세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	4,171,321	4,183,787	△12,466
효율적인의회운영관리	2,048,721	2,100,447	△51,726
의회운영역량강화	1,502,828	1,539,243	△36,415
의정활동지원	1,304,218	1,334,383	△30,165
201 일반운영비	103,430	113,090	△9,660
03 행사운영비	17,340	27,000	△9,660
⦿경상북도시군의장협의회 개최	340	9,000	△8,660
ㅁ참여자 급식 및 홍보물제작 경정 340,000원*1식	340	9,000	△8,660
⦿관내학교 청소년 모의 의회체험 경정 0원	0	1,000	△1,000
205 의회비	1,088,264	1,095,084	△6,820
08 의원국민연금부담금	19,564	26,864	△7,300
⦿의원국민연금부담금 경정 19,564,000원*1식	19,564	26,864	△7,300
09 의원국민건강부담금	19,248	18,768	480
⦿의원국민건강보험금 경정 19,248,000원*1식	19,248	18,768	480
301 일반보상금	0	13,685	△13,685
07 외빈초청여비	0	13,685	△13,685
⦿해외자매도시 의원(인사) 초청	0	13,685	△13,685
ㅁ항공료 경정 0원	0	6,000	△6,000
ㅁ숙박비	0	5,925	△5,925
* 주빈 경정 0원	0	5,250	△5,250
* 수행원 경정 0원	0	675	△675
ㅁ식비	0	1,760	△1,760
* 주빈 경정 0원	0	1,400	△1,400
* 수행원 경정 0원	0	360	△360
의원국내외연수개최	148,210	154,460	△6,250
205 의회비	94,950	101,200	△6,250
03 의원국내여비	24,450	26,450	△2,000
⦿의원 공무출장 여비 경정 6,050,000원*1식	6,050	8,050	△2,000
04 의원국외여비	70,500	74,750	△4,250
⦿국제공식행사 및 자매결연도시 방문여비 경정 13,000,000원*1식	13,000	17,250	△4,250
의사운영및홍보의내실화	545,893	561,204	△15,311
의정홍보활동	497,223	512,534	△15,311
201 일반운영비	312,461	325,336	△12,875
01 사무관리비	277,309	290,184	△12,875
⦿일반수용비	271,309	284,184	△12,875
ㅁ의회소식지 발간 경정 22,000,000원*1식	22,000	30,000	△8,000
ㅁ제7대 의회 후반기 홍보영상물 제작 경정 15,125,000원*1식	15,125	20,000	△4,875

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	25,048	27,484	△2,436
02 전산개발비	25,048	27,484	△2,436
⊙의회 홈페이지 및 모바일방송 유지관리 경정 16,198,000원*1식	16,198	18,634	△2,436
401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
01 시설비	65,000	65,000	0
⊙홍보모니터 및 오토믹스기 교체공사 경정 50,000,000원*1식	50,000	65,000	△15,000
⊙상임위원회실 무선마이크 설치공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
행정운영경비(의회사무국)	2,122,600	2,083,340	39,260
인력운영비	1,861,661	1,822,651	39,010
인력운영비	1,861,661	1,822,651	39,010
101 인건비	1,794,231	1,756,231	38,000
01 보수	1,674,076	1,636,076	38,000
⊙기본급	1,098,023	1,060,023	38,000
ㅁ호봉제	1,024,692	986,692	38,000
*6급 경정 295,177,000원*1식	295,177	257,177	38,000
204 직무수행경비	67,430	66,420	1,010
02 직급보조비	53,000	52,020	980
⊙일반직	53,000	52,020	980
ㅁ6급 경정 14,000,000원*1식	14,000	13,020	980
03 특정업무경비	14,430	14,400	30
⊙대민활동비 경정 14,430,000원*1식	14,430	14,400	30
기본경비	260,939	260,689	250
기본경비	260,939	260,689	250
204 직무수행경비	8,650	8,400	250
01 직책급업무수행경비	8,650	8,400	250
⊙기관장(4급) 경정 5,050,000원*1식	5,050	4,800	250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관실	276,824	281,697	△4,873
효율적인감사추진	103,624	108,497	△4,873
감사감찰활동전개	103,624	108,497	△4,873
종합감사활동전개	18,180	20,963	△2,783
301 일반보상금	4,100	7,883	△3,783
08 사회복무요원보상금	4,100	7,883	△3,783
⦿사회복무요원	4,100	7,883	△3,783
ㅁ기본급(상등병) 경정 2,122,000원*1식	2,122	3,716	△1,594
ㅁ중식비 경정 1,388,000원*1식	1,388	2,976	△1,588
ㅁ교통비 경정 590,000원*1식	590	1,191	△601
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
⦿사무실 책상 구입 250,000원*4개	1,000	0	1,000
투명행정구현	60,952	61,842	△890
201 일반운영비	23,484	24,374	△890
02 공공운영비	310	1,200	△890
⦿청렴도 조사 음성 및 문자사용료 경정 310,000원*1식	310	1,200	△890
명예감사관제도운영	8,300	9,500	△1,200
307 민간이전	6,800	8,000	△1,200
05 민간위탁금	6,800	8,000	△1,200
⦿명예감사관 워크숍 경정 6,800,000원*1식	6,800	8,000	△1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자통상과	34,552,596	26,718,486	7,834,110
	지 1,291,585	784,000	507,585
	도 6,019,989	5,255,800	764,189
	시 27,241,022	20,678,686	6,562,336
경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화	33,116,344	25,886,216	7,230,128
	지 1,291,585	784,000	507,585
	도 6,019,989	5,255,800	764,189
	시 25,804,770	19,846,416	5,958,354
기업지원강화	6,013,687	6,776,593	△762,906
	도 115,000	115,000	0
	시 5,898,687	6,661,593	△762,906
기업육성지원	1,135,726	1,140,476	△4,750
	도 42,000	42,000	0
	시 1,093,726	1,098,476	△4,750
201 일반운영비	74,610	77,760	△3,150
01 사무관리비	65,010	68,160	△3,150
⊙운영수당	5,550	8,700	△3,150
ㅁ기업사랑실무위원회 회의참석수당 경정 1,400,000원*1식	1,400	2,100	△700
ㅁ이달의 기업 선정심의위원회 회의참석수당 경정 1,750,000원*1식	1,750	4,200	△2,450
401 시설비및부대비	150,850	152,450	△1,600
	도 42,000	42,000	0
	시 108,850	110,450	△1,600
01 시설비	150,400	152,000	△1,600
⊙글로벌 수출기업 군집 게양대 설치 경정 8,400,000원*1식	8,400	10,000	△1,600
기업자금지원	3,948,099	4,696,317	△748,218
307 민간이전	3,946,509	4,694,727	△748,218
08 이차보전금	3,946,509	4,694,727	△748,218
⊙중소기업운전자금 이차보전(2016년 융자)	907,164	1,347,947	△440,783
ㅁ설자금 경정 216,752,000원*1식	216,752	657,535	△440,783
⊙중소기업시설자금 이차보전(2015년 융자) 경정 267,565,000원*1식	267,565	575,000	△307,435
기업기술지원	929,862	939,800	△9,938
	도 73,000	73,000	0
	시 856,862	866,800	△9,938
308 자치단체등이전	205,062	215,000	△9,938
	도 70,000	70,000	0
	시 135,062	145,000	△9,938
10 공기관등에대한경상적대행사업비	205,062	215,000	△9,938
⊙중소기업 무역사절단 파견 경정 50,061,530원*1식	50,062	60,000	△9,938
투자유치강화	27,102,657	19,109,623	7,993,034

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	1,291,585	784,000	507,585
	도	5,904,989	5,140,800	764,189
	시	19,906,083	13,184,823	6,721,260
신성장전략업무추진		945,348	981,400	△36,052
	도	240,000	240,000	0
	시	705,348	741,400	△36,052
201 일반운영비		13,848	13,900	△52
01 사무관리비		13,848	13,900	△52
⊙일반수용비		13,848	13,900	△52
ㅁ신성장전략업무 현수막 제작 경정 948,000원*1식		948	1,000	△52
307 민간이전		424,000	460,000	△36,000
05 민간위탁금		0	36,000	△36,000
⊙첨단사업 기획 전략 세미나 경정 0원		0	18,000	△18,000
⊙신성장동력산업 육성 세미나 경정 0원		0	18,000	△18,000
투자유치활동강화		11,523,095	6,481,720	5,041,375
	지	1,291,585	784,000	507,585
	도	164,989	100,800	64,189
	시	10,066,521	5,596,920	4,469,601
201 일반운영비		311,888	316,920	△5,032
02 공공운영비		3,968	9,000	△5,032
⊙독일탄소섬유클러스터 월회비 경정 3,967,820원*1식		3,968	9,000	△5,032
301 일반보상금		3,200	10,500	△7,300
07 외빈초청여비		3,200	10,500	△7,300
⊙해외유망투자가 초청		3,200	10,500	△7,300
ㅁ숙박비		1,700	5,500	△3,800
* 주빈 경정 1,200,000원*1식		1,200	4,000	△2,800
* 수행원 경정 500,000원*1식		500	1,500	△1,000
ㅁ식비 경정 1,500,000원*1식		1,500	5,000	△3,500
303 포상금		0	10,000	△10,000
01 포상금		0	10,000	△10,000
⊙투자유치 유공자포상 경정 0원		0	10,000	△10,000
307 민간이전		81,000	105,000	△24,000
05 민간위탁금		81,000	105,000	△24,000
⊙투자유치단 파견		41,000	65,000	△24,000
ㅁ아주지역 경정 26,000,000원*1식		26,000	40,000	△14,000
ㅁ미주(유럽)지역 경정 15,000,000원*1식		15,000	25,000	△10,000
401 시설비및부대비		6,109,097	3,500,000	2,609,097
01 시설비		6,109,097	3,500,000	2,609,097
⊙5공단 외국인투자지역 토지매입비(도레이) 경정 6,109,096,590원*1식		6,109,097	3,500,000	2,609,097

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	4,949,410	2,470,800	2,478,610
	지 1,291,585	784,000	507,585
	도 164,989	100,800	64,189
	시 3,492,836	1,586,000	1,906,836
01 민간자본사업보조	4,949,410	2,470,800	2,478,610
⊙대규모 투자기업 인센티브(1개사) 경정 3,043,139,000원*1식	3,043,139	1,000,000	2,043,139
⊙지방투자촉진보조금 경정 1,906,271,000원*1식	1,906,271	1,470,800	435,471
	지 1,291,585	784,000	507,585
	도 164,989	100,800	64,189
	시 449,697	586,000	△136,303
국제협력활동강화	191,005	202,105	△11,100
301 일반보상금	38,720	49,820	△11,100
07 외빈초청여비	29,220	39,020	△9,800
⊙국제자매도시 전통문화예술 교류	19,600	29,400	△9,800
ㅁ숙박비	10,000	15,000	△5,000
* 주빈 경정 4,000,000원*1식	4,000	6,000	△2,000
* 수행원 경정 6,000,000원*1식	6,000	9,000	△3,000
ㅁ식비	9,600	14,400	△4,800
* 주빈 경정 2,400,000원*1식	2,400	3,600	△1,200
* 수행원 경정 7,200,000원*1식	7,200	10,800	△3,600
09 행사실비보상금	500	1,800	△1,300
⊙국제교류회의 참가자 급식 경정 0원	0	1,100	△1,100
⊙자매도시 청소년 홈스테이 결연식 간식제공 경정 500,000원*1식	500	700	△200
구미시종합비즈니스지원센터운영	279,289	291,599	△12,310
301 일반보상금	8,406	12,446	△4,040
08 사회복무요원보상금	8,406	12,446	△4,040
⊙사회복무요원	8,406	12,446	△4,040
ㅁ기본급 경정 4,151,000원*1식	4,151	6,171	△2,020
ㅁ중식비 경정 3,027,000원*1식	3,027	4,482	△1,455
ㅁ교통비 경정 1,228,000원*1식	1,228	1,793	△565
307 민간이전	94,190	102,460	△8,270
05 민간위탁금	94,190	102,460	△8,270
⊙비즈니스지원센터 청소 용역 경정 50,260,000원*1식	50,260	55,560	△5,300
⊙비즈니스지원센터 시설관리(전기,기계) 용역 경정 40,030,000원*1식	40,030	43,000	△2,970
금오테크노밸리운영	3,517,635	3,531,685	△14,050
101 인건비	930	3,920	△2,990
04 기간제근로자등보수	930	3,920	△2,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙환경개선 인부임 경정 930,000원*1식	930	3,920	△2,990
201 일반운영비	13,440	17,440	△4,000
02 공공운영비	13,440	17,440	△4,000
⊙시설장비유지비	4,000	8,000	△4,000
ㅁ조경전지 경정 2,000,000원*1식	2,000	6,000	△4,000
307 민간이전	47,940	55,000	△7,060
05 민간위탁금	47,940	55,000	△7,060
⊙후문 경비 경정 47,940,000원*1식	47,940	55,000	△7,060
3D프린팅산업육성	580,325	648,164	△67,839
	도 200,000	200,000	0
	시 380,325	448,164	△67,839
201 일반운영비	63,024	109,164	△46,140
02 공공운영비	37,808	83,948	△46,140
⊙공공요금 및 제세	37,808	75,948	△38,140
ㅁ전기요금 경정 3,500,000원*10월	35,000	66,000	△31,000
ㅁ수도요금	365	3,648	△3,283
*상수도 사용료 경정 970원*30톤*8월	233	2,328	△2,095
*하수도 사용료 경정 550원*30톤*8월	132	1,320	△1,188
ㅁ인터넷 회선 사용료 경정 140,000원*8월	1,120	3,200	△2,080
ㅁ교통유발부담금 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ건물화재 등 보험료 경정 1,223,000원*1식	1,223	2,000	△777
⊙시설장비유지비	0	8,000	△8,000
ㅁ건물 및 시설 유지보수 경정 0원	0	8,000	△8,000
207 연구개발비	920	1,000	△80
01 연구용역비	920	1,000	△80
⊙청소 및 시설관리 원가계산 용역 경정 920,000원*1식	920	1,000	△80
307 민간이전	49,981	69,000	△19,019
05 민간위탁금	49,981	69,000	△19,019
⊙청소용역 경정 19,806,000원*1식	19,806	25,000	△5,194
⊙시설관리 용역 경정 27,875,000원*1식	27,875	40,000	△12,125
⊙방역 및 소독용역 경정 2,300,000원*1식	2,300	4,000	△1,700
401 시설비및부대비	17,400	20,000	△2,600
01 시설비	17,400	20,000	△2,600
⊙3D프린팅 제조혁신센터 계량기 설치 경정 17,400,000원*1식	17,400	20,000	△2,600
웨어러블스마트디바이스산업육성	2,058,960	1,360,950	698,010
	도 1,375,000	675,000	700,000
	시 683,960	685,950	△1,990
201 일반운영비	960	2,950	△1,990
01 사무관리비	960	2,950	△1,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿일반수용비	960	2,950	△1,990
ㅁ사업계획서 제작 경정 960,000원*1식	960	1,500	△540
ㅁ회의자료 제작 경정 0원	0	1,200	△1,200
ㅁ현수막 제작 경정 0원	0	250	△250
401 시설비및부대비	2,058,000	1,358,000	700,000
	도 1,375,000	675,000	700,000
	시 683,000	683,000	0
01 시설비	2,058,000	1,358,000	700,000
⦿웨어러블 스마트 디바이스 사업화 지원센터 구축 경정 2,050,000,000원*1식	2,050,000	1,350,000	700,000
	도 1,375,000	675,000	700,000
	시 675,000	675,000	0
경북스마트기기 산업 육성	4,650,000	2,325,000	2,325,000
	도 2,325,000	2,325,000	0
	시 2,325,000	0	2,325,000
401 시설비및부대비	4,650,000	2,325,000	2,325,000
	도 2,325,000	2,325,000	0
	시 2,325,000	0	2,325,000
01 시설비	4,650,000	2,325,000	2,325,000
⦿경북 스마트밸리 지원센터 구축 경정 4,650,000,000원*1식	4,650,000	2,325,000	2,325,000
	도 2,325,000	2,325,000	0
	시 2,325,000	0	2,325,000
스마트창작터사업(국가직접지원)	70,000	0	70,000
306 출연금	70,000	0	70,000
01 출연금	70,000	0	70,000
⦿스마트창작터 사업 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
행정운영경비(투자통상과)	456,865	469,424	△12,559
인력운영비	223,722	239,536	△15,814
인력운영비	223,722	239,536	△15,814
101 인건비	223,722	239,536	△15,814
01 보수	223,722	239,536	△15,814
⦿해외파견공무원 수당	63,797	79,611	△15,814
ㅁ재외근무수당 경정 2,063유로*1,300원*1명*12월	32,183	33,852	△1,669
ㅁ주택수당 경정 1,400유로*1,300원*1명*12월	21,840	35,280	△13,440
ㅁ가족수당	9,774	10,479	△705
* 배우자 경정 2,063유로*1/4*1,300원*1명*12월	8,046	8,463	△417
* 자녀 경정 60달러*1,200원*2명*12월	1,728	2,016	△288
기본경비	233,143	229,888	3,255
기본경비	233,143	229,888	3,255

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	73,639	74,888	△1,249
02 공공운영비	2,447	3,696	△1,249
⊙독일해외통상사무소공무원 의료비 경정 2,446,400원*1식	2,447	3,696	△1,249
202 여비	140,104	140,200	△96
03 국외업무여비	6,904	7,000	△96
⊙독일통상협력사무소공무원 해외이전비 경정 6,903,750원*1식	6,904	7,000	△96
405 자산취득비	11,600	7,000	4,600
01 자산및물품취득비	11,600	7,000	4,600
⊙투자통상과 회의용 의자 200,000원*23개	4,600	0	4,600
재무활동(투자통상과)	979,387	362,846	616,541
보전지출	379,387	362,846	16,541
보전지출	379,387	362,846	16,541
802 반환금기타	151,387	134,846	16,541
02 시·도비보조금반환금	151,387	134,846	16,541
⊙2015년 3D프린팅 제조혁신 허브센터 지원사업 집행잔액 반납 경정 109,194,950원*1식	109,195	110,000	△805
⊙3D프린팅 제조혁신 허브센터 지원사업(자체사업) 집행잔액 반납 17,345,680원*1식	17,346	0	17,346
내부거래지출	600,000	0	600,000
내부거래지출	600,000	0	600,000
702 기금전출금	600,000	0	600,000
01 기금전출금	600,000	0	600,000
⊙중소기업창업투자조합 출자금 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
과학경제과	12,967,274	11,669,525	1,297,749
	국 454,412	454,412	0
	지 615,000	615,000	0
	도 1,782,031	1,092,031	690,000
	시 10,115,831	9,508,082	607,749
지역혁신기반구축을통한국제경쟁력제고	8,298,920	7,406,810	892,110
	도 1,020,000	510,000	510,000
	시 7,278,920	6,896,810	382,110
지역혁신기반구축	2,238,310	2,246,200	△7,890
구미디지털전자산업관운영	1,812,810	1,820,000	△7,190
201 일반운영비	33,000	40,000	△7,000
01 사무관리비	33,000	40,000	△7,000
⊙구미디지털전자산업관 UPS용 축전기 구입 경정 33,000,000원*1식	33,000	40,000	△7,000
405 자산취득비	29,810	30,000	△190
01 자산및물품취득비	29,810	30,000	△190
⊙구미디지털전자산업관 빔 프로젝터 및 램프 구입 경정 29,810,000원*1식	29,810	30,000	△190
구미과학관운영	425,500	426,200	△700
405 자산취득비	7,300	8,000	△700
01 자산및물품취득비	7,300	8,000	△700
⊙구미과학관 천체망원경 구입 경정 7,300,000원*1대	7,300	8,000	△700
차세대성장산업기반조성	2,423,510	2,413,510	10,000
	도 510,000	510,000	0
	시 1,913,510	1,903,510	10,000
고부가융복합탄소성형클러스터조성	261,200	296,200	△35,000
	도 150,000	150,000	0
	시 111,200	146,200	△35,000
308 자치단체등이전	0	35,000	△35,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	0	35,000	△35,000
⊙탄소산업 육성지원 경정 0원	0	35,000	△35,000
사물인터넷제조융합테스트베드구축사업(국가직접지원)	45,000	0	45,000
308 자치단체등이전	45,000	0	45,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	45,000	0	45,000
⊙사물인터넷 제조융합 테스트베드 구축사업(국가직접지원사업) 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
산학협력지원강화	2,165,100	1,275,100	890,000
	도 510,000	0	510,000
	시 1,655,100	1,275,100	380,000
산업전문인력양성지원	1,825,100	1,125,100	700,000
	도 450,000	0	450,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,375,100	1,125,100	250,000
402 민간자본이전	900,000	200,000	700,000
	도 450,000	0	450,000
	시 450,000	200,000	250,000
01 민간자본사업보조	900,000	200,000	700,000
⊙산학기술창조관 구축사업(금오공대)(국가직접지원)(부기경정) 경정 900,000,000원*1식	900,000	200,000	700,000
	도 450,000	0	450,000
	시 450,000	200,000	250,000
공동연구기술개발사업지원	340,000	150,000	190,000
	도 60,000	0	60,000
	시 280,000	150,000	130,000
207 연구개발비	90,000	0	90,000
	도 60,000	0	60,000
	시 30,000	0	30,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
⊙대구연구개발 특구 구미확대지정 전략환경영향평가 용역 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
	도 60,000	0	60,000
	시 30,000	0	30,000
307 민간이전	250,000	150,000	100,000
02 민간경상사업보조	250,000	150,000	100,000
⊙산업집적지 경쟁력강화사업(국가직접지원사업) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
⊙지역맞춤형 특성화사업(국가직접지원사업) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
경제생활안정및에너지안정관리	4,065,107	3,612,236	452,871
	국 454,412	454,412	0
	지 615,000	615,000	0
	도 679,831	499,831	180,000
	시 2,315,864	2,042,993	272,871
시민경제생활안정및보호	746,800	846,244	△99,444
	도 10,100	10,100	0
	시 736,700	836,144	△99,444
소비자보호및건전상거래문화정착	62,206	61,650	556
301 일반보상금	3,658	650	3,008
11 기타보상금	3,658	650	3,008
⊙공익신고 보상금(국가권익위원회)납입 15,037,150원*0.2	3,008	0	3,008
401 시설비및부대비	17,548	20,000	△2,452
01 시설비	17,548	20,000	△2,452
⊙구미소비자정보센터 개보수 경정 17,548,000원*1식	17,548	20,000	△2,452
유통업상생협력활성화	612,200	712,200	△100,000
307 민간이전	210,000	310,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
08 이차보전금		200,000	300,000	△100,000
⊙'14년 소상공인 이차보전 지원				
경정 40,000,000원*1식		40,000	60,000	△20,000
⊙'15년 소상공인 이차보전 지원				
경정 80,000,000원*1식		80,000	120,000	△40,000
⊙'16년 소상공인 이차보전 지원				
경정 80,000,000원*1식		80,000	120,000	△40,000
전통시장환경개선사업		2,446,162	1,887,847	558,315
	지	615,000	615,000	0
	도	511,900	331,900	180,000
	시	1,319,262	940,947	378,315
전통시장현대화사업		2,446,162	1,887,847	558,315
	지	615,000	615,000	0
	도	511,900	331,900	180,000
	시	1,319,262	940,947	378,315
401 시설비및부대비		1,368,337	1,410,022	△41,685
	지	615,000	615,000	0
	도	190,000	190,000	0
	시	563,337	605,022	△41,685
01 시설비		1,358,504	1,398,080	△39,576
⊙전통시장 시설현대화사업(형곡시장프라자)				
경정 46,507,000원*1식		46,507	50,000	△3,493
	지	30,000	30,000	0
	시	16,507	20,000	△3,493
⊙전통시장 시설현대화사업(제일시장상가)				
경정 54,745,000원*1식		54,745	56,000	△1,255
	지	35,000	35,000	0
	시	19,745	21,000	△1,255
⊙전통시장 클린5일장 육성사업(인동시장)				
경정 28,610,000원*1식		28,610	30,000	△1,390
	도	9,000	9,000	0
	시	19,610	21,000	△1,390
⊙전통시장 클린5일장 육성사업(신평시장)				
경정 21,483,000원*1식		21,483	24,000	△2,517
	도	7,000	7,000	0
	시	14,483	17,000	△2,517
⊙전통시장 클린5일장 육성사업(제일시장상가)				
경정 28,514,000원*1식		28,514	30,000	△1,486
	도	9,000	9,000	0
	시	19,514	21,000	△1,486
⊙전통시장 클린5일장 육성사업(산업유통단지)				
경정 36,209,000원*1식		36,209	40,000	△3,791
	도	12,000	12,000	0
	시	24,209	28,000	△3,791
⊙전통시장 클린5일장 육성사업(금오시장)				
경정 19,097,000원*1식		19,097	20,000	△903
	도	6,000	6,000	0
	시	13,097	14,000	△903

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿전통시장 클린5일장 육성사업(종합제일시장) 경정 45,722,000원*1식		45,722	50,000	△4,278
	도	15,000	15,000	0
	시	30,722	35,000	△4,278
⦿전통시장 클린5일장 육성사업(현대유통상가) 경정 19,377,000원*1식		19,377	20,000	△623
	도	6,000	6,000	0
	시	13,377	14,000	△623
⦿전통시장 클린5일장 육성사업(해평시장) 경정 54,990,000원*1식		54,990	60,000	△5,010
	도	18,000	18,000	0
	시	36,990	42,000	△5,010
⦿노후시설 개보수사업 경정 38,322,000원*1식		38,322	40,000	△1,678
⦿전통시장 화재안전시설 개보수 사업(구미새마을중앙시장) 경정 88,177,000원*1식		88,177	96,000	△7,823
	도	36,000	36,000	0
	시	52,177	60,000	△7,823
⦿전통시장 화재안전시설 개보수 사업(형곡중앙시장) 경정 59,206,000원*1식		59,206	64,000	△4,794
	도	24,000	24,000	0
	시	35,206	40,000	△4,794
⦿전통시장 화재안전시설 개보수 사업(해평시장) 경정 15,465,000원*1식		15,465	16,000	△535
	도	6,000	6,000	0
	시	9,465	10,000	△535
02 감리비		7,776	9,885	△2,109
⦿전통시장 시설현대화사업(선산종합시장) 감리비 경정 7,776,000원*1식		7,776	9,885	△2,109
403 자치단체등자본이전		600,000	0	600,000
	도	180,000	0	180,000
	시	420,000	0	420,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		600,000	0	600,000
⦿청년몰 조성사업(선산봉황시장)(국가직접지원) 600,000,000원*1식		600,000	0	600,000
	도	180,000	0	180,000
	시	420,000	0	420,000
에너지의안정적공급및관리		872,145	878,145	△6,000
	국	454,412	454,412	0
	도	157,831	157,831	0
	시	259,902	265,902	△6,000
도시가스공급보조금지원		34,280	40,280	△6,000
402 민간자본이전		34,000	40,000	△6,000
01 민간자본사업보조		34,000	40,000	△6,000
⦿도시가스 공급 보조금 지원 경정 34,000,000원*1식		34,000	40,000	△6,000
재무활동(과학경제과)		138,858	186,090	△47,232
보전지출		138,858	186,090	△47,232

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	138,858	186,090	△47,232
802 반환금기타	17,800	65,032	△47,232
01 국고보조금반환금	2,011	51,689	△49,678
⊙전통시장 시설현대화사업 집행잔액 반납 경정 1,842,000원*1식	1,842	51,520	△49,678
02 시·도비보조금반환금	15,789	13,343	2,446
⊙고부가융복합탄소성형클러스터 포럼 집행잔액 반납 2,446,000원*1식	2,446	0	2,446

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노동복지과	10,609,016	10,657,534	△48,518
	국 276,210	286,500	△10,290
	지 570,000	678,000	△108,000
	기 129,258	129,258	0
	도 1,080,465	1,080,538	△73
	시 8,553,083	8,483,238	69,845
노동행정추진	9,587,537	9,747,190	△159,653
	국 276,210	286,500	△10,290
	지 570,000	678,000	△108,000
	기 129,258	129,258	0
	도 1,080,465	1,080,538	△73
	시 7,531,604	7,572,894	△41,290
근로자복지향상및취업기회확대	8,417,287	8,575,850	△158,563
	국 256,210	266,500	△10,290
	지 570,000	678,000	△108,000
	기 129,258	129,258	0
	도 739,465	739,538	△73
	시 6,722,354	6,762,554	△40,200
근로자복지시설관리	2,180,807	2,220,520	△39,713
201 일반운영비	27,772	37,179	△9,407
02 공공운영비	25,172	34,579	△9,407
⦿공공요금 및 제세	13,157	14,550	△1,393
ㅁ전화요금(관리실) 경정 12,000원*12월	144	360	△216
ㅁ전기요금(개나리아파트) 경정 450,000원*12월	5,400	3,600	1,800
ㅁ도시가스요금(관리실,사감실) 경정 100,000원*2개소*12월	2,400	3,840	△1,440
ㅁ건물,시설물 재해복구공제회비근로자문화센터 경정 4,713,000원*1식	4,713	6,100	△1,387
ㅁ건물,시설물재해복구공제회비근로자종합복지관 경정 500,000원*1식	500	650	△150
⦿시설장비유지비	12,015	20,029	△8,014
ㅁ건물유지비	6,015	12,029	△6,014
* 개나리아파트 경정 1,434원*8,388㎡*0.5	6,015	12,029	△6,014
ㅁ소방시설 유지비	2,000	4,000	△2,000
* 개나리아파트 경정 1,000,000원*1식	1,000	3,000	△2,000
206 재료비	800	3,350	△2,550
01 재료비	800	3,350	△2,550
⦿개나리아파트 관리용 공구(30종) 경정 200,000원*1식	200	600	△400
⦿개나리아파트 전기 및 기타시설물 관리부품	600	2,750	△2,150
ㅁ등기구 경정 50,000원*4개	200	1,000	△800
ㅁ조명램프 경정 200,000원*1개	200	1,000	△800
ㅁ기타 부품 경정 50,000원*4개	200	750	△550
307 민간이전	104,616	132,372	△27,756

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		104,616	132,372	△27,756
⊙개나리아파트 경비용역				
경정 2,906,000원*3명*12월		104,616	132,372	△27,756
사회적기업등일자리창출사업		336,000	560,000	△224,000
	지	252,000	420,000	△168,000
	도	25,200	42,000	△16,800
	시	58,800	98,000	△39,200
307 민간이전		336,000	560,000	△224,000
	지	252,000	420,000	△168,000
	도	25,200	42,000	△16,800
	시	58,800	98,000	△39,200
02 민간경상사업보조		336,000	560,000	△224,000
⊙사회적기업등일자리창출사업				
경정 336,000,000원*1식		336,000	560,000	△224,000
	지	252,000	420,000	△168,000
	도	25,200	42,000	△16,800
	시	58,800	98,000	△39,200
사회적기업등사업개발비지원		120,300	135,000	△14,700
	국	84,210	94,500	△10,290
	도	10,827	12,100	△1,273
	시	25,263	28,400	△3,137
307 민간이전		120,300	135,000	△14,700
	국	84,210	94,500	△10,290
	도	10,827	12,100	△1,273
	시	25,263	28,400	△3,137
02 민간경상사업보조		120,300	135,000	△14,700
⊙사회적기업등사업개발비지원사업				
경정 120,300,000원*1식		120,300	135,000	△14,700
	국	84,210	94,500	△10,290
	도	10,827	12,100	△1,273
	시	25,263	28,400	△3,137
직업소개소관리		1,830	1,980	△150
301 일반보상금		1,050	1,200	△150
11 기타보상금		210	360	△150
⊙직업소개업자 교육 강사수당		210	360	△150
ㅁ초과분 경정 50,000원*1시간*1회		50	200	△150
마을기업육성사업		160,000	40,000	120,000
	지	80,000	20,000	60,000
	도	24,000	6,000	18,000
	시	56,000	14,000	42,000
307 민간이전		54,500	20,000	34,500
	지	27,250	10,000	17,250
	도	8,175	3,000	5,175
	시	19,075	7,000	12,075
02 민간경상사업보조		54,500	20,000	34,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙마을기업육성사업(추경성립전)				
경정 54,500,000원*1식		54,500	20,000	34,500
	지	27,250	10,000	17,250
	도	8,175	3,000	5,175
	시	19,075	7,000	12,075
402 민간자본이전		105,500	20,000	85,500
	지	52,750	10,000	42,750
	도	15,825	3,000	12,825
	시	36,925	7,000	29,925
01 민간자본사업보조		105,500	20,000	85,500
⊙마을기업육성사업(추경성립전)				
경정 105,500,000원*1식		105,500	20,000	85,500
	지	52,750	10,000	42,750
	도	15,825	3,000	12,825
	시	36,925	7,000	29,925
외국인복지지원		228,600	229,690	△1,090
	도	74,000	74,000	0
	시	154,600	155,690	△1,090
외국인근로자상담센터운영		188,600	189,690	△1,090
	도	54,000	54,000	0
	시	134,600	135,690	△1,090
201 일반운영비		600	850	△250
01 사무관리비		600	850	△250
⊙행사관련현수막 경정 0원		0	250	△250
301 일반보상금		0	840	△840
09 행사실비보상금		0	840	△840
⊙외국인근로자고용업체담당자교육참가자급식비				
경정 0원		0	840	△840
행정운영경비(노동복지과)		226,471	220,497	5,974
인력운영비		152,132	145,708	6,424
인력운영비		152,132	145,708	6,424
101 인건비		147,933	141,509	6,424
03 무기계약근로자보수		91,525	85,101	6,424
⊙생활지도사		59,713	55,061	4,652
ㅁ기본급 경정 1,344,000원*2명*12월		32,256	21,220	11,036
ㅁ기말수당 경정 1,344,000원*2명*4회		10,752	7,074	3,678
ㅁ정근수당 경정 1,344,000원*2명*80%*2회		4,301	2,830	1,471
ㅁ명절휴가비 경정 1,344,000원*2명*60%*2회		3,226	2,122	1,104
ㅁ시간외근무수당 경정 0원		0	5,116	△5,116
ㅁ주휴수당 경정 0원		0	7,882	△7,882
ㅁ연차수당 경정 86,400원*2명*17일		2,938	2,577	361
⊙전기기사		31,812	30,040	1,772
ㅁ기본급 경정 1,392,660원*1명*12월		16,712	11,645	5,067

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기말수당 경정 1,392,660원*1명*4회	5,571	3,882	1,689
ㅁ정근수당 경정 1,392,660원*1명*70%*2회	1,950	1,359	591
ㅁ명절휴가비 경정 1,392,660원*1명*60%*2회	1,672	1,165	507
ㅁ시간외근무수당 경정 0원	0	2,677	△2,677
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	4,124	△4,124
ㅁ연차수당 경정 93,340원*1명*17일	1,587	1,348	239
ㅁ위험수당 40,000원*1명*12월	480	0	480
기본경비	74,339	74,789	△450
기본경비	74,339	74,789	△450
203 업무추진비	9,750	10,200	△450
03 시책추진업무추진비	5,550	6,000	△450
⦿노동복지시책업무추진비 경정 5,550,000원*1식	5,550	6,000	△450
재무활동(노동복지과)	795,008	689,847	105,161
보전지출	795,008	689,847	105,161
보전지출	795,008	689,847	105,161
802 반환금기타	795,008	689,847	105,161
01 국고보조금반환금	717,914	622,274	95,640
⦿2015년 사회공헌활동지원사업 집행잔액 및 이자 95,639,930원*1식	95,640	0	95,640
02 시·도비보조금반환금	77,094	67,573	9,521
⦿2015년 대학창조일자리센터지원사업 집행잔액 및 이자 9,520,270원*1식	9,521	0	9,521

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	31,851,818	26,927,235	4,924,583
	국 375,345	399,803	△24,458
	도 1,069,165	1,063,165	6,000
	시 30,407,308	25,464,267	4,943,041
쾌적한교통기반조성	28,887,081	23,963,925	4,923,156
	국 375,345	399,803	△24,458
	도 1,069,165	1,063,165	6,000
	시 27,442,571	22,500,957	4,941,614
선진교통문화정착	28,887,081	23,963,925	4,923,156
	국 375,345	399,803	△24,458
	도 1,069,165	1,063,165	6,000
	시 27,442,571	22,500,957	4,941,614
주행세환급금지원	17,800,000	14,000,000	3,800,000
307 민간이전	17,800,000	14,000,000	3,800,000
09 운수업계보조금	17,800,000	14,000,000	3,800,000
⊙주행세환급금지원(택시,버스,화물) 경정 17,800,000,000원*1식	17,800,000	14,000,000	3,800,000
벽지노선손실보상금	987,500	781,829	205,671
	도 107,930	101,930	6,000
	시 879,570	679,899	199,671
307 민간이전	975,000	769,329	205,671
	도 107,930	101,930	6,000
	시 867,070	667,399	199,671
09 운수업계보조금	975,000	769,329	205,671
⊙벽지노선손실보상금 경정 975,000,000원*1식	975,000	769,329	205,671
	도 107,930	101,930	6,000
	시 867,070	667,399	199,671
시내버스운송사업재정지원	7,384,502	6,535,452	849,050
	도 650,535	650,535	0
	시 6,733,967	5,884,917	849,050
301 일반보상금	190,000	156,312	33,688
11 기타보상금	190,000	156,312	33,688
⊙교통카드사용 수수료 경정 190,000,000원*1식	190,000	156,312	33,688
307 민간이전	7,194,502	6,379,140	815,362
	도 650,535	650,535	0
	시 6,543,967	5,728,605	815,362
09 운수업계보조금	7,194,502	6,379,140	815,362
⊙시민이용 교통카드 요금할인 손실보전 경정 1,100,000,000원*1식	1,100,000	1,002,000	98,000
⊙시민이용 무료환승 할인액 손실보상 경정 2,787,432,000원*1식	2,787,432	2,540,070	247,362
⊙비수익노선 손실보상금(62개노선) 경정 1,970,000,000원*1식	1,970,000	1,500,000	470,000
택시정보화사업	198,554	310,250	△111,696

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	19,000	△19,000
	도 117,200	117,200	0
	시 81,354	174,050	△92,696
402 민간자본이전	148,554	241,250	△92,696
	도 96,500	96,500	0
	시 52,054	144,750	△92,696
01 민간자본사업보조	148,554	241,250	△92,696
⊙브랜드콜택시사업 경정 148,554,000원*1식	148,554	241,250	△92,696
	도 96,500	96,500	0
	시 52,054	144,750	△92,696
403 자치단체등자본이전	50,000	69,000	△19,000
	국 0	19,000	△19,000
	도 20,700	20,700	0
	시 29,300	29,300	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	50,000	69,000	△19,000
⊙택시 운행정보관리시스템 구축 경정 50,000,000원*1식	50,000	69,000	△19,000
	국 0	19,000	△19,000
	도 20,700	20,700	0
	시 29,300	29,300	0
대중교통체계및지원	928,380	855,591	72,789
	국 31,200	39,000	△7,800
	시 897,180	816,591	80,589
201 일반운영비	203,540	235,925	△32,385
01 사무관리비	9,200	40,025	△30,825
⊙브랜드택시외부스티커부착 경정 0원	0	30,825	△30,825
02 공공운영비	194,340	195,900	△1,560
⊙공공요금 및 제세	194,340	195,900	△1,560
ㅁ버스정보시스템(BIS) 정류장안내단말기 회선사용료 경정113,840,000원*1식	113,840	123,840	△10,000
ㅁ버스정보시스템(BIS) 전기요금 경정 55,000,000원*1식	55,000	48,960	6,040
ㅁ버스정보시스템(BIS) 차내단말기 통신사용료 경정 25,500,000원*1식	25,500	23,100	2,400
301 일반보상금	724,840	619,666	105,174
	국 31,200	39,000	△7,800
	시 693,640	580,666	112,974
11 기타보상금	724,840	619,666	105,174
⊙택시카드 수수료 지원 경정 480,000,000원*1식	480,000	353,958	126,042
⊙택시 감차 보상비 경정 44,200,000원*1식	44,200	52,000	△7,800
	국 31,200	39,000	△7,800
	시 13,000	13,000	0
⊙브랜드택시 회선사용료 지원 경정 200,640,000원*1식	200,640	213,708	△13,068
특별교통수단도입	130,000	0	130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
405 자산취득비	130,000	0	130,000
	국 100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
⊙특별교통수단 도입 26,000,000원*5대	130,000	0	130,000
	국 100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
저상버스구입지원	494,145	516,803	△22,658
	국 244,145	341,803	△97,658
	도 75,000	105,000	△30,000
	시 175,000	70,000	105,000
307 민간이전	494,145	516,803	△22,658
	국 244,145	341,803	△97,658
	도 75,000	105,000	△30,000
	시 175,000	70,000	105,000
09 운수업계보조금	494,145	516,803	△22,658
⊙교통약자를 위한 저상버스 구입지원 경정 494,145,000원*1식	494,145	516,803	△22,658
	국 244,145	341,803	△97,658
	도 75,000	105,000	△30,000
	시 175,000	70,000	105,000
행정운영경비(교통행정과)	271,230	269,803	1,427
인력운영비	156,010	155,183	827
인력운영비	156,010	155,183	827
101 인건비	156,010	155,183	827
01 보수	156,010	155,183	827
⊙시간외근무수당	156,010	155,183	827
ㅁ초과근무수당 경정 91,947,000원*1식	91,947	91,120	827
기본경비	115,220	114,620	600
기본경비	115,220	114,620	600
202 여비	104,280	103,680	600
01 국내여비	104,280	103,680	600
⊙직원 관내.관외 출장여비 경정 104,280,000원*1식	104,280	103,680	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	971,971	973,348	△1,377
	국 174,700	174,700	0
	특 25,000	0	25,000
	도 11,200	11,200	0
	시 761,071	787,448	△26,377
시민위주의지적행정구현	745,930	747,294	△1,364
	국 174,700	174,700	0
	특 25,000	0	25,000
	도 11,200	11,200	0
	시 535,030	561,394	△26,364
지적민원실운영	328,122	338,572	△10,450
	도 2,200	2,200	0
	시 325,922	336,372	△10,450
지적민원처리	314,692	325,142	△10,450
	도 2,200	2,200	0
	시 312,492	322,942	△10,450
201 일반운영비	279,528	286,508	△6,980
01 사무관리비	221,072	222,262	△1,190
⊙운영수당	5,810	7,000	△1,190
ㅁ부동산평가위원회 참석수당 경정 3,290,000원*1식	3,290	4,200	△910
ㅁ도로명주소위원회 참석수당 경정 70,000원*6명*2회	840	1,120	△280
02 공공운영비	58,456	64,246	△5,790
⊙공공요금 및 제세	1,620	7,410	△5,790
ㅁ공유토지분할 송달등기우편료 경정 0원	0	5,790	△5,790
301 일반보상금	24,176	27,646	△3,470
08 사회복무요원보상금	24,176	27,646	△3,470
⊙사회복무요원(부동산민원보조)	24,176	27,646	△3,470
ㅁ중식비 경정 6,000원*7명*190일	7,980	10,458	△2,478
ㅁ교통비 경정 2,400원*7명*190일	3,192	4,184	△992
도로명부여사업	154,332	132,377	21,955
	특 25,000	0	25,000
	도 9,000	9,000	0
	시 120,332	123,377	△3,045
도로명부여및설치사업	154,332	132,377	21,955
	특 25,000	0	25,000
	도 9,000	9,000	0
	시 120,332	123,377	△3,045
201 일반운영비	49,410	52,455	△3,045
02 공공운영비	15,630	18,675	△3,045
⊙공공요금 및 제세	3,480	6,525	△3,045
ㅁ도로명판 공제회 가입비 경정 1,600원*2,175개	3,480	6,525	△3,045

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	99,550	74,550	25,000
	특 25,000	0	25,000
	도 9,000	9,000	0
	시 65,550	65,550	0
01 시설비	99,550	74,550	25,000
⊙도로명주소 안내시설 제작 및 설치(도로명판, 건물번호판,지역안내판) 경정 55,000,000원*1식	55,000	30,000	25,000
	특 25,000	0	25,000
	시 30,000	30,000	0
지적재조사사업	263,476	276,345	△12,869
	국 174,700	174,700	0
	시 88,776	101,645	△12,869
지적구축	263,476	276,345	△12,869
	국 174,700	174,700	0
	시 88,776	101,645	△12,869
201 일반운영비	262,755	274,455	△11,700
	국 174,700	174,700	0
	시 88,055	99,755	△11,700
01 사무관리비	257,897	269,597	△11,700
⊙일반수용비	257,897	266,797	△8,900
ㅁ지적재조사사업지구 감정수수료 경정 50,000원*542필	27,100	36,000	△8,900
⊙운영수당	0	2,800	△2,800
ㅁ지적재조사 및 경계결정위원회 참석수당 경정 0원	0	2,800	△2,800
301 일반보상금	721	1,890	△1,169
09 행사실비보상금	721	1,890	△1,169
⊙토지소유자 협의회 회의 및 주민설명회 참석자 식사제공 경정 7,000원*103명*1회	721	1,890	△1,169
재무활동	11,919	11,932	△13
보전지출	11,919	11,932	△13
보전지출	11,919	11,932	△13
802 반환금기타	11,919	11,932	△13
02 시·도비보조금반환금	11,906	11,919	△13
⊙지적관리 국고보조금사업 이자 반납 경정 0원	0	13	△13

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관실	84,743,865	85,727,517	△983,652
	시 21,743,865	22,727,517	△983,652
	채 63,000,000	63,000,000	0
시정의종합기획조정및예산운용	1,293,290	1,484,195	△190,905
시정의종합기획조정	376,341	409,341	△33,000
시정주요업무계획수립공유	270,441	303,441	△33,000
201 일반운영비	96,792	116,792	△20,000
01 사무관리비	96,792	116,792	△20,000
⊙위탁교육비	0	20,000	△20,000
ㅁ실무형 인재양성학교 운영 경정 0원	0	20,000	△20,000
207 연구개발비	87,000	100,000	△13,000
01 연구용역비	87,000	100,000	△13,000
⊙정책사업계획수립용역(실과소공통) 경정 87,000,000원*1식	87,000	100,000	△13,000
예산편성	436,074	503,206	△67,132
당초및추가경정예산편성	375,004	430,256	△55,252
202 여비	89,448	144,700	△55,252
01 국내여비	84,700	134,700	△50,000
⊙국도비확보중앙부처 방문(예산절감) 경정 25,000,000원*1식	25,000	50,000	△25,000
⊙실과소 공통경비 경정 35,000,000원*1식	35,000	60,000	△25,000
04 국제화여비	4,748	10,000	△5,252
⊙지방재정유공공무원 선진행정 연수 4,748,000원*1식	4,748	10,000	△5,252
예산편성전사전심사강화	61,070	72,950	△11,880
201 일반운영비	52,030	62,730	△10,700
01 사무관리비	52,030	62,730	△10,700
⊙일반수용비	27,530	29,030	△1,500
ㅁ주민참여예산 심의위원회 심의조서 유인 경정 1,500,000원*1식	1,500	3,000	△1,500
⊙운영수당	24,500	33,700	△9,200
ㅁ지방재정계획위원회 회의참석수당	420	840	△420
* 기본 경정 70,000원*6명*1회	420	840	△420
ㅁ지방보조금심의위원회 회의참석수당	12,480	15,600	△3,120
* 기본 경정 70,000원*12명*8회	6,720	8,400	△1,680
* 초과 경정 30,000원*12명*8회	2,880	3,600	△720
* 현장평가 경정 30,000원*12명*8회	2,880	3,600	△720
ㅁ참여예산시민위원회 회의참석수당 경정 5,400,000원*1식	5,400	11,060	△5,660
207 연구개발비	8,740	9,500	△760
01 연구용역비	8,740	9,500	△760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙출자출연기관 경영진단 연구용역 경정 8,740,000원*1식	8,740	9,500	△760
301 일반보상금	300	720	△420
09 행사실비보상금	300	720	△420
⊙참여예산시민위원회 회의참석자 간식 제공 경정 300,000원*1식	300	720	△420
의회협력및법무규제개혁업무추진	215,951	291,160	△75,209
시의회협력추진	33,340	41,580	△8,240
201 일반운영비	33,340	41,580	△8,240
01 사무관리비	33,340	41,580	△8,240
⊙일반수용비	33,340	41,580	△8,240
ㅁ의회 부의안건 유인 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ행정사무감사자료 유인 경정 18,240,000원*1식	18,240	20,480	△2,240
ㅁ시의회와 집행부 간담회 회의자료 유인 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ시정질문 답변 자료 유인 경정 0원	0	1,000	△1,000
법제소송업무추진	169,511	230,940	△61,429
201 일반운영비	162,111	218,340	△56,229
01 사무관리비	162,111	218,340	△56,229
⊙일반수용비	161,651	216,860	△55,209
ㅁ법령추록 경정 5,420,000원*1식	5,420	5,760	△340
ㅁ자치법규추록 경정 7,350,000원*1식	7,350	20,000	△12,650
ㅁ법제소송업무서식 및 실무자료 유인 경정 0원	0	2,500	△2,500
ㅁ달라지는 법령제도 책자 발간 경정 5,040,000원*1식	5,040	5,500	△460
ㅁ변호사 선임료(착수금,승소사례금) 경정 117,500,000원*1식	117,500	152,500	△35,000
ㅁ고문변호사 수당 경정 7,000,000원*1식	7,000	7,200	△200
ㅁ법무교육교재 유인 경정 1,325,000원*1식	1,325	3,000	△1,675
ㅁ무료법률 상담실 운영 홍보리플릿 제작 경정 1,252,000원*1식	1,252	3,000	△1,748
ㅁ무료법률 상담실 현황판 제작 경정 164,000원*1식	164	800	△636
⊙운영수당	460	1,480	△1,020
ㅁ법무교육 강사료	460	1,480	△1,020
* 기본 경정 380,000원*1식	380	1,000	△620
* 초과 경정 80,000원*1식	80	480	△400
301 일반보상금	2,800	3,600	△800
09 행사실비보상금	2,800	3,600	△800
⊙무료법률상담관 상담수당 경정 2,800,000원*1식	2,800	3,600	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	4,600	9,000	△4,400
01 포상금	4,600	9,000	△4,400
⊙소송수행자 포상금 경정 4,600,000원*1식	4,600	9,000	△4,400
규제개혁업무추진	13,100	18,640	△5,540
201 일반운영비	13,100	18,640	△5,540
01 사무관리비	13,100	18,640	△5,540
⊙일반수용비	1,900	5,100	△3,200
ㅁ지방규제완화 추진실적 평가자료 유인 경정 0원	0	1,200	△1,200
ㅁ규제개혁 발굴보고회 유인물 제작 경정 0원	0	1,600	△1,600
ㅁ규제개혁 발굴보고회 및 회의 등 현수막 제작 경정 50,000원*2회	100	500	△400
⊙위탁교육비	8,740	10,000	△1,260
ㅁ규제개혁 마인드 향상 직원 워크숍 경정 8,740,000원*1식	8,740	10,000	△1,260
⊙운영수당	2,460	3,540	△1,080
ㅁ규제개혁위원회 회의 참석 수당	1,960	2,800	△840
*초과 경정 0원	0	840	△840
ㅁ규제개혁 교육 강사 수당	500	740	△240
*초과 경정 0원	0	240	△240
성과관리및소통행정추진	134,964	150,528	△15,564
시정참여를통한정책개발	88,676	103,040	△14,364
201 일반운영비	78,336	90,400	△12,064
03 행사운영비	72,936	85,000	△12,064
⊙구미사랑정책모니터 워크숍 경정 2,935,590원*1식	2,936	5,000	△2,064
⊙학술대회개최	60,000	70,000	△10,000
ㅁ전국학술대회 경정 10,000,000원*5회	50,000	60,000	△10,000
301 일반보상금	10,340	12,640	△2,300
11 기타보상금	6,320	8,620	△2,300
⊙구미시 제안제도 시상(시민)	5,600	7,500	△1,900
ㅁ은상 경정 100,000원*1식	100	2,000	△1,900
⊙모니터 우수제안자 보상 경정 20,000원*5명*4회	400	800	△400
성과관리시스템운영	46,288	47,488	△1,200
201 일반운영비	33,616	34,816	△1,200
01 사무관리비	33,616	34,816	△1,200
⊙위탁교육비	18,800	20,000	△1,200
ㅁ시정성과관리 역량강화 직원 공동연수 경정 18,800,000원*1식	18,800	20,000	△1,200

부서: 기획예산담당관실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	12,348,171	13,127,431	△779,260
예비비	12,348,171	13,127,431	△779,260
예비비	12,348,171	13,127,431	△779,260
801 예비비	12,348,171	13,127,431	△779,260
01 일반예비비	12,348,171	13,127,431	△779,260
⊙예비비 경정 12,348,171,000원*1식	12,348,171	13,127,431	△779,260
행정운영경비(기획예산담당관실)	464,574	464,591	△17
인력운영비	190,036	188,809	1,227
인력운영비	190,036	188,809	1,227
101 인건비	190,036	188,809	1,227
03 무기계약근로자보수	28,869	27,642	1,227
⊙서울사무소	28,869	27,642	1,227
ㅁ기본급 경정 1,344,000원*1명*11월	14,784	10,610	4,174
ㅁ기말수당 경정 1,344,000원*1명*4회	5,376	3,537	1,839
ㅁ정근수당(10년이상) 경정 1,344,000원*1명*80%*2회	2,151	1,415	736
ㅁ명절휴가비 경정 1,344,000원*1명*60%*2회	1,613	1,061	552
ㅁ근속수당	600	360	240
* 10년이상~15년미만 경정 50,000원*1명*12월	600	360	240
ㅁ시간외수당 경정 0원	0	2,437	△2,437
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	3,754	△3,754
ㅁ연차수당 경정 87,640원*1명*15일	1,315	1,228	87
ㅁ급량비 경정 110,000원*1명*11월	1,210	1,320	△110
ㅁ교통비 경정 100,000원*1명*11월	1,100	1,200	△100
기본경비	274,538	275,782	△1,244
기본경비	274,538	275,782	△1,244
201 일반운영비	87,988	89,232	△1,244
02 공공운영비	888	2,132	△1,244
⊙공공요금및제세	888	2,132	△1,244
ㅁ서울사무소 관리	888	2,132	△1,244
* 전화료 경정 35,000원*1대*12월	420	840	△420
* 인터넷이용료 경정 20,000원*1대*12월	240	300	△60
* 교통유발부담금 경정 0원	0	80	△80
* 우편요금 경정 1,900원*10매*12월	228	912	△684
405 자산취득비	11,350	11,350	0
01 자산및물품취득비	11,350	11,350	0
⊙무료법률상담실 집기 구입	2,500	4,500	△2,000
ㅁ의자 경정 200,000원*5개	1,000	2,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ파티션	경정 200,000원*5개	1,000	2,000	△1,000
⦿사무실 냉장고 구입	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
⦿예산작업장 냉장고 구입	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
재무활동(기획예산담당관실)		70,637,830	70,651,300	△13,470
		시 7,637,830	7,651,300	△13,470
		채 63,000,000	63,000,000	0
보전지출		70,637,830	70,651,300	△13,470
		시 7,637,830	7,651,300	△13,470
		채 63,000,000	63,000,000	0
보전지출		70,637,830	70,651,300	△13,470
		시 7,637,830	7,651,300	△13,470
		채 63,000,000	63,000,000	0
311 차입금이자상환		1,081,930	1,095,400	△13,470
05 기타차입금이자상환		1,081,930	1,095,400	△13,470
⦿지방교부세 감액 보전 융자금 이자상환	경정 493,930,000원*1식	493,930	505,400	△11,470
⦿고금리지방채 차환 농협 잔여이자	경정 503,000,000원*1식	503,000	505,000	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광담당관실	43,919,543	46,632,191	△2,712,648
	국 882,401	861,401	21,000
	지 7,328,000	7,328,000	0
	기 290,450	291,250	△800
	도 2,722,910	3,715,020	△992,110
	책 80,000	80,000	0
	시 27,615,782	29,356,520	△1,740,738
	채 5,000,000	5,000,000	0
고품격어울림문화도시조성	23,279,381	25,537,597	△2,258,216
	국 89,261	89,261	0
	지 300,000	300,000	0
	기 280,900	280,900	0
	도 554,969	1,554,969	△1,000,000
	시 17,054,251	18,312,467	△1,258,216
	채 5,000,000	5,000,000	0
다양한문화예술활동	4,523,340	6,620,080	△2,096,740
	국 89,261	89,261	0
	지 300,000	300,000	0
	기 280,900	280,900	0
	도 554,969	1,554,969	△1,000,000
	시 3,298,210	4,394,950	△1,096,740
지역문화예술효율적지원	611,098	661,850	△50,752
	도 20,000	20,000	0
	시 591,098	641,850	△50,752
201 일반운영비	10,550	30,550	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
⊙거리 댄스 공연 경정 0원	0	20,000	△20,000
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
01 연구용역비	0	20,000	△20,000
⊙인문도시 조성계획 연구용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
301 일반보상금	538	1,000	△462
09 행사실비보상금	538	1,000	△462
⊙민속장기대회 출전 여비보상(예,본선) 경정 537,600원*1식	538	1,000	△462
307 민간이전	564,010	574,300	△10,290
	도 20,000	20,000	0
	시 544,010	554,300	△10,290
02 민간경상사업보조	152,110	159,000	△6,890
⊙구미임진란사 연구 학술대회 경정 40,110,000원*1식	40,110	42,000	△1,890
⊙구미문화원 문화봉사단 활동비 경정 0원	0	5,000	△5,000
05 민간위탁금	236,600	240,000	△3,400
⊙비발디 사계 "구미호의 봄"연주회 경정 196,600,000원*1식	196,600	200,000	△3,400
문화시설운영	98,707	100,207	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	24,195	25,695	△1,500
02 공공운영비	13,135	14,635	△1,500
⦿시설장비유지비	5,216	6,716	△1,500
ㅁ야외공연장 유지관리 경정 500,000원*1식	500	2,000	△1,500
구미국제음악제지원	470,000	500,000	△30,000
	도 100,000	100,000	0
	시 370,000	400,000	△30,000
307 민간이전	470,000	500,000	△30,000
	도 100,000	100,000	0
	시 370,000	400,000	△30,000
05 민간위탁금	470,000	500,000	△30,000
⦿구미국제음악제 경정 470,000,000원*1식	470,000	500,000	△30,000
	도 100,000	100,000	0
	시 370,000	400,000	△30,000
종합문화예술행사지원	37,796	50,000	△12,204
307 민간이전	37,796	50,000	△12,204
04 민간행사사업보조	37,796	50,000	△12,204
⦿종합문화예술행사지원 경정 37,795,320원*1식	37,796	50,000	△12,204
서예전시활동지원	11,100	11,400	△300
307 민간이전	11,100	11,400	△300
04 민간행사사업보조	11,100	11,400	△300
⦿서협구미지부 회원전 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
전통문화보전활동지원	59,276	59,820	△544
307 민간이전	59,276	59,820	△544
04 민간행사사업보조	59,276	59,820	△544
⦿구미 차의 날 경정 7,555,640원*1식	7,556	8,100	△544
창작뮤지컬 제작 및 공연(다큐뮤지컬 고독한결단 제작및 순회공연)	0	2,000,000	△2,000,000
	도 0	1,000,000	△1,000,000
	시 0	1,000,000	△1,000,000
307 민간이전	0	2,000,000	△2,000,000
	도 0	1,000,000	△1,000,000
	시 0	1,000,000	△1,000,000
05 민간위탁금	0	2,000,000	△2,000,000
⦿창작뮤지컬 제작, 공연 경정 0원	0	2,000,000	△2,000,000
	도 0	1,000,000	△1,000,000
	시 0	1,000,000	△1,000,000
구미낙동강수상불빛축제	155,100	156,540	△1,440
201 일반운영비	153,240	153,840	△600
03 행사운영비	149,400	150,000	△600
⦿낙동강수상불빛축제 경정 149,400,000원*1식	149,400	150,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	1,860	2,700	△840
09 행사실비보상금	1,860	2,700	△840
⊙교통비	1,160	2,000	△840
ㅁ낙동강수상불빛축제 행사질서요원 경정 1,160,000원*1식	1,160	2,000	△840
문화기반시설조성	18,756,041	18,917,517	△161,476
	시 13,756,041	13,917,517	△161,476
	채 5,000,000	5,000,000	0
강동문화복지회관건립	18,033,173	18,154,878	△121,705
	시 13,033,173	13,154,878	△121,705
	채 5,000,000	5,000,000	0
201 일반운영비	61,980	103,685	△41,705
01 사무관리비	10,980	17,185	△6,205
⊙일반수용비	8,460	11,065	△2,605
ㅁ복사기 임차 경정 0원	0	360	△360
ㅁ복사용지 구입 경정 0원	0	180	△180
ㅁ프린트 토너 경정 0원	0	1,840	△1,840
ㅁ신문구독료 경정 0원	0	225	△225
⊙운영수당	0	3,600	△3,600
ㅁ당직비 경정 0원	0	1,680	△1,680
ㅁ재택당직비 경정 0원	0	1,920	△1,920
02 공공운영비	51,000	86,500	△35,500
⊙공공요금및제세	51,000	86,500	△35,500
ㅁ전기료 경정 25,500,000원*1식	25,500	51,000	△25,500
ㅁ청사유지관리비 경정 0원	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
05 민간위탁금	0	30,000	△30,000
⊙강동문화복지회관 청사 청소경비용역 경정 0원	0	30,000	△30,000
405 자산취득비	1,183,338	1,233,338	△50,000
01 자산및물품취득비	1,083,338	1,133,338	△50,000
⊙구내식당 조리기구 경정 0원	0	50,000	△50,000
양포동공공도서관건립	722,868	762,639	△39,771
201 일반운영비	809	1,190	△381
01 사무관리비	809	1,190	△381
⊙설계공모 심의위원 수당 경정 809,000원*1식	809	1,190	△381
207 연구개발비	19,710	80,000	△60,290
01 연구용역비	19,710	80,000	△60,290
⊙도서관부지 도시계획 변경 용역 경정 19,710,000원*1식	19,710	80,000	△60,290
401 시설비및부대비	702,349	681,449	20,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		702,349	681,449	20,900
⊙녹색건축예비인증 수수료 6,600,000원 *1식		6,600	0	6,600
⊙건축물에너지효율등급 예비인증 수수료 8,800,000원*1식		8,800	0	8,800
⊙BF예비인증 수수료 3,300,000원*1식		3,300	0	3,300
⊙에너지절약계획서 검토 수수료 2,200,000원*1식		2,200	0	2,200
역사,문화,관광자원확충		19,319,656	19,786,263	△466,607
	국	793,140	772,140	21,000
	지	7,028,000	7,028,000	0
	기	9,550	10,350	△800
	도	2,167,941	2,160,051	7,890
	책	80,000	80,000	0
	시	9,241,025	9,735,722	△494,697
전통문화유산의체계적전승보존		5,003,213	5,244,648	△241,435
	국	793,140	772,140	21,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	757,154	748,904	8,250
	책	80,000	80,000	0
	시	2,372,919	2,643,604	△270,685
문화유산의효율적보존관리와운영		84,714	94,162	△9,448
	도	1,050	1,050	0
	시	83,664	93,112	△9,448
101 인건비		22,217	23,981	△1,764
	도	1,050	1,050	0
	시	21,167	22,931	△1,764
04 기간제근로자등보수		22,217	23,981	△1,764
⊙지정문화재주변정비제초인부 경정 49,000원*3명*41개소*3회		18,081	19,845	△1,764
201 일반운영비		36,497	43,181	△6,684
01 사무관리비		26,656	28,356	△1,700
⊙일반수용비		24,556	26,256	△1,700
ㅁ지정문화재 관리용품 경정 20,000원*50개소		1,000	1,600	△600
ㅁ민속관 안내 팜플렛 경정 0원		0	600	△600
ㅁ문화재안내판 제작설치 경정 1,250,000원*2개소		2,500	3,000	△500
02 공공운영비		9,841	14,825	△4,984
⊙공공요금 및 제세		9,191	11,081	△1,890
ㅁ선산읍성낙남루,지주중류비 전기요금		4,108	5,998	△1,890
*초과료 경정 105원*750㎾*2개소*12월		1,890	3,780	△1,890
⊙시설장비유지비		650	3,744	△3,094
ㅁ민속관건물유지 경정 1,250원*520㎡		650	1,144	△494
ㅁ민속관조명시설 경정 0원		0	1,000	△1,000
ㅁ민속관예초기 유지 경정 0원		0	200	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ문화재경관조명(낙남루,지주중류) 경정 0원	0	1,400	△1,400
207 연구개발비	26,000	27,000	△1,000
01 연구용역비	26,000	27,000	△1,000
⊙명승발굴 및 문화재지정신청 용역 경정 26,000,000원*1식	26,000	27,000	△1,000
국가지정문화재보수	978,006	948,006	30,000
	국 651,000	630,000	21,000
	도 83,700	81,000	2,700
	시 243,306	237,006	6,300
401 시설비및부대비	708,006	678,006	30,000
	국 462,000	441,000	21,000
	도 59,400	56,700	2,700
	시 186,606	180,306	6,300
01 시설비	660,000	630,000	30,000
⊙도리사석탑 해체 및 보수공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
무형문화재전수지원	114,597	114,997	△400
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
⊙운영수당	400	800	△400
ㅁ무형문화재전수관 운영위원회 참석수당 경정 100,000원*4명*1회	400	800	△400
무형문화재보유자지원	21,900	24,900	△3,000
	도 10,950	9,900	1,050
	시 10,950	15,000	△4,050
301 일반보상금	21,900	24,900	△3,000
	도 10,950	9,900	1,050
	시 10,950	15,000	△4,050
11 기타보상금	21,900	24,900	△3,000
⊙무형문화재 보유자 지원	21,900	24,900	△3,000
ㅁ보유자 경정 900,000원*1명*12월	10,800	14,400	△3,600
	도 5,400	5,400	0
	시 5,400	9,000	△3,600
ㅁ장학생 경정 100,000원*69명	6,900	6,300	600
	도 3,450	2,400	1,050
	시 3,450	3,900	△450
무형문화재공개행사(이양)	14,000	5,000	9,000
	도 7,000	2,500	4,500
	시 7,000	2,500	4,500
307 민간이전	14,000	5,000	9,000
	도 7,000	2,500	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,000	2,500	4,500
04 민간행사사업보조	14,000	5,000	9,000
⊙무형문화재공개행사 경정 14,000,000원*1식	14,000	5,000	9,000
	도 7,000	2,500	4,500
	시 7,000	2,500	4,500
야은역사체험관	40,003	39,960	43
101 인건비	6,713	11,960	△5,247
04 기간제근로자등보수	6,713	11,960	△5,247
⊙관리인부임	6,713	11,960	△5,247
ㅁ인부임 경정 49,000원*1명*115일	5,635	9,800	△4,165
ㅁ주휴수당 경정 49,000원*1명*22일	1,078	1,960	△882
ㅁ명절상여금 경정 0원	0	200	△200
201 일반운영비	11,840	21,200	△9,360
01 사무관리비	5,240	8,000	△2,760
⊙일반수용비	5,240	8,000	△2,760
ㅁ무인경비시스템 용역 경정 250,000원*8월	2,000	3,600	△1,600
ㅁ사무기기(컬러복합기)임차료 경정 0원	0	720	△720
ㅁ정수기 임차료 경정 40,000원*4월	160	300	△140
ㅁ영화상영DVD 경정 0원	0	300	△300
02 공공운영비	6,600	13,200	△6,600
⊙공공요금 및 제세	6,600	13,200	△6,600
ㅁ상하수도료 경정 100,000원*6월	600	1,200	△600
ㅁ전기료 경정 1,000,000원*6월	6,000	12,000	△6,000
405 자산취득비	17,350	2,700	14,650
01 자산및물품취득비	17,350	2,700	14,650
⊙사무실 냉장고 경정 650,000원*1식	650	1,000	△350
⊙야은길재선생 유상(초상화) 제작 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
지역문화재정비	1,483,450	1,558,970	△75,520
	도 360,000	360,000	0
	책 80,000	80,000	0
	시 1,043,450	1,118,970	△75,520
201 일반운영비	0	2,520	△2,520
01 사무관리비	0	2,520	△2,520
⊙구미의 역사인물 표지석 제작설치 자문위원 수당 경정 0원	0	2,520	△2,520
207 연구개발비	15,000	20,000	△5,000
01 연구용역비	15,000	20,000	△5,000
⊙구미황상동고분군 사적 추가지정 용역 경정 15,000,000원*1식	15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	812,450	880,450	△68,000
	도 210,000	210,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	책 80,000	80,000	0
	시 522,450	590,450	△68,000
01 시설비	812,000	880,000	△68,000
⊙구미의 역사인물 표지석 제작설치 경정 0원	0	63,000	△63,000
⊙주륵사폐탑지주변 산지복구공사 경정 24,000,000원*1식	24,000	27,000	△3,000
⊙발갱이들소리전수관 지붕누수공사 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
전통문화행사지원	214,040	223,000	△8,960
	국 700	700	0
	도 15,090	15,090	0
	시 198,250	207,210	△8,960
207 연구개발비	39,500	45,000	△5,500
01 연구용역비	39,500	45,000	△5,500
⊙역사지리 문헌자료 번역사업(1차) 경정 39,500,000원*1식	39,500	45,000	△5,500
307 민간이전	174,540	178,000	△3,460
	국 700	700	0
	도 15,090	15,090	0
	시 158,750	162,210	△3,460
02 민간경상사업보조	174,540	178,000	△3,460
⊙서원향사지원 경정 1,700,000원*4회	6,800	8,500	△1,700
⊙전통예절 및 선비정신 인성교육 지원 경정 8,240,000원*1식	8,240	10,000	△1,760
박물관건립	0	183,150	△183,150
201 일반운영비	0	33,150	△33,150
01 사무관리비	0	33,000	△33,000
⊙노벨문학관 예정 폐교 임차료 경정 0원	0	33,000	△33,000
02 공공운영비	0	150	△150
⊙노벨문학관 예정 폐교 화재보험료 경정 0원	0	150	△150
401 시설비및부대비	0	150,000	△150,000
01 시설비	0	150,000	△150,000
⊙노벨문학관 기본 및 실시설계용역비 경정 0원	0	150,000	△150,000
역사,관광인프라구축	8,195,613	8,293,785	△98,172
	지 5,028,000	5,028,000	0
	기 9,550	10,350	△800
	도 745,787	746,147	△360
	시 2,412,276	2,509,288	△97,012
관광홍보활동강화	500,323	573,713	△73,390
	지 8,000	8,000	0
	도 55,000	55,000	0
	시 437,323	510,713	△73,390
201 일반운영비	132,379	148,069	△15,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	8,000	8,000	0
	시	124,379	140,069	△15,690
01 사무관리비		109,810	125,500	△15,690
⊙일반수용비		109,810	118,500	△8,690
ㅁ종합관광안내가이드북 제작 경정 14,310,000원*1식		14,310	16,000	△1,690
	지	8,000	8,000	0
	시	6,310	8,000	△1,690
ㅁ스탬프투어장소 홍보물 제작 경정 0원		0	5,000	△5,000
ㅁ홍보물 및 기념품 운송료 경정 500,000원*1식		500	2,500	△2,000
⊙임차료		0	7,000	△7,000
ㅁ행사홍보용 즉석사진 설비 임차 경정 0원		0	7,000	△7,000
207 연구개발비		0	20,000	△20,000
02 전산개발비		0	20,000	△20,000
⊙스탬프 투어 모바일 앱 개발 경정 0원		0	20,000	△20,000
301 일반보상금		16,800	45,000	△28,200
07 외빈초청여비		4,000	20,200	△16,200
⊙외국인 관광객 유치 대형여행사 초청 팸투어		4,000	20,200	△16,200
ㅁ항공료 경정 0원		0	16,000	△16,000
ㅁ식비 경정 1,000,000원*1식		1,000	1,200	△200
11 기타보상금		8,000	20,000	△12,000
⊙단체관광객유치 인센티브 지원 경정 8,000,000원*1식		8,000	20,000	△12,000
307 민간이전		269,674	279,174	△9,500
	도	25,000	25,000	0
	시	244,674	254,174	△9,500
05 민간위탁금		199,674	209,174	△9,500
⊙경상북도 마을이야기 박람회 경정 15,500,000원*1회		15,500	25,000	△9,500
문화관광해설사활용		76,100	80,365	△4,265
	기	9,550	10,350	△800
	도	12,930	13,290	△360
	시	53,620	56,725	△3,105
201 일반운영비		1,100	3,365	△2,265
	기	400	400	0
	도	180	180	0
	시	520	2,785	△2,265
02 공공운영비		1,100	3,365	△2,265
⊙공공요금 및 제세		800	1,000	△200
ㅁ문화관광해설사상해보험 경정 800,000원*1식		800	1,000	△200
	기	400	400	0
	도	180	180	0
	시	220	420	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공공요금 및 제세	300	2,365	△2,065
ㅁ해설사대기소 전기료	300	2,365	△2,065
* 초과료 경정 79원*200kW*6월*110/100	105	2,170	△2,065
301 일반보상금	75,000	77,000	△2,000
	기 9,150	9,950	△800
	도 12,750	13,110	△360
	시 53,100	53,940	△840
09 행사실비보상금	75,000	77,000	△2,000
⊙문화관광해설사 환경개선사업(과목경정) 경정 0원	0	2,000	△2,000
	기 0	800	△800
	도 0	360	△360
	시 0	840	△840
금호연지자연생태공원관리	20,055	20,855	△800
201 일반운영비	11,956	12,756	△800
02 공공운영비	11,956	12,756	△800
⊙공공요금 및 제세	11,956	12,756	△800
ㅁ금호연지화장실 상하수도 요금 경정 200,000원*12월	2,400	3,200	△800
관광안내표지판설치및개보수사업	40,000	49,000	△9,000
	지 20,000	20,000	0
	시 20,000	29,000	△9,000
401 시설비및부대비	40,000	49,000	△9,000
	지 20,000	20,000	0
	시 20,000	29,000	△9,000
01 시설비	40,000	49,000	△9,000
⊙관광안내판 개보수 경정 0원	0	9,000	△9,000
동락신나루관리운영	35,392	37,839	△2,447
101 인건비	12,062	14,509	△2,447
04 기간제근로자등보수	12,062	14,509	△2,447
⊙동락신나루 관리 인부	12,062	14,509	△2,447
ㅁ인부임 경정 49,000원*2명*99일	9,702	11,760	△2,058
ㅁ산재보험 경정0원	0	389	△389
신라불교문화초전지조성	7,178,716	7,181,236	△2,520
	지 5,000,000	5,000,000	0
	도 642,857	642,857	0
	시 1,535,859	1,538,379	△2,520
207 연구개발비	28,480	31,000	△2,520
01 연구용역비	28,480	31,000	△2,520
⊙문화유산 연계 관광자원화 방안 경정 14,080,000원*1식	14,080	15,000	△920
⊙신라불교문화초전지 운영 및 관리방안용역 경정 14,400,000원*1식	14,400	16,000	△1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광해설사대회운영	0	5,750	△5,750
201 일반운영비	0	5,750	△5,750
03 행사운영비	0	5,750	△5,750
⊙교육숙박비 경정 0원	0	1,750	△1,750
⊙시정홍보물구입 경정 0원	0	4,000	△4,000
박대통령기념사업추진	6,120,830	6,247,830	△127,000
	지 1,000,000	1,000,000	0
	도 665,000	665,000	0
	시 4,455,830	4,582,830	△127,000
박대통령생가관리및추모	1,897,032	1,974,032	△77,000
	도 215,000	215,000	0
	시 1,682,032	1,759,032	△77,000
201 일반운영비	227,660	254,660	△27,000
03 행사운영비	0	27,000	△27,000
⊙박종식화백 작품 전시회 경정 0원	0	27,000	△27,000
405 자산취득비	48,660	98,660	△50,000
01 자산및물품취득비	48,660	98,660	△50,000
⊙박정희대통령 내외분 초상화 제작 경정 0원	0	50,000	△50,000
박정희대통령역사자료관건립	2,652,614	2,702,614	△50,000
	지 1,000,000	1,000,000	0
	도 450,000	450,000	0
	시 1,202,614	1,252,614	△50,000
405 자산취득비	0	50,000	△50,000
01 자산및물품취득비	0	50,000	△50,000
⊙박정희대통령 관련 유물 구입 경정 0원	0	50,000	△50,000
행정운영경비(문화관광담당관실)	343,373	338,764	4,609
인력운영비	198,313	193,316	4,997
인력운영비	198,313	193,316	4,997
101 인건비	198,313	193,316	4,997
03 무기계약근로자보수	33,714	28,717	4,997
⊙박대통령생가관리원	33,714	28,717	4,997
ㅁ기본급 경정 1,344,000원*1명*12월	16,128	10,610	5,518
ㅁ기말수당 경정 1,344,000원*1명*4회	5,376	3,537	1,839
ㅁ정근수당 경정 1,344,000원*1명*75%*2회	2,016	1,327	689
ㅁ명절휴가비 경정 1,344,000원*1명*60%*2회	1,613	1,061	552
ㅁ시간외근무수당 경정 0원	0	2,477	△2,477
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	3,816	△3,816
ㅁ연차수당 경정 89,141원*1명*17일	1,516	1,248	268
ㅁ휴일근무수당 경정 133,740원*1명*28일	3,745	1,321	2,424
기본경비	145,060	145,448	△388

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	145,060	145,448	△388
405 자산취득비	6,962	7,350	△388
01 자산및물품취득비	6,962	7,350	△388
⊙축제기획 TF팀 집기 구입	6,962	7,350	△388
ㅁ파티션 경정 1,312,000원*1개	1,312	1,700	△388
재무활동(문화관광담당관실)	977,133	969,567	7,566
보전지출	977,133	969,567	7,566
보전지출	977,133	969,567	7,566
802 반환금기타	90,633	83,067	7,566
01 국고보조금반환금	7,029	1,600	5,429
⊙2013년 3대문화권사업(초전지역사로드) 실적보고 국비반납분 956,000원*1식	956	0	956
⊙2015년 문화특화지역조성사업 국고보조금 집행잔액 3,991,230원*1식	3,992	0	3,992
⊙2015년 문화특화지역조성사업 국고보조금 이자발생액 480,060원*1식	481	0	481
02 시·도비보조금반환금	83,604	81,467	2,137
⊙2013년 3대문화권사업(초전지역사로드) 실적보고 도비반납분 123,000원*1식	123	0	123
⊙2015년 문화특화지역조성사업 도비보조금 집행잔액 1,796,050원*1식	1,797	0	1,797
⊙2015년 문화특화지역조성사업 국고보조금 이자발생액 216,020원*1식	217	0	217

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신담당관실	4,540,994	4,745,239	△204,245
	국 16,026	16,026	0
	도 117,147	105,147	12,000
	시 4,407,821	4,624,066	△216,245
디지털도시u-Gumi조성	4,258,956	4,463,905	△204,949
	국 16,026	16,026	0
	도 117,147	105,147	12,000
	시 4,125,783	4,342,732	△216,949
u-구미기반조성강화	1,238,156	1,246,665	△8,509
	국 4,572	4,572	0
	도 20,858	8,858	12,000
	시 1,212,726	1,233,235	△20,509
정보화마인드향상	268,584	287,411	△18,827
201 일반운영비	100,824	111,651	△10,827
02 공공운영비	53,949	64,776	△10,827
⦿공공요금 및 제세	52,149	60,456	△8,307
ㅁ농촌마을 IPTV 서비스 사용료 경정 22,250원*147개소*12월	39,249	43,056	△3,807
ㅁ공무원정보화교육장 전기요금 경정 900,000원*1식	900	2,400	△1,500
ㅁ평생교육원정보화교육장 전기요금 경정 4,900,000원*1식	4,900	6,600	△1,700
ㅁ평생교육원정보화교육장 전용회선 사용료 경정 6,900,000원*1식	6,900	7,200	△300
ㅁ평생교육원정보화교육장 전화요금 경정 200,000원*1식	200	1,200	△1,000
⦿시설장비유지비	1,800	4,320	△2,520
ㅁ정보화교육장 빔프로젝트 경정 1,800,000원*1식	1,800	4,320	△2,520
301 일반보상금	77,800	85,800	△8,000
11 기타보상금	76,800	84,800	△8,000
⦿시민정보화교육 강사수당	76,800	84,800	△8,000
ㅁ도량지역정보센터 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,400	△1,000
ㅁ선산지역정보센터 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,400	△1,000
ㅁ해평지역정보센터 경정 4,600,000원*1식	4,600	5,600	△1,000
ㅁ정보화교육심화특별반 경정 8,600,000원*1식	8,600	9,600	△1,000
ㅁ평생교육원정보화교육장 경정 7,800,000원*1식	7,800	8,800	△1,000
ㅁ인동동주민센터정보화교육장 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,400	△1,000
ㅁ시립중앙도서관정보화교육장 경정 7,800,000원*1식	7,800	8,800	△1,000
ㅁ인동도서관정보화교육장 경정 7,800,000원*1식	7,800	8,800	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보화마을조성	74,654	64,336	10,318
	국 4,572	4,572	0
	도 20,858	8,858	12,000
	시 49,224	50,906	△1,682
307 민간이전	55,480	45,136	10,344
	국 4,572	4,572	0
	도 20,858	8,858	12,000
	시 30,050	31,706	△1,656
02 민간경상사업보조	55,480	45,136	10,344
⊙정보화마을 프로그램관리자 인건비 경정 1,345,000원*2명*12월	32,280	33,936	△1,656
	국 4,572	4,572	0
	도 6,858	6,858	0
	시 20,850	22,506	△1,656
⊙우수 정보화마을 지원사업(추경성립전) 12,000,000원*1회	12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
405 자산취득비	2,974	3,000	△26
01 자산및물품취득비	2,974	3,000	△26
⊙도개마을정보센터 의자 경정 148,700원*20개	2,974	3,000	△26
고객중심의기록물관리실현	216,936	222,502	△5,566
기록물및정보공개업무추진	168,001	171,367	△3,366
201 일반운영비	142,847	145,834	△2,987
03 행사운영비	22,013	25,000	△2,987
⊙국내·외 교류 기념물 전시 경정 22,013,000원*1식	22,013	25,000	△2,987
301 일반보상금	7,919	8,298	△379
08 사회복무요원보상금	7,919	8,298	△379
⊙사회복무요원	7,919	8,298	△379
ㅁ기본급 경정 3,735,000원*1식	3,735	4,114	△379
기록물전산화사업	48,935	51,135	△2,200
101 인건비	39,416	39,816	△400
04 기간제근로자등보수	39,416	39,816	△400
⊙기록물자체 전산화 인부임	39,416	39,816	△400
ㅁ명절상여금 경정 200,000원*5명*1회	1,000	1,400	△400
207 연구개발비	8,419	10,219	△1,800
02 전산개발비	8,419	10,219	△1,800
⊙시정기록시스템 유지보수	8,419	10,219	△1,800
ㅁH/W 경정 47,500,000원*8/100	3,800	5,600	△1,800
정보인프라확충	1,032,947	1,069,212	△36,265
	국 11,454	11,454	0
	시 1,021,493	1,057,758	△36,265

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정정보화시스템구축및운영	168,841	197,792	△28,951
201 일반운영비	21,981	26,172	△4,191
02 공공운영비	15,581	19,772	△4,191
⦿시설장비유지비	11,621	15,812	△4,191
ㅁ전산장비유지비	11,621	15,812	△4,191
* 항온항습기 경정 (62,270,000원+18,450,000원)*2/100	1,615	4,036	△2,421
* UPS(전산실) 경정 (24,270,000원+64,220,000원)*6/100	5,310	7,080	△1,770
207 연구개발비	134,010	158,770	△24,760
02 전산개발비	134,010	158,770	△24,760
⦿원격지백업시스템 유지보수	30,664	55,424	△24,760
ㅁH/W 경정 574,600,000원*4/100	22,984	45,968	△22,984
ㅁS/W 경정 76,800,000원*10/100	7,680	9,456	△1,776
종합전산망구축및운영	654,576	661,890	△7,314
201 일반운영비	551,948	558,000	△6,052
02 공공운영비	551,948	558,000	△6,052
⦿공공요금 및 제세	551,948	558,000	△6,052
ㅁ종합전산망(LAN)회선 사용료 경정 432,300원*96회선*12월	498,010	504,000	△5,990
ㅁ인터넷전용회선 사용료 경정 4,494,780원*1회선*12월	53,938	54,000	△62
401 시설비및부대비	19,050	20,000	△950
01 시설비	19,050	20,000	△950
⦿네트워크 추가 증설 경정 19,050,000원*1식	19,050	20,000	△950
405 자산취득비	28,938	29,250	△312
01 자산및물품취득비	28,938	29,250	△312
⦿가상사설망 노후장비 교체 경정 3,787,600원*5대	18,938	19,250	△312
인터넷정보운영활성화	944,412	964,618	△20,206
	도 56,160	56,160	0
	시 888,252	908,458	△20,206
주민정보이용실설치및운영	246,965	247,165	△200
	도 56,160	56,160	0
	시 190,805	191,005	△200
101 인건비	214,680	214,880	△200
	도 56,160	56,160	0
	시 158,520	158,720	△200
04 기간제근로자등보수	214,680	214,880	△200
⦿지역정보화강사	214,680	214,880	△200
ㅁ명절상여금 경정 3,000,000원*1식	3,000	3,200	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시홈페이지운영	603,037	620,428	△17,391
201 일반운영비	50,460	64,810	△14,350
01 사무관리비	6,359	6,400	△41
⊙일반수용비	4,609	4,650	△41
ㅁ인터넷서버 관리용 부품 구입	4,609	4,650	△41
* CPU 경정 1,959,000원*1개	1,959	2,000	△41
02 공공운영비	44,101	58,410	△14,309
⊙공공요금 및 제세	44,101	58,410	△14,309
ㅁ인터넷도메인등록 유지수수료 경정 28,600원*2종	58	210	△152
ㅁ통합메시징서비스(UMS)발송료	22,488	28,200	△5,712
* 장문메시지 경정 28원*63,000건*12월	21,168	26,880	△5,712
ㅁ온라인 시민강좌 사용료	17,955	24,000	△6,045
* 자격증강좌 경정 8,978,000원*1식	8,978	12,000	△3,022
* 문화생활강좌 경정 8,977,000원*1식	8,977	12,000	△3,023
ㅁ모바일확인서비스 유지수수료 경정 300,000원*12월	3,600	6,000	△2,400
207 연구개발비	389,516	392,557	△3,041
02 전산개발비	389,516	392,557	△3,041
⊙홈페이지 통합시스템 구축 경정 282,959,000원*1식	282,959	286,000	△3,041
홈페이지운영활성화	44,780	46,186	△1,406
201 일반운영비	42,880	43,586	△706
01 사무관리비	42,880	43,586	△706
⊙운영수당	0	706	△706
ㅁ인터넷정보검색대회 시상용	0	706	△706
* 출제수당 경정 0원	0	180	△180
* 채점수당 경정 0원	0	526	△526
301 일반보상금	1,900	2,600	△700
11 기타보상금	1,900	2,600	△700
⊙인터넷정보검색대회	1,900	2,600	△700
ㅁ최우수 경정 250,000원*1명*2개부문	500	600	△100
ㅁ우수 경정 150,000원*2명*2개부문	600	800	△200
ㅁ참가 경정 20,000원*10명*2개부문	400	800	△400
홈페이지보안및개인정보보호	49,630	50,839	△1,209
201 일반운영비	2,853	4,000	△1,147
01 사무관리비	2,853	4,000	△1,147
⊙일반수용비	2,353	3,500	△1,147
ㅁ보안서버(SSL) 유지수수료 경정 770,000원*1개+583,000원*1개	1,353	2,500	△1,147
207 연구개발비	46,777	46,839	△62

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비		46,777	46,839	△62
⊙서버용 바이러스 백신 구입(업데이트) 경정 335,142원*7개		2,346	2,408	△62
통계자료생산및관리		153,027	158,640	△5,613
	도	40,129	40,129	0
	시	112,898	118,511	△5,613
통계조사		88,714	94,077	△5,363
	도	40,129	40,129	0
	시	48,585	53,948	△5,363
101 인건비		19,799	22,121	△2,322
	도	8,725	8,725	0
	시	11,074	13,396	△2,322
04 기간제근로자등보수		19,799	22,121	△2,322
⊙사업체 조사		12,279	14,491	△2,212
ㅁ조사관리자 경정 4,423,000원*1식		4,423	6,635	△2,212
	도	1,991	1,991	0
	시	2,432	4,644	△2,212
⊙경제통합조사		1,269	1,379	△110
ㅁ업무보조요원 경정 1,235,000원*1식		1,235	1,345	△110
201 일반운영비		68,915	71,956	△3,041
	도	31,404	31,404	0
	시	37,511	40,552	△3,041
01 사무관리비		68,259	71,300	△3,041
⊙일반수용비		68,259	71,300	△3,041
ㅁ사업체조사		40,396	42,687	△2,291
* 도급조사원 경정 40,396,000원*1식		40,396	42,687	△2,291
	도	12,807	12,807	0
	시	27,589	29,880	△2,291
ㅁ경상북도 및 구미시 사회조사		27,863	28,613	△750
* 조사결과 CD 제작 경정 750,000원*1식		750	1,500	△750
통계조사지원및행정자료실운영		64,313	64,563	△250
301 일반보상금		4,258	4,508	△250
08 사회복무요원보상금		4,258	4,508	△250
⊙사회복무요원		4,258	4,508	△250
ㅁ기본급 경정 2,116,000원*1식		2,116	2,366	△250
행정정보통신장비망운영관리		673,478	802,268	△128,790
행정정보통신망운영		288,199	309,399	△21,200
201 일반운영비		284,250	305,250	△21,000
01 사무관리비		16,490	17,490	△1,000
⊙일반수용비		16,010	17,010	△1,000
ㅁ방송통신장비운영 소모품 구입		2,210	2,610	△400
* 몰드 경정 100,000원*3박스		300	500	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 항온항습기 필터 경정 25,000원*2개*4회	200	400	△200
ㅁ통화연결음 제작 경정 200,000원*1식	200	500	△300
ㅁ정보통신 사용전검사 각종신청서 유인 경정 20,000원*5종*2철	200	500	△300
02 공공운영비	267,760	287,760	△20,000
⊙공공요금 및 제세	267,760	287,760	△20,000
ㅁ인터넷전화 사용료(DOD) 경정 100,000,000원*1식	100,000	120,000	△20,000
301 일반보상금	3,949	4,149	△200
08 사회복무요원보상금	3,949	4,149	△200
⊙사회복무요원	3,949	4,149	△200
ㅁ기본급 경정 1,857,000원*1식	1,857	2,057	△200
정보통신장비운영관리	385,279	492,869	△107,590
201 일반운영비	101,729	166,729	△65,000
02 공공운영비	101,729	166,729	△65,000
⊙시설장비유지비	101,729	166,729	△65,000
ㅁ인터넷전화시스템 유지보수	61,740	91,740	△30,000
* 본청,의회,출장소 경정 31,280,000원*1식	31,280	41,280	△10,000
* 직속기관,사업소 경정 16,820,000원*1식	16,820	26,820	△10,000
* 읍면동주민센터 경정 13,640,000원*1식	13,640	23,640	△10,000
ㅁ팩시밀리 경정 5,450,000원*1식	5,450	9,450	△4,000
ㅁIP동보방송시스템 유지보수 경정 4,440,000원*1식	4,440	7,440	△3,000
ㅁ영상장비	9,994	15,994	△6,000
* 상황실(멀티비전) 경정 3,040,000원*1식	3,040	9,040	△6,000
ㅁ행정방송장비	9,857	21,857	△12,000
* 대 경정 1,400,000원*1식	1,400	3,400	△2,000
* 상황실음향시스템 경정 6,407,000원*1식	6,407	16,407	△10,000
ㅁ구내통신망유지(본청,사업소,읍면동) 경정 2,000,000원*1식	2,000	10,000	△8,000
ㅁ사용전검사 측정장비 경정 1,360,000원*1식	1,360	3,360	△2,000
401 시설비및부대비	235,010	276,500	△41,490
01 시설비	235,010	276,500	△41,490
⊙낙동강체육공원 무료 와이파이존 구축 경정 130,000,000원*1식	130,000	160,000	△30,000
⊙대회의실 음향장비 교체공사 경정 105,010,000원*1식	105,010	116,500	△11,490
405 자산취득비	48,540	49,640	△1,100
01 자산및물품취득비	48,540	49,640	△1,100
⊙대회의실 영상장비 교체	28,900	30,000	△1,100
ㅁ영상분배기 경정 4,900,000원*1대	4,900	6,000	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(정보통신담당관실)	281,954	281,250	704
인력운영비	130,875	130,171	704
인력운영비	130,875	130,171	704
101 인건비	130,875	130,171	704
01 보수	130,875	130,171	704
⊙초과근무수당	130,875	130,171	704
ㅁ시간외근무수당	130,875	130,171	704
* 초과분 경정 130,874,170원*1식	130,875	130,171	704

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관실	2,403,991	2,448,591	△44,600
역동적시정홍보	2,173,700	2,218,300	△44,600
시정홍보수단의다양화	392,747	393,847	△1,100
생동감있는시정홍보	63,847	64,947	△1,100
301 일반보상금	19,824	20,924	△1,100
11 기타보상금	7,400	8,500	△1,100
⊙구미시 블로그 공모전	1,700	2,800	△1,100
ㅁ시상금	1,700	2,800	△1,100
* 최우수 경정 500,000원*1명	500	800	△300
* 우수 경정 300,000원*2명	600	1,000	△400
* 장려 경정 100,000원*6명	600	1,000	△400
언론매체홍보	1,059,945	1,079,945	△20,000
방송미디어	528,187	548,187	△20,000
201 일반운영비	524,587	544,587	△20,000
03 행사운영비	40,000	60,000	△20,000
⊙KBS 전국노래자랑 구미시편 녹화 경정 40,000,000원*1회	40,000	60,000	△20,000
전략적도시마케팅	556,806	580,306	△23,500
인터넷방송국운영	331,130	335,630	△4,500
301 일반보상금	0	4,500	△4,500
09 행사실비보상금	0	4,500	△4,500
⊙학생기자단 간담회 경정 0원	0	4,500	△4,500
도시홍보	170,000	185,000	△15,000
301 일반보상금	0	15,000	△15,000
09 행사실비보상금	0	15,000	△15,000
⊙구미시 홍보대사 행사 출연료 경정 0원	0	15,000	△15,000
행정산업정보박람회참가	44,400	48,400	△4,000
201 일반운영비	44,400	48,400	△4,000
01 사무관리비	44,400	48,400	△4,000
⊙행정산업정보박람회 운영	44,400	48,400	△4,000
ㅁ홍보물제작 경정 0원	0	2,400	△2,400
ㅁ전시 및 홍보물품(농산물 등)구입 경정 4,400,000원*1식	4,400	6,000	△1,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 선거업무추진
단위: 공명선거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	39,770,073	41,702,067	△1,931,994
	국 3,000	3,000	0
	특 10,000	0	10,000
	도 350,121	337,121	13,000
	시 39,406,952	41,361,946	△1,954,994
선거업무추진	75,962	78,390	△2,428
공명선거	75,962	78,390	△2,428
제20대국회의원선거	75,962	78,390	△2,428
101 인건비	10,811	11,025	△214
04 기간제근로자등보수	10,811	11,025	△214
⊙제20대 국회의원 선거	10,811	11,025	△214
ㅁ선거업무 보조인부(본청) 경정 4,196,000원*1식	4,196	4,410	△214
201 일반운영비	52,644	53,565	△921
01 사무관리비	52,644	53,565	△921
⊙급량비	5,379	6,300	△921
ㅁ제20대국회의원선거	5,379	6,300	△921
* 선거업무근무자급식(본청) 경정 1,599,000원*1식	1,599	2,520	△921
202 여비	1,195	1,800	△605
01 국내여비	1,195	1,800	△605
⊙제20대국회의원선거	1,195	1,800	△605
ㅁ선거업무관리(본청) 경정 1,195,000원*1식	1,195	1,800	△605
207 연구개발비	6,440	7,000	△560
02 전산개발비	6,440	7,000	△560
⊙제20대국회의원선거투표상황관리시스템구축 경정 6,440,000원*1식	6,440	7,000	△560
405 자산취득비	4,872	5,000	△128
01 자산및물품취득비	4,872	5,000	△128
⊙선거용프린트기(읍면동) 경정 4,872,000원*1식	4,872	5,000	△128
변화와혁신에부응하는행정지원	14,943,799	15,708,894	△765,095
	국 3,000	3,000	0
	특 10,000	0	10,000
	도 350,121	337,121	13,000
	시 14,580,678	15,368,773	△788,095
시민중심의열린시정운영	699,467	724,221	△24,754
	도 3,000	0	3,000
	시 696,467	724,221	△27,754
국내외교류사업	203,795	229,355	△25,560
201 일반운영비	44,075	45,155	△1,080
01 사무관리비	29,675	30,755	△1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙위탁교육비	0	1,080	△1,080
ㅁ더불어 함께하는 도시협의회 세미나 교육 경정 0원	0	1,080	△1,080
301 일반보상금	9,720	34,200	△24,480
07 외빈초청여비	6,120	30,600	△24,480
⊙더함시외빈초청여비	0	24,480	△24,480
ㅁ숙박비	0	19,200	△19,200
* 주빈 경정 0원	0	12,000	△12,000
* 수행 경정 0원	0	7,200	△7,200
ㅁ식비	0	5,280	△5,280
* 주빈 경정 0원	0	2,400	△2,400
* 수행 경정 0원	0	2,880	△2,880
도민의날행사	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
201 일반운영비	2,700	0	2,700
	도 2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
⊙현수막 제작(추경성립전) 50,000원*27개읍면동*2개	2,700	0	2,700
	도 2,700	0	2,700
202 여비	300	0	300
	도 300	0	300
01 국내여비	300	0	300
⊙도민의날 행사(추경성립전) 50,000원*6명	300	0	300
	도 300	0	300
효율적인행사추진및직원교양함양	98,955	101,149	△2,194
101 인건비	12,940	15,149	△2,209
04 기간제근로자등보수	12,940	15,149	△2,209
⊙의전및행사보조인부임	12,940	15,149	△2,209
ㅁ기본급 경정 49,000원*1명*216일	10,584	12,201	△1,617
ㅁ주휴수당 경정 49,000원*1명*44일	2,156	2,548	△392
ㅁ명절상여금 경정 200,000원*1명*1회	200	400	△200
201 일반운영비	74,812	71,632	3,180
01 사무관리비	69,412	66,232	3,180
⊙일반수용비	52,212	49,032	3,180
ㅁ행사초청장및연하장제작 경정 300원*4,000매*4회	4,800	1,620	3,180
301 일반보상금	11,203	14,368	△3,165
08 사회복무요원보상금	8,683	11,848	△3,165
⊙사회복무요원	8,683	11,848	△3,165
ㅁ기본급 경정 4,400,000원*1식	4,400	5,573	△1,173
ㅁ중식비 경정 6,000원*2명*249일	2,988	4,482	△1,494

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ교통비 경정 2,600원*2명*249일		1,295	1,793	△498
시정업무및주민등록업무추진		4,376,527	4,387,691	△11,164
	국	3,000	3,000	0
	특	10,000	0	10,000
	도	12,000	2,000	10,000
	시	4,351,527	4,382,691	△31,164
지역안정및시정참여		3,875,398	3,885,536	△10,138
201 일반운영비		643,136	716,274	△73,138
02 공공운영비		628,158	699,894	△71,736
⊙공공요금 및 제세		575,064	646,800	△71,736
ㅁCCTV 전기사용료 경정 10,000원*489개소*12월		58,680	66,000	△7,320
ㅁCCTV 회선사용료 경정 88,000원*489개소*12월		516,384	580,800	△64,416
03 행사운영비		1,598	3,000	△1,402
⊙읍면동시정설명회 경정 1,598,000원*1식		1,598	3,000	△1,402
401 시설비및부대비		3,150,000	3,087,000	63,000
01 시설비		3,150,000	3,087,000	63,000
⊙방범용 CCTV 설치공사 경정 3,150,000,000원*1식		3,150,000	3,087,000	63,000
통리반장운영		97,374	130,740	△33,366
	도	2,000	2,000	0
	시	95,374	128,740	△33,366
301 일반보상금		87,574	120,940	△33,366
	도	2,000	2,000	0
	시	85,574	118,940	△33,366
02 장학금및학자금		36,600	67,200	△30,600
⊙통리장자녀 장학금(고등학교) 경정 36,600,000원*1식		36,600	67,200	△30,600
09 행사실비보상금		1,574	4,340	△2,766
⊙통리반장 일선행정 시책행사 참가자 보상 경정 1,574,000원*1식		1,574	4,340	△2,766
주민등록관리		181,485	169,145	12,340
201 일반운영비		147,302	134,962	12,340
01 사무관리비		134,045	121,705	12,340
⊙일반수용비		134,045	121,705	12,340
ㅁ주민등록발급용 프린터 토너		38,250	25,910	12,340
*MLT-D307E 경정 284,000원*2개*27개읍면동*1식		15,336	6,902	8,434
*MLT-203L 경정 180,000원*2개*23개읍면동*1식		8,280	4,374	3,906
평화통일기원음악회		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
⦿평화통일음악회(추경성립전) 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
복지허브화읍면동명칭변경	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
⦿읍면동 복지허브화 명칭변경 주민센터 현판교체(추경성립전) 5,000,000원*2개소	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
미래지향적인사운영	218,496	292,640	△74,144
투명공정한인사행정	48,786	100,530	△51,744
201 일반운영비	36,431	85,930	△49,499
01 사무관리비	33,530	81,530	△48,000
⦿일반수용비	23,180	71,180	△48,000
ㅁ공무원인적성검사 경정 0원	0	48,000	△48,000
02 공공운영비	2,901	4,400	△1,499
⦿공공요금 및 제세	2,901	4,400	△1,499
ㅁ회계관직공무원 재정보증보험 가입 경정 2,901,000원*1식	2,901	4,400	△1,499
207 연구개발비	3,300	5,500	△2,200
02 전산개발비	3,300	5,500	△2,200
⦿공무원증발급시스템유지보수(암호화) 경정 3,300,000원*1식	3,300	5,500	△2,200
403 자치단체등자본이전	9,055	9,100	△45
02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,055	9,100	△45
⦿지방인사정보시스템(인사랑) 유지관리 경정 9,055,000원*1식	9,055	9,100	△45
우수공무원격려포상	169,710	192,110	△22,400
303 포상금	158,350	180,750	△22,400
01 포상금	158,350	180,750	△22,400
⦿퇴직공무원 기념품 구입(총무과) 경정 80,000원*40명	3,200	5,200	△2,000
⦿퇴직예정 공무원 국내 산업시찰(36쌍) 경정 600,000원*62명	37,200	46,800	△9,600
⦿명예퇴직 공무원 국내 산업시찰(1쌍) 경정 600,000원*2명	1,200	12,000	△10,800
공무원역량강화및교육지원	5,372,814	5,578,154	△205,340
	도 335,121	335,121	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,037,693	5,243,033	△205,340
공무원역량강화교육	690,300	796,900	△106,600
201 일반운영비	323,000	365,000	△42,000
01 사무관리비	323,000	365,000	△42,000
⊙일반수용비	2,300	4,000	△1,700
ㅁ교육훈련 지침 유인 경정 2,300,000원*1식	2,300	4,000	△1,700
⊙위탁교육비	320,700	361,000	△40,300
ㅁ공무원 위탁교육(도 교육원) 경정 100,000원*270명	27,000	30,000	△3,000
ㅁ공무원 위탁교육(도 교육원 신규과정) 경정 500,000원*60명	30,000	35,000	△5,000
ㅁ공무원 위탁교육(중앙교육훈련기관) 경정 250,000원*90명	22,500	25,000	△2,500
ㅁ중견관리자 양성과정(도 교육원) 경정 4,500,000원*6명	27,000	31,500	△4,500
ㅁ5급 승진리더과정(지방행정연수원) 경정 1,100,000원*18명	19,800	24,000	△4,200
ㅁ5급 장기전문교육(중앙교육훈련기관) 경정 3,200,000원*1명	3,200	4,000	△800
ㅁ여성간부 양성과정(중앙교육훈련기관) 경정 3,200,000원*1명	3,200	4,000	△800
ㅁ공무원 독서사이버 위탁교육 경정 48,000,000원*1식	48,000	50,000	△2,000
ㅁ공무원전문직양성과정운영 경정 56,000,000원*1식	56,000	60,000	△4,000
ㅁ퇴직예정공무원 사회적응 훈련 경정 450,000원*32명	14,400	22,500	△8,100
ㅁ공무원 위탁교육(민간교육훈련기관) 경정 270,000원*80명	21,600	27,000	△5,400
202 여비	347,300	411,900	△64,600
05 공무원 교육여비	294,800	359,400	△64,600
⊙공무원교육원 직무교육(5일) 경정 300,000원*160명	48,000	60,000	△12,000
⊙공무원교육원 직무교육(3일) 경정 200,000원*80명	16,000	20,000	△4,000
⊙공무원교육원 직무교육(신규기본과정) 경정 1,000,000원*56명	56,000	70,000	△14,000
⊙중앙교육훈련기관 전문교육과정 경정 330,000원*80명	26,400	33,000	△6,600
⊙신규임용예정자특별교육 경정 70,000원*50명*2일	7,000	10,500	△3,500
⊙공무원교육원 중견관리자 양성과정 경정 1,200,000원*6명*11월	79,200	92,400	△13,200
⊙5급 승진리더과정(지방행정연수원) 경정 2,300,000원*18명	41,400	46,000	△4,600
⊙퇴직예정공무원 사회적응훈련 경정 150,000원*32명	4,800	7,500	△2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공무원 위탁교육(민간교육훈련기관) 경정 200,000원*80명	16,000	20,000	△4,000
학교교육지원	2,883,179	2,977,019	△93,840
201 일반운영비	51,720	68,220	△16,500
02 공공운영비	46,500	63,000	△16,500
⊙초.중등학교 사이버스쿨 운영	46,500	63,000	△16,500
ㅁ초등학교 경정 6,250원*300명*12월	22,500	27,000	△4,500
ㅁ중등학교 경정 10,000원*200명*12월	24,000	36,000	△12,000
301 일반보상금	2,300	5,000	△2,700
09 행사실비보상금	2,300	5,000	△2,700
⊙교육 관계자 간담회 및 우수교육사례 견학 경정 23,000원*50명*2회	2,300	5,000	△2,700
307 민간이전	175,360	180,000	△4,640
05 민간위탁금	115,360	120,000	△4,640
⊙한자능력 향상 프로그램 경정 55,760,000원*1식	55,760	60,000	△4,240
⊙초등학생 영어향상 프로그램 경정 59,600,000원*1식	59,600	60,000	△400
308 자치단체등이전	2,653,799	2,723,799	△70,000
08 교육기관에대한보조	2,653,799	2,723,799	△70,000
⊙교과연구회 연구활동 지원 경정 17,000,000원*1식	17,000	20,000	△3,000
⊙특성화학교 지원	235,000	300,000	△65,000
ㅁ농산어촌 명품고 경정 35,000,000원*1식	35,000	100,000	△65,000
⊙유치원교육환경개선사업(58개원) 경정 1,000,000원*58개원	58,000	60,000	△2,000
교육도시조성	1,191,300	1,196,200	△4,900
201 일반운영비	21,300	26,200	△4,900
01 사무관리비	21,300	26,200	△4,900
⊙일반수용비	21,300	26,200	△4,900
ㅁ고액기탁자 감사패 제작 경정 70,000원*130개	9,100	14,000	△4,900
노사문화정착및직원후생복지향상	4,276,495	4,726,188	△449,693
후생복지증진및사기앙양	4,239,055	4,688,748	△449,693
101 인건비	123,263	257,698	△134,435
04 기간제근로자등보수	123,263	257,698	△134,435
⊙출산휴가 대체인력 인부임	18,620	48,412	△29,792
ㅁ기본급 경정 49,000원*5명*63일	15,435	40,131	△24,696
ㅁ주휴수당 경정 49,000원*5명*13일	3,185	8,281	△5,096
⊙육아 휴직자 대체인력 인부임	89,694	194,337	△104,643
ㅁ기본급 경정 49,000원*6명*249일	73,206	158,613	△85,407

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ주휴수당 경정 49,000원*6명*52일	15,288	33,124	△17,836
ㅁ명절상여금 경정 200,000원*6명*1회	1,200	2,600	△1,400
201 일반운영비	3,839,544	3,996,910	△157,366
01 사무관리비	1,278,485	1,414,910	△136,425
⊙직원고충블라인드상담프로그램운영 경정 0원	0	3,840	△3,840
⊙1인2기갖기취미박람회개최소모품구입 경정 0원	0	2,500	△2,500
⊙위탁교육비	170,590	220,000	△49,410
ㅁ직무역량 강화 특별 연수 경정 10,590,000원*1식	10,590	60,000	△49,410
⊙임차료	45,325	60,000	△14,675
ㅁ가족화합 휴양소 임차 경정 45,325,000원*1식	45,325	60,000	△14,675
⊙종합건강검진비 지원	420,000	480,000	△60,000
ㅁ공무원 종합건강검진 경정 300,000원*1,320명	396,000	456,000	△60,000
⊙취미클럽활성화행사지원 경정 15,250,000원*1식	15,250	21,250	△6,000
03 행사운영비	19,559	40,500	△20,941
⊙도단위무기계약직체육대회참가 경정 2,000,000원*1식	2,000	9,000	△7,000
⊙경상북도공무원배드민턴대회개최 경정 17,559,000원*1식	17,559	31,500	△13,941
202 여비	160,248	188,140	△27,892
01 국내여비	10,248	38,140	△27,892
⊙동호회 전국 대회 출전 여비 경정 9,640,000원*1식	9,640	17,640	△8,000
⊙세상을향해떠나는열차여행 경정 608,000원*1식	608	20,500	△19,892
303 포상금	45,000	190,000	△145,000
01 포상금	45,000	190,000	△145,000
⊙콘도 이용료 지원 경정 100,000원*200명	20,000	30,000	△10,000
⊙직장어린이집위탁보육료지원 경정 15,000,000원*1식	15,000	150,000	△135,000
405 자산취득비	44,000	29,000	15,000
01 자산및물품취득비	44,000	29,000	15,000
⊙여성휴게실 건강침대 구입 1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
⊙여성휴게실 화장대 구입 700,000원*2개	1,400	0	1,400
⊙여성휴게실 간이쇼파 구입 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
⊙여성휴게실 책꽂이 구입 600,000원*1개	600	0	600
⊙열린나래 물품구입	10,000	0	10,000
ㅁ카페테리아 물품 구입	10,000	0	10,000
* 블렌더 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
* 빙삭기 420,000원*1대	420	0	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 커피브로워머신 1,030,000원*1대	1,030	0	1,030
* 진동벨세트 900,000원*1대	900	0	900
* 정수시스템 820,000원*1식	820	0	820
* 테이블세트 420,000원*8개	3,360	0	3,360
* 카드단말기 250,000원*1식	250	0	250
* 라운지의자 370,000원*6개	2,220	0	2,220
행정운영경비(총무과)	24,750,312	25,914,783	△1,164,471
인력운영비	24,189,215	25,346,693	△1,157,478
인력운영비	24,189,215	25,346,693	△1,157,478
101 인건비	2,660,200	2,903,423	△243,223
01 보수	499,564	525,468	△25,904
⦿초과근무수당	188,317	179,639	8,678
ㅁ시간외근무수당	188,317	179,639	8,678
* 초과분 경정 10,331원*31명*35시간*12월	134,510	125,832	8,678
⦿명예퇴직수당 경정 4,238,100원*68/100*1/2*9명*24월	311,247	345,829	△34,582
03 무기계약근로자보수	2,160,636	2,377,955	△217,319
⦿비서인력	115,231	108,950	6,281
ㅁ기본급 경정 63,432,000원*1식	63,432	42,440	20,992
ㅁ기말수당 경정 21,144,000원*1식	21,144	14,147	6,997
ㅁ정근수당 경정 5,179,000원*1식	5,179	3,891	1,288
ㅁ명절휴가비 경정 6,344,000원*1식	6,344	4,244	2,100
ㅁ시간외수당 경정 0원	0	10,094	△10,094
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	15,553	△15,553
ㅁ연차수당 경정 5,636,000원*1식	5,636	5,085	551
⦿무기계약근로자	2,045,405	2,269,005	△223,600
ㅁ고용보험 경정 17,200,000,000원*0.85/100	146,200	369,800	△223,600
303 포상금	4,492,972	4,857,972	△365,000
02 성과상여금	4,492,972	4,857,972	△365,000
⦿성과상여금	4,492,972	4,857,972	△365,000
ㅁ20%이내	653,637	1,523,637	△870,000
ㅁ20%초과 60%이내 경정 2,542,169,000원*1식	2,542,169	2,208,169	334,000
ㅁ60%초과 90%이내 경정 1,297,166,000원*1식	1,297,166	1,126,166	171,000
304 연금부담금등	16,800,958	17,290,254	△489,296
01 연금부담금	13,922,882	14,379,840	△456,958
⦿연금부담금 경정 87,140,000,000원*8/100	6,971,200	7,200,000	△228,800
⦿보전금 경정 87,140,000,000원*3.621/100	3,155,340	3,258,900	△103,560
⦿퇴직수당부담금 경정 87,140,000,000원*4.2276/100	3,683,931	3,804,840	△120,909

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙재해보상부담금 경정 87,140,000,000원*0.129/100	112,411	116,100	△3,689
02 국민건강보험금	2,878,076	2,910,414	△32,338
⊙국민건강보험부담금 경정 89,000,000,000원*3.035/100	2,701,150	2,731,500	△30,350
⊙노인장기요양 보험 부담금 경정 89,000,000,000원*3.035/100*6.55/100	176,926	178,914	△1,988
307 민간이전	229,317	287,544	△58,227
07 연금지급금	210,639	268,866	△58,227
⊙재해부조금 경정 4,910,000원*3.90*1명	19,149	36,426	△17,277
⊙사망조위금 경정 4,910,000원*0.65*60명	191,490	232,440	△40,950
309 전출금	1,268	3,000	△1,732
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,268	3,000	△1,732
⊙국고대여장학금 부담금 경정 1,268,000원*1식	1,268	3,000	△1,732
기본경비	561,097	568,090	△6,993
기본경비	561,097	568,090	△6,993
201 일반운영비	301,240	303,840	△2,600
01 사무관리비	298,690	301,290	△2,600
⊙일반수용비	77,820	80,420	△2,600
ㅁ출입통제시스템 관리 유지용역 경정 0원	0	800	△800
ㅁ출입통제시스템 관리 설치비 경정 0원	0	1,800	△1,800
405 자산취득비	5,137	9,530	△4,393
01 자산및물품취득비	5,137	9,530	△4,393
⊙당직실 환경정비	367	4,760	△4,393
ㅁ책상 경정 0원	0	750	△750
ㅁ의자 경정 0원	0	600	△600
ㅁ서랍장 경정 367,000원*1식	367	510	△143
ㅁ회의용 탁자 경정 0원	0	250	△250
ㅁ회의용 의자 경정 0원	0	600	△600
ㅁ침대 경정 0원	0	800	△800
ㅁ소파용 탁자 경정 0원	0	250	△250
ㅁ소파 경정 0원	0	1,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전재난과	17,612,528	18,562,189	△949,661
	국 4,975,544	5,045,544	△70,000
	특 200,000	0	200,000
	도 2,275,581	2,244,581	31,000
	책 100,000	100,000	0
	시 10,061,403	11,172,064	△1,110,661
재해및재난예방	12,877,133	13,792,854	△915,721
	국 4,922,500	4,992,500	△70,000
	특 200,000	0	200,000
	도 2,222,810	2,191,810	31,000
	책 100,000	100,000	0
	시 5,431,823	6,508,544	△1,076,721
재난안전관리	563,291	604,480	△41,189
	국 7,500	7,500	0
	도 38,250	38,250	0
	시 517,541	558,730	△41,189
인적재난예방사업	360,190	399,140	△38,950
	도 36,000	36,000	0
	시 324,190	363,140	△38,950
201 일반운영비	117,410	122,810	△5,400
	도 12,000	12,000	0
	시 105,410	110,810	△5,400
01 사무관리비	107,910	113,310	△5,400
⊙급량비	1,800	7,200	△5,400
ㅁ재해예방 및 복구등 참여자 간식비 경정 3,000원*300명*2회	1,800	7,200	△5,400
302 이주및재해보상금	2,100	10,500	△8,400
02 민간인재해및복구활동보상금	2,100	10,500	△8,400
⊙재해예방 및 복구 유관기관,자원봉사자 급식비 경정 7,000원*150명*2회	2,100	10,500	△8,400
401 시설비및부대비	134,850	160,000	△25,150
	도 24,000	24,000	0
	시 110,850	136,000	△25,150
01 시설비	134,850	160,000	△25,150
⊙물놀이안전시설 설치 · 보수 경정 8,850,000원*1개소	8,850	10,000	△1,150
⊙여성아동안심귀가거리 조성 경정 126,000,000원*1식	126,000	150,000	△24,000
	도 24,000	24,000	0
	시 102,000	126,000	△24,000
재난대응훈련	16,001	17,240	△1,239
	국 7,500	7,500	0
	도 2,250	2,250	0
	시 6,251	7,490	△1,239
301 일반보상금	1,001	2,240	△1,239
09 행사실비보상금	1,001	2,240	△1,239

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2016 재난대응안전한국훈련 참여자 급식 경정 7,000원*143명*1일	1,001	2,240	△1,239
WHO공인안전도시만들기	179,100	180,100	△1,000
207 연구개발비	111,000	112,000	△1,000
01 연구용역비	111,000	112,000	△1,000
⦿안전도시만들기사업수행및평가 연구용역 경정 111,000,000원*1식	111,000	112,000	△1,000
통합관제센터구축및운영	2,314,318	2,528,178	△213,860
	도 682,400	646,400	36,000
	시 1,631,918	1,881,778	△249,860
통합관제센터운영	2,314,318	2,528,178	△213,860
	도 682,400	646,400	36,000
	시 1,631,918	1,881,778	△249,860
201 일반운영비	470,896	485,236	△14,340
	도 56,400	56,400	0
	시 414,496	428,836	△14,340
01 사무관리비	16,400	17,540	△1,140
⦿일반수용비	5,200	5,540	△340
ㅁ무인경비 용역비 경정 150,000원*12월	1,800	2,040	△240
ㅁ정화조청소 경정 400,000원*1회	400	500	△100
⦿임차료	11,200	12,000	△800
ㅁ통합관제센터 대부료 경정 11,200,000원*1식	11,200	12,000	△800
02 공공운영비	454,496	467,696	△13,200
⦿공공요금 및 제세	444,282	457,482	△13,200
ㅁ통합관제센터 전기요금 경정 5,500,000원*12월	66,000	72,000	△6,000
ㅁCCTV 회선사용료 경정 4,400,000원*6회선*12월	316,800	324,000	△7,200
207 연구개발비	257,422	267,342	△9,920
02 전산개발비	257,422	267,342	△9,920
⦿GIS 시스템 구축 경정 80,080,000원*1식	80,080	90,000	△9,920
307 민간이전	1,586,000	1,775,600	△189,600
	도 626,000	590,000	36,000
	시 960,000	1,185,600	△225,600
05 민간위탁금	1,586,000	1,775,600	△189,600
⦿방범용CCTV 모니터링 용역 경정 960,000,000원*1식	960,000	1,185,600	△225,600
⦿초등학교 CCTV 모니터링 용역 경정 626,000,000원*1식	626,000	590,000	36,000
	도 626,000	590,000	36,000
방재관리	9,999,524	10,660,196	△660,672
	국 4,915,000	4,985,000	△70,000
	특 200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,502,160	1,507,160	△5,000
	책	100,000	100,000	0
	시	3,282,364	4,068,036	△785,672
재난응급복구활동		819,076	626,976	192,100
	특	200,000	0	200,000
	도	23,000	7,000	16,000
	책	100,000	100,000	0
	시	496,076	519,976	△23,900
201 일반운영비		53,870	47,770	6,100
	도	23,000	7,000	16,000
	시	30,870	40,770	△9,900
01 사무관리비		28,950	12,950	16,000
⊙폭염대책 리플렛 제작 100원*50,000부		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
⊙폭염대책 관련 홍보물 제작 1,100원*10,000개		11,000	0	11,000
	도	11,000	0	11,000
02 공공운영비		10,920	20,820	△9,900
⊙공공요금 및 제세		10,272	20,172	△9,900
ㅁ재난예경보시설 공공요금		7,728	12,768	△5,040
* 재난 자동음성통보시스템 문자발송료 경정 40원*300명*180회		2,160	7,200	△5,040
ㅁ하천수위 감시카메라 통신회선 사용료 경정 10,000원*9대*12월		1,080	5,940	△4,860
302 이주및재해보상금		1,000	15,000	△14,000
02 민간인재해및복구활동보상금		1,000	15,000	△14,000
⊙사유재산피해복구지원 경정 1,000,000원*1식		1,000	15,000	△14,000
401 시설비및부대비		760,000	560,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	책	100,000	100,000	0
	시	460,000	460,000	0
01 시설비		760,000	560,000	200,000
⊙도량5지구 붕괴위험지역 정비사업 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
방재시스템관리		34,373	42,373	△8,000
	도	2,660	2,660	0
	시	31,713	39,713	△8,000
201 일반운영비		25,507	33,507	△8,000
02 공공운영비		25,507	33,507	△8,000
⊙시설장비유지비		25,507	33,507	△8,000
ㅁ재난관리시스템 유지보수 경정 20,000,000원*5/100		1,000	1,600	△600
ㅁ자동음성통보시스템 유지보수 경정 185,000,000원*4/100		7,400	14,800	△7,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단지구우수저류시설설치사업	9,130,000	9,830,000	△700,000
	국 4,915,000	4,915,000	0
	도 1,474,500	1,474,500	0
	시 2,740,500	3,440,500	△700,000
401 시설비및부대비	9,130,000	9,830,000	△700,000
	국 4,915,000	4,915,000	0
	도 1,474,500	1,474,500	0
	시 2,740,500	3,440,500	△700,000
01 시설비	8,633,729	9,333,729	△700,000
⊙공단지구 우수저류시설 설치사업			
경정 8,633,729,000원*1식	8,633,729	9,333,729	△700,000
	국 4,666,864	4,666,864	0
	도 1,400,060	1,400,060	0
	시 2,566,805	3,266,805	△700,000
재난안전상황실관리	12,075	156,847	△144,772
	국 0	70,000	△70,000
	도 0	21,000	△21,000
	시 12,075	65,847	△53,772
201 일반운영비	12,075	16,847	△4,772
02 공공운영비	12,075	16,847	△4,772
⊙공공요금 및 제세	6,720	10,320	△3,600
ㅁ통합관제센터 전용회선 사용료			
경정 500,000원*12월	6,000	9,600	△3,600
⊙시설장비 유지비	5,355	6,527	△1,172
ㅁ전산장비유지보수			
경정 58,591,000원*3/100	1,758	2,930	△1,172
405 자산취득비	0	140,000	△140,000
	국 0	70,000	△70,000
	도 0	21,000	△21,000
	시 0	49,000	△49,000
01 자산및물품취득비	0	140,000	△140,000
⊙재난안전통신단말기 경정 0원	0	140,000	△140,000
	국 0	70,000	△70,000
	도 0	21,000	△21,000
	시 0	49,000	△49,000
민방위역량강화	1,051,061	1,093,700	△42,639
	국 53,044	53,044	0
	도 52,771	52,771	0
	시 945,246	987,885	△42,639
생활속의민방위구현	1,041,656	1,084,295	△42,639
	국 53,044	53,044	0
	도 52,771	52,771	0
	시 935,841	978,480	△42,639
을지연습	41,355	44,305	△2,950
201 일반운영비	36,490	39,440	△2,950
01 사무관리비	23,940	25,940	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	8,550	10,550	△2,000
ㅁ보고용 파워포인트 제작 경정 2,000,000원*1식	2,000	4,000	△2,000
03 행사운영비	12,550	13,500	△950
⊙을지연습 실제훈련 경정 12,550,000원*1회	12,550	13,500	△950
민방위시설장비관리	162,240	143,736	18,504
	국 4,995	4,995	0
	도 3,497	3,497	0
	시 153,748	135,244	18,504
201 일반운영비	127,576	103,576	24,000
01 사무관리비	58,342	16,342	42,000
⊙국유재산대부료 42,000,000원*1식	42,000	0	42,000
02 공공운영비	69,234	87,234	△18,000
⊙연료비	17,648	25,648	△8,000
ㅁ냉난방 연료 경정 17,648,000원*1식	17,648	25,648	△8,000
⊙시설장비유지비	29,806	39,806	△10,000
ㅁ쿨링타워 충전물 교체 경정 2,550,000원*1식	2,550	5,550	△3,000
ㅁ장비유지보수	17,850	24,850	△7,000
* 음향시설 경정 1,100,000원*1식	1,100	2,100	△1,000
* 냉난방시설 경정 3,000,000원*1식	3,000	7,000	△4,000
* 교육장 체험관 시설 보수 경정 3,000,000원*1식	3,000	5,000	△2,000
405 자산취득비	24,894	30,390	△5,496
	국 4,995	4,995	0
	도 3,497	3,497	0
	시 16,402	21,898	△5,496
01 자산및물품취득비	24,894	30,390	△5,496
⊙대피시설 필수 비치 물품 구입	8,244	13,740	△5,496
ㅁ적재 선반 앵글 설치 경정 2,100,000원*1식	2,100	4,800	△2,700
ㅁ비상조명등 경정 2,004,000원*1식	2,004	4,800	△2,796
사회복무요원관리	185,916	215,856	△29,940
301 일반보상금	182,316	212,256	△29,940
08 사회복무요원보상금	175,316	205,256	△29,940
⊙사회복무요원관리	170,981	190,256	△19,275
ㅁ기본급 경정 154,800원*24명*12월	44,583	55,728	△11,145
ㅁ중식비 경정 6,000원*50명*241일	72,300	74,700	△2,400
ㅁ석식비 경정 6,000원*7명*55일	2,310	4,200	△1,890
ㅁ교통비 경정 2,400원*26명*249일	15,538	17,928	△2,390
ㅁ근무복(근무화외6종) 경정 290,000원*125명	36,250	37,700	△1,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿사회복무요원 상해보험가입			
경정 1,445원*250명*12월	4,335	15,000	△10,665
예비군육성지원	203,484	208,100	△4,616
	도 28,000	28,000	0
	시 175,484	180,100	△4,616
401 시설비및부대비	45,384	50,000	△4,616
01 시설비	45,384	50,000	△4,616
⦿고아읍 예비군훈련장 진입도로 정비공사			
경정 45,384,000원*1식	45,384	50,000	△4,616
비상급수시설관리	192,158	202,158	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
⦿시설비	20,000	30,000	△10,000
ㅁ비상급수시설 정비			
경정 20,000,000원*1개소	20,000	30,000	△10,000
민방위경보관리	71,980	84,280	△12,300
201 일반운영비	71,980	84,280	△12,300
02 공공운영비	71,980	84,280	△12,300
⦿공공요금 및 제세	55,380	61,380	△6,000
ㅁ데이터 회선 사용료(4M시외)			
경정 2,500,000원*1회선*12월	30,000	36,000	△6,000
⦿시설장비유지비	16,600	22,900	△6,300
ㅁ경보사이렌 유지			
경정 10,000,000원*18개소*7%	12,600	18,900	△6,300
신재생에너지보급지원	32,663	34,000	△1,337
	국 17,000	17,000	0
	시 15,663	17,000	△1,337
401 시설비및부대비	32,663	34,000	△1,337
	국 17,000	17,000	0
	시 15,663	17,000	△1,337
01 시설비	32,663	34,000	△1,337
⦿ 민방위교육장태양광설비설치(과목경정)			
경정 32,663,000원*1식	32,663	34,000	△1,337
	국 17,000	17,000	0
	시 15,663	17,000	△1,337
행정운영경비(안전재난과)	203,371	199,032	4,339
인력운영비	105,687	101,348	4,339
인력운영비	105,687	101,348	4,339
101 인건비	105,687	101,348	4,339
01 보수	105,687	101,348	4,339
⦿초과근무수당	105,687	101,348	4,339
ㅁ시간외근무수당	101,038	96,699	4,339

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 초과분 경정 10,331원*19명*35시간*12월	82,442	78,103	4,339
재무활동(보전지출)	3,334,581	3,330,221	4,360
보전지출	201,581	197,221	4,360
보전지출	201,581	197,221	4,360
802 반환금기타	201,581	197,221	4,360
02 시·도비보조금반환금	201,581	197,221	4,360
⦿2015년 풍수해보험사업 집행잔액 반납 4,359,450원*1식	4,360	0	4,360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
새마을과		20,418,026	19,498,568	919,458
	국	38,024	38,024	0
	지	2,117,000	2,117,000	0
	도	1,722,788	1,422,788	300,000
	책	50,000	0	50,000
	시	16,490,214	15,920,756	569,458
새마을선진화운동		9,192,615	8,916,572	276,043
	국	38,024	38,024	0
	도	357,788	57,788	300,000
	시	8,796,803	8,820,760	△23,957
글로벌새마을운동추진		1,961,125	1,685,082	276,043
	국	38,024	38,024	0
	도	357,788	57,788	300,000
	시	1,565,313	1,589,270	△23,957
새마을운동선진화추진		917,396	927,058	△9,662
201 일반운영비		37,625	38,595	△970
01 사무관리비		17,550	18,500	△950
⊙새마을관련사업 홍보영상물 제작(집행잔액) 경정 8,550,000원*1식		8,550	9,500	△950
03 행사운영비		20,075	20,095	△20
⊙새마을대청소 10주년기념 행사추진(집행잔액) 경정 3,979,800원*1식		3,980	4,000	△20
207 연구개발비		1,970	2,385	△415
02 전산개발비		1,970	2,385	△415
⊙e-새마을해피존 홈페이지 유지보수		1,970	2,385	△415
ㅁS/W(집행잔액) 경정 1,322,000원*1식		1,322	1,737	△415
301 일반보상금		54,396	57,978	△3,582
06 민간인국외여비		17,500	18,000	△500
⊙모범새마을지도자 해외문화체험(집행잔액) 경정 17,500,000원*1식		17,500	18,000	△500
08 사회복무요원보상금		5,216	8,298	△3,082
⊙사회복무요원		5,216	8,298	△3,082
ㅁ기본급 경정 3,200,000원*1식		3,200	4,114	△914
ㅁ중식비 경정 6,000원*2명*120일		1,440	2,988	△1,548
ㅁ교통비 경정 2,400원*2명*120일		576	1,196	△620
307 민간이전		620,259	623,600	△3,341
05 민간위탁금		388,659	392,000	△3,341
⊙새마을포럼 학술대회(집행잔액) 경정 14,658,700원*1식		14,659	18,000	△3,341
405 자산취득비		12,146	13,500	△1,354
02 도서구입비		12,146	13,500	△1,354
⊙새마을작은도서관 도서구입(집행잔액) 경정 12,145,050원*1식		12,146	13,500	△1,354

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사랑운동전개		142,881	157,176	△14,295
	도	500	500	0
	시	142,381	156,676	△14,295
201 일반운영비		3,150	8,445	△5,295
01 사무관리비		2,150	5,445	△3,295
⊙일반수용비		2,150	5,445	△3,295
ㅁ자연보호운동 발상지 기념관 운영비		800	4,095	△3,295
*포토용지 경정 0원		0	795	△795
*리플렛 제작 경정 0원		0	2,500	△2,500
02 공공운영비		1,000	3,000	△2,000
⊙시설장비유지비		1,000	3,000	△2,000
ㅁ자연보호운동 발상지 기념관 시설물 유지보수 경정 1,000,000원*1식		1,000	3,000	△2,000
307 민간이전		94,731	103,731	△9,000
	도	500	500	0
	시	94,231	103,231	△9,000
03 민간단체법정운영비보조		14,621	23,621	△9,000
⊙자연보호운동구미시협의회 운영비 경정 2,000,000원*1식		2,000	11,000	△9,000
행복마을만들기 소득증대사업		300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
01 민간자본사업보조		300,000	0	300,000
⊙행복마을만들기 소득증대사업 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
지역환경개선		10,658,012	9,956,812	701,200
	지	2,117,000	2,117,000	0
	도	1,365,000	1,365,000	0
	책	50,000	0	50,000
	시	7,126,012	6,474,812	651,200
지역개발사업추진		10,658,012	9,956,812	701,200
	지	2,117,000	2,117,000	0
	도	1,365,000	1,365,000	0
	책	50,000	0	50,000
	시	7,126,012	6,474,812	651,200
소규모주민편익및숙원사업		3,426,814	2,726,814	700,000
	도	1,365,000	1,365,000	0
	책	50,000	0	50,000
	시	2,011,814	1,361,814	650,000
401 시설비및부대비		3,426,814	2,726,814	700,000
	도	1,365,000	1,365,000	0
	책	50,000	0	50,000
	시	2,011,814	1,361,814	650,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		3,421,000	2,721,000	700,000
⊙소규모주민편익 및 숙원사업				
경정 1,330,000,000원*1식		1,330,000	1,930,000	△600,000
	도	665,000	1,265,000	△600,000
	시	665,000	665,000	0
⊙선산 북산1리 도로개설공사				
150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
⊙선산 포상리 농로정비공사				
100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
⊙무을 장자골 농로정비공사				
400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
⊙무을 상송리 도로정비공사				
200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
⊙무을 무이리 마을안길 정비공사				
100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
⊙도개 신곡리 농로정비공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
⊙도개 신곡1길 정비공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
⊙해평 낙산리 농로포장공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
⊙산동 동곡리 배수로정비 및 농로포장공사				
50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
⊙산동 임천리 배수로정비 및 농로포장공사				
60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
⊙장천 상장리 마을안길 확포장공사				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
⊙옥성면 주아1리 위험농로사면 정비공사(2016				
특별조정교부금 분) 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	책	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙옥성면 산촌2길 도로정비공사(2016 특별조정교부금 분) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	책 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
소규모주민편익사업	3,514,080	3,512,880	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
⊙EST 설계프로그램 업그레이드 600,000원*2대	1,200	0	1,200
시민과하나되는시정구현	44,757	53,417	△8,660
시민과의현장소통활성화	44,757	53,417	△8,660
생활민원바로처리운영	6,599	6,959	△360
201 일반운영비	1,522	1,882	△360
02 공공운영비	600	960	△360
⊙공공요금 및 제세	600	960	△360
ㅁ바로처리민원전용 휴대폰 사용료(집행잔액) 경정 50,000원*1대*12월	600	960	△360
시민행복추진단운영	38,158	46,458	△8,300
201 일반운영비	20,700	26,100	△5,400
01 사무관리비	20,700	26,100	△5,400
⊙행사운영비	0	5,400	△5,400
ㅁ현장대화의날 운영 경정 0원	0	5,400	△5,400
301 일반보상금	9,558	10,358	△800
11 기타보상금	0	800	△800
⊙우수제안자 경정 0원	0	800	△800
307 민간이전	7,900	10,000	△2,100
05 민간위탁금	7,900	10,000	△2,100
⊙시민행복추진단 워크숍(집행잔액) 경정 7,900,000원*1식	7,900	10,000	△2,100
재무활동(새마을과)	351,798	400,923	△49,125
보전지출	251,798	300,923	△49,125
보전지출	251,798	300,923	△49,125
311 차입금이자상환	250,000	300,000	△50,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	250,000	300,000	△50,000
⊙새마을운동테마공원조성사업(집행잔액) 경정 250,000,000원*1식	250,000	300,000	△50,000
802 반환금기타	1,798	923	875
01 국고보조금반환금	683	10	673
⊙자원봉사자보험료 집행잔액 및 이자 672,680원*1식	673	0	673
02 시·도비보조금반환금	1,115	913	202

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿자원봉사자보험료 집행잔액 및 이자 201,800원*1식	202	0	202

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	1,964,960	1,948,784	16,176
	도 45,660	32,159	13,501
	시 1,919,300	1,916,625	2,675
자주재원확충	1,492,230	1,478,804	13,426
	도 44,160	32,159	12,001
	시 1,448,070	1,446,645	1,425
지방세목표달성	999,721	962,406	37,315
	도 39,872	27,871	12,001
	시 959,849	934,535	25,314
지방세부과징수	772,036	742,663	29,373
	도 3,640	1,210	2,430
	시 768,396	741,453	26,943
101 인건비	30,731	30,788	△57
04 기간제근로자등보수	30,731	30,788	△57
⊙세외수입 체납정리 보조요원	10,339	10,396	△57
ㅁ기본급 경정 8,175,000원*1식	8,175	8,232	△57
201 일반운영비	626,074	596,074	30,000
02 공공운영비	495,169	465,169	30,000
⊙공공요금 및 제세	478,000	448,000	30,000
ㅁ지방세고지서(안내문) 등기우편 송달 경정 203,000,000원*1식	203,000	193,000	10,000
ㅁ지방세고지서(안내문) 일반우편 송달 경정 275,000,000원*1식	275,000	255,000	20,000
202 여비	6,470	4,040	2,430
	도 3,640	1,210	2,430
	시 2,830	2,830	0
04 국제화여비	6,470	4,040	2,430
⊙지방세 정책비교 해외연수 여비(추경성립전) 경정 2,156,660원*3명	6,470	4,040	2,430
	도 3,640	1,210	2,430
	시 2,830	2,830	0
301 일반보상금	40,442	43,442	△3,000
08 사회복무요원보상금	40,442	43,442	△3,000
⊙사회복무요원	40,442	43,442	△3,000
ㅁ기본급 경정 17,434,000원*1식	17,434	20,434	△3,000
체납세징수	130,521	124,721	5,800
	도 19,300	10,800	8,500
	시 111,221	113,921	△2,700
201 일반운영비	9,320	12,020	△2,700
01 사무관리비	4,600	5,300	△700
⊙일반수용비	4,600	5,300	△700
ㅁ일반수수료	4,600	5,300	△700
*압류재산 공매처분 경정 1,300,000원*1식	1,300	2,000	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	4,720	6,720	△2,000
⊙공공요금 및 제세	4,720	6,720	△2,000
ㅁ체납징수용 스마트폰 사용료 경정 4,720,000원*1식	4,720	6,720	△2,000
303 포상금	53,500	45,000	8,500
	도 8,500	0	8,500
	시 45,000	45,000	0
01 포상금	53,500	45,000	8,500
⊙지방세정 종합평가(대상) 포상금(추경성립전)	8,500	0	8,500
ㅁ최우수 300,000원*8명	2,400	0	2,400
	도 2,400	0	2,400
ㅁ우수 200,000원*14명	2,800	0	2,800
	도 2,800	0	2,800
ㅁ장려 150,000원*22명	3,300	0	3,300
	도 3,300	0	3,300
체납세합동징수팀운영	3,542	1,400	2,142
	도 1,771	700	1,071
	시 1,771	700	1,071
202 여비	3,542	1,400	2,142
	도 1,771	700	1,071
	시 1,771	700	1,071
01 국내여비	3,542	1,400	2,142
⊙체납세합동징수팀 운영여비 경정 3,542,000원*1식	3,542	1,400	2,142
	도 1,771	700	1,071
	시 1,771	700	1,071
효율적인세원관리	492,509	516,398	△23,889
	도 4,288	4,288	0
	시 488,221	512,110	△23,889
지방세세무조사	18,573	18,576	△3
	도 4,288	4,288	0
	시 14,285	14,288	△3
303 포상금	9,997	10,000	△3
01 포상금	9,997	10,000	△3
⊙은닉세원발굴 징수포상금 경정 9,996,610원*1식	9,997	10,000	△3
지방세정정보화	362,184	386,070	△23,886
207 연구개발비	169,910	192,910	△23,000
02 전산개발비	169,910	192,910	△23,000
⊙가상계좌 및 지방세 증빙이미지 관리시스템 개인정보 영향평가 경정 47,000,000원*1식	47,000	70,000	△23,000
405 자산취득비	89,414	90,300	△886
01 자산및물품취득비	89,414	90,300	△886

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿과 및 읍면동 세무업무용 컴퓨터 구입 경정 25,113,190원*1식	25,114	26,000	△886
행정운영경비(세무과)	472,730	469,980	2,750
	도 1,500	0	1,500
	시 471,230	469,980	1,250
인력운영비	212,097	211,374	723
인력운영비	212,097	211,374	723
101 인건비	212,097	211,374	723
01 보수	212,097	211,374	723
⦿초과근무수당	212,097	211,374	723
ㅁ시간외근무수당	212,097	211,374	723
* 초과분 경정 187,301,000원*1식	187,301	186,578	723
기본경비	260,633	258,606	2,027
	도 1,500	0	1,500
	시 259,133	258,606	527
기본경비	260,633	258,606	2,027
	도 1,500	0	1,500
	시 259,133	258,606	527
201 일반운영비	67,386	65,886	1,500
	도 1,500	0	1,500
	시 65,886	65,886	0
01 사무관리비	67,386	65,886	1,500
⦿일반수용비(추경성립전)	11,500	10,000	1,500
ㅁ부서운영비 경정 11,500,000원*1식	11,500	10,000	1,500
	도 1,500	0	1,500
	시 10,000	10,000	0
202 여비	183,500	182,900	600
01 국내여비	183,500	182,900	600
⦿지방세부과징수직원관내.관외출장여비 경정 159,000,000원*1식	159,000	158,400	600
405 자산취득비	4,707	4,780	△73
01 자산및물품취득비	4,707	4,780	△73
⦿업무용 책상 구입 경정 1,426,420원*1식	1,427	1,500	△73

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		25,222,093	25,625,689	△403,596
	지	1,900,000	1,900,000	0
	기	238,444	236,017	2,427
	도	3,911,427	3,839,115	72,312
	책	100,000	0	100,000
	시	19,072,222	19,650,557	△578,335
명품체육도시조성		23,441,263	23,843,431	△402,168
	지	1,900,000	1,900,000	0
	기	238,444	236,017	2,427
	도	3,911,427	3,839,115	72,312
	책	100,000	0	100,000
	시	17,291,392	17,868,299	△576,907
체육진흥및육성		11,372,482	11,856,743	△484,261
	기	238,444	236,017	2,427
	도	523,427	451,115	72,312
	시	10,610,611	11,169,611	△559,000
체육진흥		1,936,800	1,976,800	△40,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	1,936,800	1,946,800	△10,000
307 민간이전		1,915,100	1,955,100	△40,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	1,915,100	1,925,100	△10,000
05 민간위탁금		850,500	890,500	△40,000
⊙2016경상북도지사기정구대회 경정 0원		0	40,000	△40,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	0	10,000	△10,000
장애인체육육성지원		167,400	171,400	△4,000
307 민간이전		162,000	166,000	△4,000
04 민간행사사업보조		45,000	49,000	△4,000
⊙장애인체육대회개최		40,000	44,000	△4,000
ㅁ2016경상북도어울림게이트볼대회개최 경정 0원		0	4,000	△4,000
생활체육육성지원		861,000	809,000	52,000
	도	87,000	35,000	52,000
	시	774,000	774,000	0
307 민간이전		861,000	809,000	52,000
	도	87,000	35,000	52,000
	시	774,000	774,000	0
04 민간행사사업보조		745,000	693,000	52,000
⊙생활체육전국대회유치및개최		148,000	96,000	52,000
ㅁ2016구미새마을배오픈전국배드민턴대회(추경성립전) 경정 50,000,000원*1식		50,000	30,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	30,000	30,000	0
ㅁ2016구미새마을배전국오픈탁구대회(추경성립전) 경정 50,000,000원*1식		50,000	30,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	20,000	0	20,000
	시	30,000	30,000	0
ㅁ2016생활체육전국길거리농구대회개최(추경성립전) 경정 48,000,000원*1식		48,000	36,000	12,000
	도	12,000	0	12,000
	시	36,000	36,000	0
스포츠마케팅활성화		941,000	1,256,000	△315,000
	도	60,000	10,000	50,000
	시	881,000	1,246,000	△365,000
307 민간이전		941,000	1,256,000	△315,000
	도	60,000	10,000	50,000
	시	881,000	1,246,000	△365,000
05 민간위탁금		941,000	1,256,000	△315,000
⊙2016년 추석장사씨름대회 경정 0원		0	365,000	△365,000
⊙제49회대통령금배전국고등학교축구대회(추경성립전) 경정 285,000,000원*1식		285,000	265,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	265,000	265,000	0
⊙2016년구미새마을컵SBS프로볼링경북투어(추경성립전) 경정 50,000,000원*1식		50,000	30,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	30,000	30,000	0
⊙예스구미 전국스포츠클라이밍대회(추경성립전) 경정 60,000,000원*1식		60,000	50,000	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	50,000	50,000	0
직장운동경기부육성		4,270,000	4,450,000	△180,000
	도	340,000	340,000	0
	시	3,930,000	4,110,000	△180,000
307 민간이전		4,270,000	4,450,000	△180,000
	도	340,000	340,000	0
	시	3,930,000	4,110,000	△180,000
05 민간위탁금		4,270,000	4,450,000	△180,000
⊙시청운동선수단 육성 지원 경정 4,270,000,000원*1식		4,270,000	4,450,000	△180,000
	도	340,000	340,000	0
	시	3,930,000	4,110,000	△180,000
체육바우처사업		148,129	145,390	2,739
	기	104,200	101,773	2,427
	도	13,397	13,085	312
	시	30,532	30,532	0
307 민간이전		148,129	145,390	2,739
	기	104,200	101,773	2,427
	도	13,397	13,085	312
	시	30,532	30,532	0
02 민간경상사업보조		148,129	145,390	2,739
⊙스포츠강좌이용권 사업 경정 148,129,000원*1식		148,129	145,390	2,739

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	104,200	101,773	2,427
	도	13,397	13,085	312
	시	30,532	30,532	0
체육시설조성및관리		11,956,781	11,867,688	89,093
	지	1,900,000	1,900,000	0
	도	3,388,000	3,388,000	0
	책	100,000	0	100,000
	시	6,568,781	6,579,688	△10,907
체육시설조성및유지관리		896,567	677,692	218,875
	지	100,000	100,000	0
	책	100,000	0	100,000
	시	696,567	577,692	118,875
401 시설비및부대비		870,567	651,692	218,875
	지	100,000	100,000	0
	책	100,000	0	100,000
	시	670,567	551,692	118,875
01 시설비		868,875	650,000	218,875
⊙생활체육시설유지보수 경정 98,875,000원*1식		98,875	80,000	18,875
⊙남통동 게이트볼장 비가림시설 설치 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	책	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
올림픽기념국민생활관유지관리		481,125	500,000	△18,875
401 시설비및부대비		481,125	500,000	△18,875
01 시설비		481,125	500,000	△18,875
⊙올림픽기념국민생활관 정비 경정 481,124,170원*1식		481,125	500,000	△18,875
체육시설운영관리		1,282,769	1,393,676	△110,907
	도	48,000	48,000	0
	시	1,234,769	1,345,676	△110,907
201 일반운영비		735,536	810,141	△74,605
02 공공운영비		706,206	780,811	△74,605
⊙공공요금 및 제세		489,030	550,745	△61,715
ㅁ박정희체육관 전기요금		163,586	173,586	△10,000
* 기본료 경정 78,942,000원*1식		78,942	81,442	△2,500
* 사용료(봄,가을) 경정 25,710,000원*1식		25,710	28,210	△2,500
* 사용료(하절기) 경정 22,092,000원*1식		22,092	24,592	△2,500
* 사용료(동절기) 경정 36,842,000원*1식		36,842	39,342	△2,500
ㅁ시민운동장 전기요금		83,981	93,981	△10,000
* 기본료 경정 49,484,000원*1식		49,484	51,984	△2,500
* 사용료(봄,가을) 경정 9,652,000원*1식		9,652	12,152	△2,500
* 사용료(하절기) 경정 9,427,000원*1식		9,427	11,927	△2,500
* 사용료(동절기) 경정 15,418,000원*1식		15,418	17,918	△2,500
ㅁ도시가스요금		45,585	87,300	△41,715

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 하절기 경정 13,590,000원*1식	13,590	33,975	△20,385
* 동절기 경정 31,995,000원*1식	31,995	53,325	△21,330
⊙시설장비유지비	166,768	179,658	△12,890
ㅁ소방시설정밀점검비(종합,작동)	10,000	10,890	△890
* 박정희체육관 경정 3,185,000원*1식	3,185	3,630	△445
* 시민운동장, 보조경기장 경정 6,815,000원*1식	6,815	7,260	△445
ㅁ박정희체육관자동제어시스템 유지보수 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ공조기 벨트 및 베어링 교체 경정 0원	0	5,500	△5,500
ㅁ급배기팬 및 가압펌프 베어링 교체 경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅁ냉각탑(750rt) 감속기 교체 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	49,416	50,136	△720
11 기타보상금	11,200	11,920	△720
⊙생활체육동호회 강사수당 경정 11,200,000원*1식	11,200	11,920	△720
307 민간이전	268,418	306,000	△37,582
05 민간위탁금	268,418	306,000	△37,582
⊙박정희체육관 및 시민운동장 청소용역 경정 136,512,320원*1식	136,513	156,000	△19,487
⊙시민운동장 및 보조경기장 잔디관리 용역 경정 131,904,800원*1식	131,905	150,000	△18,095
405 자산취득비	85,050	83,050	2,000
01 자산및물품취득비	85,050	83,050	2,000
⊙박정희체육관 배구심판대 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
체전추진단운영	112,000	119,000	△7,000
전국체전유치추진	112,000	119,000	△7,000
201 일반운영비	42,000	49,000	△7,000
01 사무관리비	42,000	49,000	△7,000
⊙일반수용비	42,000	49,000	△7,000
ㅁ전국체전유치활동	42,000	49,000	△7,000
* 전국체전유치홍보동영상 제작 경정 20,000,000원*1식	20,000	27,000	△7,000
행정운영경비(체육진흥과)	382,558	384,081	△1,523
인력운영비	241,758	243,281	△1,523
인력운영비	241,758	243,281	△1,523
101 인건비	241,758	243,281	△1,523
03 무기계약근로자보수	82,357	83,880	△1,523
⊙박정희체육관 및 시민운동장 청사관리원	82,357	83,880	△1,523
ㅁ기본급 경정 38,976,000원*1식	38,976	31,830	7,146

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기말수당 경정 12,096,000원*1식	12,096	10,610	1,486
ㅁ정근수당 경정 5,376,000원*1식	5,376	4,244	1,132
ㅁ명절상여금 경정 4,032,000원*1식	4,032	3,183	849
ㅁ근속수당	1,790	2,040	△250
* 10년 이상 ~ 15년 미만 경정 600,000원*1식	600	1,200	△600
* 15년 이상 경정 1,190,000원*1식	1,190	840	350
ㅁ시간외근무수당 경정 0원	0	7,664	△7,664
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	11,808	△11,808
ㅁ연차수당 경정 8,133,700원*1식	8,134	3,861	4,273
ㅁ미지급 연차수당 경정 3,312,130원*1식	3,313	0	3,313
재무활동(체육진흥과)	1,398,272	1,398,177	95
보전지출	1,398,272	1,398,177	95
보전지출	1,398,272	1,398,177	95
802 반환금기타	3,422	3,327	95
02 시·도비보조금반환금	3,422	3,327	95
⦿생활체육지도자교통비지원사업 집행잔액 26,000원*1식	26	0	26
⦿대통령기전국남여테니스대회집행잔액및이자반환 경정 3,369,000원*1식	3,369	3,300	69

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	45,332,327	47,756,424	△2,424,097
	국 513,405	513,405	0
	도 139,826	139,826	0
	시 44,679,096	47,103,193	△2,424,097
재정운영및재산관리	6,375,670	6,643,360	△267,690
	국 102,000	102,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 6,173,670	6,441,360	△267,690
회계업무관리	806,135	938,385	△132,250
지출및결산관리	64,249	64,499	△250
101 인건비	7,305	7,501	△196
04 기간제근로자등보수	7,305	7,501	△196
⊙기간제근로자등보수	7,305	7,501	△196
ㅁ지출원인행위 및 지출전산입력 경정 7,105,000원*1식	7,105	7,301	△196
301 일반보상금	10,944	10,998	△54
09 행사실비보상금	2,646	2,700	△54
⊙결산검사위원 여비 경정 1,946,000원*1식	1,946	2,000	△54
공용차량유지관리	648,590	780,590	△132,000
201 일반운영비	320,590	446,590	△126,000
01 사무관리비	37,950	43,950	△6,000
⊙일반수용비	8,450	9,450	△1,000
ㅁ수수료	7,250	8,250	△1,000
* 업무택시 이용료 경정 0원	0	1,000	△1,000
⊙임차료	29,500	34,500	△5,000
ㅁ대형승용(회계과) 임차 경정 17,500,000원*1식	17,500	22,500	△5,000
02 공공운영비	282,640	402,640	△120,000
⊙차량선박비	240,890	360,890	△120,000
ㅁ차량유지비	230,090	350,090	△120,000
* 중형승용 경정 34,400,000원*1식	34,400	54,400	△20,000
* 소형승합 경정 26,800,000원*1식	26,800	46,800	△20,000
* 대형화물 경정 16,720,000원*1식	16,720	26,720	△10,000
* 중형화물 경정 16,520,000원*1식	16,520	26,520	△10,000
* 소형화물 경정 52,800,000원*1식	52,800	92,800	△40,000
* 특수차 경정 38,440,000원*1식	38,440	58,440	△20,000
405 자산취득비	328,000	334,000	△6,000
01 자산및물품취득비	328,000	334,000	△6,000
⊙자산및물품취득비	148,000	154,000	△6,000
ㅁ특수형청소차(고아읍) 경정 88,000,000원*1식	88,000	94,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공유재산경영	64,660	66,700	△2,040
공유재산관리에따른소요경비지원	62,660	63,700	△1,040
207 연구개발비	19,610	19,700	△90
02 전산개발비	19,610	19,700	△90
⊙공유재산 D/B유지보수			
경정 19,610,000원*1식	19,610	19,700	△90
301 일반보상금	0	750	△750
11 기타보상금	0	750	△750
⊙공유재산소송 증인여비 경정 0원	0	750	△750
405 자산취득비	3,300	3,500	△200
01 자산및물품취득비	3,300	3,500	△200
⊙공유재산관리 현장조사태블릿PC구입(프로그램 포함) 경정 3,300,000원*1식	3,300	3,500	△200
관사관리	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
⊙관사시설물 유지보수 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
청사관리	1,398,143	1,572,143	△174,000
청사시설유지관리	1,398,143	1,572,143	△174,000
201 일반운영비	974,393	1,124,393	△150,000
02 공공운영비	800,453	950,453	△150,000
⊙공공요금 및 제세	513,040	663,040	△150,000
ㅁ공공청사 공제회비	161,139	311,139	△150,000
*건물,시설물 재해복구			
경정 125,339,000원*1식	125,339	275,339	△150,000
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
11 기타보상금	0	2,000	△2,000
⊙공공시설물 손괴자 신고보상금 경정 0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전	388,000	408,000	△20,000
05 민간위탁금	388,000	408,000	△20,000
⊙시청사 청소 위탁처리			
경정 388,000,000원*1식	388,000	408,000	△20,000
405 자산취득비	23,000	25,000	△2,000
01 자산및물품취득비	23,000	25,000	△2,000
⊙국제통상협력실 의자 및 협탁구입	23,000	25,000	△2,000
ㅁ의자구입 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
청사신축및개보수	4,106,732	4,066,132	40,600
	국 102,000	102,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 3,904,732	3,864,132	40,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청사신축		2,908,450	2,895,400	13,050
401 시설비및부대비		2,908,450	2,895,400	13,050
01 시설비		2,857,600	2,844,550	13,050
⊙고아읍 청사 창고증축 설계용역 150,000,000원*8.7/100		13,050	0	13,050
청사개보수		990,000	960,000	30,000
	도	100,000	100,000	0
	시	890,000	860,000	30,000
401 시설비및부대비		990,000	960,000	30,000
	도	100,000	100,000	0
	시	890,000	860,000	30,000
01 시설비		990,000	960,000	30,000
⊙시설비		237,000	207,000	30,000
ㅁ직원휴게실(열린나래) 개보수 180,000,000원*1식		180,000	130,000	50,000
	도	100,000	100,000	0
	시	80,000	30,000	50,000
ㅁ시청사 안내표지판 정비 경정 0원		0	20,000	△20,000
신재생에너지지역지원사업		208,282	210,732	△2,450
	국	102,000	102,000	0
	시	106,282	108,732	△2,450
401 시설비및부대비		208,282	210,732	△2,450
	국	102,000	102,000	0
	시	106,282	108,732	△2,450
01 시설비		202,100	204,000	△1,900
⊙읍면청사 태양광발전시설 설치 경정 202,100,000원 *1식		202,100	204,000	△1,900
	국	102,000	102,000	0
	시	100,100	102,000	△1,900
02 감리비		6,182	6,732	△550
⊙읍면청사 태양광발전시설 감리용역 경정 6,182,000원*1식		6,182	6,732	△550
행정운영경비(회계과)		38,956,657	41,113,064	△2,156,407
	국	411,405	411,405	0
	도	39,826	39,826	0
	시	38,505,426	40,661,833	△2,156,407
인력운영비		38,731,297	40,888,784	△2,157,487
	국	411,405	411,405	0
	도	39,826	39,826	0
	시	38,280,066	40,437,553	△2,157,487
인력운영비		38,731,297	40,888,784	△2,157,487
	국	411,405	411,405	0
	도	39,826	39,826	0
	시	38,280,066	40,437,553	△2,157,487
101 인건비		36,976,457	39,160,484	△2,184,027

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 411,405	411,405	0
	도 39,826	39,826	0
	시 36,525,226	38,709,253	△2,184,027
01 보수	36,004,208	38,146,134	△2,141,926
⊙기본급	26,210,351	27,450,351	△1,240,000
ㅁ일반직	23,251,095	24,491,095	△1,240,000
*6급 경정 7,820,682,000원*1식	7,820,682	8,420,682	△600,000
*7급 경정 9,149,504,000원*1식	9,149,504	9,789,504	△640,000
⊙정근수당 경정 1,461,420,000원*1식	1,461,420	2,052,289	△590,869
⊙명절휴가비 경정 2,151,690,000원*1식	2,151,690	2,462,747	△311,057
02 기타직보수	972,249	1,014,350	△42,101
⊙청원경찰	255,214	287,077	△31,863
ㅁ기본급 경정 220,270,000원*1식	220,270	242,273	△22,003
ㅁ정근수당 경정 10,330,000원*1식	10,330	20,190	△9,860
⊙명절휴가비 경정 13,990,000원*1식	13,990	24,228	△10,238
204 직무수행경비	1,754,840	1,728,300	26,540
02 직급보조비	1,284,000	1,247,460	36,540
⊙일반직	1,242,360	1,205,820	36,540
ㅁ7급 경정 481,820,000원*1식	481,820	455,280	26,540
ㅁ8~9급 경정 316,180,000원*1식	316,180	306,180	10,000
03 특정업무경비	470,840	480,840	△10,000
⊙대민활동비	377,000	387,000	△10,000
ㅁ일반직 경정 365,000,000원*1식	365,000	375,000	△10,000
기본경비	225,360	224,280	1,080
기본경비	225,360	224,280	1,080
204 직무수행경비	73,000	71,760	1,240
01 직책급업무수행경비	73,000	71,760	1,240
⊙직책급업무수행경비 경정 36,040,000원*1식	36,040	34,800	1,240
405 자산취득비	5,840	6,000	△160
01 자산및물품취득비	5,840	6,000	△160
⊙의자구입 경정 5,840,000원*1식	5,840	6,000	△160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		33,549,932	32,817,521	732,411
	국	19,029,801	18,376,553	653,248
	지	1,415,992	1,415,992	0
	기	64,000	64,000	0
	도	2,786,845	2,697,710	89,135
	시	10,253,294	10,263,266	△9,972
지역복지기반조성및다양한주민서비스확충		6,395,395	6,481,195	△85,800
	국	31,920	30,800	1,120
	지	1,341,833	1,341,833	0
	기	64,000	64,000	0
	도	433,024	432,880	144
	시	4,524,618	4,611,682	△87,064
지역사회복지기반조성		6,395,395	6,481,195	△85,800
	국	31,920	30,800	1,120
	지	1,341,833	1,341,833	0
	기	64,000	64,000	0
	도	433,024	432,880	144
	시	4,524,618	4,611,682	△87,064
지역사회복지단체운영지원		209,246	210,746	△1,500
	도	4,217	4,217	0
	시	205,029	206,529	△1,500
301 일반보상금		3,000	4,500	△1,500
09 행사실비보상금		3,000	4,500	△1,500
⊙생활공감정책모니터단 활성화 사업				
경정 3,000,000원*1식		3,000	4,500	△1,500
보훈단체운영및시설기능보강		2,305,181	2,336,081	△30,900
	도	221,520	221,520	0
	시	2,083,661	2,114,561	△30,900
201 일반운영비		69,981	72,981	△3,000
	도	3,000	3,000	0
	시	66,981	69,981	△3,000
01 사무관리비		36,560	39,560	△3,000
⊙임차료		35,600	38,600	△3,000
ㅁ보훈단체 사무실 임차				
경정 35,600,000원*1식		35,600	38,600	△3,000
301 일반보상금		1,947,500	1,970,500	△23,000
	도	218,520	218,520	0
	시	1,728,980	1,751,980	△23,000
09 행사실비보상금		37,050	50,050	△13,000
⊙현충일행사 유족 참가자 보상				
경정 18,000,000원*1식		18,000	31,000	△13,000
11 기타보상금		1,910,450	1,920,450	△10,000
⊙국가유공자 상수도 요금지원				
경정 87,200,000원*1식		87,200	97,200	△10,000
401 시설비및부대비		31,000	35,000	△4,000
01 시설비		31,000	35,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿보훈회관 강당 보수공사 경정 16,000,000원*1식	16,000	20,000	△4,000
402 민간자본이전	19,100	20,000	△900
01 민간자본사업보조	19,100	20,000	△900
⦿향군회관 사무실 리모델링 경정 19,100,000원*1식	19,100	20,000	△900
사회복지시설사회복무요원	22,350	37,350	△15,000
301 일반보상금	22,350	37,350	△15,000
08 사회복무요원보상금	22,350	37,350	△15,000
⦿사회복무요원(사회복지시설)중식비 경정 22,350,000원*1식	22,350	37,350	△15,000
사회복지전담공무원업무보조사회복무요원	34,700	74,700	△40,000
301 일반보상금	34,700	74,700	△40,000
08 사회복무요원보상금	34,700	74,700	△40,000
⦿사회복지전담공무원보조 사회복무요원	34,700	74,700	△40,000
ㅁ중식비 경정 34,700,000원*1식	34,700	74,700	△40,000
읍면동복지허브화모델링사업	46,600	45,000	1,600
	국 31,920	30,800	1,120
	도 3,504	3,360	144
	시 11,176	10,840	336
405 자산취득비	25,600	24,000	1,600
	국 17,920	16,800	1,120
	도 2,304	2,160	144
	시 5,376	5,040	336
01 자산및물품취득비	25,600	24,000	1,600
⦿복지허브화 선도지역 차량 구입 경정 25,600,000원*1식	25,600	24,000	1,600
	국 17,920	16,800	1,120
	도 2,304	2,160	144
	시 5,376	5,040	336
기초생활보장및저소득층시민보호강화	24,342,048	23,593,953	748,095
	국 18,997,881	18,345,753	652,128
	지 74,159	74,159	0
	도 2,353,821	2,264,830	88,991
	시 2,916,187	2,909,211	6,976
기초생활보장및자활사업	24,342,048	23,593,953	748,095
	국 18,997,881	18,345,753	652,128
	지 74,159	74,159	0
	도 2,353,821	2,264,830	88,991
	시 2,916,187	2,909,211	6,976
저소득층기초생활보장	227,500	261,000	△33,500
301 일반보상금	212,500	246,000	△33,500
01 사회보장적수혜금	212,500	246,000	△33,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙저소득층상수도요금지원(수급자) 경정 145,500,000원*1식		145,500	144,000	1,500
⊙저소득가정(수급자,의사상자) 자녀 중고생(신입생)교복비 지원		67,000	102,000	△35,000
ㅁ하복비 경정 22,200,000원*1식		22,200	34,000	△11,800
ㅁ동복비 경정 44,800,000원*1식		44,800	68,000	△23,200
기초생활수급자교육급여		115,934	164,505	△48,571
308 자치단체등이전		115,934	164,505	△48,571
08 교육기관에대한보조		115,934	164,505	△48,571
⊙교육급여 경정 115,934,000원*1식		115,934	164,505	△48,571
정부양곡할인		291,076	360,954	△69,878
	국	284,231	352,463	△68,232
	도	2,053	2,547	△494
	시	4,792	5,944	△1,152
301 일반보상금		291,076	360,954	△69,878
	국	284,231	352,463	△68,232
	도	2,053	2,547	△494
	시	4,792	5,944	△1,152
01 사회보장적수혜금		291,076	360,954	△69,878
⊙정부양곡할인 경정 291,076,000원*1식		291,076	360,954	△69,878
	국	284,231	352,463	△68,232
	도	2,053	2,547	△494
	시	4,792	5,944	△1,152
기초생활수급자해산장제급여		115,400	112,944	2,456
	국	92,320	90,355	1,965
	도	8,078	7,906	172
	시	15,002	14,683	319
301 일반보상금		115,400	112,944	2,456
	국	92,320	90,355	1,965
	도	8,078	7,906	172
	시	15,002	14,683	319
01 사회보장적수혜금		115,400	112,944	2,456
⊙해산장제급여 경정 115,400,000원*1식		115,400	112,944	2,456
	국	92,320	90,355	1,965
	도	8,078	7,906	172
	시	15,002	14,683	319
생계급여		21,415,000	20,526,579	888,421
	국	17,132,000	16,421,263	710,737
	도	2,141,500	2,052,658	88,842
	시	2,141,500	2,052,658	88,842
301 일반보상금		21,415,000	20,526,579	888,421
	국	17,132,000	16,421,263	710,737
	도	2,141,500	2,052,658	88,842
	시	2,141,500	2,052,658	88,842
01 사회보장적수혜금		21,415,000	20,526,579	888,421
⊙생계급여 경정 21,415,000,000원*1식		21,415,000	20,526,579	888,421

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 17,132,000	16,421,263	710,737
	도 2,141,500	2,052,658	88,842
	시 2,141,500	2,052,658	88,842
희망키움통장	354,375	341,769	12,606
	국 283,096	273,030	10,066
	도 21,258	20,478	780
	시 50,021	48,261	1,760
301 일반보상금	354,375	341,769	12,606
	국 283,096	273,030	10,066
	도 21,258	20,478	780
	시 50,021	48,261	1,760
01 사회보장적수혜금	353,895	341,289	12,606
⦿희망키움통장 사업 경정 323,468,000원*1식	323,468	300,726	22,742
	국 258,776	240,580	18,196
	도 19,407	18,044	1,363
	시 45,285	42,102	3,183
⦿내일키움통장사업 경정 30,427,000원*1식	30,427	40,563	△10,136
	국 24,320	32,450	△8,130
	도 1,851	2,434	△583
	시 4,256	5,679	△1,423
자활사례관리	51,043	54,482	△3,439
	국 18,230	20,638	△2,408
	도 9,844	10,153	△309
	시 22,969	23,691	△722
307 민간이전	51,043	54,482	△3,439
	국 18,230	20,638	△2,408
	도 9,844	10,153	△309
	시 22,969	23,691	△722
05 민간위탁금	51,043	54,482	△3,439
⦿자활사례관리 경정 26,043,000원*1개소	26,043	29,482	△3,439
	국 18,230	20,638	△2,408
	도 2,344	2,653	△309
	시 5,469	6,191	△722
행정운영경비(주민복지과)	351,485	331,149	20,336
인력운영비	189,678	172,942	16,736
인력운영비	189,678	172,942	16,736
101 인건비	189,678	172,942	16,736
01 보수	189,678	172,942	16,736
⦿초과근무수당	189,678	172,942	16,736
ㅁ초과분 경정 10,331원*34명*35시간*12월	147,527	134,510	13,017
ㅁ초과분(사회복지 처우개선) 경정 10,331원*34명*10시간*12월	42,151	38,432	3,719
기본경비	161,807	158,207	3,600
기본경비	161,807	158,207	3,600
202 여비	127,400	123,800	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	127,400	123,800	3,600
⊙국내여비 경정 300,000원*34명*12월	122,400	118,800	3,600
재무활동(주민복지과)	556,838	511,354	45,484
보전지출	556,838	511,354	45,484
보전지출	556,838	511,354	45,484
802 반환금기타	556,838	511,354	45,484
01 국고보조금반환금	490,440	449,631	40,809
⊙희망키움통장 사업 집행잔액(2015년) 경정 30,956,600원*1식	30,957	31,084	△127
⊙희망키움통장사업 환수액 및 이자(2014년) 2,804,870원*1식	2,805	0	2,805
⊙희망키움통장사업 환수액(2013년) 15,996,000원*1식	15,996	0	15,996
⊙희망키움통장사업 환수액(2012년) 6,390,400원*1식	6,391	0	6,391
⊙지역사회서비스투자사업 집행잔액 및 이자(2015년) 15,743,200원*1식	15,744	0	15,744
02 시·도비보조금반환금	66,398	61,723	4,675
⊙재난구호지원사업 집행잔액 반납(2015년) 711,380원*1식	712	0	712
⊙저소득층월동생계비 집행잔액 반납 9,000원*1식	9	0	9
⊙희망키움통장 사업 집행잔액(2015년) 경정 2,369,320원*1식	2,370	2,332	38
⊙희망키움통장사업 환수액 및 이자(2014년) 210,370원*1식	211	0	211
⊙희망키움통장사업 환수액(2013년) 1,199,700원*1식	1,200	0	1,200
⊙희망키움통장사업 환수액(2012년) 479,280원*1식	480	0	480
⊙지역사회서비스투자사업 집행잔액 및 이자(2015년) 2,024,120원*1식	2,025	0	2,025
재무활동(주민복지과)	1,904,166	1,899,870	4,296
내부거래지출	1,904,166	1,899,870	4,296
내부거래지출	1,904,166	1,899,870	4,296
701 기타회계등전출금	1,904,166	1,899,870	4,296
01 기타회계전출금	1,904,166	1,899,870	4,296
⊙의료보호특별회계 전출금 경정 1,904,166,000원*1식	1,904,166	1,899,870	4,296

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	222,317,407	208,334,580	13,982,827
	국 108,162,776	102,846,169	5,316,607
	기 38,802	38,802	0
	도 40,217,948	39,746,583	471,365
	시 73,897,881	65,703,026	8,194,855
노인및장애인복지증진	93,725,043	91,587,617	2,137,426
	국 45,434,186	45,973,870	△539,684
	기 38,802	38,802	0
	도 7,464,305	7,488,332	△24,027
	시 40,787,750	38,086,613	2,701,137
장애인재활및생활안정	19,101,838	18,590,329	511,509
	국 9,242,403	8,855,580	386,823
	도 1,813,805	1,775,627	38,178
	시 8,045,630	7,959,122	86,508
장애인생활안정및교육지원	157,960	150,775	7,185
	도 869	869	0
	시 157,091	149,906	7,185
201 일반운영비	24,615	27,030	△2,415
02 공공운영비	7,245	9,660	△2,415
⊙장애인(통합)복지카드 등기배송 요금 경정 3,220원*250명*9월	7,245	9,660	△2,415
301 일반보상금	69,000	59,400	9,600
01 사회보장적수혜금	54,000	44,400	9,600
⊙휠체어수리사업	54,000	44,400	9,600
ㅁ기초생활수급자 및 차상위 경정 300,000원*60대	18,000	15,600	2,400
ㅁ일반장애인 경정 150,000원*240대	36,000	28,800	7,200
장애인단체운영및행사지원	133,895	136,799	△2,904
	도 300	300	0
	시 133,595	136,499	△2,904
201 일반운영비	88,269	89,961	△1,692
02 공공운영비	6,948	8,640	△1,692
⊙공공요금 및 제세	6,948	8,640	△1,692
ㅁ청각장애인용 화상전화기 인터넷 사용료 경정 173,000원*3대*12월	6,228	7,680	△1,452
ㅁ청각장애인용 화상전화기 전화요금 경정 20,000원*3대*12월	720	960	△240
301 일반보상금	7,226	8,438	△1,212
09 행사실비보상금	7,226	8,438	△1,212
⊙장애인기능경기대회 참가자여비보상 경정 29,000원*14명*3일	1,218	2,430	△1,212
장애인복지시설기능보강	16,200	20,000	△3,800
401 시설비및부대비	16,200	20,000	△3,800
01 시설비	16,200	20,000	△3,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙장애인정보화교육장기능보강 경정 16,200,000원*1식		16,200	20,000	△3,800
장애인의료비지원		154,712	110,936	43,776
	국	123,769	88,749	35,020
	도	9,283	6,656	2,627
	시	21,660	15,531	6,129
307 민간이전		154,712	110,936	43,776
	국	123,769	88,749	35,020
	도	9,283	6,656	2,627
	시	21,660	15,531	6,129
01 의료및구료비		154,712	110,936	43,776
⊙장애인의료비지원 경정 546,685원*283명		154,712	110,936	43,776
	국	123,769	88,749	35,020
	도	9,283	6,656	2,627
	시	21,660	15,531	6,129
장애수당지원(기초)		563,406	528,046	35,360
	국	394,384	369,632	24,752
	도	50,707	47,524	3,183
	시	118,315	110,890	7,425
301 일반보상금		563,406	528,046	35,360
	국	394,384	369,632	24,752
	도	50,707	47,524	3,183
	시	118,315	110,890	7,425
01 사회보장적수혜금		563,406	528,046	35,360
⊙장애수당지원(기초) 경정 563,406,000원*1식		563,406	528,046	35,360
	국	394,384	369,632	24,752
	도	50,707	47,524	3,183
	시	118,315	110,890	7,425
장애인활동보조지원사업		57,000	53,333	3,667
	도	17,100	16,000	1,100
	시	39,900	37,333	2,567
307 민간이전		57,000	53,333	3,667
	도	17,100	16,000	1,100
	시	39,900	37,333	2,567
05 민간위탁금		57,000	53,333	3,667
⊙장애인활동보조서비스지원 경정 1,900,000원*30명		57,000	53,333	3,667
	도	17,100	16,000	1,100
	시	39,900	37,333	2,567
특수학교저소득장애인간접학비지원		13,530	15,306	△1,776
	도	4,059	4,592	△533
	시	9,471	10,714	△1,243
301 일반보상금		13,530	15,306	△1,776
	도	4,059	4,592	△533
	시	9,471	10,714	△1,243
01 사회보장적수혜금		13,530	15,306	△1,776

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙특수학교저소득장애인간접학비지원				
경정 410,000원*33명		13,530	15,306	△1,776
	도	4,059	4,592	△533
	시	9,471	10,714	△1,243
장애아동재활치료		1,386,089	1,144,773	241,316
	국	970,264	801,321	168,943
	도	124,747	103,036	21,711
	시	291,078	240,416	50,662
307 민간이전		1,386,089	1,144,773	241,316
	국	970,264	801,321	168,943
	도	124,747	103,036	21,711
	시	291,078	240,416	50,662
05 민간위탁금		1,386,089	1,144,773	241,316
⊙장애아동재활치료(발달재활서비스)				
경정 2,772,178원*500명		1,386,089	1,144,773	241,316
	국	970,264	801,321	168,943
	도	124,747	103,036	21,711
	시	291,078	240,416	50,662
여성장애인출산지원		17,100	20,000	△2,900
	국	7,000	7,000	0
	도	900	900	0
	시	9,200	12,100	△2,900
301 일반보상금		17,100	20,000	△2,900
	국	7,000	7,000	0
	도	900	900	0
	시	9,200	12,100	△2,900
01 사회보장적수혜금		17,100	20,000	△2,900
⊙여성장애인 출산장려금 지급				
경정 710,000원*10명		7,100	10,000	△2,900
시청각장애인부모자녀언어발달지원		0	4,412	△4,412
	국	0	3,088	△3,088
	도	0	397	△397
	시	0	927	△927
307 민간이전		0	4,412	△4,412
	국	0	3,088	△3,088
	도	0	397	△397
	시	0	927	△927
05 민간위탁금		0	4,412	△4,412
⊙시청각장애부모자녀언어발달지원 경정 0원		0	4,412	△4,412
	국	0	3,088	△3,088
	도	0	397	△397
	시	0	927	△927
장애인연금지원		4,518,990	4,521,585	△2,595
	국	3,163,293	3,165,110	△1,817
	도	325,367	325,554	△187
	시	1,030,330	1,030,921	△591
301 일반보상금		4,518,990	4,521,585	△2,595

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,163,293	3,165,110	△1,817
	도	325,367	325,554	△187
	시	1,030,330	1,030,921	△591
01 사회보장적수혜금		4,518,990	4,521,585	△2,595
⊙장애연금지원 경정 2,305,607원*1,960명		4,518,990	4,521,585	△2,595
	국	3,163,293	3,165,110	△1,817
	도	325,367	325,554	△187
	시	1,030,330	1,030,921	△591
장애인활동지원(장기요양)		4,178,052	4,074,640	103,412
	국	2,924,636	2,852,249	72,387
	도	376,025	366,717	9,308
	시	877,391	855,674	21,717
307 민간이전		4,178,052	4,074,640	103,412
	국	2,924,636	2,852,249	72,387
	도	376,025	366,717	9,308
	시	877,391	855,674	21,717
05 민간위탁금		4,178,052	4,074,640	103,412
⊙장애인활동지원 경정 12,449,692원*335명		4,170,647	4,067,235	103,412
	국	2,919,452	2,847,065	72,387
	도	375,359	366,051	9,308
	시	875,836	854,119	21,717
장애수당지원(차상위)		471,000	455,820	15,180
	국	329,700	319,074	10,626
	도	42,390	41,024	1,366
	시	98,910	95,722	3,188
301 일반보상금		471,000	455,820	15,180
	국	329,700	319,074	10,626
	도	42,390	41,024	1,366
	시	98,910	95,722	3,188
01 사회보장적수혜금		471,000	455,820	15,180
⊙장애수당지원(차상위) 경정 471,000,000원*1식		471,000	455,820	15,180
	국	329,700	319,074	10,626
	도	42,390	41,024	1,366
	시	98,910	95,722	3,188
장애등급제개편2차시범사업		80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
101 인건비		28,696	0	28,696
	국	28,696	0	28,696
04 기간제근로자등보수		28,696	0	28,696
⊙품질관리사 임부임		28,696	0	28,696
ㅁ기본급(추경성립전) 1,920,814원*2명*6월		23,050	0	23,050
	국	23,050	0	23,050
ㅁ4대보험 기관부담금(추경성립전) 193,926원*2명*6월		2,328	0	2,328
	국	2,328	0	2,328

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ시간외수당(추경성립전) 13,278원*2명*60시간		1,594	0	1,594
	국	1,594	0	1,594
ㅁ교육수당(추경성립전) 70,815원*2명*2일		284	0	284
	국	284	0	284
ㅁ국내여비(추경성립전) 20,000원*2명*36회		1,440	0	1,440
	국	1,440	0	1,440
201 일반운영비		9,720	0	9,720
	국	9,720	0	9,720
01 사무관리비		9,720	0	9,720
⊙일반수용비		3,000	0	3,000
ㅁ홍보물 제작(추경성립전) 1,500원*1,000매		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
ㅁ사업서식 제작(추경성립전) 200원*500매*6종		600	0	600
	국	600	0	600
ㅁ토너구입(추경성립전) 250,000원*2통		500	0	500
	국	500	0	500
ㅁ사무용품구입(추경성립전) 400,000원*1식		400	0	400
	국	400	0	400
⊙운영수당		6,720	0	6,720
ㅁ장애인서비스심의위원회 참석수당(추경성립전) 70,000원*8명*12회		6,720	0	6,720
	국	6,720	0	6,720
301 일반보상금		16,796	0	16,796
	국	16,796	0	16,796
01 사회보장적수혜금		16,376	0	16,376
⊙활동지원 추가바우처 및 동행지원서비스(추경성립전) 12,776,000원*1식		12,776	0	12,776
	국	12,776	0	12,776
⊙시각장애인 보행훈련서비스(추경성립전) 400,000원*9명*1회		3,600	0	3,600
	국	3,600	0	3,600
09 행사실비보상금		420	0	420
⊙장애인서비스심의위원 간담회 급식제공(추경성립전) 7,000원*20명*3회		420	0	420
	국	420	0	420
307 민간이전		24,788	0	24,788
	국	24,788	0	24,788
11 사회복지사업보조		24,788	0	24,788
⊙중증장애인 야간순회 서비스(추경성립전) 23,388,000원*1식		23,388	0	23,388
	국	23,388	0	23,388
⊙시각장애인보행훈련서비스 운영비(추경성립전) 1,400,000원*1식		1,400	0	1,400
	국	1,400	0	1,400
노인복지사업인프라구축		21,344,712	21,309,311	35,401

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,766,304	2,481,416	284,888
	기	38,802	38,802	0
	도	2,668,745	2,627,116	41,629
	시	15,870,861	16,161,977	△291,116
노인복지시설기능보강		438,570	180,000	258,570
	국	129,285	0	129,285
	도	92,784	54,000	38,784
	시	216,501	126,000	90,501
402 민간자본이전		438,570	180,000	258,570
	국	129,285	0	129,285
	도	92,784	54,000	38,784
	시	216,501	126,000	90,501
01 민간자본사업보조		438,570	180,000	258,570
⦿노인복지시설안전설비지원 경정 169,524,000원*1식		169,524	130,000	39,524
	국	19,762	0	19,762
	도	44,929	39,000	5,929
	시	104,833	91,000	13,833
⦿노인복지시설 원격협진장비보강 15,424,000원*1식		15,424	0	15,424
	국	7,712	0	7,712
	도	2,312	0	2,312
	시	5,400	0	5,400
⦿노인복지시설 기능보강(개보수)사업 203,622,000원*1식		203,622	0	203,622
	국	101,811	0	101,811
	도	30,543	0	30,543
	시	71,268	0	71,268
노인복지시설운영		443,980	444,507	△527
	국	309,568	309,937	△369
	도	39,802	39,849	△47
	시	94,610	94,721	△111
307 민간이전		443,080	443,607	△527
	국	309,568	309,937	△369
	도	39,802	39,849	△47
	시	93,710	93,821	△111
10 사회복지시설법정운영비보조		442,240	442,767	△527
⦿양로시설운영비 경정 442,240,000원*1개소		442,240	442,767	△527
	국	309,568	309,937	△369
	도	39,802	39,849	△47
	시	92,870	92,981	△111
경로당운영및기능보강		2,259,573	2,287,782	△28,209
	국	183,542	183,542	0
	도	405,189	405,189	0
	시	1,670,842	1,699,051	△28,209
307 민간이전		1,835,373	1,863,582	△28,209
	국	152,792	152,792	0
	도	350,964	350,964	0
	시	1,331,617	1,359,826	△28,209

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		1,835,373	1,863,582	△28,209
⊙경로당운영지원(이양)				
경정 855,365,000원*1식		855,365	856,400	△1,035
	도	46,482	46,482	0
	시	808,883	809,918	△1,035
⊙경로당특별연료비(이양)				
경정 361,008,000원*1식		361,008	380,946	△19,938
	도	60,046	60,046	0
	시	300,962	320,900	△19,938
⊙경로당동절기난방비지원				
경정 580,200,000원*1식		580,200	586,999	△6,799
	국	143,194	143,194	0
	도	229,110	229,110	0
	시	207,896	214,695	△6,799
⊙경로당냉방비지원 경정 38,800,000원*1식		38,800	39,237	△437
	국	9,598	9,598	0
	도	15,326	15,326	0
	시	13,876	14,313	△437
노인돌보미바우처		768,159	586,656	181,503
	국	523,011	410,659	112,352
	도	67,245	52,799	14,446
	시	177,903	123,198	54,705
307 민간이전		768,159	586,656	181,503
	국	523,011	410,659	112,352
	도	67,245	52,799	14,446
	시	177,903	123,198	54,705
05 민간위탁금		768,159	586,656	181,503
⊙노인돌보미바우처지원(추경성립전)				
경정 768,159,000원*1식		768,159	586,656	181,503
	국	523,011	410,659	112,352
	도	67,245	52,799	14,446
	시	177,903	123,198	54,705
노인사회활동지원사업		2,478,410	2,391,170	87,240
	국	1,236,705	1,193,085	43,620
	도	371,003	357,917	13,086
	시	870,702	840,168	30,534
307 민간이전		2,478,410	2,391,170	87,240
	국	1,236,705	1,193,085	43,620
	도	371,003	357,917	13,086
	시	870,702	840,168	30,534
05 민간위탁금		2,478,410	2,391,170	87,240
⊙노인사회활동지원사업(4개월)				
846,990원*103명		87,240	0	87,240
	국	43,620	0	43,620
	도	13,086	0	13,086
	시	30,534	0	30,534
노인복지시설운영및사업지원		5,441,652	5,571,572	△129,920
	도	1,406,204	1,430,844	△24,640
	시	4,035,448	4,140,728	△105,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,117,076	1,246,996	△129,920
	도 108,831	133,471	△24,640
	시 1,008,245	1,113,525	△105,280
10 사회복지시설법정운영비보조	1,070,600	1,200,520	△129,920
⊙노인복지시설종사자수당 경정 404,400,000원*1식	404,400	534,320	△129,920
	도 80,880	105,520	△24,640
	시 323,520	428,800	△105,280
화장시설건립	6,949,920	7,240,888	△290,968
201 일반운영비	97,340	88,220	9,120
01 사무관리비	78,220	68,220	10,000
⊙일반수용비	73,500	63,500	10,000
ㅁ홍보물 및 안내 리플렛 제작 500원*10,000부*2종	10,000	0	10,000
03 행사운영비	19,120	20,000	△880
⊙구미추모공원 개원식 경정 19,120,000원*1식	19,120	20,000	△880
301 일반보상금	8,000	9,000	△1,000
09 행사실비보상금	8,000	9,000	△1,000
⊙선진시설 견학(국내) 경정 50,000원*80명*2회	8,000	9,000	△1,000
401 시설비및부대비	6,050,201	6,320,000	△269,799
01 시설비	5,741,000	6,000,000	△259,000
⊙구미시 시립화장시설 건립공사 경정 5,741,000,000원*1식	5,741,000	6,000,000	△259,000
02 감리비	298,701	300,000	△1,299
⊙구미시 시립화장시설 건립공사 전면책임감리 용역 경정 298,701,000원*1식	298,701	300,000	△1,299
03 시설부대비	10,500	20,000	△9,500
⊙구미시 시립화장시설 건립공사 시설부대비 경정 10,500,000원*1식	10,500	20,000	△9,500
405 자산취득비	292,579	321,868	△29,289
01 자산및물품취득비	292,579	321,868	△29,289
⊙안내 및 접수실 물품 구입	9,555	10,043	△488
ㅁ안내데스크 경정 1,250,000원*1개	1,250	1,480	△230
ㅁ레이저프린터(컬러) 경정 900,000원*1대	900	1,000	△100
ㅁ카드단말기 경정 280,000원*1대	280	438	△158
⊙응급처치실 물품 구입	871	1,103	△232
ㅁ침대 경정 232,260원*1개	233	465	△232
⊙문서고(2개소) 물품 구입	6,000	7,200	△1,200
ㅁ모빌랙 경정 1,000,000원*6개	6,000	7,200	△1,200
⊙사무실 물품 구입	28,335	28,635	△300
ㅁ레이저프린터(컬러) 경정 800,000원*1대	800	1,000	△200
ㅁ문서세단기 경정 900,000원*1대	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙탕비실 물품 구입	2,535	2,874	△339
ㅁ주방싱크대 경정 1,100,000원*1개	1,100	1,276	△176
ㅁ전자레인지 경정 125,000원*1대	125	250	△125
ㅁ보조책상 경정 130,000원*2개	260	298	△38
⊙소장실 물품 구입	7,871	9,019	△1,148
ㅁ4인소파 경정 800,000원*2개	1,600	1,948	△348
ㅁ냉장고 경정 700,000원*1대	700	1,000	△300
ㅁ텔레비전 경정 700,000원*1대	700	1,200	△500
⊙수골실 물품 구입	5,500	6,005	△505
ㅁ대기실의자 경정 550,000원*10개	5,500	6,005	△505
⊙분골실 물품 구입	9,573	9,743	△170
ㅁ수분골용 자석 경정 350,000원*2개	700	870	△170
⊙각인실 물품 구입	33,850	35,940	△2,090
ㅁ편집소프트웨어(코렐드로우) 경정 1,200,000원*1개	1,200	1,320	△120
ㅁ샌딩부스 경정 2,860,000원*1대	2,860	3,000	△140
ㅁ집진기 경정 440,000원*1대	440	1,650	△1,210
ㅁ노광기 경정 1,100,000원*1대	1,100	1,320	△220
ㅁ현상기 경정 17,600,000원*1대	17,600	18,000	△400
⊙샤워실 물품 구입	1,302	1,470	△168
ㅁ옷장 경정 217,000원*6개	1,302	1,470	△168
⊙홍보교육실 물품 구입	11,534	11,680	△146
ㅁ비디오프로젝터 경정 3,000,000원*1대	3,000	3,146	△146
⊙용품점 물품 구입	500	1,500	△1,000
ㅁ봉안용기진열장 경정 500,000원*1개	500	1,500	△1,000
⊙유족대기실(8개소) 물품 구입	5,781	9,781	△4,000
ㅁ안락의자 경정 0원	0	4,000	△4,000
⊙매점 물품 구입	4,178	12,015	△7,837
ㅁ물품진열장 경정 330,000원*4개	1,320	4,350	△3,030
ㅁ런치케이스 경정 0원	0	3,200	△3,200
ㅁ음료냉장고 경정 500,000원*1대	500	800	△300
ㅁ아이스크림냉동고 경정 500,000원*1대	500	680	△180
ㅁ껌진열대 경정 50,000원*1개	50	120	△70
ㅁ책상 경정 230,000원*1개	230	250	△20
ㅁ진열장(중앙부) 경정 130,000원*1개	130	332	△202
ㅁ진열장(앤드부1) 경정 90,000원*1개	90	240	△150
ㅁ진열장(앤드부2) 경정 90,000원*1개	90	260	△170
ㅁ전자레인지 경정 125,000원*1대	125	250	△125
ㅁ쇼케이스 경정 150,000원*1개	150	540	△390
⊙화장실 물품 구입	8,860	12,084	△3,224
ㅁ기저귀교환대 경정 600,000원*1개	600	3,360	△2,760
ㅁ핸드드라이어 경정 300,000원*8대	2,400	2,864	△464

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿카페테리아 물품 구입	19,842	24,675	△4,833
ㅁ에스프레소머신 경정 5,580,000원*1대	5,580	6,500	△920
ㅁ에스프레소 그라인드 경정 600,000원*1대	600	900	△300
ㅁ냉장테이블 경정 770,000원*1대	770	960	△190
ㅁ냉동테이블 경정 750,000원*1대	750	790	△40
ㅁ빙삭기 경정 330,000원*1대	330	420	△90
ㅁ진동벨세트 경정 850,000원*1개	850	890	△40
ㅁ핫워터디스펜스 경정 680,000원*1대	680	1,570	△890
ㅁ정수시스템 경정 242,000원*1식	242	820	△578
ㅁ쇼케이스 경정 1,350,000원*1개	1,350	1,680	△330
ㅁ카페비품 경정 1,800,000원*1식	1,800	3,255	△1,455
⦿모유수유실 물품 구입	2,855	3,588	△733
ㅁ라운지의자 경정 200,000원*4개	800	1,308	△508
ㅁ티슈박스 경정 100,000원*1개	100	200	△100
ㅁ전자렌지 경정 125,000원*1개	125	250	△125
⦿기타 물품 구입	7,876	8,752	△876
ㅁ휠체어 경정 376,000원*1대	376	752	△376
ㅁ유모차 경정 0원	0	500	△500
화장시설운영	469,232	511,520	△42,288
201 일반운영비	21,712	64,000	△42,288
02 공공운영비	21,712	64,000	△42,288
⦿공공요금 및 제세	21,712	64,000	△42,288
ㅁ전기료 경정 10,415,700원*2월	20,832	57,000	△36,168
ㅁ상하수도사용료 경정 439,600원*2월	880	7,000	△6,120
행복한노후생활보장	53,278,493	51,687,977	1,590,516
	국 33,425,479	34,636,874	△1,211,395
	도 2,981,755	3,085,589	△103,834
	시 16,871,259	13,965,514	2,905,745
기초연금지급	47,751,684	49,482,248	△1,730,564
	국 33,425,479	34,636,874	△1,211,395
	도 2,865,041	2,968,875	△103,834
	시 11,461,164	11,876,499	△415,335
301 일반보상금	47,750,684	49,481,248	△1,730,564
	국 33,425,479	34,636,874	△1,211,395
	도 2,865,041	2,968,875	△103,834
	시 11,460,164	11,875,499	△415,335
01 사회보장적수혜금	47,750,684	49,481,248	△1,730,564
⦿기초연금지원 경정 47,750,684,000원*1식	47,750,684	49,481,248	△1,730,564
	국 33,425,479	34,636,874	△1,211,395
	도 2,865,041	2,968,875	△103,834
	시 11,460,164	11,875,499	△415,335
노인단체운영및행사지원	193,896	197,060	△3,164
	도 42,100	42,100	0
	시 151,796	154,960	△3,164

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,936	3,300	△1,364
03 행사운영비	1,936	3,300	△1,364
⊙노인의날행사	1,936	3,300	△1,364
ㅁ행사용품 경정 36,000원*1식	36	300	△264
ㅁ임차료 경정 0원	0	1,100	△1,100
301 일반보상금	3,200	5,000	△1,800
09 행사실비보상금	3,200	5,000	△1,800
⊙노인관련행사및교육참석자 실비보상 경정 1,199,400원*1식	1,200	3,000	△1,800
숭조당및공설묘원관리	868,354	767,137	101,217
201 일반운영비	11,659	13,000	△1,341
02 공공운영비	1,659	3,000	△1,341
⊙공공요금 및 제세	768	1,500	△732
ㅁ공공시설 공제회비(영조물배상 책임보험료)	768	1,500	△732
*공설숭조당 경정 767,470원*1회	768	1,500	△732
⊙시설장비유지비	891	1,500	△609
ㅁ숭조당 전산관리프로그램 유지보수 경정 891,000원*1년	891	1,500	△609
207 연구개발비	5,520	9,000	△3,480
01 연구용역비	5,520	9,000	△3,480
⊙공설숭조당(1,2관) 민간위탁 운영관리비 원가분석 용역 경정 5,520,000원*1식	5,520	9,000	△3,480
401 시설비및부대비	698,056	589,897	108,159
01 시설비	698,056	589,897	108,159
⊙숭조당1관 노후화 보수 공사 105,000,000원*1식	105,000	0	105,000
⊙숭조당1관 노후화 보수 공사(전기배선) 실시설계비 85,000,000원*6/100	5,100	0	5,100
⊙무연고유골폐기 경정 60,000원*113기	6,780	7,345	△565
⊙통신장비 및 선로 교체 경정 3,623,080원*1식	3,624	5,000	△1,376
405 자산취득비	20,379	22,500	△2,121
01 자산및물품취득비	20,379	22,500	△2,121
⊙안치실 냉난방기 구입 경정 4,075,750원*5대	20,379	22,500	△2,121
사회복무요원	100,098	89,640	10,458
301 일반보상금	100,098	89,640	10,458
08 사회복무요원보상금	100,098	89,640	10,458
⊙사회복무요원	100,098	89,640	10,458
ㅁ중식비 경정 6,000원*67명*249일	100,098	89,640	10,458
공설숭조당(2관)건립	3,642,209	429,640	3,212,569
401 시설비및부대비	3,642,209	429,640	3,212,569

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		3,629,640	429,640	3,200,000
⊙공설숭조당(2관) 건립공사 2,740,000,000원*1식		2,740,000	0	2,740,000
⊙구미시 공설숭조당(2관)건립 진입로 개설공사 경정 860,000,000원*1식		860,000	400,000	460,000
03 시설부대비		12,569	0	12,569
⊙공설숭조당(2관)건립공사 9,860,000원*1식		9,860	0	9,860
⊙구미시 공설숭조당(2관)건립 진입로 개설공사 시설 시설부대비 860,000,000원*0.63/100*0.5		2,709	0	2,709
영유아복지증진		124,712,137	115,238,528	9,473,609
	국	62,150,132	56,519,862	5,630,270
	도	32,691,913	32,213,473	478,440
	시	29,870,092	26,505,193	3,364,899
건전한영유아육성지원		124,712,137	115,238,528	9,473,609
	국	62,150,132	56,519,862	5,630,270
	도	32,691,913	32,213,473	478,440
	시	29,870,092	26,505,193	3,364,899
효율적인보육사업추진		4,015,070	3,944,870	70,200
	도	12,750	12,750	0
	시	4,002,320	3,932,120	70,200
307 민간이전		4,010,600	3,940,400	70,200
	도	12,750	12,750	0
	시	3,997,850	3,927,650	70,200
11 사회복지사업보조		1,168,600	1,098,400	70,200
⊙어린이집 영아간식비 경정 10,000원*9,585명*12월		1,150,200	1,080,000	70,200
보육교직원인건비및운영지원		15,595,134	11,716,298	3,878,836
	국	7,797,567	5,858,149	1,939,418
	도	2,339,272	1,757,446	581,826
	시	5,458,295	4,100,703	1,357,592
307 민간이전		15,595,134	11,716,298	3,878,836
	국	7,797,567	5,858,149	1,939,418
	도	2,339,272	1,757,446	581,826
	시	5,458,295	4,100,703	1,357,592
10 사회복지시설법정운영비보조		15,380,174	11,501,338	3,878,836
⊙어린이집교직원 인건비 경정 10,808,767,000원*1식		10,808,767	6,935,293	3,873,474
	국	5,404,383	3,467,646	1,936,737
	도	1,621,317	1,040,295	581,022
	시	3,783,067	2,427,352	1,355,715
⊙농촌보육교사 특별근무수당 경정 254,852,000원*1식		254,852	249,490	5,362
	국	127,426	124,745	2,681
	도	38,228	37,424	804
	시	89,198	87,321	1,877
가정양육수당지원		17,651,137	17,751,142	△100,005
	국	11,470,865	11,538,242	△67,377

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,854,081	1,863,870	△9,789
	시	4,326,191	4,349,030	△22,839
301 일반보상금		17,651,137	17,751,142	△100,005
	국	11,470,865	11,538,242	△67,377
	도	1,854,081	1,863,870	△9,789
	시	4,326,191	4,349,030	△22,839
01 사회보장적수혜금		17,651,137	17,751,142	△100,005
⦿가정양육수당지원				
경정 2,206,392.1원*8,000명		17,651,137	17,751,142	△100,005
	국	11,470,865	11,538,242	△67,377
	도	1,854,081	1,863,870	△9,789
	시	4,326,191	4,349,030	△22,839
영유아보육료지원		65,010,170	59,211,613	5,798,557
	국	42,256,364	38,487,549	3,768,815
	도	11,376,903	10,362,032	1,014,871
	시	11,376,903	10,362,032	1,014,871
301 일반보상금		64,947,691	59,149,134	5,798,557
	국	42,212,913	38,444,098	3,768,815
	도	11,367,389	10,352,518	1,014,871
	시	11,367,389	10,352,518	1,014,871
01 사회보장적수혜금		64,947,691	59,149,134	5,798,557
⦿영유아보육료 경정 64,947,691,000원*1식		64,947,691	59,149,134	5,798,557
	국	42,212,913	38,444,098	3,768,815
	도	11,367,389	10,352,518	1,014,871
	시	11,367,389	10,352,518	1,014,871
공공형어린이집		1,045,640	1,032,660	12,980
	국	520,820	516,330	4,490
	도	156,246	154,899	1,347
	시	368,574	361,431	7,143
307 민간이전		1,045,640	1,032,660	12,980
	국	520,820	516,330	4,490
	도	156,246	154,899	1,347
	시	368,574	361,431	7,143
10 사회복지시설법정운영비보조		1,045,640	1,032,660	12,980
⦿공공형어린이집운영비				
경정 1,045,640,000원*1식		1,045,640	1,032,660	12,980
	국	520,820	516,330	4,490
	도	156,246	154,899	1,347
	시	368,574	361,431	7,143
누리과정		15,459,508	16,564,800	△1,105,292
	도	15,459,508	16,564,800	△1,105,292
307 민간이전		15,459,508	16,564,800	△1,105,292
	도	15,459,508	16,564,800	△1,105,292
10 사회복지시설법정운영비보조		15,459,508	16,564,800	△1,105,292
⦿누리과정보육료 등				
경정 15,459,508,000원*1식		15,459,508	16,564,800	△1,105,292
	도	15,459,508	16,564,800	△1,105,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육교직원권익증진		3,494,546	2,546,061	948,485
	도	775,943	775,943	0
	시	2,718,603	1,770,118	948,485
307 민간이전		3,494,546	2,546,061	948,485
	도	775,943	775,943	0
	시	2,718,603	1,770,118	948,485
10 사회복지시설법정운영비보조		3,494,546	2,546,061	948,485
⊙보육교직원수당지원				
경정 90,758.14원*3,143명*12회		3,423,035	2,474,550	948,485
	도	754,490	754,490	0
	시	2,668,545	1,720,060	948,485
시간차등형보육지원		161,848	192,000	△30,152
	국	80,924	96,000	△15,076
	도	24,277	28,800	△4,523
	시	56,647	67,200	△10,553
307 민간이전		151,848	192,000	△40,152
	국	75,924	96,000	△20,076
	도	22,777	28,800	△6,023
	시	53,147	67,200	△14,053
10 사회복지시설법정운영비보조		151,848	192,000	△40,152
⊙시간차등형 보육지원				
경정 151,848,000원*1식		151,848	192,000	△40,152
	국	75,924	96,000	△20,076
	도	22,777	28,800	△6,023
	시	53,147	67,200	△14,053
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
01 민간자본사업보조		10,000	0	10,000
⊙시간차등형 기능보강 10,000,000원*1개소		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
긴급복지및통합사례관리		825,893	543,367	282,526
	국	578,458	352,437	226,021
	도	61,730	44,778	16,952
	시	185,705	146,152	39,553
긴급복지및 통합사례관리		825,893	543,367	282,526
	국	578,458	352,437	226,021
	도	61,730	44,778	16,952
	시	185,705	146,152	39,553
긴급복지지원		655,817	373,291	282,526
	국	503,854	277,833	226,021
	도	37,789	20,837	16,952
	시	114,174	74,621	39,553
307 민간이전		653,817	371,291	282,526

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	503,854	277,833	226,021
	도	37,789	20,837	16,952
	시	112,174	72,621	39,553
01 의료및구료비		653,817	371,291	282,526
⦿긴급복지지원사업(추경성립전) 경정 629,817,000원*1식		629,817	347,291	282,526
	국	503,854	277,833	226,021
	도	37,789	20,837	16,952
	시	88,174	48,621	39,553
행정운영경비(사회복지과)		262,087	260,287	1,800
기본경비		128,196	126,396	1,800
기본경비		128,196	126,396	1,800
202 여비		91,800	90,000	1,800
01 국내여비		91,800	90,000	1,800
⦿직원 기본여비 경정 91,800,000원*1식		91,800	90,000	1,800
재무활동(사회복지과)		2,792,247	704,781	2,087,466
보전지출		2,792,247	704,781	2,087,466
보전지출		2,792,247	704,781	2,087,466
802 반환금기타		2,792,247	704,781	2,087,466
01 국고보조금반환금		668,421	580,127	88,294
⦿2015년 경로당 난방비 집행잔액 1,045,360원*1식		1,046	0	1,046
⦿2015년 어린이집 기능보강사업 집행잔액 19,215,570원*1식		19,216	0	19,216
⦿2015년 보육돌봄서비스 집행잔액 43,386,550원*1식		43,387	0	43,387
⦿2015년 공공형어린이집 집행잔액 2,681,500원*1식		2,682	0	2,682
⦿2015년 시간차등형 보육지원사업 집행잔액 20,427,000원*1식		20,427	0	20,427
⦿2015년 경로당 정부양곡 집행잔액 1,541,820원*1식		1,542	0	1,542
⦿2013년 독거노인응급안전돌보미집행잔액및이자반납 286,510원*1식		287	0	287
⦿2015년 장애인생활시설 운영비 집행잔액 및 이자 반납 경정 89,350,000원*1식		89,350	89,643	△293
02 시·도비보조금반환금		2,115,826	116,654	1,999,172
⦿2015년 경로당 난방비 집행잔액 1,672,580원*1식		1,673	0	1,673
⦿2015년 시간차등형 보육지원사업 집행잔액 6,128,100원*1식		6,129	0	6,129
⦿2015년 어린이집 기능보강사업 집행잔액 5,766,070원*1식		5,767	0	5,767
⦿2015년 보육돌봄서비스 집행잔액 14,249,270원*1식		14,250	0	14,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2015년 방과후 보육료 집행잔액 9,994,500원*1식	9,995	0	9,995
⦿2015년 도자체 보육사업 보조금 집행잔액 83,911,390원*1식	83,912	0	83,912
⦿2015년 누리과정 보육료 집행잔액 1,864,765,000원*1식	1,864,765	0	1,864,765
⦿2015년 경로당 양곡비 집행잔액 2,466,630원*1식	2,467	0	2,467
⦿2015년 공공형어린이집 집행잔액 804,250원*1식	805	0	805
⦿2013년 독거노인응급안전돌보미집행잔액및이자반납 85,950원*1식	86	0	86
⦿2015년 노인복지시설 안전설비지원사업 집행잔액 9,030,000원*1식	9,030	0	9,030
⦿2015년 장애인생활시설운영비 집행잔액 및 이자반납 경정 11,819,000원*1식	11,819	11,526	293

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족지원과	16,622,868	16,812,893	△190,025
	국 3,194,553	3,065,915	128,638
	지 120,000	120,000	0
	기 1,684,084	1,829,911	△145,827
	도 2,024,018	2,030,114	△6,096
	시 9,600,213	9,766,953	△166,740
가족지원정책	3,464,293	3,520,803	△56,510
	국 623,109	651,108	△27,999
	기 1,008,928	1,017,033	△8,105
	도 424,363	428,919	△4,556
	시 1,407,893	1,423,743	△15,850
건강한가족문화조성	2,815,104	2,864,112	△49,008
	국 623,109	651,108	△27,999
	기 766,119	774,224	△8,105
	도 345,654	349,864	△4,210
	시 1,080,222	1,088,916	△8,694
건강한가정지원	8,325	9,365	△1,040
201 일반운영비	5,275	5,825	△550
01 사무관리비	5,275	5,825	△550
⊙임차료	550	1,100	△550
ㅁ가정의날 기념행사 참가자 차량임차 경정 550,000원*1대	550	1,100	△550
301 일반보상금	700	1,190	△490
09 행사실비보상금	700	1,190	△490
⊙가족친화경영 설명회 참석자 급식비 경정 7,000원*20명*1회	140	630	△490
모부자가정자립지원	51,212	52,140	△928
201 일반운영비	0	550	△550
01 사무관리비	0	550	△550
⊙임차료	0	550	△550
ㅁ모부자가정자립학교참가자차량임차 경정 0원	0	550	△550
301 일반보상금	1,212	1,590	△378
09 행사실비보상금	1,212	1,590	△378
⊙모부자가정 자립학교 참가자 급식비 경정 7,000원*36명	252	630	△378
한부모가족지원	1,213,269	1,225,769	△12,500
	기 454,720	464,720	△10,000
	도 164,273	165,023	△750
	시 594,276	596,026	△1,750
301 일반보상금	1,213,269	1,225,769	△12,500
	기 454,720	464,720	△10,000
	도 164,273	165,023	△750
	시 594,276	596,026	△1,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		1,213,269	1,225,769	△12,500
⊙자녀양육비 경정 544,250,000원*1식		544,250	552,000	△7,750
	기	435,400	441,600	△6,200
	도	32,655	33,120	△465
	시	76,195	77,280	△1,085
⊙추가양육비 경정 18,576,000원*1식		18,576	18,700	△124
	기	14,860	14,960	△100
	도	1,115	1,122	△7
	시	2,601	2,618	△17
⊙중·고등학생 학용품비 경정 5,574,000원*1식		5,574	10,200	△4,626
	기	4,460	8,160	△3,700
	도	334	612	△278
	시	780	1,428	△648
아이돌보미지원		701,584	741,584	△40,000
	국	491,109	519,108	△27,999
	도	63,143	66,743	△3,600
	시	147,332	155,733	△8,401
307 민간이전		701,584	741,584	△40,000
	국	491,109	519,108	△27,999
	도	63,143	66,743	△3,600
	시	147,332	155,733	△8,401
05 민간위탁금		701,584	741,584	△40,000
⊙아이돌보미지원 경정 701,584,000원*1개소		701,584	741,584	△40,000
	국	491,109	519,108	△27,999
	도	63,143	66,743	△3,600
	시	147,332	155,733	△8,401
청소년한부모가족지원		17,800	12,340	5,460
	기	11,767	9,872	1,895
	도	880	740	140
	시	5,153	1,728	3,425
301 일반보상금		17,800	12,340	5,460
	기	11,767	9,872	1,895
	도	880	740	140
	시	5,153	1,728	3,425
01 사회보장적수혜금		17,800	12,340	5,460
⊙청소년한부모자립지원 경정 17,800,000원*1식		17,800	12,340	5,460
	기	11,767	9,872	1,895
	도	880	740	140
	시	5,153	1,728	3,425
건강가정육성지원		649,189	656,691	△7,502
	기	242,809	242,809	0
	도	78,709	79,055	△346
	시	327,671	334,827	△7,156
외국인주민복지향상		3,650	8,150	△4,500
307 민간이전		500	5,000	△4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		500	5,000	△4,500
⊙외국인주민긴급구호비 경정 500,000원*1명		500	5,000	△4,500
다문화가족지원		116,268	119,270	△3,002
	도	9,890	10,236	△346
	시	106,378	109,034	△2,656
201 일반운영비		6,770	7,540	△770
01 사무관리비		6,770	7,540	△770
⊙운영수당		770	1,540	△770
ㅁ구미시다문화가족지원협의회 회의참석수당 경정 70,000원*11명*1회		770	1,540	△770
307 민간이전		102,448	104,680	△2,232
	도	8,390	8,736	△346
	시	94,058	95,944	△1,886
04 민간행사사업보조		14,500	15,000	△500
⊙다문화가정사랑의합동결혼식개최(집행잔액) 경정 14,500,000원*1식		14,500	15,000	△500
11 사회복지사업보조		60,228	61,960	△1,732
⊙다문화가족지원사업을위한종사자수당 경정 35,228,000원*1식		35,228	36,960	△1,732
	도	7,046	7,392	△346
	시	28,182	29,568	△1,386
여성의복지증진강화		1,407,999	1,389,599	18,400
	국	440,251	430,251	10,000
	기	150,748	150,748	0
	도	262,516	259,516	3,000
	시	554,484	549,084	5,400
여성의권익증진		1,407,999	1,389,599	18,400
	국	440,251	430,251	10,000
	기	150,748	150,748	0
	도	262,516	259,516	3,000
	시	554,484	549,084	5,400
여성사회참여및지위향상		120,824	122,424	△1,600
307 민간이전		23,400	25,000	△1,600
05 민간위탁금		23,400	25,000	△1,600
⊙여성지도자 리더십교육 경정 14,400,000원*1회		14,400	16,000	△1,600
여성새로일하기센터운영		579,682	559,682	20,000
	국	433,802	423,802	10,000
	도	41,574	38,574	3,000
	시	104,306	97,306	7,000
307 민간이전		579,682	559,682	20,000
	국	433,802	423,802	10,000
	도	41,574	38,574	3,000
	시	104,306	97,306	7,000
05 민간위탁금		579,682	559,682	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙여성새로일하기센터 운영(추경성립전)				
경정 579,682,000원*1개소		579,682	559,682	20,000
	국	433,802	423,802	10,000
	도	41,574	38,574	3,000
	시	104,306	97,306	7,000
아동청소년건전육성및활동진흥		10,275,129	10,481,348	△206,219
	국	2,131,193	1,984,556	146,637
	지	120,000	120,000	0
	기	524,408	662,130	△137,722
	도	1,337,139	1,341,679	△4,540
	시	6,162,389	6,372,983	△210,594
아동복지향상및건전육성		7,499,025	7,510,585	△11,560
	국	2,108,993	1,962,356	146,637
	지	120,000	120,000	0
	기	203,308	341,030	△137,722
	도	1,273,984	1,272,524	1,460
	시	3,792,740	3,814,675	△21,935
요보호아동그룹홈형태보호		65,776	64,276	1,500
	기	23,070	23,070	0
	도	12,456	12,133	323
	시	30,250	29,073	1,177
307 민간이전		65,776	64,276	1,500
	기	23,070	23,070	0
	도	12,456	12,133	323
	시	30,250	29,073	1,177
10 사회복지시설법정운영비보조		65,776	64,276	1,500
⊙그룹홈종사자수당(장려수당)				
경정 8,100,000원*1개소		8,100	6,600	1,500
	도	2,075	1,752	323
	시	6,025	4,848	1,177
아동학대예방및구제		328,064	312,906	15,158
	국	149,233	0	149,233
	기	0	144,453	△144,453
	도	49,569	48,135	1,434
	시	129,262	120,318	8,944
307 민간이전		328,064	312,906	15,158
	국	149,233	0	149,233
	기	0	144,453	△144,453
	도	49,569	48,135	1,434
	시	129,262	120,318	8,944
10 사회복지시설법정운영비보조		328,064	312,906	15,158
⊙아동보호전문기관운영비(재원변경)				
경정 304,064,000원*1개소		304,064	288,906	15,158
	국	149,233	0	149,233
	기	0	144,453	△144,453
	도	44,769	43,335	1,434
	시	110,062	101,118	8,944
입양아동양육수당		192,215	182,598	9,617
	기	129,650	122,919	6,731

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	16,670	15,804	866
	시	45,895	43,875	2,020
301 일반보상금		192,215	182,598	9,617
	기	129,650	122,919	6,731
	도	16,670	15,804	866
	시	45,895	43,875	2,020
01 사회보장적수혜금		192,215	182,598	9,617
⊙장애아동입양양육보조금				
경정 7,715,000원*1식		7,715	7,143	572
	기	5,400	5,000	400
	도	695	643	52
	시	1,620	1,500	120
⊙입양비용지원 경정 18,416,000원*1식		18,416	10,800	7,616
	기	12,891	7,560	5,331
	도	1,657	972	685
	시	3,868	2,268	1,600
⊙입양숙려기간 모자지원				
경정 2,484,000원*1식		2,484	1,055	1,429
	기	1,739	739	1,000
	도	224	95	129
	시	521	221	300
입양가정위탁아동심리치료지원		1,400	1,893	△493
	국	980	0	980
	도	126	0	126
	시	294	1,893	△1,599
301 일반보상금		1,400	1,893	△493
	국	980	0	980
	도	126	0	126
	시	294	1,893	△1,599
01 사회보장적수혜금		1,400	1,893	△493
⊙입양가정위탁아동 심리치료지원				
경정 1,400,000원*1식		1,400	1,893	△493
	국	980	0	980
	도	126	0	126
	시	294	1,893	△1,599
퇴소아동자립정착금		45,000	45,000	0
	도	13,500	12,000	1,500
	시	31,500	33,000	△1,500
301 일반보상금		45,000	45,000	0
	도	13,500	12,000	1,500
	시	31,500	33,000	△1,500
01 사회보장적수혜금		45,000	45,000	0
⊙퇴소아동자립정착금(이양)				
경정 5,000,000원*9명		45,000	45,000	0
	도	13,500	12,000	1,500
	시	31,500	33,000	△1,500
아동친화도시조성		29,880	19,880	10,000
207 연구개발비		19,970	9,970	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		19,970	9,970	10,000
⊙아동친화도 평가 연구용역				
경정 19,970,000원*1식		19,970	9,970	10,000
어린이날행사		61,400	62,450	△1,050
201 일반운영비		700	1,750	△1,050
03 행사운영비		700	1,750	△1,050
⊙어린이날 행사		700	1,750	△1,050
ㅁ표창패 경정 450,000원*1식		450	1,500	△1,050
어린이안전영상정보인프라구축		309,360	341,120	△31,760
	지	120,000	120,000	0
	시	189,360	221,120	△31,760
201 일반운영비		69,360	96,120	△26,760
02 공공운영비		69,360	96,120	△26,760
⊙어린이안전 영상정보 공공요금		69,360	96,120	△26,760
ㅁ회선사용료 경정 48,000,000원*1식		48,000	74,760	△26,760
401 시설비및부대비		240,000	245,000	△5,000
	지	120,000	120,000	0
	시	120,000	125,000	△5,000
01 시설비		240,000	245,000	△5,000
⊙어린이안전 영상정보(CCTV)유지보수				
경정 0원		0	5,000	△5,000
저소득아동보호육성		0	1,800	△1,800
307 민간이전		0	1,800	△1,800
01 의료및구료비		0	1,800	△1,800
⊙요보호아동 일시구호비 경정 0원		0	1,500	△1,500
⊙요보호아동 피복비 경정 0원		0	300	△300
지역아동센터운영지원		3,005,777	3,011,357	△5,580
	국	1,387,124	1,387,124	0
	도	453,709	455,425	△1,716
	시	1,164,944	1,168,808	△3,864
202 여비		3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
⊙지역아동센터 교차현장 점검 여비				
100,000원*3명*10일		3,000	0	3,000
307 민간이전		3,001,468	3,010,048	△8,580
	국	1,387,124	1,387,124	0
	도	453,709	455,425	△1,716
	시	1,160,635	1,167,499	△6,864
11 사회복지사업보조		2,984,468	2,993,048	△8,580
⊙지역아동센터종사자자격수당				
경정 172,860,000원*1식		172,860	181,440	△8,580
	도	34,572	36,288	△1,716
	시	138,288	145,152	△6,864

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동복지교사파견지원		356,128	363,280	△7,152
	국	177,864	181,440	△3,576
	도	53,359	54,432	△1,073
	시	124,905	127,408	△2,503
101 인건비		356,128	363,280	△7,152
	국	177,864	181,440	△3,576
	도	53,359	54,432	△1,073
	시	124,905	127,408	△2,503
04 기간제근로자등보수		356,128	363,280	△7,152
⦿아동복지교사 경정 355,728,000원*1식		355,728	362,880	△7,152
	국	177,864	181,440	△3,576
	도	53,359	54,432	△1,073
	시	124,505	127,008	△2,503
청소년육성		1,057,151	1,078,051	△20,900
	국	18,200	18,200	0
	기	309,280	309,280	0
	도	60,695	66,695	△6,000
	시	668,976	683,876	△14,900
청소년문화의집운영		102,175	103,075	△900
	기	9,960	9,960	0
	시	92,215	93,115	△900
401 시설비및부대비		8,600	9,500	△900
01 시설비		8,600	9,500	△900
⦿청소년문화의집 지붕 방수공사 경정 8,600,000원*1식		8,600	9,500	△900
비정규학교운영		0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
307 민간이전		0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
11 사회복지사업보조		0	20,000	△20,000
⦿비정규학교운영비지원 경정 0원		0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
청소년보호		93,800	99,400	△5,600
	국	4,000	4,000	0
	도	2,460	2,460	0
	시	87,340	92,940	△5,600
청소년보호활동		93,800	99,400	△5,600
	국	4,000	4,000	0
	도	2,460	2,460	0
	시	87,340	92,940	△5,600
308 자치단체등이전		56,000	61,600	△5,600
08 교육기관에대한보조		56,000	61,600	△5,600
⦿배움터지킴이 운영 경정 7,000,000원*8개소		56,000	61,600	△5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년수련시설	1,625,153	1,793,312	△168,159
	기 11,820	11,820	0
	시 1,613,333	1,781,492	△168,159
선산청소년수련관운영	1,625,153	1,793,312	△168,159
	기 11,820	11,820	0
	시 1,613,333	1,781,492	△168,159
101 인건비	490,217	527,017	△36,800
	기 10,320	10,320	0
	시 479,897	516,697	△36,800
04 기간제근로자등보수	490,217	527,017	△36,800
⊙수영장운영 기간제근로자배치(수영강사)	145,024	172,224	△27,200
ㅁ급여 경정 100,824,000원*1식	100,824	114,048	△13,224
ㅁ주휴수당 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,736	△2,736
ㅁ시간외근무수당 경정 16,000,000원*1식	16,000	19,440	△3,440
ㅁ퇴직적립금 경정 7,800,000원*1식	7,800	15,600	△7,800
⊙기간제근로자배치(청소년지도사 2-3급)	246,558	256,158	△9,600
ㅁ퇴직적립금 경정 12,800,000원*1식	12,800	22,400	△9,600
201 일반운영비	449,719	490,287	△40,568
	기 1,500	1,500	0
	시 448,219	488,787	△40,568
02 공공운영비	315,085	355,653	△40,568
⊙공공요금 및 제세	199,905	209,505	△9,600
ㅁ상하수도요금 경정 62,400,000원*1식	62,400	72,000	△9,600
⊙연료비	85,680	116,648	△30,968
ㅁ수련관 온수보일러용 등유 경정 85,680,000원*1식	85,680	116,648	△30,968
206 재료비	73,048	77,848	△4,800
01 재료비	73,048	77,848	△4,800
⊙청소년수련활동 재료 경정 33,600,000원*1식	33,600	38,400	△4,800
301 일반보상금	43,232	62,432	△19,200
11 기타보상금	29,280	48,480	△19,200
⊙수영장 시간강사수당 경정 0원	0	19,200	△19,200
307 민간이전	474,919	534,228	△59,309
05 민간위탁금	474,919	534,228	△59,309
⊙시설관리용역(청소,수영장) 경정 397,000,000원*1식	397,000	446,052	△49,052
⊙시설관리용역(경비) 경정 77,919,000원*1식	77,919	88,176	△10,257
401 시설비및부대비	40,518	48,000	△7,482
01 시설비	40,518	48,000	△7,482
⊙시설물 정기점검 대행비 경정 6,220,000원*1식	6,220	10,000	△3,780
⊙수련관 본관 옥상 도장공사 경정 25,298,000원*1식	25,298	29,000	△3,702

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(가족지원과)	265,502	257,978	7,524
인력운영비	152,237	149,613	2,624
인력운영비	152,237	149,613	2,624
101 인건비	152,237	149,613	2,624
03 무기계약근로자보수	32,185	29,561	2,624
⊙청소년문화의집	32,185	29,561	2,624
ㅁ기본급 경정 1,344,000원*1명*12월	16,128	10,610	5,518
ㅁ기말수당 경정 1,344,000원*1명*4회	5,376	3,537	1,839
ㅁ정근수당 경정 1,344,000원*1명*70%*2회	1,882	1,238	644
ㅁ명절휴가비 경정 1,344,000원*1명*60%*2회	1,613	1,061	552
ㅁ시간외수당 경정 0원	0	2,437	△2,437
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	3,754	△3,754
ㅁ연차수당 경정 87,640원*1명*17일	1,490	1,228	262
기본경비	113,265	108,365	4,900
기본경비	113,265	108,365	4,900
202 여비	69,300	65,700	3,600
01 국내여비	69,300	65,700	3,600
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 69,300,000원*1식	69,300	65,700	3,600
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
⊙회의용 탁자 구입 300,000원*1개	300	0	300
⊙회의용 의자 구입 200,000원*5개	1,000	0	1,000
재무활동(가족지원과)	1,209,945	1,163,165	46,780
보전지출	1,109,945	1,063,165	46,780
보전지출(가족지원과)	1,109,945	1,063,165	46,780
802 반환금기타	233,551	186,771	46,780
01 국고보조금반환금	139,957	117,230	22,727
⊙2015년 청소년쉼터 지원사업 집행잔액 반납 28,000원*1식	28	0	28
⊙2015년 여성폭력시설종사자교육사업 집행잔액 반납 223,500원*1식	224	0	224
⊙2015년 성폭력상담소 운영지원사업 집행잔액 반납 310,080원*1식	311	0	311
⊙2015년 성폭력 피해자 의료비 지원사업 집행잔액 반납 4,534,820원*1식	4,535	0	4,535
⊙2015년 성폭력 피해자 돌봄비용 지원사업 집행잔액 반납 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
⊙2015년 비정규학교운영 사업 집행잔액 경정 0원	0	7,562	△7,562

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2015년 드림스타트사업 집행잔액 반납 2,482,350원*1식	2,483	0	2,483
⦿2015년 지역아동센터 지원사업(방과후돌봄) 집행잔액 반납 10,509,250원*1식	10,510	0	10,510
⦿2015년 지역아동보호전문기관운영지원 집행잔액 반납 11,200,000원*1식	11,200	0	11,200
⦿2015년 동아리활동지원 사업 이자발생액 경정 0원	0	2	△2
02 시·도비보조금반환금	93,594	69,541	24,053
⦿2015년 여성폭력시설종사자교육사업 집행잔액 반납 16,900원*1식	17	0	17
⦿2015년 성폭력상담소 운영지원사업 집행잔액 반납 93,020원*1식	94	0	94
⦿2015년 성폭력 피해자 의료비 지원사업 집행잔액 반납 582,410원*1식	583	0	583
⦿2015년 긴급피난처운영사업 이자 반납 470원*1식	1	0	1
⦿2015년 여성폭력관련시설 종사자수당지원사업 이자 반납 690원*1식	1	0	1
⦿2015년 청소년상담복지센터운영 사업 집행잔액 반납 10,000원*1식	10	0	10
⦿2015년 청소년쉼터운영사업 집행잔액 반납 4,000원*1식	4	0	4
⦿2015년 청소년방과후아카데미운영사업 집행잔액 반납 9,000원*1식	9	0	9
⦿2015년 비정규학교운영사업 집행잔액 반납 7,562,000원*1식	7,562	0	7,562
⦿2015년 청소년유해환경감시단운영 지원사업 이자 반납 600원*1식	1	0	1
⦿2015년 지역아동센터 지원사업(방과후돌봄) 집행잔액 반납 3,157,280원*1식	3,158	0	3,158
⦿2015년 지역아동센터 운영지원(종사자수당) 집행잔액 반납 10,000원*1식	10	0	10
⦿2015년 아동복지시설종사자수당 집행잔액 반납 1,265,000원*1식	1,265	0	1,265
⦿2015년 아동양육시설운영및사업비지원 집행잔액 반납 6,048,700원*1식	6,049	0	6,049
⦿2015년 지역아동보호전문기관 운영지원 집행잔액 반납 3,360,000원*1식	3,360	0	3,360
⦿2015년 워킹맘워킹대디지원사업 집행잔액 반납 1,928,900원*1식	1,929	0	1,929

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	44,518,339	44,042,436	475,903
	국 12,500	12,500	0
	도 49,150	49,150	0
	시 44,456,689	43,980,786	475,903
쾌적한도시환경조성	21,709,313	21,671,984	37,329
	국 12,500	12,500	0
	도 49,150	49,150	0
	시 21,647,663	21,610,334	37,329
쾌적한도시환경조성	13,650,057	13,608,928	41,129
	국 12,500	12,500	0
	도 49,150	49,150	0
	시 13,588,407	13,547,278	41,129
시가지환경정비	7,574,082	7,624,618	△50,536
207 연구개발비	27,000	30,000	△3,000
01 연구용역비	27,000	30,000	△3,000
⊙생활쓰레기 수집운반 대행업체 평가 용역 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
⊙생활쓰레기 수집운반 원가계산 용역 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	71,800	77,287	△5,487
08 사회복무요원보상금	26,060	31,547	△5,487
⊙사회복무요원	26,060	31,547	△5,487
ㅁ기본급 경정 197,100원*6명*12월	14,192	16,557	△2,365
ㅁ중식비 경정 6,000원*6명*230일	8,280	10,458	△2,178
ㅁ교통비 경정 2,600원*6명*230일	3,588	4,532	△944
307 민간이전	5,370,218	5,410,000	△39,782
05 민간위탁금	5,370,218	5,410,000	△39,782
⊙일반쓰레기 수집운반대행 경정 4,551,218,000원*1식	4,551,218	4,591,000	△39,782
405 자산취득비	586,083	588,350	△2,267
01 자산및물품취득비	586,083	588,350	△2,267
⊙빔 프로젝트 및 스크린 구입 경정 2,752,200원*1식	2,753	3,150	△397
⊙청소차량(연탄재 수거용) 구입 경정 76,120,000원*1대	76,120	77,000	△880
⊙롤온박스 구입(연탄재 수거용) 경정 4,505,000원*2대	9,010	10,000	△990
쓰레기감량및자원재활용	5,790,525	5,698,860	91,665
201 일반운영비	372,915	359,215	13,700
01 사무관리비	322,300	306,100	16,200
⊙음식물류폐기물 수집·운반·처리 수수료 인상 홍보물 제작 90원*180,000매	16,200	0	16,200
02 공공운영비	50,615	53,115	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙시설장비유지비	3,000	5,500	△2,500
ㅁ사료화시설 무인자동계량시스템 유지보수 경정 1,500,000원*1식	1,500	2,000	△500
ㅁ재활용품전시판매장 건물유지비 경정 0원	0	2,000	△2,000
206 재료비	32,300	32,400	△100
01 재료비	32,300	32,400	△100
⊙일시적다량배출용 음식물쓰레기 봉투 제작 경정 32,300,000원*1식	32,300	32,400	△100
207 연구개발비	16,900	18,000	△1,100
01 연구용역비	16,200	18,000	△1,800
⊙음식물쓰레기 처리 및 수집운반 원가용역 경정 16,200,000원*1식	16,200	18,000	△1,800
02 전산개발비	700	0	700
⊙쓰레기 종량제 봉투 물류관리시스템(음식물류 폐기물 처리 수수료) 업그레이드 700,000원*1식	700	0	700
307 민간이전	5,164,410	5,068,245	96,165
05 민간위탁금	5,164,410	5,068,245	96,165
⊙남은음식물쓰레기 민간위탁 처리비 경정 2,327,005,000원*1식	2,327,005	2,287,005	40,000
⊙남은음식물쓰레기 잔재물 소각비 경정 542,000,000원*1식	542,000	456,000	86,000
⊙음식물쓰레기 수집·운반 대행 경정 2,164,233,000원*1식	2,164,233	2,187,000	△22,767
⊙음식물쓰레기 개별계량 유지관리비 경정 131,172,000원*1식	131,172	138,240	△7,068
401 시설비및부대비	190,000	207,000	△17,000
01 시설비	190,000	207,000	△17,000
⊙음식물쓰레기종량제 기반시설 구축사업 경정 190,000,000원*1식	190,000	207,000	△17,000
환경기초시설의확충	7,977,976	7,981,776	△3,800
환경자원화시설운영관리	7,536,609	7,540,409	△3,800
101 인건비	102,957	103,757	△800
04 기간제근로자등보수	102,957	103,757	△800
⊙환경자원화시설 주민감시요원 인부임	102,957	103,757	△800
ㅁ감시활동인건비 경정 92,859,000원*1식	92,859	93,659	△800
307 민간이전	7,407,000	7,410,000	△3,000
05 민간위탁금	7,407,000	7,410,000	△3,000
⊙자원화시설 위탁운영비	7,407,000	7,410,000	△3,000
ㅁ대형폐기물 위탁운영비 경정 297,000,000원*1식	297,000	300,000	△3,000
행정운영경비(청소행정과)	12,518,498	12,080,434	438,064

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	12,339,008	11,900,944	438,064
인력운영비	12,339,008	11,900,944	438,064
101 인건비	12,339,008	11,900,944	438,064
01 보수	189,886	188,439	1,447
⊙초과근무수당	189,886	188,439	1,447
ㅁ일반근무자(초과분) 경정 75,211,000원*1식	75,211	73,764	1,447
03 무기계약근로자보수	12,119,722	11,683,105	436,617
⊙시가지환경미화원	6,364,366	6,127,723	236,643
ㅁ기본금 경정 1,624,760원*205명*12월	3,996,910	3,969,924	26,986
ㅁ상여금	2,367,456	2,157,799	209,657
* 기말수당 경정 394,575,800원*50%*4회	789,152	784,654	4,498
* 정근수당 경정 394,575,800원*50%*2회	394,576	392,327	2,249
* 체력단련비 경정 394,575,800원*50%*6회	1,183,728	980,818	202,910
⊙정액수당	4,136,290	3,936,316	199,974
ㅁ복리후생비	817,891	815,193	2,698
* 명절휴가비 경정 394,575,800원*60%*2회	473,491	470,793	2,698
ㅁ초과근무수당	1,965,541	1,768,265	197,276
* 토요시간외근무수당 경정 23,970원*205명*22시간*12월	1,297,257	1,259,373	37,884
* 휴일근무수당 23,970원*205명*8시간*5일	196,554	0	196,554
* 연차유급휴가수당 경정 127,840원*205명*18일	471,730	508,892	△37,162
재무활동(청소행정과)	10,290,528	10,290,018	510
보전지출	9,890,528	9,890,018	510
보전지출	9,890,528	9,890,018	510
802 반환금기타	510	0	510
01 국고보조금반환금	310	0	310
⊙공동집하장 확충지원사업 310,000원*1식	310	0	310
02 시·도비보조금반환금	200	0	200
⊙공동집하장 확충지원사업 200,000원*1식	200	0	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경안전과	12,202,785	11,331,230	871,555
	국 1,682,925	1,722,325	△39,400
	지 3,958,000	3,458,000	500,000
	도 887,650	912,050	△24,400
	시 5,674,210	5,238,855	435,355
쾌적한환경조성	10,394,858	9,480,290	914,568
	국 1,242,425	1,281,825	△39,400
	지 3,958,000	3,458,000	500,000
	도 713,750	738,150	△24,400
	시 4,480,683	4,002,315	478,368
자연친화적인환경행정	7,272,868	6,241,258	1,031,610
	국 35,650	35,650	0
	지 3,958,000	3,458,000	500,000
	도 422,782	432,782	△10,000
	시 2,856,436	2,314,826	541,610
환경보전실천걷기대회	50,000	60,000	△10,000
	도 20,000	30,000	△10,000
	시 30,000	30,000	0
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
	도 20,000	30,000	△10,000
	시 30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	60,000	△10,000
⦿환경보전실천 녹색사랑 걷기대회			
경정 50,000,000원*1식	50,000	60,000	△10,000
	도 20,000	30,000	△10,000
	시 30,000	30,000	0
자연환경보전활동	39,500	21,600	17,900
201 일반운영비	12,000	12,100	△100
03 행사운영비	6,200	6,300	△100
⦿제21회 환경의날 기념행사(집행잔액)			
경정 6,200,000원*1식	6,200	6,300	△100
303 포상금	22,500	4,500	18,000
01 포상금	22,500	4,500	18,000
⦿제7회 그린시티 선정 포상금(대통령상)			
18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
환경개선부담금징수	91,162	132,142	△40,980
201 일반운영비	81,364	116,344	△34,980
02 공공운영비	43,020	78,000	△34,980
⦿공공요금 및 제세	43,020	78,000	△34,980
ㅁ환경개선부담금고지서 우편료			
경정 300원*71,700건*2회	43,020	78,000	△34,980
301 일반보상금	9,798	15,798	△6,000
08 사회복무요원보상금	9,798	15,798	△6,000
⦿사회복무요원	9,798	15,798	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기본급 경정 4,431,000원*1식	4,431	7,431	△3,000
ㅁ중식비 경정 2,976,000원*1식	2,976	5,976	△3,000
야생동식물보호및관리	192,164	163,664	28,500
	국 13,650	13,650	0
	도 25,095	25,095	0
	시 153,419	124,919	28,500
301 일반보상금	35,000	26,500	8,500
11 기타보상금	35,000	26,500	8,500
⦿기타보상금	35,000	26,500	8,500
ㅁ민원처리 야생동물 구조활동지원 경정 15,000,000원*1식	15,000	6,500	8,500
302 이주및재해보상금	50,000	30,000	20,000
	도 9,000	9,000	0
	시 41,000	21,000	20,000
02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	30,000	20,000
⦿야생동물 피해농작물 보상금 경정 50,000,000원*1식	50,000	30,000	20,000
	도 9,000	9,000	0
	시 41,000	21,000	20,000
1사1하천살리기운동	6,700	8,100	△1,400
201 일반운영비	4,600	5,100	△500
03 행사운영비	0	500	△500
⦿1사1하천 살리기	0	500	△500
ㅁ우수사례 표창패 경정 0원	0	500	△500
301 일반보상금	2,100	3,000	△900
09 행사실비보상금	2,100	3,000	△900
⦿1사1하천살리기 참가자 간식 경정 2,100,000원*1식	2,100	2,400	△300
⦿1사1하천살리기 우수사례 평가회 참가자 간식 경정 0원	0	600	△600
검성지주변생태공원조성	1,560,262	1,522,672	37,590
	지 758,000	758,000	0
	시 802,262	764,672	37,590
101 인건비	2,940	4,410	△1,470
04 기간제근로자등보수	2,940	4,410	△1,470
⦿검성지 환경정비	2,940	4,410	△1,470
ㅁ기본급 경정 2,940,000원*1식	2,940	4,410	△1,470
201 일반운영비	41,322	2,262	39,060
01 사무관리비	40,852	852	40,000
⦿임차료	40,000	0	40,000
ㅁ검성지 부지 임차료 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
02 공공운영비	470	1,410	△940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공공요금 및 제세	470	1,410	△940
ㅁ가로등 전기요금 경정 150,000원*1식	150	450	△300
ㅁ화장실 전기요금 경정 250,000원*1식	250	750	△500
ㅁ상하수도 요금 경정 70,000원*1식	70	210	△140
학서지주변생태공원조성	1,400,000	400,000	1,000,000
	지 700,000	200,000	500,000
	도 60,000	60,000	0
	시 640,000	140,000	500,000
403 자치단체등자본이전	1,400,000	400,000	1,000,000
	지 700,000	200,000	500,000
	도 60,000	60,000	0
	시 640,000	140,000	500,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,400,000	400,000	1,000,000
⊙학서지주변생태공원조성 경정 1,400,000,000원*1식	1,400,000	400,000	1,000,000
	지 700,000	200,000	500,000
	도 60,000	60,000	0
	시 640,000	140,000	500,000
화학물질안전관리	231,705	238,750	△7,045
	도 83,792	83,792	0
	시 147,913	154,958	△7,045
유해화학물질관리	152,905	156,145	△3,240
	도 60,000	60,000	0
	시 92,905	96,145	△3,240
207 연구개발비	10,980	13,525	△2,545
02 전산개발비	10,980	13,525	△2,545
⊙유해화학물질 유출사고 대응시스템 유지보수 경정 10,980,000원*1식	10,980	13,525	△2,545
301 일반보상금	2,725	3,420	△695
09 행사실비보상금	2,725	3,420	△695
⊙합동방재단 운영회의 참석자 급식 경정 7,000원*50명*2회	700	1,120	△420
⊙합동방재단 운영회의 참석자 간식 경정 2,500원*50명*1회	125	400	△275
환경오염사고관리	31,188	34,993	△3,805
201 일반운영비	830	2,925	△2,095
01 사무관리비	830	2,925	△2,095
⊙일반수용비	330	1,925	△1,595
ㅁ환경오염도 검사의뢰 수수료 경정 55,000원*2회	110	825	△715
ㅁ환경오염사고 폐기물처리 수수료 경정 220,000원*1톤	220	1,100	△880
⊙임차료	500	1,000	△500
ㅁ환경오염사고 중장비 임차료 경정 500,000원*1대	500	1,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		428	2,138	△1,710
09 행사실비보상금		428	2,138	△1,710
⦿행사실비보상금		428	2,138	△1,710
ㅁ환경오염사고 방재작업 민간인 참여자 식사 제공 경정 7,000원*45명*1회		315	1,575	△1,260
ㅁ환경오염사고 방재작업 민간인 참여자 간식 제공 경정 2,500원*45명*1회		113	563	△450
청정대기환경보전		1,364,378	1,474,768	△110,390
	국	535,175	583,175	△48,000
	도	207,176	221,576	△14,400
	시	622,027	670,017	△47,990
대기오염저감활동		20,760	22,460	△1,700
201 일반운영비		15,860	17,560	△1,700
02 공공운영비		1,540	3,240	△1,700
⦿시설장비유지비		1,300	3,000	△1,700
ㅁ대기배출가스분석장비 유지비 경정 300,000원*1종		300	2,000	△1,700
천연가스자동차보급		132,000	228,000	△96,000
	국	66,000	114,000	△48,000
	도	19,800	34,200	△14,400
	시	46,200	79,800	△33,600
402 민간자본이전		132,000	228,000	△96,000
	국	66,000	114,000	△48,000
	도	19,800	34,200	△14,400
	시	46,200	79,800	△33,600
01 민간자본사업보조		132,000	228,000	△96,000
⦿천연가스자동차보급사업(버스) 경정 132,000,000원*1식		132,000	228,000	△96,000
	국	66,000	114,000	△48,000
	도	19,800	34,200	△14,400
	시	46,200	79,800	△33,600
대기오염측정망관리		271,554	284,244	△12,690
	국	70,000	70,000	0
	도	21,000	21,000	0
	시	180,554	193,244	△12,690
201 일반운영비		32,200	40,490	△8,290
01 사무관리비		0	1,050	△1,050
⦿일반수용비		0	1,050	△1,050
ㅁ원격제어서비스 수수료 경정 0원		0	50	△50
ㅁ대기오염경보제 홍보물유인 경정 0원		0	1,000	△1,000
02 공공운영비		32,200	39,440	△7,240
⦿공공요금 및 제세		21,200	25,440	△4,240
ㅁ대기오염측정망전용회선료 경정 12,000,000원*1식		12,000	13,440	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ대기오염측정망전기요금 경정 9,200,000원*1식	9,200	12,000	△2,800
⊙시설장비유지비	0	3,000	△3,000
ㅁ대기오염측정망장비유지비 경정 0원	0	3,000	△3,000
307 민간이전	83,600	88,000	△4,400
05 민간위탁금	83,600	88,000	△4,400
⊙대기오염측정망 위탁관리비 경정 83,600,000원*1식	83,600	88,000	△4,400
깨끗한수질환경보전	1,525,907	1,525,514	393
	국 671,600	663,000	8,600
	시 854,307	862,514	△8,207
공중화장실관리	7,362	11,436	△4,074
206 재료비	7,362	11,436	△4,074
01 재료비	7,362	11,436	△4,074
⊙개방화장실 편의위생용품 구입	2,926	7,000	△4,074
ㅁ화장지(집행잔액) 경정 2,925,880원*1식	2,926	7,000	△4,074
오염총량관리	83,944	85,457	△1,513
201 일반운영비	1,257	2,770	△1,513
01 사무관리비	657	2,170	△1,513
⊙일반수용비	657	2,170	△1,513
ㅁ전국오염원조사 조사표 유인(집행잔액) 경정 657,000원*1식	657	1,000	△343
ㅁ하천 수질검사 수수료 경정 0원	0	1,170	△1,170
고아농공단지폐수종말처리시설관리	1,366,000	1,366,370	△370
	국 663,000	663,000	0
	시 703,000	703,370	△370
201 일반운영비	0	370	△370
02 공공운영비	0	370	△370
⊙공공요금 및 제세	0	370	△370
ㅁ고아농공단지 폐수종말처리장 배출권 구입 경정 0원	0	370	△370
401 시설비및부대비	1,326,000	1,326,000	0
	국 663,000	663,000	0
	시 663,000	663,000	0
01 시설비	1,226,000	1,103,000	123,000
⊙고아농공단지 폐수종말처리장 고도처리시설 공사비 경정 1,226,000,000원*1식	1,226,000	1,103,000	123,000
	국 613,000	551,500	61,500
	시 613,000	551,500	61,500
02 감리비	100,000	223,000	△123,000
⊙고아농공단지 폐수종말처리장 고도처리시설 감리용역비 경정 100,000,000원*1식	100,000	223,000	△123,000
	국 50,000	111,500	△61,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 50,000	111,500	△61,500
가축분뇨관리	15,750	18,000	△2,250
207 연구개발비	15,750	18,000	△2,250
01 연구용역비	15,750	18,000	△2,250
⊙가축분뇨관리 세부계획 수립용역(집행잔액) 경정 15,750,000원*1식	15,750	18,000	△2,250
조류피해예방조치비용보전(국비지원)	8,600	0	8,600
	국 8,600	0	8,600
206 재료비	8,600	0	8,600
	국 8,600	0	8,600
01 재료비	8,600	0	8,600
⊙고아농공단지 폐수종말처리장 약품비 등 지원 8,600,000원*1식	8,600	0	8,600
	국 8,600	0	8,600
저탄소녹색성장	1,380,063	1,423,076	△43,013
	국 440,500	440,500	0
	도 173,900	173,900	0
	시 765,663	808,676	△43,013
기후변화정책추진	1,380,063	1,423,076	△43,013
	국 440,500	440,500	0
	도 173,900	173,900	0
	시 765,663	808,676	△43,013
저탄소녹색성장사회구현	16,447	16,957	△510
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
⊙녹색생활실천 교육 재료(집행잔액) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	4,387	4,597	△210
11 기타보상금	2,940	3,150	△210
⊙녹색생활실천 교육 강사수당 지급	2,940	3,150	△210
ㅁ주강사(집행잔액) 경정 130,000원*1명*14회	1,820	1,950	△130
ㅁ보조강사(집행잔액) 경정 40,000원*2명*14회	1,120	1,200	△80
기후변화테마사업	243,897	273,786	△29,889
307 민간이전	72,111	102,000	△29,889
05 민간위탁금	72,111	102,000	△29,889
⊙탄소제로교육관 위탁금(집행잔액) 경정 72,111,000원*1식	72,111	102,000	△29,889
자전거이용활성화	306,769	319,383	△12,614
201 일반운영비	33,258	34,658	△1,400
02 공공운영비	3,840	5,240	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공공요금 및 제세	3,840	5,240	△1,400
ㅁ무인공용자전거 대여소	0	1,400	△1,400
* 서버 회선료 경정 0원	0	1,200	△1,200
* 도메인 유지비 경정 0원	0	200	△200
207 연구개발비	24,240	27,607	△3,367
01 연구용역비	17,930	20,000	△2,070
⊙자전거이용활성화 종합계획 수립 연구용역(집행잔액) 경정 17,930,000원*1식	17,930	20,000	△2,070
02 전산개발비	6,310	7,607	△1,297
⊙자전거 홈페이지 유지보수	6,310	7,607	△1,297
ㅁS/W(집행잔액) 경정 5,490,000원*1식	5,490	6,655	△1,165
ㅁH/W(집행잔액) 경정 820,000원*1식	820	952	△132
307 민간이전	166,073	172,000	△5,927
06 보험금	166,073	172,000	△5,927
⊙전 시민 자전거 보험 가입(집행잔액) 경정 166,072,750원*1식	166,073	172,000	△5,927
401 시설비및부대비	22,080	24,000	△1,920
01 시설비	22,080	24,000	△1,920
⊙자전거 대여소 칸막이 설치비(동락공원)(집행잔액) 경정 1,600,000원*1식	1,600	2,000	△400
⊙태양광 공기주입기 설치비(집행잔액) 경정 18,480,000원*1식	18,480	20,000	△1,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	1,087,896	1,129,472	△41,576
	국 259,795	259,795	0
	도 103,807	103,807	0
	시 724,294	765,870	△41,576
식품의안전성및음식문화개선	898,204	939,780	△41,576
	국 259,795	259,795	0
	도 103,807	103,807	0
	시 534,602	576,178	△41,576
식품정책관리	329,993	366,723	△36,730
	도 24,970	24,970	0
	시 305,023	341,753	△36,730
위생업소경쟁력강화	329,993	366,723	△36,730
	도 24,970	24,970	0
	시 305,023	341,753	△36,730
201 일반운영비	158,216	161,580	△3,364
	도 9,018	9,018	0
	시 149,198	152,562	△3,364
01 사무관리비	103,396	103,580	△184
⊙일반수용비	81,186	81,370	△184
ㅁ공중위생업소 등급조사서 경정 316원*1,000부	316	500	△184
03 행사운영비	54,820	58,000	△3,180
⊙경북식품박람회 전시행사운영 경정 25,820,000원*1식	25,820	29,000	△3,180
206 재료비	0	1,500	△1,500
01 재료비	0	1,500	△1,500
⊙구미대표빵 시식 재료비 경정 0원	0	1,500	△1,500
301 일반보상금	101,976	111,678	△9,702
	도 15,070	15,070	0
	시 86,906	96,608	△9,702
08 사회복무요원보상금	12,856	14,458	△1,602
⊙사회복무요원	12,856	14,458	△1,602
ㅁ기본급	5,734	7,336	△1,602
* 상등병 경정 178,000원*3명*4월	2,136	3,738	△1,602
11 기타보상금	87,440	95,540	△8,100
⊙모범음식점 상수도 사용료 지원 경정 15,000원*205개소*12월	36,900	45,000	△8,100
402 민간자본이전	22,336	50,000	△27,664
01 민간자본사업보조	22,336	50,000	△27,664
⊙일반음식점 입식테이블 설치 지원 경정 22,336,000원*1식	22,336	50,000	△27,664
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
⊙소음측정기 구입 5,500,000원*1대	5,500	0	5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품의안전성확보	568,211	573,057	△4,846
	국 259,795	259,795	0
	도 78,837	78,837	0
	시 229,579	234,425	△4,846
식품위생관리	19,948	20,480	△532
201 일반운영비	13,966	14,038	△72
03 행사운영비	428	500	△72
⊙집단급식소 식중독 예방 교육	428	500	△72
ㅁ교육용다류 등 구입 경정 128,000원*1식	128	200	△72
301 일반보상금	1,494	1,954	△460
11 기타보상금	360	820	△460
⊙식중독 예방 교육강사 수당 경정 200,000원*1명*1회	200	520	△320
⊙사례발표 수당 경정 0원	0	140	△140
식품안전관리	21,913	25,927	△4,014
	국 3,120	3,120	0
	시 18,793	22,807	△4,014
201 일반운영비	6,616	6,630	△14
	국 2,240	2,240	0
	시 4,376	4,390	△14
01 사무관리비	2,136	2,150	△14
⊙일반수용비	1,236	1,250	△14
ㅁ행정처분대장등 10종 경정 236,000원*1식	236	250	△14
301 일반보상금	10,012	14,012	△4,000
11 기타보상금	10,012	14,012	△4,000
⊙공익신고보상금 상환금 경정 50,060,000원*20/100	10,012	14,012	△4,000
어린이먹을거리안전관리	511,000	511,300	△300
	국 253,000	253,000	0
	도 75,840	75,840	0
	시 182,160	182,460	△300
201 일반운영비	5,000	5,300	△300
	도 840	840	0
	시 4,160	4,460	△300
01 사무관리비	5,000	5,300	△300
⊙일반수용비	5,000	5,300	△300
ㅁ어린이식품안전보호구역 표지판 교체 경정 220,000원*10개	2,200	2,500	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민만족과	691,653	718,881	△27,228
	국 50,305	50,305	0
	시 641,348	668,576	△27,228
시민만족시민감동으로신뢰행정구현	352,167	366,445	△14,278
	국 50,305	50,305	0
	시 301,862	316,140	△14,278
쾌적한민원실운영및시민만족행정추진	195,663	198,083	△2,420
	국 50,305	50,305	0
	시 145,358	147,778	△2,420
민원실환경개선	17,626	18,120	△494
405 자산취득비	2,606	3,100	△494
01 자산및물품취득비	1,620	1,800	△180
⊙민원실 영상시스템용 DVD 구입 경정 420,000원*1식	420	600	△180
02 도서구입비	986	1,300	△314
⊙북카페 비치 도서 구입	986	1,300	△314
ㅁ일반도서 경정 986,000원*1식	986	1,300	△314
고객감동민원서비스	30,063	31,989	△1,926
301 일반보상금	9,008	10,934	△1,926
08 사회복무요원보상금	9,008	10,934	△1,926
⊙사회복무요원	9,008	10,934	△1,926
ㅁ기본급 경정 4,576,880원*1식	4,577	4,659	△82
ㅁ중식비 경정 3,042,000원*1식	3,042	4,482	△1,440
ㅁ교통비 경정 1,388,400원*1식	1,389	1,793	△404
고객만족도향상	131,154	143,012	△11,858
고객만족행정업무추진	54,818	64,576	△9,758
207 연구개발비	27,060	34,068	△7,008
02 전산개발비	27,060	34,068	△7,008
⊙고객관리시스템 유지 보수비	27,060	34,068	△7,008
ㅁ고객관리시스템 솔루션(S/W) 경정 14,892,000원*1식	14,892	21,900	△7,008
301 일반보상금	22,098	24,848	△2,750
09 행사실비보상금	21,348	24,098	△2,750
⊙고객만족서포터즈 선진지견학 경정 14,800,000원*1식	14,800	17,550	△2,750
행정서비스추진	76,336	78,436	△2,100
307 민간이전	9,900	12,000	△2,100
05 민간위탁금	9,900	12,000	△2,100
⊙행정서비스 고객만족도 평가 경정 4,950,000원*1식	4,950	6,000	△1,050
⊙전화친절도 평가 경정 4,950,000원*1식	4,950	6,000	△1,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(시민만족과)	339,450	352,400	△12,950
인력운영비	176,192	189,021	△12,829
인력운영비	176,192	189,021	△12,829
101 인건비	176,192	189,021	△12,829
03 무기계약근로자보수	41,682	54,511	△12,829
⊙민원안내원	41,682	54,511	△12,829
ㅁ기본급 경정 23,370,000원*1식	23,370	21,220	2,150
ㅁ기말수당 경정 7,790,000원*1식	7,790	7,074	716
ㅁ정근수당 경정 1,950,000원*1식	1,950	2,299	△349
ㅁ명절휴가비 경정 1,830,000원*1식	1,830	2,122	△292
ㅁ근속수당	540	720	△180
*5년이상~10년미만 경정 540,000원*1식	540	720	△180
ㅁ시간외수당 경정 0원	0	4,873	△4,873
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	7,508	△7,508
ㅁ년차수당 경정 2,070,000원*1식	2,070	2,455	△385
ㅁ급식비 경정 1,910,000원*1식	1,910	2,640	△730
ㅁ교통비 경정 1,742,000원*1식	1,742	2,400	△658
ㅁ가족수당	480	1,200	△720
*배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	960	△480
*부양가족 경정 0원	0	240	△240
기본경비	163,258	163,379	△121
기본경비	163,258	163,379	△121
405 자산취득비	979	1,100	△121
01 자산및물품취득비	979	1,100	△121
⊙사무실캐비넷 구입 경정 279,000원*1식	279	400	△121

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	35,524,211	27,656,520	7,867,691
	국 7,548,000	5,148,000	2,400,000
	지 3,999,500	3,999,500	0
	기 14,000	14,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 2,185,666	2,005,666	180,000
	책 300,000	200,000	100,000
	시 20,977,045	16,289,354	4,687,691
효율적인하천관리및수변도시조성	34,786,372	26,980,101	7,806,271
	국 7,548,000	5,148,000	2,400,000
	지 3,999,500	3,999,500	0
	기 14,000	14,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 2,185,666	2,005,666	180,000
	책 300,000	200,000	100,000
	시 20,239,206	15,612,935	4,626,271
하천시설정비	18,741,453	12,761,453	5,980,000
	국 7,548,000	5,148,000	2,400,000
	지 450,000	450,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 1,302,000	822,000	480,000
	시 8,941,453	6,341,453	2,600,000
하천정비사업	3,063,200	2,563,200	500,000
401 시설비및부대비	3,055,200	2,555,200	500,000
01 시설비	3,052,320	2,552,320	500,000
⦿옥성 구봉소하천 정비공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
⦿무을 대곡천 정비공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
물순환형수변도시조성사업	10,006,718	6,006,718	4,000,000
	국 6,000,000	3,600,000	2,400,000
	도 1,200,000	720,000	480,000
	시 2,806,718	1,686,718	1,120,000
401 시설비및부대비	10,006,718	6,006,718	4,000,000
	국 6,000,000	3,600,000	2,400,000
	도 1,200,000	720,000	480,000
	시 2,806,718	1,686,718	1,120,000
01 시설비	9,740,000	5,740,000	4,000,000
⦿물순환형하천정비사업(추경성립전) 경정 9,740,000,000원*1식	9,740,000	5,740,000	4,000,000
	국 5,880,000	3,480,000	2,400,000
	도 1,176,000	696,000	480,000
	시 2,684,000	1,564,000	1,120,000
소하천정비사업	935,145	935,145	0
	지 450,000	450,000	0
	시 485,145	485,145	0
401 시설비및부대비	935,145	935,145	0
	지 450,000	450,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	485,145	485,145	0
01 시설비		932,310	932,310	0
⊙옥성 주아소하천 정비공사 경정 894,240,000원*1식		894,240	900,000	△5,760
	지	450,000	450,000	0
	시	444,240	450,000	△5,760
⊙소하천정비사업실시설계용역 경정 38,070,000원*1식		38,070	32,310	5,760
하천관리		3,185,808	1,705,808	1,480,000
	특	500,000	0	500,000
	도	102,000	102,000	0
	시	2,583,808	1,603,808	980,000
308 자치단체등이전		480,000	400,000	80,000
07 자치단체간부담금		480,000	400,000	80,000
⊙지방하천 곡정천 하천재해예방사업(경상북도 시행,시부담금) 경정 480,000,000원*1식		480,000	400,000	80,000
401 시설비및부대비		2,705,808	1,305,808	1,400,000
	특	500,000	0	500,000
	도	102,000	102,000	0
	시	2,103,808	1,203,808	900,000
01 시설비		2,704,000	1,304,000	1,400,000
⊙선산 봉곡천 노후교량 개체사업(추경성립전) 1,360,000,000원*1식		1,360,000	0	1,360,000
	특	460,000	0	460,000
	시	900,000	0	900,000
⊙선산 봉곡천 노후교량 개체사업 실시설계용역 (추경성립전) 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
수변도시조성		15,961,021	14,134,750	1,826,271
	지	3,549,500	3,549,500	0
	기	14,000	14,000	0
	도	883,666	1,183,666	△300,000
	책	300,000	200,000	100,000
	시	11,213,855	9,187,584	2,026,271
수변도시조성사업		3,202,520	1,952,520	1,250,000
	도	0	300,000	△300,000
	시	3,202,520	1,652,520	1,550,000
401 시설비및부대비		3,202,520	1,952,520	1,250,000
	도	0	300,000	△300,000
	시	3,202,520	1,652,520	1,550,000
01 시설비		3,200,000	1,950,000	1,250,000
⊙구미 캠핑장 편의시설 설치 1,050,000,000원*1식		1,050,000	0	1,050,000
⊙구미 캠핑장 산책로 정비 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⊙낙동강체육공원진출입로확포장 경정 800,000,000원*1식		800,000	800,000	0
	도	0	300,000	△300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 800,000	500,000	300,000
수변정비사업	2,862,844	2,266,573	596,271
	책 300,000	200,000	100,000
	시 2,562,844	2,066,573	496,271
101 인건비	96,089	99,818	△3,729
04 기간제근로자등보수	96,089	99,818	△3,729
⦿낙동강체육공원(제초작업,환경정비 등)관리	96,089	99,818	△3,729
ㅁ시설관리급여 경정 60,000원*95일*3명	17,100	18,000	△900
ㅁ단순노무급여 경정 50,000원*96일*12명	57,600	60,000	△2,400
ㅁ보험료	10,689	11,118	△429
* 국민연금 경정 82,200,000원*0.045	3,699	3,848	△149
* 산재보험료 경정 82,200,000원*0.038	3,124	3,249	△125
* 고용보험료 경정 82,200,000원*0.015	1,233	1,283	△50
* 건강보험료 경정 82,200,000원*0.031	2,549	2,651	△102
* 장기요양보험료 경정 2,548,200원*0.03275	84	87	△3
401 시설비및부대비	2,702,205	2,102,205	600,000
	책 300,000	200,000	100,000
	시 2,402,205	1,902,205	500,000
01 시설비	2,700,000	2,100,000	600,000
⦿낙동강체육공원 국제규격 축구장 조성사업 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
	책 100,000	0	100,000
	시 500,000	0	500,000
낙동강수상레포츠체험센터조성	1,391,160	1,411,160	△20,000
	지 300,000	300,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 991,160	1,011,160	△20,000
405 자산취득비	189,000	209,000	△20,000
01 자산및물품취득비	189,000	209,000	△20,000
⦿사무기기 및 레저장비구입	189,000	209,000	△20,000
ㅁ교육용 영상장비 및 방송장비 경정 10,000,000원*1식	10,000	30,000	△20,000
행정운영경비(건설과)	226,774	224,128	2,646
인력운영비	92,566	91,120	1,446
인력운영비	92,566	91,120	1,446
101 인건비	92,566	91,120	1,446
01 보수	92,566	91,120	1,446
⦿초과근무수당	92,566	91,120	1,446
ㅁ시간외근무수당	92,566	91,120	1,446
* 정규직	92,566	91,120	1,446
-초과분 경정 92,565,760원*1식	92,566	91,120	1,446

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	134,208	133,008	1,200
기본경비	134,208	133,008	1,200
202 여비	80,400	79,200	1,200
01 국내여비	80,400	79,200	1,200
⊙직원 관외.관내 출장여비 경정 80,400,000원*1식	80,400	79,200	1,200
재무활동(건설과)	511,065	452,291	58,774
내부거래지출	511,065	452,291	58,774
보전지출	511,065	452,291	58,774
802 반환금기타	511,065	452,291	58,774
01 국고보조금반환금	510,265	452,291	57,974
⊙국가하천유지보수사업 집행잔액(4대강) 21,078,830원*1식	21,079	0	21,079
⊙국가하천유지보수사업 집행잔액(4대강 외) 30,894,095원*1식	30,895	0	30,895
⊙낙동강역사너울길(하천생태 관광탐방로) 집행잔액 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
02 시·도비보조금반환금	800	0	800
⊙낙동강역사너울길(하천생태 관광탐방로) 집행잔액 800,000원*1식	800	0	800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	17,244,688	17,354,257	△109,569
	국 8,859,000	8,859,000	0
	시 8,385,688	8,495,257	△109,569
도시개발	12,333,065	12,430,514	△97,449
	국 8,859,000	8,859,000	0
	시 3,474,065	3,571,514	△97,449
지리정보시스템구축	66,014	79,556	△13,542
지리정보시스템유지보수	66,014	79,556	△13,542
201 일반운영비	66,014	79,556	△13,542
02 공공운영비	64,214	77,756	△13,542
⊙시설장비유지비	64,214	77,756	△13,542
ㅁ지리정보시스템 유지보수	64,214	77,756	△13,542
* H/W 경정 385,930,000원*5%	19,297	24,969	△5,672
* 운영 S/W 경정 217,271,000원*5%	10,864	14,057	△3,193
* 응용 S/W 경정 425,651,000원*8%	34,053	38,730	△4,677
도시관리계획	1,225,273	1,302,180	△76,907
도시관리계획수립용역	589,443	660,900	△71,457
201 일반운영비	26,100	50,000	△23,900
01 사무관리비	26,100	50,000	△23,900
⊙일반수용비	14,990	21,740	△6,750
ㅁ도시관리계획입안 신문공고료 경정 11,000,000원*1식	11,000	12,000	△1,000
ㅁ도시계획위원회 회의서류 유인 경정 2,700,000원*1식	2,700	4,200	△1,500
ㅁ도시계획 · 건축공동위원회 회의서류 유인 경정 350,000원*1회	350	2,100	△1,750
ㅁ도시계획입안자료 유인 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ도시계획입안도면 원도 복사 및 청사진 경정 0원	0	1,500	△1,500
⊙운영수당	11,110	28,260	△17,150
ㅁ도시계획위원회 참석수당 경정 8,960,000원*1식	8,960	11,900	△2,940
ㅁ도시계획위원회 참석수당 초과료 경정 30,000원*16명*2회	960	3,060	△2,100
ㅁ도시계획 · 건축공동위원회 참석수당 경정 70,000원*17명*1회	1,190	13,300	△12,110
207 연구개발비	562,443	610,000	△47,557
01 연구용역비	562,443	610,000	△47,557
⊙장기미집행도시계획시설정비용역 경정 200,093,000원*1식	200,093	240,000	△39,907
⊙도시계획도면제작용역 경정 44,350,000원*1식	44,350	50,000	△5,650
⊙도시계획지도제작용역 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시관리계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
UPIS유지보수	19,550	25,000	△5,450
207 연구개발비	19,550	25,000	△5,450
02 전산개발비	19,550	25,000	△5,450
⊙UPIS(도시계획정보시스템)유지보수			
경정 19,550,000원*1식	19,550	25,000	△5,450
도시시설유지관리	10,973,900	10,978,000	△4,100
	국 8,859,000	8,859,000	0
	시 2,114,900	2,119,000	△4,100
제1국가노후산단재생사업	2,064,900	2,069,000	△4,100
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,064,900	1,069,000	△4,100
201 일반운영비	7,500	9,000	△1,500
01 사무관리비	7,500	9,000	△1,500
⊙일반수용비	3,300	4,800	△1,500
ㅁ재생계획안 신문공고료			
경정 3,300,000원*1식	3,300	4,000	△700
ㅁ재생추진협의회 회의서류 유인 경정 0원	0	800	△800
207 연구개발비	2,057,400	2,060,000	△2,600
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,057,400	1,060,000	△2,600
01 연구용역비	2,057,400	2,060,000	△2,600
⊙재생시행계획 수립용역			
경정 2,057,400,000원*1식	2,057,400	2,060,000	△2,600
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,057,400	1,060,000	△2,600
도시환경정비	67,878	70,778	△2,900
체계적인도시개발	17,878	20,328	△2,450
201 일반운영비	546	2,996	△2,450
02 공공운영비	0	2,450	△2,450
⊙공공요금 및 제세	0	2,450	△2,450
ㅁ역후광장 시설물 상하수도사용료 경정 0원	0	1,800	△1,800
ㅁ역후광장(3,700㎡) 배상책임보험료			
경정 0원	0	50	△50
ㅁ역후광장 배상책임보험 자기부담금 배상공			
제료 경정 0원	0	600	△600
구획정리사업지구(민간) 시설물 유지보수	50,000	50,450	△450
401 시설비및부대비	50,000	50,450	△450
03 시설부대비	0	450	△450
⊙구획정리사업지구(민간) 시설물 유지보수 시			
설부대비 경정 0원	0	450	△450
행정운영경비(도시과)	161,623	173,743	△12,120
기본경비	87,859	99,979	△12,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	87,859	99,979	△12,120
201 일반운영비	26,479	28,999	△2,520
01 사무관리비	26,479	28,999	△2,520
⦿급량비	12,600	15,120	△2,520
ㅁ도시계획등 야간급식 경정 7,000원*15명*10일*12월	12,600	15,120	△2,520
202 여비	57,600	67,200	△9,600
01 국내여비	57,600	67,200	△9,600
⦿국내여비 경정 300,000원*16명*12월	57,600	64,800	△7,200
⦿도시계획 관련 소송업무 수행 경정 0원	0	2,400	△2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		71,272,907	62,794,798	8,478,109
	지	387,000	387,000	0
	특	2,400,000	0	2,400,000
	도	3,849,000	3,299,000	550,000
	책	1,340,000	200,000	1,140,000
	시	53,296,907	48,908,798	4,388,109
	채	10,000,000	10,000,000	0
체계적인도로망구축및관리		66,448,809	57,752,809	8,696,000
	지	387,000	387,000	0
	특	2,400,000	0	2,400,000
	도	3,803,000	3,253,000	550,000
	책	1,340,000	200,000	1,140,000
	시	48,518,809	43,912,809	4,606,000
	채	10,000,000	10,000,000	0
도로시설		35,931,655	30,800,655	5,131,000
	특	1,800,000	0	1,800,000
	도	1,080,000	880,000	200,000
	책	650,000	200,000	450,000
	시	22,401,655	19,720,655	2,681,000
	채	10,000,000	10,000,000	0
송삼~무수간도로확포장(시도9호)		400,540	50,540	350,000
	도	200,000	0	200,000
	책	150,000	0	150,000
	시	50,540	50,540	0
401 시설비및부대비		400,540	50,540	350,000
	도	200,000	0	200,000
	책	150,000	0	150,000
	시	50,540	50,540	0
01 시설비		400,000	50,000	350,000
⦿송삼~무수간(시도9호선)도로확포장 경정 400,000,000원*1식		400,000	50,000	350,000
	도	200,000	0	200,000
	책	150,000	0	150,000
	시	50,000	50,000	0
웅곡~덕촌간도로확포장(시도13호)		51,450	100,450	△49,000
401 시설비및부대비		51,450	100,450	△49,000
01 시설비		51,000	100,000	△49,000
⦿웅곡~덕촌간(시도13호선)도로확포장 경정 51,000,000원*1식		51,000	100,000	△49,000
옥관~유곡간도로(시도17호선)개설공사		630	70,630	△70,000
401 시설비및부대비		630	70,630	△70,000
01 시설비		0	70,000	△70,000
⦿옥관~유곡간(시도17호)도로확포장 경정 0원		0	70,000	△70,000
오태~남구미IC간도로개설(중2-99호)		2,432,300	1,432,300	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	230,000	230,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,202,300	1,202,300	0
401 시설비및부대비		2,432,300	1,432,300	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	230,000	230,000	0
	시	1,202,300	1,202,300	0
01 시설비		2,430,000	1,430,000	1,000,000
⊙오태~남구미IC간 도로개설(중2-99호) 경정 2,430,000,000원*1식		2,430,000	1,430,000	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	230,000	230,000	0
	시	1,200,000	1,200,000	0
봉곡도시계획도로(대3-23호)		3,203,150	2,003,150	1,200,000
	특	800,000	0	800,000
	도	500,000	500,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	1,703,150	1,503,150	200,000
401 시설비및부대비		3,203,150	2,003,150	1,200,000
	특	800,000	0	800,000
	도	500,000	500,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	1,703,150	1,503,150	200,000
01 시설비		3,200,000	2,000,000	1,200,000
⊙봉곡도시계획도로개설(대3-23호) 경정 3,200,000,000원*1식		3,200,000	2,000,000	1,200,000
	특	800,000	0	800,000
	도	500,000	500,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	1,700,000	1,500,000	200,000
광평오거리~순천향병원네거리개선사업		2,950,000	450,000	2,500,000
401 시설비및부대비		2,950,000	450,000	2,500,000
01 시설비		2,950,000	450,000	2,500,000
⊙광평오거리~순천향병원네거리개선사업 2,500,000,000원*1식		2,500,000	0	2,500,000
도량동도시계획도로(중3-88호)개설		200,000	0	200,000
	책	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	책	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	0	200,000
⊙도량동 도시계획도로(중3-88호) 개설(추경성립전) 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	책	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
도시사업		15,633,565	12,632,565	3,001,000
	특	600,000	0	600,000
	도	1,843,000	1,493,000	350,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	책	490,000	0	490,000
	시	12,700,565	11,139,565	1,561,000
소도로개설사업		15,633,565	12,632,565	3,001,000
	특	600,000	0	600,000
	도	1,843,000	1,493,000	350,000
	책	490,000	0	490,000
	시	12,700,565	11,139,565	1,561,000
401 시설비및부대비		15,627,265	12,626,265	3,001,000
	특	600,000	0	600,000
	도	1,843,000	1,493,000	350,000
	책	490,000	0	490,000
	시	12,694,265	11,133,265	1,561,000
01 시설비		15,617,265	12,617,265	3,000,000
⦿도개 신곡~동산간(리도202호) 도로개설공사		300,000	100,000	200,000
ㅁ보상 (2015년 특별조정교부금 분) 경정 300,000,000원*1식		300,000	100,000	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	200,000	100,000	100,000
⦿장천 오로리도(209호) 확포장공사		500,000	200,000	300,000
ㅁ보상 경정 500,000,000원*1식		500,000	200,000	300,000
	도	213,000	63,000	150,000
	시	287,000	137,000	150,000
⦿인의동 도시계획도로(소2-428호) 개설공사		520,000	320,000	200,000
ㅁ보상 경정 520,000,000원*1식		520,000	320,000	200,000
	도	260,000	160,000	100,000
	시	260,000	160,000	100,000
⦿임은동 도시계획도로(소2-1호)개설공사		400,000	0	400,000
ㅁ보상 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
⦿산동 임천리도(205호선) 확포장공사		1,000,000	700,000	300,000
ㅁ공사 경정 1,000,000,000원*1식		1,000,000	700,000	300,000
	도	500,000	500,000	0
	시	500,000	200,000	300,000
⦿선산 도시계획도로(소2-28호) 개설(추경성립전) 600,000,000원*1식		600,000	0	600,000
	책	290,000	0	290,000
	시	310,000	0	310,000
⦿상모 도시계획도로(소2-16호) 개설(추경성립전) 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	책	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
⦿장천 신장 도시계획도로(소2-428호) 개설공사 600,000,000원*1식		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
03 시설부대비		10,000	9,000	1,000
⦿소도로사업 시설부대비 경정 10,000,000원*1식		10,000	9,000	1,000
도로보수		6,512,815	5,898,815	614,000
	지	45,000	45,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	280,000	280,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	5,987,815	5,573,815	414,000
도로보수및유지관리		6,422,005	5,808,005	614,000
	도	280,000	280,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	5,942,005	5,528,005	414,000
401 시설비및부대비		6,075,620	5,461,620	614,000
	도	280,000	280,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	5,595,620	5,181,620	414,000
01 시설비		6,067,120	5,453,120	614,000
⊙도로정비사업 시설비		5,874,000	5,260,000	614,000
ㅁ옥계 지하차도네거리 개선사업 경정 500,000,000원*1식		500,000	300,000	200,000
ㅁ도로시설물정비(볼라드,도로경계석,방지턱 등) 경정 300,000,000원*1식		300,000	200,000	100,000
ㅁ도량동 주민센터 주변 도로정비공사 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	책	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
ㅁ산호대교 정밀안전진단 용역 경정 132,000,000원*1식		132,000	150,000	△18,000
ㅁ구미대교 등 3개교 정밀점검용역 경정 77,000,000원*1식		77,000	90,000	△13,000
ㅁ공단1교 등 4개교 정밀점검용역 경정 70,000,000원*1식		70,000	80,000	△10,000
ㅁ남산교 등 4개교 정밀점검용역 경정 72,000,000원*1식		72,000	80,000	△8,000
ㅁ임오교 등 3개교 유지보수공사 경정 163,000,000원*1식		163,000	200,000	△37,000
도로행정관리		2,156,632	2,206,632	△50,000
도로행정관리		270,748	320,748	△50,000
401 시설비및부대비		100,000	150,000	△50,000
01 시설비		100,000	150,000	△50,000
⊙구미대교 과적차량 운행제한 안내전광판 설치 경정 100,000,000원*1식		100,000	150,000	△50,000
행정운영경비(도로과)		1,166,598	1,384,489	△217,891
	도	46,000	46,000	0
	시	1,120,598	1,338,489	△217,891
인력운영비		1,018,818	1,236,675	△217,857
	도	46,000	46,000	0
	시	972,818	1,190,675	△217,857
인력운영비		1,018,818	1,236,675	△217,857
	도	46,000	46,000	0
	시	972,818	1,190,675	△217,857

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	1,018,818	1,236,675	△217,857
	도 46,000	46,000	0
	시 972,818	1,190,675	△217,857
03 무기계약근로자보수	849,346	1,067,203	△217,857
⦿수로원	849,346	1,067,203	△217,857
ㅁ기본급 경정 198,770,000원*1식	198,770	259,930	△61,160
	도 46,000	46,000	0
	시 152,770	213,930	△61,160
ㅁ상여금 경정 66,257,000원*1식	66,257	86,644	△20,387
ㅁ정근수당 경정 23,190,000원*1식	23,190	30,326	△7,136
ㅁ근속수당 경정 21,534,000원*1식	21,534	28,160	△6,626
ㅁ주휴수당 경정 81,980,000원*1식	81,980	107,204	△25,224
ㅁ년차수당 경정 31,531,000원*1식	31,531	41,233	△9,702
ㅁ시간외근무수당 경정 159,635,000원*1식	159,635	208,754	△49,119
ㅁ가족수당	10,920	14,280	△3,360
* 배우자 경정 6,240,000원*1식	6,240	8,160	△1,920
* 부양가족 경정 4,680,000원*1식	4,680	6,120	△1,440
ㅁ학비보조수당	16,102	21,056	△4,954
* 고등학교 경정 12,046,000원*1식	12,046	15,753	△3,707
* 중학교 경정 4,056,000원*1식	4,056	5,303	△1,247
ㅁ정액급식비 경정 16,380,000원*1식	16,380	21,420	△5,040
ㅁ간식비 경정 16,380,000원*1식	16,380	21,420	△5,040
ㅁ위생비 경정 7,800,000원*1식	7,800	10,200	△2,400
ㅁ위험수당 경정 7,020,000원*1식	7,020	9,180	△2,160
ㅁ명절휴가비 경정 20,039,000원*1식	20,039	26,204	△6,165
ㅁ가계보조비 경정 10,920,000원*1식	10,920	14,280	△3,360
ㅁ교통보조비 경정 9,828,000원*1식	9,828	12,852	△3,024
ㅁ수로원위로견학비 경정 1,250,000원*1식	1,250	4,250	△3,000
기본경비	147,780	147,814	△34
기본경비	147,780	147,814	△34
405 자산취득비	1,716	1,750	△34
01 자산및물품취득비	1,716	1,750	△34
⦿책장,열쇠구입 경정 1,716,000원*1식	1,716	1,750	△34

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	6,663,756	7,166,918	△503,162
	국 4,252,834	4,632,664	△379,830
	도 557,519	584,998	△27,479
	시 1,853,403	1,949,256	△95,853
살기좋고편리한주거문화정착	5,947,860	6,449,464	△501,604
	국 4,252,834	4,632,664	△379,830
	도 557,519	584,998	△27,479
	시 1,137,507	1,231,802	△94,295
주거환경개선	5,885,580	6,421,764	△536,184
	국 4,252,834	4,632,664	△379,830
	도 537,519	584,998	△47,479
	시 1,095,227	1,204,102	△108,875
주민쉼터관리	13,584	13,920	△336
201 일반운영비	1,584	1,920	△336
02 공공운영비	1,584	1,920	△336
⊙공공요금 및 제세	1,584	1,920	△336
ㅁ쉼터 전기사용료			
경정 23,000원*4개소*12월	1,104	1,440	△336
농촌빈집정비	17,600	24,000	△6,400
402 민간자본이전	17,600	24,000	△6,400
01 민간자본사업보조	17,600	24,000	△6,400
⊙빈집정비사업 경정 800,000원*22동	17,600	24,000	△6,400
공동주택관리지원	338,054	359,364	△21,310
201 일반운영비	2,470	3,160	△690
01 사무관리비	2,470	3,160	△690
⊙일반수용비	2,470	3,160	△690
ㅁ공동주택 입주자대표회의 교육 교재			
경정 6,000원*385부	2,310	3,000	△690
301 일반보상금	1,120	1,740	△620
09 행사실비보상금	1,120	1,740	△620
⊙공동주택 입주자대표회의 교육	546	740	△194
ㅁ공동주택 입주자대표회의 교육 강사수당	246	440	△194
*기본 경정 40,000원*1명*1회	40	130	△90
*초과 경정 40,000원*1명*3시간	120	210	△90
*여비 경정 86,000원*1명*1회	86	100	△14
⊙공동주택 입주자대표회의 교육 간식			
경정 574,000원 * 1식	574	1,000	△426
402 민간자본이전	330,000	350,000	△20,000
01 민간자본사업보조	330,000	350,000	△20,000
⊙공동주택시설관리지원사업			
경정 5,000,000원*66단지	330,000	350,000	△20,000
재개발재건축사업	0	1,550	△1,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	1,200	△1,200
01 사무관리비	0	1,200	△1,200
⊙재개발재건축 교육교재 경정 0원	0	1,200	△1,200
301 일반보상금	0	350	△350
11 기타보상금	0	350	△350
⊙재개발 재건축 교육	0	350	△350
ㅁ강사수당	0	200	△200
* 기본 경정 0원	0	130	△130
* 초과 경정 0원	0	70	△70
ㅁ강사원고료 경정 0원	0	150	△150
주거급여지원	5,337,542	5,812,330	△474,788
	국 4,249,034	4,628,864	△379,830
	도 536,379	583,858	△47,479
	시 552,129	599,608	△47,479
301 일반보상금	4,871,292	5,346,080	△474,788
	국 3,897,034	4,276,864	△379,830
	도 487,129	534,608	△47,479
	시 487,129	534,608	△47,479
01 사회보장적수혜금	4,871,292	5,346,080	△474,788
⊙임차급여 경정 4,871,292,000원*1식	4,871,292	5,346,080	△474,788
	국 3,897,034	4,276,864	△379,830
	도 487,129	534,608	△47,479
	시 487,129	534,608	△47,479
도시재생사업	170,000	200,000	△30,000
207 연구개발비	170,000	200,000	△30,000
01 연구용역비	170,000	200,000	△30,000
⊙구미도시재생 전략계획 수립용역 경정 170,000,000원*1식	170,000	200,000	△30,000
공동주택관리비운영지도점검수당	1,200	3,000	△1,800
201 일반운영비	1,200	3,000	△1,800
01 사무관리비	1,200	3,000	△1,800
⊙지도점검수당 경정 100,000원*3명*2일*2회	1,200	3,000	△1,800
건축관리	62,280	27,700	34,580
	도 20,000	0	20,000
	시 42,280	27,700	14,580
위원회운영	12,360	16,580	△4,220
201 일반운영비	11,960	16,080	△4,120
01 사무관리비	11,960	16,080	△4,120
⊙운영수당	11,960	16,080	△4,120
ㅁ건축심의위원회	11,200	13,160	△1,960
* 기본 경정 70,000원*28명*4회	7,840	9,800	△1,960
ㅁ분양가심사위원회	560	2,720	△2,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 기본 경정 70,000원*8명*1회	560	2,240	△1,680
* 초과 경정 0원	0	480	△480
301 일반보상금	400	500	△100
09 행사실비보상금	400	500	△100
⊙각종 위원회 참석자 간식제공 경정 400,000원*1식	400	500	△100
구미시건축상시상	6,100	7,300	△1,200
301 일반보상금	6,100	7,300	△1,200
11 기타보상금	6,100	7,300	△1,200
⊙판넬제작비 경정 300,000원*11개	3,300	4,500	△1,200
한옥보급사업 추진	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조	40,000	0	40,000
⊙한옥건립지원사업 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
행정운영경비(건축과)	238,139	239,697	△1,558
인력운영비	135,392	137,280	△1,888
인력운영비	135,392	137,280	△1,888
101 인건비	130,248	129,736	512
03 무기계약근로자보수	34,789	34,277	512
⊙불법건축물 지도.단속보조인부임	34,789	34,277	512
ㅁ기본급 경정 1,550,620원*1명*12월	18,608	13,090	5,518
ㅁ기말수당 경정 1,550,620원*1명*4회	6,203	4,364	1,839
ㅁ정근수당 경정 1,550,620원*1명*45%*2회	1,396	982	414
ㅁ명절휴가비 경정 1,550,620원*1명*60%*2회	1,861	1,309	552
ㅁ근속수당 경정 0원	0	360	△360
ㅁ시간외수당 경정 0원	0	2,921	△2,921
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	4,500	△4,500
ㅁ연차수당 경정 98,850원*1명*17일	1,681	1,471	210
ㅁ위험수당 40,000원*1명*12월	480	0	480
ㅁ가족수당	240	960	△720
* 배우자 경정 0원	0	480	△480
* 부양가족 경정 20,000원*1명*12월	240	480	△240
301 일반보상금	5,144	7,544	△2,400
08 사회복무요원보상금	5,144	7,544	△2,400
⊙사회복무요원	5,144	7,544	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기본급 경정 140,000원*1명*12월	1,680	3,360	△1,680
ㅁ중식비 경정 6,000원*2명*189일	2,268	2,988	△720
기본경비	102,747	102,417	330
기본경비	102,747	102,417	330
405 자산취득비	2,130	1,800	330
01 자산및물품취득비	2,130	1,800	330
⊙의자 구입(조절형 팔걸이) 330,000원*1개	330	0	330

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		15,165,762	14,708,908	456,854
	국	14,256	14,256	0
	지	1,900,000	1,900,000	0
	기	120,000	120,000	0
	도	1,014,276	1,014,276	0
	시	12,117,230	11,660,376	456,854
친환경적생활문화공원조성		7,505,448	7,034,448	471,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	340,000	340,000	0
	시	6,165,448	5,694,448	471,000
도시공원조성		5,026,593	4,599,593	427,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	3,726,593	3,299,593	427,000
도시근린공원조성		4,339,575	3,912,575	427,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	3,039,575	2,612,575	427,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
⊙임차료		12,000	0	12,000
ㅁ국유재산 대부료 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
401 시설비및부대비		4,327,575	3,912,575	415,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	3,027,575	2,612,575	415,000
01 시설비		4,315,000	3,900,000	415,000
⊙도량산림공원 조성공사 경정 2,000,000,000원*1식		2,000,000	1,600,000	400,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	700,000	300,000	400,000
⊙토미공원 주변경관 조성공사 실시설계용역 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
도시공원관리및정비		2,478,855	2,434,855	44,000
	도	40,000	40,000	0
	시	2,438,855	2,394,855	44,000
도시공원관리및정비		2,478,855	2,434,855	44,000
	도	40,000	40,000	0
	시	2,438,855	2,394,855	44,000
207 연구개발비		44,000	0	44,000
01 연구용역비		44,000	0	44,000
⊙민간공원 2개소 제안서 검증(타당성조사)용역 22,000,000원*2개공원		44,000	0	44,000
자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성		7,243,455	7,270,222	△26,767
	국	14,256	14,256	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	900,000	900,000	0
	기	120,000	120,000	0
	도	674,276	674,276	0
	시	5,534,923	5,561,690	△26,767
녹지조성및관리		6,115,624	6,133,591	△17,967
	국	14,256	14,256	0
	지	900,000	900,000	0
	기	120,000	120,000	0
	도	674,276	674,276	0
	시	4,407,092	4,425,059	△17,967
가로수,녹지,쉼터관리		1,425,372	1,442,475	△17,103
201 일반운영비		68,750	85,810	△17,060
01 사무관리비		20,690	24,750	△4,060
⊙임차료		7,990	12,050	△4,060
ㅁ수목 관수용 살수차 임차 경정 5,739,520원*1식		5,740	9,800	△4,060
02 공공운영비		48,060	61,060	△13,000
⊙공공요금 및 제세		39,140	43,640	△4,500
ㅁ조경시설물 등 수리 경정 3,000,000원*1식		3,000	7,500	△4,500
⊙시설장비유지비		8,920	17,420	△8,500
ㅁ기계톱 및 예취기 등(휘발유) 경정 2,508,000원*1식		2,508	6,008	△3,500
ㅁ파쇄기 등 유류대(경유) 경정 6,412,000원*1식		6,412	11,412	△5,000
405 자산취득비		957	1,000	△43
01 자산및물품취득비		957	1,000	△43
⊙엔진톱(집행잔액) 경정 957,000원*1식		957	1,000	△43
사회복지시설녹색공간조성		120,000	120,864	△864
	기	120,000	120,000	0
	시	0	864	△864
401 시설비및부대비		120,000	120,864	△864
	기	120,000	120,000	0
	시	0	864	△864
03 시설부대비		0	864	△864
⊙하늘어린이집 나눔숲 조성공사 경정 0원		0	864	△864
가로수및수벽조성		19,200	20,000	△800
가로수식재		19,200	20,000	△800
401 시설비및부대비		19,200	20,000	△800
01 시설비		19,200	20,000	△800
⊙가로수 보식 경정 19,200,000원*1식		19,200	20,000	△800
도시경관조성		1,108,631	1,116,631	△8,000
경관조성		1,108,631	1,116,631	△8,000
201 일반운영비		5,092	13,092	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,092	13,092	△8,000
⦿임차료	892	8,892	△8,000
ㅁ지게차 등 관리장비 임차 경정 892,000원*1식	892	3,012	△2,120
ㅁ다년생 꽃길 조성지 살수차 임차 경정 0원	0	5,880	△5,880
행정운영경비(공원녹지과)	416,859	404,238	12,621
인력운영비	335,792	323,160	12,632
인력운영비	335,792	323,160	12,632
101 인건비	335,792	323,160	12,632
03 무기계약근로자보수	272,152	259,520	12,632
⦿조경.공원관리원(7명)	272,152	259,520	12,632
ㅁ기본급 경정 131,930,000원*1식	131,930	92,469	39,461
ㅁ기말수당 경정 43,980,000원*1식	43,980	30,823	13,157
ㅁ정근수당 경정 15,400,000원*1식	15,400	10,788	4,612
ㅁ명절휴가비 경정 13,190,000원*1식	13,190	9,247	3,943
ㅁ시간외수당 경정 0원	0	20,604	△20,604
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	31,745	△31,745
ㅁ년차수당 경정 13,620,000원*1식	13,620	10,378	3,242
ㅁ가족수당	5,040	5,280	△240
* 배우자 경정 2,880,000원*1식	2,880	3,360	△480
* 부양가족 경정 2,160,000원*1식	2,160	1,920	240
ㅁ해마루공원 무기계약근로자 휴일수당 경정 0원	0	3,663	△3,663
ㅁ휴일근무수당 경정 17,200,000원*1식	17,200	14,652	2,548
ㅁ초과수당 경정 0원	0	1,439	△1,439
ㅁ위험수당 40,000원*7명*12월	3,360	0	3,360
기본경비	81,067	81,078	△11
기본경비	81,067	81,078	△11
201 일반운영비	21,627	21,638	△11
01 사무관리비	21,627	21,638	△11
⦿임차료	4,619	4,630	△11
ㅁ정수기 임차료(집행잔액) 경정 418,800원*1식	419	430	△11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	1,827,996	1,903,396	△75,400
아름다운도시경관조성	1,665,878	1,741,137	△75,259
깨끗한거리환경조성	123,188	126,767	△3,579
효율적인옥외광고물관리	19,652	20,867	△1,215
301 일반보상금	7,700	8,915	△1,215
08 사회복무요원보상금	7,700	8,915	△1,215
⦿사회복무요원	7,700	8,915	△1,215
ㅁ기본급 경정 148,800원*2명*12월	3,572	4,731	△1,159
ㅁ중식비 경정 6,000원*2명*240일	2,880	2,988	△108
ㅁ교통비 경정 2,600원*2명*240일	1,248	1,196	52
옥외광고물개선및유지관리	13,636	16,000	△2,364
401 시설비및부대비	13,636	16,000	△2,364
01 시설비	13,636	16,000	△2,364
⦿현수막 지정게시대 설치 경정 13,636,000원*1식	13,636	16,000	△2,364
도시경관개선	1,400,180	1,456,120	△55,940
도시경관조성	1,400,180	1,456,120	△55,940
201 일반운영비	88,080	102,780	△14,700
01 사무관리비	20,300	35,000	△14,700
⦿운영수당	17,200	31,900	△14,700
ㅁ도시디자인위원회 전체위원회(디자인 심의)	1,100	5,600	△4,500
*기본 경정 70,000원*11명*1회	770	3,920	△3,150
*초과 경정 30,000원*11명*1회	330	1,680	△1,350
ㅁ도시디자인위원회 소위원회(디자인 자문)	16,100	26,300	△10,200
*기본 경정 70,000원*10명*20회	14,000	21,600	△7,600
*초과 경정 30,000원*10명*7회	2,100	4,700	△2,600
401 시설비및부대비	1,311,100	1,352,340	△41,240
01 시설비	1,309,300	1,350,000	△40,700
⦿선산읍성(낙남루) 야간경관 조성 경정 189,300,000원*1개소	189,300	200,000	△10,700
⦿품격있는 도시경관 조성	570,000	600,000	△30,000
ㅁ학교주변 담장 및 옹벽 개선 경정 170,000,000원*1개소	170,000	200,000	△30,000
03 시설부대비	1,800	2,340	△540
⦿선산읍성(낙남루) 야간경관 조성 경정 0원	0	540	△540
아름다운공공디자인개선	142,510	158,250	△15,740
공공디자인정책및개선	142,510	158,250	△15,740
207 연구개발비	74,000	80,000	△6,000
01 연구용역비	74,000	80,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿구미시 기본경관계획 재정비 경정 74,000,000원*1식	74,000	80,000	△6,000
301 일반보상금	21,190	23,190	△2,000
11 기타보상금	17,500	19,500	△2,000
⦿디자인작품전시회 출품에 따른 보상금 경정 200,000원*10점	2,000	4,000	△2,000
406 기타자본이전	1,360	9,100	△7,740
01 기타자본이전	1,360	9,100	△7,740
⦿공공시설물 표준디자인 상표권 차기 등록료 경정 1,360,000원*1식	1,360	9,100	△7,740
행정운영경비(도시디자인과)	162,118	162,259	△141
인력운영비	92,634	92,775	△141
인력운영비	92,634	92,775	△141
101 인건비	92,634	92,775	△141
03 무기계약근로자보수	34,159	34,300	△141
⦿불법광고물 정비원	34,159	34,300	△141
ㅁ기본급 경정 1,570,620원*1명*12월	18,848	13,210	5,638
ㅁ기말수당 경정 1,570,620원*1명*4회	6,283	4,404	1,879
ㅁ정근수당 경정 1,570,620원*1명*65%*2회	2,042	3,523	△1,481
ㅁ명절휴가비 경정 1,570,620원*1명*60%*2회	1,885	1,321	564
ㅁ시간외근무수당 경정 0원	0	2,944	△2,944
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	4,535	△4,535
ㅁ연차수당 경정 102,390원*1명*17일	1,741	1,483	258
ㅁ위험수당 40,000원*1명*12월	480	0	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	11,308,424	10,944,200	364,224
	국 5,000	5,000	0
	책 50,000	0	50,000
	시 11,253,424	10,939,200	314,224
농촌지역주민편의향상	6,610,863	6,152,389	458,474
	국 5,000	5,000	0
	책 50,000	0	50,000
	시 6,555,863	6,147,389	408,474
양질의민원서비스제공	805,694	862,169	△56,475
	국 5,000	5,000	0
	시 800,694	857,169	△56,475
일선행정운영	304,431	349,907	△45,476
201 일반운영비	106,133	151,717	△45,584
02 공공운영비	101,913	147,497	△45,584
⊙공공요금 및 제세	25,844	43,617	△17,773
ㅁ우편료	7,184	17,316	△10,132
* 등기우편료 경정 1,930원*200통*12월	4,632	12,738	△8,106
* 일반우편료 경정 300원*600통*12월	2,160	3,600	△1,440
* 반송료 경정 1,630원*20통*12월	392	978	△586
ㅁ전화요금	864	2,880	△2,016
* 일반전화 경정 12,000원*6회선*12월	864	2,880	△2,016
ㅁ전용회선료 경정 267,080원*12월	3,205	6,900	△3,695
ㅁ인터넷요금	1,260	1,680	△420
* 민원실 정보검색대 경정 35,000원*3회선*12월	1,260	1,680	△420
ㅁ자동차세	1,190	2,180	△990
* 승용(중형) 경정 200,000원*1대	200	400	△200
* 승용(대형) 경정 300,000원*1대	300	480	△180
* 승용(짚) 경정 300,000원*2대	600	1,000	△400
* 화물(소형) 경정 30,000원*3대	90	300	△210
ㅁ자동차검사료	500	660	△160
* 승합(소형) 경정 40,000원*1대	40	60	△20
* 화물(대형,소형) 경정 44,000원*5대	220	300	△80
* 특수차 경정 40,000원*1대	40	70	△30
* 굴삭기 경정 40,000원*1대	40	70	△30
ㅁ환경개선부담금	1,900	2,260	△360
* 경유차량 경정 100,000원*12대	1,200	1,560	△360
⊙시설장비유지비	51,569	66,480	△14,911
ㅁ덤프트럭 유류대 경정 1,268원*21ℓ *6시간*60일*2대	19,173	34,084	△14,911
⊙차량선박비	24,500	37,400	△12,900
ㅁ차량유지	24,500	37,400	△12,900
* 승용(대형) 경정 3,000,000원*3대	9,000	15,000	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 승용(중형) 경정 2,500,000원*1대	2,500	3,500	△1,000
* 승합(소형) 경정 2,500,000원*1대	2,500	3,500	△1,000
* 화물(소형) 경정 1,500,000원*5대	7,500	11,500	△4,000
* 특수차 경정 1,000,000원*3대	3,000	3,900	△900
301 일반보상금	6,398	9,790	△3,392
08 사회복무요원보상금	4,508	7,900	△3,392
⦿사회복무요원	4,508	7,900	△3,392
ㅁ기본급 경정 197,100원*1명*12월	2,366	3,716	△1,350
ㅁ중식비 경정 6,000원*1명*249일	1,494	2,988	△1,494
ㅁ교통비 경정 2,600원*1명*249일	648	1,196	△548
405 자산취득비	168,500	165,000	3,500
01 자산및물품취득비	168,500	165,000	3,500
⦿문서정리용 자동제본천공기 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
괘적한청사관리	211,304	217,594	△6,290
401 시설비및부대비	56,710	63,000	△6,290
01 시설비	56,710	63,000	△6,290
⦿선산출장소 특수차량 차고지 신축 경정 18,030,000원*1식	18,030	20,000	△1,970
⦿선산출장소 체력단련실 외 LED등 교체 경정 9,680,000원*1식	9,680	10,000	△320
⦿선산출장소 방충망 교체 경정 17,330,000원*1식	17,330	20,000	△2,670
⦿통신실 자기장 차폐공사 경정 11,670,000원*1식	11,670	13,000	△1,330
선산문화회관운영	230,921	235,630	△4,709
401 시설비및부대비	163,831	168,540	△4,709
01 시설비	163,831	168,000	△4,169
⦿선산문화회관 우수관 및 주차장 정비공사 경정 146,551,000원*1식	146,551	150,000	△3,449
⦿선산문화회관 소회의실 외 LED등 교체 경정 9,599,000원*1식	9,599	10,000	△401
⦿선산문화회관 옥상 물홈 교체 경정 7,681,000원*1식	7,681	8,000	△319
03 시설부대비	0	540	△540
⦿선산문화회관 우수관 및 주차장 정비공사 시설부대비 경정 0원	0	540	△540
농촌지역정주기반시설확충	5,805,169	5,290,220	514,949
	책 50,000	0	50,000
	시 5,755,169	5,290,220	464,949
소규모주민숙원사업	5,805,169	5,290,220	514,949
	책 50,000	0	50,000
	시 5,755,169	5,290,220	464,949
401 시설비및부대비	5,775,219	5,260,270	514,949

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	책	50,000	0	50,000
	시	5,725,219	5,260,270	464,949
01 시설비		5,759,441	5,244,492	514,949
⊙실시설계비		207,246	187,297	19,949
ㅁ주민숙원사업(2회 추경사업 6건)실시설계비 19,949,000원*1식		19,949	0	19,949
⊙선산읍 소규모 주민숙원사업		835,000	665,000	170,000
ㅁ화조리 농로 개설공사(L=600m) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
ㅁ포상리 농로 신설공사(L=150m) 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
⊙고아읍 소규모 주민숙원사업		710,000	635,000	75,000
ㅁ대망1리 배수로 및 진입로 정비공사(L=160m) 75,000,000원*1식		75,000	0	75,000
⊙도개면 소규모 주민숙원사업		470,000	420,000	50,000
ㅁ도개면 신곡리 농로확포장공사(L=250m) 경정 100,000,000원*1식		100,000	50,000	50,000
	책	50,000	0	50,000
	시	50,000	50,000	0
⊙해평면 소규모 주민숙원사업		568,000	468,000	100,000
ㅁ송곡리 구거 정비공사(L=130m) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
⊙산동면 소규모 주민숙원사업		462,000	362,000	100,000
ㅁ봉산리 농로 확포장공사(L=190m) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
행정운영경비(민원봉사과)		4,697,561	4,791,811	△94,250
인력운영비		4,431,655	4,525,905	△94,250
인력운영비		4,431,655	4,525,905	△94,250
101 인건비		4,243,555	4,335,525	△91,970
01 보수		4,182,393	4,279,045	△96,652
⊙기본급		2,945,553	3,042,205	△96,652
ㅁ연봉제		345,683	346,928	△1,245
*4급	경정 75,703,000원*1명	75,703	76,948	△1,245
ㅁ호봉제		2,599,870	2,695,277	△95,407
*6급	경정 971,390,000원*1식	971,390	1,004,502	△33,112
*7급	경정 1,274,910,000원*1식	1,274,910	1,329,381	△54,471
*8급	경정 178,280,000원*1식	178,280	183,960	△5,680
*9급	경정 175,290,000원*1식	175,290	177,434	△2,144
03 무기계약근로자보수		61,162	56,480	4,682
⊙기타 무기계약근로자(청사관리원)		31,011	28,392	2,619
ㅁ기본급	경정 1,344,000원*1명*12월	16,128	10,610	5,518
ㅁ기말수당	경정 1,344,000원*1명*4회	5,376	3,537	1,839
ㅁ정근수당	경정 1,344,000원*1명*80%*2회	2,151	1,415	736
ㅁ명절휴가비	경정 1,344,000원*1명*60%*2회	1,613	1,061	552

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ시간외수당 경정 0원	0	2,486	△2,486
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	3,830	△3,830
ㅁ연차수당 경정 87,640원*1명*17일	1,490	1,252	238
ㅁ산재보험료 경정 30,709,000원*18/1,000	553	501	52
⊙비서인력	30,151	28,088	2,063
ㅁ기본급 경정 1,344,000원*1명*12월	16,128	10,610	5,518
ㅁ기말수당 경정 1,344,000원*1명*4회	5,376	3,537	1,839
ㅁ정근수당 경정 1,344,000원*1명*80%*2회	2,151	1,415	736
ㅁ명절휴가비 경정 1,344,000원*1명*60%*2회	1,613	1,061	552
ㅁ근속수당	600	840	△240
* 15년 이상 경정 0원	0	840	△840
* 10~15년 50,000원*1명*12월	600	0	600
ㅁ시간외수당 경정 0원	0	2,555	△2,555
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	4,012	△4,012
ㅁ연차수당 경정 87,640원*1명*17일	1,490	1,287	203
ㅁ산재보험료 경정 30,229,000원*9/1,000	273	251	22
204 직무수행경비	188,100	190,380	△2,280
02 직급보조비	141,900	143,580	△1,680
⊙7급 경정 140,000원*37명*12월	62,160	63,840	△1,680
03 특정업무경비	46,200	46,800	△600
⊙대민활동비 경정 50,000원*75명*12월	45,000	45,600	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농정과		33,737,927	29,848,348	3,889,579
	국	9,679,695	9,745,413	△65,718
	지	1,580,000	1,580,000	0
	기	844,729	82,880	761,849
	도	3,135,532	2,340,026	795,506
	책	400,000	20,000	380,000
	시	18,097,971	16,080,029	2,017,942
농촌발전및농업인의삶의질향상		33,195,912	29,347,609	3,848,303
	국	9,679,695	9,745,413	△65,718
	지	1,580,000	1,580,000	0
	기	844,729	82,880	761,849
	도	3,135,532	2,340,026	795,506
	책	400,000	20,000	380,000
	시	17,555,956	15,579,290	1,976,666
농업경영안정및농업인복지인프라구축		1,958,139	1,668,162	289,977
	국	16,430	11,430	5,000
	기	25,880	25,880	0
	도	321,436	223,372	98,064
	책	30,000	0	30,000
	시	1,564,393	1,407,480	156,913
농업인단체육성		271,616	211,964	59,652
	책	30,000	0	30,000
	시	241,616	211,964	29,652
201 일반운영비		22,752	23,100	△348
01 사무관리비		21,252	21,600	△348
⊙일반수용비		21,252	21,600	△348
ㅁ농업인 월간도서 구입 경정 21,252,000원*1식		21,252	21,600	△348
401 시설비및부대비		90,324	30,324	60,000
	책	30,000	0	30,000
	시	60,324	30,324	30,000
01 시설비		90,000	30,000	60,000
⊙농업인회관 시설보수(리모델링) 60,000,000원*1개소		60,000	0	60,000
	책	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
농촌복지추진		390,965	465,560	△74,595
	도	720	720	0
	시	390,245	464,840	△74,595
307 민간이전		70,500	145,095	△74,595
08 이차보전금		70,500	145,095	△74,595
⊙농가소득 증대화사업 융자금 이자차액 보전 경정 70,500,000원*1식		70,500	145,095	△74,595
농작물재해보험료지원		90,000	51,600	38,400
	도	18,900	10,836	8,064
	시	71,100	40,764	30,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	90,000	51,600	38,400
	도 18,900	10,836	8,064
	시 71,100	40,764	30,336
02 민간경상사업보조	90,000	51,600	38,400
⊙농작물재해보험 경정 90,000,000원*1식	90,000	51,600	38,400
	도 18,900	10,836	8,064
	시 71,100	40,764	30,336
농촌공동체활성화지원	680,820	399,300	281,520
	국 11,000	11,000	0
	도 186,690	96,690	90,000
	시 483,130	291,610	191,520
207 연구개발비	47,520	66,000	△18,480
01 연구용역비	47,520	66,000	△18,480
⊙농촌 테마공원 기본계획 수립 용역 경정 47,520,000원*1식	47,520	66,000	△18,480
402 민간자본이전	605,000	305,000	300,000
	도 181,500	91,500	90,000
	시 423,500	213,500	210,000
01 민간자본사업보조	605,000	305,000	300,000
⊙경북형마을영농육성지원 경정 300,000,000원*2개소	600,000	300,000	300,000
	도 180,000	90,000	90,000
	시 420,000	210,000	210,000
농촌체험마을운영	20,688	40,688	△20,000
	국 430	430	0
	시 20,258	40,258	△20,000
301 일반보상금	20,000	40,000	△20,000
09 행사실비보상금	20,000	40,000	△20,000
⊙농촌 현장체험 참가자 지원 경정 20,000,000원*1식	20,000	40,000	△20,000
청년농산업창업지원	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
⊙청년 농산업창업지원(추경성립전) 5,000,000원*1명	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
친환경농산물생산및병충해방제	18,480,562	15,888,364	2,592,198
	국 9,623,265	9,733,983	△110,718
	기 792,249	51,000	741,249
	도 1,049,370	432,928	616,442
	시 7,015,678	5,670,453	1,345,225
친환경고품질쌀생산지원	5,189,152	3,209,554	1,979,598
	국 110,000	110,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 765,830	153,830	612,000
	시 4,313,322	2,945,724	1,367,598
201 일반운영비	7,680	8,380	△700
	도 2,304	2,304	0
	시 5,376	6,076	△700
01 사무관리비	7,680	8,380	△700
⊙일반수용비	1,920	2,620	△700
ㅁ쌀직불금 신청서 유인 경정 0원	0	700	△700
301 일반보상금	3,392,758	1,353,958	2,038,800
	도 621,783	9,783	612,000
	시 2,770,975	1,344,175	1,426,800
09 행사실비보상금	12,600	13,800	△1,200
⊙농촌일손돕기 참가자 보상 경정 1,500,000원*1식	1,500	2,700	△1,200
11 기타보상금	2,075,498	35,498	2,040,000
⊙벼재배농가특별지원 2,040,000,000원*1식	2,040,000	0	2,040,000
	도 612,000	0	612,000
	시 1,428,000	0	1,428,000
402 민간자본이전	1,631,214	1,689,716	△58,502
	국 110,000	110,000	0
	도 141,743	141,743	0
	시 1,379,471	1,437,973	△58,502
01 민간자본사업보조	1,631,214	1,689,716	△58,502
⊙벼 재배농가 육묘용 상토지원 경정 902,181,000원*1식	902,181	950,000	△47,819
⊙유기농전환벼재배단지지원 경정 51,336,000원*1식	51,336	57,400	△6,064
⊙친환경 엽면시비제 지원 경정 17,881,000원*1식	17,881	22,500	△4,619
병충해방제및농약대지원	1,483,546	1,510,100	△26,554
207 연구개발비	1,500	1,600	△100
01 연구용역비	1,500	1,600	△100
⊙병충해방제 항공방제 원가계산 용역 경정 1,500,000원*1식	1,500	1,600	△100
307 민간이전	1,482,046	1,508,500	△26,454
02 민간경상사업보조	1,285,046	1,301,500	△16,454
⊙벼종자소독제지원 경정 17,588,000원*1식	17,588	18,000	△412
⊙항공방제 농약대 보조 경정 310,217,000원*1식	310,217	310,500	△283
⊙항공방제 이외지역 농약대 보조 경정 238,856,000원*1식	238,856	243,000	△4,144
⊙육묘용 입제농약 지원 경정 718,385,000원*1식	718,385	730,000	△11,615
05 민간위탁금	197,000	207,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙병충해방제 항공방제 용역 경정 197,000,000원*1식	197,000	207,000	△10,000
친환경농업직접지불	12,000	64,468	△52,468
	국 12,000	64,468	△52,468
301 일반보상금	12,000	64,468	△52,468
	국 12,000	64,468	△52,468
01 사회보장적수혜금	12,000	64,468	△52,468
⊙친환경농업직접지불 경정 12,000,000원*1식	12,000	64,468	△52,468
	국 12,000	64,468	△52,468
조건불리지역직접지불	31,583	45,000	△13,417
	국 25,266	36,000	△10,734
	도 1,895	2,700	△805
	시 4,422	6,300	△1,878
301 일반보상금	31,583	45,000	△13,417
	국 25,266	36,000	△10,734
	도 1,895	2,700	△805
	시 4,422	6,300	△1,878
01 사회보장적수혜금	31,583	45,000	△13,417
⊙조건불리지역직접지불제 경정 31,583,000원*1식	31,583	45,000	△13,417
	국 25,266	36,000	△10,734
	도 1,895	2,700	△805
	시 4,422	6,300	△1,878
경관보전직불제	35,800	57,500	△21,700
	국 25,060	40,407	△15,347
	도 3,222	5,175	△1,953
	시 7,518	11,918	△4,400
301 일반보상금	35,800	57,500	△21,700
	국 25,060	40,407	△15,347
	도 3,222	5,175	△1,953
	시 7,518	11,918	△4,400
01 사회보장적수혜금	35,800	57,500	△21,700
⊙경관보전직접지불제 경정 35,800,000원*1식	35,800	57,500	△21,700
	국 25,060	40,407	△15,347
	도 3,222	5,175	△1,953
	시 7,518	11,918	△4,400
밭농업직접지불제	1,137,474	1,230,595	△93,121
	국 1,137,474	1,230,595	△93,121
201 일반운영비	10,779	7,000	3,779
	국 10,779	7,000	3,779
01 사무관리비	10,779	7,000	3,779
⊙밭농업직불제 사업관리비(추경성립전) 경정 10,779,000원*1식	10,779	7,000	3,779
	국 10,779	7,000	3,779
301 일반보상금	1,114,167	1,211,067	△96,900
	국 1,114,167	1,211,067	△96,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,114,167	1,211,067	△96,900
⦿밭농업직접지불제 경정 1,114,167,000원*1식	1,114,167	1,211,067	△96,900
국	1,114,167	1,211,067	△96,900
FTA피해보전직불	741,249	0	741,249
기	741,249	0	741,249
301 일반보상금	741,249	0	741,249
기	741,249	0	741,249
11 기타보상금	741,249	0	741,249
⦿피해보전직불금 112,549,000원*1식	112,549	0	112,549
기	112,549	0	112,549
⦿폐업지원금 628,700,000원*1식	628,700	0	628,700
기	628,700	0	628,700
쌀소득보전직불제사업비	7,160,952	7,100,000	60,952
국	7,160,952	7,100,000	60,952
301 일반보상금	7,160,952	7,100,000	60,952
국	7,160,952	7,100,000	60,952
01 사회보장적수혜금	7,160,952	7,100,000	60,952
⦿쌀소득보전직불제사업비(과목경정) 경정 7,160,952,000원*1식	7,160,952	7,100,000	60,952
국	7,160,952	7,100,000	60,952
4~5월 강풍피해복구비지원	17,659	0	17,659
도	7,200	0	7,200
시	10,459	0	10,459
301 일반보상금	17,659	0	17,659
도	7,200	0	7,200
시	10,459	0	10,459
11 기타보상금	17,659	0	17,659
⦿4~5월 강풍피해 복구비 지원(추경성립전) 17,509,000원*1식	17,509	0	17,509
도	7,140	0	7,140
시	10,369	0	10,369
⦿7~8월 폭염 및 가뭄피해 복구비 지원 150,000원*1식	150	0	150
도	60	0	60
시	90	0	90
원예특용작물경쟁력제고	2,008,780	2,112,652	△103,872
기	26,600	6,000	20,600
도	526,626	526,626	0
시	1,455,554	1,580,026	△124,472
친환경과일생산기반조성	126,740	144,302	△17,562
402 민간자본이전	126,740	144,302	△17,562
01 민간자본사업보조	126,740	144,302	△17,562
⦿백향과 묘목대 지원사업 경정 7,440,000원*1식	7,440	25,002	△17,562
화훼경쟁력제고사업	20,060	126,970	△106,910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,000	6,000	0
	시 14,060	120,970	△106,910
401 시설비및부대비	60	106,970	△106,910
01 시설비	0	106,070	△106,070
⊙구미시설원예생산단지 시설물 유지보수공사 경정 0원	0	100,000	△100,000
⊙구미시설원예생산단지 시설물 유지보수공사 실시설계용역비 경정 0원	0	6,070	△6,070
03 시설부대비	60	900	△840
⊙구미시설원예생산단지 시설물 유지보수공사 시설부대비 경정 60,000원*1식	60	900	△840
FTA지원금	20,600	0	20,600
	기 20,600	0	20,600
201 일반운영비	14,600	0	14,600
	기 14,600	0	14,600
01 사무관리비	14,600	0	14,600
⊙피해보전직불제 심사위원 수당(추경성립전) 70,000원*8개읍면동*7명	3,920	0	3,920
	기 3,920	0	3,920
⊙피해보전직불제 서식 유인 및 사무용품 구입(추경성립전) 333,750원*4종*8개읍면동	10,680	0	10,680
	기 10,680	0	10,680
202 여비	6,000	0	6,000
	기 6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
⊙피해보전직불 및 폐업 지원 현장 확인 출장여비(추경성립전) 20,000원*5명*20일*3회	6,000	0	6,000
	기 6,000	0	6,000
농업생산기반시설관리	4,262,913	3,312,913	950,000
	국 40,000	0	40,000
	도 1,238,100	1,157,100	81,000
	책 350,000	0	350,000
	시 2,634,813	2,155,813	479,000
재해대책관리	4,065,493	3,115,493	950,000
	국 40,000	0	40,000
	도 1,238,100	1,157,100	81,000
	책 350,000	0	350,000
	시 2,437,393	1,958,393	479,000
401 시설비및부대비	4,063,093	3,113,093	950,000
	국 40,000	0	40,000
	도 1,238,100	1,157,100	81,000
	책 350,000	0	350,000
	시 2,434,993	1,955,993	479,000
01 시설비	4,055,000	3,105,000	950,000
⊙한발대비용수개발(추경성립전) 160,000,000원*1식	160,000	0	160,000
	도 48,000	0	48,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	112,000	0	112,000
⊙가뭄극복긴급대책 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	도	28,000	0	28,000
	시	12,000	0	12,000
⊙선산 원2리 농업용수개발사업 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	책	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
⊙낙동강 취수 곡정천 농업용수 공급사업 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	책	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
⊙한발대비용수개발(지원)(추경성립전) 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	국	40,000	0	40,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
농업생산기반정비		6,485,518	6,365,518	120,000
	지	1,580,000	1,580,000	0
	책	20,000	20,000	0
	시	4,885,518	4,765,518	120,000
농업생산기반정비		4,017,784	3,897,784	120,000
	책	20,000	20,000	0
	시	3,997,784	3,877,784	120,000
401 시설비및부대비		3,587,784	3,467,784	120,000
	책	20,000	20,000	0
	시	3,567,784	3,447,784	120,000
01 시설비		3,580,102	3,460,102	120,000
⊙고아 미곡처리장 앞 농로 확포장공사 120,000,000원*1식		120,000	0	120,000
행정운영경비(농정과)		204,991	184,352	20,639
인력운영비		65,086	60,747	4,339
인력운영비		65,086	60,747	4,339
101 인건비		65,086	60,747	4,339
01 보수		65,086	60,747	4,339
⊙초과근무수당		65,086	60,747	4,339
ㅁ시간외근무수당		65,086	60,747	4,339
* 초과분 경정 10,331원*15명*35시간*12월		65,086	60,747	4,339
기본경비		139,905	123,605	16,300
기본경비		139,905	123,605	16,300
201 일반운영비		68,405	65,605	2,800
01 사무관리비		68,405	65,605	2,800
⊙일반수용비		10,110	7,310	2,800
ㅁ민사소송비용(불산보상금청구소송) 경정 10,110,000원*1식		10,110	7,310	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
305 배상금등	13,500	0	13,500
01 배상금등	13,500	0	13,500
⊙불산사고 농업피해 보상금 13,500,000원*1식	13,500	0	13,500
재무활동(농정과)	337,024	316,387	20,637
보전지출	337,024	316,387	20,637
보전지출	337,024	316,387	20,637
802 반환금기타	337,024	316,387	20,637
01 국고보조금반환금	194,047	190,639	3,408
⊙2015년 밭농업직불제 국비 이자반환금 549,000원*1식	549	0	549
⊙2015년 쌀소득보전고정직불 국비 이자반환금 2,760,750원*1식	2,761	0	2,761
⊙2015년 쌀소득직불 쌀기금사업비 국비 이자반환금 86,230원*1식	87	0	87
⊙2015년 조건불리지역 직접지불사업 국비 이자반환금 10,280원*1식	11	0	11
02 시·도비보조금반환금	142,977	125,748	17,229
⊙2015년 한발대비용수개발 도비반환금 1,853,760원*1식	1,854	0	1,854
⊙2015년 재해예방노후수리시설정비 도비반환금 15,374,550원*1식	15,375	0	15,375

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유통축산과	25,793,481	26,025,279	△231,798
	국 634,786	734,786	△100,000
	기 2,205,646	2,014,488	191,158
	도 4,493,911	4,528,609	△34,698
	시 18,459,138	18,747,396	△288,258
농축산물생산유통관리	22,241,619	22,974,843	△733,224
	국 634,786	734,786	△100,000
	기 2,205,646	2,014,488	191,158
	도 4,493,911	4,528,609	△34,698
	시 14,907,276	15,696,960	△789,684
농산물유통활성화	12,306,308	12,912,814	△606,506
	국 20,972	20,972	0
	도 2,904,954	2,938,206	△33,252
	시 9,380,382	9,953,636	△573,254
농산물유통지원	1,957,007	1,995,841	△38,834
	국 4,354	20,972	△16,618
	도 652,060	657,047	△4,987
	시 1,300,593	1,317,822	△17,229
207 연구개발비	19,400	25,000	△5,600
01 연구용역비	19,400	25,000	△5,600
⊙우수농산물 구미별미 포장재 개발 경정 19,400,000원*1식	19,400	25,000	△5,600
307 민간이전	6,220	39,454	△33,234
	국 4,354	20,972	△16,618
	도 560	5,547	△4,987
	시 1,306	12,935	△11,629
05 민간위탁금	0	33,234	△33,234
⊙주산지농산물우수관리(GAP)안전성분석(과목경정) 경정 0원	0	33,234	△33,234
	국 0	16,618	△16,618
	도 0	4,987	△4,987
	시 0	11,629	△11,629
농산물직거래활성화	103,580	105,260	△1,680
402 민간자본이전	2,100	3,780	△1,680
01 민간자본사업보조	2,100	3,780	△1,680
⊙로컬푸드 꾸러미사업	2,100	3,780	△1,680
ㅁ배송박스 경정 0원	0	1,680	△1,680
신선농산물수출경쟁력지원	510,744	677,000	△166,256
	도 116,848	150,100	△33,252
	시 393,896	526,900	△133,004
402 민간자본이전	193,744	360,000	△166,256
	도 65,748	99,000	△33,252
	시 127,996	261,000	△133,004
01 민간자본사업보조	193,744	360,000	△166,256
⊙신선농산물 수출경쟁력제고사업지원 경정 172,906,500원*1개소*60/100	103,744	270,000	△166,256

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 20,748	54,000	△33,252
	시 82,996	216,000	△133,004
학교급식지원	5,041,684	5,474,654	△432,970
	도 316,595	316,595	0
	시 4,725,089	5,158,059	△432,970
308 자치단체등이전	5,041,284	5,474,254	△432,970
	도 316,595	316,595	0
	시 4,724,689	5,157,659	△432,970
08 교육기관에대한보조	5,041,284	5,474,254	△432,970
⦿급식용 친환경쌀구입 차액지원 경정 311,759,000원*1식	311,759	341,759	△30,000
⦿초중학생 급식비 지원 경정 4,286,620,000원*1식	4,286,620	4,686,620	△400,000
	도 316,595	316,595	0
	시 3,970,025	4,370,025	△400,000
⦿학교급식 후식용 우수농축산물구입 지원 경정 164,940,000원*1식	164,940	167,910	△2,970
농산물안전성관리	33,234	0	33,234
	국 16,618	0	16,618
	도 4,987	0	4,987
	시 11,629	0	11,629
307 민간이전	33,234	0	33,234
	국 16,618	0	16,618
	도 4,987	0	4,987
	시 11,629	0	11,629
05 민간위탁금	33,234	0	33,234
⦿주산지농산물우수관리(GAP)안전성 분석(과목 경정) 33,234,000원*1식	33,234	0	33,234
	국 16,618	0	16,618
	도 4,987	0	4,987
	시 11,629	0	11,629
지속성장가능한축산업육성	5,223,899	4,996,483	227,416
	국 11,200	11,200	0
	기 1,576,713	1,322,993	253,720
	도 1,015,444	974,843	40,601
	시 2,620,542	2,687,447	△66,905
축산업기반확충	197,646	244,170	△46,524
	도 65,926	69,176	△3,250
	시 131,720	174,994	△43,274
206 재료비	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
⦿면역강화용 첨가제 지원(추경성립전) 10,000원*500kg*40/100	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
301 일반보상금	53,150	48,150	5,000
	도 15,000	13,500	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	38,150	34,650	3,500
11 기타보상금		50,000	45,000	5,000
⦿가축재해보험료 지원				
경정 4,000,000원*50농가*25/100		50,000	45,000	5,000
	도	15,000	13,500	1,500
	시	35,000	31,500	3,500
402 민간자본이전		141,396	194,920	△53,524
	도	48,926	55,676	△6,750
	시	92,470	139,244	△46,774
01 민간자본사업보조		141,396	194,920	△53,524
⦿양계 자동급수장치 사업				
경정 47,600,000원*1식*60/100		28,560	46,200	△17,640
	도	13,860	13,860	0
	시	14,700	32,340	△17,640
⦿축사화재안전시스템지원				
경정 4,800,000원*5개소*70/100		16,800	28,000	△11,200
	도	5,600	5,600	0
	시	11,200	22,400	△11,200
⦿염소계량저울지원				
경정 1,326,000원*10대*60/100		7,956	10,140	△2,184
	도	3,042	3,042	0
	시	4,914	7,098	△2,184
⦿축사전기관리용시설지원				
경정 15,000,000원*1개소*50/100		7,500	30,000	△22,500
	도	2,250	9,000	△6,750
	시	5,250	21,000	△15,750
한우산업육성		301,100	309,050	△7,950
	도	79,035	80,385	△1,350
	시	222,065	228,665	△6,600
402 민간자본이전		301,100	309,050	△7,950
	도	79,035	80,385	△1,350
	시	222,065	228,665	△6,600
01 민간자본사업보조		301,100	309,050	△7,950
⦿한우스트레스완화친환경시설지원				
경정 27,750,000원*1식		27,750	35,700	△7,950
	도	13,950	15,300	△1,350
	시	13,800	20,400	△6,600
한우송아지생산안정제사업		0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
402 민간자본이전		0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
01 민간자본사업보조		0	20,000	△20,000
⦿송아지안정제사업 경정 0원		0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
양봉산업육성		169,640	169,640	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	11,200	11,200	0
	기	20,990	20,990	0
	도	41,145	41,145	0
	시	96,305	96,305	0
307 민간이전		5,200	0	5,200
	국	5,200	0	5,200
02 민간경상사업보조		5,200	0	5,200
⊙봉군분양 및 양봉산물정보제공사업(도시민 교육비 지원)(과목경정) 130,000원*40회		5,200	0	5,200
	국	5,200	0	5,200
402 민간자본이전		162,440	167,640	△5,200
	국	4,000	9,200	△5,200
	기	20,990	20,990	0
	도	41,145	41,145	0
	시	96,305	96,305	0
01 민간자본사업보조		162,440	167,640	△5,200
⊙봉군분양 및 양봉산물정보제공사업(벌통구입비지원) 경정 200,000원*40개*50/100		4,000	9,200	△5,200
	국	4,000	9,200	△5,200
말산업육성사업		861,090	559,200	301,890
	기	341,400	87,680	253,720
	도	129,570	78,369	51,201
	시	390,120	393,151	△3,031
307 민간이전		470,600	384,650	85,950
	기	156,400	82,400	74,000
	도	74,910	56,625	18,285
	시	239,290	245,625	△6,335
02 민간경상사업보조		400,600	314,650	85,950
⊙사회공익 승마체험(재활승마) 지원 경정 400,000원*60명		24,000	16,000	8,000
	기	12,000	8,000	4,000
	도	3,600	2,400	1,200
	시	8,400	5,600	2,800
⊙말생산지원사업 경정 9,000,000원*1식		9,000	22,050	△13,050
	도	2,700	6,615	△3,915
	시	6,300	15,435	△9,135
⊙농촌관광승마 활성화 지원 39,000,000원*1식		39,000	0	39,000
	기	30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
⊙유소년승마단 창단 지원 52,000,000원*1개소		52,000	0	52,000
	기	40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
308 자치단체등이전		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
08 교육기관에대한보조		20,000	0	20,000
⊙유소년승마단 운영지원 20,000,000원*1개소		20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
402 민간자본이전		273,700	77,760	195,940
	기	175,000	5,280	169,720
	도	51,660	21,744	29,916
	시	47,040	50,736	△3,696
01 민간자본사업보조		273,700	77,760	195,940
⊙승용마 구입비 지원 경정 0원		0	10,560	△10,560
	기	0	5,280	△5,280
	도	0	1,584	△1,584
	시	0	3,696	△3,696
⊙말전문동물병원 설립 118,000,000원*1개소		118,000	0	118,000
	기	100,000	0	100,000
	도	18,000	0	18,000
⊙민간승마장 특성화 지원 59,000,000원*1식		59,000	0	59,000
	기	50,000	0	50,000
	도	9,000	0	9,000
⊙말관련 공예품 제조 지원 29,500,000원*1개소		29,500	0	29,500
	기	25,000	0	25,000
	도	4,500	0	4,500
안전위생축산물생산		4,185,642	4,551,776	△366,134
	국	598,214	698,214	△100,000
	기	628,933	691,495	△62,562
	도	570,213	612,260	△42,047
	시	2,388,282	2,549,807	△161,525
축산물유통및품질개선		62,305	64,913	△2,608
	국	3,200	3,200	0
	도	720	720	0
	시	58,385	60,993	△2,608
301 일반보상금		3,605	3,000	605
11 기타보상금		605	0	605
⊙공익신고보상금 상환금 3,025,000원*20/100		605	0	605
402 민간자본이전		50,000	53,213	△3,213
	국	3,200	3,200	0
	도	720	720	0
	시	46,080	49,293	△3,213
01 민간자본사업보조		50,000	53,213	△3,213
⊙HACCP인증농가 사후관리 경정 0원		0	3,213	△3,213
친환경축산		278,976	282,000	△3,024
	도	78,768	78,768	0
	시	200,208	203,232	△3,024
402 민간자본이전		242,256	245,280	△3,024
	도	71,424	71,424	0
	시	170,832	173,856	△3,024
01 민간자본사업보조		242,256	245,280	△3,024

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙양돈액상사료급이기지원				
경정 1,296,000원*1식		1,296	4,320	△3,024
	도	1,296	1,296	0
	시	0	3,024	△3,024
학교우유급식사업		758,000	804,960	△46,960
	기	454,800	482,976	△28,176
	도	60,640	64,397	△3,757
	시	242,560	257,587	△15,027
307 민간이전		758,000	804,960	△46,960
	기	454,800	482,976	△28,176
	도	60,640	64,397	△3,757
	시	242,560	257,587	△15,027
02 민간경상사업보조		758,000	804,960	△46,960
⊙학교우유 급식사업				
경정 84,222.22원*9,000명		758,000	804,960	△46,960
	기	454,800	482,976	△28,176
	도	60,640	64,397	△3,757
	시	242,560	257,587	△15,027
가축분뇨처리시설		507,660	678,202	△170,542
	기	104,700	139,086	△34,386
	도	135,945	161,735	△25,790
	시	267,015	377,381	△110,366
402 민간자본이전		507,660	678,202	△170,542
	기	104,700	139,086	△34,386
	도	135,945	161,735	△25,790
	시	267,015	377,381	△110,366
01 민간자본사업보조		507,660	678,202	△170,542
⊙가축분뇨처리지원사업		279,950	412,552	△132,602
ㅁ액비살포비 경정 200,000원*313.75ha		62,750	75,000	△12,250
	기	37,500	37,500	0
	도	11,250	11,250	0
	시	14,000	26,250	△12,250
ㅁ액비저장조 경정 193,200,000원*1식		193,200	313,552	△120,352
	기	55,200	89,586	△34,386
	도	41,400	67,190	△25,790
	시	96,600	156,776	△60,176
⊙액비시설밀폐 및 악취제거시설 지원				
경정 64,120,000원*50/100		32,060	70,000	△37,940
	도	21,000	21,000	0
	시	11,060	49,000	△37,940
가축방역		466,846	484,846	△18,000
301 일반보상금		237,120	255,120	△18,000
11 기타보상금		236,200	254,200	△18,000
⊙소브루셀라병 채혈보정비				
경정 12,000원*3,500두		42,000	60,000	△18,000
살처분보상금지원		125,000	250,000	△125,000
	국	100,000	200,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,500	25,000	△12,500
	시 12,500	25,000	△12,500
301 일반보상금	125,000	250,000	△125,000
	국 100,000	200,000	△100,000
	도 12,500	25,000	△12,500
	시 12,500	25,000	△12,500
11 기타보상금	125,000	250,000	△125,000
⊙살처분 보상금 경정 125,000,000원*1개소	125,000	250,000	△125,000
	국 100,000	200,000	△100,000
	도 12,500	25,000	△12,500
	시 12,500	25,000	△12,500
양곡관리및유통	525,770	513,770	12,000
	국 4,400	4,400	0
	도 3,300	3,300	0
	시 518,070	506,070	12,000
양곡보관및유통관리	404,820	392,820	12,000
	도 3,300	3,300	0
	시 401,520	389,520	12,000
206 재료비	95,580	83,580	12,000
01 재료비	95,580	83,580	12,000
⊙공공비축 미곡 매입용 PP포대 구입	91,800	79,800	12,000
ㅁPP포대구입 경정 79,500,000원*1식	79,500	67,500	12,000
행정운영경비(유통축산과)	201,777	200,351	1,426
인력운영비	98,388	97,562	826
인력운영비	98,388	97,562	826
101 인건비	98,388	97,562	826
01 보수	85,128	84,302	826
⊙초과근무수당	85,128	84,302	826
ㅁ시간외근무수당	85,128	84,302	826
* 초과분 경정 74,486,510원*1식	74,487	73,764	723
* 가축방역대책 업무추진 경정 10,640,930원*1식	10,641	10,538	103
기본경비	103,389	102,789	600
기본경비	103,389	102,789	600
202 여비	67,200	66,600	600
01 국내여비	67,200	66,600	600
⊙직원 관내.관외 출장여비 경정 64,400,000원*1식	64,400	63,800	600
재무활동(유통축산과)	3,350,085	2,850,085	500,000
내부거래지출	2,022,437	1,522,437	500,000
내부거래지출	2,022,437	1,522,437	500,000
702 기금전출금	1,000,000	500,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기금전출금	1,000,000	500,000	500,000
⦿농축산물가격안정기금 전출금			
경정 1,000,000,000원*1식	1,000,000	500,000	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림과		27,812,933	25,200,154	2,612,779
	국	5,751,233	3,871,233	1,880,000
	지	4,626,790	4,626,790	0
	도	2,896,141	2,306,426	589,715
	시	14,538,769	14,395,705	143,064
쾌적하고경쟁력있는산림환경조성		26,732,308	24,308,453	2,423,855
	국	5,751,233	3,871,233	1,880,000
	지	4,626,790	4,626,790	0
	도	2,896,141	2,306,426	589,715
	시	13,458,144	13,504,004	△45,860
산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축		13,474,046	13,491,706	△17,660
	국	2,794,733	2,794,733	0
	지	4,341,500	4,341,500	0
	도	1,437,453	1,437,453	0
	시	4,900,360	4,918,020	△17,660
숲가꾸기		3,686,835	3,701,835	△15,000
	국	1,856,808	1,856,808	0
	도	553,508	553,508	0
	시	1,276,519	1,291,519	△15,000
101 인건비		307,963	322,963	△15,000
	국	167,371	167,371	0
	도	46,678	46,678	0
	시	93,914	108,914	△15,000
04 기간제근로자등보수		307,963	322,963	△15,000
⊙산림바이오매스수집활용		275,345	290,345	△15,000
ㅁ인건비 경정 265,345,000원*1식		265,345	280,345	△15,000
	국	140,172	140,172	0
	도	42,052	42,052	0
	시	83,121	98,121	△15,000
산림경영계획작성사업		4,940	7,600	△2,660
	국	3,800	3,800	0
	도	1,140	1,140	0
	시	0	2,660	△2,660
201 일반운영비		4,940	7,600	△2,660
	국	3,800	3,800	0
	도	1,140	1,140	0
	시	0	2,660	△2,660
01 사무관리비		4,940	7,600	△2,660
⊙산림경영계획작성 경정 15,200원*325ha		4,940	7,600	△2,660
	국	3,800	3,800	0
	도	1,140	1,140	0
	시	0	2,660	△2,660
산림병해충의총력방제		6,901,570	4,431,855	2,469,715
	국	2,538,605	658,605	1,880,000
	도	920,210	330,495	589,715
	시	3,442,755	3,442,755	0
산림병해충방제지원		5,276,140	4,366,425	909,715

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,338,605	658,605	680,000
	도 547,040	317,325	229,715
	시 3,390,495	3,390,495	0
101 인건비	350,742	309,942	40,800
	국 81,665	48,209	33,456
	도 21,806	14,462	7,344
	시 247,271	247,271	0
04 기간제근로자등보수	350,742	309,942	40,800
⊙산림병해충방제단	350,742	309,942	40,800
ㅁ인부임(추경성립전) 경정 60,000원*20명*200일	240,000	206,000	34,000
	국 58,162	30,282	27,880
	도 15,390	9,270	6,120
	시 166,448	166,448	0
ㅁ주휴수당(추경성립전) 경정 60,000원*20명*40일	48,000	41,200	6,800
	국 11,632	6,056	5,576
	도 3,078	1,854	1,224
	시 33,290	33,290	0
401 시설비및부대비	4,698,138	3,829,223	868,915
	국 1,160,660	514,116	646,544
	도 512,260	289,889	222,371
	시 3,025,218	3,025,218	0
01 시설비	3,965,841	3,425,026	540,815
⊙소나무재선충방제	3,366,797	2,825,982	540,815
ㅁ소나무피해목제거(추경성립전) 경정 3,080,346,000원*1식	3,080,346	2,539,531	540,815
	국 734,535	317,661	416,874
	도 385,074	261,133	123,941
	시 1,960,737	1,960,737	0
02 감리비	728,800	400,700	328,100
⊙소나무재선충병 피해목제거사업 감리용역(추경성립전) 경정 728,800,000원*1식	728,800	400,700	328,100
	국 249,830	20,160	229,670
	도 101,022	2,592	98,430
	시 377,948	377,948	0
산림병해충방제 재해대책	1,560,000	0	1,560,000
	국 1,200,000	0	1,200,000
	도 360,000	0	360,000
401 시설비및부대비	1,560,000	0	1,560,000
	국 1,200,000	0	1,200,000
	도 360,000	0	360,000
01 시설비	1,560,000	0	1,560,000
⊙소나무재선충방제 재해대책비(추경성립전) 1,560,000,000원*1식	1,560,000	0	1,560,000
	국 1,200,000	0	1,200,000
	도 360,000	0	360,000
경제적으로가치있는산림자원기능유지	1,566,575	1,594,775	△28,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 135,233	135,233	0
	지 285,290	285,290	0
	도 101,695	101,695	0
	시 1,044,357	1,072,557	△28,200
산림자원화유지및관리	111,462	118,462	△7,000
201 일반운영비	26,511	33,511	△7,000
03 행사운영비	25,000	32,000	△7,000
⊙전국 특화숲 모델제시 및 산림사업 연찬회 경정 23,000,000원*1식	23,000	30,000	△7,000
산림휴양시설보수및관리	151,307	171,307	△20,000
401 시설비및부대비	70,690	90,690	△20,000
01 시설비	70,150	90,150	△20,000
⊙산림에코센터도시관리계획결정변경용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
산림조합및임업인육성지원	6,480	7,680	△1,200
	도 1,520	1,520	0
	시 4,960	6,160	△1,200
301 일반보상금	1,400	2,600	△1,200
09 행사실비보상금	1,400	2,600	△1,200
⊙임업후계자 교육여비 보상 경정 200,000원*7명	1,400	2,600	△1,200
행정운영경비(산림과)	570,542	559,833	10,709
인력운영비	498,992	488,283	10,709
인력운영비	498,992	488,283	10,709
101 인건비	498,992	488,283	10,709
03 무기계약근로자보수	172,438	161,729	10,709
⊙공원시설관리원	172,438	161,729	10,709
ㅁ기본급 경정 1,570,620원*4명*12월	75,390	52,839	22,551
ㅁ기말수당 경정 1,570,620원*4명*4회	25,130	17,613	7,517
ㅁ정근수당 경정 1,570,620원*4명*65%*2회	8,168	5,725	2,443
ㅁ명절휴가비 경정 1,570,620원*4명*60%*2회	7,539	5,284	2,255
ㅁ시간외근무수당 경정 0원	0	11,705	△11,705
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	18,034	△18,034
ㅁ연차수당 경정 103,800원*4명*17일	7,059	6,590	469
ㅁ휴일근무수당 경정 103,800원*1.5*4명*2일*12월	14,948	12,485	2,463
ㅁ위험수당 40,000원*4명*12월	1,920	0	1,920
ㅁ산재보험료 경정 16,524,000원*1식	16,524	15,694	830
재무활동(산림과)	510,083	331,868	178,215
보전지출	510,083	331,868	178,215
보전지출	510,083	331,868	178,215

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	298,583	120,368	178,215
01 국고보조금반환금	248,043	89,717	158,326
⊙불산피해 복구 보조금 정산 반환금 39,205,300원*1식	39,206	0	39,206
⊙청정임산물이용증진사업(집행잔액 반납) 320,000원*1식	320	0	320
⊙2013년 낙동강역사너울길(산림에코센터)정산 반환금 118,800,000원*1식	118,800	0	118,800
02 시·도비보조금반환금	50,540	30,651	19,889
⊙불산피해 복구 보조금 정산 반환금 4,244,810원*1식	4,245	0	4,245
⊙청정임산물이용증진사업(집행잔액 반납) 144,000원*1식	144	0	144
⊙2013년 낙동강역사너울길(산림에코센터) 정산 반환금 15,500,000원*1식	15,500	0	15,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미보건소	18,775,803	18,620,717	155,086
	국 337,954	249,662	88,292
	지 373,934	373,934	0
	기 4,931,879	4,810,975	120,904
	도 2,091,318	2,028,875	62,443
	시 11,040,718	11,157,271	△116,553
시민평생건강관리구축	14,829,131	14,451,799	377,332
	국 337,954	249,662	88,292
	지 373,934	373,934	0
	기 4,931,879	4,810,975	120,904
	도 2,091,318	2,028,875	62,443
	시 7,094,046	6,988,353	105,693
시민건강기반구축	6,752,054	6,624,330	127,724
	국 196,788	111,082	85,706
	기 2,850,871	2,855,467	△4,596
	도 866,430	842,413	24,017
	시 2,837,965	2,815,368	22,597
보건기반운영	169,917	180,460	△10,543
201 일반운영비	14,100	14,400	△300
01 사무관리비	14,100	14,400	△300
⊙임차료	14,100	14,400	△300
ㅁ공중보건의사 숙소임차료 지원 경정 14,100,000원*1식	14,100	14,400	△300
307 민간이전	56,101	64,560	△8,459
05 민간위탁금	54,901	63,360	△8,459
⊙청사청소 위탁처리 경정 54,900,200원*1식	54,901	63,360	△8,459
401 시설비및부대비	90,216	92,000	△1,784
01 시설비	90,216	92,000	△1,784
⊙청사 환경개선공사 경정 90,215,720원*1식	90,216	92,000	△1,784
방사선진단관리	34,124	44,480	△10,356
101 인건비	744	930	△186
04 기간제근로자등보수	744	930	△186
⊙보건의료인력 보조인부(방사선사) 경정 62,000원*1명*6일*2회	744	930	△186
201 일반운영비	26,480	36,080	△9,600
02 공공운영비	26,400	36,000	△9,600
⊙시설장비유지비	26,400	36,000	△9,600
ㅁ디지털영상촬영장치 유지관리비 경정 1,400,000원*12월	16,800	26,400	△9,600
207 연구개발비	6,900	7,470	△570
02 전산개발비	6,900	7,470	△570
⊙백신 업그레이드 경정 0원	0	570	△570
방역소독	138,973	139,435	△462

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,000	6,000	0
	시 132,973	133,435	△462
201 일반운영비	3,696	3,720	△24
02 공공운영비	2,976	3,000	△24
⊙시설장비유지비	2,976	3,000	△24
ㅁ방역장비수리 경정 2,976,000원*1식	2,976	3,000	△24
405 자산취득비	13,562	14,000	△438
01 자산및물품취득비	13,562	14,000	△438
⊙자산및물품취득비	13,562	14,000	△438
ㅁ차량용 연막,연무,분무 겸용기 경정 6,762,000원*1식	6,762	7,200	△438
한센인피해사건피해자생활지원	2,860	1,810	1,050
	국 2,860	1,810	1,050
301 일반보상금	2,860	1,810	1,050
	국 2,860	1,810	1,050
01 사회보장적수혜금	2,860	1,810	1,050
⊙한센인피해사건 피해자 생활지원금 경정 2,860,000원*1식	2,860	1,810	1,050
	국 2,860	1,810	1,050
검사관리사업	74,345	75,585	△1,240
101 인건비	11,835	13,075	△1,240
04 기간제근로자등보수	11,835	13,075	△1,240
⊙검사실 임상병리 보조인부 경정 0원	0	1,240	△1,240
예방접종	126,095	127,030	△935
101 인건비	2,595	3,330	△735
04 기간제근로자등보수	2,595	3,330	△735
⊙일시사역인부임	2,595	3,330	△735
ㅁ인플루엔자 예방접종 전산등록요원 경정 49,000원*1명*15일	735	1,470	△735
201 일반운영비	6,900	7,100	△200
02 공공운영비	2,800	3,000	△200
⊙시설장비유지비	2,800	3,000	△200
ㅁ백신보관냉장고 노후부품 교체 및 정비 경정 2,800,000원*1대	2,800	3,000	△200
예방접종등록센터운영	46,576	50,486	△3,910
	기 22,202	22,202	0
	시 24,374	28,284	△3,910
101 인건비	46,576	50,486	△3,910
	기 22,202	22,202	0
	시 24,374	28,284	△3,910
04 기간제근로자등보수	46,576	50,486	△3,910
⊙예방접종등록센터 운영 4대보험	1,372	5,282	△3,910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ연금보험	경정 0원	0	1,999	△1,999
ㅁ고용보험	경정 0원	0	445	△445
ㅁ산재보험	경정 0원	0	1,466	△1,466
어린이 인플루엔자 예방접종		169,312	0	169,312
	국	84,656	0	84,656
	도	25,397	0	25,397
	시	59,259	0	59,259
307 민간이전		169,312	0	169,312
	국	84,656	0	84,656
	도	25,397	0	25,397
	시	59,259	0	59,259
01 의료및구료비		169,312	0	169,312
⊙어린이 인플루엔자 예방접종				
169,312,000원*1식		169,312	0	169,312
	국	84,656	0	84,656
	도	25,397	0	25,397
	시	59,259	0	59,259
국가결핵예방사업		207,158	216,350	△9,192
	기	116,229	120,825	△4,596
	도	21,936	23,316	△1,380
	시	68,993	72,209	△3,216
201 일반운영비		9,000	0	9,000
	기	4,500	0	4,500
	도	1,350	0	1,350
	시	3,150	0	3,150
01 사무관리비		9,000	0	9,000
⊙결핵예방 홍보물 제작	9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
	기	4,500	0	4,500
	도	1,350	0	1,350
	시	3,150	0	3,150
307 민간이전		163,096	181,288	△18,192
	기	95,198	104,294	△9,096
	도	20,370	23,100	△2,730
	시	47,528	53,894	△6,366
01 의료및구료비		97,096	115,288	△18,192
⊙잠복결핵감염지원	경정 13,792,000원*1식	13,792	22,984	△9,192
	기	6,896	11,492	△4,596
	도	2,068	3,448	△1,380
	시	4,828	8,044	△3,216
⊙보건소 결핵 역학조사				
	경정 16,052,000원*1식	16,052	25,052	△9,000
	기	8,026	12,526	△4,500
	도	2,408	3,758	△1,350
	시	5,618	8,768	△3,150
건강도시기반구축		66,840	72,840	△6,000
301 일반보상금		9,140	15,140	△6,000
11 기타보상금		9,000	15,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙건강한일터 인증사업장 지원 경정 9,000,000원*1식		9,000	15,000	△6,000
시민건강증진		6,643,925	6,380,753	263,172
	국	141,166	138,580	2,586
	지	373,934	373,934	0
	기	1,669,897	1,544,397	125,500
	도	1,089,605	1,051,179	38,426
	시	3,369,323	3,272,663	96,660
희귀난치성환자의료비지원사업		359,840	299,840	60,000
	기	179,920	149,920	30,000
	도	53,976	44,976	9,000
	시	125,944	104,944	21,000
307 민간이전		359,840	299,840	60,000
	기	179,920	149,920	30,000
	도	53,976	44,976	9,000
	시	125,944	104,944	21,000
01 의료및구료비		359,840	299,840	60,000
⊙희귀난치성질환자 의료비 지원 경정 359,840,000원*1식		359,840	299,840	60,000
	기	179,920	149,920	30,000
	도	53,976	44,976	9,000
	시	125,944	104,944	21,000
암환자의료비지원사업		265,000	228,000	37,000
	기	117,500	114,000	3,500
	도	35,250	34,200	1,050
	시	112,250	79,800	32,450
307 민간이전		265,000	228,000	37,000
	기	117,500	114,000	3,500
	도	35,250	34,200	1,050
	시	112,250	79,800	32,450
01 의료및구료비		265,000	228,000	37,000
⊙암환자 의료비지원 사업 경정 265,000,000원*1식		265,000	228,000	37,000
	기	117,500	114,000	3,500
	도	35,250	34,200	1,050
	시	112,250	79,800	32,450
지역사회정신보건		6,820	8,220	△1,400
201 일반운영비		4,600	4,200	400
01 사무관리비		4,600	4,200	400
⊙위탁기관 선정 심사위원회 운영수당 100,000원*4명		400	0	400
307 민간이전		1,800	3,600	△1,800
01 의료및구료비		1,800	3,600	△1,800
⊙정신질환자 입원비 등 경정 20,000원*90일*1명		1,800	3,600	△1,800
난임부부지원사업		961,400	821,400	140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	480,700	410,700	70,000
	도	144,210	123,210	21,000
	시	336,490	287,490	49,000
307 민간이전		931,400	791,400	140,000
	기	465,700	395,700	70,000
	도	139,710	118,710	21,000
	시	325,990	276,990	49,000
01 의료및구료비		931,400	791,400	140,000
⊙난임부부 시술비 지원				
경정 931,400,000원*1식		931,400	791,400	140,000
	기	465,700	395,700	70,000
	도	139,710	118,710	21,000
	시	325,990	276,990	49,000
미숙아선천성이상아의료비지원		263,000	248,000	15,000
	기	131,500	124,000	7,500
	도	39,450	37,200	2,250
	시	92,050	86,800	5,250
307 민간이전		263,000	248,000	15,000
	기	131,500	124,000	7,500
	도	39,450	37,200	2,250
	시	92,050	86,800	5,250
01 의료및구료비		263,000	248,000	15,000
⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비				
경정 263,000,000원*1식		263,000	248,000	15,000
	기	131,500	124,000	7,500
	도	39,450	37,200	2,250
	시	92,050	86,800	5,250
선천성대사이상아및환아관리		131,000	107,000	24,000
	기	65,500	53,500	12,000
	도	19,650	16,050	3,600
	시	45,850	37,450	8,400
307 민간이전		131,000	107,000	24,000
	기	65,500	53,500	12,000
	도	19,650	16,050	3,600
	시	45,850	37,450	8,400
01 의료및구료비		131,000	107,000	24,000
⊙선천성대사이상 검사 및 환아관리				
경정 131,000,000원*1식		131,000	107,000	24,000
	기	65,500	53,500	12,000
	도	19,650	16,050	3,600
	시	45,850	37,450	8,400
신생아난청조기진단		15,120	10,120	5,000
	기	7,560	5,060	2,500
	도	2,268	1,518	750
	시	5,292	3,542	1,750
307 민간이전		15,120	10,120	5,000
	기	7,560	5,060	2,500
	도	2,268	1,518	750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,292	3,542	1,750
01 의료및구료비		15,120	10,120	5,000
⊙신생아 청각선별검사비				
경정 15,120,000원*1식		15,120	10,120	5,000
	기	7,560	5,060	2,500
	도	2,268	1,518	750
	시	5,292	3,542	1,750
신생아건강보험지원		259,200	280,800	△21,600
307 민간이전		259,200	280,800	△21,600
06 보험금		259,200	280,800	△21,600
⊙셋째아이상신생아 건강보험료 지원				
경정 18,000원*1,200명*12월		259,200	280,800	△21,600
치매검진사활동지원		16,500	16,500	0
	도	4,950	4,950	0
	시	11,550	11,550	0
202 여비		1,100	0	1,100
	도	330	0	330
	시	770	0	770
01 국내여비		1,100	0	1,100
⊙치매검진사 양성 활동지원 여비				
20,000원*11회*5명		1,100	0	1,100
	도	330	0	330
	시	770	0	770
301 일반보상금		100	1,200	△1,100
	도	30	360	△330
	시	70	840	△770
09 행사실비보상금		100	1,200	△1,100
⊙치매캠페인 참여자 간식				
경정 1,000원*1회*100명		100	1,200	△1,100
	도	30	360	△330
	시	70	840	△770
치매쉼터지원사업		57,663	57,663	0
	도	17,299	17,299	0
	시	40,364	40,364	0
201 일반운영비		27,118	22,118	5,000
	도	8,136	6,636	1,500
	시	18,982	15,482	3,500
01 사무관리비		27,118	22,118	5,000
⊙인지강화 프로그램 재료				
경정 20,000원*12개소*50회		12,000	7,200	4,800
	도	3,600	2,160	1,440
	시	8,400	5,040	3,360
⊙웨딩촬영 인화 및 액자 200,000원*12개소		2,400	0	2,400
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
⊙치매 안전팔찌 구입 경정 0원		0	2,420	△2,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	726	△726
	시	0	1,694	△1,694
⊙치매 안전용품 구입 경정 136,000원*30개		4,080	3,860	220
	도	1,224	1,158	66
	시	2,856	2,702	154
401 시설비및부대비		15,000	20,000	△5,000
	도	4,500	6,000	△1,500
	시	10,500	14,000	△3,500
01 시설비		15,000	20,000	△5,000
⊙치매보듬마을 환경조성 경정 15,000,000원*1개소		15,000	20,000	△5,000
	도	4,500	6,000	△1,500
	시	10,500	14,000	△3,500
지역사회중심금연지원서비스		397,084	397,084	0
	기	198,542	198,542	0
	도	59,563	59,563	0
	시	138,979	138,979	0
101 인건비		175,985	183,625	△7,640
	기	87,993	91,813	△3,820
	도	26,398	27,544	△1,146
	시	61,594	64,268	△2,674
04 기간제근로자등보수		175,985	183,625	△7,640
⊙금연상담사 일시사역 인부임 경정 15,650,000원*4명		62,600	69,600	△7,000
	기	31,300	34,800	△3,500
	도	9,390	10,440	△1,050
	시	21,910	24,360	△2,450
⊙금연지도원 활동여비 경정 3,290,000원*8명		26,320	26,960	△640
	기	13,160	13,480	△320
	도	3,948	4,044	△96
	시	9,212	9,436	△224
201 일반운영비		87,459	80,909	6,550
	기	43,729	40,454	3,275
	도	13,119	12,136	983
	시	30,611	28,319	2,292
01 사무관리비		87,459	80,909	6,550
⊙금연클리닉 홍보물품 구입 6,550,000원*1식		6,550	0	6,550
	기	3,275	0	3,275
	도	983	0	983
	시	2,292	0	2,292
401 시설비및부대비		15,400	19,350	△3,950
	기	7,700	9,675	△1,975
	도	2,310	2,903	△593
	시	5,390	6,772	△1,382
01 시설비		15,400	19,350	△3,950
⊙금연구역 알림 표시물 설치 경정 100,000원*154개소		15,400	19,350	△3,950
	기	7,700	9,675	△1,975

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,310	2,903	△593
	시	5,390	6,772	△1,382
405 자산취득비		5,040	0	5,040
	기	2,520	0	2,520
	도	756	0	756
	시	1,764	0	1,764
01 자산및물품취득비		5,040	0	5,040
⦿폐활량 측정기 구입 880,000원*3대		2,640	0	2,640
	기	1,320	0	1,320
	도	396	0	396
	시	924	0	924
⦿콜레스테롤 측정기 구입 경정 600,000원*4대		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
저소득층기저귀조제분유지원		236,972	277,160	△40,188
	국	118,486	138,580	△20,094
	도	35,546	41,574	△6,028
	시	82,940	97,006	△14,066
307 민간이전		236,972	277,160	△40,188
	국	118,486	138,580	△20,094
	도	35,546	41,574	△6,028
	시	82,940	97,006	△14,066
05 민간위탁금		236,972	277,160	△40,188
⦿저소득층기저귀지원 경정 235,940,000원*1식		235,940	260,530	△24,590
	국	117,970	130,265	△12,295
	도	35,391	39,079	△3,688
	시	82,579	91,186	△8,607
⦿저소득층조제분유지원 경정 1,032,000원*1식		1,032	16,630	△15,598
	국	516	8,315	△7,799
	도	155	2,495	△2,340
	시	361	5,820	△5,459
저소득층여성청소년생리대지원		45,360	0	45,360
	국	22,680	0	22,680
	도	6,804	0	6,804
	시	15,876	0	15,876
301 일반보상금		45,360	0	45,360
	국	22,680	0	22,680
	도	6,804	0	6,804
	시	15,876	0	15,876
01 사회보장적수혜금		45,360	0	45,360
⦿저소득층 여성청소년 생리대지원(추경성립전) 45,360,000원*1식		45,360	0	45,360
	국	22,680	0	22,680
	도	6,804	0	6,804
	시	15,876	0	15,876
통합건강증진사업		1,232,484	1,242,524	△10,040
	기	411,111	411,111	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 135,283	135,283	0
	시 686,090	696,130	△10,040
건강행태개선	62,125	71,715	△9,590
101 인건비	38,165	47,755	△9,590
04 기간제근로자등보수	38,165	47,755	△9,590
⦿암조기검진 일시사역인부임			
경정 49,000원*1명*70일	3,430	5,880	△2,450
⦿기간제근로자 4대보험(기관부담금)	28,935	34,875	△5,940
ㅁ통합건강증진사업			
경정 165,000원*12명*12월	23,760	29,700	△5,940
⦿기간제근로자 명절휴가비	5,800	7,000	△1,200
ㅁ통합건강증진사업			
경정 200,000원*12명*2회	4,800	6,000	△1,200
우리마을건강파트너	19,000	19,000	0
	도 5,700	5,700	0
	시 13,300	13,300	0
201 일반운영비	3,600	1,000	2,600
	도 1,080	300	780
	시 2,520	700	1,820
01 사무관리비	3,600	1,000	2,600
⦿우리마을 건강파트너 운영 소모품 구입			
경정 5,000원*10종*62개	3,100	500	2,600
	도 930	150	780
	시 2,170	350	1,820
301 일반보상금	10,900	13,500	△2,600
	도 3,270	4,050	△780
	시 7,630	9,450	△1,820
09 행사실비보상금	10,100	12,700	△2,600
⦿우리마을 건강파트너 활동비			
경정 10,000원*50명*10회	5,000	7,600	△2,600
	도 1,500	2,280	△780
	시 3,500	5,320	△1,820
치매상담센터운영	13,250	13,700	△450
	도 1,000	1,000	0
	시 12,250	12,700	△450
201 일반운영비	2,800	3,250	△450
02 공공운영비	0	450	△450
⦿치매사업안내 우편요금 경정 0원	0	450	△450
통합건강증진관리	288,060	289,160	△1,100
	기 144,030	144,580	△550
	도 43,209	43,374	△165
	시 100,821	101,206	△385
101 인건비	288,060	289,160	△1,100
	기 144,030	144,580	△550
	도 43,209	43,374	△165

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	100,821	101,206	△385
04 기간제근로자등보수		288,060	289,160	△1,100
⊙일시사역퇴직금 경정 2,580,000원*5명		12,900	14,000	△1,100
	기	6,450	7,000	△550
	도	1,935	2,100	△165
	시	4,515	4,900	△385
건강한삶다지기		42,000	42,000	0
	기	21,000	21,000	0
	도	6,300	6,300	0
	시	14,700	14,700	0
201 일반운영비		20,520	20,500	20
	기	10,260	10,250	10
	도	3,078	3,075	3
	시	7,182	7,175	7
01 사무관리비		11,020	11,000	20
⊙건강생활실천 홍보물 제작 경정 2,020,000원*1식		2,020	2,000	20
	기	1,010	1,000	10
	도	303	300	3
	시	707	700	7
301 일반보상금		9,480	9,500	△20
	기	4,740	4,750	△10
	도	1,422	1,425	△3
	시	3,318	3,325	△7
11 기타보상금		4,780	4,800	△20
⊙건강생활실천 강사수당 경정 4,780,000원*1식		4,780	4,800	△20
	기	2,390	2,400	△10
	도	717	720	△3
	시	1,673	1,680	△7
건강한삶유지기		124,000	124,000	0
	기	62,000	62,000	0
	도	18,600	18,600	0
	시	43,400	43,400	0
201 일반운영비		60,440	55,880	4,560
	기	30,220	27,940	2,280
	도	9,066	8,382	684
	시	21,154	19,558	1,596
01 사무관리비		50,259	43,880	6,379
⊙대사증후군관리 홍보물품 구입 6,379원*1,000개		6,379	0	6,379
	기	3,189	0	3,189
	도	957	0	957
	시	2,233	0	2,233
03 행사운영비		10,181	12,000	△1,819
⊙통합건강증진사업 성과대회 경정 8,181,000원*1식		8,181	10,000	△1,819
	기	4,091	5,000	△909

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,227	1,500	△273
	시	2,863	3,500	△637
301 일반보상금		17,140	21,700	△4,560
	기	8,570	10,850	△2,280
	도	2,571	3,255	△684
	시	5,999	7,595	△1,596
11 기타보상금		11,440	16,000	△4,560
⦿만성질환관리교육강사수당				
경정 9,040,000원*1식		9,040	13,000	△3,960
	기	4,520	6,500	△1,980
	도	1,356	1,950	△594
	시	3,164	4,550	△1,386
⦿통합건강증진사업 수기 공모 시상품 구입				
경정 2,400,000원*1식		2,400	3,000	△600
	기	1,200	1,500	△300
	도	360	450	△90
	시	840	1,050	△210
건강한삶알리기		39,942	38,842	1,100
	기	19,971	19,421	550
	도	5,991	5,826	165
	시	13,980	13,595	385
201 일반운영비		32,942	31,282	1,660
	기	16,471	15,641	830
	도	4,941	4,692	249
	시	11,530	10,949	581
01 사무관리비		29,942	27,282	2,660
⦿건강정보 자료 제작 경정 7,602원*1,000부		7,602	4,942	2,660
	기	3,801	2,471	1,330
	도	1,140	741	399
	시	2,661	1,730	931
03 행사운영비		3,000	4,000	△1,000
⦿보건의료실무협의체 합동 캠페인 등				
경정 1,500,000원*2명		3,000	4,000	△1,000
	기	1,500	2,000	△500
	도	450	600	△150
	시	1,050	1,400	△350
301 일반보상금		7,000	7,560	△560
	기	3,500	3,780	△280
	도	1,050	1,134	△84
	시	2,450	2,646	△196
09 행사실비보상금		2,940	3,500	△560
⦿보건의료실무협의체 간담회 식사제공				
경정 7,000원*40명*8회		2,240	2,800	△560
	기	1,120	1,400	△280
	도	336	420	△84
	시	784	980	△196
도시형지소운영		200,668	204,192	△3,524
지역사회연계		159,418	161,542	△2,124

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	50,416	52,000	△1,584
05 민간위탁금	14,016	15,600	△1,584
⊙청사청소 위탁처리(4시간) 경정 1,168,000원*12월	14,016	15,600	△1,584
401 시설비및부대비	17,460	18,000	△540
01 시설비	17,460	18,000	△540
⊙지소청사 환경개선 공사 경정 17,460,000원*1식	17,460	18,000	△540
도시형건강관리	26,770	27,970	△1,200
301 일반보상금	17,970	19,170	△1,200
09 행사실비보상금	4,030	5,230	△1,200
⊙건강걷기대회 참석자 간식 경정 3,000원*200명*1회	600	1,800	△1,200
도시형모자보건	14,480	14,680	△200
301 일반보상금	5,480	5,680	△200
11 기타보상금	2,600	2,800	△200
⊙임신부교실 강사수당	1,800	2,000	△200
ㅁ기본 경정 130,000원*1명*9회	1,170	1,300	△130
ㅁ초과 경정 70,000원*1명*1시간*9회	630	700	△70
행정운영경비(구미보건소)	3,873,396	4,095,781	△222,385
인력운영비	3,369,192	3,586,177	△216,985
인력운영비	3,369,192	3,586,177	△216,985
101 인건비	3,236,859	3,453,629	△216,770
01 보수	2,843,514	3,032,793	△189,279
⊙기본급	1,783,708	1,973,918	△190,210
ㅁ호봉제	1,577,159	1,767,369	△190,210
*6급 경정 3,176,100원*15명*12월	571,698	682,758	△111,060
*7급 경정 2,808,300원*15명*12월	505,494	566,172	△60,678
*8급 경정 2,194,500원*14명*12월	368,676	380,436	△11,760
*9급 경정 131,290,800원*1식	131,291	138,003	△6,712
⊙수당	568,229	567,298	931
ㅁ시간외근무수당	284,827	283,896	931
*정액분 경정 62,192,620원*1식	62,193	61,986	207
*초과분 경정 217,674,170원*1식	217,675	216,951	724
02 기타직보수	267,803	306,434	△38,631
⊙시간선택임기제	150,894	189,525	△38,631
ㅁ본봉 경정 1,428,300원*35/40*8명*12월	119,978	134,975	△14,997
ㅁ가족수당	6,240	7,680	△1,440
*기타가족 경정 20,000원*10명*12월	2,400	3,840	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ자녀학비보조수당 경정 고등학생 463,990원*4명*4회	7,424	11,136	△3,712
ㅁ정액급식비 경정 130,000원*8명*12월	12,480	14,040	△1,560
ㅁ시간외근무수당(정액분) 경정 3,165원*10시간*8명*12월	3,039	3,419	△380
ㅁ연가보상비 경정 500,000원*1식	500	2,433	△1,933
ㅁ시간선택임기제 퇴직금 경정 0원	0	14,609	△14,609
03 무기계약근로자보수	125,542	114,402	11,140
⊙보일러	33,774	31,759	2,015
ㅁ기본급 경정 1,428,060원*1명*12월	17,137	11,956	5,181
ㅁ기말수당 경정 1,428,060원*1명*4회	5,713	3,986	1,727
ㅁ정근수당 경정 1,428,060원*1명*80%*2회	2,285	1,595	690
ㅁ명절휴가비 경정 1,428,060원*1명*60%*2회	1,714	1,196	518
ㅁ시간외수당 경정 0원	0	2,801	△2,801
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	4,315	△4,315
ㅁ연차수당 경정 114,422원*1명*17일	1,946	1,411	535
ㅁ위험수당 40,000원*1명*12월	480	0	480
⊙청사관리 및 민원안내	91,768	82,643	9,125
ㅁ기본급 경정 1,344,000원*3명*12월	48,384	31,830	16,554
ㅁ기말수당 경정 1,344,000원*3명*4회	16,128	10,610	5,518
ㅁ정근수당	5,377	3,450	1,927
* 10년 이상 경정 1,344,000원*2명*80%*2회	4,301	1,415	2,886
* 10년 미만 경정 0원	0	1,327	△1,327
* 3년 미만 경정 1,344,000원*1명*40%*2회	1,076	708	368
ㅁ명절휴가비 경정 1,344,000원*3명*60%*2회	4,839	3,183	1,656
ㅁ근속수당	1,200	960	240
* 10년 이상 ~ 15년 미만 경정 50,000원*2명*12월	1,200	600	600
* 5년 이상 ~ 10년 미만 경정 0원	0	360	△360
ㅁ시간외수당 경정 0원	0	7,310	△7,310
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	11,262	△11,262
ㅁ연차수당 경정 107,527원*3명*17일	5,484	3,682	1,802
204 직무수행경비	132,333	132,548	△215
02 직급보조비	104,033	103,823	210
⊙일반직	89,310	89,100	210
ㅁ8~9급 경정 25,410,000원*1식	25,410	25,200	210
03 특정업무경비	28,300	28,725	△425
⊙대민활동비 경정 24,100,000원*1식	24,100	24,000	100
⊙대민활동비(시간선택임기제) 경정 50,000원*35/40*8명*12월	4,200	4,725	△525
기본경비	504,204	509,604	△5,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	504,204	509,604	△5,400
201 일반운영비	242,752	248,752	△6,000
02 공공운영비	145,993	151,993	△6,000
⊙공공요금 및 제세	80,509	86,509	△6,000
ㅁ전기요금 경정 5,000,000원*12월	60,000	66,000	△6,000
202 여비	218,340	217,740	600
01 국내여비	218,340	217,740	600
⊙직원 관내,관외 출장여비 경정 178,440,000원*1식	178,440	177,840	600
재무활동(구미보건소)	73,276	73,137	139
보전지출	73,276	73,137	139
보전지출	73,276	73,137	139
802 반환금기타	73,276	73,137	139
02 시·도비보조금반환금	45,813	45,674	139
⊙산모신생아건강관리지원사업 이자액 138,260원*1식	139	0	139

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선산보건소	7,755,982	7,922,571	△166,589
	국 224,159	218,795	5,364
	지 26,964	26,964	0
	기 859,082	810,484	48,598
	도 367,283	351,096	16,187
	시 6,278,494	6,515,232	△236,738
농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축	3,867,857	3,868,194	△337
	국 224,159	218,795	5,364
	지 26,964	26,964	0
	기 859,082	810,484	48,598
	도 367,283	351,096	16,187
	시 2,390,369	2,460,855	△70,486
보건의료INFRA구축	969,724	1,024,775	△55,051
	국 202,753	202,753	0
	기 1,050	1,050	0
	도 10,137	10,137	0
	시 755,784	810,835	△55,051
농어촌의료서비스개선	605,119	624,538	△19,419
	국 202,753	202,753	0
	도 10,137	10,137	0
	시 392,229	411,648	△19,419
401 시설비및부대비	542,569	561,988	△19,419
	국 185,753	185,753	0
	도 9,287	9,287	0
	시 347,529	366,948	△19,419
01 시설비	533,033	553,155	△20,122
⊙임봉보건진료소 신축 공사비			
경정 494,878,000원*1식	494,878	515,000	△20,122
	국 185,753	185,753	0
	도 9,287	9,287	0
	시 299,838	319,960	△20,122
02 감리비	5,913	7,210	△1,297
⊙임봉보건진료소 신축 감리비			
경정 5,913,000원*1식	5,913	7,210	△1,297
03 시설부대비	3,623	1,623	2,000
⊙임봉보건진료소 신축 시설부대비			
경정 3,623,000원*1식	3,623	1,623	2,000
보건의료시설개선	219,478	223,732	△4,254
301 일반보상금	3,582	5,976	△2,394
08 사회복무요원보상금	3,582	5,976	△2,394
⊙사회복무요원	3,582	5,976	△2,394
ㅁ중식비 경정 3,582,000원*1식	3,582	5,976	△2,394
307 민간이전	70,860	72,720	△1,860
05 민간위탁금	69,660	71,520	△1,860
⊙보건소 청사청소용역 경정 1,878,000원*12월	22,536	22,800	△264

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿보건지소 청사청소용역 경정 561,000원*7개소*12월	47,124	48,720	△1,596
보건지소진료	143,627	175,005	△31,378
307 민간이전	143,627	175,005	△31,378
01 의료및구료비	143,627	175,005	△31,378
⦿일반의약품	123,727	155,105	△31,378
ㅁ내과진료 경정 107,502,000원*1식	107,502	138,880	△31,378
보건진료소운영관리	304,969	346,506	△41,537
	도 780	780	0
	시 304,189	345,726	△41,537
보건진료소운영	302,369	343,906	△41,537
101 인건비	12,689	14,564	△1,875
04 기간제근로자등보수	12,689	14,564	△1,875
⦿환경정화인부임 경정 12,237,000원*1식	12,237	14,112	△1,875
201 일반운영비	141,074	148,274	△7,200
02 공공운영비	73,920	81,120	△7,200
⦿공공요금 및 제세	52,157	59,357	△7,200
ㅁ전기요금 경정 250,000원*12개소*12월	36,000	43,200	△7,200
202 여비	22,352	21,120	1,232
05 공무원 교육여비	20,432	19,200	1,232
⦿보건진료(임용예정자)전담공무원 교육여비	20,432	19,200	1,232
ㅁ2016년 신규임용자 경정 6,032,000원*1식	6,032	4,800	1,232
307 민간이전	125,246	158,940	△33,694
01 의료및구료비	125,246	158,940	△33,694
⦿진료의약품 경정 113,246,000원*1식	113,246	146,940	△33,694
통합건강증진	337,668	339,668	△2,000
	기 163,000	163,000	0
	도 48,900	48,900	0
	시 125,768	127,768	△2,000
통합건강증진사업추진	337,668	339,668	△2,000
	기 163,000	163,000	0
	도 48,900	48,900	0
	시 125,768	127,768	△2,000
101 인건비	158,998	160,998	△2,000
	기 73,665	73,665	0
	도 22,100	22,100	0
	시 63,233	65,233	△2,000
04 기간제근로자등보수	158,998	160,998	△2,000
⦿명절상여금 경정 200,000원*2명*2회	800	2,800	△2,000
201 일반운영비	36,380	28,280	8,100
	기 18,190	14,140	4,050
	도 5,457	4,242	1,215

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,733	9,898	2,835
01 사무관리비		28,330	20,230	8,100
⊙건강달력 제작 3,750원*1,600부		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
⊙영양플러스사업 홍보용품 2,100원*1,000명		2,100	0	2,100
	기	1,050	0	1,050
	도	315	0	315
	시	735	0	735
301 일반보상금		110,690	116,690	△6,000
	기	55,345	58,345	△3,000
	도	16,603	17,503	△900
	시	38,742	40,842	△2,100
01 사회보장적수혜금		78,000	84,000	△6,000
⊙영양플러스사업 보충식품(임산부 영유아) 경정 65,000원*100명*12월		78,000	84,000	△6,000
	기	39,000	42,000	△3,000
	도	11,700	12,600	△900
	시	27,300	29,400	△2,100
307 민간이전		25,600	27,700	△2,100
	기	12,800	13,850	△1,050
	도	3,840	4,155	△315
	시	8,960	9,695	△735
01 의료및구료비		25,600	27,700	△2,100
⊙풍진 검사(임산부 영유아) 경정 15,000원*360명		5,400	7,500	△2,100
	기	2,700	3,750	△1,050
	도	810	1,125	△315
	시	1,890	2,625	△735
시민평생건강증진		856,948	814,231	42,717
	국	11,738	12,550	△812
	지	26,964	26,964	0
	기	238,597	212,597	26,000
	도	129,297	121,741	7,556
	시	450,352	440,379	9,973
금연지원서비스		240,966	240,966	0
	기	120,483	120,483	0
	도	36,145	36,145	0
	시	84,338	84,338	0
201 일반운영비		26,631	22,600	4,031
	기	13,315	11,300	2,015
	도	3,995	3,390	605
	시	9,321	7,910	1,411
01 사무관리비		26,031	22,000	4,031
⊙건강 달력 제작 3,750원*1,000부		3,750	0	3,750
	기	1,875	0	1,875
	도	563	0	563

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,312	0	1,312
⊙사무용품 구입 281,000원*1식		281	0	281
	기	140	0	140
	도	42	0	42
	시	99	0	99
307 민간이전		64,800	68,800	△4,000
	기	32,400	34,400	△2,000
	도	9,720	10,320	△600
	시	22,680	24,080	△1,400
01 의료및구료비		64,800	68,800	△4,000
⊙니코틴 보조제 경정 4,000원*2,750개*4종		44,000	48,000	△4,000
	기	22,000	24,000	△2,000
	도	6,600	7,200	△600
	시	15,400	16,800	△1,400
401 시설비및부대비		26,415	26,446	△31
	기	13,208	13,223	△15
	도	3,962	3,967	△5
	시	9,245	9,256	△11
01 시설비		26,415	26,446	△31
⊙금연 체험관 설치 경정 18,000,000원*1식		18,000	18,031	△31
	기	9,000	9,015	△15
	도	2,700	2,705	△5
	시	6,300	6,311	△11
건강생활실천		25,924	28,524	△2,600
301 일반보상금		15,290	17,890	△2,600
11 기타보상금		13,400	16,000	△2,600
⊙건강증진실 강사수당 경정 40,000원*305시간		12,200	14,800	△2,600
출산장려및모자건강관리		104,571	109,630	△5,059
201 일반운영비		3,791	3,850	△59
03 행사운영비		3,791	3,850	△59
⊙아빠 애플 프로그램 행사		3,791	3,850	△59
ㅁ행사 홍보물 경정 541원*1,000개		541	600	△59
301 일반보상금		100,780	105,780	△5,000
01 사회보장적수혜금		96,520	101,520	△5,000
⊙셋째아이상출산축하금지원		46,000	51,000	△5,000
ㅁ넷째아이 경정 2,000,000원*4명		8,000	10,000	△2,000
ㅁ다섯째아이상 경정 3,000,000원*1명		3,000	6,000	△3,000
미숙아선천성이상아의료지원-선산		32,000	20,000	12,000
	기	16,000	10,000	6,000
	도	4,800	3,000	1,800
	시	11,200	7,000	4,200
307 민간이전		32,000	20,000	12,000
	기	16,000	10,000	6,000
	도	4,800	3,000	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,200	7,000	4,200
01 의료및구료비		32,000	20,000	12,000
⊙미숙아및선천성이상아의료비 지원				
경정 2,000,000원*16명		32,000	20,000	12,000
	기	16,000	10,000	6,000
	도	4,800	3,000	1,800
	시	11,200	7,000	4,200
난임부부지원		99,600	59,600	40,000
	기	49,800	29,800	20,000
	도	14,940	8,940	6,000
	시	34,860	20,860	14,000
307 민간이전		99,600	59,600	40,000
	기	49,800	29,800	20,000
	도	14,940	8,940	6,000
	시	34,860	20,860	14,000
01 의료및구료비		99,600	59,600	40,000
⊙체외수정시술비 경정 2,580,000원*35명		90,300	50,300	40,000
	기	45,150	25,150	20,000
	도	13,545	7,545	6,000
	시	31,605	17,605	14,000
저소득층기저귀조제분유지원		21,316	25,100	△3,784
	국	10,658	12,550	△1,892
	도	3,197	3,765	△568
	시	7,461	8,785	△1,324
307 민간이전		21,316	25,100	△3,784
	국	10,658	12,550	△1,892
	도	3,197	3,765	△568
	시	7,461	8,785	△1,324
05 민간위탁금		21,316	25,100	△3,784
⊙저소득층 기저귀 지원				
경정 19,256,000원*1식		19,256	23,040	△3,784
	국	9,628	11,520	△1,892
	도	2,888	3,456	△568
	시	6,740	8,064	△1,324
저소득층여성청소년생리대지원		2,160	0	2,160
	국	1,080	0	1,080
	도	324	0	324
	시	756	0	756
301 일반보상금		2,160	0	2,160
	국	1,080	0	1,080
	도	324	0	324
	시	756	0	756
01 사회보장적수혜금		2,160	0	2,160
⊙저소득층 여성청소년 생리대지원(추경성립전)				
2,160,000원*1식		2,160	0	2,160
	국	1,080	0	1,080
	도	324	0	324
	시	756	0	756

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강한구미만들기사업		502,437	454,191	48,246
	기	167,878	142,878	25,000
	도	80,519	73,019	7,500
	시	254,040	238,294	15,746
재활보건		22,480	22,852	△372
	도	900	900	0
	시	21,580	21,952	△372
101 인건비		0	372	△372
04 기간제근로자등보수		0	372	△372
⊙재활치료실운영보조인부 경정 0원		0	372	△372
건강새마을조성사업		53,001	53,001	0
	도	15,900	15,900	0
	시	37,101	37,101	0
201 일반운영비		16,259	14,421	1,838
	도	4,877	4,326	551
	시	11,382	10,095	1,287
01 사무관리비		11,259	9,421	1,838
⊙건강새마을조성사업 홍보용 현황판 제작 500,000원*2개		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
⊙건강새마을조성사업 홍보용 패널제작 83,800원*2개*5개마을		838	0	838
	도	251	0	251
	시	587	0	587
202 여비		1,272	1,500	△228
	도	382	450	△68
	시	890	1,050	△160
03 국외업무여비		1,272	1,500	△228
⊙건강새마을 조성사업 해외연수(담당자) 경정 1,272,000원*1식		1,272	1,500	△228
	도	382	450	△68
	시	890	1,050	△160
301 일반보상금		32,270	33,880	△1,610
	도	9,681	10,164	△483
	시	22,589	23,716	△1,127
06 민간인국외여비		1,272	1,500	△228
⊙건강새마을 조성사업 해외연수(건강위원) 경정 1,272,000원*1식		1,272	1,500	△228
	도	382	450	△68
	시	890	1,050	△160
09 행사실비보상금		8,598	9,580	△982
⊙건강위원 출장여비 경정 1,148,000원*1식		1,148	1,200	△52
	도	344	360	△16
	시	804	840	△36

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙건강새마을 평가대회 참가자 급식비				
경정 1,170,000원*1식		1,170	2,100	△930
	도	351	630	△279
	시	819	1,470	△651
11 기타보상금		22,400	22,800	△400
⊙건강새마을 평가대회 강사수당				
경정 400,000원*1식		400	800	△400
	도	120	240	△120
	시	280	560	△280
암환자의료비지원-선산		85,000	45,000	40,000
	기	42,500	22,500	20,000
	도	12,750	6,750	6,000
	시	29,750	15,750	14,000
307 민간이전		85,000	45,000	40,000
	기	42,500	22,500	20,000
	도	12,750	6,750	6,000
	시	29,750	15,750	14,000
01 의료및구료비		85,000	45,000	40,000
⊙암환자의료비 경정 85,000,000원*1식		85,000	45,000	40,000
	기	42,500	22,500	20,000
	도	12,750	6,750	6,000
	시	29,750	15,750	14,000
희귀난치성유전질환자의료비-선산		96,680	86,680	10,000
	기	48,340	43,340	5,000
	도	14,502	13,002	1,500
	시	33,838	30,338	3,500
307 민간이전		96,680	86,680	10,000
	기	48,340	43,340	5,000
	도	14,502	13,002	1,500
	시	33,838	30,338	3,500
01 의료및구료비		96,680	86,680	10,000
⊙희귀난치성질환자 의료비				
경정 96,680,000원*1식		96,680	86,680	10,000
	기	48,340	43,340	5,000
	도	14,502	13,002	1,500
	시	33,838	30,338	3,500
치매관리사업추진		30,933	30,933	0
	도	9,280	9,280	0
	시	21,653	21,653	0
201 일반운영비		20,258	18,953	1,305
	도	6,078	5,686	392
	시	14,180	13,267	913
01 사무관리비		14,158	11,853	2,305
⊙일반수용비		14,158	11,853	2,305
ㅁ치매선별검사 홍보용품(치매검진사)				
경정 1,000원*3,305부		3,305	1,000	2,305
	도	992	300	692
	시	2,313	700	1,613

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	6,100	7,100	△1,000
⊙치매쉼터 참가자 단체복			
경정 10,000원*300명	3,000	4,000	△1,000
도	900	1,200	△300
시	2,100	2,800	△700
301 일반보상금	7,675	8,980	△1,305
도	2,302	2,694	△392
시	5,373	6,286	△913
09 행사실비보상금	6,715	8,020	△1,305
⊙치매쉼터 참가자 간식			
경정 3,000원*313명*5회	4,695	6,000	△1,305
도	1,408	1,800	△392
시	3,287	4,200	△913
건강백세장수마을운영	19,688	21,070	△1,382
301 일반보상금	5,908	7,290	△1,382
09 행사실비보상금	2,028	2,490	△462
⊙건강백세장수마을 평가대회 참가자 급식			
경정 588,000원*1식	588	1,050	△462
11 기타보상금	3,880	4,800	△920
⊙건강프로그램운영 강사수당			
경정 3,880,000원*1식	3,880	4,800	△920
감염병관리체계구축	896,111	888,823	7,288
국	9,668	3,492	6,176
기	288,557	290,959	△2,402
도	97,650	96,519	1,131
시	500,236	497,853	2,383
예방의약사업추진	179,500	179,760	△260
도	6,000	6,000	0
시	173,500	173,760	△260
201 일반운영비	7,362	7,440	△78
02 공공운영비	5,112	5,190	△78
⊙감염병 비상 휴대폰요금 경정 162,000원*1식	162	240	△78
405 자산취득비	19,898	20,080	△182
01 자산및물품취득비	19,898	20,080	△182
⊙모기원격계측기(지카바이러스 예방)			
경정 7,817,640원*1식	7,818	8,000	△182
국가결핵예방관리사업	13,464	18,268	△4,804
기	6,732	9,134	△2,402
도	2,018	2,740	△722
시	4,714	6,394	△1,680
307 민간이전	12,024	16,828	△4,804
기	6,012	8,414	△2,402
도	1,802	2,524	△722
시	4,210	5,890	△1,680
01 의료및구료비	12,024	16,828	△4,804

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙잠복결핵감염지원 경정 1,534,000원*1식		1,534	2,554	△1,020
	기	767	1,277	△510
	도	229	383	△154
	시	538	894	△356
⊙보건소 결핵환자 검사 및 진단 경정 2,582,000원*1식		2,582	4,302	△1,720
	기	1,291	2,151	△860
	도	387	646	△259
	시	904	1,505	△601
⊙의료기관 결핵환자 접촉자검사 경정 1,560,000원*1식		1,560	2,600	△1,040
	기	780	1,300	△520
	도	233	389	△156
	시	547	911	△364
⊙입원명령 결핵환자지원 경정 1,532,000원*1식		1,532	2,556	△1,024
	기	766	1,278	△512
	도	231	384	△153
	시	535	894	△359
어린이 인플루엔자 예방접종		12,352	0	12,352
	국	6,176	0	6,176
	도	1,853	0	1,853
	시	4,323	0	4,323
307 민간이전		12,352	0	12,352
	국	6,176	0	6,176
	도	1,853	0	1,853
	시	4,323	0	4,323
01 의료및구료비		12,352	0	12,352
⊙어린이 인플루엔자 예방접종비 지원		12,352	0	12,352
ㅁ백신비 및 시행비 지원 28,200원*438건		12,352	0	12,352
	국	6,176	0	6,176
	도	1,853	0	1,853
	시	4,323	0	4,323
행정운영경비(선산보건소)		3,854,723	4,020,947	△166,224
인력운영비		3,399,088	3,555,952	△156,864
인력운영비		3,399,088	3,555,952	△156,864
101 인건비		3,284,840	3,435,524	△150,684
01 보수		3,091,484	3,230,168	△138,684
⊙일반직		3,091,484	3,230,168	△138,684
ㅁ기본급		1,949,810	2,088,494	△138,684
*호봉제		1,882,315	2,020,999	△138,684
-6급 경정 3,195,000원*26명*12월		996,840	1,135,524	△138,684
02 기타직보수		193,356	205,356	△12,000
⊙공중보건의사 진료활동수당 경정 128,400,000원*1식		128,400	140,400	△12,000
204 직무수행경비		114,248	120,428	△6,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	95,048	100,028	△4,980
⦿6급 경정 155,000원*24명*12월	44,640	48,360	△3,720
⦿8,9급 경정 105,000원*11명*12월	13,860	15,120	△1,260
03 특정업무경비	19,200	20,400	△1,200
⦿대민활동비 경정 50,000원*32명*12월	19,200	20,400	△1,200
기본경비	455,635	464,995	△9,360
기본경비	455,635	464,995	△9,360
201 일반운영비	221,755	231,115	△9,360
02 공공운영비	131,220	140,580	△9,360
⦿공공요금 및 제세	86,881	96,241	△9,360
ㅁ전기요금	46,800	56,160	△9,360
* 보건지소 경정 400,000원*6개소*12월	28,800	38,160	△9,360
재무활동(선산보건소)	33,402	33,430	△28
보전지출	33,402	33,430	△28
보전지출	33,402	33,430	△28
802 반환금기타	33,402	33,430	△28
01 국고보조금반환금	7,567	7,588	△21
⦿암검진사업 집행잔액 경정 0원	0	20	△20
⦿표준모자보건수첩지원사업 이자 경정 0원	0	1	△1
02 시·도비보조금반환금	25,835	25,842	△7
⦿표준모자보건수첩지원사업 이자 경정 0원	0	1	△1
⦿암검진사업 집행잔액 경정 0원	0	6	△6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		8,065,502	8,157,687	△92,185
	국	419,740	419,740	0
	지	600,000	600,000	0
	기	12,000	8,100	3,900
	도	351,669	351,669	0
	시	6,682,093	6,778,178	△96,085
농업경쟁력을갖춘살기좋은농촌건설		5,046,519	5,097,740	△51,221
	국	419,740	419,740	0
	지	600,000	600,000	0
	기	12,000	8,100	3,900
	도	351,669	351,669	0
	시	3,663,110	3,718,231	△55,121
농촌지도기반조성		1,278,757	1,293,682	△14,925
	국	3,000	3,000	0
	지	300,000	300,000	0
	시	975,757	990,682	△14,925
농촌지도업무추진		152,846	156,446	△3,600
307 민간이전		20,400	24,000	△3,600
05 민간위탁금		20,400	24,000	△3,600
⊙청사청소용역 경정 1,700,000원*1명*12월		20,400	24,000	△3,600
농업관련시설개보수		412,760	415,925	△3,165
401 시설비및부대비		405,220	408,385	△3,165
02 감리비		3,360	6,525	△3,165
⊙농업기술센터청사천장석면교체 및 개보수 감리비 경정 0원		0	3,165	△3,165
구미팜농특산물인터넷쇼핑몰운영		107,151	115,311	△8,160
307 민간이전		50,640	58,800	△8,160
05 민간위탁금		50,640	58,800	△8,160
⊙구미팜농특산물상품배송료 경정 2,000원*1,160건*12월		27,840	36,000	△8,160
첨단농업기술교육관설치		600,000	600,000	0
	지	300,000	300,000	0
	시	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		600,000	600,000	0
	지	300,000	300,000	0
	시	300,000	300,000	0
01 시설비		600,000	600,000	0
⊙첨단농업기술교육관설치		600,000	600,000	0
ㅁ첨단농업기술교육관설치 실시설계비 경정 170,000,000원*1식		170,000	104,640	65,360
	지	85,000	52,320	32,680
	시	85,000	52,320	32,680
ㅁ첨단농업기술교육관설치 시설비 경정 430,000,000원*1식		430,000	495,360	△65,360
	지	215,000	247,680	△32,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	215,000	247,680	△32,680
농업기술개발보급		2,175,880	2,165,976	9,904
	국	337,650	337,650	0
	기	12,000	8,100	3,900
	도	204,480	204,480	0
	시	1,621,750	1,615,746	6,004
쌀소득등보전직접지불제사업관리비		3,900	0	3,900
	기	3,900	0	3,900
206 재료비		3,900	0	3,900
	기	3,900	0	3,900
01 재료비		3,900	0	3,900
⊙쌀소득보전직불제 재료구입		3,900	0	3,900
ㅁ토양검사용 시약 100,000원*30점		3,000	0	3,000
	기	3,000	0	3,000
ㅁ엽분석용시약 30,000원*30점		900	0	900
	기	900	0	900
조사료품질검사		22,204	16,200	6,004
	기	8,100	8,100	0
	도	2,430	2,430	0
	시	11,674	5,670	6,004
201 일반운영비		7,654	1,650	6,004
	기	825	825	0
	도	246	246	0
	시	6,583	579	6,004
01 사무관리비		7,654	1,650	6,004
⊙조사료품질검사장비 관세납부 6,004,000원*1식		6,004	0	6,004
농업전문인력및단체육성		638,114	684,314	△46,200
	국	69,990	69,990	0
	도	51,054	51,054	0
	시	517,070	563,270	△46,200
농업인전문교육		210,200	256,400	△46,200
307 민간이전		196,400	242,600	△46,200
05 민간위탁금		196,400	242,600	△46,200
⊙억대농양성과정 위탁교육 경정 3,300,000원*26명*2학기*50/100		85,800	132,000	△46,200
행정운영경비(농업기술센터)		2,967,787	3,008,751	△40,964
인력운영비		2,576,074	2,617,038	△40,964
인력운영비		2,576,074	2,617,038	△40,964
101 인건비		2,481,994	2,522,958	△40,964
01 보수		2,268,285	2,330,781	△62,496
⊙봉급		1,471,581	1,534,077	△62,496
ㅁ지도직		1,257,292	1,319,788	△62,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 지도사 경정 2,930,000원*31명*12월	1,089,960	1,152,456	△62,496
03 무기계약근로자보수	213,709	192,177	21,532
⊙청사관리원	33,691	31,207	2,484
ㅁ기본급 경정 1,334,000원*1명*12월	16,008	10,610	5,398
ㅁ기말수당 경정 1,334,000원*1명*4회	5,336	3,537	1,799
ㅁ정근수당 경정 1,334,000원*1명*75%*2회	2,001	1,327	674
ㅁ명절휴가비 경정 1,334,000원*1명*60%*2회	1,601	1,061	540
ㅁ시간외수당 경정 0원	0	2,482	△2,482
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	3,824	△3,824
ㅁ연차수당 경정 87,640원*1명*17일	1,490	1,251	239
ㅁ피복비 및 안전화 140,000원*1명	140	0	140
⊙농기계수리원	143,487	126,362	17,125
ㅁ기본급 경정 1,782,980원*3명*12월	64,188	45,233	18,955
ㅁ기말수당 경정 1,782,980원*3명*4회	21,396	15,078	6,318
ㅁ정근수당 경정 1,782,980원*3명*60%*2회	6,419	4,524	1,895
ㅁ명절휴가비 경정 1,782,980원*3명*60%*2회	6,419	4,524	1,895
ㅁ시간외수당 경정 0원	0	9,997	△9,997
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	15,402	△15,402
ㅁ연차수당 경정 114,790원*3명*17일	5,855	5,036	819
ㅁ휴일근로수당 경정 114,790원*1.5*3명*2.6일*12월	16,117	5,335	10,782
ㅁ위험수당 40,000원*3명*12월	1,440	0	1,440
ㅁ피복비 및 안전화 140,000원*3명	420	0	420
⊙센터포장관리원	36,531	34,608	1,923
ㅁ기본급 경정 1,570,620원*1명*12월	18,848	13,210	5,638
ㅁ기말수당 경정 1,570,620원*1명*4회	6,283	4,404	1,879
ㅁ정근수당 경정 1,570,620원*1명*80%*2회	2,513	1,762	751
ㅁ명절휴가비 경정 1,570,620원*1명*60%*2회	1,885	1,321	564
ㅁ시간외수당 경정 0원	0	3,045	△3,045
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	4,691	△4,691
ㅁ연차수당 경정 102,390원*1명*17일	1,741	1,534	207
ㅁ위험수당 40,000원*1명*12월	480	0	480
ㅁ피복비 및 안전화 140,000원*1명	140	0	140

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원	3,213,086	3,281,029	△67,943
	국 30,000	30,000	0
	도 34,000	34,000	0
	시 3,149,086	3,217,029	△67,943
시민과함께하나되는평생교육	1,370,745	1,398,890	△28,145
	국 30,000	30,000	0
	도 34,000	34,000	0
	시 1,306,745	1,334,890	△28,145
평생학습도시기반조성	241,205	252,270	△11,065
	국 30,000	30,000	0
	도 19,000	19,000	0
	시 192,205	203,270	△11,065
평생학습인프라구축	184,560	195,625	△11,065
	국 30,000	30,000	0
	도 13,000	13,000	0
	시 141,560	152,625	△11,065
201 일반운영비	34,360	35,125	△765
02 공공운영비	315	1,080	△765
⊙모바일 문자서비스 발송료			
경정 315,000원*1식	315	1,080	△765
207 연구개발비	17,000	27,300	△10,300
02 전산개발비	17,000	27,300	△10,300
⊙홈페이지 업그레이드(운영체제개선 등)			
경정 10,000,000원*1식	10,000	20,300	△10,300
수요자중심의열린교육	894,994	912,074	△17,080
	도 15,000	15,000	0
	시 879,994	897,074	△17,080
성인교육과정운영	736,412	749,412	△13,000
	도 10,000	10,000	0
	시 726,412	739,412	△13,000
301 일반보상금	554,798	567,798	△13,000
02 장학금및학자금	17,000	30,000	△13,000
⊙학점은행제 사이버대학 학습비지원			
경정 17,000,000원*1식	17,000	30,000	△13,000
어르신교육과정운영	76,346	76,746	△400
301 일반보상금	29,771	30,171	△400
11 기타보상금	26,720	27,120	△400
⊙강사수당	26,720	27,120	△400
ㅁ시민대학원	3,850	4,250	△400
* 1급강사 경정 1,600,000원*1식	1,600	2,000	△400
여성대학운영	42,061	45,741	△3,680
	도 2,000	2,000	0
	시 40,061	43,741	△3,680
301 일반보상금	8,106	11,786	△3,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,000	2,000	0
	시 6,106	9,786	△3,680
11 기타보상금	6,630	10,310	△3,680
⊙강사수당	6,630	10,310	△3,680
ㅁ여성대학	6,630	10,310	△3,680
* 1급강사 경정 4,320,000원*1식	4,320	8,000	△3,680
	도 2,000	2,000	0
	시 2,320	6,000	△3,680
행정운영경비(평생교육원)	1,721,341	1,761,139	△39,798
인력운영비	1,438,656	1,479,054	△40,398
인력운영비	1,438,656	1,479,054	△40,398
101 인건비	1,388,106	1,428,714	△40,608
01 보수	1,181,812	1,225,034	△43,222
⊙기본급	832,747	875,969	△43,222
ㅁ호봉제	621,717	664,939	△43,222
* 일반직	501,912	545,134	△43,222
-7급 경정 179,050,000원*1식	179,050	222,272	△43,222
02 기타직보수	48,438	60,244	△11,806
⊙전임계약직	48,438	60,244	△11,806
ㅁ연봉	35,830	47,636	△11,806
* 다급 경정 35,830,000원*1식	35,830	47,636	△11,806
03 무기계약근로자보수	157,856	143,436	14,420
⊙비서,안내인력	31,220	28,360	2,860
ㅁ기본급 경정 13,470,000원*1식	13,470	10,610	2,860
⊙청사관리원	126,636	115,076	11,560
ㅁ기본급 경정 54,000,000원*1식	54,000	42,440	11,560
204 직무수행경비	50,550	50,340	210
02 직급보조비	39,750	39,540	210
⊙일반직	39,750	39,540	210
ㅁ8~9급 경정 3,990,000원*1식	3,990	3,780	210
기본경비	282,685	282,085	600
기본경비	282,685	282,085	600
202 여비	76,200	75,600	600
01 국내여비	76,200	75,600	600
⊙직원 관내.관외 출장여비	76,200	75,600	600
ㅁ지원관리과 경정 29,400,000원*1식	29,400	28,800	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		22,295,639	19,823,174	2,472,465
	국	4,205,840	4,172,000	33,840
	지	5,071,000	5,071,000	0
	기	75,000	75,000	0
	도	684,000	684,000	0
	책	400,000	400,000	0
	시	11,859,799	9,421,174	2,438,625
안정적인용수공급및하수의적정처리		19,233,695	16,795,070	2,438,625
	국	4,172,000	4,172,000	0
	지	5,071,000	5,071,000	0
	기	75,000	75,000	0
	도	684,000	684,000	0
	시	9,231,695	6,793,070	2,438,625
수도시설확충		6,442,994	6,442,994	0
	지	4,871,000	4,871,000	0
	도	423,000	423,000	0
	시	1,148,994	1,148,994	0
고도정수처리시설		1,429,000	1,429,000	0
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	129,000	129,000	0
	시	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		1,429,000	1,429,000	0
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	129,000	129,000	0
	시	300,000	300,000	0
01 시설비		1,429,000	1,429,000	0
⊙구미정수장 고도정수처리시설 설치공사 기본 및 실시설계 용역(모형실험 포함)				
경정 1,131,310,000원*1식		1,131,310	1,429,000	△297,690
	지	791,679	1,000,000	△208,321
	도	102,127	129,000	△26,873
	시	237,504	300,000	△62,496
⊙구미정수장 고도정수처리시설 설치공사				
297,690,000원*1식		297,690	0	297,690
	지	208,321	0	208,321
	도	26,873	0	26,873
	시	62,496	0	62,496
간이급수시설수질관리및유지보수		925,326	927,933	△2,607
	지	200,000	200,000	0
	기	75,000	75,000	0
	도	26,000	26,000	0
	시	624,326	626,933	△2,607
간이급수시설수질관리		11,571	14,178	△2,607
201 일반운영비		9,366	11,973	△2,607
01 사무관리비		8,166	10,773	△2,607
⊙일반수용비		8,166	10,773	△2,607
ㅁ마을 및 소규모급수시설 수질검사 수수료				
경정 116,650원*70개소*1회		8,166	10,773	△2,607

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수처리장건설및개보수		7,272,170	6,803,938	468,232
	국	3,580,000	3,580,000	0
	도	235,000	235,000	0
	시	3,457,170	2,988,938	468,232
봉남소규모하수도시설공사		1,501,800	1,001,800	500,000
401 시설비및부대비		1,501,800	1,001,800	500,000
01 시설비		1,500,000	1,000,000	500,000
⊙봉남소규모하수도시설공사				
경정 1,500,000,000원*1식		1,500,000	1,000,000	500,000
상송소규모하수도시설공사		461,571	464,571	△3,000
	국	300,000	300,000	0
	도	27,000	27,000	0
	시	134,571	137,571	△3,000
401 시설비및부대비		461,571	464,571	△3,000
	국	300,000	300,000	0
	도	27,000	27,000	0
	시	134,571	137,571	△3,000
01 시설비		458,918	461,918	△3,000
⊙상송소규모하수도시설공사				
경정 447,000,000원*1식		447,000	450,000	△3,000
	국	300,000	300,000	0
	도	27,000	27,000	0
	시	120,000	123,000	△3,000
가축분뇨공공처리시설설치		3,343,411	3,363,411	△20,000
	국	2,780,000	2,780,000	0
	도	208,000	208,000	0
	시	355,411	375,411	△20,000
401 시설비및부대비		3,343,411	3,363,411	△20,000
	국	2,780,000	2,780,000	0
	도	208,000	208,000	0
	시	355,411	375,411	△20,000
01 시설비		3,339,000	3,359,000	△20,000
⊙가축분뇨공공처리시설설치				
경정 3,339,000,000원*1식		3,339,000	3,359,000	△20,000
	국	2,780,000	2,780,000	0
	도	208,000	208,000	0
	시	351,000	371,000	△20,000
소규모공공하수처리시설기술진단		10,560	11,000	△440
401 시설비및부대비		10,560	11,000	△440
01 시설비		10,560	11,000	△440
⊙소규모공공하수처리시설 기술진단 용역(생곡)				
경정 10,560,000원*1식		10,560	11,000	△440
원평처리구역샛강하수관거정비공사		702,763	707,763	△5,000
	국	500,000	500,000	0
	시	202,763	207,763	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	702,763	707,763	△5,000
	국 500,000	500,000	0
	시 202,763	207,763	△5,000
01 시설비	701,000	706,000	△5,000
⊙원평처리구역 샛강 하수관거정비공사			
경정 560,600,000원*1식	560,600	565,600	△5,000
	국 500,000	500,000	0
	시 60,600	65,600	△5,000
마을하수도 드럼스크린 정비공사	65,672	90,000	△24,328
401 시설비및부대비	65,672	90,000	△24,328
01 시설비	65,672	90,000	△24,328
⊙마을하수도 드럼스크린 제작 교체			
경정 65,672,000원*1식	65,672	90,000	△24,328
하수도정비기본계획	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
⊙산동면 백현·송산 하수도정비기본계획 부분			
변경용역 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
읍·면·동지역하수관거정비	4,593,205	2,620,205	1,973,000
	국 592,000	592,000	0
	시 4,001,205	2,028,205	1,973,000
읍면동지역하수관로정비	443,205	470,205	△27,000
401 시설비및부대비	443,205	470,205	△27,000
01 시설비	441,585	468,585	△27,000
⊙산동면성수교일원하수관로정비공사			
경정 423,000,000원*1식	423,000	450,000	△27,000
하수도정비중점관리지역사업	2,800,000	800,000	2,000,000
403 자치단체등자본이전	2,800,000	800,000	2,000,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,800,000	800,000	2,000,000
⊙하수도정비 중점관리지역 도시침수예방사업			
경정 2,800,000,000원*1식	2,800,000	800,000	2,000,000
재무활동(상하수도사업소)	3,061,944	3,028,104	33,840
	국 33,840	0	33,840
	책 400,000	400,000	0
	시 2,628,104	2,628,104	0
내부거래지출	2,872,944	2,839,104	33,840
	국 33,840	0	33,840
	책 400,000	400,000	0
	시 2,439,104	2,439,104	0
공공수역녹조발생대응	33,840	0	33,840
	국 33,840	0	33,840
701 기타회계등전출금	33,840	0	33,840
	국 33,840	0	33,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기업특별회계경상전출금	33,840	0	33,840
⦿조류피해예방조치비용보전 33,840,000원*1식	33,840	0	33,840
	국 33,840	0	33,840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	5,005,141	5,075,657	△70,516
	도 120,000	120,000	0
	시 4,885,141	4,955,657	△70,516
문화예술진흥	3,235,264	3,241,959	△6,695
	도 120,000	120,000	0
	시 3,115,264	3,121,959	△6,695
문화예술회관운영	3,235,264	3,241,959	△6,695
	도 120,000	120,000	0
	시 3,115,264	3,121,959	△6,695
시립예술단육성	1,243,646	1,244,806	△1,160
301 일반보상금	1,242,426	1,243,586	△1,160
11 기타보상금	4,840	6,000	△1,160
⊙아카데미 강사수당 경정 4,840,000원*1식	4,840	6,000	△1,160
시설물관리	1,148,102	1,153,637	△5,535
	도 120,000	120,000	0
	시 1,028,102	1,033,637	△5,535
101 인건비	2,838	2,940	△102
04 기간제근로자등보수	2,838	2,940	△102
⊙기획전시 안내요원	2,838	2,940	△102
ㅁ기획전시 안내요원 인부임 경정 2,838,000원*1식	2,838	2,940	△102
301 일반보상금	4,140	8,298	△4,158
08 사회복무요원보상금	4,140	8,298	△4,158
⊙사회복무요원	4,140	8,298	△4,158
ㅁ기본급 경정 2,220,000원*1식	2,220	4,114	△1,894
ㅁ중식비 경정 1,340,000원*1식	1,340	2,988	△1,648
ㅁ교통비 경정 580,000원*1식	580	1,196	△616
401 시설비및부대비	849,480	850,755	△1,275
	도 120,000	120,000	0
	시 729,480	730,755	△1,275
01 시설비	847,860	849,135	△1,275
⊙대공연장 음향반사판 교체공사 실시설계비 경정 16,860,000원*1식	16,860	18,135	△1,275
행정운영경비(문화예술회관)	1,769,877	1,833,698	△63,821
인력운영비	1,423,734	1,478,877	△55,143
인력운영비	1,423,734	1,478,877	△55,143
101 인건비	1,381,694	1,435,837	△54,143
01 보수	1,098,512	1,162,031	△63,519
⊙기본급	741,160	778,729	△37,569
ㅁ일반직	673,665	711,234	△37,569
*7급 경정 3,130,800원*9명*12월	338,127	375,696	△37,569

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙상여금	41,800	59,270	△17,470
ㅁ정근수당 경정 41,799,520원*1식	41,800	59,270	△17,470
⊙명절휴가비 경정 62,643,600원*1식	62,644	71,124	△8,480
03 무기계약근로자보수	127,442	118,066	9,376
⊙청사관리원	127,442	118,066	9,376
ㅁ기본급 경정 1,344,000원*4명*12월	64,512	42,440	22,072
ㅁ기말수당 경정 1,344,000원*4명*4회	21,504	14,147	7,357
ㅁ정근수당 경정 1,344,000원*4명*60%*2회	6,452	4,244	2,208
ㅁ명절휴가비 경정 1,344,000원*4명*60%*2회	6,452	4,244	2,208
ㅁ시간외수당 경정 0원	0	10,340	△10,340
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	15,931	△15,931
ㅁ연차수당 경정 90,540원*4명*17일	6,157	5,209	948
ㅁ휴일근무수당 경정 90,540원*1.5*4명*1일*12월	6,519	5,515	1,004
ㅁ산재보험료 경정 118,066,000원*18/1,000	2,126	2,276	△150
204 직무수행경비	42,040	43,040	△1,000
02 직급보조비	31,440	32,440	△1,000
⊙정규직	31,440	32,440	△1,000
ㅁ5급 경정 250,000원*1명*8월	2,000	3,000	△1,000
기본경비	346,143	354,821	△8,678
기본경비	346,143	354,821	△8,678
201 일반운영비	178,352	187,030	△8,678
02 공공운영비	119,876	128,554	△8,678
⊙공공요금및제세	116,276	124,954	△8,678
ㅁ전기료 경정 95,040,000원	95,040	102,000	△6,960
ㅁ상하수도사용료 경정 4,871,000원	4,871	6,000	△1,129
ㅁ한국지방재정 공제회비 경정 1,611,000원	1,611	2,200	△589

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	6,193,260	6,211,909	△18,649
	도 542,000	542,000	0
	시 5,651,260	5,669,909	△18,649
어울림문화가꽃피는공원조성	3,756,754	3,767,774	△11,020
	도 542,000	542,000	0
	시 3,214,754	3,225,774	△11,020
시설물관리및정비	3,121,100	3,132,120	△11,020
	도 542,000	542,000	0
	시 2,579,100	2,590,120	△11,020
시설물유지관리	620,607	627,738	△7,131
301 일반보상금	14,585	21,716	△7,131
08 사회복무요원보상금	14,187	20,916	△6,729
⦿사회복무요원	14,187	20,916	△6,729
ㅁ중식비 경정 14,187,000원*1식	14,187	20,916	△6,729
09 행사실비보상금	398	800	△402
⦿환경미화원 가족 선진지 비교 견학 경정 397,600원*1식	398	800	△402
조경수관리	138,613	139,657	△1,044
401 시설비및부대비	88,956	90,000	△1,044
01 시설비	88,956	90,000	△1,044
⦿도립공원	28,956	30,000	△1,044
ㅁ산림돌발 병해충 방제 경정 8,956,000원*1식	8,956	10,000	△1,044
공원환경정비	133,050	135,895	△2,845
307 민간이전	113,557	116,402	△2,845
05 민간위탁금	113,557	116,402	△2,845
⦿분수대 청소용역	21,720	22,860	△1,140
ㅁ도립공원 분수대 경정 10,860,000원*1식	10,860	12,000	△1,140
⦿야간경비용역	70,279	71,984	△1,705
ㅁ동락공원 야간경비용역 경정 36,694,900원*1식	36,695	38,400	△1,705
행정운영경비(공원관리소)	2,436,506	2,444,135	△7,629
인력운영비	2,044,833	2,044,013	820
인력운영비	2,044,833	2,044,013	820
101 인건비	2,004,633	2,003,813	820
01 보수	1,004,804	1,029,804	△25,000
⦿봉급	656,624	681,624	△25,000
ㅁ연봉제	42,495	67,495	△25,000
*5급 경정 42,495,000원*1식	42,495	67,495	△25,000
02 기타직보수	117,516	116,696	820
⦿청원경찰	117,516	116,696	820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기본급 경정 3,094,000원*2명*12월	74,256	73,436	820
03 무기계약근로자보수	882,313	857,313	25,000
⦿환경미화원	25,000	0	25,000
ㅁ환경미화원통상임금 소급분 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
기본경비	391,673	400,122	△8,449
기본경비	391,673	400,122	△8,449
201 일반운영비	324,965	333,414	△8,449
02 공공운영비	286,253	294,702	△8,449
⦿공공요금 및 제세	261,883	266,883	△5,000
ㅁ상하수도료 경정 49,000,000원*1식	49,000	54,000	△5,000
⦿연료비	17,370	20,819	△3,449
ㅁ시설장비 유지 연료비	15,082	18,531	△3,449
* 휘발유 경정 5,610,000원*1식	5,610	7,480	△1,870
* 경유 경정 9,472,000원*1식	9,472	11,051	△1,579

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립중앙도서관	7,521,240	7,519,039	2,201
	국 20,060	20,060	0
	도 36,018	36,018	0
	시 7,465,162	7,462,961	2,201
고객만족도서관운영	4,431,644	4,456,266	△24,622
	국 20,060	20,060	0
	도 36,018	36,018	0
	시 4,375,566	4,400,188	△24,622
도서및문화공간제공	3,831,933	3,842,898	△10,965
	국 20,060	20,060	0
	도 36,018	36,018	0
	시 3,775,855	3,786,820	△10,965
독서문화운영	563,381	564,346	△965
201 일반운영비	319,453	320,418	△965
03 행사운영비	200,035	201,000	△965
⊙북스타트운동 경정 9,035,000원*1식	9,035	10,000	△965
도서환경개선	250,914	260,914	△10,000
405 자산취득비	182,691	192,691	△10,000
01 자산및물품취득비	182,691	192,691	△10,000
⊙중앙	169,934	179,934	△10,000
ㅁ집기비품	130,573	140,573	△10,000
* 열람실 열람테이블(6인) 경정 61,500,000원*1식	61,500	71,500	△10,000
편리한환경조성	599,711	613,368	△13,657
청사및시설물관리	551,558	558,368	△6,810
301 일반보상금	28,096	27,646	450
08 사회복무요원보상금	28,096	27,646	450
⊙사회복무요원	28,096	27,646	450
ㅁ기본급 경정 13,454,000원*1식	13,454	13,004	450
307 민간이전	381,508	387,448	△5,940
05 민간위탁금	381,508	387,448	△5,940
⊙중앙	74,170	76,150	△1,980
ㅁ청사방호용역 경정 1,782,500원*3명*12월	64,170	66,150	△1,980
⊙인동	153,669	155,649	△1,980
ㅁ청사방호용역 경정 1,782,500원*3명*12월	64,170	66,150	△1,980
⊙상모정수	153,669	155,649	△1,980
ㅁ청사방호용역 경정 1,782,500원*3명*12월	64,170	66,150	△1,980
401 시설비및부대비	20,680	22,000	△1,320
01 시설비	20,680	22,000	△1,320
⊙건축물 정밀 안전진단(중앙) 경정 20,680,000원*1식	20,680	22,000	△1,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고객편의시설제공	48,153	55,000	△6,847
401 시설비및부대비	48,153	55,000	△6,847
01 시설비	48,153	55,000	△6,847
⊙중앙	48,153	55,000	△6,847
ㅁ강당 조명장비 교체공사 경정 48,152,620원*1식	48,153	55,000	△6,847
행정운영경비(시립도서관)	3,089,596	3,062,773	26,823
인력운영비	2,172,861	2,146,038	26,823
인력운영비	2,172,861	2,146,038	26,823
101 인건비	2,099,601	2,072,778	26,823
03 무기계약근로자보수	231,242	204,419	26,823
⊙사무보조	231,242	204,419	26,823
ㅁ기본급 경정 112,896,000원*1식	112,896	74,269	38,627
ㅁ기말수당 경정 37,632,000원*1식	37,632	24,757	12,875
ㅁ정근수당	13,307	8,225	5,082
* 10년이상 경정 6,452,000원*1식	6,452	1,415	5,037
* 10년미만 경정 2,016,000원*1식	2,016	2,653	△637
* 9년미만 경정 1,882,000원*1식	1,882	1,238	644
* 7년미만 경정 1,613,000원*1식	1,613	1,150	463
* 5년미만 경정 1,344,000원*1식	1,344	973	371
* 4년미만 경정 0원	0	796	△796
ㅁ명절휴가비 경정 11,290,000원*1식	11,290	7,427	3,863
ㅁ근속수당	3,120	2,400	720
* 15년이상 840,000원*1식	840	0	840
* 10년이상 15년미만 경정 1,200,000원*1식	1,200	600	600
* 5년이상 10년미만 경정 1,080,000원*1식	1,080	1,800	△720
ㅁ시간외근무수당 경정 0원	0	17,055	△17,055
ㅁ휴일근무수당 경정 87,640원*1.5*5명*2일*12월	15,776	9,096	6,680
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	26,278	△26,278
ㅁ연차수당 경정 11,043,000원*1식	11,043	9,096	1,947
ㅁ산재보험료 경정 4,978,000원*1식	4,978	4,616	362

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	1,714,163	1,713,241	922
도매시장운영관리	646,909	648,539	△1,630
도매시장운영활성화	390,925	392,555	△1,630
도매시장운영활성화	390,925	392,555	△1,630
207 연구개발비	10,280	11,360	△1,080
02 전산개발비	10,280	11,360	△1,080
⦿전산시스템 방화벽 유지보수 경정 180,000원*6월	1,080	2,160	△1,080
401 시설비및부대비	350,440	350,990	△550
02 감리비	4,070	4,620	△550
⦿채소동 시설환경 개선사업 감리비 경정 4,070,000원*1식	4,070	4,620	△550
행정운영경비(농산물도매시장)	1,067,254	1,064,702	2,552
인력운영비	712,476	709,924	2,552
인력운영비	712,476	709,924	2,552
101 인건비	686,616	684,064	2,552
03 무기계약근로자보수	34,414	31,862	2,552
⦿청사관리원	34,414	31,862	2,552
ㅁ기본급 경정 1,344,000원*1명*12월	16,128	10,610	5,518
ㅁ기말수당 경정 1,344,000원*1명*4회	5,376	3,537	1,839
ㅁ정근수당 경정 1,344,000원*1명*80%*2회	2,151	1,415	736
ㅁ명절휴가비 경정 1,344,000원*1명*60%*2회	1,613	1,061	552
ㅁ시간외근무수당 경정 0원	0	2,524	△2,524
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	3,889	△3,889
ㅁ연차수당 경정 90,540원*1명*17일	1,540	1,272	268
ㅁ휴일(매월 2,4주 토요일) 근무수당 경정 90,540원*1.5*1명*24일	3,260	2,693	567
ㅁ산재보험료 경정 33,840,000원*17/1,000	576	1,091	△515

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,363,494	1,481,158	△117,664
고객만족민원서비스제공	197,189	223,145	△25,956
고객중심의민원행정추진	197,189	223,145	△25,956
쾌적한민원실운영및시설물관리	36,264	36,884	△620
401 시설비및부대비	6,380	7,000	△620
01 시설비	6,380	7,000	△620
⊙차량등록사업소 안내표지판 설치(집행잔액) 경정 6,380,000원*1식	6,380	7,000	△620
차량및건설기계등록	40,023	47,323	△7,300
201 일반운영비	29,181	25,681	3,500
01 사무관리비	29,181	25,681	3,500
⊙일반수용비	29,181	25,681	3,500
ㅁ자동차등록서식	20,171	16,671	3,500
* 자동차등록증비닐커버 경정 350원*20,000매	7,000	3,500	3,500
301 일반보상금	9,942	20,742	△10,800
08 사회복무요원보상금	9,942	20,742	△10,800
⊙사회복무요원	9,942	20,742	△10,800
ㅁ기본급	4,788	10,284	△5,496
* 병장 경정 4,788,000원*1식	4,788	10,284	△5,496
ㅁ중식비 경정 3,436,000원*1식	3,436	7,470	△4,034
ㅁ교통비 경정 1,718,000원*1식	1,718	2,988	△1,270
정기검사및의무보험사전안내서비스강화	120,902	138,938	△18,036
201 일반운영비	101,712	119,748	△18,036
02 공공운영비	96,462	114,498	△18,036
⊙공공요금및제세	96,462	114,498	△18,036
ㅁ자동차검사사전안내우편료 경정 300원*3,700통*12월	13,320	14,580	△1,260
ㅁ검사과태료사전통지전자우편료 경정 1,930원*400통*12월	9,264	11,580	△2,316
ㅁ검사과태료부과및독촉우편료 경정 300원*1,000통*12월	3,600	5,400	△1,800
ㅁ의무보험가입촉구전자우편료 경정 1,930원*400통*12월	9,264	11,580	△2,316
ㅁ보험과태료부과예고등기우편료 경정 1,930원*400통*12월	9,264	18,528	△9,264
ㅁ보험과태료부과우편료 경정 300원*500통*12월	1,800	2,520	△720
ㅁ보험과태료독촉및최고우편료 경정 300원*700통*12월	2,520	2,880	△360
행정운영경비(차량등록사업소)	1,166,305	1,258,013	△91,708
인력운영비	1,012,219	1,100,557	△88,338

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	1,012,219	1,100,557	△88,338
101 인건비	966,319	1,053,427	△87,108
01 보수	966,319	1,053,427	△87,108
⊙기본급	599,793	686,901	△87,108
ㅁ일반직	523,439	610,547	△87,108
*7급 경정 188,893,000원*1식	188,893	248,616	△59,723
*8급 경정 104,336,000원*1식	104,336	122,748	△18,412
*9급 경정 44,181,000원*1식	44,181	53,154	△8,973
204 직무수행경비	45,900	47,130	△1,230
02 직급보조비	31,650	31,230	420
⊙일반직	31,020	30,600	420
ㅁ8~9급 경정 10,500,000원*1식	10,500	10,080	420
03 특정업무경비	14,250	15,900	△1,650
⊙대민활동비	8,250	9,900	△1,650
ㅁ일반직 경정 7,950,000원*1식	7,950	9,600	△1,650
기본경비	154,086	157,456	△3,370
기본경비	154,086	157,456	△3,370
201 일반운영비	67,612	74,622	△7,010
02 공공운영비	18,900	25,910	△7,010
⊙공공요금및제세	11,760	16,010	△4,250
ㅁ전기요금 경정 700,000원*12월	8,400	12,000	△3,600
ㅁ자동차및건설기계등록담당공무원 업무배상 공제 회비 경정 85,000원*10명	850	1,500	△650
⊙시설장비유지비	5,740	7,900	△2,160
ㅁ건물장비보수 경정 800,000원*1식	800	2,000	△1,200
ㅁ프린터유지보수 경정 100,000원*2대	200	1,000	△800
ㅁUPS(무전정전원장치) 배터리교체 경정 3,040,000원*1식	3,040	3,200	△160
⊙차량선박비	1,400	2,000	△600
ㅁ업무용차량 유류대 및 수리 경정 1,400,000원*1식	1,400	2,000	△600
202 여비	73,440	69,840	3,600
01 국내여비	73,440	69,840	3,600
⊙직원관내·관외출장여비 경정 300,000원*19명*12월	68,400	64,800	3,600
204 직무수행경비	1,840	1,800	40
01 직책급업무수행경비	1,840	1,800	40
⊙소장 경정 1,840,000원*1식	1,840	1,800	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인종합복지관	2,401,411	2,489,650	△88,239
	도 64,800	64,800	0
	시 2,336,611	2,424,850	△88,239
노인종합복지관운영	1,504,301	1,540,175	△35,874
	도 64,800	64,800	0
	시 1,439,501	1,475,375	△35,874
시설운영지원	1,071,182	1,090,997	△19,815
	도 60,000	60,000	0
	시 1,011,182	1,030,997	△19,815
시설관리운영	605,582	621,197	△15,615
	도 60,000	60,000	0
	시 545,582	561,197	△15,615
201 일반운영비	47,696	48,396	△700
01 사무관리비	8,260	8,960	△700
⊙일반수용비	7,700	8,400	△700
ㅁ자가전기설비 정기검사료 경정 0원	0	700	△700
206 재료비	4,320	4,670	△350
01 재료비	4,320	4,670	△350
⊙게이트볼장관리용 소금 경정 40,000원*5포	200	400	△200
⊙조경수관리용 비료 경정 5,000원*10포	50	200	△150
301 일반보상금	4,964	5,882	△918
08 사회복무요원보상금	3,564	4,482	△918
⊙사회복무요원	3,564	4,482	△918
ㅁ중식비 경정 6,000원*3명*198일	3,564	4,482	△918
307 민간이전	76,500	78,000	△1,500
05 민간위탁금	76,500	78,000	△1,500
⊙청사청소용역(집행잔액) 경정 6,375,000원*12월	76,500	78,000	△1,500
401 시설비및부대비	409,788	421,935	△12,147
	도 60,000	60,000	0
	시 349,788	361,935	△12,147
01 시설비	409,788	421,935	△12,147
⊙경로식당 구조변경 설치공사 실시설계(집행잔액) 경정 7,600,000원*1식	7,600	8,000	△400
⊙경로식당 리모델링공사(집행잔액) 경정 228,334,720원*1식	228,335	230,000	△1,665
⊙LED 교체공사(집행잔액) 경정 139,917,570원*1식	139,918	150,000	△10,082
	도 60,000	60,000	0
	시 79,918	90,000	△10,082
복지관이용편의증진	465,600	469,800	△4,200
307 민간이전	463,800	468,000	△4,200
05 민간위탁금	463,800	468,000	△4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙셔틀버스운행용역(집행잔액) 경정 3,700,000원*7대*12월	310,800	315,000	△4,200
평생교육사업추진	342,569	351,732	△9,163
	도 4,800	4,800	0
	시 337,769	346,932	△9,163
문화교류사업	4,233	5,070	△837
201 일반운영비	1,785	1,830	△45
01 사무관리비	1,785	1,830	△45
⊙임차료 및 보험료	1,785	1,830	△45
ㅁ노인복지관 문화교류사업 참가자 여행자 보험(집행잔액) 경정 1,000원*45명*1대*1회	45	90	△45
301 일반보상금	2,448	3,240	△792
09 행사실비보상금	2,448	3,240	△792
⊙노인복지관 문화교류사업 참가자 실비보상(집행잔액) 경정 18,000원*46명*1회	828	1,620	△792
어르신문화예술축제	19,754	19,980	△226
201 일반운영비	19,754	19,980	△226
03 행사운영비	19,754	19,980	△226
⊙제9회 어르신문화예술축제	19,754	19,980	△226
ㅁ아트리움 종합전시회(집행잔액) 경정 1,753,200원*1회	1,754	1,980	△226
구미시장배어르신탁구대회	0	8,100	△8,100
201 일반운영비	0	8,100	△8,100
03 행사운영비	0	8,100	△8,100
⊙구미시장배 어르신탁구대회	0	8,100	△8,100
ㅁ어르신탁구대회 행사비 경정 0원	0	8,100	△8,100
복지재활사업추진	90,550	97,446	△6,896
노인건강증진지원	62,342	64,862	△2,520
201 일반운영비	22,990	24,310	△1,320
01 사무관리비	22,990	24,310	△1,320
⊙일반수용비	22,500	23,820	△1,320
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료(집행잔액) 경정 1,100원*84장*20회*10월	18,480	19,800	△1,320
301 일반보상금	8,740	9,940	△1,200
11 기타보상금	8,740	9,940	△1,200
⊙양·한방진료 전문촉탁의 강사수당	3,600	4,800	△1,200
ㅁ일반강사(1급)	3,600	4,800	△1,200
* 기본 경정 130,000원*2명*1회*9월	2,340	3,120	△780
* 초과 경정 70,000원*2명*1회*9월	1,260	1,680	△420
자원봉사자관리운영	28,208	32,584	△4,376

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,800	4,300	△1,500
01 사무관리비	2,800	4,300	△1,500
⊙일반수용비	600	1,000	△400
ㅁ이·미용실 소모품 구입 경정 50,000원*6종*2회	600	1,000	△400
⊙임차료	2,200	3,300	△1,100
ㅁ자원봉사자 전문화 연수교육 차량 임차 경정 550,000원*1대*1회	550	1,650	△1,100
307 민간이전	12,124	15,000	△2,876
05 민간위탁금	12,124	15,000	△2,876
⊙자원봉사자 전문화 연수교육 위탁금(집행잔액) 경정 12,124,000원*1회	12,124	15,000	△2,876
행정운영경비(노인종합복지관)	897,110	949,475	△52,365
인력운영비	657,921	706,640	△48,719
인력운영비	657,921	706,640	△48,719
101 인건비	632,001	680,720	△48,719
01 보수	599,366	650,773	△51,407
⊙기본급	391,444	423,679	△32,235
ㅁ호봉제	323,949	356,184	△32,235
*6급 경정 4,304,490원*2명*12월	103,308	93,015	10,293
*7급 경정 3,163,440원*2명*12월	75,923	114,203	△38,280
*8급 경정 2,285,310원*3명*12월	82,272	115,138	△32,866
*9급 경정 1,734,600원*3명*12월	62,446	33,828	28,618
⊙정근수당 경정 323,949,000원*1/12	26,996	29,682	△2,686
⊙시간외근무수당	55,788	61,367	△5,579
ㅁ초과분 경정 10,331원*10명*45시간*12월	55,788	61,367	△5,579
⊙가계보전수당	23,988	28,192	△4,204
ㅁ자녀학비보조수당	1,188	3,712	△2,524
*고등학생 경정 297,000원*1명*4회	1,188	3,712	△2,524
ㅁ육아휴직수당 경정 700,000원*2명*12월	16,800	18,480	△1,680
⊙상여수당	17,404	18,858	△1,454
ㅁ대우공무원수당	9,004	10,458	△1,454
*5급대우 경정 4,304,490원*4.1%*2명*12월	4,236	3,689	547
*6급대우 경정 3,163,440원*4.1%*1명*12월	1,557	4,683	△3,126
*7급대우 2,285,310원*4.1%*1명*12월	1,125	0	1,125
⊙특수업무수당	8,280	6,720	1,560
ㅁ의료업무등의수당	1,200	1,200	0
*의료업무등의수당(간호직렬) 경정 50,000원*1명*12월	600	1,200	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 의료업무등의수당(의료기사) 50,000원*1명*12월	600	0	600
ㅁ특수직무수당	6,120	4,560	1,560
* 사회복지업무 경정 70,000원*6명*12월	5,040	4,200	840
* 사회복지업무(가산금) 경정 30,000원*3명*12월	1,080	360	720
⊙정액급식비 경정 130,000원*11명*12월	17,160	18,720	△1,560
⊙명절휴가비 경정 323,949,000원*1/12*60%*2회	32,395	35,619	△3,224
⊙연봉제 연가보상비 5,624,580원*78%*86%*1/30*18일	2,264	0	2,264
⊙호봉제 연가보상비 경정 26,996,000원*86%*1/30*18일	13,930	18,219	△4,289
03 무기계약근로자보수	32,635	29,947	2,688
⊙사무보조원	32,635	29,947	2,688
ㅁ기본급 경정 1,119,000원*1명*12월	13,428	10,610	2,818
ㅁ기말수당 경정 1,119,000원*1명*4회	4,476	3,537	939
ㅁ정근수당 경정 1,119,000원*1명*75%*2회	1,679	1,327	352
ㅁ명절휴가비 경정 1,119,000원*1명*60%*2회	1,343	1,061	282
ㅁ시간외근무수당 경정 74,240원*1.5/8*1명*15시간*9월	1,880	2,437	△557
ㅁ주휴수당 경정 74,240원*1명*39일	2,896	3,754	△858
ㅁ연차수당 경정 74,240원*1명*15일	1,114	1,228	△114
ㅁ자녀학비보조수당	1,652	1,856	△204
* 고등학생 경정 412,890원*1명*4회	1,652	1,856	△204
ㅁ산재보험료 경정 32,689,000원*10/1,000	327	297	30
기본경비	239,189	242,835	△3,646
기본경비	239,189	242,835	△3,646
201 일반운영비	189,409	193,055	△3,646
02 공공운영비	134,357	138,003	△3,646
⊙공공요금 및 제세	132,516	134,612	△2,096
ㅁ우편요금(집행잔액) 경정 300원*70통*12월	252	504	△252
ㅁ전기요금(집행잔액) 경정 4,400,000원*12월	52,800	54,000	△1,200
ㅁ인터넷전용회선 사용료 경정 786,290원*12월	9,436	10,080	△644
⊙연료비	117	508	△391
ㅁ비상발전기연료(경유)(집행잔액) 경정 1,170원*100ℓ	117	508	△391
⊙차량선박비	1,724	2,883	△1,159
ㅁ관용차량 유류대(집행잔액) 경정 1,170원*80ℓ *12월	1,124	2,283	△1,159

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선산읍	2,330,163	2,283,295	46,868
	국 6,884	6,884	0
	시 2,323,279	2,276,411	46,868
주민행정편의도모	357,369	365,487	△8,118
읍행정추진	263,134	270,852	△7,718
읍행정유지관리	38,940	41,498	△2,558
301 일반보상금	9,290	11,848	△2,558
08 사회복무요원보상금	9,290	11,848	△2,558
⊙사회복무요원	9,290	11,848	△2,558
ㅁ기본급 경정 4,370,000원*1식	4,370	5,573	△1,203
ㅁ교통비 경정 1,410,000원*1식	1,410	1,793	△383
ㅁ중식비 경정 3,510,000원*1식	3,510	4,482	△972
선산체육공원관리운영	38,019	43,179	△5,160
201 일반운영비	13,308	18,468	△5,160
02 공공운영비	9,840	15,000	△5,160
⊙공공요금 및 제세	9,840	15,000	△5,160
ㅁ선산체육공원 전기요금 경정 370,000원*12월	4,440	6,000	△1,560
ㅁ물놀이시설 및 관정시설 전기요금 경정 400,000원*12월	4,800	8,400	△3,600
쾌적한생활환경조성	94,235	94,635	△400
하절기방역소독	17,382	17,782	△400
101 인건비	7,699	8,099	△400
04 기간제근로자등보수	7,699	8,099	△400
⊙방역소독 인부임 경정 7,440,000원*1식	7,440	7,840	△400
행정운영경비(선산읍)	1,972,794	1,917,808	54,986
	국 6,884	6,884	0
	시 1,965,910	1,910,924	54,986
인력운영비	1,672,195	1,617,209	54,986
	국 5,544	5,544	0
	시 1,666,651	1,611,665	54,986
인력운영비	1,672,195	1,617,209	54,986
	국 5,544	5,544	0
	시 1,666,651	1,611,665	54,986
101 인건비	1,616,395	1,565,489	50,906
	국 5,544	5,544	0
	시 1,610,851	1,559,945	50,906
01 보수	1,585,075	1,537,639	47,436
⊙기본급	1,040,095	995,339	44,756
ㅁ일반직	972,600	927,844	44,756
*6급 경정 439,800,000원*1식	439,800	428,628	11,172

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*7급 경정 322,300,000원*1식	322,300	312,272	10,028
*8급 경정 57,900,000원*1식	57,900	43,692	14,208
*9급 경정 152,600,000원*1식	152,600	143,252	9,348
⊙가계보전수당	37,988	37,008	980
ㅁ가족수당	15,620	14,640	980
*배우자 경정 9,600,000원*1식	9,600	9,120	480
*기타가족 경정 6,020,000원*1식	6,020	5,520	500
⊙정액급식비 경정 50,060,000원*1식	50,060	48,360	1,700
03 무기계약근로자보수	31,320	27,850	3,470
⊙선산체육관 무기계약근로자	31,320	27,850	3,470
ㅁ기본급 경정 17,000,000원*1식	17,000	10,610	6,390
ㅁ기말수당 경정 5,380,000원*1식	5,380	3,537	1,843
ㅁ정근수당 경정 1,480,000원*1식	1,480	973	507
ㅁ명절휴가비 경정 1,620,000원*1식	1,620	1,061	559
ㅁ시간외수당 경정 0원	0	2,437	△2,437
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	3,754	△3,754
ㅁ년차수당 경정 1,590,000원*1식	1,590	1,228	362
204 직무수행경비	55,800	51,720	4,080
02 직급보조비	53,400	49,320	4,080
⊙일반직	53,400	49,320	4,080
ㅁ6급 경정 19,200,000원*1식	19,200	18,600	600
ㅁ7급 경정 17,000,000원*1식	17,000	15,120	1,880
ㅁ8~9급 경정 14,200,000원*1식	14,200	12,600	1,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고아읍	2,476,643	2,473,080	3,563
	국 8,399	8,399	0
	시 2,468,244	2,464,681	3,563
주민행정편의도모	399,314	400,131	△817
읍행정추진	265,968	270,785	△4,817
소규모사업및행정추진	97,289	101,506	△4,217
301 일반보상금	50,772	54,252	△3,480
09 행사실비보상금	18,184	21,664	△3,480
⊙주민현장교육 등 참석자 급식 경정 8,000,000원*1식	8,000	11,480	△3,480
307 민간이전	22,000	22,474	△474
01 의료및구료비	100	250	△150
⊙행려자 귀가 구호비 지급 경정 100,000원*1식	100	250	△150
05 민간위탁금	21,900	22,224	△324
⊙청사 청소 용역 경정 21,900,000원*1식	21,900	22,224	△324
401 시설비및부대비	15,517	15,780	△263
01 시설비	15,517	15,780	△263
⊙관내 하천제방 응급복구 및 하천시설물 유지 보수관리 경정 9,737,000원*1식	9,737	10,000	△263
주민정보이용시설운영	6,399	6,999	△600
201 일반운영비	6,399	6,999	△600
02 공공운영비	4,533	5,133	△600
⊙오로리정보센터 전기요금 경정 3,000,000원*1식	3,000	3,600	△600
쾌적한생활환경조성	133,346	129,346	4,000
공원,도로등환경정비	115,792	111,792	4,000
201 일반운영비	86,172	82,172	4,000
02 공공운영비	72,260	68,260	4,000
⊙자동차보험료	5,900	5,400	500
ㅁ대형화물차 경정 3,500,000원*1식	3,500	3,000	500
⊙차량선박비	59,000	55,500	3,500
ㅁ대형화물차 경정 38,000,000원*1식	38,000	34,500	3,500
행정운영경비(고아읍)	2,077,329	2,072,949	4,380
	국 8,399	8,399	0
	시 2,068,930	2,064,550	4,380
인력운영비	1,790,542	1,777,442	13,100
	국 6,718	6,718	0
	시 1,783,824	1,770,724	13,100
인력운영비	1,790,542	1,777,442	13,100
	국 6,718	6,718	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,783,824	1,770,724	13,100
101 인건비		1,730,982	1,720,982	10,000
	국	6,718	6,718	0
	시	1,724,264	1,714,264	10,000
01 보수		1,730,982	1,720,982	10,000
⊙기본급		1,106,148	1,096,148	10,000
ㅁ일반직		1,038,653	1,028,653	10,000
*8급 경정 114,412,000원*1식		114,412	104,412	10,000
204 직무수행경비		59,560	56,460	3,100
02 직급보조비		56,860	54,060	2,800
⊙일반직		56,860	54,060	2,800
ㅁ7급 경정 14,560,000원*1식		14,560	11,760	2,800
03 특정업무경비		2,700	2,400	300
⊙세무업무수행활동비 경정 2,700,000원*1식		2,700	2,400	300
기본경비		286,787	295,507	△8,720
	국	1,681	1,681	0
	시	285,106	293,826	△8,720
기본경비		286,787	295,507	△8,720
	국	1,681	1,681	0
	시	285,106	293,826	△8,720
201 일반운영비		155,538	164,816	△9,278
	국	630	630	0
	시	154,908	164,186	△9,278
01 사무관리비		78,702	75,102	3,600
⊙임차료		13,523	9,923	3,600
ㅁ임시창고용 컨테이너 임차 3,600,000원*1식		3,600	0	3,600
02 공공운영비		76,836	89,714	△12,878
⊙시설장비유지비		11,700	22,578	△10,878
ㅁ냉난방기 경정 2,800,000원*1식		2,800	4,800	△2,000
ㅁ청사(종합복지회관)시설 경정 2,400,000원*1식		2,400	4,778	△2,378
ㅁ청사내승강기 경정 500,000원*1식		500	1,000	△500
ㅁ창고 경정 0원		0	4,000	△4,000
ㅁ실외기 경정 500,000원*1식		500	2,500	△2,000
⊙차량선박비		4,500	6,500	△2,000
ㅁ소형화물차 경정 2,500,000원*1식		2,500	3,700	△1,200
ㅁ중형승용차 경정 2,000,000원*1식		2,000	2,800	△800
202 여비		113,751	112,851	900
	국	1,051	1,051	0
	시	112,700	111,800	900
01 국내여비		113,751	112,851	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿직원관내,관외 출장여비 경정 112,700,000원*1식	112,700	111,800	900
204 직무수행경비	2,920	3,000	△80
01 직책급업무수행경비	2,920	3,000	△80
⦿기관장(5급) 경정 1,720,000원*1식	1,720	1,800	△80
405 자산취득비	1,738	2,000	△262
01 자산및물품취득비	1,738	2,000	△262
⦿순번발급기 구입 경정 1,738,000원*1식	1,738	2,000	△262

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무을면	1,169,659	1,147,449	22,210
	국 2,930	2,930	0
	시 1,166,729	1,144,519	22,210
주민행정편의도모	157,936	159,099	△1,163
면행정추진	98,368	99,141	△773
면청사유지관리	16,888	16,963	△75
307 민간이전	11,388	11,463	△75
01 의료및구료비	0	75	△75
⊙행인걸인구호 경정 0원	0	75	△75
무을정보화센터운영	6,780	7,478	△698
101 인건비	0	698	△698
04 기간제근로자등보수	0	698	△698
⊙무을농촌정보화센터 장비관리 인부임 경정 0원	0	686	△686
⊙산재보험료 경정 0원	0	12	△12
쾌적한생활환경조성	59,568	59,958	△390
하절기방역소독	6,892	7,282	△390
201 일반운영비	1,075	1,325	△250
02 공공운영비	0	250	△250
⊙시설장비유지비	0	250	△250
ㅁ방역장비유지 경정 0원	0	250	△250
206 재료비	1,468	1,608	△140
01 재료비	1,468	1,608	△140
⊙방역유류대	1,468	1,608	△140
ㅁ휘발유 경정 377,000원*1식	377	517	△140
행정운영경비(무을면)	1,011,723	988,350	23,373
	국 2,930	2,930	0
	시 1,008,793	985,420	23,373
인력운영비	866,274	842,901	23,373
	국 2,380	2,380	0
	시 863,894	840,521	23,373
인력운영비	866,274	842,901	23,373
	국 2,380	2,380	0
	시 863,894	840,521	23,373
101 인건비	838,134	816,801	21,333
	국 2,380	2,380	0
	시 835,754	814,421	21,333
01 보수	838,134	816,801	21,333
⊙봉급	562,157	540,824	21,333
ㅁ일반직	494,662	473,329	21,333
*6급 경정 248,992,000원*1식	248,992	211,992	37,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 9급 경정 3,134,000원*1식	3,134	18,801	△15,667
204 직무수행경비	28,140	26,100	2,040
02 직급보조비	26,940	24,900	2,040
⦿일반직	26,940	24,900	2,040
ㅁ6급 경정 155,000원*7명*12월	13,020	9,300	3,720
ㅁ7급 경정 140,000원*2명*12월	3,360	5,040	△1,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
옥성면	1,060,683	1,047,458	13,225
	국 3,347	3,347	0
	시 1,057,336	1,044,111	13,225
행정운영경비(옥성면)	933,440	920,215	13,225
	국 3,347	3,347	0
	시 930,093	916,868	13,225
인력운영비	759,024	746,399	12,625
	국 2,600	2,600	0
	시 756,424	743,799	12,625
인력운영비	759,024	746,399	12,625
	국 2,600	2,600	0
	시 756,424	743,799	12,625
101 인건비	733,649	721,799	11,850
	국 2,600	2,600	0
	시 731,049	719,199	11,850
01 보수	733,649	721,799	11,850
⊙기본급	490,268	478,898	11,370
ㅁ호봉제	422,773	411,403	11,370
* 6급 경정 254,714,000원*1식	254,714	246,104	8,610
* 9급 경정 23,273,000원*1식	23,273	20,513	2,760
⊙수당	116,402	116,052	350
ㅁ시간외근무수당	76,675	76,465	210
* 정액분 경정 16,327,000원*1식	16,327	16,117	210
ㅁ특수업무수당	17,780	17,640	140
* 특수직무수당	13,820	13,680	140
-읍면동근무수당 경정 11,060,000원*1식	11,060	10,920	140
⊙정액급식비 경정 21,970,000원*1식	21,970	21,840	130
204 직무수행경비	25,375	24,600	775
02 직급보조비	24,175	23,400	775
⊙정규직	24,175	23,400	775
ㅁ6급 경정 11,935,000원*1식	11,935	11,160	775
기본경비	174,416	173,816	600
	국 747	747	0
	시 173,669	173,069	600
기본경비	174,416	173,816	600
	국 747	747	0
	시 173,669	173,069	600
202 여비	48,387	47,787	600
	국 747	747	0
	시 47,640	47,040	600
01 국내여비	48,387	47,787	600
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 경정 47,640,000원*1식	47,640	47,040	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도개면	1,083,807	1,090,092	△6,285
	국 3,113	3,113	0
	시 1,080,694	1,086,979	△6,285
주민행정편의도모	124,300	125,706	△1,406
쾌적한생활환경조성	16,680	18,086	△1,406
하절기방역소독	5,389	6,795	△1,406
206 재료비	389	1,795	△1,406
01 재료비	389	1,795	△1,406
⊙방역소독유류대	389	1,795	△1,406
ㅁ휘발유 경정 388,800원*1식	389	577	△188
ㅁ경유 경정 0원	0	1,218	△1,218
행정운영경비(도개면)	959,507	964,386	△4,879
	국 3,113	3,113	0
	시 956,394	961,273	△4,879
기본경비	139,907	144,786	△4,879
	국 620	620	0
	시 139,287	144,166	△4,879
기본경비	139,907	144,786	△4,879
	국 620	620	0
	시 139,287	144,166	△4,879
201 일반운영비	73,682	77,682	△4,000
02 공공운영비	29,054	33,054	△4,000
⊙차량선박비(승용차 및 화물차) 경정 1,500,000원*2대	3,000	7,000	△4,000
202 여비	48,620	48,020	600
	국 620	620	0
	시 48,000	47,400	600
01 국내여비	48,620	48,020	600
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 48,000,000원	48,000	47,400	600
305 배상금등	1,415	2,824	△1,409
01 배상금등	1,415	2,824	△1,409
⊙국유재산 변상금(집행잔액) 경정 1,414,030원*1식	1,415	2,824	△1,409
405 자산취득비	3,930	4,000	△70
01 자산및물품취득비	3,930	4,000	△70
⊙민원 대기용 의자 구입(집행잔액) 경정 2,030,000원*1식	2,030	2,100	△70

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해평면	1,276,170	1,256,360	19,810
	국 3,835	3,835	0
	시 1,272,335	1,252,525	19,810
주민행정편의도모	194,875	198,755	△3,880
면행정추진	121,154	121,134	20
면행정유지관리	20,619	20,599	20
301 일반보상금	4,319	4,149	170
08 사회복무요원보상금	4,319	4,149	170
⊙사회복무요원	4,319	4,149	170
ㅁ기본급 경정 2,227,000원*1식	2,227	2,057	170
307 민간이전	13,300	13,450	△150
01 의료및구료비	100	250	△150
⊙행여걸인구호 경정 5,000원*20명	100	250	△150
쾌적한생활환경조성	73,721	77,621	△3,900
공원,도로등환경정비	20,187	21,287	△1,100
201 일반운영비	500	1,600	△1,100
02 공공운영비	500	1,600	△1,100
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 500,000원*1식	500	1,600	△1,100
하절기방역소독	8,934	11,734	△2,800
206 재료비	2,150	4,950	△2,800
01 재료비	2,150	4,950	△2,800
⊙방역소독 유류대	2,150	4,950	△2,800
ㅁ휘발유 경정 0원	0	1,683	△1,683
ㅁ경유 경정 2,150,000원*1식	2,150	3,267	△1,117
행정운영경비(해평면)	1,081,295	1,057,605	23,690
	국 3,835	3,835	0
	시 1,077,460	1,053,770	23,690
인력운영비	931,030	907,390	23,640
	국 3,067	3,067	0
	시 927,963	904,323	23,640
인력운영비	931,030	907,390	23,640
	국 3,067	3,067	0
	시 927,963	904,323	23,640
101 인건비	902,420	879,010	23,410
	국 3,067	3,067	0
	시 899,353	875,943	23,410
01 보수	902,420	879,010	23,410
⊙육아휴직수당 5,330,000원*1식	5,330	0	5,330
⊙봉급	609,835	592,465	17,370
ㅁ일반직	542,340	524,970	17,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*6급 경정 268,661,000원*1식	268,661	254,391	14,270
*9급 경정 21,007,000원*1식	21,007	17,907	3,100
⊙초과근무수당	88,742	88,032	710
ㅁ시간외근무수당	88,742	88,032	710
*정규직	84,392	83,682	710
-정액분 경정 18,756,000원*1식	18,756	18,596	160
-초과분 경정 65,636,000원*1식	65,636	65,086	550
204 직무수행경비	28,610	28,380	230
02 직급보조비	27,410	27,180	230
⊙일반직	27,410	27,180	230
ㅁ7급 경정 6,840,000원*1식	6,840	6,720	120
ㅁ8~9급 경정 6,410,000원*1식	6,410	6,300	110
기본경비	150,265	150,215	50
	국 768	768	0
	시 149,497	149,447	50
기본경비	150,265	150,215	50
	국 768	768	0
	시 149,497	149,447	50
204 직무수행경비	2,450	2,400	50
01 직책급업무수행경비	2,450	2,400	50
⊙기관장(5급) 경정 1,850,000원*1식	1,850	1,800	50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산동면	1,066,359	1,114,933	△48,574
	국 4,911	4,911	0
	시 1,061,448	1,110,022	△48,574
주민행정편의도모	148,695	151,183	△2,488
면행정추진	131,120	133,608	△2,488
청사관리및소규모사업	59,563	60,270	△707
401 시설비및부대비	39,293	40,000	△707
01 시설비	39,293	40,000	△707
⊙ 민원실 확장비(전산실 철거 및 민원대 설치) 경정 14,293,000원*1식	14,293	15,000	△707
적극적시정홍보	19,787	21,568	△1,781
301 일반보상금	19,287	21,068	△1,781
08 사회복무요원보상금	9,984	11,765	△1,781
⊙사회복무요원	9,984	11,765	△1,781
ㅁ중식비 경정 6,000원*3명*180일	3,240	4,482	△1,242
ㅁ교통비 경정 2,600원*3명*180일	1,404	1,943	△539
행정운영경비(산동면)	917,664	963,750	△46,086
	국 4,911	4,911	0
	시 912,753	958,839	△46,086
인력운영비	762,868	803,597	△40,729
	국 3,939	3,939	0
	시 758,929	799,658	△40,729
인력운영비	762,868	803,597	△40,729
	국 3,939	3,939	0
	시 758,929	799,658	△40,729
101 인건비	738,448	779,177	△40,729
	국 3,939	3,939	0
	시 734,509	775,238	△40,729
01 보수	738,448	779,177	△40,729
⊙기본급	462,549	501,651	△39,102
ㅁ호봉제	462,549	501,651	△39,102
* 6급 경정 3,639,500원*4명*12월	174,696	218,370	△43,674
* 7급 경정 2,716,000원*2명*12월	65,184	97,776	△32,592
* 8급 경정 2,052,500원*5명*12월	123,150	98,520	24,630
* 9급 경정 1,566,700원*4명*8월	50,135	37,601	12,534
⊙상여금	38,546	41,805	△3,259
ㅁ정근수당 경정 462,549,000원*1/12	38,546	41,805	△3,259
⊙수당	144,909	143,699	1,210
ㅁ시간외근무수당	77,395	76,465	930
* 정액분 경정 16,323,000원*1식	16,323	16,117	206
* 초과분 경정 57,131,170원*1식	57,132	56,408	724
ㅁ특수업무수당	15,520	15,240	280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 읍면동근무수당 경정 11,200,000원*1식	11,200	10,920	280
⊙정액급식비 경정 22,360,000원*1식	22,360	21,840	520
⊙명절휴가비 경정 462,549,000원*1/12*60%*2회	46,255	46,323	△68
⊙연가보상비 경정 38,546,000원*86%*1/30*18일	19,890	19,920	△30
기본경비	154,796	160,153	△5,357
	국 972	972	0
	시 153,824	159,181	△5,357
기본경비	154,796	160,153	△5,357
	국 972	972	0
	시 153,824	159,181	△5,357
201 일반운영비	72,684	78,641	△5,957
02 공공운영비	33,526	39,483	△5,957
⊙공공요금 및 제세	17,103	17,583	△480
ㅁ무전기정기검사 수수료 경정 0원	0	480	△480
⊙연료비	3,203	3,660	△457
ㅁ청사 경정 953원*2ℓ *6시간*120일	1,373	1,830	△457
⊙시설장비유지비	4,420	5,040	△620
ㅁ방역장비 경정 0원	0	120	△120
ㅁ전자복사기 경정 0원	0	500	△500
⊙차량선박비	8,800	13,200	△4,400
ㅁ차량유지비	8,800	13,200	△4,400
* 소형화물차 경정 2,200,000원*2대	4,400	8,800	△4,400
202 여비	51,972	51,372	600
	국 972	972	0
	시 51,000	50,400	600
01 국내여비	51,972	51,372	600
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 51,000,000원*1식	51,000	50,400	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장천면	1,158,785	1,145,478	13,307
	국 3,183	3,183	0
	시 1,155,602	1,142,295	13,307
주민행정편의도모	191,450	193,000	△1,550
면행정추진	170,007	171,557	△1,550
정보이용실운영	1,594	1,774	△180
201 일반운영비	1,594	1,774	△180
02 공공운영비	1,194	1,374	△180
⊙공공요금및제세	1,080	1,260	△180
ㅁ주민정보이용실 인터넷회선사용료 경정 30,000원*3회선*12월	1,080	1,260	△180
소규모사업및청사관리	100,890	102,310	△1,420
307 민간이전	75,160	75,310	△150
01 의료및구료비	100	250	△150
⊙행여걸인 구호 경정 5,000원*20명	100	250	△150
401 시설비및부대비	19,730	21,000	△1,270
01 시설비	19,730	21,000	△1,270
⊙방송시설장비교체 경정 16,730,000원*1식	16,730	18,000	△1,270
자생단체활동지원	57,900	57,850	50
301 일반보상금	57,900	57,850	50
05 통장·이장·반장활동보상금	51,900	51,850	50
⊙반장보상금 경정 25,000원*54명*2회	2,700	2,650	50
행정운영경비(장천면)	967,335	952,478	14,857
	국 3,183	3,183	0
	시 964,152	949,295	14,857
인력운영비	821,346	803,989	17,357
	국 2,559	2,559	0
	시 818,787	801,430	17,357
인력운영비	821,346	803,989	17,357
	국 2,559	2,559	0
	시 818,787	801,430	17,357
101 인건비	794,426	777,469	16,957
	국 2,559	2,559	0
	시 791,867	774,910	16,957
01 보수	794,426	777,469	16,957
⊙봉급	515,617	501,649	13,968
ㅁ일반직	515,617	501,649	13,968
*6급 경정 223,500,000원*1식	223,500	209,532	13,968
⊙대우공무원수당	2,663	1,776	887
ㅁ5급대우 경정 2,663,000원*1식	2,663	1,776	887
⊙정액급식비 경정 23,700,000원*1식	23,700	23,400	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿연가보상비 경정 23,373,000원*1식	23,373	21,571	1,802
204 직무수행경비	26,920	26,520	400
02 직급보조비	25,720	25,320	400
⦿일반직	25,720	25,320	400
ㅁ6급 경정 9,700,000원*1식	9,700	9,300	400
기본경비	145,989	148,489	△2,500
	국 624	624	0
	시 145,365	147,865	△2,500
기본경비	145,989	148,489	△2,500
	국 624	624	0
	시 145,365	147,865	△2,500
201 일반운영비	78,975	81,475	△2,500
02 공공운영비	34,820	37,320	△2,500
⦿차량선박비	15,000	17,500	△2,500
ㅁ소형화물차유류및유지비 경정 4,000,000원*1대	4,000	4,500	△500
ㅁ업무용차량유류및유지비 경정 5,000,000원*1대	5,000	5,500	△500
ㅁ청소차유류및유지비 경정 6,000,000원*1대	6,000	7,500	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송정동	987,809	1,031,537	△43,728
주민행정편의도모	154,494	166,952	△12,458
동행정추진	132,887	145,345	△12,458
자율방범대및통반장지원	99,278	103,460	△4,182
301 일반보상금	99,278	103,460	△4,182
05 통장·이장·반장활동보상금	94,478	98,660	△4,182
⊙통장수당	85,823	88,560	△2,737
ㅁ기본급 경정 62,875,690원*1식	62,876	64,800	△1,924
ㅁ상여금 경정 10,346,440원*1식	10,347	10,800	△453
ㅁ회의참석수당 경정 12,600,000원*1식	12,600	12,960	△360
⊙반장수당 경정 8,654,210원*1식	8,655	10,100	△1,445
소규모사업및청사관리	19,713	27,989	△8,276
307 민간이전	4,924	13,200	△8,276
05 민간위탁금	4,924	13,200	△8,276
⊙동청사청소용역 경정 4,923,870원*1식	4,924	13,200	△8,276
행정운영경비(송정동)	833,315	864,585	△31,270
인력운영비	712,868	738,517	△25,649
인력운영비	712,868	738,517	△25,649
101 인건비	687,758	713,857	△26,099
01 보수	687,758	713,857	△26,099
⊙봉급	424,364	448,456	△24,092
ㅁ일반직	356,869	380,961	△24,092
* 6급 경정 155,000,000원*1식	155,000	165,552	△10,552
* 7급 경정 119,329,000원*1식	119,329	120,658	△1,329
* 8급 경정 42,500,000원*1식	42,500	43,692	△1,192
* 9급 경정 40,040,000원*1식	40,040	51,059	△11,019
⊙정근수당 경정 356,869,000원*1/12	29,740	31,747	△2,007
204 직무수행경비	25,110	24,660	450
02 직급보조비	23,910	23,460	450
⊙일반직	23,910	23,460	450
ㅁ8~9급 경정 6,750,000원*1식	6,750	6,300	450
기본경비	120,447	126,068	△5,621
기본경비	120,447	126,068	△5,621
201 일반운영비	61,167	66,788	△5,621
02 공공운영비	22,120	27,741	△5,621
⊙공공요금및제세	19,320	22,819	△3,499
ㅁ우편요금	5,249	8,748	△3,499
* 일반 경정 300원*300통*12월	1,080	1,800	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 등기 경정 1,930원*180통*12월	4,169	6,948	△2,779
⦿시설장비유지비	800	2,922	△2,122
ㅁ청사건물 경정 0원	0	1,522	△1,522
ㅁ냉난방기 경정 0원	0	400	△400
ㅁ방송장비 경정 0원	0	200	△200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원평1동	674,651	702,915	△28,264
주민행정편의도모	72,488	76,803	△4,315
동행정추진	63,743	68,058	△4,315
자율방범대및통반장지원	46,333	48,448	△2,115
301 일반보상금	46,333	48,448	△2,115
05 통장·이장·반장활동보상금	35,650	36,550	△900
⦿반장보상금 경정 25,000원*57명*2회	2,850	3,750	△900
08 사회복무요원보상금	7,083	8,298	△1,215
⦿사회복무요원	7,083	8,298	△1,215
ㅁ기본급 경정 3,401,000원*1식	3,401	4,114	△713
ㅁ중식비 경정 2,630,000원*1식	2,630	2,988	△358
ㅁ교통비 경정 1,052,000원*1식	1,052	1,196	△144
청사관리및소규모사업	11,860	14,060	△2,200
307 민간이전	11,860	12,060	△200
01 의료및구료비	100	300	△200
⦿행여걸인구호 경정 5,000원*20명	100	300	△200
401 시설비및부대비	0	2,000	△2,000
01 시설비	0	2,000	△2,000
⦿응급복구 경정 0원	0	2,000	△2,000
행정운영경비(원평1동)	602,163	626,112	△23,949
인력운영비	483,422	504,922	△21,500
인력운영비	483,422	504,922	△21,500
101 인건비	465,977	488,422	△22,445
01 보수	465,977	488,422	△22,445
⦿기본급	289,095	311,540	△22,445
ㅁ호봉제	289,095	311,540	△22,445
*6급 경정 3,763,200원*2명*12월	90,317	129,914	△39,597
*9급 경정 1,476,500원*4명*12월	70,872	53,720	17,152
204 직무수행경비	17,445	16,500	945
02 직급보조비	16,245	15,300	945
⦿일반직	16,245	15,300	945
ㅁ8급이하 경정 5,985,000원*1식	5,985	5,040	945
기본경비	118,741	121,190	△2,449
기본경비	118,741	121,190	△2,449
201 일반운영비	70,718	72,768	△2,050
02 공공운영비	32,578	34,628	△2,050
⦿공공요금 및 제세	25,089	26,889	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ청사및구경로당 전기요금 경정 1,400,000원*12월	16,800	18,600	△1,800
⦿시설장비유지비	5,989	6,239	△250
ㅁ체력단련실 유지관리	1,750	2,000	△250
*런닝머신 경정 150,000원*5대	750	1,000	△250
204 직무수행경비	1,401	1,800	△399
01 직책급업무수행경비	1,401	1,800	△399
⦿기관장(5급) 경정 1,401,000원*1식	1,401	1,800	△399

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지산동	681,525	692,911	△11,386
주민행정편의도모	67,999	66,830	1,169
동행정추진	57,998	55,868	2,130
소규모사업및청사관리	22,380	20,250	2,130
307 민간이전	13,380	14,250	△870
01 의료및구료비	100	250	△150
⊙행여걸인구호 경정 5,000원*20명	100	250	△150
05 민간위탁금	13,280	14,000	△720
⊙청사청소용역 경정 940,000원*12월	11,280	12,000	△720
401 시설비및부대비	9,000	6,000	3,000
01 시설비	9,000	6,000	3,000
⊙응급복구 경정 0원	0	2,000	△2,000
⊙지산동주민센터 입구 표지판 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
쾌적한생활환경조성	10,001	10,962	△961
공원도로등환경정비	3,770	3,731	39
101 인건비	2,570	2,531	39
04 기간제근로자등보수	2,570	2,531	39
⊙산재보험료 경정 120,000원*1식	120	81	39
하절기방역소독	6,231	7,231	△1,000
201 일반운영비	1,080	2,080	△1,000
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
⊙방역소독기 유지관리 경정 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(지산동)	613,526	626,081	△12,555
인력운영비	506,035	515,660	△9,625
인력운영비	506,035	515,660	△9,625
101 인건비	488,895	499,160	△10,265
01 보수	488,895	499,160	△10,265
⊙봉급	334,958	345,223	△10,265
ㅁ일반직	267,463	277,728	△10,265
*7급 경정 2,871,400원*1명*12월	34,457	68,052	△33,595
*8급 경정 1,718,200원*5명*12월	103,092	79,762	23,330
204 직무수행경비	17,140	16,500	640
02 직급보조비	15,940	15,300	640
⊙일반직	15,940	15,300	640
ㅁ7급 경정 2,320,000원*1식	2,320	1,680	640
기본경비	107,491	110,421	△2,930
기본경비	107,491	110,421	△2,930

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	58,012	60,682	△2,670
02 공공운영비	21,180	23,850	△2,670
⊙공공요금및제세	15,645	16,815	△1,170
ㅁ우편요금	528	1,698	△1,170
* 일반 경정 300원*50통*12월	180	540	△360
* 등기 경정 1,930원*15통*12월	348	1,158	△810
⊙차량선박비	2,000	3,500	△1,500
ㅁ관용차량유지 경정 2,000,000원*1대	2,000	3,500	△1,500
405 자산취득비	6,615	6,875	△260
01 자산및물품취득비	6,615	6,875	△260
⊙사무용 및 민원실용 의자 경정 3,740,000원*1식	3,740	4,000	△260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도량동	1,156,035	1,198,299	△42,264
주민행정편의도모	228,395	233,743	△5,348
동행정추진	208,025	213,373	△5,348
적극적시책홍보	30,255	34,403	△4,148
301 일반보상금	30,255	34,403	△4,148
08 사회복무요원보상금	8,298	12,446	△4,148
⊙기본급 경정 171,400원*3명*8월	4,114	6,171	△2,057
⊙중식비 경정 6,000원*3명*166일	2,988	4,482	△1,494
⊙교통비 경정 2,400원*3명*166일	1,196	1,793	△597
소규모사업및청사관리	21,250	22,450	△1,200
307 민간이전	12,250	13,450	△1,200
05 민간위탁금	12,000	13,200	△1,200
⊙청사청소용역 경정 1,000,000원*12월	12,000	13,200	△1,200
행정운영경비(도량동)	927,640	964,556	△36,916
인력운영비	767,220	804,136	△36,916
인력운영비	767,220	804,136	△36,916
101 인건비	739,200	776,116	△36,916
01 보수	739,200	776,116	△36,916
⊙기본급	466,455	496,620	△30,165
ㅁ호봉제	398,960	429,125	△30,165
*7급 경정 2,513,700원*2명*12월	60,329	90,494	△30,165
⊙상여금	33,247	35,761	△2,514
ㅁ정근수당 경정 398,960,000원*1/12	33,247	35,761	△2,514
⊙명절휴가비 경정 398,960,000원*1/12*60%*2회	39,896	42,913	△3,017
⊙연가보상비(연봉제) 5,624,580*78%*86%*1/30*18일	2,264	0	2,264
⊙연가보상비(호봉제) 경정 398,960,000원*1/12*86%*1/30*18일	17,156	20,640	△3,484

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선주원남동	1,461,408	1,551,048	△89,640
주민행정편의도모	298,863	309,363	△10,500
동행정추진	252,454	262,954	△10,500
적극적시정홍보	35,414	35,914	△500
301 일반보상금	34,414	34,914	△500
08 사회복무요원보상금	11,014	11,514	△500
⦿사회복무요원보상금	11,014	11,514	△500
ㅁ기본급 경정 4,822,000원*1식	4,822	5,322	△500
자율방범대및통반장지원	197,540	207,540	△10,000
301 일반보상금	197,540	207,540	△10,000
05 통장·이장·반장활동보상금	187,940	197,940	△10,000
⦿통장수당	163,840	173,840	△10,000
ㅁ기본수당 경정 118,141,000원*1식	118,141	127,200	△9,059
ㅁ상여금 경정 20,259,000원*1식	20,259	21,200	△941
행정운영경비(선주원남동)	1,162,545	1,241,685	△79,140
인력운영비	979,272	1,051,572	△72,300
인력운영비	979,272	1,051,572	△72,300
101 인건비	946,412	1,016,412	△70,000
01 보수	946,412	1,016,412	△70,000
⦿일반직	512,102	582,102	△70,000
ㅁ7급 경정 115,226,000원*1식	115,226	185,226	△70,000
204 직무수행경비	32,860	35,160	△2,300
02 직급보조비	31,660	33,960	△2,300
⦿8~9급 경정 12,820,000원*1식	12,820	15,120	△2,300
기본경비	183,273	190,113	△6,840
기본경비	183,273	190,113	△6,840
201 일반운영비	87,113	89,513	△2,400
02 공공운영비	39,830	42,230	△2,400
⦿공공요금 및 제세	28,155	30,555	△2,400
ㅁ마을앰프전용회선 사용료 경정 1,740,000원*1식	1,740	4,140	△2,400
202 여비	72,700	79,200	△6,500
01 국내여비	72,700	79,200	△6,500
⦿직원 관내·관외 출장여비 경정 72,700,000원*1식	72,700	79,200	△6,500
405 자산취득비	9,220	7,160	2,060
01 자산및물품취득비	9,220	7,160	2,060
⦿상패진열장 980,000원*2개	1,960	0	1,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿민원실 홍보문 비치대 400,000원*2개	800	0	800
⦿맞춤형 복지계 신설 직원용 가구	2,900	3,600	△700
ㅁ캐비닛 경정 1,040,000원*1식	1,040	1,200	△160
ㅁ파티션 경정 0원	0	540	△540

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡1동	903,752	881,006	22,746
주민행정편의도모	136,180	142,940	△6,760
동행정추진	124,445	131,205	△6,760
시정홍보및통별순회교육	9,155	9,355	△200
307 민간이전	50	250	△200
01 의료및구료비	50	250	△200
⦿행여걸인구호 경정 5,000원*10명	50	250	△200
자율방범대원및통반장지원	83,090	89,650	△6,560
301 일반보상금	83,090	89,650	△6,560
05 통장·이장·반장활동보상금	77,930	84,490	△6,560
⦿통장수당	68,880	75,440	△6,560
ㅁ기본수당 경정 200,000원*21명*12월	50,400	55,200	△4,800
ㅁ상여금 경정 50,400,000원*2/12	8,400	9,200	△800
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*21명*2회*12월	10,080	11,040	△960
행정운영경비(형곡1동)	767,572	738,066	29,506
인력운영비	618,385	620,229	△1,844
인력운영비	618,385	620,229	△1,844
101 인건비	597,265	599,109	△1,844
01 보수	597,265	599,109	△1,844
⦿정액수당	46,590	48,434	△1,844
ㅁ대우공무원 수당	1,435	3,279	△1,844
*5급대우 경정 3,668,400원*4.1%*3월	452	1,805	△1,353
*6급대우 경정 2,994,100원*4.1%*8월	983	1,474	△491
기본경비	149,187	117,837	31,350
기본경비	149,187	117,837	31,350
201 일반운영비	59,327	56,327	3,000
01 사무관리비	37,410	34,410	3,000
⦿시정홍보 게시판 제작 200,000원*15개	3,000	0	3,000
405 자산취득비	37,850	9,500	28,350
01 자산및물품취득비	37,850	9,500	28,350
⦿캐비닛 구입 400,000원*24개	9,600	0	9,600
⦿암막 롤스크린 구입 600,000원*4개	2,400	0	2,400
⦿동장실 응접소파 구입 350,000원*11개	3,850	0	3,850
⦿동장실 응접탁자 구입 550,000원*2개	1,100	0	1,100
⦿회의실 책상구입 250,000원*40개	10,000	0	10,000
⦿민원인용 휠체어 구입 400,000원*2개	800	0	800
⦿바인딩기 구입 300,000원*1개	300	0	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙보온물통(온수제조기) 구입 300,000원*1개	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡2동	916,240	918,909	△2,669
주민행정편의도모	139,403	138,603	800
쾌적한생활환경조성	13,380	12,580	800
공원및연도변환경정비	4,006	3,206	800
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
⊙예초기구입 400,000원*2대	800	0	800
행정운영경비(형곡2동)	776,837	780,306	△3,469
인력운영비	649,510	656,409	△6,899
인력운영비	649,510	656,409	△6,899
101 인건비	626,750	636,549	△9,799
01 보수	626,750	636,549	△9,799
⊙봉급	337,385	348,385	△11,000
ㅁ7급 경정 122,296,000원*1식	122,296	133,296	△11,000
⊙초과근무수당	71,514	70,583	931
ㅁ시간외근무수당	71,514	70,583	931
* 정액분 경정 15,084,000원*1식	15,084	14,877	207
* 초과분 경정 52,793,000원*1식	52,793	52,069	724
⊙정액수당	47,708	47,568	140
ㅁ특수업무수당	15,860	15,720	140
* 읍면동근무수당 경정 11,060,000원*1식	11,060	10,920	140
⊙정액급식비 경정 20,410,000원*1식	20,410	20,280	130
204 직무수행경비	22,760	19,860	2,900
02 직급보조비	21,560	18,660	2,900
⊙일반직	21,560	18,660	2,900
ㅁ7급 경정 7,940,000원*1식	7,940	5,040	2,900
기본경비	127,327	123,897	3,430
기본경비	127,327	123,897	3,430
202 여비	45,900	45,300	600
01 국내여비	45,900	45,300	600
⊙직원관내 · 관외출장여비(예산절감) 경정 45,900,000원*1식	45,900	45,300	600
204 직무수행경비	1,830	1,800	30
01 직책급업무수행경비	1,830	1,800	30
⊙기관장(5급) 경정 1,830,000원*1식	1,830	1,800	30
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
⊙직원의자구입 200,000원*14대	2,800	0	2,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신평1동	640,010	701,716	△61,706
주민행정편의도모	92,369	103,329	△10,960
동행정추진	77,669	88,629	△10,960
동행정유지관리	32,465	35,755	△3,290
307 민간이전	11,930	12,100	△170
01 의료및구료비	50	100	△50
⊙행여걸인구호 경정 50,000원*1식	50	100	△50
05 민간위탁금	11,880	12,000	△120
⊙청사 청소용역 경정 990,000원*12월	11,880	12,000	△120
401 시설비및부대비	13,880	17,000	△3,120
01 시설비	13,880	17,000	△3,120
⊙응급복구 경정 0원	0	2,000	△2,000
⊙회의실 음향장비 교체 경정 13,880,000원*1식	13,880	15,000	△1,120
자생단체활동지원	29,200	36,420	△7,220
301 일반보상금	29,200	36,420	△7,220
05 통장·이장·반장활동보상금	25,000	32,220	△7,220
⊙통장수당	23,200	29,520	△6,320
ㅁ기본수당 경정 16,800,000원*1식	16,800	21,600	△4,800
ㅁ상여금 경정 2,800,000원*1식	2,800	3,600	△800
ㅁ회의참석 수당 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,320	△720
⊙반장보상금 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,700	△900
적극적시책홍보	16,004	16,454	△450
401 시설비및부대비	6,550	7,000	△450
01 시설비	6,550	7,000	△450
⊙시책홍보용LED전광판 설치 경정 6,550,000원*1식	6,550	7,000	△450
행정운영경비(신평1동)	547,641	598,387	△50,746
인력운영비	451,363	502,109	△50,746
인력운영비	451,363	502,109	△50,746
101 인건비	434,423	485,189	△50,766
01 보수	434,423	485,189	△50,766
⊙봉급	280,127	301,267	△21,140
ㅁ7급 경정 51,992,000원*1식	51,992	71,132	△19,140
ㅁ9급 경정 33,820,000원*1식	33,820	35,820	△2,000
⊙정근수당 경정 20,106,000원*1식	20,106	25,106	△5,000
⊙정액수당	26,084	37,757	△11,673
ㅁ가족수당	8,080	10,080	△2,000
*가산금 경정 1,360,000원*1식	1,360	3,360	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ자녀학비보조수당 경정 891,000원*1식	891	5,560	△4,669
ㅁ정근수당가산금	6,790	8,880	△2,090
*25년이상 경정 5,470,000원*1식	5,470	6,240	△770
*10년이상~15년미만 경정 60,000원*1명*12월	720	1,440	△720
*5년이상~10년미만 경정 50,000원*1명*12월	600	1,200	△600
ㅁ대우공무원수당	843	2,917	△2,074
*6급대우 경정 843,000원*1식	843	2,917	△2,074
ㅁ특수업무수당	9,480	10,320	△840
*사회복지업무수당 경정 70,000원*2명*12월	1,680	2,520	△840
⊙명절휴가비 경정 28,629,000원*1식	28,629	30,127	△1,498
⊙연가보상비 경정 9,000,000원*1식	9,000	12,955	△3,955
⊙육아휴직수당 경정 500,000원*1명*9월	4,500	12,000	△7,500
204 직무수행경비	16,940	16,920	20
03 특정업무경비	1,220	1,200	20
⊙세무업무수행 활동비 경정 1,219,350원*1식	1,220	1,200	20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신평2동	734,551	756,494	△21,943
주민행정편의도모	64,159	68,802	△4,643
동행정추진	54,578	58,328	△3,750
자율방범대및통반장지원	26,610	30,110	△3,500
301 일반보상금	26,610	30,110	△3,500
05 통장·이장·반장활동보상금	21,810	25,310	△3,500
⊙통장수당	19,460	22,960	△3,500
ㅁ기본수당 경정 13,300,000원*1식	13,300	16,800	△3,500
시정홍보	8,008	8,258	△250
307 민간이전	0	250	△250
01 의료및구료비	0	250	△250
⊙행여걸인구호 경정 0원	0	250	△250
쾌적한생활환경조성	9,581	10,474	△893
하절기방역소독	5,181	5,874	△693
206 재료비	411	1,104	△693
01 재료비	411	1,104	△693
⊙방역소독유류대	411	1,104	△693
ㅁ경유 경정 170,000원*1식	170	863	△693
공원도로환경정비	4,400	4,600	△200
201 일반운영비	0	200	△200
02 공공운영비	0	200	△200
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 0원	0	200	△200
행정운영경비(신평2동)	670,392	687,692	△17,300
인력운영비	565,306	582,606	△17,300
인력운영비	565,306	582,606	△17,300
101 인건비	546,266	562,566	△16,300
01 보수	546,266	562,566	△16,300
⊙봉급	305,585	321,885	△16,300
ㅁ6급 경정 168,452,000원*1식	168,452	177,452	△9,000
ㅁ7급 경정 62,094,000원*1식	62,094	69,394	△7,300
204 직무수행경비	19,040	20,040	△1,000
02 직급보조비	17,840	18,840	△1,000
⊙일반직	17,840	18,840	△1,000
ㅁ8~9급 경정 4,040,000원*1식	4,040	5,040	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비산동	644,952	652,592	△7,640
주민행정편의도모	89,420	91,220	△1,800
동행정추진	73,504	75,104	△1,600
자율방범대및통반장활동보상금지원	32,240	33,840	△1,600
301 일반보상금	32,240	33,840	△1,600
05 통장·이장·반장활동보상금	27,440	29,040	△1,600
⊙통장수당	25,140	26,240	△1,100
ㅁ기본수당 경정 18,500,000원*1식	18,500	19,200	△700
ㅁ상여금 경정 2,800,000원*1식	2,800	3,200	△400
⊙반장보상금 경정 25,000원*46명*2회	2,300	2,800	△500
쾌적한생활환경조성	15,916	16,116	△200
하절기방역소독	5,354	5,554	△200
201 일반운영비	800	1,000	△200
02 공공운영비	0	200	△200
⊙시설장비유지비	0	200	△200
ㅁ방역장비수리 경정 0원	0	200	△200
행정운영경비(비산동)	555,532	561,372	△5,840
인력운영비	456,507	459,477	△2,970
인력운영비	456,507	459,477	△2,970
101 인건비	439,923	442,977	△3,054
01 보수	439,923	442,977	△3,054
⊙일반직	234,715	237,769	△3,054
ㅁ7급 경정 2,522,500원*1명*12월	30,270	33,324	△3,054
204 직무수행경비	16,584	16,500	84
02 직급보조비	15,384	15,300	84
⊙일반직	15,384	15,300	84
ㅁ7급 경정 1,764,000원*1식	1,764	1,680	84
기본경비	99,025	101,895	△2,870
기본경비	99,025	101,895	△2,870
201 일반운영비	56,905	59,775	△2,870
01 사무관리비	36,725	36,695	30
⊙운영수당	14,520	14,490	30
ㅁ일직 경정 60,000원*1명*118일	7,080	7,020	60
ㅁ재택당직 경정 30,000원*1명*248일	7,440	7,470	△30
02 공공운영비	20,180	23,080	△2,900
⊙공공요금및제세	13,174	16,074	△2,900
ㅁ전기사용료 경정 6,700,000원*1식	6,700	9,600	△2,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단1동	617,955	665,634	△47,679
주민행정편의도모	69,164	71,430	△2,266
동행정추진	63,424	65,690	△2,266
시정홍보및통별순회교육	8,824	9,140	△316
301 일반보상금	8,824	9,140	△316
08 사회복무요원보상금	4,192	4,508	△316
⦿사회복무요원	4,192	4,508	△316
ㅁ기본급 경정 2,050,000원*1식	2,050	2,366	△316
자율방범대및통반장지원	39,400	41,100	△1,700
301 일반보상금	39,400	41,100	△1,700
05 통장·이장·반장활동보상금	34,600	36,300	△1,700
⦿통장수당	31,100	32,800	△1,700
ㅁ기본수당 경정 22,300,000원*1식	22,300	24,000	△1,700
소규모사업및청사관리	15,200	15,450	△250
307 민간이전	13,200	13,450	△250
01 의료및구료비	0	250	△250
⦿행여걸인구호 경정 0원	0	250	△250
행정운영경비(공단1동)	548,791	594,204	△45,413
인력운영비	439,660	485,073	△45,413
인력운영비	439,660	485,073	△45,413
101 인건비	423,560	468,573	△45,013
01 보수	423,560	468,573	△45,013
⦿봉급	270,495	315,508	△45,013
ㅁ일반직	203,000	248,013	△45,013
*6급 경정 103,000,000원*1식	103,000	127,196	△24,196
*7급 경정 34,000,000원*1식	34,000	39,372	△5,372
*8급 경정 36,000,000원*1식	36,000	45,632	△9,632
*9급 경정 30,000,000원*1식	30,000	35,813	△5,813
204 직무수행경비	16,100	16,500	△400
02 직급보조비	14,900	15,300	△400
⦿일반직	14,900	15,300	△400
ㅁ6급 경정 5,280,000원*1식	5,280	5,580	△300
ㅁ8급이하 경정 4,940,000원*1식	4,940	5,040	△100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단2동	723,426	778,658	△55,232
주민행정편의도모	150,653	164,135	△13,482
동행정추진	135,694	149,097	△13,403
시정홍보및통별순회교육	14,588	14,757	△169
301 일반보상금	14,588	14,757	△169
08 사회복무요원보상금	4,109	4,278	△169
⦿사회복무요원(집행잔액)	4,109	4,278	△169
ㅁ기본급 경정 2,088,000원*1식	2,088	2,136	△48
ㅁ중식비 경정 6,000원*1명*235일	1,410	1,494	△84
ㅁ교통비 경정 2,600원*1명*235일	611	648	△37
자율방범대및통반장지원	77,606	90,140	△12,534
301 일반보상금	77,606	90,140	△12,534
05 통장·이장·반장활동보상금	70,406	82,940	△12,534
⦿통장수당(집행잔액)	65,656	75,440	△9,784
ㅁ기본수당 경정 200,000원*20명*12월	48,000	55,200	△7,200
ㅁ상여금 경정 8,056,000원*1식	8,056	9,200	△1,144
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*20명*2회*12월	9,600	11,040	△1,440
⦿반장보상금(집행잔액) 경정 25,000원*95명*2회	4,750	7,500	△2,750
동행정유지관리	43,500	44,200	△700
307 민간이전	17,950	18,650	△700
05 민간위탁금	17,700	18,400	△700
⦿청사청소용역(집행잔액) 경정 1,075,000원*12월	12,900	13,200	△300
⦿공단지하도 청소용역(집행잔액) 경정 1,200,000원*4회	4,800	5,200	△400
쾌적한생활환경조성	14,959	15,038	△79
하절기방역소독	5,626	5,705	△79
206 재료비	780	859	△79
01 재료비	780	859	△79
⦿방역소독유류대(집행잔액)	780	859	△79
ㅁ휘발유 경정 1,439원*5ℓ *40일	288	301	△13
ㅁ경유 경정 1,229원*10ℓ *40일	492	558	△66
행정운영경비(공단2동)	572,773	614,523	△41,750
인력운영비	476,275	519,625	△43,350
인력운영비	476,275	519,625	△43,350
101 인건비	459,395	502,285	△42,890
01 보수	459,395	502,285	△42,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반직	222,555	265,445	△42,890
ㅁ6급 경정 3,272,800원*2명*12월	78,548	125,720	△47,172
ㅁ7급 경정 2,361,400원*3명*12월	85,011	99,972	△14,961
ㅁ9급 경정 1,547,900원*2명*12월	37,150	17,907	19,243
204 직무수행경비	16,880	17,340	△460
02 직급보조비	15,680	16,140	△460
⊙일반직(집행잔액)	15,680	16,140	△460
ㅁ7급 경정 127,200원*3명*12월	4,580	5,040	△460
기본경비	96,498	94,898	1,600
기본경비	96,498	94,898	1,600
201 일반운영비	55,274	53,674	1,600
01 사무관리비	33,315	32,315	1,000
⊙일반수용비	10,629	9,629	1,000
ㅁ부서운영 경정 3,500,000원*1식	3,500	2,500	1,000
02 공공운영비	21,959	21,359	600
⊙공공요금 및 제세	15,695	15,095	600
ㅁ전기요금 경정 940,000원*12월	11,280	10,680	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광평동	725,266	755,727	△30,461
주민행정편의도모	62,097	63,666	△1,569
동행정추진	51,482	53,120	△1,638
동행정유지관리	18,812	20,000	△1,188
301 일반보상금	4,092	3,950	142
08 사회복무요원보상금	4,092	3,950	142
⦿사회복무요원보상금	4,092	3,950	142
ㅁ기본급 경정 2,000,000원*1식	2,000	1,858	142
307 민간이전	12,720	14,050	△1,330
01 의료및구료비	0	250	△250
⦿행여걸인구호 경정 0원	0	250	△250
05 민간위탁금	12,720	13,800	△1,080
⦿청사청소용역 경정 12,720,000원*1식	12,720	13,800	△1,080
자생단체활동지원	28,610	29,060	△450
301 일반보상금	28,610	29,060	△450
05 통장·이장·반장활동보상금	25,010	25,460	△450
⦿반장보상금 경정 2,050,000원*1식	2,050	2,500	△450
쾌적한생활환경조성	10,615	10,546	69
하절기방역소독	6,084	6,015	69
101 인건비	4,060	3,991	69
04 기간제근로자등보수	4,060	3,991	69
⦿산재보험료 경정 140,000원*1식	140	71	69
행정운영경비(광평동)	663,169	692,061	△28,892
인력운영비	553,088	581,980	△28,892
인력운영비	553,088	581,980	△28,892
101 인건비	534,308	562,780	△28,472
01 보수	534,308	562,780	△28,472
⦿기본급	286,726	315,198	△28,472
ㅁ7급 경정 71,500,000원*1식	71,500	99,972	△28,472
204 직무수행경비	18,780	19,200	△420
02 직급보조비	17,580	18,000	△420
⦿일반직	17,580	18,000	△420
ㅁ7급 경정 4,620,000원*1식	4,620	5,040	△420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상모사곡동	1,175,914	1,193,481	△17,567
주민행정편의도모	202,799	224,071	△21,272
동행정추진	163,647	183,747	△20,100
자생단체활동지원	115,600	135,700	△20,100
301 일반보상금	115,600	135,700	△20,100
05 통장·이장·반장활동보상금	108,400	128,500	△20,100
⦿통장수당	100,400	114,800	△14,400
ㅁ기본수당 경정 200,000원*30명*12월	72,000	84,000	△12,000
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*30명*2회*12월	14,400	16,800	△2,400
⦿반장수당 경정 25,000원*160명*2회	8,000	13,700	△5,700
쾌적한생활환경조성	39,152	40,324	△1,172
하절기방역소독	8,793	9,965	△1,172
206 재료비	694	1,866	△1,172
01 재료비	694	1,866	△1,172
⦿방역유류대	694	1,866	△1,172
ㅁ휘발유 경정 1,502원*9ℓ *1대*40일	541	902	△361
ㅁ경유 경정 1,268원*3ℓ *1대*40일	153	964	△811
행정운영경비(상모사곡동)	973,115	969,410	3,705
인력운영비	816,907	813,802	3,105
인력운영비	816,907	813,802	3,105
101 인건비	789,382	786,382	3,000
01 보수	789,382	786,382	3,000
⦿기본급	434,713	431,713	3,000
ㅁ9급 경정 71,079,000원*1식	71,079	68,079	3,000
204 직무수행경비	27,525	27,420	105
02 직급보조비	26,325	26,220	105
⦿일반직	26,325	26,220	105
ㅁ8~9급 경정 12,705,000원*1식	12,705	12,600	105
기본경비	156,208	155,608	600
기본경비	156,208	155,608	600
202 여비	59,760	59,160	600
01 국내여비	59,760	59,160	600
⦿업무추진여비 경정 59,760,000원*1식	59,760	59,160	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
임오동	974,073	938,722	35,351
주민행정편의도모	241,612	241,238	374
동행정추진	218,843	218,019	824
적극적시정홍보및통별순회교육	14,963	15,213	△250
307 민간이전	0	250	△250
01 의료및구료비	0	250	△250
⊙행여걸인구호 경정 0원	0	250	△250
자율방범대및통반장지원	103,732	102,330	1,402
301 일반보상금	103,732	102,330	1,402
05 통장·이장·반장활동보상금	96,532	95,130	1,402
⊙통·리반장활동보상금	96,532	95,130	1,402
ㅁ통장수당	86,682	85,280	1,402
* 기본수당 경정 63,802,000원*1식	63,802	62,400	1,402
동행정유지관리	43,157	43,485	△328
401 시설비및부대비	1,672	2,000	△328
01 시설비	1,672	2,000	△328
⊙응급복구 경정 1,672,000원*1식	1,672	2,000	△328
쾌적한생활환경조성	22,769	23,219	△450
공원,도로등환경정비	12,688	13,138	△450
201 일반운영비	2,018	2,468	△450
02 공공운영비	150	600	△450
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 150,000원*1식	150	600	△450
행정운영경비(임오동)	732,461	697,484	34,977
인력운영비	617,290	582,913	34,377
인력운영비	617,290	582,913	34,377
101 인건비	595,288	561,793	33,495
01 보수	595,288	561,793	33,495
⊙봉급	331,984	301,165	30,819
ㅁ7급 경정 99,901,000원*1식	99,901	86,901	13,000
ㅁ8급 경정 34,941,000원*1식	34,941	19,941	15,000
ㅁ9급 경정 70,112,000원*1식	70,112	67,293	2,819
⊙초과근무수당	65,407	64,701	706
ㅁ시간외근무수당	65,407	64,701	706
* 정액분 경정 13,794,000원*1식	13,794	13,637	157
* 초과분 경정 48,279,000원*1식	48,279	47,730	549
⊙정액수당	41,200	39,360	1,840
ㅁ육아휴직수당 경정 13,700,000원*1식	13,700	12,000	1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ특수업무수당	12,860	12,720	140
* 읍면동근무수당 경정 9,380,000원*1식	9,380	9,240	140
⊙정액급식비 경정 18,850,000원*1식	18,850	18,720	130
204 직무수행경비	22,002	21,120	882
02 직급보조비	20,802	19,920	882
⊙직급보조비	20,802	19,920	882
ㅁ일반직	20,802	19,920	882
* 8~9급 경정 7,182,000원*1식	7,182	6,300	882
기본경비	115,171	114,571	600
기본경비	115,171	114,571	600
202 여비	39,480	38,880	600
01 국내여비	39,480	38,880	600
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 경정 39,480,000원*1식	39,480	38,880	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인동동	1,756,817	1,821,501	△64,684
주민행정편의도모	411,382	423,882	△12,500
동행정추진	363,072	374,772	△11,700
자생단체활동지원	253,430	266,430	△13,000
301 일반보상금	253,430	266,430	△13,000
05 통장·이장·반장활동보상금	246,230	259,230	△13,000
⊙통.리.반장 활동비	246,230	259,230	△13,000
ㅁ통장수당	226,130	232,880	△6,750
* 기본수당 경정 165,460,000원*1식	165,460	170,400	△4,940
* 상여금 경정 27,580,000원*1식	27,580	28,400	△820
* 회의참여수당 경정 33,090,000원*1식	33,090	34,080	△990
ㅁ반장수당 경정 20,100,000원*1식	20,100	26,350	△6,250
적극적시책홍보	56,154	54,854	1,300
201 일반운영비	5,500	1,500	4,000
01 사무관리비	5,500	1,500	4,000
⊙주민 순회간담회 시책홍보물 제작 400원*10,000부	4,000	0	4,000
301 일반보상금	50,654	53,354	△2,700
08 사회복무요원보상금	13,098	15,798	△2,700
⊙사회복무요원	13,098	15,798	△2,700
ㅁ기본급 경정 4,731,000원*1식	4,731	7,431	△2,700
쾌적한생활환경조성	48,310	49,110	△800
공원,도로등환경정비	32,916	33,716	△800
201 일반운영비	4,046	4,846	△800
02 공공운영비	0	800	△800
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 0원	0	800	△800
행정운영경비(인동동)	1,345,435	1,397,619	△52,184
인력운영비	1,080,072	1,132,256	△52,184
인력운영비	1,080,072	1,132,256	△52,184
101 인건비	1,042,212	1,094,396	△52,184
01 보수	1,042,212	1,094,396	△52,184
⊙봉급	576,728	629,972	△53,244
ㅁ8급 경정 42,520,000원*1식	42,520	98,520	△56,000
ㅁ9급 경정 110,194,300원*1식	110,195	107,439	2,756
⊙초과근무수당	130,330	129,400	930
ㅁ시간외근무수당	130,330	129,400	930
* 정규직	130,330	129,400	930
-정액분 경정 27,480,460원*1식	27,481	27,274	207

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-초과분	경정 96,181,610원*1식	96,182	95,459	723
⊙정액급식비	경정 36,010,000원*1식	36,010	35,880	130

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진미동	1,012,221	1,023,661	△11,440
주민행정편의도모	166,464	171,434	△4,970
동행정추진	140,152	144,552	△4,400
자생단체활동지원	80,890	85,890	△5,000
301 일반보상금	80,890	85,890	△5,000
05 통장·이장·반장활동보상금	76,690	81,690	△5,000
⊙통장수당	70,440	75,440	△5,000
ㅁ기본급 경정 50,200,000원*1식	50,200	55,200	△5,000
적극적시책홍보	19,470	18,870	600
301 일반보상금	19,470	18,870	600
08 사회복무요원보상금	8,500	7,900	600
⊙기본급 경정 4,316,000원*1식	4,316	3,716	600
쾌적한생활환경조성	26,312	26,882	△570
공원,도로등환경정비	19,958	20,258	△300
201 일반운영비	100	400	△300
02 공공운영비	100	400	△300
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 100,000원*1식	100	400	△300
하절기방역소독	6,354	6,624	△270
201 일반운영비	890	1,160	△270
02 공공운영비	90	360	△270
⊙방역장비유지 경정 90,000원*1대	90	360	△270
행정운영경비(진미동)	845,757	852,227	△6,470
인력운영비	697,003	704,073	△7,070
인력운영비	697,003	704,073	△7,070
101 인건비	673,183	680,253	△7,070
01 보수	673,183	680,253	△7,070
⊙기본급	372,998	380,998	△8,000
ㅁ6급이하 경정 117,720,000원*1식	117,720	125,720	△8,000
⊙초과근무수당	77,395	76,465	930
ㅁ정액분 경정 16,324,000원*1식	16,324	16,117	207
ㅁ초과분 경정 57,131,000원*1식	57,131	56,408	723
기본경비	148,754	148,154	600
기본경비	148,754	148,154	600
202 여비	50,000	49,400	600
01 국내여비	50,000	49,400	600
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 50,000,000원*1식	50,000	49,400	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양포동	1,311,656	1,329,986	△18,330
주민행정편의도모	290,946	312,182	△21,236
동행정추진	254,527	275,613	△21,086
자율방범대및통반장지원	183,504	204,590	△21,086
301 일반보상금	183,504	204,590	△21,086
05 통장·이장·반장활동보상금	174,504	195,590	△21,086
⊙통리반장활동보상금	174,504	195,590	△21,086
ㅁ통장수당	165,794	173,840	△8,046
* 기본수당 경정 125,038,000원*1식	125,038	127,200	△2,162
* 상여금 경정 19,136,000원*1식	19,136	21,200	△2,064
* 회의참석수당 경정 21,620,000원*1식	21,620	25,440	△3,820
ㅁ반장보상금 경정 8,710,000원*1식	8,710	21,750	△13,040
쾌적한생활환경조성	36,419	36,569	△150
하절기방역소독	8,940	9,090	△150
206 재료비	1,665	1,815	△150
01 재료비	1,665	1,815	△150
⊙방역용 유류대	1,665	1,815	△150
ㅁ휘발유 경정 802,000원*1식	802	902	△100
ㅁ경유 경정 863,000원*1식	863	913	△50
행정운영경비(양포동)	1,020,710	1,017,804	2,906
인력운영비	827,030	826,824	206
인력운영비	827,030	826,824	206
101 인건비	798,060	798,804	△744
01 보수	798,060	798,804	△744
⊙기본급	497,036	501,036	△4,000
ㅁ8급 경정 105,230,000원*1식	105,230	109,230	△4,000
⊙초과근무수당	99,791	96,535	3,256
ㅁ시간외근무수당	99,791	96,535	3,256
* 정액분 경정 20,560,000원*1식	20,560	19,836	724
* 초과분 경정 71,957,000원*1식	71,957	69,425	2,532
204 직무수행경비	28,970	28,020	950
02 직급보조비	27,770	26,820	950
⊙일반직	27,770	26,820	950
ㅁ8급~9급 경정 12,290,000원*1식	12,290	11,340	950
기본경비	193,680	190,980	2,700
기본경비	193,680	190,980	2,700
202 여비	61,860	59,160	2,700
01 국내여비	61,860	59,160	2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿직원 관내·관외 출장여비 경정 61,860,000원*1식	61,860	59,160	2,700