

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 기획감사팀
 정책: 기획조정
 단위: 시종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사팀	9,523,870	13,220,237	△3,696,367
기획조정	681,420	351,420	330,000
시종합기획	635,420	305,420	330,000
기획행정	379,000	79,000	300,000
207 연구개발비	350,000	50,000	300,000
01 연구용역비	350,000	50,000	300,000
○주요시책 발굴 연구용역 50,000,000원 * 6개	300,000	0	300,000
시책홍보	223,500	193,500	30,000
201 일반운영비	153,500	123,500	30,000
01 사무관리비	123,500	93,500	30,000
○시내버스 활용 시정홍보 2,500,000원 * 4종	10,000	0	10,000
○시정홍보물 제작(봉투, 포켓용 책자 등) 5,000,000원 * 4종	20,000	0	20,000
예산운영	1,143,980	1,233,980	△90,000
사회단체보조	510,000	600,000	△90,000
사회단체보조금관리	510,000	600,000	△90,000
307 민간이전	510,000	600,000	△90,000
03 사회단체보조금	510,000	600,000	△90,000
○사회단체보조금 경정 510,000,000원	510,000	600,000	△90,000
행정혁신 및 평가	133,190	80,460	52,730
지역혁신체계구축	52,730	0	52,730
지역혁신관리	52,730	0	52,730
201 일반운영비	8,600	0	8,600
01 사무관리비	8,600	0	8,600
○지역혁신분권업무 회의서류 유인(조직개 편에 따른 조정액) 500,000원 * 2회	1,000	0	1,000
○지역혁신협의회 위원회 참석수당(조직개 편에 따른 조정액) 70,000원 * 82명	5,740	0	5,740
○경북북부지역혁신협의회 참석수당(조직개 편에 따른 조정액) 70,000원 * 6명 * 4회	1,680	0	1,680
○지역혁신협의회 회의개최 현수막 제작(조 직개편에 따른 조정액) 60,000원 * 3개	180	0	180
301 일반보상금	4,130	0	4,130
10 행사실비보상금	4,130	0	4,130

부서: 기획감사팀
 정책: 행정혁신 및 평가
 단위: 지역혁신체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지역혁신협의회 세미나, 교육, 공청회 등 (조직개편에 따른 조정액) 70,000원 * 59명	4,130	0	4,130
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	02 민간경상보조	40,000	0	40,000
	○경북북부지역혁신협의회 운영분담금(조직 개편에 따른 조정액) 10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
	○영주시 지역혁신개발 세미나개최 지원(조 직개편에 따른 조정액) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(기획감사팀)		194,038	194,400	△362
기본경비		113,638	114,000	△362
기본경비		113,638	114,000	△362
201 일반운영비		28,235	25,220	3,015
01 사무관리비		28,235	25,220	3,015
○조직개편에 따른 총괄 조정액 3,015,000원 * 1식		3,015	0	3,015
202 여비		85,403	88,780	△3,377
01 국내여비		85,403	88,780	△3,377
○관내여비(조직개편에 따른 조정액) 경정 63,720,000원		63,720	66,240	△2,520
○관외여비(조직개편에 따른 조정액) 경정 21,683,000원		21,683	22,540	△857
재무활동(기획감사팀)		2,643,505	1,809,227	834,278
보전지출		2,643,505	1,809,227	834,278
보전지출		2,643,505	1,809,227	834,278
311 차입금이자상환		514,125	529,125	△15,000
04 중앙정부차입금이자상환		214,525	229,525	△15,000
○청사정비기금		0	15,000	△15,000
- 휴천3동청사(07년차입) 경정 0원		0	15,000	△15,000
802 반환금기타		849,278	0	849,278
01 국고보조금반환금		607,170	0	607,170
○2005년도		1,430	0	1,430
- 농어촌의료서비스개선사업 1,429,400원		1,430	0	1,430
○2006년도		18,508	0	18,508
- 생활폐기물소각시설 설치사업(이자) 5,000,000원		5,000	0	5,000

부서: 기획감사팀
 정책: 재무활동(기획감사팀)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
－농어촌 의료서비스 개선사업	1,567,510원	1,568	0	1,568
－가축분뇨처리시설 지원	11,940,000원	11,940	0	11,940
○2007년도	555,769	0	0	555,769
－고용촉진훈련사업 훈련비	4,305,640원	4,306	0	4,306
－국민기초생활보장 수급자 교육급여	49,491,420원	49,492	0	49,492
－긴급복지지원사업	5,258,230원	5,259	0	5,259
－지역사회서비스혁신사업	14,168,000원	14,168	0	14,168
－자활사업비	32,924,800원	32,925	0	32,925
－자활장려금 지원	191,960원	192	0	192
－장애수당지원	289,077,500원	289,078	0	289,078
－장애인의료비 지원	472원	1	0	1
－장애인자녀학비지원	3,636,440원	3,637	0	3,637
－장애인재활보조기구교부	341,000원	341	0	341
－장애인주민자치센터도우미사업	34,460	35	0	35
－장애인복지일자리 지원	2,211,950원	2,212	0	2,212
－장애인선택적 복지사업	16,654,300원	16,655	0	16,655
－가정,성폭력피해자 의료비	385,790원	386	0	386
－보육시설 운영비	436,350	437	0	437
－영아기본 보조금	103,000원	103	0	103
－보육료 지원	62,120원	63	0	63
－입양아동양육보조금	4,340,000원	4,340	0	4,340
－아동발달지원 계좌	173,300원	174	0	174
－저소득 모.부자가정	378,300원	379	0	379
－희망스타트 시범사업	8,557,820원	8,558	0	8,558
－경로연금	7,128,000원	7,128	0	7,128
－노인일자리사업	250,430원	251	0	251
－노인돌보미 바우처사업	72,237,100원	72,238	0	72,238
－독거노인생활지도사파견사업	30,689,500원	30,690	0	30,690
－노인시설입소이용료 지원	2,823,960원	2,824	0	2,824

부서: 기획감사팀
 정책: 재무활동(기획감사팀)
 단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－주요전염병표본감시의료기관지원 100,000원	100	0	100
－불임부부지원사업 9,161,330원	9,162	0	9,162
－농어촌의료서비스개선사업 135,560원	136	0	136
－지역사회혁신서비스사업 234,140원	235	0	235
－자활사업비(이자) 31,030원	32	0	32
－장애인선택적복지사업(이자수입) 54,006원	55	0	55
－노인돌봄미바우처사업(이자) 176,900원	177	0	177
○2006년도 기금 3,750	3,750	0	3,750
－FTA기금자율사업 생산시설현대화(과원 퇴비사) 3,750,000원	3,750	0	3,750
○2007년도 기금 27,713	27,713	0	27,713
－가사간병도우미(복권기금) 21,188,430원	21,189	0	21,189
－예방접종약품 구입 435,000원	435	0	435
－예방접종등록센터 운영 3,389,830원	3,390	0	3,390
－건강생활실천사업 755,670원	756	0	756
－보건소 방문보건사업 349,340원	350	0	350
－금연클리닉운영 312,170원	313	0	313
－양한자의료비지원사업 62,650원	63	0	63
－희귀난치성질환자 의료비 지원 95,880원	96	0	96
－임산부영유아건강검진 560원	1	0	1
－미숙아및선천성이상아 의료비 304,270원	305	0	305
－선천성대사이상검사및환아관리 616,400원	617	0	617
－보건소여성과 어린이건강증진사업 1,000원	1	0	1
－07복권법위반행위 지도단속 여비 173,000원	173	0	173
－가사간병도우미(복권기금,이자) 23,420원	24	0	24
02 시·도비보조금반환금 242,108	242,108	0	242,108
○2005년도 국고보조에 따른 도비보조금 138	138	0	138
－농어촌의료서비스개선사업 137,080원	138	0	138

부서: 기획감사팀
 정책: 재무활동(기획감사팀)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2006년도 국고보조에 따른 도비보조금	2,388	0	2,388
-가축분뇨처리시설 지원 2,388,000원	2,388	0	2,388
○2006년도 도비보조사업	14,125	0	14,125
-FTA기금자율사업생산시설현대화(과원퇴 비사) 1,125,000원	1,125	0	1,125
-농촌총각결혼지원사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
-한우번식우 안정사육시범 8,000,000원	8,000	0	8,000
○2007년도 국고보조에 따른 도비보조금	98,255	0	98,255
-고용촉진훈련사업 훈련비 58,070원	59	0	59
-국민기초생활보장 수급자 교육급여 3,711,670원	3,712	0	3,712
-간급복지지원사업 393,940원	394	0	394
-지역사회서비스혁신사업 1,821,600원	1,822	0	1,822
-자활사업비 823,120원	824	0	824
-자활장려금 지원 14,200원	15	0	15
-장애수당 지원 61,944,750원	61,945	0	61,945
-장애인의료비지원 59원	1	0	1
-장애인자녀학비지원 454,680원	455	0	455
-장애인재활보조기구교부 43,000원	43	0	43
-장애인주민자치센터도우미사업 17,230원	18	0	18
-장애인복지일자리지원 1,105,980원	1,106	0	1,106
-장애인선택적복지사업 4,568,850원	4,569	0	4,569
-가정, 성폭력 피해자 의료비 192,890원	193	0	193
-보육시설운영비 130,000원	130	0	130
-영아기본보조금 31,100원	32	0	32
-보육료지원 19,140원	20	0	20
-입양아동양육보조금 930,000	930	0	930
-아동발달지원계좌 36,850원	37	0	37
-저소득 모.부자가정 47,290원	48	0	48
-경로연금 916,000원	916	0	916
-노인일자리사업 75,130원	76	0	76
-노인돌보미 바우처사업 9,287,450원	9,288	0	9,288

부서: 기획감사팀
 정책: 재무활동(기획감사팀)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－독거노인생활지도사파견사업 6,576,300원	6,577	0	6,577
－노인시설입소이용료 지원 363,080원	364	0	364
－주요전염병표본감시의료기관지원 100,000	100	0	100
－불임부부지원사업 4,580,660원	4,581	0	4,581
○2007년도 도비보조사업 127,202	127,202	0	127,202
－예방접종약품구입 217,500원	218	0	218
－예방접종등록센터운영 1,694,920원	1,695	0	1,695
－건강생활실천사업 226,700원	227	0	227
－보건소방문보건사업 104,800원	105	0	105
－금연클리닉운영 93,650원	94	0	94
－암환자의료비지원사업 18,800원	19	0	19
－희귀난치성질환자의료비지원 28,870원	29	0	29
－임산부영유아건강검진 420원	1	0	1
－미숙아 및 선천성이상아 의료비 228,200원	229	0	229
－선천성대사이상검사 및 환아관리 462,300원	463	0	463
－중소기업인턴사원제 고용보조금 7,340,230원	7,341	0	7,341
－소상공인 경영컨설팅 지원사업 2,316,000원	2,316	0	2,316
－기술교육이수자 취업장려금 1,230,000원	1,230	0	1,230
－집수리단 운영지원 768,630원	769	0	769
－장애인생활시설캠프활동지원 375,000원	375	0	375
－장애인생활시설입소자의약품비 1,125,000원	1,125	0	1,125
－장애인심부름센터운영지원(이양) 195,462원	196	0	196
－장애인지역사회재활시설차량지원(이양) 298,580원	299	0	299
－중증장애인자립지원센터운영 12,250,000원	12,250	0	12,250
－장애인복지시설종사자수당 2,660,000원	2,660	0	2,660
－사회복지시설종사자수당 16,220,000	16,220	0	16,220
－사회복지시설 입소자 건강검진비 409,000원	409	0	409

부서: 기획감사팀
 정책: 재무활동(기획감사팀)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-사회복지시설 입소자 부식비	409,000원	409	0	409
	-간식비 지원	22,737,130원	22,738	0	22,738
	-건강검진비	309,000원	309	0	309
	-셋째이후자녀보육료	5,209,010원	5,210	0	5,210
	-방학중중식지원(이양)	17,147,400원	17,148	0	17,148
	-월동연료비	2,542,500원	2,543	0	2,543
	-중학생 학용품비	1,095,000원	1,095	0	1,095
	-노인교통비	3,549,320원	3,550	0	3,550
	-노인교실운영비	600,000원	600	0	600
	-무의탁노인건강음료배달 및 안부물기	578,600원	579	0	579
	-노인복지시설 종사자 수당	234,570원	235	0	235
	-정신질환자 사회복지시설 및 한센장애 인시설종사자자격수당	800,000원	800	0	800
	-정신질환자 사회복지시설 및 한센장애 인시설 종사자건강검진비	276,000원	276	0	276
	-심장병정밀검진수술비	41,640원	42	0	42
	-방문보건사업담당자교육	210,000원	210	0	210
	-재가진폐환자의료비지원	1,660,140원	1,661	0	1,661
	-셋째아이상예방접종비지원	20,497,680원	20,498	0	20,498
	-내수면 토산어종 방류	259,000원	259	0	259
	-이민여성 우리말 공부방	662,080원	663	0	663
	-이민여성 미취학자녀 결연대학생 활동 비	38,150원	39	0	39
	-지역사회서비스혁신사업(이자)	30,100원	31	0	31
	-자활사업비(이자)	780원	1	0	1
	-장애인선택적복지사업(이자수입)	12,707원	13	0	13
	-노인돌봄미바우처사업(이자)	22,740원	23	0	23
	예비비	4,613,150	9,436,163		△4,823,013
	예비비	4,613,150	9,436,163		△4,823,013
	예비비	4,613,150	9,436,163		△4,823,013
	801 예비비	4,613,150	9,436,163		△4,823,013

부서: 기획감사팀
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 예비비	4,613,150	9,436,163	△4,823,013
○일반회계예비비 경정4,613,150,000원	4,613,150	9,436,163	△4,823,013

부서: 경제활성화팀
 정책: 지역경제활성화
 단위: 재래시장환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제활성화팀	3,483,222	3,172,769	310,453
국	49,107	49,107	0
균	460,000	460,000	0
분	144,731	144,731	0
도	135,222	135,222	0
시	2,694,162	2,383,709	310,453
지역경제활성화	2,191,880	1,885,159	306,721
균	460,000	460,000	0
도	24,799	24,799	0
시	1,707,081	1,400,360	306,721
재래시장환경개선	869,500	843,600	25,900
균	460,000	460,000	0
시	409,500	383,600	25,900
공설시장환경개선	69,800	46,600	23,200
201 일반운영비	14,800	8,600	6,200
02 공공운영비	12,400	6,200	6,200
○공설시장전기료	11,000	4,800	6,200
-가로등 경정 4,400,000원	4,400	1,200	3,200
-향토음식정보안등 경정 350,000원 * 12월	4,200	1,200	3,000
401 시설비및부대비	55,000	38,000	17,000
04 시설비	55,000	38,000	17,000
○공설시장 주차타워 편의시설 보강 17,000,000원 * 1식	17,000	0	17,000
기타시장환경개선	32,700	30,000	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
02 공공운영비	2,700	0	2,700
○풍기중앙시장 화장실	2,700	0	2,700
-전기요금 100,000원 * 9월	900	0	900
-상.하수도 요금 200,000원 * 9월	1,800	0	1,800
재래시장 및 지역경기활성화	116,991	106,170	10,821
경영지원 및 재래시장 활성화	41,991	31,170	10,821
101 인건비	8,882	0	8,882
10 기간제근로자등보수	8,882	0	8,882

부서: 경제활성화팀
 정책: 지역경제활성화
 단위: 재래시장 및 지역경기활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○고용동향분석 통계조사 인부임	8,882	0	8,882
	-인건비 35,000원 * 25명 * 10일	8,750	0	8,750
	-산재고용보험료 8,750,000원 * 0.015	132	0	132
201	일반운영비	6,679	4,740	1,939
01	사무관리비	6,679	4,740	1,939
	○고용동향분석 통계조사 운영비	1,939	0	1,939
	-조사표류, 지침서 인쇄비, 보고서, 사무용품 등 1,939,000원 * 1식	1,939	0	1,939
기업육성 및 지원		1,124,700	854,700	270,000
	도	13,500	13,500	0
	시	1,111,200	841,200	270,000
중소기업 육성지원		605,100	345,100	260,000
307	민간이전	550,000	290,000	260,000
08	이차보전금	460,000	200,000	260,000
	○중소기업대출금이차보전	460,000	200,000	260,000
	-2007하반기 경정 4,600,000,000원 * 5%	230,000	100,000	130,000
	-2008상반기 경정 4,600,000,000원 * 5%	230,000	100,000	130,000
풍기인건활성화		118,100	108,100	10,000
402	민간자본이전	10,000	0	10,000
01	민간자본보조	10,000	0	10,000
	○풍기인건제품(소품,완제품)포장재 제작지원 1,000원 * 10,000매	10,000	0	10,000
공공근로 및 직업안정		372,785	367,785	5,000
	국	49,107	49,107	0
	분	144,731	144,731	0
	도	24,023	24,023	0
	시	154,924	149,924	5,000
공공근로 및 직업안정		372,785	367,785	5,000
	국	49,107	49,107	0
	분	144,731	144,731	0
	도	24,023	24,023	0
	시	154,924	149,924	5,000
취업 및 직업안정 지원		26,200	21,200	5,000
201	일반운영비	6,200	1,200	5,000

부서: 경제활성화팀
 정책: 공공근로 및 직업안정
 단위: 공공근로 및 직업안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	6,200	1,200	5,000
	○취업정보센터 홈페이지 정비 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
에너지 수급안정		181,550	178,925	2,625
	도	86,400	86,400	0
	시	95,150	92,525	2,625
에너지안전 및 공급개선		181,550	178,925	2,625
	도	86,400	86,400	0
	시	95,150	92,525	2,625
에너지 안전관리		7,550	4,925	2,625
101	인건비	2,625	0	2,625
10	기간제근로자등보수	2,625	0	2,625
	○정기검사 대상 계량기 조사인부임 35,000원 * 3명 * 15일 * 1회	1,575	0	1,575
	○계량기 정기검사 보조인부임 35,000원 * 2명 * 15일 * 1회	1,050	0	1,050
행정운영경비(경제활성화팀)		91,207	95,100	△3,893
기본경비		85,807	89,700	△3,893
기본경비		85,807	89,700	△3,893
201	일반운영비	19,704	20,220	△516
01	사무관리비	19,704	20,220	△516
	○조직개편에 따른 총괄 조정액 -516,000원 * 1식	△516	0	△516
202	여비	66,103	69,480	△3,377
01	국내여비	66,103	69,480	△3,377
	○경제활성화팀업무추진여비(조직개편에 따른 조정액)	66,103	69,480	△3,377
	- 관내여비 경정 49,320,000원	49,320	51,840	△2,520
	- 관외여비 경정 16,783,000원	16,783	17,640	△857

부서: 투자유치팀
 정책: 기업 및 투자유치
 단위: 기업 및 투자유치

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치팀	989,282	4,623,891	△3,634,609
도	120,000	0	120,000
시	869,282	4,623,891	△3,754,609
기업 및 투자유치	406,480	256,480	150,000
도	120,000	0	120,000
시	286,480	256,480	30,000
기업 및 투자유치	406,480	256,480	150,000
도	120,000	0	120,000
시	286,480	256,480	30,000
기업유치	104,480	74,480	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○항공·승마산업 육성방안 조사용역 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
도정역점시책사업추진	120,000	0	120,000
도	120,000	0	120,000
202 여비	8,000	0	8,000
도	8,000	0	8,000
03 국외여비	8,000	0	8,000
○도정역점시책 우수 상사업비	8,000	0	8,000
- 투자유치담당공무원 해외투자유치 벤치 마킹 및 설명회참석 2,000,000원 * 4명	8,000	0	8,000
도	8,000	0	8,000
402 민간자본이전	112,000	0	112,000
도	112,000	0	112,000
01 민간자본보조	112,000	0	112,000
○도정역점시책 우수 상사업비	112,000	0	112,000
- 투자기업 기반시설 설치지원 112,000,000원 * 1식	112,000	0	112,000
도	112,000	0	112,000
기업 및 투자유치	20,045	3,534,031	△3,513,986
공공사업 추진	20,045	3,534,031	△3,513,986
인상개발사업 추진(풍기인상랜드조성)	125	3,514,111	△3,513,986
202 여비	125	1,680	△1,555
01 국내여비	125	1,680	△1,555

부서: 투자유치팀
 정책: 기업 및 투자유치
 단위: 공공사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○인삼랜드조성사업추진(조직개편에 따른 조정액) 경정 125,000원	125	1,680	△1,555
401	시설비및부대비	0	3,512,431	△3,512,431
01	기본조사설계비	0	590,857	△590,857
	○풍기인삼랜드기본설계용역비(불용액재계상, 조직개편에 따른 조정액) 경정 0원	0	590,857	△590,857
02	실시설계비	0	1,850,705	△1,850,705
	○풍기인삼랜드조성실시설계용역비(조직개편에 따른 조정액)	0	1,837,000	△1,837,000
	-현황측량 경정 0원	0	150,000	△150,000
	-실시설계비 경정 0원	0	1,068,000	△1,068,000
	-실시설계비 경정 0원	0	619,000	△619,000
	○손해배상보험료(조직개편에 따른 조정액) 경정 0원	0	13,705	△13,705
03	토지매입비	0	1,000,000	△1,000,000
	○풍기인삼랜드조성사업 부지매입비(조직개편에 따른 조정액) 경정 0원	0	1,000,000	△1,000,000
06	시설부대비	0	70,869	△70,869
	○풍기인삼랜드조성사업 편입토지 감정평가 수수료(조직개편에 따른 조정액) 경정 0원	0	33,882	△33,882
	○경계분할측량 수수료(조직개편에 따른 조정액) 경정 0원	0	30,324	△30,324
	○풍기인삼랜드조성사업 시설부대비(조직개편에 따른 조정액) 경정 0원	0	6,663	△6,663
기업 및 투자유치		483,180	477,180	6,000
관광, 레저사업 추진		483,180	477,180	6,000
	영주시골프장 건설사업	459,000	453,000	6,000
201	일반운영비	6,000	0	6,000
01	사무관리비	6,000	0	6,000
	○골프장 도시계획시설결정 사전환경성 검토공고 3,000,000원 * 2개지 * 1회	6,000	0	6,000
균형발전		7,870	280,600	△272,730
지역혁신체계 구축		7,870	280,600	△272,730
	지역혁신 관리	7,870	280,600	△272,730
201	일반운영비	2,100	10,700	△8,600
01	사무관리비	2,100	10,700	△8,600

부서: 정보통신팀
 정책: 주요시책 전략적 홍보
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신팀	4,306,022	4,184,386	121,636
국	62,330	62,330	0
도	47,460	47,460	0
시	4,196,232	4,074,596	121,636
주요시책 전략적 홍보	628,040	528,040	100,000
시정홍보	628,040	528,040	100,000
시정홍보	628,040	528,040	100,000
405 자산취득비	200,000	100,000	100,000
01 자산및물품취득비	200,000	100,000	100,000
○편집용컴퓨터 및 카메라구입 경정 200,000,000원 * 1식	200,000	100,000	100,000
정보화사업	3,050,521	3,024,992	25,529
국	62,330	62,330	0
도	36,657	36,657	0
시	2,951,534	2,926,005	25,529
지역정보화 추진	532,309	506,780	25,529
국	13,200	13,200	0
도	36,657	36,657	0
시	482,452	456,923	25,529
시민정보화 사업 추진	403,382	377,853	25,529
307 민간이전	21,000	1,000	20,000
02 민간경상보조	21,000	1,000	20,000
○전자정부추진 평가우수단체 상사업(정보 화마을-'07특별교부세)	20,000	0	20,000
-소백산단산포도 정보화마을 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	5,529	0	5,529
05 자치단체간부담금	5,529	0	5,529
○농촌 초고속망 구축사업 5,529,000원 * 1식	5,529	0	5,529
행정운영경비(정보통신과)	143,839	147,732	△3,893
기본경비	116,207	120,100	△3,893
기본경비	116,207	120,100	△3,893
201 일반운영비	23,084	23,600	△516
01 사무관리비	23,084	23,600	△516

부서: 정보통신팀
 정책: 행정운영경비(정보통신과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○조직개편에 따른 총괄 조정액 -516,000원 * 1식	△516	0	△516
202 여비	93,123	96,500	△3,377
01 국내여비	93,123	96,500	△3,377
○정보통신팀 업무추진여비(조직개편에 따른 조정액)	93,123	96,500	△3,377
- 관내여비 경정 69,480,000원	69,480	72,000	△2,520
- 관외여비 경정 23,643,000원	23,643	24,500	△857

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 청사및문서관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	44,372,223	43,669,088	703,135
국	17,076	20,956	△3,880
분	702,326	759,377	△57,051
도	5,000	5,000	0
시	43,647,821	42,883,755	764,066
지방행정 역량 강화	2,894,028	2,682,658	211,370
국	17,076	20,956	△3,880
시	2,876,952	2,661,702	215,250
청사및문서관리	341,269	337,269	4,000
청사환경관리	175,852	171,852	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
04 시설비	4,000	0	4,000
○청사리모델링에 따른 무인당직시스템 정비 및 교체 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
공무원업무능력향상	2,535,683	2,324,433	211,250
인사관리	315,755	304,505	11,250
201 일반운영비	55,440	44,190	11,250
01 사무관리비	49,140	37,890	11,250
○정년(명예)퇴직자및가족상패제작	9,000	6,000	3,000
- 공무원표창패 경정 100,000원 * 45매	4,500	3,000	1,500
- 공무원가족감사패 경정 100,000원 * 45매	4,500	3,000	1,500
○정년(명예)퇴직자기념품 경정 550,000원 * 45명	24,750	16,500	8,250
공무원교육훈련강화	603,550	471,050	132,500
201 일반운영비	238,550	156,050	82,500
01 사무관리비	238,550	156,050	82,500
○공무원위탁교육비	160,000	110,500	49,500
- 중앙연수원, 민간연수원등 경정 250,000원 * 4명 * 60개과정	60,000	35,000	25,000
- 경상북도교육원 경정 275,000원 * 4명 * 70개과정	77,000	52,500	24,500
○공무원워크샵위탁교육 경정 6,000,000원 * 10회	60,000	30,000	30,000
○공무원교육강사료및여비	10,120	7,120	3,000
- 기본(특A급) 경정 500,000원 * 1시간 * 12회	6,000	4,000	2,000

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원업무능력향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 초과(특사급) 경정 250,000원 * 1시간 * 12회	3,000	2,000	1,000
202	여비	365,000	315,000	50,000
01	국내여비	365,000	315,000	50,000
	○공무원교육여비	365,000	315,000	50,000
	- 직무교육(160개과정단기.중기.장기교육 포함) 경정 365,000원 * 1,000명	365,000	315,000	50,000
	공무원 사기진작	1,616,378	1,548,878	67,500
303	포상금	1,280,153	1,212,653	67,500
01	포상금	1,280,153	1,212,653	67,500
	○퇴직예정공무원(정년, 명예퇴직등)해외연수비 경정 2,000,000원 * 90명	180,000	120,000	60,000
	○친절공무원 시상금	7,500	0	7,500
	- 공무원 200,000원 * 24명	4,800	0	4,800
	- 부서별 300,000원 * 9개부서	2,700	0	2,700
	과거사정리	17,076	20,956	△3,880
	국	17,076	20,956	△3,880
	진실규명공동수행자치단체지원(국)	0	3,880	△3,880
	국	0	3,880	△3,880
201	일반운영비	0	3,110	△3,110
	국	0	3,110	△3,110
01	사무관리비	0	3,110	△3,110
	○사실조사소모품구입 경정 0원	0	3,110	△3,110
	국	0	3,110	△3,110
202	여비	0	770	△770
	국	0	770	△770
01	국내여비	0	770	△770
	○사실조사여비(관외) 경정 0원	0	350	△350
	국	0	350	△350
	○사실조사여비(관내) 경정 0원	0	420	△420
	국	0	420	△420
	자치행정 구현	2,272,382	2,227,282	45,100
	도	5,000	5,000	0
	시	2,267,382	2,222,282	45,100
	시민중심의 열린시정	407,760	433,960	△26,200

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 구현
 단위: 시민중심의 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민중심의 열린시정	도 5,000	5,000	0
	시 402,760	428,960	△26,200
시민교육	30,000	60,000	△30,000
307 민간이전	30,000	60,000	△30,000
04 민간행사보조	30,000	60,000	△30,000
○영주아카데미개설운영(조직개편에 따른 조정액) 경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
주요시책 업무추진	269,360	265,560	3,800
303 포상금	5,800	2,000	3,800
01 포상금	5,800	2,000	3,800
○고품격 영주, 책속에서 찾기 도서운동 우 수공무원 포상	3,800	0	3,800
－최우수 500,000원 * 1명 * 2회	1,000	0	1,000
－우수 300,000원 * 2명 * 2회	1,200	0	1,200
－장려 200,000원 * 4명 * 2회	1,600	0	1,600
고객중심의 행정서비스 제공	417,129	410,829	6,300
범죄예방 및 치안서비스	327,789	321,489	6,300
201 일반운영비	32,440	26,140	6,300
01 사무관리비	11,920	5,620	6,300
○방범용 CCTV 유지보수 57,194,680원 * 10/100 * 1.1015	6,300	0	6,300
주민자치기반강화	833,260	773,260	60,000
주민자치센터 활성화	833,260	773,260	60,000
401 시설비및부대비	470,000	450,000	20,000
04 시설비	466,760	446,760	20,000
○풍기문화의집 리모델링 벽체시공(드라이 비트) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	80,000	40,000	40,000
01 자산및물품취득비	80,000	40,000	40,000
○주민자치센터 물품구입 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
국내외도시간 교류협력추진	614,233	609,233	5,000
국제교류협력추진	593,733	588,733	5,000
201 일반운영비	9,370	17,283	△7,913
02 공공운영비	0	7,913	△7,913

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 구현
 단위: 국내외도시간교류협력추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○콘도회원권구입에 따른 제세공과금(과목 경정 : 자산및물품취득비로) 경정 0원	0	7,913	△7,913
202	여비	190,000	185,000	5,000
03	국외여비	190,000	185,000	5,000
	○경북방문의해 실적평가 인센티브	2,000	0	2,000
	－공동 해외홍보활동 및 선진관광정책 해 외연수 2,000,000원 * 1명	2,000	0	2,000
	○민원행정 추진상황 종합평가 상사업('07 특별교부세)	3,000	0	3,000
	－여권업무담당 해외연수 3,000,000원 * 1명	3,000	0	3,000
405	자산취득비	367,563	359,650	7,913
01	자산및물품취득비	367,563	359,650	7,913
	○콘도회원권 구입에 따른 제세공과금(과목 경정 : 공공운영비에서) 7,913,000원 * 1식	7,913	0	7,913
행정운영경비(자치행정과)		39,205,813	38,759,148	446,665
	분	702,326	759,377	△57,051
	시	38,503,487	37,999,771	503,716
인력운영비		38,972,636	38,497,778	474,858
	분	702,326	759,377	△57,051
	시	38,270,310	37,738,401	531,909
인력운영비		38,972,636	38,497,778	474,858
	분	702,326	759,377	△57,051
	시	38,270,310	37,738,401	531,909
101	인건비	30,433,683	30,204,244	229,439
	분	702,326	759,377	△57,051
	시	29,731,357	29,444,867	286,490
01	기본급	17,683,109	17,683,109	0
	○사회복지전담공무원인건비(재원대체) 0원	0	0	0
	분	△57,051	0	△57,051
	시	57,051	0	57,051
02	수당	4,567,099	4,406,872	160,227
	○본청시간외근무수당(조직개편에 따른 조 정액) 경정 1,488,492,000원	1,488,492	1,506,344	△17,852
	○시립도서관근무자(조직개편에 따른 조 정액)	4,931	29,252	△24,321

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 시간외근무수당 경정 2,684,000원	2,684	16,331	△13,647
	- 휴일근무수당 경정 2,247,000원	2,247	12,921	△10,674
	○명퇴수당 50,000,000원 * 4명	200,000	0	200,000
	○모범공무원 및 향토개발상 수당 2,400,000원 * 1식	2,400	0	2,400
08	기타직보수	156,077	126,865	29,212
	○청원경찰(특별→일반회계)	29,212	0	29,212
	- 기본급 24,008,000원 * 1식	24,008	0	24,008
	- 가족수당(배우자) 480,000원 * 1식	480	0	480
	- 가족수당(기타) 720,000원 * 1식	720	0	720
	- 정근수당가산금(20~25년 미만) 1,320,000원 * 1식	1,320	0	1,320
	- 시간외근무수당 2,684,000원 * 1식	2,684	0	2,684
09	무기계약근로자보수	983,038	943,038	40,000
	○퇴직금	302,000	262,000	40,000
	- 환경미화원 경정 100,000,000원 * 2명	200,000	160,000	40,000
203	업무추진비	106,288	106,970	△682
02	정원가산업무추진비	26,975	27,290	△315
	○정원가산업무추진비(조직개편에 따른 조정액)	26,975	27,290	△315
	- 시장(기준액) 경정 26,975,000원	26,975	27,290	△315
04	부서운영업무추진비	4,313	4,680	△367
	○자치행정과(조직개편에 따른 조정액) 경정 4,313,000원	4,313	4,680	△367
204	직무수행경비	1,386,847	1,140,746	246,101
03	특정업무수행활동비	246,101	0	246,101
	○대민활동비(조직개편에 따른 조정액) 246,101,000원 * 1식	246,101	0	246,101
기본경비		233,177	261,370	△28,193
기본경비		233,177	261,370	△28,193
201	일반운영비	100,219	104,770	△4,551
01	사무관리비	100,219	104,770	△4,551
	○조직개편에 따른 총괄 조정액 -4,551,000원 * 1식	△4,551	0	△4,551
202	여비	132,958	156,600	△23,642

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	132,958	156,600	△23,642
○관내여비(조직개편에 따른 조정액)			
경정 86,040,000원	86,040	103,680	△17,640
○관외여비(조직개편에 따른 조정액)			
경정 29,278,000원	29,278	35,280	△6,002

부서: 주민생활지원과
 정책: 국가보훈 관리
 단위: 보훈관련지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	21,793,857	22,733,004	△939,147
국	14,899,745	15,602,879	△703,134
기	345,979	345,979	0
분	252,629	139,889	112,740
도	1,375,123	1,445,224	△70,101
시	4,920,381	5,199,033	△278,652
국가보훈 관리	240,750	234,400	6,350
보훈관련지원	240,750	234,400	6,350
보훈단체 및 시설관리	240,750	234,400	6,350
307 민간이전	158,050	151,700	6,350
04 민간행사보조	64,050	57,700	6,350
○6.25참전유공자 전우회 영주시지회 화합 행사 6,350,000원 * 1식	6,350	0	6,350
취약계층 지원	858,871	1,065,195	△206,324
국	169,618	344,145	△174,527
분	251,016	138,276	112,740
도	22,625	45,064	△22,439
시	415,612	537,710	△122,098
취약계층지원	858,871	1,065,195	△206,324
국	169,618	344,145	△174,527
분	251,016	138,276	112,740
도	22,625	45,064	△22,439
시	415,612	537,710	△122,098
취약계층지원	129,980	86,980	43,000
307 민간이전	66,580	23,580	43,000
05 민간위탁금	43,000	0	43,000
○아동방과후 도우미사업 지원 43,000,000원 * 1식	43,000	0	43,000
지역복지서비스 혁신사업(국)	158,257	407,581	△249,324
국	110,780	285,307	△174,527
도	14,243	36,682	△22,439
시	33,234	85,592	△52,358
307 민간이전	158,257	407,581	△249,324
국	110,780	285,307	△174,527
도	14,243	36,682	△22,439

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	시 33,234	85,592	△52,358
05	민간위탁금	158,257	407,581	△249,324
	○지역사회서비스혁신사업 경정 158,257,000원 * 1식	158,257	407,581	△249,324
		국 110,780	285,307	△174,527
		도 14,243	36,682	△22,439
		시 33,234	85,592	△52,358
	사회복지관운영	375,800	375,800	0
		분 187,900	75,160	112,740
		시 187,900	300,640	△112,740
307	민간이전	375,800	375,800	0
		분 187,900	75,160	112,740
		시 187,900	300,640	△112,740
05	민간위탁금	375,800	375,800	0
	○사회복지관운영(재원대체) 경정 375,800,000원	375,800	375,800	0
		분 187,900	75,160	112,740
		시 187,900	300,640	△112,740
국민기초생활보장		17,148,497	17,788,390	△639,893
		국 13,643,959	14,155,872	△511,913
		도 1,205,635	1,250,428	△44,793
		시 2,298,903	2,382,090	△83,187
저소득층기초생활보장		17,148,497	17,788,390	△639,893
		국 13,643,959	14,155,872	△511,913
		도 1,205,635	1,250,428	△44,793
		시 2,298,903	2,382,090	△83,187
국민기초생활보장수급자 급여지원(국)		17,054,947	17,694,840	△639,893
		국 13,643,959	14,155,872	△511,913
		도 1,193,845	1,238,638	△44,793
		시 2,217,143	2,300,330	△83,187
301	일반보상금	16,889,947	17,529,840	△639,893
		국 13,511,959	14,023,872	△511,913
		도 1,182,295	1,227,088	△44,793
		시 2,195,693	2,278,880	△83,187
01	사회보장적수혜금	16,889,947	17,529,840	△639,893
	○생계급여 경정 13,191,932,000원	13,191,932	13,657,856	△465,924

부서: 주민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○주거급여 경정 3,003,743,000원	국	10,553,546	10,926,285	△372,739
		도	923,435	956,050	△32,615
		시	1,714,951	1,775,521	△60,570
			3,003,743	3,157,375	△153,632
	○교육급여 경정 444,623,000원	국	2,402,994	2,525,900	△122,906
		도	210,262	221,016	△10,754
		시	390,487	410,459	△19,972
			444,623	457,520	△12,897
	○해산장제급여 경정 70,489,000원	국	355,698	366,016	△10,318
		도	31,124	32,026	△902
		시	57,801	59,478	△1,677
			70,489	72,385	△1,896
	○국민기초생활보장수급자급여지원(월동난 방비) 경정 179,160,000원	국	56,391	57,908	△1,517
		도	4,934	5,067	△133
		시	9,164	9,410	△246
		179,160	184,704	△5,544	
	국	143,330	147,763	△4,433	
	도	12,540	12,929	△389	
	시	23,290	24,012	△722	
저소득층 생활안정 지원			1,984,755	2,008,618	△23,863
		국	1,086,168	1,102,862	△16,694
		기	345,979	345,979	0
		분	1,613	1,613	0
		도	146,863	149,732	△2,869
		시	404,132	408,432	△4,300
자활사업			1,984,755	2,008,618	△23,863
		국	1,086,168	1,102,862	△16,694
		기	345,979	345,979	0
		분	1,613	1,613	0
		도	146,863	149,732	△2,869
		시	404,132	408,432	△4,300
지역자활센터 운영비지원(국)			166,200	190,063	△23,863
		국	116,350	133,044	△16,694
		도	19,939	22,808	△2,869
		시	29,911	34,211	△4,300
307 민간이전			166,200	190,063	△23,863

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	국 116,350	133,044	△16,694
		도 19,939	22,808	△2,869
	시 29,911	34,211	△4,300	
05	민간위탁금	166,200	190,063	△23,863
	○지역자활센터운영비지원 경정 166,200,000원	166,200	190,063	△23,863
		국 116,350	133,044	△16,694
		도 19,939	22,808	△2,869
		시 29,911	34,211	△4,300
행정운영경비(주민생활지원과)		113,085	125,684	△12,599
기본경비		85,551	98,150	△12,599
기본경비		85,551	98,150	△12,599
201	일반운영비	18,483	20,950	△2,467
01	사무관리비	18,483	20,950	△2,467
	○조직개편에 따른 총괄 조정액 -2,467,000원 * 1식	△2,467	0	△2,467
202	여비	67,068	77,200	△10,132
01	국내여비	67,068	77,200	△10,132
	○주민생활지원과 업무추진여비(조직개편에 따른 조정액)	67,068	77,200	△10,132
	- 관내여비 경정 50,040,000원	50,040	57,600	△7,560
	- 관외여비 경정 17,028,000원	17,028	19,600	△2,572
재무활동(주민생활지원과)		1,447,899	1,510,717	△62,818
내부거래지출		1,447,899	1,510,717	△62,818
내부거래지출		1,447,899	1,510,717	△62,818
701	기타회계전출금	1,447,899	1,510,717	△62,818
01	기타회계전출금	1,447,899	1,510,717	△62,818
	○의료급여기금특별회계전출금(지방비부담액) 경정 1,447,899,000원	1,447,899	1,510,717	△62,818

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	36,868,995	35,049,522	1,819,473
국	15,724,229	15,985,627	△261,398
기	1,500	1,500	0
분	823,418	752,051	71,367
도	7,136,090	7,149,786	△13,696
시	13,183,758	11,160,558	2,023,200
장애인 복지증진	6,932,294	7,022,675	△90,381
국	2,293,256	2,357,999	△64,743
분	498,333	426,966	71,367
도	2,319,360	2,325,477	△6,117
시	1,821,345	1,912,233	△90,888
장애인 복지증진	6,932,294	7,022,675	△90,381
국	2,293,256	2,357,999	△64,743
분	498,333	426,966	71,367
도	2,319,360	2,325,477	△6,117
시	1,821,345	1,912,233	△90,888
장애인 복지사업지원	198,720	153,720	45,000
402 민간자본이전	65,000	20,000	45,000
01 민간자본보조	65,000	20,000	45,000
○장애인복지관 근로작업장 코팅기계 설치 45,000,000원 * 1종	45,000	0	45,000
장애인 주민자치센터 도우미 지원(국)	47,196	51,300	△4,104
국	23,598	25,650	△2,052
도	11,799	12,825	△1,026
시	11,799	12,825	△1,026
101 인건비	47,196	51,300	△4,104
국	23,598	25,650	△2,052
도	11,799	12,825	△1,026
시	11,799	12,825	△1,026
10 기간제근로자등보수	47,196	51,300	△4,104
○장애인주민자치센터도우미지원사업 경정 9,439,200원 * 5명	47,196	51,300	△4,104
국	23,598	25,650	△2,052
도	11,799	12,825	△1,026
시	11,799	12,825	△1,026
장애수당지원(국)	1,994,626	2,094,626	△100,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애수당지원(국)	국	1,466,238	1,466,238	0
	도	314,194	314,194	0
	시	214,194	314,194	△100,000
301 일반보상금		1,994,626	2,094,626	△100,000
	국	1,466,238	1,466,238	0
	도	314,194	314,194	0
	시	214,194	314,194	△100,000
01 사회보장적수혜금		1,994,626	2,094,626	△100,000
○장애수당지원 경정 998,311원 * 1,998명		1,994,626	2,094,626	△100,000
	국	1,466,238	1,466,238	0
	도	314,194	314,194	0
	시	214,194	314,194	△100,000
장애인의료비지원(국)		44,235	40,499	3,736
	국	35,389	32,399	2,990
	도	4,423	4,050	373
	시	4,423	4,050	373
301 일반보상금		44,235	40,499	3,736
	국	35,389	32,399	2,990
	도	4,423	4,050	373
	시	4,423	4,050	373
01 사회보장적수혜금		44,235	40,499	3,736
○장애인의료비지원 경정 193,165.93원 * 229명		44,235	40,499	3,736
	국	35,389	32,399	2,990
	도	4,423	4,050	373
	시	4,423	4,050	373
장애인재활보조기구교부(국)		3,560	5,279	△1,719
	국	2,848	4,223	△1,375
	도	356	528	△172
	시	356	528	△172
301 일반보상금		3,560	5,279	△1,719
	국	2,848	4,223	△1,375
	도	356	528	△172
	시	356	528	△172
01 사회보장적수혜금		3,560	5,279	△1,719

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인재활보조기구교부 경정 77,391.3원 * 46건	3,560	5,279	△1,719
	국	2,848	4,223	△1,375
	도	356	528	△172
	시	356	528	△172
	장애인선택적 복지사업(국)	305,219	358,513	△53,294
	국	213,653	250,959	△37,306
	도	45,783	53,777	△7,994
	시	45,783	53,777	△7,994
	307 민간이전	305,219	358,513	△53,294
	국	213,653	250,959	△37,306
	도	45,783	53,777	△7,994
	시	45,783	53,777	△7,994
	05 민간위탁금	305,219	358,513	△53,294
○장애인선택적복지사업 경정 3,549,058.13원 * 86건	305,219	358,513	△53,294	
국	213,653	250,959	△37,306	
도	45,783	53,777	△7,994	
시	45,783	53,777	△7,994	
장애인주간보호시설운영(도)	90,000	70,000	20,000	
분	28,000	28,000	0	
도	16,667	16,667	0	
시	45,333	25,333	20,000	
307 민간이전	90,000	70,000	20,000	
분	28,000	28,000	0	
도	16,667	16,667	0	
시	45,333	25,333	20,000	
05 민간위탁금	90,000	70,000	20,000	
○장애인주간보호시설운영 경정 90,000,000원 * 1개소	90,000	70,000	20,000	
분	28,000	28,000	0	
도	16,667	16,667	0	
시	45,333	25,333	20,000	
시군장애인종합복지관운영(이양)(도)	733,666	713,666	20,000	
분	356,833	285,466	71,367	
도	30,000	30,000	0	
시	346,833	398,200	△51,367	

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	733,666	713,666	20,000	
		분	356,833	285,466	71,367
		도	30,000	30,000	0
		시	346,833	398,200	△51,367
	05 민간위탁금	733,666	713,666	20,000	
	○장애인종합복지관운영(재원대체) 경정 733,666,000원	733,666	713,666	20,000	
		분	356,833	285,466	71,367
		도	30,000	30,000	0
		시	346,833	398,200	△51,367
	정신요양시설기능보강(국)	486,000	540,000	△54,000	
		국	243,000	270,000	△27,000
		도	121,500	135,000	△13,500
	시	121,500	135,000	△13,500	
402 민간자본이전	486,000	540,000	△54,000		
	국	243,000	270,000	△27,000	
	도	121,500	135,000	△13,500	
	시	121,500	135,000	△13,500	
01 민간자본보조	486,000	540,000	△54,000		
○정신요양시설기능보강 경정 486,000,000원 * 1개소	486,000	540,000	△54,000		
	국	243,000	270,000	△27,000	
	도	121,500	135,000	△13,500	
	시	121,500	135,000	△13,500	
장애인복지관정보화기능개선사업(도)	4,000	0	4,000		
	도	1,202	0	1,202	
	시	2,798	0	2,798	
307 민간이전	4,000	0	4,000		
	도	1,202	0	1,202	
	시	2,798	0	2,798	
05 민간위탁금	4,000	0	4,000		
○장애인복지관정보화기능개선사업 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000		
	도	1,202	0	1,202	
	시	2,798	0	2,798	
장애인생활시설기능보강사업	30,000	0	30,000		
	도	15,000	0	15,000	

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인생활시설기능보강사업	시 15,000	0	15,000
	402 민간자본이전	30,000	0	30,000
		도 15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
	01 민간자본보조	30,000	0	30,000
	○장애인생활시설기능보강 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
		도 15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
	여성 복지증진	425,875	425,891	△ 16
		국 214,920	214,932	△ 12
		도 69,539	69,541	△ 2
		시 141,416	141,418	△ 2
	여성복지 증진	425,875	425,891	△ 16
		국 214,920	214,932	△ 12
		도 69,539	69,541	△ 2
		시 141,416	141,418	△ 2
	저소득한부모가족지원(국)	57,405	57,421	△ 16
		국 45,925	45,937	△ 12
		도 5,740	5,742	△ 2
		시 5,740	5,742	△ 2
	301 일반보상금	57,405	57,421	△ 16
		국 45,925	45,937	△ 12
		도 5,740	5,742	△ 2
		시 5,740	5,742	△ 2
	01 사회보장적수혜금	57,405	57,421	△ 16
	○저소득한부모가족지원 경정 557,330원 * 103명	57,405	57,421	△ 16
		국 45,925	45,937	△ 12
		도 5,740	5,742	△ 2
		시 5,740	5,742	△ 2
	아동보육 가족지원	8,335,296	8,425,900	△ 90,604
		국 3,605,034	3,720,966	△ 115,932
		분 21,535	21,535	0
		도 1,534,781	1,528,704	6,077
		시 3,173,946	3,154,695	19,251

부서: 사회복지과
 정책: 아동보육 가족지원
 단위: 아동보육 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동보육 가족지원		8,335,296	8,425,900	△90,604
	국	3,605,034	3,720,966	△115,932
	분	21,535	21,535	0
	도	1,534,781	1,528,704	6,077
	시	3,173,946	3,154,695	19,251
민간보육시설교재교구비(국)		29,990	11,000	18,990
	국	14,995	5,500	9,495
	도	4,499	1,650	2,849
307 민간이전		29,990	11,000	18,990
	국	14,995	5,500	9,495
	도	4,499	1,650	2,849
05 민간위탁금		29,990	11,000	18,990
	○민간보육시설교재교구비 경정 1,110,740원 * 27개소	29,990	11,000	18,990
	국	14,995	5,500	9,495
보육시설차량운영비(국)		23,984	21,574	2,410
	국	11,992	10,787	1,205
	도	3,598	3,236	362
307 민간이전		23,984	21,574	2,410
	국	11,992	10,787	1,205
	도	3,598	3,236	362
05 민간위탁금		23,984	21,574	2,410
	○보육시설차량운영비 경정 1,598,930원 * 15개소	23,984	21,574	2,410
	국	11,992	10,787	1,205
민간영아반기본보조금(국)		603,136	847,650	△244,514
	국	301,568	423,825	△122,257
	도	90,470	127,148	△36,678

부서: 사회복지과
 정책: 아동보육 가족지원
 단위: 아동보육 가족지원

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	민간영아반기본보조금(국)	시 211,098	296,677	△85,579
	307 민간이전	603,136	847,650	△244,514
		국 301,568	423,825	△122,257
		도 90,470	127,148	△36,678
		시 211,098	296,677	△85,579
	05 민간위탁금	603,136	847,650	△244,514
	○민간영아반기본보조금 경정 1,288,750.2원 * 468명	603,136	847,650	△244,514
		국 301,568	423,825	△122,257
		도 90,470	127,148	△36,678
		시 211,098	296,677	△85,579
	저소득층차등보육료(국)	2,353,970	2,419,622	△65,652
		국 1,176,985	1,209,811	△32,826
		도 353,096	362,944	△9,848
		시 823,889	846,867	△22,978
	307 민간이전	2,353,970	2,419,622	△65,652
		국 1,176,985	1,209,811	△32,826
		도 353,096	362,944	△9,848
		시 823,889	846,867	△22,978
	05 민간위탁금	2,353,970	2,419,622	△65,652
	○저소득층차등보육료 경정 2,029,284원 * 1,160명	2,353,970	2,419,622	△65,652
		국 1,176,985	1,209,811	△32,826
		도 353,096	362,944	△9,848
		시 823,889	846,867	△22,978
	만5세아무상보육료(국)	786,178	715,472	70,706
		국 393,089	357,736	35,353
		도 117,927	107,321	10,606
		시 275,162	250,415	24,747
	307 민간이전	786,178	715,472	70,706
		국 393,089	357,736	35,353
		도 117,927	107,321	10,606
		시 275,162	250,415	24,747
	05 민간위탁금	786,178	715,472	70,706
	○만5세아무상보육료 경정 2,202,179원 * 357명	786,178	715,472	70,706
		국 393,089	357,736	35,353

부서: 사회복지과
 정책: 아동보육 가족지원
 단위: 아동보육 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 117,927	107,321	10,606
		시 275,162	250,415	24,747
	장애아무상보육료(국)	84,840	107,148	△22,308
		국 42,420	53,574	△11,154
		도 12,726	16,072	△3,346
		시 29,694	37,502	△7,808
	307 민간이전	84,840	107,148	△22,308
		국 42,420	53,574	△11,154
		도 12,726	16,072	△3,346
		시 29,694	37,502	△7,808
	05 민간위탁금	84,840	107,148	△22,308
	○장애아무상보육료 경정 3,535,000원 * 24명	84,840	107,148	△22,308
		국 42,420	53,574	△11,154
		도 12,726	16,072	△3,346
		시 29,694	37,502	△7,808
	두자녀보육료(국)	177,336	143,254	34,082
		국 88,668	71,627	17,041
		도 26,600	21,488	5,112
		시 62,068	50,139	11,929
	307 민간이전	177,336	143,254	34,082
		국 88,668	71,627	17,041
		도 26,600	21,488	5,112
		시 62,068	50,139	11,929
	05 민간위탁금	177,336	143,254	34,082
	○두자녀보육료 경정 1,948,740원 * 91명	177,336	143,254	34,082
		국 88,668	71,627	17,041
		도 26,600	21,488	5,112
		시 62,068	50,139	11,929
	보육시설평가인증(국)	18,000	9,250	8,750
		국 9,000	4,625	4,375
		도 2,700	1,388	1,312
		시 6,300	3,237	3,063
	307 민간이전	18,000	9,250	8,750
		국 9,000	4,625	4,375
		도 2,700	1,388	1,312

부서: 사회복지과
 정책: 아동보육 가족지원
 단위: 아동보육 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	시 6,300	3,237	3,063
05	민간위탁금	18,000	9,250	8,750
	○보육시설평가인증 경정 500,000원 * 36명	18,000	9,250	8,750
	국	9,000	4,625	4,375
	도	2,700	1,388	1,312
	시	6,300	3,237	3,063
저소득보육아동간식비(도)		131,400	124,432	6,968
	도	39,420	37,330	2,090
	시	91,980	87,102	4,878
307	민간이전	131,400	124,432	6,968
	도	39,420	37,330	2,090
	시	91,980	87,102	4,878
05	민간위탁금	131,400	124,432	6,968
	○저소득보육아동간식비 경정 118,271원 * 1,111명	131,400	124,432	6,968
	도	39,420	37,330	2,090
	시	91,980	87,102	4,878
보육시설차량유지비(도)		9,600	6,000	3,600
	도	2,880	1,800	1,080
	시	6,720	4,200	2,520
307	민간이전	9,600	6,000	3,600
	도	2,880	1,800	1,080
	시	6,720	4,200	2,520
05	민간위탁금	9,600	6,000	3,600
	○보육시설차량유지비 640,000원 * 15개소	9,600	6,000	3,600
	도	2,880	1,800	1,080
	시	6,720	4,200	2,520
저소득층보육아동건강검진비(도)		10,347	10,842	△495
	도	3,104	3,260	△156
	시	7,243	7,582	△339
307	민간이전	10,347	10,842	△495
	도	3,104	3,260	△156
	시	7,243	7,582	△339
05	민간위탁금	10,347	10,842	△495
	○저소득보육층 아동건강검진비 경정 12,406원 * 834명	10,347	10,842	△495

부서: 사회복지과
 정책: 아동보육 가족지원
 단위: 아동보육 가족지원

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 3,104	3,260	△156
		시 7,243	7,582	△339
	셋째이후자녀보육료지원(도)	214,150	114,887	99,263
		도 64,245	34,466	29,779
		시 149,905	80,421	69,484
	307 민간이전	214,150	114,887	99,263
		도 64,245	34,466	29,779
		시 149,905	80,421	69,484
	05 민간위탁금	214,150	114,887	99,263
	○셋째이후자녀보육료지원 경정 3,244,690원 * 66명	214,150	114,887	99,263
		도 64,245	34,466	29,779
		시 149,905	80,421	69,484
	민간보육시설보육교사처우개선비(도)	67,800	43,143	24,657
		도 20,340	12,943	7,397
		시 47,460	30,200	17,260
	307 민간이전	67,800	43,143	24,657
		도 20,340	12,943	7,397
		시 47,460	30,200	17,260
	05 민간위탁금	67,800	43,143	24,657
	○민간보육시설보육교사처우개선비 경정 600,000원 * 113명	67,800	43,143	24,657
		도 20,340	12,943	7,397
		시 47,460	30,200	17,260
	다문화가정자녀보육시설차량운영비(도)	0	2,333	△2,333
		도 0	700	△700
		시 0	1,633	△1,633
	307 민간이전	0	2,333	△2,333
		도 0	700	△700
		시 0	1,633	△1,633
	05 민간위탁금	0	2,333	△2,333
	○다문화가정자녀보육시설차량운영비 경정 0원	0	2,333	△2,333
		도 0	700	△700
		시 0	1,633	△1,633
	지역아동센터운영(국)	104,872	105,600	△728
		국 52,436	52,800	△364

부서: 사회복지과
 정책: 아동보육 가족지원
 단위: 아동보육 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	지역아동센터운영(국)	도	26,218	26,400	△182
		시	26,218	26,400	△182
	307 민간이전		104,872	105,600	△728
		국	52,436	52,800	△364
		도	26,218	26,400	△182
		시	26,218	26,400	△182
	02 민간경상보조 ○지역아동센터운영(국) 경정 26,218,000원 * 4개소		104,872	105,600	△728
		국	52,436	52,800	△364
		도	26,218	26,400	△182
		시	26,218	26,400	△182
		국	67,200	84,000	△16,800
		도	14,400	18,000	△3,600
	아동복지교사지원(국)	시	14,400	18,000	△3,600
		국	67,200	84,000	△16,800
		도	14,400	18,000	△3,600
	307 민간이전		96,000	120,000	△24,000
		국	67,200	84,000	△16,800
		도	14,400	18,000	△3,600
		시	14,400	18,000	△3,600
	02 민간경상보조 ○아동복지교사지원 경정 12,000,000원 * 8명		96,000	120,000	△24,000
		국	67,200	84,000	△16,800
		도	14,400	18,000	△3,600
		시	14,400	18,000	△3,600
		국	31,000	31,000	0
		도	9,300	9,300	0
	보육시설기능보강사업(국)	시	21,700	21,700	0
		국	31,000	31,000	0
		도	9,300	9,300	0
	401 시설비및부대비		0	60,000	△60,000
		국	0	30,000	△30,000
		도	0	9,000	△9,000
		시	0	21,000	△21,000
	04 시설비	0	60,000	△60,000	

부서: 사회복지과
 정책: 아동보육 가족지원
 단위: 아동보육 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보육시설기능보강사업(과목경정 : 민간자 본보조로) 경정 0원	0	60,000	△60,000
	국	0	30,000	△30,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	0	21,000	△21,000
402	민간자본이전	60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
01	민간자본보조	60,000	0	60,000
	○보육시설기능보강사업(과목경정 : 시설비 에서) 30,000,000원 * 2개소	60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
	아동복지건강교육통합서비스지원(희망스타트)(국)	300,000	300,000	0
	국	300,000	300,000	0
307	민간이전	224,000	234,000	△10,000
	국	224,000	234,000	△10,000
02	민간경상보조	6,000	16,000	△10,000
	○사업수행기관프로그램운영비보조 경정 3,000,000원 * 2개사업	6,000	16,000	△10,000
	국	6,000	16,000	△10,000
308	자치단체등이전	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
05	자치단체간부담금	10,000	0	10,000
	○프로그램전산화를 위한 정보시스템 구축 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
노인복지 증진		21,051,200	19,010,724	2,040,476
	국	9,611,019	9,691,730	△80,711
	기	1,500	1,500	0
	분	303,550	303,550	0
	도	3,212,410	3,226,064	△13,654
	시	7,922,721	5,787,880	2,134,841
노인복지 증진		13,386,841	12,501,165	885,676
	국	8,962,970	9,043,681	△80,711

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지 증진

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지 증진	기	1,500	1,500	0
	분	91,610	91,610	0
	도	685,290	698,943	△ 13,653
	시	3,645,471	2,665,431	980,040
노인교통비(도)	도	832,162	532,162	300,000
	도	83,216	83,216	0
	시	748,946	448,946	300,000
301 일반보상금	도	832,162	532,162	300,000
	도	83,216	83,216	0
	시	748,946	448,946	300,000
01 사회보장적수혜금 ○노인교통비지원 경정 10,799.995원 * 12월 * 6,421명	도	832,162	532,162	300,000
	도	83,216	83,216	0
	시	748,946	448,946	300,000
	시	748,946	448,946	300,000
기초노령연금지원(국)	국	10,532,629	9,843,463	689,166
	국	8,426,103	8,434,770	△ 8,667
	도	421,305	421,739	△ 434
	시	1,685,221	986,954	698,267
301 일반보상금	국	10,532,629	9,843,463	689,166
	국	8,426,103	8,434,770	△ 8,667
	도	421,305	421,739	△ 434
	시	1,685,221	986,954	698,267
01 사회보장적수혜금 ○기초노령연금지원 경정 10,532,629,000원	국	10,532,629	9,843,463	689,166
	국	10,532,629	9,843,463	689,166
	국	8,426,103	8,434,770	△ 8,667
	도	421,305	421,739	△ 434
노인돌보미지원(국)	시	1,685,221	986,954	698,267
	국	136,698	177,108	△ 40,410
	국	95,688	123,576	△ 27,888
	도	12,303	16,060	△ 3,757
307 민간이전	시	28,707	37,472	△ 8,765
	국	134,698	175,108	△ 40,410
	국	94,292	122,180	△ 27,888
	도	12,121	15,878	△ 3,757
	시	28,285	37,050	△ 8,765
	시	28,285	37,050	△ 8,765
	시	28,285	37,050	△ 8,765

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05	민간위탁금	134,698	175,108	△40,410
	○노인돌보미 바우처사업 지원 경정 229,078원 * 49명 * 12월	134,698	175,108	△40,410
	국	94,292	122,180	△27,888
	도	12,121	15,878	△3,757
	시	28,285	37,050	△8,765
	독거노인 생활지도사 파견사업(국)	268,070	331,150	△63,080
	국	187,649	231,805	△44,156
	도	40,211	49,673	△9,462
	시	40,210	49,672	△9,462
307	민간이전	268,070	331,150	△63,080
	국	187,649	231,805	△44,156
	도	40,211	49,673	△9,462
	시	40,210	49,672	△9,462
05	민간위탁금	268,070	331,150	△63,080
	○독거노인생활지도사파견사업 경정 676,942원 * 33명 * 12월	268,070	331,150	△63,080
	국	187,649	231,805	△44,156
	도	40,211	49,673	△9,462
	시	40,210	49,672	△9,462
	노인일자리사업 지원(국)	507,060	507,060	0
	국	253,530	253,530	0
	도	76,059	76,059	0
	시	177,471	177,471	0
101	인건비	382,730	366,200	16,530
	국	183,100	183,100	0
	도	54,930	54,930	0
	시	144,700	128,170	16,530
10	기간제근로자등보수	382,730	366,200	16,530
	○노인일자리지원(보수및부대경비-참여자인 건비)(과목경정 : 민간위탁금에서) 경정 366,530,000원 * 1식	366,530	350,000	16,530
	국	175,000	175,000	0
	도	52,500	52,500	0
	시	139,030	122,500	16,530
307	민간이전	116,670	133,200	△16,530
	국	66,600	66,600	0

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	19,980	19,980	0
	시	30,090	46,620	△ 16,530
05 민간위탁금		116,670	133,200	△ 16,530
○노인일자리지원(보수및부대경비-참여자인건비)(과목경정 : 기간제근로자등보수로) 경정 38,890,000원 * 3개소		116,670	133,200	△ 16,530
	국	66,600	66,600	0
	도	19,980	19,980	0
	시	30,090	46,620	△ 16,530
경로당 운영사업		1,086,469	931,669	154,800
	분	107,100	107,100	0
	도	107,085	107,085	0
	시	872,284	717,484	154,800
경로당 운영		647,629	492,829	154,800
201 일반운영비		33,000	3,000	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○가흥 로타리 경로당 임차 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
307 민간이전		43,029	38,229	4,800
02 민간경상보조		43,029	38,229	4,800
○경로당 순회프로그램관리자 인건비		4,800	0	4,800
- 활동비 400,000원 * 12월 * 1명		4,800	0	4,800
402 민간자본이전		482,700	362,700	120,000
01 민간자본보조		482,700	362,700	120,000
○경로당신축 경정 60,000,000원 * 6동		360,000	240,000	120,000
사회복지시설 지원		6,521,630	5,521,630	1,000,000
	국	648,049	648,049	0
	분	104,840	104,840	0
	도	2,420,035	2,420,036	△ 1
	시	3,348,706	2,348,705	1,000,001
노인시설운영(도)		4,901,976	3,901,976	1,000,000
	도	2,087,226	2,087,226	0
	시	2,814,750	1,814,750	1,000,000
307 민간이전		4,901,976	3,901,976	1,000,000
	도	2,087,226	2,087,226	0
	시	2,814,750	1,814,750	1,000,000

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 사회복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	민간경상보조	4,901,976	3,901,976	1,000,000
	○노인시설운영(이양) 경정 515,010,666원 * 9개소	4,635,096	3,635,096	1,000,000
	도	1,956,666	1,956,666	0
	시	2,678,430	1,678,430	1,000,000
	노인복지시설 기능보강사업(국)	1,276,694	1,276,694	0
	국	638,347	638,347	0
	도	319,173	319,174	△1
	시	319,174	319,173	1
402	민간자본이전	1,276,694	1,276,694	0
	국	638,347	638,347	0
	도	319,173	319,174	△1
	시	319,174	319,173	1
01	민간자본보조	1,276,694	1,276,694	0
	○자비동산실비전문요양시설신축(2개년도사업, 재원대체) 경정 1,552,388,000원 * 1식 * 50%	776,194	776,194	0
	국	388,097	388,097	0
	도	194,048	194,049	△1
	시	194,049	194,048	1
행정운영경비(사회복지과)		124,330	164,332	△40,002
인력운영비		35,736	54,432	△18,696
인력운영비		35,736	54,432	△18,696
101	인건비	30,336	49,032	△18,696
09	무기계약근로자보수	30,336	49,032	△18,696
	○아지동청소년야영장관리원(조직개편에 따른 조정액)	6,312	25,008	△18,696
	- 기본급 경정 3,116,000원	3,116	9,500	△6,384
	- 상여금 경정 792,000원	792	3,167	△2,375
	- 명절휴가 경정 594,000원	594	1,188	△594
	- 가족수당(배우자) 경정 160,000원	160	480	△320
	- 가족수당(기타) 경정 160,000원	160	480	△320
	- 근속가산수당 경정 140,000원	140	420	△280
	- 시간외근무수당 경정 428,000원	428	1,283	△855
	- 휴일근무수당 경정 0원	0	5,130	△5,130

부서: 세무과
 정책: 자주재원확충
 단위: 세외수입 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	805,800	707,745	98,055
도	1,000	1,000	0
시	804,800	706,745	98,055
자주재원확충	567,865	465,865	102,000
도	1,000	1,000	0
시	566,865	464,865	102,000
세외수입 부과징수	127,110	25,110	102,000
세외수입 부과징수	127,110	25,110	102,000
201 일반운영비	15,110	13,110	2,000
01 사무관리비	13,860	11,860	2,000
○질서위반행위 규제법관련 홍보 팸플릿 작성	2,000	0	2,000
- A4양면 300원 * 5,000부	1,500	0	1,500
- 국2절 1,250원 * 400부	500	0	500
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○세외수입 확충기반 구축 상사업('07특별교부세)	10,000	0	10,000
- 세외수입공무원 혁신사례 벤치마킹 70,000원 * 3명 * 4일 * 5회	4,200	0	4,200
- 세외수입 체납징수 20,000원 * 2명 * 145일	5,800	0	5,800
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○세외수입 확충기반 구축 상사업('07특별교부세)	90,000	0	90,000
- 영상음성인식차량 영치시스템구축	45,500	0	45,500
· 검사지연/책임보험미가입 차량영치 시스템 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
· 차량번호 등록판 영치용 카메라 구입 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
· 차량영치 시스템용 노트북 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
· 세외수입 PDA 단말기 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
- 입장료고지서 발행전산장비	4,500	0	4,500
· 노트북 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000

부서: 세무과
 정책: 자주재원확충
 단위: 세외수입 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 컴퓨터 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
	· 프린터 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
	- 체납고지서 전용 행정장비 및 우편봉합기	39,500	0	39,500
	· 컴퓨터 1,500,000원 * 3대	4,500	0	4,500
	· 고속프린터 5,000,000원 * 4대	20,000	0	20,000
	· 고지서 우편발송 복합기			
	5,000,000원 * 3대	15,000	0	15,000
	- 신용카드 단말기 300,000원 * 1대	300	0	300
	- 세외수입 납부방송홍보 테이프			
	200,000원 * 1대	200	0	200
행정운영경비		237,935	241,880	△3,945
인력운영비(세무과)		50,168	50,220	△52
인력운영비		50,168	50,220	△52
203 업무추진비		4,568	4,620	△52
04 부서운영업무추진비		4,568	4,620	△52
○조직개편에 따른 조정액(세무과) 경정 4,568,000원		4,568	4,620	△52
기본경비(세무과)		187,767	191,660	△3,893
기본경비		187,767	191,660	△3,893
201 일반운영비		48,324	48,840	△516
01 사무관리비		43,324	43,840	△516
○조직개편에 따른 총괄 조정액 -516,000원 * 1식		△516	0	△516
202 여비		139,443	142,820	△3,377
01 국내여비		139,443	142,820	△3,377
○세무과업무추진여비(조직개편에 따른 조정액)		139,443	142,820	△3,377
- 관내여비 경정 104,040,000원		104,040	106,560	△2,520
- 관외여비 경정 35,403,000원		35,403	36,260	△857

부서: 회계과
 정책: 물품관리
 단위: 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	17,542,293	15,364,590	2,177,703
국	260,000	260,000	0
도	16,000	16,000	0
시	17,266,293	15,088,590	2,177,703
물품관리	546,703	531,703	15,000
물품관리	546,703	531,703	15,000
차량관리	451,483	436,483	15,000
405 자산취득비	295,000	280,000	15,000
01 자산및물품취득비	295,000	280,000	15,000
○복지대상자 통합조사 전용차량 구입 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
재산관리	6,511,980	4,341,980	2,170,000
국	260,000	260,000	0
도	15,000	15,000	0
시	6,236,980	4,066,980	2,170,000
청사관리	5,978,480	3,808,480	2,170,000
본청관리	5,433,440	3,403,440	2,030,000
401 시설비및부대비	5,102,906	3,072,906	2,030,000
04 시설비	5,056,268	3,045,918	2,010,350
○본청청사리모델링사업 경정 3,438,918,000원 * 1식	3,438,918	3,038,918	400,000
○영주시 보건소 증축공사 사업비(채무부담 행위사업) 750,000,000원 * 1식 * 44.0466/100	330,350	0	330,350
○구)교육청 청사 매입 1,280,000,000원 * 1식	1,280,000	0	1,280,000
05 감리비	31,896	17,646	14,250
○영주시 보건소 증축공사 감리비 750,000,000원 * 1식 * 1.90/100	14,250	0	14,250
06 시설부대비	14,742	9,342	5,400
○영주시 보건소 증축공사 시설부대비 750,000,000원 * 1식 * 0.72/100	5,400	0	5,400
읍면동 청사관리	540,000	400,000	140,000
401 시설비및부대비	540,000	400,000	140,000
03 토지매입비	40,000	0	40,000
○단산면사무소 소공원화사업 토지매입비 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
04 시설비	474,560	374,560	100,000

부서: 새마을봉사과
 정책: 새마을운동 활성화
 단위: 국민운동단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을봉사과	918,881	863,626	55,255
국	17,948	17,948	0
도	65,674	50,974	14,700
시	835,259	794,704	40,555
새마을운동 활성화	371,284	349,884	21,400
도	49,700	35,000	14,700
시	321,584	314,884	6,700
국민운동단체 육성	371,284	349,884	21,400
도	49,700	35,000	14,700
시	321,584	314,884	6,700
국민운동단체 운영지원	174,258	169,258	5,000
401 시설비및부대비	155,000	150,000	5,000
04 시설비	145,490	140,490	5,000
○새마을회관개보수공사(3층강당 방송앰프 설치) 경정 145,490,000원 * 1식	145,490	140,490	5,000
주요시정업무지원	4,000	17,000	△13,000
203 업무추진비	4,000	17,000	△13,000
03 시책추진업무추진비	4,000	17,000	△13,000
○지역개발국주요시책추진(조직개편에 따른 조정액)	4,000	17,000	△13,000
－지역경제활성화업무추진 경정 0원	0	2,000	△2,000
－지역개발사업추진 경정 0원	0	2,000	△2,000
－도시환경개선사업추진 경정 0원	0	3,000	△3,000
－현안사업추진 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
새마을시설확충(도)	29,400	0	29,400
도	14,700	0	14,700
시	14,700	0	14,700
402 민간자본이전	29,400	0	29,400
도	14,700	0	14,700
시	14,700	0	14,700
01 민간자본보조	29,400	0	29,400
○범죄없는마을지원 사업	29,400	0	29,400
－주막거리 쉼터 설치공사 29,400,000원 * 1식	29,400	0	29,400
도	14,700	0	14,700

부서: 새마을봉사과
 정책: 새마을운동 활성화
 단위: 국민운동단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 14,700	0	14,700
자연환경 관리		63,090	53,590	9,500
자연환경 보전		63,090	53,590	9,500
국토대청결 운동		34,950	25,450	9,500
201 일반운영비		10,100	600	9,500
01 사무관리비		10,100	600	9,500
○꽃길조성 관리 500,000원 * 19읍면동		9,500	0	9,500
자원봉사센터 운영		125,496	119,496	6,000
	국	17,948	17,948	0
	도	15,974	15,974	0
	시	91,574	85,574	6,000
자원봉사센터운영		125,496	119,496	6,000
	국	17,948	17,948	0
	도	15,974	15,974	0
	시	91,574	85,574	6,000
자원봉사센터운영 지원		30,600	24,600	6,000
307 민간이전		22,000	16,000	6,000
02 민간경상보조		12,000	6,000	6,000
○노블레스 오블리주 릴레이운동 추진		6,000	0	6,000
- 서약서 및 서약패 유인		4,500	0	4,500
30,000원 * 150명		4,500	0	4,500
- 홍보현수막		500	0	500
50,000원 * 10개		500	0	500
- 홍보전단		1,000	0	1,000
500원 * 2,000매		1,000	0	1,000
민원행정		176,592	143,642	32,950
민원행정서비스제공		176,592	117,592	59,000
제증명발급기 운영		140,624	86,624	54,000
405 자산취득비		124,000	70,000	54,000
01 자산및물품취득비		124,000	70,000	54,000
○민원행정 추진상황 종합평가 상사업('07 특별교부세)		54,000	0	54,000
- 무인민원발급기 구입		40,000	0	40,000
20,000,000원 * 2대		40,000	0	40,000
- 통합증명 발급기 구입		14,000	0	14,000
14,000,000원 * 1대		14,000	0	14,000
민원행정일반		26,560	21,560	5,000
201 일반운영비		20,060	18,060	2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	22,125	24,190	△2,065
	○조직개편에 따른 총괄 조정액 -2,065,000원 * 1식	△2,065	0	△2,065
202	여비	80,550	93,080	△12,530
01	국내여비	80,550	93,080	△12,530
	○새마을봉사과 업무추진여비(조직개편에 따른 조정액)	80,550	93,080	△12,530
	－관내여비 경정 64,800,000원	64,800	74,880	△10,080
	－관외여비 경정 15,750,000원	15,750	18,200	△2,450

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
207	연구개발비	0	5,000	△5,000
02	전산개발비	0	5,000	△5,000
	○시립도서관 홈페이지 개편(조직개편에 따른 조정액) 경정 0원	0	5,000	△5,000
307	민간이전	5,110	10,220	△5,110
05	민간위탁금	5,110	10,220	△5,110
	○북스타트프로그램(독서진흥사업)운영지원(조직개편에 따른 조정액) 경정 5,110,000원	5,110	10,220	△5,110
405	자산취득비	4,120	17,150	△13,030
01	자산및물품취득비	0	3,150	△3,150
	○시립도서관비도서(DVD 등) 구입(조직개편에 따른 조정액) 경정 0원	0	2,500	△2,500
	○DVD진열장(조직개편에 따른 조정액) 경정 0원	0	650	△650
02	도서구입비	4,120	14,000	△9,880
	○시립도서관도서 구입(조직개편에 따른 조정액)	4,120	14,000	△9,880
	-교양 경정 1,120,000원	1,120	4,000	△2,880
	-전문 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
문화예술지원		797,104	641,604	155,500
	국	26,677	32,177	△5,500
	기	23,000	0	23,000
	분	5,940	5,940	0
	도	51,088	28,088	23,000
	시	690,399	575,399	115,000
문화예술단체 및 행사지원		387,100	372,100	15,000
307	민간이전	385,000	370,000	15,000
02	민간경상보조	195,000	190,000	5,000
	○미스경북 참가지원 2,500,000원 * 2명	5,000	0	5,000
04	민간행사보조	190,000	180,000	10,000
	○석가탄신일 및 성탄절 문화행사지원 5,000,000원 * 2식	10,000	0	10,000
문화예술산업육성 및 지원		109,850	9,850	100,000
207	연구개발비	100,000	0	100,000
01	연구용역비	100,000	0	100,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○한문화 테마파크 조성 용역 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	지역사회문화교육지원(국)	0	5,500	△5,500
		국 0	5,500	△5,500
	307 민간이전	0	5,500	△5,500
		국 0	5,500	△5,500
	02 민간경상보조	0	5,500	△5,500
	○사회취약계층 문화예술교육 지원사업 경정 0원	0	5,500	△5,500
		국 0	5,500	△5,500
	무대공연작품제작지원사업(국)	46,000	0	46,000
		기 23,000	0	23,000
		도 23,000	0	23,000
	307 민간이전	46,000	0	46,000
		기 23,000	0	23,000
		도 23,000	0	23,000
	02 민간경상보조	46,000	0	46,000
	○2008무대공연작품제작지원사업 46,000,000원 * 1식	46,000	0	46,000
		기 23,000	0	23,000
		도 23,000	0	23,000
	지역축제 및 문화예술제 추진	1,256,000	1,123,200	132,800
		기 70,000	50,000	20,000
		도 90,000	50,000	40,000
		시 1,096,000	1,023,200	72,800
	지역축제 활성화	622,800	640,000	△17,200
	201 일반운영비	2,800	0	2,800
	01 사무관리비	2,800	0	2,800
	○축제자문위원단 회의개최	2,800	0	2,800
	－회의 참석수당 70,000원 * 5명 * 5회	1,750	0	1,750
	－참석자 여비 70,000원 * 3명 * 5회	1,050	0	1,050
	307 민간이전	620,000	640,000	△20,000
	04 민간행사보조	600,000	620,000	△20,000
	○선비문화대축제	400,000	420,000	△20,000
	－무성마을외나무다리축제(세부사업명 및 재원변경) 경정 0원	0	20,000	△20,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 지역축제 및 문화예술제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화관광축제지원(국)	460,000	400,000	60,000
	기	70,000	50,000	20,000
	도	60,000	50,000	10,000
	시	330,000	300,000	30,000
	307 민간이전	460,000	400,000	60,000
	기	70,000	50,000	20,000
	도	60,000	50,000	10,000
	시	330,000	300,000	30,000
	04 민간행사보조	460,000	400,000	60,000
	○문화관광축제지원사업 경정 460,000,000원 * 1회	460,000	400,000	60,000
	기	70,000	50,000	20,000
	도	60,000	50,000	10,000
	시	330,000	300,000	30,000
	시군 우수축제지원(도)	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	04 민간행사보조	60,000	0	60,000
	○영주무섬마을 추억의 외나무다리 축제 60,000,000원 * 1석	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	인삼요리경연대회 지원(도)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000	
04 민간행사보조	30,000	0	30,000	
○전국인삼요리경연대회 개최 60,000,000원 * 50/100	30,000	0	30,000	
문화재보전 및 전승	6,101,200	4,592,614	1,508,586	
국	2,471,732	1,874,632	597,100	
도	913,598	832,823	80,775	
시	2,715,870	1,885,159	830,711	
유형문화재관리	6,097,600	4,589,014	1,508,586	
국	2,471,732	1,874,632	597,100	
도	911,798	831,023	80,775	

부서: 문화관광과
 정책: 문화재보전 및 전승
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유형문화재관리		시 2,714,070	1,883,359	830,711
문화재 보존 및 보수정비		1,014,104	460,463	553,641
201 일반운영비		53,517	43,997	9,520
01 사무관리비		32,963	23,443	9,520
○문화재영향여부검토위원회참석수당 경정 70,000원 * 3명 * 3회 * 12월		7,560	5,040	2,520
○중요목조건물 문화재 소화기구입		7,000	0	7,000
- 대형(20kg) 250,000원 * 25개		6,250	0	6,250
- 소형(3.3kg) 30,000원 * 25개		750	0	750
401 시설비및부대비		831,507	287,386	544,121
01 기본조사설계비		9,893	7,853	2,040
○부석사 물탱크,저수조 교체 및 소화전 수리 68,000,000원 * 3.0/100		2,040	0	2,040
02 실시설계비		15,859	11,779	4,080
○부석사 물탱크,저수조 교체 및 소화전 수리 68,000,000원 * 6.0/100		4,080	0	4,080
03 토지매입비		535,880	69,264	466,616
○금성단 및 봉서루 주변 부지매입 470,000,000원 * 99.28/100		466,616	0	466,616
04 시설비		264,430	196,919	67,511
○부석사 물탱크,저수조 교체 및 소화전 수리 68,000,000원 * 99.28/100		67,511	0	67,511
06 시설부대비		5,445	1,571	3,874
○부석사 물탱크,저수조 교체 및 소화전 수리 68,000,000원 * 0.72/100		490	0	490
○금성단 및 봉서루 주변 부지매입 470,000,000원 * 0.72/100		3,384	0	3,384
국가지정문화재보수사업(국)		3,504,236	2,649,291	854,945
국		2,451,600	1,854,500	597,100
도		316,210	235,435	80,775
시		736,426	559,356	177,070
401 시설비및부대비		898,486	844,291	54,195
국		628,100	591,000	37,100
도		81,535	75,985	5,550
시		188,851	177,306	11,545
02 실시설계비		41,638	36,738	4,900

부서: 문화관광과
 정책: 문화재보전 및 전승
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부석사 고려각판 훈증소독 50,000,000원 * 1식 * 9.8%	4,900	0	4,900
04	시설비	819,968	770,673	49,295
	○영주석교리석불상(석불상보존처리, 진입로 정비, 토지매입) 경정 77,000,000원 * 1식 * 91.428/100	70,400	70,402	△2
	국	59,500	59,500	0
	도	7,650	7,650	0
	시	3,250	3,252	△2
	○순흥읍내리벽화고분 주차장 조성(관람시 설) 경정 214,286,000원 * 1식 * 93.6794/100	200,742	200,744	△2
	국	150,000	150,000	0
	도	19,285	19,285	0
	시	31,457	31,459	△2
	○김흥조부부묘 출토유물단령, 철릭등 복제 품제작 경정 25,000,000원 * 1식 * 89.055/100	22,264	22,265	△1
	국	17,500	17,500	0
	도	2,250	2,250	0
	시	2,514	2,515	△1
	○부석사 고려각판 훈증소독 50,000,000원 * 1식 * 90.2%	45,100	0	45,100
	국	35,000	0	35,000
	도	4,500	0	4,500
	시	5,600	0	5,600
	○성혈사 나한전 방연제 도포사업 1,400,000원 * 1식	1,400	0	1,400
	국	700	0	700
	도	350	0	350
	시	350	0	350
	○영풍비로사 적광전 방연제 도포사업 2,800,000원 * 1식	2,800	0	2,800
	국	1,400	0	1,400
	도	700	0	700
	시	700	0	700
402	민간자본이전	2,605,750	1,805,000	800,750
	국	1,823,500	1,263,500	560,000
	도	234,675	159,450	75,225
	시	547,575	382,050	165,525
01	민간자본보조	2,605,750	1,805,000	800,750

부서: 문화관광과
 정책: 문화재보전 및 전승
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부석사무량수전 경관저해 공양간 및 화장실보수	경정 2,500,750,000원 * 1석	2,500,750	1,700,000	800,750
	국	1,750,000	1,190,000	560,000
	도	225,225	153,000	72,225
	시	525,525	357,000	168,525
○영풍비로사 석아미타 및 석비로자나불좌상 건물단청	경정 105,000,000원 * 1석	105,000	105,000	0
	국	73,500	73,500	0
	도	9,450	6,450	3,000
	시	22,050	25,050	△3,000
전통사찰보수정비		100,000	0	100,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
○전통문화재 보존사업('07도비보조)		100,000	0	100,000
- 영주포교당 대웅전 보수 및 주변정비	100,000,000원 * 1석	100,000	0	100,000
문화재특별관리지원(국)		28,760	28,760	0
	국	20,132	20,132	0
	도	2,588	2,588	0
	시	6,040	6,040	0
101 인건비		25,020	25,020	0
	국	20,132	20,132	0
	도	2,588	2,588	0
	시	2,300	2,300	0
10 기간제근로자등보수		25,020	25,020	0
○문화재특별관리비		25,020	25,020	0
- 사적등(재원변경)	경정 14,760,000원 * 1명	14,760	14,760	0
	국	11,879	14,760	△2,881
	도	1,527	0	1,527
	시	1,354	0	1,354
- 사적등(재원변경)	경정 3,420,000원 * 1명	3,420	3,420	0
	국	2,751	3,420	△669
	도	354	0	354
	시	315	0	315
- 보물	경정 3,420,000원 * 2명	6,840	6,840	0
	국	5,502	1,952	3,550

부서: 문화관광과
 정책: 문화재보전 및 전승
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	707	2,588	△1,881
			시	631	2,300	△1,669
관광 기반 확충 및 관리				5,525,119	5,080,685	444,434
			균	1,414,000	1,414,000	0
			기	40,493	17,094	23,399
			도	408,880	407,644	1,236
			시	3,661,746	3,241,947	419,799
관광홍보 및 상품개발				1,105,830	952,190	153,640
			기	40,493	17,094	23,399
			도	50,380	49,144	1,236
			시	1,014,957	885,952	129,005
관광홍보 및 마케팅				684,330	658,330	26,000
303 포상금				2,000	0	2,000
01 포상금				2,000	0	2,000
○'07경북방문의해 실적평가 재정인센티브				2,000	0	2,000
- 활동실적 평가 관광상품 우수 포상금 2,000,000원 * 1식				2,000	0	2,000
307 민간이전				460,000	436,000	24,000
02 민간경상보조				24,000	0	24,000
○관광 여행업체 관광버스 래핑 1,200,000원 * 20대				24,000	0	24,000
관광상품 개발				261,400	96,400	165,000
307 민간이전				260,000	95,000	165,000
02 민간경상보조				160,000	95,000	65,000
○대학생한국전통문화탐방단참가차량비지 원 경정 10,000원 * 8,000명				80,000	40,000	40,000
○열차관광객 시티투어 차량비 지원 5,000원 * 5,000명				25,000	0	25,000
04 민간행사보조				100,000	0	100,000
○순흥 동서부줄다리기 및 초군청놀이 행사 100,000,000원 * 1식				100,000	0	100,000
문화관광해설사 활용사업(국)				83,310	113,960	△30,650
			기	40,493	17,094	23,399
			도	10,493	17,094	△6,601
			시	32,324	79,772	△47,448
301 일반보상금				83,310	113,960	△30,650
			기	40,493	17,094	23,399

부서: 문화관광과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광홍보 및 상품개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	도	10,493	17,094	△6,601
	시	32,324	79,772	△47,448
10 행사실비보상금		83,310	113,960	△30,650
○문화관광해설사활용사업 경정 83,310,000원 * 1식		83,310	113,960	△30,650
	기	40,493	17,094	23,399
	도	10,493	17,094	△6,601
	시	32,324	79,772	△47,448
시.군관광시책지원(관광해설one-stop서비스체계구축) (도)		36,790	73,500	△36,710
	도	14,887	22,050	△7,163
	시	21,903	51,450	△29,547
301 일반보상금		36,790	0	36,790
	도	14,887	0	14,887
	시	21,903	0	21,903
10 행사실비보상금		36,790	0	36,790
○관광해설One-stop서비스체계구축(과목경 정 : 민간행사보조에서) 36,790,000원 * 1식		36,790	0	36,790
	도	14,887	0	14,887
	시	21,903	0	21,903
307 민간이전		0	73,500	△73,500
	도	0	22,050	△22,050
	시	0	51,450	△51,450
04 민간행사보조		0	73,500	△73,500
○관광해설one-stop서비스체계구축(과목경 정 : 행사실비보상금으로) 경정 0원		0	73,500	△73,500
	도	0	22,050	△22,050
	시	0	51,450	△51,450
Night-Tour 상품운영(도)		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
04 민간행사보조		30,000	0	30,000

부서: 문화관광과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광홍보 및 상품개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○선비고를 별방여행행사 지원 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
관광자원개발		4,419,289	4,128,495	290,794
	균	1,414,000	1,414,000	0
	도	358,500	358,500	0
	시	2,646,789	2,355,995	290,794
유교문화권관광개발사업		1,801,294	1,670,500	130,794
401	시설비및부대비	1,301,294	1,170,500	130,794
03	토지매입비	90,000	170,500	△80,500
	○무성마을 정비에 따른 부지매입비	90,000	170,500	△80,500
	－마을자료관 건립(과목경정 : 시설비로) 경정 0원	0	80,500	△80,500
04	시설비	1,211,294	1,000,000	211,294
	○무성마을 정비사업(06 불용액 재계상) 130,794,000원 * 1식	130,794	0	130,794
	○무성마을 정비사업 －마을자료관 건립(과목경정 : 토지매입 비에서) 80,500,000원 * 1식	80,500	0	80,500
	유교문화권관광자원화	458,994	298,994	160,000
207	연구개발비	10,000	0	10,000
01	연구용역비	10,000	0	10,000
	○삼판서고택, 무성마을(사료관, 체험관)운 영방안 용역 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
401	시설비및부대비	240,000	90,000	150,000
04	시설비	150,000	0	150,000
	○제민루 및 반구정 정비공사(고택, 방법시 설등) 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
유교문화관광자원화사업(국)		1,750,000	1,750,000	0
	균	1,210,000	1,210,000	0
	도	297,000	297,000	0
	시	243,000	243,000	0
401	시설비및부대비	800,000	1,200,000	△400,000
	균	550,000	825,000	△275,000
	도	165,000	247,500	△82,500

부서: 문화관광과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	시 85,000	127,500	△42,500
01	기본조사설계비	24,200	37,950	△13,750
	○사현정정비(과목 및 사업명 경정 : 민간 자본보조 및 성혈사 정비로) 경정 0원	0	13,750	△13,750
02	실시설계비	35,200	56,100	△20,900
	○사현정정비(과목 및 사업명 경정 : 민간 자본보조 및 성혈사 정비로) 경정 0원	0	20,900	△20,900
04	시설비	736,640	1,098,525	△361,885
	○사현정정비(과목 및 사업명 경정 : 민간 자본보조 및 성혈사 정비로) 경정 0원	0	361,885	△361,885
	균	0	275,000	△275,000
	도	0	82,500	△82,500
	시	0	4,385	△4,385
06	시설부대비	3,960	7,425	△3,465
	○사현정정비(과목 및 사업명 경정 : 민간 자본보조 및 성혈사 정비로) 경정 0원	0	3,465	△3,465
402	민간자본이전	950,000	550,000	400,000
	균	660,000	385,000	275,000
	도	132,000	49,500	82,500
	시	158,000	115,500	42,500
01	민간자본보조	950,000	550,000	400,000
	○성혈사정비(과목및사업명경정:시설비및사 현정정비에서-채무부담행위사업) 경정 950,000,000원 * 1식	950,000	550,000	400,000
	균	660,000	385,000	275,000
	도	132,000	49,500	82,500
	시	158,000	115,500	42,500
행정운영경비(문화관광과)		131,753	156,064	△24,311
인력운영비		31,397	47,264	△15,867
인력운영비		31,397	47,264	△15,867
101	인건비	25,997	41,864	△15,867
09	무기계약근로자보수	25,997	41,864	△15,867
	○영주시립도서관청사관리(조직개편에 따른 조정액)	5,447	21,314	△15,867
	- 기본급 경정 2,356,000원	2,356	9,500	△7,144
	- 상여금 경정 784,000원	784	3,167	△2,383

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
-	명절휴가 경정 594,000원	594	1,188	△594
-	근속가산수당 경정 45,000원	45	180	△135
-	시간외근무수당 경정 321,000원	321	1,283	△962
-	휴일근무수당 경정 741,000원	741	2,850	△2,109
-	주휴수당 경정 456,000원	456	1,976	△1,520
-	연차유급휴가수당 경정 0원	0	570	△570
-	급량비 경정 150,000원	150	600	△450
기본경비		100,356	108,800	△8,444
기본경비		100,356	108,800	△8,444
201 일반운영비		22,191	23,880	△1,689
01 사무관리비		22,191	23,880	△1,689
○조직개편에 따른 총괄 조정액 -1,689,000원 * 1식		△1,689	0	△1,689
202 여비		78,165	84,920	△6,755
01 국내여비		78,165	84,920	△6,755
○관내여비(조직개편에 따른 조정액) 경정 58,320,000원		58,320	63,360	△5,040
○관외여비(조직개편에 따른 조정액) 경정 19,845,000원		19,845	21,560	△1,715

부서: 인재양성과
 정책: 체육인프라 구축
 단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재양성과	8,143,791	5,944,689	2,199,102
균	490,000	490,000	0
기	241,966	215,966	26,000
도	217,313	212,002	5,311
시	7,194,512	5,026,721	2,167,791
체육인프라 구축	2,881,116	2,586,116	295,000
기	82,801	82,801	0
도	88,303	88,303	0
시	2,710,012	2,415,012	295,000
체육시설 확충	456,000	305,000	151,000
공공체육시설 운영	381,000	230,000	151,000
401 시설비및부대비	361,000	210,000	151,000
02 실시설계비	8,305	0	8,305
○풍기 광복공원 다목적구장 변경조성 151,000,000원 * 5.5%	8,305	0	8,305
04 시설비	352,695	210,000	142,695
○풍기광복공원 다목적구장 변경조성 151,000,000원 * 94.5%	142,695	0	142,695
체육환경 조성	2,425,116	2,281,116	144,000
기	82,801	82,801	0
도	88,303	88,303	0
시	2,254,012	2,110,012	144,000
체육행사 지원	954,140	851,140	103,000
307 민간이전	943,500	840,500	103,000
04 민간행사보조	943,500	840,500	103,000
○체육특기종목 및 취약종목 육성	50,000	25,000	25,000
- 특기종목 경정 2,000,000원 * 10종목	20,000	10,000	10,000
- 취약종목 경정 2,000,000원 * 10종목	20,000	10,000	10,000
- 동, 하계훈련비 경정 5,000,000 * 2종목	10,000	5,000	5,000
○학교고적대육성경비	10,000	5,000	5,000
경정 5,000,000원 * 2개교	10,000	5,000	5,000
○국토종단 이어달리기 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○체육 우호교류 추진 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○전지훈련단 경비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

부서: 인재양성과
 정책: 체육인프라 구축
 단위: 체육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○영주 소백산마라톤대회 녹화방송 및 홍보 지원 50,000,000원 * 1회	50,000	0	50,000
	생활체육 육성	264,360	227,360	37,000
	307 민간이전	261,000	224,000	37,000
	04 민간행사보조	261,000	224,000	37,000
	○풍기인삼 2008영주시장기 생활체육 게이 트볼대회개최 경정 17,000,000원	17,000	10,000	7,000
	○시장기타기 전국족구대회 30,000,000원 * 1회	30,000	0	30,000
	시군생활체육협의회운영비지원(도)	6,000	2,000	4,000
	도	2,000	2,000	0
	시	4,000	0	4,000
	307 민간이전	6,000	2,000	4,000
	도	2,000	2,000	0
	시	4,000	0	4,000
	02 민간경상보조	6,000	2,000	4,000
	○생활체육협의회운영비지원 경정 6,000,000원 * 1개단체	6,000	2,000	4,000
	도	2,000	2,000	0
	시	4,000	0	4,000
	청소년 육성 및 보호	1,328,109	1,088,946	239,163
	균	490,000	490,000	0
	기	159,165	133,165	26,000
	도	96,143	90,832	5,311
	시	582,801	374,949	207,852
	청소년 육성	1,328,109	1,088,946	239,163
	균	490,000	490,000	0
	기	159,165	133,165	26,000
	도	96,143	90,832	5,311
	시	582,801	374,949	207,852
	청소년 수련시설 운영	248,748	79,286	169,462
	401 시설비및부대비	179,462	10,000	169,462
	01 기본조사설계비	4,985	0	4,985
	○청소년수련관 시설 현대화사업 148,000,000원 * 8.42/100 * 40/100	4,985	0	4,985
	02 실시설계비	7,477	0	7,477

부서: 인재양성과
 정책: 청소년 육성 및 보호
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청소년수련관 시설 현대화사업 148,000,000원 * 8.42/100 * 60/100	7,477	0	7,477
04	시설비	167,000	10,000	157,000
	○청소년수련관 시설 현대화사업	148,000	0	148,000
	- 숙소 칸막이,시스템 욕실 설치 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
	- 기계실 가압펌프 교체 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
	- 불량소방시설물 교체 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	○마라청소년수련원시설보수(화장실물탱크) 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
	청소년 문화존 운영 및 동아리 지원(국)	52,000	0	52,000
	기	26,000	0	26,000
	시	26,000	0	26,000
307	민간이전	52,000	0	52,000
	기	26,000	0	26,000
	시	26,000	0	26,000
05	민간위탁금	52,000	0	52,000
	○청소년 문화존운영 및 동아리 지원	52,000	0	52,000
	- 청소년 문화존 운영 38,000,000원 * 1개소	38,000	0	38,000
	기	19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
	- 청소년 동아리 지원 1,000,000원 * 14개소	14,000	0	14,000
	기	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
	청소년비정규학교 운영(도)	17,701	0	17,701
	도	5,311	0	5,311
	시	12,390	0	12,390
307	민간이전	17,701	0	17,701
	도	5,311	0	5,311
	시	12,390	0	12,390
02	민간경상보조	17,701	0	17,701
	○청소년 비정규학교 운영 17,701,000원 * 1개소	17,701	0	17,701
	도	5,311	0	5,311
	시	12,390	0	12,390

부서: 인재양성과
 정책: 글로벌인재양성특구추진
 단위: 외국어국제화교육강화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
글로벌인재양성특구추진	3,862,245	2,269,627	1,592,618
도	32,867	32,867	0
시	3,829,378	2,236,760	1,592,618
외국어국제화교육강화사업	1,896,528	1,140,297	756,231
도	32,867	32,867	0
시	1,863,661	1,107,430	756,231
국제화 교육강화 사업	236,752	20,000	216,752
201 일반운영비	108,000	0	108,000
01 사무관리비	108,000	0	108,000
○외국어 특구관련 홍보물 제작 1,000원 * 10종 * 1,000부	10,000	0	10,000
○학교 교과목 지원사업 교과목 컨텐츠 구입비 1,500,000원 * 36개과정	54,000	0	54,000
○평생학습사이버 교과목컨텐츠 구입비 2,000,000원 * 22개과정	44,000	0	44,000
307 민간이전	108,752	20,000	88,752
02 민간경상보조	88,752	0	88,752
○토크하우스 운영경비	58,752	0	58,752
-원어민(어드바이저)수당 17,000원 * 32시간 * 9월 * 4명 * 3종	58,752	0	58,752
○사이버 외국어 학습센터	30,000	0	30,000
-강사수당 750,000원 * 6명 * 6월	27,000	0	27,000
-운영비 500,000원 * 6월	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○사이버 외국어 화상 강의센터 설치지원 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
영어체험학습장및캠프운영	982,879	443,400	539,479
308 자치단체등이전	982,879	443,400	539,479
06 교육기관에대한보조금	982,879	443,400	539,479
○부동산교부세 균형재원 교육부분 배정사업	539,479	0	539,479
-영어체험학습장 설치 252,824,000원 * 3개소 * 71.127%	539,479	0	539,479
교육환경개선사업	1,965,717	1,129,330	836,387
공부하기 좋은 교육여건 조성	1,654,247	827,860	826,387
308 자치단체등이전	1,646,387	820,000	826,387

부서: 인재양성과
 정책: 글로벌인재양성특구추진
 단위: 교육환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06	교육기관에대한보조금	1,646,387	820,000	826,387
	○부동산교부세 균형재원 교육부분 배정사업	576,387	0	576,387
	-지역교육현안사업 추진 456,402,000원 * 71.127%	324,626	0	324,626
	-보육실 설치 및 보육프로그램 운영 50,565,000원 * 7개소 * 71.1278%	251,761	0	251,761
	○농산어촌 방과후 학교 운영비 지원 250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
	인재양성장학재단설립	310,000	300,000	10,000
201	일반운영비	5,000	0	5,000
01	사무관리비	5,000	0	5,000
	○영주시 인재육성 장학재단	5,000	0	5,000
	-홍보물 제작 1,000원 * 5종 * 1,000부	5,000	0	5,000
207	연구개발비	5,000	0	5,000
02	전산개발비	5,000	0	5,000
	○영주시 인재육성 장학재단	5,000	0	5,000
	-홈페이지구축 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	행정운영경비	72,321	0	72,321
	인력운영비	22,421	0	22,421
	인력운영비	22,421	0	22,421
101	인건비	18,696	0	18,696
09	무기계약관로자보수	18,696	0	18,696
	○아지동 청소년야영장 관리원(조직개편에 따른 조정액)	18,696	0	18,696
	-기본급 38,000원 * 1명 * 168일	6,384	0	6,384
	-상여금 9,500,000원 * 1/4	2,375	0	2,375
	-명절휴가 4,750,000원 * 1.5/12	594	0	594
	-가족수당	640	0	640
	· 배우자 40,000원 * 1명 * 8월	320	0	320
	· 가족 20,000원 * 2명 * 8월	320	0	320
	-근속가산수당 5,000원 * 7년 * 8월	280	0	280
	-시간외수당			
	7,125원 * 15시간 * 1명 * 8월	855	0	855
	-휴일근무수당			
	38,000원 * 150% * 1명 * 90일	5,130	0	5,130

부서: 인재양성과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－주휴수당 38,000원 * 1명 * 33일	1,254	0	1,254
	－연차유급수당 38,000원 * 1명 * 18일	684	0	684
	－급량비 50,000원 * 1명 * 8월	400	0	400
	－피복비 100,000원 * 1명	100	0	100
203	업무추진비	2,625	0	2,625
04	부서운영업무추진비	2,625	0	2,625
	○인재양성과(신설부서) 250,000원 * 10.5월	2,625	0	2,625
204	직무수행경비	1,100	0	1,100
01	직책급업무수행경비	1,100	0	1,100
	○인재양성과직책급업무수행경비(신설부서) 100,000원 * 1명 * 11월	1,100	0	1,100
기본경비		49,900	0	49,900
기본경비		49,900	0	49,900
201	일반운영비	11,300	0	11,300
01	사무관리비	11,300	0	11,300
	○조직개편에 따른 소요액(신설부서) 1,412,500원 * 8월	11,300	0	11,300
202	여비	38,600	0	38,600
01	국내여비	38,600	0	38,600
	○인재양성과 국내여비(신설부서)	38,600	0	38,600
	－관내여비 20,000원 * 12일 * 15명 * 8월	28,800	0	28,800
	－관외여비 70,000원 * 14일 * 15명/12월 * 8월	9,800	0	9,800

부서: 도시디자인과
 정책: 도시개발
 단위: 도시계획수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	21,020,794	18,456,712	2,564,082
균	100,000	100,000	0
도	620,000	500,000	120,000
시	20,300,794	17,856,712	2,444,082
도시개발	17,896,134	15,919,968	1,976,166
균	100,000	100,000	0
도	620,000	500,000	120,000
시	17,176,134	15,319,968	1,856,166
도시계획수립	2,107,721	2,095,451	12,270
도시계획관리	57,580	44,580	13,000
203 업무추진비	13,000	0	13,000
03 시책추진업무추진비	13,000	0	13,000
○지역개발국장(조직개편에 따른 조정액) 13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
도시계획 민원관리	2,050,141	2,050,871	△730
305 배상금등	78,211	48,941	29,270
01 배상금등	78,211	48,941	29,270
○부당이득금 지급 추가분(과목경정 : 토지 매입비에서) 29,270,000원 * 1식	29,270	0	29,270
401 시설비및부대비	1,970,000	2,000,000	△30,000
03 토지매입비	1,940,000	2,000,000	△60,000
○도시계획도로편입부지매입(사업비일부 과 목경정 : 배당금 등 및 시설부대비로) 경정 1,940,000,000원 * 1식	1,940,000	2,000,000	△60,000
06 시설부대비	30,000	0	30,000
○도시계획도로 편입부지 매입(과목경정 : 토지매입비에서) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
도시기반조성	14,559,261	12,642,365	1,916,896
균	100,000	100,000	0
도	620,000	500,000	120,000
시	13,839,261	12,042,365	1,796,896
도시계획도로개설	9,665,397	8,182,000	1,483,397
401 시설비및부대비	9,665,397	8,182,000	1,483,397
02 실시설계비	7,936	0	7,936
○부석초등학교앞 진입로(소로1-2호)확포장 공사 56,000,000원 * 5.1/100	2,856	0	2,856

부서: 도시디자인과
 정책: 도시개발
 단위: 도시기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○가흥2동 노외주차장 조성공사 80,000,000원 * 1식 * 6.35/100	5,080	0	5,080
03	토지매입비	3,381,300	2,567,840	813,460
	○가흥2동 노외주차장 조성공사 370,000원 * 1,658㎡	613,460	0	613,460
	○부석초등학교앞 진입로(소로1-2호)확포장 공사 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
04	시설비	6,250,188	5,592,358	657,830
	○영일교가설공사 마무리 662,000,000원 * 1식 * 99.37/100	657,830	0	657,830
06	시설부대비	25,973	21,802	4,171
	○영일교가설공사 마무리 662,000,000원 * 1식 * 0.63/100	4,171	0	4,171
도시경관조성		2,450,000	2,200,000	250,000
402	민간자본이전	250,000	0	250,000
01	민간자본보조	250,000	0	250,000
	○참 살기좋은 마을가꾸기 공모사업(조직개 편에 따른 조정액) 22,000,000원 * 10개 리동	220,000	0	220,000
	○살기좋은 지역만들기 평가('07특별교부세)	30,000	0	30,000
	-참 살기좋은 지역만들기 사업(안정피골 마을) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
도시토목사업(도)		783,499	600,000	183,499
	도	420,000	300,000	120,000
	시	363,499	300,000	63,499
401	시설비및부대비	783,499	600,000	183,499
	도	420,000	300,000	120,000
	시	363,499	300,000	63,499
02	실시설계비	60,023	52,500	7,523
	○도정역점시책평가 인센티브	7,523	0	7,523
	-적서농공단지(대로2-4)확포장공사 367,000원 * 500m * 4.0997/100	7,523	0	7,523
	도	4,919	0	4,919
	시	2,604	0	2,604
04	시설비	174,655	0	174,655
	○도정역점시책평가 인센티브	174,655	0	174,655
	-적서농공단지(대로2-4)확포장공사 367,000원 * 500m * 95.1798/100	174,655	0	174,655

부서: 도시디자인과
 정책: 도시개발
 단위: 도시기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	114,216	0	114,216
	시	60,439	0	60,439
06	시설부대비	5,263	3,942	1,321
	○도정역점시책평가 인센티브	1,321	0	1,321
	－적서농공단지(대로2-4)확포장공사 367,000원 * 500m * 0.7195/100	1,321	0	1,321
	도	865	0	865
	시	456	0	456
풍기온천장관리		1,229,152	1,182,152	47,000
온천장운영관리		1,229,152	1,182,152	47,000
201	일반운영비	488,937	471,937	17,000
02	공공운영비	338,500	321,500	17,000
	○환경개선부담금(관광지역추가 지정) 17,000,000원 * 1식	17,000	0	17,000
401	시설비및부대비	75,000	45,000	30,000
04	시설비	75,000	45,000	30,000
	○보일러실 보일러 증설 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
정보화 DB구축		603,200	403,200	200,000
선진정보화 도시구현		603,200	403,200	200,000
지리정보시스템 구축사업		603,200	403,200	200,000
401	시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
04	시설비	595,000	395,000	200,000
	○풍기,순흥도시지역 수치지형도 제작 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
광고물 관리		1,557,670	1,182,670	375,000
옥외광고물 정비		1,557,670	1,182,670	375,000
광고물 정비		1,557,670	1,182,670	375,000
401	시설비및부대비	710,000	1,160,000	△450,000
02	실시설계비	80,000	30,000	50,000
	○간판이 아름다운거리 조성사업 경정80,000,000원 * 1식	80,000	30,000	50,000
04	시설비	620,000	1,120,000	△500,000
	○간판이 아름다운거리 조성사업(사업비 일 부 과목경정 : 민간대행사업비로) 경정 610,000,000	610,000	1,110,000	△500,000
402	민간자본이전	825,000	0	825,000

부서: 도시디자인과
 정책: 광고물 관리
 단위: 옥외광고물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	민간자본보조	25,000	0	25,000
	○통합안내표지판 제작지원 10,000,000원 * 5개소 * 50/100	25,000	0	25,000
02	민간대행사업비	800,000	0	800,000
	○간판시범사업 우수단체 선정육성지원 상 사업('07특별교부세)	800,000	0	800,000
	- 간판이 아름다운거리 조성사업(사업비 일부 과목경정 : 시설비에서) 800,000,000원 * 1식	800,000	0	800,000
행정운영경비(도시개발과)		363,790	350,874	12,916
인력운영비		216,694	212,774	3,920
인력운영비		216,694	212,774	3,920
203	업무추진비	5,320	4,200	1,120
01	기관운영업무추진비	1,015	0	1,015
	○지역개발국장(조직개편에 따른 조정액) 1,015,000원 * 1식	1,015	0	1,015
04	부서운영업무추진비	4,305	4,200	105
	○도시디자인과(조직개편에 따른 조정액) 경정 4,305,000원	4,305	4,200	105
204	직무수행경비	4,000	1,200	2,800
01	직책급업무수행경비	4,000	1,200	2,800
	○지역개발국장(조직개편에 따른 조정액) 350,000원 * 1명 * 8월	2,800	0	2,800
기본경비		147,096	138,100	8,996
기본경비		147,096	138,100	8,996
201	일반운영비	31,208	28,600	2,608
01	사무관리비	31,208	28,600	2,608
	○조직개편에 따른 총괄 조정액 2,608,000원 * 1식	2,608	0	2,608
202	여비	115,888	109,500	6,388
01	국내여비	115,888	109,500	6,388
	○도시디자인과 업무추진비(조직개편에 따 른 조정액)	115,888	109,500	6,388
	- 관내여비 경정 91,440,000원	91,440	86,400	5,040
	- 관외여비 경정 24,448,000원	24,448	23,100	1,348

부서: 건설과
 정책: 지역균형개발사업
 단위: 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	39,279,957	34,519,040	4,760,917
균	11,197,000	9,697,000	1,500,000
기	587,959	587,959	0
도	2,423,569	2,423,802	△233
시	25,071,429	21,810,279	3,261,150
지역균형개발사업	8,747,363	8,327,363	420,000
균	2,200,000	2,200,000	0
도	570,000	570,000	0
시	5,977,363	5,557,363	420,000
지역개발	8,747,363	8,327,363	420,000
균	2,200,000	2,200,000	0
도	570,000	570,000	0
시	5,977,363	5,557,363	420,000
주민숙원사업	3,491,350	3,071,350	420,000
401 시설비및부대비	3,480,000	3,060,000	420,000
02 실시설계비	72,250	51,250	21,000
○소규모 지역개발사업 30,000,000원 * 14건 * 5/100	21,000	0	21,000
04 시설비	3,184,226	2,788,250	395,976
○소규모 지역개발사업 30,000,000원 * 14건 * 94.28/100	395,976	0	395,976
06 시설부대비	23,524	20,500	3,024
○소규모 지역개발사업 30,000,000원 * 14건 * 0.72/100	3,024	0	3,024
도로 유지관리	16,613,652	12,466,652	4,147,000
균	2,264,000	764,000	1,500,000
도	710,000	710,000	0
시	13,639,652	10,992,652	2,647,000
시도 및 농어촌도로 사업	16,508,134	12,361,134	4,147,000
균	2,264,000	764,000	1,500,000
도	710,000	710,000	0
시	13,534,134	10,887,134	2,647,000
도로정비	10,136,910	8,189,910	1,947,000
401 시설비및부대비	10,118,600	8,171,600	1,947,000
02 실시설계비	816,500	789,500	27,000

부서: 건설과
 정책: 도로 유지관리
 단위: 시도 및 농어촌도로 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무성도로 확포장공사(시도4호선) 27,000,000원 * 1식	27,000	0	27,000
03 토지매입비	3,210,016	2,140,736	1,069,280
○국도대체우회도로(가흥~상망)토지보상금 경정 2,500,000원 * 800m * 0.995	1,990,000	1,000,000	990,000
○배점~덕현도로 확포장공사(시도17호선) 200,000원 * 400m * 99.1/100	79,280	0	79,280
04 시설비	6,039,660	5,200,160	839,500
○용상~신천도로확·포장공사(이산311호) 경정 139,000,000원	139,000	99,000	40,000
○재해예방('07특별교부세) -부석감곡교 개체공사비 700,000,000원 * 1식	700,000	0	700,000
○평은 시널도로 확포장공사 1,000,000원 * 50m * 99/100	49,500	0	49,500
○단산병산도로 확포장공사(면도 102호선) 125,000원 * 400m	50,000	0	50,000
06 시설부대비	52,424	41,204	11,220
○평은 시널도로 확포장공사 시설부대비 1,000,000원 * 50m * 1/100	500	0	500
○배점~덕현도로 확포장공사(시도 17호선) 시설부대비 200,000원 * 400m * 0.9/100	720	0	720
○국도대체우회도로(가흥~상망)토지보상금 시설부대비 2,500,000원 * 800m * 0.005	10,000	0	10,000
도로 유지보수	1,887,224	1,687,224	200,000
401 시설비및부대비	1,489,000	1,289,000	200,000
03 토지매입비	220,000	20,000	200,000
○영광중학교앞 도로 확장 편입물건 보상 2,000,000원 * 100m	200,000	0	200,000
위험도로구조개선(국)	2,900,000	900,000	2,000,000
균	1,950,000	450,000	1,500,000
시	950,000	450,000	500,000
401 시설비및부대비	2,900,000	900,000	2,000,000
균	1,950,000	450,000	1,500,000
시	950,000	450,000	500,000
04 시설비	2,863,424	891,000	1,972,424
○이산 원리도로 보차도설치(자동차교통관 리개선사업인센티브) 경정 1,116,842원 * 1,000m * 0.97482	1,088,720	756,360	332,360
균	502,000	382,000	120,000

부서: 건설과
 정책: 도로 유지관리
 단위: 시도 및 농어촌도로 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	586,720	374,360	212,360
	○자동차교통관리개선사업 인센티브	1,640,064	0	1,640,064
	- 사느래도로 선형개량공사(채무부담행위사업) 1,371,430원 * 700m * 60.2174/100	578,088	0	578,088
	균	480,000	0	480,000
	시	98,088	0	98,088
	- 병산도로 선형개량공사(채무부담행위사업) 980,000원 * 1,000m * 64.2/100	629,160	0	629,160
	균	540,000	0	540,000
	시	89,160	0	89,160
	- 옥대도로 선형개량공사(채무부담행위사업) 900,000원 * 800m * 60.1133/100	432,816	0	432,816
	균	360,000	0	360,000
	시	72,816	0	72,816
	06 시설부대비	36,576	9,000	27,576
	○이산 원리도로 보차도설치(자동차교통관리개선사업 인센티브) 경정 15,280,000원 * 1식	15,280	7,640	7,640
	○자동차교통관리개선사업 인센티브사업	19,936	0	19,936
	- 사느레 도로 선형개량공사 시설부대비 1,371,430원 * 700m * 0.7199/100	6,912	0	6,912
	- 병산도로 선형개량공사 시설부대비 980,000원 * 1,000m * 0.8/100	7,840	0	7,840
	- 옥대도로 선형개량공사 시설부대비 900,000원 * 800m * 0.72/100	5,184	0	5,184
	농촌개발	13,256,481	13,063,483	192,998
	균	6,733,000	6,733,000	0
	기	587,959	587,959	0
	도	1,102,825	1,103,058	△233
	시	4,832,697	4,639,466	193,231
	농업기반조성	7,990,481	7,875,483	114,998
	균	3,665,000	3,665,000	0
	기	587,959	587,959	0
	도	814,825	815,058	△233
	시	2,922,697	2,807,466	115,231
	수리시설 개보수	1,345,000	1,230,000	115,000
	401 시설비및부대비	875,000	760,000	115,000
	02 실시설계비	15,000	0	15,000

부서: 건설과
 정책: 농촌개발
 단위: 농업기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○가흥2동 귀내들 배수로정비 실시설계 용역 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
04	시설비	855,000	755,000	100,000
	○가흥2동 귀내들 배수로정비 500,000원 * 200m	100,000	0	100,000
과수생산기반정비(도)		734,949	734,951	△2
	기	587,959	587,959	0
	도	44,097	44,330	△233
	시	102,893	102,662	231
401	시설비및부대비	734,949	734,951	△2
	기	587,959	587,959	0
	도	44,097	44,330	△233
	시	102,893	102,662	231
04	시설비	730,318	730,320	△2
	○FTA과수생산기반정비 경정 25,000,000원 * 29.398ha * 99.3697/100	730,318	730,320	△2
	기	587,959	587,959	0
	도	44,097	44,330	△233
	시	98,262	98,031	231
농촌환경정비		5,266,000	5,188,000	78,000
	균	3,068,000	3,068,000	0
	도	288,000	288,000	0
	시	1,910,000	1,832,000	78,000
농촌마을 종합개발(국)		2,488,000	2,470,000	18,000
	균	1,976,000	1,976,000	0
	도	148,000	148,000	0
	시	364,000	346,000	18,000
401	시설비및부대비	18,000	0	18,000
01	기본조사설계비	18,000	0	18,000
	○농촌마을 신청권역 예비계획 수립 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
문화마을 조성		1,218,000	1,158,000	60,000
401	시설비및부대비	60,000	0	60,000
01	기본조사설계비	60,000	0	60,000
	○전원마을 및 테마공원 조성사업기본(예비)계획수립 30,000,000원 * 2식	60,000	0	60,000

부서: 환경보호과
 정책: 자연환경보전
 단위: 친환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	7,437,857	6,930,525	507,332
국	28,950	28,950	0
균	300,000	300,000	0
도	117,000	117,000	0
시	6,991,907	6,484,575	507,332
자연환경보전	730,580	698,080	32,500
균	300,000	300,000	0
도	90,000	90,000	0
시	340,580	308,080	32,500
친환경관리	730,580	698,080	32,500
균	300,000	300,000	0
도	90,000	90,000	0
시	340,580	308,080	32,500
친환경도시조성	110,160	77,660	32,500
201 일반운영비	19,600	17,100	2,500
01 사무관리비	19,600	17,100	2,500
○환경백서 제작 25,000원 * 100부	2,500	0	2,500
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○소백산국립공원 폐지 및 구역변경 학술연구용역 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
폐기물감량	4,410,392	3,929,468	480,924
도	27,000	27,000	0
시	4,383,392	3,902,468	480,924
폐기물기반시설 관리	990,416	597,612	392,804
침출수처리장운영	75,596	59,792	15,804
201 일반운영비	59,996	44,192	15,804
01 사무관리비	33,904	26,500	7,404
○매립장주변토양오염도검사 경정 612,700원 * 16개소	9,804	2,400	7,404
02 공공운영비	26,092	17,692	8,400
○사용종료쓰레기매립장전기사용료 경정 350,000원 * 4개소 * 12월	16,800	9,600	7,200
○침출수처리장관리사보일러(아지)-등유 경정 1,000원 * 600ℓ * 6월	3,600	2,400	1,200
폐기물처리시설 설치사업	414,820	37,820	377,000

부서: 환경보호과
 정책: 폐기물감량
 단위: 폐기물기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	377,000	0	377,000
01	기본조사설계비	377,000	0	377,000
	○폐기물처리시설사업 타당성 조사 및 기본 계획수립용역 26,000,000,000원 * 1식 * 1.45/100	377,000	0	377,000
쓰레기 처리		3,397,134	3,311,314	85,820
	도	27,000	27,000	0
	시	3,370,134	3,284,314	85,820
재활용 선별장 관리 및 재활용촉진사업		208,060	144,560	63,500
101	인건비	105,000	52,500	52,500
10	기간제근로자등보수	105,000	52,500	52,500
	○쓰레기재활용품 선별작업 인부임 경정 35,000원 * 20명 * 150일	105,000	52,500	52,500
201	일반운영비	3,960	2,960	1,000
02	공공운영비	3,000	2,000	1,000
	○페스치로플감용기유지보수 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
401	시설비및부대비	90,000	80,000	10,000
02	실시설계비	966	0	966
	○재활용선별장 샤워장 시설 설치 10,000,000원 * 9.66/100	966	0	966
04	시설비	88,402	79,368	9,034
	○재활용선별장 샤워장 시설 설치 10,000,000원 * 90.34/100	9,034	0	9,034
청소장비 관리		175,750	157,750	18,000
201	일반운영비	149,730	131,730	18,000
02	공공운영비	147,480	129,480	18,000
	○청소차 등 유지비(19대분) 추가분 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
쓰레기위탁처리(생활 및 음식물)		2,651,684	2,647,364	4,320
201	일반운영비	8,980	4,660	4,320
02	공공운영비	6,480	2,160	4,320
	○음식물쓰레기수거운반차고속도로통행수수 료 경정 6,000원 * 30회 * 3대 * 12월	6,480	2,160	4,320
환경미화원 관리		22,842	20,542	2,300
환경미화원관리		22,842	20,542	2,300
301	일반보상금	9,850	7,550	2,300

부서: 환경보호과
 정책: 폐기물감량
 단위: 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	6,850	4,550	2,300
	○환경미화원 산업시찰 여비 경정 50,000원 * 65명	3,250	2,450	800
	○환경미화원 정년퇴임자 국내 연수비 경정 600,000원 * 6명	3,600	2,100	1,500
오·폐수 관리		81,483	79,683	1,800
	국	28,950	28,950	0
	시	52,533	50,733	1,800
수질관리		81,483	79,683	1,800
	국	28,950	28,950	0
	시	52,533	50,733	1,800
오수정화조 관리		22,835	21,035	1,800
201	일반운영비	14,000	12,200	1,800
01	사무관리비	14,000	12,200	1,800
	○정화조 및 오수처리시설 관리프로그램 유 지보수계약 150,000원 * 12월	1,800	0	1,800
행정운영경비(환경보호과)		1,884,922	1,892,814	△7,892
인력운영비		1,717,719	1,717,824	△105
인력운영비		1,717,719	1,717,824	△105
203	업무추진비	4,515	4,620	△105
04	부서운영업무추진비	4,515	4,620	△105
	○환경보호과(조직개편에 따른 조정액) 경정 4,515,000원	4,515	4,620	△105
기본경비		167,203	174,990	△7,787
기본경비		167,203	174,990	△7,787
201	일반운영비	31,138	32,170	△1,032
01	사무관리비	31,138	32,170	△1,032
	○조직개편에 따른 총괄 조정액 -1,032,000원 * 1식	△1,032	0	△1,032
202	여비	136,065	142,820	△6,755
01	국내여비	136,065	142,820	△6,755
	○환경보호과업무추진여비(조직개편에 따른 조정액)	136,065	142,820	△6,755
	- 관내여비 경정 101,520,000원	101,520	106,560	△5,040
	- 관외여비 경정 34,545,000원	34,545	36,260	△1,715

부서: 교통행정과
 정책: 교통관리
 단위: 운송사업 관리

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	8,560,319	6,825,910	1,734,409
균	82,000	82,000	0
도	199,962	199,962	0
시	8,278,357	6,543,948	1,734,409
교통관리	8,418,078	6,686,028	1,732,050
균	82,000	82,000	0
도	199,962	199,962	0
시	8,136,116	6,404,066	1,732,050
운송사업 관리	6,291,868	4,791,868	1,500,000
도	199,962	199,962	0
시	6,091,906	4,591,906	1,500,000
운수업계 운영지원	4,820,000	3,320,000	1,500,000
307 민간이전	4,820,000	3,320,000	1,500,000
09 운수업계보조금	4,820,000	3,320,000	1,500,000
○운수사업자유가보조금	4,820,000	3,320,000	1,500,000
- 화물 경정 3,077,360,000원	3,077,360	1,577,360	1,500,000
교통시설 환경정비	2,099,160	1,894,160	205,000
균	82,000	82,000	0
시	2,017,160	1,812,160	205,000
교통시설물 관리	1,601,984	1,396,984	205,000
401 시설비및부대비	1,083,434	878,434	205,000
02 실시설계비	10,000	0	10,000
○시외버스터미널뒤 녹지공간 공영주차장 조성사업 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
04 시설비	1,072,354	878,434	193,920
○버스승강장설치	70,000	35,000	35,000
경정 7,000,000원 * 10개소	70,000	35,000	35,000
○시외버스터미널뒤 녹지공간 공영주차장 조성사업 150,000,000원 * 1식 * 99.28/100	148,920	0	148,920
○노상주차장 차선도색 사업	10,000	0	10,000
25,000원 * 400면	10,000	0	10,000
06 시설부대비	1,080	0	1,080
○시외버스터미널뒤 녹지공간 공영주차장 조성사업 150,000,000원 * 1식 * 0.72/100	1,080	0	1,080
차량등록관리	27,050	0	27,050
차량및건설기계관리	27,050	0	27,050

부서: 교통행정과
 정책: 행정운영경비(새마을교통과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	기관운영업무추진비	1,985	3,000	△1,015
	○지역개발국장(조직개편에 따른 조정액) 경정 1,985,000원	1,985	3,000	△1,015
204	직무수행경비	2,600	5,400	△2,800
01	직책급업무수행경비	2,600	5,400	△2,800
	○직책급업무추진비	2,600	5,400	△2,800
	- 지역개발국장(조직개편에 따른 조정액) 경정 1,400,000원	1,400	4,200	△2,800
기본경비		112,394	108,500	3,894
기본경비		112,394	108,500	3,894
201	일반운영비	24,096	23,580	516
01	사무관리비	24,096	23,580	516
	○조직개편에 따른 총괄 조정액 516,000원 * 1식	516	0	516
202	여비	88,298	84,920	3,378
01	국내여비	88,298	84,920	3,378
	○교통행정과업무추진여비(조직개편에 따른 조정액)	88,298	84,920	3,378
	- 관내여비 경정 65,880,000원	65,880	63,360	2,520
	- 관외여비 경정 22,418,000원	22,418	21,560	858

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 임업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	시 1,533	3,960	△2,427
	10 행사실비보상금	5,519	8,280	△2,761
	○공공산림가꾸기 근로자교육비 및 참석여비 경정 551,900원 * 10명	5,519	8,280	△2,761
		국 3,986	4,320	△334
		시 1,533	3,960	△2,427
	402 민간자본이전	202,933	275,886	△72,953
		국 140,881	193,833	△52,952
		도 20,113	26,115	△6,002
		시 41,939	55,938	△13,999
	02 민간대행사업비	146,236	219,189	△72,953
	○공공산림가꾸기 대행사업 경정 1,462,360원 * 100ha	146,236	219,189	△72,953
		국 106,211	159,163	△52,952
		도 12,006	18,008	△6,002
		시 28,019	42,018	△13,999
	산림서비스증진(국)	56,676	56,481	195
		국 39,912	39,777	135
		도 5,029	5,011	18
		시 11,735	11,693	42
	101 인건비	54,476	54,281	195
		국 39,112	38,977	135
		도 5,029	5,011	18
		시 10,335	10,293	42
	10 기간제근로자등보수	54,476	54,281	195
	○숲길 조사원 인건비 경정 56,200원 * 250일 * 1명	14,050	13,837	213
		국 10,080	9,931	149
		도 1,296	1,277	19
		시 2,674	2,629	45
	○산지전용 모니터링 인건비 경정 53,768원 * 250일 * 1명	13,442	13,460	△18
		국 9,654	9,668	△14
		도 1,241	1,242	△1
		시 2,547	2,550	△3
	휴양림 관리	287,486	284,486	3,000
	휴양시설 관리	287,486	284,486	3,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 휴양림 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	47,810	44,810	3,000
	02 공공운영비	40,360	37,360	3,000
	○휴양림 산막 장판 교체 300,000원 * 10개소	3,000	0	3,000
산림자원 보호		1,624,792	1,689,150	△64,358
	국	346,832	397,060	△50,228
	군	46,253	46,253	0
	도	189,069	193,309	△4,240
	시	1,042,638	1,052,528	△9,890
산림보호		1,230,491	1,294,849	△64,358
	국	342,472	392,700	△50,228
	도	172,494	176,734	△4,240
	시	715,525	725,415	△9,890
산불방지대책(국)		530,948	589,400	△58,452
	국	236,280	277,196	△40,916
	도	88,398	93,659	△5,261
	시	206,270	218,545	△12,275
101 인건비		408,020	463,280	△55,260
	국	196,773	235,458	△38,685
	도	63,384	68,358	△4,974
	시	147,863	159,464	△11,601
10 기간제근로자등보수		408,020	463,280	△55,260
○산림보호강화사업(산림서비스 증진)		185,850	241,110	△55,260
- 산림보호강화사업 인건비 경정 48,560원 * 250일 * 15명		182,100	236,610	△54,510
	국	128,215	165,657	△37,442
	도	16,176	21,298	△5,122
	시	37,709	49,655	△11,946
- 산림보호강화사업 근로자 피복비 경정 250,000원 * 15명		3,750	4,500	△750
	국	1,907	3,150	△1,243
	도	553	405	148
	시	1,290	945	345
202 여비		11,200	13,760	△2,560
	국	4,971	6,770	△1,799
	도	1,874	2,105	△231
	시	4,355	4,885	△530

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	11,200	13,760	△2,560
	○산림보호강화사업(산림서비스 증진)	4,000	6,560	△2,560
	-산림보호강화사업 지도여비 경정 20,000원 * 100일 * 2명	4,000	6,560	△2,560
	국	2,811	4,610	△1,799
	도	362	593	△231
	시	827	1,357	△530
301	일반보상금	2,636	3,268	△632
	국	1,808	2,240	△432
	도	232	288	△56
	시	596	740	△144
10	행사실비보상금	2,636	3,268	△632
	○산림보호강화사업(산림서비스 증진)	2,636	3,268	△632
	-산림보호강화사업 근로자 교육비 및 참 석여비 경정 329,500원 * 8명	2,636	3,268	△632
	국	1,808	2,240	△432
	도	232	288	△56
	시	596	740	△144
	산림병해충방제(국)	179,519	185,425	△5,906
	국	106,192	115,504	△9,312
	도	21,997	20,976	1,021
	시	51,330	48,945	2,385
101	인건비	14,474	12,394	2,080
	국	7,237	5,587	1,650
	도	2,171	2,042	129
	시	5,066	4,765	301
10	기간제근로자등보수	14,474	12,394	2,080
	○일반예찰조사원 인부임 경정 14,474,000원 * 1명	14,474	12,394	2,080
	국	7,237	5,587	1,650
	도	2,171	2,042	129
	시	5,066	4,765	301
206	재료비	1,750	300	1,450
	국	876	150	726
	도	262	45	217
	시	612	105	507

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	1,750	300	1,450
	○약제주입기 구입 경정 37,200원 * 5개	186	300	△114
		국	150	△57
		도	45	△17
		시	105	△40
	○솔잎혹파리 방제복구입 16,500원 * 40착	660	0	660
		국	0	330
		도	0	99
		시	0	231
	○솔잎혹파리 윤척 164,600원 * 5개	823	0	823
		국	0	412
		도	0	123
		시	0	288
	○솔잎혹파리 약제배낭 16,200원 * 5개	81	0	81
		국	0	41
		도	0	12
		시	0	28
301	일반보상금	0	600	△600
		국	300	△300
		도	90	△90
		시	210	△210
12	기타보상금	0	600	△600
	○산림병해충 중독자 보상 경정 0원	0	600	△600
		국	300	△300
		도	90	△90
		시	210	△210
401	시설비및부대비	160,821	172,131	△11,310
		국	109,467	△12,625
		도	18,799	394
		시	43,865	921
04	시설비	159,321	170,631	△11,310
	○솔잎혹파리 나무주사 경정 361,251원 * 400ha	144,501	158,145	△13,644
		국	101,388	△14,107
		도	17,477	139
		시	39,280	324

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산림병해충 지효성 지상방제 경정 183,660원 * 15ha	2,755	1,660	1,095
	국	1,540	771	769
	도	364	267	97
	시	851	622	229
	○산림병해충 속효성 지상방제 경정 115,900원 * 20ha	2,318	1,079	1,239
	국	1,198	485	713
	도	336	178	158
	시	784	416	368
	405 자산취득비	2,474	0	2,474
	국	1,237	0	1,237
	도	371	0	371
	시	866	0	866
01 자산및물품취득비	2,474	0	2,474	
○솔잎혹파리 동력천공기 494,800원 * 5대	2,474	0	2,474	
국	1,237	0	1,237	
도	371	0	371	
시	866	0	866	
녹지 네트워크 구축	3,127,250	2,819,250	308,000	
국	650,000	650,000	0	
도	225,386	225,386	0	
시	2,251,864	1,943,864	308,000	
녹지조경	3,127,250	2,819,250	308,000	
국	650,000	650,000	0	
도	225,386	225,386	0	
시	2,251,864	1,943,864	308,000	
조경관리	1,578,395	1,270,395	308,000	
401 시설비및부대비	1,286,000	978,000	308,000	
03 토지매입비	200,000	0	200,000	
○도시근린공원(구성공원)개발 편입토지 보상(3.125㎡) 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000	
04 시설비	1,067,600	968,600	99,000	
○철탄산 도시자연공원 정자 설치공사 100,000,000원 * 1식 * 99/100	99,000	0	99,000	
06 시설부대비	18,400	9,400	9,000	

부서: 산림녹지과
 정책: 녹지 네트워크 구축
 단위: 녹지조경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○철탄산 도시자연공원 정자 설치공사 시설 부대비 100,000,000원 * 1식 * 1/100	1,000	0	1,000
	○도시근린공원 개발예정지 감정평가 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
행정운영경비(산림녹지과)		133,718	129,150	4,568
기본경비		128,318	123,750	4,568
기본경비		128,318	123,750	4,568
201 일반운영비		53,585	52,150	1,435
01 사무관리비		53,585	52,150	1,435
	○조직개편에 따른 총괄 조정액 1,435,000원 * 1식	1,435	0	1,435
202 여비		74,733	71,600	3,133
01 국내여비		74,733	71,600	3,133
	○산림녹지과업무추진여비(조직개편에 따른 조정액)	74,733	71,600	3,133
	－관내여비 경정 60,120,000원	60,120	57,600	2,520
	－관외여비 경정 14,613,000원	14,613	14,000	613

부서: 치수방재과
 정책: 재난관리
 단위: 재난관리 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치수방재과	9,240,962	9,160,898	80,064
국	549,250	549,250	0
균	1,730,000	1,730,000	0
분	8,198	8,198	0
도	502,728	502,728	0
시	6,450,786	6,370,722	80,064
재난관리	3,087,804	3,085,464	2,340
국	547,775	547,775	0
도	27,465	27,465	0
시	2,512,564	2,510,224	2,340
재난관리 기능강화	245,432	243,092	2,340
국	5,000	5,000	0
도	27,465	27,465	0
시	212,967	210,627	2,340
재난예방 활동	38,930	36,590	2,340
201 일반운영비	19,460	17,120	2,340
02 공공운영비	4,160	1,820	2,340
○수방자재 보관창고	2,340	0	2,340
- 무인당직 경보시스템 관리 200,000원 * 9개월	1,800	0	1,800
- 전기사용료 60,000원 * 9개월	540	0	540
하천관리	3,725,846	3,660,486	65,360
균	420,000	420,000	0
도	140,000	140,000	0
시	3,165,846	3,100,486	65,360
하천관리	3,725,846	3,660,486	65,360
균	420,000	420,000	0
도	140,000	140,000	0
시	3,165,846	3,100,486	65,360
지방하천 개보수	2,153,000	2,088,000	65,000
401 시설비및부대비	1,908,000	1,888,000	20,000
02 실시설계비	90,000	80,000	10,000
○서천제방 시민휴식공원조성공사(과목변경 : 시설비에서) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
04 시설비	835,284	825,500	9,784

부서: 주택지적과
 정책: 주거 환경 개선
 단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택지적과	4,853,755	4,805,936	47,819
국	663,000	663,000	0
균	1,432,000	1,432,000	0
도	529,700	529,700	0
시	2,229,055	2,181,236	47,819
주거 환경 개선	3,502,900	3,456,000	46,900
국	601,000	601,000	0
균	1,432,000	1,432,000	0
도	430,000	430,000	0
시	1,039,900	993,000	46,900
주거환경 개선	3,502,900	3,456,000	46,900
국	601,000	601,000	0
균	1,432,000	1,432,000	0
도	430,000	430,000	0
시	1,039,900	993,000	46,900
농촌 주거환경개선	86,900	40,000	46,900
305 배상금등	46,900	0	46,900
01 배상금등	46,900	0	46,900
○저소득가구 전세자금 미상환액 손실보전 11,725,000원 * 4명	46,900	0	46,900
행정운영경비(주택지적과)	184,329	183,410	919
기본경비(주택지적과)	178,449	177,530	919
기본경비(주택지적과)	178,449	177,530	919
201 일반운영비	37,089	36,170	919
01 사무관리비	37,089	36,170	919
○조직개편에 따른 총괄 조정액 919,000원 * 1식	919	0	919

부서: 보건소
 정책: 보건사업 활성화
 단위: 보건행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	4,873,488	4,584,191	289,297
국	216,748	80,248	136,500
기	571,149	587,811	△16,662
분	800	800	0
도	282,474	246,570	35,904
시	3,802,317	3,668,762	133,555
보건사업 활성화	2,255,432	1,924,082	331,350
국	209,488	72,988	136,500
기	28,738	28,738	0
분	800	800	0
도	103,754	62,804	40,950
시	1,912,652	1,758,752	153,900
보건행정관리	940,482	917,582	22,900
기	6,973	6,973	0
분	800	800	0
도	1,150	1,150	0
시	931,559	908,659	22,900
보건기관 개보수	104,900	97,000	7,900
405 자산취득비	7,900	0	7,900
01 자산및물품취득비	7,900	0	7,900
○전자복사기 교체(사무실, 95년식) 3,900,000원 * 1대	3,900	0	3,900
○보건소 숙직근무 개선에 따른 장비구입(C CTV) 1,000,000원 * 4대	4,000	0	4,000
보건지소 및 진료소 운영	760,654	745,654	15,000
401 시설비및부대비	203,754	188,754	15,000
04 시설비	202,560	187,560	15,000
○배점보건진료소 신축에 따른 폐기물처리 및 철거공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
의약무 행정	432,420	254,970	177,450
국	136,500	0	136,500
도	46,950	6,000	40,950
시	248,970	248,970	0
의약무 홍보 및 교육	7,120	231,120	△224,000
402 민간자본이전	0	224,000	△224,000

부서: 보건소
 정책: 보건사업 활성화
 단위: 저출산 대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	473	498	△25
	시	473	499	△26
01 의료및구료비		0	4,981	△4,981
○영유아건강검진(과목경정 : 사무관리비 및 민간위탁금으로) 경정 0원		0	4,981	△4,981
	국	0	3,984	△3,984
	도	0	498	△498
	시	0	499	△499
05 민간위탁금		4,730	0	4,730
○영유아건강검진사업(과목경정 : 의료및구료비에서)		4,730	0	4,730
-검진비 14,607원 * 280명		4,090	0	4,090
	국	3,272	0	3,272
	도	409	0	409
	시	409	0	409
-업무위탁수수료 2,285원 * 280명		640	0	640
	국	512	0	512
	도	64	0	64
	시	64	0	64
진료민원 업무		94,826	93,826	1,000
	도	600	600	0
	시	94,226	93,226	1,000
진료 민원관리		66,596	65,596	1,000
201 일반운영비		12,666	11,666	1,000
02 공공운영비		4,770	3,770	1,000
○진료민원장비유지비		2,400	1,400	1,000
-엑스선진단기 유지비 경정 1,900,000원 * 1식		1,900	900	1,000
행정운영경비(보건사업과)		903,672	916,397	△12,725
인력운영비		495,242	498,149	△2,907
인력운영비		495,242	498,149	△2,907
101 인건비		477,229	480,049	△2,820
02 수당		248,447	251,267	△2,820
○시간외근무수당(조직개편에 따른 조정액) 경정 248,447,000원		248,447	251,267	△2,820
203 업무추진비		12,013	12,100	△87

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건사업과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	정원가산업무추진비	3,125	3,160	△35
	○보건소(조직개편에 따른 조정액)			
	경정 3,125,000원	3,125	3,160	△35
04	부서운영업무추진비	5,888	5,940	△52
	○보건사업과(보건지소, 진료소포함)(조직개편에 따른 조정액)			
	경정 5,888,000원	5,888	5,940	△52
기본경비		408,430	418,248	△9,818
기본경비		408,430	418,248	△9,818
201	일반운영비	184,282	190,968	△6,686
01	사무관리비	89,439	96,125	△6,686
	○보건사업과	38,075	44,255	△6,180
	－당직수당(숙직비) 경정 10,245,000원	10,245	16,425	△6,180
	○조직개편에 따른 총괄 조정액			
	－506,000원 * 1식	△506	0	△506
202	여비	224,148	227,280	△3,132
01	국내여비	113,148	116,280	△3,132
	○보건사업과업무추진경비(조직개편에 따른 조정액)	75,628	78,760	△3,132
	－관내여비 경정 60,840,000원	60,840	63,360	△2,520
	－관외여비 경정 14,788,000원	14,788	15,400	△612
시민건강 증진		1,618,534	1,647,862	△29,328
	국	7,260	7,260	0
	기	542,411	559,073	△16,662
	도	178,720	183,766	△5,046
	시	890,143	897,763	△7,620
건강증진 사업		827,265	823,265	4,000
	국	6,300	6,300	0
	기	376,378	376,378	0
	도	115,163	115,163	0
	시	329,424	325,424	4,000
건강증진 사업		46,520	42,520	4,000
301	일반보상금	13,800	9,800	4,000
12	기타보상금	10,000	6,000	4,000
	○건강 으뜸마을 가꾸기사업 강사수당	4,000	0	4,000

부서: 보건소
 정책: 시민건강 증진
 단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-기본료 100,000원 * 1시간 * 40개소 * 1회	4,000	0	4,000
방문보건 사업		284,736	317,588	△32,852
	기	119,283	135,709	△16,426
	도	36,801	41,729	△4,928
	시	128,652	140,150	△11,498
방문보건사업지원(국)		181,102	220,392	△39,290
	기	90,551	110,196	△19,645
	도	27,165	33,059	△5,894
	시	63,386	77,137	△13,751
101 인건비		151,200	184,800	△33,600
	기	75,600	92,400	△16,800
	도	22,680	27,720	△5,040
	시	52,920	64,680	△11,760
10 기간제근로자등보수		151,200	184,800	△33,600
	○방문보건사업 인부임 경정 1,400,000원 * 12월 * 9명	151,200	184,800	△33,600
	기	75,600	92,400	△16,800
	도	22,680	27,720	△5,040
	시	52,920	64,680	△11,760
201 일반운영비		4,942	5,352	△410
	기	2,471	2,676	△205
	도	741	803	△62
	시	1,730	1,873	△143
01 사무관리비		4,942	5,352	△410
	○방문보건사업 전담인력 교육 경정 1,836,000원 * 1회	1,836	2,252	△416
	기	918	1,126	△208
	도	275	338	△63
	시	643	788	△145
	○방문보건사업 최고관리자 교육 경정 106,000원 * 1명	106	100	6
	기	53	50	3
	도	16	15	1
	시	37	35	2
202 여비		23,760	29,040	△5,280
	기	11,880	14,520	△2,640
	도	3,564	4,356	△792

부서: 보건소
 정책: 시민건강 증진
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	8,316	10,164	△1,848
01	국내여비	23,760	29,040	△5,280
	○방문보건사업 활동비 경정 220,000원 * 9명 * 12월	23,760	29,040	△5,280
		11,880	14,520	△2,640
		3,564	4,356	△792
		8,316	10,164	△1,848
	심뇌혈관예방관리사업지원(국)	8,824	8,826	△2
		4,412	4,413	△1
		900	900	0
		3,512	3,513	△1
201	일반운영비	6,024	6,026	△2
		3,012	3,013	△1
		480	480	0
		2,532	2,533	△1
01	사무관리비	6,024	6,026	△2
	○심뇌혈관 질환 예방관리교육 지원	2,824	2,826	△2
	－교육 경정 1,412,000원 * 2명	2,824	2,826	△2
		1,412	1,413	△1
		1,412	1,413	△1
	지역사회만성병조사감시체계구축(국)	38,640	32,200	6,440
		19,320	16,100	3,220
		5,796	4,830	966
		13,524	11,270	2,254
307	민간이전	38,640	32,200	6,440
		19,320	16,100	3,220
		5,796	4,830	966
		13,524	11,270	2,254
05	민간위탁금	38,640	32,200	6,440
	○지역사회 건강조사 경정 48,000원 * 805명	38,640	32,200	6,440
		19,320	16,100	3,220
		5,796	4,830	966
		13,524	11,270	2,254
	예방관리 사업	506,533	507,009	△476
		960	960	0

부서: 보건소
 정책: 시민건강 증진
 단위: 예방관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예방관리 사업	기	46,750	46,986	△236
	도	26,756	26,874	△118
	시	432,067	432,189	△122
보건소예방접종등록센터운영(국)	기	89,153	89,629	△476
	도	44,575	44,811	△236
	시	22,288	22,406	△118
307 민간이전	기	22,290	22,412	△122
	기	69,651	70,127	△476
	도	34,825	35,061	△236
01 의료및구료비	도	17,413	17,531	△118
	시	17,413	17,535	△122
	시	69,651	70,127	△476
○보건소 예방접종 약품구입 경정 5,916.6원 * 11,772명	기	69,651	70,127	△476
	도	34,825	35,061	△236
	도	17,413	17,531	△118
	시	17,413	17,535	△122

부서: 농업기술센터
 정책: 원예작물 기술개발
 단위: 과수농업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	29,325,561	23,651,269	5,674,292
국	3,215,650	2,644,372	571,278
균	1,339,410	1,307,552	31,858
기	1,258,737	1,258,737	0
분	255,446	255,446	0
도	2,429,083	2,397,340	31,743
시	20,827,235	15,787,822	5,039,413
원예작물 기술개발	3,685,045	3,514,545	170,500
국	35,692	35,692	0
기	1,095,264	1,095,264	0
도	429,961	449,761	△19,800
시	2,124,128	1,933,828	190,300
과수농업경쟁력 강화	3,146,175	3,195,675	△49,500
국	35,692	35,692	0
기	1,095,264	1,095,264	0
도	416,461	436,261	△19,800
시	1,598,758	1,628,458	△29,700
FTA대응 생산비 절감형 과원전용 농기계 공급(도)	63,000	112,500	△49,500
도	25,200	45,000	△19,800
시	37,800	67,500	△29,700
402 민간자본이전	63,000	112,500	△49,500
도	25,200	45,000	△19,800
시	37,800	67,500	△29,700
01 민간자본보조	63,000	112,500	△49,500
○FTA대응생산비 절감형과원전용농기계지원 경정 9,000,000원 * 14대 * 50/100	63,000	112,500	△49,500
도	25,200	45,000	△19,800
시	37,800	67,500	△29,700
기타 과실류 경쟁력 강화	351,000	131,000	220,000
기타 과실류 생산 제고 사업	351,000	131,000	220,000
402 민간자본이전	351,000	131,000	220,000
01 민간자본보조	351,000	131,000	220,000
○포도 간이비가림 자재지원 경정 32,000,000원 * 16.6ha * 50/100	265,600	60,000	205,600
○포도점적관수자재지원 경정3,290,000원 * 20ha * 50/100	32,900	18,500	14,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(농업기술센터-농정과수과)	782,800	783,426	△626
인력운영비	512,253	502,173	10,080
인력운영비	512,253	502,173	10,080
101 인건비	490,173	480,093	10,080
09 무기계약근로자보수	197,745	187,665	10,080
○농기계수리, 운전	97,400	87,320	10,080
- 휴일근무수당 경정 42,000원 * 150% * 52일 * 4명	13,104	3,024	10,080
기본경비	270,547	281,253	△10,706
기본경비	270,547	281,253	△10,706
201 일반운영비	171,399	173,173	△1,774
01 사무관리비	76,147	77,921	△1,774
○조직개편에 따른 총괄 조정액 -1,774,000원 * 1식	△1,774	0	△1,774
202 여비	97,948	108,080	△10,132
01 국내여비	97,948	108,080	△10,132
○농정과수과업무추진여비(조직개편에 따른 조정액)	97,948	108,080	△10,132
- 관내여비 경정 73,080,000원	73,080	80,640	△7,560
- 관외여비 경정 24,868,000원	24,868	27,440	△2,572
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○사무용기(책상, 의자등) 300,000원 * 4조	1,200	0	1,200
농업경쟁력 향상 지도사업	2,720,417	2,636,961	83,456
국	269,460	270,144	△684
군	125,000	125,000	0
분	43,862	43,862	0
도	177,165	171,577	5,588
시	2,104,930	2,026,378	78,552
효율적인 농업지도 기반조성	515,043	497,377	17,666
국	84,910	85,594	△684
분	8,674	8,674	0
도	47,670	47,670	0
시	373,789	355,439	18,350
농기계 임대수리 사업	90,292	71,942	18,350

부서: 농업기술센터
 정책: 농업경쟁력 향상 지도사업
 단위: 효율적인 농업지도 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	24,150	9,800	14,350
10	기간제근로자등보수	24,150	9,800	14,350
	○농기계 순회수리	24,150	9,800	14,350
	－현장순회 수리 경정 35,000원 * 3명 * 180일	18,900	4,550	14,350
201	일반운영비	19,972	15,972	4,000
01	사무관리비	5,280	1,280	4,000
	○농기계순회 수리용 차량도색(시책홍보용) 2,000,000원 * 2대	4,000	0	4,000
농산물소득조사분석(국)		3,420	4,104	△684
	국	3,420	4,104	△684
202	여비	1,020	1,224	△204
	국	1,020	1,224	△204
01	국내여비	1,020	1,224	△204
	○농산물 소득분석 조사자 여비 경정 17,000원 * 15명 * 4일	1,020	1,224	△204
	국	1,020	1,224	△204
301	일반보상금	2,400	2,880	△480
	국	2,400	2,880	△480
12	기타보상금	2,400	2,880	△480
	○농산물 소득분석 대상농가 보상금 경정 80,000원 * 30호	2,400	2,880	△480
	국	2,400	2,880	△480
농가경영컨설팅운영(국)		11,000	11,000	0
	국	5,500	5,500	0
	시	5,500	5,500	0
201	일반운영비	6,950	3,450	3,500
	국	3,475	1,725	1,750
	시	3,475	1,725	1,750
01	사무관리비	6,950	3,450	3,500
	○농가경영컨설팅 운영지원	3,500	0	3,500
	－컨설팅교재 발간(과목경정 : 국내여비 에서) 5,000원 * 700부	3,500	0	3,500
	국	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
202	여비	0	6,000	△6,000
	국	0	3,000	△3,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농업경쟁력 향상 지도사업
 단위: 효율적인 농업지도 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	0	3,000	△3,000
01	국내여비	0	6,000	△6,000
	○농가경영컨설팅 운영지원	0	6,000	△6,000
	－교육 및 연찬여비(과목경정및부기변경 : 사무관리비로) 경정 0원	0	3,500	△3,500
		국	1,750	△1,750
		시	1,750	△1,750
	－현지상담 여비(과목경정 및 부기변경 : 재료비로) 경정 0원	0	2,500	△2,500
		국	1,250	△1,250
		시	1,250	△1,250
206	재료비	2,500	0	2,500
		국	1,250	1,250
		시	1,250	1,250
01	재료비	2,500	0	2,500
	○농가경영컨설팅운영지원(과목경정및부기 변경: 국내여비에서)	2,500	0	2,500
	－재료비 100,000원 * 25명	2,500	0	2,500
		국	1,250	1,250
		시	1,250	1,250
경쟁력있는 농업전문인력육성		1,222,336	1,184,836	37,500
		국	38,650	0
		분	7,568	0
		도	53,467	3,750
		시	1,122,651	33,750
농민회의 효율적 관리육성		48,800	28,800	20,000
307	민간이전	46,000	26,000	20,000
04	민간행사보조	43,000	23,000	20,000
	○농민회 총연맹 도 전진대회 20,000,000원 * 1회	20,000	0	20,000
농업인학습단체육성(도)		56,050	38,550	17,500
		도	15,315	3,750
		시	40,735	13,750
201	일반운영비	30,050	19,550	10,500
		도	9,015	3,150
		시	21,035	7,350

부서: 농업기술센터
 정책: 농업경쟁력 향상 지도사업
 단위: 경쟁력있는 농업전문인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	30,050	19,550	10,500
	○농업인 신문보급 우송료 지원 경정 6,250원 * 1,168명 * 4분기	29,200	18,700	10,500
	도	8,760	5,610	3,150
	시	20,440	13,090	7,350
202	여비	5,000	0	5,000
03	국외여비	5,000	0	5,000
	○우수농업인 해외농업비교연수 인솔공무원 해외출장여비 2,500,000원 * 2명	5,000	0	5,000
301	일반보상금	4,000	2,000	2,000
	도	1,200	600	600
	시	2,800	1,400	1,400
07	민간인국외여비	4,000	2,000	2,000
	○4-H지도자 우수회원 해외연수 2,000,000원 * 1명	2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
고품질 식량작물 생산 기술보급		579,780	591,490	△11,710
	국	120,900	120,900	0
	균	75,000	75,000	0
	분	4,816	4,816	0
	도	33,698	34,860	△1,162
	시	345,366	355,914	△10,548
벼정부보급종공급가격 차액보상(도)		26,290	38,000	△11,710
	도	6,438	7,600	△1,162
	시	19,852	30,400	△10,548
301	일반보상금	26,290	38,000	△11,710
	도	6,438	7,600	△1,162
	시	19,852	30,400	△10,548
12	기타보상금	26,290	38,000	△11,710
	○벼정부보급종 공급농가 차액보상 경정 26,290,000원 * 1개소	26,290	38,000	△11,710
	도	6,438	7,600	△1,162
	시	19,852	30,400	△10,548
농촌 생활문화 개선사업		403,258	363,258	40,000
	국	25,000	25,000	0
	균	50,000	50,000	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농업경쟁력 향상 지도사업
 단위: 농촌 생활문화 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌 생활문화 개선사업	분	22,804	22,804	0
	도	42,330	39,330	3,000
	시	263,124	226,124	37,000
농촌생활 주민지원사업	분	44,000	14,000	30,000
	시	7,000	7,000	0
307 민간이전	시	37,000	7,000	30,000
	분	32,000	2,000	30,000
02 민간경상보조	분	1,000	1,000	0
	시	31,000	1,000	30,000
○농촌총각 결혼지원 사업 10,000,000원 * 6명 * 50/100	분	32,000	2,000	30,000
	시	30,000	0	30,000
건강한 농촌마을 육성(도)	도	110,000	100,000	10,000
	도	33,000	30,000	3,000
	시	77,000	70,000	7,000
402 민간자본이전	도	110,000	100,000	10,000
	도	33,000	30,000	3,000
	시	77,000	70,000	7,000
01 민간자본보조	도	110,000	100,000	10,000
	도	40,000	30,000	10,000
	시	12,000	9,000	3,000
○농심나눔센터 경정 10,000,000 * 4개소	시	28,000	21,000	7,000
	국	4,344,714	3,925,169	419,545
	국	1,773,016	1,640,359	132,657
친환경농업 실현사업	국	163,000	163,000	0
	도	387,207	354,136	33,071
	시	2,021,491	1,767,674	253,817
	도	387,207	354,136	33,071
	시	2,021,491	1,767,674	253,817
친환경농업 실현	국	1,773,016	1,640,359	132,657
	국	163,000	163,000	0
	도	387,207	354,136	33,071
	시	2,021,491	1,767,674	253,817
	시	2,021,491	1,767,674	253,817
친환경농산물 생산 운영지원		350,100	300,100	50,000
301 일반보상금		76,300	56,300	20,000
	12 기타보상금	70,000	50,000	20,000

부서: 농업기술센터
 정책: 친환경농업 실현사업
 단위: 친환경농업 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○고품질쌀 택배비 지원 5,000원 * 8,000건 * 50/100	20,000	0	20,000
402	민간자본이전	153,500	123,500	30,000
01	민간자본보조	153,500	123,500	30,000
	○야생동물피해방지시설 설치지원	30,000	0	30,000
	- 지상부 1,500,000원 * 30ha * 50/100	22,500	0	22,500
	- 지표부 500,000원 * 30ha * 50/100	7,500	0	7,500
친환경농업 육성사업		664,300	539,000	125,300
301	일반보상금	238,100	160,000	78,100
12	기타보상금	238,100	160,000	78,100
	○산물벼 건조비 지원 경정 30,000원 * 8,000톤 * 34/100	81,600	60,000	21,600
	○지역유전자원 분석태 구매 장려금 지원 10,000원 * 200가마	2,000	0	2,000
	○영주쌀 브랜드 전략단지 지원(선비숨결)	54,500	0	54,500
	- 생산장려금 5,000원 * 4,500포	22,500	0	22,500
	- 생산건조비 1,600원 * 7,500포	12,000	0	12,000
	- 볏짚사용비 400,000원 * 50ha	20,000	0	20,000
402	민간자본이전	426,200	379,000	47,200
01	민간자본보조	426,200	379,000	47,200
	○영주쌀브랜드 전략단지 지원(선비숨결)	10,400	0	10,400
	- 톤백포장재 제작 10,000원 * 400장 * 80/100	3,200	0	3,200
	- 맞춤형비료지원 180,000원 * 50ha * 80/100	7,200	0	7,200
	○공공비축미 톤백검사 설치지원(영주DSC)	36,800	0	36,800
	- 설치비 30,000,000원 * 80/100	24,000	0	24,000
	- 파레트 40,000원 * 200개 * 80/100	6,400	0	6,400
	- 톤백 10,000원 * 800개 * 80/100	6,400	0	6,400
친환경농업직접지불제(국)		161,399	140,000	21,399
	국	161,399	140,000	21,399
301	일반보상금	161,399	140,000	21,399
	국	161,399	140,000	21,399
12	기타보상금	161,399	140,000	21,399
	○친환경농업직접지불제 경정 560,000원 * 288.212ha	161,399	140,000	21,399

부서: 농업기술센터
 정책: 친환경농업 실현사업
 단위: 친환경농업 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 161,399	140,000	21,399
	폐비닐수거비(국)	29,310	28,290	1,020
		국 29,310	28,290	1,020
	301 일반보상금	29,310	28,290	1,020
		국 29,310	28,290	1,020
	12 기타보상금	29,310	28,290	1,020
	○폐비닐수거비 경정 30,000원 * 977톤	29,310	28,290	1,020
		국 29,310	28,290	1,020
	유기질비료지원사업(국)	1,618,260	1,397,784	220,476
		국 809,130	698,892	110,238
		도 242,739	209,668	33,071
		시 566,391	489,224	77,167
	402 민간자본이전	1,618,260	1,397,784	220,476
		국 809,130	698,892	110,238
		도 242,739	209,668	33,071
		시 566,391	489,224	77,167
	01 민간자본보조	1,618,260	1,397,784	220,476
	○유기질비료지원사업 경정 140,000원 * 23,118톤 * 50/100	1,618,260	1,397,784	220,476
		국 809,130	698,892	110,238
		도 242,739	209,668	33,071
		시 566,391	489,224	77,167
	'08.3.3~3.4. 폭설피해 복구지원(도)	1,350	0	1,350
	302 이주및재해보상금	1,350	0	1,350
	02 민간인재해보상금	1,350	0	1,350
	○'08.3.3 ~ 3.4 폭설피해 복구지원 9,000,000원 * 15/100	1,350	0	1,350
	선진축산기반 조성(축산특작기술)	2,709,653	2,630,158	79,495
		국 251,719	239,719	12,000
		균 91,410	89,552	1,858
		기 157,753	157,753	0
		도 346,778	342,894	3,884
		시 1,861,993	1,800,240	61,753
	한우산업 육성	540,660	538,815	1,845
		균 3,410	1,552	1,858
		도 28,890	28,891	△1

부서: 농업기술센터
 정책: 선진축산기반 조성(축산특작기술)
 단위: 한우산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한우산업 육성	시 508,360	508,372	△ 12
경북한우클러스터사업(국)	11,160	9,315	1,845
균	3,410	1,552	1,858
도	465	466	△ 1
시	7,285	7,297	△ 12
301 일반보상금	11,160	9,315	1,845
균	3,410	1,552	1,858
도	465	466	△ 1
시	7,285	7,297	△ 12
12 기타보상금	11,160	9,315	1,845
○경북한우클러스터사업 경정 30,000원 * 372두	11,160	9,315	1,845
균	3,410	1,552	1,858
도	465	466	△ 1
시	7,285	7,297	△ 12
가축전염병 근절	804,466	785,816	18,650
국	140,719	140,719	0
기	63,820	63,820	0
도	127,784	127,799	△ 15
시	472,143	453,478	18,665
가축전염병 예방	118,060	117,700	360
201 일반운영비	6,060	5,700	360
02 공공운영비	360	0	360
○가축질병 검사시료 택배비 40,000원 * 9개월	360	0	360
약성 가축질병 관리	108,779	103,779	5,000
301 일반보상금	55,534	50,534	5,000
12 기타보상금	55,534	50,534	5,000
○소브루셀라병검사	41,500	36,500	5,000
- 검사채혈비 경정 8,000원 * 5,000두	40,000	35,000	5,000
소브루셀라병채혈보정비(국)	85,600	74,900	10,700
국	22,470	22,470	0
도	15,729	15,729	0
시	47,401	36,701	10,700
301 일반보상금	85,600	74,900	10,700
국	22,470	22,470	0

부서: 농업기술센터
 정책: 선진축산기반 조성(축산특작기술)
 단위: 가축전염병 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	도	15,729	15,729	0
	시	47,401	36,701	10,700
12 기타보상금		85,600	74,900	10,700
○소브루셀라병 채혈보정비				
경정 85,600,000원		85,600	74,900	10,700
	국	22,470	22,470	0
	도	15,729	15,729	0
	시	47,401	36,701	10,700
가축질병예방사업(도)		98,140	95,550	2,590
	도	28,650	28,665	△15
	시	69,490	66,885	2,605
206 재료비		77,020	77,070	△50
	도	23,106	23,121	△15
	시	53,914	53,949	△35
01 재료비		77,020	77,070	△50
○구제역방역		39,570	39,620	△50
－소독약품	경정 5,000원 * 7,500 l	37,500	37,550	△50
	도	11,250	11,265	△15
	시	26,250	26,285	△35
301 일반보상금		21,120	18,480	2,640
	도	5,544	5,544	0
	시	15,576	12,936	2,640
12 기타보상금		21,120	18,480	2,640
○소브루셀라병 채혈보정비				
경정 21,120,000원		21,120	18,480	2,640
	도	5,544	5,544	0
	시	15,576	12,936	2,640
친환경 축산 육성		453,700	398,700	55,000
	국	111,000	99,000	12,000
	도	59,800	55,900	3,900
	시	282,900	243,800	39,100
친환경 축산지원		148,700	118,700	30,000
402 민간자본이전		134,500	104,500	30,000
01 민간자본보조		134,500	104,500	30,000
○친환경 목장육성				
10,000,000원 * 6개소 * 50/100		30,000	0	30,000

부서: 농업기술센터
 정책: 선진축산기반 조성(축산특작기술)
 단위: 친환경 축산 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	축산분뇨처리시설(국)	75,000	80,000	△5,000
		국 45,000	48,000	△3,000
		도 9,000	9,600	△600
		시 21,000	22,400	△1,400
	402 민간자본이전	75,000	80,000	△5,000
		국 45,000	48,000	△3,000
		도 9,000	9,600	△600
		시 21,000	22,400	△1,400
	01 민간자본보조	75,000	80,000	△5,000
	○축산분뇨 처리시설 경정 15,000,000원 * 10개소 * 50/100	75,000	80,000	△5,000
		국 45,000	48,000	△3,000
		도 9,000	9,600	△600
	시 21,000	22,400	△1,400	
축산분뇨유통 및 재활용사업(국)	166,000	136,000	30,000	
	국 66,000	51,000	15,000	
	도 30,000	25,500	4,500	
	시 70,000	59,500	10,500	
301 일반보상금	30,000	0	30,000	
	국 15,000	0	15,000	
	도 4,500	0	4,500	
	시 10,500	0	10,500	
12 기타보상금	30,000	0	30,000	
○액비 살포비 30,000,000원 * 1개소	30,000	0	30,000	
	국 15,000	0	15,000	
	도 4,500	0	4,500	
	시 10,500	0	10,500	
동물 보호	20,500	16,500	4,000	
유기동물 보호관리	20,500	16,500	4,000	
307 민간이전	10,000	6,000	4,000	
05 민간위탁금	10,000	6,000	4,000	
○유기동물 보호소 위탁운영비 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	6,000	4,000	
축산지도 사업(축산특작기술)	327,538	323,538	4,000	
	국 110,000	110,000	0	
	도 4,500	4,500	0	

부서: 농업기술센터
 정책: 축산지도 사업(축산특작기술)
 단위: 축산기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 213,038	209,038	4,000
축산기술 보급	327,538	323,538	4,000
	국 110,000	110,000	0
	도 4,500	4,500	0
	시 213,038	209,038	4,000
축산기술협약 사업	43,490	41,290	2,200
207 연구개발비	2,200	0	2,200
03 시험연구비	2,200	0	2,200
○동물수정 화상인식 주입기 2,200,000원 * 1식	2,200	0	2,200
축산기술보급	4,800	3,000	1,800
301 일반보상금	2,500	700	1,800
12 기타보상금	1,800	0	1,800
○영주한우 사료개발 특허출원 및 등록 1,800,000원 * 1식	1,800	0	1,800
소득작목시범(새기술보급시범)(국)	220,000	220,000	0
	국 110,000	110,000	0
	시 110,000	110,000	0
202 여비	0	3,000	△3,000
	국 0	1,500	△1,500
	시 0	1,500	△1,500
03 국외여비	0	3,000	△3,000
○원예활동 생활화 시범 국외여비(과목경정 : 재료비로) 경정 0원	0	3,000	△3,000
	국 0	1,500	△1,500
	시 0	1,500	△1,500
206 재료비	15,540	12,540	3,000
	국 7,770	6,270	1,500
	시 7,770	6,270	1,500
01 재료비	15,540	12,540	3,000
○원예활동 생활화사업 재료구입(과목경정 : 국외여비에서) 경정 5,180원 * 5종 * 600명	15,540	12,540	3,000
	국 7,770	6,270	1,500
	시 7,770	6,270	1,500
소득작물 생산기술보급(축산특작기술)	84,430	81,930	2,500
	국 10,000	10,000	0

부서: 농업기술센터
 정책: 소득작물 생산기술보급(축산특작기술)
 단위: 풍기인삼 명품화 기술

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 74,430	71,930	2,500
풍기인삼 명품화 기술	55,380	52,880	2,500
	국 10,000	10,000	0
	시 45,380	42,880	2,500
인삼종자은행	29,500	27,000	2,500
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
04 시설비	2,500	0	2,500
○인삼종자은행 암반관정 수중모터이설 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
특화작물 생산기반 조성(축산특작기술)	6,647,976	3,073,990	3,573,986
	균 580,000	550,000	30,000
	도 526,272	517,272	9,000
	시 5,541,704	2,006,718	3,534,986
풍기인삼 경쟁력 강화	5,625,586	2,051,600	3,573,986
	균 580,000	550,000	30,000
	도 362,800	353,800	9,000
	시 4,682,786	1,147,800	3,534,986
지역농업클러스터활성화(국)	420,000	360,000	60,000
	균 210,000	180,000	30,000
	도 63,000	54,000	9,000
	시 147,000	126,000	21,000
402 민간자본이전	280,000	220,000	60,000
	균 140,000	110,000	30,000
	도 42,000	33,000	9,000
	시 98,000	77,000	21,000
01 민간자본보조	280,000	220,000	60,000
○풍기인삼클러스터사업(자본보조) 경정 280,000,000원 * 1개소	280,000	220,000	60,000
	균 140,000	110,000	30,000
	도 42,000	33,000	9,000
	시 98,000	77,000	21,000
풍기창락지구 관광지조성	3,513,986	0	3,513,986
202 여비	1,555	0	1,555
01 국내여비	1,555	0	1,555
○인삼랜드조성사업 추진 여비(조직개편에 따른 조정액) 1,555,000원 * 1식	1,555	0	1,555

부서: 농업기술센터
 정책: 특화작물 생산기반 조성(축산특작기술)
 단위: 풍기인삼 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	3,512,431	0	3,512,431
01	기본조사설계비	590,857	0	590,857
	○풍기인삼랜드 기본설계용역비(불용액재계상)(조직개편에 따른 조정액) 590,857,000원 * 1식	590,857	0	590,857
02	실시설계비	1,850,705	0	1,850,705
	○풍기인삼랜드 조성 실시설계 용역비(조직개편에 따른 조정액)	1,837,000	0	1,837,000
	－현황측량 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
	－토목공사(44,865,000,000원 * 2.38%) 1,068,000,000원 * 1식	1,068,000	0	1,068,000
	－건축공사(25,645,000,000원 * 2.414%) 619,000,000원 * 1식	619,000	0	619,000
	○손해배상보험료(조직개편에 따른 조정액) 1,837,000,000원 * 0.746%	13,705	0	13,705
03	토지매입비	1,000,000	0	1,000,000
	○풍기인삼랜드 조성사업 부지매입비(조직개편에 따른 조정액) 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
06	시설부대비	70,869	0	70,869
	○풍기인삼랜드 조성사업 편입토지 감정평가수수료(조직개편에 따른 조정액) 16,941,000원 * 2개소	33,882	0	33,882
	○경계분할 측량수수료(조직개편에 따른 조정액) 30,323,700원 * 1식	30,324	0	30,324
	○풍기인삼랜드 조성사업 시설부대비(조직개편에 따른 조정액) 1,850,705,000원 * 0.36%	6,663	0	6,663
농업기술개발(축산특작기술)		699,546	626,596	72,950
	도	6,000	6,000	0
	시	693,546	620,596	72,950
지역농업 기술개발		535,848	467,898	67,950
	도	6,000	6,000	0
	시	529,848	461,898	67,950
연구, 시험, 실증사업		69,900	31,950	37,950
101	인건비	19,600	13,650	5,950
10	기간제근로자등보수	19,600	13,650	5,950
	○조직배양보조인력인부임(무기계약근로자출산휴직대체인력) 35,000원 * 170일 * 1명	5,950	0	5,950
207	연구개발비	39,600	7,600	32,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농업기술개발(축산특작기술)
 단위: 지역농업 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시험연구비	39,600	7,600	32,000
	○원앙새 초생추(병아리) 구입 80,000원 * 400수	32,000	0	32,000
	지역 적응 실증시험포 운영	271,012	241,012	30,000
402	민간자본이전	110,000	80,000	30,000
01	민간자본보조	110,000	80,000	30,000
	○화훼 소득원 사업(연동하우스 설치) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	농업체험학교 및 전시행사	163,698	158,698	5,000
	시민문화공간 전시	144,958	139,958	5,000
206	재료비	21,200	16,200	5,000
01	재료비	21,200	16,200	5,000
	○전시회재료비(국화, 야생화) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	농산물 유통(유통마케팅과)	1,777,065	1,248,560	528,505
	국	427,305	0	427,305
	군	280,000	280,000	0
	도	234,350	234,350	0
	시	835,410	734,210	101,200
	유통기반구축	1,777,065	1,248,560	528,505
	국	427,305	0	427,305
	군	280,000	280,000	0
	도	234,350	234,350	0
	시	835,410	734,210	101,200
	농산물 수출촉진	203,300	202,100	1,200
202	여비	1,200	0	1,200
01	국내여비	1,200	0	1,200
	○식물방역관 및 수출전담지도요원 여비 20,000원 * 2명 * 30일	1,200	0	1,200
	농산물산지 유통센터 운영	200,000	100,000	100,000
402	민간자본이전	200,000	100,000	100,000
01	민간자본보조	200,000	100,000	100,000
	○풍기인삼공판장 지원	100,000	0	100,000
	－수삼선별기 구입 100,000,000원 * 1대 * 50/100	50,000	0	50,000
	－경매장비 구입 80,000,000원 * 1대 * 50/100	40,000	0	40,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농산물 유통(유통마케팅과)
 단위: 유통기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-전동트럭 구입 20,000,000원 * 1대 * 50/100	10,000	0	10,000
	농산물물류표준화(물류기기구입) 사업(국)	427,305	0	427,305
	국	427,305	0	427,305
	402 민간자본이전	427,305	0	427,305
	국	427,305	0	427,305
	01 민간자본보조	427,305	0	427,305
	○농산물류 표준화사업 47,478,330원 * 18개소 * 50/100	427,305	0	427,305
	국	427,305	0	427,305
	농특산물 홍보	1,330,150	1,000,320	329,830
	도	5,300	5,300	0
	시	1,324,850	995,020	329,830
	농특산물 홍보	352,850	242,020	110,830
	도	5,300	5,300	0
	시	347,550	236,720	110,830
	직판장 운영	342,250	231,420	110,830
	201 일반운영비	67,130	66,300	830
	02 공공운영비	830	0	830
	○윙바디차량 관리비	830	0	830
	- 자동차세 80,000원 * 1대	80	0	80
	- 환경개선부담금 250,000원 * 1대	250	0	250
	- 보험료 500,000원 * 1대	500	0	500
	405 자산취득비	110,000	0	110,000
	01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
	○윙바디 차량구입비 80,000,000원 * 1대	80,000	0	80,000
	○윙바디 차량내 PDP 및 냉장고 구입 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	○윙바디 차량내 쇼케이스 집기 및 부대시 설 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	농특산물 홍보	977,300	758,300	219,000
	농특산물 홍보	899,200	692,200	207,000
	201 일반운영비	714,200	507,200	207,000
	01 사무관리비	698,000	491,000	207,000
	○윙바디차량(5톤) 래핑 광고물 제작 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농특산물 홍보
 단위: 농특산물 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○TV광고(선비승결, 인삼, 사과) 200,000,000원 * 1개월	200,000	0	200,000
	○농특산물 직거래 홍보행사에 따른 선비승결 상의제작 100,000원 * 20벌	2,000	0	2,000
	해외시장 개척	64,500	52,500	12,000
	301 일반보상금	12,000	0	12,000
	07 민간인국외여비	12,000	0	12,000
	○농특산물 해외박람회 참석 2,000,000원 * 3명 * 4회 * 50/100	12,000	0	12,000
	브랜드 개발	642,380	573,660	68,720
	농특산물 브랜드 개발	642,380	573,660	68,720
	우수 농특산물 브랜드 인증관리	297,880	294,660	3,220
	201 일반운영비	277,620	274,400	3,220
	01 사무관리비	277,620	274,400	3,220
	○사과속박이 단속 자율협의회 수당 70,000원 * 23명 * 2회	3,220	0	3,220
	포장재 개선사업	344,500	279,000	65,500
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	01 연구용역비	30,000	0	30,000
	○영주문어 상품개발 - 상품화개발 용역 15,000,000원 * 1개 품목	15,000	0	15,000
	- 포장디자인 및 용기개발 용역 15,000,000원 * 1개 품목	15,000	0	15,000
	402 민간자본이전	314,500	279,000	35,500
	01 민간자본보조	314,500	279,000	35,500
	○잡곡 포장재 제작지원 150원 * 60,000매 * 50/100	4,500	0	4,500
	○고구마 포장재 제작지원 800원 * 40,000매 * 50/100	16,000	0	16,000
	○영주문어 포장재 제작지원 1,500원 * 20,000매 * 50/100	15,000	0	15,000
	과수유통마케팅 지원	328,830	0	328,830
	과수유통경쟁력 강화	328,830	0	328,830
	과수홍보지원사업	328,830	0	328,830
	307 민간이전	328,830	0	328,830
	02 민간경상보조	328,830	0	328,830
	○데일리 수출사과 지원	48,830	0	48,830

부서: 농업기술센터
 정책: 과수유통마케팅 지원
 단위: 과수유통경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-유통센터 선별비 지원 600원 * 7,300상자	4,380	0	4,380
	-반사필름 지원 480,000원 * 85ha	40,800	0	40,800
	-운송비 지원 500원 * 7,300상자	3,650	0	3,650
	○농산물유통센터 납품사과 선별비 지원 400원 * 700,000만 상자	280,000	0	280,000
행정운영경비(유통마케팅과)		67,151	54,550	12,601
기본경비		64,151	51,550	12,601
기본경비		64,151	51,550	12,601
201 일반운영비		15,418	12,950	2,468
01 사무관리비		15,418	12,950	2,468
○조직개편에 따른 총괄 조정액 2,468,000원 * 1식		2,468	0	2,468
202 여비		48,733	38,600	10,133
01 국내여비		48,733	38,600	10,133
○유통마케팅과업무추진여비(조직개편에 따른 조정액)		48,733	38,600	10,133
-관내여비 경정 36,360,000원		36,360	28,800	7,560
-관외여비 경정 12,373,000원		12,373	9,800	2,573

부서: 수도사업소
 정책: 재무활동(수도사업소)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	10,340,125	10,260,125	80,000
국	2,404,000	2,404,000	0
균	794,000	794,000	0
분	38,568	38,568	0
도	509,400	509,400	0
시	6,594,157	6,514,157	80,000
재무활동(수도사업소)	4,508,311	4,428,311	80,000
분	38,568	38,568	0
시	4,469,743	4,389,743	80,000
내부거래지출	4,508,311	4,428,311	80,000
분	38,568	38,568	0
시	4,469,743	4,389,743	80,000
내부거래 지출	4,508,311	4,428,311	80,000
분	38,568	38,568	0
시	4,469,743	4,389,743	80,000
404 공기업자본전출금	4,508,311	4,428,311	80,000
분	38,568	38,568	0
시	4,469,743	4,389,743	80,000
01 공기업특별회계자본전출금	4,508,311	4,428,311	80,000
○지방행정혁신 우수사례('07특별교부세)	80,000	0	80,000
- 지방행정혁신 우수사례 경진대회 상사업 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000

부서: 평생학습센터
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성교육 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
301	일반보상금	도	0	7,410	△7,410
		시	0	17,290	△17,290
10	행사실비보상금		0	4,680	△4,680
		○이민여성화합대회및견학(과목경정 : 민간경상보조로) 경정 0원	0	2,400	△2,400
		도	0	720	△720
		시	0	1,680	△1,680
	○이민여성및자녀간식비(과목경정 : 민간경상보조로) 경정 0원	0	0	2,280	△2,280
		도	0	684	△684
		시	0	1,596	△1,596
		12	기타보상금	0	20,020
	○이민여성우리말공부방강사수당(과목경정 : 민간경상보조로) 경정 0원	0	0	10,800	△10,800
		도	0	3,240	△3,240
		시	0	7,560	△7,560
			○이민여성우리말공부방통역수당(과목경정 : 민간경상보조로) 경정 0원	0	0
도	0			270	△270
		시	0	630	△630
			○이민여성우리말공부방강사여비(과목경정 : 민간경상보조로) 경정 0원	0	0
도	0			336	△336
		시	0	784	△784
			○이민여성우리말공부방동반자녀보호자일비(과목경정 : 민간경상보조로) 경정 0원	0	0
도	0			2,160	△2,160
		시	0	5,040	△5,040
		307	민간이전	28,767	0
		도	8,630	0	8,630
		시	20,137	0	20,137
02	민간경상보조	28,767	0	28,767	
	○결혼이민여성 우리말등 교육 28,767,000원 * 1식	28,767	0	28,767	
		도	8,630	0	8,630
		시	20,137	0	20,137
평생학습체제 구축		185,621	50,680	134,941	
평생학습운영		185,621	50,680	134,941	

부서: 평생학습센터
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관 운영		104,941	0	104,941
101	인건비	7,200	0	7,200
10	기간제근로자등보수	7,200	0	7,200
○도서분류 및 DB구축인부임(조직개편에 따른 조정액)		7,200	0	7,200
	- 기본급 30,000원 * 2명 * 95일	5,700	0	5,700
	- 주휴수당 30,000원 * 2명 * 20일	1,200	0	1,200
	- 월차유급수당 30,000원 * 2명 * 5월	300	0	300
201	일반운영비	64,601	0	64,601
01	사무관리비	12,834	0	12,834
○도서관 사무관리용품 구입(조직개편에 따른 조정액)		6,794	0	6,794
	- 화장지 및 청소도구 구입 100,000원 * 8월	800	0	800
	- 연속간행물 구입 10,000원 * 10종 * 12월	1,200	0	1,200
	- 도서정리 용품비 200원 * 16,970권	3,394	0	3,394
	- 도서목록 및 회원관리 서식인쇄 200원 * 7,000매	1,400	0	1,400
	○시립도서관 운영위원회 참석수당(조직개편에 따른 조정액) 70,000원 * 10명 * 2회	1,400	0	1,400
	○시립도서관 업무추진 급식비(조직개편에 따른 조정액) 5,000원 * 2명 * 284일	2,840	0	2,840
	○도서관 자료실 PC수리(조직개편에 따른 조정액) 100,000원 * 18대	1,800	0	1,800
02	공공운영비	51,767	0	51,767
○시립도서관 운영(조직개편에따른조정액)		51,767	0	51,767
	- 전기료 5,170원 * 250W * 9월	11,633	0	11,633
	- 상수도요금 230,000원 * 8월	1,840	0	1,840
	- 환경개선부담금 300,000원 * 2회	600	0	600
	- 도서관협회비(연회비) 140,000원 * 1회	140	0	140
	- 시립도서관 난방비 1,000원 * 8시간 * 30ℓ * 86일	20,640	0	20,640
	- 시립도서관 건물유지비(10년이하) 2,434원 * 694㎡ * 37.9/100	641	0	641
	- 시립도서관 냉난방시스템 유지비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000

부서: 평생학습센터
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시립도서관 방화벽, 서버 유지 3,880,000원 * 1식	3,880	0	3,880
-디지털자료실 PC,DVD, 콤보관리 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
-시립도서관 예약시스템 유지보수 900,000원 * 1식	900	0	900
-시립도서관 도서분실 방지 시스템유지 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
-시립도서관 도서관리프로그램 유지보수 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
-정수기멤버쉽 서비스요금 32,500원 * 1대 * 9월	293	0	293
-형광램프 및 안정기 교체 500,000원 * 1식	500	0	500
-정화조 청소 및 화장실 하수구 배관 청 소 200,000원 * 1식	200	0	200
-안전관리수수료(전기 등) 200,000원 * 2종 * 10월	4,000	0	4,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○시립도서관 홈페이지 개편(조직개편에 따 른 조정액, 추가분) 10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,110	0	10,110
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○세계책의날 기념도서관 축제(조직개편에 따른 조정액) 5,000,000원 * 1회	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,110	0	5,110
○복스타트 프로그램(독서진흥사업)운영지 원(조직개편에 따른 조정액) 14,000원 * 365명	5,110	0	5,110
405 자산취득비	13,030	0	13,030
01 자산및물품취득비	3,150	0	3,150
○시립도서관 비도서 구입(DVD 등)(조직개 편에 따른 조정액) 25,000원 * 100점	2,500	0	2,500
○DVD진열장(조직개편에 따른 조정액) 650,000원 * 1개	650	0	650
02 도서구입비	9,880	0	9,880
○시립도서관 도서구입(조직개편에 따른 조 정액)	9,880	0	9,880
-교양 8,000원 * 360권	2,880	0	2,880
-전문 20,000원 * 350권	7,000	0	7,000

부서: 평생학습센터
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시민교육	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	04 민간행사보조	30,000	0	30,000
	○영주아카데미개설운영(조직개편에 따른 조정액) 5,000,000원 * 6회	30,000	0	30,000
	행정운영경비(여성복지회관)	224,366	120,909	103,457
	인력운영비	92,582	34,153	58,429
	인력운영비	92,582	34,153	58,429
	101 인건비	86,092	28,993	57,099
	02 수당	70,225	28,993	41,232
	○시간외근무수당(조직개편에 따른 조정액) 경정 45,904,000원	45,904	28,993	16,911
	○시립도서관 근무자(조직개편에 따른 조정 액)	24,321	0	24,321
	- 시간외 근무수당 7,325 * 1.018 * 3시간 * 2명 * 305일	13,647	0	13,647
	- 휴일근무수당 55,181원 * 1.018 * 1시간 * 2명 * 95일	10,674	0	10,674
	09 무기계약근로자보수	15,867	0	15,867
	○영주시립도서관 청사관리원(조직개편에 따른 조정액)	15,867	0	15,867
	- 기본급 7,144,000원 * 1명	7,144	0	7,144
	- 상여금 2,383,000원 * 1명	2,383	0	2,383
	- 명절휴가 594,000원 * 1명	594	0	594
	- 근속가산수당 135,000원 * 1명	135	0	135
	- 시간외근무수당 962,000원 * 1명	962	0	962
	- 휴일근무수당 2,109,000원 * 1명	2,109	0	2,109
	- 주휴수당 1,520,000원 * 1명	1,520	0	1,520
	- 연차유급휴가수당 570,000원 * 1명	570	0	570
	- 급량비 450,000원 * 1명	450	0	450
	203 업무추진비	4,690	3,360	1,330
	02 정원가산업무추진비	640	360	280
	○평생학습센터(조직개편에 따른 조정액) 경정 640,000원	640	360	280
	04 부서운영업무추진비	4,050	3,000	1,050

부서: 평생학습센터
 정책: 행정운영경비(여성복지회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○평생학습센터(조직개편에 따른 조정액) 경정 4,050,000원	4,050	3,000	1,050
	기본경비	131,784	86,756	45,028
	기본경비	131,784	86,756	45,028
	201 일반운영비	72,504	54,536	17,968
	01 사무관리비	43,688	25,720	17,968
	○평생학습센터	12,000	0	12,000
	- 현판설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	- 안내표지판 1,000,000원 * 2개	2,000	0	2,000
	○조직개편에 따른 총괄 조정액 5,968,000원 * 1식	5,968	0	5,968
	202 여비	57,280	32,220	25,060
	01 국내여비	57,280	32,220	25,060
	○관내여비(조직개편에 따른 조정액) 경정 46,080,000원	46,080	25,920	20,160
	○관외여비(조직개편에 따른 조정액) 경정 11,200,000원	11,200	6,300	4,900
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○직원용 책상, 의자 구입 200,000원 * 5개 * 2종	2,000	0	2,000

부서: 순흥문화유적권관리사무소
 정책: 문화유적권관리
 단위: 소수서원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
순흥문화유적권관리사무소	1,149,737	1,040,757	108,980
문화유적권관리	887,690	760,358	127,332
소수서원 관리	240,632	188,300	52,332
01-문화재 보호 관리	240,632	188,300	52,332
101 인건비	23,757	19,425	4,332
10 기간제근로자등보수	23,757	19,425	4,332
○문화재 방호근무	4,332	0	4,332
-인부임 35,000원 * 90일 * 1명	3,150	0	3,150
-시간외근무수당 4,375원 * 3시간 * 90일 * 1명	1,182	0	1,182
401 시설비및부대비	81,000	33,000	48,000
04 시설비	81,000	33,000	48,000
○소수서원 보안등 설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○소수서원 입구 경계석 확장(60m * 3m) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○충효교육관 음향기기 설치 13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
선비촌 운영	647,058	572,058	75,000
01-선비촌 관리 운영	647,058	572,058	75,000
307 민간이전	279,634	204,634	75,000
02 민간경상보조	75,000	0	75,000
○인건직 자연영색 공모전 및 패션쇼 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○국제유교 문화축제 50,000,000원 * 1회	50,000	0	50,000
○추석절 특별공연 및 민속전통행사 5,000,000원 * 1회	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
02 실시설계비	12,100	2,100	10,000
○선비촌 건물대수선(과목경정 : 시설비에서) 200,000,000원 * 5%	10,000	0	10,000
04 시설비	337,900	347,900	△10,000
○선비촌건물대수선(과목경정 및 사업비 조정 : 실시설계비로) 경정 190,000,000원 * 1식	190,000	200,000	△10,000
행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)	262,047	280,399	△18,352
인력운영비	94,769	110,765	△15,996
01-인력운영비	94,769	110,765	△15,996

부서: 순흥문화유적권관리사무소
 정책: 행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	40,872	46,540	△5,668
01	국내여비	40,872	46,540	△5,668
	○순흥문화유적권업무추진여비(조직개편에 따른 조정액)	40,872	46,540	△5,668
	- 관내여비 경정 32,880,000원	32,880	37,440	△4,560
	- 관외여비 경정 7,992,000원	7,992	9,100	△1,108

부서: 소수박물관
 정책: 소수박물관 관리
 단위: 소수박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소수박물관	630,138	547,364	82,774
소수박물관 관리	550,594	547,364	3,230
소수박물관 운영	550,594	547,364	3,230
01-소수박물관 관리 운영	318,144	314,914	3,230
405 자산취득비	3,230	0	3,230
01 자산및물품취득비	3,230	0	3,230
○사무실 물품구입	750	0	750
- 문서파쇄기	600,000원 * 1대	600	600
- 캐비닛(비문관리)	150,000원 * 1식	150	150
○관장실 집기구입	2,480	0	2,480
- 책상	600,000원 * 1식	600	600
- 탁자	110,000원 * 2식	220	220
- 책장	400,000원 * 1식	400	400
- 안락의자(쇼파)	180,000원 * 7식	1,260	1,260
행정운영경비(소수박물관)	79,544	0	79,544
인력운영비	27,373	0	27,373
인력운영비	27,373	0	27,373
101 인건비	25,048	0	25,048
02 수당	12,081	0	12,081
○시간외 근무수당(신설부서)	7,325원 * 36시간 * 5명 * 9월 * 1.018	12,081	12,081
09 무기계약근로자보수	12,967	0	12,967
○박물관 내외 환경관리원 인부임(조직개편에 따른 조정액)	12,967	0	12,967
- 기본급	38,000원 * 1명 * 168일	6,384	6,384
- 상여금	2,394,000원 * 1식	2,394	2,394
- 명절휴가비	594,000원 * 1회	594	594
- 가족수당(기타)	20,000원 * 2명 * 8월	320	320
- 근속가산수당	5,000원 * 3년 * 8월	120	120
- 시간외수당	7,125원 * 15시간 * 1명 * 8월	855	855
- 주휴수당	38,000원 * 1명 * 35주	1,330	1,330
- 연차유급휴가수당	38,000원 * 1명 * 15일	570	570

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	—급량비 50,000원 * 1명 * 8월	400	0	400
203	업무추진비	1,225	0	1,225
02	정원가산업무추진비	175	0	175
	○소수박물관(신설부서) 40,000원 * 5명 / 12월 * 10.5월	175	0	175
04	부서운영업무추진비	1,050	0	1,050
	○소수박물관(신설부서) 100,000원 * 10.5월	1,050	0	1,050
204	직무수행경비	1,100	0	1,100
01	직책급업무수행경비	1,100	0	1,100
	○소수박물관 직책급업무추진비(신설부서) 100,000원 * 1명 * 11월	1,100	0	1,100
기본경비		52,171	0	52,171
기본경비		52,171	0	52,171
201	일반운영비	40,237	0	40,237
01	사무관리비	15,737	0	15,737
	○화장실 유지관리	1,370	0	1,370
	—화장지 구입 500원 * 10개 * 274일	1,370	0	1,370
	○조직개편에 따른 소요액 (신설부서)	14,367	0	14,367
	—사무관리비 658,300원 * 8월	5,267	0	5,267
	—당직수당	9,100	0	9,100
	· 일직 40,000원 * 85일	3,400	0	3,400
	· 숙직 30,000원 * 190일	5,700	0	5,700
02	공공운영비	24,500	0	24,500
	○공공요금(신설부서)	9,500	0	9,500
	—상하수도 요금 1,000,000원 * 8월	8,000	0	8,000
	—환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000	0	1,000
	—한국박물관 협회가입비 및 입회비 500,000원 * 1회	500	0	500
	○박물관 공조기 필터 교체공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	○기타장비, 시설유지비(전기, 기계, 보일러, 무인경비 등) 1,000,000원 * 5회	5,000	0	5,000
202	여비	11,934	0	11,934
01	국내여비	11,934	0	11,934

부서: 소수박물관
 정책: 행정운영경비(소수박물관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소수박물관 업무추진여비(신설부서)	11,934	0	11,934
- 관내여비 20,000원 * 12일 * 5명 * 8월	9,600	0	9,600
- 관외여비 70,000원 * 10일 * 5명/12월 * 8월	2,334	0	2,334

부서: 체육시설관리
 정책: 시민운동장관리
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설관리	377,080	357,080	20,000
시민운동장관리	152,793	134,793	18,000
체육시설관리	93,163	75,163	18,000
생활체육시설관리	69,325	51,325	18,000
201 일반운영비	39,380	27,380	12,000
02 공공운영비	39,380	27,380	12,000
○공조비(AHU) 수리 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○연료비(선수숙소 보일러) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	20,000	14,000	6,000
04 시설비	20,000	14,000	6,000
○육상선수숙소 심야전기 온돌 수리 3,000,000원 * 2식	6,000	0	6,000
행정운영경비(시민운동장관리사무소)	224,287	222,287	2,000
기본경비	177,876	175,876	2,000
기본경비	177,876	175,876	2,000
405 자산취득비	7,900	5,900	2,000
01 자산및물품취득비	7,900	5,900	2,000
○엔진식 분무기 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000

부서: 풍기읍
 정책: 행정운영경비(풍기읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍기읍	1,193,610	1,202,742	△9,132
행정운영경비(풍기읍)	551,314	560,446	△9,132
인력운영비	374,426	383,558	△9,132
인력운영비	374,426	383,558	△9,132
101 인건비	357,146	366,278	△9,132
02 수당	83,756	92,888	△9,132
○청소차운전	0	9,132	△9,132
- 시간외근무수당	경정 0원	5,593	△5,593
- 휴일근무수당	경정 0원	3,539	△3,539

부서: 이산면
 정책: 행정운영경비(이산면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이산면	665,413	664,813	600
행정운영경비(이산면)	237,076	236,476	600
기본경비	98,726	98,126	600
기본경비	98,726	98,126	600
201 일반운영비	48,226	47,626	600
02 공공운영비	21,876	21,276	600
○청사전기요금 경정 350,000원 * 12월	4,200	3,600	600

부서: 평은면
 정책: 평은면 사업
 단위: 평은면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평은면	573,445	569,585	3,860
평은면 사업	381,062	377,202	3,860
평은면 관리	108,362	104,502	3,860
보안등 유지관리	28,199	24,339	3,860
201 일반운영비	28,199	24,339	3,860
02 공공운영비	28,199	24,339	3,860
○가로등 보안등 수리비(계약 정상화) 경정 50,000원 * 200등	10,000	6,140	3,860

부서: 문수면
 정책: 문수면 사업경비
 단위: 문수면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문수면	610,981	607,481	3,500
문수면 사업경비	375,967	372,467	3,500
문수면 관리	113,367	109,867	3,500
보안등유지 관리비	26,254	22,754	3,500
201 일반운영비	26,254	22,754	3,500
02 공공운영비	26,254	22,754	3,500
○보안등 신설 및 수리(계약정상화)	3,500	0	3,500
- 전선교체 50,000원 * 70등	3,500	0	3,500

부서: 장수면
 정책: 행정운영경비(장수면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장수면	629,042	628,592	450
행정운영경비(장수면)	189,801	189,351	450
기본경비	94,970	94,520	450
기본경비	94,970	94,520	450
201 일반운영비	46,350	45,900	450
02 공공운영비	20,410	19,960	450
○공공요금및제세	8,906	8,456	450
- 청사전기요금 경정 337,500원 * 12월	4,050	3,600	450

부서: 안정면
 정책: 안정면 사업
 단위: 안정면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안정면	716,043	696,181	19,862
안정면 사업	521,909	502,047	19,862
안정면 관리	162,349	142,487	19,862
청사관리	20,000	10,000	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○앰프설치(옥내, 옥외 산불방송용) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
보안등 유지관리	34,836	24,974	9,862
201 일반운영비	34,836	24,974	9,862
02 공공운영비	34,836	24,974	9,862
○가로등, 보안등 전기요금(계약정상화) 4,961원 * 98등 * 10월	4,862	0	4,862
○가로등, 보안등 수리비(계약정상화, 정기 점검) 50,000원 * 100등	5,000	0	5,000

부서: 순흥면
 정책: 순흥면 사업경비
 단위: 순흥면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
순흥면	647,558	640,824	6,734
순흥면 사업경비	400,939	394,655	6,284
순흥면 관리	118,139	111,855	6,284
보안등 유지관리	28,404	22,120	6,284
201 일반운영비	28,404	22,120	6,284
02 공공운영비	28,404	22,120	6,284
○가로등, 보안등 전기요금 경정 4,940원 * 315등 * 12월	18,674	16,540	2,134
○보안등 수리비(계약정상화) 50,000원 * 83등	4,150	0	4,150
행정운영경비(순흥면)	246,619	246,169	450
기본경비	103,032	102,582	450
기본경비	103,032	102,582	450
201 일반운영비	53,832	53,382	450
02 공공운영비	27,482	27,032	450
○전기요금(청사및벽화고분) 경정 637,500원 * 12월	7,650	7,200	450

부서: 단산면
 정책: 단산면 사업경비
 단위: 단산면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단산면	661,964	659,544	2,420
단산면 사업경비	423,759	422,989	770
단산면 관리	125,809	125,039	770
보안등 유지관리	25,506	24,736	770
201 일반운영비	25,506	24,736	770
02 공공운영비	25,506	24,736	770
○시설장비유지비	25,506	24,736	770
-가로등, 보안등 전기요금(계약정상화) 경정 4,940원 * 325등 * 12월	19,266	18,496	770
행정운영경비(단산면)	238,205	236,555	1,650
기본경비	102,354	100,704	1,650
기본경비	102,354	100,704	1,650
201 일반운영비	52,404	50,754	1,650
02 공공운영비	26,054	24,404	1,650
○공공요금및제세	9,106	8,656	450
-전기요금 경정 337,500원 * 12월	4,050	3,600	450
○차량선박비	1,200	0	1,200
-청소차 타이어 교체 200,000원 * 6개	1,200	0	1,200

부서: 부서면
 정책: 행정운영경비(부서면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
부서면	810,333	809,703	630
행정운영경비(부서면)	294,795	294,165	630
기본경비	108,078	107,448	630
기본경비	108,078	107,448	630
201 일반운영비	52,798	52,168	630
02 공공운영비	26,038	25,408	630
○전기요금 경정 337,500원 * 12월	4,050	3,600	450
○상하수도사용료 경정 45,000원 * 12월	540	360	180

부서: 상망동
 정책: 행정운영경비(상망동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상망동	479,610	478,980	630
행정운영경비(상망동)	120,357	119,727	630
기본경비	80,204	79,574	630
기본경비	80,204	79,574	630
201 일반운영비	39,104	38,474	630
02 공공운영비	17,314	16,684	630
○공공요금및제세	9,090	8,460	630
-전기요금 경정 352,500원 * 12월	4,230	3,600	630

부서: 하망동
 정책: 하망동 사업경비
 단위: 하망동 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
하망동	423,602	422,102	1,500
하망동 사업경비	316,113	314,613	1,500
하망동 관리	114,113	112,613	1,500
청사관리	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
04 시설비	1,500	0	1,500
○주민자치센터 보수 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500

부서: 영주1동
 정책: 영주1동 사업
 단위: 영주1동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영주1동	369,557	367,557	2,000
영주1동 사업	255,563	253,563	2,000
영주1동 관리	124,263	122,263	2,000
보안등 유지 관리	9,040	7,040	2,000
201 일반운영비	9,040	7,040	2,000
02 공공운영비	9,040	7,040	2,000
○보안등 수리비(계약정상화)			
50,000원 * 40 등	2,000	0	2,000

부서: 휴천2동
 정책: 행정운영경비(휴천2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
휴천2동	390,951	390,651	300
행정운영경비(휴천2동)	114,927	114,627	300
기본경비	74,774	74,474	300
기본경비	74,774	74,474	300
201 일반운영비	40,274	39,974	300
02 공공운영비	18,484	18,184	300
○공공요금및제세	8,760	8,460	300
-전기요금 경정 325,000원 * 12월	3,900	3,600	300

부서: 휴천3동
 정책: 휴천3동 사업경비
 단위: 휴천3동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
휴천3동	521,645	497,295	24,350
휴천3동 사업경비	409,244	385,194	24,050
휴천3동 관리	136,544	112,494	24,050
청사관리	22,000	0	22,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○청사이전비용 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○신축사무실 집기구입	20,000	0	20,000
- 앰프 및 방송시설 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
보안등 유지관리	6,770	4,720	2,050
201 일반운영비	6,770	4,720	2,050
02 공공운영비	6,770	4,720	2,050
○보안등 수리(계약정상화) 50,000원 * 41등	2,050	0	2,050
행정운영경비(휴천3동)	112,401	112,101	300
기본경비	72,248	71,948	300
기본경비	72,248	71,948	300
201 일반운영비	38,198	37,898	300
02 공공운영비	16,408	16,108	300
○전기요금 경정 325,000원 * 12월	3,900	3,600	300