

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 활기찬 의정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,250,697	1,256,759	△6,062
지방의회 운영 지원	1,014,614	1,014,114	500
활기찬 의정추진	910,064	909,564	500
자치의회 역량강화	718,544	718,044	500
205 의회비	679,874	679,374	500
07 의장단협의체부담금	10,300	9,800	500
○경북 북부지역 시군의회 의장협의체 부담금 경정 1,500,000원	1,500	1,000	500
행정운영경비(의회사무국)	236,083	242,645	△6,562
인력운영비	107,039	113,601	△6,562
인력운영비	107,039	113,601	△6,562
101 인건비	91,399	97,961	△6,562
02 수당	47,845	54,407	△6,562
○의회사무국 시간외근무수당(일자리사업 전환) 경정 47,845,000원	47,845	54,407	△6,562

부서: 기획감사팀
 정책: 기획조정
 단위: 시종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사팀	13,921,010	24,700,357	△10,779,347
도	50,000	0	50,000
시	13,871,010	24,700,357	△10,829,347
기획조정	842,920	642,920	200,000
시종합기획	767,920	567,920	200,000
기획행정	576,500	376,500	200,000
207 연구개발비	500,000	300,000	200,000
01 연구용역비	500,000	300,000	200,000
○주요시책 추진 연구용역(pool) 25,000,000원 * 20회	500,000	300,000	200,000
예산운영	1,342,580	1,331,480	11,100
예산운영	111,790	100,690	11,100
예산편성 및 운영	111,790	100,690	11,100
303 포상금	11,100	0	11,100
01 포상금	11,100	0	11,100
○조기집행 우수부서 포상	11,100	0	11,100
-월별 포상 2,200,000원 * 3회	6,600	0	6,600
-종합 포상 4,500,000원 * 1회	4,500	0	4,500
자치입법	93,180	114,180	△21,000
의회지원 및 자치입법	93,180	114,180	△21,000
자치입법 및 소송업무 지원	83,380	104,380	△21,000
201 일반운영비	83,380	104,380	△21,000
01 사무관리비	83,380	104,380	△21,000
○대한민국 현행 법령집 추록대금 경정 13,040,000원	13,040	26,040	△13,000
○자치법규 대본발간 경정 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
창의실용행정 및 평가	219,420	159,420	60,000
도	50,000	0	50,000
시	169,420	159,420	10,000
지역혁신체계구축	119,420	59,420	60,000
도	50,000	0	50,000
시	69,420	59,420	10,000
우수과제공모사업(도)	60,000	0	60,000
도	50,000	0	50,000
시	10,000	0	10,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
도	50,000	0	50,000
시	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
○영주시 그린투어리즘 기반구축 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000

부서: 기획감사팀
 정책: 창의실용행정 및 평가
 단위: 지역혁신체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	50,000	0	50,000
	시	10,000	0	10,000
행정운영경비(기획감사팀)		183,400	192,286	△8,886
기본경비		98,320	107,206	△8,886
기본경비		98,320	107,206	△8,886
201 일반운영비		20,477	22,286	△1,809
01 사무관리비		20,477	22,286	△1,809
○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -1,809,000원		△1,809	0	△1,809
202 여비		77,843	84,920	△7,077
01 국내여비		77,843	84,920	△7,077
○기획감사팀 업무추진 여비(관내) 경정 58,080,000원		58,080	63,360	△5,280
○기획감사팀 업무추진 여비(관외) 경정 19,763,000원		19,763	21,560	△1,797
재무활동(기획감사팀)		2,653,608	1,759,700	893,908
보전지출		2,653,608	1,759,700	893,908
보전지출		2,653,608	1,759,700	893,908
802 반환금기타		893,908	0	893,908
01 국고보조금반환금		667,272	0	667,272
○2008년도(일반국고보조금) 집행잔액		68,311	0	68,311
-<주민복지과>		41,001	0	41,001
· 자활사업비 32,188,700원		32,189	0	32,189
· 자활장려금지원 1,663,050원		1,664	0	1,664
· 노인복지시설입소 이용료 지원 4,140,400원		4,141	0	4,141
· 기초노령연금 1,902,550원		1,903	0	1,903
· 가정폭력피해자 의료비 지원 724,630원		725	0	725
· 저소득 한부모가족 지원 378,880원		379	0	379
-<보건소>		23,083	0	23,083
· 시험관시술비지원(불임부부지원사업) 10,876,360원		10,877	0	10,877
· 산모신생아 도우미지원사업 12,165,790원		12,166	0	12,166
· 주요전염병 표본감시 의료기관 지원 40,000원		40	0	40
-<농정과수과>		4,227	0	4,227
· 농업인영유아 양육비 지원 26,080원		27	0	27
· 농업인턴제 사업 4,200,000원		4,200	0	4,200
○2007년도(일반국고보조금) 집행잔액		36,409	0	36,409
-<보건소>		1,801	0	1,801

부서: 기획감사팀
 정책: 재무활동(기획감사팀)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 정신질환자 사회복지시설 기능보강(신축) 1,800,110원	1,801	0	1,801
-<축산특작기술과>	34,608	0	34,608
· 지역특화개발촉진시범사업(인삼종자은행 신축) 34,608,000원	34,608	0	34,608
○2006년도(일반국고보조금) 집행잔액	657	0	657
-<축산특작기술과>	657	0	657
· 2006년도 축산기술연구소 호우피해복구 657,000원	657	0	657
○2006년도(균특보조금) 집행잔액	479,000	0	479,000
-<축산특작기술과>	479,000	0	479,000
· 농업분야 지역특화사업(인삼종합정보센터 건립) 479,000,000원	479,000	0	479,000
○2008년도(기금) 집행잔액	51,881	0	51,881
-<주민복지과>	42,956	0	42,956
· 가사간병 방문도우미사업 42,825,420원	42,826	0	42,826
· 가사간병 방문도우미사업(이자) 129,100원	130	0	130
-<보건소>	8,925	0	8,925
· 미숙아 및 선천성이상아 의료비 2,370,280원	2,371	0	2,371
· 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 461,670원	462	0	462
· 건강행태개선사업 49,220원	50	0	50
· 금연클리닉사업 951,220원	952	0	952
· 노인의치보철사업 175,000원	175	0	175
· 구강보건실 설치사업 10,000원	10	0	10
· 방문보건사업 296,270원	297	0	297
· 예방접종약품 구입비 70,780원	71	0	71
· 예방접종등록센터 운영비 4,536,160원	4,537	0	4,537
○2007년도(기금) 집행잔액	3,566	0	3,566
-<보건소>	3,566	0	3,566
· 구강보건실 설치사업 3,565,690원	3,566	0	3,566
○2006년도(기금) 집행잔액	27,448	0	27,448
-<농정과수과>	27,448	0	27,448
· FTA기금 생산시설현대화(키낮은사과원 갱 신)사업 27,447,500원	27,448	0	27,448
02 시·도비보조금반환금	226,636	0	226,636
○2008년도(일반국고보조 도비부담) 집행잔액	11,624	0	11,624
-<주민복지과>	2,816	0	2,816
· 자활사업비 1,609,340원	1,610	0	1,610
· 자활장려금지원 166,600원	167	0	167
· 노인복지시설입소 이용료지원 532,840원	533	0	533
· 기초노령연금 94,780원	95	0	95

부서: 기획감사팀
 정책: 재무활동(기획감사팀)
 단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 가정폭력피해자 의료비 지원 362,320원	363	0	363
· 저소득 한부모가족 지원 47,360원	48	0	48
-<보건소>	7,000	0	7,000
· 시형관 시술비 지원(불임부부지원사업) 5,438,180원	5,439	0	5,439
· 산모신생아도우미 지원사업 1,520,970원	1,521	0	1,521
· 주요전염병 표본감시 의료기관지원 40,000원	40	0	40
-<농정과수과>	1,808	0	1,808
· 농업인영유아 양육비 지원 7,830원	8	0	8
· 농업인턴제사업 1,800,000원	1,800	0	1,800
○2007년도(일반국고보조 도비부담) 집행잔액	901	0	901
-<보건소>	901	0	901
· 정신질환자 사회복지시설 기능보강(신축) 900,060원	901	0	901
○2007년도(균특보조 도비부담) 집행잔액	143,700	0	143,700
-<축산특작기술과>	143,700	0	143,700
· 농산물분야 지역특화사업(인삼종합정보센터 건립) 143,700,000원	143,700	0	143,700
○2008년도(기금 도비부담) 집행잔액	11,830	0	11,830
-<주민복지과>	6,954	0	6,954
· 가사간병도우미사업(복권기금) 6,930,900원	6,931	0	6,931
· 가사간병도우미사업(복권기금) 이자 22,130원	23	0	23
-<보건소>	4,876	0	4,876
· 미숙아 및 선천성이상아 의료비 1,777,710원	1,778	0	1,778
· 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 346,250원	347	0	347
· 건강행태개선사업 14,770원	15	0	15
· 금연클리닉사업 285,460원	286	0	286
· 노인의치보철사업 52,500원	53	0	53
· 구강보건실 설치 3,000원	3	0	3
· 방문보건사업 88,880원	89	0	89
· 예방접종약품구입비 35,390원	36	0	36
· 예방접종등록센터 운영비 2,268,080원	2,269	0	2,269
○2007년도(기금 도비부담) 집행잔액	1,070	0	1,070
-<보건소>	1,070	0	1,070
· 구강보건실 설치사업 1,069,700원	1,070	0	1,070
○2006년도(기금 도비부담) 집행잔액	8,235	0	8,235
-<농정과수과>	8,235	0	8,235
· FTA생산시설현대화(키낮은 과원 갱신)사업 8,234,250원	8,235	0	8,235
○2008년도 도비보조금 집행잔액	40,391	0	40,391

부서: 기획감사팀
 정책: 재무활동(기획감사팀)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
—<주민복지과>	33,329	0	33,329
· 독립유공자 및 유족 의료비 지원 2,532,530원	2,533	0	2,533
· 노인교통비 3,995,160원	3,996	0	3,996
· 개인운영 노인복지시설 공공요금지원 2,160,000원	2,160	0	2,160
· 노인복지시설 종사자 수당 23,464,750원	23,465	0	23,465
· 노인복지시설입소자 호도관광 24,000원	24	0	24
· 노인복지시설입소자 춘계부식 및 김장비 24,000원	24	0	24
· 노인교실운영비 900,000원	900	0	900
· 한부모가족 월동연료비 217,000원	217	0	217
· 한부모가족 대학입학금 10,000원	10	0	10
—<주택지적과>	2	0	2
· 지적기록물 전산화사업 1,042원	2	0	2
—<보건소>	2,970	0	2,970
· 셋째아이상 가족 무료검진 및 진료사업 1,200원	2	0	2
· 경북 산모신생아 도우미 지원사업 1,213,800원	1,214	0	1,214
· 심장병 정밀검진 및 수술비 274,660원	275	0	275
· 재가 진폐환자 의료비 지원 1,328,300원	1,329	0	1,329
· 보건사업담당자 교육 150,000원	150	0	150
—<농정과수과>	4,090	0	4,090
· 귀농정착 지원사업 450,000원	450	0	450
· 농가도우미 지원사업 3,640,000원	3,640	0	3,640
○2007년도 도비보조금 집행잔액	8,885	0	8,885
—<농정과수과>	6,800	0	6,800
· 과수 대체작물개발 지원사업 5,304,000원	5,304	0	5,304
· FTA대응 포도 경쟁력 강화사업 1,496,000원	1,496	0	1,496
—<농촌지도과>	1,000	0	1,000
· 농촌총각 결혼지원사업 1,000,000원	1,000	0	1,000
—<축산특작기술과>	1,085	0	1,085
· 쇠돈생산 실용화사업 1,084,320원	1,085	0	1,085
예비비	8,546,507	20,460,976	△11,914,469
예비비	8,546,507	20,460,976	△11,914,469
예비비	8,546,507	20,460,976	△11,914,469
801 예비비	8,546,507	20,460,976	△11,914,469
01 예비비	8,546,507	20,460,976	△11,914,469
○일반회계 예비비 경정 8,546,507,000원	8,546,507	20,460,976	△11,914,469

부서: 경제활성화팀
 정책: 지역경제활성화
 단위: 재래시장환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제활성화팀	4,171,835	3,301,298	870,537
국	98,711	43,132	55,579
균	948,000	948,000	0
분	142,734	142,734	0
도	275,771	261,052	14,719
시	2,706,619	1,906,380	800,239
지역경제활성화	2,422,506	2,280,506	142,000
균	948,000	948,000	0
도	39,030	39,030	0
시	1,435,476	1,293,476	142,000
재래시장환경개선	974,800	939,800	35,000
균	900,000	900,000	0
시	74,800	39,800	35,000
공설시장환경개선	31,400	22,400	9,000
201 일반운영비	21,400	12,400	9,000
02 공공운영비	19,000	10,000	9,000
○공설시장 전기료	19,000	10,000	9,000
- 소화전	경정 300,000원 * 12월	3,600	1,800
- 가로등	경정 600,000원 * 12월	7,200	3,600
- 비가림 개폐기	경정 200,000원 * 12월	2,400	1,200
- 향토음식점 보안등	경정 400,000원 * 12월	4,800	2,400
기타시장환경개선	43,400	17,400	26,000
401 시설비및부대비	40,000	14,000	26,000
01 시설비	40,000	14,000	26,000
○ 종합시장 주차장 조성 보강공사	15,000,000원 * 1식	15,000	0
○ 소백쇼핑몰 우수관 보수공사	11,000,000원 * 1식	11,000	0
기업육성 및 지원	1,335,770	1,228,770	107,000
균	48,000	48,000	0
도	24,000	24,000	0
시	1,263,770	1,156,770	107,000
중소기업 육성지원	764,600	761,600	3,000
307 민간이전	703,000	700,000	3,000
02 민간경상보조	93,000	90,000	3,000
○경제위기 극복을 위한 지역업체 관계자 간담회 개최	3,000,000원 * 1식	3,000	0
풍기인건활성화	112,100	92,100	20,000
201 일반운영비	50,000	30,000	20,000
01 사무관리비	50,000	30,000	20,000
○ 풍기인건 공동마케팅 사업	20,000,000원 * 1식	20,000	0
중소기업인턴제(도)	126,000	42,000	84,000

부서: 경제활성화팀
 정책: 지역경제활성화
 단위: 기업육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 18,000	18,000	0
		시 108,000	24,000	84,000
	307 민간이전	126,000	42,000	84,000
		도 18,000	18,000	0
		시 108,000	24,000	84,000
	02 민간경상보조	126,000	42,000	84,000
	○중소기업인턴사원제			
	경정 4,200,000원 * 30명	126,000	42,000	84,000
		도 18,000	18,000	0
		시 108,000	24,000	84,000
	공공근로 및 직업안정	949,200	340,003	609,197
		국 98,711	43,132	55,579
		분 142,734	142,734	0
		도 36,041	21,322	14,719
		시 671,714	132,815	538,899
	공공근로 및 직업안정	949,200	340,003	609,197
		국 98,711	43,132	55,579
		분 142,734	142,734	0
		도 36,041	21,322	14,719
		시 671,714	132,815	538,899
	공공근로사업(도)	545,467	285,467	260,000
		분 142,734	142,734	0
		도 17,220	17,220	0
		시 385,513	125,513	260,000
	101 인건비	537,200	277,200	260,000
		분 142,734	142,734	0
		도 17,220	17,220	0
		시 377,246	117,246	260,000
	10 기간제근로자등보수	537,200	277,200	260,000
	○공공근로사업 인부임(분권)			
	경정 537,200,000원 * 1식	537,200	277,200	260,000
		분 142,734	142,734	0
		도 17,220	17,220	0
		시 377,246	117,246	260,000
	지역실업자 직업훈련(국)	71,117	41,023	30,094
		국 35,559	32,819	2,740
		도 17,779	4,102	13,677
		시 17,779	4,102	13,677
	301 일반보상금	71,117	41,023	30,094
		국 35,559	32,819	2,740
		도 17,779	4,102	13,677
		시 17,779	4,102	13,677
	01 사회보장적수혜금	71,117	41,023	30,094
	○지역실업자 직업훈련			
	경정 2,633,962원 * 27명	71,117	41,023	30,094
		국 35,559	32,819	2,740
		도 17,779	4,102	13,677
		시 17,779	4,102	13,677

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농어민지역실업자 직업훈련(국)	10,416	10,313	103
	국	8,332	10,313	△1,981
	도	1,042	0	1,042
	시	1,042	0	1,042
	301 일반보상금	10,416	10,313	103
	국	8,332	10,313	△1,981
	도	1,042	0	1,042
	시	1,042	0	1,042
	01 사회보장적수혜금	10,416	10,313	103
	○농어민 지역실업자 직업훈련 경정 2,604,000원 * 4명	10,416	10,313	103
	국	8,332	10,313	△1,981
	도	1,042	0	1,042
	시	1,042	0	1,042
	공공기관 인터넷 운영(국)	319,000	0	319,000
	국	54,820	0	54,820
	시	264,180	0	264,180
	101 인건비	319,000	0	319,000
	국	54,820	0	54,820
	시	264,180	0	264,180
	10 기간제근로자등보수	319,000	0	319,000
○행정인터넷 운영 7,975,000원 * 40명	319,000	0	319,000	
국	54,820	0	54,820	
시	264,180	0	264,180	
에너지 수급안정	186,840	79,590	107,250	
도	20,700	20,700	0	
시	166,140	58,890	107,250	
에너지안전 및 공급개선	186,840	79,590	107,250	
도	20,700	20,700	0	
시	166,140	58,890	107,250	
서민가구연탄보일러개체	50,500	40,000	10,500	
402 민간자본이전	50,500	40,000	10,500	
01 민간자본보조	50,500	40,000	10,500	
○ 저소득층 노후보일러 개체사업 지원 500,000원 * 21가구	10,500	0	10,500	
신재생에너지보급사업(도)	131,250	34,500	96,750	
도	20,700	20,700	0	
시	110,550	13,800	96,750	
402 민간자본이전	131,250	34,500	96,750	
도	20,700	20,700	0	
시	110,550	13,800	96,750	
01 민간자본보조	131,250	34,500	96,750	
○태양광주택 보급사업 지원 경정 131,250,000원 * 1식	131,250	34,500	96,750	
도	20,700	20,700	0	
시	110,550	13,800	96,750	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(경제활성화팀)	100,449	88,359	12,090
기본경비	95,469	83,379	12,090
기본경비	95,469	83,379	12,090
201 일반운영비	19,234	17,759	1,475
01 사무관리비	19,234	17,759	1,475
○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 1,475,000원	1,475	0	1,475
202 여비	76,235	65,620	10,615
01 국내여비	76,235	65,620	10,615
○경제활성화팀 업무추진 여비	76,235	65,620	10,615
- 관내여비 경정 56,880,000원	56,880	48,960	7,920
- 관외여비 경정 19,355,000원	19,355	16,660	2,695

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 무기계약근로자보수	172,082	0	172,082
○ 소백산풍기온천시욕장 관리요원(조직개편)	172,082	0	172,082
- 기본급 38,000원 * 8명 * 194일	58,976	0	58,976
- 상여금 4,750원 * 209시간 * 300% * 8명	23,826	0	23,826
- 명절휴가 4,750원 * 209시간 * 75% * 1회 * 8명	5,957	0	5,957
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 7명 * 9월	2,520	0	2,520
- 가족수당(기타) 20,000원 * 7명 * 9월	1,260	0	1,260
- 근속가산수당 5,000원 * 6년 * 8명 * 9월	2,160	0	2,160
- 시간외근무수당 7,125원 * 15시간 * 8명 * 9월	7,695	0	7,695
- 휴일근무수당 38,000원 * 150% * 85일 * 8명	38,760	0	38,760
- 주휴수당 38,000원 * 39주 * 8명	11,856	0	11,856
- 유급휴일수당 38,000원 * 8명 * 8일	2,432	0	2,432
- 연차휴급휴가수당 38,000원 * 8명 * 18일	5,472	0	5,472
- 급량비 100,000원 * 8명 * 9월	7,200	0	7,200
- 교통비 44,000원 * 8명 * 9월	3,168	0	3,168
- 피복비 100,000원 * 8명 * 1회	800	0	800
203 업무추진비	3,780	2,700	1,080
04 부서운영업무추진비	3,780	2,700	1,080
○ 투자유치팀	3,780	2,700	1,080
- 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200	3,000	1,200
- 예산절감 4,200,000원 * -10/100	△420	△300	△120
- ※ 조직개편에 의한 조정액	0	0	0
기본경비	93,409	65,794	27,615
기본경비	93,409	65,794	27,615
201 일반운영비	18,461	15,614	2,847
01 사무관리비	18,461	15,614	2,847
○ 조직개편에 의한 사무관리비 조정액 2,847,000원	2,847	0	2,847
202 여비	74,948	50,180	24,768
01 국내여비	74,948	50,180	24,768
○ 투자유치팀 업무추진 여비(조직개편)	74,948	50,180	24,768
- 관내여비 경정 55,920,000원	55,920	37,440	18,480
- 관외여비 경정 19,028,000원	19,028	12,740	6,288

부서: 정보통신팀
 정책: 정보화사업
 단위: 행정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신팀	3,748,618	3,731,679	16,939
국	62,382	62,382	0
도	45,547	45,547	0
시	3,640,689	3,623,750	16,939
정보화사업	2,327,312	2,327,312	0
국	62,382	62,382	0
도	34,017	34,017	0
시	2,230,913	2,230,913	0
행정 정보화 추진	2,157,285	2,157,285	0
국	49,182	49,182	0
시	2,108,103	2,108,103	0
행정전산 관리 유지	828,880	828,880	0
201 일반운영비	797,730	826,080	△28,350
02 공공운영비	692,530	720,880	△28,350
○시설장비유지비	384,888	413,238	△28,350
－서버	130,870	159,220	△28,350
· 시군구공통기반(과목경정 : 공기관등에 대한 대행사업비로) 경정 19,633,000원	19,633	47,983	△28,350
403 자치단체등자본이전	28,350	0	28,350
02 공기관등에대한대행사업비	28,350	0	28,350
○행정정보 전산장비 유지보수 및 운영지원(과목경정 : 공공운영비에서) 3,150,000 * 9개월	28,350	0	28,350
통신관리	645,545	620,545	25,000
통신관리	645,545	620,545	25,000
통신관리	645,545	620,545	25,000
401 시설비및부대비	33,500	28,000	5,500
01 시설비	33,500	28,000	5,500
○통신실 무정전전원장치(UPS) 설치에 따른 전원재배치 공사 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○통신실 축전지 이전설치 공사(통신실->창고) 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
405 자산취득비	340,300	320,800	19,500
01 자산및물품취득비	340,300	320,800	19,500
○IP 전화기 구입 경정 400,000원 * 320대	128,000	120,000	8,000
○사업소 키폰전화기 구입 350,000원 * 10개소	3,500	0	3,500
○CID전화기 구입(본청) 40,000원 * 200대	8,000	0	8,000
행정운영경비(정보통신팀)	110,398	118,459	△8,061
기본경비	105,418	113,479	△8,061
기본경비	105,418	113,479	△8,061
201 일반운영비	19,855	20,839	△984
01 사무관리비	19,855	20,839	△984

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -984,000원	△984	0	△984
202 여비	85,563	92,640	△7,077
01 국내여비	85,563	92,640	△7,077
○정보통신팀 업무추진 여비	85,563	92,640	△7,077
- 관내여비 경정 63,840,000원	63,840	69,120	△5,280
- 관외여비 경정 21,723,000원	21,723	23,520	△1,797

부서: 자치행정과
 정책: 공정 선거관리
 단위: 입법및선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	53,278,614	54,322,136	△1,043,522
국	73,287	73,287	0
분	829,623	829,623	0
도	5,000	5,000	0
시	52,370,704	53,414,226	△1,043,522
공정 선거관리	37,790	0	37,790
입법및선거관리	37,790	0	37,790
재보궐선거	37,790	0	37,790
101 인건비	3,990	0	3,990
10 기간제근로자등보수	3,990	0	3,990
○도 교육감보궐선거 기간제근로자인부임 38,000원 * 105일	3,990	0	3,990
201 일반운영비	28,900	0	28,900
01 사무관리비	23,900	0	23,900
○도 교육감보궐선거 사무관리비 13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
○도 교육감보궐선거 임차료 200,000원 * 1식	200	0	200
○도 교육감보궐선거 급량비 10,700,000원 * 1식	10,700	0	10,700
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○도 교육감보궐선거 공공요금 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
202 여비	4,900	0	4,900
01 국내여비	4,900	0	4,900
○도 교육감보궐선거 국내여비 20,000원 * 245일	4,900	0	4,900
지방행정 역량 강화	2,898,210	2,808,375	89,835
국	32,365	32,365	0
시	2,865,845	2,776,010	89,835
청사및문서관리	390,089	384,789	5,300
청사관리	206,412	201,112	5,300
201 일반운영비	180,462	179,662	800
01 사무관리비	62,242	61,442	800
○ 청사관리원 근무복 구입 200,000원 * 4명 * 1회	800	0	800
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○ 주민센터및주민자치센터 신축에 따른 무인경 비시스템 정비, 설치 1,500,000원 * 3개소	4,500	0	4,500
공무원업무능력향상	2,475,756	2,391,221	84,535
인사관리	408,176	408,176	0

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원업무능력향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	0	19,000	△19,000
	02 전산개발비	0	19,000	△19,000
	○퇴직자 인사행정 프로그램DB구축 용역비(과목 경정:공기관등에대한대행사업비로) 경정 0원	0	19,000	△19,000
	403 자치단체등자본이전	19,000	0	19,000
	02 공기관등에대한대행사업비	19,000	0	19,000
	○퇴직자 인사행정 프로그램DB구축 용역비(과목 경정 : 전산개발비에서) 19,000,000원 * 1식	19,000	0	19,000
	공무원 사기진작	1,590,790	1,506,255	84,535
	201 일반운영비	4,000	28,465	△24,465
	03 행사운영비	0	24,465	△24,465
	○공무원체육대회(일자리사업 전환)	0	24,465	△24,465
	-현수막,홍보물,초청장,경품추첨권등 경정 0원	0	3,000	△3,000
	-중식비 경정 0원	0	5,465	△5,465
	-다과및음료 경정 0원	0	6,000	△6,000
	-이벤트행사 경정 0원	0	10,000	△10,000
	303 포상금	1,357,100	1,398,100	△41,000
	01 포상금	1,357,100	1,398,100	△41,000
	○독서운동 우수공무원 포상	0	0	0
	○퇴직예정공무원(정년,명예퇴직 등) 해외연수 비(일자리사업 전환) 경정 0원	0	50,000	△50,000
	○퇴직예정공무원(정년,명예퇴직등)국내연수비 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
	○공무원체육대회 종합시상(일자리사업전환)	0	1,000	△1,000
	-우 승 경정 0원	0	500	△500
	-준우승 경정 0원	0	300	△300
	-3위 경정 0원	0	200	△200
	307 민간이전	170,000	20,000	150,000
	05 민간위탁금	170,000	20,000	150,000
	○국고대여장학금(1,2학기 부담금) 경정 170,000,000원 * 1식	170,000	20,000	150,000
	자치행정 구현	1,874,264	1,859,264	15,000
		도 5,000	5,000	0
		시 1,869,264	1,854,264	15,000
	주민자치기반강화	961,760	958,760	3,000
	주민자치센터 활성화	961,760	958,760	3,000
	405 자산취득비	88,000	85,000	3,000
	01 자산및물품취득비	88,000	85,000	3,000
	○풍기읍주민자치센터 수납장 구입 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 구현
 단위: 국내외도시간교류협력추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국내외도시간교류협력추진	145,270	133,270	12,000
국제교류협력추진	118,770	108,770	10,000
202 여비	82,000	72,000	10,000
03 국외업무여비	54,000	44,000	10,000
○국제관광전 참가 홍보마케팅 3,000,000원 * 2명 * 1회	6,000	0	6,000
○공동 해외홍보활동 및 선진관광정책 해외연수 4,000,000원 * 1명 * 1회	4,000	0	4,000
국내교류협력추진	19,000	17,000	2,000
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○경북 시장·군수협의회 특별분담금 2,000,000원 * 1회	2,000	0	2,000
행정운영경비(자치행정과)	48,468,350	49,654,497	△1,186,147
국	40,922	40,922	0
분	829,623	829,623	0
시	47,597,805	48,783,952	△1,186,147
인력운영비	48,281,736	49,450,938	△1,169,202
국	40,922	40,922	0
분	829,623	829,623	0
시	47,411,191	48,580,393	△1,169,202
인력운영비	48,240,814	49,410,016	△1,169,202
분	829,623	829,623	0
시	47,411,191	48,580,393	△1,169,202
101 인건비	38,370,028	38,793,730	△423,702
분	829,623	829,623	0
시	37,540,405	37,964,107	△423,702
01 기본급	22,664,884	22,764,884	△100,000
○조직개편에 의한 기본급 절감예상액 -100,000,000원	△100,000	0	△100,000
02 수당	4,760,621	5,048,840	△288,219
○시립도서관근무자(조직개편 조정액)	24,970	0	24,970
- 시간외근무수당 7,457원 * 3시간 * 2명 * 317일	14,184	0	14,184
- 휴일근무수당 56,175원 * 2명 * 96일	10,786	0	10,786
○본청 시간외 근무수당(일자리사업 전환) 경정 1,262,582,000원	1,262,582	1,475,771	△213,189
○조직개편에 의한 정액수당 절감예상액 -100,000,000원	△100,000	0	△100,000
03 정액급식비	1,391,440	1,443,000	△51,560
○조직개편에 의한 절감 예상액 -51,560,000원	△51,560	0	△51,560
04 교통보조비	1,349,200	1,400,640	△51,440
○조직개편에 의한 절감예상액 -51,440,000원	△51,440	0	△51,440
06 가계지원비	3,428,766	3,532,776	△104,010

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○조직개편에 의한 절감 예상액 -104,010,000원	△ 104,010	0	△ 104,010
08	기타직보수	613,840	442,313	171,527
	○기본급 경정 48,014,000원	48,014	72,022	△24,008
	○정근수당 경정 4,001,000원	4,001	6,002	△2,001
	○가족수당	1,440	2,880	△1,440
	-배우자 경정 720,000원	720	1,440	△720
	-기타 경정 720,000원	720	1,440	△720
	○정근수당가산금	2,520	3,840	△1,320
	-15~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960	960	0
	-20~25년미만 경정 0원	0	1,320	△1,320
	-25년이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560	1,560	0
	○야간수당 경정 0원	0	7,260	△7,260
	○임용대기자 실무수습 인건비	472,593	339,098	133,495
	-7급 1,791,750원 * 10월 * 1명	17,918	13,230	4,688
	-9급 1,472,580원 * 11월 * 25명	404,960	290,065	114,895
	-지도사 1,657,160원 * 10월 * 3명	49,715	35,803	13,912
	○4대사회보험 부담금	74,061	0	74,061
	-국민연금사용자부담금 462,148,000원 * 4.5%	20,797	0	20,797
	-건강보험사용자부담금 462,148,000원 * 3.5%	16,176	0	16,176
	-장기요양보험료 사용자부담금 16,175,180원 * 5%	809	0	809
	-산재보험료 462,148,000원 * 6.5%	30,040	0	30,040
	-고용보험사용자부담금 462,148,000원 * 1.35%	6,239	0	6,239
304	연금부담금등	5,550,018	6,295,518	△745,500
01	연금부담금	4,106,909	4,852,409	△745,500
	○별정직, 계약직 고용보험료 8,000,000원 * 1식	8,000	3,500	4,500
	○연금부담금(조직개편에 의한 절감 예상액) -300,000,000원	△300,000	0	△300,000
	○연금보전금(조직개편에 의한 절감 예상액) -250,000,000원	△250,000	0	△250,000
	○퇴직수당부담금(조직개편에 의한 절감 예상액) -200,000,000원	△200,000	0	△200,000
	기본경비	186,614	203,559	△ 16,945
	기본경비	186,614	203,559	△ 16,945
	201 일반운영비	92,687	95,479	△2,792
	01 사무관리비	92,687	95,479	△2,792
	○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -2,792,000원	△2,792	0	△2,792

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	93,927	108,080	△ 14,153
01	국내여비	93,927	108,080	△ 14,153
	○관내여비 경정 70,080,000원	70,080	80,640	△ 10,560
	○관외여비 경정 23,847,000원	23,847	27,440	△ 3,593

부서: 세무과
 정책: 자주재원확충
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	684,249	702,536	△18,287
도	1,000	1,000	0
시	683,249	701,536	△18,287
자주재원확충	482,986	484,286	△1,300
도	1,000	1,000	0
시	481,986	483,286	△1,300
지방세 부과징수	246,726	253,026	△6,300
도	1,000	1,000	0
시	245,726	252,026	△6,300
도세 부과징수	198,338	204,638	△6,300
202 여비	0	6,300	△6,300
01 국내여비	0	6,300	△6,300
○세무공무원 산업시찰 및 세무행정견학여비(사업계획 변경) 경정 0원	0	6,300	△6,300
체납액 징수	54,060	49,060	5,000
체납액 징수	54,060	49,060	5,000
201 일반운영비	49,060	44,060	5,000
02 공공운영비	31,710	26,710	5,000
○가상계좌 수납 수수료	5,000	0	5,000
- 지방세 50,000건 * 80원	4,000	0	4,000
- 세외수입 12,500건 * 80원	1,000	0	1,000
행정운영경비(세무과)	201,263	218,250	△16,987
기본경비	152,759	169,746	△16,987
기본경비	152,759	169,746	△16,987
201 일반운영비	27,952	30,786	△2,834
01 사무관리비	27,952	30,786	△2,834
○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -2,834,000원	△2,834	0	△2,834
202 여비	124,807	138,960	△14,153
01 국내여비	124,807	138,960	△14,153
○세무과 업무추진 여비	124,807	138,960	△14,153
- 관내여비 경정 93,120,000원	93,120	103,680	△10,560
- 관외여비 경정 31,687,000원	31,687	35,280	△3,593

부서: 회계과
 정책: 회계관리
 단위: 결산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	3,365,158	3,075,691	289,467
도	16,000	16,000	0
시	3,349,158	3,059,691	289,467
회계관리	78,900	75,900	3,000
도	1,000	1,000	0
시	77,900	74,900	3,000
결산관리	78,900	75,900	3,000
도	1,000	1,000	0
시	77,900	74,900	3,000
세입세출결산검사	29,900	26,900	3,000
201 일반운영비	29,900	26,900	3,000
01 사무관리비	29,900	26,900	3,000
○결산검사위원 수당 인상분 경정 100,000원 * 5명 * 20일	10,000	7,000	3,000
계약관리	421,298	403,848	17,450
계약관리	421,298	403,848	17,450
물품관리	124,650	107,200	17,450
405 자산취득비	124,650	107,200	17,450
01 자산및물품취득비	124,650	107,200	17,450
○청사 신축 사무용 집기 구입	75,850	58,400	17,450
-책상 경정 400,000원 * 45조	18,000	16,000	2,000
-의자(사무용) 경정 200,000원 * 45조	9,000	7,800	1,200
-의자(회의용, 기타) 경정 60,000원 * 50조	3,000	1,800	1,200
-회의용 테이블 경정 250,000원 * 7조	1,750	1,000	750
-캐비닛(법령집 보관함 포함) 경정 360,000원 * 75조	27,000	21,000	6,000
-0A칸막이(블록, 스크린) 경정 210,000원 * 70조	14,700	9,200	5,500
-집기용 유리(회의, 사무용책상포함) 경정 40,000원 * 60장	2,400	1,600	800
재산관리	2,738,412	2,457,532	280,880
도	15,000	15,000	0
시	2,723,412	2,442,532	280,880
청사관리	2,718,412	2,437,532	280,880
본청관리	1,277,652	1,272,652	5,000
201 일반운영비	357,652	352,652	5,000
02 공공운영비	326,203	321,203	5,000
○공공요금 및 제세공과금	296,401	291,401	5,000
-지방재정공제회비	40,878	35,878	5,000
· 건물재해복구회비 경정 28,428,000원 * 1회	28,428	23,428	5,000
읍면동 청사관리	1,395,880	1,120,000	275,880

부서: 회계과
 정책: 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,395,880	1,120,000	275,880
	01 시설비	1,387,744	1,111,864	275,880
	○상망동 청사 신축공사 설계비 1,900,000,000원 * 1식 * 4.52/100	85,880	0	85,880
	○구임무소 건물 철거비 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	○순흥면 청사 지붕리모델링공사 시설비 90,000,000원 * 1식	90,000	0	90,000
행정운영경비(회계과)		126,548	138,411	△11,863
기본경비		103,568	115,431	△11,863
기본경비		103,568	115,431	△11,863
201 일반운영비		20,333	22,351	△2,018
01 사무관리비		20,333	22,351	△2,018
○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -2,018,000원		△2,018	0	△2,018
202 여비		83,235	93,080	△9,845
01 국내여비		83,235	93,080	△9,845
○회계과 업무추진비		83,235	93,080	△9,845
- 관내여비 경정 66,960,000원		66,960	74,880	△7,920
- 관외여비 경정 16,275,000원		16,275	18,200	△1,925

부서: 새마을봉사과
 정책: 새마을운동 활성화
 단위: 국민운동단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을봉사과	1,069,652	831,067	238,585
국	50,960	35,360	15,600
도	102,664	42,664	60,000
시	916,028	753,043	162,985
새마을운동 활성화	514,324	359,324	155,000
도	88,000	28,000	60,000
시	426,324	331,324	95,000
국민운동단체 육성	514,324	359,324	155,000
도	88,000	28,000	60,000
시	426,324	331,324	95,000
국민운동단체 교육지원	211,666	116,666	95,000
307 민간이전	157,000	62,000	95,000
02 민간경상보조	137,000	42,000	95,000
○저탄소 녹색성장 운동 전개(소공원조성) 5,000,000원 * 19개 읍면동	95,000	0	95,000
도정역점시책사업추진(도)	60,000	0	60,000
도	60,000	0	60,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○새마을업무 피복비 구입 125,000원 * 24명	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
202 여비	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○새마을업무 벤치마킹 125,000원 * 24명	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
307 민간이전	54,000	0	54,000
도	54,000	0	54,000
02 민간경상보조	54,000	0	54,000
○읍면동 특화사업 전개 2,000,000원 * 19개읍면동	38,000	0	38,000
도	38,000	0	38,000
○자원재활용 수거운동 전개(새마을,바르게,자연보호) 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
도	16,000	0	16,000
자연환경 관리	87,640	47,640	40,000
자연환경 보전	87,640	47,640	40,000
자연보호 활동지원	63,940	23,940	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○자연발효화장실 구입 설치 8,000,000원 * 5개소	40,000	0	40,000

부서: 새마을봉사과
 정책: 민원행정
 단위: 민원행정서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원행정	129,906	88,156	41,750
국	33,630	18,030	15,600
시	96,276	70,126	26,150
민원행정서비스제공	129,906	88,156	41,750
국	33,630	18,030	15,600
시	96,276	70,126	26,150
민원행정일반	50,901	24,751	26,150
201 일반운영비	47,251	21,101	26,150
01 사무관리비	47,251	21,101	26,150
○깨끗한 민원대기실 가꾸기용 화분 구입 100,000원 * 2종 * 10월	2,000	0	2,000
○민원창구 공무원 근무복(개량한복) 300,000원 * 58명	17,400	0	17,400
○후속민원 사전안내 통합매뉴얼 제작 5,000,000원 * 1종	5,000	0	5,000
○여성민원봉사대원 감사패 제작 150,000원 * 5명	750	0	750
○민원대기실 주민참여 작품전시 홍보 현수막 제작 50,000원 * 10월 * 2회	1,000	0	1,000
여권발급분소지원(국)	15,600	0	15,600
국	15,600	0	15,600
101 인건비	5,600	0	5,600
국	5,600	0	5,600
10 기간제근로자등보수	5,600	0	5,600
○여권전산입력 자료정리 인부임 기본급 35,000원 * 160일 * 1명	5,600	0	5,600
국	5,600	0	5,600
202 여비	10,000	0	10,000
국	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○여권업무추진 여비	10,000	0	10,000
- 관내여비 20,000원 * 4명 * 12일 * 10월	9,600	0	9,600
국	9,600	0	9,600
- 관외여비 70,000원 * 2명 * 3회 * 95.1%	400	0	400
국	400	0	400
식품위생관리	78,692	68,692	10,000
식품위생업소 관리	78,692	68,692	10,000
위생업소관리및지원	78,692	68,692	10,000
307 민간이전	15,000	5,000	10,000
02 민간경상보조	15,000	5,000	10,000
○세계국제요리경연대회 참가경비지원(선비합상) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(새마을봉사과)	95,341	103,506	△8,165

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	90,361	98,526	△8,165
기본경비	90,361	98,526	△8,165
201 일반운영비	18,164	19,766	△1,602
01 사무관리비 ○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -1,602,000원	18,164 △1,602	19,766 0	△1,602 △1,602
202 여비	72,197	78,760	△6,563
01 국내여비 ○민원봉사과 업무추진 여비 - 관내여비 경정 58,080,000원 - 관외여비 경정 14,117,000원	72,197 72,197 58,080 14,117	78,760 78,760 63,360 15,400	△6,563 △6,563 △5,280 △1,283

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	19,224,815	17,369,636	1,855,179
국	2,890,354	1,477,854	1,412,500
균	3,001,000	3,001,000	0
기	117,094	67,094	50,000
분	13,600	13,600	0
도	1,985,892	1,725,285	260,607
시	11,216,875	11,084,803	132,072
문화예술진흥	5,850,929	5,721,479	129,450
국	24,722	24,722	0
균	88,000	88,000	0
기	70,000	50,000	20,000
분	13,600	13,600	0
도	95,361	75,361	20,000
시	5,559,246	5,469,796	89,450
문화시설관리	3,526,835	3,487,835	39,000
균	88,000	88,000	0
분	10,000	10,000	0
시	3,428,835	3,389,835	39,000
문화회관 운영	627,240	588,240	39,000
401 시설비및부대비	458,240	423,240	35,000
01 시설비	455,000	420,000	35,000
○ 시민회관 도시가스 시설공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 시민회관 도시가스 보일러 교체 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
01 민간자본보조	4,000	0	4,000
○ 시민회관 무전기 구입 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
문화예술지원	660,944	622,494	38,450
국	24,722	24,722	0
분	3,600	3,600	0
도	25,361	25,361	0
시	607,261	568,811	38,450
향토문화 전승보전	113,300	108,500	4,800
307 민간이전	113,300	108,500	4,800
02 민간경상보조	28,300	23,500	4,800
○ 1590년제작 영주지 국역비용 12,000원 * 400매	4,800	0	4,800
문화예술단체 및 행사지원	370,100	365,100	5,000
307 민간이전	368,000	363,000	5,000
02 민간경상보조	188,000	178,000	10,000
○ 2009경북문화대전 출품 10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	180,000	185,000	△5,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○무성마을 정월대보름 달집태우기(행사취소) 경정 0원	0	5,000	△5,000
	문화예술산업육성 및 지원	39,300	10,650	28,650
	201 일반운영비	17,340	3,690	13,650
	01 사무관리비	17,100	3,450	13,650
	○ 건축물 미술장식 심의위원회 운영 수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400	0	1,400
	○ 한국문화테마파크 T/F팀 자문위원 참석수당 70,000원 * 20명 * 5회	7,000	0	7,000
	○ 한국문화테마파크 T/F팀 자문위원 참석여비 70,000원 * 15명 * 5회	5,250	0	5,250
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	01 연구용역비	15,000	0	15,000
	○ 한국문화테마파크 연구용역 토지조사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	○ 한국문화테마파크 연구용역 조감도 제작 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	지역축제 및 문화예술제 추진	1,663,150	1,611,150	52,000
	기	70,000	50,000	20,000
	도	70,000	50,000	20,000
	시	1,523,150	1,511,150	12,000
	지역축제 활성화	932,000	880,000	52,000
	307 민간이전	932,000	880,000	52,000
	04 민간행사보조	912,000	860,000	52,000
	○문화예술단 초청 공연 경정 142,000,000원 * 1식	142,000	90,000	52,000
	문화관광축제지원(국)	600,000	600,000	0
	기	70,000	50,000	20,000
	도	70,000	50,000	20,000
	시	460,000	500,000	△40,000
	307 민간이전	600,000	600,000	0
	기	70,000	50,000	20,000
	도	70,000	50,000	20,000
	시	460,000	500,000	△40,000
	04 민간행사보조	600,000	600,000	0
	○ 문화관광축제지원(자원변경) 경정 600,000,000원 * 1식	600,000	600,000	0
	기	70,000	50,000	20,000
	도	70,000	50,000	20,000
	시	460,000	500,000	△40,000
	문화재보전 및 전승	5,940,608	4,320,501	1,620,107
	국	2,865,632	1,453,132	1,412,500
	도	939,537	748,930	190,607
	시	2,135,439	2,118,439	17,000
	유형문화재관리	5,935,208	4,315,101	1,620,107

부서: 문화관광과
 정책: 문화재보전 및 전승
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,865,632	1,453,132	1,412,500
	도 936,567	745,960	190,607
	시 2,133,009	2,116,009	17,000
문화재 보존 및 보수정비	569,362	985,112	△415,750
401 시설비및부대비	398,135	813,885	△415,750
01 시설비	395,615	811,203	△415,588
○금성대군신단 주변정비 토지매입(협의불응으로 년내 집행불가)	0	400,750	△400,750
- 토지매입비 경정 0원	0	400,750	△400,750
○장석우 가옥 방앗간채 외 4동 추가이영잇기(집행지연)	0	14,838	△14,838
- 실시설계비 경정 0원	0	888	△888
- 시설비 경정 0원	0	13,950	△13,950
03 시설부대비	2,520	2,682	△162
○장석우 가옥 방앗간채 외 4동 추가이영잇기 시설부대비(집행지연) 경정 0원	0	162	△162
국가지정문화재보수(국)	3,397,286	1,379,429	2,017,857
	국 2,356,500	944,000	1,412,500
	도 312,235	130,628	181,607
	시 728,551	304,801	423,750
401 시설비및부대비	596,812	461,429	135,383
	국 416,263	305,000	111,263
	도 54,164	46,928	7,236
	시 126,385	109,501	16,884
01 시설비	592,228	457,765	134,463
○ 금성대군 신단 담장등 시설물정비	141,829	0	141,829
- 실시설계비 142,857,000원 * 4.08/100	5,829	0	5,829
	국 4,080	0	4,080
	도 525	0	525
	시 1,224	0	1,224
- 시설비 142,857,000원 * 95.20/100	136,000	0	136,000
	국 95,200	0	95,200
	도 12,240	0	12,240
	시 28,560	0	28,560
○ 부석사소조여래좌상 안전진단 및 기록보존	59,460	0	59,460
- 실시설계비 60,000,000원 * 5.11/100	3,066	0	3,066
	국 2,146	0	2,146
	도 276	0	276
	시 644	0	644
- 시설비 60,000,000원 * 93.99/100	56,394	0	56,394
	국 39,476	0	39,476
	도 5,075	0	5,075
	시 11,843	0	11,843
○ 영풍단촌리 느티나무 편의시설 개선	14,838	0	14,838
- 실시설계비 985,000원 * 1식	985	0	985
	국 689	0	689
	도 89	0	89

부서: 문화관광과
 정책: 문화재보전 및 전승
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 207	0	207
- 시설비 15,000,000원 * 92.35/100	13,853	0	13,853
	국 9,697	0	9,697
	도 1,247	0	1,247
	시 2,909	0	2,909
○성혈사 나한전 노후전기시설정비 및 전선지중화(과목경정 : 민간자본보조로)	7,526	89,190	△81,664
- 실시설계비 경정 0원	0	4,599	△4,599
	국 0	2,299	△2,299
	도 0	690	△690
	시 0	1,610	△1,610
- 시설비 경정 7,526,000원 * 1식	7,526	84,591	△77,065
	국 3,763	42,300	△38,537
	도 1,129	12,689	△11,560
	시 2,634	29,602	△26,968
03 시설부대비	4,584	3,664	920
○ 국가지정문화재보수	1,730	0	1,730
- 금성대군 신단 담장등 시설물 정비 1,028,000원 * 1식	1,028	0	1,028
	국 720	0	720
	도 92	0	92
	시 216	0	216
- 부석사소조여래좌상 안전진단 및 기록보존 60,000,000원 * 0.90/100	540	0	540
	국 378	0	378
	도 49	0	49
	시 113	0	113
- 영풍단촌리 느티나무 편의시설 개선 15,000,000원 * 1.08/100	162	0	162
	국 114	0	114
	도 14	0	14
	시 34	0	34
○국가지정문화재보수	2,854	3,664	△810
- 성혈사 나한전 노후전기시설정비 및 전선지중화(과목경정 : 민간자본보조로) 경정 0원	0	810	△810
	국 0	401	△401
	도 0	121	△121
	시 0	288	△288
402 민간자본이전	2,782,474	900,000	1,882,474
	국 1,931,237	630,000	1,301,237
	도 255,371	81,000	174,371
	시 595,866	189,000	406,866
01 민간자본보조	2,782,474	900,000	1,882,474
○국가지정문화재보수	2,700,000	900,000	1,800,000
- 부석사 공양간 개축(2차) 및 경내 바닥포장 경정 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000	900,000	1,100,000
	국 1,400,000	630,000	770,000
	도 180,000	81,000	99,000
	시 420,000	189,000	231,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화재보전 및 전승
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 흑석사목조아미다불좌상병복장유물 보호각 건립 등 700,000,000원 * 1식	700,000	0	700,000
	국	490,000	0	490,000
	도	63,000	0	63,000
	시	147,000	0	147,000
	○ 성혈사나한전 노후전기시설정비 및 전선지중 화(과목경정 : 시설비및시설부대비에서) 82,474,000원 * 1식	82,474	0	82,474
	국	41,237	0	41,237
	도	12,371	0	12,371
	시	28,866	0	28,866
	문화재특별관리비지원(국)	70,760	196,760	△126,000
	국	41,132	104,132	△63,000
	도	8,888	27,788	△18,900
	시	20,740	64,840	△44,100
	101 인건비	67,020	193,020	△126,000
	국	38,514	101,514	△63,000
	도	8,551	27,451	△18,900
	시	19,955	64,055	△44,100
	10 기간제근로자등보수	67,020	193,020	△126,000
	○중요목조문화재 감시인력배치(부석사외2)(세 부사업일부변경:중요문화재감시인력(국)으로	42,000	168,000	△126,000
	-인부임 경정 33,075,000원 * 1식	33,075	132,300	△99,225
	국	16,537	66,150	△49,613
	도	4,961	19,845	△14,884
	시	11,577	46,305	△34,728
	-주휴수당 경정 4,620,000원 * 1식	4,620	18,480	△13,860
	국	2,310	9,240	△6,930
	도	693	2,772	△2,079
	시	1,617	6,468	△4,851
	-월차수당 경정 1,365,000원 * 1식	1,365	5,460	△4,095
	국	683	2,730	△2,047
	도	205	819	△614
	시	477	1,911	△1,434
	-4대 보험료(기관부담분) 경정 2,940,000원 * 1식	2,940	11,760	△8,820
	국	1,470	5,880	△4,410
	도	441	1,764	△1,323
	시	1,029	4,116	△3,087
	도지정문화재현상변경기준(도)	18,000	0	18,000
	도	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
	207 연구개발비	18,000	0	18,000
	도	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
	01 연구용역비	18,000	0	18,000
	○ 도지정문화재현상변경 기준 작성(영주읍내리 석불입상-연리지송, 척화비, 사현정, 풍기향교) 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화재보전 및 전승
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 9,000	0	9,000
		시 9,000	0	9,000
	중요목조문화재 감시인력배치(국)	126,000	0	126,000
		국 63,000	0	63,000
		도 18,900	0	18,900
		시 44,100	0	44,100
	101 인건비	126,000	0	126,000
		국 63,000	0	63,000
		도 18,900	0	18,900
		시 44,100	0	44,100
	10 기간제근로자등보수	126,000	0	126,000
	○중요목조문화재 감시인력배치(부석사외 2)-세 부사업변경:문화재특별관리지원(국)에서	126,000	0	126,000
	-인부임 35,000원 * 12명 * 315일 * 3/4	99,225	0	99,225
		국 49,612	0	49,612
		도 14,884	0	14,884
		시 34,729	0	34,729
	-주휴수당 35,000원 * 12명 * 44일 * 3/4	13,860	0	13,860
		국 6,930	0	6,930
		도 2,079	0	2,079
		시 4,851	0	4,851
	-월차수당 35,000원 * 12명 * 13일 * 3/4	4,095	0	4,095
		국 2,048	0	2,048
		도 614	0	614
		시 1,433	0	1,433
	-4대 보험료(기관부담분) 8,820,000원 * 1식	8,820	0	8,820
		국 4,410	0	4,410
		도 1,323	0	1,323
		시 3,087	0	3,087
	관광 기반 확충 및 관리	7,307,482	7,201,860	105,622
		균 2,913,000	2,913,000	0
		기 47,094	17,094	30,000
		도 950,994	900,994	50,000
		시 3,396,394	3,370,772	25,622
	관광홍보 및 상품개발	1,766,910	1,084,560	682,350
		기 47,094	17,094	30,000
		도 77,094	27,094	50,000
		시 1,642,722	1,040,372	602,350
	관광홍보 및 마케팅	1,281,190	794,200	486,990
	201 일반운영비	267,780	217,780	50,000
	01 사무관리비	224,980	174,980	50,000
	○ 관광화보 외국어 안내책자 제작(영, 중, 일) 2,000원 * 5,000부 * 3종	30,000	0	30,000
	○ 스토리텔링 책자 발간 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	207 연구개발비	400,000	0	400,000
	01 연구용역비	400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 부석사지구 관광지조성사업 기본계획수립 용역 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
301	일반보상금	20,910	16,920	3,990
10	행사실비보상금	20,910	16,920	3,990
	○ 문화관광해설사 교육강사수당 70,000원 * 20시간	1,400	0	1,400
	○ 관광안내원 - 사례연구 및 벤치마킹 경정 6,510,000원 * 1식	14,280	11,690	2,590
		6,510	3,920	2,590
303	포상금	13,000	0	13,000
01	포상금	13,000	0	13,000
	○ '08 경북관광활성화시책 평가 인센티브 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
	○ '08 도정역점시책(Post-경북방문의해) 실적평가 상사업비 - 축제·관광자원 홍보 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
307	민간이전	456,000	436,000	20,000
05	민간위탁금	410,000	390,000	20,000
	○ '08 도정역점시책(Post-경북방문의해) 실적평가 상사업비 - 관광자원 인터넷 온라인 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
관광상품 개발		221,760	156,400	65,360
307	민간이전	189,000	155,000	34,000
02	민간경상보조	189,000	155,000	34,000
	○ '08 도정역점시책(Post-경북방문의해) 실적평가 상사업비- 해외여행 관계자 팸투어 24,000,000원 * 1식	24,000	0	24,000
	○ '08 도정역점시책(Post-경북방문의해) 실적평가 상사업비-음면동 문화행사참여 보조금 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
401	시설비및부대비	31,360	0	31,360
01	시설비	31,360	0	31,360
	○ 소백산 Travel Train 사업 - 기본조사설계비 700,000,000원 * 1.49/100	10,430	0	10,430
	- 실시설계비 700,000,000원 * 2.99/100	20,930	0	20,930
야간관광상품개발 및 운영(도)		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
307	민간이전	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
04	민간행사보조	40,000	0	40,000
	○ 선비고을 별방여행 행사 지원 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 20,000	0	20,000
	상설문화관광프로그램(국)	90,000	0	90,000
		기 30,000	0	30,000
		도 30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
	307 민간이전	90,000	0	90,000
		기 30,000	0	30,000
		도 30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
	02 민간경상보조	90,000	0	90,000
	○ 순흥초군청 마당놀이 90,000,000원 * 1식	90,000	0	90,000
		기 30,000	0	30,000
		도 30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
	관광자원개발	5,540,572	6,117,300	△576,728
		균 2,913,000	2,913,000	0
		도 873,900	873,900	0
		시 1,753,672	2,330,400	△576,728
	유교문화관광개발사업	96,306	291,300	△194,994
	401 시설비및부대비	83,006	278,000	△194,994
	01 시설비	83,006	275,498	△192,492
	○ 무성마을정비사업 불용액 재계상 83,006,000원 * 1식	83,006	0	83,006
	○무성마을 양옥리모델링공사(집행지연)	0	138,740	△138,740
	-실시설계비 경정 0원	0	7,840	△7,840
	-시설비 경정 0원	0	130,900	△130,900
	○무성마을 초가이영잇기공사(집행지연)	0	136,758	△136,758
	-실시설계비 경정 0원	0	7,728	△7,728
	-시설비 경정 0원	0	129,030	△129,030
	03 시설부대비	0	2,502	△2,502
	○무성마을 양옥리모델링공사 시설부대비(집행지연) 경정 0원	0	1,260	△1,260
	○무성마을 초가이영잇기공사 시설부대비(집행지연) 경정 0원	0	1,242	△1,242
	유교문화관광자원화	27,000	0	27,000
	401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
	01 시설비	27,000	0	27,000
	○ 제민루 주변 안전 헬스 설치공사 135,000원 * 200m	27,000	0	27,000
	문화관광자원개발(국)	2,017,266	2,426,000	△408,734
		균 1,213,000	1,213,000	0
		도 363,900	363,900	0
		시 440,366	849,100	△408,734
	401 시설비및부대비	2,017,266	2,426,000	△408,734

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 1,213,000	1,213,000	0
		도 363,900	363,900	0
		시 440,366	849,100	△408,734
01	시설비	2,017,266	2,417,266	△400,000
	○부석사주변관광자원개발(집행지연)	2,017,266	2,417,266	△400,000
	- 시설비 경정 1,920,954,000원	1,920,954	2,320,954	△400,000
		균 1,213,000	1,213,000	0
		도 363,900	363,900	0
		시 344,054	744,054	△400,000
03	시설부대비	0	8,734	△8,734
	○부석사주변관광자원개발(집행지연)			
	경정 0원	0	8,734	△8,734

부서: 인재양성과
 정책: 체육인프라 구축
 단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재양성과	11,567,441	9,220,138	2,347,303
국	69,700	69,700	0
군	254,000	254,000	0
기	169,166	169,884	△718
도	323,697	274,741	48,956
시	10,750,878	8,451,813	2,299,065
체육인프라 구축	5,055,989	3,808,946	1,247,043
기	89,246	89,964	△718
도	131,912	131,181	731
시	4,834,831	3,587,801	1,247,030
체육시설 확충	2,026,050	811,050	1,215,000
공공체육시설 운영	1,395,000	745,000	650,000
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
06 교육기관에대한보조금	400,000	0	400,000
○ 학교기본체육시설조성사업(체육관) 400,000,000원 * 1개소	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	895,000	645,000	250,000
01 시설비	850,000	601,000	249,000
○ 풍기농어촌복합체육시설 설치(냉난방공조기 및 소방시설 설치) 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
○ 보조축구장 야간조명 설치 99,000,000원 * 1식	99,000	0	99,000
03 시설부대비	5,000	4,000	1,000
○ 보조축구장 야간조명 설치 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
동네체육시설 운영	131,050	66,050	65,000
401 시설비및부대비	125,000	60,000	65,000
01 시설비	125,000	60,000	65,000
○ 동네체육시설 보수 정비 200,000원 * 50개소	10,000	0	10,000
○ 동네체육시설 설치공사 경정 10,000,000 * 9개소	90,000	60,000	30,000
○ 게이트볼장 보수 및 정비 5,000,000원 * 5개소	25,000	0	25,000
시민테니스장 비가림시설설치	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	488,600	0	488,600
○ 시민테니스장 비가림시설설치(특별교부세) 488,600,000원 * 1개소	488,600	0	488,600
02 감리비	7,800	0	7,800
○ 시민테니스장 비가림시설설치(특별교부세) 7,800,000원 * 1식	7,800	0	7,800
03 시설부대비	3,600	0	3,600

부서: 인재양성과
 정책: 체육인프라 구축
 단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 시민테니스장 비가림시설설치(특별교부세) 3,600,000원 * 1식	3,600	0	3,600
체육환경 조성		3,029,939	2,997,896	32,043
	기	89,246	89,964	△718
	도	131,912	131,181	731
	시	2,808,781	2,776,751	32,030
체육행사 지원		1,195,960	1,305,960	△110,000
307 민간이전		1,187,000	1,297,000	△110,000
04 민간행사보조		1,167,000	1,277,000	△110,000
	○ 체육우호교류 추진 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	○ 경북도민체육대회 선수단 훈련비 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	○ 대통령배 전국싸이클대회 개최경비(계획변경 으로 취소) 경정 0원	0	150,000	△150,000
생활체육 육성		430,360	290,360	140,000
307 민간이전		387,000	247,000	140,000
04 민간행사보조		387,000	247,000	140,000
	○ 전국 및 도단위생활체육대회 유치(축구3, 지 사기3) 경정 25,000,000원 * 4개대회	100,000	80,000	20,000
	○ 대통령배 2009 전국 씨름왕 선발대회 개최 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
시군생활체육협의회운영비지원(도)		16,000	15,000	1,000
	도	3,000	2,000	1,000
	시	13,000	13,000	0
307 민간이전		16,000	15,000	1,000
	도	3,000	2,000	1,000
	시	13,000	13,000	0
02 민간경상보조		16,000	15,000	1,000
	○생활체육협의회 운영비지원 경정 16,000,000원 * 1개 단체	16,000	15,000	1,000
	도	3,000	2,000	1,000
	시	13,000	13,000	0
시군협의회생활체육진흥사업지원(국)		30,647	29,056	1,591
	기	14,084	14,528	△444
	도	4,226	4,358	△132
	시	12,337	10,170	2,167
307 민간이전		30,647	29,056	1,591
	기	14,084	14,528	△444
	도	4,226	4,358	△132
	시	12,337	10,170	2,167
04 민간행사보조		30,647	29,056	1,591
	○생활체육(장수체육대학등 4교실)진흥사업지원 경정 7,661,750원 * 4개교실	30,647	29,056	1,591
	기	14,084	14,528	△444
	도	4,226	4,358	△132
	시	12,337	10,170	2,167

부서: 인재양성과
 정책: 체육인프라 구축
 단위: 체육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	체육바우처시범사업(국)	14,784	15,332	△548
	기	7,392	7,666	△274
	도	3,696	3,833	△137
	시	3,696	3,833	△137
	307 민간이전	14,784	15,332	△548
	기	7,392	7,666	△274
	도	3,696	3,833	△137
	시	3,696	3,833	△137
	02 민간경상보조	14,784	15,332	△548
	○저소득자녀 생활체육참여 지원 경정 14,784,000원 * 1식	14,784	15,332	△548
	기	7,392	7,666	△274
	도	3,696	3,833	△137
시	3,696	3,833	△137	
청소년 육성 및 보호	1,784,509	1,040,454	744,055	
국	69,700	69,700	0	
균	254,000	254,000	0	
기	79,920	79,920	0	
도	80,985	76,060	4,925	
시	1,299,904	560,774	739,130	
청소년 육성	1,784,509	1,040,454	744,055	
국	69,700	69,700	0	
균	254,000	254,000	0	
기	79,920	79,920	0	
도	80,985	76,060	4,925	
시	1,299,904	560,774	739,130	
청소년 수련시설 운영	322,584	217,584	105,000	
401 시설비및부대비	241,000	136,000	105,000	
01 시설비	241,000	136,000	105,000	
○ 아지청소년야영장 파고라 보수공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000	
○ 아지청소년야영장 내 수영장 바닥보수 공사(부분보수) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000	
○ 마락청소년수련원 지붕개체 및 내부 보수공 사 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000	
청소년 육성 및 보호	126,530	105,530	21,000	
307 민간이전	67,200	46,200	21,000	
04 민간행사보조	45,000	30,000	15,000	
○ 법무부범죄예방위원회 한마음대회 및 청소년 효행상 시상식 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000	
○ 법무부범죄예방위원회 청소년 문화체험행사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000	
05 민간위탁금	22,200	16,200	6,000	
○ 영주시청소년지원센터 사무실 운영지원 500,000원 * 12월	6,000	0	6,000	
시군청소년수련시설건립(국)	867,000	267,000	600,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 234,000	234,000	0
		시 633,000	33,000	600,000
401	시설비및부대비	867,000	267,000	600,000
		균 234,000	234,000	0
		시 633,000	33,000	600,000
01	시설비	867,000	267,000	600,000
	○청소년문화의 집 건립 경정 867,000,000원 * 1식	867,000	267,000	600,000
		균 234,000	234,000	0
		시 633,000	33,000	600,000
	청소년비정규학교 운영(도)	18,055	0	18,055
		도 4,925	0	4,925
		시 13,130	0	13,130
307	민간이전	18,055	0	18,055
		도 4,925	0	4,925
		시 13,130	0	13,130
02	민간경상보조	18,055	0	18,055
	○청소년 비정규학교 운영 18,055,000원 * 1식	18,055	0	18,055
		도 4,925	0	4,925
		시 13,130	0	13,130
	글로벌인재양성특구추진	4,392,316	4,265,616	126,700
		도 110,800	67,500	43,300
		시 4,281,516	4,198,116	83,400
	외국어국제화교육강화사업	1,746,756	2,538,456	△791,700
		도 43,300	0	43,300
		시 1,703,456	2,538,456	△835,000
	국제화 교육강화 사업	73,000	923,000	△850,000
201	일반운영비	13,000	463,000	△450,000
01	사무관리비	13,000	463,000	△450,000
	○학교 교과목 콘텐츠 임대비(계획변경 및 자연) 경정 0원	0	450,000	△450,000
307	민간이전	20,000	420,000	△400,000
05	민간위탁금	0	400,000	△400,000
	○사이버 학습센터 운영비(계획변경 및 자연) 경정 0원	0	400,000	△400,000
	영어체험학습장및캠프운영	905,904	890,904	15,000
308	자치단체등이전	905,904	890,904	15,000
06	교육기관에대한보조금	905,904	890,904	15,000
	○ 영어페스티벌 개최 15,000,000원 * 1회	15,000	0	15,000
	영어체험학습 운영지원사업(도)	43,300	0	43,300
		도 43,300	0	43,300
308	자치단체등이전	43,300	0	43,300
		도 43,300	0	43,300
06	교육기관에대한보조금	43,300	0	43,300

부서: 인재양성과
 정책: 글로벌인재양성특구추진
 단위: 외국어국제화교육강화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 영어체험학습운영 지원사업 43,300,000원 * 1식	43,300	0	43,300
	도	43,300	0	43,300
	교육환경개선사업	2,645,560	1,727,160	918,400
	도	67,500	67,500	0
	시	2,578,060	1,659,660	918,400
	공부하기 좋은 교육여건 조성	1,883,160	964,760	918,400
	306 출연금	600,000	0	600,000
	01 출연금	600,000	0	600,000
	○ 대학교 향토생활관 기금 출연 300,000,000원 * 2개대학	600,000	0	600,000
	308 자치단체등이전	1,277,400	959,000	318,400
	06 교육기관에대한보조금	1,277,400	959,000	318,400
	○ 지역대학생 활용학습 멘토링제 운영 17,000원 * 2시간 * 5명 * 4회 * 10개교 * 3월	20,400	0	20,400
	○ 방과후 학교 운영비 지원 250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
	○ 부동산교부세 균형재원 교육부분 배정사업 -기존시설 운영 16,000,000원 * 3개소	48,000	0	48,000
		48,000	0	48,000
	행정운영경비(인재양성과)	144,466	105,122	39,344
	인력운영비	51,079	31,886	19,193
	인력운영비	51,079	31,886	19,193
	101 인건비	46,099	27,986	18,113
	09 무기계약근로자보수	46,099	27,986	18,113
	○ 영주시립도서관 청사관리(조직개편에 따른 조정액)	18,113	0	18,113
	-기본급 38,000원 * 1명 * 194일	7,372	0	7,372
	-상여금 4,750원 * 1명 * 209시간 * 300%	2,979	0	2,979
	-명절휴가비 4,750원 * 1명 * 209시간 * 75% * 1회	745	0	745
	-근속가산수당 5,000원 * 1명 * 4년 * 9월	180	0	180
	-시간외근무수당 7,125원 * 1명 * 15시간 * 9월	962	0	962
	-휴일근무수당 38,000원 * 150% * 1명 * 37일	2,109	0	2,109
	-주휴수당 38,000원 * 1명 * 39일	1,482	0	1,482
	-유급휴일수당 38,000원 * 1명 * 9일	342	0	342
	-연차유급휴일수당 38,000원 * 1명 * 17일	646	0	646
	-급량비 100,000원 * 1명 * 9월	900	0	900
	-교통비 44,000원 * 1명 * 9월	396	0	396
	203 업무추진비	3,780	2,700	1,080
	04 부서운영업무추진비	3,780	2,700	1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○인재양성과	3,780	2,700	1,080
	-부서운영업무추진비			
	경정 350,000원 * 12월	4,200	3,000	1,200
	-예산절감 경정 4,200,000원 * -10/100	△420	△300	△120
	기본경비	93,387	73,236	20,151
	기본경비	93,387	73,236	20,151
	201 일반운영비	17,795	15,336	2,459
	01 사무관리비	17,795	15,336	2,459
	○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 2,459,000원	2,459	0	2,459
	202 여비	75,592	57,900	17,692
	01 국내여비	75,592	57,900	17,692
	○관내여비 경정 56,400,000원	56,400	43,200	13,200
	○관외여비 경정 19,192,000원	19,192	14,700	4,492
	공공도서관확충 및 운영	190,161	0	190,161
	도서관 운영	190,161	0	190,161
	시립도서관 운영	115,161	0	115,161
	101 인건비	7,584	0	7,584
	10 기간제근로자등보수	7,584	0	7,584
	○ 도서분류 및 DB구축 인부임(조직개편에 따른 조정액)	7,584	0	7,584
	-기본급 32,000원 * 1명 * 187일	5,984	0	5,984
	-주휴수당 32,000원 * 1명 * 40일	1,280	0	1,280
	-연차수당 32,000원 * 1명 * 10월	320	0	320
	201 일반운영비	67,427	0	67,427
	01 사무관리비	12,170	0	12,170
	○ 청소도구 및 이용자용 화장지 구입(조직개편 에 따른 조정액) 100,000원 * 12월	1,200	0	1,200
	○ 정기간행물 구입(조직개편에 따른 조정액) 10,000원 * 10종 * 12월	1,200	0	1,200
	○ 도서정리용품비(조직개편에 따른 조정액)	5,400	0	5,400
	-도서정리용품 200원 * 20,000권	4,000	0	4,000
	-도서대출증 서식인쇄 200원 * 7,000매	1,400	0	1,400
	○ 디지털 자료실관리(조직개편에 따른 조정액)	690	0	690
	-자료실 PC수리 100,000원 * 24대 * 20/100	480	0	480
	-헤드셋 구입 30,000원 * 7개	210	0	210
	○ 시립도서관 운영위원회 참석수당(조직개편에 따른 조정액) 70,000원 * 10명 * 1회	700	0	700
	○ 도서관 업무추진 급식비(조직개편에 따른 조 정액) 5,000원 * 2명 * 280일	2,800	0	2,800
	○ 북스타트사업 현수막 제작(조직개편에 따른 조정액) 60,000원 * 3개	180	0	180

부서: 인재양성과
 정책: 공공도서관확충 및 운영
 단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	55,257	0	55,257
○ 시립도서관 관리(조직개편에 따른 조정액)	55,257	0	55,257
- 전기사용료 5,170원 * 250W * 9월	11,633	0	11,633
- 상하수도요금 230,000원 * 9월	2,070	0	2,070
- 환경개선부담금 300,000원 * 2회	600	0	600
- 도서관협회 연회비 140,000원 * 1회	140	0	140
- 난방비 1,500원 * 20ℓ * 8시간 * 100일	24,000	0	24,000
- 건물유지비 2,434원 * 808㎡ * 50/100	984	0	984
- 냉난방시스템 유지비 900,000원 * 1식	900	0	900
- 디지털자료실 DVD관리 100,000원 * 4대	400	0	400
- 방화벽, 서버유지비 500,000원 * 1식 * 9월	4,500	0	4,500
- 좌석예약시스템 유지비 100,000원 * 1식 * 9월	900	0	900
- 도서관리 프로그램유지비 95,000원 * 1식 * 9월	855	0	855
- 홈페이지 유지비 99,000원 * 1식 * 5월	495	0	495
- 도서관실방지시스템 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
- 형광램프 및 안정기 교체 500,000원 * 1식	500	0	500
- 정화조 및 하수구 배관청소 200,000원 * 1식	200	0	200
- 안전관리수수료 200,000원 * 2종 * 10월	4,000	0	4,000
- 위성방송수신료 8,000원 * 1식 * 10월	80	0	80
207 연구개발비	13,000	0	13,000
02 전산개발비	13,000	0	13,000
○ 도서관리프로그램 업그레이드(KOLASII->III) 및 추가도입(조직개편에 따른 조정액) 13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○ 독서의 달 기념행사(조직개편에 따른 조정액) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	7,150	0	7,150
01 자산및물품취득비	7,150	0	7,150
○ 비도서(DVD등)구입(조직개편에 따른 조정액) 25,000원 * 60점	1,500	0	1,500
○ 디지털컨텐츠(전자책 등)구입(조직개편에 따른 조정액) 50,000원 * 110권	5,500	0	5,500
○ 무정전전원장치(CCTV용)-(조직개편에 따른 조정액) 150,000원 * 1대	150	0	150
작은도서관 조성	75,000	0	75,000
101 인건비	5,400	0	5,400
10 기간제근로자등보수	5,400	0	5,400

부서: 인재양성과
 정책: 공공도서관확충 및 운영
 단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 작은도서관 운영인부임(조직개편에 따른 조정액) 1,800,000원 * 3명	5,400	0	5,400
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비 ○ 작은도서관 운영경비(조직개편에 따른 조정액) 1,200,000원 * 3개소	3,600	0	3,600
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	35,613	0	35,613
○ 작은도서관 리모델링(조직개편에 따른 조정액) 11,871,000원 * 3개소	35,613	0	35,613
03 시설부대비	387	0	387
○ 작은도서관 리모델링 시설부대비(조직개편에 따른 조정액) 129,000원 * 3개소	387	0	387
405 자산취득비	30,000	0	30,000
02 도서구입비	30,000	0	30,000
○ 도서구입(교양)- (조직개편에 따른 조정액) 5,000원 * 2,000권 * 3개소	30,000	0	30,000

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민복지과	72,770,202	70,669,722	2,100,480
국	38,800,232	37,919,750	880,482
기	292,429	292,429	0
분	951,635	951,635	0
도	10,669,850	10,488,474	181,376
시	22,056,056	21,017,434	1,038,622
장애인 복지증진	8,163,483	7,930,650	232,833
국	2,549,192	2,466,475	82,717
분	452,449	452,449	0
도	2,916,980	2,856,722	60,258
시	2,244,862	2,155,004	89,858
장애인 복지증진	8,163,483	7,930,650	232,833
국	2,549,192	2,466,475	82,717
분	452,449	452,449	0
도	2,916,980	2,856,722	60,258
시	2,244,862	2,155,004	89,858
장애인 복지사업지원	198,560	168,560	30,000
307 민간이전	137,000	117,000	20,000
05 민간위탁금	70,000	50,000	20,000
○장애인 365문화상담센터 운영 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
○장애인단체사무실보수 2,000,000원 * 5개소	10,000	0	10,000
장애인 주민센터도우미지원(국)	66,235	66,690	△455
국	32,917	33,344	△427
도	16,859	16,673	186
시	16,459	16,673	△214
101 인건비	66,235	66,690	△455
국	32,917	33,344	△427
도	16,859	16,673	186
시	16,459	16,673	△214
10 기간제근로자등보수	66,235	66,690	△455
○장애인주민센터도우미지원 경정 11,039,166원 * 6명	66,235	66,690	△455
국	32,917	33,344	△427
도	16,859	16,673	186
시	16,459	16,673	△214
장애인생활시설기능보강(국)	166,288	0	166,288
국	83,144	0	83,144
도	41,572	0	41,572
시	41,572	0	41,572
402 민간자본이전	166,288	0	166,288
국	83,144	0	83,144
도	41,572	0	41,572
시	41,572	0	41,572

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	민간자본보조	166,288	0	166,288
	○지적장애인생활시설기능보강 35,008,000원 * 1개소	35,008	0	35,008
	국	17,504	0	17,504
	도	8,752	0	8,752
	시	8,752	0	8,752
	○중증장애인생활시설기능보강 131,280,000원 * 1개소	131,280	0	131,280
	국	65,640	0	65,640
	도	32,820	0	32,820
	시	32,820	0	32,820
장애인생활시설기능보강(도)		37,000	0	37,000
	도	18,500	0	18,500
	시	18,500	0	18,500
402	민간자본이전	37,000	0	37,000
	도	18,500	0	18,500
	시	18,500	0	18,500
01	민간자본보조	37,000	0	37,000
	○중증장애인생활시설기능보강 37,000,000원 * 1개소	37,000	0	37,000
	도	18,500	0	18,500
	시	18,500	0	18,500
여성 복지증진		647,560	525,759	121,801
	국	294,549	238,689	55,860
	기	700	700	0
	도	107,478	95,508	11,970
	시	244,833	190,862	53,971
여성복지 증진		647,560	525,759	121,801
	국	294,549	238,689	55,860
	기	700	700	0
	도	107,478	95,508	11,970
	시	244,833	190,862	53,971
여성의 사회참여 확대 및 권익증진		57,180	42,180	15,000
402	민간자본이전	15,000	0	15,000
01	민간자본보조	15,000	0	15,000
	○가정폭력상담소운영지원 15,000,000원 * 1개소	15,000	0	15,000
다문화 가족지원		29,590	2,590	27,000
402	민간자본이전	27,000	0	27,000
01	민간자본보조	27,000	0	27,000
	○다문화가정 집수리사업(도정역점시책 우수시 군 인센티브) 3,000,000원 * 9가정	27,000	0	27,000
다문화가족지원(국)		210,505	210,504	1
	국	147,354	147,354	0
	도	31,575	31,575	0
	시	31,576	31,575	1

부서: 주민복지과
 정책: 여성 복지증진
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	210,505	210,504	1
	국	147,354	147,354	0
	도	31,575	31,575	0
	시	31,576	31,575	1
	02 민간경상보조	210,505	210,504	1
	○다문화가족방문교육사업운영 경정 140,505,000원 * 1개소	140,505	140,504	1
	국	98,354	98,354	0
	도	21,075	21,075	0
	시	21,076	21,075	1
	아이돌보미지원(국)	79,800	0	79,800
	국	55,860	0	55,860
	도	11,970	0	11,970
시	11,970	0	11,970	
	307 민간이전	79,800	0	79,800
	국	55,860	0	55,860
	도	11,970	0	11,970
	시	11,970	0	11,970
	02 민간경상보조	79,800	0	79,800
	○아이돌보미지원사업 79,800,000원 * 1개소	79,800	0	79,800
	국	55,860	0	55,860
	도	11,970	0	11,970
	시	11,970	0	11,970
	아동보육 가족지원	11,565,003	10,852,013	712,990
	국	5,192,240	4,814,263	377,977
	분	17,791	17,791	0
도	2,030,302	2,061,993	△31,691	
시	4,324,670	3,957,966	366,704	
	아동보육 가족지원	11,565,003	10,852,013	712,990
	국	5,192,240	4,814,263	377,977
	분	17,791	17,791	0
	도	2,030,302	2,061,993	△31,691
	시	4,324,670	3,957,966	366,704
	아동지원사업	20,190	4,190	16,000
	401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	01 시설비	16,000	0	16,000
	○공설어린이놀이터보수 2,000,000원 * 8개소	16,000	0	16,000
	보육시설 지원	346,920	89,520	257,400
	301 일반보상금	83,000	5,600	77,400
	01 사회보장적수혜금	77,400	0	77,400
○민간보육시설보육교사처우개선비 50,000원 * 129명 * 12월	77,400	0	77,400	
402 민간자본이전	190,000	10,000	180,000	
01 민간자본보조	190,000	10,000	180,000	
○순흥어린이집 개보수 180,000,000원 * 1개소	180,000	0	180,000	

부서: 주민복지과
 정책: 아동보육 가족지원
 단위: 아동보육 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육돌봄서비스(국)		2,247,426	2,125,368	122,058
	국	1,123,713	1,062,684	61,029
	도	337,114	318,805	18,309
	시	786,599	743,879	42,720
307 민간이전		2,247,426	2,125,368	122,058
	국	1,123,713	1,062,684	61,029
	도	337,114	318,805	18,309
	시	786,599	743,879	42,720
05 민간위탁금		2,247,426	2,125,368	122,058
○보육돌봄서비스 경정 14,046,410원 * 160명		2,247,426	2,125,368	122,058
	국	1,123,713	1,062,684	61,029
	도	337,114	318,805	18,309
	시	786,599	743,879	42,720
보육시설기능보강(국)		588,430	488,430	100,000
	국	244,215	244,215	0
	도	73,265	73,265	0
	시	270,950	170,950	100,000
401 시설비및부대비		496,430	396,430	100,000
	국	198,215	198,215	0
	도	59,465	59,465	0
	시	238,750	138,750	100,000
01 시설비		496,430	396,430	100,000
○국공립보육시설신축 경정 496,430,000원 * 1개소		496,430	396,430	100,000
	국	198,215	198,215	0
	도	59,465	59,465	0
	시	238,750	138,750	100,000
드림스타트사업(국)		300,000	299,416	584
	국	300,000	200,000	100,000
	도	0	50,000	△50,000
	시	0	49,416	△49,416
101 인건비		23,900	23,900	0
	국	23,900	15,932	7,968
	도	0	3,984	△3,984
	시	0	3,984	△3,984
10 기간제근로자등보수		23,900	23,900	0
○건강서비스조정자인건비 경정 1,500,000원 * 1명 * 12월		18,000	18,000	0
	국	18,000	12,000	6,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
○4대보험료 경정 18,000,000원 * 9.444%		1,700	1,700	0
	국	1,700	1,132	568
	도	0	284	△284
	시	0	284	△284
○여비 경정 100,000원 * 1명 * 12월		1,200	1,200	0
	국	1,200	800	400
	도	0	200	△200

부서: 주민복지과
 정책: 아동보육 가족지원
 단위: 아동보육 가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
○퇴직급여총당금	경정 1,500,000원 * 2월	시	0	200	△200	
		국	3,000	3,000	0	
		도	3,000	2,000	1,000	
		시	0	500	△500	
					500	△500
201 일반운영비		25,690	25,690	0		
		국	25,690	17,114	8,576	
		도	0	4,288	△4,288	
		시	0	4,288	△4,288	
01 사무관리비		18,490	18,490	0		
○드림스타트센터 운영	경정 1,005,833원 * 12월	12,070	12,070	0		
		국	12,070	8,044	4,026	
		도	0	2,013	△2,013	
		시	0	2,013	△2,013	
○운영위원회 참석수당	경정 70,000원 * 7명 * 4회	1,960	1,960	0		
		국	1,960	1,305	655	
		도	0	328	△328	
		시	0	327	△327	
○행정장비수리	경정 500,000원 * 1식	500	500	0		
		국	500	330	170	
		도	0	85	△85	
		시	0	85	△85	
○드림스타트사업추진 급량비	경정 7,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,360	3,360	0		
		국	3,360	2,235	1,125	
		도	0	562	△562	
		시	0	563	△563	
○드림스타트 직원 근무복 구입	경정 150,000원 * 4명 * 1회	600	600	0		
		국	600	400	200	
		도	0	100	△100	
		시	0	100	△100	
02 공공운영비		4,200	4,200	0		
○드림스타트센터 공공운영비	경정 350,000원 * 12월	4,200	4,200	0		
		국	4,200	2,800	1,400	
		도	0	700	△700	
		시	0	700	△700	
03 행사운영비		3,000	3,000	0		
○드림스타트사업 민관합동워크샵	경정 3,000,000원 * 1회	3,000	3,000	0		
		국	3,000	2,000	1,000	
		도	0	500	△500	
		시	0	500	△500	
202 여비		7,910	7,326	584		
		국	7,910	5,272	2,638	
		도	0	1,319	△1,319	
		시	0	735	△735	

부서: 주민복지과
 정책: 아동보육 가족지원
 단위: 아동보육 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	4,410	4,410	0
○드림스타트 업무추진 여비 경정 70,000원 * 3명 * 3일 * 7회	4,410	4,410	0
국	4,410	2,940	1,470
도	0	735	△735
시	0	735	△735
04 국제화여비	3,500	2,916	584
○드림스타트사업추진관련 해외연수 경정3,500,000원 * 1명	3,500	2,916	584
국	3,500	2,332	1,168
도	0	584	△584
301 일반보상금	7,500	7,500	0
국	7,500	4,996	2,504
도	0	1,252	△1,252
시	0	1,252	△1,252
10 행사실비보상금	5,500	5,500	0
○드림스타트수행인력 각종교육실비 경정 70,000원 * 5회 * 5명 * 2일	3,500	3,500	0
국	3,500	2,332	1,168
도	0	584	△584
시	0	584	△584
○드림스타트 강사수당 경정 200,000원 * 10회	2,000	2,000	0
국	2,000	1,332	668
도	0	334	△334
시	0	334	△334
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○드림스타트자원봉사자활동비 경정 5,000원 * 20회 * 20명	2,000	2,000	0
국	2,000	1,332	668
도	0	334	△334
시	0	334	△334
307 민간이전	234,000	234,000	0
국	234,000	156,019	77,981
도	0	38,991	△38,991
시	0	38,990	△38,990
01 의료및구료비	19,000	19,000	0
○드림스타트의료비지원 경정 14,000,000원 * 1식	14,000	14,000	0
국	14,000	9,332	4,668
도	0	2,334	△2,334
시	0	2,334	△2,334
○임산부 및 아동건강증진사업 경정 5,000,000원 * 1식	5,000	5,000	0
국	5,000	3,332	1,668
도	0	834	△834
시	0	834	△834
05 민간위탁금	215,000	215,000	0
○드림스타트 보육사업 육성 경정 85,000,000원 * 1개소	85,000	85,000	0

부서: 주민복지과
 정책: 아동보육 가족지원
 단위: 아동보육 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○드림스타트 학교사회복지사업운영 경정 65,000,000원 * 1개소	국	85,000	56,675	28,325
		도	0	14,163	△14,163
		시	0	14,162	△14,162
	○드림스타트 공부방운영 경정 65,000,000원 * 1개소	국	65,000	65,000	0
		도	65,000	43,340	21,660
		시	0	10,830	△10,830
	○드림스타트 공부방운영 경정 65,000,000원 * 1개소	국	65,000	65,000	0
		도	65,000	43,340	21,660
		시	0	10,830	△10,830
	405 자산취득비		1,000	1,000	0
		국	1,000	667	333
		도	0	166	△166
시		0	167	△167	
01 자산및물품취득비		1,000	1,000	0	
○드림스타트센터 냉방기 경정 1,000,000원 * 1대	국	1,000	1,000	0	
	도	1,000	667	333	
	시	0	166	△166	
	국	0	167	△167	
	아동급식지원(국)		216,948	0	216,948
	국	216,948	0	216,948	
301 일반보상금		216,948	0	216,948	
	국	216,948	0	216,948	
	01 사회보장적수혜금		216,948	0	216,948
	○결식아동한시적급식지원 3,000원 * 358명 * 202일	국	216,948	0	216,948
국		216,948	0	216,948	
노인복지 증진			29,297,396	28,966,440	330,956
	국	15,317,291	15,321,954	△4,663	
	분	210,325	210,325	0	
	도	4,058,128	4,067,139	△9,011	
	시	9,711,652	9,367,022	344,630	
노인복지 증진		18,904,026	18,864,670	39,356	
	국	13,846,718	13,851,381	△4,663	
	분	92,625	92,625	0	
	도	870,540	879,551	△9,011	
	시	4,094,143	4,041,113	53,030	
노인사회 활동참여 지원		230,900	80,900	150,000	
101 인건비		150,000	0	150,000	
10 기간제근로자등보수		150,000	0	150,000	
	○노인일자리지원(보수및부대경비-참여자인건비) 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000	
기초노령지원(국)		16,471,101	16,812,785	△341,684	

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 13,176,881	13,300,228	△123,347
	도 658,844	702,511	△43,667
	시 2,635,376	2,810,046	△174,670
301 일반보상금	16,471,101	16,812,785	△341,684
	국 13,176,881	13,300,228	△123,347
	도 658,844	702,511	△43,667
	시 2,635,376	2,810,046	△174,670
01 사회보장적수혜금	16,471,101	16,812,785	△341,684
○기초노령연금지원 경정 16,471,101,000원 * 1식	16,471,101	16,812,785	△341,684
	국 13,176,881	13,300,228	△123,347
	도 658,844	702,511	△43,667
	시 2,635,376	2,810,046	△174,670
독거노인 생활관리사 파견사업(국)	268,910	253,090	15,820
	국 188,237	177,163	11,074
	도 40,336	37,963	2,373
	시 40,337	37,964	2,373
307 민간이전	268,910	253,090	15,820
	국 188,237	177,163	11,074
	도 40,336	37,963	2,373
	시 40,337	37,964	2,373
05 민간위탁금	268,910	253,090	15,820
○독거노인생활관리사파견사업 경정 268,910,000원 * 1식	268,910	253,090	15,820
	국 188,237	177,163	11,074
	도 40,336	37,963	2,373
	시 40,337	37,964	2,373
노인일자리사업지원(국)	745,380	530,160	215,220
	국 372,690	265,080	107,610
	도 111,807	79,524	32,283
	시 260,883	185,556	75,327
101 인건비	591,860	406,080	185,780
	국 295,930	203,040	92,890
	도 88,779	60,912	27,867
	시 207,151	142,128	65,023
10 기간제근로자등보수	591,860	406,080	185,780
○노인일자리지원(수행기관전담인력-관리자인건비) 경정 900,000원 * 9월 * 3명	24,300	16,080	8,220
	국 12,150	8,040	4,110
	도 3,645	2,412	1,233
	시 8,505	5,628	2,877
○노인일자리지원(보수및부대경비-참여자인건비) 경정 567,560,000원 * 1식	567,560	390,000	177,560
	국 283,780	195,000	88,780
	도 85,134	58,500	26,634
	시 198,646	136,500	62,146
307 민간이전	146,110	116,670	29,440
	국 73,055	58,335	14,720
	도 21,916	17,500	4,416

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 51,139	40,835	10,304
05	민간위탁금	146,110	116,670	29,440
	○노인일자리지원(수행기관전담인력-관리자인건비) 900,000원 * 9월 * 1명	8,100	0	8,100
		국 4,050	0	4,050
		도 1,215	0	1,215
		시 2,835	0	2,835
	○노인일자리지원(보수및부대경비-참여자인건비) 경정 138,010,000원 * 1식	138,010	116,670	21,340
		국 69,005	58,335	10,670
		도 20,701	17,500	3,201
		시 48,304	40,835	7,469
경로당 운영사업		1,356,874	1,065,274	291,600
		분 45,700	45,700	0
		도 108,085	108,085	0
		시 1,203,089	911,489	291,600
경로당 운영		900,421	608,821	291,600
201	일반운영비	30,000	90,000	△60,000
01	사무관리비	30,000	90,000	△60,000
	○경로당 임차 경정 30,000,000원 * 1개소	30,000	90,000	△60,000
301	일반보상금	93,100	88,900	4,200
01	사회보장적수혜금	87,600	83,400	4,200
	○시지회 및 분회경로당 운영비 경정 150,000원 * 21개소 * 4회	12,600	8,400	4,200
307	민간이전	93,971	71,571	22,400
02	민간경상보조	93,971	71,571	22,400
	○경로당 신문구독료 지원 5,000원 * 10월 * 320개소 * 2부 * 70%	22,400	0	22,400
402	민간자본이전	683,350	358,350	325,000
01	민간자본보조	683,350	358,350	325,000
	○경로당 신축 경정 60,000,000원 * 7동	420,000	240,000	180,000
	○경로당 보수 경정 5,000,000원 * 40동	200,000	100,000	100,000
	○도정역점시책추진 우수시군 인센티브(경로당 심야전기설치) 6,428,570원 * 7동	45,000	0	45,000
사회복지시설 지원		8,959,661	8,959,661	0
		국 1,470,573	1,470,573	0
		분 72,000	72,000	0
		도 3,079,503	3,079,503	0
		시 4,337,585	4,337,585	0
노인시설운영(이양)(도)		5,771,515	5,771,515	0
		도 2,331,827	2,331,827	0
		시 3,439,688	3,439,688	0
307	민간이전	1,471,515	5,771,515	△4,300,000
		도 611,867	2,331,827	△1,719,960
		시 859,648	3,439,688	△2,580,040

부서: 주민복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 사회복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	민간경상보조	1,471,515	5,771,515	△4,300,000
	○노인시설운영(이양)(도)(과목경정 : 기타보상금으로) 경정 149,846,000원 * 8개소	1,198,768	5,498,768	△4,300,000
	도	479,547	2,199,507	△1,719,960
	시	719,221	3,299,261	△2,580,040
308	자치단체등이전	4,300,000	0	4,300,000
	도	1,719,960	0	1,719,960
	시	2,580,040	0	2,580,040
08	기타부담금	4,300,000	0	4,300,000
	○장기요양보험자치단체부담금(과목경정 : 민간경상보조에서) 1,075,000,000원 * 4분기	4,300,000	0	4,300,000
	도	1,719,960	0	1,719,960
	시	2,580,040	0	2,580,040
행정운영경비(주민복지과)		34,091	114,716	△80,625
인력운영비		27,177	31,742	△4,565
인력운영비		27,177	31,742	△4,565
203	업무추진비	315	3,780	△3,465
04	부서운영업무추진비	315	3,780	△3,465
	○조직개편에 의한 조정액 -3,465,000원	△3,465	0	△3,465
204	직무수행경비	100	1,200	△1,100
01	직책급업무수행경비	100	1,200	△1,100
	○사회복지과장 직책급업무추진비 경정 100,000원	100	1,200	△1,100
기본경비		6,914	82,974	△76,060
기본경비		6,914	82,974	△76,060
201	일반운영비	1,446	17,354	△15,908
01	사무관리비	1,446	17,354	△15,908
	○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -15,908,000원	△15,908	0	△15,908
202	여비	5,468	65,620	△60,152
01	국내여비	5,468	65,620	△60,152
	○관내여비 경정 4,080,000원	4,080	48,960	△44,880
	○관외여비 경정 1,388,000원	1,388	16,660	△15,272
국가보훈 관리		504,000	323,080	180,920
	도	88,960	0	88,960
	시	415,040	323,080	91,960
보훈관련지원		504,000	323,080	180,920
	도	88,960	0	88,960
	시	415,040	323,080	91,960
보훈단체 및 시설관리		326,080	323,080	3,000
405	자산취득비	3,000	0	3,000
01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000

부서: 주민복지과
 정책: 국가보훈 관리
 단위: 보훈관련지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 대한광복단 기념관 사무실 냉난방기 구입 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
	○ 대한광복단 기념관 전시실 제습기 구입 500,000원 * 1대	500	0	500
	참전유공자명예수당(도)	177,920	0	177,920
	도	88,960	0	88,960
	시	88,960	0	88,960
	301 일반보상금	177,920	0	177,920
	도	88,960	0	88,960
	시	88,960	0	88,960
	01 사회보장적수혜금	177,920	0	177,920
	○참전유공자명예수당 20,000원 * 1,112명 * 8월	177,920	0	177,920
	도	88,960	0	88,960
	시	88,960	0	88,960
	취약계층 지원	1,195,381	1,058,682	136,699
	국	301,106	257,393	43,713
	분	268,588	268,588	0
	도	78,837	47,684	31,153
	시	546,850	485,017	61,833
	취약계층지원	1,195,381	1,058,682	136,699
	국	301,106	257,393	43,713
	분	268,588	268,588	0
	도	78,837	47,684	31,153
	시	546,850	485,017	61,833
	취약계층지원	141,780	91,780	50,000
	301 일반보상금	110,000	60,000	50,000
	01 사회보장적수혜금	110,000	60,000	50,000
	○차상위계층 생계비 경정 110,000,000원 * 1식	110,000	60,000	50,000
	차상위계층 양곡할인(국)	130,914	10,747	120,167
	국	104,731	8,597	96,134
	도	10,473	860	9,613
	시	15,710	1,290	14,420
	301 일반보상금	130,914	10,747	120,167
	국	104,731	8,597	96,134
	도	10,473	860	9,613
	시	15,710	1,290	14,420
	01 사회보장적수혜금	130,914	10,747	120,167
	○차상위계층양곡할인지원 경정 130,914,000원 * 1식	130,914	10,747	120,167
	국	104,731	8,597	96,134
	도	10,473	860	9,613
	시	15,710	1,290	14,420
	긴급복지지원사업(국)	68,569	51,000	17,569
	국	54,855	40,800	14,055
	도	5,486	4,080	1,406

부서: 주민복지과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 8,228	6,120	2,108
301 일반보상금		68,569	51,000	17,569
	국	54,855	40,800	14,055
	도	5,486	4,080	1,406
	시	8,228	6,120	2,108
01 사회보장적수혜금		68,569	51,000	17,569
○간급복지지원사업	경정 68,569,000원 * 1식	68,569	51,000	17,569
	국	54,855	40,800	14,055
	도	5,486	4,080	1,406
	시	8,228	6,120	2,108
지역복지서비스투자사업(국)		201,100	297,137	△96,037
	국	141,520	207,996	△66,476
	도	17,874	26,742	△8,868
	시	41,706	62,399	△20,693
307 민간이전		201,100	297,137	△96,037
	국	141,520	207,996	△66,476
	도	17,874	26,742	△8,868
	시	41,706	62,399	△20,693
05 민간위탁금		201,100	297,137	△96,037
○지역복지서비스투자사업	경정 201,100,000원 * 1식	201,100	297,137	△96,037
	국	141,520	207,996	△66,476
	도	17,874	26,742	△8,868
	시	41,706	62,399	△20,693
저소득층 건강보험료지원(도)		58,514	58,514	0
	도	16,254	9,752	6,502
	시	42,260	48,762	△6,502
301 일반보상금		58,514	58,514	0
	도	16,254	9,752	6,502
	시	42,260	48,762	△6,502
01 사회보장적수혜금		58,514	58,514	0
○저소득층건강보험료지원	경정 58,514,000원 * 1식	58,514	58,514	0
	도	16,254	9,752	6,502
	시	42,260	48,762	△6,502
푸드마켓설치지원(도)		45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
201 일반운영비		45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
01 사무관리비		45,000	0	45,000
○푸드마켓 사무실 임대보증금	45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500

부서: 주민복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국민기초생활보장	17,800,680	17,414,118	386,562
국	14,119,344	13,810,093	309,251
도	1,253,850	1,226,791	27,059
시	2,427,486	2,377,234	50,252
저소득층기초생활보장	17,800,680	17,414,118	386,562
국	14,119,344	13,810,093	309,251
도	1,253,850	1,226,791	27,059
시	2,427,486	2,377,234	50,252
국민기초생활보장급여지원(국)	17,122,525	16,735,963	386,562
국	13,698,020	13,388,769	309,251
도	1,198,577	1,171,518	27,059
시	2,225,928	2,175,676	50,252
301 일반보상금	16,957,525	16,570,963	386,562
국	13,566,020	13,256,769	309,251
도	1,187,027	1,159,968	27,059
시	2,204,478	2,154,226	50,252
01 사회보장적수혜금	16,957,525	16,570,963	386,562
○생계급여 경정 13,241,880,000원 * 1식	13,241,880	12,937,998	303,882
국	10,593,504	10,350,398	243,106
도	926,932	905,660	21,272
시	1,721,444	1,681,940	39,504
○주거급여 경정 3,276,732,000원 * 1식	3,276,732	3,194,052	82,680
국	2,621,386	2,555,241	66,145
도	229,371	223,584	5,787
시	425,975	415,227	10,748
저소득층 생활안정 지원	1,835,969	1,813,645	22,324
국	1,026,510	1,010,883	15,627
기	291,729	291,729	0
분	2,482	2,482	0
도	135,315	132,637	2,678
시	379,933	375,914	4,019
자활사업	1,835,969	1,813,645	22,324
국	1,026,510	1,010,883	15,627
기	291,729	291,729	0
분	2,482	2,482	0
도	135,315	132,637	2,678
시	379,933	375,914	4,019
지역자활센터 운영비지원(국)	192,730	170,406	22,324
국	134,911	119,284	15,627
도	23,127	20,449	2,678
시	34,692	30,673	4,019
307 민간이전	192,730	170,406	22,324
국	134,911	119,284	15,627
도	23,127	20,449	2,678
시	34,692	30,673	4,019
05 민간위탁금	192,730	170,406	22,324

부서: 주민복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지역자활센터운영비지원 경정 192,730,000원 * 1개소	192,730	170,406	22,324
	국	134,911	119,284	15,627
	도	23,127	20,449	2,678
	시	34,692	30,673	4,019
행정운영경비(주민복지과)		168,179	112,159	56,020
기본경비		138,049	82,029	56,020
기본경비		138,049	82,029	56,020
201 일반운영비		26,431	16,409	10,022
01 사무관리비		26,431	16,409	10,022
○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 10,022,000원		10,022	0	10,022
202 여비		111,618	65,620	45,998
01 국내여비		111,618	65,620	45,998
○주민복지과(주민생활지원과) 업무추진여비		111,618	65,620	45,998
- 관내여비 경정 83,280,000원		83,280	48,960	34,320
- 관외여비 경정 28,338,000원		28,338	16,660	11,678

부서: 도시디자인과
 정책: 도시개발
 단위: 도시기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	18,951,795	16,802,408	2,149,387
균	219,000	219,000	0
도	720,000	720,000	0
시	18,012,795	15,863,408	2,149,387
도시개발	17,921,976	15,570,176	2,351,800
균	219,000	219,000	0
도	720,000	720,000	0
시	16,982,976	14,631,176	2,351,800
도시기반조성	17,498,805	15,147,005	2,351,800
균	219,000	219,000	0
도	720,000	720,000	0
시	16,559,805	14,208,005	2,351,800
도시계획도로개설	6,215,100	4,656,000	1,559,100
401 시설비및부대비	6,215,100	4,656,000	1,559,100
01 시설비	6,119,000	4,624,500	1,494,500
○영일교가설공사 관급자재(레미콘미납품물량불 용액 재원보존) 59,100,000원 * 1식	59,100	0	59,100
○영일교-가흥교 교차로 도로개설 공사(대로2-5 호선)(특별교부세사업) 경정 7,000,000원 * 500m * 0.98	3,430,000	1,994,600	1,435,400
03 시설부대비	96,100	31,500	64,600
○영일교-가흥교차로 도로개설 공사(대로2-5호 선) 경정 7,000,000원 * 500m * 0.02	70,000	5,400	64,600
도시계획구역내 도로관리	1,374,000	1,047,000	327,000
401 시설비및부대비	1,374,000	1,047,000	327,000
01 시설비	1,360,850	1,037,350	323,500
○소백산 풍기온천 수해복구 공사(신규)	103,000	29,500	73,500
-시설비 경정 2,000,000원 * 50m * 98/100	98,000	24,500	73,500
○한성약국-농협중앙회간 인도정비 공사 400,000원 * 130m	52,000	0	52,000
○서부초등학교-국도유지간 인도정비공사 400,000원 * 500m * 0.99	198,000	0	198,000
03 시설부대비	13,150	9,650	3,500
○소백산 풍기온천 수해복구 공사 경정 2,000,000원 * 50m * 2/100	2,000	500	1,500
○서부초등학교-국도유지간 인도정비공사 400,000원 * 500m * 0.01	2,000	0	2,000
도시경관조성	4,706,440	4,276,440	430,000
401 시설비및부대비	4,506,440	4,076,440	430,000
01 시설비	4,490,600	4,063,480	427,120
○시청-보건소간 담장 허물기 사업 경정 800,000,000원 * 1개소 * 99.28/100	794,240	397,120	397,120
○가흥2동 주민센터 담장허물기 사업 30,000,000원 * 1개소	30,000	0	30,000

부서: 도시디자인과
 정책: 도시개발
 단위: 도시기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시설부대비	15,840	12,960	2,880
	○시청-보건소간 담장 허물기 사업 경정 800,000,000원 * 1개소 * 0.72/100	5,760	2,880	2,880
	도시경관시설물관리	83,265	47,565	35,700
401	시설비및부대비	49,700	14,000	35,700
01	시설비	49,700	14,000	35,700
	○부석사 주차장 오수처리 시설관리	19,200	0	19,200
	－활성탄 교체 4,500원 * 2,000kg * 2개소	18,000	0	18,000
	－여과사 교체 300,000원 * 2톤 * 2개소	1,200	0	1,200
	○영주동 분수대 관리	16,500	0	16,500
	－분수대 야간조명 설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	－분수대 청소 및 관리 500,000원 * 1식 * 3회	1,500	0	1,500
	광고물 관리	76,210	66,170	10,040
	옥외광고물 정비	76,210	66,170	10,040
	광고물 정비	76,210	66,170	10,040
101	인건비	10,920	5,880	5,040
10	기간제근로자등보수	10,920	5,880	5,040
	○광고물 실명제 스티커 부착 인부 경정 10,920,000원 * 1식	10,920	5,880	5,040
201	일반운영비	16,890	11,890	5,000
01	사무관리비	16,890	11,890	5,000
	○광고물 실명제 스티커 제작 1,250원 * 4,000매	5,000	0	5,000
	행정운영경비(도시디자인과)	165,059	377,512	△212,453
	인력운영비	69,492	241,813	△172,321
	인력운영비	69,492	241,813	△172,321
101	인건비	57,012	229,333	△172,321
09	무기계약근로자보수	57,012	229,333	△172,321
	○소백산풍기온천시욕장 관리요원(조직개편)	57,012	229,333	△172,321
	－기본급 경정 38,000원 * 8명 * 61일	18,544	77,520	△58,976
	－상여금 경정 4,750원 * 209시간 * 100% * 8명	7,942	31,768	△23,826
	－명절휴가 경정 4,750원 * 209시간 * 75% * 1회 * 8명	5,957	11,913	△5,956
	－가족수당	1,260	4,800	△3,540
	· 배우자 경정 40,000원 * 7명 * 3월	840	3,360	△2,520
	· 기 타 경정 20,000원 * 7명 * 3월	420	1,440	△1,020
	－근속가산수당 경정 5,000원 * 6년 * 8명 * 3월	720	3,360	△2,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간외근무수당 경정 7,125원 * 15시간 * 8명 * 3월	2,565	10,260	△7,695
-휴일근무수당 경정 38,000원 * 150% * 25일 * 8명	11,400	50,160	△38,760
-주휴수당 경정 38,000원 * 8명 * 13주	3,952	15,808	△11,856
-유급휴일수당 경정 38,000원 * 8명 * 4일	1,216	3,648	△2,432
-연차유급휴가수당 경정 0원	0	5,472	△5,472
-급량비 경정 100,000원 * 8명 * 3월	2,400	9,600	△7,200
-교통비 경정 44,000원 * 8명 * 3월	1,056	4,224	△3,168
-피복비 경정 0원	0	800	△800
기본경비	95,567	135,699	△40,132
기본경비	95,567	135,699	△40,132
201 일반운영비	19,525	26,199	△6,674
01 사무관리비	19,525	26,199	△6,674
○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -6,674,000원	△6,674	0	△6,674
202 여비	76,042	109,500	△33,458
01 국내여비	76,042	109,500	△33,458
○ 도시디자인과 업무추진 여비	76,042	109,500	△33,458
- 관내여비 경정 60,000,000원	60,000	86,400	△26,400
- 관외여비 경정 16,042,000원	16,042	23,100	△7,058

부서: 건설과
 정책: 지역균형개발
 단위: 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	34,877,897	33,033,022	1,844,875
균	8,059,000	7,899,000	160,000
기	886,000	0	886,000
도	2,210,308	1,977,858	232,450
시	23,722,589	23,156,164	566,425
지역균형개발	7,293,149	5,563,149	1,730,000
균	100,000	100,000	0
도	416,000	266,000	150,000
시	6,777,149	5,197,149	1,580,000
지역개발	7,293,149	5,563,149	1,730,000
균	100,000	100,000	0
도	416,000	266,000	150,000
시	6,777,149	5,197,149	1,580,000
주민숙원사업	6,202,149	4,872,149	1,330,000
401 시설비및부대비	6,100,649	4,870,649	1,230,000
01 시설비	6,077,300	4,847,300	1,230,000
○소규모시설물 긴급보수비(암거, 농로, 농로측구)	50,000	0	50,000
- 시설비 10,000,000원 * 5개소	50,000	0	50,000
○하망동 쇠지골(1통) 진입로 개설공사(토지 및 지장물 보상금)	50,000	0	50,000
- 시설비 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○휴천1동 사브레이골 암거 및 농로포장	50,000	0	50,000
- 시설비 500,000원 * 100m	50,000	0	50,000
○순흥면 청구2리 까치쟁이 배수로설치공사	30,000	0	30,000
- 시설비 200,000원 * 150m	30,000	0	30,000
○이산면 지동1리 암거설치공사	80,000	0	80,000
- 시설비 40,000,000원 * 2개소	80,000	0	80,000
○이산면 신암3리 미륵댕이 수로복개공사	50,000	0	50,000
- 시설비 500,000원 * 100m	50,000	0	50,000
○평은면 강동리 암거설치공사	20,000	0	20,000
- 시설비 4,000,000원 * 5m	20,000	0	20,000
○문수면 권선리 뒷골 배수로설치공사	50,000	0	50,000
- 시설비 200,000원 * 250m	50,000	0	50,000
○안정면 단촌1리 백골 농로포장공사	30,000	0	30,000
- 시설비 150,000원 * 200m	30,000	0	30,000
○단산면 구구2리 성지골 암거개체공사	60,000	0	60,000
- 시설비 6,000,000원 * 10m	60,000	0	60,000
○부석면 상석리 수사 농로포장공사	60,000	0	60,000
- 시설비 150,000원 * 400m	60,000	0	60,000
○부석면 보계2리 중모치 농로포장공사	20,000	0	20,000
- 시설비 133,333원 * 150m	20,000	0	20,000
○장수면 갈산2리 시골들 농로포장공사	20,000	0	20,000
- 시설비 200,000원 * 100m	20,000	0	20,000

부서: 건설과
 정책: 지역균형개발
 단위: 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부석면 농로보수공사(임곡1리, 용암1리)	70,000	0	70,000
	-시설비 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
	○이산면 내림1리 농로보수공사	50,000	0	50,000
	-시설비 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	○가흥2동 창진(하림농장앞) 농로포장공사	60,000	0	60,000
	-시설비 300,000원 * 200m	60,000	0	60,000
	○상망동 오룡골 농로개설공사	50,000	0	50,000
	-시설비 250,000원 * 200m	50,000	0	50,000
	○상망동 삼사골 농로개설공사	50,000	0	50,000
	-시설비 200,000원 * 250m	50,000	0	50,000
	○가흥2동 내줄 안길정비공사	30,000	0	30,000
	-시설비 150,000원 * 200m	30,000	0	30,000
	○봉현면 오현2리 자갈모래이 진입로 확포장공사	200,000	0	200,000
	-시설비 800,000원 * 250m	200,000	0	200,000
	○풍기읍 산법리 소교량가설	100,000	0	100,000
	-시설비 10,000,000원 * 10m	100,000	0	100,000
	○안정면 여륵1리 농로 및 배수로정비	50,000	0	50,000
	125,000원 * 400m	50,000	0	50,000
	402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	01 민간자본보조	100,000	0	100,000
	○상망동 진우 마을회관 증축	100,000	0	100,000
	1,000,000원 * 100㎡	100,000	0	100,000
	새마을주민숙원사업(도)	620,000	220,000	400,000
	도	260,000	110,000	150,000
	시	360,000	110,000	250,000
	402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	도	150,000	0	150,000
	시	250,000	0	250,000
	01 민간자본보조	400,000	0	400,000
	○풍기읍 동부2리 마을회관건립	150,000	0	150,000
	150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
	도	50,000	0	50,000
	시	100,000	0	100,000
	○풍기읍 성내2리 마을회관건립	150,000	0	150,000
	150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
	도	50,000	0	50,000
	시	100,000	0	100,000
	○이산면 원리 마을회관건립	100,000	0	100,000
	100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	도로 유지관리	12,867,286	14,671,786	△1,804,500
	균	700,000	700,000	0
	도	520,000	520,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 11,647,286	13,451,786	△1,804,500
시도 및 농어촌도로 사업	12,430,986	14,305,986	△1,875,000
	균 700,000	700,000	0
	도 520,000	520,000	0
	시 11,210,986	13,085,986	△1,875,000
도로정비	6,613,930	8,518,930	△1,905,000
401 시설비및부대비	6,582,180	8,487,180	△1,905,000
01 시설비	6,554,664	8,459,664	△1,905,000
○장수 ~ 안정(시도3호선) 도로 확포장공사	80,000	0	80,000
- 시설계비 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
○동부순환도로 확포장공사(특별교부세)	500,000	0	500,000
- 시설비 1,000,000원 * 500m	500,000	0	500,000
○와현 ~ 고란골(리도 303호) 도로 확포장공사	200,000	0	200,000
- 시설비 1,000,000원 * 200m	200,000	0	200,000
○평은면 구마이고개 도로개량공사	60,000	0	60,000
- 시설계비(고개절하 및 선형개량) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
- 시설비(긴급보수) 1,200,000원 * 25a	30,000	0	30,000
○이산면 원리(한성골) 암거개체공사	80,000	0	80,000
- 시설비 4,000,000원 * 20m	80,000	0	80,000
○이산면 내림리(시도11호) 암거개체공사	5,000	0	5,000
- 시설계비 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○부석면 북지리 부석사진입(시도19호) 도로 확포장공사	10,000	0	10,000
- 시설계비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○풍기읍 산법리 면도(102호) 확포장공사	160,000	0	160,000
- 시설비 800,000원 * 200m	160,000	0	160,000
○국도우회(가흥~상망) 도로확포장(신규사업) ※ 년내 집행 불가 예상	0	3,000,000	△3,000,000
- 토지매입비(부지보상) 경정 0원	0	3,000,000	△3,000,000
도로 유지보수	2,581,056	2,551,056	30,000
401 시설비및부대비	2,140,200	2,110,200	30,000
01 시설비	2,106,275	2,076,275	30,000
○평은면 용혈리(시널) 도로보수공사	30,000	0	30,000
- 시설비 1,200,000원 * 25a	30,000	0	30,000
도로점용 관리	95,500	85,000	10,500
노점상 정비	61,500	51,000	10,500
101 인건비	31,500	21,000	10,500
10 기간제근로자등보수	31,500	21,000	10,500
○노점상 단속 경정 35,000원 * 6명 * 150일	31,500	21,000	10,500
건널목 관리	340,800	280,800	60,000

부서: 건설과
 정책: 도로 유지관리
 단위: 건설목 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	건설목관리	340,800	280,800	60,000
	403 자치단체등자본이전	110,800	50,800	60,000
	02 공기관등에대한대행사업비	110,800	50,800	60,000
	○건설목 기기보수 부담금	110,800	50,800	60,000
	-청원시설물 보수 경정 55,000,000원 * 2개소	110,000	50,000	60,000
	농촌개발	14,062,243	12,122,268	1,939,975
	균	7,259,000	7,099,000	160,000
	기	886,000	0	886,000
	도	1,233,562	1,151,112	82,450
	시	4,683,681	3,872,156	811,525
	농업기반조성	7,200,943	5,260,968	1,939,975
	균	2,459,000	2,299,000	160,000
	기	886,000	0	886,000
	도	616,420	533,970	82,450
	시	3,239,523	2,427,998	811,525
	수리시설 개보수	901,260	806,260	95,000
	401 시설비및부대비	623,680	528,680	95,000
	01 시설비	619,491	524,491	95,000
	○호문리 배수로설치 200,000원 * 150m	30,000	0	30,000
	○용암 경지정리지구 배수로설치 125,000원 * 120m	15,000	0	15,000
	○오룡골 배수로설치 200,000원 * 150m	30,000	0	30,000
	○배점2리 용수로개채공사 200,000원 * 100m	20,000	0	20,000
	밭기반 정비(국)	2,812,000	2,374,526	437,474
	균	1,800,000	1,800,000	0
	도	122,822	122,822	0
	시	889,178	451,704	437,474
	401 시설비및부대비	2,812,000	2,374,526	437,474
	균	1,800,000	1,800,000	0
	도	122,822	122,822	0
	시	889,178	451,704	437,474
	01 시설비	2,803,451	2,365,977	437,474
	○밭기반정비사업	2,803,451	2,365,977	437,474
	-시설비 경정 2,740,526,000원 * 1식	2,740,526	2,303,052	437,474
	균	1,800,000	1,800,000	0
	도	122,822	122,822	0
	시	817,704	380,230	437,474
	기계화경작로 확포장(국)	723,752	623,752	100,000
	균	499,000	499,000	0
	도	47,405	47,405	0
	시	177,347	77,347	100,000
	401 시설비및부대비	723,752	623,752	100,000
	균	499,000	499,000	0
	도	47,405	47,405	0

부서: 건설과
 정책: 농촌개발
 단위: 농업기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 177,347	77,347	100,000
	01 시설비	719,822	619,822	100,000
	○기계화경작로확.포장	719,822	619,822	100,000
	-시설비 경정 701,171,000원 * 1식	701,171	601,171	100,000
	균	499,000	499,000	0
	도	47,405	47,405	0
	시	154,766	54,766	100,000
	한밭대비소규모 용수개발(국)	200,000	0	200,000
	균	160,000	0	160,000
	도	16,000	0	16,000
	시	24,000	0	24,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	균	160,000	0	160,000
	도	16,000	0	16,000
	시	24,000	0	24,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○한밭대비 용수개발사업	200,000	0	200,000
	-시설비 50,000,000원 * 4지구	200,000	0	200,000
	균	160,000	0	160,000
	도	16,000	0	16,000
	시	24,000	0	24,000
	과수생산기반정비(도)	1,307,501	200,000	1,107,501
	기	886,000	0	886,000
	도	66,450	0	66,450
	시	355,051	200,000	155,051
	401 시설비및부대비	1,307,501	200,000	1,107,501
	기	886,000	0	886,000
	도	66,450	0	66,450
	시	355,051	200,000	155,051
	01 시설비	1,299,263	200,000	1,099,263
	○FTA과수생산 기반정비(평은·문수지구)			
	경정 1,299,263,000원 * 1식	1,299,263	200,000	1,099,263
	기	886,000	0	886,000
	도	66,450	0	66,450
	시	346,813	200,000	146,813
	03 시설부대비	8,238	0	8,238
	○FTA과수생산 기반정비(평은·문수지구)			
	1,307,500,000원 * 0.63/100	8,238	0	8,238
	행정운영경비(건설과)	655,219	675,819	△20,600
	도	40,746	40,746	0
	시	614,473	635,073	△20,600
	기본경비	106,090	126,690	△20,600
	기본경비	106,090	126,690	△20,600
	201 일반운영비	22,258	26,450	△4,192
	01 사무관리비	22,258	26,450	△4,192

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -4,192,000원	△4,192	0	△4,192
202 여비	83,832	100,240	△16,408
01 국내여비	83,832	100,240	△16,408
○건설과 업무추진 여비	83,832	100,240	△16,408
- 관내여비 경정 67,440,000원	67,440	80,640	△13,200
- 관외여비 경정 16,392,000원	16,392	19,600	△3,208

부서: 환경보호과
 정책: 자연환경보전
 단위: 친환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	9,070,832	8,516,699	554,133
국	68,800	0	68,800
균	950,000	950,000	0
도	325,800	316,000	9,800
시	7,726,232	7,250,699	475,533
자연환경보전	1,995,180	1,985,180	10,000
균	950,000	950,000	0
도	285,000	285,000	0
시	760,180	750,180	10,000
친환경관리	1,995,180	1,985,180	10,000
균	950,000	950,000	0
도	285,000	285,000	0
시	760,180	750,180	10,000
친환경도시조성	80,460	70,460	10,000
201 일반운영비	14,900	4,900	10,000
01 사무관리비	14,900	4,900	10,000
○환경경영평가 응모비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
폐기물감량	4,520,391	4,163,941	356,450
국	68,800	0	68,800
도	28,800	19,000	9,800
시	4,422,791	4,144,941	277,850
폐기물기반시설 관리	668,854	571,854	97,000
침출수처리장운영	78,854	71,854	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○ 침출수운반차량 차고지 신축 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
매립장주변 정비사업	590,000	500,000	90,000
401 시설비및부대비	590,000	500,000	90,000
01 시설비	585,752	496,400	89,352
○비위생 및 위생매립장주변 주민숙원사업	585,752	496,400	89,352
－실시설계비	20,001	16,950	3,051
경정 590,000,000원 * 1식 * 3.39%			
－시설비	565,751	479,450	86,301
경정 590,000,000원 * 1식 * 95.89%			
03 시설부대비	4,248	3,600	648
○비위생 및 위생매립장주변 주민숙원사업	4,248	3,600	648
경정 590,000,000원 * 1식 * 0.72%			
쓰레기 처리	3,814,480	3,555,030	259,450
국	68,800	0	68,800
도	28,800	19,000	9,800
시	3,716,880	3,536,030	180,850
재활용 선별장 관리 및 재활용촉진사업	151,100	93,750	57,350

부서: 환경보호과
 정책: 폐기물감량
 단위: 쓰레기 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	105,000	52,500	52,500
	10 기간제근로자등보수	105,000	52,500	52,500
	○쓰레기재활용품 선별작업 인부임 경정 35,000원 * 10명 * 300일	105,000	52,500	52,500
	201 일반운영비	15,600	10,750	4,850
	01 사무관리비	7,400	5,550	1,850
	○선별작업자 마스크 및 장갑 구입 경정 10,000원 * 20명 * 12월	2,400	1,800	600
	○선별장 근무자 안전화 경정 50,000원 * 20명 * 2회	2,000	750	1,250
	02 공공운영비	8,200	5,200	3,000
	○폐스치로폴 감용기 유지보수 경정 6,000,000원 * 1대	6,000	3,000	3,000
	청소장비 관리	263,100	188,100	75,000
	405 자산취득비	85,000	10,000	75,000
	01 자산및물품취득비	85,000	10,000	75,000
	○ 5개면(이산, 문수, 순흥, 단산, 부석면)청소차량 구입 15,000,000원 * 5개소	75,000	0	75,000
	쓰레기위탁처리(생활 및 음식물)	2,971,695	2,942,895	28,800
	206 재료비	31,800	3,000	28,800
	01 재료비	31,800	3,000	28,800
	○음식물폐기물류 중간수집용기 구입 36,000원 * 800기	28,800	0	28,800
	국토대청소 공공근로사업(국)	98,300	0	98,300
		국	68,800	68,800
		도	9,800	9,800
		시	19,700	19,700
	101 인건비	98,300	0	98,300
		국	68,800	68,800
		도	9,800	9,800
		시	19,700	19,700
	10 기간제근로자등보수	98,300	0	98,300
	○깨끗한 대한민국(Clean Korea)만들기사업 819,160원 * 10명 * 12월	98,300	0	98,300
		국	68,800	68,800
		도	9,800	9,800
		시	19,700	19,700
	행정운영경비(환경보호과)	2,064,403	1,876,720	187,683
	인력운영비	1,917,089	1,714,218	202,871
	인력운영비	1,917,089	1,714,218	202,871
	101 인건비	1,911,839	1,708,968	202,871
	09 무기계약근로자보수	1,911,839	1,708,968	202,871
	○환경미화원 인부임	1,868,739	1,686,968	181,771

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-기본급 경정 1,154,740원 * 42명 * 12월	581,989	547,162	34,827
-기말수당 경정 909,589,000원/12월 * 200%	151,599	136,794	14,805
-정근수당 경정 909,589,000원/12월 * 45% * 2회	68,220	61,558	6,662
-체력단련비 경정 909,589,000원/12월 * 250%	189,498	170,993	18,505
-특근업무수당 경정 90,000원 * 42명 * 12월	45,360	43,200	2,160
-작업장려수당 경정 70,000원 * 42명 * 12월	35,280	33,600	1,680
-가족수당(배우자) 경정 40,000원 * 30명 * 12월	14,400	12,480	1,920
-가족수당(기타) 경정 20,000원 * 50명 * 12월	12,000	10,080	1,920
-정액급식비 경정 160,000원 * 42명 * 12월	80,640	76,800	3,840
-교통비 경정 140,000원 * 42명 * 12월	70,560	67,200	3,360
-가계보조비 경정 110,000원 * 42명 * 12월	55,440	52,800	2,640
-명절휴가비 경정 909,589,000원/12월 * 60% * 2회	90,959	82,077	8,882
-시간외근무수당 경정 8,600원 * 150% * 52시간 * 30명 * 12월	241,488	207,792	33,696
-휴일근무수당 경정 68,800원 * 150% * 110일 * 10명	113,520	97,680	15,840
-연차유급휴가수당 경정 68,800원 * 42명 * 20일	57,792	47,360	10,432
-자녀학비보조수당	19,674	17,792	1,882
· 중학교 경정 51,400원 * 6명 * 4회	1,234	1,028	206
· 고등학교 경정 419,090원 * 11명 * 4회	18,440	16,764	1,676
-위험수당 경정 50,000원 * 42명 * 12월	25,200	7,200	18,000
-위생수당 경정 30,000원 * 42명 * 12월	15,120	14,400	720
○ 환경미화원 피복비	23,100	22,000	1,100
-동복 경정 100,000원 * 1착 * 42명	4,200	4,000	200
-하복 경정 100,000원 * 1착 * 42명	4,200	4,000	200
-우의 경정 30,000원 * 1착 * 42명	1,260	1,200	60
-작업화 경정 50,000원 * 1착 * 42명	2,100	2,000	100
-장갑 경정 50,000원 * 1착 * 42명	2,100	2,000	100
-안전조끼 경정 20,000원 * 1착 * 42명	840	800	40
-얼음조끼 경정 100,000원 * 1착 * 42명	4,200	4,000	200
-방열조끼 경정 100,000원 * 1착 * 42명	4,200	4,000	200
○ 퇴직자통상임금 재산정 소급액 4,000,000원 * 5명	20,000	0	20,000
기본경비	147,314	162,502	△ 15,188
기본경비	147,314	162,502	△ 15,188
201 일반운영비	26,367	27,402	△ 1,035

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비 ○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -1,035,000원	26,367 △1,035	27,402 0	△1,035 △1,035
202 여비	120,947	135,100	△14,153
01 국내여비 ○환경보호과 업무추진 여비 - 관내여비 경정 90,240,000원 - 관외여비 경정 30,707,000원	120,947 120,947 90,240 30,707	135,100 135,100 100,800 34,300	△14,153 △14,153 △10,560 △3,593

부서: 교통행정과
 정책: 교통관리
 단위: 교통행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	8,526,960	10,183,468	△1,656,508
국	83,000	0	83,000
군	200,000	200,000	0
도	215,703	215,703	0
시	8,028,257	9,767,765	△1,739,508
교통관리	8,398,819	10,047,266	△1,648,447
국	83,000	0	83,000
군	200,000	200,000	0
도	215,703	215,703	0
시	7,900,116	9,631,563	△1,731,447
교통행정	33,360	33,360	0
교통일반	33,360	33,360	0
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
○영주시 교통안전기본계획수립 연구용역 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○택시실차율 및 총량산정 용역	0	30,000	△30,000
운송사업 관리	5,516,144	7,495,061	△1,978,917
도	215,703	215,703	0
시	5,300,441	7,279,358	△1,978,917
운수업계 운영지원	3,703,057	5,703,057	△2,000,000
307 민간이전	3,703,057	5,703,057	△2,000,000
09 운수업계보조금	3,703,057	5,703,057	△2,000,000
○운수사업자 유가보조금	3,577,030	5,577,030	△2,000,000
－화물(사업물량 감소예상) 경정 2,603,680,000원 * 1식	2,603,680	4,603,680	△2,000,000
벽지노선손실보상금(도)	107,909	86,826	21,083
도	38,954	38,954	0
시	68,955	47,872	21,083
307 민간이전	107,909	86,826	21,083
도	38,954	38,954	0
시	68,955	47,872	21,083
09 운수업계보조금	107,909	86,826	21,083
○2008년 4/4분기 벽지노선 손실보상금 21,082,610원 * 1식	21,083	0	21,083
교통시설 환경정비	2,823,695	2,493,225	330,470
국	83,000	0	83,000
군	200,000	200,000	0
시	2,540,695	2,293,225	247,470
교통시설물 관리	2,092,676	1,891,206	201,470
401 시설비및부대비	1,713,126	1,511,656	201,470
01 시설비	1,703,050	1,503,050	200,000
○버스승강장 설치	270,000	70,000	200,000

부서: 교통행정과
 정책: 교통관리
 단위: 교통시설 환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-동지역 경정 9,000,000원 * 10개소	90,000	35,000	55,000
	-읍면지역 경정 9,000,000원 * 20개소	180,000	35,000	145,000
03	시설부대비	10,076	8,606	1,470
	○버스승강장 설치 2,100,000원 * 1식	2,100	630	1,470
교통질서 확립		211,019	202,019	9,000
101	인건비	64,526	68,526	△4,000
10	기간제근로자등보수	64,526	68,526	△4,000
	○불법 주.정차 단속인부(근무일수 조정)	58,076	62,076	△4,000
	-인부임(일용) 경정 40,625,000원	40,625	44,625	△4,000
201	일반운영비	53,993	51,993	2,000
01	사무관리비	23,293	21,293	2,000
	○불법주정차관련 프린터 토너 구입 400,000원 * 5개	2,000	0	2,000
401	시설비및부대비	5,000	0	5,000
01	시설비	5,000	0	5,000
	○시가지 불법주정차 주차금지봉 설치 100,000원 * 50개	5,000	0	5,000
405	자산취득비	6,000	0	6,000
01	자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○교통지도용 무전기 구입 300,000원 * 20대	6,000	0	6,000
LED 교통신호등 보급(국)		120,000	0	120,000
	국	83,000	0	83,000
	시	37,000	0	37,000
401	시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국	83,000	0	83,000
	시	37,000	0	37,000
01	시설비	119,136	0	119,136
	○LED교통신호등 보급사업 120,000,000원 * 1식 * 99.28/100	119,136	0	119,136
	국	83,000	0	83,000
	시	36,136	0	36,136
03	시설부대비	864	0	864
	○LED교통신호등 보급사업 120,000,000원 * 1식 * 0.72/100	864	0	864
행정운영경비(교통행정과)		128,141	136,202	△8,061
기본경비		101,697	109,758	△8,061
기본경비		101,697	109,758	△8,061
201	일반운영비	19,994	20,978	△984
01	사무관리비	19,994	20,978	△984
	○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -984,000원	△984	0	△984

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	81,703	88,780	△7,077
01 국내여비	81,703	88,780	△7,077
○교통행정과 업무추진 여비	81,703	88,780	△7,077
- 관내여비 경정 60,960,000원	60,960	66,240	△5,280
- 관외여비 경정 20,743,000원	20,743	22,540	△1,797

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 임업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림복지과	11,092,929	9,846,210	1,246,719
국	2,493,938	2,337,205	156,733
군	700,400	700,400	0
도	1,056,157	1,072,689	△16,532
시	6,842,434	5,735,916	1,106,518
산림자원 육성	4,449,630	4,067,359	382,271
국	2,219,364	2,062,631	156,733
도	590,147	606,679	△16,532
시	1,640,119	1,398,049	242,070
임업육성	3,428,570	3,155,299	273,271
국	1,876,689	1,719,956	156,733
도	432,825	399,357	33,468
시	1,119,056	1,035,986	83,070
임산기반육성	40,080	25,080	15,000
405 자산취득비	16,500	1,500	15,000
01 자산및물품취득비	16,500	1,500	15,000
○국립테라피단지 현장조사 GIS장비세트 구입 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
조림사업(국)	474,735	480,016	△5,281
국	187,525	191,802	△4,277
도	54,495	54,811	△316
시	232,715	233,403	△688
401 시설비및부대비	340,750	346,031	△5,281
국	151,368	155,645	△4,277
도	42,110	42,426	△316
시	147,272	147,960	△688
01 시설비	337,602	342,883	△5,281
○경제림단지기본계획수립 경정 24,720,000원 * 1식	24,720	30,001	△5,281
국	20,057	24,334	△4,277
도	1,384	1,700	△316
시	3,279	3,967	△688
숲가꾸기(국)	2,456,901	2,193,349	263,552
국	1,420,819	1,259,809	161,010
도	321,782	287,998	33,784
시	714,300	645,542	68,758
402 민간자본이전	995,791	732,239	263,552
국	622,418	461,408	161,010
도	138,612	104,828	33,784
시	234,761	166,003	68,758
02 민간대행사업비	938,144	674,592	263,552
○공공산림가꾸기 대행사업 263,552,000원 * 1식	263,552	0	263,552
국	161,010	0	161,010
도	33,784	0	33,784
시	68,758	0	68,758
휴양림 관리	259,645	150,645	109,000

부서: 산림복지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 휴양림 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
휴양시설 관리		259,645	150,645	109,000
401 시설비및부대비		160,000	51,000	109,000
01 시설비		160,000	51,000	109,000
○사방댐 보수공사 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○복합산막 심야전기 온수보일러 설치공사 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
○휴양림 경계 조경공사 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
○연립산막 화장실문 보수공사 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000
○통나무산막 화장실, 현관문 보수공사 1,000,000원 * 16개		16,000	0	16,000
○철탄산 산림욕장 시설물 보수공사 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
산림소득증대		761,415	761,415	0
국		342,675	342,675	0
도		157,322	207,322	△50,000
시		261,418	211,418	50,000
산림소득(도)		250,000	250,000	0
도		100,000	150,000	△50,000
시		150,000	100,000	50,000
402 민간자본이전		250,000	250,000	0
도		100,000	150,000	△50,000
시		150,000	100,000	50,000
01 민간자본보조		250,000	250,000	0
○산양삼재배단지 조성 경정 125,000,000원 * 2개소		250,000	250,000	0
도		100,000	150,000	△50,000
시		150,000	100,000	50,000
산림자원 보호		1,902,040	1,858,540	43,500
국		274,574	274,574	0
군		50,400	50,400	0
도		211,010	211,010	0
시		1,366,056	1,322,556	43,500
산림보호		1,226,814	1,183,314	43,500
국		248,978	248,978	0
도		181,965	181,965	0
시		795,871	752,371	43,500
산불방지		190,222	150,222	40,000
201 일반운영비		86,542	66,542	20,000
01 사무관리비		79,650	59,650	20,000
○산불진화 등산화 구입(직원) 경정 30,000,000원		30,000	10,000	20,000
405 자산취득비		82,000	62,000	20,000
01 자산및물품취득비		82,000	62,000	20,000
○동력고압분무기 구입 5,000,000원 * 4대		20,000	0	20,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
산불방지대책(도)		400,591	397,091	3,500	
	도	60,477	60,477	0	
	시	340,114	336,614	3,500	
202 여비		5,000	1,500	3,500	
	도	1,500	1,500	0	
	시	3,500	0	3,500	
04 국제화여비 ○산불방지 정책자료수집 경정 5,000,000원 * 1명		5,000	1,500	3,500	
		5,000	1,500	3,500	
	도	1,500	1,500	0	
	시	3,500	0	3,500	
녹지 네트워크 구축		3,615,123	2,788,916	826,207	
	균	650,000	650,000	0	
	도	255,000	255,000	0	
	시	2,710,123	1,883,916	826,207	
녹지조경		3,615,123	2,788,916	826,207	
	균	650,000	650,000	0	
	도	255,000	255,000	0	
	시	2,710,123	1,883,916	826,207	
조경관리		1,965,627	1,239,420	726,207	
401 시설비및부대비		1,679,207	953,000	726,207	
01 시설비 ○공한지 주민쉼터 설치공사 25,000,000원 * 3개소 * 99/100 ○철탄산 도시자연공원 정자설치공사 21,207,000원 * 1식 ○시립노인병원 진입도로변 녹화사업 30,000,000원 * 1식 ○구 공무원아파트 철거지 사면 녹화사업 30,000,000원 * 1식 ○이산면 신암리 소공원조성공사 70,000,000원 * 1개소 ○웰빙숲 조성 500,000,000원 * 99/100		1,664,307	943,850	720,457	
		74,250	0	74,250	
		21,207	0	21,207	
		30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	
		70,000	0	70,000	
		495,000	0	495,000	
	03 시설부대비 ○공한지 주민쉼터 설치공사 25,000,000원 * 3개소 * 1/100 ○웰빙숲 조성 500,000,000원 * 1/100		14,900	9,150	5,750
			750	0	750
			5,000	0	5,000
도시숲조성(국)		1,500,000	1,400,000	100,000	
	균	650,000	650,000	0	
	도	255,000	255,000	0	
	시	595,000	495,000	100,000	
401 시설비및부대비		1,500,000	1,400,000	100,000	
	균	650,000	650,000	0	
	도	255,000	255,000	0	
	시	595,000	495,000	100,000	
01 시설비		1,485,000	1,386,000	99,000	

부서: 산림녹지과
 정책: 녹지 네트워크 구축
 단위: 녹지조경

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○공유지 도시숲 조성 경정 1,000,000,000원 * 1식 * 99/100		990,000	891,000	99,000
	균	495,000	495,000	0
	도	148,500	148,500	0
	시	346,500	247,500	99,000
03 시설부대비		15,000	14,000	1,000
○도시숲 조성 부대비 경정 1,000,000,000원 * 1식 * 1/100		10,000	9,000	1,000
	균	5,000	5,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	3,500	2,500	1,000
행정운영경비(산림녹지과)		126,136	131,395	△5,259
기본경비		121,156	126,415	△5,259
기본경비		121,156	126,415	△5,259
201 일반운영비		49,258	51,235	△1,977
01 사무관리비		49,258	51,235	△1,977
○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -1,977,000원		△1,977	0	△1,977
202 여비		71,898	75,180	△3,282
01 국내여비		71,898	75,180	△3,282
○산림녹지과 업무추진 여비		71,898	75,180	△3,282
- 관내여비 경정 57,840,000원		57,840	60,480	△2,640
- 관외여비 경정 14,058,000원		14,058	14,700	△642

부서: 치수방재과
 정책: 재난관리
 단위: 재난관리 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치수방재과	15,321,660	11,805,748	3,515,912
국	2,258,614	1,328,614	930,000
군	3,380,000	3,380,000	0
분	20,934	125,362	△104,428
도	1,097,596	1,097,596	0
시	8,564,516	5,874,176	2,690,340
재난관리	6,514,822	4,939,022	1,575,800
국	1,957,068	1,327,068	630,000
도	29,182	29,182	0
시	4,528,572	3,582,772	945,800
재난관리 기능강화	463,094	387,294	75,800
국	8,824	8,824	0
도	29,182	29,182	0
시	425,088	349,288	75,800
재난예방 활동	204,385	145,385	59,000
201 일반운영비	41,050	32,050	9,000
01 사무관리비	34,880	25,880	9,000
○통합상황관 제작(가흥1,가흥2, 상망동) 3,000,000원 * 3개동	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	138,000	88,000	50,000
01 시설비	138,000	88,000	50,000
○시가지 상습침수지역 타당성 조사용역 100,000,000원 * 0.5km ²	50,000	0	50,000
의용소방대 지원	116,000	99,200	16,800
301 일반보상금	76,800	60,000	16,800
10 행사실비보상금	16,800	0	16,800
○의용소방대 소방기술경연 및 체육대회 20,000원 * 490명	9,800	0	9,800
○소방의날 소방기술공연 참가자 실비보상 70,000원 * 100명	7,000	0	7,000
하천정비	6,051,728	4,551,728	1,500,000
국	1,948,244	1,318,244	630,000
시	4,103,484	3,233,484	870,000
소하천 개 · 보수사업	1,148,000	983,000	165,000
401 시설비및부대비	1,148,000	983,000	165,000
01 시설비	1,141,350	978,000	163,350
○안정 봉암소하천보수공사 300,000원 * 150m * 99/100	44,550	0	44,550
○상망 단운소하천보수공사 300,000원 * 250m * 99/100	74,250	0	74,250
○가흥2동 웃귀네소하천보수공사 300,000원 * 150m * 99/100	44,550	0	44,550
03 시설부대비	6,650	5,000	1,650

부서: 치수방재과
 정책: 재난관리
 단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○안정 봉암소하천보수공사 300,000원 * 150m * 1/100	450	0	450
	○상망 단운소하천보수공사 300,000원 * 250m * 1/100	750	0	750
	○가흥2동 웃귀네소하천보수공사 300,000원 * 150m * 1/100	450	0	450
소하천정비사업(국)		4,568,728	3,308,728	1,260,000
	국	1,948,244	1,318,244	630,000
	시	2,620,484	1,990,484	630,000
401 시설비및부대비		4,568,728	3,308,728	1,260,000
	국	1,948,244	1,318,244	630,000
	시	2,620,484	1,990,484	630,000
01 시설비		4,535,834	3,284,906	1,250,928
	○봉래소하천 정비공사 1,600,000원 * 500m * 99.28/100	794,240	0	794,240
	국	400,000	0	400,000
	시	394,240	0	394,240
	○고마을소하천 정비공사 1,533,330원 * 300m * 99.28/100	456,688	0	456,688
	국	230,000	0	230,000
	시	226,688	0	226,688
03 시설부대비		32,894	23,822	9,072
	○봉래소하천 정비공사 1,600,000원 * 500m * 0.72/100	5,760	0	5,760
	○고마을소하천 정비공사 1,533,330원 * 300m * 0.72/100	3,312	0	3,312
세천개보수사업		335,000	260,000	75,000
401 시설비및부대비		335,000	260,000	75,000
01 시설비		331,710	257,460	74,250
	○풍기 뱀골세천보수공사 150,000원 * 500m * 99/100	74,250	0	74,250
03 시설부대비		3,290	2,540	750
	○풍기 뱀골세천보수공사 150,000원 * 500m * 1/100	750	0	750
민방위 관리		378,923	403,861	△24,938
	국	1,546	1,546	0
	분	20,934	125,362	△104,428
	도	17,414	17,414	0
	시	339,029	259,539	79,490
민방위 교육		26,296	29,296	△3,000
	국	1,546	1,546	0
	도	2,333	2,333	0
	시	22,417	25,417	△3,000
민방위 교육		16,990	19,990	△3,000
301 일반보상금		750	3,750	△3,000
12 기타보상금		750	3,750	△3,000

부서: 치수방재과
 정책: 민방위 관리
 단위: 민방위 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○민방위 실기교육 강사수당 경정 0원	0	3,000	△3,000
병무관리		189,027	210,965	△21,938
	분	20,934	125,362	△104,428
	도	15,081	15,081	0
	시	153,012	70,522	82,490
공익근무요원 관리		113,622	135,560	△21,938
	분	20,934	125,362	△104,428
	시	92,688	10,198	82,490
301 일반보상금		113,622	135,560	△21,938
	분	20,934	125,362	△104,428
	시	92,688	10,198	82,490
09 공익근무요원보상금		113,422	135,360	△21,938
○공익근무요원보상금		113,422	135,360	△21,938
-공익근무요원 인건비		103,422	125,360	△21,938
· 봉급 경정 97,500원 * 33명 * 12개월		38,610	46,800	△8,190
	분	20,934	43,927	△22,993
	시	17,676	2,873	14,803
· 중식비		41,580	50,400	△8,820
경정 5,000원 * 33명 * 21일 * 12개월		41,580	50,400	△8,820
	분	0	47,300	△47,300
	시	41,580	3,100	38,480
· 교통비		16,632	20,160	△3,528
경정 2,000원 * 33명 * 21일 * 12개월		16,632	20,160	△3,528
	분	0	18,920	△18,920
	시	16,632	1,240	15,392
· 피복비		6,600	8,000	△1,400
※하복 경정 100,000원 * 1착 * 33명		3,300	4,000	△700
	분	0	3,754	△3,754
	시	3,300	246	3,054
※동복 경정 100,000원 * 1착 * 33명		3,300	4,000	△700
	분	0	3,754	△3,754
	시	3,300	246	3,054
-재해부담금 10,000,000원 * 1식		10,000	10,000	0
	분	0	7,707	△7,707
	시	10,000	2,293	7,707
하천관리		3,049,522	2,421,772	627,750
	국	300,000	0	300,000
	균	1,160,000	1,160,000	0
	도	382,920	382,920	0
	시	1,206,602	878,852	327,750
하천관리		3,049,522	2,421,772	627,750
	국	300,000	0	300,000
	균	1,160,000	1,160,000	0
	도	382,920	382,920	0
	시	1,206,602	878,852	327,750
지방하천 개보수		207,450	86,450	121,000

부서: 치수방재과
 정책: 하천관리
 단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308	자치단체등이전	121,000	0	121,000
05	자치단체간부담금	121,000	0	121,000
	○홍교천 단촌교 개체 121,000,000원 * 1식	121,000	0	121,000
	하천시설물 관리	139,070	132,320	6,750
301	일반보상금	6,750	0	6,750
12	기타보상금	6,750	0	6,750
	○서천 생활체육공원 봉사단체 식비 5,000원 * 30명 * 90일 * 1/2	6,750	0	6,750
	서천생태하천조성(국)	500,000	0	500,000
	국	300,000	0	300,000
	시	200,000	0	200,000
401	시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국	300,000	0	300,000
	시	200,000	0	200,000
01	시설비	498,416	0	498,416
	○서천생태하천 조성	498,416	0	498,416
	- 기본 및 실시설계비 1,800,000원 * 4,000m * 3.88888/100	280,000	0	280,000
	국	168,000	0	168,000
	시	112,000	0	112,000
	- 시설비 1,100,000원 * 200m * 99.28/100	218,416	0	218,416
	국	132,000	0	132,000
	시	86,416	0	86,416
03	시설부대비	1,584	0	1,584
	○서천생태하천조성 1,100,000원 * 200m * 0.72/100	1,584	0	1,584
	재해위험지 정비	5,024,001	3,700,001	1,324,000
	국	2,220,000	2,220,000	0
	도	668,080	668,080	0
	시	2,135,921	811,921	1,324,000
	수해상습지 관리	5,024,001	3,700,001	1,324,000
	국	2,220,000	2,220,000	0
	도	668,080	668,080	0
	시	2,135,921	811,921	1,324,000
	자연재해위험지구정비	1,324,000	0	1,324,000
402	민간자본이전	43,000	0	43,000
02	민간대행사업비	43,000	0	43,000
	○서천 사일지구 한정철교(석천교) 확장 광케이블 이설대행비 43,000,000원 * 1식	43,000	0	43,000
403	자치단체등자본이전	1,281,000	0	1,281,000
02	공기관등에대한대행사업비	1,281,000	0	1,281,000
	○서천 사일지구 한정철교(석천교) 확장 청원공사 대행비 1,281,000,000원 * 1식	1,281,000	0	1,281,000

부서: 주택지적과
 정책: 주거 환경 개선
 단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택지적과	5,589,470	3,691,859	1,897,611
국	86,000	86,000	0
균	1,279,000	1,279,000	0
도	444,200	444,200	0
시	3,780,270	1,882,659	1,897,611
주거 환경 개선	4,685,749	2,752,180	1,933,569
균	1,279,000	1,279,000	0
도	384,000	384,000	0
시	3,022,749	1,089,180	1,933,569
주거환경 개선	4,685,749	2,752,180	1,933,569
균	1,279,000	1,279,000	0
도	384,000	384,000	0
시	3,022,749	1,089,180	1,933,569
농촌 주거환경개선	60,000	40,000	20,000
402 민간자본이전	60,000	40,000	20,000
01 민간자본보조	60,000	40,000	20,000
○농촌빈집정비사업 경정 1,000,000원 * 60동	60,000	40,000	20,000
도시 주거환경개선(국)	4,171,569	2,558,000	1,613,569
균	1,279,000	1,279,000	0
도	384,000	384,000	0
시	2,508,569	895,000	1,613,569
401 시설비및부대비	3,842,681	2,485,112	1,357,569
균	1,151,000	1,279,000	△128,000
도	345,600	384,000	△38,400
시	2,346,081	822,112	1,523,969
01 시설비	3,824,804	2,467,235	1,357,569
○관사골지구 도시주거환경개선사업 경정 1,717,243,000원 * 1식	1,717,243	238,272	1,478,971
균	120,000	120,000	0
도	36,000	36,000	0
시	1,561,243	82,272	1,478,971
○한절마지구 도시주거환경개선사업 경정 538,672,000원 * 1식	538,672	794,672	△256,000
균	272,000	400,000	△128,000
도	81,600	120,000	△38,400
시	185,072	274,672	△89,600
○거점확산형 주거환경개선 시범사업 경정 558,110,000원 * 1식	558,110	423,512	134,598
균	250,000	250,000	0
도	75,000	75,000	0
시	233,110	98,512	134,598
403 자치단체등자본이전	256,000	0	256,000
균	128,000	0	128,000
도	38,400	0	38,400
시	89,600	0	89,600
02 공기관등에대한대행사업비	256,000	0	256,000

부서: 주택지적과
 정책: 주거 환경 개선
 단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○한절마지구 도시주거환경개선사업 대행사업비 256,000,000원 * 1식	256,000	0	256,000
	균	128,000	0	128,000
	도	38,400	0	38,400
	시	89,600	0	89,600
	살고싶은도시만들기지원(국)	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	297,840	0	297,840
	○공공시설디자인 시범사업 300,000,000원 * 1개소 * 99.28/100	297,840	0	297,840
	03 시설부대비	2,160	0	2,160
	○공공시설디자인 시범사업 300,000,000원 * 1개소 * 0.72/100	2,160	0	2,160
지적행정		622,227	642,577	△20,350
	국	86,000	86,000	0
	도	60,200	60,200	0
	시	476,027	496,377	△20,350
지적관리		522,980	492,830	30,150
	국	86,000	86,000	0
	도	60,200	60,200	0
	시	376,780	346,630	30,150
	마을 안내지도 제작	32,000	19,850	12,150
	201 일반운영비	32,000	19,850	12,150
	01 사무관리비	32,000	19,850	12,150
	○마을안내지도 제작(199개리) 경정 32,000,000원 * 1식	32,000	19,850	12,150
	도로명주소 사업	171,900	153,900	18,000
	201 일반운영비	41,020	23,020	18,000
	01 사무관리비	38,520	20,520	18,000
	○도로명주소사업	36,000	18,000	18,000
	-도로명주소 홍보물(접지형 안내지도 등) 제 작 경정 600원 * 25,000매 * 2회	30,000	12,000	18,000
지가관리		99,247	149,747	△50,500
	개별공시지가 조사	99,247	149,747	△50,500
	201 일반운영비	79,407	129,907	△50,500
	01 사무관리비	56,007	106,507	△50,500
	○감정평가사 검증 수수료	37,147	77,147	△40,000
	-정기검증(1월1일 기준) 경정 12,097,000원 * 1회	12,097	52,097	△40,000
	○토지특성 조사표 및 결정조서 유인 경정 0원	0	1,500	△1,500
	○조사대상 필지부 유인 경정 0원	0	1,500	△1,500
	○개별공시지가 산정조서 유인 경정 0원	0	1,500	△1,500
	○개별공시지가 결정통지문 인쇄 경정 0원	0	4,200	△4,200

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌복지 기반확충
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	32,470,877	30,062,358	2,408,519
국	4,178,797	3,808,510	370,287
균	2,516,000	2,366,000	150,000
기	1,677,729	1,684,739	△7,010
분	270,246	270,246	0
도	3,837,174	3,460,578	376,596
시	19,990,931	18,472,285	1,518,646
농촌복지 기반확충	4,579,560	4,673,760	△94,200
국	322,000	304,000	18,000
균	700,000	700,000	0
기	5,280	5,280	0
분	205,200	205,200	0
도	519,420	426,540	92,880
시	2,827,660	3,032,740	△205,080
청사관리	130,880	114,880	16,000
청사 및 차량관리	130,880	114,880	16,000
401 시설비및부대비	74,000	58,000	16,000
01 시설비	74,000	58,000	16,000
○농업기술센터 현수막 걸이대설치 8,000,000원 * 2개	16,000	0	16,000
농가지원	4,398,060	4,508,260	△110,200
국	322,000	304,000	18,000
균	700,000	700,000	0
분	205,200	205,200	0
도	519,420	426,540	92,880
시	2,651,440	2,872,520	△221,080
농업융자금 이차보전	600,000	1,000,000	△400,000
307 민간이전	600,000	1,000,000	△400,000
08 이차보전금	600,000	1,000,000	△400,000
○농업인 융자금 이차보전(집행시기 조정) 경정 600,000,000원	600,000	1,000,000	△400,000
농가 고소득 추진	252,200	221,000	31,200
307 민간이전	31,200	0	31,200
02 민간경상보조	31,200	0	31,200
○천부농프로젝트 추진(농업경영컨설팅지원) 104,000원 * 3회 * 100농가	31,200	0	31,200
농가고소득 추진(도)	180,000	0	180,000
도	90,000	0	90,000
시	90,000	0	90,000
202 여비	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○FTA극복 우수시군 벤치마킹 공무원 여비(FTA 대응력강화 상사업) 200,000원 * 25명 * 2회	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌복지 기반확충
 단위: 농가지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000
	○FTA대응 농업인 정보교류 및 건강관리센터 설치(FTA대응력강화 상사업) 10,000,000원 * 실내인테리어1식	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
402	민간자본이전	140,000	0	140,000
	도	50,000	0	50,000
	시	90,000	0	90,000
01	민간자본보조	140,000	0	140,000
	○지역농업 CEO발전기금 구축사업 140,000,000원 * 1식	140,000	0	140,000
	도	50,000	0	50,000
	시	90,000	0	90,000
405	자산취득비	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01	자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○FTA대응 농업인정보교류 및 건강관리센터비품 및 집기구입(FTA대응력강화 상사업) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
농촌체험마을 사무장채용 지원(국)		10,800	0	10,800
	국	6,000	0	6,000
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
307	민간이전	10,800	0	10,800
	국	6,000	0	6,000
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
02	민간경상보조	10,800	0	10,800
	○농촌체험마을 사무장채용 지원 1,080,000원 * 10월	10,800	0	10,800
	국	6,000	0	6,000
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
농업경영 컨설팅 지원(국)		79,800	63,000	16,800
	국	57,000	45,000	12,000
	도	6,840	5,400	1,440
	시	15,960	12,600	3,360
307	민간이전	79,800	63,000	16,800
	국	57,000	45,000	12,000
	도	6,840	5,400	1,440
	시	15,960	12,600	3,360
02	민간경상보조	79,800	63,000	16,800
	○농업경영컨설팅지원 경정 8,000,000원 * 13개소 * 70/100	72,800	56,000	16,800

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌복지 기반확충
 단위: 농가지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 52,000	40,000	12,000
		도 6,240	4,800	1,440
		시 14,560	11,200	3,360
	향토산업 육성사업(클러스트)(국)	800,000	800,000	0
		균 500,000	500,000	0
		도 90,000	90,000	0
		시 210,000	210,000	0
	307 민간이전	300,000	150,000	150,000
		균 210,000	90,000	120,000
		도 27,000	18,000	9,000
		시 63,000	42,000	21,000
	02 민간경상보조	300,000	150,000	150,000
	○향토산업육성 경정 300,000,000원 * 1식	300,000	150,000	150,000
		균 210,000	90,000	120,000
		도 27,000	18,000	9,000
		시 63,000	42,000	21,000
	402 민간자본이전	500,000	650,000	△150,000
		균 290,000	410,000	△120,000
		도 63,000	72,000	△9,000
		시 147,000	168,000	△21,000
	01 민간자본보조	500,000	650,000	△150,000
	○향토산업육성 경정 500,000,000원 * 1식	500,000	650,000	△150,000
		균 290,000	410,000	△120,000
		도 63,000	72,000	△9,000
		시 147,000	168,000	△21,000
	귀농자 지원사업	109,260	58,260	51,000
	301 일반보상금	38,000	27,000	11,000
	01 사회보장적수혜금	38,000	27,000	11,000
	○귀농자 학자금 및 의료비 지원	11,000	0	11,000
	－학자금 1,000,000원 * 10명	10,000	0	10,000
	－의료비 100,000원 * 10명	1,000	0	1,000
	402 민간자본이전	70,000	30,000	40,000
	01 민간자본보조	70,000	30,000	40,000
	○귀농정책 지원사업 5,000,000원 * 10명 * 80/100	40,000	0	40,000
	원예작물 기술개발	4,011,988	4,032,888	△20,900
		국 34,000	34,000	0
		기 1,414,000	1,414,000	0
		도 541,200	535,800	5,400
		시 2,022,788	2,049,088	△26,300
	과수농업경쟁력 강화	3,576,388	3,552,888	23,500
		국 26,000	26,000	0
		기 1,414,000	1,414,000	0
		도 503,700	498,300	5,400
		시 1,632,688	1,614,588	18,100
	과수친환경 제고 사업	25,000	15,000	10,000

부서: 농업기술센터
 정책: 원예작물 기술개발
 단위: 과수농업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	○지리적표시 등록사업(단체표장) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	과수 생력화기자재 지원(도)	67,500	54,000	13,500
	도	27,000	21,600	5,400
	시	40,500	32,400	8,100
	402 민간자본이전	67,500	54,000	13,500
	도	27,000	21,600	5,400
	시	40,500	32,400	8,100
	01 민간자본보조	67,500	54,000	13,500
	○과수 생력화 기자재 지원 경정 9,000,000원 * 15대 * 50/100	67,500	54,000	13,500
	도	27,000	21,600	5,400
	시	40,500	32,400	8,100
	기타 과실류 경쟁력 강화	264,350	308,750	△44,400
	기타 과실류 생산 제고 사업	264,350	308,750	△44,400
	402 민간자본이전	264,350	308,750	△44,400
	01 민간자본보조	264,350	308,750	△44,400
	○포도 간이 비가림 자재지원(계획변경) 경정 205,600,000원	205,600	250,000	△44,400
	새 소득원 개발 사업	336,270	320,020	16,250
	국	41,750	41,750	0
	분	20,800	20,800	0
	도	89,875	85,000	4,875
	시	183,845	172,470	11,375
	과수 새기술 조기 정착	248,750	232,500	16,250
	분	20,800	20,800	0
	도	89,875	85,000	4,875
	시	138,075	126,700	11,375
	과수산업의 지역특화 육성(도)	205,250	209,000	△3,750
	분	20,800	20,800	0
	도	83,875	85,000	△1,125
	시	100,575	103,200	△2,625
	402 민간자본이전	205,250	209,000	△3,750
	분	20,800	20,800	0
	도	83,875	85,000	△1,125
	시	100,575	103,200	△2,625
	01 민간자본보조	205,250	209,000	△3,750
	○농작업용 다목적가위칼 보급 경정 6,250,000원 * 1식	6,250	10,000	△3,750
	도	1,875	3,000	△1,125
	시	4,375	7,000	△2,625
	지역소득작목개발시범사업(도)	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000

부서: 농업기술센터
 정책: 새 소득원 개발 사업
 단위: 과수 새기술 조기 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 14,000	0	14,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
		도 6,000	0	6,000
		시 14,000	0	14,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○과수시험장 시설보완 (현장지도사업 상사업) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
		도 6,000	0	6,000
		시 14,000	0	14,000
	행정운영경비(농정과수과)	749,147	806,329	△57,182
	인력운영비	474,865	526,752	△51,887
	인력운영비	474,865	526,752	△51,887
	101 인건비	453,253	505,140	△51,887
	02 수당	235,507	292,434	△56,927
	○농업기술센터 시간외 수당(4개과)(일자리사업 전환) 경정 235,507,000원	235,507	292,434	△56,927
	09 무기계약근로자보수	217,746	212,706	5,040
	○농기계수리, 운전(4명) 휴일근무수당 42,000원 * 150% * 20일 * 4명	5,040	0	5,040
	기본경비	274,282	279,577	△5,295
	기본경비	274,282	279,577	△5,295
	201 일반운영비	105,460	107,217	△1,757
	01 사무관리비	57,598	59,355	△1,757
	○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -1,757,000원	△1,757	0	△1,757
	202 여비	96,822	100,360	△3,538
	01 국내여비	96,822	100,360	△3,538
	○농정과수과 업무추진 여비	96,822	100,360	△3,538
	- 관내여비 경정 72,240,000원	72,240	74,880	△2,640
	- 관외여비 경정 24,582,000원	24,582	25,480	△898
	농업경쟁력 향상 지도사업	3,441,089	2,667,009	774,080
		국 333,743	333,743	0
		균 135,000	135,000	0
		분 44,246	44,246	0
		도 342,571	297,234	45,337
		시 2,585,529	1,856,786	728,743
	효율적인 농업지도 기반조성	929,932	661,702	268,230
		국 52,808	52,808	0
		분 8,114	8,114	0
		도 88,520	62,520	26,000
		시 780,490	538,260	242,230
	농기계 임대수리 사업	435,260	257,030	178,230
	101 인건비	28,500	24,700	3,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수	28,500	24,700	3,800
○농기계순회수리	28,500	24,700	3,800
-주휴수당 경정 38,000원 * 3명 * 41일	4,674	1,558	3,116
-월차수당 경정 38,000원 * 3명 * 9일	1,026	342	684
201 일반운영비	61,540	23,860	37,680
02 공공운영비	60,740	23,060	37,680
○임대용 농기계유지 관리비	45,600	9,300	36,300
-소형(비료살포기와 12종) 100,000원 * 74대 * 2회	14,800	3,700	11,100
-중형(논두렁조성기와 5종) 300,000원 * 28대 * 2회	16,800	2,800	14,000
-대형(원판쟁기와 5종) 500,000원 * 14대 * 2회	14,000	2,800	11,200
○농기계전시교육장 화물용 엘리베이터 유지관 리비 월관리비 165,000원 * 12회	1,980	1,200	780
○농기계전시교육장 화물용 엘리베이터 유지관 리비 유상수리부품 50,000원 * 12개	600	0	600
301 일반보상금	2,520	3,270	△750
10 행사실비보상금	2,520	3,270	△750
○순회수리봉사반 중식비(전액감)	0	750	△750
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○농기계 세척정화시설 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	10,000	10,000
405 자산취득비	256,700	129,200	127,500
01 자산및물품취득비	256,700	129,200	127,500
○교육 및 임대용 특수농기계 구입	254,700	129,200	125,500
-콩탈곡기 1,500,000원 * 5대	7,500	0	7,500
-콩정선기 9,000,000원 * 2대	18,000	0	18,000
-카고트럭 100,000,000원 * 1대	100,000	0	100,000
○농기계전시 교육장 대민편의 장비구입	2,000	0	2,000
-에어컨 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
농업기술홍보	72,320	22,320	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○영주 농업대상 농가 현장교육장 설치지원 10,000,000원 * 5개소	50,000	0	50,000
농기계수리 간편식 야외작업장 설치(도)	20,000	0	20,000
	도	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 농기계수리 간편식 야외작업장 설치(FTA대응 력강화사업) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	지역소득작목개발 시범사업(도)	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○ 농업인교육교구 제작 장비구입(지역소득작목 개발시범사업상사업) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
	경쟁력있는 농업전문인력육성	1,056,526	785,526	271,000
	국	13,485	13,485	0
	분	7,568	7,568	0
	도	193,319	173,319	20,000
	시	842,154	591,154	251,000
	농업인 복지회관 운영	259,400	8,400	251,000
	401 시설비및부대비	251,000	0	251,000
	01 시설비	246,888	0	246,888
	○ IT무인관광안내소 설치공사 160,000,000원 * 1식 * 97.43/100	155,888	0	155,888
	○ IT무인 시스템 구입설치 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
	○ 만남의광장 및 주말장터 조성(농지보전부담금) 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
	02 감리비	2,960	0	2,960
	○ IT무인관광안내소 설치공사 감리비 160,000,000원 * 1식 * 1.85/100	2,960	0	2,960
	03 시설부대비	1,152	0	1,152
	○ IT무인관광안내소 설치공사 시설부대비 160,000,000원 * 1식 * 0.72/100	1,152	0	1,152
	우수농업인해외농업 비교연수(도)	21,000	1,000	20,000
	도	21,000	1,000	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○ 농특산물 홍보전시관 설치(FTA대응력강화 상 사업) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	고품질 식량작물 생산 기술보급	900,253	891,653	8,600
	국	267,450	267,450	0
	균	85,000	85,000	0
	도	19,242	18,780	462

부서: 농업기술센터
 정책: 농업경쟁력 향상 지도사업
 단위: 고품질 식량작물 생산 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 528,561	520,423	8,138
종합검정실운영	38,700	32,700	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○종합검정실 및 쌀품질관리실 칸막이공사 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
비정부보급종공급가격 차액보상(도)	29,000	26,400	2,600
도	5,742	5,280	462
시	23,258	21,120	2,138
301 일반보상금	29,000	26,400	2,600
도	5,742	5,280	462
시	23,258	21,120	2,138
12 기타보상금	29,000	26,400	2,600
○비정부보급종공급가격차액보상 경정 29,000,000원 * 1개소	29,000	26,400	2,600
도	5,742	5,280	462
시	23,258	21,120	2,138
농촌 생활문화 개선사업	554,378	328,128	226,250
균	50,000	50,000	0
분	28,564	28,564	0
도	41,490	42,615	△1,125
시	434,324	206,949	227,375
농촌생활 주민지원사업	44,000	14,000	30,000
분	7,000	7,000	0
시	37,000	7,000	30,000
307 민간이전	32,000	2,000	30,000
분	1,000	1,000	0
시	31,000	1,000	30,000
02 민간경상보조	32,000	2,000	30,000
○농촌총각 결혼지원 사업 10,000,000 * 6명 * 50/100	30,000	0	30,000
여성농업인 능력배양(도)	16,700	20,450	△3,750
도	5,430	6,555	△1,125
시	11,270	13,895	△2,625
201 일반운영비	6,100	9,850	△3,750
도	1,830	2,955	△1,125
시	4,270	6,895	△2,625
01 사무관리비	6,100	9,850	△3,750
○생활개선회원 신문우송료지원 경정 25,000원 * 244명	6,100	9,850	△3,750
도	1,830	2,955	△1,125
시	4,270	6,895	△2,625
건강한 농촌마을 육성(도)	275,000	75,000	200,000
도	22,500	22,500	0
시	252,500	52,500	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		270,000	70,000	200,000
	도	21,000	21,000	0
	시	249,000	49,000	200,000
01 민간자본보조		270,000	70,000	200,000
	○농심나눔센터 조성 경정 10,000,000원 * 24개소	240,000	40,000	200,000
	도	12,000	12,000	0
	시	228,000	28,000	200,000
친환경농업 실현사업		6,462,053	5,456,731	1,005,322
	국	3,040,291	2,702,903	337,388
	도	512,701	489,357	23,344
	시	2,909,061	2,264,471	644,590
친환경농업 실현		6,462,053	5,456,731	1,005,322
	국	3,040,291	2,702,903	337,388
	도	512,701	489,357	23,344
	시	2,909,061	2,264,471	644,590
친환경농업 육성사업		813,600	791,550	22,050
402 민간자본이전		433,800	411,750	22,050
01 민간자본보조		433,800	411,750	22,050
○영주쌀브랜드 전략단지 지원(선비승결)		58,800	36,750	22,050
- 토양개량제 지원 600,000원 * 70ha * 80/100		33,600	21,000	12,600
- 맞춤형비료 지원 450,000원 * 70ha * 80/100		25,200	15,750	9,450
조건불리지역직접지불제(국)		366,701	366,433	268
	국	256,691	256,503	188
	도	33,003	32,979	24
	시	77,007	76,951	56
202 여비		7,989	7,721	268
	국	5,593	5,405	188
	도	719	695	24
	시	1,677	1,621	56
01 국내여비		7,989	7,721	268
○조건불리지역직접지불제 현지확인 경정 19,972.5원 * 400명		7,989	7,721	268
	국	5,593	5,405	188
	도	719	695	24
	시	1,677	1,621	56
토양개량제공급(국)		717,701	515,500	202,201
	국	574,160	412,400	161,760
	시	143,541	103,100	40,441
402 민간자본이전		717,701	515,500	202,201
	국	574,160	412,400	161,760
	시	143,541	103,100	40,441
01 민간자본보조		717,701	515,500	202,201

부서: 농업기술센터
 정책: 친환경농업 실현사업
 단위: 친환경농업 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○토양개량제공급 경정 139,630.36원 * 5,140톤 * 1회	717,701	515,500	202,201
	국	574,160	412,400	161,760
	시	143,541	103,100	40,441
	유기질비료지원사업(국)	3,079,590	2,827,250	252,340
	국	1,896,600	1,740,000	156,600
	도	353,160	326,000	27,160
	시	829,830	761,250	68,580
	402 민간자본이전	3,079,590	2,827,250	252,340
	국	1,896,600	1,740,000	156,600
	도	353,160	326,000	27,160
	시	829,830	761,250	68,580
	01 민간자본보조	3,079,590	2,827,250	252,340
	○유기질비료지원사업 경정 3,079,590,000원 * 1식	3,079,590	2,827,250	252,340
	국	1,896,600	1,740,000	156,600
	도	353,160	326,000	27,160
	시	829,830	761,250	68,580
	농약안전장비지원(도)	31,360	35,200	△3,840
	도	6,720	10,560	△3,840
	시	24,640	24,640	0
	206 재료비	31,360	35,200	△3,840
	도	6,720	10,560	△3,840
	시	24,640	24,640	0
	01 재료비	31,360	35,200	△3,840
	○농약안전장비지원 경정 40,000원 * 784세트	31,360	35,200	△3,840
	도	6,720	10,560	△3,840
	시	24,640	24,640	0
	벼재배농가 특별지원	513,463	0	513,463
	301 일반보상금	513,463	0	513,463
	12 기타보상금	513,463	0	513,463
	○ 2008년 벼재배농가 특별지원 100,000원 * 5,134.63ha * 100%	513,463	0	513,463
	폐비닐수거비(국)	18,840	0	18,840
	국	18,840	0	18,840
	301 일반보상금	18,840	0	18,840
	국	18,840	0	18,840
	12 기타보상금	18,840	0	18,840
	○폐비닐수거비 30,000원 * 628톤	18,840	0	18,840
	국	18,840	0	18,840
	행정운영경비(농촌지도과)	131,262	127,015	4,247
	기본경비	127,482	123,235	4,247
	기본경비	127,482	123,235	4,247

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	26,455	25,935	520
01	사무관리비	26,455	25,935	520
	○농촌지도과	983	0	983
	-조직개편에 의한 사무관리비 조정액 983,000원	983	0	983
	○상당지소	△463	0	△463
	-조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -463,000원	△463	0	△463
202	여비	101,027	97,300	3,727
01	국내여비	86,027	79,300	6,727
	○농촌지도과 업무추진 여비	84,277	77,200	7,077
	-관내여비 경정 62,880,000원	62,880	57,600	5,280
	-관외여비 경정 21,397,000원	21,397	19,600	1,797
	○지구지소 관외여비 경정 1,750,000원	1,750	2,100	△350
02	월액여비	15,000	18,000	△3,000
	○지구지소직원 월액여비 경정 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
선진축산기반 조성		3,225,721	3,095,392	130,329
	국	289,330	285,811	3,519
	기	258,449	265,459	△7,010
	도	438,257	393,332	44,925
	시	2,239,685	2,150,790	88,895
한우산업 육성		852,639	796,449	56,190
	기	80,016	87,026	△7,010
	도	102,528	99,353	3,175
	시	670,095	610,070	60,025
쇠고기이력제(국)		145,779	151,414	△5,635
	기	80,016	87,026	△7,010
	도	19,729	19,316	413
	시	46,034	45,072	962
307 민간이전		145,779	151,414	△5,635
	기	80,016	87,026	△7,010
	도	19,729	19,316	413
	시	46,034	45,072	962
02 민간경상보조		145,779	151,414	△5,635
	○쇠고기이력추적제 경정 145,779,000원 * 1식	145,779	151,414	△5,635
	기	80,016	87,026	△7,010
	도	19,729	19,316	413
	시	46,034	45,072	962
우량송아지수급기지조성(도)		10,800	15,975	△5,175
	도	2,400	4,438	△2,038
	시	8,400	11,537	△3,137
402 민간자본이전		10,800	15,975	△5,175
	도	2,400	4,438	△2,038
	시	8,400	11,537	△3,137
01 민간자본보조		10,800	15,975	△5,175

부서: 농업기술센터
 정책: 선진축산기반 조성
 단위: 한우산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○우량송아지 육성을 제고사업 경정 25,000원 * 480세트 * 90/100	10,800	15,975	△5,175
	도	2,400	4,438	△2,038
	시	8,400	11,537	△3,137
	조사료생산지원사업(도)	178,240	154,240	24,000
	도	47,328	42,528	4,800
	시	130,912	111,712	19,200
	301 일반보상금	49,440	25,440	24,000
	도	9,888	5,088	4,800
	시	39,552	20,352	19,200
	12 기타보상금	49,440	25,440	24,000
	○조사료 경영체 지원사업(사일리지 제조비) 경정 60,000원 * 103ha * 20톤 * 40/100	49,440	25,440	24,000
	도	9,888	5,088	4,800
	시	39,552	20,352	19,200
	영주한우 브랜드 육성 사업	394,700	351,700	43,000
	301 일반보상금	53,000	10,000	43,000
	10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
	○ 한우경진대회 출품축 보상 300,000원 * 10두	3,000	0	3,000
	12 기타보상금	50,000	10,000	40,000
	○한우 생산단계 HACCP 인증 컨설팅 지원 8,000,000원 * 10개소 * 62.5/100	50,000	10,000	40,000
	가축전염병 근절	921,122	916,683	4,439
	국	163,530	160,011	3,519
	기	68,708	68,708	0
	도	148,020	147,570	450
	시	540,864	540,394	470
	가축방역약품구입비(국)	163,721	159,332	4,389
	국	112,941	109,422	3,519
	도	25,390	24,955	435
	시	25,390	24,955	435
	206 재료비	163,721	159,332	4,389
	국	112,941	109,422	3,519
	도	25,390	24,955	435
	시	25,390	24,955	435
	01 재료비	163,721	159,332	4,389
	○가축방역약품 구입비 경정 163,721,000원 * 1식	163,721	159,332	4,389
	국	112,941	109,422	3,519
	도	25,390	24,955	435
	시	25,390	24,955	435
	가축질병예방사업(도)	212,730	212,680	50
	도	66,606	66,591	15
	시	146,124	146,089	35
	301 일반보상금	87,360	87,310	50

부서: 농업기술센터
 정책: 선진축산기반 조성
 단위: 가축전염병 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 28,770	28,755	15
		시 58,590	58,555	35
	12 기타보상금	87,360	87,310	50
	○예방접종 시술비지원 경정1,000원 * 14,880두	14,880	14,830	50
		도 4,464	4,449	15
		시 10,416	10,381	35
	생산기반 구축 및 홍보	973,160	923,460	49,700
		기 109,725	109,725	0
		도 111,369	90,069	21,300
		시 752,066	723,666	28,400
	축산기자재지원(도)	100,500	50,800	49,700
		도 36,880	15,580	21,300
		시 63,620	35,220	28,400
	402 민간자본이전	100,500	50,800	49,700
		도 36,880	15,580	21,300
		시 63,620	35,220	28,400
	01 민간자본보조	100,500	50,800	49,700
	○폐사축처리시설 시범사업 10,500,000원 * 1대	10,500	0	10,500
		도 4,500	0	4,500
		시 6,000	0	6,000
	○축산농가송풍기 지원 400,000원 * 140대 * 70/100	39,200	0	39,200
		도 16,800	0	16,800
		시 22,400	0	22,400
	친환경 축산 육성	466,200	446,200	20,000
		국 125,800	125,800	0
		도 76,340	56,340	20,000
		시 264,060	264,060	0
	친환경축산지원사업(도)	61,200	41,200	20,000
		도 35,240	15,240	20,000
		시 25,960	25,960	0
	402 민간자본이전	58,400	38,400	20,000
		도 34,400	14,400	20,000
		시 24,000	24,000	0
	01 민간자본보조	58,400	38,400	20,000
	○FTA대응력강화상사업 생균제 생산시설기자재지원 20,000,000원 * 1식 * 100/100	20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
	특화작물 생산기반 조성	4,725,091	4,381,650	343,441
		국 11,380	0	11,380
		균 1,681,000	1,531,000	150,000
		도 906,455	774,120	132,335
		시 2,126,256	2,076,530	49,726
	풍기인삼 경쟁력 강화	3,541,980	3,156,980	385,000
		균 1,681,000	1,531,000	150,000

부서: 농업기술센터
 정책: 특화작물 생산기반 조성
 단위: 풍기인삼 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 708,000	563,000	145,000
	시 1,152,980	1,062,980	90,000
지방소도읍육성사업(국)	1,381,000	1,281,000	100,000
	균 1,031,000	1,031,000	0
	도 350,000	250,000	100,000
401 시설비및부대비	1,381,000	1,281,000	100,000
	균 1,031,000	1,031,000	0
	도 350,000	250,000	100,000
01 시설비	1,381,000	1,281,000	100,000
○풍기창락지구 관광지조성 경정 1,381,000,000원 * 1식	1,381,000	1,281,000	100,000
	균 1,031,000	1,031,000	0
	도 350,000	250,000	100,000
인삼생산기반 확충사업	13,300	28,300	△15,000
207 연구개발비	0	15,000	△15,000
01 연구용역비	0	15,000	△15,000
○풍기인삼 산업특구계획수립 연구용역(계획변경)	0	15,000	△15,000
-인건비	0	11,706	△11,706
· 환경 및 여건분석과 사례조사 분석 경정 0원	0	1,867	△1,867
· 기본계획수립 및 타당성 분석 경정 0원	0	5,600	△5,600
· 특구지정 기초자료 작성 경정 0원	0	3,053	△3,053
· 중간보고 및 최종보고서 작성 경정 0원	0	1,186	△1,186
-현장실사비 외 5종 경정 0원	0	2,583	△2,583
-일반관리비 경정 0원	0	711	△711
지역농업 클러스터 활성화(국)	300,000	0	300,000
	균 150,000	0	150,000
	도 45,000	0	45,000
	시 105,000	0	105,000
307 민간이전	108,000	0	108,000
	균 54,000	0	54,000
	도 16,200	0	16,200
	시 37,800	0	37,800
02 민간경상보조	108,000	0	108,000
○풍기인삼클러스터사업(경상보조) 108,000,000원 * 1개소	108,000	0	108,000
	균 54,000	0	54,000
	도 16,200	0	16,200
	시 37,800	0	37,800
402 민간자본이전	192,000	0	192,000
	균 96,000	0	96,000
	도 28,800	0	28,800
	시 67,200	0	67,200

부서: 농업기술센터
 정책: 특화작물 생산기반 조성
 단위: 풍기인삼 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		192,000	0	192,000
○풍기인삼클러스터사업(자본보조)				
192,000,000원 * 1개소		192,000	0	192,000
	균	96,000	0	96,000
	도	28,800	0	28,800
	시	67,200	0	67,200
특화작물 생산		1,183,111	1,224,670	△41,559
	국	11,380	0	11,380
	도	198,455	211,120	△12,665
	시	973,276	1,013,550	△40,274
FTA대응 원예작업개선기자재지원(도)		31,680	96,000	△64,320
	도	7,920	24,000	△16,080
	시	23,760	72,000	△48,240
402 민간자본이전		31,680	96,000	△64,320
	도	7,920	24,000	△16,080
	시	23,760	72,000	△48,240
01 민간자본보조		31,680	96,000	△64,320
○원예작업개선(전동전정가위)장비지원				
경정 1,200,000원 * 33대 * 80/100		31,680	96,000	△64,320
	도	7,920	24,000	△16,080
	시	23,760	72,000	△48,240
시설원예 에너지이용 효율화사업(국)		22,761	0	22,761
	국	11,380	0	11,380
	도	3,415	0	3,415
	시	7,966	0	7,966
402 민간자본이전		22,761	0	22,761
	국	11,380	0	11,380
	도	3,415	0	3,415
	시	7,966	0	7,966
01 민간자본보조		22,761	0	22,761
○시설원예 에너지이용 효율화사업				
37,935,000원 * 1종 * 60/100		22,761	0	22,761
	국	11,380	0	11,380
	도	3,415	0	3,415
	시	7,966	0	7,966
농업기술개발		438,996	413,996	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	431,496	413,996	17,500
지역농업 기술개발		355,910	330,910	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	348,410	330,910	17,500
지역소득작목개발 시범사업(도)		25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농업기술개발
 단위: 지역농업 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	민간자본보조	20,000	0	20,000
	○ 영주산악 새소득원 특산화기술(지역소득작목 개발시범사업상사업) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
405	자산취득비	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○녹생자원실 실험기자재 구입(지역소득작목개발시범사업상사업)	5,000	0	5,000
	- 증류수제조기 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
	도	1,050	0	1,050
	시	2,450	0	2,450
	- pH측정기 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
행정운영경비(축산특작기술과)		87,218	120,078	△32,860
기본경비		78,638	111,498	△32,860
기본경비		78,638	111,498	△32,860
201 일반운영비		16,695	21,248	△4,553
01 사무관리비		16,695	21,248	△4,553
○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -4,553,000원		△4,553	0	△4,553
202 여비		61,643	89,950	△28,307
01 국내여비		61,643	89,950	△28,307
○축산특작기술과 업무추진 여비		60,473	88,780	△28,307
- 관내여비 경정 45,120,000원		45,120	66,240	△21,120
- 관외여비 경정 15,353,000원		15,353	22,540	△7,187
농산물 유통		1,815,930	1,595,930	220,000
	국	80,100	80,100	0
	도	406,370	386,370	20,000
	시	1,329,460	1,129,460	200,000
유통기반구축		1,815,930	1,595,930	220,000
	국	80,100	80,100	0
	도	406,370	386,370	20,000
	시	1,329,460	1,129,460	200,000
농산물 수출촉진		522,400	322,400	200,000
301 일반보상금		500,000	300,000	200,000
12 기타보상금		500,000	300,000	200,000
○농산물수출촉진자금 지원 경정 5,000,000,000원 * 10/100		500,000	300,000	200,000
농산물 수출촉진(도)		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농산물 유통
 단위: 유통기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	01 민간자본보조	20,000	0	20,000
	○FT대응력강화 상사업(수출포장재 지원) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
과수유통		806,550	712,050	94,500
	도	55,005	55,005	0
	시	751,545	657,045	94,500
과수유통경쟁력 강화		806,550	712,050	94,500
	도	55,005	55,005	0
	시	751,545	657,045	94,500
과수홍보지원사업		616,530	522,030	94,500
	307 민간이전	585,500	491,000	94,500
	02 민간경상보조	340,500	246,000	94,500
	○수출농가 착색용 반사필름 지원 1,050,000원 * 180ha * 50/100	94,500	0	94,500
행정운영경비(유통마케팅과)		63,239	62,747	492
기본경비		60,539	60,047	492
기본경비		60,539	60,047	492
201 일반운영비		14,219	13,727	492
	01 사무관리비	14,219	13,727	492
	○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 492,000원	492	0	492

부서: 수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 간이상수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	15,285,194	10,704,694	4,580,500
국	5,400,000	3,304,000	2,096,000
군	402,000	402,000	0
분	55,000	55,000	0
도	922,200	698,200	224,000
시	8,505,994	6,245,494	2,260,500
상수도 관리	2,035,507	1,668,007	367,500
군	402,000	402,000	0
도	166,200	166,200	0
시	1,467,307	1,099,807	367,500
간이상수도 관리	1,695,507	1,328,007	367,500
군	130,000	130,000	0
도	139,000	139,000	0
시	1,426,507	1,059,007	367,500
간이상수도 시설물 관리	891,500	524,000	367,500
401 시설비및부대비	783,500	416,000	367,500
01 시설비	781,340	413,840	367,500
○마을상수도 시설확장	30,000	0	30,000
-진발지구 마을상수도 급수구역 확장 100,000원 * 300m	30,000	0	30,000
○마을상수도 유지관리	337,500	0	337,500
-고사동 마을상수도 기계실 이설 37,500,000원 * 1식	37,500	0	37,500
-마을상수도 물탱크 교체(산의실,노재이,좌석,보통골,미림,사계,고사동,뒤밭) 30,000,000원 * 8지구	240,000	0	240,000
-단산면 마락지구 마을상수도 시설보수 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
-풍기읍 옥동지구 수중모터 보수 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
하수도 관리	8,314,002	5,320,002	2,994,000
국	5,400,000	3,304,000	2,096,000
도	756,000	532,000	224,000
시	2,158,002	1,484,002	674,000
하수처리 시설	8,314,002	5,320,002	2,994,000
국	5,400,000	3,304,000	2,096,000
도	756,000	532,000	224,000
시	2,158,002	1,484,002	674,000
면단위하수처리장(국)	2,624,001	1,574,001	1,050,000
국	1,837,000	1,102,000	735,000
도	196,000	118,000	78,000
시	591,001	354,001	237,000
401 시설비및부대비	2,624,001	1,574,001	1,050,000
국	1,837,000	1,102,000	735,000
도	196,000	118,000	78,000
시	591,001	354,001	237,000
01 시설비	2,363,008	1,421,008	942,000

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리 시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부석면단위 하수도 설치공사 경정 2,363,008,000원	2,363,008	1,421,008	942,000
	국	1,837,000	1,102,000	735,000
	도	196,000	118,000	78,000
	시	330,008	201,008	129,000
	02 감리비	249,660	141,660	108,000
	○부석면단위 하수도 설치공사 경정 249,660,000원	249,660	141,660	108,000
	농어촌마을하수도시설(국)	1,200,000	1,200,000	0
	국	840,000	840,000	0
	도	89,000	89,000	0
	시	271,000	271,000	0
401 시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	0	
국	840,000	840,000	0	
도	89,000	89,000	0	
시	271,000	271,000	0	
01 시설비	1,191,360	1,083,360	108,000	
○용산농어촌마을 하수도 설치공사(과목경정:감리비에서) 경정 704,888,000원	704,888	640,988	63,900	
국	497,000	497,000	0	
도	53,000	53,000	0	
시	154,888	90,988	63,900	
○아호농어촌마을 하수도 설치공사(과목경정:감리비에서) 경정 486,472,000원	486,472	442,372	44,100	
국	343,000	343,000	0	
도	36,000	36,000	0	
시	107,472	63,372	44,100	
02 감리비	0	108,000	△108,000	
○용산농어촌마을 하수도 설치공사(과목경정:시설비로) 경정 0원	0	63,900	△63,900	
○아호농어촌마을 하수도 설치공사(과목경정:시설비로) 경정 0원	0	44,100	△44,100	
하수처리장설치(국)	3,890,001	1,946,001	1,944,000	
국	2,723,000	1,362,000	1,361,000	
도	291,000	145,000	146,000	
시	876,001	439,001	437,000	
401 시설비및부대비	3,890,001	1,946,001	1,944,000	
국	2,723,000	1,362,000	1,361,000	
도	291,000	145,000	146,000	
시	876,001	439,001	437,000	
01 시설비	3,700,849	1,756,849	1,944,000	
○순흥마을하수도 설치공사 경정 3,700,849,000원	3,700,849	1,756,849	1,944,000	
국	2,723,000	1,362,000	1,361,000	
도	291,000	145,000	146,000	
시	686,849	249,849	437,000	
재무활동(수도사업소)	4,935,685	3,716,685	1,219,000	
분	55,000	55,000	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,880,685	3,661,685	1,219,000
내부거래지출	4,935,685	3,716,685	1,219,000
	분 55,000	55,000	0
	시 4,880,685	3,661,685	1,219,000
내부거래 지출	4,935,685	3,716,685	1,219,000
	분 55,000	55,000	0
	시 4,880,685	3,661,685	1,219,000
404 공기업자본전출금	4,935,685	3,716,685	1,219,000
	분 55,000	55,000	0
	시 4,880,685	3,661,685	1,219,000
01 공기업특별회계자본전출금	4,935,685	3,716,685	1,219,000
○공기업상수도사업특별회계 자본전출금	700,000	0	700,000
-부석상수도 등 취수원 이전 기본조사 및 설 시설계 용역 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
-영주상수도 시설물 정밀안전진단 용역 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
○공기업하수도특별회계 자본전출금	3,215,737	2,696,737	519,000
-하수관거정비 시설비(보조사업) 경정 1,194,000,000원	1,194,000	675,000	519,000

부서: 평생학습센터
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습센터	839,665	1,116,965	△277,300
분	20,000	20,000	0
도	31,900	31,900	0
시	787,765	1,065,065	△277,300
공공도서관 확충 및 운영	152,442	342,603	△190,161
분	20,000	20,000	0
도	3,000	3,000	0
시	129,442	319,603	△190,161
도서관 운영	152,442	342,603	△190,161
분	20,000	20,000	0
도	3,000	3,000	0
시	129,442	319,603	△190,161
시립도서관 운영	106,442	221,603	△115,161
101 인건비	2,144	9,728	△7,584
10 기간제근로자등보수	2,144	9,728	△7,584
○도서분류 및 DB구축 인부임	△7,584	0	△7,584
-조직개편으로 인한 조정(인재양성과로)			
-7,584,000원	△7,584	0	△7,584
201 일반운영비	18,648	86,075	△67,427
01 사무관리비	5,960	18,130	△12,170
○조직개편으로 인한 조정(인재양성과로)	0	0	0
○복스타트사업 현수막제작 경정 120,000원	120	300	△180
○도서관 업무추진 급식비 경정 850,000원	850	3,650	△2,800
○시립도서관 운영위원회 참석수당 경정 700,000원	700	1,400	△700
○디지털자료실 관리	390	1,080	△690
-자료실 PC수리 경정 0원	0	480	△480
-자료실 헤드셋 구입 경정 390,000원	390	600	△210
○도서정리용품비	0	5,400	△5,400
-도서정리용품 경정 0원	0	4,000	△4,000
-도서대출증 서식인쇄 경정 0원	0	1,400	△1,400
○정기간행물구입 경정 0원	0	1,200	△1,200
○청소도구 및 이용자용 화장지 구입 경정 0원	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	12,688	67,945	△55,257
○조직개편에 의한 조정(인재양성과로)	0	0	0
○시립도서관 관리 -55,257,000원	△55,257	0	△55,257
207 연구개발비	0	13,000	△13,000
02 전산개발비	0	13,000	△13,000
○도서관리프로그램 업그레이드(KOLASII-III)및 추가도입 ※ 조직개편으로 인한 조정 경정 0원	0	13,000	△13,000
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000

부서: 평생학습센터
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	민간경상보조	0	20,000	△20,000
	○독서의 달 기념행사(조직개편에 의한 조정) 경정 0원	0	20,000	△20,000
405	자산취득비	65,650	72,800	△7,150
01	자산및물품취득비	25,650	32,800	△7,150
	○비도서(DVD등) 구입(조직개편에 의한 조정) 경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
	○디지털컨텐츠(전자책 등) 구입 경정 19,500,000원	19,500	25,000	△5,500
	○무정전전원장치(CCTV용) 경정 1,850,000원	1,850	2,000	△150
작은 도서관 조성		0	75,000	△75,000
101	인건비	0	5,400	△5,400
10	기간제근로자등보수	0	5,400	△5,400
	○작은도서관 운영 인부임(조직개편에 의한 조정) 경정 0원	0	5,400	△5,400
201	일반운영비	0	3,600	△3,600
01	사무관리비	0	3,600	△3,600
	○작은도서관 운영경비(조직개편에 의한 조정) 경정 0원	0	3,600	△3,600
401	시설비및부대비	0	36,000	△36,000
01	시설비	0	35,613	△35,613
	○작은도서관 리모델링(조직개편에 의한 조정) 경정 0원	0	35,613	△35,613
03	시설부대비	0	387	△387
	○작은도서관 리모델링 시설부대비(조직개편에 의한 조정) 경정 0원	0	387	△387
405	자산취득비	0	30,000	△30,000
02	도서구입비	0	30,000	△30,000
	○도서구입(교양)(조직개편에 의한 조정) 경정 0원	0	30,000	△30,000
주민복지증진		264,760	263,270	1,490
	도	28,900	28,900	0
	시	235,860	234,370	1,490
평생학습사업		245,760	244,270	1,490
	도	23,200	23,200	0
	시	222,560	221,070	1,490
직장인 교육		8,440	6,950	1,490
201	일반운영비	120	870	△750
01	사무관리비	120	870	△750
	○직장인 야간강좌 교육교재(과목경정:기타보상금으로) 경정 0원	0	750	△750
301	일반보상금	7,840	5,600	2,240

부서: 평생학습센터
 정책: 주민복지증진
 단위: 평생학습사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		7,840	5,600	2,240
○직장인 야간강좌 강사 수당 경정 35,000원 * 7과목 * 2시간 * 16일		7,840	5,600	2,240
이동여성회관 운영(도)		10,000	10,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	7,000	7,000	0
201 일반운영비		480	1,230	△750
	도	144	369	△225
	시	336	861	△525
01 사무관리비		180	1,230	△1,050
○이동여성회관 교육 교재(과목경정:공공운영비 (300천원),기타보상금(750천원)으로) 경정 0원		0	1,050	△1,050
	도	0	315	△315
	시	0	735	△735
02 공공운영비		300	0	300
○이동여성회관 교육장 연료비(과목경정:사무관 리비에서) 8,000원 * 2.5시간 * 5일 * 3개소		300	0	300
	도	90	0	90
	시	210	0	210
206 재료비		1,015	1,490	△475
	도	305	447	△142
	시	710	1,043	△333
01 재료비		1,015	1,490	△475
○이동여성회관 실습재료비(과목경정:기타보상 금(475천원)으로) 경정 1,015,000원 * 1식		1,015	1,490	△475
	도	305	447	△142
	시	710	1,043	△333
301 일반보상금		8,505	7,280	1,225
	도	2,551	2,184	367
	시	5,954	5,096	858
12 기타보상금		8,505	7,280	1,225
○이동여성회관 강사수당(과목경정:사무관리비(750천원),재료비(475천원)에서) 경정 35,000원 * 3시간 * 9일 * 9과목		8,505	7,280	1,225
	도	2,551	2,184	367
	시	5,954	5,096	858
여성대학운영(도)		8,000	8,000	0
	도	2,400	2,400	0
	시	5,600	5,600	0
201 일반운영비		900	1,500	△600
	도	270	450	△180
	시	630	1,050	△420
01 사무관리비		900	1,500	△600
○시민대학운영 교육교재 유인(과목경정:기타보 상금(600천원)으로) 경정 9,000원 * 100권		900	1,500	△600
	도	270	450	△180
	시	630	1,050	△420

부서: 평생학습센터
 정책: 주민복지증진
 단위: 평생학습사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301	일반보상금	6,000	5,400	600
	도	1,800	1,620	180
	시	4,200	3,780	420
12	기타보상금	6,000	5,400	600
	○시민대학 강사수당(과목경정:사무관리(600천원)에서) 경정 50,000원 * 3시간 * 24회	3,600	3,000	600
	도	1,080	900	180
	시	2,520	2,100	420
여성경제활동촉진(도)		25,000	25,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	15,000	15,000	0
301	일반보상금	3,360	3,360	0
	도	1,344	1,344	0
	시	2,016	2,016	0
10	행사실비보상금	0	3,360	△3,360
	○취업창업교실(제과제빵반) 강사수당(과목경정:기타보상금으로) 경정 0원	0	3,360	△3,360
	도	0	1,344	△1,344
	시	0	2,016	△2,016
12	기타보상금	3,360	0	3,360
	○취업창업교실(제과제빵반) 강사수당(과목경정:행사실비보상금에서) 35,000원*3시간*32일	3,360	0	3,360
	도	1,344	0	1,344
	시	2,016	0	2,016
여성일자리창출(도)		24,000	24,000	0
	도	7,800	7,800	0
	시	16,200	16,200	0
201	일반운영비	300	2,400	△2,100
	도	98	780	△682
	시	202	1,620	△1,418
01	사무관리비	300	2,400	△2,100
	○여성일자리창출교육 교재 유인(과목경정:재료비로) 경정 0원	0	1,800	△1,800
	도	0	584	△584
	시	0	1,216	△1,216
	○여성일자리창출교육 사무용품등 구입(과목경정:재료비로) 경정 0원	0	300	△300
	도	0	98	△98
	시	0	202	△202
206	재료비	8,520	4,200	4,320
	도	2,768	1,365	1,403
	시	5,752	2,835	2,917
01	재료비	8,520	4,200	4,320
	○여성일자리창출교육재료비(과목경정:사무관리비2,100천원, 행사실비보상금2,220천원에서) 경정 14,200원 * 10종 * 20개 * 3과목	8,520	4,200	4,320
	도	2,768	1,365	1,403

부서: 평생학습센터
 정책: 주민복지증진
 단위: 평생학습사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 5,752	2,835	2,917
301	일반보상금	12,180	14,400	△2,220
		도 3,959	4,680	△721
		시 8,221	9,720	△1,499
10	행사실비보상금	0	14,400	△14,400
	○여성일자리창출교육 강사수당(과목경정:재료비2220천원,기타보상금12180천원으로경정 0원)	0	14,400	△14,400
		도 0	4,680	△4,680
		시 0	9,720	△9,720
12	기타보상금	12,180	0	12,180
	○여성일자리창출교육 강사수당(과목경정:행사실비보상금12,180천원에서) 35,000원 * 116시간 * 3과목	12,180	0	12,180
		도 3,959	0	3,959
		시 8,221	0	8,221
행정운영경비(평생학습센터)		107,593	196,222	△88,629
인력운영비		43,474	106,503	△63,029
인력운영비		43,474	106,503	△63,029
101	인건비	38,294	100,243	△61,949
02	수당	32,077	75,913	△43,836
	○시간외 근무수당(일자리사업 전환) 경정 29,456,000원	29,456	48,322	△18,866
	○시립도서관 근무자(조직개편에 의한 조정)	2,621	27,591	△24,970
	-시간외근무수당 경정 1,834,000원	1,834	16,018	△14,184
	-휴일근무수당 경정 787,000원	787	11,573	△10,786
09	무기계약근로자보수	6,217	24,330	△18,113
	○영주시립도서관청사관리(조직개편에 의한 조정)	6,217	24,330	△18,113
	-기본급 경정 2,318,000원	2,318	9,690	△7,372
	-상여금 경정 992,000원	992	3,971	△2,979
	-명절휴가비 경정 745,000원	745	1,490	△745
	-근속가산수당 경정 60,000원	60	240	△180
	-시간외근무수당 경정 321,000원	321	1,283	△962
	-휴일근무수당 경정 741,000원	741	2,850	△2,109
	-주휴수당 경정 494,000원	494	1,976	△1,482
	-유급휴일수당 경정 114,000원	114	456	△342
	-연차유급휴일수당 경정 0원	0	646	△646
	-급량비 경정 300,000원	300	1,200	△900
	-교통비 경정 132,000원	132	528	△396
203	업무추진비	3,380	4,460	△1,080
04	부서운영업무추진비	2,700	3,780	△1,080
	○조직개편으로 인한 조정액 -1,080,000원	△1,080	0	△1,080
기본경비		64,119	89,719	△25,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		64,119	89,719	△25,600
201 일반운영비		24,151	28,459	△4,308
01 사무관리비		24,151	28,459	△4,308
○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -4,308,000원		△4,308	0	△4,308
202 여비		39,568	60,860	△21,292
01 국내여비		39,568	60,860	△21,292
○관내여비 경정 32,160,000원		32,160	48,960	△16,800
○관외여비 경정 7,408,000원		7,408	11,900	△4,492

부서: 순흥문화유적권관리사무소
 정책: 문화유적권관리
 단위: 소수서원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
순흥문화유적권관리사무소	1,381,007	1,438,802	△57,795
도	50,000	50,000	0
시	1,331,007	1,388,802	△57,795
문화유적권관리	1,198,749	1,248,749	△50,000
도	50,000	50,000	0
시	1,148,749	1,198,749	△50,000
소수서원 관리	495,041	445,041	50,000
도	50,000	50,000	0
시	445,041	395,041	50,000
문화재보호관리	189,805	129,805	60,000
201 일반운영비	66,000	46,000	20,000
01 사무관리비	61,000	46,000	15,000
○소수서원 소유토지 임차료 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○소수서원 정화조 위탁 운영 수수료 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
307 민간이전	35,000	5,000	30,000
02 민간경상보조	35,000	5,000	30,000
○소수서원을 활용한 태교음반(CD) 제작보급 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○충효교육관냉난방기교체 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
선비문화수련원운영관리	164,596	174,596	△10,000
401 시설비및부대비	74,000	94,000	△20,000
01 시설비	74,000	94,000	△20,000
○숙박체험시설마루제작 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○야외 공연장 음향시설 경정 0원	0	35,000	△35,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○냉난방기구입 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
선비촌 운영	703,708	803,708	△100,000
선비촌 관리 운영	703,708	803,708	△100,000
401 시설비및부대비	381,440	481,440	△100,000
01 시설비	379,784	479,784	△100,000
○선비촌 저자거리 상가 가작 설치공사(계획변경) 경정 0원	0	100,000	△100,000
행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)	182,258	190,053	△7,795
인력운영비	86,350	90,041	△3,691

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	86,350	90,041	△3,691
101 인건비	81,450	85,141	△3,691
02 수당	59,266	62,957	△3,691
○시간외근무수당(일자리사업 전환) 경정 25,302,000원	25,302	28,993	△3,691
기본경비	95,908	100,012	△4,104
기본경비	95,908	100,012	△4,104
201 일반운영비	63,390	64,212	△822
01 사무관리비	24,178	25,000	△822
○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -822,000원	△822	0	△822
202 여비	32,518	35,800	△3,282
01 국내여비	32,518	35,800	△3,282
○순흥문화유적권 업무추진여비	32,518	35,800	△3,282
- 관내여비 경정 26,160,000원	26,160	28,800	△2,640
- 관외여비 경정 6,358,000원	6,358	7,000	△642

부서: 이산면
 정책: 행정운영경비(이산면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이산면	641,318	688,841	△47,523
행정운영경비(이산면)	184,153	231,676	△47,523
인력운영비	98,241	145,764	△47,523
인력운영비	98,241	145,764	△47,523
101 인건비	83,541	131,064	△47,523
02 수당	42,170	48,322	△6,152
○시간외근무수당(일자리사업 전환)			
경정 42,170,000원	42,170	48,322	△6,152
09 무기계약근로자보수	41,371	82,742	△41,371
○환경미화원(청소대행으로 조정)			
경정 41,371,000원	41,371	82,742	△41,371
- 기본급	14,037	28,074	△14,037
- 상여금	5,218	10,437	△5,219
· 기말수당	3,479	6,958	△3,479
· 정근수당	1,739	3,479	△1,740
- 체력단련비	4,348	8,697	△4,349
- 특수업무수당	1,080	2,160	△1,080
- 직업장려수당	840	1,680	△840
- 가족수당	480	960	△480
· 배우자	480	960	△480
- 정액급식비	1,920	3,840	△1,920
- 가계보조비	1,320	2,640	△1,320
- 교통비	1,680	3,360	△1,680
- 명절휴가비	2,088	4,175	△2,087
- 시간외근무수당	5,328	10,656	△5,328
- 휴일근무수당	888	1,776	△888
- 연차유급휴가수당	1,244	2,487	△1,243
- 위험수당	180	360	△180
- 위생수당	360	720	△360
- 피복비	360	720	△360
· 작업복(동복)	100	200	△100
· 작업복(하복)	100	200	△100
· 우의	30	60	△30
· 작업화	60	120	△60
· 모자,장갑	50	100	△50
· 안전조끼	20	40	△20

부서: 평은면
 정책: 행정운영경비(평은면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평은면	576,884	582,626	△5,742
행정운영경비(평은면)	173,910	179,652	△5,742
인력운영비	95,012	100,754	△5,742
인력운영비	95,012	100,754	△5,742
101 인건비	80,352	86,094	△5,742
02 수당	39,358	45,100	△5,742
○시간외근무수당(일자리사업 전환) 경정 39,358,000원	39,358	45,100	△5,742

부서: 문수면
 정책: 행정운영경비(문수면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문수면	577,046	623,198	△46,152
행정운영경비(문수면)	190,377	236,529	△46,152
인력운영비	102,121	148,273	△46,152
인력운영비	102,121	148,273	△46,152
101 인건비	87,421	133,573	△46,152
02 수당	42,170	48,322	△6,152
○시간외근무수당(일자리사업 전환)			
경정 42,170,000원	42,170	48,322	△6,152
09 무기계약근로자보수	45,251	85,251	△40,000
○환경미화원인부임(청소대행으로 조정)	45,251	85,251	△40,000
-기본급	17,111	29,529	△12,418
-기말수당	3,601	7,202	△3,601
-정근수당	1,800	3,601	△1,801
-체력단련비	4,501	9,002	△4,501
-특수업무수당	1,080	2,160	△1,080
-작업장려수당	840	1,680	△840
-가족수당(배우자)	480	960	△480
-정액급식비	1,940	3,840	△1,900
-가계보조비	1,320	2,640	△1,320
-교통비	1,680	3,360	△1,680
-명절휴가비	2,060	4,321	△2,261
-시간외근무수당	5,328	10,656	△5,328
-휴일근무수당	888	1,776	△888
-연차유급휴가수당	1,362	2,724	△1,362
-위험수당	180	360	△180
-위생수당	360	720	△360

부서: 장수면
 정책: 행정운영경비(장수면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
장수면	609,926	615,668	△5,742
행정운영경비(장수면)	174,231	179,973	△5,742
인력운영비	95,633	101,375	△5,742
인력운영비	95,633	101,375	△5,742
101 인건비	80,973	86,715	△5,742
02 수당	39,358	45,100	△5,742
○시간외근무수당(일자리사업 전환) 경정 39,358,000원	39,358	45,100	△5,742

부서: 안정면
 정책: 행정운영경비(안정면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안정면	679,759	685,501	△5,742
행정운영경비(안정면)	184,793	190,535	△5,742
인력운영비	96,825	102,567	△5,742
인력운영비	96,825	102,567	△5,742
101 인건비	82,165	87,907	△5,742
02 수당	39,358	45,100	△5,742
○시간외근무수당(일자리사업 전환) 경정 39,358,000원	39,358	45,100	△5,742

부서: 봉현면
 정책: 봉현면사업
 단위: 봉현면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
봉현면	608,344	588,086	20,258
봉현면사업	429,366	403,366	26,000
봉현면 관리	146,566	120,566	26,000
청사관리	38,924	12,924	26,000
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○ 청사계시판설치공사 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
○ 청사1층 인테리어 마무리공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(봉현면)	178,978	184,720	△5,742
인력운영비	95,736	101,478	△5,742
인력운영비	95,736	101,478	△5,742
101 인건비	81,076	86,818	△5,742
02 수당	39,358	45,100	△5,742
○시간외근무수당(일자리사업 전환) 경정 39,358,000원	39,358	45,100	△5,742

부서: 순흥면
정책: 순흥면 사업경비
단위: 순흥면 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
순흥면	688,177	710,339	△22,162
순흥면 사업경비	491,046	471,046	20,000
순흥면 관리	208,246	188,246	20,000
청사관리	25,312	29,312	△4,000
201 일반운영비	10,312	14,312	△4,000
02 공공운영비	10,312	14,312	△4,000
○차량선박비	2,500	6,500	△4,000
-청소차 유지비 경정 0원	0	4,000	△4,000
보안등 유지관리	47,310	23,310	24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○ 순흥 읍내리~지동리 LED 보안등 교체 공사 600,000원 * 40등	24,000	0	24,000
행정운영경비(순흥면)	197,131	239,293	△42,162
인력운영비	105,743	147,905	△42,162
인력운영비	105,743	147,905	△42,162
101 인건비	91,043	133,205	△42,162
02 수당	42,170	48,322	△6,152
○시간외 수당(일자리사업 전환) 경정 42,170,000원	42,170	48,322	△6,152
09 무기계약근로자보수	48,873	84,883	△36,010
○환경미화원	48,873	84,883	△36,010
-기본급 경정 1,312,330원 * 1명 * 12월	15,748	29,825	△14,077
-기말수당 경정 23,547,960원/12월 * 200%	3,925	6,431	△2,506
-정근수당 경정 23,547,960/12월 * 50% * 2회	1,963	3,216	△1,253
-체력단련비 경정 23,547,960원/12월 * 250%	4,906	8,039	△3,133
-특수업무수당 경정 90,000원 * 1명 * 12월	1,080	2,160	△1,080
-장려수당 경정 70,000원 * 1명 * 12월	840	1,680	△840
-가족수당	480	1,200	△720
· 배우자 경정 40,000원 * 1명 * 12월	480	480	0
· 기 타 경정 20,000원 * 0명 * 12월	0	720	△720
-정액급식비 경정 160,000원 * 1명 * 12월	1,920	3,840	△1,920
-가계보조비 경정 110,000원 * 1명 * 12월	1,320	2,640	△1,320
-교통보조비 경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	3,360	△1,680
-명절휴가비 경정 23,547,960원/12월 * 60%* 1명 * 2회	2,355	3,859	△1,504

부서: 순흥면
 정책: 행정운영경비(순흥면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간외근무수당 경정 9,380원 * 150% * 40시간 * 1명 * 12월	6,754	10,656	△3,902
-휴일근무수당 경정 75,110원 * 150% * 24일 * 1명	2,704	1,776	928
-연차유급휴가수당 경정 75,110원 * 1명 * 25일	1,878	2,724	△846
-자녀학비보조수당(고등학교) 경정 419,090원 * 0명 * 4회	0	1,677	△1,677
-위험수당 경정 50,000원 * 1명 * 12월	600	360	240
-위생수당 경정 30,000원 * 1명 * 12월	360	720	△360
-피복비	360	720	△360
· 작업복(동복) 경정 100,000원 * 1착 * 1명	100	200	△100
· 작업복(하복) 경정 100,000원 * 1착 * 1명	100	200	△100
· 우의 경정 30,000원 * 1착 * 1명	30	60	△30
· 작업화 경정 60,000원 * 1착 * 1명	60	120	△60
· 모자,장갑 경정 50,000원 * 1착 * 1명	50	100	△50
· 안전조끼 경정 20,000원 * 1착 * 1명	20	40	△20

부서: 단산면
 정책: 행정운영경비(단산면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
· 명절휴가비 경정 22,204,320원/12월 * 60% * 2회	2,221	4,321	△2,100
- 초과근무수당	10,484	15,037	△4,553
· 시간외근무수당 경정 8,853원 * 150% * 40시간 * 1명 * 1 2월	6,375	10,656	△4,281
· 휴일근무수당 경정 70,827원 * 150% * 24일 * 1명	2,550	1,776	774
· 연차유급휴가수당 경정 70,827원 * 1명 * 22일	1,559	2,605	△1,046
- 피복비	360	720	△360
· 동복 경정 100,000원 * 1벌 * 1명	100	200	△100
· 하복 경정 100,000원 * 1벌 * 1명	100	200	△100
· 안전조끼 경정 20,000원 * 1착 * 1명	20	40	△20
· 우의 경정 30,000원 * 1착 * 1명	30	60	△30
· 작업화 경정 60,000원 * 1착 * 1명	60	120	△60
· 장갑,모자 경정 50,000원 * 1착 * 1명	50	100	△50

부서: 부서면
 정책: 행정운영경비(부서면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 자녀학비보조수당(고등학교) 419,090원 * 1명 * 4회	1,677	3,353	△1,676
	- 피복비	360	720	△360
	· 작업복(동복) 100,000원 * 1착 * 1명	100	200	△100
	· 작업복(하복) 100,000원 * 1착 * 1명	100	200	△100
	· 우의 30,000원 * 1착 * 1명	30	60	△30
	· 작업화 60,000원 * 1착 * 1명	60	120	△60
	· 모자,장갑 50,000원 * 1착 * 1명	50	100	△50
	· 안전조끼 20,000원 * 1착 * 1명	20	40	△20
기본경비		90,607	88,107	2,500
기본경비		90,607	88,107	2,500
405 자산취득비		4,400	1,900	2,500
01 자산및물품취득비		4,400	1,900	2,500
	○오디오 앰프 구입 2,500,000원* 1대	2,500	0	2,500

부서: 상망동
 정책: 행정운영경비(상망동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상망동	469,054	472,745	△3,691
행정운영경비(상망동)	105,142	108,833	△3,691
인력운영비	36,762	40,453	△3,691
인력운영비	36,762	40,453	△3,691
101 인건비	25,302	28,993	△3,691
02 수당	25,302	28,993	△3,691
○시간외근무수당(일자리사업 전환) 경정 25,302,000원	25,302	28,993	△3,691

부서: 하망동
 정책: 하망동 사업경비
 단위: 하망동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하망동	441,421	434,612	6,809
하망동 사업경비	341,893	331,393	10,500
하망동 관리	139,893	129,393	10,500
청사관리	13,430	2,930	10,500
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500
○주민센터 계단 도색 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○자전거 보관대 설치 500,000원 * 1식	500	0	500
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○주민센터 현황판 제작 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○방범용 CCTV 구입 1,000,000원 * 4대	4,000	0	4,000
행정운영경비(하망동)	99,528	103,219	△3,691
인력운영비	36,762	40,453	△3,691
인력운영비	36,762	40,453	△3,691
101 인건비	25,302	28,993	△3,691
02 수당	25,302	28,993	△3,691
○시간외근무수당(일자리사업 전환) 경정 25,302,000원	25,302	28,993	△3,691

부서: 영주2동
 정책: 행정운영경비(영주2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
영주2동	266,696	269,977	△3,281
행정운영경비(영주2동)	89,677	92,958	△3,281
인력운영비	33,911	37,192	△3,281
인력운영비	33,911	37,192	△3,281
101 인건비	22,491	25,772	△3,281
02 수당	22,491	25,772	△3,281
○시간외근무수당(일자리사업 전환)			
경정 22,491,000원	22,491	25,772	△3,281

부서: 휴천2동
 정책: 행정운영경비(휴천2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
휴천2동	387,711	391,402	△3,691
행정운영경비(휴천2동)	100,098	103,789	△3,691
인력운영비	36,762	40,453	△3,691
인력운영비	36,762	40,453	△3,691
101 인건비	25,302	28,993	△3,691
02 수당	25,302	28,993	△3,691
○시간외근무수당(일자리사업 전환) 경정 25,302,000원	25,302	28,993	△3,691

부서: 휴천3동
 정책: 행정운영경비(휴천3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
휴천3동	527,806	531,497	△3,691
행정운영경비(휴천3동)	105,438	109,129	△3,691
인력운영비	36,762	40,453	△3,691
인력운영비	36,762	40,453	△3,691
101 인건비	25,302	28,993	△3,691
02 수당	25,302	28,993	△3,691
○시간외근무수당(일자리사업 전환) 경정 25,302,000원	25,302	28,993	△3,691

부서: 가흥1동
 정책: 가흥1동 사업경비
 단위: 가흥1동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가흥1동	472,800	476,205	△3,405
가흥1동 사업경비	369,624	362,624	7,000
가흥1동 관리	127,224	120,224	7,000
주민자치 기반강화	96,390	89,390	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○ 마을방송용앰프설치(2통, 14통) 3,500,000원 * 2개소	7,000	0	7,000
행정운영경비(가흥1동)	103,176	113,581	△10,405
인력운영비	39,922	46,976	△7,054
인력운영비	39,922	46,976	△7,054
101 인건비	28,382	35,436	△7,054
02 수당	28,382	35,436	△7,054
○시간외근무수당(일자리사업 전환) 경정 28,382,000원	28,382	35,436	△7,054
기본경비	63,254	66,605	△3,351
기본경비	63,254	66,605	△3,351
201 일반운영비	29,181	29,525	△344
01 사무관리비	21,225	21,569	△344
○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -344,000원	△344	0	△344
202 여비	33,073	36,080	△3,007
01 국내여비	2,823	3,080	△257
○가흥1동직원업무추진 국내여비 경정 2,823,000원	2,823	3,080	△257
02 월액여비	30,250	33,000	△2,750
○가흥1동직원월액여비 경정 30,250,000원	30,250	33,000	△2,750

부서: 보건소
 정책: 보건사업 활성화
 단위: 보건행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	6,176,059	5,259,716	916,343
국	624,297	299,341	324,956
기	753,075	690,404	62,671
분	800	800	0
도	361,982	292,760	69,222
시	4,435,905	3,976,411	459,494
보건사업 활성화	3,489,980	2,452,788	1,037,192
국	618,060	293,104	324,956
기	46,759	39,331	7,428
분	800	800	0
도	126,074	73,426	52,648
시	2,698,287	2,046,127	652,160
보건행정관리	2,011,534	1,488,290	523,244
국	503,180	197,448	305,732
기	11,000	6,000	5,000
분	800	800	0
시	1,496,554	1,284,042	212,512
보건기관 개보수	290,930	271,430	19,500
201 일반운영비	65,080	55,580	9,500
01 사무관리비	9,500	0	9,500
○보건소 전정부지 임차료 지급 380,000,000원 * 25/1,000	9,500	0	9,500
405 자산취득비	25,850	15,850	10,000
01 자산및물품취득비	25,850	15,850	10,000
○보건소 증축건물 전자복사기 구입 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
○보건소 증축건물 무인카메라(CCTV)구입 1,500,000원 * 4대	6,000	0	6,000
보건지소 및 진료소 운영	897,944	860,298	37,646
201 일반운영비	109,648	94,048	15,600
02 공공운영비	103,648	88,048	15,600
○의료폐기물 위탁처리 수수료지급	15,600	0	15,600
-보건소 150,000원 * 1개소 * 12월	1,800	0	1,800
-보건지소 50,000원 * 10개소 * 12월	6,000	0	6,000
-보건진료소 50,000원 * 13개소 * 12월	7,800	0	7,800
401 시설비및부대비	331,196	314,150	17,046
01 시설비	329,841	312,917	16,924
○임곡보건진료소 신축 경정 186,841,000원	186,841	169,917	16,924
03 시설부대비	1,355	1,233	122
○임곡보건진료소 신축 경정 1,355,000원	1,355	1,233	122
405 자산취득비	17,620	12,620	5,000
01 자산및물품취득비	17,620	12,620	5,000

부서: 보건소
 정책: 보건사업 활성화
 단위: 보건행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○안정보건지소 신축에 따른 장비구입 캐비닛외 500,000원 * 10종	5,000	0	5,000
	한방건강증진기반구축(국)	13,500	6,000	7,500
		기 9,000	4,000	5,000
		시 4,500	2,000	2,500
	405 자산취득비	13,500	6,000	7,500
		기 9,000	4,000	5,000
		시 4,500	2,000	2,500
	01 자산및물품취득비	13,500	6,000	7,500
	○한방 의료장비 구입 경정 2,250,000원 * 6개소	13,500	6,000	7,500
		기 9,000	4,000	5,000
		시 4,500	2,000	2,500
	농어촌의료서비스개선사업(국)	754,770	296,172	458,598
		국 503,180	197,448	305,732
		시 251,590	98,724	152,866
	401 시설비및부대비	729,870	296,172	433,698
		국 486,580	197,448	289,132
		시 243,290	98,724	144,566
	01 시설비	716,869	296,172	420,697
	○안정보건지소 이전 신축공사 경정 530,028,000원 * 1식	530,028	296,172	233,856
		국 361,116	197,448	163,668
		시 168,912	98,724	70,188
	○노좌보건진료소 이전 신축공사 186,841,000원 * 1식	186,841	0	186,841
		국 125,464	0	125,464
		시 61,377	0	61,377
	02 감리비	7,746	0	7,746
	○안정보건지소 이전 신축 감리비 7,746,000원 * 1식	7,746	0	7,746
	03 시설부대비	5,255	0	5,255
	○안정보건지소 이전 신축 부대비 3,900,000원 * 1식	3,900	0	3,900
	○노좌보건진료소 이전 신축 부대비 1,355,000원 * 1식	1,355	0	1,355
	405 자산취득비	24,900	0	24,900
		국 16,600	0	16,600
		시 8,300	0	8,300
	01 자산및물품취득비	24,900	0	24,900
	○보건사업차량 구입 12,600,000원 * 1대	12,600	0	12,600
		국 8,400	0	8,400
		시 4,200	0	4,200
	○보건지소 의료장비 구입 12,300,000원 * 1식	12,300	0	12,300
		국 8,200	0	8,200
		시 4,100	0	4,100
	저출산 대책사업	1,309,090	795,142	513,948

부서: 보건소
 정책: 보건사업 활성화
 단위: 저출산 대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 93,712	74,488	19,224
	기 32,759	30,331	2,428
	도 109,190	56,542	52,648
	시 1,073,429	633,781	439,648
출산장려 지원사업	951,730	516,730	435,000
301 일반보상금	926,350	491,350	435,000
01 사회보장적수혜금	925,000	490,000	435,000
○사회보장적수혜금	925,000	490,000	435,000
-셋째아 이상 양육비	525,000	90,000	435,000
· 1세아 경정 350,250,000원	350,250	60,000	290,250
· 신생아 경정 174,750,000원	174,750	30,000	144,750
미숙아및선천성이상아의료비지원(국)	22,000	20,000	2,000
	기 11,000	10,000	1,000
	도 5,500	5,000	500
	시 5,500	5,000	500
307 민간이전	22,000	20,000	2,000
	기 11,000	10,000	1,000
	도 5,500	5,000	500
	시 5,500	5,000	500
05 민간위탁금	22,000	20,000	2,000
○미숙아및선천성이상아 의료비 지원	22,000	20,000	2,000
경정 1,100,000원 * 20명			
	기 11,000	10,000	1,000
	도 5,500	5,000	500
	시 5,500	5,000	500
산모신생아도우미지원사업(국)	77,792	57,200	20,592
	국 62,234	45,760	16,474
	도 7,779	5,720	2,059
	시 7,779	5,720	2,059
307 민간이전	77,792	57,200	20,592
	국 62,234	45,760	16,474
	도 7,779	5,720	2,059
	시 7,779	5,720	2,059
05 민간위탁금	77,792	57,200	20,592
○산모신생아 도우미 파견비용 지원	77,792	57,200	20,592
경정 572,000원 * 136명			
	국 62,234	45,760	16,474
	도 7,779	5,720	2,059
	시 7,779	5,720	2,059
시험관기술비지원(불임부부지원사업)(국)	55,000	49,500	5,500
	국 27,500	24,750	2,750
	도 13,750	12,375	1,375
	시 13,750	12,375	1,375
101 인건비	0	4,500	△4,500
	국 0	2,250	△2,250
	도 0	1,125	△1,125
	시 0	1,125	△1,125

부서: 보건소
 정책: 보건사업 활성화
 단위: 저출산 대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수 ○불임부부지원사업 보조인력(과목경정:민간위탁금으로) 경정 0원		0	4,500	△4,500
		0	4,500	△4,500
	국	0	2,250	△2,250
	도	0	1,125	△1,125
	시	0	1,125	△1,125
307 민간이전		55,000	45,000	10,000
	국	27,500	22,500	5,000
	도	13,750	11,250	2,500
	시	13,750	11,250	2,500
05 민간위탁금 ○불임부부 체외수정시술비 지원(과목경정:인건비에서) 경정 1,375,000원 * 40명		55,000	45,000	10,000
		55,000	45,000	10,000
	국	27,500	22,500	5,000
	도	13,750	11,250	2,500
	시	13,750	11,250	2,500
신생아청각선별검사사업(국)		2,856	0	2,856
		1,428	0	1,428
	기	714	0	714
	도	714	0	714
	시	714	0	714
307 민간이전		2,856	0	2,856
		1,428	0	1,428
	기	714	0	714
	도	714	0	714
	시	714	0	714
05 민간위탁금 ○신생아난청조기진단사업(121명) 2,856,000원 * 1식		2,856	0	2,856
		2,856	0	2,856
	기	1,428	0	1,428
	도	714	0	714
	시	714	0	714
아가사랑놀이방설치(도)		48,000	0	48,000
	도	48,000	0	48,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
01 사무관리비 ○아가사랑놀이방설치운영 - 홍보물품 및 유축기 부대용품 100,000원 * 2종 * 10개 - 놀이방 운영용품 100,000원 * 3종 * 10개		5,000	0	5,000
		5,000	0	5,000
		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
206 재료비		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
01 재료비 ○아가사랑놀이방설치운영(미끄럼틀외3종) 250,000원 * 4종		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000

부서: 보건소
 정책: 보건사업 활성화
 단위: 저출산 대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	32,000	0	32,000
	도	32,000	0	32,000
01	시설비	32,000	0	32,000
	○아가사랑놀이방설치운영 32,000,000원 * 1식	32,000	0	32,000
	도	32,000	0	32,000
405	자산취득비	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01	자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○아가사랑놀이방설치운영	10,000	0	10,000
	-모자보건교육 모형 등 구입			
	1,000,000원 * 4종	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
	-전자레인지 및 테이블 500,000원 * 1대	500	0	500
	도	500	0	500
	-디지털카메라 500,000원 * 1대	500	0	500
	도	500	0	500
	-교육용 TV 및 DVD 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
	-기저귀 교환대 500,000원 * 2대	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
	-쇼파 및 탁자 세트 등			
	1,000,000원 * 1세트	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
행정운영경비(보건사업과)		766,134	840,137	△74,003
인력운영비		456,016	508,350	△52,334
인력운영비		456,016	508,350	△52,334
101	인건비	438,562	490,896	△52,334
02	수당	198,938	251,272	△52,334
	○시간외수당(보건소,보건지소,보건진료소)(일 자리사업 전환) 경정 198,938,000원	198,938	251,272	△52,334
기본경비		310,118	331,787	△21,669
기본경비		310,118	331,787	△21,669
201	일반운영비	102,056	104,667	△2,611
01	사무관리비	47,084	49,695	△2,611
	○보건사업과	△1,765	0	△1,765
	-조직개편에 의한 사무관리비 조정액			
	-1,765,000원	△1,765	0	△1,765
	○보건지소	△846	0	△846
	-조직개편에 의한 사무관리비 조정액			
	-846,000원	△846	0	△846
202	여비	208,062	227,120	△19,058
01	국내여비	108,312	119,120	△10,808
	○보건사업과 업무추진여비	72,495	82,340	△9,845

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건사업과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－관내여비 경정 58,320,000원	58,320	66,240	△7,920
	－관외여비 경정 14,175,000원	14,175	16,100	△1,925
	○보건지소, 진료소 관외여비 경정 11,637,000원	11,637	12,600	△963
	02 월액여비	99,750	108,000	△8,250
	○보건지소, 보건진료소 월액여비 경정 99,750,000원	99,750	108,000	△8,250
시민건강 증진		1,834,182	1,877,254	△43,072
	국	6,237	6,237	0
	기	706,316	651,073	55,243
	도	235,908	219,334	16,574
	시	885,721	1,000,610	△114,889
건강증진 사업		1,109,614	988,872	120,742
	국	5,097	5,097	0
	기	500,250	450,600	49,650
	도	152,326	137,429	14,897
	시	451,941	395,746	56,195
금연클리닉사업운영(국)		88,910	90,628	△1,718
	기	44,455	45,314	△859
	도	13,337	13,594	△257
	시	31,118	31,720	△602
201 일반운영비		8,110	9,828	△1,718
	기	4,055	4,914	△859
	도	1,217	1,474	△257
	시	2,838	3,440	△602
01 사무관리비		8,110	9,828	△1,718
	○금연홍보물	4,110	5,828	△1,718
	기	2,055	2,914	△859
	도	617	874	△257
	시	1,438	2,040	△602
치아흡메우기사업(국)		18,050	17,136	914
	기	9,025	8,568	457
	도	2,707	2,570	137
	시	6,318	5,998	320
307 민간이전		5,050	4,136	914
	기	2,525	2,068	457
	도	757	620	137
	시	1,768	1,448	320
01 의료및구료비		5,050	4,136	914
	○치아흡메우기사업	5,050	4,136	914
	기	2,525	2,068	457
	도	757	620	137
	시	1,768	1,448	320
노인의치보철사업(국)		157,360	109,870	47,490
	기	77,490	53,745	23,745
	도	23,247	16,123	7,124
	시	56,623	40,002	16,621

부서: 보건소
 정책: 시민건강 증진
 단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	157,360	109,870	47,490
	기	77,490	53,745	23,745
	도	23,247	16,123	7,124
	시	56,623	40,002	16,621
	05 민간위탁금	157,360	109,870	47,490
	○노인의치보철사업	157,360	109,870	47,490
	-전부의치	42,000	21,000	21,000
	기	21,000	10,500	10,500
	도	6,300	3,150	3,150
	시	14,700	7,350	7,350
	-부분의치	111,860	88,060	23,800
	기	54,740	42,840	11,900
	도	16,422	12,852	3,570
시	40,698	32,368	8,330	
-노인장애인관리비	3,500	810	2,690	
기	1,750	405	1,345	
도	525	121	404	
시	1,225	284	941	
국가암조기검진사업(국)	194,720	161,672	33,048	
기	97,360	80,836	16,524	
도	29,208	24,251	4,957	
시	68,152	56,585	11,567	
307 민간이전	186,720	153,672	33,048	
기	93,360	76,836	16,524	
도	28,008	23,051	4,957	
시	65,352	53,785	11,567	
05 민간위탁금	186,720	153,672	33,048	
○암검진 예탁금 경정 46,680,000원 * 4회	186,720	153,672	33,048	
기	93,360	76,836	16,524	
도	28,008	23,051	4,957	
시	65,352	53,785	11,567	
희귀난치성질환자의료비(국)	186,658	148,306	38,352	
기	93,329	74,153	19,176	
도	27,999	22,246	5,753	
시	65,330	51,907	13,423	
307 민간이전	186,658	148,306	38,352	
기	93,329	74,153	19,176	
도	27,999	22,246	5,753	
시	65,330	51,907	13,423	
05 민간위탁금	186,658	148,306	38,352	
○희귀난치성질환자 의료비 지원사업 위탁금 경정 46,664,500원 * 4회	186,658	148,306	38,352	
기	93,329	74,153	19,176	
도	27,999	22,246	5,753	
시	65,330	51,907	13,423	
임산부 및 영유아 보충영양사업(국)	100,952	98,296	2,656	
기	39,755	49,148	△9,393	
도	11,927	14,744	△2,817	

부서: 보건소
 정책: 시민건강 증진
 단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 49,270	34,404	14,866
101 인건비	22,500	19,500	3,000
	기 9,750	9,750	0
	도 2,925	2,925	0
	시 9,825	6,825	3,000
10 기간제근로자등보수	22,500	19,500	3,000
○보충영양사업 영양사 인건비 경정 22,500,000원	22,500	19,500	3,000
	기 9,750	9,750	0
	도 2,925	2,925	0
	시 9,825	6,825	3,000
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	기 983	2,750	△1,767
	도 295	825	△530
	시 4,222	1,925	2,297
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○보충영양사업 홍보물 및 교육자료제작(재원변경)	3,000	3,000	0
	기 233	1,500	△1,267
	도 70	450	△380
	시 2,697	1,050	1,647
○보충영양사업 교육 등록비(재원변경)	2,000	2,000	0
	기 500	1,000	△500
	도 150	300	△150
	시 1,350	700	650
301 일반보상금	62,312	62,656	△344
	기 27,252	31,328	△4,076
	도 8,176	9,398	△1,222
	시 26,884	21,930	4,954
01 사회보장적수혜금	61,656	62,000	△344
○보충영양사업 보충식품비(120%미만)	36,270	62,000	△25,730
	기 18,137	31,000	△12,863
	도 5,441	9,300	△3,859
	시 12,692	21,700	△9,008
○보충영양사업 보충식품비(120%~200%미만)(재원변경)	25,386	0	25,386
	기 8,787	0	8,787
	도 2,637	0	2,637
	시 13,962	0	13,962
307 민간이전	1,200	1,200	0
	기 450	600	△150
	도 135	180	△45
	시 615	420	195
01 의료및구료비	1,200	1,200	0
○보충영양사업 빈혈 검사지 구입(재원변경)	1,200	1,200	0
	기 450	600	△150
	도 135	180	△45
	시 615	420	195

부서: 보건소
 정책: 시민건강 증진
 단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	8,000	8,000	0
	기	600	4,000	△3,400
	도	180	1,200	△1,020
	시	7,220	2,800	4,420
01	자산및물품취득비	8,000	8,000	0
	○신체계측기(재원변경)	3,000	3,000	0
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	450	△450
	시	3,000	1,050	1,950
	○빈혈측정기(재원변경)	1,500	1,500	0
	기	600	750	△150
	도	180	225	△45
	시	720	525	195
	○컴퓨터	1,500	1,500	0
	기	0	750	△750
	도	0	225	△225
	시	1,500	525	975
	○프린터	1,000	1,000	0
	기	0	500	△500
	도	0	150	△150
	시	1,000	350	650
	○디지털카메라	1,000	1,000	0
	기	0	500	△500
	도	0	150	△150
	시	1,000	350	650
방문보건 사업		306,539	295,353	11,186
	기	128,071	122,478	5,593
	도	40,296	38,619	1,677
	시	138,172	134,256	3,916
방문보건사업지원(국)		188,866	186,920	1,946
	기	94,433	93,460	973
	도	28,328	28,037	291
	시	66,105	65,423	682
101	인건비	181,632	179,686	1,946
	기	90,816	89,843	973
	도	27,244	26,953	291
	시	63,572	62,890	682
10	기간제근로자등보수	181,632	179,686	1,946
	○방문보건사업 인부임	181,632	179,686	1,946
	－인부임 50,000원 * 9명 * 300일	135,000	135,000	0
	기	67,500	67,500	0
	도	20,250	20,250	0
	시	47,250	47,250	0
	－주휴,월차수당 50,000원 * 9명 * 52일	23,400	23,400	0
	기	11,700	11,700	0
	도	3,510	3,510	0
	시	8,190	8,190	0
－고용보험 등 4대보험료 1,486,000원 * 1회	1,486	1,486	0	

부서: 보건소
 정책: 시민건강 증진
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 743	743	0
		도 223	223	0
		시 520	520	0
	-기간제근로자 사례관리 활동비 200,000원 * 9명 * 11월	19,800	19,800	0
		기 9,900	9,900	0
		도 2,970	2,970	0
		시 6,930	6,930	0
	-방문보건사업 인력퇴직금 경정 1,946,000원	1,946	0	1,946
		기 973	0	973
		도 291	0	291
		시 682	0	682
	201 일반운영비	6,834	7,234	△400
		기 3,417	3,617	△200
		도 1,024	1,084	△60
		시 2,393	2,533	△140
	01 사무관리비	6,834	7,234	△400
	○방문보건사업 자원봉사자 교통비(과목경정:기 타보상금으로) 경정 0원	0	400	△400
		기 0	200	△200
		도 0	60	△60
		시 0	140	△140
	301 일반보상금	400	0	400
		기 200	0	200
		도 60	0	60
		시 140	0	140
	12 기타보상금	400	0	400
	○방문보건사업 자원봉사자 교통비(과목경정:사 무관리비에서) 5,000원 * 80명	400	0	400
		기 200	0	200
		도 60	0	60
		시 140	0	140
	심뇌혈관예방관리사업지원(국)	8,824	8,824	0
		기 4,412	4,412	0
		도 900	900	0
		시 3,512	3,512	0
	202 여비	0	1,960	△1,960
		기 0	980	△980
		도 0	294	△294
		시 0	686	△686
	01 국내여비	0	1,960	△1,960
	○심뇌혈관질환 교육여비(과목경정:의료 및구료 비, 기타보상금으로)	0	1,960	△1,960
		기 0	980	△980
		도 0	294	△294
		시 0	686	△686
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
		기 500	0	500

부서: 보건소
 정책: 시민건강 증진
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 150	0	150
		시 350	0	350
12 기타보상금		1,000	0	1,000
○고혈압교실 강사수당(과목경정:국내여비에서) 100,000원 * 10회		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
307 민간이전		3,000	2,040	960
	기	1,500	1,020	480
	도	450	306	144
	시	1,050	714	336
01 의료및구료비		3,000	2,040	960
○심뇌혈관사업용 혈당검사지 구입		3,000	1,800	1,200
	기	1,500	900	600
	도	450	270	180
	시	1,050	630	420
○심뇌혈관사업용 란셋 구입 경정 0원		0	240	△240
	기	0	120	△120
	도	0	36	△36
	시	0	84	△84
지역사회만성병조사감시체계구축(국)		47,880	38,640	9,240
	기	23,940	19,320	4,620
	도	7,182	5,796	1,386
	시	16,758	13,524	3,234
307 민간이전		47,880	38,640	9,240
	기	23,940	19,320	4,620
	도	7,182	5,796	1,386
	시	16,758	13,524	3,234
05 민간위탁금		47,880	38,640	9,240
○지역사회 건강조사		47,880	38,640	9,240
	기	23,940	19,320	4,620
	도	7,182	5,796	1,386
	시	16,758	13,524	3,234
예방관리 사업		418,029	593,029	△175,000
	국	1,140	1,140	0
	기	77,995	77,995	0
	도	43,286	43,286	0
	시	295,608	470,608	△175,000
전염병 예방사업		200,083	375,083	△175,000
307 민간이전		71,520	246,520	△175,000
01 의료및구료비		62,520	237,520	△175,000
○국가필수 예방접종 약품대(집행시기 미도래)		53,020	228,020	△175,000
- 유행성독감 경정 0원		0	175,000	△175,000
보건소예방접종약품구입비지원(국)		73,632	76,872	△3,240
	기	36,818	38,438	△1,620
	도	18,407	19,217	△810

부서: 보건소
 정책: 시민건강 증진
 단위: 예방관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 18,407	19,217	△810
307 민간이전		73,632	76,872	△3,240
		기 36,818	38,438	△1,620
		도 18,407	19,217	△810
		시 18,407	19,217	△810
01 의료및구료비		73,632	76,872	△3,240
	○예방접종약품 구입(세부사업경정:사업비일부 변경-B형 간염수직감염예방사업(국)으로) 경정 70,392,000원	70,392	73,632	△3,240
		기 35,198	36,818	△1,620
		도 17,597	18,407	△810
		시 17,597	18,407	△810
B형간염 수직감염 예방사업		3,240	0	3,240
		기 1,620	0	1,620
		도 810	0	810
		시 810	0	810
307 민간이전		3,240	0	3,240
		기 1,620	0	1,620
		도 810	0	810
		시 810	0	810
01 의료및구료비		3,240	0	3,240
	○B형간염수직감염예방(세부사업경정:보건소에 방접종약품구입비지원(국)에서)20,000원*27명	3,240	0	3,240
		기 1,620	0	1,620
		도 810	0	810
		시 810	0	810
행정운영경비(건강관리과)		85,763	89,537	△3,774
기본경비		80,783	84,557	△3,774
기본경비		80,783	84,557	△3,774
201 일반운영비		16,045	16,537	△492
01 사무관리비		16,045	16,537	△492
○조직개편에 의한 사무관리비 조정액 -492,000원		△492	0	△492
202 여비		64,738	68,020	△3,282
01 국내여비		64,738	68,020	△3,282
○관내여비 경정 52,080,000원		52,080	54,720	△2,640
○관외여비 경정 12,658,000원		12,658	13,300	△642