

세출예산사업명세서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서: 기획감사팀
 정책: 기획조정
 단위: 시종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사팀	9,609,282	9,523,870	85,412
기획조정	901,498	681,420	220,078
시종합기획	846,098	635,420	210,678
기획행정	585,100	379,000	206,100
201 일반운영비	23,400	26,000	△2,600
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○예산절감	-1,600,000원 * 1식	0	△1,600
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○예산절감	-1,000,000원 * 1식	0	△1,000
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○예산절감	-300,000원 * 1식	0	△300
207 연구개발비	559,000	350,000	209,000
01 연구용역비	559,000	350,000	209,000
○장기발전계획 수정계획 수립용역	150,000,000원 * 1식	0	150,000
○신발전지역 개발계획 용역(환경, 재해, 교통 등)	70,000,000원 * 1식	0	70,000
○낙동강프로젝트 시군브랜드사업 기본구상 및 타당성조사용역비 집행잔액삭감	-11,000,000원 * 1식	0	△11,000
시책홍보	229,870	223,500	6,370
201 일반운영비	159,870	153,500	6,370
01 사무관리비	131,150	123,500	7,650
○시정홍보물제작(소책자 등)	5,000,000원 * 4종	0	20,000
○예산절감	-12,350,000원 * 1식	0	△12,350
03 행사운영비	28,720	30,000	△1,280
○예산절감	-1,280,000원 * 1식	0	△1,280
위원회운영	31,128	32,920	△1,792
201 일반운영비	13,104	14,560	△1,456
01 사무관리비	13,104	14,560	△1,456
○예산절감	-1,456,000원 * 1식	0	△1,456
301 일반보상금	3,024	3,360	△336
10 행사실비보상금	3,024	3,360	△336

부서: 기획감사팀
 정책: 기획조정
 단위: 시종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -336,000원 * 1식	△336	0	△336
	공약사항	55,400	46,000	9,400
	공약사항 이행	55,400	46,000	9,400
	201 일반운영비	5,400	6,000	△600
	01 사무관리비	5,400	6,000	△600
	○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
	307 민간이전	50,000	40,000	10,000
	02 민간경상보조	50,000	40,000	10,000
	○지역발전 세미나 개최 지원 경정 5,000,000원 * 4회	20,000	10,000	10,000
	예산운영	1,227,232	1,143,980	83,252
	예산운영	89,946	99,940	△9,994
	예산편성 및 운영	89,946	99,940	△9,994
	201 일반운영비	87,246	96,940	△9,694
	01 사무관리비	87,246	96,940	△9,694
	○예산절감 -9,694,000원 * 1식	△9,694	0	△9,694
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○예산절감 -300,000원 * 1식	△300	0	△300
	공통경비운영	627,286	534,040	93,246
	주요시정 업무지원	549,536	455,040	94,496
	202 여비	4,536	5,040	△504
	01 국내여비	4,536	5,040	△504
	○예산절감 -504,000원 * 1식	△504	0	△504
	203 업무추진비	45,000	50,000	△5,000
	03 시책추진업무추진비	45,000	50,000	△5,000
	○예산절감 -5,000,000원 * 1식	△5,000	0	△5,000
	401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
	04 시설비	400,000	300,000	100,000
	○소규모 주민편익사업 경정 400,000,000원 * 1식	400,000	300,000	100,000
	공통업무지원	77,750	79,000	△1,250
	201 일반운영비	17,100	19,000	△1,900
	01 사무관리비	17,100	19,000	△1,900

부서: 기획감사팀
 정책: 예산운영
 단위: 공통경비운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -1,900,000원 * 1식	△1,900	0	△1,900
	202 여비	52,000	60,000	△8,000
	01 국내여비	52,000	60,000	△8,000
	○예산절감 -8,000,000원 * 1식	△8,000	0	△8,000
	303 포상금	8,650	0	8,650
	01 포상금	7,360	0	7,360
	○2008년도 예산성과금(하수슬러지의 효율 적처리로 예산절감, 환경사업소) 7,360,000원 * 1식	7,360	0	7,360
	02 성과상여금	1,290	0	1,290
	○2008년도 예산성과금(하수슬러지의 효율 적처리로 예산절감, 환경사업소) 1,290,000원 * 1식	1,290	0	1,290
감사운영		37,987	40,495	△2,508
감사업무		37,987	40,495	△2,508
	감사업무	10,820	11,720	△900
	202 여비	5,400	6,000	△600
	01 국내여비	5,400	6,000	△600
	○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○예산절감 -300,000원 * 1식	△300	0	△300
공직자 재산등록		14,472	16,080	△1,608
	201 일반운영비	14,472	16,080	△1,608
	01 사무관리비	14,472	16,080	△1,608
	○예산절감 -1,608,000원 * 1식	△1,608	0	△1,608
자치입법		72,892	74,092	△1,200
의회지원 및 자치입법		72,892	74,092	△1,200
	의회지원	6,600	6,800	△200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○예산절감 -200,000원 * 1식	△200	0	△200
자치입법 및 소송업무 지원		66,292	67,292	△1,000
	201 일반운영비	66,292	67,292	△1,000

부서: 기획감사팀
 정책: 자치입법
 단위: 의회지원 및 자치입법

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	66,292	67,292	△1,000
	○예산절감 -1,000,000원 * 1식	△1,000	0	△1,000
행정혁신 및 평가		127,267	133,190	△5,923
행정혁신		46,950	51,600	△4,650
행정혁신 역량 강화		32,400	36,000	△3,600
	201 일반운영비	32,400	36,000	△3,600
	01 사무관리비	32,400	36,000	△3,600
	○예산절감 -3,600,000원 * 1식	△3,600	0	△3,600
혁신분위기 확산		14,550	15,600	△1,050
	201 일반운영비	7,650	8,500	△850
	01 사무관리비	7,650	8,500	△850
	○예산절감 -850,000원 * 1식	△850	0	△850
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○예산절감 -200,000원 * 1식	△200	0	△200
지역혁신체계구축		51,457	52,730	△1,273
지역혁신관리		51,457	52,730	△1,273
	201 일반운영비	7,740	8,600	△860
	01 사무관리비	7,740	8,600	△860
	○예산절감 -860,000원 * 1식	△860	0	△860
	301 일반보상금	3,717	4,130	△413
	10 행사실비보상금	3,717	4,130	△413
	○예산절감 -413,000원 * 1식	△413	0	△413
행정운영경비(기획감사팀)		177,364	194,038	△16,674
인력운영비		75,090	80,400	△5,310
인력운영비		75,090	80,400	△5,310
	203 업무추진비	49,890	55,200	△5,310
	01 기관운영업무추진비	45,900	51,000	△5,100
	○예산절감 -5,100,000원 * 1식	△5,100	0	△5,100
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○예산절감 -210,000원 * 1식	△210	0	△210
기본경비		102,274	113,638	△11,364
기본경비		102,274	113,638	△11,364

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	25,411	28,235	△2,824
01	사무관리비	25,411	28,235	△2,824
	○예산절감 -2,824,000원 * 1식	△2,824	0	△2,824
202	여비	76,863	85,403	△8,540
01	국내여비	76,863	85,403	△8,540
	○예산절감 -8,540,000원 * 1식	△8,540	0	△8,540
재무활동(기획감사팀)		2,674,055	2,643,505	30,550
보전지출		2,674,055	2,643,505	30,550
보전지출		2,674,055	2,643,505	30,550
311	차입금이자상환	514,110	514,125	△15
04	중앙정부차입금이자상환	214,510	214,525	△15
	○국민주택기금(수해복구사업)	110	125	△15
	-89년 차입(조기상환분) 경정 32,000원 * 1년	32	47	△15
601	차입금원금상환	1,280,651	1,280,102	549
04	중앙정부차입금원금상환	640,651	640,102	549
	○국민주택기금(수해주택사업)	2,651	2,102	549
	-89년 차입(조기상환분) 경정 1,010,000원 * 1년	1,010	461	549
802	반환금기타	879,294	849,278	30,016
01	국고보조금반환금	633,366	607,170	26,196
	○2007년도분	3,223	0	3,223
	-시군구정보화 공통기반시스템 구축사업 198,340원	199	0	199
	-문화재 특별관리비 175,860원	176	0	176
	-사업용 화물자동차 번호판교체 2,848,000원	2,848	0	2,848
	○2006년도분	5,645	0	5,645
	-매장문화재 긴급수습조사(순흥바느레고 분) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	-영주리석불입상 보호각 보수 3,644,200원	3,645	0	3,645
	○2005년도분	17,328	0	17,328
	-부석사 무량수전 석축정비 11,000,000원	11,000	0	11,000
	-부석사 무량수전, 소수서원 현상변경허 가처리 1,445,000원	1,445	0	1,445

부서: 기획감사팀
 정책: 재무활동(기획감사팀)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-FTA 기금자율사업 생산시설현대화사업(키낮은 사과원 갱신) 4,883,000원	4,883	0	4,883
02	시·도비보조금반환금	245,928	242,108	3,820
	○2007년도 국비보조에 따른 도비 반환금	38	0	38
	-문화재 특별관리비 37,680원	38	0	38
	○2006년도 국비보조에 따른 도비 반환금	469	0	469
	-영주리 석불입상 보호각 보수 468,540원	469	0	469
	○2005년도 국비보조에 따른 도비 반환금	1,848	0	1,848
	-부석사 무량수전 석축정비 1,414,000원	1,414	0	1,414
	-부석사 무량수전, 소수서원 현상변경허가처리 433,500원	434	0	434
	○2005년도 기금보조에 따른 도비 반환금	1,465	0	1,465
	-FTA기금자율사업 생산시설현대화사업(키낮은 사과원 갱신) 1,465,000원	1,465	0	1,465
예비비		4,390,987	4,613,150	△222,163
예비비		4,390,987	4,613,150	△222,163
예비비		4,390,987	4,613,150	△222,163
801 예비비		4,390,987	4,613,150	△222,163
01 예비비		4,390,987	4,613,150	△222,163
○일반회계예비비 경정4,390,987,000원		4,390,987	4,613,150	△222,163

부서: 경제활성화팀
 정책: 지역경제활성화
 단위: 재래시장환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제활성화팀	4,002,573	3,483,222	519,351
국	52,307	49,107	3,200
균	652,000	460,000	192,000
분	199,368	144,731	54,637
도	293,449	135,222	158,227
시	2,805,449	2,694,162	111,287
지역경제활성화	2,714,509	2,191,880	522,629
국	15,000	0	15,000
균	652,000	460,000	192,000
도	184,500	24,799	159,701
시	1,863,009	1,707,081	155,928
재래시장환경개선	1,132,000	869,500	262,500
국	15,000	0	15,000
균	460,000	460,000	0
도	127,000	0	127,000
시	530,000	409,500	120,500
기타시장환경개선	22,700	32,700	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
04 시설비	20,000	30,000	△10,000
○풍기중앙시장공중화장실 주변정비사업 집행잔액삭감 -10,000,000원 * 1식	△10,000	0	△10,000
재래시장구조개선사업(국)	22,500	0	22,500
국	15,000	0	15,000
시	7,500	0	7,500
402 민간자본이전	22,500	0	22,500
국	15,000	0	15,000
시	7,500	0	7,500
01 민간자본보조	22,500	0	22,500
○소백쇼핑몰 화장실 및 통로 보수 22,500,000원 * 1식	22,500	0	22,500
국	15,000	0	15,000
시	7,500	0	7,500
재래시장 5일장 육성사업(도)	230,000	0	230,000
도	115,000	0	115,000
시	115,000	0	115,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000

부서: 경제활성화팀
 정책: 지역경제활성화
 단위: 재래시장환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	도	115,000	0	115,000
	시	115,000	0	115,000
04 시설비		230,000	0	230,000
○풍기중앙시장 공중화장실 및 재래시장 소규모 시설정비	15,000,000원 * 2식	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
○종합시장 홍보물 및 주차장 보강사업	200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
재래시장구조개선공동사업(도)		20,000	0	20,000
	도	12,000	0	12,000
	시	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	12,000	0	12,000
	시	8,000	0	8,000
04 시설비		20,000	0	20,000
○골목시장 소화전 설치	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도	12,000	0	12,000
	시	8,000	0	8,000
재래시장 및 지역경기활성화		114,665	116,991	△2,326
경영지원 및 재래시장 활성화		39,665	41,991	△2,326
201 일반운영비		6,011	6,679	△668
01 사무관리비		6,011	6,679	△668
○예산절감	-668,000원 * 1식	△668	0	△668
203 업무추진비		4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비		4,500	5,000	△500
○예산절감	-500,000원 * 1식	△500	0	△500
301 일반보상금		6,022	6,430	△408
10 행사실비보상금		3,672	4,080	△408
○예산절감	-408,000원 * 1식	△408	0	△408
307 민간이전		14,250	15,000	△750
04 민간행사보조		14,250	15,000	△750
○예산절감	-750,000원 * 1식	△750	0	△750

부서: 경제활성화팀
 정책: 지역경제활성화
 단위: 상거래 질서확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상거래 질서확립	71,064	44,289	26,775
도	10,000	1,299	8,701
시	61,064	42,990	18,074
물가관리	25,764	27,960	△2,196
201 일반운영비	14,364	15,960	△1,596
01 사무관리비	14,364	15,960	△1,596
○예산절감 -1,596,000원 * 1식	△1,596	0	△1,596
301 일반보상금	11,400	12,000	△600
12 기타보상금	11,400	12,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
물가안정모범업소지원(도)	33,300	4,329	28,971
도	10,000	1,299	8,701
시	23,300	3,030	20,270
301 일반보상금	33,300	4,329	28,971
도	10,000	1,299	8,701
시	23,300	3,030	20,270
12 기타보상금	33,300	4,329	28,971
○물가안정모범업소지원 경정 482,608원 * 69개소	33,300	4,329	28,971
도	10,000	1,299	8,701
시	23,300	3,030	20,270
기업육성 및 지원	1,360,380	1,124,700	235,680
균	192,000	0	192,000
도	37,500	13,500	24,000
시	1,130,880	1,111,200	19,680
중소기업 육성지원	603,590	605,100	△1,510
201 일반운영비	13,590	15,100	△1,510
01 사무관리비	13,590	15,100	△1,510
○예산절감 -1,510,000원 * 1식	△1,510	0	△1,510
풍기인건활성화	115,290	118,100	△2,810
201 일반운영비	23,400	26,000	△2,600
01 사무관리비	23,400	26,000	△2,600
○예산절감 -2,600,000원 * 1식	△2,600	0	△2,600
301 일반보상금	1,890	2,100	△210

부서: 경제활성화팀
 정책: 지역경제활성화
 단위: 기업육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	1,890	2,100	△210
	○예산절감 -210,000원 * 1식	△210	0	△210
지방기업고용보조금지원사업(국)		240,000	0	240,000
	균	192,000	0	192,000
	도	24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
307	민간이전	240,000	0	240,000
	균	192,000	0	192,000
	도	24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
02	민간경상보조	240,000	0	240,000
	○지방기업고용보조금지원사업 240,000,000원 * 1식	240,000	0	240,000
	균	192,000	0	192,000
	도	24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
공공근로 및 직업안정		357,417	372,785	△15,368
	국	37,307	49,107	△11,800
	분	199,368	144,731	54,637
	도	22,549	24,023	△1,474
	시	98,193	154,924	△56,731
공공근로 및 직업안정		357,417	372,785	△15,368
	국	37,307	49,107	△11,800
	분	199,368	144,731	54,637
	도	22,549	24,023	△1,474
	시	98,193	154,924	△56,731
취업 및 직업안정 지원		25,580	26,200	△620
201	일반운영비	5,580	6,200	△620
01	사무관리비	5,580	6,200	△620
	○예산절감 -620,000원 * 1식	△620	0	△620
공공근로사업(도)		287,062	287,062	0
	분	199,368	144,731	54,637
	도	18,815	18,815	0
	시	68,879	123,516	△54,637
101	인건비	277,556	277,556	0

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	199,368	144,731	54,637
		18,815	18,815	0
		59,373	114,010	△54,637
10	기간제근로자등보수	277,556	277,556	0
	○공공근로사업인부임(재원변경 시비→ 분권교부세) 경정 33,003원 * 8,410명	277,556	277,556	0
		199,368	144,731	54,637
		18,815	18,815	0
		59,373	114,010	△54,637
	지역실업자 직업훈련(국)	37,336	52,084	△14,748
		29,868	41,668	△11,800
		3,734	5,208	△1,474
		3,734	5,208	△1,474
301	일반보상금	37,336	52,084	△14,748
		29,868	41,668	△11,800
		3,734	5,208	△1,474
		3,734	5,208	△1,474
01	사회보장적수혜금	37,336	52,084	△14,748
	○지역실업자직업훈련	37,336	52,084	△14,748
	경정 2,489,060원 * 15명	37,336	52,084	△14,748
		29,868	41,668	△11,800
		3,734	5,208	△1,474
		3,734	5,208	△1,474
	지방산업단지 유지 및 운영	666,680	645,800	20,880
	산업단지관리	666,680	645,800	20,880
	산업단지시설정비	666,680	645,800	20,880
	201 일반운영비	7,480	5,800	1,680
	01 사무관리비	5,680	4,000	1,680
	○산업단지조성 환경성 검토위원 회의참석 수당 70,000원 * 6명 * 4회	1,680	0	1,680
	401 시설비및부대비	659,200	640,000	19,200
	06 시설부대비	19,515	315	19,200
	○공장부지매입 등기 수수료	1,200	0	1,200
	100,000원 * 12필지	1,200	0	1,200
	○산법리 공업용부지 감정수수료	6,000	0	6,000
	3,000,000원 * 2개기관	6,000	0	6,000

부서: 경제활성화팀
 정책: 지방산업단지 유지 및 운영
 단위: 산업단지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○신규산업단지조성 환경성검토(안)신문 공고료 4,000,000원 * 1회 * 3개신문	12,000	0	12,000
행정운영경비(경제활성화팀)		82,417	91,207	△8,790
인력운영비		5,190	5,400	△210
인력운영비		5,190	5,400	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○예산절감 -210,000원 * 1식		△210	0	△210
기본경비		77,227	85,807	△8,580
기본경비		77,227	85,807	△8,580
201 일반운영비		17,734	19,704	△1,970
01 사무관리비		17,734	19,704	△1,970
○예산절감 -1,970,000원 * 1식		△1,970	0	△1,970
202 여비		59,493	66,103	△6,610
01 국내여비		59,493	66,103	△6,610
○예산절감 -6,610,000원 * 1식		△6,610	0	△6,610

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치팀	1,023,224	989,282	33,942
도	120,000	120,000	0
시	903,224	869,282	33,942
기업 및 투자유치	451,332	406,480	44,852
도	120,000	120,000	0
시	331,332	286,480	44,852
기업 및 투자유치	451,332	406,480	44,852
도	120,000	120,000	0
시	331,332	286,480	44,852
기업유치	99,332	104,480	△5,148
201 일반운영비	30,870	34,300	△3,430
01 사무관리비	23,670	26,300	△2,630
○예산절감	-2,630,000원 * 1식	△2,630	0
△2,630			△2,630
03 행사운영비	7,200	8,000	△800
○예산절감	-800,000원 * 1식	△800	0
△800			△800
202 여비	10,962	12,180	△1,218
01 국내여비	10,962	12,180	△1,218
○예산절감	-1,218,000원 * 1식	△1,218	0
△1,218			△1,218
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○예산절감	-500,000원 * 1식	△500	0
△500			△500
투자기업 지원	232,000	182,000	50,000
402 민간자본이전	132,000	82,000	50,000
01 민간자본보조	132,000	82,000	50,000
○투자기업 기반시설 설치 지원	50,000,000원 * 1식	50,000	0
50,000			50,000
기업 및 투자유치	19,053	20,045	△992
공공사업 추진	19,053	20,045	△992
공공기관 유치	18,928	19,920	△992
201 일반운영비	7,416	8,240	△824
01 사무관리비	7,416	8,240	△824
○예산절감	-824,000원 * 1식	△824	0
△824			△824
202 여비	1,512	1,680	△168
01 국내여비	1,512	1,680	△168

부서: 투자유치팀
 정책: 기업 및 투자유치
 단위: 공공사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -168,000원 * 1식	△168	0	△168
기업 및 투자유치		480,162	483,180	△3,018
관광, 레저사업 추진		480,162	483,180	△3,018
풍기온천휴양단지 조성사업		21,762	24,180	△2,418
201 일반운영비		20,250	22,500	△2,250
01 사무관리비		20,250	22,500	△2,250
	○예산절감 -2,250,000원 * 1식	△2,250	0	△2,250
202 여비		1,512	1,680	△168
01 국내여비		1,512	1,680	△168
	○예산절감 -168,000원 * 1식	△168	0	△168
영주시골프장 건설사업		458,400	459,000	△600
201 일반운영비		5,400	6,000	△600
01 사무관리비		5,400	6,000	△600
	○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
행정운영경비(투자유치팀)		64,807	71,707	△6,900
인력운영비		4,050	4,200	△150
인력운영비		4,050	4,200	△150
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
	○예산절감 -150,000원 * 1식	△150	0	△150
기본경비		60,757	67,507	△6,750
기본경비		60,757	67,507	△6,750
201 일반운영비		15,160	16,844	△1,684
01 사무관리비		15,160	16,844	△1,684
	○예산절감 -1,684,000원 * 1식	△1,684	0	△1,684
202 여비		45,597	50,663	△5,066
01 국내여비		45,597	50,663	△5,066
	○예산절감 -5,066,000원 * 1식	△5,066	0	△5,066

부서: 정보통신팀
 정책: 주요시책 전략적 홍보
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신팀	4,416,029	4,306,022	110,007
국	62,330	62,330	0
도	46,860	47,460	△600
시	4,306,839	4,196,232	110,607
주요시책 전략적 홍보	769,340	628,040	141,300
시정홍보	769,340	628,040	141,300
시정홍보	769,340	628,040	141,300
201 일반운영비	520,040	380,040	140,000
01 사무관리비	512,680	372,680	140,000
○중앙방송 영주홍보 광고료 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
○예산절감 -10,000,000원 * 1식	△10,000	0	△10,000
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○예산절감 -500,000원 * 1식	△500	0	△500
301 일반보상금	4,800	3,000	1,800
07 민간인국외여비	4,800	3,000	1,800
○언론인등 자매도시방문 및 해외홍보 활동 경정 1,600,000원 * 3명	4,800	3,000	1,800
정보화사업	3,041,245	3,050,521	△9,276
국	62,330	62,330	0
도	36,057	36,657	△600
시	2,942,858	2,951,534	△8,676
행정 정보화 추진	2,511,732	2,518,212	△6,480
국	49,130	49,130	0
시	2,462,602	2,469,082	△6,480
행정전산 관리 유지	551,056	552,336	△1,280
201 일반운영비	548,536	549,536	△1,000
01 사무관리비	24,000	25,000	△1,000
○예산절감 -1,000,000원 * 1식	△1,000	0	△1,000
202 여비	2,520	2,800	△280
01 국내여비	2,520	2,800	△280
○예산절감 -280,000원 * 1식	△280	0	△280
전산장비 보급	1,809,800	1,815,000	△5,200
201 일반운영비	46,800	52,000	△5,200

부서: 정보통신팀
 정책: 정보화사업
 단위: 행정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	46,800	52,000	△5,200
	○예산절감 -5,200,000원 * 1식	△5,200	0	△5,200
지역정보화 추진		529,513	532,309	△2,796
	국	13,200	13,200	0
	도	36,057	36,657	△600
	시	480,256	482,452	△2,196
시민정보화 사업 추진		401,786	403,382	△1,596
201	일반운영비	16,047	17,343	△1,296
02	공공운영비	4,917	6,213	△1,296
	○예산절감 -1,296,000원 * 1식	△1,296	0	△1,296
301	일반보상금	9,210	9,510	△300
12	기타보상금	5,700	6,000	△300
	○예산절감 -300,000원 * 1식	△300	0	△300
난시청 해소사업 지원(도)		10,800	12,000	△1,200
	도	5,400	6,000	△600
	시	5,400	6,000	△600
402	민간자본이전	10,800	12,000	△1,200
	도	5,400	6,000	△600
	시	5,400	6,000	△600
01	민간자본보조	10,800	12,000	△1,200
	○TV난시청 해소사업 경정 10,800,000원 * 1식	10,800	12,000	△1,200
	도	5,400	6,000	△600
	시	5,400	6,000	△600
통신관리		443,768	440,555	3,213
통신관리		443,768	440,555	3,213
통신관리		443,768	440,555	3,213
201	일반운영비	303,768	300,555	3,213
01	사무관리비	34,083	27,870	6,213
	○전자교환기 예비카드 3,000,000원 * 1매	3,000	0	3,000
	○IP교환기 예비카드(티카드) 6,000,000원 * 1매	6,000	0	6,000
	○예산절감 -2,787,000원 * 1식	△2,787	0	△2,787
02	공공운영비	269,685	272,685	△3,000

부서: 정보통신팀
 정책: 통신관리
 단위: 통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -3,000,000원 * 1식	△3,000	0	△3,000
통계조사		42,667	43,067	△400
	도	10,803	10,803	0
	시	31,864	32,264	△400
통계조사		42,667	43,067	△400
	도	10,803	10,803	0
	시	31,864	32,264	△400
통계조사 및 관리		13,800	14,200	△400
202 여비		3,600	4,000	△400
01 국내여비		3,600	4,000	△400
○예산절감	-400,000원 * 1식	△400	0	△400
행정운영경비(정보통신과)		119,009	143,839	△24,830
인력운영비		14,422	27,632	△13,210
인력운영비		14,422	27,632	△13,210
101 인건비		9,232	22,232	△13,000
09 무기계약근로자보수		9,232	22,232	△13,000
	○결원 유지에 따른 예산절감(동영상 편집 보조) -13,000,000원 * 1식	△13,000	0	△13,000
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○예산절감	-210,000원 * 1식	△210	0	△210
기본경비		104,587	116,207	△11,620
기본경비		104,587	116,207	△11,620
201 일반운영비		20,776	23,084	△2,308
01 사무관리비		20,776	23,084	△2,308
○예산절감	-2,308,000원 * 1식	△2,308	0	△2,308
202 여비		83,811	93,123	△9,312
01 국내여비		83,811	93,123	△9,312
○예산절감	-9,312,000원 * 1식	△9,312	0	△9,312

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 청사및문서관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	44,620,229	44,372,223	248,006
국	101,593	17,076	84,517
분	864,259	702,326	161,933
도	5,000	5,000	0
시	43,649,377	43,647,821	1,556
지방행정 역량 강화	2,955,305	2,894,028	61,277
국	17,076	17,076	0
시	2,938,229	2,876,952	61,277
청사및문서관리	330,460	341,269	△10,809
문서관리	163,417	165,417	△2,000
201 일반운영비	113,417	115,417	△2,000
02 공공운영비	109,817	111,817	△2,000
○예산절감 -2,000,000원 * 1식	△2,000	0	△2,000
청사환경관리	167,043	175,852	△8,809
201 일반운영비	159,043	166,852	△7,809
01 사무관리비	48,672	50,672	△2,000
○예산절감 -2,000,000원 * 1식	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	110,371	116,180	△5,809
○예산절감 -5,809,000원 * 1식	△5,809	0	△5,809
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○예산절감 -1,000,000원 * 1식	△1,000	0	△1,000
공무원업무능력향상	2,607,769	2,535,683	72,086
인사관리	323,841	315,755	8,086
201 일반운영비	63,526	55,440	8,086
01 사무관리비	59,226	49,140	10,086
○예산절감 -4,914,000원 * 1식	△4,914	0	△4,914
○정년(명예)퇴직자및가족상패제작	4,000	0	4,000
- 공무원표창패 경정 100,000원 * 65명	6,500	4,500	2,000
- 공무원가족감사패 경정 100,000원 * 65명	6,500	4,500	2,000
○정년(명예)퇴직자기념품 경정 550,000원 * 65명	35,750	24,750	11,000
02 공공운영비	4,300	6,300	△2,000

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원업무능력향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -2,000,000원 * 1식	△2,000	0	△2,000
	공무원교육훈련강화	593,550	603,550	△10,000
	201 일반운영비	228,550	238,550	△10,000
	01 사무관리비	228,550	238,550	△10,000
	○예산절감 -10,000,000원 * 1식	△10,000	0	△10,000
	공무원 사기진작	1,690,378	1,616,378	74,000
	201 일반운영비	25,535	28,535	△3,000
	03 행사운영비	21,535	24,535	△3,000
	○예산절감 -3,000,000원 * 1식	△3,000	0	△3,000
	202 여비	25,140	28,140	△3,000
	01 국내여비	25,140	28,140	△3,000
	○예산절감 -3,000,000원 * 1식	△3,000	0	△3,000
	303 포상금	1,360,153	1,280,153	80,000
	01 포상금	1,360,153	1,280,153	80,000
	○퇴직예정공무원(정년, 명예퇴직등)해외연수비 경정 2,000,000원 * 130명	260,000	180,000	80,000
	자치행정 구현	2,292,687	2,272,382	20,305
	도	5,000	5,000	0
	시	2,287,687	2,267,382	20,305
	시민중심의 열린시정	373,740	407,760	△34,020
	도	5,000	5,000	0
	시	368,740	402,760	△34,020
	참여행정 추진 일반	84,720	103,400	△18,680
	301 일반보상금	42,120	60,800	△18,680
	02 장학금및학자금	9,000	24,000	△15,000
	○통리장 자녀장학금 집행잔액 삭감 -15,000,000원 * 1식	△15,000	0	△15,000
	07 민간인국외여비	27,000	30,000	△3,000
	○예산절감 -3,000,000원 * 1식	△3,000	0	△3,000
	10 행사실비보상금	6,120	6,800	△680
	○예산절감 -680,000원 * 1식	△680	0	△680
	주요시책 업무추진	254,020	269,360	△15,340
	201 일반운영비	141,660	145,160	△3,500
	01 사무관리비	108,660	111,160	△2,500

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 구현
 단위: 시민중심의 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○노무사 검토수수료 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
	○예산절감 -4,000,000원 * 1식	△4,000	0	△4,000
03	행사운영비	33,000	34,000	△1,000
	○예산절감 -1,000,000원 * 1식	△1,000	0	△1,000
202	여비	7,560	8,400	△840
01	국내여비	7,560	8,400	△840
	○예산절감 -840,000원 * 1식	△840	0	△840
203	업무추진비	99,000	110,000	△11,000
03	시책추진업무추진비	99,000	110,000	△11,000
	○예산절감 -11,000,000원 * 1식	△11,000	0	△11,000
고객중심의 행정서비스 제공		469,537	417,129	52,408
고객중심의 행정 서비스		57,340	59,340	△2,000
201	일반운영비	40,230	42,230	△2,000
01	사무관리비	40,230	42,230	△2,000
	○예산절감 -2,000,000원 * 1식	△2,000	0	△2,000
범죄예방 및 치안서비스		382,197	327,789	54,408
201	일반운영비	29,248	32,440	△3,192
01	사무관리비	10,728	11,920	△1,192
	○예산절감 -1,192,000원 * 1식	△1,192	0	△1,192
02	공공운영비	18,520	20,520	△2,000
	○예산절감 -2,000,000원 * 1식	△2,000	0	△2,000
301	일반보상금	96,584	93,984	2,600
04	자율방범대원운영비	96,584	93,984	2,600
	○풍기어머니 자율방범대 야식비 지원 2,500원 * 3명 * 200일	1,500	0	1,500
	○근무복 상의구입 40,000원 * 22명	880	0	880
	○근무모 구입 10,000원 * 22명	220	0	220
401	시설비및부대비	256,365	201,365	55,000
04	시설비	256,365	201,365	55,000
	○놀이터 방범카메라 설치 2,500,000원 * 14대	35,000	0	35,000
	○놀이터 방범카메라 녹화 주장치 시스템 설치 5,000,000원 * 4대	20,000	0	20,000
주민자치기반강화		838,394	833,260	5,134

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 구현
 단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민자치센터 활성화		838,394	833,260	5,134
201	일반운영비	5,850	6,500	△650
01	사무관리비	5,850	6,500	△650
	○예산절감 -650,000원 * 1식	△650	0	△650
301	일반보상금	6,804	7,560	△756
10	행사실비보상금	6,804	7,560	△756
	○예산절감 -756,000원 * 1식	△756	0	△756
307	민간이전	255,740	269,200	△13,460
02	민간경상보조	255,740	269,200	△13,460
	○예산절감 -13,460,000원 * 1식	△13,460	0	△13,460
401	시설비및부대비	490,000	470,000	20,000
04	시설비	486,760	466,760	20,000
	○풍기주민자치센터설치사업(계량기함, 조명 설치, 지하실철거 등) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	○풍기주민자치센터 상징구호 및 명칭제작 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
국내외도시간교류협력추진		611,016	614,233	△3,217
국제교류협력추진		590,516	593,733	△3,217
201	일반운영비	8,433	9,370	△937
01	사무관리비	8,433	9,370	△937
	○예산절감 -937,000원 * 1식	△937	0	△937
202	여비	189,800	190,000	△200
03	국외여비	189,800	190,000	△200
	○지방행정혁신 유공자 국외현장학습 4,500,000원 * 1명	4,500	0	4,500
	○인구정책 경진대회 유공자해외연수 4,300,000원 * 1명	4,300	0	4,300
	○사진담당공무원 해외연수 2,500,000원 * 1명	2,500	0	2,500
	○선진도시계획사례 해외벤치마킹 2,500,000원 * 1명	2,500	0	2,500
	○폐기물처리시설 선진사례 견학해외연수 2,500,000원 * 2명	5,000	0	5,000
	○예산절감 -19,000,000원 * 1식	△19,000	0	△19,000
301	일반보상금	24,720	26,800	△2,080
08	외빈초청여비	18,720	20,800	△2,080

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 구현
 단위: 국내외도시간교류협력추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -2,080,000원 * 1식	△2,080	0	△2,080
행정운영경비(자치행정과)		39,372,237	39,205,813	166,424
	국	84,517	0	84,517
	분	864,259	702,326	161,933
	시	38,423,461	38,503,487	△80,026
인력운영비		39,155,607	38,972,636	182,971
	국	84,517	0	84,517
	분	864,259	702,326	161,933
	시	38,206,831	38,270,310	△63,479
인력운영비		39,071,090	38,972,636	98,454
	분	864,259	702,326	161,933
	시	38,206,831	38,270,310	△63,479
101 인건비		30,003,683	30,433,683	△430,000
	분	864,259	702,326	161,933
	시	29,139,424	29,731,357	△591,933
01 기본급		17,233,109	17,683,109	△450,000
	○직원기본급(사회복지전담공무원 7급 - 재원대체 : 시비 → 분권교부세) 161,933,000원 * 1식	161,933	0	161,933
	○기본급 조정 -161,933,000원 * 1식	△161,933	0	△161,933
	○결원 유지에 따른 예산절감 -450,000,000원 * 1식	△450,000	0	△450,000
02 수당		4,717,099	4,567,099	150,000
	○명퇴수당(일반직) 추가소요액 50,000,000원 * 11명	550,000	0	550,000
	○결원 유지에 따른 예산절감(정액수당) -300,000,000원 * 1식	△300,000	0	△300,000
	○결원 유지에 따른 예산절감(시간외수당) -100,000,000원 * 1식	△100,000	0	△100,000
05 명절휴가비		1,154,141	1,164,141	△10,000
	○결원 유지에 따른 예산절감 -10,000,000원 * 1식	△10,000	0	△10,000
06 가계지원비		2,744,259	2,814,259	△70,000
	○결원 유지에 따른 예산절감 -70,000,000원 * 1식	△70,000	0	△70,000
08 기타직보수		106,077	156,077	△50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○결원 유지에 따른 예산절감 -50,000,000원 * 1식	△50,000	0	△50,000	
203	업무추진비	95,874	106,288	△10,414	
01	기관운영업무추진비	67,500	75,000	△7,500	
	○예산절감(시장) -7,200,000원 * 1식	△7,200	0	△7,200	
	○예산절감(주민생활지원국장) -300,000원 * 1식	△300	0	△300	
02	정원가산업무추진비	24,277	26,975	△2,698	
	○예산절감 -2,698,000원 * 1식	△2,698	0	△2,698	
04	부서운영업무추진비	4,097	4,313	△216	
	○예산절감 -216,000원 * 1식	△216	0	△216	
204	직무수행경비	1,416,847	1,386,847	30,000	
02	직급보조비	1,157,546	1,127,546	30,000	
	○공무원직급보조비 추가소요액 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000	
303	포상금	2,205,093	1,696,225	508,868	
02	성과상여금	2,205,093	1,696,225	508,868	
	○성과상여금	2,205,093	1,696,225	508,868	
	-S등급 경정 780,264,000원	780,264	610,641	169,623	
	-A등급 경정 813,228,000원	813,228	610,641	202,587	
	-B등급 경정 611,601,000원	611,601	474,943	136,658	
	인력운영비(국)	84,517	0	84,517	
		국	84,517	0	84,517
101	인건비	84,517	0	84,517	
		국	84,517	0	84,517
01	기본급	67,038	0	67,038	
	○여권발급소지원	23,663	0	23,663	
	-여권발급직원 일반직 기본급	23,663	0	23,663	
	· 7급 2,254,700원 * 1명 * 7월 * 1.018	16,067	0	16,067	
		국	16,067	0	16,067
	· 9급 1,065,950원 * 1명 * 7월 * 1.018	7,596	0	7,596	
		국	7,596	0	7,596
	○가족관계등록사무지원	43,375	0	43,375	
	-가족관계 등록사무 일반직 인건비	43,375	0	43,375	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 6급 2,395,840원 * 11명 * 6월 * 0.23	36,369	0	36,369
	국	36,369	0	36,369
	· 7급 1,990,210원 * 2명 * 6월 * 0.23	5,493	0	5,493
	국	5,493	0	5,493
	· 8급 1,096,360원 * 1명 * 6월 * 0.23	1,513	0	1,513
	국	1,513	0	1,513
02	수당	10,237	0	10,237
	○여권발급분소 지원	10,237	0	10,237
	-여권발급지원 수당	10,237	0	10,237
	· 7급 6,013,000원 * 1명	6,013	0	6,013
	국	6,013	0	6,013
	· 9급 4,224,000원 * 1명	4,224	0	4,224
	국	4,224	0	4,224
06	가계지원비	7,242	0	7,242
	○가족관계 등록사무지원	7,242	0	7,242
	-가족관계 등록사무 일반직 가계지원비	0	0	0
	-6급 36,365,000원 * 1/6 * 6월 * 16.7/100	6,073	0	6,073
	국	6,073	0	6,073
	-7급 5,485,000원 * 1/6 * 6월 * 16.7/100	916	0	916
	국	916	0	916
	-8급 1,513,000원 * 1/6 * 6월 * 16.7/100	253	0	253
	국	253	0	253
기본경비		216,630	233,177	△ 16,547
기본경비		216,630	233,177	△ 16,547
201	일반운영비	96,968	100,219	△ 3,251
01	사무관리비	96,968	100,219	△ 3,251
	○예산절감 -3,251,000원 * 1식	△ 3,251	0	△ 3,251
202	여비	119,662	132,958	△ 13,296
01	국내여비	119,662	132,958	△ 13,296
	○예산절감 -13,296,000원 * 1식	△ 13,296	0	△ 13,296

부서: 주민생활지원과
 정책: 국가보훈 관리
 단위: 보훈관련지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	22,433,413	21,793,857	639,556
국	15,368,220	14,899,745	468,475
기	345,979	345,979	0
분	252,629	252,629	0
도	1,429,736	1,375,123	54,613
시	5,036,849	4,920,381	116,468
국가보훈 관리	243,750	240,750	3,000
보훈관련지원	243,750	240,750	3,000
보훈단체 및 시설관리	243,750	240,750	3,000
307 민간이전	161,050	158,050	3,000
02 민간경상보조	97,000	94,000	3,000
○6.25 참전유공자 운영비 지원 1,000,000원 * 3월	3,000	0	3,000
취약계층 지원	930,494	858,871	71,623
국	210,965	169,618	41,347
분	251,016	251,016	0
도	30,214	22,625	7,589
시	438,299	415,612	22,687
취약계층지원	930,494	858,871	71,623
국	210,965	169,618	41,347
분	251,016	251,016	0
도	30,214	22,625	7,589
시	438,299	415,612	22,687
취약계층지원	128,580	129,980	△1,400
307 민간이전	65,180	66,580	△1,400
01 의료및구료비	17,180	18,580	△1,400
○예산절감 -1,400,000원 * 1식	△1,400	0	△1,400
지역사회 복지증진	20,076	22,120	△2,044
201 일반운영비	18,396	20,440	△2,044
01 사무관리비	18,396	20,440	△2,044
○예산절감 -2,044,000원 * 1식	△2,044	0	△2,044
차상위계층 양곡할인(국)	29,820	14,400	15,420
국	23,856	11,520	12,336
도	2,386	1,150	1,236
시	3,578	1,730	1,848

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301	일반보상금	29,820	14,400	15,420
	국	23,856	11,520	12,336
	도	2,386	1,150	1,236
	시	3,578	1,730	1,848
01	사회보장적수혜금	29,820	14,400	15,420
	○차상위계층양곡할인지원 경정 29,820,000원 * 1식	29,820	14,400	15,420
	국	23,856	11,520	12,336
	도	2,386	1,150	1,236
	시	3,578	1,730	1,848
	지역복지서비스 혁신사업(국)	198,844	158,257	40,587
	국	139,791	110,780	29,011
	도	17,716	14,243	3,473
	시	41,337	33,234	8,103
201	일반운영비	2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
01	사무관리비	2,000	0	2,000
	○지역사회서비스혁신사업 운영비 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
307	민간이전	196,844	158,257	38,587
	국	137,791	110,780	27,011
	도	17,716	14,243	3,473
	시	41,337	33,234	8,103
05	민간위탁금	196,844	158,257	38,587
	○지역사회서비스혁신사업 경정 196,844,000원 * 1식	196,844	158,257	38,587
	국	137,791	110,780	27,011
	도	17,716	14,243	3,473
	시	41,337	33,234	8,103
	재난이재민 구호 활동	13,300	0	13,300
307	민간이전	13,300	0	13,300
01	의료및구료비	13,300	0	13,300
	○이재민 구호(치수방재과에서 업무이관)	13,300	0	13,300
	－식기 3,000원 * 10개 * 20세대	600	0	600
	－수저 1,000원 * 5개 * 20세대	100	0	100

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 냄비 5,000원 * 2개 * 20세대	200	0	200
	- 버너 25,000원 * 1개 * 20세대	500	0	500
	- 침구 40,000원 * 4착 * 20세대	3,200	0	3,200
	- 의류 40,000원 * 4착 * 20세대	3,200	0	3,200
	- 양곡 150,000원 * 20가마	3,000	0	3,000
	- 라면 10,000원 * 10상자 * 20세대	2,000	0	2,000
	- 생필품 5,000원 * 5종 * 20세대	500	0	500
	독립유공자및유족의료비지원(도)	5,760	0	5,760
	도	2,880	0	2,880
	시	2,880	0	2,880
	301 일반보상금	5,760	0	5,760
	도	2,880	0	2,880
	시	2,880	0	2,880
	01 사회보장적수혜금	5,760	0	5,760
	○독립유공자 및 유족 의료비 지원 20,000원 * 24명 * 12월	5,760	0	5,760
	도	2,880	0	2,880
	시	2,880	0	2,880
	국민기초생활보장	17,686,907	17,148,497	538,410
	국	14,071,087	13,643,959	427,128
	도	1,244,359	1,205,635	38,724
	시	2,371,461	2,298,903	72,558
	저소득층기초생활보장	17,686,907	17,148,497	538,410
	국	14,071,087	13,643,959	427,128
	도	1,244,359	1,205,635	38,724
	시	2,371,461	2,298,903	72,558
	국민기초생활보장수급자 급여지원(국)	17,588,857	17,054,947	533,910
	국	14,071,087	13,643,959	427,128
	도	1,231,219	1,193,845	37,374
	시	2,286,551	2,217,143	69,408
	301 일반보상금	17,423,857	16,889,947	533,910
	국	13,939,087	13,511,959	427,128
	도	1,219,669	1,182,295	37,374
	시	2,265,101	2,195,693	69,408
	01 사회보장적수혜금	17,423,857	16,889,947	533,910

부서: 주민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○저소득층 유가보조금(기초수급자, 차상위 장애수당) 488,170,000원 * 1식	488,170	0	488,170
	국	390,536	0	390,536
	도	34,172	0	34,172
	시	63,462	0	63,462
	○생계급여 경정 13,110,368,000원 * 1식	13,110,368	13,191,932	△81,564
	국	10,488,294	10,553,546	△65,252
	도	917,726	923,435	△5,709
	시	1,704,348	1,714,951	△10,603
	○주거급여 경정 3,131,047,000원 * 1식	3,131,047	3,003,743	127,304
	국	2,504,838	2,402,994	101,844
	도	219,173	210,262	8,911
	시	407,036	390,487	16,549
	저소득층 월동생계비지원(도)	37,800	33,300	4,500
	도	11,340	9,990	1,350
	시	26,460	23,310	3,150
301 일반보상금	37,800	33,300	4,500	
도	11,340	9,990	1,350	
시	26,460	23,310	3,150	
01 사회보장적수혜금	37,800	33,300	4,500	
○저소득층월동생계비지원 경정 37,800,000원 * 1식	37,800	33,300	4,500	
도	11,340	9,990	1,350	
시	26,460	23,310	3,150	
저소득층 생활안정 지원	2,001,655	1,984,755	16,900	
국	1,086,168	1,086,168	0	
기	345,979	345,979	0	
분	1,613	1,613	0	
도	155,163	146,863	8,300	
시	412,732	404,132	8,600	
자활사업	2,001,655	1,984,755	16,900	
국	1,086,168	1,086,168	0	
기	345,979	345,979	0	
분	1,613	1,613	0	
도	155,163	146,863	8,300	
시	412,732	404,132	8,600	
자활근로사업	59,127	61,027	△1,900	

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자활근로사업	분	1,613	1,613	0
	시	57,514	59,414	△1,900
201 일반운영비		9,660	11,560	△1,900
01 사무관리비		9,660	11,560	△1,900
○예산절감	-1,900,000원 * 1식	△1,900	0	△1,900
저소득층 주거환경개선사업(도)		60,000	45,000	15,000
	도	18,000	13,500	4,500
	시	42,000	31,500	10,500
307 민간이전		60,000	45,000	15,000
	도	18,000	13,500	4,500
	시	42,000	31,500	10,500
05 민간위탁금		60,000	45,000	15,000
○저소득층주거환경개선사업	경정 60,000,000원 * 1식	60,000	45,000	15,000
	도	18,000	13,500	4,500
	시	42,000	31,500	10,500
지역자활센터유류대지원(도)		3,800	0	3,800
	도	3,800	0	3,800
307 민간이전		3,800	0	3,800
	도	3,800	0	3,800
05 민간위탁금		3,800	0	3,800
○지역자활센터유류대지원	3,800,000원 * 1식	3,800	0	3,800
	도	3,800	0	3,800
행정운영경비(주민생활지원과)		104,320	113,085	△8,765
인력운영비		27,324	27,534	△210
인력운영비		27,324	27,534	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○예산절감	-210,000원 * 1식	△210	0	△210
기본경비		76,996	85,551	△8,555
기본경비		76,996	85,551	△8,555
201 일반운영비		16,635	18,483	△1,848
01 사무관리비		16,635	18,483	△1,848
○예산절감	-1,848,000원 * 1식	△1,848	0	△1,848

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	60,361	67,068	△6,707
	01 국내여비	60,361	67,068	△6,707
	○예산절감 -6,707,000원 * 1식	△6,707	0	△6,707
재무활동(주민생활지원과)		1,466,287	1,447,899	18,388
	내부거래지출	1,466,287	1,447,899	18,388
	내부거래지출	1,466,287	1,447,899	18,388
	701 기타회계전출금	1,466,287	1,447,899	18,388
	01 기타회계전출금	1,466,287	1,447,899	18,388
	○의료급여기금특별회계전출금 (지방비부담액) 경정 1,466,287,000원 * 1식	1,466,287	1,447,899	18,388

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	38,446,523	36,868,995	1,577,528
국	15,753,704	15,724,229	29,475
기	1,500	1,500	0
분	825,818	823,418	2,400
도	7,839,585	7,136,090	703,495
시	14,025,916	13,183,758	842,158
장애인 복지증진	7,661,521	6,932,294	729,227
국	2,322,308	2,293,256	29,052
분	500,733	498,333	2,400
도	2,768,264	2,319,360	448,904
시	2,070,216	1,821,345	248,871
장애인 복지증진	7,661,521	6,932,294	729,227
국	2,322,308	2,293,256	29,052
분	500,733	498,333	2,400
도	2,768,264	2,319,360	448,904
시	2,070,216	1,821,345	248,871
장애인 복지사업지원	207,040	198,720	8,320
301 일반보상금	15,120	16,800	△1,680
10 행사실비보상금	15,120	16,800	△1,680
○예산절감 -1,680,000원 * 1식	△1,680	0	△1,680
401 시설비및부대비	23,000	13,000	10,000
04 시설비	23,000	13,000	10,000
○장애인단체 사무실 유지관리 5,000,000원 * 2개소	10,000	0	10,000
장애인 주민자치센터 도우미 지원(국)	51,300	47,196	4,104
국	25,650	23,598	2,052
도	12,825	11,799	1,026
시	12,825	11,799	1,026
101 인건비	51,300	47,196	4,104
국	25,650	23,598	2,052
도	12,825	11,799	1,026
시	12,825	11,799	1,026
10 기간제근로자등보수	51,300	47,196	4,104
○장애인주민자치센터도우미지원사업 경정 855,000원 * 5명 * 12월	51,300	47,196	4,104

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 25,650	23,598	2,052
		도 12,825	11,799	1,026
		시 12,825	11,799	1,026
	장애수당지원(국)	2,094,626	1,994,626	100,000
		국 1,466,238	1,466,238	0
		도 314,194	314,194	0
		시 314,194	214,194	100,000
	301 일반보상금	2,094,626	1,994,626	100,000
		국 1,466,238	1,466,238	0
		도 314,194	314,194	0
		시 314,194	214,194	100,000
	01 사회보장적수혜금	2,094,626	1,994,626	100,000
	○장애수당지원 경정 1,048,361원 * 1,998명	2,094,626	1,994,626	100,000
		국 1,466,238	1,466,238	0
		도 314,194	314,194	0
		시 314,194	214,194	100,000
	장애인복지시설 종사자 수당(도)	104,042	55,040	49,002
		도 52,021	27,520	24,501
		시 52,021	27,520	24,501
	307 민간이전	104,042	55,040	49,002
		도 52,021	27,520	24,501
		시 52,021	27,520	24,501
	05 민간위탁금	104,042	55,040	49,002
	○종사자 수당 경정 1,284,469원 * 81명	104,042	55,040	49,002
		도 52,021	27,520	24,501
		시 52,021	27,520	24,501
	장애인생활시설운영(도)	1,294,749	970,136	324,613
		도 906,324	679,095	227,229
		시 388,425	291,041	97,384
	307 민간이전	1,294,749	970,136	324,613
		도 906,324	679,095	227,229
		시 388,425	291,041	97,384
	02 민간경상보조	1,294,749	970,136	324,613
	○장애인생활시설운영 경정 1,294,749,000원 * 1식	1,294,749	970,136	324,613
		도 906,324	679,095	227,229

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 388,425	291,041	97,384
	정신요양시설 운영(도)	1,135,139	956,507	178,632
		도 927,450	749,065	178,385
		시 207,689	207,442	247
	307 민간이전	1,135,139	956,507	178,632
		도 927,450	749,065	178,385
		시 207,689	207,442	247
	05 민간위탁금	1,135,139	956,507	178,632
	○정신요양시설운영 경정 1,135,139,000원 * 1개소	1,135,139	956,507	178,632
		도 927,450	749,065	178,385
		시 207,689	207,442	247
	정신요양시설기능보강(국)	540,000	486,000	54,000
		국 270,000	243,000	27,000
		도 135,000	121,500	13,500
		시 135,000	121,500	13,500
	402 민간자본이전	540,000	486,000	54,000
		국 270,000	243,000	27,000
		도 135,000	121,500	13,500
		시 135,000	121,500	13,500
	01 민간자본보조	540,000	486,000	54,000
	○정신요양시설기능보강 경정 540,000,000원 * 1개소	540,000	486,000	54,000
		국 270,000	243,000	27,000
		도 135,000	121,500	13,500
		시 135,000	121,500	13,500
	장애인복지관정보화기능개선사업(도)	4,000	4,000	0
		분 2,400	0	2,400
		도 1,600	1,202	398
		시 0	2,798	△2,798
	307 민간이전	4,000	4,000	0
		분 2,400	0	2,400
		도 1,600	1,202	398
		시 0	2,798	△2,798
	05 민간위탁금	4,000	4,000	0

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인복지관정보화기능개선사업(재원변경:분권교부세(시비)) 경정 4,000,000원 * 1식	4,000	4,000	0
		2,400	0	2,400
		1,600	1,202	398
		0	2,798	△2,798
	장애인편의시설 전수조사(도)	9,556	0	9,556
		2,865	0	2,865
		6,691	0	6,691
	101 인건비	9,556	0	9,556
		2,865	0	2,865
		6,691	0	6,691
	10 기간제근로자등보수	9,556	0	9,556
	○장애인편의시설 전수조사 인부임 39,816원 * 8명 * 30일	9,556	0	9,556
		2,865	0	2,865
		6,691	0	6,691
	장애인심부름센터 유류대지원(도)	1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
	307 민간이전	1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
	05 민간위탁금	1,000	0	1,000
	○장애인심부름센터유류대지원 1,000,000원 * 1개소	1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
여성 복지증진	427,297	425,875	1,422	
	215,343	214,920	423	
	76,917	69,539	7,378	
	135,037	141,416	△6,379	
여성복지 증진	427,297	425,875	1,422	
	215,343	214,920	423	
	76,917	69,539	7,378	
	135,037	141,416	△6,379	
여성의 사회참여 확대 및 권익증진	36,636	41,200	△4,564	
301 일반보상금	11,136	12,200	△1,064	
10 행사실비보상금	9,576	10,640	△1,064	
○예산절감 -1,064,000원 * 1식	△1,064	0	△1,064	

부서: 사회복지과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	25,500	29,000	△3,500
04	민간행사보조	25,500	29,000	△3,500
	○예산절감 -3,500,000원 * 1식	△3,500	0	△3,500
결혼이민자 가족지원		1,890	2,100	△210
301	일반보상금	1,890	2,100	△210
10	행사실비보상금	1,890	2,100	△210
	○예산절감 -210,000원 * 1식	△210	0	△210
가정폭력 상담소 시설관리		0	5,000	△5,000
401	시설비및부대비	0	5,000	△5,000
04	시설비	0	5,000	△5,000
	○소백가정문제 상담소 시설 개보수비(사업 계획변경으로 삭감) 경정 0원	0	5,000	△5,000
한부모가족월동연료비(도)		23,450	20,600	2,850
	도	7,035	6,180	855
	시	16,415	14,420	1,995
301	일반보상금	23,450	20,600	2,850
	도	7,035	6,180	855
	시	16,415	14,420	1,995
01	사회보장적수혜금	23,450	20,600	2,850
	○한부모가족월동연료비 경정 50,106원 * 117명 * 4월	23,450	20,600	2,850
	도	7,035	6,180	855
	시	16,415	14,420	1,995
한부모가족학생학용품비(도)		13,900	11,900	2,000
	도	4,170	3,570	600
	시	9,730	8,330	1,400
301	일반보상금	13,900	11,900	2,000
	도	4,170	3,570	600
	시	9,730	8,330	1,400
01	사회보장적수혜금	13,900	11,900	2,000
	○한부모가족학생학용품비 경정 120,869 * 115명	13,900	11,900	2,000
	도	4,170	3,570	600
	시	9,730	8,330	1,400
여성폭력관련시설종사자교육(국)		846	0	846
	국	423	0	423

부서: 사회복지과
 정책: 여성 복지증진
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	여성폭력관련시설종사자교육(국)	도 423	0	423
	301 일반보상금	846	0	846
		국 423	0	423
		도 423	0	423
	10 행사실비보상금	846	0	846
	○여성폭력관련시설 종사자 교육(추경성립 전사용) 423,000원 * 2명	846	0	846
		국 423	0	423
		도 423	0	423
	미취학자녀대학생결연활동비(도)	5,500	0	5,500
		도 5,500	0	5,500
	307 민간이전	5,500	0	5,500
		도 5,500	0	5,500
	02 민간경상보조	5,500	0	5,500
	○미취학자녀 대학생 결연 활동비 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
		도 5,500	0	5,500
	아동보육 가족지원	8,468,007	8,335,296	132,711
		국 3,605,034	3,605,034	0
		분 21,535	21,535	0
		도 1,573,164	1,534,781	38,383
		시 3,268,274	3,173,946	94,328
	아동보육 가족지원	8,468,007	8,335,296	132,711
		국 3,605,034	3,605,034	0
		분 21,535	21,535	0
		도 1,573,164	1,534,781	38,383
		시 3,268,274	3,173,946	94,328
	아동지원사업	23,700	24,050	△350
	301 일반보상금	0	350	△350
	10 행사실비보상금	0	350	△350
	○예산절감 -350,000원 * 1식	△350	0	△350
	보육시설 지원	310,900	290,900	20,000
	402 민간자본이전	260,000	240,000	20,000
	01 민간자본보조	260,000	240,000	20,000
	○시립어린이집 개보수사업 10,000,000원 * 2개소	20,000	0	20,000

부서: 사회복지과
 정책: 아동보육 가족지원
 단위: 아동보육 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득보육아동간식비(도)		210,000	131,400	78,600
	도	63,000	39,420	23,580
	시	147,000	91,980	55,020
307 민간이전		210,000	131,400	78,600
	도	63,000	39,420	23,580
	시	147,000	91,980	55,020
05 민간위탁금		210,000	131,400	78,600
○저소득보육아동간식비 경정 112,000원 * 1,875명		210,000	131,400	78,600
	도	63,000	39,420	23,580
	시	147,000	91,980	55,020
보육시설차량유지비(도)		10,400	9,600	800
	도	3,120	2,880	240
	시	7,280	6,720	560
307 민간이전		10,400	9,600	800
	도	3,120	2,880	240
	시	7,280	6,720	560
05 민간위탁금		10,400	9,600	800
○보육시설차량유지비 경정 400,000원 * 26개소		10,400	9,600	800
	도	3,120	2,880	240
	시	7,280	6,720	560
저소득층보육아동건강검진비(도)		9,140	10,347	△1,207
	도	2,742	3,104	△362
	시	6,398	7,243	△845
307 민간이전		9,140	10,347	△1,207
	도	2,742	3,104	△362
	시	6,398	7,243	△845
05 민간위탁금		9,140	10,347	△1,207
○저소득보육층 아동건강검진비 경정 13,001원 * 703명		9,140	10,347	△1,207
	도	2,742	3,104	△362
	시	6,398	7,243	△845
민간보육시설보육교사처우개선비(도)		90,000	67,800	22,200
	도	27,000	20,340	6,660
	시	63,000	47,460	15,540
307 민간이전		90,000	67,800	22,200

부서: 사회복지과
 정책: 아동보육 가족지원
 단위: 아동보육 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	27,000	20,340	6,660
	시	63,000	47,460	15,540
05 민간위탁금		90,000	67,800	22,200
○민간보육시설보육교사처우개선비 경정 825,688원 * 109명		90,000	67,800	22,200
	도	27,000	20,340	6,660
	시	63,000	47,460	15,540
아동복지건강교육통합서비스지원(희망스타트)(국)		300,000	300,000	0
	국	300,000	300,000	0
201 일반운영비		23,600	26,600	△3,000
	국	23,600	26,600	△3,000
01 사무관리비		17,000	20,000	△3,000
○희망스타트 센터운영(사업비일부 과목경정 : 자산및물품취득비로) 경정 11,240,000원 * 1개소		11,240	14,240	△3,000
	국	11,240	14,240	△3,000
308 자치단체등이전		0	10,000	△10,000
	국	0	10,000	△10,000
05 자치단체간부담금		0	10,000	△10,000
○프로그램전산화를 위한 정보시스템 구축(과목경정 : 자산및물품취득비로) 경정 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	10,000	△10,000
405 자산취득비		18,600	5,600	13,000
	국	18,600	5,600	13,000
01 자산및물품취득비		18,600	5,600	13,000
○프로그램전산화를 위한 정보시스템구축(과목경정 : 사무관리비와 자치단체부담금)		13,000	0	13,000
- 전산화시스템 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
- 비디오프로젝트 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
불우아동 대학입학금지원(도)		9,968	0	9,968
	도	7,455	0	7,455
	시	2,513	0	2,513
301 일반보상금		9,968	0	9,968
	도	7,455	0	7,455
	시	2,513	0	2,513

부서: 사회복지과
정책: 아동보육 가족지원
단위: 아동보육 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	9,968	0	9,968
	○불우아동대학 입학금 지원	9,968	0	9,968
	2,492,000원 * 4명			
	도	7,455	0	7,455
	시	2,513	0	2,513
	소년소녀가정및가정위탁아동 기능교육비(도)	2,700	0	2,700
	도	810	0	810
	시	1,890	0	1,890
301	일반보상금	2,700	0	2,700
	도	810	0	810
	시	1,890	0	1,890
01	사회보장적수혜금	2,700	0	2,700
	○소년소녀가정및가정위탁아동기능교육비	2,700	0	2,700
	300,000원 * 9명			
	도	810	0	810
	시	1,890	0	1,890
노인복지 증진		21,774,437	21,051,200	723,237
	국	9,611,019	9,611,019	0
	기	1,500	1,500	0
	분	303,550	303,550	0
	도	3,421,240	3,212,410	208,830
	시	8,437,128	7,922,721	514,407
화장장 운영		94,060	56,260	37,800
화장장 관리		94,060	56,260	37,800
201	일반운영비	14,960	11,360	3,600
02	공공운영비	14,960	11,360	3,600
	○화장장 전기사용료	6,600	3,000	3,600
	경정 550,000원 * 12월			
206	재료비	72,300	38,100	34,200
01	재료비	72,300	38,100	34,200
	○화장장 화장로 유류대(경유)	72,000	37,800	34,200
	경정 6,000,000원 * 12월			
노인복지 증진		13,650,958	13,386,841	264,117
	국	8,962,970	8,962,970	0
	기	1,500	1,500	0
	분	91,610	91,610	0
	도	719,100	685,290	33,810

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지 증진		시 3,875,778	3,645,471	230,307
노인복지증진		698,000	699,300	△1,300
		분 2,400	2,400	0
		시 695,600	696,900	△1,300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○예산절감 -300,000원 * 1식		△300	0	△300
307 민간이전		8,300	9,300	△1,000
		분 2,400	2,400	0
		시 5,900	6,900	△1,000
02 민간경상보조		8,300	9,300	△1,000
○예산절감 -1,000,000원 * 1식		△1,000	0	△1,000
노인사회 활동참여 지원		79,860	84,350	△4,490
301 일반보상금		4,410	4,900	△490
10 행사실비보상금		4,410	4,900	△490
○예산절감 -490,000원 * 1식		△490	0	△490
307 민간이전		75,450	79,450	△4,000
02 민간경상보조		17,000	21,000	△4,000
○예산절감 -4,000,000원 * 1식		△4,000	0	△4,000
노인교통비(도)		1,067,969	832,162	235,807
		도 106,796	83,216	23,580
		시 961,173	748,946	212,227
301 일반보상금		1,067,969	832,162	235,807
		도 106,796	83,216	23,580
		시 961,173	748,946	212,227
01 사회보장적수혜금		1,067,969	832,162	235,807
○노인교통비지원 경정 10,799.346원 * 8,241명 * 12월		1,067,969	832,162	235,807
		도 106,796	83,216	23,580
		시 961,173	748,946	212,227
노인일자리지원(도)		34,100	0	34,100
		도 10,230	0	10,230
		시 23,870	0	23,870
101 인건비		34,100	0	34,100

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
101	인건비	도	10,230	0	10,230
		시	23,870	0	23,870
10	기간제근로자등보수	34,100	0	34,100	
	○노인일자리 확대사업 1,550,000원 * 22명	34,100	0	34,100	
		도	10,230	0	10,230
		시	23,870	0	23,870
경로당 운영사업		1,354,769	1,086,469	268,300	
		분	107,100	107,100	0
		도	117,085	107,085	10,000
		시	1,130,584	872,284	258,300
경로당 운영		882,629	647,629	235,000	
402	민간자본이전	717,700	482,700	235,000	
01	민간자본보조	717,700	482,700	235,000	
	○경로당 신축(시책추진보전금사업)	165,000	0	165,000	
	- 휴천2동 행복경로당 105,000,000원 * 1동	105,000	0	105,000	
	- 부석 소천3리 경로당 60,000,000원 * 1동	60,000	0	60,000	
	○영주 어머니경로당 주차장 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000	
	○경로당신축 경정 60,000,000원 * 7동	420,000	360,000	60,000	
경로당 지원(도)		472,140	438,840	33,300	
		분	107,100	107,100	0
		도	117,085	107,085	10,000
		시	247,955	224,655	23,300
402	민간자본이전	33,300	0	33,300	
		도	10,000	0	10,000
		시	23,300	0	23,300
01	민간자본보조	33,300	0	33,300	
	○경로당 환경개선사업비 1,513,636원 * 22동	33,300	0	33,300	
		도	10,000	0	10,000
		시	23,300	0	23,300
사회복지시설 지원		6,674,650	6,521,630	153,020	
		국	648,049	648,049	0
		분	104,840	104,840	0
		도	2,585,055	2,420,035	165,020

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 사회복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지시설 지원		시 3,336,706	3,348,706	△ 12,000
사회복지시설 지원		39,000	51,000	△ 12,000
307 민간이전		24,000	36,000	△ 12,000
02 민간경상보조		24,000	36,000	△ 12,000
○예산절감 -12,000,000원 * 1식		△ 12,000	0	△ 12,000
노인시설운영(도)		5,066,996	4,901,976	165,020
도		2,252,246	2,087,226	165,020
시		2,814,750	2,814,750	0
307 민간이전		2,674,830	4,901,976	△ 2,227,146
도		1,242,096	2,087,226	△ 845,130
시		1,432,734	2,814,750	△ 1,382,016
02 민간경상보조		2,674,830	4,901,976	△ 2,227,146
○노인시설운영(이양)(사업비일부 과목경정 : 기타부담금으로) 경정 2,407,950,000원 * 1식		2,407,950	4,635,096	△ 2,227,146
도		1,111,536	1,956,666	△ 845,130
시		1,296,414	2,678,430	△ 1,382,016
308 자치단체등이전		2,392,166	0	2,392,166
도		1,010,150	0	1,010,150
시		1,382,016	0	1,382,016
08 기타부담금		2,392,166	0	2,392,166
○장기요양보험기관 부담금(사업비일부 과목경정 : 민간경상보조에서) 2,392,166,000원 * 1식		2,392,166	0	2,392,166
도		1,010,150	0	1,010,150
시		1,382,016	0	1,382,016
행정운영경비(사회복지과)		115,261	124,330	△ 9,069
인력운영비		35,526	35,736	△ 210
인력운영비		35,526	35,736	△ 210
203 업무추진비		3,990	4,200	△ 210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△ 210
○예산절감 -210,000원 * 1식		△ 210	0	△ 210
기본경비		79,735	88,594	△ 8,859
기본경비		79,735	88,594	△ 8,859
201 일반운영비		18,505	20,561	△ 2,056
01 사무관리비		18,505	20,561	△ 2,056

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -2,056,000원 * 1식	△2,056	0	△2,056
202	여비	61,230	68,033	△6,803
01	국내여비	61,230	68,033	△6,803
	○예산절감 -6,803,000원 * 1식	△6,803	0	△6,803

부서: 세무과
 정책: 자주재원확충
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	876,502	805,800	70,702
도	97,010	1,000	96,010
시	779,492	804,800	△25,308
자주재원확충	657,071	567,865	89,206
도	97,010	1,000	96,010
시	560,061	566,865	△6,804
지방세 부과징수	323,950	235,750	88,200
도	90,000	0	90,000
시	233,950	235,750	△1,800
시세 부과징수	216,250	218,050	△1,800
201 일반운영비	128,550	130,050	△1,500
01 사무관리비	34,150	35,650	△1,500
○예산절감 -1,500,000원 * 1식	△1,500	0	△1,500
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○예산절감 -300,000원 * 1식	△300	0	△300
자주재원확충및안정적확보(지방세정종합평가우수시군수상)(도)	90,000	0	90,000
도	90,000	0	90,000
405 자산취득비	90,000	0	90,000
도	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○자주재원 확충 및 안정적 확보	90,000	0	90,000
- 지방세 저장공간(디스크) 증설 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
- 재산세 현장조사용 태블릿 PC구입 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
도	7,000	0	7,000
- 행정장비 구입	9,000	0	9,000
· PC와이드 모니터 구입 450,000원 * 10대	4,500	0	4,500
도	4,500	0	4,500
· 팩시밀리 구입 500,000원 * 1대	500	0	500
도	500	0	500

부서: 세무과
 정책: 자주재원확충
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 복사기 구입 4,000,000 * 1대	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
	- 현장징수용 신용카드 단말기 구입 3,000,000원 * 2대	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
	- 국공유 재산관리 시스템(PC및 프로그램 구입) 15,000,000원 * 1대	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
	- 도로사용료 부과를 위한 현장조사 PDA 구입 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
체납액 징수		51,095	45,585	5,510
	도	7,010	1,000	6,010
	시	44,085	44,585	△500
체납액 징수		42,085	42,585	△500
	202 여비	4,500	5,000	△500
	01 국내여비	4,500	5,000	△500
	○예산절감 -500,000원 * 1식	△500	0	△500
체납세합동징수팀운영(도)		6,010	0	6,010
	도	6,010	0	6,010
	202 여비	6,010	0	6,010
	도	6,010	0	6,010
	01 국내여비	6,010	0	6,010
	○체납세 합동징수팀 운영여비 66,666원 * 3명 * 9일	1,800	0	1,800
	도	1,800	0	1,800
	○지난년도 도세 체납액 징수여비 18,794원 * 32명 * 7일	4,210	0	4,210
	도	4,210	0	4,210
개별주택가격조사		149,930	153,930	△4,000
개별주택가격 조사		149,930	153,930	△4,000
	201 일반운영비	120,290	124,290	△4,000
	01 사무관리비	112,790	116,790	△4,000
	○예산절감 -4,000,000원 * 1식	△4,000	0	△4,000
세원발굴		4,986	5,490	△504
탈루은닉 세원조사		4,986	5,490	△504
	202 여비	4,536	5,040	△504

부서: 세무과
 정책: 자주재원확충
 단위: 세원발굴

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	4,536	5,040	△504
	○예산절감 -504,000원 * 1식	△504	0	△504
행정운영경비		219,431	237,935	△18,504
인력운영비(세무과)		49,940	50,168	△228
	인력운영비	49,940	50,168	△228
	203 업무추진비	4,340	4,568	△228
	04 부서운영업무추진비	4,340	4,568	△228
	○예산절감 -228,000원 * 1식	△228	0	△228
기본경비(세무과)		169,491	187,767	△18,276
기본경비		169,491	187,767	△18,276
	201 일반운영비	43,992	48,324	△4,332
	01 사무관리비	38,992	43,324	△4,332
	○예산절감 -4,332,000원 * 1식	△4,332	0	△4,332
	202 여비	125,499	139,443	△13,944
	01 국내여비	125,499	139,443	△13,944
	○예산절감 -13,944,000원 * 1식	△13,944	0	△13,944

부서: 회계과
 정책: 회계관리
 단위: 결산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	18,340,724	17,542,293	798,431
국	260,000	260,000	0
도	20,000	16,000	4,000
시	18,060,724	17,266,293	794,431
회계관리	69,980	76,330	△6,350
도	1,000	1,000	0
시	68,980	75,330	△6,350
결산관리	69,980	76,330	△6,350
도	1,000	1,000	0
시	68,980	75,330	△6,350
세입세출결산검사	26,240	29,100	△2,860
201 일반운영비	25,740	28,600	△2,860
01 사무관리비	25,740	28,600	△2,860
○예산절감 -2,860,000원 * 1식	△2,860	0	△2,860
복식부기업무	40,410	43,900	△3,490
201 일반운영비	40,410	43,900	△3,490
01 사무관리비	23,310	25,900	△2,590
○예산절감 -2,590,000원 * 1식	△2,590	0	△2,590
02 공공운영비	17,100	18,000	△900
○예산절감 -900,000원 * 1식	△900	0	△900
물품관리	627,251	546,703	80,548
물품관리	627,251	546,703	80,548
물품관리	97,848	95,220	2,628
201 일반운영비	17,348	18,620	△1,272
01 사무관리비	6,138	6,820	△682
○예산절감 -682,000원 * 1식	△682	0	△682
02 공공운영비	11,210	11,800	△590
○예산절감 -590,000원 * 1식	△590	0	△590
405 자산취득비	80,500	76,600	3,900
01 자산및물품취득비	80,500	76,600	3,900
○전자복사기(인재양성과) 경정 3,900,000원 * 10대	39,000	35,100	3,900
차량관리	529,403	451,483	77,920
201 일반운영비	163,037	147,187	15,850

부서: 회계과
 정책: 물품관리
 단위: 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	163,037	147,187	15,850
	○공공요금 및 제세	850	0	850
	- 일반승용차 자동차세(경차)			
	85,000원 * 10대	850	0	850
	○차량선박비(경차)	15,000	0	15,000
	- 차량유지비			
	1,500,000원 * 10대	15,000	0	15,000
202	여비	4,334	4,816	△482
01	국내여비	4,334	4,816	△482
	○예산절감			
	-482,000원 * 1식	△482	0	△482
301	일반보상금	4,032	4,480	△448
10	행사실비보상금	4,032	4,480	△448
	○예산절감			
	-448,000원 * 1식	△448	0	△448
405	자산취득비	358,000	295,000	63,000
01	자산및물품취득비	358,000	295,000	63,000
	○차량구입비 집행잔액 삭감			
	-12,000,000원 * 1식	△12,000	0	△12,000
	○차량신규구입			
	- 일반승용차(경차)			
	7,500,000원 * 10대	75,000	0	75,000
	75,000	75,000	0	75,000
재산관리		7,248,203	6,511,980	736,223
	국	260,000	260,000	0
	도	19,000	15,000	4,000
	시	6,969,203	6,236,980	732,223
청사관리		6,710,703	5,978,480	732,223
본청관리		5,815,663	5,433,440	382,223
201	일반운영비	307,757	325,534	△17,777
01	사무관리비	26,999	29,999	△3,000
	○예산절감			
	-3,000,000원 * 1식	△3,000	0	△3,000
02	공공운영비	280,758	295,535	△14,777
	○예산절감			
	-14,777,000원 * 1식	△14,777	0	△14,777
401	시설비및부대비	5,502,906	5,102,906	400,000
04	시설비	5,456,268	5,056,268	400,000
	○영주시 보건소 증축공사			
	750,000,000원 * 1식 * 97.38/100	730,350	330,350	400,000
읍면동 청사관리		890,000	540,000	350,000

부서: 회계과
 정책: 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	890,000	540,000	350,000
04	시설비	824,560	474,560	350,000
	○순흥면사무소청사리모델링사업 경정 590,000,000원 * 1식	590,000	290,000	300,000
	○가흥2동 중대본부 및 창고 신축공사 경정 234,560,000원 * 1식	234,560	184,560	50,000
국공유 재산관리		537,500	533,500	4,000
	국	260,000	260,000	0
	도	19,000	15,000	4,000
	시	258,500	258,500	0
효율적인 국공유재산관리(도)		19,000	15,000	4,000
	도	19,000	15,000	4,000
101	인건비	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
10	기간제근로자등보수	4,000	0	4,000
	○국공유재산 전산화 및 실태조사 인부임 32,000원 * 125일 * 1명	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
행정운영경비(회계과)		10,395,290	10,407,280	△11,990
인력운영비		10,289,277	10,289,487	△210
인력운영비		10,289,277	10,289,487	△210
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○예산절감 -210,000원 * 1식	△210	0	△210
기본경비		106,013	117,793	△11,780
기본경비		106,013	117,793	△11,780
201	일반운영비	21,436	23,818	△2,382
01	사무관리비	21,436	23,818	△2,382
	○예산절감 -2,382,000원 * 1식	△2,382	0	△2,382
202	여비	84,577	93,975	△9,398
01	국내여비	84,577	93,975	△9,398
	○예산절감 -9,398,000원 * 1식	△9,398	0	△9,398

부서: 새마을봉사과
 정책: 새마을운동 활성화
 단위: 국민운동단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을봉사과	1,059,956	918,881	141,075
국	38,162	17,948	20,214
도	86,849	65,674	21,175
시	934,945	835,259	99,686
새마을운동 활성화	392,061	371,284	20,777
도	62,700	49,700	13,000
시	329,361	321,584	7,777
국민운동단체 육성	392,061	371,284	20,777
도	62,700	49,700	13,000
시	329,361	321,584	7,777
국민운동단체 운영지원	176,798	174,258	2,540
201 일반운영비	21,798	19,258	2,540
01 사무관리비	19,540	17,000	2,540
○새마을 및 바르게살기 군집기 정비 10,000원 * 424개	4,240	0	4,240
○예산절감 -1,700,000원 * 1식	△1,700	0	△1,700
국민운동단체 교육지원	81,263	88,626	△7,363
301 일반보상금	52,763	58,626	△5,863
10 행사실비보상금	52,763	58,626	△5,863
○예산절감 -5,863,000원 * 1식	△5,863	0	△5,863
307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
02 민간경상보조	9,500	10,000	△500
○예산절감 -500,000원 * 1식	△500	0	△500
04 민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
○예산절감 -1,000,000원 * 1식	△1,000	0	△1,000
주요시정업무지원	3,600	4,000	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○예산절감 -400,000원 * 1식	△400	0	△400
새마을운동육성지원(도)	26,000	0	26,000
도	13,000	0	13,000
시	13,000	0	13,000
307 민간이전	26,000	0	26,000
도	13,000	0	13,000

부서: 새마을봉사과
 정책: 새마을운동 활성화
 단위: 국민운동단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	시 13,000	0	13,000
	02 민간경상보조	26,000	0	26,000
	○도민선진화 지역특화사업 추진 26,000,000원 * 1식	26,000	0	26,000
		도 13,000	0	13,000
		시 13,000	0	13,000
자연환경 관리		96,423	63,090	33,333
자연환경 보전		96,423	63,090	33,333
자연보호 활동지원		61,473	28,140	33,333
	201 일반운영비	16,268	16,940	△672
	02 공공운영비	12,768	13,440	△672
	○예산절감 -672,000원 * 1식	△672	0	△672
	301 일반보상금	13,205	11,200	2,005
	10 행사실비보상금	13,205	11,200	2,005
	○자연환경명예지도원 여비 125,000원 * 25명	3,125	0	3,125
	○예산절감 -1,120,000원 * 1식	△1,120	0	△1,120
	401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
	04 시설비	32,000	0	32,000
	○자연발효식 화장실 설치 8,000,000원 * 4개소	32,000	0	32,000
자원봉사센터 운영		132,836	125,496	7,340
		국 19,298	17,948	1,350
		도 16,649	15,974	675
		시 96,889	91,574	5,315
자원봉사센터운영		132,836	125,496	7,340
		국 19,298	17,948	1,350
		도 16,649	15,974	675
		시 96,889	91,574	5,315
자원봉사센터운영 지원		33,940	30,600	3,340
	301 일반보상금	8,040	8,600	△560
	10 행사실비보상금	5,040	5,600	△560
	○예산절감 -560,000원 * 1식	△560	0	△560
	307 민간이전	25,900	22,000	3,900
	02 민간경상보조	16,400	12,000	4,400

부서: 새마을봉사과
 정책: 자원봉사센터 운영
 단위: 자원봉사센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자원봉사 마일리지제도 운영	5,000	0	5,000
	- 자원봉사증 발급기기 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
	- 자원봉사증(마그네틱 카드) 구입 1,000원 * 1,000개	1,000	0	1,000
	○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
	04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
	○예산절감 -500,000원 * 1식	△500	0	△500
	시군자원봉사코디네이터및보험료지원(국)	39,896	35,896	4,000
	국	19,298	17,948	1,350
	도	9,649	8,974	675
	시	10,949	8,974	1,975
	307 민간이전	39,896	35,896	4,000
	국	19,298	17,948	1,350
	도	9,649	8,974	675
	시	10,949	8,974	1,975
	02 민간경상보조	39,896	35,896	4,000
	○시군자원봉사코디네이터 보험료지원 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	6,000	4,000
	국	4,350	3,000	1,350
	도	2,175	1,500	675
	시	3,475	1,500	1,975
	민원행정	198,072	176,592	21,480
	국	18,864	0	18,864
	시	179,208	176,592	2,616
	민원행정서비스제공	198,072	176,592	21,480
	국	18,864	0	18,864
	시	179,208	176,592	2,616
	제증명발급기 운영	143,490	140,624	2,866
	201 일반운영비	18,724	16,624	2,100
	01 사무관리비	18,724	16,624	2,100
	○무인민원발급기 무인경비관리 용역 경정 (150,000원 * 3대 * 12월)+(150,000원 * 2대 * 7월)	7,500	5,400	2,100
	401 시설비및부대비	766	0	766
	04 시설비	766	0	766

부서: 새마을봉사과
 정책: 민원행정
 단위: 민원행정서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○무인민원발급기전자경비시스템설비공사 383,000원 * 2대	766	0	766
	여성민원봉사대원운영	8,390	8,640	△250
	301 일반보상금	8,390	8,640	△250
	12 기타보상금	4,750	5,000	△250
	○예산절감 -250,000원 * 1식	△250	0	△250
	여권발급분소지원(국)	14,100	0	14,100
	국	14,100	0	14,100
	101 인건비	4,500	0	4,500
	국	4,500	0	4,500
	10 기간제근로자등보수	4,500	0	4,500
	○여권 전산입력 자료정리 인부임 30,000원 * 1명 * 150일	4,500	0	4,500
	국	4,500	0	4,500
	201 일반운영비	2,400	0	2,400
	국	2,400	0	2,400
	01 사무관리비	2,400	0	2,400
	○여권발급 서식인쇄 100원 * 9종 * 1,000장	900	0	900
	국	900	0	900
	○프린터 토너구입 200,000원 * 2대 * 3회	1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
	○기타 스캐너등 수리 100,000원 * 3종 * 1회	300	0	300
	국	300	0	300
	202 여비	4,200	0	4,200
	국	4,200	0	4,200
	01 국내여비	4,200	0	4,200
	○여권업무추진 국내여비	4,200	0	4,200
	- 관내여비 20,000원 * 2명 * 10일 * 7월	2,800	0	2,800
	국	2,800	0	2,800
	- 관외여비 70,000원 * 2명 * 2일 * 5회	1,400	0	1,400
	국	1,400	0	1,400
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

부서: 새마을봉사과
 정책: 민원행정
 단위: 민원행정서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○여권보관함 제작구입 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
	○불박이장등 구입 500,000원 * 1개	500	0	500
	국	500	0	500
	가족관계등록사무지원(국)	4,764	0	4,764
	국	4,764	0	4,764
	201 일반운영비	564	0	564
	국	564	0	564
	01 사무관리비	564	0	564
	○가족관계 등록사무 전산기기 유지비	564	0	564
	-프린터 토너 구입 200,000원 * 2대	400	0	400
	국	400	0	400
	-PC수리비 82,000원 * 2대	164	0	164
	국	164	0	164
	202 여비	4,200	0	4,200
	국	4,200	0	4,200
	01 국내여비	4,200	0	4,200
	○가족관계 등록사무 지원 관내여비 20,000원 * 3일 * 14명 * 5월	4,200	0	4,200
	국	4,200	0	4,200
	식품위생관리	103,314	36,904	66,410
	도	7,500	0	7,500
	시	95,814	36,904	58,910
	식품위생업소 관리	103,314	36,904	66,410
	도	7,500	0	7,500
	시	95,814	36,904	58,910
	위생업소관리및지원	95,814	36,904	58,910
	202 여비	6,804	7,560	△756
	01 국내여비	6,804	7,560	△756
	○예산절감 -756,000원 * 1식	△756	0	△756
	206 재료비	67,344	7,344	60,000
	01 재료비	67,344	7,344	60,000
	○식품접객업소 위생복 구입지원 15,000원 * 10벌 * 200개소	30,000	0	30,000
	○식품접객업소자외선살균수저통구입지원 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000

부서: 새마을봉사과
 정책: 식품위생관리
 단위: 식품위생업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301	일반보상금	6,346	6,680	△334
12	기타보상금	6,346	6,680	△334
	○예산절감 -334,000원 * 1식	△334	0	△334
식중독예방사업(도)		7,500	0	7,500
	도	7,500	0	7,500
402	민간자본이전	7,500	0	7,500
	도	7,500	0	7,500
01	민간자본보조	7,500	0	7,500
	○식중독예방 손소독기 설치지원 500,000원 * 15개소	7,500	0	7,500
	도	7,500	0	7,500
행정운영경비(민원봉사과)		99,810	108,075	△8,265
인력운영비		5,190	5,400	△210
인력운영비		5,190	5,400	△210
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○예산절감 -210,000원 * 1식	△210	0	△210
기본경비		94,620	102,675	△8,055
기본경비		94,620	102,675	△8,055
202	여비	72,495	80,550	△8,055
01	국내여비	72,495	80,550	△8,055
	○예산절감 -8,055,000원 * 1식	△8,055	0	△8,055

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	19,172,400	16,343,491	2,828,909
국	2,892,537	2,498,409	394,128
균	2,456,000	2,456,000	0
기	335,963	133,493	202,470
분	35,940	35,940	0
도	1,866,886	1,763,566	103,320
시	11,585,074	9,456,083	2,128,991
문화예술진흥	4,858,640	4,585,419	273,221
국	38,490	26,677	11,813
균	1,042,000	1,042,000	0
기	93,000	93,000	0
분	35,940	35,940	0
도	482,996	441,088	41,908
시	3,166,214	2,946,714	219,500
문화시설관리	2,735,985	2,532,315	203,670
균	1,042,000	1,042,000	0
분	30,000	30,000	0
도	300,000	300,000	0
시	1,363,985	1,160,315	203,670
문화회관 운영	1,104,000	900,000	204,000
401 시설비및부대비	944,000	740,000	204,000
02 실시설계비	43,500	38,500	5,000
○시민회관 리모델링(대강당전면) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
04 시설비	896,090	697,090	199,000
○시민회관 리모델링(전시실) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○풍기문화의 집 소공원화 사업 -비석이전 및 경계석축쌓기 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
○시민회관 리모델링(대강당전면) 65,000,000원 * 1식	65,000	0	65,000
○시민회관 냉난방기 시설 교체공사 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
지방문화원사업활동지원	19,670	20,000	△330
분	10,000	10,000	0
시	9,670	10,000	△330

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
307	민간이전	19,670	20,000	△330	
	분	10,000	10,000	0	
	시	9,670	10,000	△330	
02	민간경상보조	19,670	20,000	△330	
	○예산절감	-330,000원 * 1식	△330	0	△330
문화예술지원		870,325	797,104	73,221	
	국	38,490	26,677	11,813	
	기	23,000	23,000	0	
	분	5,940	5,940	0	
	도	92,996	51,088	41,908	
	시	709,899	690,399	19,500	
향토문화 전승보전		116,500	118,500	△2,000	
307	민간이전	116,500	118,500	△2,000	
02	민간경상보조	76,500	78,500	△2,000	
	○예산절감	-2,000,000원 * 1식	△2,000	0	△2,000
문화예술단체 및 행사지원		382,890	387,100	△4,210	
301	일반보상금	1,890	2,100	△210	
10	행사실비보상금	1,890	2,100	△210	
	○예산절감	-210,000원 * 1식	△210	0	△210
307	민간이전	381,000	385,000	△4,000	
04	민간행사보조	186,000	190,000	△4,000	
	○예산절감	-4,000,000원 * 1식	△4,000	0	△4,000
문화예술산업육성 및 지원		109,154	109,850	△696	
202	여비	1,764	1,960	△196	
01	국내여비	1,764	1,960	△196	
	○예산절감	-196,000원 * 1식	△196	0	△196
203	업무추진비	4,500	5,000	△500	
03	시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500	
	○예산절감	-500,000원 * 1식	△500	0	△500
207	연구개발비	100,000	100,000	0	
01	연구용역비	100,000	100,000	0	
	○폐교 및 창고시설 등을 활용한 문화공간 조성 타당성 및 기본계획연구용역	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○한문화테마파크조성용역 집행잔액 삭감 -10,000,000원 * 1식	△ 10,000	0	△ 10,000
	지방문화원육성	39,500	40,000	△ 500
	307 민간이전	39,500	40,000	△ 500
	02 민간경상보조	39,500	40,000	△ 500
	○예산절감 -500,000원	△ 500	0	△ 500
	기초예술진흥 및 교육지원(국)	60,981	53,354	7,627
	국	30,490	26,677	3,813
	도	15,246	13,338	1,908
	시	15,245	13,339	1,906
	307 민간이전	60,981	53,354	7,627
	국	30,490	26,677	3,813
	도	15,246	13,338	1,908
	시	15,245	13,339	1,906
	02 민간경상보조	60,981	53,354	7,627
	○기초예술진흥및교육지원(국악강사풀제 운영지원) 경정 60,981,000원 * 1식	60,981	53,354	7,627
	국	30,490	26,677	3,813
	도	15,246	13,338	1,908
	시	15,245	13,339	1,906
	한국민속예술축제지원(국)	73,000	0	73,000
	국	8,000	0	8,000
	도	40,000	0	40,000
	시	25,000	0	25,000
	307 민간이전	73,000	0	73,000
	국	8,000	0	8,000
	도	40,000	0	40,000
	시	25,000	0	25,000
	02 민간경상보조	73,000	0	73,000
	○한국민속예술축제지원 73,000,000원 * 1식	73,000	0	73,000
	국	8,000	0	8,000
	도	40,000	0	40,000
	시	25,000	0	25,000
	지역축제 및 문화예술제 추진	1,252,330	1,256,000	△ 3,670
	기	70,000	70,000	0
	도	90,000	90,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역축제 및 문화예술제 추진		시 1,092,330	1,096,000	△3,670
지역축제 활성화		624,500	622,800	1,700
201 일반운영비		7,000	2,800	4,200
01 사무관리비		7,000	2,800	4,200
○선비문화축제추진위원회 회의 개최		4,200	0	4,200
-회의참석수당 70,000원 * 15명 * 4회		4,200	0	4,200
307 민간이전		617,500	620,000	△2,500
02 민간경상보조		19,000	20,000	△1,000
○예산절감 -1,000,000원 * 1식		△1,000	0	△1,000
04 민간행사보조		598,500	600,000	△1,500
○예산절감 -1,500,000원 * 1식		△1,500	0	△1,500
축제행사홍보		77,830	83,200	△5,370
201 일반운영비		64,360	68,400	△4,040
01 사무관리비		36,360	40,400	△4,040
○예산절감 -4,040,000원 * 1식		△4,040	0	△4,040
202 여비		11,970	13,300	△1,330
01 국내여비		11,970	13,300	△1,330
○예산절감 -1,330,000원 * 1식		△1,330	0	△1,330
문화재보전 및 전승		7,242,259	6,101,200	1,141,059
국		2,854,047	2,471,732	382,315
기		196,970	0	196,970
도		943,010	913,598	29,412
시		3,248,232	2,715,870	532,362
유형문화재관리		7,237,259	6,097,600	1,139,659
국		2,854,047	2,471,732	382,315
기		196,970	0	196,970
도		940,330	911,798	28,532
시		3,245,912	2,714,070	531,842
문화재 보존 및 보수정비		1,112,969	1,014,104	98,865
201 일반운영비		65,517	53,517	12,000
01 사무관리비		44,963	32,963	12,000
○문화재지정 신문광고료 경정 2,000,000원 * 2개소 * 6회		24,000	12,000	12,000
401 시설비및부대비		918,372	831,507	86,865

부서: 문화관광과
 정책: 문화재보전 및 전승
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	실시설계비	27,724	15,859	11,865
	○부석사 진입 소방도로 확포장사업 350,000,000원 * 3.39/100	11,865	0	11,865
03	토지매입비	610,880	535,880	75,000
	○부석사 진입 소방도로 확포장사업 1,250㎡ * 60,000원	75,000	0	75,000
비지정문화재 보존 및 보수정비		500,500	450,500	50,000
401	시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
04	시설비	200,000	150,000	50,000
	○긴급문화재 보수사업 경정 80,000,000원 * 1식	80,000	50,000	30,000
	○봉서루 야간조명 및 안내표지판 설치 (제민루사업추가) 경정 80,000,000원 * 1식	80,000	60,000	20,000
도지정문화재보수사업(도)		1,170,925	1,000,000	170,925
	기	196,970	0	196,970
	도	490,266	593,000	△102,734
	시	483,689	407,000	76,689
401	시설비및부대비	562,425	450,000	112,425
	기	164,970	0	164,970
	도	138,741	247,500	△108,759
	시	258,714	202,500	56,214
01	기본조사설계비	5,135	5,135	0
	○영주용혈리와요지 배수로 및 석축정비 (사업변경 : 단운재사보수로) 경정 0원	0	1,975	△1,975
	○단운재사 보수(사업변경 : 영주용혈리와 요지 배수로 및 석축정비에서) 50,000,000원 * 1식 * 3.95/100	1,975	0	1,975
02	실시설계비	23,851	16,851	7,000
	○영주용혈리와요지 배수로 및 석축정비 (사업변경 : 단운재사보수로) 경정 0원	0	2,955	△2,955
	○단운재사 보수(사업변경 : 영주용혈리와 요지 배수로 및 석축정비에서) 50,000,000원 * 1식 * 5.91/100	2,955	0	2,955
	○순흥의 연리지승 석축 보수 40,000,000원 * 1식 * 7.0/100	2,800	0	2,800
	○비로사 진공대사 보법탐비 종각지붕보수 30,000,000원 * 1식 * 7.0/100	2,100	0	2,100
	○풍기향교 대청보수 30,000,000원 * 1식 * 7.0/100	2,100	0	2,100

부서: 문화관광과
 정책: 문화재보전 및 전승
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	529,011	423,586	105,425
○화기리 인동장씨종택 배수로 정비 및 건물보수(재원변경) 경정 30,000,000원 * 1식 * 93.01/100	27,903	27,903	0
기	12,000	0	12,000
도	3,000	15,000	△12,000
시	12,903	12,903	0
○오계서원 담장정비및석축보수(재원변경) 경정 80,000,000원 * 1식 * 93.55/100	74,840	74,840	0
기	32,000	0	32,000
도	8,000	40,000	△32,000
시	34,840	34,840	0
○영주읍내리 석불입상 두부복원, 좌대설치 등(재원변경) 경정 40,000,000원 * 1식 * 89.06/100	35,624	35,624	0
기	16,000	0	16,000
도	4,000	20,000	△16,000
시	15,624	15,624	0
○영주용혈리와요지 배수로 및 석축정비 (사업변경 : 단운재사보수로) 경정 0원	0	44,530	△44,530
도	0	25,000	△25,000
시	0	19,530	△19,530
○배순정려비 석축, 보호책 및 주변정비 (재원변경) 경정 40,000,000원 * 1식 * 89.06/100	35,624	35,624	0
기	16,000	0	16,000
도	4,000	20,000	△16,000
시	15,624	15,624	0
○단운재사 보수(사업변경 : 영주용혈리와 요지 배수로 및 석축정비에서) 50,000,000원 * 1식 * 89.06/100	44,530	0	44,530
기	20,000	0	20,000
도	5,000	0	5,000
시	19,530	0	19,530
○영주동반구정 석축정비(재원변경) 경정 60,000,000원 * 1식 * 99.10/100	59,460	59,460	0
기	24,000	0	24,000
도	6,000	30,000	△24,000
시	29,460	29,460	0
○순흥의 연리지송 석축 보수 40,000,000원 * 1식 * 93.0/100	37,200	0	37,200
기	16,000	0	16,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화재보전 및 전승
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,000	0	4,000
	시	17,200	0	17,200
	○비로사 진공대사 보법탐비 종각지붕보수 30,000,000원 * 1식 * 93.0/100	27,900	0	27,900
	기	12,000	0	12,000
	도	3,000	0	3,000
	시	12,900	0	12,900
	○풍기향교 대청보수 30,000,000원 * 1식 * 93.0/100	27,900	0	27,900
	기	12,000	0	12,000
	도	3,000	0	3,000
	시	12,900	0	12,900
	○2008년도 전통가옥 추가이영잇기 사업 12,425,000원 * 1식	12,425	0	12,425
	기	4,970	0	4,970
	도	1,241	0	1,241
	시	6,214	0	6,214
06 시설부대비		4,428	4,428	0
	○영주용혈리와요지 배수로 및 석축정비 (사업변경 : 단운재사 보수) 경정 0원	0	540	△540
	○단운재사 보수(사업변경 : 영주용혈리와 요지 배수로 및 석축정비에서) 50,000,000원 * 1식 * 1.08/100	540	0	540
402 민간자본이전		608,500	550,000	58,500
	기	32,000	0	32,000
	도	351,525	345,500	6,025
	시	224,975	204,500	20,475
01 민간자본보조		608,500	550,000	58,500
	○괴현고택 화장실 건립(재원변경) 경정 30,000,000원 * 1식	30,000	30,000	0
	기	12,000	0	12,000
	도	3,000	15,000	△12,000
	시	15,000	15,000	0
	○철성루 및 휴계재사 주차장조성 및 주변 정비(재원변경) 경정 50,000,000원 * 1식	50,000	50,000	0
	기	20,000	0	20,000
	도	5,000	25,000	△20,000
	시	25,000	25,000	0
	○만취당 담장정비(도분권) 58,500,000원 * 1식	58,500	0	58,500

부서: 문화관광과
 정책: 문화재보전 및 전승
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 38,025	0	38,025
		시 20,475	0	20,475
	국가지정문화재보수사업(국)	3,363,515	3,504,236	△140,721
	국	2,353,620	2,451,600	△97,980
	도	303,388	316,210	△12,822
	시	706,507	736,426	△29,919
	401 시설비및부대비	862,715	898,486	△35,771
	국	603,060	628,100	△25,040
	도	78,316	81,535	△3,219
	시	181,339	188,851	△7,512
	01 기본조사설계비	19,939	22,558	△2,619
	○영주석교리석불상(석불상 보존처리, 진입로 정비) 경정 73,600,000원 * 1식 * 2.559/100	1,884	1,972	△88
	○흑석사석조여래좌상(보호각 재축, 진입 계단 보수) 경정 240,000,000원 * 1식 * 2.96/100	7,104	7,400	△296
	○순흥읍내리벽화고분주차장 조성(관람시설) 경정 205,715,000원 * 1식 * 1.87/100	3,847	4,008	△161
	○인동장씨선세홍백패보존처리(과목경정 : 시설비로) 경정 0원	0	790	△790
	○김흥조부부묘출토유물단령, 철릭등 복제품제작(과목경정 : 시설비로) 경정 0원	0	988	△988
	○소수서원 건물단청 및 강학당 등 보수 경정 240,000,000원 * 1식 * 2.96/100	7,104	7,400	△296
	02 실시설계비	37,402	41,638	△4,236
	○영주석교리석불상(석불상 보존처리, 진입로 정비, 토지매입) 경정 73,600,000원 * 1식 * 5.11/100	3,761	3,935	△174
	○순흥읍내리벽화고분 주차장 조성(관람시설) 경정 205,715,000원 * 1식 * 3.7295/100	7,673	7,993	△320
	○흑석사석조여래좌상(보호각 재축, 진입 계단 보수) 경정 240,000,000원 * 1식 * 4.43/100	10,632	11,075	△443
	○인동장씨선세홍백패보존처리(과목경정 : 시설비로) 경정 0원	0	1,182	△1,182
	○김흥조부부묘출토유물단령, 철릭등 복제품제작(과목경정 : 시설비로) 경정 0원	0	1,478	△1,478
	○소수서원 건물단청 및 강학당 등 보수 경정 240,000,000원 * 1식 * 4.43/100	10,632	11,075	△443

부서: 문화관광과
 정책: 문화재보전 및 전승
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부석사 고려각판 훈증소독 경정 48,000,000원 * 1식 * 9.8%	4,704	4,900	△196
04	시설비	791,775	819,968	△28,193
	○영주석교리석불상(석불상보존처리, 진입로정비) 경정 73,600,000원 *1식 * 91.43/100	67,293	70,400	△3,107
	국	57,120	59,500	△2,380
	도	7,344	7,650	△306
	시	2,829	3,250	△421
	○인동장씨 선세홍백패 보존처리 경정 19,200,000원 * 1식	19,200	17,812	1,388
	국	13,440	14,000	△560
	도	1,728	1,800	△72
	시	4,032	2,012	2,020
	○흑석사 석조여래좌상(보호각 재축, 진입계단 보수) 경정 240,000,000원 * 1식 * 91.89/100	220,536	229,725	△9,189
	국	168,000	175,000	△7,000
	도	21,600	22,500	△900
	시	30,936	32,225	△1,289
	○순흥읍내리벽화고분 주차장 조성 (관람시설) 경정 205,715,000원 * 1식 * 93.68/100	192,714	200,742	△8,028
	국	144,000	150,000	△6,000
	도	18,514	19,285	△771
	시	30,200	31,457	△1,257
	○소수서원 건물단청 및 강학당 등 보수 경정 240,000,000원 * 1식 * 91.89/100	220,536	229,725	△9,189
	국	168,000	175,000	△7,000
	도	21,600	22,500	△900
	시	30,936	32,225	△1,289
	○김흥조부부묘 출토유물단청, 철릭등 복제품제작 경정 24,000,000원 * 1식	24,000	22,264	1,736
	국	16,800	17,500	△700
	도	2,160	2,250	△90
	시	5,040	2,514	2,526
	○부석사 고려각판 훈증소독 경정 48,000,000원 * 1식 * 90.2%	43,296	45,100	△1,804
	국	33,600	35,000	△1,400
	도	4,320	4,500	△180
	시	5,376	5,600	△224
06	시설부대비	5,599	6,322	△723

부서: 문화관광과
 정책: 문화재보전 및 전승
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○영주석교리석불상(석불상 보존처리, 진입로 정비) 경정 73,600,000원 * 1식 * 0.899/100	662	693	△31
	○인동장씨선세홍백패 보존처리(과목경정 : 시설비로) 경정 0원	0	216	△216
	○흑석사석조여래좌상 (보호각 재축, 진입 계단 보수) 경정 240,000,000원 * 1식 * 0.72/100	1,728	1,800	△72
	○순흥읍내리벽화고분 주차장조성 (관람시설) 경정 205,715,000원 * 1식 * 0.7195/100	1,481	1,543	△62
	○소수서원건물단청 및 강학당 보수 경정 240,000,000원 * 1식 * 0.72/100	1,728	1,800	△72
	○김흥조부부묘 출토유물 단령, 철릭 등 복제품 제작(과목경정 : 시설비로) 경정 0원	0	270	△270
402	민간자본이전	2,500,800	2,605,750	△ 104,950
	국	1,750,560	1,823,500	△72,940
	도	225,072	234,675	△9,603
	시	525,168	547,575	△22,407
01	민간자본보조	2,500,800	2,605,750	△ 104,950
	○부석사무량수전 경관저해 공양간 및 화장실보수 경정 2,400,000,000원 * 1식	2,400,000	2,500,750	△ 100,750
	국	1,680,000	1,750,000	△70,000
	도	216,000	225,225	△9,225
	시	504,000	525,525	△21,525
	○영풍비로사 석아미타 및 석비로자나불 좌상 건물단청 경정 100,800,000원 * 1식	100,800	105,000	△4,200
	국	70,560	73,500	△2,940
	도	9,072	9,450	△378
	시	21,168	22,050	△882
	문화재특별관리지원(국)	135,350	28,760	106,590
	국	73,427	20,132	53,295
	도	18,576	2,588	15,988
	시	43,347	6,040	37,307
101	인건비	131,610	25,020	106,590
	국	73,427	20,132	53,295
	도	18,576	2,588	15,988
	시	39,607	2,300	37,307
10	기간제근로자등보수	131,610	25,020	106,590

부서: 문화관광과
 정책: 문화재보전 및 전승
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○중요목조문화재 감시인력배치(부석사, 성혈사, 소수서원)		106,590	0	106,590
-인부임 38,000원 * 12명 * 184일		83,904	0	83,904
	국	41,952	0	41,952
	도	12,585	0	12,585
	시	29,367	0	29,367
-주휴수당 38,000원 * 12명 * 27일		12,312	0	12,312
	국	6,156	0	6,156
	도	1,846	0	1,846
	시	4,310	0	4,310
-월차수당 38,000원 * 12명 * 6월		2,736	0	2,736
	국	1,368	0	1,368
	도	410	0	410
	시	958	0	958
-4대보험료(기관부담분) 98,952,000원 * 7.718%		7,638	0	7,638
	국	3,819	0	3,819
	도	1,147	0	1,147
	시	2,672	0	2,672
국가지정문화재주변현상변경허가처리기준마련(국)		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
207 연구개발비		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
01 연구용역비		24,000	0	24,000
○영주리석불입상, 안정느티나무, 단산 갈참나무 8,000,000원 * 3개소		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
중요목조문화재방재시스템구축(국)		830,000	0	830,000
	국	415,000	0	415,000
	도	124,500	0	124,500
	시	290,500	0	290,500

부서: 문화관광과
 정책: 문화재보전 및 전승
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	830,000	0	830,000
	국	415,000	0	415,000
	도	124,500	0	124,500
	시	290,500	0	290,500
01	기본조사설계비	20,396	0	20,396
	○중요목조문화재 방재 시스템구축	20,396	0	20,396
	-부석사, 무량수전, 부석사 조사당 450,000,000원 * 1식 * 2.30/100	10,350	0	10,350
	-성혈사 나한전 80,000,000원 * 1식 * 3.37/100	2,696	0	2,696
	-소수서원 문성공묘, 강학당 300,000,000원 * 1식 * 2.45/100	7,350	0	7,350
02	실시설계비	30,560	0	30,560
	○중요목조문화재 방재 시스템구축	30,560	0	30,560
	-부석사 무량수전, 부석사 조사당 450,000,000원 * 1식 * 3.44/100	15,480	0	15,480
	-성혈사 나한전 80,000,000원 * 1식 * 5.05/100	4,040	0	4,040
	-소수서원 문성공묘, 강학당 300,000,000원 * 1식 * 3.68/100	11,040	0	11,040
04	시설비	772,924	0	772,924
	○중요목조문화재 방재시스템 구축	772,924	0	772,924
	-부석사 무량수전, 부석사 조사당 450,000,000원 * 1식 * 93.54/100	420,930	0	420,930
	국	225,000	0	225,000
	도	67,500	0	67,500
	시	128,430	0	128,430
	-성혈사 나한전 80,000,000원 * 1식 * 90.68/100	72,544	0	72,544
	국	40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
	시	20,544	0	20,544
	-소수서원 문성공묘, 강학당 300,000,000원 * 1식 * 93.15/100	279,450	0	279,450
	국	150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	84,450	0	84,450
06	시설부대비	6,120	0	6,120
	○중요목조문화재 방재시스템 구축	6,120	0	6,120

부서: 문화관광과
 정책: 문화재보전 및 전승
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-부석사 무량수전, 부석사 조사당 450,000,000원 * 1식 * 0.72/100	3,240	0	3,240
	-성혈사 나한전 80,000,000원 * 1식 * 0.90/100	720	0	720
	-소수서원 문성공묘, 강학당 300,000,000원 * 1식 * 0.72/100	2,160	0	2,160
무형문화재관리		5,000	3,600	1,400
	도	2,680	1,800	880
	시	2,320	1,800	520
무형문화재 보유자등지원(도)		5,000	3,600	1,400
	도	2,680	1,800	880
	시	2,320	1,800	520
301 일반보상금		5,000	3,600	1,400
	도	2,680	1,800	880
	시	2,320	1,800	520
12 기타보상금		5,000	3,600	1,400
	○도지정무형문화재 전승지원 공개행사비 지원 1,400,000원 * 1식	1,400	0	1,400
	도	880	0	880
	시	520	0	520
관광 기반 확충 및 관리		6,949,993	5,525,119	1,424,874
	균	1,414,000	1,414,000	0
	기	45,993	40,493	5,500
	도	440,880	408,880	32,000
	시	5,049,120	3,661,746	1,387,374
관광홍보 및 상품개발		1,401,704	1,105,830	295,874
	기	45,993	40,493	5,500
	도	82,380	50,380	32,000
	시	1,273,331	1,014,957	258,374
관광홍보 및 마케팅		878,704	684,330	194,374
201 일반운영비		148,184	156,560	△8,376
01 사무관리비		127,384	133,760	△6,376
	○예산절감 -6,376,000원 * 1식	△6,376	0	△6,376
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
	○예산절감 -2,000,000원 * 1식	△2,000	0	△2,000
207 연구개발비		200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	연구용역비	200,000	0	200,000
	○관광종합개발계획 용역 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
301	일반보상금	11,850	8,770	3,080
10	행사실비보상금	11,850	8,770	3,080
	○관광안내원	7,550	4,470	3,080
	- 사례연구 및 벤치마킹 경정 4,620,000원 * 1식	4,620	1,540	3,080
307	민간이전	456,500	460,000	△3,500
02	민간경상보조	22,800	24,000	△1,200
	○예산절감 -1,200,000원 * 1식	△1,200	0	△1,200
04	민간행사보조	43,700	46,000	△2,300
	○예산절감 -2,300,000원 * 1식	△2,300	0	△2,300
405	자산취득비	13,170	10,000	3,170
01	자산및물품취득비	13,170	10,000	3,170
	○문화관광해설사 안내해설용 핸드마이크 구입 200,000원 * 10개	2,000	0	2,000
	○선비촌 관광안내소 집기 구입	1,170	0	1,170
	- 의자 200,000원 * 3개	600	0	600
	- 탁자 250,000원 * 1개	250	0	250
	- 에어컨 320,000원 * 1대	320	0	320
관광상품 개발		283,400	261,400	22,000
307	민간이전	282,000	260,000	22,000
02	민간경상보조	182,000	160,000	22,000
	○열차관광객 시티투어 차량비 지원 경정 5,000원 * 10,000명	50,000	25,000	25,000
	○예산절감 -3,000,000원 * 1식	△3,000	0	△3,000
관광상품마케팅 및 시범관광단운영지원(1시군1관광영 품마케팅)(도)		20,000	10,000	10,000
	도	10,000	10,000	0
	시	10,000	0	10,000
307	민간이전	20,000	10,000	10,000
	도	10,000	10,000	0
	시	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	민간경상보조	20,000	10,000	10,000
	○1시군 1관광명품 마케팅 지원 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	10,000	10,000
	도	10,000	10,000	0
	시	10,000	0	10,000
	Night-Tour 상품운영(도)	34,000	30,000	4,000
	도	17,000	15,000	2,000
	시	17,000	15,000	2,000
307	민간이전	34,000	30,000	4,000
	도	17,000	15,000	2,000
	시	17,000	15,000	2,000
04	민간행사보조	34,000	30,000	4,000
	○선비고을 별밤여행행사 지원 경정 34,000,000원 * 1식	34,000	30,000	4,000
	도	17,000	15,000	2,000
	시	17,000	15,000	2,000
	전통예술상설공연(국)	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
307	민간이전	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
02	민간경상보조	60,000	0	60,000
	○영주선비촌 상설공연 지원 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	경북형전통한옥체인구축(지원)(국)	5,500	0	5,500
	기	5,500	0	5,500
307	민간이전	5,500	0	5,500
	기	5,500	0	5,500
02	민간경상보조	5,500	0	5,500
	○경북형 전통한옥 편의서비스 지원 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
	기	5,500	0	5,500
관광자원개발		5,548,289	4,419,289	1,129,000
	균	1,414,000	1,414,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광자원개발	도	358,500	358,500	0
	시	3,775,789	2,646,789	1,129,000
유교문화관광개발사업		2,450,294	1,801,294	649,000
201 일반운영비		20,000	55,000	△35,000
01 사무관리비		14,000	5,000	9,000
○선비문화 수련원 운영경비		9,000	0	9,000
- 민간위탁추진위원회 수당				
3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
- 신문 재공고료 3,000,000 * 2개사 * 1회		6,000	0	6,000
03 행사운영비		6,000	50,000	△44,000
○순흥역사문화체험장 개장행사 경비(사업비 일부 과목경정 : 민간행사보조로)				
경정 6,000,000원 * 1식		6,000	50,000	△44,000
307 민간이전		44,000	0	44,000
04 민간행사보조		44,000	0	44,000
○선비문화수련원 개장행사 (사업비 일부 과목경정 : 행사운영비에서)				
44,000,000원 * 1식		44,000	0	44,000
401 시설비및부대비		1,691,294	1,301,294	390,000
04 시설비		1,601,294	1,211,294	390,000
○무성마을 조경공사 250,000,000원 * 1식		250,000	0	250,000
○무성마을 양옥건물 리모델링 공사 70,000,000원 * 2동		140,000	0	140,000
402 민간자본이전		550,000	300,000	250,000
01 민간자본보조		550,000	300,000	250,000
○부석사 유물전시관 주변 진입로 포장공사 100,000원 * 2,500㎡		250,000	0	250,000
유교문화관광자원화사업(국)		2,230,000	1,750,000	480,000
균		1,210,000	1,210,000	0
도		297,000	297,000	0
시		723,000	243,000	480,000
401 시설비및부대비		1,130,000	800,000	330,000
균		550,000	550,000	0
도		165,000	165,000	0
시		415,000	85,000	330,000
04 시설비		1,066,640	736,640	330,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○안향생가 정비 경정 1,100,000,000원 * 94.24/100	1,036,640	736,640	300,000
	균	550,000	550,000	0
	도	165,000	165,000	0
	시	321,640	21,640	300,000
	○삼판서고택 및 제민루 CC-TV설치 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
402	민간자본이전	1,100,000	950,000	150,000
	균	660,000	660,000	0
	도	132,000	132,000	0
	시	308,000	158,000	150,000
01	민간자본보조	1,100,000	950,000	150,000
	○성혈사정비 경정 1,100,000,000원 * 1식	1,100,000	950,000	150,000
	균	660,000	660,000	0
	도	132,000	132,000	0
	시	308,000	158,000	150,000
행정운영경비(문화관광과)		121,508	131,753	△10,245
인력운영비		31,187	31,397	△210
인력운영비		31,187	31,397	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○예산절감 -210,000원 * 1식		△210	0	△210
기본경비		90,321	100,356	△10,035
기본경비		90,321	100,356	△10,035
201 일반운영비		19,972	22,191	△2,219
01 사무관리비		19,972	22,191	△2,219
○예산절감 -2,219,000원 * 1식		△2,219	0	△2,219
202 여비		70,349	78,165	△7,816
01 국내여비		70,349	78,165	△7,816
○예산절감 -7,816,000원 * 1식		△7,816	0	△7,816

부서: 인재양성과
 정책: 체육인프라 구축
 단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재양성과	8,796,115	8,143,791	652,324
균	490,000	490,000	0
기	241,966	241,966	0
도	250,051	217,313	32,738
시	7,814,098	7,194,512	619,586
체육인프라 구축	3,031,772	2,881,116	150,656
기	82,801	82,801	0
도	88,303	88,303	0
시	2,860,668	2,710,012	150,656
체육시설 확충	474,760	456,000	18,760
공공체육시설 운영	401,000	381,000	20,000
401 시설비및부대비	381,000	361,000	20,000
04 시설비	372,695	352,695	20,000
○충무정 시설 보수공사 경정 180,000,000원 * 1식	180,000	160,000	20,000
동네체육시설 운영	73,760	75,000	△1,240
201 일반운영비	13,760	15,000	△1,240
01 사무관리비	11,160	12,400	△1,240
○예산절감 -1,240,000원 * 1식	△1,240	0	△1,240
체육환경 조성	2,557,012	2,425,116	131,896
기	82,801	82,801	0
도	88,303	88,303	0
시	2,385,908	2,254,012	131,896
체육행사 지원	1,068,636	954,140	114,496
202 여비	4,536	5,040	△504
01 국내여비	4,536	5,040	△504
○예산절감 -504,000원 * 1식	△504	0	△504
307 민간이전	1,058,500	943,500	115,000
02 민간경상보조	115,000	0	115,000
○제29회 영주시민체육대회 지원	115,000	0	115,000
- 읍면동 5,000,000원 * 19개 읍면동	95,000	0	95,000
- 중고등학교 1,000,000원 * 20개교	20,000	0	20,000
생활체육 육성	281,760	264,360	17,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400

부서: 인재양성과
 정책: 체육인프라 구축
 단위: 체육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 행사운영비	2,400	0	2,400
	○생활체육교실 운동용품 400,000원 * 6종목	2,400	0	2,400
	307 민간이전	276,000	261,000	15,000
	04 민간행사보조	276,000	261,000	15,000
	○제18회 경북도민생활체육대회 출전 경정 55,000,000원 * 1식	55,000	40,000	15,000
청소년 육성 및 보호		1,315,497	1,328,109	△12,612
	균	490,000	490,000	0
	기	159,165	159,165	0
	도	96,143	96,143	0
	시	570,189	582,801	△12,612
청소년 육성		1,315,497	1,328,109	△12,612
	균	490,000	490,000	0
	기	159,165	159,165	0
	도	96,143	96,143	0
	시	570,189	582,801	△12,612
청소년 수련시설 운영		248,004	248,748	△744
	201 일반운영비	17,392	18,136	△744
	02 공공운영비	14,132	14,876	△744
	○예산절감 -744,000원 * 1식	△744	0	△744
청소년 육성 및 보호		111,762	123,630	△11,868
	201 일반운영비	6,704	7,410	△706
	01 사무관리비	6,354	7,060	△706
	○예산절감 -706,000원 * 1식	△706	0	△706
	301 일반보상금	29,658	30,820	△1,162
	10 행사실비보상금	10,458	11,620	△1,162
	○예산절감 -1,162,000원 * 1식	△1,162	0	△1,162
	405 자산취득비	0	10,000	△10,000
	01 자산및물품취득비	0	10,000	△10,000
	○성년의날 관련 물품 집행잔액 삭감 -10,000,000원 * 1식	△10,000	0	△10,000
글로벌인재양성특구추진		4,316,646	3,862,245	454,401
	도	65,605	32,867	32,738
	시	4,251,041	3,829,378	421,663

부서: 인재양성과
 정책: 글로벌인재양성특구추진
 단위: 외국어국제화교육강화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
외국어국제화교육강화사업	2,117,485	1,896,528	220,957
도	65,605	32,867	32,738
시	2,051,880	1,863,661	188,219
국제화 교육강화 사업	228,034	236,752	△8,718
201 일반운영비	103,720	108,000	△4,280
01 사무관리비	103,720	108,000	△4,280
○한중 문화교류의 장 China House 운영	6,520	0	6,520
- 관련서식 인쇄 2,000원 * 500매	1,000	0	1,000
- 패션잡지 등 구입 70,000원 * 6종 * 2회 * 6회	5,040	0	5,040
- 인터넷 이용료 40,000원 * 2식 * 6월	480	0	480
○예산절감 -10,800,000원 * 1식	△10,800	0	△10,800
307 민간이전	104,314	108,752	△4,438
02 민간경상보조	84,314	88,752	△4,438
○예산절감 -4,438,000원 * 1식	△4,438	0	△4,438
영어체험학습장및캠프운영	1,180,119	982,879	197,240
308 자치단체등이전	1,180,119	982,879	197,240
06 교육기관에대한보조금	1,180,119	982,879	197,240
○부동산교부세 균형재원 교육부분 배정 사업	736,719	539,479	197,240
- 영어체험학습장 설치 경정 252,824,000원 * 3개소 * 97.1319%	736,719	539,479	197,240
학교급식용 우수식자재공급지원(도)	218,682	186,247	32,435
도	65,605	32,867	32,738
시	153,077	153,380	△303
308 자치단체등이전	218,682	186,247	32,435
도	65,605	32,867	32,738
시	153,077	153,380	△303
06 교육기관에대한보조금	218,682	186,247	32,435
○학교급식용 우수식재료공급지원 경정 100원 * 12,149명 * 180일	218,682	186,247	32,435
도	65,605	32,867	32,738
시	153,077	153,380	△303
교육환경개선사업	2,199,161	1,965,717	233,444
공부하기 좋은 교육여건 조성	1,888,191	1,654,247	233,944

부서: 인재양성과
 정책: 글로벌인재양성특구추진
 단위: 교육환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	7,074	7,860	△786
	01 사무관리비	7,074	7,860	△786
	○예산절감 -786,000원 * 1식	△786	0	△786
	308 자치단체등이전	1,881,117	1,646,387	234,730
	06 교육기관에대한보조금	1,881,117	1,646,387	234,730
	○셋째아 유아교육비 지원 100,000원 * 40명 * 6월	24,000	0	24,000
	○부동산교부세 균형재원 교육부분 배정 사업	787,117	576,387	210,730
	- 지역교육현안사업 추진 경정 456,402,000원 * 97.132%	443,313	324,626	118,687
	- 보육실 설치 및 보육프로그램 운영 경정 50,565,000원 * 7개소 * 97.132%	343,804	251,761	92,043
	인재양성장학재단설립	309,500	310,000	△500
	201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	01 사무관리비	4,500	5,000	△500
	○예산절감 -500,000원 * 1식	△500	0	△500
	행정운영경비	67,200	72,321	△5,121
	인력운영비	22,290	22,421	△131
	인력운영비	22,290	22,421	△131
	203 업무추진비	2,494	2,625	△131
	04 부서운영업무추진비	2,494	2,625	△131
	○예산절감 -131,000원 * 1식	△131	0	△131
	기본경비	44,910	49,900	△4,990
	기본경비	44,910	49,900	△4,990
	201 일반운영비	10,170	11,300	△1,130
	01 사무관리비	10,170	11,300	△1,130
	○예산절감 -1,130,000원 * 1식	△1,130	0	△1,130
	202 여비	34,740	38,600	△3,860
	01 국내여비	34,740	38,600	△3,860
	○예산절감 -3,860,000원 * 1식	△3,860	0	△3,860
	지역특화진흥사업 육성	65,000	0	65,000
	특화산업 활성화	65,000	0	65,000
	지역인재육성사업(국)	65,000	0	65,000
	307 민간이전	65,000	0	65,000

부서: 인재양성과
 정책: 지역특화진흥사업 육성
 단위: 특화산업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	65,000	0	65,000
○전통섬유 상업화인력 육성 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○항공기초 기술 및 항공투어 인력 육성 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000

부서: 도시디자인과
 정책: 도시개발
 단위: 도시계획수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	22,929,506	21,020,794	1,908,712
균	100,000	100,000	0
도	710,000	620,000	90,000
시	22,119,506	20,300,794	1,818,712
도시개발	19,080,110	17,896,134	1,183,976
균	100,000	100,000	0
도	620,000	620,000	0
시	18,360,110	17,176,134	1,183,976
도시계획수립	2,101,963	2,107,721	△5,758
도시계획관리	51,822	57,580	△5,758
201 일반운영비	38,232	42,480	△4,248
01 사무관리비	38,232	42,480	△4,248
○예산절감 -4,248,000원 * 1식	△4,248	0	△4,248
202 여비	1,890	2,100	△210
01 국내여비	1,890	2,100	△210
○예산절감 -210,000원 * 1식	△210	0	△210
203 업무추진비	11,700	13,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	11,700	13,000	△1,300
○예산절감 -1,300,000원 * 1식	△1,300	0	△1,300
도시기반조성	15,710,711	14,559,261	1,151,450
균	100,000	100,000	0
도	620,000	620,000	0
시	14,990,711	13,839,261	1,151,450
도시계획도로개설	10,441,997	9,665,397	776,600
307 민간이전	41,600	0	41,600
05 민간위탁금	41,600	0	41,600
○이산건널목 관리운영 예산(이산 건물목확장) 2,600,000원 * 4명 * 4개월	41,600	0	41,600
401 시설비및부대비	10,400,397	9,665,397	735,000
03 토지매입비	3,921,300	3,381,300	540,000
○영일교~가흥교차로간 도로개설 경정 2,420,000,000원 * 1식	2,420,000	1,880,000	540,000
04 시설비	6,445,188	6,250,188	195,000
○한성장여관뒤 소방도로개설 편입물건 철거 및 폐기물처리공사 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000

부서: 도시디자인과
 정책: 도시개발
 단위: 도시기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○국도36호선 대체우회도로 확·포장(이산 건널목확장) 경정 770,000,000원 * 1식	770,000	700,000	70,000
	○국도36호선 대체우회 도로 마무리 (관급자재) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
도시계획구역내 도로관리		1,247,500	980,000	267,500
401 시설비및부대비		1,247,500	980,000	267,500
02 시설계비		2,683	0	2,683
	○남산육교 난간 개체공사 350,000원 * 150m * 5.11/100	2,683	0	2,683
04 시설비		762,184	497,840	264,344
	○중앙선 철도변(영주동)방음벽 설치 편입 건물 철거 및 폐기물 처리 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
	○남산육교 난간 개체공사 350,000원 * 150m * 93.988/100	49,344	0	49,344
	○풍기 서부지하도 가드레일 정비공사 250,000원 * 80m	20,000	0	20,000
	○영동교회 ~ 국도36호선 대체우회도로간 가로등 설치공사 3,500,000원 * 10등	35,000	0	35,000
	○시가지 도로 포장 덧씌우기 100,000원 * 1,000m	100,000	0	100,000
06 시설부대비		6,089	5,616	473
	○남산육교 난간 개체공사 350,000원 * 150m * 0.90/100	473	0	473
도시경관시설물관리		87,715	80,365	7,350
201 일반운영비		58,650	51,300	7,350
02 공공운영비		58,650	51,300	7,350
	○국도36호선대체우회도로가로등 전기요금 150,000원 * 7KW * 7월	7,350	0	7,350
도시토목사업(도)		883,499	783,499	100,000
	도	420,000	420,000	0
	시	463,499	363,499	100,000
401 시설비및부대비		883,499	783,499	100,000
	도	420,000	420,000	0
	시	463,499	363,499	100,000
04 시설비		274,655	174,655	100,000
	○도정역점시책평가 인센티브	274,655	174,655	100,000
	- 적서농공단지(대로2-4)확포장공사 경정 274,655,000원 * 1식	274,655	174,655	100,000

부서: 도시디자인과
 정책: 도시개발
 단위: 도시기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 114,216	114,216	0
		시 160,439	60,439	100,000
	풍기온천장관리	1,267,436	1,229,152	38,284
	온천장운영관리	1,267,436	1,229,152	38,284
	201 일반운영비	508,893	488,937	19,956
	01 사무관리비	135,393	150,437	△15,044
	○예산절감 -15,044,000원 * 1식	△15,044	0	△15,044
	02 공공운영비	373,500	338,500	35,000
	○환경개선부담금 경정 52,000,000원 * 1식	52,000	17,000	35,000
	206 재료비	552,378	581,450	△29,072
	01 재료비	552,378	581,450	△29,072
	○예산절감 -29,072,000원 * 1식	△29,072	0	△29,072
	401 시설비및부대비	122,400	75,000	47,400
	04 시설비	122,400	75,000	47,400
	○보일러실 보일러 증설 경정 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
	○남,여탕 타일보수(100평) 1,500,000원 * 8식	12,000	0	12,000
	○남,여탕 입식샤워기 보수 100,000원 * 32개	3,200	0	3,200
	○남,여탕 건식 사우나실 나무교체 4,000,000원 * 2개	8,000	0	8,000
	○남,여탕 습식 사우나실 외벽보수 3,000,000원 * 2개	6,000	0	6,000
	○탕 물마개 400,000원 * 8개	3,200	0	3,200
	광고물 관리	2,297,331	1,557,670	739,661
		도 90,000	0	90,000
		시 2,207,331	1,557,670	649,661
	옥외광고물 정비	2,297,331	1,557,670	739,661
		도 90,000	0	90,000
		시 2,207,331	1,557,670	649,661
	광고물 정비	1,997,331	1,557,670	439,661
	201 일반운영비	62,051	13,390	48,661
	01 사무관리비	12,051	13,390	△1,339
	○예산절감 -1,339,000원 * 1식	△1,339	0	△1,339
	03 행사운영비	50,000	0	50,000

부서: 도시디자인과
 정책: 광고물 관리
 단위: 옥외광고물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2008 GOOD SIGN FESTIVAL 전시행사 참가 부스설치 및 부대비용 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
303	포상금	5,000	0	5,000
01	포상금	5,000	0	5,000
	○읍면동 클린영주만들기 종합평가 시상금 1,000,000원 * 5개분야	5,000	0	5,000
401	시설비및부대비	996,000	710,000	286,000
02	실시설계비	46,000	80,000	△34,000
	○간판이 아름다운거리조성사업 집행잔액 삭감 -34,000,000원 * 1식	△34,000	0	△34,000
04	시설비	940,000	620,000	320,000
	○간판이 아름다운거리 조성사업 경정 910,000,000	910,000	610,000	300,000
	○현수막게시대 제작설치 10,000,000원 * 2개소	20,000	0	20,000
402	민간자본이전	925,000	825,000	100,000
02	민간대행사업비	900,000	800,000	100,000
	○간판시범사업 우수단체 선정육성지원 상사업('07특별교부세)	900,000	800,000	100,000
	-간판이 아름다운거리 전선지중화사업 (전기,통신,가스)한국전력외 4개소 경정 900,000,000원	900,000	800,000	100,000
옥외광고물정비사업(도)		300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
04	시설비	300,000	0	300,000
	○옥외광고물정비사업(간판이 아름다운 거리조성사업) 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
행정운영경비(도시개발과)		348,865	363,790	△14,925
인력운영비		216,479	216,694	△215
인력운영비		216,479	216,694	△215
203 업무추진비		5,105	5,320	△215

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,090	4,305	△215
	○예산절감 -215,000원 * 1식	△215	0	△215
기본경비		132,386	147,096	△14,710
기본경비		132,386	147,096	△14,710
201	일반운영비	28,087	31,208	△3,121
01	사무관리비	28,087	31,208	△3,121
	○예산절감 -3,121,000원 * 1식	△3,121	0	△3,121
202	여비	104,299	115,888	△11,589
01	국내여비	104,299	115,888	△11,589
	○예산절감 -11,589,000원 * 1식	△11,589	0	△11,589

부서: 건설과
 정책: 지역균형개발사업
 단위: 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	48,175,025	39,279,957	8,895,068
균	11,197,000	11,197,000	0
기	587,959	587,959	0
도	3,193,669	2,423,569	770,100
시	33,196,397	25,071,429	8,124,968
지역균형개발사업	10,163,363	8,747,363	1,416,000
균	2,200,000	2,200,000	0
도	670,000	570,000	100,000
시	7,293,363	5,977,363	1,316,000
지역개발	10,163,363	8,747,363	1,416,000
균	2,200,000	2,200,000	0
도	670,000	570,000	100,000
시	7,293,363	5,977,363	1,316,000
주민숙원사업	4,087,350	3,491,350	596,000
401 시설비및부대비	4,076,000	3,480,000	596,000
02 시설계획비	74,950	72,250	2,700
○풍기 성심병원 입구도로 확포장공사 45,000,000원 * 6/100	2,700	0	2,700
03 토지매입비	251,000	200,000	51,000
○풍기 성심병원 입구도로 확포장공사 170,000원 * 300㎡	51,000	0	51,000
04 시설비	3,726,040	3,184,226	541,814
○풍기 성심병원 입구도로 확포장공사 45,000,000원 * 92.92/100	41,814	0	41,814
○소규모지역개발사업 50,000,000원 * 9건	450,000	0	450,000
○가흥2동 8통 진입로(자비동산)확포장 (시책추진보전금) 경정 500,000원 * 200m	100,000	50,000	50,000
06 시설부대비	24,010	23,524	486
○풍기 성심병원 입구도로 확포장공사 45,000,000원 * 1.08/100	486	0	486
지방소도읍육성사업(국)	3,800,001	3,300,001	500,000
균	1,000,000	1,000,000	0
도	300,000	300,000	0
시	2,500,001	2,000,001	500,000
401 시설비및부대비	3,800,001	3,300,001	500,000
균	1,000,000	1,000,000	0

부서: 건설과
 정책: 지역균형개발사업
 단위: 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	도	300,000	300,000	0
	시	2,500,001	2,000,001	500,000
04 시설비		1,982,836	1,482,836	500,000
○풍기소도읍 육성사업 죽령옛길복원 경정 861,886,000원 * 1식		861,886	361,886	500,000
	균	319,000	319,000	0
	시	542,886	42,886	500,000
새마을주민숙원사업(도)		440,003	220,003	220,000
	도	210,000	110,000	100,000
	시	230,003	110,003	120,000
402 민간자본이전		220,000	0	220,000
	도	100,000	0	100,000
	시	120,000	0	120,000
01 민간자본보조		220,000	0	220,000
○풍기읍 교촌2리 마을회관 건립 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○봉현면 오현1리 마을회관 건립 120,000,000원 * 1식		120,000	0	120,000
	도	50,000	0	50,000
	시	70,000	0	70,000
주민숙원사업(도)		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
04 시설비		100,000	0	100,000
○도분 주민숙원사업(시비부담) 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
도로 유지관리		23,108,221	16,613,652	6,494,569
	균	2,264,000	2,264,000	0
	도	1,390,000	710,000	680,000
	시	19,454,221	13,639,652	5,814,569
시도 및 농어촌도로 사업		22,983,279	16,508,134	6,475,145
	균	2,264,000	2,264,000	0
	도	1,390,000	710,000	680,000
	시	19,329,279	13,534,134	5,795,145
도로정비		13,500,910	10,136,910	3,364,000
201 일반운영비		17,310	18,310	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	17,310	18,310	△1,000
	○예산절감 -1,000,000원 * 1식	△1,000	0	△1,000
401	시설비및부대비	13,483,600	10,118,600	3,365,000
02	실시설계비	796,500	816,500	△20,000
	○(동의시도16호선)영주~아지동간 도로확·포장공사 집행잔액삭감 -20,000,000원 * 1식	△20,000	0	△20,000
03	토지매입비	5,150,016	3,210,016	1,940,000
	○국도대체우회도로(가흥~상망)토지보상금 경정 3,990,000,000원 * 1식	3,990,000	1,990,000	2,000,000
	○(순흥204호선)여근리 도로확·포장공사 집행잔액삭감 -40,000,000원 * 1식	△40,000	0	△40,000
	○(시도14호선)안심~산법도로확·포장공사 집행잔액삭감 -20,000,000원 * 1식	△20,000	0	△20,000
04	시설비	7,430,100	6,039,660	1,390,440
	○(평은207호)용혈도로 확·포장공사 경정 1,000,000원 * 400m * 97/100	388,000	198,560	189,440
	○(안정201)내줄 진입도로 확포장공사 1,000,000원 * 200m * 97/100	194,000	0	194,000
	○필두 ~ 줄포도로 확포장공사 1,000,000원 * 100m * 97/100	97,000	0	97,000
	○오계교 개체공사(도비재배정 시비부담) 296,000,000원 * 1식	296,000	0	296,000
	○(시도17)배점 ~ 덕현도로 확포장공사 1,000,000원 * 800m * 98/100	784,000	0	784,000
	○(시도8호선)만방도로 확·포장공사 집행 잔액 삭감 -100,000,000원 * 1식	△100,000	0	△100,000
	○(문수205호)벌사도로확·포장공사 집행잔 액 삭감 -40,000,000원 * 1식	△40,000	0	△40,000
	○(이산202호)지동~신암도로확·포장공사 집행잔액 삭감 -30,000,000원 * 1식	△30,000	0	△30,000
06	시설부대비	106,984	52,424	54,560
	○(평은207호)용혈도로 확·포장공사 경정 1,000,000원 * 400m * 3/100	12,000	1,440	10,560
	○(안정201)내줄 진입도로 확포장공사 1,000,000원 * 200m * 3/100	6,000	0	6,000
	○필두 ~ 줄포도로 확포장공사 1,000,000원 * 100m * 3/100	3,000	0	3,000
	○(시도17)배점 ~ 덕현도로 확포장공사 1,000,000원 * 800m * 2/100	16,000	0	16,000
	○오계교개체공사 19,000,000원 * 1식	19,000	0	19,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로 유지보수		2,338,369	1,887,224	451,145
201	일반운영비	287,853	302,899	△15,046
02	공공운영비	285,873	300,919	△15,046
	○예산절감 -15,046,000원 * 1식	△15,046	0	△15,046
206	재료비	72,376	76,185	△3,809
01	재료비	72,376	76,185	△3,809
	○예산절감 -3,809,000원 * 1식	△3,809	0	△3,809
401	시설비및부대비	1,959,000	1,489,000	470,000
02	실시설계비	50,000	0	50,000
	○교량 정밀점검 용역(시특법)11개소 실시 설계용역 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	○교량 보수공사(정밀점검결과) 실시설계비 용역 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
03	토지매입비	420,000	220,000	200,000
	○영광중학교앞 도로 확장 편입물건 보상 경정 400,000,000원 * 1식	400,000	200,000	200,000
04	시설비	1,441,990	1,224,990	217,000
	○교량보수 공사(정밀점검결과:7개) 200,000,000원 * 99/100	198,000	0	198,000
	○영암교 난간 개체공사 50,000,000원 * 98/100	49,000	0	49,000
	○시도 및 농어촌도로 측구정비공사 집행 잔액 삭감 -30,000,000원 * 1식	△30,000	0	△30,000
06	시설부대비	47,010	44,010	3,000
	○교량보수 공사(정밀점검결과:7개) 200,000,000원 * 1/100	2,000	0	2,000
	○영암교 난간 개체공사 50,000,000원 * 2/100	1,000	0	1,000
주민숙원도로사업(도)		2,280,000	920,000	1,360,000
	도	1,140,000	460,000	680,000
	시	1,140,000	460,000	680,000
401	시설비및부대비	2,280,000	920,000	1,360,000
	도	1,140,000	460,000	680,000
	시	1,140,000	460,000	680,000
02	실시설계비	66,800	38,800	28,000
	○(순흥305)배점리 교량개체공사 실시설계 용역 28,000,000원 * 1식	28,000	0	28,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	시설비	2,084,040	792,000	1,292,040
	○(순흥305)배점리 교량개체공사비(3개소) 572,000,000원 * 97/100	554,840	0	554,840
	도	300,000	0	300,000
	시	254,840	0	254,840
	○동부순환도로 확포장공사 1,000,000원 * 400m * 97/100	388,000	0	388,000
	도	200,000	0	200,000
	시	188,000	0	188,000
	○서천교~귀내(아지동) 도로확포장공사 2,400,000원 * 150m * 97/100	349,200	0	349,200
	도	180,000	0	180,000
	시	169,200	0	169,200
06	시설부대비	49,160	9,200	39,960
	○(순흥305)배점리 교량개체공사(3개소) 572,000,000원 * 3/100	17,160	0	17,160
	○동부순환도로 확포장공사 1,000,000원 * 400m * 3/100	12,000	0	12,000
	○서천교~귀내(아지동)도로 확포장공사 2,400,000원 * 150m * 3/100	10,800	0	10,800
교통사고찾은곳개선(국)		500,000	200,000	300,000
	균	100,000	100,000	0
	시	400,000	100,000	300,000
401	시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
	균	100,000	100,000	0
	시	400,000	100,000	300,000
04	시설비	398,800	107,800	291,000
	○문정교차로 개선사업 경정 398,800,000원 * 1식	398,800	107,800	291,000
	균	100,000	100,000	0
	시	298,800	7,800	291,000
06	시설부대비	13,000	4,000	9,000
	○문정교차로 개선사업 경정 13,000,000원 * 1식	13,000	4,000	9,000
위험도로구조개선(국)		3,900,000	2,900,000	1,000,000
	균	1,950,000	1,950,000	0
	시	1,950,000	950,000	1,000,000
401	시설비및부대비	3,900,000	2,900,000	1,000,000
	균	1,950,000	1,950,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	시 1,950,000	950,000	1,000,000
	04 시설비	3,823,360	2,863,424	959,936
	○이산 원리도로 보차도설치(자동차교통관리개선사업인센티브) 경정 1,724,000원 * 1,000m * 98/100	1,689,520	1,088,720	600,800
		균 862,000	502,000	360,000
		시 827,520	586,720	240,800
	○자동차교통관리개선사업 인센티브	1,999,200	1,640,064	359,136
	-사느래도로 선형개량공사	940,800	578,088	362,712
		균 480,000	480,000	0
		시 460,800	98,088	362,712
	-병산도로 선형개량공사 경정 1,080,000원 * 1,000m * 98/100	1,058,400	629,160	429,240
		균 540,000	540,000	0
		시 518,400	89,160	429,240
	-옥대도로 선형개량공사 경정 0원	0	432,816	△432,816
		균 0	360,000	△360,000
		시 0	72,816	△72,816
	06 시설부대비	76,640	36,576	40,064
	○이산 원리도로 보차도설치(자동차교통관리개선사업 인센티브) 경정 1,724,000원 * 1,000m * 2/100	34,480	15,280	19,200
	○자동차교통관리개선사업 인센티브사업	40,800	19,936	20,864
	-사느래 도로 선형개량공사 시설부대비 경정 1,000,000원 * 960m * 2/100	19,200	6,912	12,288
	-병산도로 선형개량공사 시설부대비 경정 1,080,000원 * 1,000m * 2/100	21,600	7,840	13,760
	-옥대도로 선형개량공사 시설부대비 경정 0원	0	5,184	△5,184
	건널목 관리	54,192	34,768	19,424
	영일건널목관리	54,192	34,768	19,424
	101 인건비	19,424	0	19,424
	10 기간제근로자등보수	19,424	0	19,424
	○영일건널목관리 인부임	19,424	0	19,424
	-주간 3,770원 * 16시간 * 184일	11,099	0	11,099
	-야간 3,770원 * 8시간 * 1.5 * 184일	8,325	0	8,325
	농촌개발	14,253,981	13,256,481	997,500
		균 6,733,000	6,733,000	0

부서: 건설과
 정책: 농촌개발
 단위: 농업기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 587,959	587,959	0
	도 1,092,925	1,102,825	△9,900
	시 5,840,097	4,832,697	1,007,400
농업기반조성	8,587,981	7,990,481	597,500
균	3,665,000	3,665,000	0
기	587,959	587,959	0
도	804,925	814,825	△9,900
시	3,530,097	2,922,697	607,400
수리시설 개보수	1,675,000	1,345,000	330,000
401 시설비및부대비	1,175,000	875,000	300,000
02 실시설계비	22,500	15,000	7,500
○이산면 운문2리(조우골)농업용 관로매설 100,000원 * 1,500m * 5/100	7,500	0	7,500
04 시설비	1,147,500	855,000	292,500
○이산면 운문2리(조우골) 농업용 관로매설 100,000원 * 1,500m * 95/100	142,500	0	142,500
○수리시설물 보수정비사업비 경정 645,000,000원 * 1식	645,000	495,000	150,000
402 민간자본이전	500,000	470,000	30,000
01 민간자본보조	100,000	70,000	30,000
○수리계 수리시설물 유지관리비 보조 경정 100,000,000원 * 1식	100,000	70,000	30,000
발기반 정비(국)	3,348,751	3,048,751	300,000
균	2,439,000	2,439,000	0
도	243,900	243,900	0
시	665,851	365,851	300,000
401 시설비및부대비	3,348,751	3,048,751	300,000
균	2,439,000	2,439,000	0
도	243,900	243,900	0
시	665,851	365,851	300,000
04 시설비	3,241,739	2,941,739	300,000
○발기반정비 경정 3,241,739,000원 * 1식	3,241,739	2,941,739	300,000
균	2,362,170	2,362,170	0
도	236,217	236,217	0
시	643,352	343,352	300,000
노후위험저수지정비(도)	146,000	150,000	△4,000
도	43,650	45,000	△1,350

부서: 건설과
 정책: 농촌개발
 단위: 농업기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노후위험저수지정비(도)	시 102,350	105,000	△2,650
	401 시설비및부대비	146,000	150,000	△4,000
		도 43,650	45,000	△1,350
		시 102,350	105,000	△2,650
	04 시설비	139,670	143,670	△4,000
	○노후위험저수지 정비 경정 139,670,000원 * 1식	139,670	143,670	△4,000
		도 42,075	43,425	△1,350
		시 97,595	100,245	△2,650
	재해예방 노후수리시설정비(도)	921,500	950,000	△28,500
		도 276,450	285,000	△8,550
		시 645,050	665,000	△19,950
	401 시설비및부대비	921,500	950,000	△28,500
		도 276,450	285,000	△8,550
		시 645,050	665,000	△19,950
	04 시설비	866,970	895,470	△28,500
	○재해예방 노후 수리시설정비 경정 866,970,000원 * 1식	866,970	895,470	△28,500
		도 261,887	270,437	△8,550
		시 605,083	625,033	△19,950
	농촌환경정비	5,666,000	5,266,000	400,000
		균 3,068,000	3,068,000	0
		도 288,000	288,000	0
		시 2,310,000	1,910,000	400,000
	농촌마을 종합개발(국)	2,888,000	2,488,000	400,000
		균 1,976,000	1,976,000	0
		도 148,000	148,000	0
		시 764,000	364,000	400,000
	402 민간자본이전	2,870,000	2,470,000	400,000
		균 1,976,000	1,976,000	0
		도 148,000	148,000	0
		시 746,000	346,000	400,000
	02 민간대행사업비	2,870,000	2,470,000	400,000
	○부석사권역 농촌마을종합개발 경정 1,164,000,000원 * 1식	1,164,000	764,000	400,000
		균 611,000	611,000	0
		도 46,000	46,000	0

부서: 건설과
 정책: 농촌개발
 단위: 농촌환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 507,000	107,000	400,000
행정운영경비(건설과)		649,460	662,461	△13,001
	도	40,744	40,744	0
	시	608,716	621,717	△13,001
인력운영비		541,262	541,472	△210
	도	40,744	40,744	0
	시	500,518	500,728	△210
인력운영비		350,012	350,222	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○예산절감 -210,000원 * 1식		△210	0	△210
기본경비		108,198	120,989	△12,791
기본경비		108,198	120,989	△12,791
201 일반운영비		25,118	27,909	△2,791
01 사무관리비		25,118	27,909	△2,791
○예산절감 -2,791,000원 * 1식		△2,791	0	△2,791
202 여비		83,080	93,080	△10,000
01 국내여비		83,080	93,080	△10,000
○예산절감 -10,000,000원 * 1식		△10,000	0	△10,000

부서: 환경보호과
 정책: 자연환경보전
 단위: 친환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	7,710,393	7,437,857	272,536
국	28,950	28,950	0
균	300,000	300,000	0
도	156,500	117,000	39,500
시	7,224,943	6,991,907	233,036
자연환경보전	725,728	730,580	△4,852
균	300,000	300,000	0
도	90,000	90,000	0
시	335,728	340,580	△4,852
친환경관리	725,728	730,580	△4,852
균	300,000	300,000	0
도	90,000	90,000	0
시	335,728	340,580	△4,852
친환경도시조성	108,200	110,160	△1,960
201 일반운영비	17,640	19,600	△1,960
01 사무관리비	17,640	19,600	△1,960
○예산절감 -1,960,000원 * 1식	△1,960	0	△1,960
친환경행사	17,528	20,420	△2,892
201 일반운영비	4,500	6,500	△2,000
03 행사운영비	4,500	6,500	△2,000
○예산절감 -2,000,000원 * 1식	△2,000	0	△2,000
301 일반보상금	3,528	3,920	△392
10 행사실비보상금	3,528	3,920	△392
○예산절감 -392,000원 * 1식	△392	0	△392
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○예산절감 -500,000원 * 1식	△500	0	△500
대기오염관리	83,158	84,240	△1,082
대기 환경조성	41,908	42,990	△1,082
대기오염근절관리	41,908	42,990	△1,082
201 일반운영비	23,208	24,290	△1,082
02 공공운영비	20,548	21,630	△1,082
○예산절감 -1,082,000원 * 1식	△1,082	0	△1,082

부서: 환경보호과
 정책: 폐기물감량
 단위: 폐기물기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
폐기물감량	4,475,016	4,410,392	64,624
도	27,000	27,000	0
시	4,448,016	4,383,392	64,624
폐기물기반시설 관리	1,054,864	990,416	64,448
침출수처리장운영	71,426	75,596	△4,170
201 일반운영비	56,606	59,996	△3,390
01 사무관리비	30,514	33,904	△3,390
○예산절감 -3,390,000원 * 1식	△3,390	0	△3,390
206 재료비	14,820	15,600	△780
01 재료비	14,820	15,600	△780
○예산절감 -780,000원 * 1식	△780	0	△780
매립장주변 정비사업	570,000	500,000	70,000
401 시설비및부대비	570,000	500,000	70,000
02 실시설계비	20,527	16,950	3,577
○풍기매립장 주변 침출수 방재 시설공사 70,000,000원 * 1식 * 5.11/100	3,577	0	3,577
04 시설비	545,873	479,450	66,423
○풍기매립장 주변 침출수 방재 시설공사 70,000,000원 * 1식 * 94.89/100	66,423	0	66,423
폐기물처리시설 설치사업	413,438	414,820	△1,382
201 일반운영비	6,534	7,260	△726
01 사무관리비	6,534	7,260	△726
○예산절감 -726,000원 * 1식	△726	0	△726
301 일반보상금	25,904	26,560	△656
10 행사실비보상금	5,904	6,560	△656
○예산절감 -656,000원 * 1식	△656	0	△656
쓰레기 처리	3,395,895	3,397,134	△1,239
도	27,000	27,000	0
시	3,368,895	3,370,134	△1,239
청소장비 관리	174,511	175,750	△1,239
206 재료비	23,531	24,770	△1,239
01 재료비	23,531	24,770	△1,239
○예산절감 -1,239,000원 * 1식	△1,239	0	△1,239
환경미화원 관리	24,257	22,842	1,415

부서: 환경보호과
 정책: 폐기물감량
 단위: 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	환경미화원관리	24,257	22,842	1,415
	301 일반보상금	11,265	9,850	1,415
	10 행사실비보상금	6,765	6,850	△85
	○환경미화원 정년퇴임자 국내 연수비 경정 700,000원 * 6명	4,200	3,600	600
	○예산절감 -685,000원 * 1식	△685	0	△685
	12 기타보상금	4,500	3,000	1,500
	○환경미화원 정년퇴임자 부상품 경정 750,000원 * 6명	4,500	3,000	1,500
	오·폐수 관리	189,679	81,483	108,196
	국	28,950	28,950	0
	도	39,500	0	39,500
	시	121,229	52,533	68,696
	수질관리	189,679	81,483	108,196
	국	28,950	28,950	0
	도	39,500	0	39,500
	시	121,229	52,533	68,696
	오수정화조 관리	21,699	22,835	△1,136
	201 일반운영비	13,200	14,000	△800
	01 사무관리비	13,200	14,000	△800
	○예산절감 -800,000원 * 1식	△800	0	△800
	202 여비	3,024	3,360	△336
	01 국내여비	3,024	3,360	△336
	○예산절감 -336,000원 * 1식	△336	0	△336
	수질및환경오염관리	12,160	12,328	△168
	202 여비	1,512	1,680	△168
	01 국내여비	1,512	1,680	△168
	○예산절감 -168,000원 * 1식	△168	0	△168
	공중화장실개선사업(도)	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
	402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000

부서: 환경보호과
 정책: 오·폐수 관리
 단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	민간자본보조	100,000	0	100,000
	○공중화장실 개보수사업			
	50,000,000원 * 2식	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
	배출업소 지도점검(도)	9,500	0	9,500
	도	9,500	0	9,500
206	재료비	9,500	0	9,500
	도	9,500	0	9,500
01	재료비	9,500	0	9,500
	○수질오염사고 대비방제 장비구입	9,500	0	9,500
	-오일웁스 50,000원 * 110m	5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
	-흡착포 100,000원 * 40박스	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
행정운영경비(환경보호과)		1,990,572	1,884,922	105,650
인력운영비		1,840,090	1,717,719	122,371
인력운영비		1,840,090	1,717,719	122,371
101	인건비	1,834,601	1,712,004	122,597
09	무기계약근로자보수	1,834,601	1,712,004	122,597
	○환경미화원 인부임	1,811,209	1,688,612	122,597
	-기본급 경정 50,764,916원 * 12월	609,179	382,872	226,307
	-근속가산금 경정 0원	0	229,414	△229,414
	-기말수당 경정 150,550,000원	150,550	87,032	63,518
	-정근수당 경정 60,220,000원	60,220	87,032	△26,812
	-체력단련비 경정 188,188,000원	188,188	108,790	79,398
	-가족수당(배우자) 경정 40,000원 * 40명 * 12월	19,200	14,400	4,800
	-가족수당(기타) 경정 20,000원 * 100명 * 12월	24,000	19,200	4,800
203	업무추진비	4,289	4,515	△226
04	부서운영업무추진비	4,289	4,515	△226
	○예산절감 -226,000원 * 1식	△226	0	△226
기본경비		150,482	167,203	△16,721
기본경비		150,482	167,203	△16,721

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	28,024	31,138	△3,114
01	사무관리비	28,024	31,138	△3,114
	○예산절감 -3,114,000원 * 1식	△3,114	0	△3,114
202	여비	122,458	136,065	△13,607
01	국내여비	122,458	136,065	△13,607
	○예산절감 -13,607,000원 * 1식	△13,607	0	△13,607

부서: 교통행정과
 정책: 교통관리
 단위: 운송사업 관리

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	9,700,689	8,560,319	1,140,370
균	82,000	82,000	0
도	217,503	199,962	17,541
시	9,401,186	8,278,357	1,122,829
교통관리	9,570,198	8,418,078	1,152,120
균	82,000	82,000	0
도	217,503	199,962	17,541
시	9,270,695	8,136,116	1,134,579
운송사업 관리	7,419,024	6,291,868	1,127,156
도	217,503	199,962	17,541
시	7,201,521	6,091,906	1,109,615
운수업계 운영지원	5,620,000	4,820,000	800,000
307 민간이전	5,620,000	4,820,000	800,000
09 운수업계보조금	5,620,000	4,820,000	800,000
○운수사업자유가보조금	5,620,000	4,820,000	800,000
-버스 경정 1,052,840,000원 * 1식	1,052,840	752,840	300,000
-택시 경정 1,189,800,000원 * 1식	1,189,800	989,800	200,000
-화물 경정 3,377,360,000원 * 1식	3,377,360	3,077,360	300,000
비수익 노선관리	1,351,200	1,057,200	294,000
307 민간이전	1,344,000	1,050,000	294,000
09 운수업계보조금	1,344,000	1,050,000	294,000
○비수익노선 결손보조	1,344,000	1,050,000	294,000
경정 1,344,000,000원 * 1식	1,344,000	1,050,000	294,000
벽지노선손실보상금(도)	86,826	90,262	△3,436
도	38,954	39,709	△755
시	47,872	50,553	△2,681
307 민간이전	86,826	90,262	△3,436
도	38,954	39,709	△755
시	47,872	50,553	△2,681
09 운수업계보조금	86,826	90,262	△3,436
○벽지노선 손실보상금	86,826	90,262	△3,436
경정 86,826,000원 * 1식	86,826	90,262	△3,436
도	38,954	39,709	△755
시	47,872	50,553	△2,681
시내및농어촌버스운송사업재정지원(도)	353,498	316,906	36,592

부서: 교통행정과
 정책: 교통관리
 단위: 운송사업 관리

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	시내및농어촌버스운송사업재정지원(도)	도	176,749	158,453	18,296	
		시	176,749	158,453	18,296	
	307 민간이전		353,498	316,906	36,592	
		도	176,749	158,453	18,296	
		시	176,749	158,453	18,296	
			353,498	316,906	36,592	
	09 운수업계보조금 ○시내 및 농어촌버스 운송사업 재정지원 경정 353,498,000원 * 1식		353,498	316,906	36,592	
		도	176,749	158,453	18,296	
		시	176,749	158,453	18,296	
			353,498	316,906	36,592	
	교통시설 환경정비		2,124,912	2,099,160	25,752	
		균	82,000	82,000	0	
		시	2,042,912	2,017,160	25,752	
	교통시설물 관리	1,628,834	1,601,984	26,850		
	201 일반운영비		59,850	63,000	△3,150	
		02 공공운영비	59,850	63,000	△3,150	
		○예산절감	-3,150,000원 * 1식	△3,150	0	△3,150
		401 시설비및부대비	1,113,434	1,083,434	30,000	
		04 시설비	1,102,354	1,072,354	30,000	
		○교통신호등 설치	30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	교통질서 확립	332,078	333,176	△1,098		
	201 일반운영비		40,322	41,270	△948	
		02 공공운영비	18,012	18,960	△948	
		○예산절감	-948,000원 * 1식	△948	0	△948
		202 여비	1,350	1,500	△150	
		01 국내여비	1,350	1,500	△150	
		○예산절감	-150,000원 * 1식	△150	0	△150
	차량등록관리	26,262	27,050	△788		
	차량및건설기계관리		26,262	27,050	△788	
		201 일반운영비	24,762	25,550	△788	
		02 공공운영비	14,962	15,750	△788	
		○예산절감	-788,000원 * 1식	△788	0	△788
	행정운영경비(새마을교통과)	130,491	142,241	△11,750		
	인력운영비	29,337	29,847	△510		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	29,337	29,847	△510
	203 업무추진비	5,675	6,185	△510
	01 기관운영업무추진비	1,685	1,985	△300
	○예산절감 -300,000원 * 1식	△300	0	△300
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○예산절감 -210,000원 * 1식	△210	0	△210
	기본경비	101,154	112,394	△11,240
	기본경비	101,154	112,394	△11,240
	201 일반운영비	21,686	24,096	△2,410
	01 사무관리비	21,686	24,096	△2,410
	○예산절감 -2,410,000원 * 1식	△2,410	0	△2,410
	202 여비	79,468	88,298	△8,830
	01 국내여비	79,468	88,298	△8,830
	○예산절감 -8,830,000원 * 1식	△8,830	0	△8,830

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 임업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	8,210,370	7,713,045	497,325
국	1,692,470	1,689,161	3,309
균	696,253	696,253	0
도	774,035	776,548	△2,513
시	5,047,612	4,551,083	496,529
산림자원 육성	2,836,964	2,827,285	9,679
국	1,342,233	1,342,329	△96
도	362,080	362,093	△13
시	1,132,651	1,122,863	9,788
임업육성	1,892,001	1,892,559	△558
국	1,040,873	1,040,969	△96
도	218,616	218,629	△13
시	632,512	632,961	△449
임산기반육성	21,380	21,800	△420
301 일반보상금	3,780	4,200	△420
10 행사실비보상금	3,780	4,200	△420
○예산절감 -420,000원 * 1식	△420	0	△420
산림서비스증진(국)	56,538	56,676	△138
국	39,816	39,912	△96
도	5,016	5,029	△13
시	11,706	11,735	△29
101 인건비	54,338	54,476	△138
국	39,016	39,112	△96
도	5,016	5,029	△13
시	10,306	10,335	△29
10 기간제근로자등보수	54,338	54,476	△138
○도시녹지관리원 인건비 경정 1,116,083원 * 1명 * 12월	13,393	13,462	△69
국	9,620	9,668	△48
도	1,237	1,243	△6
시	2,536	2,551	△15
○숲해설가 인건비 경정 1,121,083원 * 1명 * 12월	13,453	13,522	△69
국	9,662	9,710	△48
도	1,242	1,249	△7
시	2,549	2,563	△14

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원 육성
 단위: 휴양림 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
휴양림 관리		297,723	287,486	10,237
휴양시설 관리		297,723	287,486	10,237
201 일반운영비		45,047	47,810	△2,763
01 사무관리비		6,705	7,450	△745
○예산절감 -745,000원 * 1식		△745	0	△745
02 공공운영비		38,342	40,360	△2,018
○예산절감 -2,018,000원 * 1식		△2,018	0	△2,018
206 재료비		22,726	24,726	△2,000
01 재료비		22,726	24,726	△2,000
○예산절감 -2,000,000원 * 1식		△2,000	0	△2,000
401 시설비및부대비		79,000	64,000	15,000
04 시설비		79,000	64,000	15,000
○휴양림 관리사무소 난간 교체공사 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
산림자원 보호		1,645,369	1,624,792	20,577
국		350,237	346,832	3,405
균		46,253	46,253	0
도		186,569	189,069	△2,500
시		1,062,310	1,042,638	19,672
산림보호		1,211,918	1,230,491	△18,573
국		345,877	342,472	3,405
도		170,994	172,494	△1,500
시		695,047	715,525	△20,478
산불방지		79,082	86,060	△6,978
201 일반운영비		62,020	68,100	△6,080
01 사무관리비		54,720	60,800	△6,080
○예산절감 -6,080,000원 * 1식		△6,080	0	△6,080
206 재료비		8,000	8,580	△580
01 재료비		8,000	8,580	△580
○예산절감 -580,000원 * 1식		△580	0	△580
301 일반보상금		3,462	3,780	△318
10 행사실비보상금		2,862	3,180	△318
○예산절감 -318,000원 * 1식		△318	0	△318
산불방지대책(도)		384,000	399,000	△15,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산불방지대책(도)	도	48,100	49,600	△1,500
	시	335,900	349,400	△13,500
301 일반보상금		21,000	36,000	△15,000
	도	2,100	3,600	△1,500
09 공익근무요원보상금	시	18,900	32,400	△13,500
		21,000	36,000	△15,000
○산림공익근무요원		21,000	36,000	△15,000
- 산림공익근무요원 보상금		21,000	36,000	△15,000
경정 21,000,000원 * 1식		21,000	36,000	△15,000
	도	2,100	3,600	△1,500
	시	18,900	32,400	△13,500
산림병해충방제(국)		182,924	179,519	3,405
	국	109,597	106,192	3,405
	도	21,997	21,997	0
	시	51,330	51,330	0
401 시설비및부대비		164,226	160,821	3,405
	국	100,247	96,842	3,405
	도	19,193	19,193	0
	시	44,786	44,786	0
04 시설비		162,726	159,321	3,405
	○솔잎혹파리 나무주사			
	경정 147,906,000원 * 1식	147,906	144,501	3,405
	국	90,686	87,281	3,405
	도	17,616	17,616	0
	시	39,604	39,604	0
야생동물 보호		82,760	43,610	39,150
	국	4,360	4,360	0
	도	11,720	12,720	△1,000
	시	66,680	26,530	40,150
야생동물 구조		48,650	7,500	41,150
101 인건비		6,000	0	6,000
10 기간제근로자등보수		6,000	0	6,000
○수렵장보호 인건비	40,000원 * 3명 * 50일	6,000	0	6,000
201 일반운영비		36,150	1,000	35,150
01 사무관리비		36,150	1,000	35,150
○수렵장 안내도 제작	1,000원 * 1,000매	1,000	0	1,000

부서: 산림녹지과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 야생동물 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수렵홍보물 제작	100원 * 10,000매	1,000	0	1,000
○수렵야생동물 포획승인증	800원 * 1,000매	800	0	800
○수렵안내 지도 심사통제	1,500,000원 * 1건	1,500	0	1,500
○수렵동물 포획신고 확인표지 제작구입		1,350	0	1,350
- 펀치구입	40,000원 * 15건	600	0	600
- 표시링구입	500원 * 1,500개	750	0	750
○수렵장안내표지판	2,000,000원 * 3개	6,000	0	6,000
○수렵장 경계 현수막	5,000원 * 100매	500	0	500
○수렵장 경계표지판	150,000원 * 20개	3,000	0	3,000
○총기보관 컨테이너 대여	2,000,000원 * 2동	4,000	0	4,000
○수렵인 및 단속인 모자제작	35,000원 * 250개	8,750	0	8,750
○조수보호원 운영용품구입(조끼, 완장등)	25,000원 * 3종 * 30개	2,250	0	2,250
○수렵단속 방한복 구입	200,000원 * 25명	5,000	0	5,000
야생동식물보호(도)		25,400	27,400	△2,000
	도	10,420	11,420	△1,000
	시	14,980	15,980	△1,000
402 민간자본이전		14,000	16,000	△2,000
	도	7,000	8,000	△1,000
	시	7,000	8,000	△1,000
01 민간자본보조		14,000	16,000	△2,000
○야생동물 피해농작물 보상금	경정 2,000,000원 * 7개소	14,000	16,000	△2,000
	도	7,000	8,000	△1,000
	시	7,000	8,000	△1,000
녹지 네트워크 구축		3,604,250	3,127,250	477,000
	균	650,000	650,000	0
	도	225,386	225,386	0
	시	2,728,864	2,251,864	477,000
녹지조경		3,604,250	3,127,250	477,000
	균	650,000	650,000	0
	도	225,386	225,386	0
	시	2,728,864	2,251,864	477,000

부서: 산림복지과
 정책: 녹지 네트워크 구축
 단위: 녹지조경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
조경관리		2,055,395	1,578,395	477,000
206 재료비		121,045	134,045	△13,000
01 재료비		121,045	134,045	△13,000
○예산절감 -13,000,000원 * 1식		△13,000	0	△13,000
401 시설비및부대비		1,776,000	1,286,000	490,000
03 토지매입비		500,000	200,000	300,000
○도시근린공원(구성공원)개발 편입토지 보상(3.125㎡) 경정 500,000,000원 * 1식		500,000	200,000	300,000
04 시설비		1,256,000	1,067,600	188,400
○산지 전용지 생산 소나무 이식(굴취 및 식재)공사 500,000원 * 200본 * 99/100		99,000	0	99,000
○전통마을 진입로 공한지 조경공사 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
○주요국도변 공한지 조경공사 60,000,000원 * 1식 * 99/100		59,400	0	59,400
06 시설부대비		20,000	18,400	1,600
○산지 전용지 생산 소나무 이식(굴취 및 식재)공사 500,000원 * 200본 * 1/100		1,000	0	1,000
○주요국도변 공한지 조경공사 60,000,000원 * 1식 * 1/100		600	0	600
행정운영경비(산림복지과)		123,787	133,718	△9,931
인력운영비		5,190	5,400	△210
인력운영비		5,190	5,400	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○예산절감 -210,000원 * 1식		△210	0	△210
기본경비		118,597	128,318	△9,721
기본경비		118,597	128,318	△9,721
201 일반운영비		51,337	53,585	△2,248
01 사무관리비		51,337	53,585	△2,248
○예산절감 -2,248,000원 * 1식		△2,248	0	△2,248
202 여비		67,260	74,733	△7,473
01 국내여비		67,260	74,733	△7,473
○예산절감 -7,473,000원 * 1식		△7,473	0	△7,473

부서: 치수방재과
 정책: 재난관리
 단위: 재난관리 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치수방재과	9,915,444	9,240,962	674,482
국	696,534	549,250	147,284
균	1,730,000	1,730,000	0
분	8,198	8,198	0
도	507,428	502,728	4,700
시	6,973,284	6,450,786	522,498
재난관리	3,316,105	3,087,804	228,301
국	695,059	547,775	147,284
도	27,165	27,465	△300
시	2,593,881	2,512,564	81,317
재난관리 기능강화	239,749	245,432	△5,683
국	5,000	5,000	0
도	27,165	27,465	△300
시	207,584	212,967	△5,383
재난상황실 운영	54,199	57,052	△2,853
201 일반운영비	54,199	57,052	△2,853
02 공공운영비	54,199	57,052	△2,853
○예산절감 -2,853,000원 * 1식	△2,853	0	△2,853
재난예방 활동	37,400	38,930	△1,530
201 일반운영비	17,930	19,460	△1,530
01 사무관리비	13,770	15,300	△1,530
○예산절감 -1,530,000원 * 1식	△1,530	0	△1,530
의용소방대 지원	79,000	80,000	△1,000
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
02 민간경상보조	19,000	20,000	△1,000
○예산절감 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000
풍수해 보험 추진(도)	16,200	16,500	△300
도	7,700	8,000	△300
시	8,500	8,500	0
307 민간이전	16,200	16,500	△300
도	7,700	8,000	△300
시	8,500	8,500	0
06 보험금	16,200	16,500	△300
○풍수해보험 경정 16,200,000원 * 1식	16,200	16,500	△300

부서: 치수방재과
 정책: 재난관리
 단위: 재난관리 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	7,700	8,000	△300
	시	8,500	8,500	0
재난이재민 구호		0	13,300	△13,300
이재민 구호 활동		0	13,300	△13,300
307 민간이전		0	13,300	△13,300
01 의료및구료비		0	13,300	△13,300
○의료 및 구료비(주민생활지원과로 업무 이관)		0	13,300	△13,300
-이재민 구호		0	13,300	△13,300
· 식 기		경정 0원	600	△600
· 수 저		경정 0원	100	△100
· 냄 비		경정 0원	200	△200
· 버 너		경정 0원	500	△500
· 침 구		경정 0원	3,200	△3,200
· 의 료		경정 0원	3,200	△3,200
· 양 곡		경정 0원	3,000	△3,000
· 라 면		경정 0원	2,000	△2,000
· 생필품		경정 0원	500	△500
소하천 정비		3,076,356	2,829,072	247,284
	국	690,059	542,775	147,284
	시	2,386,297	2,286,297	100,000
소하천 개 · 보수사업		1,083,000	1,083,000	0
401 시설비및부대비		1,083,000	1,083,000	0
04 시설비		1,079,328	1,078,428	900
○소하천긴급보수비 300,000,000원 * 1식		300,000	200,000	100,000
○장수 화기천 보수(재원대체 및 세부사업 변경 : 소하천정비사업(국)으로) 경정 0원		0	49,550	△49,550
○풍기임실천 보수(재원대체 및 세부사업 변경 : 소하천정비사업(국)으로) 경정 0원		0	49,550	△49,550
06 시설부대비		3,672	4,572	△900
○장수 화기천 보수(재원대체 및 세부사업 변경 : 소하천정비사업(국)으로) 경정 0원		0	450	△450
○풍기임실천 보수(재원대체 및 세부사업변 경 : 소하천정비사업(국)으로) 경정 0원		0	450	△450

부서: 치수방재과
 정책: 재난관리
 단위: 소하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소하천정비사업(국)		1,993,356	1,746,072	247,284
	국	690,059	542,775	147,284
	시	1,303,297	1,203,297	100,000
401 시설비및부대비		1,993,356	1,746,072	247,284
	국	690,059	542,775	147,284
	시	1,303,297	1,203,297	100,000
04 시설비		1,992,456	1,746,072	246,384
○문단소하천정비공사 경정 310,940,000원 * 1식		310,940	297,840	13,100
	국	106,357	93,257	13,100
	시	204,583	204,583	0
○이계소하천정비공사 경정 261,299,000원 * 1식		261,299	248,199	13,100
	국	90,813	77,713	13,100
	시	170,486	170,486	0
○용산소하천정비공사 경정 310,940,000원 * 1식		310,940	297,840	13,100
	국	106,357	93,257	13,100
	시	204,583	204,583	0
○노좌소하천정비공사 경정 320,147,000원 * 1식		320,147	293,941	26,206
	국	118,242	92,036	26,206
	시	201,905	201,905	0
○왕당소하천정비공사 경정 261,300,000원 * 1식		261,300	248,200	13,100
	국	90,813	77,713	13,100
	시	170,487	170,487	0
○양중소하천정비공사 경정 261,300,000원 * 1식		261,300	248,200	13,100
	국	90,813	77,713	13,100
	시	170,487	170,487	0
○장수화기천 보수공사(재원대체로 세부사업 변경 : 소하천개보수→소하천정비사업(국)) 60,128,000원 * 1식		60,128	0	60,128
	국	10,578	0	10,578
	시	49,550	0	49,550
○풍기임실소하천 보수(재원대체로 세부사업 변경 : 소하천개보수사업→소하천정비사업(국)) 94,550,000원 * 1식		94,550	0	94,550
	국	45,000	0	45,000

부서: 치수방재과
 정책: 재난관리
 단위: 소하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	06 시설부대비	49,550	0	49,550
	900	900	0	900
	○장수화기천보수공사(재원대체로 세부사업 변경 : 소하천개보수사업→소하천정비 사업(국) 450,000원 * 1식)	450	0	450
	○풍기임실소하천보수(재원대체로 세부사업 변경:소하천개보수사업→소하천정비사업(국) 450,000원 * 1식)	450	0	450
민방위 관리		376,872	371,241	5,631
	국	1,475	1,475	0
	분	8,198	8,198	0
	도	22,363	17,363	5,000
	시	344,836	344,205	631
민방위 교육		40,244	31,536	8,708
	국	1,475	1,475	0
	도	7,282	2,282	5,000
	시	31,487	27,779	3,708
민방위 교육		21,178	22,470	△1,292
	201 일반운영비	12,428	13,720	△1,292
	01 사무관리비	11,628	12,920	△1,292
	○예산절감 -1,292,000원 * 1식	△1,292	0	△1,292
민방위 시범마을운영(도)		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 민간자본보조		10,000	0	10,000
	○민방위 시범마을 운영 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
민방위 장비관리		99,663	102,740	△3,077
민방위 시설관리		85,963	89,040	△3,077
	201 일반운영비	46,963	50,040	△3,077
	01 사무관리비	10,350	11,500	△1,150
	○예산절감 -1,150,000원 * 1식	△1,150	0	△1,150

부서: 치수방재과
 정책: 민방위 관리
 단위: 민방위 장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	36,613	38,540	△1,927
	○예산절감 -1,927,000원 * 1식	△1,927	0	△1,927
하천관리		3,724,687	3,725,846	△1,159
	균	420,000	420,000	0
	도	140,000	140,000	0
	시	3,164,687	3,165,846	△1,159
하천관리		3,724,687	3,725,846	△1,159
	균	420,000	420,000	0
	도	140,000	140,000	0
	시	3,164,687	3,165,846	△1,159
하천시설물 관리		841,687	842,846	△1,159
	206 재료비	15,615	16,436	△821
	01 재료비	15,615	16,436	△821
	○예산절감 -821,000원 * 1식	△821	0	△821
	301 일반보상금	6,412	6,750	△338
	12 기타보상금	6,412	6,750	△338
	○예산절감 -338,000원 * 1식	△338	0	△338
재해위험지 정비		2,183,000	1,733,000	450,000
	균	1,310,000	1,310,000	0
	도	317,900	317,900	0
	시	555,100	105,100	450,000
수해상습지 관리		2,183,000	1,733,000	450,000
	균	1,310,000	1,310,000	0
	도	317,900	317,900	0
	시	555,100	105,100	450,000
자연재해위험지구정비(국)		1,783,000	1,333,000	450,000
	균	1,070,000	1,070,000	0
	도	213,900	213,900	0
	시	499,100	49,100	450,000
401 시설비및부대비		1,275,000	825,000	450,000
	균	562,000	562,000	0
	도	213,900	213,900	0
	시	499,100	49,100	450,000
04 시설비		1,270,410	820,410	450,000

부서: 치수방재과
 정책: 재해위험지 정비
 단위: 수해상습지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○서천사일지구 자연재해위험지구정비사업 경정 1,275,000,000원 * 99.64/100		1,270,410	820,410	450,000
	균	562,000	562,000	0
	도	213,900	213,900	0
	시	494,510	44,510	450,000
행정운영경비(재난안전관리과)		77,833	86,124	△8,291
인력운영비		5,047	5,250	△203
인력운영비		5,047	5,250	△203
203 업무추진비		3,847	4,050	△203
04 부서운영업무추진비		3,847	4,050	△203
○예산절감 -203,000원 * 1식		△203	0	△203
기본경비		72,786	80,874	△8,088
기본경비		72,786	80,874	△8,088
201 일반운영비		16,118	17,909	△1,791
01 사무관리비		16,118	17,909	△1,791
○예산절감 -1,791,000원 * 1식		△1,791	0	△1,791
202 여비		56,668	62,965	△6,297
01 국내여비		56,668	62,965	△6,297
○예산절감 -6,297,000원 * 1식		△6,297	0	△6,297

부서: 주택지적과
 정책: 주거 환경 개선
 단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택지적과	5,420,494	4,853,755	566,739
국	663,000	663,000	0
균	1,432,000	1,432,000	0
도	529,700	529,700	0
시	2,795,794	2,229,055	566,739
주거 환경 개선	4,102,900	3,502,900	600,000
국	601,000	601,000	0
균	1,432,000	1,432,000	0
도	430,000	430,000	0
시	1,639,900	1,039,900	600,000
주거환경 개선	4,102,900	3,502,900	600,000
국	601,000	601,000	0
균	1,432,000	1,432,000	0
도	430,000	430,000	0
시	1,639,900	1,039,900	600,000
도시 주거환경개선(국)	2,864,000	2,264,000	600,000
균	1,432,000	1,432,000	0
도	430,000	430,000	0
시	1,002,000	402,000	600,000
201 일반운영비	6,132	0	6,132
균	3,066	0	3,066
도	920	0	920
시	2,146	0	2,146
01 사무관리비	6,132	0	6,132
○거점확산형 주거환경개선시범사업 디자인 팀 참석수당(과목경정 : 시설비에서)	6,132	0	6,132
-MP협의 교통비 24,000원 * 2회 * 2명 * 7월	672	0	672
균	336	0	336
도	100	0	100
시	236	0	236
-MP협의 식비 20,000원 * 2회 * 2명 * 7월	560	0	560
균	280	0	280
도	84	0	84
시	196	0	196

부서: 주택지적과
 정책: 주거 환경 개선
 단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-디자인팀참석수당 70,000원 * 10명 * 7월	4,900	0	4,900
	균	2,450	0	2,450
	도	736	0	736
	시	1,714	0	1,714
301	일반보상금	36,386	0	36,386
	균	18,193	0	18,193
	도	5,458	0	5,458
	시	12,735	0	12,735
12	기타보상금	36,386	0	36,386
	○거점확산형 주거환경개선 시범사업 MP수당(과목경정 : 시설비에서)	36,386	0	36,386
	-대표MP수당 2,160,000원 * 1명 * 7월	15,120	0	15,120
	균	7,560	0	7,560
	도	2,268	0	2,268
	시	5,292	0	5,292
	-지원MP수당 1,519,000원 * 2명 * 7월	21,266	0	21,266
	균	10,633	0	10,633
	도	3,190	0	3,190
	시	7,443	0	7,443
401	시설비및부대비	2,821,482	2,264,000	557,482
	균	1,410,741	1,432,000	△21,259
	도	423,622	430,000	△6,378
	시	987,119	402,000	585,119
04	시설비	2,808,400	2,250,918	557,482
	○향교골지구 도시주거환경개선사업(사업비 일부 과목경정:기타보상금및사무관리비로)	1,854,628	1,297,146	557,482
	-거점확산형 주거환경개선 시범사업지정 경정 1,854,628,000원 * 1식	1,854,628	1,297,146	557,482
	균	930,741	952,000	△21,259
	도	279,622	286,000	△6,378
	시	644,265	59,146	585,119
건축행정		117,506	118,316	△810
건축행정시스템 구축		4,980	5,440	△460
건축물 대장 전산화		4,980	5,440	△460
202 여비		1,890	2,100	△210
01 국내여비		1,890	2,100	△210

부서: 주택지적과
 정책: 건축행정
 단위: 건축행정시스템 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -210,000원 * 1식	△210	0	△210
	301 일반보상금	2,250	2,500	△250
	10 행사실비보상금	2,250	2,500	△250
	○예산절감 -250,000원 * 1식	△250	0	△250
	엄정한 건축행정	112,526	112,876	△350
	건축행정 인 · 허가	111,476	111,826	△350
	202 여비	1,260	1,400	△140
	01 국내여비	1,260	1,400	△140
	○예산절감 -140,000원 * 1식	△140	0	△140
	301 일반보상금	3,990	4,200	△210
	12 기타보상금	3,990	4,200	△210
	○예산절감 -210,000원 * 1식	△210	0	△210
	지적행정	1,033,838	1,048,210	△14,372
	국	62,000	62,000	0
	도	99,700	99,700	0
	시	872,138	886,510	△14,372
	지적관리	901,991	905,080	△3,089
	국	62,000	62,000	0
	도	99,700	99,700	0
	시	740,291	743,380	△3,089
	토지이동 정리	11,079	12,110	△1,031
	201 일반운영비	11,079	12,110	△1,031
	01 사무관리비	9,279	10,310	△1,031
	○예산절감 -1,031,000원 * 1식	△1,031	0	△1,031
	부동산 소유권 변동 및 지적증명 관리	18,720	19,750	△1,030
	201 일반운영비	12,630	13,450	△820
	01 사무관리비	7,380	8,200	△820
	○예산절감 -820,000원 * 1식	△820	0	△820
	202 여비	1,890	2,100	△210
	01 국내여비	1,890	2,100	△210
	○예산절감 -210,000원 * 1식	△210	0	△210
	새주소 부여사업	368,652	369,680	△1,028
	201 일반운영비	7,992	8,880	△888

부서: 주택지적과
 정책: 지적행정
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	7,992	8,880	△888
	○예산절감	-888,000원 * 1식	0	△888
202	여비	1,260	1,400	△140
01	국내여비	1,260	1,400	△140
	○예산절감	-140,000원 * 1식	0	△140
지가관리		131,847	143,130	△11,283
개별공시지가 조사		131,847	143,130	△11,283
201	일반운영비	113,247	124,530	△11,283
01	사무관리비	91,017	101,130	△10,113
	○예산절감	-10,113,000원 * 1식	0	△10,113
02	공공운영비	22,230	23,400	△1,170
	○예산절감	-1,170,000원 * 1식	0	△1,170
행정운영경비(주택지적과)		166,250	184,329	△18,079
인력운영비(주택지적과)		5,646	5,880	△234
인력운영비(주택지적과)		5,646	5,880	△234
203	업무추진비	4,446	4,680	△234
04	부서운영업무추진비	4,446	4,680	△234
	○예산절감	-234,000원 * 1식	0	△234
기본경비(주택지적과)		160,604	178,449	△17,845
기본경비(주택지적과)		160,604	178,449	△17,845
201	일반운영비	33,380	37,089	△3,709
01	사무관리비	33,380	37,089	△3,709
	○예산절감	-3,709,000원 * 1식	0	△3,709
202	여비	127,224	141,360	△14,136
01	국내여비	127,224	141,360	△14,136
	○예산절감	-14,136,000원 * 1식	0	△14,136

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,279,388	1,272,134	7,254
지방의회 운영 지원	1,021,724	1,003,824	17,900
활기찬 의정추진	924,244	906,344	17,900
내실있는 의정운영	177,520	159,620	17,900
203 업무추진비	18,900	21,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	18,900	21,000	△2,100
○예산절감	-2,100,000원 * 1식	0	△2,100
401 시설비및부대비	105,000	85,000	20,000
04 시설비	105,000	85,000	20,000
○회의동 청사 방한벽 설치	20,000,000원 * 1식	0	20,000
행정운영경비(의회사무국)	257,664	268,310	△10,646
인력운영비	97,674	108,320	△10,646
인력운영비	97,674	108,320	△10,646
101 인건비	82,560	92,560	△10,000
02 수당	44,406	54,406	△10,000
○결원 유지에 따른 예산절감(시간외수당)	-10,000,000원 * 1식	0	△10,000
203 업무추진비	7,914	8,560	△646
01 기관운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○예산절감	-300,000원 * 1식	0	△300
02 정원가산업무추진비	1,224	1,360	△136
○예산절감	-136,000원 * 1식	0	△136
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	-210,000원 * 1식	0	△210

부서: 보건소
 정책: 보건사업 활성화
 단위: 보건행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	4,823,561	4,873,488	△49,927
국	67,663	216,748	△149,085
기	705,325	571,149	134,176
분	800	800	0
도	299,813	282,474	17,339
시	3,749,960	3,802,317	△52,357
보건사업 활성화	2,290,905	2,255,432	35,473
국	60,283	209,488	△149,205
기	165,238	28,738	136,500
분	800	800	0
도	121,790	103,754	18,036
시	1,942,794	1,912,652	30,142
보건행정관리	929,856	940,482	△10,626
기	6,973	6,973	0
분	800	800	0
도	1,150	1,150	0
시	920,933	931,559	△10,626
보건행정 홍보 및 교육	54,994	57,700	△2,706
분	800	800	0
시	54,194	56,900	△2,706
201 일반운영비	25,154	27,860	△2,706
01 사무관리비	24,354	27,060	△2,706
○예산절감 -2,706,000원 * 1식	△2,706	0	△2,706
보건기관 개보수	112,900	104,900	8,000
405 자산취득비	15,900	7,900	8,000
01 자산및물품취득비	15,900	7,900	8,000
○보건소 의료장비 구입	7,000	0	7,000
-당화혈색소 7,000,000원 * 1대	7,000	0	7,000
○기존보건소 모사전송기 교체구입(96년산)	1,000	0	1,000
-사무실 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
보건지소 및 진료소 운영	744,734	760,654	△15,920
201 일반운영비	91,770	92,470	△700
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
○예산절감 -700,000원 * 1식	△700	0	△700

부서: 보건소
 정책: 보건사업 활성화
 단위: 보건행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	394,440	415,200	△20,760
01	의료및구료비	394,440	415,200	△20,760
	○예산절감 -20,760,000원 * 1식	△20,760	0	△20,760
405	자산취득비	15,290	9,750	5,540
01	자산및물품취득비	15,290	9,750	5,540
	○보건지소 의료장비구입	1,500	0	1,500
	- 휴대용 전자혈압계 150,000원 * 10개 보건지소	1,500	0	1,500
	○이산보건지소 사무실 장비 구입	660	0	660
	- 책상 150,000원 * 3개	450	0	450
	- 의자 70,000원 * 3개	210	0	210
	○부석보건지소 의료장비구입	2,500	0	2,500
	- 치과 고압멸균기 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
	○공중보건 의사 추가배치에 따른 장비 구입	880	0	880
	- 책상 150,000원 * 4대	600	0	600
	- 의자 70,000원 * 4대	280	0	280
의약무 행정		428,420	432,420	△4,000
	국	0	136,500	△136,500
	기	136,500	0	136,500
	도	45,750	46,950	△1,200
	시	246,170	248,970	△2,800
재가진폐환자의료비지원(도)		11,000	15,000	△4,000
	도	3,300	4,500	△1,200
	시	7,700	10,500	△2,800
301	일반보상금	11,000	15,000	△4,000
	도	3,300	4,500	△1,200
	시	7,700	10,500	△2,800
01	사회보장적수혜금	11,000	15,000	△4,000
	○재가진폐환자 의료비지원 경정 100,000원 * 110명	11,000	15,000	△4,000
	도	3,300	4,500	△1,200
	시	7,700	10,500	△2,800
공립치매병원 기능보강(국)		401,450	401,450	0
	국	0	136,500	△136,500

부서: 보건소
 정책: 보건사업 활성화
 단위: 의약무 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액		기정액		비교증감
공립치매병원 기능보강(국)	기	136,500		0	136,500
	도	40,950		40,950	0
	시	224,000		224,000	0
402 민간자본이전		401,450		401,450	0
	국	0		136,500	△136,500
	기	136,500		0	136,500
	도	40,950		40,950	0
	시	224,000		224,000	0
02 민간대행사업비 ○영주시립노인전문요양병원 장비구입(세부사업명 및 재원변경) - 초음파진단기외 724종 경정 401,450,000원 * 1식		401,450		401,450	0
		401,450		401,450	0
	국	0		136,500	△136,500
	기	136,500		0	136,500
	도	40,950		40,950	0
	시	224,000		224,000	0
	저출산 대책사업		841,618		787,704
	국	60,283		72,988	△12,705
	기	21,765		21,765	0
	도	74,290		55,054	19,236
	시	685,280		637,897	47,383
모자보건 사업		23,310		24,160	△850
307 민간이전		16,150		17,000	△850
01 의료및구료비		16,150		17,000	△850
○예산절감 -850,000원 * 1식		△850		0	△850
출산장려 지원사업		531,620		532,120	△500
203 업무추진비		4,500		5,000	△500
03 시책추진업무추진비		4,500		5,000	△500
○예산절감 -500,000원 * 1식		△500		0	△500
산모신생아도우미지원사업(국)		39,474		51,030	△11,556
	국	31,579		40,824	△9,245
	도	3,947		5,103	△1,156
	시	3,948		5,103	△1,155
307 민간이전		39,474		51,030	△11,556

부서: 보건소
 정책: 보건사업 활성화
 단위: 저출산 대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	국	31,579	40,824	△9,245
	도	3,947	5,103	△1,156
	시	3,948	5,103	△1,155
05 민간위탁금 ○산모신생아도우미 파견비용 지원 경정 563,914원 * 70명		39,474	51,030	△11,556
	국	31,579	40,824	△9,245
	도	3,947	5,103	△1,156
	시	3,948	5,103	△1,155
시험관기술비지원(불임부부지원사업)(국)		49,440	56,360	△6,920
	국	24,720	28,180	△3,460
	도	12,360	14,090	△1,730
	시	12,360	14,090	△1,730
307 민간이전		49,440	56,360	△6,920
	국	24,720	28,180	△3,460
	도	12,360	14,090	△1,730
	시	12,360	14,090	△1,730
05 민간위탁금 ○불임부부 시험관아기기술비 지원 경정 1,648,000원 * 30명		49,440	56,360	△6,920
	국	24,720	28,180	△3,460
	도	12,360	14,090	△1,730
	시	12,360	14,090	△1,730
셋째아이상출산장려금지원(도)		107,800	45,400	62,400
	도	32,340	13,620	18,720
	시	75,460	31,780	43,680
301 일반보상금		105,600	43,200	62,400
	도	31,680	12,960	18,720
	시	73,920	30,240	43,680
01 사회보장적수혜금 ○셋째아이상출산장려금지원 경정 100,000원 * 88명 * 12월		105,600	43,200	62,400
	도	31,680	12,960	18,720
	시	73,920	30,240	43,680
경북산모신생아도우미지원사업(도)		11,340	0	11,340
	도	3,402	0	3,402
	시	7,938	0	7,938

부서: 보건소
 정책: 보건사업 활성화
 단위: 저출산 대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	11,340	0	11,340
	도	3,402	0	3,402
	시	7,938	0	7,938
05	민간위탁금	11,340	0	11,340
	○산모신생아도우미 파견비용 지원 567,000원 * 20명	11,340	0	11,340
	도	3,402	0	3,402
	시	7,938	0	7,938
진료민원 업무		91,011	94,826	△3,815
	도	600	600	0
	시	90,411	94,226	△3,815
진료 민원관리		63,594	66,596	△3,002
201	일반운영비	11,876	12,666	△790
01	사무관리비	7,106	7,896	△790
	○예산절감 -790,000원 * 1식	△790	0	△790
307	민간이전	42,018	44,230	△2,212
01	의료및구료비	42,018	44,230	△2,212
	○예산절감 -2,212,000원 * 1식	△2,212	0	△2,212
효사랑 순회 한방 물리치료		22,217	23,030	△813
307	민간이전	15,437	16,250	△813
01	의료및구료비	15,437	16,250	△813
	○예산절감 -813,000원 * 1식	△813	0	△813
행정운영경비(보건사업과)		836,709	903,672	△66,963
인력운영비		444,335	495,242	△50,907
인력운영비		444,335	495,242	△50,907
101	인건비	427,229	477,229	△50,000
02	수당	208,447	248,447	△40,000
	○결원 유지에 따른 예산절감(시간외수당) -40,000,000원 * 1식	△40,000	0	△40,000
08	기타직보수	200,000	210,000	△10,000
	○결원유지에 따른 예산절감 -10,000,000원 * 1식	△10,000	0	△10,000
203	업무추진비	11,106	12,013	△907
01	기관운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○예산절감 -300,000원 * 1식	△300	0	△300

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건사업과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	정원가산업무추진비	2,812	3,125	△313
	○예산절감 -313,000원 * 1식	△313	0	△313
04	부서운영업무추진비	5,594	5,888	△294
	○예산절감 -294,000원 * 1식	△294	0	△294
기본경비		392,374	408,430	△16,056
기본경비		392,374	408,430	△16,056
201	일반운영비	179,540	184,282	△4,742
02	공공운영비	90,101	94,843	△4,742
	○예산절감 -4,742,000원 * 1식	△4,742	0	△4,742
202	여비	212,834	224,148	△11,314
01	국내여비	101,834	113,148	△11,314
	○예산절감 -11,314,000원 * 1식	△11,314	0	△11,314
시민건강 증진		1,609,352	1,618,534	△9,182
	국	7,380	7,260	120
	기	540,087	542,411	△2,324
	도	178,023	178,720	△697
	시	883,862	890,143	△6,281
건강증진 사업		837,160	827,265	9,895
	국	6,300	6,300	0
	기	374,054	376,378	△2,324
	도	114,466	115,163	△697
	시	342,340	329,424	12,916
구강보건 사업		11,991	12,610	△619
201	일반운영비	8,071	8,690	△619
01	사무관리비	5,571	6,190	△619
	○예산절감 -619,000원 * 1식	△619	0	△619
건강증진 사업		42,768	46,520	△3,752
201	일반운영비	25,248	24,720	528
01	사무관리비	16,848	18,720	△1,872
	○예산절감 -1,872,000원 * 1식	△1,872	0	△1,872
03	행사운영비	8,400	6,000	2,400
	○한여름밤 건강체험마당(사업비일부 과목 경정 : 의료 및 구료비에서) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000

부서: 보건소
 정책: 시민건강 증진
 단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
301	일반보상금	12,920	13,800	△880
10	행사실비보상금	3,420	3,800	△380
	○예산절감 -380,000원 * 1식	△380	0	△380
12	기타보상금	9,500	10,000	△500
	○예산절감 -500,000원 * 1식	△500	0	△500
307	민간이전	4,600	8,000	△3,400
01	의료및구료비	4,600	8,000	△3,400
	○한여름밤 건강체험마당(사업비일부 과목 경정 : 행사운영비로)	5,000	8,000	△3,000
	-건강검사 물품구입 경정 2,000,000원 * 1식	2,000	3,000	△1,000
	-금연보조제 경정 2,000,000원 * 1식	2,000	3,000	△1,000
	-어르신 돋보기안경 구입 경정 1,000,000원 * 1식	1,000	2,000	△1,000
	○예산절감 -400,000원 * 1식	△400	0	△400
	금연클리닉사업운영(국)	78,546	78,546	0
	기	39,273	39,273	0
	도	11,782	11,782	0
	시	27,491	27,491	0
101	인건비	17,500	19,500	△2,000
	기	8,750	9,750	△1,000
	도	2,625	2,925	△300
	시	6,125	6,825	△700
10	기간제근로자등보수	17,500	19,500	△2,000
	○금연클리닉 인부임(사업비일부 과목경정 : 자산및물품취득비로) 경정 1,458,333원 * 1명 * 12월	17,500	19,500	△2,000
	기	8,750	9,750	△1,000
	도	2,625	2,925	△300
	시	6,125	6,825	△700
405	자산취득비	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000

부서: 보건소
 정책: 시민건강 증진
 단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자동혈압측정기 구입	2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
희귀난치성질환자의료비(국)		153,658	158,307	△4,649
	기	76,829	79,153	△2,324
	도	23,049	23,746	△697
	시	53,780	55,408	△1,628
307 민간이전		153,658	158,307	△4,649
	기	76,829	79,153	△2,324
	도	23,049	23,746	△697
	시	53,780	55,408	△1,628
05 민간위탁금		153,658	158,307	△4,649
○희귀난치성질환자의료비 지원	경정 12,804,830원 * 12월	153,658	158,307	△4,649
	기	76,829	79,153	△2,324
	도	23,049	23,746	△697
	시	53,780	55,408	△1,628
임산부 및 영유아 보충영양사업(국)		18,915	0	18,915
101 인건비		3,150	0	3,150
10 기간제근로자등보수		3,150	0	3,150
○영양플러스사업 영양사 인건비	1,500,000원 * 1명 * 6월 * 35/100	3,150	0	3,150
201 일반운영비		1,050	0	1,050
01 사무관리비		1,050	0	1,050
○영양플러스사업 운영비	20,000원 * 150명 * 35/100	1,050	0	1,050
202 여비		350	0	350
01 국내여비		350	0	350
○영양플러스사업 신규사업에 따른 직무교 육비	500,000원 * 2명 * 35/100	350	0	350
307 민간이전		9,765	0	9,765
05 민간위탁금		9,765	0	9,765
○영양플러스사업 보충식품비	62,000원 * 150명 * 3개월 * 35/100	9,765	0	9,765
405 자산취득비		4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비		4,600	0	4,600

부서: 보건소
 정책: 시민건강 증진
 단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○영양플러스사업 영양위험기준측정 장비 구입		4,600	0	4,600
-신장, 체중, 비만도 자동측정기 1,000,000원 * 2대		2,000	0	2,000
-빈혈측정기 1,300,000원 * 1대		1,300	0	1,300
-노트북 1,300,000원 * 1대		1,300	0	1,300
방문보건 사업		283,108	284,736	△1,628
기		119,283	119,283	0
도		36,801	36,801	0
시		127,024	128,652	△1,628
만성질환 관리사업		6,692	6,900	△208
307 민간이전		3,942	4,150	△208
01 의료및구료비		3,942	4,150	△208
○예산절감 -208,000원 * 1식		△208	0	△208
방문건강 관리 사업		33,050	34,470	△1,420
201 일반운영비		5,430	5,950	△520
01 사무관리비		4,680	5,200	△520
○예산절감 -520,000원 * 1식		△520	0	△520
307 민간이전		17,100	18,000	△900
01 의료및구료비		17,100	18,000	△900
○예산절감 -900,000원 * 1식		△900	0	△900
방문보건사업지원(국)		181,102	181,102	0
기		90,551	90,551	0
도		27,165	27,165	0
시		63,386	63,386	0
101 인건비		143,500	151,200	△7,700
기		71,750	75,600	△3,850
도		21,530	22,680	△1,150
시		50,220	52,920	△2,700
10 기간제근로자등보수		143,500	151,200	△7,700
○방문보건사업 인부임(사업비일부 과목 경정 : 국내여비로) 경정 1,087,121원 * 11명 * 12월		143,500	151,200	△7,700
기		71,750	75,600	△3,850
도		21,530	22,680	△1,150
시		50,220	52,920	△2,700

부서: 보건소
 정책: 시민건강 증진
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	31,460	23,760	7,700
	기	15,730	11,880	3,850
	도	4,714	3,564	1,150
	시	11,016	8,316	2,700
01	국내여비	31,460	23,760	7,700
	○방문보건사업 교육여비(과목경정 : 기간 제근로자등보수에서) 70,000원 * 10일 * 11명	7,700	0	7,700
	기	3,850	0	3,850
	도	1,150	0	1,150
	시	2,700	0	2,700
예방관리 사업		489,084	506,533	△17,449
	국	1,080	960	120
	기	46,750	46,750	0
	도	26,756	26,756	0
	시	414,498	432,067	△17,569
전염병 예방사업		344,178	360,243	△16,065
202	여비	2,016	2,240	△224
01	국내여비	2,016	2,240	△224
	○예산절감 -224,000원 * 1식	△224	0	△224
206	재료비	75,860	79,853	△3,993
01	재료비	75,860	79,853	△3,993
	○예산절감 -3,993,000원 * 1식	△3,993	0	△3,993
307	민간이전	232,602	244,450	△11,848
01	의료및구료비	225,102	236,950	△11,848
	○예산절감 -11,848,000원 * 1식	△11,848	0	△11,848
임상병리 사업		38,643	40,267	△1,624
307	민간이전	30,863	32,487	△1,624
01	의료및구료비	30,863	32,487	△1,624
	○예산절감 -1,624,000원 * 1식	△1,624	0	△1,624
보건소전염병전문가교육(국)		1,440	1,200	240
	국	720	600	120
	시	720	600	120
202	여비	240	0	240
	국	120	0	120

부서: 보건소
 정책: 시민건강 증진
 단위: 예방관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	시 120	0	120
	01 국내여비	240	0	240
	○전염병전문가교육여비 240,000원 * 1명	240	0	240
		국 120	0	120
		시 120	0	120
행정운영경비(건강관리과)		86,595	95,850	△9,255
인력운영비		5,190	5,400	△210
인력운영비		5,190	5,400	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○예산절감 -210,000원 * 1식	△210	0	△210
기본경비		81,405	90,450	△9,045
기본경비		81,405	90,450	△9,045
	201 일반운영비	16,965	18,850	△1,885
	01 사무관리비	16,965	18,850	△1,885
	○예산절감 -1,885,000원 * 1식	△1,885	0	△1,885
	202 여비	64,440	71,600	△7,160
	01 국내여비	64,440	71,600	△7,160
	○예산절감 -7,160,000원 * 1식	△7,160	0	△7,160

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌복지기반확충
 단위: 농가지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	30,193,027	29,325,561	867,466
국	3,385,969	3,215,650	170,319
균	1,339,667	1,339,410	257
기	1,258,689	1,258,737	△48
분	256,166	255,446	720
도	2,740,880	2,429,083	311,797
시	21,211,656	20,827,235	384,421
농촌복지기반확충	2,913,315	2,653,150	260,165
국	389,500	264,500	125,000
균	100,000	100,000	0
기	5,720	5,720	0
분	205,200	205,200	0
도	319,690	276,190	43,500
시	1,893,205	1,801,540	91,665
농가지원	2,869,000	2,605,500	263,500
국	389,500	264,500	125,000
균	100,000	100,000	0
분	205,200	205,200	0
도	319,690	276,190	43,500
시	1,854,610	1,759,610	95,000
농가 고소득 추진	219,500	220,200	△700
301 일반보상금	6,300	7,000	△700
10 행사실비보상금	6,300	7,000	△700
○예산절감 -700,000원 * 1식	△700	0	△700
주요시정업무추진	16,200	18,000	△1,800
203 업무추진비	16,200	18,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	16,200	18,000	△1,800
○예산절감 -1,800,000원 * 1식	△1,800	0	△1,800
농업인 영유아 양육비 지원(국)	747,000	218,000	529,000
국	373,500	109,000	264,500
도	112,050	32,700	79,350
시	261,450	76,300	185,150
301 일반보상금	747,000	218,000	529,000
국	373,500	109,000	264,500

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌복지기반확충
 단위: 농가지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	도	112,050	32,700	79,350
	시	261,450	76,300	185,150
01 사회보장적수혜금		747,000	218,000	529,000
○농업인 영유아 양육비 지원 경정 747,000,000원 * 1식		747,000	218,000	529,000
	국	373,500	109,000	264,500
	도	112,050	32,700	79,350
	시	261,450	76,300	185,150
여성 농업인 일손돕기(국)		0	279,000	△279,000
	국	0	139,500	△139,500
	도	0	41,850	△41,850
	시	0	97,650	△97,650
301 일반보상금		0	279,000	△279,000
	국	0	139,500	△139,500
	도	0	41,850	△41,850
	시	0	97,650	△97,650
01 사회보장적수혜금		0	279,000	△279,000
○여성농업 일손돕기(과목통합 : 농업인영 유아 양육비지원으로) 경정 0원		0	279,000	△279,000
	국	0	139,500	△139,500
	도	0	41,850	△41,850
	시	0	97,650	△97,650
귀농 정착 지원(도)		52,000	36,000	16,000
	도	19,500	13,500	6,000
	시	32,500	22,500	10,000
402 민간자본이전		52,000	36,000	16,000
	도	19,500	13,500	6,000
	시	32,500	22,500	10,000
01 민간자본보조		52,000	36,000	16,000
○귀농 정착지원 경정 52,000,000원 * 1식		52,000	36,000	16,000
	도	19,500	13,500	6,000
	시	32,500	22,500	10,000
농지관리위원회 교육		44,315	47,650	△3,335
	기	5,720	5,720	0
	시	38,595	41,930	△3,335
농지관리위원회 운영		30,015	33,350	△3,335

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌복지기반확충
 단위: 농지관리위원 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	17,415	19,350	△1,935
	01 사무관리비	17,415	19,350	△1,935
	○예산절감 -1,935,000원 * 1식	△1,935	0	△1,935
	301 일반보상금	12,600	14,000	△1,400
	10 행사실비보상금	12,600	14,000	△1,400
	○예산절감 -1,400,000원 * 1식	△1,400	0	△1,400
원예작물 기술개발		3,686,144	3,685,045	1,099
	국	35,692	35,692	0
	기	1,095,264	1,095,264	0
	도	441,361	429,961	11,400
	시	2,113,827	2,124,128	△10,301
안정적 재배기술 보급		187,590	187,870	△280
	도	13,500	13,500	0
	시	174,090	174,370	△280
새기술 보급사업 활동		8,590	8,870	△280
	301 일반보상금	2,520	2,800	△280
	10 행사실비보상금	2,520	2,800	△280
	○예산절감 -280,000원 * 1식	△280	0	△280
과수농업경쟁력 강화		3,147,554	3,146,175	1,379
	국	35,692	35,692	0
	기	1,095,264	1,095,264	0
	도	427,861	416,461	11,400
	시	1,588,737	1,598,758	△10,021
과수시험장 기술개발		190,403	191,564	△1,161
	201 일반운영비	36,529	39,154	△2,625
	01 사무관리비	10,215	11,350	△1,135
	○예산절감 -1,135,000원 * 1식	△1,135	0	△1,135
	02 공공운영비	26,314	27,804	△1,490
	○예산절감 -1,490,000원 * 1식	△1,490	0	△1,490
	206 재료비	19,000	20,000	△1,000
	01 재료비	19,000	20,000	△1,000
	○예산절감 -1,000,000원 * 1식	△1,000	0	△1,000
	301 일반보상금	8,264	8,800	△536

부서: 농업기술센터
 정책: 원예작물 기술개발
 단위: 과수농업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	4,824	5,360	△536
	○예산절감 -536,000원 * 1식	△536	0	△536
401	시설비및부대비	22,000	19,000	3,000
04	시설비	22,000	19,000	3,000
	○과수시험장 청사도색 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
과수 홍보 지원 사업		259,140	271,600	△12,460
202	여비	1,890	2,100	△210
01	국내여비	1,890	2,100	△210
	○예산절감 -210,000원 * 1식	△210	0	△210
307	민간이전	252,750	265,000	△12,250
04	민간행사보조	232,750	245,000	△12,250
	○예산절감 -12,250,000원 * 1식	△12,250	0	△12,250
FTA대응 과실 장기저장제 지원(도)		39,750	47,250	△7,500
	도	15,900	18,900	△3,000
	시	23,850	28,350	△4,500
402	민간자본이전	39,750	47,250	△7,500
	도	15,900	18,900	△3,000
	시	23,850	28,350	△4,500
01	민간자본보조	39,750	47,250	△7,500
	○FTA대응 과실 장기저장제 지원 경정 45,454원 * 1,749㎡ * 50/100	39,750	47,250	△7,500
	도	15,900	18,900	△3,000
	시	23,850	28,350	△4,500
FTA대응 생산비 절감형 과원전용 농기계 공급(도)		76,500	63,000	13,500
	도	30,600	25,200	5,400
	시	45,900	37,800	8,100
402	민간자본이전	76,500	63,000	13,500
	도	30,600	25,200	5,400
	시	45,900	37,800	8,100
01	민간자본보조	76,500	63,000	13,500
	○FTA대응생산비 절감형과원전용농기계지원 경정 9,000,000원 * 17대 * 50/100	76,500	63,000	13,500
	도	30,600	25,200	5,400
	시	45,900	37,800	8,100
석회유황합제 제조기 공급(도)		9,000	0	9,000

부서: 농업기술센터
 정책: 원예작물 기술개발
 단위: 과수농업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	석회유황합제 제조기 공급(도)	도 9,000	0	9,000
	402 민간자본이전	9,000	0	9,000
		도 9,000	0	9,000
	01 민간자본보조	9,000	0	9,000
	○석회 유황합제 제조기 공급지원 18,000,000원 * 1개소 * 50/100	9,000	0	9,000
		도 9,000	0	9,000
	새 소득원 개발 사업	256,906	255,836	1,070
		국 73,958	73,958	0
		분 6,384	6,384	0
		도 31,040	31,040	0
		시 145,524	144,454	1,070
	과수 새기술 조기 정착	91,770	92,300	△530
		국 37,500	37,500	0
		시 54,270	54,800	△530
	과수 새기술 보급 시범	16,770	17,300	△530
	206 재료비	4,770	5,300	△530
	01 재료비	4,770	5,300	△530
	○예산절감 -530,000원 * 1식	△530	0	△530
	과수품질 고급화 육성	165,136	163,536	1,600
		국 36,458	36,458	0
		분 6,384	6,384	0
		도 31,040	31,040	0
		시 91,254	89,654	1,600
	사과 테마 공원 관리	7,300	5,700	1,600
	201 일반운영비	600	0	600
	01 사무관리비	600	0	600
	○서울숲내 영주사과 테마공원 소표찰 제작 20,000원 * 30개	600	0	600
	206 재료비	1,000	0	1,000
	01 재료비	1,000	0	1,000
	○서울숲 영주사과테마공원 관리 및 봉현사 거리 사과나무가로수 관리 200,000원 * 5종	1,000	0	1,000
	행정운영경비(농업기술센터-농정과수과)	766,340	782,800	△16,460
	인력운영비	511,395	512,253	△858

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		511,395	512,253	△858
203 업무추진비		9,822	10,680	△858
01 기관운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○예산절감 -300,000원 * 1식		△300	0	△300
02 정원가산업무추진비		3,132	3,480	△348
○예산절감 -348,000원 * 1식		△348	0	△348
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○예산절감 -210,000원 * 1식		△210	0	△210
기본경비		254,945	270,547	△15,602
기본경비		254,945	270,547	△15,602
201 일반운영비		165,592	171,399	△5,807
01 사무관리비		72,103	76,147	△4,044
○예산절감 -4,044,000원 * 1식		△4,044	0	△4,044
02 공공운영비		93,489	95,252	△1,763
○차량선박비		3,000	0	3,000
-4269(소형화물, 경유, 신규)				
3,000,000원 * 1대		3,000	0	3,000
○예산절감 -4,763,000원 * 1식		△4,763	0	△4,763
202 여비		88,153	97,948	△9,795
01 국내여비		88,153	97,948	△9,795
○예산절감 -9,795,000원 * 1식		△9,795	0	△9,795
농업경쟁력 향상 지도사업		2,735,738	2,720,417	15,321
국		271,952	269,460	2,492
군		125,000	125,000	0
분		44,582	43,862	720
도		175,425	177,165	△1,740
시		2,118,779	2,104,930	13,849
효율적인 농업지도 기반조성		539,124	515,043	24,081
국		84,910	84,910	0
분		8,674	8,674	0
도		47,670	47,670	0
시		397,870	373,789	24,081
농기계 임대수리 사업		117,562	90,292	27,270
201 일반운영비		18,709	19,972	△1,263

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
01	사무관리비	4,752	5,280	△528	
	○예산절감	-528,000원 * 1식	△528	0	△528
02	공공운영비	13,957	14,692	△735	
	○예산절감	-735,000원 * 1식	△735	0	△735
206	재료비	71,850	43,000	28,850	
01	재료비	71,850	43,000	28,850	
	○농기계순회수리	74,000	43,000	31,000	
	-유무상 부품	경정 20,000원 * 3,500개	70,000	40,000	30,000
	-공구 및 소모품	경정 10,000원 * 400개	4,000	3,000	1,000
	○예산절감	-2,150,000원 * 1식	△2,150	0	△2,150
301	일반보상금	2,853	3,170	△317	
10	행사실비보상금	2,853	3,170	△317	
	○예산절감	-317,000원 * 1식	△317	0	△317
	농업인상담소 운영	9,690	10,200	△510	
201	일반운영비	9,690	10,200	△510	
02	공공운영비	9,690	10,200	△510	
	○예산절감	-510,000원 * 1식	△510	0	△510
	농업기술홍보	24,195	26,362	△2,167	
201	일반운영비	20,295	22,462	△2,167	
01	사무관리비	19,503	21,670	△2,167	
	○예산절감	-2,167,000원 * 1식	△2,167	0	△2,167
	농촌지도행정 일반사업	19,296	19,808	△512	
		분	6,574	6,574	0
		시	12,722	13,234	△512
201	일반운영비	4,608	5,120	△512	
01	사무관리비	4,608	5,120	△512	
	○예산절감	-512,000원 * 1식	△512	0	△512
	경쟁력있는 농업전문인력육성	1,203,790	1,222,336	△18,546	
		국	38,650	38,650	0
		분	7,568	7,568	0
		도	52,867	53,467	△600
		시	1,104,705	1,122,651	△17,946
	농업인 능력향상 교육사업	41,414	45,520	△4,106	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	20,540	22,700	△2,160
01	사무관리비	19,440	21,600	△2,160
	○예산절감 -2,160,000원 * 1식	△2,160	0	△2,160
301	일반보상금	20,874	22,820	△1,946
10	행사실비보상금	14,490	16,100	△1,610
	○예산절감 -1,610,000원 * 1식	△1,610	0	△1,610
12	기타보상금	6,384	6,720	△336
	○예산절감 -336,000원 * 1식	△336	0	△336
4-H육성		24,642	26,400	△1,758
	분	6,530	6,530	0
	시	18,112	19,870	△1,758
301	일반보상금	12,060	13,400	△1,340
	분	1,750	1,750	0
	시	10,310	11,650	△1,340
10	행사실비보상금	12,060	13,400	△1,340
	○예산절감 -1,340,000원 * 1식	△1,340	0	△1,340
307	민간이전	7,942	8,360	△418
	분	4,180	4,180	0
	시	3,762	4,180	△418
02	민간경상보조	7,942	8,360	△418
	○예산절감 -418,000원 * 1식	△418	0	△418
농촌지도자 육성		34,436	34,996	△560
	분	1,038	1,038	0
	시	33,398	33,958	△560
301	일반보상금	5,040	5,600	△560
10	행사실비보상금	5,040	5,600	△560
	○예산절감 -560,000원 * 1식	△560	0	△560
농업경영인 육성		84,810	88,590	△3,780
301	일반보상금	18,270	20,300	△2,030
10	행사실비보상금	18,270	20,300	△2,030
	○예산절감 -2,030,000원 * 1식	△2,030	0	△2,030
307	민간이전	33,250	35,000	△1,750
04	민간행사보조	33,250	35,000	△1,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -1,750,000원 * 1식	△1,750	0	△1,750
	한국여성농업인 육성	16,540	17,460	△920
	301 일반보상금	5,140	5,560	△420
	10 행사실비보상금	3,780	4,200	△420
	○예산절감 -420,000원 * 1식	△420	0	△420
	307 민간이전	9,500	10,000	△500
	02 민간경상보조	9,500	10,000	△500
	○예산절감 -500,000원 * 1식	△500	0	△500
	농민회의 효율적 관리육성	46,370	48,800	△2,430
	301 일반보상금	2,520	2,800	△280
	10 행사실비보상금	2,520	2,800	△280
	○예산절감 -280,000원 * 1식	△280	0	△280
	307 민간이전	43,850	46,000	△2,150
	04 민간행사보조	40,850	43,000	△2,150
	○예산절감 -2,150,000원 * 1식	△2,150	0	△2,150
	농업인 행사운영 지원	49,768	54,160	△4,392
	301 일반보상금	30,528	33,920	△3,392
	07 민간인국외여비	27,000	30,000	△3,000
	○예산절감 -3,000,000원 * 1식	△3,000	0	△3,000
	10 행사실비보상금	3,528	3,920	△392
	○예산절감 -392,000원 * 1식	△392	0	△392
	307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
	04 민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
	○예산절감 -1,000,000원 * 1식	△1,000	0	△1,000
	농업인학습단체육성(도)	55,450	56,050	△600
	도	14,715	15,315	△600
	시	40,735	40,735	0
	402 민간자본이전	16,400	17,000	△600
	도	4,500	5,100	△600
	시	11,900	11,900	0
	01 민간자본보조	16,400	17,000	△600
	○농촌 청소년 미래영농주 양성 경정 9,400,000원 * 1개소	9,400	10,000	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	2,400	3,000	△600
		시	7,000	7,000	0
고품질 식량작물 생산 기술보급			581,304	579,780	1,524
		국	123,392	120,900	2,492
		군	75,000	75,000	0
		분	4,816	4,816	0
		도	33,698	33,698	0
		시	344,398	345,366	△968
고품질 식량생산 보급사업			33,822	34,790	△968
	301 일반보상금		19,842	20,810	△968
	12 기타보상금		18,392	19,360	△968
	○예산절감 -968,000원 * 1식		△968	0	△968
쌀소득등보전직접지불제사업 관리비(국)			2,492	0	2,492
		국	2,492	0	2,492
	206 재료비		2,492	0	2,492
		국	2,492	0	2,492
	01 재료비		2,492	0	2,492
	○토양검정재료구입(황산, 초산외 10종) 7,000원 * 356점		2,492	0	2,492
		국	2,492	0	2,492
농촌 생활문화 개선사업			411,520	403,258	8,262
		국	25,000	25,000	0
		군	50,000	50,000	0
		분	23,524	22,804	720
		도	41,190	42,330	△1,140
		시	271,806	263,124	8,682
생활개선회 육성			23,760	25,400	△1,640
	301 일반보상금		7,560	8,400	△840
	10 행사실비보상금		7,560	8,400	△840
	○예산절감 -840,000원 * 1식		△840	0	△840
	307 민간이전		15,200	16,000	△800
	02 민간경상보조		15,200	16,000	△800
	○예산절감 -800,000원 * 1식		△800	0	△800
향토음식 보급 자원화			10,462	11,100	△638
	201 일반운영비		3,612	4,250	△638

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	2,512	3,150	△638
	○예산절감 -638,000원 * 1식	△638	0	△638
농촌여성 사회역량 강화교육		13,098	13,658	△560
	분	1,404	1,404	0
	시	11,694	12,254	△560
301	일반보상금	6,390	6,950	△560
	분	300	300	0
	시	6,090	6,650	△560
10	행사실비보상금	5,040	5,600	△560
	○예산절감 -560,000원 * 1식	△560	0	△560
건강한 농촌마을 육성(도)		106,700	110,000	△3,300
	도	29,700	33,000	△3,300
	시	77,000	77,000	0
402	민간자본이전	106,700	110,000	△3,300
	도	29,700	33,000	△3,300
	시	77,000	77,000	0
01	민간자본보조	106,700	110,000	△3,300
	○농촌건강생활존육성 경정 67,900,000원 * 1개소	67,900	70,000	△2,100
	도	18,900	21,000	△2,100
	시	49,000	49,000	0
	○농심나눔센터 경정 9,700,000 * 4개소	38,800	40,000	△1,200
	도	10,800	12,000	△1,200
	시	28,000	28,000	0
농가도우미지원(도분권)		50,400	36,000	14,400
	분	15,120	14,400	720
	도	7,560	5,400	2,160
	시	27,720	16,200	11,520
307	민간이전	50,400	36,000	14,400
	분	15,120	14,400	720
	도	7,560	5,400	2,160
	시	27,720	16,200	11,520
02	민간경상보조	50,400	36,000	14,400
	○농가도우미지원사업 경정 900,000원 * 70명 * 80/100	50,400	36,000	14,400
	분	15,120	14,400	720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 7,560	5,400	2,160
		시 27,720	16,200	11,520
친환경농업 실현사업		4,333,564	4,344,714	△11,150
	국	1,785,600	1,773,016	12,584
	균	163,000	163,000	0
	도	385,558	387,207	△1,649
	시	1,999,406	2,021,491	△22,085
친환경농업 실현		4,333,564	4,344,714	△11,150
	국	1,785,600	1,773,016	12,584
	균	163,000	163,000	0
	도	385,558	387,207	△1,649
	시	1,999,406	2,021,491	△22,085
친환경농산물 생산 운영지원		342,815	350,100	△7,285
	206 재료비	13,395	14,100	△705
	01 재료비	13,395	14,100	△705
	○예산절감 -705,000원 * 1식	△705	0	△705
	301 일반보상금	72,170	76,300	△4,130
	10 행사실비보상금	5,670	6,300	△630
	○예산절감 -630,000원 * 1식	△630	0	△630
	12 기타보상금	66,500	70,000	△3,500
	○예산절감 -3,500,000원 * 1식	△3,500	0	△3,500
	307 민간이전	48,550	51,000	△2,450
	04 민간행사보조	46,550	49,000	△2,450
	○예산절감 -2,450,000원 * 1식	△2,450	0	△2,450
친환경농업 육성사업		656,500	664,300	△7,800
	301 일반보상금	243,100	238,100	5,000
	12 기타보상금	243,100	238,100	5,000
	○예산절감 -10,000,000원 * 1식	△10,000	0	△10,000
	○영주쌀 브랜드 전략단지 지원(선비승결)	69,500	54,500	15,000
	-생산장려금 경정 5,000원 * 7,500포	37,500	22,500	15,000
	402 민간자본이전	413,400	426,200	△12,800
	01 민간자본보조	413,400	426,200	△12,800
	○영주쌀브랜드 전략단지 지원(선비승결)	17,600	10,400	7,200

부서: 농업기술센터
 정책: 친환경농업 실현사업
 단위: 친환경농업 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-맞춤비료지원 경정 180,000원 * 50ha * 2포 * 80/100	14,400	7,200	7,200
	○참숯과 쌀의 만남 원료곡 생산단지 지원 집행잔액 삭감 -20,000,000원 * 1식	△20,000	0	△20,000
	유기질비료지원사업(국)	1,618,284	1,618,260	24
	국	809,142	809,130	12
	도	242,743	242,739	4
	시	566,399	566,391	8
402	민간자본이전	1,618,284	1,618,260	24
	국	809,142	809,130	12
	도	242,743	242,739	4
	시	566,399	566,391	8
01	민간자본보조	1,618,284	1,618,260	24
	○유기질비료지원사업 경정 140,000원 * 23,118.34톤 * 50/100	1,618,284	1,618,260	24
	국	809,142	809,130	12
	도	242,743	242,739	4
	시	566,399	566,391	8
	모내기없는벼생력화지원(도)	0	13,500	△13,500
	도	0	4,050	△4,050
	시	0	9,450	△9,450
402	민간자본이전	0	13,500	△13,500
	도	0	4,050	△4,050
	시	0	9,450	△9,450
01	민간자본보조	0	13,500	△13,500
	○모내기없는벼생력화지원 경정 0원	0	13,500	△13,500
	도	0	4,050	△4,050
	시	0	9,450	△9,450
	'08.3.3~3.4. 폭설피해 복구지원(도)	2,700	1,350	1,350
	도	1,350	0	1,350
	시	1,350	1,350	0
302	이주및재해보상금	2,700	1,350	1,350
	도	1,350	0	1,350
	시	1,350	1,350	0
02	민간인재해보상금	2,700	1,350	1,350

부서: 농업기술센터
 정책: 친환경농업 실현사업
 단위: 친환경농업 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○'08.3.3 ~ 3.4 폭설피해 복구지원(추경성립전사용) 경정 9,000,000원 * 30/100	2,700	1,350	1,350
		도 1,350 0 1,350	시 1,350 1,350 0	
	경관보전직접직불제(국)	11,627	0	11,627
		국 8,138 0 8,138	도 1,047 0 1,047	시 2,442 0 2,442
301 일반보상금		11,627	0	11,627
		국 8,138 0 8,138	도 1,047 0 1,047	시 2,442 0 2,442
12 기타보상금 ○경관보전직접지불제 1,709,852원 * 6.8ha		11,627	0	11,627
		국 8,138 0 8,138	도 1,047 0 1,047	시 2,442 0 2,442
쌀소득보전직불제(국)		4,434	0	4,434
		국 4,434 0 4,434		
202 여비		4,434	0	4,434
		국 4,434 0 4,434		
01 국내여비 ○쌀소득 직불제 사업추진 27,712원 * 5일 * 16명 * 2월		4,434	0	4,434
		국 4,434 0 4,434		
행정운영경비(농업기술센터-농촌지도과)		122,970	134,400	△ 11,430
기본경비		118,980	130,200	△ 11,220
기본경비		118,980	130,200	△ 11,220
201 일반운영비		26,136	29,040	△ 2,904
	01 사무관리비	26,136	29,040	△ 2,904
	○예산절감 -2,904,000원 * 1식	△ 2,904	0	△ 2,904
202 여비		92,844	101,160	△ 8,316
	01 국내여비	74,844	83,160	△ 8,316
	○예산절감 -8,316,000원 * 1식	△ 8,316	0	△ 8,316

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	3,990	4,200	△210
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감 -210,000원 * 1식	△210	0	△210
선진축산기반 조성(축산특작기술)	3,322,748	2,709,653	613,095
국	280,962	251,719	29,243
균	91,667	91,410	257
기	157,705	157,753	△48
도	555,644	346,778	208,866
시	2,236,770	1,861,993	374,777
한우산업 육성	747,380	540,660	206,720
균	3,667	3,410	257
도	94,725	28,890	65,835
시	648,988	508,360	140,628
영주한우 브랜드 육성	414,580	416,700	△2,120
201 일반운영비	28,880	30,700	△1,820
01 사무관리비	5,130	5,700	△570
○예산절감 -570,000원 * 1식	△570	0	△570
02 공공운영비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감 -1,250,000원 * 1식	△1,250	0	△1,250
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○예산절감 -300,000원 * 1식	△300	0	△300
경북한우클러스터사업(국)	12,000	11,160	840
균	3,667	3,410	257
도	500	465	35
시	7,833	7,285	548
301 일반보상금	12,000	11,160	840
균	3,667	3,410	257
도	500	465	35
시	7,833	7,285	548
12 기타보상금	12,000	11,160	840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○경북한우클러스터사업 경정 30,000원 * 400두		12,000	11,160	840
	균	3,667	3,410	257
	도	500	465	35
	시	7,833	7,285	548
최고기수입대응사업(도)		136,000	0	136,000
	도	41,800	0	41,800
	시	94,200	0	94,200
301 일반보상금		106,000	0	106,000
	도	31,800	0	31,800
	시	74,200	0	74,200
12 기타보상금		106,000	0	106,000
○한우거세장려금 지원 100,000원 * 1,060두		106,000	0	106,000
	도	31,800	0	31,800
	시	74,200	0	74,200
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	도	10,000	0	10,000
	시	20,000	0	20,000
01 민간자본보조		30,000	0	30,000
○초음파육질진단기 지원 40,000,000원 * 1대 * 75/100		30,000	0	30,000
	도	10,000	0	10,000
	시	20,000	0	20,000
조사료생산지원사업(도)		72,000	0	72,000
	도	24,000	0	24,000
	시	48,000	0	48,000
402 민간자본이전		72,000	0	72,000
	도	24,000	0	24,000
	시	48,000	0	48,000
01 민간자본보조		72,000	0	72,000
○조사료생산장비지원 40,000,000원 * 3세트 * 60/100		72,000	0	72,000
	도	24,000	0	24,000
	시	48,000	0	48,000
가축전염병 근절		938,956	804,466	134,490
	국	169,962	140,719	29,243
	기	63,820	63,820	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가축전염병 근절	도	202,429	127,784	74,645
	시	502,745	472,143	30,602
가축전염병 예방		112,050	118,060	△6,010
201 일반운영비		5,490	6,060	△570
01 사무관리비		5,130	5,700	△570
○예산절감	-570,000원 * 1식	△570	0	△570
202 여비		1,890	2,100	△210
01 국내여비		1,890	2,100	△210
○예산절감	-210,000원 * 1식	△210	0	△210
206 재료비		44,650	47,000	△2,350
01 재료비		44,650	47,000	△2,350
○예산절감	-2,350,000원 * 1식	△2,350	0	△2,350
301 일반보상금		58,020	60,900	△2,880
12 기타보상금		58,020	60,900	△2,880
○예산절감	-2,880,000원 * 1식	△2,880	0	△2,880
약성 가축질병 관리		107,684	108,779	△1,095
201 일반운영비		18,308	20,120	△1,812
01 사무관리비		16,308	18,120	△1,812
○예산절감	-1,812,000원 * 1식	△1,812	0	△1,812
206 재료비		28,619	30,125	△1,506
01 재료비		28,619	30,125	△1,506
○예산절감	-1,506,000원 * 1식	△1,506	0	△1,506
301 일반보상금		52,757	55,534	△2,777
12 기타보상금		52,757	55,534	△2,777
○예산절감	-2,777,000원 * 1식	△2,777	0	△2,777
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
04 시설비		5,000	0	5,000
○가축방역 자재창고 선반제작	5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
가축방역약품구입비(국)		128,567	132,697	△4,130
	국	88,533	91,519	△2,986
	도	20,017	20,589	△572
	시	20,017	20,589	△572

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	128,567	132,697	△4,130
		국 88,533	91,519	△2,986
		도 20,017	20,589	△572
		시 20,017	20,589	△572
	01 재료비	128,567	132,697	△4,130
	○가축방역약품 구입 경정 128,567,000원 * 1식	128,567	132,697	△4,130
		국 88,533	91,519	△2,986
		도 20,017	20,589	△572
		시 20,017	20,589	△572
	예방접종시술비(국)	9,775	19,550	△9,775
		국 5,865	11,730	△5,865
		도 1,955	3,910	△1,955
	시 1,955	3,910	△1,955	
301 일반보상금	9,775	19,550	△9,775	
	국 5,865	11,730	△5,865	
	도 1,955	3,910	△1,955	
	시 1,955	3,910	△1,955	
12 기타보상금	9,775	19,550	△9,775	
○예방접종 시술비 경정 1,000원 * 9,775두	9,775	19,550	△9,775	
	국 5,865	11,730	△5,865	
	도 1,955	3,910	△1,955	
	시 1,955	3,910	△1,955	
소브루셀라병채혈보정비(국)	201,880	85,600	116,280	
	국 60,564	22,470	38,094	
	도 42,395	15,729	26,666	
	시 98,921	47,401	51,520	
301 일반보상금	201,880	85,600	116,280	
	국 60,564	22,470	38,094	
	도 42,395	15,729	26,666	
	시 98,921	47,401	51,520	
12 기타보상금	201,880	85,600	116,280	
○소브루셀라병 채혈보정비 경정 7,000원 * 28,840두	201,880	85,600	116,280	
	국 60,564	22,470	38,094	
	도 42,395	15,729	26,666	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 98,921	47,401	51,520
	가축질병예방사업(도)	81,220	98,140	△16,920
		도 24,366	28,650	△4,284
		시 56,854	69,490	△12,636
	301 일반보상금	4,200	21,120	△16,920
		도 1,260	5,544	△4,284
		시 2,940	15,576	△12,636
	12 기타보상금	4,200	21,120	△16,920
	○소브루셀라병 채혈보정비 경정 7,000원 * 600두	4,200	21,120	△16,920
		도 1,260	5,544	△4,284
		시 2,940	15,576	△12,636
	소독시설 지원사업(도)	47,400	45,600	1,800
		도 20,350	19,900	450
		시 27,050	25,700	1,350
	402 민간자본이전	47,400	45,600	1,800
		도 20,350	19,900	450
		시 27,050	25,700	1,350
	01 민간자본보조	47,400	45,600	1,800
	○축산농가 소독시설 설치 경정 3,000,000원 * 7개소 * 60/100	12,600	10,800	1,800
		도 3,150	2,700	450
		시 9,450	8,100	1,350
	조류인플루엔자 유입차단(도)	54,340	0	54,340
		도 54,340	0	54,340
	201 일반운영비	2,880	0	2,880
		도 2,880	0	2,880
	01 사무관리비	1,680	0	1,680
	○방역초소 근무자급량비(추경성립전사용) 5,000원 * 4명 * 2식 * 42일	1,680	0	1,680
		도 1,680	0	1,680
	02 공공운영비	1,200	0	1,200
	○방역초소 난방용유류대(추경성립전사용) 1,500원 * 20ℓ * 2대 * 20일	1,200	0	1,200
		도 1,200	0	1,200
	206 재료비	51,460	0	51,460
		도 51,460	0	51,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	51,460	0	51,460
○조류인플루엔자 유입차단 재료(추경성립 전사용)	51,460	0	51,460
- 긴급 조류인플루엔자 소독약품 구입 20,080,000원 * 2종	40,160	0	40,160
도	40,160	0	40,160
- 조류인플루엔자 방역용 개인보호장비 15,000원 * 500벌	7,500	0	7,500
도	7,500	0	7,500
- 방역초소용 과속방지턱 130,000원 * 14개	1,820	0	1,820
도	1,820	0	1,820
- 방역초소용 운영 소모품비 198,000원 * 10종	1,980	0	1,980
도	1,980	0	1,980
생산기반 구축 및 홍보	1,177,187	890,327	286,860
균	88,000	88,000	0
기	93,885	93,933	△48
도	204,090	130,304	73,786
시	791,212	578,090	213,122
가축사육기반 조성	259,978	223,620	36,358
201 일반운영비	9,684	10,760	△1,076
01 사무관리비	9,684	10,760	△1,076
○예산절감 -1,076,000원 * 1식	△1,076	0	△1,076
301 일반보상금	14,554	15,460	△906
10 행사실비보상금	2,394	2,660	△266
○예산절감 -266,000원 * 1식	△266	0	△266
12 기타보상금	12,160	12,800	△640
○예산절감 -640,000원 * 1식	△640	0	△640
307 민간이전	54,240	6,900	47,340
02 민간경상보조	54,240	6,900	47,340
○사료작물 재배사업(추파용 종자구입비) 1,500원 * 6,100kg * 40/100	3,660	0	3,660
○곤포사일리지 제조사업(곤포용 비닐지원) 84,000원 * 1,300롤 * 40/100	43,680	0	43,680
402 민간자본이전	181,000	190,000	△9,000
01 민간자본보조	181,000	190,000	△9,000

부서: 농업기술센터
 정책: 선진축산기반 조성(축산특작기술)
 단위: 생산기반 구축 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○고품질녹용생산용 갈잎지원사업 집행잔액 삭감 -9,000,000원 * 1식	△9,000	0	△9,000
	축산물 소비촉진 및 홍보	45,140	52,100	△6,960
202	여비	1,890	2,100	△210
01	국내여비	1,890	2,100	△210
	○예산절감 -210,000원 * 1식	△210	0	△210
307	민간이전	33,250	35,000	△1,750
04	민간행사보조	33,250	35,000	△1,750
	○예산절감 -1,750,000원 * 1식	△1,750	0	△1,750
402	민간자본이전	10,000	15,000	△5,000
01	민간자본보조	10,000	15,000	△5,000
	○우수축산물 브랜드 포장재 지원사업 집행 잔액 삭감 -5,000,000원 * 1식	△5,000	0	△5,000
	학교우유급식지원(국)	134,123	134,190	△67
	기	93,885	93,933	△48
	도	12,071	12,077	△6
	시	28,167	28,180	△13
301	일반보상금	134,123	134,190	△67
	기	93,885	93,933	△48
	도	12,071	12,077	△6
	시	28,167	28,180	△13
12	기타보상금	134,123	134,190	△67
	○학교우유급식사업 경정 270원 * 1,987명 * 250일	134,123	134,190	△67
	기	93,885	93,933	△48
	도	12,071	12,077	△6
	시	28,167	28,180	△13
	축산단열환경개선지원(도)	64,350	69,300	△4,950
	도	14,850	19,800	△4,950
	시	49,500	49,500	0
402	민간자본이전	64,350	69,300	△4,950
	도	14,850	19,800	△4,950
	시	49,500	49,500	0
01	민간자본보조	64,350	69,300	△4,950
	○축사단열환경개선사업 경정 6,600원 * 15,000㎡ * 65/100	64,350	69,300	△4,950

부서: 농업기술센터
 정책: 선진축산기반 조성(축산특작기술)
 단위: 생산기반 구축 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 14,850	19,800	△4,950
		시 49,500	49,500	0
	양돈지원사업(도)	81,600	74,100	7,500
		도 26,100	23,850	2,250
		시 55,500	50,250	5,250
	402 민간자본이전	81,600	74,100	7,500
		도 26,100	23,850	2,250
		시 55,500	50,250	5,250
	01 민간자본보조	81,600	74,100	7,500
	○이유자돈방설치사업 경정 15,000,000원 * 2개소 * 50/100	15,000	7,500	7,500
		도 4,500	2,250	2,250
		시 10,500	5,250	5,250
	축산업기반확충사업(도)	7,696	7,717	△21
		도 3,299	3,307	△8
		시 4,397	4,410	△13
	301 일반보상금	7,696	7,717	△21
		도 3,299	3,307	△8
		시 4,397	4,410	△13
	12 기타보상금	7,696	7,717	△21
	○축사전기시설안전점검사업 경정 52,000원 * 148호	7,696	7,717	△21
		도 3,299	3,307	△8
		시 4,397	4,410	△13
	사료가격상승대응 경영지원(도)	249,000	0	249,000
		도 74,700	0	74,700
		시 174,300	0	174,300
	301 일반보상금	116,000	0	116,000
		도 34,800	0	34,800
		시 81,200	0	81,200
	12 기타보상금	116,000	0	116,000
	○불량모돈갱신사업 400,000원 * 580두 * 50/100	116,000	0	116,000
		도 34,800	0	34,800
		시 81,200	0	81,200
	402 민간자본이전	133,000	0	133,000
		도 39,900	0	39,900

부서: 농업기술센터
 정책: 선진축산기반 조성(축산특작기술)
 단위: 생산기반 구축 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402	민간자본이전	시 93,100	0	93,100
01	민간자본보조	133,000	0	133,000
	○계란난좌지원 70원 * 2,500,000개 * 50/100	87,500	0	87,500
		도 26,250	0	26,250
		시 61,250	0	61,250
	○육계사왕겨 지원 3,500원 * 26,000포 * 50/100	45,500	0	45,500
		도 13,650	0	13,650
		시 31,850	0	31,850
	HACCP컨설팅지원(도)	6,000	0	6,000
		도 1,800	0	1,800
		시 4,200	0	4,200
301	일반보상금	6,000	0	6,000
		도 1,800	0	1,800
		시 4,200	0	4,200
12	기타보상금	6,000	0	6,000
	○HACCP컨설팅지원 9,000,000원 * 3개소 * 22.22/100	6,000	0	6,000
		도 1,800	0	1,800
		시 4,200	0	4,200
친환경 축산 육성		438,725	453,700	△14,975
		국 111,000	111,000	0
		도 54,400	59,800	△5,400
		시 273,325	282,900	△9,575
친환경 축산지원		148,125	148,700	△575
301	일반보상금	11,625	12,200	△575
12	기타보상금	10,925	11,500	△575
	○예산절감 -575,000원 * 1식	△575	0	△575
친환경축산지원사업(도)		24,000	38,400	△14,400
		도 9,000	14,400	△5,400
		시 15,000	24,000	△9,000
402	민간자본이전	24,000	38,400	△14,400
		도 9,000	14,400	△5,400
		시 15,000	24,000	△9,000
01	민간자본보조	24,000	38,400	△14,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○천적이용해충구제 경정 120,000원 * 250세트 * 80/100		24,000	38,400	△14,400
도		9,000	14,400	△5,400
시		15,000	24,000	△9,000
축산지도 사업(축산특작기술)		344,878	327,538	17,340
국		110,000	110,000	0
도		4,500	4,500	0
시		230,378	213,038	17,340
축산기술 보급		344,878	327,538	17,340
국		110,000	110,000	0
도		4,500	4,500	0
시		230,378	213,038	17,340
축산기술협약 사업		61,130	43,490	17,640
301 일반보상금		4,590	4,950	△360
10 행사실비보상금		3,240	3,600	△360
○예산절감 -360,000원 * 1식		△360	0	△360
402 민간자본이전		43,000	25,000	18,000
01 민간자본보조		43,000	25,000	18,000
○유량계 구입 1,500,000원 * 12개		18,000	0	18,000
진단실운영		34,688	34,988	△300
301 일반보상금		5,700	6,000	△300
12 기타보상금		5,700	6,000	△300
○예산절감 -300,000원 * 1식		△300	0	△300
소득작물 생산기술보급(축산특작기술)		89,475	84,430	5,045
국		10,000	10,000	0
시		79,475	74,430	5,045
풍기인삼 명품화 기술		60,425	55,380	5,045
국		10,000	10,000	0
시		50,425	45,380	5,045
인삼 새기술 실증보급		12,100	5,880	6,220
301 일반보상금		3,060	3,340	△280
10 행사실비보상금		2,520	2,800	△280
○예산절감 -280,000원 * 1식		△280	0	△280
401 시설비및부대비		6,500	0	6,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06	시설부대비	6,500	0	6,500
	○인삼종자은행 건립 측량비 6,500,000원 * 1식	6,500	0	6,500
	인삼종자은행	28,325	29,500	△1,175
206	재료비	22,325	23,500	△1,175
01	재료비	22,325	23,500	△1,175
	○예산절감 -1,175,000원 * 1식	△1,175	0	△1,175
특화작물 생산기반 조성(축산특작기술)		6,605,340	6,647,976	△42,636
	균	580,000	580,000	0
	도	537,072	526,272	10,800
	시	5,488,268	5,541,704	△53,436
풍기인삼 경쟁력 강화		5,555,430	5,625,586	△70,156
	균	580,000	580,000	0
	도	362,800	362,800	0
	시	4,612,630	4,682,786	△70,156
풍기창락지구 관광지조성		3,443,830	3,513,986	△70,156
202	여비	1,399	1,555	△156
01	국내여비	1,399	1,555	△156
	○예산절감 -156,000원 * 1식	△156	0	△156
401	시설비및부대비	3,442,431	3,512,431	△70,000
01	기본조사설계비	520,857	590,857	△70,000
	○풍기인삼랜드 기본설계용역비(불용액 재계상) 집행잔액 삭감 -70,000,000원 * 1식	△70,000	0	△70,000
특화작물 생산		1,049,910	1,022,390	27,520
	도	174,272	163,472	10,800
	시	875,638	858,918	16,720
지역특화작목 육성		70,270	71,550	△1,280
301	일반보상금	2,520	2,800	△280
10	행사실비보상금	2,520	2,800	△280
	○예산감액 -280,000원 * 1식	△280	0	△280
307	민간이전	19,000	20,000	△1,000
04	민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
	○예산절감 -1,000,000원 * 1식	△1,000	0	△1,000
FTA대응 원예작업개선장비지원(도)		44,800	16,000	28,800

부서: 농업기술센터
 정책: 특화작물 생산기반 조성(축산특작기술)
 단위: 특화작물 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	FTA대응 원예작업개선장비지원(도)	도	16,800	6,000	10,800
		시	28,000	10,000	18,000
	402 민간자본이전	도	44,800	16,000	28,800
		시	16,800	6,000	10,800
	01 민간자본보조	도	28,000	10,000	18,000
		시	44,800	16,000	28,800
	○FTA대응원예개선장비(전동전정가위) 1,200,000원 * 30개 * 80/100		28,800	0	28,800
		도	10,800	0	10,800
		시	18,000	0	18,000
농업기술개발(축산특작기술)		691,175	699,546	△8,371	
		도	6,000	6,000	0
		시	685,175	693,546	△8,371
지역농업 기술개발		533,389	535,848	△2,459	
		도	6,000	6,000	0
		시	527,389	529,848	△2,459
조직배양실험실 운영		47,134	48,836	△1,702	
	201 일반운영비	33,134	34,836	△1,702	
	02 공공운영비	32,334	34,036	△1,702	
	○예산절감 -1,702,000원 * 1식	△1,702	0	△1,702	
지역 적응 실증시험포 운영		270,255	271,012	△757	
	201 일반운영비	18,730	19,487	△757	
	02 공공운영비	14,380	15,137	△757	
	○예산절감 -757,000원 * 1식	△757	0	△757	
농업체험학교 및 전시행사		157,786	163,698	△5,912	
농업체험학교		17,790	18,740	△950	
	206 재료비	11,400	12,000	△600	
	01 재료비	11,400	12,000	△600	
	○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600	
	301 일반보상금	4,030	4,380	△350	
	10 행사실비보상금	3,150	3,500	△350	
	○예산절감 -350,000원 * 1식	△350	0	△350	
시민문화공간 전시		139,996	144,958	△4,962	
	201 일반운영비	22,656	24,308	△1,652	

부서: 농업기술센터
 정책: 농업기술개발(축산특작기술)
 단위: 농업체험학교 및 전시행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	14,872	16,524	△1,652
	○예산절감 -1,652,000원 * 1식	△1,652	0	△1,652
206	재료비	20,390	21,200	△810
01	재료비	20,390	21,200	△810
	○예산절감 -810,000원 * 1식	△810	0	△810
307	민간이전	47,500	50,000	△2,500
04	민간행사보조	47,500	50,000	△2,500
	○예산절감 -2,500,000원 * 1식	△2,500	0	△2,500
행정운영경비(농업기술센터-축산특작기술과)		107,223	118,330	△11,107
인력운영비		9,150	9,360	△210
인력운영비		9,150	9,360	△210
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○예산절감 -210,000원 * 1식	△210	0	△210
기본경비		98,073	108,970	△10,897
기본경비		98,073	108,970	△10,897
201	일반운영비	20,592	22,880	△2,288
01	사무관리비	20,592	22,880	△2,288
	○예산절감 -2,288,000원 * 1식	△2,288	0	△2,288
202	여비	77,481	86,090	△8,609
01	국내여비	77,481	86,090	△8,609
	○예산절감 -8,609,000원 * 1식	△8,609	0	△8,609
농산물 유통(유통마케팅과)		1,776,945	1,777,065	△120
	국	427,305	427,305	0
	군	280,000	280,000	0
	도	234,350	234,350	0
	시	835,290	835,410	△120
유통기반구축		1,776,945	1,777,065	△120
	국	427,305	427,305	0
	군	280,000	280,000	0
	도	234,350	234,350	0
	시	835,290	835,410	△120
농산물 수출촉진		203,180	203,300	△120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	1,080	1,200	△120
	01 국내여비	1,080	1,200	△120
	○예산절감 -120,000원 * 1식	△120	0	△120
농특산물 홍보		1,325,920	1,330,150	△4,230
	도	5,300	5,300	0
	시	1,320,620	1,324,850	△4,230
농특산물 홍보		349,430	352,850	△3,420
	도	5,300	5,300	0
	시	344,130	347,550	△3,420
직판장 운영		338,830	342,250	△3,420
	201 일반운영비	64,130	67,130	△3,000
	01 사무관리비	63,300	66,300	△3,000
	○예산절감 -3,000,000원 * 1식	△3,000	0	△3,000
	202 여비	3,780	4,200	△420
	01 국내여비	3,780	4,200	△420
	○예산절감 -420,000원 * 1식	△420	0	△420
농특산물 홍보		976,490	977,300	△810
농특산물 홍보		898,390	899,200	△810
	201 일반운영비	713,390	714,200	△810
	02 공공운영비	15,390	16,200	△810
	○예산절감 -810,000원 * 1식	△810	0	△810
브랜드 개발		708,780	642,380	66,400
	국	1,000	0	1,000
	도	40,620	0	40,620
	시	667,160	642,380	24,780
농특산물 브랜드 개발		708,780	642,380	66,400
	국	1,000	0	1,000
	도	40,620	0	40,620
	시	667,160	642,380	24,780
농산물이력추적관리제도(국)		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
	202 여비	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
	01 국내여비	1,000	0	1,000

부서: 농업기술센터
 정책: 브랜드 개발
 단위: 농특산물 브랜드 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○농산물이력추적관리 20,000원 * 5명 * 10일	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
	우수농산물육성지원(도)	65,400	0	65,400
	도	40,620	0	40,620
	시	24,780	0	24,780
	402 민간자본이전	65,400	0	65,400
	도	40,620	0	40,620
	시	24,780	0	24,780
	01 민간자본보조	65,400	0	65,400
	○2008경북우수농산물명품화육성사업지원 30,000,000원 * 1개소	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	○우수농산물포장재 지원 7,080,000원 * 10개소 * 50/100	35,400	0	35,400
	도	10,620	0	10,620
	시	24,780	0	24,780
	행정운영경비(유통마케팅과)	60,586	67,151	△6,565
	인력운영비	2,850	3,000	△150
	인력운영비	2,850	3,000	△150
	203 업무추진비	2,850	3,000	△150
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○예산절감 -150,000원 * 1식	△150	0	△150
	기본경비	57,736	64,151	△6,415
	기본경비	57,736	64,151	△6,415
	201 일반운영비	13,876	15,418	△1,542
	01 사무관리비	13,876	15,418	△1,542
	○예산절감 -1,542,000원 * 1식	△1,542	0	△1,542
	202 여비	43,860	48,733	△4,873
	01 국내여비	43,860	48,733	△4,873
	○예산절감 -4,873,000원 * 1식	△4,873	0	△4,873

부서: 수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 간이상수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	12,215,664	10,340,125	1,875,539
국	2,723,000	2,404,000	319,000
균	794,000	794,000	0
분	38,568	38,568	0
도	603,400	509,400	94,000
시	8,056,696	6,594,157	1,462,539
상수도 관리	1,668,351	1,648,811	19,540
균	794,000	794,000	0
도	208,400	208,400	0
시	665,951	646,411	19,540
간이상수도 관리	988,100	968,560	19,540
균	250,000	250,000	0
도	154,000	154,000	0
시	584,100	564,560	19,540
간이상수도 수질 관리	67,100	77,560	△10,460
201 일반운영비	40,000	49,780	△9,780
02 공공운영비	40,000	49,780	△9,780
○예산절감 -9,780,000원 * 1식	△9,780	0	△9,780
202 여비	1,000	1,680	△680
01 국내여비	1,000	1,680	△680
○예산절감 -680,000원 * 1식	△680	0	△680
간이상수도 시설물 관리	156,000	126,000	30,000
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
04 시설비	60,000	30,000	30,000
○평은면 금광2리 금광지구 마을상수도 암반관정 개발사업 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
하수도 관리	4,839,002	4,183,003	655,999
국	2,723,000	2,404,000	319,000
도	395,000	301,000	94,000
시	1,721,002	1,478,003	242,999
하수처리 시설	4,239,002	3,583,003	655,999
국	2,723,000	2,404,000	319,000
도	395,000	301,000	94,000
시	1,121,002	878,003	242,999

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리 시설

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	하수처리장설치사업(국)	990,000	534,001	455,999
	국	693,000	374,000	319,000
	도	74,000	40,000	34,000
	시	223,000	120,001	102,999
	401 시설비및부대비	990,000	534,001	455,999
	국	693,000	374,000	319,000
	도	74,000	40,000	34,000
	시	223,000	120,001	102,999
	04 시설비	938,095	482,096	455,999
	○순흥마을하수도 설치공사 경정 938,095,000원 * 1식	938,095	482,096	455,999
	국	693,000	374,000	319,000
	도	74,000	40,000	34,000
시	171,095	68,096	102,999	
하수관거정비(도)	350,000	150,000	200,000	
도	105,000	45,000	60,000	
시	245,000	105,000	140,000	
401 시설비및부대비	350,000	150,000	200,000	
도	105,000	45,000	60,000	
시	245,000	105,000	140,000	
04 시설비	347,480	148,920	198,560	
○휴천하수관거정비공사 200,000,000원 * 99.28/100	198,560	0	198,560	
도	60,000	0	60,000	
시	138,560	0	138,560	
06 시설부대비	2,520	1,080	1,440	
○휴천하수관거정비공사시설부대비 200,000,000원 * 0.72/100	1,440	0	1,440	
재무활동(수도사업소)	5,708,311	4,508,311	1,200,000	
분	38,568	38,568	0	
시	5,669,743	4,469,743	1,200,000	
내부거래지출	5,708,311	4,508,311	1,200,000	
분	38,568	38,568	0	
시	5,669,743	4,469,743	1,200,000	
내부거래 지출	5,708,311	4,508,311	1,200,000	
분	38,568	38,568	0	
시	5,669,743	4,469,743	1,200,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
404 공기업자본전출금	5,708,311	4,508,311	1,200,000
	분 38,568	38,568	0
	시 5,669,743	4,469,743	1,200,000
01 공기업특별회계자본전출금	5,708,311	4,508,311	1,200,000
○공기업수도사업 재정보전 1,200,000,000원 * 1식	1,200,000	0	1,200,000

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물관리
 단위: 쓰레기매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	364,896	370,918	△6,022
폐기물관리	265,074	267,767	△2,693
쓰레기매립장 운영	169,874	171,767	△1,893
반입 쓰레기의 위생매립	114,449	115,017	△568
201 일반운영비	80,999	81,567	△568
02 공공운영비	77,999	78,567	△568
○매립장 운수보일러 1,500원 * 4시간 * 5ℓ * 48일	1,440	0	1,440
○난방용 석유난로 1,000원 * 8시간 * 2ℓ * 2대 * 60일	1,920	0	1,920
○예산절감 -3,928,000원 * 1식	△3,928	0	△3,928
침출수처리장 운영	55,425	56,750	△1,325
201 일반운영비	11,925	13,250	△1,325
01 사무관리비	11,925	13,250	△1,325
○예산절감 -1,325,000원 * 1식	△1,325	0	△1,325
분뇨처리장 운영	95,200	96,000	△800
분뇨위생 처리	95,200	96,000	△800
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○예산절감 -800,000원 * 1식	△800	0	△800
행정운영경비(환경사업소)	99,822	103,151	△3,329
기본경비	29,961	33,290	△3,329
기본경비	29,961	33,290	△3,329
201 일반운영비	5,193	5,770	△577
01 사무관리비	5,193	5,770	△577
○예산절감 -577,000원 * 1식	△577	0	△577
202 여비	24,768	27,520	△2,752
01 국내여비	24,768	27,520	△2,752
○예산절감 -2,752,000원 * 1식	△2,752	0	△2,752

부서: 평생학습센터
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성교육 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습센터	782,566	725,359	57,207
국	8,500	0	8,500
도	114,030	118,530	△4,500
시	660,036	606,829	53,207
여성복지증진	328,998	315,372	13,626
도	112,530	118,530	△6,000
시	216,468	196,842	19,626
여성교육 사업	308,998	295,372	13,626
도	106,530	112,530	△6,000
시	202,468	182,842	19,626
여성교육(기술,취미)	160,761	147,135	13,626
201 일반운영비	9,846	10,940	△1,094
01 사무관리비	9,846	10,940	△1,094
○예산절감 -1,094,000원 * 1식	△1,094	0	△1,094
206 재료비	22,440	12,440	10,000
01 재료비	22,440	12,440	10,000
○작품전시회 개최 10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
301 일반보상금	105,130	105,410	△280
10 행사실비보상금	2,520	2,800	△280
○예산절감 -280,000원 * 1식	△280	0	△280
405 자산취득비	8,500	3,500	5,000
01 자산및물품취득비	8,500	3,500	5,000
○3층 강당 교육용 앰프시설 교체 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
여성회관 건립(도)	90,000	100,000	△10,000
도	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
도	90,000	100,000	△10,000
04 시설비	89,190	99,100	△9,910
○여성복지회관 건립 경정 90,000,000원 * 1식 * 99.1/100	89,190	99,100	△9,910
도	89,190	99,100	△9,910
06 시설부대비	810	900	△90
○여성복지회관 건립 경정 90,000,000원 * 1식 * 0.9/100	810	900	△90

부서: 평생학습센터
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성교육 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 810	900	△90
	지역여성인적자원개발활성화사업	10,000	0	10,000
		도 4,000	0	4,000
		시 6,000	0	6,000
	101 인건비	5,200	0	5,200
		도 2,080	0	2,080
		시 3,120	0	3,120
	10 기간제근로자등보수	5,200	0	5,200
	○여성취업지원센터인부임 1,300,000원 * 4월	5,200	0	5,200
		도 2,080	0	2,080
		시 3,120	0	3,120
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
		도 400	0	400
		시 600	0	600
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○여성취업지원센터운영	1,000	0	1,000
	- 교재유인등 200,000원 * 4월	800	0	800
		도 320	0	320
		시 480	0	480
	- 사무용품등 구입 50,000원 * 4월	200	0	200
		도 80	0	80
		시 120	0	120
	301 일반보상금	800	0	800
		도 320	0	320
		시 480	0	480
	12 기타보상금	800	0	800
	○여성취업지원센터운영 강사수당 50,000원 * 8시간 * 2회	800	0	800
		도 320	0	320
		시 480	0	480
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
		도 1,200	0	1,200
		시 1,800	0	1,800
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○여성취업지원센터 물품구입	3,000	0	3,000

부서: 평생학습센터
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성교육 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-노트북구입 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
	도	800	0	800
	시	1,200	0	1,200
	-책상, 의자등 구입 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
	도	400	0	400
	시	600	0	600
평생학습체제 구축		239,732	185,621	54,111
	국	8,500	0	8,500
	도	1,500	0	1,500
	시	229,732	185,621	44,111
평생학습운영		239,732	185,621	54,111
	국	8,500	0	8,500
	도	1,500	0	1,500
	시	229,732	185,621	44,111
평생 학습도시 조성		49,612	50,680	△1,068
	201 일반운영비	9,612	10,680	△1,068
	01 사무관리비	9,612	10,680	△1,068
	○예산절감 -1,068,000원 * 1식	△1,068	0	△1,068
도서관 운영		109,920	104,941	4,979
	201 일반운영비	64,580	64,601	△21
	01 사무관리비	11,551	12,834	△1,283
	○예산절감 -1,283,000원 * 1식	△1,283	0	△1,283
	02 공공운영비	53,029	51,767	1,262
	○시립도서관 CCTV SPEED MODE B/D 교체 350,000원 * 11대	3,850	0	3,850
	○예산절감 -2,588,000원 * 1식	△2,588	0	△2,588
	307 민간이전	15,110	10,110	5,000
	02 민간경상보조	10,000	5,000	5,000
	○시민과 함께하는 도서관 축제 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	5,000	5,000
성인문해교육지원사업		12,500	0	12,500
	국	8,500	0	8,500
	시	4,000	0	4,000
	307 민간이전	12,500	0	12,500
	국	8,500	0	8,500

부서: 평생학습센터
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	시 4,000	0	4,000
02	민간경상보조	12,500	0	12,500
	○성인문해교육지원사업 12,500,000원 * 1식	12,500	0	12,500
		국 8,500	0	8,500
		시 4,000	0	4,000
	학교내 마을도서관 조성 운영	3,000	0	3,000
		도 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
403	자치단체등자본이전	3,000	0	3,000
		도 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
02	공기관등에대한대행사업비	3,000	0	3,000
	○학교내 마을도서관 조성 500,000원 * 1개소 * 6개월	3,000	0	3,000
		도 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
	권역별 평생학습관 프로그램 운영	34,700	0	34,700
201	일반운영비	1,150	0	1,150
01	사무관리비	1,150	0	1,150
	○마을평생학습리더 양성교육	1,150	0	1,150
	－교재인쇄비 15,000원 * 40부	600	0	600
	－현수막 제작 100,000원 * 4대	400	0	400
	－수료증 제작 5,000원 * 30부	150	0	150
301	일반보상금	8,550	0	8,550
10	행사실비보상금	1,950	0	1,950
	○마을평생학습리더 양성교육	1,950	0	1,950
	－현장방문교육 1,950,000원 * 1회	1,950	0	1,950
12	기타보상금	6,600	0	6,600
	○마을평생학습리더 양성교육	6,600	0	6,600
	－특강료	5,250	0	5,250
	· 1급 450,000원 * 5명	2,250	0	2,250
	· 2급 300,000원 * 10명	3,000	0	3,000
	－원고료 20,000원 * 15명	300	0	300

부서: 평생학습센터
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 교통비 70,000원 * 15명	1,050	0	1,050
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상보조	20,000	0	20,000
	○역사문화 평생학습관 프로그램 운영지원 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	○생산복지 평생학습관 프로그램 운영지원 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	403 자치단체등자본이전	5,000	0	5,000
	02 공기관등에대한대행사업비	5,000	0	5,000
	○지식정보 평생학습관 프로그램 운영지원 5,000,000원 * 1권역	5,000	0	5,000
행정운영경비(여성복지회관)		213,836	224,366	△10,530
인력운영비		92,379	92,582	△203
	인력운영비	92,379	92,582	△203
	203 업무추진비	4,487	4,690	△203
	04 부서운영업무추진비	3,847	4,050	△203
	○예산절감 -203,000원 * 1식	△203	0	△203
기본경비		121,457	131,784	△10,327
	기본경비	121,457	131,784	△10,327
	201 일반운영비	67,905	72,504	△4,599
	01 사무관리비	40,530	43,688	△3,158
	○예산절감 -3,158,000원 * 1식	△3,158	0	△3,158
	02 공공운영비	27,375	28,816	△1,441
	○예산절감 -1,441,000원 * 1식	△1,441	0	△1,441
	202 여비	51,552	57,280	△5,728
	01 국내여비	51,552	57,280	△5,728
	○예산절감 -5,728,000원 * 1식	△5,728	0	△5,728

부서: 순흥문화유적권관리사무소
 정책: 문화유적권관리
 단위: 소수서원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
순흥문화유적권관리사무소	1,250,972	1,149,737	101,235
문화유적권관리	1,000,875	887,690	113,185
소수서원 관리	248,438	240,632	7,806
01-문화재 보호 관리	248,438	240,632	7,806
101 인건비	30,757	23,757	7,000
10 기간제근로자등보수 ○문화재보호를 위한 서원뒷산 낙엽 및 잡 목제거 인부임 35,000원 * 10명 * 20일 * 1회	30,757 7,000	23,757 0	7,000 7,000
201 일반운영비	40,500	45,000	△4,500
01 사무관리비 ○예산절감 -4,500,000원 * 1식	40,500 △4,500	45,000 0	△4,500 △4,500
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비 ○예산절감 -300,000원 * 1식	2,700 △300	3,000 0	△300 △300
206 재료비	31,231	32,875	△1,644
01 재료비 ○예산절감 -1,644,000원 * 1식	31,231 △1,644	32,875 0	△1,644 △1,644
307 민간이전	52,250	55,000	△2,750
02 민간경상보조 ○예산절감 -2,750,000원 * 1식	52,250 △2,750	55,000 0	△2,750 △2,750
401 시설비및부대비	78,000	81,000	△3,000
04 시설비 ○충효교육관 음향기기 설치(과목경정 : 자 산 및 물품취득비로) 경정 0원 ○순흥문화유적권 수목 전정 및 느티나무 식재공사 10,000,000원 * 1식	78,000 0 10,000	81,000 13,000 0	△3,000 △13,000 10,000
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비 ○충효교육관 음향기기 구입(과목경정 및 부기변경 : 시설비에서) 13,000,000원 * 1식	13,000 13,000	0 0	13,000 13,000
선비촌 운영	752,437	647,058	105,379
01-선비촌 관리 운영	752,437	647,058	105,379
201 일반운영비	16,553	17,424	△871
02 공공운영비	16,553	17,424	△871

부서: 순흥문화유적권관리사무소
 정책: 문화유적권관리
 단위: 선비촌 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -871,000원 * 1식	△871	0	△871
307	민간이전	285,884	279,634	6,250
02	민간경상보조	81,250	75,000	6,250
	○인견직 자연영색 공모전 및 패션쇼 경정 30,000,000원 * 1식	30,000	20,000	10,000
	○예산절감 -3,750,000원 * 1식	△3,750	0	△3,750
401	시설비및부대비	450,000	350,000	100,000
04	시설비	437,900	337,900	100,000
	○선비촌 저자거리 상가 가작 설치공사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)		250,097	262,047	△11,950
인력운영비		94,619	94,769	△150
01-인력운영비		94,619	94,769	△150
203 업무추진비		3,265	3,415	△150
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
	○예산절감 -150,000원 * 1식	△150	0	△150
기본경비		155,478	167,278	△11,800
01-기본경비		155,478	167,278	△11,800
201 일반운영비		113,393	121,106	△7,713
01 사무관리비		49,222	53,558	△4,336
	○예산절감 -4,336,000원 * 1식	△4,336	0	△4,336
02 공공운영비		64,171	67,548	△3,377
	○예산절감 -3,377,000원 * 1식	△3,377	0	△3,377
202 여비		36,785	40,872	△4,087
01 국내여비		36,785	40,872	△4,087
	○예산절감 -4,087,000원 * 1식	△4,087	0	△4,087

부서: 소수박물관
 정책: 소수박물관 관리
 단위: 소수박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소수박물관	613,960	630,138	△ 16,178
소수박물관 관리	537,182	550,594	△ 13,412
소수박물관 운영	537,182	550,594	△ 13,412
01-소수박물관 관리 운영	304,837	318,144	△ 13,307
201 일반운영비	265,100	277,654	△ 12,554
01 사무관리비	103,986	115,540	△ 11,554
○예산절감 -11,554,000원 * 1식	△ 11,554	0	△ 11,554
02 공공운영비	161,114	162,114	△ 1,000
○예산절감 -1,000,000원 * 1식	△ 1,000	0	△ 1,000
202 여비	1,134	1,260	△ 126
01 국내여비	1,134	1,260	△ 126
○예산절감 -126,000원 * 1식	△ 126	0	△ 126
206 재료비	6,373	7,000	△ 627
01 재료비	6,373	7,000	△ 627
○예산절감 -627,000원 * 1식	△ 627	0	△ 627
02-유물구입 및 관리	232,345	232,450	△ 105
202 여비	945	1,050	△ 105
01 국내여비	945	1,050	△ 105
○예산절감 -105,000원 * 1식	△ 105	0	△ 105
행정운영경비(소수박물관)	76,778	79,544	△ 2,766
기본경비	49,405	52,171	△ 2,766
기본경비	49,405	52,171	△ 2,766
201 일반운영비	38,664	40,237	△ 1,573
01 사무관리비	14,164	15,737	△ 1,573
○예산절감 -1,573,000원 * 1식	△ 1,573	0	△ 1,573
202 여비	10,741	11,934	△ 1,193
01 국내여비	10,741	11,934	△ 1,193
○국내여비 -1,193,000원 * 1식	△ 1,193	0	△ 1,193

부서: 체육시설관리
 정책: 시민운동장관리
 단위: 국민체육센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설관리	404,601	377,080	27,521
시민운동장관리	190,016	152,793	37,223
국민체육센터 관리	83,446	59,630	23,816
국민체육센터 시설관리	80,746	56,930	23,816
201 일반운영비	41,496	43,680	△2,184
02 공공운영비	41,496	43,680	△2,184
○예산절감 -2,184,000원 * 1식	△2,184	0	△2,184
401 시설비및부대비	34,000	8,000	26,000
04 시설비	34,000	8,000	26,000
○국민체육센터 보조구장 창문 환기창 수리 1,500,000원 * 4식	6,000	0	6,000
○국민체육센터 보조구장 냉온풍기 10,000,000원 * 2식	20,000	0	20,000
체육시설관리	106,570	93,163	13,407
시민운동장관리	22,214	23,838	△1,624
201 일반운영비	22,214	23,838	△1,624
01 사무관리비	7,774	8,638	△864
○예산절감 -864,000원 * 1식	△864	0	△864
02 공공운영비	14,440	15,200	△760
○예산절감 -760,000원 * 1식	△760	0	△760
생활체육시설관리	84,356	69,325	15,031
201 일반운영비	37,411	39,380	△1,969
02 공공운영비	37,411	39,380	△1,969
○예산절감 -1,969,000원 * 1식	△1,969	0	△1,969
401 시설비및부대비	37,000	20,000	17,000
04 시설비	37,000	20,000	17,000
○테니스장 코트 면 보수 3,000,000원 * 2명	6,000	0	6,000
○돛구장 윗부분 경사면 흙흐름 방지 보수 3,000,000원 * 2면	6,000	0	6,000
○주경기장 비탈면 예초작업 2,500,000원 * 2식	5,000	0	5,000
행정운영경비(시민운동장관리사무소)	214,585	224,287	△9,702
인력운영비	46,261	46,411	△150
인력운영비	46,261	46,411	△150
203 업무추진비	3,130	3,280	△150

부서: 체육시설관리
 정책: 행정운영경비(시민운동장관리사무소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○예산절감 -150,000원 * 1식	△150	0	△150
기본경비		168,324	177,876	△9,552
기본경비		168,324	177,876	△9,552
201	일반운영비	138,752	145,896	△7,144
01	사무관리비	20,272	21,180	△908
	○예산절감 -908,000원 * 1식	△908	0	△908
02	공공운영비	118,480	124,716	△6,236
	○예산절감 -6,236,000원 * 1식	△6,236	0	△6,236
202	여비	21,672	24,080	△2,408
01	국내여비	21,672	24,080	△2,408
	○예산절감 -2,408,000원 * 1식	△2,408	0	△2,408

부서: 풍기읍
정책: 풍기읍사업
단위: 풍기읍관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍기읍	1,246,728	1,193,610	53,118
풍기읍사업	700,915	642,296	58,619
풍기읍관리	281,765	223,146	58,619
청사관리	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
04 시설비	45,000	0	45,000
○사무실 1, 2층 바닥타일교체공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○읍사무소 전정 정비공사(담장허물기 및 조경공사 등) 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
보안등유지관리	68,046	57,716	10,330
201 일반운영비	68,046	57,716	10,330
02 공공운영비	68,046	57,716	10,330
○2008보안등계약 정상화에 따른 보안등 수리공사 110,000원 * 86등	9,460	0	9,460
○보안등 전기요금 4,300원 * 86등 * 6개월	2,219	0	2,219
○예산절감 -1,349,000원 * 1식	△1,349	0	△1,349
국토공원화사업	34,700	30,450	4,250
206 재료비	10,750	6,500	4,250
01 재료비	10,750	6,500	4,250
○남원교 꽃다리 꽃요구입(지역관광 및 농산물홍보) 500원 * 6,500본	3,250	0	3,250
○풍기인삼로고 꽃요구입 500원 * 2,000본	1,000	0	1,000
주민자치기반강화	123,639	124,600	△961
301 일반보상금	118,639	119,600	△961
10 행사실비보상금	10,039	11,000	△961
○예산절감 -961,000원 * 1식	△961	0	△961
행정운영경비(풍기읍)	545,813	551,314	△5,501
인력운영비	373,616	374,426	△810
인력운영비	373,616	374,426	△810
203 업무추진비	10,470	11,280	△810
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210

부서: 풍기읍
 정책: 행정운영경비(풍기읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -210,000원 * 1식	△210	0	△210
	기본경비	172,197	176,888	△4,691
	기본경비	172,197	176,888	△4,691
	201 일반운영비	84,344	88,468	△4,124
	01 사무관리비	33,830	36,720	△2,890
	○예산절감 -2,890,000원 * 1식	△2,890	0	△2,890
	02 공공운영비	50,514	51,748	△1,234
	○예산절감 -1,234,000원 * 1식	△1,234	0	△1,234
	202 여비	86,103	86,670	△567
	01 국내여비	5,103	5,670	△567
	○예산절감 -567,000원 * 1식	△567	0	△567

부서: 이산면
정책: 이산면 사업경비
단위: 이산면 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
이산면	675,137	665,413	9,724
이산면 사업경비	441,750	428,337	13,413
이산면 관리	143,800	130,387	13,413
청사관리	25,000	10,000	15,000
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
04 시설비	25,000	10,000	15,000
○중대본부 도색 및 전기, 하수도 배관 정비 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
보안등 유지관리	23,649	24,894	△1,245
201 일반운영비	23,649	24,894	△1,245
02 공공운영비	23,649	24,894	△1,245
○보안등 유지관리 -1,245,000원 * 1식	△1,245	0	△1,245
주민자치 기반강화	73,648	73,990	△342
301 일반보상금	68,648	68,990	△342
10 행사실비보상금	3,078	3,420	△342
○예산절감 -342,000원 * 1식	△342	0	△342
행정운영경비(이산면)	233,387	237,076	△3,689
인력운영비	137,600	138,350	△750
인력운영비	137,600	138,350	△750
203 업무추진비	8,850	9,600	△750
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원 * 1식	△150	0	△150
기본경비	95,787	98,726	△2,939
기본경비	95,787	98,726	△2,939
201 일반운영비	45,707	48,226	△2,519
01 사무관리비	24,925	26,350	△1,425
○예산절감 -1,425,000원 * 1식	△1,425	0	△1,425
02 공공운영비	20,782	21,876	△1,094
○예산절감 -1,094,000원 * 1식	△1,094	0	△1,094
202 여비	48,780	49,200	△420
01 국내여비	3,780	4,200	△420

부서: 이산면
 정책: 행정운영경비(이산면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 -420,000원 * 1식	△420	0	△420

부서: 평은면
 정책: 평은면 사업
 단위: 평은면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평은면	567,997	573,445	△5,448
평은면 사업	379,341	381,062	△1,721
평은면 관리	106,641	108,362	△1,721
보안등 유지관리	26,790	28,199	△1,409
201 일반운영비	26,790	28,199	△1,409
02 공공운영비	26,790	28,199	△1,409
○예산절감 -1,409,000원 * 1식	△1,409	0	△1,409
주민자치 기반강화	56,078	56,390	△312
301 일반보상금	51,078	51,390	△312
10 행사실비보상금	2,808	3,120	△312
○예산절감 -312,000원 * 1식	△312	0	△312
행정운영경비(평은면)	188,656	192,383	△3,727
인력운영비	95,745	96,495	△750
인력운영비	95,745	96,495	△750
203 업무추진비	8,810	9,560	△750
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원 * 1식	△150	0	△150
기본경비	92,911	95,888	△2,977
기본경비	92,911	95,888	△2,977
201 일반운영비	47,383	49,968	△2,585
01 사무관리비	24,556	25,940	△1,384
○예산절감 -1,384,000원 * 1식	△1,384	0	△1,384
02 공공운영비	22,827	24,028	△1,201
○예산절감 -1,201,000원 * 1식	△1,201	0	△1,201
202 여비	45,528	45,920	△392
01 국내여비	3,528	3,920	△392
○예산절감 -392,000원 * 1식	△392	0	△392

부서: 문수면
 정책: 문수면 사업경비
 단위: 문수면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문수면	609,768	610,981	△1,213
문수면 사업경비	379,679	375,967	3,712
문수면 관리	117,079	113,367	3,712
청사관리	10,000	6,000	4,000
401 시설비및부대비	10,000	6,000	4,000
04 시설비	10,000	6,000	4,000
○면청사 노후화장실 보수 2,000,000원 * 2개소	4,000	0	4,000
주민자치 기반강화	62,422	62,710	△288
301 일반보상금	57,422	57,710	△288
10 행사실비보상금	2,592	2,880	△288
○예산절감 -288,000원 * 1식	△288	0	△288
행정운영경비(문수면)	230,089	235,014	△4,925
인력운영비	135,410	136,160	△750
인력운영비	135,410	136,160	△750
203 업무추진비	8,850	9,600	△750
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원 * 1식	△150	0	△150
기본경비	94,679	98,854	△4,175
기본경비	94,679	98,854	△4,175
201 일반운영비	45,899	49,654	△3,755
01 사무관리비	24,925	26,350	△1,425
○예산절감 -1,425,000원 * 1식	△1,425	0	△1,425
02 공공운영비	20,974	23,304	△2,330
○예산절감 -2,330,000원 * 1식	△2,330	0	△2,330
202 여비	48,780	49,200	△420
01 국내여비	3,780	4,200	△420
○예산절감 -420,000원 * 1식	△420	0	△420

부서: 장수면
 정책: 장수면사업경비
 단위: 장수면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장수면	632,410	629,042	3,368
장수면사업경비	448,335	439,241	9,094
장수면 관리	135,235	126,141	9,094
청사관리	14,680	10,000	4,680
401 시설비및부대비	14,680	10,000	4,680
04 시설비	14,680	10,000	4,680
○장애인 점자 유도블럭 설치 120,000원 * 39m	4,680	0	4,680
보안등유지관리	24,942	20,168	4,774
201 일반운영비	24,942	20,168	4,774
02 공공운영비	24,942	20,168	4,774
○2007보안등 계약정상화에 따른 수리비 및 전기요금 4,300원 * 50등 * 6개월	1,290	0	1,290
○보안등 수리공사 110,000원 * 50등	5,500	0	5,500
○예산절감 -2,016,000원 * 1식	△2,016	0	△2,016
주민자치기반강화	77,140	77,500	△360
301 일반보상금	72,140	72,500	△360
10 행사실비보상금	3,240	3,600	△360
○예산절감 -360,000원 * 1식	△360	0	△360
행정운영경비(장수면)	184,075	189,801	△5,726
인력운영비	94,081	94,831	△750
인력운영비	94,081	94,831	△750
203 업무추진비	8,810	9,560	△750
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원 * 1식	△150	0	△150
기본경비	89,994	94,970	△4,976
기본경비	89,994	94,970	△4,976
201 일반운영비	41,766	46,350	△4,584
01 사무관리비	23,346	25,940	△2,594
○예산절감 -2,594,000원 * 1식	△2,594	0	△2,594
02 공공운영비	18,420	20,410	△1,990

부서: 장수면
 정책: 행정운영경비(장수면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -1,990,000원 * 1식	△1,990	0	△1,990
202	여비	45,528	45,920	△392
01	국내여비	3,528	3,920	△392
	○예산절감 -392,000원 * 1식	△392	0	△392

부서: 안정면
정책: 안정면 사업
단위: 안정면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안정면	731,884	716,043	15,841
안정면 사업	541,495	521,909	19,586
안정면 관리	181,935	162,349	19,586
보안등 유지관리	54,836	34,836	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○절전형 보안등 교체 시범사업 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
주민자치 기반강화	88,416	88,830	△414
301 일반보상금	83,416	83,830	△414
10 행사실비보상금	3,726	4,140	△414
○예산절감 -414,000원 * 1식	△414	0	△414
행정운영경비(안정면)	190,389	194,134	△3,745
인력운영비	95,644	96,394	△750
인력운영비	95,644	96,394	△750
203 업무추진비	8,810	9,560	△750
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원 * 1식	△150	0	△150
기본경비	94,745	97,740	△2,995
기본경비	94,745	97,740	△2,995
201 일반운영비	47,717	50,320	△2,603
01 사무관리비	24,556	25,940	△1,384
○예산절감 -1,384,000원 * 1식	△1,384	0	△1,384
02 공공운영비	23,161	24,380	△1,219
○예산절감 -1,219,000원 * 1식	△1,219	0	△1,219
202 여비	45,528	45,920	△392
01 국내여비	3,528	3,920	△392
○예산절감 -392,000원 * 1식	△392	0	△392

부서: 봉현면
 정책: 봉현면사업
 단위: 봉현면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
봉현면	610,533	602,546	7,987
봉현면사업	425,251	414,453	10,798
봉현면 관리	142,451	131,653	10,798
보안등 유지관리	36,797	25,675	11,122
201 일반운영비	36,797	25,675	11,122
02 공공운영비	36,797	25,675	11,122
○전기안전공사 부적합 통보에 의한 보안등 수리비 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
○건설과 가로등 봉현면 관리전환분 7,880원 * 18등 * 12월	1,703	0	1,703
○보안등 계약정상화분 4,730원 * 25등 * 12월	1,419	0	1,419
주민자치 기반강화	69,756	70,080	△324
301 일반보상금	64,756	65,080	△324
10 행사실비보상금	2,916	3,240	△324
○예산절감 -324,000원 * 1식	△324	0	△324
행정운영경비(봉현면)	185,282	188,093	△2,811
인력운영비	94,625	95,525	△900
인력운영비	94,625	95,525	△900
203 업무추진비	8,660	9,560	△900
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○예산절감 -300,000원 * 1식	△300	0	△300
기본경비	90,657	92,568	△1,911
기본경비	90,657	92,568	△1,911
201 일반운영비	44,329	45,848	△1,519
01 사무관리비	24,556	25,940	△1,384
○예산절감 -1,384,000원 * 1식	△1,384	0	△1,384
02 공공운영비	19,773	19,908	△135
○예산절감 -135,000원 * 1식	△135	0	△135
202 여비	45,528	45,920	△392
01 국내여비	3,528	3,920	△392
○예산절감 -392,000원 * 1식	△392	0	△392

부서: 순흥면
 정책: 순흥면 사업경비
 단위: 순흥면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
순흥면	644,639	647,558	△2,919
순흥면 사업경비	400,615	400,939	△324
순흥면 관리	117,815	118,139	△324
주민자치 기반강화	69,756	70,080	△324
301 일반보상금	64,756	65,080	△324
10 행사실비보상금	2,916	3,240	△324
○예산절감 -324,000원 * 1식	△324	0	△324
행정운영경비(순흥면)	244,024	246,619	△2,595
인력운영비	142,837	143,587	△750
인력운영비	142,837	143,587	△750
203 업무추진비	8,850	9,600	△750
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원 * 1식	△150	0	△150
기본경비	101,187	103,032	△1,845
기본경비	101,187	103,032	△1,845
201 일반운영비	52,407	53,832	△1,425
01 사무관리비	24,925	26,350	△1,425
○예산절감 -1,425,000원 * 1식	△1,425	0	△1,425
202 여비	48,780	49,200	△420
01 국내여비	3,780	4,200	△420
○예산절감 -420,000원 * 1식	△420	0	△420

부서: 단산면
 정책: 단산면 사업경비
 단위: 단산면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단산면	656,736	661,964	△5,228
단산면 사업경비	422,716	423,759	△1,043
단산면 관리	124,766	125,809	△1,043
보안등 유지관리	24,805	25,506	△701
201 일반운영비	24,805	25,506	△701
02 공공운영비	24,805	25,506	△701
○예산절감 -701,000원 * 1식	△701	0	△701
주민자치 기반강화	72,948	73,290	△342
301 일반보상금	67,948	68,290	△342
10 행사실비보상금	3,078	3,420	△342
○예산절감 -342,000원 * 1식	△342	0	△342
행정운영경비(단산면)	234,020	238,205	△4,185
인력운영비	134,951	135,851	△900
인력운영비	134,951	135,851	△900
203 업무추진비	8,700	9,600	△900
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○예산절감 -300,000원 * 1식	△300	0	△300
기본경비	99,069	102,354	△3,285
기본경비	99,069	102,354	△3,285
201 일반운영비	49,539	52,404	△2,865
01 사무관리비	24,925	26,350	△1,425
○예산절감 -1,425,000원 * 1식	△1,425	0	△1,425
02 공공운영비	24,614	26,054	△1,440
○예산절감 -1,440,000원 * 1식	△1,440	0	△1,440
202 여비	48,780	49,200	△420
01 국내여비	3,780	4,200	△420
○예산절감 -420,000원 * 1식	△420	0	△420

부서: 부석면
 정책: 부석면사업
 단위: 부석면관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부석면	804,395	810,333	△5,938
부석면사업	513,626	515,538	△1,912
부석면관리	160,126	162,038	△1,912
보안등 유지관리	39,297	40,513	△1,216
201 일반운영비	39,297	40,513	△1,216
02 공공운영비	39,297	40,513	△1,216
○예산절감 -1,216,000원 * 1식	△1,216	0	△1,216
주민자치 기반강화	87,324	88,020	△696
301 일반보상금	82,324	83,020	△696
10 행사실비보상금	6,264	6,960	△696
○예산절감 -696,000원 * 1식	△696	0	△696
행정운영경비(부석면)	290,769	294,795	△4,026
인력운영비	185,907	186,717	△810
인력운영비	185,907	186,717	△810
203 업무추진비	10,030	10,840	△810
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감 -210,000원 * 1식	△210	0	△210
기본경비	104,862	108,078	△3,216
기본경비	104,862	108,078	△3,216
201 일반운영비	50,030	52,798	△2,768
01 사무관리비	25,294	26,760	△1,466
○예산절감 -1,466,000원 * 1식	△1,466	0	△1,466
02 공공운영비	24,736	26,038	△1,302
○예산절감 -1,302,000원 * 1식	△1,302	0	△1,302
202 여비	52,032	52,480	△448
01 국내여비	4,032	4,480	△448
○예산절감 -448,000원 * 1식	△448	0	△448

부서: 상망동
 정책: (상망동) 사업
 단위: (상망동) 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상망동	475,588	479,610	△4,022
(상망동) 사업	358,803	359,253	△450
(상망동) 관리	126,503	126,953	△450
주민자치 기반강화	97,350	97,800	△450
301 일반보상금	92,350	92,800	△450
10 행사실비보상금	4,050	4,500	△450
○예산절감 -450,000원 * 1식	△450	0	△450
행정운영경비(상망동)	116,785	120,357	△3,572
인력운영비	39,253	40,153	△900
인력운영비	39,253	40,153	△900
203 업무추진비	8,460	9,360	△900
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○예산절감 -300,000원 * 1식	△300	0	△300
기본경비	77,532	80,204	△2,672
기본경비	77,532	80,204	△2,672
201 일반운영비	36,497	39,104	△2,607
01 사무관리비	20,851	21,790	△939
○예산절감 -939,000원 * 1식	△939	0	△939
02 공공운영비	15,646	17,314	△1,668
○예산절감 -1,668,000원 * 1식	△1,668	0	△1,668
202 여비	29,835	30,150	△315
01 국내여비	2,835	3,150	△315
○예산절감 -315,000원 * 1식	△315	0	△315
405 자산취득비	11,200	10,950	250
01 자산및물품취득비	11,200	10,950	250
○천공(제본기) 경정 750,000원 * 1대	750	500	250

부서: 하망동
 정책: 하망동 사업경비
 단위: 하망동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하망동	437,146	423,602	13,544
하망동 사업경비	321,247	316,113	5,134
하망동 관리	119,247	114,113	5,134
보안등 유지관리	8,224	5,140	3,084
201 일반운영비	8,224	5,140	3,084
02 공공운영비	8,224	5,140	3,084
○보안등 수리비 경정 80,000원 * 257등 * 40/100	8,224	5,140	3,084
주민자치 기반강화	97,150	97,600	△450
301 일반보상금	92,150	92,600	△450
10 행사실비보상금	4,050	4,500	△450
○예산절감 -450,000원 * 1식	△450	0	△450
청사관리	4,000	1,500	2,500
401 시설비및부대비	4,000	1,500	2,500
04 시설비	4,000	1,500	2,500
○장애인 화장실 수리공사 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○주민자치센터 바닥공사 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
행정운영경비(하망동)	115,899	107,489	8,410
인력운영비	39,403	40,153	△750
인력운영비	39,403	40,153	△750
203 업무추진비	8,610	9,360	△750
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원 * 1식	△150	0	△150
기본경비	76,496	67,336	9,160
기본경비	76,496	67,336	9,160
201 일반운영비	35,011	36,886	△1,875
01 사무관리비	20,821	21,790	△969
○예산절감 -969,000원 * 1식	△969	0	△969
02 공공운영비	14,190	15,096	△906
○예산절감 -906,000원 * 1식	△906	0	△906
202 여비	29,835	30,150	△315

부서: 하망동
 정책: 행정운영경비(하망동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	2,835	3,150	△315
	○예산절감 -315,000원 * 1식	△315	0	△315
405	자산취득비	11,650	300	11,350
01	자산및물품취득비	11,650	300	11,350
	○냉난방기교체 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	○사무실 의자 구입 150,000원 * 9개	1,350	0	1,350

부서: 영주1동
 정책: 영주1동 사업
 단위: 영주1동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영주1동	366,247	369,557	△3,310
영주1동 사업	255,077	255,563	△486
영주1동 관리	123,777	124,263	△486
주민자치 기반강화	104,534	105,020	△486
301 일반보상금	99,534	100,020	△486
10 행사실비보상금	4,374	4,860	△486
○예산절감 -486,000원 * 1식	△486	0	△486
행정운영경비(영주1동)	111,170	113,994	△2,824
인력운영경비	42,664	43,414	△750
인력운영비	42,664	43,414	△750
203 업무추진비	8,650	9,400	△750
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원 * 1식	△150	0	△150
기본경비	68,506	70,580	△2,074
기본경비	68,506	70,580	△2,074
201 일반운영비	34,756	36,480	△1,724
01 사무관리비	21,190	22,200	△1,010
○예산절감 -1,010,000원 * 1식	△1,010	0	△1,010
02 공공운영비	13,566	14,280	△714
○예산절감 -714,000원 * 1식	△714	0	△714
202 여비	33,150	33,500	△350
01 국내여비	3,150	3,500	△350
○예산절감 -350,000원 * 1식	△350	0	△350

부서: 영주2동
 정책: (영주2동) 사업
 단위: (영주2동) 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영주2동	284,989	287,994	△3,005
(영주2동) 사업	188,533	188,893	△360
(영주2동) 관리	107,733	108,093	△360
주민자치 기반강화	93,340	93,700	△360
301 일반보상금	73,340	73,700	△360
10 행사실비보상금	3,240	3,600	△360
○예산절감 -360,000원 * 1식	△360	0	△360
행정운영경비(영주2동)	96,456	99,101	△2,645
인력운영비	36,141	36,891	△750
인력운영비	36,141	36,891	△750
203 업무추진비	8,570	9,320	△750
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원 * 1식	△150	0	△150
기본경비	60,315	62,210	△1,895
기본경비	60,315	62,210	△1,895
201 일반운영비	33,495	35,110	△1,615
01 사무관리비	20,452	21,380	△928
○예산절감 -928,000원 * 1식	△928	0	△928
02 공공운영비	13,043	13,730	△687
○예산절감 -687,000원 * 1식	△687	0	△687
202 여비	26,520	26,800	△280
01 국내여비	2,520	2,800	△280
○예산절감 -280,000원 * 1식	△280	0	△280

부서: 휴천1동
 정책: 휴천1동사업
 단위: 휴천1동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
휴천1동	404,920	408,043	△3,123
휴천1동사업	305,482	305,788	△306
휴천1동 관리	83,282	83,588	△306
주민자치기반강화	67,964	68,270	△306
301 일반보상금	62,964	63,270	△306
10 행사실비보상금	2,754	3,060	△306
○예산절감 -306,000원 * 1식	△306	0	△306
행정운영경비(휴천1동)	99,438	102,255	△2,817
인력운영비	36,141	36,891	△750
인력운영비	36,141	36,891	△750
203 업무추진비	8,570	9,320	△750
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원 * 1식	△150	0	△150
기본경비	63,297	65,364	△2,067
기본경비	63,297	65,364	△2,067
201 일반운영비	36,777	38,564	△1,787
01 사무관리비	20,452	21,380	△928
○예산절감 -928,000원 * 1식	△928	0	△928
02 공공운영비	16,325	17,184	△859
○예산절감 -859,000원 * 1식	△859	0	△859
202 여비	26,520	26,800	△280
01 국내여비	2,520	2,800	△280
○예산절감 -280,000원 * 1식	△280	0	△280

부서: 휴천2동
 정책: (휴천2동)사업
 단위: (휴천2동)관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
휴천2동	387,341	390,951	△3,610
(휴천2동)사업	275,421	276,024	△603
(휴천2동)관리	123,921	124,524	△603
주민자치 기반강화	94,987	95,590	△603
301 일반보상금	89,387	89,990	△603
10 행사실비보상금	3,717	4,320	△603
○예산절감 -603,000원 * 1식	△603	0	△603
행정운영경비(휴천2동)	111,920	114,927	△3,007
인력운영비	39,403	40,153	△750
인력운영비	39,403	40,153	△750
203 업무추진비	8,610	9,360	△750
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원 * 1식	△150	0	△150
기본경비	72,517	74,774	△2,257
기본경비	72,517	74,774	△2,257
201 일반운영비	38,332	40,274	△1,942
01 사무관리비	20,821	21,790	△969
○예산절감 -969,000원 * 1식	△969	0	△969
02 공공운영비	17,511	18,484	△973
○예산절감 -973,000원 * 1식	△973	0	△973
202 여비	29,835	30,150	△315
01 국내여비	2,835	3,150	△315
○예산절감 -315,000원 * 1식	△315	0	△315

부서: 휴천3동
 정책: 휴천3동 사업경비
 단위: 휴천3동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
휴천3동	538,274	521,645	16,629
휴천3동 사업경비	428,830	409,244	19,586
휴천3동 관리	156,130	136,544	19,586
청사관리	42,000	22,000	20,000
201 일반운영비	22,000	2,000	20,000
01 사무관리비	22,000	2,000	20,000
○동사무소 간판 제작 5,000,000원 * 2식	10,000	0	10,000
○동사무소 게시판 제작 2,500,000원 * 2식	5,000	0	5,000
○동사무소 현황판 제작 2,500,000원 * 2식	5,000	0	5,000
주민자치 기반강화	90,916	91,330	△414
301 일반보상금	85,916	86,330	△414
10 행사실비보상금	3,726	4,140	△414
○예산절감 -414,000원 * 1식	△414	0	△414
행정운영경비(휴천3동)	109,444	112,401	△2,957
인력운영비	39,403	40,153	△750
인력운영비	39,403	40,153	△750
203 업무추진비	8,610	9,360	△750
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원 * 1식	△150	0	△150
기본경비	70,041	72,248	△2,207
기본경비	70,041	72,248	△2,207
201 일반운영비	36,306	38,198	△1,892
01 사무관리비	20,821	21,790	△969
○예산절감 -969,000원 * 1식	△969	0	△969
02 공공운영비	15,485	16,408	△923
○예산절감 -923,000원 * 1식	△923	0	△923
202 여비	29,835	30,150	△315
01 국내여비	2,835	3,150	△315
○예산절감 -315,000원 * 1식	△315	0	△315

부서: 가흥1동
 정책: 가흥1동 사업경비
 단위: 가흥1동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가흥1동	485,253	488,945	△3,692
가흥1동 사업경비	362,994	363,614	△620
가흥1동 관리	120,594	121,214	△620
주민자치 기반강화	93,770	94,390	△620
301 일반보상금	88,770	89,390	△620
10 행사실비보상금	3,700	4,320	△620
○예산절감 -620,000원 * 1식	△620	0	△620
행정운영경비(가흥1동)	122,259	125,331	△3,072
인력운영비	45,925	46,675	△750
인력운영비	45,925	46,675	△750
203 업무추진비	8,690	9,440	△750
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원 * 1식	△150	0	△150
기본경비	76,334	78,656	△2,322
기본경비	76,334	78,656	△2,322
201 일반운영비	39,814	41,826	△2,012
01 사무관리비	21,559	22,610	△1,051
○예산절감 -1,051,000원 * 1식	△1,051	0	△1,051
02 공공운영비	18,255	19,216	△961
○예산절감 -961,000원 * 1식	△961	0	△961
202 여비	35,770	36,080	△310
01 국내여비	2,770	3,080	△310
○예산절감 -310,000원 * 1식	△310	0	△310

부서: 가흥2동
 정책: 가흥2동사업
 단위: 가흥2동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가흥2동	452,489	455,762	△3,273
가흥2동사업	346,489	346,889	△400
가흥2동 관리	104,089	104,489	△400
주민자치 기반강화	82,110	82,510	△400
301 일반보상금	77,110	77,510	△400
10 행사실비보상금	3,380	3,780	△400
○예산절감 -400,000원 * 1식	△400	0	△400
행정운영경비(가흥2동)	106,000	108,873	△2,873
인력운영비	39,403	40,153	△750
인력운영비	39,403	40,153	△750
203 업무추진비	8,610	9,360	△750
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○예산절감 -600,000원 * 1식	△600	0	△600
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원 * 1식	△150	0	△150
기본경비	66,597	68,720	△2,123
기본경비	66,597	68,720	△2,123
201 일반운영비	36,762	38,570	△1,808
01 사무관리비	20,821	21,790	△969
○예산절감 -969,000원 * 1식	△969	0	△969
02 공공운영비	15,941	16,780	△839
○예산절감 -839,000원 * 1식	△839	0	△839
202 여비	29,835	30,150	△315
01 국내여비	2,835	3,150	△315
○예산절감 -315,000원 * 1식	△315	0	△315