

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획감사팀

정책: 기획조정(일반공공행정/일반행정)

단위: 시종합기획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사팀	10,109,550	19,374,180	△9,264,630
국	97,200	0	97,200
광	5,000	5,000	0
시	10,007,350	19,369,180	△9,361,830
기획조정(일반공공행정/일반행정)	351,171	370,090	△18,919
시종합기획	269,171	286,090	△16,919
기획행정	137,000	139,900	△2,900
201 일반운영비	21,600	24,000	△2,400
01 사무관리비	21,600	24,000	△2,400
○예산절감	-2,400,000원	△2,400	△2,400
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○시책발굴 업무 추진(예산절감) 경정 4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
시책홍보	109,350	121,500	△12,150
201 일반운영비	109,350	121,500	△12,150
01 사무관리비	73,350	81,500	△8,150
○예산절감	-8,150,000원	△8,150	△8,150
03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
○예산절감	-4,000,000원	△4,000	△4,000
위원회운영	22,821	24,690	△1,869
201 일반운영비	14,049	15,610	△1,561
01 사무관리비	14,049	15,610	△1,561
○예산절감	-1,561,000원	△1,561	△1,561
301 일반보상금	2,772	3,080	△308
10 행사실비보상금	2,772	3,080	△308
○예산절감	-308,000원	△308	△308
공약사항	82,000	84,000	△2,000
공약사항 이행	82,000	84,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○예산절감	-2,000,000원	△2,000	△2,000
예산운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	1,382,254	1,402,880	△20,626
예산운영	108,441	119,090	△10,649
예산편성 및 운영	108,441	119,090	△10,649
201 일반운영비	91,341	101,490	△10,149
01 사무관리비	91,341	101,490	△10,149
○예산절감	-10,149,000원	△10,149	△10,149

부서: 기획감사팀  
 정책: 예산운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)  
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	4,500	5,000	△500
	03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
	○건전재정운영(예산절감) 경정 4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
	공통경비운영	773,813	783,790	△9,977
	주요시정 업무지원	699,788	705,040	△5,252
	202 여비	4,788	5,040	△252
	01 국내여비	4,788	5,040	△252
	○예산절감 -252,000원	△252	0	△252
	203 업무추진비	45,000	50,000	△5,000
	03 시책추진업무추진비	45,000	50,000	△5,000
	○주요시정 현안사업(예산절감) 경정 9,000,000원 * 1식	9,000	10,000	△1,000
	○지역개발사업(예산절감) 경정 9,900,000원 * 1식	9,900	11,000	△1,100
	○농가소득증대 및 유통지원사업(예산절감) 경정 7,200,000원 * 1식	7,200	8,000	△800
	○도시저소득층 사기진작(예산절감) 경정 7,200,000원 * 1식	7,200	8,000	△800
	○관광진흥사업(예산절감) 경정 7,200,000원 * 1식	7,200	8,000	△800
	○기타주요사업(예산절감) 경정 4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
	공통업무지원	74,025	78,750	△4,725
	201 일반운영비	14,175	15,750	△1,575
	01 사무관리비	14,175	15,750	△1,575
	○예산절감 -1,575,000원	△1,575	0	△1,575
	202 여비	59,850	63,000	△3,150
	01 국내여비	59,850	63,000	△3,150
	○예산절감 -3,150,000원	△3,150	0	△3,150
	감사운영(일반공공행정/일반행정)	26,315	27,750	△1,435
	감사업무	26,315	27,750	△1,435
	감사업무	15,429	16,210	△781
	201 일반운영비	3,429	3,810	△381
	01 사무관리비	3,429	3,810	△381
	○예산절감 -381,000원	△381	0	△381
	202 여비	5,700	6,000	△300
	01 국내여비	5,700	6,000	△300
	○예산절감 -300,000원	△300	0	△300
	203 업무추진비	900	1,000	△100

부서: 기획감사팀  
 정책: 감사운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 감사업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○감사업무 추진(예산절감) 경정 900,000원 * 1식	900	1,000	△100
	공직자 재산등록	1,656	1,840	△184
	201 일반운영비	1,656	1,840	△184
	01 사무관리비	1,656	1,840	△184
	○예산절감 -184,000원	△184	0	△184
	깨끗한 공직자상 확립	9,230	9,700	△470
	201 일반운영비	4,230	4,700	△470
	01 사무관리비	4,230	4,700	△470
	○예산절감 -470,000원	△470	0	△470
자치입법(일반공공행정/일반행정)		59,846	65,940	△6,094
의회지원 및 자치입법		59,846	65,940	△6,094
의회지원		18,050	19,500	△1,450
	201 일반운영비	12,150	13,500	△1,350
	01 사무관리비	12,150	13,500	△1,350
	○예산절감 -1,350,000원	△1,350	0	△1,350
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○현안업무추진(예산절감) 경정 900,000원 * 1식	900	1,000	△100
자치입법 및 소송업무 지원		41,796	46,440	△4,644
	201 일반운영비	41,796	46,440	△4,644
	01 사무관리비	41,796	46,440	△4,644
	○예산절감 -4,644,000원	△4,644	0	△4,644
창의실용행정 및 평가(일반공공행정/일반행정)		125,247	133,930	△8,683
	광	5,000	5,000	0
	시	120,247	128,930	△8,683
창의실용행정		59,460	65,500	△6,040
창의실용행정역량강화		48,060	53,400	△5,340
	201 일반운영비	48,060	53,400	△5,340
	01 사무관리비	48,060	53,400	△5,340
	○예산절감 -5,340,000원	△5,340	0	△5,340
창의실용행정분위기 조성		11,400	12,100	△700
	201 일반운영비	5,400	6,000	△600
	01 사무관리비	5,400	6,000	△600
	○예산절감 -600,000원	△600	0	△600
	203 업무추진비	900	1,000	△100

부서: 기획감사팀  
 정책: 창의실용행정 및 평가(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 창의실용행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○현안업무추진(예산절감) 경정 900,000원 * 1식	900	1,000	△100
평가		18,925	20,250	△1,325
	주요업무 시행평가	18,925	20,250	△1,325
	201 일반운영비	11,925	13,250	△1,325
	01 사무관리비	11,925	13,250	△1,325
	○예산절감 -1,325,000원	△1,325	0	△1,325
지역발전체계구축		46,862	48,180	△1,318
	광	5,000	5,000	0
	시	41,862	43,180	△1,318
지역발전관리		41,862	43,180	△1,318
	201 일반운영비	7,452	8,280	△828
	01 사무관리비	7,452	8,280	△828
	○예산절감 -828,000원	△828	0	△828
	301 일반보상금	4,410	4,900	△490
	10 행사실비보상금	4,410	4,900	△490
	○예산절감 -490,000원	△490	0	△490
행정운영경비(기획감사팀)(기타/기타)		162,963	171,526	△8,563
기본경비		162,963	171,526	△8,563
기본경비		162,963	171,526	△8,563
	201 일반운영비	22,247	24,166	△1,919
	01 사무관리비	22,247	24,166	△1,919
	○조직개편 및 예산절감 -1,919,000원	△1,919	0	△1,919
	202 여비	80,446	81,060	△614
	01 국내여비	80,446	81,060	△614
	○기획감사팀 업무추진 여비(관내)(조직개편 및 예산절감) 경정 59,964,000원	59,964	60,480	△516
	○기획감사팀 업무추진 여비(관외)(조직개편 및 예산절감) 경정 20,482,000원	20,482	20,580	△98
	203 업무추진비	54,270	60,300	△6,030
	01 기관운영업무추진비	50,490	56,100	△5,610
	○부시장(예산절감)	50,490	56,100	△5,610
	-기관운영업무추진비 경정 50,490,000원 * 1명	50,490	56,100	△5,610
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
재무활동(기획감사팀)(일반공공행정/재정·금융)		4,170,707	3,889,051	281,656
	국	97,200	0	97,200

부서: 기획감사팀  
 정책: 재무활동(기획감사팀)(일반공공행정/재정·금융)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,073,507	3,889,051	184,456
보전지출	4,170,707	3,889,051	281,656
국	97,200	0	97,200
시	4,073,507	3,889,051	184,456
보전지출	3,588,707	3,889,051	△300,344
311 차입금이자상환	737,051	1,319,051	△582,000
04 중앙정부차입금이자상환	189,651	771,651	△582,000
○공공자금 관리기금(세부사업경정 "보전지출(국)"으로)	0	582,000	△582,000
-2009세입 결손보전(09년 차입)  경정 0원	0	582,000	△582,000
802 반환금기타	281,656	0	281,656
01 국고보조금반환금	127,683	0	127,683
○경제활성화팀	3,988	0	3,988
-2010년도	3,988	0	3,988
· 2010공공기관 인턴제 운영사업	3,987,785원	0	3,988
○자치행정과	1,575	0	1,575
-2010년도	1,575	0	1,575
· 강제동원피해자 자치단체지원	1,575,000원	0	1,575
○주민생활지원과	1,695	0	1,695
-2009년도	1,695	0	1,695
· 보육사업 이자	1,694,010원	0	1,695
○농업기술센터(농촌지도과)	111,714	0	111,714
-2010년도	111,714	0	111,714
· 녹비작물종자대지원	111,713,580원	0	111,714
○인재양성과	370	0	370
-2010년도(기금)	370	0	370
· 체육바우처 시범사업	369,500원	0	370
○농업기술센터(농정과수과)(사고이월)	8,341	0	8,341
-2008년(기금)	6,947	0	6,947
· 생산시설 현대화	6,946,500원	0	6,947
-2009년(기금)	1,394	0	1,394
· 생산시설 현대화	1,394,000원	0	1,394
02 시·도비보조금반환금	153,973	0	153,973
○경제활성화팀	109,501	0	109,501
-2010년(명시이월)	49,400	0	49,400
· 자립형 지역공동체 사업	49,400,000원	0	49,400
-2010년	22,521	0	22,521
· 2010년 지역공동체 일자리사업	22,520,910원	0	22,521
-2010년	13,558	0	13,558

부서: 기획감사팀  
 정책: 재무활동(기획감사팀)(일반공공행정/재정·금융)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 2010년 희망근로프로젝트 사업 13,557,528원	13,558	0	13,558
-2010년	825	0	825
· 2010년 공공근로사업 824,020원	825	0	825
-2010년	23,197	0	23,197
· 중소기업 인턴사원제 23,197,000원	23,197	0	23,197
○사회복지과	3,613	0	3,613
-2009년	1,440	0	1,440
· 기술교육이수자 취업장려금 1,440,000원	1,440	0	1,440
-2010년	2,173	0	2,173
· 저소득층 건강보험료 지원 2,172,900원	2,173	0	2,173
○주민생활지원과	509	0	509
-2009년도	509	0	509
· 보육사업 이자 508,200원	509	0	509
○인재양성과	185	0	185
-2010년	185	0	185
· 체육바우처 시범사업 184,750원	185	0	185
○재난관리과	4,148	0	4,148
-2009년	4,148	0	4,148
· 풍수해 보험 4,147,800원	4,148	0	4,148
○농업기술센터(농정과수과)	2,502	0	2,502
-2008년도	2,084	0	2,084
· 생산시설 현대화 2,083,950원	2,084	0	2,084
-2009년도(사고이월)	418	0	418
· 생산시설 현대화 418,000원	418	0	418
○농업기술센터(농촌지도과)	33,515	0	33,515
-2010년	33,515	0	33,515
· 녹비작물 종자대지원 33,514,080원	33,515	0	33,515
보전지출(국)	582,000	0	582,000
국	97,200	0	97,200
시	484,800	0	484,800
311 차입금이자상환	582,000	0	582,000
국	97,200	0	97,200
시	484,800	0	484,800
04 중앙정부차입금이자상환	582,000	0	582,000
○공공자금 관리기금(세부사업경정"보전지출"에서)	582,000	0	582,000
-2009년 세입 결손 보전('09년 차입) 12,000,000,000원 * 4.85/100	582,000	0	582,000
국	97,200	0	97,200
시	484,800	0	484,800
예비비(예비비/예비비)	3,831,047	13,313,013	△9,481,966
예비비	3,831,047	13,313,013	△9,481,966

부서: 기획감사팀  
 정책: 예비비(예비비/예비비)  
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	예비비	3,831,047	13,313,013	△9,481,966
	801 예비비	3,831,047	13,313,013	△9,481,966
	01 예비비	3,831,047	13,313,013	△9,481,966
	○일반회계 예비비      경정 3,831,047,000원	3,831,047	13,313,013	△9,481,966

부서: 경제활성화팀  
 정책: 지역경제활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)  
 단위: 재래시장환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제활성화팀	6,559,966	5,376,465	1,183,501
국	752,389	457,424	294,965
광	400,000	400,000	0
분	188,142	188,142	0
도	1,145,476	796,711	348,765
시	4,073,959	3,534,188	539,771
지역경제활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	3,213,775	3,200,237	13,538
광	400,000	400,000	0
도	375,600	375,600	0
시	2,438,175	2,424,637	13,538
재래시장환경개선	1,364,730	1,364,880	△150
광	400,000	400,000	0
도	120,000	120,000	0
시	844,730	844,880	△150
공설시장환경개선	41,550	41,700	△150
201 일반운영비	21,550	21,700	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○예산절감	-150,000원	0	△150
재래시장 및 지역경기활성화	19,224	13,360	5,864
경영지원 및 재래시장 활성화	19,224	13,360	5,864
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○예산절감	-500,000원	0	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○지역경제 활성화 업무추진(예산절감) 경정 4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
301 일반보상금	3,024	3,360	△336
10 행사실비보상금	3,024	3,360	△336
○예산절감	-336,000원	0	△336
307 민간이전	7,200	0	7,200
02 민간경상보조	7,200	0	7,200
○상인조직 역량강화사업 시장매니저 시비부담 분	7,200	0	7,200
-소백쇼핑몰, 풍기선비골인삼시장 1,500,000원 * 2명 * 12월 * 20/100	7,200	0	7,200
상거래 질서확립	58,786	60,172	△1,386
도	6,000	6,000	0
시	52,786	54,172	△1,386
물가관리	25,786	27,172	△1,386
201 일반운영비	12,474	13,860	△1,386
01 사무관리비	12,474	13,860	△1,386



부서: 경제활성화팀  
 정책: 지역경제활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)  
 단위: 상거래 질서확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -1,386,000원	△1,386	0	△1,386
기업육성 및 지원		1,704,185	1,694,425	9,760
	도	239,600	239,600	0
	시	1,464,585	1,454,825	9,760
중소기업 육성지원		917,765	919,225	△1,460
201 일반운영비		13,140	14,600	△1,460
01 사무관리비		13,140	14,600	△1,460
	○예산절감 -1,460,000원	△1,460	0	△1,460
풍기인건활성화		229,020	232,800	△3,780
201 일반운영비		31,500	35,000	△3,500
01 사무관리비		31,500	35,000	△3,500
	○예산절감 -3,500,000원	△3,500	0	△3,500
301 일반보상금		2,520	2,800	△280
10 행사실비보상금		2,520	2,800	△280
	○예산절감 -280,000원	△280	0	△280
산·학·관 협력지원		65,000	50,000	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
02 민간경상보조		15,000	0	15,000
	○지역브랜드컨설팅사업 추진 시비부담분 30,000,000원 * 50/100	15,000	0	15,000
근로자 복지증진		66,850	67,400	△550
	도	10,000	10,000	0
	시	56,850	57,400	△550
근로자 복지회관 관리		32,450	33,000	△550
405 자산취득비		10,450	11,000	△550
01 자산및물품취득비		10,450	11,000	△550
	○예산절감 -550,000원	△550	0	△550
공공근로 및 직업안정(사회복지/노동)		2,638,622	2,022,288	616,334
	국	502,389	457,424	44,965
	분	188,142	188,142	0
	도	684,565	410,800	273,765
	시	1,263,526	965,922	297,604
공공근로 및 직업안정		2,638,622	2,022,288	616,334
	국	502,389	457,424	44,965
	분	188,142	188,142	0
	도	684,565	410,800	273,765
	시	1,263,526	965,922	297,604
취업 및 직업안정 지원		3,780	4,200	△420
201 일반운영비		3,780	4,200	△420
01 사무관리비		1,080	1,200	△120
	○예산절감 -120,000원	△120	0	△120

부서: 경제활성화팀  
 정책: 공공근로 및 직업안정(사회복지/노동)  
 단위: 공공근로 및 직업안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	2,700	3,000	△300
	○예산절감 -300,000원	△300	0	△300
공공근로사업(도)		677,148	627,410	49,738
	분	188,142	188,142	0
	도	131,400	131,400	0
	시	357,606	307,868	49,738
101	인건비	669,738	620,000	49,738
	분	188,142	188,142	0
	도	131,400	131,400	0
	시	350,196	300,458	49,738
04	기간제근로자등보수	669,738	620,000	49,738
	○공공근로사업 참여자 임금(분권) 경정 669,738,000원	669,738	620,000	49,738
	분	188,142	188,142	0
	도	131,400	131,400	0
	시	350,196	300,458	49,738
지역공동체 일자리사업(국)		1,259,822	996,424	263,398
	국	348,867	348,748	119
	도	273,287	194,303	78,984
	시	637,668	453,373	184,295
101	인건비	793,252	597,854	195,398
	국	314,867	348,748	△33,881
	도	263,087	194,303	68,784
	시	215,298	54,803	160,495
04	기간제근로자등보수	793,252	597,854	195,398
	○지역공동체일자리 참여자 임금 경정 692,504,000원	692,504	507,000	185,504
	국	314,867	348,748	△33,881
	도	227,036	158,252	68,784
	시	150,601	0	150,601
	○지역공동체일자리 참여자 보험가입 경정 100,748,000원	100,748	90,854	9,894
	도	36,051	36,051	0
	시	64,697	54,803	9,894
201	일반운영비	54,770	34,770	20,000
01	사무관리비	54,770	34,770	20,000
	○지역공동체일자리사업 장비임차료 등 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
206	재료비	303,800	203,800	100,000
01	재료비	303,800	203,800	100,000
	○지역공동체일자리사업 재료구입 경정 303,800,000원	303,800	203,800	100,000
307	민간이전	18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300

부서: 경제활성화팀  
 정책: 공공근로 및 직업안정(사회복지/노동)  
 단위: 공공근로 및 직업안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		18,000	0	18,000
○마을기업 육성 지원	18,000,000원 * 1개소	18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
401 시설비및부대비		39,160	159,160	△120,000
01 시설비		39,160	159,160	△120,000
○지역공동체 일자리사업 시설비 및 부대경비	경정 39,160,000원	39,160	159,160	△120,000
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
01 민간자본보조		50,000	0	50,000
○마을기업 육성 지원	50,000,000원 * 1개소	50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
사회적기업등 사업개발비 지원사업(국)		110,000	60,000	50,000
	국	88,000	48,000	40,000
	도	6,600	3,600	3,000
	시	15,400	8,400	7,000
307 민간이전		110,000	60,000	50,000
	국	88,000	48,000	40,000
	도	6,600	3,600	3,000
	시	15,400	8,400	7,000
02 민간경상보조		110,000	60,000	50,000
○사회적기업등 사업개발비 지원	경정 110,000,000원	110,000	60,000	50,000
	국	88,000	48,000	40,000
	도	6,600	3,600	3,000
	시	15,400	8,400	7,000
사회적기업등 일자리창출사업(국)		98,000	112,504	△14,504
	국	58,522	53,676	4,846
	도	11,843	17,497	△5,654
	시	27,635	41,331	△13,696
307 민간이전		98,000	112,504	△14,504
	국	58,522	53,676	4,846
	도	11,843	17,497	△5,654
	시	27,635	41,331	△13,696
02 민간경상보조		98,000	112,504	△14,504
○사회적기업등 일자리창출 사업	경정 98,000,000원	98,000	112,504	△14,504
	국	58,522	53,676	4,846
	도	11,843	17,497	△5,654
	시	27,635	41,331	△13,696
청년창업사업추진(도)		80,000	60,000	20,000

부서: 경제활성화팀  
 정책: 공공근로 및 직업안정(사회복지/노동)  
 단위: 공공근로 및 직업안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 24,000	18,000	6,000
		시 56,000	42,000	14,000
	307 민간이전	80,000	60,000	20,000
		도 24,000	18,000	6,000
		시 56,000	42,000	14,000
	02 민간경상보조	80,000	60,000	20,000
	○청년창업사업지원            경정 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
		도 24,000	18,000	6,000
		시 56,000	42,000	14,000
	구제역사후관리일자리사업(도)	248,122	0	248,122
		도 191,435	0	191,435
		시 56,687	0	56,687
	101 인건비	53,607	0	53,607
		도 50,526	0	50,526
		시 3,081	0	3,081
	04 기간제근로자등보수	53,607	0	53,607
	○구제역사후관리 일자리 참여자 임금 및 4대 보험료(추경성립전 사용) 2,680,350원 * 20명	53,607	0	53,607
		도 50,526	0	50,526
		시 3,081	0	3,081
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		도 4,050	0	4,050
		시 5,950	0	5,950
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○매몰지 관리 등 장비 임차(추경성립전 사용) 500,000원 * 20개소	10,000	0	10,000
		도 4,050	0	4,050
		시 5,950	0	5,950
	206 재료비	184,515	0	184,515
		도 136,859	0	136,859
		시 47,656	0	47,656
	01 재료비	184,515	0	184,515
	○작업장 소요 재료구입(추경성립전 사용) 184,515,000원 * 1식	184,515	0	184,515
		도 136,859	0	136,859
		시 47,656	0	47,656
	에너지 수급안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)	587,011	24,999	562,012
		국 250,000	0	250,000
		도 75,000	0	75,000
		시 262,011	24,999	237,012
	에너지안전 및 공급개선	87,011	24,999	62,012
	에너지 안전관리	17,011	4,999	12,012
	201 일반운영비	5,692	3,680	2,012
	01 사무관리비	5,692	3,680	2,012
	○도시가스공급지원위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980	0	980

부서: 경제활성화팀  
 정책: 에너지 수급안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)  
 단위: 에너지안전 및 공급개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○녹색성장위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400	0	1,400
	○예산절감 -368,000원	△368	0	△368
	402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	01 민간자본보조	10,000	0	10,000
	○저소득층 가스시설설치 지원 2,000,000원 * 5세대	10,000	0	10,000
	에너지시책사업	50,000	0	50,000
	202 여비	5,000	0	5,000
	04 국제화여비	5,000	0	5,000
	○에너지절약유공공무원 해외연수 5,000,000원 * 1명	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	○청사에너지절약시설개선사업 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
	친환경생활공간조성	500,000	0	500,000
		국 250,000	0	250,000
		도 75,000	0	75,000
		시 175,000	0	175,000
	풍기인삼개삼터길조성사업(국)	500,000	0	500,000
		국 250,000	0	250,000
		도 75,000	0	75,000
		시 175,000	0	175,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		국 250,000	0	250,000
		도 75,000	0	75,000
		시 175,000	0	175,000
	01 시설비	496,400	0	496,400
	○풍기인삼개삼터길조성사업 기본및실시설계비 500,000,000원 * 3.39/100	16,950	0	16,950
	○풍기인삼개삼터길조성사업 500,000,000원 * 95.89/100	479,450	0	479,450
		국 250,000	0	250,000
		도 75,000	0	75,000
		시 154,450	0	154,450
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	○풍기인삼개삼터길조성 500,000,000원 * 0.72/100	3,600	0	3,600
	행정운영경비(경제활성화팀)(기타/기타)	87,589	95,208	△7,619
	기본경비	87,589	95,208	△7,619
	기본경비	87,589	95,208	△7,619
	201 일반운영비	19,195	20,328	△1,133
	01 사무관리비	19,195	20,328	△1,133

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -1,133,000원	△1,133	0	△1,133
	202 여비	63,414	69,480	△6,066
	01 국내여비	63,414	69,480	△6,066
	○예산절감 -2,592,000원	△2,592	0	△2,592
	○경제활성화팀 업무추진 여비	66,006	69,480	△3,474
	- 관내여비(예산절감)  경정 49,248,000원	49,248	51,840	△2,592
	- 관외여비(예산절감)  경정 16,758,000원	16,758	17,640	△882
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
통계조사(일반공공행정/일반행정)		32,969	33,733	△764
	도	10,311	10,311	0
	시	22,658	23,422	△764
통계조사		32,969	33,733	△764
	도	10,311	10,311	0
	시	22,658	23,422	△764
통계조사 및 관리		8,316	9,080	△764
201 일반운영비		5,580	6,200	△620
	01 사무관리비	5,580	6,200	△620
	○예산절감 -620,000원	△620	0	△620
202 여비		2,736	2,880	△144
	01 국내여비	2,736	2,880	△144
	○예산절감 -144,000원	△144	0	△144

부서: 투자유치팀  
 정책: 기업 및 투자유치(산업·중소기업/산업진흥·고도화)  
 단위: 기업 및 투자유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치팀	2,597,035	2,251,174	345,861
광	75,000	25,200	49,800
도	377,500	373,240	4,260
시	2,144,535	1,852,734	291,801
기업 및 투자유치(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	689,260	429,890	259,370
광	75,000	25,200	49,800
도	277,500	273,240	4,260
시	336,760	131,450	205,310
기업 및 투자유치	689,260	429,890	259,370
광	75,000	25,200	49,800
도	277,500	273,240	4,260
시	336,760	131,450	205,310
기업유치	49,260	53,890	△4,630
201 일반운영비	27,189	30,210	△3,021
01 사무관리비	21,339	23,710	△2,371
○예산절감 -2,371,000원	△2,371	0	△2,371
03 행사운영비	5,850	6,500	△650
○예산절감 -650,000원	△650	0	△650
202 여비	11,571	12,180	△609
01 국내여비	11,571	12,180	△609
○예산절감 -609,000원	△609	0	△609
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○투자 및 민자유치 업무추진(예산절감) 경정 9,000,000원 * 1식	9,000	10,000	△1,000
지방투자촉진보조금지원사업(국)	100,000	36,000	64,000
광	75,000	25,200	49,800
도	7,500	3,240	4,260
시	17,500	7,560	9,940
307 민간이전	100,000	36,000	64,000
광	75,000	25,200	49,800
도	7,500	3,240	4,260
시	17,500	7,560	9,940
02 민간경상보조	100,000	36,000	64,000
○지방기업증설 투자보조금 지원(전액감)	0	36,000	△36,000
광	0	25,200	△25,200
도	0	3,240	△3,240
시	0	7,560	△7,560
○지방투자 촉진 보조금 지원사업 10,000,000원 * 10월	100,000	0	100,000
광	75,000	0	75,000
도	7,500	0	7,500
시	17,500	0	17,500
투자기업지원보조금(도)	540,000	340,000	200,000
도	270,000	270,000	0

부서: 투자유치팀  
 정책: 기업 및 투자유치(산업·중소기업/산업진흥·고도화)  
 단위: 기업 및 투자유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 270,000	70,000	200,000
	401 시설비및부대비	540,000	340,000	200,000
		도 270,000	270,000	0
		시 270,000	70,000	200,000
	01 시설비	540,000	340,000	200,000
	○문수이전기업전용산업단지기반시설 지원 경정 540,000,000원	540,000	340,000	200,000
		도 270,000	270,000	0
		시 270,000	70,000	200,000
기업 및 투자유치(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		3,186	3,540	△354
공공사업 추진		3,186	3,540	△354
공공기관 유치		3,186	3,540	△354
201 일반운영비		3,186	3,540	△354
01 사무관리비		3,186	3,540	△354
○예산절감 -354,000원		△354	0	△354
기업 및 투자유치(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		296,576	297,068	△492
관광, 레저사업 추진		296,576	297,068	△492
풍기온천휴양단지 조성사업		296,576	297,068	△492
201 일반운영비		4,050	4,500	△450
01 사무관리비		4,050	4,500	△450
○예산절감 -450,000원		△450	0	△450
202 여비		798	840	△42
01 국내여비		798	840	△42
○예산절감 -42,000원		△42	0	△42
지방산업단지 유지 및 운영(국토및지역개발/산업단지)		206,237	206,405	△168
		도 100,000	100,000	0
		시 106,237	106,405	△168
산업단지관리		206,237	206,405	△168
		도 100,000	100,000	0
		시 106,237	106,405	△168
산업단지시설정비		6,237	6,405	△168
201 일반운영비		1,512	1,680	△168
01 사무관리비		1,512	1,680	△168
○예산절감 -168,000원		△168	0	△168
온천관리(국토및지역개발/지역및도시)		1,059,892	966,027	93,865
풍기온천장관리		1,059,892	966,027	93,865
온천장운영관리		1,059,892	966,027	93,865
201 일반운영비		896,619	829,052	67,567
01 사무관리비		141,904	74,337	67,567
○목욕수건 세탁 경정 91,250,000원		91,250	46,250	45,000



부서: 투자유치팀  
 정책: 온천관리(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 풍기온천장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -7,433,000원	△7,433	0	△7,433
	○소백산 풍기온천 온천공 정기검사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
206	재료비	60,323	67,025	△6,702
01	재료비	60,323	67,025	△6,702
	○예산절감 -6,702,000원	△6,702	0	△6,702
401	시설비및부대비	48,600	15,600	33,000
01	시설비	48,600	15,600	33,000
	○풍기온천 휴양단지 온천공 수중모터펌프 구입 및 교체 경정 40,000,000원	40,000	7,000	33,000
행정운영경비(투자유치팀)(기타/기타)		341,884	348,244	△6,360
기본경비		97,040	103,400	△6,360
기본경비		97,040	103,400	△6,360
201	일반운영비	18,720	20,800	△2,080
01	사무관리비	18,720	20,800	△2,080
	○예산절감 -2,080,000원	△2,080	0	△2,080
202	여비	73,340	77,200	△3,860
01	국내여비	73,340	77,200	△3,860
	○투자유치팀 업무추진 여비	73,340	77,200	△3,860
	－관내여비(예산절감) 경정 54,720,000원	54,720	57,600	△2,880
	－관외여비(예산절감) 경정 18,620,000원	18,620	19,600	△980
203	업무추진비	3,780	4,200	△420
04	부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420

부서: 홍보기획팀  
 정책: 주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보기획팀	4,360,058	3,178,622	1,181,436
국	56,712	56,712	0
광	637,000	0	637,000
특	3,000	0	3,000
도	22,860	22,860	0
시	3,640,486	3,099,050	541,436
주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정)	659,086	682,987	△23,901
시정홍보	659,086	682,987	△23,901
시정홍보	659,086	682,987	△23,901
201 일반운영비	586,286	603,987	△17,701
01 사무관리비	539,309	557,010	△17,701
○예산절감 -17,701,000원	△17,701	0	△17,701
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○주요시책 홍보 업무추진비(예산절감) 경정 4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
401 시설비및부대비	22,000	30,000	△8,000
01 시설비	22,000	30,000	△8,000
○영상편집실 리모델링 경정 22,000,000원 * 1식	22,000	30,000	△8,000
405 자산취득비	16,300	14,000	2,300
01 자산및물품취득비	16,300	14,000	2,300
○영상편집실 냉·온풍기 구입 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○예산절감 -700,000원	△700	0	△700
정보화사업(일반공공행정/일반행정)	3,073,928	1,843,208	1,230,720
국	56,712	56,712	0
광	637,000	0	637,000
특	3,000	0	3,000
도	22,860	22,860	0
시	2,354,356	1,763,636	590,720
행정 정보화 추진	1,663,842	1,711,157	△47,315
국	46,152	46,152	0
시	1,617,690	1,665,005	△47,315
행정전산 관리 유지	922,002	926,652	△4,650
201 일반운영비	813,395	818,045	△4,650
01 사무관리비	39,850	44,500	△4,650
○예산절감 -4,650,000원	△4,650	0	△4,650
전산장비 보급	600,825	642,250	△41,425
201 일반운영비	56,925	63,250	△6,325
01 사무관리비	56,925	63,250	△6,325
○예산절감 -6,325,000원	△6,325	0	△6,325

부서: 홍보기획팀  
 정책: 정보화사업(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 행정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	114,500	127,000	△ 12,500
	02 전산개발비	114,500	127,000	△ 12,500
	○예산절감 -12,500,000원	△ 12,500	0	△ 12,500
	405 자산취득비	429,400	452,000	△ 22,600
	01 자산및물품취득비	429,400	452,000	△ 22,600
	○예산절감 -22,600,000원	△ 22,600	0	△ 22,600
	직원정보화 능력 배양	12,165	13,405	△ 1,240
	201 일반운영비	11,165	12,405	△ 1,240
	01 사무관리비	11,165	12,405	△ 1,240
	○예산절감 -1,240,000원	△ 1,240	0	△ 1,240
	지역정보화 추진	1,410,086	132,051	1,278,035
	국	10,560	10,560	0
	광	637,000	0	637,000
	특	3,000	0	3,000
	도	22,860	22,860	0
	시	736,666	98,631	638,035
	홈페이지 운영	19,976	20,976	△ 1,000
	201 일반운영비	19,976	20,976	△ 1,000
	01 사무관리비	9,000	10,000	△ 1,000
	○예산절감 -1,000,000원	△ 1,000	0	△ 1,000
	시민정보화 사업 추진	9,950	11,055	△ 1,105
	201 일반운영비	9,572	10,635	△ 1,063
	01 사무관리비	9,572	10,635	△ 1,063
	○예산절감 -1,063,000원	△ 1,063	0	△ 1,063
	301 일반보상금	378	420	△ 42
	10 행사실비보상금	378	420	△ 42
	○예산절감 -42,000원	△ 42	0	△ 42
	정보화마을 프로그램 관리자(국)	28,960	23,760	5,200
	국	10,560	10,560	0
	도	3,960	3,960	0
	시	14,440	9,240	5,200
	307 민간이전	28,960	23,760	5,200
	국	10,560	10,560	0
	도	3,960	3,960	0
	시	14,440	9,240	5,200
	02 민간경상보조	28,960	23,760	5,200
	○정보화마을 프로그램관리자 운영 경정 28,960,000원	28,960	23,760	5,200
	국	10,560	10,560	0
	도	3,960	3,960	0
	시	14,440	9,240	5,200
	정보화마을운영	14,200	13,260	940

부서: 홍보기획팀  
 정책: 정보화사업(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 3,000	0	3,000
		시 11,200	13,260	△2,060
	301 일반보상금	5,040	5,600	△560
	10 행사실비보상금	5,040	5,600	△560
	○예산절감 -560,000원	△560	0	△560
	402 민간자본이전	0	1,500	△1,500
	01 민간자본보조	0	1,500	△1,500
	○정보화마을 빙프로젝트 구입(풍기인삼마을)( 전액감) 경정 0원	0	1,500	△1,500
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
		특 3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○정보화마을 다운화가정 화상상봉 이용환경조 성(추경성립전 사용) 1,500,000원 * 2개소	3,000	0	3,000
		특 3,000	0	3,000
	CCTV 통합관제센터 구축 및 운영(국)	1,274,000	0	1,274,000
		광 637,000	0	637,000
		시 637,000	0	637,000
	401 시설비및부대비	1,274,000	0	1,274,000
		광 637,000	0	637,000
		시 637,000	0	637,000
	01 시설비	1,267,630	0	1,267,630
	○CCTV 통합관제센터 구축 1,274,000,000원 * 1식 * 99.5/100	1,267,630	0	1,267,630
		광 633,815	0	633,815
		시 633,815	0	633,815
	03 시설부대비	6,370	0	6,370
	○CCTV 통합관제센터 구축 1,274,000,000원 * 0.5/100	6,370	0	6,370
		광 3,185	0	3,185
		시 3,185	0	3,185
	통신관리(일반공공행정/일반행정)	520,679	540,145	△19,466
	통신관리	520,679	540,145	△19,466
	통신관리	520,679	540,145	△19,466
	201 일반운영비	322,429	324,645	△2,216
	01 사무관리비	19,944	22,160	△2,216
	○예산절감 -2,216,000원	△2,216	0	△2,216
	405 자산취득비	167,750	185,000	△17,250
	01 자산및물품취득비	167,750	185,000	△17,250
	○예산절감 -17,250,000원	△17,250	0	△17,250
	행정운영경비(홍보기획팀)(기타/기타)	106,365	112,282	△5,917
	기본경비	106,365	112,282	△5,917

부서: 홍보기획팀  
 정책: 행정운영경비(홍보기획팀)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		106,365	112,282	△5,917
201 일반운영비		20,711	21,962	△1,251
01 사무관리비		20,711	21,962	△1,251
○예산절감 -1,251,000원		△1,251	0	△1,251
202 여비		80,674	84,920	△4,246
01 국내여비		80,674	84,920	△4,246
○홍보기획팀 업무추진 여비		80,674	84,920	△4,246
- 관내여비(예산절감) 경정 60,192,000원		60,192	63,360	△3,168
- 관외여비(예산절감) 경정 20,482,000원		20,482	21,560	△1,078
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,780,000원		3,780	4,200	△420

부서: 자치행정과  
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 청사및문서관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	56,913,519	56,524,204	389,315
국	72,316	72,316	0
분	1,435,856	786,990	648,866
도	5,000	5,000	0
시	55,400,347	55,659,898	△259,551
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,538,788	4,343,240	195,548
국	8,100	8,100	0
시	4,530,688	4,335,140	195,548
청사및문서관리	385,424	392,977	△7,553
청사관리	196,219	197,540	△1,321
201 일반운영비	161,294	166,040	△4,746
01 사무관리비	42,714	47,460	△4,746
○예산절감 -4,746,000원	△4,746	0	△4,746
405 자산취득비	34,925	31,500	3,425
01 자산및물품취득비	34,925	31,500	3,425
○청내방송장비(앰프) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○예산절감 -1,575,000원	△1,575	0	△1,575
문서관리	189,205	195,437	△6,232
201 일반운영비	127,447	127,797	△350
01 사무관리비	3,150	3,500	△350
○예산절감 -350,000원	△350	0	△350
202 여비	16,758	17,640	△882
01 국내여비	16,758	17,640	△882
○예산절감 -882,000원	△882	0	△882
207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
02 전산개발비	45,000	50,000	△5,000
○예산절감 -5,000,000원	△5,000	0	△5,000
공무원업무능력향상	4,145,264	3,942,163	203,101
인사관리	423,575	427,439	△3,864
201 일반운영비	38,976	42,840	△3,864
01 사무관리비	34,776	38,640	△3,864
○예산절감 -3,864,000원	△3,864	0	△3,864
공무원교육훈련강화	465,901	499,890	△33,989
201 일반운영비	161,901	179,890	△17,989
01 사무관리비	161,901	179,890	△17,989
○예산절감 -17,989,000원	△17,989	0	△17,989
202 여비	304,000	320,000	△16,000
01 국내여비	304,000	320,000	△16,000
○예산절감 -16,000,000원	△16,000	0	△16,000

부서: 자치행정과  
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 공무원업무능력향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 사기진작	3,255,788	3,014,834	240,954
101 인건비	8,100	0	8,100
04 기간제근로자등보수	8,100	0	8,100
○구내식당 운영 지원 450,000원 * 2명 * 9월	8,100	0	8,100
201 일반운영비	1,667,705	1,434,070	233,635
01 사무관리비	1,636,105	1,410,070	226,035
○공무원 맞춤형 복지제도	1,561,105	1,349,370	211,735
- 기본형(단체보험) 295,000원 * 949명	279,955	248,820	31,135
- 선택형(복지포인트) 1,350,000원 * 949명	1,281,150	1,100,550	180,600
○무기계약근로자 복지포인트	600,000원 * 119명	71,400	56,700
600,000원 * 119명	71,400	56,700	14,700
○예산절감 -400,000원	△400	0	△400
03 행사운영비	31,600	24,000	7,600
○예산절감 -2,400,000원	△2,400	0	△2,400
○경북지역 공무원 배드민턴대회 10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
202 여비	24,339	25,620	△1,281
01 국내여비	24,339	25,620	△1,281
○예산절감 -1,281,000원	△1,281	0	△1,281
301 일반보상금	19,936	19,436	500
12 기타보상금	500	0	500
○무기계약근로자 퇴직자 부상품	500	0	500
- 공로패 200,000원 * 1명	200	0	200
- 기념품 300,000원 * 1명	300	0	300
자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)	1,643,034	1,696,313	△53,279
도	5,000	5,000	0
시	1,638,034	1,691,313	△53,279
시민중심의 열린시정	360,404	388,632	△28,228
도	5,000	5,000	0
시	355,404	383,632	△28,228
참여행정 추진 일반	120,662	123,932	△3,270
201 일반운영비	7,380	8,200	△820
01 사무관리비	7,380	8,200	△820
○예산절감 -820,000원	△820	0	△820
301 일반보상금	44,050	46,500	△2,450
07 민간인국외여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000
10 행사실비보상금	13,050	14,500	△1,450
○예산절감 -1,450,000원	△1,450	0	△1,450
주요시책 업무추진	234,742	259,700	△24,958





부서: 자치행정과  
 정책: 자치행정 구현(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 고객중심의 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○예산절감 -210,000원	△210	0	△210	
	주민자치기반강화	643,955	647,450	△3,495	
	주민자치센터 활성화	643,955	647,450	△3,495	
	201 일반운영비	2,700	3,000	△300	
	01 사무관리비	2,700	3,000	△300	
	○예산절감 -300,000원	△300	0	△300	
	301 일반보상금	8,505	9,450	△945	
	10 행사실비보상금	8,505	9,450	△945	
	○예산절감 -945,000원	△945	0	△945	
	405 자산취득비	42,750	45,000	△2,250	
	01 자산및물품취득비	42,750	45,000	△2,250	
	○예산절감 -2,250,000원	△2,250	0	△2,250	
	국내외도시간 교류협력추진	250,888	262,070	△11,182	
	국제교류협력추진	209,888	221,070	△11,182	
	201 일반운영비	16,563	17,570	△1,007	
	01 사무관리비	9,063	10,070	△1,007	
	○예산절감 -1,007,000원	△1,007	0	△1,007	
	202 여비	160,075	168,500	△8,425	
	03 국외업무여비	45,600	48,000	△2,400	
	○예산절감 -2,400,000원	△2,400	0	△2,400	
	04 국제화여비	114,475	120,500	△6,025	
	○예산절감 -6,025,000원	△6,025	0	△6,025	
	301 일반보상금	31,350	33,000	△1,650	
	07 민간인국외여비	5,700	6,000	△300	
	○예산절감 -300,000원	△300	0	△300	
	08 외빈초청여비	25,650	27,000	△1,350	
	○예산절감 -1,350,000원	△1,350	0	△1,350	
	405 자산취득비	1,900	2,000	△100	
	01 자산및물품취득비	1,900	2,000	△100	
	○예산절감 -100,000원	△100	0	△100	
	행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	50,731,697	50,484,651	247,046	
		국	64,216	64,216	0
		분	1,435,856	786,990	648,866
		시	49,231,625	49,633,445	△401,820
	인력운영비	50,392,317	50,156,391	235,926	
		국	64,216	64,216	0
		분	1,435,856	786,990	648,866
		시	48,892,245	49,305,185	△412,940
	인력운영비	50,328,101	50,092,175	235,926	
		분	1,435,856	786,990	648,866

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 48,892,245	49,305,185	△412,940
101 인건비	40,354,340	40,118,414	235,926
	분 1,435,856	786,990	648,866
	시 38,918,484	39,331,424	△412,940
01 보수	39,264,684	39,028,758	235,926
○기본급	21,383,407	21,383,407	0
-7급(28호봉) 2,295,300원 * 210명 * 12월	5,784,156	5,784,156	0
	분 1,435,856	786,990	648,866
	시 4,348,300	4,997,166	△648,866
○정액수당	5,522,395	5,055,493	466,902
-본청 시간외근무수당(단가 인상) 경정 8,078원 * 38시간 * 429명 * 12월	1,580,251	1,170,358	409,893
-온천시육장 근무자	111,155	102,610	8,545
· 시간외근무수당 경정 8,078원 * 3시간 * 6명 * 365일	53,073	48,993	4,080
· 야간근무수당 경정 21,544원 * 2명 * 365일	15,728	14,519	1,209
· 휴일근무수당 경정 60,853원 * 6명 * 116일	42,354	39,098	3,256
-시립도서관 근무자	30,618	28,265	2,353
· 시간외근무수당 경정 8,078원 * 3시간 * 2명 * 358일	17,352	16,018	1,334
· 휴일근무수당 경정 60,853원 * 2명 * 109일	13,266	12,247	1,019
-청소차운전근무자	56,934	58,400	△1,466
· 시간외근무수당 경정 8,078원 * 3시간 * 7명 * 261일	44,276	40,872	3,404
· 휴일근무수당(토) 경정 60,853원 * 2명 * 52일	6,329	14,606	△8,277
· 휴일근무수당(일) 경정 60,853원 * 2명 * 52일	6,329	2,922	3,407
-침출수 처리 근무자	23,769	21,943	1,826
· 시간외근무수당 경정 8,078원 * 3시간 * 1명 * 365일	8,846	8,166	680
· 야간근무수당 경정 21,544원 * 1명 * 365일	7,864	7,260	604
· 휴일근무수당 경정 60,853원 * 1명 * 116일	7,059	6,517	542
-소수서원 근무자	45,751	0	45,751
· 시간외근무수당(단가 인상) 8,078원 * 3시간 * 1명 * 365일	8,846	0	8,846
· 야간근무수당 경정 21,544원 * 2명 * 365일	15,728	0	15,728
· 휴일근무수당 경정 60,853원 * 3명 * 116일	21,177	0	21,177
○연가보상비	660,000	890,976	△230,976



부서: 사회복지과  
 정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)  
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	34,434,604	34,465,929	△31,325
국	19,363,449	19,359,225	4,224
분	475,385	510,077	△34,692
도	4,771,167	4,671,158	100,009
시	9,824,603	9,925,469	△100,866
취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)	1,425,811	1,365,521	60,290
국	362,446	295,674	66,772
분	132,000	165,000	△33,000
도	89,833	93,857	△4,024
시	841,532	810,990	30,542
취약계층지원	1,425,811	1,365,521	60,290
국	362,446	295,674	66,772
분	132,000	165,000	△33,000
도	89,833	93,857	△4,024
시	841,532	810,990	30,542
취약계층지원	201,100	202,270	△1,170
201 일반운영비	16,050	17,220	△1,170
01 사무관리비	10,530	11,700	△1,170
○예산절감 -1,170,000원	△1,170	0	△1,170
지역사회 복지증진	20,182	21,280	△1,098
201 일반운영비	14,940	16,600	△1,660
01 사무관리비	14,940	16,600	△1,660
○예산절감 -1,660,000원	△1,660	0	△1,660
203 업무추진비	1,350	3,000	△1,650
03 시책추진업무추진비	1,350	3,000	△1,650
○사회복지업무추진(조직개편 및 예산절감) 경정 1,350,000원 * 1식	1,350	3,000	△1,650
301 일반보상금	3,892	1,680	2,212
10 행사실비보상금	3,892	1,680	2,212
○예산절감 -168,000원	△168	0	△168
○주부모니터단 활동지원 70,000원 * 34명	2,380	0	2,380
지역복지서비스투자사업(국)	294,215	240,857	53,358
국	235,372	168,600	66,772
도	17,653	21,677	△4,024
시	41,190	50,580	△9,390
307 민간이전	294,215	240,857	53,358
국	235,372	168,600	66,772
도	17,653	21,677	△4,024
시	41,190	50,580	△9,390
05 민간위탁금	294,215	240,857	53,358
○지역사회서비스투자사업 경정 294,215,000원 * 1식	294,215	240,857	53,358
국	235,372	168,600	66,772
도	17,653	21,677	△4,024

부서: 사회복지과  
 정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)  
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 41,190	50,580	△9,390
	사회복지관운영	550,000	550,000	0
		분 132,000	165,000	△33,000
		시 418,000	385,000	33,000
	307 민간이전	550,000	550,000	0
		분 132,000	165,000	△33,000
		시 418,000	385,000	33,000
	05 민간위탁금	550,000	550,000	0
	○사회복지관 운영비	550,000	550,000	0
	- 재가복지센터 운영 110,000,000원 * 1개소	110,000	110,000	0
		분 0	33,000	△33,000
		시 110,000	77,000	33,000
	지역사회복지협의체운영지원(도)	49,100	39,900	9,200
		도 4,800	4,800	0
		시 44,300	35,100	9,200
	307 민간이전	49,100	39,900	9,200
		도 4,800	4,800	0
		시 44,300	35,100	9,200
	10 사회복지보조	49,100	39,900	9,200
	○지역사회복지협의회 사업비	9,200	0	9,200
	- 사회복지 세미나 4,200,000원 * 1식	4,200	0	4,200
	- 시민사회복지대학 4,200,000원 * 1식	4,200	0	4,200
	- 노인일자리대학 800,000원 * 1식	800	0	800
	저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	2,160,713	2,146,784	13,929
		국 1,600,929	1,590,389	10,540
		분 0	1,692	△1,692
		도 125,494	123,913	1,581
		시 434,290	430,790	3,500
	자활사업	2,160,713	2,146,784	13,929
		국 1,600,929	1,590,389	10,540
		분 0	1,692	△1,692
		도 125,494	123,913	1,581
		시 434,290	430,790	3,500
	자활근로사업	64,692	65,820	△1,128
		분 0	1,692	△1,692
		시 64,692	64,128	564
	201 일반운영비	9,522	10,580	△1,058
	01 사무관리비	9,522	10,580	△1,058
	○예산절감 -1,058,000원	△1,058	0	△1,058
	301 일반보상금	630	700	△70
	10 행사실비보상금	630	700	△70
	○예산절감 -70,000원	△70	0	△70
	307 민간이전	54,540	54,540	0
		분 0	1,692	△1,692

부서: 사회복지과  
 정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)  
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 54,540	52,848	1,692
05 민간위탁금		54,540	54,540	0
○지역봉사사업(재원대체)				
94,000원 * 3명 * 12월		3,384	3,384	0
	분	0	1,692	△1,692
	시	3,384	1,692	1,692
지역자활센터 운영비지원(국)		256,170	241,113	15,057
	국	179,319	168,779	10,540
	도	26,898	25,317	1,581
	시	49,953	47,017	2,936
307 민간이전		256,170	241,113	15,057
	국	179,319	168,779	10,540
	도	26,898	25,317	1,581
	시	49,953	47,017	2,936
05 민간위탁금		256,170	241,113	15,057
○지역자활센터운영비지원				
경정 256,170,000원 * 1개소		256,170	241,113	15,057
	국	179,319	168,779	10,540
	도	26,898	25,317	1,581
	시	49,953	47,017	2,936
장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)		10,166,005	10,200,308	△34,303
	국	2,968,467	3,041,555	△73,088
	분	343,385	343,385	0
	도	3,152,759	3,050,307	102,452
	시	3,701,394	3,765,061	△63,667
장애인 복지증진		10,166,005	10,200,308	△34,303
	국	2,968,467	3,041,555	△73,088
	분	343,385	343,385	0
	도	3,152,759	3,050,307	102,452
	시	3,701,394	3,765,061	△63,667
장애인 복지사업지원		227,104	209,060	18,044
201 일반운영비		6,984	7,760	△776
01 사무관리비		6,984	7,760	△776
○예산절감	-776,000원	△776	0	△776
301 일반보상금		45,120	46,800	△1,680
10 행사실비보상금		15,120	16,800	△1,680
○예산절감	-1,680,000원	△1,680	0	△1,680
307 민간이전		175,000	154,500	20,500
02 민간경상보조		105,000	84,500	20,500
○장애인복지택시 운영지원(지체)				
경정 45,000,000원 * 1개소		45,000	30,000	15,000
○장기기증종합상담실 운영(신장)				
경정 16,000,000원 * 1개소		16,000	10,500	5,500
05 민간위탁금		50,000	50,000	0

부서: 사회복지과  
 정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)  
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시각장애인 정보화 교육(부기 일부변경) 경정 3,000,000원 * 1개소	3,000	6,000	△3,000
	○시각장애인재활서비스사업(점자교육) 3,000,000원 * 1개소	3,000	0	3,000
	장애인의료비지원(국)	109,035	91,463	17,572
	국	87,228	73,170	14,058
	도	6,542	5,488	1,054
	시	15,265	12,805	2,460
301 일반보상금		109,035	91,463	17,572
	국	87,228	73,170	14,058
	도	6,542	5,488	1,054
	시	15,265	12,805	2,460
01 사회보장적수혜금		109,035	91,463	17,572
	○장애인의료비지원 경정 324,508원 * 336명	109,035	91,463	17,572
	국	87,228	73,170	14,058
	도	6,542	5,488	1,054
	시	15,265	12,805	2,460
	장애인등록진단비지원(국)	2,927	3,869	△942
	국	1,463	1,935	△472
	도	732	967	△235
	시	732	967	△235
301 일반보상금		2,927	3,869	△942
	국	1,463	1,935	△472
	도	732	967	△235
	시	732	967	△235
01 사회보장적수혜금		2,927	3,869	△942
	○장애인등록진단비지원 경정 50,465원 * 58명	2,927	3,869	△942
	국	1,463	1,935	△472
	도	732	967	△235
	시	732	967	△235
	장애인복지시설 종사자 수당(도)	159,600	147,840	11,760
	도	42,200	41,395	805
	시	117,400	106,445	10,955
307 민간이전		159,600	147,840	11,760
	도	42,200	41,395	805
	시	117,400	106,445	10,955
05 민간위탁금		159,600	147,840	11,760
	○장애인복지시설종사자수당 경정 1,520,000원 * 105명	159,600	147,840	11,760
	도	42,200	41,395	805
	시	117,400	106,445	10,955
	중증장애인자립지원센터운영사업(도)	138,629	135,000	3,629
	도	38,508	37,500	1,008
	시	100,121	97,500	2,621
307 민간이전		138,629	135,000	3,629
	도	38,508	37,500	1,008
	시	100,121	97,500	2,621

부서: 사회복지과  
 정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)  
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		138,629	135,000	3,629
○중증장애인자립지원센터운영				
경정 138,629,000원 * 1개소		138,629	135,000	3,629
	도	38,508	37,500	1,008
	시	100,121	97,500	2,621
장애인생활시설운영(이양)(도)		2,118,400	2,097,582	20,818
	도	1,186,304	1,169,072	17,232
	시	932,096	928,510	3,586
307 민간이전		2,118,400	2,097,582	20,818
	도	1,186,304	1,169,072	17,232
	시	932,096	928,510	3,586
02 민간경상보조		2,118,400	2,097,582	20,818
○장애인생활시설운영(분권)				
경정 353,066,660원 * 6개소		2,118,400	2,097,582	20,818
	도	1,186,304	1,169,072	17,232
	시	932,096	928,510	3,586
정신요양시설운영(이양)(도)		1,235,851	1,164,092	71,759
	도	998,281	926,522	71,759
	시	237,570	237,570	0
307 민간이전		1,235,851	1,164,092	71,759
	도	998,281	926,522	71,759
	시	237,570	237,570	0
05 민간위탁금		1,235,851	1,164,092	71,759
○정신요양시설운영(분권)				
경정 1,235,851,000원 * 1개소		1,235,851	1,164,092	71,759
	도	998,281	926,522	71,759
	시	237,570	237,570	0
장애인심부름센터운영(이양)(도)		107,823	105,000	2,823
	분	31,500	31,500	0
	도	21,565	21,000	565
	시	54,758	52,500	2,258
307 민간이전		107,823	105,000	2,823
	분	31,500	31,500	0
	도	21,565	21,000	565
	시	54,758	52,500	2,258
05 민간위탁금		107,823	105,000	2,823
○장애인심부름센터운영지원(분권)				
경정 107,823,000원 * 1개소		107,823	105,000	2,823
	분	31,500	31,500	0
	도	21,565	21,000	565
	시	54,758	52,500	2,258
수화통역센터운영(이양)(도)		106,705	102,705	4,000
	분	30,812	30,812	0
	도	18,135	17,460	675
	시	57,758	54,433	3,325
307 민간이전		106,705	102,705	4,000
	분	30,812	30,812	0



부서: 사회복지과  
 정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)  
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 18,135	17,460	675
		시 57,758	54,433	3,325
05 민간위탁금		106,705	102,705	4,000
○수화통역센터운영(분권)				
경정 106,705,000원 * 1개소		106,705	102,705	4,000
	분	30,812	30,812	0
	도	18,135	17,460	675
	시	57,758	54,433	3,325
장애인재가복지봉사센터운영지원(도)		92,419	90,000	2,419
	분	27,000	27,000	0
	도	18,484	18,000	484
	시	46,935	45,000	1,935
307 민간이전		92,419	90,000	2,419
	분	27,000	27,000	0
	도	18,484	18,000	484
	시	46,935	45,000	1,935
05 민간위탁금		92,419	90,000	2,419
○장애인재가복지봉사센터운영(분권)				
경정 92,419,000원 * 1개소		92,419	90,000	2,419
	분	27,000	27,000	0
	도	18,484	18,000	484
	시	46,935	45,000	1,935
장애인주간보호시설운영(도)		171,050	83,286	87,764
	분	24,986	24,986	0
	도	39,803	19,381	20,422
	시	106,261	38,919	67,342
307 민간이전		171,050	83,286	87,764
	분	24,986	24,986	0
	도	39,803	19,381	20,422
	시	106,261	38,919	67,342
05 민간위탁금		171,050	83,286	87,764
○장애인주간보호시설운영(분권)				
경정 85,525,000원 * 2개소		171,050	83,286	87,764
	분	24,986	24,986	0
	도	39,803	19,381	20,422
	시	106,261	38,919	67,342
중증장애인가초장애연금지원(국)		1,717,977	1,995,986	△278,009
	국	1,202,584	1,292,506	△89,922
	도	154,618	166,179	△11,561
	시	360,775	537,301	△176,526
301 일반보상금		1,717,977	1,995,986	△278,009
	국	1,202,584	1,292,506	△89,922
	도	154,618	166,179	△11,561
	시	360,775	537,301	△176,526
01 사회보장적수혜금		1,717,977	1,995,986	△278,009
○중증장애인가초장애연금지원				
경정 1,229,761원 * 1,397명		1,717,977	1,995,986	△278,009
	국	1,202,584	1,292,506	△89,922

부서: 사회복지과  
 정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)  
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 154,618	166,179	△11,561
		시 360,775	537,301	△176,526
	뇌병변장애아동자세보조용구지원(국)	4,060	0	4,060
		국 3,248	0	3,248
		도 244	0	244
		시 568	0	568
	301 일반보상금	4,060	0	4,060
		국 3,248	0	3,248
		도 244	0	244
		시 568	0	568
	01 사회보장적수혜금	4,060	0	4,060
	○뇌병변장애아동자세보조용구지원			
	162,400원 * 25명	4,060	0	4,060
		국 3,248	0	3,248
		도 244	0	244
		시 568	0	568
	국가보훈 관리(사회복지/보훈)	780,614	773,590	7,024
		도 153,180	153,180	0
		시 627,434	620,410	7,024
	보훈관련지원	780,614	773,590	7,024
		도 153,180	153,180	0
		시 627,434	620,410	7,024
	보훈단체 및 시설관리	272,774	265,750	7,024
	201 일반운영비	37,980	40,440	△2,460
	01 사무관리비	18,540	20,600	△2,060
	○예산절감 -2,060,000원	△2,060	0	△2,060
	03 행사운영비	3,600	4,000	△400
	○예산절감 -400,000원	△400	0	△400
	206 재료비	1,044	1,160	△116
	01 재료비	1,044	1,160	△116
	○예산절감 -116,000원	△116	0	△116
	307 민간이전	166,300	156,700	9,600
	02 민간경상보조	85,600	76,000	9,600
	○보훈4단체 운영비 지원			
	경정 14,400,000원 * 4개소	57,600	48,000	9,600
	행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	137,979	216,244	△78,265
	인력운영비	32,875	54,332	△21,457
	인력운영비	32,875	54,332	△21,457
	101 인건비	32,875	54,332	△21,457
	03 무기계약근로자보수	32,875	54,332	△21,457
	○화장장관리인(조직개편 : 주민생활지원과로)	6,549	28,006	△21,457
	-기본급 경정 40,000원 * 1명 * 60일	2,400	9,960	△7,560

부서: 사회복지과  
 정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-상여금 경정 5,000원 * 1명 * 209시간 * 100%	1,045	4,180	△3,135
-명절휴가비 경정 5,000원 * 1명 * 209시간 * 1회 * 75%	784	1,568	△784
-가족수당(배우자) 경정 40,000원 * 1명 * 3월	120	480	△360
-시간외근무수당 경정 7,500원 * 1명 * 15시간 * 3월	338	1,350	△1,012
-휴일근무수당 경정 40,000원 * 1명 * 10일 * 150%	600	4,800	△4,200
-주휴수당    경정 40,000원 * 1명 * 13주	520	2,080	△1,560
-유급휴일수당    경정 40,000원 * 1명 * 4일	160	480	△320
-연차유급휴가수당    경정 0원	0	680	△680
-근속가산수당 경정 10,000원 * 1명 * 5년 * 3월	150	600	△450
-급량비    경정 100,000원 * 1명 * 3월	300	1,200	△900
-교통비    경정 44,000원 * 1명 * 3월	132	528	△396
-피복비    경정 0원	0	100	△100
기본경비	105,104	161,912	△56,808
기본경비	105,104	161,912	△56,808
201 일반운영비	20,600	32,872	△12,272
01 사무관리비	20,600	32,872	△12,272
○조직개편 및 예산절감    -12,272,000원	△12,272	0	△12,272
202 여비	79,515	123,520	△44,005
01 국내여비	79,515	123,520	△44,005
○사회복지과 업무추진여비	79,515	123,520	△44,005
-관내여비(조직개편 및 예산절감) 경정 59,964,000원	59,964	92,160	△32,196
-관외여비(조직개편 및 예산절감) 경정 19,551,000원	19,551	31,360	△11,809
203 업무추진비	3,789	4,320	△531
04 부서운영업무추진비	3,789	4,320	△531
○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감) 경정 3,789,000원	3,789	4,320	△531

부서: 주민생활지원과  
 정책: 여성 복지증진(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	42,518,228	41,104,652	1,413,576
국	20,777,144	20,448,171	328,973
광	500,000	500,000	0
기	415,021	403,352	11,669
분	325,589	325,589	0
도	6,519,876	5,982,063	537,813
시	13,980,598	13,445,477	535,121
여성 복지증진(사회복지/보육·가족및여성)	1,154,970	1,146,427	8,543
국	274,283	273,427	856
기	330,481	330,482	△1
도	110,356	109,508	848
시	439,850	433,010	6,840
여성복지 증진	1,154,970	1,146,427	8,543
국	274,283	273,427	856
기	330,481	330,482	△1
도	110,356	109,508	848
시	439,850	433,010	6,840
여성의 사회참여 확대 및 권익증진	89,453	86,130	3,323
201 일반운영비	9,857	4,130	5,727
01 사무관리비	9,857	4,130	5,727
○교육교재 유인(성별영향평가·성인지예산제도 및 직장내 성희롱·성매매 예방교육) 2,500원 * 1,000부	2,500	0	2,500
○예산절감 -413,000원	△413	0	△413
○성별영향평가 및 성인지예산제도 교육 강사료 및 여비(과목경정 : "기타보상금"에서)	2,600	0	2,600
-기본료 350,000원 * 1시간 * 5회	1,750	0	1,750
-초과료 100,000원 * 1시간 * 5회	500	0	500
-여비 70,000원 * 1일 * 5회	350	0	350
○직장내 성희롱 및 성매매 예방교육 강사료 및 여비	1,040	0	1,040
-기본료 350,000원 * 1시간 * 2회	700	0	700
-초과료 100,000원 * 1시간 * 2회	200	0	200
-여비 70,000원 * 1일 * 2회	140	0	140
203 업무추진비	1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
○주민생활지원업무추진(조직개편 및 예산절감) 1,350,000원 * 1식	1,350	0	1,350
301 일반보상금	11,246	15,000	△3,754
10 행사실비보상금	10,206	11,340	△1,134
○예산절감 -1,134,000원	△1,134	0	△1,134
12 기타보상금	1,040	3,660	△2,620
○여성대회 및 여성주간 교육 강사료 및 여비(과목경정 : "사무관리비"으로)	1,040	3,660	△2,620
-기본료 350,000원 * 1시간 * 2회	700	2,400	△1,700

부서: 주민생활지원과  
 정책: 여성 복지증진(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 초과료 100,000원 * 1시간 * 2회	200	0	200
	- 여비 70,000원 * 1일 * 2회	140	1,260	△1,120
결혼이민자생활안정지원(도)		42,320	38,320	4,000
	도	8,835	8,096	739
	시	33,485	30,224	3,261
202 여비		4,000	0	4,000
	도	739	0	739
	시	3,261	0	3,261
03 국외업무여비		4,000	0	4,000
○다문화업무담당자 전문성제고 지원 2,000,000원 * 2명		4,000	0	4,000
	도	739	0	739
	시	3,261	0	3,261
가정폭력성폭력피해방지및재발방지(국)		0	786	△786
	기	0	550	△550
	도	0	71	△71
	시	0	165	△165
301 일반보상금		0	786	△786
	기	0	550	△550
	도	0	71	△71
	시	0	165	△165
01 사회보장적수혜금		0	786	△786
○가정폭력피해자의료비지원(세부사업 경정:"가정폭력방지및피해자지원(국)"으로) 경정 0원		0	214	△214
	기	0	150	△150
	도	0	19	△19
	시	0	45	△45
○성폭력피해자의료비지원(세부사업 경정:"성폭력방지및피해자지원(국)"으로) 경정 0원		0	572	△572
	기	0	400	△400
	도	0	52	△52
	시	0	120	△120
가정폭력성폭력방지및피해자지원(국)		0	70,929	△70,929
	기	0	35,465	△35,465
	도	0	5,860	△5,860
	시	0	29,604	△29,604
201 일반운영비		0	3,600	△3,600
	기	0	1,800	△1,800
	도	0	540	△540
	시	0	1,260	△1,260
01 사무관리비		0	3,600	△3,600
○아동여성보호지역연대운영(세부사업 경정:"성폭력방지 및 피해자 지원(국)"으로) 경정 0원		0	3,600	△3,600
	기	0	1,800	△1,800
	도	0	540	△540
	시	0	1,260	△1,260
301 일반보상금		0	1,810	△1,810

부서: 주민생활지원과  
 정책: 여성 복지증진(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	905	△905
	도 0	136	△136
	시 0	769	△769
10 행사실비보상금	0	1,810	△1,810
○여성폭력시설종사자교육(세부사업 경정:"가정 폭력방지 및 피해자 지원(국)"으로) 경정 0원	0	1,810	△1,810
	기 0	905	△905
	도 0	136	△136
	시 0	769	△769
307 민간이전	0	65,519	△65,519
	기 0	32,760	△32,760
	도 0	5,184	△5,184
	시 0	27,575	△27,575
02 민간경상보조	0	61,919	△61,919
○가정폭력상담소운영지원(세부사업 경정:"가정 폭력방지 및 피해자 지원(국)"으로) 경정 0원	0	61,919	△61,919
	기 0	30,960	△30,960
	도 0	4,644	△4,644
	시 0	26,315	△26,315
04 민간행사보조	0	3,600	△3,600
○아동여성보호지역연대캠페인(세부사업 경정:"성폭력방지및피해자지원(국)"으로) 경정 0원	0	3,600	△3,600
	기 0	1,800	△1,800
	도 0	540	△540
	시 0	1,260	△1,260
다문화가족방문교육사업운영(국)	209,940	209,940	0
	기 146,958	146,958	0
	도 18,894	18,895	△1
	시 44,088	44,087	1
307 민간이전	209,940	209,940	0
	기 146,958	146,958	0
	도 18,894	18,895	△1
	시 44,088	44,087	1
05 민간위탁금	209,940	209,940	0
○다문화가족 방문교육사업 운영 경정 209,940,000원 * 1식	209,940	209,940	0
	기 146,958	146,958	0
	도 18,894	18,895	△1
	시 44,088	44,087	1
아이돌보미지원(국)	237,000	235,778	1,222
	국 165,900	165,044	856
	도 21,330	21,220	110
	시 49,770	49,514	256
307 민간이전	237,000	235,778	1,222
	국 165,900	165,044	856
	도 21,330	21,220	110
	시 49,770	49,514	256
05 민간위탁금	237,000	235,778	1,222



부서: 주민생활지원과  
 정책: 여성 복지증진(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	3,600	0	3,600
		기	1,800	1,800
		도	540	540
		시	1,260	1,260
	01 사무관리비	3,600	0	3,600
	○아동여성보호지역연대 운영(세부사업 경정:"가정폭력성폭력방지및피해자지원(국)"에서) 3,600,000원 * 1식	3,600	0	3,600
		기	1,800	1,800
		도	540	540
		시	1,260	1,260
	301 일반보상금	572	0	572
		기	400	400
		도	52	52
	시	120	120	
01 사회보장적수혜금	572	0	572	
○성폭력피해자 의료비 지원(세부사업 경정:"가정폭력성폭력피해방지및재발방지(국)"에서) 572,000원 * 1회	572	0	572	
	기	400	400	
	도	52	52	
	시	120	120	
307 민간이전	3,600	0	3,600	
	기	1,800	1,800	
	도	540	540	
	시	1,260	1,260	
04 민간행사보조	3,600	0	3,600	
○아동여성보호지역연대 캠페인(세부사업 경정:"가정폭력성폭력방지및피해자지원(국)"에서) 3,600,000원 * 1회	3,600	0	3,600	
	기	1,800	1,800	
	도	540	540	
	시	1,260	1,260	
아동보육 가족지원(사회복지/보육·가족및여성)	13,025,530	12,876,663	148,867	
	국	5,743,120	5,719,577	23,543
	분	81,894	81,894	0
	도	2,428,383	2,390,450	37,933
	시	4,772,133	4,684,742	87,391
아동보육 가족지원	13,025,530	12,876,663	148,867	
	국	5,743,120	5,719,577	23,543
	분	81,894	81,894	0
	도	2,428,383	2,390,450	37,933
	시	4,772,133	4,684,742	87,391
아동지원사업	60,300	60,335	△35	
301 일반보상금	26,040	26,075	△35	
10 행사실비보상금	315	350	△35	
○예산절감	-35,000원	△35	△35	



부서: 주민생활지원과  
 정책: 아동보육 가족지원(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 아동보육 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육시설 지원	234,576	235,360	△784
201 일반운영비	2,016	2,240	△224
01 사무관리비	2,016	2,240	△224
○예산절감 -224,000원	△224	0	△224
301 일반보상금	95,040	95,600	△560
10 행사실비보상금	5,040	5,600	△560
○예산절감 -560,000원	△560	0	△560
아동발달지원계좌(국)	24,313	16,560	7,753
국	17,019	11,592	5,427
도	2,188	1,490	698
시	5,106	3,478	1,628
301 일반보상금	24,313	16,560	7,753
국	17,019	11,592	5,427
도	2,188	1,490	698
시	5,106	3,478	1,628
01 사회보장적수혜금	24,313	16,560	7,753
○아동발달지원계좌지원 경정 2,026,080원 * 12월	24,313	16,560	7,753
국	17,019	11,592	5,427
도	2,188	1,490	698
시	5,106	3,478	1,628
지역아동센터지원(국)	413,472	387,866	25,606
국	206,736	193,933	12,803
도	62,021	58,180	3,841
시	144,715	135,753	8,962
307 민간이전	413,472	387,866	25,606
국	206,736	193,933	12,803
도	62,021	58,180	3,841
시	144,715	135,753	8,962
02 민간경상보조	413,472	387,866	25,606
○지역아동센터운영지원 경정 34,456,000원 * 12월	413,472	387,866	25,606
국	206,736	193,933	12,803
도	62,021	58,180	3,841
시	144,715	135,753	8,962
보육시설기능보강(국)	60,000	30,000	30,000
국	30,000	15,000	15,000
도	9,000	4,500	4,500
시	21,000	10,500	10,500
402 민간자본이전	60,000	30,000	30,000
국	30,000	15,000	15,000
도	9,000	4,500	4,500
시	21,000	10,500	10,500
01 민간자본보조	60,000	30,000	30,000
○보육시설 개보수 경정 30,000,000원 * 2개소	60,000	30,000	30,000
국	30,000	15,000	15,000

부서: 주민생활지원과  
 정책: 아동보육 가족지원(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 아동보육 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 9,000	4,500	4,500
		시 21,000	10,500	10,500
드림스타트사업(국)		300,000	300,000	0
		국 300,000	300,000	0
201 일반운영비		92,628	42,628	50,000
		국 92,628	42,628	50,000
01 사무관리비		72,428	35,428	37,000
○드림스타트 프로그램 운영비(과목경정 : "민간위탁금"에서) 1,000,000원 * 20개		20,000	10,000	10,000
		국 20,000	10,000	10,000
○드림스타트 아동지도관련 수당(과목경정 : "민간위탁금"에서) 20,000원 * 7명 * 10시간 * 10월		14,000	0	14,000
		국 14,000	0	14,000
○드림스타트 프로그램운영 아동교재 구입(과목경정 : "민간위탁금"에서) 10,000원 * 200명 * 3회		6,000	0	6,000
		국 6,000	0	6,000
○드림스타트프로그램운영에따른홍보(과목경정 : "민간위탁금"에서) 100,000원 * 7종 * 10회		7,000	0	7,000
		국 7,000	0	7,000
03 행사운영비		16,000	3,000	13,000
○드림스타트사업 현장학습체험활동(과목경정 : "민간위탁금"에서) 1,000,000원 * 7회		7,000	0	7,000
		국 7,000	0	7,000
○드림스타트사업 문화체험활동(과목경정 : "민간위탁금"에서) 3,000,000원 * 2회		6,000	0	6,000
		국 6,000	0	6,000
307 민간이전		42,450	92,450	△50,000
		국 42,450	92,450	△50,000
05 민간위탁금		16,000	66,000	△50,000
○수행기관 프로그램 운영비(과목경정 : "사무관리비, 행사운영비"로 경정 4,000,000원 * 4종		16,000	66,000	△50,000
		국 16,000	66,000	△50,000
한부모가족지원		56,600	56,900	△300
301 일반보상금		56,600	56,900	△300
10 행사실비보상금		2,700	3,000	△300
○예산절감 -300,000원		△300	0	△300
보육시설지원(국)		49,006	101,238	△52,232
		국 24,503	51,142	△26,639
		도 7,351	15,029	△7,678
		시 17,152	35,067	△17,915
307 민간이전		49,006	101,238	△52,232
		국 24,503	51,142	△26,639
		도 7,351	15,029	△7,678
		시 17,152	35,067	△17,915
02 민간경상보조		49,006	101,238	△52,232

부서: 주민생활지원과  
 정책: 아동보육 가족지원(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 아동보육 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공공형보육시설(세부사업경정:"공공형보육시설지원(국)"으로) 경정 0원	0	52,232	△52,232
	국	0	26,639	△26,639
	도	0	7,678	△7,678
	시	0	17,915	△17,915
지역아동센터종사자자격수당(도)		13,800	12,600	1,200
	도	4,140	3,780	360
	시	9,660	8,820	840
307 민간이전		13,800	12,600	1,200
	도	4,140	3,780	360
	시	9,660	8,820	840
02 민간경상보조		13,800	12,600	1,200
○지역아동센터 종사자자격수당 지원 경정 1,150,000원 * 12월		13,800	12,600	1,200
	도	4,140	3,780	360
	시	9,660	8,820	840
취약보육활성화(도)		417,740	313,320	104,420
	도	125,322	93,996	31,326
	시	292,418	219,324	73,094
307 민간이전		407,140	302,720	104,420
	도	122,142	90,816	31,326
	시	284,998	211,904	73,094
02 민간경상보조		316,073	216,320	99,753
○저소득보육아동 간식비 경정 150,000원 * 1,717명		257,550	170,550	87,000
	도	77,265	51,165	26,100
	시	180,285	119,385	60,900
○다문화보육시설 차량유지비 경정 120,000원 * 182명		21,840	9,087	12,753
	도	6,552	2,726	3,826
	시	15,288	6,361	8,927
05 민간위탁금		91,067	86,400	4,667
○셋째이후 자녀보육료지원 경정 1,785,627원 * 51명		91,067	86,400	4,667
	도	27,320	25,920	1,400
	시	63,747	60,480	3,267
공공형보육시설지원(국)		33,239	0	33,239
	국	16,952	0	16,952
	도	4,886	0	4,886
	시	11,401	0	11,401
307 민간이전		33,239	0	33,239
	국	16,952	0	16,952
	도	4,886	0	4,886
	시	11,401	0	11,401
02 민간경상보조		33,239	0	33,239
○공공형보육시설지원(세부사업경정:"보육시설지원(국)"에서) 16,619,500원 * 2개소		33,239	0	33,239
	국	16,952	0	16,952

부서: 주민생활지원과  
 정책: 아동보육 가족지원(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 아동보육 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,886	0	4,886
	시 11,401	0	11,401
노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)	26,868,145	25,809,286	1,058,859
국	14,682,588	14,383,593	298,995
분	243,695	243,695	0
도	3,913,976	3,418,718	495,258
시	8,027,886	7,763,280	264,606
화장장 운영	169,395	139,960	29,435
화장장 관리	169,395	139,960	29,435
201 일반운영비	105,065	75,560	29,505
02 공공운영비	105,065	75,560	29,505
○화장장 화장로 유류대(경유) 경정 1,620원 * 850구 * 65ℓ	89,505	60,000	29,505
206 재료비	270	300	△30
01 재료비	270	300	△30
○예산절감 -30,000원	△30	0	△30
405 자산취득비	760	800	△40
01 자산및물품취득비	760	800	△40
○예산절감 -40,000원	△40	0	△40
노인복지 증진	19,629,033	19,607,147	21,886
국	14,368,146	14,353,593	14,553
분	91,930	91,930	0
도	915,463	913,292	2,171
시	4,253,494	4,248,332	5,162
노인복지증진	858,360	858,800	△440
분	2,400	2,400	0
시	855,960	856,400	△440
201 일반운영비	3,960	4,400	△440
01 사무관리비	3,960	4,400	△440
○예산절감 -440,000원	△440	0	△440
노인사회 활동참여 지원	69,610	70,100	△490
301 일반보상금	4,410	4,900	△490
10 행사실비보상금	4,410	4,900	△490
○예산절감 -490,000원	△490	0	△490
노인건강진단사업(도)	2,025	0	2,025
도	300	0	300
시	1,725	0	1,725
301 일반보상금	2,025	0	2,025
도	300	0	300
시	1,725	0	1,725
01 사회보장적수혜금	2,025	0	2,025
○노인건강진단(분권) 27,000원 * 75명	2,025	0	2,025
도	300	0	300

부서: 주민생활지원과  
 정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)  
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,725	0	1,725
	독거노인 생활관리사 파견사업(국)	311,093	290,302	20,791
		국 217,765	203,212	14,553
		도 27,998	26,127	1,871
		시 65,330	60,963	4,367
	307 민간이전	311,093	290,302	20,791
		국 217,765	203,212	14,553
		도 27,998	26,127	1,871
		시 65,330	60,963	4,367
	05 민간위탁금	311,093	290,302	20,791
	○노인돌봄기본서비스지원 경정 9,427,050원 * 33명	311,093	290,302	20,791
		국 217,765	203,212	14,553
		도 27,998	26,127	1,871
		시 65,330	60,963	4,367
	경로당 운영사업	1,574,104	959,672	614,432
		국 116,108	0	116,108
		분 96,101	96,101	0
		도 300,177	114,404	185,773
		시 1,061,718	749,167	312,551
	경로당 운영	629,167	479,167	150,000
	402 민간자본이전	450,000	300,000	150,000
	01 민간자본보조	450,000	300,000	150,000
	○단산면 동원2리 경로당 건립(시책추진보전금) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	○휴천1동 휴일경로당 건립(시책추진보전금) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	○휴천3동 3통 경로당 건립(시책추진보전금) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	경로당동절기난방비지원(국)	464,432	0	464,432
		국 116,108	0	116,108
		도 185,773	0	185,773
		시 162,551	0	162,551
	301 일반보상금	464,432	0	464,432
		국 116,108	0	116,108
		도 185,773	0	185,773
		시 162,551	0	162,551
	01 사회보장적수혜금	464,432	0	464,432
	○경로당 동절기난방비 지원사업(추경성립전 사용) 1,479,082원 * 314개소	464,432	0	464,432
		국 116,108	0	116,108
		도 185,773	0	185,773
		시 162,551	0	162,551
	사회복지시설 지원	5,495,613	5,102,507	393,106
		국 198,334	30,000	168,334
		분 55,664	55,664	0
		도 2,698,336	2,391,022	307,314

부서: 주민생활지원과  
 정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)  
 단위: 사회복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,543,279	2,625,821	△82,542
노인시설운영(이양)(도)	4,580,855	4,575,287	5,568
	도 2,519,471	2,287,644	231,827
	시 2,061,384	2,287,643	△226,259
307 민간이전	1,680,855	4,575,287	△2,894,432
	도 924,471	2,287,644	△1,363,173
	시 756,384	2,287,643	△1,531,259
02 민간경상보조	1,680,855	4,575,287	△2,894,432
○노인양로시설운영비지원(분권) 경정 437,932,000원 * 1개소	437,932	407,932	30,000
	도 240,863	203,966	36,897
	시 197,069	203,966	△6,897
○노인요양시설운영비지원(분권)(과목경정:"기타부담금"으로) 경정 155,365,370원 * 8개소	1,242,923	4,167,355	△2,924,432
	도 683,608	2,083,678	△1,400,070
	시 559,315	2,083,677	△1,524,362
308 자치단체등이전	2,900,000	0	2,900,000
	도 1,595,000	0	1,595,000
	시 1,305,000	0	1,305,000
08 기타부담금	2,900,000	0	2,900,000
○장기요양보험자치단체부담금(과목경정:"민간경상보조"에서) 2,900,000,000원 * 1석	2,900,000	0	2,900,000
	도 1,595,000	0	1,595,000
	시 1,305,000	0	1,305,000
노인복지시설 기능보강사업(국)	87,790	60,000	27,790
	국 43,895	30,000	13,895
	도 22,895	9,000	13,895
	시 21,000	21,000	0
402 민간자본이전	87,790	60,000	27,790
	국 43,895	30,000	13,895
	도 22,895	9,000	13,895
	시 21,000	21,000	0
01 민간자본보조	87,790	60,000	27,790
○노인복지시설기능보강(소방설비장비보강)사업 1,852,660원 * 15개소	27,790	0	27,790
	국 13,895	0	13,895
	도 13,895	0	13,895
노인복지시설운영지원(도)	320,070	269,200	50,870
	도 96,020	80,760	15,260
	시 224,050	188,440	35,610
307 민간이전	320,070	269,200	50,870
	도 96,020	80,760	15,260
	시 224,050	188,440	35,610
02 민간경상보조	320,070	269,200	50,870
○노인복지시설종사자수당지원 경정 1,203,270원 * 266명	320,070	269,200	50,870
	도 96,020	80,760	15,260

부서: 주민생활지원과  
 정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)  
 단위: 사회복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 224,050	188,440	35,610
	사회복지시설지원(국)	308,878	0	308,878
	국	154,439	0	154,439
	도	46,332	0	46,332
	시	108,107	0	108,107
	402 민간자본이전	308,878	0	308,878
	국	154,439	0	154,439
	도	46,332	0	46,332
	시	108,107	0	108,107
	01 민간자본보조	308,878	0	308,878
	○노인복지시설에너지고효율제품보급지원 983,687원 * 314개소	308,878	0	308,878
	국	154,439	0	154,439
	도	46,332	0	46,332
	시	108,107	0	108,107
	청소년 육성 및 보호(사회복지/노인·청소년)	1,328,895	1,272,276	56,619
	국	77,153	71,574	5,579
	광	500,000	500,000	0
	기	84,540	72,870	11,670
	도	67,161	63,387	3,774
	시	600,041	564,445	35,596
	청소년 육성	1,328,895	1,272,276	56,619
	국	77,153	71,574	5,579
	광	500,000	500,000	0
	기	84,540	72,870	11,670
	도	67,161	63,387	3,774
	시	600,041	564,445	35,596
	청소년 수련시설 운영	137,689	156,373	△18,684
	101 인건비	15,872	33,185	△17,313
	04 기간제근로자등보수	15,872	33,185	△17,313
	○청소년 문화의 집 청소년지도사(시간제계약직 전환)	5,772	23,085	△17,313
	－기본급(지도사2급) 경정 1,620,000원 * 3월	4,860	19,440	△14,580
	－시간외수당 경정 10,125원 * 30시간 * 1명 * 3월	912	3,645	△2,733
	201 일반운영비	57,482	57,438	44
	01 사무관리비	21,204	23,560	△2,356
	○예산절감 -2,356,000원	△2,356	0	△2,356
	02 공공운영비	36,278	33,878	2,400
	○청소년문화의집 시설관리	25,550	23,150	2,400
	－전기요금(4-7월, 10, 11월) 경정 5,000원 * 200kw * 6월	6,000	10,800	△4,800
	－전기요금(12-3월, 8, 9월) 6,000원 * 200kw * 6월	7,200	0	7,200
	206 재료비	3,285	3,650	△365

부서: 주민생활지원과  
 정책: 청소년 육성 및 보호(사회복지/노인·청소년)  
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	3,285	3,650	△365
	○예산절감	-365,000원	△365	△365
405	자산취득비	9,450	10,500	△1,050
01	자산및물품취득비	4,050	4,500	△450
	○예산절감	-450,000원	△450	△450
02	도서구입비	5,400	6,000	△600
	○예산절감	-600,000원	△600	△600
청소년 육성 및 보호		135,955	102,350	33,605
201	일반운영비	5,499	6,110	△611
01	사무관리비	5,499	6,110	△611
	○예산절감	-611,000원	△611	△611
301	일반보상금	26,256	27,040	△784
10	행사실비보상금	7,056	7,840	△784
	○예산절감	-784,000원	△784	△784
307	민간이전	76,200	41,200	35,000
04	민간행사보조	30,000	25,000	5,000
	○법무부범죄예방위원회 청소년 선도활동 행사 경정 15,000,000원 * 1식	15,000	10,000	5,000
05	민간위탁금	46,200	16,200	30,000
	○청소년공부방 운영지원 15,000,000원 * 2개소	30,000	0	30,000
청소년방과후아카데미운영지원(국)		154,306	143,148	11,158
	국	77,153	71,574	5,579
	도	23,146	21,472	1,674
	시	54,007	50,102	3,905
307	민간이전	154,306	143,148	11,158
	국	77,153	71,574	5,579
	도	23,146	21,472	1,674
	시	54,007	50,102	3,905
05	민간위탁금	154,306	143,148	11,158
	○청소년방과후아카데미 운영 경정 154,306,000원 * 1개소	154,306	143,148	11,158
	국	77,153	71,574	5,579
	도	23,146	21,472	1,674
	시	54,007	50,102	3,905
청소년공부방운영(도)		7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
307	민간이전	7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
05	민간위탁금	7,000	0	7,000
	○청소년공부방 운영지원 7,000,000원 * 1개소	7,000	0	7,000



부서: 주민생활지원과  
 정책: 청소년 육성 및 보호(사회복지/노인·청소년)  
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,100	0	2,100
		시 4,900	0	4,900
	시군청소년수련시설 프로그램운영지원(국)	5,600	0	5,600
		기 2,800	0	2,800
		시 2,800	0	2,800
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○청소년문화의집 프로그램 운영 2,000,000원 * 1개소	2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	307 민간이전	3,600	0	3,600
		기 1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
	05 민간위탁금	3,600	0	3,600
	○청소년수련관 프로그램 운영지원 3,600,000원 * 1개소	3,600	0	3,600
		기 1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
	시군청소년종합지원센터지원(국)	79,200	81,700	△2,500
		기 39,600	40,850	△1,250
		시 39,600	40,850	△1,250
	307 민간이전	79,200	81,700	△2,500
		기 39,600	40,850	△1,250
		시 39,600	40,850	△1,250
	05 민간위탁금	79,200	81,700	△2,500
	○청소년종합지원센터운영(활동팀) 경정 79,200,000원 * 1식	79,200	81,700	△2,500
		기 39,600	40,850	△1,250
		시 39,600	40,850	△1,250
	시군청소년수련시설 지도사배치지원(국)	38,880	19,440	19,440
		기 19,440	9,720	9,720
		시 19,440	9,720	9,720
	101 인건비	19,440	0	19,440
		기 9,720	0	9,720
		시 9,720	0	9,720
	02 기타직보수	19,440	0	19,440
	○청소년문화의집 청소년지도사2급 배치(시간제 계약직) 19,440,000원 * 1개소	19,440	0	19,440
		기 9,720	0	9,720
		시 9,720	0	9,720
	청소년 동아리활동(국)	13,000	12,000	1,000
		기 5,200	4,800	400
		시 7,800	7,200	600

부서: 주민생활지원과  
 정책: 청소년 육성 및 보호(사회복지/노인·청소년)  
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		13,000	12,000	1,000
	기 시	5,200 7,800	4,800 7,200	400 600
05 민간위탁금 ○청소년동아리 활동지원 경정 1,000,000원 * 13개소		13,000	12,000	1,000
	기 시	5,200 7,800	4,800 7,200	400 600
시군청소년수련시설 개보수(국)		570,000	570,000	0
	광 시	500,000 70,000	500,000 70,000	0 0
401 시설비및부대비		570,000	570,000	0
	광 시	500,000 70,000	500,000 70,000	0 0
02 감리비 ○청소년수련관 기능보강사업 부대비(과목경정 : "시설부대비"로) 경정 0원		10,000	15,000	△5,000
		0	5,000	△5,000
03 시설부대비 ○청소년수련관 기능보강사업 부대비(과목경정 : "감리비"에서) 167,000원 * 3,413㎡ * 0.87719/100		5,000	0	5,000
		5,000	0	5,000
행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)		140,688	0	140,688
인력운영비		65,891	0	65,891
인력운영비		65,891	0	65,891
101 인건비		64,211	0	64,211
02 기타직보수		19,845	0	19,845
○청소년문화의집 청소년지도사(시간제계약직마 급)		19,845	0	19,845
-기본급 1,620,000원 * 1명 * 8월		12,960	0	12,960
-정액수당		1,280	0	1,280
·배우자 40,000원 * 2명 * 8월		640	0	640
·기 타 20,000원 * 4명 * 8월		640	0	640
-시간외근무수당 5,993원 * 30시간 * 2명 * 8월		2,877	0	2,877
-정액급식비 130,000원 * 2명 * 8월		2,080	0	2,080
-연가보상비 1,620,000원 * 1/30 * 6일 * 2명		648	0	648
03 무기계약근로자보수		44,366	0	44,366
○화장장 관리인(조직개편 : "사회복지과"에서 )		21,458	0	21,458
-기본급 40,000원 * 1명 * 189일		7,560	0	7,560
-상여금 5,000원 * 209시간 * 300%		3,135	0	3,135
-명절휴가 5,000원 * 209시간 * 75% * 1회		784	0	784
-가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 9월		360	0	360

부서: 주민생활지원과  
 정책: 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-근속가산수당 10,000원 * 5년 * 9월	450	0	450
-시간외근무수당 7,500원 * 1명 * 15시간 * 9월	1,013	0	1,013
-휴일근무수당 40,000원 * 1명 * 70일 * 150%	4,200	0	4,200
-주휴수당 40,000원 * 39주	1,560	0	1,560
-유급휴일수당 40,000원 * 8일	320	0	320
-연차유급휴가수당 40,000원 * 1명 * 17일	680	0	680
-급량비 100,000원 * 1명 * 9월	900	0	900
-교통비 44,000원 * 1명 * 9월	396	0	396
-피복비 100,000원 * 1벌 * 1명	100	0	100
○아지동 청소년야영장 관리원 (조직개편 : 인 재양성과에서)	22,908	0	22,908
-기본급 40,000원 * 1명 * 189일	7,560	0	7,560
-상여금 5,000원 * 209시간 * 300%	3,135	0	3,135
-명절휴가 5,000원 * 209시간 * 75% * 1회	784	0	784
-가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 9월	360	0	360
-가족수당(기타) 20,000원 * 2명 * 9월	360	0	360
-근속가산수당 10,000원 * 10년 * 9월	900	0	900
-시간외근무수당 7,500원 * 1명 * 15시간 * 9월	1,013	0	1,013
-휴일근무수당 40,000원 * 1명 * 150% * 80일	4,800	0	4,800
-주휴수당 40,000원 * 39일	1,560	0	1,560
-유급휴일수당 40,000원 * 7일	280	0	280
-연차유급휴가수당 40,000원 * 1명 * 19일	760	0	760
-급량비 100,000원 * 1명 * 9월	900	0	900
-교통비 44,000원 * 1명 * 9월	396	0	396
-피복비 100,000 * 1벌 * 1명	100	0	100
204 직무수행경비	1,680	0	1,680
02 직급보조비	1,680	0	1,680
○청소년문화의집 청소년지도사 직급보조비(시 간제계약직) 105,000원 * 2명 * 8월	1,680	0	1,680
기본경비	74,797	0	74,797
기본경비	74,797	0	74,797
201 일반운영비	15,208	0	15,208
01 사무관리비	15,208	0	15,208
○조직개편 15,208,000원	15,208	0	15,208
202 여비	55,024	0	55,024
01 국내여비	55,024	0	55,024
○주민생활지원과 업무추진여비	55,024	0	55,024
-관내여비(조직개편 및 예산절감) 40,128,000원	40,128	0	40,128



부서: 세무과  
 정책: 자주재원확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)  
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	650,333	672,566	△22,233
특	9,569	0	9,569
도	900	0	900
시	639,864	672,566	△32,702
자주재원확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)	505,137	512,754	△7,617
특	9,569	0	9,569
도	900	0	900
시	494,668	512,754	△18,086
지방세 부과징수	258,851	261,659	△2,808
특	1,441	0	1,441
시	257,410	261,659	△4,249
도세 부과징수	226,023	226,249	△226
특	1,441	0	1,441
시	224,582	226,249	△1,667
201 일반운영비	144,813	147,954	△3,141
01 사무관리비	28,269	31,410	△3,141
○예산절감	-3,141,000원	0	△3,141
202 여비	5,985	6,300	△315
01 국내여비	5,985	6,300	△315
○예산절감	-315,000원	0	△315
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○세수증대업무추진(예산절감)	경정 2,700,000원 * 1식	3,000	△300
306 출연금	3,530	0	3,530
특	1,441	0	1,441
시	2,089	0	2,089
01 출연금	3,530	0	3,530
○지방세발전기금 출연금	3,530,000원 * 1식	0	3,530
특	1,441	0	1,441
시	2,089	0	2,089
시세 부과징수	32,828	35,410	△2,582
201 일반운영비	23,238	25,820	△2,582
01 사무관리비	23,238	25,820	△2,582
○예산절감	-2,582,000원	0	△2,582
체납액 징수	73,447	75,782	△2,335
체납액 징수	73,447	75,782	△2,335
201 일반운영비	67,447	69,782	△2,335
01 사무관리비	21,015	23,350	△2,335
○예산절감	-2,335,000원	0	△2,335
세외수입 부과징수	42,024	34,893	7,131
특	8,128	0	8,128

부서: 세무과  
 정책: 자주재원확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)  
 단위: 세외수입 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 33,896	34,893	△997
세외수입 부과징수	42,024	34,893	7,131
	특 8,128	0	8,128
	시 33,896	34,893	△997
201 일반운영비	8,973	9,970	△997
01 사무관리비	8,973	9,970	△997
○예산절감 -997,000원	△997	0	△997
403 자치단체등자본이전	28,256	20,128	8,128
	특 8,128	0	8,128
	시 20,128	20,128	0
02 공공관등에대한대행사업비	28,256	20,128	8,128
○세외수입정보시스템 고도화(특별교부세) 8,128,000원 * 1식	8,128	0	8,128
	특 8,128	0	8,128
개별주택가격조사	124,722	134,930	△10,208
개별주택가격 조사	124,722	134,930	△10,208
201 일반운영비	98,122	108,330	△10,208
01 사무관리비	91,872	102,080	△10,208
○예산절감 -10,208,000원	△10,208	0	△10,208
세원발굴	6,093	5,490	603
	도 900	0	900
	시 5,193	5,490	△297
탈루은닉 세원조사	5,193	5,490	△297
201 일반운영비	405	450	△45
01 사무관리비	405	450	△45
○예산절감 -45,000원	△45	0	△45
202 여비	4,788	5,040	△252
01 국내여비	4,788	5,040	△252
○예산절감 -252,000원	△252	0	△252
상설세원발굴팀운영(도)	900	0	900
	도 900	0	900
202 여비	900	0	900
	도 900	0	900
01 국내여비	900	0	900
○상설세원발굴	900	0	900
-관외 70,000원 * 2명 * 5일	700	0	700
	도 700	0	700
-관내 20,000원 * 2명 * 5일	200	0	200
	도 200	0	200
행정운영경비(세무과)(기타/기타)	145,196	159,812	△14,616
기본경비	145,196	159,812	△14,616

부서: 세무과  
 정책: 행정운영경비(세무과)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		145,196	159,812	△14,616
201 일반운영비		26,252	30,772	△4,520
01 사무관리비		26,252	30,772	△4,520
○조직개편 및 예산절감 -4,520,000원		△4,520	0	△4,520
202 여비		113,905	123,520	△9,615
01 국내여비		113,905	123,520	△9,615
○세무과 업무추진 여비		113,905	123,520	△9,615
- 관내여비(조직개편 및 예산절감) 경정 85,044,000원		85,044	92,160	△7,116
- 관외여비(조직개편 및 예산절감) 경정 28,861,000원		28,861	31,360	△2,499
203 업무추진비		3,839	4,320	△481
04 부서운영업무추진비		3,839	4,320	△481
○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감) 경정 3,839,000원		3,839	4,320	△481

부서: 회계과  
 정책: 회계관리(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 결산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	7,110,711	6,966,742	143,969
국	15,000	15,000	0
도	35,850	30,000	5,850
시	7,059,861	6,921,742	138,119
회계관리(일반공공행정/일반행정)	66,195	72,750	△6,555
결산관리	66,195	72,750	△6,555
세입세출결산검사	30,645	34,050	△3,405
201 일반운영비	30,645	34,050	△3,405
01 사무관리비	30,645	34,050	△3,405
○예산절감 -3,405,000원	△3,405	0	△3,405
복식부기업무	35,550	38,700	△3,150
201 일반운영비	35,550	38,700	△3,150
01 사무관리비	28,350	31,500	△3,150
○예산절감 -3,150,000원	△3,150	0	△3,150
계약관리(일반공공행정/일반행정)	497,528	380,061	117,467
국	15,000	15,000	0
도	15,000	15,000	0
시	467,528	350,061	117,467
계약관리	497,528	380,061	117,467
국	15,000	15,000	0
도	15,000	15,000	0
시	467,528	350,061	117,467
계약물품 및 수수료	24,130	25,500	△1,370
201 일반운영비	19,630	20,500	△870
01 사무관리비	7,830	8,700	△870
○예산절감 -870,000원	△870	0	△870
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○예산절감 -500,000원	△500	0	△500
물품관리	59,158	48,850	10,308
405 자산취득비	59,158	48,850	10,308
01 자산및물품취득비	59,158	48,850	10,308
○복사기 구입(조직개편 신설 : 관광산업과) 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
○청사 사무용 집기 구입(조직개편에 따른 물품 구입)	10,500	2,750	7,750
-책상 450,000원 * 5조	2,250	0	2,250
-의자(사무용) 250,000원 * 5조	1,250	0	1,250
-의자(회의용) 250,000원 * 10조	2,500	0	2,500
-테이블(회의용) 500,000원 * 2조	1,000	0	1,000
-파티션 250,000원 * 3조	750	0	750



부서: 회계과  
 정책: 계약관리(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 계약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -2,442,000원	△2,442	0	△2,442
	차량관리	364,240	255,711	108,529
	202 여비	3,937	4,144	△207
	01 국내여비	3,937	4,144	△207
	○예산절감 -207,000원	△207	0	△207
	301 일반보상금	3,730	4,144	△414
	10 행사실비보상금	3,730	4,144	△414
	○예산절감 -414,000원	△414	0	△414
	405 자산취득비	126,150	17,000	109,150
	01 자산및물품취득비	126,150	17,000	109,150
	○차량구입	127,000	17,000	110,000
	-대체구입	60,000	0	60,000
	· 대형승용(의회사무국) 60,000,000원 * 1대	60,000	0	60,000
	-신규구입	67,000	17,000	50,000
	· 대형승합(회계과) 50,000,000원 * 1대	50,000	0	50,000
	○예산절감 -850,000원	△850	0	△850
	재산관리(일반공공행정/일반행정)	6,451,450	6,425,729	25,721
	도	20,850	15,000	5,850
	시	6,430,600	6,410,729	19,871
	청사관리	2,921,600	2,900,729	20,871
	본청관리	402,642	405,707	△3,065
	201 일반운영비	397,642	400,707	△3,065
	01 사무관리비	27,584	30,649	△3,065
	○예산절감 -3,065,000원	△3,065	0	△3,065
	관사관리	8,958	5,022	3,936
	201 일반운영비	8,958	5,022	3,936
	01 사무관리비	5,676	3,240	2,436
	○2급 관사 아파트 관리비 경정 500,000원 * 12월	6,000	3,240	2,760
	○예산절감 -324,000원	△324	0	△324
	02 공공운영비	3,282	1,782	1,500
	○시설장비유지비	3,069	1,569	1,500
	-2급 관사 수선 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
	읍면동 청사관리	2,510,000	2,490,000	20,000
	401 시설비및부대비	2,510,000	2,490,000	20,000
	01 시설비	2,465,840	2,445,840	20,000
	○상망동 중대본부 이전설치공사 시설비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	국공유 재산관리	3,529,850	3,525,000	4,850

부서: 회계과  
 정책: 재산관리(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 국공유 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 20,850	15,000	5,850
	시 3,509,000	3,510,000	△1,000
국공유 재산관리	3,509,000	3,510,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○예산절감 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000
효율적인 국공유재산관리(도)	20,850	15,000	5,850
도	20,850	15,000	5,850
202 여비	13,550	7,700	5,850
도	13,550	7,700	5,850
01 국내여비	13,550	7,700	5,850
○국공유재산관리 회의 및 결산 경정 50,000원 * 3명 * 5일 * 5회	3,750	2,500	1,250
도	3,750	2,500	1,250
○국공유재산관리 실태조사 경정 20,000원 * 5명 * 53일	5,300	3,200	2,100
도	5,300	3,200	2,100
○국공유재산 소송업무 수행 경정 50,000원 * 3명 * 6일 * 5회	4,500	2,000	2,500
도	4,500	2,000	2,500
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	95,538	88,202	7,336
기본경비	95,538	88,202	7,336
기본경비	95,538	88,202	7,336
201 일반운영비	17,902	17,182	720
01 사무관리비	17,902	17,182	720
○조직개편 720,000원	720	0	720
202 여비	72,656	65,620	7,036
01 국내여비	72,656	65,620	7,036
○회계과 여비	72,656	65,620	7,036
- 관내여비(조직개편 및 예산절감) 경정 54,036,000원	54,036	48,960	5,076
- 관외여비(조직개편 및 예산절감) 경정 18,620,000원	18,620	16,660	1,960
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420

부서: 새마을봉사과  
 정책: 새마을운동 활성화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 국민운동단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을봉사과	719,880	698,922	20,958
국	68,218	52,222	15,996
도	50,847	34,847	16,000
시	600,815	611,853	△11,038
새마을운동 활성화(일반공공행정/일반행정)	258,658	202,056	56,602
도	36,000	20,000	16,000
시	222,658	182,056	40,602
국민운동단체 육성	258,658	202,056	56,602
도	36,000	20,000	16,000
시	222,658	182,056	40,602
국민운동단체 운영지원	28,880	30,170	△1,290
201 일반운영비	9,380	10,170	△790
01 사무관리비	7,110	7,900	△790
○예산절감 -790,000원	△790	0	△790
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
○예산절감 -500,000원	△500	0	△500
국민운동단체 교육지원	135,178	120,286	14,892
301 일반보상금	75,978	61,086	14,892
10 행사실비보상금	75,978	61,086	14,892
○새마을지도자 선진지견학 70,000원 * 5일 * 40명	14,000	0	14,000
○바르게살기운동협의회 선진지 견학 70,000원 * 5일 * 20명	7,000	0	7,000
○예산절감 -6,108,000원	△6,108	0	△6,108
21c 새마을운동 활성화(도)	94,600	51,600	43,000
도	36,000	20,000	16,000
시	58,600	31,600	27,000
301 일반보상금	24,000	0	24,000
도	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000
02 장학금및학자금	24,000	0	24,000
○새마을지도자자녀 장학금 지원 1,000,000원 * 24명	24,000	0	24,000
도	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000
307 민간이전	46,600	27,600	19,000
도	16,800	12,800	4,000
시	29,800	14,800	15,000
02 민간경상보조	46,600	27,600	19,000
○21C 새마을운동추진운영지원(영주시새마을회) 경정 28,000,000원 * 1식	28,000	18,000	10,000
도	8,000	8,000	0
시	20,000	10,000	10,000

부서: 새마을봉사과  
 정책: 새마을운동 활성화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 국민운동단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○바르게살기운동 활성화추진 운영지원 750,000원 * 12월	9,000	0	9,000
	도	4,000	0	4,000
	시	5,000	0	5,000
자연환경 관리(환경보호/자연)		53,736	55,140	△1,404
자연환경 보전		53,736	55,140	△1,404
자연보호 활동지원		30,096	31,440	△1,344
201 일반운영비		21,150	21,500	△350
01 사무관리비		3,150	3,500	△350
○예산절감 -350,000원		△350	0	△350
301 일반보상금		8,946	9,940	△994
10 행사실비보상금		8,946	9,940	△994
○예산절감 -994,000원		△994	0	△994
국토대청결 운동		23,640	23,700	△60
201 일반운영비		540	600	△60
01 사무관리비		540	600	△60
○예산절감 -60,000원		△60	0	△60
자원봉사센터 운영(일반공공행정/일반행정)		177,376	178,062	△686
	국	24,701	24,701	0
	도	14,847	14,847	0
	시	137,828	138,514	△686
자원봉사센터운영		177,376	178,062	△686
	국	24,701	24,701	0
	도	14,847	14,847	0
	시	137,828	138,514	△686
자원봉사센터운영 지원		6,174	6,860	△686
301 일반보상금		6,174	6,860	△686
10 행사실비보상금		6,174	6,860	△686
○예산절감 -686,000원		△686	0	△686
민원행정(일반공공행정/일반행정)		165,199	157,542	7,657
	국	43,517	27,521	15,996
	시	121,682	130,021	△8,339
민원행정서비스제공		165,199	157,542	7,657
	국	43,517	27,521	15,996
	시	121,682	130,021	△8,339
제증명발급기 운영		24,327	27,030	△2,703
201 일반운영비		24,327	27,030	△2,703
01 사무관리비		24,327	27,030	△2,703
○예산절감 -2,703,000원		△2,703	0	△2,703
여성민원봉사대원운영		13,150	12,500	650
301 일반보상금		13,150	12,500	650

부서: 새마을봉사과  
 정책: 민원행정(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 민원행정서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	3,150	3,500	△350
	○예산절감 -350,000원	△350	0	△350
12	기타보상금	10,000	9,000	1,000
	○여성민원봉사대원 급식보상 경정 5,000원 * 2명 * 250일	2,500	1,500	1,000
민원행정일반		81,829	87,851	△6,022
201	일반운영비	29,341	32,601	△3,260
01	사무관리비	29,341	32,601	△3,260
	○예산절감 -3,260,000원	△3,260	0	△3,260
202	여비	4,988	5,250	△262
01	국내여비	4,988	5,250	△262
	○예산절감 -262,000원	△262	0	△262
405	자산취득비	47,500	50,000	△2,500
01	자산및물품취득비	47,500	50,000	△2,500
	○예산절감 -2,500,000원	△2,500	0	△2,500
여권발급분소지원(국)		15,996	0	15,996
	국	15,996	0	15,996
101	인건비	5,996	0	5,996
	국	5,996	0	5,996
04	기간제근로자등보수	5,996	0	5,996
	○여권발급 전산작업 보조인부임 5,996,000원 * 1명	5,996	0	5,996
	국	5,996	0	5,996
202	여비	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
01	국내여비	10,000	0	10,000
	○여권업무 추진에 따른 여비	10,000	0	10,000
	- 관내여비 20,000원 * 12월 * 4명 * 9일	8,640	0	8,640
	국	8,640	0	8,640
	- 관외여비 70,000원 * 4명 * 5회 * 971/1,000	1,360	0	1,360
	국	1,360	0	1,360
여권발급		2,376	2,640	△264
201	일반운영비	2,376	2,640	△264
01	사무관리비	2,376	2,640	△264
	○예산절감 -264,000원	△264	0	△264
행정운영경비(새마을봉사과)(기타/기타)		64,911	106,122	△41,211
기본경비		64,911	106,122	△41,211
기본경비		64,911	106,122	△41,211
201	일반운영비	13,666	21,962	△8,296

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	13,666	21,962	△8,296
○조직개편 및 예산절감 -8,296,000원	△8,296	0	△8,296
202 여비	46,265	78,760	△32,495
01 국내여비	46,265	78,760	△32,495
○새마을봉사과 업무추진 여비	46,265	78,760	△32,495
-관내여비(조직개편 및 예산절감) 경정 37,620,000원	37,620	63,360	△25,740
-관외여비(조직개편 및 예산절감) 경정 8,645,000원	8,645	15,400	△6,755
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420

부서: 문화예술과  
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)  
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	15,087,579	13,052,534	2,035,045
국	1,650,601	1,241,101	409,500
광	4,600,000	4,600,000	0
기	692,187	385,962	306,225
분	28,500	34,440	△5,940
도	1,881,535	1,663,100	218,435
시	6,234,756	5,127,931	1,106,825
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)	6,413,571	5,732,324	681,247
국	34,701	34,701	0
광	3,600,000	3,600,000	0
기	106,225	0	106,225
분	28,500	34,440	△5,940
도	569,911	528,411	41,500
시	2,074,234	1,534,772	539,462
문화시설관리	5,628,000	5,113,000	515,000
광	3,600,000	3,600,000	0
분	10,000	10,000	0
도	463,000	463,000	0
시	1,555,000	1,040,000	515,000
문화회관 운영	175,000	160,000	15,000
307 민간이전	165,000	160,000	5,000
05 민간위탁금	165,000	160,000	5,000
○풍기문화의 집 운영비 지원 경정 25,000,000원 * 1단체	25,000	20,000	5,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시민회관 강당 유도등 설치 및 지하실 보수 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
테마공연장건립(국)	1,300,000	800,000	500,000
401 시설비및부대비	1,300,000	800,000	500,000
01 시설비	1,300,000	800,000	500,000
○영주마당놀이 테마공연장 마무리사업(2010년 특별교부세) 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
문화예술지원	785,571	619,324	166,247
국	34,701	34,701	0
기	106,225	0	106,225
분	18,500	24,440	△5,940
도	106,911	65,411	41,500
시	519,234	494,772	24,462
향토문화 전승보전	80,000	100,000	△20,000
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
04 민간행사보조	57,000	77,000	△20,000
○전국장승깎기 대회(조직개편:"관광산업과"로) 경정 0원	0	20,000	△20,000
문화예술단체 및 행사지원	236,890	237,100	△210

부서: 문화예술과  
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)  
 단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301	일반보상금	1,890	2,100	△210
10	행사실비보상금	1,890	2,100	△210
	○예산절감 -210,000원	△210	0	△210
문화예술산업육성 및 지원		11,984	13,020	△1,036
201	일반운영비	2,430	2,700	△270
01	사무관리비	2,430	2,700	△270
	○예산절감 -270,000원	△270	0	△270
202	여비	5,054	5,320	△266
01	국내여비	5,054	5,320	△266
	○예산절감 -266,000원	△266	0	△266
203	업무추진비	4,500	5,000	△500
03	시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
	○문화예술과 업무추진(예산절감) 경정 4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
지역문화사랑방운영(도)		14,400	0	14,400
	도	6,500	0	6,500
	시	7,900	0	7,900
307	민간이전	14,400	0	14,400
	도	6,500	0	6,500
	시	7,900	0	7,900
02	민간경상보조	14,400	0	14,400
	○지역문화사랑방 운영지원사업 14,400,000원 * 1개소	14,400	0	14,400
	도	6,500	0	6,500
	시	7,900	0	7,900
향교문화전승보전(도)		7,800	7,800	0
	분	0	2,340	△2,340
	도	1,500	1,500	0
	시	6,300	3,960	2,340
307	민간이전	7,800	7,800	0
	분	0	2,340	△2,340
	도	1,500	1,500	0
	시	6,300	3,960	2,340
02	민간경상보조	7,800	7,800	0
	○향교문화전승보전(재원대체) 2,600,000원 * 3개소	7,800	7,800	0
	분	0	2,340	△2,340
	도	1,500	1,500	0
	시	6,300	3,960	2,340
문화학교운영(도)		12,000	12,000	0
	분	0	3,600	△3,600
	도	2,000	2,000	0
	시	10,000	6,400	3,600
307	민간이전	12,000	12,000	0



부서: 문화예술과  
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)  
 단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	3,600	△3,600
		2,000	2,000	0
		10,000	6,400	3,600
	02 민간경상보조	12,000	12,000	0
	○문화학교운영지원(재원대체)			
	6,000,000원 * 2개소	12,000	12,000	0
		0	3,600	△3,600
		2,000	2,000	0
		10,000	6,400	3,600
	문화바우처사업(국)	138,093	0	138,093
		106,225	0	106,225
		31,868	0	31,868
	307 민간이전	138,093	0	138,093
		106,225	0	106,225
		31,868	0	31,868
	02 민간경상보조	138,093	0	138,093
	○2011 문화바우처 사업 138,092,500원 * 1식	138,093	0	138,093
		106,225	0	106,225
		31,868	0	31,868
	무대공연작품제작지원사업(도)	35,000	0	35,000
		35,000	0	35,000
	307 민간이전	35,000	0	35,000
		35,000	0	35,000
	02 민간경상보조	35,000	0	35,000
	○사랑의 묘약 19,000,000원 * 1개소	19,000	0	19,000
		19,000	0	19,000
	○소통과 상생1 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
		5,000	0	5,000
	○죽계별곡6/선묘-천상의 사랑이어라 11,000,000원 * 1개소	11,000	0	11,000
		11,000	0	11,000
	문화재보전 및 전승(문화및관광/문화재)	4,533,347	3,557,209	976,138
		1,615,900	1,206,400	409,500
		335,962	335,962	0
		771,624	684,689	86,935
		1,809,861	1,330,158	479,703
	유형문화재관리	4,526,147	3,550,009	976,138
		1,615,900	1,206,400	409,500
		335,962	335,962	0
		767,754	680,819	86,935
		1,806,531	1,326,828	479,703
	문화재 보존 및 보수정비	542,770	265,917	276,853
	201 일반운영비	75,418	75,797	△379
	01 사무관리비	37,009	37,388	△379
	○문화재 자문위원 회의 참석수당 경정 70,000원 * 6명 * 12회	5,040	1,680	3,360

부서: 문화예술과  
 정책: 문화재보전 및 전승(문화및관광/문화재)  
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -3,739,000원	△3,739	0	△3,739
202	여비	1,596	1,680	△84
01	국내여비	1,596	1,680	△84
	○예산절감 -84,000원	△84	0	△84
301	일반보상금	7,236	7,320	△84
10	행사실비보상금	756	840	△84
	○예산절감 -84,000원	△84	0	△84
307	민간이전	89,400	12,000	77,400
02	민간경상보조	89,400	12,000	77,400
	○풍기향교지 발간 번역비 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	○부석사 유물전시관 운영지원	42,400	0	42,400
	-인건비 학예사 2,300,000원 * 1인 * 8월	18,400	0	18,400
	-전기료 3,000,000원 * 8월	24,000	0	24,000
	○고을나들이 행사지원 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
402	민간자본이전	200,000	0	200,000
01	민간자본보조	200,000	0	200,000
	○희방사 동종 주변정비(시책추진보전금) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	○진월사 묘사채 주변정비(시책추진보전금) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
국가지정문화재보수(국)		2,265,571	1,566,286	699,285
	국	1,505,900	1,096,400	409,500
	도	227,901	140,966	86,935
	시	531,770	328,920	202,850
401	시설비및부대비	587,000	382,000	205,000
	국	410,900	267,400	143,500
	도	52,830	34,380	18,450
	시	123,270	80,220	43,050
01	시설비	583,544	382,000	201,544
	○순흥읍내리 벽화고분 주변정비 150,000,000원 * 99.28/100	148,920	0	148,920
	국	104,244	0	104,244
	도	13,403	0	13,403
	시	31,273	0	31,273
	○부석사 소조여래좌상 정밀실측 및 안전진단 55,000,000원 * 1식	55,000	0	55,000
	국	38,500	0	38,500
	도	4,950	0	4,950
	시	11,550	0	11,550
	○소수서원 주변정비 경정 330,000,000원 * 99.28/100	327,624	330,000	△2,376
	국	229,337	231,000	△1,663
	도	29,486	29,700	△214
	시	68,801	69,300	△499
03	시설부대비	3,456	0	3,456

부서: 문화예술과  
 정책: 문화재보전 및 전승(문화및관광/문화재)  
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소수서원 주변정비 330,000,000원 * 0.72/100	2,376	0	2,376
국	1,663	0	1,663
도	214	0	214
시	499	0	499
○순흥읍내리 벽화고분 주변정비 150,000,000원 * 0.72/100	1,080	0	1,080
국	756	0	756
도	97	0	97
시	227	0	227
402 민간자본이전	1,678,571	1,184,286	494,285
국	1,095,000	829,000	266,000
도	175,071	106,586	68,485
시	408,500	248,700	159,800
01 민간자본보조	1,678,571	1,184,286	494,285
○흑석사석조여래좌상 주변시설보수 경정 900,000,000원 * 1식	900,000	700,000	200,000
국	630,000	490,000	140,000
도	81,000	63,000	18,000
시	189,000	147,000	42,000
○성혈사 나한전 일주문 건립 경정 428,571,000원 * 1식	428,571	270,000	158,571
국	300,000	189,000	111,000
도	38,571	24,300	14,271
시	90,000	56,700	33,300
○인동장씨선세흥백패 유물각 내부정비 경정 200,000,000원 * 1식	200,000	214,286	△14,286
국	60,000	150,000	△90,000
도	42,000	19,286	22,714
시	98,000	45,000	53,000
○부석사무량수전 주변정비 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
국	105,000	0	105,000
도	13,500	0	13,500
시	31,500	0	31,500
문화재재난방지시스템구축(국)	306,786	306,786	0
기	214,750	214,750	0
도	27,611	27,611	0
시	64,425	64,425	0
201 일반운영비	72,500	0	72,500
기	50,750	0	50,750
도	6,525	0	6,525
시	15,225	0	15,225
01 사무관리비	72,500	0	72,500
○부석사 무량수전, 조사당 방화관리용역지원( 과목경정 : "민간경상보조"에서) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
기	14,000	0	14,000
도	1,800	0	1,800
시	4,200	0	4,200

부서: 문화예술과  
 정책: 문화재보전 및 전승(문화및관광/문화재)  
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소수서원 강학당, 문성공묘, 방화관리 용역지원(과목경정 : "민간경상보조"에서) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	기	10,500	0	10,500
	도	1,350	0	1,350
	시	3,150	0	3,150
	○성혈사 나한전 방화관리 용역지원(과목경정 : "민간경상보조"에서) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	기	7,000	0	7,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
	○부석사 무량수전, 조사당 방재시설 유지관리(과목경정 : "민간경상보조"에서) 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
	기	7,700	0	7,700
	도	990	0	990
	시	2,310	0	2,310
	○소수서원 강학당, 문성공묘 방재시설 유지관리(과목경정 : "민간경상보조"에서) 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
	기	7,700	0	7,700
	도	990	0	990
	시	2,310	0	2,310
	○성혈사 나한전 방재시설 유지관리(과목경정 : "민간경상보조"에서) 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
	기	3,850	0	3,850
	도	495	0	495
	시	1,155	0	1,155
307 민간이전		0	72,500	△72,500
	기	0	50,750	△50,750
	도	0	6,525	△6,525
	시	0	15,225	△15,225
02 민간경상보조		0	72,500	△72,500
	○부석사 무량수전, 조사당 방화관리용역지원(과목경정 : "사무관리비"로) 경정 0원	0	20,000	△20,000
	기	0	14,000	△14,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200
	○소수서원 강학당, 문성공묘, 방화관리 용역지원(과목경정 : "사무관리비"로) 경정 0원	0	15,000	△15,000
	기	0	10,500	△10,500
	도	0	1,350	△1,350
	시	0	3,150	△3,150
	○성혈사 나한전 방화관리 용역지원(과목경정 : "사무관리비"로) 경정 0원	0	10,000	△10,000
	기	0	7,000	△7,000
	도	0	900	△900
	시	0	2,100	△2,100
	○부석사 무량수전, 조사당 방재시설 유지관리(과목경정 : "사무관리비"로) 경정 0원	0	11,000	△11,000
	기	0	7,700	△7,700
	도	0	990	△990

부서: 문화예술과  
 정책: 문화재보전 및 전승(문화및관광/문화재)  
 단위: 유형문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감		
○소수서원 강학당,문성공묘 방재시설 유지관리 (과목경정 : "사무관리비"로) 경정 0원	시	0	2,310	△2,310	
	기	0	11,000	△11,000	
	도	0	7,700	△7,700	
	시	0	990	△990	
	시	0	2,310	△2,310	
	○성혈사 나한전 방재시설 유지관리(과목경정 : "사무관리비"로) 경정 0원	기	0	5,500	△5,500
		도	0	3,850	△3,850
		시	0	495	△495
		시	0	1,155	△1,155
		무형문화재관리			0
		도	3,870	3,870	0
	시	3,330	3,330	0	
무형문화재공개행사(도)			0		
도	1,800	1,800	0		
시	1,170	1,170	0		
시	630	630	0		
301 일반보상금			0		
도	1,800	1,800	0		
시	1,170	1,170	0		
시	630	630	0		
12 기타보상금			0		
○무형문화재공개행사비 지원 1,800,000원 * 1식			0		
도	1,800	1,800	0		
시	1,170	1,170	0		
시	630	630	0		
관광 기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)			398,331		
광	3,261,023	2,862,692	398,331		
기	1,000,000	1,000,000	0		
도	250,000	50,000	200,000		
시	510,000	450,000	60,000		
시	1,501,023	1,362,692	138,331		
관광자원개발			398,331		
광	3,261,023	2,862,692	398,331		
기	1,000,000	1,000,000	0		
도	250,000	50,000	200,000		
시	510,000	450,000	60,000		
시	1,501,023	1,362,692	138,331		
유교문화권관광개발사업			△1,669		
201 일반운영비			△1,669		
01 사무관리비			△1,669		
○예산절감 -1,669,000원			△1,669		
생태관광 10대모델개발사업(국)			400,000		
기	400,000	0	400,000		
도	200,000	0	200,000		
시	60,000	0	60,000		
시	140,000	0	140,000		
401 시설비및부대비			200,000		
기	200,000	0	200,000		
도	100,000	0	100,000		
시	30,000	0	30,000		
시	70,000	0	70,000		

부서: 문화예술과  
 정책: 관광 기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)  
 단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		198,560	0	198,560
○생태관광10대모델조성사업(국립공원외)				
200,000,000원 * 99.28/100		198,560	0	198,560
기		99,280	0	99,280
도		29,784	0	29,784
시		69,496	0	69,496
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○생태관광10대모델조성사업(국립공원외)				
200,000,000원 * 0.72/100		1,440	0	1,440
기		720	0	720
도		216	0	216
시		504	0	504
403 자치단체등자본이전		200,000	0	200,000
기		100,000	0	100,000
도		30,000	0	30,000
시		70,000	0	70,000
02 공기관등에대한대행사업비		200,000	0	200,000
○생태관광10대모델조성사업(국립공원내)				
200,000,000원 * 1석		200,000	0	200,000
기		100,000	0	100,000
도		30,000	0	30,000
시		70,000	0	70,000
행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)		115,443	131,196	△15,753
인력운영비		8,175	26,526	△18,351
인력운영비		8,175	26,526	△18,351
101 인건비		8,175	26,526	△18,351
03 무기계약근로자보수		8,175	26,526	△18,351
○관광안내원(조직개편 : 관광산업과로)		8,175	26,526	△18,351
-기본급	경정 3,240,000원	3,240	9,960	△6,720
-상여금	경정 1,045,000원	1,045	4,180	△3,135
-명절휴가비	경정 784,000원	784	1,568	△784
-근속가산수당	경정 880,000원	880	2,640	△1,760
-시간외근무수당	경정 450,000원	450	1,350	△900
-휴일근무수당	경정 480,000원	480	1,440	△960
-주휴수당	경정 520,000원	520	2,080	△1,560
-유급 휴일수당	경정 200,000원	200	480	△280
-연차유급휴가수당	경정 0원	0	1,000	△1,000
-급량비	경정 400,000원	400	1,200	△800
-교통비	경정 176,000원	176	528	△352
-피복비	경정 0원	0	100	△100
기본경비		107,268	104,670	2,598
기본경비		107,268	104,670	2,598
202 여비		80,218	77,200	3,018



부서: 문화예술과  
 정책: 문화유적권관리(문화및관광/문화재)  
 단위: 소수서원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○선비문화수련원 전국유림대회 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	문화유산활용지원(도)	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	02 민간경상보조	60,000	0	60,000
	○소수서원 stay 지역문화관광상품화(문화유산 활용체험) 100,000원 * 25명 * 24회	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	문화유산활용지원	10,000	0	10,000
	202 여비	4,000	0	4,000
	03 국외업무여비	4,000	0	4,000
	○국외자매결연서원 방문 2,000,000원 * 2명	4,000	0	4,000
	301 일반보상금	6,000	0	6,000
	07 민간인국외여비	6,000	0	6,000
	○국외(소수서원+중국백록동서원)자매결연서원 방문에 따른 민간인 여비 1,000,000원 * 6명	6,000	0	6,000
	행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)(기타/기타)	63,194	166,289	△103,095
	인력운영비	23,066	83,813	△60,747
	인력운영비	23,066	83,813	△60,747
	101 인건비	23,066	83,813	△60,747
	01 보수	0	60,747	△60,747
	○시간외근무수당(조직개편) 경정 0원	0	25,772	△25,772
	○현업관서 초과근무수당(조직개편)	0	34,975	△34,975
	-시간외근무수당 경정 0원	0	8,166	△8,166
	-야간근무수당 경정 0원	0	7,260	△7,260
	-휴일근무수당 경정 0원	0	19,549	△19,549
	기본경비	40,128	82,476	△42,348
	기본경비	40,128	82,476	△42,348
	201 일반운영비	37,328	45,096	△7,768
	01 사무관리비	3,636	11,404	△7,768
	○조직개편 및 예산절감 -987,000원	△987	0	△987
	○조직개편 -6,781,000원	△6,781	0	△6,781
	202 여비	2,052	32,220	△30,168
	01 국내여비	2,052	32,220	△30,168
	○순흥문화유적권 업무추진여비	2,052	32,220	△30,168
	-관내여비(조직개편) 경정 2,052,000원	2,052	25,920	△23,868





부서: 관광산업과  
 정책: 관광산업 육성(문화및관광/관광)  
 단위: 관광홍보 및 상품개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광산업과	3,753,273	3,014,882	738,391
국	1,870	2,100	△230
광	140,000	140,000	0
기	239,193	50,705	188,488
도	326,008	125,543	200,465
시	3,046,202	2,696,534	349,668
관광산업 육성(문화및관광/관광)	1,664,863	1,557,230	107,633
광	140,000	140,000	0
기	89,193	50,705	38,488
도	153,838	103,373	50,465
시	1,281,832	1,263,152	18,680
관광홍보 및 상품개발	1,664,863	1,557,230	107,633
광	140,000	140,000	0
기	89,193	50,705	38,488
도	153,838	103,373	50,465
시	1,281,832	1,263,152	18,680
관광홍보 및 마케팅	830,754	869,480	△38,726
201 일반운영비	204,180	226,320	△22,140
01 사무관리비	149,760	166,400	△16,640
○예산절감	-16,640,000원	△16,640	△16,640
03 행사운영비	49,500	55,000	△5,500
○예산절감	-5,500,000원	△5,500	△5,500
202 여비	10,070	10,600	△530
01 국내여비	5,320	5,600	△280
○예산절감	-280,000원	△280	△280
03 국외업무여비	4,750	5,000	△250
○예산절감	-250,000원	△250	△250
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○관광산업과 업무 추진(조직개편 및 예산절감) 2,700,000원 * 1식	2,700	0	2,700
207 연구개발비	144,000	160,000	△16,000
01 연구용역비	144,000	160,000	△16,000
○예산절감	-16,000,000원	△16,000	△16,000
301 일반보상금	24,804	27,560	△2,756
10 행사실비보상금	24,804	27,560	△2,756
○예산절감	-2,756,000원	△2,756	△2,756
관광상품 개발	121,260	121,400	△140
301 일반보상금	1,260	1,400	△140
10 행사실비보상금	1,260	1,400	△140
○예산절감	-140,000원	△140	△140
문화관광해설사 활용사업(국)	263,440	263,440	0

부서: 관광산업과  
 정책: 관광산업 육성(문화및관광/관광)  
 단위: 관광홍보 및 상품개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 53,940	50,705	3,235
	도 47,265	50,500	△3,235
	시 162,235	162,235	0
301 일반보상금	263,440	263,440	0
	기 53,940	50,705	3,235
	도 47,265	50,500	△3,235
	시 162,235	162,235	0
10 행사실비보상금	263,440	263,440	0
○문화관광해설사활용사업 경정 40,000원 * 37명 * 178일	263,440	263,440	0
	기 53,940	50,705	3,235
	도 47,265	50,500	△3,235
	시 162,235	162,235	0
관광상품 마케팅(도)	66,000	20,000	46,000
	도 33,000	10,000	23,000
	시 33,000	10,000	23,000
307 민간이전	66,000	20,000	46,000
	도 33,000	10,000	23,000
	시 33,000	10,000	23,000
02 민간경상보조	66,000	20,000	46,000
○야간관광상품 지원 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
○청소년단체여행 유치캠프 운영 지원 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
상설문화관광프로그램(국)	90,000	0	90,000
	기 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
	기 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
02 민간경상보조	90,000	0	90,000
○순흥초군청 마당놀이 90,000,000원 * 1식	90,000	0	90,000
	기 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
중부내륙중심권 관광상품개발 및 공동마케팅(국)	280,000	280,000	0
	광 140,000	140,000	0
	도 42,000	42,000	0
	시 98,000	98,000	0
202 여비	4,000	0	4,000
03 국외업무여비	4,000	0	4,000

부서: 관광산업과  
 정책: 관광산업 육성(문화및관광/관광)  
 단위: 관광홍보 및 상품개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○해외관광설명회 및 박람회 참가(과목경정:"자치단체부담금"에서) 2,000,000원 * 2회 * 1명	4,000	0	4,000
308	자치단체등이전	276,000	280,000	△4,000
	광	140,000	140,000	0
	도	42,000	42,000	0
	시	94,000	98,000	△4,000
05	자치단체간부담금	276,000	280,000	△4,000
	○중부내륙중심권 관광상품개발 및 공동마케팅(과목경정:"국외업무여비"로) 경정 276,000,000원 * 1식	276,000	280,000	△4,000
	광	140,000	140,000	0
	도	42,000	42,000	0
	시	94,000	98,000	△4,000
	중부내륙중심권 관광상품개발 및 공동마케팅	3,000	0	3,000
308	자치단체등이전	3,000	0	3,000
05	자치단체간부담금	3,000	0	3,000
	○중부내륙권 관광상품개발 및 공동마케팅 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
	여행바우처사업 지원(국)	7,499	0	7,499
	기	5,253	0	5,253
	도	700	0	700
	시	1,546	0	1,546
307	민간이전	7,499	0	7,499
	기	5,253	0	5,253
	도	700	0	700
	시	1,546	0	1,546
02	민간경상보조	7,499	0	7,499
	○여행바우처사업지원 7,499,000원 * 1식	7,499	0	7,499
	기	5,253	0	5,253
	도	700	0	700
	시	1,546	0	1,546
	지역축제 및 홍보(문화및관광/문화예술)	1,777,375	1,245,100	532,275
	기	150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
	시	1,477,375	1,245,100	232,275
	지역축제 및 문화예술제 추진	1,777,375	1,245,100	532,275
	기	150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
	시	1,477,375	1,245,100	232,275
	지역축제 활성화	950,000	710,000	240,000
307	민간이전	950,000	710,000	240,000
02	민간경상보조	220,000	0	220,000
	○세계유교문화축전 지원 220,000,000원 * 1식	220,000	0	220,000
04	민간행사보조	730,000	710,000	20,000
	○전국장승깎기 대회(조직개편:"문화예술과"에서) 20,000,000원 * 1회	20,000	0	20,000

부서: 관광산업과  
 정책: 지역축제 및 홍보(문화및관광/문화예술)  
 단위: 지역축제 및 문화예술제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축제행사홍보	77,375	85,100	△7,725
201 일반운영비	55,615	61,350	△5,735
01 사무관리비	51,615	57,350	△5,735
○예산절감 -5,735,000원	△5,735	0	△5,735
202 여비	7,315	7,700	△385
01 국내여비	7,315	7,700	△385
○예산절감 -385,000원	△385	0	△385
301 일반보상금	14,445	16,050	△1,605
10 행사실비보상금	14,445	16,050	△1,605
○예산절감 -1,605,000원	△1,605	0	△1,605
문화관광축제지원(국)	750,000	450,000	300,000
기	150,000	0	150,000
도	150,000	0	150,000
시	450,000	450,000	0
307 민간이전	750,000	450,000	300,000
기	150,000	0	150,000
도	150,000	0	150,000
시	450,000	450,000	0
04 민간행사보조	750,000	450,000	300,000
○문화관광 축제지원 경정 750,000,000원 * 1식	750,000	450,000	300,000
기	150,000	0	150,000
도	150,000	0	150,000
시	450,000	450,000	0
식품위생관리(일반공공행정/일반행정)	169,173	175,112	△5,939
국	1,870	2,100	△230
도	22,170	22,170	0
시	145,133	150,842	△5,709
식품위생업소 관리	169,173	175,112	△5,939
국	1,870	2,100	△230
도	22,170	22,170	0
시	145,133	150,842	△5,709
위생업소관리및지원	79,112	83,922	△4,810
201 일반운영비	13,734	15,260	△1,526
01 사무관리비	13,734	15,260	△1,526
○예산절감 -1,526,000원	△1,526	0	△1,526
202 여비	5,386	5,670	△284
01 국내여비	5,386	5,670	△284
○예산절감 -284,000원	△284	0	△284
206 재료비	27,000	30,000	△3,000
01 재료비	27,000	30,000	△3,000
○예산절감 -3,000,000원	△3,000	0	△3,000

부서: 관광산업과  
 정책: 식품위생관리(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 식품위생업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
향토음식 육성	12,421	13,090	△669
201 일반운영비	3,816	4,240	△424
01 사무관리비	3,816	4,240	△424
○예산절감 -424,000원	△424	0	△424
202 여비	2,660	2,800	△140
01 국내여비	2,660	2,800	△140
○예산절감 -140,000원	△140	0	△140
301 일반보상금	945	1,050	△105
10 행사실비보상금	945	1,050	△105
○예산절감 -105,000원	△105	0	△105
식품안전관리사업추진(국)	3,740	4,200	△460
국	1,870	2,100	△230
시	1,870	2,100	△230
202 여비	940	1,400	△460
국	470	700	△230
시	470	700	△230
01 국내여비	940	1,400	△460
○식품안전관리사업추진여비 경정 58,750원 * 2명 * 8회	940	1,400	△460
국	470	700	△230
시	470	700	△230
행정운영경비(관광산업과)(기타/기타)	104,422	0	104,422
인력운영비	18,351	0	18,351
인력운영비	18,351	0	18,351
101 인건비	18,351	0	18,351
03 무기계약근로자보수	18,351	0	18,351
○관광안내원(조직개편 : 문화예술과에서)	18,351	0	18,351
-기본급 40,000원 * 1명 * 168일	6,720	0	6,720
-상여금 5,000원 * 209시간 * 100% * 3회	3,135	0	3,135
-명절휴가비 5,000원 * 209시간 * 75% * 1회	784	0	784
-근속가산수당 10,000원 * 22년 * 8월	1,760	0	1,760
-시간외근무수당 5,000원 * 150% * 15시간 * 1명 * 8월	900	0	900
-휴일근무수당 40,000원 * 150% * 16일 * 1명	960	0	960
-주휴수당 40,000원 * 39주 * 1명	1,560	0	1,560
-유급 휴일수당 40,000원 * 1명 * 7일	280	0	280
-연차유급휴가수당 40,000원 * 1명 * 25일	1,000	0	1,000
-급량비 100,000원 * 1명 * 8월	800	0	800
-교통비 44,000원 * 1명 * 8월	352	0	352
-피복비 100,000원 * 1명	100	0	100

부서: 관광산업과  
 정책: 행정운영경비(관광산업과)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	86,071	0	86,071
기본경비	86,071	0	86,071
201 일반운영비	17,104	0	17,104
01 사무관리비	17,104	0	17,104
○조직개편 17,104,000원	17,104	0	17,104
202 여비	61,902	0	61,902
01 국내여비	61,902	0	61,902
○관광산업과 업무추진 여비	61,902	0	61,902
- 관내여비(조직개편 및 예산절감)			
45,144,000원	45,144	0	45,144
- 관외여비(조직개편 및 예산절감)			
16,758,000원	16,758	0	16,758
203 업무추진비	3,465	0	3,465
04 부서운영업무추진비	3,465	0	3,465
○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감)			
3,465,000원	3,465	0	3,465
204 직무수행경비	1,100	0	1,100
01 직책급업무수행경비	1,100	0	1,100
○직책급업무수행경비(조직개편)			
100,000원 * 1명 * 11월	1,100	0	1,100
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○자산및물품취득비(조직개편)	2,500	0	2,500
- 모사전송기 500,000원 * 1대	500	0	500
- 문서세단기 800,000원 * 1대	800	0	800
- TV(LCD 칼라) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200

부서: 인재양성과  
 정책: 글로벌인재양성특구추진(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 외국어국제화교육강화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재양성과	10,107,045	9,242,790	864,255
기	472,336	117,728	354,608
분	23,000	23,000	0
도	690,133	658,566	31,567
시	8,921,576	8,443,496	478,080
글로벌인재양성특구추진(일반공공행정/일반행정)	4,620,072	4,539,802	80,270
도	227,513	200,946	26,567
시	4,392,559	4,338,856	53,703
외국어국제화교육강화사업	2,194,393	2,196,303	△1,910
도	91,604	91,604	0
시	2,102,789	2,104,699	△1,910
국제화 교육강화 사업	550,890	552,800	△1,910
201 일반운영비	14,800	15,800	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○예산절감 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	17,290	18,200	△910
01 자산및물품취득비	17,290	18,200	△910
○예산절감 -910,000원	△910	0	△910
교육환경개선사업	2,425,679	2,343,499	82,180
도	135,909	109,342	26,567
시	2,289,770	2,234,157	55,613
공부하기 좋은 교육여건 조성	1,372,134	1,322,260	49,874
201 일반운영비	1,134	1,260	△126
01 사무관리비	1,134	1,260	△126
○예산절감 -126,000원	△126	0	△126
308 자치단체등이전	1,371,000	1,321,000	50,000
06 교육기관에대한보조금	1,371,000	1,321,000	50,000
○초등 돌봄교실 운영비 지원 10,000,000원 * 5개교	50,000	0	50,000
학교급식지원	99,765	94,026	5,739
201 일반운영비	1,323	1,470	△147
01 사무관리비	1,323	1,470	△147
○예산절감 -147,000원	△147	0	△147
307 민간이전	68,499	63,855	4,644
02 민간경상보조	68,499	63,855	4,644
○보육시설 아동 급식용 우수식재료 구입비 지원 경정 150원 * 180일 * 2,537명	68,499	63,855	4,644
308 자치단체등이전	29,943	28,701	1,242
06 교육기관에대한보조금	29,943	28,701	1,242
○유치원 아동 급식용 우수식재료 구입비 지원 경정 150원 * 180일 * 1,109명	29,943	28,701	1,242



부서: 인재양성과  
 정책: 글로벌인재양성특구추진(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 교육환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	학교급식용 우수식자재공급지원(도)	453,030	426,463	26,567
	도	135,909	109,342	26,567
	시	317,121	317,121	0
	308 자치단체등이전	453,030	426,463	26,567
	도	135,909	109,342	26,567
	시	317,121	317,121	0
	06 교육기관에대한보조금	453,030	426,463	26,567
	○우수농수축산물 학교급식	453,030	426,463	26,567
	경정 164원 * 15,536명 * 180일 * 98.7805%	453,030	426,463	26,567
	도	135,909	109,342	26,567
시	317,121	317,121	0	
평생학습 도시조성(교육/평생·직업교육)		238,568	231,250	7,318
	도	15,870	10,870	5,000
	시	222,698	220,380	2,318
평생학습지원		85,300	85,422	△122
평생학습청사관리		25,300	25,422	△122
201 일반운영비		25,300	25,422	△122
01 사무관리비		1,098	1,220	△122
○예산절감 -122,000원		△122	0	△122
평생학습육성		153,268	145,828	7,440
	도	15,870	10,870	5,000
	시	137,398	134,958	2,440
평생학습도시운영		21,582	23,598	△2,016
201 일반운영비		21,582	23,598	△2,016
01 사무관리비		18,144	20,160	△2,016
○예산절감 -2,016,000원		△2,016	0	△2,016
권역별평생학습관 프로그램 운영		43,756	43,960	△204
201 일반운영비		936	1,040	△104
01 사무관리비		936	1,040	△104
○예산절감 -104,000원		△104	0	△104
301 일반보상금		7,820	7,920	△100
10 행사실비보상금		900	1,000	△100
○예산절감 -100,000원		△100	0	△100
평생학습활성화사업		57,060	57,400	△340
201 일반운영비		2,115	2,350	△235
01 사무관리비		2,115	2,350	△235
○예산절감 -235,000원		△235	0	△235
301 일반보상금		945	1,050	△105
10 행사실비보상금		945	1,050	△105
○예산절감 -105,000원		△105	0	△105

부서: 인재양성과  
 정책: 평생학습 도시조성(교육/평생·직업교육)  
 단위: 평생학습육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	성인문해교육지원사업(도)	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	○성인문해교육지원사업 10,000,000원 * 1석	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	체육인프라 구축(문화및관광/체육)	4,544,510	3,664,199	880,311
	기	472,336	117,728	354,608
도	419,950	419,950	0	
시	3,652,224	3,126,521	525,703	
체육시설 확충	1,538,921	690,150	848,771	
기	350,000	0	350,000	
도	200,000	200,000	0	
시	988,921	490,150	498,771	
공공체육시설 운영	216,725	217,500	△775	
405 자산취득비	14,725	15,500	△775	
01 자산및물품취득비	14,725	15,500	△775	
○예산절감 -775,000원	△775	0	△775	
동네체육시설 운영	72,196	72,650	△454	
201 일반운영비	17,196	17,650	△454	
01 사무관리비	4,086	4,540	△454	
○예산절감 -454,000원	△454	0	△454	
운동장 생활체육시설(국)	850,000	0	850,000	
기	350,000	0	350,000	
시	500,000	0	500,000	
401 시설비및부대비	850,000	0	850,000	
기	350,000	0	350,000	
시	500,000	0	500,000	
01 시설비	841,500	0	841,500	
○광복공원 인조잔디구장 조성 850,000,000원 * 99/100	841,500	0	841,500	
기	350,000	0	350,000	
시	491,500	0	491,500	
03 시설부대비	8,500	0	8,500	
○광복공원 인조잔디구장 조성 850,000,000원 * 1/100	8,500	0	8,500	
체육환경 조성	3,005,589	2,974,049	31,540	
기	122,336	117,728	4,608	
도	219,950	219,950	0	
시	2,663,303	2,636,371	26,932	

부서: 인재양성과  
 정책: 체육인프라 구축(문화및관광/체육)  
 단위: 체육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육행사 지원		1,062,732	1,063,460	△728
202 여비		3,192	3,360	△168
01 국내여비		3,192	3,360	△168
○예산절감 -168,000원		△168	0	△168
301 일반보상금		5,040	5,600	△560
10 행사실비보상금		5,040	5,600	△560
○예산절감 -560,000원		△560	0	△560
생활체육 육성		305,532	289,480	16,052
301 일반보상금		45,532	39,480	6,052
10 행사실비보상금		45,532	39,480	6,052
○전국대회 및 도연합회장기(게이트볼 등) 종목 별 출전 경정 1,250,000원 * 20종목		25,000	15,000	10,000
○예산절감 -3,948,000원		△3,948	0	△3,948
307 민간이전		260,000	250,000	10,000
02 민간경상보조		5,000	0	5,000
○생활체육 용품지원 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
04 민간행사보조		255,000	250,000	5,000
○자매도시초청 친선생활체육대회 출전 경정 10,000,000원 * 1회		10,000	5,000	5,000
시군어르신체육활동지원(국)		44,160	41,856	2,304
기		22,080	20,928	1,152
시		22,080	20,928	1,152
307 민간이전		44,160	41,856	2,304
기		22,080	20,928	1,152
시		22,080	20,928	1,152
02 민간경상보조		44,160	41,856	2,304
○시군어르신 생활체육지도자배치 경정 22,080,000원 * 2명		44,160	41,856	2,304
기		22,080	20,928	1,152
시		22,080	20,928	1,152
시군생활체육지도자배치(국)		132,480	125,568	6,912
기		66,240	62,784	3,456
시		66,240	62,784	3,456
307 민간이전		132,480	125,568	6,912
기		66,240	62,784	3,456
시		66,240	62,784	3,456
02 민간경상보조		132,480	125,568	6,912
○시군생활체육지도자 배치 경정 22,080,000원 * 6명		132,480	125,568	6,912
기		66,240	62,784	3,456
시		66,240	62,784	3,456
시군생활체육협의회운영비지원(도)		26,000	19,000	7,000
도		4,000	4,000	0

부서: 인재양성과  
 정책: 체육인프라 구축(문화및관광/체육)  
 단위: 체육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 22,000	15,000	7,000
	307 민간이전	26,000	19,000	7,000
		도 4,000	4,000	0
		시 22,000	15,000	7,000
	02 민간경상보조	26,000	19,000	7,000
	○생활체육회 운영비 지원 경정 26,000,000원 * 1개단체	26,000	19,000	7,000
		도 4,000	4,000	0
		시 22,000	15,000	7,000
	주민복지증진(사회복지/보육·가족및여성)	276,881	280,660	△3,779
		도 23,800	23,800	0
		시 253,081	256,860	△3,779
	평생학습사업	260,881	264,660	△3,779
		도 19,000	19,000	0
		시 241,881	245,660	△3,779
	여성교육(기술,취미)	197,581	201,360	△3,779
	201 일반운영비	9,234	10,260	△1,026
	01 사무관리비	9,234	10,260	△1,026
	○예산절감 -1,026,000원	△1,026	0	△1,026
	206 재료비	17,532	19,480	△1,948
	01 재료비	17,532	19,480	△1,948
	○예산절감 -1,948,000원	△1,948	0	△1,948
	301 일반보상금	140,220	140,500	△280
	10 행사실비보상금	2,520	2,800	△280
	○예산절감 -280,000원	△280	0	△280
	405 자산취득비	9,975	10,500	△525
	01 자산및물품취득비	9,975	10,500	△525
	○예산절감 -525,000원	△525	0	△525
	행정운영경비(평생학습센터)(기타/기타)	23,959	105,772	△81,813
	인력운영비	0	35,436	△35,436
	인력운영비	0	35,436	△35,436
	101 인건비	0	35,436	△35,436
	01 보수	0	35,436	△35,436
	○시간외 근무수당(조직개편) 경정 0원	0	35,436	△35,436
	기본경비	23,959	70,336	△46,377
	기본경비	23,959	70,336	△46,377
	201 일반운영비	20,963	25,716	△4,753
	01 사무관리비	20,963	25,716	△4,753
	○당직수당 5,210,000원	5,210	0	5,210
	○조직개편 -9,963,000원	△9,963	0	△9,963

부서: 인재양성과  
 정책: 행정운영경비(평생학습센터)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	2,508	39,380	△36,872
01	국내여비	2,508	39,380	△36,872
	○관내여비(조직개편 및 예산절감) 경정 2,508,000원	2,508	31,680	△29,172
	○관외여비(조직개편 및 예산절감) 경정 0원	0	7,700	△7,700
203	업무추진비	338	3,440	△3,102
02	정원가산업무추진비	0	440	△440
	○정원가산업무추진비(조직개편) 경정 0원	0	440	△440
04	부서운영업무추진비	338	3,000	△2,662
	○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감) 경정 338,000원	338	3,000	△2,662
204	직무수행경비	150	1,800	△1,650
01	직책급업무수행경비	150	1,800	△1,650
	○직책급업무수행경비(조직개편) 경정 150,000원 * 1명 * 1월	150	1,800	△1,650
공공도서관확충 및 운영(문화및관광/문화예술)		257,691	262,975	△5,284
	분	23,000	23,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	231,691	236,975	△5,284
도서관 운영		257,691	262,975	△5,284
	분	23,000	23,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	231,691	236,975	△5,284
시립도서관 운영		173,855	176,759	△2,904
	분	19,000	19,000	0
	시	154,855	157,759	△2,904
201	일반운영비	82,330	83,699	△1,369
01	사무관리비	12,326	13,695	△1,369
	○예산절감 -1,369,000원	△1,369	0	△1,369
206	재료비	360	400	△40
01	재료비	360	400	△40
	○예산절감 -40,000원	△40	0	△40
405	자산취득비	28,405	29,900	△1,495
	분	4,000	4,000	0
	시	24,405	25,900	△1,495
01	자산및물품취득비	1,805	1,900	△95
	○예산절감 -95,000원	△95	0	△95
02	도서구입비	26,600	28,000	△1,400
	○예산절감 -1,400,000원	△1,400	0	△1,400
작은도서관 조성 및 운영		38,836	40,216	△1,380
	분	4,000	4,000	0
	시	34,836	36,216	△1,380

부서: 인재양성과  
 정책: 공공도서관확충 및 운영(문화및관광/문화예술)  
 단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	1,800	2,000	△200
01	사무관리비	1,800	2,000	△200
	○예산절감 -200,000원	△200	0	△200
207	연구개발비	1,620	1,800	△180
02	전산개발비	1,620	1,800	△180
	○예산절감 -180,000원	△180	0	△180
405	자산취득비	19,000	20,000	△1,000
		분 4,000	4,000	0
		시 15,000	16,000	△1,000
02	도서구입비	19,000	20,000	△1,000
	○예산절감 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000
독서진흥사업 운영		39,000	40,000	△1,000
201	일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03	행사운영비	9,000	10,000	△1,000
	○예산절감 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000
행정운영경비(인재양성과)(기타/기타)		145,364	158,132	△12,768
인력운영비		32,604	55,512	△22,908
인력운영비		32,604	55,512	△22,908
101	인건비	32,604	55,512	△22,908
03	무기계약근로자보수	32,604	55,512	△22,908
	○아지동 청소년야영장 관리원(조직개편:주민생활지원과로)	6,858	29,766	△22,908
	-기본급 경정 40,000원 * 1명 * 60일	2,400	9,960	△7,560
	-상여금 경정 5,000원 * 209시간 * 100%	1,045	4,180	△3,135
	-명절휴가 경정 5,000원 * 209시간 * 75% * 1회	784	1,568	△784
	-가족수당(배우자) 경정 40,000원 * 1명 * 3월	120	480	△360
	-가족수당(기타) 경정 20,000원 * 2명 * 3월	120	480	△360
	-근속가산수당 경정 10,000원 * 10년 * 3월	300	1,200	△900
	-시간외근무수당 경정 7,500원 * 15시간 * 1명 * 2.99월	337	1,350	△1,013
	-휴일근무수당 경정 40,000원 * 150% * 1명 * 10일	600	5,400	△4,800
	-주휴수당 경정 40,000원 * 13일	520	2,080	△1,560
	-유급 휴일수당 경정 40,000원 * 5일	200	480	△280
	-연차유급휴가 수당 경정 0원	0	760	△760
	-급량비 경정 100,000원 * 1명 * 3월	300	1,200	△900
	-교통비 경정 44,000원 * 1명 * 3월	132	528	△396
	-피복비 경정 0원	0	100	△100

부서: 인재양성과  
 정책: 행정운영경비(인재양성과)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	112,760	102,620	10,140
기본경비	112,760	102,620	10,140
201 일반운영비	20,684	20,020	664
01 사무관리비	20,684	20,020	664
○조직개편 및 예산절감 664,000원	664	0	664
202 여비	87,096	77,200	9,896
01 국내여비	87,096	77,200	9,896
○관내여비(조직개편) 경정 64,752,000원	64,752	57,600	7,152
○관외여비(조직개편) 경정 22,344,000원	22,344	19,600	2,744
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420

부서: 도시디자인과  
 정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 도시계획수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
도시디자인과	10,488,483	10,547,173	△58,690	
광	3,045,000	3,045,000	0	
도	913,500	913,500	0	
시	6,529,983	6,588,673	△58,690	
도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	3,070,336	3,082,174	△11,838	
도시계획수립	1,365,695	1,376,063	△10,368	
도시계획관리	403,192	413,430	△10,238	
201 일반운영비	49,897	54,330	△4,433	
01 사무관리비	39,897	44,330	△4,433	
○예산절감	-4,433,000원	0	△4,433	
202 여비	1,995	2,100	△105	
01 국내여비	1,995	2,100	△105	
○예산절감	-105,000원	0	△105	
203 업무추진비	15,300	17,000	△1,700	
03 시책추진업무추진비	15,300	17,000	△1,700	
○현안사업 추진(예산절감)	경정9,000,000원 * 1식	9,000	10,000	△1,000
○국토개발계획업무 추진(예산절감)	경정1,800,000원 * 1식	1,800	2,000	△200
○지역개발사업 추진(예산절감)	경정 1,800,000원 * 1식	1,800	2,000	△200
○도시개발사업추진(예산절감)	경정2,700,000원 * 1식	2,700	3,000	△300
207 연구개발비	336,000	340,000	△4,000	
02 전산개발비	36,000	40,000	△4,000	
○예산절감	-4,000,000원	0	△4,000	
도시계획 민원관리	962,503	962,633	△130	
201 일반운영비	1,170	1,300	△130	
01 사무관리비	1,170	1,300	△130	
○예산절감	-130,000원	0	△130	
디자인관리	100,718	102,188	△1,470	
디자인관리	100,718	102,188	△1,470	
201 일반운영비	13,230	14,700	△1,470	
01 사무관리비	8,640	9,600	△960	
○예산절감	-960,000원	0	△960	
03 행사운영비	4,590	5,100	△510	
○예산절감	-510,000원	0	△510	
정보화 DB구축(국토및지역개발/지역및도시)	459,645	478,550	△18,905	
선진정보화 도시구현	459,645	478,550	△18,905	
지리정보시스템 구축사업	459,645	478,550	△18,905	



부서: 도시디자인과  
 정책: 정보화 DB구축(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 선진정보화 도시구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	109,095	109,550	△455
	01 사무관리비	4,095	4,550	△455
	○예산절감 -455,000원	△455	0	△455
	405 자산취득비	350,550	369,000	△18,450
	01 자산및물품취득비	350,550	369,000	△18,450
	○예산절감 -18,450,000원	△18,450	0	△18,450
광고물 관리(국토및지역개발/지역및도시)		199,320	200,920	△1,600
옥외광고물 정비		199,320	200,920	△1,600
광고물 정비		199,320	200,920	△1,600
201 일반운영비		13,140	14,600	△1,460
01 사무관리비		13,140	14,600	△1,460
○예산절감 -1,460,000원		△1,460	0	△1,460
301 일반보상금		1,260	1,400	△140
10 행사실비보상금		1,260	1,400	△140
○예산절감 -140,000원		△140	0	△140
행정운영경비(도시디자인과)(기타/기타)		105,979	132,326	△26,347
기본경비		105,979	132,326	△26,347
기본경비		105,979	132,326	△26,347
201 일반운영비		21,268	26,346	△5,078
01 사무관리비		21,268	26,346	△5,078
○조직개편 및 예산절감 -5,078,000원		△5,078	0	△5,078
202 여비		72,561	93,080	△20,519
01 국내여비		72,561	93,080	△20,519
○도시디자인과 업무추진 여비		72,561	93,080	△20,519
- 관내여비((조직개편 및 예산절감) 경정 58,596,000원		58,596	74,880	△16,284
- 관외여비(조직개편 및 예산절감) 경정 13,965,000원		13,965	18,200	△4,235
203 업무추진비		6,750	7,500	△750
01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330
○지역개발국장(예산절감)		2,970	3,300	△330
- 기관운영업무추진비 경정 2,970,000원 * 1명		2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감) 경정 3,780,000원		3,780	4,200	△420

부서: 건설과  
 정책: 지역균형개발(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	42,454,017	40,974,573	1,479,444
국	3,600	3,600	0
광	10,945,872	10,845,872	100,000
기	583,000	583,000	0
도	4,631,821	4,176,821	455,000
시	26,289,724	25,365,280	924,444
지역균형개발(국토및지역개발/지역및도시)	10,678,390	10,148,540	529,850
도	1,665,000	1,460,000	205,000
시	9,013,390	8,688,540	324,850
지역개발	10,678,390	10,148,540	529,850
도	1,665,000	1,460,000	205,000
시	9,013,390	8,688,540	324,850
주민숙원사업	5,013,550	4,963,700	49,850
201 일반운영비	3,550	3,700	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○예산절감 -150,000원	△150	0	△150
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○봉현면 두산2리 마을회관 건립(시책추진보전금) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
도시계획도로개설	2,044,580	1,974,580	70,000
401 시설비및부대비	2,044,580	1,974,580	70,000
01 시설비	2,033,112	1,963,616	69,496
○상망동 경일아파트 입구 망월교 확장공사 70,000,000원 * 1식 * 99.28/100	69,496	0	69,496
○풍기읍 동부리 도시계획도로(소로3-69호)개설공사	20,000	0	20,000
-실시설계용역 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○삼일아파트-남원천간 도로(소33-57)개설공사	0	20,000	△20,000
-실시설계용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
03 시설부대비	11,468	10,964	504
○상망동 경일아파트 입구 망월교 확장공사 70,000,000원 * 1식 * 0.72/100	504	0	504
새마을주민숙원사업(도)	420,000	220,000	200,000
도	210,000	110,000	100,000
시	210,000	110,000	100,000
401 시설비및부대비	420,000	220,000	200,000
도	210,000	110,000	100,000
시	210,000	110,000	100,000
01 시설비	417,624	217,624	200,000
○부석면 임곡2리 한들 농로포장공사 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
도	40,000	0	40,000
시	40,000	0	40,000

부서: 건설과  
 정책: 지역균형개발(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○이산면 지동3리 공밭골 농로포장공사 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	○이산면 지동3리 인외골 농로포장공사 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
도시토목사업(도)		2,520,260	2,320,260	200,000
	도	1,250,000	1,150,000	100,000
	시	1,270,260	1,170,260	100,000
401 시설비및부대비		2,520,260	2,320,260	200,000
	도	1,250,000	1,150,000	100,000
	시	1,270,260	1,170,260	100,000
01 시설비		2,462,560	2,264,000	198,560
	○풍기읍 동부리 도시계획도로(소로3-69호)개설 공사 2,000,000원 * 100m * 99.28/100	198,560	0	198,560
	도	100,000	0	100,000
	시	98,560	0	98,560
	03 시설부대비	57,700	56,260	1,440
	○풍기읍 동부리 도시계획도로(소로3-69호)개설 공사 2,000,000원 * 100m * 0.72/100	1,440	0	1,440
도계시설물유지관리(도)		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 시설비		10,000	0	10,000
	○도계시설물유지관리(수철,마락,남대) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
도로 유지관리(수송및교통/도로)		14,388,652	13,530,103	858,549
	광	675,000	575,000	100,000
	도	1,400,000	1,150,000	250,000
	시	12,313,652	11,805,103	508,549
시도 및 농어촌도로 사업		13,916,852	13,187,303	729,549
	광	675,000	575,000	100,000
	도	1,400,000	1,150,000	250,000
	시	11,841,852	11,462,303	379,549
도로정비		7,919,634	7,898,167	21,467
201 일반운영비		27,997	6,530	21,467
01 사무관리비		27,997	6,530	21,467
	○설계자문위원회(조직개편:"재난관리과"에서)	19,390	0	19,390
	-위원회 참석수당 70,000원 * 23명 * 7회	11,270	0	11,270

부서: 건설과  
 정책: 도로 유지관리(수송및교통/도로)  
 단위: 시도 및 농어촌도로 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-사전심의수당 30,000원 * 23명 * 7회	4,830	0	4,830
	-위원 참석여비 94,000원 * 5명 * 7회	3,290	0	3,290
	○설계용도서 구입비(조직개편:"재난관리과"에서)	1,632	0	1,632
	-건설자재 단가집 20,000원 * 5권 * 12회	1,200	0	1,200
	-표준품셈 및 건설관리 실무지침 36,000원 * 1권 * 12회	432	0	432
	○구제역 매몰지 수질검사 채수병 구입 2,000원 * 400개 * 4회	3,200	0	3,200
	○예산절감 -2,755,000원	△2,755	0	△2,755
401	시설비및부대비	7,891,637	7,891,637	0
01	시설비	7,863,020	7,863,020	0
	○미석교개체공사(계속)->소룡교(미석잠수교)개체공사(사업명변경)	646,100	646,100	0
	-시설비 10,000,000원 * 교량 65m * 99.4/100	646,100	646,100	0
	○오상~영모암도로 확.포장공사(신규)->오상~진우도로확.포장공사(사업명변경)	200,000	200,000	0
	-토지매입비 20,000원 * 5,000㎡	100,000	100,000	0
	-시설비 800,000원 * 125m	100,000	100,000	0
	도로 유지보수	1,847,218	1,839,136	8,082
201	일반운영비	428,346	428,550	△204
01	사무관리비	1,836	2,040	△204
	○예산절감 -204,000원	△204	0	△204
206	재료비	128,257	120,286	7,971
01	재료비	128,257	120,286	7,971
	○도로보수용 재료구입	57,500	37,500	20,000
	-영화칼슘 경정 10,000원 * 3,000포	30,000	10,000	20,000
	○예산절감 -12,029,000원	△12,029	0	△12,029
305	배상금등	7,040	1,100	5,940
01	배상금등	7,040	1,100	5,940
	○ 부당이득금(사용료)지급	7,040	1,100	5,940
	-소송비용(2011카확13) 4,100,000원 * 1식	4,100	0	4,100
	-대구지방법원 안동지원2009가단6837, 안동지원2009가단5032 1,840,000원 * 1식	1,840	0	1,840
405	자산취득비	106,875	112,500	△5,625
01	자산및물품취득비	106,875	112,500	△5,625
	○예산절감 -5,625,000원	△5,625	0	△5,625
	지역현안도로사업(도)	2,800,000	2,300,000	500,000
	도	1,400,000	1,150,000	250,000
	시	1,400,000	1,150,000	250,000
401	시설비및부대비	2,800,000	2,300,000	500,000

부서: 건설과  
 정책: 도로 유지관리(수송및교통/도로)  
 단위: 시도 및 농어촌도로 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,400,000	1,150,000	250,000
		시 1,400,000	1,150,000	250,000
	01 시설비	2,786,200	2,286,200	500,000
	○소룡교(미석잠수교)개체공사 20,000,000원 * 25m	500,000	0	500,000
		도 250,000	0	250,000
		시 250,000	0	250,000
	위험도로구조개선(국)	1,200,000	1,000,000	200,000
		광 600,000	500,000	100,000
		시 600,000	500,000	100,000
	401 시설비및부대비	1,200,000	1,000,000	200,000
		광 600,000	500,000	100,000
		시 600,000	500,000	100,000
	01 시설비	1,194,000	994,000	200,000
	○원리~흑석재 구배완화공사 경정 846,100,000원 * 1식	846,100	646,100	200,000
		광 425,000	325,000	100,000
		시 421,100	321,100	100,000
	도로점용 관리	170,000	42,000	128,000
	노점상 정비	152,000	24,000	128,000
	401 시설비및부대비	131,000	3,000	128,000
	01 시설비	131,000	3,000	128,000
	○공설시장 비가림시설지구 노점상정비사업 -노점상 가판대 설치 2,000,000원 * 64개	131,000	3,000	128,000
		128,000	0	128,000
	건널목 관리	301,800	300,800	1,000
	건널목관리	301,800	300,800	1,000
	307 민간이전	251,000	250,000	1,000
	05 민간위탁금	251,000	250,000	1,000
	○건널목 민간위탁 경정 20,916,660원 * 12월	251,000	250,000	1,000
	농촌개발(농림해양수산/농업·농촌)	16,739,006	16,667,506	71,500
		국 3,600	3,600	0
		광 10,270,872	10,270,872	0
		기 583,000	583,000	0
		도 1,524,821	1,524,821	0
		시 4,356,713	4,285,213	71,500
	농업기반조성	7,655,926	7,584,426	71,500
		국 3,600	3,600	0
		광 3,922,872	3,922,872	0
		기 583,000	583,000	0
		도 707,821	707,821	0
		시 2,438,633	2,367,133	71,500
	수리시설 개보수	857,780	786,280	71,500
	401 시설비및부대비	571,500	500,000	71,500
	01 시설비	568,165	496,665	71,500

부서: 건설과  
 정책: 농촌개발(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 농업기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관측정 설치(구제역 매몰지) 3,250,000원 * 22개소	71,500	0	71,500
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	647,969	628,424	19,545
도	42,000	42,000	0
시	605,969	586,424	19,545
인력운영비	527,261	516,376	10,885
도	42,000	42,000	0
시	485,261	474,376	10,885
인력운영비	343,661	332,776	10,885
101 인건비	343,661	332,776	10,885
03 무기계약근로자보수	343,661	332,776	10,885
○수로원인부임	343,661	332,776	10,885
-상여금 경정 165,585,000원/12월 * 400%	55,195	52,290	2,905
-정근수당 경정 165,585,000원/12월 * 50% * 2회	13,799	13,073	726
-명절휴가 경정 165,585,000원/12월 * 75% * 2회	20,699	19,609	1,090
-시간외근무수당 경정 8,900원 * 15시간 * 14명 * 12월	22,428	21,269	1,159
-휴일근무수당 경정 71,250원 * 30일 * 14명	29,925	28,350	1,575
-주휴수당 경정 47,500원 * 52주 * 14명	34,580	32,760	1,820
-연차유급휴가수당 경정 47,500원 * 20일 * 14명	13,300	12,600	700
-유급휴일수당(설, 추석, 임시휴일) 경정 47,500원 * 6일 * 14명	3,990	3,780	210
-선진지견학 경정 100,000원 * 1일 * 14명	1,400	700	700
기본경비	120,708	112,048	8,660
기본경비	120,708	112,048	8,660
201 일반운영비	24,813	24,308	505
01 사무관리비	24,813	24,308	505
○조직개편 및 예산절감 505,000원	505	0	505
202 여비	90,915	82,340	8,575
01 국내여비	90,915	82,340	8,575
○건설과 업무추진 여비	90,915	82,340	8,575
-관내여비(조직개편 및 예산절감) 경정 72,960,000원	72,960	66,240	6,720
-관외여비(조직개편 및 예산절감) 경정 17,955,000원	17,955	16,100	1,855
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420

부서: 녹색환경과  
 정책: 자연환경보전(환경보호/환경보호일반)  
 단위: 친환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색환경과	11,357,714	7,976,407	3,381,307
국	1,396,363	60,363	1,336,000
특	899,250	0	899,250
도	423,761	90,761	333,000
시	8,638,340	7,825,283	813,057
자연환경보전(환경보호/환경보호일반)	163,672	146,280	17,392
국	10,000	0	10,000
도	5,000	0	5,000
시	148,672	146,280	2,392
친환경관리	163,672	146,280	17,392
국	10,000	0	10,000
도	5,000	0	5,000
시	148,672	146,280	2,392
친환경도시조성	120,554	122,260	△1,706
201 일반운영비	12,150	13,500	△1,350
01 사무관리비	12,150	13,500	△1,350
○예산절감 -1,350,000원	△1,350	0	△1,350
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○환경보호업무추진(예산절감) 경정 2,700,000원 * 1식	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	504	560	△56
10 행사실비보상금	504	560	△56
○예산절감 -56,000원	△56	0	△56
친환경행사	23,118	24,020	△902
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
03 행사운영비	3,600	4,000	△400
○예산절감 -400,000원	△400	0	△400
301 일반보상금	4,518	5,020	△502
10 행사실비보상금	4,518	5,020	△502
○예산절감 -502,000원	△502	0	△502
그린스타트실천 홍보사업 지원(국)	20,000	0	20,000
국	10,000	0	10,000
도	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
국	10,000	0	10,000
도	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○그린스타트실천 홍보사업 5,000,000원 * 4회	20,000	0	20,000
국	10,000	0	10,000
도	5,000	0	5,000

부서: 녹색환경과  
 정책: 자연환경보전(환경보호/환경보호일반)  
 단위: 친환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 5,000	0	5,000
대기오염관리(환경보호/대기)		127,427	128,736	△1,309
	국	6,923	6,923	0
	도	5,461	5,461	0
	시	115,043	116,352	△1,309
대기 환경조성		83,537	84,786	△1,249
	국	6,923	6,923	0
	도	5,461	5,461	0
	시	71,153	72,402	△1,249
대기오염근절관리		65,691	66,940	△1,249
201 일반운영비		31,965	33,060	△1,095
	01 사무관리비	9,855	10,950	△1,095
	○예산절감 -1,095,000원	△1,095	0	△1,095
202 여비		1,596	1,680	△84
	01 국내여비	1,596	1,680	△84
	○예산절감 -84,000원	△84	0	△84
301 일반보상금		16,130	16,200	△70
	10 행사실비보상금	630	700	△70
	○예산절감 -70,000원	△70	0	△70
환경개선부담금		43,890	43,950	△60
환경개선부담금 부과징수		43,890	43,950	△60
201 일반운영비		31,290	31,350	△60
	01 사무관리비	540	600	△60
	○예산절감 -60,000원	△60	0	△60
폐기물감량(환경보호/폐기물)		5,082,416	5,190,125	△107,709
	국	41,440	41,440	0
	도	33,100	33,100	0
	시	5,007,876	5,115,585	△107,709
폐기물기반시설 관리		967,691	931,799	35,892
침출수처리장운영		67,184	71,292	△4,108
201 일반운영비		61,064	64,492	△3,428
	01 사무관리비	30,852	34,280	△3,428
	○예산절감 -3,428,000원	△3,428	0	△3,428
206 재료비		6,120	6,800	△680
	01 재료비	6,120	6,800	△680
	○예산절감 -680,000원	△680	0	△680
매립장주변 정비사업		441,260	401,260	40,000
207 연구개발비		40,000	0	40,000
	01 연구용역비	40,000	0	40,000



부서: 녹색환경과  
 정책: 폐기물감량(환경보호/폐기물)  
 단위: 폐기물기반시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○매립장주변 영향지역 조사 용역 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
306 출연금	0	400,000	△400,000
01 출연금	0	400,000	△400,000
○매립장주변지역 주민지원기금출연(과목경정 : "기금전출금"으로)	0	400,000	△400,000
702 기금전출금	400,000	0	400,000
01 기금전출금	400,000	0	400,000
○매립장주변지역 주민지원 기금전출금(과목경 정 : "출연금"에서) 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
쓰레기 처리	4,100,364	4,243,364	△143,000
국	41,440	41,440	0
도	33,100	33,100	0
시	4,025,824	4,168,824	△143,000
재활용 선별장 관리 및 재활용촉진사업	5,570	104,130	△98,560
101 인건비	0	90,000	△90,000
04 기간제근로자등보수	0	90,000	△90,000
○쓰레기재활용품 선별작업 인부임(사무이관:" 환경사업소"로)	0	87,500	△87,500
○쓰레기재활용품 선별작업자 작업복(사무이관: "환경사업소"로)	0	2,000	△2,000
○쓰레기재활용품 선별작업자 안전화(사무이관: "환경사업소"로)	0	500	△500
201 일반운영비	1,670	9,520	△7,850
01 사무관리비	1,620	3,600	△1,980
○선별작업자 마스크 및 장갑구입(사무이관:"환 경사업소"로) 경정 0원	0	1,800	△1,800
○예산절감 -180,000원	△180	0	△180
02 공공운영비	50	5,920	△5,870
○선별장 전기사용료(사무이관:"환경사업소"로) 경정 0원	0	720	△720
○선별장 난방유(등유)구입(사무이관:"환경사업 소"로) 경정 0원	0	800	△800
○보일러유지비(사무이관:"환경사업소"로) 경정 50,000원 * 1회	50	400	△350
○페스티로폼 감용기 유지보수(사무이관:"환경 사업소"로) 경정 0원	0	3,000	△3,000
○재활용 선별장 유지관리(사무이관:"환경사업 소"로) 경정 0원	0	1,000	△1,000
206 재료비	0	710	△710
01 재료비	0	710	△710
○재활용선별장 작업도구 구입(사무이관:"환경 사업소"로)	0	710	△710
-수거바구니 경정 0원	0	500	△500

부서: 녹색환경과  
 정책: 폐기물감량(환경보호/폐기물)  
 단위: 쓰레기 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	－쇠스랑	경정 0원	0	210	△210
	쓰레기불법투기단속		8,240	8,430	△190
	201 일반운영비		7,740	7,930	△190
	01 사무관리비		1,710	1,900	△190
	○예산절감	-190,000원	△190	0	△190
	청소장비 관리		209,725	221,304	△11,579
	201 일반운영비		181,940	182,060	△120
	01 사무관리비		1,080	1,200	△120
	○예산절감	-120,000원	△120	0	△120
	206 재료비		11,160	21,744	△10,584
	01 재료비		11,160	21,744	△10,584
	○예산절감	-10,584,000원	△10,584	0	△10,584
	405 자산취득비		16,625	17,500	△875
	01 자산및물품취득비		16,625	17,500	△875
	○예산절감	-875,000원	△875	0	△875
	쓰레기위탁처리(생활 및 음식물)		3,375,485	3,401,610	△26,125
	201 일반운영비		17,185	17,310	△125
	01 사무관리비		1,125	1,250	△125
	○예산절감	-125,000원	△125	0	△125
	307 민간이전		3,051,600	3,077,600	△26,000
	05 민간위탁금		3,051,600	3,077,600	△26,000
	○폐가구(폐목재)위탁 처리 수수료(사무이관:"환경사업소"로)	경정 0원	0	26,000	△26,000
	쓰레기종량제봉투 관리		130,064	136,610	△6,546
	201 일반운영비		3,114	3,460	△346
	01 사무관리비		3,114	3,460	△346
	○예산절감	-346,000원	△346	0	△346
	206 재료비		101,800	108,000	△6,200
	01 재료비		101,800	108,000	△6,200
	○예산절감	-6,200,000원	△6,200	0	△6,200
	슬레이트처리지원(국)		138,380	138,380	0
		국	41,440	41,440	0
		도	11,100	11,100	0
		시	85,840	85,840	0
	402 민간자본이전		0	138,380	△138,380
		국	0	41,440	△41,440
		도	0	11,100	△11,100
		시	0	85,840	△85,840
	01 민간자본보조		0	138,380	△138,380



부서: 녹색환경과  
 정책: 오·폐수 관리(환경보호/상하수도·수질)  
 단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -110,000원	△110	0	△110
206	재료비	2,700	3,000	△300
01	재료비	2,700	3,000	△300
	○예산절감 -300,000원	△300	0	△300
	매몰지 관리	899,250	0	899,250
	특	899,250	0	899,250
201	일반운영비	101,000	0	101,000
	특	101,000	0	101,000
01	사무관리비	65,000	0	65,000
	○침출수 수거차량 임차료(추경성립전 사용) 200,000원 * 250회	50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
	○건설기계 임차료(추경성립전 사용) 500,000원 * 3대 * 10회	15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
02	공공운영비	36,000	0	36,000
	○구제역매몰지 순찰차량 유지관리비(추경성립 전 사용) 2,000,000원 * 9월 * 2대	36,000	0	36,000
	특	36,000	0	36,000
206	재료비	132,750	0	132,750
	특	132,750	0	132,750
01	재료비	132,750	0	132,750
	○매몰지 정비사업(추경성립전 사용)	132,750	0	132,750
	- 톱밥 100,000원 * 270톤	27,000	0	27,000
	특	27,000	0	27,000
	- 비닐 600,000원 * 50박스	30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
	- 약취제거 150,000원 * 330회	49,500	0	49,500
	특	49,500	0	49,500
	- 생석회 10,000원 * 700포	7,000	0	7,000
	특	7,000	0	7,000
	- 기타 550,000원 * 35종	19,250	0	19,250
	특	19,250	0	19,250
401	시설비및부대비	663,000	0	663,000
	특	663,000	0	663,000
01	시설비	595,439	0	595,439
	○긴급보수 매몰지 공사(추경성립전 사용) 37,000,000원 * 13개소 * 93.9/100	451,659	0	451,659
	특	451,659	0	451,659
	○긴급보수 매몰지 공사(추가분)(추경성립전 사 용) 16,545,454원 * 11개소 * 79/100	143,780	0	143,780
	특	143,780	0	143,780
02	감리비	60,450	0	60,450
	○긴급보수 매몰지 공사 감리비(추경성립전 사 용) 37,000,000원 * 13개소 * 5/100	24,050	0	24,050

부서: 녹색환경과  
 정책: 오·폐수 관리(환경보호/상하수도·수질)  
 단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	24,050	0	24,050
	○긴급보수 매몰지 공사 감리비(추가분)(추경성립전 사용) 16,545,454원 * 11개소 * 20/100	36,400	0	36,400
	특	36,400	0	36,400
03	시설부대비	7,111	0	7,111
	○긴급보수 매몰지 공사 시설부대비(추경성립전 사용) 37,000,000원 * 13개소 * 1.1/100	5,291	0	5,291
	특	5,291	0	5,291
	○긴급보수 매몰지 공사 시설부대비(추가분)(추경성립전 사용)16,545,454원 * 11개소 * 1/100	1,820	0	1,820
	특	1,820	0	1,820
405	자산취득비	2,500	0	2,500
	특	2,500	0	2,500
01	자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○양수기 구입(추경성립전 사용) 500,000원 * 5대	2,500	0	2,500
	특	2,500	0	2,500
매몰지 관리(국)		1,326,000	0	1,326,000
	국	1,326,000	0	1,326,000
401	시설비및부대비	1,326,000	0	1,326,000
	국	1,326,000	0	1,326,000
01	시설비	1,208,654	0	1,208,654
	○긴급보수 매몰지 공사(추경성립전 사용) 53,291,600원 * 24개소 * 94.5% * 35.5481/100	429,654	0	429,654
	국	429,654	0	429,654
	○긴급보수 매몰지 공사(추가분) 53,291,600원 * 24개소 * 94.5% * 64.45188/100	779,000	0	779,000
	국	779,000	0	779,000
02	감리비	112,869	0	112,869
	○긴급보수 매몰지 공사 감리비(추경성립전 사용) 4,702,875원 * 24개소	112,869	0	112,869
	국	112,869	0	112,869
03	시설부대비	4,477	0	4,477
	○긴급보수 매몰지 공사 시설부대비(추경성립전 사용) 53,291,600원 * 24개소 * 0.35/100	4,477	0	4,477
	국	4,477	0	4,477
매몰지 관리(도)		1,093,000	0	1,093,000
	도	328,000	0	328,000
	시	765,000	0	765,000
201	일반운영비	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
01	사무관리비	60,000	0	60,000
	○침출수 수거차량등 임차료 200,000원 * 250회	50,000	0	50,000

부서: 녹색환경과  
 정책: 오·폐수 관리(환경보호/상하수도·수질)  
 단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
○매몰지 주변 수질검사 수수료 100,000원 * 100개소	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
206 재료비	430,000	0	430,000
	도 129,100	0	129,100
	시 300,900	0	300,900
01 재료비	430,000	0	430,000
○매몰지정비 재료비 구입	430,000	0	430,000
- 톱밥 100,000원 * 1,000㎡	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
- 비닐 600,000원 * 200박스	120,000	0	120,000
	도 36,000	0	36,000
	시 84,000	0	84,000
- 방수포 500,000원 * 200박스	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
- 약취제거제 150,000원 * 330회	49,500	0	49,500
	도 14,900	0	14,900
	시 34,600	0	34,600
- 과산화수소(18ℓ) 40,000원 * 275개	11,000	0	11,000
	도 3,300	0	3,300
	시 7,700	0	7,700
- 생석회(20kg) 10,000원 * 1,100포	11,000	0	11,000
	도 3,300	0	3,300
	시 7,700	0	7,700
- 기타 550,000원 * 35종 * 2회	38,500	0	38,500
	도 11,600	0	11,600
	시 26,900	0	26,900
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	도 180,000	0	180,000
	시 420,000	0	420,000
01 시설비	597,000	0	597,000
○매몰지 정비지원 사업 4,545,450원 * 132개소 * 99.5/100	597,000	0	597,000
	도 179,100	0	179,100
	시 417,900	0	417,900
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○매몰지 정비지원 사업 시설부대비 4,545,450원 * 132개소 * 0.5/100	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100

부서: 녹색환경과  
 정책: 오·폐수 관리(환경보호/상하수도·수질)  
 단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○수중모터 구입 300,000원 * 10대	3,000	0	3,000
도	900	0	900
시	2,100	0	2,100
행정운영경비(녹색환경과)(기타/기타)	2,050,653	1,893,930	156,723
인력운영비	1,895,100	1,740,044	155,056
인력운영비	1,895,100	1,740,044	155,056
101 인건비	1,895,100	1,740,044	155,056
03 무기계약근로자보수	1,895,100	1,740,044	155,056
○환경미화원 인부임(면지역 근무자 이동배치 : 4명)	1,869,600	1,716,344	153,256
-기본급 경정 1,154,740원 * 46명 * 12월	637,417	581,989	55,428
-기말수당 경정 996,220,000원/12월 * 200%	166,037	151,599	14,438
-정근수당 경정 996,220,000원/12월 * 45% * 2회	74,717	68,220	6,497
-체력단련비 경정 996,220,000원/12월 * 250%	207,546	189,498	18,048
-특수업무수당 경정 90,000원 * 46명 * 12월	49,680	45,360	4,320
-작업장려수당	38,640	35,280	3,360
-가족수당(배우자) 경정 40,000원 * 33명 * 12월	15,840	14,400	1,440
-가족수당(기타) 경정 20,000원 * 47명 * 12월	11,280	10,320	960
-정액급식비 경정 160,000원 * 46명 * 12월	88,320	80,640	7,680
-교통비 경정 140,000원 * 46명 * 12월	77,280	70,560	6,720
-가계보조비 경정 110,000원 * 46명 * 12월	60,720	55,440	5,280
-명절휴가비 경정 996,220,000원/12월 * 60% * 2회	99,622	90,959	8,663
-휴일근무수당 경정 69,090원 * 150% * 60일 * 23명	143,017	130,581	12,436
-연차유급휴가수당 경정 69,090원 * 46명 * 15일	47,673	43,527	4,146
-위험수당 경정 50,000원 * 46명 * 12월	27,600	25,200	2,400
-위생수당 경정 30,000원 * 46명 * 12월	16,560	15,120	1,440
○환경미화원 피복비(면지역 근무자 이동배치 : 4명)	20,700	18,900	1,800
-동복 경정 100,000원 * 1착 * 46명	4,600	4,200	400
-하복 경정 100,000원 * 1착 * 46명	4,600	4,200	400
-우의 경정 30,000원 * 1착 * 46명	1,380	1,260	120
-작업화 경정 50,000원 * 1착 * 46명	2,300	2,100	200
-장갑 경정 50,000원 * 1착 * 46명	2,300	2,100	200
-안전조끼 경정 20,000원 * 1착 * 46명	920	840	80
-얼음조끼 경정 100,000원 * 1착 * 46명	4,600	4,200	400

부서: 녹색환경과  
 정책: 행정운영경비(녹색환경과)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	155,553	153,886	1,667
기본경비	155,553	153,886	1,667
201 일반운영비	29,219	28,766	453
01 사무관리비	29,219	28,766	453
○조직개편 453,000원	453	0	453
202 여비	121,201	119,660	1,541
01 국내여비	121,201	119,660	1,541
○녹색환경과 업무추진 여비	121,201	119,660	1,541
- 관내여비(조직개편 및 예산절감)	92,340	89,280	3,060
경정 92,340,000원	92,340	89,280	3,060
- 관외여비(조직개편 및 예산절감)	28,861	30,380	△1,519
경정 28,861,000원	28,861	30,380	△1,519
203 업무추진비	3,933	4,260	△327
04 부서운영업무추진비	3,933	4,260	△327
○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감)	3,933	4,260	△327
경정 3,933,000원	3,933	4,260	△327
생태계보전(농림해양수산/임업·산촌)	93,750	93,900	△150
국	12,000	12,000	0
도	7,200	7,200	0
시	74,550	74,700	△150
야생동물 보호	93,750	93,900	△150
국	12,000	12,000	0
도	7,200	7,200	0
시	74,550	74,700	△150
야생동물 구조	57,750	57,900	△150
201 일반운영비	450	500	△50
01 사무관리비	450	500	△50
○예산절감 -50,000원	△50	0	△50
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○예산절감 -100,000원	△100	0	△100



부서: 교통행정과  
 정책: 교통관리(수송및교통/대중교통·물류등기타)  
 단위: 교통행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	11,310,095	11,295,327	14,768
광	322,000	322,000	0
도	259,971	254,314	5,657
시	10,728,124	10,719,013	9,111
교통관리(수송및교통/대중교통·물류등기타)	11,184,658	11,163,205	21,453
광	322,000	322,000	0
도	259,971	254,314	5,657
시	10,602,687	10,586,891	15,796
교통행정	290,884	278,760	12,124
교통일반	290,884	278,760	12,124
201 일반운영비	205,884	228,760	△22,876
01 사무관리비	205,884	228,760	△22,876
○예산절감 -22,876,000원	△22,876	0	△22,876
402 민간자본이전	65,000	30,000	35,000
01 민간자본보조	65,000	30,000	35,000
○주차질서 민간순찰 계도차량 구입 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○민간순찰 계도차량 운영비 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
운송사업 관리	8,222,494	8,205,639	16,855
도	259,971	254,314	5,657
시	7,962,523	7,951,325	11,198
벽지노선손실보상금(도)	124,185	115,702	8,483
도	33,939	32,468	1,471
시	90,246	83,234	7,012
307 민간이전	124,185	115,702	8,483
도	33,939	32,468	1,471
시	90,246	83,234	7,012
09 운수업계보조금	124,185	115,702	8,483
○벽지노선 손실보상금(분권) 경정 124,185,000원	124,185	115,702	8,483
도	33,939	32,468	1,471
시	90,246	83,234	7,012
시내및농어촌버스운송사업재정지원(도)	354,630	341,734	12,896
도	177,315	170,867	6,448
시	177,315	170,867	6,448
307 민간이전	354,630	341,734	12,896
도	177,315	170,867	6,448
시	177,315	170,867	6,448
09 운수업계보조금	354,630	341,734	12,896
○시내 및 농어촌버스 운송사업 재정지원(분권) 경정 354,630,000원	354,630	341,734	12,896
도	177,315	170,867	6,448
시	177,315	170,867	6,448
농어촌공영버스구입지원(도)	72,000	76,524	△4,524





부서: 산림복지과  
 정책: 산림자원 육성(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 임업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림복지과	8,730,376	8,576,128	154,248
국	2,129,807	2,129,319	488
광	535,286	535,286	0
도	923,402	923,625	△223
시	5,141,881	4,987,898	153,983
산림자원 육성(농림해양수산/임업·산촌)	3,503,984	3,459,382	44,602
국	1,840,243	1,839,755	488
도	400,025	400,248	△223
시	1,263,716	1,219,379	44,337
임업육성	2,790,568	2,791,591	△1,023
국	1,543,570	1,543,082	488
도	357,767	357,990	△223
시	889,231	890,519	△1,288
임산기반육성	16,694	17,460	△766
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○예산절감	-500,000원	0	△500
301 일반보상금	2,394	2,660	△266
10 행사실비보상금	2,394	2,660	△266
○예산절감	-266,000원	0	△266
조림사업(국)	278,199	278,456	△257
국	144,892	144,404	488
도	28,532	28,755	△223
시	104,775	105,297	△522
401 시설비및부대비	189,356	189,613	△257
국	99,464	98,976	488
도	19,977	20,200	△223
시	69,915	70,437	△522
01 시설비	178,714	178,971	△257
○조림사업	경정 3,963,250원 * 35ha	138,971	△257
국	71,549	71,061	488
도	13,159	13,382	△223
시	54,006	54,528	△522
휴양림 관리	275,883	230,258	45,625
휴양시설 관리	275,883	230,258	45,625
201 일반운영비	58,734	60,310	△1,576
01 사무관리비	14,184	15,760	△1,576
○예산절감	-1,576,000원	0	△1,576
206 재료비	21,734	24,148	△2,414
01 재료비	21,734	24,148	△2,414
○예산절감	-2,414,000원	0	△2,414
207 연구개발비	100,000	50,000	50,000

부서: 산림복지과  
 정책: 산림자원 육성(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 휴양림 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	연구용역비	100,000	50,000	50,000
	○백두대간 산림과학벨트 조성계획 수립(봉화군과 공동용역) 경정 100,000,000원 * 1식	100,000	50,000	50,000
405	자산취득비	7,315	7,700	△385
01	자산및물품취득비	7,315	7,700	△385
	○예산절감 -385,000원	△385	0	△385
산림자원 보호(농림해양수산/임업·산촌)		2,609,410	2,629,593	△20,183
	국	289,564	289,564	0
	광	35,286	35,286	0
	도	373,377	373,377	0
	시	1,911,183	1,931,366	△20,183
산림보호		2,072,041	2,092,224	△20,183
	국	260,922	260,922	0
	도	348,432	348,432	0
	시	1,462,687	1,482,870	△20,183
산불방지		93,347	113,530	△20,183
201	일반운영비	66,685	85,100	△18,415
01	사무관리비	61,785	68,650	△6,865
	○예산절감 -6,865,000원	△6,865	0	△6,865
02	공공운영비	4,900	16,450	△11,550
	○산림보호 장비관리 유지비	4,900	16,450	△11,550
	-산불위치단말기 사용료(전액감) 경정 0원	0	11,550	△11,550
206	재료비	11,475	12,750	△1,275
01	재료비	11,475	12,750	△1,275
	○예산절감 -1,275,000원	△1,275	0	△1,275
301	일반보상금	3,387	3,680	△293
10	행사실비보상금	2,637	2,930	△293
	○예산절감 -293,000원	△293	0	△293
405	자산취득비	3,800	4,000	△200
01	자산및물품취득비	3,800	4,000	△200
	○예산절감 -200,000원	△200	0	△200
녹지 네트워크 구축(농림해양수산/임업·산촌)		2,442,539	2,321,025	121,514
	광	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	1,792,539	1,671,025	121,514
녹지조경		2,442,539	2,321,025	121,514
	광	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	1,792,539	1,671,025	121,514
조경관리		1,434,779	1,313,025	121,754
201	일반운영비	17,870	18,100	△230
01	사무관리비	2,070	2,300	△230

부서: 산림녹지과  
 정책: 녹지 네트워크 구축(농림해양수산/임업·산촌)  
 단위: 녹지조경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -230,000원	△230	0	△230
206	재료비	71,474	79,415	△7,941
01	재료비	71,474	79,415	△7,941
	○예산절감 -7,941,000원	△7,941	0	△7,941
401	시설비및부대비	1,270,000	1,140,000	130,000
01	시설비	1,257,300	1,128,600	128,700
	○풍기읍 노인봉 전망데크 설치공사 30,000,000원 * 1식 * 99/100	29,700	0	29,700
	○순흥 비봉산정상 전망대 설치공사 100,000,000원 * 1개소 * 99/100	99,000	0	99,000
03	시설부대비	12,700	11,400	1,300
	○풍기읍 노인봉 전망데크 설치공사 30,000,000원 * 1식 * 1/100	300	0	300
	○순흥 비봉산정상 전망대 설치공사 100,000,000원 * 1개소 * 1/100	1,000	0	1,000
405	자산취득비	1,425	1,500	△75
01	자산및물품취득비	1,425	1,500	△75
	○예산절감 -75,000원	△75	0	△75
	보호수 관리	7,760	8,000	△240
206	재료비	2,160	2,400	△240
01	재료비	2,160	2,400	△240
	○예산절감 -240,000원	△240	0	△240
녹지 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)		21,750	24,250	△2,500
공원조성 및 관리		21,750	24,250	△2,500
공원조성		21,750	24,250	△2,500
201	일반운영비	8,250	9,250	△1,000
01	사무관리비	0	4,000	△4,000
	○신문공고료(전액감) 경정 0원	0	4,000	△4,000
02	공공운영비	8,250	5,250	3,000
	○어린이놀이시설 배상책임보험 가입 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
207	연구개발비	13,500	15,000	△1,500
02	전산개발비	13,500	15,000	△1,500
	○예산절감 -1,500,000원	△1,500	0	△1,500
행정운영경비(산림녹지과)(기타/기타)		152,693	141,878	10,815
기본경비		152,693	141,878	10,815
기본경비		152,693	141,878	10,815
201	일반운영비	66,317	54,138	12,179
01	사무관리비	66,317	54,138	12,179



부서: 재난관리과  
 정책: 재난관리(공공질서및안전/재난방재·민방위)  
 단위: 재난관리 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	22,168,553	17,949,997	4,218,556
국	8,346,711	6,896,711	1,450,000
광	1,000,000	1,000,000	0
분	0	30,240	△30,240
도	1,869,183	1,566,051	303,132
시	10,952,659	8,456,995	2,495,664
재난관리(공공질서및안전/재난방재·민방위)	6,089,694	5,958,153	131,541
국	1,794,565	1,794,565	0
도	34,467	21,335	13,132
시	4,260,662	4,142,253	118,409
재난관리 기능강화	947,601	916,060	31,541
국	5,860	5,860	0
도	34,467	21,335	13,132
시	907,274	888,865	18,409
재난상황실 운영	52,664	52,843	△179
201 일반운영비	52,664	52,843	△179
01 사무관리비	1,616	1,795	△179
○예산절감 -179,000원	△179	0	△179
재난예방 활동	677,171	679,930	△2,759
201 일반운영비	15,823	17,470	△1,647
01 사무관리비	14,823	16,470	△1,647
○예산절감 -1,647,000원	△1,647	0	△1,647
206 재료비	7,830	8,700	△870
01 재료비	7,830	8,700	△870
○예산절감 -870,000원	△870	0	△870
301 일반보상금	2,178	2,420	△242
10 행사실비보상금	2,178	2,420	△242
○예산절감 -242,000원	△242	0	△242
의용소방대 지원	120,428	121,408	△980
301 일반보상금	106,428	107,408	△980
10 행사실비보상금	8,820	9,800	△980
○예산절감 -980,000원	△980	0	△980
재해예경보시설정비(도)	38,000	27,541	10,459
도	11,400	8,268	3,132
시	26,600	19,273	7,327
201 일반운영비	38,000	27,541	10,459
도	11,400	8,268	3,132
시	26,600	19,273	7,327
02 공공운영비	38,000	27,541	10,459
○재해예경보시설 유지비 경정 38,000,000원	38,000	27,541	10,459
도	11,400	8,268	3,132
시	26,600	19,273	7,327



부서: 재난관리과  
 정책: 재난관리(공공질서및안전/재난방재·민방위)  
 단위: 재난관리 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사랑의 안전띠 잇기 사업(도)		25,000	0	25,000
	도	10,000	0	10,000
	시	15,000	0	15,000
206 재료비		17,500	0	17,500
	도	7,000	0	7,000
	시	10,500	0	10,500
01 재료비		17,500	0	17,500
○사랑의 안전띠 잇기사업 자재비 17,500,000원 * 1식		17,500	0	17,500
	도	7,000	0	7,000
	시	10,500	0	10,500
302 이주및재해보상금		7,500	0	7,500
	도	3,000	0	3,000
	시	4,500	0	4,500
02 민간인재해보상금		7,500	0	7,500
○사랑의 안전띠 잇기사업 안전컨설팅 실비보상 150,000원 * 50가구		7,500	0	7,500
	도	3,000	0	3,000
	시	4,500	0	4,500
하천정비		5,142,093	5,042,093	100,000
	국	1,788,705	1,788,705	0
	시	3,353,388	3,253,388	100,000
소하천 개 · 보수사업		1,043,902	943,902	100,000
401 시설비및부대비		1,043,902	943,902	100,000
01 시설비		1,039,265	939,265	100,000
○한성소하천 정비공사(2010년 특별교부세) 1,000,000원 * 100m		100,000	0	100,000
민방위 관리(공공질서및안전/재난방재·민방위)		625,090	622,592	2,498
	국	2,146	2,146	0
	분	0	30,240	△30,240
	도	24,716	24,716	0
	시	598,228	565,490	32,738
민방위 교육		58,840	55,672	3,168
	국	2,146	2,146	0
	도	7,716	7,716	0
	시	48,978	45,810	3,168
민방위 교육		30,638	27,470	3,168
201 일반운영비		25,388	21,720	3,668
01 사무관리비		24,588	20,920	3,668
○민관군 합동훈련 현수막 제작(조직개편:"자치행정과"에서) 90,000원 * 2개 * 4조		720	0	720
○통합방위협의회 참석수당(조직개편:"자치행정과"에서) 70,000원 * 18명 * 4회		5,040	0	5,040
○예산절감 -2,092,000원		△2,092	0	△2,092
301 일반보상금		5,250	5,750	△500

부서: 재난관리과  
 정책: 민방위 관리(공공질서및안전/재난방재·민방위)  
 단위: 민방위 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	4,500	5,000	△500
	○예산절감 -500,000원	△500	0	△500
민방위 장비관리		281,030	281,700	△670
민방위 시설관리		281,030	281,700	△670
201	일반운영비	51,030	51,700	△670
01	사무관리비	6,030	6,700	△670
	○예산절감 -670,000원	△670	0	△670
병무관리		285,220	285,220	0
	분	0	30,240	△30,240
	도	17,000	17,000	0
	시	268,220	237,980	30,240
공익근무요원 관리		172,220	172,220	0
	분	0	30,240	△30,240
	시	172,220	141,980	30,240
301	일반보상금	172,220	172,220	0
	분	0	30,240	△30,240
	시	172,220	141,980	30,240
09	공익근무요원보상금	172,020	172,020	0
	○공익근무요원보상금	172,020	172,020	0
	-공익근무요원 인건비(사회복지시설운영지원 등)(분권)	100,800	100,800	0
	· 중식비 경정 5,000원 * 80명 * 21일 * 12개월	100,800	100,800	0
	분	0	30,240	△30,240
	시	100,800	70,560	30,240
하천관리(국토및지역개발/수자원)		6,849,608	4,961,100	1,888,508
	국	1,750,000	1,500,000	250,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	650,000	600,000	50,000
	시	3,449,608	1,861,100	1,588,508
하천관리		6,849,608	4,961,100	1,888,508
	국	1,750,000	1,500,000	250,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	650,000	600,000	50,000
	시	3,449,608	1,861,100	1,588,508
지방하천 개보수		1,661,000	147,000	1,514,000
401	시설비및부대비	1,661,000	147,000	1,514,000
01	시설비	1,645,470	140,920	1,504,550
	○철재가도교(서천,남원천)설치 및 해체 3,500,000원 * 2회 * 4개소	28,000	14,000	14,000
	○상습침수 서천 적동제 정비사업(2010년 특별교부세) 700,000원 * 1,000m * 99.37/100	695,590	0	695,590
	○상습침수 내성천 탄산제 정비사업(2010년 특별교부세) 800,000원 * 1,000m * 99.37/100	794,960	0	794,960

부서: 재난관리과  
 정책: 하천관리(국토및지역개발/수자원)  
 단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	15,530	6,080	9,450
○상습침수 서천 적동제 정비사업(2010년 특별교부세) 700,000원 * 1,000m * 0.63/100	4,410	0	4,410
○상습침수 내성천 탄산제 정비사업(2010년 특별교부세) 800,000원 * 1,000m * 0.63/100	5,040	0	5,040
하천시설물 관리	140,858	163,250	△22,392
201 일반운영비	67,278	88,300	△21,022
01 사무관리비	7,278	28,300	△21,022
○설계자문위원회(조직개편:"건설과"로)	7,110	26,500	△19,390
－위원회 참석수당 경정 4,830,000원	4,830	16,100	△11,270
－사전심의수당 경정 2,070,000원	2,070	6,900	△4,830
－위원 참석여비 경정 210,000원	210	3,500	△3,290
○설계용도서 구입비(조직개편:"건설과"로)	168	1,800	△1,632
－표준품셈 및 건설관리 실무지침 경정 168,000원	168	600	△432
－건설자재 단가집 경정 0원	0	1,200	△1,200
206 재료비	12,330	13,700	△1,370
01 재료비	12,330	13,700	△1,370
○예산절감 -1,370,000원	△1,370	0	△1,370
댐주변지역정비사업	130,750	150,850	△20,100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○예산절감 -100,000원	△100	0	△100
307 민간이전	0	20,000	△20,000
02 민간경상보조	0	20,000	△20,000
○영주댐 대책위 민간경상보조 경정 0원	0	20,000	△20,000
고향의강 정비 사업(국)	417,000	0	417,000
국	250,000	0	250,000
도	50,000	0	50,000
시	117,000	0	117,000
401 시설비및부대비	417,000	0	417,000
국	250,000	0	250,000
도	50,000	0	50,000
시	117,000	0	117,000
01 시설비	414,498	0	414,498
○남원천 고향의강 정비사업 1,390,000원 * 300m * 99.40/100	414,498	0	414,498
국	250,000	0	250,000
도	50,000	0	50,000
시	114,498	0	114,498
03 시설부대비	2,502	0	2,502
○남원천 고향의강 정비사업 1,390,000원 * 300m * 0.60/100	2,502	0	2,502

부서: 재난관리과  
 정책: 재해위험지 정비(공공질서및안전/재난방재·민방위)  
 단위: 수해상습지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재해위험지 정비(공공질서및안전/재난방재·민방위)	8,000,000	6,000,000	2,000,000
국	4,800,000	3,600,000	1,200,000
도	1,160,000	920,000	240,000
시	2,040,000	1,480,000	560,000
수해상습지 관리	8,000,000	6,000,000	2,000,000
국	4,800,000	3,600,000	1,200,000
도	1,160,000	920,000	240,000
시	2,040,000	1,480,000	560,000
자연재해위험지구정비(국)	5,500,000	3,500,000	2,000,000
국	3,300,000	2,100,000	1,200,000
도	660,000	420,000	240,000
시	1,540,000	980,000	560,000
401 시설비및부대비	5,500,000	3,500,000	2,000,000
국	3,300,000	2,100,000	1,200,000
도	660,000	420,000	240,000
시	1,540,000	980,000	560,000
01 시설비	5,421,000	3,487,400	1,933,600
○시가지 상습침수지역 재해위험지구정비사업 경정 3,926,400,000원	3,926,400	1,992,800	1,933,600
국	2,400,000	1,200,000	1,200,000
도	480,000	240,000	240,000
시	1,046,400	552,800	493,600
02 감리비	59,200	0	59,200
○시가지 상습침수지역 재해위험지구정비사업 4,000,000,000원 * 1식 * 1.48/100	59,200	0	59,200
03 시설부대비	19,800	12,600	7,200
○시가지 상습침수지역 재해위험지구정비사업 경정 14,400,000원	14,400	7,200	7,200
행정운영경비(재난관리과)(기타/기타)	87,614	102,996	△ 15,382
기본경비	87,614	102,996	△ 15,382
기본경비	87,614	102,996	△ 15,382
201 일반운영비	17,559	22,416	△ 4,857
01 사무관리비	17,559	22,416	△ 4,857
○조직개편 및 예산절감 -4,857,000원	△ 4,857	0	△ 4,857
202 여비	65,075	75,180	△ 10,105
01 국내여비	65,075	75,180	△ 10,105
○재난관리과 업무추진 여비	65,075	75,180	△ 10,105
- 관내여비(조직개편 및 예산절감) 경정 52,440,000원	52,440	60,480	△ 8,040
- 관외여비(조직개편 및 예산절감) 경정 12,635,000원	12,635	14,700	△ 2,065
203 업무추진비	3,780	4,200	△ 420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△ 420

부서: 재난관리과  
 정책: 행정운영경비(재난관리과)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
재무활동(재난관리과)(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)	516,547	305,156	211,391
내부거래지출	516,547	305,156	211,391
내부거래지출	516,547	305,156	211,391
702 기금전출금	516,547	305,156	211,391
01 기금전출금	516,547	305,156	211,391
○재난관리기금 전출금(재난 및 안전관리기본법 제67조) 경정 516,547,000원	516,547	305,156	211,391

부서: 건축지적과  
 정책: 주거 환경 개선(사회복지/주택)  
 단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축지적과	919,903	862,987	56,916
국	2,600	2,600	0
특	25,000	0	25,000
도	17,800	4,600	13,200
시	874,503	855,787	18,716
주거 환경 개선(사회복지/주택)	225,372	194,080	31,292
도	7,200	0	7,200
시	218,172	194,080	24,092
주거환경 개선	225,372	194,080	31,292
도	7,200	0	7,200
시	218,172	194,080	24,092
농촌 주거환경개선	40,360	40,400	△40
201 일반운영비	360	400	△40
01 사무관리비	360	400	△40
○예산절감 -40,000원	△40	0	△40
공동주택 지원사업	153,312	153,680	△368
201 일반운영비	1,512	1,680	△168
01 사무관리비	1,512	1,680	△168
○예산절감 -168,000원	△168	0	△168
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
10 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
○예산절감 -200,000원	△200	0	△200
사회취약계층 주택개보수사업(국)	24,000	0	24,000
도	7,200	0	7,200
시	16,800	0	16,800
403 자치단체등자본이전	24,000	0	24,000
도	7,200	0	7,200
시	16,800	0	16,800
02 공기관등에대한대행사업비	24,000	0	24,000
○사회취약계층 주택개보수 지원사업 6,000,000원 * 20동 * 20/100	24,000	0	24,000
도	7,200	0	7,200
시	16,800	0	16,800
건물옥상녹화지원사업	7,700	0	7,700
201 일반운영비	7,700	0	7,700
01 사무관리비	7,700	0	7,700
○건물옥상녹화사업 홍보안내 책자 제작 2,000원 * 500부	1,000	0	1,000
○건물옥상녹화사업 건물안전진단비	6,700	0	6,700
-예비 안전진단 250,000원 * 10동	2,500	0	2,500
-정밀 안전진단 1,400,000원 * 3동	4,200	0	4,200
건축행정(국토및지역개발/지역및도시)	120,928	122,676	△1,748

부서: 건축지적과  
 정책: 건축행정(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 엄정한 건축행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
엄정한 건축행정	120,928	122,676	△1,748	
건축행정 인·허가	118,213	119,776	△1,563	
201 일반운영비	13,208	14,676	△1,468	
01 사무관리비	13,208	14,676	△1,468	
○예산절감 -1,468,000원	△1,468	0	△1,468	
202 여비	1,330	1,400	△70	
01 국내여비	1,330	1,400	△70	
○예산절감 -70,000원	△70	0	△70	
405 자산취득비	475	500	△25	
01 자산및물품취득비	475	500	△25	
○예산절감 -25,000원	△25	0	△25	
불법건축물 단속	2,715	2,900	△185	
201 일반운영비	720	800	△80	
01 사무관리비	720	800	△80	
○예산절감 -80,000원	△80	0	△80	
202 여비	1,995	2,100	△105	
01 국내여비	1,995	2,100	△105	
○예산절감 -105,000원	△105	0	△105	
지적행정(국토및지역개발/지역및도시)	439,788	406,477	33,311	
	국	2,600	2,600	0
	특	25,000	0	25,000
	도	10,600	4,600	6,000
	시	401,588	399,277	2,311
지적관리	303,794	259,828	43,966	
	국	2,600	2,600	0
	특	25,000	0	25,000
	도	10,600	4,600	6,000
	시	265,594	252,628	12,966
토지이동 정리	17,533	17,970	△437	
201 일반운영비	17,533	17,970	△437	
01 사무관리비	3,933	4,370	△437	
○예산절감 -437,000원	△437	0	△437	
지적전산 도면관리	19,602	20,325	△723	
201 일반운영비	13,302	14,025	△723	
01 사무관리비	6,502	7,225	△723	
○예산절감 -723,000원	△723	0	△723	
부동산 소유권 변동 및 지적증명 관리	4,644	5,160	△516	
201 일반운영비	4,644	5,160	△516	
01 사무관리비	4,644	5,160	△516	

부서: 건축지적과  
 정책: 지적행정(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -516,000원	△516	0	△516
	도로명주소 사업	238,082	198,440	39,642
		특 25,000	0	25,000
		시 213,082	198,440	14,642
	201 일반운영비	82,174	91,298	△9,124
	01 사무관리비	82,114	91,238	△9,124
	○예산절감 -9,124,000원	△9,124	0	△9,124
	202 여비	1,596	1,680	△84
	01 국내여비	1,596	1,680	△84
	○예산절감 -84,000원	△84	0	△84
	206 재료비	8,550	9,500	△950
	01 재료비	8,550	9,500	△950
	○예산절감 -950,000원	△950	0	△950
	405 자산취득비	53,800	4,000	49,800
		특 25,000	0	25,000
		시 28,800	4,000	24,800
	01 자산및물품취득비	53,800	4,000	49,800
	○도로명주소 정보시스템 운영환경개선(2011년 특별교부세) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
		특 25,000	0	25,000
		시 25,000	0	25,000
	○예산절감 -200,000원	△200	0	△200
	도로명주소사업(도)	6,000	0	6,000
		도 6,000	0	6,000
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		도 6,000	0	6,000
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	○도로명주소 전국일제고지고시(추경성립전 사용) 100원 * 60,000부	6,000	0	6,000
		도 6,000	0	6,000
	지가관리	135,994	146,649	△10,655
	개별공시지가 조사	135,994	146,649	△10,655
	201 일반운영비	114,294	124,949	△10,655
	01 사무관리비	95,894	106,549	△10,655
	○예산절감 -10,655,000원	△10,655	0	△10,655
	행정운영경비(건축지적과)(기타/기타)	133,815	139,754	△5,939
	기본경비	133,815	139,754	△5,939
	기본경비	133,815	139,754	△5,939
	201 일반운영비	27,033	30,534	△3,501
	01 사무관리비	27,033	30,534	△3,501
	○조직개편 및 예산절감 -3,501,000원	△3,501	0	△3,501



부서: 건축지적과  
 정책: 행정운영경비(건축지적과)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	101,802	103,820	△2,018
01 국내여비	101,802	103,820	△2,018
○건축지적과 업무추진 여비	101,802	103,820	△2,018
- 관내여비(조직개편 및 예산절감) 경정 81,852,000원	81,852	83,520	△1,668
- 관외여비(조직개편 및 예산절감) 경정 19,950,000원	19,950	20,300	△350
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420

부서: 의회사무국  
 정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)  
 단위: 열린의회상 정립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,263,056	1,276,394	△13,338
지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)	992,393	1,003,903	△11,510
열린의회상 정립	113,100	124,100	△11,000
의정활동 홍보 강화	83,000	91,000	△8,000
201 일반운영비	83,000	91,000	△8,000
01 사무관리비	82,000	90,000	△8,000
○예산절감	-8,000,000원	△8,000	△8,000
시민과 함께하는 의회 구현	30,100	33,100	△3,000
201 일반운영비	28,000	31,000	△3,000
01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000
○예산절감	-3,000,000원	△3,000	△3,000
활기찬 의정추진	879,293	879,803	△510
자치의회 역량강화	707,079	713,479	△6,400
201 일반운영비	11,420	13,420	△2,000
01 사무관리비	11,420	13,420	△2,000
○예산절감	-2,000,000원	△2,000	△2,000
202 여비	19,600	20,000	△400
04 국제화여비	19,600	20,000	△400
○예산절감	-400,000원	△400	△400
205 의회비	666,559	669,059	△2,500
03 국내여비	33,280	35,280	△2,000
○예산절감	-2,000,000원	△2,000	△2,000
04 국외여비	7,480	7,980	△500
○예산절감	-500,000원	△500	△500
301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
08 외빈초청여비	5,000	6,000	△1,000
○예산절감	-1,000,000원	△1,000	△1,000
405 자산취득비	4,500	5,000	△500
02 도서구입비	4,500	5,000	△500
○예산절감	-500,000원	△500	△500
내실있는 의정운영	172,214	166,324	5,890
201 일반운영비	36,194	37,704	△1,510
01 사무관리비	7,190	8,000	△810
○예산절감	-810,000원	△810	△810
03 행사운영비	6,300	7,000	△700
○예산절감	-700,000원	△700	△700
202 여비	6,220	6,720	△500

부서: 의회사무국  
 정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)  
 단위: 활기찬 의정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	6,220	6,720	△500
	○예산절감	-500,000원	△500	0
203	업무추진비	18,900	21,000	△2,100
03	시책추진업무추진비	18,900	21,000	△2,100
	○의회사무국 주요업무 추진(예산절감)	경정 8,100,000원 * 1식	8,100	9,000
	○의사운영 업무추진(예산절감)	경정 6,300,000원 * 1식	6,300	7,000
	○의안심사 및 상임위원회 운영(예산절감)	경정 4,500,000원 * 1식	4,500	5,000
401	시설비및부대비	85,000	75,000	10,000
01	시설비	85,000	75,000	10,000
	○의회 회의동 옥상 보수	경정 50,000,000원	50,000	40,000
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)		270,663	272,491	△1,828
인력운영비		105,590	101,059	4,531
인력운영비		105,590	101,059	4,531
101	인건비	105,590	101,059	4,531
01	보수	58,938	54,407	4,531
	○의회사무국 시간외근무수당(단가 인상)	경정 8,078원 * 38시간 * 16명 * 12월	58,938	54,407
기본경비		165,073	171,432	△6,359
기본경비		165,073	171,432	△6,359
201	일반운영비	49,810	50,422	△612
01	사무관리비	18,070	18,682	△612
	○예산절감	-612,000원	△612	0
202	여비	58,948	62,050	△3,102
01	국내여비	58,948	62,050	△3,102
	○의회사무국 업무추진 여비	58,948	62,050	△3,102
	- 관내여비(예산절감)	경정 46,512,000원	46,512	48,960
	- 관외여비(예산절감)	경정 12,436,000원	12,436	13,090
203	업무추진비	8,110	8,860	△750
01	기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
	○의회사무국장(예산절감)	2,970	3,300	△330
	- 기관운영업무추진비	경정 2,970,000원 * 1명	2,970	3,300
04	부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비(예산절감)	경정 3,780,000원	3,780	4,200
405	자산취득비	41,005	42,900	△1,895
01	자산및물품취득비	41,005	42,900	△1,895

부서: 의회사무국  
 정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>○예산절감</span> <span>-1,895,000원</span> </div>	△1,895	0	△1,895

부서: 보건소  
 정책: 보건사업 활성화(보건/보건의료)  
 단위: 보건행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	8,438,017	8,424,777	13,240
국	443,604	450,733	△7,129
기	1,632,653	1,621,389	11,264
분	48,600	48,600	0
도	566,585	563,842	2,743
시	5,746,575	5,740,213	6,362
보건사업 활성화(보건/보건의료)	5,472,728	5,463,345	9,383
국	442,904	449,373	△6,469
기	962,500	962,728	△228
분	48,600	48,600	0
도	361,317	363,850	△2,533
시	3,657,407	3,638,794	18,613
보건행정관리	1,339,903	1,349,857	△9,954
국	378,483	378,483	0
기	6,947	8,225	△1,278
시	954,473	963,149	△8,676
보건행정 홍보 및 교육	64,933	70,250	△5,317
201 일반운영비	43,353	48,170	△4,817
01 사무관리비	42,453	47,170	△4,717
○예산절감 -4,717,000원	△4,717	0	△4,717
03 행사운영비	900	1,000	△100
○예산절감 -100,000원	△100	0	△100
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○보건행정관련 주요시책 업무추진비(예산절감) 경정 4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
보건지소 및 진료소 운영	662,021	664,602	△2,581
201 일반운영비	101,826	104,022	△2,196
01 사무관리비	19,764	21,960	△2,196
○예산절감 -2,196,000원	△2,196	0	△2,196
405 자산취득비	7,315	7,700	△385
01 자산및물품취득비	7,315	7,700	△385
○예산절감 -385,000원	△385	0	△385
한방지역보건사업(국)	4,444	5,000	△556
기	2,222	2,500	△278
시	2,222	2,500	△278
307 민간이전	4,444	5,000	△556
기	2,222	2,500	△278
시	2,222	2,500	△278
01 의료및구료비	4,444	5,000	△556
○한방관련 소모품 구입(일회용 침외 19종) 경정 222,200원 * 20종	4,444	5,000	△556
기	2,222	2,500	△278
시	2,222	2,500	△278

부서: 보건소  
 정책: 보건사업 활성화(보건/보건의료)  
 단위: 보건행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
한방건강증진기반구축(국)		4,500	6,000	△1,500
	기	3,000	4,000	△1,000
	시	1,500	2,000	△500
405 자산취득비		4,500	6,000	△1,500
	기	3,000	4,000	△1,000
	시	1,500	2,000	△500
01 자산및물품취득비		4,500	6,000	△1,500
	○한방 의료장비 구입(적외선 치료기외 2종) 경정 1,500,000원 * 3종	4,500	6,000	△1,500
	기	3,000	4,000	△1,000
	시	1,500	2,000	△500
의약무 행정		1,976,293	1,950,495	25,798
	국	10,000	10,000	0
	기	866,458	865,408	1,050
	분	48,600	48,600	0
	도	284,249	286,546	△2,297
	시	766,986	739,941	27,045
의약무 홍보 및 교육		3,648	4,000	△352
201 일반운영비		3,168	3,520	△352
01 사무관리비		1,998	2,220	△222
	○예산절감 -222,000원	△222	0	△222
03 행사운영비		1,170	1,300	△130
	○예산절감 -130,000원	△130	0	△130
정신보건 사업		9,405	10,290	△885
201 일반운영비		7,965	8,850	△885
01 사무관리비		7,965	8,850	△885
	○예산절감 -885,000원	△885	0	△885
지역사회정신보건사업(도)		5,330	5,000	330
	도	1,600	1,500	100
	시	3,730	3,500	230
202 여비		3,330	3,000	330
	도	1,000	900	100
	시	2,330	2,100	230
01 국내여비		3,330	3,000	330
	○정신질환자 사례관리 경정 166,500원 * 2명 * 10월	3,330	3,000	330
	도	1,000	900	100
	시	2,330	2,100	230
정신질환자 사회복지시설운영(도)		192,000	162,000	30,000
	분	48,600	48,600	0
	도	12,230	12,230	0
	시	131,170	101,170	30,000
307 민간이전		192,000	162,000	30,000
	분	48,600	48,600	0

부서: 보건소  
 정책: 보건사업 활성화(보건/보건의료)  
 단위: 의약무 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 12,230	12,230	0
		시 131,170	101,170	30,000
02 민간경상보조		192,000	162,000	30,000
○정신질환자 사회복지시설운영비(분권)		192,000	162,000	30,000
경정 192,000,000원 * 1개소				
	분	48,600	48,600	0
	도	12,230	12,230	0
	시	131,170	101,170	30,000
지역단위재난현장출동지원(국)		1,500	0	1,500
	기	1,050	0	1,050
	시	450	0	450
307 민간이전		1,500	0	1,500
	기	1,050	0	1,050
	시	450	0	450
01 의료및구료비		1,500	0	1,500
○재난대비용 의료용품 구입 150,000원 * 10개		1,500	0	1,500
	기	1,050	0	1,050
	시	450	0	450
치매 치료비 지원사업(국)		65,520	65,520	0
	기	32,760	32,760	0
	도	9,828	9,828	0
	시	22,932	22,932	0
201 일반운영비		1,940	0	1,940
	기	970	0	970
	도	291	0	291
	시	679	0	679
01 사무관리비		1,940	0	1,940
○치매환자 물품 지원 및 홍보물 제작(과목경정 : "의료및구료비"에서) 388,000원 * 5종		1,940	0	1,940
	기	970	0	970
	도	291	0	291
	시	679	0	679
307 민간이전		63,580	65,520	△1,940
	기	31,790	32,760	△970
	도	9,537	9,828	△291
	시	22,253	22,932	△679
01 의료및구료비		880	65,520	△64,640
○치매 치료비 지원(과목경정 : "사무관리비", "민간위탁금"으로) 경정 88,000원 * 10명		880	65,520	△64,640
	기	440	32,760	△32,320
	도	132	9,828	△9,696
	시	308	22,932	△22,624
05 민간위탁금		62,700	0	62,700
○치매 치료비 지원 사업비 위탁(과목경정 : "의료및구료비"에서) 62,700,000원 * 1개소		62,700	0	62,700
	기	31,350	0	31,350
	도	9,405	0	9,405
	시	21,945	0	21,945

부서: 보건소  
 정책: 보건사업 활성화(보건/보건의료)  
 단위: 의약무 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공립노인전문요양병원의료보호환자기저귀지원(도)		9,594	14,389	△4,795
	도	4,797	7,194	△2,397
	시	4,797	7,195	△2,398
307 민간이전		9,594	14,389	△4,795
	도	4,797	7,194	△2,397
	시	4,797	7,195	△2,398
02 민간경상보조		9,594	14,389	△4,795
○치매환자 기저귀 구입 경정 33,312원 * 24명 * 12월		9,594	14,389	△4,795
	도	4,797	7,194	△2,397
	시	4,797	7,195	△2,398
저출산 대책사업		2,120,932	2,127,393	△6,461
	국	54,421	60,890	△6,469
	기	89,095	89,095	0
	도	77,068	77,304	△236
	시	1,900,348	1,900,104	244
모자보건 사업		34,479	35,676	△1,197
201 일반운영비		6,410	7,096	△686
01 사무관리비		3,546	3,940	△394
	○예산절감 -394,000원	△394	0	△394
03 행사운영비		2,628	2,920	△292
	○예산절감 -292,000원	△292	0	△292
301 일반보상금		3,944	4,080	△136
10 행사실비보상금		1,224	1,360	△136
	○예산절감 -136,000원	△136	0	△136
405 자산취득비		7,125	7,500	△375
01 자산및물품취득비		7,125	7,500	△375
	○예산절감 -375,000원	△375	0	△375
출산장려 지원사업		1,700,093	1,701,370	△1,277
201 일반운영비		10,638	11,820	△1,182
01 사무관리비		9,180	10,200	△1,020
	○예산절감 -1,020,000원	△1,020	0	△1,020
03 행사운영비		1,458	1,620	△162
	○예산절감 -162,000원	△162	0	△162
301 일반보상금		1,689,455	1,689,550	△95
10 행사실비보상금		855	950	△95
	○예산절감 -95,000원	△95	0	△95
산모신생아도우미지원사업(국)		68,026	76,113	△8,087
	국	54,421	60,890	△6,469
	도	4,762	5,328	△566
	시	8,843	9,895	△1,052
307 민간이전		68,026	76,113	△8,087



부서: 보건소  
 정책: 보건사업 활성화(보건/보건의료)  
 단위: 저출산 대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 54,421	60,890	△6,469
		도 4,762	5,328	△566
		시 8,843	9,895	△1,052
	05 민간위탁금	68,026	76,113	△8,087
	○산모신생아도우미 파견비용 지원 경정 425,162원 * 160명	68,026	76,113	△8,087
		국 54,421	60,890	△6,469
		도 4,762	5,328	△566
		시 8,843	9,895	△1,052
	신생아청각선별검사사업(국)	5,276	2,276	3,000
		기 1,138	1,138	0
		도 397	397	0
		시 3,741	741	3,000
	307 민간이전	5,276	2,276	3,000
		기 1,138	1,138	0
		도 397	397	0
		시 3,741	741	3,000
	05 민간위탁금	5,276	2,276	3,000
	○신생아 청각선별검사(검사비) 경정 5,062,000원	5,062	2,062	3,000
		기 1,031	1,031	0
		도 360	360	0
		시 3,671	671	3,000
	세자녀이상가족 진료사업(도)	5,500	4,400	1,100
		도 1,650	1,320	330
		시 3,850	3,080	770
	307 민간이전	5,500	4,400	1,100
		도 1,650	1,320	330
		시 3,850	3,080	770
	05 민간위탁금	5,500	4,400	1,100
	○세자녀이상 가족진료비 지원 경정 50,000원 * 110명	5,500	4,400	1,100
		도 1,650	1,320	330
		시 3,850	3,080	770
	행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)	822,545	826,745	△4,200
	인력운영비	493,425	484,310	9,115
	인력운영비	493,425	484,310	9,115
	101 인건비	493,425	484,310	9,115
	01 보수	244,279	235,164	9,115
	○시간외수당(보건소, 보건지소, 보건진료소) - 초과분(단가인상) 경정 8,078원 * 70명 * 36시간 * 12월	244,279	235,164	9,115
	기본경비	329,120	342,435	△13,315
	기본경비	329,120	342,435	△13,315
	201 일반운영비	119,719	124,655	△4,936

부서: 보건소  
 정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		43,526	48,462	△4,936
○보건사업과 조직개편 및 예산절감	-3,704,000원	△3,704	0	△3,704
○보건지소 예산절감	-1,802,000원	△1,802	0	△1,802
○보건사업과		31,912	31,342	570
-당직수당		12,680	12,110	570
·일직	경정 5,210,000원	5,210	4,640	570
202 여비		188,797	195,590	△6,793
01 국내여비		89,797	96,590	△6,793
○보건사업과 업무추진여비		54,644	60,860	△6,216
-관내여비(조직개편 및 예산절감)	경정 44,004,000원	44,004	48,960	△4,956
-관외여비(조직개편 및 예산절감)	경정 10,640,000원	10,640	11,900	△1,260
○보건지소, 진료소 관외여비(예산절감)	경정 10,973,000원	10,973	11,550	△577
203 업무추진비		10,301	11,660	△1,359
01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330
○보건소장		2,970	3,300	△330
-기관운영업무추진비	경정 2,970,000원 * 1명	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비		2,565	2,960	△395
○정원가산업무추진비(예산절감)	경정 2,565,000원	2,565	2,960	△395
04 부서운영업무추진비		4,766	5,400	△634
○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감)		4,766	5,400	△634
-보건사업과 부서운영업무추진비	경정 4,766,000원	4,766	5,400	△634
405 자산취득비		4,303	4,530	△227
01 자산및물품취득비		4,303	4,530	△227
○예산절감	-227,000원	△227	0	△227
시민건강 증진(보건/보건의료)		2,038,027	2,020,213	17,814
	국	700	1,360	△660
	기	670,153	658,661	11,492
	도	205,268	199,992	5,276
	시	1,161,906	1,160,200	1,706
건강증진 사업		1,010,247	990,197	20,050
	기	462,310	456,802	5,508
	도	127,675	125,090	2,585
	시	420,262	408,305	11,957
구강보건 사업		8,227	8,550	△323
201 일반운영비		2,947	3,230	△283
01 사무관리비		2,547	2,830	△283

부서: 보건소  
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)  
 단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -283,000원	△283	0	△283
301	일반보상금	1,880	1,920	△40
10	행사실비보상금	360	400	△40
	○예산절감 -40,000원	△40	0	△40
건강증진 사업		69,058	63,420	5,638
201	일반운영비	42,758	39,620	3,138
01	사무관리비	17,058	15,620	1,438
	○예산절감 -1,562,000원	△1,562	0	△1,562
	○영주선비체조 홍보물 제작 1,000원 * 3종 * 1,000부	3,000	0	3,000
03	행사운영비	24,700	23,000	1,700
	○예산절감 -2,300,000원	△2,300	0	△2,300
	○영주선비체조 경연대회	4,000	0	4,000
	-한삼제작 3,000원 * 1,000명	3,000	0	3,000
	-트로피제작 50,000원 * 20개	1,000	0	1,000
301	일반보상금	19,230	16,700	2,530
10	행사실비보상금	4,230	4,700	△470
	○예산절감 -470,000원	△470	0	△470
12	기타보상금	15,000	12,000	3,000
	○영주선비체조 보급 강사수당 100,000원 * 30회	3,000	0	3,000
405	자산취득비	470	500	△30
01	자산및물품취득비	470	500	△30
	○예산절감 -30,000원	△30	0	△30
금연클리닉사업운영(국)		62,825	67,710	△4,885
	기	31,413	33,855	△2,442
	도	9,424	10,157	△733
	시	21,988	23,698	△1,710
101	인건비	19,825	17,950	1,875
	기	9,913	8,975	938
	도	2,974	2,693	281
	시	6,938	6,282	656
04	기간제근로자등보수	19,825	17,950	1,875
	○기본급 경정 71,875원 * 200일 * 1명	14,375	12,500	1,875
	기	7,188	6,250	938
	도	2,156	1,875	281
	시	5,031	4,375	656
201	일반운영비	4,000	4,500	△500
	기	2,000	2,250	△250
	도	600	675	△75
	시	1,400	1,575	△175
01	사무관리비	4,000	4,500	△500
	○금연교육자료 경정 0원	0	500	△500



부서: 보건소  
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)  
 단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 41,006	33,474	7,532
05	민간위탁금	117,160	95,640	21,520
	○노인의치보철사업	117,160	95,640	21,520
	-전부의치            경정 1,500,000원 * 26명	39,000	27,000	12,000
		기 19,500	13,500	6,000
		도 5,850	4,050	1,800
		시 13,650	9,450	4,200
	-부분의치            경정 2,380,000원 * 32명	76,160	66,640	9,520
		기 38,080	33,320	4,760
		도 11,424	9,996	1,428
		시 26,656	23,324	3,332
	구강보건실설치사업(국)	18,000	17,400	600
		기 9,000	8,700	300
		도 2,700	2,610	90
		시 6,300	6,090	210
201	일반운영비	11,300	10,700	600
		기 5,650	5,350	300
		도 1,695	1,605	90
		시 3,955	3,745	210
03	행사운영비	3,600	3,000	600
	○구강보건의날 행사    경정 1,000원 * 3,600명	3,600	3,000	600
		기 1,800	1,500	300
		도 540	450	90
		시 1,260	1,050	210
	임산부 및 영유아 보충영양사업(국)	100,598	96,878	3,720
		기 48,439	48,439	0
		도 14,532	14,532	0
		시 37,627	33,907	3,720
301	일반보상금	75,400	71,680	3,720
		기 35,840	35,840	0
		도 10,752	10,752	0
		시 28,808	25,088	3,720
01	사회보장적수혜금	74,400	70,680	3,720
	○보충식품비(120%이상-200%미만) 62,000원 * 50명 * 12월	37,200	33,480	3,720
		기 16,740	16,740	0
		도 5,022	5,022	0
		시 15,438	11,718	3,720
	한방건강증진 Hub 보건소 사업(국)	80,780	87,000	△6,220
		기 40,390	43,500	△3,110
		시 40,390	43,500	△3,110
201	일반운영비	14,980	14,700	280
		기 7,490	7,350	140
		시 7,490	7,350	140
01	사무관리비	13,480	13,200	280

부서: 보건소  
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)  
 단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○한방hub보건소 교육자료 및 물품구입(과목경정:"자산및물품취득비"에서) 경정 1,348,000원 * 10개사업	13,480	13,200	280
		기 6,740	6,600	140
		시 6,740	6,600	140
405	자산취득비	0	6,500	△6,500
		기 0	3,250	△3,250
		시 0	3,250	△3,250
01	자산및물품취득비	0	6,500	△6,500
	○반혈측정기 구입(과목경정:"사무관리비"로) 경정 0원	0	1,500	△1,500
		기 0	750	△750
		시 0	750	△750
	○체성분 분석기 구입(과목경정:"사무관리비"로) 경정 0원	0	3,500	△3,500
		기 0	1,750	△1,750
		시 0	1,750	△1,750
	○한방족욕기 구입(과목경정:"사무관리비"로) 경정 0원	0	1,500	△1,500
		기 0	750	△750
		시 0	750	△750
방문보건 사업		282,852	303,735	△20,883
		기 116,148	126,175	△10,027
		도 39,908	42,690	△2,782
		시 126,796	134,870	△8,074
만성질환 관리사업		10,520	11,150	△630
201	일반운영비	5,670	6,300	△630
01	사무관리비	5,670	6,300	△630
	○예산절감 -630,000원	△630	0	△630
방문건강 관리 사업		22,410	22,610	△200
201	일반운영비	2,810	3,010	△200
01	사무관리비	1,800	2,000	△200
	○예산절감 -200,000원	△200	0	△200
방문보건사업지원(국)		166,347	184,900	△18,553
		기 83,173	92,450	△9,277
		도 24,953	27,735	△2,782
		시 58,221	64,715	△6,494
101	인건비	163,450	181,000	△17,550
		기 81,725	90,500	△8,775
		도 24,518	27,150	△2,632
		시 57,207	63,350	△6,143
04	기간제근로자등보수	163,450	181,000	△17,550
	○방문보건사업 인부임	163,450	181,000	△17,550
	- 인부임(주휴, 월차포함) 경정 43,500원 * 9명 * 300일	117,450	135,000	△17,550
		기 58,725	67,500	△8,775

부서: 보건소  
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)  
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 17,618	20,250	△2,632
		시 41,107	47,250	△6,143
201	일반운영비	2,897	2,700	197
		기 1,448	1,350	98
		도 435	405	30
		시 1,014	945	69
01	사무관리비	2,897	2,700	197
	○방문보건사업 인력교육 경정 314,625원 * 8명	2,517	2,430	87
		기 1,258	1,215	43
		도 378	365	13
		시 881	850	31
	○담당자교육 경정 380,000원 * 1명	380	270	110
		기 190	135	55
		도 57	40	17
		시 133	95	38
301	일반보상금	0	1,200	△1,200
		기 0	600	△600
		도 0	180	△180
		시 0	420	△420
10	행사실비보상금	0	1,200	△1,200
	○자원봉사자 교육 경정 0원	0	1,200	△1,200
		기 0	600	△600
		도 0	180	△180
		시 0	420	△420
	심뇌혈관예방관리사업지원(국)	7,500	9,000	△1,500
		기 3,750	4,500	△750
		도 900	900	0
		시 2,850	3,600	△750
201	일반운영비	3,500	5,000	△1,500
		기 1,750	2,500	△750
		도 300	300	0
		시 1,450	2,200	△750
01	사무관리비	3,500	5,000	△1,500
	○만성질환관리(FMTP)인력교육 경정 1,500,000원 * 1명	1,500	3,000	△1,500
		기 750	1,500	△750
		시 750	1,500	△750
	예방관리 사업	642,783	627,692	15,091
		국 700	1,360	△660
		기 80,739	66,942	13,797
		도 30,858	25,957	4,901
		시 530,486	533,433	△2,947
	전염병 예방사업	410,774	422,019	△11,245
201	일반운영비	21,835	23,800	△1,965
01	사무관리비	17,685	19,650	△1,965
	○예산절감 -1,965,000원	△1,965	0	△1,965

부서: 보건소  
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)  
 단위: 예방관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	2,128	2,240	△112
01	국내여비	2,128	2,240	△112
	○예산절감 -112,000원	△112	0	△112
206	재료비	74,646	82,939	△8,293
01	재료비	74,646	82,939	△8,293
	○예산절감 -8,293,000원	△8,293	0	△8,293
405	자산취득비	16,625	17,500	△875
01	자산및물품취득비	16,625	17,500	△875
	○예산절감 -875,000원	△875	0	△875
임상병리 사업		50,431	50,769	△338
201	일반운영비	4,392	4,580	△188
01	사무관리비	1,692	1,880	△188
	○예산절감 -188,000원	△188	0	△188
405	자산취득비	2,850	3,000	△150
01	자산및물품취득비	2,850	3,000	△150
	○예산절감 -150,000원	△150	0	△150
보건소전염병전문가교육(국)		300	700	△400
	국	300	700	△400
201	일반운영비	300	500	△200
	국	300	500	△200
01	사무관리비	300	500	△200
	○전염병관리 전문가 교육비 경정 300,000원 * 1명	300	500	△200
	국	300	500	△200
202	여비	0	200	△200
	국	0	200	△200
01	국내여비	0	200	△200
	○전염병관리 전문가 교육여비 경정 0원	0	200	△200
	국	0	200	△200
주요전염병표본감시의료기관지원(국)		800	1,320	△520
	국	400	660	△260
	도	120	198	△78
	시	280	462	△182
201	일반운영비	530	680	△150
	국	265	340	△75
	도	80	102	△22
	시	185	238	△53
01	사무관리비	530	680	△150
	○홍보물제작 경정 530,000원 * 1식	530	680	△150
	국	265	340	△75
	도	80	102	△22
	시	185	238	△53



부서: 보건소  
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)  
 단위: 예방관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		270	640	△370
	국	135	320	△185
	도	40	96	△56
	시	95	224	△129
02 민간경상보조		270	640	△370
○주요전염병표본감시 의료기관지원비 경정 22,500원 * 12월		270	640	△370
	국	135	320	△185
	도	40	96	△56
	시	95	224	△129
보건소예방접종약품구입비지원(국)		93,260	54,732	38,528
	기	46,630	27,366	19,264
	도	16,470	9,577	6,893
	시	30,160	17,789	12,371
307 민간이전		93,260	54,732	38,528
	기	46,630	27,366	19,264
	도	16,470	9,577	6,893
	시	30,160	17,789	12,371
01 의료및구료비		93,260	54,732	38,528
○예방접종약품 구입(세부사업 경정:"BCG백신구입비(국)"에서) 경정 4,663원 * 20,000명		93,260	54,732	38,528
	기	46,630	27,366	19,264
	도	16,470	9,577	6,893
	시	30,160	17,789	12,371
병의원접종비지원(국)		41,002	51,936	△10,934
	기	20,501	25,968	△5,467
	도	7,175	9,089	△1,914
	시	13,326	16,879	△3,553
307 민간이전		41,002	51,936	△10,934
	기	20,501	25,968	△5,467
	도	7,175	9,089	△1,914
	시	13,326	16,879	△3,553
01 의료및구료비		41,002	51,936	△10,934
○병의원 접종비 지원 경정 3,154원 * 13,000명		41,002	51,936	△10,934
	기	20,501	25,968	△5,467
	도	7,175	9,089	△1,914
	시	13,326	16,879	△3,553
진료민원 업무		102,145	98,589	3,556
	기	10,956	8,742	2,214
	도	6,827	6,255	572
	시	84,362	83,592	770
진료 민원관리		43,053	43,735	△682
201 일반운영비		11,678	12,360	△682
01 사무관리비		6,144	6,826	△682
○예산절감 -682,000원		△682	0	△682

부서: 보건소  
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)  
 단위: 진료민원 업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
결핵관리 사업추진		4,565	4,740	△175
201 일반운영비		1,626	1,760	△134
01 사무관리비		1,206	1,340	△134
○예산절감 -134,000원		△134	0	△134
405 자산취득비		779	820	△41
01 자산및물품취득비		779	820	△41
○예산절감 -41,000원		△41	0	△41
효사랑 순회 한방 물리치료		19,615	19,630	△15
201 일반운영비		135	150	△15
01 사무관리비		135	150	△15
○예산절감 -15,000원		△15	0	△15
결핵환자접촉자 검사비지원(국)		5,800	7,260	△1,460
기		2,900	3,630	△730
도		870	1,089	△219
시		2,030	2,541	△511
307 민간이전		5,800	7,260	△1,460
기		2,900	3,630	△730
도		870	1,089	△219
시		2,030	2,541	△511
05 민간위탁금		5,800	7,260	△1,460
○접촉자 병원검사 의뢰비 경정 58,000원 * 100명		5,800	7,260	△1,460
기		2,900	3,630	△730
도		870	1,089	△219
시		2,030	2,541	△511
BCG백신구입비(국)		0	924	△924
기		0	462	△462
도		0	231	△231
시		0	231	△231
307 민간이전		0	924	△924
기		0	462	△462
도		0	231	△231
시		0	231	△231
01 의료및구료비		0	924	△924
○BCG백신 구입(세부사업 경정:"보건소예방접종 약품구입비지원(국)"로) 경정 0원		0	924	△924
기		0	462	△462
도		0	231	△231
시		0	231	△231
결핵환자지원(국)		13,712	6,900	6,812
기		6,856	3,450	3,406
도		2,057	1,035	1,022
시		4,799	2,415	2,384
301 일반보상금		8,112	6,900	1,212

부서: 보건소  
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)  
 단위: 진료민원 업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 4,056	3,450	606
		도 1,217	1,035	182
		시 2,839	2,415	424
01	사회보장적수혜금	8,112	6,900	1,212
	○격리입원환자 생계비지급 경정 40,560원 * 10일 * 20명	8,112	6,900	1,212
		기 4,056	3,450	606
		도 1,217	1,035	182
		시 2,839	2,415	424
307	민간이전	5,600	0	5,600
		기 2,800	0	2,800
		도 840	0	840
		시 1,960	0	1,960
01	의료및구료비	5,600	0	5,600
	○결핵환자지원 입원비 28,000원 * 10일 * 20명	5,600	0	5,600
		기 2,800	0	2,800
		도 840	0	840
		시 1,960	0	1,960
행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)		104,717	114,474	△9,757
기본경비		104,717	114,474	△9,757
기본경비		104,717	114,474	△9,757
201	일반운영비	21,286	23,154	△1,868
01	사무관리비	21,286	23,154	△1,868
	○조직개편 및 예산절감 -1,868,000원	△1,868	0	△1,868
202	여비	78,451	85,920	△7,469
01	국내여비	78,451	85,920	△7,469
	○건강관리과 업무추진여비	78,451	85,920	△7,469
	- 관내여비(조직개편 및 예산절감) 경정 63,156,000원	63,156	69,120	△5,964
	- 관외여비(조직개편 및 예산절감) 경정 15,295,000원	15,295	16,800	△1,505
203	업무추진비	3,780	4,200	△420
04	부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420

부서: 농업기술센터  
 정책: 농촌복지 기반확충(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	43,936,868	37,793,043	6,143,825
국	9,422,605	8,283,993	1,138,612
광	2,675,500	2,479,500	196,000
기	1,716,287	899,775	816,512
분	186,330	207,922	△21,592
도	4,170,578	4,038,906	131,672
시	25,765,568	21,882,947	3,882,621
농촌복지 기반확충(농림해양수산/농업·농촌)	11,438,433	10,835,499	602,934
국	265,295	277,295	△12,000
광	1,900,000	1,900,000	0
기	31,720	31,720	0
분	186,330	197,398	△11,068
도	1,535,460	1,477,980	57,480
시	7,519,628	6,951,106	568,522
청사관리	45,420	45,540	△120
청사 및 차량관리	45,420	45,540	△120
201 일반운영비	45,420	45,540	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○예산절감 -120,000원	△120	0	△120
농가지원	10,823,695	10,263,485	560,210
국	264,525	276,525	△12,000
광	1,900,000	1,900,000	0
분	186,330	186,330	0
도	1,462,738	1,405,258	57,480
시	7,010,102	6,495,372	514,730
주요시정업무추진	16,200	18,000	△1,800
203 업무추진비	16,200	18,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	16,200	18,000	△1,800
○현안사업추진(예산절감) 경정 9,000,000원 * 1식	9,000	10,000	△1,000
○농정기술개발 업무추진(예산절감) 경정 4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
○농정업무추진(예산절감) 경정 2,700,000원 * 1식	2,700	3,000	△300
농가 고소득 추진	2,184,125	2,185,715	△1,590
201 일반운영비	9,270	10,300	△1,030
01 사무관리비	9,270	10,300	△1,030
○예산절감 -1,030,000원	△1,030	0	△1,030
301 일반보상금	5,040	5,600	△560
10 행사실비보상금	5,040	5,600	△560
○예산절감 -560,000원	△560	0	△560
농촌체험마을 사무장채용 지원(국)	47,520	25,920	21,600
국	26,400	14,400	12,000
도	6,336	3,456	2,880

부서: 농업기술센터  
 정책: 농촌복지 기반확충(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 농가지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 14,784	8,064	6,720
307 민간이전	47,520	25,920	21,600
	국 26,400	14,400	12,000
	도 6,336	3,456	2,880
	시 14,784	8,064	6,720
02 민간경상보조	47,520	25,920	21,600
○농촌체험마을 사무장채용 경정 1,200,000원 * 4명 * 10월 * 99/100	47,520	25,920	21,600
	국 26,400	14,400	12,000
	도 6,336	3,456	2,880
	시 14,784	8,064	6,720
농업경영 컨설팅 지원(국)	25,000	65,000	△40,000
	국 15,000	39,000	△24,000
	도 3,000	7,800	△4,800
	시 7,000	18,200	△11,200
307 민간이전	25,000	65,000	△40,000
	국 15,000	39,000	△24,000
	도 3,000	7,800	△4,800
	시 7,000	18,200	△11,200
02 민간경상보조	25,000	65,000	△40,000
○농어업경영컨설팅지원 경정 5,000,000원 * 5농가	25,000	65,000	△40,000
	국 15,000	39,000	△24,000
	도 3,000	7,800	△4,800
	시 7,000	18,200	△11,200
향토산업 육성사업(광역클러스터)(국)	912,000	640,000	272,000
	광 400,000	400,000	0
	도 57,000	72,000	△15,000
	시 455,000	168,000	287,000
402 민간자본이전	912,000	640,000	272,000
	광 400,000	400,000	0
	도 57,000	72,000	△15,000
	시 455,000	168,000	287,000
01 민간자본보조	912,000	640,000	272,000
○향토산업육성(클러스터)(국) 경정 1,310,000,000원 * 69.618320/100	912,000	640,000	272,000
	광 400,000	400,000	0
	도 57,000	72,000	△15,000
	시 455,000	168,000	287,000
향토산업 육성사업(클러스터)(국)	752,000	640,000	112,000
	광 400,000	400,000	0
	도 87,000	72,000	15,000
	시 265,000	168,000	97,000
307 민간이전	752,000	640,000	112,000
	광 400,000	400,000	0
	도 87,000	72,000	15,000
	시 265,000	168,000	97,000
02 민간경상보조	752,000	640,000	112,000

부서: 농업기술센터  
 정책: 농촌복지 기반확충(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 농가지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○향토산업육성(클러스터)(국) 경정 852,000,000원 * 88.26291/100		752,000	640,000	112,000
	광	400,000	400,000	0
	도	87,000	72,000	15,000
	시	265,000	168,000	97,000
농가고소득 추진(도)		646,000	448,000	198,000
	도	193,800	134,400	59,400
	시	452,200	313,600	138,600
402 민간자본이전		646,000	448,000	198,000
	도	193,800	134,400	59,400
	시	452,200	313,600	138,600
01 민간자본보조		646,000	448,000	198,000
○지역농업CEO발전기반구축사업 140,000,000원 * 1개소 * 70/100		98,000	0	98,000
	도	29,400	0	29,400
	시	68,600	0	68,600
○고부가기술농육성사업 200,000,000원 * 1개소 * 50/100		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
인력육성		521,299	476,784	44,515
	국	770	770	0
	분	0	11,068	△11,068
	도	72,722	72,722	0
	시	447,807	392,224	55,583
귀농인 지원센터 운영		13,142	13,380	△238
201 일반운영비		1,512	1,680	△168
01 사무관리비		1,512	1,680	△168
	○예산절감 -168,000원	△168	0	△168
301 일반보상금		11,630	11,700	△70
10 행사실비보상금		630	700	△70
	○예산절감 -70,000원	△70	0	△70
4-H육성		22,571	24,150	△1,579
	분	0	4,780	△4,780
	시	22,571	19,370	3,201
201 일반운영비		2,448	2,720	△272
01 사무관리비		1,116	1,240	△124
	○예산절감 -124,000원	△124	0	△124
03 행사운영비		1,332	1,480	△148
	○예산절감 -148,000원	△148	0	△148
206 재료비		2,565	2,850	△285
	분	0	600	△600
	시	2,565	2,250	315
01 재료비		2,565	2,850	△285

부서: 농업기술센터  
 정책: 농촌복지 기반확충(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -285,000원	△285	0	△285
	○학교4H 과제교육 재료(재원대체) 200,000원 * 6개교 * 1회	1,200	1,200	0
	분	0	600	△600
	시	1,200	600	600
301	일반보상금	9,198	10,220	△1,022
10	행사실비보상금	9,198	10,220	△1,022
	○예산절감 -1,022,000원	△1,022	0	△1,022
307	민간이전	8,360	8,360	0
	분	0	4,180	△4,180
	시	8,360	4,180	4,180
02	민간경상보조	8,360	8,360	0
	○학교4H 특성화과제 육성지원(재원대체) 1,460,000원 * 5개교	7,300	7,300	0
	분	0	3,650	△3,650
	시	7,300	3,650	3,650
	○농업인 학습단체육성(4-H)(재원대체) 1,060,000원 * 1회	1,060	1,060	0
	분	0	530	△530
	시	1,060	530	530
	농촌지도자 육성	35,384	36,196	△812
	분	0	1,038	△1,038
	시	35,384	35,158	226
201	일반운영비	1,008	1,120	△112
01	사무관리비	1,008	1,120	△112
	○예산절감 -112,000원	△112	0	△112
301	일반보상금	6,300	7,000	△700
10	행사실비보상금	6,300	7,000	△700
	○예산절감 -700,000원	△700	0	△700
307	민간이전	8,076	8,076	0
	분	0	1,038	△1,038
	시	8,076	7,038	1,038
02	민간경상보조	2,076	2,076	0
	○농업인단체 전문인력양성(재원대체) 2,076,000원 * 1회	2,076	2,076	0
	분	0	1,038	△1,038
	시	2,076	1,038	1,038
	농업경영인 육성	68,144	70,160	△2,016
201	일반운영비	1,890	2,100	△210
01	사무관리비	1,890	2,100	△210
	○예산절감 -210,000원	△210	0	△210
301	일반보상금	16,254	18,060	△1,806
10	행사실비보상금	16,254	18,060	△1,806
	○예산절감 -1,806,000원	△1,806	0	△1,806





부서: 농업기술센터  
 정책: 농촌복지 기반확충(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 효율적인 농지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 16,299	17,970	△1,671
농지관리	16,299	17,970	△1,671
201 일반운영비	3,825	4,250	△425
01 사무관리비	3,825	4,250	△425
○예산절감 -425,000원	△425	0	△425
202 여비	2,394	2,520	△126
01 국내여비	2,394	2,520	△126
○예산절감 -126,000원	△126	0	△126
301 일반보상금	10,080	11,200	△1,120
10 행사실비보상금	10,080	11,200	△1,120
○예산절감 -1,120,000원	△1,120	0	△1,120
농지이용관리지원비 지원(국)	31,720	31,720	0
기	31,720	31,720	0
101 인건비	29,720	31,720	△2,000
기	29,720	31,720	△2,000
04 기간제근로자등보수	29,720	31,720	△2,000
○ 농지이용실태조사요원 인부임(19개읍면동)( 과목경정:"국내여비"로 경정 59,440원 * 500일	29,720	31,720	△2,000
기	29,720	31,720	△2,000
202 여비	2,000	0	2,000
기	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○ 농지이용실태조사 우수사례 벤치마킹등(과목 경정:"기간제근로자등보수"에서) 20,000원 * 2명 * 50일	2,000	0	2,000
기	2,000	0	2,000
원예작물 기술개발(농림해양수산/농업·농촌)	2,425,603	2,272,426	153,177
기	528,000	528,000	0
도	321,470	307,470	14,000
시	1,576,133	1,436,956	139,177
과수농업경쟁력 강화	2,156,853	2,003,676	153,177
기	528,000	528,000	0
도	321,470	307,470	14,000
시	1,307,383	1,168,206	139,177
과수친환경 농자재 지원	70,700	75,500	△4,800
206 재료비	43,200	48,000	△4,800
01 재료비	43,200	48,000	△4,800
○예산절감 -4,800,000원	△4,800	0	△4,800
다목적 농가형 저온저장고 설치(도)	170,000	100,000	70,000
도	34,000	20,000	14,000
시	136,000	80,000	56,000
402 민간자본이전	170,000	100,000	70,000
도	34,000	20,000	14,000

부서: 농업기술센터  
 정책: 원예작물 기술개발(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 과수농업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 136,000	80,000	56,000
01	민간자본보조	170,000	100,000	70,000
	○다목적 농가형 저온저장고 설치 경정 170,000,000원 * 1식	170,000	100,000	70,000
		도 34,000	20,000	14,000
		시 136,000	80,000	56,000
	과수시험장 기술개발	290,803	202,826	87,977
101	인건비	65,920	35,750	30,170
04	기간제근로자등보수	65,920	35,750	30,170
	○과수시험장 운영 인부임	65,920	35,750	30,170
	-기간제근로자 인부임(종자관리사)(한국과수 농협지원사업) 61,880원 * 250일	15,470	0	15,470
	-기간제근로자 인부임(관리 및 김메기)(한국 과수농협지원사업) 35,000원 * 420일	14,700	0	14,700
201	일반운영비	45,216	45,966	△750
01	사무관리비	6,750	7,500	△750
	○예산절감 -750,000원	△750	0	△750
206	재료비	55,025	7,250	47,775
01	재료비	55,025	7,250	47,775
	○토양개량및방제재료(한국과수농협지원사업) 19,000,000원 * 1식	19,000	0	19,000
	○지주 및 모수(한국과수농협지원사업) 29,500,000원 * 1식	29,500	0	29,500
	○예산절감 -725,000원	△725	0	△725
207	연구개발비	58,032	64,480	△6,448
03	시험연구비	58,032	64,480	△6,448
	○예산절감 -6,448,000원	△6,448	0	△6,448
301	일반보상금	7,160	7,880	△720
10	행사실비보상금	6,480	7,200	△720
	○예산절감 -720,000원	△720	0	△720
401	시설비및부대비	59,000	41,000	18,000
01	시설비	59,000	41,000	18,000
	○우량묘목지원사업 유지보수(한국과수농협지원 사업) 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
405	자산취득비	450	500	△50
02	도서구입비	450	500	△50
	○예산절감 -50,000원	△50	0	△50
	새 소득원 개발 사업(농림해양수산/농업·농촌)	372,408	369,864	2,544
		국 67,739	66,382	1,357
		광 100,000	100,000	0
		도 10,200	10,200	0
		시 194,469	193,282	1,187

부서: 농업기술센터  
 정책: 새 소득원 개발 사업(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 과수품질 고급화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
과수품질 고급화 육성	338,408	335,864	2,544
국	67,739	66,382	1,357
광	100,000	100,000	0
시	170,669	169,482	1,187
사과 테마 공원 관리	2,930	3,100	△170
202 여비	1,330	1,400	△70
01 국내여비	1,330	1,400	△70
○예산절감 -70,000원	△70	0	△70
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○예산절감 -100,000원	△100	0	△100
탐푸르트 생산기술시범(국)	105,478	102,764	2,714
국	52,739	51,382	1,357
시	52,739	51,382	1,357
402 민간자본이전	105,478	102,764	2,714
국	52,739	51,382	1,357
시	52,739	51,382	1,357
01 민간자본보조	105,478	102,764	2,714
○최고품질 생산기술(신기술보급사업)(국)	105,478	102,764	2,714
-탐푸르트 생산기술 시범단지육성 경정 105,478,000원 * 1개소	105,478	102,764	2,714
국	52,739	51,382	1,357
시	52,739	51,382	1,357
행정운영경비(농정과수과)(기타/기타)	808,401	767,651	40,750
인력운영비	571,818	541,583	30,235
인력운영비	571,818	541,583	30,235
101 인건비	571,818	541,583	30,235
01 보수	291,002	265,231	25,771
○농업기술센터 시간외근무 수당(4개과-단가 인상) 경정 8,078원 * 38시간 * 79명 * 12월	291,002	265,231	25,771
03 무기계약근로자보수	280,816	276,352	4,464
○청사관리, 조직배양, 시범포관리(5명)	120,368	119,468	900
-시간외근무수당 경정 40,000원/8시간 * 150% * 17시간 * 5명 * 12월	7,650	6,750	900
○농기계수리, 운전(6명)	160,448	156,884	3,564
-시간외근무수당 경정 44,000원/8시간 * 150% * 21시간 * 6명 * 12월	12,474	8,910	3,564
기본경비	236,583	226,068	10,515
기본경비	236,583	226,068	10,515
201 일반운영비	127,101	114,478	12,623

부서: 농업기술센터  
 정책: 행정운영경비(농정과수과)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		73,151	60,528	12,623
○당직수당		44,890	35,820	9,070
-속직	경정 29,260,000원	29,260	21,900	7,360
-일직	경정 15,630,000원	15,630	13,920	1,710
○조직개편	3,553,000원	3,553	0	3,553
202 여비		87,780	88,780	△1,000
01 국내여비		87,780	88,780	△1,000
○농정과수과 업무추진 여비		87,780	88,780	△1,000
-관내여비(조직개편 및 예산절감)	경정 65,436,000원	65,436	66,240	△804
-관외여비(조직개편 및 예산절감)	경정 22,344,000원	22,344	22,540	△196
203 업무추진비		9,627	10,660	△1,033
01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330
○농업기술센터소장(예산절감)		2,970	3,300	△330
-기관운영업무추진비	경정 2,970,000원 * 1명	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비		2,877	3,160	△283
○농업기술센터(예산절감)		2,877	3,160	△283
-정원가산업무추진비	경정 2,877,000원	2,877	3,160	△283
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감)	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
405 자산취득비		675	750	△75
01 자산및물품취득비		675	750	△75
○예산절감	-75,000원	△75	0	△75
농업경쟁력 향상 지도사업(농림해양수산/농업·농촌)		1,863,853	1,825,066	38,787
	국	207,000	207,000	0
	광	150,000	150,000	0
	분	0	10,524	△10,524
	도	167,947	157,360	10,587
	시	1,338,906	1,300,182	38,724
효율적인 농업지도 기반조성		646,463	633,921	12,542
	국	43,700	43,700	0
	분	0	8,120	△8,120
	도	58,720	58,720	0
	시	544,043	523,381	20,662
농기계 임대수리 사업		125,513	110,713	14,800
201 일반운영비		47,143	37,243	9,900
01 사무관리비		900	1,000	△100
○예산절감	-100,000원	△100	0	△100
02 공공운영비		46,243	36,243	10,000
○임대용농기계 유지관리비		22,350	12,350	10,000

부서: 농업기술센터  
 정책: 농업경쟁력 향상 지도사업(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 효율적인 농업지도 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소형(비료살포기외 15종) 경정 50,000원 * 143대 * 1회</li> <li>- 중형(논두렁조성기외 10종) 경정 100,000원 * 72대 * 1회</li> <li>- 대형(원판쟁기외 9종) 경정 200,000원 * 40대 * 1회</li> </ul>	7,150	4,150	3,000
206 재료비	59,400	66,000	△6,600
01 재료비	59,400	66,000	△6,600
○예산절감	-6,600,000원	0	△6,600
301 일반보상금	2,268	2,520	△252
10 행사실비보상금	2,268	2,520	△252
○예산절감	-252,000원	0	△252
405 자산취득비	16,702	4,950	11,752
01 자산및물품취득비	16,702	4,950	11,752
○교육 및 임대용 특수농기계 구입	16,950	4,950	12,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 생강수확기 4,000,000원 * 3대</li> </ul>	12,000	0	12,000
○예산절감	-248,000원	0	△248
농업경영정보화 사업	7,098	7,098	0
	분 0	1,540	△1,540
	시 7,098	5,558	1,540
405 자산취득비	2,200	2,200	0
	분 0	1,540	△1,540
	시 2,200	660	1,540
01 자산및물품취득비	2,200	2,200	0
○농업경영상담 장비(재원대체)	2,200	2,200	0
2,200,000원 * 1대	2,200	2,200	0
	분 0	1,540	△1,540
	시 2,200	660	1,540
농업기술홍보	47,892	49,780	△1,888
201 일반운영비	17,892	19,780	△1,888
01 사무관리비	16,992	18,880	△1,888
○예산절감	-1,888,000원	0	△1,888
농촌지도행정 일반사업	17,340	17,710	△370
	분 0	6,580	△6,580
	시 17,340	11,130	6,210
101 인건비	13,160	13,160	0
	분 0	6,580	△6,580
	시 13,160	6,580	6,580
04 기간제근로자등보수	13,160	13,160	0
○과학영농기술현장 서비스강화사업 인부임(재원대체)	13,160	13,160	0
35,000원 * 2명 * 188일	13,160	13,160	0
	분 0	6,580	△6,580
	시 13,160	6,580	6,580

부서: 농업기술센터  
 정책: 농업경쟁력 향상 지도사업(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 효율적인 농업지도 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	3,330	3,700	△370
	01 사무관리비	3,330	3,700	△370
	○예산절감 -370,000원	△370	0	△370
경쟁력있는 농업전문인력육성		185,987	139,560	46,427
	국	24,500	24,500	0
	도	28,487	13,400	15,087
	시	133,000	101,660	31,340
농업인 능력향상 교육사업		41,787	45,760	△3,973
	201 일반운영비	20,567	22,730	△2,163
	01 사무관리비	19,467	21,630	△2,163
	○예산절감 -2,163,000원	△2,163	0	△2,163
	301 일반보상금	21,220	23,030	△1,810
	10 행사실비보상금	16,290	18,100	△1,810
	○예산절감 -1,810,000원	△1,810	0	△1,810
지역특화전문경영인교육(도)		81,200	44,800	36,400
	도	24,287	13,400	10,887
	시	56,913	31,400	25,513
	307 민간이전	81,200	44,800	36,400
	도	24,287	13,400	10,887
	시	56,913	31,400	25,513
	02 민간경상보조	81,200	44,800	36,400
	○지역특화전문경영인 교육 경정 3,500,000원 * 29명 * 80/100	81,200	44,800	36,400
	도	24,287	13,400	10,887
	시	56,913	31,400	25,513
농민사관학교 농업현장 아이디어 실천지원사업(도)		14,000	0	14,000
	도	4,200	0	4,200
	시	9,800	0	9,800
	307 민간이전	14,000	0	14,000
	도	4,200	0	4,200
	시	9,800	0	9,800
	02 민간경상보조	14,000	0	14,000
	○농업현장아이디어실천지원사업 20,000,000원 * 1개소 * 70/100	14,000	0	14,000
	도	4,200	0	4,200
	시	9,800	0	9,800
고품질 식량작물 생산 기술보급		570,250	588,947	△18,697
	국	78,300	78,300	0
	광	75,000	75,000	0
	도	41,000	45,500	△4,500
	시	375,950	390,147	△14,197
고품질 식량생산 보급사업		48,749	49,707	△958
	201 일반운영비	7,002	7,680	△678

부서: 농업기술센터  
 정책: 농업경쟁력 향상 지도사업(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 고품질 식량작물 생산 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		6,102	6,780	△678
○예산절감	-678,000원	△678	0	△678
301 일반보상금		31,747	32,027	△280
10 행사실비보상금		2,520	2,800	△280
○예산절감	-280,000원	△280	0	△280
종합검정실운영		24,901	27,640	△2,739
201 일반운영비		3,870	4,300	△430
01 사무관리비		3,870	4,300	△430
○예산절감	-430,000원	△430	0	△430
206 재료비		17,856	19,840	△1,984
01 재료비		17,856	19,840	△1,984
○예산절감	-1,984,000원	△1,984	0	△1,984
207 연구개발비		2,700	3,000	△300
03 시험연구비		2,700	3,000	△300
○예산절감	-300,000원	△300	0	△300
405 자산취득비		475	500	△25
02 도서구입비		475	500	△25
○예산절감	-25,000원	△25	0	△25
경북쌀 명품화와 생력화(도)		186,000	201,000	△15,000
	도	39,800	44,300	△4,500
	시	146,200	156,700	△10,500
101 인건비		0	2,280	△2,280
	도	0	684	△684
	시	0	1,596	△1,596
04 기간제근로자등보수		0	2,280	△2,280
○유색벼이용 지역홍보 상징물 조성 인부임 경정 0원		0	2,280	△2,280
	도	0	684	△684
	시	0	1,596	△1,596
201 일반운영비		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
01 사무관리비		0	10,000	△10,000
○유색벼이용 지역홍보 상징물 조성 경정 0원		0	2,000	△2,000
	도	0	600	△600
	시	0	1,400	△1,400
○유색벼이용 지역홍보 상징물 조성 홍보판제작 경정 0원		0	2,000	△2,000
	도	0	600	△600
	시	0	1,400	△1,400
○유색벼 항공사진 촬영 경정 0원		0	2,000	△2,000
	도	0	600	△600
	시	0	1,400	△1,400

부서: 농업기술센터  
 정책: 농업경쟁력 향상 지도사업(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 고품질 식량작물 생산 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유색벼이용 지역홍보 상징물 조성임차료 경정 0원	0	4,000	△4,000
도	0	1,200	△1,200
시	0	2,800	△2,800
206 재료비	0	2,720	△2,720
도	0	816	△816
시	0	1,904	△1,904
01 재료비	0	2,720	△2,720
○유색벼이용 지역홍보 상징물 조성 경정 0원	0	2,720	△2,720
도	0	816	△816
시	0	1,904	△1,904
301 일반보상금	1,000	10,000	△9,000
도	300	3,000	△2,700
시	700	7,000	△6,300
12 기타보상금	1,000	10,000	△9,000
○고품질종자 채종포 조성 경정 5,000원 * 200포	1,000	10,000	△9,000
도	300	3,000	△2,700
시	700	7,000	△6,300
402 민간자본이전	185,000	176,000	9,000
도	39,500	36,800	2,700
시	145,500	139,200	6,300
01 민간자본보조	185,000	176,000	9,000
○고품질종자 채종포 조성 3,000,000원 * 3개소	9,000	0	9,000
도	2,700	0	2,700
시	6,300	0	6,300
농업환경개선기술(국)	20,000	20,000	0
국	10,000	10,000	0
시	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
국	0	5,000	△5,000
시	0	5,000	△5,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○농업관측장비 이전설치(과목경정:"자산및물품 취득비"로) 경정 0원	0	10,000	△10,000
국	0	5,000	△5,000
시	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
국	10,000	5,000	5,000
시	10,000	5,000	5,000
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
○기상장비구입(과목경정:"시설비"에서) 20,000,000원 * 1식	20,000	10,000	10,000
국	10,000	5,000	5,000
시	10,000	5,000	5,000
농촌 생활문화 개선사업	461,153	462,638	△1,485



부서: 농업기술센터  
 정책: 농업경쟁력 향상 지도사업(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 농촌 생활문화 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 60,500	60,500	0
	광 75,000	75,000	0
	분 0	2,404	△2,404
	도 39,740	39,740	0
	시 285,913	284,994	919
농촌생활 주민지원사업	2,000	2,000	0
	분 0	1,000	△1,000
	시 2,000	1,000	1,000
307 민간이전	2,000	2,000	0
	분 0	1,000	△1,000
	시 2,000	1,000	1,000
02 민간경상보조 ○농촌노인 교육지원(재원대체) 2,000,000원 * 1식	2,000	2,000	0
	분 0	1,000	△1,000
	시 2,000	1,000	1,000
생활개선회 육성	16,300	17,000	△700
301 일반보상금	6,300	7,000	△700
10 행사실비보상금 ○예산절감 -700,000원	6,300 △700	7,000 0	△700 △700
향토음식 보급 자원화	6,225	6,430	△205
201 일반운영비	2,055	2,130	△75
01 사무관리비 ○예산절감 -75,000원	675 △75	750 0	△75 △75
206 재료비	1,170	1,300	△130
01 재료비 ○예산절감 -130,000원	1,170 △130	1,300 0	△130 △130
농촌여성 사회역량 강화교육	16,228	16,808	△580
	분 0	1,404	△1,404
	시 16,228	15,404	824
201 일반운영비	3,050	3,200	△150
	분 0	250	△250
	시 3,050	2,950	100
01 사무관리비 ○예산절감 -150,000원	1,350 △150	1,500 0	△150 △150
03 행사운영비 ○여성농업인 능력개발 교육 임차료(재원대체) 500,000원 * 1대	500 500	500 500	0 0
	분 0	250	△250
	시 500	250	250
206 재료비	1,350	1,500	△150
01 재료비 ○예산절감 -150,000원	1,350 △150	1,500 0	△150 △150

부서: 농업기술센터  
 정책: 농업경쟁력 향상 지도사업(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 농촌 생활문화 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	2,520	2,800	△280
	10 행사실비보상금	2,520	2,800	△280
	○예산절감 -280,000원	△280	0	△280
	307 민간이전	9,308	9,308	0
		분 0	1,154	△1,154
		시 9,308	8,154	1,154
	02 민간경상보조	9,308	9,308	0
	○여성농업인 능력개발 교육사업(재원대체) 2,308,000원 * 1식	2,308	2,308	0
		분 0	1,154	△1,154
		시 2,308	1,154	1,154
	친환경농업 실현사업(농림해양수산/농업·농촌)	10,338,600	10,072,164	266,436
		국 7,379,366	7,231,883	147,483
		도 491,520	487,143	4,377
		시 2,467,714	2,353,138	114,576
	친환경농업 실현	10,338,600	10,072,164	266,436
		국 7,379,366	7,231,883	147,483
		도 491,520	487,143	4,377
		시 2,467,714	2,353,138	114,576
	친환경농산물 생산 운영지원	79,735	82,090	△2,355
	201 일반운영비	2,205	2,450	△245
	01 사무관리비	2,205	2,450	△245
	○예산절감 -245,000원	△245	0	△245
	206 재료비	13,950	15,500	△1,550
	01 재료비	13,950	15,500	△1,550
	○예산절감 -1,550,000원	△1,550	0	△1,550
	301 일반보상금	8,040	8,600	△560
	10 행사실비보상금	5,040	5,600	△560
	○예산절감 -560,000원	△560	0	△560
	조건불리지역직접지불제(국)	423,870	420,000	3,870
		국 296,709	294,000	2,709
		도 38,149	37,800	349
		시 89,012	88,200	812
	202 여비	3,870	0	3,870
		국 2,709	0	2,709
		도 349	0	349
		시 812	0	812
	01 국내여비	3,870	0	3,870
	○조건불리지불제 사업추진 20,000원 * 20명 * 9.675일	3,870	0	3,870
		국 2,709	0	2,709
		도 349	0	349
		시 812	0	812
	토양개량제공급(국)	1,200,415	919,300	281,115

부서: 농업기술센터  
 정책: 친환경농업 실현사업(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 친환경농업 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 840,291	666,330	173,961
	시 360,124	252,970	107,154
402 민간자본이전	1,200,415	919,300	281,115
	국 840,291	666,330	173,961
	시 360,124	252,970	107,154
01 민간자본보조	1,200,415	919,300	281,115
○토양개량제 공급 경정 135,809원 * 8,838.99톤	1,200,415	919,300	281,115
	국 840,291	666,330	173,961
	시 360,124	252,970	107,154
녹비작물 종자대지원(국)	156,912	203,806	△46,894
	국 78,456	101,903	△23,447
	도 23,537	30,571	△7,034
	시 54,919	71,332	△16,413
402 민간자본이전	156,912	203,806	△46,894
	국 78,456	101,903	△23,447
	도 23,537	30,571	△7,034
	시 54,919	71,332	△16,413
01 민간자본보조	156,912	203,806	△46,894
○녹비작물 종자대 지원 경정 196,140원 * 800ha	156,912	203,806	△46,894
	국 78,456	101,903	△23,447
	도 23,537	30,571	△7,034
	시 54,919	71,332	△16,413
경관보전직불제(국)	51,300	59,500	△8,200
	국 35,910	41,650	△5,740
	도 4,617	5,355	△738
	시 10,773	12,495	△1,722
301 일반보상금	51,300	59,500	△8,200
	국 35,910	41,650	△5,740
	도 4,617	5,355	△738
	시 10,773	12,495	△1,722
12 기타보상금	51,300	59,500	△8,200
○경관보전직접지불제 경정 1,190,000원 * 43.109ha	51,300	59,500	△8,200
	국 35,910	41,650	△5,740
	도 4,617	5,355	△738
	시 10,773	12,495	△1,722
벼육묘공장설치지원(도)	55,734	41,334	14,400
	도 15,467	8,267	7,200
	시 40,267	33,067	7,200
402 민간자본이전	55,734	41,334	14,400
	도 15,467	8,267	7,200
	시 40,267	33,067	7,200
01 민간자본보조	55,734	41,334	14,400
○벼육묘공장설치 경정 36,000,000원 * 2개소 * 70/100	50,400	36,000	14,400
	도 14,400	7,200	7,200

부서: 농업기술센터  
 정책: 친환경농업 실현사업(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 친환경농업 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 36,000	28,800	7,200
	소비자초청 녹색체험지원(도)	15,000	8,000	7,000
		도 4,500	2,400	2,100
		시 10,500	5,600	4,900
	301 일반보상금	15,000	8,000	7,000
		도 4,500	2,400	2,100
		시 10,500	5,600	4,900
	12 기타보상금	15,000	8,000	7,000
	○소비자초청 녹색체험지원 경정 30,000원 * 500명	15,000	8,000	7,000
		도 4,500	2,400	2,100
		시 10,500	5,600	4,900
	친환경농산물직거래 확대지원(도)	45,000	27,500	17,500
		도 13,500	11,000	2,500
		시 31,500	16,500	15,000
	301 일반보상금	45,000	0	45,000
		도 13,500	0	13,500
		시 31,500	0	31,500
	12 기타보상금	45,000	0	45,000
	○친환경농산물직거래 확대지원(과목경정:"민간 자본보조"에서) 5,000원 * 18,000건 * 50/100	45,000	0	45,000
		도 13,500	0	13,500
		시 31,500	0	31,500
	402 민간자본이전	0	27,500	△27,500
		도 0	11,000	△11,000
		시 0	16,500	△16,500
	01 민간자본보조	0	27,500	△27,500
	○친환경농산물직거래 확대지원(과목경정:"기타 보상금"으로) 경정 0원	0	27,500	△27,500
		도 0	11,000	△11,000
		시 0	16,500	△16,500
	농업기술개발(농림해양수산/농업·농촌)	601,314	330,038	271,276
		광 196,000	0	196,000
		도 1,500	1,500	0
		시 403,814	328,538	75,276
	지역농업 기술개발	543,966	270,438	273,528
		광 196,000	0	196,000
		시 347,966	270,438	77,528
	연구, 시험, 실증사업	137,766	142,688	△4,922
	201 일반운영비	19,108	19,355	△247
	01 사무관리비	2,223	2,470	△247
	○예산절감 -247,000원	△247	0	△247
	206 재료비	20,700	23,000	△2,300
	01 재료비	20,700	23,000	△2,300
	○예산절감 -2,300,000원	△2,300	0	△2,300

부서: 농업기술센터  
 정책: 농업기술개발(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 지역농업 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
207	연구개발비	21,375	23,750	△2,375
03	시험연구비	21,375	23,750	△2,375
	○예산절감	-2,375,000원	0	△2,375
녹생자원연구실 운영		50,100	51,650	△1,550
201	일반운영비	25,050	25,100	△50
01	사무관리비	450	500	△50
	○예산절감	-50,000원	0	△50
207	연구개발비	13,500	15,000	△1,500
03	시험연구비	13,500	15,000	△1,500
	○예산절감	-1,500,000원	0	△1,500
지역농업특성화 사업(국)		280,000	0	280,000
	광	196,000	0	196,000
	시	84,000	0	84,000
201	일반운영비	7,000	0	7,000
	광	4,900	0	4,900
	시	2,100	0	2,100
01	사무관리비	7,000	0	7,000
	○지역농업특성화 사업 사무관리비	7,000	0	7,000
	-평가보고서 제작 10,000원 * 200부	2,000	0	2,000
	광	1,400	0	1,400
	시	600	0	600
	-풍기인삼홍보용 교재 10,000원 * 200부	2,000	0	2,000
	광	1,400	0	1,400
	시	600	0	600
	-풍기인삼홍보 사무용품	2,000	0	2,000
	50,000원 * 10종 * 4회			
	광	1,400	0	1,400
	시	600	0	600
	-풍기인삼홍보 팸플렛 5,000원 * 200부	1,000	0	1,000
	광	700	0	700
	시	300	0	300
202	여비	3,000	0	3,000
	광	2,100	0	2,100
	시	900	0	900
01	국내여비	3,000	0	3,000
	○지역농업특성화사업 발굴 및 조사여비	3,000	0	3,000
	20,000원 * 30회 * 5명			
	광	2,100	0	2,100
	시	900	0	900
301	일반보상금	7,000	0	7,000
	광	4,900	0	4,900
	시	2,100	0	2,100
12	기타보상금	7,000	0	7,000

부서: 농업기술센터  
 정책: 농업기술개발(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 지역농업 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지역농업특성화사업단 협의회 전문위원 수당 70,000원 * 20명 * 5회	7,000	0	7,000
	광	4,900	0	4,900
	시	2,100	0	2,100
307	민간이전	23,000	0	23,000
	광	16,100	0	16,100
	시	6,900	0	6,900
02	민간경상보조	23,000	0	23,000
	○지역농업특성화사업 컨설팅지원 23,000,000원 * 1식	23,000	0	23,000
	광	16,100	0	16,100
	시	6,900	0	6,900
402	민간자본이전	240,000	0	240,000
	광	168,000	0	168,000
	시	72,000	0	72,000
01	민간자본보조	240,000	0	240,000
	○친환경 명품 청정재배사업 100,000,000원 * 1개소	100,000	0	100,000
	광	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000
	○풍기인삼을 이용한 기능성삼계탕 가공사업지 원 80,000,000원 * 1개소	80,000	0	80,000
	광	56,000	0	56,000
	시	24,000	0	24,000
	○가공제품 유통 포장재지원사업 60,000,000원 * 1개소	60,000	0	60,000
	광	42,000	0	42,000
	시	18,000	0	18,000
농업체험학교 및 전시행사		57,348	59,600	△2,252
	도	1,500	1,500	0
	시	55,848	58,100	△2,252
농업체험학교		4,623	5,070	△447
201	일반운영비	1,386	1,540	△154
	01 사무관리비	1,386	1,540	△154
	○예산절감 -154,000원	△154	0	△154
206	재료비	2,007	2,230	△223
	01 재료비	2,007	2,230	△223
	○예산절감 -223,000원	△223	0	△223
301	일반보상금	1,230	1,300	△70
	10 행사실비보상금	630	700	△70
	○예산절감 -70,000원	△70	0	△70
시민문화공간 전시		47,725	49,530	△1,805
	201 일반운영비	11,583	12,150	△567
	01 사무관리비	900	1,000	△100

부서: 농업기술센터  
 정책: 농업기술개발(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 농업체험학교 및 전시행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -100,000원	△100	0	△100
03	행사운영비	4,203	4,670	△467
	○예산절감 -467,000원	△467	0	△467
206	재료비	11,142	12,380	△1,238
01	재료비	11,142	12,380	△1,238
	○예산절감 -1,238,000원	△1,238	0	△1,238
행정운영경비(농촌지도과)(기타/기타)		135,870	135,492	378
기본경비		135,870	135,492	378
기본경비		135,870	135,492	378
201	일반운영비	27,875	29,622	△1,747
01	사무관리비	27,875	29,622	△1,747
	○농촌지도과 조직개편 및 예산절감 -361,000원	△361	0	△361
	○상당지소 조직개편 및 예산절감 -1,386,000원	△1,386	0	△1,386
202	여비	104,215	101,670	2,545
01	국내여비	89,215	86,670	2,545
	○농촌지도과 업무추진 여비	87,552	84,920	2,632
	- 관내여비(조직개편 및 예산절감) 경정 65,208,000원	65,208	63,360	1,848
	- 관외여비(조직개편 및 예산절감) 경정 22,344,000원	22,344	21,560	784
	○지구지소 관외여비(조직개편 및 예산절감) 경정 1,663,000원	1,663	1,750	△87
203	업무추진비	3,780	4,200	△420
04	부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
선진축산기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)		5,691,699	3,456,358	2,235,341
	국	1,315,865	391,433	924,432
	기	1,156,567	340,055	816,512
	도	588,663	561,917	26,746
	시	2,630,604	2,162,953	467,651
한우산업 육성		1,176,900	1,185,533	△8,633
	기	148,100	149,483	△1,383
	도	215,189	217,169	△1,980
	시	813,611	818,881	△5,270
쇠고기이력제(국)		121,820	123,203	△1,383
	기	75,110	76,493	△1,383
	도	14,013	14,013	0
	시	32,697	32,697	0
307	민간이전	121,820	123,203	△1,383
	기	75,110	76,493	△1,383





부서: 농업기술센터  
 정책: 선진축산기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 가축전염병 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 876,835	73,340	803,495
	도 225,432	213,629	11,803
	시 1,116,937	707,773	409,164
가축방역약품구입비(국)	375,673	391,635	△ 15,962
	국 212,845	220,913	△ 8,068
	도 81,414	85,361	△ 3,947
	시 81,414	85,361	△ 3,947
206 재료비	244,165	260,127	△ 15,962
	국 147,091	155,159	△ 8,068
	도 48,537	52,484	△ 3,947
	시 48,537	52,484	△ 3,947
01 재료비	244,165	260,127	△ 15,962
○가축방역약품구입비 경정 244,165,000원 * 1식	244,165	260,127	△ 15,962
	국 147,091	155,159	△ 8,068
	도 48,537	52,484	△ 3,947
	시 48,537	52,484	△ 3,947
가축전염병 예방	247,836	215,830	32,006
201 일반운영비	25,536	27,430	△ 1,894
01 사무관리비	17,046	18,940	△ 1,894
○예산절감 -1,894,000원	△ 1,894	0	△ 1,894
202 여비	1,995	2,100	△ 105
01 국내여비	1,995	2,100	△ 105
○예산절감 -105,000원	△ 105	0	△ 105
206 재료비	143,955	109,950	34,005
01 재료비	143,955	109,950	34,005
○예산절감 -10,995,000원	△ 10,995	0	△ 10,995
○가축질병청정농장 자재 및 약품구입	45,000	0	45,000
-질병검사 시약구입 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
-가축전염병 예방백신 구입 10,000,000원 * 3종	30,000	0	30,000
가축방역장비지원(국)	105,000	0	105,000
	국 52,500	0	52,500
	도 15,750	0	15,750
	시 36,750	0	36,750
405 자산취득비	105,000	0	105,000
	국 52,500	0	52,500
	도 15,750	0	15,750
	시 36,750	0	36,750
01 자산및물품취득비	105,000	0	105,000
○ 소독장비 구입 5,000,000원 * 5대	25,000	0	25,000
	국 12,500	0	12,500
	도 3,750	0	3,750
	시 8,750	0	8,750
○ 소독차량 구입 40,000,000원 * 2대	80,000	0	80,000

부서: 농업기술센터  
 정책: 선진축산기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 가축전염병 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 40,000	0	40,000
		도 12,000	0	12,000
		시 28,000	0	28,000
	구제역 긴급가축방역(국)	2,027,850	0	2,027,850
		국 880,000	0	880,000
		기 803,495	0	803,495
		시 344,355	0	344,355
	101 인건비	200,000	0	200,000
		국 200,000	0	200,000
	04 기간제근로자등보수	200,000	0	200,000
	○구제역 긴급 차단방역 인부임(추경성립전 사용) 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
		국 200,000	0	200,000
	201 일반운영비	571,500	0	571,500
		국 571,500	0	571,500
	01 사무관리비	496,000	0	496,000
	○구제역 통제초소 운영(추경성립전 사용) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
		국 100,000	0	100,000
	○구제역 긴급방역 근무자 숙소 임차(추경성립전 사용) 60,000원 * 25실 * 27일	40,500	0	40,500
		국 40,500	0	40,500
	○구제역 긴급방역 장비 임차(추경성립전 사용) 585,000원 * 25대 * 20일	292,500	0	292,500
		국 292,500	0	292,500
	○구제역 통제초소 근무자 급량비 및 간식비(추경성립전 사용) 7,000원 * 250명 * 28일	49,000	0	49,000
		국 49,000	0	49,000
	○구제역 통제초소 소독 방역 용역비(추경성립전 사용) 250,000원 * 4개소 * 14일	14,000	0	14,000
		국 14,000	0	14,000
	02 공공운영비	75,500	0	75,500
	○구제역 통제초소 운영 유지비(추경성립전 사용) 경정 46,000,000원	46,000	0	46,000
		국 46,000	0	46,000
	○통제초소 전기요금 및 소독비(추경성립전 사용) 800,000원 * 20개소	16,000	0	16,000
		국 16,000	0	16,000
	○통제초소 철거비(전기, 소독 등)(추경성립전 사용) 400,000원 * 20개소	8,000	0	8,000
		국 8,000	0	8,000
	○살처분지원 차량유지비(유류, 수리 등)(추경성립전 사용) 275,000원 * 20개소	5,500	0	5,500
		국 5,500	0	5,500
	206 재료비	97,500	0	97,500
		국 97,500	0	97,500
	01 재료비	97,500	0	97,500

부서: 농업기술센터  
 정책: 선진축산기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 가축전염병 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구제역 긴급방역 약품 및 재료등 구입(추경성립전 사용) 50,000원 * 320통 * 5회	80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
	○살처분 및 매몰작업 재료(추경성립전 사용) 250,000원 * 7종 * 10회	17,500	0	17,500
	국	17,500	0	17,500
301	일반보상금	1,158,850	0	1,158,850
	국	11,000	0	11,000
	기	803,495	0	803,495
	시	344,355	0	344,355
12	기타보상금	1,158,850	0	1,158,850
	○구제역 발생농가 생계 및 소득안정자금(추경성립전 사용) 5,739,250원 * 200농가	1,147,850	0	1,147,850
	기	803,495	0	803,495
	시	344,355	0	344,355
	○살처분 동원 공수의 방역활동비(추경성립전 사용) 300,000원 * 1명 * 10일	3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
	○시료채취비(추경성립전 사용) 250,000원 * 8명 * 4일	8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
생산기반 구축 및 홍보		541,930	495,750	46,180
	기	131,632	117,232	14,400
	도	79,972	73,249	6,723
	시	330,326	305,269	25,057
축산물신뢰제고(도)		18,000	8,000	10,000
	도	5,400	2,400	3,000
	시	12,600	5,600	7,000
307	민간이전	18,000	8,000	10,000
	도	5,400	2,400	3,000
	시	12,600	5,600	7,000
04	민간행사보조	10,000	0	10,000
	○축산물소비촉진행사 5,000,000원 * 2식	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
가축사육기반 조성		90,465	80,955	9,510
201	일반운영비	5,490	6,100	△610
01	사무관리비	5,490	6,100	△610
	○예산절감 -610,000원	△610	0	△610
206	재료비	900	1,000	△100
01	재료비	900	1,000	△100
	○예산절감 -100,000원	△100	0	△100
301	일반보상금	16,200	16,480	△280
10	행사실비보상금	2,520	2,800	△280
	○예산절감 -280,000원	△280	0	△280

부서: 농업기술센터  
 정책: 선진축산기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 생산기반 구축 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402	민간자본이전	60,375	49,875	10,500
01	민간자본보조	60,375	49,875	10,500
	○한우보정용 개체장금장치지원 50,000원 * 300개 * 70/100	10,500	0	10,500
축산물 소비촉진 및 홍보		33,260	33,400	△140
202	여비	1,260	1,400	△140
01	국내여비	1,260	1,400	△140
	○예산절감 -140,000원	△140	0	△140
HACCP지도지원(국)		28,800	0	28,800
	기	14,400	0	14,400
	도	4,320	0	4,320
	시	10,080	0	10,080
301	일반보상금	28,800	0	28,800
	기	14,400	0	14,400
	도	4,320	0	4,320
	시	10,080	0	10,080
12	기타보상금	28,800	0	28,800
	○HACCP 지도 지원 8,000,000원 * 6개소 * 60/100	28,800	0	28,800
	기	14,400	0	14,400
	도	4,320	0	4,320
	시	10,080	0	10,080
기타가축육성(도)		13,540	15,530	△1,990
	도	4,062	4,659	△597
	시	9,478	10,871	△1,393
402	민간자본이전	13,540	15,530	△1,990
	도	4,062	4,659	△597
	시	9,478	10,871	△1,393
01	민간자본보조	13,540	15,530	△1,990
	○기타가축육성(프로폴리스채취지원사업) 경정 5,000원 * 1,000개 * 70/100	3,500	8,050	△4,550
	도	1,050	2,415	△1,365
	시	2,450	5,635	△3,185
	○기타가축육성(개량벌통지원사업) 경정 16,000원 * 500개 * 80/100	6,400	3,840	2,560
	도	1,920	1,152	768
	시	4,480	2,688	1,792
친환경 축산 육성		558,400	509,400	49,000
	국	132,300	132,300	0
	도	68,070	57,870	10,200
	시	358,030	319,230	38,800
친환경축산지원사업(도)		89,400	38,400	51,000
	도	20,280	10,080	10,200
	시	69,120	28,320	40,800
402	민간자본이전	89,400	38,400	51,000
	도	20,280	10,080	10,200

부서: 농업기술센터  
 정책: 선진축산기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 친환경 축산 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 69,120	28,320	40,800
01	민간자본보조	89,400	38,400	51,000
	○액비저장조시설지원사업			
	17,000,000원 * 6기 * 50/100	51,000	0	51,000
		도 10,200	0	10,200
		시 40,800	0	40,800
	친환경 축산지원	177,400	179,400	△2,000
206	재료비	18,000	20,000	△2,000
01	재료비	18,000	20,000	△2,000
	○예산절감 -2,000,000원	△2,000	0	△2,000
	동물 보호	11,700	11,800	△100
	유기동물 보호관리	11,700	11,800	△100
201	일반운영비	900	1,000	△100
01	사무관리비	900	1,000	△100
	○예산절감 -100,000원	△100	0	△100
	축산지도 사업(농림해양수산/농업·농촌)	106,355	108,255	△1,900
		국 30,000	30,000	0
		도 7,200	7,200	0
		시 69,155	71,055	△1,900
	축산기술 보급	106,355	108,255	△1,900
		국 30,000	30,000	0
		도 7,200	7,200	0
		시 69,155	71,055	△1,900
	축산기술협약 사업	10,535	11,455	△920
201	일반운영비	3,150	3,500	△350
01	사무관리비	3,150	3,500	△350
	○예산절감 -350,000원	△350	0	△350
206	재료비	4,500	5,000	△500
01	재료비	4,500	5,000	△500
	○예산절감 -500,000원	△500	0	△500
301	일반보상금	2,010	2,080	△70
10	행사실비보상금	1,330	1,400	△70
	○예산절감 -70,000원	△70	0	△70
	영주한우 핵군 조성	5,940	6,600	△660
206	재료비	5,940	6,600	△660
01	재료비	5,940	6,600	△660
	○예산절감 -660,000원	△660	0	△660
	축산기술보급	1,170	1,300	△130
201	일반운영비	1,170	1,300	△130
01	사무관리비	1,170	1,300	△130

부서: 농업기술센터  
 정책: 축산지도 사업(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 축산기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -130,000원	△130	0	△130
	친환경축산관리실 운영	4,710	4,900	△190
	201 일반운영비	3,360	3,400	△40
	01 사무관리비	360	400	△40
	○예산절감 -40,000원	△40	0	△40
	207 연구개발비	1,350	1,500	△150
	03 시험연구비	1,350	1,500	△150
	○예산절감 -150,000원	△150	0	△150
	특화작물 생산기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)	2,329,080	2,674,900	△345,820
	국	77,340	0	77,340
	광	329,500	329,500	0
	도	428,952	405,750	23,202
	시	1,493,288	1,939,650	△446,362
	풍기인삼 경쟁력 강화	1,421,780	1,922,000	△500,220
	광	329,500	329,500	0
	도	314,750	314,750	0
	시	777,530	1,277,750	△500,220
	지방소도읍육성사업	1,980	502,200	△500,220
	201 일반운영비	1,980	2,200	△220
	01 사무관리비	1,980	2,200	△220
	○예산절감 -220,000원	△220	0	△220
	401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
	01 시설비	0	500,000	△500,000
	○한국인삼박물관(인삼생명관)건립사업 경정 0원	0	500,000	△500,000
	특화작물 생산	907,300	752,900	154,400
	국	77,340	0	77,340
	도	114,202	91,000	23,202
	시	715,758	661,900	53,858
	지역특화작목 육성	60,820	61,100	△280
	301 일반보상금	2,520	2,800	△280
	10 행사실비보상금	2,520	2,800	△280
	○예산절감 -280,000원	△280	0	△280
	시설원에 에너지이용 효율화사업(국)	154,680	0	154,680
	국	77,340	0	77,340
	도	23,202	0	23,202
	시	54,138	0	54,138
	402 민간자본이전	154,680	0	154,680
	국	77,340	0	77,340
	도	23,202	0	23,202
	시	54,138	0	54,138
	01 민간자본보조	154,680	0	154,680

부서: 농업기술센터  
 정책: 특화작물 생산기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 특화작물 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설원예 에너지 이용효율화 사업 215,000,000원 * 1식 * 60/100	129,000	0	129,000
	국	64,500	0	64,500
	도	19,350	0	19,350
	시	45,150	0	45,150
	○시설원예난방기용시간계측기보급지원사업 400,000원 * 107대 * 60/100	25,680	0	25,680
	국	12,840	0	12,840
	도	3,852	0	3,852
	시	8,988	0	8,988
소득작물 생산기술보급(농림해양수산/농업·농촌)		248,215	272,450	△24,235
	국	40,000	40,000	0
	도	47,400	54,600	△7,200
	시	160,815	177,850	△17,035
안정적 재배기술 보급		127,215	151,450	△24,235
	국	40,000	40,000	0
	도	12,000	19,200	△7,200
	시	75,215	92,250	△17,035
원예작물 기술보급		7,215	7,450	△235
201 일반운영비		1,170	1,300	△130
01 사무관리비		1,170	1,300	△130
○예산절감 -130,000원		△130	0	△130
301 일반보상금		945	1,050	△105
10 행사실비보상금		945	1,050	△105
○예산절감 -105,000원		△105	0	△105
채소 저비용고품질 안전생산(도)		40,000	64,000	△24,000
	도	12,000	19,200	△7,200
	시	28,000	44,800	△16,800
402 민간자본이전		40,000	64,000	△24,000
	도	12,000	19,200	△7,200
	시	28,000	44,800	△16,800
01 민간자본보조		40,000	64,000	△24,000
○시설원예 에너지절감기술보급(전액감) 경정 0원		0	24,000	△24,000
	도	0	7,200	△7,200
	시	0	16,800	△16,800
수출농업 기술시범(신기술보급)(국)		80,000	80,000	0
	국	40,000	40,000	0
	시	40,000	40,000	0
206 재료비		400	0	400
	국	200	0	200
	시	200	0	200
01 재료비		400	0	400
○u-IT이용 무인해충 예찰시스템 기술보급		400	0	400
-u-IT 무인해충예찰장비 소모품 66,666원 * 6개소		400	0	400

부서: 농업기술센터  
 정책: 소득작물 생산기술보급(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 안정적 재배기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 200	0	200
		시 200	0	200
	402 민간자본이전	40,000	80,000	△40,000
		국 20,000	40,000	△20,000
		시 20,000	40,000	△20,000
	01 민간자본보조	40,000	80,000	△40,000
	○u-IT이용 무인해충 예찰시스템 기술보급			
	경정 0원	0	40,000	△40,000
		국 0	20,000	△20,000
		시 0	20,000	△20,000
	405 자산취득비	39,600	0	39,600
		국 19,800	0	19,800
		시 19,800	0	19,800
	01 자산및물품취득비	39,600	0	39,600
	○u-IT이용 무인해충 예찰시스템 기술보급	39,600	0	39,600
	-u-IT 무인해충예찰장비			
	6,600,000원 * 6개소	39,600	0	39,600
		국 19,800	0	19,800
		시 19,800	0	19,800
	내수면 생산기반 조성(농림해양수산/해양수산·어촌)	25,110	25,250	△140
		도 7,155	7,155	0
		시 17,955	18,095	△140
	내수면 환경 조성	25,110	25,250	△140
		도 7,155	7,155	0
		시 17,955	18,095	△140
	내수면 자원관리	1,260	1,400	△140
	201 일반운영비	1,260	1,400	△140
	01 사무관리비	1,260	1,400	△140
	○예산절감	-140,000원	0	△140
	행정운영경비(축산특작기술과)(기타/기타)	78,003	101,522	△23,519
	기본경비	71,209	94,728	△23,519
	기본경비	71,209	94,728	△23,519
	201 일반운영비	14,954	19,878	△4,924
	01 사무관리비	14,954	19,878	△4,924
	○조직개편 및 예산절감	-4,924,000원	0	△4,924
	202 여비	53,420	70,650	△17,230
	01 국내여비	53,420	70,650	△17,230
	○축산특작기술과 업무추진 여비			
	-관내여비(조직개편 및 예산절감)			
	경정 39,216,000원	39,216	51,840	△12,624
	-관외여비(조직개편 및 예산절감)			
	경정 13,034,000원	13,034	17,640	△4,606
	203 업무추진비	2,835	4,200	△1,365



부서: 농업기술센터  
 정책: 행정운영경비(축산특작기술과)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	2,835	4,200	△1,365
	○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감) 경정 2,835,000원	2,835	4,200	△1,365
농산물 유통(농림해양수산/농업·농촌)		4,839,404	1,838,424	3,000,980
	도	354,023	353,543	480
	시	4,485,381	1,484,881	3,000,500
유통기반구축		4,839,404	1,838,424	3,000,980
	도	354,023	353,543	480
	시	4,485,381	1,484,881	3,000,500
농산물 수출촉진		344,440	344,920	△480
201	일반운영비	4,320	4,800	△480
01	사무관리비	4,320	4,800	△480
	○예산절감 -480,000원	△480	0	△480
농산물가공산업 육성		1,260	1,400	△140
301	일반보상금	1,260	1,400	△140
10	행사실비보상금	1,260	1,400	△140
	○예산절감 -140,000원	△140	0	△140
농산물산지 유통센터 운영		3,050,000	50,000	3,000,000
401	시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01	시설비	3,000,000	0	3,000,000
	○ 다목적공판장 건립에 따른 토지매입비 100,000원 * 60,000㎡ * 50/100	3,000,000	0	3,000,000
농산물 수출촉진(도)		1,171,580	1,169,980	1,600
	도	272,386	271,906	480
	시	899,194	898,074	1,120
402	민간자본이전	380,700	379,100	1,600
	도	114,210	113,730	480
	시	266,490	265,370	1,120
01	민간자본보조	380,700	379,100	1,600
	○수출농식품브랜드경쟁력제고사업 경정 9,000,000원 * 80/100	7,200	5,600	1,600
	도	2,160	1,680	480
	시	5,040	3,920	1,120
홍보마케팅(농림해양수산/농업·농촌)		602,518	658,320	△55,802
	도	10,600	8,600	2,000
	시	591,918	649,720	△57,802
농특산물 홍보		602,518	658,320	△55,802
	도	10,600	8,600	2,000
	시	591,918	649,720	△57,802
직판장운영		90,618	97,120	△6,502
201	일반운영비	54,360	60,400	△6,040
01	사무관리비	29,430	32,700	△3,270

부서: 농업기술센터  
 정책: 홍보마케팅(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 농특산물 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -3,270,000원	△3,270	0	△3,270
03	행사운영비	24,930	27,700	△2,770
	○예산절감 -2,770,000원	△2,770	0	△2,770
202	여비	3,990	4,200	△210
01	국내여비	3,990	4,200	△210
	○예산절감 -210,000원	△210	0	△210
301	일반보상금	2,268	2,520	△252
10	행사실비보상금	2,268	2,520	△252
	○예산절감 -252,000원	△252	0	△252
농특산물 홍보		451,800	501,200	△49,400
201	일반운영비	435,600	483,200	△47,600
01	사무관리비	428,400	476,000	△47,600
	○예산절감 -47,600,000원	△47,600	0	△47,600
301	일반보상금	16,200	18,000	△1,800
10	행사실비보상금	16,200	18,000	△1,800
	○예산절감 -1,800,000원	△1,800	0	△1,800
해외시장 개척		17,100	18,000	△900
202	여비	17,100	18,000	△900
03	국외업무여비	17,100	18,000	△900
	○예산절감 -900,000원	△900	0	△900
전자상거래 홍보		9,000	10,000	△1,000
201	일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01	사무관리비	9,000	10,000	△1,000
	○예산절감 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000
신선농산물수출경쟁력제고(도)		22,000	20,000	2,000
	도	7,000	5,000	2,000
	시	15,000	15,000	0
301	일반보상금	22,000	20,000	2,000
	도	7,000	5,000	2,000
	시	15,000	15,000	0
10	행사실비보상금	22,000	20,000	2,000
	○해외관측참가업체지원 경정 5,500,000원 * 4개업체	22,000	20,000	2,000
	도	7,000	5,000	2,000
	시	15,000	15,000	0
브랜드 개발(농림해양수산/농업·농촌)		758,542	787,880	△29,338
	국	40,000	40,000	0
	도	52,200	52,200	0
	시	666,342	695,680	△29,338
농특산물 브랜드 개발		758,542	787,880	△29,338
	국	40,000	40,000	0

부서: 농업기술센터  
 정책: 브랜드 개발(농림해양수산/농업·농촌)  
 단위: 농특산물 브랜드 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 52,200	52,200	0
	시 666,342	695,680	△29,338
우수 농특산물 브랜드 인증관리	264,042	293,380	△29,338
201 일반운영비	264,042	293,380	△29,338
01 사무관리비	264,042	293,380	△29,338
○예산절감 -29,338,000원	△29,338	0	△29,338
과수유통(농림해양수산/농업·농촌)	878,041	878,868	△827
	도 101,288	101,288	0
	시 776,753	777,580	△827
과수유통경쟁력 강화	878,041	878,868	△827
	도 101,288	101,288	0
	시 776,753	777,580	△827
과수홍보지원사업	449,801	450,628	△827
201 일반운영비	8,498	9,220	△722
01 사무관리비	6,498	7,220	△722
○예산절감 -722,000원	△722	0	△722
202 여비	1,995	2,100	△105
01 국내여비	1,995	2,100	△105
○예산절감 -105,000원	△105	0	△105
행정운영경비(유통마케팅과)(기타/기타)	72,919	60,116	12,803
기본경비	72,919	60,116	12,803
기본경비	72,919	60,116	12,803
201 일반운영비	16,126	14,656	1,470
01 사무관리비	16,126	14,656	1,470
○조직개편 1,470,000원	1,470	0	1,470
202 여비	54,093	42,460	11,633
01 국내여비	54,093	42,460	11,633
○유통마케팅과 업무추진 여비	54,093	42,460	11,633
- 관내여비(조직개편 및 예산절감) 경정 40,128,000원	40,128	31,680	8,448
- 관외여비(조직개편 및 예산절감) 경정 13,965,000원	13,965	10,780	3,185
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 수도사업소  
 정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)  
 단위: 간이상수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	19,059,306	9,416,192	9,643,114
국	736,000	736,000	0
광	8,387,000	2,088,000	6,299,000
특	1,074,000	0	1,074,000
도	1,289,000	422,000	867,000
시	7,573,306	6,170,192	1,403,114
상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)	13,761,414	4,118,300	9,643,114
국	179,000	179,000	0
광	8,387,000	2,088,000	6,299,000
특	1,074,000	0	1,074,000
도	1,230,000	363,000	867,000
시	2,891,414	1,488,300	1,403,114
간이상수도 관리	944,414	1,120,300	△175,886
광	105,000	240,000	△135,000
도	109,500	126,000	△16,500
시	729,914	754,300	△24,386
간이상수도 수질 관리	108,414	111,442	△3,028
202 여비	1,596	1,680	△84
01 국내여비	1,596	1,680	△84
○예산절감 -84,000원	△84	0	△84
206 재료비	26,489	29,433	△2,944
01 재료비	26,489	29,433	△2,944
○예산절감 -2,944,000원	△2,944	0	△2,944
간이상수도 시설물 관리	366,000	346,000	20,000
401 시설비및부대비	366,000	346,000	20,000
01 시설비	366,000	346,000	20,000
○부석면 남대리 상수도관 교체(시책추진보전금) 62,500원 * 320m	20,000	0	20,000
소규모수도시설개량사업(국)	150,000	342,858	△192,858
광	105,000	240,000	△135,000
도	13,500	30,000	△16,500
시	31,500	72,858	△41,358
401 시설비및부대비	150,000	342,858	△192,858
광	105,000	240,000	△135,000
도	13,500	30,000	△16,500
시	31,500	72,858	△41,358
01 시설비	149,460	341,624	△192,164
○소규모수도시설개량사업(풍기,평은,문수,봉현,단산) 경정 150,000,000원 * 99.64/100	149,460	341,624	△192,164
광	105,000	240,000	△135,000
도	13,500	30,000	△16,500
시	30,960	71,624	△40,664
03 시설부대비	540	1,234	△694
○소규모수도시설개량사업(풍기,평은,문수,봉현,단산) 경정 150,000,000원 * 0.36/100	540	1,234	△694

부서: 수도사업소  
 정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)  
 단위: 상수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상수도 관리		10,177,000	358,000	9,819,000
	국	179,000	179,000	0
	광	6,434,000	0	6,434,000
	특	1,074,000	0	1,074,000
	도	883,500	0	883,500
	시	1,606,500	179,000	1,427,500
구제역 발생지역 상수도지원 사업(국)		9,819,000	0	9,819,000
	광	6,434,000	0	6,434,000
	특	1,074,000	0	1,074,000
	도	883,500	0	883,500
	시	1,427,500	0	1,427,500
401 시설비및부대비		9,819,000	0	9,819,000
	광	6,434,000	0	6,434,000
	특	1,074,000	0	1,074,000
	도	883,500	0	883,500
	시	1,427,500	0	1,427,500
01 시설비		9,783,652	0	9,783,652
	○구제역 발생지역 상수도지원사업(추경성립전 사용) 9,783,652,000원 * 1식	9,783,652	0	9,783,652
	광	6,434,000	0	6,434,000
	특	1,074,000	0	1,074,000
	도	883,500	0	883,500
	시	1,392,152	0	1,392,152
03 시설부대비		35,348	0	35,348
	○구제역 발생지역 상수도지원사업 35,348,000원 * 1식	35,348	0	35,348

부서: 환경사업소  
 정책: 폐기물관리(환경보호/폐기물)  
 단위: 쓰레기매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	1,189,703	1,043,670	146,033
국	210,000	210,000	0
시	979,703	833,670	146,033
폐기물관리(환경보호/폐기물)	1,112,127	968,896	143,231
국	210,000	210,000	0
시	902,127	758,896	143,231
쓰레기매립장 운영	988,462	844,046	144,416
국	210,000	210,000	0
시	778,462	634,046	144,416
반입 쓰레기의 위생매립	113,933	93,366	20,567
201 일반운영비	99,236	77,836	21,400
01 사무관리비	900	1,000	△100
○예산절감 -100,000원	△100	0	△100
02 공공운영비	98,336	76,836	21,500
○폐기물 매립시설 정기검사 21,500,000원 * 1식	21,500	0	21,500
206 재료비	7,497	8,330	△833
01 재료비	7,497	8,330	△833
○예산절감 -833,000원	△833	0	△833
침출수처리장 운영	50,400	50,680	△280
206 재료비	2,520	2,800	△280
01 재료비	2,520	2,800	△280
○예산절감 -280,000원	△280	0	△280
재활용 선별장 관리	124,129	0	124,129
101 인건비	90,000	0	90,000
04 기간제근로자등보수	90,000	0	90,000
○쓰레기재활용품 선별 작업 인부임(사무이관:"녹색환경과"에서) 35,000원 * 10명 * 250일	87,500	0	87,500
○쓰레기재활용품 선별작업자 작업복(사무이관:"녹색환경과"에서) 100,000원 * 10명 * 2회	2,000	0	2,000
○쓰레기재활용품 선별작업자 안전화(사무이관:"녹색환경과"에서) 50,000원 * 10명 * 1회	500	0	500
201 일반운영비	7,490	0	7,490
01 사무관리비	1,620	0	1,620
○선별작업자 마스크 및 장갑구입(사무이관:"녹색환경과"에서) 10,000원 * 15명 * 12월	1,800	0	1,800
○예산절감 -180,000원	△180	0	△180
02 공공운영비	5,870	0	5,870
○선별장 전기사용료(사무이관:"녹색환경과"에서) 60,000원 * 12월	720	0	720
○선별장 난방유(등유)구입(사무이관:"녹색환경과"에서) 1,000원 * 200ℓ * 4월	800	0	800

부서: 환경사업소  
 정책: 폐기물관리(환경보호/폐기물)  
 단위: 쓰레기매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보일러 유지비(사무이관:"녹색환경과"에서) 350,000원 * 1식	350	0	350
○페스티로폼 감용기 유지보수(사무이관:"녹색 환경과"에서) 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
○재활용 선별장 유지관리(사무이관:"녹색환경 과"에서) 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
206 재료비	639	0	639
01 재료비	639	0	639
○재활용선별자 작업도구 구입(사무이관:"녹색 환경과"에서)	710	0	710
-수거바구니 10,000원 * 50개	500	0	500
-쇠스랑 7,000원 * 30개	210	0	210
○예산절감 -71,000원	△71	0	△71
307 민간이전	26,000	0	26,000
05 민간위탁금	26,000	0	26,000
○폐가구(폐목재)위탁 처리 수수료 130,000원 * 200톤	26,000	0	26,000
분뇨처리장 운영	123,665	124,850	△1,185
분뇨위생 처리	123,665	124,850	△1,185
201 일반운영비	3,465	3,850	△385
01 사무관리비	3,465	3,850	△385
○예산절감 -385,000원	△385	0	△385
206 재료비	7,200	8,000	△800
01 재료비	7,200	8,000	△800
○예산절감 -800,000원	△800	0	△800
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)	77,576	74,774	2,802
인력운영비	51,767	47,788	3,979
인력운영비	51,767	47,788	3,979
101 인건비	51,767	47,788	3,979
01 보수	51,767	47,788	3,979
○초과근무수당(단가 인상)	51,767	47,788	3,979
-일반 시간외근무 수당 경정 8,078원 * 36시간 * 6명 * 12월	20,939	19,329	1,610
-매립장 및 분뇨처리장 운영	30,828	28,459	2,369
· 시간외근무수당 경정 8,078원 * 3시간 * 1명 * 365일	8,846	8,166	680
· 야간근무수당 경정 21,544원 * 1시간 * 1명 * 365일	7,864	7,260	604
· 휴일근무수당 경정 60,853원 * 1시간 * 2명 * 116일	14,118	13,033	1,085
기본경비	25,809	26,986	△1,177

부서: 환경사업소  
 정책: 행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	25,809	26,986	△1,177
201 일반운영비	4,163	4,266	△103
01 사무관리비	4,163	4,266	△103
○조직개편 및 예산절감	-103,000원	0	△103
202 여비	20,406	21,480	△1,074
01 국내여비	20,406	21,480	△1,074
○국내여비	20,406	21,480	△1,074
- 관내여비(예산절감)	경정 16,416,000원	17,280	△864
- 관외여비(예산절감)	경정 3,990,000원	4,200	△210



부서: 소수박물관  
 정책: 소수박물관 관리(문화및관광/문화재)  
 단위: 소수박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소수박물관	641,158	675,226	△34,068
소수박물관 관리(문화및관광/문화재)	548,170	582,635	△34,465
소수박물관 운영	548,170	582,635	△34,465
소수박물관 관리운영	342,275	348,635	△6,360
201 일반운영비	215,283	220,283	△5,000
01 사무관리비	97,823	102,823	△5,000
○예산절감	-5,000,000원	△5,000	△5,000
206 재료비	8,640	9,600	△960
01 재료비	8,640	9,600	△960
○예산절감	-960,000원	△960	△960
405 자산취득비	3,600	4,000	△400
01 자산및물품취득비	3,600	4,000	△400
○예산절감	-400,000원	△400	△400
유물구입 및 관리	205,895	234,000	△28,105
201 일반운영비	64,700	77,700	△13,000
01 사무관리비	64,700	77,700	△13,000
○예산절감	-13,000,000원	△13,000	△13,000
202 여비	945	1,050	△105
01 국내여비	945	1,050	△105
○예산절감	-105,000원	△105	△105
206 재료비	135,000	150,000	△15,000
01 재료비	135,000	150,000	△15,000
○예산절감	-15,000,000원	△15,000	△15,000
행정운영경비(소수박물관)(기타/기타)	92,988	92,591	397
인력운영비	48,294	45,851	2,443
인력운영비	48,294	45,851	2,443
101 인건비	48,294	45,851	2,443
01 보수	24,508	22,625	1,883
○시간외근무수당(단가 인상)			
경정 8,078원 * 36시간 * 5명 * 12월	17,449	16,108	1,341
○휴일근무수당			
경정 60,853원 * 1명 * 116일	7,059	6,517	542
03 무기계약근로자보수	23,786	23,226	560
○박물관 내외 환경관리원 인부임	23,786	23,226	560
-가족수당(기타)			
경정 20,000원 * 2명 * 26개월	1,040	480	560
기본경비	44,694	46,740	△2,046
기본경비	44,694	46,740	△2,046
201 일반운영비	19,119	20,040	△921

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		19,119	20,040	△921
○예산절감	-1,491,000원	△1,491	0	△1,491
○당직수당		12,680	12,110	570
-일직	경정 5,210,000원	5,210	4,640	570
202 여비		17,005	17,900	△895
01 국내여비		17,005	17,900	△895
○관내여비(예산절감)	경정 13,680,000원	13,680	14,400	△720
○관외여비(예산절감)	경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
203 업무추진비		1,280	1,400	△120
04 부서운영업무추진비		1,080	1,200	△120
○부서운영업무추진비(조직개편 및 예산절감)	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
405 자산취득비		6,090	6,200	△110
01 자산및물품취득비		6,090	6,200	△110
○예산절감	-110,000원	△110	0	△110

부서: 체육시설관리사무소  
 정책: 시민운동장관리(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설관리사무소	437,197	437,443	△246
시민운동장관리(일반공공행정/일반행정)	225,039	225,943	△904
체육시설관리	144,539	145,443	△904
시민운동장관리	59,286	60,018	△732
201 일반운영비	59,286	60,018	△732
01 사무관리비	6,586	7,318	△732
○예산절감	-732,000원	△732	△732
생활체육시설관리	85,253	85,425	△172
206 재료비	1,548	1,720	△172
01 재료비	1,548	1,720	△172
○예산절감	-172,000원	△172	△172
행정운영경비(체육시설관리사무소)(기타/기타)	212,158	211,500	658
인력운영비	42,116	38,878	3,238
인력운영비	42,116	38,878	3,238
101 인건비	42,116	38,878	3,238
01 보수	42,116	38,878	3,238
○초과근무 수당(단가 인상)	42,116	38,878	3,238
-시간외근무수당			
경정 8,078원 * 36시간 * 6명 * 12월	20,939	19,329	1,610
-휴일근무수당			
경정 60,853원 * 3명 * 116일	21,177	19,549	1,628
기본경비	170,042	172,622	△2,580
기본경비	170,042	172,622	△2,580
201 일반운영비	141,221	142,202	△981
01 사무관리비	19,655	20,636	△981
○당직수당	12,680	12,110	570
-일직	경정 5,210,000원	5,210	4,640
○예산절감	-1,551,000원	△1,551	△1,551
202 여비	20,406	21,480	△1,074
01 국내여비	20,406	21,480	△1,074
○관내여비(예산절감)	경정 16,416,000원	16,416	17,280
○관외여비(예산절감)	경정 3,990,000원	3,990	4,200
203 업무추진비	2,940	3,240	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(예산절감)	경정 2,700,000원	2,700	3,000
405 자산취득비	4,275	4,500	△225
01 자산및물품취득비	4,275	4,500	△225

부서: 체육시설관리사무소  
 정책: 행정운영경비(체육시설관리사무소)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>○예산절감</span> <span>-225,000원</span> </div>	△225	0	△225

부서: 풍기읍  
 정책: 풍기읍사업(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 풍기읍관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍기읍	1,243,196	1,235,952	7,244
풍기읍사업(일반공공행정/일반행정)	714,205	717,092	△2,887
풍기읍관리	290,005	292,892	△2,887
청사관리 및 차량관리	20,881	20,884	△3
201 일반운영비	20,881	20,884	△3
01 사무관리비	21	24	△3
○예산절감	-3,000원	0	△3
△3			
보건환경관리	7,630	7,715	△85
206 재료비	767	852	△85
01 재료비	767	852	△85
○예산절감	-85,000원	0	△85
△85			
국토공원화사업	38,304	39,963	△1,659
201 일반운영비	4,579	4,863	△284
01 사무관리비	2,564	2,848	△284
○예산절감	-284,000원	0	△284
△284			
206 재료비	12,375	13,750	△1,375
01 재료비	12,375	13,750	△1,375
○예산절감	-1,375,000원	0	△1,375
△1,375			
주민자치기반강화	122,460	123,600	△1,140
301 일반보상금	118,860	120,000	△1,140
10 행사실비보상금	10,260	11,400	△1,140
○예산절감	-1,140,000원	0	△1,140
△1,140			
행정운영경비(풍기읍)(기타/기타)	528,991	518,860	10,131
인력운영비	373,657	366,587	7,070
인력운영비	373,657	366,587	7,070
101 인건비	373,657	366,587	7,070
01 보수	91,969	84,899	7,070
○초과근무수당	83,753	77,315	6,438
- 시간외근무수당	83,753	77,315	6,438
· 일반직(전임계약직포함)			
8,078원 * 36시간 * 24명 * 12월	83,753	77,315	6,438
○청소차 운전	8,216	7,584	632
- 시간외근무수당	8,216	7,584	632
8,078원 * 3시간 * 1명 * 339일	8,216	7,584	632
기본경비	155,334	152,273	3,061
기본경비	155,334	152,273	3,061
201 일반운영비	55,789	51,323	4,466
01 사무관리비	40,556	36,090	4,466

부서: 풍기읍  
 정책: 행정운영경비(풍기읍)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○당직수당 -숙직                  경정 14,846,000원 -일직                  경정 5,210,000원	20,056 14,846 5,210	15,590 10,950 4,640	4,466 3,896 570
203 업무추진비	10,720	11,800	△1,080
01 기관운영업무추진비 ○읍장 기관운영업무추진비(예산절감) 경정 5,940,000원 * 1명 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,780,000원	5,940 5,940 3,780 3,780	6,600 6,600 4,200 4,200	△660 △660 △420 △420
405 자산취득비	6,175	6,500	△325
01 자산및물품취득비 ○예산절감  -325,000원	6,175 △325	6,500 0	△325 △325

부서: 이산면  
 정책: 이산면 사업경비(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 이산면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이산면	616,689	616,172	517
이산면 사업경비(일반공공행정/일반행정)	478,189	478,948	△759
이산면 관리	137,819	138,578	△759
보건환경관리	4,586	4,730	△144
206 재료비	1,296	1,440	△144
01 재료비	1,296	1,440	△144
○예산절감	-144,000원	0	△144
국토공원화 사업	14,917	15,190	△273
206 재료비	2,457	2,730	△273
01 재료비	2,457	2,730	△273
○예산절감	-273,000원	0	△273
주민자치 기반강화	71,048	71,390	△342
301 일반보상금	68,648	68,990	△342
10 행사실비보상금	3,078	3,420	△342
○예산절감	-342,000원	0	△342
행정운영경비(이산면)(기타/기타)	138,500	137,224	1,276
인력운영비	48,856	45,100	3,756
인력운영비	48,856	45,100	3,756
101 인건비	48,856	45,100	3,756
01 보수	48,856	45,100	3,756
○시간외근무수당 경정 8,078원 * 36시간 * 14명 * 12월	48,856	45,100	3,756
기본경비	89,644	92,124	△2,480
기본경비	89,644	92,124	△2,480
201 일반운영비	31,374	32,894	△1,520
01 사무관리비	24,514	26,034	△1,520
○당직수당	12,680	12,110	570
-일직수당            경정 5,210,000원	5,210	4,640	570
○예산절감	-2,090,000원	0	△2,090
203 업무추진비	9,200	10,160	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○면장 기관운영업무추진비(예산절감) 경정 5,940,000원 * 1명	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 평은면  
 정책: 평은면 사업(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 평은면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평은면	519,229	518,575	654
평은면 사업(일반공공행정/일반행정)	381,192	381,791	△599
평은면 관리	108,492	109,091	△599
보건환경관리	4,290	4,430	△140
206 재료비	1,000	1,140	△140
01 재료비	1,000	1,140	△140
○예산절감	-140,000원	0	△140
△140	△140		
국토공원화 사업	13,308	13,455	△147
206 재료비	1,583	1,730	△147
01 재료비	1,583	1,730	△147
○예산절감	-147,000원	0	△147
△147	△147		
주민자치 기반강화	53,478	53,790	△312
301 일반보상금	51,078	51,390	△312
10 행사실비보상금	2,808	3,120	△312
○예산절감	-312,000원	0	△312
△312	△312		
행정운영경비(평은면)(기타/기타)	138,037	136,784	1,253
인력운영비	48,856	45,100	3,756
인력운영비	48,856	45,100	3,756
101 인건비	48,856	45,100	3,756
01 보수	48,856	45,100	3,756
○시간외근무수당			
경정 8,078원 * 36시간 * 14명 * 12월	48,856	45,100	3,756
기본경비	89,181	91,684	△2,503
기본경비	89,181	91,684	△2,503
201 일반운영비	31,234	32,754	△1,520
01 사무관리비	24,514	26,034	△1,520
○당직수당	12,680	12,110	570
-일직	경정 5,210,000원	4,640	570
5,210	5,210		
○예산절감	-2,090,000원	0	△2,090
△2,090	△2,090		
203 업무추진비	9,200	10,160	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○면장 기관운영업무추진비(예산절감)			
경정 5,940,000원 * 1명	5,940	6,600	△660
5,940	5,940		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(예산절감)			
경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
2,700	2,700		
405 자산취득비	427	450	△23
01 자산및물품취득비	427	450	△23



부서: 평은면  
 정책: 행정운영경비(평은면)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>○예산절감</span> <span>-23,000원</span> </div>	△23	0	△23

부서: 문수면  
 정책: 문수면 사업경비(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 문수면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문수면	537,813	537,122	691
문수면 사업경비(일반공공행정/일반행정)	399,231	399,748	△517
문수면 관리	115,421	115,938	△517
보건환경관리	3,956	4,070	△114
206 재료비	1,026	1,140	△114
01 재료비	1,026	1,140	△114
○예산절감	-114,000원	△114	△114
국토공원화사업	11,835	11,950	△115
206 재료비	1,035	1,150	△115
01 재료비	1,035	1,150	△115
○예산절감	-115,000원	△115	△115
주민자치 기반강화	59,822	60,110	△288
301 일반보상금	57,422	57,710	△288
10 행사실비보상금	2,592	2,880	△288
○예산절감	-288,000원	△288	△288
행정운영경비(문수면)(기타/기타)	138,582	137,374	1,208
인력운영비	48,856	45,100	3,756
인력운영비	48,856	45,100	3,756
101 인건비	48,856	45,100	3,756
01 보수	48,856	45,100	3,756
○시간외근무수당 경정 8,078원 * 36시간 * 14명 * 12월	48,856	45,100	3,756
기본경비	89,726	92,274	△2,548
기본경비	89,726	92,274	△2,548
201 일반운영비	30,924	32,444	△1,520
01 사무관리비	24,514	26,034	△1,520
○당직수당	12,680	12,110	570
-일직 경정 5,210,000원	5,210	4,640	570
○예산절감	-2,090,000원	△2,090	△2,090
203 업무추진비	9,200	10,160	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○면장 기관운영업무추진비(예산절감) 경정 5,940,000원 * 1명	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	1,282	1,350	△68
01 자산및물품취득비	1,282	1,350	△68

부서: 문수면  
 정책: 행정운영경비(문수면)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>○예산절감</span> <span>-68,000원</span> </div>	△68	0	△68

부서: 장수면  
 정책: 장수면사업경비(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 장수면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장수면	587,250	625,867	△38,617
장수면사업경비(일반공공행정/일반행정)	448,040	442,700	5,340
장수면 관리	131,910	126,570	5,340
청사관리및차량관리	17,500	11,500	6,000
201 일반운영비	17,500	11,500	6,000
02 공공운영비	17,500	11,500	6,000
○차량유지비	10,000	4,000	6,000
-유류대 5,000,000원 * 2대	10,000	4,000	6,000
보건환경관리	4,460	4,610	△150
206 재료비	1,350	1,500	△150
01 재료비	1,350	1,500	△150
○예산절감 -150,000원	△150	0	△150
국토공원화사업	11,500	11,650	△150
201 일반운영비	270	300	△30
01 사무관리비	270	300	△30
○예산절감 -30,000원	△30	0	△30
206 재료비	1,080	1,200	△120
01 재료비	1,080	1,200	△120
○예산절감 -120,000원	△120	0	△120
주민자치기반강화	74,540	74,900	△360
301 일반보상금	72,140	72,500	△360
10 행사실비보상금	3,240	3,600	△360
○예산절감 -360,000원	△360	0	△360
행정운영경비(장수면)(기타/기타)	139,210	183,167	△43,957
인력운영비	48,856	90,333	△41,477
인력운영비	48,856	90,333	△41,477
101 인건비	48,856	90,333	△41,477
01 보수	48,856	45,100	3,756
○시간외근무수당	48,856	45,100	3,756
-초과근무수당			
경정 8,078원 * 36시간 * 14명 * 12월	48,856	45,100	3,756
03 무기계약근로자보수	0	45,233	△45,233
○환경미화원 인부임(전액감)	0	45,233	△45,233
-기본급	경정 0원	14,765	△14,765
-기말수당	경정 0원	3,761	△3,761
-정근수당	경정 0원	1,881	△1,881
-체력단련비	경정 0원	4,702	△4,702
-명절휴가비	경정 0원	2,257	△2,257

부서: 장수면  
 정책: 행정운영경비(장수면)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
-시간외근무수당	경정 0원	0	6,375	△6,375
-휴일근무수당	경정 0원	0	1,063	△1,063
-연차유급휴가수당	경정 0원	0	1,559	△1,559
-가족수당(배우자)	경정 0원	0	480	△480
-가족수당(기타)	경정 0원	0	240	△240
-특수업무수당	경정0원	0	1,080	△1,080
-작업장려수당	경정 0원	0	840	△840
-정액급식비	경정 0원	0	1,920	△1,920
-가계보조비	경정 0원	0	1,320	△1,320
-교통비	경정 0원	0	1,680	△1,680
-위험수당	경정 0원	0	600	△600
-위생수당	경정 0원	0	360	△360
-피복비		0	350	△350
· 작업복(동복)	경정 0원	0	100	△100
· 작업복(하복)	경정 0원	0	100	△100
· 우의	경정 0원	0	30	△30
· 작업화	경정 0원	0	50	△50
· 모자, 장갑	경정 0원	0	50	△50
· 안전조끼	경정 0원	0	20	△20
기본경비		90,354	92,834	△2,480
기본경비		90,354	92,834	△2,480
201 일반운영비		32,834	34,354	△1,520
01 사무관리비		24,514	26,034	△1,520
○당직수당		12,680	12,110	570
-일직	경정 5,210,000원	5,210	4,640	570
○예산절감	-2,090,000원	△2,090	0	△2,090
203 업무추진비		9,200	10,160	△960
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○면장 기관운영업무추진비(예산절감)	경정 5,940,000원 * 1명	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(예산절감)	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 안정면  
 정책: 안정면 사업(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 안정면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
안정면	697,425	742,386	△44,961	
안정면 사업(일반공공행정/일반행정)	559,214	559,875	△661	
안정면 관리	195,614	196,275	△661	
보건환경관리	4,586	4,730	△144	
206 재료비	1,296	1,440	△144	
01 재료비	1,296	1,440	△144	
○예산절감	-144,000원	△144	△144	
국토공원화사업	13,457	13,560	△103	
201 일반운영비	270	300	△30	
01 사무관리비	270	300	△30	
○예산절감	-30,000원	△30	△30	
206 재료비	657	730	△73	
01 재료비	657	730	△73	
○예산절감	-73,000원	△73	△73	
주민자치 기반강화	85,816	86,230	△414	
301 일반보상금	83,416	83,830	△414	
10 행사실비보상금	3,726	4,140	△414	
○예산절감	-414,000원	△414	△414	
행정운영경비(안정면)(기타/기타)	138,211	182,511	△44,300	
인력운영비	48,856	90,634	△41,778	
인력운영비	48,856	90,634	△41,778	
101 인건비	48,856	90,634	△41,778	
01 보수	48,856	45,100	3,756	
○시간외근무수당	경정 8,078원 * 36시간 * 14명 * 12월	48,856	45,100	3,756
03 무기계약근로자보수	0	45,534	△45,534	
○환경미화원 인부임	0	45,534	△45,534	
-기본급	경정 0원	0	14,913	△14,913
-기말수당	경정 0원	0	3,786	△3,786
-정근수당	경정 0원	0	1,893	△1,893
-체력단련비	경정 0원	0	4,732	△4,732
-특수업무수당	경정 0원	0	1,080	△1,080
-작업장려수당	경정 0원	0	840	△840
-가족수당	0	720	△720	
· 배우자	경정 0원	0	480	△480
· 부양가족	경정 0원	0	240	△240
-정액급식비	경정 0원	0	1,920	△1,920
-가계보조비	경정 0원	0	1,320	△1,320
-교통보조비	경정 0원	0	1,680	△1,680

부서: 안정면  
 정책: 행정운영경비(안정면)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-명절휴가비	경정 0원	0	2,272	△2,272
	-시간외근무수당	경정 0원	0	6,375	△6,375
	-휴일근무수당	경정 0원	0	1,063	△1,063
	-연차유급휴가수당	경정 0원	0	1,630	△1,630
	-위험수당	경정 0원	0	600	△600
	-위생수당	경정 0원	0	360	△360
	-피복비		0	350	△350
	·작업복(동복)	경정 0원	0	100	△100
	·작업복(하복)	경정 0원	0	100	△100
	·우의	경정 0원	0	30	△30
	·작업화	경정 0원	0	50	△50
	·모자,장갑	경정 0원	0	50	△50
	·안전조끼	경정 0원	0	20	△20
기본경비		89,355	91,877	△2,522	
기본경비		89,355	91,877	△2,522	
201 일반운영비		31,027	32,547	△1,520	
01 사무관리비		24,514	26,034	△1,520	
○당직수당		12,680	12,110	570	
-일직		경정 5,210,000원	5,210	4,640	570
○예산절감		-2,090,000원	△2,090	0	△2,090
203 업무추진비		9,200	10,160	△960	
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660	
○면장 기관운영업무추진비(예산절감)		경정 5,940,000원 * 1명	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300	
○부서운영업무추진비(예산절감)		경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비		808	850	△42	
01 자산및물품취득비		808	850	△42	
○예산절감		-42,000원	△42	0	△42





부서: 봉현면  
 정책: 행정운영경비(봉현면)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-명절휴가비	경정 0원	0	2,257	△2,257
	-시간외근무수당	경정 0원	0	6,375	△6,375
	-휴일근무수당	경정 0원	0	1,063	△1,063
	-연차유급휴가수당	경정 0원	0	1,559	△1,559
	-위험수당	경정 0원	0	600	△600
	-위생수당	경정 0원	0	360	△360
	-피복비		0	350	△350
	·작업복(동복)	경정 0원	0	100	△100
	·작업복(하복)	경정 0원	0	100	△100
	·우의	경정 0원	0	30	△30
	·작업화	경정 0원	0	50	△50
	·안전조끼	경정 0원	0	20	△20
	·모자, 장갑	경정 0원	0	50	△50
기본경비		89,508	92,008	△2,500	
기본경비		89,508	92,008	△2,500	
201 일반운영비		31,608	33,128	△1,520	
01 사무관리비		24,514	26,034	△1,520	
○당직수당		12,680	12,110	570	
-일직		경정 5,210,000원	5,210	4,640	570
○예산절감		-2,090,000원	△2,090	0	△2,090
203 업무추진비		9,200	10,160	△960	
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660	
○면장 기관운영업무추진비(예산절감)		경정 5,940,000원 * 1명	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300	
○부서운영업무추진비(예산절감)		경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비		380	400	△20	
01 자산및물품취득비			380	400	△20
○예산절감		-20,000원	△20	0	△20

부서: 순흥면  
 정책: 순흥면 사업경비(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 순흥면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
순흥면	557,068	554,076	2,992	
순흥면 사업경비(일반공공행정/일반행정)	410,463	411,024	△561	
순흥면 관리	125,643	126,204	△561	
보건환경 관리	4,586	4,730	△144	
206 재료비	1,296	1,440	△144	
01 재료비	1,296	1,440	△144	
○예산절감	-144,000원	△144	△144	
국토공원화사업	14,837	14,930	△93	
201 일반운영비	270	300	△30	
01 사무관리비	270	300	△30	
○예산절감	-30,000원	△30	△30	
206 재료비	567	630	△63	
01 재료비	567	630	△63	
○예산절감	-63,000원	△63	△63	
주민자치 기반강화	67,156	67,480	△324	
301 일반보상금	64,756	65,080	△324	
10 행사실비보상금	2,916	3,240	△324	
○예산절감	-324,000원	△324	△324	
행정운영경비(순흥면)(기타/기타)	146,605	143,052	3,553	
인력운영비	48,856	45,100	3,756	
인력운영비	48,856	45,100	3,756	
101 인건비	48,856	45,100	3,756	
01 보수	48,856	45,100	3,756	
○시간외 수당	경정 8,078원 * 36시간 * 14명 * 12월	48,856	45,100	3,756
기본경비	97,749	97,952	△203	
기본경비	97,749	97,952	△203	
201 일반운영비	37,502	39,022	△1,520	
01 사무관리비	24,514	26,034	△1,520	
○당직수당	12,680	12,110	570	
-일직	경정 5,210,000원	5,210	570	
○예산절감	-2,090,000원	△2,090	△2,090	
203 업무추진비	9,200	10,160	△960	
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660	
○면장 기관운영업무추진비	경정 5,940,000원 * 1명	5,940	△660	
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300	

부서: 순흥면  
 정책: 행정운영경비(순흥면)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	2,727	450	2,277
01 자산및물품취득비	2,727	450	2,277
○만원실 자동인증기 구입 2,300,000 * 1대	2,300	0	2,300
○예산절감 -23,000원	△23	0	△23

부서: 단산면  
 정책: 단산면 사업경비(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 단산면 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단산면	599,502	643,492	△43,990
단산면 사업경비(일반공공행정/일반행정)	459,060	459,795	△735
단산면 관리	159,090	159,825	△735
보건환경관리	4,640	4,790	△150
206 재료비	1,350	1,500	△150
01 재료비	1,350	1,500	△150
○예산절감	-150,000원	0	△150
국토공원화 사업	14,962	15,205	△243
201 일반운영비	935	1,000	△65
01 사무관리비	585	650	△65
○예산절감	-65,000원	0	△65
206 재료비	1,602	1,780	△178
01 재료비	1,602	1,780	△178
○예산절감	-178,000원	0	△178
주민자치 기반강화	70,348	70,690	△342
301 일반보상금	67,948	68,290	△342
10 행사실비보상금	3,078	3,420	△342
○예산절감	-342,000원	0	△342
행정운영경비(단산면)(기타/기타)	140,442	183,697	△43,255
인력운영비	48,856	89,613	△40,757
인력운영비	48,856	89,613	△40,757
101 인건비	48,856	89,613	△40,757
01 보수	48,856	45,100	3,756
○시간외 근무수당	경정 8,078원 * 36시간 * 14명 * 12월	45,100	3,756
03 무기계약근로자보수	0	44,513	△44,513
○환경미화원 인부임	0	44,513	△44,513
-기본급	경정 0원	14,765	△14,765
-기말수당	경정 0원	3,761	△3,761
-정근수당	경정 0원	1,881	△1,881
-체력단련비	경정 0원	4,702	△4,702
-특수업무수당	경정 0원	1,080	△1,080
-작업장려수당	경정 0원	840	△840
-위험수당	경정 0원	600	△600
-위생수당	경정 0원	360	△360
-정액급식비	경정 0원	1,920	△1,920
-가계보조비	경정 0원	1,320	△1,320
-교통보조비	경정 0원	1,680	△1,680
-명절휴가비	경정 0원	2,257	△2,257

부서: 단산면  
 정책: 행정운영경비(단산면)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-시간외 근무수당	경정 0원	0	6,375	△6,375
	-휴일근무 수당	경정 0원	0	1,063	△1,063
	-연차유급 휴가수당	경정 0원	0	1,559	△1,559
	-피복비		0	350	△350
	·작업복(동복)	경정 0원	0	100	△100
	·작업복(하복)	경정 0원	0	100	△100
	·우의	경정 0원	0	30	△30
	·작업화	경정 0원	0	50	△50
	·모자,장갑	경정 0원	0	50	△50
	·안전조끼	경정 0원	0	20	△20
기본경비		91,586	94,084	△2,498	
기본경비		91,586	94,084	△2,498	
201 일반운영비		33,734	35,254	△1,520	
01 사무관리비		24,514	26,034	△1,520	
○당직수당		12,680	12,110	570	
-일직		경정 5,210,000원	5,210	4,640	570
○예산절감		-2,090,000원	△2,090	0	△2,090
203 업무추진비		9,200	10,160	△960	
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660	
○면장 기관운영업무추진비(예산절감)		경정 5,940,000원 * 1명	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300	
○부서운영업무추진비(예산절감)		경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비		332	350	△18	
01 자산및물품취득비			332	350	△18
○예산절감		-18,000원	△18	0	△18

부서: 부석면  
 정책: 부석면사업(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 부석면관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
부석면	767,716	767,204	512	
부석면사업(일반공공행정/일반행정)	571,296	572,136	△840	
부석면관리	193,596	194,436	△840	
보건환경관리	6,300	6,540	△240	
206 재료비	2,160	2,400	△240	
01 재료비	2,160	2,400	△240	
○예산절감	-240,000원	△240	△240	
국토공원화사업	15,836	16,040	△204	
201 일반운영비	945	1,050	△105	
01 사무관리비	945	1,050	△105	
○예산절감	-105,000원	△105	△105	
206 재료비	891	990	△99	
01 재료비	891	990	△99	
○예산절감	-99,000원	△99	△99	
주민자치 기반강화	82,024	82,420	△396	
301 일반보상금	79,624	80,020	△396	
10 행사실비보상금	3,564	3,960	△396	
○예산절감	-396,000원	△396	△396	
행정운영경비(부석면)(기타/기타)	196,420	195,068	1,352	
인력운영비	99,802	95,778	4,024	
인력운영비	99,802	95,778	4,024	
101 인건비	99,802	95,778	4,024	
01 보수	52,346	48,322	4,024	
○시간외근무수당	경정 8,078원 * 36시간 * 15명 * 12월	52,346	48,322	4,024
기본경비	96,618	99,290	△2,672	
기본경비	96,618	99,290	△2,672	
201 일반운영비	32,928	34,490	△1,562	
01 사무관리비	24,888	26,450	△1,562	
○당직수당	12,680	12,110	570	
-일직	경정 5,210,000원	5,210	570	
○예산절감	-2,132,000원	△2,132	△2,132	
203 업무추진비	9,240	10,200	△960	
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660	
○면장 기관운영업무추진비(예산절감)	경정 5,940,000원 * 1명	5,940	△660	
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300	

부서: 부서면  
 정책: 행정운영경비(부서면)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	2,850	3,000	△150
01 자산및물품취득비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원	△150	0	△150

부서: 상망동  
 정책: (상망동) 사업(일반공공행정/일반행정)  
 단위: (상망동) 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상망동	548,280	531,107	17,173
(상망동) 사업(일반공공행정/일반행정)	412,852	413,610	△758
(상망동) 관리	180,552	181,310	△758
청사 및 차량 관리	63,190	63,200	△10
405 자산취득비	22,690	22,700	△10
01 자산및물품취득비	22,690	22,700	△10
○예산절감	-10,000원	△10	△10
보건환경관리	4,082	4,380	△298
206 재료비	1,982	2,280	△298
01 재료비	1,982	2,280	△298
○예산절감	-298,000원	△298	△298
주민자치 기반강화	92,350	92,800	△450
301 일반보상금	92,350	92,800	△450
10 행사실비보상금	4,050	4,500	△450
○예산절감	-450,000원	△450	△450
행정운영경비(상망동)(기타/기타)	135,428	117,497	17,931
인력운영비	31,408	28,993	2,415
인력운영비	31,408	28,993	2,415
101 인건비	31,408	28,993	2,415
01 보수	31,408	28,993	2,415
○시간외근무수당 경정 8,078원 * 36시간 * 9명 * 12월	31,408	28,993	2,415
기본경비	104,020	88,504	15,516
기본경비	104,020	88,504	15,516
201 일반운영비	50,800	32,494	18,306
01 사무관리비	20,752	21,854	△1,102
○당직수당	12,680	12,110	570
-일직수당	경정 5,210,000원	5,210	570
○예산절감	-1,672,000원	△1,672	△1,672
02 공공운영비	30,048	10,640	19,408
○공공요금 및 제세	30,048	10,640	19,408
-전기요금	경정 2,000,000원 * 12월	24,000	7,200
-전기안전점검수수료	경정 106,480원 * 12월	1,278	120
-승강기안전검사	100,000원 * 1회	100	0
-소방안전점검	150,000원 * 9월	1,350	0
203 업무추진비	9,000	9,960	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660





부서: 하망동  
 정책: 하망동 사업경비(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 하망동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하망동	423,533	422,672	861
하망동 사업경비(일반공공행정/일반행정)	321,863	321,355	508
하망동 관리	119,863	119,355	508
청사관리	5,510	3,510	2,000
201 일반운영비	5,510	3,510	2,000
02 공공운영비	5,510	3,510	2,000
○차량유지비 및 차량소모품비 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
보건환경관리	3,802	4,030	△228
206 재료비	2,052	2,280	△228
01 재료비	2,052	2,280	△228
○예산절감	-228,000원	△228	△228
국토공원화 사업	8,054	8,825	△771
201 일반운영비	0	700	△700
01 사무관리비	0	700	△700
○가로기계양 장비임차(전액감)	0	500	△500
○꽃길조성 등 장비임차(전액감)	0	200	△200
206 재료비	634	705	△71
01 재료비	634	705	△71
○예산절감	-71,000원	△71	△71
주민자치 기반강화	97,017	97,510	△493
301 일반보상금	95,792	96,260	△468
10 행사실비보상금	4,212	4,680	△468
○예산절감	-468,000원	△468	△468
405 자산취득비	475	500	△25
01 자산및물품취득비	475	500	△25
○예산절감	-25,000원	△25	△25
행정운영경비(하망동)(기타/기타)	101,670	101,317	353
인력운영비	31,408	28,993	2,415
인력운영비	31,408	28,993	2,415
101 인건비	31,408	28,993	2,415
01 보수	31,408	28,993	2,415
○시간외근무수당 경정 8,078원 * 36시간 * 9명 * 12월	31,408	28,993	2,415
기본경비	70,262	72,324	△2,062
기본경비	70,262	72,324	△2,062
201 일반운영비	29,312	30,414	△1,102



부서: 영주1동  
 정책: 영주1동 사업(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 영주1동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영주1동	372,732	373,482	△750
영주1동 사업(일반공공행정/일반행정)	267,222	268,025	△803
영주1동 관리	135,922	136,725	△803
보건환경관리	3,577	3,780	△203
206 재료비	1,827	2,030	△203
01 재료비	1,827	2,030	△203
○하계방역 유류대	1,827	2,030	△203
- 예산절감	-203,000원	0	△203
국토공원화 사업	5,011	5,125	△114
201 일반운영비	630	700	△70
01 사무관리비	630	700	△70
○예산절감	-70,000원	0	△70
206 재료비	391	435	△44
01 재료비	391	435	△44
○예산절감	-44,000원	0	△44
주민자치 기반강화	99,534	100,020	△486
301 일반보상금	99,534	100,020	△486
10 행사실비보상금	4,374	4,860	△486
○ 예산절감	-486,000원	0	△486
행정운영경비(영주1동)(기타/기타)	105,510	105,457	53
인력운영경비	31,408	28,993	2,415
인력운영비	31,408	28,993	2,415
101 인건비	31,408	28,993	2,415
01 보수	31,408	28,993	2,415
○시간외근무수당	경정 8,078원 * 36시간 * 9명 * 12월	28,993	2,415
경정 8,078원 * 36시간 * 9명 * 12월	31,408	28,993	2,415
기본경비	74,102	76,464	△2,362
기본경비	74,102	76,464	△2,362
201 일반운영비	27,452	28,554	△1,102
01 사무관리비	20,752	21,854	△1,102
○당직수당	12,680	12,110	570
- 일직	경정 5,210,000원	4,640	570
○예산절감	-1,672,000원	0	△1,672
203 업무추진비	9,000	9,960	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 기관운영업무추진비	경정 5,940,000원 * 1명	6,600	△660
○동장 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300



부서: 영주2동  
 정책: (영주2동) 사업(일반공공행정/일반행정)  
 단위: (영주2동) 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영주2동	264,359	264,880	△521
(영주2동) 사업(일반공공행정/일반행정)	171,764	172,410	△646
(영주2동) 관리	90,964	91,610	△646
보건환경관리	2,776	2,890	△114
206 재료비	1,026	1,140	△114
01 재료비	1,026	1,140	△114
○예산절감	-114,000원	0	△114
국토공원화 사업	7,848	8,020	△172
201 일반운영비	738	820	△82
01 사무관리비	738	820	△82
○예산절감	-82,000원	0	△82
206 재료비	810	900	△90
01 재료비	810	900	△90
○예산절감	-90,000원	0	△90
주민자치 기반강화	73,340	73,700	△360
301 일반보상금	73,340	73,700	△360
10 행사실비보상금	3,240	3,600	△360
○예산절감	-360,000원	0	△360
행정운영경비(영주2동)(기타/기타)	92,595	92,470	125
인력운영비	27,918	25,772	2,146
인력운영비	27,918	25,772	2,146
101 인건비	27,918	25,772	2,146
01 보수	27,918	25,772	2,146
○시간외근무수당	경정 8,078원 * 36시간 * 8명 * 12월	25,772	2,146
기본경비	64,677	66,698	△2,021
기본경비	64,677	66,698	△2,021
201 일반운영비	27,117	28,178	△1,061
01 사무관리비	20,377	21,438	△1,061
○당직수당	12,680	12,110	570
-일직	경정 5,210,000원	4,640	570
○예산절감	-1,631,000원	0	△1,631
203 업무추진비	8,960	9,920	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 기관운영업무추진비(예산절감)	경정 5,940,000원 * 1명	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300

부서: 영주2동  
 정책: 행정운영경비(영주2동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 휴천1동  
 정책: 휴천1동사업(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 휴천1동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
휴천1동	402,817	403,449	△632
휴천1동사업(일반공공행정/일반행정)	306,926	307,595	△669
휴천1동 관리	84,726	85,395	△669
보건환경관리	4,039	4,255	△216
206 재료비	1,939	2,155	△216
01 재료비	1,939	2,155	△216
○예산절감	-216,000원	0	△216
국토공원화 사업	7,623	7,770	△147
201 일반운영비	765	850	△85
01 사무관리비	765	850	△85
○예산절감	-85,000원	0	△85
206 재료비	558	620	△62
01 재료비	558	620	△62
○예산절감	-62,000원	0	△62
주민자치기반강화	62,964	63,270	△306
301 일반보상금	62,964	63,270	△306
10 행사실비보상금	2,754	3,060	△306
○예산절감	-306,000원	0	△306
행정운영경비(휴천1동)(기타/기타)	95,891	95,854	37
인력운영비	27,918	25,772	2,146
인력운영비	27,918	25,772	2,146
101 인건비	27,918	25,772	2,146
01 보수	27,918	25,772	2,146
○시간외근무수당	8,078원 * 36시간 * 8명 * 12월	25,772	2,146
기본경비	67,973	70,082	△2,109
기본경비	67,973	70,082	△2,109
201 일반운영비	28,751	29,812	△1,061
01 사무관리비	20,377	21,438	△1,061
○당직수당	12,680	12,110	570
-일직	경정 5,210,000원	4,640	570
○예산절감	-1,631,000원	0	△1,631
203 업무추진비	8,960	9,920	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 기관운영업무추진비(예산절감)	경정 5,940,000원 * 1명	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300



부서: 휴천1동  
 정책: 행정운영경비(휴천1동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	1,662	1,750	△88
01 자산및물품취득비	1,662	1,750	△88
○예산절감 -88,000원	△88	0	△88

부서: 휴천2동  
 정책: (휴천2동)사업(일반공공행정/일반행정)  
 단위: (휴천2동)관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
휴천2동	364,974	365,367	△393
(휴천2동)사업(일반공공행정/일반행정)	262,944	263,650	△706
(휴천2동)관리	111,444	112,150	△706
보건환경관리	2,776	2,890	△114
206 재료비	1,026	1,140	△114
01 재료비	1,026	1,140	△114
○예산절감	-114,000원	0	△114
국토공원화 사업	7,110	7,270	△160
201 일반운영비	630	700	△70
01 사무관리비	630	700	△70
○예산절감	-70,000원	0	△70
206 재료비	810	900	△90
01 재료비	810	900	△90
○예산절감	-90,000원	0	△90
주민자치 기반강화	89,558	89,990	△432
301 일반보상금	89,558	89,990	△432
10 행사실비보상금	3,888	4,320	△432
○예산절감	-432,000원	0	△432
행정운영경비(휴천2동)(기타/기타)	102,030	101,717	313
인력운영비	31,408	28,993	2,415
인력운영비	31,408	28,993	2,415
101 인건비	31,408	28,993	2,415
01 보수	31,408	28,993	2,415
○시간외근무수당	경정 8,078원 * 36시간 * 9명 * 12월	28,993	2,415
기본경비	70,622	72,724	△2,102
기본경비	70,622	72,724	△2,102
201 일반운영비	28,912	30,014	△1,102
01 사무관리비	20,752	21,854	△1,102
○당직수당	12,680	12,110	570
-일직	경정 5,210,000원	4,640	570
○예산절감	-1,672,000원	0	△1,672
203 업무추진비	9,000	9,960	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 기관운영업무추진비(예산절감)	경정 5,940,000원 * 1명	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300

부서: 휴천2동  
 정책: 행정운영경비(휴천2동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	760	800	△40
01 자산및물품취득비	760	800	△40
○예산절감 -40,000원	△40	0	△40

부서: 휴천3동  
 정책: 휴천3동 사업경비(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 휴천3동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
휴천3동	474,698	475,067	△369
휴천3동 사업경비(일반공공행정/일반행정)	365,608	366,330	△722
휴천3동 관리	113,108	113,830	△722
보건 환경관리	4,072	4,380	△308
206 재료비	1,972	2,280	△308
01 재료비	1,972	2,280	△308
○예산절감	-308,000원	0	△308
주민자치 기반강화	85,916	86,330	△414
301 일반보상금	85,916	86,330	△414
10 행사실비보상금	3,726	4,140	△414
○예산절감	-414,000원	0	△414
행정운영경비(휴천3동)(기타/기타)	109,090	108,737	353
인력운영비	31,408	28,993	2,415
인력운영비	31,408	28,993	2,415
101 인건비	31,408	28,993	2,415
01 보수	31,408	28,993	2,415
○시간외근무수당	경정 8,078원 * 36시간 * 9명 * 12월	28,993	2,415
경정 8,078원 * 36시간 * 9명 * 12월	31,408	28,993	2,415
기본경비	77,682	79,744	△2,062
기본경비	77,682	79,744	△2,062
201 일반운영비	36,732	37,834	△1,102
01 사무관리비	20,752	21,854	△1,102
○당직수당	12,680	12,110	570
-일직	경정 5,210,000원	4,640	570
○예산절감	-1,672,000원	0	△1,672
203 업무추진비	9,000	9,960	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 기관운영업무추진비(예산절감)	경정 5,940,000원 * 1명	6,600	△660
○동장 기관운영업무추진비(예산절감)	경정 5,940,000원 * 1명	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(예산절감)	경정 2,700,000원	3,000	△300
○부서운영업무추진비(예산절감)	경정 2,700,000원	3,000	△300

부서: 가흥1동  
 정책: 가흥1동 사업경비(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 가흥1동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가흥1동	473,253	473,615	△362
가흥1동 사업경비(일반공공행정/일반행정)	363,320	364,210	△890
가흥1동 관리	120,920	121,810	△890
청사관리	9,880	10,000	△120
201 일반운영비	9,880	10,000	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○예산절감	-120,000원	△120	△120
보건환경관리	4,287	4,530	△243
206 재료비	2,187	2,430	△243
01 재료비	2,187	2,430	△243
○예산절감	-243,000원	△243	△243
국토공원화 사업	10,795	10,890	△95
201 일반운영비	135	150	△15
01 사무관리비	135	150	△15
○예산절감	-15,000원	△15	△15
206 재료비	720	800	△80
01 재료비	720	800	△80
○예산절감	-80,000원	△80	△80
주민자치 기반강화	88,958	89,390	△432
301 일반보상금	88,958	89,390	△432
10 행사실비보상금	3,888	4,320	△432
○예산절감	-432,000원	△432	△432
행정운영경비(가흥1동)(기타/기타)	109,933	109,405	528
인력운영비	34,897	32,215	2,682
인력운영비	34,897	32,215	2,682
101 인건비	34,897	32,215	2,682
01 보수	34,897	32,215	2,682
○시간외근무수당	경정 8,078원 * 36시간 * 10명 * 12월	34,897	2,682
기본경비	75,036	77,190	△2,154
기본경비	75,036	77,190	△2,154
201 일반운영비	29,746	30,890	△1,144
01 사무관리비	21,126	22,270	△1,144
○당직수당	12,680	12,110	570
-일직	경정 5,210,000원	5,210	570
○예산절감	-1,714,000원	△1,714	△1,714
203 업무추진비	9,040	10,000	△960

부서: 가흥1동  
 정책: 행정운영경비(가흥1동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 기관운영업무추진비(예산절감) 경정 5,940,000원 * 1명	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	950	1,000	△50
01 자산및물품취득비	950	1,000	△50
○예산절감 -50,000원	△50	0	△50

부서: 가흥2동  
 정책: 가흥2동사업(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 가흥2동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가흥2동	474,529	475,597	△1,068
가흥2동사업(일반공공행정/일반행정)	358,119	358,840	△721
가흥2동 관리	115,719	116,440	△721
보건환경관리	4,152	4,380	△228
206 재료비	2,052	2,280	△228
01 재료비	2,052	2,280	△228
○예산절감	-228,000원	0	△228
국토공원화 사업	16,155	16,270	△115
201 일반운영비	90	100	△10
01 사무관리비	90	100	△10
○예산절감	-10,000원	0	△10
206 재료비	945	1,050	△105
01 재료비	945	1,050	△105
○예산절감	-105,000원	0	△105
주민자치 기반강화	77,132	77,510	△378
301 일반보상금	77,132	77,510	△378
10 행사실비보상금	3,402	3,780	△378
○예산절감	-378,000원	0	△378
행정운영경비(가흥2동)(기타/기타)	116,410	116,757	△347
인력운영비	31,408	28,993	2,415
인력운영비	31,408	28,993	2,415
101 인건비	31,408	28,993	2,415
01 보수	31,408	28,993	2,415
○시간외근무수당	경정 8,078원 * 36시간 * 9명 * 12월	28,993	2,415
기본경비	85,002	87,764	△2,762
기본경비	85,002	87,764	△2,762
201 일반운영비	30,752	31,854	△1,102
01 사무관리비	20,752	21,854	△1,102
○당직수당	12,680	12,110	570
-일직	경정 5,210,000원	4,640	570
○예산절감	-1,672,000원	0	△1,672
203 업무추진비	9,000	9,960	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○동장 기관운영업무추진비(예산절감)	경정 5,940,000원 * 1명	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300

부서: 가흥2동  
 정책: 행정운영경비(가흥2동)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	13,300	14,000	△700
01 자산및물품취득비	13,300	14,000	△700
○예산절감 -700,000원	△700	0	△700