

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산실

정책: 시정의 종합적인 기획.조정

단위: 시정의 종합기획 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산실		22,861,955	28,119,502	△5,257,547
		도 24,540	24,540	0
		시 22,837,415	28,094,962	△5,257,547
시정의 종합적인 기획.조정		928,066	1,039,836	△111,770
		도 24,540	24,540	0
		시 903,526	1,015,296	△111,770
시정의 종합기획 평가		675,570	776,720	△101,150
주요시책개발사업		422,100	468,100	△46,000
201 일반운영비		25,700	28,700	△3,000
01 사무관리비		25,700	28,700	△3,000
○3.운영수당		11,700	14,700	△3,000
－ 행복안동자문위원회 참석 수당[예산절감] 경정6,800,000원		6,800	9,800	△3,000
202 여비		16,200	18,000	△1,800
01 국내여비		16,200	18,000	△1,800
○시책개발 추진[예산절감] 경정11,000,000원		11,000	12,000	△1,000
○평가업무 추진[예산절감] 경정4,000,000원		4,000	4,800	△800
203 업무추진비		6,300	10,000	△3,700
03 시책추진업무추진비		6,300	10,000	△3,700
○시정주요업무추진[예산절감] 경정6,300,000원		6,300	10,000	△3,700
207 연구개발비		288,000	320,000	△32,000
01 연구용역비		288,000	320,000	△32,000
○안동시 각종 시책개발 연구용역[예산절감] 경정268,000,000원		268,000	300,000	△32,000
301 일반보상금		4,500	5,000	△500
10 행사실비보상금		4,500	5,000	△500
○시정발전 우수지역 벤치마킹[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
307 민간이전		70,000	75,000	△5,000
04 민간행사보조		40,000	45,000	△5,000
○각종 토론회 개최[예산절감] 경정40,000,000원		40,000	45,000	△5,000
시정추진 종합기획서 제작		146,240	164,940	△18,700
201 일반운영비		139,940	154,940	△15,000
01 사무관리비		137,940	152,940	△15,000
○1.일반수용비		132,900	147,900	△15,000
－ 시정현황 리후렛 제작[예산절감] 경정10,000,000원		10,000	15,000	△5,000
－ 시정백서 제작[예산절감] 경정25,000,000원		25,000	35,000	△10,000

부서: 기획예산실

정책: 시정의 종합적인 기획·조정

단위: 시정의 종합기획 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	6,300	10,000	△3,700
	03 시책추진업무추진비	6,300	10,000	△3,700
	○시정기획 업무추진[예산절감] 경정6,300,000원	6,300	10,000	△3,700
	의회운영 지원	20,000	22,800	△2,800
	201 일반운영비	20,000	22,800	△2,800
	01 사무관리비	20,000	22,800	△2,800
	○3.운영수당	0	2,800	△2,800
	－ 의정비 심의위원회 수당[예산절감] 경정0원	0	2,800	△2,800
	각종 토론회 및 박람회 참가	49,650	53,500	△3,850
	301 일반보상금	7,650	8,500	△850
	10 행사실비보상금	7,650	8,500	△850
	○행정산업정보박람회 관외여비 보상[예산절감] 경정5,150,000원	5,150	6,000	△850
	401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
	04 행사관련시설비	27,000	30,000	△3,000
	○행정산업정보박람회 독립부스 제작[예산절감] 경정27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	녹색성장사업 추진	37,580	67,380	△29,800
	201 일반운영비	12,100	14,100	△2,000
	01 사무관리비	12,100	14,100	△2,000
	○1. 일반수용비	8,000	10,000	△2,000
	－ 제안제도 활성화 홍보물 제작등[예산절감] 경정0원	0	2,000	△2,000
	202 여비	0	2,800	△2,800
	01 국내여비	0	2,800	△2,800
	○녹색성장 회의 및 세미나 참석[예산절감] 경정0원	0	2,800	△2,800
	301 일반보상금	5,980	15,980	△10,000
	12 기타보상금	0	10,000	△10,000
	○우수채택제안 시상금[예산절감] 경정0원	0	10,000	△10,000
	303 포상금	0	15,000	△15,000
	01 포상금	0	15,000	△15,000
	○공무원 우수채택제안 포상금[예산절감] 경정0원	0	10,000	△10,000
	○제안제도 우수부서 포상금[예산절감] 경정0원	0	5,000	△5,000
	감사업무 추진	48,760	54,060	△5,300
	감사 업무 수행	48,760	54,060	△5,300

부서: 기획예산실
 정책: 시정의 종합적인 기획·조정
 단위: 감사업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	28,860	31,860	△3,000
			01 사무관리비	25,860	28,860	△3,000
			○1.일반수용비	19,000	22,000	△3,000
			－원가분석의뢰 수수료[예산절감] 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
			202 여비	17,200	19,200	△2,000
			01 국내여비	17,200	19,200	△2,000
			○자체행정감사[예산절감] 경정 7,600,000원	7,600	9,600	△2,000
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300
			03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
			○감사 및 조사 업무수행[예산절감] 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
			법률 및 통계서비스 지원	203,736	209,056	△5,320
		도		24,540	24,540	0
		시		179,196	184,516	△5,320
			자치법규 제정 및 관리	5,090	8,690	△3,600
			201 일반운영비	5,090	8,690	△3,600
			01 사무관리비	5,090	8,690	△3,600
			○1.일반수용비	3,200	6,800	△3,600
			－달라지는 법령 책자 유인[예산절감] 경정 2,000,000원	2,000	5,600	△3,600
			소송업무 지원	123,480	125,200	△1,720
			201 일반운영비	83,000	84,000	△1,000
			01 사무관리비	83,000	84,000	△1,000
			○3.운영수당	3,800	4,800	△1,000
			－고문변호사 수당[예산절감] 경정 3,800,000원	3,800	4,800	△1,000
			202 여비	6,480	7,200	△720
			01 국내여비	6,480	7,200	△720
			○소송업무추진여비[예산절감] 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
			건전한 지방재정 운영	294,660	320,460	△25,800
			합리적인 지방예산 편성	294,660	320,460	△25,800
			예산 편성 및 운영	195,660	210,460	△14,800
			201 일반운영비	103,860	108,860	△5,000
			01 사무관리비	103,860	108,860	△5,000
			○1.일반수용비	90,700	95,700	△5,000
			－성과예산서 및 성과보고서 유인[예산절감] 경정 25,000,000원	25,000	40,000	△15,000
			－국비확보 관련 지역특산품 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000

부서: 기획예산실
 정책: 건전한 지방재정 운영
 단위: 합리적인 지방예산 편성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	44,600	49,600	△5,000
			01 국내여비	44,600	49,600	△5,000
			○보통교부세 산정등 합동집무[예산절감] 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
			203 업무추진비	47,200	52,000	△4,800
			03 시책추진업무추진비	47,200	52,000	△4,800
			○재정운영 활동[예산절감] 경정 7,200,000원	7,200	12,000	△4,800
			기관공통경비 관리	99,000	110,000	△11,000
			201 일반운영비	63,000	70,000	△7,000
			01 사무관리비	63,000	70,000	△7,000
			○업무추진 사무관리비(기관공통)[예산절감] 경정 63,000,000원	63,000	70,000	△7,000
			202 여비	36,000	40,000	△4,000
			01 국내여비	36,000	40,000	△4,000
			○업무추진 여비(기관공통)[예산절감] 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
			예비비	6,697,200	11,985,200	△5,288,000
			예비비	6,697,200	11,985,200	△5,288,000
			예비비	6,697,200	11,985,200	△5,288,000
			801 예비비	6,697,200	11,985,200	△5,288,000
			01 예비비	6,697,200	11,985,200	△5,288,000
			○예비비 경정 6,697,200,000원	6,697,200	11,985,200	△5,288,000
			행정운영경비(기획예산실)	158,477	159,509	△1,032
			인력운영비	19,728	17,740	1,988
			인력운영비	19,728	17,740	1,988
			101 인건비	19,728	17,740	1,988
			03 무기계약근로자보수	19,728	17,740	1,988
			○행정자료실	19,728	17,740	1,988
			－ 기본급 경정 9,750,000원	9,750	8,750	1,000
			－ 상여금 경정 3,250,000원	3,250	2,917	333
			－ 주휴수당 경정 2,106,000원	2,106	1,890	216
			－ 연차수당 경정 585,000원	585	560	25
			－ 시간외수당 경정 2,633,000원	2,633	2,363	270
			－ 휴일수당 경정 1,404,000원	1,404	1,260	144
			기본경비	138,749	141,769	△3,020
			기본경비	138,749	141,769	△3,020
			201 일반운영비	43,949	46,449	△2,500
			01 사무관리비	22,904	25,404	△2,500
			○5. 급량비	10,604	13,104	△2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 기본업무추진 특근 급량비[예산절감] 경정 10,604,000원	10,604	13,104	△ 2,500
			203 업무추진비	59,880	60,300	△ 420
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△ 420
			○ 기획예산실 [예산절감] 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△ 420
			405 자산취득비	600	700	△ 100
			01 자산및물품취득비	600	700	△ 100
			○ 스캐너 구입 [예산절감] 경정 200,000원	200	300	△ 100
			재무활동(기획예산실)	14,783,552	14,614,497	169,055
			내부거래지출	4,248,552	4,079,497	169,055
			내부거래지출	4,248,552	4,079,497	169,055
			309 전출금	4,248,552	4,079,497	169,055
			02 공사·공단경상전출금	4,248,552	4,079,497	169,055
			○ 시설관리공단 대행사업비 경정 4,248,552,000원	4,248,552	4,079,497	169,055

세출예산사업명세서

부서: 종합민원실
정책: 고객감동 행정서비스 제공
단위: 민원행정업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
종합민원실		1,426,946	1,308,507	118,439
	국	39,661	39,661	0
	도	49,210	49,210	0
	시	1,338,075	1,219,636	118,439
고객감동 행정서비스 제공		169,236	180,031	△ 10,795
	국	39,661	39,661	0
	시	129,575	140,370	△ 10,795
민원행정업무 추진		169,236	180,031	△ 10,795
	국	39,661	39,661	0
	시	129,575	140,370	△ 10,795
민원행정업무 일반		25,535	26,950	△ 1,415
201 일반운영비		5,760	6,400	△ 640
01 사무관리비		5,760	6,400	△ 640
○3.운영수당		1,760	2,400	△ 640
－ 민원담당 공무원 친절교육 강사수당[예산절감 경정 1,760,000원]		1,760	2,400	△ 640
202 여비		6,975	7,750	△ 775
01 국내여비		6,975	7,750	△ 775
○민원행정 추진 현장방문[예산절감] 경정 3,225,000원]		3,225	4,000	△ 775
제증명업무 지원		86,960	94,760	△ 7,800
201 일반운영비		68,480	76,280	△ 7,800
01 사무관리비		68,480	76,280	△ 7,800
○1.일반수용비		68,480	76,280	△ 7,800
－ 민원업무 처리서식 등 유인[예산절감] 경정 7,200,000원]		7,200	8,000	△ 800
－ 민원업무 담당자 배상공제 가입[예산절감] 경정 14,400,000원]		14,400	16,000	△ 1,600
－ 민원창구 공무원 근무복[예산절감] 경정 12,600,000원]		12,600	13,600	△ 1,000
－ 무인민원발급기 고도화기능 설치[예산절감] 경정 2,000,000원]		2,000	2,800	△ 800
－ 무인민원발급기 유지관리[예산절감] 경정 24,400,000원]		24,400	26,400	△ 2,000
－ 주민등록증선별기(지문인식) 유지 관리[예산절감] 경정 2,160,000원]		2,160	3,360	△ 1,200
－ 실시간고객만족도조사 및 단말기 임대[예산절감] 경정 3,560,000원]		3,560	3,960	△ 400
민원실 환경 유지관리		11,620	12,600	△ 980
201 일반운영비		11,620	12,600	△ 980
01 사무관리비		11,620	12,600	△ 980
○1.일반수용비		11,620	12,600	△ 980
－ 민원실 관련용품(세탁, 화분 등)[예산절감] 경정 10,000,000원]		10,000	10,800	△ 800

부서: 종합민원실
 정책: 고객감동 행정서비스 제공
 단위: 민원행정업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 민원대기실 비치 도서구입[예산절감] 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△ 180
		여권발급		5,460	6,060	△ 600
		201 일반운영비		5,460	6,060	△ 600
		01 사무관리비		5,460	6,060	△ 600
		○5.급량비		2,760	3,360	△ 600
		－ 여권업무추진 특근 급량비[예산절감] 경정 2,760,000원		2,760	3,360	△ 600
		정확한 지적행정서비스 제공		1,102,709	965,392	137,317
			도	49,210	49,210	0
			시	1,053,499	916,182	137,317
		개별공시지가 적정 산정		166,502	176,502	△ 10,000
		개별공시지가 산정 및 이의신청		166,502	176,502	△ 10,000
		201 일반운영비		114,860	124,860	△ 10,000
		01 사무관리비		112,860	122,860	△ 10,000
		○1.일반수용비		107,260	117,260	△ 10,000
		－ 지가조사홍보 및 사무용품비[예산절감] 경정 8,000,000원		8,000	11,000	△ 3,000
		－ 개별공시지가 도면제작[예산절감] 경정 3,050,000원		3,050	4,050	△ 1,000
		－ 개발비용 원가계산 수수료[예산절감] 경정 10,000,000원		10,000	16,000	△ 6,000
		지적업무 수행		936,207	788,890	147,317
			도	49,210	49,210	0
			시	886,997	739,680	147,317
		지적행정업무 일반		251,702	102,885	148,817
		201 일반운영비		19,069	19,652	△ 583
		01 사무관리비		16,077	16,660	△ 583
		○1.일반수용비		13,543	14,700	△ 1,157
		－ 민원발급 복사용지(A4)[예산절감] 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
		－ 민원발급 복사용지(B4)[예산절감] 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
		－ 사무용기기 유지 및 소모품[예산절감] 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△ 300
		－ 민원발급사무기기 유지관리[예산절감] 경정 4,543,000원		4,543	5,000	△ 457
		○공유토지분할위원회 참석수당 경정 1,400,000원		1,400	700	700
		○5.급량비		1,134	1,260	△ 126
		－ 지적업무추진 급량비[예산절감] 경정 1,134,000원		1,134	1,260	△ 126
		202 여비		5,500	6,100	△ 600

부서: 종합민원실
 정책: 정확한 지적행정서비스 제공
 단위: 지적업무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 국내여비			5,500	6,100	△600
	○지적업무 추진 여비[예산절감]					
	경정 1,500,000원			1,500	2,100	△600
	405 자산취득비			150,000	0	150,000
	01 자산및물품취득비			150,000	0	150,000
	○지적재조사 관련 GPS장비 구입					
	150,000,000원*1식			150,000	0	150,000
	부동산관리 운영			265,245	265,745	△500
	201 일반운영비			2,000	2,500	△500
	01 사무관리비			2,000	2,500	△500
	○1.일반수용비			2,000	2,500	△500
	－ 부동산관리 공부 및 사무용품[예산절감]					
	경정2,000,000원			2,000	2,500	△500
	도로명주소 관리			259,370	260,370	△1,000
	201 일반운영비			14,660	15,660	△1,000
	01 사무관리비			10,120	11,120	△1,000
	○1.일반수용비			9,000	10,000	△1,000
	－ 도로명 홍보 및 운영비[예산절감]					
	경정7,500,000원			7,500	8,000	△500
	－ 도로명주소 홍보 스티커 구입[예산절감]					
	경정500,000원			500	1,000	△500
	[도]토지행정 선진화			74,390	74,390	0
		도		14,810	14,810	0
		시		59,580	59,580	0
	401 시설비및부대비			0	74,390	△74,390
		도		0	14,810	△14,810
		시		0	59,580	△59,580
	01 시설비			0	74,390	△74,390
	○공간정보민원열람시스템구축[과목경정]					
	경정0원			0	74,390	△74,390
		도		0	14,810	△14,810
		시		0	59,580	△59,580
	405 자산취득비			74,390	0	74,390
		도		14,810	0	14,810
		시		59,580	0	59,580
	01 자산및물품취득비			74,390	0	74,390
	○공간정보민원열람시스템구축[과목경정]					
	74,390,000원*1식			74,390	0	74,390
		도		14,810	0	14,810
		시		59,580	0	59,580
	행정운영경비(종합민원실)			154,001	163,084	△9,083
	기본경비			81,769	90,852	△9,083
	기본경비			81,769	90,852	△9,083

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	28,307	31,452	△3,145
			01 사무관리비	28,307	31,452	△3,145
			○1.일반수용비	11,070	12,300	△1,230
			－ 행정사무용품및각종소모용품등 부서기본사무용품비[예산절감] 경정 11,070,000원	11,070	12,300	△1,230
			○5.급량비	17,237	19,152	△1,915
			－ 기본업무추진 특근 급량비[예산절감] 경정 17,237,000원	17,237	19,152	△1,915
			202 여비	49,250	54,720	△5,470
			01 국내여비	49,250	54,720	△5,470
			○기본업무 추진 여비[예산절감] 경정 49,250,000원	49,250	54,720	△5,470
			203 업무추진비	4,212	4,680	△468
			04 부서운영업무추진비	4,212	4,680	△468
			○종합민원실[예산절감] 경정 4,212,000원	4,212	4,680	△468
			재무활동(종합민원실)	1,000	0	1,000
			보전지출	1,000	0	1,000
			보전지출	1,000	0	1,000
			802 반환금기타	1,000	0	1,000
			01 국고보조금반환금	1,000	0	1,000
			○2012년도 가족관계등록업무지원 국고보조금잔액 40,000원*1식	40	0	40
			○2012년도 가족관계등록업무지원 국고보조금이자 960,000원*1식	960	0	960

세출예산사업명세서

부서: 공보전산실

정책: 변화에 능동적인 시정 홍보

단위: 능동적인 시정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공보전산실		7,702,944	7,510,539	192,405
	국	25,289	25,289	0
	광	511,000	511,000	0
	도	31,158	31,158	0
	시	7,135,497	6,943,092	192,405
변화에 능동적인 시정 홍보		1,896,196	1,839,896	56,300
능동적인 시정 홍보		1,896,196	1,839,896	56,300
시정 홍보 광고		1,049,800	1,001,000	48,800
201 일반운영비		738,800	720,000	18,800
01 사무관리비		682,800	664,000	18,800
○1. 일반수용비		682,800	664,000	18,800
－ 시정홍보 전광판 운영비[예산절감]				
경정 10,800,000원		10,800	12,000	△1,200
－ 홍보전광판 관리운영[과목경정]				
10,000,000원*2개소		20,000	0	20,000
203 업무추진비		16,200	20,000	△3,800
03 시책추진업무추진비		16,200	20,000	△3,800
○시정홍보업무추진[예산절감]				
경정 16,200,000원		16,200	20,000	△3,800
303 포상금		3,800	0	3,800
01 포상금		3,800	0	3,800
○시정홍보 우수부서 시상 1,900,000원*2회		3,800	0	3,800
307 민간이전		250,000	220,000	30,000
02 민간경상보조		200,000	220,000	△20,000
○홍보전광판 관리위탁[과목경정]		0	20,000	△20,000
04 민간행사보조		50,000	0	50,000
○인기방송프로그램 유치 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
홍보자료 제작 및 관리		116,300	120,800	△4,500
201 일반운영비		116,300	120,800	△4,500
01 사무관리비		116,300	120,800	△4,500
○1. 일반수용비		116,300	120,800	△4,500
－ 안동시정지 발간[예산절감]				
경정 42,000,000원		42,000	44,000	△2,000
－ 시보발간[예산절감]				
경정 18,000,000원		18,000	19,000	△1,000
－ 전자신문스크랩 이용료[예산절감]				
경정 7,300,000원		7,300	8,800	△1,500
영상편집실 운영		230,096	218,096	12,000
201 일반운영비		156,036	161,036	△5,000
01 사무관리비		93,550	98,550	△5,000
○1. 일반수용비		85,500	90,500	△5,000

부서: 공보전산실
 정책: 변화에 능동적인 시정 홍보
 단위: 능동적인 시정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 시정추진 기록사진 제작[예산절감] 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
			405 자산취득비	69,500	52,500	17,000
			01 자산및물품취득비	69,500	52,500	17,000
			○사진 서버스토리지 구입[예산절감] 경정 49,000,000원	49,000	50,000	△1,000
			○사진 DB 하드디스크 증설 3,000,000원*6개	18,000	0	18,000
			내실 있는 정보화사업 추진	5,701,985	5,555,975	146,010
			국	25,289	25,289	0
			광	511,000	511,000	0
			도	31,158	31,158	0
			시	5,134,538	4,988,528	146,010
			지역정보화 기반 구축	3,950,661	3,854,561	96,100
			국	5,280	5,280	0
			광	511,000	511,000	0
			도	31,158	31,158	0
			시	3,403,223	3,307,123	96,100
			네트워크망 관리	390,657	391,457	△800
			405 자산취득비	3,200	4,000	△800
			01 자산및물품취득비	3,200	4,000	△800
			○정보통신망 예비장비 구입(네트워크 스위치) 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
			정보화마을 운영	39,462	32,562	6,900
			301 일반보상금	7,500	8,400	△900
			10 행사실비보상금	7,500	8,400	△900
			○정보화마을추진위원 보상금(3개소)[예산절감] 경정 4,980,000원	4,980	5,880	△900
			405 자산취득비	7,800	0	7,800
			01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
			○정보화마을(3개소) 운영 컴퓨터(모니터포함) 구입 1,300,000원*6대	7,800	0	7,800
			방법 CCTV 설치 운영	1,190,296	1,100,296	90,000
			401 시설비및부대비	915,000	875,000	40,000
			01 시설비	915,000	875,000	40,000
			○중구동 방법용 CCTV 설치 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
			405 자산취득비	95,000	45,000	50,000
			01 자산및물품취득비	95,000	45,000	50,000
			○노후 CCTV 교체(번호인식) 경정 75,000,000원	75,000	25,000	50,000
			행정정보시스템 구축 및 안정적 운영	356,810	343,400	13,410
			국	20,009	20,009	0
			시	336,801	323,391	13,410
			행정정보시스템 운영	287,983	275,543	12,440

부서: 공보전산실

정책: 내실 있는 정보화사업 추진

단위: 행정정보시스템 구축 및 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		126,004	121,304	4,700
		02 공공운영비		119,614	114,914	4,700
		○한국토지정보시스템(KLIS)유지보수 4,700,000원*1식		4,700	0	4,700
		403 자치단체등자본이전		154,279	154,239	40
		02 공공기관등에대한대행사업비		154,279	154,239	40
		○세외수입정보시스템 유지관리 부담금 경정21,540,000원		21,540	21,500	40
		405 자산취득비		7,700	0	7,700
		01 자산및물품취득비		7,700	0	7,700
		○San 스위치 구입 7,700,000원*1식		7,700	0	7,700
		[국]시군구행정정보고도화 추진		51,033	50,063	970
			국	15,984	15,984	0
			시	35,049	34,079	970
		201 일반운영비		51,033	50,063	970
			국	15,984	15,984	0
			시	35,049	34,079	970
		01 사무관리비		51,033	50,063	970
		○시군구행정정보시스템 노후장비 교체사업 경정51,033,000원		51,033	50,063	970
			국	15,984	15,984	0
			시	35,049	34,079	970
		통신 및 방송장비 관리		1,034,674	998,174	36,500
		통신장비 유지 관리		622,734	586,234	36,500
		405 자산취득비		52,200	15,700	36,500
		01 자산및물품취득비		52,200	15,700	36,500
		○1. 자산 및 물품취득비		52,200	15,700	36,500
		－ 팩스기기 구입 경정2,400,000원		2,400	900	1,500
		－ 정보통신공사 사용전검사 장비구입 35,000,000원*1식		35,000	0	35,000
		행정운영경비(공보전산실)		104,758	114,668	△9,910
		기본경비		104,758	114,668	△9,910
		기본경비		104,758	114,668	△9,910
		201 일반운영비		68,898	74,708	△5,810
		01 사무관리비		58,098	63,908	△5,810
		○1. 일반수용비		44,490	50,300	△5,810
		－ 행정사무용품 및 각종소모품 등 부서기본사 무관리비[예산절감] 경정7,290,000원		7,290	8,100	△810
		－ 교양 및 시사잡지 구입[예산절감] 경정30,000,000원		30,000	35,000	△5,000
		202 여비		32,080	35,760	△3,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		30,880	34,560	△3,680
		○기본업무추진여비[예산절감]				
		경정30,880,000원		30,880	34,560	△3,680
		203 업무추진비		3,780	4,200	△420
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
		○공보전산실[예산절감]	경정3,780,000원	3,780	4,200	△420
	재무활동(공보전산실)			5	0	5
	보전지출			5	0	5
	보전지출			5	0	5
	802 반환금기타			5	0	5
	01 국고보조금반환금			5	0	5
	○2012 재해복구시스템 구축사업관련 이자반납					
	5,000원*1식			5	0	5

세출예산사업명세서

부서: 행정지원실

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 시정참여 및 안정시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원실		79,981,078	78,689,401	1,291,677
	국	398,576	398,576	0
	도	46,500	46,500	0
	분	624,000	624,000	0
	시	78,912,002	77,620,325	1,291,677
지방행정 역량 강화		6,861,136	6,484,068	377,068
	도	6,000	6,000	0
	시	6,855,136	6,478,068	377,068
시정참여 및 안정시책 추진		1,489,080	1,240,880	248,200
	도	6,000	6,000	0
	시	1,483,080	1,234,880	248,200
시책참여 활성화 지원		263,750	261,350	2,400
201 일반운영비		56,400	66,400	△ 10,000
01 사무관리비		52,200	62,200	△ 10,000
○1. 일반수용비		45,600	55,600	△ 10,000
－ 3.1절, 8.15광복절 행사용 DVD영상제작[예산절감]		10,000	20,000	△ 10,000
203 업무추진비		58,000	40,000	18,000
03 시책추진업무추진비		58,000	40,000	18,000
○시장 시정주요시책업무추진		58,000	40,000	18,000
206 재료비		13,350	18,950	△ 5,600
01 재료비		13,350	18,950	△ 5,600
○가로기 꽃이 설치 및 교체[예산절감]		2,400	8,000	△ 5,600
여론동향업무		230,900	259,700	△ 28,800
201 일반운영비		168,700	188,700	△ 20,000
01 사무관리비		168,700	188,700	△ 20,000
○1. 일반수용비		162,400	182,400	△ 20,000
－ 반회보 제작[예산절감]		131,200	151,200	△ 20,000
203 업무추진비		7,200	16,000	△ 8,800
03 시책추진업무추진비		7,200	16,000	△ 8,800
○여론업무 추진[예산절감]		7,200	16,000	△ 8,800
시정참여 민간인 보상		42,700	39,300	3,400
301 일반보상금		42,700	39,300	3,400
12 기타보상금		33,400	30,000	3,400
○독립유공자 기념품 구입		13,400	10,000	3,400
안동의 날 행사		345,350	95,350	250,000
201 일반운영비		150,350	30,350	120,000
01 사무관리비		150,350	30,350	120,000
○1. 일반수용비		150,000	30,000	120,000

부서: 행정지원실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시정참여 및 안정시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 안동시승격 50주년 기념책자 발간 경정50,000,000원	50,000	30,000	20,000
			－ 안동시승격 50주년 홍보영상물 제작 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
		307 민간이전		195,000	65,000	130,000
		04 민간행사보조		195,000	65,000	130,000
		○시승격 50주년 기념 행사비		150,000	20,000	130,000
		－ 기념 행사 경정 150,000,000원		150,000	20,000	130,000
		청사방호 및 훈련지원		92,460	84,460	8,000
		405 자산취득비		8,000	0	8,000
		01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
		○직장민방위대 노후 방독면 교체 40,000원*200개		8,000	0	8,000
		주민자치센터지원		13,200	0	13,200
		201 일반운영비		700	0	700
		01 사무관리비		700	0	700
		○3.운영수당		700	0	700
		－ 경연대회 평가위원 심사수당 70,000원*10명		700	0	700
		301 일반보상금		4,300	0	4,300
		12 기타보상금		4,300	0	4,300
		○주민자치센터 경연대회 시상금 4,300,000원*1식		4,300	0	4,300
		307 민간이전		8,200	0	8,200
		04 민간행사보조		8,200	0	8,200
		○경연대회 준비금 600,000원*12개 센터		7,200	0	7,200
		○제2회주민자치센터 프로그램 발표회 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
		주요기록물 안전관리		160,706	148,206	12,500
		기록물 관리		107,896	95,396	12,500
		201 일반운영비		19,180	6,680	12,500
		01 사무관리비		9,680	6,680	3,000
		○1.일반수용비		3,000	0	3,000
		－ 도면스캐너 CPU교체 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
		02 공공운영비		9,500	0	9,500
		○3.시설장비유지비		9,500	0	9,500
		－ 기록물자료관 운영프로그램 유지보수 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
		－ 우편모아프로그램 운영비 4,500,000원*1식		4,500	0	4,500
		국제교류 활성화 추진		822,840	746,840	76,000
		국제교류업무지원		542,840	466,840	76,000

부서: 행정지원실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 국제교류 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	63,340	67,340	△4,000
			01 사무관리비	32,160	36,160	△4,000
			○1.일반수용비	17,900	21,900	△4,000
			－ 국제교류자료 번역료[예산절감] 경정6,800,000원	6,800	10,800	△4,000
			202 여비	340,500	260,500	80,000
			03 국외업무여비	310,000	230,000	80,000
			○경주-이스탄불 세계문화엑스포 참가여비 4,000,000원*20명	80,000	0	80,000
			조직 및 인력관리	584,488	523,488	61,000
			인사관리	289,488	309,488	△20,000
			201 일반운영비	68,160	88,160	△20,000
			01 사무관리비	68,160	88,160	△20,000
			○6.임차료	23,200	43,200	△20,000
			－ 파견근무자 주택임차료(월세)[예산절감] 경정23,200,000원	23,200	43,200	△20,000
			우수부서 공무원 발굴 지원	295,000	214,000	81,000
			303 포상금	295,000	214,000	81,000
			01 포상금	295,000	214,000	81,000
			○직원 건강검진비 지원 경정201,000,000원	201,000	150,000	51,000
			○공무원 체육대회 지원 경정50,000,000원	50,000	20,000	30,000
			직원 후생복지 향상	3,115,422	3,136,054	△20,632
			공무원 복지제도 개선	12,220	10,220	2,000
			201 일반운영비	12,220	10,220	2,000
			01 사무관리비	12,220	10,220	2,000
			○공무원 노사 관련 교육 2,000,000*1식	2,000	0	2,000
			공무원후생복지 지원	2,539,359	2,561,991	△22,632
			201 일반운영비	1,916,618	1,939,250	△22,632
			01 사무관리비	1,916,618	1,939,250	△22,632
			○7.맞춤형복지	1,916,618	1,939,250	△22,632
			－ 직원단체보장보험 가입[예산절감] 경정326,268,000원	326,268	349,600	△23,332
			－ 공중방역수의사 맞춤형복지포인트지급 700,000원*1식	700	0	700
			선거업무지원	75,143	0	75,143
			선거업무지원	75,143	0	75,143
			선거업무지원	75,143	0	75,143
			308 자치단체등이전	75,143	0	75,143
			08 기타부담금	75,143	0	75,143

부서: 행정지원실
 정책: 선거업무지원
 단위: 선거업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○안동시선거관리위원회 위탁부담금 75,143,000원*1식	75,143	0	75,143
			행정운영경비(행정지원실)	73,044,799	72,205,333	839,466
			국	398,576	398,576	0
			도	40,500	40,500	0
			분	624,000	624,000	0
			시	71,981,723	71,142,257	839,466
			인력운영비	72,645,199	71,797,313	847,886
			국	398,576	398,576	0
			도	40,500	40,500	0
			분	624,000	624,000	0
			시	71,582,123	70,734,237	847,886
			인력운영비	67,313	66,153	1,160
			101 인건비	67,313	66,153	1,160
			02 기타직보수	48,343	47,183	1,160
			○시설방호 청원경찰	48,343	47,183	1,160
			－ 시간외근무수당(경장) 경정 18,861,000원	18,861	18,260	601
			－ 시간외근무수당(순경) 경정 17,529,000원	17,529	16,970	559
			인력운영비(시간외)	5,559,127	4,712,401	846,726
			101 인건비	5,559,127	4,712,401	846,726
			01 보수	5,559,127	4,712,401	846,726
			○2.수당(초과근무수당)	5,559,127	4,712,401	846,726
			－ 일반부서 시간외근무수당 경정 4,271,252,000원	4,271,252	3,638,420	632,832
			－ 현업부서 시간외근무수당 경정 857,192,000원	857,192	730,190	127,002
			－ 현업부서 휴일근무수당 경정 430,683,000원	430,683	343,791	86,892
			기본경비	399,600	408,020	△ 8,420
			기본경비	231,520	239,940	△ 8,420
			202 여비	73,120	83,120	△ 10,000
			01 국내여비	71,920	81,920	△ 10,000
			○시정수행여비[예산절감] 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△ 10,000
			203 업무추진비	82,980	83,400	△ 420
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△ 420
			○행정지원실[예산절감] 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△ 420
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			○문서세단기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000

세출예산사업명세서

부서: 전통산업과
정책: 전통문화산업육성
단위: 문화산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전통산업과		11,150,085	9,462,630	1,687,455
	국	499,000	499,000	0
	광	900,000	900,000	0
	기	2,076,800	1,500,000	576,800
	도	1,897,100	1,803,500	93,600
	시	5,777,185	4,760,130	1,017,055
전통문화산업육성		1,644,240	1,213,490	430,750
	기	56,800	0	56,800
	도	418,000	418,000	0
	시	1,169,440	795,490	373,950
문화산업육성		1,313,180	847,180	466,000
	도	400,000	400,000	0
	시	913,180	447,180	466,000
문화콘텐츠 산업육성		513,180	447,180	66,000
307 민간이전		146,000	80,000	66,000
02 민간경상보조		82,000	0	82,000
○영상교육사업 37,000,000원*1식		37,000	0	37,000
○문화PD양성사업 35,000,000원*1식		35,000	0	35,000
○열린시민 영상창작지원사업 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
○정기영화상영(청춘극장)운영사업 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
05 민간위탁금		64,000	80,000	△16,000
○영상미디어센터 운영비 경정34,000,000원		34,000	50,000	△16,000
[도]문화콘텐츠발굴육성		800,000	400,000	400,000
	도	400,000	400,000	0
	시	400,000	0	400,000
307 민간이전		800,000	400,000	400,000
	도	400,000	400,000	0
	시	400,000	0	400,000
02 민간경상보조		800,000	400,000	400,000
○웹툰콘텐츠제작지원 경정100,000,000원		100,000	50,000	50,000
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	0	50,000
○권정생동화애니메이션 제작지원 경정700,000,000원		700,000	350,000	350,000
	도	350,000	350,000	0
	시	350,000	0	350,000
한스타일 산업지원		331,060	366,310	△35,250
	기	56,800	0	56,800
	도	18,000	18,000	0
	시	256,260	348,310	△92,050
전통산업 및 안동한지 개발		77,700	89,150	△11,450
201 일반운영비		31,150	36,150	△5,000
01 사무관리비		4,150	6,150	△2,000
○1.일반수용비		1,000	3,000	△2,000

부서: 전통산업과
정책: 전통문화산업육성
단위: 한스타일 산업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			— 천연염색·한지·전통주 홍보및인쇄물 제작 [예산절감] 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
		03 행사운영비		27,000	30,000	△3,000
		○전통주 박람회 참가 부스 임차료[예산절감] 경정 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
		203 업무추진비		22,050	28,000	△5,950
		03 시책추진업무추진비		22,050	28,000	△5,950
		○문화복지국 업무추진[예산절감] 경정 16,200,000원		16,200	20,000	△3,800
		○전통산업업무 추진[예산절감] 경정 5,850,000원		5,850	8,000	△2,150
		301 일반보상금		3,500	4,000	△500
		10 행사실비보상금		3,500	4,000	△500
		○한스타일 박람회 참가[예산절감] 경정 3,500,000원		3,500	4,000	△500
		401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
		01 시설비		7,000	0	7,000
		○자연색문화체험관 상품전시판매대 제작 설치[과목경정] 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
		402 민간자본이전		0	7,000	△7,000
		01 민간자본보조		0	7,000	△7,000
		○자연색문화체험관 상품전시판매대 구입[과목경정] 경정 0원		0	7,000	△7,000
		한옥보존지원육성		34,160	154,160	△120,000
		402 민간자본이전		30,000	150,000	△120,000
		01 민간자본보조		30,000	150,000	△120,000
		○한옥보존지원사업 경정 30,000,000원		30,000	150,000	△120,000
		[도]전통의상및안동한지개발		68,000	36,000	32,000
			도	18,000	18,000	0
			시	50,000	18,000	32,000
		307 민간이전		68,000	36,000	32,000
			도	18,000	18,000	0
			시	50,000	18,000	32,000
		04 민간행사보조		68,000	36,000	32,000
		○안동한지축제 및 안동한지공예대전 개최 경정 68,000,000원		68,000	36,000	32,000
			도	18,000	18,000	0
			시	50,000	18,000	32,000
		[기]지역맞춤형일자리창출		64,200	0	64,200
			기	56,800	0	56,800
			시	7,400	0	7,400
		307 민간이전		64,200	0	64,200
			기	56,800	0	56,800
			시	7,400	0	7,400

부서: 전통산업과
정책: 전통문화산업육성
단위: 한스타일 산업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간경상보조		64,200	0	64,200
		○안동포생산 기능인 양성 64,200,000원*1식		64,200	0	64,200
			기	56,800	0	56,800
			시	7,400	0	7,400
		전통문화관광자원육성		6,848,740	5,597,740	1,251,000
			광	400,000	400,000	0
			기	2,020,000	1,500,000	520,000
			도	963,600	870,000	93,600
			시	3,465,140	2,827,740	637,400
		관광홍보및관광산업활성화		6,848,740	5,597,740	1,251,000
			광	400,000	400,000	0
			기	2,020,000	1,500,000	520,000
			도	963,600	870,000	93,600
			시	3,465,140	2,827,740	637,400
		관광자원유지 및 시설관리		327,080	208,080	119,000
		201 일반운영비		70,080	61,480	8,600
		01 사무관리비		16,560	7,960	8,600
		○1.일반수용비		9,600	0	9,600
		－ 낙동강음악분수 관리[과목경정]				
		9,600,000원*1식		9,600	0	9,600
		○6.임차료		5,000	6,000	△1,000
		－ 관광홍보 빌보드 임차료[예산절감]				
		경정5,000,000원		5,000	6,000	△1,000
		307 민간이전		50,000	59,600	△9,600
		02 민간경상보조		0	9,600	△9,600
		○낙동강음악분수 관리[과목경정] 경정0원		0	9,600	△9,600
		401 시설비및부대비		160,000	40,000	120,000
		01 시설비		160,000	40,000	120,000
		○낙동강음악분수 바닥교체공사				
		100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
		○예비군 동원훈련 휴게시설 시 홍보물 설치				
		20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
		중심숙박휴양거점사업		630,000	430,000	200,000
		307 민간이전		600,000	400,000	200,000
		05 민간위탁금		600,000	400,000	200,000
		○안동문화관광단지관리 운영 위탁				
		경정600,000,000원		600,000	400,000	200,000
		[기]전통한옥관광자원화사업		832,000	0	832,000
			기	520,000	0	520,000
			도	93,600	0	93,600
			시	218,400	0	218,400
		401 시설비및부대비		352,000	0	352,000
			기	220,000	0	220,000
			도	39,600	0	39,600

부서: 전통산업과
 정책: 전통문화관광자원육성
 단위: 관광홍보및관광산업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	92,400	0	92,400
		01 시설비		349,466	0	349,466
		○전통한옥관광자원화사업(주촌고택외5개소)				
		349,466,000원*1식		349,466	0	349,466
			기	220,000	0	220,000
			도	39,600	0	39,600
			시	89,866	0	89,866
		03 시설부대비		2,534	0	2,534
		○전통한옥관광자원화사업 시설부대비				
		2,534,000원*1식		2,534	0	2,534
		402 민간자본이전		480,000	0	480,000
			기	300,000	0	300,000
			도	54,000	0	54,000
			시	126,000	0	126,000
		02 민간대행사업비		480,000	0	480,000
		○전통한옥관광자원화사업(계남고택외 5개소)				
		480,000,000원*1식		480,000	0	480,000
			기	300,000	0	300,000
			도	54,000	0	54,000
			시	126,000	0	126,000
		생활변천사 테마공원 조성사업		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○생활변천사 테마공원 조성사업 기본설계및 타당성 용역				
		100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
		전통음식사업활성화		1,045,740	1,048,740	△3,000
			광	500,000	500,000	0
			도	210,000	210,000	0
			시	335,740	338,740	△3,000
		전통음식육성지원		1,045,740	1,048,740	△3,000
			광	500,000	500,000	0
			도	210,000	210,000	0
			시	335,740	338,740	△3,000
		전통음식문화 육성		109,740	112,740	△3,000
		201 일반운영비		26,340	29,340	△3,000
		01 사무관리비		26,340	29,340	△3,000
		○1.일반수용비		21,500	24,500	△3,000
		－ 안동음식관련 홍보물 제작[예산절감]				
		경정 17,000,000원		17,000	20,000	△3,000
		[도]경북대표음식발굴육성		40,000	40,000	0
			도	12,000	12,000	0
			시	28,000	28,000	0
		307 민간이전		40,000	0	40,000
			도	12,000	0	12,000
			시	28,000	0	28,000

부서: 전통산업과
정책: 전통음식사업활성화
단위: 전통음식육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간경상보조		40,000	0	40,000
		○경북대표음식발굴육성[과목경정]				
		40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
		도		12,000	0	12,000
		시		28,000	0	28,000
		402 민간자본이전		0	40,000	△40,000
		도		0	12,000	△12,000
		시		0	28,000	△28,000
		01 민간자본보조		0	40,000	△40,000
		○경북대표음식발굴육성[과목경정]	경정0원	0	40,000	△40,000
		도		0	12,000	△12,000
		시		0	28,000	△28,000
행정운영경비(전통산업과)				44,949	48,060	△3,111
기본경비				44,949	48,060	△3,111
기본경비				44,949	48,060	△3,111
201 일반운영비				13,219	15,580	△2,361
01 사무관리비				13,219	15,580	△2,361
○1. 일반수용비				7,300	8,300	△1,000
－ 행정사무용품 및 각종소모품 등 부서기본 사무관리비[예산절감]				5,300	6,300	△1,000
○5. 급량비				8,719	10,080	△1,361
－ 기본업무추진 특근 급식비[예산절감]				8,719	10,080	△1,361
203 업무추진비				6,750	7,500	△750
01 기관운영업무추진비				2,970	3,300	△330
○문화복지국장[예산절감]				2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비				3,780	4,200	△420
○전통산업과[예산절감]				3,780	4,200	△420
재무활동(전통산업과)				11,816	0	11,816
보전지출				11,816	0	11,816
보전지출				11,816	0	11,816
802 반환금기타				11,816	0	11,816
01 국고보조금반환금				242	0	242
○2012년 BTL한약재유통지원시설 정부지급금 집행잔액 반납				242	0	242
241,300원*1식						
02 시·도비보조금반환금				11,574	0	11,574
○2012년 BTL한약재유통지원시설 정부지급금 집행잔액 반납				121	0	121
120,650원*1식						
○안동포소재 특화섬유 세계화 추진사업 집행잔액 및 이자반납				1,364	0	1,364
1,363,850원*1식						
○우수한약재유통지원시설 한약재 품질검사비 집행잔액 및 이자반납				1,572	0	1,572
1,571,830원*1식						

부서: 전통산업과
정책: 재무활동(전통산업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○외국인초가체험장 조성 집행잔액 반납 1,407,340원*1식	1,408	0	1,408
			○중심숙박휴양거점사업 집행잔액 반납 7,108,610원*1식	7,109	0	7,109

세출예산사업명세서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술산업육성
단위: 문화예술보존및발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		26,658,194	24,665,600	1,992,594
	국	5,968,436	5,143,889	824,547
	광	1,000,000	1,000,000	0
	기	1,428,366	1,427,529	837
	도	4,695,856	4,576,199	119,657
	분	50,750	50,750	0
	시	13,514,786	12,467,233	1,047,553
문화예술산업육성		9,809,979	9,408,949	401,030
	국	1,041,736	1,041,089	647
	광	600,000	600,000	0
	기	213,016	213,016	0
	도	1,192,992	1,192,798	194
	분	50,750	50,750	0
	시	6,711,485	6,311,296	400,189
문화예술보존및발전		5,609,979	5,208,949	401,030
	국	41,736	41,089	647
	기	213,016	213,016	0
	도	712,992	712,798	194
	분	50,750	50,750	0
	시	4,591,485	4,191,296	400,189
전통문화예술행사 발굴재현		1,304,387	1,156,650	147,737
201 일반운영비		28,907	14,100	14,807
01 사무관리비		10,200	12,200	△2,000
○1.일반수용비		6,000	8,000	△2,000
－ 문화예술홍보 팸플렛 제작[예산절감] 경정2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비		18,707	1,900	16,807
○1.공공요금 및 제세		16,807	0	16,807
－ 경북유교문화회관 교육관 하수도원인자 부담금 16,806,020원*1식		16,807	0	16,807
203 업무추진비		7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비		7,200	8,000	△800
○문화예술시책업무추진[예산절감] 경정7,200,000원		7,200	8,000	△800
307 민간이전		1,231,430	1,117,700	113,730
02 민간경상보조		89,500	94,500	△5,000
○전통예절시연운영보조[예산절감] 경정0원		0	9,000	△9,000
○안동유도회 읍면순회교육 경정11,000,000원		11,000	7,000	4,000
04 민간행사보조		1,141,930	1,023,200	118,730
○도산별과 재현행사 지원 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
○제42회 안동민속축제 행사 경정262,000,000원		262,000	250,000	12,000
○민속축제참가비 경정0원		0	12,000	△12,000
○전통농악육성비[예산절감] 경정2,430,000원		2,430	2,700	△270
○국제미술교류전 경정15,000,000원		15,000	9,000	6,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술산업육성
단위: 문화예술보존및발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○국제유교문화 서예미술대전 경정25,000,000원	25,000	20,000	5,000
			○실버가요제 경정15,000,000원	15,000	10,000	5,000
			○국악유지컬(락)공연행사 지원 경정55,000,000원	55,000	45,000	10,000
			○국악유지컬(사모)공연행사지원 경정55,000,000원	55,000	45,000	10,000
			○찾아가는 작은음악회[예산절감] 경정63,000,000원	63,000	70,000	△7,000
			○마당놀이 안동웅부전 공연지원 65,000,000원*1식	65,000	0	65,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○석주당기념관(미술관)건립 타당성조사 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			문화예술관련 자료집 발간	82,000	32,000	50,000
			307 민간이전	82,000	32,000	50,000
			02 민간경상보조	82,000	32,000	50,000
			○마을지(풍산,풍천)발간 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
			○통일가례집 발간 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			문화예술단체운영	643,000	641,000	2,000
			분	50,750	50,750	0
			시	592,250	590,250	2,000
			307 민간이전	503,000	501,000	2,000
			분	50,750	50,750	0
			시	452,250	450,250	2,000
			02 민간경상보조	298,000	296,000	2,000
			○경북유림단체 운영비(문화원/성균관/청년유도회/향교) 경정20,000,000원	20,000	18,000	2,000
			한국국학진흥사업 육성	1,280,000	1,080,000	200,000
			307 민간이전	1,280,000	1,080,000	200,000
			05 민간위탁금	1,200,000	1,000,000	200,000
			○한국국학진흥원 국학진흥사업위탁보조 경정1,200,000,000원	1,200,000	1,000,000	200,000
			[국]학교의문화예술교육활성화	83,472	82,179	1,293
			국	41,736	41,089	647
			도	12,521	12,327	194
			시	29,215	28,763	452
			307 민간이전	83,472	82,179	1,293
			국	41,736	41,089	647
			도	12,521	12,327	194
			시	29,215	28,763	452
			02 민간경상보조	83,472	82,179	1,293
			○국악강사품제운영지원 경정83,472,000원	83,472	82,179	1,293

부서: 문화예술과
정책: 문화예술산업육성
단위: 문화예술보존및발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 41,736	41,089	647
				도 12,521	12,327	194
				시 29,215	28,763	452
			문화유산의 체계적 관리	15,565,014	14,158,815	1,406,199
				국 4,926,700	4,102,800	823,900
				기 1,215,350	1,214,513	837
				도 3,253,764	3,176,801	76,963
				시 6,169,200	5,664,701	504,499
			유형문화유산 관리	14,112,214	12,704,215	1,407,999
				국 4,372,700	3,548,800	823,900
				기 1,215,350	1,214,513	837
				도 2,884,664	2,806,801	77,863
				시 5,639,500	5,134,101	505,399
			문화재보존 관리	1,013,500	1,019,800	△6,300
			201 일반운영비	153,600	158,900	△5,300
			01 사무관리비	31,760	37,060	△5,300
			○1.일반수용비	19,440	22,740	△3,300
			－ 건조물문화재 전기안전점검[예산절감]			
			경정6,500,000원	6,500	7,500	△1,000
			－ 용계은행나무,임청각,봉정사 주차장 화장실			
			분뇨수거료[예산절감]	900	1,200	△300
			경정900,000원			
			－ 전통사찰 및 문화재보호구역 지정관련 신문			
			광고[예산절감]	7,000	9,000	△2,000
			경정7,000,000원			
			○3.운영수당	8,920	10,920	△2,000
			－ 전통사찰보존위원회 회의 참석수당[예산절			
			감]	1,520	2,520	△1,000
			경정1,520,000원			
			－ 문화유산보호위원회 참석수당[예산절감]			
			경정3,200,000원	3,200	4,200	△1,000
			301 일반보상금	8,900	9,900	△1,000
			10 행사실비보상금	8,900	9,900	△1,000
			○문화유산 및 전통사찰위원회 위원 현장조사			
			여비[예산절감]	8,500	9,500	△1,000
			경정8,500,000원			
			세계문화유산관리	150,450	145,450	5,000
			201 일반운영비	147,450	142,450	5,000
			01 사무관리비	35,000	40,000	△5,000
			○1.일반수용비	30,000	40,000	△10,000
			－ 세계유산보존관리 및 한국의 서원,한국의			
			사찰 세계유산등재추진	10,000	20,000	△10,000
			경정10,000,000원			
			○6.임차료	5,000	0	5,000
			－ 실경뮤지컬 왕의나라 소품보관 창고 임차료			
			5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			○세계문화유산도시협의회 정기회의 개최 행사			
			운영비	10,000	0	10,000
			10,000,000원*1식			
			[국]문화재보수정비	3,532,000	1,894,000	1,638,000

부서: 문화예술과
정책: 문화유산의 체계적 관리
단위: 유형문화유산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		국	2,324,800		1,225,800		1,099,000
		도	362,160		200,460		161,700
		시	845,040		467,740		377,300
	401 시설비및부대비		2,632,000		1,894,000		738,000
		국	1,694,800		1,225,800		469,000
		도	281,160		200,460		80,700
		시	656,040		467,740		188,300
	01 시설비		2,619,512		1,887,182		732,330
	○광산김씨 탁청정공파종택 안채보수 595,680,000원*1식		595,680		0		595,680
		국	420,000		0		420,000
		도	54,000		0		54,000
		시	121,680		0		121,680
	○방염제 도포(봉정사 외) 186,650,000원*1식		186,650		0		186,650
		국	94,000		0		94,000
		도	28,200		0		28,200
		시	64,450		0		64,450
	○임청각 방충방부처리 및 군체제거시스템 설치 20,000,000원*1식		20,000		0		20,000
		국	10,000		0		10,000
		도	3,000		0		3,000
		시	7,000		0		7,000
	○학암고택 군체제거시스템 설치 15,000,000원*1식		15,000		0		15,000
		국	7,500		0		7,500
		도	2,250		0		2,250
		시	5,250		0		5,250
	○예안이씨 충효당 방충방부처리 15,000,000원*1식		15,000		0		15,000
		국	7,500		0		7,500
		도	2,250		0		2,250
		시	5,250		0		5,250
	○탁청정 화장실 개축 경정40,000,000원		40,000		140,000		△ 100,000
		국	28,000		98,000		△ 70,000
		도	3,600		12,600		△ 9,000
		시	8,400		29,400		△ 21,000
	03 시설부대비		12,488		6,818		5,670
	○국가지정문화재보수에 따른 시설부대비 경정 12,488,000원		12,488		6,818		5,670
	402 민간자본이전		900,000		0		900,000
		국	630,000		0		630,000
		도	81,000		0		81,000
		시	189,000		0		189,000
	01 민간자본보조		900,000		0		900,000
	○봉정사 공양간 건립 및 주변정비 900,000,000원*1식		900,000		0		900,000
		국	630,000		0		630,000
		도	81,000		0		81,000
시		189,000		0		189,000	

부서: 문화예술과
정책: 문화유산의 체계적 관리
단위: 유형문화유산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
	[국]세계유산등재관리및홍보		840,000		1,200,000		△ 360,000	
		국	420,000		700,000		△ 280,000	
		도	126,000		210,000		△ 84,000	
		시	294,000		290,000		4,000	
	307 민간이전		840,000		1,200,000		△ 360,000	
		국	420,000		700,000		△ 280,000	
		도	126,000		210,000		△ 84,000	
		시	294,000		290,000		4,000	
	02 민간경상보조 ○세계유산 하회마을 활용 프로그램 경정840,000,000원		840,000		1,200,000		△ 360,000	
			840,000		1,200,000		△ 360,000	
		국	420,000		700,000		△ 280,000	
		도	126,000		210,000		△ 84,000	
		시	294,000		290,000		4,000	
	[국]천연기념물보존관리		4,900		0		4,900	
		국	4,900		0		4,900	
	307 민간이전		4,900		0		4,900	
		국	4,900		0		4,900	
		04 민간행사보조 ○자연유산 민속행사 지원[성립전] 4,900,000원*1식		4,900		0		4,900
				4,900		0		4,900
			국	4,900		0		4,900
	[기]중요목조문화재감시인력배치		530,000		528,601		1,399	
		기	318,000		317,163		837	
		도	63,600		63,437		163	
		시	148,400		148,001		399	
	101 인건비		527,000		525,601		1,399	
		기	318,000		317,163		837	
		도	63,600		63,437		163	
		시	145,400		145,001		399	
		04 기간제근로자등보수 ○중요목조문화재 감시인력배치 경정527,000,000원		527,000		525,601		1,399
				527,000		525,601		1,399
			기	318,000		317,163		837
			도	63,600		63,437		163
			시	145,400		145,001		399
[도]도지정문화재보수		1,620,000		1,515,000		105,000		
	도	985,500		985,500		0		
	시	634,500		529,500		105,000		
402 민간자본이전		300,000		195,000		105,000		
	도	195,000		195,000		0		
	시	105,000		0		105,000		
	01 민간자본보조 ○용수사 묘사채 단청 경정300,000,000원		300,000		195,000		105,000	
			300,000		195,000		105,000	
도		195,000		195,000		0		
시		105,000		0		105,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산의 체계적 관리
단위: 유형문화유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	선비문화 체험 연수	420,000	400,000	20,000
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○퇴계유적 복원 정비계획 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	무형문화재전승	254,800	256,600	△1,800
	도	93,900	94,800	△900
	시	160,900	161,800	△900
	[도]무형문화재전승지원	187,800	189,600	△1,800
	도	93,900	94,800	△900
	시	93,900	94,800	△900
	307 민간이전	60,600	62,400	△1,800
	도	30,300	31,200	△900
	시	30,300	31,200	△900
	04 민간행사보조	60,600	62,400	△1,800
	○무형문화재공개행사지원 경정30,600,000원	30,600	32,400	△1,800
	도	15,300	16,200	△900
	시	15,300	16,200	△900
	도서관 육성	1,132,000	1,047,000	85,000
	광	400,000	400,000	0
	도	249,100	206,600	42,500
	시	482,900	440,400	42,500
	도서관 확충 및 운영	1,132,000	1,047,000	85,000
	광	400,000	400,000	0
	도	249,100	206,600	42,500
	시	482,900	440,400	42,500
	[도]작은도서관조성	85,000	0	85,000
	도	42,500	0	42,500
	시	42,500	0	42,500
	401 시설비및부대비	55,500	0	55,500
	도	27,750	0	27,750
	시	27,750	0	27,750
	01 시설비	55,500	0	55,500
	○마늘작은도서관 리모델링 55,500,000원*1식	55,500	0	55,500
	도	27,750	0	27,750
	시	27,750	0	27,750
	405 자산취득비	29,500	0	29,500
	도	14,750	0	14,750
	시	14,750	0	14,750
	01 자산및물품취득비	29,500	0	29,500
	○마늘작은도서관 도서 및 비품구입 29,500,000원*1식	29,500	0	29,500
	도	14,750	0	14,750
	시	14,750	0	14,750
행정운영경비(문화예술과)		45,680	50,836	△5,156

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	45,680	50,836	△ 5,156
	기본경비	45,680	50,836	△ 5,156
	202 여비	22,624	27,360	△ 4,736
	01 국내여비	22,624	27,360	△ 4,736
	○기본업무추진여비[예산절감]			

세출예산사업명세서

부서: 평생교육과
정책: 교육경쟁력 강화
단위: 교육활성화를 위한 교육경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		11,285,679	10,546,846	738,833
	국	188,163	113,163	75,000
	광	185,000	185,000	0
	기	64,820	34,460	30,360
	도	559,673	465,529	94,144
	시	10,288,023	9,748,694	539,329
교육경쟁력 강화		3,025,270	2,725,490	299,780
교육활성화를 위한 교육경비 지원		3,025,270	2,725,490	299,780
교육경비 지원		3,025,270	2,725,490	299,780
202 여비		1,080	1,200	△ 120
01 국내여비		1,080	1,200	△ 120
○학교교육경비 업무추진 여비[예산절감] 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△ 120
301 일반보상금		900	1,000	△ 100
10 행사실비보상금		900	1,000	△ 100
○학교교육경비 간담회 참석자 급식제공[예산절감] 경정 900,000원		900	1,000	△ 100
308 자치단체등이전		2,120,000	1,820,000	300,000
06 교육기관에대한보조금		2,120,000	1,820,000	300,000
○풍산고등학교 기숙사 증축 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
학교 식생활 향상		2,955,021	2,833,496	121,525
	도	266,252	229,608	36,644
	시	2,688,769	2,603,888	84,881
학교급식지원		2,955,021	2,833,496	121,525
	도	266,252	229,608	36,644
	시	2,688,769	2,603,888	84,881
학교급식경비 지원		2,005,520	2,006,000	△ 480
201 일반운영비		4,320	4,800	△ 480
01 사무관리비		4,320	4,800	△ 480
○1.일반수용비		1,800	2,000	△ 200
－ 학교업무 관련 사무용품 구입[예산절감] 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
○3.운영수당		2,520	2,800	△ 280
－ 학교급식심의위원회 참석수당[예산절감] 경정 2,520,000원		2,520	2,800	△ 280
식생활교육		13,260	13,400	△ 140
201 일반운영비		1,260	1,400	△ 140
01 사무관리비		1,260	1,400	△ 140
○3.운영수당		1,260	1,400	△ 140
－ 식생활교육위원회 참석수당[예산절감] 경정 1,260,000원		1,260	1,400	△ 140

부서: 평생교육과
정책: 학교 식생활 향상
단위: 학교급식지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		[도]우수농수축산물학교급식	855,016	732,871	122,145	
		도	256,505	219,861	36,644	
		시	598,511	513,010	85,501	
		308 자치단체등이전	855,016	732,871	122,145	
		도	256,505	219,861	36,644	
		시	598,511	513,010	85,501	
		06 교육기관에대한보조금	855,016	732,871	122,145	
		○우수농수축산물학교급식 경정855,016,000원	855,016	732,871	122,145	
		도	256,505	219,861	36,644	
		시	598,511	513,010	85,501	
		인적자원 육성을 위한 평생학습 지원		2,162,361	2,125,284	37,077
		도	151,480	116,480	35,000	
시	2,010,881	2,008,804	2,077			
	평생학습체계 구축		2,162,361	2,125,284	37,077	
		도	151,480	116,480	35,000	
		시	2,010,881	2,008,804	2,077	
	평생학습도시 육성		554,681	552,304	2,377	
		201 일반운영비	35,782	38,980	△3,198	
		01 사무관리비	26,982	29,980	△2,998	
		○1.일반수용비	23,000	23,500	△500	
		－ 평생학습프로그램 홍보지 유인[예산절감]				
		경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500	
		○3.운영수당	2,400	4,800	△2,400	
		－ 평생학습추진위원회 참석수당[예산절감]				
		경정 1,400,000원	1,400	2,800	△1,400	
		－ 평생학습 우수프로그램 심사수당[예산절감]				
		경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000	
		○5.급량비	1,582	1,680	△98	
		－ 평생학습 업무추진[예산절감]				
		경정 1,582,000원	1,582	1,680	△98	
		03 행사운영비	1,800	2,000	△200	
		○평생학습박람회 홍보물 외 제작[예산절감]				
		경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200	
202 여비	6,525	7,250	△725			
01 국내여비	6,525	7,250	△725			
○도서관 워크숍 및 회의 참가[예산절감]						
경정 275,000원	275	1,000	△725			
203 업무추진비	3,600	4,500	△900			
03 시책추진업무추진비	3,600	4,500	△900			
○ 평생교육업무추진비[예산절감]						
경정 3,600,000원	3,600	4,500	△900			
206 재료비	1,800	2,000	△200			
01 재료비	1,800	2,000	△200			

부서: 평생교육과

정책: 인적자원 육성을 위한 평생학습 지원

단위: 평생학습체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○평생학습박람회 진열품 외 구입[예산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	301 일반보상금	28,474	23,574	4,900
	07 민간인국외여비	15,000	9,000	6,000
	○평생교육지도자협의회 해외 평생학습도시 견학[예산절감] 경정 15,000,000원	15,000	9,000	6,000
	10 행사실비보상금	9,900	11,000	△1,100
	○평생교육지도자협의회 선진학습도시 견학[예산절감] 경정 4,900,000원	4,900	6,000	△1,100
	307 민간이전	456,000	451,000	5,000
	02 민간경상보조	296,000	291,000	5,000
	○성인문해교육 지원사업(4개소) 경정 31,000,000원	31,000	26,000	5,000
	401 시설비및부대비	22,500	25,000	△2,500
	04 행사관련시설비	22,500	25,000	△2,500
	○제2회 대한민국 평생학습박람회 홍보부스 설치[예산절감] 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	○제1회 경상북도 평생학습박람회 홍보부스 설치[예산절감] 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	[도]지역인재 육성사업	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
	02 민간경상보조	15,000	0	15,000
	○맞춤형 학습배달 서비스(배달강좌) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
	[도]전국및도단위평생학습축제참가지원	2,700	3,000	△300
	도	1,500	1,500	0
	시	1,200	1,500	△300
	202 여비	2,700	3,000	△300
	도	1,500	1,500	0
	시	1,200	1,500	△300
	01 국내여비	2,700	3,000	△300
	○전국 및 도단위 평생학습축제참가여비[예산절감] 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	도	1,500	1,500	0
	시	1,200	1,500	△300
	[도]성인문해교육 지원	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	○성인문해교육 지원사업 5,000,000원*2식	10,000	0	10,000

부서: 평생교육과
 정책: 인적자원 육성을 위한 평생학습 지원
 단위: 평생학습체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	10,000	0	10,000
		[도]마을평생학습리더 양성		10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
		307 민간이전		10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
		02 민간경상보조		10,000	0	10,000
		○마을평생학습리더 양성(안동시평생교육지도자 양성)		10,000	0	10,000
		10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
		청소년 보호 및 육성		1,196,760	934,110	262,650
			국	160,780	85,780	75,000
			광	185,000	185,000	0
			기	52,150	22,150	30,000
			도	86,434	63,934	22,500
			시	712,396	577,246	135,150
		건전한 청소년 육성		928,610	744,660	183,950
			국	152,000	77,000	75,000
			광	185,000	185,000	0
			기	22,150	22,150	0
			도	62,600	40,100	22,500
			시	506,860	420,410	86,450
		청소년어울마당 운영		136,960	126,460	10,500
		201 일반운영비		1,460	960	500
		01 사무관리비		500	0	500
		○청소년증 발급 수수료 5,000원*100건		500	0	500
		307 민간이전		124,000	114,000	10,000
		04 민간행사보조		124,000	114,000	10,000
		○청소년 백일장 및 사생대회 행사 지원		10,000	0	10,000
		10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
		청소년수련시설 운영지원		37,000	20,000	17,000
		402 민간자본이전		17,000	0	17,000
		01 민간자본보조		17,000	0	17,000
		○안동예절학교 청소년수련원 시설물개보수		17,000	0	17,000
		17,000,000원*1식		17,000	0	17,000
		[국]방과후아카데미운영지원		356,450	200,000	156,450
			국	152,000	77,000	75,000
			도	45,600	23,100	22,500
			시	158,850	99,900	58,950
		307 민간이전		356,450	200,000	156,450
			국	152,000	77,000	75,000
			도	45,600	23,100	22,500
			시	158,850	99,900	58,950
		05 민간위탁금		356,450	200,000	156,450
		○청소년방과후 아카데미 운영지원		356,450	200,000	156,450
		경정356,450,000원		356,450	200,000	156,450

부서: 평생교육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 152,000	77,000	75,000
				도 45,600	23,100	22,500
				시 158,850	99,900	58,950
		청소년 보호활동 추진		268,150	189,450	78,700
			국	8,780	8,780	0
			기	30,000	0	30,000
			도	23,834	23,834	0
			시	205,536	156,836	48,700
		범죄예방 및 청소년유해환경 감시단 운영		21,000	21,100	△ 100
		301 일반보상금		1,000	1,100	△ 100
		10 행사실비보상금		1,000	1,100	△ 100
		○청소년유해환경감시단 워크숍 참가[예산절감] 경정 1,000,000원		1,000	1,100	△ 100
		청소년유해환경 지도점검		38,350	33,950	4,400
		201 일반운영비		22,400	17,700	4,700
		01 사무관리비		19,500	14,500	5,000
		○1. 일반수용비		16,000	11,000	5,000
		－ 학교폭력 관련 홍보물 제작 및 사무용품 구입 경정 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
		03 행사운영비		2,400	2,700	△ 300
		○도단위 청소년행사 차량임차[예산절감] 경정 700,000원		700	1,000	△ 300
		301 일반보상금		15,950	16,250	△ 300
		10 행사실비보상금		14,950	15,250	△ 300
		○청소년지도협의회 회의참석[예산절감] 경정 1,050,000원		1,050	1,350	△ 300
		[도]청소년 상담센터 운영지원		67,400	65,000	2,400
			도	15,000	15,000	0
			시	52,400	50,000	2,400
		307 민간이전		67,400	65,000	2,400
			도	15,000	15,000	0
			시	52,400	50,000	2,400
		10 사회복지보조		67,400	65,000	2,400
		○청소년상담복지센터 운영지원 경정 67,400,000원		67,400	65,000	2,400
			도	15,000	15,000	0
			시	52,400	50,000	2,400
		학교폭력 예방활동지원		12,000	0	12,000
		307 민간이전		12,000	0	12,000
		02 민간경상보조		12,000	0	12,000
		○학교폭력예방 선도프로그램 운영비 지원 75,000원*160명		12,000	0	12,000
		[기]청소년사회안전망강화		60,000	0	60,000
			기	30,000	0	30,000

부서: 평생교육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호활동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	30,000	0	30,000
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	10 사회복지보조	60,000	0	60,000
	○청소년통합지원체계구축사업(CYS-Net) 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	새마을자원봉사 기반조성	1,279,726	1,268,186	11,540
	국	27,383	27,383	0
	도	55,132	55,132	0
	시	1,197,211	1,185,671	11,540
	국민운동활성화	973,670	976,180	△2,510
	도	39,500	39,500	0
	시	934,170	936,680	△2,510
	국민운동활성화지원	325,590	328,100	△2,510
	201 일반운영비	9,710	10,810	△1,100
	01 사무관리비	8,810	9,810	△1,000
	○1. 일반수용비	6,500	7,500	△1,000
	－행락질서 등 입간판 제작 및 정비[예산절감 경정 1,500,000원]	1,500	2,500	△1,000
	03 행사운영비	900	1,000	△100
	○자연보호행사 장비임차료[예산절감] 경정 900,000원	900	1,000	△100
	202 여비	5,670	6,300	△630
	01 국내여비	5,670	6,300	△630
	○새마을세미나 및 연찬회 참석[예산절감] 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
	○바르게세미나 및 연찬회 참석[예산절감] 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
	○자연보호 세미나 및 연찬회 참석[예산절감] 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
	206 재료비	4,320	4,800	△480
	01 재료비	4,320	4,800	△480
	○새마을군집기 구입 및 교체[예산절감] 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
	301 일반보상금	104,290	108,790	△4,500
	07 민간인국외여비	40,500	45,000	△4,500
	○새마을운동 해외보급 협력사업[예산절감] 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
	○민간단체 해외협력사업[예산절감] 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	307 민간이전	91,600	87,400	4,200

부서: 평생교육과
 정책: 새마을자원봉사 기반조성
 단위: 국민운동활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간경상보조		88,600	84,400	4,200
		○저소득층 주거환경개선사업 700,000원*6식		4,200	0	4,200
		자원봉사활동 활성화		306,056	292,006	14,050
			국	27,383	27,383	0
			도	15,632	15,632	0
			시	263,041	248,991	14,050
		자원봉사활동 지원		54,290	55,240	△950
		201 일반운영비		770	1,540	△770
		01 사무관리비		770	1,540	△770
		○3. 운영수당		770	1,540	△770
		－ 자원봉사발전위원회 참석수당[예산절감] 경정 770,000원		770	1,540	△770
		202 여비		1,620	1,800	△180
		01 국내여비		1,620	1,800	△180
		○자원봉사세미나 및 연찬회 등 참석[예산절감] 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
		[도]자원봉사활성화		197,000	182,000	15,000
			도	8,000	8,000	0
			시	189,000	174,000	15,000
		307 민간이전		197,000	182,000	15,000
			도	8,000	8,000	0
			시	189,000	174,000	15,000
		10 사회복지보조		197,000	182,000	15,000
		○시군자원봉사센터운영지원 경정 195,000,000원		195,000	180,000	15,000
			도	7,000	7,000	0
			시	188,000	173,000	15,000
		행정운영경비(평생교육과)		44,094	48,660	△4,566
		기본경비		44,094	48,660	△4,566
		기본경비		44,094	48,660	△4,566
		201 일반운영비		11,934	13,260	△1,326
		01 사무관리비		11,934	13,260	△1,326
		○1. 일반수용비		5,050	5,700	△650
		－ 행정사무용품 및 각종소모품 등 부서기본 사무관리비[예산절감] 경정 4,050,000원		4,050	4,500	△450
		－ 정수기 렌탈료[예산절감] 경정 200,000원		200	300	△100
		－ 신문구독료[예산절감] 경정 800,000원		800	900	△100
		○5. 급량비		6,884	7,560	△676
		－ 기본업무추진 특근급식비[예산절감] 경정 6,884,000원		6,884	7,560	△676
		202 여비		29,160	32,400	△3,240
		01 국내여비		29,160	32,400	△3,240

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기본업무추진여비[예산절감] 경정25,920,000원	25,920	28,800	△2,880
			○교육정책개발 추진[예산절감] 경정3,240,000원	3,240	3,600	△360
재무활동(평생교육과)				622,447	611,620	10,827
			기	12,670	12,310	360
			도	375	375	0
			시	609,402	598,935	10,467
내부거래지출				614,182	611,620	2,562
			기	12,670	12,310	360
			도	375	375	0
			시	601,137	598,935	2,202
[기]청소년수련시설청소년지도자배치지원				19,440	18,720	720
			기	9,720	9,360	360
			시	9,720	9,360	360
307 민간이전				19,440	18,720	720
			기	9,720	9,360	360
			시	9,720	9,360	360
05 민간위탁금				19,440	18,720	720
			○청소년수련시설 청소년지도사배치 지원 경정 19,440,000원	19,440	18,720	720
			기	9,720	9,360	360
			시	9,720	9,360	360
내부거래지출				588,842	587,000	1,842
309 전출금				588,842	587,000	1,842
			02 공사·공단경상전출금	588,842	587,000	1,842
			○청소년수련관 전출금 경정588,842,000원	588,842	587,000	1,842
보전지출				8,265	0	8,265
보전지출				8,265	0	8,265
			802 반환금기타	8,265	0	8,265
			01 국고보조금반환금	2,584	0	2,584
			○2012년청소년지도사배치지원사업 집행잔액 반환 1,893,000원*1식	1,893	0	1,893
			○2012 자원봉사코디네이터지원사업 국고보조금 반환 656,145원*1식	657	0	657
			○2012년 청소년지도사배치지원사업 이자수익 반환 900원*1식	1	0	1
			○2012년 방과후아카데미운영지원사업 이자수익금 반환 24,380원*1식	25	0	25
			○2012년 청소년육성활동지원(문화존,동아리)사업 이자수익 반환 5,770원*1식	6	0	6
			○2012년 청소년유해환경감시단 이자수익 반환 1,000원*1식	1	0	1
			○2012년 청소년수련시설프로그램운영활성화 이자수익 반환 200원*1식	1	0	1

부서: 평생교육과
 정책: 재무활동(평생교육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 시·도비보조금반환금	5,681	0	5,681
			○2012년 청소년예절교실운영 집행잔액 반환 3,538,328원*1식	3,539	0	3,539
			○2012년 청소년예절교실운영 이자수익 반환 6,205원*1식	7	0	7
			○2012년 청소년상담센터운영 집행잔액 반환 1,963,000원*1식	1,963	0	1,963
			○2012년 청소년유해환경감시단 이자수익 반환 1,000원*1식	1	0	1
			○2012 자원봉사 코디네이터지원사업 도비보조 금 반환 170,217원*1식	171	0	171

세출예산사업명세서

부서: 체육관광과
정책: 청정스포츠크도시 정착
단위: 전문체육 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육관광과		21,391,744	18,117,369	3,274,375
	기	1,457,834	546,098	911,736
	도	1,217,155	1,024,885	192,270
	분	20,000	20,000	0
	시	18,696,755	16,526,386	2,170,369
청정스포츠크도시 정착		14,823,248	12,710,994	2,112,254
	기	769,811	159,875	609,936
	도	745,330	665,330	80,000
	분	20,000	20,000	0
	시	13,288,107	11,865,789	1,422,318
전문체육 진흥		5,240,804	4,863,440	377,364
	도	350,000	320,000	30,000
	시	4,890,804	4,543,440	347,364
국제 및 전국단위 체육대회 지원		1,390,730	1,091,800	298,930
201 일반운영비		951,400	731,400	220,000
03 행사운영비		900,000	680,000	220,000
○대통령금배 전국고등학교 축구대회 유치금 220,000,000원*1식		220,000	0	220,000
202 여비		7,030	7,400	△370
01 국내여비		7,030	7,400	△370
○선진체육시설견학 및 각종회의 참석[예산절감] 경정2,280,000원		2,280	2,400	△120
○체육행사유치 및 업무협의[예산절감] 경정4,750,000원		4,750	5,000	△250
203 업무추진비		6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비		6,300	7,000	△700
○체육관광업무추진[예산절감] 경정6,300,000원		6,300	7,000	△700
307 민간이전		423,000	343,000	80,000
04 민간행사보조		423,000	343,000	80,000
○대통령금배 전국고등학교 축구대회 개최 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
시도단위 체육대회 지원		1,251,164	1,221,640	29,524
202 여비		9,044	9,520	△476
01 국내여비		9,044	9,520	△476
○도민체육대회 준비관련 출장여비[예산절감] 경정1,900,000원		1,900	2,000	△100
○시민체육대회 준비관련 출장여비[예산절감] 경정1,254,000원		1,254	1,320	△66
○체육대회 및 전지훈련 유치[예산절감] 경정2,850,000원		2,850	3,000	△150
○각종체육행사 참가 및 운동경기부 훈련상황 점검[예산절감] 경정3,040,000원		3,040	3,200	△160
307 민간이전		1,196,000	1,166,000	30,000

부서: 체육관광과
정책: 청정스포츠도시 정책
단위: 전문체육진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		04 민간행사보조		936,000	906,000	30,000	
		○도민체육대회 출전경비 경정310,000,000원		310,000	280,000	30,000	
		안동시체육회 운영			158,910	140,000	18,910
		307 민간이전		158,910	140,000	18,910	
		02 민간경상보조		158,910	140,000	18,910	
		○안동시체육회 운영 경정 148,910,000원		148,910	130,000	18,910	
		[도]시군실업팀 육성지원			2,420,000	2,410,000	10,000
			도	330,000	320,000	10,000	
			시	2,090,000	2,090,000	0	
		301 일반보상금		2,420,000	2,410,000	10,000	
		도	330,000	320,000	10,000		
		시	2,090,000	2,090,000	0		
	11 예술단원 · 운동부등보상금		2,420,000	2,410,000	10,000		
	○시군청직장운동경기부육성지원 경정2,420,000,000원		2,420,000	2,410,000	10,000		
		도	330,000	320,000	10,000		
		시	2,090,000	2,090,000	0		
	[도]전국단위 체육대회 개최			20,000	0	20,000	
		도	20,000	0	20,000		
		307 민간이전		20,000	0	20,000	
			도	20,000	0	20,000	
		04 민간행사보조		20,000	0	20,000	
		○제1회 경상북도컵 SBS 프로볼링 안동투어[성립전] 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000	
			도	20,000	0	20,000	
생활체육 활성화			3,309,542	3,157,670	151,872		
		기	169,811	159,875	9,936		
		도	85,830	35,830	50,000		
		시	3,053,901	2,961,965	91,936		
기타 생활체육활동 개최 및 출전			17,000	17,000	0		
	301 일반보상금		7,000	17,000	△ 10,000		
	10 행사실비보상금		7,000	17,000	△ 10,000		
	○생활체육지도자 및 외부강사 야간지도[과목경정] 경정0원		0	10,000	△ 10,000		
	307 민간이전		10,000	0	10,000		
	04 민간행사보조		10,000	0	10,000		
	○생활체육지도자 및 외부강사 야간지도[과목경정] 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000		
	전국생활체육 대축전(도비직접지원)			1,832,000	1,800,000	32,000	
	201 일반운영비		180,000	150,000	30,000		
	03 행사운영비		130,000	100,000	30,000		
	○전국생활체육대축전 운영비 경정 130,000,000원		130,000	100,000	30,000		

부서: 체육관광과
정책: 청정스포츠도시 정착
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202 여비		2,000	0	2,000
		01 국내여비		2,000	0	2,000
		○대축전 업무추진 여비 100,000원*10일*2명		2,000	0	2,000
		[기]생활체육지도자배치		145,728	132,480	13,248
			기	72,864	66,240	6,624
			시	72,864	66,240	6,624
		307 민간이전		145,728	132,480	13,248
			기	72,864	66,240	6,624
			시	72,864	66,240	6,624
		02 민간경상보조		145,728	132,480	13,248
		○시군생활체육지도자 배치 경정 145,728,000원		145,728	132,480	13,248
			기	72,864	66,240	6,624
			시	72,864	66,240	6,624
		[기]어르신체육활동지원		72,864	66,240	6,624
			기	36,432	33,120	3,312
			시	36,432	33,120	3,312
		307 민간이전		72,864	66,240	6,624
			기	36,432	33,120	3,312
			시	36,432	33,120	3,312
		02 민간경상보조		72,864	66,240	6,624
		○시군어르신생활체육활동 지원 경정 72,864,000원		72,864	66,240	6,624
			기	36,432	33,120	3,312
			시	36,432	33,120	3,312
		[도]전국규모각종체육대회 지원		100,000	0	100,000
			도	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
		307 민간이전		100,000	0	100,000
			도	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
		04 민간행사보조		100,000	0	100,000
		○2013년 도민화합 자전거축제 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
			도	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
		체육시설 조성		5,732,610	4,227,600	1,505,010
			기	600,000	0	600,000
			도	285,000	285,000	0
			시	4,847,610	3,942,600	905,010
		체육시설 설치		3,146,010	2,774,000	372,010
		202 여비		1,350	1,500	△ 150
		01 국내여비		1,350	1,500	△ 150
		○선진체육시설건축 및 교육참석[예산절감] 경정 1,350,000원		1,350	1,500	△ 150
		401 시설비및부대비		3,006,610	2,634,450	372,160

부서: 체육관광과
정책: 청정스포츠도시 정착
단위: 체육시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		2,995,000	2,625,000	370,000
		○수상스포츠 훈련장 운동기구 설치 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
		○수상스포츠 훈련장 훈련용 레인설치 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
		○안동 인라인롤러 경기장 막구조 설치 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
		03 시설부대비		11,610	9,450	2,160
		○체육시설설치 시설부대비 300,000,000원*0.72%		2,160	0	2,160
		생활체육시설 설치 및 보수		563,600	503,600	60,000
		401 시설비및부대비		563,600	503,600	60,000
		01 시설비		560,000	500,000	60,000
		○용상 낙동강 체육공원 농구장 바닥 보수 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
		[기]레저스포츠시설 지원		400,000	0	400,000
			기	200,000	0	200,000
			시	200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
			기	200,000	0	200,000
			시	200,000	0	200,000
		01 시설비		397,120	0	397,120
		○안동 스포츠클라이밍장 조성 397,120,000원*1식		397,120	0	397,120
			기	200,000	0	200,000
			시	197,120	0	197,120
		03 시설부대비		2,880	0	2,880
		○레저스포츠시설지원 시설부대비 2,880,000원*1식		2,880	0	2,880
		[기]영문고등학교 다목적학교 체육관 건립		673,000	0	673,000
			기	400,000	0	400,000
			시	273,000	0	273,000
		308 자치단체등이전		673,000	0	673,000
			기	400,000	0	400,000
			시	273,000	0	273,000
		06 교육기관에대한보조금		673,000	0	673,000
		○영문고등학교 다목적 체육관 건립 673,000,000원*1식		673,000	0	673,000
			기	400,000	0	400,000
			시	273,000	0	273,000
		체육시설 관리		404,625	326,617	78,008
		시민운동장 관리		293,966	278,746	15,220
		201 일반운영비		160,643	143,843	16,800
		02 공공운영비		124,763	107,963	16,800

부서: 체육관광과
정책: 청정스포츠도시 정착
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○1.공공요금 및 제세		88,220	71,420	16,800
		－ 시민운동장 전기료 경정60,000,000원		60,000	43,200	16,800
		206 재료비		14,220	15,800	△1,580
		01 재료비		14,220	15,800	△1,580
		○주경기장 비료구입[예산절감] 경정2,700,000원		2,700	3,000	△300
		○주경기장 농약구입[예산절감] 경정1,620,000원		1,620	1,800	△180
		○잔디생육용 영양제 구입[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
		○기계 및 장비소모품 구입[예산절감] 경정3,600,000원		3,600	4,000	△400
		○승용식 잔디깎기 부품대[예산절감] 경정1,800,000원		1,800	2,000	△200
		공도장 관리		10,606	10,656	△50
		206 재료비		450	500	△50
		01 재료비		450	500	△50
		○비료 및 농약구입[예산절감] 경정450,000원		450	500	△50
		체육관 관리		40,000	0	40,000
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		○안동체육관 내부보수공사 실시설계 용역 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
		인라인경기장 관리		10,188	0	10,188
		101 인건비		1,788	0	1,788
		04 기간제근로자등보수		1,788	0	1,788
		○시설관리인부임 44,700원*20일*2명		1,788	0	1,788
		201 일반운영비		8,400	0	8,400
		01 사무관리비		3,400	0	3,400
		○1.일반수용비		3,400	0	3,400
		－ 각종 소모품 구입 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
		－ 무인경비시스템 수수료 400,000원*6월		2,400	0	2,400
		02 공공운영비		5,000	0	5,000
		○1.공공요금 및 제세		3,800	0	3,800
		－ 시설공공요금 600,000원*6월		3,600	0	3,600
		－ 환경개선부담금 200,000원*1회		200	0	200
		○3. 시설장비유지비		1,200	0	1,200
		－ 인라인롤러 경기장 시설장비 유지비 200,000원*6월		1,200	0	1,200
		수상스포츠훈련장 관리		12,650	0	12,650
		201 일반운영비		12,650	0	12,650

부서: 체육관광과
정책: 청정스포츠도시 정착
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		4,600	0	4,600
		○1.일반수용비		4,600	0	4,600
		－ 각종소모품구입 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
		－ 무인경비시스템 수수료 400,000원*9월		3,600	0	3,600
		02 공공운영비		8,050	0	8,050
		○1.공공요금 및 제세		4,900	0	4,900
		－ 시설공공요금 500,000원*9월		4,500	0	4,500
		－ 환경개선부담금 200,000원*2회		400	0	400
		○3.시설장비유지비		1,800	0	1,800
		－ 수상스포츠훈련장 시설유지비 200,000원*9월		1,800	0	1,800
		○4.차량선박비		1,350	0	1,350
		－ 선박유지비 150,000*9월		1,350	0	1,350
관광산업 활성화				5,551,515	4,377,205	1,174,310
		기		688,023	386,223	301,800
		도		471,825	359,555	112,270
		시		4,391,667	3,631,427	760,240
친절한관광안내서비스 제공				773,360	705,860	67,500
		기		72,223	72,223	0
		도		47,755	47,755	0
		시		653,382	585,882	67,500
관광정보센터운영				417,500	350,000	67,500
		307 민간이전		400,000	350,000	50,000
		05 민간위탁금		400,000	350,000	50,000
		○축제관광조직위 관광정보센터 운영비 경정400,000,000원		400,000	350,000	50,000
		401 시설비및부대비		17,500	0	17,500
		01 시설비		17,500	0	17,500
		○버스터미널 문화관광해설사 안내대기소 설치 16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
		○도산서원 문화관광해설사 안내소 전기공사 1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
관광산업 개발 및 진흥				4,778,155	3,671,345	1,106,810
		기		615,800	314,000	301,800
		도		424,070	311,800	112,270
		시		3,738,285	3,045,545	692,740
관광홍보및행사				453,080	418,080	35,000
		201 일반운영비		201,080	171,080	30,000
		01 사무관리비		188,080	158,080	30,000
		○이스탄불 홍보물 제작(터키어,영어) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
		○생활대축전 안동시 홍보물 제작 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000

부서: 체육관광과
 정책: 관광산업 활성화
 단위: 관광산업 개발 및 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	240,000	235,000	5,000
			02 민간경상보조	200,000	195,000	5,000
			○경북순환테마열차 탑승관광객 순환버스 지원 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			탈춤축제홍보 및 행사	1,491,375	1,403,265	88,110
			201 일반운영비	484,460	485,600	△1,140
			01 사무관리비	410,260	411,400	△1,140
			○1. 일반수용비	409,000	410,000	△1,000
			－ 축제홍보물 제작[예산절감] 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
			○5. 급량비	1,260	1,400	△140
			－ 탈춤축제추진 특근 매식비[예산절감] 경정1,260,000원	1,260	1,400	△140
			202 여비	4,500	5,000	△500
			01 국내여비	4,500	5,000	△500
			○전국축제 및 홍보행사 참가자 여비[예산절감] 경정4,500,000원	4,500	5,000	△500
			301 일반보상금	2,250	2,500	△250
			10 행사실비보상금	2,250	2,500	△250
			○전국축제 박람회 및 홍보행사 참가자 민간인 여비[예산절감] 경정2,250,000원	2,250	2,500	△250
			307 민간이전	860,165	820,165	40,000
			05 민간위탁금	760,165	720,165	40,000
			○(재)안동축제관광조직위원회 운영비 경정360,165,000원	360,165	320,165	40,000
			401 시설비및부대비	140,000	90,000	50,000
			01 시설비	140,000	90,000	50,000
			○안동터미널 축제 홍보 야립간판 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			○탈춤공원 가로등 교체공사 2,000,000원*15개	30,000	0	30,000
			[기]상설문화관광프로그램지원	384,000	0	384,000
			기	44,000	0	44,000
			도	44,000	0	44,000
			시	296,000	0	296,000
			307 민간이전	384,000	0	384,000
			기	44,000	0	44,000
			도	44,000	0	44,000
			시	296,000	0	296,000
			02 민간경상보조	384,000	0	384,000
			○하회별신굿 탈놀이 상설공연 384,000,000원*1식	384,000	0	384,000
			기	44,000	0	44,000
			도	44,000	0	44,000
			시	296,000	0	296,000

부서: 체육관광과
 정책: 관광산업 활성화
 단위: 관광산업 개발 및 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	[기]관광안내체계 구축	32,000	0	32,000
	기	16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
	201 일반운영비	32,000	0	32,000
	기	16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
	01 사무관리비	32,000	0	32,000
	○다국어 관광안내 지도제작 32,000,000원*1식	32,000	0	32,000
	기	16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
	[기]고택 체험프로그램 지원사업	362,700	0	362,700
	기	241,800	0	241,800
	도	36,270	0	36,270
	시	84,630	0	84,630
	307 민간이전	362,700	0	362,700
	기	241,800	0	241,800
	도	36,270	0	36,270
	시	84,630	0	84,630
	02 민간경상보조	362,700	0	362,700
	○2013년 고택체험프로그램운영비(31개소) 362,700,000원*1식	362,700	0	362,700
	기	241,800	0	241,800
	도	36,270	0	36,270
	시	84,630	0	84,630
	[도]이스탄불경주문화엑스포	175,000	0	175,000
	도	17,000	0	17,000
	시	158,000	0	158,000
	301 일반보상금	150,000	0	150,000
	도	12,000	0	12,000
	시	138,000	0	138,000
	07 민간인국외여비	150,000	0	150,000
	○이스탄불경주문화엑스포공연단 참가여비 5,000,000원*30명	150,000	0	150,000
	도	12,000	0	12,000
	시	138,000	0	138,000
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	도	5,000	0	5,000
	시	20,000	0	20,000
	02 민간경상보조	25,000	0	25,000
	○이스탄불경주문화엑스포 홍보부스 운영 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
	도	5,000	0	5,000
	시	20,000	0	20,000
	[도]야간관광상품개발	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000

부서: 체육관광과
 정책: 관광산업 활성화
 단위: 관광산업 개발 및 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		30,000	0	30,000
			도	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
		04 민간행사보조		30,000	0	30,000
		○2013년 하회마을 달빛 걷기행사				
		30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
			도	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
		행정운영경비(체육관광과)		45,710	49,148	△3,438
		기본경비		45,710	49,148	△3,438
		기본경비		45,710	49,148	△3,438
		201 일반운영비		19,898	20,468	△570
		01 사무관리비		19,798	20,368	△570
		○1. 일반수용비		5,130	5,700	△570
		－ 행정사무용품및각종소모품등 부서기본사무				
		관리비[예산절감] 경정5,130,000원		5,130	5,700	△570
		202 여비		22,032	24,480	△2,448
		01 국내여비		22,032	24,480	△2,448
		○기본업무추진여비[예산절감]				
		경정22,032,000원		22,032	24,480	△2,448
		203 업무추진비		3,780	4,200	△420
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
		○체육관광과[예산절감] 경정3,780,000원		3,780	4,200	△420
		재무활동(체육관광과)		671,271	680,022	△8,751
		내부거래지출		671,002	680,022	△9,020
		내부거래지출		671,002	680,022	△9,020
		309 전출금		471,002	480,022	△9,020
		02 공사·공단경상전출금		471,002	480,022	△9,020
		○체육관운영 전출금[예산절감]				
		경정471,002,000원		471,002	480,022	△9,020
		보전지출		269	0	269
		보전지출		269	0	269
		802 반환금기타		269	0	269
		02 시·도비보조금반환금		269	0	269
		○체육시설확충지원사업 도비 보조금				
		269,000원*1식		269	0	269

세출예산사업명세서

부서: 주민생활지원과

정책: 국가보훈관리및지원

단위: 보훈단체지원 및 선양사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		36,160,955	36,440,510	△ 279,555
	국	22,268,329	22,433,742	△ 165,413
	도	2,233,388	2,248,231	△ 14,843
	분	150,000	150,000	0
	시	11,509,238	11,608,537	△ 99,299
국가보훈관리및지원		3,577,504	3,537,804	39,700
	도	209,616	209,616	0
	시	3,367,888	3,328,188	39,700
보훈단체지원 및 선양사업 추진		1,520,104	1,497,804	22,300
	도	209,616	209,616	0
	시	1,310,488	1,288,188	22,300
충훈탑관리 및 현충일 행사		81,604	76,804	4,800
201 일반운영비		24,144	22,344	1,800
03 행사운영비		23,000	21,200	1,800
○현충일추념행사 패화구입 경정3,200,000원		3,200	2,400	800
○국가유공자 및 유족 수송 버스 임차료 500,000원*2대		1,000	0	1,000
301 일반보상금		35,700	32,700	3,000
10 행사실비보상금		35,700	32,700	3,000
○현충일추념행사 참석자 도시락 구입 경정 15,000,000원		15,000	12,000	3,000
보훈단체 운영		306,500	289,000	17,500
301 일반보상금		36,000	33,500	2,500
10 행사실비보상금		26,000	23,500	2,500
○2013년 경상북도 보훈가족 한마음대회 참석 50,000원*50명		2,500	0	2,500
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
01 민간자본보조		15,000	0	15,000
○보훈회관 집기비품 구입 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
독립기념관운영 및 현충시설사업		2,057,400	2,040,000	17,400
안동독립운동기념관 운영		757,400	740,000	17,400
307 민간이전		757,400	740,000	17,400
02 민간경상보조		757,400	740,000	17,400
○안동독립운동기념관 운영비 경정 757,400,000원		757,400	740,000	17,400
국민기초생활보장		29,166,809	29,355,310	△ 188,501
	국	22,262,163	22,427,576	△ 165,413
	도	2,009,162	2,024,005	△ 14,843
	분	150,000	150,000	0
	시	4,745,484	4,753,729	△ 8,245
저소득층 기초생활보장		25,278,943	25,492,317	△ 213,374
	국	19,849,488	20,018,068	△ 168,580
	도	1,814,569	1,829,669	△ 15,100

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,614,886	3,644,580	△29,694
	사회복지업무일반	82,925	82,125	800
	201 일반운영비	26,325	28,125	△1,800
	01 사무관리비	17,380	19,180	△1,800
	○1.일반수용비	9,500	10,500	△1,000
	－ 복지관련 홍보물 인쇄 및 제작 등[예산절감] 경정1,800,000원	1,800	2,000	△200
	－ 이웃돕기 현수막 제작[예산절감] 경정900,000원	900	1,000	△100
	－ 이웃돕기 성금모금 홍보[예산절감] 경정4,500,000원	4,500	5,000	△500
	－ 무료임대주택(안기세영) 유지관리비[예산절감] 경정1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○3.운영수당	4,080	4,480	△400
	－ 지역사회복지대표협의체 참석 수당[예산절감] 경정1,090,000원	1,090	1,190	△100
	－ 지역사회복지실무협의체 참석 수당[예산절감] 경정950,000원	950	1,050	△100
	－ 생활보장위원회 참석 수당[예산절감] 경정2,040,000원	2,040	2,240	△200
	○5.급량비	3,800	4,200	△400
	－ 사회복지업무추진 급량비[예산절감] 경정3,800,000원	3,800	4,200	△400
	202 여비	9,600	10,600	△1,000
	01 국내여비	9,600	10,600	△1,000
	○사회복지 및 보훈선양사업추진[예산절감] 경정6,300,000원	6,300	7,000	△700
	○사회복지공무원 워크숍 등 참석[예산절감] 경정3,300,000원	3,300	3,600	△300
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400
	03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
	○사회복지업무추진[예산절감] 경정3,600,000원	3,600	4,000	△400
	207 연구개발비	8,000	9,000	△1,000
	01 연구용역비	8,000	9,000	△1,000
	○2013년 지역사회복지계획 용역[예산절감] 경정8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	10 사회복지보조	5,000	0	5,000
	○사회복지사협회 워크숍 지원 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
	○복지시설연합회 연찬회 지원 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
	지역복지서비스	4,970	1,370	3,600

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	3,600	0	3,600
	10 행사실비보상금	3,600	0	3,600
	○생활공감주부모니터단 교육여비 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
	○안동시나눔봉사단 교육여비 88,880원*27명	2,400	0	2,400
	사례관리사업추진	4,240	4,600	△360
	301 일반보상금	3,240	3,600	△360
	10 행사실비보상금	3,240	3,600	△360
	○사회복지통합서비스전문요원 교육여비[예산절감] 경정3,240,000원	3,240	3,600	△360
	지역사회복지협의체운영지원	55,200	55,400	△200
	202 여비	2,200	2,400	△200
	01 국내여비	2,200	2,400	△200
	○지역사회복지협의체 회의 참석여비[예산절감] 경정2,200,000원	2,200	2,400	△200
	[국]교육급여	625,980	674,469	△48,489
	국	500,784	539,575	△38,791
	도	43,819	47,213	△3,394
	시	81,377	87,681	△6,304
	307 민간이전	625,980	674,469	△48,489
	국	500,784	539,575	△38,791
	도	43,819	47,213	△3,394
	시	81,377	87,681	△6,304
	01 의료및구료비	625,980	674,469	△48,489
	○교육급여 지원 경정625,980,000원	625,980	674,469	△48,489
	국	500,784	539,575	△38,791
	도	43,819	47,213	△3,394
	시	81,377	87,681	△6,304
	[국]지역복지서비스혁신사업	708,227	881,202	△172,975
	국	496,059	625,848	△129,789
	도	63,650	76,606	△12,956
	시	148,518	178,748	△30,230
	201 일반운영비	300	0	300
	국	300	0	300
	01 사무관리비	300	0	300
	○지역사회서비스 홍보물 제작 300원*1,000매	300	0	300
	국	300	0	300
	202 여비	700	0	700
	국	700	0	700
	01 국내여비	700	0	700
	○지역사회서비스 추진여비 20,000원*35일	700	0	700
	국	700	0	700
	307 민간이전	707,227	881,202	△173,975
	국	495,059	625,848	△130,789

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	63,650		76,606		△ 12,956	
				시	148,518		178,748		△ 30,230	
				05 민간위탁금 ○지역사회서비스 투자사업 경정 707,227,000원		707,227		881,202		△ 173,975
						707,227		881,202		△ 173,975
					국	495,059		625,848		△ 130,789
					도	63,650		76,606		△ 12,956
					시	148,518		178,748		△ 30,230
				[도]2013 사회복지인 역량강화 사업		4,250		0		4,250
					도	1,250		0		1,250
					시	3,000		0		3,000
				202 여비		4,250		0		4,250
					도	1,250		0		1,250
					시	3,000		0		3,000
				03 국외업무여비 ○2013 사회복지인 역량강화 사업 						

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활자립기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			○5.급량비		2,270		2,520		△250	
			－ 자활지원업무추진 급식비[예산절감] 경정2,270,000원		2,270		2,520		△250	
		[국]지역자활센터운영		258,900		254,377		4,523		
			국	181,230		178,063		3,167		
			도	27,155		26,898		257		
			시	50,515		49,416		1,099		
		307 민간이전		258,900		254,377		4,523		
			국	181,230		178,063		3,167		
			도	27,155		26,898		257		
			시	50,515		49,416		1,099		
		10 사회복지보조 ○지역자활센터운영비지원 경정258,900,000원		258,900		254,377		4,523		
				258,900		254,377		4,523		
			국	181,230		178,063		3,167		
			도	27,155		26,898		257		
			시	50,515		49,416		1,099		
			식품안전관리			231,632		214,122		17,510
			국	6,166		6,166		0		
			도	14,610		14,610		0		
			시	210,856		193,346		17,510		
			식품산업육성지원			62,700		68,000		△5,300
음식박람회참가				47,700		53,000		△5,300		
201 일반운영비				9,000		10,000		△1,000		
	03 행사운영비 ○식품박람회 부스 등 임차료[예산절감] 									

부서: 주민생활지원과
정책: 식품안전관리
단위: 위생업소 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	14,610	14,610	0
	시	148,156	125,346	22,810
	식품위생업소관리	75,110	78,400	△3,290
	201 일반운영비	13,350	14,700	△1,350
	01 사무관리비	13,350	14,700	△1,350
	○1.일반수용비	9,450	10,500	△1,050
	－ 식품위생교육 교재 등 제작[예산절감] 경정1,800,000원	1,800	2,000	△200
	－ 식중독예방 등 홍보물 제작비[예산절감] 경정2,250,000원	2,250	2,500	△250
	－ 식품안전관리 현장보고 장비 사용료[예산절감] 경정900,000원	900	1,000	△100
	－ 위생업소 안내책자 제작[예산절감] 경정4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○5.급량비	3,900	4,200	△300
	－ 좋은식단 업무추진 급식비[예산절감] 경정1,580,000원	1,580	1,680	△100
	－ 심야위생업소 단속 급식비[예산절감] 경정2,320,000원	2,320	2,520	△200
	202 여비	4,400	4,800	△400
	01 국내여비	4,400	4,800	△400
	○식품위생회의 참석[예산절감] 경정2,200,000원	2,200	2,400	△200
	○식품위생 퇴·번태업소 지도 단속[예산절감] 경정2,200,000원	2,200	2,400	△200
	206 재료비	12,600	14,000	△1,400
	01 재료비	12,600	14,000	△1,400
	○모범음식점 표지판 등 제작[예산절감] 경정1,350,000원	1,350	1,500	△150
	○부정·불량식품 수거 검사용 검체비[예산절감] 경정2,250,000원	2,250	2,500	△250
	○모범업소 쓰레기봉투 지원[예산절감] 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	301 일반보상금	29,760	29,900	△140
	10 행사실비보상금	1,260	1,400	△140
	○소비자식품위생감시원 연찬회 참석[예산절감] 경정1,260,000원	1,260	1,400	△140
	공중위생업소관리	32,790	6,690	26,100
	201 일반운영비	4,590	4,890	△300
	01 사무관리비	4,590	4,890	△300
	○1.일반수용비	2,700	3,000	△300
	－ 공중위생교육 교재 제작[예산절감] 경정1,800,000원	1,800	2,000	△200

부서: 주민생활지원과
정책: 식품안전관리
단위: 위생업소 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 공중위생 서식 제작[예산절감] 경정900,000원	900	1,000	△ 100
			307 민간이전	26,400	0	26,400
			02 민간경상보조	26,400	0	26,400
			○생활체전 숙박업소 장애인 편의시설 설치 165,000원*40업소*4개객실	26,400	0	26,400
			행정운영경비(주민생활지원과)	63,496	67,716	△ 4,220
			기본경비	63,496	67,716	△ 4,220
			기본경비	63,496	67,716	△ 4,220
			201 일반운영비	22,836	24,636	△ 1,800
			01 사무관리비	22,836	24,636	△ 1,800
			○1.일반수용비	9,220	10,020	△ 800
			－ 행정사무용품 및 각종 소모품 등 기본사무 관리비[예산절감] 경정7,900,000원	7,900	8,700	△ 800
			○5.급량비	13,616	14,616	△ 1,000
			－ 기본업무추진 특근급식비[예산절감] 경정 13,616,000원	13,616	14,616	△ 1,000
			202 여비	36,880	38,880	△ 2,000
			01 국내여비	36,880	38,880	△ 2,000
			○기본업무추진 여비[예산절감] 경정36,880,000원	36,880	38,880	△ 2,000
			203 업무추진비	3,780	4,200	△ 420
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△ 420
			○주민생활지원과[예산절감] 경정3,780,000원	3,780	4,200	△ 420
			재무활동(주민생활지원과)	3,121,514	3,265,558	△ 144,044
			내부거래지출	3,061,914	3,265,558	△ 203,644
			내부거래지출	3,061,914	3,265,558	△ 203,644
			701 기타회계전출금	3,061,914	3,265,558	△ 203,644
			01 기타회계전출금	3,061,914	3,265,558	△ 203,644
			○의료급여진료비 자치단체부담금 전출금 경정3,061,914,000원	3,061,914	3,265,558	△ 203,644
			보전지출	59,600	0	59,600
			보전지출	59,600	0	59,600
			802 반환금기타	59,600	0	59,600
			01 국고보조금반환금	50,475	0	50,475
			○사회복지통합서비스전문요원지원사업 집행잔 액 64,278원*1식	65	0	65
			○공공사회복지전달체계개선 집행잔액 반납 728,495원*1식	729	0	729
			○지역사회서비스투자사업 집행잔액 반납 45,247,120원*1식	45,248	0	45,248

부서: 주민생활지원과
 정책: 재무활동(주민생활지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지역사회서비스투자사업 이자 반납 4,432,050원*1식	4,433	0	4,433
		02 시 · 도비보조금반환금		9,125	0	9,125
			○2012년 독립유공자 및 유족의료비 지원 집행 잔액 2,716,000원*1식	2,716	0	2,716
			○사회복지통합서비스 지원사업 집행잔액 26,860원*1식	27	0	27
			○공공사회복지전달체계 개선 집행잔액 반납 219,126원*1식	220	0	220
			○지역사회서비스투자사업 집행잔액 반납 5,591,530원*1식	5,592	0	5,592
			○지역사회서비스투자사업 이자 반납 569,520원*1식	570	0	570

세출예산사업명세서

부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진도모
단위: 노인복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		106,956,101	100,877,900	6,078,201
	국	44,499,995	41,719,397	2,780,598
	기	530,972	523,332	7,640
	도	22,082,234	22,686,042	△603,808
	분	4,397,610	4,697,610	△300,000
	시	35,445,290	31,251,519	4,193,771
노인복지증진도모		41,765,034	40,404,422	1,360,612
	국	23,293,364	23,144,675	148,689
	기	10,500	10,500	0
	도	4,359,883	4,941,629	△581,746
	분	1,378,660	1,678,660	△300,000
	시	12,722,627	10,628,958	2,093,669
노인복지향상		39,692,352	38,941,024	751,328
	국	23,293,364	23,144,675	148,689
	기	10,500	10,500	0
	도	4,359,883	4,941,629	△581,746
	분	1,378,660	1,678,660	△300,000
	시	10,649,945	9,165,560	1,484,385
노인복지업무운영지원		907,136	804,120	103,016
	분	100,000	100,000	0
	시	807,136	704,120	103,016
201 일반운영비		205,218	126,020	79,198
01 사무관리비		86,588	7,320	79,268
○1. 일반수용비		84,320	4,800	79,520
－ 공익근무요원 일지 및 상황부 유인[예산절감] 경정900,000원		900	1,000	△100
－ 노인건강진단기록부 유인[예산절감] 경정270,000원		270	300	△30
－ 기초노령연금홍보물 제작[예산절감] 경정1,350,000원		1,350	1,500	△150
－ 노인복지업무 추진 사무관리비[예산절감] 경정1,800,000원		1,800	2,000	△200
－ 경로당 임차료 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
○5. 급량비		2,268	2,520	△252
－ 노인복지사업추진 급량비[예산절감] 경정2,268,000원		2,268	2,520	△252
03 행사운영비		630	700	△70
○어버이날,노인의날행사현수막제작[예산절감] 경정630,000원		630	700	△70
202 여비		9,288	10,320	△1,032
01 국내여비		9,288	10,320	△1,032
○경로당및마을회관관리업무여비[예산절감] 경정9,288,000원		9,288	10,320	△1,032
203 업무추진비		4,500	4,000	500
03 시책추진업무추진비		4,500	4,000	500
○주민복지업무 추진 경정4,500,000원		4,500	4,000	500

부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진도모
단위: 노인복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	260,830	261,480	△ 650
			10 행사실비보상금	186,850	187,500	△ 650
			○도대항 노인게이트볼대회 참가여비[예산절감] 경정2,250,000원	2,250	2,500	△ 250
			○노인복지시설종사자 교육여비[예산절감] 경정3,600,000원	3,600	4,000	△ 400
			307 민간이전	427,300	402,300	25,000
				분	100,000	0
				시	302,300	25,000
			10 사회복지보조	421,300	396,300	25,000
			○노인지도자 양성 교육 지원 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			[국]노인복지시설기능보강	285,240	35,050	250,190
				국	142,620	125,095
				도	42,786	37,529
				시	99,834	87,566
			402 민간자본이전	285,240	35,050	250,190
				국	142,620	125,095
				도	42,786	37,529
				시	99,834	87,566
			01 민간자본보조	285,240	35,050	250,190
			○노인복지시설기능보강사업 경정285,240,000원	285,240	35,050	250,190
				국	142,620	125,095
				도	42,786	37,529
				시	99,834	87,566
			[국]노인단체지원	982,808	665,826	316,982
				국	245,702	23,594
				도	362,812	229,846
				시	374,294	63,542
			301 일반보상금	982,808	665,826	316,982
				국	245,702	23,594
				도	362,812	229,846
				시	374,294	63,542
			01 사회보장적수혜금	982,808	665,826	316,982
			○경로당 동절기 난방비 지원 경정759,000,000원	759,000	514,932	244,068
				국	189,750	5,490
				도	303,600	204,498
				시	265,650	34,080
			○경로당 냉방비 지원 50,600,000원*1식	50,600	0	50,600
				국	12,650	12,650
				도	20,240	20,240
				시	17,710	17,710
			○경로당 양곡비 지원 경정173,208,000원	173,208	150,894	22,314
				국	43,302	5,454
				도	38,972	5,108

부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진도모
단위: 노인복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 90,934	79,182	11,752
	[도]재가노인복지센터운영	200,894	159,980	40,914
		도 8,166	8,000	166
		분 100,000	100,000	0
		시 92,728	51,980	40,748
	307 민간이전	200,894	159,980	40,914
		도 8,166	8,000	166
		분 100,000	100,000	0
		시 92,728	51,980	40,748
	10 사회복지보조	200,894	159,980	40,914
	○재가노인복지센터운영(이양)			
	경정200,894,000원	200,894	159,980	40,914
		도 8,166	8,000	166
		분 100,000	100,000	0
		시 92,728	51,980	40,748
	[도]노인교실운영	56,000	42,000	14,000
		도 12,600	12,600	0
		시 43,400	29,400	14,000
	307 민간이전	56,000	42,000	14,000
		도 12,600	12,600	0
		시 43,400	29,400	14,000
	10 사회복지보조	56,000	42,000	14,000
	○노인교실운영			
	경정56,000,000원	56,000	42,000	14,000
		도 12,600	12,600	0
		시 43,400	29,400	14,000
	[도]경로당지원	1,021,832	997,992	23,840
		도 181,272	181,272	0
		분 398,660	398,660	0
		시 441,900	418,060	23,840
	301 일반보상금	1,021,832	997,992	23,840
		도 181,272	181,272	0
		분 398,660	398,660	0
		시 441,900	418,060	23,840
	01 사회보장적수혜금	1,021,832	997,992	23,840
	○경로당운영지원(이양)			
	경정631,400,000원	631,400	607,560	23,840
		도 64,740	64,740	0
		분 398,660	398,660	0
		시 168,000	144,160	23,840
	[도]노인복지시설입소자지원	25,120	24,937	183
		도 7,536	7,481	55
		시 17,584	17,456	128
	307 민간이전	25,120	24,937	183
		도 7,536	7,481	55
		시 17,584	17,456	128
	10 사회복지보조	25,120	24,937	183
	○노인양로시설프로그램 운영비 지원			
	경정12,000,000원	12,000	11,817	183

부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진도모
단위: 노인복지향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	3,600		3,545		55	
				시	8,400		8,272		128	
	[도]노인시설운영			5,668,381		5,666,178		2,203		
		도		2,128,648		2,977,990		△ 849,342		
				550,000		850,000		△ 300,000		
			시	2,989,733		1,838,188		1,151,545		
	307 민간이전			5,668,381		5,666,178		2,203		
		도		2,128,648		2,977,990		△ 849,342		
				550,000		850,000		△ 300,000		
			시	2,989,733		1,838,188		1,151,545		
	10 사회복지보조 ○개인운영노인복지시설 공공요금지원 경정21,600,000원 ○장기요양기관 운영지원(이양) 경정4,852,899,000원			5,668,381		5,666,178		2,203		
		도		21,600		19,397		2,203		
				6,480		5,822		658		
			시	15,120		13,575		1,545		
		도		4,852,899		4,852,899		0		
				1,819,094		2,669,094		△ 850,000		
				550,000		850,000		△ 300,000		
			시	2,483,805		1,333,805		1,150,000		
		노인복지시설확충				1,618,200		1,008,200		610,000
			노인복지시설관리및지원				1,618,200		1,008,200	
301 일반보상금				25,000		0		25,000		
	01 사회보장적수혜금				25,000		0		25,000	
			○미등록경로당 난방비 지원 25,000,000원*1식			25,000		0		25,000
401 시설비및부대비				508,200		308,200		200,000		
	01 시설비				508,200		308,200		200,000	
○경로당 및 마을회관 보수 경정500,000,000원					500,000		300,000		200,000	
402 민간자본이전				1,085,000		700,000		385,000		
	01 민간자본보조				1,085,000		700,000		385,000	
○대한노인회시지회 교육용 컴퓨터 구입 2,000,000원*5대					10,000		0		10,000	
○경로당 신축 및 증개축 경정800,000,000원					800,000		500,000		300,000	
○경로당 도시가스 공급 시설비 지원 65,000,000원*1식					65,000		0		65,000	
○경로당 에너지효율제품 지원 10,000,000원*1식					10,000		0		10,000	
장묘문화선진화지원				454,482		455,198		△ 716		
	화장시설관리				412,505		413,718		△ 1,213	
	201 일반운영비			228,861		229,558		△ 697		
		01 사무관리비			6,273		6,970		△ 697	
			○1.일반수용비			5,517		6,130		△ 613
			－ 화장시설 관리일지 유인[예산절감] 경정216,000원			216	240		△ 24	

부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진도모
단위: 장묘문화선진화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 화장 작업복 구입[예산절감] 경정360,000원	360	400	△40
			－ 추석 안동하늘공원 현수막 제작[예산절감] 경정189,000원	189	210	△21
			－ 묘지설치 측량비[예산절감] 경정4,752,000원	4,752	5,280	△528
			○5.급량비	756	840	△84
			－ 화장시설관리업무추진 급식비[예산절감] 경정756,000원	756	840	△84
			202 여비	4,644	5,160	△516
			01 국내여비	4,644	5,160	△516
			○장사업무추진 여비[예산절감] 경정4,644,000원	4,644	5,160	△516
			공설봉안당관리	41,977	41,480	497
			307 민간이전	41,977	41,480	497
			05 민간위탁금	41,977	41,480	497
			○공설봉안당 위탁관리	41,977	41,480	497
			－ 공설봉안당 관리 인건비 경정15,827,000원	15,827	15,330	497
			장애인 복지 증진	31,225,877	30,212,216	1,013,661
			국	8,760,239	8,190,073	570,166
			도	10,578,767	10,204,611	374,156
			분	1,745,000	1,745,000	0
			시	10,141,871	10,072,532	69,339
			장애인생활안정지원	31,225,877	30,212,216	1,013,661
			국	8,760,239	8,190,073	570,166
			도	10,578,767	10,204,611	374,156
			분	1,745,000	1,745,000	0
			시	10,141,871	10,072,532	69,339
			장애인업무일반	131,188	134,320	△3,132
			201 일반운영비	13,644	15,160	△1,516
			01 사무관리비	13,644	15,160	△1,516
			○1.일반수용비	1,440	1,600	△160
			－ 장애인등록관리유인[예산절감] 경정900,000원	900	1,000	△100
			－ 점자용 안내책자 제작[예산절감] 경정540,000원	540	600	△60
			○3.운영수당	10,692	11,880	△1,188
			－ 장애인복지위원회 참석수당[예산절감] 경정1,512,000원	1,512	1,680	△168
			－ 장애인활동지원위원회 참석수당[예산절감] 경정9,180,000원	9,180	10,200	△1,020
			○5. 급량비	1,512	1,680	△168
			－ 장애인복지사업추진 급량비[예산절감] 경정1,512,000원	1,512	1,680	△168
			202 여비	6,192	6,880	△688

부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 국내여비	6,192	6,880	△688
	○장애인복지 일자리마련사업 추진[예산절감] 경정3,096,000원	3,096	3,440	△344
	○장애인복지시설 지도점검[예산절감] 경정3,096,000원	3,096	3,440	△344
	206 재료비	6,300	7,000	△700
	01 재료비	6,300	7,000	△700
	○장애인편의시설 소모품 구입[예산절감] 경정6,300,000원	6,300	7,000	△700
	301 일반보상금	5,052	5,280	△228
	10 행사실비보상금	2,052	2,280	△228
	○장애인편의시설설치 사전검사요원 교육참석 여비[예산절감] 경정1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○장애인편의시설설치 사전검사요원 간담회 급 식비[예산절감] 경정252,000원	252	280	△28
	장애인복지시설운영지원	125,300	131,500	△6,200
	307 민간이전	122,800	129,000	△6,200
	10 사회복지보조	122,800	129,000	△6,200
	○청각장애인 수화교실 운영비 경정6,000,000원	6,000	4,000	2,000
	○안동시지적장애인자립지원센터 운영 경정6,800,000원	6,800	18,000	△11,200
	○장애인의날 기념식 개최 경정18,000,000원	18,000	15,000	3,000
	[국]한센병예방관리사업(경상)	1,445,714	1,398,230	47,484
	국	1,012,000	1,007,000	5,000
	도	433,714	391,230	42,484
	307 민간이전	1,445,714	1,398,230	47,484
	국	1,012,000	1,007,000	5,000
	도	433,714	391,230	42,484
	10 사회복지보조	1,445,714	1,398,230	47,484
	○한센생활시설운영지원 경정1,445,714,000원	1,445,714	1,398,230	47,484
	국	1,012,000	1,007,000	5,000
	도	433,714	391,230	42,484
	[국]장애인생활시설기능보강	426,642	0	426,642
	국	213,321	0	213,321
	도	63,996	0	63,996
	시	149,325	0	149,325
	402 민간자본이전	426,642	0	426,642
	국	213,321	0	213,321
	도	63,996	0	63,996
	시	149,325	0	149,325
	01 민간자본보조	426,642	0	426,642
	○장애인생활시설기능보강 426,642,000원*1식	426,642	0	426,642
	국	213,321	0	213,321
	도	63,996	0	63,996

부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 149,325	0	149,325
	[국]장애인직업재활시설기능보강	612,894	577,145	35,749
		국 306,447	288,572	17,875
		도 293,935	103,117	190,818
		시 12,512	185,456	△ 172,944
	402 민간자본이전	612,894	577,145	35,749
		국 306,447	288,572	17,875
		도 293,935	103,117	190,818
		시 12,512	185,456	△ 172,944
	01 민간자본보조	612,894	577,145	35,749
	○장애인직업재활시설 기능보강사업 경정612,894,000원	612,894	577,145	35,749
		국 306,447	288,572	17,875
		도 293,935	103,117	190,818
		시 12,512	185,456	△ 172,944
	[국]장애인활동지원(장기요양)	2,634,347	2,204,414	429,933
		국 1,844,043	1,543,090	300,953
		도 237,091	198,397	38,694
		시 553,213	462,927	90,286
	307 민간이전	2,634,347	2,204,414	429,933
		국 1,844,043	1,543,090	300,953
		도 237,091	198,397	38,694
		시 553,213	462,927	90,286
	10 사회복지보조	2,634,347	2,204,414	429,933
	○장애인활동지원(장기요양) 경정2,634,347,000원	2,634,347	2,204,414	429,933
		국 1,844,043	1,543,090	300,953
		도 237,091	198,397	38,694
		시 553,213	462,927	90,286
	[도]장애인단기보호시설운영	163,257	158,106	5,151
		도 48,977	47,432	1,545
		분 50,000	50,000	0
		시 64,280	60,674	3,606
	307 민간이전	163,257	158,106	5,151
		도 48,977	47,432	1,545
		분 50,000	50,000	0
		시 64,280	60,674	3,606
	10 사회복지보조	163,257	158,106	5,151
	○장애인단기보호시설운영(이양) 경정163,257,000원	163,257	158,106	5,151
		도 48,977	47,432	1,545
		분 50,000	50,000	0
		시 64,280	60,674	3,606
	[도]정신질환자사회복귀시설및한센장애인수용자지원	88,170	88,170	0
		도 26,452	26,450	2
		시 61,718	61,720	△ 2
	307 민간이전	88,170	88,170	0
		도 26,452	26,450	2

부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	61,718		61,720		△2
			10 사회복지보조		88,170		88,170		0
			○정신질환자사회복귀시설 및 한센장애인입소자 건강검진비	경정4,245,000원	4,245		4,245		0
				도	1,274		1,273		1
				시	2,971		2,972		△1
			○정신질환자사회복귀시설 및 한센장애인입소자 부식비	경정4,245,000원	4,245		4,245		0
				도	1,274		1,273		1
				시	2,971		2,972		△1
			[도]장애인생활시설서비스지원		71,280		59,280		12,000
				도	21,384		17,784		3,600
				시	49,896		41,496		8,400
			307 민간이전		71,280		59,280		12,000
				도	21,384		17,784		3,600
				시	49,896		41,496		8,400
			10 사회복지보조		71,280		59,280		12,000
			○장애인생활시설서비스지원	경정71,280,000원	71,280		59,280		12,000
				도	21,384		17,784		3,600
				시	49,896		41,496		8,400
			[국]한센생활시설 기능보강		66,034		0		66,034
				국	33,017		0		33,017
				도	33,017		0		33,017
			402 민간자본이전		66,034		0		66,034
				국	33,017		0		33,017
				도	33,017		0		33,017
			01 민간자본보조		66,034		0		66,034
			○한센생활시설기능 보강	66,034,000원*1식	66,034		0		66,034
				국	33,017		0		33,017
	도	33,017		0		33,017			
보육 · 가족지원 및 여성복지 증진					1,867,544		1,706,623		160,921
		국	13,057		10,369		2,688		
		기	520,472		512,832		7,640		
		도	299,514		298,317		1,197		
		분	56,000		56,000		0		
		시	978,501		829,105		149,396		
여성정책사업추진운영					920,230		923,324		△3,094
		기	294,849		294,849		0		
		도	163,252		163,252		0		
		시	462,129		465,223		△3,094		
	여성단체활동 지원				24,750		27,500		△2,750
	301 일반보상금				15,750		17,500		△1,750
	10 행사실비보상금				15,750		17,500		△1,750
	○여성단체교육 및 수련회 여비[예산절감]								
	경정6,930,000원				6,930		7,700		△770

부서: 주민복지과
 정책: 보육·가족지원 및 여성복지 증진
 단위: 여성정책사업추진운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○여성순회교육 및 여성대회 참석자 급식비[예산절감] 경정6,300,000원	6,300	7,000	△700
	○여성단체환경보호 및 캠페인행사 급식비 및 교통비 지원[예산절감] 경정2,520,000원	2,520	2,800	△280
	307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	04 민간행사보조	9,000	10,000	△1,000
	○여성단체협의회 여성주간행사비 지원[예산절감] 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	여성교양증진 및 건전생활지원	19,418	21,020	△1,602
	201 일반운영비	7,974	8,860	△886
	01 사무관리비	7,974	8,860	△886
	○1.일반수용비	2,430	2,700	△270
	－ 여성복지관련 교재유인 등[예산절감] 경정900,000원	900	1,000	△100
	－ 여성교육 홍보물 제작 등[예산절감] 경정1,530,000원	1,530	1,700	△170
	○2.위탁교육비	1,080	1,200	△120
	－ 성희롱 고충상담원 교육비[예산절감] 경정1,080,000원	1,080	1,200	△120
	○3.운영수당	3,330	3,700	△370
	－ 여성발전기금심의위원회 참석 수당[예산절감] 경정630,000원	630	700	△70
	－ 여성교육 강사 수당[예산절감] 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○4.급량비	1,134	1,260	△126
	－ 여성복지업무추진 급량비[예산절감] 경정1,134,000원	1,134	1,260	△126
	202 여비	4,644	5,160	△516
	01 국내여비	4,644	5,160	△516
	○여성단체관련업무 및 여성복지업무추진 여비[예산절감] 경정4,644,000원	4,644	5,160	△516
	206 재료비	1,800	2,000	△200
	01 재료비	1,800	2,000	△200
	○여성교육 재료 구입비[예산절감] 경정1,800,000원	1,800	2,000	△200
	다문화가족지원	188,678	188,920	△242
	301 일반보상금	22,178	22,420	△242
	10 행사실비보상금	2,178	2,420	△242
	○다문화가족 행사 급식비 지원[예산절감] 경정378,000원	378	420	△42
	○다문화가족 행사 및 교육 참석 여비[예산절감] 경정1,800,000원	1,800	2,000	△200
	[도]다문화가족지원	244,170	242,670	1,500
	도	119,053	119,053	0

부서: 주민복지과
 정책: 보육·가족지원 및 여성복지 증진
 단위: 여성정책사업추진운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 125,117	123,617	1,500
	202 여비	5,000	3,500	1,500
		도 435	435	0
		시 4,565	3,065	1,500
	03 국외업무여비	5,000	3,500	1,500
	○다문화업무담당공무원 전문성 제고 경정5,000,000원	5,000	3,500	1,500
		도 435	435	0
		시 4,565	3,065	1,500
	여성복지사업추진	947,314	783,299	164,015
		국 13,057	10,369	2,688
		기 225,623	217,983	7,640
		도 136,262	135,065	1,197
		분 56,000	56,000	0
		시 516,372	363,882	152,490
	저소득한부모가족지원	48,580	48,800	△220
		분 6,000	6,000	0
		시 42,580	42,800	△220
	301 일반보상금	30,580	30,800	△220
		분 6,000	6,000	0
		시 24,580	24,800	△220
	10 행사실비보상금	1,980	2,200	△220
	○저소득 한부모가족 자립학교 참가 여비[예산 절감] 경정1,980,000원	1,980	2,200	△220
	가정폭력예방사업	1,584	1,760	△176
	301 일반보상금	1,584	1,760	△176
	10 행사실비보상금	1,584	1,760	△176
	○여성폭력시설 종사자 교육 여비[예산절감] 경정864,000원	864	960	△96
	○요보호여성 시설입소 여비보상[예산절감] 경정720,000원	720	800	△80
	[국]청소년한부모자립지원	5,760	2,400	3,360
		국 4,608	1,920	2,688
		도 346	144	202
		시 806	336	470
	301 일반보상금	5,760	2,400	3,360
		국 4,608	1,920	2,688
		도 346	144	202
		시 806	336	470
	01 사회보장적수혜금	5,760	2,400	3,360
	○청소년한부모 아동양육비 지원 경정5,760,000원	5,760	2,400	3,360
		국 4,608	1,920	2,688
		도 346	144	202
		시 806	336	470
	[기]가정폭력피해회복및재발방지사업	2,063	1,583	480

부서: 주민복지과
 정책: 보육·가족지원 및 여성복지 증진
 단위: 여성복지사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
			기 1,060 도 189 시 814	820 145 618	240 44 196
		301 일반보상금	1,920 기 960 도 176 시 784	1,440 720 132 588	480 240 44 196
			10 행사실비보상금 ○여성폭력시설 종사자 교육 경정 1,920,000원	1,920 1,920 기 960 도 176 시 784	1,440 1,440 720 132 588
	[도]한부모가족복지시설 지원			267,460 도 45,838 분 50,000 시 171,622	117,460 45,838 50,000 21,622
		307 민간이전		267,460 도 45,838 분 50,000 시 171,622	117,460 45,838 50,000 21,622
			10 사회복지보조 ○한부모가족복지시설 운영 지원 		

부서: 주민복지과
정책: 아동복지증진및보육지원
단위: 내실있는 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 30,000	30,000	0
		시 9,127,878	8,124,311	1,003,567
	보육사업운영지원	701,230	702,680	△ 1,450
	201 일반운영비	6,780	7,180	△ 400
	01 사무관리비	3,600	4,000	△ 400
	○1. 일반수용비	450	500	△ 50
	－ 보육아동 관리카드 유인[예산절감] 경정 180,000원	180	200	△ 20
	－ 시립보육시설종사자 관리서류 유인[예산절감] 경정 270,000원	270	300	△ 30
	○3. 운영수당	3,150	3,500	△ 350
	－ 보육정책운영위원회 참석수당[예산절감] 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△ 350
	301 일반보상금	213,450	214,500	△ 1,050
	10 행사실비보상금	9,450	10,500	△ 1,050
	○보육시설종사자 보수 교육비[예산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
	○보육시설종사자 연수 및 안전교육비[예산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
	○평가인증 보육시설 교사 연수비[예산절감] 경정 5,850,000원	5,850	6,500	△ 650
	[국]영유아보육료지원	14,739,136	12,228,121	2,511,015
		국 7,385,984	6,110,709	1,275,275
		도 2,205,946	1,835,223	370,723
		시 5,147,206	4,282,189	865,017
	101 인건비	32,832	0	32,832
		국 32,832	0	32,832
	04 기간제근로자등보수	32,832	0	32,832
	○보육료 일제조사 보조인력지원 1,368,000원*24명	32,832	0	32,832
		국 32,832	0	32,832
	307 민간이전	14,706,304	12,228,121	2,478,183
		국 7,353,152	6,110,709	1,242,443
		도 2,205,946	1,835,223	370,723
		시 5,147,206	4,282,189	865,017
	10 사회복지보조	14,706,304	12,228,121	2,478,183
	○영유아보육료지원 경정 14,706,304,000원	14,706,304	12,228,121	2,478,183
		국 7,353,152	6,110,709	1,242,443
		도 2,205,946	1,835,223	370,723
		시 5,147,206	4,282,189	865,017
	[국]가정양육수당지원	3,811,948	3,393,931	418,017
		국 2,114,982	1,696,965	418,017
		도 509,090	509,090	0
		시 1,187,876	1,187,876	0
	307 민간이전	3,811,948	3,393,931	418,017
		국 2,114,982	1,696,965	418,017

부서: 주민복지과
정책: 아동복지증진및보육지원
단위: 내실있는 보육사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	509,090		509,090		0		
				시	1,187,876		1,187,876		0		
				10 사회복지보조		3,811,948		3,393,931		418,017	
				○가정양육수당지원	경정3,811,948,000원		3,811,948		3,393,931		418,017
				국	2,114,982		1,696,965		418,017		
				도	509,090		509,090		0		
				시	1,187,876		1,187,876		0		
				[도]5세 누리과정		1,815,843		2,707,440		△891,597	
					도	1,815,843		2,707,440		△891,597	
				307 민간이전		1,815,843		2,707,440		△891,597	
					도	1,815,843		2,707,440		△891,597	
				10 사회복지보조		1,815,843		2,707,440		△891,597	
				○누리과정	경정1,815,843,000원		1,815,843		2,707,440		△891,597
					도	1,815,843		2,707,440		△891,597	
				[도]장난감도서관 기능보강		200,000		0		200,000	
					도	60,000		0		60,000	
					시	140,000		0		140,000	
				402 민간자본이전		200,000		0		200,000	
					도	60,000		0		60,000	
					시	140,000		0		140,000	
				01 민간자본보조		200,000		0		200,000	
				○장난감도서관 기능보강	200,000,000원*1식	200,000		0		200,000	
					도	60,000		0		60,000	
					시	140,000		0		140,000	
				건전한 아동육성		5,431,323		4,852,992		578,331	
					국	1,147,071		781,308		365,763	
					도	1,428,030		1,364,571		63,459	
					분	1,187,950		1,187,950		0	
					시	1,668,272		1,519,163		149,109	
				아동복지업무및시설아동자립지원		251,040		254,000		△2,960	
201 일반운영비		35,148		36,620		△1,472					
01 사무관리비		13,248		14,720		△1,472					
○1.일반수용비		9,720		10,800		△1,080					
－ 결식아동급식식당이용권 유인[예산절감]	경정2,700,000원	2,700		3,000		△300					
－ 소년소녀가정관리카드유인[예산절감]	경정270,000원	270		300		△30					
－ 어린이공원 놀이시설 시설 검사비[예산절감]	경정6,750,000원	6,750		7,500		△750					
○3.운영수당		2,016		2,240		△224					
－ 지역아동센터선정위원회 참석수당[예산절감]	경정1,008,000원	1,008		1,120		△112					
－ 아동급식위원회 참석수당[예산절감]	경정1,008,000원	1,008		1,120		△112					
○5.급량비		1,512		1,680		△168					

부서: 주민복지과
 정책: 아동복지증진및보육지원
 단위: 건전한 아동육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 아동복지사업추진[예산절감] 경정 1,512,000원	1,512	1,680	△ 168
	202 여비	6,192	6,880	△ 688
	01 국내여비	6,192	6,880	△ 688
	○아동복지업무 추진 여비[예산절감] 경정 6,192,000원	6,192	6,880	△ 688
	206 재료비	5,400	6,000	△ 600
	01 재료비	5,400	6,000	△ 600
	○아동복지시설 아동등 위문[예산절감] 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△ 600
	301 일반보상금	1,800	2,000	△ 200
	10 행사실비보상금	1,800	2,000	△ 200
	○아동복지시설종사자 교육여비[예산절감] 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
	○저소득아동 행사참가 경비[예산절감] 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
	[국]지방건강가정지원센터운영지원	172,500	172,200	300
		국 86,250	86,100	150
		도 25,875	25,830	45
		시 60,375	60,270	105
	307 민간이전	172,500	172,200	300
		국 86,250	86,100	150
		도 25,875	25,830	45
		시 60,375	60,270	105
	05 민간위탁금	172,500	172,200	300
	○지방건강가정지원센터 운영지원 경정 172,500,000원	172,500	172,200	300
		국 86,250	86,100	150
		도 25,875	25,830	45
		시 60,375	60,270	105
	[국]아이돌보미지원	413,518	377,927	35,591
		국 289,462	264,549	24,913
		도 37,217	34,013	3,204
		시 86,839	79,365	7,474
	307 민간이전	413,518	377,927	35,591
		국 289,462	264,549	24,913
		도 37,217	34,013	3,204
		시 86,839	79,365	7,474
	05 민간위탁금	413,518	377,927	35,591
	○아이돌보미지원 경정 413,518,000원	413,518	377,927	35,591
		국 289,462	264,549	24,913
		도 37,217	34,013	3,204
		시 86,839	79,365	7,474
	[국]드림스타트사업	144,000	0	144,000
		국 140,000	0	140,000
		시 4,000	0	4,000

부서: 주민복지과
 정책: 아동복지증진및보육지원
 단위: 건전한 아동육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	39,000	0	39,000
			국	39,000	0	39,000
			04 기간제근로자등보수	39,000	0	39,000
			○드림스타트 전문요원보수 39,000,000원*1식	39,000	0	39,000
			국	39,000	0	39,000
			201 일반운영비	33,420	0	33,420
			국	33,420	0	33,420
			01 사무관리비	28,920	0	28,920
			○드림스타트 센터 기본운영비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			국	5,000	0	5,000
			○홍보물 제작 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
			국	4,000	0	4,000
			○프로그램 강사수당 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
			국	4,000	0	4,000
			○프린트 토너 및 드럼 구입 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
			국	1,500	0	1,500
			○안내판 설치 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
			국	2,500	0	2,500
			○각종 서식 인쇄 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
			국	2,500	0	2,500
			○실내 환경정비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
			○운영위원회 참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120	0	1,120
			국	1,120	0	1,120
			○정수기 임차료 30,000원*5개월*2대	300	0	300
			국	300	0	300
			○복사기 임차료 400,000원*1식	400	0	400
			국	400	0	400
			○급량비 7,000원*60식*5개월	2,100	0	2,100
			국	2,100	0	2,100
			○차량선박비 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
			국	2,500	0	2,500
			02 공공운영비	1,500	0	1,500
			○공공요금 및 제세 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
			국	1,500	0	1,500
			03 행사운영비	3,000	0	3,000
			○행사운영을 위한 일체의 행사운영비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
			202 여비	3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
			01 국내여비	3,000	0	3,000
			○드림스타트 업무 추진 여비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000

부서: 주민복지과
정책: 아동복지증진및보육지원
단위: 건전한 아동육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		206 재료비		2,000	0	2,000
			국	2,000	0	2,000
		01 재료비		2,000	0	2,000
		○드림스타트 프로그램 재료비				
		2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
			국	2,000	0	2,000
		207 연구개발비		10,000	0	10,000
			국	10,000	0	10,000
		02 전산개발비		10,000	0	10,000
		○드림스타트 통합정보 라이선스 구입				
		10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
			국	10,000	0	10,000
		301 일반보상금		2,400	0	2,400
			국	2,400	0	2,400
		10 행사실비보상금		2,400	0	2,400
		○서비스연계기관 및 수행기관 등 간담회 참석				
		자 급식		400	0	400
			국	400	0	400
		○프로그램 참석아동 간식 구입				
		2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
			국	2,000	0	2,000
		307 민간이전		14,000	0	14,000
			국	14,000	0	14,000
		01 의료및구료비		9,000	0	9,000
		○드림스타트 프로그램 운영지원				
		9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
			국	9,000	0	9,000
		10 사회복지보조		5,000	0	5,000
		○드림스타트 수행기관 프로그램 운영비 지원				
		5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
			국	5,000	0	5,000
		405 자산취득비		40,180	0	40,180
			국	36,180	0	36,180
			시	4,000	0	4,000
		01 자산및물품취득비		33,180	0	33,180
		○업무용 차량 구입				
		18,000,000원*1대		18,000	0	18,000
			국	14,000	0	14,000
			시	4,000	0	4,000
		○책상 구입				
		1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
			국	1,500	0	1,500
		○의자 구입				
		1,400,000원*1식		1,400	0	1,400
			국	1,400	0	1,400
		○책장 구입				
		580,000원*1식		580	0	580
			국	580	0	580
		○수납장 구입				
		2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
			국	2,000	0	2,000

부서: 주민복지과
정책: 아동복지증진및보육지원
단위: 건전한 아동육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○컴퓨터 구입	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
				국	0	5,000
		○프린트 구입	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
				국	0	1,000
		○냉장고 구입	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
				국	0	1,000
		○텔레비전 구입	800,000원*1식	800	0	800
				국	0	800
		○비디오카메라 구입	600,000원*1식	600	0	600
				국	0	600
		○문서세단기 구입	1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
				국	0	1,300
		02 도서구입비		7,000	0	7,000
		○드림스타트 도서 구입	7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
				국	0	7,000
		[국]아동복지시설 기능보강		401,400	0	401,400
				국	0	200,700
				도	0	60,210
				시	0	140,490
		402 민간자본이전		401,400	0	401,400
				국	0	200,700
				도	0	60,210
				시	0	140,490
		01 민간자본보조		401,400	0	401,400
		○아동복지시설 기능보강사업		401,400	0	401,400
			401,400,000원*1식	401,400	0	401,400
				국	0	200,700
				도	0	60,210
				시	0	140,490
		행정운영경비(주민복지과)		77,732	77,450	282
		인력운영비		29,458	28,506	952
		인력운영비		29,458	28,506	952
		101 인건비		29,458	28,506	952
		03 무기계약근로자보수		29,458	28,506	952
		○화장장관리인부임		29,458	28,506	952
		－ 기본급	경 정 11,600,000원	11,600	11,225	375
		－ 상여금	경 정 3,867,000원	3,867	3,742	125
		－ 주휴수당	경 정 2,506,000원	2,506	2,425	81
		－ 연차수당	경 정 836,000원	836	809	27
		－ 시간외근무수당	경 정 3,132,000원	3,132	3,031	101
		－ 휴일근무수당	경 정 7,517,000원	7,517	7,274	243
		기본경비		48,274	48,944	△ 670
		기본경비		48,274	48,944	△ 670

부서: 주민복지과
정책: 행정운영경비(주민복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	14,926	16,584	△ 1,658
			01 사무관리비	14,926	16,584	△ 1,658
			○1. 일반수용비	5,400	6,000	△ 600
			－ 행정사무용품및각종소모품 등 부서기본사무 관리비[예산절감]			

부서: 주민복지과
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인자녀학비지원 집행잔액 반납 593,000원*1식	593	0	593
			○장애인재활보조기구교부 집행잔액반납 12,000원*1식	12	0	12
			○노인복지시설 기능보강 집행잔액 7,915,300원*1식	7,916	0	7,916
			○노인돌봄종합서비스 집행잔액 및 이자 반납 14,498,910원*1식	14,499	0	14,499
	02	시·도비보조금반환금		506,587	0	506,587
			○장애인거주시설 기능보강사업 이자발생액 반 납 54,000원*1식	54	0	54
			○장애인복지시설종사자수당 집행잔액 3,466,000원*1식	3,466	0	3,466
			○사회복지시설종사자수당 집행잔액 624,000원*1식	624	0	624
			○장애인생활시설운영(이양) 이자발생액 반납 424,000원*1식	424	0	424
			○정신질환자사회복귀시설및한센장애인수용자치 원 집행잔액 2,769,000원*1식	2,769	0	2,769
			○장애인활동보조 추가지원 집행잔액 26,549,000원*1식	26,549	0	26,549
			○정신요양시설운영(이양)집행잔액 254,812,000원*1식	254,812	0	254,812
			○정신요양시설(이양)이자발생액 반납 264,000원*1식	264	0	264
			○정신질환자사회복귀시설및한센장애인시설종사 자수당이자발생액 반납 7,000원*1식	7	0	7
			○장애인생활시설 운영비 집행잔액 66,062,000원*1식	66,062	0	66,062
			○장애인연금 보조금 집행잔액 1,904,000원*1식	1,904	0	1,904
			○장애수당 보조금 집행잔액 8,239,000원*1식	8,239	0	8,239
			○장애인주민자치센터 도우미지원사업 집행잔액 반납 5,228,000원*1식	5,228	0	5,228
			○장애인복지 일자리 이자발생반납 3,000원*1식	3	0	3
			○한센생활시설운영지원 이자발생액 반납 68,000원*1식	68	0	68
			○장애아동재활치료 이자발생액 반납 176,000원*1식	176	0	176
			○언어발달지원 집행잔액 460,000원*1식	460	0	460
			○언어발달지원 이자발생액 반납 19,000원*1식	19	0	19
			○장애인활동지원(장기요양) 집행잔액 10,941,000원*1식	10,941	0	10,941
			○장애인활동지원(장기요양) 이자발생액 반납 1,342,000원*1식	1,342	0	1,342
			○경로당 양곡비 집행잔액 89,000원*1식	89	0	89

부서: 주민복지과
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○재가노인복지센터 운영(이양) 집행잔액 1,279,000원*1식	1,279	0	1,279
			○장애인자녀학비지원 집행잔액 반납 45,000원*1식	45	0	45
			○시설보호효도관광비 집행잔액 1,234,500원*1식	1,235	0	1,235
			○장애인재활보조기구교부 집행잔액반납 1,000원*1식	1	0	1
			○노인복지시설입소자춘계부식비 및 김장비 집행잔액 31,500원*1식	32	0	32
			○노인양로시설 프로그램운영비 집행잔액 279,000원*1식	279	0	279
			○노인복지시설종사자 수당 집행잔액 2,719,010원*1식	2,720	0	2,720
			○개인운영노인복지시설공공요금 집행잔액 360,000원*1식	360	0	360
			○노인요양시설운영지원(이양) 집행잔액 107,322,970원*1식	107,323	0	107,323
			○노인양로시설운영지원(이양) 집행잔액 5,538,590원*1식	5,539	0	5,539
			○노인복지시설 기능보강사업 집행잔액 2,374,590원*1식	2,375	0	2,375
			○노인돌봄종합서비스 집행잔액 및 이자 반납 1,863,570원*1식	1,864	0	1,864
			○무의탁노인건강음료 배달사업 집행잔액 1,810원*1식	2	0	2
			○노인건강진단 집행잔액 반납 32,820원*1식	33	0	33

세출예산사업명세서

부서: 녹색환경과

정책: 맑고 깨끗한 생활환경 조성

단위: 환경보전 활동의 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹색환경과		48,081,579	46,248,446	1,833,133
	국	20,542,440	20,817,140	△274,700
	광	3,600,000	3,600,000	0
	기	18,000	18,000	0
	도	2,568,556	2,621,056	△52,500
	시	21,352,583	19,192,250	2,160,333
맑고 깨끗한 생활환경 조성		34,798,812	32,531,230	2,267,582
	국	20,114,000	20,138,700	△24,700
	도	1,208,000	1,208,000	0
	시	13,476,812	11,184,530	2,292,282
환경보전 활동의 생활화		283,621	277,321	6,300
환경시책교육 및 홍보		138,900	132,600	6,300
201 일반운영비		8,700	28,700	△20,000
03 행사운영비		3,000	23,000	△20,000
○국제낙동강물주간행사[과목경정] 경정0원		0	20,000	△20,000
203 업무추진비		6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비		6,300	7,000	△700
○환경보호업무 추진[예산절감] 경정6,300,000원		6,300	7,000	△700
307 민간이전		47,000	0	47,000
02 민간경상보조		47,000	0	47,000
○녹색사관학교 지원 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
○국제낙동강물주간행사[과목경정] 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		10,000	30,000	△20,000
04 행사관련시설비		0	20,000	△20,000
○국제낙동강물주간행사[과목경정] 경정0원		0	20,000	△20,000
청소관리 및 자원재활용		4,119,703	4,136,403	△16,700
	국	42,000	66,700	△24,700
	도	48,000	48,000	0
	시	4,029,703	4,021,703	8,000
청소행정업무 관리		251,570	243,570	8,000
201 일반운영비		122,130	114,130	8,000
02 공공운영비		81,310	73,310	8,000
○4.차량·선박비		68,800	60,800	8,000
－ 청소차량 유지비 경정64,000,000원		64,000	56,000	8,000
[국]폐비닐수거비지원		188,700	213,400	△24,700
	국	42,000	66,700	△24,700
	도	44,000	44,000	0
	시	102,700	102,700	0
301 일반보상금		188,700	213,400	△24,700
	국	42,000	66,700	△24,700
	도	44,000	44,000	0

부서: 녹색환경과
 정책: 맑고 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 청소관리 및 자원재활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			시	102,700	102,700	0	
		12 기타보상금		188,700	213,400	△ 24,700	
		○농촌폐비닐 수거보상금 지원					
		경정 188,700,000원	188,700	213,400	△ 24,700		
		국	42,000	66,700	△ 24,700		
		도	44,000	44,000	0		
		시	102,700	102,700	0		
	환경시설물 관리			27,453,610	25,418,610	2,035,000	
		국		20,072,000	20,072,000	0	
		도		1,160,000	1,160,000	0	
		시		6,221,610	4,186,610	2,035,000	
	공중화장실 관리			423,510	403,510	20,000	
		201 일반운영비		269,510	249,510	20,000	
			01 사무관리비		52,550	32,550	20,000
			○6. 임차료		29,000	9,000	20,000
		－ 행사용화장실 임차료	경정 25,000,000원	25,000	5,000	20,000	
		쓰레기매립장 관리		2,120,200	105,200	2,015,000	
			301 일반보상금		68,000	53,000	15,000
	12 기타보상금			68,000	53,000	15,000	
	○매립장 휴경보상금		경정 68,000,000원	68,000	53,000	15,000	
	307 민간이전		2,000,000	0	2,000,000		
		05 민간위탁금		2,000,000	0	2,000,000	
		○순환형매립지정비사업 가연성폐기물 위탁처리비					
		2,000,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000		
	광역매립장 관리				843,678	600,696	242,982
생활폐기물위생매립			391,028	268,046	122,982		
	101 인건비		82,398	79,416	2,982		
		04 기간제근로자등보수		82,398	79,416	2,982	
	○재활용품선별 분리수거인부		80,120	77,138	2,982		
	－ 인부임	경정 55,652,000원	55,652	54,531	1,121		
	－ 주휴수당	경정 11,622,000원	11,622	11,388	234		
	－ 월차수당	경정 2,682,000원	2,682	2,628	54		
	－ 국민연금부담금	경정 4,505,000원	4,505	3,085	1,420		
	－ 건강보험부담금	경정 2,029,000원	2,029	1,988	41		
	－ 산업재해보험료	경정 2,448,000원	2,448	2,400	48		
	－ 고용보험료	경정 1,049,000원	1,049	960	89		
	－ 노인장기요양보험료	경정 133,000원	133	158	△ 25		
	307 민간이전		270,000	150,000	120,000		
	05 민간위탁금		270,000	150,000	120,000		
○반사필름 위탁처리		150,000원*500톤	75,000	0	75,000		
○쇼파류 위탁처리		150,000원*300톤	45,000	0	45,000		

부서: 녹색환경과
정책: 맑고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 광역매립장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	매립장시설물·장비관리	422,850	302,850	120,000
	401 시설비및부대비	133,000	113,000	20,000
	01 시설비	133,000	113,000	20,000
	○매립장 사무실 수리 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	100,000	0	100,000
	01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	○재활용품 압축기계 구입 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	생물자원보전	228,857	199,232	29,625
	국	26,000	26,000	0
	도	26,700	26,700	0
	시	176,157	146,532	29,625
	야생동물 보호	228,857	199,232	29,625
	국	26,000	26,000	0
	도	26,700	26,700	0
	시	176,157	146,532	29,625
	야생동물보호대책	113,857	84,232	29,625
	201 일반운영비	11,145	9,120	2,025
	02 공공운영비	2,025	0	2,025
	○순환수렵장운영 수렵보험료 2,025,000원*1식	2,025	0	2,025
	402 민간자본이전	27,600	0	27,600
	01 민간자본보조	27,600	0	27,600
	○야생동물피해예방사업 27,600,000원*1식	27,600	0	27,600
	깨끗한 수질관리	6,731,513	7,250,200	△518,687
	국	345,440	595,440	△250,000
	광	3,600,000	3,600,000	0
	기	18,000	18,000	0
	도	1,298,356	1,350,856	△52,500
	시	1,469,717	1,685,904	△216,187
	맑고 깨끗한 상수원 유지	6,731,513	7,250,200	△518,687
	국	345,440	595,440	△250,000
	광	3,600,000	3,600,000	0
	기	18,000	18,000	0
	도	1,298,356	1,350,856	△52,500
	시	1,469,717	1,685,904	△216,187
	오염총량제 관리	52,100	2,100	50,000
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	○오염총량관리시행계획 변경 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	[국]비점오염원저감사업	431,313	1,000,000	△568,687
	국	250,000	500,000	△250,000
	도	52,500	105,000	△52,500
	시	128,813	395,000	△266,187

부서: 녹색환경과
정책: 깨끗한 수질관리
단위: 맑고 깨끗한 상수원 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	431,313	1,000,000	△ 568,687
			국	250,000	500,000	△ 250,000
			도	52,500	105,000	△ 52,500
			시	128,813	395,000	△ 266,187
			02 공기관등에대한대행사업비	431,313	1,000,000	△ 568,687
			○비점오염원저감사업 경정431,313,000원	431,313	1,000,000	△ 568,687
			국	250,000	500,000	△ 250,000
			도	52,500	105,000	△ 52,500
			시	128,813	395,000	△ 266,187
			행정운영경비(녹색환경과)	5,063,874	5,064,384	△ 510
			기본경비	144,618	145,128	△ 510
			기본경비	144,618	145,128	△ 510
			203 업무추진비	4,590	5,100	△ 510
			04 부서운영업무추진비	4,590	5,100	△ 510
			○녹색환경과[예산절감] 경정4,590,000원	4,590	5,100	△ 510
			재무활동(녹색환경과)	1,077,323	1,022,200	55,123
			내부거래지출	1,050,414	1,022,200	28,214
			내부거래지출	1,050,414	1,022,200	28,214
			702 기금전출금	1,050,414	1,022,200	28,214
			01 기금전출금	1,050,414	1,022,200	28,214
			○주민지원기금 전출금(매립장) 경정121,450,000원	121,450	100,000	21,450
			○주민지원기금 전출금(음식물자원화) 경정28,964,000원	28,964	22,200	6,764
			보전지출	26,909	0	26,909
			보전지출	26,909	0	26,909
			802 반환금기타	26,909	0	26,909
			01 국고보조금반환금	26,357	0	26,357
			○2012년 슬레이트처리사업 집행잔액 604,840원*1식	605	0	605
			○2010년 국가생태탐방로 조성사업 집행잔액 20,000원*1식	20	0	20
			○2011년 폐비닐수거비지원 국비보조금집행잔액 24,618,300원*1식	24,619	0	24,619
			○2011년 폐비닐수거비지원 국비보조금 이자반 335,210원*1식	336	0	336
			○2012년 물절약(중수도)설치사업 집행잔액 776,155원*1식	777	0	777
			02 시·도비보조금반환금	552	0	552
			○2012년 슬레이트처리사업 집행잔액 302,410원*1식	303	0	303
			○2011년 국가생태탐방로 조성사업 집행잔액 3,000원*1식	3	0	3

부서: 녹색환경과
 정책: 재무활동(녹색환경과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2012년 물절약(중수도)설치사업 집행잔액 242,612원*1식	243	0	243
			○2012년 야생동물보호사업 집행잔액 3,000원*1식	3	0	3

세출예산사업명세서

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 및 상점가활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		17,822,487	17,211,048	611,439
	국	1,375,277	1,324,732	50,545
	광	2,400,000	2,400,000	0
	기	174,820	197,406	△22,586
	도	816,759	759,759	57,000
	분	589,945	589,945	0
	시	12,465,686	11,939,206	526,480
지역경제활성화		7,568,388	7,057,243	511,145
	광	2,400,000	2,400,000	0
	도	147,721	87,721	60,000
	시	5,020,667	4,569,522	451,145
전통시장 및 상점가활성화		5,988,190	5,679,520	308,670
	광	2,400,000	2,400,000	0
	도	140,000	80,000	60,000
	시	3,448,190	3,199,520	248,670
전통시장및상점가활성화지원		781,190	682,520	98,670
201 일반운영비		147,480	148,980	△1,500
01 사무관리비		67,780	68,280	△500
○1.일반수용비		60,330	64,430	△4,100
－ 전통시장 활성화 행사 현수막 제작[예산절감] 경정450,000원		450	500	△50
－ 전통시장 활성화 홍보물 제작[예산절감] 경정450,000원		450	500	△50
－ 재래시장및상점가 활성화홍보[예산절감] 경정36,000,000원		36,000	40,000	△4,000
○중앙문화의거리 미디어폴 운영 용역비[과목경정] 3,600,000원*1식		3,600	0	3,600
03 행사운영비		9,000	10,000	△1,000
○전통시장 및 상점가 행사비 등[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
○전국우수시장 박람회 참가지원[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
206 재료비		1,170	1,300	△130
01 재료비		1,170	1,300	△130
○전통시장 공중화장실 소모품비[예산절감] 경정1,170,000원		1,170	1,300	△130
301 일반보상금		1,800	2,000	△200
10 행사실비보상금		1,800	2,000	△200
○시장상인회 교육참석 여비[예산절감] 경정1,800,000원		1,800	2,000	△200
307 민간이전		113,100	112,600	500
02 민간경상보조		60,000	53,600	6,400
○중앙문화의거리 미디어폴 운영 용역비[과목경정] 경정0원		0	3,600	△3,600

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 전통시장 및 상점가활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○전통시장상품권 할인판매 및 보전금 지원 경정25,000,000원	25,000	15,000	10,000
		04 민간행사보조		53,100	59,000	△5,900
			○전통시장마케팅 및 이벤트행사 지원[예산절감] 경정8,100,000원	8,100	9,000	△900
			○전통시장 연계관광상품지원(투어버스)[예산절감] 경정45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
		401 시설비및부대비		422,000	322,000	100,000
		01 시설비		422,000	322,000	100,000
			○일직 운산시장 장옥신축 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
		소상공인 지원		280,000	230,000	50,000
		307 민간이전		280,000	230,000	50,000
		08 이차보전금		280,000	230,000	50,000
			○구제역피해 소상공인지원대출 이차보전금 경정280,000,000원	280,000	230,000	50,000
		[도]전통시장 및 상점가 활성화지원		160,000	0	160,000
			도	60,000	0	60,000
			시	100,000	0	100,000
		402 민간자본이전		160,000	0	160,000
			도	60,000	0	60,000
			시	100,000	0	100,000
		01 민간자본보조		160,000	0	160,000
			○전통시장 좌판설치비 지원 160,000,000원*1식	160,000	0	160,000
			도	60,000	0	60,000
			시	100,000	0	100,000
		지역상권활성화		89,550	86,050	3,500
		지역경제활성화업무추진		32,550	39,050	△6,500
		202 여비		5,400	6,000	△600
		01 국내여비		5,400	6,000	△600
			○지역경제 안정 추진[예산절감] 경정5,400,000원	5,400	6,000	△600
		203 업무추진비		23,400	29,000	△5,600
		03 시책추진업무추진비		23,400	29,000	△5,600
			○경제산업국 업무추진[예산절감] 경정16,200,000원	16,200	20,000	△3,800
			○일자리업무추진[예산절감] 경정7,200,000원	7,200	9,000	△1,800
		307 민간이전		2,700	3,000	△300
		04 민간행사보조		2,700	3,000	△300
			○전국 기능경기대회 참석 지원[예산절감] 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300
		사이버장터운영		57,000	47,000	10,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역상권활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		57,000	47,000	10,000
		05 민간위탁금		57,000	47,000	10,000
		○사이버안동장터 할인쿠폰 발행 지원비 경정 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
		○사이버안동장터 택배비 지원 경정 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
		물가안정 및 소비자 권익보호		57,738	58,613	△ 875
			도	7,721	7,721	0
			시	50,017	50,892	△ 875
		물가안정관리		28,441	28,916	△ 475
		201 일반운영비		3,780	4,200	△ 420
		01 사무관리비		3,780	4,200	△ 420
		○3. 운영수당		3,780	4,200	△ 420
		－ 물가실무대책위원회 위원 참석수당[예산절감] 경정 1,260,000원		1,260	1,400	△ 140
		－ 물가대책위원회 위원 참석수당[예산절감] 경정 2,520,000원		2,520	2,800	△ 280
		301 일반보상금		1,495	1,550	△ 55
		10 행사실비보상금		495	550	△ 55
		○물가조사모니터 교육참석 여비[예산절감] 경정 495,000원		495	550	△ 55
		소비자보호		3,560	3,960	△ 400
		201 일반운영비		3,110	3,460	△ 350
		01 사무관리비		3,110	3,460	△ 350
		○1. 일반수용비		2,410	2,460	△ 50
		－ 계량기 정기검사필증 유인[예산절감] 경정 450,000원		450	500	△ 50
		○6. 임차료		700	1,000	△ 300
		－ 계량기 검사 차량임차료[예산절감] 경정 700,000원		700	1,000	△ 300
		301 일반보상금		450	500	△ 50
		10 행사실비보상금		450	500	△ 50
		○소비자보호 순회교육 여비[예산절감] 경정 450,000원		450	500	△ 50
		바이오산업 육성		1,402,460	1,202,560	199,900
		바이오산업홍보		202,460	202,560	△ 100
		201 일반운영비		1,460	1,560	△ 100
		01 사무관리비		1,460	1,560	△ 100
		○1. 일반수용비		900	1,000	△ 100
		－ 바이오산업 홍보물 제작[예산절감] 경정 900,000원		900	1,000	△ 100
		경북바이오산업연구원 지원		1,200,000	1,000,000	200,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 바이오산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		306 출연금		1,200,000	1,000,000	200,000
		01 출연금		1,200,000	1,000,000	200,000
		○경북바이오벤처플라자운영경비 지원 경정600,000,000원		600,000	400,000	200,000
		과학문화 육성·지원		30,450	30,500	△50
		길거리과학마당지원		30,450	30,500	△50
		201 일반운영비		450	500	△50
		03 행사운영비		450	500	△50
		○길거리과학마당 홍보[예산절감] 경정450,000원		450	500	△50
		기업유치 및 중소기업 육성		5,473,154	5,489,213	△16,059
			도	12,919	12,919	0
			시	5,460,235	5,476,294	△16,059
		투자유치활동 전개		3,686,454	3,689,213	△2,759
			도	12,919	12,919	0
			시	3,673,535	3,676,294	△2,759
		투자환경및유치홍보		38,391	41,150	△2,759
		201 일반운영비		22,619	25,070	△2,451
		01 사무관리비		19,019	21,070	△2,051
		○1.일반수용비		12,600	14,000	△1,400
		－ 투자유치 홍보물 제작[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
		－ 투자유치 홍보물 CD제작[예산절감] 경정8,100,000원		8,100	9,000	△900
		○3.운영수당		2,079	2,310	△231
		－ 투자유치 위원회 참석수당[예산절감] 경정1,890,000원		1,890	2,100	△210
		－ 투자유치 위원회 참석자 급식[예산절감] 경정189,000원		189	210	△21
		○6.임차료		3,780	4,200	△420
		－ 특산물전시장 부스 임차[예산절감] 경정3,780,000원		3,780	4,200	△420
		03 행사운영비		3,600	4,000	△400
		○투자설명회 행사장비임차 등[예산절감] 경정3,600,000원		3,600	4,000	△400
		301 일반보상금		2,772	3,080	△308
		10 행사실비보상금		2,772	3,080	△308
		○투자유치설명회 참가 민간인 여비[예산절감] 경정1,512,000원		1,512	1,680	△168
		○국내산업박람회 참가 민간인 여비[예산절감] 경정1,260,000원		1,260	1,400	△140
		[도]투자유치기업사후관리		43,063	43,063	0
			도	12,919	12,919	0
			시	30,144	30,144	0

부서: 일자리경제과
정책: 기업유치 및 중소기업 육성
단위: 투자유치활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		43,063	0	43,063
			도	12,919	0	12,919
			시	30,144	0	30,144
		01 시설비		43,063	0	43,063
		○투자유치기업고충건의사항처리지원[과목경정]		43,063	0	43,063
		43,063,000원*1식				
			도	12,919	0	12,919
			시	30,144	0	30,144
		402 민간자본이전		0	43,063	△43,063
			도	0	12,919	△12,919
			시	0	30,144	△30,144
		01 민간자본보조		0	43,063	△43,063
		○투자유치기업고충건의사항처리지원[과목경정]		0	43,063	△43,063
		경정0원				
			도	0	12,919	△12,919
			시	0	30,144	△30,144
		중소기업육성 및 산학관협력사업		1,786,700	1,800,000	△13,300
		중소기업지원·홍보		1,664,700	1,665,000	△300
		201 일반운영비		2,700	3,000	△300
		01 사무관리비		2,700	3,000	△300
		○1. 일반수용비		2,700	3,000	△300
		－ 중소기업지원 홍보[예산절감]				
		경정2,700,000원		2,700	3,000	△300
		산학관협력지원		122,000	135,000	△13,000
		307 민간이전		92,000	105,000	△13,000
		02 민간경상보조		92,000	105,000	△13,000
		○창업보육센터 및 산학관협력처 지원[예산절감]		80,000	90,000	△10,000
		경정80,000,000원				
		○창업동아리 지원[예산절감]		12,000	15,000	△3,000
		경정12,000,000원				
		지식재산 창출활용		137,522	141,180	△3,658
		지식재산활성화		137,522	141,180	△3,658
		지식재산도시조성		137,522	141,180	△3,658
		201 일반운영비		26,838	29,820	△2,982
		01 사무관리비		26,838	29,820	△2,982
		○1. 일반수용비		23,400	26,000	△2,600
		－ 발명제안 지식재산권 출원 및 등록비[예산절감]		18,000	20,000	△2,000
		경정18,000,000원				
		－ 특허 선행기술조사료[예산절감]		1,350	1,500	△150
		경정1,350,000원				
		－ 지식재산 교육교재 제작[예산절감]		2,700	3,000	△300
		경정2,700,000원				
		－ 현수막 제작[예산절감]		450	500	△50
		경정450,000원				

부서: 일자리경제과
정책: 지식재산 창출활동
단위: 지식재산활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 홈페이지 유지관리비[예산절감] 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
			○2. 위탁교육비	1,800	2,000	△ 200
			－ 공무원 지식재산 위탁교육비[예산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
			○3. 운영수당	1,638	1,820	△ 182
			－ 지식재산진흥위원회 회의참석 수당[예산절감] 경정 630,000원	630	700	△ 70
			－ 안동시특산물 지정 심의위원회 수당[예산절감] 경정 1,008,000원	1,008	1,120	△ 112
			202 여비	3,240	3,600	△ 360
			01 국내여비	3,240	3,600	△ 360
			○지식재산 우수기관 견학 및 자료수집[예산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
			○공무원 지식재산 위탁교육 여비[예산절감] 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△ 160
			301 일반보상금	7,844	8,160	△ 316
			10 행사실비보상금	2,844	3,160	△ 316
			○지식재산교육 등 참석 민간인 교통비[예산절감] 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
			○지식재산교육 등 참석자 급식비[예산절감] 경정 1,764,000원	1,764	1,960	△ 196
			307 민간이전	79,000	79,000	0
			02 민간경상보조	59,000	59,000	0
			○지식재산 맞춤형 교육[국가직접지원] 경정 0원	0	5,000	△ 5,000
			○지식재산 맞춤형 지원사업[국가직접지원] 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
			고용안정 및 근로자복지 증진	3,653,690	3,590,016	63,674
			국	1,262,285	1,211,740	50,545
			기	174,820	197,406	△ 22,586
			도	515,044	518,044	△ 3,000
			분	589,945	589,945	0
			시	1,111,596	1,072,881	38,715
			실업대책사업	3,493,748	3,429,906	63,842
			국	1,262,285	1,211,740	50,545
			기	174,820	197,406	△ 22,586
			도	515,044	518,044	△ 3,000
			분	589,945	589,945	0
			시	951,654	912,771	38,883
			일자리창출업무지원	76,854	73,225	3,629
			101 인건비	19,803	15,905	3,898
			04 기간제근로자등보수	19,803	15,905	3,898
			○취업상담창구 취업상담사 인부임	19,803	15,905	3,898
			－ 기본급 경정 12,375,000원	12,375	10,125	2,250

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정 및 근로자복지 증진
단위: 실업대책사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		－ 주휴, 월차수당	경정3,168,000원	3,168	2,187	981
		－ 퇴직금	경정2,413,000원	2,413	2,052	361
		－ 국민연금부담금	경정663,000원	663	555	108
		－ 고용보험부담금	경정206,000원	206	173	33
		－ 산업재해보험료	경정516,000원	516	431	85
		－ 건강보험부담금	경정434,000원	434	358	76
		－ 장기요양보험부담금	경정28,000원	28	24	4
		201 일반운영비		15,646	15,870	△224
		01 사무관리비		2,646	2,870	△224
		○3.운영수당		2,016	2,240	△224
		－ 사회적기업육성위원회 회의참석수당[예산절감]	경정2,016,000원	2,016	2,240	△224
		301 일반보상금		405	450	△45
		10 행사실비보상금		405	450	△45
		○취업상담사 취업상담교육 참석[예산절감]	경정405,000원	405	450	△45
		[국]농어민지역실업자직업훈련		1,768	3,036	△1,268
			국	1,473	2,429	△956
			시	295	607	△312
		301 일반보상금		1,768	3,036	△1,268
			국	1,473	2,429	△956
			시	295	607	△312
		01 사회보장적수혜금		1,768	3,036	△1,268
		○농어민지역실업자 직업훈련	경정1,768,000원	1,768	3,036	△1,268
			국	1,473	2,429	△956
			시	295	607	△312
		[국]지역공동체일자리사업지원		881,339	774,838	106,501
			국	241,812	180,311	61,501
	도	178,358	178,358	0		
	시	461,169	416,169	45,000		
101 인건비		565,948	488,148	77,800		
	국	157,620	113,500	44,120		
	도	113,923	112,813	1,110		
	시	294,405	261,835	32,570		
04 기간제근로자등보수		565,948	488,148	77,800		
○지역공동체일자리사업 인건비	경정565,948,000원	565,948	488,148	77,800		
	국	157,620	113,500	44,120		
	도	113,923	112,813	1,110		
	시	294,405	261,835	32,570		
206 재료비		285,391	251,890	33,501		
	국	77,176	58,675	18,501		
	도	57,935	57,935	0		
	시	150,280	135,280	15,000		
01 재료비		285,391	251,890	33,501		

부서: 일자리경제과
 정책: 고용안정 및 근로자복지 증진
 단위: 실업대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지역공동체일자리사업 지원 재료비 경정285,391,000원	285,391	251,890	33,501
			국	77,176	58,675	18,501
			도	57,935	57,935	0
			시	150,280	135,280	15,000
		307 민간이전		0	4,800	△4,800
			국	0	1,120	△1,120
			도	0	1,110	△1,110
			시	0	2,570	△2,570
		02 민간경상보조 ○지역공동체일자리사업 안정적취업지원 경정0원		0	4,800	△4,800
			국	0	1,120	△1,120
			도	0	1,110	△1,110
			시	0	2,570	△2,570
		[국]마을기업육성사업지원		30,000	50,000	△20,000
			국	15,000	25,000	△10,000
			도	4,500	7,500	△3,000
			시	10,500	17,500	△7,000
		307 민간이전		30,000	50,000	△20,000
			국	15,000	25,000	△10,000
			도	4,500	7,500	△3,000
			시	10,500	17,500	△7,000
		02 민간경상보조 ○마을기업육성사업지원 경정30,000,000원		30,000	50,000	△20,000
			국	15,000	25,000	△10,000
			도	4,500	7,500	△3,000
			시	10,500	17,500	△7,000
		[기]지역맞춤형일자리창출사업지원		194,320	219,340	△25,020
			기	174,820	197,406	△22,586
			시	19,500	21,934	△2,434
		307 민간이전		194,320	219,340	△25,020
			기	174,820	197,406	△22,586
			시	19,500	21,934	△2,434
		02 민간경상보조 ○지역맞춤형 일자리창출사업 지원 경정 194,320,000원		194,320	219,340	△25,020
			기	174,820	197,406	△22,586
			시	19,500	21,934	△2,434
		근로자복지증진		159,942	160,110	△168
		노사단체지원		1,512	1,680	△168
		301 일반보상금		1,512	1,680	△168
		10 행사실비보상금		1,512	1,680	△168
		○노사정협의회 참석자 급식[예산절감] 경정504,000원		504	560	△56
		○노동조합장회의 참석자 급식[예산절감] 경정 1,008,000원		1,008	1,120	△112

부서: 일자리경제과
정책: 에너지수급안정
단위: 에너지안전공급및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
에너지수급안정		689,618	640,233	49,385
	국 도 시	112,992 141,075 435,551	112,992 141,075 386,166	0 0 49,385
에너지안전공급및관리		370,798	321,813	48,985
	국 도 시	112,992 14,475 243,331	112,992 14,475 194,346	0 0 48,985
에너지안전및수급안정지원		206,317	156,972	49,345
201 일반운영비		6,317	6,972	△655
01 사무관리비		6,317	6,972	△655
○1. 일반수용비		5,897	6,552	△655
－ 가스 및 주유업체 간담회 교육교재 유인[예산절감] 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
－ 가스 및 주유업체 등록증 유인(대장 포함)[예산절감] 경정 180,000원		180	200	△20
－ 유사취발유 시료 채취비[예산절감] 경정 1,037,000원		1,037	1,152	△115
－ 유사취발유 시료채취용기 구입[예산절감] 경정 900,000원		900	1,000	△100
－ 에너지절약 유인물 제작[예산절감] 경정 900,000원		900	1,000	△100
－ 에너지절약 홍보물 제작[예산절감] 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
402 민간자본이전		200,000	150,000	50,000
01 민간자본보조		200,000	150,000	50,000
○단독주택 도시가스 공급사업 지원 경정 200,000,000원		200,000	150,000	50,000
도시가스(LNG)연료전환		3,240	3,600	△360
202 여비		3,240	3,600	△360
01 국내여비		3,240	3,600	△360
○LNG복합화력발전소 업무추진[예산절감] 경정 1,440,000원		1,440	1,600	△160
○LNG단독주택 공급 업무추진[예산절감] 경정 900,000원		900	1,000	△100
○석유,가스 품질검사 업무추진[예산절감] 경정 900,000원		900	1,000	△100
신에너지사업육성		318,820	318,420	400
		도 시	126,600 191,820	0 400
신에너지육성		7,820	7,420	400
201 일반운영비		5,120	4,420	700
01 사무관리비		3,120	3,420	△300
○1. 일반수용비		2,700	3,000	△300

부서: 일자리경제과
정책: 에너지수급안정
단위: 신에너지사업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 신재생에너지 홍보물 제작[예산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
			－ 그린홈 100만호 보급사업 홍보물 제작[예산 절감] 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
		02 공공운영비		2,000	1,000	1,000
		○탄소시장 상쇄금 납부 경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
		202 여비		2,700	3,000	△ 300
		01 국내여비		2,700	3,000	△ 300
		○신재생에너지 업무추진[예산절감] 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
		○풍력 및 태양광 관련 업무추진[예산절감] 경정 900,000원		900	1,000	△ 100
		산업단지운영		36,154	36,295	△ 141
		산업단지조성및관리		36,154	36,295	△ 141
		산업단지운영·관리		36,154	36,295	△ 141
		206 재료비		1,266	1,407	△ 141
		01 재료비		1,266	1,407	△ 141
		○예취기 유류대[예산절감] 경정 366,000원		366	407	△ 41
		○제조제 구입[예산절감] 경정 450,000원		450	500	△ 50
		○작업도구 구입[예산절감] 경정 450,000원		450	500	△ 50
		행정운영경비(일자리경제과)		49,995	56,868	△ 6,873
		기본경비		49,995	56,868	△ 6,873
		기본경비		49,995	56,868	△ 6,873
		201 일반운영비		15,433	17,688	△ 2,255
		01 사무관리비		15,433	17,688	△ 2,255
		○1. 일반수용비		5,940	6,600	△ 660
		－ 행정사무용품구입및소모품등 부서기본사무 관리비[예산절감] 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△ 660
		○5. 급량비		9,493	11,088	△ 1,595
		－ 기본업무추진 특근 급량비[예산절감] 경정 9,493,000원		9,493	11,088	△ 1,595
		202 여비		27,812	31,680	△ 3,868
		01 국내여비		27,812	31,680	△ 3,868
		○기본업무추진여비[예산절감] 경정 27,812,000원		27,812	31,680	△ 3,868
		203 업무추진비		6,750	7,500	△ 750
		01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△ 330
		○경제산업국장[예산절감] 경정 2,970,000원		2,970	3,300	△ 330
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△ 420
		○일자리경제과[예산절감] 경정 3,780,000원		3,780	4,200	△ 420
		재무활동(일자리경제과)		213,966	200,000	13,966

(단위:천원)

- 92 -

세출예산사업명세서

부서: 농정과

정책: 농업발전 및 농가소득증대

단위: 농업농촌복지 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농정과		30,965,609	30,188,529	777,080
	국	12,070,221	12,023,920	46,301
	광	1,134,000	1,134,000	0
	기	82,144	82,144	0
	도	2,929,200	2,902,092	27,108
	분	385,678	407,695	△22,017
	시	14,364,366	13,638,678	725,688
농업발전 및 농가소득증대		30,839,600	30,090,407	749,193
	국	12,070,221	12,023,920	46,301
	광	1,134,000	1,134,000	0
	기	44,682	44,682	0
	도	2,929,200	2,902,092	27,108
	분	385,678	407,695	△22,017
	시	14,275,819	13,578,018	697,801
농업농촌복지 인프라 구축		3,389,030	3,020,190	368,840
	국	50,688	50,688	0
	도	520,492	416,980	103,512
	분	385,678	407,695	△22,017
	시	2,432,172	2,144,827	287,345
농정업무일반		836,920	838,300	△1,380
203 업무추진비		3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
○농정업무 추진[예산절감] 경정3,600,000원		3,600	4,000	△400
301 일반보상금		8,820	9,800	△980
10 행사실비보상금		8,820	9,800	△980
○일손돕기참여자 급식 제공[예산절감] 경정2,646,000원		2,646	2,940	△294
○FTA대응 농업시책교육 참석자 여비[예산절감] 경정900,000원		900	1,000	△100
○FTA대응 농축산분야 농업인교육 여비[예산절감] 경정2,250,000원		2,250	2,500	△250
○FTA대응 간담회 참석자 급식 제공[예산절감] 경정3,024,000원		3,024	3,360	△336
농업인단체육성 지원		139,100	149,000	△9,900
301 일반보상금		49,500	55,000	△5,500
07 민간인국외여비		36,000	40,000	△4,000
○농업인단체 해외 연수[예산절감] 경정18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
○우수농업인 해외 연수[예산절감] 경정18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
10 행사실비보상금		13,500	15,000	△1,500
○농업경영인 선진지 견학[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
○농업경영인 교육,행사,급식,여비[예산절감] 경정9,000,000원		9,000	10,000	△1,000

부서: 농정과
 정책: 농업발전 및 농가소득증대
 단위: 농업농촌복지 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	89,600	94,000	△4,400
	04 민간행사보조	89,600	94,000	△4,400
	○농업경영인대회 지원[예산절감] 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
	○농업경영인 가족수련회 지원[예산절감] 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	○농업경영인 자매도시 활성화 지원 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	○여성농업인안동시연합회 도대회지원[예산절감] 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○농민회 영농발대식 지원[예산절감] 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○농민회 농활(봄,여름)활동 지원[예산절감] 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○전농 경북도연맹전진대회 지원[예산절감] 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	○여성농민회 도대회 지원[예산절감] 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○농업인의날 행사 지원[예산절감] 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	○여성농민회교육비 지원[예산절감] 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
	농촌복지 환경 조성	272,680	236,600	36,080
	301 일반보상금	10,080	11,200	△1,120
	10 행사실비보상금	10,080	11,200	△1,120
	○FTA대응 농어촌소득자원발굴육성사업 세미나 참가자 실비보상[예산절감] 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	○FTA대응 지역농업발전 워크숍 개최[예산절감] 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	307 민간이전	67,200	63,000	4,200
	02 민간경상보조	60,000	55,000	5,000
	○농업인단체협의회 컴퓨터 교체 1,000,000원*5대	5,000	0	5,000
	04 민간행사보조	7,200	8,000	△800
	○우리쌀지키기 캠페인행사 지원[예산절감] 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○여성농업인센터 청소년 논술대회 지원[예산절감] 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	402 민간자본이전	193,000	160,000	33,000
	01 민간자본보조	193,000	160,000	33,000
	○농촌보육정보센터 차량지원 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
	○농업인단체 냉온풍기 교체 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	[도]농업인자녀학자금지원	566,400	566,400	0
	도	118,944	118,944	0

단위: 농업농촌복지 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감		
			분	235,678		257,695		△ 22,017	
			시	211,778		189,761		22,017	
	301 일반보상금			566,400		566,400		0	
		도		118,944		118,944		0	
			분	235,678		257,695		△ 22,017	
			시	211,778		189,761		22,017	
	12 기타보상금 ○농업인 자녀 학자금지원 경정566,400,000원			566,400		566,400		0	
				566,400		566,400		0	
		도		118,944		118,944		0	
			분	235,678		257,695		△ 22,017	
			시	211,778		189,761		22,017	
		[도]농어업종합자금 지원			350,000		311,000		39,000
	도			105,000		93,000		12,000	
			시	245,000		218,000		27,000	
	307 민간이전			350,000		311,000		39,000	
		도		105,000		93,000		12,000	
			시	245,000		218,000		27,000	
			08 이차보전금 ○농어업종합자금 이차보전지원 경정350,000,000원			350,000		311,000	
					350,000		311,000		39,000
		도			105,000		93,000		12,000
	시			245,000		218,000		27,000	
	[도]경북형마을영농육성사업					305,040		0	
		도			91,512		0		91,512
			시	213,528		0		213,528	
	301 일반보상금			5,040		0		5,040	
		도		1,512		0		1,512	
			시	3,528		0		3,528	
		07 민간인국외여비 ○경북형마을영농육성 해외실태조사 1,440,000원*5명*70/100			5,040		0		5,040
				5,040		0		5,040	
도				1,512		0		1,512	
			시	3,528		0		3,528	
402 민간자본이전				300,000		0		300,000	
		도		90,000		0		90,000	
			시	210,000		0		210,000	
01 민간자본보조 ○경북형마을영농육성 300,000,000원*1식				300,000		0		300,000	
				300,000		0		300,000	
	도		90,000		0		90,000		
		시	210,000		0		210,000		
농촌정예인력 육성				894,340		690,520		203,820	
		국 도 시		503,000		503,000		0	
				78,300		48,300		30,000	
				313,040		139,220		173,820	
정예인력 교육				130,140		26,320		103,820	
301 일반보상금			28,340		24,520		3,820		

부서: 농정과
 정책: 농업발전 및 농가소득증대
 단위: 농촌정예인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 행사실비보상금	900	1,000	△ 100
			○신규 후계농업인 교육 참석자 여비[예산절감] 경정900,000원	900	1,000	△ 100
			12 기타보상금	27,440	23,520	3,920
			○지역특화 전문경영인 교육비지원 경정27,440,000원	27,440	23,520	3,920
			402 민간자본이전	100,000	0	100,000
			01 민간자본보조	100,000	0	100,000
			○귀농 정착지원 5,000,000원*25명*80/100	100,000	0	100,000
			[도]고부가기술농 육성	100,000	0	100,000
			도	30,000	0	30,000
			시	70,000	0	70,000
			402 민간자본이전	100,000	0	100,000
			도	30,000	0	30,000
			시	70,000	0	70,000
			01 민간자본보조	100,000	0	100,000
			○고부가기술농육성사업	100,000	0	100,000
			200,000,000원*1식*50/100	30,000	0	30,000
			도	30,000	0	30,000
			시	70,000	0	70,000
			고품질 농산물 생산지원	8,100,116	8,196,456	△ 96,340
			국	263,000	153,000	110,000
			도	1,048,418	1,125,218	△ 76,800
			시	6,788,698	6,918,238	△ 129,540
			고품질쌀생산기반조성	2,122,998	2,054,538	68,460
			301 일반보상금	822,060	823,400	△ 1,340
			10 행사실비보상금	12,060	13,400	△ 1,340
			○고품질쌀생산교육 여비[예산절감] 경정2,160,000원	2,160	2,400	△ 240
			○쌀전업농교육 여비[예산절감] 경정5,400,000원	5,400	6,000	△ 600
			○쌀전업농 도대회참가 여비[예산절감] 경정4,500,000원	4,500	5,000	△ 500
			402 민간자본이전	1,293,850	1,224,050	69,800
			01 민간자본보조	1,293,850	1,224,050	69,800
			○FTA대응 벼 우량종묘공급 지원 경정250,000,000원	250,000	200,000	50,000
			○FTA대응 개별농가 및 육묘공장 상토 공급 경정451,800,000원	451,800	432,000	19,800
			농작물재해지원	58,058	62,058	△ 4,000
			201 일반운영비	5,808	9,808	△ 4,000
			01 사무관리비	5,808	9,808	△ 4,000
			○6.임차료	2,800	6,800	△ 4,000

부서: 농정과
정책: 농업발전 및 농가소득증대
단위: 고품질 농산물 생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 재해지원 인력수송차량 임차료[예산절감] 경정2,800,000원	2,800	6,800	△4,000
			[국]RPC건조장시설지원	300,000	180,000	120,000
				국 250,000	150,000	100,000
				시 50,000	30,000	20,000
			402 민간자본이전	300,000	180,000	120,000
				국 250,000	150,000	100,000
				시 50,000	30,000	20,000
			01 민간자본보조	300,000	180,000	120,000
			○RPC건조저장시설지원(고품질쌀유통활성화) 경정300,000,000원	300,000	180,000	120,000
				국 250,000	150,000	100,000
				시 50,000	30,000	20,000
			[도]벼육묘공장지원	551,688	850,488	△298,800
				도 147,058	226,258	△79,200
				시 404,630	624,230	△219,600
			402 민간자본이전	551,688	850,488	△298,800
				도 147,058	226,258	△79,200
				시 404,630	624,230	△219,600
			01 민간자본보조	551,688	850,488	△298,800
			○벼 육묘공장설치	428,400	727,200	△298,800
			－ 대형 경정0원	0	72,000	△72,000
				도 0	14,400	△14,400
				시 0	57,600	△57,600
			－ 소형 경정428,400,000원	428,400	655,200	△226,800
				도 122,400	187,200	△64,800
				시 306,000	468,000	△162,000
			[국]들녘별경영체육성사업	18,000	0	18,000
				국 10,000	0	10,000
				도 2,400	0	2,400
				시 5,600	0	5,600
			307 민간이전	18,000	0	18,000
				국 10,000	0	10,000
				도 2,400	0	2,400
				시 5,600	0	5,600
			02 민간경상보조	18,000	0	18,000
			○들녘별경영체육성(교육·컨설팅)사업 20,000,000원*1식*90/100	18,000	0	18,000
				국 10,000	0	10,000
				도 2,400	0	2,400
				시 5,600	0	5,600
			특화작목지원사업	871,100	736,600	134,500
				국 25,000	0	25,000
				도 52,300	52,300	0
				시 793,800	684,300	109,500
			특화작목재배지원	572,100	475,100	97,000

단위: 특화작목지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		307 민간이전	27,000	30,000	△ 3,000		
		04 민간행사보조	27,000	30,000	△ 3,000		
		○안동산악(마)특구 브랜드 홍보행사지원[예산 절감]	27,000	30,000	△ 3,000		
		402 민간자본이전	511,300	411,300	100,000		
		01 민간자본보조	511,300	411,300	100,000		
		○안동산악(마) 생육활성제 지원 2,000,000원*100ha*50/100	100,000	0	100,000		
		[국] 농어촌 공동체회사 활성화	37,500	0	37,500		
			국	25,000	0	25,000	
			시	12,500	0	12,500	
		402 민간자본이전	37,500	0	37,500		
			국	25,000	0	25,000	
			시	12,500	0	12,500	
		01 민간자본보조	37,500	0	37,500		
		○농어촌공동체회사지원사업 50,000,000원*1개소*75/100	37,500	0	37,500		
			국	25,000	0	25,000	
			시	12,500	0	12,500	
		친환경 농업 육성	8,603,717	8,291,464	312,253		
			국	2,972,451	2,961,150	11,301	
			광	924,000	924,000	0	
			도	1,098,155	1,099,055	△ 900	
	시	3,609,111	3,307,259	301,852			
	친환경농업생산기반조성	42,890	43,780	△ 890			
	301 일반보상금	28,010	28,900	△ 890			
	10 행사실비보상금	8,010	8,900	△ 890			
	○친환경농업생산기술교육 농업인 여비[예산절 감]	3,600	4,000	△ 400			
	○우수친환경농업인 선진지 견학 여비[예산절감]	3,150	3,500	△ 350			
	○친환경농업 기술교육참가자 급식비[예산절감] 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△ 140			
	친환경농자재지원	928,500	628,500	300,000			
	402 민간자본이전	928,500	628,500	300,000			
	01 민간자본보조	928,500	628,500	300,000			
	○유기질 비료지원사업 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000			
	[국]토양개량제보조	724,295	708,152	16,143			
		국	507,007	495,706	11,301		
		시	217,288	212,446	4,842		
	402 민간자본이전	724,295	708,152	16,143			
	국	507,007	495,706	11,301			
	시	217,288	212,446	4,842			
01 민간자본보조	724,295	708,152	16,143				

부서: 농정과

정책: 농업발전 및 농가소득증대

단위: 친환경 농업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○토양개량제 공급	경정724,295,000원	724,295	708,152	16,143		
			국 시	507,007	495,706	11,301			
				217,288	212,446	4,842			
				[도]화분매개곤충공급지원	6,000	9,000	△3,000		
			도 시	1,800	2,700	△900			
				4,200	6,300	△2,100			
				402 민간자본이전	6,000	9,000	△3,000		
			도 시	1,800	2,700	△900			
				4,200	6,300	△2,100			
				01 민간자본보조	6,000	9,000	△3,000		
			○화분매개곤충공급지원	경정6,000,000원	6,000	9,000	△3,000		
				도 시	1,800	2,700	△900		
					4,200	6,300	△2,100		
			농촌관광 기반확충				391,440	565,320	△173,880
			국 광 도 시	21,600	121,600	△100,000			
				210,000	210,000	0			
				39,480	68,184	△28,704			
			시	120,360	165,536	△45,176			
			농촌관광지원				6,240	6,440	△200
			301 일반보상금	1,800	2,000	△200			
				10 행사실비보상금			1,800	2,000	△200
				○농촌체험·휴양마을 등(민박, 관광농원)교육 여비[예산절감]			경정1,800,000원	1,800	2,000
			도시민농촌유치지원				22,000	0	22,000
			201 일반운영비				17,000	0	17,000
			01 사무관리비	8,000	0	8,000			
				○귀농,귀촌 도시홍보용 지역특산품 구입			8,000	0	8,000
				8,000,000원*1식			8,000	0	8,000
			02 공공운영비	4,000	0	4,000			
				○귀농.귀촌(홈페이지) 포털 운영			4,000	0	4,000
				4,000,000원*1식			4,000	0	4,000
			03 행사운영비	5,000	0	5,000			
				○도시민 대상 농산물 홍보 및 판매			5,000	0	5,000
				5,000,000원*1식			5,000	0	5,000
			202 여비				1,000	0	1,000
			01 국내여비	1,000	0	1,000			
				○도시민 농촌유치지원사업 행사참석 여비			1,000	0	1,000
				100,000원*2명*5회			1,000	0	1,000
			301 일반보상금				4,000	0	4,000
			10 행사실비보상금	4,000	0	4,000			
○귀농.귀촌 박람회등 참가				4,000	0	4,000			
4,000,000원*1식				4,000	0	4,000			
[국]도농교류활성화지원				43,200	38,880	4,320			
국 도	21,600	21,600	0						
	6,480	5,184	1,296						

부서: 농정과
정책: 농업발전 및 농가소득증대
단위: 농촌관광 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 15,120	12,096	3,024
	307 민간이전	43,200	38,880	4,320
		국 21,600	21,600	0
		도 6,480	5,184	1,296
		시 15,120	12,096	3,024
	02 민간경상보조	43,200	38,880	4,320
	○농촌체험휴양마을사무장 채용 지원 경정43,200,000원	43,200	38,880	4,320
		국 21,600	21,600	0
		도 6,480	5,184	1,296
		시 15,120	12,096	3,024
	[국]도시민농촌유치지원	0	200,000	△200,000
		국 0	100,000	△100,000
		도 0	30,000	△30,000
		시 0	70,000	△70,000
	101 인건비	0	11,000	△11,000
		국 0	5,500	△5,500
		도 0	1,650	△1,650
		시 0	3,850	△3,850
	04 기간제근로자등보수	0	11,000	△11,000
	○귀농.귀촌센터 상담요원 인부임 경정0원	0	9,720	△9,720
		국 0	4,860	△4,860
		도 0	1,458	△1,458
		시 0	3,402	△3,402
	○귀농.귀촌센터 상담요원 5대 보험 경정0원	0	1,280	△1,280
		국 0	640	△640
		도 0	192	△192
		시 0	448	△448
	201 일반운영비	0	125,000	△125,000
		국 0	62,500	△62,500
		도 0	18,750	△18,750
		시 0	43,750	△43,750
	01 사무관리비	0	1,000	△1,000
	○귀농.귀촌지원센터 사무관리비 경정0원	0	1,000	△1,000
		국 0	500	△500
		도 0	150	△150
		시 0	350	△350
	02 공공운영비	0	6,000	△6,000
	○귀농.귀촌(홈페이지) 포털 운영 경정0원	0	6,000	△6,000
		국 0	3,000	△3,000
		도 0	900	△900
		시 0	2,100	△2,100
	03 행사운영비	0	118,000	△118,000
	○귀농.귀촌 박람회 참가(부스임차) 경정0원	0	8,000	△8,000
		국 0	4,000	△4,000
		도 0	1,200	△1,200
		시 0	2,800	△2,800
	○도시민 대상 농산물 홍보 및 판매 경정0원	0	30,000	△30,000

부서: 농정과
 정책: 농업발전 및 농가소득증대
 단위: 농촌관광 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감		
				국	0	15,000	△ 15,000	
				도	0	4,500	△ 4,500	
				시	0	10,500	△ 10,500	
				○도시민 유치 행사지원	경정0원	0	80,000	△ 80,000
				국	0	40,000	△ 40,000	
				도	0	12,000	△ 12,000	
				시	0	28,000	△ 28,000	
				301 일반보상금		0	9,000	△ 9,000
				국	0	4,500	△ 4,500	
				도	0	1,350	△ 1,350	
				시	0	3,150	△ 3,150	
				10 행사실비보상금		0	9,000	△ 9,000
				○귀농.귀촌지원센터 사무장 행사실비	경정0원	0	1,000	△ 1,000
				국	0	500	△ 500	
				도	0	150	△ 150	
				시	0	350	△ 350	
				○도농교류 여름페스티벌 참가 행사 실비	경정0원	0	4,000	△ 4,000
				국	0	2,000	△ 2,000	
				도	0	600	△ 600	
				시	0	1,400	△ 1,400	
				○귀농.귀촌 박람회 참가 행사 실비	경정0원	0	4,000	△ 4,000
				국	0	2,000	△ 2,000	
				도	0	600	△ 600	
				시	0	1,400	△ 1,400	
				307 민간이전		0	55,000	△ 55,000
				국	0	27,500	△ 27,500	
				도	0	8,250	△ 8,250	
				시	0	19,250	△ 19,250	
				02 민간경상보조		0	55,000	△ 55,000
				○귀농.귀촌 교육	경정0원	0	50,000	△ 50,000
				국	0	25,000	△ 25,000	
				도	0	7,500	△ 7,500	
				시	0	17,500	△ 17,500	
				○귀농인 후견인제	경정0원	0	5,000	△ 5,000
				국	0	2,500	△ 2,500	
				도	0	750	△ 750	
				시	0	1,750	△ 1,750	
효율적인 농지관리				57,162	57,162	0		
				기	37,462	0		
				시	19,700	0		
농지민원 관리				57,162	57,162	0		
				기	37,462	0		
				시	19,700	0		
[기]농지관리				57,162	57,162	0		
				기	37,462	0		
				시	19,700	0		
101 인건비				34,962	37,462	△ 2,500		

부서: 농정과
정책: 효율적인 농지관리
단위: 농지민원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				기	34,962		37,462		△ 2,500			
			04 기간제근로자등보수		34,962		37,462		△ 2,500			
			○4.기간제근로자등 보수		34,962		37,462		△ 2,500			
			－ 농지이용실태 조사 인부임									
			경정 34,962,000원		34,962		37,462		△ 2,500			
			기	34,962		37,462		△ 2,500				
			201 일반운영비		10,500		8,000		2,500			
			기	2,500		0		2,500				
			시	8,000		8,000		0				
			01 사무관리비		10,500		8,000		2,500			
			○농지이용실태 사무용품구입 및 현수막 제작									
			500,000원*1식		500		0		500			
			기	500		0		500				
			○4.피복비		2,000		0		2,000			
			－ 농지관리에 따른 피복 구입 500,000원*4명		2,000		0		2,000			
			기	2,000		0		2,000				
			행정운영경비(농정과)					39,269		40,960		△ 1,691
			기본경비					39,269		40,960		△ 1,691
			기본경비					39,269		40,960		△ 1,691
			201 일반운영비					11,947		12,060		△ 113
01 사무관리비					11,947		12,060		△ 113			
○5. 급량비					7,447		7,560		△ 113			
－ 기본업무추진 특근급식비[예산절감]												
경정 7,447,000원					7,447		7,560		△ 113			
202 여비					19,672		21,600		△ 1,928			
01 국내여비					19,672		21,600		△ 1,928			
○기본업무추진여비[예산절감]												
경정 19,672,000원					19,672		21,600		△ 1,928			
203 업무추진비					3,780		3,000		780			
04 부서운영업무추진비					3,780		3,000		780			
○농정과					3,780		3,000		780			
경정 3,780,000원												
405 자산취득비					3,870		4,300		△ 430			
01 자산및물품취득비					3,870		4,300		△ 430			
○복사기 구입[예산절감]					3,570		4,000		△ 430			
경정 3,570,000원												
재무활동(농정과)					29,578		0		29,578			
보전지출					29,578		0		29,578			
보전지출					29,578		0		29,578			
802 반환금기타					29,578		0		29,578			
01 국고보조금반환금					21,790		0		21,790			
○천적활용원예작물해충방제사업 보조금 반환금												
반납					21,790		0		21,790			
21,789,600원*1식												

단위: 보전지출

비교증감

7,788 |

7,788

세출예산사업명세서

부서: 유통특작과
정책: 농산물 경쟁력 강화
단위: 농산물유통시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유통특작과		21,262,744	14,934,616	6,328,128
	국	3,197,755	249,441	2,948,314
	광	450,000	450,000	0
	기	1,110,150	1,200,000	△89,850
	도	2,680,287	1,830,478	849,809
	시	13,824,552	11,204,697	2,619,855
농산물 경쟁력 강화		18,994,813	13,225,700	5,769,113
	국	3,197,755	249,441	2,948,314
	기	1,110,150	1,200,000	△89,850
	도	2,337,087	1,502,278	834,809
	시	12,349,821	10,273,981	2,075,840
농산물유통시설 확충		273,500	181,500	92,000
	국	24,530	24,530	0
	도	45,590	47,090	△1,500
	시	203,380	109,880	93,500
농산물산지유통시설확충		97,000	0	97,000
402 민간자본이전		97,000	0	97,000
01 민간자본보조		97,000	0	97,000
○와룡테리농산물유통시설건립 110,000,000원*1식*50/100		55,000	0	55,000
○남선사과작목반 유통시설지원 76,000,000원*1식*50/100		38,000	0	38,000
○임동 휴게소 사과 직판장용 이동식저온저장고 지원 8,000,000원*1동*50/100		4,000	0	4,000
[도]신선농산물상품화사업		141,000	146,000	△5,000
	도	42,300	43,800	△1,500
	시	98,700	102,200	△3,500
402 민간자본이전		141,000	146,000	△5,000
	도	42,300	43,800	△1,500
	시	98,700	102,200	△3,500
01 민간자본보조		141,000	146,000	△5,000
○경북우수농산물 상표사용자 지원사업 경정41,000,000원		41,000	46,000	△5,000
	도	12,300	13,800	△1,500
	시	28,700	32,200	△3,500
농산물 수출지원 및 유통활성화		4,603,801	4,608,349	△4,548
	도	364,185	364,185	0
	시	4,239,616	4,244,164	△4,548
농산물 브랜드화 지원		968,150	964,950	3,200
201 일반운영비		204,450	198,450	6,000
01 사무관리비		176,850	170,850	6,000
○1. 일반수용비		147,000	138,000	9,000
－ 안동농특산물 홍보[예산절감] 경정60,000,000원		60,000	65,000	△5,000
－ 직거래행사 시식용 특산물 구입 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000

부서: 유통특작과
 정책: 농산물 경쟁력 강화
 단위: 농산물 수출지원 및 유통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 안동농특산물 e-마케팅 수수료[예산절감] 경정30,000,000원	30,000	35,000	△5,000
			－ 안동농특산물 광고판 유지관리비[예산절감] 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
			－ 사과 포장 디자인 개발 경정25,000,000원	25,000	15,000	10,000
		○6.임차료		27,000	30,000	△3,000
			－ 안동특산물 홍보판 토지임차료[예산절감] 경정7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
		206 재료비		7,200	8,000	△800
		01 재료비		7,200	8,000	△800
			○농특산물직판행사 전시 및 시식품 구입[예산 절감] 경정7,200,000원	7,200	8,000	△800
		307 민간이전		321,000	323,000	△2,000
		04 민간행사보조		46,000	48,000	△2,000
			○우리고장 명품 농특산물만들기행사 지원[예산 절감] 경정18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
		농특산물 유통활성화사업		529,852	543,100	△13,248
		201 일반운영비		437,152	450,000	△12,848
		01 사무관리비		428,152	440,000	△11,848
			○6.임차료	428,152	440,000	△11,848
			－ 안동특산물 대도시 홍보판 임차료[예산절감] 경정428,152,000원	428,152	440,000	△11,848
		03 행사운영비		9,000	10,000	△1,000
			○우수농특산물 홍보특판행사[예산절감] 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
		203 업무추진비		3,600	4,000	△400
		03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
			○유통특작업무추진 경정3,600,000원	3,600	4,000	△400
		수출 농산물 지원		1,306,780	1,301,280	5,500
		301 일반보상금		40,500	45,000	△4,500
		07 민간인국외여비		40,500	45,000	△4,500
			○해외 마케팅행사 참가[예산절감] 경정7,500,000원	7,500	12,000	△4,500
		307 민간이전		855,000	875,000	△20,000
		04 민간행사보조		105,000	125,000	△20,000
			○해외 마케팅 행사 지원[예산절감] 경정55,000,000원	55,000	70,000	△15,000
			○농특산물 해외시장 홍보 및 개척비[예산절감] 경정50,000,000원	50,000	55,000	△5,000
		402 민간자본이전		405,600	375,600	30,000
		01 민간자본보조		405,600	375,600	30,000

부서: 유통특작과
 정책: 농산물 경쟁력 강화
 단위: 농산물 수출지원 및 유통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○수출예론 선별기지원 60,000,000원*1식*50/100	30,000	0	30,000
			원예특작사업지원	14,117,512	8,435,851	5,681,661
				국 3,173,225	224,911	2,948,314
				기 1,110,150	1,200,000	△89,850
				도 1,927,312	1,091,003	836,309
				시 7,906,825	5,919,937	1,986,888
			원예.특작물재배지원	1,359,020	1,323,520	35,500
			201 일반운영비	16,450	18,450	△2,000
			01 사무관리비	4,550	5,550	△1,000
			○3. 운영수당	1,100	2,100	△1,000
			－ FTA사업 과수협의회 참석자수당[예산절감] 경정 1,100,000원	1,100	2,100	△1,000
			03 행사운영비	4,900	5,900	△1,000
			○사과축제 출품전시 농특산물 구입비[예산절감] 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
			301 일반보상금	10,070	12,570	△2,500
			10 행사실비보상금	10,070	12,570	△2,500
			○원예,특작농업인 선진지 견학[예산절감] 경정 2,000,000원	2,000	3,500	△1,500
			○경북사과축제 농업인 참가자 보상[예산절감] 경정 2,500,000원	2,500	3,500	△1,000
			402 민간자본이전	1,300,300	1,260,300	40,000
			01 민간자본보조	1,300,300	1,260,300	40,000
			○지열난방 자동온도조절장치 지원 80,000,000원*1식*50/100	40,000	0	40,000
			[국]시설원예 에너지이용 효율화사업	396,388	525,602	△129,214
				국 173,225	224,911	△51,686
				도 66,949	90,207	△23,258
				시 156,214	210,484	△54,270
			402 민간자본이전	396,388	525,602	△129,214
				국 173,225	224,911	△51,686
				도 66,949	90,207	△23,258
				시 156,214	210,484	△54,270
			01 민간자본보조	396,388	525,602	△129,214
			○에너지절감 시설보급지원사업 경정 249,688,000원	249,688	378,902	△129,214
				국 99,875	151,561	△51,686
				도 44,944	68,202	△23,258
				시 104,869	159,139	△54,270
			[기]고추비가람재배시설설치지원	775,375	1,000,000	△224,625
				기 310,150	400,000	△89,850
				도 139,567	180,000	△40,433
				시 325,658	420,000	△94,342
			402 민간자본이전	775,375	1,000,000	△224,625

부서: 유통특작과
정책: 농산물 경쟁력 강화
단위: 원예특작사업지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				기	310,150		400,000		△ 89,850
				도	139,567		180,000		△ 40,433
				시	325,658		420,000		△ 94,342
		01 민간자본보조 ○고추비가림재배시설 설치지원 경정775,375,000원			775,375		1,000,000		△ 224,625
					775,375		1,000,000		△ 224,625
			기	310,150		400,000		△ 89,850	
			도	139,567		180,000		△ 40,433	
			시	325,658		420,000		△ 94,342	
		[국]저온유통체계구축사업			6,000,000		0		6,000,000
			국	3,000,000		0		3,000,000	
			도	900,000		0		900,000	
			시	2,100,000		0		2,100,000	
		402 민간자본이전			6,000,000		0		6,000,000
			국	3,000,000		0		3,000,000	
			도	900,000		0		900,000	
			시	2,100,000		0		2,100,000	
		01 민간자본보조 ○무 배추 출하조절시설지원사업 10,000,000,000원*1식*60/100			6,000,000		0		6,000,000
					6,000,000		0		6,000,000
			국	3,000,000		0		3,000,000	
			도	900,000		0		900,000	
			시	2,100,000		0		2,100,000	
농식품산업활성화					1,717,460		1,672,460		45,000
			광	450,000		450,000		0	
			도	343,200		328,200		15,000	
			시	924,260		894,260		30,000	
농식품산업지원					1,717,460		1,672,460		45,000
			광	450,000		450,000		0	
			도	343,200		328,200		15,000	
			시	924,260		894,260		30,000	
식품가공산업지원					123,460		128,460		△ 5,000
		201 일반운영비			17,260		19,260		△ 2,000
		01 사무관리비 ○1. 일반수용비 － 안동식품홍보[예산절감] 경정5,000,000원			8,260		10,260		△ 2,000
					7,000		9,000		△ 2,000
					5,000		7,000		△ 2,000
401 시설비및부대비					24,000		27,000		△ 3,000
		04 행사관련시설비 ○식품박람회 참가 부스 제작[예산절감] 							

부서: 유통특작과
 정책: 농식품산업활성화
 단위: 농식품산업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 민간자본보조	950,000	900,000	50,000
			○2013년 Green-농식품 투어 지원사업			
			50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
			행정운영경비(유통특작과)	34,140	36,456	△2,316
			기본경비	34,140	36,456	△2,316
			기본경비	34,140	36,456	△2,316
			202 여비	18,144	20,160	△2,016
			01 국내여비	18,144	20,160	△2,016
			○기본업무추진여비[예산절감]			
			경정 18,144,000원	18,144	20,160	△2,016
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
			○유통특작과[예산절감]	2,700	3,000	△300
			경정 2,700,000원			
			재무활동(유통특작과)	516,331	0	516,331
			보전지출	516,331	0	516,331
			보전지출	516,331	0	516,331
			802 반환금기타	516,331	0	516,331
			01 국고보조금반환금	468,000	0	468,000
			○2010년 시설원예지열난방시스템보급사업			
			468,000,000원*1식	468,000	0	468,000
			02 시·도비보조금반환금	48,331	0	48,331
			○2012년 신선농산물수출물류비지원 반환금			
			1,531,000원*1식	1,531	0	1,531
			○2010년 시설원예지열난방시스템보급사업			
			46,800,000원*1식	46,800	0	46,800

세출예산사업명세서

부서: 축산진흥과

정책: 축산물 경쟁력 강화

단위: 지속가능한 축산기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산진흥과		9,007,805	8,447,001	560,804
	국	703,526	700,565	2,961
	기	1,652,354	1,153,604	498,750
	도	1,374,389	1,412,816	△38,427
	시	5,277,536	5,180,016	97,520
축산물 경쟁력 강화		8,956,242	8,392,906	563,336
	국	703,526	700,565	2,961
	기	1,652,354	1,153,604	498,750
	도	1,374,389	1,412,816	△38,427
	시	5,225,973	5,125,921	100,052
지속가능한 축산기반 구축		6,606,469	6,093,543	512,926
	기	1,595,980	1,097,230	498,750
	도	1,028,281	1,068,781	△40,500
	시	3,982,208	3,927,532	54,676
축산업지원사업		1,329,689	1,174,313	155,376
201 일반운영비		3,300	5,820	△2,520
01 사무관리비		3,300	5,820	△2,520
○5.급량비		0	2,520	△2,520
－ 축산업 관련업무 추진 급량비		경정0원	2,520	△2,520
203 업무추진비		3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
○축산진흥업무 추진[예산절감]		경정3,600,000원	4,000	△400
206 재료비		10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
○동물등록용 재료 구입		10,000,000원*1식	0	10,000
207 연구개발비		27,000	30,000	△3,000
01 연구용역비		27,000	30,000	△3,000
○밀원식물재배단지조성사업 용역[예산절감]		경정27,000,000원	30,000	△3,000
301 일반보상금		349,589	80,193	269,396
07 민간인국외여비		15,000	0	15,000
○축산관련단체 및 농가 해외선진지 견학		3,000,000원*10농가*50%	0	15,000
12 기타보상금		330,189	75,793	254,396
○유기동물포획 수당		경정13,189,000원	8,793	4,396
○친환경 경관조성비 지원[과목경정]		500,000원*500ha	0	250,000
402 민간자본이전		897,200	1,015,300	△118,100
01 민간자본보조		897,200	1,015,300	△118,100
○조사료생산단지조성사업		200,000	450,000	△250,000
－ 친환경 경관조성비 지원[과목경정]		경정0원	250,000	△250,000

부서: 축산진흥과
 정책: 축산물 경쟁력 강화
 단위: 지속가능한 축산기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○축산농가(양돈) 환경개선제 지원 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
			○양계사 환풍기 지원 경정 13,500,000원	13,500	6,000	7,500
			○화분반죽장비 비가림시설장비 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
			○소초광 저온저장고 지원 5,000,000원*2동*50/100	5,000	0	5,000
			○이유자돈 생산성 제고장비 지원 17,000,000원*2식*60/100	20,400	0	20,400
			○양돈농가 수질환경개선사업 지원 4,000,000원*10대*60/100	24,000	0	24,000
			○축사(양계)화재 피해농가 복구자재 지원 60,000,000원*1식*50/100	30,000	0	30,000
			축산물위생관리	6,100	7,500	△1,400
		301 일반보상금		0	1,400	△1,400
		10 행사실비보상금		0	1,400	△1,400
		○식육판매업교육 참가자 급식제공[예산절감] 경정 0원		0	1,400	△1,400
		안동한우 육성		258,600	275,000	△16,400
		201 일반운영비		62,000	55,000	7,000
		01 사무관리비		62,000	55,000	7,000
		○안동한우 홍보 영상물 제작 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
		○1.일반수용비		52,000	55,000	△3,000
		－ 대도시 축산물 브랜드홍보[예산절감] 경정 47,000,000원		47,000	50,000	△3,000
		307 민간이전		35,000	38,400	△3,400
		02 민간경상보조		5,000	8,400	△3,400
		○한우등록비 지원 경정 0원		0	8,400	△8,400
		○경북한우 암소능력사업(한우친자확인) 30,000원*500두*20/100		3,000	0	3,000
		○경북한우 암소능력사업(한우지도관리비) 2,000원*5,000두*20/100		2,000	0	2,000
		402 민간자본이전		49,600	69,600	△20,000
		01 민간자본보조		49,600	69,600	△20,000
		○한우등록우 인공수정 정액대 지원 경정 0원		0	20,000	△20,000
		안동산약(마) 돼지 육성		79,800	82,000	△2,200
		201 일반운영비		19,800	22,000	△2,200
		01 사무관리비		19,800	22,000	△2,200
		○1.일반수용비		19,800	22,000	△2,200
		－ 우수 축산물 브랜드(참마돼지) 육성[예산절감] 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
		－ 홈페이지 유지 관리비[예산절감] 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200

부서: 축산진흥과
 정책: 축산물 경쟁력 강화
 단위: 지속가능한 축산기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	[기]축사시설현대화	543,750	0	543,750
	기	543,750	0	543,750
	402 민간자본이전	543,750	0	543,750
	기	543,750	0	543,750
	01 민간자본보조	543,750	0	543,750
	○축사시설현대화사업 543,750,000원*1식	543,750	0	543,750
	기	543,750	0	543,750
	[기]조사료생산기반확충	1,951,500	2,117,700	△ 166,200
	기	677,700	722,700	△ 45,000
	도	378,000	418,500	△ 40,500
	시	895,800	976,500	△ 80,700
	402 민간자본이전	223,500	389,700	△ 166,200
	기	101,700	146,700	△ 45,000
	도	32,400	72,900	△ 40,500
	시	89,400	170,100	△ 80,700
	01 민간자본보조	223,500	389,700	△ 166,200
	○조사료생산기반확충사업 경정223,500,000원	223,500	389,700	△ 166,200
	기	101,700	146,700	△ 45,000
	도	32,400	72,900	△ 40,500
	시	89,400	170,100	△ 80,700
	[도]조사료생산사업	424,200	424,200	0
	도	127,260	127,260	0
	시	296,940	296,940	0
	301 일반보상금	312,000	0	312,000
	도	93,600	0	93,600
	시	218,400	0	218,400
	12 기타보상금	312,000	0	312,000
	○친환경조사료 생산단지조성[과목경정] 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
	○경축순환조사료 시범단지조성[과목경정] 252,000,000원*1식	252,000	0	252,000
	도	75,600	0	75,600
	시	176,400	0	176,400
	402 민간자본이전	112,200	424,200	△ 312,000
	도	33,660	127,260	△ 93,600
	시	78,540	296,940	△ 218,400
	01 민간자본보조	112,200	424,200	△ 312,000
	○친환경조사료생산단지조성[과목경정] 경정0원	0	60,000	△ 60,000
	도	0	18,000	△ 18,000
	시	0	42,000	△ 42,000
	○경축순환조사료시범단지조성[과목경정] 경정0원	0	252,000	△ 252,000
	도	0	75,600	△ 75,600
	시	0	176,400	△ 176,400

부서: 축산진흥과
정책: 축산물 경쟁력 강화
단위: 지속가능한 축산기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	[도]말산업육성발전	12,000	12,000	0
	도	3,600	3,600	0
	시	8,400	8,400	0
	307 민간이전	7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
	02 민간경상보조	7,000	0	7,000
	○인공수정용정액공급[과목경정]			
	2,000,000원*5두*70/100	7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
	402 민간자본이전	5,000	12,000	△7,000
	도	1,500	3,600	△2,100
	시	3,500	8,400	△4,900
	01 민간자본보조	5,000	12,000	△7,000
	○인공수정용정액공급[과목경정] 경정0원	0	7,000	△7,000
	도	0	2,100	△2,100
	시	0	4,900	△4,900
	가축전염병 예방 및 구제 추진	2,349,773	2,299,363	50,410
	국	703,526	700,565	2,961
	기	56,374	56,374	0
	도	346,108	344,035	2,073
	시	1,243,765	1,198,389	45,376
	가축질병예방사업	405,274	392,814	12,460
	201 일반운영비	45,840	47,940	△2,100
	01 사무관리비	17,400	19,500	△2,100
	○5.급량비	0	2,100	△2,100
	－가축방역 상황실 근무자 급량비[예산절감]			
	경정0원	0	2,100	△2,100
	206 재료비	125,124	139,124	△14,000
	01 재료비	125,124	139,124	△14,000
	○꿀벌 응애 및 부저병 예방약 지원(씩는병)[예산절감]	18,000	25,000	△7,000
	경정 18,000,000원			
	○꿀벌 낭충봉아부패병 예방약 지원[예산절감]	18,000	25,000	△7,000
	경정 18,000,000원			
	402 민간자본이전	59,810	31,250	28,560
	01 민간자본보조	59,810	31,250	28,560
	○돼지PRRS안정화지원사업			
	7,140,000원*20호*20/100	28,560	0	28,560
	가축방역시설·장비 구입지원	179,500	149,500	30,000
	402 민간자본이전	177,500	147,500	30,000
	01 민간자본보조	177,500	147,500	30,000
	○휴대용 엔진식 분무기지원 사업			
	1,200,000원*50대*50/100	30,000	0	30,000

부서: 축산진흥과
 정책: 축산물 경쟁력 강화
 단위: 가축전염병 예방 및 구제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구제역 매몰지 사후관리	37,480	39,400	△1,920
	201 일반운영비	36,080	38,000	△1,920
	01 사무관리비	29,780	31,700	△1,920
	○6.임차료	24,180	26,100	△1,920
	－ 침출수 수거 임차료[예산절감] 경정 7,680,000원	7,680	9,600	△1,920
	[국]소브루셀라채혈보정비	120,890	111,020	9,870
	국	36,267	33,306	2,961
	도	25,387	23,314	2,073
	시	59,236	54,400	4,836
	301 일반보상금	120,890	111,020	9,870
	국	36,267	33,306	2,961
	도	25,387	23,314	2,073
	시	59,236	54,400	4,836
	12 기타보상금	120,890	111,020	9,870
	○소브루셀라채혈보정비 경정 120,890,000원	120,890	111,020	9,870
	국	36,267	33,306	2,961
	도	25,387	23,314	2,073
	시	59,236	54,400	4,836
	행정운영경비(축산진흥과)	51,563	54,095	△2,532
	인력운영비	10,499	10,019	480
	인력운영비	10,499	10,019	480
	101 인건비	10,499	10,019	480
	02 기타직보수	10,499	10,019	480
	○공중방역수의사 위험수당 지급 40,000원*12월*1명	480	0	480
	기본경비	41,064	44,076	△3,012
	기본경비	41,064	44,076	△3,012
	202 여비	24,528	27,120	△2,592
	01 국내여비	23,328	25,920	△2,592
	○기본업무추진여비[예산절감] 경정 23,328,000원	23,328	25,920	△2,592
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○축산진흥과[예산절감] 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과

정책: 신뢰받는 지방세정 구현

단위: 지방세수증대 및 납세서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		435,437	452,041	△ 16,604
신뢰받는 지방세정 구현		382,884	393,649	△ 10,765
지방세수증대 및 납세서비스 제공		176,460	183,200	△ 6,740
지방세 부과징수		91,770	97,155	△ 5,385
201 일반운영비		63,595	68,980	△ 5,385
01 사무관리비		52,595	57,980	△ 5,385
○1. 일반수용비		48,465	53,850	△ 5,385
－ 지방세(취득세 등 7종) 및 세외수입 납부고지서 유인[예산절감] 경정 18,165,000원		18,165	19,250	△ 1,085
－ 지방세 안내서 제작(세정과 특수시책용)[예산절감] 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△ 300
－ 지방세 고속레이저프린터 소모품 구입[예산절감] 경정 21,000,000원		21,000	25,000	△ 4,000
지방세 납세홍보		8,865	9,850	△ 985
201 일반운영비		8,865	9,850	△ 985
01 사무관리비		8,865	9,850	△ 985
○1. 일반수용비		8,865	9,850	△ 985
－ 지방세 납세홍보 현수막 및 입간판[예산절감] 경정 3,465,000원		3,465	3,850	△ 385
－ 지방세 납부 TV자막 방송 홍보비[예산절감] 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△ 600
탈루세원조사		3,330	3,700	△ 370
201 일반운영비		450	500	△ 50
01 사무관리비		450	500	△ 50
○1. 일반수용비		450	500	△ 50
－ 지방세 서면조사서 등 관련서식 유인[예산절감] 경정 450,000원		450	500	△ 50
202 여비		2,880	3,200	△ 320
01 국내여비		2,880	3,200	△ 320
○지방세 세무조사 업무추진[예산절감] 경정 2,880,000원		2,880	3,200	△ 320
체납액징수 및 체납처분 강화		70,014	73,134	△ 3,120
징수목표관리제 운영		43,080	46,200	△ 3,120
201 일반운영비		23,760	26,400	△ 2,640
01 사무관리비		23,760	26,400	△ 2,640
○1. 일반수용비		23,760	26,400	△ 2,640
－ 체납세 독촉고지서 유인[예산절감] 경정 16,200,000원		16,200	18,000	△ 1,800
－ 체납 고지서 일괄 송달용 창봉투 구입[예산절감] 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△ 300
－ 차량번호판 영치증 유인[예산절감] 경정 900,000원		900	1,000	△ 100

부서: 세정과
 정책: 신뢰받는 지방세정 구현
 단위: 체납액징수 및 체납처분 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 체납세 납세홍보 현수막 및 입간판[예산절감] 경정3,960,000원	3,960	4,400	△440
		202 여비		4,320	4,800	△480
		01 국내여비		4,320	4,800	△480
		○체납세징수 업무추진[예산절감] 경정4,320,000원		4,320	4,800	△480
		부동산 과표 현실화 추진		136,410	137,315	△905
		정확한 주택특성 조사		25,822	26,230	△408
		201 일반운영비		13,672	14,080	△408
		01 사무관리비		13,672	14,080	△408
		○1.일반수용비		12,160	12,400	△240
		－ 사무용품 및 전산소모품 구입[예산절감] 경정810,000원		810	900	△90
		－ 주택가격 홍보용 현수막 등 제작[예산절감] 경정1,350,000원		1,350	1,500	△150
		○5.급량비		1,512	1,680	△168
		－ 주택가격검증 합동작업 특근급식비[예산절감] 경정1,512,000원		1,512	1,680	△168
		현실적인 주택가격 산정		107,550	107,710	△160
		202 여비		1,440	1,600	△160
		01 국내여비		1,440	1,600	△160
		○개별주택가격 조사업무 추진[예산절감] 경정1,440,000원		1,440	1,600	△160
		부동산 과표 현실화 추진		3,038	3,375	△337
		201 일반운영비		3,038	3,375	△337
		01 사무관리비		3,038	3,375	△337
		○1.일반수용비		3,038	3,375	△337
		－ 주택가격 이의신청서 등 서식 유인[예산절감] 경정2,025,000원		2,025	2,250	△225
		－ 주택시가관련 책자 제작[예산절감] 경정1,013,000원		1,013	1,125	△112
		행정운영경비(세정과)		52,553	58,392	△5,839
		기본경비		52,553	58,392	△5,839
		기본경비		52,553	58,392	△5,839
		201 일반운영비		20,261	22,512	△2,251
		01 사무관리비		20,261	22,512	△2,251
		○1. 일반수용비		7,560	8,400	△840
		－ 부서 기본사무 관리비[예산절감] 경정7,560,000원		7,560	8,400	△840
		○5. 급량비		12,701	14,112	△1,411
		－ 기본업무추진 특근급식비[예산절감] 경정12,701,000원		12,701	14,112	△1,411

부서: 세정과
 정책: 행정운영경비(세정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	28,512	31,680	△3,168
			01 국내여비	28,512	31,680	△3,168
			○기본업무추진여비[예산절감]			
			경정28,512,000원	28,512	31,680	△3,168
			203 업무추진비	3,780	4,200	△420
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			○세정과[예산절감]			
			경정3,780,000원	3,780	4,200	△420

세출예산사업명세서

부서: 회계과

정책: 건전한 회계 및 효율적인 재산관리

단위: 지출 및 계약업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		4,031,639	3,204,153	827,486
		도 27,900	15,000	12,900
		시 4,003,739	3,189,153	814,586
건전한 회계 및 효율적인 재산관리		3,922,933	3,092,723	830,210
		도 27,900	15,000	12,900
		시 3,895,033	3,077,723	817,310
지출 및 계약업무 추진		196,358	203,358	△7,000
지출,계약 및 결산		107,798	111,958	△4,160
201 일반운영비		56,360	58,560	△2,200
01 사무관리비		56,360	58,560	△2,200
○1.일반수용비		36,040	38,240	△2,200
－ 행정전산장비 유지보수[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
－ 나라장터 이용수수료[예산절감] 경정13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
－ 계약관리시스템 유지비[예산절감] 경정1,000,000원		1,000	1,200	△200
202 여비		17,640	19,600	△1,960
01 국내여비		17,640	19,600	△1,960
○지출,계약및심사 업무추진[예산절감] 경정7,920,000원		7,920	8,800	△880
○재산,청사,전기업무추진[예산절감] 경정5,400,000원		5,400	6,000	△600
○회계과 업무추진 관외여비[예산절감] 경정4,320,000원		4,320	4,800	△480
물품관리		88,560	91,400	△2,840
201 일반운영비		23,760	26,400	△2,640
01 사무관리비		23,760	26,400	△2,640
○1.일반수용비		23,760	26,400	△2,640
－ 전자태그 물품관리 단말기 유지보수비[예산 절감] 경정23,760,000원		23,760	26,400	△2,640
206 재료비		800	1,000	△200
01 재료비		800	1,000	△200
○전자태그 용지구입[예산절감] 경정800,000원		800	1,000	△200
국공유재산관리		233,130	1,420,230	△1,187,100
		도 27,900	15,000	12,900
		시 205,230	1,405,230	△1,200,000
공유재산운영관리		190,230	1,390,230	△1,200,000
401 시설비및부대비		174,000	1,374,000	△1,200,000
01 시설비		174,000	1,374,000	△1,200,000
○시 청사 신축 부지매입 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
○서구동 주민센터 부지매입 경정0원		0	1,300,000	△1,300,000

단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		[도]국공유재산관리경비지원			42,900		30,000		12,900
			도	27,900		15,000		12,900	
			시	15,000		15,000		0	
		101 인건비		13,248		9,528		3,720	
			도	8,484		4,764		3,720	
			시	4,764		4,764		0	
		04 기간제근로자등보수		13,248		9,528		3,720	
			○국유재산관리인부임	경 정 13,248,000원	13,248	9,528		3,720	
			도	8,484		4,764		3,720	
		시	4,764		4,764		0		
		201 일반운영비		12,872		6,372		6,500	
			도	9,686		3,186		6,500	
			시	3,186		3,186		0	
		01 사무관리비		12,872		6,372		6,500	
			○국공유재산측량수수료	경 정 10,406,000원	10,406	5,406		5,000	
				도	7,703	2,703		5,000	
			시	2,703	2,703		0		
			○국공유재산운영 소모품 구입	1,000,000원*1식	1,000	0		1,000	
				도	1,000	0		1,000	
			○국공유재산업무추진특근매식비	경 정 1,466,000원	1,466	966		500	
			도	983	483		500		
			시	483	483		0		
			202 여비		16,780		14,100		2,680
		도		9,730		7,050		2,680	
		시		7,050		7,050		0	
		01 국내여비		16,780		14,100		2,680	
			○국유재산실태조사	경 정 13,480,000원	13,480	10,800		2,680	
				도	8,080	5,400		2,680	
시	5,400		5,400		0				
공공청사 및 차량관리				3,493,445		1,469,135		2,024,310	
청 사 · 관용차량관리				3,192,581		1,288,271		1,904,310	
		201 일반운영비			746,067		716,067		30,000
		02 공공운영비			719,067		689,067		30,000
		○1.공공요금 및 제세			509,130		479,130		30,000
		－ 재해 복구 공제 회비		경 정 190,000,000원	190,000	160,000		30,000	
		202 여비			4,050		4,500		△ 450
		01 국내여비			4,050		4,500		△ 450
		○운전기사 체육행사[예산절감]		경 정 4,050,000원	4,050	4,500		△ 450	
		206 재료비			9,000		10,000		△ 1,000
01 재료비			9,000		10,000		△ 1,000		

부서: 회계과

정책: 건전한 회계 및 효율적인 재산관리

단위: 공공청사 및 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○전기시설 부품구입[예산절감] 경정3,600,000원	3,600	4,000	△400
			○냉각수 처리제 구입[예산절감] 경정900,000원	900	1,000	△100
			○정화조 중균제 구입[예산절감] 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300
			○공구 및 잡철물 구입[예산절감] 경정900,000원	900	1,000	△100
			○소화기 구입[예산절감] 경정900,000원	900	1,000	△100
		401 시설비및부대비		2,249,960	419,200	1,830,760
		01 시설비		2,219,960	419,200	1,800,760
			○본관(1,2,3층)냉·난방 전원공급장치 분리공사 230,000원*112대	25,760	0	25,760
			○주차타워 옥상 방수공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			○제3별관 환기장치 설치공사(주민생활지원과, 주민복지과) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			○시청별관 신축공사(제3별관 이전) 1,700,000,000원*1식	1,700,000	0	1,700,000
			○여성전용 휴게실 인테리어공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
		02 감리비		30,000	0	30,000
			○시청별관 신축공사 감리비 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		405 자산취득비		45,000	0	45,000
		01 자산및물품취득비		45,000	0	45,000
			○2급관사 집기구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			○소형화물 교체(안기동) 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
			○냉·난방기 구입(브리핑실,종합민원실) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			○오토캐드 프로그램 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		동사무소등 신축		300,864	180,864	120,000
		401 시설비및부대비		300,864	180,864	120,000
		01 시설비		300,000	180,000	120,000
			○풍산읍 화장실 및 회의실 리모델링공사 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
		행정운영경비(회계과)		108,706	111,430	△2,724
		기본경비		45,396	48,120	△2,724
		기본경비		45,396	48,120	△2,724
		202 여비		25,536	27,840	△2,304
		01 국내여비		20,736	23,040	△2,304
			○기본업무추진여비[예산절감] 경정20,736,000원	20,736	23,040	△2,304
		203 업무추진비		3,780	4,200	△420
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 회계과 [예산절감]	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△ 420

세출예산사업명세서

부서: 도시디자인과
정책: 생활민원서비스 제공
단위: 찾아가는 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		28,096,349	26,106,836	1,989,513
	국	7,000	7,000	0
	광	1,960,000	1,960,000	0
	도	956,000	956,000	0
	분	300,000	0	300,000
	시	24,873,349	23,183,836	1,689,513
생활민원서비스 제공		2,193,312	1,705,560	487,752
찾아가는 민원서비스 제공		2,193,312	1,705,560	487,752
120기동대 운영		188,032	205,280	△ 17,248
202 여비		13,632	14,880	△ 1,248
01 국내여비		11,232	12,480	△ 1,248
○생활민원 업무처리[예산절감] 경정 11,232,000원		11,232	12,480	△ 1,248
206 재료비		144,000	160,000	△ 16,000
01 재료비		144,000	160,000	△ 16,000
○가로,보안등 고장수리 자재 구입[예산절감] 경정 144,000,000원		144,000	160,000	△ 16,000
가로등 및 보안등 유지관리		2,005,280	1,500,280	505,000
401 시설비및부대비		1,382,880	877,880	505,000
01 시설비		1,380,000	875,000	505,000
○가로등 LED교체사업 경정 500,000,000원		500,000	400,000	100,000
○가로등주 도색정비 200,000원*250등		50,000	0	50,000
○가로,보안등 긴급보수 경정 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
○누전선로(안전공사 점검)보수 경정 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
○가로등설치 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○노후가로등 점멸기 교체 225,000,000원*1식		225,000	0	225,000
미래지향 도시기반조성		22,824,674	21,257,900	1,566,774
	국	7,000	7,000	0
	광	1,960,000	1,960,000	0
	도	956,000	956,000	0
	분	300,000	0	300,000
	시	19,601,674	18,334,900	1,266,774
도시기본·관리계획 수립		104,620	113,800	△ 9,180
도시계획관련 민원업무 추진		104,620	113,800	△ 9,180
201 일반운영비		77,980	82,200	△ 4,220
01 사무관리비		35,280	39,500	△ 4,220
○1.일반수용비		21,280	25,500	△ 4,220
－ 도시기본·관리계획 신문공고료[예산절감] 경정 15,780,000원		15,780	20,000	△ 4,220
202 여비		8,640	9,600	△ 960
01 국내여비		8,640	9,600	△ 960

부서: 도시디자인과
 정책: 미래지향 도시기반조성
 단위: 도시기본·관리계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도시계획관련 워크숍 및 설명회[예산절감] 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△ 480
			○도시업무추진 관외여비[예산절감] 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△ 480
		203 업무추진비		18,000	22,000	△ 4,000
		03 시책추진업무추진비		18,000	22,000	△ 4,000
		○도시건설국 시책추진	경정 16,200,000원	16,200	20,000	△ 3,800
		○도시업무추진	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
	도시계획 간선도로 확충			15,921,250	14,821,250	1,100,000
		간선도로개설공사		15,921,250	14,821,250	1,100,000
		401 시설비및부대비		15,921,250	14,821,250	1,100,000
		01 시설비		15,500,000	14,500,000	1,000,000
		○안기(변전소골)~안막(범석골)간(대로3-2)도로 개설	경정 1,500,000,000원	1,500,000	500,000	1,000,000
		02 감리비		400,000	300,000	100,000
		○안동대교~시외버스터미널간(대로1-12)도로확 장	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	도시계획 소방도로 개설			2,409,740	2,309,740	100,000
			도	700,000	700,000	0
			시	1,709,740	1,609,740	100,000
		소방도로개설공사		553,740	453,740	100,000
		401 시설비및부대비		553,240	453,240	100,000
		01 시설비		550,000	450,000	100,000
		○안동교구청 진입도로(소3-198)개설공사	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	도시정비사업 추진			3,923,048	3,381,094	541,954
			국	7,000	7,000	0
			광	1,960,000	1,960,000	0
			도	256,000	256,000	0
			분	300,000	0	300,000
			시	1,400,048	1,158,094	241,954
		자전거도로정비사업		453,324	156,474	296,850
			분	300,000	0	300,000
			시	153,324	156,474	△ 3,150
		207 연구개발비		27,000	30,000	△ 3,000
		01 연구용역비		27,000	30,000	△ 3,000
		○자전거이용 활성화 계획 수립 용역비[예산절 감]	경정 27,000,000원	27,000	30,000	△ 3,000
		301 일반보상금		1,350	1,500	△ 150
		10 행사실비보상금		1,350	1,500	△ 150
		○국토중주 자전거 지킴이단 운영[예산절감]	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△ 150
		401 시설비및부대비		350,900	50,900	300,000

부서: 도시디자인과
 정책: 미래지향 도시기반조성
 단위: 도시정비사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감	
		01 시설비 ○낙동강 자전거도로 단절구간 연결공사 300,000,000원*1식	분	300,000		0		300,000	
			시	50,900		50,900		0	
		도로와지하시설물공동구축사업	분	350,000		50,000		300,000	
				300,000		0		300,000	
				300,000		0		300,000	
				148,028		158,316		△ 10,288	
		광고물 관리	202 여비	2,592		2,880		△ 288	
			01 국내여비	2,592		2,880		△ 288	
			○업무추진 여비[예산절감] 경정2,592,000원	2,592		2,880		△ 288	
			207 연구개발비	90,000		100,000		△ 10,000	
			02 전산개발비	90,000		100,000		△ 10,000	
			○지리정보시스템 DB구축(수정, 갱신)[예산절감] 						

부서: 도시디자인과
정책: 미래지향 도시기반조성
단위: 도시정비사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		공공디자인조성		100,000	70,000	30,000
		401 시설비및부대비		100,000	70,000	30,000
		01 시설비		100,000	70,000	30,000
		○도시 미관 개선 사업	경정 100,000,000원	100,000	70,000	30,000
		온천개발사업		55,000	40,000	15,000
		207 연구개발비		25,000	40,000	△ 15,000
		01 연구용역비		25,000	40,000	△ 15,000
		○온천자원 조사 용역	경정 25,000,000원	25,000	40,000	△ 15,000
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		○석면조사용역	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		○학가산온천 남,여탕 타일 교체공사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		지방산업단지조성사업		466,016	632,016	△ 166,000
		산업단지조성사업		466,016	632,016	△ 166,000
		401 시설비및부대비		466,016	632,016	△ 166,000
		01 시설비		461,480	627,480	△ 166,000
		○산업단지 확장 개발계획수립 및 산업단지 지정용역비	경정 240,000,000원	240,000	280,000	△ 40,000
		○경북바이오산업단지 폐수처리시설 증설 설계	경정 221,480,000원	221,480	347,480	△ 126,000
		쾌적한 도시공간 조성		538,000	590,000	△ 52,000
		공원녹지조성		538,000	590,000	△ 52,000
		공원녹지기본계획		538,000	590,000	△ 52,000
		201 일반운영비		18,000	20,000	△ 2,000
		01 사무관리비		18,000	20,000	△ 2,000
		○공원조성계획 수립 신문 광고료[예산절감]	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△ 2,000
		207 연구개발비		450,000	500,000	△ 50,000
		01 연구용역비		450,000	500,000	△ 50,000
		○공원조성 계획 수립 용역비[예산절감]	경정 450,000,000원	450,000	500,000	△ 50,000
		행정운영경비(도시디자인과)		50,688	55,876	△ 5,188
		기본경비		50,688	55,876	△ 5,188
		기본경비		50,688	55,876	△ 5,188
		201 일반운영비		17,906	19,896	△ 1,990
		01 사무관리비		17,906	19,896	△ 1,990
		○1.일반수용비		7,020	7,800	△ 780

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 행정사무용품및각종소모품 등 부서기본사무 관리비[예산절감]			

세출예산사업명세서

부서: 건축과
정책: 쾌적한 주거기반조성
단위: 도시 주거환경개선

(단위:천원)

[illegible]

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

○기본업무추진여비 [예산절감]	경정 23,320,000원	23,320	25,920	△ 2,600
○기본업무추진여비	20,000원 * 3명 * 6일 * 12월	4,320	0	4,320
203 업무추진비		3,780	4,200	△ 420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△ 420
○건축과 [예산절감]	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△ 420

세출예산사업명세서

부서: 건설과
정책: 효율적, 균형적 지역개발
단위: 소규모주민숙원사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		35,468,456	32,222,412	3,246,044
	국	9,800	9,800	0
	광	7,959,000	7,899,000	60,000
	도	3,097,500	2,917,500	180,000
	분	60,000	60,000	0
	시	24,342,156	21,336,112	3,006,044
효율적, 균형적 지역개발		8,335,946	6,166,940	2,169,006
	도	205,000	205,000	0
	시	8,130,946	5,961,940	2,169,006
소규모주민숙원사업 추진		8,335,946	6,166,940	2,169,006
	도	205,000	205,000	0
	시	8,130,946	5,961,940	2,169,006
소규모주민숙원사업		7,925,946	5,756,940	2,169,006
201 일반운영비		8,946	9,940	△994
01 사무관리비		8,946	9,940	△994
○5.급량비		8,946	9,940	△994
－ 지역개발업무 특근매식비[예산절감]				
경정 1,890,000원		1,890	2,100	△210
－ 자체측량설계합동단 특근매식비[예산절감]				
경정 7,056,000원		7,056	7,840	△784
202 여비		10,000	0	10,000
01 국내여비		10,000	0	10,000
○ 자체측량합동설계단 선진지견학				
10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		7,865,000	5,747,000	2,118,000
01 시설비		7,845,000	5,735,000	2,110,000
○ 소규모주민숙원사업 토지보상				
100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
○ 풍산 죽전리(도레이) 농로포장				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○ 풍산 현애리(장여골) 농로포장				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○ 풍산 신양리(장여골입구) 배수로 설치				
25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
○ 풍산 매곡리(밤실) 농로포장				
25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
○ 와룡 주하2리(덧골) 배수로 설치공사 외 1개소				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○ 와룡 중가구 1리(가장실) 외 2개소 농로확포장				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○ 와룡 가야리(덧골) 농로확포장				
25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
○ 와룡 이상리(서당골) 농로확포장				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○ 북후 장기리 외 1개소 농로포장				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000

부서: 건설과
정책: 효율적, 균형적 지역개발
단위: 소규모주민숙원사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○북후 연곡리(텃골) 농로포장 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			○북후 월전리(큰마) 하수도설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			○북후 신전1리(구섯밭) 마을안길정비공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			○서후 광평리(널미골) 수해복구 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			○서후 명리(제궁골) 농로포장 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○서후 금계리(올마골) 농로 및 배수로정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			○서후 자품리(독골) 농로개량 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			○풍천 광덕1리 낚시터옆 농로포장 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○풍천 어담2리(거물억) 농로포장 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			○풍천 구담1리(거무개) 배수로 정비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			○풍천 하회리 농로포장 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○일직 원호2리(장사리, 향교)진입로 차량대피 소 설치 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○일직 망호3리(못골) 농수로정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			○일직 구천리(청산들) 농로포장 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			○일직 조탑리 배수로 정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			○남후 광음리(광음리들)용배수로 정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			○남후 광음리 보현사입구 진입로 포장 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			○남후 광음리(셋감) 농로포장 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			○남후 상아리 옹벽설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			○남후 검암1리(대실) 쉼터조성 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○남선 이천리 관정개발 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			○남선 이천리(샘들) 농로포장 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			○남선 구미리(음지마) 배수로설치 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○남선 외하리 마을공동주차장 포장 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			○임하 임하1리(새마을앞) 농로포장 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○임하 임하2리(지골)외 1개소 농로포장 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000

부서: 건설과
정책: 효율적, 균형적 지역개발
단위: 소규모주민숙원사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○임하 오대2리(상시골) 농로포장				
			15,000,000원*1식	15,000	0	15,000	
			○임하 천전2리 세천정비	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			○임하 천전1리 농로정비	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			○길안 대사1리(중대사) 외 1개소 농로포장				
			30,000,000원*1식	30,000	0	30,000	
			○길안 목계리(시골) 농로포장				
			30,000,000원*1식	30,000	0	30,000	
			○길안 현하2리(팽목) 농로포장				
			30,000,000원*1식	30,000	0	30,000	
			○임동 고천1리(천산사) 진입로 포장				
			10,000,000원*1식	10,000	0	10,000	
			○임동 고천2리 마을첨터 주변정비				
			25,000,000원*1식	25,000	0	25,000	
			○임동 박곡리 논실길 농로포장				
			20,000,000원*1식	20,000	0	20,000	
			○임동 고천1리(지골) 물탱크 및 관로설치공사				
			30,000,000원*1식	30,000	0	30,000	
			○예안 기사2리(안마) 배수로정비				
			15,000,000원*1식	15,000	0	15,000	
			○예안 기사2리(세장골) 농로포장				
			20,000,000원*1식	20,000	0	20,000	
			○예안 기사2리(대밭골) 마을안길 포장				
			20,000,000원*1식	20,000	0	20,000	
			○예안 삼계리(오평)외 1개소 농로포장				
			20,000,000원*1식	20,000	0	20,000	
			○예안 삼계리(이드리) 외 1개소 농로포장				
			15,000,000원*1식	15,000	0	15,000	
			○예안 태곡리(수천골) 농로포장				
			10,000,000원*1식	10,000	0	10,000	
			○도산 가송리(건지산) 농로포장				
			10,000,000원*1식	10,000	0	10,000	
			○도산 의일리 세천정비 및 농로포장				
			30,000,000원*1식	30,000	0	30,000	
			○도산 토계리(서당골) 농로포장				
			20,000,000원*1식	20,000	0	20,000	
			○도산 의일1리(효잠) 농로포장				
			10,000,000원*1식	10,000	0	10,000	
			○도산 의일2리(북작골) 농로정비				
			20,000,000원*1식	20,000	0	20,000	
			○녹전 사천리 농로포장	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○녹전 녹래리(녹전이)농로 확포장				
			30,000,000원*1식	30,000	0	30,000	
			○녹전 원천1리 배수로 및 농로확포장				
			20,000,000원*1식	20,000	0	20,000	
			○녹전 구보리(우보) 농로포장				
			20,000,000원*1식	20,000	0	20,000	
			○중구동 석축설치	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000

부서: 건설과
정책: 효율적, 균형적 지역개발
단위: 소규모주민숙원사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○중구동 노인정 보수	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		○명륜 안막동(청머리) 옹벽설치	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		○명륜 안막(머지리) 마을진입로 위험도로 개량	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		○명륜동 경로당 보수	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		○용상 5-1주공 캐노피 설치	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
		○용상 송천동 농로개설	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
		○용상 운동기구 등 설치	23,000,000원*1식	23,000	0	23,000
		○서구 금곡동 옹벽설치 및 골목길 포장	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
		○서구 옥야동 옹벽설치 및 골목길 포장	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
		○서구동 경로당 보수공사	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		○태화동 20통 하수도정비	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		○태화 영남아파트 하수도정비	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		○태화 웅부주택 노후수도관 교체	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		○평화 운안지구(마고동천) 벽화그리기	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		○평화 현대아파트 지하경로당 리모델링	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		○평화 9통쉼터 편의시설 설치	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		○안기 14통 포장 및 웅부APT 크린하우스 설치	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		○안기 경동APT 놀이터 및 바닥보수	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		○안기 우성APT웬스 및 입구정비	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		○옥동 희망2길 배수로설치	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		○옥동 희망2길 포장	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		○송하 노후쉼터교체	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		○송하 성창주택 보안등 교체	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		○송하 야외 체육시설설치	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		○송하 송현동(모래골) 세천정비	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
		○강남 정상동(황토골) 농로포장 및 배수로설치	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		○강남 정하동(현진1차아파트)어린이놀이터 시설교체	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
		○강남 정하동(화성아파트) 인라인장 바닥포장	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
		○길안 목계리(만휴정진입로) 교량교체	경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000

부서: 건설과
정책: 효율적, 균형적 지역개발
단위: 소규모주민숙원사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감	
			○소규모도로 긴급보수비	경정630,000,000원	630,000	600,000	30,000	
			03 시설부대비		20,000	12,000	8,000	
			○소규모사업 시설부대비	8,000,000원*1식	8,000	0	8,000	
		405 자산취득비		42,000	0	42,000		
		01 자산및물품취득비		42,000	0	42,000		
			○업무용 프로그램 구입	42,000,000원*1식	42,000	0	42,000	
	농업생산기반 조성					14,244,246	14,247,976	△3,730
			국	9,800	9,800	0		
			광	7,349,000	7,349,000	0		
			도	1,528,500	1,528,500	0		
			분	60,000	60,000	0		
			시	5,296,946	5,300,676	△3,730		
	취약지 개발사업					9,474,162	9,476,624	△2,462
			광	6,578,000	6,578,000	0		
			도	846,000	846,000	0		
			시	2,050,162	2,052,624	△2,462		
		농촌마을종합개발				27,162	29,624	△2,462
			201 일반운영비			15,822	17,024	△1,202
			01 사무관리비			10,822	12,024	△1,202
			○1.일반수용비			8,100	9,000	△900
	－ 농촌마을종합개발사업계획서 유인[예산절감]			8,100	9,000	△900		
	경정8,100,000원							
	○5.급량비			2,722	3,024	△302		
	－ 농촌마을개발 업무추진 급량비[예산절감]			2,722	3,024	△302		
	경정2,722,000원							
	202 여비			8,640	9,600	△960		
	01 국내여비			8,640	9,600	△960		
		○농촌마을종합개발사업 추진여비[예산절감]			8,640	9,600	△960	
		경정8,640,000원						
		301 일반보상금			2,700	3,000	△300	
		10 행사실비보상금			2,700	3,000	△300	
		○농촌마을종합개발사업(참여주민실비지원)[예산절감]			2,700	3,000	△300	
		경정2,700,000원						
농업생산기반정비사업					4,770,084	4,771,352	△1,268	
			국	9,800	9,800	0		
			광	771,000	771,000	0		
			도	682,500	682,500	0		
			분	60,000	60,000	0		
			시	3,246,784	3,248,052	△1,268		
	수리시설관리				1,309,412	1,310,680	△1,268	
			분	60,000	60,000	0		
			시	1,249,412	1,250,680	△1,268		
		201 일반운영비			11,412	12,680	△1,268	
		01 사무관리비			11,412	12,680	△1,268	

부서: 건설과
정책: 농업생산기반 조성
단위: 농업생산기반정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○1.일반수용비	9,900	11,000	△ 1,100
			－ 수질검사수수료(120개소)[예산절감] 경정9,900,000원	9,900	11,000	△ 1,100
			○5.급량비	1,512	1,680	△ 168
			－ 농업기반특근매식비[예산절감] 경정 1,512,000원	1,512	1,680	△ 168
		지역도로망 확충		12,052,110	11,003,324	1,048,786
			광	610,000	550,000	60,000
			도	1,280,000	1,100,000	180,000
			시	10,162,110	9,353,324	808,786
		도로망확충		3,851,160	3,445,017	406,143
			도	1,100,000	1,100,000	0
			시	2,751,160	2,345,017	406,143
		농어촌도로 확포장		1,342,340	1,136,197	206,143
		201 일반운영비		16,709	18,566	△ 1,857
		01 사무관리비		16,709	18,566	△ 1,857
		○1.일반수용비		4,500	5,000	△ 500
		－ 등기촉탁 수수료[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
		○3. 운영수당		10,395	11,550	△ 1,155
		－ 설계자문위원회 참석수당[예산절감] 경정6,615,000원		6,615	7,350	△ 735
		－ 설계자문 검토수당[예산절감] 경정3,780,000원		3,780	4,200	△ 420
		○5.급량비		1,814	2,016	△ 202
		－ 토목업무 특근매식비[예산절감] 경정 1,814,000원		1,814	2,016	△ 202
		401 시설비및부대비		1,311,960	1,103,960	208,000
		01 시설비		1,300,000	1,100,000	200,000
		○매정(농도301호) 도로 확장 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
		○석탑리 청굴(리도202호) 도로 확포장 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
		03 시설부대비		11,960	3,960	8,000
		○농어촌도로정비사업 시설부대비 경정 11,960,000원		11,960	3,960	8,000
		[도]지역현안도로사업		2,407,920	2,207,920	200,000
			도	1,100,000	1,100,000	0
			시	1,307,920	1,107,920	200,000
		401 시설비및부대비		2,407,920	2,207,920	200,000
			도	1,100,000	1,100,000	0
			시	1,307,920	1,107,920	200,000
		01 시설비		2,400,000	2,200,000	200,000
		○도진교 개체공사 경정400,000,000원		400,000	200,000	200,000
			도	100,000	100,000	0

부서: 건설과
정책: 지역도로망 확충
단위: 도로망확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	300,000	100,000	200,000
		쾌적한 도로환경조성		8,200,950	7,558,307	642,643
			광	610,000	550,000	60,000
			도	180,000	0	180,000
			시	7,410,950	7,008,307	402,643
		국유재산 및 도로·건설업무지원		85,175	88,460	△3,285
		101 인건비		48,905	48,160	745
		04 기간제근로자등보수		48,905	48,160	745
		○노상적치물 및 노점단속원		39,901	39,330	571
		－ 기본급	경정35,250,000원	35,250	34,725	525
		－ 국민연금보험료부담금	경정1,587,000원	1,587	1,563	24
		－ 고용보험료부담금	경정494,000원	494	487	7
		－ 국민건강보험료부담금	경정1,023,000원	1,023	1,008	15
		○국유재산 전산화 및 권리보전업무		9,004	8,830	174
		－ 기본급	경정8,260,000원	8,260	8,100	160
		－ 국민연금보험료부담금	경정372,000원	372	365	7
		－ 고용보험료부담금	경정116,000원	116	114	2
		－ 국민건강보험료부담금	경정240,000원	240	235	5
		201 일반운영비		34,110	37,900	△3,790
		01 사무관리비		34,110	37,900	△3,790
		○1. 일반수용비		31,050	34,500	△3,450
		－ 노점상 금지 안내판 제작[예산절감]	경정450,000원	450	500	△50
		－ 공유재산 측량수수료[예산절감]	경정3,600,000원	3,600	4,000	△400
		－ 건설사업 편입토지 보상감정료[예산절감]	경정18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
		－ 측량수수료[예산절감]	경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
		○3. 운영수당		1,260	1,400	△140
		－ 안동시지역건설산업발전위원회 참석수당[예산절감]	경정1,260,000원	1,260	1,400	△140
		○6.임차료		1,800	2,000	△200
		－ 무단방치건설기계건인료[예산절감]	경정1,350,000원	1,350	1,500	△150
		－ 노점상 및 노상적치물 철거 임차료[예산절감])	경정450,000원	450	500	△50
		202 여비		2,160	2,400	△240
		01 국내여비		2,160	2,400	△240
		○국유재산 무단점유 현지실태조사[예산절감]	경정2,160,000원	2,160	2,400	△240
		도로관리		2,726,893	2,380,965	345,928
		201 일반운영비		152,332	155,804	△3,472
		01 사무관리비		31,252	34,724	△3,472

부서: 건설과
정책: 지역도로망 확충
단위: 쾌적한 도로환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○등기촉탁수수료[예산절감] 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300	
			○전기안전관리 대행수수료[예산절감] 경정2,160,000원	2,160	2,400	△240	
			○도로관리 심의회 수당[예산절감] 경정1,890,000원	1,890	2,100	△210	
			○도로업무 특근 매식비[예산절감] 경정1,210,000원	1,210	1,344	△134	
			○수해 및 설해대책 급량비[예산절감] 경정5,292,000원	5,292	5,880	△588	
			○읍면동 제설작업 장비임차[예산절감] 경정18,000,000원	18,000	20,000	△2,000	
			202 여비	2,700	3,000	△300	
			01 국내여비	2,700	3,000	△300	
			○기설도로 현지실태조사[예산절감] 경정2,160,000원	2,160	2,400	△240	
			○도로부지 소송자료조사(국가기록원)[예산절감] 경정540,000원	540	600	△60	
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300	
			03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300	
			○건설업무추진[예산절감] 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300	
			401 시설비및부대비	1,708,798	1,358,798	350,000	
			01 시설비	1,705,000	1,355,000	350,000	
			○교반기 및 제설자재창고 신축 350,000,000원*1식	350,000	0	350,000	
			[광]교통사고찾은곳개선	220,000	100,000	120,000	
				광	110,000	50,000	60,000
				시	110,000	50,000	60,000
			401 시설비및부대비	220,000	100,000	120,000	
				광	110,000	50,000	60,000
				시	110,000	50,000	60,000
			01 시설비	220,000	100,000	120,000	
			○교통사고찾은곳 개선사업 경정220,000,000원	220,000	100,000	120,000	
				광	110,000	50,000	60,000
				시	110,000	50,000	60,000
			[도]교통사고찾은곳개선	180,000	0	180,000	
				도	180,000	0	180,000
			401 시설비및부대비	180,000	0	180,000	
				도	180,000	0	180,000
			01 시설비	180,000	0	180,000	
			○교통사고찾은곳개선사업 180,000,000원*1식	180,000	0	180,000	
				도	180,000	0	180,000
행정운영경비(건설과)				836,154	804,172	31,982	
	도	84,000	84,000	0			
	시	752,154	720,172	31,982			

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		792,075	755,728	36,347
	도	84,000	84,000	0
	시	708,075	671,728	36,347
인력운영비		49,816	48,158	1,658
101 인건비		49,816	48,158	1,658
03 무기계약근로자보수		49,816	48,158	1,658
○건설기계관리		22,853	22,092	761
－ 기본급		경정 11,250,000원	11,250	375
－ 상여금		경정 3,750,000원	3,750	125
－ 주휴수당		경정 2,430,000원	2,430	81
－ 연차수당		경정 765,000원	765	25
－ 시간외근무수당		경정 3,038,000원	3,038	101
－ 휴일근무수당		경정 1,620,000원	1,620	54
○건설측량		22,853	22,092	761
－ 기본급		경정 11,250,000원	11,250	375
－ 상여금		경정 3,750,000원	3,750	125
－ 주휴수당		경정 2,430,000원	2,430	81
－ 연차수당		경정 765,000원	765	25
－ 시간외근무수당		경정 3,038,000원	3,038	101
－ 휴일근무수당		경정 1,620,000원	1,620	54
○무기계약근로자 국민연금부담금		경정 2,057,000원	2,057	68
○무기계약근로자 국민건강보험부담금		경정 1,326,000원	1,326	44
○무기계약근로자 노인장기요양보험부담금		경정 87,000원	87	3
○무기계약근로자 고용보험료		경정 640,000원	640	21
인력운영비([도]수로원인건비)		742,259	707,570	34,689
	도	84,000	84,000	0
	시	658,259	623,570	34,689
101 인건비		742,259	707,570	34,689
	도	84,000	84,000	0
	시	658,259	623,570	34,689
03 무기계약근로자보수		742,259	707,570	34,689
○수로원 인건비		742,259	707,570	34,689
－ 기본급		경정 258,404,000원	258,404	15,524
		도	84,000	0
		시	174,404	15,524
－ 상여금		경정 86,135,000원	86,135	5,175
－ 정근수당		경정 21,534,000원	21,534	1,294
－ 장기근속수당		경정 21,050,000원	21,050	1,265
－ 주휴수당		경정 50,898,000원	50,898	3,058
－ 연차수당		경정 34,258,000원	34,258	2,058

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 시간외 수당	경정33,034,000원	33,034	31,050	1,984
			－ 동절기비상근무 시간외수당	경정11,012,000원	11,012	10,350	662
			－ 휴일근무수당	경정35,237,000원	35,237	33,120	2,117
			－ 명절휴가비	경정25,840,000원	25,840	24,288	1,552
기본경비				44,079	48,444	△4,365	
	기본경비			44,079	48,444	△4,365	
	201 일반운영비			17,355	19,284	△1,929	
	01 사무관리비			17,355	19,284	△1,929	
	○1. 일반수용비			7,830	8,700	△870	
	－ 행정사무용품및각종소모품 등 부서기본사무관리비[예산절감]			경정7,560,000원	7,560	8,400	△840
	－ 건설업무추진 홍보 자료 유인[예산절감]			경정270,000원	270	300	△30
	○5. 급량비			9,525	10,584	△1,059	
	－ 기본업무추진 특근급식비[예산절감]			경정6,350,000원	6,350	7,056	△706
	－ 건설행정업무 특근매식비[예산절감]			경정3,175,000원	3,175	3,528	△353
	202 여비			22,944	24,960	△2,016	
	01 국내여비			18,144	20,160	△2,016	
	○기본업무추진여비[예산절감]			경정18,144,000원	18,144	20,160	△2,016
	203 업무추진비			3,780	4,200	△420	
	04 부서운영업무추진비			3,780	4,200	△420	
	○건설과[예산절감]			경정3,780,000원	3,780	4,200	△420

세출예산사업명세서

부서: 교통행정과
정책: 시민편의 교통환경 조성
단위: 자동차등록 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		16,730,821	16,077,231	653,590
	국	52,700	52,700	0
	도	558,120	558,120	0
	시	16,120,001	15,466,411	653,590
시민편의 교통환경 조성		15,537,904	14,877,479	660,425
	국	52,700	52,700	0
	도	558,120	558,120	0
	시	14,927,084	14,266,659	660,425
자동차등록 관리		30,980	31,540	△560
자동차등록업무		5,540	5,900	△360
201 일반운영비		3,240	3,600	△360
01 사무관리비		3,240	3,600	△360
○1. 일반수용비		3,240	3,600	△360
－ 자동차등록원부 외 각종 서식 유인[예산절감] 경정 1,640,000원		1,640	2,000	△360
자동차의무보험과태료부과징수		25,440	25,640	△200
201 일반운영비		25,440	25,640	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○1. 일반수용비		1,800	2,000	△200
－ 의무보험과태료 서식 유인[예산절감] 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
대중교통 육성 지원		15,506,924	14,845,939	660,985
	국	52,700	52,700	0
	도	558,120	558,120	0
	시	14,896,104	14,235,119	660,985
교통계획수립 및 교통업무 추진		1,021,712	490,727	530,985
101 인건비		81,419	80,177	1,242
04 기간제근로자등보수		81,419	80,177	1,242
○ 시내버스 교통량조사 인부임		61,709	60,467	1,242
－ 벽지노선 경정 10,013,000원		10,013	9,812	201
－ 오지 및 비수익 노선 경정 48,813,000원		48,813	47,830	983
－ 고용보험료 경정 824,000원		824	807	17
－ 산재보험료 경정 2,059,000원		2,059	2,018	41
201 일반운영비		515,883	9,690	506,193
01 사무관리비		511,383	5,190	506,193
○1. 일반수용비		507,072	400	506,672
－ 운수업체 교육 현수막 및 안내서제작[예산 절감] 경정 360,000원		360	400	△40
－ 택시이용 안동 브랜드 홍보물 제작 62,500원*742대		46,375	0	46,375
－ 택시이용 안동 브랜드 홍보료 620,400원*742대		460,337	0	460,337
○3. 운영수당		4,311	4,790	△479

부서: 교통행정과
 정책: 시민편의 교통환경 조성
 단위: 대중교통 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 종합교통발전위원회 참석수당[예산절감] 경정3,511,000원	3,511	3,990	△479
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300
			03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
			○도시교통사업추진[예산절감] 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300
			301 일반보상금	1,350	1,500	△150
			10 행사실비보상금	1,350	1,500	△150
			○교통안전체험교육 참가(교통사고예방)[예산절감] 경정1,350,000원	1,350	1,500	△150
			401 시설비및부대비	406,520	382,520	24,000
			01 시설비	404,000	380,000	24,000
			○ 시내버스 승강장 보수 및 환경정비 1,000,000원*24개읍면동	24,000	0	24,000
			운수업체 재정지원	12,202,640	12,202,640	0
			301 일반보상금	1,385,000	1,385,000	0
			12 기타보상금	1,385,000	1,385,000	0
			○교통카드 사용할인 및 환승할인 보조금[부기경정] 경정0원	0	1,200,000	△1,200,000
			○교통카드 사용(환승) 및 시계외 요금할인 보조금[부기경정] 1,200,000,000원*1식	1,200,000	0	1,200,000
			버스 및 택시승강장 관리	543,664	423,664	120,000
			401 시설비및부대비	543,664	423,664	120,000
			01 시설비	541,000	421,000	120,000
			○ 시내버스 유개승강장 신설 경정420,000,000원	420,000	300,000	120,000
			주차장 건설	513,600	503,600	10,000
			401 시설비및부대비	513,600	503,600	10,000
			01 시설비	510,000	500,000	10,000
			○4. 시설비	510,000	500,000	10,000
			－ 옥동주차타워 시설물 보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			행정운영경비(교통행정과)	67,917	74,752	△6,835
			기본경비	67,917	74,752	△6,835
			기본경비	67,917	74,752	△6,835
			201 일반운영비	18,533	20,592	△2,059
			01 사무관리비	18,533	20,592	△2,059
			○1. 일반수용비	8,100	9,000	△900
			－ 행정사무용품및각종소모품 등 부서기본사무관리비[예산절감] 경정8,100,000원	8,100	9,000	△900
			○5. 급량비	10,433	11,592	△1,159

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 기본업무추진 특근급식비[예산절감] 경정 10,433,000원	10,433	11,592	△ 1,159
			202 여비	41,604	45,960	△ 4,356
			01 국내여비	39,204	43,560	△ 4,356
			○주정차위반 단속 추진 여비[예산절감] 경정 4,284,000원	4,284	8,640	△ 4,356
			203 업무추진비	3,780	4,200	△ 420
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△ 420
			○교통행정과[예산절감] 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△ 420

세출예산사업명세서

부서: 산림녹지과
정책: 종합적인 산림녹지 조성관리
단위: 산림행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		14,936,462	13,755,915	1,180,547
	국	2,607,488	2,589,807	17,681
	광	2,193,120	2,193,120	0
	기	88,000	88,000	0
	도	1,442,131	1,442,535	△404
	시	8,605,723	7,442,453	1,163,270
종합적인 산림녹지 조성관리		14,408,002	13,207,906	1,200,096
	국	2,607,488	2,589,807	17,681
	광	2,193,120	2,193,120	0
	기	88,000	88,000	0
	도	1,442,131	1,442,535	△404
	시	8,077,263	6,894,444	1,182,819
산림행정지원		34,032	35,776	△1,744
	국	9,168	9,168	0
	도	2,750	2,750	0
	시	22,114	23,858	△1,744
산림행정지원		15,696	17,440	△1,744
202 여비		7,776	8,640	△864
01 국내여비		7,776	8,640	△864
○산림사업 추진[예산절감] 경정7,776,000원		7,776	8,640	△864
203 업무추진비		3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
○산림행정업무 추진[예산절감] 경정3,600,000원		3,600	4,000	△400
301 일반보상금		4,320	4,800	△480
10 행사실비보상금		4,320	4,800	△480
○독림가·임업후계자 교육여비[예산절감] 경정2,700,000원		2,700	3,000	△300
○숲사랑소년단 교육여비[예산절감] 경정1,620,000원		1,620	1,800	△180
지속가능한 산림자원화		3,614,797	3,265,618	349,179
	국	1,762,922	1,746,157	16,765
	도	416,957	415,522	1,435
	시	1,434,918	1,103,939	330,979
조림·숲가꾸기일반		26,050	27,900	△1,850
201 일반운영비		800	1,500	△700
01 사무관리비		800	1,500	△700
○1.일반수용비		400	1,100	△700
－ 숲가꾸기사업 홍보물 제작[예산절감] 경정0원		0	700	△700
301 일반보상금		1,000	1,400	△400
10 행사실비보상금		1,000	1,400	△400
○나무심기행사 등 참석자 급식[예산절감] 경정1,000,000원		1,000	1,400	△400

부서: 산림녹지과
정책: 종합적인 산림녹지 조성관리
단위: 지속가능한 산림자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	14,250	15,000	△750
			01 시설비	14,250	15,000	△750
			○풍산 산불피해지 정리작업[예산절감] 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
			[국]조림사업	338,330	283,905	54,425
			국	136,820	120,055	16,765
			도	24,345	22,910	1,435
			시	177,165	140,940	36,225
			401 시설비및부대비	325,640	271,215	54,425
			국	126,945	110,180	16,765
			도	23,500	22,065	1,435
			시	175,195	138,970	36,225
			01 시설비	301,000	246,575	54,425
			○목재생산일반조림(20ha) 경정 55,591,000원	55,591	47,191	8,400
			국	30,820	30,820	0
			도	5,040	5,040	0
			시	19,731	11,331	8,400
			○바이오순환조림(35ha) 경정 101,577,000원	101,577	83,937	17,640
			국	49,455	49,455	0
			도	10,570	10,570	0
			시	41,552	23,912	17,640
			○생태조림(15ha) 경정 16,310,000원	16,310	14,330	1,980
			국	10,485	10,485	0
			도	1,185	1,185	0
			시	4,640	2,660	1,980
			○특용수조림(5ha) 경정 14,392,000원	14,392	11,927	2,465
			국	7,100	7,100	0
			도	1,480	1,480	0
			시	5,812	3,347	2,465
			○특용수 현금보조 조림(5ha) 23,940,000원*1식	23,940	0	23,940
			국	16,765	0	16,765
			도	1,435	0	1,435
			시	5,740	0	5,740
			[국]숲가꾸기사업	3,096,587	2,799,983	296,604
			국	1,563,827	1,563,827	0
			도	370,845	370,845	0
			시	1,161,915	865,311	296,604
			301 일반보상금	6,106	3,106	3,000
			국	1,863	1,863	0
			도	372	372	0
			시	3,871	871	3,000
			10 행사실비보상금	6,106	3,106	3,000
			○산림바이오매스 참여자 교육비 및 여비 경정 4,800,000원	4,800	1,800	3,000
			국	1,080	1,080	0
			도	216	216	0
			시	3,504	504	3,000

부서: 산림녹지과

정책: 종합적인 산림녹지 조성관리

단위: 지속가능한 산림자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		2,936,049	2,642,445	293,604
			국	1,468,025	1,468,025	0
			도	352,326	352,326	0
			시	1,115,698	822,094	293,604
		01 시설비		2,790,332	2,496,728	293,604
		○숲가꾸기사업(1,900ha) 경정2,658,915,000원		2,658,915	2,372,535	286,380
			국	1,288,477	1,288,477	0
			도	336,181	336,181	0
			시	1,034,257	747,877	286,380
		○조림지 사후관리(300ha) 경정131,417,000원		131,417	124,193	7,224
			국	69,548	69,548	0
			도	16,145	16,145	0
			시	45,724	38,500	7,224
		산림자원보호		1,869,002	1,822,776	46,226
			국	262,664	262,664	0
			도	247,850	247,850	0
			시	1,358,488	1,312,262	46,226
		산불예방진화대책		183,773	137,547	46,226
		201 일반운영비		75,273	79,047	△3,774
		01 사무관리비		33,966	37,740	△3,774
		○1.일반수용비		22,860	25,400	△2,540
		－ 산불조심 홍보물(깃발외 5종)[예산절감] 경정10,800,000원		10,800	12,000	△1,200
		－ 산불방지 우수읍면동 상패제작[예산절감] 경정1,080,000원		1,080	1,200	△120
		－ 산불진화장비 구입[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
		－ 산불안전장비 구입[예산절감] 경정2,880,000원		2,880	3,200	△320
		－ 산불진화복 구입[예산절감] 경정3,600,000원		3,600	4,000	△400
		○5.급량비		11,106	12,340	△1,234
		－ 산불방지 비상근무자 급식[예산절감] 경정4,536,000원		4,536	5,040	△504
		－ 산불특별진화대 급식[예산절감] 경정2,520,000원		2,520	2,800	△280
		－ 산불진화인력 간식비[예산절감] 경정4,050,000원		4,050	4,500	△450
		401 시설비및부대비		102,000	52,000	50,000
		01 시설비		102,000	52,000	50,000
		○산불방지홍보 마을앰프 수리 및 교체 경정100,000,000원		100,000	50,000	50,000
		산림병해충방제		776,842	783,006	△6,164
			국	462,764	461,848	916
			도	86,094	87,933	△1,839
			시	227,984	233,225	△5,241

단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	산림병해충방제 일반	14,488	15,446	△958	
	201 일반운영비	10,978	11,546	△568	
	01 사무관리비	5,112	5,680	△568	
	○1.일반수용비	3,600	4,000	△400	
	－ 소나무재선충병 방제 홍보[예산절감]				
	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200	
	－ 안전장비 구입[예산절감]	경정 900,000원	900	1,000	△100
	－ 작업도구 구입[예산절감]	경정 900,000원	900	1,000	△100
	○5.급량비	1,512	1,680	△168	
	－ 산림병해충방제상황실 근무자 급식[예산절감]	경정 1,512,000원	1,512	1,680	△168
	301 일반보상금	3,510	3,900	△390	
	10 행사실비보상금	810	900	△90	
	○산림병해충예찰조사원 교육여비[예산절감]				
	경정 810,000원	810	900	△90	
	12 기타보상금	2,700	3,000	△300	
	○산림병해충(소나무재선충병 등) 항공방제 피해(양봉 등)농가 보상[예산절감]	2,700	3,000	△300	
	경정 2,700,000원				
	[국]산림병해충방제	590,335	595,541	△5,206	
		국	384,510	383,594	916
		도	57,962	59,801	△1,839
		시	147,863	152,146	△4,283
	101 인건비	75,967	74,711	1,256	
		국	37,956	37,328	628
	도	7,628	7,440	188	
	시	30,383	29,943	440	
04 기간제근로자등보수	75,967	74,711	1,256		
○예찰방제단 인건비	경정 75,967,000원	75,967	74,711	1,256	
	국	37,956	37,328	628	
	도	7,628	7,440	188	
	시	30,383	29,943	440	
401 시설비및부대비	454,180	460,642	△6,462		
	국	305,207	304,919	288	
	도	44,682	46,709	△2,027	
	시	104,291	109,014	△4,723	
01 시설비	453,180	459,642	△6,462		
○재선충병 항공방제사업(540ha)					
경정 6,641,000원		6,641	6,674	△33	
	국	5,321	5,321	0	
	도	393	403	△10	
	시	927	950	△23	
○재선충병 나무주사사업(30ha)					
경정 75,471,000원		75,471	73,065	2,406	
	국	64,008	61,967	2,041	
	도	3,438	3,329	109	

부서: 산림녹지과
 정책: 종합적인 산림녹지 조성관리
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
					시	8,025	7,769	256					
					○서식처 제거사업(30ha) 경정95,284,000원		95,284	90,601	4,683				
					국	66,699	63,421	3,278					
					도	8,575	8,154	421					
					시	20,010	19,026	984					
					○피해목 제거(훈증) 경정55,075,000원		55,075	53,317	1,758				
					국	39,985	38,710	1,275					
					도	4,527	4,382	145					
					시	10,563	10,225	338					
					○피해목 제거(파쇄) 경정44,440,000원		44,440	43,024	1,416				
					국	31,276	30,279	997					
					도	3,949	3,823	126					
					시	9,215	8,922	293					
					○소나무 신고 고사목 제거사업(1,000본) 경정22,317,000원		22,317	23,437	△ 1,120				
					국	14,616	16,941	△ 2,325					
					도	2,313	1,952	361					
					시	5,388	4,544	844					
					○솔잎혹파리 방제사업(100ha) 경정126,824,000원		126,824	141,413	△ 14,589				
					국	68,199	72,936	△ 4,737					
					도	17,587	20,543	△ 2,956					
					시	41,038	47,934	△ 6,896					
					○참나무시들음병 방제사업(3ha) 경정5,398,000원		5,398	5,886	△ 488				
					국	2,971	3,106	△ 135					
					도	728	834	△ 106					
					시	1,699	1,946	△ 247					
					○꽃매미방제사업(45ha) 경정7,892,000원		7,892	8,015	△ 123				
					국	4,309	4,355	△ 46					
					도	1,074	1,097	△ 23					
					시	2,509	2,563	△ 54					
					○일반산림병해충 방제사업(55ha) 경정9,438,000원		9,438	9,810	△ 372				
					국	5,100	5,160	△ 60					
					도	1,299	1,393	△ 94					
					시	3,039	3,257	△ 218					
					산지소득증대 기반조성						1,186,183	672,945	513,238
										국	46,400	46,400	0
										광	36,120	36,120	0
					도	18,888	18,888	0					
					시	1,084,775	571,537	513,238					
시유림 관리						3,006	3,340	△ 334					
201 일반운영비						3,006	3,340	△ 334					
01 사무관리비						3,006	3,340	△ 334					
○1. 일반수용비						2,250	2,500	△ 250					
－ 시유림 감정수수료[예산절감] 경정900,000원						900	1,000	△ 100					

부서: 산림녹지과
 정책: 종합적인 산림녹지 조성관리
 단위: 산지소득증대 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 시유림 측량수수료[예산절감] 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△ 150
			○5. 급량비	756	840	△ 84
			－ 시유림관리 근무자 급식[예산절감] 경정 756,000원	756	840	△ 84
			산림재해예방	211,900	212,496	△ 596
			201 일반운영비	1,900	2,496	△ 596
			01 사무관리비	900	1,000	△ 100
			○1. 일반수용비	900	1,000	△ 100
			－ 임도관리 작업도구 구입[예산절감] 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
			02 공공운영비	1,000	1,496	△ 496
			○3. 시설장비유지비	1,000	1,496	△ 496
			－ 임도관리 장비 유류대[예산절감] 경정 1,000,000원	1,000	1,496	△ 496
			401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
			01 시설비	210,000	210,000	0
			○풍산 수리 산림재해 예방[부기경정] 경정0원	0	15,000	△ 15,000
			○산림재해 예방[부기경정] 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			임도시설(국가직접지원)	659,579	145,411	514,168
			403 자치단체등자본이전	659,579	145,411	514,168
			02 공기관등에대한대행사업비	659,579	145,411	514,168
			○임도시설 경정 621,467,000원	621,467	107,299	514,168
			산림휴양문화 조성	2,667,416	2,633,496	33,920
			국	16,786	16,786	0
			광	1,185,000	1,185,000	0
			도	359,636	359,636	0
			시	1,105,994	1,072,074	33,920
			등산로 관리	98,840	99,920	△ 1,080
			405 자산취득비	2,420	3,500	△ 1,080
			01 자산및물품취득비	2,420	3,500	△ 1,080
			○등산로관리 GPS 구입(산지번 측정용)[예산절감] 경정 2,420,000원	2,420	3,500	△ 1,080
			자연휴양림 관리	18,000	33,000	△ 15,000
			401 시설비및부대비	18,000	33,000	△ 15,000
			01 시설비	18,000	33,000	△ 15,000
			○지하수 관정 보수 경정 0원	0	15,000	△ 15,000
			[광]안동호반 나들이길 조성	2,050,000	2,000,000	50,000
			광	1,000,000	1,000,000	0
			도	300,000	300,000	0
			시	750,000	700,000	50,000
			401 시설비및부대비	2,050,000	2,000,000	50,000

부서: 산림녹지과
 정책: 종합적인 산림녹지 조성관리
 단위: 산림휴양문화 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				광	1,000,000		1,000,000		0	
				도	300,000		300,000		0	
				시	750,000		700,000		50,000	
				01 시설비		2,042,800		1,992,800		50,000
				○안동호반 나들이길 조성사업[특교세 50백만원 경정2,042,800,000원]		2,042,800		1,992,800		50,000
				광	1,000,000		1,000,000		0	
				도	300,000		300,000		0	
				시	742,800		692,800		50,000	
				쾌적한 도시녹지공간 조성		2,066,922		1,835,301		231,621
				국	46,784		46,784		0	
				광	75,000		75,000		0	
				기	88,000		88,000		0	
				도	40,856		40,856		0	
				시	1,816,282		1,584,661		231,621	
				꽃길조성 및 관리		288,272		291,965		△3,693
				101 인건비		74,872		73,365		1,507
				04 기간제근로자등보수		74,872		73,365		1,507
				○꽃길조성관리 인부임(4대보험 포함) 경정16,762,000원		16,762		16,425		337
				○시가지 미화용 꽃묘식재관리 인부임(4대보험 포함) 경정22,350,000원		22,350		21,900		450
				○전국생활체육대축전 대비 꽃묘 식재관리 인부임 경정35,760,000원		35,760		35,040		720
				201 일반운영비		12,000		12,500		△500
				01 사무관리비		12,000		12,500		△500
				○읍면동 양묘포지 임차[예산절감] 경정9,500,000원		9,500		10,000		△500
				202 여비		1,800		2,000		△200
				01 국내여비		1,800		2,000		△200
				○꽃길조성업무추진[예산절감] 경정1,800,000원		1,800		2,000		△200
				206 재료비		157,000		161,500		△4,500
				01 재료비		157,000		161,500		△4,500
				○꽃탐식재용 꽃묘구입[예산절감] 경정9,500,000원		9,500		10,000		△500
				○전국생활체육대축전 대비 주요 도로변 식재 꽃묘 구입[예산절감] 경정118,000,000원		118,000		120,000		△2,000
				○전국생활체육대축전 대비 가로등 화분 꽃묘 구입[예산절감] 경정22,000,000원		22,000		24,000		△2,000
				조경사업 및 관리		714,761		482,494		232,267
				101 인건비		163,461		158,994		4,467
				04 기간제근로자등보수		163,461		158,994		4,467
				○조경사업장 관리인부임 경정143,040,000원		143,040		140,160		2,880
				○양묘장관리 인부임 경정13,410,000원		13,410		13,140		270

부서: 산림녹지과

정책: 종합적인 산림녹지 조성관리

단위: 쾌적한 도시녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자연학습원관리인부임 경정 1,788,000원	1,788	1,752	36
	○시청사 녹지부분 관리인부임 경정 1,788,000원	1,788	1,752	36
	○소공원 조성 관리 인부임 경정 2,235,000원	2,235	2,190	45
	○조경사업장관리인부 안전화 및 안전복 구입 150,000원*8명	1,200	0	1,200
	202 여비	1,800	2,000	△200
	01 국내여비	1,800	2,000	△200
	○조경사업추진[예산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	206 재료비	38,000	40,000	△2,000
	01 재료비	38,000	40,000	△2,000
	○조경 및 양묘사업 자재구입[예산절감] 경정 11,500,000원	11,500	12,000	△500
	○조경용 수목 구입[예산절감] 경정 12,500,000원	12,500	13,000	△500
	○벚꽃거리 대체이식용 벚나무 구입[예산절감] 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	401 시설비및부대비	505,000	275,000	230,000
	01 시설비	505,000	275,000	230,000
	○옥동 복합기능소공원 조성 토지매입비 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	○시가지 중앙분리대 제초작업 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	○3. 토지매입비	75,000	100,000	△25,000
	- 안막동소공원 조성 토지매입비 경정 75,000,000원	75,000	100,000	△25,000
	○충구동 등산로 주변 정비사업 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
	가로수식재관리	102,450	103,835	△1,385
	101 인건비	21,150	20,835	315
	04 기간제근로자등보수	21,150	20,835	315
	○가로수관리인부임 경정 21,150,000원	21,150	20,835	315
	201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
	○가로수관리 차량임차[예산절감] 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
	202 여비	1,800	2,000	△200
	01 국내여비	1,800	2,000	△200
	○가로수 식재 및 관리업무추진[예산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	206 재료비	4,500	5,000	△500
	01 재료비	4,500	5,000	△500

부서: 산림녹지과
 정책: 종합적인 산림녹지 조성관리
 단위: 쾌적한 도시녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○가로수 관리 살충제 구입[예산절감] 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			학습관및 전시관운영	115,465	111,033	4,432
			201 일반운영비	77,080	77,280	△200
			01 사무관리비	3,000	3,200	△200
			○1. 일반수용비	1,800	2,000	△200
			－ 홍보용 팸플렛 제작(학습관, 전시관)[예산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
			202 여비	3,312	3,680	△368
			01 국내여비	3,312	3,680	△368
			○국내여비	3,312	3,680	△368
			－ 학습관 및 전시관 운영업무추진[예산절감] 경정 2,592,000원	2,592	2,880	△288
			－ 학습관 및 전시관운영벤치마킹[예산절감] 경정 720,000원	720	800	△80
			401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
			01 시설비	5,000	0	5,000
			○생태학습관 상수도 연결공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			생태공원 조성	2,192,808	2,158,988	33,820
			광	897,000	897,000	0
			도	269,100	269,100	0
			시	1,026,708	992,888	33,820
			하아그린파크 조성 및 관리	254,260	256,960	△2,700
			201 일반운영비	123,889	126,589	△2,700
			01 사무관리비	25,400	28,100	△2,700
			○1. 일반수용비	24,200	26,900	△2,700
			－ 홍보용 팸플렛 제작[예산절감] 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
			－ 침구세트 세탁 등[예산절감] 경정 4,300,000원	4,300	5,000	△700
			－ 식판, 수저통 등 식자재 구입[예산절감] 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
			백조공원 조성 및 관리	144,548	108,028	36,520
			201 일반운영비	11,920	5,400	6,520
			02 공공운영비	11,920	5,400	6,520
			○전화요금 70,000원*8개월	560	0	560
			○인터넷 사용료 40,000원*3대*8개월	960	0	960
			○정수기 렌탈료 50,000원*8개월	400	0	400
			○오수정화수거료 200,000원*1회	200	0	200
			○오수처리시설대행료 300,000원*8개월	2,400	0	2,400
			○무인경비시스템사용료 200,000원*10개월	2,000	0	2,000

부서: 산림녹지과
정책: 종합적인 산림녹지 조성관리
단위: 생태공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		120,000	100,000	20,000
		05 민간위탁금		120,000	100,000	20,000
		○백조위탁관리비	경 정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
		405 자산취득비		10,000	0	10,000
		01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
		○사무실 캐비닛 구입	300,000원*5개	1,500	0	1,500
		○사무실 책상 및 의자 구입	450,000원*5개	2,250	0	2,250
		○이동식 서랍 구입	150,000원*5개	750	0	750
		○업무용 PC 구입	1,300,000원*3대	3,900	0	3,900
		○사무실 프린터 구입	500,000원*1대	500	0	500
		○사무실 FAX 구입	400,000원*1대	400	0	400
		○냉장고 구입	700,000원*1대	700	0	700
		[광]단호샌드파크 조성		760,000	360,000	400,000
			광	380,000	180,000	200,000
			도	114,000	54,000	60,000
			시	266,000	126,000	140,000
		401 시설비및부대비		760,000	360,000	400,000
			광	380,000	180,000	200,000
			도	114,000	54,000	60,000
			시	266,000	126,000	140,000
		01 시설비		755,200	357,408	397,792
		○단호샌드파크 조성	경 정 755,200,000원	755,200	357,408	397,792
			광	380,000	180,000	200,000
			도	114,000	54,000	60,000
			시	261,200	123,408	137,792
		03 시설부대비		4,800	2,592	2,208
		○단호샌드파크조성사업 부대비	경 정 4,800,000원	4,800	2,592	2,208
		[광]백조공원조성		1,034,000	1,434,000	△ 400,000
			광	517,000	717,000	△ 200,000
			도	155,100	215,100	△ 60,000
			시	361,900	501,900	△ 140,000
		401 시설비및부대비		1,034,000	1,434,000	△ 400,000
			광	517,000	717,000	△ 200,000
			도	155,100	215,100	△ 60,000
			시	361,900	501,900	△ 140,000
		01 시설비		1,027,486	1,424,965	△ 397,479
		○백조공원조성	경 정 1,027,486,000원	1,027,486	1,424,965	△ 397,479
			광	517,000	717,000	△ 200,000
			도	155,100	215,100	△ 60,000
			시	355,386	492,865	△ 137,479
		03 시설부대비		6,514	9,035	△ 2,521
		○백조공원조성 부대비	경 정 6,514,000원	6,514	9,035	△ 2,521
		행정운영경비(산림녹지과)		238,874	246,388	△ 7,514

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	95,858	94,248	1,610
	인력운영비	95,858	94,248	1,610
	101 인건비	95,858	94,248	1,610
	03 무기계약근로자보수	95,858	94,248	1,610
	○조경사업장관리	48,734	47,124	1,610
	－ 기본급	경정21,200,000원 21,200	20,500	700
	－ 상여금	경정7,067,000원 7,067	6,834	233
	－ 주휴수당	경정4,580,000원 4,580	4,428	152
	－ 연차수당	경정1,696,000원 1,696	1,640	56
	－ 시간외수당	경정5,724,000원 5,724	5,535	189
	－ 휴일근무수당	경정3,053,000원 3,053	2,952	101
	－ 국민연금부담금	경정1,950,000원 1,950	1,886	64
	－ 건강보험부담금	경정1,257,000원 1,257	1,215	42
	－ 고용보험부담금	경정607,000원 607	587	20
	－ 산재보험부담금	경정1,517,000원 1,517	1,467	50
	－ 노인장기요양보험부담금	경정83,000원 83	80	3
	기본경비	143,016	152,140	△9,124
	기본경비	143,016	152,140	△9,124
	201 일반운영비	96,548	101,220	△4,672
	01 사무관리비	42,048	46,720	△4,672
	○1. 일반수용비	8,100	9,000	△900
	－ 부서기본사무관리비[예산절감]	경정8,100,000원 8,100	9,000	△900
	○3. 운영수당	20,340	22,600	△2,260
	－ 일직수당[예산절감]	경정20,340,000원 20,340	22,600	△2,260
	○5. 급량비	13,608	15,120	△1,512
	－ 기본업무추진 특근급식비[예산절감]	경정13,608,000원 13,608	15,120	△1,512
	202 여비	38,688	42,720	△4,032
	01 국내여비	36,288	40,320	△4,032
	○기본업무추진여비[예산절감]	경정36,288,000원 36,288	40,320	△4,032
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○산림녹지과 부서운영[예산절감]	경정3,780,000원 3,780	4,200	△420
	재무활동(산림녹지과)	289,586	301,621	△12,035
	내부거래지출	289,586	301,621	△12,035
	내부거래지출	289,586	301,621	△12,035
	309 전출금	289,586	301,621	△12,035

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공사·공단경상전출금	289,586	301,621	△ 12,035
			○계명산자연휴양림 운영 전출금			
			경정 289,586,000원	289,586	301,621	△ 12,035

세출예산사업명세서

부서: 상하수도과
정책: 상수도·식수 관리
단위: 마을상수도 맑은물 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도과		21,987,579	19,732,142	2,255,437
	국	1,752,000	1,752,000	0
	광	170,000	170,000	0
	도	82,000	82,000	0
	분	22,017	0	22,017
	시	19,961,562	17,728,142	2,233,420
상수도·식수 관리		1,575,882	1,526,122	49,760
	광	170,000	170,000	0
	도	82,000	82,000	0
	시	1,323,882	1,274,122	49,760
마을상수도 맑은물 공급		1,575,882	1,526,122	49,760
	광	170,000	170,000	0
	도	82,000	82,000	0
	시	1,323,882	1,274,122	49,760
마을상수도 시설 유지관리		457,880	407,880	50,000
401 시설비및부대비		452,880	402,880	50,000
01 시설비		450,000	400,000	50,000
○지하수이용 허가기간 연장 조사비 5,000,000원*10개소		50,000	0	50,000
마을상수도 수질개선		203,600	203,840	△240
202 여비		2,160	2,400	△240
01 국내여비		2,160	2,400	△240
○마을상수도 수질 채수 여비[예산절감] 경정2,160,000원		2,160	2,400	△240
행정운영경비(상하수도과)		15,817	10,140	5,677
기본경비		15,817	10,140	5,677
기본경비		15,817	10,140	5,677
201 일반운영비		8,041	1,500	6,541
02 공공운영비		6,541	0	6,541
○차량유류비 1,847원*2대*15리터*100일		5,541	0	5,541
○차량유지비 500,000원*2대		1,000	0	1,000
202 여비		7,776	8,640	△864
01 국내여비		7,776	8,640	△864
○기본업무추진여비[예산절감] 경정7,776,000원		7,776	8,640	△864
재무활동(상하수도과)		19,968,000	17,768,000	2,200,000
	국	1,752,000	1,752,000	0
	분	22,017	0	22,017
	시	18,193,983	16,016,000	2,177,983
내부거래지출		17,418,000	15,218,000	2,200,000
내부거래지출(보조사업시비부담분)		11,299,000	10,599,000	700,000
404 공기업자본전출금		9,099,000	8,399,000	700,000

부서: 상하수도과
정책: 재무활동(상하수도과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 공기업특별회계자본전출금	9,099,000	8,399,000	700,000
			○구당지구 하수도시설 재해복구공사 700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
			내부거래지출	6,119,000	4,619,000	1,500,000
			404 공기업자본전출금	6,119,000	4,619,000	1,500,000
			01 공기업특별회계자본전출금	6,119,000	4,619,000	1,500,000
			○가정용상수도 사용료감면 지원금 경정1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000
			○용상빛물펌프장 인근토구 통수능력 해소사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
			보전지출	2,550,000	2,550,000	0
			국	1,752,000	1,752,000	0
			분	22,017	0	22,017
			시	775,983	798,000	△22,017
			보전지출([국]하수관거용자원리금상환)	2,550,000	2,550,000	0
			국	1,752,000	1,752,000	0
			분	22,017	0	22,017
			시	775,983	798,000	△22,017
			311 차입금이자상환	245,000	245,000	0
			분	22,017	0	22,017
			시	222,983	245,000	△22,017
			04 중앙정부차입금이자상환	245,000	245,000	0
			○하수관거용자금이자상환 경정245,000,000원	245,000	245,000	0
			분	22,017	0	22,017
			시	222,983	245,000	△22,017

세출예산사업명세서

부서: 재난방재과
정책: 재난없는 안전사회 구현
단위: 인적재난 관리 및 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난방재과		22,488,924	14,757,859	7,731,065
	국	10,972,298	7,314,298	3,658,000
	광	500,000	0	500,000
	도	2,366,408	1,238,408	1,128,000
	시	8,650,218	6,205,153	2,445,065
재난없는 안전사회 구현		5,418,102	5,288,437	129,665
	국	1,809,074	1,809,074	0
	도	438,408	435,408	3,000
	시	3,170,620	3,043,955	126,665
인적재난 관리 및 예방		147,346	150,556	△3,210
	국	3,551	3,551	0
	도	37,873	37,873	0
	시	105,922	109,132	△3,210
재난관리업무		17,550	20,760	△3,210
201 일반운영비		8,150	8,750	△600
01 사무관리비		8,150	8,750	△600
○1.일반수용비		4,210	4,610	△400
－ 재난관련 장비 수선비[예산절감] 경정 150,000원		150	300	△150
－ 안전사고 예방 위험표지판 제작[예산절감] 경정 500,000원		500	750	△250
○3.운영수당		200	400	△200
－ 시민안전봉사대 등 교육 강사수당[예산절감] 경정 200,000원		200	400	△200
202 여비		3,000	5,000	△2,000
01 국내여비		3,000	5,000	△2,000
○재해 및 재난안전관리 여비[예산절감] 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○재난관리업무추진[예산절감] 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
206 재료비		900	1,000	△100
01 재료비		900	1,000	△100
○재난취약시설 안전점검 정비[예산절감] 경정 900,000원		900	1,000	△100
301 일반보상금		2,860	3,170	△310
10 행사실비보상금		2,860	3,170	△310
○재난대응훈련 참가자 급식비[예산절감] 경정 740,000원		740	1,050	△310
재해 대책 및 복구지원		4,573,875	4,571,926	1,949
	국	1,800,000	1,800,000	0
	도	370,960	367,960	3,000
	시	2,402,915	2,403,966	△1,051

부서: 재난방재과
 정책: 재난없는 안전사회 구현
 단위: 재해 대책 및 복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재해예방관리 및 홍보	868,749	872,670	△3,921
	201 일반운영비	5,856	6,690	△834
	01 사무관리비	4,856	5,690	△834
	○1.일반수용비	1,900	2,400	△500
	－ 자율방재단 운영비[예산절감] 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
	○3.운영수당	800	980	△180
	－ 사전재해영향성검토위원회 참석수당[예산절감] 경정 800,000원	800	980	△180
	○5.급량비	2,156	2,310	△154
	－ 재해대책 상황실운영 비상근무 급식비[예산절감] 경정 2,156,000원	2,156	2,310	△154
	206 재료비	20,160	22,400	△2,240
	01 재료비	20,160	22,400	△2,240
	○수방자재(톤포대) 구입[예산절감] 경정 12,760,000원	12,760	15,000	△2,240
	301 일반보상금	5,292	5,880	△588
	10 행사실비보상금	5,292	5,880	△588
	○방재활동 참여자 식비[예산절감] 경정 4,312,000원	4,312	4,900	△588
	405 자산취득비	4,741	5,000	△259
	01 자산및물품취득비	4,741	5,000	△259
	○재난종합상황실 TV구입[예산절감] 경정 4,741,000원	4,741	5,000	△259
	재해복구 관리 및 지원	628,446	628,576	△130
	201 일반운영비	1,170	1,300	△130
	01 사무관리비	1,170	1,300	△130
	○1. 일반수용비	1,170	1,300	△130
	－ 재해관련 교육교재 유인[예산절감] 경정 870,000원	870	1,000	△130
	[도]풍수해보험추진	13,520	7,520	6,000
		도 6,760	3,760	3,000
		시 6,760	3,760	3,000
	307 민간이전	13,520	7,520	6,000
		도 6,760	3,760	3,000
		시 6,760	3,760	3,000
	06 보험금	13,520	7,520	6,000
	○풍수해보험	13,520	7,520	6,000
		도 6,760	3,760	3,000
		시 6,760	3,760	3,000
	생활민방위 내실운영	696,881	565,955	130,926
		국 5,523	5,523	0
		도 29,575	29,575	0

부서: 재난방재과
 정책: 재난없는 안전사회 구현
 단위: 생활민방위 내실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	661,783	530,857	130,926
	민방위관리 및 교육훈련 추진	79,070	71,566	7,504
	201 일반운영비	13,430	14,600	△ 1,170
	01 사무관리비	12,620	13,700	△ 1,080
	○1.일반수용비	5,640	6,040	△ 400
	－ 을지연습 상황판 및 계획서 제작 등[예산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
	－ 주민신고 홍보물 제작[예산절감] 경정 200,000원	200	400	△ 200
	○5. 급량비	6,440	6,720	△ 280
	－ 을지훈련 관련 급식비[예산절감] 경정 6,440,000원	6,440	6,720	△ 280
	○6. 임차료	400	800	△ 400
	－ 민방위훈련에 따른 앰프 장비 임차[예산절감] 경정 400,000원	400	800	△ 400
	03 행사운영비	810	900	△ 90
	○민방위대 창설 현수막 제작[예산절감] 경정 510,000원	510	600	△ 90
	301 일반보상금	55,184	46,510	8,674
	09 공익근무요원보상금	49,124	39,980	9,144
	○업무보조 공익근무요원	47,924	38,780	9,144
	－ 급 여 경정 8,424,000원	8,424	4,680	3,744
	－ 중 식 비 경정 9,504,000원	9,504	6,336	3,168
	－ 교 통 비 경정 6,336,000원	6,336	4,224	2,112
	－ 기호품비 경정 360,000원	360	240	120
	10 행사실비보상금	4,160	4,630	△ 470
	○화생방 분대원 교육여비[예산절감] 경정 580,000원	580	1,050	△ 470
	민방위시설·장비유지관리	212,162	163,740	48,422
	206 재료비	11,970	13,300	△ 1,330
	01 재료비	11,970	13,300	△ 1,330
	○민방위 교육실습 기자재 구입[예산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
	○무인단말기 예비 부품 구입[예산절감] 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△ 500
	○비상급수시설 영화나트롬 구입[예산절감] 경정 5,670,000원	5,670	6,300	△ 630
	401 시설비및부대비	163,000	113,000	50,000
	01 시설비	163,000	113,000	50,000
	○정하1공원 비상급수시설 긴급보수 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	405 자산취득비	7,752	8,000	△ 248
	01 자산및물품취득비	7,752	8,000	△ 248

부서: 재난방재과
 정책: 재난없는 안전사회 구현
 단위: 생활민방위 내실운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○화생방장비 방독면, 정화통 구입[예산절감] 경정3,967,000원	3,967	4,000	△33
			○민방위장비 구입(6종)[예산절감] 경정3,785,000원	3,785	4,000	△215
			예비군 운영 지원	87,500	12,500	75,000
			401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
			01 시설비	75,000	0	75,000
			○평화동 예비군중대 리모델링공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			○북후면 예비군중대 리모델링공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			○임하면 예비군중대 도장공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			○예비군훈련장 사격장보수공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			효율적인 치수경영	15,893,758	8,337,258	7,556,500
			국	9,163,224	5,505,224	3,658,000
			광	500,000	0	500,000
			도	1,388,000	263,000	1,125,000
			시	4,842,534	2,569,034	2,273,500
			하천 개,보수 사업 추진	13,830,258	6,270,258	7,560,000
			국	7,153,224	3,495,224	3,658,000
			광	500,000	0	500,000
			도	1,388,000	263,000	1,125,000
	시	4,789,034	2,512,034	2,277,000		
		소하천 개발 및 관리	300,000	100,000	200,000	
		401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000	
		01 시설비	300,000	100,000	200,000	
		○소하천정비 종합계획수립 용역 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000	
		[국]소하천정비	5,796,448	3,396,448	2,400,000	
		국	2,898,224	1,698,224	1,200,000	
		시	2,898,224	1,698,224	1,200,000	
		401 시설비및부대비	5,796,448	3,396,448	2,400,000	
		국	2,898,224	1,698,224	1,200,000	
		시	2,898,224	1,698,224	1,200,000	
		01 시설비	5,767,278	3,387,278	2,380,000	
		○천리소하천 정비 경정4,380,000,000원	4,380,000	2,000,000	2,380,000	
		국	2,200,000	1,000,000	1,200,000	
		시	2,180,000	1,000,000	1,180,000	
		03 시설부대비	29,170	9,170	20,000	
		○소하천정비사업 부대비 경정29,170,000원	29,170	9,170	20,000	
		[국]하천재해예방(고향의 강)	834,000	833,000	1,000	
		국	500,000	500,000	0	
		도	100,000	100,000	0	

부서: 재난방재과
 정책: 효율적인 치수경영
 단위: 하천 개, 보수 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	234,000	233,000	1,000
401 시설비및부대비		834,000	833,000	1,000
	국	500,000	500,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	234,000	233,000	1,000
01 시설비		781,000	830,000	△49,000
○길안천 고향의 강 정비사업 경정 781,000,000원		781,000	830,000	△49,000
	국	470,000	500,000	△30,000
	도	94,000	100,000	△6,000
	시	217,000	230,000	△13,000
02 감리비		50,000	0	50,000
○길안천 고향의 강 정비사업 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	국	30,000	0	30,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
[국]하천재해예방(생태하천조성)		1,359,000	1,358,000	1,000
	국	815,000	815,000	0
	도	163,000	163,000	0
	시	381,000	380,000	1,000
401 시설비및부대비		1,359,000	1,358,000	1,000
	국	815,000	815,000	0
	도	163,000	163,000	0
	시	381,000	380,000	1,000
01 시설비		1,354,000	1,353,000	1,000
○송야천 생태하천 조성사업 경정 1,354,000,000원		1,354,000	1,353,000	1,000
	국	815,000	815,000	0
	도	163,000	163,000	0
	시	376,000	375,000	1,000
[국]국가하천유지보수사업(4대강외)-하천관리		440,000	482,000	△42,000
	국	440,000	482,000	△42,000
401 시설비및부대비		440,000	482,000	△42,000
	국	440,000	482,000	△42,000
01 시설비		437,000	479,000	△42,000
○4대강외 국가하천 유지관리 경정 437,000,000원		437,000	479,000	△42,000
	국	437,000	479,000	△42,000
[광]생태하천복원사업(미천)		833,000	0	833,000
	광	500,000	0	500,000
	도	125,000	0	125,000
	시	208,000	0	208,000
401 시설비및부대비		833,000	0	833,000
	광	500,000	0	500,000
	도	125,000	0	125,000
	시	208,000	0	208,000

부서: 재난방재과
 정책: 효율적인 치수경영
 단위: 하천 개, 보수 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	828,000	0	828,000
			○미천 생태하천 복원사업 828,000,000원*1식	828,000	0	828,000
			광 도 시	500,000	0	500,000
				125,000	0	125,000
				203,000	0	203,000
			03 시설부대비	5,000	0	5,000
			○미천 생태하천 복원사업 시설부대비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			[국]하천재해예방(하천재해예방사업)	4,167,000	0	4,167,000
			국 도 시	2,500,000	0	2,500,000
				1,000,000	0	1,000,000
				667,000	0	667,000
			401 시설비및부대비	4,167,000	0	4,167,000
			국 도 시	2,500,000	0	2,500,000
				1,000,000	0	1,000,000
				667,000	0	667,000
			01 시설비	4,007,000	0	4,007,000
			○송야지구 하천재해 예방사업 4,007,000,000원*1식	4,007,000	0	4,007,000
			국 도 시	2,410,000	0	2,410,000
				964,000	0	964,000
				633,000	0	633,000
			02 감리비	150,000	0	150,000
			○송야지구 하천재해 예방사업 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
			국 도 시	90,000	0	90,000
				36,000	0	36,000
				24,000	0	24,000
			03 시설부대비	10,000	0	10,000
			○송야지구 하천재해 예방사업 시설부대비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			낙동강살리기사업 추진	2,063,500	2,067,000	△3,500
			국 시	2,010,000	2,010,000	0
				53,500	57,000	△3,500
			낙동강살리기사업 지원	53,500	57,000	△3,500
			201 일반운영비	1,500	0	1,500
			01 사무관리비	500	0	500
			○어린이 놀이시설 보험가입 500,000원*1식	500	0	500
			03 행사운영비	1,000	0	1,000
			○낙동강의 날 행사 참가 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
			307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
			04 민간행사보조	45,000	50,000	△5,000
			○낙동강사랑 탐사대회[예산절감] 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
			댐주변지역 균형발전	624,000	600,000	24,000

단위: 기존댐주변지역정비 및 지원사업

(단위:천원)

- 161 -

부서: 재난방재과
 정책: 읍주변지역 균형발전
 단위: 기존읍주변지역정비 및 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	13,500		0		13,500	
				시	1,500		0		1,500	
				402 민간자본이전		333,000		301,000		32,000
				도	278,100		270,900		7,200	
				시	54,900		30,100		24,800	
				01 민간자본보조		333,000		301,000		32,000
				○북후 웅천2리 경로당 태양광시설 설치	경정0원	0		15,000		△ 15,000
				도	0		13,500		△ 13,500	
				시	0		1,500		△ 1,500	
				○녹전 서삼리 냉동창고 설치	경정0원	0		24,000		△ 24,000
				도	0		21,600		△ 21,600	
				시	0		2,400		△ 2,400	
				○녹전 원천2리 마을회관 신축	경정0원	0		112,000		△ 112,000
				도	0		100,800		△ 100,800	
				시	0		11,200		△ 11,200	
				○녹전 원천2리 냉동창고 설치	경정0원	0		33,000		△ 33,000
				도	0		29,700		△ 29,700	
				시	0		3,300		△ 3,300	
				○녹전 서삼리 공동농기계 구입	24,000,000원*1식	24,000		0		24,000
				도	21,600		0		21,600	
				시	2,400		0		2,400	
				○녹전 사신리 공동농사용자재 구입	23,000,000원*1식	23,000		0		23,000
				도	20,700		0		20,700	
				시	2,300		0		2,300	
				○녹전 원천2리 태양광발전소 건립	145,000,000원*1식	145,000		0		145,000
				도	130,500		0		130,500	
				시	14,500		0		14,500	
				○녹전 서산리 친환경 농자재 구입	24,000,000원*1식	24,000		0		24,000
행정운영경비(재난방재과)					38,148		40,920		△ 2,772	
기본경비					38,148		40,920		△ 2,772	
기본경비					38,148		40,920		△ 2,772	
201 일반운영비					12,312		13,680		△ 1,368	
01 사무관리비					12,312		13,680		△ 1,368	
○1.일반수용비					4,332		5,700		△ 1,368	
－ 부서기본사무관리비[예산절감]										
경정4,332,000원					4,332		5,700		△ 1,368	
202 여비					22,056		23,040		△ 984	
01 국내여비					22,056		23,040		△ 984	
○기본업무추진여비[예산절감]										
경정22,056,000원					22,056		23,040		△ 984	
203 업무추진비					3,780		4,200		△ 420	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			○재난방재과[예산절감] 경정3,780,000원	3,780	4,200	△420
			재무활동(재난방재과)	514,916	491,244	23,672
			보전지출	23,672	0	23,672
			보전지출	23,672	0	23,672
			802 반환금기타	23,672	0	23,672
			01 국고보조금반환금	21,195	0	21,195
			○2012 국가하천유지보수비 집행잔액 반환 20,348,000원*1식	20,348	0	20,348
			○2012 민방위교육훈련 및 시설장비확충사업 집행잔액 반환 847,000원*1식	847	0	847
			02 시·도비보조금반환금	2,477	0	2,477
			○2012 물놀이 안전지킴이 활동사업 집행잔액 반환 1,660,530원*1식	1,661	0	1,661
			○2012 민방위교육훈련 및 시설장비확충사업 집행잔액 반환 816,000원*1식	816	0	816

세출예산사업명세서

부서: 전략사업팀
정책: 지역전략사업 추진
단위: 3대문화권 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전략사업팀		26,478,834	25,410,900	1,067,934
	광	17,700,000	17,700,000	0
	도	2,275,000	2,275,000	0
	시	6,503,834	5,435,900	1,067,934
지역전략사업 추진		25,516,840	25,387,800	129,040
	광	17,700,000	17,700,000	0
	도	2,275,000	2,275,000	0
	시	5,541,840	5,412,800	129,040
3대문화권 사업 추진		25,516,840	25,387,800	129,040
	광	17,700,000	17,700,000	0
	도	2,275,000	2,275,000	0
	시	5,541,840	5,412,800	129,040
3대문화권 사업추진		231,840	102,800	129,040
201 일반운영비		41,140	15,300	25,840
01 사무관리비		39,240	15,300	23,940
○1.일반수용비		32,100	11,100	21,000
－ 공고료, 등기 등 각종 수수료 경정 16,000,000원		16,000	8,000	8,000
－ 등기촉탁 수수료 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
－ 전략사업 추진 지역홍보 특산품 구입 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○5.급량비		2,940	0	2,940
－ 3대문화권업무추진 특근매식비 7,000원*5일*7명*12월		2,940	0	2,940
02 공공운영비		1,900	0	1,900
○1.공공요금 및 제세		1,900	0	1,900
－ 3대문화권 보상 관련 우편요금 1,900원*500매*2회		1,900	0	1,900
202 여비		13,100	7,500	5,600
01 국내여비		13,100	7,500	5,600
○신도청미래사업단 업무추진 300,000원*1명*12월		3,600	0	3,600
○3대문화권 보상업무추진 국내여비 100,000원*2명*10회		2,000	0	2,000
203 업무추진비		5,600	0	5,600
03 시책추진업무추진비		5,600	0	5,600
○전략사업 업무추진 5,600,000원*1식		5,600	0	5,600
207 연구개발비		72,000	80,000	△8,000
01 연구용역비		72,000	80,000	△8,000
○선도사업 운영프로그램 개발[예산절감] 경정 72,000,000원		72,000	80,000	△8,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
02 민간경상보조		100,000	0	100,000

부서: 전략사업팀
 정책: 지역전략사업 추진
 단위: 3대문화권 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○안동포럼,유교문화의 산업화 모색 다큐 제작 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
			장례문화시설 선도	907,740	0	907,740
			장례문화시설 선진화	907,740	0	907,740
			장사문화공원 조성	907,740	0	907,740
			201 일반운영비	3,340	0	3,340
			01 사무관리비	3,340	0	3,340
			○1.일반수용비	2,500	0	2,500
			－ 장사문화공원 관련 홍보물 제작 5,000원*500부	2,500	0	2,500
			○5.급량비	840	0	840
			－ 장사문화공원 및 도시재창조 업무 특근매식 비 7,000원*5일*2명*12월	840	0	840
			202 여비	2,000	0	2,000
			01 국내여비	2,000	0	2,000
			○장사문화공원조성 업무추진 국내여비 100,000원*2명*10회	2,000	0	2,000
			301 일반보상금	2,400	0	2,400
			10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
			○장사문화공원조성 선진지 견학 60,000원*40명*1회	2,400	0	2,400
			401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
			01 시설비	900,000	0	900,000
			○장사문화공원 조성사업 800,000,000원*1식	800,000	0	800,000
			○안동시화장장(영면원) 진입도로 개설공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
			행정운영경비(전략사업팀)	33,954	2,800	31,154
			기본경비	33,954	2,800	31,154
			기본경비	33,954	2,800	31,154
			201 일반운영비	12,444	2,800	9,644
			01 사무관리비	12,444	2,800	9,644
			○1.일반수용비	4,100	0	4,100
			－ 행정사무용품 등 부서 기본 사무관리비 300,000원*11명	3,300	0	3,300
			－ 정수기 임차료 300,000원*1식	300	0	300
			－ 신문구독료 10,000원*5종*10월	500	0	500
			○5.급량비	5,544	0	5,544
			－ 기본업무추진 특근매식비 7,000원*6식*11명*12월	5,544	0	5,544
			202 여비	15,840	0	15,840
			01 국내여비	15,840	0	15,840

단위: 기본경비

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기본업무추진여비 20,000원*6일*11명*12월	15,840	0	15,840
	203 업무추진비	5,670	0	5,670
	01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
	○신도청미래사업단 2,970,000원*1식	2,970	0	2,970
	04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
	○전략사업팀 2,700,000원*1식	2,700	0	2,700

세출예산사업명세서

부서: 신도시조성지원팀
정책: 도청이전지원
단위: 도청이전 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신도시조성지원팀		1,289,893	1,283,344	6,549
		도 605,000	605,000	0
		시 684,893	678,344	6,549
도청이전지원		1,262,494	1,253,368	9,126
		도 605,000	605,000	0
		시 657,494	648,368	9,126
도청이전 행정지원		1,262,494	1,253,368	9,126
		도 605,000	605,000	0
		시 657,494	648,368	9,126
도청이전 추진지원		52,494	43,368	9,126
201 일반운영비		29,376	28,640	736
01 사무관리비		28,376	27,640	736
○1. 일반수용비		19,710	21,900	△2,190
－ 도청이전 신도시 관련 자료 유인[예산절감] 경정4,810,000원		4,810	7,000	△2,190
○3. 운영수당		3,150	3,500	△350
－ 보상협의회 참석수당[예산절감] 경정3,150,000원		3,150	3,500	△350
○5. 급량비		5,516	2,240	3,276
－ 도청이전 추진지원업무 특근급량비[예산절감] 경정2,016,000원		2,016	2,240	△224
－ 신도시조성 업무추진 특근 급식비 7,000원*5명*100일		3,500	0	3,500
202 여비		11,040	5,600	5,440
01 국내여비		11,040	5,600	5,440
○도청이전지원 종합계획수립을 위한 업무협의 및 견학 100,000원*4명*10회		4,000	0	4,000
○이주대책 및 생활대책지원을 위한 업무협의 100,000원*2명*10회		2,000	0	2,000
○도청이전관련 회의 및 세미나 참석[예산절감] 경정2,520,000원		2,520	2,800	△280
○도청이전 신도시 개발업무추진[예산절감] 경정2,520,000원		2,520	2,800	△280
203 업무추진비		3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비		3,600	0	3,600
○신도시조성지원 업무추진비 3,600,000원*1식		3,600	0	3,600
301 일반보상금		5,850	6,500	△650
10 행사실비보상금		5,850	6,500	△650
○도청이전 추진관련 주민설명회 참석 보상[예 산절감] 경정2,700,000원		2,700	3,000	△300
○도청이전 추진관련 주민과의 간담회 급식[예 산절감] 경정3,150,000원		3,150	3,500	△350
[도]도청신도시 조성지원		1,210,000	1,210,000	0
		도 605,000	605,000	0

부서: 신도시조성지원팀
 정책: 도청이전지원
 단위: 도청이전 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 605,000	605,000	0
	401 시설비및부대비	898,750	1,000,000	△ 101,250
		도 449,375	500,000	△ 50,625
		시 449,375	500,000	△ 50,625
	01 시설비	888,750	990,000	△ 101,250
	○도청이전신도시 이주민지원사업 경정888,750,000원	888,750	990,000	△ 101,250
		도 444,375	495,000	△ 50,625
		시 444,375	495,000	△ 50,625
	402 민간자본이전	101,250	0	101,250
		도 50,625	0	50,625
		시 50,625	0	50,625
	01 민간자본보조	101,250	0	101,250
	○도청이전신도시 이주민 관정개발 13,500,000원*15공*50/100	101,250	0	101,250
		도 50,625	0	50,625
		시 50,625	0	50,625
행정운영경비(신도시조성지원팀)		27,399	29,976	△ 2,577
기본경비		27,399	29,976	△ 2,577
기본경비		27,399	29,976	△ 2,577
201 일반운영비		13,035	14,016	△ 981
01 사무관리비		8,835	9,816	△ 981
○1.일반수용비		3,348	3,720	△ 372
－ 행정사무용품 및 각종 소모품 등 부서기본[예산절감] 경정2,700,000원		2,700	3,000	△ 300
－ 신문구독료[예산절감] 경정648,000원		648	720	△ 72
○5.급량비		4,083	4,536	△ 453
－ 기본업무추진 특근급식비[예산절감] 경정4,083,000원		4,083	4,536	△ 453
○6.임차료		1,404	1,560	△ 156
－ 복사기 임차[예산절감] 경정1,404,000원		1,404	1,560	△ 156
202 여비		11,664	12,960	△ 1,296
01 국내여비		11,664	12,960	△ 1,296
○기본업무추진여비[예산절감] 경정11,664,000원		11,664	12,960	△ 1,296
203 업무추진비		2,700	3,000	△ 300
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△ 300
○신도시조성지원팀[예산절감] 경정2,700,000원		2,700	3,000	△ 300

세출예산사업명세서

부서: 보건소

정책: 보건 의료서비스체제구축

단위: 지역보건 의료사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		23,112,947	22,591,958	520,989
	국	2,550,306	2,516,106	34,200
	기	1,707,711	1,831,704	△123,993
	도	809,000	846,515	△37,515
	분	600,000	600,000	0
	시	17,445,930	16,797,633	648,297
보건 의료서비스체제구축		12,110,561	11,608,742	501,819
	국	2,388,057	2,388,057	0
	기	472,688	465,448	7,240
	도	334,364	332,192	2,172
	시	8,915,452	8,423,045	492,407
지역보건 의료사업추진		6,008,864	5,511,026	497,838
	국	2,255,923	2,255,923	0
	시	3,752,941	3,255,103	497,838
농어촌 의료서비스개선사업		840,812	341,512	499,300
201 일반운영비		6,300	7,000	△700
01 사무관리비		6,300	7,000	△700
○1. 일반수용비		6,300	7,000	△700
－ 보건지소 신축에 따른 이사용역[예산절감]				
경정4,300,000원		4,300	5,000	△700
401 시설비및부대비		834,512	334,512	500,000
01 시설비		833,000	333,000	500,000
○4. 시설비		833,000	333,000	500,000
－ 건강증진센터 신축 공사				
경정580,000,000원		580,000	80,000	500,000
보건 의료시설및장비현대화		107,420	113,720	△6,300
405 자산취득비		51,700	58,000	△6,300
01 자산및물품취득비		51,700	58,000	△6,300
○무정전전원장치 구입[예산절감]				
경정6,200,000원		6,200	7,000	△800
○신축 보건지소 장비 보강[예산절감]				
경정44,500,000원		44,500	50,000	△5,500
보건기관및공공보건 의료기관운영		821,136	829,006	△7,870
201 일반운영비		233,770	241,090	△7,320
01 사무관리비		61,140	68,460	△7,320
○1. 일반수용비		39,492	44,740	△5,248
－ 감염성폐기물 전자태그 구입[예산절감]				
경정1,232,000원		1,232	3,000	△1,768
－ 감염성폐기물 처리(보건지소)[예산절감]				
경정4,920,000원		4,920	8,400	△3,480
○5. 급량비		18,648	20,720	△2,072
－ 가정방문진료 급식[예산절감]				
경정9,268,000원		9,268	11,340	△2,072
203 업무추진비		4,950	5,500	△550

단위: 지역보건의료사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	4,950	5,500	△550
			○시민의료사업 추진			

부서: 보건소

정책: 보건 의료서비스체제 구축

단위: 건강도시사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○읍면동 건강교실 경연대회 및 순회진료[예산 절감] 경정 11,200,000원	11,200	14,000	△2,800
	202 여비	2,970	3,300	△330
	01 국내여비	2,970	3,300	△330
	○건강도시업무 추진 여비[예산절감] 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
	국가암관리사업운영	6,300	7,000	△700
	201 일반운영비	6,300	7,000	△700
	01 사무관리비	6,300	7,000	△700
	○1. 일반수용비	6,300	7,000	△700
	－ 암검진사업 우편엽서 제작[예산절감] 경정 4,300,000원	4,300	5,000	△700
	[기]국가암조기검진사업	180,654	180,654	0
		기 도 시	90,327 90,327 27,098 27,098 63,229 63,229	0 0 0 0 0 0
	201 일반운영비	1,260	8,654	△7,394
		기 도 시	630 4,327 189 1,298 441 3,029	△3,697 △1,109 △2,588
	01 사무관리비	1,260	8,654	△7,394
	○1. 일반수용비	0	7,394	△7,394
	－ 국가암조기검진 홍보[과목경정] 경정 0원	0	7,394	△7,394
		기 도 시	0 3,697 0 1,109 0 2,588	△3,697 △1,109 △2,588
	307 민간이전	179,394	172,000	7,394
		기 도 시	89,697 86,000 26,909 25,800 62,788 60,200	3,697 1,109 2,588
	05 민간위탁금	179,394	172,000	7,394
	○국가암조기검진비 위탁[과목경정] 7,394,000원*1식	7,394	0	7,394
		기 도 시	3,697 0 1,109 0 2,588 0	3,697 1,109 2,588
	식품의약품안전관리내실화	17,301	18,290	△989
		기 도 시	700 700 1,800 1,800 14,801 15,790	0 0 △989
	의약품소관리	10,301	11,290	△989
	201 일반운영비	6,696	7,440	△744
	01 사무관리비	6,696	7,440	△744
	○1. 일반수용비	3,756	4,500	△744

부서: 보건소

정책: 보건 의료서비스체제 구축

단위: 식품의약품안전관리내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 의료기관폐업에 따른 전산프로그램 운영[예산절감] 경정 1,756,000원	1,756	2,500	△ 744
			301 일반보상금	2,705	2,950	△ 245
			10 행사실비보상금	1,155	1,400	△ 245
			○의약관련 단체 간담회 개최[예산절감] 경정 1,155,000원	1,155	1,400	△ 245
			저출산대책추진	5,194,919	5,196,025	△ 1,106
			국	98,481	98,481	0
			기	103,507	103,507	0
			도	219,473	219,473	0
			시	4,773,458	4,774,564	△ 1,106
			출산장려지원사업	4,261,354	4,262,460	△ 1,106
			201 일반운영비	15,712	16,680	△ 968
			01 사무관리비	8,712	9,680	△ 968
			○1.일반수용비	7,032	8,000	△ 968
			－ 보건소 출산장려 추진 홍보물 제작[예산절감] 경정 1,532,000원	1,532	2,000	△ 468
			－ 출산장려사업 홍보 및 광고료[예산절감] 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△ 500
			301 일반보상금	4,003,242	4,003,380	△ 138
			10 행사실비보상금	1,242	1,380	△ 138
			○출산장려 홍보부스 참가자 간식 제공[예산절감] 경정 462,000원	462	600	△ 138
			모자보건향상	162,214	148,696	13,518
			기	62,678	55,438	7,240
			도	18,803	16,631	2,172
			시	80,733	76,627	4,106
			임산부및영유아관리	36,858	37,820	△ 962
			201 일반운영비	5,310	5,900	△ 590
			01 사무관리비	5,310	5,900	△ 590
			○1.일반수용비	3,910	4,500	△ 590
			－ 임산부교육용 자료 구입[예산절감] 경정 410,000원	410	1,000	△ 590
			206 재료비	2,700	3,000	△ 300
			01 재료비	2,700	3,000	△ 300
			○임산부 출산준비교실 실습 재료 구입[예산절감] 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
			301 일반보상금	11,148	11,220	△ 72
			10 행사실비보상금	648	720	△ 72
			○임산부 건강교실 교육 참석자 간식 구입[예산절감] 경정 648,000원	648	720	△ 72
			[기]난청조기진단검사지원	3,416	3,336	80
			기	1,708	1,668	40

부서: 보건소
 정책: 보건 의료서비스체제 구축
 단위: 모자보건향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 512	500	12
		시 1,196	1,168	28
301 일반보상금		2,912	3,336	△424
		기 1,456	1,668	△212
		도 437	500	△63
		시 1,019	1,168	△149
12 기타보상금 ○난청조기진단 검사 지원 경정2,912,000원		2,912	3,336	△424
		2,912	3,336	△424
		기 1,456	1,668	△212
		도 437	500	△63
307 민간이전		시 1,019	1,168	△149
		504	0	504
		기 252	0	252
		도 75	0	75
05 민간위탁금 ○난청조기진단 검사 홍보 504,000원*1식		시 177	0	177
		504	0	504
		504	0	504
		기 252	0	252
[기]미숙아및선천성이상아의료비		도 75	0	75
		시 177	0	177
		76,000	67,600	8,400
		기 38,000	33,800	4,200
		도 11,400	10,140	1,260
		시 26,600	23,660	2,940
301 일반보상금		76,000	67,600	8,400
		기 38,000	33,800	4,200
		도 11,400	10,140	1,260
		시 26,600	23,660	2,940
12 기타보상금 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 경정76,000,000원		76,000	67,600	8,400
		76,000	67,600	8,400
		기 38,000	33,800	4,200
		도 11,400	10,140	1,260
[기]선천성대사이상검사및환아관리		시 26,600	23,660	2,940
		40,000	34,000	6,000
		기 20,000	17,000	3,000
		도 6,000	5,100	900
		시 14,000	11,900	2,100
301 일반보상금		40,000	34,000	6,000
		기 20,000	17,000	3,000
		도 6,000	5,100	900
		시 14,000	11,900	2,100
12 기타보상금 ○선천성대사이상검사 및 환아관리 경정40,000,000원		40,000	34,000	6,000
		40,000	34,000	6,000
		기 20,000	17,000	3,000
		도 6,000	5,100	900
		시 14,000	11,900	2,100

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민건강증진		4,473,032	4,717,234	△244,202
	국 기 도 분 시	162,249 1,235,023 474,636 600,000 2,001,124	128,049 1,366,256 514,323 600,000 2,108,606	34,200 △131,233 △39,687 0 △107,482
감염병예방관리		1,827,045	2,151,961	△324,916
	국 기 도 시	162,249 518,484 135,578 1,010,734	128,049 693,305 188,142 1,142,465	34,200 △174,821 △52,564 △131,731
각종감염병예방관리		151,230	155,200	△3,970
201 일반운영비		30,070	32,800	△2,730
01 사무관리비		24,570	27,300	△2,730
○1.일반수용비		20,370	23,100	△2,730
－ 신종감염병예방홍보물 제작 및 물품 구입[예산절감] 경정 17,270,000원		17,270	20,000	△2,730
202 여비		6,480	7,200	△720
01 국내여비		6,480	7,200	△720
○감염병관리 활동 여비[예산절감] 경정 6,480,000원		6,480	7,200	△720
206 재료비		4,140	4,600	△460
01 재료비		4,140	4,600	△460
○보균자색출 등 검사용 기자재 구입[예산절감] 경정 3,240,000원		3,240	3,600	△360
○손씻기 체험 오일 구입[예산절감] 경정 900,000원		900	1,000	△100
301 일반보상금		540	600	△60
10 행사실비보상금		540	600	△60
○결핵내성균환자 타지역진료 경비[예산절감] 경정 540,000원		540	600	△60
예방접종사업		403,990	414,090	△10,100
101 인건비		9,900	0	9,900
04 기간제근로자등보수		9,900	0	9,900
○독감예방접종 인부임 55,000원*2명*90일		9,900	0	9,900
307 민간이전		313,500	333,500	△20,000
01 의료및구료비		313,500	333,500	△20,000
○예방접종약품(영유아) 구입 경정 0원		0	20,000	△20,000
방역소독사업		133,918	134,460	△542
101 인건비		30,492	29,876	616
04 기간제근로자등보수		30,492	29,876	616
○방역소독 인부임 경정 30,492,000원		30,492	29,876	616

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	9,126	7,584	1,542
			01 사무관리비	4,126	4,584	△458
			○1.일반수용비	502	960	△458
			－ 방역용마스크 등 구입[예산절감] 경정22,000원	22	480	△458
			02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
			○방역소독기 수리 경정5,000,000원	5,000	3,000	2,000
			206 재료비	86,800	92,000	△5,200
			01 재료비	86,800	92,000	△5,200
			○위생해충기피제 구입 40,000원*100포	4,000	0	4,000
			○방역용품 구입(살균,살충제)[예산절감] 경정50,800,000원	50,800	60,000	△9,200
			405 자산취득비	7,500	5,000	2,500
			01 자산및물품취득비	7,500	5,000	2,500
			○방역소독기 구입 경정7,500,000원	7,500	5,000	2,500
			[국]주요감염병표본감시의료기관지원	800	800	0
			국	400	400	0
			도	120	120	0
			시	280	280	0
			201 일반운영비	530	0	530
			국	265	0	265
			도	79	0	79
			시	186	0	186
			01 사무관리비	530	0	530
			○감염병 홍보물제작 530,000원*1식	530	0	530
			국	265	0	265
			도	79	0	79
			시	186	0	186
			307 민간이전	270	800	△530
			국	135	400	△265
			도	41	120	△79
			시	94	280	△186
			02 민간경상보조	270	800	△530
			○주요감염병표본감시의료기관지원 경정270,000원	270	800	△530
			국	135	400	△265
			도	41	120	△79
			시	94	280	△186
			[국]감염병전문가 교육	3,298	3,298	0
			국	1,649	1,649	0
			도	1,649	1,649	0
			201 일반운영비	3,298	2,298	1,000
			국	1,649	1,149	500
			도	1,649	1,149	500
			01 사무관리비	3,298	2,298	1,000

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감		
		○감염병전문가 교육	경정3,298,000원		3,298		2,298		1,000
				국	1,649		1,149		500
				도	1,649		1,149		500
		202 여비			0		1,000		△ 1,000
				국	0		500		△ 500
				도	0		500		△ 500
		01 국내여비			0		1,000		△ 1,000
		○감염병전문가 교육여비	경정0원		0		1,000		△ 1,000
				국	0		500		△ 500
				도	0		500		△ 500
		[국]한센인피해사건피해자생활지원금 지원			160,200		126,000		34,200
				국	160,200		126,000		34,200
	301 일반보상금			160,200		126,000		34,200	
				국	160,200		126,000		34,200
		12 기타보상금			160,200		126,000		34,200
		○한센인피해사건피해자생활지원금 지원	경정160,200,000원		160,200		126,000		34,200
			국	160,200		126,000		34,200	
	[기]퇴원손상환자조사의료기관지원			3,740		3,360		380	
			기	3,740		3,360		380	
	307 민간이전			3,740		3,360		380	
				기	3,740		3,360		380
		02 민간경상보조			3,740		3,360		380
		○퇴원손상환자조사의료기관 지원	경정3,740,000원		3,740		3,360		380
			기	3,740		3,360		380	
	[기]보건소예방접종약품구입비지원			361,748		389,616		△ 27,868	
			기	180,874		194,808		△ 13,934	
			도	54,261		58,442		△ 4,181	
			시	126,613		136,366		△ 9,753	
307 민간이전			361,748		389,616		△ 27,868		
			기	180,874		194,808		△ 13,934	
			도	54,261		58,442		△ 4,181	
			시	126,613		136,366		△ 9,753	
01 의료및구료비			361,748		389,616		△ 27,868		
	○예방접종약품 구입비	경정361,748,000원		361,748		389,616		△ 27,868	
			기	180,874		194,808		△ 13,934	
			도	54,261		58,442		△ 4,181	
		시	126,613		136,366		△ 9,753		
[기]병의원접종비지원			422,200		739,552		△ 317,352		
		기	211,100		369,776		△ 158,676		
		도	63,330		110,933		△ 47,603		
		시	147,770		258,843		△ 111,073		
301 일반보상금			422,200		739,552		△ 317,352		
			기	211,100		369,776		△ 158,676	
			도	63,330		110,933		△ 47,603	

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 147,770	258,843	△ 111,073
	12 기타보상금			422,200	739,552	△ 317,352
	○병의원접종비 지원	경정 422,200,000원		422,200	739,552	△ 317,352
			기	211,100	369,776	△ 158,676
			도	63,330	110,933	△ 47,603
			시	147,770	258,843	△ 111,073
	[기]성병진단시약구입비			1,344	1,204	140
			기	672	602	70
			도	202	181	21
			시	470	421	49
	207 연구개발비			1,344	1,204	140
			기	672	602	70
			도	202	181	21
			시	470	421	49
	03 시험연구비			1,344	1,204	140
	○성병진단시약 구입비	경정 1,344,000원		1,344	1,204	140
			기	672	602	70
			도	202	181	21
			시	470	421	49
	[기]의료기관결핵환자접촉자검사비지원			8,916	8,610	306
			기	4,458	4,305	153
			도	1,337	1,292	45
			시	3,121	3,013	108
	301 일반보상금			8,916	8,610	306
			기	4,458	4,305	153
			도	1,337	1,292	45
			시	3,121	3,013	108
	12 기타보상금			8,916	8,610	306
	○의료기관 결핵환자접촉자검사비	경정 8,916,000원		8,916	8,610	306
			기	4,458	4,305	153
			도	1,337	1,292	45
			시	3,121	3,013	108
	[기]결핵역학조사지원			17,596	15,320	2,276
			기	6,038	7,660	△ 1,622
			도	1,811	2,298	△ 487
			시	9,747	5,362	4,385
	201 일반운영비			6,676	7,920	△ 1,244
			기	3,338	3,960	△ 622
			도	1,001	1,188	△ 187
			시	2,337	2,772	△ 435
	01 사무관리비			6,676	7,920	△ 1,244
	○결핵예방관리 홍보	경정 6,676,000원		6,676	7,920	△ 1,244
			기	3,338	3,960	△ 622
			도	1,001	1,188	△ 187
			시	2,337	2,772	△ 435
	207 연구개발비			2,000	4,000	△ 2,000

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				기	1,000	2,000	△ 1,000	
				도	300	600	△ 300	
				시	700	1,400	△ 700	
				03 시험연구비	2,000	4,000	△ 2,000	
				○결핵검사시약 구입	경 정 2,000,000원	2,000	4,000	△ 2,000
				기	1,000	2,000	△ 1,000	
				도	300	600	△ 300	
				시	700	1,400	△ 700	
				301 일반보상금	6,520	1,000	5,520	
				기	500	500	0	
				도	150	150	0	
				시	5,870	350	5,520	
				12 기타보상금	6,520	1,000	5,520	
				○결핵환자 접촉자검진비	경 정 6,520,000원	6,520	1,000	5,520
				기	500	500	0	
				도	150	150	0	
				시	5,870	350	5,520	
				[기]입원명령결핵환자지원	6,138	8,524	△ 2,386	
				기	3,070	4,262	△ 1,192	
				도	920	1,279	△ 359	
				시	2,148	2,983	△ 835	
				301 일반보상금	3,069	8,524	△ 5,455	
				기	1,535	4,262	△ 2,727	
				도	460	1,279	△ 819	
				시	1,074	2,983	△ 1,909	
				12 기타보상금	3,069	8,524	△ 5,455	
				○입원명령결핵환자지원비	경 정 3,069,000원	3,069	8,524	△ 5,455
				기	1,535	4,262	△ 2,727	
				도	460	1,279	△ 819	
				시	1,074	2,983	△ 1,909	
				307 민간이전	3,069	0	3,069	
				기	1,535	0	1,535	
				도	460	0	460	
				시	1,074	0	1,074	
				05 민간위탁금	3,069	0	3,069	
				○입원명령결핵환자지원비 예탁	3,069,000원*1식	3,069	0	3,069
				기	1,535	0	1,535	
				도	460	0	460	
				시	1,074	0	1,074	
				통합건강증진사업	1,068,792	1,084,592	△ 15,800	
				기	433,193	433,193	0	
				도	129,958	129,958	0	
				시	505,641	521,441	△ 15,800	
				통합건강증진사업	194,606	210,406	△ 15,800	
				201 일반운영비	57,016	63,806	△ 6,790	
				01 사무관리비	47,816	54,006	△ 6,190	

단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○1. 일반수용비	22,370	25,100	△2,730
	－ 통합건강증진 홍보물 및 소모품 구입[예산 절감] 경정3,600,000원	3,600	4,000	△400
	－ 구강보건사업 홍보물 및 소모품구입[예산절 감] 경정3,600,000원	3,600	4,000	△400
	－ 노인구강보건사업 교육용 소모품 및 홍보물 구입[예산절감] 경정3,290,000원	3,290	4,000	△710
	－ 만성질환관리사업 홍보책자 제작[예산절감] 경정2,400,000원	2,400	3,000	△600
	－ 치매관리홍보물 구입[예산절감] 경정 1,380,000원	1,380	2,000	△620
	○3. 운영수당	13,584	15,970	△2,386
	－ 통합건강증진프로그램 강사 수당[예산절감] 경정 7,614,000원	7,614	10,000	△2,386
	○4. 피복비	1,766	2,840	△1,074
	－ 방문전담 기간제인력 활동복(동 , 하복)[예 산절감] 경 정926,000원	926	2,000	△1,074
	03 행사운영비	5,400	6,000	△600
	○직장인 건강교실 운영비[예산절감] 경정3,600,000원	3,600	4,000	△400
	○구강보건의날 행사 기자재 및 홍보물구입[예 산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	202 여비	5,760	6,400	△640
	01 국내여비	5,760	6,400	△640
	○한방증진교육 및 이동진료 여비[예산절감] 경정 1,760,000원	1,760	2,400	△640
	301 일반보상금	7,290	8,100	△810
	10 행사실비보상금	7,290	8,100	△810
	○보건교육 참가자 음료 및 간식 제공[예산절감] 경 정890,000원	890	1,500	△610
	○치매관리사업 활동비[예산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
307 민간이전	88,400	95,800	△7,400	
01 의료및구료비	88,400	95,800	△7,400	
○보건소 당뇨관리 사업용 혈당검사지 구입[예 산절감] 경정5,100,000원	5,100	9,000	△3,900	
○만성병관리사업용 고지혈 검사지구입[예산절 감] 경 정3,500,000원	3,500	7,000	△3,500	
405 자산취득비	1,440	1,600	△160	
01 자산및물품취득비	1,440	1,600	△160	
○고정형 자동혈압계구입[예산절감] 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160	
[기]통합건강증진사업	874,186	874,186	0	
기	433,193	433,193	0	
도	129,958	129,958	0	

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	311,035	311,035	0
101 인건비		402,500	430,500	△28,000
	기	201,250	215,250	△14,000
	도	60,375	64,575	△4,200
	시	140,875	150,675	△9,800
04 기간제근로자등보수		402,500	430,500	△28,000
○통합건강증진요원 인건비 등 경정 398,500,000원		398,500	430,500	△32,000
	기	199,250	215,250	△16,000
	도	59,775	64,575	△4,800
	시	139,475	150,675	△11,200
○통합건강증진요원 피복비 100,000원*20명		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
○통합건강증진요원 위탁교육비 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
201 일반운영비		127,546	101,346	26,200
	기	63,773	50,673	13,100
	도	19,132	15,202	3,930
	시	44,641	35,471	9,170
01 사무관리비		117,046	90,846	26,200
○1. 일반수용비		49,166	37,166	12,000
－ 통합건강증진사업 홍보물 제작 경정 11,460,000원		11,460	6,460	5,000
	기	5,730	3,230	2,500
	도	1,719	969	750
	시	4,011	2,261	1,750
－ 건강생활실천사업 소모품 구입 경정 15,080,000원		15,080	8,080	7,000
	기	7,540	4,040	3,500
	도	2,262	1,212	1,050
	시	5,278	2,828	2,450
○2. 위탁교육비		0	7,000	△7,000
－ 통합건강증진요원 교육비 경정 0원		0	7,000	△7,000
	기	0	3,500	△3,500
	도	0	1,050	△1,050
	시	0	2,450	△2,450
○3. 운영수당		62,280	41,080	21,200
－ 건강생활실천사업 강사수당 경정 40,280,000원		40,280	19,080	21,200
	기	20,140	9,540	10,600
	도	6,042	2,862	3,180
	시	14,098	6,678	7,420
301 일반보상금		212,580	210,780	1,800
	기	102,390	101,490	900

부서: 보건소
 정책: 시민건강증진
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	30,717		30,447		270
			시	79,473		78,843		630	
	10 행사실비보상금 ○ 10. 행사실비보상금 － 영양비만예방 인형극 공연 900,000원*2회				31,300		29,500		1,800
					1,800		0		1,800
					1,800		0		1,800
		기	900		0		900		
		도	270		0		270		
		시	630		0		630		
	구강보건사업				144,546		144,580		△ 34
		기	72,273		72,290		△ 17		
		도	21,682		21,687		△ 5		
		시	50,591		50,603		△ 12		
	[기]노인의치보철사업				144,546		144,580		△ 34
		기	72,273		72,290		△ 17		
		도	21,682		21,687		△ 5		
		시	50,591		50,603		△ 12		
	301 일반보상금				144,546		144,580		△ 34
		기	72,273		72,290		△ 17		
		도	21,682		21,687		△ 5		
		시	50,591		50,603		△ 12		
	12 기타보상금 ○노인의치보철 시술비 경정 139,846,000원				144,546		144,580		△ 34
					139,846		139,880		△ 34
		기	69,923		69,940		△ 17		
		도	20,977		20,982		△ 5		
	시	48,946		48,958		△ 12			
	만성질환자관리사업				125,538		125,528		10
		기	25,519		25,514		5		
		도	61,556		61,754		△ 198		
시		38,463		38,260		203			
[기]지역사회건강조사				48,038		48,028		10	
	기	24,019		24,014		5			
	도	7,206		7,204		2			
	시	16,813		16,810		3			
202 여비				660		0		660	
	기	330		0		330			
	도	99		0		99			
	시	231		0		231			
01 국내여비 ○지역사회건강조사 추진 여비 20,000원*3명*11회				660		0		660	
				660		0		660	
	기	330		0		330			
	도	99		0		99			
시	231		0		231				
301 일반보상금				840		0		840	
	기	420		0		420			
	도	126		0		126			
	시	294		0		294			

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환자관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 행사실비보상금	840	0	840
			○지역사회건강조사원 급식비			
			7,000원*4명*30회	840	0	840
			기	420	0	420
			도	126	0	126
			시	294	0	294
			307 민간이전	46,538	48,028	△1,490
			기	23,269	24,014	△745
			도	6,981	7,204	△223
			시	16,288	16,810	△522
			05 민간위탁금	46,538	48,028	△1,490
			○지역사회건강조사 위탁 경정46,538,000원	46,538	48,028	△1,490
			기	23,269	24,014	△745
			도	6,981	7,204	△223
			시	16,288	16,810	△522
			[도]공공보건의료기관보건사업	70,000	70,000	0
			도	53,000	53,200	△200
			시	17,000	16,800	200
			403 자치단체등자본이전	70,000	70,000	0
			도	53,000	53,200	△200
			시	17,000	16,800	200
			02 공공관등에대한대행사업비	70,000	70,000	0
			○공공보건의료기관 보건사업비			
			경정70,000,000원	70,000	70,000	0
			도	53,000	53,200	△200
			시	17,000	16,800	200
			정신질환자의 예방·치료사업	1,207,765	1,120,685	87,080
			기	181,640	138,040	43,600
			도	108,068	94,988	13,080
			분	600,000	600,000	0
			시	318,057	287,657	30,400
			정신보건사업 운영비	10,165	10,285	△120
			202 여비	1,080	1,200	△120
			01 국내여비	1,080	1,200	△120
			○정신보건사업 추진여비[예산절감]			
			경정1,080,000원	1,080	1,200	△120
			[기]치매치료관리비지원사업	130,680	123,480	7,200
			기	65,340	61,740	3,600
			도	19,602	18,522	1,080
			시	45,738	43,218	2,520
			307 민간이전	130,680	123,480	7,200
			기	65,340	61,740	3,600
			도	19,602	18,522	1,080
			시	45,738	43,218	2,520
			05 민간위탁금	130,680	123,480	7,200
			○치매환자치료비 지원 경정130,680,000원	130,680	123,480	7,200

부서: 보건소

정책: 시민건강증진

단위: 정신질환자의 예방·치료사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				기	65,340		61,740		3,600			
				도	19,602		18,522		1,080			
				시	45,738		43,218		2,520			
				[기]자살예방 및 정신건강증진사업				30,000		0		30,000
				기	15,000		0		15,000			
				도	4,500		0		4,500			
				시	10,500		0		10,500			
				307 민간이전				30,000		0		30,000
				기	15,000		0		15,000			
				도	4,500		0		4,500			
				시	10,500		0		10,500			
				05 민간위탁금				30,000		0		30,000
				○자살예방사업 30,000,000원*1식				30,000		0		30,000
				기	15,000		0		15,000			
				도	4,500		0		4,500			
				시	10,500		0		10,500			
				[기]아동청소년 정신보건사업				50,000		0		50,000
				기	25,000		0		25,000			
				도	7,500		0		7,500			
				시	17,500		0		17,500			
				307 민간이전				50,000		0		50,000
				기	25,000		0		25,000			
				도	7,500		0		7,500			
				시	17,500		0		17,500			
				05 민간위탁금				50,000		0		50,000
				○아동청소년정신보건사업 운영 50,000,000원*1식				50,000		0		50,000
				기	25,000		0		25,000			
				도	7,500		0		7,500			
				시	17,500		0		17,500			
				환자진료				44,118		34,660		9,458
			도	2,400		2,400		0				
			시	41,718		32,260		9,458				
환자진료및제증명발급				16,290		16,740		△450				
202 여비				4,050		4,500		△450				
01 국내여비				4,050		4,500		△450				
○환자진료 및 순회진료 추진 여비[예산절감] 경정4,050,000원				4,050		4,500		△450				
방사선실운영				12,828		2,920		9,908				
201 일반운영비				11,828		1,920		9,908				
01 사무관리비				10,828		920		9,908				
○1.일반수용비				10,828		920		9,908				
－영상의학실 흉부영상 판독료 10,000건*1,000원				10,000		0		10,000				
－방사선실 및 물리치료실 환자 가운 세탁[예산절감] 경정628,000원				628		720		△92				

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(보건소)		6,404,766	6,265,982	138,784
인력운영비		5,976,354	5,815,297	161,057
인력운영비		5,976,354	5,815,297	161,057
101 인건비		5,741,754	5,630,737	111,017
01 보수		5,487,919	5,394,050	93,869
○1.기본급		3,991,147	3,914,171	76,976
－ 6급 경 정 1,982,362,000원		1,982,362	1,599,785	382,577
－ 7급 경 정 1,785,720,000원		1,785,720	2,054,887	△ 269,167
－ 8급 경 정 31,317,000원		31,317	51,481	△ 20,164
－ 9급 경 정 18,497,000원		18,497	34,767	△ 16,270
○정근수당 경 정 325,996,000원		325,996	319,581	6,415
○명절휴가비 경 정 391,195,000원		391,195	383,497	7,698
○연가보상비 경 정 141,265,000원		141,265	138,485	2,780
02 기타직보수		226,994	211,200	15,794
○보건진료소 실무수습		226,994	211,200	15,794
－ 기본급 1,353,300원*80%*1명*10월		10,827	0	10,827
－ 정액급식비 130,000원*1명*10월		1,300	0	1,300
－ 시간외근무수당 7,860원*380시간*1명		2,987	0	2,987
－ 4대보험 기관 부담금 680,000원*1식		680	0	680
03 무기계약근로자보수		26,841	25,487	1,354
○물리치료실 보조		23,411	22,655	756
－ 기본급 경 정 11,554,000원		11,554	11,181	373
－ 상여금 경 정 3,852,000원		3,852	3,727	125
－ 주휴수당 경 정 2,413,000원		2,413	2,335	78
－ 연차수당 경 정 789,000원		789	764	25
－ 시간외수당 경 정 3,132,000원		3,132	3,031	101
－ 휴일근무수당 경 정 1,671,000원		1,671	1,617	54
○국민연금부담금 경 정 1,054,000원		1,054	1,020	34
○국민건강보험부담금 경 정 690,000원		690	657	33
○노인장기요양보험부담금 경 정 46,000원		46	44	2
○고용보험료 경 정 328,000원		328	318	10
○산재보험부담금 경 정 1,312,000원		1,312	793	519
201 일반운영비		12,000	0	12,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○2. 위탁교육비		0	0	0
○보건진료전담공무원 위탁교육비 4,000,000원*3명		12,000	0	12,000
202 여비		36,000	0	36,000
05 공무원 교육여비		36,000	0	36,000
○보건진료전담공무원 직무교육 여비 2,000,000원*3명*6월		36,000	0	36,000

단위 : 인력·시간·비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			204 직무수행경비	186,600	184,560	2,040	
			02 직급보조비	186,600	184,560	2,040	
			○2.직급보조비	186,600	184,560	2,040	
			－ 6급	경 정89,280,000원	89,280	72,540	16,740
			－ 7급	경 정84,000,000원	84,000	97,440	△ 13,440
			－ 8.9급	경 정2,520,000원	2,520	3,780	△ 1,260
			기본경비	428,412	450,685	△ 22,273	
			기본경비	428,412	450,685	△ 22,273	
			201 일반운영비	181,851	192,635	△ 10,784	
			01 사무관리비	88,426	99,210	△ 10,784	
			○1.일반수용비	64,426	75,210	△ 10,784	
			－ 보건지소(풍산 외 13개소) 복사기 유지 보수[예산절감]	경 정2,320,000원	2,320	4,200	△ 1,880
			－ 보건지소 무인경비 용역료[예산절감]	경 정12,936,000원	12,936	21,840	△ 8,904
			202 여비	213,720	222,360	△ 8,640	
			01 국내여비	77,760	86,400	△ 8,640	
			○보건행정과 기본업무추진 여비[예산절감]	경 정25,920,000원	25,920	28,800	△ 2,880
			○건강관리과 기본업무추진 여비[예산절감]	경 정36,288,000원	36,288	40,320	△ 4,032
			○공중보건 의사 방문진료 출장 여비[예산절감]	경 정15,552,000원	15,552	17,280	△ 1,728
			203 업무추진비	16,641	18,490	△ 1,849	
			01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△ 330	
			○보건소장[예산절감]	경 정2,970,000원	2,970	3,300	△ 330
			02 정원가산업무추진비	3,681	4,090	△ 409	
			○보건소	3,681	4,090	△ 409	
－ 100명까지[예산절감]	경 정3,591,000원	3,591	4,000	△ 409			
04 부서운영업무추진비	9,990	11,100	△ 1,110				
○보건행정과[예산절감]	경 정6,210,000원	6,210	6,900	△ 690			
○건강관리과[예산절감]	경 정3,780,000원	3,780	4,200	△ 420			
405 자산취득비	9,000	10,000	△ 1,000				
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△ 1,000				
○보건지소 업무용 냉장고[예산절감]	경 정1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000			
재무활동(보건소)				124,588	0	124,588	
보전지출				124,588	0	124,588	
보전지출				124,588	0	124,588	
802 반환금기타				124,588	0	124,588	

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보건지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	102,615	0	102,615
			○2012년 농어촌의료서비스개선사업			
			25,618,000원*1식	25,618	0	25,618
			○2012년 농어촌의료서비스개선사업 이자			
			6,080,000원*1식	6,080	0	6,080
			○2012년 영유아건강검진사업 400,000원*1식	400	0	400
			○2012년 청소년산모의료비지원사업			
			857,000원*1식	857	0	857
			○2012년 병의원접종비지원 59,863,000원*1식	59,863	0	59,863
			○2012년 예방접종등록인건비 1,009,000원*1식	1,009	0	1,009
			○2012년 B형간염수직감염예방사업			
			278,000원*1식	278	0	278
			○2012년 에이즈환자 진료비 20,000원*1식	20	0	20
			○2012년 결핵환자접촉자검진비			
			2,966,000원*1식	2,966	0	2,966
			○2012년 입원명령결핵환자지원비			
			238,000원*1식	238	0	238
			○2012년 한센인사건피해자생활지원금 지원			
			450,000원*1식	450	0	450
			○2012년 금연클리닉운영비 9,000원*1식	9	0	9
			○2012년 지역사회건강조사 이자 10,000원*1식	10	0	10
			○2012년 정신질환자사회복귀시설기능보강사업			
			4,817,000원*1식	4,817	0	4,817
			02 시 · 도비보조금반환금	21,973	0	21,973
			○2012년 청소년산모의료비지원사업			
			300,000원*1식	300	0	300
			○2012년 세자녀이상가족무료검진및진료사업			
			462,000원*1식	462	0	462
			○2012년 병의원접종비지원 17,959,000원*1식	17,959	0	17,959
			○2012년 B형간염수직감염예방사업			
			84,000원*1식	84	0	84
			○2012년 에이즈환자 진료비 20,000원*1식	20	0	20
			○2012년 결핵환자접촉자검진비 890,000원*1식	890	0	890
			○2012년 입원명령결핵환자지원비			
			72,000원*1식	72	0	72
			○2012년 금연클리닉운영비 3,000원*1식	3	0	3
			○2012년 심장병정밀검진사업 542,000원*1식	542	0	542
			○2012년 지역사회건강조사 이자 3,000원*1식	3	0	3
			○2012년 정신질환자사회복귀시설기능보강사업			
			1,638,000원*1식	1,638	0	1,638

세출예산사업명세서

부서: 농업기술센터
정책: 농업·농촌지도기반 구축
단위: 농촌지도기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		19,272,491	15,372,965	3,899,526
	국	827,630	587,630	240,000
	광	2,658,000	2,158,000	500,000
	도	986,308	705,580	280,728
	시	14,800,553	11,921,755	2,878,798
농업·농촌지도기반 구축		10,877,157	7,006,973	3,870,184
	국	362,870	122,870	240,000
	광	2,258,000	1,758,000	500,000
	도	854,908	574,180	280,728
	시	7,401,379	4,551,923	2,849,456
농촌지도기반조성		8,540,595	4,852,375	3,688,220
	국	240,000	0	240,000
	광	2,008,000	1,508,000	500,000
	도	708,720	450,720	258,000
	시	5,583,875	2,893,655	2,690,220
산학협동심의회		2,700	3,000	△300
301 일반보상금		2,700	3,000	△300
10 행사실비보상금		2,700	3,000	△300
○산학협동과제개발 현지연찬 여비[예산절감] 경정2,700,000원		2,700	3,000	△300
농촌지도기반 조성		3,159,157	1,767,137	1,392,020
201 일반운영비		107,090	110,160	△3,070
01 사무관리비		107,090	110,160	△3,070
○1. 일반수용비		105,990	109,060	△3,070
－ 사무용 복사기 렌탈료[예산절감] 경정2,970,000원		2,970	5,940	△2,970
－ 농촌지도 학습도서 구입[예산절감] 경정900,000원		900	1,000	△100
203 업무추진비		4,950	5,500	△550
03 시책추진업무추진비		4,950	5,500	△550
○농촌지도사업 추진[예산절감] 경정4,950,000원		4,950	5,500	△550
301 일반보상금		138,340	142,600	△4,260
10 행사실비보상금		38,340	42,600	△4,260
○영농모니터 운영위원 교육 급식 및 여비[예산절감] 경정1,800,000원		1,800	2,000	△200
○읍면 농업인단체 교육 급식비[예산절감] 경정36,540,000원		36,540	40,600	△4,060
401 시설비및부대비		1,713,000	313,000	1,400,000
01 시설비		1,713,000	313,000	1,400,000
○명품기능성 색소식품 가공생산시설 설치 경정270,000,000원		270,000	150,000	120,000
○국유지매입(시험포부지) 1,280,000,000원*1식		1,280,000	0	1,280,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농업·농촌지도기반 구축
 단위: 농촌지도기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	28,000	28,100	△ 100
	02 도서구입비	900	1,000	△ 100
	○농업체험전시관 어린이 도서 구입[예산절감] 경정900,000원	900	1,000	△ 100
	Bio 희망농업 대국민 보고	31,500	35,000	△ 3,500
	201 일반운영비	22,500	25,000	△ 2,500
	03 행사운영비	22,500	25,000	△ 2,500
	○Bio 희망농업 대국민보고회 행사비[예산절감] 경정9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000
	○한국컬리너리투어리즘 포럼[예산절감] 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△ 1,500
	206 재료비	9,000	10,000	△ 1,000
	01 재료비	9,000	10,000	△ 1,000
	○금계사육조성 기반구축 재료 구입[예산절감] 경정9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000
	[광]천연색소산업화센터 구축	4,700,000	3,000,000	1,700,000
	광	2,000,000	1,500,000	500,000
	도	600,000	450,000	150,000
	시	2,100,000	1,050,000	1,050,000
	401 시설비및부대비	4,700,000	3,000,000	1,700,000
	광	2,000,000	1,500,000	500,000
	도	600,000	450,000	150,000
	시	2,100,000	1,050,000	1,050,000
	01 시설비	4,700,000	3,000,000	1,700,000
	○천연색소 산업화센터 구축 경정4,700,000,000원	4,700,000	3,000,000	1,700,000
	광	2,000,000	1,500,000	500,000
	도	600,000	450,000	150,000
	시	2,100,000	1,050,000	1,050,000
	[국]농림수산물 IT 융합 모델화 사업	600,000	0	600,000
	국	240,000	0	240,000
	도	108,000	0	108,000
	시	252,000	0	252,000
	307 민간이전	600,000	0	600,000
	국	240,000	0	240,000
	도	108,000	0	108,000
	시	252,000	0	252,000
	02 민간경상보조	600,000	0	600,000
	○안동 생명의 콩 성장환경 유지관리 모니터링 체계 구축 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
	국	240,000	0	240,000
	도	108,000	0	108,000
	시	252,000	0	252,000
	전문농업인 육성	440,260	357,780	82,480
	국	62,720	62,720	0
	시	377,540	295,060	82,480

부서: 농업기술센터
 정책: 농업·농촌지도기반 구축
 단위: 전문농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농업인 전문교육	121,380	115,680	5,700
	201 일반운영비	58,980	53,280	5,700
	01 사무관리비	54,980	52,280	2,700
	○1.일반수용비	51,980	49,280	2,700
	－ 상담소 및 본소 신문구독료 경정5,400,000원	5,400	2,700	2,700
	02 공공운영비	4,000	1,000	3,000
	○3.시설장비유지비	4,000	1,000	3,000
	－ 시청각 기자재 유지보수 경정4,000,000원	4,000	1,000	3,000
	여성 전문능력배양 교육	27,180	29,550	△2,370
	201 일반운영비	8,050	8,250	△200
	01 사무관리비	6,300	6,500	△200
	○6.임차료	1,800	2,000	△200
	－ 농촌여성 및 도시소비자교육 차량 임차료[예산절감] 경정1,800,000원	1,800	2,000	△200
	206 재료비	4,500	5,000	△500
	01 재료비	4,500	5,000	△500
	○농촌여성 및 도시소비자 교육 체험재료 구입[예산절감] 경정4,500,000원	4,500	5,000	△500
	301 일반보상금	10,130	11,300	△1,170
	10 행사실비보상금	10,130	11,300	△1,170
	○농촌여성 및 소비자교육 급식[예산절감] 경정4,220,000원	4,220	4,900	△680
	○생활기술사업 상급단위 교육여비[예산절감] 경정3,150,000원	3,150	3,500	△350
	○여성농업인 능력개발교육 급식비[예산절감] 경정1,260,000원	1,260	1,400	△140
	405 자산취득비	4,500	5,000	△500
	01 자산및물품취득비	4,500	5,000	△500
	○특산물조리실 기자재 구입[예산절감] 경정1,000,000원	1,000	1,500	△500
	노인·농촌 문화 육성	166,260	87,110	79,150
	201 일반운영비	2,000	2,210	△210
	01 사무관리비	2,000	2,210	△210
	○3.운영수당	1,890	2,100	△210
	－ 장수·농작업마을,짚풀민예품연구회 강사수당[예산절감] 경정1,890,000원	1,890	2,100	△210
	206 재료비	1,260	1,400	△140
	01 재료비	1,260	1,400	△140
	○장수·농작업마을,짚풀민예품연구회 교육 재료[예산절감] 경정1,260,000원	1,260	1,400	△140

부서: 농업기술센터
정책: 농업·농촌지도기반 구축
다위: 전문농업인 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보상금		3,000	3,500	△500
		10 행사실비보상금		3,000	3,500	△500
		○장수. 농작업마을 및 좌품민예품연구회 교육 급식 및 여비[예산절감] 경정3,000,000원		3,000	3,500	△500
		402 민간자본이전		160,000	80,000	80,000
		01 민간자본보조		160,000	80,000	80,000
		○농심나눔센터 조성 경정120,000,000원		120,000	40,000	80,000
		[국]농업전문인력양성		125,440	125,440	0
			국	62,720	62,720	0
			시	62,720	62,720	0
		301 일반보상금		38,440	38,440	0
				19,220	19,220	0
				19,220	19,220	0
		10 행사실비보상금		26,440	38,440	△12,000
		○귀농귀촌 교육운영 및 현장실습 지원비[과목 경정] 경정0원		0	12,000	△12,000
			국	0	6,000	△6,000
			시	0	6,000	△6,000
		12 기타보상금		12,000	0	12,000
		○귀농귀촌 교육운영 및 현장실습 지원비[과목 경정] 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
			국	6,000	0	6,000
			시	6,000	0	6,000
		농업인조직체 육성		296,750	285,750	11,000
			도	39,108	39,108	0
			시	257,642	246,642	11,000
		학습조직체 육성(지도자·경영인·4-H)		100,550	87,550	13,000
		301 일반보상금		63,000	50,000	13,000
		07 민간인국외여비		33,000	20,000	13,000
○농촌지도사회 우수회원 해외연수 여비[예산절 감] 경정18,000,000원			18,000	20,000	△2,000	
○4-H 본부회원 국제교류 활동 15,000,000원*1식			15,000	0	15,000	
생활개선회 육성			59,900	61,900	△2,000	
	301 일반보상금		22,900	24,900	△2,000	
	07 민간인국외여비		18,000	20,000	△2,000	
	○우수생활개선회원 해외연수 여비[예산절감] 경정18,000,000원		18,000	20,000	△2,000	
	농업생태환경도시 조성		572,732	552,458	20,274	
		국	28,800	28,800	0	
		광	50,000	50,000	0	
		도	8,640	6,912	1,728	
		시	485,292	466,746	18,546	
	농업생태공원 운영		37,692	39,042	△1,350	

부서: 농업기술센터
 정책: 농업·농촌지도기반 구축
 단위: 농업생태환경도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	5,850	6,600	△750
	01 사무관리비	2,250	2,500	△250
	○1.일반수용비	2,250	2,500	△250
	－ 농업생태공원 표찰제작[예산절감] 경정2,250,000원	2,250	2,500	△250
	02 공공운영비	3,600	4,100	△500
	○1.공공요금 및 제세	900	1,100	△200
	－ 농업생태공원 어린이놀이시설 안전진단[예산절감] 경정600,000원	600	800	△200
	○3.시설장비유지비	2,700	3,000	△300
	－ 농업생태공원 시설장비유지비[예산절감] 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300
	206 재료비	7,900	8,500	△600
	01 재료비	7,900	8,500	△600
	○농업생태공원 운영 재료구입(식물, 농약 등)[예산절감] 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○농업생태공원 희귀 식물 구입[예산절감] 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300
	"농업과 꽃들의 만남" 축제	112,208	118,508	△6,300
	201 일반운영비	84,550	89,500	△4,950
	03 행사운영비	82,050	87,000	△4,950
	○'농업과 꽃들의 만남' 축제행사 추진[예산절감] 경정71,250,000원	71,250	75,000	△3,750
	○'농업과 꽃들의 만남' 축제행사 홍보[예산절감] 경정10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
	206 재료비	16,150	17,000	△850
	01 재료비	16,150	17,000	△850
	○'농업과 꽃들의 만남' 행사 재료구입[예산절감] 경정16,150,000원	16,150	17,000	△850
	401 시설비및부대비	4,500	5,000	△500
	04 행사관련시설비	4,500	5,000	△500
	○'농업과 꽃들의 만남' 행사 전시대 설치[예산절감] 경정4,500,000원	4,500	5,000	△500
	환경미화용 꽃묘 생산보급사업	143,035	116,370	26,665
	101 인건비	61,635	45,990	15,645
	04 기간제근로자등보수	61,635	45,990	15,645
	○환경미화용 꽃묘 생산 인부임	61,635	45,990	15,645
	－ 기본 인부임 경정59,445,000원	59,445	43,800	15,645
	206 재료비	50,520	50,000	520
	01 재료비	50,520	50,000	520
	○환경미화용 꽃묘 생산 재료[예산절감] 경정38,000,000원	38,000	40,000	△2,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농업·농촌지도기반 구축
 단위: 농업생태환경도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○환경미화용 꽃묘 생산 퇴비 구입[예산절감] 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○낙동강변 둔치 박터널 조성재료 구입 3,520,000원*1식	3,520	0	3,520
	401 시설비및부대비	25,500	15,000	10,500
	01 시설비	25,500	15,000	10,500
	○꽃묘생산하우스 노후시설 교체[예산절감] 경정13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	○낙동강변 둔치 박터널 조성 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	관상식물 운영 및 원예치료사업	94,698	97,698	△3,000
	206 재료비	9,000	10,000	△1,000
	01 재료비	9,000	10,000	△1,000
	○원예치료실 운영 재료[예산절감] 경정4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	401 시설비및부대비	38,000	40,000	△2,000
	01 시설비	38,000	40,000	△2,000
	○식물원 휴식시설 설치[예산절감] 경정18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	농촌전통테마마을 육성	27,499	29,000	△1,501
	201 일반운영비	4,399	5,400	△1,001
	01 사무관리비	4,399	5,400	△1,001
	○1.일반수용비	1,879	2,000	△121
	－ 농촌전통테마마을 교육교재[예산절감] 경정879,000원	879	1,000	△121
	○3.운영수당	2,520	2,800	△280
	－ 농촌전통테마마을 교육강사 수당[예산절감] 경정2,520,000원	2,520	2,800	△280
	○6.임차료	0	600	△600
	－ 농촌전통 테마마을 주민 선진지 견학 차량 임차료[예산절감] 경정0원	0	600	△600
	301 일반보상금	1,500	2,000	△500
	10 행사실비보상금	1,500	2,000	△500
	○농촌전통테마마을 상급단위 연찬여비[예산절 감] 경정1,500,000원	1,500	2,000	△500
	[국]도농교류활성화 지원	57,600	51,840	5,760
		국	28,800	0
		도	8,640	1,728
		시	20,160	4,032
	307 민간이전	57,600	51,840	5,760
		국	28,800	0
		도	8,640	1,728
		시	20,160	4,032
	02 민간경상보조	57,600	51,840	5,760

부서: 농업기술센터
 정책: 농업·농촌지도기반 구축
 단위: 농업생태환경도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농촌체험마을 사무장 채용 지원 경정57,600,000원	57,600	51,840	5,760
			국	28,800	28,800	0
			도	8,640	6,912	1,728
			시	20,160	16,128	4,032
			상담기동 및 농기계 교육훈련	316,820	318,610	△1,790
			국	16,350	16,350	0
			도	16,440	16,440	0
			시	284,030	285,820	△1,790
			농기계 교육 훈련	33,500	36,800	△3,300
			201 일반운영비	12,500	13,800	△1,300
			01 사무관리비	2,700	4,000	△1,300
			○6.임차료	700	2,000	△1,300
			－ 농기계 임대사업 신용카드 결재시스템 운영 [예산절감] 경정700,000원	700	2,000	△1,300
			206 재료비	18,000	20,000	△2,000
			01 재료비	18,000	20,000	△2,000
			○재해지역 농기계 무상수리 부품구입 경정0원	0	2,000	△2,000
			농기계 임대사업	192,820	191,310	1,510
			101 인건비	16,920	8,410	8,510
			04 기간제근로자등보수	16,920	8,410	8,510
			○농기계임대사업 보조 인부임	16,920	8,410	8,510
			－ 기본 인부임 경정 14,100,000원	14,100	7,008	7,092
			－ 주휴수당 경정2,820,000원	2,820	1,402	1,418
			201 일반운영비	63,700	70,700	△7,000
			02 공공운영비	57,200	64,200	△7,000
			○임대농기계 보험료[예산절감] 경정23,000,000원	23,000	30,000	△7,000
			안전하고 쾌적한 생활환경조성	710,000	640,000	70,000
			국	15,000	15,000	0
			광	200,000	200,000	0
			도	82,000	61,000	21,000
			시	413,000	364,000	49,000
			[도]건강한농촌마을육성	95,000	95,000	0
			도	26,500	26,500	0
			시	68,500	68,500	0
			307 민간이전	15,000	10,000	5,000
			도	4,500	3,000	1,500
			시	10,500	7,000	3,500
			02 민간경상보조	15,000	10,000	5,000
			○농촌건강생활촌 육성[과목경정] 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
			도	3,000	1,500	1,500
			시	7,000	3,500	3,500

부서: 농업기술센터
 정책: 농업·농촌지도기반 구축
 단위: 안전하고 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			402 민간자본이전	80,000	85,000	△5,000
			도	22,000	23,500	△1,500
			시	58,000	61,500	△3,500
		01 민간자본보조 ○농촌건강생활촉육성[과목경정] 경정40,000,000원		80,000	85,000	△5,000
			도	40,000	45,000	△5,000
			시	12,000	13,500	△1,500
			시	28,000	31,500	△3,500
			[도]농촌자원부가가치향상	185,000	115,000	70,000
			도	55,500	34,500	21,000
			시	129,500	80,500	49,000
		402 민간자본이전		175,000	105,000	70,000
			도	52,500	31,500	21,000
			시	122,500	73,500	49,000
		01 민간자본보조 ○농산물 가공체험장 조성 100,000,000원*1개소*70/100		175,000	105,000	70,000
				70,000	0	70,000
			도	21,000	0	21,000
			시	49,000	0	49,000
		고품질 농산물생산 기술보급		2,746,899	2,722,099	24,800
			국	414,760	414,760	0
			도	77,400	77,400	0
			시	2,254,739	2,229,939	24,800
		농업경영정보개선		278,110	268,110	10,000
			국	63,160	63,160	0
			시	214,950	204,950	10,000
		농가경영컨설팅		159,950	149,950	10,000
			402 민간자본이전	138,050	128,050	10,000
			01 민간자본보조	138,050	128,050	10,000
			○육사문학관 주변 청포도 포장재 지원 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		고품질 식량 안정생산		631,951	634,131	△2,180
			국	76,600	76,600	0
			도	48,000	48,000	0
			시	507,351	509,531	△2,180
		작물환경 브랜드 육성		276,536	278,116	△1,580
			201 일반운영비	2,820	3,000	△180
			01 사무관리비	2,320	2,500	△180
			○작물환경교육 교재 제작[예산절감] 경정720,000원	720	800	△80
			○작물기술사업 표찰 및 현수막 제작[예산절감] 경정900,000원	900	1,000	△100
			206 재료비	8,550	9,500	△950
			01 재료비	8,550	9,500	△950

부서: 농업기술센터

정책: 고품질 농산물생산 기술보급

단위: 고품질 식량 안정생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○벼예찰답 포장 영농자재 구입[예산절감] 경정1,800,000원	1,800	2,000	△200
			○병해충 예찰 재료 구입[예산절감] 경정450,000원	450	500	△50
			○벼 병해충 관찰포설치 영농자재 구입[예산절감] 경정1,800,000원	1,800	2,000	△200
			○'농업과 꽃들의 만남'행사 농특산물 전시재료 구입[예산절감] 경정4,500,000원	4,500	5,000	△500
		301 일반보상금		4,050	4,500	△450
		10 행사실비보상금		4,050	4,500	△450
			○작물기술 현지연찬교육 여비[예산절감] 경정3,150,000원	3,150	3,500	△350
			○작물기술 농업인 중앙교육 참석자 여비[예산절감] 경정900,000원	900	1,000	△100
		종합검정실 운영		42,215	42,815	△600
		206 재료비		5,400	6,000	△600
		01 재료비		5,400	6,000	△600
			○토양검정시약 및 재료 구입[예산절감] 경정5,400,000원	5,400	6,000	△600
		원예 기술지원		1,259,193	1,236,153	23,040
			국	225,000	225,000	0
			도	21,000	21,000	0
			시	1,013,193	990,153	23,040
		원예 기술지원		685,120	660,080	25,040
		101 인건비		35,760	17,520	18,240
		04 기간제근로자등보수		35,760	17,520	18,240
			○미생물배양실 운영 인부임 경정35,760,000원	35,760	17,520	18,240
		201 일반운영비		37,500	7,800	29,700
		01 사무관리비		2,500	2,800	△300
			○1.일반수용비	1,200	1,500	△300
			－ 원예 평가 교재제작[예산절감] 경정700,000원	700	1,000	△300
		02 공공운영비		35,000	5,000	30,000
			○미생물 생산시설 운영 전기료 3,000,000원*10개월	30,000	0	30,000
		206 재료비		96,000	106,000	△10,000
		01 재료비		96,000	106,000	△10,000
			○미생물배양실 운영 재료 구입[예산절감] 경정90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
		301 일반보상금		8,010	8,910	△900
		10 행사실비보상금		8,010	8,910	△900
			○최고품질 과채프로젝트사업 농업인 연찬교육[예산절감] 경정4,100,000원	4,100	5,000	△900

부서: 농업기술센터
 정책: 고품질 농산물생산 기술보급
 단위: 원에 기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	29,000	20,000	9,000
			01 시설비	29,000	20,000	9,000
			○미생물배양실 현관 2중문 및 빗물유입 방지시설 설치 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
			○미생물배양실 안내간판 설치 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
			402 민간자본이전	478,850	499,850	△21,000
			01 민간자본보조	478,850	499,850	△21,000
			○참외 축성재배 시설환경개선 시범 경정0원	0	42,000	△42,000
			○연 이용 소득작목 개발사업 30,000,000원*1개소*70/100	21,000	0	21,000
			식물조직배양사업	50,073	52,073	△2,000
			206 재료비	11,600	13,600	△2,000
			01 재료비	11,600	13,600	△2,000
			○조직배양사업 재료[예산절감] 경정8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
			과수산업 경쟁력 제고	255,995	261,755	△5,760
			도	1,200	1,200	0
			시	254,795	260,555	△5,760
			과수기술 선진화	251,995	257,755	△5,760
			201 일반운영비	2,900	3,600	△700
			01 사무관리비	900	1,600	△700
			○1.일반수용비	300	1,000	△700
			－ 과수 교육 교재 및 리플릿 제작[예산절감] 경정300,000원	300	1,000	△700
			206 재료비	15,000	16,000	△1,000
			01 재료비	15,000	16,000	△1,000
			○꽃가루은행 재료 구입[예산절감] 경정0원	0	1,000	△1,000
			301 일반보상금	4,060	4,620	△560
			10 행사실비보상금	4,060	4,620	△560
			○명품화사업 현지 연찬 급식 및 여비[예산절감] 경정2,520,000원	2,520	3,080	△560
			402 민간자본이전	121,275	124,775	△3,500
			01 민간자본보조	121,275	124,775	△3,500
			○복분자재배 지역적응 시범 경정0원	0	3,500	△3,500
			축산선진기술 보급	321,650	321,950	△300
			국	50,000	50,000	0
			도	7,200	7,200	0
			시	264,450	264,750	△300
			축산 경영기반 구축	144,450	144,750	△300
			206 재료비	1,700	2,000	△300

부서: 농업기술센터
 정책: 고품질 농산물생산 기술보급
 단위: 축산선진기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 재료비	1,700	2,000	△300
			○친환경축산관리실 운영 재료 구입[예산절감] 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
			약초산업 경쟁력 강화	1,703,914	1,715,574	△11,660
			국	50,000	50,000	0
			광	400,000	400,000	0
			도	54,000	54,000	0
			시	1,199,914	1,211,574	△11,660
			약용작물 소득화	1,019,652	1,020,752	△1,100
			국	50,000	50,000	0
			광	400,000	400,000	0
			도	54,000	54,000	0
			시	515,652	516,752	△1,100
			약용작물센터 운영	119,652	120,752	△1,100
			201 일반운영비	1,170	1,300	△130
			01 사무관리비	1,170	1,300	△130
			○1.일반수용비	1,170	1,300	△130
			－ 약용작물 홍보화판 제작[예산절감] 경정870,000원	870	1,000	△130
			206 재료비	2,250	2,500	△250
			01 재료비	2,250	2,500	△250
			○종자, 약초 표본 및 시약 구입[예산절감] 경정 1,750,000원	1,750	2,000	△250
			405 자산취득비	6,480	7,200	△720
			01 자산및물품취득비	6,480	7,200	△720
			○전통한약 제조기구 및 전시대 구입[예산절감] 경정4,480,000원	4,480	5,000	△520
			○약초 음용수 추출 온수기 구입[예산절감] 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
			약용작물 새기술 보급시범	178,374	180,504	△2,130
			약용작물 새기술 시범사업	171,270	171,400	△130
			201 일반운영비	1,170	1,300	△130
			01 사무관리비	1,170	1,300	△130
			○1.일반수용비	170	300	△130
			－ 현수막 제작[예산절감] 경정 170,000원	170	300	△130
			약초 시범 및 전시포 운영	7,104	9,104	△2,000
			206 재료비	3,000	4,000	△1,000
			01 재료비	3,000	4,000	△1,000
			○특화 및 희귀약초 구입[예산절감] 경정2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
			401 시설비및부대비	0	1,000	△1,000
			01 시설비	0	1,000	△1,000

부서: 농업기술센터
 정책: 약초산업 경쟁력 강화
 단위: 약용작물 새기술 보급시범

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○약용작물 자원포 육묘장 설치	경정0원	0	1,000	△ 1,000
		우량종묘 및 유전자원 관리		236,678	240,678	△ 4,000	
		우량종묘생산 및 유용자원 선발		119,758	121,858	△ 2,100	
		206 재료비		10,800	12,000	△ 1,200	
		01 재료비		10,800	12,000	△ 1,200	
		○조직배양실 시약,초자류,온실작물재배 재료구입[예산절감]		경정 10,800,000원	10,800	12,000	△ 1,200
		207 연구개발비		29,100	30,000	△ 900	
		01 연구용역비		29,100	30,000	△ 900	
		○마 영여자 활용 식의약품 소재개발 사업[예산절감]		경정 29,100,000원	29,100	30,000	△ 900
		유전자원 및 세대단축온실 운영		116,920	118,820	△ 1,900	
		201 일반운영비		5,900	6,300	△ 400	
		01 사무관리비		3,600	4,000	△ 400	
		○현장애로 기술개발과제 보고서 유인[예산절감]		경정 1,600,000원	1,600	2,000	△ 400
		206 재료비		13,500	15,000	△ 1,500	
		01 재료비		13,500	15,000	△ 1,500	
		○실험실 운영 재료(시약, 초자기)구입[예산절감]		경정 13,500,000원	13,500	15,000	△ 1,500
		한약재 생산시설 확충 및 종자 공급		269,210	273,640	△ 4,430	
		약용작물 종자증식		269,210	273,640	△ 4,430	
		201 일반운영비		9,770	10,300	△ 530	
		01 사무관리비		4,770	5,300	△ 530	
		○증식포장 중장비 임차[예산절감]		경정 4,470,000원	4,470	5,000	△ 530
		206 재료비		35,100	39,000	△ 3,900	
		01 재료비		35,100	39,000	△ 3,900	
		○종자증식포 퇴비제조 재료 구입[예산절감]		경정 10,050,000원	10,050	12,000	△ 1,950
		○종자증식포 재료 구입(비료,농약,자재 등)[예산절감]		경정 13,050,000원	13,050	15,000	△ 1,950
		행정운영경비(농업기술센터)		3,944,521	3,928,319	16,202	
		기본경비		531,714	515,512	16,202	
		기본경비		531,714	515,512	16,202	
		201 일반운영비		418,032	400,012	18,020	
		01 사무관리비		152,258	134,238	18,020	
		○1.일반수용비		51,530	33,510	18,020	
		－ 보안경비수수료		경정 20,000,000원	20,000	1,980	18,020
		203 업무추진비		16,362	18,180	△ 1,818	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01	기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
			○농업기술센터 소장[예산절감]			
			경정2,970,000원	2,970	3,300	△330
		02	정원가산업무추진비	2,052	2,280	△228
			○농업기술센터[예산절감]	2,052	2,280	△228
		04	부서운영업무추진비	11,340	12,600	△1,260
			○기술연수과[예산절감]	3,780	4,200	△420
			○기술보급과[예산절감]	3,780	4,200	△420
			○약용산업연구과[예산절감]	3,780	4,200	△420

세출예산사업명세서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영
단위: 의회운영 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		1,386,387	1,336,590	49,797
지방의회운영		1,274,231	1,228,505	45,726
의회운영 역량강화		1,274,231	1,228,505	45,726
의정활동 지원		803,773	755,085	48,688
201 일반운영비		56,830	59,540	△2,710
01 사무관리비		18,930	16,640	2,290
○1. 일반수용비		7,940	8,800	△860
－ 의원의정활동 사무용품등[예산절감]		경정3,240,000원	3,600	△360
－ 의장.부의장실 현황판 교체[예산절감]		경정2,000,000원	4,000	△2,000
－ 의원 소양교육 강사 원고료		150,000원*10회	0	1,500
○3. 운영수당		9,990	6,840	3,150
－ 의정자문위원회위원 참석수당[예산절감]		경정3,150,000원	4,200	△1,050
－ 의원 소양교육 강사수당		경정6,000,000원	1,800	4,200
03 행사운영비		35,000	40,000	△5,000
○전체의원 연찬회 개최[예산절감]		경정35,000,000원	40,000	△5,000
202 여비		44,758	39,240	5,518
01 국내여비		10,758	13,240	△2,482
○의회관련 법률교육 참석[예산절감]		경정1,438,000원	1,920	△482
○의원 의정활동 지원[예산절감]		경정4,400,000원	6,400	△2,000
04 국제화여비		34,000	26,000	8,000
○이스탄불 엑스포 참가의원 수행		4,000,000원*2명	0	8,000
203 업무추진비		5,850	6,500	△650
03 시책추진업무추진비		5,850	6,500	△650
○의회사무국 의정업무 시책추진		경정4,050,000원	4,500	△450
○의회운영 업무추진[예산절감]		경정1,800,000	2,000	△200
205 의회비		654,935	607,805	47,130
02 월정수당		387,720	344,088	43,632
○의원 월정수당		경정387,720,000원	344,088	43,632
08 의원국민연금부담금		17,448	15,484	1,964
○의원 국민연금 부담금		경정17,448,000원	15,484	1,964
09 의원국민건강보험부담금		12,167	10,633	1,534
○의원 국민건강보험료		경정11,419,000원	9,979	1,440
○의원 노인장기요양보험료		경정748,000원	654	94

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영
단위: 의회운영 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	5,400	6,000	△600
			10 행사실비보상금	5,400	6,000	△600
			○워크숍 초청인사 여비	5,400	6,000	△600
			－ 기타(교통비, 체제비 등)[예산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
			국내외 의정 교류활동	263,380	280,720	△17,340
			205 의회비	243,360	260,700	△17,340
			03 국내여비	42,640	50,640	△8,000
			○각종회의 및 행사 참석[예산절감] 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
			○의원 연수여비[예산절감] 경정 5,200,000원	5,200	7,200	△2,000
			05 의정운영공통경비	84,060	93,400	△9,340
			○의정운영 공통업무추진[예산절감] 경정 77,760,000원	77,760	86,400	△8,640
			○예결위원 업무추진[예산절감] 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
			의정활동 홍보 및 의사기록 관리	188,578	174,200	14,378
			201 일반운영비	188,578	174,200	14,378
			01 사무관리비	183,378	169,000	14,378
			○1. 일반수용비	183,378	169,000	14,378
			－ 회의록 유인[예산절감] 경정 16,278,000원	16,278	20,000	△3,722
			－ 의회소식지 제작[예산절감] 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
			－ 의사기록용 CD및 DVD 구입[예산절감] 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
			－ 제6대 의회 홍보물 제작[예산절감] 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
			－ 현관 의회 홍보판 교체[예산절감] 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
			－ 의회홈페이지 홍보동영상 촬영 및 관리[예산절감] 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
			－ 의정홍보 광고비 경정 110,000,000원	110,000	80,000	30,000
			－ 의정활동 기록사진 인화[예산절감] 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
			－ 의정활동 포토앨범 제작[예산절감] 경정 4,000,000원	4,000	4,500	△500
			행정운영경비(의회사무국)	112,156	108,085	4,071
			인력운영비	19,806	19,045	761
			인력운영비	19,806	19,045	761
			101 인건비	19,806	19,045	761
			03 무기계약근로자보수	19,806	19,045	761
			○의장부속실 민원안내	19,806	19,045	761
			－ 기본급 경정 9,750,000원	9,750	9,375	375

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 상여금	경정3,250,000원	3,250	3,125	125
			－ 주휴수당	경정2,106,000원	2,106	2,025	81
			－ 연차수당	경정663,000원	663	638	25
			－ 시간외근무수당	경정2,633,000원	2,633	2,532	101
			－ 휴일근무수당	경정1,404,000원	1,404	1,350	54
기본경비				92,350	89,040	3,310	
기본경비				92,350	89,040	3,310	
201 일반운영비				49,120	45,820	3,300	
01 사무관리비				24,980	21,680	3,300	
○1.일반수용비				14,900	11,600	3,300	
－ 행정사무용품 및 소모품 등[예산절감]				경정5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
－ 신문구독료[예산절감]				경정3,200,000원	3,200	3,600	△400
－ 본회의장.상임위원회의장 카펫 청소[예산절감]				경정1,700,000원	1,700	2,000	△300
－ 청사 바닥코팅 작업				3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
－ 회기중 의회청사 청소용역				2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
203 업무추진비				8,190	9,100	△910	
01 기관운영업무추진비				2,970	3,300	△330	
○의회사무국장[예산절감]				경정2,970,000원	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비				1,440	1,600	△160	
○의회사무국[예산절감]				경정1,440,000원	1,440	1,600	△160
04 부서운영업무추진비				3,780	4,200	△420	
○의회사무국[예산절감]				경정3,780,000원	3,780	4,200	△420
405 자산취득비				6,720	5,800	920	
01 자산및물품취득비				6,720	5,800	920	
○의장실 옷장 구입[예산절감]				경정1,800,000원	1,800	2,000	△200
○상임위원실 연대 구입[예산절감]				경정1,020,000원	1,020	1,400	△380
○의사봉 구입				500,000원*3개	1,500	0	1,500

세출예산사업명세서

부서: 여성복지회관
정책: 여성복지증진
단위: 여성교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성복지회관		395,913	406,930	△ 11,017
		도 23,600	23,600	0
		시 372,313	383,330	△ 11,017
여성복지증진		319,946	327,035	△ 7,089
		도 23,600	23,600	0
		시 296,346	303,435	△ 7,089
여성교육		208,239	212,236	△ 3,997
		도 5,400	5,400	0
		시 202,839	206,836	△ 3,997
여성회관 교육 운영		186,911	190,816	△ 3,905
201 일반운영비		165,050	165,700	△ 650
01 사무관리비		161,200	161,700	△ 500
○1. 일반수용비		1,000	1,400	△ 400
－ 여성교육 수료증 및 상장유인[예산절감]				
경정 1,000,000원		1,000	1,400	△ 400
○3. 운영수당		160,200	160,300	△ 100
－ 외래강사 교통비 및 식비[예산절감]				
경정 900,000원		900	1,000	△ 100
03 행사운영비		3,850	4,000	△ 150
○평생학습축제 참가[예산절감]				
경정 1,350,000원		1,350	1,500	△ 150
202 여비		1,620	1,800	△ 180
01 국내여비		1,620	1,800	△ 180
○여성회관 교육업무 추진[예산절감]				
경정 1,620,000원		1,620	1,800	△ 180
206 재료비		12,781	13,961	△ 1,180
01 재료비		12,781	13,961	△ 1,180
○여성교육운영에 따른 교육 재료비[예산절감]				
경정 3,600,000원		3,600	4,000	△ 400
○여성대학실습 재료비[예산절감]				
경정 4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
○규수학당 교육 재료비[예산절감]				
경정 1,440,000원		1,440	1,600	△ 160
○청소년무지개교실 교육재료비[예산절감]				
경정 1,080,000원		1,080	1,200	△ 120
301 일반보상금		6,960	8,855	△ 1,895
10 행사실비보상금		6,060	7,855	△ 1,795
○여성대학 참석자 중식 제공[예산절감]				
경정 420,000원		420	1,260	△ 840
○사업소순방 교육생 중식비[예산절감]				
경정 600,000원		600	700	△ 100
○여성교육생 반장단 간담회 급식[예산절감]				
경정 700,000원		700	1,155	△ 455
○교육생 탁아 일시보호실 운영[예산절감]				
경정 2,000,000원		2,000	2,400	△ 400

부서: 여성복지회관
정책: 여성복지증진
단위: 여성교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		12 기타보상금		900	1,000	△ 100
		○여성교육공로자 시상[예산절감]				
		경정900,000원		900	1,000	△ 100
		교육실 및 기자재 관리		3,328	3,420	△ 92
		101 인건비		828	920	△ 92
		04 기간제근로자등보수		828	920	△ 92
		○교육 홍보물 부착 및 교육실 환경정비 인부사 역[예산절감]				
		경정828,000원		828	920	△ 92
		자원봉사		35,418	35,370	48
			도	4,800	4,800	0
			시	30,618	30,570	48
		여성자원봉사회운영		19,418	19,370	48
		201 일반운영비		1,300	1,500	△ 200
		03 행사운영비		800	1,000	△ 200
		○여성자원봉사자회 행사 홍보물 및 현수막 제 작[예산절감]				
		경정800,000원		800	1,000	△ 200
		202 여비		3,168	3,520	△ 352
		01 국내여비		3,168	3,520	△ 352
		○자원봉사업무추진 등 출장여비[예산절감]				
		경정3,168,000원		3,168	3,520	△ 352
		307 민간이전		13,200	12,600	600
		04 민간행사보조		13,200	12,600	600
		○자원봉사 운영회 행사개최(봉사자대회, 선진지 견학, 수련대회, 시상)				
		경정13,200,000원		13,200	12,600	600
		청사관리		31,589	34,729	△ 3,140
		청사시설물관리		31,589	34,729	△ 3,140
		307 민간이전		17,100	18,000	△ 900
		05 민간위탁금		17,100	18,000	△ 900
		○청사 청소 용역비[예산절감]				
		경정17,100,000원		17,100	18,000	△ 900
		401 시설비및부대비		1,760	4,000	△ 2,240
		01 시설비		1,760	4,000	△ 2,240
		○여성복지회관 건축물 석면조사[예산절감]				
		경정1,760,000원		1,760	4,000	△ 2,240
		행정운영경비(여성복지회관)		75,967	79,895	△ 3,928
		기본경비		75,967	79,895	△ 3,928
		기본경비		75,967	79,895	△ 3,928
		201 일반운영비		61,008	63,455	△ 2,447
		01 사무관리비		15,685	18,132	△ 2,447
		○1. 일반수용비		9,040	10,860	△ 1,820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 사무용품 등 부서기본 사무관리비[예산절감] 경정2,300,000원	2,300	2,400	△ 100
			－ 전기안전 관리대행수수료[예산절감] 경정720,000원	720	2,040	△ 1,320
			－ 청사소방정밀점검 및 방화관리용역료[예산 절감] 경정1,960,000원	1,960	2,160	△ 200
			－ 무인경보장치 월용역료[예산절감] 경정2,300,000원	2,300	2,400	△ 100
			－ 장애인용 승강기 유지관리 용역료[예산절감] 경정1,760,000원	1,760	1,860	△ 100
		○3.운영수당		2,016	2,240	△ 224
		－ 여성복지회관운영위원회 참석수당[예산절감] 경정2,016,000원		2,016	2,240	△ 224
		○5.급량비		3,629	4,032	△ 403
		－ 기본업무추진 특근급식비[예산절감] 경정3,628,800원		3,629	4,032	△ 403
		202 여비		11,568	12,720	△ 1,152
		01 국내여비		10,368	11,520	△ 1,152
		○기본업무추진여비[예산절감] 경정10,368,000원		10,368	11,520	△ 1,152
		203 업무추진비		3,020	3,320	△ 300
		04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△ 300
		○여성복지회관[예산절감] 경정2,700,000원		2,700	3,000	△ 300
		405 자산취득비		371	400	△ 29
		01 자산및물품취득비		371	400	△ 29
		○디지털카메라 구입[예산절감] 경정371,000원		371	400	△ 29

세출예산사업명세서

부서: 민속박물관
정책: 문화산업 육성
단위: 민속박물관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민속박물관		1,043,358	761,726	281,632
문화산업 육성		948,285	666,053	282,232
민속박물관 관리 및 운영		948,285	666,053	282,232
박물관 홍보 및 관리		726,115	440,443	285,672
201 일반운영비		146,929	139,649	7,280
01 사무관리비		24,420	17,140	7,280
○1. 일반수용비		16,480	11,800	4,680
－ 공유재산 분.합필 측량 수수료 800,000원*6필		4,800	0	4,800
－ 홍보물 및 광고물 제작[예산절감] 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△ 120
○6. 임차료		7,240	4,640	2,600
－ 전기히터 임차료 750,000원*2대*2월		3,000	0	3,000
－ 중장비 임차료[예산절감] 경정 1,600,000원		1,600	2,000	△ 400
202 여비		4,892	6,500	△ 1,608
01 국내여비		4,892	6,500	△ 1,608
○박물관 운영 업무여비[예산절감] 경정 3,312,000원		3,312	4,800	△ 1,488
○안전관리자 교육여비[예산절감] 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△ 120
401 시설비및부대비		513,000	233,000	280,000
01 시설비		513,000	233,000	280,000
○본관 냉난방 시스템 제작 설치 250,000,000원*1식		250,000	0	250,000
○동산서원 건물 및 기단보수 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
민속자료 및 학술총서 발간		222,170	225,610	△ 3,440
201 일반운영비		54,150	55,350	△ 1,200
01 사무관리비		47,430	48,630	△ 1,200
○1. 일반수용비		43,050	43,550	△ 500
－ 유물운반비[예산절감] 경정 2,500,000원		2,500	3,000	△ 500
○3. 운영수당		4,380	5,080	△ 700
－ 자문위원회 운영수당[예산절감] 경정 2,100,000원		2,100	2,800	△ 700
202 여비		2,160	2,400	△ 240
01 국내여비		2,160	2,400	△ 240
○학술총서 자료조사 출장여비[예산절감] 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△ 240
207 연구개발비		28,000	30,000	△ 2,000
01 연구용역비		28,000	30,000	△ 2,000
○마을민속조사 학술용역[예산절감] 경정 28,000,000원		28,000	30,000	△ 2,000

단위: 기본경비

비교증감

- 207 -

세출예산사업명세서

부서: 도산서원관리사무소
정책: 사적지 원형보존 관리
단위: 도산서원 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도산서원관리사무소		336,734	346,501	△9,767
사적지 원형보존 관리		124,991	132,481	△7,490
도산서원 관리 운영		124,991	132,481	△7,490
도산서원 홍보		26,659	31,975	△5,316
201 일반운영비		15,659	19,645	△3,986
01 사무관리비		15,659	19,645	△3,986
○1. 일반수용비		11,619	15,605	△3,986
－ 도산서원 홍보 팜플렛 제작[예산절감]	경정 7,464,000원	7,464	10,000	△2,536
－ 홍보용 물품 구입[예산절감]	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
－ 관광객 음용 정수기 사용료[예산절감]	경정 990,000원	990	1,440	△450
202 여비		6,000	7,330	△1,330
01 국내여비		6,000	7,330	△1,330
○서원자료 수집[예산절감]	경정 0원	0	1,330	△1,330
도산서원 관리		98,332	100,506	△2,174
201 일반운영비		21,549	23,636	△2,087
01 사무관리비		11,074	11,194	△120
○1. 일반수용비		11,074	11,194	△120
－ 무인경비수수료[예산절감]	경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
02 공공운영비		10,475	12,442	△1,967
○2. 연료비		5,466	7,433	△1,967
－ 홍보관 난방 보일러[예산절감]	경정 3,968,000원	3,968	5,309	△1,341
－ 운수보일러[예산절감]	경정 1,498,000원	1,498	2,124	△626
206 재료비		783	870	△87
01 재료비		783	870	△87
○예취기 휘발유[예산절감]	경정 263,000원	263	350	△87
행정운영경비(도산서원관리사무소)		211,743	214,020	△2,277
기본경비		76,303	78,580	△2,277
기본경비		76,303	78,580	△2,277
201 일반운영비		56,580	57,580	△1,000
01 사무관리비		40,400	41,400	△1,000
○1. 일반수용비		3,900	4,900	△1,000
－ 주차장 원가산정 용역비[예산절감]	경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
203 업무추진비		2,988	3,320	△332
02 정원가산업무추진비		288	320	△32

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예 산 액	기 정 액	비 교 증 감
			○도산서원 [예산절감]			

세출예산사업명세서

부서: 하회마을관리사무소
정책: 민속마을 원형보전
단위: 하회마을 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하회마을관리사무소		844,365	726,444	117,921
	국	11,626	11,626	0
	시	832,739	714,818	117,921
민속마을 원형보전		688,986	572,252	116,734
	국	11,626	11,626	0
	시	677,360	560,626	116,734
하회마을 운영 및 관리		688,986	572,252	116,734
	국	11,626	11,626	0
	시	677,360	560,626	116,734
하회마을 홍보		356,272	261,596	94,676
	201 일반운영비		34,796	35,596
	01 사무관리비		32,296	33,096
	○1. 일반수용비		29,656	30,456
	－ 관광안내표지판 및 현수막 제작비[예산절감 경정200,000원]		200	400
	－ 하회마을 홍보용 탈목걸이 구입[예산절감] 경정1,400,000원		1,400	2,000
				△200
	202 여비		8,100	9,000
	01 국내여비		8,100	9,000
	○선진지 견학(사적지 답사)[예산절감] 경정8,100,000원		8,100	9,000
				△900
	203 업무추진비		1,800	2,000
	03 시책추진업무추진비		1,800	2,000
	○하회마을 업무추진 경정1,800,000원		1,800	2,000
				△200
	207 연구개발비		2,576	5,000
	01 연구용역비		2,576	5,000
	○셔틀버스 대행분석 용역[예산절감] 경정2,576,000원		2,576	5,000
				△2,424
	307 민간이전		9,000	10,000
	06 보험금		9,000	10,000
	○하회마을 관광객 상해보험료[예산절감] 경정9,000,000원		9,000	10,000
				△1,000
	402 민간자본이전		300,000	200,000
	02 민간대행사업비		300,000	200,000
	○셔틀버스 운행 대행사업비 경정300,000,000원		300,000	200,000
				100,000
하회마을 도로 및 시설물관리		308,088	286,030	22,058
	101 인건비		5,364	5,256
	04 기간제근로자등보수		5,364	5,256
	○환경정비(화단정비, 수목방제) 인부임 경정5,364,000원		5,364	5,256
				108
	201 일반운영비		118,524	122,274
				△3,750

부서: 하회마을관리사무소
 정책: 민속마을 원형보전
 단위: 하회마을 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	24,280	28,030	△3,750
			○1.일반수용비	24,280	28,030	△3,750
			－ 공중화장실용품 구입비[예산절감] 경정 11,000,000원	11,000	13,500	△2,500
			－ 쓰레기종량제 봉투구입[예산절감] 경정 5,000,000원	5,000	6,250	△1,250
			206 재료비	20,500	22,800	△2,300
			01 재료비	20,500	22,800	△2,300
			○오수처리장 종균제 구입비[예산절감] 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
			○오수처리장 탈취제 구입비[예산절감] 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
			○농자재구입(농약,비료)[예산절감] 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
			○오수처리시설 염소소독약품 구입비[예산절감] 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
			○오수처리장 질소,인 제거약품구입비[예산절감] 경정 11,200,000원	11,200	12,000	△800
			401 시설비및부대비	75,500	77,500	△2,000
			01 시설비	75,500	77,500	△2,000
			○셔틀버스 승강장 개선공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			○목교오일스텐칠 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
			○경관조명등 외부 조형물설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			○하회상가 추가 이영잇기사업[과목경정] 경정 0원	0	30,000	△30,000
			402 민간자본이전	30,000	0	30,000
			01 민간자본보조	30,000	0	30,000
			○하회상가 추가 이영잇기사업[과목경정] 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			행정운영경비(하회마을관리사무소)	155,379	154,192	1,187
			인력운영비	128,609	123,494	5,115
			인력운영비	128,609	123,494	5,115
			101 인건비	128,609	123,494	5,115
			02 기타직보수	27,409	26,060	1,349
			○청원경찰	27,409	26,060	1,349
			－ 시간외근무수당(경장) 경정 13,928,000원	13,928	8,990	4,938
			－ 시간외근무수당(순경) 경정 4,315,000원	4,315	8,355	△4,040
			－ 휴일근무수당(경장) 경정 6,998,000원	6,998	4,517	2,481
			－ 휴일근무수당(순경) 경정 2,168,000원	2,168	4,198	△2,030
			03 무기계약근로자보수	101,200	97,434	3,766
			○환경미화원	77,152	74,978	2,174
			－ 기본급 경정 27,748,000원	27,748	26,822	926

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

- 212 -

세출예산사업명세서

부서: 안동종합물류단지관리사무소
정책: 농산물도매시장운영 활성화
단위: 농산물도매시장 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안동종합물류단지관리사무소		403,033	400,111	2,922
농산물도매시장운영 활성화		349,457	344,629	4,828
농산물도매시장 관리 운영		349,457	344,629	4,828
농산물유통시설관리및유지		329,807	324,829	4,978
201 일반운영비		182,359	185,945	△3,586
01 사무관리비		31,820	35,406	△3,586
○1. 일반운영비		30,420	34,006	△3,586
－ 시유재산 대부료 감정평가 수수료[예산절감] 경정400,000원		400	800	△400
－ 도매시장 홍보 팸플렛 제작[예산절감] 경정2,700,000원		2,700	3,000	△300
－ 전기안전관리대행료(청과물종합처리장)[예산절감] 경정4,873,000원		4,873	6,483	△1,610
－ 소방시설 정밀검사 수수료[예산절감] 경정7,224,000원		7,224	8,500	△1,276
202 여비		4,832	5,368	△536
01 국내여비		4,832	5,368	△536
○선진도매시장 견학 및 업무협의[예산절감] 경정2,628,000원		2,628	2,920	△292
○회의참석 및 교육여비[예산절감] 경정2,204,000원		2,204	2,448	△244
206 재료비		8,100	9,000	△900
01 재료비		8,100	9,000	△900
○소방자재 구입[예산절감] 경정3,100,000원		3,100	4,000	△900
401 시설비및부대비		118,450	108,450	10,000
01 시설비		118,450	108,450	10,000
○공판장 출입구 급경사 완화사업 2,500,000원*4개소		10,000	0	10,000
유통중사자 관리		4,650	4,800	△150
202 여비		1,350	1,500	△150
01 국내여비		1,350	1,500	△150
○산지출장조사 유사도매업 지도단속[예산절감] 경정1,350,000원		1,350	1,500	△150
행정운영경비(안동종합물류단지관리사무소)		53,576	55,482	△1,906
기본경비		27,619	29,525	△1,906
기본경비		27,619	29,525	△1,906
201 일반운영비		14,228	14,645	△417
01 사무관리비		4,203	4,620	△417
○1. 일반수용비		4,203	4,620	△417
－ 행정사무용품 및 부서기본사무관리비[예산절감] 경정2,658,000원		2,658	2,700	△42

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 무인경보장치사용료[예산절감] 경정 1,545,000원	1,545	1,920	△ 375
			202 여비	10,367	11,520	△ 1,153
			01 국내여비	10,367	11,520	△ 1,153
			○기본업무추진여비[예산절감] 경정 10,367,000원	10,367	11,520	△ 1,153
			203 업무추진비	3,024	3,360	△ 336
			02 정원가산업무추진비	324	360	△ 36
			○종합물류단지[예산절감] 경정 324,000원	324	360	△ 36
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△ 300
			○종합물류단지[예산절감] 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300

세출예산사업명세서

부서: 전통문화콘텐츠박물관
정책: 콘텐츠산업 육성
단위: 콘텐츠박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전통문화콘텐츠박물관		494,672	421,267	73,405
콘텐츠산업 육성		416,051	342,346	73,705
콘텐츠박물관 운영		416,051	342,346	73,705
콘텐츠박물관 홍보		61,954	58,644	3,310
201 일반운영비		35,874	30,504	5,370
01 사무관리비		31,654	25,504	6,150
○1. 일반수용비		25,000	18,000	7,000
－ 각종 박물관 홍보물 제작[예산절감] 경정5,000,000원		5,000	8,000	△3,000
－ 전통문화조사연구 및 콘텐츠제작(안동향교) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○5. 급량비		2,174	3,024	△850
－ 박물관 운영 업무 추진[예산절감] 경정2,174,000원		2,174	3,024	△850
03 행사운영비		4,220	5,000	△780
○시민과 함께하는 이동박물관 운영[예산절감] 경정4,220,000원		4,220	5,000	△780
202 여비		5,580	7,640	△2,060
01 국내여비		5,580	7,640	△2,060
○콘텐츠박물관 홍보활동 여비[예산절감] 경정4,420,000원		4,420	6,480	△2,060
콘텐츠박물관 시설물관리		334,697	262,702	71,995
201 일반운영비		190,497	152,902	37,595
01 사무관리비		10,706	11,706	△1,000
○1. 일반수용비		7,436	8,436	△1,000
－ 입체편광안경 구입[예산절감] 경정2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비		179,791	141,196	38,595
○1. 공공요금 및 제세		94,855	70,455	24,400
－ 박물관청사(영상미디어센터)전기사용료 2,000,000원*11월		22,000	0	22,000
－ 박물관청사(영상미디어센터)상하수도사용료 200,000원*11월		2,200	0	2,200
－ 박물관청사(영상미디어센터)환경개선부담금 100,000원*2회		200	0	200
○3. 시설장비 유지비		84,936	70,741	14,195
－ 자가용전기설비 정기검사 수수료 경정0원		0	600	△600
－ 박물관청사(영상미디어센터)무인경비시스템 용역료 140,000원*11월		1,540	0	1,540
－ 박물관청사(영상미디어센터)소방시설정기점 검수수료 165,000원*11월		1,815	0	1,815
－ 박물관청사(영상미디어센터)승강기유지보수 170,000원*11월		1,870	0	1,870

단위: 콘텐츠박물관 운영

(단위:천원)

- 216 -

세출예산사업명세서

부서: 안동문화예술의 전당
정책: 지역문화예술진흥 및 활성화
단위: 효율적인 문화예술의 전당 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안동문화예술의 전당		8,681,186	8,465,533	215,653
	광	1,148,000	1,148,000	0
	시	7,533,186	7,317,533	215,653
지역문화예술진흥 및 활성화		8,463,576	8,255,166	208,410
	광	1,148,000	1,148,000	0
	시	7,315,576	7,107,166	208,410
효율적인 문화예술의 전당 운영		6,349,425	6,303,080	46,345
	광	1,148,000	1,148,000	0
	시	5,201,425	5,155,080	46,345
문화예술의 전당 운영지원		51,165	54,204	△3,039
201 일반운영비		38,166	40,304	△2,138
01 사무관리비		35,726	37,864	△2,138
○시민회관·예술의전당 정수기 렌탈 관리비 154,000원*12월		1,848	0	1,848
○1.일반수용비		27,883	31,344	△3,461
－ 전당 홍보 판촉물[예산절감] 경정 11,539,000원		11,539	15,000	△3,461
○3.운영수당		2,195	2,520	△325
－ BTL 성과평가위원회 참석수당[예산절감] 경정 2,195,000원		2,195	2,520	△325
○4.피복비		3,800	4,000	△200
－ 공연 및 무대 스태프[예산절감] 경정 3,800,000원		3,800	4,000	△200
202 여비		6,900	7,200	△300
01 국내여비		6,900	7,200	△300
○전당 홍보 및 예술단체 업무협의[예산절감] 경정 6,900,000원		6,900	7,200	△300
206 재료비		630	700	△70
01 재료비		630	700	△70
○장애인용 리프트 배터리[예산절감] 경정 630,000원		630	700	△70
405 자산취득비		4,469	5,000	△531
01 자산및물품취득비		4,469	5,000	△531
○접이식 의자[예산절감] 경정 4,469,000원		4,469	5,000	△531
예술교육운영		50,000	10,000	40,000
201 일반운영비		50,000	10,000	40,000
03 행사운영비		50,000	10,000	40,000
○함께오케스트라 교육 지원 사업 40,000원*100시간*10명		40,000	0	40,000
안동시립합창단운영		445,280	435,560	9,720
201 일반운영비		1,680	1,860	△180
01 사무관리비		1,680	1,860	△180

부서: 안동문화예술의 전당
 정책: 지역문화예술진흥 및 활성화
 단위: 효율적인 문화예술의 전당 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○3.운영수당	1,680	1,860	△ 180
			－ 시립합창단운영위원회 회의참석수당[예산절감] 경정 1,080,000원	1,080	1,260	△ 180
			301 일반보상금	443,600	433,700	9,900
			11 예술단원·운동부등보상금	443,600	433,700	9,900
			○합창단 신입단원 피복비 300,000원*11명*3벌	9,900	0	9,900
			[광]문화예술의 전당 운영지원	4,057,000	4,057,336	△ 336
			광	1,148,000	1,148,000	0
			시	2,909,000	2,909,336	△ 336
			402 민간자본이전	4,057,000	4,057,336	△ 336
			광	1,148,000	1,148,000	0
			시	2,909,000	2,909,336	△ 336
			02 민간대행사업비	4,057,000	4,057,336	△ 336
			○예술의 전당 임대료 경정 4,057,000,000원	4,057,000	4,057,336	△ 336
			광	1,148,000	1,148,000	0
			시	2,909,000	2,909,336	△ 336
			기획 공연 및 전시 운영	947,007	949,923	△ 2,916
			연중기획공연 운영	702,007	704,923	△ 2,916
			101 인건비	40,267	39,723	544
			04 기간제근로자등보수	40,267	39,723	544
			○공연 및 전시업무 보조	28,267	27,723	544
			－ 인부임 경정 20,650,000원	20,650	20,250	400
			－ 주휴수당 경정 4,295,000원	4,295	4,212	83
			－ 월차수당 경정 991,000원	991	972	19
			－ 국민연금부담금 경정 1,167,000원	1,167	1,145	22
			－ 건강보험부담금 경정 752,000원	752	738	14
			－ 고용보험부담금 경정 363,000원	363	357	6
			201 일반운영비	68,040	71,040	△ 3,000
			01 사무관리비	26,240	29,240	△ 3,000
			○1.일반수용비	25,000	27,000	△ 2,000
			－ 저작권 사용료[예산절감] 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△ 1,000
			－ 공연프로그램복제작[예산절감] 경정 14,000,000원	14,000	15,000	△ 1,000
			○3.운영수당	1,240	2,240	△ 1,000
			－ 전당 운영심의위원회참석수당[예산절감] 경정 1,240,000원	1,240	2,240	△ 1,000
			202 여비	3,700	4,160	△ 460
			01 국내여비	3,700	4,160	△ 460
			○공연유치관련 업무협의[예산절감] 경정 3,700,000원	3,700	4,160	△ 460
			기획 전시운영	106,900	107,000	△ 100
			연중기획전시운영	106,900	107,000	△ 100

부서: 안동문화예술의 전당
정책: 지역문화예술진흥 및 활성화
단위: 기획전시운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		206 재료비		900	1,000	△ 100	
		01 재료비		900	1,000	△ 100	
		○전시 소장품 보존 관련 소모품 구입[예산절감] 경정900,000원		900	1,000	△ 100	
	문화예술의 전당 청사관리			363,286	363,915	△ 629	
		청사시설물 유지관리			363,286	363,915	△ 629
			101 인건비		46,036	45,115	921
			04 기간제근로자등보수		46,036	45,115	921
			○무대기술(음향, 조명, 기계) 보조원		46,036	45,115	921
			－ 인부임	경정33,659,000원	33,659	32,982	677
			－ 주휴수당	경정6,973,000원	6,973	6,833	140
			－ 월차수당	경정1,609,000원	1,609	1,577	32
			－ 국민연금부담금	경정1,900,000원	1,900	1,863	37
			－ 건강보험부담금	경정1,224,000원	1,224	1,201	23
			－ 고용보험부담금	경정591,000원	591	580	11
		－ 노인장기요양보험료	경정80,000원	80	79	1	
		202 여비		2,500	3,120	△ 620	
		01 국내여비		2,500	3,120	△ 620	
		○무대관련업무협의 국내여비[예산절감] 경정2,500,000원		2,500	3,120	△ 620	
		206 재료비		8,100	9,000	△ 900	
		01 재료비		8,100	9,000	△ 900	
○무대기계소모품(댄스플로워테이프 외)[예산절감] 경정2,700,000원			2,700	3,000	△ 300		
○무대조명소모품(칼라지 외)[예산절감] 경정2,700,000원		2,700	3,000	△ 300			
○무대음향소모품(마이크케이블 외)[예산절감] 경정2,700,000원		2,700	3,000	△ 300			
405 자산취득비		2,970	3,000	△ 30			
01 자산및물품취득비		2,970	3,000	△ 30			
○전시장 로비 도서열람 테이블 구입[예산절감] 경정2,970,000원		2,970	3,000	△ 30			
시민회관 운영			696,958	531,248	165,710		
	시민회관 시설 관리			692,958	527,248	165,710	
		201 일반운영비		181,448	182,348	△ 900	
		01 사무관리비		8,700	9,600	△ 900	
		○1. 일반수용비		8,700	9,600	△ 900	
		－ 화장실청결용품구입비[예산절감] 경정3,300,000원		3,300	3,600	△ 300	
		－ 회관청소용품구입비[예산절감] 경정1,100,000원		1,100	1,300	△ 200	

부서: 안동문화예술의 전당
 정책: 지역문화예술진흥 및 활성화
 단위: 시민회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 회관청사유리창세척비[예산절감] 경정 1,300,000원	1,300	1,500	△ 200
			－ 오수정화조 청소비[예산절감] 경정 1,500,000원	1,500	1,700	△ 200
		206	재료비	9,810	10,900	△ 1,090
		01	재료비	9,810	10,900	△ 1,090
			○음향기기부품구입[예산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
			○영상기기 부품구입[예산절감] 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△ 210
			○무대기기소모품구입[예산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
			○전기시설소모품구입[예산절감] 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△ 150
			○기계실소모품구입[예산절감] 경정 540,000원	540	600	△ 60
			○조명램프구입[예산절감] 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△ 150
			○조명기구 구입[예산절감] 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
		401	시설비및부대비	331,000	291,000	40,000
		01	시설비	331,000	291,000	40,000
			○냉동기 교체 경정 220,000,000원	220,000	200,000	20,000
			○보일러 교체 경정 90,000,000원	90,000	70,000	20,000
		405	자산취득비	130,700	3,000	127,700
		01	자산및물품취득비	130,700	3,000	127,700
			○출입금지 차단봉 구입[예산절감] 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
			○시민회관 무선마이크 구입 8,000,000원*16세트	128,000	0	128,000
행정운영경비(안동문화예술의전당)				66,470	67,507	△ 1,037
		인력운영비		19,766	19,007	759
		인력운영비		19,766	19,007	759
		101	인건비	19,766	19,007	759
		03	무기계약근로자보수	19,766	19,007	759
			○매표관리원	19,766	19,007	759
			－ 기본급 경정 9,750,000원	9,750	9,375	375
			－ 상여금 경정 3,250,000원	3,250	3,125	125
			－ 주휴수당 경정 2,106,000원	2,106	2,025	81
			－ 연차수당 경정 624,000원	624	600	24
			－ 시간외근무수당 경정 2,632,000원	2,632	2,532	100
			－ 휴일근무수당 경정 1,404,000원	1,404	1,350	54
		기본경비		46,704	48,500	△ 1,796
		기본경비		46,704	48,500	△ 1,796
		201	일반운영비	16,320	17,620	△ 1,300

단위: 기본경비

(단위:천원)

- 221 -

세출예산사업명세서

부서: 안동임하호수운관리사무소
정책: 관공선의 효율적 관리 및 주민복지증진
단위: 관공선관리 및 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안동임하호수운관리사무소		6,458,043	5,859,817	598,226
	국	4,000	4,000	0
	광	3,880,000	3,880,000	0
	도	1,173,348	1,173,348	0
	시	1,400,695	802,469	598,226
관공선의 효율적 관리 및 주민복지증진		337,686	339,334	△1,648
관공선관리 및 주민불편해소		337,686	339,334	△1,648
관공선운항 및 시설물정비		337,186	338,334	△1,148
101 인건비		16,920	15,768	1,152
04 기간제근로자등보수		16,920	15,768	1,152
○선착장,촬영장환경정비 경정 14,100,000원		14,100	13,140	960
○목선관리 경정 2,820,000원		2,820	2,628	192
202 여비		17,950	20,250	△2,300
01 국내여비		17,950	20,250	△2,300
○선착장시설물점검 및 지도[예산절감] 경정 5,000,000원		5,000	6,300	△1,300
○관공선수리 관외여비[예산절감] 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
각종선박 안전운항 지도		500	1,000	△500
201 일반운영비		0	500	△500
01 사무관리비		0	500	△500
○1.일반수용비		0	500	△500
－ 불법행위금지 현수막[예산절감] 경정 0원		0	500	△500
내수면어업 활성화		5,959,266	5,357,396	601,870
	국	4,000	4,000	0
	광	3,880,000	3,880,000	0
	도	1,173,348	1,173,348	0
	시	901,918	300,048	601,870
내수면어업지원		5,959,266	5,357,396	601,870
	국	4,000	4,000	0
	광	3,880,000	3,880,000	0
	도	1,173,348	1,173,348	0
	시	901,918	300,048	601,870
어자원기반조성		792,310	188,440	603,870
201 일반운영비		18,810	14,740	4,070
01 사무관리비		18,810	14,740	4,070
○1.일반수용비		15,990	13,000	2,990
－ 불법어업 근절 안내판 및 현수막 제작[예산절감] 경정 6,000,000원		6,000	8,000	△2,000
－ 임하호탁수피해민원지원사업추진 각종사무용품구입 3,740,000원*1식		3,740	0	3,740
－ 임하호탁수피해민원지원사업 서류발송 등기우편요금 2,500원*500건		1,250	0	1,250

부서: 안동임하호수운관리사무소
 정책: 내수면어업 활성화
 단위: 내수면어업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○3.운영수당	420	840	△420
			－ 내수면어업조정협의회 위원 참석 수당[예산 절감] 경정420,000원	420	840	△420
			○4.피복비	0	0	0
			○임하호탁수피해민원지원사업추진 직원 방한복 구입 500,000원*2명	1,000	0	1,000
			○임하호탁수피해민원지원사업추진 직원 방한화 구입 250,000원*2명	500	0	500
			202 여비	4,800	0	4,800
			01 국내여비	4,800	0	4,800
			○임하호탁수피해민원지원사업추진 출장여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800	0	4,800
			206 재료비	36,000	40,000	△4,000
			01 재료비	36,000	40,000	△4,000
			○내수면 어자원 조성[예산절감] 경정36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
			301 일반보상금	2,700	3,700	△1,000
			10 행사실비보상금	2,700	3,700	△1,000
			○종묘매입 검수 어업인 보상[예산절감] 경정2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
			402 민간자본이전	730,000	130,000	600,000
			01 민간자본보조	730,000	130,000	600,000
			○임하호탁수피해민원지원사업 24,000,000원*25명	600,000	0	600,000
			어자원보호 및 후계자 육성	18,518	20,518	△2,000
			101 인건비	18,518	20,518	△2,000
			04 기간제근로자등보수	18,518	20,518	△2,000
			○인공산란장사후관리 인부임[예산절감] 경정2,750,000원	2,750	4,750	△2,000
			행정운영경비(안동임하호수운관리사무소)	161,091	163,087	△1,996
			인력운영비	48,199	46,028	2,171
			인력운영비	48,199	46,028	2,171
			101 인건비	48,199	46,028	2,171
			02 기타직보수	26,707	25,247	1,460
			○청원경찰	26,707	25,247	1,460
			－ 시간외근무수당(경장) 경정18,860,000원	18,860	12,173	6,687
			－ 시간외근무수당(순경) 경정0원	0	5,657	△5,657
			－ 야간근무수당 경정7,846,040원	7,847	7,417	430
			03 무기계약근로자보수	21,492	20,781	711
			○선박 보조수	21,492	20,781	711
			－ 기본급 경정10,600,000원	10,600	10,250	350

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 상여금	경정 3,533,330원	3,534	3,417	117
			－ 주휴수당	경정 2,289,600원	2,290	2,214	76
			－ 연차수당	경 정 678,400원	679	656	23
			－ 시간외수당	경정 2,862,000원	2,862	2,768	94
			－ 휴일근무수당	경정 1,526,400원	1,527	1,476	51
	기본경비			112,892	117,059	△ 4,167	
	기본경비			112,892	117,059	△ 4,167	
	201 일반운영비			49,401	50,739	△ 1,338	
	01 사무관리비			20,032	21,370	△ 1,338	
	○1. 일반수용비			18,882	20,220	△ 1,338	
	－ 행정사무용품및각종소모품등 부서기본사무 관리비[예산절감]						

세출예산사업명세서

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		340,574	345,324	△4,750
공공도서관 운영		255,934	258,744	△2,810
도서관운영 활성화		255,934	258,744	△2,810
시립도서관 시설물 관리		133,184	128,184	5,000
401 시설비및부대비		69,000	64,000	5,000
01 시설비		69,000	64,000	5,000
○도서관내(1~3층) 화장실내 배기행공사 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
도서관리 및 독서홍보		68,000	69,600	△1,600
201 일반운영비		11,100	9,100	2,000
01 사무관리비		8,100	6,100	2,000
○도서관 홈페이지서버 유지보수 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
○1.일반수용비		5,600	6,100	△500
－ 도서 전산용품 구입[예산절감] 경정3,100,000원		3,100	3,600	△500
202 여비		5,400	6,000	△600
01 국내여비		5,400	6,000	△600
○도서구입 및 업무협의 출장[예산절감] 경정2,600,000원		2,600	3,200	△600
405 자산취득비		27,000	30,000	△3,000
02 도서구입비		27,000	30,000	△3,000
○열람용 도서구입[예산절감] 경정27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
문화교실 운영		54,750	60,960	△6,210
201 일반운영비		53,250	59,160	△5,910
01 사무관리비		36,650	40,460	△3,810
○1.일반수용비		3,050	3,500	△450
－ 취미문화교실 교재 및 운영용품 구입[예산 절감] 경정800,000원		800	1,000	△200
－ 문화교실 홍보 현수막 제작[예산절감] 경정1,250,000원		1,250	1,500	△250
○3.운영수당		33,600	36,960	△3,360
－ 취미교육 강사수당[예산절감] 경정33,600,000원		33,600	36,960	△3,360
03 행사운영비		16,600	18,700	△2,100
○문화교실 선진지견학 및 현장답사		2,100	4,200	△2,100
－ 버스임차료[예산절감] 경정2,100,000원		2,100	4,200	△2,100
301 일반보상금		1,000	1,300	△300
10 행사실비보상금		1,000	1,300	△300

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○문화교실 학술발표회 참가회원 중식제공[예산 절감] 경정 1,000,000원	1,000	1,300	△300
			행정운영경비(시립도서관)	84,640	86,580	△1,940
			기본경비	64,920	66,860	△1,940
			기본경비	64,920	66,860	△1,940
			201 일반운영비	52,788	53,500	△712
			01 사무관리비	13,788	14,500	△712
			○1. 일반수용비	10,288	11,000	△712
			－ 기계 및 집기 수선비[예산절감] 경정 1,050,000원	1,050	1,500	△450
			－ 화장실 유지관리비[예산절감] 경정 2,808,000원	2,808	3,000	△192
			－ 열람실 커튼 및 강의실 담요세탁[예산절감] 경정 330,000원	330	400	△70
			202 여비	9,080	10,080	△1,000
			01 국내여비	9,080	10,080	△1,000
			○기본업무추진여비[예산절감] 경정 9,080,000원	9,080	10,080	△1,000
			203 업무추진비	3,052	3,280	△228
			02 정원가산업무추진비	252	280	△28
			○시립도서관[예산절감] 경정 252,000원	252	280	△28
			04 부서운영업무추진비	2,800	3,000	△200
			○시립도서관[예산절감] 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200

세출예산사업명세서

부서: 풍산읍
정책: 풍산읍 주민복지지원
단위: 풍산읍 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
풍산읍		931,325	918,379	12,946
풍산읍 주민복지지원		213,708	195,838	17,870
풍산읍 주민편의 증진		213,708	195,838	17,870
풍산읍 민속축제 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
풍산읍 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
풍산읍 청사유지보수		42,106	22,106	20,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○1층 사무실 냉,난방기 구입 및 설치 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
풍산읍 주민자치센터 운영		18,182	19,312	△1,130
201 일반운영비		17,678	18,752	△1,074
01 사무관리비		9,666	10,740	△1,074
○1.일반수용비		756	840	△84
－ 주민자치센터 소모품구입외[예산절감] 경정756,000원		756	840	△84
○3.운영수당		8,910	9,900	△990
－ 노래교실강사외 2종[예산절감] 경정8,910,000원		8,910	9,900	△990
301 일반보상금		504	560	△56
10 행사실비보상금		504	560	△56
○주민자치센터위원 회의참석 급식비[예산절감] 경정504,000원		504	560	△56
풍산읍 사업경비		612,910	614,343	△1,433
풍산읍 사업지원		612,910	614,343	△1,433
풍산읍 꽃길조성 및 생활환경정비		132,910	134,343	△1,433
201 일반운영비		79,036	79,960	△924
01 사무관리비		3,696	4,620	△924
○5.급량비		3,696	4,620	△924
－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경정3,696,000원		3,696	4,620	△924
206 재료비		4,585	5,094	△509

부서: 풍산읍
정책: 풍산읍 사업경비
단위: 풍산읍 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 재료비		4,585	5,094	△509
		○방역유류대		3,885	4,394	△509
		－ 휘발유	경 정 1,170,000원	1,170	1,320	△150
		－ 등유	경 정 2,715,000원	2,715	3,074	△359
		행정운영경비(풍산읍)		104,707	108,198	△3,491
		기본경비		104,707	108,198	△3,491
		기본경비		104,707	108,198	△3,491
		201 일반운영비		33,169	34,938	△1,769
		01 사무관리비		22,569	24,338	△1,769
		○1. 일반수용비		6,840	7,500	△660
		－ 행정사무용품및각종소모품등 부서기본사무 관리비[예산절감] 경 정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
		○5. 급량비		9,979	11,088	△1,109
		－ 기본업무수행및재해특근매식비[예산절감] 경 정 9,979,000		9,979	11,088	△1,109
		202 여비		60,390	60,940	△550
		01 국내여비		4,950	5,500	△550
		○교육 및 주요업무추진[예산절감] 경 정 4,950,000원		4,950	5,500	△550
		203 업무추진비		10,548	11,720	△1,172
		01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
		○풍산읍장[예산절감] 경 정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
		02 정원가산업무추진비		828	920	△92
		○풍산읍[예산절감] 경 정 828,000원		828	920	△92
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
		○풍산읍[예산절감] 경 정 3,780,000원		3,780	4,200	△420

세출예산사업명세서

부서: 와룡면
정책: 와룡면 주민복지지원
단위: 와룡면 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
와룡면		793,007	797,923	△4,916
와룡면 주민복지지원		170,915	171,963	△1,048
와룡면 주민편의 증진		170,915	171,963	△1,048
와룡면 청사유지보수		45,735	45,783	△48
201 일반운영비		27,935	27,983	△48
01 사무관리비		3,072	3,120	△48
○1. 일반수용비		3,072	3,120	△48
－ 화장실 등 청사용품[예산절감]				
경정432,000원		432	480	△48
와룡면 민속축제 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
와룡면 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○시민체육대회 참가비[예산절감]				
경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
와룡면 사업경비		528,384	529,194	△810
와룡면 사업지원		528,384	529,194	△810
와룡면 꽃길 조성 및 생활환경정비		138,384	139,194	△810
201 일반운영비		60,364	60,700	△336
01 사무관리비		3,024	3,360	△336
○5. 급량비		3,024	3,360	△336
－ 산불예방 등 급식비[예산절감]				
경정3,024,000원		3,024	3,360	△336
206 재료비		4,266	4,740	△474
01 재료비		4,266	4,740	△474
○방역유류대		2,916	3,240	△324
－ 휘발유[예산절감] 경정900,000원		900	1,000	△100
－ 등유[예산절감] 경정2,016,000원		2,016	2,240	△224
○꽃길조성자재구입[예산절감]				
경정1,350,000원		1,350	1,500	△150
와룡면 개발사업 지원		340,000	340,000	0
401 시설비및부대비		340,000	340,000	0
01 시설비		338,000	338,000	0
○개발사업 지원		338,000	338,000	0
－ 와룡 감애1리(우우실) 소교량설치[부기경정]				
경정0원		0	18,000	△18,000

부서: 와룡면
 정책: 와룡면 사업경비
 단위: 와룡면 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 와룡 감애1리(우무실) 배수로 설치공사[부 기경정] 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
			행정운영경비(와룡면)	93,708	96,766	△3,058
			기본경비	93,708	96,766	△3,058
			기본경비	93,708	96,766	△3,058
			201 일반운영비	29,869	32,326	△2,457
			01 사무관리비	19,469	21,926	△2,457
			○1. 일반수용비	5,676	6,600	△924
			－ 행정사무용품및각종소모품등 부서기본사무 관리비[예산절감] 경정4,866,000원	4,866	5,700	△834
			－ 신문구독료[예산절감] 경정810,000원	810	900	△90
			○5.급량비	8,043	9,576	△1,533
			－ 기본업무수행및재해특근매식비[예산절감] 경정8,043,000원	8,043	9,576	△1,533
			202 여비	51,480	51,880	△400
			01 국내여비	3,600	4,000	△400
			○교육 및 주요업무추진[예산절감] 경정3,600,000원	3,600	4,000	△400
			203 업무추진비	10,404	11,560	△1,156
			01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
			○와룡면장[예산절감] 경정5,940,000원	5,940	6,600	△660
			02 정원가산업무추진비	684	760	△76
			○와룡면[예산절감] 경정684,000원	684	760	△76
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			○와룡면[예산절감] 경정3,780,000원	3,780	4,200	△420
			405 자산취득비	1,955	1,000	955
			01 자산및물품취득비	1,955	1,000	955
			○회의실 무선마이크 구입 500,000원*2개	1,000	0	1,000
			○면장실 디지털TV구입[예산절감] 경정955,000원	955	1,000	△45

세출예산사업명세서

부서: 북후면
정책: 북후면 주민복지지원
단위: 북후면 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
북후면		591,439	581,890	9,549
북후면 주민복지지원		122,042	123,042	△ 1,000
북후면 주민편의 증진		122,042	123,042	△ 1,000
북후면 민속축제 참가		4,500	5,000	△ 500
307 민간이전		4,500	5,000	△ 500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△ 500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
북후면 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△ 500
307 민간이전		4,500	5,000	△ 500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△ 500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
북후면 사업경비		371,458	373,074	△ 1,616
북후면 사업지원		371,458	373,074	△ 1,616
북후면 꽃길조성 및 생활환경정비		79,458	81,074	△ 1,616
201 일반운영비		44,849	46,090	△ 1,241
01 사무관리비		1,909	3,150	△ 1,241
○5.급량비		1,909	3,150	△ 1,241
－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경정1,909,000원		1,909	3,150	△ 1,241
206 재료비		3,365	3,740	△ 375
01 재료비		3,365	3,740	△ 375
○방역유류대		2,865	3,240	△ 375
－ 등유[예산절감] 경정1,865,000원		1,865	2,240	△ 375
북후면 개발사업 지원		250,000	250,000	0
401 시설비및부대비		250,000	250,000	0
01 시설비		248,300	248,300	0
○개발사업 지원		248,300	248,300	0
－ 북후 장기리 벽골 웅벽블럭 설치[부기경정] 경정0원		0	15,000	△ 15,000
－ 북후 장기리(토골외1개소) 농로포장[부기경정] 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
행정운영경비(북후면)		97,939	85,774	12,165
기본경비		97,939	85,774	12,165
기본경비		97,939	85,774	12,165
201 일반운영비		28,273	29,514	△ 1,241
01 사무관리비		18,273	19,514	△ 1,241
○5.급량비		6,823	8,064	△ 1,241

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 기본업무수행 및 재해특근 매식비[예산절감] 경정6,823,000원	6,823	8,064	△ 1,241
	202 여비	43,695	44,070	△ 375
	01 국내여비 ○교육 및 주요업무추진[예산절감] 경정3,375,000원	3,375 3,375	3,750 3,750	△ 375 △ 375
	203 업무추진비	10,296	11,440	△ 1,144
	01 기관운영업무추진비 ○복후면장[예산절감] 경정5,940,000원	5,940 5,940	6,600 6,600	△ 660 △ 660
	02 정원가산업무추진비 ○복후면[예산절감] 경정576,000원	576 576	640 640	△ 64 △ 64
	04 부서운영업무추진비 ○복후면[예산절감] 경정3,780,000원	3,780 3,780	4,200 4,200	△ 420 △ 420
	405 자산취득비	15,675	750	14,925
	01 자산및물품취득비 ○사무용 직원의자 구입[예산절감] 경정675,000원 ○회의실 냉·난방기 구입 15,000,000원*1식	15,675 675 15,000	750 750 0	14,925 △ 75 15,000

세출예산사업명세서

부서: 서후면

정책: 서후면 주민복지지원

단위: 서후면 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서후면		817,750	799,150	18,600
서후면 주민복지지원		140,824	126,824	14,000
서후면 주민편의 증진		140,824	126,824	14,000
서후면 민속축제 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
서후면 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
서후면 청사유지보수		65,430	50,430	15,000
401 시설비및부대비		48,700	33,700	15,000
01 시설비		48,700	33,700	15,000
○2층 화장실 개보수 공사 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
서후면 사업경비		585,151	587,682	△2,531
서후면 사업지원		585,151	587,682	△2,531
서후면 꽃길조성 및 생활환경정비		74,151	76,682	△2,531
101 인건비		18,264	17,896	368
04 기간제근로자등보수		18,264	17,896	368
○방역소득인부임		3,960	3,880	80
－ 기본급 경정3,465,000원		3,465	3,395	70
－ 주휴수당 경정495,000원		495	485	10
○운장각관리인부임		14,304	14,016	288
－ 기본급 경정12,516,000원		12,516	12,264	252
－ 주휴수당 경정1,788,000원		1,788	1,752	36
201 일반운영비		26,586	29,110	△2,524
01 사무관리비		1,046	3,570	△2,524
○5.급량비		1,046	3,570	△2,524
－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경정1,046,000원		1,046	3,570	△2,524
206 재료비		3,378	3,753	△375
01 재료비		3,378	3,753	△375
○방역유류대		2,878	3,253	△375
－ 휘발유[예산절감] 경정916,000원		916	1,017	△101
－ 등유[예산절감] 경정1,962,000원		1,962	2,236	△274
행정운영경비(서후면)		91,775	84,644	7,131

부서: 서후면
정책: 행정운영경비(서후면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	91,775	84,644	7,131
	기본경비	91,775	84,644	7,131
	202 여비	44,145	44,570	△425
	01 국내여비	3,825	4,250	△425
	○교육 및 주요업무추진[예산절감]			
	경정3,825,000원	3,825	4,250	△425
	203 업무추진비	10,296	11,440	△1,144
	01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
	○서후면장[예산절감]	5,940	6,600	△660
	경정5,940,000원			
	02 정원가산업무추진비	576	640	△64
	○서후면[예산절감]	576	640	△64
	경정576,000원			
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○서후면[예산절감]	3,780	4,200	△420
	경정3,780,000원			
	405 자산취득비	10,300	1,600	8,700
	01 자산및물품취득비	10,300	1,600	8,700
	○직원의자 구입	200,000원*15각	3,000	0
	200,000원*15각			
	○민원인용 의자 구입	100,000원*10각	1,000	0
	100,000원*10각			
	○민원실 책상 구입	200,000원*1각	200	0
	200,000원*1각			
	○민원응접용 탁자 및 소파 구입	3,000,000원*1식	3,000	0
	3,000,000원*1식			
	○민원 대기용 의자 구입	1,500,000원*1식	1,500	0
	1,500,000원*1식			

세출예산사업명세서

부서: 풍천면
정책: 풍천면 주민복지지원
단위: 풍천면 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
풍천면		841,348	822,052	19,296
풍천면 주민복지지원		138,068	129,284	8,784
풍천면 주민편의 증진		138,068	129,284	8,784
풍천면 민속축제 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
풍천면 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
풍천면 청사유지보수		34,703	24,919	9,784
201 일반운영비		23,103	23,319	△216
01 사무관리비		1,944	2,160	△216
○1.일반수용비		1,944	2,160	△216
－ 화장실 등 청사관리용품[예산절감] 경정264,000원		264	480	△216
401 시설비및부대비		11,600	1,600	10,000
01 시설비		11,600	1,600	10,000
○숙직실창호교체 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
○면청사 2층(회의실)방송시설 교체 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
풍천면 사업경비		594,697	595,498	△801
풍천면 사업지원		594,697	595,498	△801
풍천면 꽃길 조성 및 생활환경정비		96,697	97,498	△801
201 일반운영비		56,174	56,552	△378
01 사무관리비		3,402	3,780	△378
○5.급량비		3,402	3,780	△378
－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경정3,402,000원		3,402	3,780	△378
206 재료비		3,810	4,233	△423
01 재료비		3,810	4,233	△423
○꽃길조성 자재대[예산절감] 경정577,000원		577	1,000	△423
행정운영경비(풍천면)		108,583	97,270	11,313
기본경비		108,583	97,270	11,313
기본경비		108,583	97,270	11,313
201 일반운영비		27,433	29,370	△1,937

부서: 풍천면
정책: 행정운영경비(풍천면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	17,433	19,370	△ 1,937
	○5.급량비	4,783	6,720	△ 1,937
	－ 기본업무수행및재해특근매식비[예산절감] 경정4,783,000원	4,783	6,720	△ 1,937
	202 여비	54,450	54,900	△ 450
	01 국내여비	4,050	4,500	△ 450
	○교육 및 주요업무추진[예산절감] 경정4,050,000원	4,050	4,500	△ 450
	203 업무추진비	10,440	11,600	△ 1,160
	01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△ 660
	○풍천면장[예산절감] 경정5,940,000원	5,940	6,600	△ 660
	02 정원가산업무추진비	720	800	△ 80
	○풍천면[예산절감] 경정720,000원	720	800	△ 80
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△ 420
	○풍천면[예산절감] 경정3,780,000원	3,780	4,200	△ 420
	405 자산취득비	16,260	1,400	14,860
	01 자산및물품취득비	16,260	1,400	14,860
	○면청사 시스템 냉난방기 설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	○예취기 구입[예산절감] 경정660,000원	660	800	△ 140

세출예산사업명세서

부서: 일직면
정책: 일직면 주민복지지원
단위: 일직면 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일직면		816,631	821,916	△5,285
일직면 주민복지지원		123,655	124,703	△1,048
일직면 주민편의 증진		123,655	124,703	△1,048
일직면 민속축제 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
일직면 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
일직면 청사유지보수		37,015	37,063	△48
201 일반운영비		13,315	13,363	△48
01 사무관리비		2,112	2,160	△48
○1.일반수용비		2,112	2,160	△48
－ 화장실 등 청사관리용품[예산절감] 경정432,000원		432	480	△48
일직면 사업경비		595,924	596,593	△669
일직면 사업지원		595,924	596,593	△669
일직면 꽃길 조성 및 생활환경정비		62,924	63,593	△669
201 일반운영비		26,986	27,280	△294
01 사무관리비		2,646	2,940	△294
○5.급량비		2,646	2,940	△294
－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경정2,646,000원		2,646	2,940	△294
206 재료비		3,378	3,753	△375
01 재료비		3,378	3,753	△375
○방역유류대		2,928	3,253	△325
－ 휘발유[예산절감] 경정916,000원		916	1,017	△101
－ 등유[예산절감] 경정2,012,000원		2,012	2,236	△224
○꽃길조성 자재대[예산절감] 경정450,000원		450	500	△50
행정운영경비(일직면)		97,052	100,620	△3,568
기본경비		97,052	100,620	△3,568
기본경비		97,052	100,620	△3,568
201 일반운영비		26,871	28,910	△2,039
01 사무관리비		16,671	18,710	△2,039
○1.일반수용비		4,621	5,400	△779

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 행정사무용품및각종소모품등 부서기본사무 관리비[예산절감]			

세출예산사업명세서

부서: 남후면
정책: 남후면 주민복지지원
단위: 남후면 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남후면		677,139	633,785	43,354
남후면 주민복지지원		149,361	132,091	17,270
남후면 주민편의 증진		149,361	132,091	17,270
남후면 민속축제 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
남후면 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
남후면 청사유지보수		83,661	65,391	18,270
201 일반운영비		16,011	16,091	△80
01 사무관리비		2,080	2,160	△80
○1. 일반수용비		2,080	2,160	△80
－ 화장실 등 청사관리용품[예산절감] 경정400,000원		400	480	△80
405 자산취득비		24,850	6,500	18,350
01 자산및물품취득비		24,850	6,500	18,350
○사무실 운영용 무선 마이크 구입 및 방송장비 정비 경정2,150,000원		2,150	1,500	650
○시스템 냉난방기 설치[예산절감] 경정3,700,000원		3,700	5,000	△1,300
○복사기 구입 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
○시스템 냉난방기 구입(회의실) 5,000,000원*3대		15,000	0	15,000
남후면 사업경비		455,223	426,098	29,125
남후면 사업지원		455,223	426,098	29,125
남후면 주민지원 사업		66,000	36,000	30,000
401 시설비및부대비		66,000	36,000	30,000
01 시설비		66,000	36,000	30,000
○주민현안사업 추진 경정66,000,000원		66,000	36,000	30,000
남후면 꽃길조성 및 생활환경정비		49,223	50,098	△875
201 일반운영비		26,570	27,070	△500
01 사무관리비		2,230	2,730	△500
○5. 급량비		2,230	2,730	△500
－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경정2,230,000원		2,230	2,730	△500

부서: 남후면
정책: 남후면 사업경비
단위: 남후면 사업지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			206 재료비	3,378	3,753	△375	
			01 재료비	3,378	3,753	△375	
			○방역유류대	2,878	3,253	△375	
			－ 휘발유[예산절감]	경정878,000원	878	1,017	△139
			－ 등유[예산절감]	경정2,000,000원	2,000	2,236	△236
			남후면 개발사업 지원	340,000	340,000	0	
			401 시설비및부대비	340,000	340,000	0	
			01 시설비	337,600	337,600	0	
			○개발사업 지원	337,600	337,600	0	
			－ 남후 광음1리 암산유원지 안길포장	경정23,500,000원	23,500	20,000	3,500
			－ 남후 광음2리 원당골 아스콘포장	경정24,000,000원	24,000	20,000	4,000
			－ 남후 개곡리 도원들 농로포장	경정0원	0	20,000	△20,000
			－ 남후 개곡리 접실 농로포장	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
			－ 남후 검암1리 대실 세천정비	경정22,000,000원	22,000	20,000	2,000
			－ 남후 고하리 죽리 세천정비[부기경정]	경정0원	0	20,000	△20,000
			－ 남후 고하리 죽리 농로포장[부기경정]	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			－ 남후 고상리 향골 농로확포장	경정23,500,000원	23,500	20,000	3,500
			－ 남후 상아리 징결골 세천정비	경정24,000,000원	24,000	20,000	4,000
			－ 남후 단호1리 큰골 세천정비	경정20,500,000원	20,500	20,000	500
			－ 남후 단호2리 마을회관 교량설치[부기경정]	경정0원	0	20,000	△20,000
			－ 남후 단호2리 하단지 농로포장[부기경정]	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			－ 남후 검암리외 2개리 농로포장	경정0원	0	20,000	△20,000
			－ 남후 고하리외 5개리 농로포장	경정0원	0	30,000	△30,000
			－ 남후 개곡리외 4개리 농로포장	경정0원	0	27,600	△27,600
			－ 남후 고하리 덕골 세천정비	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			－ 남후 검암1리 까치구멍집 앞 아스콘 덧씌우기	23,000,000원*1식	23,000	0	23,000
			－ 남후 광음1리 마을안길 옹벽설치	15,100,000원*1식	15,100	0	15,100
			행정운영경비(남후면)				72,555
		기본경비	72,555	75,596	△3,041		
		기본경비	72,555	75,596	△3,041		

단위: 기본경비

(단위:천원)

- 241 -

세출예산사업명세서

부서: 남선면
정책: 남선면 주민복지지원
단위: 남선면 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남선면		594,584	589,574	5,010
남선면 주민복지지원		99,791	100,911	△ 1,120
남선면 주민편의 증진		99,791	100,911	△ 1,120
남선면 민속축제 참가		4,500	5,000	△ 500
307 민간이전		4,500	5,000	△ 500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△ 500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
남선면 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△ 500
307 민간이전		4,500	5,000	△ 500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△ 500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
남선면 청사유지보수		37,143	37,263	△ 120
201 일반운영비		15,543	15,663	△ 120
01 사무관리비		2,040	2,160	△ 120
○1.일반수용비		2,040	2,160	△ 120
－ 화장실등 청사용품[예산절감] 경정360,000원		360	480	△ 120
401 시설비및부대비		21,600	21,600	0
01 시설비		21,600	21,600	0
○사무실 LED 조명 교체[예산절감] 경정16,000,000원		16,000	20,000	△ 4,000
○예비군중대 캐노피 설치 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
○청사 계약전력 증설 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
남선면 사업경비		400,928	402,667	△ 1,739
남선면 사업지원		400,928	402,667	△ 1,739
남선면 꽃길조성 및 생활환경정비		54,928	56,667	△ 1,739
201 일반운영비		31,905	33,270	△ 1,365
01 사무관리비		1,365	2,730	△ 1,365
○5.급량비		1,365	2,730	△ 1,365
－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경정1,365,000원		1,365	2,730	△ 1,365
206 재료비		3,364	3,738	△ 374
01 재료비		3,364	3,738	△ 374
○방역및풀베기유류대		2,695	3,038	△ 343
－ 휘발유[예산절감] 경정1,018,000원		1,018	1,221	△ 203
－ 등유[예산절감] 경정1,677,000원		1,677	1,817	△ 140
○꽃길조성 자재대[예산절감] 경정669,000원		669	700	△ 31
행정운영경비(남선면)		93,865	85,996	7,869

부서: 남선면
 정책: 행정운영경비(남선면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		93,865	85,996	7,869
기본경비		93,865	85,996	7,869
201 일반운영비		25,516	26,306	△790
01 사무관리비		17,116	17,906	△790
○1. 일반수용비		4,310	5,100	△790
－ 행정사무용품및각종소모품등 부서기본사무관리비[예산절감]	경정3,770,000원	3,770	4,200	△430
－ 신문구독료[예산절감]	경정540,000원	540	900	△360
202 여비		38,205	38,530	△325
01 국내여비		2,925	3,250	△325
○교육 및 주요업무추진[예산절감]	경정2,925,000원	2,925	3,250	△325
203 업무추진비		9,144	10,160	△1,016
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○남선면장[예산절감]	경정5,940,000원	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비		504	560	△56
○남선면[예산절감]	경정504,000원	504	560	△56
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○남선면[예산절감]	경정2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비		21,000	11,000	10,000
01 자산및물품취득비		21,000	11,000	10,000
○사무실 및 회의실 시스템 에어컨 구입 및 설치	경정20,000,000원	20,000	10,000	10,000

세출예산사업명세서

부서: 임하면
정책: 임하면 주민복지지원
단위: 임하면 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
임하면		593,544	595,394	△1,850
임하면 주민복지지원		129,533	126,337	3,196
임하면 주민편의 증진		129,533	126,337	3,196
임하면 대민행정 지원		57,278	57,682	△404
201 일반운영비		3,638	4,042	△404
02 공공운영비		3,638	4,042	△404
○고지서 송달 우편요금		3,638	4,042	△404
－ 등기우편(건당30만원이상)[예산절감]				
경정479,000원		479	532	△53
－ 일반우편(건당30만원미만)[예산절감]				
경정3,159,000원		3,159	3,510	△351
임하면 민속축제 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
임하면 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○시민체육대회 참가비[예산절감]				
경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
임하면 청사유지보수		63,255	58,655	4,600
201 일반운영비		16,755	17,155	△400
02 공공운영비		14,595	14,995	△400
○2.연료비		4,406	4,806	△400
－ 운풍기[예산절감] 경정4,406,000원		4,406	4,806	△400
401 시설비및부대비		46,500	41,500	5,000
01 시설비		46,500	41,500	5,000
○사무실 서고 방수 경정20,000,000원		20,000	15,000	5,000
임하면 사업경비		369,177	370,237	△1,060
임하면 사업지원		369,177	370,237	△1,060
임하면 꽃길조성 및 생활환경정비		55,177	56,237	△1,060
101 인건비		3,960	3,880	80
04 기간제근로자등보수		3,960	3,880	80
○방역소독인부임		3,960	3,880	80
－ 기본급 경정3,465,000원		3,465	3,395	70
－ 주휴수당 경정495,000원		495	485	10
201 일반운영비		27,540	28,480	△940
01 사무관리비		2,000	2,940	△940

부서: 임하면
 정책: 임하면 사업경비
 단위: 임하면 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○5.급량비	2,000	2,940	△940
			－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경정2,000,000원	2,000	2,940	△940
			206 재료비	2,577	2,777	△200
			01 재료비	2,577	2,777	△200
			○방역유류대	2,077	2,277	△200
			－ 휘발유[예산절감] 경정780,000원	780	880	△100
			－ 등유[예산절감] 경정1,297,000원	1,297	1,397	△100
			행정운영경비(임하면)	94,834	98,820	△3,986
			기본경비	94,834	98,820	△3,986
			기본경비	94,834	98,820	△3,986
			201 일반운영비	28,724	29,110	△386
			01 사무관리비	18,324	18,710	△386
			○1.일반수용비	5,214	5,400	△186
			－ 행정사무용품및각종소모품 부서기본사무관 리비[예산절감] 경정4,314,000원	4,314	4,500	△186
			○5.급량비	7,360	7,560	△200
			－ 기본업무수행 및 재해특근매식비[예산절감] 경정7,360,000원	7,360	7,560	△200
			202 여비	38,000	41,300	△3,300
			01 국내여비	2,700	3,500	△800
			○교육 및 주요업무추진[예산절감] 경정2,700,000원	2,700	3,500	△800
			02 월액여비	35,300	37,800	△2,500
			○월액여비[예산절감] 경정35,300,000원	35,300	37,800	△2,500
			203 업무추진비	9,900	10,200	△300
			01 기관운영업무추진비	6,400	6,600	△200
			○임하면장[예산절감] 경정6,400,000원	6,400	6,600	△200
			02 정원가산업무추진비	500	600	△100
			○임하면[예산절감] 경정500,000원	500	600	△100

세출예산사업명세서

부서: 길안면
정책: 길안면 주민복지지원
단위: 길안면 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
길안면		777,827	783,137	△5,310
길안면 주민복지지원		132,139	133,189	△1,050
길안면 주민편의 증진		132,139	133,189	△1,050
길안면 민속축제 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
길안면 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
길안면 청사유지보수		30,932	30,982	△50
201 일반운영비		15,932	15,982	△50
01 사무관리비		2,110	2,160	△50
○1.일반수용비		2,110	2,160	△50
－ 화장실 등 청사관리용품[예산절감] 경정430,000원		430	480	△50
길안면 사업경비		559,896	560,910	△1,014
길안면 사업지원		559,896	560,910	△1,014
길안면 꽃길조성 및 생활환경정비		99,896	100,910	△1,014
101 인건비		10,398	10,188	210
04 기간제근로자등보수		10,398	10,188	210
○방역소독 인부임		3,960	3,880	80
－ 기본급 경정3,465,000원		3,465	3,395	70
－ 주휴수당 경정495,000원		495	485	10
○시장청소 인부임 경정3,219,000원		3,219	3,154	65
○복지회관관리 인부임 경정3,219,000원		3,219	3,154	65
201 일반운영비		45,840	46,500	△660
01 사무관리비		2,700	3,360	△660
○5.급량비		2,700	3,360	△660
－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경정2,700,000원		2,700	3,360	△660
206 재료비		3,321	3,885	△564
01 재료비		3,321	3,885	△564
○방역및플베기 유류대		2,691	3,185	△494
－ 휘발유[예산절감] 경정891,000원		891	1,009	△118
－ 등유[예산절감] 경정1,800,000원		1,800	2,176	△376
○꽃길조성 자재대[예산절감] 경정630,000원		630	700	△70

부서: 길안면
정책: 행정운영경비(길안면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

부서: 임동면
정책: 임동면 주민복지지원
단위: 임동면 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
임동면		627,130	630,918	△3,788
임동면 주민복지지원		115,177	116,177	△1,000
임동면 주민편의 증진		115,177	116,177	△1,000
임동면 민속축제 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
임동면 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
임동면 사업경비		420,863	431,741	△10,878
임동면 사업지원		420,863	431,741	△10,878
임동면 꽃길조성 및 생활환경정비		70,863	81,741	△10,878
201 일반운영비		22,689	33,090	△10,401
01 사무관리비		749	3,150	△2,401
○5.급량비		749	3,150	△2,401
－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경정749,000원		749	3,150	△2,401
02 공공운영비		21,940	29,940	△8,000
○4.차량·선박비		0	8,000	△8,000
－ 청소차량유지비 경정0원		0	8,000	△8,000
206 재료비		4,291	4,768	△477
01 재료비		4,291	4,768	△477
○꽃길조성 자재대[예산절감] 경정523,000원		523	1,000	△477
행정운영경비(임동면)		91,090	83,000	8,090
기본경비		91,090	83,000	8,090
기본경비		91,090	83,000	8,090
201 일반운영비		25,595	26,110	△515
01 사무관리비		18,195	18,710	△515
○1.일반수용비		4,885	5,400	△515
－ 행정사무용품및각종소모품등 부서기본사무 관리비[예산절감] 경정3,985,000원		3,985	4,500	△515
202 여비		41,175	41,550	△375
01 국내여비		3,375	3,750	△375
○교육 및 주요업무추진[예산절감] 경정3,375,000원		3,375	3,750	△375

부서: 임동면
 정책: 행정운영경비(임동면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	9,180	10,200	△ 1,020
			01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△ 660
			○임동면장[예산절감] 경정5,940,000원	5,940	6,600	△ 660
			02 정원가산업무추진비	540	600	△ 60
			○임동면[예산절감] 경정540,000원	540	600	△ 60
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△ 300
			○임동면[예산절감] 경정2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
			405 자산취득비	15,140	5,140	10,000
			01 자산및물품취득비	15,140	5,140	10,000
			○회의실 냉난방기 경정14,000,000원	14,000	4,000	10,000

세출예산사업명세서

부서: 예산면
정책: 예산면 주민복지지원
단위: 예산면 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산면	640,233	647,406	△7,173
예산면 주민복지지원	113,343	114,583	△1,240
예산면 주민편의 증진	113,343	114,583	△1,240
예산면 민속축제 참가	4,500	5,000	△500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
04 민간행사보조	4,500	5,000	△500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원	4,500	5,000	△500
예산면 시민체육대회 참가	4,500	5,000	△500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
04 민간행사보조	4,500	5,000	△500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원	4,500	5,000	△500
예산면 청사유지보수	28,025	28,265	△240
201 일반운영비	23,025	23,265	△240
01 사무관리비	3,144	3,384	△240
○1.일반수용비	3,144	3,384	△240
－ 주민복지회관 무인경비시스템 수수료[예산절감] 경정720,000원	720	960	△240
예산면 사업경비	431,358	433,213	△1,855
예산면 사업지원	431,358	433,213	△1,855
예산면 꽃길조성 및 생활환경정비	71,358	73,213	△1,855
101 인건비	10,333	10,188	145
04 기간제근로자등보수	10,333	10,188	145
○방역소독 인부임	3,960	3,880	80
－ 기본급 경정3,465,000원	3,465	3,395	70
－ 주휴수당 경정495,000원	495	485	10
○시장청소 인부임 경정3,218,400원	3,219	3,154	65
201 일반운영비	27,480	28,480	△1,000
01 사무관리비	1,940	2,940	△1,000
○5.급량비	1,940	2,940	△1,000
－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경정1,940,000원	1,940	2,940	△1,000
206 재료비	2,450	3,450	△1,000
01 재료비	2,450	3,450	△1,000
○방역 유류대	2,150	2,950	△800
－ 휘발유[예산절감] 경정650,000원	650	1,050	△400
－ 경유[예산절감] 경정1,500,000원	1,500	1,900	△400
○꽃길조성 자재대[예산절감] 경정300,000원	300	500	△200
행정운영경비(예산면)	95,532	99,610	△4,078

부서: 예안면
 정책: 행정운영경비(예안면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	95,532	99,610	△4,078
	기본경비	95,532	99,610	△4,078
	201 일반운영비	28,757	30,610	△1,853
	01 사무관리비	20,357	22,210	△1,853
	○1.일반수용비	8,615	8,900	△285
	－ 신문구독료[예산절감] 경정615,000원	615	900	△285
	○5.급량비	5,992	7,560	△1,568
	－ 기본업무수행및재해특근 매식비[예산절감] 경정5,992,000원	5,992	7,560	△1,568
	202 여비	40,950	41,300	△350
	01 국내여비	3,150	3,500	△350
	○교육 및 주요업무추진[예산절감] 경정3,150,000원	3,150	3,500	△350
	203 업무추진비	9,180	10,200	△1,020
	01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
	○예안면장[예산절감] 경정5,940,000원	5,940	6,600	△660
	02 정원가산업무추진비	540	600	△60
	○예안면[예산절감] 경정540,000원	540	600	△60
	04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○예안면[예산절감] 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300
	405 자산취득비	16,645	17,500	△855
	01 자산및물품취득비	16,645	17,500	△855
	○사무실 책상 구입[예산절감] 경정6,675,000원	6,675	7,000	△325
	○직원 사무용 의자 구입[예산절감] 경정3,470,000원	3,470	4,000	△530

세출예산사업명세서

부서: 도산면
정책: 도산면 주민복지지원
단위: 도산면 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도산면		602,481	557,368	45,113
도산면 주민복지지원		145,460	141,460	4,000
도산면 주민편의 증진		145,460	141,460	4,000
도산면 민속축제 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
도산면 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
도산면 청사유지보수		65,290	60,290	5,000
401 시설비및부대비		35,700	30,700	5,000
01 시설비		35,700	30,700	5,000
○숙직실 리모델링 및 2층 화장실 보수 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
도산면 사업경비		352,901	333,498	19,403
도산면 사업지원		352,901	333,498	19,403
도산면 주민사업 지원		63,000	43,000	20,000
401 시설비및부대비		63,000	43,000	20,000
01 시설비		63,000	43,000	20,000
○주민현안사업 추진 경정63,000,000원		63,000	43,000	20,000
도산면 꽃길조성 및 생활환경정비		69,901	70,498	△597
206 재료비		5,368	5,965	△597
01 재료비		5,368	5,965	△597
○꽃길조성 자재대[예산절감] 경정2,403,000원		2,403	3,000	△597
행정운영경비(도산면)		104,120	82,410	21,710
기본경비		104,120	82,410	21,710
기본경비		104,120	82,410	21,710
201 일반운영비		35,950	30,310	5,640
01 사무관리비		17,350	18,710	△1,360
○1.일반수용비		4,540	5,400	△860
－ 행정사무용품및각종소모품등 부서기본사무 관리비[예산절감] 경정4,000,000원		4,000	4,500	△500
－ 신문구독료[예산절감] 경정540,000원		540	900	△360
○5.급량비		7,060	7,560	△500

부서: 도산면
정책: 행정운영경비(도산면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 기본업무수행 및 재해특근매식비[예산절감] 경정7,060,000원	7,060	7,560	△500
			02 공공운영비	18,600	11,600	7,000
			○1.공공요금및제세	2,600	3,600	△1,000
			－ 우편요금및 제세공과금[예산절감] 경정2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
			○4.차량선박비	8,000	0	8,000
			－ 산불예방 방제차 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
			202 여비	40,725	41,050	△325
			01 국내여비	2,925	3,250	△325
			○교육 및 주요업무추진[예산절감] 경정2,925,000원	2,925	3,250	△325
			203 업무추진비	9,180	10,200	△1,020
			01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
			○도산면장[예산절감] 경정5,940,000원	5,940	6,600	△660
			02 정원가산업무추진비	540	600	△60
			○도산면[예산절감] 경정540,000원	540	600	△60
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
			○도산면[예산절감] 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300
			405 자산취득비	18,265	850	17,415
			01 자산및물품취득비	18,265	850	17,415
			○업소용 청소기 구입[예산절감] 경정415,000원	415	500	△85
			○회의실 책상 구입 200,000원*25개	5,000	0	5,000
			○회의실 의자 구입 50,000원*50개	2,500	0	2,500
			○냉난방기 구입 설치 5,000,000원*2대	10,000	0	10,000

세출예산사업명세서

부서: 녹전면
정책: 녹전면 주민복지지원
단위: 녹전면 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹전면		492,650	444,105	48,545
녹전면 주민복지지원		93,765	91,051	2,714
녹전면 주민편의 증진		93,765	91,051	2,714
녹전면 민속축제 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
녹전면 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
녹전면 청사유지보수		30,505	26,601	3,904
201 일반운영비		16,505	16,601	△96
01 사무관리비		2,064	2,160	△96
○1. 일반수용비		2,064	2,160	△96
－ 화장실등 청사용품[예산절감] 경정384,000원		384	480	△96
401 시설비및부대비		14,000	10,000	4,000
01 시설비		14,000	10,000	4,000
○청사 석면조사 및 분석 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
녹전면 주민자치센터 운영		3,990	4,180	△190
201 일반운영비		3,360	3,480	△120
01 사무관리비		2,520	2,640	△120
○1. 일반수용비		1,080	1,200	△120
－ 주민자치센터 소모품구입 외[예산절감] 경정1,080,000원		1,080	1,200	△120
301 일반보상금		630	700	△70
10 행사실비보상금		630	700	△70
○주민자치위원회의참석 급식[예산절감] 경정630,000원		630	700	△70
녹전면 사업경비		324,263	275,078	49,185
녹전면 사업지원		324,263	275,078	49,185
녹전면 주민사업 지원		87,000	37,000	50,000
401 시설비및부대비		87,000	37,000	50,000
01 시설비		87,000	37,000	50,000
○주민현안사업 추진 경정87,000,000원		87,000	37,000	50,000
녹전면 꽃길조성 및 생활환경정비		57,263	58,078	△815

부서: 녹전면
정책: 녹전면 사업경비
단위: 녹전면 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	21,035	21,490	△455
			01 사무관리비	2,695	3,150	△455
			○5.급량비	2,695	3,150	△455
			－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경정2,695,000원	2,695	3,150	△455
			206 재료비	3,240	3,600	△360
			01 재료비	3,240	3,600	△360
			○꽃길조성 자재대[예산절감] 경정450,000원	450	500	△50
			○방역유류대	2,790	3,100	△310
			－ 휘발유[예산절감] 경정914,000원	914	1,015	△101
			－ 등유[예산절감] 경정1,876,000원	1,876	2,085	△209
			행정운영경비(녹전면)	74,622	77,976	△3,354
			기본경비	74,622	77,976	△3,354
			기본경비	74,622	77,976	△3,354
			201 일반운영비	26,391	28,306	△1,915
			01 사무관리비	15,991	17,906	△1,915
			○1.일반수용비	4,473	5,100	△627
			－ 행정사무용품 및 각종소모품등 부서기본사무관리비[예산절감] 경정3,663,000원	3,663	4,200	△537
			－ 신문구독료[예산절감] 경정810,000원	810	900	△90
			○5.급량비	5,768	7,056	△1,288
			－ 기본업무수행 및 재해특근매식비[예산절감] 경정5,768,000원	5,768	7,056	△1,288
			202 여비	38,655	39,030	△375
			01 국내여비	3,375	3,750	△375
			○교육 및 주요업무추진[예산절감] 경정3,375,000원	3,375	3,750	△375
			203 업무추진비	9,144	10,160	△1,016
			01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
			○녹전면장[예산절감] 경정5,940,000원	5,940	6,600	△660
			02 정원가산업무추진비	504	560	△56
			○녹전면[예산절감] 경정504,000원	504	560	△56
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
			○녹전면[예산절감] 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300
			405 자산취득비	432	480	△48
			01 자산및물품취득비	432	480	△48
			○진공청소기 구입[예산절감] 경정178,000원	178	200	△22
			○선풍기 구입[예산절감] 경정254,000원	254	280	△26

세출예산사업명세서

부서: 중구동
정책: 중구동 주민복지지원
단위: 중구동 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중구동		410,590	410,378	212
중구동 주민복지지원		187,046	188,124	△ 1,078
중구동 주민편의 증진		187,046	188,124	△ 1,078
중구동 민속축제 참가		4,500	5,000	△ 500
307 민간이전		4,500	5,000	△ 500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△ 500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
중구동 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△ 500
307 민간이전		4,500	5,000	△ 500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△ 500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
중구동 주민자치센터 운영		15,666	15,744	△ 78
301 일반보상금		706	784	△ 78
10 행사실비보상금		706	784	△ 78
○주민자치위원회의참석 급량비[예산절감] 경정706,000원		706	784	△ 78
중구동 사업경비		171,798	170,010	1,788
중구동 사업지원		171,798	170,010	1,788
중구동 꽃길조성 및 생활환경정비		41,798	40,010	1,788
101 인건비		22,250	19,298	2,952
04 기간제근로자등보수		22,250	19,298	2,952
○화장실 청소인부임(월영교,북문시장) 경정16,092,000원		16,092	13,140	2,952
201 일반운영비		10,240	11,140	△ 900
01 사무관리비		3,600	4,500	△ 900
○1.일반수용비		1,900	2,400	△ 500
－ 월영교화장실 소모품[예산절감] 경정950,000원		950	1,200	△ 250
－ 북문시장화장실 소모품[예산절감] 경정950,000원		950	1,200	△ 250
○5.급량비		1,700	2,100	△ 400
－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경정1,700,000원		1,700	2,100	△ 400
206 재료비		2,600	2,864	△ 264
01 재료비		2,600	2,864	△ 264
○방역유류대		2,300	2,564	△ 264
－ 휘발유[예산절감] 경정700,000원		700	784	△ 84
－ 경유[예산절감] 경정1,600,000원		1,600	1,780	△ 180
중구동 개발사업 지원		100,000	100,000	0

부서: 중구동
 정책: 중구동 사업경비
 단위: 중구동 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
			01 시설비	99,200	99,200	0
			○개발사업 지원	99,200	99,200	0
			－ 중구 운흥동 하수도정비[부기경정]	0	20,000	△20,000
			경정0원			
			－ 중구동 방적골1길 난간대 설치공사[부기경정]	20,000	0	20,000
			20,000,000원*1식			
			행정운영경비(중구동)	51,746	52,244	△498
			기본경비	51,746	52,244	△498
			기본경비	51,746	52,244	△498
			201 일반운영비	14,700	15,944	△1,244
			01 사무관리비	8,500	9,744	△1,244
			○1. 일반수용비	3,500	4,200	△700
			－ 행정사무용품및각종소모품등 부서기본사무관리비[예산절감]	2,900	3,300	△400
			경정2,900,000원			
			－ 신문구독료[예산절감]	600	900	△300
			경정600,000원			
			○5. 급량비	5,000	5,544	△544
			－ 기본업무수행및재해특근매식비[예산절감]	5,000	5,544	△544
			경정5,000,000원			
			202 여비	26,010	26,260	△250
			01 국내여비	2,250	2,500	△250
			○교육 및 주요업무추진[예산절감]	2,250	2,500	△250
			경정2,250,000원			
			203 업무추진비	9,036	10,040	△1,004
			01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
			○중구동장[예산절감]	5,940	6,600	△660
			경정5,940,000원			
			02 정원가산업무추진비	396	440	△44
			○중구동[예산절감]	396	440	△44
			경정396,000원			
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
			○중구동[예산절감]	2,700	3,000	△300
			경정2,700,000원			
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			○응접세트 구입	1,000	0	1,000
			1,000,000원*1세트			
			○책장구입	1,000	0	1,000
			1,000,000원*1식			

세출예산사업명세서

부서: 명륜동

정책: 명륜동 주민복지지원

단위: 명륜동 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
명륜동		382,874	345,335	37,539
명륜동 주민복지지원		145,060	143,747	1,313
명륜동 주민편의 증진		145,060	143,747	1,313
명륜동 민속축제 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
명륜동 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
명륜동 청사유지보수		39,667	39,787	△120
201 일반운영비		14,667	14,787	△120
01 사무관리비		2,079	2,199	△120
○1.일반수용비		2,079	2,199	△120
－ 화장실등 청사용품[예산절감] 경정360,000원		360	480	△120
명륜동 주민자치센터 운영		9,605	7,172	2,433
201 일반운영비		9,000	6,500	2,500
01 사무관리비		6,000	6,500	△500
○3.운영수당		5,500	6,000	△500
－ 강사수당[예산절감] 경정5,500,000원		5,500	6,000	△500
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○주민자치센터운영 공공요금 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
301 일반보상금		605	672	△67
10 행사실비보상금		605	672	△67
○주민자치위원회의참석 급량비[예산절감] 경정605,000원		605	672	△67
명륜동 사업경비		169,769	151,138	18,631
명륜동 사업지원		169,769	151,138	18,631
명륜동 주민사업 지원		50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비		50,000	30,000	20,000
01 시설비		50,000	30,000	20,000
○주민현안사업 추진 경정50,000,000원		50,000	30,000	20,000
명륜동 꽃길조성 및 생활환경정비		19,769	21,138	△1,369
101 인건비		8,730	8,554	176
04 기간제근로자등보수		8,730	8,554	176

단위: 명목동 사업지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○방역소독 인부임	3,366	3,298	68			
			－ 기본급	경 정 2,970,000원	2,970	2,910	60		
			－ 주휴수당	경 정 396,000원	396	388	8		
			○도로광고물정비 인부임	경 정 2,682,000원	2,682	2,628	54		
			○정자5개소 및 화장실 2개소 환경정비 인부임	경 정 2,682,000원	2,682	2,628	54		
			201 일반운영비	1,249	2,194	△ 945			
			01 사무관리비	945	1,890	△ 945			
			○5.급량비	945	1,890	△ 945			
			－ 산불예방 등 급식비[예산절감]	경 정 945,000원	945	1,890	△ 945		
			206 재료비	3,632	4,232	△ 600			
			01 재료비	3,632	4,232	△ 600			
			○꽃길조성자재대[예산절감]	경 정 600,000원	600	1,200	△ 600		
			행정운영경비(명륜동)				68,045	50,450	17,595
			기본경비				68,045	50,450	17,595
					기본경비				68,045
201 일반운영비	13,680	14,100			△ 420				
01 사무관리비	7,680	8,100			△ 420				
○5.급량비	3,780	4,200			△ 420				
－ 기본업무수행 및 재해특근매식비[예산절감]	경 정 3,780,000원	3,780			4,200	△ 420			
202 여비	23,625	23,850			△ 225				
01 국내여비	2,025	2,250			△ 225				
○교육및선진행정시찰[예산절감]	경 정 2,025,000원	2,025			2,250	△ 225			
203 업무추진비	9,000	10,000			△ 1,000				
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600			△ 660				
○명륜동장[예산절감]	경 정 5,940,000원	5,940			6,600	△ 660			
02 정원가산업무추진비	360	400			△ 40				
○명륜동[예산절감]	경 정 360,000원	360			400	△ 40			
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000			△ 300				
○명륜동[예산절감]	경 정 2,700,000원	2,700			3,000	△ 300			
405 자산취득비	21,740	2,500	19,240						
01 자산및물품취득비	21,740	2,500	19,240						
○회의실 의자 구입	50,000원*100개	5,000	0	5,000					
○사무실 직원의자 구입	150,000원*15개	2,250	0	2,250					
○사무실 냉난방기 구입	12,000,000원*1식	12,000	0	12,000					
○동장실 냉난방기 구입[예산절감]	경 정 2,490,000원	2,490	2,500	△ 10					

세출예산사업명세서

부서: 용상동
정책: 용상동 주민복지지원
단위: 용상동 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
용상동		609,757	605,126	4,631
용상동 주민복지지원		291,306	292,653	△ 1,347
용상동 주민편의 증진		291,306	292,653	△ 1,347
용상동 민속축제 참가		4,500	5,000	△ 500
307 민간이전		4,500	5,000	△ 500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△ 500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
용상동 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△ 500
307 민간이전		4,500	5,000	△ 500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△ 500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
용상동 청사유지보수		49,741	49,821	△ 80
201 일반운영비		30,041	30,121	△ 80
01 사무관리비		1,960	2,040	△ 80
○1.일반수용비		1,960	2,040	△ 80
－ 화장실등 청사용품[예산절감] 경정400,000원		400	480	△ 80
용상동 주민자치센터 운영		11,565	11,832	△ 267
201 일반운영비		10,960	11,160	△ 200
01 사무관리비		7,360	7,560	△ 200
○1.일반수용비		1,960	2,160	△ 200
－ 주민자치센터 소모품구입 외[예산절감] 경정1,000,000원		1,000	1,200	△ 200
301 일반보상금		605	672	△ 67
10 행사실비보상금		605	672	△ 67
○주민자치센터위원 회의참석급식비[예산절감] 경정605,000원		605	672	△ 67
용상동 사업경비		241,966	233,315	8,651
용상동 사업지원		241,966	233,315	8,651
용상동 꽃길조성 및 생활환경정비		41,966	33,315	8,651
101 인건비		12,954	7,134	5,820
04 기간제근로자등보수		12,954	7,134	5,820
○방역소독 인부임		11,640	5,820	5,820
－ 기본급 경정9,700,000원		9,700	4,850	4,850
－ 주휴수당 경정1,940,000원		1,940	970	970
201 일반운영비		3,040	3,490	△ 450
01 사무관리비		2,700	3,150	△ 450
○5.급량비		2,700	3,150	△ 450

부서: 용상동
정책: 용상동 사업경비
단위: 용상동 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경정2,700,000원	2,700	3,150	△450
			206 재료비	6,892	3,611	3,281
			01 재료비	6,892	3,611	3,281
			○방역및풀베기유류대	6,622	3,311	3,311
			－ 휘발유 경정2,430,000원	2,430	1,215	1,215
			－ 등유 경정4,192,000원	4,192	2,096	2,096
			○꽃길조성자재대[예산절감] 경정270,000원	270	300	△30
			행정운영경비(용상동)	76,485	79,158	△2,673
			기본경비	76,485	79,158	△2,673
			기본경비	76,485	79,158	△2,673
			201 일반운영비	26,058	27,208	△1,150
			01 사무관리비	17,258	18,408	△1,150
			○1.일반수용비	8,690	9,840	△1,150
			－ 행정사무용품및각종소모품등 부서기본사무 관리비[예산절감] 경정4,590,000원	4,590	5,100	△510
			－ 주민센터 정수기렌탈비[예산절감] 경정1,000,000원	1,000	1,440	△440
			－ 민원실 운영경비[예산절감] 경정2,200,000원	2,200	2,400	△200
			202 여비	40,095	40,470	△375
			01 국내여비	3,375	3,750	△375
			○교육 및 기본업무추진[예산절감] 경정3,375,000원	3,375	3,750	△375
			203 업무추진비	10,332	11,480	△1,148
			01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
			○용상동장[예산절감] 경정5,940,000원	5,940	6,600	△660
			02 정원가산업무추진비	612	680	△68
			○용상동[예산절감] 경정612,000원	612	680	△68
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			○용상동[예산절감] 경정3,780,000원	3,780	4,200	△420

세출예산사업명세서

부서: 서구동
정책: 서구동 주민복지지원
단위: 서구동 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서구동		409,834	414,259	△4,425
서구동 주민복지지원		195,712	196,880	△1,168
서구동 주민편의 증진		195,712	196,880	△1,168
서구동 민속축제 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
서구동 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
서구동 주민자치센터 운영		3,560	3,728	△168
301 일반보상금		560	728	△168
10 행사실비보상금		560	728	△168
○주민자치위원회의 참석 급량비[예산절감] 경정560,000원		560	728	△168
서구동 사업경비		155,415	157,277	△1,862
서구동 사업지원		155,415	157,277	△1,862
서구동 꽃길조성 및 생활환경정비		25,415	27,277	△1,862
101 인건비		17,333	16,983	350
04 기간제근로자등보수		17,333	16,983	350
○방역소독인부임		4,950	4,850	100
－ 기본급 경정4,455,000원		4,455	4,365	90
－ 주휴수당 경정495,000원		495	485	10
○도로광고물정비 인부임 경정2,325,000원		2,325	2,278	47
○소방순찰인부임		10,058	9,855	203
－ 기본급 경정6,705,000원		6,705	6,570	135
－ 야간수당 경정3,353,000원		3,353	3,285	68
201 일반운영비		1,348	2,860	△1,512
01 사무관리비		1,008	2,520	△1,512
○5. 급량비		1,008	2,520	△1,512
－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경정1,008,000원		1,008	2,520	△1,512
206 재료비		3,074	3,774	△700
01 재료비		3,074	3,774	△700
○방역유류대		2,774	3,474	△700
－ 휘발유[예산절감] 경정1,119,000원		1,119	1,628	△509
－ 경유[예산절감] 경정1,655,000원		1,655	1,846	△191

부서: 서구동
 정책: 서구동 사업경비
 단위: 서구동 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		서구동 개발 사업 지원		100,000	100,000	0
		401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		01 시설비		99,200	99,200	0
		○개발사업 지원		99,200	99,200	0
		－ 서구동(안흥동)6통 골목길 하수도뚜껑교체 및 아스콘포장[부기경정] 경정0원		0	17,000	△ 17,000
		－ 법상윗길 하수도뚜껑교체 및 아스콘포장[부기경정] 15,200,000원*1식		15,200	0	15,200
		－ 서구동 중앙시장3길 골목길 하수도뚜껑교체 및 아스콘포장 경정 17,000,000원		17,000	15,200	1,800
		행정운영경비(서구동)		58,707	60,102	△ 1,395
		기본경비		58,707	60,102	△ 1,395
		기본경비		58,707	60,102	△ 1,395
		202 여비		30,742	31,080	△ 338
		01 국내여비		2,662	3,000	△ 338
		○교육 및 주요업무추진[예산절감] 경정 2,662,000원		2,662	3,000	△ 338
		203 업무추진비		9,320	10,120	△ 800
		01 기관운영업무추진비		6,000	6,600	△ 600
		○서구동장[예산절감] 경정 6,000,000원		6,000	6,600	△ 600
		04 부서운영업무추진비		2,800	3,000	△ 200
		○서구동[예산절감] 경정 2,800,000원		2,800	3,000	△ 200
		405 자산취득비		693	950	△ 257
		01 자산및물품취득비		693	950	△ 257
		○(강)연대 구입[예산절감] 경정 363,000원		363	600	△ 237
		○이중캐비닛 구입(인감용지 보관용)[예산절감] 경정 330,000원		330	350	△ 20

세출예산사업명세서

부서: 태화동
정책: 태화동 주민복지지원
단위: 태화동 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
태화동		425,951	431,137	△5,186
태화동 주민복지지원		217,899	219,025	△1,126
태화동 주민편의 증진		217,899	219,025	△1,126
태화동 민속축제 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
태화동 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
태화동 청사유지보수		20,399	20,455	△56
201 일반운영비		20,399	20,455	△56
01 사무관리비		2,248	2,304	△56
○1.일반수용비		2,248	2,304	△56
－ 화장실등 청사용품[예산절감] 경정424,000원		424	480	△56
태화동 주민자치센터 운영		18,270	18,340	△70
301 일반보상금		630	700	△70
10 행사실비보상금		630	700	△70
○주민자치위원회의 참석 급량비[예산절감] 경정630,000원		630	700	△70
태화동 사업경비		145,612	148,360	△2,748
태화동 사업지원		145,612	148,360	△2,748
태화동 꽃길조성 및 생활환경정비		15,612	18,360	△2,748
201 일반운영비		494	2,860	△2,366
01 사무관리비		154	2,520	△2,366
○5.급량비		154	2,520	△2,366
－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경정154,000원		154	2,520	△2,366
206 재료비		3,440	3,822	△382
01 재료비		3,440	3,822	△382
○방역유류대		3,140	3,522	△382
－ 휘발유[예산절감] 경정1,253,000원		1,253	1,425	△172
－ 등유[예산절감] 경정1,887,000원		1,887	2,097	△210
행정운영경비(태화동)		62,440	63,752	△1,312
기본경비		62,440	63,752	△1,312

부서: 태화동
 정책: 행정운영경비(태화동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		기본경비		62,440	63,752	△ 1,312
		202 여비		30,780	31,080	△ 300
		01 국내여비		2,700	3,000	△ 300
		○교육 및 주요업무추진[예산절감]				
		경정2,700,000원		2,700	3,000	△ 300
		203 업무추진비		9,108	10,120	△ 1,012
		01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△ 660
		○태화동장[예산절감]	경정5,940,000원	5,940	6,600	△ 660
		02 정원가산업무추진비		468	520	△ 52
		○태화동[예산절감]	경정468,000원	468	520	△ 52
		04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△ 300
		○태화동[예산절감]	경정2,700,000원	2,700	3,000	△ 300

세출예산사업명세서

부서: 평화동
정책: 평화동 주민복지지원
단위: 평화동 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평화동		316,059	315,787	272
평화동 주민복지지원		121,959	123,575	△ 1,616
평화동 주민편의 증진		121,959	123,575	△ 1,616
평화동 민속축제 참가		4,500	5,000	△ 500
307 민간이전		4,500	5,000	△ 500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△ 500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
평화동 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△ 500
307 민간이전		4,500	5,000	△ 500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△ 500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
평화동 청사유지보수		34,789	35,009	△ 220
201 일반운영비		14,789	15,009	△ 220
01 사무관리비		1,979	2,199	△ 220
○1. 일반수용비		1,979	2,199	△ 220
－ 화장실등 청사용품[예산절감] 경정432,000원		432	480	△ 48
－ 무인경비시스템 수수료[예산절감] 경정1,547,000원		1,547	1,719	△ 172
평화동 주민자치센터 운영		5,960	6,356	△ 396
201 일반운영비		5,280	5,600	△ 320
01 사무관리비		2,880	3,200	△ 320
○1. 일반수용비		2,880	3,200	△ 320
－ 주민자치센터 소모품구입 외[예산절감] 경정1,080,000원		1,080	1,200	△ 120
－ 주민자치센터 프로그램운영 강사수당[예산절감] 경정1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
301 일반보상금		680	756	△ 76
10 행사실비보상금		680	756	△ 76
○주민자치위원회의참석 급량비[예산절감] 경정680,000원		680	756	△ 76
평화동 사업경비		141,289	141,782	△ 493
평화동 사업지원		141,289	141,782	△ 493
평화동 꽃길조성 및 생활환경정비		11,289	11,782	△ 493
201 일반운영비		1,841	2,030	△ 189
01 사무관리비		1,701	1,890	△ 189
○5. 급량비		1,701	1,890	△ 189
－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경정1,701,000원		1,701	1,890	△ 189

부서: 평화동
 정책: 평화동 사업경비
 단위: 평화동 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	2,731	3,035	△304
			01 재료비	2,731	3,035	△304
			○꽃길조성 자재대[예산절감] 경정270,000원	270	300	△30
			○방역유류대	2,461	2,735	△274
			－ 등유[예산절감] 경정1,579,000원	1,579	1,755	△176
			－ 휘발유[예산절감] 경정882,000원	882	980	△98
			행정운영경비(평화동)	52,811	50,430	2,381
			기본경비	52,811	50,430	2,381
			기본경비	52,811	50,430	2,381
			201 일반운영비	12,446	13,340	△894
			01 사무관리비	8,046	8,940	△894
			○1. 일반수용비	3,510	3,900	△390
			－ 행정사무용품및각종소모품등 부서기본사무관리비[예산절감] 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300
			－ 신문구독료[예산절감] 경정810,000원	810	900	△90
			○5. 급량비	4,536	5,040	△504
			－ 기본업무수행및재해특근매식비[예산절감] 경정4,536,000원	4,536	5,040	△504
			202 여비	23,625	23,850	△225
			01 국내여비	2,025	2,250	△225
			○교육 및 주요업무추진[예산절감] 경정2,025,000원	2,025	2,250	△225
			203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
			01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
			○평화동장[예산절감] 경정5,940,000원	5,940	6,600	△660
			02 정원가산업무추진비	360	400	△40
			○평화동[예산절감] 경정360,000원	360	400	△40
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
			○평화동[예산절감] 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300
			405 자산취득비	7,740	3,240	4,500
			01 자산및물품취득비	7,740	3,240	4,500
			○2층회의실방프로젝트설치 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
			○사무실파티션 구입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

부서: 안기동
정책: 안기동 주민복지지원
단위: 안기동 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안기동		339,441	325,291	14,150
안기동 주민복지지원		110,600	122,621	△ 12,021
안기동 주민편의 증진		110,600	122,621	△ 12,021
안기동 민속축제 참가		4,500	5,000	△ 500
307 민간이전		4,500	5,000	△ 500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△ 500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
안기동 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△ 500
307 민간이전		4,500	5,000	△ 500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△ 500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
안기동 청사유지보수		14,079	24,299	△ 10,220
201 일반운영비		11,079	11,299	△ 220
01 사무관리비		1,979	2,199	△ 220
○1.일반수용비		1,979	2,199	△ 220
－ 화장실등 청사용품[예산절감] 경정260,000원		260	480	△ 220
401 시설비및부대비		3,000	13,000	△ 10,000
01 시설비		3,000	13,000	△ 10,000
○문서고 천장보수 및 회의실 바닥교체 경정1,000,000원		1,000	10,000	△ 9,000
○청사석면조사용역비 경정2,000,000원		2,000	3,000	△ 1,000
안기동 주민자치센터 운영		13,211	14,012	△ 801
201 일반운영비		12,480	13,200	△ 720
01 사무관리비		6,480	7,200	△ 720
○1.일반수용비		6,480	7,200	△ 720
－ 주민자치센터 소모품구입 외[예산절감] 경정1,080,000원		1,080	1,200	△ 120
－ 주민자치센터 프로그램운영 강사수당[예산절감] 경정5,400,000원		5,400	6,000	△ 600
301 일반보상금		731	812	△ 81
10 행사실비보상금		731	812	△ 81
○주민자치센터위원 회의참석 급식비[예산절감] 경정731,000원		731	812	△ 81
안기동 사업경비		177,396	148,820	28,576
안기동 사업지원		177,396	148,820	28,576
안기동 주민사업 지원		63,000	33,000	30,000
401 시설비및부대비		63,000	33,000	30,000

단위: 안기동 사업지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			01 시설비	63,000	33,000	30,000	
			○제18대 대통령선거추진 포상 사업비				
			30,000,000원*1식	30,000	0	30,000	
		안기동 꽃길조성 및 생활환경정비			15,296	15,820	△524
		201 일반운영비			2,130	2,340	△210
		01 사무관리비			1,890	2,100	△210
		○5.급량비			1,890	2,100	△210
		－산불예방 등 급식비[예산절감]					
		경정 1,890,000원			1,890	2,100	△210
		206 재료비			2,822	3,136	△314
		01 재료비			2,822	3,136	△314
		○방역유류대			2,552	2,836	△284
		－휘발유[예산절감]			730	812	△82
		경정 730,000원					
		－경유[예산절감]			1,822	2,024	△202
		경정 1,822,000원					
		○꽃길조성 자재대[예산절감]			270	300	△30
		경정 270,000원					
		안기동 개발사업 지원			99,100	100,000	△900
			401 시설비및부대비			99,100	100,000
		01 시설비			99,100	100,000	△900
		○개발사업 지원			99,100	100,000	△900
		－안기동 미두리 농로포장			24,100	25,000	△900
		경정 24,100,000원					
행정운영경비(안기동)				51,445	53,850	△2,405	
	기본경비			51,445	53,850	△2,405	
		기본경비			51,445	53,850	△2,405
		201 일반운영비			18,406	19,540	△1,134
		01 사무관리비			10,206	11,340	△1,134
		○1.일반수용비			5,670	6,300	△630
		－행정사무용품및각종소모품등 부서기본사무					
		관리비[예산절감]			2,700	3,000	△300
		경정 2,700,000원					
		－신문구독료[예산절감]			810	900	△90
		경정 810,000원					
		－민원실 운영경비[예산절감]					
		경정 2,160,000원			2,160	2,400	△240
		○5.급량비			4,536	5,040	△504
		－기본업무수행및재해특근매식비[예산절감]					
		경정 4,536,000원			4,536	5,040	△504
		202 여비			23,850	24,100	△250
		01 국내여비			2,250	2,500	△250
		○교육 및 주요업무추진[예산절감]					
		경정 2,250,000원			2,250	2,500	△250
		203 업무추진비			9,000	10,000	△1,000
		01 기관운영업무추진비			5,940	6,600	△660
		○안기동장[예산절감]			5,940	6,600	△660
		경정 5,940,000원					

부서: 안기동
 정책: 행정운영경비(안기동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 정원가산업무추진비		360	400	△40
		○안기동 [예산절감]	경정360,000원	360	400	△40
		04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
		○안기동 [예산절감]	경정2,700,000원	2,700	3,000	△300
		405 자산취득비		189	210	△21
		01 자산및물품취득비		189	210	△21
		○선품기 구입 [예산절감]	경정189,000원	189	210	△21

세출예산사업명세서

부서: 옥동
정책: 옥동 주민복지지원
단위: 옥동 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
옥동		408,084	409,663	△1,579
옥동 주민복지지원		170,721	172,364	△1,643
옥동 주민편의 증진		170,721	172,364	△1,643
옥동 민속축제 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
옥동 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
옥동 주민자치센터 운영		3,173	3,816	△643
201 일반운영비		2,619	3,200	△581
01 사무관리비		2,619	3,200	△581
○1.일반수용비		819	1,200	△381
－ 주민자치센터 소모품구입 외[예산절감] 경정819,000원		819	1,200	△381
○3.운영수당		1,800	2,000	△200
－ 프로그램운영 강사수당[예산절감] 경정1,800,000원		1,800	2,000	△200
301 일반보상금		554	616	△62
10 행사실비보상금		554	616	△62
○주민자치위원회회의 참석자 급식비[예산절감] 경정554,000원		554	616	△62
옥동 사업경비		160,168	162,585	△2,417
옥동 사업지원		160,168	162,585	△2,417
옥동 꽃길조성 및 생활환경정비		16,168	18,585	△2,417
201 일반운영비		1,260	3,150	△1,890
01 사무관리비		1,260	3,150	△1,890
○5.급량비		1,260	3,150	△1,890
－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경정1,260,000원		1,260	3,150	△1,890
206 재료비		4,745	5,272	△527
01 재료비		4,745	5,272	△527
○방역유류대		4,245	4,772	△527
－ 경유[예산절감] 경정2,677,000원		2,677	3,204	△527
행정운영경비(옥동)		77,195	74,714	2,481
기본경비		77,195	74,714	2,481

부서: 옥 동
 정책: 행정운영경비(옥동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	기본경비			77,195	74,714	2,481
	202 여비			37,935	38,310	△375
	01 국내여비			3,375	3,750	△375
	○교육 및 주요업무추진[예산절감]					
	경정3,375,000원			3,375	3,750	△375
	203 업무추진비			10,296	11,440	△1,144
	01 기관운영업무추진비			5,940	6,600	△660
	○옥동장[예산절감]	경정5,940,000원		5,940	6,600	△660
	02 정원가산업무추진비			576	640	△64
	○옥동[예산절감]	경정576,000원		576	640	△64
	04 부서운영업무추진비			3,780	4,200	△420
	○옥동[예산절감]	경정3,780,000원		3,780	4,200	△420
	405 자산취득비			5,600	1,600	4,000
	01 자산및물품취득비			5,600	1,600	4,000
	○복사기	4,000,000원*1대		4,000	0	4,000

세출예산사업명세서

부서: 송하동

정책: 송하동 주민복지지원

단위: 송하동 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
송하동		390,149	395,364	△5,215
송하동 주민복지지원		166,412	167,474	△1,062
송하동 주민편의 증진		166,412	167,474	△1,062
송하동 민속축제 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
송하동 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△500
송하동 주민자치센터 운영		20,174	20,236	△62
301 일반보상금		554	616	△62
10 행사실비보상금		554	616	△62
○주민자치위원회의 참석 급량비[예산절감] 경정554,000원		554	616	△62
송하동 사업경비		165,734	166,038	△304
송하동 사업지원		165,734	166,038	△304
송하동 꽃길조성 및 생활환경정비		17,734	18,038	△304
206 재료비		2,731	3,035	△304
01 재료비		2,731	3,035	△304
○방역유류대		2,431	2,735	△304
－ 등유[예산절감] 경정1,451,000원		1,451	1,755	△304
행정운영경비(송하동)		58,003	61,852	△3,849
기본경비		58,003	61,852	△3,849
기본경비		58,003	61,852	△3,849
201 일반운영비		18,565	21,152	△2,587
01 사무관리비		9,965	12,552	△2,587
○5.급량비		3,965	6,552	△2,587
－ 기본업무수행및재해특근매식비[예산절감] 경정3,965,000원		3,965	6,552	△2,587
202 여비		30,330	30,580	△250
01 국내여비		2,250	2,500	△250
○교육 및 주요업무추진[예산절감] 경정2,250,000원		2,250	2,500	△250
203 업무추진비		9,108	10,120	△1,012
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		○송하동장[예산절감]	경정5,940,000원	5,940	6,600	△660
		02 정원가산업무추진비		468	520	△52
		○송하동[예산절감]	경정468,000원	468	520	△52
		04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
		○송하동[예산절감]	경정2,700,000원	2,700	3,000	△300

세출예산사업명세서

부서: 강남동
정책: 강남동 주민복지지원
단위: 강남동 주민편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
강남동		453,511	408,660	44,851
강남동 주민복지지원		136,766	138,359	△ 1,593
강남동 주민편의 증진		136,766	138,359	△ 1,593
강남동 민속축제 참가		4,500	5,000	△ 500
307 민간이전		4,500	5,000	△ 500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△ 500
○민속축제 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
강남동 시민체육대회 참가		4,500	5,000	△ 500
307 민간이전		4,500	5,000	△ 500
04 민간행사보조		4,500	5,000	△ 500
○시민체육대회 참가비[예산절감] 경정4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
강남동 청사유지보수		35,421	35,601	△ 180
201 일반운영비		20,421	20,601	△ 180
01 사무관리비		2,124	2,304	△ 180
○1.일반수용비		2,124	2,304	△ 180
－ 화장실등 청사용품[예산절감] 경정300,000원		300	480	△ 180
강남동 주민자치센터 운영		16,015	16,428	△ 413
201 일반운영비		15,480	15,840	△ 360
01 사무관리비		8,280	8,640	△ 360
○1.일반수용비		8,280	8,640	△ 360
－ 주민자치센터 소모품구입 외[예산절감] 경정840,000원		840	1,200	△ 360
301 일반보상금		535	588	△ 53
10 행사실비보상금		535	588	△ 53
○주민자치센터위원회의참석 급량비[예산절감] 경정535,000원		535	588	△ 53
강남동 사업경비		264,884	216,257	48,627
강남동 사업지원		264,884	216,257	48,627
강남동 주민사업 지원		100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
01 시설비		100,000	50,000	50,000
○주민현안사업 추진 경정100,000,000원		100,000	50,000	50,000
강남동 꽃길조성 및 생활환경정비		34,884	36,257	△ 1,373
201 일반운영비		3,330	4,380	△ 1,050
01 사무관리비		2,250	3,300	△ 1,050
○5.급량비		1,050	2,100	△ 1,050

부서: 강남동
정책: 강남동 사업경비
단위: 강남동 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 산불예방 등 급식비[예산절감] 경 정 1,050,000원	1,050	2,100	△ 1,050
			206 재료비	2,906	3,229	△ 323
			01 재료비	2,906	3,229	△ 323
			○방역소독 유류대	2,706	2,829	△ 123
			－ 등유[예산절감] 경 정 1,694,000원	1,694	1,817	△ 123
			○꽃길조성용 자재구입[예산절감] 경 정 200,000원	200	400	△ 200
			행정운영경비(강남동)	51,861	54,044	△ 2,183
			기본경비	51,861	54,044	△ 2,183
			기본경비	51,861	54,044	△ 2,183
			201 일반운영비	16,415	17,344	△ 929
			01 사무관리비	10,015	10,944	△ 929
			○1.일반수용비	4,471	5,400	△ 929
			－ 행정사무용품및각종소모품등 부서기본사무 관리비[예산절감] 경 정 2,750,000원	2,750	3,300	△ 550
			－ 신문구독료[예산절감] 경 정 720,000원	720	900	△ 180
			－ 민원실 운영경비[예산절감] 경 정 1,001,000원	1,001	1,200	△ 199
			202 여비	26,010	26,260	△ 250
			01 국내여비	2,250	2,500	△ 250
			○교육 및 주요업무추진[예산절감] 경 정 2,250,000원	2,250	2,500	△ 250
			203 업무추진비	9,036	10,040	△ 1,004
			01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△ 660
			○강남동장[예산절감] 경 정 5,940,000원	5,940	6,600	△ 660
			02 정원가산업무추진비	396	440	△ 44
			○강남동[예산절감] 경 정 396,000원	396	440	△ 44
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△ 300
			○강남동[예산절감] 경 정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 수질개선사업특별회계 전체

부서: 녹색환경과

정책: 깨끗한 수질관리

단위: 낙동강수계수질개선 및 주민지원사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹색환경과		12,678,506	11,058,136	1,620,370
		기 12,412,125	10,952,404	1,459,721
		시 266,381	105,732	160,649
깨끗한 수질관리		5,641,806	5,413,136	228,670
		기 5,375,425	5,307,404	68,021
		시 266,381	105,732	160,649
낙동강수계수질개선 및 주민지원사업(수질개선사업특별회계)		5,641,806	5,413,136	228,670
		기 5,375,425	5,307,404	68,021
		시 266,381	105,732	160,649
수질개선사업		65,600	17,400	48,200
101 인건비		2,000	0	2,000
04 기간제근로자등보수		2,000	0	2,000
○환경정비 인건비 50,000원*2명*20일		2,000	0	2,000
201 일반운영비		17,600	12,400	5,200
01 사무관리비		17,600	12,400	5,200
○피복비		5,200	0	5,200
－오염사고 대비 작업복 100,000원*26명		2,600	0	2,600
－오염사고 대비 작업화 100,000원*26명		2,600	0	2,600
206 재료비		36,000	5,000	31,000
01 재료비		36,000	5,000	31,000
○수질오염사고 방제장비 구입 경정36,000,000원		36,000	5,000	31,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○낙동강수계사업 추진 집기비품 구입 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
[기]수질오염총량 관리		76,929	72,179	4,750
		기 76,929	72,179	4,750
207 연구개발비		76,929	72,179	4,750
		기 76,929	72,179	4,750
01 연구용역비		76,929	72,179	4,750
○오염총량관리 이행평가 용역[성립전]		57,000	52,250	4,750
경정57,000,000원		57,000	52,250	4,750
		기 57,000	52,250	4,750
[기]수질개선사업		68,687	0	68,687
		기 68,687	0	68,687
403 자치단체등자본이전		68,687	0	68,687
		기 68,687	0	68,687
02 공기관등에대한대행사업비		68,687	0	68,687
○비점오염원 저감사업 68,687,000원*1식		68,687	0	68,687
		기 68,687	0	68,687

부서: 녹색환경과

정책: 깨끗한 수질관리

단위: 낙동강수계수질개선 및 주민지원사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	[기]주민지원사업	5,395,129	5,288,557	106,572
		기 5,229,809 시 165,320	5,235,225 53,332	△5,416 111,988
	101 인건비	45,276	26,488	18,788
		기 20,800 시 24,476	26,000 488	△5,200 23,988
	04 기간제근로자등보수 ○주민지원사업 기초조사 인건비 경정45,276,000원	45,276	26,488	18,788
		기 20,800 시 24,476	26,000 488	△5,200 23,988
	201 일반운영비	256,990	219,990	37,000
		기 251,990 시 5,000	219,990 0	32,000 5,000
	01 사무관리비 ○주민지원사업 공공시설물 안내표지판 설치 100,000원*50개소	156,230	119,230	37,000
		5,000	0	5,000
	○2013년 주민지원사업 － [용상동-상수원]	151,230	119,230	32,000
		37,000	5,000	32,000
	· 주민자치위원회 운영비 지원(사무관리비) [부기경정] 경정0원	0	5,000	△5,000
		기 0	5,000	△5,000
	· 주민자치센터 운영비 지원(프로그램 강사료) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
		기 15,000	0	15,000
	· 주민자치센터 운영비 지원(비품구입)[부기경정] 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		기 5,000	0	5,000
	· 주민자치센터(평생학습) 운영비 지원 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		기 5,000	0	5,000
	· 남녀 자율방범대 장비 및 물품 지원 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
		기 12,000	0	12,000
	02 공공운영비	100,760	100,760	0
		100,760	100,760	0
	○2013년 주민지원사업 － [용상동-상수원]	5,000	5,000	0
		5,000	5,000	0
	· 주민자치위원회 운영비 지원(공공요금)[부기경정] 경정0원	0	5,000	△5,000
		기 0	5,000	△5,000
	· 주민자치센터 운영비 지원(공공요금)[부기경정] 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		기 5,000	0	5,000
	301 일반보상금	30,000	30,000	0
		기 15,000 시 15,000	15,000 15,000	0 0
	04 자율방범대원운영비	15,000	15,000	0

부서: 녹색환경과

정책: 깨끗한 수질관리

단위: 낙동강수계수질개선 및 주민지원사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2013년 주민지원사업	15,000	15,000	0
	－ [용상동-상수원]	10,000	10,000	0
	· 자율방범대 운영비 지원[부기경정]	0	10,000	△ 10,000
	경정0원	0	10,000	△ 10,000
	· 남녀 자율방범대 운영비 지원[부기경정]	10,000	0	10,000
	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	307 민간이전	55,000	15,000	40,000
		15,000	15,000	0
		40,000	0	40,000
	02 민간경상보조	55,000	15,000	40,000
	○2013년 주민지원사업	40,000	0	40,000
	－ [녹색환경과]	40,000	0	40,000
	· 물 홍보관 제작 설치	10,000	0	10,000
	10,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	· 마을화로 소유권 이전 및 보존을 위한 추진비	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	1,958,418	1,930,634	27,784
		1,897,574	1,912,790	△ 15,216
		60,844	17,844	43,000
	01 시설비	1,945,634	1,920,634	25,000
	○2013년 주민지원사업	1,072,634	1,067,634	5,000
	－ [와룡면-댐 주변]	146,000	146,000	0
	· 태2리(화사골) 농로포장 공사	8,000	5,500	2,500
	경정8,000,000원	8,000	5,500	2,500
	· 태2리 마을회관 화장실 외벽(판넬)보강 공사	0	2,500	△ 2,500
	경정0원	0	2,500	△ 2,500
	－ [용상동-상수원]	48,456	80,456	△ 32,000
	· 보안등 설치 및 교체	15,456	20,456	△ 5,000
	경정15,456,000원	15,456	20,456	△ 5,000
	· 현대아파트 진입로 인도정비공사	18,000	20,000	△ 2,000
	경정18,000,000원	18,000	20,000	△ 2,000
	· 6주공 인도정비 사업[과목경정]	0	10,000	△ 10,000
	경정0원	0	10,000	△ 10,000
	· 평화사 진입로 절개지 옹벽설치[과목경정]	0	15,000	△ 15,000
	경정0원	0	15,000	△ 15,000
	－ [남선면-댐 주변]	24,000	0	24,000
	· 용마아파트 보도블록 교체	24,000	0	24,000
	24,000,000원*1식	24,000	0	24,000
	－ [용상동-댐 주변]	201,440	181,440	20,000
	· 대백마트 길주초 구간 인도정비	0	30,000	△ 30,000
	경정0원	0	30,000	△ 30,000

부서: 녹색환경과

정책: 깨끗한 수질관리

단위: 낙동강수계수질개선 및 주민지원사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 1주공 비상급수시설 설치	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			기	30,000	0	30,000
		· 5-1주공 주차장 비가림막 설치	경정0원	0	30,000	△30,000
			기	0	30,000	△30,000
		· 현대아파트 놀이터 정비	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			기	25,000	0	25,000
		· 경동 아파트 놀이터 정비	경정0원	0	20,000	△20,000
			기	0	20,000	△20,000
		· 경동아파트 쓰레기 집하장 설치	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			기	25,000	0	25,000
		· 감성골 절개지 옹벽 설치	경정0원	0	25,000	△25,000
			기	0	25,000	△25,000
		· 전거리 4길 오수관로 교체	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			기	20,000	0	20,000
		· 엄달골 안길 확장 및 수로 설치	경정30,000,000원	30,000	26,440	3,560
			기	30,000	26,440	3,560
		· 용상동 가로등 수리 및 정비	11,440,000원*1식	11,440	0	11,440
			기	11,440	0	11,440
		· 비행장 인근 농로 포장 및 수로설치	경정0원	0	25,000	△25,000
			기	0	25,000	△25,000
		· 송천동 배수로 설치 공사	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			기	15,000	0	15,000
		· 용상동 경로당 보수공사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		－ [태화동-댐주변]		54,000	54,000	0
		· 영남아파트 상수도 노후배관 교체	경정0원	0	20,000	△20,000
			기	0	20,000	△20,000
		· 11통 다기능 우수받이 설치사업	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
			기	22,000	0	22,000
		· 영가경로당 보수공사	경정0원	0	14,000	△14,000
			기	0	14,000	△14,000
		· 강변마을경로당 축열식 전기온돌 콘트를				
		박스 설치	경정0원	0	10,000	△10,000
			기	0	10,000	△10,000
		· 36통 다기능 우수받이 설치사업	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
			기	22,000	0	22,000
		－ [안기동-댐주변]		24,000	31,000	△7,000
		· 안기동 천호그린내 쉼터설치	경정0원	0	8,000	△8,000
			기	0	8,000	△8,000

부서: 녹색환경과

정책: 깨끗한 수질관리

단위: 낙동강수계수질개선 및 주민지원사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			· 이천동 두우현 보안등 설치	경정0원	0	2,500	△2,500
			기	0	2,500	△2,500	
			· 세영아파트 경로당 창문보수공사				
			3,500,000원*1식	3,500	0	3,500	
			기	3,500	0	3,500	
			· 안기동 주민자치센터(헬스장) 보일러 보수	경정0원	0	6,000	△6,000
			기	0	6,000	△6,000	
			· 안기동 주민자치센터(헬스장) 탈의실 및 샤워실 보수공사	6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
			기	6,000	0	6,000	
			－ [옥동-댐주변]	56,200	56,200	0	
			· 삼성1차 인터로킹 설치 및 경계석 교체 공사	경정0원	0	7,500	△7,500
			기	0	7,500	△7,500	
			· 단지 내 진입로 및 주차장 침하 보수공사 등	7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
			기	7,500	0	7,500	
			○2013년 광역주민지원사업	873,000	853,000	20,000	
			－ [녹색환경과]	30,000	10,000	20,000	
			· 주민지원사업 관련 실시 설계비 등	경정30,000,000원	30,000	10,000	20,000
			03 시설부대비	12,784	10,000	2,784	
			○2013년 주민지원사업	12,784	10,000	2,784	
			－ 주민지원사업 시설부대비	경정12,784,000원	12,784	10,000	2,784
			기	1,940	2,156	△216	
			시	10,844	7,844	3,000	
			402 민간자본이전	3,013,445	3,030,445	△17,000	
			기	3,013,445	3,030,445	△17,000	
			01 민간자본보조	3,013,445	3,030,445	△17,000	
			○2013년 주민지원사업	858,372	875,372	△17,000	
			－ [평화동-댐주변]	4,300	4,300	0	
			· 주민자치센터 헬스장 자전거구입	경정0원	0	2,000	△2,000
기	0	2,000	△2,000				
· 주민자치센터 헬스장 운동기구 구입	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000			
기	2,000	0	2,000				
－ [녹색환경과-댐주변]	123,500	140,500	△17,000				
· 구미리 새마을회관(경로당) 외 13개소 비품구입	경정0원	0	24,000	△24,000			
기	0	24,000	△24,000				
· 안기동 주민자치센터 비품구입	7,000,000원*1식	7,000	0	7,000			
기	7,000	0	7,000				
－ [농정과-수변]	182,532	195,532	△13,000				
· 지리 마을 공동농기계 구입	경정0원	0	13,000	△13,000			

부서: 녹색환경과

정책: 깨끗한 수질관리

단위: 낙동강수계수질개선 및 주민지원사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기		
			－ [농정과-담 주변]	0	13,000	△ 13,000
			· 오대2리 농기계구입[부서변경] 경정0원	280,995	296,995	△ 16,000
				0	23,000	△ 23,000
			· 위1리 친환경 비료 구입 경정0원	0	23,000	△ 23,000
				0	14,000	△ 14,000
			· 위1리 농자재 구입 14,000,000원*1식	0	14,000	△ 14,000
				14,000	0	14,000
			· 대곡1리 농기계창고 부지매입[부서변경] 7,000,000원*1식	14,000	0	14,000
				7,000	0	7,000
				7,000	0	7,000
			－ [유통특작과-수변]	13,000	0	13,000
			· 지리 공동 농업용 고소작업차 구입 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
				13,000	0	13,000
			－ [유통특작과-담 주변]	161,012	145,012	16,000
			· 대곡1리 농기계창고 부지매입[부서변경] 경정0원	0	7,000	△ 7,000
				0	7,000	△ 7,000
			· 오대2리 농기계구입[부서변경] 23,000,000원*1식	23,000	0	23,000
				23,000	0	23,000
			○ 2013년 광역주민지원사업	2,155,073	2,155,073	0
			－ [주민복지과-담 주변]	924,400	1,004,400	△ 80,000
			· 신남리 마을회관 부지매입 및 증축[부서변경] 경정0원	0	80,000	△ 80,000
				0	80,000	△ 80,000
			－ [유통특작과-담 주변]	80,000	0	80,000
			· 신남리 농산물저온저장고 부지매입 및 건립[부서변경] 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
				80,000	0	80,000
			예비비	35,461	35,000	461
			801 예비비	35,461	35,000	461
			01 예비비	35,461	35,000	461
			○ 예비비 경정35,461,000원	35,461	35,000	461
			재무활동(녹색환경과)	7,036,700	5,645,000	1,391,700
				기	7,036,700	1,391,700
			내부거래지출(수질개선사업특별회계)	7,036,700	5,645,000	1,391,700
				기	7,036,700	1,391,700
			내부거래지출([기]수계기금)	7,036,700	5,645,000	1,391,700
				기	7,036,700	1,391,700
			309 전출금	1,838,700	1,793,000	45,700
				기	1,793,000	45,700
			01 공기업특별회계경상전출금	1,838,700	1,793,000	45,700
			○ 하수도공기업 특별회계	1,619,000	1,607,000	12,000

부서: 녹색환경과
 정책: 재무활동(녹색환경과)
 단위: 내부거래지출(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				－ 안동하수	경 정 1,121,000,000원	1,121,000	1,109,000	12,000
				기	1,121,000	1,109,000	12,000	
				－ 소규모 마을하수도 (15개 소) [부기경정]	경 정 0원	0	36,000	△ 36,000
				기	0	36,000	△ 36,000	
				－ 소규모 마을하수도 (14개 소) [부기경정]	36,000,000원 * 1식	36,000	0	36,000
				기	36,000	0	36,000	
				○상수도공기업 특별회계		219,700	186,000	33,700
				－ 상수원보호구역 관리비	경 정 219,700,000원	219,700	186,000	33,700
				기	219,700	186,000	33,700	
				404 공기업자본전출금		5,198,000	3,852,000	1,346,000
				기	5,198,000	3,852,000	1,346,000	
				01 공기업특별회계자본전출금		5,198,000	3,852,000	1,346,000
				○하수도공기업 특별회계		5,198,000	3,852,000	1,346,000
				－ 중구2분구 하수관거 설치	경 정 817,000,000원	817,000	553,000	264,000
				기	817,000	553,000	264,000	
				－ 안동시하수도정비 중점관리지역 시범사업	경 정 414,000,000원	414,000	204,000	210,000
				기	414,000	204,000	210,000	
				－ 노하지구 차집관거 하수	경 정 658,000,000원	658,000	720,000	△ 62,000
				기	658,000	720,000	△ 62,000	
				－ 안동고도 하수	경 정 2,735,000,000원	2,735,000	1,869,000	866,000
기	2,735,000	1,869,000	866,000					
－ 웅천지구 농어촌정비 하수도 정비	경 정 137,000,000원	137,000	110,000	27,000				
기	137,000	110,000	27,000					
－ 운산지구 농촌마을 하수도정비	경 정 437,000,000원	437,000	396,000	41,000				
기	437,000	396,000	41,000					

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층의료복지증진

단위: 저소득층의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		3,723,271	3,926,915	△ 203,644
	국	488,286	488,286	0
	도	122,071	122,071	0
	시	3,112,914	3,316,558	△ 203,644
저소득층의료복지증진		3,613,021	3,846,290	△ 233,269
	국	443,606	465,946	△ 22,340
	도	110,901	116,486	△ 5,585
	시	3,058,514	3,263,858	△ 205,344
저소득층의료급여지원(의료급여기금특별회계)		3,613,021	3,846,290	△ 233,269
	국	443,606	465,946	△ 22,340
	도	110,901	116,486	△ 5,585
	시	3,058,514	3,263,858	△ 205,344
의료급여진료비		3,054,654	3,258,298	△ 203,644
308 자치단체등이전		3,054,654	3,258,298	△ 203,644
05 자치단체간부담금		3,054,654	3,258,298	△ 203,644
○의료급여진료비 자치단체부담금 납부 경정3,054,654,000원		3,054,654	3,258,298	△ 203,644
[국]의료급여관리사업		29,625	59,250	△ 29,625
	국	22,340	44,680	△ 22,340
	도	5,585	11,170	△ 5,585
	시	1,700	3,400	△ 1,700
101 인건비		29,625	59,250	△ 29,625
	국	22,340	44,680	△ 22,340
	도	5,585	11,170	△ 5,585
	시	1,700	3,400	△ 1,700
04 기간제근로자등보수		29,625	59,250	△ 29,625
○의료급여관리사 급여 경정20,760,000원		20,760	41,520	△ 20,760
	국	16,608	33,216	△ 16,608
	도	4,152	8,304	△ 4,152
○의료급여관리사 퇴직충당금 경정2,160,000원		2,160	4,320	△ 2,160
	국	1,728	3,456	△ 1,728
	도	432	864	△ 432
○의료급여관리사 4대 보험료 경정1,405,000원		1,405	2,810	△ 1,405
	국	1,124	2,248	△ 1,124
	도	281	562	△ 281
○의료급여관리사 시간외수당 경정3,600,000원		3,600	7,200	△ 3,600
	국	2,880	5,760	△ 2,880
	도	720	1,440	△ 720
○의료급여관리사 시간외수당 경정1,200,000원		1,200	2,400	△ 1,200
○의료급여관리사 연차수당 경정500,000원		500	1,000	△ 500
행정운영경비(주민생활지원과)		59,250	29,625	29,625
	국	44,680	22,340	22,340
	도	11,170	5,585	5,585
	시	3,400	1,700	1,700
인력운영비(의료급여기금특별회계)		59,250	29,625	29,625
	국	44,680	22,340	22,340

단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		도	11,170		5,585		5,585
		시	3,400		1,700		1,700
	인력운영비([국]의료급여관리사업)		59,250		29,625		29,625
		국	44,680		22,340		22,340
		도	11,170		5,585		5,585
		시	3,400		1,700		1,700
	101 인건비		59,250		29,625		29,625
		국	44,680		22,340		22,340
		도	11,170		5,585		5,585
		시	3,400		1,700		1,700
	03 무기계약근로자보수		59,250		29,625		29,625
	○의료급여관리사 급여		59,250		29,625		29,625
	－ 기본급 경 정 41,520,000원		41,520		20,760		20,760
		국	33,216		16,608		16,608
		도	8,304		4,152		4,152
	－ 퇴직총당금 경 정 4,320,000원		4,320		2,160		2,160
		국	3,456		1,728		1,728
		도	864		432		432
	－ 4대보험료 경 정 2,810,000원		2,810		1,405		1,405
		국	2,248		1,124		1,124
		도	562		281		281
	－ 시간외수당 경 정 7,200,000원		7,200		3,600		3,600
		국	5,760		2,880		2,880
		도	1,440		720		720
	－ 시간외수당(시비) 경 정 2,400,000원		2,400		1,200		1,200
	－ 연차수당(시비) 경 정 1,000,000원		1,000		500		500

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

부서: 일자리경제과

정책: 농공단지 운영

단위: 농공단지 조성 및 관리(농공지구조성및관리사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		1,963,725	1,786,348	177,377
농공단지 운영		1,848,927	1,672,513	176,414
농공단지 조성 및 관리(농공지구조성및관리사업특별회계)		1,848,927	1,672,513	176,414
농공단지운영·관리		351,806	324,206	27,600
201 일반운영비		50,392	46,792	3,600
02 공공운영비		48,600	45,000	3,600
○1.공공요금 및 제세		33,600	30,000	3,600
－농공단지 가로등 전기요금 외 경정32,400,000원		32,400	28,800	3,600
401 시설비및부대비		75,000	51,000	24,000
01 시설비		75,000	51,000	24,000
○농공단지 유지보수 및 시설물 관리 경정75,000,000원		75,000	51,000	24,000
예비비		1,497,121	1,348,307	148,814
801 예비비		1,497,121	1,348,307	148,814
01 예비비		1,497,121	1,348,307	148,814
○예비비 경정1,497,121,000원		1,497,121	1,348,307	148,814
행정운영경비(일자리경제과)		25,598	24,635	963
인력운영비(농공지구조성및관리사업특별회계)		25,598	24,635	963
인력운영비		25,598	24,635	963
101 인건비		25,598	24,635	963
03 무기계약근로자보수		25,598	24,635	963
○농공단지 관리요원		25,598	24,635	963
－기본급 경정11,250,000원		11,250	10,875	375
－상여금 경정3,750,000원		3,750	3,625	125
－주휴수당 경정2,340,000원		2,340	2,262	78
－연차수당 경정900,000원		900	870	30
－시간외근무수당 경정3,038,000원		3,038	2,937	101
－휴일근무수당 경정1,620,000원		1,620	1,566	54
－5대 보험료 경정2,700,000원		2,700	2,500	200

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 치수사업특별회계 전체

부서: 재난방재과

정책: 효율적인 치수경영

단위: 하천관리 및 수문 제방 정비사업 추진(치수사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재난방재과		2,172,811	1,900,000	272,811
		도 169,454	169,454	0
		시 2,003,357	1,730,546	272,811
효율적인 치수경영		1,959,289	1,686,478	272,811
		도 140,000	140,000	0
		시 1,819,289	1,546,478	272,811
하천관리 및 수문 제방 정비사업 추진(치수사업특별회계)		1,859,289	1,586,478	272,811
		도 140,000	140,000	0
		시 1,719,289	1,446,478	272,811
하천 및 제방관리사업		529,076	438,176	90,900
201 일반운영비		28,320	27,420	900
01 사무관리비		10,650	9,750	900
○1. 일반수용비		3,050	2,150	900
－사무용품 구입 경정 1,000,000원		1,000	100	900
401 시설비및부대비		438,300	348,300	90,000
01 시설비		432,300	342,300	90,000
○유수지장목 제거 및 하상 정비비 경정 100,000,000원		100,000	10,000	90,000
예비비		950,213	768,302	181,911
801 예비비		950,213	768,302	181,911
01 예비비		950,213	768,302	181,911
○하천유지보수 예비비 경정 950,213,000원		950,213	768,302	181,911

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 시민편의 교통환경 조성

단위: 교통안전 관리 및 지도 단속(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		3,662,489	3,648,000	14,489
시민편의 교통환경 조성		2,838,861	2,836,591	2,270
교통안전 관리 및 지도 단속(도시교통사업특별회계)		599,256	596,986	2,270
교통유발부담금·자동차검사업무		29,165	25,589	3,576
101 인건비		3,576	0	3,576
04 기간제근로자등보수 ○교통유발부담금 시설물조사 인부임 44,700원*10일*8명		3,576 3,576	0 0	3,576 3,576
불법주정차 지도단속		463,157	464,463	△1,306
101 인건비		195,487	191,793	3,694
04 기간제근로자등보수 ○기본급(주차단속보조10, 무인단속기1) 경정122,925,000원		195,487 122,925	191,793 120,450	3,694 2,475
○휴일근무수당(행사시) 경정14,751,000원		14,751	14,454	297
○주휴수당 경정25,569,000원		25,569	25,054	515
○국민연금부담금 경정7,346,000원		7,346	7,199	147
○고용보험료 경정2,286,000원		2,286	2,240	46
○국민건강보험부담금 경정4,604,000원		4,604	4,511	93
○노인장기요양보험부담금 경정302,000원		302	296	6
○산재보험료 경정5,714,000원		5,714	5,599	115
201 일반운영비		196,090	201,090	△5,000
01 사무관리비		56,910	61,910	△5,000
○6.임차료		31,000	36,000	△5,000
－견인차량 임차료 경정31,000,000원		31,000	36,000	△5,000
401 시설비및부대비		43,000	8,000	35,000
01 시설비		43,000	8,000	35,000
○차량단속(2호차) CCTV 설치[과목경정] 35,000,000원*1식		35,000	0	35,000
○절대주차금지구역 등 표시판 설치[부기경정] 40,000원*200개		8,000	0	8,000
○무인단속 금지용 카메라 설치 경정0원		0	8,000	△8,000
405 자산취득비		1,750	36,750	△35,000
01 자산및물품취득비		1,750	36,750	△35,000
○단속차량(2호차) CCTV 설치[과목경정] 경정0원		0	35,000	△35,000
행정운영경비(교통행정과)		297,471	292,116	5,355
인력운영비(도시교통사업특별회계)		297,471	292,116	5,355
인력운영비		297,471	292,116	5,355
101 인건비		280,357	275,002	5,355
03 무기계약근로자보수		169,709	164,354	5,355

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주차단속요원	169,709	164,354	5,355
			－ 기본급	경정63,600,000원	63,600	2,100
			－ 상여금	경정21,200,000원	21,200	700
			－ 주휴수당	경정13,229,000원	13,229	437
			－ 연차수당	경정5,597,000원	5,597	185
			－ 시간외근무수당	경정27,476,000원	27,476	908
			－ 휴일근무수당	경정13,738,000원	13,738	454
			－ 국민연금부담금	경정6,518,000원	6,518	192
			－ 고용보험료	경정2,028,000원	2,028	67
			－ 국민건강보험부담금	경정4,085,000원	4,085	135
			－ 노인장기요양보험료부담금	경정268,000원	268	9
			－ 산재보험료	경정5,070,000원	5,070	168
			재무활동(교통행정과)	526,157	519,293	6,864
			내부거래지출(도시교통사업특별회계)	526,157	519,293	6,864
			내부거래 지출(도시교통사업특별회계)	526,157	519,293	6,864
			309 전출금	526,157	519,293	6,864
			02 공사·공단경상전출금	526,157	519,293	6,864
			○시설관리공단 공영주차장 관리 전출금	526,157	519,293	6,864
			－ 공영주차장 관리 운영비	경정526,157,000원	526,157	6,864

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 경북바이오산업단지 폐수종말처리사업특별회계 전체

부서: 도시디자인과

정책: 미래지향 도시기반조성

단위: 폐수종말처리장 운영(경북바이오산업단지 폐수종말처리사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		792,500	792,000	500
미래지향 도시기반조성		299,500	297,000	2,500
폐수종말처리장 운영(경북바이오산업단지 폐수종말처리사업특별회계)		299,500	297,000	2,500
예비비		269,500	267,000	2,500
801 예비비		269,500	267,000	2,500
01 예비비		269,500	267,000	2,500
○예비비 269,500,000원*1식		269,500	267,000	2,500
재무활동(도시디자인과)		493,000	495,000	△2,000
내부거래지출(경북바이오산업단지 폐수종말처리사업특별회계)		493,000	495,000	△2,000
내부거래지출		493,000	495,000	△2,000
309 전출금		493,000	495,000	△2,000
02 공사·공단경상전출금		493,000	495,000	△2,000
○폐수처리장 운영 전출금 경정493,000,000원		493,000	495,000	△2,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 발전소주변지역지원특별회계 전체

부서: 일자리경제과

정책: 에너지수급안정

단위: 발전소주변지역 관리(발전소주변지역지원특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		1,755,659	0	1,755,659
		기 1,755,250	0	1,755,250
		시 409	0	409
에너지수급안정		1,755,250	0	1,755,250
		기 1,755,250	0	1,755,250
발전소주변지역 관리(발전소주변지역지원특별회계)		1,755,250	0	1,755,250
		기 1,755,250	0	1,755,250
[기]발전소주변지역지원		1,755,250	0	1,755,250
		기 1,755,250	0	1,755,250
201 일반운영비		10,000	0	10,000
		기 10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○풍산읍 주민자치센터 프로그램 운영		10,000	0	10,000
10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
		기 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		1,463,000	0	1,463,000
		기 1,463,000	0	1,463,000
01 시설비		1,463,000	0	1,463,000
○주민센터 조성		14,000	0	14,000
14,000,000원*1식		14,000	0	14,000
		기 14,000	0	14,000
○갈전2리 배수로 정비		28,200	0	28,200
28,200,000원*1식		28,200	0	28,200
		기 28,200	0	28,200
○병산리 농로포장		28,200	0	28,200
28,200,000원*1식		28,200	0	28,200
		기 28,200	0	28,200
○하회1리 세천정비		30,200	0	30,200
30,200,000원*1식		30,200	0	30,200
		기 30,200	0	30,200
○하회2리 경로당 마당확포장		30,200	0	30,200
30,200,000원*1식		30,200	0	30,200
		기 30,200	0	30,200
○가곡1리 농로포장		28,200	0	28,200
28,200,000원*1식		28,200	0	28,200
		기 28,200	0	28,200
○가곡2리 배수로정비		28,200	0	28,200
28,200,000원*1식		28,200	0	28,200
		기 28,200	0	28,200
○기산리 배수로정비		26,800	0	26,800
26,800,000원*1식		26,800	0	26,800
		기 26,800	0	26,800
○만운1리 농로포장(2공구)		16,000	0	16,000
16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
		기 16,000	0	16,000
○만운2리 농로포장(1공구)		25,000	0	25,000
25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
		기 25,000	0	25,000
○안교리 소공원 조성		22,000	0	22,000
22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
		기 22,000	0	22,000
○안교1리 농로포장		16,000	0	16,000
16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
		기 16,000	0	16,000
○상리3리 마을안길포장		16,000	0	16,000
16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
		기 16,000	0	16,000
○하리1리 마을안길포장		16,000	0	16,000
16,000,000원*1식		16,000	0	16,000

부서: 일자리경제과
 정책: 에너지수급안정
 단위: 발전소주변지역 관리(발전소주변지역지원특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				기	16,000		0		16,000
			○하리2리 풍산들넉농로포장 16,000,000원*1식		16,000		0		16,000
				기	16,000		0		16,000
			○수2리 농로포장 16,000,000원*1식		16,000		0		16,000
				기	16,000		0		16,000
			○회곡리 농로포장 16,000,000원*1식		16,000		0		16,000
				기	16,000		0		16,000
			○계평리 농로포장 16,000,000원*1식		16,000		0		16,000
				기	16,000		0		16,000
			○막곡1리 농로안길포장 16,000,000원*1식		16,000		0		16,000
				기	16,000		0		16,000
			○수곡1리 하수도보수 16,000,000원*1식		16,000		0		16,000
				기	16,000		0		16,000
			○수곡2리 농로포장 16,000,000원*1식		16,000		0		16,000
				기	16,000		0		16,000
			○노리 세천정비 16,000,000원*1식		16,000		0		16,000
				기	16,000		0		16,000
			○서미1리 농로포장 16,000,000원*1식		16,000		0		16,000
				기	16,000		0		16,000
			○신양2리 버스승강장 설치 및 하수도 복개 16,000,000원*1식		16,000		0		16,000
				기	16,000		0		16,000
			○오미2리 옹벽설치 및 도로확포장 16,000,000원*1식		16,000		0		16,000
				기	16,000		0		16,000
			○괴정리 농로포장 26,000,000원*1식		26,000		0		26,000
				기	26,000		0		26,000
			○소산2리 농로포장 및 배수로 설치 16,000,000원*1식		16,000		0		16,000
				기	16,000		0		16,000
			○안교1리 안길포장 15,000,000원*1식		15,000		0		15,000
				기	15,000		0		15,000
			○안교3리 안길 및 농로포장 30,000,000원*1식		30,000		0		30,000
				기	30,000		0		30,000
			○하리2리 농로포장 25,000,000원*1식		25,000		0		25,000
				기	25,000		0		25,000
			○만운2리 농로포장 25,000,000원*1식		25,000		0		25,000
				기	25,000		0		25,000
			○신양2리 농로포장 20,000,000원*1식		20,000		0		20,000
				기	20,000		0		20,000
			○신양2리 배수로 및 옹벽설치 20,000,000원*1식		20,000		0		20,000
				기	20,000		0		20,000
			○신양3리 농로포장 25,000,000원*1식		25,000		0		25,000
				기	25,000		0		25,000
			○현애리 농로포장 25,000,000원*1식		25,000		0		25,000
				기	25,000		0		25,000
			○오미1리 도수로 설치 25,000,000원*1식		25,000		0		25,000

부서: 일자리경제과
 정책: 에너지수급안정
 단위: 발전소주변지역 관리(발전소주변지역지원특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○오미2리 농로포장 및 하수도설치	기	25,000		0		25,000
			25,000,000원*1식		25,000		0		25,000
			○괴정리 농로포장	기	25,000		0		25,000
			25,000,000원*1식		25,000		0		25,000
			○매곡1리 배수로 설치	기	25,000		0		25,000
			25,000,000원*1식		25,000		0		25,000
			○매곡2리 농로포장	기	25,000		0		25,000
			25,000,000원*1식		25,000		0		25,000
			○소산1리 배수로 및 안길포장	기	25,000		0		25,000
			25,000,000원*1식		25,000		0		25,000
			○소산2리 세천정비	기	25,000		0		25,000
			20,000,000원*1식		20,000		0		20,000
			○노하동 매립장 뒤편 농로정비	기	20,000		0		20,000
			50,000,000원*1식		50,000		0		50,000
			○와룡면 나소리 외 1개소 농로포장	기	50,000		0		50,000
			50,000,000원*1식		50,000		0		50,000
			○금학사 진입로 정비	기	50,000		0		50,000
			50,000,000원*1식		50,000		0		50,000
			○녹전면 죽송리 농로포장	기	50,000		0		50,000
			50,000,000원*1식		50,000		0		50,000
			○일직면 용각리 농로포장	기	50,000		0		50,000
			50,000,000원*1식		50,000		0		50,000
			○풍산읍 오미리 상수도 용수공급사업	기	50,000		0		50,000
			160,000,000원*1식		160,000		0		160,000
			○구시장 주차장 확포장	기	160,000		0		160,000
			100,000,000원*1식		100,000		0		100,000
			○길안 배방리 농로포장	기	100,000		0		100,000
			23,000,000원*1식		23,000		0		23,000
			○지하수암반관정 공사	기	23,000		0		23,000
			16,000,000원*1식		16,000		0		16,000
			○안교2리 경로당 마당포장 등	기	16,000		0		16,000
			16,000,000원*1식		16,000		0		16,000
				기	16,000		0		16,000
			402 민간자본이전		282,250		0		282,250
				기	282,250		0		282,250
			01 민간자본보조		282,250		0		282,250
			○신양1리 마을농기계 구입		8,900		0		8,900
			8,900,000원*1식	기	8,900		0		8,900
			○괴정리 마을구판장 리모델링						
			22,300,000원*1식		22,300		0		22,300
				기	22,300		0		22,300
			○신양1리 마을농기계 구입		16,000		0		16,000
			16,000,000원*1식		16,000		0		16,000

부서: 일자리경제과
 정책: 에너지수급안정
 단위: 발전소주변지역 관리(발전소주변지역지원특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○매곡1리 공동농기계 보관창고 16,000,000원*1식	기 16,000	0	16,000
				16,000	0	16,000
			○매곡2리 공동농기계 보관창고 26,000,000원*1식	기 16,000	0	16,000
				26,000	0	26,000
			○안교3리 마을회관 방송시설 및 운동기구 구입 16,000,000원*1식	기 26,000	0	26,000
				16,000	0	16,000
			○상리1리 마을회관 보수 및 방송시설 설치 등 16,000,000원*1식	기 16,000	0	16,000
				16,000	0	16,000
			○상리2리 마을회관 운동기구 구입 등 16,000,000원*1식	기 16,000	0	16,000
				16,000	0	16,000
			○막곡2리 마을회관 방송시설 및 비품구입 16,000,000원*1식	기 16,000	0	16,000
				16,000	0	16,000
			○죽전리 마을회관 개보수 및 비품구입 16,000,000원*1식	기 16,000	0	16,000
				16,000	0	16,000
			○만운2리 경로당 방송시설 및 비품구입 16,000,000원*1식	기 16,000	0	16,000
				16,000	0	16,000
			○서미2리 공동제설작업기계구입 16,000,000원*1식	기 16,000	0	16,000
				16,000	0	16,000
			○소산1리 마을회관 보수 및 비품구입 16,000,000원*1식	기 16,000	0	16,000
				16,000	0	16,000
			○마애리 마을회관 리모델링 16,000,000원*1식	기 16,000	0	16,000
				16,000	0	16,000
			○마애리 사랑방(시우실) 리모델링 1,050,000원*1식	기 1,050	0	1,050
				1,050	0	1,050
			○수1리 마을회관 리모델링 및 운동기구 구입 16,000,000원*1식	기 16,000	0	16,000
				16,000	0	16,000
			○현애리 경로당 건강의료기 구입 16,000,000원*1식	기 16,000	0	16,000
				16,000	0	16,000
			○오미1리 마을회관 리모델링 16,000,000원*1식	기 16,000	0	16,000
				16,000	0	16,000
재무활동(일자리경제과)				409	0	409
보전지출(발전소주변지역지원특별회계)				409	0	409
보전지출				409	0	409
802 반환금기타				409	0	409

부서: 일자리경제과
 정책: 재무활동(일자리경제과)
 단위: 보전지출(발전소주변지역지원특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	409	0	409
			○2012년 발전소주변지역지원사업 이자 발생분			
			409,000원*1식	409	0	409

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 댐주변지역지원특별회계 전체

부서: 재난방재과

정책: 댐주변지역 균형발전

단위: 댜주변지역 소득증대(댜주변지역지원특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난방재과		3,032,438	2,670,000	362,438
▶ 댜주변지역 균형발전		3,032,438	2,670,000	362,438
▶ 댜주변지역 소득증대(댜주변지역지원특별회계)		3,032,438	2,670,000	362,438
▶ 댜주변지역지원		3,032,438	2,670,000	362,438
▶ 307 민간이전		212,000	165,000	47,000
▶ 02 민간경상보조		212,000	165,000	47,000
○임하 노산리 마을버스 운영비 경정9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
○길안 여성농업인센터 운영비 경정0원		0	10,000	△10,000
○임동종합복지회관 운영비 경정100,000,000원		100,000	80,000	20,000
○예안 농촌보육센터 운영비 경정0원		0	3,000	△3,000
○임동사과수출단지 운영비 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○길안초등학교 운영위 운영비 지원 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
○길안중학교 운영위 운영비 지원 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
○길안 단오제 행사 운영비 지원 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
▶ 401 시설비및부대비		2,483,438	2,505,000	△21,562
▶ 01 시설비		2,463,438	2,495,000	△31,562
○댜주변지역 지원사업 경정0원		0	2,495,000	△2,495,000
○종가구2리(동악골길) 배수로설치 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○가야리(무원이길) 농로확포장 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○일원2리(가랠골) 농로확포장 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○태2리(음지골) 농로확포장 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○서지리(가수네) 농로확포장 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○이하1리(선하리) 농로확포장 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○이상리(서들앞) 농로확포장 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○주하1리(밤나무골) 농로확포장 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○주하2리(수작골) 농로확포장 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○감애1리(명젓통골길) 포장덧씌우기 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○감애2리(웃감나무골) 배수로설치 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○오천1리(한티재) 배수로설치 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000

부서: 재난방재과

정책: 댐주변지역 균형발전

단위: 댐주변지역 소득증대(댐주변지역지원특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일원1리(장수골~보현) 농로확포장공사			
			30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○라소리(동막골) 농로확포장공사			
			30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○와룡면 소득증대사업 실시설계용역			
			10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			○북후면 대현리 포장공사			
			22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
			○예안 정산1리(등재) 농업용수개발			
			16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
			○예안 정산2리(아랫솔우물)외 1개소 농로포장			
			16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
			○예안 기사1리(도트골) 농로포장			
			19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
			○예안 기사2리(서당골)외 1개소 농로포장			
			17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
			○예안 미질리 진입로 포장덧씌우기			
			25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			○예안 주진2리(왓골)외 1개소 농로포장			
			16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
			○예안 천전리(제인골)외 1개소 농로정비			
			22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
			○예안 부포리(역동) 농로포장			
			25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			○예안 귀단1리(검지골) 농로포장			
			19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
			○예안 귀단2리(가래솔)외 2개소 농로포장			
			19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
			○예안 태곡리(밖마)외 1개소 배수로정비			
			23,000,000원*1식	23,000	0	23,000
			○예안 인계리(도동)외 1개소 세천정비			
			17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
			○예안 삼계리(성황) 농로포장			
			13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
			○예안 신남리(궁골)외 1개소 세천정비			
			15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			○예안 동천리(불미골) 농로포장			
			15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			○예안 구룡리(동다리)외 1개소 농로포장			
			17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
			○예안 계곡리(압시골) 농로포장			
			25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			○선양리(여심이) 농로포장공사			
			23,000,000원*1식	23,000	0	23,000
			○동부1리(괴내) 배수로및농로정비공사			
			23,000,000원*1식	23,000	0	23,000
			○분천리(송티) 배수로정비			
			22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
			○토계리(양평) 배수로및농로정비			
			18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
			○단천리(단사) 농로포장			
			23,000,000원*1식	23,000	0	23,000

부서: 재난방재과

정책: 댐주변지역 균형발전

단위: 댐주변지역 소득증대(댐주변지역지원특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○원천리(안마을길) 농로포장	13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
		○원천리(뚝안길) 배수로정비	12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
		○의촌리(섬마) 마을안길정비	26,000,000원*1식	26,000	0	26,000
		○구송리(우보) 용배수로설치공사	16,500,000원*1식	16,500	0	16,500
		○사신리(무드레,도치골) 배수로및농로포장	16,500,000원*1식	16,500	0	16,500
		○서삼리(모란) 농로포장	17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
		○안미골 배수로설치공사	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
		○사명당길 배수로정비공사	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
		○양골 농로정비공사	23,000,000원*1식	23,000	0	23,000
		○화성APT 자전거 거치대 설치	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
		○가티 배수로정비공사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		○사일 농로정비공사	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		○석실 농로및수로설치공사	28,000,000원*1식	28,000	0	28,000
		○성곡동 하천 옹벽설치공사	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		○사일 농로및수로 설치공사	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		○석동동 아스콘 덧씌우기공사	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		○엄달골 정자설치	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		○안동댐주변지역 지원사업비	435,047,000원*1식	435,047	0	435,047
		○남선면 현내리 마을환경정비사업	13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
		○노산리 정자보수	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		○서부리 인도주변정비공사	26,000,000원*1식	26,000	0	26,000
		○사월리 금댕이 농로포장및옹벽설치	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
		○윗배티 농로포장공사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		○망천2리 농로포장공사	16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
		○응급복구비	11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
		○예안 주진1리 마을안길 정비	14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
		○예안 도촌리(평지마) 경로당 확대보강	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
		○중구동 난간대설치공사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		○중구동 콘크리트 난간대 설치	17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
		○중구동 석축보수 및 난간대 이설	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
		○중구동 보안등 유지보수	7,000,000원*1식	7,000	0	7,000

부서: 재난방재과

정책: 댐주변지역 균형발전

단위: 댐주변지역 소득증대(댐주변지역지원특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○마들길 및 중평길 도로정비사업				
		20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
		○주민지원사업 실시설계용역				
		30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
		○감성골 진입로 확장공사				
		20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
		○안흥동 마을입구로 포장				
		10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
		○태화동 원동경로당 보수공사				
		16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
		○안기동 5통 하수도정비 및 골목안길 포장				
		10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
		○옥동 어린이놀이터 정비				
		24,000,000원*1식		24,000	0	24,000
		○삼성명가1차 노인정 계단보수				
		16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
		○정하동 아늑골 세천 옹벽 설치				
		16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
		○길안면 배수로정비 및 농로포장				
		23,000,000원*1식		23,000	0	23,000
		○예안 도목리(오미골) 농로확포장				
		26,000,000원*1식		26,000	0	26,000
		○비행장 인근 농로포장 및 수로				
		20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
		○석동 개미골 배수로설치공사				
		12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
		○임하댐주변지역 지원사업비				
		151,391,000원*1식		151,391	0	151,391
		○남선면 현내리 마을환경정비사업				
		15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
		○금소1리 제방농로 포장				
		7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
		○오대1리 세천복개				
		16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
		○임하면 제설장비 구입				
		15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
		○길안면 옹벽설치 및 하천정비				
		18,000,000원*1식		18,000	0	18,000
		○중평리 쉼터 조성				
		20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
		○고천2리 물탱크 및 관로 설치				
		17,000,000원*1식		17,000	0	17,000
		○위1리 농로포장공사				
		20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
		○박곡리 쉼터 조성				
		20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
		○복수천(젓마) 농로포장공사				
		25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
		○갈전1리 조산마 환경정비사업				
		30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
		○수곡리 큰골 농로확포장공사				
		30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
		○응급복구비				
		9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
		○6주공 인도정비공사				
		12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
		○5-1주공 비가림막 설치공사				
		30,000,000원*1식		30,000	0	30,000

부서: 재난방재과
 정책: 댐주변지역 균형발전
 단위: 댐주변지역 소득증대(댐주변지역지원특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○평화동 환경정비사업	9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
	03 시설부대비			20,000	10,000	10,000
		○댐주변지역 지원사업 부대비	경정20,000,000원	20,000	10,000	10,000
	402 민간자본이전			337,000	0	337,000
	01 민간자본보조			337,000	0	337,000
		○노산리 공동농기계 구입	9,960,000원*1식	9,960	0	9,960
		○천전1리 마을공동 트랙터 구입	11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
		○천전2리 콩 선별기 구입	11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
		○추목리 마을공동 사과박스 구입	11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
		○임하면 발전협의회 지원	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		○노산리 친환경 퇴비 구입	26,040,000원*1식	26,040	0	26,040
		○와룡면 도로제설용 트랙터제설기 구입	6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
		○태1리(아방곡) 농기계 보관창고 설치	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		○마리 마을회관 신축	70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
		○금소1리 공동창고 CCTV 설치	4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
		○임하1리 마을 빠렛트 구입	9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
		○신덕1리 퇴비살포기 운반차	11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
		○금소2리 저온저장고 설치	11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
		○오대2리 마을공동 빠렛트 구입	11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
		○고곡리 승용예취기 구입	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
		○임하1리 마을공동 트랙터 구입	31,000,000원*1식	31,000	0	31,000
		○천지1리 마을공동 창고 설치	6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
		○천지2리 창리마을회관 보수	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
		○천지3리 공동 저온저장고 설치	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
		○만음2리 퇴비 구입	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
		○용계리 공동농기계 구입	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
		○임하2리 마을창고 및 교육장 리모델링	11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
		○신덕2리 마을회관(이덕) 리모델링	11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
		○대곡1리 황토체험관 부대시설 설치	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000