

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	23,584,654	20,422,819	3,161,835
분	78,000	78,000	0
시	23,506,654	20,344,819	3,161,835
기획조정	12,753,161	11,939,373	813,788
분	78,000	78,000	0
시	12,675,161	11,861,373	813,788
기획예산	891,070	482,195	408,875
정책홍보	629,550	217,000	412,550
201 일반운영비	514,200	148,000	366,200
01 사무관리비	141,630	146,980	△5,350
▣일반수용비 경정136,780,000원	136,780	143,980	△7,200
▣급량비(주요시책 발굴 및 방문의 해 업무추진) 경정4,850,000원	4,850	3,000	1,850
03 행사운영비	371,550	0	371,550
▣거제방문의 해 선포식 350,000,000원	350,000	0	350,000
▣거제방문의 해 선포식 장비임차 등 행사운영 21,550,000원	21,550	0	21,550
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
▣시책개발 및 홍보 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
▣의회운영 업무추진 경정950,000원	950	1,000	△50
207 연구개발비	61,750	65,000	△3,250
01 연구용역비	61,750	65,000	△3,250
▣의정비 결정을 위한 설문조사 용역 경정4,750,000원	4,750	5,000	△250
▣거가대교 완공에 따른 지역개발계획 수립 용역 경정57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
301 일반보상금	49,800	0	49,800
10 행사실비보상금	35,000	0	35,000
▣거제방문의 해 선포식 참석자 보상 35,000,000원	35,000	0	35,000
12 기타보상금	14,800	0	14,800
▣시정발전 및 국민제안 시책 공모 14,800,000원	14,800	0	14,800
위원회 운영	19,125	24,150	△5,025
201 일반운영비	19,125	24,150	△5,025
01 사무관리비	19,125	24,150	△5,025
▣일반수용비 경정475,000원	475	500	△25
▣운영수당 경정18,650,000원	18,650	23,650	△5,000
시정평가	65,450	66,200	△750
207 연구개발비	14,250	15,000	△750

부서: 기획예산담당관
 정책: 기획조정
 단위: 기획예산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		14,250	15,000	△750
▣BSC 성과관리 고객만족도 조사 용역				
경정14,250,000원		14,250	15,000	△750
예산관리		176,945	174,845	2,100
201 일반운영비		64,600	68,000	△3,400
01 사무관리비		64,600	68,000	△3,400
▣일반수용비	경정61,750,000원	61,750	65,000	△3,250
▣급량비(예산편성 작업)	경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
202 여비		28,000	30,000	△2,000
01 국내여비		28,000	30,000	△2,000
▣예산 업무추진	경정28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
203 업무추진비		47,500	50,000	△2,500
03 시책추진업무추진비		47,500	50,000	△2,500
▣시책추진비(부시장)	경정42,750,000원	42,750	45,000	△2,250
▣재정확충 업무추진	경정4,750,000원	4,750	5,000	△250
207 연구개발비		10,000	0	10,000
02 전산개발비		10,000	0	10,000
▣시민참여 포인트제 관리시스템 구축	10,000,000원	10,000	0	10,000
법무관리		315,450	326,400	△10,950
법제및송무		315,450	326,400	△10,950
201 일반운영비		136,600	147,500	△10,900
01 사무관리비		16,600	17,500	△900
▣일반수용비	경정13,750,000원	13,750	14,500	△750
▣운영수당	경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
02 공공운영비		120,000	130,000	△10,000
▣공공요금 및 제세	경정120,000,000원	120,000	130,000	△10,000
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
▣행정소송 및 규제개혁 추진	경정950,000원	950	1,000	△50
공단관리		11,546,641	11,130,778	415,863
	분	78,000	78,000	0
	시	11,468,641	11,052,778	415,863
공단위탁		11,288,641	10,872,778	415,863
403 자치단체등자본이전		11,288,641	10,872,778	415,863
02 공기관등에대한대행사업비		11,288,641	10,872,778	415,863
▣시설공단위탁금	경정11,288,641,000원	11,288,641	10,872,778	415,863
행정운영경비(기획예산담당관)		318,643	328,767	△10,124
인력운영비		141,756	170,287	△28,531

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	141,756	170,287	△28,531
101 인건비	67,071	92,587	△25,516
01 보수	66,402	76,509	△10,107
▣시간외근무수당 경정66,402,000원	66,402	76,509	△10,107
03 무기계약근로자보수	669	16,078	△15,409
▣성과관리업무 보조요원	669	16,078	△15,409
◎기본급 경정396,000원	396	8,316	△7,920
◎상여금 경정0원	0	2,772	△2,772
◎연장근무수당 경정123,800원	124	1,486	△1,362
◎유급휴일수당 경정99,000원	99	1,716	△1,617
◎연차유급휴가수당 경정0원	0	495	△495
◎명절휴가비 경정0원	0	693	△693
◎급식보조비 경정50,000원	50	600	△550
203 업무추진비	57,285	60,300	△3,015
01 기관운영업무추진비	53,295	56,100	△2,805
▣부시장(가군) 경정53,295,000원	53,295	56,100	△2,805
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
▣부서운영(30인이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	176,887	158,480	18,407
기본경비	176,887	158,480	18,407
201 일반운영비	51,065	55,160	△4,095
01 사무관리비	51,065	55,160	△4,095
▣일반수용비 경정39,760,000원	39,760	41,860	△2,100
▣급량비 경정11,305,000원	11,305	13,300	△1,995
202 여비	93,822	103,320	△9,498
01 국내여비	93,822	103,320	△9,498
▣기획(예산)업무 관련 추진 경정36,822,000원	36,822	43,320	△6,498
▣재정활동 업무추진 경정57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
▣사무실 집기 비품등 구입 12,000,000원	12,000	0	12,000
▣컬러복사기 및 주변기기 20,000,000원	20,000	0	20,000
재무활동(기획예산담당관)	6,802,962	1,500,000	5,302,962
보전지출	6,802,962	1,500,000	5,302,962
국·도비 보조금 반환	6,802,962	1,500,000	5,302,962
802 반환금기타	6,802,962	1,500,000	5,302,962
01 국고보조금반환금	5,789,035	1,000,000	4,789,035
▣국비사업 집행잔액 반납금 경정5,789,035,000원	5,789,035	1,000,000	4,789,035

부서: 공보감사담당관
 정책: 시민홍보 및 감사
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보감사담당관	845,415	924,401	△78,986
도	16,840	58,500	△41,660
시	828,575	865,901	△37,326
시민홍보 및 감사	713,078	765,852	△52,774
도	16,840	58,500	△41,660
시	696,238	707,352	△11,114
시정홍보	597,948	620,192	△22,244
시정뉴스제작	27,000	30,000	△3,000
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
▣일반수용비 경정27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
신문구독 및 광고	426,423	441,292	△14,869
201 일반운영비	426,423	441,292	△14,869
01 사무관리비	426,423	441,292	△14,869
▣일반수용비 경정425,933,000원	425,933	441,292	△15,359
▣운영수당(평가위원회) 70,000원*7명	490	0	490
시정기록물관리	41,925	43,300	△1,375
201 일반운영비	34,800	35,800	△1,000
01 사무관리비	31,200	32,200	△1,000
▣일반수용비 경정24,000,000원	24,000	25,000	△1,000
202 여비	2,375	2,500	△125
01 국내여비	2,375	2,500	△125
▣시정홍보 활동 추진 경정2,375,000원	2,375	2,500	△125
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
▣시정시책 공보 활동 추진 경정4,750,000원	4,750	5,000	△250
시보제작	78,600	81,600	△3,000
201 일반운영비	76,200	79,200	△3,000
01 사무관리비	76,200	79,200	△3,000
▣일반수용비 경정76,200,000원	76,200	79,200	△3,000
TV난시청해소	75,340	117,000	△41,660
도	16,840	58,500	△41,660
시	58,500	58,500	0
TV 난시청해소사업	75,340	117,000	△41,660
도	16,840	58,500	△41,660
시	58,500	58,500	0
402 민간자본이전	75,340	117,000	△41,660
도	16,840	58,500	△41,660
시	58,500	58,500	0
01 민간자본보조	75,340	117,000	△41,660

부서: 공보감사담당관
 정책: 시민홍보 및 감사
 단위: TV난시청해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
■경남권 TV난시청 해소사업 경정75,340,000원 도 시		75,340 16,840 58,500	117,000 58,500 58,500	△41,660 △41,660 0
정책중심의 감사 및 조사		39,790	28,660	11,130
공직자 재산등록		7,900	8,760	△860
201 일반운영비		7,900	8,760	△860
01 사무관리비		2,900	3,260	△360
■일반수용비 경정1,900,000원 ■운영수당 경정1,000,000원		1,900 1,000	2,000 1,260	△100 △260
02 공공운영비		5,000	5,500	△500
■공공요금 및 제세 경정5,000,000원		5,000	5,500	△500
감사활동강화		13,395	14,100	△705
201 일반운영비		10,545	11,100	△555
01 사무관리비		10,545	11,100	△555
■일반수용비 경정4,750,000원 ■운영수당 경정1,995,000원 ■급량비(야간 감사활동) 경정3,800,000원		4,750 1,995 3,800	5,000 2,100 4,000	△250 △105 △200
202 여비		950	1,000	△50
01 국내여비		950	1,000	△50
■감사활동 추진 경정950,000원		950	1,000	△50
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
■감사활동 및 공직기강 감찰 업무추진 경정1,900,000원		1,900	2,000	△100
조사활동강화		7,495	5,800	1,695
201 일반운영비		4,545	4,800	△255
01 사무관리비		4,545	4,800	△255
■일반수용비 경정1,700,000원 ■급량비(야간 조사활동) 경정2,845,000원		1,700 2,845	1,800 3,000	△100 △155
202 여비		2,950	1,000	1,950
01 국내여비		2,950	1,000	1,950
■조사활동 추진 경정2,950,000원		2,950	1,000	1,950
계약심사		11,000	0	11,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
■일반수용비 10,000,000원		10,000	0	10,000
202 여비		1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
■계약심사업무 추진 1,000,000원		1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(공보감사담당관)	132,337	158,549	△26,212
인력운영비	74,406	88,629	△14,223
인력운영비	74,406	88,629	△14,223
101 인건비	62,496	76,509	△14,013
01 보수	62,496	76,509	△14,013
▣시간외근무수당 경정62,496,000원	62,496	76,509	△14,013
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
▣부서운영(30인이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	57,931	69,920	△11,989
기본경비	57,931	69,920	△11,989
201 일반운영비	23,275	26,600	△3,325
01 사무관리비	23,275	26,600	△3,325
▣일반수용비 경정12,635,000원	12,635	13,300	△665
▣급량비 경정10,640,000원	10,640	13,300	△2,660
202 여비	34,656	43,320	△8,664
01 국내여비	34,656	43,320	△8,664
▣공보감사담당관실 업무추진 경정34,656,000원	34,656	43,320	△8,664

부서: 지속가능발전팀
 정책: 지속가능도시조성
 단위: 지속가능발전기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지속가능발전팀	8,765,149	9,278,077	△512,928
국	6,000	6,000	0
도	500,000	500,000	0
시	8,259,149	8,772,077	△512,928
지속가능도시조성	5,000	432,350	△427,350
지속가능발전기획	5,000	432,350	△427,350
남해안권 개발	5,000	432,350	△427,350
201 일반운영비	3,000	379,550	△376,550
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
▣일반수용비 경정3,000,000원	3,000	7,000	△4,000
▣급량비(거제 방문의 해 업무추진) 경정0원	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	371,550	△371,550
▣거제방문의 해 선포식 경정0원	0	350,000	△350,000
▣거제방문의 해 선포식 장비임차 등 행사운영 경정0원	0	21,550	△21,550
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
▣남해안 개발사업 및 기초생활권 업무추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	0	52,800	△52,800
10 행사실비보상금	0	38,000	△38,000
▣거제방문의 해 선포식 참석자 보상 경정0원	0	38,000	△38,000
12 기타보상금	0	14,800	△14,800
▣시정발전 시책 전국 공모 경정0원	0	10,000	△10,000
▣국민제안 시책공모(국민신문고) 경정0원	0	4,800	△4,800
투자유치육성	47,978	52,400	△4,422
투자유치지원	47,978	52,400	△4,422
투자유치	47,978	52,400	△4,422
201 일반운영비	41,730	43,400	△1,670
01 사무관리비	41,730	43,400	△1,670
▣일반수용비 경정40,530,000원	40,530	42,000	△1,470
▣운영수당 경정1,200,000원	1,200	1,400	△200
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
▣투자유치업무 추진 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	3,398	6,000	△2,602
03 시책추진업무추진비	3,398	6,000	△2,602
▣조선산업육성 경정3,398,000원	3,398	6,000	△2,602
저탄소녹색성장	18,000	12,000	6,000
국	6,000	6,000	0

부서: 지속가능발전팀
 정책: 저탄소녹색성장
 단위: 쾌적한 대기환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 12,000	6,000	6,000
쾌적한 대기환경 관리	18,000	12,000	6,000
	국 6,000	6,000	0
	시 12,000	6,000	6,000
녹색성장 시민 붐 조성	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
▣일반수용비 3,000,000원	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
▣녹색성장 홍보 부스 운영 3,000,000원	3,000	0	3,000
기반시설조성지원	8,528,679	8,547,020	△18,341
	도 500,000	500,000	0
	시 8,028,679	8,047,020	△18,341
도시계획도로보상	7,437,679	7,456,020	△18,341
	도 500,000	500,000	0
	시 6,937,679	6,956,020	△18,341
자전거 이용시설 정비사업	977,679	1,006,020	△28,341
201 일반운영비	4,254	3,520	734
01 사무관리비	840	0	840
▣운영수당 70,000원*6명*2회	840	0	840
02 공공운영비	3,414	3,520	△106
▣공공요금 및 제세 경정3,414,000원	3,414	3,520	△106
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
▣자전거이용 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	972,425	1,002,500	△30,075
01 시설비	970,000	1,000,000	△30,000
▣거제~동부간 자전거도로 정비(L=2.2km) 경정388,000,000원	388,000	400,000	△12,000
▣장평~고현~상동간 자전거도로 정비(L=6.8km) 경정388,000,000원	388,000	400,000	△12,000
▣자전거 이용시설 유지보수비 경정194,000,000원	194,000	200,000	△6,000
03 시설부대비	2,425	2,500	△75
▣시설부대비 경정2,425,000원	2,425	2,500	△75
아주도시계획도로개설	710,000	700,000	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
▣보상관리프로그램 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(지속가능발전팀)	110,492	179,307	△68,815
인력운영비	58,734	98,016	△39,282

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		58,734	98,016	△39,282
101 인건비		54,684	92,616	△37,932
01 보수		54,684	92,616	△37,932
▣시간외근무수당 경정54,684,000원		54,684	92,616	△37,932
203 업무추진비		2,850	4,200	△1,350
04 부서운영업무추진비		2,850	4,200	△1,350
▣부서운영(15인이하) 경정2,850,000원		2,850	4,200	△1,350
기본경비		51,758	81,291	△29,533
기본경비		51,758	81,291	△29,533
201 일반운영비		21,434	28,851	△7,417
01 사무관리비		21,434	28,851	△7,417
▣일반수용비 경정10,751,000원		10,751	12,751	△2,000
▣급량비 경정10,683,000원		10,683	16,100	△5,417
202 여비		30,324	52,440	△22,116
01 국내여비		30,324	52,440	△22,116
▣지속가능발전팀 업무추진 경정30,324,000원		30,324	52,440	△22,116

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	62,074,813	62,430,776	△355,963
국	93,895	93,895	0
분	374,283	384,987	△10,704
도	56,008	56,848	△840
시	61,550,627	61,895,046	△344,419
행정편의 도모	8,785,238	9,041,419	△256,181
국	8,260	8,260	0
도	56,008	56,848	△840
시	8,720,970	8,976,311	△255,341
행정지원 강화	1,086,922	1,118,548	△31,626
도	6,720	6,720	0
시	1,080,202	1,111,828	△31,626
행정서비스헌장제 운영	45,098	47,160	△2,062
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
▣일반수용비 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
▣행정서비스, 시정홍보 업무추진 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
01 연구용역비	19,000	20,000	△1,000
▣고객만족도 조사 및 친절도 조사 용역 경정19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
301 일반보상금	11,982	12,360	△378
10 행사실비보상금	912	960	△48
▣중앙,도단위행사 참석 경정912,000원	912	960	△48
12 기타보상금	11,070	11,400	△330
▣거제명예시민 메달 구입 경정4,850,000원	4,850	5,000	△150
▣거제시홍보대사 위촉 기념품 구입 경정5,820,000원	5,820	6,000	△180
303 포상금	2,716	2,800	△84
01 포상금	2,716	2,800	△84
▣행정서비스, 친절 우수부서와 직원 포상 경정2,134,000원	2,134	2,200	△66
▣이달의 블루시티 우수직원 포상 경정582,000원	582	600	△18
지역예비군 육성사업	151,950	152,000	△50
도	6,720	6,720	0
시	145,230	145,280	△50
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
▣일반수용비 경정950,000원	950	1,000	△50

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
행정정보교류		18,050	19,000	△950	
201 일반운영비		13,300	14,000	△700	
01 사무관리비		13,300	14,000	△700	
▣일반수용비 경정13,300,000원		13,300	14,000	△700	
202 여비		4,750	5,000	△250	
01 국내여비		4,750	5,000	△250	
▣행정정보 교류 벤치마킹 경정4,750,000원		4,750	5,000	△250	
근무환경개선		44,725	47,060	△2,335	
201 일반운영비		25,725	27,060	△1,335	
01 사무관리비		25,365	26,700	△1,335	
▣일반수용비 경정22,800,000원		22,800	24,000	△1,200	
▣피복비 경정2,565,000원		2,565	2,700	△135	
405 자산취득비		19,000	20,000	△1,000	
01 자산및물품취득비		19,000	20,000	△1,000	
▣사무용의자 등 집기구입 경정19,000,000원		19,000	20,000	△1,000	
기록물관리 및 정보공개활성화		827,099	853,328	△26,229	
201 일반운영비		346,141	357,770	△11,629	
01 사무관리비		40,164	42,330	△2,166	
▣일반수용비 경정38,900,000원		38,900	41,000	△2,100	
▣운영수당 경정1,264,000원		1,264	1,330	△66	
02 공공운영비		305,977	315,440	△9,463	
▣공공요금 및 제세 경정242,500,000원		242,500	250,000	△7,500	
▣시설장비유지비(전자결재시스템) 경정63,477,000원		63,477	65,440	△1,963	
401 시설비및부대비		451,000	465,000	△14,000	
01 시설비		451,000	465,000	△14,000	
▣중요기록물 전산화 DB구축 경정93,000,000원		93,000	100,000	△7,000	
▣전자결재시스템 DB서버 교체 경정93,000,000원		93,000	100,000	△7,000	
405 자산취득비		11,400	12,000	△600	
02 도서구입비		11,400	12,000	△600	
▣행정자료실 도서 경정11,400,000원		11,400	12,000	△600	
사회단체 활성화		624,956	629,423	△4,467	
		도	22,022	22,022	0
		시	602,934	607,401	△4,467
사회단체 재정지원		372,263	376,730	△4,467	
		도	6,000	6,000	0
		시	366,263	370,730	△4,467
201 일반운영비		1,663	1,750	△87	
01 사무관리비		1,663	1,750	△87	

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣일반수용비	경정 1,663,000원	1,663	1,750	△87
301 일반보상금		61,900	66,280	△4,380
		도 6,000	6,000	0
		시 55,900	60,280	△4,380
10 행사실비보상금		49,900	54,280	△4,380
▣새마을 중앙교육		19,880	22,680	△2,800
◎새마을 관리자 과정(30명)	경정 5,810,000원	5,810	6,810	△1,000
◎새마을 지역봉사자 기본 과정(30명)	경정 6,300,000원	6,300	8,100	△1,800
▣도교육 등 참석		24,320	25,600	△1,280
◎바르게살기 신규회원 교육	경정 3,400,000원	3,400	4,000	△600
◎자유총연맹 회장, 임원단 교육	경정 2,520,000원	2,520	3,200	△680
▣전국 새마을대회 참석	경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
▣바르게살기 전국대회 참석	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
참여행정실현		3,853,434	3,966,587	△113,153
		국 8,260	8,260	0
		도 27,266	28,106	△840
		시 3,817,908	3,930,221	△112,313
시민의 날 기념행사 개최		801,813	826,750	△24,937
201 일반운영비		1,663	1,750	△87
01 사무관리비		1,663	1,750	△87
▣일반수용비	경정 1,663,000원	1,663	1,750	△87
202 여비		4,750	5,000	△250
01 국내여비		4,750	5,000	△250
▣행사준비 업무추진	경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
307 민간이전		795,400	820,000	△24,600
04 민간행사보조		795,400	820,000	△24,600
▣제16회 시민의 날 기념행사		795,400	820,000	△24,600
◎면동	경정 552,900,000원	552,900	570,000	△17,100
◎본부	경정 242,500,000원	242,500	250,000	△7,500
주민자치센터운영		477,440	516,050	△38,610
201 일반운영비		165,798	174,490	△8,692
01 사무관리비		165,148	173,840	△8,692
▣일반수용비	경정 104,500,000원	104,500	110,000	△5,500
▣운영수당	경정 60,648,000원	60,648	63,840	△3,192
301 일반보상금		186,192	186,560	△368
10 행사실비보상금		5,054	5,320	△266
▣주민자치위원 교육 등 참여	경정 5,054,000원	5,054	5,320	△266
12 기타보상금		181,138	181,240	△102

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	▣자매결연 방문 여비 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150	
301	일반보상금	42,750	45,000	△2,250	
07	민간인국외여비	14,250	15,000	△750	
	▣자매결연지 상호교류 경정14,250,000원	14,250	15,000	△750	
08	외빈초청여비	28,500	30,000	△1,500	
	▣국제교류 자매도시 관계자 초청 경정28,500,000원	28,500	30,000	△1,500	
405	자산취득비	9,011	25,000	△15,989	
01	자산및물품취득비	9,011	25,000	△15,989	
	▣가로기 꽃이 구입 경정9,011,000원	9,011	25,000	△15,989	
	사랑의집고쳐주기	7,700	10,500	△2,800	
		도	2,310	3,150	△840
		시	5,390	7,350	△1,960
402	민간자본이전	7,700	10,500	△2,800	
		도	2,310	3,150	△840
		시	5,390	7,350	△1,960
01	민간자본보조	7,700	10,500	△2,800	
	▣사랑의 집 고쳐주기 사업 경정7,700,000원	7,700	10,500	△2,800	
		도	2,310	3,150	△840
		시	5,390	7,350	△1,960
	법질서확립운동추진	299,900	330,400	△30,500	
201	일반운영비	29,900	30,400	△500	
01	사무관리비	9,500	10,000	△500	
	▣일반수용비 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500	
401	시설비및부대비	270,000	300,000	△30,000	
01	시설비	270,000	300,000	△30,000	
	▣루프식 CCTV 설치 경정180,000,000원	180,000	200,000	△20,000	
	▣동영상 CCTV 설치 경정90,000,000원	90,000	100,000	△10,000	
	지역특화및균형발전사업	434,280	437,900	△3,620	
201	일반운영비	9,780	10,400	△620	
01	사무관리비	7,580	8,200	△620	
	▣일반수용비 경정5,300,000원	5,300	5,800	△500	
	▣운영수당	2,280	2,400	△120	
	◎참살기좋은마을가꾸기 심의위원회 수당 경정1,710,000원	1,710	1,800	△90	
	◎강사수당 경정570,000원	570	600	△30	
202	여비	5,700	6,000	△300	
01	국내여비	5,700	6,000	△300	
	▣지역특화사업 추진 경정950,000원	950	1,000	△50	
	▣CEO교육과정 등 참석 경정4,750,000원	4,750	5,000	△250	
203	업무추진비	47,500	50,000	△2,500	

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 참여행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	47,500	50,000	△2,500
	▣시책업무추진(시장) 경정47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
301	일반보상금	3,800	4,000	△200
10	행사실비보상금	3,800	4,000	△200
	▣마을가꾸기 컨설팅 자문단 실비보상 경정950,000원	950	1,000	△50
	▣우수마을 벤치마킹 실비보상 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
선거관리운영		1,679,887	1,669,887	10,000
	도	24,956	24,956	0
	시	1,654,931	1,644,931	10,000
201	일반운영비	47,773	37,773	10,000
	도	12,591	12,591	0
	시	35,182	25,182	10,000
03	행사운영비	10,000	0	10,000
	▣제7대 거제시장 취임식 10,000,000원	10,000	0	10,000
직장분위기조성		3,219,926	3,326,861	△106,935
맞춤형복지제도		1,314,660	1,345,200	△30,540
303	포상금	1,314,660	1,345,200	△30,540
01	포상금	1,314,660	1,345,200	△30,540
	▣맞춤형복지제도 추진 경정795,460,000원	795,460	826,000	△30,540
작능개발교육		901,962	949,370	△47,408
201	일반운영비	191,900	202,000	△10,100
01	사무관리비	191,900	202,000	△10,100
	▣위탁교육비 경정160,550,000원	160,550	169,000	△8,450
	▣급량비(인사 업무추진) 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
	▣운영수당	29,450	31,000	△1,550
	◎직원능력개발비 경정19,950,000원	19,950	21,000	△1,050
	◎직장교육 강사료 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500
202	여비	707,152	744,370	△37,218
01	국내여비	369,902	389,370	△19,468
	▣공무원 교육훈련 여비 경정355,652,000원	355,652	374,370	△18,718
	▣공무원 시험감독 여비 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500
	▣중앙, 도단위행사 참석 경정4,750,000원	4,750	5,000	△250
04	국제화여비	337,250	355,000	△17,750
	▣공무원 교육훈련 해외연수 경정28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
	▣공무 국외 연수 경정166,250,000원	166,250	175,000	△8,750
	▣공무 국외 배낭연수 경정142,500,000원	142,500	150,000	△7,500
303	포상금	2,910	3,000	△90
01	포상금	2,910	3,000	△90

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 직장분위기조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□유공공무원 표창자 포상금 경정2,910,000원	2,910	3,000	△90
공무원 자녀 학자금 대여	245,343	252,931	△7,588
307 민간이전	245,343	252,931	△7,588
05 민간위탁금	245,343	252,931	△7,588
□공무원 자녀 국고대여 학자금 경정245,343,000원	245,343	252,931	△7,588
영유아보육료지원	550,349	567,370	△17,021
303 포상금	348,589	359,370	△10,781
01 포상금	348,589	359,370	△10,781
□영유아보육수당	348,589	359,370	△10,781
◎만0세 경정111,453,000원	111,453	114,900	△3,447
◎만1세 경정78,454,000원	78,454	80,880	△2,426
◎만2세 경정64,718,000원	64,718	66,720	△2,002
◎만3세 경정38,907,000원	38,907	40,110	△1,203
◎만4.5세 경정55,057,000원	55,057	56,760	△1,703
307 민간이전	201,760	208,000	△6,240
05 민간위탁금	201,760	208,000	△6,240
□직장 보육시설 민간위탁 운영 경정201,760,000원	201,760	208,000	△6,240
직원후생복지	207,612	211,990	△4,378
201 일반운영비	20,342	21,360	△1,018
01 사무관리비	10,792	11,360	△568
□일반수용비 경정1,292,000원	1,292	1,360	△68
□피복비 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500
03 행사운영비	8,550	9,000	△450
□노사화합을 위한 워크숍 개최 경정8,550,000원	8,550	9,000	△450
202 여비	29,640	31,200	△1,560
01 국내여비	29,640	31,200	△1,560
□공무원단체업무 담당자 교육 및 워크숍참석 경정1,140,000원	1,140	1,200	△60
□직원 테마 견학 경정28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
303 포상금	48,500	50,000	△1,500
01 포상금	48,500	50,000	△1,500
□명퇴예정 공무원 재취업 능력 배양 경정48,500,000원	48,500	50,000	△1,500
405 자산취득비	2,700	3,000	△300
01 자산및물품취득비	2,700	3,000	△300
□구내식당 3단 다단식 발췌 구입 경정2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎연차유급휴가수당 경정2,871,000원	2,871	2,376	495
	◎명절휴가비 경정3,465,000원	3,465	2,772	693
	◎급식보조비 경정2,950,000원	2,950	2,400	550
203	업무추진비	109,943	115,790	△5,847
01	기관운영업무추진비	78,375	82,500	△4,125
	▣시장(가군) 경정75,240,000원	75,240	79,200	△3,960
	▣총무국장 경정3,135,000원	3,135	3,300	△165
02	정원가산업무추진비	27,464	29,090	△1,626
	▣직원사기진작 경비 경정27,464,000원	27,464	29,090	△1,626
04	부서운영업무추진비	4,104	4,200	△96
	▣부서운영(30인이하) 경정4,104,000원	4,104	4,200	△96
	인력운영비	46,005,276	46,413,594	△408,318
	국	85,635	85,635	0
	분	374,283	384,987	△10,704
	시	45,545,358	45,942,972	△397,614
101	인건비	36,000,284	36,230,749	△230,465
	국	85,635	85,635	0
	분	374,283	384,987	△10,704
	시	35,540,366	35,760,127	△219,761
01	보수	35,198,580	35,359,284	△160,704
	▣기본급	23,002,193	23,012,897	△10,704
	◎일반직	19,786,402	19,797,106	△10,704
	○7급(분권) 경정374,283,000원	374,283	384,987	△10,704
	▣공무원 명예퇴직 수당 경정350,000,000원	350,000	500,000	△150,000
03	무기계약근로자보수	404,932	474,693	△69,761
	▣무기계약자 건강보험료	83,168	93,447	△10,279
	◎무기계약자 건강보험료 경정74,268,000원	74,268	83,447	△9,179
	◎2008년도 연말정산 건강보험료 경정8,900,000원	8,900	10,000	△1,100
	▣무기계약자 국민연금보험료 경정123,780,000원	123,780	139,078	△15,298
	▣무기계약자 고용보험료 경정35,759,000원	35,759	40,178	△4,419
	▣무기계약자 산재보험료 경정90,772,000원	90,772	101,990	△11,218
	▣무기계약자 퇴직금 경정71,453,000원	71,453	100,000	△28,547
304	연금부담금등	5,672,960	5,848,413	△175,453
01	연금부담금	4,497,747	4,636,853	△139,106
	▣연금부담금(보수월액*8.5%) 경정1,966,273,000원	1,966,273	2,027,086	△60,813
	▣보전금(보수월액*6.785%) 경정2,024,336,000원	2,024,336	2,086,944	△62,608
	▣퇴직수당 부담금(보수월액*5.401%) 경정447,918,000원	447,918	461,771	△13,853

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	■재해보상 부담금(보수월액*0.221%) 경정59,220,000원	59,220	61,052	△1,832
02	국민건강보험금	1,175,213	1,211,560	△36,347
	■정규직(표준보수월액*보험료율*12) 경정1,067,000,000원	1,067,000	1,100,000	△33,000
	■기타직(표준보수월액*보험료율*12) 경정11,213,000원	11,213	11,560	△347
	■2009 연말정산분 경정97,000,000원	97,000	100,000	△3,000
307	민간이전	77,600	80,000	△2,400
07	연금지급금	77,600	80,000	△2,400
	■사망조위금 경정77,600,000원	77,600	80,000	△2,400
기본경비		299,780	305,270	△5,490
기본경비		299,780	305,270	△5,490
201	일반운영비	226,193	234,650	△8,457
01	사무관리비	219,593	229,050	△9,457
	■일반수용비 경정76,000,000원	76,000	80,000	△4,000
	■급량비 경정21,280,000원	21,280	20,300	980
	■운영수당	122,313	128,750	△6,437
	◎일직, 숙직 경정118,323,000원	118,323	124,550	△6,227
	◎인사위원회 참석 수당 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
02	공공운영비	6,600	5,600	1,000
	■공공요금 및 제세 경정6,600,000원	6,600	5,600	1,000
202	여비	73,587	70,620	2,967
01	국내여비	73,587	70,620	2,967
	■행정과 업무추진 경정69,312,000원	69,312	66,120	3,192
	■특수직 여비 경정4,275,000원	4,275	4,500	△225

부서: 세무과
 정책: 자치재정 기반 확립
 단위: 지방세 확충 및 납세편의 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	792,452	768,134	24,318
자치재정 기반 확립	502,440	466,540	35,900
지방세 확충 및 납세편의 제공	461,815	425,340	36,475
지방세정운영	286,843	244,337	42,506
201 일반운영비	101,241	105,685	△4,444
01 사무관리비	84,441	88,885	△4,444
▣일반수용비 경정79,254,000원	79,254	83,425	△4,171
▣운영수당 경정5,187,000원	5,187	5,460	△273
202 여비	49,900	5,000	44,900
01 국내여비	49,900	5,000	44,900
▣연찬회 및 교육참석	4,900	5,000	△100
◎정기분세목 교육 경정1,140,000원	1,140	1,200	△60
◎세외수입 연찬회 경정760,000원	760	800	△40
▣지방세과징 업무추진(상사업비) 20,000,000원	20,000	0	20,000
▣선진세정 벤치마킹(상사업비) 25,000,000원	25,000	0	25,000
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
▣채납세 징수 및 세무조사 활동 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
207 연구개발비	43,750	53,000	△9,250
02 전산개발비	43,750	53,000	△9,250
▣ARS 납부안내시스템 프로그램 구입 경정20,000,000원	20,000	28,000	△8,000
▣가상계좌수납시스템 라이선스프로그램 구입 경정7,600,000원	7,600	8,000	△400
▣지방세 마일리지 전산시스템 구입 경정16,150,000원	16,150	17,000	△850
403 자치단체등자본이전	63,913	50,513	13,400
02 공기관등에대한대행사업비	63,913	50,513	13,400
▣지방세정보시스템 재개발사업(특별교부세 6,700천원 포함) 13,400,000원	13,400	0	13,400
▣표준지방세 및 세외수입정보시스템(특별교부세 6,209천원 포함) 50,513,000원	50,513	50,513	0
405 자산취득비	26,139	28,139	△2,000
01 자산및물품취득비	26,139	28,139	△2,000
▣고지서 봉합기 및 집진기 구입 경정16,639,000원	16,639	18,139	△1,500
▣인라인 고지서 봉합기 구입 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500
개별주택가격조사	127,222	133,253	△6,031
201 일반운영비	88,135	92,640	△4,505

부서: 세무과
 정책: 자치재정 기반 확립
 단위: 지방세 확충 및 납세편의 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		88,135	92,640	△4,505
▣일반수용비	경정13,467,000원	13,467	14,175	△708
▣운영수당	경정2,195,000원	2,195	2,310	△115
▣평가수수료	경정69,973,000원	69,973	73,655	△3,682
202 여비		1,900	2,000	△100
01 국내여비		1,900	2,000	△100
▣국세청 미고시 주택조사	경정950,000원	950	1,000	△50
▣국토해양부 업무협의	경정950,000원	950	1,000	△50
405 자산취득비		1,500	2,926	△1,426
01 자산및물품취득비		1,500	2,926	△1,426
▣주택가격 출장용 Tablet PC구입	경정1,000,000원	1,000	1,926	△926
▣책장 및 도면 보관함 구입	경정500,000원	500	1,000	△500
세정운영 지원		40,625	41,200	△575
우수 면동 및 공무원 포상		40,625	41,200	△575
201 일반운영비		5,425	6,000	△575
01 사무관리비		5,425	6,000	△575
▣운영수당	경정200,000원	200	500	△300
▣급량비(연찬회 참석자)	경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
▣임차료	경정2,375,000원	2,375	2,500	△125
행정운영경비(세무과)		290,012	301,594	△11,582
인력운영비		172,658	178,064	△5,406
인력운영비		172,658	178,064	△5,406
101 인건비		128,897	132,884	△3,987
01 보수		128,897	132,884	△3,987
▣시간외근무수당	경정128,897,000원	128,897	132,884	△3,987
203 업무추진비		4,161	4,380	△219
04 부서운영업무추진비		4,161	4,380	△219
▣부서운영(33명)	경정4,161,000원	4,161	4,380	△219
204 직무수행경비		39,600	40,800	△1,200
03 특정업무수행활동비		38,400	39,600	△1,200
▣세무담당	경정38,400,000원	38,400	39,600	△1,200
기본경비		117,354	123,530	△6,176
기본경비		117,354	123,530	△6,176
201 일반운영비		40,707	42,849	△2,142
01 사무관리비		40,707	42,849	△2,142
▣일반수용비	경정18,762,000원	18,762	19,749	△987
▣급량비	경정21,945,000원	21,945	23,100	△1,155

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 회계투명화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	11,378,345	11,623,950	△245,605
도	32,800	0	32,800
시	11,345,545	11,623,950	△278,405
디지털 회계운영	9,905,805	10,118,692	△212,887
도	32,800	0	32,800
시	9,873,005	10,118,692	△245,687
회계투명화	79,580	80,600	△1,020
예산회계결산	26,175	26,500	△325
201 일반운영비	23,800	24,000	△200
01 사무관리비	23,800	24,000	△200
▣일반수용비 경정11,400,000원	11,400	12,000	△600
▣운영수당 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500
▣급량비(세입세출 결산작업) 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
▣급량비(재정조기집행 추진) 1,000,000원	1,000	0	1,000
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
▣세입세출결산 업무추진 경정1,425,000원	1,425	1,500	△75
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
▣세입세출결산 업무추진 경정950,000원	950	1,000	△50
계약관리	29,205	29,500	△295
201 일반운영비	29,205	29,500	△295
01 사무관리비	20,475	20,500	△25
▣일반수용비 경정16,815,000원	16,815	17,700	△885
▣운영수당 경정2,660,000원	2,660	2,800	△140
▣급량비(재정조기집행추진) 1,000,000원	1,000	0	1,000
02 공공운영비	8,730	9,000	△270
▣시설장비유지비 경정8,730,000원	8,730	9,000	△270
복식부기 정착	24,200	24,600	△400
201 일반운영비	14,200	14,600	△400
01 사무관리비	7,600	8,000	△400
▣일반수용비 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
▣운영수당 경정4,750,000원	4,750	5,000	△250
행정자산및 물품관리	973,520	965,890	7,630
도	32,800	0	32,800
시	940,720	965,890	△25,170
행정자산취득	347,000	342,000	5,000
405 자산취득비	347,000	342,000	5,000
01 자산및물품취득비	347,000	342,000	5,000

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 행정자산및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▣물품대체(신규)구입 경정55,000,000원	55,000	50,000	5,000
	관용차량 구입	562,658	592,140	△29,482
	201 일반운영비	286,558	301,640	△15,082
	01 사무관리비	14,820	15,600	△780
	▣일반수용비 경정9,120,000원	9,120	9,600	△480
	▣급량비(통근버스운전원) 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
	▣임차료 경정3,800,000원	3,800	4,000	△200
	02 공공운영비	264,613	278,540	△13,927
	▣공공요금 및 제세 경정55,806,000원	55,806	58,743	△2,937
	▣차량선박비 경정208,807,000원	208,807	219,797	△10,990
	03 행사운영비	7,125	7,500	△375
	▣도지사기정탈 운전원체육대회 경정7,125,000원	7,125	7,500	△375
	405 자산취득비	273,600	288,000	△14,400
	01 자산및물품취득비	273,600	288,000	△14,400
	▣관용차량 대체(신규) 구입	273,600	288,000	△14,400
	◎승합대형버스(회계과) 경정192,500,000원	192,500	200,000	△7,500
	◎승합중형(회계과) 경정39,000,000원	39,000	45,000	△6,000
	◎화물소형(녹지과) 경정17,100,000원	17,100	18,000	△900
	국공유 재산관리	31,062	31,750	△688
	201 일반운영비	712	750	△38
	01 사무관리비	712	750	△38
	▣일반수용비 경정712,000원	712	750	△38
	202 여비	950	1,000	△50
	01 국내여비	950	1,000	△50
	▣국유재산관리 및 실태조사 경정950,000원	950	1,000	△50
	401 시설비및부대비	29,400	30,000	△600
	03 시설부대비	19,400	20,000	△600
	▣측량수수료 및 감정평가수수료 경정19,400,000원	19,400	20,000	△600
	국공유재산관리업무지원	32,800	0	32,800
		도 32,800	0	32,800
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
		도 15,000	0	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	▣일반수용비 12,000,000원	12,000	0	12,000
		도 12,000	0	12,000
	▣급량비 3,000,000원	3,000	0	3,000
		도 3,000	0	3,000
	202 여비	17,800	0	17,800
		도 17,800	0	17,800

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 공공청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	322,450	345,000	△22,550
05	민간위탁금	322,450	345,000	△22,550
	▣청소용역 경정240,000,000원	240,000	260,000	△20,000
	▣조경용역 경정53,350,000원	53,350	55,000	△1,650
	▣시청사 실내조경 용역 경정29,100,000원	29,100	30,000	△900
401	시설비및부대비	938,030	954,000	△15,970
01	시설비	938,030	954,000	△15,970
	▣대회의실 강단 개보수 경정12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
	▣시청사 공원 보안등(LED)교체 경정167,810,000원	167,810	173,000	△5,190
	▣시청사 전기실 특고압 배전설비시설 교체 경정432,620,000원	432,620	446,000	△13,380
	▣시청연못 확장 및 분수대 설치 경정48,500,000원	48,500	50,000	△1,500
	▣본관 뒷편(구 노조사무실)지붕 도색 경정4,850,000원	4,850	5,000	△150
	▣별관동 방충망 설치 경정4,850,000원	4,850	5,000	△150
	▣의회 에너지절약형 단열필름 설치 경정19,400,000원	19,400	20,000	△600
	▣의회청사 바닥 카페트 설치 경정24,100,000원	24,100	25,000	△900
	▣시청 소규모 보수 경정19,400,000원	19,400	20,000	△600
	▣공공청사 장애인 편의시설 설치 경정19,500,000원	19,500	20,000	△500
	▣일운면청사 방수 경정50,000,000원	50,000	55,000	△5,000
	▣남부면 숙소 리모델링 15,000,000원	15,000	0	15,000
행정운영경비(회계과)		244,240	276,958	△32,718
인력운영비		138,385	154,908	△16,523
인력운영비		138,385	154,908	△16,523
101	인건비	131,881	148,008	△16,127
01	보수	126,065	142,012	△15,947
	▣시간외근무수당	126,065	142,012	△15,947
	◎일반 경정124,991,000원	124,991	140,938	△15,947
02	기타직보수	5,816	5,996	△180
	▣시간외근무수당 경정5,816,000원	5,816	5,996	△180
203	업무추진비	4,104	4,500	△396
04	부서운영업무추진비	4,104	4,500	△396
	▣부서운영(35명) 경정4,104,000원	4,104	4,500	△396
기본경비		105,855	122,050	△16,195
기본경비		105,855	122,050	△16,195
201	일반운영비	36,543	42,250	△5,707

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	36,243	40,250	△4,007
	▣일반수용비 경정 14,963,000원	14,963	15,750	△787
	▣급량비 경정 21,280,000원	21,280	24,500	△3,220
02	공공운영비	300	2,000	△1,700
	▣공공요금 및 제세 경정 300,000원	300	2,000	△1,700
202	여비	69,312	79,800	△10,488
01	국내여비	69,312	79,800	△10,488
	▣회계과 업무추진 경정 69,312,000원	69,312	79,800	△10,488

부서: 민원봉사과
 정책: 민원행정구현
 단위: 민원실관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	2,513,113	2,540,858	△27,745
국	41,330	41,330	0
도	220,000	220,000	0
시	2,251,783	2,279,528	△27,745
민원행정구현	157,548	164,509	△6,961
국	41,330	41,330	0
시	116,218	123,179	△6,961
민원실관리	157,548	164,509	△6,961
국	41,330	41,330	0
시	116,218	123,179	△6,961
민원실 운영	61,722	67,658	△5,936
101 인건비	7,900	8,217	△317
04 기간제근로자등보수	7,900	8,217	△317
▣민원안내도우미 경정7,900,000원	7,900	8,217	△317
201 일반운영비	35,761	40,041	△4,280
01 사무관리비	34,561	38,041	△3,480
▣일반수용비 경정34,061,000원	34,061	37,061	△3,000
▣운영수당 경정500,000원	500	980	△480
02 공공운영비	1,200	2,000	△800
▣공공요금 및 제세 경정1,200,000원	1,200	1,500	△300
▣시설장비유지비 경정0원	0	500	△500
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
▣민원관련 업무추진 경정950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금	3,500	4,400	△900
10 행사실비보상금	400	800	△400
▣민원모니터요원 교육 경정400,000원	400	800	△400
12 기타보상금	3,100	3,600	△500
▣생활민원상담관 상담 보상금 경정3,100,000원	3,100	3,600	△500
405 자산취득비	12,611	13,000	△389
01 자산및물품취득비	12,611	13,000	△389
▣민원실 대기용 의자(2세트) 구입 경정4,851,000원	4,851	5,000	△149
▣통합민원발급 인증기 교체 경정7,760,000원	7,760	8,000	△240
여권대행기관운영	31,815	31,815	0
국	31,815	31,815	0
101 인건비	28,000	31,815	△3,815
국	28,000	31,815	△3,815
04 기간제근로자등보수	28,000	31,815	△3,815
▣여권안내도우미(4대의무보험포함) 경정28,000,000원	28,000	31,815	△3,815

부서: 민원봉사과
 정책: 민원행정구현
 단위: 민원실관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 28,000	31,815	△3,815
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		국 2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	▣일반수용비 2,000,000원	2,000	0	2,000
		국 2,000	0	2,000
	202 여비	1,815	0	1,815
		국 1,815	0	1,815
	01 국내여비	1,815	0	1,815
	▣여권대행 업무추진 1,815,000원	1,815	0	1,815
		국 1,815	0	1,815
	주민등록및가족관계등록	64,011	65,036	△1,025
		국 9,515	9,515	0
		시 54,496	55,521	△1,025
	201 일반운영비	14,500	15,525	△1,025
	01 사무관리비	14,500	15,525	△1,025
	▣일반수용비	14,500	15,525	△1,025
	◎주민등록,인감 등 소모품 구입 경정9,900,000원	9,900	10,925	△1,025
	주민생활편의도모	2,176,247	2,211,611	△35,364
		도 220,000	220,000	0
		시 1,956,247	1,991,611	△35,364
	생활민원처리	2,176,247	2,211,611	△35,364
		도 220,000	220,000	0
		시 1,956,247	1,991,611	△35,364
	가로등 보안등 설치	570,370	592,500	△22,130
		도 220,000	220,000	0
		시 350,370	372,500	△22,130
	401 시설비및부대비	570,370	592,500	△22,130
		도 220,000	220,000	0
		시 350,370	372,500	△22,130
	01 시설비	568,000	590,000	△22,000
	▣가로등 신설 경정255,000,000원	255,000	270,000	△15,000
	▣보안등 신설 경정93,000,000원	93,000	100,000	△7,000
	03 시설부대비	2,370	2,500	△130
	▣시설부대비 경정2,370,000원	2,370	2,500	△130
	가로등 보안등 유지보수	1,305,877	1,319,111	△13,234
	201 일반운영비	1,071,601	1,072,001	△400
	01 사무관리비	2,800	3,000	△200
	▣일반수용비 경정2,800,000원	2,800	3,000	△200
	02 공공운영비	1,068,801	1,069,001	△200
	▣시설장비유지비 경정1,000,000원	1,000	1,200	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎기본급	경정33,000원*252일*4명	33,264	24,948	8,316
◎상여금	경정33,264,000원*4/12	11,088	8,316	2,772
◎연장근무수당	경정6,190원*20시간*4명*12월	5,943	4,457	1,486
◎유급휴일수당	경정33,000원*52일*4명	6,864	5,148	1,716
◎연차유급휴가수당	경정33,000원*15일*4명	1,980	1,485	495
◎명절휴가비	경정33,264,000원*1/12	2,772	2,079	693
◎급식보조비	경정50,000원*4명*12월	2,400	1,800	600
203	업무추진비	3,990	2,160	1,830
04	부서운영업무추진비	3,990	2,160	1,830
▣	부서운영(31명) 경정6,090,000원	6,090	4,260	1,830
204	직무수행경비	1,200	600	600
01	직책급업무수행경비	1,200	600	600
▣	과장(5급 보조기관) 경정1,800,000원	1,800	1,200	600
기본경비		63,020	64,532	△1,512
기본경비		63,020	64,532	△1,512
201	일반운영비	14,800	15,972	△1,172
01	사무관리비	14,800	15,972	△1,172
▣	일반수용비 경정1,500,000원	1,500	1,590	△90
▣	급량비 경정20,618,000원	20,618	21,700	△1,082
202	여비	43,320	48,560	△5,240
01	국내여비	43,320	48,560	△5,240
▣	민원봉사과 업무추진 경정65,440,000원	65,440	70,680	△5,240
405	자산취득비	4,900	0	4,900
01	자산및물품취득비	4,900	0	4,900
▣	원스톱 복합민원회의실 설치	4,900	0	4,900
◎	회의용 테이블 구입 220,000원*10개	2,200	0	2,200
◎	의자구입 150,000원*18개	2,700	0	2,700

부서: 지적과
 정책: 디지털 토지정보망
 단위: 효율적인 토지행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적과	1,317,514	1,270,396	47,118
도	33,000	33,000	0
시	1,284,514	1,237,396	47,118
디지털 토지정보망	505,720	508,336	△2,616
도	33,000	33,000	0
시	472,720	475,336	△2,616
효율적인 토지행정 추진	505,720	508,336	△2,616
도	33,000	33,000	0
시	472,720	475,336	△2,616
지적공부 관리	31,300	24,200	7,100
201 일반운영비	20,350	24,200	△3,850
01 사무관리비	19,150	23,000	△3,850
▣일반수용비 경정9,650,000원	9,650	13,000	△3,350
▣국.공유지도면작성 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
▣지적불부합지 정리 업무추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
203 업무추진비	950	0	950
03 시책추진업무추진비	950	0	950
▣지적공부관리 업무추진 950,000원	950	0	950
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
▣복사기 구입 8,000,000원	8,000	0	8,000
지적측량결과도 전산화 추진	14,390	16,000	△1,610
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
▣지적측량결과도 전산화 업무추진 경정950,000원	950	1,000	△50
207 연구개발비	13,440	15,000	△1,560
02 전산개발비	13,440	15,000	△1,560
▣측량결과도 전산화 경정13,440,000원	13,440	15,000	△1,560
개별 공시지가 조사산정	92,927	97,268	△4,341
201 일반운영비	81,535	85,826	△4,291
01 사무관리비	81,535	85,826	△4,291
▣일반수용비	78,210	82,326	△4,116
◎인쇄 및 개발부담금 개발비용 산정수수료 등 경정78,210,000원	78,210	82,326	△4,116
▣운영수당 경정3,325,000원	3,325	3,500	△175
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50

부서: 지적과
 정책: 디지털 토지정보망
 단위: 효율적인 토지행정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	▣개별공시지가 토지특성/개발부담금 부과대상 지 현장조사 경정950,000원	950	1,000	△50
부동산관리		14,725	15,500	△775
201 일반운영비		13,775	14,500	△725
01 사무관리비		13,775	14,500	△725
▣일반수용비 경정 13,775,000원		13,775	14,500	△725
202 여비		950	1,000	△50
01 국내여비		950	1,000	△50
▣부동산실거래가 조사 경정950,000원		950	1,000	△50
새주소사업		286,378	289,368	△2,990
201 일반운영비		52,866	55,408	△2,542
01 사무관리비		48,298	50,840	△2,542
▣일반수용비 경정47,500,000원		47,500	50,000	△2,500
▣운영수당(도로명주소위원회) 경정798,000원		798	840	△42
202 여비		1,900	2,000	△100
01 국내여비		1,900	2,000	△100
▣도로명 주소 고지업무 경정1,900,000원		1,900	2,000	△100
301 일반보상금		6,612	6,960	△348
10 행사실비보상금		6,612	6,960	△348
▣도로명 주소 고지업무 리통장 교육 경정6,612,000원		6,612	6,960	△348
지리정보		632,240	652,640	△20,400
지리정보 활용 및 구축		632,240	652,640	△20,400
도로와 지하시설물 데이터 신규.유지갱신		337,240	342,640	△5,400
201 일반운영비		93,640	90,840	2,800
01 사무관리비		3,640	840	2,800
▣운영수당 경정1,540,000원		1,540	840	700
▣운영수당(조달청 기술평가위원) 2,100,000원		2,100	0	2,100
401 시설비및부대비		243,600	251,800	△8,200
01 시설비		241,800	250,000	△8,200
▣도로와 지하시설물 데이터 신규,유지갱신 경정241,800,000원		241,800	250,000	△8,200
거제시 항공촬영 정사영상지도 제작사업		105,000	110,000	△5,000
401 시설비및부대비		105,000	110,000	△5,000
01 시설비		105,000	110,000	△5,000
▣항공촬영 정사영상 제작 경정105,000,000원		105,000	110,000	△5,000
지리정보활용시스템 구축		190,000	200,000	△10,000
207 연구개발비		190,000	200,000	△10,000

부서: 지적과
정책: 지리정보
단위: 지리정보 활용 및 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 전산개발비	190,000	200,000	△ 10,000
	▣주제도통합시스템 고도화사업 경정190,000,000원	190,000	200,000	△ 10,000
행정운영경비(지적과)		179,554	109,420	70,134
인력운영비		120,103	79,982	40,121
인력운영비		120,103	79,982	40,121
101 인건비		115,013	77,282	37,731
01 보수		82,026	44,295	37,731
▣시간외근무수당 37,731,000원		37,731	0	37,731
203 업무추진비		3,990	2,100	1,890
04 부서운영업무추진비		3,990	2,100	1,890
▣부서운영(30인이하) 1,890,000원		1,890	0	1,890
204 직무수행경비		1,100	600	500
01 직책급업무수행경비		1,100	600	500
▣과장(5급 보조기관) 500,000원		500	0	500
기본경비		59,451	29,438	30,013
기본경비		59,451	29,438	30,013
201 일반운영비		13,965	7,318	6,647
01 사무관리비		13,965	7,318	6,647
▣급량비 6,647,000원		6,647	0	6,647
202 여비		45,486	22,120	23,366
01 국내여비		45,486	22,120	23,366
▣지적과 업무추진 23,366,000원		23,366	0	23,366

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	23,731,850	22,800,326	931,524
국	8,046,527	8,244,383	△197,856
광	24,000	24,000	0
기	482,085	322,840	159,245
분	678,214	806,323	△128,109
도	4,591,476	4,057,776	533,700
시	9,909,548	9,345,004	564,544
취약계층지원	616,623	754,752	△138,129
국	208,231	305,278	△97,047
도	56,946	81,737	△24,791
시	351,446	367,737	△16,291
복지기반조성	369,402	511,507	△142,105
국	176,996	274,755	△97,759
도	37,928	58,876	△20,948
시	154,478	177,876	△23,398
지역사회서비스투자사업	252,852	392,507	△139,655
국	176,996	274,755	△97,759
도	37,928	58,876	△20,948
시	37,928	58,876	△20,948
307 민간이전	252,852	392,507	△139,655
국	176,996	274,755	△97,759
도	37,928	58,876	△20,948
시	37,928	58,876	△20,948
05 민간위탁금	252,852	392,507	△139,655
▣지역사회서비스 투자사업 경정252,852,000원	252,852	392,507	△139,655
국	176,996	274,755	△97,759
도	37,928	58,876	△20,948
시	37,928	58,876	△20,948
불우이웃돕기	48,750	51,000	△2,250
203 업무추진비	34,200	36,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	34,200	36,000	△1,800
▣지역사회 복지증진 시책 추진 경정26,600,000원	26,600	28,000	△1,400
▣지역 민.관 협력 추진 경정5,700,000원	5,700	6,000	△300
▣각종 주민서비스 시책 추진 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
301 일반보상금	14,550	15,000	△450
01 사회보장적수혜금	14,550	15,000	△450
▣사회복지시설 및 어려운세대 위문품 구입 경정14,550,000원	14,550	15,000	△450
저출산고령화대책	3,800	4,000	△200
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
▣일반수용비 경정950,000원	950	1,000	△50
202 여비	2,850	3,000	△150

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	2,850	3,000	△150
	▣주민생활 업무추진 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
복지서비스제공		247,221	243,245	3,976
	국	31,235	30,523	712
	도	19,018	22,861	△3,843
	시	196,968	189,861	7,107
자원봉사활성화		29,900	27,200	2,700
	도	6,600	10,600	△4,000
	시	23,300	16,600	6,700
203 업무추진비		5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비		5,700	6,000	△300
	▣각종 자원봉사 시책 추진 경정5,700,000원	5,700	6,000	△300
307 민간이전		17,200	21,200	△4,000
	도	6,600	10,600	△4,000
	시	10,600	10,600	0
02 민간경상보조		17,200	21,200	△4,000
	▣자원봉사 활성화 지원 경정16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
	도	6,000	10,000	△4,000
	시	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
01 시설비		7,000	0	7,000
	▣거제시자원봉사센터 캐노피 설치 7,000,000원	7,000	0	7,000
자원봉사 코디네이터 지원사업		33,471	34,045	△574
	국	15,235	15,523	△288
	도	7,618	7,761	△143
	시	10,618	10,761	△143
307 민간이전		33,471	34,045	△574
	국	15,235	15,523	△288
	도	7,618	7,761	△143
	시	10,618	10,761	△143
02 민간경상보조		33,471	34,045	△574
	▣자원봉사 코디네이터 경정33,471,000원	33,471	34,045	△574
	국	15,235	15,523	△288
	도	7,618	7,761	△143
	시	10,618	10,761	△143
자원봉사 보험료 지원사업		32,000	30,000	2,000
	국	16,000	15,000	1,000
	도	4,800	4,500	300
	시	11,200	10,500	700
307 민간이전		32,000	30,000	2,000
	국	16,000	15,000	1,000
	도	4,800	4,500	300
	시	11,200	10,500	700
02 민간경상보조		32,000	30,000	2,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층지원
 단위: 복지서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	□자원봉사 보험료 지원 경정32,000,000원 국 16,000 도 4,800 시 11,200	32,000	30,000	2,000
	지역 자원봉사 활성화	151,850	152,000	△150
	301 일반보상금	2,850	3,000	△150
	10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
	□자원봉사자 교육 참석자 실비보상 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
여성복지	2,427,188	2,326,158	101,030	
	국 152,161 기 361,700 분 101,265 도 180,774 시 1,631,288		251,502 213,534 108,288 202,836 1,549,998	△99,341 148,166 △7,023 △22,062 81,290
여성사회참여지원	519,503	490,547	28,956	
	국 95,916 기 204,190 도 38,197 시 181,200		72,189 205,534 54,511 158,313	23,727 △1,344 △16,314 22,887
건강가정활성화사업	18,700	19,000	△300	
	도 2,700 시 16,000		2,700 16,300	0 △300
307 민간이전	18,700	19,000	△300	
	도 2,700 시 16,000		2,700 16,300	0 △300
05 민간위탁금	9,700	10,000	△300	
□가족치료 프로그램 운영 경정9,700,000원	9,700	10,000	△300	
여성노인건강생활활동비	0	2,400	△2,400	
	도 0 시 0		480 1,920	△480 △1,920
307 민간이전	0	2,400	△2,400	
	도 0 시 0		480 1,920	△480 △1,920
02 민간경상보조	0	2,400	△2,400	
□여성노인 건강생활 활동비 경정0원	0	2,400	△2,400	
	도 0 시 0		480 1,920	△480 △1,920
여성행사및교육비지원	13,080	13,400	△320	
201 일반운영비	1,900	2,000	△100	
01 사무관리비	1,900	2,000	△100	
□운영수당 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100	
301 일반보상금	4,180	4,400	△220	
10 행사실비보상금	4,180	4,400	△220	

부서: 주민생활지원과
 정책: 여성복지
 단위: 여성사회참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	■여성주간 기념행사 참가자 보상 경정1,520,000원	1,520	1,600	△80
	■경남여성지도자 워크샵 교육 참석 경정760,000원	760	800	△40
	■다문화가족 행사 및 교육 참석 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
	다문화가족지원센터운영지원	74,000	74,000	0
	기	51,800	51,800	0
	도	5,410	7,400	△1,990
	시	16,790	14,800	1,990
307	민간이전	74,000	74,000	0
	기	51,800	51,800	0
	도	5,410	7,400	△1,990
	시	16,790	14,800	1,990
02	민간경상보조	74,000	74,000	0
	■다문화가족 지원센터 운영 경정74,000,000원	74,000	74,000	0
	기	51,800	51,800	0
	도	5,410	7,400	△1,990
	시	16,790	14,800	1,990
	다문화가족방문교육사업	183,090	185,010	△1,920
	기	128,163	129,507	△1,344
	도	0	18,501	△18,501
	시	54,927	37,002	17,925
307	민간이전	183,090	185,010	△1,920
	기	128,163	129,507	△1,344
	도	0	18,501	△18,501
	시	54,927	37,002	17,925
02	민간경상보조	183,090	185,010	△1,920
	■다문화가족 방문교육사업 경정183,090,000원	183,090	185,010	△1,920
	기	128,163	129,507	△1,344
	도	0	18,501	△18,501
	시	54,927	37,002	17,925
	다문화가족 자녀 언어발달 지원	21,410	21,410	0
	기	14,987	14,987	0
	도	1,713	2,141	△428
	시	4,710	4,282	428
307	민간이전	21,410	21,410	0
	기	14,987	14,987	0
	도	1,713	2,141	△428
	시	4,710	4,282	428
02	민간경상보조	21,410	21,410	0
	■다문화가족 자녀 언어발달 지원 경정21,410,000원	21,410	21,410	0
	기	14,987	14,987	0
	도	1,713	2,141	△428
	시	4,710	4,282	428
	아이돌봄지원사업	137,023	103,127	33,896

부서: 주민생활지원과
 정책: 여성복지
 단위: 여성사회참여지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액		기정액	비교증감
	국	95,916	72,189	23,727
	도	20,554	15,469	5,085
	시	20,553	15,469	5,084
307 민간이전		137,023	103,127	33,896
	국	95,916	72,189	23,727
	도	20,554	15,469	5,085
	시	20,553	15,469	5,084
02 민간경상보조		137,023	103,127	33,896
▣아이돌보미 지원 경정137,023,000원		137,023	103,127	33,896
	국	95,916	72,189	23,727
	도	20,554	15,469	5,085
	시	20,553	15,469	5,084
여성능력개발		1,176,102	1,174,242	1,860
	분	101,265	108,288	△7,023
	도	41,144	38,792	2,352
	시	1,033,693	1,027,162	6,531
결혼이민여성 원어민 강사수당 지원		34,560	28,680	5,880
	도	13,824	11,472	2,352
	시	20,736	17,208	3,528
201 일반운영비		34,560	28,680	5,880
	도	13,824	11,472	2,352
	시	20,736	17,208	3,528
01 사무관리비		34,560	28,680	5,880
▣운영수당(원어민 강사수당) 경정34,560,000원		34,560	28,680	5,880
	도	13,824	11,472	2,352
	시	20,736	17,208	3,528
취미교실운영및여성단체협의회사업		82,230	86,250	△4,020
201 일반운영비		74,330	78,250	△3,920
01 사무관리비		74,330	78,250	△3,920
▣일반수용비 경정2,890,000원		2,890	3,050	△160
▣운영수당 경정71,440,000원		71,440	75,200	△3,760
202 여비		1,900	2,000	△100
01 국내여비		1,900	2,000	△100
▣여성복지 업무추진 경정1,900,000원		1,900	2,000	△100
여성회관및부설여성인력개발센터운영비지원(보조)		154,912	154,912	0
	분	101,265	108,288	△7,023
	시	53,647	46,624	7,023
307 민간이전		154,912	154,912	0
	분	101,265	108,288	△7,023
	시	53,647	46,624	7,023
02 민간경상보조		154,912	154,912	0
▣여성회관 및 부설 여성인력개발센터 운영비 경정154,912,000원		154,912	154,912	0
	분	101,265	108,288	△7,023

부서: 주민생활지원과
 정책: 여성복지
 단위: 여성능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 53,647	46,624	7,023
저소득한부모가족지원		566,975	536,585	30,390
	국	22,392	149,510	△127,118
	기	149,510	0	149,510
	도	74,302	76,403	△2,101
	시	320,771	310,672	10,099
한부모가족자녀양육·교육비지원		186,885	186,885	0
	국	0	149,510	△149,510
	기	149,510	0	149,510
	도	11,213	11,213	0
	시	26,162	26,162	0
301 일반보상금		186,885	186,885	0
	국	0	149,510	△149,510
	기	149,510	0	149,510
	도	11,213	11,213	0
	시	26,162	26,162	0
01 사회보장적수혜금		186,885	186,885	0
▣한부모 자녀양육·교육비 지원		186,885	186,885	0
경정186,885,000원		186,885	186,885	0
	국	0	149,510	△149,510
	기	149,510	0	149,510
	도	11,213	11,213	0
	시	26,162	26,162	0
생활자립금		30,000	21,000	9,000
	도	9,000	10,500	△1,500
	시	21,000	10,500	10,500
301 일반보상금		30,000	21,000	9,000
	도	9,000	10,500	△1,500
	시	21,000	10,500	10,500
01 사회보장적수혜금		30,000	21,000	9,000
▣한부모가정 생활자립금		30,000	21,000	9,000
경정30,000,000원		30,000	21,000	9,000
	도	9,000	10,500	△1,500
	시	21,000	10,500	10,500
직업훈련비		5,000	1,500	3,500
	도	1,500	750	750
	시	3,500	750	2,750
301 일반보상금		5,000	1,500	3,500
	도	1,500	750	750
	시	3,500	750	2,750
01 사회보장적수혜금		5,000	1,500	3,500
▣한부모가정 직업훈련비		5,000	1,500	3,500
경정5,000,000원		5,000	1,500	3,500
	도	1,500	750	750
	시	3,500	750	2,750
난방연료비		96,000	104,000	△8,000
	도	28,800	31,200	△2,400
	시	67,200	72,800	△5,600
301 일반보상금		96,000	104,000	△8,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 여성복지
 단위: 저소득한부모가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 28,800	31,200	△2,400
		시 67,200	72,800	△5,600
01	사회보장적수혜금	96,000	104,000	△8,000
	▣한부모가정 난방연료비 경정96,000,000원	96,000	104,000	△8,000
		도 28,800	31,200	△2,400
		시 67,200	72,800	△5,600
	건강관리비	2,500	2,200	300
		도 750	660	90
		시 1,750	1,540	210
301	일반보상금	2,500	2,200	300
		도 750	660	90
		시 1,750	1,540	210
01	사회보장적수혜금	2,500	2,200	300
	▣한부모가정 건강관리비 경정2,500,000원	2,500	2,200	300
		도 750	660	90
		시 1,750	1,540	210
	방과후자녀학습비	40,800	43,200	△2,400
		도 12,240	12,960	△720
		시 28,560	30,240	△1,680
301	일반보상금	40,800	43,200	△2,400
		도 12,240	12,960	△720
		시 28,560	30,240	△1,680
01	사회보장적수혜금	40,800	43,200	△2,400
	▣한부모가정 방과후 자녀학습비 경정40,800,000원	40,800	43,200	△2,400
		도 12,240	12,960	△720
		시 28,560	30,240	△1,680
	청소년한부모 자립지원사업	27,990	0	27,990
		국 22,392	0	22,392
		도 1,679	0	1,679
		시 3,919	0	3,919
301	일반보상금	27,990	0	27,990
		국 22,392	0	22,392
		도 1,679	0	1,679
		시 3,919	0	3,919
01	사회보장적수혜금	27,990	0	27,990
	▣청소년 한부모 자립지원사업 27,990,000원	27,990	0	27,990
		국 22,392	0	22,392
		도 1,679	0	1,679
		시 3,919	0	3,919
	여성권익증진	164,608	124,784	39,824
		국 33,853	29,803	4,050
		기 8,000	8,000	0
		도 27,131	33,130	△5,999
		시 95,624	53,851	41,773
	가정폭력, 성폭력방지및피해자지원	99,506	59,606	39,900
		국 33,853	29,803	4,050

부서: 주민생활지원과
 정책: 여성복지
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 7,402	14,901	△7,499
		시 58,251	14,902	43,349
301	일반보상금	900	0	900
		국 450	0	450
		시 450	0	450
10	행사실비보상금	900	0	900
	▣여성폭력 종사자 교육 900,000원	900	0	900
		국 450	0	450
		시 450	0	450
307	민간이전	98,606	59,606	39,000
		국 33,403	29,803	3,600
		도 7,402	14,901	△7,499
		시 57,801	14,902	42,899
02	민간경상보조	98,606	59,606	39,000
	▣가정폭력 상담소 운영 900,000원	59,606	59,606	0
		국 29,803	29,803	0
		도 5,602	14,901	△9,299
		시 24,201	14,902	9,299
	▣아동·여성보호지역연대 운영사업 39,000,000원	39,000	0	39,000
		국 3,600	0	3,600
		도 1,800	0	1,800
		시 33,600	0	33,600
	성매매 여성폭력근절지원	51,444	51,520	△76
		도 16,900	15,400	1,500
		시 34,544	36,120	△1,576
301	일반보상금	2,044	2,120	△76
10	행사실비보상금	1,444	1,520	△76
	▣가정·성폭력 관계자 간담회 참석 760,000원	760	800	△40
	▣가정·성폭력 관계자 교육(중앙) 684,000원	684	720	△36
307	민간이전	49,400	49,400	0
		도 16,900	15,400	1,500
		시 32,500	34,000	△1,500
02	민간경상보조	49,400	49,400	0
	▣성폭력 상담소 운영 30,000,000원	30,000	30,000	0
		도 9,000	7,500	1,500
		시 21,000	22,500	△1,500
아동복지		3,345,959	2,309,777	1,036,182
		국 211,820	212,037	△217
		분 576,949	698,035	△121,086
		도 1,062,891	443,061	619,830
		시 1,494,299	956,644	537,655
재가및시설아동보호		3,345,959	2,309,777	1,036,182
		국 211,820	212,037	△217
		분 576,949	698,035	△121,086

부서: 주민생활지원과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,062,891	443,061	619,830
	시 1,494,299	956,644	537,655
아동발달지원계좌	46,800	45,000	1,800
	국 32,760	31,500	1,260
	도 7,020	6,750	270
	시 7,020	6,750	270
301 일반보상금	46,800	45,000	1,800
	국 32,760	31,500	1,260
	도 7,020	6,750	270
	시 7,020	6,750	270
01 사회보장적수혜금	46,800	45,000	1,800
▣아동발달 지원 계좌 경정46,800,000원	46,800	45,000	1,800
	국 32,760	31,500	1,260
	도 7,020	6,750	270
	시 7,020	6,750	270
지역아동센터운영지원	225,342	230,400	△5,058
	국 93,471	96,000	△2,529
	도 37,388	48,000	△10,612
	시 94,483	86,400	8,083
307 민간이전	225,342	230,400	△5,058
	국 93,471	96,000	△2,529
	도 37,388	48,000	△10,612
	시 94,483	86,400	8,083
02 민간경상보조	186,942	192,000	△5,058
▣지역아동센터운영 지원 경정186,942,000원	186,942	192,000	△5,058
	국 93,471	96,000	△2,529
	도 37,388	48,000	△10,612
	시 56,083	48,000	8,083
아동급식	1,625,560	567,740	1,057,820
	분 111,007	146,800	△35,793
	도 952,408	318,468	633,940
	시 562,145	102,472	459,673
201 일반운영비	1,680	2,240	△560
01 사무관리비	1,680	2,240	△560
▣운영수당 경정1,680,000원	1,680	2,240	△560
301 일반보상금	1,623,880	565,500	1,058,380
	분 111,007	146,800	△35,793
	도 952,408	318,468	633,940
	시 560,465	100,232	460,233
01 사회보장적수혜금	1,623,880	565,500	1,058,380
▣아동급식(방학중,연중) 경정746,080,000원	746,080	291,600	454,480
	분 111,007	146,800	△35,793
	도 74,608	44,568	30,040
	시 560,465	100,232	460,233
▣아동급식(학기중 토.공휴일) 경정877,800,000원	877,800	273,900	603,900
	도 877,800	273,900	603,900

부서: 주민생활지원과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 45,173	47,360	△2,187
		시 13,627	11,440	2,187
301 일반보상금		58,800	58,800	0
		분 45,173	47,360	△2,187
		시 13,627	11,440	2,187
01 사회보장적수혜금		58,800	58,800	0
▣가정위탁아동 양육보조금	경정58,800,000원	58,800	58,800	0
		분 45,173	47,360	△2,187
		시 13,627	11,440	2,187
아동행사지원		18,185	18,500	△315
201 일반운영비		285	300	△15
01 사무관리비		285	300	△15
▣일반수용비	경정285,000원	285	300	△15
301 일반보상금		7,900	8,200	△300
10 행사실비보상금		5,700	6,000	△300
▣아동위원 교육 및 행사 참가 보상	경정5,700,000원	5,700	6,000	△300
아동복지시설운영비		1,080,500	1,080,500	0
		분 415,569	495,175	△79,606
		시 664,931	585,325	79,606
307 민간이전		1,080,000	1,080,000	0
		분 415,569	495,175	△79,606
		시 664,431	584,825	79,606
05 민간위탁금		1,080,000	1,080,000	0
▣아동복지시설 운영비	경정1,070,000,000원	1,070,000	1,070,000	0
		분 415,569	495,175	△79,606
		시 654,431	574,825	79,606
소년소녀가정지원		8,700	8,700	0
		분 3,500	7,000	△3,500
		시 5,200	1,700	3,500
301 일반보상금		8,700	8,700	0
		분 3,500	7,000	△3,500
		시 5,200	1,700	3,500
01 사회보장적수혜금		8,700	8,700	0
▣소년소녀가장 지원	경정8,700,000원	8,700	8,700	0
		분 3,500	7,000	△3,500
		시 5,200	1,700	3,500
장애아동 입양양육보조금		5,409	3,906	1,503
		국 3,786	2,734	1,052
		시 1,623	1,172	451
301 일반보상금		5,409	3,906	1,503
		국 3,786	2,734	1,052
		시 1,623	1,172	451
01 사회보장적수혜금		5,409	3,906	1,503

부서: 주민생활지원과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
□장애아동 입양양육 보조금 경정5,409,000원 어린이놀이시설 관리 401 시설비및부대비 01 시설비 □어린이 놀이터시설 신축 및 개보수 경정29,100,000원 요보호아동 위문 301 일반보상금 01 사회보장적수혜금 □요보호아동 위문 1,232,000원	국	5,409	3,906	1,503
	시	3,786	2,734	1,052
		1,623	1,172	451
		29,100	30,000	△900
		29,100	30,000	△900
		29,100	30,000	△900
		29,100	30,000	△900
		1,232	0	1,232
	도	1,232	0	1,232
	도	1,232	0	1,232
	도	1,232	0	1,232
	도	1,232	0	1,232
도	1,232	0	1,232	
도	1,232	0	1,232	
청소년복지		501,218	537,130	△35,912
	국	71,574	72,825	△1,251
	광	24,000	24,000	0
	기	33,090	32,090	1,000
	도	46,877	54,127	△7,250
	시	325,677	354,088	△28,411
청소년 육성		501,218	537,130	△35,912
	국	71,574	72,825	△1,251
	광	24,000	24,000	0
	기	33,090	32,090	1,000
	도	46,877	54,127	△7,250
	시	325,677	354,088	△28,411
청소년행사지원		59,690	60,200	△510
201 일반운영비		6,840	7,200	△360
01 사무관리비		6,840	7,200	△360
□일반수용비 경정3,990,000원		3,990	4,200	△210
□운영수당 경정2,850,000원		2,850	3,000	△150
307 민간이전		52,850	53,000	△150
04 민간행사보조		52,850	53,000	△150
□성년의 날 행사 경정2,850,000원		2,850	3,000	△150
시군청소년통합지원체계운영		26,500	26,500	0
	기	13,250	13,250	0
	도	0	6,625	△6,625
	시	13,250	6,625	6,625
201 일반운영비		11,000	10,000	1,000
	기	5,500	5,000	500
	도	0	2,500	△2,500
	시	5,500	2,500	3,000
01 사무관리비		11,000	10,000	1,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
■일반수용비	경정 11,000,000원	11,000	10,000	1,000
	기	5,500	5,000	500
	도	0	2,500	△2,500
	시	5,500	2,500	3,000
202 여비		5,000	5,000	0
	기	2,500	2,500	0
	도	0	1,250	△1,250
	시	2,500	1,250	1,250
01 국내여비		5,000	5,000	0
■청소년종합지원센터활동지원팀 출장	경정 5,000,000원	5,000	5,000	0
	기	2,500	2,500	0
	도	0	1,250	△1,250
	시	2,500	1,250	1,250
301 일반보상금		10,500	7,500	3,000
	기	5,250	3,750	1,500
	도	0	1,875	△1,875
	시	5,250	1,875	3,375
01 사회보장적수혜금		500	0	500
■위기청소년 구축활동	500,000원	500	0	500
	기	250	0	250
	시	250	0	250
10 행사실비보상금		10,000	7,500	2,500
■위기청소년 구축활동	경정 0원	0	500	△500
	기	0	250	△250
	도	0	125	△125
	시	0	125	△125
■활동지원팀 행사실비 보상	경정 10,000,000원	10,000	7,000	3,000
	기	5,000	3,500	1,500
	도	0	1,750	△1,750
	시	5,000	1,750	3,250
405 자산취득비		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
01 자산및물품취득비		0	4,000	△4,000
■활동지원팀 집기구입	경정 0원	0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
청소년지도위원지원		5,870	6,100	△230
201 일반운영비		1,400	1,500	△100
01 사무관리비		1,400	1,500	△100
■일반수용비	경정 1,400,000원	1,400	1,500	△100
301 일반보상금		2,470	2,600	△130
10 행사실비보상금		2,470	2,600	△130

부서: 주민생활지원과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ▣청소년지도위원 교육 참가자 보상 경정760,000원 ▣청소년수련거리 및 교육 참가자 보상 경정950,000원 ▣청소년지도위원 경남도대회 참가보상 경정760,000원 	760	800	△40
	<ul style="list-style-type: none"> ▣청소년수련거리 및 교육 참가자 보상 경정950,000원 	950	1,000	△50
	<ul style="list-style-type: none"> ▣청소년지도위원 경남도대회 참가보상 경정760,000원 	760	800	△40
	청소년방과후아카데미	143,148	175,650	△32,502
	국	71,574	72,825	△1,251
	도	35,787	36,412	△625
	시	35,787	66,413	△30,626
	307 민간이전	143,148	175,650	△32,502
	국	71,574	72,825	△1,251
	도	35,787	36,412	△625
	시	35,787	66,413	△30,626
	02 민간경상보조	143,148	175,650	△32,502
	<ul style="list-style-type: none"> ▣청소년방과후 아카데미 운영 경정143,148,000원 	143,148	145,650	△2,502
	국	71,574	72,825	△1,251
	도	35,787	36,412	△625
	시	35,787	36,413	△626
	<ul style="list-style-type: none"> ▣청소년아카데미 운영경비(자체) 경정0원 	0	30,000	△30,000
	청소년수련프로그램운영	24,000	22,000	2,000
	기	12,000	11,000	1,000
	시	12,000	11,000	1,000
	307 민간이전	24,000	22,000	2,000
	기	12,000	11,000	1,000
	시	12,000	11,000	1,000
	02 민간경상보조	24,000	22,000	2,000
	<ul style="list-style-type: none"> ▣공공청소년수련시설 프로그램 운영 경정24,000,000원 	24,000	22,000	2,000
	기	12,000	11,000	1,000
	시	12,000	11,000	1,000
	청소년수련관유지보수	149,380	154,000	△4,620
	401 시설비및부대비	149,380	154,000	△4,620
	01 시설비	149,380	154,000	△4,620
	<ul style="list-style-type: none"> ▣청소년수련관 방송장비 교체 경정97,000,000원 ▣청소년수련관 내부도색 경정29,100,000원 ▣옥포 문화의 집 시설장비 보강 경정23,280,000원 	97,000	100,000	△3,000
	<ul style="list-style-type: none"> ▣청소년수련관 내부도색 경정29,100,000원 	29,100	30,000	△900
	<ul style="list-style-type: none"> ▣옥포 문화의 집 시설장비 보강 경정23,280,000원 	23,280	24,000	△720
	학교폭력상담사업	950	1,000	△50
	301 일반보상금	950	1,000	△50
	10 행사실비보상금	950	1,000	△50
	<ul style="list-style-type: none"> ▣학교폭력상담사 교육참석 보상 경정950,000원 	950	1,000	△50

부서: 주민생활지원과
 정책: 영유아복지
 단위: 보육서비스 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영유아복지	16,211,450	16,210,582	868
국	7,402,741	7,402,741	0
도	3,208,276	3,208,139	137
시	5,600,433	5,599,702	731
보육서비스 기반 확충	16,211,450	16,210,582	868
국	7,402,741	7,402,741	0
도	3,208,276	3,208,139	137
시	5,600,433	5,599,702	731
민간보육시설난방연료비	17,200	16,200	1,000
도	6,880	6,480	400
시	10,320	9,720	600
307 민간이전	17,200	16,200	1,000
도	6,880	6,480	400
시	10,320	9,720	600
02 민간경상보조	17,200	16,200	1,000
□민간보육시설 난방연료비 경정17,200,000원	17,200	16,200	1,000
도	6,880	6,480	400
시	10,320	9,720	600
셋째아 이후 취학직전 아동무상보육료	567,600	566,810	790
도	113,520	113,362	158
시	454,080	453,448	632
307 민간이전	567,600	566,810	790
도	113,520	113,362	158
시	454,080	453,448	632
05 민간위탁금	567,600	566,810	790
□셋째아 이후 취학직전 아동 무상보육료 경정567,600,000원	567,600	566,810	790
도	113,520	113,362	158
시	454,080	453,448	632
보육시설안전보험지원	24,142	24,984	△842
도	12,071	12,492	△421
시	12,071	12,492	△421
307 민간이전	24,142	24,984	△842
도	12,071	12,492	△421
시	12,071	12,492	△421
06 보험금	24,142	24,984	△842
□보육시설 안전보험 지원 경정24,142,000원	24,142	24,984	△842
도	12,071	12,492	△421
시	12,071	12,492	△421
보육사업운영	6,580	6,660	△80
201 일반운영비	5,780	5,860	△80
01 사무관리비	5,780	5,860	△80
□일반수용비 경정1,520,000원	1,520	1,600	△80
행정운영경비(주민생활지원과)	429,412	461,927	△32,515
기	87,295	77,216	10,079

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 35,712	67,876	△32,164
	시 306,405	316,835	△10,430
인력운영비	363,677	386,750	△23,073
	기 87,295	77,216	10,079
	도 35,712	67,876	△32,164
	시 240,670	241,658	△988
인력운영비	78,927	89,409	△10,482
101 인건비	66,402	76,509	△10,107
01 보수	66,402	76,509	△10,107
▣시간외근무수당 경정66,402,000원	66,402	76,509	△10,107
203 업무추진비	7,125	7,500	△375
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
▣주민생활지원국장 경정3,135,000원	3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
▣부서운영(30인이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
상담지원팀 인건비	89,200	89,200	0
	도 9,000	15,768	△6,768
	시 80,200	73,432	6,768
101 인건비	89,200	89,200	0
	도 9,000	15,768	△6,768
	시 80,200	73,432	6,768
02 기타직보수	89,200	89,200	0
▣상담지원팀 인건비(4대의무보험포함) 경정89,200,000원	89,200	89,200	0
	도 9,000	15,768	△6,768
	시 80,200	73,432	6,768
활동지원팀 인건비	53,500	57,811	△4,311
	기 26,750	26,796	△46
	도 0	13,398	△13,398
	시 26,750	17,617	9,133
101 인건비	53,500	57,811	△4,311
	기 26,750	26,796	△46
	도 0	13,398	△13,398
	시 26,750	17,617	9,133
02 기타직보수	53,500	57,811	△4,311
▣활동지원팀 인건비(4대의무보험포함) 경정53,500,000원	53,500	57,811	△4,311
	기 26,750	26,796	△46
	도 0	13,398	△13,398
	시 26,750	17,617	9,133
청소년동반자프로그램운영 인건비	81,710	51,340	30,370
	기 41,105	21,020	20,085
	도 20,302	22,510	△2,208
	시 20,303	7,810	12,493
101 인건비	81,710	51,340	30,370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 41,105	21,020	20,085
		도 20,302	22,510	△2,208
		시 20,303	7,810	12,493
	02 기타직보수	81,710	51,340	30,370
	▣청소년동반자 프로그램운영 인건비(4대의무보험포함) 경정81,710,000원	81,710	51,340	30,370
		기 41,105	21,020	20,085
		도 20,302	22,510	△2,208
		시 20,303	7,810	12,493
	학교폭력상담사 인건비	12,820	32,440	△19,620
		도 6,410	16,200	△9,790
		시 6,410	16,240	△9,830
	101 인건비	12,820	32,440	△19,620
		도 6,410	16,200	△9,790
		시 6,410	16,240	△9,830
	02 기타직보수	12,820	32,440	△19,620
	▣학교폭력상담사 인건비(4대의무보험포함) 경정12,820,000원	12,820	32,440	△19,620
		도 6,410	16,200	△9,790
		시 6,410	16,240	△9,830
	공공청소년수련시설 배치지도사 인건비	47,520	66,550	△19,030
		기 19,440	29,400	△9,960
		시 28,080	37,150	△9,070
	101 인건비	47,520	66,550	△19,030
		기 19,440	29,400	△9,960
		시 28,080	37,150	△9,070
	02 기타직보수	47,520	66,550	△19,030
	▣공공청소년수련시설 배치지도사 인건비(4대의무보험포함) 경정47,520,000원	47,520	66,550	△19,030
		기 19,440	29,400	△9,960
		시 28,080	37,150	△9,070
	기본경비	65,735	75,177	△9,442
	기본경비	65,735	75,177	△9,442
	201 일반운영비	26,747	29,577	△2,830
	01 사무관리비	26,747	29,577	△2,830
	▣일반수용비 경정14,777,000원	14,777	15,577	△800
	▣급량비 경정11,970,000원	11,970	14,000	△2,030
	202 여비	38,988	45,600	△6,612
	01 국내여비	38,988	45,600	△6,612
	▣주민생활지원 업무추진 경정38,988,000원	38,988	45,600	△6,612

부서: 사회복지과
 정책: 보훈행정
 단위: 보훈복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	50,188,068	49,088,830	1,099,238
국	24,151,657	23,453,102	698,555
분	631,175	752,502	△121,327
도	8,943,045	8,929,196	13,849
시	16,462,191	15,954,030	508,161
보훈행정	677,135	277,485	399,650
도	100	100	0
시	677,035	277,385	399,650
보훈복지	677,135	277,485	399,650
도	100	100	0
시	677,035	277,385	399,650
현충시설관리	228,997	68,997	160,000
401 시설비및부대비	215,000	55,000	160,000
01 시설비	215,000	55,000	160,000
▣연초면 충훈묘지 정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
▣하청면 충훈묘지 정비 130,000,000원	130,000	0	130,000
보훈행사	28,350	28,700	△350
202 여비	4,750	5,000	△250
01 국내여비	4,750	5,000	△250
▣보훈 및 복지기획 업무추진 경정950,000원	950	1,000	△50
▣경로당 신축 및 개보수 대상지 확인 경정760,000원	760	800	△40
▣노인관련 행사지원 경정760,000원	760	800	△40
▣장애인바우처사업 교육 및 세미나 참석 경정760,000원	760	800	△40
▣장애인 장기요양제도 교육 및 세미나 참석 경정760,000원	760	800	△40
▣통합조사 집무 경정760,000원	760	800	△40
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
▣보훈단체 간담회 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
보훈대상자	419,788	179,788	240,000
도	100	100	0
시	419,688	179,688	240,000
301 일반보상금	419,688	179,688	240,000
01 사회보장적수혜금	419,688	179,688	240,000
▣참전 유공자 지원	404,688	164,688	240,000
◎6.25참전수당 경정244,688,000원	244,688	160,688	84,000
◎월남참전수당 156,000,000원	156,000	0	156,000
기초생활보장	16,519,238	16,190,145	329,093
국	11,146,545	10,908,133	238,412
도	1,547,119	1,497,958	49,161
시	3,825,574	3,784,054	41,520

부서: 사회복지과
 정책: 기초생활보장
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	2,498	△2,498
01 사무관리비		0	3,330	△3,330
▣일반수용비(희망복지129센터 운영) 경정0원		0	3,330	△3,330
	국	0	832	△832
	시	0	2,498	△2,498
405 자산취득비		0	13,320	△13,320
	국	0	3,330	△3,330
	시	0	9,990	△9,990
01 자산및물품취득비		0	13,320	△13,320
▣희망복지129센터 비품 및 장비 구입 경정0원		0	13,320	△13,320
	국	0	3,330	△3,330
	시	0	9,990	△9,990
수급자관리		12,326,315	12,112,145	214,170
	국	9,807,109	9,591,543	215,566
	도	1,244,887	1,245,216	△329
	시	1,274,319	1,275,386	△1,067
생계급여		9,442,610	9,442,890	△280
	국	7,553,416	7,553,416	0
	도	944,177	944,177	0
	시	945,017	945,297	△280
201 일반운영비		840	1,120	△280
01 사무관리비		840	1,120	△280
▣운영수당 경정840,000원		840	1,120	△280
저소득층 교복구입비 지원		49,000	48,972	28
	도	24,500	24,486	14
	시	24,500	24,486	14
301 일반보상금		49,000	48,972	28
	도	24,500	24,486	14
	시	24,500	24,486	14
01 사회보장적수혜금		49,000	48,972	28
▣저소득층 자녀 교복비 지원 경정49,000,000원		49,000	48,972	28
	도	24,500	24,486	14
	시	24,500	24,486	14
저소득층자녀를위한대학생멘토링		27,480	28,624	△1,144
	도	8,244	8,587	△343
	시	19,236	20,037	△801
301 일반보상금		27,480	28,624	△1,144
	도	8,244	8,587	△343
	시	19,236	20,037	△801
01 사회보장적수혜금		27,480	28,624	△1,144
▣저소득층 자녀 대학생멘토링 사업 경정27,480,000원		27,480	28,624	△1,144
	도	8,244	8,587	△343
	시	19,236	20,037	△801
기초수급자 정부양곡할인지원		215,566	0	215,566

부서: 사회복지과
 정책: 기초생활보장
 단위: 수급자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 215,566	0	215,566
	301 일반보상금	215,566	0	215,566
		국 215,566	0	215,566
	01 사회보장적수혜금	215,566	0	215,566
	▣기초수급자 정부양곡 할인 지원(성립전 83,192천원포함) 215,566,000원	215,566	0	215,566
		국 215,566	0	215,566
	노인복지	22,177,916	21,612,176	565,740
		국 10,911,454	10,346,278	565,176
		분 262,540	294,471	△31,931
		도 3,410,324	3,455,330	△45,006
		시 7,593,598	7,516,097	77,501
	노인복지시설	6,310,249	5,770,519	539,730
		국 604,226	0	604,226
		분 244,290	276,221	△31,931
		도 2,340,815	2,371,161	△30,346
		시 3,120,918	3,123,137	△2,219
	경로당건립및개보수	1,740,000	1,680,000	60,000
		도 810,000	790,000	20,000
		시 930,000	890,000	40,000
	402 민간자본이전	1,740,000	1,680,000	60,000
		도 810,000	790,000	20,000
		시 930,000	890,000	40,000
	01 민간자본보조	1,740,000	1,680,000	60,000
	▣경로당(마을회관) 개보수(자체) 경정240,000,000원	240,000	200,000	40,000
	▣경로당(마을회관) 신축 경정1,280,000,000원	1,280,000	1,260,000	20,000
		도 700,000	680,000	20,000
		시 580,000	580,000	0
	경로당운영	1,056,029	630,711	425,318
		국 202,659	0	202,659
		분 120,298	119,271	1,027
		도 127,896	26,567	101,329
		시 605,176	484,873	120,303
	301 일반보상금	996,029	590,711	405,318
		국 202,659	0	202,659
		분 120,298	119,271	1,027
		도 127,896	26,567	101,329
		시 545,176	444,873	100,303
	01 사회보장적수혜금	996,029	590,711	405,318
	▣경로당 동절기 난방비 지원 405,318,000원	405,318	0	405,318
		국 202,659	0	202,659
		도 101,329	0	101,329
		시 101,330	0	101,330
	▣경로당 운영비 경정590,711,000원	590,711	590,711	0
		분 120,298	119,271	1,027
		도 26,567	26,567	0
		시 443,846	444,873	△1,027

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		60,000	40,000	20,000
02 민간경상보조		60,000	40,000	20,000
▣건강관리기구 구입비 지원	경정60,000,000원	60,000	40,000	20,000
노인복지시설운영		1,315,748	1,828,040	△512,292
	도	986,811	1,341,370	△354,559
	시	328,937	486,670	△157,733
301 일반보상금		956,348	1,399,490	△443,142
	도	717,261	998,530	△281,269
	시	239,087	400,960	△161,873
01 사회보장적수혜금		956,348	1,399,490	△443,142
▣기존입소자 중 등급외자 비용	경정170,820,000원	170,820	188,810	△17,990
	도	128,115	151,050	△22,935
	시	42,705	37,760	4,945
▣노인장기요양 의료급여 부담금	경정785,528,000원	785,528	1,210,680	△425,152
	도	589,146	847,480	△258,334
	시	196,382	363,200	△166,818
307 민간이전		359,400	428,550	△69,150
	도	269,550	342,840	△73,290
	시	89,850	85,710	4,140
02 민간경상보조		359,400	428,550	△69,150
▣노인시설 운영	경정359,400,000원	359,400	428,550	△69,150
	도	269,550	342,840	△73,290
	시	89,850	85,710	4,140
재가노인복지시설운영		1,021,005	1,256,950	△235,945
	분	123,992	156,950	△32,958
	도	102,100	100,000	2,100
	시	794,913	1,000,000	△205,087
301 일반보상금		1,021,005	1,256,950	△235,945
	분	123,992	156,950	△32,958
	도	102,100	100,000	2,100
	시	794,913	1,000,000	△205,087
01 사회보장적수혜금		1,021,005	1,256,950	△235,945
▣재가 노인복지시설 운영 및 의료급여부담금	경정1,021,005,000원	1,021,005	1,256,950	△235,945
	분	123,992	156,950	△32,958
	도	102,100	100,000	2,100
	시	794,913	1,000,000	△205,087
노인회운영		35,095	35,580	△485
201 일반운영비		1,320	1,680	△360
02 공공운영비		1,320	1,680	△360
▣공공요금 및 제세	경정1,320,000원	1,320	1,680	△360
301 일반보상금		2,375	2,500	△125
10 행사실비보상금		2,375	2,500	△125

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▣노인지도자 교육 참석 보상 경정2,375,000원	2,375	2,500	△125
	노인복지시설기능보강	873,134	70,000	803,134
	국	401,567	0	401,567
	도	200,784	0	200,784
	시	270,783	70,000	200,783
	402 민간자본이전	873,134	70,000	803,134
	국	401,567	0	401,567
	도	200,784	0	200,784
	시	270,783	70,000	200,783
	01 민간자본보조	873,134	70,000	803,134
	▣노인요양원 슬하 증축 723,134,000원	723,134	0	723,134
	국	361,567	0	361,567
	도	180,784	0	180,784
	시	180,783	0	180,783
	▣노인요양원 슬하 장비보강 80,000,000원	80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	노후생활보장	15,322,356	15,190,446	131,910
	국	10,307,228	10,346,278	△39,050
	분	18,250	18,250	0
	도	1,069,509	1,084,169	△14,660
	시	3,927,369	3,741,749	185,620
	노인돌봄서비스사업	496,064	522,244	△26,180
	국	343,581	361,536	△17,955
	도	76,241	80,354	△4,113
	시	76,242	80,354	△4,112
	307 민간이전	496,064	522,244	△26,180
	국	343,581	361,536	△17,955
	도	76,241	80,354	△4,113
	시	76,242	80,354	△4,112
	05 민간위탁금	496,064	522,244	△26,180
	▣노인돌봄 종합서비스 사업 경정266,592,000원	266,592	293,704	△27,112
	국	182,952	201,558	△18,606
	도	41,820	46,073	△4,253
	시	41,820	46,073	△4,253
	▣노인돌봄 기본서비스 사업 경정229,472,000원	229,472	228,540	932
	국	160,629	159,978	651
	도	34,421	34,281	140
	시	34,422	34,281	141
	노인일자리사업	1,286,090	1,128,280	157,810
	국	443,045	464,140	△21,095
	도	221,523	232,070	△10,547
	시	621,522	432,070	189,452
	101 인건비	171,750	156,880	14,870
	국	85,875	78,440	7,435

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	42,938	39,220	3,718
		시	42,937	39,220	3,717
04	기간제근로자등보수		171,750	156,880	14,870
	■노인일자리사업(4대의무보험포함) 경정171,750,000원		171,750	148,780	22,970
		국	85,875	74,390	11,485
		도	42,938	37,195	5,743
		시	42,937	37,195	5,742
	■노인일자리사업 전담요원(4대의무보험포함) 경정0원		0	8,100	△8,100
		국	0	4,050	△4,050
		도	0	2,025	△2,025
		시	0	2,025	△2,025
307	민간이전		1,112,800	969,860	142,940
		국	356,400	384,930	△28,530
		도	178,200	192,465	△14,265
		시	578,200	392,465	185,735
05	민간위탁금		1,112,800	969,860	142,940
	■노인일자리 사업(민간위탁) 경정680,400,000원		680,400	737,460	△57,060
		국	340,200	368,730	△28,530
		도	170,100	184,365	△14,265
		시	170,100	184,365	△14,265
	■노인일자리사업(자체) 경정400,000,000원		400,000	200,000	200,000
	노인행사지원		35,750	36,000	△250
301	일반보상금		4,750	5,000	△250
10	행사실비보상금		4,750	5,000	△250
	■도 노인의날 행사 참석(20명) 경정950,000원		950	1,000	△50
	■도 어버이날 행사 참석(20명) 경정950,000원		950	1,000	△50
	■제6회 실버체육대회 참석(120명) 경정2,850,000원		2,850	3,000	△150
	경로당순회프로그램관리자운영		33,130	32,600	530
307	민간이전		33,130	32,600	530
02	민간경상보조		33,130	32,600	530
	■경로당순회프로그램관리자 운영(1명) 지원 경정23,530,000원		23,530	23,000	530
	장사시설설치		545,311	651,211	△105,900
	장사지원사업		525,311	631,211	△105,900
203	업무추진비		1,900	2,000	△100
03	시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
	■사회복지업무 추진 경정1,900,000원		1,900	2,000	△100
207	연구개발비		0	30,000	△30,000
02	전산개발비		0	30,000	△30,000
	■추모의 집 운영 프로그램 구축 경정0원		0	30,000	△30,000

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 장사시설설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	93,200	89,000	4,200
	12 기타보상금	93,200	89,000	4,200
	▣공원묘지 주변마을 지원	28,200	24,000	4,200
	◎벼수매 공매보전금 경정14,200,000원	14,200	10,000	4,200
	401 시설비및부대비	355,000	445,000	△90,000
	01 시설비	355,000	445,000	△90,000
	▣공설추모의 집 인근마을 주민숙원사업	60,000	150,000	△90,000
	◎사등 장좌마을 경정10,000,000원	10,000	100,000	△90,000
	405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
	01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
	▣추모의 집 집기 구입 경정30,000,000원	30,000	20,000	10,000
장애인복지		9,653,038	9,793,339	△140,301
	국	2,093,658	2,198,691	△105,033
	분	368,635	458,031	△89,396
	도	3,985,502	3,975,808	9,694
	시	3,205,243	3,160,809	44,434
재가 장애인		3,175,172	3,353,019	△177,847
	국	2,057,208	2,183,691	△126,483
	도	189,413	190,379	△966
	시	928,551	978,949	△50,398
장애수당지급		1,117,651	1,179,269	△61,618
	국	782,356	825,488	△43,132
	시	335,295	353,781	△18,486
	301 일반보상금	1,117,651	1,179,269	△61,618
	국	782,356	825,488	△43,132
	시	335,295	353,781	△18,486
	01 사회보장적수혜금	1,117,651	1,179,269	△61,618
	▣장애수당 경정1,117,651,000원	1,117,651	1,179,269	△61,618
	국	782,356	825,488	△43,132
	시	335,295	353,781	△18,486
장애인의료비지원		45,815	54,605	△8,790
	국	36,652	43,684	△7,032
	시	9,163	10,921	△1,758
	301 일반보상금	45,815	54,605	△8,790
	국	36,652	43,684	△7,032
	시	9,163	10,921	△1,758
	01 사회보장적수혜금	45,815	54,605	△8,790
	▣장애인 의료비 지원 경정45,815,000원	45,815	54,605	△8,790
	국	36,652	43,684	△7,032
	시	9,163	10,921	△1,758
장애아동수당지급		0	87,337	△87,337
	국	0	61,136	△61,136
	시	0	26,201	△26,201
	301 일반보상금	0	87,337	△87,337

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	61,136	△61,136
		시 0	26,201	△26,201
01	사회보장적수혜금	0	87,337	△87,337
	▣장애인 아동 부양수당 경정0원	0	87,337	△87,337
		국 0	61,136	△61,136
		시 0	26,201	△26,201
	장애인자녀학비지원	1,909	4,511	△2,602
		국 1,527	3,609	△2,082
		시 382	902	△520
301	일반보상금	1,909	4,511	△2,602
		국 1,527	3,609	△2,082
		시 382	902	△520
02	장학금및학자금	1,909	4,511	△2,602
	▣장애인 자녀학비 지원 경정1,909,000원	1,909	4,511	△2,602
		국 1,527	3,609	△2,082
		시 382	902	△520
	장애인사회활동지원(국비)	377,120	386,784	△9,664
		국 263,984	270,749	△6,765
		도 37,712	38,678	△966
		시 75,424	77,357	△1,933
307	민간이전	377,120	386,784	△9,664
		국 263,984	270,749	△6,765
		도 37,712	38,678	△966
		시 75,424	77,357	△1,933
05	민간위탁금	377,120	386,784	△9,664
	▣장애인 사회활동 지원 경정377,120,000원	377,120	386,784	△9,664
		국 263,984	270,749	△6,765
		도 37,712	38,678	△966
		시 75,424	77,357	△1,933
	장애인 보장구 구입비 지원	0	8,511	△8,511
		국 0	6,809	△6,809
		시 0	1,702	△1,702
301	일반보상금	0	8,511	△8,511
		국 0	6,809	△6,809
		시 0	1,702	△1,702
01	사회보장적수혜금	0	8,511	△8,511
	▣장애인 보장구 구입비 지원 경정0원	0	8,511	△8,511
		국 0	6,809	△6,809
		시 0	1,702	△1,702
	중증장애인 기초장애인연금지급	966,274	965,599	675
		국 667,992	667,519	473
		도 6,000	6,000	0
		시 292,282	292,080	202
301	일반보상금	966,274	965,599	675
		국 667,992	667,519	473
		도 6,000	6,000	0
		시 292,282	292,080	202

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	966,274	965,599	675
	▣중증장애인 기초장애연금 경정954,274,000원	954,274	953,599	675
		국	667,992	473
		시	286,282	202
장애인 단체		216,700	216,850	△150
		도	43,596	0
		시	173,104	△150
장애인관련단체지원		114,960	115,110	△150
301	일반보상금	4,360	4,510	△150
10	행사실비보상금	4,360	4,510	△150
	▣장애인종합예술제 참가 지원 경정950,000원	950	1,000	△50
	▣장애인기능대회 참가 지원 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
장애인시설		6,261,166	6,223,470	37,696
		국	36,450	21,450
		분	368,635	△89,396
		도	3,752,493	10,660
		시	2,103,588	94,982
장애인직업재활시설운영		239,052	239,052	0
		분	44,416	△38,584
		도	11,100	0
		시	183,536	38,584
307	민간이전	239,052	239,052	0
		분	44,416	△38,584
		도	11,100	0
		시	183,536	38,584
02	민간경상보조	239,052	239,052	0
	▣장애인 직업재활시설 운영 경정239,052,000원	239,052	239,052	0
		분	44,416	△38,584
		도	11,100	0
		시	183,536	38,584
장애인의료재활시설운영		487,600	487,600	0
		분	89,288	△50,812
		도	79,000	0
		시	319,312	50,812
307	민간이전	487,600	487,600	0
		분	89,288	△50,812
		도	79,000	0
		시	319,312	50,812
02	민간경상보조	487,600	487,600	0
	▣장애인 의료재활시설 운영 경정487,600,000원	487,600	487,600	0
		분	89,288	△50,812
		도	79,000	0
		시	319,312	50,812
장애인편의시설설치지원		40,200	45,200	△5,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 21,774	21,774	0
		시 18,426	23,426	△5,000
405	자산취득비	0	5,000	△5,000
01	자산및물품취득비	0	5,000	△5,000
	▣장애인차별금지법 관련 물품구입	0	5,000	△5,000
	◎휠체어	경정0원 0	2,500	△2,500
	◎보청기 등	경정0원 0	2,500	△2,500
	장애인직업재활시설기능보강사업	42,900	0	42,900
		국 21,450	0	21,450
		도 10,725	0	10,725
		시 10,725	0	10,725
402	민간자본이전	42,900	0	42,900
		국 21,450	0	21,450
		도 10,725	0	10,725
		시 10,725	0	10,725
01	민간자본보조	42,900	0	42,900
	▣장애인 직업재활시설 기능보강사업	42,900,000원 42,900	0	42,900
		국 21,450	0	21,450
		도 10,725	0	10,725
		시 10,725	0	10,725
	장애인생활시설 수용자 부식비	25,366	25,550	△184
		도 7,610	7,665	△55
		시 17,756	17,885	△129
301	일반보상금	25,366	25,550	△184
		도 7,610	7,665	△55
		시 17,756	17,885	△129
01	사회보장적수혜금	25,366	25,550	△184
	▣장애인생활시설 수용자 부식비	경정25,366,000원 25,366	25,550	△184
		도 7,610	7,665	△55
		시 17,756	17,885	△129
	장애인복지시설 준계부식비	2,780	2,800	△20
		도 1,390	1,400	△10
		시 1,390	1,400	△10
301	일반보상금	2,780	2,800	△20
		도 1,390	1,400	△10
		시 1,390	1,400	△10
01	사회보장적수혜금	2,780	2,800	△20
	▣장애인복지시설 준계부식비	경정2,780,000원 2,780	2,800	△20
		도 1,390	1,400	△10
		시 1,390	1,400	△10
	행정운영경비(사회복지과)	188,950	243,894	△54,944
	인력운영비	102,558	152,648	△50,090
	인력운영비	102,558	152,648	△50,090

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	97,368	147,248	△49,880
01	보수	78,120	80,536	△2,416
	▣시간외근무수당 경정78,120,000원	78,120	80,536	△2,416
03	무기계약관로자보수	19,248	66,712	△47,464
	▣공원묘지관리요원	17,808	65,272	△47,464
	◎기본급 경정8,316,000원	8,316	33,264	△24,948
	◎상여금 경정3,572,000원	3,572	11,088	△7,516
	◎연장근무수당 경정1,485,000원	1,485	5,940	△4,455
	◎유급휴일수당 경정1,716,000원	1,716	6,864	△5,148
	◎연차유급휴가수당 경정594,000원	594	2,112	△1,518
	◎명절휴가비 경정693,000원	693	2,772	△2,079
	◎급식보조비 경정600,000원	600	2,400	△1,800
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	▣부서운영(30인이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비		86,392	91,246	△4,854
기본경비		86,392	91,246	△4,854
201	일반운영비	43,072	45,646	△2,574
01	사무관리비	31,072	33,646	△2,574
	▣일반수용비 경정17,772,000원	17,772	19,646	△1,874
	▣급량비 경정13,300,000원	13,300	14,000	△700
202	여비	43,320	45,600	△2,280
01	국내여비	43,320	45,600	△2,280
	▣사회복지 업무추진 경정43,320,000원	43,320	45,600	△2,280

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	16,997,247	15,512,108	1,485,139
국	185,300	186,879	△1,579
광	749,000	749,000	0
기	731,905	715,460	16,445
분	82,049	79,818	2,231
도	1,652,324	1,429,840	222,484
시	13,596,669	12,351,111	1,245,558
문화예술 진흥	3,495,517	3,510,972	△15,455
국	10,300	0	10,300
기	17,750	17,750	0
분	82,049	79,818	2,231
도	46,835	46,835	0
시	3,338,583	3,366,569	△27,986
문화예술 육성	2,823,107	2,833,562	△10,455
국	10,300	0	10,300
분	82,049	79,818	2,231
도	13,750	8,750	5,000
시	2,717,008	2,744,994	△27,986
문화예술 홍보 및 시설관리	646,375	637,180	9,195
201 일반운영비	8,822	21,180	△12,358
01 사무관리비	6,175	16,500	△10,325
▣일반수용비 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
▣운영수당 경정3,325,000원	3,325	3,500	△175
▣임차료 경정0원	0	10,000	△10,000
02 공공운영비	2,647	4,680	△2,033
▣공공요금 및 제세 경정1,227,000원	1,227	3,120	△1,893
▣시설장비유지비 경정1,420,000원	1,420	1,560	△140
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
▣문화예술행사 추진 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
▣각종행사 슈퍼모델 참여 실비보상 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
▣영화촬영 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	592,000	600,000	△8,000
01 시설비	592,000	600,000	△8,000
▣문화시설 소규모 개보수 경정38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
▣거제문화원 구조진단비 용역 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▣양지암 조각공원 공중화장실 설치 경정195,000,000원	195,000	200,000	△5,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	10,803	11,000	△197
01	자산및물품취득비	10,803	11,000	△197
	▣행사지원 관용차량 구입 경정10,803,000원	10,803	11,000	△197
문화예술단체 지원		204,494	204,744	△250
	분	43,202	41,852	1,350
	시	161,292	162,892	△1,600
202	여비	2,750	3,000	△250
01	국내여비	2,750	3,000	△250
	▣각종 문화예술행사 지원 경정2,750,000원	2,750	3,000	△250
307	민간이전	201,744	201,744	0
	분	43,202	41,852	1,350
	시	158,542	159,892	△1,350
02	민간경상보조	113,744	113,744	0
	▣지방문화원 사업활동비 경정73,000,000원	73,000	73,000	0
	분	36,702	35,352	1,350
	시	36,298	37,648	△1,350
도서관 운영지원		385,000	380,000	5,000
	분	38,847	37,966	881
	도	5,000	0	5,000
	시	341,153	342,034	△881
307	민간이전	50,000	40,000	10,000
	분	9,881	9,000	881
	도	5,000	0	5,000
	시	35,119	31,000	4,119
02	민간경상보조	50,000	40,000	10,000
	▣북스타트사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	▣작은도서관등 운영 지원 경정40,000,000원	40,000	40,000	0
	분	9,881	9,000	881
	시	30,119	31,000	△881
405	자산취득비	215,000	220,000	△5,000
01	자산및물품취득비	117,000	120,000	△3,000
	▣거제시립장승포도서관 서버교체 경정117,000,000원	117,000	120,000	△3,000
02	도서구입비	98,000	100,000	△2,000
	▣거제시립옥포도서관 도서구입 경정98,000,000원	98,000	100,000	△2,000
거제시문화예술재단 지원		1,551,638	1,596,638	△45,000
306	출연금	1,551,638	1,596,638	△45,000
01	출연금	1,551,638	1,596,638	△45,000
	▣거제시문화예술재단 지원 경정1,551,638,000원	1,551,638	1,596,638	△45,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공공도서관개관시간연장운영	20,600	0	20,600
		국 10,300	0	10,300
		시 10,300	0	10,300
	307 민간이전	20,600	0	20,600
		국 10,300	0	10,300
		시 10,300	0	10,300
	02 민간경상보조	20,600	0	20,600
	▣공공도서관 개관시간 연장사업 20,600,000원	20,600	0	20,600
		국 10,300	0	10,300
		시 10,300	0	10,300
	문화예술 축제	672,410	677,410	△5,000
		기 17,750	17,750	0
	도 33,085	38,085	△5,000	
	시 621,575	621,575	0	
문화예술 행사 지원	230,000	235,000	△5,000	
307 민간이전	230,000	235,000	△5,000	
04 민간행사보조	230,000	235,000	△5,000	
▣소규모 문화예술행사 경정20,000,000원	20,000	25,000	△5,000	
옥포대첩기념제전	222,000	222,000	0	
	도 5,000	10,000	△5,000	
	시 217,000	212,000	5,000	
307 민간이전	200,000	200,000	0	
	도 5,000	10,000	△5,000	
	시 195,000	190,000	5,000	
04 민간행사보조	200,000	200,000	0	
▣제48회 옥포대첩기념제전 행사 경정200,000,000원	200,000	200,000	0	
	도 5,000	10,000	△5,000	
	시 195,000	190,000	5,000	
체육진흥	2,240,136	2,234,016	6,120	
	기 152,276	147,710	4,566	
	도 30,344	41,610	△11,266	
	시 2,057,516	2,044,696	12,820	
체육진흥	668,426	651,076	17,350	
체육행사 개최	294,500	277,000	17,500	
207 연구개발비	20,000	0	20,000	
01 연구용역비	20,000	0	20,000	
▣거가대교 개통기념 마라톤대회 개최 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000	
401 시설비및부대비	47,500	50,000	△2,500	
04 행사관련시설비	47,500	50,000	△2,500	
▣제91회 전국체육대회 및 각종행사 홍보물 제작 경정47,500,000원	47,500	50,000	△2,500	

부서: 문화체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대회출전 지원		260,850	261,000	△150
301 일반보상금		2,850	3,000	△150
10 행사실비보상금		2,850	3,000	△150
□도 단위이상 체육행사 참가자 실비보상 경정2,850,000원		2,850	3,000	△150
생활체육육성		819,598	822,438	△2,840
		기	147,710	4,566
		도	41,610	△11,266
		시	633,118	3,860
스포츠클럽시범사업		116,554	113,554	3,000
		기	47,000	3,000
		시	66,554	0
307 민간이전		116,554	113,554	3,000
		기	47,000	3,000
		시	66,554	0
02 민간경상보조		116,554	113,554	3,000
□스포츠클럽 시범사업 경정116,554,000원		116,554	113,554	3,000
		기	47,000	3,000
		시	66,554	0
장애인체육동아리사업		11,428	15,000	△3,572
		도	7,500	△1,786
		시	7,500	△1,786
307 민간이전		11,428	15,000	△3,572
		도	7,500	△1,786
		시	7,500	△1,786
02 민간경상보조		11,428	15,000	△3,572
□장애인 체육동아리 운영(4개소) 경정11,428,000원		11,428	15,000	△3,572
		도	7,500	△1,786
		시	7,500	△1,786
생활체육교실		26,460	29,400	△2,940
		도	11,760	△3,822
		시	17,640	882
307 민간이전		26,460	29,400	△2,940
		도	11,760	△3,822
		시	17,640	882
02 민간경상보조		26,460	29,400	△2,940
□생활체육교실 운영 경정26,460,000원		26,460	29,400	△2,940
		도	11,760	△3,822
		시	17,640	882
생활체육프로그램지원		22,140	24,600	△2,460
		도	12,300	△5,658
		시	12,300	3,198
307 민간이전		22,140	24,600	△2,460
		도	12,300	△5,658

부서: 문화체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 생활체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 15,498	12,300	3,198
02	민간경상보조	22,140	24,600	△2,460
	▣생활체육프로그램 운영 경정22,140,000원	22,140	24,600	△2,460
		도 6,642	12,300	△5,658
		시 15,498	12,300	3,198
	어르신체육활동지원	41,856	41,160	696
		기 20,928	20,580	348
		시 20,928	20,580	348
307	민간이전	41,856	41,160	696
		기 20,928	20,580	348
		시 20,928	20,580	348
02	민간경상보조	41,856	41,160	696
	▣어르신 전담 생활체육지도자 배치 경정41,856,000원	41,856	41,160	696
		기 20,928	20,580	348
		시 20,928	20,580	348
	전일제 생활체육지도자 지원	146,496	144,060	2,436
		기 73,248	72,030	1,218
		시 73,248	72,030	1,218
307	민간이전	146,496	144,060	2,436
		기 73,248	72,030	1,218
		시 73,248	72,030	1,218
02	민간경상보조	146,496	144,060	2,436
	▣전일제 생활체육지도자 배치사업 경정146,496,000원	146,496	144,060	2,436
		기 73,248	72,030	1,218
		시 73,248	72,030	1,218
	직장경기운동부	752,112	760,502	△8,390
	요트팀 운영	752,112	760,502	△8,390
201	일반운영비	15,035	15,500	△465
02	공공운영비	15,035	15,500	△465
	▣공공요금 및 제세 경정4,656,000원	4,656	4,800	△144
	▣시설장비유지비 경정10,379,000원	10,379	10,700	△321
301	일반보상금	681,502	686,502	△5,000
11	예술단원·운동부등보상금	678,502	683,502	△5,000
	▣요트팀 대회출전 및 훈련비	194,500	199,500	△5,000
	◎대회출전비 경정49,500,000원	49,500	52,000	△2,500
	◎훈련비 경정95,000,000원	95,000	97,500	△2,500
405	자산취득비	55,575	58,500	△2,925
01	자산및물품취득비	55,575	58,500	△2,925
	▣시청요트팀 장비 구입	55,575	58,500	△2,925
	◎국제RS:X급 경정14,725,000원	14,725	15,500	△775
	◎국제 호비16급 경정30,305,000원	30,305	31,900	△1,595

부서: 문화체육과
 정책: 체육진흥
 단위: 직장경기운동부

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎국제 470급 경정4,845,000원	4,845	5,100	△255
	◎국제 레이저급 경정3,705,000원	3,705	3,900	△195
	◎라이프 자켓 경정1,995,000원	1,995	2,100	△105
체육시설 확충		8,581,563	7,510,067	1,071,496
	광 749,000	749,000	749,000	0
	기 550,000	550,000	550,000	0
	도 1,060,000	1,060,000	1,060,000	0
	시 6,222,563	5,151,067	5,151,067	1,071,496
생활체육시설 조성		3,155,000	2,025,000	1,130,000
	기 550,000	550,000	550,000	0
	시 2,605,000	1,475,000	1,475,000	1,130,000
계룡정 궁도장 건립		1,130,000	0	1,130,000
401 시설비및부대비		1,130,000	0	1,130,000
01 시설비		1,109,000	0	1,109,000
	▣계룡정 궁도장 건립공사(특별교부세500,000천원 포함) 1,109,000,000원	1,109,000	0	1,109,000
02 감리비		14,110	0	14,110
	▣계룡정 궁도장 건립공사 감리비 14,110,000원	14,110	0	14,110
03 시설부대비		6,890	0	6,890
	▣시설부대비 6,890,000원	6,890	0	6,890
체육시설 관리		2,275,413	2,333,917	△58,504
	도 60,000	60,000	60,000	0
	시 2,215,413	2,273,917	2,273,917	△58,504
공공체육시설		993,000	1,060,000	△67,000
401 시설비및부대비		993,000	1,060,000	△67,000
01 시설비		993,000	1,060,000	△67,000
	▣아주동 소규모 체육공원 조성 경정470,000,000원	470,000	500,000	△30,000
	▣사등면 족구장 조성 토지매입비 경정162,000,000원	162,000	180,000	△18,000
	▣사등면 족구장 조성 경정76,000,000원	76,000	80,000	△4,000
	▣금무정 궁도장 화장실 신축 및 정비 경정133,000,000원	133,000	140,000	△7,000
	▣하청야구장 전광판 설치 경정152,000,000원	152,000	160,000	△8,000
동네체육시설 유지보수		338,256	338,640	△384
201 일반운영비		2,256	2,640	△384
02 공공운영비		2,256	2,640	△384
	▣공공요금 및 제세 경정2,256,000원	2,256	2,640	△384
체육시설 유지보수		756,472	736,812	19,660
201 일반운영비		2,672	2,812	△140
02 공공운영비		2,500	2,640	△140

부서: 문화체육과
 정책: 체육시설 확충
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▣공공요금 및 제세 경정2,500,000원	2,500	2,640	△140
	206 재료비	1,900	2,000	△100
	01 재료비	1,900	2,000	△100
	▣하청야구장 제조제 등 구입 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
	401 시설비및부대비	751,900	732,000	19,900
	01 시설비	751,900	732,000	19,900
	▣거제시체육관 화장실 리모델링 경정80,750,000원	80,750	85,000	△4,250
	▣거제종합운동장 방수 및 안전휀스 설치 경정66,500,000원	66,500	70,000	△3,500
	▣거제종합운동장 보수 경정90,250,000원	90,250	95,000	△4,750
	▣사등운동장 방음벽 설치 경정114,000,000원	114,000	120,000	△6,000
	▣보조운동장 보수 경정195,000,000원	195,000	200,000	△5,000
	▣거제시 시립테니스장 시설 정비 경정87,400,000원	87,400	92,000	△4,600
	▣체육시설 긴급 유지보수(시직영) 경정38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
	▣거제시체육관 정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
	잔디구장 관리	127,685	138,465	△10,780
	206 재료비	14,820	15,600	△780
	01 재료비	14,820	15,600	△780
	▣하청운동장 천연잔디용 농약 및 시비 등 경정14,820,000원	14,820	15,600	△780
	401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
	01 시설비	90,000	100,000	△10,000
	▣종합운동장 천연잔디관리 용역 경정90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
	문화유산계승	1,743,524	1,309,524	434,000
	국	175,000	186,879	△11,879
	기	11,879	0	11,879
	도	515,145	281,395	233,750
	시	1,041,500	841,250	200,250
	문화재 관리	1,671,524	1,267,524	404,000
	국	175,000	186,879	△11,879
	기	11,879	0	11,879
	도	515,145	281,395	233,750
	시	969,500	799,250	170,250
	국가 지정문화재 보수	287,000	277,000	10,000
	국	175,000	175,000	0
	도	35,600	35,600	0
	시	76,400	66,400	10,000
	401 시설비및부대비	287,000	277,000	10,000
	국	175,000	175,000	0
	도	35,600	35,600	0

부서: 문화체육과
 정책: 문화유산계승
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 76,400	66,400	10,000
01 시설비		286,000	276,000	10,000
	■국가지정문화재주변 외래수종 조사 10,000,000원	10,000	0	10,000
도 지정문화재 보수		402,000	352,000	50,000
		도 270,000	236,250	33,750
		시 132,000	115,750	16,250
401 시설비및부대비		402,000	352,000	50,000
		도 270,000	236,250	33,750
		시 132,000	115,750	16,250
01 시설비		400,000	350,000	50,000
	■도지정문화재 보수 경정400,000,000원	400,000	350,000	50,000
		도 270,000	236,250	33,750
		시 130,000	113,750	16,250
지역문화재		96,554	102,554	△6,000
201 일반운영비		20,560	22,560	△2,000
01 사무관리비		15,640	17,640	△2,000
	■일반수용비 경정7,400,000원	7,400	8,400	△1,000
	■운영수당 경정8,240,000원	8,240	9,240	△1,000
401 시설비및부대비		61,000	65,000	△4,000
01 시설비		61,000	65,000	△4,000
	■문화재 안내판 제작 경정33,500,000원	33,500	35,000	△1,500
	■문화재 긴급보수 경정27,500,000원	27,500	30,000	△2,500
비지정 문화재		850,000	500,000	350,000
		도 200,000	0	200,000
		시 650,000	500,000	150,000
401 시설비및부대비		850,000	500,000	350,000
		도 200,000	0	200,000
		시 650,000	500,000	150,000
01 시설비		850,000	500,000	350,000
	■반곡서원 복원사업(상사업비 200,000천원 포함) 경정850,000,000원	850,000	500,000	350,000
		도 200,000	0	200,000
		시 650,000	500,000	150,000
문화재 특별관리비 지원		16,970	16,970	0
		국 0	11,879	△11,879
		기 11,879	0	11,879
		도 2,545	2,545	0
		시 2,546	2,546	0
101 인건비		14,760	14,760	0
		국 0	10,332	△10,332
		기 10,332	0	10,332
		도 2,214	2,214	0
		시 2,214	2,214	0
04 기간제근로자등보수		14,760	14,760	0

부서: 문화체육과
 정책: 문화유산계승
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
■거제현관아 관리(4대의무보험포함) 경정 14,760,000원	14,760	14,760	0
국	0	10,332	△ 10,332
기	10,332	0	10,332
도	2,214	2,214	0
시	2,214	2,214	0
202 여비	2,210	2,210	0
국	0	1,547	△ 1,547
기	1,547	0	1,547
도	331	331	0
시	332	332	0
01 국내여비	2,210	2,210	0
■거제현관아 관리 업무추진 경정 2,210,000원	2,210	2,210	0
국	0	1,547	△ 1,547
기	1,547	0	1,547
도	331	331	0
시	332	332	0
박물관 지원	72,000	42,000	30,000
박물관 지원	72,000	42,000	30,000
307 민간이전	72,000	42,000	30,000
02 민간경상보조	72,000	42,000	30,000
■문화유적지 탐방프로그램지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
행정운영경비(문화체육과)	136,507	147,529	△ 11,022
인력운영비	75,499	81,909	△ 6,410
인력운영비	75,499	81,909	△ 6,410
101 인건비	70,309	76,509	△ 6,200
01 보수	70,309	76,509	△ 6,200
■시간외근무수당 경정 70,309,000원	70,309	76,509	△ 6,200
203 업무추진비	3,990	4,200	△ 210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△ 210
■부서운영(30인이하) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△ 210
기본경비	61,008	65,620	△ 4,612
기본경비	61,008	65,620	△ 4,612
201 일반운영비	20,520	22,300	△ 1,780
01 사무관리비	20,520	22,300	△ 1,780
■일반수용비 경정 8,550,000원	8,550	9,000	△ 450
■급량비 경정 11,970,000원	11,970	13,300	△ 1,330
202 여비	38,988	43,320	△ 4,332
01 국내여비	38,988	43,320	△ 4,332
■문화·체육 업무추진 경정 38,988,000원	38,988	43,320	△ 4,332
405 자산취득비	1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
<input checked="" type="checkbox"/> TV 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500

부서: 환경위생과
 정책: 자연환경보존
 단위: 자연생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	910,872	889,841	21,031
국	83,140	104,635	△21,495
도	25,871	26,254	△383
시	801,861	758,952	42,909
자연환경보존	168,554	186,795	△18,241
국	19,225	20,720	△1,495
도	23,639	24,022	△383
시	125,690	142,053	△16,363
자연생태계 보전	116,633	134,261	△17,628
국	19,225	20,720	△1,495
도	23,639	24,022	△383
시	73,769	89,519	△15,750
야생조수보호	3,560	3,590	△30
405 자산취득비	570	600	△30
01 자산및물품취득비	570	600	△30
▣부상 야생동물 이송상자 구입 경정570,000원	570	600	△30
자연생태 보호	12,110	5,800	6,310
도	6,600	0	6,600
시	5,510	5,800	△290
201 일반운영비	4,560	4,800	△240
01 사무관리비	4,560	4,800	△240
▣임차료 경정4,560,000원	4,560	4,800	△240
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
▣환경업무 추진 경정950,000원	950	1,000	△50
307 민간이전	6,600	0	6,600
도	6,600	0	6,600
02 민간경상보조	6,600	0	6,600
▣환경보전기금 지원사업 6,600,000원	6,600	0	6,600
도	6,600	0	6,600
야생동물피해예방사업	30,449	34,320	△3,871
국	15,225	16,720	△1,495
도	7,612	8,800	△1,188
시	7,612	8,800	△1,188
402 민간자본이전	30,449	34,320	△3,871
국	15,225	16,720	△1,495
도	7,612	8,800	△1,188
시	7,612	8,800	△1,188
02 민간대행사업비	30,449	34,320	△3,871
▣야생동물 피해예방시설 설치 경정30,449,000원	30,449	34,320	△3,871
국	15,225	16,720	△1,495
도	7,612	8,800	△1,188
시	7,612	8,800	△1,188

부서: 환경위생과
 정책: 자연환경보존
 단위: 자연생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
야생동물 피해보상지원		28,568	47,887	△ 19,319
	도	8,570	14,365	△ 5,795
	시	19,998	33,522	△ 13,524
307 민간이전		28,568	47,887	△ 19,319
	도	8,570	14,365	△ 5,795
	시	19,998	33,522	△ 13,524
02 민간경상보조 ▣야생동물에 의한 농작물 피해보상 경정28,568,000원		28,568	47,887	△ 19,319
	도	8,570	14,365	△ 5,795
	시	19,998	33,522	△ 13,524
환경교육 및 홍보		23,435	23,800	△ 365
201 일반운영비		6,525	6,850	△ 325
01 사무관리비		6,525	6,850	△ 325
▣일반수용비 경정2,375,000원		2,375	2,500	△ 125
▣운영수당(생태관광가이드 양성 강사) 경정950,000원		950	1,000	△ 50
▣임차료 경정2,850,000원		2,850	3,000	△ 150
301 일반보상금		6,410	6,450	△ 40
10 행사실비보상금		760	800	△ 40
▣자연학습원 교육참가자 보상 경정760,000원		760	800	△ 40
깨끗한 환경 경남 가꾸기		12,797	13,150	△ 353
201 일반운영비		3,087	3,250	△ 163
01 사무관리비		3,087	3,250	△ 163
▣일반수용비 경정3,087,000원		3,087	3,250	△ 163
301 일반보상금		3,610	3,800	△ 190
10 행사실비보상금		3,610	3,800	△ 190
▣도지사기 자연보호경진대회 참가자 보상 경정1,900,000원		1,900	2,000	△ 100
▣국토대청결운동 행사 참가자 보상 경정1,710,000원		1,710	1,800	△ 90
환경개선부담금 관리		51,921	52,534	△ 613
환경개선부담금 관리		51,921	52,534	△ 613
201 일반운영비		11,647	12,260	△ 613
01 사무관리비		11,647	12,260	△ 613
▣일반수용비 경정11,647,000원		11,647	12,260	△ 613
상수원보호		362,639	362,054	585
		국	54,987	0
		시	307,652	585
상수원 지역 지원		354,644	354,794	△ 150
		국	54,987	0
		시	299,657	△ 150

부서: 환경위생과
 정책: 상수원보호
 단위: 상수원 지역 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상수원보호구역 관리		12,455	12,580	△ 125
201 일반운영비		5,455	5,580	△ 125
01 사무관리비		2,375	2,500	△ 125
▣일반수용비	경정2,375,000원	2,375	2,500	△ 125
상수원보호구역주민숙원사업		108,339	108,364	△ 25
203 업무추진비		475	500	△ 25
03 시책추진업무추진비		475	500	△ 25
▣상수원보호구역 업무추진비	경정475,000원	475	500	△ 25
수질오염원 관리		7,995	7,260	735
수질배출업소 등 관리		7,995	7,260	735
201 일반운영비		2,185	2,300	△ 115
01 사무관리비		2,185	2,300	△ 115
▣일반수용비	경정2,185,000원	2,185	2,300	△ 115
202 여비		3,850	3,000	850
01 국내여비		3,850	3,000	850
▣배출업소 평가관련 교육참석	경정950,000원	950	1,000	△ 50
▣환경 인허가 현장민원 업무추진	1,000,000원	1,000	0	1,000
▣오염도 검사	경정1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
위생관리		82,420	72,085	10,335
식품·공중위생관리		82,420	72,085	10,335
모범음식점 지원		2,850	3,000	△ 150
201 일반운영비		2,850	3,000	△ 150
01 사무관리비		2,850	3,000	△ 150
▣일반수용비	경정2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
위생업소 관리		25,935	14,500	11,435
201 일반운영비		17,880	6,400	11,480
01 사무관리비		16,080	6,400	9,680
▣일반수용비	경정5,225,000원	5,225	5,500	△ 275
▣피복비	경정855,000원	855	900	△ 45
▣임차료(불법게임기 압류 수송)	10,000,000원	10,000	0	10,000
02 공공운영비		1,800	0	1,800
▣공공요금 및 제세	1,800,000원	1,800	0	1,800
405 자산취득비		855	900	△ 45
01 자산및물품취득비		855	900	△ 45
▣레이저 거리측정기 및 카메라 구입	경정855,000원	855	900	△ 45
공중위생업소 등급평가		28,185	28,585	△ 400
201 일반운영비		6,650	7,000	△ 350

부서: 환경위생과
 정책: 위생관리
 단위: 식품, 공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		6,650	7,000	△350
▣일반수용비	경정6,650,000원	6,650	7,000	△350
202 여비		950	1,000	△50
01 국내여비		950	1,000	△50
▣공중위생서비스 등급평가 업무추진	경정950,000원	950	1,000	△50
어린이 식품안전 구역사업		10,450	11,000	△550
201 일반운영비		9,500	10,000	△500
01 사무관리비		9,500	10,000	△500
▣일반수용비	경정9,500,000원	9,500	10,000	△500
202 여비		950	1,000	△50
01 국내여비		950	1,000	△50
▣어린이 식품안전 구역내 식품판매업소 지도점검	경정950,000원	950	1,000	△50
맑은하늘보존		90,307	95,897	△5,590
	국	8,928	28,928	△20,000
	도	2,232	2,232	0
	시	79,147	64,737	14,410
대기오염원 관리		90,307	95,897	△5,590
	국	8,928	28,928	△20,000
	도	2,232	2,232	0
	시	79,147	64,737	14,410
대기오염예방		4,315	4,505	△190
201 일반운영비		4,315	4,505	△190
01 사무관리비		3,415	3,605	△190
▣일반수용비	경정3,415,000원	3,415	3,605	△190
탄소포인트제 인센티브지원사업		57,600	58,000	△400
	국	0	15,000	△15,000
	시	57,600	43,000	14,600
201 일반운영비		7,600	8,000	△400
01 사무관리비		7,600	8,000	△400
▣일반수용비	경정7,600,000원	7,600	8,000	△400
301 일반보상금		50,000	50,000	0
	국	0	15,000	△15,000
	시	50,000	35,000	15,000
12 기타보상금		50,000	50,000	0
▣탄소포인트제 인센티브 지원	경정50,000,000원	50,000	50,000	0
	국	0	15,000	△15,000
	시	50,000	35,000	15,000
온실가스배출량조사사업		15,000	20,000	△5,000
	국	0	5,000	△5,000
	시	15,000	15,000	0

부서: 환경위생과
 정책: 맑은하늘보존
 단위: 대기오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		15,000	20,000	△5,000
	국	0	5,000	△5,000
	시	15,000	15,000	0
02 민간경상보조 ▣온실가스 배출량 조사 경정 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
	국	0	5,000	△5,000
	시	15,000	15,000	0
		15,000	20,000	△5,000
행정운영경비(환경위생과)		206,952	173,010	33,942
인력운영비		117,380	96,570	20,810
인력운영비		117,380	96,570	20,810
101 인건비		112,190	91,170	21,020
01 보수		101,556	80,536	21,020
▣시간외근무수당 경정 101,556,000원		101,556	80,536	21,020
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
▣부서운영(30인이하) 경정 3,990,000원		3,990	4,200	△210
기본경비		89,572	76,440	13,132
기본경비		89,572	76,440	13,132
201 일반운영비		26,758	24,000	2,758
01 사무관리비		26,758	24,000	2,758
▣일반수용비 경정 9,468,000원		9,468	10,000	△532
▣급량비 경정 17,290,000원		17,290	14,000	3,290
202 여비		62,814	52,440	10,374
01 국내여비		62,814	52,440	10,374
▣환경위생업무 추진 경정 56,316,000원		56,316	45,600	10,716
▣특수지(청경) 상수원 근무 출장비 경정 6,498,000원		6,498	6,840	△342

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 전자시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	3,448,294	3,560,389	△112,095
국	81,451	81,279	172
도	121,394	71,394	50,000
시	3,245,449	3,407,716	△162,267
지방정보화	3,301,881	3,372,106	△70,225
국	81,451	81,279	172
도	121,394	71,394	50,000
시	3,099,036	3,219,433	△120,397
전자시정 구현	1,872,752	1,891,877	△19,125
국	81,451	81,279	172
도	69,600	19,600	50,000
시	1,721,701	1,790,998	△69,297
자체 정보화교육	162,650	168,850	△6,200
201 일반운영비	160,800	166,850	△6,050
01 사무관리비	158,690	164,690	△6,000
▣일반수용비 경정34,000,000원	34,000	40,000	△6,000
02 공공운영비	2,110	2,160	△50
▣연료비 경정910,000원	910	960	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
▣시민정보화교육 등 간담회 경정950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금	900	1,000	△100
10 행사실비보상금	900	1,000	△100
▣시민정보화 교육 경진대회 참가 민간인 보상 경정900,000원	900	1,000	△100
행정 정보화	1,153,665	1,157,790	△4,125
도	50,000	0	50,000
시	1,103,665	1,157,790	△54,125
201 일반운영비	245,090	262,090	△17,000
01 사무관리비	96,980	100,980	△4,000
▣일반수용비 경정94,600,000원	94,600	98,600	△4,000
02 공공운영비	148,110	161,110	△13,000
▣시설장비유지비 경정148,110,000원	148,110	161,110	△13,000
207 연구개발비	297,700	313,200	△15,500
01 연구용역비	47,500	50,000	△2,500
▣거제시 지역 정보화 촉진 기본계획 수립 용역 경정47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
02 전산개발비	250,200	263,200	△13,000
▣업무용컴퓨터 절전시스템 구축 경정50,000,000원	50,000	55,000	△5,000
▣프린트토너 절감시스템 구축 경정60,000,000원	60,000	65,000	△5,000

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 전자시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	■시각장애인 정보접근성 향상을 위한 시스템 경정57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
401	시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
	도	50,000	0	50,000
	시	100,000	100,000	0
01	시설비	150,000	100,000	50,000
	■유비쿼터스 존 구축 경정150,000,000원	150,000	100,000	50,000
	도	50,000	0	50,000
	시	100,000	100,000	0
405	자산취득비	460,875	482,500	△21,625
01	자산및물품취득비	460,875	482,500	△21,625
	■전산장비 구입	460,875	482,500	△21,625
	◎일반업무용 전산장비 교체	391,875	412,500	△20,625
	○컴퓨터 경정296,875,000원	296,875	312,500	△15,625
	○프린터 경정91,200,000원	91,200	96,000	△4,800
	○스캐너 경정3,800,000원	3,800	4,000	△200
	◎웹하드시스템용 장비 구입	29,000	30,000	△1,000
	○웹하드시스템용 디스크 증설 경정21,000,000원	21,000	22,000	△1,000
	시군구정보화 공통기반시스템 구축	170,627	170,197	430
	국	68,251	68,079	172
	시	102,376	102,118	258
201	일반운영비	170,627	170,197	430
	국	68,251	68,079	172
	시	102,376	102,118	258
01	사무관리비	170,627	170,197	430
	■임차료(시군구 행정정보시스템 노후 장비 교 체) 경정19,255,000원	19,255	18,825	430
	국	7,702	7,530	172
	시	11,553	11,295	258
	시군 정보화 공통기반 운영	99,900	101,000	△1,100
202	여비	1,900	2,000	△100
01	국내여비	1,900	2,000	△100
	■시군 종합정보화시스템 추진 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
405	자산취득비	19,000	20,000	△1,000
01	자산및물품취득비	19,000	20,000	△1,000
	■공통기반시스템 하드디스크 증설 경정19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	인터넷운영	213,910	222,040	△8,130
201	일반운영비	42,410	45,040	△2,630
02	공공운영비	42,410	45,040	△2,630
	■공공요금 및 제세 경정1,370,000원	1,370	1,400	△30

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 전자시정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣시설장비유지비 경정41,040,000원 	41,040	43,640	△2,600
207 연구개발비	129,500	135,000	△5,500
02 전산개발비	129,500	135,000	△5,500
<ul style="list-style-type: none"> ▣인터넷방송 콘텐츠 제작 경정48,000,000원 	48,000	50,000	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣거제방문의 해 및 관광홍보 콘텐츠 추가 구축 경정66,500,000원 	66,500	70,000	△3,500
행정자료 구축	105,334	108,934	△3,600
	도 7,794	7,794	0
	시 97,540	101,140	△3,600
자체 통계 조사	97,040	100,640	△3,600
201 일반운영비	72,670	73,670	△1,000
01 사무관리비	72,670	73,670	△1,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 경정65,070,000원 	65,070	66,070	△1,000
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
<ul style="list-style-type: none"> ▣인구주택 총조사, 경제통계 통합조사 현지 지도 	950	1,000	△50
308 자치단체등이전	9,450	12,000	△2,550
05 자치단체간부담금	9,450	12,000	△2,550
<ul style="list-style-type: none"> ▣경남관광 실태조사 부담금 경정9,450,000원 	9,450	12,000	△2,550
통신관리	1,323,795	1,371,295	△47,500
	도 44,000	44,000	0
	시 1,279,795	1,327,295	△47,500
통신망서비스	655,961	678,961	△23,000
201 일반운영비	655,961	678,961	△23,000
01 사무관리비	19,076	20,076	△1,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 경정19,076,000원 	19,076	20,076	△1,000
02 공공운영비	636,885	658,885	△22,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣공공요금 및 제세 	575,030	583,030	△8,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎일반전화 사용료 경정147,800,000원 	147,800	155,800	△8,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣시설장비유지비 경정61,855,000원 	61,855	75,855	△14,000
청사정보통신망 구축	584,500	609,000	△24,500
405 자산취득비	584,500	609,000	△24,500
01 자산및물품취득비	584,500	609,000	△24,500
<ul style="list-style-type: none"> ▣암호화 통신 장비 교체 구입(Gate및 Server구입) 	123,500	130,000	△6,500
<ul style="list-style-type: none"> ▣음성합성 방송 시스템 구입 	22,000	25,000	△3,000
<ul style="list-style-type: none"> 경정22,000,000원 			
<ul style="list-style-type: none"> ▣IPT(인터넷 전화기) 도입 경정241,000,000원 	241,000	250,000	△9,000
<ul style="list-style-type: none"> ▣정보통신망 위협관리 시스템 구입 	195,000	200,000	△5,000
<ul style="list-style-type: none"> 경정195,000,000원 			

부서: 정보통신과
 정책: 지방정보화
 단위: 통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			▣소규모 행정 통신장비 구입 경정3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
행정운영경비(정보통신과)				146,413	188,283	△41,870
인력운영비				79,404	102,043	△22,639
인력운영비				79,404	102,043	△22,639
101 인건비				74,214	96,643	△22,429
01 보수				74,214	96,643	△22,429
▣시간외근무수당 경정74,214,000원				74,214	96,643	△22,429
203 업무추진비				3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비				3,990	4,200	△210
▣부서운영(30인이하) 경정3,990,000원				3,990	4,200	△210
기본경비				67,009	86,240	△19,231
기본경비				67,009	86,240	△19,231
201 일반운영비				25,855	31,520	△5,665
01 사무관리비				25,855	31,520	△5,665
▣일반수용비 경정13,220,000원				13,220	14,720	△1,500
▣급량비 경정12,635,000원				12,635	16,800	△4,165
202 여비				41,154	54,720	△13,566
01 국내여비				41,154	54,720	△13,566
▣정보통신과 업무추진 경정41,154,000원				41,154	54,720	△13,566

부서: 조선산업지원과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 지역경제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조선산업지원과	7,527,670	8,784,191	△1,256,521
국	2,300,848	2,597,556	△296,708
광	472,320	1,307,040	△834,720
분	58,226	90,839	△32,613
도	361,752	748,704	△386,952
시	4,334,524	4,040,052	294,472
지역경제 활성화	2,253,117	3,275,245	△1,022,128
광	472,320	1,307,040	△834,720
도	67,740	157,480	△89,740
시	1,713,057	1,810,725	△97,668
지역경제 육성	2,253,117	3,275,245	△1,022,128
광	472,320	1,307,040	△834,720
도	67,740	157,480	△89,740
시	1,713,057	1,810,725	△97,668
재래시장 활성화	354,800	339,000	15,800
광	180,000	180,000	0
도	10,000	0	10,000
시	164,800	159,000	5,800
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
▣지역경제 활성화 추진 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
▣재래시장 활성화 추진 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
10 행사실비보상금	9,000	10,000	△1,000
▣재래시장 상인 선진지 견학 참가자 보상 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	17,000	0	17,000
도	10,000	0	10,000
시	7,000	0	7,000
02 민간경상보조	17,000	0	17,000
▣전통시장 배달서비스사업 17,000,000원	17,000	0	17,000
도	10,000	0	10,000
시	7,000	0	7,000
공예품개발	2,400	2,600	△200
도	400	600	△200
시	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,400	2,600	△200
도	400	600	△200
시	2,000	2,000	0
02 민간경상보조	2,400	2,600	△200
▣우수공예업체 개발 장려금 경정2,400,000원	2,400	2,600	△200
도	400	600	△200
시	2,000	2,000	0

부서: 조선산업지원과
 정책: 지역경제 활력화
 단위: 지역경제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원사업		138,192	134,720	3,472
201	일반운영비	10,570	11,120	△550
01	사무관리비	2,970	3,120	△150
	▣일반수용비 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
	▣운영수당 경정1,070,000원	1,070	1,120	△50
03	행사운영비	7,600	8,000	△400
	▣기업지원 성과달성 등에 따른 격려 및 홍보 경정7,600,000원	7,600	8,000	△400
202	여비	1,900	2,000	△100
01	국내여비	1,900	2,000	△100
	▣중소기업지원 업무추진 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
203	업무추진비	4,202	0	4,202
03	시책추진업무추진비	4,202	0	4,202
	▣중소기업지원 업무추진 4,202,000원	4,202	0	4,202
301	일반보상금	1,520	1,600	△80
10	행사실비보상금	1,520	1,600	△80
	▣기업운영관련 간담회 참석자 보상 경정1,520,000원	1,520	1,600	△80
조선장기대책		47,500	50,000	△2,500
203	업무추진비	47,500	50,000	△2,500
03	시책추진업무추진비	47,500	50,000	△2,500
	▣투자사업 추진 경정47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
물가관리		25,825	22,125	3,700
	도	4,800	0	4,800
	시	21,025	22,125	△1,100
101	인건비	22,125	17,325	4,800
	도	4,800	0	4,800
	시	17,325	17,325	0
04	기간제근로자등보수	22,125	17,325	4,800
	▣물가모니터요원 인건비(성립전) 4,800,000원	4,800	0	4,800
	도	4,800	0	4,800
201	일반운영비	3,700	4,800	△1,100
01	사무관리비	3,700	4,800	△1,100
	▣일반수용비 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
	▣운영수당 경정1,800,000원	1,800	2,800	△1,000
지방기업고용보조금 지원사업		365,400	1,408,800	△1,043,400
	광	292,320	1,127,040	△834,720
	도	36,540	140,880	△104,340
	시	36,540	140,880	△104,340
307	민간이전	365,400	1,408,800	△1,043,400
	광	292,320	1,127,040	△834,720

부서: 조선산업지원과
 정책: 지역경제 활력화
 단위: 지역경제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 36,540	140,880	△104,340
		시 36,540	140,880	△104,340
02	민간경상보조	365,400	1,408,800	△1,043,400
	■지방기업 고용보조금 지원	경정365,400,000원		
		365,400	1,408,800	△1,043,400
		광 292,320	1,127,040	△834,720
		도 36,540	140,880	△104,340
		시 36,540	140,880	△104,340
	소비자정책	12,000	11,000	1,000
		도 5,000	5,000	0
		시 7,000	6,000	1,000
	101 인건비	12,000	11,000	1,000
		도 5,000	5,000	0
		시 7,000	6,000	1,000
	04 기간제근로자등보수	12,000	11,000	1,000
	■소비자상담원 인건비	경정12,000,000원		
		12,000	11,000	1,000
		도 5,000	5,000	0
		시 7,000	6,000	1,000
	에너지관리 효율성 증대	1,044,176	1,290,772	△246,596
		국 263,000	263,000	0
		도 68,000	164,500	△96,500
		시 713,176	863,272	△150,096
	에너지 시설보급 지원	1,044,176	1,290,772	△246,596
		국 263,000	263,000	0
		도 68,000	164,500	△96,500
		시 713,176	863,272	△150,096
	그린홈 100만호 보급사업	100,000	200,000	△100,000
		도 5,500	100,000	△94,500
		시 94,500	100,000	△5,500
	402 민간자본이전	100,000	200,000	△100,000
		도 5,500	100,000	△94,500
		시 94,500	100,000	△5,500
	01 민간자본보조	100,000	200,000	△100,000
	■그린홈 보급사업	경정100,000,000원		
		100,000	200,000	△100,000
		도 5,500	100,000	△94,500
		시 94,500	100,000	△5,500
	국민기초생활수급자 가스전기시설 교체	27,750	30,000	△2,250
		도 5,500	7,500	△2,000
		시 22,250	22,500	△250
	206 재료비	4,750	5,000	△250
	01 재료비	4,750	5,000	△250
	■국민기초생활수급자 전기시설 교체 전기용품 구입	경정4,750,000원		
		4,750	5,000	△250
	307 민간이전	23,000	25,000	△2,000
		도 5,500	7,500	△2,000
		시 17,500	17,500	0

부서: 조선산업지원과
 정책: 에너지관리 효율성 증대
 단위: 에너지 시설보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		23,000	25,000	△2,000
▣가스,전기시설 교체사업	경정23,000,000원	23,000	25,000	△2,000
	도	5,500	7,500	△2,000
	시	17,500	17,500	0
효율적 에너지, 계량기관리		9,322	9,572	△250
201 일반운영비		7,450	7,700	△250
01 사무관리비		7,450	7,700	△250
▣일반수용비	경정4,750,000원	4,750	5,000	△250
지심도 자가발전시설 관리.운영		381,104	525,200	△144,096
307 민간이전		381,104	525,200	△144,096
02 민간경상보조		381,104	525,200	△144,096
▣도서자가발전 운영 지원	경정381,104,000원	381,104	525,200	△144,096
실업대책		3,602,746	3,592,539	10,207
	국	2,037,848	2,334,556	△296,708
	분	58,226	90,839	△32,613
	도	226,012	426,724	△200,712
	시	1,280,660	740,420	540,240
고용촉진		3,602,746	3,592,539	10,207
	국	2,037,848	2,334,556	△296,708
	분	58,226	90,839	△32,613
	도	226,012	426,724	△200,712
	시	1,280,660	740,420	540,240
공공근로사업		547,839	547,839	0
	분	58,226	90,839	△32,613
	도	0	221,000	△221,000
	시	489,613	236,000	253,613
101 인건비		537,839	537,839	0
	분	57,226	88,839	△31,613
	도	0	217,200	△217,200
	시	480,613	231,800	248,813
04 기간제근로자등보수		537,839	537,839	0
▣공공근로사업(4대의무보험포함)	경정537,839,000원	537,839	537,839	0
	분	57,226	88,839	△31,613
	도	0	217,200	△217,200
	시	480,613	231,800	248,813
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	분	500	1,000	△500
	도	0	1,900	△1,900
	시	4,500	2,100	2,400
01 사무관리비		5,000	5,000	0
▣일반수용비	경정5,000,000원	5,000	5,000	0
	분	500	1,000	△500
	도	0	1,900	△1,900
	시	4,500	2,100	2,400

부서: 조선산업지원과
 정책: 실업대책
 단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
202	여비	5,000	5,000	0	
		분	500	1,000	△500
		도	0	1,900	△1,900
		시	4,500	2,100	2,400
01	국내여비	5,000	5,000	0	
	▣공공근로사업 업무추진 경정5,000,000원	5,000	5,000	0	
		분	500	1,000	△500
		도	0	1,900	△1,900
		시	4,500	2,100	2,400
근로자복지회관		107,550	109,000	△1,450	
201	일반운영비	4,750	5,000	△250	
02	공공운영비	4,750	5,000	△250	
	▣시설장비유지비 경정4,750,000원	4,750	5,000	△250	
401	시설비및부대비	22,800	24,000	△1,200	
01	시설비	22,800	24,000	△1,200	
	▣근로자 복지회관 화장실 개보수 경정22,800,000원	22,800	24,000	△1,200	
지역실업자직업훈련		0	101,500	△101,500	
		국	0	50,000	△50,000
		시	0	51,500	△51,500
201	일반운영비	0	1,500	△1,500	
01	사무관리비	0	1,500	△1,500	
	▣일반수용비 경정0원	0	1,500	△1,500	
301	일반보상금	0	100,000	△100,000	
		국	0	50,000	△50,000
		시	0	50,000	△50,000
01	사회보장적수혜금	0	100,000	△100,000	
	▣지역실업자 직업훈련비 경정0원	0	100,000	△100,000	
		국	0	50,000	△50,000
		시	0	50,000	△50,000
공공기관 행정인턴		142,270	145,000	△2,730	
		국	68,760	70,000	△1,240
		시	73,510	75,000	△1,490
101	인건비	137,520	140,000	△2,480	
		국	68,760	70,000	△1,240
		시	68,760	70,000	△1,240
04	기간제근로자등보수	137,520	140,000	△2,480	
	▣공공기관 행정인턴(4대의무보험포함) 경정137,520,000원	137,520	140,000	△2,480	
		국	68,760	70,000	△1,240
		시	68,760	70,000	△1,240
301	일반보상금	4,750	5,000	△250	
10	행사실비보상금	4,750	5,000	△250	
	▣공공기관 행정인턴 교육 경정4,750,000원	4,750	5,000	△250	

부서: 조선산업지원과
 정책: 실업대책
 단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망근로 프로젝트	2,516,120	2,689,200	△173,080
국	1,969,088	2,214,556	△245,468
도	226,012	205,724	20,288
시	321,020	268,920	52,100
101 인건비	1,707,300	2,016,900	△309,600
국	1,378,362	1,660,917	△282,555
도	158,208	154,293	3,915
시	170,730	201,690	△30,960
04 기간제근로자등보수	1,707,300	2,016,900	△309,600
▣희망근로 프로젝트(4대의무보험포함) 경정1,707,300,000원	1,707,300	2,016,900	△309,600
국	1,378,362	1,660,917	△282,555
도	158,208	154,293	3,915
시	170,730	201,690	△30,960
201 일반운영비	16,585	32,300	△15,715
국	13,390	26,599	△13,209
도	1,537	2,471	△934
시	1,658	3,230	△1,572
01 사무관리비	16,585	32,300	△15,715
▣일반수용비 경정2,000,000원	2,000	2,300	△300
국	1,615	1,894	△279
도	185	176	9
시	200	230	△30
▣급량비 경정14,585,000원	14,585	30,000	△15,415
국	11,775	24,705	△12,930
도	1,352	2,295	△943
시	1,458	3,000	△1,542
202 여비	20,000	50,000	△30,000
국	16,146	41,175	△25,029
도	1,854	3,825	△1,971
시	2,000	5,000	△3,000
01 국내여비	20,000	50,000	△30,000
▣희망근로 프로젝트 업무추진 경정20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
국	16,146	41,175	△25,029
도	1,854	3,825	△1,971
시	2,000	5,000	△3,000
206 재료비	772,235	590,000	182,235
국	561,190	485,865	75,325
도	64,413	45,135	19,278
시	146,632	59,000	87,632
01 재료비	772,235	590,000	182,235
▣농어촌 슬레이트 지붕개량(인건비,보험포함)(특별교부세) 77,120,000원	77,120	0	77,120
▣희망근로 프로젝트 재료비 경정695,115,000원	695,115	590,000	105,115
국	561,190	485,865	75,325
도	64,413	45,135	19,278

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	11,797,474	10,086,679	1,710,795
광	2,800,000	1,800,000	1,000,000
기	33,532	48,650	△15,118
도	1,031,714	1,023,906	7,808
시	7,932,228	7,214,123	718,105
관광진흥	8,245,911	6,590,281	1,655,630
광	1,500,000	500,000	1,000,000
기	33,532	48,650	△15,118
도	641,714	633,906	7,808
시	6,070,665	5,407,725	662,940
관광인프라구축	1,701,069	2,316,676	△615,607
도	120,000	420,000	△300,000
시	1,581,069	1,896,676	△315,607
관광시설 설치 및 관리	441,260	1,051,468	△610,208
도	120,000	420,000	△300,000
시	321,260	631,468	△310,208
201 일반운영비	34,330	35,388	△1,058
01 사무관리비	570	600	△30
▣일반수용비 경정570,000원	570	600	△30
02 공공운영비	33,760	34,788	△1,028
▣공공요금 및 제세 경정21,150,000원	21,150	21,804	△654
▣시설장비유지비 경정12,110,000원	12,110	12,484	△374
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
▣관광시설관련 자료수집 경정950,000원	950	1,000	△50
401 시설비및부대비	402,900	1,012,000	△609,100
도	120,000	420,000	△300,000
시	282,900	592,000	△309,100
01 시설비	400,900	1,010,000	△609,100
▣바람의 언덕 진입로 정비 경정97,000,000원	97,000	100,000	△3,000
▣해수욕장 특화 상징조형물 설치 경정97,000,000원	97,000	100,000	△3,000
▣농소해수욕장 숲조성사업지 경계석 설치 경정66,900,000원	66,900	70,000	△3,100
▣동부면 수산해안변 수변산책로 조성 경정0원	0	600,000	△600,000
도	0	300,000	△300,000
시	0	300,000	△300,000
유원지 관리	351,689	354,588	△2,899
101 인건비	25,664	26,588	△924
04 기간제근로자등보수	25,664	26,588	△924
▣운동휴양림 환경 정비	17,572	18,496	△924
◎인부임 경정12,276,000원	12,276	13,200	△924
201 일반운영비	41,625	43,000	△1,375

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		34,700	36,000	△1,300
▣일반수용비	경정21,850,000원	21,850	23,000	△1,150
▣급량비(유원지 근무자)	경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
02 공공운영비		6,925	7,000	△75
▣공공요금 및 제세	경정2,425,000원	2,425	2,500	△75
203 업무추진비		3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비		3,800	4,000	△200
▣각종 행사 및 시책 업무추진	경정3,800,000원	3,800	4,000	△200
301 일반보상금		17,600	18,000	△400
10 행사실비보상금		17,600	18,000	△400
▣유원지 자원봉사자 실비보상	경정7,600,000원	7,600	8,000	△400
자연예술랜드 조성		62,500	65,000	△2,500
401 시설비및부대비		62,500	65,000	△2,500
01 시설비		47,500	50,000	△2,500
▣자연예술랜드 기본계획 및 타당성 조사 용역	경정47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
관광홍보		993,802	1,021,015	△27,213
	기	33,532	48,650	△15,118
	도	71,714	63,906	7,808
	시	888,556	908,459	△19,903
관광안내소 운영		217,818	178,364	39,454
	기	21,432	5,400	16,032
	도	7,314	2,656	4,658
	시	189,072	170,308	18,764
101 인건비		177,334	141,744	35,590
	기	21,232	5,400	15,832
	도	7,314	2,656	4,658
	시	148,788	133,688	15,100
04 기간제근로자등보수		177,334	141,744	35,590
▣문화관광해설사(4대의무보험포함)	경정52,300,000원	52,300	18,000	34,300
	기	20,716	5,400	15,316
	도	7,056	2,656	4,400
	시	24,528	9,944	14,584
▣문화관광해설사 근무복 구입	경정4,290,000원	4,290	3,000	1,290
	기	516	0	516
	도	258	0	258
	시	3,516	3,000	516
201 일반운영비		16,484	16,620	△136
	기	200	0	200
	시	16,284	16,620	△336
01 사무관리비		1,970	1,800	170

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 4,750	4,750	0
		도 61,250	61,250	0
		시 128,100	129,900	△1,800
01 시설비		193,200	195,000	△1,800
	▣종합관광안내 표지판 설치 경정58,200,000원	58,200	60,000	△1,800
다국어 관광안내지도 제작보급		0	77,000	△77,000
		기 0	38,500	△38,500
		시 0	38,500	△38,500
201 일반운영비		0	77,000	△77,000
		기 0	38,500	△38,500
		시 0	38,500	△38,500
01 사무관리비		0	77,000	△77,000
	▣일반수용비 경정0원	0	77,000	△77,000
		기 0	38,500	△38,500
		시 0	38,500	△38,500
관광축제		892,290	893,590	△1,300
지역관광축제		370,700	371,000	△300
301 일반보상금		45,700	46,000	△300
10 행사실비보상금		5,700	6,000	△300
	▣축제행사 운영요원 및 자원봉사자 실비보상 경정4,750,000원	4,750	5,000	△250
	▣축제평가단 실비보상 경정950,000원	950	1,000	△50
해양스포츠 바다로 세계로 축제		521,590	522,590	△1,000
201 일반운영비		19,050	19,550	△500
03 행사운영비		18,050	18,550	△500
	▣해양스포츠 바다로세계로 행사 운영비 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500
301 일반보상금		4,750	5,000	△250
10 행사실비보상금		4,750	5,000	△250
	▣행사운영요원 및 자원봉사자 실비보상 경정4,750,000원	4,750	5,000	△250
401 시설비및부대비		16,750	17,000	△250
04 행사관련시설비		4,750	5,000	△250
	▣바다로세계로 행사장 임시전기 인입 경정4,750,000원	4,750	5,000	△250
이순신프로젝트		3,644,750	1,345,000	2,299,750
		광 1,500,000	500,000	1,000,000
		도 450,000	150,000	300,000
		시 1,694,750	695,000	999,750
칠천량해전공원조성		1,344,750	1,345,000	△250
		광 500,000	500,000	0
		도 150,000	150,000	0
		시 694,750	695,000	△250

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 이순신프로젝트

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	4,750	5,000	△250
	10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
	▣이순신프로젝트 자문위원 교육·세미나 실비 경정4,750,000원	4,750	5,000	△250
	임진왜란 군선 제작	2,300,000	0	2,300,000
	광	1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000	0	300,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	2,300,000	0	2,300,000
	광	1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000	0	300,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	2,300,000	0	2,300,000
	▣임진왜란 군선 제작(거북선침몰지 관광자원화) 2,300,000,000원	2,300,000	0	2,300,000
	광	1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000	0	300,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
	유적공원	3,400,806	3,341,014	59,792
	광	1,300,000	1,300,000	0
	도	390,000	390,000	0
	시	1,710,806	1,651,014	59,792
	포로수용소 유적공원	2,869,900	2,870,000	△100
	광	1,300,000	1,300,000	0
	도	390,000	390,000	0
	시	1,179,900	1,180,000	△100
	포로수용소테마파크조성	2,601,900	2,602,000	△100
	광	1,300,000	1,300,000	0
	도	390,000	390,000	0
	시	911,900	912,000	△100
	202 여비	1,900	2,000	△100
	01 국내여비	1,900	2,000	△100
	▣포로수용소테마파크 관련 자료수집 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
	대통령 생가	106,906	47,014	59,892
	대통령 생가 관리	86,906	27,014	59,892
	201 일반운영비	64,906	17,014	47,892
	01 사무관리비	55,936	8,044	47,892
	▣일반수용비 경정55,000,000원	55,000	7,108	47,892
	405 자산취득비	12,000	0	12,000
	01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	▣대통령기록전시관내 물품구입 12,000,000원	12,000	0	12,000
	행정운영경비(관광과)	150,757	155,384	△4,627

부서: 관광과
 정책: 행정운영경비(관광과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	94,655	96,496	△1,841
인력운영비	94,655	96,496	△1,841
101 인건비	90,605	92,296	△1,691
01 보수	54,684	56,375	△1,691
▣시간외근무수당 경정54,684,000원	54,684	56,375	△1,691
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
▣부서운영(15인이하) 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비	56,102	58,888	△2,786
기본경비	56,102	58,888	△2,786
201 일반운영비	25,778	26,968	△1,190
01 사무관리비	24,903	26,093	△1,190
▣운영수당 경정6,370,000원	6,370	7,070	△700
▣급량비 경정9,310,000원	9,310	9,800	△490
202 여비	30,324	31,920	△1,596
01 국내여비	30,324	31,920	△1,596
▣관광과 업무추진 경정30,324,000원	30,324	31,920	△1,596

부서: 해양항만과
 정책: 해양시설관리
 단위: 어항시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양항만과	11,599,286	13,517,198	△1,917,912
국	14,400	12,000	2,400
광	2,692,000	4,191,800	△1,499,800
기	150,000	200,000	△50,000
도	1,390,363	2,529,060	△1,138,697
시	7,352,523	6,584,338	768,185
해양시설관리	7,070,420	5,862,480	1,207,940
광	1,392,000	1,391,800	200
도	1,326,043	1,064,260	261,783
시	4,352,377	3,406,420	945,957
어항시설확충	4,989,280	3,781,480	1,207,800
도	1,134,000	814,000	320,000
시	3,855,280	2,967,480	887,800
소규모정주어항시설확충	1,113,000	913,000	200,000
도	334,000	274,000	60,000
시	779,000	639,000	140,000
401 시설비및부대비	1,113,000	913,000	200,000
도	334,000	274,000	60,000
시	779,000	639,000	140,000
01 시설비	1,108,000	908,000	200,000
▣소규모 정주어항시설 확충 경정 1,108,000,000원	1,108,000	908,000	200,000
도	332,500	272,500	60,000
시	775,500	635,500	140,000
소규모정주어항 유지보수	1,666,000	600,000	1,066,000
도	500,000	180,000	320,000
시	1,166,000	420,000	746,000
401 시설비및부대비	1,666,000	600,000	1,066,000
도	500,000	180,000	320,000
시	1,166,000	420,000	746,000
01 시설비	1,656,000	597,000	1,059,000
▣소규모 정주어항 유지보수 경정 1,656,000,000원	1,656,000	597,000	1,059,000
도	497,000	179,100	317,900
시	1,159,000	417,900	741,100
03 시설부대비	10,000	3,000	7,000
▣시설부대비 경정 10,000,000원	10,000	3,000	7,000
도	3,000	900	2,100
시	7,000	2,100	4,900
어촌정주어항시설공사	1,810,280	1,808,480	1,800
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
▣어촌정주어항 추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	1,900	0	1,900
03 시책추진업무추진비	1,900	0	1,900

부서: 해양항만과
 정책: 해양시설관리
 단위: 어항시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	■어촌정주어항시설 업무추진 1,900,000원	1,900	0	1,900
	지역개발사업	300,000	360,000	△60,000
		도 300,000	360,000	△60,000
	401 시설비및부대비	300,000	360,000	△60,000
		도 300,000	360,000	△60,000
	01 시설비	300,000	360,000	△60,000
	■장목면 구영물량장 정비 경정0원	0	60,000	△60,000
		도 0	60,000	△60,000
	어업기반조성	2,081,140	2,081,000	140
		광 1,392,000	1,391,800	200
		도 192,043	250,260	△58,217
		시 497,097	438,940	58,157
	연안정비사업	214,000	214,000	0
		광 150,000	149,800	200
		도 19,000	19,260	△260
		시 45,000	44,940	60
	401 시설비및부대비	214,000	214,000	0
		광 150,000	149,800	200
		도 19,000	19,260	△260
		시 45,000	44,940	60
	01 시설비	212,500	212,500	0
	■연안 정비사업 경정212,500,000원	212,500	212,500	0
		광 148,950	148,750	200
		도 18,865	19,125	△260
		시 44,685	44,625	60
	어촌종합개발사업	1,667,140	1,667,000	140
		광 1,167,000	1,167,000	0
		도 150,043	208,000	△57,957
		시 350,097	292,000	58,097
	401 시설비및부대비	1,667,140	1,667,000	140
		광 1,167,000	1,167,000	0
		도 150,043	208,000	△57,957
		시 350,097	292,000	58,097
	01 시설비	1,661,140	1,661,000	140
	■어촌종합 개발사업(서부권역) 경정1,661,140,000원	1,661,140	1,661,000	140
		광 1,162,800	1,162,800	0
		도 149,503	207,250	△57,747
		시 348,837	290,950	57,887
	03 시설부대비	6,000	6,000	0
	■시설부대비 경정6,000,000원	6,000	6,000	0
		광 4,200	4,200	0
		도 540	750	△210
		시 1,260	1,050	210
	해양관광	4,384,815	7,510,551	△3,125,736
		국 14,400	12,000	2,400

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
□일반수용비	경정4,750,000원	4,750	5,000	△250
401 시설비및부대비		2,000,000	2,000,000	0
		광	1,000,000	0
		도	0	△500,000
		시	1,000,000	500,000
01 시설비		1,997,000	1,997,000	0
□해양마리나 시설	경정1,997,000,000원	1,997,000	1,997,000	0
		광	998,500	0
		도	0	△499,250
		시	998,500	499,250
03 시설부대비		3,000	3,000	0
□시설부대비	경정3,000,000원	3,000	3,000	0
		광	1,500	0
		도	0	△750
		시	1,500	750
해수욕장관리		414,745	420,951	△6,206
201 일반운영비		89,424	94,130	△4,706
01 사무관리비		89,424	94,130	△4,706
□일반수용비	경정54,274,000원	54,274	57,130	△2,856
□임차료	경정35,150,000원	35,150	37,000	△1,850
401 시설비및부대비		148,500	150,000	△1,500
01 시설비		148,500	150,000	△1,500
□해수욕장 환경개선 용역	경정48,500,000원	48,500	50,000	△1,500
수산축제지원		19,000	50,000	△31,000
201 일반운영비		0	5,000	△5,000
03 행사운영비		0	5,000	△5,000
□수산물 판촉행사 참가지원(참가비,임차료)	경정0원	0	5,000	△5,000
307 민간이전		19,000	45,000	△26,000
04 민간행사보조		19,000	45,000	△26,000
□대구축제	경정0원	0	25,000	△25,000
□전국 바다 낚시대회	경정19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
어촌체험마을사무장채용		25,920	21,600	4,320
		국	14,400	2,400
		도	4,320	△480
		시	7,200	2,400
307 민간이전		25,920	21,600	4,320
		국	14,400	2,400
		도	4,320	△480
		시	7,200	2,400
02 민간경상보조		25,920	21,600	4,320
□어촌체험마을 사무장 채용	경정25,920,000원	25,920	21,600	4,320
		국	14,400	2,400

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,320	4,800	△480
		시 7,200	4,800	2,400
거제 요트학교 조성운영		386,700	396,000	△9,300
		도 60,000	60,000	0
		시 326,700	336,000	△9,300
201 일반운영비		34,200	36,000	△1,800
01 사무관리비		5,700	6,000	△300
	▣일반수용비 경정5,700,000원	5,700	6,000	△300
03 행사운영비		28,500	30,000	△1,500
	▣국제요트대전 참여 경정28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
405 자산취득비		142,500	150,000	△7,500
01 자산및물품취득비		142,500	150,000	△7,500
	▣교육용 요트 구입 경정142,500,000원	142,500	150,000	△7,500
낙시터 환경개선		150,000	200,000	△50,000
		기 150,000	200,000	△50,000
307 민간이전		90,000	140,000	△50,000
		기 90,000	140,000	△50,000
05 민간위탁금		90,000	140,000	△50,000
	▣낙시터 환경정화 경정90,000,000원	90,000	140,000	△50,000
		기 90,000	140,000	△50,000
고현항재개발 조성		3,900	2,000	1,900
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
	▣급량비 2,000,000원	2,000	0	2,000
202 여비		1,900	2,000	△100
01 국내여비		1,900	2,000	△100
	▣고현항 재개발 업무추진 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
전시물관리		288,300	310,000	△21,700
401 시설비및부대비		288,300	310,000	△21,700
01 시설비		288,300	310,000	△21,700
	▣시설물 도색 및 수리 경정9,300,000원	9,300	10,000	△700
	▣캐노피설치 실시설계비 경정13,950,000원	13,950	15,000	△1,050
	▣캐노피설치 시설비 경정265,050,000원	265,050	285,000	△19,950
지세포 해양레포츠타운 조성		0	3,000,000	△3,000,000
		광 0	1,500,000	△1,500,000
		도 0	750,000	△750,000
		시 0	750,000	△750,000
401 시설비및부대비		0	3,000,000	△3,000,000
		광 0	1,500,000	△1,500,000
		도 0	750,000	△750,000
		시 0	750,000	△750,000

부서: 해양항만과
 정책: 해양관광
 단위: 해양관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			0	2,994,000	△2,994,000
	▣지세포해양레포츠타운 조성	경정0원		0	2,994,000	△2,994,000
			광	0	1,497,000	△1,497,000
			도	0	748,500	△748,500
			시	0	748,500	△748,500
	03 시설부대비			0	6,000	△6,000
	▣시설부대비	경정0원		0	6,000	△6,000
			광	0	3,000	△3,000
			도	0	1,500	△1,500
			시	0	1,500	△1,500
행정운영경비(해양항만과)				144,051	144,167	△116
인력운영비				72,261	71,824	437
인력운영비				72,261	71,824	437
101 인건비				67,071	69,124	△2,053
01 보수				66,402	68,455	△2,053
▣시간외근무수당				114,724	116,777	△2,053
경정114,724,000원						
203 업무추진비				3,990	2,100	1,890
04 부서운영업무추진비				3,990	2,100	1,890
▣부서운영(30인이하)				6,090	4,200	1,890
경정6,090,000원						
204 직무수행경비				1,200	600	600
01 직책급업무수행경비				1,200	600	600
▣과장(5급 보조기관)				1,800	1,200	600
경정1,800,000원						
기본경비				71,790	72,343	△553
기본경비				71,790	72,343	△553
201 일반운영비				23,698	22,313	1,385
01 사무관리비				23,698	22,313	1,385
▣일반수용비				22,451	20,471	1,980
경정22,451,000원						
▣급량비				19,705	20,300	△595
경정19,705,000원						
202 여비				36,822	38,760	△1,938
01 국내여비				36,822	38,760	△1,938
▣해양수산 업무추진				64,182	66,120	△1,938
경정64,182,000원						

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 연안어업자생력확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어업진흥과	8,284,120	8,701,147	△417,027
국	1,559,000	1,566,000	△7,000
광	1,480,000	1,500,000	△20,000
기	353,000	285,000	68,000
분	37,000	37,000	0
도	1,276,072	1,769,422	△493,350
시	3,579,048	3,543,725	35,323
어업경쟁력강화	5,851,953	6,316,428	△464,475
국	1,550,000	1,484,000	66,000
광	480,000	500,000	△20,000
분	20,000	20,000	0
도	1,113,672	1,547,422	△433,750
시	2,688,281	2,765,006	△76,725
연안어업자생력확보	920,503	1,051,428	△130,925
국	72,000	126,000	△54,000
도	327,572	365,022	△37,450
시	520,931	560,406	△39,475
어선용연료정화장치보급	24,000	32,000	△8,000
도	12,000	16,000	△4,000
시	12,000	16,000	△4,000
402 민간자본이전	24,000	32,000	△8,000
도	12,000	16,000	△4,000
시	12,000	16,000	△4,000
01 민간자본보조	24,000	32,000	△8,000
■어선용 연료정화장치 경정24,000,000원	24,000	32,000	△8,000
도	12,000	16,000	△4,000
시	12,000	16,000	△4,000
연안어선어업용유류비지원	422,000	414,200	7,800
도	211,000	207,100	3,900
시	211,000	207,100	3,900
307 민간이전	422,000	414,200	7,800
도	211,000	207,100	3,900
시	211,000	207,100	3,900
02 민간경상보조	422,000	414,200	7,800
■연안어선 어업용 유류비 지원 경정422,000,000원	422,000	414,200	7,800
도	211,000	207,100	3,900
시	211,000	207,100	3,900
어선원재해보험료지원	25,000	16,900	8,100
도	12,500	8,450	4,050
시	12,500	8,450	4,050
307 민간이전	25,000	16,900	8,100
도	12,500	8,450	4,050
시	12,500	8,450	4,050
02 민간경상보조	25,000	16,900	8,100
■어선원 재해보험료 지원 경정25,000,000원	25,000	16,900	8,100
도	12,500	8,450	4,050

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 연안어업자생력확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,500	8,450	4,050
어업인교육		30,160	35,910	△5,750
201 일반운영비		3,760	3,910	△150
01 사무관리비		3,760	3,910	△150
▣일반수용비	경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
202 여비		1,900	2,000	△100
01 국내여비		1,900	2,000	△100
▣해양수산 시책추진	경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
301 일반보상금		0	5,000	△5,000
10 행사실비보상금		0	5,000	△5,000
▣어업인교육 참석 보상	경정0원	0	5,000	△5,000
307 민간이전		24,500	25,000	△500
04 민간행사보조		9,500	10,000	△500
▣경남수산경영인 대회 참석	경정9,500,000원	9,500	10,000	△500
어업지도선운영관리		182,983	208,058	△25,075
201 일반운영비		136,343	155,058	△18,715
01 사무관리비		38,775	39,490	△715
▣피복비	경정2,100,000원	2,100	2,140	△40
▣급량비(야간단속 근무자)	경정3,325,000원	3,325	3,500	△175
▣임차료	경정9,500,000원	9,500	10,000	△500
02 공공운영비		97,568	115,568	△18,000
▣차량선박비	경정94,248,000원	94,248	112,248	△18,000
308 자치단체등이전		5,000	10,000	△5,000
05 자치단체간부담금		5,000	10,000	△5,000
▣불법어업 타기관검거 과징금 부과액 이전	경정5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비		41,640	43,000	△1,360
01 시설비		41,640	43,000	△1,360
▣경남 제238호 상가수리	경정29,030,000원	29,030	30,000	△970
▣어업지도선 잔교수리	경정2,910,000원	2,910	3,000	△90
▣어업지도선 컨테이너 교체	경정9,700,000원	9,700	10,000	△300
어선기관등 장비개량		209,000	317,000	△108,000
	국	72,000	126,000	△54,000
	도	86,600	128,000	△41,400
	시	50,400	63,000	△12,600
402 민간자본이전		209,000	317,000	△108,000
	국	72,000	126,000	△54,000
	도	86,600	128,000	△41,400
	시	50,400	63,000	△12,600
01 민간자본보조		209,000	317,000	△108,000

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 연안어업자생력확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	■어선기관 대체사업 경정108,000,000원 ■장비개량사업 경정36,000,000원	108,000	192,000	△84,000
	국	54,000	96,000	△42,000
	도	16,200	48,000	△31,800
	시	37,800	48,000	△10,200
	국	36,000	60,000	△24,000
	도	18,000	30,000	△12,000
	시	5,400	15,000	△9,600
	시	12,600	15,000	△2,400
	수산자원회복	3,765,100	3,793,000	△27,900
	국	1,355,000	1,235,000	120,000
광	330,000	350,000	△20,000	
도	536,200	804,000	△267,800	
시	1,543,900	1,404,000	139,900	
어업자원자율관리공동체지원	1,378,000	1,343,000	35,000	
국	755,000	735,000	20,000	
도	181,200	294,000	△112,800	
시	441,800	314,000	127,800	
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000	
04 민간행사보조	19,000	20,000	△1,000	
■자율관리어업 공동체 한마음대회 경정19,000,000원	19,000	20,000	△1,000	
402 민간자본이전	1,359,000	1,323,000	36,000	
국	755,000	735,000	20,000	
도	181,200	294,000	△112,800	
시	422,800	294,000	128,800	
01 민간자본보조	1,359,000	1,323,000	36,000	
■자율관리어업 육성 경정1,359,000,000원	1,359,000	1,323,000	36,000	
국	755,000	735,000	20,000	
도	181,200	294,000	△112,800	
시	422,800	294,000	128,800	
소규모바다목장조성	1,000,000	1,000,000	0	
국	500,000	500,000	0	
도	150,000	250,000	△100,000	
시	350,000	250,000	100,000	
206 재료비	309,500	309,500	0	
국	154,750	154,750	0	
도	46,425	77,375	△30,950	
시	108,325	77,375	30,950	
01 재료비	309,500	309,500	0	
■어·패류 종묘방류 경정309,500,000원	309,500	309,500	0	
국	154,750	154,750	0	
도	46,425	77,375	△30,950	
시	108,325	77,375	30,950	
401 시설비및부대비	690,500	690,500	0	
국	345,250	345,250	0	
도	103,575	172,625	△69,050	
시	241,675	172,625	69,050	

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 수산자원회복

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		690,500	690,500	0
▣인공어초시설	경정690,500,000원	690,500	690,500	0
		국	345,250	0
		도	103,575	△69,050
		시	241,675	69,050
수산종묘매입방류		571,000	600,000	△29,000
		광	330,000	△20,000
		시	241,000	△9,000
206 재료비		471,000	500,000	△29,000
		광	330,000	△20,000
		시	141,000	△9,000
01 재료비		471,000	500,000	△29,000
▣수산종묘 매입 방류	경정471,000,000원	471,000	500,000	△29,000
		광	330,000	△20,000
		시	141,000	△9,000
마을앞바다소득원개발		0	80,000	△80,000
		도	30,000	△30,000
		시	50,000	△50,000
402 민간자본이전		0	80,000	△80,000
		도	30,000	△30,000
		시	50,000	△50,000
01 민간자본보조		0	80,000	△80,000
▣마을앞바다 소득원 조성	경정0원	0	80,000	△80,000
		도	30,000	△30,000
		시	50,000	△50,000
내수면어류종묘방류		117,000	120,000	△3,000
401 시설비및부대비		97,000	100,000	△3,000
01 시설비		97,000	100,000	△3,000
▣둔덕천 생태보 설치	경정97,000,000원	97,000	100,000	△3,000
인공어초사후관리		29,100	30,000	△900
402 민간자본이전		29,100	30,000	△900
02 민간대행사업비		29,100	30,000	△900
▣인공어초 사후관리	경정29,100,000원	29,100	30,000	△900
적조피해발생직전양식어류방류지원		200,000	150,000	50,000
		국	0	100,000
		도	75,000	△25,000
		시	75,000	△25,000
402 민간자본이전		200,000	150,000	50,000
		국	0	100,000
		도	75,000	△25,000
		시	75,000	△25,000
01 민간자본보조		200,000	150,000	50,000
▣적조피해 발생직전 어류 방류	경정200,000,000원	200,000	150,000	50,000

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 수산자원회복

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 100,000	0	100,000
		도 50,000	75,000	△25,000
		시 50,000	75,000	△25,000
양식기반조성		1,136,350	1,472,000	△335,650
		국 123,000	123,000	0
		광 150,000	150,000	0
		분 20,000	20,000	0
		도 249,900	378,400	△128,500
		시 593,450	800,600	△207,150
적조방제		301,900	302,000	△100
		광 150,000	150,000	0
		도 45,000	45,000	0
		시 106,900	107,000	△100
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
▣적조방제사업 업무추진 경정1,900,000원		1,900	2,000	△100
지정해역위생관리		33,450	19,000	14,450
		도 10,000	9,500	500
		시 23,450	9,500	13,950
201 일반운영비		33,450	19,000	14,450
		도 10,000	9,500	500
		시 23,450	9,500	13,950
01 사무관리비		33,450	19,000	14,450
▣일반수용비(소각식화장실 사후관리) 경정33,450,000원		33,450	19,000	14,450
		도 10,000	9,500	500
		시 23,450	9,500	13,950
굴패각분쇄기		0	350,000	△350,000
		도 0	105,000	△105,000
		시 0	245,000	△245,000
401 시설비및부대비		0	350,000	△350,000
		도 0	105,000	△105,000
		시 0	245,000	△245,000
01 시설비		0	350,000	△350,000
▣굴패각 집하장 조성 경정0원		0	350,000	△350,000
		도 0	105,000	△105,000
		시 0	245,000	△245,000
굴패각처리비지원		320,000	320,000	0
		국 80,000	80,000	0
		도 72,000	96,000	△24,000
		시 168,000	144,000	24,000
402 민간자본이전		320,000	320,000	0
		국 80,000	80,000	0
		도 72,000	96,000	△24,000
		시 168,000	144,000	24,000
01 민간자본보조		320,000	320,000	0

부서: 어업진흥과
 정책: 어업경쟁력강화
 단위: 양식기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
■굴패각 처리	경정320,000,000원	320,000	320,000	0
	국	80,000	80,000	0
	도	72,000	96,000	△24,000
	시	168,000	144,000	24,000
수산물유통 및 가공산업육성		30,000	0	30,000
수산물브랜드육성		30,000	0	30,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
■수산물 판촉행사 참가 지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
307 민간이전		25,000	0	25,000
04 민간행사보조		25,000	0	25,000
■대구축제	25,000,000원	25,000	0	25,000
해양환경보전		2,078,221	2,086,321	△8,100
	국	9,000	82,000	△73,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	기	353,000	285,000	68,000
	분	17,000	17,000	0
	도	162,400	222,000	△59,600
	시	536,821	480,321	56,500
연안환경개선		2,078,221	2,086,321	△8,100
	국	9,000	82,000	△73,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	기	353,000	285,000	68,000
	분	17,000	17,000	0
	도	162,400	222,000	△59,600
	시	536,821	480,321	56,500
해양폐기물정화사업		160,000	160,000	0
	도	40,000	80,000	△40,000
	시	120,000	80,000	40,000
307 민간이전		160,000	160,000	0
	도	40,000	80,000	△40,000
	시	120,000	80,000	40,000
05 민간위탁금		160,000	160,000	0
■어업폐기물 수거 처리	경정160,000,000원	160,000	160,000	0
	도	40,000	80,000	△40,000
	시	120,000	80,000	40,000
해양쓰레기수매		50,000	50,000	0
	기	30,000	30,000	0
	도	6,000	10,000	△4,000
	시	14,000	10,000	4,000
307 민간이전		50,000	50,000	0
	기	30,000	30,000	0
	도	6,000	10,000	△4,000
	시	14,000	10,000	4,000
05 민간위탁금		50,000	50,000	0

부서: 어업진흥과
 정책: 해양환경보전
 단위: 연안환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
□해양쓰레기 수매	경정50,000,000원	50,000	50,000	0
		기	30,000	0
		도	6,000	△4,000
		시	14,000	4,000
해안변 청소		41,950	42,000	△50
202 여비		950	1,000	△50
01 국내여비		950	1,000	△50
□해양환경보전 업무추진	경정950,000원	950	1,000	△50
폐스치로품감용장운영		108,671	111,721	△3,050
201 일반운영비		55,710	58,160	△2,450
01 사무관리비		39,156	41,216	△2,060
□일반수용비	경정 19,016,000원	19,016	20,016	△1,000
□피복비	경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
□임차료	경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
02 공공운영비		16,554	16,944	△390
□공공요금 및 제세	경정 12,654,000원	12,654	13,044	△390
401 시설비및부대비		19,400	20,000	△600
01 시설비		19,400	20,000	△600
□감용장 시설 유지보수(확장)	경정 19,400,000원	19,400	20,000	△600
연근해 침적폐기물 수거사업		250,000	255,000	△5,000
		기	250,000	△5,000
101 인건비		72,000	225,000	△153,000
		기	72,000	△153,000
04 기간제근로자등보수		72,000	225,000	△153,000
□연근해 침적폐기물 수거 인부임(4대의무보험 포함)	경정72,000,000원	72,000	225,000	△153,000
		기	72,000	△153,000
201 일반운영비		20,000	30,000	△10,000
		기	20,000	△10,000
01 사무관리비		20,000	30,000	△10,000
□일반수용비	경정20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
		기	20,000	△10,000
401 시설비및부대비		158,000	0	158,000
		기	158,000	158,000
01 시설비		157,000	0	157,000
□연근해 침적폐기물 수거사업	157,000,000원	157,000	0	157,000
		기	157,000	157,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
□시설부대비	1,000,000원	1,000	0	1,000
		기	1,000	1,000
수산자원보호구역 관리		10,000	10,000	0

부서: 어업진흥과
 정책: 해양환경보전
 단위: 연안환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 5,000	5,000	0
		도 1,500	2,500	△1,000
		시 3,500	2,500	1,000
101	인건비	2,500	2,500	0
		국 1,250	1,250	0
		도 375	625	△250
		시 875	625	250
04	기간제근로자등보수	2,500	2,500	0
	■수산자원보호구역 실태 조사요원 경정2,500,000원	2,500	2,500	0
		국 1,250	1,250	0
		도 375	625	△250
		시 875	625	250
202	여비	2,500	2,500	0
		국 1,250	1,250	0
		도 375	625	△250
		시 875	625	250
01	국내여비	2,500	2,500	0
	■수산자원보호구역 실태조사 경정2,500,000원	2,500	2,500	0
		국 1,250	1,250	0
		도 375	625	△250
		시 875	625	250
401	시설비및부대비	5,000	5,000	0
		국 2,500	2,500	0
		도 750	1,250	△500
		시 1,750	1,250	500
01	시설비	5,000	5,000	0
	■수산자원보호구역 안내표지판 설치 경정5,000,000원	5,000	5,000	0
		국 2,500	2,500	0
		도 750	1,250	△500
		시 1,750	1,250	500
해양쓰레기선상집하장설치		146,000	146,000	0
		국 0	73,000	△73,000
		기 73,000	0	73,000
		도 21,900	36,500	△14,600
		시 51,100	36,500	14,600
401	시설비및부대비	146,000	146,000	0
		국 0	73,000	△73,000
		기 73,000	0	73,000
		도 21,900	36,500	△14,600
		시 51,100	36,500	14,600
01	시설비	146,000	146,000	0
	■해양쓰레기 선상집하장 설치 경정146,000,000원	146,000	146,000	0
		국 0	73,000	△73,000
		기 73,000	0	73,000
		도 21,900	36,500	△14,600
		시 51,100	36,500	14,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(어업진흥과)	353,946	298,398	55,548
인력운영비	282,688	250,500	32,188
인력운영비	282,688	250,500	32,188
101 인건비	277,598	247,800	29,798
01 보수	78,120	48,322	29,798
▣시간외근무수당 29,798,000원	29,798	0	29,798
203 업무추진비	3,990	2,100	1,890
04 부서운영업무추진비	3,990	2,100	1,890
▣부서운영(30인이하) 1,890,000원	1,890	0	1,890
204 직무수행경비	1,100	600	500
01 직책급업무수행경비	1,100	600	500
▣과장(5급 보조기관) 500,000원	500	0	500
기본경비	71,258	47,898	23,360
기본경비	71,258	47,898	23,360
201 일반운영비	25,858	18,458	7,400
01 사무관리비	25,858	18,458	7,400
▣일반수용비 2,500,000원	2,500	0	2,500
▣급량비 4,900,000원	4,900	0	4,900
202 여비	43,320	27,360	15,960
01 국내여비	43,320	27,360	15,960
▣어업진흥과 업무추진 15,960,000원	15,960	0	15,960

부서: 산림녹지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	12,783,723	14,148,790	△1,365,067
국	3,113,740	2,948,960	164,780
광	402,752	402,752	0
도	842,139	810,615	31,524
시	8,425,092	9,986,463	△1,561,371
아름다운숲 보전	9,413,826	9,232,167	181,659
국	3,113,740	2,948,960	164,780
광	402,752	402,752	0
도	712,139	700,615	11,524
시	5,185,195	5,179,840	5,355
산림보호	5,215,985	5,028,913	187,072
국	2,061,766	1,896,986	164,780
도	350,242	338,718	11,524
시	2,803,977	2,793,209	10,768
산림병해충 방제대책지원	2,642,159	2,428,476	213,683
국	1,780,813	1,602,691	178,122
도	243,537	232,946	10,591
시	617,809	592,839	24,970
401 시설비및부대비	1,906,866	1,693,183	213,683
국	1,274,205	1,096,083	178,122
도	180,556	169,965	10,591
시	452,105	427,135	24,970
01 시설비	1,859,572	1,654,889	204,683
▣소나무재선충병	810,279	596,596	213,683
◎나무주사(150ha) 경정410,543,000원	410,543	273,694	136,849
국	369,887	246,591	123,296
도	12,197	8,131	4,066
시	28,459	18,972	9,487
◎피해목제거(훈증:7,100본) 경정214,307,000원	214,307	186,888	27,419
국	156,480	136,460	20,020
도	18,744	16,346	2,398
시	39,083	34,082	5,001
◎피해목제거(파쇄:2,700본) 경정66,770,000원	66,770	42,041	24,729
국	47,029	29,611	17,418
도	5,527	3,480	2,047
시	14,214	8,950	5,264
◎피해목제거(소각:2,700본) 경정65,654,000원	65,654	40,968	24,686
국	46,244	28,856	17,388
도	5,531	3,451	2,080
시	13,879	8,661	5,218
▣소나무림 재해저감사업(150ha) 경정237,610,000원	237,610	246,610	△9,000
국	118,806	123,306	△4,500
도	31,143	32,323	△1,180
시	87,661	90,981	△3,320
02 감리비	39,294	30,294	9,000

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣소나무림 재해저감사업(150ha)	9,000,000원	9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	도	1,180	0	1,180
	시	3,320	0	3,320
보호수정비사업		42,610	42,610	0
	국	0	4,930	△4,930
	도	7,610	2,680	4,930
	시	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비		42,610	42,610	0
	국	0	4,930	△4,930
	도	7,610	2,680	4,930
	시	35,000	35,000	0
01 시설비		42,610	42,610	0
▣보호수 정비(10본)	경정42,610,000원	42,610	42,610	0
	국	0	4,930	△4,930
	도	7,610	2,680	4,930
	시	35,000	35,000	0
산림보호강화사업		107,060	142,745	△35,685
	국	64,236	85,648	△21,412
	도	11,991	15,988	△3,997
	시	30,833	41,109	△10,276
101 인건비		106,700	141,437	△34,737
	국	64,020	84,862	△20,842
	도	11,951	15,842	△3,891
	시	30,729	40,733	△10,004
04 기간제근로자등보수		106,700	141,437	△34,737
▣산림재해 감시원(4대의무보험포함)	경정0원	0	34,017	△34,017
	국	0	20,410	△20,410
	도	0	3,811	△3,811
	시	0	9,796	△9,796
▣산림재해 감시원 작업복 구입	경정0원	0	720	△720
	국	0	432	△432
	도	0	80	△80
	시	0	208	△208
301 일반보상금		0	948	△948
	국	0	570	△570
	도	0	106	△106
	시	0	272	△272
10 행사실비보상금		0	948	△948
▣산림재해 감시원 교육 훈련비	경정0원	0	948	△948
	국	0	570	△570
	도	0	106	△106
	시	0	272	△272
사회서비스분야 인력운영		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
301 일반보상금		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09	공익근무요원보상금	13,000	0	13,000
	▣인건비(성립전) 92,750원*9명*10월	8,348	0	8,348
		국	0	8,348
	▣교통비(성립전) 45,320원*9명*10월	4,079	0	4,079
		국	0	4,079
	▣피복비(성립전) 573,000원	573	0	573
		국	0	573
산불예방사업		1,132,241	1,135,641	△3,400
201	일반운영비	94,467	97,867	△3,400
01	사무관리비	43,600	47,000	△3,400
	▣일반수용비 경정 16,150,000원	16,150	17,000	△850
	▣피복비(산불특별진화대 근무복) 경정 17,950,000원	17,950	20,000	△2,050
	▣급량비(산불비상근무자) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
산림병해충예방		104,846	105,372	△526
201	일반운영비	15,072	15,372	△300
01	사무관리비	2,700	3,000	△300
	▣일반수용비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
206	재료비	39,774	40,000	△226
01	재료비	39,774	40,000	△226
	▣소나무재선충병 방제 약제 구입 경정 19,888,000원	19,888	20,000	△112
	▣소나무재선충병 방제 피복제 구입 경정 19,886,000원	19,886	20,000	△114
육림사업		2,460,777	2,460,827	△50
		국	997,974	0
		광	402,752	0
		도	264,957	0
		시	795,094	△50
임도유지 보수		131,850	131,900	△50
202	여비	950	1,000	△50
01	국내여비	950	1,000	△50
	▣임도시설 및 유지보수 벤치마킹 경정 950,000원	950	1,000	△50
녹지공간 조성		1,526,414	1,531,627	△5,213
		국	30,000	0
		도	92,000	0
		시	1,404,414	△5,213
가로수 조성		1,188,414	1,193,627	△5,213
201	일반운영비	7,680	7,820	△140
01	사무관리비	2,660	2,800	△140
	▣운영수당(가로수관리위원회) 경정 665,000원	665	700	△35

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	■급량비(식목일 행사 참석자) 경정 1,995,000원	1,995	2,100	△ 105
202	여비	950	1,000	△ 50
01	국내여비	950	1,000	△ 50
	■가로수 조성, 관리 벤치마킹 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
203	업무추진비	1,425	1,500	△ 75
03	시책추진업무추진비	1,425	1,500	△ 75
	■녹지업무 추진 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△ 75
206	재료비	41,486	46,284	△ 4,798
01	재료비	41,486	46,284	△ 4,798
	■가로수 조성 ◎가로수 병해충방제 약제구입 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
	◎가로수 및 조경수 수목보호 지주목 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△ 2,000
	◎가로수 시비용 비료 경정 16,636,000원	16,636	18,284	△ 1,648
	◎식목일 행사 식재목 구입 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△ 1,000
405	자산취득비	12,350	12,500	△ 150
01	자산및물품취득비	12,350	12,500	△ 150
	■수벽 전정기 구입 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
산림자원육성		210,650	210,800	△ 150
	국	24,000	24,000	0
	도	4,940	4,940	0
	시	181,710	181,860	△ 150
산림휴양시설관리		170,000	170,000	0
401	시설비및부대비	170,000	170,000	0
01	시설비	167,400	170,000	△ 2,600
	■자연휴양림 관리사무실 개축 경정 147,400,000원	147,400	150,000	△ 2,600
02	감리비	2,600	0	2,600
	■자연휴양림 관리사무실 개축 감리비 2,600,000원	2,600	0	2,600
난대수목원조성		2,850	3,000	△ 150
201	일반운영비	2,850	3,000	△ 150
01	사무관리비	2,850	3,000	△ 150
	■운영수당 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
임산물 소득지원		8,000	31,800	△ 23,800
	국	4,000	21,000	△ 17,000
	도	2,000	4,040	△ 2,040
	시	2,000	6,760	△ 4,760
402	민간자본이전	8,000	31,800	△ 23,800

부서: 산림복지과
 정책: 아름다운숲 보전
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,000	21,000	△ 17,000
		도 2,000	4,040	△ 2,040
		시 2,000	6,760	△ 4,760
	01 민간자본보조	8,000	31,800	△ 23,800
	■전문임업인 맞춤형 지원 경정0원	0	23,800	△ 23,800
		국 0	17,000	△ 17,000
		도 0	2,040	△ 2,040
		시 0	4,760	△ 4,760
	산림경영지도	23,800	0	23,800
		국 17,000	0	17,000
		도 2,040	0	2,040
		시 4,760	0	4,760
	402 민간자본이전	23,800	0	23,800
		국 17,000	0	17,000
		도 2,040	0	2,040
		시 4,760	0	4,760
	01 민간자본보조	23,800	0	23,800
	■산림경영지도 23,800,000원	23,800	0	23,800
		국 17,000	0	17,000
		도 2,040	0	2,040
		시 4,760	0	4,760
	도시녹화	3,209,894	4,750,704	△ 1,540,810
		도 130,000	110,000	20,000
		시 3,079,894	4,640,704	△ 1,560,810
	도시공원	3,209,894	4,750,704	△ 1,540,810
		도 130,000	110,000	20,000
		시 3,079,894	4,640,704	△ 1,560,810
	공원 및 녹지관리	801,449	788,699	12,750
		도 100,000	80,000	20,000
		시 701,449	708,699	△ 7,250
	201 일반운영비	23,885	24,085	△ 200
	01 사무관리비	3,800	4,000	△ 200
	■일반수용비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
	■임차료 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
	202 여비	950	1,000	△ 50
	01 국내여비	950	1,000	△ 50
	■녹지공원 조성지 벤치마킹 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
	206 재료비	12,964	14,964	△ 2,000
	01 재료비	12,964	14,964	△ 2,000
	■공원, 꽃동산 초화류 구입 경정 10,464,000원	10,464	11,464	△ 1,000
	■공원 조경수 병해충 약제구입 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△ 500
	■조경수 정비용 지주목 구입 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△ 500
	401 시설비및부대비	729,000	714,000	15,000
		도 100,000	80,000	20,000

부서: 산림녹지과
정책: 도시녹화
단위: 도시공원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 629,000	634,000	△5,000
01 시설비		725,000	710,000	15,000
	<ul style="list-style-type: none"> ▣공원 및 완충녹지 유지관리(제초,전정,시비) 경정95,000,000원 ▣지역개발사업 ◎하정면 실전마을 쉼터 조성 20,000,000원 	95,000	100,000	△5,000
		100,000	80,000	20,000
		20,000	0	20,000
		20,000	0	20,000
어린이공원 유지관리		353,000	404,000	△51,000
401 시설비및부대비		353,000	404,000	△51,000
01 시설비		353,000	404,000	△51,000
	<ul style="list-style-type: none"> ▣어린이공원 안내판 설치 경정13,000,000원 ▣서정어린이공원 잔여지 매입비 경정0원 	13,000	14,000	△1,000
		0	50,000	△50,000
꽃길조성		633,626	638,005	△4,379
201 일반운영비		6,295	6,500	△205
01 사무관리비		3,895	4,100	△205
	<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 경정1,995,000원 ▣임차료 경정1,900,000원 	1,995	2,100	△105
		1,900	2,000	△100
206 재료비		43,826	48,000	△4,174
01 재료비		43,826	48,000	△4,174
	<ul style="list-style-type: none"> ▣재료비 ◎꽃다리,가로화분,난간꽃 보식 꽃 구입 경정26,726,000원 ◎사곡삼거리 꽃탑 구입 경정17,100,000원 	43,826	48,000	△4,174
		26,726	30,000	△3,274
		17,100	18,000	△900
망산공원조성사업		1,059,600	1,060,000	△400
401 시설비및부대비		1,059,600	1,060,000	△400
01 시설비		1,059,600	1,060,000	△400
	<ul style="list-style-type: none"> ▣장승포~능포간 산책로(난간) 설치 경정59,600,000원 	59,600	60,000	△400
상동 공원조성 사업		102,219	1,600,000	△1,497,781
401 시설비및부대비		102,219	1,600,000	△1,497,781
01 시설비		102,219	1,600,000	△1,497,781
	<ul style="list-style-type: none"> ▣상동기부채납지 주변 공원조성 토지매입비(4,575㎡) 경정2,219,000원 	2,219	1,500,000	△1,497,781
행정운영경비(산림녹지과)		160,003	165,919	△5,916
인력운영비		84,895	87,279	△2,384
인력운영비		84,895	87,279	△2,384
101 인건비		79,705	81,879	△2,174
01 보수		79,705	81,879	△2,174
	<ul style="list-style-type: none"> ▣시간외근무수당 경정70,309,000원 	70,309	72,483	△2,174
203 업무추진비		3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	▣부서운영(30인이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비		75,108	78,640	△3,532
기본경비		75,108	78,640	△3,532
201 일반운영비		16,720	17,600	△880
01	사무관리비	16,720	17,600	△880
	▣일반운영비 경정4,750,000원	4,750	5,000	△250
	▣급량비(녹지업무 추진) 경정11,970,000원	11,970	12,600	△630
202 여비		38,988	41,040	△2,052
01	국내여비	38,988	41,040	△2,052
	▣산림복지과 업무추진 경정38,988,000원	38,988	41,040	△2,052
405 자산취득비		19,400	20,000	△600
01	자산및물품취득비	19,400	20,000	△600
	▣사무실 집기(케비닛, 책상) 교체 경정19,400,000원	19,400	20,000	△600

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	11,356,888	11,450,807	△93,919
	광	1,000,000	0
	도	560,000	0
	시	9,890,807	△93,919
도시개발	4,332,716	4,387,800	△55,084
	도	560,000	0
	시	3,827,800	△55,084
도시계획	2,570,660	2,622,800	△52,140
일운면 주민숙원사업	1,590,800	1,640,000	△49,200
401 시설비및부대비	1,590,800	1,640,000	△49,200
01 시설비	1,590,800	1,640,000	△49,200
▣일운면 예구마을 물양장 확장(해양수산물)	339,500	350,000	△10,500
▣일운면 양화마을 수직형 선착장 확장(해양수산물)	97,000	100,000	△3,000
▣일운면 구조라해수욕장 모래유실 방지(해양수산물)	873,000	900,000	△27,000
▣일운면 망양마을 안길 개선(건설과)	116,400	120,000	△3,600
▣일운면 망치마을 안길 연장(건설과)	164,900	170,000	△5,100
도시행정추진	50,125	51,500	△1,375
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
▣임차료	1,200,000원	0	1,200
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
▣도시행정 업무추진	경정1,425,000원	1,500	△75
203 업무추진비	47,500	50,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	47,500	50,000	△2,500
▣도시개발 업무추진	경정47,500,000원	50,000	△2,500
도시관리계획 결정 및 변경	929,735	931,300	△1,565
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
▣일반수용비(신문광고료)	경정19,000,000원	20,000	△1,000
▣운영수당	경정9,500,000원	10,000	△500
202 여비	1,235	1,300	△65
01 국내여비	1,235	1,300	△65
▣도시관리계획 업무추진	경정1,235,000원	1,300	△65
옥외광고물	179,155	187,000	△7,845
아름다운 광고물 관리	124,100	130,000	△5,900

부서: 도시과
 정책: 도시개발
 단위: 옥외광고물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
207	연구개발비	95,000	100,000	△5,000
01	연구용역비	95,000	100,000	△5,000
	▣고현중앙로 간판이 아름다운 사업 디자인개발 용역(L=1.0km) 경정95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
401	시설비및부대비	29,100	30,000	△900
01	시설비	29,100	30,000	△900
	▣고현중앙로 간판이 아름다운 사업 실시설계 용역(L=1.0km) 경정29,100,000원	29,100	30,000	△900
지정계시대 설치관리 및 개보수 등		55,055	57,000	△1,945
201	일반운영비	5,230	5,500	△270
01	사무관리비	5,230	5,500	△270
	▣일반수용비 경정3,800,000원	3,800	4,000	△200
	▣운영수당 경정1,430,000원	1,430	1,500	△70
202	여비	1,425	1,500	△75
01	국내여비	1,425	1,500	△75
	▣불법광고물 단속 및 정비 경정1,425,000원	1,425	1,500	△75
206	재료비	4,750	5,000	△250
01	재료비	4,750	5,000	△250
	▣불법광고물 철거장비 경정4,750,000원	4,750	5,000	△250
401	시설비및부대비	43,650	45,000	△1,350
01	시설비	43,650	45,000	△1,350
	▣현수막 계시대 신설 경정33,950,000원	33,950	35,000	△1,050
	▣시지정 벽보판 정비(31개소) 경정9,700,000원	9,700	10,000	△300
도시경관		1,582,901	1,578,000	4,901
	도	560,000	560,000	0
	시	1,022,901	1,018,000	4,901
야간경관조명		498,500	500,000	△1,500
401	시설비및부대비	498,500	500,000	△1,500
01	시설비	498,500	500,000	△1,500
	▣장승모항 야간경관 조명사업 경정498,500,000원	498,500	500,000	△1,500
공공디자인		1,084,401	1,078,000	6,401
	도	560,000	560,000	0
	시	524,401	518,000	6,401
201	일반운영비	2,850	3,000	△150
01	사무관리비	2,850	3,000	△150
	▣일반수용비 경정950,000원	950	1,000	△50
	▣운영수당 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
203	업무추진비	6,701	0	6,701

부서: 도시과
 정책: 도시개발
 단위: 도시경관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	6,701	0	6,701
	▣공공디자인 업무추진 6,701,000원	6,701	0	6,701
401	시설비및부대비	1,074,850	1,075,000	△150
		도 560,000	560,000	0
		시 514,850	515,000	△150
03	시설부대비	4,850	5,000	△150
	▣시설부대비 경정4,850,000원	4,850	5,000	△150
산업단지		1,001,425	1,001,500	△75
		광 1,000,000	1,000,000	0
		시 1,425	1,500	△75
일반 산업단지 조성		1,001,425	1,001,500	△75
		광 1,000,000	1,000,000	0
		시 1,425	1,500	△75
산업단지 개발사업		1,425	1,500	△75
202	여비	1,425	1,500	△75
01	국내여비	1,425	1,500	△75
	▣산업단지 업무추진 경정1,425,000원	1,425	1,500	△75
행정운영경비(도시과)		240,622	279,382	△38,760
인력운영비		90,645	105,516	△14,871
인력운영비		90,645	105,516	△14,871
101	인건비	78,120	92,616	△14,496
01	보수	78,120	92,616	△14,496
	▣시간외근무수당 경정78,120,000원	78,120	92,616	△14,496
203	업무추진비	7,125	7,500	△375
01	기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	▣도시건설국장 경정3,135,000원	3,135	3,300	△165
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	▣부서운영(30인이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비		149,977	173,866	△23,889
기본경비		149,977	173,866	△23,889
201	일반운영비	73,091	79,146	△6,055
01	사무관리비	66,551	72,146	△5,595
	▣일반수용비 경정52,586,000원	52,586	55,346	△2,760
	▣급량비 경정13,965,000원	13,965	16,800	△2,835
02	공공운영비	6,540	7,000	△460
	▣공공요금 및 제세 경정4,600,000원	4,600	5,000	△400
	▣시설장비유지비 경정1,940,000원	1,940	2,000	△60
202	여비	45,486	54,720	△9,234
01	국내여비	45,486	54,720	△9,234

부서: 도시과
 정책: 행정운영경비(도시과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□도시과 업무추진 경정45,486,000원	45,486	54,720	△9,234
405 자산취득비	31,400	40,000	△8,600
01 자산및물품취득비	31,400	40,000	△8,600
□사무실 집기비품(책상,의자,캐비넷 등) 구입 경정31,400,000원	31,400	40,000	△8,600

부서: 건설과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 국가지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	45,470,961	45,155,309	315,652
광	1,772,000	1,662,000	110,000
도	2,079,020	1,439,020	640,000
시	41,619,941	42,054,289	△434,348
지역간균형발전기반구축	40,445,299	39,911,850	533,449
광	1,210,000	1,100,000	110,000
도	1,775,000	1,135,000	640,000
시	37,460,299	37,676,850	△216,551
국가지원 사업	11,603,800	11,604,000	△200
국도대체 우회도로 보상	4,503,800	4,504,000	△200
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
▣보상 업무추진 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
▣도로 업무추진 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
시도확포장	10,173,800	9,718,800	455,000
신오교가설	455,000	500,000	△45,000
401 시설비및부대비	455,000	500,000	△45,000
01 시설비	455,000	500,000	△45,000
▣시설비 경정455,000,000원	455,000	500,000	△45,000
시도15호선 굴곡도로 개량	1,003,500	503,500	500,000
401 시설비및부대비	1,003,500	503,500	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
▣시설비(특별교부세 500,000천원 포함) 경정1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
도로관리	3,788,934	4,226,250	△437,316
도	645,000	905,000	△260,000
시	3,143,934	3,321,250	△177,316
도로안전시설물 관리	361,600	503,000	△141,400
401 시설비및부대비	361,600	503,000	△141,400
01 시설비	358,810	500,000	△141,190
▣도로안전시설물 정비 경정136,000,000원	136,000	200,000	△64,000
▣도로표지판 정비 경정222,810,000원	222,810	300,000	△77,190
03 시설부대비	2,790	3,000	△210
▣시설부대비 경정2,790,000원	2,790	3,000	△210
도로유지 보수	2,108,009	2,115,750	△7,741
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
▣긴급도로보수업무 추진 경정950,000원	950	1,000	△50

부서: 건설과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	71,250	75,000	△3,750
01	재료비	71,250	75,000	△3,750
	■긴급 도로보수 및 설해대비용 재료 구입 ◎아스콘 경정5,700,000원 5,700 6,000 △300 ◎아스코아(30kg/포) 경정32,300,000원 32,300 34,000 △1,700 ◎자갈 경정3,800,000원 3,800 4,000 △200 ◎적사함(빙방사) 모래 경정7,125,000원 7,125 7,500 △375 ◎제설용 모래주머니 경정950,000원 950 1,000 △50 ◎영화칼슘 경정14,250,000원 14,250 15,000 △750 ◎안전시설물 등 경정950,000원 950 1,000 △50 ◎예취기 칼날 경정475,000원 475 500 △25 ◎기타 소모품(낫,삽,장갑등) 경정950,000원 950 1,000 △50 ◎예취기 수리 경정950,000원 950 1,000 △50 ◎예취기 및 소파보수 장비 유류대 경정3,800,000원 3,800 4,000 △200	71,250	75,000	△3,750
401	시설비및부대비	2,019,359	2,023,300	△3,941
01	시설비	2,013,500	2,017,000	△3,500
	■관내도로 소규모 수선 경정46,500,000원 46,500 50,000 △3,500	46,500	50,000	△3,500
03	시설부대비	5,859	6,300	△441
	■시설부대비 경정5,859,000원 5,859 6,300 △441	5,859	6,300	△441
교량유지보수		1,074,325	1,402,500	△328,175
	도	400,000	700,000	△300,000
	시	674,325	702,500	△28,175
401	시설비및부대비	1,074,325	1,402,500	△328,175
	도	400,000	700,000	△300,000
	시	674,325	702,500	△28,175
01	시설비	1,069,000	1,397,000	△328,000
	■교량 정밀안전진단 및 유지보수 경정372,000,000원 372,000 400,000 △28,000 ■구 거제대교 보수 보강사업 경정697,000,000원 697,000 997,000 △300,000	1,069,000	1,397,000	△328,000
	도	398,000	698,000	△300,000
	시	299,000	299,000	0
03	시설부대비	5,325	5,500	△175
	■교량 정밀안전진단 및 유지보수 시설부대비 경정2,325,000원 2,325 2,500 △175	5,325	5,500	△175
도로유지보수(보조)		245,000	205,000	40,000
	도	245,000	205,000	40,000
401	시설비및부대비	245,000	205,000	40,000
	도	245,000	205,000	40,000
01	시설비	245,000	205,000	40,000
	■지역개발사업 245,000 205,000 40,000	245,000	205,000	40,000

부서: 건설과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎연초면 하송마을 진입로 정비 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
지역개발		2,774,570	2,445,300	329,270
	도	630,000	230,000	400,000
	시	2,144,570	2,215,300	△70,730
지역개발 자체사업		903,900	904,000	△100
202 여비		1,900	2,000	△100
01 국내여비		1,900	2,000	△100
▣지역개발 업무추진 경정1,900,000원		1,900	2,000	△100
마을안길개선 및 정비		1,240,670	1,311,300	△70,630
401 시설비및부대비		1,240,670	1,311,300	△70,630
01 시설비		1,055,000	1,105,000	△50,000
▣소규모 주민숙원사업		655,000	705,000	△50,000
◎일운면 선창마을 도로개설(L=50m) 경정0원		0	100,000	△100,000
◎사등면 신계마을 교량설치(L=7m) 50,000,000원		50,000	0	50,000
03 시설부대비		185,670	206,300	△20,630
▣소규모 주민숙원사업 등기수수료 등 경정5,670,000원		5,670	6,300	△630
▣마을안길정비 지적측량수수료 경정180,000,000원		180,000	200,000	△20,000
소규모지역개발		630,000	230,000	400,000
	도	630,000	230,000	400,000
401 시설비및부대비		630,000	230,000	400,000
	도	630,000	230,000	400,000
01 시설비		629,000	230,000	399,000
▣죽림마을 호안도로 개설 299,000,000원		299,000	0	299,000
	도	299,000	0	299,000
▣거제사등유자유통센터 진입로 포장 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
▣죽림마을 호안도로 개설 1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
자동차교통관리개선		2,420,000	2,200,000	220,000
	광	1,210,000	1,100,000	110,000
	시	1,210,000	1,100,000	110,000
교통사고 잦은 곳 개선		320,000	500,000	△180,000
	광	160,000	250,000	△90,000
	시	160,000	250,000	△90,000
401 시설비및부대비		320,000	500,000	△180,000
	광	160,000	250,000	△90,000
	시	160,000	250,000	△90,000

부서: 건설과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 자동차교통관리개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		317,700	497,000	△179,300
▣교통사고 잦은곳 개선사업	경정317,700,000원	317,700	497,000	△179,300
		광	248,500	△89,650
		시	248,500	△89,650
03 시설부대비		2,300	3,000	△700
▣시설부대비	경정2,300,000원	2,300	3,000	△700
		광	1,500	△350
		시	1,500	△350
어린이보호구역 개선		1,600,000	1,200,000	400,000
		광	600,000	200,000
		시	600,000	200,000
401 시설비및부대비		1,600,000	1,200,000	400,000
		광	600,000	200,000
		시	600,000	200,000
01 시설비		1,595,700	1,195,700	400,000
▣어린이보호구역 개선사업	경정1,595,700,000원	1,595,700	1,195,700	400,000
		광	597,850	200,000
		시	597,850	200,000
도시도로		8,280,695	8,314,000	△33,305
		도	0	500,000
		시	8,314,000	△533,305
거제도시계획도로(중3-4)개설		438,395	503,500	△65,105
401 시설비및부대비		438,395	503,500	△65,105
01 시설비		435,000	500,000	△65,000
▣복개천~구.수협 앞 도로확장(L=120m,B=21m)	경정435,000,000원	435,000	500,000	△65,000
03 시설부대비		3,395	3,500	△105
▣시설부대비	경정3,395,000원	3,395	3,500	△105
능포도시계획도로(중3-19)개설		391,000	500,000	△109,000
401 시설비및부대비		391,000	500,000	△109,000
01 시설비		391,000	500,000	△109,000
▣옥명아파트~홈마트간(중로3-19호선) 도로개설	경정391,000,000원	391,000	500,000	△109,000
도시정비 업무추진		1,295,910	1,413,200	△117,290
201 일반운영비		4,750	5,000	△250
01 사무관리비		4,750	5,000	△250
▣일반수용비(도시정비 업무추진)	경정4,750,000원	4,750	5,000	△250
202 여비		1,140	1,200	△60
01 국내여비		1,140	1,200	△60
▣도시정비 업무추진	경정1,140,000원	1,140	1,200	△60

부서: 건설과
 정책: 지역간균형발전기반구축
 단위: 도시도로

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	170	2,000	△1,830
03 시책추진업무추진비	170	2,000	△1,830
▣도시정비 업무추진 경정170,000원	170	2,000	△1,830
401 시설비및부대비	1,289,850	1,405,000	△115,150
01 시설비	1,285,000	1,400,000	△115,000
▣사등도시계획도로(소로2-5호선)개설(L=150m, B=8m) 경정190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
▣연초도시계획도로(소로3-49호선)개설(L=100m, B=6m) 경정195,000,000원	195,000	200,000	△5,000
▣도시계획도로 유지보수비 경정200,000,000원	200,000	300,000	△100,000
03 시설부대비	4,850	5,000	△150
▣시설부대비 경정4,850,000원	4,850	5,000	△150
조선산업단지연결도로 개설	501,129	6,000	495,129
도	500,000	0	500,000
시	1,129	6,000	△4,871
203 업무추진비	1,129	6,000	△4,871
03 시책추진업무추진비	1,129	6,000	△4,871
▣도시기반시설 업무추진 경정1,129,000원	1,129	6,000	△4,871
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
도	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
▣조선산업단지 연결도로 개설 500,000,000원	500,000	0	500,000
도	500,000	0	500,000
능포도시계획도로개설	245,358	251,400	△6,042
401 시설비및부대비	245,358	251,400	△6,042
01 시설비	244,000	250,000	△6,000
▣능포아파트~성수아파트간 도로 개설(L=550m, B=13m) 경정194,000,000원	194,000	200,000	△6,000
03 시설부대비	1,358	1,400	△42
▣시설부대비 경정1,358,000원	1,358	1,400	△42
고현도시계획도로정비	778,395	1,003,500	△225,105
401 시설비및부대비	778,395	1,003,500	△225,105
01 시설비	775,000	1,000,000	△225,000
▣구.신현읍~시청간(소1-9호선)도로개설 토지매입비(L=280m, B=10m) 경정290,000,000원	290,000	500,000	△210,000
▣신현파출소앞(중2-3호선)도로 정비(L=230m, B=15m) 경정485,000,000원	485,000	500,000	△15,000
03 시설부대비	3,395	3,500	△105
▣시설부대비 경정3,395,000원	3,395	3,500	△105
신현도시계획도로(중1-17,2-14)개설	1,505,238	1,505,400	△162
401 시설비및부대비	1,505,238	1,505,400	△162

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	43,320	45,600	△2,280
	▣건설과 업무추진 경정43,320,000원	43,320	45,600	△2,280
405	자산취득비	2,850	3,000	△150
01	자산및물품취득비	2,850	3,000	△150
	▣칼라프린터 구입 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
재무활동(건설과)		3,551,300	3,782,750	△231,450
보전지출		3,482,250	3,702,750	△220,500
도로건설		3,482,250	3,702,750	△220,500
311	차입금이자상환	1,482,250	1,702,750	△220,500
04	중앙정부차입금이자상환	0	220,500	△220,500
	▣중앙부처 차입금	0	220,500	△220,500
	◎가조연육교 건설(06년) 경정0원	0	220,500	△220,500
내부거래지출		69,050	80,000	△10,950
지하수특별회계지원		69,050	80,000	△10,950
701	기타회계전출금	69,050	80,000	△10,950
01	기타회계전출금	69,050	80,000	△10,950
	▣지하수특별회계 전출금 경정69,050,000원	69,050	80,000	△10,950

부서: 건축과
 정책: 허가민원 서비스
 단위: 민원서비스 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,382,197	1,322,349	59,848
도	12,800	0	12,800
시	1,369,397	1,322,349	47,048
허가민원 서비스	4,892	7,200	△2,308
민원서비스 내실화	4,892	7,200	△2,308
민원서비스 활동	4,892	7,200	△2,308
201 일반운영비	1,615	1,700	△85
01 사무관리비	1,615	1,700	△85
▣일반수용비 경정1,615,000원	1,615	1,700	△85
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
▣현장민원처리 업무추진 경정2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
203 업무추진비	327	1,500	△1,173
03 시책추진업무추진비	327	1,500	△1,173
▣인허가 관련 민원해결 경정327,000원	327	1,500	△1,173
301 일반보상금	950	1,000	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50
▣청렴도 향상을 위한 설계사무소 관계자 교육 경정950,000원	950	1,000	△50
건축 및 주택행정	1,222,753	1,211,560	11,193
도	12,800	0	12,800
시	1,209,953	1,211,560	△1,607
아름다운 주택건설	1,222,753	1,211,560	11,193
도	12,800	0	12,800
시	1,209,953	1,211,560	△1,607
건축행정 건설운영	307,818	266,650	41,168
도	12,800	0	12,800
시	295,018	266,650	28,368
201 일반운영비	13,918	14,650	△732
01 사무관리비	13,918	14,650	△732
▣일반수용비 경정4,038,000원	4,038	4,250	△212
▣운영수당 경정9,880,000원	9,880	10,400	△520
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
▣건축행정 건설화 업무추진 경정950,000원	950	1,000	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
▣건축행정 건설화 시책추진 경정950,000원	950	1,000	△50
402 민간자본이전	42,000	0	42,000
도	12,800	0	12,800

부서: 건축과
 정책: 건축 및 주택행정
 단위: 아름다운 주택건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 29,200	0	29,200
01	민간자본보조	42,000	0	42,000
	▣빈집정비(상사업비) 200,000원*20동	4,000	0	4,000
	▣빈집정비 38,000,000원	38,000	0	38,000
		도 12,800	0	12,800
		시 25,200	0	25,200
	고품질 주택공급	8,613	2,750	5,863
	201 일반운영비	2,613	2,750	△137
	01 사무관리비	2,613	2,750	△137
	▣일반수용비 경정238,000원	238	250	△12
	▣운영수당 경정2,375,000원	2,375	2,500	△125
	202 여비	6,000	0	6,000
	01 국내여비	6,000	0	6,000
	▣선진 건축문화 체득(상사업비) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	공동주택 관리	906,322	942,160	△35,838
	201 일반운영비	2,052	2,160	△108
	01 사무관리비	2,052	2,160	△108
	▣일반수용비 경정152,000원	152	160	△8
	▣운영수당 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
	301 일반보상금	111,270	120,000	△8,730
	12 기타보상금	111,270	120,000	△8,730
	▣공동주택 보안등 전기요금 지원사업 경정111,270,000원	111,270	120,000	△8,730
	402 민간자본이전	793,000	820,000	△27,000
	01 민간자본보조	793,000	820,000	△27,000
	▣공동주택단지내 주요시설물 신설, 수리지원사업 경정793,000,000원	793,000	820,000	△27,000
	행정운영경비(건축과)	154,552	103,589	50,963
	인력운영비	87,216	56,549	30,667
	인력운영비	87,216	56,549	30,667
	101 인건비	82,026	52,349	29,677
	01 보수	82,026	52,349	29,677
	▣시간외근무수당 경정82,026,000원	82,026	52,349	29,677
	203 업무추진비	3,990	3,000	990
	04 부서운영업무추진비	3,990	3,000	990
	▣부서운영(30인이하) 경정3,990,000원	3,990	3,000	990
	기본경비	67,336	47,040	20,296
	기본경비	67,336	47,040	20,296
	201 일반운영비	21,850	17,400	4,450

부서: 건축과
 정책: 행정운영경비(건축과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	21,850	17,400	4,450
▣일반수용비 경정7,885,000원	7,885	8,300	△415
▣급량비 경정 13,965,000원	13,965	9,100	4,865
202 여비	45,486	29,640	15,846
01 국내여비	45,486	29,640	15,846
▣건축과 업무추진 경정45,486,000원	45,486	29,640	15,846

부서: 재난관리과
 정책: 재해 및 재난예방
 단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	9,475,820	7,514,178	1,961,642
국	1,411,068	836,068	575,000
광	0	158,400	△158,400
도	106,488	121,488	△15,000
시	7,958,264	6,398,222	1,560,042
재해 및 재난예방	2,407,592	1,648,498	759,094
국	19,629	19,629	0
도	61,488	61,488	0
시	2,326,475	1,567,381	759,094
안전문화 정착	97,838	101,188	△3,350
국	5,950	5,950	0
도	6,875	6,875	0
시	85,013	88,363	△3,350
취약가구 안전복지	46,700	48,800	△2,100
201 일반운영비	25,800	26,800	△1,000
01 사무관리비	25,800	26,800	△1,000
▣일반수용비 경정25,800,000원	25,800	26,800	△1,000
206 재료비	19,000	20,000	△1,000
01 재료비	19,000	20,000	△1,000
▣취약계층 안전복지 시설보수 자재구입 경정19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
▣취약계층 안전복지서비스 참석자 보상 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
재난대응안전한국훈련추진	15,200	16,000	△800
201 일반운영비	11,400	12,000	△600
01 사무관리비	950	1,000	△50
▣급량비(재난대응안전한국훈련 참여자) 경정950,000원	950	1,000	△50
03 행사운영비	10,450	11,000	△550
▣재난대응안전한국훈련 경정10,450,000원	10,450	11,000	△550
301 일반보상금	3,800	4,000	△200
10 행사실비보상금	3,800	4,000	△200
▣재난대응안전한국훈련 참석자 실비보상 경정3,800,000원	3,800	4,000	△200
안전문화운동추진	11,038	11,488	△450
201 일반운영비	6,288	6,488	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
▣일반수용비 경정3,800,000원	3,800	4,000	△200
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50

부서: 재난관리과
 정책: 재해 및 재난예방
 단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▣재난관리 업무추진 경정950,000원	950	1,000	△50
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	▣재난관리 업무추진 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
	301 일반보상금	1,900	2,000	△100
	10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
	▣안전문화운동 행사 참석자 보상 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
재해·재난예방		1,348,621	553,287	795,334
	도	19,151	19,151	0
	시	1,329,470	534,136	795,334
재해사전대비예방사업		793,500	17,668	775,832
	201 일반운영비	8,056	8,480	△424
	01 사무관리비	8,056	8,480	△424
	▣일반수용비 경정5,396,000원	5,396	5,680	△284
	▣운영수당 경정2,660,000원	2,660	2,800	△140
	202 여비	1,900	2,000	△100
	01 국내여비	1,900	2,000	△100
	▣재난관련 사전교육 참석 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
	301 일반보상금	6,128	6,450	△322
	10 행사실비보상금	4,228	4,450	△222
	▣민간모니터위원 운영 경정1,425,000원	1,425	1,500	△75
	▣지역자율방재단 운영 경정2,803,000원	2,803	2,950	△147
	12 기타보상금	1,900	2,000	△100
	▣지역자율방재단 운영 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
	307 민간이전	716	738	△22
	06 보험금	716	738	△22
	▣지역자율방재단 보험금 경정716,000원	716	738	△22
	401 시설비및부대비	776,700	0	776,700
	01 시설비	772,000	0	772,000
	▣장승포 위험지 정비(특별교부세 500,000천원 포함) 750,000,000원	750,000	0	750,000
	▣장승포 위험지 정비 실시설계용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
	03 시설부대비	4,700	0	4,700
	▣장승포 위험지 정비 추진 4,700,000원	4,700	0	4,700
자연재난사전대비수방자재구입		9,871	10,000	△129
	206 재료비	9,871	10,000	△129
	01 재료비	9,871	10,000	△129
	▣수방자재(20종) 경정9,871,000원	9,871	10,000	△129

부서: 재난관리과
 정책: 재해 및 재난예방
 단위: 재해.재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난관리시스템	86,797	66,866	19,931
201 일반운영비	86,797	66,866	19,931
01 사무관리비	4,667	4,736	△69
▣일반수용비 경정1,321,000원	1,321	1,390	△69
02 공공운영비	82,130	62,130	20,000
▣시설장비유지비(문자전광판 수리) 20,000,000원	20,000	0	20,000
자연재해관측장비 유지	9,700	10,000	△300
201 일반운영비	9,700	10,000	△300
02 공공운영비	9,700	10,000	△300
▣시설장비유지비 경정9,700,000원	9,700	10,000	△300
재해.재난복구	42,375	42,500	△125
자연재해복구사업	7,375	7,500	△125
201 일반운영비	2,375	2,500	△125
01 사무관리비	2,375	2,500	△125
▣일반수용비 경정2,375,000원	2,375	2,500	△125
민방위 운영	632,778	665,543	△32,765
	국 13,679	13,679	0
	도 30,462	30,462	0
	시 588,637	621,402	△32,765
공익근무요원 관리운영	366,646	371,876	△5,230
201 일반운영비	4,186	4,416	△230
01 사무관리비	4,186	4,416	△230
▣일반수용비 경정2,410,000원	2,410	2,540	△130
▣운영수당 경정1,776,000원	1,776	1,876	△100
301 일반보상금	362,460	367,460	△5,000
09 공익근무요원보상금	362,460	367,460	△5,000
▣공익근무요원 상해보험료 경정10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
을지연습	30,405	32,064	△1,659
201 일반운영비	25,165	26,564	△1,399
01 사무관리비	25,165	26,564	△1,399
▣일반수용비 경정12,000,000원	12,000	12,675	△675
▣운영수당 경정445,000원	445	469	△24
▣급량비(을지훈련) 경정6,380,000원	6,380	6,720	△340
▣급량비(자체특수시책 전투식량) 경정1,500,000원	1,500	1,600	△100
▣임차료 경정4,840,000원	4,840	5,100	△260
301 일반보상금	5,240	5,500	△260
10 행사실비보상금	4,940	5,200	△260

부서: 재난관리과
 정책: 재해 및 재난예방
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ▣을지연습 실제훈련 참석자 보상 경정3,800,000원 ▣중점관리자원 확인의 날 행사 참석자 보상 경정1,140,000원 	3,800	4,000	△200
	<ul style="list-style-type: none"> ▣중점관리자원 확인의 날 행사 참석자 보상 경정1,140,000원 	1,140	1,200	△60
민방위의 날 훈련		1,580	1,680	△100
201 일반운영비		1,580	1,680	△100
01 사무관리비		1,580	1,680	△100
	<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 경정1,580,000원 	1,580	1,680	△100
주부민방위(기동대) 조직운영		43,700	43,800	△100
	도	5,700	5,700	0
	시	38,000	38,100	△100
301 일반보상금		43,700	43,800	△100
	도	5,700	5,700	0
	시	38,000	38,100	△100
10 행사실비보상금		43,700	43,800	△100
	<ul style="list-style-type: none"> ▣주부민방위기동대 시민안전체험관 견학 경정1,900,000원 	1,900	2,000	△100
주부민방위 기동대 조직		7,980	8,000	△20
201 일반운영비		380	400	△20
01 사무관리비		380	400	△20
	<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 경정380,000원 	380	400	△20
민방위 교육 및 훈련		12,740	13,406	△666
201 일반운영비		5,210	5,486	△276
01 사무관리비		5,210	5,486	△276
	<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 경정1,670,000원 ▣임차료 경정3,540,000원 	1,670	1,760	△90
202 여비		1,140	1,200	△60
01 국내여비		1,140	1,200	△60
	<ul style="list-style-type: none"> ▣직장민방위대장 교육 경정1,140,000원 	1,140	1,200	△60
301 일반보상금		6,390	6,720	△330
10 행사실비보상금		6,390	6,720	△330
	<ul style="list-style-type: none"> ▣직장민방위대장 교육참석자 보상(직장대장) 경정690,000원 ▣직장민방위대장 교육참석자 보상(민방위대장) 경정5,700,000원 	690	720	△30
민방위 시설 및 장비관리		70,510	95,300	△24,790
201 일반운영비		13,010	13,300	△290
01 사무관리비		1,040	1,100	△60
	<ul style="list-style-type: none"> ▣일반수용비 경정1,040,000원 	1,040	1,100	△60
02 공공운영비		11,970	12,200	△230
	<ul style="list-style-type: none"> ▣시설장비유지비 경정4,270,000원 	4,270	4,500	△230

부서: 재난관리과
 정책: 재해 및 재난예방
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	29,000	52,000	△23,000
01	시설비	29,000	52,000	△23,000
	▣민방위 비상급수시설 보수 및 교체(9개소) 경정29,000,000원	29,000	52,000	△23,000
405	자산취득비	28,500	30,000	△1,500
01	자산및물품취득비	28,500	30,000	△1,500
	▣민방위장비(전자메가폰외 12종) 구입 경정28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
민방위기술지원대응 전문교육지원		5,580	5,780	△200
	국	774	774	0
	도	542	542	0
	시	4,264	4,464	△200
301	일반보상금	5,580	5,780	△200
	국	774	774	0
	도	542	542	0
	시	4,264	4,464	△200
10	행사실비보상금	5,580	5,780	△200
	▣민방위통리대장 합동교육 경정3,000,000원	3,000	3,200	△200
하천관리		6,140,489	4,932,415	1,208,074
	국	1,391,439	816,439	575,000
	광	0	158,400	△158,400
	도	45,000	60,000	△15,000
	시	4,704,050	3,897,576	806,474
지방하천		1,095,380	1,035,328	60,052
	광	0	158,400	△158,400
	도	45,000	60,000	△15,000
	시	1,050,380	816,928	233,452
하천유지관리		190,840	220,888	△30,048
	도	45,000	60,000	△15,000
	시	145,840	160,888	△15,048
201	일반운영비	840	888	△48
01	사무관리비	840	888	△48
	▣일반수용비 경정840,000원	840	888	△48
401	시설비및부대비	190,000	220,000	△30,000
	도	45,000	60,000	△15,000
	시	145,000	160,000	△15,000
01	시설비	190,000	220,000	△30,000
	▣하천 유지관리 사업 경정90,000,000원	90,000	120,000	△30,000
	도	45,000	60,000	△15,000
	시	45,000	60,000	△15,000
하도준설사업		588,040	746,440	△158,400
	광	0	158,400	△158,400
	시	588,040	588,040	0
401	시설비및부대비	588,040	746,440	△158,400

부서: 재난관리과
 정책: 하천관리
 단위: 지방하천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		광 0	158,400	△158,400
		시 588,040	588,040	0
01	시설비	581,840	738,440	△156,600
	▣아주천 하도준설사업 경정581,840,000원	581,840	738,440	△156,600
		광 0	156,600	△156,600
		시 581,840	581,840	0
03	시설부대비	6,200	8,000	△1,800
	▣시설부대비 경정6,200,000원	6,200	8,000	△1,800
		광 0	1,800	△1,800
		시 6,200	6,200	0
지방하천 재산관리		66,500	68,000	△1,500
401	시설비및부대비	66,500	68,000	△1,500
01	시설비	48,500	50,000	△1,500
	▣하천미불용지보상(17개소) 경정48,500,000원	48,500	50,000	△1,500
일반하천 개수(자체)		250,000	0	250,000
401	시설비및부대비	250,000	0	250,000
01	시설비	250,000	0	250,000
	▣연초천 고향의강 살리기 기본 및 실시설계용역 250,000,000원	250,000	0	250,000
소하천		5,045,109	3,897,087	1,148,022
		국 1,391,439	816,439	575,000
		시 3,653,670	3,080,648	573,022
소하천 정비사업		2,782,878	1,632,878	1,150,000
		국 1,391,439	816,439	575,000
		시 1,391,439	816,439	575,000
401	시설비및부대비	2,782,878	1,632,878	1,150,000
		국 1,391,439	816,439	575,000
		시 1,391,439	816,439	575,000
01	시설비	2,772,878	1,626,878	1,146,000
	▣소하천 정비사업(다공,명동,삼거,덕치 2.35km) 경정2,772,878,000원	2,772,878	1,626,878	1,146,000
		국 1,386,439	813,439	573,000
		시 1,386,439	813,439	573,000
03	시설부대비	10,000	6,000	4,000
	▣시설부대비 경정 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
		국 5,000	3,000	2,000
		시 5,000	3,000	2,000
소하천 정비(자체)		1,114,370	1,114,520	△150
201	일반운영비	970	1,020	△50
01	사무관리비	970	1,020	△50
	▣일반수용비 경정970,000원	970	1,020	△50
401	시설비및부대비	1,113,400	1,113,500	△100
03	시설부대비	3,400	3,500	△100

부서: 재난관리과
정책: 하천관리
단위: 소하천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▣시설부대비 경정3,400,000원	3,400	3,500	△100
	소하천 재산관리	67,861	69,689	△1,828
	401 시설비및부대비	67,861	69,689	△1,828
	01 시설비	48,000	49,689	△1,689
	▣소하천 미불용지보상(10개소) 경정48,000,000원	48,000	49,689	△1,689
	03 시설부대비	19,861	20,000	△139
	▣소하천부지 등기이전 및 측량수수료(10개소) 경정19,861,000원	19,861	20,000	△139
	행정운영경비(재난관리과)	172,144	177,670	△5,526
	인력운영비	110,935	113,319	△2,384
	인력운영비	110,935	113,319	△2,384
	101 인건비	105,745	107,919	△2,174
	01 보수	105,745	107,919	△2,174
	▣시간외근무수당	105,745	107,919	△2,174
	◎일반 경정70,309,000원	70,309	72,483	△2,174
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	▣부서운영(30인 이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
	기본경비	61,209	64,351	△3,142
	기본경비	61,209	64,351	△3,142
	201 일반운영비	22,221	23,311	△1,090
	01 사무관리비	20,721	21,811	△1,090
	▣일반수용비 경정8,751,000원	8,751	9,211	△460
	▣급량비 경정11,970,000원	11,970	12,600	△630
	202 여비	38,988	41,040	△2,052
	01 국내여비	38,988	41,040	△2,052
	▣재난관리과 업무추진 경정38,988,000원	38,988	41,040	△2,052

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 대중교통 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	10,363,503 국 98,700 도 340,793 시 9,924,010	10,385,019 100,000 388,443 9,896,576	△21,516 △1,300 △47,650 27,434
선진교통문화 정착	10,103,526 국 98,700 도 340,793 시 9,664,033	10,116,758 100,000 388,443 9,628,315	△13,232 △1,300 △47,650 35,718
대중교통 확대	6,006,942 국 98,700 도 340,793 시 5,567,449	5,997,828 100,000 388,443 5,509,385	9,114 △1,300 △47,650 58,064
버సు송지원	22,000	30,000	△8,000
207 연구개발비	22,000	30,000	△8,000
01 연구용역비	22,000	30,000	△8,000
01 연구용역비 ■ 시내버스 노선별 표준운송원가 용역 경정22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
대중교통 지원	1,186,693 도 49,190 시 1,137,503	1,186,743 61,190 1,125,553	△50 △12,000 11,950
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
01 국내여비 ■ 교통유발부담금 시설물 조사 경정950,000원	950	1,000	△50
402 민간자본이전	560,000 도 48,000 시 512,000	560,000 60,000 500,000	0 △12,000 12,000
01 민간자본보조	560,000	560,000	0
01 민간자본보조 ■ 시내 농어촌버스 대체차 사업 경정60,000,000원	60,000 도 18,000 시 42,000	60,000 30,000 30,000	0 △12,000 12,000
위원회 운영	4,494	4,730	△236
201 일반운영비	2,594	2,730	△136
01 사무관리비	2,594	2,730	△136
01 사무관리비 ■ 운영수당 경정2,594,000원	2,594	2,730	△136
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비 ■ 개인택시면허 경력심사 및 소송업무 수행 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
저상버스및 교통약자 콜택시 구입	372,400 국 98,700 도 101,850 시 171,850	375,000 100,000 137,500 137,500	△2,600 △1,300 △35,650 34,350

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 대중교통 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402	민간자본이전	197,400	200,000	△2,600
	국	98,700	100,000	△1,300
	도	49,350	50,000	△650
	시	49,350	50,000	△650
01	민간자본보조	197,400	200,000	△2,600
	▣저상버스 구입	197,400	200,000	△2,600
	국	98,700	100,000	△1,300
	도	49,350	50,000	△650
	시	49,350	50,000	△650
405	자산취득비	175,000	175,000	0
	도	52,500	87,500	△35,000
	시	122,500	87,500	35,000
01	자산및물품취득비	175,000	175,000	0
	▣장애인 콜택시 구입 경정175,000,000원	175,000	175,000	0
	도	52,500	87,500	△35,000
	시	122,500	87,500	35,000
버스정보시스템구축		1,143,960	1,123,960	20,000
201	일반운영비	20,000	0	20,000
02	공공운영비	20,000	0	20,000
	▣공공요금 및 제세 20,000,000원	20,000	0	20,000
교통행정 개선		1,544,297	1,559,903	△15,606
홍보물 제작		52,080	54,210	△2,130
201	일반운영비	42,080	44,210	△2,130
01	사무관리비	40,480	42,610	△2,130
	▣일반수용비 경정40,480,000원	40,480	42,610	△2,130
주정차 관리		659,103	672,579	△13,476
201	일반운영비	59,189	61,154	△1,965
01	사무관리비	37,345	39,310	△1,965
	▣일반수용비 경정25,090,000원	25,090	26,410	△1,320
	▣급량비(피서철 행락지 교통지도 요원) 경정5,700,000원	5,700	6,000	△300
	▣임차료 경정6,555,000원	6,555	6,900	△345
203	업무추진비	1,900	2,000	△100
03	시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	▣피서철 교통지도 및 주정차 단속 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
405	자산취득비	53,589	65,000	△11,411
01	자산및물품취득비	53,589	65,000	△11,411
	▣주행식 불법주정차 단속 무인 카메라 구입 경정30,818,000원	30,818	35,000	△4,182
	▣주행식 불법주정차 단속 차량 구입 경정22,771,000원	22,771	30,000	△7,229

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 지역보건강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	250,000	250,000	0
	국	50,000	50,000	0
	도	0	12,500	△12,500
	시	200,000	187,500	12,500
01	자산및물품취득비	250,000	250,000	0
	■디지털영상촬영 전송장치 구입 경정250,000,000원	250,000	250,000	0
	국	50,000	50,000	0
	도	0	12,500	△12,500
	시	200,000	187,500	12,500
보건사업활동지원		527,455	567,010	△39,555
	분	290	290	0
	시	527,165	566,720	△39,555
201	일반운영비	29,470	31,000	△1,530
	분	130	130	0
	시	29,340	30,870	△1,530
01	사무관리비	19,970	21,000	△1,030
	■일반수용비 경정19,570,000원	19,570	20,600	△1,030
03	행사운영비	9,500	10,000	△500
	■보건문화체험의 날 운영 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500
203	업무추진비	4,275	4,500	△225
03	시책추진업무추진비	4,275	4,500	△225
	■보건사업 활동지원 업무추진(소장) 경정3,325,000원	3,325	3,500	△175
	■보건행정 시책추진 경정950,000원	950	1,000	△50
307	민간이전	390,000	400,000	△10,000
01	의료및구료비	390,000	400,000	△10,000
	■보건지소 진료 의약품 구입 경정390,000,000원	390,000	400,000	△10,000
405	자산취득비	103,200	131,000	△27,800
01	자산및물품취득비	103,200	131,000	△27,800
	■보건소 및 보건지소 장비(9종) 구입 경정15,200,000원	15,200	16,000	△800
	■보건지소 및 진료소 자동제세동기 구입 경정88,000,000원	88,000	115,000	△27,000
의약무관리		9,975	10,500	△525
201	일반운영비	9,975	10,500	△525
01	사무관리비	475	500	△25
	■일반수용비 경정475,000원	475	500	△25
03	행사운영비	9,500	10,000	△500
	■2010년 경남 의료박람회 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500
응급의료사업		21,263	1,263	20,000
	기	10,884	884	10,000

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 지역보건강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 10,379	379	10,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
▣공공보건의료기관 자동제세동기 설치(4대) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
보건진료소 건강도움방 설치사업	55,000	60,000	△5,000
	도 10,000	15,000	△5,000
	시 45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	55,000	60,000	△5,000
	도 10,000	15,000	△5,000
	시 45,000	45,000	0
01 시설비	55,000	60,000	△5,000
▣보건진료소 건강도움방 설치	55,000	60,000	△5,000
◎구조라보건진료소 경정27,500,000원	27,500	20,000	7,500
	도 5,000	5,000	0
	시 22,500	15,000	7,500
◎학동보건진료소 경정27,500,000원	27,500	20,000	7,500
	도 5,000	5,000	0
	시 22,500	15,000	7,500
◎가배보건진료소 경정0원	0	20,000	△20,000
	도 0	5,000	△5,000
	시 0	15,000	△15,000
방역 및 예방접종	1,072,506	981,870	90,636
	기 172,949	170,470	2,479
	도 171,481	85,235	86,246
	시 728,076	726,165	1,911
방역관리	291,815	306,170	△14,355
201 일반운영비	9,375	11,335	△1,960
01 사무관리비	2,375	2,500	△125
▣급량비(방역담당) 경정2,375,000원	2,375	2,500	△125
02 공공운영비	7,000	8,835	△1,835
▣시설장비유지비 경정7,000,000원	7,000	8,835	△1,835
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
▣방역업무 추진 경정950,000원	950	1,000	△50
206 재료비	95,033	105,298	△10,265
01 재료비	95,033	105,298	△10,265
▣방역소독유류대	5,033	5,298	△265
◎취발유 경정1,591,000원	1,591	1,675	△84
◎경유 경정3,442,000원	3,442	3,623	△181

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 방역 및 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣방역소독약품 구입	경정90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
405 자산취득비		10,920	13,000	△2,080
01 자산및물품취득비		10,920	13,000	△2,080
▣방역소독기 구입	경정10,920,000원	10,920	13,000	△2,080
국가예방접종사업		780,691	675,700	104,991
	기	172,949	170,470	2,479
	도	171,481	85,235	86,246
	시	436,261	419,995	16,266
101 인건비		66,452	50,385	16,067
	기	10,177	9,913	264
	도	5,088	4,956	132
	시	51,187	35,516	15,671
04 기간제근로자등보수		66,452	50,385	16,067
▣아주보건지소 예방접종		15,538	0	15,538
◎인부임	50,000원*1명*25일*11월	13,750	0	13,750
◎4대의무보험	13,750,000원*13%	1,788	0	1,788
▣예방접종 등록관리요원(4대의무보험포함)	경정20,354,000원	20,354	19,825	529
	기	10,177	9,913	264
	도	5,088	4,956	132
	시	5,089	4,956	133
201 일반운영비		5,463	5,750	△287
01 사무관리비		5,463	5,750	△287
▣일반수용비	경정5,463,000원	5,463	5,750	△287
202 여비		950	1,000	△50
01 국내여비		950	1,000	△50
▣예방접종 업무추진	경정950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금		3,325	3,500	△175
10 행사실비보상금		3,325	3,500	△175
▣인플루엔자 예방접종 자원봉사자 운영	경정3,325,000원	3,325	3,500	△175
307 민간이전		704,501	615,065	89,436
	기	162,772	160,557	2,215
	도	166,393	80,279	86,114
	시	375,336	374,229	1,107
01 의료및구료비		704,501	615,065	89,436
▣국가예방접종사업		325,544	321,115	4,429
◎보건소 약품비	경정151,180,000원	151,180	147,854	3,326
	기	75,590	73,927	1,663
	도	37,795	36,964	831
	시	37,795	36,963	832
◎병의원 접종비	경정174,364,000원	174,364	173,261	1,103
	기	87,182	86,630	552
	도	43,591	43,315	276

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 방역 및 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	■신종플루 예방접종 백신구입(노인및만성질환 자용)(성립전) 85,007,000원	시 43,591 85,007 도 85,007	43,316 0 0	275 85,007 85,007
전염병관리사업		240,230	288,248	△48,018
		국 2,370 기 15,450 도 4,365 시 218,045	2,310 16,950 7,305 261,683	60 △1,500 △2,940 △43,638
주요 전염병 표본감시 사업		1,800	1,680	120
		국 900 도 900	840 840	60 60
301 일반보상금		1,800	1,680	120
		국 900 도 900	840 840	60 60
12 기타보상금		1,800	1,680	120
	■표본감시 의료기관 운영비 경정1,800,000원	1,800	1,680	120
		국 900 도 900	840 840	60 60
급만성 전염병 예방		205,090	250,228	△45,138
201 일반운영비		16,967	19,535	△2,568
01 사무관리비		12,707	13,375	△668
	■일반수용비 경정8,689,000원	8,689	9,146	△457
	■운영수당 경정380,000원	380	400	△20
	■급량비	3,638	3,829	△191
	◎비상방역 및 역학조사 경정978,000원	978	1,029	△51
	◎신종 전염병 비상근무 경정2,660,000원	2,660	2,800	△140
02 공공운영비		4,260	6,160	△1,900
	■시설장비유지비 경정3,900,000원	3,900	5,800	△1,900
202 여비		950	1,000	△50
01 국내여비		950	1,000	△50
	■긴급전염원 시료채취 경정950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금		16,000	17,500	△1,500
01 사회보장적수혜금		16,000	17,000	△1,000
	■에이즈감염자 생계비 지원 경정16,000,000원	16,000	17,000	△1,000
12 기타보상금		0	500	△500
	■전염병 예방을위한 어패류등 가검물 채취 경정0원	0	500	△500
307 민간이전		102,173	139,693	△37,520
01 의료및구료비		98,973	136,493	△37,520
	■시약대	93,973	126,493	△32,520
	◎방사선직접촬영필름 경정0원	0	3,200	△3,200
	◎방사선간접촬영필름 경정0원	0	4,000	△4,000

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 전염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎방사선필름현상액	경정0원	0	1,200	△1,200
◎방사선필름정착액	경정0원	0	750	△750
◎병리검사시약(GOT외19종)	경정8,160,000원	8,160	8,640	△480
◎보균자찾기 검사시약	경정6,960,000원	6,960	7,200	△240
◎병리검사실 채혈용 주사기	경정3,000,000원	3,000	3,600	△600
◎장내세균검사시약	경정3,960,000원	3,960	4,320	△360
◎병원성세균검사시약	경정5,004,000원	5,004	5,400	△396
◎성병혈청검사시약	경정3,000,000원	3,000	3,360	△360
◎성병클라미디아검사시약	경정11,496,000원	11,496	12,000	△504
◎간염검사시약	경정7,080,000원	7,080	7,200	△120
◎검사실 재료 및 기자재 소모품	경정6,240,000원	6,240	6,600	△360
◎신종플루검사 시약	경정1,050,000원	1,050	21,000	△19,950
▣신종플루 관련 보호용품비(4종)	경정5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
405 자산취득비		66,500	70,000	△3,500
01 자산및물품취득비		66,500	70,000	△3,500
▣임상검사실 장비 구입	경정66,500,000원	66,500	70,000	△3,500
전염병 전문가교육		1,940	1,940	0
	국	1,220	1,220	0
	시	720	720	0
201 일반운영비		1,700	1,570	130
	국	1,100	970	130
	시	600	600	0
01 사무관리비		1,700	1,570	130
▣위탁교육비(전염병 전문가 교육)	경정1,700,000원	1,700	1,570	130
	국	1,100	970	130
	시	600	600	0
202 여비		240	370	△130
	국	120	250	△130
	시	120	120	0
01 국내여비		240	370	△130
▣전염병 전문가 교육	경정240,000원	240	370	△130
	국	120	250	△130
	시	120	120	0
국가결핵예방사업		3,000	6,000	△3,000
	기	1,500	3,000	△1,500
	도	0	3,000	△3,000
	시	1,500	0	1,500
307 민간이전		3,000	6,000	△3,000
	기	1,500	3,000	△1,500
	도	0	3,000	△3,000
	시	1,500	0	1,500

부서: 보건과
 정책: 보건행정
 단위: 전염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	3,000	6,000	△3,000
▣국가결핵사업(소집단 관리) 경정3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
기	1,500	3,000	△1,500
도	0	3,000	△3,000
시	1,500	0	1,500
행정운영경비(보건과)	1,005,118	1,020,324	△15,206
인력운영비	572,382	582,161	△9,779
인력운영비	572,382	582,161	△9,779
101 인건비	555,039	564,341	△9,302
01 보수	300,761	310,063	△9,302
▣시간외근무수당	300,761	310,063	△9,302
◎보건소,지소, 보건진료소 경정300,761,000원	300,761	310,063	△9,302
203 업무추진비	11,343	11,820	△477
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
▣소장(4급) 경정3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	2,964	3,120	△156
▣직원사기진작 경비 경정2,964,000원	2,964	3,120	△156
04 부서운영업무추진비	5,244	5,400	△156
▣부서운영(52명) 경정5,244,000원	5,244	5,400	△156
기본경비	432,736	438,163	△5,427
기본경비	432,736	438,163	△5,427
201 일반운영비	265,476	269,123	△3,647
01 사무관리비	95,913	99,560	△3,647
▣일반수용비 경정36,150,000원	36,150	39,310	△3,160
▣피복비 경정1,283,000원	1,283	1,350	△67
▣급량비 경정34,580,000원	34,580	35,000	△420
202 여비	167,260	169,040	△1,780
01 국내여비	167,260	169,040	△1,780
▣보건과 업무추진 경정118,560,000원	118,560	120,240	△1,680
▣공중보건의 교육 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료 서비스
 단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		2,972,142	3,073,789	△101,647
	국	108,425	174,102	△65,677
	기	1,045,639	1,013,413	32,226
	도	460,398	506,872	△46,474
	시	1,357,680	1,379,402	△21,722
보건의료 서비스		2,890,496	2,981,949	△91,453
	국	108,425	174,102	△65,677
	기	1,045,639	1,013,413	32,226
	도	460,398	506,872	△46,474
	시	1,276,034	1,287,562	△11,528
건강생활실천		413,483	419,326	△5,843
	기	179,766	182,561	△2,795
	도	103,038	104,487	△1,449
	시	130,679	132,278	△1,599
지역특화건강행태개선사업		52,150	55,251	△3,101
	기	25,600	27,125	△1,525
	도	12,800	13,563	△763
	시	13,750	14,563	△813
201 일반운영비		45,200	47,251	△2,051
	기	22,600	23,625	△1,025
	도	11,300	11,813	△513
	시	11,300	11,813	△513
03 행사운영비		15,000	17,051	△2,051
▣지역특화 건강행태 개선사업 운영				
경정 15,000,000원		15,000	17,051	△2,051
	기	7,500	8,525	△1,025
	도	3,750	4,263	△513
	시	3,750	4,263	△513
202 여비		3,000	4,000	△1,000
	기	1,500	2,000	△500
	도	750	1,000	△250
	시	750	1,000	△250
01 국내여비		3,000	4,000	△1,000
▣지역특화 건강행태 개선사업 업무추진				
경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
	기	1,500	2,000	△500
	도	750	1,000	△250
	시	750	1,000	△250
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
▣건강증진 시책업무추진				
경정 950,000원		950	1,000	△50
금연클리닉사업		166,440	168,782	△2,342
	기	83,220	84,390	△1,170
	도	41,610	42,196	△586
	시	41,610	42,196	△586
201 일반운영비		30,940	33,282	△2,342
	기	15,470	16,640	△1,170

부서: 건강증진과
 정책: 보건 의료 서비스
 단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 7,735	8,321	△586
		시 7,735	8,321	△586
01 사무관리비		23,940	26,282	△2,342
▣일반수용비(금연클리닉사업)	경정23,940,000원	23,940	26,282	△2,342
		기 11,970	13,140	△1,170
		도 5,985	6,571	△586
		시 5,985	6,571	△586
심뇌혈관질환 예방관리사업		9,824	10,024	△200
		기 4,412	4,412	0
		도 1,500	1,500	0
		시 3,912	4,112	△200
201 일반운영비		8,724	8,924	△200
		기 3,862	3,862	0
		도 1,225	1,225	0
		시 3,637	3,837	△200
01 사무관리비		8,724	8,924	△200
▣운영수당(자체)	경정1,000,000원	1,000	1,200	△200
임산부및영유아영양플러스사업		84,711	84,911	△200
		기 42,355	42,455	△100
		도 21,128	21,228	△100
		시 21,228	21,228	0
201 일반운영비		4,771	4,611	160
		기 2,385	2,305	80
		도 1,143	1,153	△10
		시 1,243	1,153	90
01 사무관리비		3,771	4,611	△840
▣일반수용비	경정2,771,000원	2,771	3,611	△840
		기 1,385	1,805	△420
		도 693	903	△210
		시 693	903	△210
03 행사운영비		1,000	0	1,000
▣임산부 및 영유아 영양플러스 사업	1,000,000원	1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		도 200	0	200
		시 300	0	300
202 여비		2,800	4,000	△1,200
		기 1,400	2,000	△600
		도 700	1,000	△300
		시 700	1,000	△300
01 국내여비		2,800	4,000	△1,200
▣임산부 및 영유아 영양플러스 사업 업무추진	경정2,800,000원	2,800	4,000	△1,200
		기 1,400	2,000	△600
		도 700	1,000	△300
		시 700	1,000	△300

부서: 건강증진과
 정책: 보건 의료 서비스
 단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	840	0	840
	기	420	0	420
	도	210	0	210
	시	210	0	210
01	자산및물품취득비	840	0	840
	□자동신장체중계 구입 840,000원	840	0	840
	기	420	0	420
	도	210	0	210
	시	210	0	210
건강플러스행복플러스		40,000	40,000	0
	도	20,000	20,000	0
	시	20,000	20,000	0
101	인건비	7,232	0	7,232
	도	3,616	0	3,616
	시	3,616	0	3,616
04	기간제근로자등보수	7,232	0	7,232
	□인부임(4대의무보험포함) 7,232,000원	7,232	0	7,232
	도	3,616	0	3,616
	시	3,616	0	3,616
201	일반운영비	17,768	24,000	△6,232
	도	8,884	12,000	△3,116
	시	8,884	12,000	△3,116
01	사무관리비	14,768	15,000	△232
	□일반수용비 경정 14,768,000원	14,768	15,000	△232
	도	7,384	7,500	△116
	시	7,384	7,500	△116
03	행사운영비	3,000	9,000	△6,000
	□건강플러스 행복플러스 행사 운영 경정 3,000,000원	3,000	9,000	△6,000
	도	1,500	4,500	△3,000
	시	1,500	4,500	△3,000
301	일반보상금	3,000	8,000	△5,000
	도	1,500	4,000	△2,500
	시	1,500	4,000	△2,500
10	행사실비보상금	3,000	8,000	△5,000
	□건강플러스 행복플러스 사업 행사 실비 경정 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
	도	1,500	4,000	△2,500
	시	1,500	4,000	△2,500
307	민간이전	9,000	5,000	4,000
	도	4,500	2,500	2,000
	시	4,500	2,500	2,000
01	의료및구료비	3,000	5,000	△2,000
	□건강플러스 행복플러스 사업 의료용품 구입 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
	도	1,500	2,500	△1,000
	시	1,500	2,500	△1,000

부서: 건강증진과
 정책: 보건 의료 서비스
 단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05	민간위탁금	6,000	0	6,000
	▣건강증진사업 지원단 지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
질병예방		652,506	810,370	△157,864
	국	0	2,351	△2,351
	기	313,691	383,637	△69,946
	도	106,665	153,823	△47,158
	시	232,150	270,559	△38,409
정신보건센터운영비		152,500	152,500	0
	기	76,250	76,250	0
	시	76,250	76,250	0
201	일반운영비	21,509	26,009	△4,500
	기	10,755	13,005	△2,250
	시	10,754	13,004	△2,250
01	사무관리비	17,974	22,281	△4,307
	▣일반수용비(정신보건사업) 경정5,193,000원	5,193	5,000	193
	기	2,597	2,500	97
	시	2,596	2,500	96
	▣임차료(정신보건사업 차량리스) 경정810,000원	810	5,310	△4,500
	기	405	2,655	△2,250
	시	405	2,655	△2,250
02	공공운영비	35	228	△193
	▣공공요금 및 제세 경정35,000원	35	228	△193
	기	17	114	△97
	시	18	114	△96
207	연구개발비	4,500	0	4,500
	기	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
02	전산개발비	4,500	0	4,500
	▣정신보건센터 홈페이지 구축 4,500,000원	4,500	0	4,500
	기	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
미숙아및 선천성이상아 의료비지원		91,884	103,533	△11,649
	기	45,942	51,766	△5,824
	도	22,971	25,883	△2,912
	시	22,971	25,884	△2,913
307	민간이전	91,884	103,533	△11,649
	기	45,942	51,766	△5,824
	도	22,971	25,883	△2,912
	시	22,971	25,884	△2,913
01	의료및구료비	91,884	103,533	△11,649
	▣미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정91,884,000원	91,884	103,533	△11,649
	기	45,942	51,766	△5,824
	도	22,971	25,883	△2,912

부서: 건강증진과
 정책: 보건 의료 서비스
 단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 22,971	25,884	△2,913
	미숙아및선천성이상아의료비 지원(자체)	9,500	10,000	△500
	307 민간이전	9,500	10,000	△500
	01 의료및구료비	9,500	10,000	△500
	▣미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500
	선천성대사이상검사및 환아관리	55,994	62,479	△6,485
		기 27,997	31,240	△3,243
		도 13,999	15,620	△1,621
		시 13,998	15,619	△1,621
	307 민간이전	55,994	62,479	△6,485
		기 27,997	31,240	△3,243
		도 13,999	15,620	△1,621
		시 13,998	15,619	△1,621
	01 의료및구료비	55,994	62,479	△6,485
	▣선천성대사이상 검사 및 환아관리비 경정55,994,000원	55,994	62,479	△6,485
		기 27,997	31,240	△3,243
		도 13,999	15,620	△1,621
		시 13,998	15,619	△1,621
	노인보건	1,350	1,650	△300
	201 일반운영비	700	1,000	△300
	01 사무관리비	700	1,000	△300
	▣일반수용비 경정700,000원	700	1,000	△300
	치매예방관리(자체)	8,843	12,293	△3,450
	201 일반운영비	3,000	3,400	△400
	01 사무관리비	3,000	3,400	△400
	▣일반수용비 경정3,000,000원	3,000	3,400	△400
	202 여비	950	1,000	△50
	01 국내여비	950	1,000	△50
	▣각종 노인질병 관련 워크샵 참석 경정950,000원	950	1,000	△50
	307 민간이전	3,700	6,700	△3,000
	01 의료및구료비	3,700	6,700	△3,000
	▣치매환자 의료비 지원 경정2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
	가임여성풍진항체검사	7,250	16,269	△9,019
		도 3,625	8,135	△4,510
		시 3,625	8,134	△4,509
	307 민간이전	7,250	16,269	△9,019
		도 3,625	8,135	△4,510
		시 3,625	8,134	△4,509
	01 의료및구료비	7,250	16,269	△9,019
	▣임산부 풍진 검사비 경정7,250,000원	7,250	16,269	△9,019

부서: 건강증진과
 정책: 보건 의료 서비스
 단위: 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	3,625	8,135	△4,510
		시	3,625	8,134	△4,509
영유아 건강검진사업		2,883	2,883	0	
		국	0	2,351	△2,351
		기	2,351	0	2,351
		도	266	266	0
		시	266	266	0
201 일반운영비		593	593	0	
		국	0	475	△475
		기	475	0	475
		도	59	59	0
		시	59	59	0
01 사무관리비		593	593	0	
▣일반수용비 경정593,000원		593	593	0	
		국	0	475	△475
		기	475	0	475
		도	59	59	0
		시	59	59	0
307 민간이전		2,290	2,290	0	
		국	0	1,876	△1,876
		기	1,876	0	1,876
		도	207	207	0
		시	207	207	0
01 의료및구료비		2,290	2,290	0	
▣발달장애 의심아동 확진비 경정220,000원		220	220	0	
		국	0	220	△220
		기	220	0	220
▣영유아 건강검진비 경정2,070,000원		2,070	2,070	0	
		국	0	1,656	△1,656
		기	1,656	0	1,656
		도	207	207	0
		시	207	207	0
영유아 사전예방적 건강관리		0	152,156	△152,156	
		기	0	76,078	△76,078
		도	0	38,039	△38,039
		시	0	38,039	△38,039
307 민간이전		0	152,156	△152,156	
		기	0	76,078	△76,078
		도	0	38,039	△38,039
		시	0	38,039	△38,039
01 의료및구료비		0	152,156	△152,156	
▣영유아 사전예방적 건강관리 경정0원		0	152,156	△152,156	
		기	0	76,078	△76,078
		도	0	38,039	△38,039
		시	0	38,039	△38,039
신생아 청각 선별검사		6,260	6,565	△305	
		기	3,130	3,282	△152
		도	1,565	1,641	△76

부서: 건강증진과
 정책: 보건 의료 서비스
 단위: 질병예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,565	1,642	△77
201 일반운영비	308	0	308
	기 154	0	154
	도 77	0	77
	시 77	0	77
01 사무관리비	308	0	308
▣일반수용비(신생아 청각선별검사 홍보) 308,000원	308	0	308
	기 154	0	154
	도 77	0	77
	시 77	0	77
307 민간이전	5,952	6,565	△613
	기 2,976	3,282	△306
	도 1,488	1,641	△153
	시 1,488	1,642	△154
01 의료및구료비	5,644	6,565	△921
▣신생아 청각선별검사비 경정5,644,000원	5,644	6,565	△921
	기 2,822	3,282	△460
	도 1,411	1,641	△230
	시 1,411	1,642	△231
05 민간위탁금	308	0	308
▣신생아 청각선별검사 홍보 308,000원	308	0	308
	기 154	0	154
	도 77	0	77
	시 77	0	77
치매치료관리비지원	50,000	24,000	26,000
	기 25,000	12,000	13,000
	시 25,000	12,000	13,000
307 민간이전	50,000	24,000	26,000
	기 25,000	12,000	13,000
	시 25,000	12,000	13,000
01 의료및구료비	50,000	24,000	26,000
▣치매치료 관리비 지원 경정50,000,000원	50,000	24,000	26,000
	기 25,000	12,000	13,000
	시 25,000	12,000	13,000
시민건강	1,221,304	1,158,804	62,500
	국 108,425	171,751	△63,326
	기 300,994	210,673	90,321
	도 127,890	122,011	5,879
	시 683,995	654,369	29,626
맞춤형방문 건강관리	195,589	200,011	△4,422
	기 94,935	94,505	430
	도 2,860	5,500	△2,640
	시 97,794	100,006	△2,212
101 인건비	182,370	181,671	699
	기 91,185	90,835	350
	시 91,185	90,836	349

부서: 건강증진과
정책: 보건 의료 서비스
단위: 시민건강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	182,370	181,671	699
	▣맞춤형 방문건강관리사업(퇴직금 등)			
	경정182,370,000원	182,370	181,671	699
	기	91,185	90,835	350
	시	91,185	90,836	349
201	일반운영비	6,299	6,140	159
	기	3,150	3,070	80
	시	3,149	3,070	79
01	사무관리비	6,299	6,140	159
	▣위탁교육비(전문가교육외 2)			
	경정6,299,000원	6,299	6,140	159
	기	3,150	3,070	80
	시	3,149	3,070	79
307	민간이전	5,720	11,000	△5,280
	도	2,860	5,500	△2,640
	시	2,860	5,500	△2,640
01	의료및구료비	5,720	11,000	△5,280
	▣방문보건사업 대상자 의료비 지원			
	경정5,720,000원	5,720	11,000	△5,280
	도	2,860	5,500	△2,640
	시	2,860	5,500	△2,640
	맞춤형 방문건강 관리사업(자체)	106,073	108,300	△2,227
101	인건비	11,673	11,700	△27
04	기간제근로자등보수	11,673	11,700	△27
	▣피복비(기간제근로자방문활동복)			
	경정873,000원	873	900	△27
201	일반운영비	2,000	3,700	△1,700
01	사무관리비	2,000	3,700	△1,700
	▣일반수용비			
	경정2,000,000원	2,000	3,700	△1,700
405	자산취득비	0	500	△500
01	자산및물품취득비	0	500	△500
	▣월당측정기외 1종 구입			
	경정0원	0	500	△500
	체외수정시술비지원	189,748	126,712	63,036
	국	0	63,356	△63,356
	기	94,874	0	94,874
	도	47,437	31,678	15,759
	시	47,437	31,678	15,759
307	민간이전	189,748	126,712	63,036
	국	0	63,356	△63,356
	기	94,874	0	94,874
	도	47,437	31,678	15,759
	시	47,437	31,678	15,759
01	의료및구료비	189,748	126,712	63,036
	▣체외수정 시술비 지원			
	경정189,748,000원	189,748	126,712	63,036
	국	0	63,356	△63,356

부서: 건강증진과
 정책: 보건 의료 서비스
 단위: 시민건강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	94,874	0	94,874
		도	47,437	31,678	15,759
		시	47,437	31,678	15,759
	산모신생아도우미지원		169,631	135,495	34,136
		국	108,425	108,395	30
		도	13,553	13,550	3
		시	47,653	13,550	34,103
	307 민간이전		169,631	135,495	34,136
		국	108,425	108,395	30
		도	13,553	13,550	3
		시	47,653	13,550	34,103
	05 민간위탁금		169,631	135,495	34,136
	▣산모 · 신생아도우미 지원 경정169,631,000원		169,631	135,495	34,136
		국	108,425	108,395	30
		도	13,553	13,550	3
		시	47,653	13,550	34,103
	모자보건증진(자체)		30,273	31,873	△1,600
	301 일반보상금		606	2,206	△1,600
	10 행사실비보상금		606	2,206	△1,600
	▣임산부 건강프로그램 참석자 보상 경정606,000원		606	2,206	△1,600
	정관난관 복원 사업		1,850	5,820	△3,970
		도	370	1,164	△794
		시	1,480	4,656	△3,176
	307 민간이전		1,850	5,820	△3,970
		도	370	1,164	△794
		시	1,480	4,656	△3,176
	01 의료및구료비		1,850	5,820	△3,970
	▣정관난관 복원시술지원 경정1,850,000원		1,850	5,820	△3,970
		도	370	1,164	△794
		시	1,480	4,656	△3,176
	자원봉사자 운영(자체)		7,400	8,000	△600
	201 일반운영비		1,900	2,100	△200
	01 사무관리비		1,900	2,100	△200
	▣일반수용비 경정1,900,000원		1,900	2,100	△200
	301 일반보상금		5,500	5,900	△400
	10 행사실비보상금		5,500	5,900	△400
	▣자원봉사자 활동비 경정4,400,000원		4,400	4,800	△400
	한의약건강증진사업		4,402	4,296	106
		기	2,201	2,148	53
		도	0	1,074	△1,074
		시	2,201	1,074	1,127
	201 일반운영비		402	296	106
		기	201	148	53

부서: 건강증진과
 정책: 보건 의료 서비스
 단위: 시민건강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 0	74	△74
		시 201	74	127
01 사무관리비		402	296	106
▣일반수용비	경정402,000원	402	296	106
		기 201	148	53
		도 0	74	△74
		시 201	74	127
307 민간이전		4,000	4,000	0
		기 2,000	2,000	0
		도 0	1,000	△1,000
		시 2,000	1,000	1,000
01 의료및구료비		4,000	4,000	0
▣한의약 가정방문 의약품 구입비	경정4,000,000원	4,000	4,000	0
		기 2,000	2,000	0
		도 0	1,000	△1,000
		시 2,000	1,000	1,000
출산장려금		259,100	272,000	△12,900
		도 19,700	24,000	△4,300
		시 239,400	248,000	△8,600
301 일반보상금		259,100	272,000	△12,900
		도 19,700	24,000	△4,300
		시 239,400	248,000	△8,600
01 사회보장적수혜금		259,100	272,000	△12,900
▣출산장려금	경정59,100,000원	59,100	72,000	△12,900
		도 19,700	24,000	△4,300
		시 39,400	48,000	△8,600
한의약기반구축사업		0	4,329	△4,329
		기 0	2,886	△2,886
		시 0	1,443	△1,443
405 자산취득비		0	4,329	△4,329
		기 0	2,886	△2,886
		시 0	1,443	△1,443
01 자산및물품취득비		0	4,329	△4,329
▣한의약 기반구축 물품 구입	경정0원	0	4,329	△4,329
		기 0	2,886	△2,886
		시 0	1,443	△1,443
임산부,아동건강관리		48,480	52,780	△4,300
		기 24,240	26,390	△2,150
		도 12,120	13,195	△1,075
		시 12,120	13,195	△1,075
307 민간이전		48,480	52,780	△4,300
		기 24,240	26,390	△2,150
		도 12,120	13,195	△1,075
		시 12,120	13,195	△1,075
01 의료및구료비		43,584	47,800	△4,216
▣임산부 영양제 구입비	경정43,584,000원	43,584	47,800	△4,216

부서: 건강증진과
 정책: 보건 의료 서비스
 단위: 시민건강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금 ▣모자보건수첩 제작 경정4,896,000원	기	21,792	23,900	△2,108
	도	10,896	11,950	△1,054
	시	10,896	11,950	△1,054
		4,896	4,980	△84
		4,896	4,980	△84
	기	2,448	2,490	△42
	도	1,224	1,245	△21
	시	1,224	1,245	△21
	장기 등 기증등록	24,220	24,650	△430
	201 일반운영비	4,220	4,650	△430
01 사무관리비 ▣운영수당 경정1,670,000원		4,220	4,650	△430
		1,670	2,100	△430
암 관리사업	339,673	364,379	△24,706	
	기	150,848	154,232	△3,384
	도	87,185	97,346	△10,161
	시	101,640	112,801	△11,161
암조기검진사업	114,320	130,100	△15,780	
	기	49,360	52,050	△2,690
	도	32,480	39,025	△6,545
	시	32,480	39,025	△6,545
307 민간이전	109,120	124,900	△15,780	
	기	46,760	49,450	△2,690
	도	31,180	37,725	△6,545
	시	31,180	37,725	△6,545
01 의료및구료비 ▣암 조기검진비 경정93,520,000원	109,120	124,900	△15,780	
		93,520	98,900	△5,380
	기	46,760	49,450	△2,690
	도	23,380	24,725	△1,345
	시	23,380	24,725	△1,345
▣폐암검진사업 경정8,640,000원	8,640	14,400	△5,760	
	도	4,320	7,200	△2,880
	시	4,320	7,200	△2,880
▣자궁경부 확대 촬영사업 경정6,960,000원	6,960	11,600	△4,640	
	도	3,480	5,800	△2,320
	시	3,480	5,800	△2,320
재가암환자관리	13,130	14,668	△1,538	
	기	4,140	4,834	△694
	도	2,070	2,417	△347
	시	6,920	7,417	△497
307 민간이전	11,162	12,700	△1,538	
	기	3,156	3,850	△694
	도	1,578	1,925	△347
	시	6,428	6,925	△497
01 의료및구료비 ▣암환자 약품 및 소모품 경정6,312,000원	11,162	12,700	△1,538	
		6,312	7,700	△1,388
	기	3,156	3,850	△694
	도	1,578	1,925	△347

부서: 건강증진과
 정책: 보건 의료 서비스
 단위: 암 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	■암환자 약품 및 소모품(자체)	시 1,578	1,925	△347
	경정4,850,000원	4,850	5,000	△150
저소득층 특수질병 조기검진		9,202	15,180	△5,978
	도	4,601	7,590	△2,989
	시	4,601	7,590	△2,989
307 민간이전		9,202	15,180	△5,978
	도	4,601	7,590	△2,989
	시	4,601	7,590	△2,989
01 의료및구료비		9,202	15,180	△5,978
	■저소득층 특수질병 조기검진비	9,202	15,180	△5,978
	경정9,202,000원	9,202	15,180	△5,978
	도	4,601	7,590	△2,989
	시	4,601	7,590	△2,989
호스피스자원봉사자 운영		1,440	2,000	△560
	도	720	1,000	△280
	시	720	1,000	△280
201 일반운영비		0	400	△400
	도	0	200	△200
	시	0	200	△200
01 사무관리비		0	400	△400
	■일반수용비	0	400	△400
	경정0원	0	400	△400
	도	0	200	△200
	시	0	200	△200
301 일반보상금		840	1,000	△160
	도	420	500	△80
	시	420	500	△80
10 행사실비보상금		840	1,000	△160
	■호스피스 자원봉사자 보수교육	440	600	△160
	경정440,000원	440	600	△160
	도	220	300	△80
	시	220	300	△80
암검진사업(자체)		8,925	9,775	△850
101 인건비		8,925	9,775	△850
04 기간제근로자등보수		8,925	9,775	△850
	■국가 암조기검진사업	8,925	9,775	△850
	◎인부임	6,400	7,250	△850
	경정6,400,000원	6,400	7,250	△850
진료 및 구강보건		263,530	229,070	34,460
	기	100,340	82,310	18,030
	도	35,620	29,205	6,415
	시	127,570	117,555	10,015
노인장애인구강건강관리		142,480	116,820	25,660
	기	71,240	58,410	12,830
	도	35,620	29,205	6,415
	시	35,620	29,205	6,415

부서: 건강증진과
 정책: 보건 의료 서비스
 단위: 진료 및 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		142,480	116,820	25,660
	기	71,240	58,410	12,830
	도	35,620	29,205	6,415
	시	35,620	29,205	6,415
01 의료및구료비		142,480	116,820	25,660
	■노인 의치보철사업 시술비 경정139,580,000원	139,580	113,920	25,660
	기	69,790	56,960	12,830
	도	34,895	28,480	6,415
	시	34,895	28,480	6,415
	진료실 운영(자체)	12,700	13,500	△800
307 민간이전		12,700	13,500	△800
01 의료및구료비		12,700	13,500	△800
	■진료환자(부작용)진료비 지원금 경정200,000원	200	300	△100
	■한방실 약품 구입비 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500
	■한방실 소모품 구입 경정2,500,000원	2,500	2,700	△200
무료순회진료(자체)		19,450	20,150	△700
307 민간이전		15,500	16,200	△700
01 의료및구료비		15,500	16,200	△700
	■한방무료순회진료 약품 및 소모품 구입비 경정4,000,000원	4,000	4,700	△700
구강보건관리(자체)		11,500	11,600	△100
201 일반운영비		3,900	4,000	△100
02 공공운영비		1,400	1,500	△100
	■구강보건 장비수리 경정1,400,000원	1,400	1,500	△100
노인불소도포 스케일링 사업		10,400	0	10,400
	기	5,200	0	5,200
	시	5,200	0	5,200
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
	■일반수용비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
307 민간이전		8,400	0	8,400
	기	4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
01 의료및구료비		8,400	0	8,400
	■노인불소도포 스케일링사업 8,400,000원	8,400	0	8,400
	기	4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(건강증진과)	81,646	91,840	△10,194
인력운영비	5,190	5,400	△210
인력운영비	5,190	5,400	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
▣부서운영(30인이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	76,456	86,440	△9,984
기본경비	76,456	86,440	△9,984
201 일반운영비	20,140	22,600	△2,460
01 사무관리비	20,140	22,600	△2,460
▣일반수용비 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
▣급량비 경정17,290,000원	17,290	19,600	△2,310
202 여비	56,316	63,840	△7,524
01 국내여비	56,316	63,840	△7,524
▣건강증진과 업무추진 경정56,316,000원	56,316	63,840	△7,524

부서: 농정과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농업기반시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농정과		13,827,626	13,131,221	696,405
	국	178,234	259,958	△81,724
	광	5,093,500	5,028,500	65,000
	기	329,778	329,778	0
	분	87,512	102,550	△15,038
	도	1,325,499	1,651,928	△326,429
	시	6,813,103	5,758,507	1,054,596
농업 경쟁력 강화		8,584,000	8,148,000	436,000
	국	0	80,000	△80,000
	광	4,087,000	4,087,000	0
	도	773,000	1,120,000	△347,000
	시	3,724,000	2,861,000	863,000
농업기반시설		8,584,000	8,148,000	436,000
	국	0	80,000	△80,000
	광	4,087,000	4,087,000	0
	도	773,000	1,120,000	△347,000
	시	3,724,000	2,861,000	863,000
정주기반확충		3,558,000	3,558,000	0
	광	2,490,000	2,490,000	0
	도	320,000	534,000	△214,000
	시	748,000	534,000	214,000
401 시설비및부대비		3,558,000	3,558,000	0
	광	2,490,000	2,490,000	0
	도	320,000	534,000	△214,000
	시	748,000	534,000	214,000
01 시설비		3,548,400	3,548,400	0
	☐정주기반 확충사업(사등,연초,하청) 경정3,548,400,000원	3,548,400	3,548,400	0
	광	2,483,280	2,483,280	0
	도	319,136	532,560	△213,424
	시	745,984	532,560	213,424
03 시설부대비		9,600	9,600	0
	☐시설부대비 경정9,600,000원	9,600	9,600	0
	광	6,720	6,720	0
	도	864	1,440	△576
	시	2,016	1,440	576
전원마을 조성		738,000	237,000	501,000
	광	166,000	166,000	0
	시	572,000	71,000	501,000
403 자치단체등자본이전		738,000	237,000	501,000
	광	166,000	166,000	0
	시	572,000	71,000	501,000
02 공기관등에대한대행사업비		738,000	237,000	501,000
	☐전원마을 조성사업(소동1,2지구) 경정738,000,000원	738,000	237,000	501,000
	광	166,000	166,000	0
	시	572,000	71,000	501,000
농어촌마을종합개발		1,800,000	1,800,000	0

부서: 농정과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농업기반시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	10,000	△ 10,000
희망농촌건설		4,794,316	4,534,083	260,233
	국	178,234	179,958	△ 1,724
	광	1,006,500	941,500	65,000
	기	329,778	329,778	0
	분	87,512	102,550	△ 15,038
	도	552,499	531,928	20,571
	시	2,639,793	2,448,369	191,424
농촌활력화		2,091,881	1,987,250	104,631
	국	70,000	70,524	△ 524
	광	765,000	700,000	65,000
	기	29,337	29,337	0
	분	82,762	97,800	△ 15,038
	도	138,639	144,446	△ 5,807
	시	1,006,143	945,143	61,000
농촌활력화 지원사업		284,141	288,409	△ 4,268
201 일반운영비		18,466	20,359	△ 1,893
01 사무관리비		18,466	20,359	△ 1,893
▣일반수용비	경정 14,566,000원	14,566	15,359	△ 793
▣운영수당	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△ 1,000
▣급량비(농림사업 추진)	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
202 여비		2,850	3,000	△ 150
01 국내여비		2,850	3,000	△ 150
▣농촌활력 업무추진	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
203 업무추진비		4,275	4,500	△ 225
03 시책추진업무추진비		4,275	4,500	△ 225
▣농업기술업무추진(소장)	경정 3,325,000원	3,325	3,500	△ 175
▣농정업무추진	경정 950,000원	950	1,000	△ 50
301 일반보상금		3,000	5,000	△ 2,000
12 기타보상금		3,000	5,000	△ 2,000
▣향토작물 보존육성 생산비 지원	경정 3,000,000원	3,000	5,000	△ 2,000
농업인자녀 학자금		250,000	250,000	0
	분	80,962	96,000	△ 15,038
	시	169,038	154,000	15,038
301 일반보상금		250,000	250,000	0
	분	80,962	96,000	△ 15,038
	시	169,038	154,000	15,038
02 장학금및학자금		250,000	250,000	0
▣농업인 자녀학자금 지원	경정 250,000,000원	250,000	250,000	0
	분	80,962	96,000	△ 15,038
	시	169,038	154,000	15,038
농업인재해안전공제료지원		33,730	30,623	3,107
	도	13,889	12,603	1,286

부서: 농정과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농촌활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 19,841	18,020	1,821
307 민간이전	33,730	30,623	3,107
	도 13,889	12,603	1,286
	시 19,841	18,020	1,821
06 보험금	33,730	30,623	3,107
▣농업인 재해안전 공제료 경정33,730,000원	33,730	30,623	3,107
	도 13,889	12,603	1,286
	시 19,841	18,020	1,821
농어촌관광휴양자원관리	4,750	5,000	△250
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
▣일반수용비 경정3,800,000원	3,800	4,000	△200
▣운영수당 경정950,000원	950	1,000	△50
지역특화사업	371,000	280,000	91,000
	광 265,000	200,000	65,000
	도 31,800	38,563	△6,763
	시 74,200	41,437	32,763
402 민간자본이전	371,000	280,000	91,000
	광 265,000	200,000	65,000
	도 31,800	38,563	△6,763
	시 74,200	41,437	32,763
01 민간자본보조	371,000	280,000	91,000
▣거제상황버섯 관광식품 산업화 경정371,000,000원	371,000	280,000	91,000
	광 265,000	200,000	65,000
	도 31,800	38,563	△6,763
	시 74,200	41,437	32,763
농어업인 영유아양육 지원	140,000	141,048	△1,048
	국 70,000	70,524	△524
	도 28,000	28,210	△210
	시 42,000	42,314	△314
301 일반보상금	140,000	141,048	△1,048
	국 70,000	70,524	△524
	도 28,000	28,210	△210
	시 42,000	42,314	△314
01 사회보장적수혜금	140,000	141,048	△1,048
▣농업인 영유아 양육비 지원 경정140,000,000원	140,000	141,048	△1,048
	국 70,000	70,524	△524
	도 28,000	28,210	△210
	시 42,000	42,314	△314
농촌총각국제결혼	26,000	34,000	△8,000
	도 1,800	3,600	△1,800
	시 24,200	30,400	△6,200
301 일반보상금	26,000	34,000	△8,000
	도 1,800	3,600	△1,800

부서: 농정과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농촌활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 24,200	30,400	△6,200
12	기타보상금	26,000	34,000	△8,000
	▣기타보상금	26,000	34,000	△8,000
	◎농촌총각 국제결혼 경정6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
		도 1,800	3,600	△1,800
		시 4,200	8,400	△4,200
	◎농촌거주 여성이민자 고향방문 지원 경정8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
농가도우미지원		17,850	11,760	6,090
		분 1,800	1,800	0
		도 3,150	1,470	1,680
		시 12,900	8,490	4,410
301	일반보상금	17,850	11,760	6,090
		분 1,800	1,800	0
		도 3,150	1,470	1,680
		시 12,900	8,490	4,410
12	기타보상금	17,850	11,760	6,090
	▣농가도우미 지원 경정17,850,000원	17,850	11,760	6,090
		분 1,800	1,800	0
		도 3,150	1,470	1,680
		시 12,900	8,490	4,410
향토산업육성(맹종죽관광체험상품화)		913,000	895,000	18,000
		광 500,000	500,000	0
		도 60,000	60,000	0
		시 353,000	335,000	18,000
307	민간이전	333,000	341,600	△8,600
		광 180,000	180,000	0
		도 21,600	21,600	0
		시 131,400	140,000	△8,600
02	민간경상보조	333,000	341,600	△8,600
	▣맹종죽 관광체험 상품화 경정333,000,000원	333,000	341,600	△8,600
		광 180,000	180,000	0
		도 21,600	21,600	0
		시 131,400	140,000	△8,600
402	민간자본이전	580,000	553,400	26,600
		광 320,000	320,000	0
		도 38,400	38,400	0
		시 221,600	195,000	26,600
01	민간자본보조	580,000	553,400	26,600
	▣맹종죽 관광체험 상품화 경정580,000,000원	580,000	553,400	26,600
		광 320,000	320,000	0
		도 38,400	38,400	0
		시 221,600	195,000	26,600
지도역량강화		286,500	286,500	0
		국 5,750	5,750	0
		광 116,500	116,500	0
		도 21,000	21,000	0

부서: 농정과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 지도역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 143,250	143,250	0
지도역량강화	26,500	26,500	0
국	5,750	5,750	0
도	7,500	7,500	0
시	13,250	13,250	0
202 여비	17,500	26,500	△9,000
국	5,750	5,750	0
도	3,000	7,500	△4,500
시	8,750	13,250	△4,500
01 국내여비	12,500	21,500	△9,000
■신기술 실증시험포 연구활동 지원 경정1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
도	500	5,000	△4,500
시	500	5,000	△4,500
207 연구개발비	9,000	0	9,000
도	4,500	0	4,500
시	4,500	0	4,500
03 시험연구비	9,000	0	9,000
■신기술 실증시험포 연구활동 지원 9,000,000원	9,000	0	9,000
도	4,500	0	4,500
시	4,500	0	4,500
농업인력육성	450,641	443,143	7,498
국	37,800	39,000	△1,200
광 분	100,000	100,000	0
	2,800	2,800	0
도	58,185	67,643	△9,458
시	251,856	233,700	18,156
농업전문인력양성(국가)	10,130	9,800	330
국	1,900	1,900	0
도	2,700	3,000	△300
시	5,530	4,900	630
307 민간이전	6,330	6,000	330
도	2,700	3,000	△300
시	3,630	3,000	630
02 민간경상보조	6,330	6,000	330
■농촌지도자회 지원 경정2,330,000원	2,330	2,000	330
도	700	1,000	△300
시	1,630	1,000	630
학습단체관리	56,749	59,120	△2,371
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
03 행사운영비	3,800	4,000	△200
■학습단체 합동수련회 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
■4H 3대행사 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
301 일반보상금	12,449	14,620	△2,171
10 행사실비보상금	12,449	14,620	△2,171

부서: 농정과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣농촌지도자 행사 및 회의참석 보상 경정3,420,000원		3,420	3,600	△180
▣농업경영인 영호남 화합행사 참석 경정1,600,000원		1,600	3,200	△1,600
▣우수체험마을 벤치마킹 경정3,040,000원		3,040	3,200	△160
▣농업인 학습단체 과제교육(면,동) 경정4,389,000원		4,389	4,620	△231
녹색농촌체험마을조성		223,000	226,000	△3,000
	광	100,000	100,000	0
	도	30,000	50,000	△20,000
	시	93,000	76,000	17,000
301 일반보상금		3,000	6,000	△3,000
10 행사실비보상금		3,000	6,000	△3,000
▣체험마을 운영자 전문교육 경정3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
307 민간이전		20,000	220,000	△200,000
	광	0	100,000	△100,000
	도	0	50,000	△50,000
	시	20,000	70,000	△50,000
02 민간경상보조		0	200,000	△200,000
▣녹색농촌 체험마을 조성 경정0원		0	200,000	△200,000
	광	0	100,000	△100,000
	도	0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
	광	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
01 민간자본보조		200,000	0	200,000
▣녹색농촌 체험마을 조성 200,000,000원		200,000	0	200,000
	광	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
농업인신문지원		13,750	14,300	△550
	도	2,750	2,750	0
	시	11,000	11,550	△550
201 일반운영비		13,750	14,300	△550
	도	2,750	2,750	0
	시	11,000	11,550	△550
01 사무관리비		13,750	14,300	△550
▣일반수용비(농업인 신문지원) 경정13,750,000원		13,750	14,300	△550
	도	2,750	2,750	0
	시	11,000	11,550	△550
농업전문인력양성		43,880	46,400	△2,520
201 일반운영비		10,380	11,400	△1,020

부서: 농정과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,400	3,000	△600
▣일반수용비	경정2,400,000원	2,400	3,000	△600
03 행사운영비		7,980	8,400	△420
▣농업인 학습단체 행사	경정1,425,000원	1,425	1,500	△75
▣도, 중앙 학습단체 행사 참석 차량 임차	경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
▣4-H 도예체험 과제교육	경정3,705,000원	3,705	3,900	△195
301 일반보상금		28,500	30,000	△1,500
07 민간인국외여비		28,500	30,000	△1,500
▣농업인 해외농업 정보수집	경정28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
농업인정보화선도자육성		5,810	8,201	△2,391
	국	2,900	4,100	△1,200
	도	980	1,388	△408
	시	1,930	2,713	△783
301 일반보상금		5,810	8,201	△2,391
	국	2,900	4,100	△1,200
	도	980	1,388	△408
	시	1,930	2,713	△783
12 기타보상금		5,810	8,201	△2,391
▣정보화 선도자 활동비	경정5,510,000원	5,510	7,751	△2,241
	국	2,750	3,875	△1,125
	도	830	1,163	△333
	시	1,930	2,713	△783
▣정보화 선도자 교육훈련비	경정300,000원	300	450	△150
	국	150	225	△75
	도	150	225	△75
최고농업경영자과정교육비지원		18,000	0	18,000
	도	11,250	0	11,250
	시	6,750	0	6,750
301 일반보상금		18,000	0	18,000
	도	11,250	0	11,250
	시	6,750	0	6,750
12 기타보상금		18,000	0	18,000
▣최고농업경영자과정 교육비 지원	18,000,000원	18,000	0	18,000
	도	11,250	0	11,250
	시	6,750	0	6,750
농특산물유통		480,936	327,888	153,048
	국	2,248	2,248	0
	도	152,300	116,500	35,800
	시	326,388	209,140	117,248
농특산물 유통지원		391,688	304,440	87,248
	도	110,500	110,500	0
	시	281,188	193,940	87,248
201 일반운영비		62,150	69,400	△7,250

부서: 농정과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농특산물유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	10,000	15,000	△5,000
	☐일반수용비 경정10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
03	행사운영비	42,750	45,000	△2,250
	☐feel 경남특산물전 행사 참가지원(참가비, 임차료) 경정28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
	☐농특산물 대단위 특판전 및 직거래 행사 경정14,250,000원	14,250	15,000	△750
206	재료비	1,900	2,000	△100
	01 재료비	1,900	2,000	△100
	☐농수특산물 판매행사 홍보용 시식 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
301	일반보상금	7,638	8,040	△402
	10 행사실비보상금	7,638	8,040	△402
	☐농특산물 판매행사 참가자 보상 경정2,736,000원	2,736	2,880	△144
	☐해외시장 개척활동 참가자 보상 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
	☐수출평가 및 간담회 참석자 보상 경정912,000원	912	960	△48
307	민간이전	85,000	90,000	△5,000
	02 민간경상보조	85,000	90,000	△5,000
	☐농산물수출촉진 간접비 지원 경정70,000,000원	70,000	75,000	△5,000
402	민간자본이전	235,000	135,000	100,000
		도	110,500	0
		시	124,500	100,000
	01 민간자본보조	235,000	135,000	100,000
	☐농업단체 유통시설 지원 경정200,000,000원	200,000	100,000	100,000
		도	100,000	0
		시	100,000	100,000
	농산물수출촉진자금	11,800	6,000	5,800
		도	11,800	5,800
	307 민간이전	11,800	6,000	5,800
		도	11,800	5,800
	02 민간경상보조	11,800	6,000	5,800
	☐농산물 수출촉진 자금 경정11,800,000원	11,800	6,000	5,800
		도	11,800	5,800
	농산물 물류장비 지원	60,000	0	60,000
		도	30,000	30,000
		시	30,000	30,000
402	민간자본이전	60,000	0	60,000
		도	30,000	30,000
		시	30,000	30,000
	01 민간자본보조	60,000	0	60,000

부서: 농정과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 농특산물유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
■농산물 물류장비 지원	60,000,000원	60,000	0	60,000
		도	0	30,000
		시	0	30,000
축산경쟁력향상		825,490	808,668	16,822
		국	10,200	0
		기	242,657	0
		도	115,626	36
		시	457,007	16,786
한우 경쟁력제고		92,024	102,024	△10,000
		기	31,012	0
		도	2,004	0
		시	59,008	△10,000
403 자치단체등자본이전		92,024	102,024	△10,000
		기	31,012	0
		도	2,004	0
		시	59,008	△10,000
02 공공관등에대한대행사업비		92,024	102,024	△10,000
■한우인공수정료 지원	경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
축산물 생산성 향상 시범		28,750	30,000	△1,250
		도	6,000	0
		시	22,750	△1,250
201 일반운영비		1,710	1,800	△90
01 사무관리비		1,710	1,800	△90
■일반수용비	경정 570,000원	570	600	△30
■임차료	경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
301 일반보상금		4,040	5,200	△1,160
10 행사실비보상금		4,040	5,200	△1,160
■전국 한우회인의날 행사 참석	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
■중앙, 도단위 축산기술 참석보상	경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
■전국 축산물 브랜드전시 및 경진대회 참석	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
축사시설환경개선		98,100	98,028	72
		도	56,050	36
		시	42,050	36
402 민간자본이전		98,100	98,028	72
		도	56,050	36
		시	42,050	36
01 민간자본보조		98,100	98,028	72
■축사시설 환경개선	경정 2,100,000원	2,100	2,028	72
		도	1,050	36
		시	1,050	36
경종농가연계조사료생산사업		211,320	183,320	28,000
		기	86,320	0

부서: 농정과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 축산경쟁력향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 19,200	19,200	0
		시 105,800	77,800	28,000
307	민간이전	137,000	153,320	△16,320
		기 72,000	86,320	△14,320
		도 19,200	19,200	0
		시 45,800	47,800	△2,000
02	민간경상보조	137,000	153,320	△16,320
	▣사료작물 종자대 지원 경정0원	0	10,000	△10,000
		기 0	10,000	△10,000
	▣경종농가 조사료생산비 지원 경정250,000원*32ha	8,000	10,000	△2,000
	▣생뽕짚 곤포사일리지 제조사업 경정0원	0	4,320	△4,320
		기 0	4,320	△4,320
403	자치단체등자본이전	44,320	0	44,320
		기 14,320	0	14,320
		시 30,000	0	30,000
02	공기관등에대한대행사업비	44,320	0	44,320
	▣생뽕짚 곤포사일리지 제조사업 11,320,000원	11,320	0	11,320
		기 4,320	0	4,320
		시 7,000	0	7,000
	▣사료작물 종자대 지원 33,000,000원	33,000	0	33,000
		기 10,000	0	10,000
		시 23,000	0	23,000
	가축질병관리	317,963	336,639	△18,676
		국 34,736	34,736	0
		기 57,784	57,784	0
		도 63,749	63,749	0
		시 161,694	180,370	△18,676
	가축질병근절사업	115,700	130,076	△14,376
		도 16,320	16,320	0
		시 99,380	113,756	△14,376
101	인건비	0	7,276	△7,276
04	기간제근로자등보수	0	7,276	△7,276
	▣구제역 긴급방제사업	0	5,854	△5,854
	◎인부임 경정0원	0	4,440	△4,440
	◎유급휴일수당 경정0원	0	740	△740
	◎4대 의무보험 경정0원	0	674	△674
	▣가축전염병 이환가축 살처분사업	0	1,422	△1,422
	◎인부임 경정0원	0	1,258	△1,258
	◎4대 의무보험 경정0원	0	164	△164
201	일반운영비	7,100	9,200	△2,100
01	사무관리비	5,200	7,200	△2,000
	▣일반수용비 경정4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	▣임차료 경정1,200,000원	1,200	2,200	△1,000
03	행사운영비	1,900	2,000	△100

부서: 농정과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 가축질병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
▣경남한우협회 연찬회 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
206 재료비	58,600	63,600	△5,000
도	4,800	4,800	0
시	53,800	58,800	△5,000
01 재료비	58,600	63,600	△5,000
▣닭 감보로 예방백신 지원 경정18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
▣가축방역 소독약품 지원 경정18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
▣전국 일제소독의 날 방역물품 구입(4종) 경정6,600,000원	6,600	7,600	△1,000
유기동물처리지원	11,279	15,579	△4,300
201 일반운영비	6,600	9,900	△3,300
01 사무관리비	600	3,900	△3,300
▣임차료 경정600,000원	600	3,900	△3,300
206 재료비	2,600	3,600	△1,000
01 재료비	2,600	3,600	△1,000
▣보호소 약품, 사료구입 경정2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
생활자원개발	340,905	343,995	△3,090
국	17,500	17,500	0
광	25,000	25,000	0
분	1,950	1,950	0
도	3,000	3,000	0
시	293,455	296,545	△3,090
농촌여성리더양성	33,192	34,370	△1,178
201 일반운영비	4,494	4,740	△246
01 사무관리비	4,494	4,740	△246
▣운영수당 경정3,164,000원	3,164	3,340	△176
▣임차료 경정1,330,000원	1,330	1,400	△70
206 재료비	5,225	5,500	△275
01 재료비	5,225	5,500	△275
▣면,동생활개선회 순회교육 재료 경정3,135,000원	3,135	3,300	△165
▣임원능력 배양교육 재료 경정1,520,000원	1,520	1,600	△80
▣도농연대교육 재료 경정570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	12,473	13,130	△657
10 행사실비보상금	12,473	13,130	△657
▣면,동생활개선회 순회교육 참석 보상 경정2,194,000원	2,194	2,310	△116
▣도,중앙 연찬회 참석 보상 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
▣임원능력 배양교육 참석 보상 경정1,064,000원	1,064	1,120	△56
▣농촌여성 능력배양교육 참석 보상 경정1,995,000원	1,995	2,100	△105

부서: 농정과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ▣도농연대교육 참석 보상 경정2,280,000원 ▣도,중앙 실적발표회 참석 보상 경정3,040,000원 	2,280	2,400	△120
	<ul style="list-style-type: none"> ▣도,중앙 실적발표회 참석 보상 경정3,040,000원 	3,040	3,200	△160
	전통생활 기술보급	40,962	42,750	△1,788
	201 일반운영비	13,490	14,200	△710
	01 사무관리비	3,990	4,200	△210
	<ul style="list-style-type: none"> ▣운영수당 경정3,990,000원 	3,990	4,200	△210
	03 행사운영비	9,500	10,000	△500
	<ul style="list-style-type: none"> ▣행사운영비 경정9,500,000원 	9,500	10,000	△500
	206 재료비	17,812	18,750	△938
	01 재료비	17,812	18,750	△938
	<ul style="list-style-type: none"> ▣전통규방공예연구회 교육재료 경정1,900,000원 ▣우리음식연구회 교육재료 경정1,900,000원 ▣천연염색연구회 교육재료 경정2,137,000원 ▣전통문화 상품 전시회 재료 경정4,750,000원 ▣전통생활 문화대학 교육 재료 경정7,125,000원 	1,900	2,000	△100
		1,900	2,000	△100
		2,137	2,250	△113
		4,750	5,000	△250
		7,125	7,500	△375
	301 일반보상금	2,660	2,800	△140
	10 행사실비보상금	2,660	2,800	△140
	<ul style="list-style-type: none"> ▣품목별연구회 전통문화 현장학습 경정1,520,000원 ▣전통생활 문화대학 현장교육 경정1,140,000원 	1,520	1,600	△80
		1,140	1,200	△60
	농촌건강장수마을(국가)	50,000	50,000	0
		광	25,000	0
		시	25,000	0
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		광	5,000	0
		시	5,000	0
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	<ul style="list-style-type: none"> ▣농촌 건강 장수마을 육성 10,000,000원 	10,000	0	10,000
		광	5,000	0
		시	5,000	0
	402 민간자본이전	40,000	50,000	△10,000
		광	20,000	△5,000
		시	20,000	△5,000
	01 민간자본보조	40,000	50,000	△10,000
	<ul style="list-style-type: none"> ▣농촌 건강 장수마을 육성 경정40,000,000원 	40,000	50,000	△10,000
		광	20,000	△5,000
		시	20,000	△5,000
	농촌노인 활동지원	57,351	57,475	△124
		도	750	0
		시	56,601	△124

부서: 농정과
 정책: 희망농촌건설
 단위: 생활자원개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	380	400	△20
	01 사무관리비	380	400	△20
	□운영수당 경정380,000원	380	400	△20
	206 재료비	1,140	1,200	△60
	01 재료비	1,140	1,200	△60
	□노인교육 재료 경정1,140,000원	1,140	1,200	△60
	301 일반보상금	831	875	△44
	10 행사실비보상금	831	875	△44
	□농촌 노인건강교육 지도자반 교육참석 경정831,000원	831	875	△44
행정운영경비(농정과)		449,310	449,138	172
	인력운영비	239,808	242,951	△3,143
	인력운영비	239,808	242,951	△3,143
	101 인건비	230,652	233,511	△2,859
	01 보수	222,641	225,500	△2,859
	□시간외근무수당 경정222,641,000원	222,641	225,500	△2,859
	203 업무추진비	6,156	6,440	△284
	02 정원가산업무추진비	2,166	2,240	△74
	□직원사기진작 경비 경정2,166,000원	2,166	2,240	△74
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	□부서운영(30인이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
	기본경비	209,502	206,187	3,315
	기본경비	209,502	206,187	3,315
	201 일반운영비	142,522	144,627	△2,105
	01 사무관리비	77,894	79,999	△2,105
	□일반수용비 경정31,207,000원	31,207	32,849	△1,642
	□운영수당 경정28,737,000원	28,737	30,250	△1,513
	□급량비 경정17,950,000원	17,950	16,900	1,050
	202 여비	64,980	61,560	3,420
	01 국내여비	64,980	61,560	3,420
	□농정과 업무추진 경정64,980,000원	64,980	61,560	3,420
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	□캐비닛 구입 400,000원*5개	2,000	0	2,000

부서: 기술지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농업경영개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기술지원과	6,115,895	5,909,657	206,238
국	2,328,569	2,115,541	213,028
기	19,720	7,041	12,679
분	8,164	11,811	△3,647
도	353,495	394,352	△40,857
시	3,405,947	3,380,912	25,035
농업기술보급	4,969,588	4,723,592	245,996
국	2,317,569	2,104,541	213,028
기	19,720	7,041	12,679
분	4,700	4,700	0
도	353,495	394,352	△40,857
시	2,274,104	2,212,958	61,146
농업경영개선	147,450	152,500	△5,050
국	16,940	16,940	0
분	4,700	4,700	0
시	125,810	130,860	△5,050
농가경영 개선지도	86,950	90,000	△3,050
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
▣기술지원 업무추진 경정950,000원	950	1,000	△50
206 재료비	22,000	24,000	△2,000
01 재료비	22,000	24,000	△2,000
▣품목별 단체 활성화 재료 경정22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
307 민간이전	64,000	65,000	△1,000
02 민간경상보조	64,000	65,000	△1,000
▣농업조수입 1억원 달성 선도농가 육성 지원 경정49,000,000원	49,000	50,000	△1,000
선도농업인육성	25,500	27,500	△2,000
201 일반운영비	14,000	16,000	△2,000
01 사무관리비	14,000	16,000	△2,000
▣일반수용비 경정7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
▣운영수당 경정7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
식량생산기술	718,827	631,787	87,040
국	6,850	6,850	0
도	18,690	29,390	△10,700
시	693,287	595,547	97,740
고품질생산기술	347,040	366,000	△18,960
206 재료비	12,350	13,000	△650
01 재료비	12,350	13,000	△650
▣특수기능성 쌀 및 전작물재배시범단지 조성(3 종) 경정7,600,000원	7,600	8,000	△400
▣벼병해충 긴급방제용 농약 구입 경정4,750,000원	4,750	5,000	△250

부서: 기술지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 식량생산기술

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	334,690	353,000	△ 18,310
02	민간경상보조	334,690	353,000	△ 18,310
	■벼 육묘용 전용 매트 및 상토 구입 지원(1,925ha) 경정241,690,000원	241,690	260,000	△ 18,310
고품질쌀생산 시범단지조성		18,000	30,000	△ 12,000
	도	6,750	11,250	△4,500
	시	11,250	18,750	△7,500
307	민간이전	18,000	30,000	△ 12,000
	도	6,750	11,250	△4,500
	시	11,250	18,750	△7,500
02	민간경상보조	18,000	30,000	△ 12,000
	■고품질 쌀 생산 시범단지 조성 경정 18,000,000원	18,000	30,000	△ 12,000
	도	6,750	11,250	△4,500
	시	11,250	18,750	△7,500
고품질 쌀 기술보급		26,000	27,000	△ 1,000
	도	7,800	13,500	△5,700
	시	18,200	13,500	4,700
307	민간이전	9,500	10,500	△ 1,000
	도	2,850	5,250	△2,400
	시	6,650	5,250	1,400
02	민간경상보조	9,500	10,500	△ 1,000
	■초생력 생산비 절감 무논점파 시범 경정9,500,000원	9,500	10,500	△ 1,000
	도	2,850	5,250	△2,400
	시	6,650	5,250	1,400
402	민간자본이전	16,500	16,500	0
	도	4,950	8,250	△3,300
	시	11,550	8,250	3,300
01	민간자본보조	16,500	16,500	0
	■초생력 생산비 절감 무논점파 시범 경정 16,500,000원	16,500	16,500	0
	도	4,950	8,250	△3,300
	시	11,550	8,250	3,300
친환경 쌀 기술보급		1,000	2,000	△ 1,000
	도	500	1,000	△500
	시	500	1,000	△500
307	민간이전	1,000	2,000	△ 1,000
	도	500	1,000	△500
	시	500	1,000	△500
02	민간경상보조	1,000	2,000	△ 1,000
	■안전농산물 생산 친환경 농자재 투입 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
	도	500	1,000	△500
	시	500	1,000	△500
식량기술보급		150,000	30,000	120,000

부서: 기술지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 식량생산기술

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	100,000	0	100,000
04	기간제근로자등보수	100,000	0	100,000
	▣농촌일손돕기 추진단 운영 100,000,000원	100,000	0	100,000
206	재료비	20,000	0	20,000
01	재료비	20,000	0	20,000
	▣농촌일손돕기 추진단 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
원예작물		1,410,696	1,343,900	66,796
	국	266,200	134,900	131,300
	도	228,546	247,261	△18,715
	시	915,950	961,739	△45,789
채소 안정생산		214,946	215,000	△54
	도	2,146	0	2,146
	시	212,800	215,000	△2,200
206	재료비	3,800	4,000	△200
01	재료비	3,800	4,000	△200
	▣채소 생물학적 해충방제 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
	▣수출농산물 친환경 병해충 방제 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
307	민간이전	21,146	21,000	146
	도	2,146	0	2,146
	시	19,000	21,000	△2,000
02	민간경상보조	21,146	21,000	146
	▣학교급식 채소생산 단지조성 지원 경정8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	▣농작물병해충(TYLCV) 방제비 지원	2,146	0	2,146
	도	2,146	0	2,146
고품질 과수생산		486,950	471,000	15,950
	도	110,000	80,000	30,000
	시	376,950	391,000	△14,050
206	재료비	950	1,000	△50
01	재료비	950	1,000	△50
	▣과수영양진단 재료 구입 경정950,000원	950	1,000	△50
307	민간이전	182,000	310,000	△128,000
	도	15,000	80,000	△65,000
	시	167,000	230,000	△63,000
02	민간경상보조	182,000	310,000	△128,000
	▣지역특산 과실 지리적표시제 등록 지원 경정40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
	▣아열대 난지과수 재배단지 조성(2ha) 27,000,000원	27,000	0	27,000
	▣FTA대응 경쟁력 제고 지원	0	160,000	△160,000
	◎수출농가 규모화 경쟁력 강화 경정0원	0	160,000	△160,000
	도	0	80,000	△80,000
	시	0	80,000	△80,000

부서: 기술지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 원예작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▣한라봉 선별기 보수 지원 15,000,000원	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
402	민간자본이전	289,000	160,000	129,000
	도	80,000	0	80,000
	시	209,000	160,000	49,000
01	민간자본보조	289,000	160,000	129,000
	▣아열대 난지과수 재배단지 조성(2ha) 경정0원	0	30,000	△30,000
	▣과수생산가공 원-라인시스템 구축 경정99,000,000원	99,000	100,000	△1,000
	▣FTA대응 경쟁력 제고 지원	160,000	0	160,000
	◎수출농가 규모화 경쟁력 강화 160,000,000원	160,000	0	160,000
	도	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
405	자산취득비	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
01	자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	▣한라봉 신기종 구입(과일선별기) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
	화훼 특작 육성	112,500	100,000	12,500
	도	6,000	0	6,000
	시	106,500	100,000	6,500
402	민간자본이전	87,500	75,000	12,500
	도	6,000	0	6,000
	시	81,500	75,000	6,500
01	민간자본보조	87,500	75,000	12,500
	▣화훼시설 현대화사업 2,500,000원	2,500	0	2,500
	도	1,000	0	1,000
	시	1,500	0	1,500
	▣지식기반 벤처농업 모델단지 육성 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	새기술보급사업	70,000	70,000	0
	국	35,000	35,000	0
	시	35,000	35,000	0
307	민간이전	20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
02	민간경상보조	20,000	0	20,000
	▣자생화 분화 생산기술 시범 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
402	민간자본이전	50,000	70,000	△20,000

부서: 기술지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 원예작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 25,000	35,000	△10,000
		시 25,000	35,000	△10,000
01	민간자본보조	50,000	70,000	△20,000
	▣자생화 분화 생산기술 시범 경정0원	0	20,000	△20,000
		국 0	10,000	△10,000
		시 0	10,000	△10,000
	수출농산물 생산지도	154,500	181,000	△26,500
		도 77,250	90,500	△13,250
		시 77,250	90,500	△13,250
201	일반운영비	500	1,000	△500
		도 250	500	△250
		시 250	500	△250
01	사무관리비	500	1,000	△500
	▣일반수용비(농산물 안전성 조사) 경정500,000원	500	1,000	△500
		도 250	500	△250
		시 250	500	△250
402	민간자본이전	154,000	180,000	△26,000
		도 77,000	90,000	△13,000
		시 77,000	90,000	△13,000
01	민간자본보조	154,000	180,000	△26,000
	▣수출농단시설 개선사업 경정20,000,000원	20,000	46,000	△26,000
		도 10,000	23,000	△13,000
		시 10,000	23,000	△13,000
	시설원예 기술보급	360,500	295,600	64,900
		국 231,200	99,900	131,300
		도 28,850	72,461	△43,611
		시 100,450	123,239	△22,789
402	민간자본이전	360,500	295,600	64,900
		국 231,200	99,900	131,300
		도 28,850	72,461	△43,611
		시 100,450	123,239	△22,789
01	민간자본보조	360,500	295,600	64,900
	▣전기온풍기 설치 지원 경정6,600,000원	6,600	19,800	△13,200
		도 2,475	7,425	△4,950
		시 4,125	12,375	△8,250
	▣노후하우스 시설개선비 지원 경정22,500,000원	22,500	68,000	△45,500
		도 11,250	34,000	△22,750
		시 11,250	34,000	△22,750
	▣시설원예 에너지이용 효율화사업 경정44,400,000원	44,400	199,800	△155,400
		국 22,200	99,900	△77,700
		도 6,231	28,036	△21,805
		시 15,969	71,864	△55,895
	▣시설원예 지열히트펌프 난방사업 경정279,000,000원	279,000	0	279,000
		국 209,000	0	209,000

부서: 기술지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 원예작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 5,894	0	5,894
		시 64,106	0	64,106
친환경농업		2,519,761	2,416,871	102,890
	국	2,016,779	1,935,051	81,728
	기	19,720	7,041	12,679
	도	71,792	71,774	18
	시	411,470	403,005	8,465
토양개량제보조사업		188,550	128,220	60,330
	국	132,136	84,461	47,675
	도	15,364	9,950	5,414
	시	41,050	33,809	7,241
402 민간자본이전		188,550	128,220	60,330
	국	132,136	84,461	47,675
	도	15,364	9,950	5,414
	시	41,050	33,809	7,241
02 민간대행사업비		188,550	128,220	60,330
■토양개량제 공급 경정 188,550,000원		188,550	128,220	60,330
	국	132,136	84,461	47,675
	도	15,364	9,950	5,414
	시	41,050	33,809	7,241
쌀소득보전고정직불		1,077,270	1,100,000	△22,730
	국	1,077,270	1,100,000	△22,730
301 일반보상금		1,077,270	1,100,000	△22,730
	국	1,077,270	1,100,000	△22,730
12 기타보상금		1,077,270	1,100,000	△22,730
■쌀소득보전고정직불 보조금(1,529ha) 경정 1,077,270,000원		1,077,270	1,100,000	△22,730
	국	1,077,270	1,100,000	△22,730
쌀소득보전고정직불행정비		6,720	7,041	△321
	기	6,720	7,041	△321
202 여비		6,720	7,041	△321
	기	6,720	7,041	△321
01 국내여비		6,720	7,041	△321
■쌀소득보전고정직불 행정비 경정 6,720,000원		6,720	7,041	△321
	기	6,720	7,041	△321
쌀직불운영위원회사업		13,000	16,779	△3,779
	국	0	16,779	△16,779
	기	13,000	0	13,000
201 일반운영비		13,000	16,779	△3,779
	국	0	16,779	△16,779
	기	13,000	0	13,000
01 사무관리비		13,000	16,779	△3,779
■일반수용비 경정 650,000원		650	1,820	△1,170
	국	0	1,820	△1,820
	기	650	0	650
■운영수당 경정 12,350,000원		12,350	14,959	△2,609

부서: 기술지원과
 정책: 농업기술보급
 단위: 농업기계화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 900	4,500	△3,600
		시 2,100	10,500	△8,400
	□다목적 관리기 지원(110대) 경정66,000,000원	66,000	21,600	44,400
		도 22,000	10,800	11,200
		시 44,000	10,800	33,200
	□자동 충전기 지원(70대) 경정14,000,000원	14,000	7,200	6,800
		도 4,200	2,160	2,040
		시 9,800	5,040	4,760
	□발작물 생력기계화 신기종 지원 경정0원	0	24,000	△24,000
		도 0	12,000	△12,000
		시 0	12,000	△12,000
	□논두렁 조성기(2대) 경정5,160,000원	5,160	7,740	△2,580
		도 2,580	3,870	△1,290
		시 2,580	3,870	△1,290
	□친환경 방제용 희석용기 공급 경정0원	0	2,400	△2,400
		도 0	900	△900
		시 0	1,500	△1,500
	□생산비 절감장비 지원(즉발시동기 10대) 10,300,000원	10,300	0	10,300
		도 3,090	0	3,090
		시 7,210	0	7,210
농기계훈련사업		24,994	44,994	△20,000
		국 10,800	10,800	0
		도 1,697	11,697	△10,000
		시 12,497	22,497	△10,000
405 자산취득비		18,000	38,000	△20,000
		국 9,000	9,000	0
		도 0	10,000	△10,000
		시 9,000	19,000	△10,000
01 자산및물품취득비		18,000	38,000	△20,000
	□농기계순회수리 차량 구입 경정0원	0	20,000	△20,000
		도 0	10,000	△10,000
		시 0	10,000	△10,000
농업기계순회수리		49,400	55,600	△6,200
201 일반운영비		6,600	12,600	△6,000
02 공공운영비		6,000	12,000	△6,000
	□시설장비유지비 경정6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
301 일반보상금		2,600	2,800	△200
10 행사실비보상금		2,600	2,800	△200
	□순회수리봉사 참석자 보상 경정2,600,000원	2,600	2,800	△200
농업연구		905,781	934,161	△28,380
		국 11,000	11,000	0
		분 3,464	7,111	△3,647
		시 891,317	916,050	△24,733
농업개발원운영		575,131	593,377	△18,246

부서: 기술지원과
 정책: 농업연구
 단위: 농업개발원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 3,464	7,111	△3,647
	시 571,667	586,266	△14,599
기반시설관리운영	49,306	51,510	△2,204
201 일반운영비	20,769	21,050	△281
01 사무관리비	7,769	8,050	△281
▣일반수용비 경정5,225,000원	5,225	5,500	△275
▣피복비 경정2,544,000원	2,544	2,550	△6
206 재료비	2,850	3,000	△150
01 재료비	2,850	3,000	△150
▣농업개발원 전기기계설비 재료 구입 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
401 시설비및부대비	23,727	25,500	△1,773
01 시설비	23,727	25,500	△1,773
▣농업개발원 급수시설 개선 경정13,752,000원	13,752	15,000	△1,248
▣농업개발원 비닐하우스 전기판넬 정비 경정9,975,000원	9,975	10,500	△525
화훼류생산보급	156,171	162,912	△6,741
101 인건비	82,766	86,215	△3,449
04 기간제근로자등보수	82,766	86,215	△3,449
▣초화류생산 및 육묘시설관리	50,118	52,206	△2,088
◎인부임 경정38,016,000원	38,016	39,600	△1,584
◎유급휴일수당 경정6,336,000원	6,336	6,600	△264
◎4대 의무보험 경정5,766,000원	5,766	6,006	△240
▣시가지 꽃길조성	7,517	7,831	△314
◎인부임 경정5,702,000원	5,702	5,940	△238
◎유급휴일수당 경정950,000원	950	990	△40
◎4대 의무보험 경정865,000원	865	901	△36
▣노지포장 관리운영	25,131	26,178	△1,047
◎인부임 경정19,008,000원	19,008	19,800	△792
◎유급휴일수당 경정3,231,000원	3,231	3,366	△135
◎4대 의무보험 경정2,892,000원	2,892	3,012	△120
201 일반운영비	22,250	22,850	△600
01 사무관리비	11,400	12,000	△600
▣임차료 경정11,400,000원	11,400	12,000	△600
206 재료비	51,155	53,847	△2,692
01 재료비	51,155	53,847	△2,692
▣초화류 생산(종자,상토,농약) 경정25,650,000원	25,650	27,000	△1,350
▣노지포장 관리(종자,모종,농자재) 경정21,375,000원	21,375	22,500	△1,125
▣국화하우스 유류구입 경정4,130,000원	4,130	4,347	△217

부서: 기술지원과
 정책: 농업연구
 단위: 농업개발원운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
가을꽃축제	200,432	209,733	△9,301	
101 인건비	75,392	78,533	△3,141	
04 기간제근로자등보수	75,392	78,533	△3,141	
▣가을국화 재배관리, 작품제작 및 행사준비	75,392	78,533	△3,141	
◎인부임 경정57,024,000원	57,024	59,400	△2,376	
◎유급휴일수당 경정9,694,000원	9,694	10,098	△404	
◎4대 의무보험 경정8,674,000원	8,674	9,035	△361	
201 일반운영비	39,635	41,300	△1,665	
01 사무관리비	31,635	33,300	△1,665	
▣일반수용비 경정 14,725,000원	14,725	15,500	△775	
▣임차료 경정 16,910,000원	16,910	17,800	△890	
202 여비	950	1,000	△50	
01 국내여비	950	1,000	△50	
▣가을꽃축제 선진지 견학 경정950,000원	950	1,000	△50	
206 재료비	70,775	74,500	△3,725	
01 재료비	70,775	74,500	△3,725	
▣가을국화재배 농자재(퇴비,상토,비료) 구입 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500	
▣가을국화재배 농자재(화분,지주대 등) 구입 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500	
▣가을꽃축제용 가을꽃, 모종 등 구입 경정19,000,000원	19,000	20,000	△1,000	
▣가을꽃축제 전시장 조성용 재료 구입 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500	
▣국화작품 제작재료 구입 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150	
▣병해충방제용 농약 구입 경정2,375,000원	2,375	2,500	△125	
▣행사장내 안전시설장비 구입 경정7,600,000원	7,600	8,000	△400	
▣문화전시장 조성용 자재 구입(부직포등) 경정4,750,000원	4,750	5,000	△250	
▣가을꽃축제 전시구조물 제작 경정5,700,000원	5,700	6,000	△300	
301 일반보상금	13,680	14,400	△720	
10 행사실비보상금	13,680	14,400	△720	
▣가을꽃축제 전시공연 참여단체 사례 경정5,700,000원	5,700	6,000	△300	
▣가을꽃축제 자원봉사자, 추진위원 보상 경정7,980,000원	7,980	8,400	△420	
과학영농기술현장서비스	14,222	14,222	0	
	분	3,464	7,111	△3,647
	시	10,758	7,111	3,647
101 인건비	14,222	14,222	0	
	분	3,464	7,111	△3,647

부서: 기술지원과
정책: 농업연구
단위: 농업개발원운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 10,758	7,111	3,647
04	기간제근로자등보수	14,222	14,222	0
	<ul style="list-style-type: none"> □과학영농기술 현장서비스(4대의무보험포함) 경정 14,222,000원 	14,222	14,222	0
		분 3,464	7,111	△3,647
		시 10,758	7,111	3,647
시험연구		142,865	144,985	△2,120
		국 11,000	11,000	0
		시 131,865	133,985	△2,120
지역특화작물연구		59,962	60,857	△895
206	재료비	17,003	17,898	△895
01	재료비	17,003	17,898	△895
	<ul style="list-style-type: none"> □실증시험포장 종자 및 묘목 구입 경정 2,850,000원 □실증시험포장 농자재 구입 경정 9,500,000원 □하우스 자재 구입 경정 1,900,000원 □만감류 유류대(경유) 경정 2,753,000원 	2,850	3,000	△150
		9,500	10,000	△500
		1,900	2,000	△100
		2,753	2,898	△145
친환경농업관리실		1,900	2,000	△100
206	재료비	1,900	2,000	△100
01	재료비	1,900	2,000	△100
	<ul style="list-style-type: none"> □친환경농업관리실 초자기구 및 시약 구입 경정 1,900,000원 	1,900	2,000	△100
난지작목실증시험		58,058	60,128	△2,070
206	재료비	33,618	35,388	△1,770
01	재료비	33,618	35,388	△1,770
	<ul style="list-style-type: none"> □아열대작물 묘목구입(수입) 경정 3,800,000원 □포장조성 및 농자재 구입 경정 9,500,000원 □아열대작물 유류대(경유) 경정 16,518,000원 □하우스시설 자재구입 경정 3,800,000원 	3,800	4,000	△200
		9,500	10,000	△500
		16,518	17,388	△870
		3,800	4,000	△200
405	자산취득비	9,700	10,000	△300
01	자산및물품취득비	9,700	10,000	△300
	<ul style="list-style-type: none"> □아열대작물용 열풍기 구입 경정 9,700,000원 	9,700	10,000	△300
과학영농현장기술지원(기술지원)		22,945	22,000	945
		국 11,000	11,000	0
		시 11,945	11,000	945
206	재료비	11,445	10,500	945
		국 5,250	5,250	0
		시 6,195	5,250	945
01	재료비	11,445	10,500	945
	<ul style="list-style-type: none"> □쌀소득보전직불제 토양검사 7,000원*135점 	945	0	945
농특산물개발		187,785	195,799	△8,014
농특산물브랜드개발		64,550	68,000	△3,450

부서: 기술지원과
 정책: 농업연구
 단위: 농특산물개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		34,000	35,000	△1,000
▣비단벌레 인공증식기술 및 생육기간 단축 학술용역	경정34,000,000원	34,000	35,000	△1,000
03 시험연구비		4,750	5,000	△250
▣곤충사육 먹이 재료, 사료	경정3,800,000원	3,800	4,000	△200
▣생태조사 관리 사육도구	경정950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금		500	1,000	△500
10 행사실비보상금		500	1,000	△500
▣비단벌레 복원 T/F팀 협의회 및 견학	경정500,000원	500	1,000	△500
405 자산취득비		4,616	5,000	△384
01 자산및물품취득비		4,616	5,000	△384
▣향온항습장치 설치	경정4,616,000원	4,616	5,000	△384
행정운영경비(기술지원과)		240,526	251,904	△11,378
인력운영비		148,845	149,055	△210
인력운영비		148,845	149,055	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
▣부서운영(30인이하)	경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비		91,681	102,849	△11,168
기본경비		91,681	102,849	△11,168
201 일반운영비		33,199	36,729	△3,530
01 사무관리비		32,879	36,009	△3,130
▣일반수용비	경정 14,924,000원	14,924	15,709	△785
▣급량비	경정 17,955,000원	17,955	20,300	△2,345
02 공공운영비		320	720	△400
▣공공요금 및 제세	경정320,000원	320	720	△400
202 여비		58,482	66,120	△7,638
01 국내여비		58,482	66,120	△7,638
▣기술지원과 업무추진	경정58,482,000원	58,482	66,120	△7,638

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 행정
 단위: 지역단위처리장 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도과	26,497,504	24,014,414	2,483,090
국	12,037,000	12,037,000	0
광	210,000	210,000	0
도	313,400	369,000	△55,600
시	13,937,104	11,398,414	2,538,690
하수도 행정	12,205,000	11,405,000	800,000
국	7,983,000	7,983,000	0
도	271,200	339,000	△67,800
시	3,950,800	3,083,000	867,800
지역단위처리장 건설	2,260,000	2,260,000	0
국	1,582,000	1,582,000	0
도	271,200	339,000	△67,800
시	406,800	339,000	67,800
하청면 하수종말처리장 건설사업	1,361,000	1,361,000	0
국	953,000	953,000	0
도	163,200	204,000	△40,800
시	244,800	204,000	40,800
401 시설비및부대비	1,361,000	1,361,000	0
국	953,000	953,000	0
도	163,200	204,000	△40,800
시	244,800	204,000	40,800
01 시설비	1,361,000	1,361,000	0
▣하청면 하수종말처리장 건설사업(600톤/일) 경정1,361,000,000원	1,361,000	1,361,000	0
국	953,000	953,000	0
도	163,200	204,000	△40,800
시	244,800	204,000	40,800
장목면 하수종말처리장 건설사업	899,000	899,000	0
국	629,000	629,000	0
도	108,000	135,000	△27,000
시	162,000	135,000	27,000
401 시설비및부대비	899,000	899,000	0
국	629,000	629,000	0
도	108,000	135,000	△27,000
시	162,000	135,000	27,000
01 시설비	899,000	899,000	0
▣장목면 하수종말처리장 건설사업(600톤/일) 경정899,000,000원	899,000	899,000	0
국	629,000	629,000	0
도	108,000	135,000	△27,000
시	162,000	135,000	27,000
하수관거 정비	9,945,000	9,145,000	800,000
국	6,401,000	6,401,000	0
시	3,544,000	2,744,000	800,000
장목면 하수관거 정비사업	3,756,000	3,756,000	0
국	2,629,000	2,629,000	0
시	1,127,000	1,127,000	0

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 행정
 단위: 하수관거 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	3,756,000	3,756,000	0
	국	2,629,000	2,629,000	0
	시	1,127,000	1,127,000	0
	01 시설비	3,131,562	3,746,000	△614,438
	▣장목면 하수관거 정비사업(L=13km) 경정3,131,562,000원	3,131,562	3,746,000	△614,438
	국	2,191,893	2,622,000	△430,107
	시	939,669	1,124,000	△184,331
	02 감리비	614,438	0	614,438
	▣장목면 하수관거 정비사업 614,438,000원	614,438	0	614,438
	국	430,107	0	430,107
시	184,331	0	184,331	
동지역 하수관거 정비사업		800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
▣동지역 하수관거 정비 800,000,000원		800,000	0	800,000
맑은물 공급 확대		730,104	721,414	8,690
광		210,000	210,000	0
도		42,200	30,000	12,200
시		477,904	481,414	△3,510
상수도 관리		730,104	721,414	8,690
광		210,000	210,000	0
도		42,200	30,000	12,200
시		477,904	481,414	△3,510
농어촌마을상수도위탁관리사업		92,200	100,000	△7,800
도		22,200	30,000	△7,800
시		70,000	70,000	0
307 민간이전		92,200	100,000	△7,800
도		22,200	30,000	△7,800
시		70,000	70,000	0
05 민간위탁금		92,200	100,000	△7,800
▣농어촌마을 상수도 위탁관리 경정92,200,000원		92,200	100,000	△7,800
도		22,200	30,000	△7,800
시		70,000	70,000	0
소규모수도시설 개량사업		320,000	300,000	20,000
광		210,000	210,000	0
도		20,000	0	20,000
시		90,000	90,000	0
401 시설비및부대비		320,000	300,000	20,000
광		210,000	210,000	0
도		20,000	0	20,000
시		90,000	90,000	0
01 시설비		320,000	300,000	20,000
▣장목면 농소마을 생활용수 개발사업 20,000,000원		20,000	0	20,000

부서: 상하수도과
 정책: 맑은물 공급 확대
 단위: 상수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 20,000	0	20,000
소규모수도시설유지보수	264,818	268,178	△3,360
201 일반운영비	63,818	67,178	△3,360
01 사무관리비	63,818	67,178	△3,360
▣일반수용비 경정63,818,000원	63,818	67,178	△3,360
약수터유지관리	53,086	53,236	△150
201 일반운영비	23,086	23,236	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
▣일반수용비 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
재무활동(상하수도과)	13,562,400	11,888,000	1,674,400
	국 4,054,000	4,054,000	0
	시 9,508,400	7,834,000	1,674,400
내부거래 지출	9,508,400	7,834,000	1,674,400
공기업 전출	5,388,400	5,114,000	274,400
404 공기업자본전출금	5,388,400	5,114,000	274,400
01 공기업특별회계자본전출금	5,388,400	5,114,000	274,400
▣하수도공기업 전출금 경정5,388,400,000원	5,388,400	5,114,000	274,400
공기업전출금	4,120,000	2,720,000	1,400,000
404 공기업자본전출금	4,120,000	2,720,000	1,400,000
01 공기업특별회계자본전출금	4,120,000	2,720,000	1,400,000
▣상수도공기업전출금(특별교부세 1,400,000천원) 경정4,120,000,000원	4,120,000	2,720,000	1,400,000

부서: 하수처리과
 정책: 하수관리
 단위: 분뇨처리장 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
하수처리과	740,462	71,740	668,722
하수관리	667,969	71,740	596,229
분뇨처리장 건설	667,969	71,740	596,229
분뇨처리장 개량사업	146,600	35,000	111,600
201 일반운영비	5,500	0	5,500
02 공공운영비	5,500	0	5,500
▣시설장비유지비(자외선소독기 등) 5,500,000원	5,500	0	5,500
206 재료비	3,200	0	3,200
01 재료비	3,200	0	3,200
▣터보브로와 필터 구입 400,000원	400	0	400
▣보안등 및 조명등 구입 800,000원	800	0	800
▣MCC판넬 부품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	137,900	35,000	102,900
01 시설비	137,900	35,000	102,900
▣처리동 탈수기 보수 15,000,000원	15,000	0	15,000
▣액상 부식조 이송펌프 설치(60톤) 15,000,000원	15,000	0	15,000
▣협잡물 종합처리기 보수 13,000,000원	13,000	0	13,000
▣차단기 교체 24,000,000원	24,000	0	24,000
▣활성탄 여과기 활성탄 교체 30,000,000원	30,000	0	30,000
▣분뇨처리시설 긴급보수 4,000,000원	4,000	0	4,000
▣60톤 처리동 관리실 설치 1,900,000원	1,900	0	1,900
분뇨처리장 관리운영	512,369	27,740	484,629
201 일반운영비	374,729	0	374,729
01 사무관리비	18,400	0	18,400
▣일반수용비 15,400,000원	15,400	0	15,400
▣피복비 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	356,329	0	356,329
▣공공요금 및 제세	179,533	0	179,533
◎전기요금 90,000,000원	90,000	0	90,000
◎지하수 1호정 전기요금 4,500,000원	4,500	0	4,500
◎상수도요금 80,000,000원	80,000	0	80,000
◎스카이라이프 사용료 400,000원	400	0	400
◎부담금 등 4,633,000원	4,633	0	4,633
▣연료비 8,000,000원	8,000	0	8,000
▣시설장비유지비	163,796	0	163,796
◎위탁관리비 140,000,000원	140,000	0	140,000
◎분뇨처리시설 유지관리 23,796,000원	23,796	0	23,796
▣차량선박비 5,000,000원	5,000	0	5,000

부서: 하수처리과
 정책: 하수관리
 단위: 분뇨처리장 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	3,000	0	3,000
01	국내여비	3,000	0	3,000
	▣오염도 검사 3,000,000원	3,000	0	3,000
206	재료비	82,300	0	82,300
01	재료비	82,300	0	82,300
	▣소규모 보수용 페인트 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
	▣전기안전장비 및 자재구입 900,000원	900	0	900
	▣분뇨처리약품 구입 76,600,000원	76,600	0	76,600
	▣실험실 약품 및 재료 구입 3,500,000원	3,500	0	3,500
	▣작업용 공구 구입 300,000원	300	0	300
405	자산취득비	24,600	0	24,600
01	자산및물품취득비	24,600	0	24,600
	▣처리동 에어컨 구입 1,200,000원	1,200	0	1,200
	▣실험실 및 화장실 전기온수기 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
	▣사무실 냉장고 구입 400,000원	400	0	400
	▣실험기구 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
	▣당직실 TV구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
	▣화물자동차 구입(포터 1톤) 17,000,000원	17,000	0	17,000
행정운영경비(하수처리과)		72,493	0	72,493
인력운영비		31,733	0	31,733
인력운영비		31,733	0	31,733
101 인건비		31,733	0	31,733
01 보수		31,733	0	31,733
	▣시간외근무수당 7,457원*7명*45시간*12월	28,188	0	28,188
	▣청경 시간외근무수당 6,564원*1명*45시간*12월	3,545	0	3,545
기본경비		40,760	0	40,760
기본경비		40,760	0	40,760
201 일반운영비		24,800	0	24,800
01 사무관리비		24,800	0	24,800
	▣운영수당(분뇨처리장 당직비) 19,900,000원	19,900	0	19,900
	▣급량비 4,900,000원	4,900	0	4,900
202 여비		15,960	0	15,960
01 국내여비		15,960	0	15,960
	▣하수처리과 업무추진 15,960,000원	15,960	0	15,960

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	35,497,766	34,967,499	530,267
국	5,020,000	5,020,000	0
분	164,064	137,952	26,112
도	281,500	280,000	1,500
시	30,032,202	29,529,547	502,655
청소관리	4,371,930	4,561,473	△189,543
분	164,064	137,952	26,112
시	4,207,866	4,423,521	△215,655
깨끗한 거리조성	4,371,930	4,561,473	△189,543
분	164,064	137,952	26,112
시	4,207,866	4,423,521	△215,655
청소대행업체 관리	2,774,176	2,939,149	△164,973
307 민간이전	2,749,176	2,914,149	△164,973
05 민간위탁금	2,749,176	2,914,149	△164,973
▣생활쓰레기 수집·운반 대행료 경정2,749,176,000원	2,749,176	2,914,149	△164,973
종량제봉투 관리	382,000	402,000	△20,000
206 재료비	380,000	400,000	△20,000
01 재료비	380,000	400,000	△20,000
▣쓰레기 종량제봉투 제작 구입 경정380,000,000원	380,000	400,000	△20,000
불법행위 지도, 단속	35,801	38,876	△3,075
201 일반운영비	33,876	36,876	△3,000
01 사무관리비	22,800	25,800	△3,000
▣임차료 경정14,000,000원	14,000	17,000	△3,000
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
▣쓰레기불법투기 지도단속 등 업무추진 경정1,425,000원	1,425	1,500	△75
공중화장실 관리	573,385	574,880	△1,495
201 일반운영비	65,180	65,980	△800
01 사무관리비	26,180	26,980	△800
▣운영수당 경정0원	0	700	△700
▣임차료 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
202 여비	475	500	△25
01 국내여비	475	500	△25
▣공중화장실 관리 업무추진 벤치마킹 경정475,000원	475	500	△25
307 민간이전	305,400	306,000	△600
05 민간위탁금	305,400	306,000	△600

부서: 청소과
 정책: 환경기초
 단위: 환경기초시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	1,850	2,000	△150
	03 시책추진업무추진비	1,850	2,000	△150
	□환경기초시설 운영 업무추진 경정1,850,000원	1,850	2,000	△150
	301 일반보상금	6,550	7,000	△450
	10 행사실비보상금	6,550	7,000	△450
	□환경기초시설관련 공청회, 간담회 참석자 실 비 보상 경정1,800,000원	1,800	2,000	△200
	□환경기초시설 주민 현지견학 실비 보상 경정4,750,000원	4,750	5,000	△250
	쓰레기매립시설 설치	5,333,334	5,333,334	0
	국	1,600,000	1,600,000	0
	시	3,733,334	3,733,334	0
	401 시설비및부대비	5,333,334	5,333,334	0
	국	1,600,000	1,600,000	0
	시	3,733,334	3,733,334	0
	01 시설비	4,981,334	4,231,334	750,000
	□거제시 폐기물 매립시설 설치(증설) 경정4,981,334,000원	4,981,334	4,231,334	750,000
	국	1,269,400	1,269,400	0
	시	3,711,934	2,961,934	750,000
	02 감리비	350,000	1,100,000	△750,000
	□거제시 폐기물 매립시설 설치(증설)사업 감리 비 경정350,000,000원	350,000	1,100,000	△750,000
	국	330,000	330,000	0
	시	20,000	770,000	△750,000
	환경기초시설 주변지역 지원	167,500	173,926	△6,426
	주민지원협의회 운영	9,500	15,926	△6,426
	201 일반운영비	3,000	4,900	△1,900
	01 사무관리비	3,000	4,900	△1,900
	□운영수당 경정3,000,000원	3,000	4,900	△1,900
	307 민간이전	6,500	11,026	△4,526
	02 민간경상보조	6,500	11,026	△4,526
	□환경기초시설 주변 지역주민 유선비 지원 경정6,500,000원	6,500	11,026	△4,526
	자원재활용	8,234,502	7,436,472	798,030
	국	420,000	420,000	0
	도	281,500	280,000	1,500
	시	7,533,002	6,736,472	796,530
	자원재활용관리	8,234,502	7,436,472	798,030
	국	420,000	420,000	0
	도	281,500	280,000	1,500
	시	7,533,002	6,736,472	796,530
	재활용선별장 운영	1,064,667	1,039,700	24,967

부서: 청소과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	97,762	100,275	△2,513
02	공공운영비	84,762	87,275	△2,513
	▣공공요금 및 제세 경정 16,625,000원	16,625	17,500	△875
	▣차량선박비 경정31,137,000원	31,137	32,775	△1,638
202	여비	950	1,000	△50
01	국내여비	950	1,000	△50
	▣재활용 선별장 관리 경정950,000원	950	1,000	△50
206	재료비	47,410	49,880	△2,470
01	재료비	47,410	49,880	△2,470
	▣재활용 선별장 재활용품 묶음 철강선 구입 경정 16,530,000원	16,530	17,400	△870
	▣매립용 PP포대 구입 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	▣유리잡병톤백 구입 경정9,500,000원	9,500	10,000	△500
	▣재활용 선별장 반코팅장갑 구입 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
405	자산취득비	30,000	0	30,000
01	자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	▣선별장 지게차 구입(3톤) 30,000,000원	30,000	0	30,000
대형폐기물 관리		191,343	192,043	△700
206	재료비	13,300	14,000	△700
01	재료비	13,300	14,000	△700
	▣대형폐기물 배출 스티커 제작 경정 13,300,000원	13,300	14,000	△700
음식물류 폐기물 관리		3,298,308	3,597,745	△299,437
202	여비	1,900	2,000	△100
01	국내여비	1,900	2,000	△100
	▣음폐수 공공처리시설 건립 중앙부처 협의 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
206	재료비	10,000	24,000	△14,000
01	재료비	10,000	24,000	△14,000
	▣음식물 종량제 실시에 따른 수거 칩 제작 경정 10,000,000원	10,000	24,000	△14,000
207	연구개발비	0	20,000	△20,000
01	연구용역비	0	20,000	△20,000
	▣재활용, 음식물류 쓰레기 수집운반 처리 산정 경정0원	0	20,000	△20,000
307	민간이전	3,276,708	3,542,045	△265,337
05	민간위탁금	3,276,708	3,542,045	△265,337
	▣음식물류 쓰레기 수집운반대행료 경정 1,776,708,000원	1,776,708	1,883,256	△106,548

부서: 청소과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	□음식물류 쓰레기 처리대행료 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,658,789	△ 158,789
	음식물류폐기물 공공처리시설 설치	1,072,000	0	1,072,000
	401 시설비및부대비	1,072,000	0	1,072,000
	01 시설비	1,072,000	0	1,072,000
	□기본 및 실시설계 용역 1,072,000,000원	1,072,000	0	1,072,000
	재활용품 관리	1,208,184	1,206,984	1,200
	도	1,500	0	1,500
	시	1,206,684	1,206,984	△300
	206 재료비	5,700	6,000	△300
	01 재료비	5,700	6,000	△300
	□재활용품 분리 수거대 제작 경정5,700,000원	5,700	6,000	△300
	301 일반보상금	7,500	6,000	1,500
	도	1,500	0	1,500
	시	6,000	6,000	0
	12 기타보상금	7,500	6,000	1,500
	□재활용품 수집 장려금 경정7,500,000원	7,500	6,000	1,500
	도	1,500	0	1,500
	시	6,000	6,000	0
	폐기물매립	518,557	0	518,557
	매립장운영	518,557	0	518,557
	매립장관리	518,557	0	518,557
	101 인건비	5,198	0	5,198
	04 기간제근로자등보수	5,198	0	5,198
	□매립장 제초작업	5,198	0	5,198
	◎인부임 33,000원*10명*15일	4,950	0	4,950
	◎고용.산재보험 4,950,000원*5%	248	0	248
	201 일반운영비	236,879	0	236,879
	01 사무관리비	99,442	0	99,442
	□일반수용비	86,942	0	86,942
	◎석포매립장 수질검사 35,000,000원	35,000	0	35,000
	◎R/O 기술점검 대행수수료 25,000,000원	25,000	0	25,000
	◎사용종료매립장 관리 등 26,942,000원	26,942	0	26,942
	□피복비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	□급량비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	□임차료 7,500,000원	7,500	0	7,500
	02 공공운영비	137,437	0	137,437
	□공공요금및 제세	54,335	0	54,335
	◎전기요금 50,000,000원	50,000	0	50,000
	◎자동차보험료 등 4,335,000원	4,335	0	4,335
	□연료비 2,348,000원	2,348	0	2,348

부서: 청소과
 정책: 폐기물매립
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ▣시설장비유지비 56,254,000원 ▣차량선박비 24,500,000원 	56,254	0	56,254
	202 여비	1,000	0	1,000
	01 국내여비	1,000	0	1,000
	<ul style="list-style-type: none"> ▣침출수 수질검사 1,000,000원 	1,000	0	1,000
	206 재료비	271,900	0	271,900
	01 재료비	271,900	0	271,900
	<ul style="list-style-type: none"> ▣자동 계근시스템 감열지 구입 90,000원*2박스 180 ▣방역약품 구입 15,000,000원 15,000 ▣R/0시설 운영약품 구입(신현,사등) 97,500,000원 97,500 ▣R/0시설 운영약품 구입(석포) 150,000,000원 150,000 ▣석포매립장 재생모래 구입 7,920,000원 7,920 ▣수질검사 용기 구입 1,300,000원 1,300 			
	405 자산취득비	3,580	0	3,580
	01 자산및물품취득비	3,580	0	3,580
	<ul style="list-style-type: none"> ▣TV 구입 1,000,000원*1대 1,000 ▣세탁기 구입 400,000원*1대 400 ▣예취기 구입 340,000원*2대 680 ▣냉온풍기 구입 1,500,000원*1대 1,500 			
행정운영경비(청소과)		2,837,723	2,366,116	471,607
인력운영비		2,757,113	2,311,515	445,598
인력운영비		102,487	69,829	32,658
101 인건비		97,297	64,429	32,868
01 보수		79,607	64,429	15,178
<ul style="list-style-type: none"> ▣시간외근무수당 74,214,000원 74,214 ▣휴일(토,국경일) 근무수당 56,175원*2명*48일 5,393 				
03 무기계약근로자보수		17,690	0	17,690
<ul style="list-style-type: none"> ▣매립장 주변 폐기물 정리인부 ◎기본급 42,000원*214일 8,988 ◎상여금 42,000원*22일*400% 3,696 ◎연장근무수당 7,880원*20시간*10월 1,576 ◎유급휴일수당 42,000원*44일 1,848 ◎연차유급휴가수당 42,000원*10일 420 ◎명절휴가비 42,000원*22일*50% 462 ◎급식비 50,000원*10월 500 ◎피복비 200,000원 200 				
203 업무추진비		3,990	4,200	△210

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	▣부서운영(30인이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
	환경미화원 관리	2,654,626	2,241,686	412,940
101	인건비	2,654,626	2,241,686	412,940
03	무기계약근로자보수	2,654,626	2,241,686	412,940
	▣환경미화원	2,374,626	1,961,686	412,940
	◎기본급 경정785,385,000원	785,385	663,246	122,139
	◎상여금	566,506	460,900	105,606
	○기말수당 경정206,002,000원	206,002	167,600	38,402
	○정근수당 경정103,001,000원	103,001	83,800	19,201
	○체력단련비 경정257,503,000원	257,503	209,500	48,003
	◎정액수당	170,040	140,040	30,000
	○가족수당	53,400	44,040	9,360
	□배우자 경정26,400,000원	26,400	22,560	3,840
	□부양가족 경정24,480,000원	24,480	19,680	4,800
	□부양가족 경정2,520,000원	2,520	1,800	720
	○특수업무수당 경정65,610,000원	65,610	54,000	11,610
	○작업장려수당 경정51,030,000원	51,030	42,000	9,030
	◎복리후생비	417,691	346,560	71,131
	○정액급식비 경정116,640,000원	116,640	96,000	20,640
	○가계보조비 경정80,190,000원	80,190	66,000	14,190
	○교통보조비 경정102,060,000원	102,060	84,000	18,060
	○명절휴가비 경정118,801,000원	118,801	100,560	18,241
	◎연장근무수당 경정91,857,000원	91,857	75,417	16,440
	◎유급휴일수당 경정244,958,000원	244,958	201,118	43,840
	◎연차유급휴가수당 경정52,096,000원	52,096	41,900	10,196
	◎자녀학비보조수당	33,383	22,255	11,128
	○중1급지 경정2,496,000원	2,496	1,664	832
	○고1급지가 경정20,828,000원	20,828	13,885	6,943
	○고1급지나 경정10,059,000원	10,059	6,706	3,353
	◎환경미화원 피복 구입	12,710	10,250	2,460
	○작업복 경정40,000원*62명	2,480	2,000	480
	○방한복 경정55,000원*62명	3,410	2,750	660
	○우의 및 안전화 경정60,000원*62명	3,720	3,000	720
	○조끼 경정30,000원*62명	1,860	1,500	360
	○장화 및 방한모 경정20,000원*62명	1,240	1,000	240
	기본경비	80,610	54,601	26,009
	기본경비	80,610	54,601	26,009
	201 일반운영비	39,456	18,121	21,335
	01 사무관리비	39,456	18,121	21,335

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
□운영수당	19,900,000원	19,900	0	19,900
□급량비	경정 12,635,000원	12,635	11,200	1,435
202 여비		41,154	36,480	4,674
01 국내여비		41,154	36,480	4,674
□청소행정 업무추진	경정41,154,000원	41,154	36,480	4,674

부서: 조선해양문화관
 정책: 어촌민속전시관 운영 내실화
 단위: 전시관 운영사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
조선해양문화관	31,195	960,579	△929,384
어촌민속전시관 운영 내실화	500	300,400	△299,900
전시관 운영사업	500	81,000	△80,500
민속체험행사추진	500	29,000	△28,500
201 일반운영비	0	24,000	△24,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
▣임차료(행사차량지원)	경정0원	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	23,000	△23,000
▣행사및체험학교운영	0	23,000	△23,000
◎어촌민속체험학교 등 각종 체험학교 운영지원	경정0원	15,000	△15,000
◎특별기획전 개최	경정0원	6,000	△6,000
◎박물관 체험행사 견학지원	경정0원	2,000	△2,000
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
▣체험행사 업무추진	경정500,000원	1,000	△500
203 업무추진비	0	1,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	0	1,000	△1,000
▣체험행사 업무추진	경정0원	1,000	△1,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
10 행사실비보상금	0	3,000	△3,000
▣행사 다과 지원	경정0원	3,000	△3,000
대외 홍보활동	0	52,000	△52,000
201 일반운영비	0	52,000	△52,000
01 사무관리비	0	47,000	△47,000
▣일반수용비	0	47,000	△47,000
◎홍보물제작	경정0원	45,000	△45,000
◎매표용지 제작	경정0원	2,000	△2,000
02 공공운영비	0	5,000	△5,000
▣공공요금 및 제세	경정0원	5,000	△5,000
전시물 다양화 및 특색화	0	219,400	△219,400
수족관 관리	0	43,000	△43,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
02 공공운영비	0	6,000	△6,000
▣시설장비유지비	경정0원	6,000	△6,000
206 재료비	0	37,000	△37,000
01 재료비	0	37,000	△37,000
▣수족관 어류구입	경정0원	15,000	△15,000

부서: 조선해양문화관
 정책: 어촌민속전시관 운영 내실화
 단위: 전시물 다양화 및 특색화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	▣수족관 어류사료 구입	경정0원	0	8,000	△8,000
	▣수족관 여과재 구입	경정0원	0	5,000	△5,000
	▣수족관 소금 구입	경정0원	0	9,000	△9,000
	전시물 구입		0	15,000	△15,000
	206 재료비		0	15,000	△15,000
	01 재료비		0	15,000	△15,000
	▣전시물 구입	경정0원	0	15,000	△15,000
	시설물설치 및 유지관리		0	65,000	△65,000
	201 일반운영비		0	45,000	△45,000
	02 공공운영비		0	45,000	△45,000
	▣시설장비유지비	경정0원	0	45,000	△45,000
	401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
	01 시설비		0	20,000	△20,000
	▣전시코너 리모델링	경정0원	0	20,000	△20,000
	주변 환경정비 사업		0	96,400	△96,400
	307 민간이전		0	96,400	△96,400
	05 민간위탁금		0	96,400	△96,400
	▣전시관 청소용역	경정0원	0	25,000	△25,000
	▣전시관 조경용역	경정0원	0	30,000	△30,000
	▣전기안전 대행 수수료	경정0원	0	18,000	△18,000
	▣승강기 안전관리 대행료	경정0원	0	5,400	△5,400
	▣정화조 위탁관리 대행료	경정0원	0	9,600	△9,600
	▣무인경비 용역비	경정0원	0	6,000	△6,000
	▣수족관 청소용역	경정0원	0	2,400	△2,400
	조선해양전시관 운영		8,405	175,851	△167,446
	전시관운영관리		8,405	175,851	△167,446
	관광홍보 및 서비스개선		8,405	130,851	△122,446
	101 인건비		8,405	130,851	△122,446
	04 기간제근로자등보수		8,405	130,851	△122,446
	▣기간제근로자 보수		8,405	130,851	△122,446
	◎인부임	경정5,709,000원	5,709	91,476	△85,767
	◎유급휴일수당	경정1,500,000원	1,500	18,876	△17,376
	◎연차유급휴가수당	경정363,000원	363	5,445	△5,082
	◎4대 의무보험	경정833,000원	833	15,054	△14,221
	시설장비유지관리		0	45,000	△45,000
	201 일반운영비		0	45,000	△45,000
	02 공공운영비		0	45,000	△45,000
	▣시설장비유지비	경정0원	0	45,000	△45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(조선해양문화관)	22,290	484,328	△462,038
인력운영비	3,111	87,232	△84,121
인력운영비	3,111	87,232	△84,121
101 인건비	2,261	82,712	△80,451
01 보수	0	32,215	△32,215
▣시간외근무수당 경정0원	0	32,215	△32,215
03 무기계약근로자보수	2,261	50,497	△48,236
▣단순노무원	2,261	49,897	△47,636
◎기본급 경정1,485,000원	1,485	24,948	△23,463
◎상여금 경정0원	0	8,316	△8,316
◎연장근무수당 경정279,000원	279	4,457	△4,178
◎유급휴일수당 경정297,000원	297	5,148	△4,851
◎연차유급휴가수당 경정0원	0	1,485	△1,485
◎명절휴가비 경정0원	0	2,079	△2,079
◎급식보조비 경정150,000원	150	1,800	△1,650
◎근속가산금 경정50,000원	50	1,664	△1,614
▣파복비 경정0원	0	600	△600
203 업무추진비	750	3,320	△2,570
02 정원가산업무추진비	0	320	△320
▣직원사기진작 경비 경정0원	0	320	△320
04 부서운영업무추진비	750	3,000	△2,250
▣부서운영(15인이하) 경정750,000원	750	3,000	△2,250
204 직무수행경비	100	1,200	△1,100
01 직책급업무수행경비	100	1,200	△1,100
▣관장(5급 보조기관) 경정100,000원	100	1,200	△1,100
기본경비	19,179	397,096	△377,917
기본경비	19,179	397,096	△377,917
201 일반운영비	18,479	373,356	△354,877
01 사무관리비	1,862	51,886	△50,024
▣일반수용비 경정1,316,000원	1,316	44,286	△42,970
▣급량비 경정546,000원	546	5,600	△5,054
▣파복비 경정0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	16,617	321,470	△304,853
▣공공요금 및 제세 경정8,247,000원	8,247	161,526	△153,279
▣연료비 경정8,370,000원	8,370	159,944	△151,574
202 여비	700	18,240	△17,540
01 국내여비	700	18,240	△17,540
▣조선해양문화관 업무추진 경정700,000원	700	18,240	△17,540
405 자산취득비	0	5,500	△5,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	0	5,500	△5,500
	▣복사기 구입 경정0원	0	5,000	△5,000
	▣팩시밀리 구입 경정0원	0	500	△500

부서: 일운면
 정책: 지역가꾸기
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일운면	352,268	346,714	5,554
지역가꾸기	57,933	44,779	13,154
환경개선	57,933	44,779	13,154
환경정비	31,380	16,876	14,504
201 일반운영비	12,750	3,000	9,750
01 사무관리비	12,750	3,000	9,750
▣임차료	12,750	3,000	9,750
◎재해 및 환경개선 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
◎황제의 길 돌문화 조성사업 9,900,000원	9,900	0	9,900
206 재료비	9,680	4,926	4,754
01 재료비	9,680	4,926	4,754
▣방역 유류대	2,305	2,426	△121
◎취발유 경정239,000원	239	252	△13
◎경유 경정2,066,000원	2,066	2,174	△108
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기 경정2,375,000원	2,375	2,500	△125
▣황제의 길 돌문화 조성사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
청사관리	26,553	27,903	△1,350
201 일반운영비	25,653	27,003	△1,350
02 공공운영비	25,653	27,003	△1,350
▣연료비 경정2,185,000원	2,185	2,300	△115
▣시설장비유지비 경정5,890,000원	5,890	6,200	△310
▣차량선박비 경정17,578,000원	17,578	18,503	△925
행정운영경비(일운면)	175,975	183,575	△7,600
인력운영비	81,508	84,136	△2,628
인력운영비	81,508	84,136	△2,628
101 인건비	66,402	68,456	△2,054
01 보수	66,402	68,456	△2,054
▣시간외근무수당 경정66,402,000원	66,402	68,456	△2,054
203 업무추진비	10,906	11,480	△574
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
▣인구 3만미만 경정6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	646	680	△34
▣직원사기진작 경비 경정646,000원	646	680	△34
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
▣부서운영(30인이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	94,467	99,439	△4,972
기본경비	94,467	99,439	△4,972

부서: 일운면
 정책: 행정운영경비(일운면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	53,769	56,599	△2,830
01	사무관리비	34,769	36,599	△1,830
	▣일반수용비 경정22,039,000원	22,039	23,199	△1,160
	▣운영수당 경정950,000원	950	1,000	△50
	▣급량비 경정11,780,000원	11,780	12,400	△620
02	공공운영비	19,000	20,000	△1,000
	▣공공요금 및 제세 경정19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
202	여비	40,698	42,840	△2,142
01	국내여비	40,698	42,840	△2,142
	▣대민활동 업무추진 경정40,698,000원	40,698	42,840	△2,142

부서: 동부면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부면	334,463	351,102	△16,639
행정서비스	121,442	123,953	△2,511
환경개선	59,902	62,413	△2,511
환경정비	14,615	16,876	△2,261
101 인건비	7,086	8,950	△1,864
04 기간제근로자등보수	7,086	8,950	△1,864
▣환경개선사업	7,086	8,950	△1,864
◎인부임	경정4,950,000원	6,600	△1,650
◎4대 의무보험	경정816,000원	816	△214
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
▣임차료	2,850	3,000	△150
◎재해 및 환경개선	경정2,850,000원	2,850	△150
206 재료비	4,679	4,926	△247
01 재료비	4,679	4,926	△247
▣휴대용 연막소독기 유류대	2,304	2,426	△122
◎취발유	경정239,000원	239	△13
◎경유	경정2,065,000원	2,065	△109
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기	경정2,375,000원	2,375	△125
주민편익사업	21,900	22,000	△100
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
▣영.호남 자매결연행사	경정1,900,000원	1,900	△100
청사관리	23,387	23,537	△150
405 자산취득비	2,850	3,000	△150
01 자산및물품취득비	2,850	3,000	△150
▣회의실 빔프로젝트 구입	경정2,850,000원	2,850	△150
행정운영경비(동부면)	153,021	167,149	△14,128
인력운영비	72,480	80,069	△7,589
인력운영비	72,480	80,069	△7,589
101 인건비	58,590	64,429	△5,839
01 보수	58,590	64,429	△5,839
▣시간외근무수당	경정58,590,000원	64,429	△5,839
203 업무추진비	9,690	11,440	△1,750
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
▣인구 3만미만	경정6,270,000원	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	570	640	△70

부서: 동부면
 정책: 행정운영경비(동부면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▣직원사기진작 경비 경정570,000원	570	640	△70
04	부서운영업무추진비	2,850	4,200	△1,350
	▣부서운영(15인이하) 경정2,850,000원	2,850	4,200	△1,350
기본경비		80,541	87,080	△6,539
기본경비		80,541	87,080	△6,539
201 일반운영비		44,631	46,760	△2,129
01 사무관리비		27,161	29,290	△2,129
	▣일반수용비 경정 15,761,000원	15,761	16,590	△829
	▣운영수당 경정950,000원	950	1,000	△50
	▣급량비 경정 10,450,000원	10,450	11,700	△1,250
202 여비		35,910	40,320	△4,410
01 국내여비		35,910	40,320	△4,410
	▣대민활동 업무추진 경정35,910,000원	35,910	40,320	△4,410

부서: 남부면
 정책: 행정서비스
 단위: 주민자치활성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남부면	322,940	339,714	△16,774
행정서비스	97,832	99,965	△2,133
주민자치활성	2,850	3,000	△150
자매결연지상호교류	2,850	3,000	△150
201 일반운영비	1,425	1,500	△75
03 행사운영비	1,425	1,500	△75
▣자매결연 기념행사 경정1,425,000원	1,425	1,500	△75
301 일반보상금	1,425	1,500	△75
10 행사실비보상금	1,425	1,500	△75
▣자매결연지 상호교류 경정1,425,000원	1,425	1,500	△75
관광편익	14,250	15,000	△750
피서지야외무료극장운영	14,250	15,000	△750
201 일반운영비	14,250	15,000	△750
03 행사운영비	14,250	15,000	△750
▣피서지 해변 무료극장 운영 영상장비 임차료 경정14,250,000원	14,250	15,000	△750
환경개선	40,022	41,255	△1,233
환경정비	13,907	14,450	△543
101 인건비	8,682	8,950	△268
04 기간제근로자등보수	8,682	8,950	△268
▣환경개선사업	8,682	8,950	△268
◎인부임 경정6,332,000원	6,332	6,600	△268
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
▣임차료	2,850	3,000	△150
◎재해 및 환경개선 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
206 재료비	2,375	2,500	△125
01 재료비	2,375	2,500	△125
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기 경정2,375,000원	2,375	2,500	△125
주민편익사업	2,135	2,426	△291
206 재료비	2,135	2,426	△291
01 재료비	2,135	2,426	△291
▣휴대용 연막소독기 유류비	2,135	2,426	△291
◎경유 경정1,883,000원	1,883	2,174	△291
청사관리	23,980	24,379	△399
201 일반운영비	15,980	16,379	△399
02 공공운영비	15,980	16,379	△399

부서: 남부면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▣시설장비유지비 경정5,538,000원	5,538	5,709	△171
	▣차량선박비 경정7,402,000원	7,402	7,630	△228
행정운영경비(남부면)		165,108	179,749	△14,641
인력운영비		68,536	74,802	△6,266
인력운영비		68,536	74,802	△6,266
101 인건비		54,684	60,402	△5,718
01 보수		54,684	60,402	△5,718
	▣시간외근무수당 경정54,684,000원	54,684	60,402	△5,718
203 업무추진비		9,652	10,200	△548
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
	▣인구 3만미만 경정6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		532	600	△68
	▣직원사기진작 경비 경정532,000원	532	600	△68
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
	▣부서운영(15인이하) 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비		96,572	104,947	△8,375
기본경비		96,572	104,947	△8,375
201 일반운영비		47,096	49,147	△2,051
01 사무관리비		25,666	27,717	△2,051
	▣일반수용비 경정14,931,000원	14,931	15,717	△786
	▣운영수당 경정950,000원	950	1,000	△50
	▣급량비 경정9,785,000원	9,785	11,000	△1,215
202 여비		49,476	55,800	△6,324
01 국내여비		49,476	55,800	△6,324
	▣대민활동 업무추진 경정33,516,000원	33,516	37,800	△4,284
	▣오지지역 업무추진 경정15,960,000원	15,960	18,000	△2,040

부서: 거제면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
거제면	386,818	398,006	△11,188	
행정서비스	147,704	151,290	△3,586	
환경개선	68,564	72,150	△3,586	
환경정비	14,890	17,976	△3,086	
101 인건비	7,150	8,950	△1,800	
04 기간제근로자등보수	7,150	8,950	△1,800	
▣환경개선사업	7,150	8,950	△1,800	
◎인부임	경정5,280,000원	5,280	6,600	△1,320
◎유급휴일수당	경정1,055,000원	1,055	1,320	△265
◎4대 의무보험	경정815,000원	815	1,030	△215
201 일반운영비	3,060	4,100	△1,040	
01 사무관리비	3,060	4,100	△1,040	
▣일반수용비	경정1,060,000원	1,060	1,100	△40
▣임차료	2,000	3,000	△1,000	
◎재해 및 환경개선	경정2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
206 재료비	4,680	4,926	△246	
01 재료비	4,680	4,926	△246	
▣휴대용 연막소독기 유류대	2,180	2,426	△246	
◎취발유	경정239,000원	239	252	△13
◎경유	경정1,941,000원	1,941	2,174	△233
주민편익사업	21,500	22,000	△500	
301 일반보상금	1,500	2,000	△500	
10 행사실비보상금	1,500	2,000	△500	
▣자매결연지 상호교류	경정1,500,000원	1,500	2,000	△500
행정운영경비(거제면)	179,114	186,716	△7,602	
인력운영비	89,396	92,269	△2,873	
인력운영비	89,396	92,269	△2,873	
101 인건비	74,214	76,509	△2,295	
01 보수	74,214	76,509	△2,295	
▣시간외근무수당	경정74,214,000원	74,214	76,509	△2,295
203 업무추진비	10,982	11,560	△578	
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330	
▣인구 3만미만	경정6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	722	760	△38	
▣직원사기진작 경비	경정722,000원	722	760	△38
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210	
▣부서운영(30인이하)	경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	89,718	94,447	△4,729	

부서: 거제면
 정책: 행정운영경비(거제면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		89,718	94,447	△4,729
201 일반운영비		44,232	46,567	△2,335
01 사무관리비		26,398	27,787	△1,389
▣일반수용비	경정 12,338,000원	12,338	12,987	△649
▣운영수당	경정 950,000원	950	1,000	△50
▣급량비	경정 13,110,000원	13,110	13,800	△690
02 공공운영비		17,834	18,780	△946
▣공공요금 및 제세	경정 17,834,000원	17,834	18,780	△946
202 여비		45,486	47,880	△2,394
01 국내여비		45,486	47,880	△2,394
▣대민활동 업무추진	경정 45,486,000원	45,486	47,880	△2,394

부서: 둔덕면
 정책: 지역가꾸기
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
둔덕면	310,270	329,675	△19,405
지역가꾸기	30,100	34,376	△4,276
환경개선	30,100	34,376	△4,276
환경정비	12,600	16,876	△4,276
101 인건비	5,070	8,950	△3,880
04 기간제근로자등보수	5,070	8,950	△3,880
▣환경개선사업	5,070	8,950	△3,880
◎인부임	경정3,600,000원 3,600	6,600	△3,000
◎유급휴일수당	경정820,000원 820	1,320	△500
◎4대 의무보험	경정650,000원 650	1,030	△380
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
▣임차료	2,850	3,000	△150
◎재해 및 환경개선	경정2,850,000원 2,850	3,000	△150
206 재료비	4,680	4,926	△246
01 재료비	4,680	4,926	△246
▣휴대용 연막소독기 유류대	2,305	2,426	△121
◎휘발유	경정239,000원 239	252	△13
◎경유	경정2,066,000원 2,066	2,174	△108
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기	경정2,375,000원 2,375	2,500	△125
행정운영경비(둔덕면)	152,720	167,849	△15,129
인력운영비	72,480	80,069	△7,589
인력운영경비	72,480	80,069	△7,589
101 인건비	58,590	64,429	△5,839
01 보수	58,590	64,429	△5,839
▣시간외근무수당	경정58,590,000원 58,590	64,429	△5,839
203 업무추진비	9,690	11,440	△1,750
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
▣인구 3만미만	경정6,270,000원 6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	570	640	△70
▣직원사기진작 경비	경정570,000원 570	640	△70
04 부서운영업무추진비	2,850	4,200	△1,350
▣부서운영(15인이하)	경정2,850,000원 2,850	4,200	△1,350
기본경비	80,240	87,780	△7,540
기본경비	80,240	87,780	△7,540
201 일반운영비	44,330	47,460	△3,130
01 사무관리비	31,930	34,460	△2,530

부서: 둔덕면
 정책: 행정운영경비(둔덕면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 일반수용비 경정20,480,000원	20,480	21,760	△1,280
	<input type="checkbox"/> 급량비 경정10,450,000원	10,450	11,700	△1,250
02	공공운영비	12,400	13,000	△600
	<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 경정12,400,000원	12,400	13,000	△600
202	여비	35,910	40,320	△4,410
01	국내여비	35,910	40,320	△4,410
	<input type="checkbox"/> 대민활동 업무추진 경정35,910,000원	35,910	40,320	△4,410

부서: 사등면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사등면	411,540	423,048	△11,508
행정서비스	137,323	137,769	△446
환경개선	48,393	48,839	△446
환경정비	16,480	16,876	△396
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
▣임차료	2,850	3,000	△150
◎재해 및 환경개선 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
206 재료비	4,680	4,926	△246
01 재료비	4,680	4,926	△246
▣휴대용 연막소독기 유류대	2,305	2,426	△121
◎취발유 경정239,000원	239	252	△13
◎경유 경정2,066,000원	2,066	2,174	△108
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기 경정2,375,000원	2,375	2,500	△125
청사관리	29,913	29,963	△50
401 시설비및부대비	2,950	3,000	△50
01 시설비	2,950	3,000	△50
▣청사 배수로 정비 경정2,950,000원	2,950	3,000	△50
지역개발	76,000	80,000	△4,000
소규모사업	76,000	80,000	△4,000
농어촌 도로유지	76,000	80,000	△4,000
401 시설비및부대비	76,000	80,000	△4,000
01 시설비	76,000	80,000	△4,000
▣소규모주민편익사업	76,000	80,000	△4,000
◎소규모불편사항해결 경정56,000,000원	56,000	60,000	△4,000
행정운영경비(사등면)	198,217	205,279	△7,062
인력운영비	89,996	92,869	△2,873
인력운영비	89,996	92,869	△2,873
101 인건비	74,214	76,509	△2,295
01 보수	74,214	76,509	△2,295
▣시간외근무수당 경정74,214,000원	74,214	76,509	△2,295
203 업무추진비	10,982	11,560	△578
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
▣인구 3만미만 경정6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	722	760	△38
▣직원사기진작 경비 경정722,000원	722	760	△38
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210

부서: 사등면
 정책: 행정운영경비(사등면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 부서운영(30인이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
	기본경비	108,221	112,410	△4,189
	기본경비	108,221	112,410	△4,189
	201 일반운영비	62,735	64,530	△1,795
	01 사무관리비	34,105	35,900	△1,795
	<input type="checkbox"/> 일반수용비 경정20,995,000원	20,995	22,100	△1,105
	<input type="checkbox"/> 급량비 경정 13,110,000원	13,110	13,800	△690
	202 여비	45,486	47,880	△2,394
	01 국내여비	45,486	47,880	△2,394
	<input type="checkbox"/> 대민활동 업무추진 경정45,486,000원	45,486	47,880	△2,394

부서: 연초면
 정책: 아름다운연초가꾸기
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연초면	376,900	385,488	△8,588
아름다운연초가꾸기	41,065	43,213	△2,148
환경개선	41,065	43,213	△2,148
환경정비	18,728	21,876	△3,148
101 인건비	8,502	8,950	△448
04 기간제근로자등보수	8,502	8,950	△448
▣환경개선사업	8,502	8,950	△448
◎인부임 경정6,152,000원	6,152	6,600	△448
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
▣임차료	1,000	3,000	△2,000
◎재해 및 환경개선 경정1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
206 재료비	4,226	4,926	△700
01 재료비	4,226	4,926	△700
▣휴대용 연막소독기 유류대	2,226	2,426	△200
◎경유 경정1,974,000원	1,974	2,174	△200
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기 경정2,000,000원	2,000	2,500	△500
청사관리	22,337	21,337	1,000
201 일반운영비	16,337	14,337	2,000
02 공공운영비	16,337	14,337	2,000
▣시설장비유지비 경정5,231,000원	5,231	8,231	△3,000
▣차량선박비 경정10,486,000원	10,486	5,486	5,000
405 자산취득비	6,000	7,000	△1,000
01 자산및물품취득비	6,000	7,000	△1,000
▣물품보관용 컨테이너 구입 경정6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
행정운영경비(연초면)	187,455	193,895	△6,440
인력운영비	85,453	88,203	△2,750
인력운영경비	85,453	88,203	△2,750
101 인건비	70,309	72,483	△2,174
01 보수	70,309	72,483	△2,174
▣시간외근무수당 경정70,309,000원	70,309	72,483	△2,174
203 업무추진비	10,944	11,520	△576
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
▣인구 3만미만 경정6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	684	720	△36
▣직원사기진작 경비 경정684,000원	684	720	△36
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210

부서: 연초면
 정책: 행정운영경비(연초면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 부서운영(30인이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
	기본경비	102,002	105,692	△3,690
	기본경비	102,002	105,692	△3,690
	201 일반운영비	58,910	60,332	△1,422
	01 사무관리비	29,850	31,272	△1,422
	<input type="checkbox"/> 일반수용비 경정 16,455,000원	16,455	17,172	△717
	<input type="checkbox"/> 운영수당 경정950,000원	950	1,000	△50
	<input type="checkbox"/> 급량비 경정 12,445,000원	12,445	13,100	△655
	202 여비	43,092	45,360	△2,268
	01 국내여비	43,092	45,360	△2,268
	<input type="checkbox"/> 대민활동 업무추진 경정43,092,000원	43,092	45,360	△2,268

부서: 하청면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하청면	393,925	413,267	△19,342
행정서비스	130,978	136,580	△5,602
환경개선	43,298	48,900	△5,602
환경정비	14,630	16,876	△2,246
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
▣임차료	1,000	3,000	△2,000
◎재해 및 환경개선 경정1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
206 재료비	4,680	4,926	△246
01 재료비	4,680	4,926	△246
▣휴대용 연막소독기 유류대	2,305	2,426	△121
◎취발유 경정239,000원	239	252	△13
◎경유 경정2,066,000원	2,066	2,174	△108
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기 경정2,375,000원	2,375	2,500	△125
청사관리	26,668	30,024	△3,356
201 일반운영비	23,846	27,124	△3,278
02 공공운영비	23,846	27,124	△3,278
▣연료비 경정3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
▣차량선박비 경정15,846,000원	15,846	18,124	△2,278
405 자산취득비	2,822	2,900	△78
01 자산및물품취득비	2,822	2,900	△78
▣칠천출장소 회의실 의자 구입 경정1,672,000원	1,672	1,750	△78
행정운영경비(하청면)	182,947	196,687	△13,740
인력운영비	89,996	96,936	△6,940
인력운영비	89,996	96,936	△6,940
101 인건비	74,214	80,536	△6,322
01 보수	74,214	80,536	△6,322
▣시간외근무수당 경정74,214,000원	74,214	80,536	△6,322
203 업무추진비	10,982	11,600	△618
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
▣인구 3만미만 경정6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	722	800	△78
▣직원사기진작 경비 경정722,000원	722	800	△78
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
▣부서운영(30인이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	92,951	99,751	△6,800

부서: 하청면
 정책: 행정운영경비(하청면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		92,951	99,751	△6,800
201 일반운영비		47,465	49,351	△1,886
01 사무관리비		31,416	32,806	△1,390
▣급량비	경정 13,110,000원	13,110	14,500	△1,390
02 공공운영비		16,049	16,545	△496
▣공공요금 및 제세	경정 16,049,000원	16,049	16,545	△496
202 여비		45,486	50,400	△4,914
01 국내여비		45,486	50,400	△4,914
▣대민활동 업무추진	경정 45,486,000원	45,486	50,400	△4,914

부서: 장목면
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
장목면	418,561	437,691	△19,130	
행정서비스	157,871	162,481	△4,610	
환경개선	62,231	66,841	△4,610	
환경정비	32,891	36,876	△3,985	
101 인건비	7,197	8,950	△1,753	
04 기간제근로자등보수	7,197	8,950	△1,753	
▣환경개선사업	7,197	8,950	△1,753	
◎인부임	경정5,280,000원	5,280	6,600	△1,320
◎유급휴일수당	경정1,089,000원	1,089	1,320	△231
◎4대 의무보험	경정828,000원	828	1,030	△202
201 일반운영비	1,020	3,000	△1,980	
01 사무관리비	1,020	3,000	△1,980	
▣임차료	1,020	3,000	△1,980	
◎재해 및 환경개선	경정1,020,000원	1,020	3,000	△1,980
206 재료비	4,674	4,926	△252	
01 재료비	4,674	4,926	△252	
▣휴대용 연막소독기 유류대	2,300	2,426	△126	
◎휘발유	경정235,000원	235	252	△17
◎경유	경정2,065,000원	2,065	2,174	△109
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기	경정2,374,000원	2,374	2,500	△126
청사관리	29,340	29,965	△625	
405 자산취득비	11,875	12,500	△625	
01 자산및물품취득비	11,875	12,500	△625	
▣문서세단기 교체	경정950,000원	950	1,000	△50
▣외포출장소 냉난방기 구입	경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
▣외포출장소 복사기 교체	경정7,600,000원	7,600	8,000	△400
▣외포출장소 TV 교체	경정1,425,000원	1,425	1,500	△75
행정운영경비(장목면)	180,690	195,210	△14,520	
인력운영비	86,053	92,869	△6,816	
인력운영비	86,053	92,869	△6,816	
101 인건비	70,309	76,509	△6,200	
01 보수	70,309	76,509	△6,200	
▣시간외근무수당	경정70,309,000원	70,309	76,509	△6,200
203 업무추진비	10,944	11,560	△616	
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330	
▣인구 3만미만	경정6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	684	760	△76	

부서: 장목면
 정책: 행정운영경비(장목면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	▣직원사기진작 경비 경정684,000원	684	760	△76
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	▣부서운영(30인이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비		94,637	102,341	△7,704
기본경비		94,637	102,341	△7,704
201 일반운영비		51,545	54,461	△2,916
01 사무관리비		32,586	35,502	△2,916
	▣일반수용비 경정 19,666,000원	19,666	20,702	△1,036
	▣운영수당 경정950,000원	950	1,000	△50
	▣급량비 경정 11,970,000원	11,970	13,800	△1,830
202 여비		43,092	47,880	△4,788
01 국내여비		43,092	47,880	△4,788
	▣대민활동 업무추진 경정43,092,000원	43,092	47,880	△4,788

부서: 장승포동
 정책: 행정서비스
 단위: 통리반장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장승포동	175,991	180,412	△4,421
행정서비스	81,416	82,304	△888
통리반장	22,430	22,480	△50
활동수당	22,430	22,480	△50
301 일반보상금	22,430	22,480	△50
05 통·리·반장활동보상금	22,430	22,480	△50
▣반장수당 경정2,750,000원	2,750	2,800	△50
환경개선	58,986	59,824	△838
주민편익사업	46,272	46,876	△604
101 인건비	8,682	8,950	△268
04 기간제근로자등보수	8,682	8,950	△268
▣ 환경개선사업	8,682	8,950	△268
◎인부임 경정6,402,000원	6,402	6,600	△198
◎유급휴일수당 경정1,280,000원	1,280	1,320	△40
◎4대 의무보험 경정1,000,000원	1,000	1,030	△30
201 일반운영비	2,910	3,000	△90
01 사무관리비	2,910	3,000	△90
▣임차료	2,910	3,000	△90
◎재해 및 환경개선 경정2,910,000원	2,910	3,000	△90
206 재료비	4,680	4,926	△246
01 재료비	4,680	4,926	△246
▣ 휴대용 연막소독기 유류대	2,305	2,426	△121
◎휘발유 경정239,000원	239	252	△13
◎경유 경정2,066,000원	2,066	2,174	△108
▣ 푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기	2,375	2,500	△125
경정2,375,000원			
청사관리	12,714	12,948	△234
201 일반운영비	5,714	5,948	△234
02 공공운영비	5,714	5,948	△234
▣시설장비유지비 경정2,698,000원	2,698	2,839	△141
▣차량선박비 경정3,016,000원	3,016	3,109	△93
행정운영경비(장승포동)	94,575	98,108	△3,533
인력운영비	43,673	45,135	△1,462
인력운영비	43,673	45,135	△1,462
101 인건비	31,249	32,215	△966
01 보수	31,249	32,215	△966
▣시간외근무수당 경정31,249,000원	31,249	32,215	△966
203 업무추진비	9,424	9,920	△496

부서: 장승포동
 정책: 행정운영경비(장승포동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	▣인구 3만미만 경정6,270,000원	6,270	6,600	△330
02	정원가산업무추진비	304	320	△ 16
	▣직원사기진작 경비 경정304,000원	304	320	△ 16
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	▣부서운영(15인이하) 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비		50,902	52,973	△2,071
기본경비		50,902	52,973	△2,071
201 일반운영비		31,750	32,813	△1,063
01	사무관리비	20,198	21,261	△1,063
	▣일반수용비 경정 13,453,000원	13,453	14,161	△708
	▣운영수당 경정950,000원	950	1,000	△50
	▣급량비 경정5,795,000원	5,795	6,100	△305
202 여비		19,152	20,160	△1,008
01	국내여비	19,152	20,160	△1,008
	▣대민활동 업무추진 경정 19,152,000원	19,152	20,160	△1,008

부서: 마전동
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마전동	161,064	167,865	△6,801
행정서비스	73,673	77,069	△3,396
환경개선	54,173	57,569	△3,396
주민편익사업	13,980	17,376	△3,396
101 인건비	5,950	8,950	△3,000
04 기간제근로자등보수	5,950	8,950	△3,000
▣환경개선사업	5,950	8,950	△3,000
◎인부임 경정3,600,000원	3,600	6,600	△3,000
201 일반운영비	3,350	3,500	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
▣임차료	2,850	3,000	△150
◎재해 및 환경개선 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
206 재료비	4,680	4,926	△246
01 재료비	4,680	4,926	△246
▣휴대용 연막소독기 유류대	2,305	2,426	△121
◎취발유 경정239,000원	239	252	△13
◎경유 경정2,066,000원	2,066	2,174	△108
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기 경정2,375,000원	2,375	2,500	△125
행정운영경비(마전동)	87,391	90,796	△3,405
인력운영비	43,673	45,135	△1,462
인력운영비	43,673	45,135	△1,462
101 인건비	31,249	32,215	△966
01 보수	31,249	32,215	△966
▣시간외근무수당 경정31,249,000원	31,249	32,215	△966
203 업무추진비	9,424	9,920	△496
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
▣인구 3만미만 경정6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	304	320	△16
▣직원사기진작 경비 경정304,000원	304	320	△16
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
▣부서운영(15인이하) 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비	43,718	45,661	△1,943
기본경비	43,718	45,661	△1,943
201 일반운영비	24,566	25,501	△935
01 사무관리비	17,735	18,670	△935
▣일반수용비 경정10,990,000원	10,990	11,570	△580
▣운영수당 경정950,000원	950	1,000	△50

부서: 마전동
 정책: 행정운영경비(마전동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
■금량비	경정5,795,000원	5,795	6,100	△305
202 여비		19,152	20,160	△1,008
01 국내여비		19,152	20,160	△1,008
■대민활동 업무추진	경정19,152,000원	19,152	20,160	△1,008

부서: 능포동
 정책: 행정서비스
 단위: 통리반장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
능포동	285,290	295,359	△10,069
행정서비스	145,783	150,640	△4,857
통리반장	59,205	59,280	△75
통리반장활동수당	59,205	59,280	△75
301 일반보상금	59,205	59,280	△75
05 통·리·반장활동보상금	59,205	59,280	△75
▣반장수당 경정6,725,000원	6,725	6,800	△75
환경개선	69,578	74,360	△4,782
주민편익사업	56,005	60,787	△4,782
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
▣임차료	2,500	3,000	△500
◎재해 및 환경개선 경정2,500,000원	2,500	3,000	△500
206 재료비	4,494	4,926	△432
01 재료비	4,494	4,926	△432
▣휴대용 연막소독기 유류대	2,304	2,426	△122
◎취발유 경정239,000원	239	252	△13
◎경유 경정2,065,000원	2,065	2,174	△109
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기 경정2,190,000원	2,190	2,500	△310
401 시설비및부대비	26,150	30,000	△3,850
01 시설비	26,150	30,000	△3,850
▣소규모 주민 편익사업	26,150	30,000	△3,850
◎소규모 주민건의 및 민원 불편사항 해결 경정21,150,000원	21,150	25,000	△3,850
행정운영경비(능포동)	139,507	144,719	△5,212
인력운영비	51,560	53,268	△1,708
인력운영비	51,560	53,268	△1,708
101 인건비	39,060	40,268	△1,208
01 보수	39,060	40,268	△1,208
▣시간외근무수당 경정39,060,000원	39,060	40,268	△1,208
203 업무추진비	9,500	10,000	△500
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
▣인구 3만미만 경정6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	380	400	△20
▣직원사기진작 경비 경정380,000원	380	400	△20
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
▣부서운영(15인이하) 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150

부서: 능포동
 정책: 행정운영경비(능포동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	87,947	91,451	△3,504
기본경비	87,947	91,451	△3,504
201 일반운영비	64,007	66,251	△2,244
01 사무관리비	33,646	35,890	△2,244
▣일반수용비 경정26,021,000원	26,021	27,390	△1,369
▣운영수당 경정500,000원	500	1,000	△500
▣급량비 경정7,125,000원	7,125	7,500	△375
202 여비	23,940	25,200	△1,260
01 국내여비	23,940	25,200	△1,260
▣대민활동 업무추진 경정23,940,000원	23,940	25,200	△1,260

부서: 아주동
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아주동	201,018	210,245	△9,227
행정서비스	86,615	91,754	△5,139
환경개선	56,725	61,864	△5,139
주민편익사업	42,130	46,876	△4,746
101 인건비	4,475	8,950	△4,475
04 기간제근로자등보수	4,475	8,950	△4,475
▣환경개선사업	4,475	8,950	△4,475
◎인부임	경정3,300,000원 3,300	6,600	△3,300
◎유급휴일수당	경정660,000원 660	1,320	△660
◎4대 의무보험	경정515,000원 515	1,030	△515
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
▣임차료	2,850	3,000	△150
◎재해 및 환경개선	경정2,850,000원 2,850	3,000	△150
206 재료비	4,805	4,926	△121
01 재료비	4,805	4,926	△121
▣휴대용 연막소독기 유류대	2,305	2,426	△121
◎휘발유	경정239,000원 239	252	△13
◎경유	경정2,066,000원 2,066	2,174	△108
청사관리	14,595	14,988	△393
201 일반운영비	12,745	13,138	△393
02 공공운영비	12,745	13,138	△393
▣연료비	경정2,212,000원 2,212	2,280	△68
▣시설장비유지비	경정8,069,000원 8,069	8,318	△249
▣차량선박비	경정2,464,000원 2,464	2,540	△76
행정운영경비(아주동)	114,403	118,491	△4,088
인력운영비	47,625	49,202	△1,577
인력운영비	47,625	49,202	△1,577
101 인건비	35,155	36,242	△1,087
01 보수	35,155	36,242	△1,087
▣시간외근무수당	경정35,155,000원 35,155	36,242	△1,087
203 업무추진비	9,470	9,960	△490
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
▣인구 3만미만	경정6,270,000원 6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	350	360	△10
▣직원사기진작 경비	경정350,000원 350	360	△10
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
▣부서운영(15인이하)	경정2,850,000원 2,850	3,000	△150

부서: 아주동
 정책: 행정운영경비(아주동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	66,778	69,289	△2,511
기본경비	66,778	69,289	△2,511
201 일반운영비	45,232	46,609	△1,377
01 사무관리비	26,182	27,559	△1,377
▣일반수용비 경정18,772,000원	18,772	19,759	△987
▣운영수당 경정950,000원	950	1,000	△50
▣급량비 경정6,460,000원	6,460	6,800	△340
202 여비	21,546	22,680	△1,134
01 국내여비	21,546	22,680	△1,134
▣대민활동 업무추진 경정21,546,000원	21,546	22,680	△1,134

부서: 옥포1동
 정책: 행정서비스
 단위: 통리반장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
옥포1동	200,379	209,646	△9,267
행정서비스	91,887	96,868	△4,981
통리반장	43,160	43,310	△150
활동수당	43,160	43,310	△150
301 일반보상금	43,160	43,310	△150
05 통 · 리 · 반장활동보상금	43,160	43,310	△150
▣반장수당 경정3,800,000원	3,800	3,950	△150
환경개선	48,727	53,558	△4,831
주민편익사업	42,245	46,876	△4,631
101 인건비	5,967	8,950	△2,983
04 기간제근로자등보수	5,967	8,950	△2,983
▣환경개선사업	5,967	8,950	△2,983
◎인부임 경정4,620,000원	4,620	6,600	△1,980
◎유급휴일수당 경정660,000원	660	1,320	△660
◎4대 의무보험 경정687,000원	687	1,030	△343
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
▣임차료	2,000	3,000	△1,000
◎재해 및 환경개선 경정2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
206 재료비	4,278	4,926	△648
01 재료비	4,278	4,926	△648
▣휴대용 연막소독기 유류대	2,278	2,426	△148
◎경유 경정2,026,000원	2,026	2,174	△148
▣ 푸른 도시 및 공한지 꽃밭 가꾸기 경정2,000,000원	2,000	2,500	△500
청사관리	6,482	6,682	△200
201 일반운영비	5,027	5,182	△155
02 공공운영비	5,027	5,182	△155
▣시설장비유지비 경정2,913,000원	2,913	3,068	△155
405 자산취득비	1,455	1,500	△45
01 자산및물품취득비	1,455	1,500	△45
▣민원휴게실 벽걸이 TV 구입 경정1,455,000원	1,455	1,500	△45
행정운영경비(옥포1동)	108,492	112,778	△4,286
인력운영비	47,617	49,202	△1,585
인력운영비	47,617	49,202	△1,585
101 인건비	35,155	36,242	△1,087
01 보수	35,155	36,242	△1,087
▣시간외근무수당 경정35,155,000원	35,155	36,242	△1,087

부서: 옥포1동
 정책: 행정운영경비(옥포1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203	업무추진비	9,462	9,960	△498
01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	▣인구 3만미만 경정6,270,000원	6,270	6,600	△330
02	정원가산업무추진비	342	360	△18
	▣직원사기진작 경비 경정342,000원	342	360	△18
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	▣부서운영(15인이하) 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비		60,875	63,576	△2,701
기본경비		60,875	63,576	△2,701
201	일반운영비	39,329	40,896	△1,567
01	사무관리비	26,930	28,497	△1,567
	▣일반수용비 경정19,470,000원	19,470	20,697	△1,227
	▣급량비 경정6,460,000원	6,460	6,800	△340
202	여비	21,546	22,680	△1,134
01	국내여비	21,546	22,680	△1,134
	▣대민활동 업무추진 경정21,546,000원	21,546	22,680	△1,134

부서: 옥포2동
 정책: 행정서비스
 단위: 통리반장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
옥포2동	351,599	364,211	△12,612
행정서비스	179,979	185,306	△5,327
통리반장	130,105	130,280	△175
활동수당	130,105	130,280	△175
301 일반보상금	130,105	130,280	△175
05 통·리·반장활동보상금	130,105	130,280	△175
▣반장수당 경정12,025,000원	12,025	12,200	△175
행복도시조성	49,874	55,026	△5,152
도시환경정비	14,549	17,876	△3,327
101 인건비	7,194	8,950	△1,756
04 기간제근로자등보수	7,194	8,950	△1,756
▣환경개선사업	7,194	8,950	△1,756
◎인부임 경정5,280,000원	5,280	6,600	△1,320
◎유급휴일수당 경정1,056,000원	1,056	1,320	△264
◎4대 의무보험 경정858,000원	858	1,030	△172
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
▣임차료	2,000	3,000	△1,000
◎재해 및 환경개선 경정2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
206 재료비	5,355	5,926	△571
01 재료비	5,355	5,926	△571
▣휴대용 연막소독기 유류대	2,180	2,426	△246
◎휘발유 경정226,000원	226	252	△26
◎경유 경정1,954,000원	1,954	2,174	△220
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기	2,375	2,500	△125
▣생태학습장 조류 사육용 사료 구입	800	1,000	△200
경정800,000원			
주민편익사업	29,500	30,000	△500
401 시설비및부대비	29,500	30,000	△500
01 시설비	29,500	30,000	△500
▣소규모 주민생활 편익사업	29,500	30,000	△500
◎소규모 주민건의 및 재해위험 시설물 정비	17,700	18,000	△300
경정17,700,000원			
◎노후 보도블럭 정비 및 하수도 시설물 정비	11,800	12,000	△200
경정11,800,000원			
청사관리	5,825	7,150	△1,325
201 일반운영비	4,760	6,000	△1,240
02 공공운영비	4,760	6,000	△1,240

부서: 옥포2동
 정책: 행정서비스
 단위: 행복도시조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	▣시설장비유지비 경정2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
	▣차량선박비 경정2,160,000원	2,160	2,400	△240
	405 자산취득비	1,065	1,150	△85
	01 자산및물품취득비	1,065	1,150	△85
	▣디지털카메라 구입 경정375,000원	375	400	△25
	▣직원휴게실 가스렌지 구입 경정190,000원	190	200	△10
	▣전기자전거 밧데리 구입 경정500,000원	500	550	△50
행정운영경비(옥포2동)		171,620	178,905	△7,285
인력운영비		68,571	70,835	△2,264
인력운영비		68,571	70,835	△2,264
	101 인건비	54,684	56,375	△1,691
	01 보수	54,684	56,375	△1,691
	▣시간외근무수당 경정54,684,000원	54,684	56,375	△1,691
	203 업무추진비	10,887	11,460	△573
	01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
	▣인구 8만미만 경정7,505,000원	7,505	7,900	△395
	02 정원가산업무추진비	532	560	△28
	▣직원사기진작 경비 경정532,000원	532	560	△28
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	▣부서운영(15인이하) 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비		103,049	108,070	△5,021
기본경비		103,049	108,070	△5,021
	201 일반운영비	69,533	72,790	△3,257
	01 사무관리비	34,043	37,300	△3,257
	▣일반수용비 경정23,308,000원	23,308	26,000	△2,692
	▣운영수당 경정950,000원	950	1,000	△50
	▣급량비 경정9,785,000원	9,785	10,300	△515
	202 여비	33,516	35,280	△1,764
	01 국내여비	33,516	35,280	△1,764
	▣대민활동 업무추진 경정33,516,000원	33,516	35,280	△1,764

부서: 장평동
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
장평동	266,598	276,191	△9,593
행정서비스	125,550	127,336	△1,786
환경개선	51,700	53,486	△1,786
환경정비	45,329	46,876	△1,547
101 인건비	8,690	8,950	△260
04 기간제근로자등보수	8,690	8,950	△260
▣환경개선사업	8,690	8,950	△260
◎인부임	경정6,340,000원	6,600	△260
201 일반운영비	2,763	3,000	△237
01 사무관리비	2,763	3,000	△237
▣임차료	2,763	3,000	△237
◎재해 및 환경개선	경정2,763,000원	2,763	△237
206 재료비	4,676	4,926	△250
01 재료비	4,676	4,926	△250
▣휴대용 연막소독기 유류대	2,306	2,426	△120
◎경유	경정2,054,000원	2,174	△120
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기	경정2,370,000원	2,370	△130
401 시설비및부대비	29,200	30,000	△800
01 시설비	29,200	30,000	△800
▣소규모 주민 편익사업	29,200	30,000	△800
◎소규모 주민건의 및 민원 불편사항 해결	경정29,200,000원	29,200	△800
청사관리	6,371	6,610	△239
201 일반운영비	4,462	4,600	△138
02 공공운영비	4,462	4,600	△138
▣시설장비유지비	경정1,940,000원	1,940	△60
▣차량선박비	경정1,746,000원	1,746	△54
▣연료비	경정776,000원	776	△24
405 자산취득비	1,909	2,010	△101
01 자산및물품취득비	1,909	2,010	△101
▣지문인식 장치 구입	경정1,710,000원	1,710	△90
▣선풍기 구입	경정199,000원	199	△11
행정운영경비(장평동)	141,048	148,855	△7,807
인력운영비	55,504	57,335	△1,831
인력운영비	55,504	57,335	△1,831
101 인건비	42,966	44,295	△1,329
01 보수	42,966	44,295	△1,329
▣시간외근무수당	경정42,966,000원	42,966	△1,329

부서: 장평동
 정책: 행정운영경비(장평동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203	업무추진비	9,538	10,040	△502
01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	▣인구 3만미만 경정6,270,000원	6,270	6,600	△330
02	정원가산업무추진비	418	440	△22
	▣직원사기진작 경비 경정418,000원	418	440	△22
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	▣부서운영(15인이하) 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비		85,544	91,520	△5,976
기본경비		85,544	91,520	△5,976
201	일반운영비	59,210	63,800	△4,590
01	사무관리비	32,110	33,800	△1,690
	▣일반수용비 경정23,370,000원	23,370	24,600	△1,230
	▣급량비 경정7,790,000원	7,790	8,200	△410
	▣운영수당 경정950,000원	950	1,000	△50
02	공공운영비	27,100	30,000	△2,900
	▣공공요금 및 제세 경정27,100,000원	27,100	30,000	△2,900
202	여비	26,334	27,720	△1,386
01	국내여비	26,334	27,720	△1,386
	▣대민활동 업무추진 경정26,334,000원	26,334	27,720	△1,386

부서: 고현동
 정책: 행정서비스
 단위: 통리반장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고현동	380,773	392,389	△11,616
행정서비스	163,107	166,758	△3,651
통리반장	104,680	105,120	△440
통리반장수당	104,680	105,120	△440
301 일반보상금	104,680	105,120	△440
05 통·리·반장활동보상금	104,680	105,120	△440
▣통장수당	94,680	95,120	△440
◎기본수당 경정69,400,000원	69,400	69,600	△200
◎상여금 경정11,400,000원	11,400	11,600	△200
◎회의참석수당 경정13,880,000원	13,880	13,920	△40
환경개선	58,427	61,638	△3,211
청사관리	14,351	14,762	△411
201 일반운영비	10,536	10,876	△340
02 공공운영비	10,536	10,876	△340
▣연료비 경정4,636,000원	4,636	4,781	△145
▣차량선박비 경정2,805,000원	2,805	3,000	△195
405 자산취득비	3,815	3,886	△71
01 자산및물품취득비	3,815	3,886	△71
▣택자 구입 경정2,429,000원	2,429	2,500	△71
환경정비	44,076	46,876	△2,800
101 인건비	8,672	8,950	△278
04 기간제근로자등보수	8,672	8,950	△278
▣환경개선사업	8,672	8,950	△278
◎인부임 경정6,322,000원	6,322	6,600	△278
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
▣임차료	2,000	3,000	△1,000
◎재해 및 환경개선 경정2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
206 재료비	4,304	4,926	△622
01 재료비	4,304	4,926	△622
▣휴대용 연막소독기 유류대	2,304	2,426	△122
◎경유 경정2,052,000원	2,052	2,174	△122
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기	2,000	2,500	△500
경정2,000,000원			
401 시설비및부대비	29,100	30,000	△900
01 시설비	29,100	30,000	△900
▣소규모 주민생활 편익사업	29,100	30,000	△900
◎노후 보도블럭 정비 및 하수도 시설물 정비	29,100	30,000	△900
경정29,100,000원			

부서: 고현동
 정책: 행정운영경비(고현동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(고현동)	217,666	225,631	△7,965
인력운영비	78,799	81,369	△2,570
인력운영비	78,799	81,369	△2,570
101 인건비	62,496	64,429	△1,933
01 보수	62,496	64,429	△1,933
▣시간외근무수당 경정62,496,000원	62,496	64,429	△1,933
203 업무추진비	12,103	12,740	△637
01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
▣인구 8만미만 경정7,505,000원	7,505	7,900	△395
02 정원가산업무추진비	608	640	△32
▣직원사기진작 경비 경정608,000원	608	640	△32
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
▣부서운영(30인이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	138,867	144,262	△5,395
기본경비	138,867	144,262	△5,395
201 일반운영비	100,563	103,942	△3,379
01 사무관리비	45,533	48,018	△2,485
▣일반수용비 경정33,518,000원	33,518	35,318	△1,800
▣운영수당 경정900,000원	900	1,000	△100
▣급량비 경정11,115,000원	11,115	11,700	△585
02 공공운영비	55,030	55,924	△894
▣공공요금 및 제세 경정55,030,000원	55,030	55,924	△894
202 여비	38,304	40,320	△2,016
01 국내여비	38,304	40,320	△2,016
▣대민활동 업무추진 경정38,304,000원	38,304	40,320	△2,016

부서: 상운동
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상운동	250,502	259,829	△9,327
행정서비스	106,761	109,761	△3,000
환경개선	66,231	69,231	△3,000
환경정비	16,376	16,876	△500
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
▣임차료	2,500	3,000	△500
◎재해 및 환경개선 경정2,500,000원	2,500	3,000	△500
청사관리	19,855	22,355	△2,500
201 일반운영비	17,855	19,355	△1,500
02 공공운영비	17,855	19,355	△1,500
▣시설장비유지비 경정15,360,000원	15,360	16,860	△1,500
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
▣신청사 물품 부족분 구입	2,000	3,000	△1,000
◎싱크대 등 탕비실 집기 경정0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(상운동)	143,741	150,068	△6,327
인력운영비	55,504	57,335	△1,831
인력운영비	55,504	57,335	△1,831
101 인건비	42,966	44,295	△1,329
01 보수	42,966	44,295	△1,329
▣시간외근무수당 경정42,966,000원	42,966	44,295	△1,329
203 업무추진비	9,538	10,040	△502
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
▣인구 3만미만 경정6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	418	440	△22
▣직원사기진작 경비 경정418,000원	418	440	△22
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
▣부서운영(15인이하) 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비	88,237	92,733	△4,496
기본경비	88,237	92,733	△4,496
201 일반운영비	61,903	65,013	△3,110
01 사무관리비	30,393	32,803	△2,410
▣일반수용비 경정22,603,000원	22,603	23,603	△1,000
▣운영수당 경정0원	0	1,000	△1,000
▣급량비 경정7,790,000원	7,790	8,200	△410
02 공공운영비	31,510	32,210	△700
▣공공요금 및 제세 경정31,510,000원	31,510	32,210	△700

부서: 상문동
 정책: 행정운영경비(상문동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	26,334	27,720	△1,386
01 국내여비	26,334	27,720	△1,386
<input checked="" type="checkbox"/> 대민활동 업무추진 경정26,334,000원	26,334	27,720	△1,386

부서: 수양동
 정책: 행정서비스
 단위: 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
수양동	189,264	198,605	△9,341	
행정서비스	83,483	89,091	△5,608	
환경개선	52,313	57,921	△5,608	
주민편익사업	39,468	46,876	△7,408	
101 인건비	2,238	8,950	△6,712	
04 기간제근로자등보수	2,238	8,950	△6,712	
▣환경개선사업	2,238	8,950	△6,712	
◎인부임	경정1,650,000원	1,650	6,600	△4,950
◎유급휴일수당	경정330,000원	330	1,320	△990
◎4대 의무보험	경정258,000원	258	1,030	△772
201 일반운영비	2,550	3,000	△450	
01 사무관리비	2,550	3,000	△450	
▣임차료	2,550	3,000	△450	
◎재해 및 환경개선	경정2,550,000원	2,550	3,000	△450
206 재료비	4,680	4,926	△246	
01 재료비	4,680	4,926	△246	
▣휴대용 연막소독기 유류대	2,305	2,426	△121	
◎휘발유	경정239,000원	239	252	△13
◎경유	경정2,066,000원	2,066	2,174	△108
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기	경정2,375,000원	2,375	2,500	△125
청사관리	12,845	11,045	1,800	
201 일반운영비	12,845	11,045	1,800	
01 사무관리비	7,800	6,000	1,800	
▣임차료	경정7,800,000원	7,800	6,000	1,800
행정운영경비(수양동)	105,781	109,514	△3,733	
인력운영비	47,617	49,202	△1,585	
인력운영비	47,617	49,202	△1,585	
101 인건비	35,155	36,242	△1,087	
01 보수	35,155	36,242	△1,087	
▣시간외근무수당	경정35,155,000원	35,155	36,242	△1,087
203 업무추진비	9,462	9,960	△498	
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330	
▣인구 3만미만	경정6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	342	360	△18	
▣직원사기진작 경비	경정342,000원	342	360	△18
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150	
▣부서운영(15인이하)	경정2,850,000원	2,850	3,000	△150

부서: 수양동
 정책: 행정운영경비(수양동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	58,164	60,312	△2,148
기본경비	58,164	60,312	△2,148
201 일반운영비	36,618	37,632	△1,014
01 사무관리비	19,258	20,272	△1,014
▣일반수용비 경정11,848,000원	11,848	12,472	△624
▣운영수당 경정950,000원	950	1,000	△50
▣급량비 경정6,460,000원	6,460	6,800	△340
202 여비	21,546	22,680	△1,134
01 국내여비	21,546	22,680	△1,134
▣대민활동 업무추진 경정21,546,000원	21,546	22,680	△1,134