

부서: 새마을평생학습과
 정책: 새마을운동 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 새마을운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을평생학습과	6,010,805	4,564,807	1,445,998
국	330,634	350,555	△19,921
도	433,814	251,784	182,030
시	5,246,357	3,962,468	1,283,889
새마을운동 활성화(일반공공행정/일반행정)	1,408,734	1,237,390	171,344
국	200,000	200,000	0
도	106,500	106,500	0
시	1,102,234	930,890	171,344
새마을운동 추진	1,408,734	1,237,390	171,344
국	200,000	200,000	0
도	106,500	106,500	0
시	1,102,234	930,890	171,344
새마을운동 활성화	600,388	550,388	50,000
307 민간이전	383,350	333,350	50,000
02 민간경상보조	111,900	91,900	20,000
○새마을지도자 연말종합평가대회 시상 20,000,000원	20,000	0	20,000
04 민간행사보조	80,000	50,000	30,000
○사랑의 김장담가주기 10,000,000원	10,000	0	10,000
○학교새마을동아리 활동 추진 1,000,000원*20개교	20,000	0	20,000
21C새마을운동추진운영지원(보조)	28,000	18,000	10,000
도	8,000	8,000	0
시	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	28,000	18,000	10,000
도	8,000	8,000	0
시	20,000	10,000	10,000
02 민간경상보조	28,000	18,000	10,000
○21C새마을운동추진 운영비 경정 28,000,000원	28,000	18,000	10,000
도	8,000	8,000	0
시	20,000	10,000	10,000
살기좋은 지역만들기사업	90,000	0	90,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○다우포 다목적홀 해양체험교실 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○다우포 고래생태마을 재정비 사업 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
선진시민 해외연수 행정지원	21,344	0	21,344
201 일반운영비	4,394	0	4,394

부서: 새마을평생학습과
 정책: 새마을운동 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 새마을운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	3,484	0	3,484
	○1.일반수용비	1,664	0	1,664
	-일본파견공무원 숙소생활용품 구입 및 운영비 13원*4,000엔*7월	364	0	364
	-일본파견공무원 숙소비품 구입 13원*100,000엔*1동	1,300	0	1,300
	○5.급량비	1,820	0	1,820
	-일본파견 공무원 급식 13원*1,000엔*1명*20일*7월	1,820	0	1,820
02	공공운영비	910	0	910
	○1.공공요금및제세	910	0	910
	-일본파견공무원 국민건강 및 상해보험료 13원*10,000엔*1명*7월	910	0	910
202	여비	5,120	0	5,120
03	국외업무여비	5,120	0	5,120
	○일본파견 공무원 일시귀국 여비 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
	○일본파견 공무원 현지교통비 13원*20,000엔*7월	1,820	0	1,820
	○일본파견공무원 벤치마킹 관외출장여비 13원*50,000엔*2회	1,300	0	1,300
303	포상금	11,830	0	11,830
01	포상금	11,830	0	11,830
	○일본파견 안내공무원 생활비 13원*130,000엔*1명*7월	11,830	0	11,830
소규모 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		2,373,997	1,726,914	647,083
	도	272,000	110,000	162,000
	시	2,101,997	1,616,914	485,083
지역주민숙원사업		2,373,997	1,726,914	647,083
	도	272,000	110,000	162,000
	시	2,101,997	1,616,914	485,083
소규모 주민숙원사업(자체)		1,817,321	1,505,256	312,065
401	시설비및부대비	1,817,321	1,505,256	312,065
01	시설비	1,810,000	1,500,000	310,000
	○동해 발산2리 파도막이 옹벽설치공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	○호미곶 대동배2리 해안도로 복구공사(시책추진보전금 100백만원)	200,000	0	200,000
	-실시설계비 200,000,000원*4.08/100	8,160	0	8,160
	-시설비 191,840,000원*1식	191,840	0	191,840
	○양덕동 돌굴마을 진입로 및 무당골 농로확포장공사(시책추진보전금 50백만원)	100,000	0	100,000
	-실시설계비 100,000,000원*5.11/100	5,110	0	5,110
	-시설비 94,890,000원*1식	94,890	0	94,890

부서: 새마을평생학습과
 정책: 소규모 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시설부대비	7,321	5,256	2,065
	○소규모 주민숙원사업 시설부대비 286,730,000원*0.72/100	2,065	0	2,065
소규모 주민숙원사업(보조)		556,676	221,658	335,018
	도	272,000	110,000	162,000
	시	284,676	111,658	173,018
401	시설비및부대비	556,676	221,658	335,018
	도	272,000	110,000	162,000
	시	284,676	111,658	173,018
01	시설비	552,771	220,110	332,661
	○흥해읍 용전2리 마을진입로 확포장공사(45조) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	○동해 도구리 예비군 진입로 확포장공사 -실시설계비 130,000,000원*4.08/100 -시설비 123,357,000원*1식	128,661	0	128,661
	-실시설계비 5,304	5,304	0	5,304
	-시설비 123,357	123,357	0	123,357
	도	50,000	0	50,000
	시	73,357	0	73,357
	○청하 소동리 마을진입로 확포장공사 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
	○기계 성계리 농로포장공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
	○흥해 오도1리 마을안길 정비공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	○청하 청진리 농로포장공사 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
	도	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
03	시설부대비	3,905	1,548	2,357
	○소규모 주민숙원사업 시설부대비 327,357,000원*0.72/100	2,357	0	2,357
평생학습(교육/평생·직업교육)		977,304	617,892	359,412
	국	3,440	0	3,440
	도	30,900	10,870	20,030
	시	942,964	607,022	335,942
평생학습 기반조성		977,304	617,892	359,412
	국	3,440	0	3,440
	도	30,900	10,870	20,030
	시	942,964	607,022	335,942
평생교육 운영		366,568	365,008	1,560
301	일반보상금	4,598	3,038	1,560
10	행사실비보상금	4,598	3,038	1,560

부서: 새마을평생학습과
 정책: 평생학습(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생학습 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○마을평생교육지도자 타시도 비교견학 참가자 급식 7,000원*80명*1회	560	0	560
	○마을평생교육지도자 타시도 비교견학 500,000원*2대*1회	1,000	0	1,000
전국및도단위평생학습축제참가지원(보조)		900	870	30
	도	900	870	30
201	일반운영비	0	870	△870
	도	0	870	△870
03	행사운영비	0	870	△870
	○경북도 평생학습축제 참가(과목변경) 경정 0원	0	870	△870
	도	0	870	△870
301	일반보상금	900	0	900
	도	900	0	900
10	행사실비보상금	900	0	900
	○경북도 평생학습축제 참가(과목변경) 900,000원	900	0	900
	도	900	0	900
성인문해교육지원사업(국비)		4,472	0	4,472
	국	3,440	0	3,440
	시	1,032	0	1,032
307	민간이전	4,472	0	4,472
	국	3,440	0	3,440
	시	1,032	0	1,032
02	민간경상보조	4,472	0	4,472
	○성인문해교육 지원사업 4,472,000원*1개소	4,472	0	4,472
	국	3,440	0	3,440
	시	1,032	0	1,032
성인문해교육지원사업(보조)		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
201	일반운영비	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01	사무관리비	10,000	0	10,000
	○1.일반수용비	10,000	0	10,000
	-성인문해교육지원사업 5,000,000원*2개소	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
지역인재육성사업(보조)		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
307	민간이전	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000

부서: 새마을평생학습과
 정책: 평생학습(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생학습 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	민간경상보조	30,000	0	30,000
	○지역인재육성사업	30,000	0	30,000
	- "신통방통 세상과의 소통" 장애인 취업 인력 양성 14,000,000원	14,000	0	14,000
		도 7,000	0	7,000
		시 7,000	0	7,000
	- 결혼이민여성 문화해설사(관광통역사) 양성 16,000,000원	16,000	0	16,000
		도 8,000	0	8,000
		시 8,000	0	8,000
	평생학습관 설치사업	313,350	0	313,350
401	시설비및부대비	313,350	0	313,350
01	시설비	311,190	0	311,190
	○중앙동 평생학습관(구.중앙동사무소) 설치(시책추진보전금 150백만원)	311,190	0	311,190
	-실시설계비 300,000,000원*3.73/100	11,190	0	11,190
	-시설비 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
03	시설부대비	2,160	0	2,160
	○중앙동 평생학습관 설치 시설부대비 300,000,000원*0.72/100	2,160	0	2,160
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)		579,736	323,351	256,385
		국 70,600	93,961	△23,361
		시 509,136	229,390	279,746
민원서비스 제고		579,736	323,351	256,385
		국 70,600	93,961	△23,361
		시 509,136	229,390	279,746
여권발급(보조)		24,618	24,988	△370
		국 24,618	24,988	△370
201	일반운영비	12,655	13,025	△370
		국 12,655	13,025	△370
01	사무관리비	12,655	13,025	△370
	○1.일반수용비	12,655	13,025	△370
	-여권업무추진 일반수용비 경정 55,000원	55	425	△370
		국 55	425	△370
가족관계등록(보조)		45,982	68,973	△22,991
		국 45,982	68,973	△22,991
101	인건비	19,602	19,604	△2
		국 19,602	19,604	△2
04	기간제근로자등보수	19,602	19,604	△2
	○가족관계등록(남·북구청)	19,602	19,604	△2
	-인부임 경정 17,644,000원	17,644	17,645	△1
		국 17,644	17,645	△1
	-4대보험 기관부담금 경정 1,958,000원	1,958	1,959	△1
		국 1,958	1,959	△1

부서: 새마을평생학습과
 정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
 단위: 민원서비스 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	26,380	49,369	△22,989
		국 26,380	49,369	△22,989
	01 사무관리비	26,380	49,369	△22,989
	○1.일반수용비	11,813	22,440	△10,627
	-가족관계등록사무 기타수용비(남·북구청,읍면)	11,813	22,440	△10,627
	경정 11,813,000원	11,813	22,440	△10,627
	○5.급량비	14,567	26,929	△12,362
	-가족관계등록사무 급량비(남·북구청,읍면)	14,567	26,929	△12,362
	경정 14,567,000원	14,567	26,929	△12,362
	국 14,567	26,929	26,929	△12,362
	민원콜센터 운영	279,746	0	279,746
	201 일반운영비	19,290	0	19,290
	01 사무관리비	19,290	0	19,290
	○1.일반수용비	14,000	0	14,000
	-직원교육용 표준상담 매뉴얼 책자유인	10,000원*400부	4,000	0
	4,000	0	4,000	
	-민원콜센터 홍보물 등 일반수용비	10,000,000원	10,000	0
	10,000	0	10,000	
	○3.운영수당	2,840	0	2,840
	-제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400	0	1,400
	-원거리 위원 교통비 60,000원*6명*2일*2회	1,440	0	1,440
	○5.급량비	2,450	0	2,450
	-민원콜센터 업무추진 야간근무자 급식	7,000원*5명*10일*7월	2,450	0
	2,450	0	2,450	
	202 여비	2,700	0	2,700
	01 국내여비	2,700	0	2,700
	○콜센터 업무추진 여비 60,000원*5명*3일*3회	2,700	0	2,700
	307 민간이전	146,916	0	146,916
	05 민간위탁금	146,916	0	146,916
	○콜센터 위탁운영	146,916	0	146,916
	-시스템 임차료 1,529,000원*4개월	6,116	0	6,116
	6,116	0	6,116	
	-상담 프로그램 개발 140,800,000원	140,800	0	140,800
	140,800	0	140,800	
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○콜센터 시설공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	40,000	0	40,000	
	405 자산취득비	70,840	0	70,840
	01 자산및물품취득비	70,840	0	70,840
	○상담DB 서버 15,840,000원	15,840	0	15,840
	15,840	0	15,840	
	○콜센터 사무용 기기 35,000,000원	35,000	0	35,000
	35,000	0	35,000	
	○콜센터 사무집기 20,000,000원	20,000	0	20,000
	20,000	0	20,000	
	행정운영경비(새마을평생학습과)(기타/기타)	158,170	147,188	10,982

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(새마을평생학습과)	65,620	61,678	3,942
직접인력운영비	47,032	43,166	3,866
101 인건비	47,032	43,166	3,866
02 기타직보수	47,032	43,166	3,866
○전문직('다'급:평생교육사)	47,032	43,166	3,866
-연봉 경정 36,276,000원*1명	36,276	32,682	3,594
-시간외근무수당 경정 7,022원*1명*30시간*12월	2,528	2,406	122
-연가보상비 경정 36,276,000원*15/360	1,512	1,362	150
부서인력운영비	18,588	18,512	76
101 인건비	18,588	18,512	76
03 무기계약근로자보수	18,588	18,512	76
○여권업무보조	18,588	18,512	76
-정근수당 9,081,000원*1명*1/12*5%*2회	76	0	76
기본경비(새마을평생학습과)	92,550	85,510	7,040
업무추진여비	75,680	68,640	7,040
202 여비	75,680	68,640	7,040
01 국내여비	75,680	68,640	7,040
○주요업무추진여비 조정(26명→29명) 7,040,000원	7,040	0	7,040
재무활동(새마을평생학습과)(일반공공행정/일반행정)	792	0	792
보전지출	792	0	792
반환금기타	792	0	792
802 반환금기타	792	0	792
01 국고보조금반환금	792	0	792
○가족관계등록 792,000원	792	0	792