

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 새마을봉사과
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	8,612,570	4,805,906	3,806,664	
새마을봉사과	8,612,570	4,805,906	3,806,664	
새마을운동 활성화	1,996,603	554,994	1,441,609	
새마을운동 추진	1,996,603	554,994	1,441,609	
새마을운동 활성화	449,928	374,994	74,934	
201 일반운영비	41,726	11,660	30,066	
	40,906	10,840	30,066	01 사무관리비 30,066 ○1. 일반수용비 22,290 -일반수용비(절감) 경정 6,840,000원 - 기정 7,600,000원= △760 -새마을운동추진 8,500 ° 새마을기 구입 3,500원*1,000장= 3,500 ° 새마을기 꽃이대 구입 50,000원*100개= 5,000 -범죄없는마을 표석설치 1,650,000원*3개마을= 4,950 -새마을아카데미 운영 수료증 제작 등 기타수용비 9,600,000원*1식= 9,600 ○5. 급량비(절감) 경정 2,916,000원 - 기정 3,240,000원= △324 ○6. 임차료 8,100 -새마을아카데미 운영 차량 임차료 450,000원*3일*2대*3회= 8,100
202 여비	6,480	7,200	△720	
	6,480	7,200	△720	01 국내여비 △720

부서 : 새마을봉사과
 책 : 새마을운동 활성화
 단 위 : 새마을운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○새마을업무추진여비(절감) 경정 6,480,000원 - 기정 7,200,000원= △720
207 연구개발비	26,388	30,000	△3,612	
	26,388	30,000	△3,612	01 연구용역비 △3,612 ○새마을운동발상지(기계면 문성리)고증연구조사용역(절감)경정 26,388,000원 - 기정 30,000,000원= △3,612
301 일반보상금	116,234	103,634	12,600	
	116,234	103,634	12,600	10 행사실비보상금 12,600 ○새마을지도자대학 교육여비보상 60,000원*14명*13일= 10,920 ○외국인 새마을운동 교육참가자 급식 7,000원*80명*3일= 1,680
303 포상금	7,100	0	7,100	
	7,100	0	7,100	01 포상금 7,100 ○범시민 고철모으기 운동 시상금 7,100 -최우수(1개 읍면동) 2,000,000원*1식= 2,000 -우수(2개 읍면동) 2,500,000원*1식= 2,500 -장려(4개 읍면동) 2,600,000원*1식= 2,600
307 민간이전	252,000	222,500	29,500	
	29,500	0	29,500	02 민간경상보조 29,500 ○새마을지도자,부녀회 읍면동사업지원(연말평가 시상금) 17,000 -최우수 5,000,000원*1개단체= 5,000

부서 : 새마을봉사과
 책 : 새마을운동 활성화
 단 위 : 새마을운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-우수 3,000,000원*2개 단체= 6,000
				-장려 2,000,000원*3개 단체= 6,000
				○새마을부녀회 합창단 단복구입 250,000원*50명= 12,500
기계새마을기념관 건립(보조)	1,408,675	70,000	1,338,675	
401 시설비및부대비	1,408,675	70,000	1,338,675	
	1,370,000	70,000	1,300,000	04 시설비 1,300,000
				○기계 새마을 기념관 건립공사(특교 600백만원) 경정 1,370,000,000원*1식 - 기정 70,000,000원= 1,300,000
				[특 경정 600,000 기정 0] [특 600,000]
				[도 경정 700,000 기정 0] [도 700,000]
	25,758	0	25,758	05 감리비 25,758
				○새마을기념관 건립공사 감리비 25,758
				-건축 2,048,000,000원*1.09/100= 22,324
				-전기,통신 170,000,000원*2.02/100= 3,434
	12,917	0	12,917	06 시설부대비 12,917
				○새마을기념관 건립공사 시설부대비 1,370,000,000원*0.36/100= 4,932
				○새마을기념관 건립공사 농지전용부담금 53,232,000원*0.5*0.3= 7,985
시민선진화지역특화사업추진(보조)	28,000	0	28,000	
307 민간이전	28,000	0	28,000	
	28,000	0	28,000	02 민간경상보조 28,000

부 서 : 새마을봉사과
 정 책 : 새마을운동 활성화
 단 위 : 새마을운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○시민선진화특화사업 28,000,000원*1식= 28,000 [도 14,000] [시 14,000]
소규모 지역개발사업	4,617,424	2,913,674	1,703,750	
지역주민숙원사업	2,866,519	1,766,129	1,100,390	
소규모 주민숙원사업(자체)	2,418,329	1,536,339	881,990	
401 시설비및부대비	2,418,329	1,536,339	881,990	
	56,200	40,975	15,225	02 실시설계비 15,225
				○소규모주민숙원사업 실시설계비(절감) 경정 36,875,000원 - 기정 40,975,000원= △4,100
				○대송면 장동리 마을진입 소교량 설치공사 실시설계비 250,000,000원*3.73/100= 9,325
				○소규모주민숙원사업 실시설계비 10,000,000원*1식= 10,000
	2,350,937	1,490,000	860,937	04 시설비 860,937
				○구룡포 하정1리 방파옹벽 설치공사(절감) 경정 77,000,000원 - 기정 80,000,000원= △3,000
				○연일 인주~대송 남성리간 농로 확포장공사(시책추진보전금 100백만원) 경정 200,000,000원 - 기정 100,000,000원= 100,000
				○연일 택전리 농로포장공사(절감) 경정 57,137,000원 - 기정 60,000,000원= △2,863
				○오천읍 문충리 세천 및 하수도 정비공사(절감) 경정 63,000,000원 - 기정 70,000,000원= △7,000

부 서 : 새마을봉사과
 정 책 : 소규모 지역개발사업
 단 위 : 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○대송면 장동리 마을진입 소교량 설치공사 경정 200,000,000원*1식 - 기정 70,000,000원= 130,000
				○송라 화진1리 해안도로 파도막이 설치공사 70,000,000원*1식= 70,000
				○오천 문충1리 세천정비공사 80,000,000원*1식= 80,000
				○구룡포 구룡포6리 방파옹벽 설치공사 80,000,000원*1식= 80,000
				○신광 토성2리 용배수로 설치공사 30,000,000원*1식= 30,000
				○연일 중명1리 배수로 정비공사 60,000,000원*1식= 60,000
				○동해 입암2리 마을안길확포장공사 50,000,000원*1식= 50,000
				○기계 구지소하천 호안설치공사 70,000,000원*1식= 70,000
				○청하 용두1리 배수로 및 농로정비공사 70,000,000원*1식= 70,000
				○흥해 양백1,2리 마을진입로설치공사 90,000,000원*1식= 90,000
				○동해 공당1리 농로 확포장공사(절감) 경정 73,000,000원 - 기정 80,000,000원= △7,000
				○장기 영암3리 마을안길 아스콘 포장공사(절감) 경정 76,000,000원 - 기정 80,000,000원= △4,000
				○구룡포 하정1리 방파옹벽 설치공사 80,000,000원*1식= 80,000
				○장성동 신제지 주변정비공사 15,000,000원*1식= 15,000
				○대보 강사2리 마을안길 포장공사(절감) 경정 56,000,000원 - 기정 60,000,000원= △4,000

부 서 : 새마을봉사과
 정 책 : 소규모 지역개발사업
 단 위 : 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○흥해 양백1리 마을진입로 설치공사(절감) 경정 77,800,000원 - 기정 80,000,000원= △2,200
					○신광 토성2리 용배수로 설치공사(절감) 경정 65,000,000원 - 기정 70,000,000원= △5,000
					○청하 호암안길 포장 및 세천 암거 설치공사(절감) 경정 65,000,000원 - 기정 70,000,000원= △5,000
					○송라 해안도로(화진,조사리)파도막이 설치공사(절감) 경정 90,000,000원 - 기정 100,000,000원= △10,000
					○기계 화봉리 세천 정비공사(절감) 경정 66,000,000원 - 기정 70,000,000원= △4,000
					○죽장 봉계리 마을진입로 포장공사(절감) 경정 56,000,000원 - 기정 60,000,000원= △4,000
					○기북 용기1리 농로 포장공사(절감) 경정 56,000,000원 - 기정 60,000,000원= △4,000
					○흥해 양백2리 마을진입로 설치공사(절감) 경정 77,000,000원 - 기정 80,000,000원= △3,000
					○죽장면 입암리 배수로 설치공사(절감) 경정 57,000,000원 - 기정 60,000,000원= △3,000
					○오천 광명리 배수로 정비공사(절감) 경정 75,000,000원 - 기정 80,000,000원= △5,000
					○자전거보관대 보수공사 1,500,000원*6개소= 9,000
		11,192	5,364	5,828	06 시설부대비 5,828
					○주민숙원사업 시설부대비 925,000,000원*0.63/100= 5,828
소규모 주민숙원사업(보조)		359,790	229,790	130,000	
401 시설비및부대비		359,790	229,790	130,000	

부 서 : 새마을봉사과
 정 책 : 소규모 지역개발사업
 단 위 : 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
		350,000	220,000	130,000	04 시설비	130,000
					○오천읍 문덕 배수로사업	70,000,000원*1식= 70,000
						[도 35,000]
						[시 35,000]
					○대송면 제내리 복지회관 주변 위험예방시설	60,000,000원*1식= 60,000
						[도 30,000]
						[시 30,000]
	범죄없는마을 주민숙원사업(보조)	88,400	0	88,400		
	401 시설비및부대비	88,400	0	88,400		
		1,434	0	1,434	02 실시설계비	1,434
					○죽장면 봉계리 마을회관 증축 실시설계비	20,000,000원*7.17/100= 1,434
		86,966	0	86,966	04 시설비	86,966
					○죽장면 매현2리 세천정비공사(용배수로 및 낙차보 보수)	29,600,000원*1식= 29,600
						[도 14,800]
						[시 14,800]
					○죽장면 봉계리 마을회관 증축공사(방범등 및 마을회관 증축)	27,966,000원*1식= 27,966
						[도 14,700]
						[시 13,266]

부 서 : 새마을봉사과
 정 책 : 소규모 지역개발사업
 단 위 : 지역주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○죽장면 하옥리 마을안길 포장공사 29,400,000원*1식= 29,400 [도 14,700] [시 14,700]
읍면 복지회관 관리	1,750,905	1,147,545	603,360	
면민복지회관 시설개선	150,905	147,545	3,360	
401 시설비및부대비	147,905	144,545	3,360	
	6,897	3,537	3,360	02 실시설계비 3,360 ○대보면민 복지회관 증축공사 실시설계비(절감) 경정 3,360,000원 - 기정 3,537,000원= △177 ○장기면민복지회관 보수공사 실시설계비 70,000,000원*8.42/100*60%= 3,537
구룡포 읍면복지회관 건립	1,600,000	1,000,000	600,000	
401 시설비및부대비	1,600,000	1,000,000	600,000	
	1,468,920	868,920	600,000	04 시설비 600,000 ○구룡포읍민복지회관 건립공사(특교 600백만원) 경정 1,468,920,000원*1식 - 기정 868,920,000원= 600,000 [특 경정 600,000 기정 0] [특 600,000]
주민 행정 편의 도모	366,717	262,993	103,724	
민원서비스 제고	366,717	262,993	103,724	
민원실 운영	120,921	101,115	19,806	
101 인건비	3,892	0	3,892	
	3,892	0	3,892	10 기간제근로자등보수 3,892

부 서 : 새마을봉사과
 정 책 : 주민 행정 편의 도모
 단 위 : 민원서비스 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				○여권업무보조 인부임 32,400원*1명*22일*5월= 3,564
				○4대보험 기관부담금 3,564,000원*9.185%= 328
201 일반운영비	61,040	55,103	5,937	
	54,680	47,900	6,780	01 사무관리비 6,780
				○1. 일반수용비 5,880
				-일반수용비(절감) 경정 19,380,000원 - 기정 23,200,000원= △3,820
				-여권신청서, 접수증 등 서식유인 70원*30,000매*2종= 4,200
				-전자여권안내홍보 4,500
				° 현수막 250,000원*2개소= 500
				° 리플릿, 안내문 등 200원*10,000매*2종= 4,000
				-여권업무추진 사무용품 구입 500,000원*2회= 1,000
				○4. 피복비(절감) △1,200
				-민원창구 근무자 근무복 구입(시, 구, 읍면동) 경정 18,300,000원 - 기정 19,500,000원= △1,200
				○5. 급량비 2,100
				-야간여권접수창구운영 특근자 급식비 7,000원*6명*10일*5월= 2,100
	6,360	7,203	△843	02 공공운영비 △843
				○1. 공공요금및제세(절감) 경정 5,160,000원 - 기정 5,640,000원= △480
				○3. 시설장비유지비(절감) 경정 1,200,000원 - 기정 1,563,000원= △363

부 서 : 새마을봉사과
 정 책 : 주민 행정 편의 도모
 단 위 : 민원서비스 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
202 여비	8,016	8,640	△624	
	8,016	8,640	△624	01 국내여비 △624 ○국내여비(절감) 경정 8,016,000원 - 기정 8,640,000원= △624
301 일반보상금	21,867	22,032	△165	
	15,655	15,820	△165	10 행사실비보상금 △165 ○민원모니터 선진지 견학(절감) 경정 2,235,000원 - 기정 2,400,000원= △165
303 포상금	900	0	900	
	900	0	900	01 포상금 900 ○민원처리 마일리지 우수공무원 시상금 450,000원*2회= 900
405 자산취득비	25,206	15,340	9,866	
	25,206	15,340	9,866	01 자산및물품취득비 9,866 ○혈압계 구입 3,000,000원*1대= 3,000 ○여권접수용 순번기 구입 600,000원*1대= 600 ○여권접수용 스캔 구입 3,300,000원*1대= 3,300 ○민원실쉼터 및 비즈니스센터조성(절감) 경정 13,806,000원 - 기정 15,340,000원= △1,534 ○여권안내 등 디지털 영상홍보 시스템구입 4,500,000원*1대= 4,500
무인민원발급창구 운영	217,938	161,878	56,060	
201 일반운영비	37,938	41,878	△3,940	

부 서 : 새마을봉사과
 정 책 : 주민 행정 편의 도모
 단 위 : 민원서비스 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	9,276	10,072	△796	01 사무관리비 △796 ○1.일반수용비(절감) 경정 9,276,000원 - 기정 10,072,000원= △796
	28,662	31,806	△3,144	02 공공운영비 △3,144 ○3.시설장비유지비(절감) 경정 28,302,000원 - 기정 31,446,000원= △3,144
405 자산취득비	180,000	120,000	60,000	
	180,000	120,000	60,000	01 자산및물품취득비 60,000 ○무인민원발급기 교체(시청,오천읍,흥해읍) 20,000,000원*3대= 60,000
가족관계등록(보조)	27,858	0	27,858	
101 인건비	7,783	0	7,783	
	7,783	0	7,783	10 기간제근로자등보수 7,783 ○가족관계 등록(남·북구청) 7,783 -인부임 32,400원*2명*110일= 7,128 [국 7,128] -4대보험 기관부담금 7,128,000원*9.185%= 655 [국 655]
201 일반운영비	20,075	0	20,075	
	20,075	0	20,075	01 사무관리비 20,075 ○1.일반수용비 10,065 -가족관계 등록 기타수용비(구청,읍면) 10,065,000원*1식= 10,065

부 서 : 새마을봉사과
 정 책 : 주민 행정 편의 도모
 단 위 : 민원서비스 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[국 10,065] ○5.급량비 10,010 -가족관계 등록 급량비(구청,읍면) 10,010,000원*1식= 10,010 [국 10,010]
자원봉사활성화	414,391	379,547	34,844	
자원봉사활성화 추진	414,391	379,547	34,844	
자원봉사센터운영 및 활성화 사업	238,000	208,000	30,000	
307 민간이전	238,000	208,000	30,000	
58,000	48,000	10,000	04 민간행사보조 10,000	
			○제11회 포항시 자원봉사자 결산대회 10,000,000원*1식= 10,000	
180,000	160,000	20,000	05 민간위탁금 20,000	
			○자원봉사센터 운영비 경정 170,000,000원 - 기정 150,000,000원= 20,000	
자원봉사자 관리 및 육성	65,724	68,260	△2,536	
201 일반운영비	27,087	27,030	57	
24,747	24,430	317	01 사무관리비 317	
			○1.일반수용비 875	
			-일반수용비(절감) 경정 10,125,000원 - 기정 11,250,000원= △1,125	
			-우수자원봉사 공무원 인증서 제작 2,000	
			° 인증서 제작(100시간) 10,000원*100명= 1,000	

부서 : 새마을봉사과
 책 : 자원봉사활성화
 단 위 : 자원봉사활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				° 인증서 제작(300시간) 50,000원*20명= 1,000 ○3.운영수당 532 -지역자원봉사대, 동아리, 직장 등 교육강사수당(절감) 경정 1,512,000원 - 기정 1,680,000원= △168 -자원봉사센터 수탁기관 공모사업 심사위원 수당 지급 70,000원*10명*1회= 700 ○4.피복비 △300 -포항시공무원자원봉사단 조끼제작(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200 -포항시공무원자원봉사단 모자제작(절감) 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원= △100 ○5.급량비(절감) 경정 3,870,000원 - 기정 4,300,000원= △430 ○6.임차료 △360 -자원봉사 시설봉사 및 전국대회 참석 임차료(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360 03 행사운영비 △260 ○자원봉사단체 워크숍(가족,직장,지역,기업 등)(절감) 경정 2,340,000원 - 기정 2,600,000원= △260
202 여비	3,564	3,960	△396	
	3,564	3,960	△396	01 국내여비 △396 ○국내여비(절감) 경정 3,564,000원 - 기정 3,960,000원= △396
206 재료비	1,800	2,000	△200	

부 서 : 새마을봉사과
 정 책 : 자원봉사활성화
 단 위 : 자원봉사활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	1,800	2,000	△200	01 재료비 △200 ○자원봉사활동 재료(장갑, 마대집게 등)(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200
301 일반보상금	9,468	10,520	△1,052	
	9,468	10,520	△1,052	10 행사실비보상금 △1,052 ○행사실비보상금(절감) 경정 9,468,000원 - 기정 10,520,000원= △1,052
405 자산취득비	8,505	9,450	△945	
	8,505	9,450	△945	01 자산및물품취득비 △945 ○자원봉사 행복은행(마일리지관리)통장적립기기구 입(절감) 경정 5,400,000원 - 기정 6,000,000원= △600 ○자원봉사 행복은행(마일리지관리)통장적립기 모니 터구입(절감)경정 1,890,000원 - 기정 2,100,000원= △210 ○자원봉사 행복은행(마일리지관리)컴퓨터구입(절감) 경정 1,215,000원 - 기정 1,350,000원= △135
자원봉사보험료 지원(보조)	23,772	16,392	7,380	
307 민간이전	23,772	16,392	7,380	
	23,772	16,392	7,380	06 보험금 7,380 ○자원봉사 상해보험 가입 경정 23,772,000원*1식 - 기정 16,392,000원= 7,380 [국 경정 11,886 기정 8,196] [국 3,690] [도 경정 5,943 기정 4,098] [도 1,845] [시 경정 5,943 기정 4,098] [시 1,845]

부 서 : 새마을봉사과
 정 책 : 깨끗한 도시미관 조성
 단 위 : 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
깨끗한 도시미관 조성	1,156,732	632,523	524,209	
옥외광고물 관리	355,945	116,890	239,055	
옥외광고물 관리	45,660	46,890	△1,230	
101 인건비	20,160	22,340	△2,180	
	20,160	22,340	△2,180	10 기간제근로자등보수 △2,180 ○기간제근로자등보수(절감) 경정 20,160,000원 - 기정 22,340,000원= △2,180
201 일반운영비	17,170	18,850	△1,680	
	9,430	10,250	△820	01 사무관리비 △820 ○1.일반수용비(절감) 경정 5,450,000원 - 기정 5,800,000원= △350 ○3.운영수당 △200 -광고물심의위원회 참석수당(절감) 경정 1,550,000원 - 기정 1,750,000원= △200 ○5.급량비 △270 -도시미관 업무추진 야간근무자 급식 경정 2,430,000원 - 기정 2,700,000원= △270
	3,240	3,600	△360	02 공공운영비 △360 ○1.공공요금및제세 △360 -시경계 홍보조형물 전기료(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360
	4,500	5,000	△500	03 행사운영비 △500 ○제13회 경북옥외광고물 대상공모전 개최(절감) 경정 4,500,000원 - 기정 5,000,000원= △500

부서 : 새마을봉사과
 책 : 깨끗한 도시미관 조성
 단 위 : 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
202 여비	2,430	2,700	△270	
	2,430	2,700	△270	01 국내여비 △270 ○옥외광고물 업무 연찬회 참석 추진여비(절감) 경정 2,430,000원 - 기정 2,700,000원= △270
303 포상금	2,900	0	2,900	
	2,900	0	2,900	01 포상금 2,900 ○옥외광고물 관리 평가 2,900 -최우수팀 1,000,000원*1개읍면동= 1,000 -우수팀 500,000원*2개읍면동= 1,000 -장려팀 300,000원*3개읍면동= 900
홍보조형물 설치	109,030	70,000	39,030	
401 시설비및부대비	109,030	70,000	39,030	
	109,030	70,000	39,030	04 시설비 39,030 ○시가지 노후 벽화 정비사업(절감) 경정 18,000,000원 - 기정 20,000,000원= △2,000 ○시정홍보판 정비 41,030 -홍보간판(경주시 강동면) 110,000원*250㎡*1면= 27,500 -홍보간판(연일읍 달전리) 110,000원*40㎡*2면= 8,800 -홍보간판(송라면 지경리) 110,000원*43㎡*1면= 4,730
옥외광고물정비사업(보조)	201,255	0	201,255	
301 일반보상금	5,750	0	5,750	
	5,750	0	5,750	10 행사실비보상금 5,750

부 서 : 새마을봉사과
 정 책 : 깨끗한 도시미관 조성
 단 위 : 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○불법광고물 명예감시원 및 실버정비단 운영에 따른 급식 $7,000원 * 50명 * 5월 =$ 1,750 [도 525] [시 1,225]
					○불법광고물 정비에 따른 교통비 등 보상 $20,000원 * 10명 * 4회 * 5월 =$ 4,000 [도 1,200] [시 2,800]
	401 시설비및부대비	195,505	0	195,505	
		20,000	0	20,000	02 실시설계비 20,000 ○아름다운 간판만들기 시범사업지구 실시설계비 $20,000,000원 * 1식 =$ 20,000 [도 6,000] [시 14,000]
		174,250	0	174,250	04 시설비 174,250 ○옥외광고물 정비사업 $174,250,000원 * 1식 =$ 174,250 [도 52,275] [시 121,975]
		1,255	0	1,255	06 시설부대비 1,255 ○옥외광고물 정비사업 시설부대비 $174,250,000원 * 0.72 / 100 =$ 1,255
	살기좋은지역만들기	800,787	515,633	285,154	
	테마형 마을조성(자체)	11,052	12,290	△1,238	

부 서 : 새마을봉사과
 책 : 깨끗한 도시미관 조성
 단 위 : 살기좋은지역만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
201 일반운영비		5,710	6,380	△670	
		5,710	6,380	△670	01 사무관리비 △670
					○1.일반수용비 △400
					-살기좋은 지역만들기 사업계획서 및 홍보유인물 제작(절감)경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원= △400
					○2.위탁교육비 △100
					-살기좋은 지역만들기 위탁교육비(절감) 경정 600,000원 - 기정 700,000원= △100
					○3.운영수당 △170
					-살기좋은 마을가꾸기 조성 실무위원 참석 수당(절감) 경정 1,510,000원 - 기정 1,680,000원= △170
202 여비		972	1,080	△108	
		972	1,080	△108	01 국내여비 △108
					○살기좋은 지역만들기 업무추진 여비(절감) 경정 972,000원 - 기정 1,080,000원= △108
301 일반보상금		4,370	4,830	△460	
		4,370	4,830	△460	10 행사실비보상금 △460
					○행사실비보상금(절감) 경정 4,370,000원 - 기정 4,830,000원= △460
살기좋은지역만들기사업(보조)		789,735	503,343	286,392	
207 연구개발비		100,400	0	100,400	
		90,400	0	90,400	01 연구용역비 90,400

부 서 : 새마을봉사과
 정 책 : 깨끗한 도시미관 조성
 단 위 : 살기좋은지역만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○문화상품 및 지역특산품 개발 연구용역비 90,400,000원*1식= 90,400 [균 90,400]
	10,000	0	10,000	02 전산개발비 ○다무포고래마을 홈페이지 구축 10,000,000원*1식= 10,000 [균 10,000]
307 민간이전	70,000	20,000	50,000	
	40,000	20,000	20,000	04 민간행사보조 20,000 ○살기좋은 지역만들기 다무포 고래마을 축제 경정 40,000,000원*1식 - 기정 20,000,000원= 20,000 [균 경정 40,000 기정 20,000] [균 20,000]
	30,000	0	30,000	05 민간위탁금 30,000 ○고래가 보이는 교실 운영비 20,000,000원*1식= 20,000 [균 20,000] ○가정도우미 운영 및 마을도서관 운영비 10,000,000원*1식= 10,000 [균 10,000]
401 시설비및부대비	619,335	483,343	135,992	
	592,711	464,261	128,450	04 시설비 128,450 ○살기좋은 지역만들기 다무포마을 재정비 경정 592,711,000원*1식 - 기정 464,261,000원= 128,450 [균 경정 406,711 기정 464,261] [균 △57,550] [시 경정 186,000 기정 0] [시 186,000]

부 서 : 새마을봉사과
 정 책 : 깨끗한 도시미관 조성
 단 위 : 살기좋은지역만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	7,150	0	7,150	05 감리비 7,150 ○공동이용시설 건축감리 500,000,000원*1.43/100= 7,150 [균 7,150]
	3,735	3,343	392	06 시설부대비 392 ○살기좋은 지역만들기사업 시설부대비 경정 592,711,000원*0.63/100 - 기정 3,343,000원= 392
행정운영경비(새마을봉사과)	60,703	62,175	△1,472	
인력운영비(새마을봉사과)	3,990	4,200	△210	
부서인력운영비	3,990	4,200	△210	
203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비(새마을봉사과)	56,713	57,975	△1,262	
부서운영비	11,863	13,125	△1,262	
201 일반운영비	11,863	13,125	△1,262	
	11,383	12,645	△1,262	01 사무관리비 △1,262 ○1.일반수용비(절감) 경정 7,535,000원 - 기정 8,370,000원= △835 ○5.급량비 △427 -부서운영 급량비(절감) 경정 3,848,000원 - 기정 4,275,000원= △427