부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 질높은교육환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원	2,546,696	2,278,019	268,677
	도 5,400		
	시 2,541,296		
시민과함께하나되는평생교육	915,996	635,467	280,529
	도 5,400		
	시 910,596		
질높은교육환경조성	112,256	77,485	34,771
교육편의시설유지및개선	30,500	35,000	△4,500
206 재료비	13,600	13,600	0
01 재료비	13,600	13,600	0
⦿시설물 유지관리용품 40,000원*140개	5,600		
⦿전기시설물 등기구및 조명램프	8,000		
ㅁ등기구 50,000원*80개	4,000		
ㅁ조명램프 200,000원*20개	4,000		
405 자산취득비	16,900	1,400	15,500
01 자산및물품취득비	16,900	1,400	15,500
⦿세탁기(조리실) 600,000원*1대	600		
⦿평생교육용 컴퓨터 1,200,000원*3대	3,600		
⦿성년예복장(관례.계례복) 500,000원*2벌	1,000		
⦿혼례(대례복) 500,000원*2벌	1,000		
⦿상례복(수의,관,마네킹) 300,000원*3종	900		
⦿DVD플레이어(대강당) 300,000원*1대	300		
⦿무선마이크(대강당) 1,500,000원*1조	1,500		

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 질높은교육환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿전시용 테이블(홍보.전시실) 1,000,000원*8개	8,000		
쾌적한교육환경조성	81,756	42,485	39,271
101 인건비	1,156	1,535	△379
10 기간제근로자등보수	1,156	1,535	△379
⦿공원 병충해 방제 및 잡초제거 32,000원*3명*3일*4회	1,152		
⦿산재보험 1,152,000원*3.1/1,000	4		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
⦿공원관리용 재료 및 방제약품 15,000원*10종*4회	600		
307 민간이전	48,000	0	48,000
05 민간위탁금	48,000	0	48,000
⦿평생교육원 시설 경비용역 2,000,000원*2명*12월	48,000		
401 시설비및부대비	32,000	40,000	△8,000
01 시설비	32,000	40,000	△8,000
⦿옥상방수공사 15,000,000원*1식	15,000		
⦿가로등교체 15,000,000원*1식	15,000		
⦿정원수 전정 2,000,000원*1식	2,000		
평생학습도시기반조성	225,760	209,292	16,468
평생학습연구평가	14,700	25,292	△10,592
201 일반운영비	13,800	23,792	△9,992
01 사무관리비	13,800	23,792	△9,992
⦿일반수용비	13,800		
ㅁ교육평가	11,000		

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 평생학습도시기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 고객수요 및 평가 설문지	1,000원*1,000부	1,000		
* 연구평가 보고서	20,000원*200부	4,000		
* 교육프로그램 메뉴얼	10,000원*100부	1,000		
* 시연영상물	5,000,000원*1회	5,000		
ㅁ강사관리 시스템 조사연구		800		
* 안내 포스터 및 전단지	800원*1,000매*1회	800		
ㅁ평생교육생 체험 수기 공모 책자	20,000원*100부	2,000		
301 일반보상금		900	1,000	△100
12 기타보상금		900	500	400
⦿평생교육생 체험 수기 공모 시상		900		
ㅁ우수	300,000원*1명	300		
ㅁ장려	200,000원*3명	600		
평생학습인프라구축		211,060	184,000	27,060
201 일반운영비		38,300	34,700	3,600
01 사무관리비		36,300	31,500	4,800
⦿일반수용비		20,100		
ㅁ평생학습 홍보물	2,000원*1,000부*2회	4,000		
ㅁ평생학습도시 관련 도서구입	10,000원*10권	100		
ㅁ평생학습도시 홍보영상물	4,000,000원*1회	4,000		
ㅁ우수프로그램공모사업 결과보고서	15,000원*200부*2회	6,000		
ㅁ우수프로그램공모사업 심의조서	10,000원*50부*2종*2회	2,000		
ㅁ평생학습 소식지 발간	5,000원*400부*2회	4,000		
⦿운영수당		4,200		

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 평생학습도시기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ평생교육운영위원회 참석수당	70,000원*15명*4회	4,200		
⦿임차료		12,000		
ㅁ전국평생학습축제 참가		12,000		
*홍보 부스 설치 및 장비	4,000,000원*1개	4,000		
*부스 디스플레이	2,000,000원*4개	8,000		
02 공공운영비		2,000	3,200	△1,200
⦿공공요금 및 제세		2,000		
ㅁ평생학습도시협의회비	2,000,000원*1회	2,000		
202 여비		6,000	4,000	2,000
04 국제화여비		6,000	4,000	2,000
⦿평생교육기관 실무자 해외연수	3,000,000원*2명*1회	6,000		
206 재료비		1,200	0	1,200
01 재료비		1,200	0	1,200
⦿전국평생학습축제참가 재료	3,000원*200명*2종	1,200		
207 연구개발비		4,560	4,800	△240
02 전산개발비		4,560	4,800	△240
⦿평생학습종합정보시스템 유지보수	57,000,000원*8/100	4,560		
301 일반보상금		36,000	4,500	31,500
02 장학금및학자금		30,000	0	30,000
⦿평생학습 계좌제 운영(교육소외계층 학습비 지원)	300,000원*100명	30,000		
10 행사실비보상금		6,000	4,500	1,500
⦿평생학습도시(동아리,관내 실무자)워크샵 참석	50,000원*20명	1,000		
⦿전국평생학습축제(동아리,관내 실무자) 참석여비	50,000원*100명*1회	5,000		

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 평생학습도시기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		125,000	136,000	△11,000
02 민간경상보조		75,000	86,000	△11,000
⦿성인문해교육 운영지원	10,000,000원*2개단체	20,000		
⦿우수프로그램 운영지원	5,000,000원*10개단체	50,000		
⦿우수동아리 운영지원	500,000원*10개단체	5,000		
03 사회단체보조금		10,000	0	10,000
⦿구미시여성YES자원봉사단	10,000,000원*1식	10,000		
05 민간위탁금		40,000	0	40,000
⦿제2회 평생학습축제 개최	40,000,000원*1회	40,000		
수요자중심의열린교육		577,980	348,690	229,290
		도 5,400		
		시 572,580		
성인교육과정운영		453,920	290,150	163,770
201 일반운영비		37,590	198,275	△160,685
01 사무관리비		32,640	186,820	△154,180
⦿일반수용비		16,160		
ㅁ현수막 및 현판		3,000		
* 정기평생교육외	50,000원*50개	2,500		
* 구미여성대학원	50,000원*10개	500		
ㅁ수료증 및 바인더		2,900		
* 정기평생교육외	5,000원*140매*3회	2,100		
* 구미여성대학원	5,000원*160매*1회	800		
ㅁ수강생 모집 안내요강	1,000원*1,500매*3회	4,500		

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ구미여성대학원 교재	5,000원*160매	800		
ㅁ특강교재	5,000원*80권*5회	2,000		
ㅁ학생수첩	5,000원*160매	800		
ㅁ사진인화	1,000원*160매	160		
ㅁ학점은행제 신청 수수료	2,000,000원*1회	2,000		
⊙운영수당		12,080		
ㅁ공직자교육		10,680		
*일반강사수당	150,000원*8회*6기	7,200		
*기타강사수당	100,000원*4회*6기	2,400		
*여비	15,000원*12회*6기	1,080		
ㅁ평생교육강사선임심사위원회수당	100,000원*7명*2회	1,400		
⊙피복비		100		
ㅁ조리강사 가운	100,000원*1명	100		
⊙임차료		4,300		
ㅁ구미여성대학원 현장학습 차량	500,000원*7대*1회	3,500		
ㅁ맞춤형 교육 음향기기	200,000원*4회	800		
02 공공운영비		3,750	4,305	△555
⊙공공요금및 제세		1,200		
ㅁ우편물발송		1,200		
*등기	1,750원*100매*4기	700		
*일반	250원*500매*4기	500		
⊙시설장비유지비		2,550		
ㅁ교육용 재봉틀 유지비	15,000원*50대	750		
ㅁ가스렌지 수리비	20,000원*20대	400		

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ주방기구 유지비	200,000원*2회	400		
ㅁ교육용 비품 수리비	50,000원*20종	1,000		
03 행사운영비		1,200	7,150	△5,950
⦿교육생 종합작품 전시회		1,200		
ㅁ대형현판	200,000원*1대	200		
ㅁ현수막	50,000원*10개	500		
ㅁ초청장	500원*1,000매	500		
203 업무추진비		7,000	6,000	1,000
03 시책추진업무추진비		7,000	6,000	1,000
⦿평생교육 업무추진	5,000,000원*1명	5,000		
⦿평생학습 기반조성 업무추진	1,000,000원*2명	2,000		
206 재료비		11,160	9,150	2,010
01 재료비		11,160	9,150	2,010
⦿정기평생교육 재료	50,000원*40종*2회	4,000		
⦿조리실 소모성 기구	50,000원*10종*2회	1,000		
⦿특강교육 재료	5,000원*50명*2회	500		
⦿맞춤형교육 재료	5,000원*80명*4회	1,600		
⦿공무원교육 재료	5,000원*30명*2회*2기	600		
⦿시민문화강좌교육 재료	10,000원*50명*3회	1,500		
⦿종합작품전시회 재료	50,000원*20종*1회	1,000		
⦿구미여성대학원교육 재료	3,000원*160명*2회	960		
301 일반보상금		278,170	6,725	271,445
10 행사실비보상금		4,470	4,225	245

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙정기평생교육강사 세미나 참석	7,000원*30명*3회	630		
⊙정기평생교육 개강 및 수료식 출연자 보상금	300,000원*5회	1,500		
⊙평생교육 동아리 발표회 출연자 보상금	300,000원*5회	1,500		
⊙구미여성대학원 개강식등 출연자 보상금	300,000원*2회	600		
⊙구미여성대학원현장학습참가자보험료	1,500원*160명	240		
12 기타보상금		273,700	2,500	271,200
⊙정기평생교육		210,600		
ㅁ강사수당		210,600		
* 2급강사	100,000원*7과목*24회*3기	50,400		
* 3급강사	55,000원*35과목*24회*3기	138,600		
* 여비	15,000원*20과목*24회*3기	21,600		
⊙맞춤형교육		35,500		
ㅁ강사수당		35,500		
* 1급강사	150,000원*3과목*8회*2기	7,200		
* 2급강사	100,000원*7과목*7회*3기	14,700		
* 3급강사	55,000원*5과목*8회*4기	8,800		
* 여비	15,000원*10과목*8회*4기	4,800		
⊙시민문화강좌		21,000		
ㅁ강사수당		21,000		
* 2급강사	100,000원*2과목*12회*2기	4,800		
* 3급강사	55,000원*5과목*24회*2기	13,200		
* 여비	15,000원*5과목*20회*2기	3,000		
⊙구미여성대학원		6,600		
ㅁ강사수당		6,600		

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 1급강사	150,000원*30과목*1회	4,500		
* 2급강사	100,000원*15과목*1회	1,500		
* 여비	15,000원*40과목*1회	600		
307 민간이전		120,000	70,000	50,000
05 민간위탁금		120,000	70,000	50,000
⦿금오공대 평생교육원 교육위탁금	40,000,000원*1회	40,000		
⦿경운대학교 평생교육원 교육위탁금	20,000,000원*1회	20,000		
⦿구미1대학 평생교육원 교육위탁금	10,000,000원*1회	10,000		
⦿수강생 어울림 한마당	15,000,000원*1회	15,000		
⦿시민행복평생아카데미	35,000,000원*1회	35,000		
어르신교육과정운영		37,045	28,800	8,245
201 일반운영비		13,940	26,800	△12,860
01 사무관리비		13,940	22,200	△8,260
⦿일반수용비		6,940		
ㅁ수료증 및 바인더	5,000원*160매	800		
ㅁ현수막 및 현판	50,000원*20개	1,000		
ㅁ교육교재	6,000원*150매*2회	1,800		
ㅁ장수대학외 수료사진 인화	1,000원*290명	290		
ㅁ장수대학 학생수첩	5,000원*160매	800		
ㅁ장수대학 문예지 발간	15,000원*150부	2,250		
⦿임차료		7,000		
ㅁ현장체험학습차량		7,000		
* 장수대학외	500,000원*10대	5,000		

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
*시민대학원	500,000원*4대	2,000		
206 재료비		800	0	800
01 재료비		800	0	800
⦿장수대학외 수업재료	4,000원*100명*2회	800		
301 일반보상금		14,305	2,000	12,305
10 행사실비보상금		2,150	2,000	150
⦿장수대학 동문회 세미나	7,000원*40명*2회	560		
⦿장수대학외 개강식 및 수료식 시연자 보상금	300,000원*5회	1,500		
⦿현장학습 보험료	1,500원*60명	90		
12 기타보상금		12,155	0	12,155
⦿강사수당		12,155		
ㅁ장수대학외		10,480		
*1급강사	150,000원*30과목*1회	4,500		
*2급강사	100,000원*52과목*1회	5,200		
*여비	15,000원*52과목*1회	780		
ㅁ시민대학원		1,675		
*1급강사	150,000원*5과목*1회	750		
*2급강사	100,000원*5과목*1회	500		
*3급강사	55,000원*5과목*1회	275		
*여비	15,000원*10과목*1회	150		
307 민간이전		8,000	0	8,000
05 민간위탁금		8,000	0	8,000
⦿장수대학 체육대회	8,000,000원*1회	8,000		

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이교육과정운영		28,075	8,600	19,475
201 일반운영비		1,600	7,850	△6,250
01 사무관리비		1,600	7,850	△6,250
⊙일반수용비		1,600		
ㅁ현수막 및 현판	50,000원*20개	1,000		
ㅁ수료증 및 바인더	6,000원*50매*2회	600		
206 재료비		1,200	500	700
01 재료비		1,200	500	700
⊙어린이 프로그램 강좌 재료	5,000원*80명*3회	1,200		
301 일반보상금		25,275	250	25,025
10 행사실비보상금		250	250	0
⊙저소득층 어린이 프로그램 교육생 간식	2,500원*100명*1회	250		
12 기타보상금		25,025	0	25,025
⊙강사수당		25,025		
ㅁ3급강사	55,000원*13과목*35회	25,025		
주말체험교육과정운영		13,070	8,140	4,930
201 일반운영비		4,100	6,640	△2,540
01 사무관리비		4,100	6,640	△2,540
⊙일반수용비		500		
ㅁ현수막 및 현판	50,000원*10개	500		
⊙임차료		3,600		
ㅁ현장학습 차량	300,000원*2대*6회	3,600		
206 재료비		1,000	500	500

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		1,000	500	500
⊙주말체험과정 재료	5,000원*100명*2회	1,000		
301 일반보상금		7,970	1,000	6,970
10 행사실비보상금		1,220	1,000	220
⊙주말체험과정 참가자 간식	2,500원*100명*2회	500		
⊙현장학습 참석자 보험료	1,500원*80명*6회	720		
12 기타보상금		6,750	0	6,750
⊙강사수당		6,750		
ㅁ1급강사	150,000원*5과목*2회	1,500		
ㅁ3급강사	55,000원*5과목*15회	4,125		
ㅁ여비	15,000원*5과목*15회	1,125		
여성대학운영		33,870	13,000	20,870
		도 2,400		
		시 31,470		
201 일반운영비		11,240	13,000	△1,760
01 사무관리비		11,240	13,000	△1,760
⊙일반수용비		6,440		
ㅁ수료증 및 바인더	5,000원*160매*2회	1,600		
ㅁ현수막 및 현판	50,000원*10개*2회	1,000		
ㅁ교육교재	6,000원*160매*2회	1,920		
ㅁ학생수첩	5,000원*160매*2회	1,600		
ㅁ사진인화	1,000원*160매*2회	320		
⊙임차료		4,800		

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ현장체험학습차량	500,000원*3대*2회	3,000		
ㅁ환경/문화탐방 학습차량	300,000원*3대*2회	1,800		
206 재료비		960	0	960
01 재료비		960	0	960
⦿여성대학운영 재료	3,000원*160명*2회	960		
301 일반보상금		8,670	0	8,670
		도 2,400		
		시 6,270		
10 행사실비보상금		1,680	0	1,680
⦿여성대학 수료식 및 개강식 출연자 보상금	300,000원*4회	1,200		
		도 360		
		시 840		
⦿현장체험학습 참가자 보험료	1,500원*160명*2회	480		
12 기타보상금		6,990	0	6,990
⦿강사수당		6,990		
ㅁ1급강사	150,000원*18과목*2회	5,400		
		도 1,620		
		시 3,780		
ㅁ2급강사	100,000원*6과목*2회	1,200		
		도 360		
		시 840		
ㅁ여비	15,000원*13과목*2회	390		
		도 60		

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	330		
307 민간이전		13,000	0	13,000
05 민간위탁금		13,000	0	13,000
⊙구미여성YES자원봉사단 마인드업 교육	13,000,000원*1회	13,000		
농어촌을찾아가는이동여성회관운영		12,000	0	12,000
	도	3,000		
	시	9,000		
201 일반운영비		2,650	0	2,650
	도	195		
	시	2,455		
01 사무관리비		2,650	0	2,650
⊙일반수용비		650		
ㅁ현수막 및 현판	50,000원*13회	650		
	도	195		
	시	455		
⊙임차료		2,000		
ㅁ현장체험학습 차량	500,000원*2대*2회	2,000		
301 일반보상금		9,350	0	9,350
	도	2,805		
	시	6,545		
12 기타보상금		9,350	0	9,350
⊙강사수당		9,350		
ㅁ3급강사	55,000원*85회*2기	9,350		

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,805		
	시	6,545		
행정운영경비(평생교육원)		1,595,700	1,607,552	△11,852
인력운영비		1,345,802	1,362,286	△16,484
인력운영비		1,345,802	1,362,286	△16,484
101 인건비		1,270,042	1,281,666	△11,624
01 기본급		705,408	688,945	16,463
⊙봉급		655,726		
ㅁ연봉제		59,546		
*4급	4,962,160원*1명*12월	59,546		
ㅁ일반직		327,595		
*5급	2,961,300원*2명*12월	71,072		
*6급	2,613,600원*5명*12월	156,816		
*7급	2,028,500원*2명*12월	48,684		
*8급	1,583,300원*2명*12월	38,000		
*9급	1,085,200원*1명*12월	13,023		
ㅁ별정직		110,175		
*7급	2,295,300원*4명*12월	110,175		
ㅁ기능직		158,410		
*7급	2,099,800원*1명*12월	25,198		
*8급	1,919,200원*5명*12월	115,152		
*9급	1,505,000원*1명*12월	18,060		
⊙정근수당	596,180,000원*1.0/12	49,682		

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 수당		166,194	173,076	△6,882
⊙초과근무수당		103,236		
ㅁ시간외근무수당		103,236		
* 정규직		103,236		
-정액분	8,312원*23명*10시간*12월	22,942		
-초과분	8,312원*23명*35시간*12월	80,294		
⊙정액수당		62,958		
ㅁ가족수당		17,511		
* 배우자	40,000원*24명*0.78*12월	8,986		
* 부양가족	20,000원*24명*1.48*12월	8,525		
ㅁ가족수당 가산금	30,000원*1명*12월	360		
ㅁ자녀학비수당		7,012		
* 중학생	52,000원*24명*0.19*4회	949		
* 고등학생	421,000원*24명*0.15*4회	6,063		
ㅁ정근수당가산금		25,560		
* 25년이상	130,000원*8명*12월	12,480		
* 20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
* 15년이상~20년미만	80,000원*8명*12월	7,680		
* 10년이상~15년미만	60,000원*4명*12월	2,880		
* 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ대우공무원수당	14,642,400원*4.8/100*12월	8,435		
ㅁ특수업무수당		4,080		
* 기술업무수당		600		
-8급	20,000원*1명*12월	240		

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-가산금(기사)	30,000원*1명*12월	360		
* 연구업무수당		1,920		
-6급이하	40,000원*4명*12월	1,920		
* 자동차운전 및 정비업무수당	40,000원*1명*12월	480		
* 사회복지업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
03 정액급식비		39,000	42,120	△3,120
⦿ 정규직	130,000원*25명*12월	39,000		
04 교통보조비		36,600	38,280	△1,680
⦿정규직		36,600		
ㅁ4~5급	140,000원*2명*12월	3,360		
ㅁ6~7급	130,000원*13명*12월	20,280		
ㅁ8급이하	120,000원*9명*12월	12,960		
05 명절휴가비		59,618	60,093	△475
⦿정규직	596,180,000원*1.2/12	59,618		
06 가계지원비		99,563	100,154	△591
⦿정규직	596,180,000원*16.7/100	99,563		
07 연가보상비		39,332	39,645	△313
⦿정규직	596,180,000원*19/288	39,332		
08 기타직보수		34,772	56,967	△22,195
⦿전임계약직(전임계약직 "다"급)		34,772		
ㅁ기본급	2,595,080원*1명*12월	31,141		
ㅁ정액수당		375		
* 가족수당		375		
-부양가족	20,000원*2명*0.78*12월	375		

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ초과근무수당		3,256		
*시간외근무수당		3,256		
-정액분	6,028원*1명*10시간*12월	724		
-초과분	6,028원*1명*35시간*12월	2,532		
09 무기계약근로자보수		89,555	82,386	7,169
⊙비서인력		17,808		
ㅁ기본급	32,400원*1명*255일	8,262		
ㅁ기말수당	8,262,000원*1명*1/3	2,754		
ㅁ주휴수당	32,400원*1명*52일	1,685		
ㅁ가족수당	40,000원*1명*12월	480		
ㅁ연차수당	32,400원*1명*17일	551		
ㅁ명절휴가비	32,400원*1명*22일*50/100*2회	713		
ㅁ정근수당	32,400원*1명*22일*30/100*2회	428		
ㅁ급량비	4,000원*1명*255일	1,020		
ㅁ교통비	2,800원*1명*255일	714		
ㅁ시간외근무수당	6,075원*1명*15시간*12월	1,094		
ㅁ산재보험	17,701,000원*6/1,000	107		
⊙청사관리원		71,747		
ㅁ기본급	32,400원*4명*255일	33,048		
ㅁ기말수당	33,048,000원*1/3	11,016		
ㅁ주휴수당	32,400원*4명*52일	6,740		
ㅁ가족수당	40,000원*4명*12월	1,920		
ㅁ연차수당	32,400원*4명*21일	2,722		
ㅁ명절휴가비	32,400원*4명*22일*50/100*2회	2,852		

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정근수당	32,400원*4명*22일*30/100*2회	1,711		
ㅁ급량비	4,000원*4명*255일	4,080		
ㅁ교통비	2,800원*4명*255일	2,856		
ㅁ시간외근무수당	6,075원*4명*15시간*12월	4,374		
ㅁ산재보험	71,319,000원*6/1,000	428		
203 업무추진비		10,300	10,000	300
01 기관운영업무추진비		3,300	3,000	300
⦿평생교육원장(4급)	3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,000	1,000	0
⦿직원사기진작경비	40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비		6,000	6,000	0
⦿기준액	250,000원*2개과*12월	6,000		
204 직무수행경비		65,460	70,620	△5,160
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
⦿원장	400,000원*1명*12월	4,800		
⦿과장	100,000원*2명*12월	2,400		
02 직급보조비		45,060	49,020	△3,960
⦿일반직		45,060		
ㅁ4급	400,000원*1명*12월	4,800		
ㅁ5급	250,000원*2명*12월	6,000		
ㅁ6급	155,000원*6명*12월	11,160		
ㅁ7급	140,000원*7명*12월	11,760		
ㅁ8~9급	105,000원*9명*12월	11,340		
03 특정업무수행활동비		13,200	14,400	△1,200

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙대민활동비		13,200		
ㅁ정규직	50,000원*22명*12월	13,200		
기본경비		249,898	245,266	4,632
기본경비		249,898	245,266	4,632
201 일반운영비		159,898	155,266	4,632
01 사무관리비		49,716	52,256	△2,540
⊙일반수용비		31,621		
ㅁ부서운영비	8,000,000원*1식	8,000		
ㅁ신문구독료	12,000원*2부*2과*12월	576		
ㅁ각종부책인쇄	20,000원*30종*1회	600		
ㅁ쓰레기종량제봉투(100ℓ)	1,610원*2매*20일*12월	773		
ㅁ전산장비소모품		4,056		
*프린트기 토너 및 드럼	200,000원*8개*2회	3,200		
*복사기토너	62,000원*4개*2회	496		
*팩스기토너	90,000원*2개*2회	360		
ㅁ화장지	2,000원*60롤*12월	1,440		
ㅁ청사방역 및 소독	500,000원*5회	2,500		
ㅁ오수 집수정 청소	300,000원*2회	600		
ㅁ저수조청소 및 소독	1,500,000원*2회	3,000		
ㅁ저수조 수질검사	100,000원*2회	200		
ㅁ전기안전관리 대행	470,000원*12월	5,640		
ㅁ승강기 정기검사 수수료	200,000원*1회	200		
ㅁ소방시설 종합정밀점검	1,000,000원*1회	1,000		

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ근태시스템 관리 용역료	33,000원*1대*12월	396		
ㅁ무인당직경비시스템 용역료	220,000원*12월	2,640		
⊙위탁교육비		80		
ㅁ방화관리자 교육	80,000원*1명*1회	80		
⊙운영수당		4,950		
ㅁ일직비	45,000원*110일	4,950		
⊙급량비		10,185		
ㅁ시간외근무자 급식	7,000원*10명*10일*12월	8,400		
ㅁ당번근무자 급식	7,000원*1명*255일	1,785		
⊙임차료		2,880		
ㅁ업무용 복사기 임차료	120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비		110,182	103,010	7,172
⊙공공요금 및 제세		74,493		
ㅁ자동차보험료	300,000원*1대*1회	300		
ㅁ자동차세	100,000원*1대*2회	200		
ㅁ전화요금	50,000원*10대*12월	6,000		
ㅁ상수도사용료	500,000원*12월	6,000		
ㅁ하수도사용료	150,000원*12월	1,800		
ㅁ교통유발부담금	350원*5,641㎡*1.06	2,093		
ㅁ환경개선부담금	300,000원*2회	600		
ㅁ방화관리자협회비	80,000원*1회	80		
ㅁ전기요금	4,000,000원*12월	48,000		
ㅁ도시가스사용료	200,000원*12월	2,400		
ㅁ도시가스사고 책임보험료	20,000원*1회	20		

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ교육원생 상해 책임보험료	7,000,000원*1회	7,000		
⊙연료비		21,000		
ㅁ증기사용료	3,500,000원*6월	21,000		
⊙시설장비유지비		12,737		
ㅁ승강기 유지보수	250,000원*12월	3,000		
ㅁ건물유지비	1,017원*5,641㎡	5,737		
ㅁ소방시설유지비	1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ냉난방기유지비	2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ비상발전기 유지보수	1,000,000원*1식	1,000		
⊙차량.선박비		1,952		
ㅁ차량유류대	1,600원*60ℓ*12월	1,152		
ㅁ차량유지관리비	200,000원*1대*4월	800		
202 여비		90,000	90,000	0
01 국내여비		90,000	90,000	0
⊙직원 관내.관외 출장여비		90,000		
ㅁ지원관리과	300,000원*11명*12월	39,600		
ㅁ평생교육과	300,000원*14명*12월	50,400		
재무활동(평생교육원)		35,000	35,000	0
보전지출		35,000	35,000	0
보전지출		35,000	35,000	0
311 차입금이자상환		35,000	35,000	0
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		35,000	0	35,000
⊙평생교육원 시설개보수공사	1,000,000,000원*3.5/100	35,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 수도시설확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		17,576,477	23,608,869	△6,032,392
	국	9,886,000		
	균	773,000		
	분	186,332		
	도	1,251,970		
	시	5,479,175		
안정적인용수공급및하수의적정처리		15,776,029	22,893,268	△7,117,239
	국	9,886,000		
	균	773,000		
	도	1,251,970		
	시	3,865,059		
수도시설확충		1,950,590	1,883,667	66,923
	균	373,000		
	도	27,970		
	시	1,549,620		
급수취약지역식수원개발		467,929	449,351	18,578
	균	373,000		
	도	27,970		
	시	66,959		
401 시설비및부대비		467,929	449,351	18,578
	균	373,000		
	도	27,970		

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 수도시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		시 66,959		
01 시설비		466,250	448,745	17,505
⦿급수취약지역식수원개발(농어촌생활용수개발)	466,250,000원*1식	466,250		
		균 373,000		
		도 27,970		
		시 65,280		
03 시설부대비		1,679	606	1,073
⦿급수취약지역식수원개발 시설부대비	466,250,000원*0.72/100*1/2	1,679		
배수관부설		1,482,661	1,353,956	128,705
401 시설비및부대비		1,482,661	1,353,956	128,705
01 시설비		1,479,000	1,350,000	129,000
⦿장천 명곡 배수관부설공사(D13~80,L=2.5㎞)	250,000,000원*1식	250,000		
⦿선산 포상리 배수관부설공사(D13~80,L=2.0㎞)	194,000,000원*1식	194,000		
⦿선산죽장~내고간 배수관부설공사(D13~200,L=6.0㎞	635,000,000원*1식	635,000		
⦿도개월림~가산간 배수관부설공사(D13~100,L=4.0㎞)	400,000,000원*1식	400,000		
03 시설부대비		3,661	3,956	△295
⦿배수관 부설공사 시설부대비	1,479,000,000원*0.495%*1/2	3,661		
간이급수시설수질관리및유지보수		1,189,043	940,936	248,107
		균 400,000		
		도 165,000		
		시 624,043		
간이급수시설유지관리		204,796	225,192	△20,396
201 일반운영비		4,076	4,400	△324

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 간이급수시설수질관리및유지보수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,076	0	4,076
⦿소규모수도시설사업 홍보물 등 제작비(20개소) 4,076,000원*1식	4,076		
401 시설비및부대비	200,720	220,792	△20,072
01 시설비	200,000	220,000	△20,000
⦿소규모수도시설 긴급복구(관로 및 물탱크,펌프,수위조절기 등 보수) 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	720	792	△72
⦿소규모수도시설 유지관리 시설부대비 200,000,000원*0.72%*1/2	720		
소규모수도시설개량사업	802,107	603,847	198,260
	균 400,000		
	도 120,000		
	시 282,107		
401 시설비및부대비	802,107	603,847	198,260
	균 400,000		
	도 120,000		
	시 282,107		
01 시설비	800,000	601,740	198,260
⦿소규모수도시설 노후관 개체공사 600,000,000원*1식	600,000		
	균 300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
⦿소규모수도시설 정수시설 설치공사 200,000,000원*1식	200,000		
	균 100,000		
	도 30,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 간이급수시설수질관리및유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 70,000		
03 시설부대비		2,107	2,107	0
⦿소규모수도시설 개량사업 시설부대비	601,740,000원*0.70%*1/2	2,107		
간이급수시설수질관리		31,600	31,609	△9
201 일반운영비		28,400	28,400	0
01 사무관리비		28,400	28,400	0
⦿간이급수시설 수질검사 수수료(정수검사 55개항목)	284,000원*100개소*1회	28,400		
206 재료비		3,200	3,209	△9
01 재료비		3,200	3,209	△9
⦿간이급수시설 우물소독약(칼슘하이포클라이트)	2,000원*1,000kg	2,000		
⦿간이급수시설 수질검사 채수병(무균채수병 4ℓ)	3,000원*400개	1,200		
마을상수도시설개선및정수시설설치		150,540	80,288	70,252
		도 45,000		
		시 105,540		
401 시설비및부대비		150,540	80,288	70,252
		도 45,000		
		시 105,540		
01 시설비		150,000	80,000	70,000
⦿마을상수도관로교체및정수시설설치공사	150,000,000원*1식	150,000		
		도 45,000		
		시 105,000		
03 시설부대비		540	288	252
⦿마을상수도관로교체및정수시설설치시설부대비	150,000,000원*0.72%*1/2	540		

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 하수처리장건설및개보수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리장건설및개보수		12,553,627	9,319,249	3,234,378
	국	9,886,000		
	도	1,059,000		
	시	1,608,627		
산동하수처리장건설및관로설치공사		12,056,383	8,927,845	3,128,538
	국	9,886,000		
	도	1,059,000		
	시	1,111,383		
401 시설비및부대비		12,056,383	8,927,845	3,128,538
	국	9,886,000		
	도	1,059,000		
	시	1,111,383		
01 시설비		11,138,000	7,988,030	3,149,970
⦿산동처리장건설및관로설치공사(수계930,000천원)	11,138,000,000원*1식	11,138,000		
	국	9,886,000		
	도	1,059,000		
	시	193,000		
02 감리비		900,000	930,000	△30,000
⦿산동처리장건설및관로설치공사감리비	900,000,000원*1식	900,000		
03 시설부대비		18,383	9,815	8,568
⦿산동처리장건설및관로설치공사시설부대비	18,383,000원*1식	18,383		
마을하수도시설개량		377,244	0	377,244

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 하수처리장건설및개보수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	377,244	0	377,244
01 시설비	375,948	0	375,948
⦿삼학마을하수처리시설 개량공사(Q=45톤/일) 360,000,000원 * 1식	360,000		
⦿삼학마을하수도시설 개량공사 실시설계비 360,000,000원 * 4.43%	15,948		
03 시설부대비	1,296	0	1,296
⦿삼학마을하수도 시설부대비 360,000,000원 * 0.72%/2	1,296		
마을하수도정비	120,000	391,404	△271,404
401 시설비및부대비	120,000	391,404	△271,404
01 시설비	120,000	390,000	△270,000
⦿안곡소규모하수도 조사 측량 및 실시설계비 120,000,000원 *1개소	120,000		
읍 · 면지역하수관거정비	82,769	10,749,416	△10,666,647
읍면지역하수도긴급복구	82,769	297,066	△214,297
401 시설비및부대비	82,769	297,066	△214,297
01 시설비	82,400	296,000	△213,600
⦿읍 · 면지역 하수도 긴급복구 82,400,000원*1식	82,400		
03 시설부대비	369	1,066	△697
⦿읍면지역 하수도 긴급복구 시설부대비 102,400,000원 * 0.72%*1/2	369		
재무활동(상하수도사업소)	1,800,448	715,601	1,084,847
	분 186,332		
	시 1,614,116		
내부거래지출	1,800,448	715,601	1,084,847
	분 186,332		
	시 1,614,116		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선산하수처리장민간투자사업비분할상환	1,050,932	0	1,050,932
309 공기업경상전출금	1,050,932	0	1,050,932
01 공기업특별회계경상전출금	1,050,932	0	1,050,932
⊙선산하수종말처리장 민간투자사업비분할상환(총분담예상액 19,910백만원) 1,963,000,000원 * 48.67% * 1.1	1,050,932		
하수처리장(관거)이차보전(분권교부세)	186,332	171,896	14,436
	분 186,332		
309 공기업경상전출금	186,332	171,896	14,436
	분 186,332		
01 공기업특별회계경상전출금	186,332	171,896	14,436
⊙하수처리장(관거)이차보전(분권교부세) 186,332,000원 * 1식	186,332		
	분 186,332		
구미시시설관리공단전출금	563,184	543,705	19,479
309 공기업경상전출금	563,184	543,705	19,479
02 공사 · 공단경상전출금	563,184	543,705	19,479
⊙구미시시설관리공단전출금(마을하수도운영-수계6,000) 563,184,000원 * 1식	563,184		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관		4,621,543	4,073,367	548,176
문화예술진흥		2,976,251	2,472,055	504,196
문화예술회관운영		2,976,251	2,472,055	504,196
문화예술기획		785,746	549,810	235,936
201 일반운영비		99,346	61,910	37,436
03 행사운영비		99,346	58,130	41,216
⊙월간문화가이드	500원*500부*12월	3,000		
⊙기획공연 등 현수막제작	50,000원*8개*10회	4,000		
⊙영화상영(구미, 선산)		1,590		
ㅁ입장권	150원*1,650매*2회*2종	990		
ㅁ포스터	1,000원*300매*2회	600		
⊙기획공연 홍보물		56,390		
ㅁ입장권	150원*1,650매*4회*9종	8,910		
ㅁ포스터	1,000원*500매*9종	4,500		
ㅁ홍보전단	50원*10,000매*9종	4,500		
ㅁ홍보전단 배부비	10원*10,000매*9종	900		
ㅁ포스터게첨 수수료	300원*400매*9종	1,080		
ㅁ홍보용비디오편집료	1,200,000원*1편*5종	6,000		
ㅁ전광판 표출	500,000원*3종	1,500		
ㅁ배너기(대작)	10,000원*200매*4종	8,000		
ㅁTV홍보비(중,대작)	7,000,000원*3종	21,000		
⊙개관기념 20주년기념공연		1,408		
ㅁ입장권	150원*1,650매	248		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ포스터	1,000원*500매	500		
ㅁ홍보전단	50원*10,000매	500		
ㅁ홍보전단 배부비	10원*10,000매	100		
ㅁ포스터게첨 수수료	300원*200매	60		
⊙구미국가산업단지5단지조성축하공연		1,408		
ㅁ입장권	150원*1,650매	248		
ㅁ포스터	1,000원*500매	500		
ㅁ홍보전단	50원*10,000매	500		
ㅁ홍보전단 배부비	10원*10,000매	100		
ㅁ포스터게첨 수수료	300원*200매	60		
⊙한여름밤 마당극 야외공연		1,860		
ㅁ팜프렛	2,000원*500매	1,000		
ㅁ포스터	1,000원*500매	500		
ㅁ홍보전단	50원*5,000매	250		
ㅁ홍보전단 배부비	10원*5,000매	50		
ㅁ포스터게첨 수수료	300원*200매	60		
⊙예스 락 페스티벌 축제		1,860		
ㅁ팜프렛	2,000원*500매	1,000		
ㅁ포스터	1,000원*500매	500		
ㅁ홍보전단	50원*5,000매	250		
ㅁ홍보전단 배부비	10원*5,000매	50		
ㅁ포스터게첨 수수료	300원*200매	60		
⊙11시에 만나는 [감미로운 클래식]		2,720		
ㅁ팜프렛	2,000원*400매*2종	1,600		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ포스터	1,000원*250매*2종	500		
ㅁ홍보전단	50원*5,000매*2종	500		
ㅁ포스터게첨 수수료	300원*200매*2종	120		
⊙[정오에 만나는 예술무대]		5,000		
ㅁ팜프렛	2,000원*250매*5종	2,500		
ㅁ포스터	1,000원*250매*5종	1,250		
ㅁ홍보전단	50원*5,000매*5종	1,250		
⊙시민과 함께하는 학교연합예술제		1,500		
ㅁ팜프렛	2,000원*250매*2종	1,000		
ㅁ포스터	1,000원*250매*2종	500		
⊙클래식 · 춤 아카데미		1,500		
ㅁ팜프렛	2,000원*250매*2종	1,000		
ㅁ포스터	1,000원*250매*2종	500		
⊙기획전시 홍보물		1,910		
ㅁ팜프렛(책자형)	3,000원*400권*1회	1,200		
ㅁ포스터	1,000원*400매*1회	400		
ㅁ홍보전단	50원*5,000매*1회	250		
ㅁ포스터게첨 수수료	300원*200매*1회	60		
⊙임차료		15,200		
ㅁ영화필름 임차(문화예술회관, 선산문화회관)	2,000,000원*2편	4,000		
ㅁ한여름밤 마당극 야외공연 장비임차		5,600		
*음향장비	800,000원*2회	1,600		
*조명장비	1,000,000원*2회	2,000		
*무대설치	1,000,000원*2회	2,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ예스 락 페스티벌 야외공연 장비임차		5,600		
*음향장비	800,000원*2회	1,600		
*조명장비	1,000,000원*2회	2,000		
*무대설치	1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
⦿문화예술회관운영 업무추진	1,000,000원*1식	1,000		
207 연구개발비		4,800	0	4,800
02 전산개발비		4,800	0	4,800
⦿홈페이지 유지관리 및 호스트비용	400,000원*12월	4,800		
301 일반보상금		680,600	486,900	193,700
10 행사실비보상금		675,000	486,900	188,100
⦿기획공연		560,000		
ㅁ대작	50,000,000원*4회	200,000		
ㅁ중작	20,000,000원*5회	100,000		
ㅁ소작	10,000,000원*6회	60,000		
ㅁ개관20주년기념공연	100,000,000원*1회	100,000		
ㅁ구미국가산업단지5단지조성축하공연	100,000,000원*1회	100,000		
⦿야외공연		20,000		
ㅁ한여름밤 마당극 축제	5,000,000원*2개팀	10,000		
ㅁ예스 락 페스티벌 축제	1,000,000원*10개팀	10,000		
⦿11시에 만나는 [감미로운 클래식]	25,000,000원*2회	50,000		
⦿[정오에 만나는 예술무대]	500,000원*20회	10,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙기획전시		4,000		
ㅁ구미미술작가초대전	4,000,000원*1회	4,000		
⊙시민과 함께하는 학교연합예술제	5,000,000원*2회	10,000		
⊙공연장안내요원실비		18,000		
ㅁ실비보상	15,000원*6명*200일	18,000		
⊙무료초청공연 출연자급식비	6,000원*100명*5회	3,000		
12 기타보상금		5,600	0	5,600
⊙클래식,춤아카데미 강사수당		5,600		
ㅁ클래식아카데미	70,000원*10일*4회	2,800		
ㅁ춤아카데미	70,000원*10일*4회	2,800		
시립예술단육성		1,006,378	999,518	6,860
301 일반보상금		1,006,378	999,518	6,860
11 예술단원·운동부등보상금		1,006,378	999,518	6,860
⊙예술단운영비	310,000원*3개단*12월	11,160		
⊙예술단 직책 및 연습수당		756,000		
ㅁ지휘, 안무자 직책수당	1,500,000원*3명*12월	54,000		
ㅁ트레이너, 안무자(소년소녀) 훈련장, 단무장	900,000원*7명*12월	75,600		
ㅁ반주자, 수석단원	720,000원*10명*12월	86,400		
ㅁ단원 연습수당	600,000원*75명*12월	540,000		
⊙예술단 출연수당(정기, 수시, 특별)	30,000원*95명*10회	28,500		
⊙시립소년소녀합창단 정기공연 출연수당	50,000원*86명*2회	8,600		
⊙소년소녀합창단 간식비	2,500원*86명*100일	21,500		
⊙정기공연 특별출연자 보상금		13,000		
ㅁA급	500,000원*2명*5회	5,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁB급	400,000원*2명*5회	4,000		
ㅁ단체	800,000원*1개단체*5회	4,000		
⊙소년소녀합창단 의상임대	15,000원*3회*86벌	3,870		
⊙소년소녀합창단 빔프로젝트 제작	400,000원*2회	800		
⊙무용단 정기공연 의상제작 및 구입	200,000원*28명*2종*2회	22,400		
⊙무용단 정기공연		13,800		
ㅁ사진 촬영비	900,000원*2개작품	1,800		
ㅁ영상 촬영비	900,000원*2개작품	1,800		
ㅁ음악편집, 편곡료	1,000,000원*2개작품	2,000		
ㅁ무대조명임차	2,000,000원*2개작품	4,000		
ㅁ분장비	1,100,000원*2개작품	2,200		
ㅁ무대세트 및 소품구입	1,000,000원*2개작품	2,000		
⊙합창단 정기공연		12,920		
ㅁ오케스트라 출연	3,000,000원*2회	6,000		
ㅁ빔프로젝트 제작	600,000원*2회	1,200		
ㅁ합창단, 소년소녀 합창단 정기공연 무대세트 및 소품구입	500,000원*4회	2,000		
ㅁ합창단 편곡료	300,000원*5곡*2개단	3,000		
ㅁ악보구입	6,000원*30곡*2개단*2회	720		
⊙한국합창연합회 가입비	200,000원*2개단	400		
⊙전국 및 기타 소년소녀합창제 참가 실비보상	50,000원*86명*2회	8,600		
⊙전국 합창세미나 지휘자 보상	200,000원*2명*2회	800		
⊙전국 무용세미나 안무자 보상	200,000원*1명*2회	400		
⊙소년소녀합창단 하계수련대회 참가 실비보상	50,000원*86명*1회	4,300		
⊙합창, 무용 워크샵 개최		7,050		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ단원 실비보상	70,000원*89명	6,230		
ㅁ강사료	200,000원*1명*1시간*2개단	400		
ㅁ초과	70,000원*1명*3시간*2개단	420		
⦿예술단 의상, 세탁 및 수선		6,020		
ㅁ합창단	8,000원*61벌*4회	1,952		
ㅁ무용단	8,000원*28벌*4회	896		
ㅁ소년소녀합창단	8,000원*86벌*4회	2,752		
ㅁ예술단 의상 수선	7,000원*60벌	420		
⦿합창단 신규단원 연주화	50,000원*10명*1착	500		
⦿소년소녀합창단 신규단원 연주화	40,000원*20명*1착	800		
⦿시립합창단 전체단원 의상비		12,200		
ㅁ남자 연미복	200,000원*1벌*24명	4,800		
ㅁ여성 연주복	200,000원*1벌*37명	7,400		
⦿소년소녀합창단 신규단원 의상비	100,000원*40명	4,000		
⦿전국소년소녀 합창제 참가버스차량	400,000원*2회	800		
⦿찾아가는예술단및토요마당 장비임차		8,000		
ㅁ음향장비	1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ조명장비	1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ무대설치	2,000,000원*2회	4,000		
⦿예술단 국내공연 참가		10,100		
ㅁ국내공연 참가비	100,000원*89명	8,900		
ㅁ국내공연 차량임차	400,000원*3대	1,200		
⦿예술단정기공연 홍보물		17,638		
ㅁ입장권	150원*1,650매*5회	1,238		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ포스터	1,500원*300매*5회	2,250		
ㅁ프로그램	1,000원*1,650매*5회	8,250		
ㅁ악보집 인쇄	8,000원*80부*5회	3,200		
ㅁ포스터게첨 수수료	300원*200매*5회	300		
ㅁ피아노조율	120,000원*4대*5회	2,400		
⊙송년음악회		6,600		
ㅁ오케스트라 출연	3,000,000원*1회	3,000		
ㅁ솔리스트 출연료	400,000원*4명	1,600		
ㅁ관내합창단, 예술단체등 출연료	500,000원*4개단체	2,000		
⊙예술단 운영위원회 수당		3,720		
ㅁ기본	70,000원*12명*4회	3,360		
ㅁ초과	30,000원*12명*1회	360		
⊙예술단 전형위원 수당		14,400		
ㅁ기본	70,000원*6명*3개단*2회	2,520		
ㅁ초과	30,000원*6명*3개단*2회	1,080		
ㅁ심사사례비	200,000원*6명*3개단*2회	7,200		
ㅁ교통비실비보상	100,000원*6명*3개단*2회	3,600		
⊙시립예술단 오디오 및 DVD구입		1,000		
ㅁ시립합창단 오디오	500,000원*1대	500		
ㅁ시립무용단 DVD	500,000원*1대	500		
⊙시립합창단 키보드 구입	2,000,000원*1대	2,000		
⊙예술단 정기공연 급량비	5,000원*3개단*2회*150명	4,500		
시설물관리		1,184,127	922,727	261,400
101 인건비		5,334	7,011	△1,677

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수		5,334	7,011	△1,677
⊙조경수 전정 인부	32,000원*4명*5일*5회	3,200		
⊙조경수 병해충방제, 제초 및 시비인부	32,000원*3명*3일*3회	864		
⊙조경수관리 인부 간식	2,500원*6명*6일*7회	630		
⊙기획전시 안내요원	32,000원*2명*10일*1회	640		
201 일반운영비		142,259	147,490	△5,231
01 사무관리비		9,334	26,802	△17,468
⊙위탁교육비		812		
ㅁ전기안전관리자 교육비	100,000원*3명	300		
ㅁ검사대상기기 조정자 교육비	42,000명*1명	42		
ㅁ승강기 안전관리자 교육비	20,000원*1명	20		
ㅁ무대예술인 전문교육비	100,000원*4명	400		
ㅁ특정가스시설 관리자교육	50,000원*1명	50		
⊙피복비		300		
ㅁ청원경찰 근무복	100,000원*3명	300		
⊙일반운영비		8,222		
ㅁ소모성 물품구입		4,872		
* 화장실 악취제거제	5,000원*30개소*6월	900		
* 청소소모품	10,000원*10종*12월	1,200		
* 공연장 화장지구입	3,850원*60개*12월	2,772		
ㅁ수수료		3,350		
* 가스시설 정기검사	170,000원*1회	170		
* 검사대상기기 정기검사	120,000원*1회	120		
* 자가용 전기설비 정기검사	1,300,000원*1회	1,300		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 승강기 정기검사	100,000원*1회	100		
* 옥내급수관정체수 수질검사	60,000원*1회	60		
* 정화조청소및수거	1,600,000원*1회	1,600		
02 공공운영비		132,925	120,688	12,237
⦿연료비		20,027		
ㅁ증기보일러		14,159		
* 연료비	690원*4시간*57㎡*90일	14,159		
ㅁ온수보일러		5,868		
* 연료비	690원*8시간*10㎡*90일	4,968		
* 비상발전기 연료비	1,000원*900ℓ	900		
⦿시설장비유지비		112,898		
ㅁ건물유지비	2,924원*10,430㎡	30,498		
ㅁ수변전실 유지보수	500,000원*10면	5,000		
ㅁ무대기계, 음향, 조명, 통신설비 유지보수	2,150,000원*4종	8,600		
ㅁ공연장 및 전시실 전기시설 유지 보수	2,300,000원*3개소	6,900		
ㅁ기계실 펌프, 공조기, 팬장비유지보수	8,000,000원*1식	8,000		
ㅁ증기보일러(0.8톤)세관 및 보수	2,200,000원*2대	4,400		
ㅁ외등및분전반 누전선로부수	3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ물탱크 청소	700,000원*1개소*2회	1,400		
ㅁ냉동기(250RT)세관 및 보수	6,500,000원*1식	6,500		
ㅁ소방종합정밀점검	2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ건축물 안전점검	2,200,000원*1회	2,200		
ㅁ건축물 안전정밀점검	6,000,000원*1회	6,000		
ㅁ무대안전정밀진단	20,000,000원*1식	20,000		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ승강기 점검	150,000원*12월	1,800		
ㅁ승강기 유지 보수	1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ소방시설 유지 보수	1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ영사기 유지 보수	1,300,000원*2대	2,600		
ㅁ공연장및전시실바닥 왁스도포	2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비		27,636	27,762	△126
01 재료비		27,636	27,762	△126
⦿조경 및 수목관리		2,530		
ㅁ약제	10,000원*5종*5회	250		
ㅁ비료	5,000원*13포*2회	130		
ㅁ광장 및 화단 제초제	10,000원*6종*4회	240		
ㅁ조경수 구입	955,000원*2회	1,910		
⦿특수조명램프		1,500		
ㅁ대·소파	50,000원*3종*10개	1,500		
⦿조명기램프(SPOTLIGHT)	50,000원*3종*10개	1,500		
⦿조명색지	100,000원*10종	1,000		
⦿팔로우핀 램프	1,500,000원*1종	1,500		
⦿디머 SSR	200,000원*10개	2,000		
⦿디머 모듈	250,000원*10개	2,500		
⦿무용 고무매트 접착테이프	2,000원*68개	136		
⦿형광등 램프	1,800원*3종*150개	810		
⦿빔 램프	8,000원*2종*60개	960		
⦿차단기 및 개폐기	35,000원*2종*10개	700		
⦿절전형 삼파장 램프	10,000원*225개	2,250		

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙음향 녹음 녹화 테이프	10,000원*5종*50개	2,500		
⊙음향건전지 및 기타 자재	2,000원*10종*50개	1,000		
⊙레지오넬라균 제거 약품	50,000원*45ℓ	2,250		
⊙기계설비 보수용 자재	10,000원*10종*15개	1,500		
⊙무대기계 보수용 자재	10,000원*10종*10개	1,000		
⊙보일러 청관제	5,000원*400ℓ	2,000		
307 민간이전		6,898	6,898	0
05 민간위탁금		6,898	6,898	0
⊙공연장바닥카페트세척및특수청소용역	1,089원*6,333.88㎡*1회	6,898		
401 시설비및부대비		912,000	716,850	195,150
01 시설비		912,000	716,850	195,150
⊙공연장 무대시설 보수 공사	236,000,000원*1식	236,000		
⊙시설물 긴급보수(건축, 토목, 기계, 전기, 통신)	6,000,000원*5종	30,000		
⊙공연장 객석의자 교체	646,000,000원*1식	646,000		
405 자산취득비		90,000	2,100	87,900
01 자산및물품취득비		90,000	2,100	87,900
⊙공연장 무대조명기구구입(전국연극제)	1,000,000원*90등	90,000		
행정운영경비(문화예술회관)		1,645,292	1,601,312	43,980
인력운영비		1,396,770	1,342,521	54,249
인력운영비		1,396,770	1,342,521	54,249
101 인건비		1,333,090	1,280,991	52,099
01 기본급		590,492	584,678	5,814
⊙봉급		545,069		

부서: 문화예술회관
정책: 행정운영경비(문화예술회관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ일반직		138,857		
* 6급	2,395,900원*2명*12월	57,502		
* 7급	1,862,700원*3명*12월	67,058		
* 9급	1,191,400원*1명*12월	14,297		
ㅁ별정직		29,877		
* 6급	2,489,700원*1명*12월	29,877		
ㅁ기능직		376,335		
* 7급	2,194,700원*4명*12월	105,346		
* 8급	1,977,500원*10명*12월	237,300		
* 10급	1,403,700원*2명*12월	33,689		
⊙ 정근수당	545,069,000원*1.0/12	45,423		
02 수당		298,551	267,695	30,856
⊙ 초과근무수당		222,412		
ㅁ시간외근무수당		114,603		
* 정규직		103,236		
- 정액분	8,312원*23명*10시간*12월	22,942		
- 초과분	8,312원*23명*35시간*12월	80,294		
* 전임계약직		4,516		
- 정액분	8,361원*1명*10시간*12월	1,004		
- 초과분	8,361원*1명*35시간*12월	3,512		
* 청원경찰		6,851		
- 정액분	6,342원*2명*10시간*12월	1,523		
- 초과분	6,342원*2명*35시간*12월	5,328		
ㅁ야간근무수당		12,283		

부서: 문화예술회관
정책: 행정운영경비(문화예술회관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정규직	24,440원*1명*365일*1/2	4,461		
* 청원경찰	21,430원*2명*365일*1/2	7,822		
ㅁ휴일근무수당		95,526		
* 정규직	62,615원*24명*115일*1/2	86,409		
* 전임계약직	62,982원*1명*115일*1/2	3,622		
* 청원경찰	47,775원*2명*115일*1/2	5,495		
⊙ 정액수당		76,139		
ㅁ가족수당		23,488		
* 배우자	40,000원*23명*0.78*12월	8,612		
* 부양가족	20,000원*23명*1.48*12월	8,170		
* 자녀학비보조수당		6,706		
- 중학생	51,400원*23명*0.19*4회	899		
- 고등학생	420,790원*23명*0.15*4회	5,807		
ㅁ정근수당가산금		29,280		
* 20년이상~25년미만	110,000원*13명*12월	17,160		
* 15년이상~20년미만	80,000원*12명*12월	11,520		
* 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600		
ㅁ위험근무수당		6,240		
* 을종	40,000원*13명*12월	6,240		
ㅁ대우공무원수당	24,490,400원*4.8/100*12월	14,107		
ㅁ특수업무수당		1,200		
* 기술업무수당		1,200		
- 6급~7급	30,000원*2명*12월	720		
- 가산금	20,000원*2명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자동차업무수당	40,000원*1명*12월	480		
ㅁ안전관리담당수당		1,344		
* 전기안전관리담당자	30,000원*1명*12월	360		
* 도시가스안전관리담당자	10,000원*1명*12월	120		
* 장려수당		864		
- 통신8급	36,000원*2명*12월	864		
03 정액급식비		40,560	40,560	0
⦿ 정규직	130,000원*24명*12월	37,440		
⦿ 청원경찰	130,000원*2명*12월	3,120		
04 교통보조비		40,440	38,880	1,560
⦿ 정규직		37,560		
ㅁ6~7급	130,000원*13명*12월	20,280		
ㅁ8급이하	120,000원*12명*12월	17,280		
⦿ 청원경찰	120,000원*2명*12월	2,880		
05 명절휴가비		58,918	60,587	△1,669
⦿ 정규직	545,069,000원*1.2/12	54,507		
⦿ 청원경찰	44,103,000원*1.2/12	4,411		
06 가계지원비		98,393	100,977	△2,584
⦿ 정규직	545,069,000원*16.7%	91,027		
⦿ 청원경찰	44,103,000원*16.7%	7,366		
07 연가보상비		34,149	39,971	△5,822
⦿ 정규직	545,069,000원*15/288	28,390		
⦿ 기타직	87,292,000원*19/288	5,759		
08 기타직보수		96,488	78,253	18,235

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 전임계약직		44,149		
ㅁ"가"급	43,189,000원*1명	43,189		
ㅁ가족수당		960		
* 배우자	40,000원*1명*12월	480		
* 부양가족	20,000원*2명*12월	480		
⊙ 청원경찰		52,339		
ㅁ기본급	1,837,600원*2명*12월	44,103		
ㅁ정근수당	44,103,000원*1.0/12	3,676		
ㅁ가족수당		1,920		
* 배우자	40,000원*2명*12월	960		
* 부양가족	20,000원*4명*12월	960		
ㅁ정근수당가산금		2,640		
* 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
09 무기계약근로자보수		75,099	69,390	5,709
⊙ 청사관리원		75,099		
ㅁ기본급	32,000원*4명*255일	32,640		
ㅁ기말수당	33,048,000원*1/3	11,016		
ㅁ정근수당	32,000원*4명*22일*0.3*2회	1,690		
ㅁ주휴수당	32,000원*4명*52일	6,656		
ㅁ년.월차수당	32,000원*4명*20일	2,560		
ㅁ유무급휴일수당	32,000원*4명*43일*1.5	8,256		
ㅁ급량비	4,000원*4명*255일	4,080		
ㅁ교통비	2,800원*4명*255일	2,856		
ㅁ명절휴가비	32,000원*4명*22일*0.5*2회	2,816		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ피복비	100,000원*4명*1착	400		
ㅁ산재보험료	78,823,000원*27/1,000	2,129		
203 업무추진비		5,240	4,890	350
02 정원가산업무추진비		1,040	690	350
⦿ 직원사기진작경비	40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
⦿기준액	350,000원*1사업소*12월	4,200		
204 직무수행경비		58,440	56,640	1,800
01 직책급업무수행경비		1,800	17,400	△15,600
⦿ 관장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		41,040	39,240	1,800
⦿ 정규직		33,720		
ㅁ6급	155,000원*3명*12월	5,580		
ㅁ7급	140,000원*7명*12월	11,760		
ㅁ8-9급	105,000원*13명*12월	16,380		
⦿ 전임계약직		4,800		
ㅁ"가"급	400,000원*1명*12월	4,800		
⦿ 청원경찰	105,000원*2명*12월	2,520		
03 특정업무수행활동비		15,600	0	15,600
⦿ 대민활동비		15,600		
ㅁ정규직	50,000원*24명*12월	14,400		
ㅁ청원경찰	50,000원*2명*12월	1,200		
기본경비		248,522	258,791	△10,269

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		248,522	258,791	△10,269
201 일반운영비		162,122	175,991	△13,869
01 사무관리비		48,864	41,844	7,020
⊙일반수용비		19,178		
ㅁ부서운영비	6,283,000원*1식	6,283		
ㅁ레이져프린트기 토너 및 드럼	230,000원*4대*3회	2,760		
ㅁ칼라프린트기 잉크 및 헤드	50,000원*2대*8개*2회	1,600		
ㅁ전자복사기 임차	130,000원*1대*12월	1,560		
ㅁ복사용지구입	15,000원*3박스*12월	540		
ㅁ팩스토너 및 드럼	90,000원*4회	360		
ㅁ각종서식 및 부책	100,000원*10회	1,000		
ㅁ사진인화	1,000원*600매	600		
ㅁ예술회관 봉투 제작	500원*1,000부	500		
ㅁ신문구독료	15,000원*7종*12월	1,260		
ㅁ공연장 생수구입	200,000원*12월	2,400		
ㅁ회원증 제작 및 코팅	300원*1,050매	315		
⊙운영수당		9,666		
ㅁ당직비	45,000원*110일	4,950		
ㅁ근태시스템 및 무인당직시스템관리 용역비	393,000원*1대*12월	4,716		
⊙급량비		20,020		
ㅁ야간공연 및 일반업무추진 급량비		20,020		
*정규직	7,000원*24명*110일	18,480		
*청원경찰	7,000원*2명*110일	1,540		
02 공공운영비		113,258	134,147	△20,889

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공공요금 및 제세		109,658		
ㅁ전기료	7,100,000*12월	85,200		
ㅁ상하수도사용료	400,000원*12월	4,800		
ㅁ한국지방재정 공제회비	1,800,000원*1회	1,800		
ㅁ자동차세	160,000원*1대	160		
ㅁ자동차보험료	700,000원*1대	700		
ㅁ전화료	60,000원*8대*12월	5,760		
ㅁ환경개선부담금	260,000원*2회	520		
ㅁ홈페이지 주소 사용료	30,000원*1회	30		
ㅁ교통유발부담금	350원*10,430㎡*1*50/100	1,826		
ㅁ도시가스배상책임보험	20,000원*1회	20		
ㅁ쓰레기규격봉투(100ℓ)	1,610원*100매*12월	1,932		
ㅁ전국문예회관연합회 회비 부담금	3,500,000원*1회	3,500		
ㅁ전기안전관리자 협회비	80,000원*2명*1회	160		
ㅁ회원제운영 우편료		3,250		
*대형	400원*1,000매*5회	2,000		
*고객관리 우편료	250원*500매*10회	1,250		
⊙차량선박비		3,600		
ㅁ차량유지비	300,000원*1대*12월	3,600		
202 여비		86,400	82,800	3,600
01 국내여비		86,400	82,800	3,600
⊙직원 관내·관외 출장여비	300,000원*24명*12월	86,400		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금오산도립공원관리사무소		7,138,419	4,664,659	2,473,760
	균	1,500,000		
	도	680,000		
	시	4,958,419		
어울림문화가꽃피는공원조성		5,039,663	2,367,859	2,671,804
	균	1,500,000		
	도	680,000		
	시	2,859,663		
시설물관리및정비		2,240,837	1,073,280	1,167,557
	도	230,000		
	시	2,010,837		
시설물유지관리		1,550,583	409,729	1,140,854
201 일반운영비		59,861	68,664	△8,803
01 사무관리비		43,966	56,004	△12,038
⊙일반수용비		41,166		
ㅁ공원관리 및 청소용품		41,166		
* 대나무비	3,000원*200개	600		
* 락스,고게더,솔,걸레	17,000원*25개*4회	1,700		
* 계도용 현수막	50,000원*5개소*3회	750		
* 산불조심홍보용 현수막	50,000원*10개소	500		
* 등산로 폐쇄용 현수막	7,000원*40매	280		
* 산불진화용 개인장비	8,000원*40개	320		
* 간이화장실 분뇨 수거료		540		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-도립공원	20,000원*3개소*3회	180		
-강변체육공원	20,000원*6개소*3회	360		
*공중화장실 분뇨수거료	50,000원*4개소*1회	200		
*화장실 방향제 사용료	5,000원*90개소*12월	5,400		
*공중화장실 화장지		9,186		
-점보롤 화장지	38,000원*1상자*16개소*12월	7,296		
-두루마리 화장지	3,500원*180속*3개소	1,890		
*지하수 수질검사료	200,000원*10개소*2회	4,000		
*동락공원 무인경비 용역		4,080		
-전자종,동락사무실	200,000원*12월	2,400		
-국궁장(금오정)	140,000원*12월	1,680		
*쓰레기봉투 구입(100ℓ)	1,600원*300매*12월	5,760		
*주정차위반 계고서등 서식	70,000원*5상자	350		
*공원홍보 팜플렛 제작	500원*15,000매	7,500		
⊙임차료		2,800		
ㅁ도립공원 하천정비 장비임차(백호우외 1종)	350,000원*2일*2회	1,400		
ㅁ동락공원 시설정비 장비임차(백호우외 1종)	350,000원*2일*2회	1,400		
02 공공운영비		15,895	12,660	3,235
⊙시설장비 유지비		15,895		
ㅁ도립공원 사무실	1,441원*465㎡	671		
ㅁ동락공원 사무실	1,441원*743㎡	1,071		
ㅁ도립공원관리장비 유지비		3,453		
*분무기	15,000원*3대*1/2	23		
*탐승모아	400,000원*1대*1/2	200		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 예초기	70,000원*6대*2회*1/2	420		
* 경운기	200,000원*2대*4회*1/2	800		
* 무전기	5,000원*22대	110		
* 이륜차	100,000원*8대*4회*1/2	1,600		
* 냉난방기	50,000원*6대	300		
ㅁ동락공원 관리장비 유지비		2,100		
* 예초기	70,000원*10대*2회*1/2	700		
* 경운기	200,000원*2대*4회*1/2	800		
* 이륜차	100,000원*3대*4회*1/2	600		
ㅁ가로등 유지보수		7,200		
* 도립공원	15,000원*280등	4,200		
* 동락공원	15,000원*200등	3,000		
ㅁ방송시설유지보수비		1,400		
* 도립공원	200,000원*6구간	1,200		
* 동락공원(강변체육공원)	200,000원*1구간	200		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
⦿공원관리소운영 업무추진	1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비		8,672	8,310	362
01 재료비		8,672	8,310	362
⦿도립공원		1,700		
ㅁ공중화장실 17개소 관리자재	100,000원*17개소	1,700		
⦿동락공원		6,972		
ㅁ민속정원 교목 · 초화류 · 곡류 등 관리용 자재	20,000원*20점*5종	2,000		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ소농기구	10,000원*100점	1,000		
ㅁ방부제 구입	150,000원*4통	600		
ㅁ동물사육장 관리 및 사료		3,372		
* 사슴등 초식류(40마리)	15,000원*7포*12월	1,260		
* 공작류등 조류(60마리)	12,000원*8포*12월	1,152		
* 잉어등 어류	40,000원*2포*12월	960		
301 일반보상금		10,960	33,860	△22,900
09 공익근무요원보상금		10,960	33,860	△22,900
⊙공익근무요원		10,960		
ㅁ중식비	5,000원*22일*8명*12월	10,560		
ㅁ방한복	50,000원*8명*1착	400		
401 시설비및부대비		1,470,090	297,895	1,172,195
01 시설비		1,459,950	295,000	1,164,950
⊙도립공원		235,000		
ㅁ공원시설물응급복구 공사	100,000,000원*1식	100,000		
ㅁ등산로 안내표지판 설치공사	1,000,000원*50개소	50,000		
ㅁ공원내 제초 및 잔디깍기	5,000,000원*3회	15,000		
ㅁ분수대 유지보수	10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ형곡순환로 가로등 등기구 교체공사	20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ환경연수원로 누전선로 교체 및 보수공사	20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ야영장 그늘목 식재공사	20,000,000원*1식	20,000		
⊙동락공원		208,000		
ㅁ동락공원 시설물 정비	1,000,000원*60개소	60,000		
ㅁ연못내 분수 및 물레방아 정비	10,000,000원*1개소	10,000		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ가로등 유지보수	100,000원*150개소	15,000		
ㅁ민속정원 초가이엉설치	33,000,000원*1식	33,000		
ㅁ공원내 제초 및 잔디깍기	9,000,000원*5회	45,000		
ㅁ분수대 유지보수	5,000,000원*1회	5,000		
ㅁ원두막 및 초정 정비공사	40,000,000원*1식	40,000		
⊙금오지 양수장 및 관로 설치공사	500,000,000원*1식	500,000		
⊙형곡 순환로 보도 정비 실시설계비	500,000,000원*3.39/100	16,950		
⊙형곡 순환로 보도 정비	500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비		10,140	2,895	7,245
⊙금오지 양수장 및 관로 설치	500,000,000원*0.63/100	3,150		
⊙형곡순환로 보도 정비	500,000,000원*0.72/100	3,600		
⊙나라장터 전자입찰 수수료	20,000*10건	200		
⊙도립공원	235,000,000원*0.72/100	1,692		
⊙동락공원	208,000,000원*0.72/100	1,498		
조경수관리		149,948	156,760	△6,812
101 인건비		33,050	44,140	△11,090
10 기간제근로자등보수		33,050	44,140	△11,090
⊙도립공원		11,265		
ㅁ조경수 병해충 방제		2,070		
* 인건비	32,000원*2명*10일*3회	1,920		
* 간식비	2,500원*60명	150		
ㅁ공원 수목관리		2,070		
* 인건비	32,000원*2명*10일*3회	1,920		
* 간식비	2,500원*60명	150		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ등산로 잡목제거 및 정비		7,125		
* 인건비	45,000원*3명*10일*5회	6,750		
* 간식비	2,500원*150명	375		
⊙동락공원		21,785		
ㅁ공원수목관리(43,000본)		4,140		
* 인건비	32,000원*4명*10일*3회	3,840		
* 간식비	2,500원*120명	300		
ㅁ민속정원 관리		15,525		
* 인건비	32,000원*6명*15일*5회	14,400		
* 간식비	2,500원*450명	1,125		
ㅁ조경수 병해충 방제		2,120		
* 인건비	32,000원*3명*5일*4회	1,920		
* 간식비	2,500원*80명	200		
206 재료비		15,980	16,620	△640
01 재료비		15,980	16,620	△640
⊙도립공원		6,500		
ㅁ병해충 방제약제	100,000원*4회	400		
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료	5,000원*80포	400		
ㅁ제초제	10,000원*50봉	500		
ㅁ소농기구 및 작업용 자재	5,000원*80점	400		
ㅁ원목 방부,방습제	80,000원*10㎥	800		
ㅁ수목용 살충 포집기	4,000원*1,000본	4,000		
⊙동락공원		9,480		
ㅁ병해충 방제 약제	100,000원*10회	1,000		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료	5,000원*100포*4회	2,000		
ㅁ제초제	12,000원*100봉*3회	3,600		
ㅁ초화류 종자 및 야생화 구입	2,000원*800본	1,600		
ㅁ민속정원 초화류·곡류 재배		1,280		
*종자구입	4,000원*10포*20종	800		
*시비용 비료	8,000원*15포*4회	480		
401 시설비및부대비		100,918	96,000	4,918
01 시설비		100,000	96,000	4,000
⦿도립공원		10,000		
ㅁ산림돌발 병해충 방제	5,000,000원*2회	10,000		
⦿동락공원		90,000		
ㅁ공원내 조경수 병해충 방제	10,000,000원*3회	30,000		
ㅁ조경수 및 수벽 전지 ·전정 작업		30,000		
*조경수 전지	15,000원*1,000본	15,000		
*조경수 전정	750원*20,000본	15,000		
ㅁ조경수 비료주기 및 월동관리		30,000		
*비료주기	15,000원*1,000본	15,000		
*월동보호	750원*20,000본	15,000		
03 시설부대비		918	0	918
⦿도립공원	10,000,000원*1.08/100	108		
⦿동락공원	90,000,000원*0.90/100	810		
공원환경정비		89,798	86,283	3,515
101 인건비		20,598	23,383	△2,785

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수		20,598	23,383	△2,785
⊙도립공원		8,868		
ㅁ야영장 행락철 관리인부		3,105		
* 인건비	32,000원*3명*10일*3회	2,880		
* 간식비	2,500원*90명	225		
ㅁ맨발로 산책로 정비		932		
* 인건비	32,000원*3명*3일*3회	864		
* 간식비	2,500원*27명	68		
ㅁ잔디밭 · 조경지 제초작업		3,623		
* 인건비	32,000원*7명*5일*3회	3,360		
* 간식비	2,500원*105명	263		
ㅁ조경수 수간보호 및 해충포집기 설치		1,208		
* 인건비	32,000원*7명*5일*1회	1,120		
* 간식비	2,500원*35명	88		
⊙동락공원		11,730		
ㅁ공원청소 인부		5,796		
* 동절기(11월~익년2월)		2,484		
-인건비	32,000원*3명*6일*4회	2,304		
-간식비	2,500원*72명	180		
* 기타(3월~10월)		3,312		
-인건비	32,000원*2명*6일*8회	3,072		
-간식비	2,500원*96명	240		
ㅁ강변체육공원관리		5,934		
* 청소관리		3,450		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비	32,000원*1명*10일*10회	3,200		
-간식비	2,500원*100명	250		
* 제초관리		2,484		
-인건비	32,000원*4명*6일*3회	2,304		
-간식비	2,500원*72명	180		
301 일반보상금		800	600	200
10 행사실비보상금		800	600	200
⦿환경미화원 가족위로 견학	50,000원*8명*2회	800		
307 민간이전		62,400	60,000	2,400
05 민간위탁금		62,400	60,000	2,400
⦿도립공원청사 청소용역	1,200,000원*12월	14,400		
⦿분수대 청소용역		12,000		
ㅁ도립공원 분수대	600,000원*4회*3월	7,200		
ㅁ동락공원 분수대	400,000원*4회*3월	4,800		
⦿동락공원 야간경비용역	3,000,000원*1명*12월	36,000		
405 자산취득비		6,000	2,300	3,700
01 자산및물품취득비		6,000	2,300	3,700
⦿도립공원		3,000		
ㅁ경운기	3,000,000원*1대	3,000		
⦿동락공원		3,000		
ㅁ경운기	3,000,000원*1대	3,000		
도립공원시설물유지관리		420,508	420,508	0
		도 200,000		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도립공원시설물유지관리		시 220,508		
401 시설비및부대비		420,508	420,508	0
		도 200,000		
		시 220,508		
01 시설비		417,628	417,628	0
⊙금오산등산로정비공사실시설계비	400,000,000*3.39/100*1.3	17,628		
⊙금오산등산로정비공사	400,000,000*1식	400,000		
		도 200,000		
		시 200,000		
03 시설부대비		2,880	2,880	0
⊙금오산등산로정비공사시설부대비	400,000,000*0.72/100	2,880		
도립공원운영비지원		30,000	0	30,000
		도 30,000		
201 일반운영비		30,000	0	30,000
		도 30,000		
01 사무관리비		30,000	0	30,000
⊙근무자피복비		10,000		
ㅁ근무복	130,000원*2회*16명	4,160		
		도 4,160		
ㅁ등산화	120,000원*40명	4,800		
		도 4,800		
ㅁ모자	26,000원*40개	1,040		
		도 1,040		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공원안내가이드북제작 2,000원*10,000매	20,000		
	도 20,000		
공원활성화	2,798,826	1,294,579	1,504,247
	균 1,500,000		
	도 450,000		
	시 848,826		
도립공원시설물확충	2,200,000	1,106,334	1,093,666
	균 1,500,000		
	도 450,000		
	시 250,000		
403 자치단체등자본이전	2,200,000	296,000	1,904,000
	균 1,500,000		
	도 450,000		
	시 250,000		
02 공기관등에대한대행사업비	2,200,000	296,000	1,904,000
⊙금오지주변생태공원조성사업 2,200,000,000*1식	2,200,000		
	균 1,500,000		
	도 450,000		
	시 250,000		
탐방객의편의제공	3,150	3,600	△450
206 재료비	3,150	3,600	△450
01 재료비	3,150	3,600	△450

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 공원활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙도립공원		1,950		
ㅁ공중화장실 소독약품	30,000원*2종*10회	600		
ㅁ재래식 화장실 악취제거제	50,000원*3개동*6개월	900		
ㅁ시민대여용 구기용품	30,000원*5개소*3종	450		
⊙동락공원		1,200		
ㅁ시민대여용 구기용품	30,000원*10개*4종	1,200		
탐방객안전관리		25,676	27,676	△2,000
201 일반운영비		20,176	22,176	△2,000
01 사무관리비		20,176	22,176	△2,000
⊙일반수용비		20,176		
ㅁ지하저수조 청소	1,000,000원*5개소*2회	10,000		
ㅁ금오산도립공원 재해보상 보험료	6,000,000원*1회	6,000		
ㅁ도시공원(동락)재해 배상책임보험	12.28원*340,000㎡	4,176		
206 재료비		2,500	2,500	0
01 재료비		2,500	2,500	0
⊙도립공원		2,500		
ㅁ제설용 염화칼슘	10,000원*100포	1,000		
ㅁ빙방사 모래구입	15,000원*50㎥	750		
ㅁ산책로 마사토 구입	15,000원*50㎥	750		
307 민간이전		3,000	3,000	0
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
⊙행락객용 구급약품	2,500원*800명	2,000		
⊙행락객 부상 치료비	100,000원*10명	1,000		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 공원활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도립공원자연환경정비	570,000	0	570,000
310 국외이전	570,000	0	570,000
02 국제부담금	570,000	0	570,000
⊙금오산정상미군기지 반환 국제부담금	570,000		
ㅁ현장 조사비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ실시설계비 60,000,000원*1식	60,000		
ㅁ건물신축비 500,000,000원*1식	500,000		
행정운영경비(공원관리소)	2,098,756	2,296,800	△198,044
인력운영비	1,806,649	2,043,980	△237,331
인력운영비	1,806,649	2,043,980	△237,331
101 인건비	1,747,689	1,981,480	△233,791
01 기본급	428,802	416,094	12,708
⊙봉급	395,817		
ㅁ일반직	180,355		
*5급 2,961,300원*1명*12월	35,536		
*6급 2,485,400원*3명*12월	89,475		
*7급 2,065,000원*1명*12월	24,780		
*8급 1,273,500원*2명*12월	30,564		
ㅁ기능직	215,462		
*7급 2,273,700원*3명*12월	81,854		
*8급 1,855,660원*6명*12월	133,608		
⊙정근수당 395,817,000원*1.0/12	32,985		
02 수당	232,015	260,918	△28,903

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(공원관리소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙초과근무수당		181,391		
ㅁ시간외근무수당		181,391		
* 정액분		22,810		
-정규직	8,312원*16명*10시간*12월	15,960		
-청원경찰	6,342원*9명*10시간*12월	6,850		
* 초과분		79,830		
-정규직	8,312원*16명*35시간*12월	55,857		
-청원경찰	6,342원*9명*35시간*12월	23,973		
* 휴일근무수당		78,751		
-정규직	62,615원*16명*110일*1/2	55,102		
-청원경찰	47,775원*9명*110일*1/2	23,649		
⊙정액수당		23,676		
ㅁ가족수당		12,960		
* 배우자	40,000원*13명*12월	6,240		
* 부양가족	20,000원*28명*12월	6,720		
ㅁ자녀학비보조수당		10,716		
* 중학생	51,400원*3명*4회	617		
* 고등학생	420,790원*6명*4회	10,099		
⊙정근수당 가산금		17,880		
ㅁ25년 이상	130,000원*5명*12월	7,800		
ㅁ20년이상~25년 미만	110,000원*4명*12월	5,280		
ㅁ15년이상~20년미만	80,000원*5명*12월	4,800		
⊙대우공무원 수당	2,065,000원*5명*4.8/100*12월	5,948		
⊙특수업무수당		3,120		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(공원관리소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ위험근무수당	40,000원*1명*12월	480		
ㅁ자동차운전업무수당	40,000원*1명*12월	480		
ㅁ기술업무수당		2,160		
* 6~7급	30,000원*2명*12월	720		
* 8급이하	20,000원*2명*12월	480		
* 기술업무가산금(기능장,기사1급)	30,000원*2명*12월	720		
* 기술업무가산금(산업기사,기사2급)	20,000원*1명*12월	240		
03 정액급식비		39,000	42,120	△3,120
⦿정규직	130,000원*16명*12월	24,960		
⦿청원경찰	130,000원*9명*12월	14,040		
04 교통보조비		37,080	40,080	△3,000
⦿정규직		24,120		
ㅁ5급	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ6~7급	130,000원*7명*12월	10,920		
ㅁ8급이하	120,000원*8명*12월	11,520		
⦿청원경찰	120,000원*9명*12월	12,960		
05 명절휴가비		60,580	63,357	△2,777
⦿정규직	395,817,000원*1.2/12	39,582		
⦿청원경찰	209,974,000원*1.2/12	20,998		
06 가계지원비		100,966	105,595	△4,629
⦿정규직	395,817,000원*2.0/12	65,970		
⦿청원경찰	209,974,000원*2.0/12	34,996		
07 연가보상비		39,966	41,799	△1,833
⦿정규직	395,817,000원*19/288	26,113		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(공원관리소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청원경찰	209,974,000원*19/288	13,853		
08 기타직보수		251,662	298,307	△46,645
⊙방호관리 기타직 보수		251,662		
ㅁ기본급	1,944,200원*9명*12월	209,974		
ㅁ정근수당	209,974,000원*1.0/12	17,498		
ㅁ가족수당		6,720		
* 배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
* 부양가족	20,000원*10명*12월	2,400		
ㅁ자녀학비보조수당		2,830		
* 중학교	52,000원*2명*4회	416		
* 고등학교	301,750원*2명*4회	2,414		
ㅁ감독자 수당		1,560		
* 반장	40,000원*1명*12월	480		
* 조장	30,000원*3명*12월	1,080		
ㅁ정근수당 가산금		13,080		
* 25년 이상	130,000원*5명*12월	7,800		
* 20년이상~25년미만	110,000원*4명*12월	5,280		
09 무기계약근로자보수		557,618	713,210	△155,592
⊙환경미화원		394,276		
ㅁ기본급	1,184,950원*8명*12월	113,756		
ㅁ포상휴가비	100,000원*2명	200		
ㅁ상여금		92,819		
* 기말수당	171,355,200원*50%*4/12	28,560		
* 정근수당	171,355,200원*2/12	28,560		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(공원관리소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 체력단련비	171,355,200원*50%*5/12	35,699		
ㅁ정액수당		21,600		
* 특수업무수당	90,000원*8명*12월	8,640		
* 작업장려수당	70,000원*8명*12월	6,720		
* 가족수당		6,240		
-배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
-부양가족	20,000원*10명*12월	2,400		
ㅁ복리후생비		59,376		
* 정액급식비	190,000원*8명*12월	18,240		
* 가계보조비	110,000원*8명*12월	10,560		
* 교통보조비	140,000원*8명*12월	13,440		
* 명절휴가비	171,355,200원*60/100*2/12	17,136		
ㅁ초과근무수당		50,810		
* 국경일 및 휴일근무 수당	108,580원*8명*12일	10,424		
* 연차유급근무 수당	72,380원*8명*21일	12,160		
* 시간외근무 수당	13,570원*8명*5시간*52일	28,226		
ㅁ자녀학비보조 수당		412		
* 중학교	51,400원*2명*4회	412		
ㅁ위생비	150,000원*8명*12월	14,400		
ㅁ간식비	150,000원*8명*12월	14,400		
ㅁ자녀학자금(대학교)대출이자 보전	900,000원*2명*1/2	900		
ㅁ피복비		3,346		
* 야광조끼	25,000원*8명*1착	200		
* 작업복	40,000원*8명*2착	640		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(공원관리소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 우의	30,000원*8명*1개	240		
* 안전화	35,000원*8명*3컬레	840		
* 방한복	60,000원*8명*1착	480		
* 면장갑	360원*8명*120개	346		
* 방진마스크	1,500원*50개*8명	600		
ㅁ산재보험료	342,011,000원*38/1,000	12,997		
ㅁ환경미화원 위로견학 여비	50,000원*8명*1회	400		
ㅁ건강 검진료	300,000원*8명	2,400		
ㅁ명절(설,추석)선물구입	10,000원*8명*2회	160		
ㅁ단체상해보험	300,000원*12월	3,600		
ㅁ노동조합간부 여비	100,000원*1명*2회	200		
ㅁ금강산 견학 여비보상	500,000원*2명*1회	1,000		
ㅁ모범환경미화원 해외견학 여비보상	1,500,000원*1명*1회	1,500		
⊙동락공원 관리원		139,165		
ㅁ기본급	41,700원*5명*300일	62,550		
ㅁ기말수당	62,550,000원*1/3	20,850		
ㅁ연차수당	41,700원*5명*18일	3,753		
ㅁ주휴수당	41,700원*5명*52일	10,842		
ㅁ명절휴가비	41,700원*5명*25일*0.5*2회	5,213		
ㅁ정근수당	41,700원*5명*25일*0.3*2회	3,128		
ㅁ급량비	4,000원*5명*25일*12월	6,000		
ㅁ교통비	2,800원*25일*5명*12월	4,200		
ㅁ휴일근무수당	40,000원*5명*1/2*110일*50%	5,500		
ㅁ국경일(유급수당)	40,000원*5명*12일*100%	2,400		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(공원관리소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시간외근무수당	7,818원*5명*15시간*12월	7,037		
ㅁ가족수당		2,400		
* 배우자	40,000*5명*12월	2,400		
ㅁ작업복	50,000원*5명*1착	250		
ㅁ산재보험료	132,659,000원*38/1,000	5,042		
⊙공원탐방객안내원		24,177		
ㅁ기본급	32,400원*1명*365일	11,826		
ㅁ기말수당	11,826,000원*1/3	3,942		
ㅁ주휴수당	32,400원*1명*52일	1,685		
ㅁ연가수당	32,400원*1명*18일	584		
ㅁ명절휴가비	32,400원*1명*30일*0.5일*2회	972		
ㅁ정근수당	32,400원*1명*30일*0.3*2회	584		
ㅁ급량비	4,000원*1명*30일*12월	1,440		
ㅁ교통비	2,800원*1명*30일*12월	1,008		
ㅁ휴일근무수당	32,400원*1명*1/2*110일*50%	891		
ㅁ국경일(유급수당)	32,400원*1명*12일*100%	389		
ㅁ산재보험료	22,526,000원*38/1,000	856		
203 업무추진비		4,840	4,840	0
02 정원가산업무추진비		640	640	0
⊙직원사기진작경비	40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
⊙기준액	350,000원*1사업소*12월	4,200		
204 직무수행경비		54,120	57,660	△3,540
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(공원관리소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공원관리소장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		36,720	39,660	△2,940
⊙일반직		36,720		
ㅁ일반직		12,780		
* 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
* 6급	155,000원*3명*12월	5,580		
* 7급	140,000원*1명*12월	1,680		
* 8~9급	105,000원*2명*12월	2,520		
ㅁ기능직		12,600		
* 7급	140,000원*3명*12월	5,040		
* 8~9급	105,000원*6명*12월	7,560		
ㅁ청원경찰	105,000원*9명*12월	11,340		
03 특정업무수행활동비		15,600	16,200	△600
⊙대민활동비		15,600		
ㅁ정규직	50,000원*15명*12월	9,000		
ㅁ청원경찰	50,000원*11명*12월	6,600		
기본경비		292,107	252,820	39,287
기본경비		292,107	252,820	39,287
201 일반운영비		234,507	190,720	43,787
01 사무관리비		61,502	59,622	1,880
⊙일반수용비		7,000		
ㅁ부서운영비	7,000,000원*1사업소	7,000		
⊙운영수당		35,892		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(공원관리소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ근태시스템 관리 용역비	33,000원*2대*12월	792		
ㅁ당직수당		35,100		
* 평일	30,000원*2명*255일	15,300		
* 토,일,공휴일 숙직	45,000원*2명*110일	9,900		
* 토,일,공휴일 일직	45,000원*2명*110일	9,900		
⊙피복비		1,890		
ㅁ청원경찰		1,890		
* 정복	90,000원*9명	810		
* 정모	20,000원*9명	180		
* 단화	80,000원*9명	720		
* 혁대	20,000원*9명	180		
⊙급량비		10,780		
ㅁ도립공원		6,580		
* 행락철 야간근무자 급식비	7,000원*7명*100일	4,900		
* 산불비상근무자 급식비	7,000원*4명*60일	1,680		
ㅁ동락공원		4,200		
* 야간비상근무자 급식비	7,000원*3명*200일	4,200		
⊙임차료		1,440		
ㅁ동락공원 복사기 임차	120,000원*12월	1,440		
⊙복사기,프린터기 토너 및 드럼 교환	200,000원*5대*1회	1,000		
⊙ISO14001 사후관리 교육비	500,000원*3회	1,500		
⊙ISO14001 사후관리 심사비	2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비		173,005	131,098	41,907
⊙공공요금 및 제세 공과금		140,055		

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(공원관리소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전기료(도립,동락)	8,000,000원*12월	96,000		
ㅁ상하수도료	3,000,000원*12월	36,000		
ㅁ전화요금	60,000원*5대*12월	3,600		
ㅁ환경개선부담금		800		
* 시설물(도립,동락)	100,000원*2회	200		
* 자동차	100,000원*3대*2회	600		
ㅁ자동차 제세 공과금		2,710		
* 자동차세	100,000원*3대*2회	600		
* 자동차보험료	500,000원*3대	1,500		
* 검사료	30,000원*3대	90		
* 이륜차 보험료	40,000원*13대	520		
ㅁ불법주정차과태료대상 등기우편료	1,750원*15매*3회*12월	945		
⊙차량선박비		5,500		
ㅁ화물소형	1,500,000원*2대	3,000		
ㅁ화물중형	2,500,000원*1대	2,500		
⊙연료비		27,000		
ㅁ경유	1,500원*100ℓ*90일*2개소	27,000		
⊙전자복사기 유지비	450,000원*1대	450		
202 여비		57,600	57,600	0
01 국내여비		57,600	57,600	0
⊙직원 관내,관외 출장여비	300,000원*16명*12월	57,600		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	4,312,542	4,047,297	265,245
	국 30,540		
	분 269,081		
	시 4,012,921		
고객만족도서관운영	1,343,573	1,377,209	△33,636
	국 30,540		
	분 269,081		
	시 1,043,952		
도서및문화공간제공	969,973	1,006,846	△36,873
	국 30,540		
	분 269,081		
	시 670,352		
도서확충	399,554	400,648	△1,094
	분 269,081		
	시 130,473		
201 일반운영비	65,744	66,744	△1,000
01 사무관리비	65,744	66,744	△1,000
⊙일반수용비(형곡)	15,936		
ㅁ정기간행물	15,936		
* 신문 14,000원*32부*12월	5,376		
* 잡지 11,000원*80부*12월	10,560		
⊙일반수용비(인동)	15,936		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정기간행물		15,936		
* 신문	14,000원*32부*12월	5,376		
* 잡지	11,000원*80부*12월	10,560		
⊙일반수용비(선산)		15,936		
ㅁ정기간행물		15,936		
* 신문	14,000원*32부*12월	5,376		
* 잡지	11,000원*80부*12월	10,560		
⊙일반수용비(봉곡)		15,936		
ㅁ정기간행물		15,936		
* 신문	14,000원*32부*12월	5,376		
* 잡지	11,000원*80부*12월	10,560		
⊙임차료		2,000		
ㅁ도서및집기 운반차량 (선산분관→선산도서관)	2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비		333,810	333,904	△94
		분 269,081		
		시 64,729		
02 도서구입비		333,810	333,904	△94
⊙형곡		93,810		
ㅁ전문도서	20,000원*2,000권	40,000		
		분 36,000		
		시 4,000		
ㅁ일반도서	10,000원*4,000권	40,000		
		분 35,000		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,000		
ㅁ이동도서관	10,000원*1,381권	13,810		
		분 7,000		
		시 6,810		
⊙인동		80,000		
ㅁ전문도서	20,000원*2,000권	40,000		
		분 20,000		
		시 20,000		
ㅁ일반도서	10,000원*4,000권	40,000		
		분 24,081		
		시 15,919		
⊙선산		80,000		
ㅁ전문도서	20,000원*2,000권	40,000		
		분 37,000		
		시 3,000		
ㅁ일반도서	10,000원*4,000권	40,000		
		분 37,000		
		시 3,000		
⊙봉곡		80,000		
ㅁ전문도서	20,000원*2,000권	40,000		
		분 33,000		
		시 7,000		
ㅁ일반도서	10,000원*4,000권	40,000		
		분 40,000		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화운영		133,217	180,930	△47,713
201 일반운영비		7,900	130,630	△122,730
01 사무관리비		7,900	130,630	△122,730
⦿일반수용비(형곡)		5,500		
ㅁ시청각실 비디오테이프	25,000원*80개	2,000		
ㅁ문화강좌 작품전시회 재료비	200,000원*10개강좌	2,000		
ㅁ홍보현수막 제작	50,000원*3매*5회*2개소	1,500		
⦿일반수용비(인동)		300		
ㅁ토요유아교실	500원*5종*30명*4회	300		
⦿일반수용비(선산)		750		
ㅁ홍보현수막 제작	50,000원*3매*5회*1개소	750		
⦿일반수용비(봉곡)		1,350		
ㅁ홍보현수막 제작	50,000원*3매*5회*1개소	750		
ㅁ토요유아교실 재료비	1,000원*5종*30명*4회	600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
⦿도서관운영 업무추진비	1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금		94,317	49,300	45,017
10 행사실비보상금		29,432	49,300	△19,868
⦿형곡		2,144		
ㅁ동화구연 자원봉사자 급식	7,000원*6명*12회	504		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상	300,000원*2회	600		
ㅁ주부독서활성화 참여자 급식	7,000원*20명*6회	840		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ독서교실 참가자 간식	2,500원*40명*2회	200		
⊙인동		2,312		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상	300,000원*2회	600		
ㅁ토요유아교실 자원봉사자 급식	7,000원*2명*4회*12월	672		
ㅁ주부독서활성화 참여자 급식	7,000원*20명*6회	840		
ㅁ독서교실 참가자 간식	2,500원*40명*2회	200		
⊙선산		12,488		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상	300,000원*2회	600		
ㅁ자료실정리 자원봉사자 교통비	5,000원*2명*30일*12월	3,600		
ㅁ자료실정리 자원봉사자 식비	7,000원*2명*30일*12월	5,040		
ㅁ자원봉사자 간담회	10,000원*20명*6회	1,200		
ㅁ토요유아교실 자원봉사자 급식	7,000원*3명*4회*12월	1,008		
ㅁ주부독서활성화 참여자 급식	7,000원*20명*6회	840		
ㅁ독서교실 참가자 간식	2,500원*40명*2회	200		
⊙봉곡		12,488		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상	300,000원*2회	600		
ㅁ자료실정리 자원봉사자 교통비	5,000원*2명*30일*12월	3,600		
ㅁ자료실정리 자원봉사자 식비	7,000원*2명*30일*12월	5,040		
ㅁ자원봉사자 간담회	10,000원*20명*6회	1,200		
ㅁ토요유아교실 자원봉사자 급식	7,000원*3명*4회*12월	1,008		
ㅁ주부독서활성화 참여자 급식	7,000원*20명*6회	840		
ㅁ독서교실 참가자 간식	2,500원*40명*2회	200		
12 기타보상금		64,885	0	64,885
⊙형곡		21,585		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ문화강좌 강사수당		16,500		
* 기본수당	35,000원*10강좌*30회	10,500		
* 초과수당	20,000원*10강좌*30회	6,000		
ㅁ문화강좌강사 심사위원수당	100,000원*4명*1회	400		
ㅁ독서교실 강사수당		660		
* 기본수당	35,000원*6강좌*2회	420		
* 초과수당	20,000원*6강좌*2회	240		
ㅁ도서관학교 강사수당		1,925		
* 기본수당	35,000원*7강좌*5회	1,225		
* 초과수당	20,000원*7강좌*5회	700		
ㅁ도서관 운영위원회 수당	70,000원*10명*1회	700		
ㅁ초청강연회 강사수당		200		
* 기본수당	100,000원*1시간*1회	100		
* 초과수당	50,000원*2시간*1회	100		
ㅁ독서교실 참가자 상품	5,000원*40명*2회	400		
ㅁ독서통장 마일리지 도서상품권	20,000원*10명*4회	800		
⊙인동		20,285		
ㅁ문화강좌 강사수당		16,500		
* 기본수당	35,000원*10강좌*30회	10,500		
* 초과수당	20,000원*10강좌*30회	6,000		
ㅁ독서교실 강사수당		660		
* 기본수당	35,000원*6강좌*2회	420		
* 초과수당	20,000원*6강좌*2회	240		
ㅁ도서관학교 강사수당		1,925		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본수당	35,000원*7강좌*5회	1,225		
* 초과수당	20,000원*7강좌*5회	700		
ㅁ초청강연회 강사수당		200		
* 기본수당	100,000원*1시간*1회	100		
* 초과수당	50,000원*2시간*1회	100		
ㅁ독서교실 참가자 상품	5,000원*40명*2회	400		
ㅁ독서의달 행사 상품	5,000원*10명*2회	100		
ㅁ도서관주관 기념 상품	5,000원*100개	500		
⊙선산		11,435		
ㅁ문화강좌 강사수당		8,250		
* 기본수당	35,000원*5강좌*30회	5,250		
* 초과수당	20,000원*5강좌*30회	3,000		
ㅁ독서교실 강사수당		660		
* 기본수당	35,000원*6강좌*2회	420		
* 초과수당	20,000원*6강좌*2회	240		
ㅁ도서관학교 강사수당		1,925		
* 기본수당	35,000원*7강좌*5회	1,225		
* 초과수당	20,000원*7강좌*5회	700		
ㅁ초청강연회 수당		200		
* 기본수당	100,000원*1시간*1회	100		
* 초과수당	50,000원*2시간*1회	100		
ㅁ독서교실 참가자 상품	5,000원*40명*2회	400		
⊙봉곡		11,580		
ㅁ문화강좌 강사수당		8,250		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본수당	35,000원*5강좌*30회	5,250		
* 초과수당	20,000원*5강좌*30회	3,000		
ㅁ독서교실 강사수당		1,210		
* 기본수당	35,000원*11강좌*2회	770		
* 초과수당	20,000원*11강좌*2회	440		
ㅁ어린이독서회 강사수당		1,320		
* 기본수당	35,000원*2강좌*12회	840		
* 초과수당	20,000원*2강좌*12회	480		
ㅁ초청강연회 강사수당		200		
* 기본수당	100,000원*1시간*1회	100		
* 초과수당	50,000원*2시간*1회	100		
ㅁ독서교실 참가자 상품	5,000원*60명*2회	600		
308 자치단체등이전		30,000	0	30,000
06 교육기관에대한보조금		30,000	0	30,000
⦿한책하나구미운동프로그램운영비(초중고)	1,000,000원*30개교	30,000		
도서환경개선		376,122	318,268	57,854
101 인건비		278,672	253,554	25,118
10 기간제근로자등보수		278,672	253,554	25,118
⦿형곡		9,984		
ㅁ도서정리사역 보조	32,000원*3명*2일*52주	9,984		
⦿인동		6,656		
ㅁ도서정리사역 보조	32,000원*2명*2일*52주	6,656		
⦿선산		127,688		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자료실운영 보조요원		60,516		
* 기본급	32,000원*3명*30일*12월	34,560		
* 주휴수당	32,000원*3명*4일*12월	4,608		
* 휴일근무수당	32,000원*1.5*3명*4일*12월	6,912		
* 교통비	2,000원*3명*30일*12월	2,160		
* 급식비	7,000원*3명*30일*12월	7,560		
* 4대보험료	131,000원*3명*12월	4,716		
ㅁ도서정리사역 보조	32,000원*2명*2일*52주	6,656		
ㅁ청사방호원		60,516		
* 기본급	32,000원*3명*30일*12월	34,560		
* 주휴수당	32,000원*3명*4일*12월	4,608		
* 휴일근무수당	32,000원*1.5*3명*4일*12월	6,912		
* 교통비	2,000원*3명*30일*12월	2,160		
* 급식비	7,000원*3명*30일*12월	7,560		
* 4대보험료	131,000원*3명*12월	4,716		
⊙봉곡		134,344		
ㅁ자료실운영 보조요원		60,516		
* 기본급	32,000원*3명*30일*12월	34,560		
* 주휴수당	32,000원*3명*4일*12월	4,608		
* 휴일근무수당	32,000원*1.5*3명*4일*12월	6,912		
* 교통비	2,000원*3명*30일*12월	2,160		
* 급식비	7,000원*3명*30일*12월	7,560		
* 4대보험료	131,000원*3명*12월	4,716		
ㅁ도서정리사역 보조	32,000원*4명*2일*52주	13,312		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ청사방호원		60,516		
* 기본급	32,000원*3명*30일*12월	34,560		
* 주휴수당	32,000원*3명*4일*12월	4,608		
* 휴일근무수당	32,000원*1.5*3명*4일*12월	6,912		
* 교통비	2,000원*3명*30일*12월	2,160		
* 급식비	7,000원*3명*30일*12월	7,560		
* 4대보험료	131,000원*3명*12월	4,716		
201 일반운영비		4,000	32,380	△28,380
01 사무관리비		4,000	32,380	△28,380
⦿일반수용비(형곡)		4,000		
ㅁ도서관소식지	2,000,000원*2회	4,000		
405 자산취득비		93,450	30,414	63,036
01 자산및물품취득비		93,450	30,414	63,036
⦿형곡		56,050		
ㅁ네트워크보안장비	6,700,000원*1대	6,700		
ㅁ빠른대출반납기	7,000,000원*1대	7,000		
ㅁ레이저프린터	1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ잉크젯 프린터	350,000원*1대	350		
ㅁ북트럭(어린이자료실)	400,000원*1식	400		
ㅁ서가 및 잡지서가	700,000원*10개	7,000		
ㅁ무인반납기	30,000,000원*1식	30,000		
ㅁCD보관함	600,000원*1식	600		
ㅁ기계실 냉난방기	3,000,000원*1대	3,000		
⦿인동		36,000		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ열람실 칸막이 책상(6인용)	750,000원*30개	22,500		
ㅁ열람실 의자	60,000원*180개	10,800		
ㅁ지하식당 업소용 냉장고(1100ℓ)	2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ핸드 스캐너	350,000원*2대	700		
⊙선산		700		
ㅁ핸드스캐너	350,000원*2개	700		
⊙봉곡		700		
ㅁ핸드스캐너	350,000원*2개	700		
개관시간연장운영		61,080	103,800	△42,720
		국 30,540		
		시 30,540		
101 인건비		40,700	72,000	△31,300
		국 20,350		
		시 20,350		
10 기간제근로자등보수		40,700	72,000	△31,300
⊙청사관리지도및자료실운영		40,700		
ㅁ기본급	38,000원*3명*250일	28,500		
		국 14,250		
		시 14,250		
ㅁ주휴수당	38,000원*3명*50일	5,700		
		국 2,850		
		시 2,850		
ㅁ4대보험료	180,550원*3명*12월	6,500		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,250		
		시 3,250		
201 일반운영비		20,380	31,800	△11,420
		국 10,190		
		시 10,190		
01 사무관리비		1,260	1,680	△420
⊙일반수용비		1,260		
ㅁ도서관 운영 각종서식	66원*1,000매*10종	660		
		국 330		
		시 330		
ㅁ도서관 운영 홍보용 현수막	50,000원*8매	400		
		국 200		
		시 200		
ㅁ청사관리 청소용품	40,000원*5회	200		
		국 100		
		시 100		
02 공공운영비		19,120	30,120	△11,000
⊙공공요금및제세		19,120		
ㅁ전기료	32,000원*200일	6,400		
		국 3,200		
		시 3,200		
ㅁ연료비	63,300원*200일	12,660		
		국 6,330		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전화요금	5,000원*1대*12월	시 6,330 60 국 30 시 30		
편리한환경조성		373,600	370,363	3,237
청사및시설물관리		312,600	243,363	69,237
101 인건비		3,264	4,278	△1,014
10 기간제근로자등보수		3,264	4,278	△1,014
⊙본관		576		
ㅁ도서관주변 관상수 및 잡초제거	32,000원*3명*3일*2회	576		
⊙인동		1,536		
ㅁ도서관주변 관상수 및 잡초제거	32,000원*4명*4일*3회	1,536		
⊙선산		576		
ㅁ도서관주변 환경정비	32,000원*3명*3일*2회	576		
⊙봉곡		576		
ㅁ도서관주변 환경정비	32,000원*3명*3일*2회	576		
206 재료비		30,930	31,206	△276
01 재료비		30,930	31,206	△276
⊙전기재료(본관)		4,730		
ㅁ형광구	2,000원*3종*80개	480		
ㅁ형광등안전기	15,000원*30개	450		
ㅁ절전형광등	9,000원*2종*100개	1,800		
ㅁ강당조명램프	40,000원*3종*10개	1,200		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ멀티탭외7종	10,000원*8종*10개	800		
⊙전기재료(인동분관)		2,040		
ㅁ형광구	2,000원*2종*40개	160		
ㅁ형광등안정기	15,000원*20개	300		
ㅁ절전형광등	9,000원*2종*30개	540		
ㅁ멀티탭외7종	10,000원*8종*10개	800		
ㅁ전기공구류	24,000원*10종	240		
⊙전기재료(선산)		1,960		
ㅁ형광구	2,000원*2종*20개	80		
ㅁ형광등안정기	15,000원*20개	300		
ㅁ절전형광등	9,000원*2종*30개	540		
ㅁ멀티탭외7종	10,000원*8종*10개	800		
ㅁ전기공구류	24,000원*10종	240		
⊙전기재료(봉곡)		2,060		
ㅁ형광구	2,000원*3종*30개	180		
ㅁ형광등안정기	15,000원*20개	300		
ㅁ절전형광등	9,000원*2종*30개	540		
ㅁ멀티탭외7종	10,000원*8종*10개	800		
ㅁ전기공구류	24,000원*10종	240		
⊙기계재료(본관)		11,420		
ㅁ추기오일 및 구리스	50,000원*4회	200		
ㅁ공조기등 벨트	80,000원*1세트*7대	560		
ㅁ보일러 청관제	2,800원*200개	560		
ㅁ보일러 보관제	3,000원*200개	600		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ네지오넬라균 살균제	50,000원*50팩	2,500		
ㅁ기계자동화시스템 카드	1,000,000원*7개	7,000		
⊙기계재료(인동)		3,920		
ㅁ추기오일 및 구리스	50,000원*4회	200		
ㅁ공조기 등 벨트	80,000원*1세트*7대	560		
ㅁ보일러 청관제	2,800원*200개	560		
ㅁ보일러 보관제	3,000원*200개	600		
ㅁ네지오넬라균 살균제	50,000원*40팩	2,000		
⊙기계재료(선산)		580		
ㅁ환풍기 구리스	50,000원*2종	100		
ㅁ환풍기 벨트	60,000원*3세트	180		
ㅁ기계공구류	30,000원*10종	300		
⊙기계재료(봉곡)		4,220		
ㅁ추기오일 및 구리스	50,000원*4회	200		
ㅁ공조기 등 벨트	80,000원*1세트*7대	560		
ㅁ보일러 청관제	2,800원*200개	560		
ㅁ보일러 보관제	3,000원*200개	600		
ㅁ네지오넬라균 살균제	50,000원*40팩	2,000		
ㅁ기계공구류	30,000원*10종	300		
207 연구개발비		52,334	18,555	33,779
02 전산개발비		52,334	18,555	33,779
⊙형곡		50,477		
ㅁ도서관리시스템 유지보수		36,652		
* 하드웨어	239,380,000원*8/100	19,151		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 소프트웨어	134,620,000원*13/100	17,501		
ㅁ한글	99,000원*30개	2,970		
ㅁMS오피스 2007 Pro	231,000원*30개	6,930		
ㅁ윈도우 XP Pro	170,000원*10개	1,700		
ㅁ서버용 V3업그레이드	500,000원*3개	1,500		
ㅁPC용 V3백신(업그레이드)	14,500원*50개	725		
⊙인동		0		
⊙선산		595		
ㅁPC용 V3백신(업그레이드)	14,500원*41개	595		
⊙봉곡		1,262		
ㅁPC용 V3백신(업그레이드)	14,500원*87개	1,262		
301 일반보상금		28,872	25,524	3,348
09 공익근무요원보상금		28,872	25,524	3,348
⊙공익근무요원		28,872		
ㅁ기본급	86,600원*10명*12월	10,392		
ㅁ중식비	5,000원*22일*10명*12월	13,200		
ㅁ교통비	2,000원*22일*10명*12월	5,280		
307 민간이전		197,200	163,800	33,400
05 민간위탁금		197,200	163,800	33,400
⊙외벽및창문청소	5,000,000원*2개소	10,000		
⊙청사방호 용역비	1,200,000원*3명*12월	43,200		
⊙인동		60,000		
ㅁ청소용역 위탁관리	5,000,000원*12월	60,000		
⊙선산		36,000		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ청소용역 위탁관리 3,000,000원*12월	36,000		
⊙봉곡	48,000		
ㅁ청소용역 위탁관리 4,000,000원*12월	48,000		
고객편의시설제공	61,000	127,000	△66,000
401 시설비및부대비	61,000	127,000	△66,000
01 시설비	61,000	127,000	△66,000
⊙본관	55,000		
ㅁ화장실 보수 10,000,000원*2개소	20,000		
ㅁ노후 블라인드 교체 20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ규제봉 설치 500,000원*20개	10,000		
ㅁ무인반납기 부스설치 5,000,000원*1식	5,000		
⊙인동	6,000		
ㅁ동화구연장 도배 및 장판교체 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소공원 관상수 정비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ아동자료실 커튼교체 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(시립도서관)	2,968,969	2,670,088	298,881
인력운영비	1,913,587	1,642,418	271,169
인력운영비	1,913,587	1,642,418	271,169
101 인건비	1,826,467	1,564,258	262,209
01 기본급	814,284	673,350	140,934
⊙봉급	751,646		
ㅁ일반직	357,080		
*5급 2,961,300원*1명*12월	35,536		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 6급	2,427,500원*3명*12월	87,390		
* 7급	1,934,240원*8명*12월	185,688		
* 8급	1,125,400원*2명*12월	27,010		
* 9급	894,000원*2명*12월	21,456		
ㅁ기능직		394,566		
* 6급	2,427,400원*1명*12월	29,129		
* 7급	2,035,750원*4명*12월	97,716		
* 8급	1,810,340원*9명*12월	195,517		
* 9급	1,302,640원*3명*12월	46,896		
* 10급	1,054,500원*2명*12월	25,308		
⊙정근수당	751,646,000원*1.0/12	62,638		
02 수당		387,648	378,669	8,979
⊙초과근무수당		302,795		
ㅁ시간외근무수당		167,373		
* 정액분		37,195		
-정규직	8,312원*35명*10시간*12월	34,911		
-청원경찰	6,342원*3명*10시간*12월	2,284		
* 초과분		130,178		
-정규직	8,312원*35명*35시간*12월	122,187		
-청원경찰	6,342원*3명*35시간*12월	7,991		
ㅁ휴일근무수당		135,422		
* 정규직	62,615원*35명*116일*1/2	127,109		
* 청원경찰	47,775원*3명*116일*1/2	8,313		
⊙정액수당		84,853		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ가족수당		32,141		
* 배우자	40,000원*27명*0.78*12월	10,109		
* 부양가족	20,000원*60명*1.48*12월	21,312		
* 가산금	30,000원*2명*12월	720		
ㅁ자녀학비보조수당		4,236		
* 중학교	51,400원*5명*0.19*4회	196		
* 고등학교	420,790원*16명*0.15*4회	4,040		
ㅁ정근수당가산금		32,880		
* 25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
* 20년이상~25년미만	110,000원*5명*12월	6,600		
* 15년이상~20년미만	80,000원*14명*12월	13,440		
* 10년이상~15년미만	60,000원*8명*12월	5,760		
* 5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
ㅁ위험근무수당		3,120		
* 갑종	50,000원*2명*12월	1,200		
* 을종	40,000원*4명*12월	1,920		
ㅁ대우공무원수당	13,116,900원*4.8/100*12월	7,556		
ㅁ특수업무수당		4,920		
* 안전관리담당수당		1,200		
-전기안전관리담당	30,000원*2명*12월	720		
-위험물안전관리자	20,000원*2명*12월	480		
* 자동차운전 및 정비업무수당		480		
-3년이상근무자	40,000원*1명*12월	480		
* 사서수당		2,640		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급이하	20,000원*11명*12월	2,640		
* 전산업무담당	50,000원*1명*12월	600		
03 정액급식비		59,280	53,040	6,240
⊙정규직	130,000원*35명*12월	54,600		
⊙청원경찰	130,000원*3명*12월	4,680		
04 교통보조비		56,880	50,760	6,120
⊙정규직		52,560		
ㅁ5급	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ6~7급	130,000원*16명*12월	24,960		
ㅁ8급이하	120,000원*18명*12월	25,920		
⊙청원경찰	120,000원*3명*12월	4,320		
05 명절휴가비		81,411	68,051	13,360
⊙정규직	751,646,000원*1.2/12	75,165		
⊙청원경찰	62,453,000원*1.2/12	6,246		
06 가계지원비		135,684	113,418	22,266
⊙정규직	751,646,000원*2.0/12	125,275		
⊙청원경찰	62,453,000원*2.0/12	10,409		
07 연가보상비		53,709	44,896	8,813
⊙정규직	751,646,000원*19/288	49,588		
⊙청원경찰	62,453,000원*19/288	4,121		
08 기타직보수		75,188	71,229	3,959
⊙방호관리청원경찰		75,188		
ㅁ기본급	1,734,800원*3명*12월	62,453		
ㅁ정근수당	62,453,000원*1.0/12	5,205		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ가족수당		1,920		
* 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
* 부양가족	20,000원*2명*12월	480		
ㅁ자녀학비보조수당		1,890		
* 중학교	51,400원*1명*4회	206		
* 고등학교	420,790원*1명*4회	1,684		
ㅁ감독자수당		360		
* 대장	30,000원*1명*12월	360		
ㅁ정근수당가산금		3,360		
* 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
* 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
09 무기계약근로자보수		162,383	110,845	51,538
⊙공연장및시청각실운영		46,786		
ㅁ기본급	32,000원*2명*255일	16,320		
ㅁ기말수당	16,524,000원*2명*1/3	11,016		
ㅁ정근수당	32,000원*2명*22일*0.3*2회	845		
ㅁ명절휴가비	32,000원*2명*22일*0.5*2회	1,408		
ㅁ주휴수당	32,000원*2명*52일	3,328		
ㅁ연차수당	32,000원*2명*15일	960		
ㅁ시간외근무수당	6,070원*2명*15시간*12월	2,186		
ㅁ휴일근무수당	32,000원*2명*36일*250%	5,760		
ㅁ급량비	4,000원*2명*255일	2,040		
ㅁ교통비	2,800원*2명*255일	1,428		
ㅁ가족수당		480		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 부양가족	20,000원*2명*12월	480		
ㅁ산재보험료	46,130,000원*22/1,000	1,015		
⊙청사관리원		115,597		
ㅁ기본급	32,000원*4명*255일	32,640		
ㅁ기말수당	33,048,000원*4명*1/3	44,064		
ㅁ정근수당	32,000원*4명*22일*0.3*2회	1,690		
ㅁ명절휴가비	32,000원*4명*22일*0.5*2회	2,816		
ㅁ주휴수당	32,000원*4명*52일	6,656		
ㅁ연차수당	32,000원*4명*15일	1,920		
ㅁ시간외근무수당	6,070원*4명*15시간*12월	4,371		
ㅁ휴일근무수당	32,000원*4명*36일*250%	11,520		
ㅁ급량비	4,000원*4명*255일	4,080		
ㅁ교통비	2,800원*4명*255일	2,856		
ㅁ가족수당		480		
* 배우자	40,000원*1명*12월	480		
ㅁ산재보험료	113,810,000원*22/1,000	2,504		
203 업무추진비		5,700	5,500	200
02 정원가산업무추진비		1,440	1,240	200
⊙직원사기진작경비	40,000원*36명	1,440		
04 부서운영업무추진비		4,260	4,260	0
⊙기준액	350,000원*1사업소*12월	4,200		
⊙초과분	5,000원*1명*12월	60		
204 직무수행경비		81,420	72,660	8,760
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙관장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		56,820	50,460	6,360
⊙일반직		27,060		
ㅁ5급	250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급	155,000원*3명*12월	5,580		
ㅁ7급	140,000원*8명*12월	13,440		
ㅁ8~9급	105,000원*4명*12월	5,040		
⊙기능직		25,980		
ㅁ6급	155,000원*1명*12월	1,860		
ㅁ7급	140,000원*4명*12월	6,720		
ㅁ8~9급	105,000원*12명*12월	15,120		
ㅁ10급	95,000원*2명*12월	2,280		
⊙청원경찰	105,000원*3명*12월	3,780		
03 특정업무수행활동비		22,800	20,400	2,400
⊙대민활동비		22,800		
ㅁ정규직	50,000원*35명*12월	21,000		
ㅁ청원경찰	50,000원*3명*12월	1,800		
기본경비		1,055,382	1,027,670	27,712
기본경비		1,055,382	1,027,670	27,712
201 일반운영비		922,182	901,670	20,512
01 사무관리비		193,956	194,097	△141
⊙일반수용비(형곡)		52,980		
ㅁ부서운영비	5,000,000원*1식	5,000		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ도서관운영각종서식	100원*900매*10종	900		
ㅁ도서정리용품		7,600		
* 스파인라벨	40원*10,000매	400		
* 라벨키퍼	70원*10,000매	700		
* 십진분류라벨	20원*10,000매	200		
* 감응테이프	300원*10,000매	3,000		
* 바코드라벨	80,000원*7롤	560		
* 바코드프린터리본	80,000원*7롤	560		
* 바코드키퍼	50원*10,000매	500		
* 필모록스	110,000원*3롤	330		
* 북앤드	2,000원*300개	600		
* CD케이스	500원*1,000개	500		
* 테이프 케이스	250원*1,000개	250		
ㅁ전산장비소모품		5,074		
* 프린터토너및드럼	230,000원*2대*2회	920		
* 팩스토너및드럼	150,000원*4개	600		
* 복사기토너	66,000원*4개	264		
* 칼라프린터잉크	45,000원*4종*2대*2회	720		
* 전산교육장프린터토너	95,000원*6개	570		
* HDD	150,000원*10개	1,500		
* 키보드	25,000원*20개	500		
ㅁ도서관리서버 백업테이프	200,000원*20개	4,000		
ㅁ카드프린터 헤드청소	11,000원*30개	330		
ㅁ독서통장 유인제작	900원*300개	270		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ도서대출카드	500원*4,000개	2,000		
ㅁ대출카드 프린터 리본	80,000원*30롤	2,400		
ㅁ무인당직사용료	300,000원*12월	3,600		
ㅁ도서관청사방역	600,000원*5회	3,000		
ㅁ전자입찰참가수수료	20,000원*20회	400		
ㅁ정화조청소수수료	11,380원*130톤	1,480		
ㅁ물탱크청소	700,000원*2회	1,400		
ㅁ청사관리청소용품	80,000원*12월	960		
ㅁ화장실소모품	40,000원*20박스*12월	9,600		
ㅁ쓰레기종량제봉투	1,610원*6매*365일	3,526		
ㅁ화장실냄새제거제	6,000원*20개*12회	1,440		
⊙일반수용비(인동)		28,230		
ㅁ부서운영비	5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ전산장비소모품		2,264		
* 프린터토너및드럼	230,000원*2대*2회	920		
* 복사기토너	66,000원*4개	264		
* 칼라프린터잉크	45,000원*4종*3대*2회	1,080		
ㅁ도서관운영 각종서식	100원*900매*10종	900		
ㅁ도서정리용품		6,265		
* 스파인라벨	40원*8,000매	320		
* 라벨키퍼	70원*8,000매	560		
* 십진분류라벨	20원*8,000매	160		
* 감응테이프	300원*8,000매	2,400		
* 바코드라벨	80,000원*7롤	560		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 바코드 프린터 리본	80,000원*7롤	560		
* 바코드키퍼	50원*8,000매	400		
* 필모록스	110,000원*3롤	330		
* 북앤드	2,000원*300개	600		
* CD케이스	500원*500개	250		
* 테이프 케이스	250원*500개	125		
ㅁ사물함열쇠	5,000원*50개	250		
ㅁ도서대출카드	500원*5,000개	2,500		
ㅁ대출카드 프린터리본	80,000원*20롤	1,600		
ㅁ무인당직사용료	300,000원*12월	3,600		
ㅁ도서관청사방역	500,000원*5회	2,500		
ㅁ물탱크청소	500,000원*2회	1,000		
ㅁ쓰레기종량제봉투	1,610원*4매*365일	2,351		
⊙일반수용비(선산)		36,950		
ㅁ부서운영비	5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ도서관운영각종운영서식	100원*900매*10종	900		
ㅁ도서정리용품		6,265		
* 스파인라벨	40원*8,000매	320		
* 라벨키퍼	70원*8,000매	560		
* 십진분류라벨	20원*8,000매	160		
* 감응테이프	300원*8,000매	2,400		
* 바코드라벨	80,000원*7롤	560		
* 바코드프린트리본	80,000원*7롤	560		
* 바코드키퍼	50원*8,000매	400		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 필모록스	110,000원*3롤	330		
* 북앤드	2,000원*300개	600		
* CD케이스	500원*500개	250		
* 테이프 케이스	250원*500개	125		
ㅁ전산장비소모품		1,844		
* 프린터 토너및 드럼	230,000원*2대*2회	920		
* 팩스토너및 드럼	150,000원*2개	300		
* 복합기토너	66,000원*4개	264		
* 칼라프린터잉크	45,000원*4종*1대*2회	360		
ㅁ카드프린터 헤드청소	11,000원*20개	220		
ㅁ도서대출카드	500원*3,000개	1,500		
ㅁ대출카드 프린터 리본	80,000원*20롤	1,600		
ㅁ무인당직사용료	300,000원*12월	3,600		
ㅁ무인당직사용료(선산분관)	200,000원*12월	2,400		
ㅁ도서관청사방역	500,000원*5회	2,500		
ㅁ물탱크청소	500,000원*2회	1,000		
ㅁ쓰레기종량제봉투	1,610원*4매*365일	2,351		
ㅁ전기안전관리대행료	400,000원*12월	4,800		
ㅁ사물함열쇠	5,000원*50개	250		
ㅁ정수기 임대료	60,000원*1대*12월	720		
ㅁ공공시설물 공제가입	2,000,000원*1회	2,000		
⊙일반수용비(봉곡)		39,170		
ㅁ부서운영비	5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ도서관운영각종서식	100원*900매*10종	900		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ도서정리용품		6,265		
* 스파인라벨	40원*8,000매	320		
* 라벨키퍼	70원*8,000매	560		
* 십진분류라벨	20원*8,000매	160		
* 감응테이프	300원*8,000매	2,400		
* 바코드라벨	80,000원*7롤	560		
* 바코드프린터리본	80,000원*7롤	560		
* 바코드키퍼	50원*8,000매	400		
* 필모록스	110,000원*3롤	330		
* 북앤드	2,000원*300개	600		
* CD케이스	500원*500개	250		
* 테이프 케이스	250원*500개	125		
ㅁ전산장비소모품		1,844		
* 프린터토너및드럼	230,000원*2대*2회	920		
* 팩스토너및 드럼	150,000원*2개	300		
* 복합기토너	66,000원*4개	264		
* 칼라프린터잉크	45,000원*4종*1대*2회	360		
ㅁ카드프린터 헤드청소	11,000원*20개	220		
ㅁ도서대출카드	500원*5,000개	2,500		
ㅁ대출카드 프린터리본	80,000원*20롤	1,600		
ㅁ무인당직사용료	300,000원*12월	3,600		
ㅁ도서관청사방역	600,000원*5회	3,000		
ㅁ물탱크청소	500,000원*2회	1,000		
ㅁ쓰레기종량제봉투	1,610원*4매*365일	2,351		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전기안전관리대행료	600,000원*12월	7,200		
ㅁ사물함열쇠	5,000원*50개	250		
ㅁ정수기임대료	60,000원*2대*12월	1,440		
ㅁ공공시설물 공제가입	2,000,000원*1회	2,000		
⊙위탁교육비(형곡,인동)		782		
ㅁ검사대상기기 조정자교육	80,000원*2명*1회	160		
ㅁ소방안전관리자 교육	80,000원*2명*1회	160		
ㅁ특정가스사용시설 안전관리자교육	80,000원*2명*1회	160		
ㅁ전기안전관리자 교육	100,000원*2명*1회	200		
ㅁ위험물관리취급자 교육	51,000원*2명*1회	102		
⊙위탁교육비(선산,봉곡)		600		
ㅁ검사대상기기 조정자교육	80,000원*1명*1회	80		
ㅁ소방안전관리자교육	80,000원*2명*1회	160		
ㅁ특정가스사용시설 안전관리자교육	80,000원*2명*1회	160		
ㅁ전기안전관리자교육	100,000원*2명*1회	200		
⊙운영수당(형곡)		6,534		
ㅁ일직수당	45,000원*1명*110일	4,950		
ㅁ근태시스템 관리 용역비	33,000원*4대*12월	1,584		
⊙운영수당(인동)		4,950		
ㅁ일직수당	45,000원*1명*110일	4,950		
⊙피복비		1,380		
ㅁ청원경찰		840		
* 근무복	90,000원*3명*2벌	540		
* 정모	20,000원*3명*1개	60		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 단화	80,000원*3명*1착	240		
ㅁ기계실근무자 작업복	90,000원*6명*1벌	540		
⊙급량비		20,580		
ㅁ형곡		7,833		
* 시간외근무자	7,000원*12명*6일*12월	6,048		
* 당번근무자	7,000원*1명*255일	1,785		
ㅁ인동		4,809		
* 시간외근무자	7,000원*6명*6일*12월	3,024		
* 당번근무자	7,000원*1명*255일	1,785		
ㅁ선산		4,137		
* 시간외근무자	7,000원*4명*7일*12월	2,352		
* 당번근무자	7,000원*1명*255일	1,785		
ㅁ봉곡		3,801		
* 시간외근무자	7,000원*3명*8일*12월	2,016		
* 당번근무자	7,000원*1명*255일	1,785		
⊙임차료		1,800		
ㅁ전자복사기 임차료	150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비		668,226	677,573	△9,347
⊙공공요금및제세(형곡)		134,594		
ㅁ전기요금	6,000,000원*12월	72,000		
ㅁ우편요금		1,950		
* 일반	250원*300통*12월	900		
* 등기	1,750원*50통*12월	1,050		
ㅁ전화요금	70,000원*6대*12월	5,040		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ상하수도요금	850,000원*12월	10,200		
ㅁ승강기정기검사수수료	130,000원*2대*1회	260		
ㅁ전자정부전용회선 사용료	1,700,000원*12월	20,400		
ㅁ인터넷전용회선 사용료	750,000원*12월	9,000		
ㅁ전용회선 보안장비 사용료	500,000원*12월	6,000		
ㅁ홈페이지 도메인네임 사용료	150,000원*1회	150		
ㅁ문자메세지(SMS) 수수료	100,000원*12월	1,200		
ㅁ케이블 TV수신료	20,000원*1대*12월	240		
ㅁ도시가스시설보험료	350,000원*1회	350		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사 수수료	350,000원*1회	350		
ㅁ시설물 교통유발부담금	350원*8,396㎡*0.74*50/100	1,088		
ㅁ자동차환경개선부담금	60,000원*2대*4회	480		
ㅁ시설물 환경개선부담금	1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ한국도서관협회비	300,000원*1회	300		
ㅁ한국도서관 대구,경북협회비	200,000원*1회	200		
ㅁ공공도서관협회비	200,000원*1회	200		
ㅁ공공도서관 경북협회비	160,000원*1회	160		
ㅁ전국도서관대회 참가비	200,000원*1회	200		
ㅁ한국전력 기술인협회비	100,000원*1회	100		
ㅁ한국소방안전협회비	150,000원*1회	150		
ㅁ한국열관리협회비	150,000원*1회	150		
ㅁ자동차세		190		
*이동도서관버스	80,000원*2회	160		
*스타렉스벤	30,000원*1회	30		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자동차정기검사수수료	24,000원*2대*2회	96		
ㅁ자동차보험료	320,000원*2대	640		
ㅁ공기질측정료	800,000원*1회	800		
ㅁ소방시설정밀검사료	700,000원*1회	700		
⊙공공요금및제세(인동)		87,055		
ㅁ전기요금	4,500,000원*12월	54,000		
ㅁ우편요금		1,020		
*일반	250원*200통*12월	600		
*등기	1,750원*20통*12월	420		
ㅁ전화요금	60,000원*3대*12월	2,160		
ㅁ상하수도요금	600,000원*12월	7,200		
ㅁ승강기 정기 검사수수료	130,000원*1대*1회	130		
ㅁ도시가스시설보험료	350,000원*1회	350		
ㅁ특정가스시설정기검사수수료	350,000원*1회	350		
ㅁ시설물교통유발부담금	350원*4,974㎡*0.74*50/100	645		
ㅁ시설물환경개선부담금	500,000원*2회	1,000		
ㅁ한국소방안전협회비	150,000원*1회	150		
ㅁ한국전력기술인협회비	100,000원*1회	100		
ㅁ한국열관리협회비	150,000원*1회	150		
ㅁ전자정부전용회선 사용료	850,000원*12월	10,200		
ㅁ인터넷전용회선 사용료	700,000원*12월	8,400		
ㅁ문자메세지(SMS) 수수료	80,000원*12월	960		
ㅁ케이블 TV수신료	20,000원*1대*12월	240		
⊙공공요금및제세(선산)		74,601		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전기요금	3,500,000원*12월	42,000		
ㅁ전화요금	60,000원*2대*12월	1,440		
ㅁ우편요금		1,020		
* 일반	250원*200통*12월	600		
* 등기	1,750원*20통*12월	420		
ㅁ상하수도요금	600,000원*12월	7,200		
ㅁ승강기정기검사수수료	130,000원*2대*1회	260		
ㅁ도시가스시설보험료	350,000원*1회	350		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사 수수료	350,000원*1회	350		
ㅁ시설물 교통유발부담금	350원*2,942㎡*0.74*50/100	381		
ㅁ시설물 환경개선부담금	1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ한국전력 기술인협회비	100,000원*1회	100		
ㅁ한국소방안전협회비	150,000원*1회	150		
ㅁ한국열관리협회비	150,000원*1회	150		
ㅁ전자정부 전용회선사용료	500,000원*12월	6,000		
ㅁ인터넷전용회선사용료	900,000원*12월	10,800		
ㅁ전용회선 보안장비 사용료	100,000원*12월	1,200		
ㅁ문자메세지(SMS)수수료	80,000원*12월	960		
ㅁ케이블TV 수신료	20,000원*1대*12월	240		
⊙공공요금및제세(봉곡)		79,725		
ㅁ전기요금	3,300,000원*12월	39,600		
ㅁ우편요금		1,020		
* 일반	250원*200통*12월	600		
* 등기	1,750원*20통*12월	420		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전화요금	60,000원*2대*12월	1,440		
ㅁ상하수도요금	600,000원*12월	7,200		
ㅁ승강기정기검사수수료	130,000원*2대*1회	260		
ㅁ도시가스시설보험료	350,000원*1회	350		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사 수수료	350,000원*1회	350		
ㅁ시설물 교통유발부담금	350원*4,826㎡*0.74*50/100	625		
ㅁ시설물 환경개선부담금	500,000원*2회	1,000		
ㅁ한국전력 기술인협회비	100,000원*1회	100		
ㅁ한국소방안전협회비	150,000원*1회	150		
ㅁ한국열관리협회비	150,000원*1회	150		
ㅁ전자정부 전용회선 사용료	700,000원*12월	8,400		
ㅁ인터넷 전용회선사용료	900,000원*12월	10,800		
ㅁ전용회선 보안장비 사용료	340,000원*12월	4,080		
ㅁ문자메세지(SMS) 수수료	80,000원*12월	960		
ㅁ케이블TV 수신료	20,000원*1대*12월	240		
ㅁ공기질측정료(봉곡,선산)	1,600,000원*1회	1,600		
ㅁ소방시설정밀검사료(봉곡,선산)	1,400,000원*1회	1,400		
⊙연료비(형곡)		55,167		
ㅁ도시가스사용료		54,647		
* 보일러	616.32원*70㎡*9시간*90일	34,946		
* 냉온수기	364.83원*50㎡*9시간*120일	19,701		
ㅁ비상발전기연료(경유)	1,300원*400ℓ	520		
⊙연료비(인동)		45,182		
ㅁ도시가스사용료		44,662		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 보일러	616.32원*50㎡*9시간*90일	24,961		
* 냉온수기	364.83원*50㎡*9시간*120일	19,701		
ㅁ비상발전기연료(경유)	1,300원*400ℓ	520		
⊙연료비(선산)		15,145		
ㅁ보일러 연료비(경유)	1,300원*25ℓ*5시간*90일	14,625		
ㅁ비상발전기연료(경유)	1,300원*400ℓ	520		
⊙연료비(봉곡)		55,167		
ㅁ도시가스사용료		54,647		
* 보일러	616.32원*70㎡*9시간*90일	34,946		
* 냉온수기	364.83원*50㎡*9시간*120일	19,701		
ㅁ비상발전기연료(경유)	1,300원*400ℓ	520		
⊙시설장비유지비(형곡)		44,293		
ㅁ건물유지비	781원*8,251㎡*1/2	3,223		
ㅁ공조기보수	2,500,000원*2대	5,000		
ㅁ냉난방시설유지	1,000,000원*2대	2,000		
ㅁ전동기유지보수	100,000원*10대	1,000		
ㅁ계전기유지보수	100,000원*5대	500		
ㅁ비상발전기 유지보수	300,000원*1대	300		
ㅁ공조기 필터교체	150,000원*7대	1,050		
ㅁ소방시설유지보수	1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ냉온수기세관및정비	3,000,000원*2대	6,000		
ㅁ보일러세관	2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ열교환기세관	500,000원*1식	500		
ㅁ공조기베어링교체	100,000원*7대	700		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ냉온수기펌프멕카니칼교체	400,000원*2대	800		
ㅁ빔프로젝트유지보수(시청각실,강당)	500,000원*2대	1,000		
ㅁ도서전산망(LAN) 유지보수	67,500,000원*8/100	5,400		
ㅁ전산장비 유지보수	50,000,000원*8/100	4,000		
ㅁUPS유지보수	14,000,000원*8/100	1,120		
ㅁ전자복사기유지보수	200,000원*1대	200		
ㅁ전기 및 음향시설 보수	1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ승강기유지보수	1,000,000원*2대	2,000		
ㅁ강화유리문유지보수	1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ냉난방환기구(리퓨져) 보수	5,000원*900개	4,500		
⊙시설장비유지비(인동)		23,823		
ㅁ건물유지비	781원*4,974㎡*1/2	1,943		
ㅁ전동기유지보수	100,000원*7대	700		
ㅁ소방시설유지보수	500,000원*1식	500		
ㅁ냉온수기세관및정비	2,000,000원*2대	4,000		
ㅁ보일러세관	2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ보일러유지보수	500,000원*1대	500		
ㅁ공조기베어링교체	300,000원*4대	1,200		
ㅁ정압기유지관리	300,000원*1식	300		
ㅁ전기 및 음향시설 보수	500,000원*1식	500		
ㅁ비상발전기 유지보수	300,000원*1대	300		
ㅁ공조기필터교체	150,000원*4대	600		
ㅁ오,배수펌프유지보수	50,000원*12대	600		
ㅁ기계설비유지관리	500,000원*1식	500		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ냉,난방 급배기구(리퓨져)보수	5,000원*400개	2,000		
ㅁ공조기 필터교체	70,000원*30개	2,100		
ㅁ소변감지기등유지보수	500,000원*1식	500		
ㅁ전산장비 유지보수	36,000,000원*8/100	2,880		
ㅁ전자복사기 유지보수	200,000원*1식	200		
ㅁ빔프로젝트 유지보수	500,000원*1대	500		
ㅁ승강기 유지보수	1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ강화유리문 유지보수	1,000,000원*1식	1,000		
⊙시설장비유지비(선산)		14,949		
ㅁ건물유지비	781원*2,942㎡*1/2	1,149		
ㅁ전동기유지보수	100,000원*7대	700		
ㅁ계전기유지보수	100,000원*5대	500		
ㅁ펜코일필터및코일청소	1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ소방시설유지보수	500,000원*1식	500		
ㅁ빔프로젝트유지보수	500,000원*1대	500		
ㅁ전기 및 음향시설 보수	500,000원*1식	500		
ㅁ비상발전기 유지보수	300,000원*1대	300		
ㅁ기계설비유지관리	500,000원*1식	500		
ㅁ소변감지기등유지보수	500,000원*1식	500		
ㅁ전자복사기 유지보수	200,000원*1대	200		
ㅁ전산장비 유지보수	55,000,000원*8/100	4,400		
ㅁ자료실형광등안정기보수	30,000원*40개	1,200		
ㅁ승강기 유지보수	1,000,000*2대	2,000		
ㅁ강화유리문 유지보수	1,000,000원*1식	1,000		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설장비유지비(봉곡)		32,425		
ㅁ건물유지비	781원*4,826㎡*1/2	1,885		
ㅁ냉난방시설유지	1,000,000원*2대	2,000		
ㅁ냉온수기세관및정비	2,000,000원*2대	4,000		
ㅁ전동기유지보수	100,000원*7대	700		
ㅁ계전기유지보수	100,000원*5대	500		
ㅁ펜코일필터및코일청소	20,000원*197대	3,940		
ㅁ소방시설유지보수	1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ보일러세관	2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ보일러유지보수	500,000원*1대	500		
ㅁ빔프로젝트유지보수	500,000원*1대	500		
ㅁ전기 및 음향시설 보수	500,000원*1식	500		
ㅁ비상발전기 유지보수	300,000원*1대	300		
ㅁ기계설비유지관리	500,000원*1식	500		
ㅁ소변감지기등유지보수	500,000원*1식	500		
ㅁ전자복사기 유지보수	200,000원*1대	200		
ㅁ자료실형광등안정기보수	30,000원*40개	1,200		
ㅁ승강기유지보수	1,000,000원*2대	2,000		
ㅁ강화유리문 유지보수	1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ전산장비유지보수비	115,000,000원*8/100	9,200		
⊙차량선박비(형곡)		6,100		
ㅁ차량정비및 소모품비(스타렉스)	1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ차량정비 및 소모품비(이동도서관 버스)	1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ차량유류대(경유)	1,500원*100리터*2대*12월	3,600		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		60,000	30,000	30,000
⦿한책하나 구미운동	30,000,000원*1식	30,000		
⦿북스타트운동	30,000,000원*1식	30,000		
202 여비		133,200	126,000	7,200
01 국내여비		133,200	126,000	7,200
⦿직원 출장여비	300,000원*37명*12월	133,200		

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 도매시장운영관리
단위: 시설물관리및환경정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물도매시장관리사무소		2,121,200	2,600,748	△479,548
도매시장운영관리		265,819	393,598	△127,779
시설물관리및환경정비		185,325	121,993	63,332
시설물유지관리		87,104	95,978	△8,874
201 일반운영비		83,549	92,243	△8,694
01 사무관리비		4,200	3,000	1,200
⊙일반수용비		4,200		
ㅁ전기.통신.소방시설물 소모품 구입	10,000원*15종*12월	1,800		
ㅁ기계.가스시설물 소모품 구입	10,000원*10종*12월	1,200		
ㅁ무인경비시스템 용역료	100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비		79,349	89,243	△9,894
⊙공공요금 및 제세		15,590		
ㅁ도매시장 배상(대인) 공제회비	4,000,000원*1회	4,000		
ㅁ소방시설자체점검 수수료	3,600,000원*1회	3,600		
ㅁ전기안전관리자 협회비	100,000원*1명*1회	100		
ㅁ안정성검사대상기기 검사수수료	80,000원*1회	80		
ㅁ가스 정기검사 수수료	200,000원*1회	200		
ㅁ가스자율검사 수수료	200,000원*1회	200		
ㅁ가스저장소 안전밸브 점검 수수료	80,000원*8개소*1회	640		
ㅁ청과물동 안전점검수수료	2,500,000원*2회	5,000		
ㅁ소방안전협회비	50,000원*1명*1회	50		
ㅁ열관리안전협회비	70,000원*1명*1회	70		
ㅁ자가용전기설비 정기검사 수수료	1,500,000원*1회	1,500		

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 도매시장운영관리
단위: 시설물관리및환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ가스배상책임보험료	150,000원*1회	150		
⦿연료비		720		
ㅁ비상발전기(600kw) 유류대	1,500원*80ℓ*2시간*3월	720		
⦿시설장비유지비		63,039		
ㅁ청사건물유지비	1,017원*23,833㎡	24,239		
ㅁ쓰레기처리시설 유지보수비	3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ저온저장고 유지보수비	900,000원*1식	900		
ㅁ기계.가스시설 유지보수비	3,300,000원*1식	3,300		
ㅁ냉온수기 세관 및 보수	2,500,000원*2대*1 회	5,000		
ㅁ보일러 세관 및 보수	1,800,000원*2대*1회	3,600		
ㅁ물탱크 청소비	1,000,000원*4개소*2회	8,000		
ㅁ펌프수선 유지보수비	500,000원*10대	5,000		
ㅁ전기설비(한전1150kw, 발전기600kw)유지보수비	4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ외등 및 경매장 고층조명등 유지보수비	2,500,000원*1식	2,500		
ㅁ방송.통신설비 및 CCTV카메라 유지보수비	2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방설비(R형수신기 및 중계기) 유지보수비	500,000원*1식	500		
ㅁ전동기(7.5HP 외 15종 118대) 유지보수비	1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비		1,620	1,800	△180
01 재료비		1,620	1,800	△180
⦿냉각탑 살균약품 구입	45,000원*4개소*3개*3월	1,620		
401 시설비및부대비		1,935	1,935	0
01 시설비		1,935	1,935	0
⦿도매시장 편입토지 영농손실보상금	1,600원*1,209㎡	1,935		

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 도매시장운영관리
단위: 시설물관리및환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비		98,221	26,015	72,206
101 인건비		2,357	3,015	△658
10 기간제근로자등보수		2,357	3,015	△658
⦿도매시장내 공원 잡초제거 인부임	32,000원*5명*13일*1회	2,080		
⦿도매시장내 공원 잡초제거 인부 간식비	2,500원*5명*13일*1회	163		
⦿제초인부사역 고용보험 및 산재보험료	2,106,000원*54/1,000	114		
307 민간이전		95,864	23,000	72,864
05 민간위탁금		95,864	23,000	72,864
⦿관리사무소 청소용역	1,100,000원*12월	13,200		
⦿도매시장 방역.소독 용역	1,500,000원*6회	9,000		
⦿임대점포 쓰레기처리 용역	200,000원*4회	800		
⦿농산물도매시장 경비용역	2,024,000원*3명*12월	72,864		
도매시장운영활성화		80,494	271,605	△191,111
도매시장운영활성화		80,494	271,605	△191,111
201 일반운영비		18,120	5,540	12,580
01 사무관리비		18,120	5,540	12,580
⦿일반수용비		17,000		
ㅁ도매시장 홍보.안내 팜프렛 제작	1,000원*2,000매	2,000		
ㅁ농산물안정성검사 시료(청과.채소류)채취비	750,000원*20회	15,000		
⦿운영수당		1,120		
ㅁ도매시장관리운영위원회 회의참석 수당	70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 도매시장운영관리
단위: 도매시장운영활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙농산물도매시장업무추진	1,000,000원*1부서	1,000		
207 연구개발비		24,060	12,060	12,000
02 전산개발비		24,060	12,060	12,000
⊙전산시스템(실시간거래정보 및 홈페이지,서버)유지보수비	800,000원*12월	9,600		
⊙전산시스템 방화벽 유지보수비	80,000원*12월	960		
⊙D/B서버 및 홈페이지 웹서버 백신프로그램 갱신	1,500,000원*1회	1,500		
⊙전산실 방화벽 서버 교체	12,000,000원*1식	12,000		
301 일반보상금		2,314	2,600	△286
10 행사실비보상금		2,104	2,600	△496
⊙유통종사자. 생산자 및 소비자 교육 급식비	7,000원*70명*2회	980		
⊙도매시장 시민현장투어 참여자 간식비	2,500원*200명	500		
⊙농산물거래개발 홍보지원팀 운영		624		
ㅁ식 비	7,000원*4명*8회	224		
ㅁ교통비	10,000원*4명*10회	400		
12 기타보상금		210	0	210
⊙유통종사자 교육 강사수당		210		
ㅁ기본료	100,000원*1회	100		
ㅁ초과료	50,000원*1회	50		
ㅁ여비	60,000원*1회	60		
401 시설비및부대비		35,000	250,000	△215,000
01 시설비		35,000	250,000	△215,000
⊙청과물동 경매장 벽면도색 및 배관정비	20,000,000원*1식	20,000		
⊙조경지구 내 쉼터 조성	15,000,000원*1식	15,000		

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 행정운영경비(농산물도매시장)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(농산물도매시장)		937,531	984,872	△47,341
인력운영비		658,389	708,388	△49,999
인력운영비		658,389	708,388	△49,999
101 인건비		623,809	671,108	△47,299
01 기본급		322,345	340,402	△18,057
⊙봉급		297,549		
ㅁ일반직		226,284		
*5급	2,961,300원*1명*12월	35,536		
*6급	2,427,400원*2명*12월	58,258		
*7급	2,164,500원*4명*12월	103,896		
*9급	1,191,400원*2명*12월	28,594		
ㅁ기능직		71,265		
*7급	2,295,300원*1명*12월	27,544		
*8급	1,821,700원*2명*12월	43,721		
⊙정근수당	297,549,000원*1.0/12	24,796		
02 수당		107,378	129,865	△22,487
⊙초과근무수당		57,289		
ㅁ시간외근무수당		57,289		
*정규직(일반근무자)		53,863		
-정액분	8,312원*12명*10시간*12월	11,970		
-초과분	8,312원*12명*35시간*12월	41,893		
*청원경찰		3,426		
-정액분	6,342원*1명*10시간*12월	762		

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 행정운영경비(농산물도매시장)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과분	6,342원*1명*35시간*12월	2,664		
⊙정액수당		50,089		
ㅁ가족수당		11,520		
* 배우자	40,000원*12명*12월	5,760		
* 부양가족	20,000원*24명*12월	5,760		
ㅁ자녀학비보조수당		8,828		
* 중학생	51,400원*2명*4회	412		
* 고등학생	420,790원*5명*4회	8,416		
ㅁ정근수당가산금		14,880		
* 25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
* 20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
* 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
* 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ위험근무수당		2,160		
* 갑종	50,000원*2명*12월	1,200		
* 을종	40,000원*2명*12월	960		
ㅁ대우공무원수당	16,840,700원*4.8/100*12월	9,701		
ㅁ특수업무수당		3,000		
* 기술업무수당		3,000		
-6급~7급	30,000원*4명*12월	1,440		
-8급이하	20,000원*2명*12월	480		
-가산금(기능장.기사)	30,000원*2명*12월	720		
-안전관리담당수당(전기)	30,000원*1명*12월	360		
03 정액급식비		20,280	21,840	△1,560

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 행정운영경비(농산물도매시장)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙정규직	130,000원*12명*12월	18,720		
⊙청원경찰	130,000원*1명*12월	1,560		
04 교통보조비		19,800	21,480	△1,680
⊙정규직		18,360		
ㅁ5급	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ6~7급	130,000원*7명*12월	10,920		
ㅁ8급이하	120,000원*4명*12월	5,760		
⊙청원경찰	120,000원*1명*12월	1,440		
05 명절휴가비		32,178	33,802	△1,624
⊙정규직	297,549,000원*1.2/12	29,755		
⊙청원경찰	24,223,200원*1.2/12	2,423		
06 가계지원비		53,630	56,336	△2,706
⊙정규직	297,549,000원*2.0/12	49,592		
⊙청원경찰	24,223,200원*2.0/12	4,038		
07 연가보상비		21,229	22,300	△1,071
⊙정규직	297,549,000원*19/288	19,630		
⊙청원경찰	24,223,200원*19/288	1,599		
08 기타직보수		28,283	27,698	585
⊙청원경찰		28,283		
ㅁ기본급	2,018,600원*1명*12월	24,224		
ㅁ정근수당	24,223,200원*1.0/12	2,019		
ㅁ가족수당		480		
*배우자	40,000원*1명*12월	480		
ㅁ정근수당가산금		1,560		

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 행정운영경비(농산물도매시장)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
09 무기계약근로자보수		18,686	17,385	1,301
⊙청사관리원		18,686		
ㅁ기본급	32,000원*1명*255일	8,160		
ㅁ기말수당	8,262,000원*1/3	2,754		
ㅁ주휴수당	32,000원*1명*52일	1,664		
ㅁ년차수당	32,000원*1명*18일	576		
ㅁ시간외근무수당	6,075원*15시간*12월	1,094		
ㅁ월차수당	32,000원*1명*12일	384		
ㅁ명절휴가비	32,000원*1명*22일*0.5*2회	704		
ㅁ정근수당	32,000원*1명*22일*0.3*2회	423		
ㅁ가족수당	20,000원*1명*12월	240		
ㅁ급량비	4,000원*1명*255일	1,020		
ㅁ교통비	2,800원*1명*255일	714		
ㅁ산재보험료	17,646,000원*54/1,000	953		
203 업무추진비		3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비		560	560	0
⊙직원사기진작경비	40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
⊙기준액	250,000원*1사업소*12월	3,000		
204 직무수행경비		31,020	33,720	△2,700
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
⊙소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		21,420	23,520	△2,100

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 행정운영경비(농산물도매시장)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙정규직		20,160		
ㅁ5급	250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급	155,000원*2명*12월	3,720		
ㅁ7급	140,000원*5명*12월	8,400		
ㅁ8~9급	105,000원*4명*12월	5,040		
⊙청원경찰	105,000원*1명*12월	1,260		
03 특정업무수행활동비		7,800	8,400	△600
⊙대민활동비		7,800		
ㅁ정규직	50,000원*12명*12월	7,200		
ㅁ청원경찰	50,000원*1명*12월	600		
기본경비		279,142	276,484	2,658
기본경비		279,142	276,484	2,658
201 일반운영비		230,942	228,684	2,258
01 사무관리비		26,177	31,535	△5,358
⊙일반수용비		10,903		
ㅁ부서운영비	5,000,000원*1부서	5,000		
ㅁ현수막제작	50,000원*10개	500		
ㅁ유통종사자 교육교재 유인비	5,000원*100부*1회	500		
ㅁ경락표제작	5원*100,000매*2개법인	1,000		
ㅁ유통종사자 유공 감사패 제작	100,000원*2개	200		
ㅁ사무용 전산소모품 구입		2,180		
* 레이저프린터기	250,000원*4대*2회	2,000		
* 모사전송기 드럼	90,000원*1대*2회	180		

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 행정운영경비(농산물도매시장)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ쓰레기종량제 봉투구입	1,610원*700매	1,127		
ㅁ근태시스템관리용역비	33,000원*1대*12월	396		
⊙위탁교육비		1,028		
ㅁ전기안전관리자 법정교육비	100,000원*1명*1회	100		
ㅁ저수조관리자 교육비	120,000원*1명*1회	120		
ㅁ가스일반시설 안전관리자 교육비	656,000원*1명*1회	656		
ㅁ가스안전관리자 법정전문교육비	152,000원*1명*1회	152		
⊙운영수당		4,950		
ㅁ일직수당	45,000원*110일	4,950		
⊙피복비		1,380		
ㅁ정규직		1,200		
*근무복	100,000원*12명*1회	1,200		
ㅁ청원경찰		180		
*정 복	100,000원*1명*1회	100		
*기동화	80,000원*1명*1회	80		
⊙급량비		5,936		
ㅁ당번근무 및 시간외근무자 급식비	7,000원*8명*86일	4,816		
ㅁ각종재해예방 비상근무자 급식비	7,000원*8명*20일	1,120		
⊙임차료		1,980		
ㅁ복사기임차료		1,980		
*기본료	120,000원*12월	1,440		
*초과료	10원*4,500매*12월	540		
02 공공운영비		204,765	197,149	7,616
⊙공공요금 및 제세		202,245		

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 행정운영경비(농산물도매시장)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자동차세(소승합)	65,000원*1대*1회	65		
ㅁ자동차 정기검사 수수료	30,000원*1대*2회	60		
ㅁ자동차 종합보험료	350,000원*1대*1회	350		
ㅁ자동차 환경개선부담금	40,000원*1대*2회	80		
ㅁ우편요금		720		
* 등기우편료	1,750원*30통*12월	630		
* 일반우편료	250원*30통*12월	90		
ㅁ도매시장홍보용 팜프렛 발송 우편료	250원*3,000통	750		
ㅁ전화요금	60,000원*3회선*12월	2,160		
ㅁ농산물거래 실시간정보 인터넷사용료	400,000원*12월	4,800		
ㅁ상.하수도 사용료	1,700원*1,000㎥*12월	20,400		
ㅁ전기요금	11,300,000원*12월	135,600		
ㅁ냉.난방용 LPG구입	1,350원*2,300kg*12월	37,260		
⦿차량선박비		2,520		
ㅁ업무용차량(소승합) 유류대 및 수리비	2,400,000원*1대	2,400		
ㅁ업무용차량(소승합) 세차비	20,000원*1대*6회	120		
202 여비		43,200	46,800	△3,600
01 국내여비		43,200	46,800	△3,600
⦿직원 관내·관외 출장여비	300,000원*12명*12월	43,200		
405 자산취득비		5,000	1,000	4,000
01 자산및물품취득비		5,000	1,000	4,000
⦿회의실 빔프로젝터용 노트북컴퓨터 구입	2,000,000원*1대	2,000		
⦿안내실 영상전송장비 구입	3,000,000원*1식	3,000		

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 재무활동(농산물도매시장)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(농산물도매시장)	917,850	1,222,278	△304,428
보전지출	917,850	1,222,278	△304,428
보전지출	917,850	1,222,278	△304,428
311 차입금이자상환	127,850	167,078	△39,228
06 기타차입금이자상환	127,850	167,078	△39,228
⦿농수산물가격안정기금 이자상환	17,850		
ㅁ '99 농산물도매시장건립 185,000,000원*3/100	5,550		
ㅁ '00 농산물도매시장건립 410,000,000원*3/100	12,300		
⦿공공자금관리기금 이자상환	110,000		
ㅁ'98농산물도매시장건립 2,000,000,000원*5.5/100	110,000		
601 차입금원금상환	790,000	1,055,200	△265,200
06 기타국내차입금원금상환	790,000	1,055,200	△265,200
⦿농수산물가격안정기금 원금상환	390,000		
ㅁ'99농산물도매시장건립 185,000,000원*1식	185,000		
ㅁ'00농산물도매시장건립 205,000,000원*1식	205,000		
⦿공공자금관리기금 원금상환	400,000		
ㅁ'98농산물도매시장건립 400,000,000원*1식	400,000		

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소		1,040,877	978,653	62,224
고객만족민원서비스제공		168,277	109,812	58,465
고객중심의민원행정추진		168,277	109,812	58,465
쾌적한민원실운영		13,073	14,033	△960
201 일반운영비		3,473	4,433	△960
01 사무관리비		3,233	3,233	0
⊙민원실비치도서		888		
ㅁ월간지	12,000원*1종*12월	144		
ㅁ주간지	3,000원*2종*52주	312		
ㅁ일간지	12,000원*3종*12월	432		
⊙민원실무료음료대		1,320		
ㅁ음료용품	2,500원*400통	1,000		
ㅁ정수기필터교체	80,000원*4회	320		
⊙쓰레기봉투구입		575		
ㅁ100리터	1,610원*300매	483		
ㅁ30리터	460원*200매	92		
⊙민원인대기용 소파세탁	15,000원*10조*3회	450		
02 공공운영비		240	1,200	△960
⊙위성방송시청료	20,000원*12월	240		
206 재료비		1,200	1,200	0
01 재료비		1,200	1,200	0
⊙사무실환경개선		1,200		
ㅁ수목류	100,000원*4종*1회	400		

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ화초류	50,000원*4종*4회	800		
307 민간이전		8,400	8,400	0
05 민간위탁금		8,400	8,400	0
⊙차량등록사업소 청소용역비	700,000원*12월	8,400		
차량및건설기계등록		45,204	35,729	9,475
201 일반운영비		26,780	26,780	0
01 사무관리비		26,780	26,780	0
⊙자동차등록서식		21,600		
ㅁ신규등록신청서	30원*15,000매	450		
ㅁ변경등록신청서	30원*45,000매	1,350		
ㅁ저당권등록신청서	30원*15,000매	450		
ㅁ이전등록신청서	30원*25,000매	750		
ㅁ등록증재교부신청서	30원*20,000매	600		
ㅁ등록원부발급신청서	30원*60,000매	1,800		
ㅁ등록원부(갑)	35원*150,000매	5,250		
ㅁ등록원부(을)	35원*30,000매	1,050		
ㅁ양도증명서	70원*30,000매	2,100		
ㅁ자동차등록증	45원*40,000매	1,800		
ㅁ자동차등록증비닐카바	200원*30,000매	6,000		
⊙과태료부과안내봉합엽서		2,500		
ㅁ과태료납부독촉고지서	100원*15,000매	1,500		
ㅁ압류통보서및청문서	100원*10,000매	1,000		
⊙건설기계등록관련서식		1,180		

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ등록서식	50원*12종*1,000매	600		
ㅁ조종사면허증코팅필름	600원*800매	480		
ㅁ등록대장보관바이더	5,000원*20개	100		
⊙차량관리홍보용안내팜프렛	300원*5,000매	1,500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
⊙차량등록업무추진	1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금		17,424	7,949	9,475
09 공익근무요원보상금		17,424	7,949	9,475
⊙공익근무요원		17,424		
ㅁ기본급	88,000원*6명*12월	6,336		
ㅁ중식비	5,000원*6명*22일*12월	7,920		
ㅁ교통비	2,000원*6명*22일*12월	3,168		
정기검사및의무보험사전안내서비스강화		110,000	60,050	49,950
201 일반운영비		107,600	60,050	47,550
01 사무관리비		4,850	4,850	0
⊙자동차등록서식		2,850		
ㅁ정기검사 안내서	30원*90,000매	2,700		
ㅁ정기점검정비명령서	30원*5,000매	150		
⊙책임보험관련서식		2,000		
ㅁ과태료부과예고촉구서	100원*10,000매	1,000		
ㅁ과태료부과독촉고지서	100원*10,000매	1,000		
02 공공운영비		102,750	55,200	47,550

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공공요금및제세		102,750		
ㅁ자동차검사사전안내우편료	270원*6,000통*12월	19,440		
ㅁ자동차정기검사1차안내우편료	270원*1,500통*12월	4,860		
ㅁ자동차검사경과2차안내전자우편료	1,770원*800통*12월	16,992		
ㅁ검사과태료사전통지전자우편료	1,810원*500통*12월	10,860		
ㅁ검사과태료부과및독촉우편료	310원*1,500통*12월	5,580		
ㅁ의무보험가입촉구전자우편료	1,790원*500통*12월	10,740		
ㅁ보험과태료부과예고등기우편료	1,790원*800통*12월	17,184		
ㅁ보험과태료부과우편료	310원*700통*12월	2,604		
ㅁ보험과태료독촉및최고우편료	310원*1,000통*12월	3,720		
ㅁ무보험운행자출석요구등기우편료	1,770원*250통*12월	5,310		
ㅁ체납과태료우편료	310원*500통*12월	1,860		
ㅁ등기우편반송료(환부료)	1,500원*200통*12월	3,600		
207 연구개발비		2,400	0	2,400
02 전산개발비		2,400	0	2,400
⊙ 특별사법경찰관리프로그램유지보수비	200,000원*12월	2,400		
행정운영경비(차량등록사업소)		872,600	0	872,600
인력운영비		764,813	0	764,813
인력운영비		764,813	0	764,813
101 인건비		717,173	0	717,173
01 기본급		410,460	528,439	△117,979
⊙기본급		378,886		
ㅁ일반직		295,698		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 5급	2,961,300원*1명*12월	35,536		
* 6급	2,576,200원*3명*12월	92,744		
* 7급	1,907,100원*4명*12월	91,541		
* 8급	1,213,700원*2명*12월	29,129		
* 9급	973,900원*4명*12월	46,748		
ㅁ기능직		83,188		
* 7급	2,065,000원*1명*12월	24,780		
* 8급	1,919,200원*2명*12월	46,061		
* 9급	1,028,900원*1명*12월	12,347		
⊙정근수당	378,886,000원*1.0/12	31,574		
02 수당		125,480	0	125,480
⊙초과근무수당		80,793		
ㅁ시간외근무수당		80,793		
* 정액분	8,312원*18명*10시간*12월	17,954		
* 초과분	8,312원*18명*35시간*12월	62,839		
⊙정액수당		44,687		
ㅁ가족수당		13,680		
* 배우자	40,000원*15명*12월	7,200		
* 부양가족	20,000원*27명*12월	6,480		
ㅁ자녀학비수당		5,873		
* 중학생	51,400원*4명*4회	823		
* 고등학생	420,790원*3명*4회	5,050		
ㅁ정근수당가산금		15,120		
* 25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		

부서: 차량등록사업소
정책: 행정운영경비(차량등록사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 20~25년미만	110,000원*4명*12월	5,280		
* 15~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
* 10~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
* 5~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ대우공무원수당	4,259,700원*4.8/100*12월	2,454		
ㅁ민원업무수당	30,000원*18명*12월	6,480		
ㅁ기술업무수당		1,080		
* 6~7급	30,000원*2명*12월	720		
* 가산금(기사1급)	30,000원*1명*12월	360		
03 정액급식비		28,080	28,080	0
⊙정규직	130,000원*18명*12월	28,080		
04 교통보조비		27,120	26,880	240
⊙정규직		27,120		
ㅁ5급	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ6~7급	130,000원*8명*12월	12,480		
ㅁ8급이하	120,000원*9명*12월	12,960		
05 명절휴가비		37,889	37,451	438
⊙정규직	378,886,000원*1.2/12	37,889		
06 가계지원비		63,148	62,418	730
⊙정규직	378,886,000원*2.0/12	63,148		
07 연가보상비		24,996	24,708	288
⊙정규직	378,886,000원*19/288	24,996		
203 업무추진비		4,920	0	4,920
02 정원가산업무추진비		720	720	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿직원사기진작경비	40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
⦿기준액	350,000원*1사업소*12월	4,200		
204 직무수행경비		42,720	0	42,720
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
⦿소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		28,320	27,480	840
⦿일반직		22,860		
ㅁ5급	250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급	155,000원*3명*12월	5,580		
ㅁ7급	140,000원*4명*12월	6,720		
ㅁ8~9급	105,000원*6명*12월	7,560		
⦿기능직		5,460		
ㅁ7급	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ8~9급	105,000원*3명*12월	3,780		
03 특정업무수행활동비		12,600	12,600	0
⦿대민업무추진비	50,000원*17명*12월	10,200		
⦿세무업무수행활동비	100,000원*2명*12월	2,400		
기본경비		107,787	0	107,787
기본경비		107,787	0	107,787
201 일반운영비		37,587	0	37,587
01 사무관리비		34,686	32,515	2,171
⦿자동차등록프린트기용품		10,188		

부서: 차량등록사업소
정책: 행정운영경비(차량등록사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ토너드럼(LP4500)	300,000원*5대*3회	4,500		
ㅁ드럼(LP3320)	154,000원*1대*2회	308		
ㅁ토너(CHP9100)	700,000원*1대*2회	1,400		
ㅁ토너(LP3320)	250,000원*1대*3회	750		
ㅁ토너(CHP9100)	300,000원*1대*2회	600		
ㅁ칼라프린터기잉크	45,000원*4종*1대*4회	720		
ㅁ팩스토너(LF4500)	90,000원*3대*5회	1,350		
ㅁ복사기토너	70,000원*1대*8회	560		
⊙운영수당		6,186		
ㅁ당직수당	45,000원*110일	4,950		
ㅁ근태시스템 관리 용역비	33,000원*1대*12월	396		
ㅁ무인당직경비시스템	70,000원*12월	840		
⊙피복비		2,700		
ㅁ민원근무복	150,000원*18명	2,700		
⊙급량비		10,332		
ㅁ차량등록업무추진특근자급식비	7,000원*7명*9일*12월	5,292		
ㅁ자동차관리법위반과태료정리 특근자급식	7,000원*5명*12일*12월	5,040		
⊙임차료		5,280		
ㅁ복사기임차료	120,000원*2대*12월	2,880		
ㅁ과태료고지서고속프린터임차료	200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비		2,901	0	2,901
⊙시설장비유지비		2,901		
ㅁ건물장비보수비(20년이하)	2,953원*462㎡	1,365		
ㅁ복사기유지보수비	500,000원*2대	1,000		

부서: 차량등록사업소
정책: 행정운영경비(차량등록사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ우편봉함기유지보수비	250,000원*1대	250		
ㅁ냉난방기유지보수비	71,500원*4대	286		
202 여비		64,800	0	64,800
01 국내여비		64,800	64,800	0
⦿직원관내·관외출장여비	300,000원*18명*12월	64,800		
405 자산취득비		5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비		5,400	16,750	△11,350
⦿무인자동교환기(ARS)	3,000,000원*1대	3,000		
⦿캐비넷	300,000원*3개	900		
⦿특별사법경찰관수사용수갑	100,000원*2개	200		
⦿자동차검사안내엽서출력용프린트	1,000,000원*1대	1,000		
⦿칼라프린터	300,000원*1대	300		

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인종합복지회관		1,650,964	1,578,393	72,571
노인종합복지회관운영		752,134	713,066	39,068
시설운영지원		452,420	429,816	22,604
시설관리운영		124,520	83,816	40,704
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
⦿회관운영업무추진비	1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비		3,500	1,800	1,700
01 재료비		3,500	1,800	1,700
⦿공원등 전기재료		700		
ㅁ형광구	2,000원*3종*50개	300		
ㅁ안정기	20,000원*2종*10개	400		
⦿노래방기기 신곡데이터	20,000원*2대*12월	480		
⦿노래방용 마이크	200,000원*2개	400		
⦿당구대 나사지	500,000원*1식	500		
⦿게이트볼장관리용 소금	30,000원*10포	300		
⦿동아리활동시설관리용 부재료	50,000원*3종*2회	300		
⦿쾌적한 복지환경 조성		600		
ㅁ꽃 화분	50,000원*6개*2회	600		
⦿조경수병충해방제용 농약	10,000원*4종*3회	120		
⦿조경수관리용 비료	5,000원*20포	100		
301 일반보상금		13,220	6,416	6,804
09 공익근무요원보상금		11,232	5,616	5,616

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공익근무요원		11,232		
ㅁ기본급	80,000원*4명*12월	3,840		
ㅁ중식비	5,000원*22일*4명*12월	5,280		
ㅁ교통비	2,000원*22일*4명*12월	2,112		
10 행사실비보상금		1,988	800	1,188
⊙시설이용 어르신안전교육 참가자 급식	7,000원*70명*2회	980		
⊙환경지킴이 실버봉사활동 참가자 급식	7,000원*12명*12월	1,008		
307 민간이전		62,400	62,400	0
05 민간위탁금		62,400	62,400	0
⊙청사청소용역	5,200,000원*12월	62,400		
401 시설비및부대비		13,000	12,200	800
01 시설비		13,000	12,200	800
⊙회관시설내 조경수 · 잔디보식	3,000,000원*1식	3,000		
⊙주차장 주차블럭설치	2,000,000원*1식	2,000		
⊙찜질방보수	3,000,000원*1식	3,000		
⊙회관시설부분도색 및 분수대방수	5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비		31,400	0	31,400
01 자산및물품취득비		31,400	0	31,400
⊙대강당행사용 마이크셋	1,100,000원*2대	2,200		
⊙컴퓨터교육장		12,300		
ㅁ모니터	300,000원*32대	9,600		
ㅁPC본체	900,000원*3대	2,700		
⊙작품전시용 판넬(부속포함)	400,000원*40개	16,000		

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙캐비넷	300,000원*3개	900		
회관이용편의증진		327,900	346,000	△18,100
201 일반운영비		3,900	6,000	△2,100
01 사무관리비		3,900	6,000	△2,100
⊙일반수용비		3,900		
ㅁ회원증 및 케이스 · 웨빙줄	1,200원*2,000매	2,400		
ㅁ회원증발급 리본	100,000원*5상자	500		
ㅁ식권발행 감열지	100,000원*10상자	1,000		
307 민간이전		324,000	318,000	6,000
05 민간위탁금		324,000	318,000	6,000
⊙셔틀버스운행용역	4,500,000원*5대*12월	270,000		
⊙회관이용 65세이상 어르신 급식비 지원	500원*360명*300일	54,000		
평생교육사업추진		213,544	211,050	2,494
평생교육프로그램운영		206,944	203,450	3,494
201 일반운영비		33,250	201,700	△168,450
01 사무관리비		2,000	180,200	△178,200
⊙임 차 료		2,000		
ㅁ평생교육프로그램경연대회참가 차량 임차	500,000원*1대*4회	2,000		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
⊙시설장비유지비		1,000		
ㅁ교육프로그램운영용 집기 수리	200,000원*5종	1,000		
03 행사운영비		30,250	21,500	8,750
⊙제4회 어르신문화예술축제		22,000		

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 평생교육사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ어르신축제	20,000,000원*1회	20,000		
ㅁ아트리움종합전시회	2,000,000원*1회	2,000		
⦿지역어르신 초청 체험행사 참가자 수송차량 임차	250,000원*5개읍면동	1,250		
⦿구미시장배 어르신탁구대회	7,000,000원*1회	7,000		
206 재료비		1,300	250	1,050
01 재료비		1,300	250	1,050
⦿교육프로그램운영 재료	20,000원*5종*5개	500		
⦿초졸검정고시과정 교재	10,000원*2종*20권*2회	800		
301 일반보상금		172,394	1,500	170,894
10 행사실비보상금		4,394	1,500	2,894
⦿평생교육프로그램경연대회 참가자 실비보상	20,000원*45명*2회	1,800		
⦿평생교육프로그램참여 자원봉사자 급식	7,000원*8명*2회*12월	1,344		
⦿지역어르신 초청 체험행사 참가자 급식	5,000원*50명*5개읍면동	1,250		
12 기타보상금		168,000	0	168,000
⦿평생교육프로그램운영 강사수당		168,000		
ㅁ일반강사(2급)		9,600		
* 기본	70,000원*1개강좌*8회*12월	6,720		
* 초과	30,000원*1개강좌*8회*12월	2,880		
ㅁ일반강사(3급)		158,400		
* 기본	35,000원*30개강좌*8회*12월	100,800		
* 초과	20,000원*30개강좌*8회*12월	57,600		
문화교류		6,600	7,600	△1,000
201 일반운영비		3,000	2,400	600

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 평생교육사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,000	2,400	600
⊙임차료		3,000		
ㅁ시사교양반 고적지답사 차량 임차	500,000원*2회*2대	2,000		
ㅁ노인복지회관 문화교류사업 차량 임차	500,000원*1회*2대	1,000		
301 일반보상금		3,600	5,200	△1,600
10 행사실비보상금		3,600	5,200	△1,600
⊙시사교양반 고적지답사 참가자 실비보상	10,000원*90명*2회	1,800		
⊙노인복지회관 문화교류사업 참가자 실비보상	20,000원*90명*1회	1,800		
복지재활사업추진		86,170	72,200	13,970
노인건강증진지원		47,230	50,610	△3,380
201 일반운영비		29,900	34,160	△4,260
01 사무관리비		27,550	34,160	△6,610
⊙일반수용비		26,060		
ㅁ물리치료실 메트리스 및 베게 커버	50,000원*6개	300		
ㅁ진료실·물리치료실 침대 및 베게커버 세탁료	50,000원*4회	200		
ㅁ찜질방 소모품	5,000원*30종*6회	900		
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료	1,000원*100장*20회*12월	24,000		
ㅁ찜질방입욕권 자동발매기 테이프	150,000원*2개	300		
ㅁ감염성폐기물 처리비	30,000원*12월	360		
⊙위탁교육비		490		
ㅁ물리치료사 보수교육	120,000원*1명	120		
ㅁ간호사 보수교육	120,000원*1명	120		
ㅁ노인의 정신건강 및 케어 실무교육	100,000원*1명	100		

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 복지재활사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ사회복지사 노인복지 실무교육	100,000원*1명	100		
ㅁ찜질방운영자 위생교육	50,000원*1명	50		
⦿아름다운 「이별학교」 견학 차량 임차	500,000원*1대*2회	1,000		
03 행사운영비		2,350	0	2,350
⦿3세대화합 어르신건강가족 경연대회		2,350		
ㅁ진행요원등 강사료	100,000원*10명	1,000		
ㅁ현수막	50,000원*2개	100		
ㅁ시상패	50,000원*5개	250		
ㅁ3세대화합 어르신건강가족 경연대회 기념품	10,000원*100개	1,000		
206 재료비		5,080	6,850	△1,770
01 재료비		5,080	6,850	△1,770
⦿진료실 재료		4,300		
ㅁ혈당검사 스틱 및 채혈침	750원*20개*20회*12월	3,600		
ㅁ구급약 및 상비약품	35,000원*10종*2회	700		
⦿물리치료실 재료		780		
ㅁ전기핫팩	50,000원*10개	500		
ㅁ적외선램프	30,000원*6개	180		
ㅁ전기치료기 도자	10,000원*10세트	100		
301 일반보상금		9,250	6,000	3,250
10 행사실비보상금		2,050	0	2,050
⦿3세대화합 어르신건강가족경연대회 참가자 급식	7,000원*70명	490		
⦿아름다운 「이별학교」 견학 실비보상	10,000원*50명*2회	1,000		
⦿노인건강증진상담프로그램 참석자 급식	7,000원*40명*2회	560		
12 기타보상금		7,200	0	7,200

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 복지재활사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙양·한방진료 전문촉탁의 강사수당		3,600		
ㅁ일반강사(1급)		3,600		
*기본	100,000원*1명*2회*12월	2,400		
*초과	50,000원*1명*2회*12월	1,200		
⊙노인건강증진프로그램 강사수당		2,400		
ㅁ일반강사(2급)		2,400		
*기본	70,000원*1명*2회*12월	1,680		
*초과	30,000원*1명*2회*12월	720		
⊙아름다운 「이별학교」 강사수당		1,200		
ㅁ일반강사(2급)		1,200		
*기본	70,000원*12월	840		
*초과	30,000원*12월	360		
405 자산취득비		3,000	2,100	900
01 자산및물품취득비		3,000	2,100	900
⊙물리치료용 두타 침대	500,000원*6개	3,000		
자원봉사자관리운영		38,940	21,590	17,350
201 일반운영비		7,390	3,650	3,740
01 사무관리비		5,540	3,650	1,890
⊙이·미용실 소모품 구입	50,000원*5종*2회	500		
⊙임 차 료		5,040		
ㅁ자원봉사자 체험봉사 및 현장학습		3,540		
*차량임차	500,000원*3대*2회	3,000		
*입 장 료	2,000원*135명*2회	540		

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 복지재활사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ아름다운봉사단 전문화연수교육 차량 임차	500,000원*3대	1,500		
03 행사운영비		1,850	0	1,850
⊙아름다운 자원봉사자대회		1,850		
ㅁ현수막	100,000원*2개	200		
ㅁ자원봉사활동유공자 표창패	50,000원*15개	750		
ㅁ봉사활동 우수사례발표 표창패	100,000원*4개분과	400		
ㅁ자원봉사 우수단체 및 봉사자 표창패	50,000원*10명	500		
301 일반보상금		16,550	17,440	△890
10 행사실비보상금		15,850	15,790	60
⊙자원봉사자 실비보상	5,000원*60명*2회*12월	7,200		
⊙독거노인위로방문 간식	2,500원*25명*2회*12월	1,500		
⊙자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 참가자 실비보상	20,000원*100명*2회	4,000		
⊙아름다운봉사단 분과별 워크샵 참석자 급식	7,000원*25명*6개분과*2회	2,100		
⊙아름다운봉사단 자원봉사자대회 참석자 급식	7,000원*150명	1,050		
12 기타보상금		700	1,650	△950
⊙자원봉사자전문소양교육 강사수당		500		
ㅁ기본	70,000원*5명	350		
ㅁ초과	30,000원*5명	150		
⊙아름다운자원봉사자대회 강사수당		200		
ㅁ기본	70,000원*2명	140		
ㅁ초과	30,000원*2명	60		
307 민간이전		15,000	0	15,000
05 민간위탁금		15,000	0	15,000
⊙아름다운봉사단 전문화연수교육 위탁금	15,000,000원*1회	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(노인종합복지회관)		898,830	865,327	33,503
인력운영비		669,972	624,616	45,356
인력운영비		669,972	624,616	45,356
101 인건비		635,672	590,736	44,936
01 기본급		339,570	316,869	22,701
⊙봉급		313,449		
ㅁ일반직		271,088		
*5급(30호봉)	2,961,300원*1명*12월	35,536		
*6급(27호봉)	2,512,100원*4명*12월	120,581		
*7급(15호봉)	1,862,700원*3명*12월	67,058		
*8급(8호봉)	1,330,900원*3명*12월	47,913		
ㅁ기능직		42,361		
*8급(23호봉)	1,948,900원*1명*12월	23,387		
*9급(17호봉)	1,581,100원*1명*12월	18,974		
⊙정근수당	313,449,000원*1.0/12	26,121		
02 수당		111,637	102,809	8,828
⊙초과근무수당		71,647		
ㅁ시간외근무수당		58,351		
*초과근무수당	8,312원*13명*45시간*12월	58,351		
ㅁ휴일근무수당	62,615원*13명*49일*1/3	13,296		
⊙정액수당		39,990		
ㅁ가족수당		11,520		
*배 우 자	40,000원*12명*12월	5,760		

부서: 노인종합복지회관
정책: 행정운영경비(노인종합복지회관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 부양가족	20,000원*24명*12월	5,760		
ㅁ자녀학비보조수당		7,350		
* 중 학 생	51,400원*3명*4회	617		
* 고등학생	420,790원*4명*4회	6,733		
ㅁ정근수당가산금		14,280		
* 25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
* 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
* 15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
* 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
* 5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
ㅁ육아휴직수당	500,000원*1명*6월	3,000		
ㅁ위험근무수당		1,080		
* 갑종	50,000원*1명*12월	600		
* 을종	40,000원*1명*12월	480		
ㅁ특수업무수당		2,760		
* 의료업무담당자	50,000원*2명*12월	1,200		
* 전기안전관리담당자	30,000원*1명*12월	360		
* 위험물안전관리담당자	10,000원*1명*12월	120		
* 사회복지업무담당자	30,000원*3명*12월	1,080		
03 정액급식비		20,280	20,280	0
⦿정규직	130,000원*13명*12월	20,280		
04 교통보조비		19,800	19,680	120
⦿교통보조비		19,800		
ㅁ5급	140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ6~7급	130,000원*7명*12월	10,920		
ㅁ8급이하	120,000원*5명*12월	7,200		
05 명절휴가비		31,345	29,250	2,095
⊙정규직	313,449,000원*1.2/12	31,345		
06 가계지원비		52,346	48,749	3,597
⊙정규직	313,449,000원*0.167%	52,346		
07 연가보상비		20,679	19,297	1,382
⊙정규직	313,449,000원*19/288	20,679		
09 무기계약근로자보수		19,173	17,307	1,866
⊙사무보조원		19,173		
ㅁ기 본 급	32,000원*1명*300일	9,600		
ㅁ기말수당	9,720,000원*1명*1/3	3,240		
ㅁ정근수당	9,720,000원*1명*0.3*1/6	486		
ㅁ명절휴가비	9,720,000원*1명*0.5*1/6	810		
ㅁ주휴수당	32,000원*1명*52일	1,664		
ㅁ시간외근무수당	5,625원*1명*15시간*12월	1,013		
ㅁ년월차수당	32,000원*1명*15일	480		
ㅁ급 량 비	4,000원*1명*251일	1,004		
ㅁ교 통 비	2,800원*1명*251일	703		
ㅁ산재보험료	19,147,000원*9/1,000	173		
10 기간제근로자등보수		20,842	16,495	4,347
⊙찜질방 샤워실(남/여)운영		19,991		
ㅁ인 부 임	32,000원*2명*251일	16,064		
ㅁ주휴수당	32,000원*2명*50일	3,200		

부서: 노인종합복지회관
정책: 행정운영경비(노인종합복지회관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ산재보험료	19,505,000원*27/1,000	527		
ㅁ피 복 비	100,000원*2명*1착	200		
⊙회관 환경정비 및 제초작업		851		
ㅁ인 부 임	32,000원*3명*4일*2회	768		
ㅁ간 식 비	2,500원*3명*4일*2회	60		
ㅁ산재보험료	828,000원*27/1,000	23		
203 업무추진비		3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비		520	520	0
⊙직원사기진작경비	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
⊙기준액	250,000원*1사업소*12월	3,000		
204 직무수행경비		30,780	30,360	420
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
⊙관장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		21,780	21,360	420
⊙기준액		21,780		
ㅁ5급	250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급	155,000원*4명*12월	7,440		
ㅁ7급	140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ8~9급	105,000원*5명*12월	6,300		
03 특정업무수행활동비		7,200	7,200	0
⊙대민활동비	50,000원*12명*12월	7,200		
기본경비		228,858	240,711	△11,853

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		228,858	240,711	△11,853
201 일반운영비		179,008	188,641	△9,633
01 사무관리비		48,252	47,441	811
⊙일반수용비		33,336		
ㅁ부서운영비	4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ각종서식·대장 인쇄	5,000원*20종*10권	1,000		
ㅁ현수막 제작	50,000원*20개	1,000		
ㅁ무인전자경비시스템용역료	150,000원*12월	1,800		
ㅁ회관시설 전체 소독	500,000원*5회	2,500		
ㅁ저수조 청소 및 소독	700,000원*2회	1,400		
ㅁ찜질방 소독	40,000원*12월	480		
ㅁ회관운영기록보존용 사진인화	1,000원*1,000매	1,000		
ㅁ상담실·자원봉사자실·강사대기실 운영		3,600		
*차 재 료	10,000원*20봉*12월	2,400		
*건강음료	50,000원*2상자*12월	1,200		
ㅁ냉·온수기용 생수	4,500원*60통*12월	3,240		
ㅁ실내 방향제	20,000원*30개소*8회	4,800		
ㅁ프린트기		5,720		
*흑백프린트기 토너 및 드럼	210,000원*6대*2회	2,520		
*컬러프린트기 토너 및 드럼	200,000원*4색*2대*2회	3,200		
ㅁ복사용지	16,000원*100상자	1,600		
ㅁ쇼파·방석 세탁비	400,000원*2회	800		
ㅁ근태관리시스템용역비	33,000원*1대*12월	396		
⊙위탁교육비		300		

부서: 노인종합복지회관
정책: 행정운영경비(노인종합복지회관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ방화관리자	120,000원*1명	120		
ㅁ소방안전관리자	30,000원*1명	30		
ㅁ전기안전관리자	120,000원*1명	120		
ㅁ집단급식소설치자	30,000원*1명	30		
⊙운영수당		5,175		
ㅁ일직수당	45,000원*115일	5,175		
⊙급량비		5,985		
ㅁ당면업무추진을 위한 특근자 급식비	7,000원*5명*10일*12월	4,200		
ㅁ당번근무자 급식비	7,000원*1명*255일	1,785		
⊙임차료		3,456		
ㅁ복사기	120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ정수기	60,000원*2대*12월	1,440		
ㅁCCTV	12,000원*4대*12월	576		
02 공공운영비		130,756	141,200	△10,444
⊙공공요금 및 제세		110,796		
ㅁ우편요금	250원*200통*12월	600		
ㅁ전화요금	80,000원*3대*12월	2,880		
ㅁ전기요금	3,500,000원*12월	42,000		
ㅁ도시가스요금	2,500,000원*12월	30,000		
ㅁ상하수도요금	1,300,000원*12월	15,600		
ㅁ위성방송시청료	33,000원*12월	396		
ㅁ컴퓨터교육장 인터넷전용회선 사용료	23,000원*35대 *12월	9,660		
ㅁ환경개선부담금	800,000원*2회	1,600		
ㅁ소방시설 종합점밀점검수수료	800,000원*1회	800		

부서: 노인종합복지회관
정책: 행정운영경비(노인종합복지회관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자가전기설비 정기검사료	1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사료	200,000원*1회	200		
ㅁ자동차세	70,000원*1대	70		
ㅁ자동차검사 및 점검수수료	40,000원*1대	40		
ㅁ엘리베이트 월정보수료	135,000원*12월	1,620		
ㅁ엘리베이트 정기검사수수료	150,000원*1회	150		
ㅁ소방안전협회비	50,000원*1회	50		
ㅁ전기안전협회비	100,000원*1회	100		
ㅁ건물화재보험료	1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ시설배상 책임보험료	3,000,000원*1회	3,000		
ㅁ특정가스시설사고배상 책임보험료	30,000원*1회	30		
⊙연료비		600		
ㅁ비상발전기연료(경유)	1,500원*400ℓ	600		
⊙시설장비유지비		15,880		
ㅁ건물유지비	3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ기계실보일러시설 유지보수	2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방시설 및 수변전실 유지보수	2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ시스템냉난방기 유지보수	2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ방송음향장비 유지보수	2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ홈페이지 유지보수	90,000원*12월	1,080		
ㅁ빔프로젝트 유지보수	500,000원*3대	1,500		
ㅁ체력단련실운동기구 유지보수	50,000원*10대	500		
ㅁ물리치료실시설장비 유지보수	100,000원*8대	800		
ㅁ찜질방시설 유지보수	1,000,000원*1식	1,000		

부서: 노인종합복지회관
정책: 행정운영경비(노인종합복지회관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙차량선박비		3,480		
ㅁ관용차량 유류대	1,600원*150ℓ*12월	2,880		
ㅁ관용차량 유지관리비	50,000원*12월	600		
202 여비		46,800	46,800	0
01 국내여비		46,800	46,800	0
⊙직원 관내외 출장여비	300,000원*13명*12월	46,800		
206 재료비		1,450	3,670	△2,220
01 재료비		1,450	3,670	△2,220
⊙소화기 충약	15,000원*30개	450		
⊙기계실 및 보일러실 공구	50,000원*10종*2회	1,000		
405 자산취득비		1,600	1,600	0
02 도서구입비		1,600	1,600	0
⊙도서실비치용 일반도서	8,000원*200권	1,600		