부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 질높은교육환경조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생교육원 | 2,649,359 | 2,546,696 | 102,663 |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 2,643,959 | | |
| 시민과함께하나되는평생교육 | 1,035,130 | 915,996 | 119,134 |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 1,029,730 | | |
| 질높은교육환경조성 | 112,730 | 112,256 | 474 |
| 교육편의시설유지및개선 | 31,300 | 30,500 | 800 |
| 206 재료비 | 9,600 | 13,600 | △4,000 |
| 01 재료비 | 9,600 | 13,600 | △4,000 |
| ⦿시설물 유지관리용품 40,000원*140개 | 5,600 | | |
| ⦿전기시설물등 유지관리용품 50,000원*80개 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 시설비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⦿강의실 실내등 설치(다도실) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ⦿강의실 벽면거울 설치(무용반) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 19,700 | 16,900 | 2,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,700 | 16,900 | 2,800 |
| ⦿대형선풍기(조리실) 150,000원*2대 | 300 | | |
| ⦿무선마이크(전시실,201호) 1,700,000원*2조 | 3,400 | | |
| ⦿컴퓨터(대강당용) 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ⦿공업용미싱 800,000원*5대 | 4,000 | | |
| ⦿오바록크 2,000,000원*3대 | 6,000 | | |
| ⦿강의실음향기기(202호,203호) 2,000,000*2대 | 4,000 | | |
| 쾌적한교육환경조성 | 81,430 | 81,756 | △326 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 1,230 | 1,156 | 74 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,230 | 1,156 | 74 |
| ⦿공원 병충해 방제 및 잡초제거 33,000원*3명*3일*4회 | 1,188 | | |
| ⦿산재보험 1,188,000원*35/1,000 | 42 | | |
| 206 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| ⦿공원관리용 재료 및 방제약품 15,000원*10종*4회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ⦿평생교육원 시설 경비용역 2,000,000원*2명*12월 | 48,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 31,600 | 32,000 | △400 |
| 01 시설비 | 31,600 | 32,000 | △400 |
| ⦿교육원옥상 및 실내 조경설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ⦿정원수 전정 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ⦿등나무 벤치 교체 400,000원*24개 | 9,600 | | |
| 평생학습도시기반조성 | 243,690 | 225,760 | 17,930 |
| 평생학습연구평가 | 118,380 | 14,700 | 103,680 |
| 201 일반운영비 | 28,380 | 13,800 | 14,580 |
| 01 사무관리비 | 23,880 | 13,800 | 10,080 |
| ⦿일반수용비 | 23,250 | | |
| ㅁ고객수요 및 평가 설문지 1,000원*2,000부*2회 | 4,000 | | |
| ㅁ시연영상물(우수프로그램 지원사업) 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ㅁ우수프로그램 공모사업 심의조서 10,000원*50부*2종 | 1,000 | | |
| ㅁ우수프로그램 팜플렛 2,000원*500부 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ평생학습도시 관련 도서구입 | 20,000원*25권 | 500 | | |
| ㅁ평생학습 프로그램 운영성과보고서 | 20,000원*500부 | 10,000 | | |
| ㅁ현수막 | 50,000원*3개 | 150 | | |
| ㅁ우수프로그램지원사업 실무자 간담회 | 3,000원*100명*2회 | 600 | | |
| ⊙운영수당 | | 630 | | |
| ㅁ평생교육운영협의회 참석수당 | 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ⊙공공요금 및 제세 | | 4,500 | | |
| ㅁ평생학습도시협의회 회비 | 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ㅁ국제교육도시연합회(IAEC) 회비 | 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 202 여비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 04 국제화여비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ⊙평생교육기관 실무자 해외연수 | 5,000,000원*3명 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 02 민간경상보조 | | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ⊙성인문해교육 운영지원 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ⊙우수프로그램 운영지원 | 5,000,000원*10개단체 | 50,000 | | |
| ⊙우수학습동아리 운영지원 | 1,000,000원*5개단체 | 5,000 | | |
| 평생학습인프라구축 | | 125,310 | 211,060 | △85,750 |
| 201 일반운영비 | | 33,510 | 38,300 | △4,790 |
| 01 사무관리비 | | 33,510 | 36,300 | △2,790 |
| ⊙일반수용비 | | 14,000 | | |
| ㅁ평생학습 홍보물 | 3,000원*1,500부*2회 | 9,000 | | |
| ㅁ평생학습 소식지 발간 | 5,000원*500부*2회 | 5,000 | | |
| ⊙운영수당 | | 3,510 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ구미시평생교육협의회 참석수당 | 70,000원*12명*3회 | 2,520 | | |
| ㅁ평생교육 활성화 공무원 교육 | | 990 | | |
| * 일반강사수당 | 150,000원*6회 | 900 | | |
| * 여비 | 15,000원*6회 | 90 | | |
| ⦿임차료 | | 16,000 | | |
| ㅁ전국평생학습축제 참가 | | 12,000 | | |
| * 홍보부스 설치 및 장비 | 4,000,000원*1개 | 4,000 | | |
| * 부스 디스플레이 | 2,000,000원*4개 | 8,000 | | |
| ㅁ경북평생학습축제참가 | | 4,000 | | |
| * 홍보부스 설치 및 장비 | 2,000,000원*1개 | 2,000 | | |
| * 부스디스플레이 | 500,000원*4개 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| 01 재료비 | | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| ⦿전국 · 경북평생학습축제참가 재료 | 3,000원*400명*2종 | 2,400 | | |
| 207 연구개발비 | | 38,400 | 4,560 | 33,840 |
| 02 전산개발비 | | 38,400 | 4,560 | 33,840 |
| ⦿평생학습종합정보시스템 유지보수 | 700,000원*12개월 | 8,400 | | |
| ⦿평생학습종합정보시스템 이관작업 및 하드웨어 구축 | | 30,000 | | |
| ㅁ시스템 이관작업 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ㅁ하드웨어구축 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 11,000 | 36,000 | △25,000 |
| 10 행사실비보상금 | | 11,000 | 6,000 | 5,000 |
| ⦿평생학습도시(동아리,관내 실무자)워크샵 참석 | 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| ⦿전국 · 경북 평생학습축제(동아리,관내실무자) 참석여비 | 100,000원*50명*1회 | 5,000 | | |
| ⦿전국 · 경북 평생학습축제(공연팀,체험팀)참석여비 | 100,000원*50명*1회 | 5,000 | | |

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 평생학습도시기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 40,000 | 125,000 | △85,000 |
| 05 민간위탁금 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⦿제3회 평생학습축제 개최 | 40,000,000원*1회 | 40,000 | | |
| 수요자중심의열린교육 | | 678,710 | 577,980 | 100,730 |
| | | 도 5,400 | | |
| | | 시 673,310 | | |
| 성인교육과정운영 | | 513,265 | 453,920 | 59,345 |
| 201 일반운영비 | | 35,955 | 37,590 | △1,635 |
| 01 사무관리비 | | 29,930 | 32,640 | △2,710 |
| ⦿일반수용비 | | 15,230 | | |
| ㅁ현수막 및 현판 | | 3,750 | | |
| * 지역사회대학 | 50,000원*15개 | 750 | | |
| * 정기평생교육외 | 50,000원*50개 | 2,500 | | |
| * 구미여성대학원 | 50,000원*10개 | 500 | | |
| ㅁ수료증 및 바인더 | | 2,520 | | |
| * 정기평생교육외 | 6,000원*140매*3회 | 2,520 | | |
| ㅁ수강생모집 안내요강 | | 5,100 | | |
| * 정기평생교육외 | 1,000원*1,500매*3회 | 4,500 | | |
| * 지역사회대학 | 1,000원*300매*2회 | 600 | | |
| ㅁ구미여성대학원 교재 | 7,000원*200매 | 1,400 | | |
| ㅁ사진인화 | 1,000원*160매 | 160 | | |
| ㅁ구미여성대학원 공로패 | 50,000원*10개 | 500 | | |
| ㅁ교육용 사무용품비 | 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ㅁ한복세탁비(수업용) | 10,000원*20벌*2회 | 400 | | |
| ㅁ방석구입비(다도실) | 20,000원*20개 | 400 | | |

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙운영수당 | | 5,700 | | |
| ㅁ공직자교육 | | 4,300 | | |
| * 일반강사수당 | 150,000원*10회*2기 | 3,000 | | |
| * 기타강사수당 | 100,000원*5회*2기 | 1,000 | | |
| * 여비 | 15,000원*10회*2기 | 300 | | |
| ㅁ평생교육강사선임심사위원회수당 | 100,000원*14명 | 1,400 | | |
| ⊙피복비 | | 200 | | |
| ㅁ조리강사 가운 | 100,000원*1명*2벌 | 200 | | |
| ⊙임차료 | | 8,800 | | |
| ㅁ현장체험학습 차량(정기평생교육외) | 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| ㅁ맞춤형 교육 음향기기 | 200,000원*3회*6개소 | 3,600 | | |
| ㅁ구미여성대학원 | | 3,200 | | |
| * 현장체험학습차량 | 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| * 환경/문화탐방학습차량 | 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,575 | 3,750 | 825 |
| ⊙공공요금및 제세 | | 975 | | |
| ㅁ우편물발송 | | 975 | | |
| * 등기 | 1,750원*100매*3기 | 525 | | |
| * 일반 | 250원*600매*3기 | 450 | | |
| ⊙시설장비유지비 | | 3,600 | | |
| ㅁ교육용 재봉틀 유지비 | 10,000원*50대 | 500 | | |
| ㅁ가스렌지 수리비 | 20,000원*10대 | 200 | | |
| ㅁ주방기구 유지비 | 200,000원*2회 | 400 | | |
| ㅁ교육용 비품 수리비 | 50,000원*20종 | 1,000 | | |
| ㅁ강의실 도배(다도실) | 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,450 | 1,200 | 250 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⦿교육생 종합작품 전시회 | | 1,450 | | |
| ㅁ대형현판 | 200,000원*1대 | 200 | | |
| ㅁ현수막 | 50,000원*10개 | 500 | | |
| ㅁ초청장 | 500원*1,500매 | 750 | | |
| 203 업무추진비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⦿평생교육 업무추진 | 5,000,000원*1명 | 5,000 | | |
| ⦿평생학습 기반조성 업무추진 | 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | | 11,000 | 11,160 | △160 |
| 01 재료비 | | 11,000 | 11,160 | △160 |
| ⦿정기평생교육 재료 | 100,000원*20종*2회 | 4,000 | | |
| ⦿조리실 소모성 기구 | 50,000원*10종*2회 | 1,000 | | |
| ⦿맞춤형교육 재료 | 5,000원*100명*4회 | 2,000 | | |
| ⦿종합작품전시회 재료 | 100,000원*15종*1회 | 1,500 | | |
| ⦿테마특강교육 재료 | 5,000원*50명*2회 | 500 | | |
| ⦿공무원교육 재료 | 5,000원*30명*2회*2기 | 600 | | |
| ⦿구미여성대학원교육 및 개강ㆍ수료식 재료 | | 1,400 | | |
| ㅁ수업재료비 | 5,000원*200명 | 1,000 | | |
| ㅁ개강 및 수료식 재료비 | 1,000원*200명*2회 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | | 339,310 | 278,170 | 61,140 |
| 10 행사실비보상금 | | 3,040 | 4,470 | △1,430 |
| ⦿평생교육강사간담회 참석자 급식 | 5,000원*40명*3회 | 600 | | |
| ⦿개강 및 수료식 시연자 보상금 | | 1,350 | | |
| ㅁ정기평생교육외 | 5,000원*50명*3회 | 750 | | |
| ㅁ구미여성대학원 | 5,000원*60명*2회 | 600 | | |

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙현장학습참가자 보험료 | | 290 | | |
| ㅁ정기평생교육외 | 1,000원*130명 | 130 | | |
| ㅁ구미여성대학원 | 1,000원*160명 | 160 | | |
| ⊙구미여성대학원 현장학습 입장료 | 5,000원*160명 | 800 | | |
| 12 기타보상금 | | 336,270 | 273,700 | 62,570 |
| ⊙정기평생교육 | | 248,400 | | |
| ㅁ강사수당 | | 248,400 | | |
| *2급강사 | 100,000원*7과목*24회*3기 | 50,400 | | |
| *3급강사 | 70,000원*35과목*24회*3기 | 176,400 | | |
| *여비 | 15,000원*20과목*24회*3기 | 21,600 | | |
| ⊙맞춤형교육 | | 42,080 | | |
| ㅁ강사수당 | | 42,080 | | |
| *1급강사 | 150,000원*2과목*4회*2기 | 2,400 | | |
| *2급강사 | 100,000원*2과목*4회*4기 | 3,200 | | |
| *3급강사 | 70,000원*10과목*24회*2기 | 33,600 | | |
| *여비 | 15,000원*2과목*24회*4기 | 2,880 | | |
| ⊙시민문화강좌 | | 23,040 | | |
| ㅁ강사수당 | | 23,040 | | |
| *2급강사 | 100,000원*2과목*12회*2기 | 4,800 | | |
| *3급강사 | 70,000원*5과목*24회*2기 | 16,800 | | |
| *여비 | 15,000원*2과목*24회*2기 | 1,440 | | |
| ⊙테마특강 | | 3,700 | | |
| ㅁ강사수당 | | 3,700 | | |
| *2급강사 | 100,000원*2과목*10회 | 2,000 | | |
| *3급강사 | 70,000원*2과목*10회 | 1,400 | | |
| *여비 | 15,000원*2과목*10회 | 300 | | |

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⦿지역사회대학 | | 12,900 | | |
| ㅁ강사수당 | | 12,900 | | |
| * 2급강사 | 100,000원*2과목*30회*2기 | 12,000 | | |
| * 여비 | 15,000원*1과목*30회*2기 | 900 | | |
| ⦿구미여성대학원 | | 6,150 | | |
| ㅁ강사수당 | | 6,150 | | |
| * 1급강사 | 150,000원*27과목*1회 | 4,050 | | |
| * 2급강사 | 100,000원*15과목*1회 | 1,500 | | |
| * 여비 | 15,000원*40과목*1회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ⦿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 | | |
| ⦿야은아카데미 | 35,000,000원*1회 | 35,000 | | |
| 어르신교육과정운영 | | 59,865 | 37,045 | 22,820 |
| 201 일반운영비 | | 26,870 | 13,940 | 12,930 |
| 01 사무관리비 | | 26,870 | 13,940 | 12,930 |
| ⦿일반수용비 | | 12,070 | | |
| ㅁ장수대학 | | 6,520 | | |
| * 장수대학 문예지 발간 | 20,000원*150부 | 3,000 | | |
| * 수료증 및 바인더 | 6,000원*160매 | 960 | | |
| * 현수막 및 현판 | 50,000원*10개 | 500 | | |
| * 교육교재 | 7,000원*200매 | 1,400 | | |

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 공로패(원장) | 50,000원*10개 | 500 | | |
| * 사진인화료 | 1,000원*160매 | 160 | | |
| ㅁ시민대학원 | | 3,300 | | |
| * 현수막 및 현판 | 50,000원*10개 | 500 | | |
| * 교육교재 | 7,000원*300매 | 2,100 | | |
| * 공로패 | 50,000원*10개 | 500 | | |
| * 사진인화료 | 1,000원*200매 | 200 | | |
| ㅁ실버아카데미 | | 2,250 | | |
| * 현수막 및 현판 | 50,000원*10개 | 500 | | |
| * 교육교재 | 7,000원*200매 | 1,400 | | |
| * 공로패 | 50,000원*3개 | 150 | | |
| * 사진인화료 | 1,000원*200매 | 200 | | |
| ⦿임차료 | | 10,400 | | |
| ㅁ장수대학 | | 3,200 | | |
| * 현장체험학습차량 | 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| * 환경/문화탐방학습차량 | 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| ㅁ시민대학원 | | 4,000 | | |
| * 현장체험학습차량 | 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| * 환경/문화탐방학습차량 | 300,000원*5대 | 1,500 | | |
| ㅁ실버아카데미 | | 3,200 | | |
| * 현장체험학습차량 | 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| * 환경/문화탐방학습차량 | 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| ⦿피복비 | | 4,400 | | |
| ㅁ어르신봉사단 조끼 | 15,000원*200벌 | 3,000 | | |
| ㅁ어르신봉사단 모자 | 7,000원*200개 | 1,400 | | |
| 206 재료비 | | 2,920 | 800 | 2,120 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 재료비 | | 2,920 | 800 | 2,120 |
| ⊙장수대학 | | 1,120 | | |
| ㅁ수업 재료 | 5,000원*160명 | 800 | | |
| ㅁ개강 및 수료식 재료 | 1,000원*160명*2회 | 320 | | |
| ⊙시민대학원 | | 1,400 | | |
| ㅁ수업 재료 | 5,000원*200명 | 1,000 | | |
| ㅁ개강 및 수료식 재료 | 1,000원*200명*2회 | 400 | | |
| ⊙실버아카데미 | | 400 | | |
| ㅁ개강 및 수료식 재료 | 1,000원*200명*2회 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | | 22,075 | 14,305 | 7,770 |
| 10 행사실비보상금 | | 5,560 | 2,150 | 3,410 |
| ⊙장수대학 | | 1,460 | | |
| ㅁ현장학습 입장료 | 5,000원*160명 | 800 | | |
| ㅁ현장학습 참가자 보험료 | 1,000원*160명 | 160 | | |
| ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 | 5,000원*50명*2회 | 500 | | |
| ⊙시민대학원 | | 2,200 | | |
| ㅁ현장학습 입장료 | 5,000원*200명 | 1,000 | | |
| ㅁ현장학습 참가자 보험료 | 1,000원*200명*1회 | 200 | | |
| ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 | 5,000원*100명*2회 | 1,000 | | |
| ⊙실버아카데미 | | 1,900 | | |
| ㅁ현장학습 입장료 | 5,000원*200명 | 1,000 | | |
| ㅁ현장학습 참가자 보험료 | 1,000원*200명*2회 | 400 | | |
| ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 | 5,000원*50명*2회 | 500 | | |
| 12 기타보상금 | | 16,515 | 12,155 | 4,360 |
| ⊙강사수당 | | 16,515 | | |

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ장수대학 | | 6,330 | | |
| * 1급강사 | 150,000원*30과목*1회 | 4,500 | | |
| * 2급강사 | 100,000원*12과목*1회 | 1,200 | | |
| * 여비 | 15,000원*42과목*1회 | 630 | | |
| ㅁ시민대학원 | | 4,680 | | |
| * 1급강사 | 150,000원*20과목*1회 | 3,000 | | |
| * 2급강사 | 100,000원*12과목*1회 | 1,200 | | |
| * 여비 | 15,000원*32과목*1회 | 480 | | |
| ㅁ실버아카데미 | | 5,505 | | |
| * 1급강사 | 150,000원*25과목*1회 | 3,750 | | |
| * 2급강사 | 100,000원*12과목*1회 | 1,200 | | |
| * 여비 | 15,000원*37과목*1회 | 555 | | |
| 307 민간이전 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⦿장수대학 체육대회 | 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 어린이교육과정운영 | | 34,950 | 28,075 | 6,875 |
| 201 일반운영비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ⦿일반수용비 | | 1,600 | | |
| ㅁ현수막 및 현판 | 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ㅁ수료증 및 바인더 | 6,000원*50매*2회 | 600 | | |
| 206 재료비 | | 1,000 | 1,200 | △200 |
| 01 재료비 | | 1,000 | 1,200 | △200 |
| ⦿어린이 프로그램 강좌 재료 | 5,000원*50명*4회 | 1,000 | | |

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 32,350 | 25,275 | 7,075 |
| 10 행사실비보상금 | 500 | 250 | 250 |
| ⦿어린이프로그램 교육생 간식 2,500원*50명*4회 | 500 | | |
| 12 기타보상금 | 31,850 | 25,025 | 6,825 |
| ⦿강사수당 | 31,850 | | |
| ㅁ3급강사 70,000원*13과목*35회 | 31,850 | | |
| 주말체험교육과정운영 | 6,450 | 13,070 | △6,620 |
| 201 일반운영비 | 1,750 | 4,100 | △2,350 |
| 01 사무관리비 | 1,750 | 4,100 | △2,350 |
| ⦿일반수용비 | 250 | | |
| ㅁ현수막 및 현판 50,000원*5개 | 250 | | |
| ⦿임차료 | 1,500 | | |
| ㅁ현장학습 차량 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ⦿주말체험과정 재료 5,000원*100명*3회 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,200 | 7,970 | △4,770 |
| 12 기타보상금 | 3,200 | 6,750 | △3,550 |
| ⦿강사수당 | 3,200 | | |
| ㅁ1급강사 150,000원*5과목*2회 | 1,500 | | |
| ㅁ3급강사 70,000원*10과목*2회 | 1,400 | | |
| ㅁ여비 15,000원*5과목*4회 | 300 | | |
| 여성대학운영 | 44,180 | 33,870 | 10,310 |
| | 도 2,400 | | |

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 41,780 | | |
| 201 일반운영비 | | 17,940 | 11,240 | 6,700 |
| 01 사무관리비 | | 17,940 | 11,240 | 6,700 |
| ⦿일반수용비 | | 7,040 | | |
| ㅁ수료증 및 바인더 | 6,000원*160매*2회 | 1,920 | | |
| ㅁ현수막 및 현판 | 50,000원*10개*2회 | 1,000 | | |
| ㅁ교육교재 | 7,000원*200매*2회 | 2,800 | | |
| ㅁ사진인화 | 1,000원*160매*2회 | 320 | | |
| ㅁ공로패 | 50,000원*10매*2회 | 1,000 | | |
| ⦿임차료 | | 6,400 | | |
| ㅁ현장체험학습차량 | 500,000원*4대*2회 | 4,000 | | |
| ㅁ환경/문화탐방 학습차량 | 300,000원*4대*2회 | 2,400 | | |
| ⦿학사복 세탁 | 5,000원*300벌 | 1,500 | | |
| ⦿봉사단 조끼 세탁 | 3,000원*300벌 | 900 | | |
| ⦿피복비 | | 2,100 | | |
| ㅁ여성 yes자원 봉사단 모자 | 7,000원*300개 | 2,100 | | |
| 206 재료비 | | 1,920 | 960 | 960 |
| 01 재료비 | | 1,920 | 960 | 960 |
| ⦿여성대학운영 재료 | | 1,920 | | |
| ㅁ수업 재료 | 5,000원*160명*2회 | 1,600 | | |
| ㅁ개강 및 수료식 재료 | 1,000원*160명*2회 | 320 | | |
| 301 일반보상금 | | 11,320 | 8,670 | 2,650 |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 시 | 8,920 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 3,120 | 1,680 | 1,440 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⦿여성대학 수료식 및 개강식 출연자 보상금 | 5,000원*60명*4회 | 1,200 | | |
| ⦿현장체험학습 참가자 보험료 | 1,000원*160명*2회 | 320 | | |
| ⦿현장학습 입장료 | 5,000원*160명*2회 | 1,600 | | |
| 12 기타보상금 | | 8,200 | 6,990 | 1,210 |
| ⦿강사수당 | | 8,200 | | |
| ㅁ1급강사 | 150,000원*13과목*2회 | 3,900 | | |
| ㅁ2급강사 | 100,000원*17과목*2회 | 3,400 | | |
| | | 도 2,400 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| ㅁ여비 | 15,000원*15과목*4회 | 900 | | |
| 307 민간이전 | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ⦿구미여성YES자원봉사단 마인드업 교육 | 13,000,000원*1회 | 13,000 | | |
| 농어촌을찾아가는이동여성회관운영 | | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 시 17,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 2,650 | 1,350 |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 2,650 | 1,350 |
| ⦿일반수용비 | | 1,000 | | |
| ㅁ현수막 및 현판 | 50,000원*10개*2회 | 1,000 | | |
| ⦿임차료 | | 3,000 | | |
| ㅁ현장체험학습 차량 | 500,000원*3대*2회 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 16,000 | 9,350 | 6,650 |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 시 13,000 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 1,440 | 0 | 1,440 |

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⦿현장학습 입장료 | 5,000원*120명*2회 | 1,200 | | |
| ⦿현장학습 참가자 보험료 | 1,000원*120명*2회 | 240 | | |
| 12 기타보상금 | | 14,560 | 9,350 | 5,210 |
| ⦿강사수당 | | 14,560 | | |
| ㅁ3급강사 | 70,000원*208회 | 14,560 | | |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 시 11,560 | | |
| 행정운영경비(평생교육원) | | 1,579,229 | 1,595,700 | △16,471 |
| 인력운영비 | | 1,329,023 | 1,345,802 | △16,779 |
| 인력운영비 | | 1,329,023 | 1,345,802 | △16,779 |
| 101 인건비 | | 1,254,103 | 1,270,042 | △15,939 |
| 01 보수 | | 1,128,759 | 1,145,715 | △16,956 |
| ⦿봉급 | | 647,939 | | |
| ㅁ연봉제 | | 61,022 | | |
| *4급 | 5,085,160원*1명*12월 | 61,022 | | |
| ㅁ일반직 | | 316,275 | | |
| *5급 | 2,961,300원*2명*12월 | 71,072 | | |
| *6급 | 2,613,600원*5명*12월 | 156,816 | | |
| *7급 | 2,028,500원*1명*12월 | 24,342 | | |
| *8급 | 1,583,300원*2명*12월 | 38,000 | | |
| *9급 | 1,085,200원*2명*12월 | 26,045 | | |
| ㅁ별정직 | | 111,178 | | |
| *7급 | 2,316,200원*4명*12월 | 111,178 | | |
| ㅁ기능직 | | 159,464 | | |
| *8급 | 1,977,500원*6명*12월 | 142,380 | | |

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 9급 | 1,423,600원*1명*12월 | 17,084 | | |
| ⊙정근수당 | 586,917,000원*1.0/12 | 48,910 | | |
| ⊙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 | | 57,885 | | |
| 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 | | 7,197 | | |
| * 중학생 | 51,990원*24명*0.19*4회 | 949 | | |
| * 고등학생 | 433,880원*24명*0.15*4회 | 6,248 | | |
| ㅁ정근수당가산금 | | 24,600 | | |
| * 25년이상 | 130,000원*7명*12월 | 10,920 | | |
| * 20년이상~25년미만 | 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| * 15년이상~20년미만 | 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| * 10년이상~15년미만 | 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| * 5년이상~10년미만 | 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ㅁ대우공무원수당 | 2,132,000원*4.8/100*2명*12월 | 2,457 | | |
| ㅁ특수업무수당 | | 5,760 | | |
| * 기술업무수당 | | 1,200 | | |
| -7급 | 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -8급 | 20,000원*2명*12월 | 480 | | |

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*6명*12월 | 2,160 | | |
| ⦿정액급식비 | 130,000원*25명*12월 | 39,000 | | |
| ⦿교통보조비 | | 36,360 | | |
| ㅁ4~5급 | 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ㅁ6~7급 | 130,000원*11명*12월 | 17,160 | | |
| ㅁ8급이하 | 120,000원*11명*12월 | 15,840 | | |
| ⦿명절휴가비 | 586,917,000원*1/12*60/100*2회 | 58,692 | | |
| ⦿가계지원비 | 586,917,000원*1/12*16.7/100*12월 | 98,016 | | |
| ⦿연가보상비 | 586,917,000원*19/288 | 38,721 | | |
| 02 기타직보수 | | 34,800 | 34,772 | 28 |
| ⦿전임계약직(전임계약직 "다"급) | | 34,800 | | |
| ㅁ기본급 | 2,597,250원*1명*12월 | 31,167 | | |
| ㅁ정액수당 | | 375 | | |
| * 가족수당 | | 375 | | |
| -부양가족 | 40,000원*1명*0.78*12월 | 375 | | |
| ㅁ초과근무수당 | | 3,258 | | |
| * 시간외근무수당 | | 3,258 | | |
| -정액분 | 6,033원*1명*10시간*12월 | 724 | | |
| -초과분 | 6,033원*1명*35시간*12월 | 2,534 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 90,544 | 89,555 | 989 |
| ⦿비서인력 | | 17,813 | | |
| ㅁ기본급 | 32,400원*1명*253일 | 8,198 | | |

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ기말수당 | 8,198,000원*1/12*4 | 2,733 | | |
| ㅁ주휴수당 | 32,400원*1명*52일 | 1,685 | | |
| ㅁ가족수당 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅁ연차수당 | 32,400원*1명*18일 | 584 | | |
| ㅁ명절휴가비 | 32,400원*1명*22일*50/100*2회 | 713 | | |
| ㅁ정근수당 | 32,400원*1명*22일*30/100*2회 | 428 | | |
| ㅁ급량비 | 4,000원*1명*253일 | 1,012 | | |
| ㅁ교통비 | 2,800원*1명*253일 | 709 | | |
| ㅁ시간외근무수당 | 6,075원*1명*15시간*12월 | 1,094 | | |
| ㅁ산재보험 | 17,636,000원*10/1,000 | 177 | | |
| ⊙청사관리원 | | 72,731 | | |
| ㅁ기본급 | 32,400원*4명*253일 | 32,789 | | |
| ㅁ기말수당 | 32,789,000원*1/12*4 | 10,930 | | |
| ㅁ주휴수당 | 32,400원*4명*52일 | 6,740 | | |
| ㅁ가족수당 | | 2,880 | | |
| * 배우자 | 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| * 부양가족 | 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| ㅁ연차수당 | 32,400원*4명*22일 | 2,852 | | |
| ㅁ명절휴가비 | 32,400원*4명*22일*50/100*2회 | 2,852 | | |
| ㅁ정근수당 | 32,400원*4명*22일*30/100*2회 | 1,711 | | |
| ㅁ급량비 | 4,000원*4명*253일 | 4,048 | | |
| ㅁ교통비 | 2,800원*4명*253일 | 2,834 | | |
| ㅁ시간외근무수당 | 6,075원*4명*15시간*12월 | 4,374 | | |
| ㅁ산재보험 | 72,010,000원*10/1,000 | 721 | | |
| 203 업무추진비 | | 10,300 | 10,300 | 0 |

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ⦿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 | 64,620 | 65,460 | △840 |
| 01 직책급업무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⦿원장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ⦿과장 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 02 직급보조비 | 44,220 | 45,060 | △840 |
| ⦿일반직 | 44,220 | | |
| ㅁ4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ㅁ5급 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| ㅁ6급 155,000원*6명*12월 | 11,160 | | |
| ㅁ7급 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| ㅁ8~9급 105,000원*11명*12월 | 13,860 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ⦿대민활동비 | 13,200 | | |
| ㅁ정규직 50,000원*22명*12월 | 13,200 | | |
| 기본경비 | 250,206 | 249,898 | 308 |
| 기본경비 | 250,206 | 249,898 | 308 |
| 201 일반운영비 | 160,206 | 159,898 | 308 |
| 01 사무관리비 | 72,840 | 49,716 | 23,124 |

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙일반수용비 | | 52,339 | | |
| ㅁ부서운영비 | 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ㅁ신문구독료 | 12,000원*12부*12월 | 1,728 | | |
| ㅁ각종부책인쇄 | 20,000원*5부*11종*1회 | 1,100 | | |
| ㅁ쓰레기종량제봉투(100ℓ) | 1,610원*2매*20일*12월 | 773 | | |
| ㅁ전산장비소모품 | | 7,276 | | |
| * 프린트기 토너 및 드럼 | 200,000원*11개*3회 | 6,600 | | |
| * 복사기토너 | 62,000원*2개*4회 | 496 | | |
| * 팩스기토너 | 90,000원*2개*1회 | 180 | | |
| ㅁ화장지 | 2,000원*60롤*12월 | 1,440 | | |
| ㅁ냉온수기 소독 | 15,000원*7대*2회 | 210 | | |
| ㅁ정수기 필터 교체 | 100,000원*3대 | 300 | | |
| ㅁ피아노 조율 | 100,000원*4대 | 400 | | |
| 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*1회 | 100 | | |
| ㅁ전기안전관리 대행 | 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅁ승강기 정기검사 수수료 | 200,000원*1회 | 200 | | |
| ㅁ소방시설 종합정밀점검 | 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ㅁ대강당 의자 및 등커버 세척 | 7,000원*650개 | 4,550 | | |
| ㅁ강의식 바닥 대청소 작업 | 2,390원*1,700㎡*2회 | 8,126 | | |
| ㅁ미끄럼방지용 매트 세척 | 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ㅁ근태시스템 관리 용역료 | 33,000원*1대*12월 | 396 | | |
| ㅁ무인당직경비시스템 용역료 | 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ⊙피복비 | | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ무기계약직 근로자 근무복 | 100,000원*2회*5명 | 1,000 | | |
| ⊙위탁교육비 | | 150 | | |
| ㅁ방화관리자 교육 | 150,000원*1명*1회 | 150 | | |
| ⊙운영수당 | | 5,040 | | |
| ㅁ일직비 | 45,000원*112일 | 5,040 | | |
| ⊙급량비 | | 11,431 | | |
| ㅁ시간외근무자 급식 | 7,000원*23명*5일*12월 | 9,660 | | |
| ㅁ당번근무자 급식 | 7,000원*1명*253일 | 1,771 | | |
| ⊙임차료 | | 2,880 | | |
| ㅁ업무용 복사기 임차료 | 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | | 87,366 | 110,182 | △22,816 |
| ⊙공공요금 및 제세 | | 57,093 | | |
| ㅁ자동차보험료 | 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| ㅁ자동차세 | 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| ㅁ전화요금 | 40,000원*10대*12월 | 4,800 | | |
| ㅁ상수도사용료 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅁ하수도사용료 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅁ교통유발부담금 | 350원*5,641㎡*1.06 | 2,093 | | |
| ㅁ환경개선부담금 | 300,000원*2회 | 600 | | |
| ㅁ방화관리자협회비 | 80,000원*1회 | 80 | | |
| ㅁ전기요금 | 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ㅁ도시가스사용료 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅁ도시가스사고 책임보험료 | 20,000원*1회 | 20 | | |
| ㅁ교육원생 상해 책임보험료 | 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| ⊙연료비 | | 15,000 | | |
| ㅁ난방용 증기사용료 | 2,500,000원*6월 | 15,000 | | |

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⦿시설장비유지비 | | 12,737 | | |
| ㅁ승강기 유지보수 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅁ건물유지비 | 1,017원*5,641㎡ | 5,737 | | |
| ㅁ장비보수비(기계,소방,전기,음향장비,비상발전기 등) | 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ⦿차량.선박비 | | 2,536 | | |
| ㅁ차량유류대 | 1,600원*80ℓ*12월 | 1,536 | | |
| ㅁ차량유지관리비 | 250,000원*1대*4월 | 1,000 | | |
| 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 | 35,000 | 0 |
| ⦿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 | 14,307,516 | 17,576,477 | △3,268,961 |
| | 국 7,529,000 | | |
| | 광 345,000 | | |
| | 분 152,800 | | |
| | 도 842,472 | | |
| | 시 5,438,244 | | |
| 안정적인용수공급및하수의적정처리 | 12,466,921 | 15,776,029 | △3,309,108 |
| | 국 7,529,000 | | |
| | 광 345,000 | | |
| | 도 842,472 | | |
| | 시 3,750,449 | | |
| 수도시설확충 | 1,170,752 | 1,950,590 | △779,838 |
| | 광 150,000 | | |
| | 도 11,400 | | |
| | 시 1,009,352 | | |
| 급수취약지역식수원개발 | 189,354 | 467,929 | △278,575 |
| | 광 150,000 | | |
| | 도 11,400 | | |
| | 시 27,954 | | |
| 401 시설비및부대비 | 189,354 | 467,929 | △278,575 |
| | 광 150,000 | | |
| | 도 11,400 | | |
| | 시 27,954 | | |
| 01 시설비 | 188,000 | 466,250 | △278,250 |
| ⦿급수취약지역식수원개발(농어촌생활용수개발) 188,000,000원*1식 | 188,000 | | |
| | 광 150,000 | | |
| | 도 11,400 | | |
| | 시 26,600 | | |
| 03 시설부대비 | 1,354 | 1,679 | △325 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿급수취약지역식수원개발 시설부대비 188,000,000원*0.72/100 | 1,354 | | |
| 배수관부설 | 981,398 | 1,482,661 | △501,263 |
| 401 시설비및부대비 | 981,398 | 1,482,661 | △501,263 |
| 01 시설비 | 978,405 | 1,479,000 | △500,595 |
| ⦿선산 북산~습례 · 봉남간 배수관부설공사(D80~200,L=4.0km) 700,000,000원*1식 | 700,000 | | |
| ⦿해평 송암 배수관부설공사(D100~200,L=2.5km) 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| ⦿배수관 부설공사 실시설계비 950,000,000원*2.99/100 | 28,405 | | |
| 03 시설부대비 | 2,993 | 3,661 | △668 |
| ⦿배수관부설공사 시설부대비 950,000,000원*0.63%*1/2 | 2,993 | | |
| 간이급수시설수질관리및유지보수 | 1,023,207 | 1,189,043 | △165,836 |
| | 광 195,000 | | |
| | 도 25,072 | | |
| | 시 803,135 | | |
| 간이급수시설유지관리 | 700,414 | 204,796 | 495,618 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 4,076 | △2,076 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 4,076 | △2,076 |
| ⦿소규모수도시설 집기수선비(노후시건장치 등) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 698,414 | 200,720 | 497,694 |
| 01 시설비 | 696,272 | 200,000 | 496,272 |
| ⦿소규모수도시설 긴급복구 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ⦿도개지구외 2개소 노후소규모수도시설 개량사업 (D50~100,L=8.0km) 480,000,000원*1식 | 480,000 | | |
| ⦿도개지구외 2개소 노후소규모수도시설 개량사업 실시설계비 480,000,000*3.39% | 16,272 | | |
| 03 시설부대비 | 2,142 | 720 | 1,422 |
| ⦿소규모수도시설 유지관리 시설부대비 680,000,000원*0.63%*1/2 | 2,142 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 소규모수도시설개량사업 | | 290,969 | 802,107 | △511,138 |
| | | 광 195,000 | | |
| | | 도 25,072 | | |
| | | 시 70,897 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 290,969 | 802,107 | △511,138 |
| | | 광 195,000 | | |
| | | 도 25,072 | | |
| | | 시 70,897 | | |
| 01 시설비 | | 288,963 | 800,000 | △511,037 |
| ⦿소규모수도시설 노후관 개체공사 | 278,572,000원*1식 | 278,572 | | |
| | | 광 195,000 | | |
| | | 도 25,072 | | |
| | | 시 58,500 | | |
| ⦿소규모수도시설 노후관 개체공사 실시설계비 | 278,572,000원*3.73% | 10,391 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,006 | 2,107 | △101 |
| ⦿소규모수도시설 개량사업 시설부대비 | 278,572,000원*0.72% | 2,006 | | |
| 간이급수시설수질관리 | | 31,824 | 31,600 | 224 |
| 201 일반운영비 | | 28,684 | 28,400 | 284 |
| 01 사무관리비 | | 28,684 | 28,400 | 284 |
| ⦿간이급수시설 수질검사 수수료(정수검사 57개항목) | 284,000원*101개소*1회 | 28,684 | | |
| 206 재료비 | | 3,140 | 3,200 | △60 |
| 01 재료비 | | 3,140 | 3,200 | △60 |
| ⦿간이급수시설 우물소독약(칼슘하이포클라이트) | 3,000원*700kg | 2,100 | | |
| ⦿간이급수시설 수질검사 채수병(무균채수병) | 1,600원*650개 | 1,040 | | |
| 하수처리장건설및개보수 | | 10,172,242 | 12,553,627 | △2,381,385 |
| | | 국 7,529,000 | | |
| | | 도 806,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,837,242 | | |
| 산동하수처리장건설및관로설치공사 | | 10,080,390 | 12,056,383 | △1,975,993 |
| | 국 | 7,529,000 | | |
| | 도 | 806,000 | | |
| | 시 | 1,745,390 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 10,080,390 | 12,056,383 | △1,975,993 |
| | 국 | 7,529,000 | | |
| | 도 | 806,000 | | |
| | 시 | 1,745,390 | | |
| 01 시설비 | | 9,756,000 | 11,138,000 | △1,382,000 |
| ⦿산동처리장건설및관로설치공사(수계299,000천원) | 9,756,000,000원*1식 | 9,756,000 | | |
| | 국 | 7,529,000 | | |
| | 도 | 806,000 | | |
| | 시 | 1,421,000 | | |
| 02 감리비 | | 300,000 | 900,000 | △600,000 |
| ⦿산동처리장건설및관로설치공사 감리비 | 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 24,390 | 18,383 | 6,007 |
| ⦿산동처리장건설및관로설치공사 시설부대비 | 9,756,000,000원*0.25/100 | 24,390 | | |
| 마을하수도 기술진단 | | 34,852 | 0 | 34,852 |
| 207 연구개발비 | | 34,852 | 0 | 34,852 |
| 01 연구용역비 | | 34,852 | 0 | 34,852 |
| ⦿마을하수도기술진단(습례,주아,송삼) | 9,681,000원*1.2*3개소 | 34,852 | | |
| 안곡소규모하수도 시설공사 | | 57,000 | 0 | 57,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 57,000 | 0 | 57,000 |
| 01 시설비 | | 57,000 | 0 | 57,000 |
| ⦿안곡소규모하수도시설공사(수계) | 57,000,000원*1식 | 57,000 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 읍 · 면지역하수관거정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 읍 · 면지역하수관거정비 | 100,720 | 82,769 | 17,951 |
| 읍면지역하수도긴급복구 | 100,720 | 82,769 | 17,951 |
| 401 시설비및부대비 | 100,720 | 82,769 | 17,951 |
| 01 시설비 | 100,000 | 82,400 | 17,600 |
| ⦿읍면지역 하수도 긴급복구 25,000,000원*4개소 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 720 | 369 | 351 |
| ⦿읍면지역 하수도 긴급복구 시설부대비 100,000,000원*0.72% | 720 | | |
| 재무활동(상하수도사업소) | 1,840,595 | 1,800,448 | 40,147 |
| | 분 152,800 | | |
| | 시 1,687,795 | | |
| 내부거래지출 | 1,840,595 | 1,800,448 | 40,147 |
| | 분 152,800 | | |
| | 시 1,687,795 | | |
| 선산하수처리장민간투자사업비분할상환 | 1,114,641 | 1,050,932 | 63,709 |
| 309 공기업경상전출금 | 1,114,641 | 1,050,932 | 63,709 |
| 01 공기업특별회계경상전출금 | 1,114,641 | 1,050,932 | 63,709 |
| ⦿선산하수종말처리장 민간투자사업비분할상환(총분담예상액 2,082백만원) 2,082,000,000원 * 48.67% * 1.1 | 1,114,641 | | |
| 하수처리장(관거)이차보전(분권교부세) | 152,800 | 186,332 | △33,532 |
| | 분 152,800 | | |
| 309 공기업경상전출금 | 152,800 | 186,332 | △33,532 |
| | 분 152,800 | | |
| 01 공기업특별회계경상전출금 | 152,800 | 186,332 | △33,532 |
| ⦿하수처리장(관거)이차보전(분권교부세) 152,800,000원 * 1식 | 152,800 | | |
| | 분 152,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구미시시설관리공단전출금 | 573,154 | 563,184 | 9,970 |
| 309 공기업경상전출금 | 573,154 | 563,184 | 9,970 |
| 02 공사 · 공단경상전출금 | 573,154 | 563,184 | 9,970 |
| ⊙구미시시설관리공단전출금(마을하수도운영-수계6,000) 573,154,000원 * 1식 | 573,154 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 문화예술회관 | | 3,666,858 | 4,621,543 | △954,685 |
| 문화예술진흥 | | 2,059,104 | 2,976,251 | △917,147 |
| 문화예술회관운영 | | 2,059,104 | 2,976,251 | △917,147 |
| 문화예술기획 | | 482,890 | 785,746 | △302,856 |
| 201 일반운영비 | | 75,290 | 99,346 | △24,056 |
| 03 행사운영비 | | 75,290 | 99,346 | △24,056 |
| ⦿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 | | 30,450 | | |
| ㅁ입장권 | 150원*1,650매*4회*5종 | 4,950 | | |
| ㅁ포스터 | 1,000원*500매*5종 | 2,500 | | |
| ㅁ홍보전단 | 50원*10,000매*5종 | 2,500 | | |
| ㅁ홍보전단 배부비 | 10원*10,000매*5종 | 500 | | |
| ㅁ포스터게첨 수수료 | 1,000원*100매*5종 | 500 | | |
| ㅁ홍보용비디오편집료 | 1,200,000원*1편*2.5종 | 3,000 | | |
| ㅁ전광판 표출 | 800,000원*2.5종 | 2,000 | | |
| ㅁ배너기(대작) | 10,000원*200매*2종 | 4,000 | | |
| ㅁTV홍보비(중,대작) | 7,000,000원*1.5종 | 10,500 | | |
| ⦿한여름밤 마당극 야외공연 | | 1,900 | | |
| ㅁ팜프렛 | 2,000원*500매 | 1,000 | | |
| ㅁ포스터 | 1,000원*500매 | 500 | | |
| ㅁ홍보전단 | 50원*5,000매 | 250 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ홍보전단 배부비 | 10원*5,000매 | 50 | | |
| ㅁ포스터게첨 수수료 | 1,000원*100매 | 100 | | |
| ⊙예스 락 페스티벌 축제 | | 1,900 | | |
| ㅁ팜프렛 | 2,000원*500매 | 1,000 | | |
| ㅁ포스터 | 1,000원*500매 | 500 | | |
| ㅁ홍보전단 | 50원*5,000매 | 250 | | |
| ㅁ홍보전단 배부비 | 10원*5,000매 | 50 | | |
| ㅁ포스터게첨 수수료 | 1,000원*100매 | 100 | | |
| ⊙11시에 만나는 [감미로운 클래식] | | 1,400 | | |
| ㅁ팜프렛 | 2,000원*400매*1종 | 800 | | |
| ㅁ포스터 | 1,000원*250매*1종 | 250 | | |
| ㅁ홍보전단 | 50원*5,000매*1종 | 250 | | |
| ㅁ포스터게첨 수수료 | 1,000원*100매*1종 | 100 | | |
| ⊙[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 | | |
| ⊙임차료 | | 21,100 | | |
| ㅁ영화필름 임차(문화예술회관, 선산문화회관) | 3,000,000원*2편 | 6,000 | | |
| ㅁ한여름밤 마당극 야외공연 장비임차 | | 6,600 | | |
| *음향장비 | 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| *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 |
|---|---|---|---|---|
| * 의자임차 | 1,000원*300개*2회 | 600 | | |
| ㅁ예스 락 페스티벌 야외공연 장비임차 | | 8,500 | | |
| * 음향장비 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| * 조명장비 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| * 무대설치 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| * 악기장비 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| * 의자임차 | 1,000원*300개*5일 | 1,500 | | |
| ⊙클래식.춤 아카데미 | | 1,500 | | |
| ㅁ팜플렛 | 2,000원*250매*2종 | 1,000 | | |
| ㅁ포스터 | 1,000원*250매*2종 | 500 | | |
| ⊙기획전시 홍보물 | | 1,950 | | |
| ㅁ팜플렛(책자형) | 3,000원*400권*1회 | 1,200 | | |
| ㅁ포스터 | 1,000원*400매*1회 | 400 | | |
| ㅁ홍보전단 | 50원*5,000매*1회 | 250 | | |
| ㅁ포스터게첨 수수료 | 1,000원*100매*1회 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙문화예술회관운영 업무추진 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 406,600 | 680,600 | △274,000 |
| 10 행사실비보상금 | | 401,000 | 675,000 | △274,000 |
| ⊙기획공연 | | 300,000 | | |
| ㅁ기획공연 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙야외공연 | | 30,000 | | |
| ㅁ한여름밤 마당극 축제 | 5,000,000원*4개팀 | 20,000 | | |
| ㅁ예스 락 페스티벌 축제 | 1,000,000원*10개팀 | 10,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⦿11시에 만나는 [감미로운 클래식] | 25,000,000원*1회 | 25,000 | | |
| ⦿정오에만나는 예술무대 | 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| ⦿기획전시 | | 5,000 | | |
| ㅁ우수미술작품초대전 | 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ⦿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 | 5,600 | 0 |
| ⦿클래식,춤아카데미 강사수당 | | 5,600 | | |
| ㅁ클래식아카데미 | 70,000원*10일*4회 | 2,800 | | |
| ㅁ춤아카데미 | 70,000원*10일*4회 | 2,800 | | |
| 시립예술단육성 | | 1,073,898 | 1,006,378 | 67,520 |
| 301 일반보상금 | | 1,073,898 | 1,006,378 | 67,520 |
| 11 예술단원・운동부등보상금 | | 1,073,898 | 1,006,378 | 67,520 |
| ⦿예술단운영비 | 100,000원*3개단*12월 | 3,600 | | |
| ⦿예술단 직책 및 연습수당 | | 814,800 | | |
| ㅁ지휘, 안무자 직책수당 | 1,600,000원*3명*12월 | 57,600 | | |
| ㅁ트레이너, 안무자(소년소녀) 훈련장, 단무장 | 950,000원*7명*12월 | 79,800 | | |
| ㅁ반주자, 수석단원 | 770,000원*10명*12월 | 92,400 | | |
| ㅁ단원 연습수당 | 650,000원*75명*12월 | 585,000 | | |
| ⦿예술단 출연수당(정기, 수시, 특별) | 30,000원*95명*15회 | 42,750 | | |
| ⦿예술단정기공연 급량비 | 5,000원*3개단*150명*2회 | 4,500 | | |
| ⦿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 | | |
| ⊙시립소년소녀합창단 | | 61,820 | | |
| ㅁ소년소녀합창단 간식비 | 2,500원*86명*100일 | 21,500 | | |
| ㅁ정기공연 출연수당 | 50,000원*86명*2회 | 8,600 | | |
| ㅁ정기공연 의상임대 | 15,000원*86명*3회 | 3,870 | | |
| ㅁ정기공연 빔프로젝트 제작 | 400,000원*2회 | 800 | | |
| ㅁ정기공연 소품구입 | 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ㅁ정기공연 영상촬영 | 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ㅁ신규단원 연주화 | 40,000원*20명*1착 | 800 | | |
| ㅁ악보구입 | 10,000원*30곡*2회 | 600 | | |
| ㅁ전체단원 의상비 | 150,000원*86명 | 12,900 | | |
| ㅁ합창제참가 차량임차비 | 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ㅁ합창제참가 실비보상 | 50,000원*86명*2회 | 8,600 | | |
| ㅁ한국합창심포지엄등록비 | 250,000원*1명 | 250 | | |
| ㅁ합창연합회 연회비 | 100,000원*1명 | 100 | | |
| ㅁ합창세미나 실비보상 | 200,000원*1명*2회 | 400 | | |
| ⊙시립합창단 | | 26,350 | | |
| ㅁ정기공연 오케스트라 출연료 | 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ㅁ정기공연 빔프로젝트 제작 | 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ㅁ정기공연 무대세트 및 소품구입 | 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ㅁ 편곡료 | 300,000원*5곡 | 1,500 | | |
| ㅁ악보구입 | 10,000원*150곡*2회 | 3,000 | | |
| ㅁ신규단원 연주화 | 50,000원*10명*1착 | 500 | | |
| ㅁ전체단원 의상비 | | 12,200 | | |
| *남자연주복 | 200,000원*24명*1벌 | 4,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 여자연주복 | 200,000원*37명*1벌 | 7,400 | | |
| ㅁ한국합창심포지엄등록비 | 250,000원*1명 | 250 | | |
| ㅁ전국합창연합회연회비 | 150,000원*2회 | 300 | | |
| ㅁ전국합창세미나실비보상 | 200,000원*2회 | 400 | | |
| ⊙시립무용단 | | 36,600 | | |
| ㅁ정기공연 의상제작구입비 | 200,000원*28명*2종*2회 | 22,400 | | |
| ㅁ정기공연 사진촬영비 | 900,000원*2개작품 | 1,800 | | |
| ㅁ정기공연 영상 촬영비 | 900,000원*2개작품 | 1,800 | | |
| ㅁ음악편집 및 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 | | |
| ㅁ전국무용세미나 안무자 실비보상 | 200,000원*2회 | 400 | | |
| ⊙예술단 정기공연 홍보물 | | 20,998 | | |
| ㅁ입장권 | 150원*1,650매*5회 | 1,238 | | |
| ㅁ포스터 | 1,500원*300매*5회 | 2,250 | | |
| ㅁ프로그램 | 1,000원*1,650매*5회 | 8,250 | | |
| ㅁ악보집인쇄 | 8,000원*80부*5회 | 3,200 | | |
| ㅁ포스터게첨 수수료 | 300원*200매*5회 | 300 | | |
| ㅁ현수막 | 70,000원*8개*3개단*2회 | 3,360 | | |
| ㅁ피아노조율 | 120,000원*4대*5회 | 2,400 | | |
| ⊙예술단 의상세탁 및 수선 | | 5,460 | | |
| ㅁ합창단 | 7,000원*61벌*4회 | 1,708 | | |
| ㅁ무용단 | 12,000원*28벌*4회 | 1,344 | | |
| ㅁ소년소녀합창단 | 7,000원*86벌*4회 | 2,408 | | |
| ⊙찾아가는공연 및 토요마당 장비임차 | | 9,200 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ음향장비 | 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ㅁ조명장비 | 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ㅁ무대설치 | 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ㅁ차량임차비 | 200,000원*3개단*2회 | 1,200 | | |
| ⊙예술단 국내공연 참가 | | 10,100 | | |
| ㅁ국내공연 참가비 | 100,000원*89명 | 8,900 | | |
| ㅁ국내공연 차량임차 | 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| ⊙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 | | |
| 시설물관리 | | 502,316 | 1,184,127 | △681,811 |
| 101 인건비 | | 4,944 | 5,334 | △390 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 4,944 | 5,334 | △390 |
| ⊙조경관리인부 | | 4,944 | | |
| ㅁ조경지 전정작업 인부임 | 33,000원*4명*6일*4회 | 3,168 | | |
| ㅁ조경지제초인부임 | 33,000원*2명*2일*4회 | 528 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ조경인부 간식비 | 2,500원*6명*8일*6회 | 720 | | |
| ㅁ기획전시 안내요원 | 33,000원*2명*8일*1회 | 528 | | |
| 201 일반운영비 | | 123,460 | 142,259 | △18,799 |
| 01 사무관리비 | | 11,066 | 9,334 | 1,732 |
| ⦿위탁교육비 | | 1,830 | | |
| ㅁ전기안전관리자 교육비 | 100,000원*2명 | 200 | | |
| ㅁ검사대상기기 조정자 교육비 | 50,000명*1명 | 50 | | |
| ㅁ승강기 안전관리자 교육비 | 20,000원*1명 | 20 | | |
| ㅁ무대예술인 전문교육비 | 100,000원*4명 | 400 | | |
| ㅁ특정가스시설 관리자교육 | 50,000원*2명 | 100 | | |
| ㅁ방화관리자 강습교육 | 120,000원*1명 | 120 | | |
| ㅁ방화관리자 교육 | 55,000원*1명 | 55 | | |
| ㅁ정보통신 신기술교육 | 360,000원*2명 | 720 | | |
| ㅁ냉동.냉동기 제조시설 교육 | 165,000원*1회 | 165 | | |
| ⦿피복비 | | 200 | | |
| ㅁ청원경찰 근무복 | 100,000원*2명 | 200 | | |
| ⦿일반운영비 | | 9,036 | | |
| ㅁ소모성 물품구입 | | 3,126 | | |
| *화장실 악취제거제 | 3,000원*30개소*6월 | 540 | | |
| *청소소모품 | 10,000원*10종*12월 | 1,200 | | |
| *공연장 화장지구입 | 3,850원*30개*12월 | 1,386 | | |
| ㅁ수수료 | | 5,910 | | |
| *가스시설 정기검사 | 170,000원*1회 | 170 | | |
| *검사대상기기 정기검사 | 120,000원*1회 | 120 | | |
| *고압가스 냉동기 정기검사 | 300,000원*1회 | 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 자가용 전기설비 정기검사 | 1,300,000원*1회 | 1,300 | | |
| * 승강기 정밀안전점검 | 240,000원*1회 | 240 | | |
| * 옥내급수관정체수 수질검사 | 60,000원*1회 | 60 | | |
| * 무전기 허가수수료 | 10,000원*12대 | 120 | | |
| * 공연장 방역소독 | 600,000원*6회 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 112,394 | 132,925 | △20,531 |
| ⦿연료비 | | 32,314 | | |
| ㅁ증기보일러 | | 25,240 | | |
| * 연료비 | 820원*6시간*57㎡*90일 | 25,240 | | |
| ㅁ온수보일러 | | 7,074 | | |
| * 연료비 | 820원*8시간*10㎡*90일 | 5,904 | | |
| * 비상발전기 연료비 | 1,300원*900ℓ | 1,170 | | |
| ⦿시설장비유지비 | | 80,080 | | |
| ㅁ건물유지비 | 3,000원*5,000㎡ | 15,000 | | |
| 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 누전선로보수 | 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ㅁ물탱크 청소 | 1,000,000원*1개소*2회 | 2,000 | | |
| ㅁ냉동기(200RT)세관 및 보수 | 6,500,000원*1식 | 6,500 | | |
| ㅁ소방종합정밀점검 | 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ㅁ건축물 정기점검 | 3,040,000원*2회 | 6,080 | | |
| ㅁ승강기 점검 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅁ승강기 유지 보수 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| ㅁ빔프로젝트 유지보수 | 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| ㅁCCTV유지보수 | 150,000원*8대 | 1,200 | | |
| ㅁ전화교환기 유지보수 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | | 27,686 | 27,636 | 50 |
| 01 재료비 | | 27,686 | 27,636 | 50 |
| ⊙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 | | |
| ⊙무용 고무매트 접착테이프 | 2,000원*68개 | 136 | | |
| ⊙형광등 램프 | 1,800원*3종*150개 | 810 | | |
| ⊙차단기 및 개폐기 | 35,000원*2종*10개 | 700 | | |
| ⊙절전형 삼파장 램프 | 10,000원*225개 | 2,250 | | |
| ⊙빔 램프(할로겐) | 8,000원*2종*60개 | 960 | | |
| ⊙빔 램프(프로젝트) | 500,000원*3종*1개 | 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⦿통신음향소모품 자재 | 16,000원*30종*10개 | 4,800 | | |
| ⦿레지오넬라균 제거 약품 | 50,000원*40ℓ | 2,000 | | |
| ⦿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 | | |
| 207 연구개발비 | | 24,800 | 0 | 24,800 |
| 02 전산개발비 | | 24,800 | 0 | 24,800 |
| ⦿홈페이지 유지관리 및 호스트비용 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⦿웹 접근성 개선 용역 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 5,528 | 0 | 5,528 |
| 09 공익근무요원보상금 | | 5,528 | 0 | 5,528 |
| ⦿공익근무요원 | | 5,528 | | |
| ㅁ기본급 | 2명*88,000원*12월 | 2,112 | | |
| ㅁ교통비 | 2명*2,000원*244일 | 976 | | |
| ㅁ급량비 | 2명*5,000원*244일 | 2,440 | | |
| 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 | | 300,000 | 912,000 | △612,000 |
| 01 시설비 | | 300,000 | 912,000 | △612,000 |
| ⦿공연장 무대시설 보수 공사 | 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| ⦿시설물 긴급보수(건축, 토목, 기계, 전기, 통신) | 6,000,000원*5종 | 30,000 | | |
| ⦿승강기 보수공사 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 9,000 | 90,000 | △81,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | | 9,000 | 90,000 | △81,000 |
| ⦿항온항습기 | 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| ⦿키폰전화기 | 300,000원*10대 | 3,000 | | |
| ⦿일반전화기 | 50,000원*10대 | 500 | | |
| 행정운영경비(문화예술회관) | | 1,607,754 | 1,645,292 | △37,538 |
| 인력운영비 | | 1,337,838 | 1,396,770 | △58,932 |
| 인력운영비 | | 1,337,838 | 1,396,770 | △58,932 |
| 101 인건비 | | 1,283,318 | 1,333,090 | △49,772 |
| 01 보수 | | 1,090,210 | 1,161,503 | △71,293 |
| ⦿기본급 | | 542,136 | | |
| ㅁ호봉제 | | 542,136 | | |
| * 6급 | 2,555,600원*2명*12월 | 61,335 | | |
| * 7급 | 1,862,700원*2명*12월 | 44,705 | | |
| * 9급 | 1,241,600원*2명*12월 | 29,799 | | |
| * 별정6급 | 2,555,600원*1명*12월 | 30,668 | | |
| * 기능7급 | 2,295,300원*5명*12월 | 137,718 | | |
| * 기능8급 | 2,004,500원*8명*12월 | 192,432 | | |
| * 기능9급 | 1,543,600원*1명*12월 | 18,524 | | |
| * 기능10급 | 1,123,100원*2명*12월 | 26,955 | | |
| ⦿상여금 | | 45,178 | | |
| ㅁ정근수당 | 542,136,000원*1/12 | 45,178 | | |
| ⦿ 수당 | | 258,852 | | |
| ㅁ시간외근무수당 | | 103,236 | | |
| * 정액분 | 8,312원*23명*10시간*12월 | 22,942 | | |
| * 초과분 | 8,312원*23명*35시간*12월 | 80,294 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ휴일근무수당 | 62,615원*23명*112일*1/2 | 80,649 | | |
| ㅁ야간근무수당 | 22,168원*1명*365일*1/2 | 4,046 | | |
| ㅁ가족수당 | | 15,402 | | |
| * 배우자 | 40,000원*23명*0.78*12월 | 8,612 | | |
| * 기타가족 | 20,000원*23명*0.78*12월 | 4,306 | | |
| * 가산금 | 30,000원*23명*0.30*12월 | 2,484 | | |
| ㅁ자녀학비보조수당 | | 6,897 | | |
| * 중학생 | 51,990원*23명*0.19*4회 | 909 | | |
| * 고등학생 | 433,880원*23명*0.15*4회 | 5,988 | | |
| ㅁ정근수당가산금 | | 26,160 | | |
| * 25년이상 | 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| * 20년이상 25년미만 | 110,000원*11명*12월 | 14,520 | | |
| * 15년이상 20년미만 | 80,000원*7명*12월 | 6,720 | | |
| * 5년이상 10년미만 | 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅁ위험근무수당 | | 5,400 | | |
| * 갑종 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| * 을종 | 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| ㅁ대우공무원수당 | | 13,174 | | |
| * 5급대우 | 2,555,600원*4.8%*3명*12월 | 4,417 | | |
| * 6급대우 | 1,862,700원*4.8%*2명*12월 | 2,146 | | |
| * 기능6급대우 | 2,295,300원*4.8%*5명*12월 | 6,611 | | |
| ㅁ특수업무수당 | | 2,400 | | |
| * 기술업무수당 | | 2,400 | | |
| - 6급~7급 | 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| -8급 | 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| - 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 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ안전관리담당수당 | | 1,488 | | |
| * 전기안전관리담당자 | 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| * 도시가스안전관리자 | 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| * 고압가스안전관리자 | 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| * 장려수당 | | 888 | | |
| - 기능7급 | 38,000원*1명*12월 | 456 | | |
| -기능8급 | 36,000원*1명*12월 | 432 | | |
| ⊙정액급식비 | 130,000원*23명*12월 | 35,880 | | |
| ⊙교통보조비 | | 34,800 | | |
| ㅁ6 ~ 7급 | 130,000원*14명*12월 | 21,840 | | |
| ㅁ8급이하 | 120,000원*9명*12월 | 12,960 | | |
| ⊙명절휴가비 | 542,136,000원*1/12*60%*2회 | 54,214 | | |
| ⊙가계지원비 | 542,136,000원*1/12*16.7%*12월 | 90,537 | | |
| ⊙연가보상비 | 45,178,000원*1/30*19일 | 28,613 | | |
| 02 기타직보수 | | 112,094 | 96,488 | 15,606 |
| ⊙전문직 | | 64,347 | | |
| ㅁ연봉 | | 46,689 | | |
| * 가급 | 46,689,000원*1명 | 46,689 | | |
| ㅁ시간외근무수당 | | 4,490 | | |
| * 정액분 | 8,312원*1명*10시간*12월 | 998 | | |
| * 초과분 | 8,312원*1명*35시간*12월 | 3,492 | | |
| ㅁ휴일근무수당 | 62,615원*1명*112일*1/2 | 3,507 | | |
| ㅁ직급보조비 | | 4,800 | | |
| * 가급 | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ㅁ가족수당 | | 836 | | |
| * 배우자 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 기타가족 | 20,000원*1명*1.48*12월 | 356 | | |
| ㅁ정액급식비 | 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅁ연가보상비 | 3,890,750원*1/30*19일 | 2,465 | | |
| ⊙청원경찰 | | 47,747 | | |
| ㅁ봉급 | 1,789,400원*1명*12월 | 21,473 | | |
| ㅁ정근수당 | 21,473,000원*1/12*100% | 1,790 | | |
| ㅁ정근수당가산금 | | 1,320 | | |
| * 20년이상 25년미만 | 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ㅁ시간외근무수당 | | 4,013 | | |
| * 정액분 | 7,429원*1명*10시간*12월 | 892 | | |
| * 초과분 | 7,429원*1명*35시간*12월 | 3,121 | | |
| ㅁ휴일근무수당 | 47,775원*1명*112일*1/2 | 2,676 | | |
| ㅁ야간근무수당 | 21,430원*1명*365일*1/2 | 3,911 | | |
| ㅁ가족수당 | | 836 | | |
| * 배우자 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| * 기타가족 | 20,000원*1명*1.48*12월 | 356 | | |
| ㅁ직급보조비 | 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| ㅁ대민활동비 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅁ정액급식비 | 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅁ교통보조비 | 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| ㅁ명절휴가비 | 21,473,000*1/12*60%*2회 | 2,148 | | |
| ㅁ가계지원비 | 21,473,000원*1/12*16.7%*12월 | 3,586 | | |
| ㅁ연가보상비 | 1,789,400원*1/30*19일 | 1,134 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 81,014 | 75,099 | 5,915 |
| ⊙청사관리원 | | 81,014 | | |
| ㅁ기본급 | 32,400원*4명*253일 | 32,789 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ상여금 | 32,789,000원*1/12*400% | 10,930 | | |
| ㅁ정근수당 | 32,789,000원*1/12*60% | 1,640 | | |
| ㅁ명절휴가비 | 32,789,000원*1/12*100% | 2,733 | | |
| ㅁ주휴수당 | 32,400원*4명*52일 | 6,740 | | |
| ㅁ연차수당 | 32,400원*4명*20일 | 2,592 | | |
| ㅁ유무급휴일수당 | 32,400원*4명*43일*1.5 | 8,360 | | |
| ㅁ급량비 | 4,000원*4명*253일 | 4,048 | | |
| ㅁ교통비 | 2,800원*4명*253일 | 2,834 | | |
| ㅁ시간외수당 | 6,075원*4명*15시간*12월 | 4,374 | | |
| ㅁ가족수당 | | 1,920 | | |
| *배우자 | 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ㅁ피복비 | 50,000원*4명*1착 | 200 | | |
| ㅁ산재보험료 | 77,237,000원*24/1,000 | 1,854 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,200 | 5,240 | △40 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 1,000 | 1,040 | △40 |
| ⦿직원사기진작경비 | 40,000원*25명 | 1,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⦿기준액 | 350,000원*1사업소*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | | 49,320 | 58,440 | △9,120 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⦿관장 | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 02 직급보조비 | | 33,720 | 41,040 | △7,320 |
| ⦿정규직 | | 33,720 | | |
| ㅁ6급 | 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |
| ㅁ7급 | 140,000원*7명*12월 | 11,760 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ8-9급 | 105,000원*13명*12월 | 16,380 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | | 13,800 | 15,600 | △1,800 |
| ⊙대민활동비 | | 13,800 | | |
| ㅁ정규직 | 50,000원*23명*12월 | 13,800 | | |
| 기본경비 | | 269,916 | 248,522 | 21,394 |
| 기본경비 | | 269,916 | 248,522 | 21,394 |
| 201 일반운영비 | | 183,516 | 162,122 | 21,394 |
| 01 사무관리비 | | 46,738 | 48,864 | △2,126 |
| ⊙일반수용비 | | 17,732 | | |
| ㅁ부서운영비 | 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ㅁ레이져프린트기 토너 및 드럼 | 230,000원*4대*3회 | 2,760 | | |
| ㅁ칼라프린트기 잉크 및 헤드 | 50,000원*2대*8개*2회 | 1,600 | | |
| ㅁ전자복사기 임차 | 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| ㅁ복사용지구입 | 17,000원*3박스*12월 | 612 | | |
| ㅁ팩스토너 및 드럼 | 90,000원*4회 | 360 | | |
| ㅁ각종서식 및 부책 | 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ㅁ사진인화 | 1,000원*100매 | 100 | | |
| ㅁ신문구독료 | 15,000원*7종*12월 | 1,260 | | |
| ㅁ공연장 생수구입 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙운영수당 | | 9,756 | | |
| ㅁ당직비 | 45,000원*112일 | 5,040 | | |
| ㅁ근태시스템 및 무인당직시스템관리 용역 | 393,000원*1대*12월 | 4,716 | | |
| ⊙급량비 | | 19,250 | | |
| ㅁ공연 및 현안업무추진 특근 | 7,000원*25명*110일 | 19,250 | | |
| 02 공공운영비 | | 136,778 | 113,258 | 23,520 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙공공요금 및 제세 | | 133,178 | | |
| ㅁ전기료 | 7,100,000*12월 | 85,200 | | |
| ㅁ상하수도사용료 | 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| ㅁ한국지방재정 공제회비 | 2,800,000원*1회 | 2,800 | | |
| ㅁ자동차세 | 150,000원*1대 | 150 | | |
| ㅁ자동차보험료 | 500,000원*1대 | 500 | | |
| ㅁ전화료 | 50,000원*8대*12월 | 4,800 | | |
| 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 | | |
| ㅁ냉동기가스배상책임보험 | 30,000원*1회 | 30 | | |
| 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 및 홍보 우편료 | | 4,110 | | |
| * 대형 | 460원*250매*12회 | 1,380 | | |
| * 소형 | 250원*700매*12회 | 2,100 | | |
| * 등기 | 1,750원*30매*12회 | 630 | | |
| ⊙차량선박비 | | 3,600 | | |
| ㅁ차량유지비 | 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | | 86,400 | 86,400 | 0 |
| 01 국내여비 | | 86,400 | 86,400 | 0 |
| ⊙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 | 6,676,086 | 7,138,419 | △462,333 |
| | 광 700,000 | | |
| | 도 660,000 | | |
| | 시 5,316,086 | | |
| 어울림문화가꽃피는공원조성 | 4,234,893 | 5,039,663 | △804,770 |
| | 광 700,000 | | |
| | 도 660,000 | | |
| | 시 2,874,893 | | |
| 시설물관리및정비 | 2,245,642 | 2,240,837 | 4,805 |
| | 도 450,000 | | |
| | 시 1,795,642 | | |
| 시설물유지관리 | 613,173 | 1,550,583 | △937,410 |
| 201 일반운영비 | 60,041 | 59,861 | 180 |
| 01 사무관리비 | 44,146 | 43,966 | 180 |
| ⦿일반수용비 | 41,346 | | |
| ㅁ공원관리 및 청소용품 | 41,346 | | |
| * 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 | 720 | | |
| -도립공원 20,000원*3개소*3회 | 180 | | |
| -강변체육공원 20,000원*9개소*3회 | 540 | | |
| * 공중화장실 분뇨수거료 50,000원*4개소*1회 | 200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 화장실 방향제 | 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 | 15,895 | 0 |
| ⊙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 | | |
| * 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | 9,372 | 8,672 | 700 |
| 01 재료비 | | 9,372 | 8,672 | 700 |
| ⦿도립공원 | | 1,700 | | |
| ㅁ공중화장실 17개소 관리자재 | 100,000원*17개소 | 1,700 | | |
| ⦿동락공원 | | 7,672 | | |
| ㅁ공중화장실 7개소 관리자재 | 100,000원*7개소 | 700 | | |
| ㅁ소농기구 | 10,000원*100점 | 1,000 | | |
| ㅁ민속정원 교목 · 초화류 · 곡류 등 관리용 자재 | 20,000원*20점*5종 | 2,000 | | |
| ㅁ방부제 구입 | 150,000원*4통 | 600 | | |
| ㅁ동물사육장 관리 및 사료 | | 3,372 | | |
| * 염소등 초식류(40마리) | 15,000원*7포*12월 | 1,260 | | |
| * 공작류등 조류(60마리) | 12,000원*8포*12월 | 1,152 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 잉어등 어류 | 40,000원*2포*12월 | 960 | | |
| 301 일반보상금 | | 25,649 | 10,960 | 14,689 |
| 09 공익근무요원보상금 | | 25,649 | 10,960 | 14,689 |
| ⦿ 공익근무요원 | | 25,649 | | |
| ㅁ보수 | 13명*1/2*76,500원*12월 | 5,967 | | |
| ㅁ교통비 | 13명*1/2*2,000원*244일 | 3,172 | | |
| ㅁ급량비 | 13명*5,000원*244일 | 15,860 | | |
| ㅁ방한복 | 50,000원*13명*1착 | 650 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 517,111 | 1,470,090 | △952,979 |
| 01 시설비 | | 512,000 | 1,459,950 | △947,950 |
| ⦿도립공원 | | 250,000 | | |
| ㅁ공원시설물 유지관리 | 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ㅁ공원내 제초 및 잔디깍기 | 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| ㅁ분수대 유지보수 | 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ㅁ야영장 노후 공원등 교체공사 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ㅁ소주차장 주변 노후가로등 교체공사 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ㅁ야영장 수목식재 공사 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ㅁ대주차장 조명타워 보수공사 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ㅁ등산로 안내표지판 정비공사 | 1,000,000원*20개소 | 20,000 | | |
| ㅁ산책로 주변 의자 설치공사 | 800,000원*25개소 | 20,000 | | |
| ⦿동락공원 | | 262,000 | | |
| ㅁ동락공원 시설물 정비 | 2,000,000원*30개소 | 60,000 | | |
| ㅁ공원내 가로등 보수 | 100,000원*150개소 | 15,000 | | |
| ㅁ민속정원 초가이엉설치 | 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ㅁ공원내 제초 및 잔디깍기 | 15,000,000원*3회 | 45,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ행사광장앞 화장실 보수 | 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| ㅁ공원내 노후점멸기 교체 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ㅁ공원내 광장 분수바닥분수 보수 | 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ㅁ공원내 인라인 스케이트장 정비 | 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,111 | 10,140 | △5,029 |
| ⦿나라장터 전자입찰 수수료 | 20,000*10건 | 200 | | |
| ⦿도립공원 | 250,000,000원*0.72/100 | 1,800 | | |
| ⦿동락공원 | 432,000,000원*0.72/100 | 3,111 | | |
| 조경수관리 | | 161,699 | 149,948 | 11,751 |
| 101 인건비 | | 25,585 | 33,050 | △7,465 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 25,585 | 33,050 | △7,465 |
| ⦿도립공원 | | 11,385 | | |
| ㅁ조경수 병해충 방제 | | 2,130 | | |
| * 인건비 | 33,000원*2명*10일*3회 | 1,980 | | |
| * 간식비 | 2,500원*60명 | 150 | | |
| ㅁ공원 수목관리 | | 2,130 | | |
| * 인건비 | 33,000원*2명*10일*3회 | 1,980 | | |
| * 간식비 | 2,500원*60명 | 150 | | |
| ㅁ등산로 잡목제거 및 정비 | | 7,125 | | |
| * 인건비 | 45,000원*3명*10일*5회 | 6,750 | | |
| * 간식비 | 2,500원*150명 | 375 | | |
| ⦿동락공원 | | 14,200 | | |
| ㅁ공원수목관리(43,000본) | | 2,130 | | |
| * 인건비 | 33,000원*2명*10일*3회 | 1,980 | | |
| * 간식비 | 2,500원*60명 | 150 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ민속정원 관리 | | 10,650 | | |
| * 인건비 | 33,000원*4명*15일*5회 | 9,900 | | |
| * 간식비 | 2,500원*300명 | 750 | | |
| ㅁ조경수 병해충 방제 | | 1,420 | | |
| * 인건비 | 33,000원*2명*5일*4회 | 1,320 | | |
| * 간식비 | 2,500원*40명 | 100 | | |
| 206 재료비 | | 14,980 | 15,980 | △1,000 |
| 01 재료비 | | 14,980 | 15,980 | △1,000 |
| ⦿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 | | 8,480 | | |
| ㅁ병해충 방제 약제 | 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료 | 5,000원*100포*4회 | 2,000 | | |
| ㅁ제초제 | 12,000원*100봉*2회 | 2,400 | | |
| ㅁ초화류 종자 및 야생화 구입 | 2,000원*900본 | 1,800 | | |
| ㅁ민속정원 초화류·곡류 재배 | | 1,280 | | |
| * 종자구입 | 4,000원*10포*20종 | 800 | | |
| * 시비용 비료 | 8,000원*15포*4회 | 480 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 121,134 | 100,918 | 20,216 |
| 01 시설비 | | 120,000 | 100,000 | 20,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⦿도립공원 | | 30,000 | | |
| ㅁ산림돌발 병해충 방제 | 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ㅁ조경수 전지 및 전정 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ⦿동락공원 | | 90,000 | | |
| ㅁ공원내 조경수 병해충 방제 | 10,000,000원*3회 | 30,000 | | |
| ㅁ조경수 전지 및 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 | | 1,134 | 918 | 216 |
| ⦿도립공원 | 30,000,000원*1.08/100 | 324 | | |
| ⦿동락공원 | 90,000,000원*0.90/100 | 810 | | |
| 공원환경정비 | | 98,430 | 89,798 | 8,632 |
| 101 인건비 | | 17,330 | 20,598 | △3,268 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 17,330 | 20,598 | △3,268 |
| ⦿도립공원 | | 5,260 | | |
| ㅁ야영장 행락철 관리인부 | | 2,130 | | |
| * 인건비 | 33,000원*2명*10일*3회 | 1,980 | | |
| * 간식비 | 2,500원*60명 | 150 | | |
| ㅁ맨발로 산책로 정비 | | 822 | | |
| * 인건비 | 33,000원*2명*3일*4회 | 792 | | |
| * 간식비 | 2,500원*12명 | 30 | | |
| ㅁ잔디밭 · 조경지 제초작업 | | 1,065 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 인건비 | 33,000원*2명*5일*3회 | 990 | | |
| * 간식비 | 2,500원*30명 | 75 | | |
| ㅁ조경수 수간보호 및 해충포집기 설치 | | 1,243 | | |
| * 인건비 | 33,000원*7명*5일*1회 | 1,155 | | |
| * 간식비 | 2,500원*35명 | 88 | | |
| ⦿동락공원 | | 12,070 | | |
| ㅁ공원청소 인부 | | 5,964 | | |
| * 동절기(11월~익년2월) | | 2,556 | | |
| -인건비 | 33,000원*3명*6일*4회 | 2,376 | | |
| -간식비 | 2,500원*72명 | 180 | | |
| * 기타(3월~10월) | | 3,408 | | |
| -인건비 | 33,000원*2명*6일*8회 | 3,168 | | |
| -간식비 | 2,500원*96명 | 240 | | |
| ㅁ강변체육공원관리 | | 6,106 | | |
| * 청소관리 | | 3,550 | | |
| -인건비 | 33,000원*1명*10일*10회 | 3,300 | | |
| -간식비 | 2,500원*100명 | 250 | | |
| * 제초관리 | | 2,556 | | |
| -인건비 | 33,000원*4명*6일*3회 | 2,376 | | |
| -간식비 | 2,500원*72명 | 180 | | |
| 301 일반보상금 | | 700 | 800 | △100 |
| 10 행사실비보상금 | | 700 | 800 | △100 |
| ⦿환경미화원 가족위로 견학 | 50,000원*7명*2회 | 700 | | |
| 307 민간이전 | | 80,400 | 62,400 | 18,000 |
| 05 민간위탁금 | | 80,400 | 62,400 | 18,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⦿도립공원청사 청소용역 | 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ⦿분수대 청소용역 | | 18,000 | | |
| ㅁ도립공원 분수대 | 1,000,000원*4회*3월 | 12,000 | | |
| ㅁ동락공원 분수대 | 500,000원*4회*3월 | 6,000 | | |
| ⦿도립공원 지하저수조 청소용역 | 1,000,000원*6개소*2회 | 12,000 | | |
| ⦿동락공원 야간경비용역 | 3,000,000원*1명*12월 | 36,000 | | |
| 도립공원시설물유지관리 | | 1,272,340 | 420,508 | 851,832 |
| | | 도 400,000 | | |
| | | 시 872,340 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,272,340 | 420,508 | 851,832 |
| | | 도 400,000 | | |
| | | 시 872,340 | | |
| 01 시설비 | | 1,266,340 | 417,628 | 848,712 |
| ⦿금오산야영장주차장 확장공사 | | 641,880 | | |
| ㅁ공사비 | 600,000,000원*1식 | 600,000 | | |
| | | 도 300,000 | | |
| | | 시 300,000 | | |
| ㅁ사전환경성검토용역 | 600,000,000원*2.99/100 | 17,940 | | |
| ㅁ실시설계비 | 600,000,000*2.99/100*1식 | 17,940 | | |
| ㅁ경계및분할측량 | 3,000,000원*2식 | 6,000 | | |
| ⦿금오산 대주차장 친환경 정비공사 | | 311,190 | | |
| ㅁ금오산 대주차장 친환경 정비공사 | 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| ㅁ금오산 대주차장 친환경 정비공사 실시설계비 | 300,000,000원*3.73/100*1식 | 11,190 | | |
| ⦿금오상정상 공중화장실 분뇨처리시설 정비 | | 105,110 | | |
| ㅁ금오산 정상 공중화장실 분뇨처리시설 정비 | 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ㅁ금오산 정상 공중화장실 분뇨처리시설공사 실시설계비 | 100,000,000원*5.11/100*1식 | 5,110 | | |
| ⦿금오산화장실정비공사 | | 208,160 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ금오산화장실정비공사 | 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| | | 도 100,000 | | |
| | | 시 100,000 | | |
| ㅁ금오산화장실 정비공사 실시설계비 | 200,000,000원*4.08/100 | 8,160 | | |
| 03 시설부대비 | | 6,000 | 2,880 | 3,120 |
| ⦿시설 부대비 | | 6,000 | | |
| ㅁ금오산 야영장주차장 확장공사 | 600,000,000원*0.64/100*1식 | 3,840 | | |
| ㅁ금오산 대주차장 친환경 정비공사 | 300,000,000원*0.72/100*1식 | 2,160 | | |
| 도립공원운영비지원 | | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| | | 도 50,000 | | |
| | | 시 50,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| | | 도 50,000 | | |
| | | 시 50,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| ⦿일반운영비 | | 100,000 | | |
| ㅁ탐방객 안내용 전광판 설치 | 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| | | 도 10,000 | | |
| | | 시 10,000 | | |
| ㅁ등산로안내도설치 | 4,000,000원*5개소 | 20,000 | | |
| | | 도 10,000 | | |
| | | 시 10,000 | | |
| ㅁ등산로안내홍보물제작 | 200원*100,000매 | 20,000 | | |
| | | 도 10,000 | | |
| | | 시 10,000 | | |
| ㅁ탐방객용구급함 | 3,000,000원*4개 | 12,000 | | |
| | | 도 6,000 | | |
| | | 시 6,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ4개 도립공원근무자 워크샵개최 | 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| | | 도 5,000 | | |
| | | 시 5,000 | | |
| ㅁ근무자 피복비 | | 18,000 | | |
| * 근무복 | 135,000원*2회*40명 | 10,800 | | |
| | | 도 5,400 | | |
| | | 시 5,400 | | |
| * 등산화 | 150,000원*40명 | 6,000 | | |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| * 모자 | 30,000원*1회*40개 | 1,200 | | |
| | | 도 600 | | |
| | | 시 600 | | |
| 공원활성화 | | 1,989,251 | 2,798,826 | △809,575 |
| | | 광 700,000 | | |
| | | 도 210,000 | | |
| | | 시 1,079,251 | | |
| 탐방객의편의제공 | | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 206 재료비 | | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 01 재료비 | | 3,150 | 3,150 | 0 |
| ⦿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 | | 16,101 | 25,676 | △9,575 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 10,176 | 20,176 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | | 10,176 | 20,176 | △10,000 |
| ⦿일반수용비 | | 10,176 | | |
| ㅁ금오산도립공원 재해보상 보험료 | 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| ㅁ도시공원(동락)재해 배상책임보험 | 12.28원*340,000㎡ | 4,176 | | |
| 206 재료비 | | 2,425 | 2,500 | △75 |
| 01 재료비 | | 2,425 | 2,500 | △75 |
| ⦿도립공원 | | 2,425 | | |
| ㅁ제설용 염화칼슘 | 10,000원*100포 | 1,000 | | |
| ㅁ빙방사 모래구입 | 15,000원*45㎡ | 675 | | |
| ㅁ산책로 마사토 구입 | 15,000원*50㎡ | 750 | | |
| 307 민간이전 | | 3,500 | 3,000 | 500 |
| 01 의료및구료비 | | 3,500 | 3,000 | 500 |
| ⦿행락객용 구급약품 | 2,500원*1,000명 | 2,500 | | |
| ⦿행락객 부상 치료비 | 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 도립공원자연환경정비 | | 570,000 | 570,000 | 0 |
| 310 국외이전 | | 570,000 | 570,000 | 0 |
| 02 국제부담금 | | 570,000 | 570,000 | 0 |
| ⦿금오산정상미군기지 반환 국제부담금 | | 570,000 | | |
| ㅁ현장조사비 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ㅁ실시설계비 | 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ㅁ건물신축비 | 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| 금오지생태공원조성 | | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | | 광 700,000 | | |
| | | 도 210,000 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 490,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 광 700,000 | | |
| | 도 210,000 | | |
| | 시 490,000 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| ⊙금오지주변생태공원조성 1,400,000,000원*1식 | 1,400,000 | | |
| | 광 700,000 | | |
| | 도 210,000 | | |
| | 시 490,000 | | |
| 행정운영경비(공원관리소) | 2,441,193 | 2,098,756 | 342,437 |
| 인력운영비 | 2,048,264 | 1,806,649 | 241,615 |
| 인력운영비 | 2,048,264 | 1,806,649 | 241,615 |
| 101 인건비 | 1,987,544 | 1,747,689 | 239,855 |
| 01 보수 | 990,264 | 938,409 | 51,855 |
| ⊙봉급 | 396,152 | | |
| ㅁ일반직 | 209,092 | | |
| *5급 2,961,300원*1명*12월 | 35,536 | | |
| *6급 2,521,700원*3명*12 | 90,782 | | |
| *7급 1,741,200원*2명*12월 | 41,789 | | |
| *8급 1,273,500원*2명*12월 | 30,564 | | |
| *9급 868,400원*1명*12월 | 10,421 | | |
| ㅁ기능직 | 187,060 | | |
| *7급 2,100,300원*3명*12월 | 75,611 | | |
| *8급 1,857,480원*5명*12월 | 111,449 | | |
| ⊙정근수당 396,152,000원*1.0/12 | 33,013 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙초과근무수당 | | 221,621 | | |
| ㅁ시간외근무수당 | | 221,621 | | |
| * 정액분 | | 22,810 | | |
| -정규직 | 8,312원*16명*10시간*12월 | 15,960 | | |
| -청원경찰 | 6,342원*9명*10시간*12월 | 6,850 | | |
| * 초과분 | | 111,616 | | |
| -정규직 | 8,312원*18명*45시간*12월 | 80,793 | | |
| -청원경찰 | 6,342원*9명*45시간*12월 | 30,823 | | |
| * 휴일근무수당 | | 87,195 | | |
| -정규직 | 62,615원*18명*112일*1/2 | 63,116 | | |
| -청원경찰 | 47,775원*9명*112일*1/2 | 24,079 | | |
| ⊙정액수당 | | 23,643 | | |
| ㅁ가족수당 | | 12,960 | | |
| * 배우자 | 40,000원*13명*12월 | 6,240 | | |
| * 부양가족 | 20,000원*28명*12월 | 6,720 | | |
| ㅁ자녀학비보조수당 | | 10,683 | | |
| * 중학생 | 51,990원*3명*4회 | 624 | | |
| * 고등학생 | 419,090원*6명*4회 | 10,059 | | |
| ⊙정근수당 가산금 | | 17,040 | | |
| ㅁ25년 이상 | 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| ㅁ20년이상~25년 미만 | 110,000원*6명*12월 | 7,920 | | |
| ㅁ15년이상~20년미만 | 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ⊙대우공무원 수당 | | 2,896 | | |
| ㅁ5급대우 | 2,961,300원*4.8/100*1명*12월 | 1,706 | | |
| ㅁ6급대우 | 2,065,000원*4.8/100*1명*12월 | 1,190 | | |
| ⊙특수업무수당 | | 5,160 | | |

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 | | 4,200 | | |
| * 6~7급 | 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| * 8급이하 | 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| * 기술업무가산금(기능장,기사1급) | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| * 기술업무가산금(산업기사,기사2급) | 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ⊙정액급식비 | | 56,160 | | |
| ㅁ정규직 | 130,000원*18명*12월 | 28,080 | | |
| ㅁ청원경찰 | 130,000원*18명*12월 | 28,080 | | |
| ⊙교통보조비 | | 40,080 | | |
| ㅁ정규직 | | 27,120 | | |
| * 5급 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| * 6~7급 | 130,000원*8명*12월 | 12,480 | | |
| * 8급이하 | 120,000원*9명*12월 | 12,960 | | |
| ㅁ청원경찰 | 120,000원*9명*12월 | 12,960 | | |
| ⊙명절휴가비 | | 60,823 | | |
| ㅁ정규직 | 396,152,000*1/12*60/100*2회 | 39,616 | | |
| ㅁ청원경찰 | 212,069,000원*1/12*60/100*2회 | 21,207 | | |
| ⊙가계지원비 | | 101,574 | | |
| ㅁ정규직 | 396,152,000원*1/12*16.7/100*12월 | 66,158 | | |
| ㅁ청원경찰 | 212,069,000원*1/12*16.7/100*12월 | 35,416 | | |
| ⊙연가보상비 | | 32,102 | | |
| ㅁ정규직 | 33,013,000원*1/30*19일 | 20,909 | | |
| ㅁ청원경찰 | 17,672,000원*1/30*19일 | 11,193 | | |
| 02 기타직보수 | | 253,703 | 251,662 | 2,041 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙방호관리 기타직 보수 | | 253,703 | | |
| ㅁ기본급 | 1,963,600원*9명*12월 | 212,069 | | |
| ㅁ정근수당 | 212,069,000원*1.0/12 | 17,673 | | |
| ㅁ가족수당 | | 6,240 | | |
| * 배우자 | 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| * 부양가족 | 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| ㅁ자녀학비보조수당 | | 3,561 | | |
| * 중학교 | 51,990원*1명*4회 | 208 | | |
| * 고등학교 | 419,090원*2명*4회 | 3,353 | | |
| ㅁ감독자 수당 | | 1,080 | | |
| * 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 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 743,577 | 557,618 | 185,959 |
| ⊙환경미화원 | | 428,824 | | |
| ㅁ기본급 | 1,162,390원*8명*12월 | 111,590 | | |
| ㅁ포상휴가비 | 100,000원*2명 | 200 | | |
| ㅁ상여금 | | 91,646 | | |
| * 기말수당 | 169,190,000원*50/100*4/12 | 28,199 | | |
| * 정근수당 | 169,190,000원*2/12 | 28,199 | | |
| * 체력단련비 | 169,190,000원*50/100*5/12 | 35,248 | | |
| ㅁ정액수당 | | 21,600 | | |
| * 특수업무수당 | 90,000원*8명*12월 | 8,640 | | |
| * 작업장려수당 | 70,000원*8명*12월 | 6,720 | | |
| * 가족수당 | | 6,240 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -배우자 | 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| -부양가족 | 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ㅁ복리후생비 | | 59,159 | | |
| * 정액급식비 | 190,000원*8명*12월 | 18,240 | | |
| * 가계보조비 | 110,000원*8명*12월 | 10,560 | | |
| * 교통보조비 | 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| * 명절휴가비 | 169,190,000원*60/100*2/12 | 16,919 | | |
| ㅁ초과근무수당 | | 90,326 | | |
| * 국경일 및 휴일근무 수당 | 108,580원*8명*12일 | 10,424 | | |
| * 연차유급근무 수당 | 72,380원*8명*21일 | 12,160 | | |
| * 시간외근무 수당 | 13,570원*8명*12시간*52일 | 67,742 | | |
| ㅁ자녀학비보조 수당 | | 412 | | |
| * 중학교 | 51,400원*2명*4회 | 412 | | |
| ㅁ위생비 | 150,000원*8명*12월 | 14,400 | | |
| ㅁ간식비 | 150,000원*8명*12월 | 14,400 | | |
| ㅁ피복비 | | 3,514 | | |
| * 야광조끼 | 25,000원*8명*1착 | 200 | | |
| * 작업복 | 40,000원*8명*2착 | 640 | | |
| * 우의 | 40,000원*8명*1개 | 320 | | |
| * 안전화 | 35,000원*8명*3컬레 | 840 | | |
| * 방한복 | 60,000원*8명*1착 | 480 | | |
| * 면장갑 | 360원*8명*120개 | 346 | | |
| * 방진마스크 | 1,500원*50개*8명 | 600 | | |
| * 장화 | 11,000원*1착*8명 | 88 | | |
| ㅁ산재보험료 | 373,218,000원*33/1,000 | 12,317 | | |
| ㅁ환경미화원 위로견학 여비 | 50,000원*8명*1회 | 400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| ⊙ 정년퇴직자 퇴직금 등 | | 150,150 | | |
| ㅁ정년퇴직자 퇴직금 | 3,960,000원*1명*25년*150% | 148,500 | | |
| ㅁ정년퇴직자 기념품(금37.5g) | 165,000원*10돈 | 1,650 | | |
| ⊙동락공원 관리원 | | 140,160 | | |
| 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*1/2*2회 | 5,213 | | |
| ㅁ정근수당 | 41,700원*5명*25일*30/100*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*112일*1/2 | 5,600 | | |
| ㅁ국경일(유급수당) | 40,000원*5명*6일*100% | 1,200 | | |
| ㅁ시간외근무수당 | 7,818원*5명*15시간*12월 | 7,037 | | |
| ㅁ가족수당 | | 3,120 | | |
| * 배우자 | 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| * 부양가족수당 | 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ㅁ자녀학비 보조수당 | | 1,677 | | |
| * 고등학교 | 419,090원*1명*4회 | 1,677 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ작업복 | 50,000원*5명*2착 | 500 | | |
| ㅁ산재보험료 | 136,057,000원*33/1,000 | 4,490 | | |
| ⊙공원탐방객안내원 | | 24,443 | | |
| 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*112일*50% | 908 | | |
| ㅁ국경일(유급수당) | 32,400원*1명*12일*100% | 389 | | |
| ㅁ부양가족 수당 | 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ㅁ작업복 | 50,000원*1명*2착 | 100 | | |
| ㅁ산재보험료 | 23,169,000원*33/1,000 | 765 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,920 | 4,840 | 80 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 720 | 640 | 80 |
| ⊙직원사기진작경비 | 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⊙기준액 | 350,000원*1사업소*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | | 55,800 | 54,120 | 1,680 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙공원관리소장 | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 02 직급보조비 | | 38,400 | 36,720 | 1,680 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙일반직 | | 38,400 | | |
| ㅁ일반직 | | 14,460 | | |
| * 5급 | 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| * 6급 | 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |
| * 7급 | 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| * 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 | 15,600 | 0 |
| ⊙특정업무수행활동비(대민활동비) | | 15,600 | | |
| ㅁ정규직 | 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| ㅁ청원경찰 | 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| 기본경비 | | 392,929 | 292,107 | 100,822 |
| 기본경비 | | 392,929 | 292,107 | 100,822 |
| 201 일반운영비 | | 323,129 | 234,507 | 88,622 |
| 01 사무관리비 | | 64,272 | 61,502 | 2,770 |
| ⊙일반수용비 | | 7,000 | | |
| ㅁ부서운영비 | 7,000,000원*1사업소 | 7,000 | | |
| ⊙운영수당 | | 38,662 | | |
| ㅁ근태시스템 관리 용역비 | 33,000원*2대*12월 | 792 | | |
| ㅁ당직수당 | | 37,870 | | |
| * 평일 | 35,000원*2명*253일 | 17,710 | | |
| * 토,일,공휴일 숙직 | 45,000원*2명*112일 | 10,080 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 토,일,공휴일 일직 | 45,000원*2명*112일 | 10,080 | | |
| ⦿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 | | 258,857 | 173,005 | 85,852 |
| ⦿공공요금 및 제세 공과금 | | 224,055 | | |
| ㅁ전기료(도립,동락) | 15,000,000원*12월 | 180,000 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | 18,528 | | |
| ㅁ난방연료비 | 965원*10L*120일*8시간*2개소 | 18,528 | | |
| ⊙금오지 양수장 전기안전관리자 선임 수수료 | 270,000원*1인*12월 | 3,240 | | |
| ⊙시설장비 유지 연료비 | 1,400원*20L*253일 | 7,084 | | |
| ⊙전자복사기 유지비 | 450,000원*1대 | 450 | | |
| 202 여비 | | 64,800 | 57,600 | 7,200 |
| 01 국내여비 | | 64,800 | 57,600 | 7,200 |
| ⊙직원 관내,관외 출장여비 | 300,000원*18명*12월 | 64,800 | | |
| 405 자산취득비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙동락공원 환경정비용 경운기등 구입 | | 5,000 | | |
| ㅁ경운기 | 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ㅁ츄레라 | 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 시립도서관 | | 5,648,875 | 4,312,542 | 1,336,333 |
| | | 국 27,900 | | |
| | | 시 5,620,975 | | |
| 고객만족도서관운영 | | 1,146,220 | 1,343,573 | △197,353 |
| | | 국 27,900 | | |
| | | 시 1,118,320 | | |
| 도서및문화공간제공 | | 813,536 | 969,973 | △156,437 |
| | | 국 27,900 | | |
| | | 시 785,636 | | |
| 도서확충 | | 441,872 | 399,554 | 42,318 |
| 201 일반운영비 | | 31,872 | 65,744 | △33,872 |
| 01 사무관리비 | | 31,872 | 65,744 | △33,872 |
| ⊙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 | | |
| ㅁ정기간행물 | | 15,936 | | |
| * 신문 | 14,000원*32부*12월 | 5,376 | | |
| * 잡지 | 11,000원*80부*12월 | 10,560 | | |
| 405 자산취득비 | | 410,000 | 333,810 | 76,190 |
| 02 도서구입비 | | 410,000 | 333,810 | 76,190 |
| ⊙형곡 | | 150,000 | | |
| ㅁ전문도서 | 20,000원*3,000권 | 60,000 | | |
| ㅁ일반도서 | 10,000원*7,000권 | 70,000 | | |
| ㅁ이동도서관 | 10,000원*2,000권 | 20,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙인동 | | 100,000 | | |
| ㅁ전문도서 | 20,000원*3,000권 | 60,000 | | |
| ㅁ일반도서 | 10,000원*4,000권 | 40,000 | | |
| ⊙봉곡 | | 80,000 | | |
| ㅁ전문도서 | 20,000원*2,000권 | 40,000 | | |
| ㅁ일반도서 | 10,000원*4,000권 | 40,000 | | |
| ⊙선산 | | 80,000 | | |
| ㅁ전문도서 | 20,000원*2,000권 | 40,000 | | |
| ㅁ일반도서 | 10,000원*4,000권 | 40,000 | | |
| 독서문화운영 | | 195,692 | 133,217 | 62,475 |
| 201 일반운영비 | | 58,600 | 7,900 | 50,700 |
| 01 사무관리비 | | 8,600 | 7,900 | 700 |
| ⊙일반수용비(형곡) | | 8,300 | | |
| ㅁ시청각실 비디오데이프 | 25,000원*80개 | 2,000 | | |
| ㅁ문화강좌 작품전시회 재료비 | 200,000원*10개강좌 | 2,000 | | |
| ㅁ문화강좌 이젤 구입 | 20,000원*40개 | 800 | | |
| ㅁ도서관행사 등 홍보리플렛 제작 | 2,000원*1,000부 | 2,000 | | |
| ㅁ문화강좌 등 홍보현수막 제작 | 50,000원*3매*5회*2개소 | 1,500 | | |
| ⊙일반수용비(인동) | | 300 | | |
| ㅁ토요유아교실 재료비 | 500원*5종*30명*4회 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ⊙한책하나구미운동 | 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ⊙북스타트운동 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙도서관운영 업무추진비 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 86,092 | 94,317 | △8,225 |
| 10 행사실비보상금 | | 4,792 | 29,432 | △24,640 |
| ⊙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 | | |
| ㅁ독서교실 참가자 간식 | 2,500원*40명*2회 | 200 | | |
| ⊙인동 | | 2,648 | | |
| ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 | 300,000원*2회 | 600 | | |
| ㅁ토요유아교실 자원봉사자 급식 | 7,000원*3명*4회*12월 | 1,008 | | |
| ㅁ독서회활성화 참여자 급식 | 7,000원*20명*6회 | 840 | | |
| ㅁ독서교실 참가자 간식 | 2,500원*40명*2회 | 200 | | |
| 12 기타보상금 | | 81,300 | 64,885 | 16,415 |
| ⊙형곡 | | 50,650 | | |
| ㅁ성인문화강좌 강사수당 | | 23,100 | | |
| *기본수당 | 35,000원*11강좌*30주 | 11,550 | | |
| *초과수당 | 35,000원*11강좌*30주 | 11,550 | | |
| ㅁ문화강좌 강사선정 심사위원수당 | 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| ㅁ도서관 운영위원회 수당 | 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| ㅁ초청강연회 강사수당 | | 200 | | |
| *기본수당 | 100,000원*1시간*1회 | 100 | | |
| *초과수당 | 50,000원*2시간*1회 | 100 | | |
| ㅁ어린이 문화강좌 강사수당 | | 7,350 | | |
| *기본수당 | 35,000원*3강좌*35회 | 3,675 | | |

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 초과수당 | 35,000원*3강좌*35회 | 3,675 | | |
| ㅁ영어교실 강사수당 | | 18,900 | | |
| * 기본수당 | 35,000원*2강좌*3회*45주 | 9,450 | | |
| * 초과수당 | 35,000원*2강좌*3회*45주 | 9,450 | | |
| ⊙인동 | | 30,650 | | |
| ㅁ성인문화강좌 강사수당 | | 23,100 | | |
| * 기본수당 | 35,000원*11강좌*30주 | 11,550 | | |
| * 초과수당 | 35,000원*11강좌*30주 | 11,550 | | |
| ㅁ초청강연회 강사수당 | | 200 | | |
| * 기본수당 | 100,000원*1시간*1회 | 100 | | |
| * 초과수당 | 50,000원*2시간*1회 | 100 | | |
| ㅁ어린이 문화강좌 강사수당 | | 7,350 | | |
| * 기본수당 | 35,000원*3강좌*35회 | 3,675 | | |
| * 초과수당 | 35,000원*3강좌*35회 | 3,675 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ⊙한책하나구미운동프로그램운영비(초중고) | 1,000,000원*50개교 | 50,000 | | |
| 도서환경개선 | | 120,172 | 376,122 | △255,950 |
| 101 인건비 | | 20,592 | 278,672 | △258,080 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,592 | 278,672 | △258,080 |
| ⊙형곡 | | 10,296 | | |
| ㅁ도서정리사역 보조 | 33,000원*3명*2일*52주 | 10,296 | | |
| ⊙인동 | | 10,296 | | |
| ㅁ도서정리사역 보조 | 33,000원*3명*2일*52주 | 10,296 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙일반수용비(형곡) | | 4,000 | | |
| ㅁ도서관소식지 | 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 95,580 | 93,450 | 2,130 |
| 01 자산및물품취득비 | | 95,580 | 93,450 | 2,130 |
| ⊙형곡 | | 45,500 | | |
| ㅁ사무용 집기 | | 32,000 | | |
| * 책상 | 250,000원*25개 | 6,250 | | |
| * 의자 | 200,000원*25개 | 5,000 | | |
| * 캐비넷 | 300,000원*35개 | 10,500 | | |
| * 서랍장 | 170,000원*25개 | 4,250 | | |
| * OA칸막이 | 200,000원*30개 | 6,000 | | |
| ㅁ혈압계 | 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ㅁ종합자료실 서가 | 700,000원*15개 | 10,500 | | |
| ⊙인동 | | 50,080 | | |
| ㅁ사무용 집기 | | 13,080 | | |
| * 책상 | 250,000원*9개 | 2,250 | | |
| * 의자 | 200,000원*9개 | 1,800 | | |
| * 캐비넷 | 300,000원*15개 | 4,500 | | |
| * 서랍장 | 170,000원*9개 | 1,530 | | |
| * OA칸막이 | 200,000원*15개 | 3,000 | | |
| ㅁ빠른대출반납기 | 7,000,000원*1대 | 7,000 | | |
| ㅁ무인대출반납기 | 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |
| 개관시간연장운영 | | 55,800 | 61,080 | △5,280 |
| | | 국 27,900 | | |
| | | 시 27,900 | | |

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 41,270 | 40,700 | 570 |
| | 국 | 20,635 | | |
| | 시 | 20,635 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 41,270 | 40,700 | 570 |
| ⊙자료실운영 | | 41,270 | | |
| ㅁ기본급 | 38,000원*3명*253일 | 28,842 | | |
| | 국 | 14,421 | | |
| | 시 | 14,421 | | |
| ㅁ주휴수당 | 38,000원*3명*52일 | 5,928 | | |
| | 국 | 2,964 | | |
| | 시 | 2,964 | | |
| ㅁ4대보험료 | 180,550원*3명*12월 | 6,500 | | |
| | 국 | 3,250 | | |
| | 시 | 3,250 | | |
| 201 일반운영비 | | 14,530 | 20,380 | △5,850 |
| | 국 | 7,265 | | |
| | 시 | 7,265 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,350 | 1,260 | 90 |
| ⊙일반수용비 | | 1,350 | | |
| ㅁ도서관 운영 각종서식 | 66원*1,000매*10종 | 660 | | |
| | 국 | 330 | | |
| | 시 | 330 | | |
| ㅁ도서관 운영 홍보용 현수막 | 50,000원*9매 | 450 | | |
| | 국 | 225 | | |
| | 시 | 225 | | |
| ㅁ청사관리 청소용품 | 40,000원*6회 | 240 | | |
| | 국 | 120 | | |
| | 시 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | | 13,180 | 19,120 | △5,940 |

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⦿공공요금및제세 | | 13,180 | | |
| ㅁ전기료 | 25,000원*200일 | 5,000 | | |
| | | 국 2,500 | | |
| | | 시 2,500 | | |
| ㅁ연료비 | 40,000원*200일 | 8,000 | | |
| | | 국 4,000 | | |
| | | 시 4,000 | | |
| ㅁ전화요금 | 15,000원*1대*12월 | 180 | | |
| | | 국 90 | | |
| | | 시 90 | | |
| 편리한환경조성 | | 332,684 | 373,600 | △40,916 |
| 청사및시설물관리 | | 245,684 | 312,600 | △66,916 |
| 101 인건비 | | 2,178 | 3,264 | △1,086 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 2,178 | 3,264 | △1,086 |
| ⦿형곡 | | 594 | | |
| ㅁ도서관주변 관상수 및 잡초제거 | 33,000원*3명*3일*2회 | 594 | | |
| ⦿인동 | | 1,584 | | |
| ㅁ도서관주변 관상수 및 잡초제거 | 33,000원*4명*4일*3회 | 1,584 | | |
| 206 재료비 | | 29,480 | 30,930 | △1,450 |
| 01 재료비 | | 29,480 | 30,930 | △1,450 |
| ⦿전기재료(형곡) | | 9,050 | | |
| ㅁ형광구 | 15,000원*3종*80개 | 3,600 | | |
| ㅁ형광등안전기 | 15,000원*30개 | 450 | | |
| ㅁ절전형광등 | 9,000원*2종*100개 | 1,800 | | |
| ㅁ강당조명램프 | 40,000원*3종*20개 | 2,400 | | |
| ㅁ멀티탭외7종 | 10,000원*8종*10개 | 800 | | |

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⦿전기재료(인동) | | 2,930 | | |
| ㅁ형광등외5종 | 15,000원*5종*30개 | 2,250 | | |
| ㅁ콘센트외6종 | 4,000원*6종*20개 | 480 | | |
| ㅁ전기공구류 | 20,000원*10종 | 200 | | |
| ⦿기계재료(형곡) | | 13,220 | | |
| 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 | | |
| ㅁ네지오넬라균 살균제 | 55,000원*60팩 | 3,300 | | |
| ㅁ기계자동화시스템 카드 | 1,000,000원*8개 | 8,000 | | |
| ⦿기계재료(인동) | | 4,280 | | |
| 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 | 55,000원*40팩 | 2,200 | | |
| ㅁ환경정비용 제초제 | 80,000원*2박스 | 160 | | |
| 207 연구개발비 | | 78,402 | 52,334 | 26,068 |
| 02 전산개발비 | | 78,402 | 52,334 | 26,068 |
| ⦿형곡 | | 69,402 | | |
| ㅁ도서관리시스템 유지보수 | | 36,652 | | |
| * 하드웨어 | 239,380,000원*8/100 | 19,151 | | |
| * 소프트웨어 | 134,620,000원*13/100 | 17,501 | | |
| ㅁ스토리지통합시스템 증설 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ유해차단솔루션 | 10,000,000원*2식 | 20,000 | | |
| ㅁ서버용 V3백신 업그레이드 | 500,000원*3개 | 1,500 | | |
| ㅁPC용 V3백신 업그레이드 | 25,000원*50개 | 1,250 | | |
| ⊙인동 | | 9,000 | | |
| ㅁ기계실 자동화시스템 교체 | 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 17,424 | 28,872 | △11,448 |
| 09 공익근무요원보상금 | | 17,424 | 28,872 | △11,448 |
| ⊙공익근무요원 | | 17,424 | | |
| ㅁ기본급 | 88,000원*6명*12월 | 6,336 | | |
| ㅁ중식비 | 5,000원*22일*6명*12월 | 7,920 | | |
| ㅁ교통비 | 2,000원*22일*6명*12월 | 3,168 | | |
| 307 민간이전 | | 118,200 | 197,200 | △79,000 |
| 05 민간위탁금 | | 118,200 | 197,200 | △79,000 |
| ⊙외벽및창문청소 | 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| ⊙도서관에서 1박하기 | 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ⊙인동 | | 103,200 | | |
| ㅁ청사방호용역 | 1,200,000원*3명*12월 | 43,200 | | |
| ㅁ청소용역 위탁관리 | 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| 고객편의시설제공 | | 87,000 | 61,000 | 26,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 87,000 | 61,000 | 26,000 |
| 01 시설비 | | 87,000 | 61,000 | 26,000 |
| ⊙형곡 | | 37,000 | | |
| ㅁ자전거 거치대 설치 | 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ㅁ성인열람실 및 강당벽면 누수 보수 | 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ⊙인동 | | 50,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ인동분관 외부사인물(간판) 교체 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ㅁ기계실 흡음재 보수 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ㅁ인동분관비상계단보수 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(시립도서관) | | 2,383,240 | 2,968,969 | △585,729 |
| 인력운영비 | | 1,742,401 | 1,913,587 | △171,186 |
| 인력운영비 | | 1,742,401 | 1,913,587 | △171,186 |
| 101 인건비 | | 1,666,161 | 1,826,467 | △160,306 |
| 01 보수 | | 1,445,373 | 1,588,896 | △143,523 |
| ⊙기본급 | | 705,637 | | |
| ㅁ호봉제 | | 312,825 | | |
| *5급(30호봉) | 2,961,300원*1명*12월 | 35,536 | | |
| *6급(25호봉) | 2,457,200원*3명*12월 | 88,460 | | |
| *7급(17호봉) | 1,949,700원*5명*12월 | 116,982 | | |
| *8급(5호봉) | 1,154,400원*2명*12월 | 27,706 | | |
| *9급(3호봉) | 919,600원*4명*12월 | 44,141 | | |
| ㅁ기능직 | | 392,812 | | |
| *6급(24호봉) | 2,427,400원*1명*12월 | 29,129 | | |
| *7급(24호봉) | 2,194,700원*4명*12월 | 105,346 | | |
| *8급(22호봉) | 1,919,200원*8명*12월 | 184,244 | | |
| *9급(16호봉) | 1,543,600원*4명*12월 | 74,093 | | |
| ⊙상여금 | | 58,804 | | |
| ㅁ정근수당 | 705,637,000원*1/12 | 58,804 | | |
| ⊙수당 | | 357,484 | | |
| ㅁ시간외근무수당 | | 143,633 | | |
| *정액분 | 8,312원*32명*10시간*12월 | 31,919 | | |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 초과분 | 8,312원*32명*35시간*12월 | 111,714 | | |
| ㅁ휴일근무수당 | 62,615원*34명*112일*1/2 | 119,219 | | |
| ㅁ가족수당 | | 28,371 | | |
| * 배우자 | 40,000원*25명*0.78*12월 | 9,360 | | |
| * 기타가족 | 20,000원*52명*1.48*12월 | 18,471 | | |
| * 가산금 | 30,000원*5명*0.30*12월 | 540 | | |
| ㅁ자녀학비보조수당 | | 4,301 | | |
| * 중학교 | 51,990원*10명*0.19*4회 | 396 | | |
| * 고등학교 | 433,880원*15명*0.15*4회 | 3,905 | | |
| ㅁ정근수당가산금 | | 31,320 | | |
| * 25년이상 | 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| * 20년이상 25년미만 | 110,000원*9명*12월 | 11,880 | | |
| * 15년이상 20년미만 | 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| * 10년이상 15년미만 | 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| * 5년이상 10년미만 | 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| ㅁ육아휴직수당 | 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| ㅁ위험근무수당 | | 2,760 | | |
| * 갑종 | 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| * 을종 | 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ㅁ대우공무원수당 | | 13,960 | | |
| * 4급대우 | 2,961,300원*4.8%*1명*12월 | 1,706 | | |
| * 5급대우 | 2,457,200원*4.8%*2명*12월 | 2,831 | | |
| * 6급대우 | 1,949,700원*4.8%*2명*12월 | 2,247 | | |
| * 7급대우 | 1,154,400원*4.8%*2명*12월 | 1,330 | | |
| * 기능6급대우 | 2,194,700원*4.8%*2명*12월 | 2,529 | | |
| * 기능7급대우 | 1,919,200원*4.8%*3명*12명 | 3,317 | | |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ특수업무수당 | | 7,320 | | |
| * 안전관리수당 | | 1,320 | | |
| -전기안전관리담당자 | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| -위험물안전관리자 | 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| * 자동차운전및정비업무수당 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| * 기술업무수당 | | 1,560 | | |
| -7급 | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| -8급이하 | 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| * 전산업무수당 | | 600 | | |
| -3년이상근무자 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| * 사서수당 | | 3,360 | | |
| -6급이하 | 20,000원*14명*12월 | 3,360 | | |
| ㅁ업무대행수당 | 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⦿정액급식비 | 130,000원*32명*12월 | 49,920 | | |
| ⦿교통보조비 | | 47,880 | | |
| ㅁ4~5급 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅁ6~7급 | 130,000원*13명*12월 | 20,280 | | |
| ㅁ8~9급 | 120,000원*18명*12월 | 25,920 | | |
| ⦿명절휴가비 | 705,637,000원*1/12*60%*2회 | 70,564 | | |
| ⦿가계지원비 | 705,637,000원*1/12*16.7%*12월 | 117,842 | | |
| ⦿연가보상비 | 58,803,000원*1/30*19일 | 37,242 | | |
| 02 기타직보수 | | 88,150 | 75,188 | 12,962 |
| ⦿청원경찰 | | 88,150 | | |
| ㅁ봉급 | 1,789,400원*2명*12월 | 42,946 | | |
| ㅁ정근수당 | 42,946,000원*1/12*100% | 3,579 | | |
| ㅁ정근수당가산금 | | 2,280 | | |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 20년이상 25년미만 | 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| * 15년이상 20년미만 | 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅁ시간외근무수당 | | 8,024 | | |
| * 정액분 | 7,429원*2명*10시간*12월 | 1,783 | | |
| * 초과분 | 7,429원*2명*35시간*12월 | 6,241 | | |
| ㅁ휴일근무수당 | 55,965원*2명*112일*1/2 | 6,269 | | |
| ㅁ가족수당 | | 2,170 | | |
| * 배우자 | 40,000원*2명*0.78*12월 | 749 | | |
| * 기타가족 | 20,000원*4명*1.48*12월 | 1,421 | | |
| ㅁ자녀학비보조수당 | | 561 | | |
| * 중학교 | 51,990원*1명*0.19*4회 | 40 | | |
| * 고등학교 | 433,880원*2명*0.15*4회 | 521 | | |
| ㅁ직급보조비 | 105,000원*2명*12월 | 2,520 | | |
| ㅁ대민활동비 | 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅁ정액급식비 | 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ㅁ교통보조비 | 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| ㅁ명절휴가비 | 42,946,000원*1/12*60%*2회 | 4,295 | | |
| ㅁ가계지원비 | 42,946,000원*1/12*16.7%*12월 | 7,172 | | |
| ㅁ연가보상비 | 1,789,400원*1/30*19일 | 1,134 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 132,638 | 162,383 | △29,745 |
| ⊙사무보조 | | 132,638 | | |
| ㅁ기본급 | 32,400원*6명*253일 | 49,184 | | |
| ㅁ주휴수당 | 32,400원*6명*52일 | 10,109 | | |
| ㅁ월차수당 | 32,400원*1명*1일*12월 | 389 | | |
| ㅁ연차수당 | 32,400원*5명*20일 | 3,240 | | |
| ㅁ시간외근무수당 | 6,070원*6명*15시간*12월 | 6,556 | | |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ휴일근무수당 | 32,400원*6명*36일*250% | 17,496 | | |
| ㅁ급량비 | 4,000원*6명*253일 | 6,072 | | |
| ㅁ교통비 | 2,800원*6명*253일 | 4,251 | | |
| ㅁ가족수당 | | 3,360 | | |
| * 배우자 | 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| * 부양가족 | 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| ㅁ산재보험료 | 211,179,000원*22/1,000 | 4,646 | | |
| ㅁ자녀학비보조수당 | | 4,096 | | |
| * 중학교 | 51,990원*3명*4회 | 624 | | |
| * 고등학교 | 433,880원*2명*4회 | 3,472 | | |
| ㅁ기말수당 | 49,184,000원*1/12*400% | 16,395 | | |
| ㅁ정근수당 | 32,400원*6명*22일*0.3*2회 | 2,567 | | |
| ㅁ명절휴가비 | 32,400원*6명*22일*0.5*2회 | 4,277 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,800 | 5,700 | 100 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 1,360 | 1,440 | △80 |
| ⦿직원사기진작경비 | 40,000원*34명 | 1,360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,440 | 4,260 | 180 |
| ⦿기준액 | 350,000원*1사업소*12월 | 4,200 | | |
| ⦿초과분 | 5,000원*4명*12월 | 240 | | |
| 204 직무수행경비 | | 70,440 | 81,420 | △10,980 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⦿관장(5급) | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 02 직급보조비 | | 48,240 | 56,820 | △8,580 |
| ⦿일반직 | | 48,240 | | |
| ㅁ5급 | 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ6급 | 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| ㅁ7급 | 140,000원*9명*12월 | 15,120 | | |
| ㅁ8~9급 | 105,000원*18명*12월 | 22,680 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | | 20,400 | 22,800 | △2,400 |
| ⦿대민활동비 | | 20,400 | | |
| ㅁ정규직 | 50,000원*34명*12월 | 20,400 | | |
| 기본경비 | | 640,839 | 1,055,382 | △414,543 |
| 기본경비 | | 640,839 | 1,055,382 | △414,543 |
| 201 일반운영비 | | 525,639 | 922,182 | △396,543 |
| 01 사무관리비 | | 122,725 | 193,956 | △71,231 |
| ⦿일반수용비(형곡) | | 60,065 | | |
| ㅁ부서운영비 | 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ㅁ도서관운영각종서식 | 100원*900매*10종 | 900 | | |
| ㅁ도서정리용품 | | 12,235 | | |
| * 스파인라벨 | 50원*15,000매 | 750 | | |
| * 라벨키퍼 | 80원*15,000매 | 1,200 | | |
| * 십진분류라벨 | 30원*15,000매 | 450 | | |
| * 감응테이프 | 350원*15,000매 | 5,250 | | |
| * 바코드라벨 | 85,000원*8롤 | 680 | | |
| * 바코드프린터리본 | 85,000원*8롤 | 680 | | |
| * 바코드키퍼 | 60원*15,000매 | 900 | | |
| * 필모록스 | 135,000원*5롤 | 675 | | |
| * 북앤드 | 2,500원*300개 | 750 | | |
| * CD케이스 | 600원*1,000개 | 600 | | |
| * 테이프 케이스 | 300원*1,000개 | 300 | | |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ사물함 열쇠 | 5,000원*50개 | 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 | 16,000원*50개 | 800 | | |
| ㅁ독서통장 유인제작 | 1,000원*2,000개 | 2,000 | | |
| 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) | | 33,016 | | |
| ㅁ부서운영비 | 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ㅁ전산장비소모품 | | 2,520 | | |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 프린터토너및드럼 | 230,000원*2대*2회 | 920 | | |
| * 칼라프린터잉크 | 50,000원*4종*4대*2회 | 1,600 | | |
| ㅁ도서관운영 각종서식 | 100원*900매*10종 | 900 | | |
| ㅁ사물함 열쇠 | 5,000원*50개 | 250 | | |
| ㅁ도서대출카드 | 500원*5,000개 | 2,500 | | |
| ㅁ대출카드 프린트리본 | 80,000원*20롤 | 1,600 | | |
| ㅁ도서정리용품 | | 7,355 | | |
| * 스파인라벨 | 50원*8,000매 | 400 | | |
| * 라벨키퍼 | 80원*8,000매 | 640 | | |
| * 십진분류라벨 | 30원*8,000매 | 240 | | |
| * 감응테이프 | 350원*8,000매 | 2,800 | | |
| * 바코드라벨 | 85,000원*7롤 | 595 | | |
| * 바코드 프린터 리본 | 85,000원*7롤 | 595 | | |
| * 바코드키퍼 | 60원*8,000매 | 480 | | |
| * 필모록스 | 135,000원*3롤 | 405 | | |
| * 북앤드 | 2,500원*300개 | 750 | | |
| * CD케이스 | 600원*500개 | 300 | | |
| * 테이프 케이스 | 300원*500개 | 150 | | |
| ㅁ독서통장 유인제작 | 1,000원*2,000개 | 2,000 | | |
| 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 | | |
| ㅁ화장실 냄세제거제 | 6,000원*20개*12회 | 1,440 | | |
| ⊙위탁교육비(형곡,인동) | | 782 | | |
| ㅁ검사대상기기 조정자교육 | 80,000원*2명*1회 | 160 | | |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| ⊙운영수당(형곡) | | 6,228 | | |
| ㅁ일직수당 | 45,000원*1명*112일 | 5,040 | | |
| ㅁ근태시스템 관리 용역비 | 33,000원*3대*12월 | 1,188 | | |
| ⊙운영수당(인동) | | 5,040 | | |
| ㅁ일직수당 | 45,000원*1명*112일 | 5,040 | | |
| ⊙피복비 | | 1,380 | | |
| ㅁ청원경찰 | | 840 | | |
| * 근무복 | 90,000원*3명*2벌 | 540 | | |
| * 정모 | 20,000원*3명*1개 | 60 | | |
| * 단화 | 80,000원*3명*1착 | 240 | | |
| ㅁ기계실근무자 작업복 | 90,000원*6명*1벌 | 540 | | |
| ⊙급량비 | | 12,614 | | |
| ㅁ형곡 | | 7,819 | | |
| * 시간외근무자 | 7,000원*12명*6일*12월 | 6,048 | | |
| * 당번근무자 | 7,000원*1명*253일 | 1,771 | | |
| ㅁ인동 | | 4,795 | | |
| * 시간외근무자 | 7,000원*6명*6일*12월 | 3,024 | | |
| * 당번근무자 | 7,000원*1명*253일 | 1,771 | | |
| ⊙임차료(형곡,인동) | | 3,600 | | |
| ㅁ전자복사기 임차료 | 150,000원*2대*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 402,914 | 668,226 | △265,312 |
| ⊙공공요금및제세(형곡) | | 135,194 | | |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 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 | | |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ자동차세 | | 190 | | |
| * 이동도서관버스 | 80,000원*2회 | 160 | | |
| * 스타렉스벤 | 30,000원*1회 | 30 | | |
| ㅁ자동차정기검사수수료 | 24,000원*2대*2회 | 96 | | |
| ㅁ자동차보험료 | 320,000원*2대 | 640 | | |
| ㅁ공기질측정료 | 800,000원*1회 | 800 | | |
| ㅁ소방시설정밀검사료 | 700,000원*1회 | 700 | | |
| ⊙공공요금및제세(인동) | | 88,095 | | |
| 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 | | |
| ㅁ소방시설점검수수료 | 800,000원*1회 | 800 | | |
| 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 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ케이블 TV수신료 | 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| ⦿연료비(형곡) | | 55,347 | | |
| ㅁ도시가스사용료 | | 54,647 | | |
| * 보일러 | 616.32원*70㎡*9시간*90일 | 34,946 | | |
| * 냉온수기 | 364.83원*50㎡*9시간*120일 | 19,701 | | |
| ㅁ비상발전기연료(경유) | 1,400원*500ℓ | 700 | | |
| ⦿연료비(인동) | | 45,362 | | |
| ㅁ도시가스사용료 | | 44,662 | | |
| * 보일러 | 616.32원*50㎡*9시간*90일 | 24,961 | | |
| * 냉온수기 | 364.83원*50㎡*9시간*120일 | 19,701 | | |
| ㅁ비상발전기연료(경유) | 1,400원*500ℓ | 700 | | |
| ⦿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 | | |
| ㅁ냉온수기펌프멕카니칼교체 | 400,000원*2대 | 800 | | |
| ㅁ빔프로젝트유지보수(시청각실,강당) | 500,000원*2대 | 1,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 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) | | 28,523 | | |
| ㅁ건물유지비 | 781원*4,974㎡*1/2 | 1,943 | | |
| ㅁ전동기유지보수 | 100,000원*7대 | 700 | | |
| ㅁ수변전 시설유지보수(전기실) | 200,000원*5면 | 1,000 | | |
| ㅁ전기,소방시설유지보수 | 600,000원*1식 | 600 | | |
| ㅁ비상발전기 유지보수 | 500,000원*1대 | 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 | | |
| ㅁ계전기 유지보수 | 300,000원*1대 | 300 | | |
| ㅁ오,배수펌프유지보수 | 50,000원*12대 | 600 | | |
| ㅁ기계설비유지관리 | 500,000원*1식 | 500 | | |
| ㅁ냉,난방 급배기구(리퓨져)보수 | 5,000원*400개 | 2,000 | | |
| ㅁ공조기 필터교체 | 70,000원*30개 | 2,100 | | |
| ㅁ소변감지기등유지보수 | 500,000원*1식 | 500 | | |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ전산장비 유지보수 | 36,000,000원*8/100 | 2,880 | | |
| ㅁ전자복사기 유지보수 | 200,000원*1식 | 200 | | |
| ㅁ빔프로젝트 유지보수 | 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| ㅁ승강기 유지보수 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ㅁ강화유리문 유지보수 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ㅁ휀코일커버보수 | 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ⊙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 | | |
| 202 여비 | | 115,200 | 133,200 | △18,000 |
| 01 국내여비 | | 115,200 | 133,200 | △18,000 |
| ⊙직원 출장여비 | 300,000원*32명*12월 | 115,200 | | |
| 재무활동(시립도서관) | | 2,119,415 | 0 | 2,119,415 |
| 내부거래지출 | | 2,119,415 | 0 | 2,119,415 |
| 내부거래지출 | | 2,119,415 | 0 | 2,119,415 |
| 309 공기업경상전출금 | | 2,119,415 | 0 | 2,119,415 |
| 02 공사・공단경상전출금 | | 2,119,415 | 0 | 2,119,415 |
| ⊙시립도서관 위탁 시설관리공단 전출금 | 2,119,415,000원*1식 | 2,119,415 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 농산물도매시장관리사무소 | | 2,933,749 | 2,121,200 | 812,549 |
| 도매시장운영관리 | | 1,248,366 | 265,819 | 982,547 |
| 시설물관리및환경정비 | | 191,900 | 185,325 | 6,575 |
| 시설물유지관리 | | 93,108 | 87,104 | 6,004 |
| 201 일반운영비 | | 89,553 | 83,549 | 6,004 |
| 01 사무관리비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⊙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 | | 85,353 | 79,349 | 6,004 |
| ⊙공공요금 및 제세 | | 20,190 | | |
| ㅁ도매시장 배상(대인) 공제회비 | 4,200,000원*1회 | 4,200 | | |
| 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 방화관리 요청점검 수수료 | 2,800,000원*1회 | 2,800 | | |
| ㅁ가스배상책임보험료 | 150,000원*1회 | 150 | | |
| ㅁ가스저장소(LPG탱크 20ton) 개방검사비 | 3,000,000원*1개소*1회 | 3,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ저수조 수질검사 수수료 | 50,000원*2개소*1회 | 100 | | |
| ⊙연료비 | | 624 | | |
| ㅁ비상발전기(600kw) 유류대 | 1,300원*20ℓ*2시간*12월 | 624 | | |
| ⊙시설장비유지비 | | 64,539 | | |
| ㅁ청사건물유지비 | 1,017원*23,833㎡ | 24,239 | | |
| ㅁ쓰레기처리시설 유지보수비 | 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ㅁ조경수 유지관리비 | 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 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 | | |
| ㅁ전기실 수변전설비 유지보수비 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅁ외등 및 경매장 조명설비 유지보수비 | 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ㅁCCTV 및 통신설비 유지보수비 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅁ소방설비(수신기 및 중계기) 유지보수비 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅁ전동기(7.5HP 외 15종 118대) 유지보수비 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 01 재료비 | | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ⊙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 | | |
| 환경정비 | | 98,792 | 98,221 | 571 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 1,939 | 2,357 | △418 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,939 | 2,357 | △418 |
| ⦿도매시장내 공원 잡초제거 인부임 | 33,000원*4명*13일*1회 | 1,716 | | |
| ⦿도매시장내 공원 잡초제거 인부 간식비 | 2,500원*4명*13일*1회 | 130 | | |
| ⦿제초인부사역 고용보험 및 산재보험료 | 1,716,000원*54/1,000 | 93 | | |
| 307 민간이전 | | 96,853 | 95,864 | 989 |
| 05 민간위탁금 | | 96,853 | 95,864 | 989 |
| ⦿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 | 2,051,450원*3명*12월 | 73,853 | | |
| 도매시장운영활성화 | | 1,056,466 | 80,494 | 975,972 |
| 도매시장운영활성화 | | 1,056,466 | 80,494 | 975,972 |
| 201 일반운영비 | | 18,120 | 18,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 18,120 | 18,120 | 0 |
| ⦿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 |
| ⦿농산물도매시장업무추진 | 1,000,000원*1부서 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 12,060 | 24,060 | △12,000 |

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 도매시장운영관리
단위: 도매시장운영활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 전산개발비 | | 12,060 | 24,060 | △12,000 |
| ⦿전산시스템(실시간거래정보 및 홈페이지,서버)유지보수비 | 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ⦿D/B서버 및 홈페이지 웹서버 백신프로그램 갱신 | 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ⦿전산시스템 방화벽 유지보수비 | 80,000원*12월 | 960 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,314 | 2,314 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 2,104 | 2,104 | 0 |
| ⦿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 | 210 | 0 |
| ⦿유통종사자 교육 강사수당 | | 210 | | |
| ㅁ기본료 | 100,000원*1회 | 100 | | |
| ㅁ초과료 | 50,000원*1회 | 50 | | |
| ㅁ여비 | 60,000원*1회 | 60 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,022,972 | 35,000 | 987,972 |
| 01 시설비 | | 1,005,000 | 35,000 | 970,000 |
| ⦿시설지구 내 주차 및 차선도색 | 19,000,000원*1식 | 19,000 | | |
| ⦿조경지구 내 수목 보호홀 보수 및 보식 | 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ⦿쓰레기처리시설 보수공사 | 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ⦿청과동경매장 유해조류(비둘기) 퇴치사업 | 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ⦿대회의실 연단설치 | 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ⦿농산물도매시장 증축공사에 따른 교통영향평가(교통영향분석 · 개선대책수립변경신고) | 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⦿농산물도매시장 증축공사 | 936,000,000원*1식 | 936,000 | | |
| 02 감리비 | | 12,075 | 0 | 12,075 |
| ⦿농산물도매시장 증축공사 감리비 | 850,909,000원*1.29%*1.1 | 12,075 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,897 | 0 | 5,897 |
| ⦿농산물도매시장 증축공사 시설부대비 | 936,000,000원*0.63/100 | 5,897 | | |
| 행정운영경비(농산물도매시장) | | 986,233 | 937,531 | 48,702 |
| 인력운영비 | | 659,022 | 658,389 | 633 |
| 인력운영비 | | 659,022 | 658,389 | 633 |
| 101 인건비 | | 624,242 | 623,809 | 433 |
| 01 보수 | | 605,184 | 576,840 | 28,344 |
| ⦿봉급 | | 321,489 | | |
| ㅁ일반직 | | 247,063 | | |
| * 5급 | 2,961,300원*1명*12월 | 35,536 | | |
| * 6급 | 2,523,300원*2명*12월 | 60,560 | | |
| * 7급 | 2,104,280원*5명*12월 | 126,257 | | |
| * 9급 | 1,029,550원*2명*12월 | 24,710 | | |
| ㅁ기능직 | | 74,426 | | |
| * 7급 | 2,208,000원*2명*12월 | 52,992 | | |
| * 8급 | 1,786,100원*1명*12월 | 21,434 | | |
| ⦿정근수당 | 321,489,000원*1.0/12 | 26,791 | | |
| ⦿초과근무수당 | | 58,351 | | |
| ㅁ시간외근무수당 | | 58,351 | | |
| * 정규직(일반근무자) | | 58,351 | | |
| -정액분 | 8,312원*13명*10시간*12월 | 12,967 | | |
| -초과분 | 8,312원*13명*35시간*12월 | 45,384 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙정액수당 | | 51,292 | | |
| ㅁ가족수당 | | 11,520 | | |
| * 배우자 | 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| * 부양가족 | 20,000원*24명*12월 | 5,760 | | |
| ㅁ자녀학비보조수당 | | 7,359 | | |
| * 중학생 | 51,990원*2명*4회 | 416 | | |
| * 고등학생 | 433,880원*4명*4회 | 6,943 | | |
| ㅁ정근수당가산금 | | 15,000 | | |
| * 25년이상 | 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| * 20년이상~25년미만 | 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| * 15년이상~20년미만 | 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| * 10년이상~15년미만 | 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| * 5년이상~10년미만 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅁ위험근무수당 | | 2,160 | | |
| * 갑종 | 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| * 을종 | 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ㅁ대우공무원수당 | | 11,653 | | |
| * 4급대우 | 2,961,300원*4.8/100*1명*12월 | 1,706 | | |
| * 5급대우 | 2,534,500*4.8/100*1명*12월 | 1,460 | | |
| * 6급대우 | 2,132,770*4.8/100*4명*12월 | 4,914 | | |
| * 기능6급대우 | 2,208,000*4.8/100*2명*12월 | 2,544 | | |
| * 기능7급대우 | 1,786,100*4.8/100*1명*12월 | 1,029 | | |
| ㅁ특수업무수당 | | 3,600 | | |
| * 기술업무수당 | | 3,600 | | |
| -6급~7급 | 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| -8급이하 | 20,000원*3명*12월 | 720 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -가산금(기능장.기사) | 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| -안전관리담당수당(전기) | 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ⊙정액급식비 | | 20,280 | | |
| ㅁ정규직 | 130,000원*13명*12월 | 20,280 | | |
| ⊙교통보조비 | | 20,040 | | |
| ㅁ정규직 | | 20,040 | | |
| * 5급 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| * 6~7급 | 130,000원*9명*12월 | 14,040 | | |
| * 8급이하 | 120,000원*3명*12월 | 4,320 | | |
| ⊙명절휴가비 | | 32,149 | | |
| ㅁ정규직 | 321,489,000원*1.2/12 | 32,149 | | |
| ⊙가계지원비 | | 53,582 | | |
| ㅁ정규직 | 321,489,000원*2.0/12 | 53,582 | | |
| ⊙연가보상비 | | 21,210 | | |
| ㅁ정규직 | 321,489,000원*19/288 | 21,210 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 19,058 | 18,686 | 372 |
| ⊙청사관리원 | | 19,058 | | |
| ㅁ기본급 | 32,000원*1명*253일 | 8,096 | | |
| ㅁ기말수당 | 8,096,000원*1/3 | 2,699 | | |
| 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 | | 720 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 배우자 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| * 자녀 | 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ㅁ급량비 | 4,000원*1명*253일 | 1,012 | | |
| ㅁ교통비 | 2,800원*1명*253일 | 709 | | |
| ㅁ산재보험료 | 18,081,000원*54/1,000 | 977 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,520 | 3,560 | △40 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 520 | 560 | △40 |
| ⦿직원사기진작경비 | 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⦿기준액 | 250,000원*1사업소*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | | 31,260 | 31,020 | 240 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⦿소장(5급) | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 02 직급보조비 | | 22,260 | 21,420 | 840 |
| ⦿정규직 | | 22,260 | | |
| ㅁ5급 | 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅁ6급 | 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| ㅁ7급 | 140,000원*7명*12월 | 11,760 | | |
| ㅁ8~9급 | 105,000원*3명*12월 | 3,780 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | | 7,200 | 7,800 | △600 |
| ⦿대민활동비 | | 7,200 | | |
| ㅁ정규직 | 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| 기본경비 | | 327,211 | 279,142 | 48,069 |
| 기본경비 | | 327,211 | 279,142 | 48,069 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 250,411 | 230,942 | 19,469 |
| 01 사무관리비 | | 37,246 | 26,177 | 11,069 |
| ⦿일반수용비 | | 21,903 | | |
| ㅁ부서운영비 | 5,000,000원*1부서 | 5,000 | | |
| ㅁ현수막제작 | 50,000원*10개 | 500 | | |
| ㅁ유통종사자 교육교재 유인비 | 5,000원*100부*1회 | 500 | | |
| ㅁ농산물도매시장 건물.토지 재산 감정평가 수수료 | 11,000,000*1회 | 11,000 | | |
| 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 | | |
| ㅁ쓰레기종량제 봉투구입 | 1,610원*700매 | 1,127 | | |
| ㅁ근태시스템관리용역비 | 33,000원*1대*12월 | 396 | | |
| ⦿위탁교육비 | | 1,087 | | |
| ㅁ전기안전관리자 법정교육비 | 100,000원*1명*1회 | 100 | | |
| ㅁ저수조관리자 교육비 | 120,000원*1명*1회 | 120 | | |
| ㅁ가스일반시설 안전관리자 교육비 | 656,000원*1명*1회 | 656 | | |
| ㅁ가스안전관리자 법정전문교육비 | 161,000원*1명*1회 | 161 | | |
| ㅁ검사대상기기 법정전문교육비 | 50,000원*1명*1회 | 50 | | |
| ⦿운영수당 | | 5,040 | | |
| ㅁ일직수당 | 45,000원*112일 | 5,040 | | |
| ⦿피복비 | | 1,300 | | |
| ㅁ정규직 | | 1,300 | | |
| * 근무복 | 100,000원*13명*1회 | 1,300 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙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 | | 213,165 | 204,765 | 8,400 |
| ⊙공공요금 및 제세 | | 210,645 | | |
| 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 | 12,000,000원*12월 | 144,000 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 202 여비 | | 46,800 | 43,200 | 3,600 |
| 01 국내여비 | | 46,800 | 43,200 | 3,600 |
| ⦿직원 관내 · 관외 출장여비 | 300,000원*13명*12월 | 46,800 | | |
| 405 자산취득비 | | 30,000 | 5,000 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 30,000 | 5,000 | 25,000 |
| ⦿화재수신기 신호 경비실 감시장비 및 소화기구입 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ⦿농산물 실시간거래정보시스템 서버 교체 | 19,000,000원*1식 | 19,000 | | |
| ⦿업무용 디지털카메라 구입 | 500,000원*1대 | 500 | | |
| ⦿사무실 책장 구입 | 500,000원*1식 | 500 | | |
| 재무활동(농산물도매시장) | | 699,150 | 917,850 | △218,700 |
| 보전지출 | | 699,150 | 917,850 | △218,700 |
| 보전지출 | | 699,150 | 917,850 | △218,700 |
| 311 차입금이자상환 | | 94,150 | 127,850 | △33,700 |
| 06 기타차입금이자상환 | | 94,150 | 127,850 | △33,700 |
| ⦿농수산물가격안정기금 이자상환 | | 6,150 | | |
| ㅁ 2000년 농산물도매시장건립 | 205,000,000원*3/100 | 6,150 | | |
| ⦿공공자금관리기금 이자상환 | | 88,000 | | |
| ㅁ'98농산물도매시장건립 | 1,600,000,000원*5.5/100 | 88,000 | | |
| 601 차입금원금상환 | | 605,000 | 790,000 | △185,000 |
| 06 기타국내차입금원금상환 | | 605,000 | 790,000 | △185,000 |
| ⦿농수산물가격안정기금 원금상환 | | 205,000 | | |
| ㅁ2000년 농산물도매시장건립 | 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 | | 1,089,951 | 1,040,877 | 49,074 |
| 고객만족민원서비스제공 | | 200,670 | 168,277 | 32,393 |
| 고객중심의민원행정추진 | | 200,670 | 168,277 | 32,393 |
| 쾌적한민원실운영 | | 43,453 | 13,073 | 30,380 |
| 201 일반운영비 | | 32,653 | 3,473 | 29,180 |
| 01 사무관리비 | | 13,963 | 3,233 | 10,730 |
| ⊙ 일반수용비 | | 13,963 | | |
| ㅁ민원실비치도서 | | 1,316 | | |
| * 월간지 | 15,000원*1종*12월 | 180 | | |
| * 주간지 | 4,000원*2종*52주 | 416 | | |
| * 일간지 | 15,000원*4종*12월 | 720 | | |
| ㅁ민원실무료음료대 | | 2,756 | | |
| * 음료용품 | 2,500원*400통*2종 | 2,000 | | |
| * 정수기용종이봉투컵 | 13,000원*12박스 | 156 | | |
| * 정수기필터교체및유지보수비 | 150,000원*4회 | 600 | | |
| ㅁ쓰레기봉투구입 | | 563 | | |
| * 100리터 | 1,610원*300매 | 483 | | |
| * 50리터 | 800원*100매 | 80 | | |
| ㅁ민원인대기용 소파세탁 | 15,000원*10조*3회 | 450 | | |
| ㅁ민원화장실 소모성비품 | | 2,156 | | |
| * 화장지 | 3,800원*10속*12월 | 456 | | |
| * 비누 | 1,500원*10개*12월 | 180 | | |
| * 청소소모품 | 200,000원*4회 | 800 | | |
| * 페이퍼타올 | 30,000원*2개소*12월 | 720 | | |
| ㅁ자동차,건설기계등록업무편람제작 | 20,000원*100부 | 2,000 | | |

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ민원용FAX겸복사기 토너 | 150,000원*1종*15회 | 2,250 | | |
| ㅁ민원대기번호발급용지구입 | 120,000원*3박스 | 360 | | |
| ㅁ민원용복사용지구입 | 17,000원*3박스*12월 | 612 | | |
| ㅁ민원안내표지판제작 | 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 18,690 | 240 | 18,450 |
| ⦿공공요금및제세 | | 18,690 | | |
| ㅁ전기요금 | 2,000,000원*6월 | 12,000 | | |
| ㅁ상하수도요금 | 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| ㅁ전화요금 | 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ㅁ위성방송시청료 | 20,000원*12월 | 240 | | |
| ㅁ차량등록사업소등록담당공무원재정보험가입 | 150,000원*7명 | 1,050 | | |
| 206 재료비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 재료비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⦿사무실환경개선 | | 1,200 | | |
| ㅁ수목류 | 100,000원*4종*1회 | 400 | | |
| ㅁ화초류 | 50,000원*4종*4회 | 800 | | |
| 307 민간이전 | | 9,600 | 8,400 | 1,200 |
| 05 민간위탁금 | | 9,600 | 8,400 | 1,200 |
| ⦿차량등록사업소 청소용역비 | 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 차량및건설기계등록 | | 55,317 | 45,204 | 10,113 |
| 201 일반운영비 | | 33,305 | 26,780 | 6,525 |
| 01 사무관리비 | | 33,305 | 26,780 | 6,525 |
| ⦿자동차등록서식 | | 24,975 | | |
| ㅁ신규등록신청서 | 30원*15,000매 | 450 | | |
| ㅁ변경등록신청서 | 30원*45,000매 | 1,350 | | |

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ이전등록신청서 | 30원*25,000매 | 750 | | |
| ㅁ말소등록신청서 | 30원*20,000매 | 600 | | |
| ㅁ등록증재교부신청서 | 30원*20,000매 | 600 | | |
| ㅁ등록원부(갑) | 35원*80,000매 | 2,800 | | |
| ㅁ등록원부(을) | 35원*30,000매 | 1,050 | | |
| ㅁ양도증명서 | 70원*30,000매 | 2,100 | | |
| ㅁ등록원부발급신청서 | 30원*60,000매 | 1,800 | | |
| ㅁ자동차등록증 | 45원*80,000매 | 3,600 | | |
| ㅁ저당권등록신청서 | 30원*20,000매 | 600 | | |
| ㅁ자동차등록증비닐커버 | 400원*20,000매 | 8,000 | | |
| ㅁ위임장 | 30원*30,000매 | 900 | | |
| ㅁ임시운행허가신청서 | 30원*10,000매 | 300 | | |
| ㅁ임시운행허가증 | 150원*500매 | 75 | | |
| ⊙과태료부과안내 | | 2,500 | | |
| ㅁ과태료납부독촉고지서 | 100원*15,000매 | 1,500 | | |
| ㅁ압류통보서및청문서 | 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| ⊙건설기계등록관련서식 | | 4,330 | | |
| ㅁ신규등록신청서 외 9 | 30원*10종*1,000매 | 300 | | |
| ㅁ등록원부(갑) | 35원*10,000매 | 350 | | |
| ㅁ등록원부(을) | 35원*10,000매 | 350 | | |
| ㅁ건설기계등록증 | 45원*10,000매 | 450 | | |
| ㅁ양도증명서 | 30원*3,000매 | 90 | | |
| ㅁ조종사최초발급신청서 | 30원*5,000매 | 150 | | |
| ㅁ조종사면허재교부신청서 | 30원*2,000매 | 60 | | |
| ㅁ조종사면허증 | 1,500원*1,000매 | 1,500 | | |
| ㅁ조종사면허증코팅필름 | 600원*800매 | 480 | | |

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ과태료고지서 | 100원*5,000매 | 500 | | |
| ㅁ등록대장보관바인더 | 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 | | 21,012 | 17,424 | 3,588 |
| 09 공익근무요원보상금 | | 21,012 | 17,424 | 3,588 |
| ⦿공익근무요원 | | 21,012 | | |
| ㅁ기본급 | | 8,076 | | |
| * 병장 | 97,500원*6명*12월 | 7,020 | | |
| * 상병 | 88,000원*1명*12월 | 1,056 | | |
| ㅁ중식비 | 5,000원*7명*22일*12월 | 9,240 | | |
| ㅁ교통비 | 2,000원*7명*22일*12월 | 3,696 | | |
| 정기검사및의무보험사전안내서비스강화 | | 101,900 | 110,000 | △8,100 |
| 201 일반운영비 | | 101,900 | 107,600 | △5,700 |
| 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 | | 97,050 | 102,750 | △5,700 |
| ⦿공공요금및제세 | | 97,050 | | |

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ자동차검사사전안내우편료 | 250원*6,000통*12월 | 18,000 | | |
| ㅁ자동차정기검사1차안내우편료 | 250원*1,500통*12월 | 4,500 | | |
| ㅁ자동차검사경과2차안내전자우편료 | 1,750원*800통*12월 | 16,800 | | |
| ㅁ검사과태료사전통지전자우편료 | 1,750원*500통*12월 | 10,500 | | |
| ㅁ검사과태료부과및독촉우편료 | 250원*1,500통*12월 | 4,500 | | |
| ㅁ의무보험가입촉구전자우편료 | 1,750원*500통*12월 | 10,500 | | |
| ㅁ보험과태료부과예고등기우편료 | 1,750원*800통*12월 | 16,800 | | |
| ㅁ보험과태료부과우편료 | 250원*700통*12월 | 2,100 | | |
| ㅁ보험과태료독촉및최고우편료 | 250원*1,000통*12월 | 3,000 | | |
| ㅁ무보험운행자출석요구등기우편료 | 1,750원*250통*12월 | 5,250 | | |
| ㅁ체납과태료우편료 | 250원*500통*12월 | 1,500 | | |
| ㅁ등기우편반송료(환부료) | 1,500원*200통*12월 | 3,600 | | |
| 행정운영경비(차량등록사업소) | | 889,281 | 872,600 | 16,681 |
| 인력운영비 | | 750,590 | 764,813 | △14,223 |
| 인력운영비 | | 750,590 | 764,813 | △14,223 |
| 101 인건비 | | 704,990 | 717,173 | △12,183 |
| 01 보수 | | 704,990 | 717,173 | △12,183 |
| ⊙기본급 | | 365,551 | | |
| ㅁ일반직 | | 289,497 | | |
| *5급 | 2,961,300원*1명*12월 | 35,536 | | |
| *6급 | 2,534,500원*3명*12월 | 91,242 | | |
| *7급 | 2,028,500원*3명*12월 | 73,026 | | |
| *8급 | 1,438,200원*2명*12월 | 34,517 | | |
| *9급 | 919,600원*5명*12월 | 55,176 | | |
| ㅁ기능직 | | 76,054 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 8급 | 1,977,500원*2명*12월 | 47,460 | | |
| * 9급 | 1,191,400원*2명*12월 | 28,594 | | |
| ⦿정근수당 | 365,551,000원*1/12 | 30,463 | | |
| ⦿초과근무수당 | | 80,793 | | |
| ㅁ시간외근무수당 | | 80,793 | | |
| * 정액분 | 8,312원*18명*10시간*12월 | 17,954 | | |
| * 초과분 | 8,312원*18명*35시간*12월 | 62,839 | | |
| ⦿정액수당 | | 56,326 | | |
| ㅁ가족수당 | | 13,134 | | |
| * 배우자 | 40,000원*18명*0.78*12월 | 6,740 | | |
| * 부양가족 | 20,000원*18명*1.48*12월 | 6,394 | | |
| ㅁ자녀학비수당 | | 5,398 | | |
| * 중학생 | 51,990원*18명*0.19*4회 | 712 | | |
| * 고등학생 | 433,880원*18명*0.15*4회 | 4,686 | | |
| ㅁ정근수당가산금 | | 15,600 | | |
| * 25년이상 | 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| * 20~25년미만 | 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| * 15~20년미만 | 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| * 10~15년미만 | 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| * 5~10년미만 | 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅁ육아휴직수당 | 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| ㅁ대우공무원수당 | | 8,394 | | |
| * 6급 | 2,534,500원*4.8%*2명*12월 | 2,920 | | |
| * 7급 | 2,028,500원*4.8%*3명*12월 | 3,506 | | |
| * 8급 | 1,707,850*4.8%*2명*12월 | 1,968 | | |
| ㅁ민원업무수당 | 30,000원*18명*12월 | 6,480 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ기술업무수당 | | 1,320 | | |
| * 6급 | 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| * 8급 | 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| * 가산금(기사1급) | 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ⦿정액급식비 | 130,000원*18명*12월 | 28,080 | | |
| ⦿교통보조비 | | 26,880 | | |
| ㅁ5급 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅁ6~7급 | 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| ㅁ8급이하 | 120,000원*11명*12월 | 15,840 | | |
| ⦿명절휴가비 | 365,551,000원*1/12*60%*2회 | 36,556 | | |
| ⦿가계지원비 | 365,551,000원*1/12*16.7%*12 | 61,048 | | |
| ⦿연가보상비 | 365,551,000원*1/12*1/30*19 | 19,293 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,920 | 4,920 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 720 | 720 | 0 |
| ⦿직원사기진작경비 | 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⦿기준액 | 350,000원*1사업소*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | | 40,680 | 42,720 | △2,040 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⦿소장(5급) | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 02 직급보조비 | | 27,480 | 28,320 | △840 |
| ⦿일반직 | | 22,440 | | |
| ㅁ5급 | 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅁ6급 | 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |
| ㅁ7급 | 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ8~9급 | 105,000원*7명*12월 | 8,820 | | |
| ⊙기능직 | | 5,040 | | |
| ㅁ8~9급 | 105,000원*4명*12월 | 5,040 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | | 11,400 | 12,600 | △1,200 |
| ⊙대민업무추진비 | 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| ⊙세무업무수행활동비 | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 기본경비 | | 138,691 | 107,787 | 30,904 |
| 기본경비 | | 138,691 | 107,787 | 30,904 |
| 201 일반운영비 | | 47,691 | 37,587 | 10,104 |
| 01 사무관리비 | | 42,676 | 34,686 | 7,990 |
| ⊙자동차등록프린터용품 | | 14,640 | | |
| ㅁ토너(LP4500) | 350,000원*5대*2회 | 3,500 | | |
| ㅁ토너(LP3320) | 280,000원*1대*2회 | 560 | | |
| ㅁ토너(LP3360) | 280,000원*1대*2회 | 560 | | |
| ㅁ토너(CHP435) | 250,000원*2대*8회 | 4,000 | | |
| ㅁ토너(HP1022N) | 85,000원*1대*12회 | 1,020 | | |
| ㅁ토너(LP3232) | 230,000원*1대*4회 | 920 | | |
| ㅁ토너(ML4551) | 270,000원*1대*4회 | 1,080 | | |
| ㅁ토너(LP1600G) | 40,000원*1대*2회 | 80 | | |
| ㅁ토너(CHP420G) | 200,000*1대*1회 | 200 | | |
| ㅁ칼라프린터기잉크 | 45,000원*4종*2대*4회 | 1,440 | | |
| ㅁ팩스토너(LF4550) | 120,000원*2대*2회 | 480 | | |
| ㅁ복사기토너 | 100,000원*2대*4회 | 800 | | |
| ⊙운영수당 | | 6,276 | | |
| ㅁ당직수당 | 45,000원*112일 | 5,040 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ근태시스템 관리 용역비 | 33,000원*1대*12월 | 396 | | |
| ㅁ무인당직경비시스템 | 70,000원*12월 | 840 | | |
| ⊙급량비 | | 11,256 | | |
| ㅁ차량등록업무추진특근자급식비 | 7,000원*7명*10일*12월 | 5,880 | | |
| ㅁ자동차관리법위반과태료정리 특근자급식 | 7,000원*3명*12일*12월 | 3,024 | | |
| ㅁ사건송치업무추진특근자급식비 | 7,000원*2명*9일*12월 | 1,512 | | |
| ㅁ건설기계업무추진특근자급식비 | 7,000원*2명*5일*12월 | 840 | | |
| ⊙임차료 | | 5,280 | | |
| ㅁ복사기임차료 | 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| ㅁ과태료고지서고속프린터임차료 | 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ⊙사무실비품구입 | | 2,224 | | |
| ㅁ문구류 | 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ㅁ복사용지 | 17,000원*6박스*12월 | 1,224 | | |
| ⊙청사이전비 | 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,015 | 2,901 | 2,114 |
| ⊙시설장비유지비 | | 5,015 | | |
| ㅁ건물장비보수비(20년이하) | 2,953원*462㎡ | 1,365 | | |
| ㅁ복사기및프린터유지보수비 | 200,000원*12대 | 2,400 | | |
| ㅁ민원용FAX겸복사기유지보수비 | 300,000원*2회 | 600 | | |
| ㅁ우편봉함기유지보수비 | 250,000원*1대 | 250 | | |
| ㅁ냉난방기유지보수비 | 200,000원*2대 | 400 | | |
| 202 여비 | | 64,800 | 64,800 | 0 |
| 01 국내여비 | | 64,800 | 64,800 | 0 |
| ⊙직원관내 · 관외출장여비 | 300,000원*18명*12월 | 64,800 | | |
| 405 자산취득비 | | 26,200 | 5,400 | 20,800 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | | 26,200 | 5,400 | 20,800 |
| ⊙소장실내 | | 2,800 | | |
| ㅁ응접탁자 | 400,000원*2개 | 800 | | |
| ㅁ쇼파 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ⊙사업소 내 | | 14,000 | | |
| ㅁ책상 | 250,000원*18개 | 4,500 | | |
| ㅁ의자 | 200,000원*18개 | 3,600 | | |
| ㅁ회의용탁자 | 300,000원*2개 | 600 | | |
| ㅁ회의용의자 | 100,000원*12개 | 1,200 | | |
| ㅁ책장 | 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| ㅁ옷장 | 100,000원*5개 | 500 | | |
| ㅁ목재캐비닛 | 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ㅁ냉장고 | 600,000원*1대 | 600 | | |
| ⊙민원실 | | 9,400 | | |
| ㅁ민원필경대 | 700,000원*4개 | 2,800 | | |
| ㅁ민원인대기용의자(3~4인용) | 300,000원*5조 | 1,500 | | |
| ㅁ도서비치대 | 100,000원*3개 | 300 | | |
| ㅁ민원용 회전의자 | 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| ㅁ탁자 | 200,000원*2개 | 400 | | |
| ㅁLCD TV | 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ㅁTV용탁자 | 300,000원*1개 | 300 | | |
| ㅁ시정홍보용 TV 탁자 | 300,000원*1개 | 300 | | |
| ㅁ거울 | 800,000원*1개 | 800 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인종합복지회관 | 1,803,807 | 1,650,964 | 152,843 |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 1,799,607 | | |
| 노인종합복지회관운영 | 907,782 | 752,134 | 155,648 |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 903,582 | | |
| 시설운영지원 | 532,038 | 452,420 | 79,618 |
| 시설관리운영 | 138,138 | 124,520 | 13,618 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⦿회관운영업무추진비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 3,500 | 500 |
| 01 재료비 | 4,000 | 3,500 | 500 |
| ⦿공원등 전기 재료 | 1,000 | | |
| ㅁ형광구 2,000원*5종*50개 | 500 | | |
| ㅁ안정기 25,000원*2종*10개 | 500 | | |
| ⦿노래방기기 신곡데이터 25,000원*2대*12월 | 600 | | |
| ⦿게이트볼장관리용 소금 30,000원*10포 | 300 | | |
| ⦿동아리활동 시설관리용 재료 50,000원*6종*2회 | 600 | | |
| ⦿쾌적한 복지환경 조성 | 1,200 | | |
| ㅁ꽃 화분 50,000원*6개*2회 | 600 | | |
| ㅁ분수대 수련 분갈이 20,000원*30개 | 600 | | |
| ⦿조경수병충해방제용 농약 10,000원*5종*2회 | 100 | | |
| ⦿조경수관리용 비료 5,000원*40포 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | 13,238 | 13,220 | 18 |

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 시설운영지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 09 공익근무요원보상금 | | 11,208 | 11,232 | △24 |
| ⊙공익근무요원 | | 11,208 | | |
| ㅁ기본급 | 79,500원*4명*12월 | 3,816 | | |
| ㅁ중식비 | 5,000원*22일*4명*12월 | 5,280 | | |
| ㅁ교통비 | 2,000원*22일*4명*12월 | 2,112 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 2,030 | 1,988 | 42 |
| ⊙시설이용 어르신안전교육 참가자 급식 | 7,000원*70명*2회 | 980 | | |
| ⊙회관운영지원 자원봉사자 및 강사와의 대화행정 급식 | 7,000원*15명*10회 | 1,050 | | |
| 307 민간이전 | | 66,000 | 62,400 | 3,600 |
| 05 민간위탁금 | | 66,000 | 62,400 | 3,600 |
| ⊙청사청소용역 | 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 25,000 | 13,000 | 12,000 |
| 01 시설비 | | 25,000 | 13,000 | 12,000 |
| ⊙회관시설내 노후운동기구 교체 | 3,000,000원*6종 | 18,000 | | |
| ⊙회관시설 부분도색 및 안전봉설치 | 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 28,900 | 31,400 | △2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 28,900 | 31,400 | △2,500 |
| ⊙컴퓨터교육장 노후PC 교체 | 1,200,000원*17대 | 20,400 | | |
| ⊙자동카메라 | 600,000원*1대 | 600 | | |
| ⊙식권발급기용 프린터 | 300,000원*1대 | 300 | | |
| ⊙경로식당용 냉장고 | 500,000원*1대 | 500 | | |
| ⊙노래교실 이동식모니터 | 600,000원*1대 | 600 | | |
| ⊙노인대학 비디오프로젝터 및 스크린 | 6,500,000원*1대 | 6,500 | | |
| 회관이용편의증진 | | 393,900 | 327,900 | 66,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 2,700 | 3,900 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | | 2,700 | 3,900 | △1,200 |
| ⦿일반수용비 | | 2,700 | | |
| ㅁ회원증 및 케이스·웨빙줄 | 1,200원*1,000매 | 1,200 | | |
| ㅁ회원증발급 리본 | 100,000원*5상자 | 500 | | |
| ㅁ식권발행 감열지 | 100,000원*10상자 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | | 391,200 | 324,000 | 67,200 |
| 05 민간위탁금 | | 391,200 | 324,000 | 67,200 |
| ⦿셔틀버스운행용역 | 4,600,000원*6대*12월 | 331,200 | | |
| ⦿회관이용 65세이상 어르신 급식비 지원 | 500원*400명*300일 | 60,000 | | |
| 평생교육사업추진 | | 291,960 | 213,544 | 78,416 |
| | | 도 4,200 | | |
| | | 시 287,760 | | |
| 평생교육프로그램운영 | | 286,360 | 206,944 | 79,416 |
| | | 도 4,200 | | |
| | | 시 282,160 | | |
| 201 일반운영비 | | 32,700 | 33,250 | △550 |
| 01 사무관리비 | | 2,500 | 2,000 | 500 |
| ⦿임차료 | | 2,500 | | |
| ㅁ평생교육프로그램경연대회참가 차량 임차 | 500,000원*1대*5회 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | | 30,200 | 30,250 | △50 |
| ⦿제5회 어르신문화예술축제 | | 22,200 | | |
| ㅁ어르신축제 행사비 | 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| ㅁ아트리움종합전시회 | 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| ⦿구미시장배 어르신탁구대회 | 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 평생교육사업추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 206 재료비 | | 14,800 | 1,300 | 13,500 |
| | 도 | 3,300 | | |
| | 시 | 11,500 | | |
| 01 재료비 | | 14,800 | 1,300 | 13,500 |
| ⊙교육프로그램운영 재료 | 30,000원*6종*10개 | 1,800 | | |
| ⊙성인문해교육 교재 | 10,000원*4종*25권*2회 | 2,000 | | |
| ⊙Y0Y0공연예술단운영 제복 | 166,660원*15명*2회 | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| ⊙Y0Y0클럽활성화지원 재료 | 400,000원*5종*3개클럽 | 6,000 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| 301 일반보상금 | | 238,860 | 172,394 | 66,466 |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 237,960 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 7,500 | 4,394 | 3,106 |
| ⊙평생교육프로그램경연대회 참가자 실비보상 | 20,000원*45명*5회 | 4,500 | | |
| ⊙Y0Y0클럽활성화지원 식비 | 5,000원*25명*3개클럽*8회 | 3,000 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| 12 기타보상금 | | 231,360 | 168,000 | 63,360 |
| ⊙평생교육프로그램운영 강사수당 | | 231,360 | | |
| ㅁ일반강사(2급) | | 9,600 | | |
| * 기본 | 70,000원*1개강좌*8회*12월 | 6,720 | | |
| * 초과 | 30,000원*1개강좌*8회*12월 | 2,880 | | |
| ㅁ일반강사(3급) | | 221,760 | | |
| * 기본 | 35,000원*33개강좌*8회*12월 | 110,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 초과 | 35,000원*33개강좌*8회*12월 | 110,880 | | |
| 문화교류사업 | | 5,600 | 6,600 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ⦿임차료 | | 2,000 | | |
| ㅁ시사교양반 문화유적답사 차량 임차 | 500,000원*1회*2대 | 1,000 | | |
| ㅁ노인복지회관 문화교류사업 차량 임차 | 500,000원*1회*2대 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⦿시사교양반 고적지답사 참가자 실비보상 | 20,000원*90명*1회 | 1,800 | | |
| ⦿노인복지회관 문화교류사업 참가자 실비보상 | 20,000원*90명*1회 | 1,800 | | |
| 복지재활사업추진 | | 83,784 | 86,170 | △2,386 |
| 노인건강증진지원 | | 44,610 | 47,230 | △2,620 |
| 201 일반운영비 | | 29,550 | 29,900 | △350 |
| 01 사무관리비 | | 29,550 | 27,550 | 2,000 |
| ⦿일반수용비 | | 28,060 | | |
| ㅁ물리치료실 침대 및 베게 커버 | 50,000원*6개 | 300 | | |
| ㅁ물리치료실 및 찜질방 타올 | 3,000원*600매 | 1,800 | | |
| ㅁ진료실 · 물리치료실 침대 및 베게커버 세탁료 | 100,000원*4회 | 400 | | |
| 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 | | 290 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ물리치료사 보수교육 | 120,000원*1명 | 120 | | |
| ㅁ간호사 보수교육 | 120,000원*1명 | 120 | | |
| ㅁ찜질방운영자 위생교육 | 50,000원*1명 | 50 | | |
| ⦿물리치료사·간호사 근무복 | 100,000원*2명 | 200 | | |
| ⦿아름다운 「이별학교」 견학 차량 임차 | 500,000원*1대*2회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | | 5,300 | 5,080 | 220 |
| 01 재료비 | | 5,300 | 5,080 | 220 |
| ⦿진료실 재료 | | 4,300 | | |
| ㅁ혈당검사 스틱 및 채혈침 | 750원*20개*20회*12월 | 3,600 | | |
| ㅁ진료용품 및 상비약품 | 35,000원*10종*2회 | 700 | | |
| ⦿물리치료실 재료 | 50,000원*10종*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 9,760 | 9,250 | 510 |
| 10 행사실비보상금 | | 2,160 | 2,050 | 110 |
| ⦿아름다운 「이별학교」 견학 실비보상 | 20,000원*40명*2회 | 1,600 | | |
| ⦿노인건강증진상담프로그램 참석자 급식 | 7,000원*40명*2회 | 560 | | |
| 12 기타보상금 | | 7,600 | 7,200 | 400 |
| ⦿양·한방진료 전문촉탁의 강사수당 | | 3,600 | | |
| ㅁ일반강사(1급) | | 3,600 | | |
| *기본 | 100,000원*2명*1회*12월 | 2,400 | | |
| *초과 | 50,000원*2명*1회*12월 | 1,200 | | |
| ⦿노인건강증진프로그램 강사수당 | | 3,000 | | |
| ㅁ일반강사(2급) | | 3,000 | | |
| *기본 | 70,000원*1명*3회*10월 | 2,100 | | |
| *초과 | 30,000원*1명*3회*10월 | 900 | | |
| ⦿아름다운 「이별학교」 강사수당 | | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ일반강사(2급) | | 1,000 | | |
| * 기본 | 70,000원*1회*10월 | 700 | | |
| * 초과 | 30,000원*1회*10월 | 300 | | |
| 자원봉사자관리운영 | | 39,174 | 38,940 | 234 |
| 201 일반운영비 | | 7,660 | 7,390 | 270 |
| 01 사무관리비 | | 5,810 | 5,540 | 270 |
| ⦿이·미용실 소모품 구입 | 50,000원*5종*2회 | 500 | | |
| ⦿임차료 | | 5,310 | | |
| ㅁ자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 | | 3,810 | | |
| * 차량임차 | 500,000원*3대*2회 | 3,000 | | |
| * 입장료 | 3,000원*135명*2회 | 810 | | |
| ㅁ아름다운봉사단 전문화연수교육 차량 임차 | 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,850 | 1,850 | 0 |
| ⦿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 | | 16,514 | 16,550 | △36 |
| 10 행사실비보상금 | | 15,814 | 15,850 | △36 |
| ⦿자원봉사자 실비보상 | 7,000원*6명*16회*12월 | 8,064 | | |
| ⦿독거노인위로방문 간식 | 2,500원*10명*2회*12월 | 600 | | |
| ⦿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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 700 | 700 | 0 |
| ⦿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 | 15,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⦿아름다운봉사단 전문화연수교육 위탁금 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 행정운영경비(노인종합복지회관) | 896,025 | 898,830 | △2,805 |
| 인력운영비 | 674,272 | 669,972 | 4,300 |
| 인력운영비 | 674,272 | 669,972 | 4,300 |
| 101 인건비 | 639,732 | 635,672 | 4,060 |
| 01 보수 | 595,867 | 595,657 | 210 |
| ⦿기본급 | 307,570 | | |
| ㅁ호봉제 | 307,570 | | |
| *5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월 | 35,536 | | |
| *6급(31호봉) 2,595,300원*3명*12월 | 93,431 | | |
| *7급(15호봉) 1,862,700원*4명*12월 | 89,410 | | |
| *8급(8호봉) 1,330,900원*1명*12월 | 15,971 | | |
| *9급(2호봉) 868,400원*1명*12월 | 10,421 | | |
| *기능7급(22호봉) 2,132,700원*1명*12월 | 25,593 | | |
| *기능8급(24호봉) 1,977,500원*1명*12월 | 23,730 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 기능10급(9호봉) | 1,123,100원*1명*12월 | 13,478 | | |
| ⊙정근수당 | 307,570,000원*1.0/12 | 25,631 | | |
| ⊙초과근무수당 | | 71,647 | | |
| ㅁ시간외근무수당 | | 58,351 | | |
| * 초과근무수당 | 8,312원*13명*45시간*12월 | 58,351 | | |
| ㅁ휴일근무수당 | 62,615원*13명*49일*1/3 | 13,296 | | |
| ⊙정액수당 | | 48,405 | | |
| ㅁ가족수당 | | 11,400 | | |
| * 배 우 자 | 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| * 부양가족 | 20,000원*22명*12월 | 5,280 | | |
| * 가 산 금 | 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ㅁ자녀학비보조수당 | | 5,623 | | |
| * 중 학 생 | 51,990원*2명*4회 | 416 | | |
| * 고등학생 | 433,880원*3명*4회 | 5,207 | | |
| ㅁ정근수당가산금 | | 12,960 | | |
| * 25년이상 | 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| * 20년이상~25년미만 | 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| * 15년이상~20년미만 | 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| * 5년이상~10년미만 | 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅁ육아휴직수당 | 500,000원*1명*3월 | 1,500 | | |
| ㅁ위험근무수당 | | 1,560 | | |
| * 갑종 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| * 을종 | 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ㅁ대우공무원수당 | 20,627,100원*4.8/100*12월 | 11,882 | | |
| ㅁ특수업무수당 | | 3,480 | | |
| * 의료업무담당자 | 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| * 전기안전관리담당자 | 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| * 위험물안전관리담당자 | 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| * 사회복지업무담당자 | 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ⦿정액급식비 | 130,000원*13명*12월 | 20,280 | | |
| ⦿교통보조비 | | 19,920 | | |
| ㅁ5급 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅁ6~7급 | 130,000원*8*12월 | 12,480 | | |
| ㅁ8급이하 | 120,000원*4명*12월 | 5,760 | | |
| ⦿명절휴가비 | 307,570,000원*1.2/12 | 30,757 | | |
| ⦿가계지원비 | 307,570,000원*0.167% | 51,365 | | |
| ⦿연가보상비 | 307,570,000원*19/288 | 20,292 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 20,887 | 19,173 | 1,714 |
| ⦿사무보조원 | | 20,887 | | |
| 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 | | |
| ㅁ시간외근무수당 | 5,625원*1명*15시간*12월 | 1,013 | | |
| ㅁ가족수당 | | 960 | | |
| * 배우자 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| * 자 녀 | 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ㅁ자녀학비보조수당 | | 208 | | |
| * 중학생 | 51,990원*1명*4회 | 208 | | |
| ㅁ주휴수당 | 32,000원*1명*52일 | 1,664 | | |
| ㅁ월차수당 | 32,000원*1명*12일 | 384 | | |
| ㅁ년차수당 | 32,000원*1명*15일 | 480 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ급 량 비 | 4,000원*1명*251일 | 1,004 | | |
| ㅁ교 통 비 | 2,800원*1명*251일 | 703 | | |
| ㅁ산재보험료 | 20,552,000원*9/1,000 | 185 | | |
| ㅁ안내실 민원복 | 150,000원*1착 | 150 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 22,978 | 20,842 | 2,136 |
| ⦿찜질방 운영 | | 20,398 | | |
| ㅁ인 부 임 | 33,000원*2명*251일 | 16,566 | | |
| ㅁ주휴수당 | 33,000원*2명*52일 | 3,432 | | |
| ㅁ산재보험료 | 19,998,000원*10/1,000 | 200 | | |
| ㅁ피 복 비 | 100,000원*2명*1착 | 200 | | |
| ⦿조경시설 관리 및 분수대 관리 | | 2,580 | | |
| ㅁ조경시설 예 · 제초작업 인부임 | 33,000원*4명*4일*3회 | 1,584 | | |
| ㅁ조경시설 수목전지작업 인부임 | 33,000원*6명*2일 | 396 | | |
| ㅁ분수대청소 인부임 | 33,000원*6명*2회 | 396 | | |
| ㅁ시설관리인부 간식비 | 2,500원*5명*4일*3회 | 150 | | |
| ㅁ시설관리인부 산재보험료 | 2,526,000원*21/1,000 | 54 | | |
| 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 | | 31,020 | 30,780 | 240 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⦿관장(5급) | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 02 직급보조비 | | 22,020 | 21,780 | 240 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⦿기준액 | | 22,020 | | |
| ㅁ5급 | 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅁ6급 | 155,000원*3*12월 | 5,580 | | |
| ㅁ7급 | 140,000원*5*12월 | 8,400 | | |
| ㅁ8~9급 | 105,000원*4*12월 | 5,040 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⦿대민활동비 | 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| 기본경비 | | 221,753 | 228,858 | △7,105 |
| 기본경비 | | 221,753 | 228,858 | △7,105 |
| 201 일반운영비 | | 173,353 | 179,008 | △5,655 |
| 01 사무관리비 | | 48,637 | 48,252 | 385 |
| ⦿일반수용비 | | 32,476 | | |
| 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 | 30,000원*12월 | 360 | | |
| ㅁ회관운영기록보존용 사진인화 | 1,000원*800매 | 800 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 17,000원*80상자 | 1,360 | | |
| ㅁ쇼파 · 방석 세탁비 | 250,000원*2회 | 500 | | |
| ㅁ근태관리시스템용역비 | 33,000원*1대*12월 | 396 | | |
| ⊙위탁교육비 | | 560 | | |
| ㅁ방화관리자 | 120,000원*1명 | 120 | | |
| ㅁ도시가스안전관리자 | 260,000원*1명 | 260 | | |
| ㅁ소방안전관리자 | 30,000원*1명 | 30 | | |
| ㅁ전기안전관리자 | 120,000원*1명 | 120 | | |
| ㅁ집단급식소설치운영자 | 30,000원*1명 | 30 | | |
| ⊙운영수당 | | 5,040 | | |
| ㅁ일직수당 | 45,000원*112일 | 5,040 | | |
| ⊙피복비 | | 1,950 | | |
| ㅁ민원복 | 150,000원*13착 | 1,950 | | |
| ⊙급량비 | | 5,971 | | |
| ㅁ당면업무추진을 위한 특근자 급식비 | 7,000원*5명*10일*12월 | 4,200 | | |
| ㅁ당번근무자 급식비 | 7,000원*1명*253일 | 1,771 | | |
| ⊙임차료 | | 2,640 | | |
| ㅁ복사기 | 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| ㅁ정수기 | 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 124,716 | 130,756 | △6,040 |
| ⊙공공요금 및 제세 | | 105,156 | | |
| ㅁ우편요금 | 250원*140통*12월 | 420 | | |
| ㅁ전화요금 | 80,000원*3대*12월 | 2,880 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ전기요금 | 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ㅁ도시가스요금 | 2,600,000원*12월 | 31,200 | | |
| ㅁ상하수도요금 | 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ㅁ위성방송시청료 | 33,000원*12월 | 396 | | |
| ㅁ컴퓨터교육장 인터넷전용회선 사용료 | 23,000원*35대 *12월 | 9,660 | | |
| ㅁ소방시설 종합정밀점검수수료 | 800,000원*1회 | 800 | | |
| ㅁ자가전기설비 정기검사료 | 700,000원*1회 | 700 | | |
| ㅁ특정가스사용시설 정기검사료 | 100,000원*1회 | 100 | | |
| ㅁ관용자동차세 | 60,000원*1대 | 60 | | |
| ㅁ관용자동차 환경개선부담금 | 60,000원*2회 | 120 | | |
| ㅁ관용자동차보험료 | 650,000원*1회 | 650 | | |
| ㅁ자동차검사 및 점검수수료 | 40,000원*1대 | 40 | | |
| ㅁ엘리베이트 월정보수료 | 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅁ엘리베이트 정기검사수수료 | 150,000원*1회 | 150 | | |
| ㅁ소방안전협회비 | 50,000원*1회 | 50 | | |
| ㅁ전기안전협회비 | 100,000원*1회 | 100 | | |
| ㅁ시설 및 영조물 재해복구공제회비 | 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ㅁ건물화재보험료 | 700,000원*1회 | 700 | | |
| ㅁ시설배상 책임보험료 | 2,600,000원*1회 | 2,600 | | |
| ㅁ특정가스시설사고배상 책임보험료 | 50,000원*1회 | 50 | | |
| ⊙연료비 | | 600 | | |
| ㅁ비상발전기연료(경유) | 1,500원*400ℓ | 600 | | |
| ⊙시설장비유지비 | | 15,480 | | |
| ㅁ건물유지비 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅁ기계실보일러시설 유지보수 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅁ소방시설 및 수변전실 유지보수 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅁ시스템냉난방기 유지보수 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅁ방송음향장비 유지보수 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ㅁ홈페이지 유지보수 | 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ㅁ비디오프로젝트 유지보수 | 200,000원*4대 | 800 | | |
| ㅁ각종 프로그램운영 집기 수리 | 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ㅁ당구대 나사지 교환 | 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ㅁ체력단련실운동기구 유지보수 | 80,000원*10대 | 800 | | |
| ㅁ물리치료실시설장비 유지보수 | 100,000원*8대 | 800 | | |
| ㅁ찜질방시설장비 유지보수 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ⊙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 |
| ⊙관내외 출장여비 | 300,000원*13명*12월 | 46,800 | | |
| 405 자산취득비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 02 도서구입비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ⊙도서실비치용 일반도서 | 8,000원*200권 | 1,600 | | |