부서: 수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 소규모 마을상수도 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	6,192,310	10,369,087	△4,176,777
	국 2,818,000		
	균 650,000		
	도 604,000		
	시 2,120,310		
상수도 · 식수 관리	1,920,878	9,654,903	△7,734,025
	균 650,000		
	시 1,270,878		
소규모 마을상수도 관리	1,920,878	9,654,903	△7,734,025
	균 650,000		
	시 1,270,878		
마을상수도 관리	371,968	565,475	△193,507
202 여비	3,360	2,400	960
01 국내여비	3,360	2,400	960
○ 마을상수도 관리업무추진 20,000원 * 2인 * 7일 * 12월	3,360		
206 재료비	12,108	11,575	533
01 재료비	12,108	11,575	533
○ 우물소독약 3,000원 * 5kg * 80개소 * 4회	4,800		
○ 바이러스제거 소독제 10,000원 * 6통 * 109개소	6,540		
○ 정부비축물자(차아염소산칼슘) 3,000원 * 256kg	768		
307 민간이전	210,000	210,000	0
05 민간위탁금	210,000	210,000	0
○ 마을상수도 위탁관리(3개권역) 70,000,000원 * 3개권역	210,000		
401 시설비및부대비	146,500	341,500	△195,000
01 시설비	146,500	341,500	△195,000
○ 마을상수도 수위조절기 설치 5,100,000원 * 5개소	25,500		
○ 마을상수도 소독기 설치 3,000,000원 * 10개소	30,000		
○ 마을상수도 사후관리 1,000,000원 * 21개소	21,000		
○ 마을상수도 긴급보수 5,000,000원 * 14개소	70,000		
지하수 관리	248,910	154,300	94,610

부서: 수도사업소
정책: 상수도·식수 관리
단위: 소규모 마을상수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,490	11,170	△8,680
01 사무관리비	2,490	5,890	△3,400
○ 일반수용비	2,000		
- 지하수 관리안내문 200원 * 10,000매	2,000		
○ 운영수당	490		
- 지하수관리위원회 참석수당 70,000원 * 7인	490		
206 재료비	25,000	1,000	24,000
01 재료비	25,000	1,000	24,000
○ 지하수 무선원격검침기(PDA) 250,000원 * 100개	25,000		
207 연구개발비	29,220	29,220	0
02 전산개발비	29,220	29,220	0
○ 지하수 정보관리시스템 유지보수및D/B확장 29,220,000원 * 1회	29,220		
307 민간이전	175,200	43,200	132,000
05 민간위탁금	175,200	43,200	132,000
○ 보조지하수 관측망 운영관리 400,000원 * 108개소	43,200		
○ 지하수이용부담금 검침용역 11,000,000원 * 12개월	132,000		
401 시설비및부대비	17,000	17,000	0
01 시설비	17,000	17,000	0
○ 지하수 폐공관리 17,000,000원 * 1식	17,000		
소규모 수도시설 개량사업	1,300,000	495,628	804,372
	균 650,000		
	시 650,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	495,628	804,372
	균 650,000		
	시 650,000		
01 시설비	1,295,000	490,628	804,372
○ 소규모 수도시설 개량사업 1,295,000,000원 * 1식	1,295,000		
	균 650,000		
	시 645,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0

부서: 수도사업소
정책: 상수도·식수 관리
단위: 소규모 마을상수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소규모 수도시설 개량사업 5,000,000원 * 1식		5,000		
하수도관리		4,223,432	414,184	3,809,248
	국	2,818,000		
	도	604,000		
	시	801,432		
마을하수도 관리		4,223,432	414,184	3,809,248
	국	2,818,000		
	도	604,000		
	시	801,432		
화계지구 마을하수도설치		2,103,000	0	2,103,000
	국	1,538,000		
	도	329,500		
	시	235,500		
401 시설비및부대비		2,103,000	0	2,103,000
	국	1,538,000		
	도	329,500		
	시	235,500		
01 시설비		2,103,000	0	2,103,000
○ 화계지구 마을하수도설치 2,103,000,000원 * 1식		2,103,000		
	국	1,538,000		
	도	329,500		
	시	235,500		
매성지구 마을하수도설치		1,189,000	0	1,189,000
	국	862,000		
	도	185,000		
	시	142,000		
401 시설비및부대비		1,189,000	0	1,189,000
	국	862,000		
	도	185,000		
	시	142,000		
01 시설비		1,189,000	0	1,189,000
○ 매성지구 마을하수도설치 1,189,000,000원 * 1식		1,189,000		
	국	862,000		
	도	185,000		

부서: 수도사업소
정책: 하수도관리
단위: 마을하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 142,000		
마을하수도 관리	334,432	414,184	△79,752
201 일반운영비	83,832	74,784	9,048
02 공공운영비	83,832	74,784	9,048
○ 공공요금 및 제세	50,400		
- 마을하수도 전기요금 200,000원 * 21개소 * 12월	50,400		
○ 시설장비유지비	33,432		
- 슬러지 처리 12,000원 * 1,036톤	12,432		
- 마을하수도 관리 1,000,000원 * 21개소	21,000		
307 민간이전	75,600	68,400	7,200
05 민간위탁금	75,600	68,400	7,200
○ 마을하수도 민간위탁 300,000원 * 21개소 * 12월	75,600		
401 시설비및부대비	175,000	271,000	△96,000
01 시설비	175,000	271,000	△96,000
○ 면지역 긴급보수 5,000,000원 * 20개소	100,000		
○ 대흥 4리 하수도 설치 75,000,000원 * 1식	75,000		
농어촌 마을하수도 정비	597,000	0	597,000
	국 418,000		
	도 89,500		
	시 89,500		
401 시설비및부대비	597,000	0	597,000
	국 418,000		
	도 89,500		
	시 89,500		
01 시설비	541,000	0	541,000
○ 광덕신흥지구 소규모마을하수도 개량 541,000,000원 * 1식	541,000		
	국 418,000		
	도 89,500		
	시 33,500		
02 감리비	46,000	0	46,000
○ 광덕신흥지구 소규모마을하수도 개량 46,000,000원 * 1식	46,000		

부서: 수도사업소
정책: 하수도관리
단위: 마을하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○ 광덕신흥지구 소규모마을하수도 개량 10,000,000원 * 1식	10,000		
재무활동(수도사업소)	48,000	300,000	△252,000
내부거래지출	48,000	300,000	△252,000
내부거래지출	48,000	300,000	△252,000
309 공기업경상전출금	48,000	0	48,000
01 공기업특별회계경상전출금	48,000	0	48,000
○ 수질검사 소요비용(상수도) 160,000,000원 * 30%	48,000		

부서: 건설사업소
정책: 미래지향적인 도시개발 기틀
단위: 시민감동의 도로민원처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설사업소	2,166,642	503,727	1,662,915
미래지향적인 도시개발 기틀	1,799,050	0	1,799,050
시민감동의 도로민원처리	1,799,050	0	1,799,050
도로 미보상용지 매입	1,739,050	0	1,739,050
201 일반운영비	34,050	0	34,050
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○ 운영수당	4,200		
- 보상추진위원회 회의 참석수당 70,000원 * 10인 * 6회	4,200		
02 공공운영비	29,850	0	29,850
○ 공공요금 및 제세	26,250		
- 보상업무추진 등기 우편요금 1,750원 * 15,000매 * 1년	26,250		
○ 시설장비유지비	3,600		
- 보상프로그램 관리 150,000원 * 2대 * 12월	3,600		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○ 보상업무 추진 20,000원 * 5인 * 50일	5,000		
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○ 미불용지 보상 50,000,000원 * 30건	1,500,000		
03 시설부대비	200,000	0	200,000
○ 보상 감정평가 등 수수료 200,000,000원 * 1년	200,000		
소송관련 배상금	60,000	0	60,000
305 배상금등	60,000	0	60,000
01 배상금등	60,000	0	60,000
○ 각종 보상에 따른 소송관련 배상 60,000,000원 * 1년	60,000		
쾌적한 주거환경 조성과 도시균형발전 도모	22,000	200,363	△178,363
쾌적한 청사 유지관리	22,000	200,363	△178,363
쾌적한 청사 유지관리	22,000	200,363	△178,363
401 시설비및부대비	22,000	176,000	△154,000
01 시설비	22,000	171,000	△149,000

부서: 건설사업소
정책: 쾌적한 주거환경 조성과 도시균형발전 도모
단위: 쾌적한 청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서고 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 현황판 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
행정운영경비(건설사업소)	345,592	303,364	42,228
인력운영비	197,280	39,000	158,280
인력운영비	197,280	22,800	174,480
101 인건비	157,380	0	157,380
02 수당	157,380	0	157,380
○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 35인 * 12월 * 0.75	157,380		
203 업무추진비	11,700	7,200	4,500
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○ 소장 3,300,000원 * 1년	3,300		
04 부서운영업무추진비	8,400	4,200	4,200
○ 보상과(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
○ 시설과(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	28,200	15,600	12,600
01 직책급업무수행경비	7,200	6,000	1,200
○ 소장 400,000원 * 1인 * 12월	4,800		
○ 과장 100,000원 * 2인 * 12월	2,400		
03 특정업무수행활동비	21,000	9,600	11,400
○ 대민활동비(보상과) 50,000원 * 17인 * 12월	10,200		
○ 대민활동비(시설과) 50,000원 * 18인 * 12월	10,800		
기본경비	148,312	264,364	△116,052
기본경비(보상과)	89,460	215,050	△125,590
201 일반운영비	53,360	194,750	△141,390
01 사무관리비	41,440	53,740	△12,300
○ 일반수용비	24,880		
- 사무용품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
- 전산장비 소모품 300,000원 * 12월	3,600		
- 복사용지 등 구입 20,000원 * 10박스 * 12월	2,400		
- 회계서류 편철용지 인쇄 100,000원 * 10종 * 2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건설사업 추진 홍보책자 제작 20,000원 * 200권 * 2회	8,000		
- 신문구독료 10,000원 * 12종 * 2개소 * 12월	2,880		
○ 급량비	12,600		
- 건설사업추진 7,000원 * 10인 * 15일 * 12월	12,600		
○ 임차료	3,960		
- 프린터 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
- 복사기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
02 공공운영비	11,920	141,010	△129,090
○ 공공요금 및 제세	4,860		
- 전화요금 150,000원 * 1대 * 12월	1,800		
- 케이블TV(티브로드) 수신료 56,650원 * 2대 * 12월	1,360		
- 관용차량 자동차세 350,000원 * 2대	700		
- 자동차 보험료 500,000원 * 2대 * 1년	1,000		
○ 시설장비유지비	60		
- 계약관리시스템 관리 60,000원 * 1년	60		
○ 차량.선박비	7,000		
- 승용차 3,000,000원 * 1대 * 1년	3,000		
- 소형화물 4,000,000원 * 1대 * 1년	4,000		
202 여비	13,600	20,300	△6,700
01 국내여비	13,600	20,300	△6,700
○ 건설사업 추진 20,000원 * 10인 * 50일	10,000		
○ 보상심의 추진 20,000원 * 3인 * 5회 * 12월	3,600		
405 자산취득비	22,500	0	22,500
01 자산및물품취득비	22,500	0	22,500
○ 업무용차량(소장용) 20,000,000원 * 1대	20,000		
○ 사무실 캐비닛,책상,의자등 500,000원 * 5세트	2,500		
기본경비(시설과)	58,852	49,314	9,538
201 일반운영비	21,452	28,064	△6,612
01 사무관리비	15,888	25,200	△9,312

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	9,840		
- 사무용품 구입등 500,000원 * 12월	6,000		
- 복사용지 등 20,000원 * 10박스 * 12월	2,400		
- 신문구독료 10,000원 * 12종 * 12월	1,440		
○ 급량비	4,200		
- 대단위사업추진 7,000원 * 10인 * 5일 * 12월	4,200		
○ 임차료	1,848		
- 프린터 154,000원 * 1대 * 12월	1,848		
02 공공운영비	5,564	2,864	2,700
○ 공공요금 및 제세	2,564		
- 우편요금 1,720원 * 100건 * 12월	2,064		
- 자동차세 500,000원 * 1대	500		
○ 차량선박비	3,000		
- 차량유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	14,400	17,250	△2,850
01 국내여비	14,400	17,250	△2,850
○ 대규모사업추진 50,000원 * 8인 * 3일* 12월	14,400		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○ 업무용 차량 23,000,000원 * 1대	23,000		

부서: 여성회관
정책: 평생교육
단위: 인재양성교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성회관	758,213	889,677	△131,464
평생교육	628,849	655,360	△26,511
인재양성교육	628,849	655,360	△26,511
여성역량 강화교육	299,242	333,300	△34,058
201 일반운영비	279,780	262,820	16,960
01 사무관리비	268,680	250,720	17,960
○ 일반수용비	37,680		
- 현수막 제작(수강생 모집)등 50,000원 * 20매 * 4과정 * 2회	8,000		
- 수강생모집 안내장 제작 1,000원 * 2,000매 * 2종 * 2회	8,000		
- 수강생 수료증 및 개근상 제작 1,000원 * 1,500매 * 4회	6,000		
- 모범수강생 및 강사 공로패 제작 60,000원 * 20인 * 4회	4,800		
- 수강신청서 및 설문서 제작 10,000원 * 100권 * 4회	4,000		
- 여성소식지 제작 6,000,000원 * 1식	6,000		
- 노래방기기 신곡삽입 40,000원 * 12회	480		
- 피아노 조율 100,000원 * 2대 * 2회	400		
○ 운영수당	231,000		
- 기술취미교육 강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 44개반	197,120		
- 특별교육 강사수당 35,000원 * 2시간 * 32회 * 5개반	11,200		
- 야간교육 강사수당 35,000원 * 2시간 * 108회 * 3개반	22,680		
02 공공운영비	11,100	12,100	△1,000
○ 공공요금 및 제세	6,000		
- 인터넷 전용회선료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 시설장비유지비	5,100		
- 교육용 컴퓨터 관리 50,000원 * 26대	1,300		
- 교육용 미싱기 관리 30,000원 * 30대 * 2회	1,800		
- 제과제빵기계 관리 1,000,000원 * 2회	2,000		
202 여비	9,600	0	9,600
01 국내여비	9,600	0	9,600

부서: 여성회관
정책: 평생교육
단위: 인재양성교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여성역량 강화추진 20,000원 * 5인 * 8일 * 12월	9,600		
206 재료비	8,000	6,000	2,000
01 재료비	8,000	6,000	2,000
○ 장구 및 북피 등 60,000원 * 25점 * 2회	3,000		
○ 요리반 조리기기(6반) 500,000원 * 6개반	3,000		
○ 교육기자재(40개반) 50,000원 * 40개반	2,000		
301 일반보상금	1,862	1,880	△18
10 행사실비보상금	1,862	1,880	△18
○ 수강생대표 교육급식 7,000원 * 94인 * 2회	1,316		
○ 강사 교육급식 7,000원 * 39인 * 2회	546		
수강생 자치활동 지원	20,400	18,400	2,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 일반수용비	1,000		
- 알뜰바자회 및 나눔봉사 홍보현수막 100,000원 * 5개 * 2회	1,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○ 야외학습 행사 진행지원 4,000,000원 * 2회	8,000		
206 재료비	2,400	3,200	△800
01 재료비	2,400	3,200	△800
○ 상.하반기 작품전시회(제과제빵외 4개반) 20,000원 * 20점 * 2회 * 3개반	2,400		
301 일반보상금	2,000	3,200	△1,200
10 행사실비보상금	2,000	3,200	△1,200
○ 동우회 전시회 및 발표회 지원 200,000원 * 10개반	2,000		
405 자산취득비	7,000	3,000	4,000
01 자산및물품취득비	7,000	3,000	4,000
○ 행사용 탁자 140,000원 * 50개	7,000		
선진 문화시민 육성교육	148,280	115,610	32,670
201 일반운영비	136,920	107,860	29,060
01 사무관리비	135,660	107,140	28,520

부서: 여성회관
정책: 평생교육
단위: 인재양성교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	13,920		
- 노래방기기신곡산입(가요교실) 40,000원 * 6회	240		
- 교육생모집 안내문 제작(상.하반기)등 1,000원 * 1,500매 * 2종 * 2회	6,000		
- 현수막 제작(교육생 모집홍보) 55,000원 * 20개소 * 2회	2,200		
- 케이스제작(상장,위촉용) 6,000원 * 100매 * 2회	1,200		
- 작품전시회 개최	1,500		
· 홍보용 현수막 100,000원 * 5개	500		
· 전단지 인쇄등 1,000원 * 1,000매	1,000		
- 청소년 예술단 특별연주회 2,000,000원 * 1회	2,000		
- 수강생용 일간지 구독 13,000원 * 5종 * 12월	780		
○ 운영수당	121,240		
- 평생교육 강사수당 35,000원 * 2시간 * 25과목 * 32주	56,000		
- 열린회관 강사수당(가요교실) 35,000원 * 2시간 * 42회 * 주2회	5,880		
- 소년소녀합창단 35,000원 * 2시간 * 4개반 * 52회 * 주2회	29,120		
- 청소년 합창단 35,000원 * 2시간 * 1개반 * 52회 * 주1회	3,640		
- 청소년오케스트라 35,000원 * 2시간 * 5개반 * 52회 * 주1회	18,200		
- 토요학습마당 35,000원 * 2시간 * 6개반 * 20회	8,400		
○ 임차료	500		
- 청소년합창단 위문공연 차량수송 250,000원 * 2회	500		
02 공공운영비	1,260	720	540
○ 시설장비유지비	1,260		
- 교육용 컴퓨터 관리 30,000원 * 21대 * 2회	1,260		
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
○ 교육생 자료수집 20,000원 * 4인 * 6일 * 12월	5,760		
206 재료비	2,600	3,000	△400

부서: 여성회관
정책: 평생교육
단위: 인재양성교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,600	3,000	△400
○ 교육기본재료 100,000원 * 8과목 * 2회	1,600		
○ 작품전시회 및 행사준비용품 20,000원 * 50점	1,000		
301 일반보상금	2,000	4,550	△2,550
10 행사실비보상금	1,400	750	650
○ 작품전시회 지원 200,000원 * 7개반	1,400		
12 기타보상금	600	3,800	△3,200
○ 공로패제작(강사) 60,000원 * 5인 * 2기	600		
405 자산취득비	1,000	200	800
01 자산및물품취득비	1,000	200	800
○ 노래방기기(가요교실) 1,000,000원 * 1대	1,000		
회관 운영 및 관리	160,927	114,800	46,127
101 인건비	3,150	0	3,150
10 기간제근로자등보수	3,150	0	3,150
○ 잔디깍기 및 잡초제거(4983㎡) 42,000원 * 5인 * 15일	3,150		
201 일반운영비	132,177	3,000	129,177
01 사무관리비	18,040	3,000	15,040
○ 일반수용비	18,040		
- 전기안전점검 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
- 무인전자기계경비 용역료 300,000원 * 12월	3,600		
- 승강기유지보수 관리대행 300,000원 * 12월	3,600		
- 승강기 정기검사수수료 500,000원 * 2회	1,000		
- 방화관리위탁수수료 300,000원 * 12월	3,600		
- 소방안전검사대행료 170,000원 * 12월	2,040		
02 공공운영비	114,137	0	114,137
○ 공공요금 및 제세(본관)	50,600		
- 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 전화요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 상 · 하수도 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
- 저수조 청소수수료 500,000원 * 2회	1,000		

부서: 여성회관
정책: 평생교육
단위: 인재양성교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 조리실 가스요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 시설보유관리자 책임보험 1,600,000원 * 1회	1,600		
- 소방협회비 등(각종 안전협회비) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 공공요금 및 제세(두정분관)	19,300		
- 전기요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
- 전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 상하수도 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
- 정화조 청소 500,000원 * 1회	500		
- 저수조 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 연료비	20,453		
- 유아놀이방 외 1개소 1,300원 * 30ℓ * 105일	4,095		
- 조리반 취사연료 300,000원 * 12월	3,600		
- 사무실 및 교육실 난방비 1,350원 * 15ℓ * 6개소 * 105일	12,758		
○ 시설장비유지비	8,784		
- 건물 유지보수(여성회관) 2,000원 * 2,572㎡	5,144		
- 건물 유지보수(두정분관) 2,000원 * 1,820㎡	3,640		
○ 차량선박비	15,000		
- 대형버스(교육생 수송용) 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 소형승합차 250,000원 * 12월	3,000		
206 재료비	5,600	0	5,600
01 재료비	5,600	0	5,600
○ 전기소모품 등(형광등 외) 800,000원 * 7회	5,600		
401 시설비및부대비	20,000	111,000	△91,000
01 시설비	20,000	111,000	△91,000
○ 기계실 급수 및 소화전 펌프 교체 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 강의실 바닥장판 교체공사(양재반 외 2) 5,000,000원 * 1식	5,000		
행정운영경비(여성회관)	129,364	212,827	△83,463
인력운영비	87,546	12,000	75,546

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	87,546	12,000	75,546
101 인건비	71,946	0	71,946
02 수당	71,946	0	71,946
○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 16인 * 12월 * 0.75	71,946		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○ 여성회관(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	11,400	9,000	2,400
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 관장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	9,600	7,200	2,400
○ 대민활동비 50,000원 * 16인 * 12월	9,600		
기본경비	41,818	200,827	△159,009
기본경비(여성회관)	33,754	143,379	△109,625
201 일반운영비	27,754	120,129	△92,375
01 사무관리비	27,754	42,390	△14,636
○ 일반수용비	3,600		
- 기본사무용품비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 운영수당	8,050		
- 일직수당 50,000원 * 1인 * 110일	5,500		
- 재택근무수당 10,000원 * 1인 * 255일	2,550		
○ 급량비	5,544		
- 행사종사자 급식 7,000원 * 11인 * 6일 * 12월	5,544		
○ 임차료	10,560		
- 복합기 220,000원 * 4대 * 12월	10,560		
202 여비	6,000	21,250	△15,250
01 국내여비	6,000	21,250	△15,250
○ 교육생모집홍보 20,000원 * 5인 * 5일 * 12월	6,000		
기본경비(두정분관)	8,064	0	8,064
201 일반운영비	8,064	0	8,064
01 사무관리비	8,064	0	8,064

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	2,904		
- 기본사무용품 150,000원 * 4회	600		
- 청소용품(화장지 및 방향제) 12,000원 * 16종 * 12월	2,304		
○ 급량비	2,520		
- 각종행사 및 공연지원 7,000원 * 5인 * 6일 * 12월	2,520		
○ 임차료	2,640		
- 복합기 220,000원 * 12월	2,640		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 중앙본관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	1,688,097	1,930,874	△242,777
	국 66,000		
	기 15,000		
	시 1,607,097		
도서관 운영	1,278,474	1,384,120	△105,646
	국 66,000		
	기 15,000		
	시 1,197,474		
중앙본관 운영	550,886	881,495	△330,609
	국 33,000		
	기 15,000		
	시 502,886		
독서진흥운동 추진	15,000	15,400	△400
201 일반운영비	15,000	15,400	△400
03 행사운영비	15,000	15,400	△400
○ 독서진흥운동 15,000,000원 * 1년	15,000		
디지털컨텐츠 확충	20,000	20,000	0
207 연구개발비	20,000	20,000	0
02 전산개발비	20,000	20,000	0
○ 디지털 콘텐츠 확충 20,000,000원 * 1식	20,000		
지식정보문화 서비스(본관)	157,400	449,685	△292,285
201 일반운영비	70,500	78,680	△8,180
01 사무관리비	42,300	31,780	10,520
○ 일반수용비	26,900		
- 도서정리용품외 8종 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 북엔드 2,000원 * 500개	1,000		
- 회원증 제작 200원 * 20,000매	4,000		
- 도서관 안내팜플렛 제작 3,000,000원 * 1회	3,000		
- 회원증 리본 60,000원 * 70롤	4,200		
- 자료구축(자료영인) 50,000원 * 50부	2,500		
- 신문 구독료 12,000원 * 25종 * 12월	3,600		
- 잡지 구독료 10,000원 * 30종 * 12월	3,600		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 중앙본관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	15,400		
- 독서교실 강사수당 35,000원 * 12과목 * 2시간 * 2회	1,680		
- 문화강좌 강사수당	13,720		
· 일반 35,000원 * 8과목 * 2시간 * 12회	6,720		
· 아동 35,000원 * 10과목 * 2시간 * 10회	7,000		
02 공공운영비	26,200	46,900	△20,700
○ 공공요금 및 제세	4,800		
- 학술논문 DB이용료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 시설장비유지비	21,400		
- 전산장비 관리 1,000,000원 * 7월	7,000		
- 공공도서관 업무시스템 관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 디지털 좌석예약시스템 유지보수비 200,000원 * 12월	2,400		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○ 도서관 주간행사 5,000원 * 200매	1,000		
○ 독서의달 행사 5,000원 * 200매	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 영화상영 DVD 20,000원 * 100개	2,000		
405 자산취득비	84,900	107,120	△22,220
01 자산및물품취득비	40,900	29,120	11,780
○ 북트럭 400,000원 * 3개	1,200		
○ 대출반납용 핸드스캐너 600,000원 * 2개	1,200		
○ 복식 서가 700,000원 * 1개	700		
○ 기증문고 복식서가 외 1,000,000원 * 4개	4,000		
○ 기증문고 진열장 외 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 컴퓨터 (디지털실 PC교체) 1,300,000원 * 15대	19,500		
○ 감응제거 재생기 5,000,000원 * 1대	5,000		
○ 회원증 즉시발급 시스템 3,500,000원 * 1대	3,500		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 중앙본관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 향토자료 수장고(고서용) 900,000원 * 2개	1,800		
02 도서구입비	44,000	78,000	△34,000
○ 일반도서 12,000원 * 2,000권	24,000		
○ 아동도서 10,000원 * 2,000권	20,000		
시설관리(본관)	172,306	49,400	122,906
201 일반운영비	110,506	4,500	106,006
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○ 일반수용비	8,400		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료 350,000원 * 12월	4,200		
- 무인경비 용역료 120,000원 * 12회	1,440		
- 전기안전관리대행 수수료 230,000원 * 12월	2,760		
02 공공운영비	102,106	4,500	97,606
○ 공공요금 및 제세	74,500		
- 전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
- 상하수도요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 정화조 청소 1,200,000원 * 1회	1,200		
- 저수조 청소 및 소독수수료 1,200,000원 * 1회	1,200		
- 환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		
- 교통유발부담금 1,200,000원 * 1회	1,200		
- 가스 및 화재 보험료 2,700,000원 * 1회	2,700		
○ 연료비	13,905		
- 열람실 및 사무실 1,350원 * 20ℓ * 5시간 * 103일	13,905		
○ 시설장비유지비	13,701		
- 건물 관리 1,897원 * 4,850㎡	9,201		
- 보일러 세관 1,500,000원 * 1회	1,500		
- 냉동기 세관 3,000,000원 * 1회	3,000		
206 재료비	4,200	6,300	△2,100
01 재료비	4,200	6,300	△2,100

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 중앙본관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 냉각수 처리제 40,000원 * 30통	1,200		
○ 전등 및 안정기 300,000원 * 10종	3,000		
307 민간이전	33,600	33,600	0
05 민간위탁금	33,600	33,600	0
○ 청소용역 1,400,000원 * 2인 * 12월	33,600		
401 시설비및부대비	24,000	5,000	19,000
01 시설비	24,000	5,000	19,000
○ 청사 리모델링 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 기계실 노후배관 교체 100,000원 * 70m	7,000		
○ 수변전실 밧데리, 환풍기 교체 7,000,000원 * 1식	7,000		
작은도서관 운영	95,180	0	95,180
201 일반운영비	39,180	0	39,180
01 사무관리비	29,880	0	29,880
○ 일반수용비	26,100		
- 도서정리용품 및 소모품 1,700,000원 * 7개소	11,900		
- 북앤드 및 서가홀더 2,500원 * 50개 * 4개소	500		
- 마크입력 및 도서장비 1,000원 * 12,500권	12,500		
- 무인경비 시스템(문성동) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 운영수당	3,500		
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 5회 * 10개소	3,500		
○ 급량비	280		
- 작은도서관 자원봉사자 간담회 급식 7,000원 * 20인 * 2회	280		
02 공공운영비	3,300	0	3,300
○ 공공요금및제세	3,300		
- 전기요금(문성동) 150,000원 * 12월	1,800		
- 전화요금(문성동) 50,000원 * 12월	600		
- 상하수도 요금(문성동) 30,000원 * 12월	360		
- 통신요금(문성동) 45,000원 * 12월	540		
03 행사운영비	6,000	0	6,000

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 중앙본관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 작은도서관 개관행사 2,000,000원 * 3개소	6,000		
405 자산취득비	56,000	0	56,000
01 자산및물품취득비	56,000	0	56,000
○ 작은도서관 복식서가 외 집기 28,000,000원 * 2개소	56,000		
작은도서관 조성사업	25,000	243,210	△218,210
	기 15,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	기 15,000		
	시 10,000		
01 시설비	25,000	0	25,000
○ 작은도서관 기능보강 25,000,000원 * 1식	25,000		
	기 15,000		
	시 10,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(본관)	66,000	103,800	△37,800
	국 33,000		
	시 33,000		
101 인건비	66,000	66,600	△600
	국 33,000		
	시 33,000		
10 기간제근로자등보수	66,000	66,600	△600
○ 야간연장운영 인부 66,000,000원 * 1년	66,000		
	국 33,000		
	시 33,000		
쌍용분관 운영	292,003	284,025	7,978
	국 33,000		
	시 259,003		
지식정보문화 서비스(쌍용)	82,236	128,535	△46,299
101 인건비	10,608	10,200	408
10 기간제근로자등보수	10,608	10,200	408
○ 주말 아르바이트 34,000원 * 3인 * 104일	10,608		
201 일반운영비	21,128	24,820	△3,692
01 사무관리비	19,728	14,000	5,728

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 쌍용분관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	13,008		
- 신문 구독료 15,000원 * 20종 * 12월	3,600		
- 잡지 구독료 12,000원 * 32종 * 12월	4,608		
- 회원증리본구입 60,000원 * 80롤	4,800		
○ 운영수당	6,720		
- 독서교실 및 특강 35,000원 * 10시간 * 4과목 * 2회	2,800		
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 12과목 * 4회	3,360		
- 강사수당 35,000원 * 8시간 * 2회	560		
03 행사운영비	1,400	0	1,400
○ 간식비 4,000원 * 50인 * 2회	400		
○ 행사차량 임차 500,000원 * 2회	1,000		
206 재료비	10,000	11,200	△1,200
01 재료비	10,000	11,200	△1,200
○ 디지털 자료실 DVD 등 20,000원 * 100개	2,000		
○ 도서정리용품 5,200,000원 * 1식	5,200		
○ 도서관 회원증 제작등 200원 * 10,000매	2,000		
○ 헤드셋 및 키보드 20,000원 * 40개	800		
405 자산취득비	40,500	82,315	△41,815
01 자산및물품취득비	3,500	12,315	△8,815
○ 회원증 즉시발급 시스템 3,500,000원 * 1대	3,500		
02 도서구입비	37,000	70,000	△33,000
○ 일반도서 10,000원 * 1,700권	17,000		
○ 아동도서 10,000원 * 2,000권	20,000		
시설관리(쌍용)	143,767	46,820	96,947
201 일반운영비	106,567	5,400	101,167
01 사무관리비	13,440	0	13,440
○ 일반수용비	13,440		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료 400,000원 * 12월	4,800		
- 전기안전관리대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 쌍용분관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인경비 용역료 120,000원 * 12월	1,440		
- 승강기 안전점검 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	93,127	5,400	87,727
○ 공공요금 및 제세	80,040		
- 전화요금 120,000원 * 12월	1,440		
- 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 도시가스요금 2,300,000원 * 12월	27,600		
- 상하수도요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 저수조 청소 및 소독수수료 500,000원 * 2회	1,000		
- 환경개선부담금 400,000원 * 2회	800		
- 교통유발부담금 1,200,000원 * 1회	1,200		
○ 시설장비유지비	13,087		
- 건물 관리 1,897원 * 4,790㎡	9,087		
- 보일러 세관 1,500,000원 * 1회	1,500		
- 냉동기 세관 2,500,000원 * 1회	2,500		
206 재료비	3,600	3,400	200
01 재료비	3,600	3,400	200
○ 냉각수 처리제 40,000원 * 30통	1,200		
○ 전등 및 안정기 교체 200,000원 * 12월	2,400		
307 민간이전	33,600	33,600	0
05 민간위탁금	33,600	33,600	0
○ 청소용역 1,400,000원 * 2인 * 12월	33,600		
공공도서관 개관시간 연장사업(쌍용)	66,000	103,550	△37,550
	국 33,000		
	시 33,000		
101 인건비	66,000	66,600	△600
	국 33,000		
	시 33,000		
10 기간제근로자등보수	66,000	66,600	△600
○ 야간연장운영 인부 66,000,000원 * 1년	66,000		
	국 33,000		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 쌍용분관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,000		
성거분관 운영	238,244	124,960	113,284
이동도서관 운영	110,800	26,200	84,600
201 일반운영비	10,800	7,200	3,600
02 공공운영비	10,800	7,200	3,600
○ 차량·선박비	10,800		
- 승합중형 차량유지 300,000원 * 3대 * 12월	10,800		
405 자산취득비	100,000	19,000	81,000
01 자산및물품취득비	90,000	4,000	86,000
○ 이동도서관 버스 90,000,000원 * 1식	90,000		
02 도서구입비	10,000	15,000	△5,000
○ 이동도서 10,000원 * 1,000권	10,000		
지식정보문화 서비스(성거)	45,160	59,460	△14,300
201 일반운영비	20,360	12,660	7,700
01 사무관리비	20,360	5,900	14,460
○ 일반수용비	14,760		
- 도서관 주관행사 5,000원 * 200매	1,000		
- 잡지 구독료 10,000원 * 30종 * 12월	3,600		
- 신문 구독료 15,000원 * 17종 *12월	3,060		
- 회원증 즉시발급시스템 3,500,000원 * 1대	3,500		
- 화상캠 200,000원 * 3대	600		
- 회원증 리본 60,000원 * 50롤	3,000		
○ 운영수당	5,600		
- 독서교실 및 특강 35,000원 * 4시간 * 5일 * 2회	1,400		
- 문화강좌 운영수당 35,000원 * 2시간 * 6과목 * 10회	4,200		
206 재료비	3,800	5,800	△2,000
01 재료비	3,800	5,800	△2,000
○ 도서정리용품외8종 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 영화상영 DVD 20,000원 * 50개	1,000		
○ 문화강좌 재료 100,000원 * 8과목	800		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 성거분관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	21,000	41,000	△20,000
01 자산및물품취득비	1,000	21,000	△20,000
○ 사물함 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○ 일반도서 10,000원 * 1,000권	10,000		
○ 아동도서 10,000원 * 1,000권	10,000		
시설관리(성거)	82,284	39,300	42,984
201 일반운영비	53,484	2,000	51,484
01 사무관리비	5,040	0	5,040
○ 일반수용비	5,040		
- 무인경비 용역료 120,000원 * 12월	1,440		
- 전기안전관리대행 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	48,444	2,000	46,444
○ 공공요금 및 제세	20,700		
- 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 상하수도요금 400,000원 * 12월	4,800		
- 자동차세 250,000원 * 2회	500		
- 정화조 청소비 600,000원 * 2회	1,200		
- 저수조 청소 및 소독수수료 500,000원 * 2회	1,000		
- 환경개선부담금 350,000원 * 2회	700		
- 화재보험료 500,000원 * 1회	500		
○ 연료비	22,680		
- 열람실 및 사무실 1,350원 * 20ℓ * 8시간 * 105일	22,680		
○ 시설장비유지비	5,064		
- 건물 유지관리 1,897원 * 1,615㎡	3,064		
- 냉동기 및 보일러 세관 1,000,000원 * 2회	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 성거분관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도서관 전등 및 소모품 50,000원 * 10종 * 4회	2,000		
307 민간이전	16,800	16,800	0
05 민간위탁금	16,800	16,800	0
○ 청소용역 1,400,000원 * 12월	16,800		
401 시설비및부대비	10,000	18,500	△8,500
01 시설비	10,000	18,500	△8,500
○ 현수막게시대 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 현황판제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
아우내분관 운영	140,911	93,640	47,271
지식정보문화 서비스(아우내)	58,150	64,340	△6,190
101 인건비	7,140	7,140	0
10 기간제근로자등보수	7,140	7,140	0
○ 주말 아르바이트 34,000원 * 2인 * 105일	7,140		
201 일반운영비	15,870	16,640	△770
01 사무관리비	15,870	10,880	4,990
○ 일반수용비	8,590		
- 마크입력 및 도서장비 500원 * 5,500권	2,750		
- 카드 회원증 제작 200원 * 10,000개	2,000		
- 신문 구독료 12,000원 * 10종 * 12월	1,440		
- 잡지 구독료 10,000원 * 20종 * 12월	2,400		
○ 운영수당	7,280		
- 독서강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 4과목 * 4회	1,120		
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 6과목 * 8회	3,360		
- 다문화 독서문화강좌 운영수당 35,000원 * 2시간 * 4과목 * 10회	2,800		
206 재료비	5,000	5,060	△60
01 재료비	5,000	5,060	△60
○ 도서정리용품외 8종 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	30,140	35,500	△5,360
01 자산및물품취득비	8,140	15,500	△7,360
○ 사물함 2,000,000원 * 1식	2,000		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 아우내분관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 바코드 프린터기 2,500,000원 * 1식	2,500		
○ 회원증 즉시발급 시스템 3,500,000원 * 1식	3,500		
○ 인터넷 전화단말기 140,000원 * 1식	140		
02 도서구입비	22,000	20,000	2,000
○ 일반도서 12,000원 * 1,000권	12,000		
○ 아동도서 10,000원 * 1,000권	10,000		
시설관리(아우내)	82,761	29,300	53,461
201 일반운영비	63,361	0	63,361
01 사무관리비	13,800	0	13,800
○ 일반수용비	13,800		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료 350,000원 * 12월	4,200		
- 전기안전관리대행 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
- 무인경비 용역료 250,000원 * 12월	3,000		
- 승강기안전점검수수료 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	49,561	0	49,561
○ 공공요금 및 제세	41,100		
- 화재보험료 300,000원 * 1회	300		
- 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 저수조 청소 및 소독수수료 500,000원 * 2회	1,000		
- 환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
○ 시설장비유지비	8,461		
- 건물 관리 1,897원 * 4,460㎡	8,461		
206 재료비	2,600	6,700	△4,100
01 재료비	2,600	6,700	△4,100
○ 도서관 전등 및 안정기 등 200,000원 * 5종	1,000		
○ 다목적홀 할로겐 램프 800,000원 * 2종	1,600		
307 민간이전	16,800	16,800	0
05 민간위탁금	16,800	16,800	0

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 아우내분관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소용역 1,400,000원 * 12월	16,800		
도솔분관 운영	56,430	0	56,430
지식정보문화서비스(도솔)	38,630	0	38,630
101 인건비	10,710	0	10,710
10 기간제근로자등보수	10,710	0	10,710
○ 주말아르바이트 34,000원 * 3인 * 105일	10,710		
201 일반운영비	13,620	0	13,620
01 사무관리비	13,620	0	13,620
○ 일반수용비	11,940		
- 화장실소모품(화장지,쓰레기봉투등) 2,600,000원 * 1년	2,600		
- 도서정리용품 2,860,000원 * 1식	2,860		
- 신문 구독료 12,000원 * 20종 * 12월	2,880		
- 잡지 구독료 10,000원 * 30종 * 12월	3,600		
○ 운영수당	1,680		
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 8과목 * 3회	1,680		
206 재료비	2,900	0	2,900
01 재료비	2,900	0	2,900
○ 헤드셋 30,000원 * 30개	900		
○ 디지털정보실 DVD 20,000원 * 100개	2,000		
301 일반보상금	6,400	0	6,400
10 행사실비보상금	6,400	0	6,400
○ 자원봉사 실비보상금 10,000원 * 2인 * 320일	6,400		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○ CCTV 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
시설관리(도솔)	17,800	0	17,800
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○ 전등 및 안정기 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
307 민간이전	16,800	0	16,800
05 민간위탁금	16,800	0	16,800

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 도솔분관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소용역 1,400,000원 * 1인 * 12월	16,800		
행정운영경비(중앙도서관)	409,623	546,754	△137,131
인력운영비	224,679	48,000	176,679
인력운영비	224,679	48,000	176,679
101 인건비	188,919	0	188,919
02 수당	188,919	0	188,919
○ 시간외근무수당 7,457원 * 40시간 * 46인 * 12월	164,651		
○ 휴일수당 56,175원 * 2회 * 18인 * 12월	24,268		
203 업무추진비	5,160	13,200	△8,040
04 부서운영업무추진비	5,160	13,200	△8,040
○ 중앙도서관(30인이상) 430,000원 * 12월	5,160		
204 직무수행경비	30,600	28,800	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 관장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	28,800	27,000	1,800
○ 대민활동비 50,000원 * 48인 * 12월	28,800		
기본경비	184,944	498,754	△313,810
기본경비(중앙본관)	85,244	171,310	△86,066
201 일반운영비	75,164	158,060	△82,896
01 사무관리비	44,644	36,984	7,660
○ 일반수용비	15,640		
- 복사기 및 컴퓨터소모품 등 250,000원 * 12월	3,000		
- 사무용품 400,000원 * 12월	4,800		
- 화장실 소모품(화장지등) 3,280,000원 * 1년	3,280		
- 쓰레기봉투 1,900원 * 200매 * 12월	4,560		
○ 위탁교육비	900		
- 전기안전관리자 교육 300,000원 * 3과정	900		
○ 운영수당	11,400		
- 운영위원회 참석수당 70,000원 * 10인 * 2회	1,400		
- 일직수당(중앙, 쌍용, 성거, 아우내, 도솔, 두정) 50,000원 * 4개관 * 50일	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	13,104		
- 초과근무자 7,000원 * 9인 * 8일 * 12월	6,048		
- 자료, 정보실 특근자 7,000원 * 6인 * 7일 * 12월	3,528		
- 열람지도 야간근무자 7,000원 * 6인 * 7일 * 12월	3,528		
○ 임차료	3,600		
- 사무기기 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	30,520	121,076	△90,556
○ 공공요금 및 제세	27,520		
- 도서업무 우편요금 250원 * 5,000매	1,250		
- 유선방송 사용료 10,000원 * 12월	120		
- 인터넷회선이용료 22,000,000원 * 1식	22,000		
- 한국도서관 협회비 300,000원 * 1회	300		
- 공공도서관 협회비 750,000원 * 1회	750		
- 자동차 보험료 700,000원 * 1대	700		
- 방역소독 200,000원 * 12월	2,400		
○ 차량·선박비	3,000		
- 승합중형 차량유지 3,000,000원 * 1년	3,000		
202 여비	10,080	13,250	△3,170
01 국내여비	10,080	13,250	△3,170
○ 도서관 업무추진 20,000원 * 14인 * 3일 * 12월	10,080		
기본경비(쌍용분관)	33,820	134,603	△100,783
201 일반운영비	24,180	124,003	△99,823
01 사무관리비	21,780	16,236	5,544
○ 일반수용비	13,020		
- 사무용품 150,000원 * 12월	1,800		
- 복사기 및 컴퓨터 소모품 145,000원 * 12월	1,740		
- 쓰레기봉투 1,900원 * 100매 * 12월	2,280		
- 화장실 소모품(화장지 등) 100,000원 * 6종 * 12월	7,200		
○ 급량비	5,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초과근무자 5,000원 * 4인 * 8일 * 12월	1,920		
- 자료,정보실 근무자 5,000원 * 4인 * 8일 * 12월	1,920		
- 열람지도 야간근무자 5,000원 * 4인 * 8일 * 12월	1,920		
○ 임차료	3,000		
- 프린터기등 250,000원 * 12월	3,000		
02 공공운영비	2,400	107,767	△105,367
○ 공공요금 및 제세	2,400		
- 방역소독 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	9,640	10,600	△960
01 국내여비	9,640	10,600	△960
○ 도서관 업무추진 20,000원 * 6인 * 6일 * 12월	8,640		
○ 자료수집 50,000원 * 4인 * 5회	1,000		
기본경비(성거분관)	28,680	75,836	△47,156
201 일반운영비	20,730	67,886	△47,156
01 사무관리비	16,580	16,122	458
○ 일반수용비	9,920		
- 사무용품 200,000원 * 12월	2,400		
- 복사기 및 컴퓨터 소모품 100,000원 * 5대 * 4회	2,000		
- 정수기 봉투컵 구입 40,000원 * 12월	480		
- 쓰레기봉투 1,700원 * 100매 * 12월	2,040		
- 화장실 소모품(화장지) 50,000원 * 10종 * 6회	3,000		
○ 위탁교육비	900		
- 전기안전관리자 교육 300,000원 * 3과정	900		
○ 급량비	5,040		
- 자료, 아동실 특근자 7,000원 * 3인 * 10일 * 12월	2,520		
- 열람지도 야간근무자 7,000원 * 3인 * 10일 * 12월	2,520		
○ 임차료	720		
- 사무기기 60,000원 * 1대 * 12월	720		
02 공공운영비	4,150	51,764	△47,614

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	4,150		
- 도서업무 우편요금 250원 * 1,000매	250		
- 이동통신 사용료 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
- 이동도서차량 보험료 700,000원 * 3대	2,100		
202 여비	7,950	7,950	0
01 국내여비	7,950	7,950	0
○ 도서관 업무추진 20,000원 * 6인 * 5일 * 12월	7,200		
○ 자료수집 50,000원 * 3인 * 5회	750		
기본경비(아우내분관)	25,440	117,005	△91,565
201 일반운영비	17,490	109,055	△91,565
01 사무관리비	16,940	16,004	936
○ 일반수용비	8,000		
- 사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
- 복사기 및 컴퓨터 소모품 100,000원 * 5대 * 4회	2,000		
- 쓰레기봉투 1,500원 * 100매 *12월	1,800		
- 화장지 등 청소용품 50,000원 * 10종 * 6회	3,000		
○ 위탁교육비	900		
- 전기안전관리자 교육 등 300,000원 * 3과정	900		
○ 급량비	5,040		
- 열람지도 야간근무자 7,000원 * 6인 * 10일 * 12월	5,040		
○ 임차료	3,000		
- 사무기기 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
02 공공운영비	550	93,051	△92,501
○ 공공요금 및 제세	550		
- 도서업무 우편요금 250원 * 1,000매	250		
- 한국도서관 협회비 150,000원 * 1회	150		
- 공공도서관 협회비 150,000원 * 1회	150		
202 여비	7,950	7,950	0
01 국내여비	7,950	7,950	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도서관 업무추진			
20,000원 * 6인 * 5일 * 12월	7,200		
○ 자료수집 50,000원 * 3인 * 5회	750		
기본경비(도솔분관)	11,760	0	11,760
201 일반운영비	11,760	0	11,760
01 사무관리비	11,760	0	11,760
○ 일반수용비	6,000		
- 사무용품 500,000원 * 12월	6,000		
○ 급량비	2,520		
- 자료, 정보실 특근자			
7,000원 * 3인 * 10일 * 12월	2,520		
○ 임차료	3,240		
- 복사기 220,000원 * 12월	2,640		
- 정수기 50,000원 * 12월	600		

부서: 사적관리소
정책: 사적지 관리
단위: 사적지 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사적관리소	1,712,631	2,582,664	△870,033
	분 210,000		
	시 1,502,631		
사적지 관리	717,251	1,470,590	△753,339
	분 210,000		
	시 507,251		
사적지 확충 및 관리	567,861	1,338,390	△770,529
	분 210,000		
	시 357,861		
사적지 관리	28,200	31,000	△2,800
201 일반운영비	18,600	25,000	△6,400
02 공공운영비	18,600	0	18,600
○ 연료비	12,600		
- 경유(아우내체육관) 1,500원 * 5ℓ * 8시간 * 105일	6,300		
- 경유(유관순열사기념관) 1,500원 * 5ℓ * 8시간 * 105일	6,300		
○ 시설장비유지비	6,000		
- 건물 6,000,000원 * 1년	6,000		
206 재료비	9,600	0	9,600
01 재료비	9,600	0	9,600
○ 기념관영상램프(빔프로젝트) 600,000원 * 3대 * 2회	3,600		
○ 기념관 DVD 매직비젼 2,000,000원 * 1대 * 1회	2,000		
○ 기념관등 조명기구 50,000원 * 40개 * 1회	2,000		
○ 공구(그라인더, 전동드릴 등) 2,000,000원 * 1회	2,000		
사적지 정비	119,661	64,110	55,551
101 인건비	8,477	8,320	157
10 기간제근로자등보수	8,477	8,320	157
○ 사적지 환경정비(꽃식재, 포트작업등) 60,540원 * 4인 * 5일 * 2회	2,422		
○ 사적지 환경정비(낙엽제거등) 60,540원 * 4인 * 2일 * 2회	969		
○ 사적지내 조경수 병충해 방제 60,540원 * 4인 * 3일 * 2회	1,453		

부서: 사적관리소
정책: 사적지 관리
단위: 사적지 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 잔디제초인부 60,540원 * 6인 * 10일	3,633		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 순국자 추모각 준공식 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	8,400	0	8,400
01 국내여비	8,400	0	8,400
○ 사적지환경정비등 당면업무추진 20,000원 * 5인 * 7회 * 12월	8,400		
206 재료비	14,200	12,500	1,700
01 재료비	14,200	12,500	1,700
○ 사적지 경내 및 진입로등 잔디 제초제 400,000원 * 7개소 * 2회	5,600		
○ 육묘장 관리용 재료(비료, 화분, 비닐, 화분지지대등) 500,000원 * 4종	2,000		
○ 국화, 백일홍 등 꽃묘 150원 * 8,000본 * 3종	3,600		
○ 경내 잔디모래등 3,000,000원 * 1회	3,000		
401 시설비및부대비	78,584	0	78,584
01 시설비	78,584	0	78,584
○ 유관순열사생가 지붕이엉잇기(216㎡) 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 유관순열사생가 벽체바닥미장 12,000,000원 * 1식	12,000		
○ 조병옥박사생가 지붕이엉잇기(222㎡) 13,362,000원 * 1식	13,362		
○ 주요시설 CCTV 보수 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 아우내체육관 및 유관순기념관방수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 아우내체육관 현관지붕도색 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 소형주차장내 화장실주변보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 경내 및 상가 잔디제초 6,074,000원 * 3회	18,222		
유관순열사동상건립	420,000	0	420,000
	분 210,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000

부서: 사적관리소
정책: 사적지 관리
단위: 사적지 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	분 210,000 시 210,000		
01 시설비	420,000	0	420,000
○ 유관순열사 동상건립			
420,000,000원 * 1년	420,000		
	분 210,000		
	시 210,000		
유관순열사정신계승	149,390	132,200	17,190
3.1절기념 봉화제행사	72,500	119,750	△47,250
202 여비	2,500	3,750	△1,250
01 국내여비	2,500	3,750	△1,250
○ 3.1절기념 봉화제행사 추진			
50,000원 * 5인 * 10회	2,500		
307 민간이전	70,000	116,000	△46,000
02 민간경상보조	70,000	116,000	△46,000
○ 3.1절기념 봉화제행사			
70,000,000원 * 1회	70,000		
유관순열사 추모제	16,700	12,450	4,250
201 일반운영비	16,700	12,450	4,250
03 행사운영비	16,700	12,450	4,250
○ 유관순열사 추모제 16,700,000원 * 1회	16,700		
유관순열사정신계승사업	60,190	0	60,190
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○ 일반수용비	6,000		
- 태극기 스탬프 찍어가기 용지			
120원 * 50,000매	6,000		
206 재료비	2,190	0	2,190
01 재료비	2,190	0	2,190
○ 추모객 분향용 향			
2,000원 * 3묶음 * 365일	2,190		
307 민간이전	51,000	0	51,000
02 민간경상보조	51,000	0	51,000
○ 유관순열사 기념사업회 지원			
10,000,000원 * 4분기	40,000		
○ 유관순학교운영지원 6,000,000원 * 1회	6,000		

부서: 사적관리소
정책: 사적지 관리
단위: 유관순열사정신계승 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 매봉교회 주변시설보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○ 유관순열사 및 독립운동 관련도서 100,000원 * 10권	1,000		
문화유산 보존 및 전승	795,830	1,006,000	△210,170
천안박물관 관리	373,979	1,006,000	△632,021
천안박물관 운영	334,219	1,006,000	△671,781
201 일반운영비	274,669	0	274,669
01 사무관리비	100,285	0	100,285
○ 일반수용비	57,136		
- 안내 및 홍보리플렛 제작 5,000,000원 * 4종	20,000		
- 청사소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
- 전기안전관리자 및 위험물취급 교육참가비 100,000원 * 2인	200		
- 무인경비용역 919,600원 * 12월	11,036		
- 자원봉사자 견학 2,500,000원 * 1회	2,500		
- 유인경비용역 1,750,000원 * 1인 * 12월	21,000		
○ 운영수당	21,749		
- 박물관 운영위원회수당 70,000원 * 15인 * 4회	4,200		
- 일직수당 50,000원 * 1인 * 55일	2,750		
- 숙직수당	13,450		
· 휴일 50,000원 * 110일	5,500		
· 평일 30,000원 * 265일	7,950		
- 휴일근무수당 56,175원 * 6인 * 4일	1,349		
○ 피복비	1,480		
- 자원봉사자 20,000원 * 74인	1,480		
○ 급량비	9,240		
- 박물관시설관리등 당면업무추진 7,000원 * 11인 * 10일 * 12월	9,240		
○ 임차료	10,680		
- 복사기 220,000원 * 2대 * 12월	5,280		

부서: 사적관리소
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 천안박물관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정수기 150,000원 * 3대 * 12월	5,400		
02 공공운영비	162,784	0	162,784
○ 공공요금 및 제세	155,980		
- 전기요금 11,000,000원 * 12월	132,000		
- 상하수도요금 600,000원 * 12월	7,200		
- 전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		
- 우편요금 250원 * 300매 * 12월	900		
- 저수조청소용역수수료 450,000원 * 2회	900		
- 소방시설안전검사 440,000원 * 12월	5,280		
- 박물관협회비 500,000원 * 1회	500		
- 화재보험료 7,000,000원 * 1회	7,000		
○ 시설장비유지비	6,624		
- 복사기등 행정장비 관리 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
- 승강기종합 관리 176,000원 * 2대 * 12월	4,224		
○ 연료비	180		
- 조경제초연료(휘발유) 1,800원 * 100ℓ	180		
03 행사운영비	11,600	0	11,600
○ 토요상설공연 11,600,000원 * 1식	11,600		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
○ 박물관운영 업무추진 20,000원 * 6인 * 5회 * 12월	7,200		
301 일반보상금	18,250	0	18,250
10 행사실비보상금	18,250	0	18,250
○ 자원봉사자 실비보상 10,000원 * 5인 * 365일	18,250		
307 민간이전	33,600	0	33,600
05 민간위탁금	33,600	0	33,600
○ 박물관청소용역 1,400,000원 * 2인 * 12월	33,600		
405 자산취득비	500	1,000,000	△999,500

부서: 사적관리소
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 천안박물관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	500	1,000,000	△999,500
○ 문서세단기 500,000원 * 1대	500		
천안역사문화연구소 운영	24,000	0	24,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 일반수용비	5,000		
- 사무실 운영 5,000,000원 * 1년	5,000		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○ 유적지 연구 용역 9,000,000원 * 1식	9,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○ 집기구입 10,000,000원 * 1년	10,000		
천안박물관 시설관리	15,760	0	15,760
101 인건비	2,000	0	2,000
10 기간제근로자등보수	2,000	0	2,000
○ 꽃식재 및 제초작업 40,000원 * 5인 * 5일 * 2회	2,000		
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○ 일반수용비	1,500		
- 관람티켓 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 공공요금 및 제세	2,000		
- 청사 및 강당소독 200,000원 * 10회	2,000		
206 재료비	9,860	0	9,860
01 재료비	9,860	0	9,860
○ 전기재료소모품 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 경내 공원정비 제초제 100,000원 * 5회	500		
○ 조경수목관리비료 100,000원 * 5회	500		
○ 꽃박스 100,000원 * 20개	2,000		
○ 방향제등 화장실 소모품 100,000원 * 3개소 * 12월	3,600		

부서: 사적관리소
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 천안박물관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 쓰레기봉투 1,500원 * 70개 * 12월	1,260		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○ 예초기 400,000원 * 1대	400		
유물관리 및 사회교육	421,851	0	421,851
유물관리 및 수집	233,151	0	233,151
201 일반운영비	24,100	0	24,100
01 사무관리비	19,100	0	19,100
○ 일반수용비	19,100		
- 유물감정위원 실비보상 100,000원 * 7인 * 3회	2,100		
- 유물등록 소모품 500,000원 * 1식	500		
- 훈증소독 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 유물촬영 소모품 20,000원 * 50개	1,000		
- 사진인화, 마운트 제작 10,000원 * 300장	3,000		
- 수장고 현황판 제작 300,000원 * 5개	1,500		
- 오동나무상자 제작 100,000원 * 50개	5,000		
- 수장고관리 소모품 20,000원 * 50개	1,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○ 공공요금 및 제세	5,000		
- 유물보험료 5,000,000원 * 1식	5,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○ 재료비	10,000		
- 책갑, 병풍, 배접등 제작 100,000원 * 50개	5,000		
- 보존약품등 50,000원 * 100개	5,000		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
12 기타보상금	50,000	0	50,000
○ 유물기증보상 50,000,000원 * 1년	50,000		
405 자산취득비	149,051	0	149,051
01 자산및물품취득비	149,051	0	149,051

부서: 사적관리소
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 유물관리 및 사회교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유물구입 149,051,000원 * 1년	149,051		
전시 및 교육홍보	188,700	0	188,700
201 일반운영비	107,300	0	107,300
01 사무관리비	78,800	0	78,800
○ 일반수용비	77,000		
- 교육자료집발간 10,000원 * 2,000부	20,000		
- 어린이 활동지 발간 1,000원 * 500부 * 5회	2,500		
- 영상DVD 자료 구입 10,000원 * 250개	2,500		
- 포토샵등 프로그램 구입 1,000,000원 * 2개	2,000		
- 박물관 개관 도록 발간 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 운영수당	1,800		
- 외부초빙강사수당 300,000원 * 6회	1,800		
03 행사운영비	28,500	0	28,500
○ 개관1주년 특별기획전행사 28,500,000원 * 1식	28,500		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
10 행사실비보상금	1,400	0	1,400
○ 특별전 자문위원 실비보상 70,000원 * 10인 * 2회	1,400		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 패널제작 50,000원 * 200개	10,000		
○ 모형제작 500,000원 * 40개	20,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○ 유물독립장 15,000,000원 * 2대	30,000		
02 도서구입비	20,000	0	20,000
○ 문화학술도서 20,000원 * 1,000권	20,000		
행정운영경비(사적관리소)	199,550	106,074	93,476
인력운영비	119,318	9,600	109,718
인력운영비	119,318	9,600	109,718
101 인건비	100,718	0	100,718

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 수당	100,718	0	100,718
○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 20인 * 12월 * 0.75	89,932		
○ 휴일근무수당 56,175원 * 2인 * 8일 * 12월	10,786		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○ 사적관리소(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	14,400	6,600	7,800
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 소장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	12,600	4,800	7,800
○ 대민활동비 50,000원 * 21인 * 12월	12,600		
기본경비	80,232	96,474	△16,242
기본경비	80,232	96,474	△16,242
201 일반운영비	80,232	94,284	△14,052
01 사무관리비	37,692	23,010	14,682
○ 일반수용비	19,712		
- 기본 사무용품비 300,000원 * 12월	3,600		
- 청소용품 및 화장지 300,000원 * 12월	3,600		
- 화장실 방향제 10,000원 * 8개소 * 12월	960		
- 쓰레기 봉투 1,500원 * 130개 * 12월	2,340		
- 현수막 100,000원 * 5회	500		
- 무인경비용역 수수료 280,000원 * 12월	3,360		
- 전기안전검사 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
- 방화관리 위탁(정밀점검) 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
- 신문 구독료 12,000원 * 8종 * 12월	1,152		
○ 운영수당	8,260		
- 일직수당 50,000원 * 1인 * 115일	5,750		
- 재택수당 10,000원 * 1인 * 251일	2,510		
○ 급량비	8,400		
- 각종행사 및 환경관리 7,000원 * 10인 * 10회 * 12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	1,320		
- 프린터기 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
02 공공운영비	42,540	71,274	△28,734
○ 공공요금 및 제세	32,500		
- 전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 상하수도 요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 저수조청소용역 수수료 500,000원 * 2개소 * 1회	1,000		
- 정화조 청소영역 수수료 300,000원 * 5개소 * 1회	1,500		
- 위성방송수신료(인터넷망이용료포함) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 연료비	5,040		
- 사무실, 화장실 등유 1,200원 * 5ℓ * 8시간 * 105일	5,040		
○ 차량선박비	5,000		
- 차량 유지관리 5,000,000원 * 1대	5,000		

부서: 종합체육시설관리소
정책: 체육시설 관리
단위: 종합체육시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합체육시설관리소	2,663,321	2,530,734	132,587
체육시설 관리	2,380,398	2,365,734	14,664
종합체육시설 운영	2,380,398	2,365,734	14,664
종합체육시설 유지보수	882,270	900,330	△18,060
201 일반운영비	181,520	141,730	39,790
01 사무관리비	28,280	10,550	17,730
○ 일반수용비	19,430		
- 소방시설 점검수수료(월간,정밀)등 4,150,000원 * 3개소	12,450		
- 승강기 안전점검수수료(주경기장,체육관) 2,500,000원 * 2개소	5,000		
- 전기 점검수수료 165,000원 * 1개소 * 12월	1,980		
○ 위탁교육비	4,050		
- 안전관리자 위탁교육(전기,가스,열관리) 270,000원 * 5인 * 3회	4,050		
○ 임차료	4,800		
- 조경관리용 장비임차(로더,백호우,지게차)등 400,000원 * 6대 * 2회	4,800		
02 공공운영비	153,240	131,180	22,060
○ 시설장비유지비	153,240		
- 조경시설 유지관리(파고라,등의자,음수대 등) 1,200,000원 * 5종 * 1회	6,000		
- 농구대실린더 교체 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 축구장 시설유지관리(스프링쿨러 외2종) 1,800,000원 * 3종	5,400		
- 승용식 잔디깎기 기계수리 1,000,000원 * 2대	2,000		
- 조명등 교체(유관순체육관 외6곳) 50,000원 * 5종 * 30등	7,500		
- 수영장 공조기댐퍼외 10종 유지관리 1,500,000원 * 10종	15,000		
- 전기설비 유지보수 1,700,000원 * 2종 * 2회	6,800		
- 실외 고압방전등 정비 유지보수 450,000원 * 6회	2,700		
- 오룡지 연못분수대 옥외분점함 교체 5,000,000원 * 1개소	5,000		

부서: 종합체육시설관리소
정책: 체육시설 관리
단위: 종합체육시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 바닥분수.터널분수 청소및유지관리 3,500,000원 * 2종	7,000		
- 흡수식 냉.난방기 세관등 6,000,000원 * 2대	12,000		
- 보일러 세관(국민체육센터, 체육관)및 검사 1,560,000원 * 4대	6,240		
- 진공보일러설비 3,000,000원 * 2대	6,000		
- 오배수 배관청소(주경기장)등 8,000,000원 * 1회	8,000		
- 위생시설보수 1,200,000원 * 3회	3,600		
- 모터 보수 1,500,000원 * 5회	7,500		
- 건축물 유지보수 2,500,000원 * 5종 * 3회	37,500		
- 바닥보호 매트교체 600,000원 * 20롤	12,000		
202 여비	12,000	0	12,000
01 국내여비	12,000	0	12,000
○ 선진체육시설 견학 50,000원 * 5인 * 4일 * 12월	12,000		
206 재료비	71,450	73,900	△2,450
01 재료비	71,450	73,900	△2,450
○ 축구장 관리용 농약(호리쿠어 외11종)등 16,000원 * 300병	4,800		
○ 비료(잔디비료 외5종) 12,000원 * 300포	3,600		
○ 모래(배토사) 38,000원 * 50㎥	1,900		
○ 수성페인트(축구장 라인마킹용) 60,000원 * 50통	3,000		
○ 야생화 (쑥부쟁이 외7종) 1,200원 * 3,000본	3,600		
○ 조경자재(장갑 외20종) 30,000원 * 21종 * 5회	3,150		
○ 수영장 소독약품(아비타,응집제) 700원 * 100리터 * 300일	21,000		
○ 센서(CL,PH,ORP, 은동) 1,800,000원 * 8개	14,400		
○ 공조기 휠타(국민체육센터,체육관) 80,000원 * 200개	16,000		
401 시설비및부대비	612,500	683,000	△70,500
01 시설비	609,500	678,000	△68,500
○ 녹지관리(예초,제초) 12,000,000원 * 4회	48,000		

부서: 종합체육시설관리소
정책: 체육시설 관리
단위: 종합체육시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 축구장 잔디관리(통기) 9,000,000원 * 2회	18,000		
○ 조경수 전정(관목,교목) 66,000원 * 300본	19,800		
○ 연못주변 보완조성(수생식물,사진촬영장) 100,000원 * 300본	30,000		
○ 상부연못주변 바닥(황토시멘트포장) 100,000원 * 200㎡	20,000		
○ 터널분수 바닥보수(보호매트포장) 17,000원 * 600㎡	10,200		
○ 주경기장 신축이음 교체 200,000원 * 100m	20,000		
○ 주경기장 노출콘크리트면 보수 35,000원 * 1,500㎡	52,500		
○ 주경기장 관람석 바닥 우레탄보수 85,000원 * 600㎡	51,000		
○ 수영장 창문설치 1,000,000원 * 20개소	20,000		
○ 유관순체육관 접이식의자교체 70,000원 * 100개	7,000		
○ 유관순체육관 소방설비보수(감지기및선로) 1,500,000원 * 10회로	15,000		
○ 수영장 밸런스 탱크교체 821,052원 * 95㎥	78,000		
○ 주경기장 음향장비 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 전광판 시설 개선 200,000,000원 * 1식	200,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○ 수영장 밸런스탱크교체등 3,000,000원 * 1년	3,000		
405 자산취득비	4,800	1,700	3,100
01 자산및물품취득비	4,800	1,700	3,100
○ 행사용 무전기 교체(사무실,사업장) 400,000원 * 12대	4,800		
종합체육시설 운영관리	1,498,128	1,465,404	32,724
201 일반운영비	1,123,668	1,061,168	62,500
01 사무관리비	32,668	44,568	△11,900
○ 일반수용비	30,340		
- 수영장 이용권(입장권등) 90원 * 320인 * 300일	8,640		
- 수영장 회원권 5,000원 * 840권	4,200		

부서: 종합체육시설관리소
정책: 체육시설 관리
단위: 종합체육시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 볼링장 이용권	17,500		
· 일일입장권 5,000원 * 1,000권	5,000		
· 정기회원권등 5,000원 * 2,500권	12,500		
○ 피복비	1,800		
- 수영장 근무복	1,800		
· 안내 및 탈의실 150,000원 * 6인 * 2회	1,800		
○ 임차료	528		
- 카드단말기 11,000원 * 4대 * 12월	528		
02 공공운영비	1,091,000	1,016,600	74,400
○ 공공요금 및 제세	1,077,800		
- 전기요금 30,000,000원 * 12월	360,000		
- 도시가스요금 30,000,000원 * 12월	360,000		
- 상.하수도요금 25,000,000원 * 12월	300,000		
- 교통유발부담금(종합체육시설,오룡경기장) 15,000,000원 * 2개소 * 1회	30,000		
- 환경개선부담금(종합체육시설,오룡경기장) 4,000,000원 * 2개소 * 2회	16,000		
- 볼링장레인공인수수료 600,000원 * 1회	600		
- 배상책임보험료(수영장) 10,000,000원 * 1회	10,000		
- 전화요금(수영장카드단말기) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 시설장비유지비	13,200		
- 수영장및볼링장 전산시스템 관리 700,000원 * 12월	8,400		
- 수영장수중청소기및 탈수기 수선 300,000원 * 12월	3,600		
- 테니스장심판대 보수 100,000원 * 12개	1,200		
206 재료비	79,160	58,596	20,564
01 재료비	79,160	58,596	20,564
○ 수영장텐버클 외8종 500,000원 * 12월	6,000		
○ 수영장관리운영물품(비누외10종) 4,200,000원 * 1년	4,200		
○ 수영장샤워실 선반대설치 3,000,000원 * 1식	3,000		

부서: 종합체육시설관리소
정책: 체육시설 관리
단위: 종합체육시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수중청소기 청소용필더 50,000원 * 4개 * 12월	2,400		
○ 수영장 유리창 썬팅 400,000원 * 25롤	10,000		
○ 볼링핀,볼링화,하우스볼 19,600,000원 * 1년	19,600		
○ 볼링장레인정비(레인오일) 360,000원 * 2박스 * 12월	8,640		
○ 볼링장기계부품교체(솔레노이드등) 20,000원 * 500개	10,000		
○ 볼링장정비공구 (몽키.스패너외8종) 4,000,000원 * 1년	4,000		
○ 볼링장보루외 10종 5,500,000원 * 1년	5,500		
○ 테니스장 및 정구장관리	5,820		
- 노면관리용 소금 10,000원 * 8면 * 2포 * 12회	1,920		
- 케미칼 코트브러쉬 150,000원 * 10개	1,500		
- 클레이코트 라인벨트 600,000원 * 4면	2,400		
307 민간이전	270,000	250,000	20,000
05 민간위탁금	270,000	250,000	20,000
○ 시설청소.경비 민간위탁 250,000,000원 * 1년	250,000		
○ 수영장욕조 청소용역 2,500,000원 * 4회	10,000		
○ 주경기장 청소용역(시민체전) 10,000,000원 * 1회	10,000		
405 자산취득비	25,300	11,640	13,660
01 자산및물품취득비	25,300	11,640	13,660
○ 수영장 탈수기 150,000원 * 12대	1,800		
○ 수영장 선풍기. 헤어드라이기 70,000원 * 50개	3,500		
○ 그래피티(그림 등) 구입 500,000원 * 40개	20,000		
행정운영경비(종합체육시설관리소)	282,923	165,000	117,923
인력운영비	159,585	28,440	131,145
인력운영비	159,585	28,440	131,145
101 인건비	138,585	6,240	132,345
02 수당	128,594	0	128,594
○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 25인 * 12월 * 0.75	112,415		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당 56,175원 * 6인 * 4일 * 12월	16,179		
10 기간제근로자등보수	9,991	6,240	3,751
○ 조경,축구장 잔디관리 일시사역 인부임 60,550원 * 3인 * 55일	9,991		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 종합체육시설관리사업소(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	16,800	18,000	△1,200
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 소장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	15,000	16,200	△1,200
○ 대민활동비 50,000원 * 25인 * 12월	15,000		
기본경비	123,338	136,560	△13,222
기본경비	123,338	136,560	△13,222
201 일반운영비	99,338	108,660	△9,322
01 사무관리비	80,410	77,240	3,170
○ 일반수용비	18,840		
- 태극기,시기,새마을기 60,000원 * 9장 * 6회	3,240		
- 체육시설내 화장지 20,000원 * 20개 * 12월	4,800		
- 사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 무인전자기계경비 용역	6,000		
· 종합운동장 500,000원 * 12월	6,000		
○ 운영수당	29,650		
- 일직수당 50,000원 * 4인 * 110일	22,000		
- 숙직수당 30,000원 * 1인 * 255일	7,650		
○ 급량비	27,300		
- 시설 특근자 7,000원 * 26인 * 150일	27,300		
○ 임차료	4,620		
- 복사기 220,000원 * 12월	2,640		
- 냉.온수기 청소및소독 15,000원 * 11대 * 12월	1,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,928	31,420	△12,492
○ 공공요금 및 제세	4,100		
- 전화요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 위성방송사용료 100,000원 * 12월	1,200		
- 자동차세및 보험료 500,000원 * 1년	500		
○ 연료비	9,828		
- 사무실 1,300원 * 12ℓ * 6시간 * 105일	9,828		
○ 차량선박비	5,000		
- 소형화물 2,000,000원 * 1대	2,000		
- 다목적 작업차량(잔디관리용) 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	24,000	27,600	△3,600
01 국내여비	24,000	27,600	△3,600
○ 체육진흥관리 업무추진 20,000원 * 15인 * 8일 * 10회	24,000		

부서: 시민문화회관
정책: 문화산업육성
단위: 문화회관 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민문화회관	1,951,304	1,459,085	492,219
문화산업육성	1,538,099	1,141,164	396,935
문화회관 시설관리	1,538,099	1,141,164	396,935
어린이전용 복합문화공간 조성	1,247,816	719,506	528,310
401 시설비및부대비	1,247,816	719,506	528,310
01 시설비	1,242,816	716,506	526,310
○ 어린이전용 복합문화공간 조성(5,500㎡) 1,242,816,000원 * 1식	1,242,816		
03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
○ 어린이전용 복합문화공간 조성 5,000,000원 * 1식	5,000		
본관 시설관리	132,837	370,280	△237,443
201 일반운영비	26,067	43,150	△17,083
01 사무관리비	900	3,650	△2,750
○ 일반수용비	900		
- 공연장 피아노 조율 120,000원 * 3대 * 2회	720		
- 무대전문교육 참가비 60,000원 * 1인 * 3회	180		
02 공공운영비	25,167	39,500	△14,333
○ 시설장비유지비	25,167		
- 건물 1,000원 * 4,867㎡	4,867		
- 관류형보일러 화학세관(0.5톤,1톤,1.5톤) 1,000,000원 * 3대	3,000		
- 왕복동 냉동기 화학세관 1,900,000원 * 2대	3,800		
- 유압사다리 1,500,000원 * 1대	1,500		
- 스피커유니트 교체 1,000,000원 * 8개	8,000		
- 전기시설물 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 스캔라이트외 조명장비 1,000,000원 * 1식	1,000		
202 여비	600	1,250	△650
01 국내여비	600	1,250	△650
○ 무대 전문교육 50,000원 * 3인 * 4일	600		
206 재료비	12,270	14,480	△2,210
01 재료비	12,270	14,480	△2,210

부서: 시민문화회관
정책: 문화산업육성
단위: 문화회관 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보일러 청관제 3,200원 * 100kg	320		
○ 보일러 보관제 5,000원 * 60kg	300		
○ 냉각탑 소독제 50,000원 * 16ℓ	800		
○ 무빙라이트램프 200,000원 * 4개	800		
○ 할로겐램프 30,000원 * 50개	1,500		
○ PAR 라이트램프 40,000원 * 50개	2,000		
○ 객석등(HQI) 20,000원 * 30개	600		
○ 형광램프외 소모품 500,000원 * 1년	500		
○ 마이크케이블 300,000원 * 2개	600		
○ 커넥터 5,000원 * 200개	1,000		
○ 헤드폰 450,000원 * 1개	450		
○ 프로젝터램프 750,000원 * 1개	750		
○ 멀티채널케이블등 2,650,000원 * 1식	2,650		
401 시설비및부대비	72,500	303,000	△230,500
01 시설비	72,500	303,000	△230,500
○ 본관출입구 계단수선 19,000,000원 * 1식	19,000		
○ 보일러실 냉온수배관 수선공사 19,500,000원 * 1식	19,500		
○ 본관지붕 도장공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
○ 급수펌프 및 소화전 교체공사 9,000,000원 * 1식	9,000		
○ 대강당 천정 경사계단설치 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ 소강당 자동온도센서 설치 1,500,000원 * 1식	1,500		
405 자산취득비	21,400	8,400	13,000
01 자산및물품취득비	21,400	8,400	13,000
○ 줌엘립소이드 2,000,000원 * 5대	10,000		
○ 대강당청소기 600,000원 * 1대	600		
○ 전원공급기 450,000원 * 2대	900		
○ 마이크 400,000원 * 2개	800		
○ 음향콘솔 8,000,000원 *1대	8,000		
○ CD플레이어 1,100,000원 * 1식	1,100		
성환분관 시설관리	157,446	51,378	106,068

부서: 시민문화회관
정책: 문화산업육성
단위: 문화회관 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	8,820	6,300	2,520
10 기간제근로자등보수	8,820	6,300	2,520
○ 성환분관 잔디깎기 및 조경수 관리 42,000원 * 7인 * 30일	8,820		
201 일반운영비	27,798	13,268	14,530
02 공공운영비	27,798	12,518	15,280
○ 시설장비유지비	27,798		
- 건물 1,000원 * 4,838㎡	4,838		
- 관류형보일러 화학세관 900,000원 * 2대	1,800		
- 공냉식에어컨 화학세관 1,230,000원 * 2대	2,460		
- 흡수식냉온수기 화학세관(150R/T 2대) 5,100,000원 * 2대	10,200		
- 기계, 조명설비 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 냉온수 배관수선 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 소방감지기 및 유도등 교체 4,500,000원 * 1식	4,500		
206 재료비	9,828	7,700	2,128
01 재료비	9,828	7,700	2,128
○ 비료 및 농약 등 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 무빙라이트 200,000원 * 3개	600		
○ 할로겐램프 30,000원 * 50개	1,500		
○ 핀라이트 1,320,000원 * 1개	1,320		
○ 음향기자재등 재료 600,000원 * 3회	1,800		
○ 정화조종균제 67,000원 * 24개	1,608		
○ 전기 기자재 등 500,000원 * 2회	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	9,260	90,740
01 시설비	100,000	9,260	90,740
○ 공연장 냉난방 시설(공조기) 교체 100,000,000원 * 1식	100,000		
405 자산취득비	11,000	14,100	△3,100
01 자산및물품취득비	11,000	14,100	△3,100
○ 대공연장 예비조명콘솔 11,000,000원 * 1대	11,000		
시민 평생교육	57,600	71,500	△13,900

부서: 시민문화회관
정책: 시민 평생교육
단위: 교육문화 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육문화 프로그램 운영	57,600	71,500	△13,900
문화교실 운영	57,600	71,500	△13,900
201 일반운영비	57,600	68,500	△10,900
01 사무관리비	57,600	68,500	△10,900
○ 일반수용비	7,200		
- 교육수강생 모집 안내문, 리후렛 제작 2,000원 * 1,000장	2,000		
- 홍보현수막 120,000원 * 5개소 * 2회	1,200		
- 교육재료구입 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 운영수당	50,400		
- 강사수당(주간,야간반) 35,000원 * 2시간 * 12과목 * 60회	50,400		
행정운영경비(시민문화회관)	355,605	246,421	109,184
인력운영비	113,910	19,200	94,710
인력운영비	113,910	19,200	94,710
101 인건비	98,910	0	98,910
02 수당	98,910	0	98,910
○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 16인 * 12월 * 0.75	71,946		
○ 휴일근무수당 56,175원 * 10인 * 4일 *12월	26,964		
203 업무추진비	4,200	5,400	△1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	5,400	△1,200
○ 시민문화회관(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	10,800	13,800	△3,000
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 관장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	9,000	12,000	△3,000
○ 대민활동비 50,000원 * 15인 * 12월	9,000		
기본경비	241,695	227,221	14,474
기본경비(본관)	134,861	125,858	9,003
201 일반운영비	117,861	111,858	6,003
01 사무관리비	48,836	28,026	20,810
○ 일반수용비	29,344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행정사무용품 250,000원 * 12월	3,000		
- 회관안내 리후렛제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
- 현황판제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 신문구독료 12,000원 * 6부 * 12월	864		
- 청소용품 150,000원 * 12월	1,800		
- 회관내외부청소용역 8,500,000원 * 1회	8,500		
- 소방시설점검 대행수수료 400,000원 * 12월	4,800		
- 전기안전관리 대행수수료등 500,000원 * 12월	6,000		
- 무인전자기계용역 115,000원 * 12월	1,380		
○ 운영수당	8,050		
- 일직수당 50,000원 * 1인 * 110일	5,500		
- 재택수당 10,000원 * 1인 * 255일	2,550		
○ 급량비	8,400		
- 각종행사 및 공연지원 7,000원 * 10인 * 10일 * 12월	8,400		
○ 임차료	3,042		
- 프린터기 110,000원 * 2대 * 12월	2,640		
- 냉온수기 33,500원 * 1대 * 12월	402		
02 공공운영비	69,025	83,832	△14,807
○ 공공요금 및 제세	55,750		
- 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 전화요금 50,000원 * 12월	600		
- 상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 교통유발부담금 2,500,000원 * 1년	2,500		
- 환경개선부담금(시설,차량) 100,000원 * 2회	200		
- 관용차량보험 350,000원 * 1회	350		
- 도시가스요금 18,000,000원 * 1년	18,000		
- 정화조청소수수료 900,000원 * 1회	900		
- 저수조청소수수료 400,000원 * 2회	800		
○ 시설장비유지비	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홈페이지 유지관리 2,400,000원 * 1년	2,400		
○ 연료비	7,875		
- 온풍기 실내등유 1,500원 * 50ℓ * 105일	7,875		
○ 차량선박비	3,000		
- 승합중형차량 3,000,000원 * 1년	3,000		
202 여비	12,000	14,000	△2,000
01 국내여비	12,000	14,000	△2,000
○ 회관 업무추진 20,000원 * 10인 * 5일 * 12월	12,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 문서세단기 1,000,000원 * 1대	1,000		
○ 사무실 리모델링 집기 4,000,000원 * 1식	4,000		
기본경비(성환분관)	106,834	101,363	5,471
201 일반운영비	98,034	92,363	5,671
01 사무관리비	34,704	14,056	20,648
○ 일반수용비	25,284		
- 청소용품 150,000원 * 12월	1,800		
- 행정사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
- 신문구독료 12,000원 * 4종 * 12월	576		
- 회관청소 용역 4,000,000원 * 1회	4,000		
- 소방시설점검 대행수수료 550,000원 * 12월	6,600		
- 전기안전관리 대행수수료 712,000원 * 12월	8,544		
- 무인전자기계용역 139,500원 * 12월	1,674		
- 전기자가용설비 정기검사수수료 890,000원 * 1회	890		
○ 급량비	4,200		
- 행사 및 공연지원 7,000원 * 5인 * 10일 * 12월	4,200		
○ 임차료	5,220		
- 프린터기 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
- 복사기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 냉온수기 35,000원 * 3대 * 12월	1,260		
02 공공운영비	63,330	78,307	△14,977
○ 공공요금 및 제세	44,430		
- 전기요금 3,300,000원 * 12월	39,600		
- 상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 정화조청소수수료 550,000원 * 1회	550		
- 방역소독 수수료 180,000원 * 6회	1,080		
- 저수조청소수수료 400,000원 * 2회	800		
○ 연료비	18,900		
- 공연장 경유 1,500원 * 60ℓ * 105일 * 2대	18,900		
202 여비	8,400	9,000	△600
01 국내여비	8,400	9,000	△600
○ 회관 업무추진 20,000원 * 5인 * 5일 * 12월	6,000		
○ 시설 및 행사운영 자료수집 50,000원 * 2인 * 2회 * 12월	2,400		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○ 사무용의자 100,000원 * 4개	400		

부서: 공원관리사업소
정책: 문화휴식공원 조성
단위: 친환경 테마공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소	574,928	776,300	△201,372
문화휴식공원 조성	448,409	324,550	123,859
친환경 테마공원 운영	448,409	324,550	123,859
태조산공원 관리	279,409	101,550	177,859
101 인건비	27,920	28,200	△280
10 기간제근로자등보수	27,920	28,200	△280
○ 태조산공원 관리 인부 52,000원 * 5인 *40일	10,400		
○ 썰매장 운영요원 34,000원 * 12인 * 40일	16,320		
○ 썰매장 안전요원 피복비 120,000원 * 10인	1,200		
201 일반운영비	106,889	64,350	42,539
01 사무관리비	18,940	15,500	3,440
○ 일반수용비	17,740		
- 공중화장실 관리용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
- 썰매장 운영 홍보 전단 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
- 입장권 제작(썰매장, 주차장) 300원 * 5,000매 * 3종	4,500		
- Auto Cad 프로그램 구입 2,000,000원 * 1개	2,000		
- 홍보 현수막 제작 80,000원 * 10개소 * 1회	800		
- 공원이용 안내문 제작 100,000원 * 10개	1,000		
- 전기안전점검 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
- 무인전자기계경비 용역료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 임차료	1,200		
- 썰매장 연못준설 및 공원정비 장비임차 400,000원 * 3대 * 1회	1,200		
02 공공운영비	87,949	48,850	39,099
○ 공공요금 및 제세	55,700		
- 주차장 이용배상 책임 보험료 4,000,000원 * 1회	4,000		
- 저수조 청소 수수료 1,800,000원 * 2회	3,600		
- 정화조 청소 수수료 300,000원 * 13기	3,900		

부서: 공원관리사업소
정책: 문화휴식공원 조성
단위: 친환경 테마공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시설물 이용영업배상 책임 보험료(태조산,체육관) 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 수도요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 연료비	17,378		
- 보일러 1,300원 * 40ℓ * 105일	5,460		
- 온풍기 1,300원 * 15ℓ * 5대 * 105일	10,238		
- 썰매장 난방용 1,300원 * 15ℓ * 40일	780		
- 썰매장 정설기 1,500원 * 15ℓ * 40일	900		
○ 시설장비유지비	14,871		
- 건물 3,000원 * 4,957㎡	14,871		
202 여비	4,800	6,000	△1,200
01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
○ 테마공원 조성 20,000원 * 4인 * 5회 * 12월	4,800		
206 재료비	4,800	3,000	1,800
01 재료비	4,800	3,000	1,800
○ 공원관리용 철물자재등 150,000원 * 12월	1,800		
○ 공원수목관리용 약품(제초제, 살충제 등) 10,000원 * 100병	1,000		
○ 공원수목관리용 비료 10,000원 * 200포	2,000		
401 시설비및부대비	135,000	0	135,000
01 시설비	135,000	0	135,000
○ 공원수목전지 100,000원 * 50주	5,000		
○ 공원녹지관리 30,000,000원 * 1년	30,000		
○ 청사방수공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
테마가 있는 프로그램 운영	19,000	28,000	△9,000
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○ 청소년 수련관 비교견학 50,000원 * 4인 * 20회	4,000		
307 민간이전	15,000	24,000	△9,000
04 민간행사보조	15,000	24,000	△9,000

부서: 공원관리사업소
정책: 문화휴식공원 조성
단위: 친환경 테마공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 숲속가족놀이마당 2,500,000원 * 2회	5,000		
○ 태조산 청소년 가요제 10,000,000원 * 1회	10,000		
건강 산책로 조성	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 건강산책로 조성 150,000,000원 * 1식	150,000		
행정운영경비(공원관리사업소)	126,519	187,271	△60,752
인력운영비	71,049	19,200	51,849
인력운영비	71,049	19,200	51,849
101 인건비	60,249	0	60,249
02 수당	60,249	0	60,249
○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 11인 * 12월 * 0.75	49,463		
○ 휴일근무수당 56,175원 * 2인 * 8일 * 12월	10,786		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○ 공원관리사업소(15인 이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	7,800	15,600	△7,800
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 소장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	6,000	13,800	△7,800
○ 대민활동비 50,000원 * 10인 * 12월	6,000		
기본경비	55,470	168,071	△112,601
기본경비	55,470	168,071	△112,601
201 일반운영비	50,670	162,671	△112,001
01 사무관리비	36,650	43,974	△7,324
○ 일반수용비	4,920		
- 관서수용비 300,000원 * 12월	3,600		
- TV수신료 60,000원 * 12월	720		
- 신문구독료 50,000원 * 12월	600		
○ 급량비	7,392		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 테마공원 업무 추진 7,000원 * 11인 * 8일 * 12월	7,392		
○ 임차료	5,688		
- 복사기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
- 프린터기 110,000원 * 2대 * 12월	2,640		
- 정수기 사용료 34,000원 * 1대 * 12월	408		
○ 운영수당	18,650		
- 일직수당 50,000원 * 110일	5,500		
- 숙직수당	13,150		
· 평일 30,000원 * 255일	7,650		
· 토·공휴일 50,000원 * 110일	5,500		
02 공공운영비	14,020	118,697	△104,677
○ 공공요금 및 제세	3,020		
- 자동차보험료 400,000원 * 3대 * 1회	1,200		
- 환경개선부담금(자동차,건물) 500,000원 * 2회	1,000		
- 교통유발부담금 400,000원 * 1회	400		
- 우편요금(등기) 1,750원 * 20통 * 12월	420		
○ 차량선박비	11,000		
- 청소차 5,000,000원 * 1대	5,000		
- 승합차 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 화물차 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 공원관리 업무추진 20,000원 * 4인 * 5회 * 12월	4,800		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	488,280	355,424	132,856
차량등록사업소 운영	185,110	184,058	1,052
차량등록 관리	185,110	184,058	1,052
차량등록 관리	97,620	142,108	△44,488
201 일반운영비	77,580	115,908	△38,328
01 사무관리비	66,180	107,380	△41,200
○ 일반수용비	66,180		
- 자동차등록서식(33종) 400원 * 50,000매	20,000		
- 건설기계등록서식(13종) 300원 * 20,000매	6,000		
- 취·등록세 자납분고지서 80,000원 * 200박스	16,000		
- 인증기 리본등 구입 20,000원 * 8대 * 4개 * 12월	7,680		
- 순번발급기용지등 구입 100,000원 * 15박스	1,500		
- 자동차등록증 비닐커버 500원 * 20,000매	10,000		
- 차량등록 안내책자 제작 10,000원 * 500부	5,000		
02 공공운영비	11,400	8,528	2,872
○ 연료비	4,200		
- 사무실 난방 1,000원 * 10ℓ * 105일 * 4대	4,200		
○ 시설장비유지비	7,200		
- 자동차 압류 및 해제 프로그램 관리 3,600,000원 * 2식	7,200		
202 여비	9,600	5,800	3,800
01 국내여비	9,600	5,800	3,800
○ 등록민원 현지확인(건설,폐차,차고지등) 20,000원 * 5인 * 8일 * 12월	9,600		
401 시설비및부대비	10,440	20,400	△9,960
01 시설비	10,440	20,400	△9,960
○ 임시번호판 제작 870원 * 1,000대 * 12월	10,440		
차량과태료 징수효율화	87,490	41,950	45,540
201 일반운영비	23,880	9,900	13,980
01 사무관리비	20,880	9,900	10,980
○ 일반수용비	20,880		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정기검사관련 고지서등 서식(4종) 150,000원 * 2박스 * 12월	3,600		
- 체납과태료 독촉고지서(1종) 132,000원 * 5박스 *12월	7,920		
- 의무보험관련 고지서등 서식(6종) 130,000원 * 6박스 * 12월	9,360		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○ 시설장비유지비	3,000		
- 고속프린터기등 과태료관련 전산기기 관리 1,500,000원 * 2식	3,000		
202 여비	13,440	19,200	△5,760
01 국내여비	13,440	19,200	△5,760
○ 체납과태료 징수독려추진 20,000원 * 8인 * 7일 * 12월	13,440		
405 자산취득비	50,170	12,850	37,320
01 자산및물품취득비	50,170	12,850	37,320
○ 자동차 번호판 영치용차량(경차) 13,000,000원 * 1대	13,000		
○ 차량탑재 주행형 번호인식 시스템 37,170,000원 * 1식	37,170		
행정운영경비(차량등록사업소)	303,170	171,366	131,804
인력운영비	137,318	29,796	107,522
인력운영비	137,318	29,796	107,522
101 인건비	107,918	0	107,918
02 수당	107,918	0	107,918
○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 24인 * 12월 * 0.75	107,918		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 차량등록사업소(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	25,200	22,800	2,400
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 소장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	23,400	21,000	2,400
○ 대민활동비 50,000원 * 23인 * 12월	13,800		
○ 세무담당 100,000원 * 8인 * 12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	165,852	141,570	24,282
기본경비	165,852	141,570	24,282
201 일반운영비	164,352	141,570	22,782
01 사무관리비	51,552	38,580	12,972
○ 일반수용비	7,200		
- 복사용지등 사무용품 구입(문화동,북부) 600,000원 * 12월	7,200		
○ 급량비	12,096		
- 전산대사,과태료독려자등 7,000원 * 24인 * 6일 * 12월	12,096		
○ 임차료	32,256		
- 복사기(2대) 220,000원 * 2대 * 12월	5,280		
- 프린터기	22,536		
· 취등록세 고지서용 프린터기(문화동 2대) 154,000원 * 2대 * 12월	3,696		
· 취등록세 고지서용 프린터기(북부1대) 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
· 등록민원용 일반프린터기(문화동,북부) 110,000원 * 12대 * 12월	15,840		
- 팩스(문화동 4대, 북부1대) 44,000원 * 5대 * 12월	2,640		
- 복합기 1대 150,000원 * 1대 * 12월	1,800		
02 공공운영비	112,800	102,990	9,810
○ 공공요금 및 제세	112,800		
- 우편요금	109,200		
· 정기검사안내 전자우편 요금 310원 *10,000건 * 12월	37,200		
· 등기(무보험운행자출석통지, 검사경과안내등) 1,750원 * 2,000건 * 12월	42,000		
· 일반(과태료부과등) 250원 * 10,000건 * 12월	30,000		
- 전화 및 통신요금 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 우산탈수 포장기 750,000원 * 2대	1,500		

부서: 농산물도매시장관리사업소
정책: 농산물도매시장 운영
단위: 도매시장 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물도매시장관리사업소	734,412	315,399	419,013
농산물도매시장 운영	602,399	236,158	366,241
도매시장 운영관리	100,159	235,318	△135,159
도매시장 운영	70,159	54,770	15,389
201 일반운영비	58,599	42,970	15,629
01 사무관리비	21,020	18,120	2,900
○ 일반수용비	8,600		
- 농산물 거래 통계책자 발간 12,000원 * 300권	3,600		
- 현황판 정비 1,200,000원 * 1회	1,200		
- 시정홍보 현수막 150,000원 * 2개 * 6월	1,800		
- 유통관계자 교육용 책자 10,000원 * 100권 * 2회	2,000		
○ 운영수당	3,180		
- 시장관리운영위원회 수당 70,000원 * 17인 * 2회	2,380		
- 유통관계자 교육 강사수당 400,000원 * 2회	800		
○ 급량비	9,240		
- 상장경매 지도 등 업무추진 7,000원 * 11인 * 10일 * 12월	9,240		
02 공공운영비	27,579	24,850	2,729
○ 시설장비유지비	27,579		
- 홈페이지 관리 150,000원 * 12월	1,800		
- 농산물 거래정보시스템 관리 500,000원 * 12월	6,000		
- 소방전기 등 시설 관리 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 야채쓰레기감량시설 관리 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 저온저장고 관리 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 관리동 관리 3,000원 * 913㎡	2,739		
- 사무기기 관리 70,000원 * 6종 * 12월	5,040		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 김치 담그기 행사 개최 10,000,000원 * 1회	10,000		
202 여비	10,560	10,800	△240

부서: 농산물도매시장관리사업소
정책: 농산물도매시장 운영
단위: 도매시장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,560	10,800	△240
○ 우수농산물 수급 추진 20,000원 * 11인 * 4회 * 12월	10,560		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○ 전기 및 소방재료 1,000,000원 * 1년	1,000		
도매시장 시설정비	30,000	174,008	△144,008
401 시설비및부대비	30,000	174,008	△144,008
01 시설비	30,000	174,008	△144,008
○ 소방시설 보수 2,000,000원 * 5개동	10,000		
○ CCTV 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
도매시장 시설확장	502,240	840	501,400
도매시장 시설확장	502,240	840	501,400
201 일반운영비	2,240	840	1,400
01 사무관리비	2,240	840	1,400
○ 운영수당	2,240		
- 자문위원회 회의참석 수당 70,000원 * 8인 * 4회	2,240		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 도매시장 확장(부족분) 500,000,000원 * 1식	500,000		
행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)	132,013	79,241	52,772
인력운영비	60,263	10,800	49,463
인력운영비	60,263	10,800	49,463
101 인건비	49,463	0	49,463
02 수당	49,463	0	49,463
○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 11인 * 12월 * 0.75	49,463		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 농산물도매시장관리사업소(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	6,000	6,000	0
○ 대민활동비 50,000원 * 10인 * 12월	6,000		
기본경비	71,750	68,441	3,309
기본경비	71,750	68,441	3,309
201 일반운영비	71,750	68,441	3,309
01 사무관리비	36,350	21,630	14,720
○ 일반수용비	13,860		
- 사무용품 등 운영물품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
- 안전점검 위탁수수료 680,000원 * 12월	8,160		
- 신문,잡지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
- 당직용 침구구입 100,000원 * 3종 * 3회	900		
○ 운영수당	18,650		
- 일직수당 50,000원 * 1인 * 110일	5,500		
- 숙직수당	13,150		
· 평일 30,000원 * 1인 * 255일	7,650		
· 토·공휴일 50,000원 * 1인 * 110일	5,500		
○ 피복비	1,200		
- 청원경찰 300,000원 * 2인 * 2회	1,200		
○ 임차료	2,640		
- 복사기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
02 공공운영비	35,400	46,811	△11,411
○ 공공요금 및 제세	19,800		
- 전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
- 상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 전화요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 교통유발부담금 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 환경개선부담금 4,600,000원 * 1년	4,600		
○ 연료비	12,600		
- 보일러 유류 1,500원 * 10ℓ * 8시간 * 105일	12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량선박비	3,000		
- 소형 화물차량 유지 3,000,000원 * 1대	3,000		