부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 질높은교육환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원	2,485,345	2,546,696	△61,351
	도 5,400	5,400	0
	시 2,479,945	2,541,296	△61,351
시민과함께하나되는평생교육	861,454	915,996	△54,542
	도 5,400	5,400	0
	시 856,054	910,596	△54,542
질높은교육환경조성	100,901	112,256	△11,355
교육편의시설유지및개선	28,975	30,500	△1,525
206 재료비	12,920	13,600	△680
01 재료비	12,920	13,600	△680
⦿시설물 유지관리용품(예산절감)			
경정 5,320,000원	5,320	5,600	△280
⦿전기시설물 등기구및 조명램프	7,600	8,000	△400
ㅁ등기구(예산절감) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
ㅁ조명램프(예산절감) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
405 자산취득비	16,055	16,900	△845
01 자산및물품취득비	16,055	16,900	△845
⦿평생교육용 컴퓨터(예산절감)			
경정 3,242,000원	3,242	3,600	△358
⦿성년예복장(관례.계례복)(예산절감)			
경정 900,000원	900	1,000	△100
⦿혼례(대례복)(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
⦿상례복(수의,관,마네킹)(예산절감)			
경정 810,000원	810	900	△90
⦿DVD플레이어(대강당)(예산절감)			
경정 285,000원	285	300	△15

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 질높은교육환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿무선마이크(대강당)(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
⦿전시용 테이블(홍보.전시실)(예산절감) 경정 7,968,000원	7,968	8,000	△32
괘적한교육환경조성	71,926	81,756	△9,830
206 재료비	570	600	△30
01 재료비	570	600	△30
⦿공원관리용 재료 및 방제약품(예산절감) 경정 570,000원	570	600	△30
307 민간이전	38,200	48,000	△9,800
05 민간위탁금	38,200	48,000	△9,800
⦿평생교육원 시설 경비용역(예산절감) 경정 38,200,000원	38,200	48,000	△9,800
평생학습도시기반조성	210,372	225,760	△15,388
평생학습연구평가	13,965	14,700	△735
201 일반운영비	13,110	13,800	△690
01 사무관리비	13,110	13,800	△690
⦿일반수용비	13,110	13,800	△690
ㅁ교육평가	10,450	11,000	△550
* 고객수요 및 평가 설문지(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
* 연구평가 보고서(예산절감) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
* 교육프로그램 메뉴얼(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
* 시연영상물(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ강사관리 시스템 조사연구	760	800	△40
*안내 포스터 및 전단지(예산절감) 경정 760,000원	760	800	△40
ㅁ평생교육생 체험 수기 공모 책자(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
301 일반보상금	855	900	△45
12 기타보상금	855	900	△45
⦿평생교육생 체험 수기 공모 시상	855	900	△45
ㅁ우수(예산절감) 경정 285,000원	285	300	△15
ㅁ장려(예산절감) 경정 570,000원	570	600	△30
평생학습인프라구축	196,407	211,060	△14,653
201 일반운영비	36,485	38,300	△1,815
01 사무관리비	34,485	36,300	△1,815
⦿일반수용비	19,095	20,100	△1,005
ㅁ평생학습 홍보물(예산절감) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
ㅁ평생학습도시 관련 도서구입(예산절감) 경정 95,000원	95	100	△5
ㅁ평생학습도시 홍보영상물(예산절감) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
ㅁ우수프로그램공모사업 결과보고서(예산절감) 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
ㅁ우수프로그램공모사업 심의조서(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
ㅁ평생학습 소식지 발간(예산절감) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
⦿운영수당	3,990	4,200	△210

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ평생교육운영위원회 참석수당(예산절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
⦿임차료	11,400	12,000	△600
ㅁ전국평생학습축제 참가	11,400	12,000	△600
*홍보 부스 설치 및 장비(예산절감) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
*부스 디스플레이(예산절감) 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
202 여비	0	6,000	△6,000
04 국제화여비	0	6,000	△6,000
⦿평생교육기관 실무자 해외연수(전액삭감) 경정 0원	0	6,000	△6,000
206 재료비	1,140	1,200	△60
01 재료비	1,140	1,200	△60
⦿전국평생학습축제참가 재료(예산절감) 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
207 연구개발비	4,332	4,560	△228
02 전산개발비	4,332	4,560	△228
⦿평생학습종합정보시스템 유지보수(예산절감) 경정 4,332,000원	4,332	4,560	△228
301 일반보상금	35,700	36,000	△300
10 행사실비보상금	5,700	6,000	△300
⦿평생학습도시(동아리,관내 실무자)워크샵 참석(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
⦿전국평생학습축제(동아리,관내 실무자) 참석여비(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
307 민간이전	118,750	125,000	△6,250

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 평생학습도시기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	71,250	75,000	△3,750
⦿성인문해교육 운영지원(예산절감)			
경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
⦿우수프로그램 운영지원(예산절감)			
경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
⦿우수동아리 운영지원(예산절감)			
경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
03 사회단체보조금	9,500	10,000	△500
⦿구미시여성YES자원봉사단(예산절감)			
경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
05 민간위탁금	38,000	40,000	△2,000
⦿제2회 평생학습축제 개최(예산절감)			
경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
수요자중심의열린교육	550,181	577,980	△27,799
	도 5,400	5,400	0
	시 544,781	572,580	△27,799
성인교육과정운영	431,411	453,920	△22,509
201 일반운영비	35,898	37,590	△1,692
01 사무관리비	31,008	32,640	△1,632
⦿일반수용비	15,347	16,160	△813
ㅁ현수막 및 현판	2,845	3,000	△155
* 정기평생교육외(예산절감)			
경정 2,370,000원	2,370	2,500	△130
* 구미여성대학원(예산절감)			
경정 475,000원	475	500	△25
ㅁ수료증 및 바인더	2,755	2,900	△145
* 정기평생교육외(예산절감)			
경정 1,995,000원	1,995	2,100	△105

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
* 구미여성대학원(예산절감) 경정 760,000원	760	800	△40
ㅁ수강생 모집 안내요강(예산절감) 경정 4,275,000원	4,275	4,500	△225
ㅁ구미여성대학원 교재(예산절감) 경정 760,000원	760	800	△40
ㅁ특강교재(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
ㅁ학생수첩(예산절감) 경정 760,000원	760	800	△40
ㅁ사진인화(예산절감) 경정 152,000원	152	160	△8
ㅁ학점은행제 신청 수수료(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
⊙운영수당	11,476	12,080	△604
ㅁ공직자교육	10,146	10,680	△534
* 일반강사수당(예산절감) 경정 6,840,000원	6,840	7,200	△360
* 기타강사수당(예산절감) 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
* 여비(예산절감) 경정 1,026,000원	1,026	1,080	△54
ㅁ평생교육강사선임심사위원회수당(예산절감) 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
⊙임차료	4,085	4,300	△215
ㅁ구미여성대학원 현장학습 차량(예산절감) 경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
ㅁ맞춤형 교육 음향기기(예산절감) 경정 760,000원	760	800	△40
03 행사운영비	1,140	1,200	△60
⊙교육생 종합작품 전시회	1,140	1,200	△60
ㅁ대형현판(예산절감) 경정 190,000원	190	200	△10

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ현수막(예산절감) 경정 475,000원	475	500	△25
ㅁ초청장(예산절감) 경정 475,000원	475	500	△25
203 업무추진비	6,650	7,000	△350
03 시책추진업무추진비	6,650	7,000	△350
⦿평생교육 업무추진(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
⦿평생학습 기반조성 업무추진(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
206 재료비	10,602	11,160	△558
01 재료비	10,602	11,160	△558
⦿정기평생교육 재료(예산절감) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
⦿조리실 소모성 기구(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
⦿특강교육 재료(예산절감) 경정 475,000원	475	500	△25
⦿맞춤형교육 재료(예산절감) 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80
⦿공무원교육 재료(예산절감) 경정 570,000원	570	600	△30
⦿시민문화강좌교육 재료(예산절감) 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
⦿종합작품전시회 재료(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
⦿구미여성대학원교육 재료(예산절감) 경정 912,000원	912	960	△48
301 일반보상금	264,261	278,170	△13,909
10 행사실비보상금	4,246	4,470	△224
⦿정기평생교육강사 세미나 참석(예산절감) 경정 598,000원	598	630	△32

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙정기평생교육 개강 및 수료식 출연자 보상금(예산절감)	경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
⊙평생교육 동아리 발표회 출연자 보상금(예산절감)	경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
⊙구미여성대학원 개강식등 출연자 보상금(예산절감)	경정 570,000원	570	600	△30
⊙구미여성대학원현장학습참가자보험료(예산절감)	경정 228,000원	228	240	△12
12 기타보상금		260,015	273,700	△13,685
⊙정기평생교육		200,070	210,600	△10,530
ㅁ강사수당		200,070	210,600	△10,530
*2급강사(예산절감)	경정 47,880,000원	47,880	50,400	△2,520
*3급강사(예산절감)	경정 131,670,000원	131,670	138,600	△6,930
*여비(예산절감)	경정 20,520,000원	20,520	21,600	△1,080
⊙맞춤형교육		33,725	35,500	△1,775
ㅁ강사수당		33,725	35,500	△1,775
*1급강사(예산절감)	경정 6,840,000원	6,840	7,200	△360
*2급강사(예산절감)	경정 13,965,000원	13,965	14,700	△735
*3급강사(예산절감)	경정 8,360,000원	8,360	8,800	△440
*여비(예산절감)	경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
⊙시민문화강좌		19,950	21,000	△1,050
ㅁ강사수당		19,950	21,000	△1,050
*2급강사(예산절감)	경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
*3급강사(예산절감)	경정 12,540,000원	12,540	13,200	△660
*여비(예산절감)	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
⊙구미여성대학원		6,270	6,600	△330
ㅁ강사수당		6,270	6,600	△330

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
* 1급강사(예산절감) 경정 4,275,000원	4,275	4,500	△225
* 2급강사(예산절감) 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
* 여비(예산절감) 경정 570,000원	570	600	△30
307 민간이전	114,000	120,000	△6,000
05 민간위탁금	114,000	120,000	△6,000
⦿금오공대 평생교육원 교육위탁금(예산절감) 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
⦿경운대학교 평생교육원 교육위탁금(예산절감) 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
⦿구미1대학 평생교육원 교육위탁금(예산절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
⦿수강생 어울림 한마당(예산절감) 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
⦿시민행복평생아카데미(예산절감) 경정 33,250,000원	33,250	35,000	△1,750
어르신교육과정운영	35,196	37,045	△1,849
201 일반운영비	13,244	13,940	△696
01 사무관리비	13,244	13,940	△696
⦿일반수용비	6,594	6,940	△346
ㅁ수료증 및 바인더(예산절감) 경정 760,000원	760	800	△40
ㅁ현수막 및 현판(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
ㅁ교육교재(예산절감) 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
ㅁ장수대학외 수료사진 인화(예산절감) 경정 275,500원	276	290	△14
ㅁ장수대학 학생수첩(예산절감) 경정 760,000원	760	800	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ장수대학 문예지 발간(예산절감) 경정 2,137,500원	2,138	2,250	△112
⦿임차료	6,650	7,000	△350
ㅁ현장체험학습차량	6,650	7,000	△350
* 장수대학외(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
* 시민대학원(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
206 재료비	760	800	△40
01 재료비	760	800	△40
⦿장수대학외 수업재료(예산절감) 경정 760,000원	760	800	△40
301 일반보상금	13,592	14,305	△713
10 행사실비보상금	2,043	2,150	△107
⦿장수대학 동문회 세미나(예산절감) 경정 532,000원	532	560	△28
⦿장수대학외 개강식 및 수료식 시연자 보상금(예산절감) 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
⦿현장학습 보험료(예산절감) 경정 85,500원	86	90	△4
12 기타보상금	11,549	12,155	△606
⦿강사수당	11,549	12,155	△606
ㅁ장수대학외	9,956	10,480	△524
* 1급강사(예산절감) 경정 4,275,000원	4,275	4,500	△225
* 2급강사(예산절감) 경정 4,940,000원	4,940	5,200	△260
* 여비(예산절감) 경정 741,000원	741	780	△39
ㅁ시민대학원	1,593	1,675	△82
* 1급강사(예산절감) 경정 712,500원	713	750	△37
* 2급강사(예산절감) 경정 475,000원	475	500	△25

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
*3급강사(예산절감) 경정 261,250원	262	275	△13
*여비(예산절감) 경정 142,500원	143	150	△7
307 민간이전	7,600	8,000	△400
05 민간위탁금	7,600	8,000	△400
⊙장수대학 체육대회(예산절감) 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
어린이교육과정운영	26,671	28,075	△1,404
201 일반운영비	1,520	1,600	△80
01 사무관리비	1,520	1,600	△80
⊙일반수용비	1,520	1,600	△80
ㅁ현수막 및 현판(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
ㅁ수료증 및 바인더(예산절감) 경정 570,000원	570	600	△30
206 재료비	1,140	1,200	△60
01 재료비	1,140	1,200	△60
⊙어린이 프로그램 강좌 재료(예산절감) 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
301 일반보상금	24,011	25,275	△1,264
10 행사실비보상금	237	250	△13
⊙저소득층 어린이 프로그램 교육생 간식(예산절감) 경정 237,000원	237	250	△13
12 기타보상금	23,774	25,025	△1,251
⊙강사수당	23,774	25,025	△1,251
ㅁ3급강사(예산절감) 경정 23,774,000원	23,774	25,025	△1,251
주말체험교육과정운영	12,417	13,070	△653

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,895	4,100	△205
01 사무관리비	3,895	4,100	△205
⦿일반수용비	475	500	△25
ㅁ현수막 및 현판(예산절감) 경정 475,000원	475	500	△25
⦿임차료	3,420	3,600	△180
ㅁ현장학습 차량(예산절감) 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
206 재료비	950	1,000	△50
01 재료비	950	1,000	△50
⦿주말체험과정 재료(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금	7,572	7,970	△398
10 행사실비보상금	1,159	1,220	△61
⦿주말체험과정 참가자 간식(예산절감) 경정 475,000원	475	500	△25
⦿현장학습 참석자 보험료(예산절감) 경정 684,000원	684	720	△36
12 기타보상금	6,413	6,750	△337
⦿강사수당	6,413	6,750	△337
ㅁ1급강사(예산절감) 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
ㅁ3급강사(예산절감) 경정 3,918,750원	3,919	4,125	△206
ㅁ여비(예산절감) 경정 1,068,750원	1,069	1,125	△56
여성대학운영	32,586	33,870	△1,284
	도 2,400	2,400	0
	시 30,186	31,470	△1,284
201 일반운영비	10,678	11,240	△562

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	10,678	11,240	△562
⦿일반수용비	6,118	6,440	△322
ㅁ수료증 및 바인더(예산절감) 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80
ㅁ현수막 및 현판(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
ㅁ교육교재(예산절감) 경정 1,824,000원	1,824	1,920	△96
ㅁ학생수첩(예산절감) 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80
ㅁ사진인화(예산절감) 경정 304,000원	304	320	△16
⦿임차료	4,560	4,800	△240
ㅁ현장체험학습차량(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
ㅁ환경/문화탐방 학습차량(예산절감) 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
206 재료비	912	960	△48
01 재료비	912	960	△48
⦿여성대학운영 재료(예산절감) 경정 912,000원	912	960	△48
301 일반보상금	8,646	8,670	△24
도	2,400	2,400	0
시	6,246	6,270	△24
10 행사실비보상금	1,656	1,680	△24
⦿현장체험학습 참가자 보험료(예산절감) 경정 456,000원	456	480	△24
307 민간이전	12,350	13,000	△650
05 민간위탁금	12,350	13,000	△650
⦿구미여성YES자원봉사단 마인드업 교육(예산절감) 경정 12,350,000원	12,350	13,000	△650

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농어촌을찾아가는이동여성회관운영	11,900	12,000	△100
도	3,000	3,000	0
시	8,900	9,000	△100
201 일반운영비	2,550	2,650	△100
도	195	195	0
시	2,355	2,455	△100
01 사무관리비	2,550	2,650	△100
⦿임차료	1,900	2,000	△100
ㅁ현장체험학습 차량(예산절감)			
경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
행정운영경비(평생교육원)	1,588,891	1,595,700	△6,809
인력운영비	1,345,587	1,345,802	△215
인력운영비	1,345,587	1,345,802	△215
203 업무추진비	10,085	10,300	△215
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
⦿평생교육원장(4급)(예산절감)			
경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	950	1,000	△50
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
기본경비	243,304	249,898	△6,594
기본경비	243,304	249,898	△6,594
201 일반운영비	157,804	159,898	△2,094
01 사무관리비	47,622	49,716	△2,094
⦿일반수용비	30,040	31,621	△1,581
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 7,667,000원	7,667	8,000	△333

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ신문구독료(예산절감)	경정 547,200원	548	576	△28
ㅁ각종부책인쇄(예산절감)	경정 570,000원	570	600	△30
ㅁ쓰레기종량제봉투(100ℓ)(예산절감)	경정 734,350원	735	773	△38
ㅁ전산장비소모품		3,854	4,056	△202
*프린트기 토너 및 드럼(예산절감)	경정 3,040,000원	3,040	3,200	△160
*복사기토너(예산절감)	경정 471,200원	472	496	△24
*팩스기토너(예산절감)	경정 342,000원	342	360	△18
ㅁ화장지(예산절감)	경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
ㅁ청사방역 및 소독(예산절감)	경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
ㅁ오수 집수정 청소(예산절감)	경정 570,000원	570	600	△30
ㅁ저수조청소 및 소독(예산절감)	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
ㅁ저수조 수질검사(예산절감)	경정 190,000원	190	200	△10
ㅁ전기안전관리 대행(예산절감)	경정 5,405,400원	5,406	5,640	△234
ㅁ소방시설 종합정밀점검(예산절감)	경정 671,000원	671	1,000	△329
⊙위탁교육비		76	80	△4
ㅁ방화관리자 교육(예산절감)	경정 76,000원	76	80	△4
⊙급량비		9,676	10,185	△509
ㅁ시간외근무자 급식(예산절감)	경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
ㅁ당번근무자 급식(예산절감)	경정 1,695,750원	1,696	1,785	△89

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	85,500	90,000	△4,500
01 국내여비	85,500	90,000	△4,500
⦿직원 관내.관외 출장여비	85,500	90,000	△4,500
ㅁ지원관리과(예산절감) 경정 37,620,000원	37,620	39,600	△1,980
ㅁ평생교육과(예산절감) 경정 47,880,000원	47,880	50,400	△2,520

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 수도시설확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		18,785,554	17,576,477	1,209,077
	국	9,886,000	9,886,000	0
	균	773,000	773,000	0
	분	152,800	186,332	△33,532
	도	1,301,970	1,251,970	50,000
	시	6,671,784	5,479,175	1,192,609
안정적인용수공급및하수의적정처리		16,625,118	15,776,029	849,089
	국	9,886,000	9,886,000	0
	균	773,000	773,000	0
	도	1,301,970	1,251,970	50,000
	시	4,664,148	3,865,059	799,089
수도시설확충		2,117,590	1,950,590	167,000
	균	373,000	373,000	0
	도	77,970	27,970	50,000
	시	1,666,620	1,549,620	117,000
배수관부설		1,482,661	1,482,661	0
401 시설비및부대비		1,482,661	1,482,661	0
01 시설비		1,479,000	1,479,000	0
⦿도개월림~가산간 배수관부설공사(D13~100,L=4.0㎞)(부기경정)	경정 0원	0	400,000	△400,000
⦿도개월림~동산간 배수관부설공사(D13~200,L=4.0㎞)(부기경정)	400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
지방상수도급수구역확장및시설개량		167,000	0	167,000
	도	50,000	0	50,000
	시	117,000	0	117,000
401 시설비및부대비		167,000	0	167,000
	도	50,000	0	50,000
	시	117,000	0	117,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		167,000	0	167,000
⦿선산내고배수관부설공사	167,000,000원*1식	167,000	0	167,000
	도	50,000	0	50,000
	시	117,000	0	117,000
간이급수시설수질관리및유지보수		1,187,259	1,189,043	△1,784
	균	400,000	400,000	0
	도	165,000	165,000	0
	시	622,259	624,043	△1,784
간이급수시설유지관리		204,592	204,796	△204
201 일반운영비		3,872	4,076	△204
01 사무관리비		3,872	4,076	△204
⦿소규모수도시설사업 홍보물 등 제작비(20개소)(예산절감)	경정 3,872,000원	3,872	4,076	△204
간이급수시설수질관리		30,020	31,600	△1,580
201 일반운영비		26,980	28,400	△1,420
01 사무관리비		26,980	28,400	△1,420
⦿간이급수시설 수질검사 수수료(정수검사 55개 항목)(예산절감)	경정 26,980,000원	26,980	28,400	△1,420
206 재료비		3,040	3,200	△160
01 재료비		3,040	3,200	△160
⦿간이급수시설 우물소독약(칼슘하이포클라이트)(예산절감)	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
⦿간이급수시설 수질검사 채수병(무균채수병 4 ℓ)(예산절감)	경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
하수처리장건설및개보수		13,237,500	12,553,627	683,873
	국	9,886,000	9,886,000	0
	도	1,059,000	1,059,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,292,500	1,608,627	683,873
산동하수처리장건설및관로설치공사		13,056,383	12,056,383	1,000,000
	국	9,886,000	9,886,000	0
	도	1,059,000	1,059,000	0
	시	2,111,383	1,111,383	1,000,000
401 시설비및부대비		13,056,383	12,056,383	1,000,000
	국	9,886,000	9,886,000	0
	도	1,059,000	1,059,000	0
	시	2,111,383	1,111,383	1,000,000
01 시설비		12,138,000	11,138,000	1,000,000
⦿산동처리장건설및관로설치공사(수계983,000천원) 경정 12,138,000,000원		12,138,000	11,138,000	1,000,000
	국	9,886,000	9,886,000	0
	도	1,059,000	1,059,000	0
	시	1,193,000	193,000	1,000,000
마을하수도시설개량		14,077	377,244	△363,167
401 시설비및부대비		14,077	377,244	△363,167
01 시설비		14,077	375,948	△361,871
⦿삼학마을하수처리시설 개량공사(Q=45톤/일)(전액삭감) 경정 0원		0	360,000	△360,000
⦿삼학마을하수도시설 개량공사 실시설계비(예산절감) 경정 14,077,000원		14,077	15,948	△1,871
03 시설부대비		0	1,296	△1,296
⦿삼학마을하수도 시설부대비(전액삭감) 경정 0원		0	1,296	△1,296
마을하수도 기술진단		47,040	0	47,040
207 연구개발비		47,040	0	47,040

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	47,040	0	47,040
⦿마을하수도기술진단(물목,내고,웅곡,외예)			
9,800,000원 * 1.2 * 4개소	47,040	0	47,040
재무활동(상하수도사업소)	2,160,436	1,800,448	359,988
	분 152,800	186,332	△33,532
	시 2,007,636	1,614,116	393,520
내부거래지출	1,763,436	1,800,448	△37,012
	분 152,800	186,332	△33,532
	시 1,610,636	1,614,116	△3,480
하수처리장(관거)이차보전(분권교부세)	152,800	186,332	△33,532
	분 152,800	186,332	△33,532
309 공기업경상전출금	152,800	186,332	△33,532
	분 152,800	186,332	△33,532
01 공기업특별회계경상전출금	152,800	186,332	△33,532
⦿하수처리장(관거)이차보전(분권교부세)			
경정 152,800,000원	152,800	186,332	△33,532
	분 152,800	186,332	△33,532
구미시시설관리공단전출금	559,704	563,184	△3,480
309 공기업경상전출금	559,704	563,184	△3,480
02 공사 · 공단경상전출금	559,704	563,184	△3,480
⦿구미시시설관리공단전출금(마을하수도운영-수계6,000)			
경정 559,704,000원	559,704	563,184	△3,480
보전지출	397,000	0	397,000
보전지출	397,000	0	397,000
802 반환금기타	397,000	0	397,000
01 국고보조금반환금	397,000	0	397,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿선산처리구역하수관거정비공사 집행잔액 397,000,000원	397,000	0	397,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	4,560,377	4,621,543	△61,166
문화예술진흥	2,919,667	2,976,251	△56,584
문화예술회관운영	2,919,667	2,976,251	△56,584
문화예술기획	777,713	785,746	△8,033
201 일반운영비	98,353	99,346	△993
03 행사운영비	98,353	99,346	△993
⊙월간문화가이드(예산절감) 경정 2,007,000원	2,007	3,000	△993
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
⊙문화예술회관운영 업무추진(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
207 연구개발비	4,560	4,800	△240
02 전산개발비	4,560	4,800	△240
⊙홈페이지 유지관리 및 호스트비용(예산절감) 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
301 일반보상금	673,850	680,600	△6,750
10 행사실비보상금	668,250	675,000	△6,750
⊙기획공연	553,250	560,000	△6,750
ㅁ구미국가산업단지5단지조성축하공연(예산절감) 경정 93,250,000원	93,250	100,000	△6,750
시립예술단육성	966,123	1,006,378	△40,255
301 일반보상금	966,123	1,006,378	△40,255
11 예술단원・운동부등보상금	966,123	1,006,378	△40,255
⊙예술단 직책 및 연습수당	715,745	756,000	△40,255

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ단원 연습수당(예산절감) 경정 499,745,000원	499,745	540,000	△40,255
시설물관리	1,175,831	1,184,127	△8,296
206 재료비	26,807	27,636	△829
01 재료비	26,807	27,636	△829
⦿디머 모듈(예산절감) 경정 1,671,000원	1,671	2,500	△829
307 민간이전	6,691	6,898	△207
05 민간위탁금	6,691	6,898	△207
⦿공연장바닥카페트세척및특수청소용역(예산절감) 경정 6,691,000원	6,691	6,898	△207
401 시설비및부대비	904,740	912,000	△7,260
01 시설비	904,740	912,000	△7,260
⦿공연장 무대시설 보수 공사(예산절감) 경정 228,740,000원	228,740	236,000	△7,260
행정운영경비(문화예술회관)	1,640,710	1,645,292	△4,582
인력운영비	1,396,508	1,396,770	△262
인력운영비	1,396,508	1,396,770	△262
203 업무추진비	4,978	5,240	△262
02 정원가산업무추진비	988	1,040	△52
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 988,000원	988	1,040	△52
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
⦿기준액(예산절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	244,202	248,522	△4,320
기본경비	244,202	248,522	△4,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	82,080	86,400	△4,320
01 국내여비	82,080	86,400	△4,320
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감)			
경정 82,080,000원	82,080	86,400	△4,320

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	7,592,011	7,138,419	453,592
	국 70,000	0	70,000
	균 1,500,000	1,500,000	0
	도 680,000	680,000	0
	시 5,342,011	4,958,419	383,592
어울림문화가꽃피는공원조성	5,525,554	5,039,663	485,891
	국 70,000	0	70,000
	균 1,500,000	1,500,000	0
	도 680,000	680,000	0
	시 3,275,554	2,859,663	415,891
시설물관리및정비	2,730,778	2,240,837	489,941
	국 70,000	0	70,000
	도 230,000	230,000	0
	시 2,430,778	2,010,837	419,941
시설물유지관리	1,545,245	1,550,583	△5,338
201 일반운영비	55,282	59,861	△4,579
01 사무관리비	42,566	43,966	△1,400
⦿예산절감			
경정 42,566,000원-기정 43,966,000원	△1,400	0	△1,400
02 공공운영비	12,716	15,895	△3,179
⦿예산절감			
경정 12,716,000원-기정 15,895,000원	△3,179	0	△3,179
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
⦿공원관리소운영 업무추진(예산절감)			
경정 950,000원	950	1,000	△50
206 재료비	7,963	8,672	△709

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	7,963	8,672	△709
⦿도립공원	1,530	1,700	△170
ㅁ공중화장실 17개소 관리자재(예산절감) 경정 1,530,000원	1,530	1,700	△170
⦿동락공원	6,433	6,972	△539
ㅁ민속정원 교목 · 초화류 · 곡류 등 관리용 자재(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ동물사육장 관리 및 사료	3,033	3,372	△339
* 사슴등 초식류(40마리)(예산절감) 경정 1,134,000원	1,134	1,260	△126
* 공작류등 조류(60마리)(예산절감) 경정 1,035,000원	1,035	1,152	△117
* 잉어등 어류(예산절감) 경정 864,000원	864	960	△96
조경수관리	148,350	149,948	△1,598
206 재료비	14,382	15,980	△1,598
01 재료비	14,382	15,980	△1,598
⦿예산절감 경정 14,382,000원-기정 15,980,000원	△1,598	0	△1,598
공원환경정비	83,795	89,798	△6,003
301 일반보상금	720	800	△80
10 행사실비보상금	720	800	△80
⦿환경미화원 가족위로 견학(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
307 민간이전	56,477	62,400	△5,923
05 민간위탁금	56,477	62,400	△5,923

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿도립공원청사 청소용역(예산절감)			
경정 13,997,000원	13,997	14,400	△403
⦿분수대 청소용역	10,800	12,000	△1,200
ㅁ도립공원 분수대(예산절감)			
경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
ㅁ동락공원 분수대(예산절감)			
경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
⦿동락공원 야간경비용역(예산절감)			
경정 31,680,000원	31,680	36,000	△4,320
도립공원시설물유지관리	823,388	420,508	402,880
	도 200,000	200,000	0
	시 623,388	220,508	402,880
401 시설비및부대비	823,388	420,508	402,880
	도 200,000	200,000	0
	시 623,388	220,508	402,880
01 시설비	817,628	417,628	400,000
⦿법성사계곡 화장실 설치공사(재정보전금 2억원)			
400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
03 시설부대비	5,760	2,880	2,880
⦿법성사계곡 화장실설치공사			
400,000,000원*0.72/100	2,880	0	2,880
도립공원일자리사업	100,000	0	100,000
	국 70,000	0	70,000
	시 30,000	0	30,000
101 인건비	97,000	0	97,000
	국 67,900	0	67,900
	시 29,100	0	29,100
10 기간제근로자등보수	97,000	0	97,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿도립공원 일자리 사업		97,000	0	97,000
ㅁ기본급	32,000원*228일*10명	72,960	0	72,960
	국	51,072	0	51,072
	시	21,888	0	21,888
ㅁ주휴수당	32,000원*33일*10명	10,560	0	10,560
	국	7,392	0	7,392
	시	3,168	0	3,168
ㅁ교통비	3,000원*2,280일	6,840	0	6,840
	국	4,788	0	4,788
	시	2,052	0	2,052
ㅁ5대보험료(산재,고용,건강,장기요양,국민연금)	5,640,000원*1식	5,640	0	5,640
	국	3,948	0	3,948
	시	1,692	0	1,692
ㅁ피복비	20,000원*50명	1,000	0	1,000
	국	700	0	700
	시	300	0	300
206 재료비		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	시	900	0	900
01 재료비		3,000	0	3,000
⦿도립공원 일자리사업용 자재		3,000	0	3,000
ㅁ소농기구 및 작업용 자재	30,000원*100점	3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	시	900	0	900
공원활성화		2,794,776	2,798,826	△4,050
	균	1,500,000	1,500,000	0
	도	450,000	450,000	0
	시	844,776	848,826	△4,050

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
탐방객안전관리	21,626	25,676	△4,050
201 일반운영비	16,676	20,176	△3,500
01 사무관리비	16,676	20,176	△3,500
⦿일반수용비	16,676	20,176	△3,500
ㅁ지하저수조 청소(예산절감) 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
ㅁ금오산도립공원 재해보상 보험료(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
206 재료비	2,250	2,500	△250
01 재료비	2,250	2,500	△250
⦿예산절감 경정 2,250,000원-기정 2,500,000원	△250	0	△250
307 민간이전	2,700	3,000	△300
01 의료및구료비	2,700	3,000	△300
⦿행락객 부상 치료비(예산절감) 경정700,000원	700	1,000	△300
행정운영경비(공원관리소)	2,066,457	2,098,756	△32,299
인력운영비	1,806,491	1,806,649	△158
인력운영비	1,806,491	1,806,649	△158
203 업무추진비	4,682	4,840	△158
02 정원가산업무추진비	608	640	△32
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 608,000원	608	640	△32
04 부서운영업무추진비	4,074	4,200	△126
⦿기준액(예산절감) 경정 4,074,000원	4,074	4,200	△126
기본경비	259,966	292,107	△32,141

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	259,966	292,107	△32,141
201 일반운영비	203,366	234,507	△31,141
02 공공운영비	141,864	173,005	△31,141
⦿예산절감			
경정 141,864,000원-기정 173,005,000원	△31,141	0	△31,141
202 여비	56,600	57,600	△1,000
01 국내여비	56,600	57,600	△1,000
⦿직원 관내,관외 출장여비(예산절감)			
경정 56,600,000원	56,600	57,600	△1,000

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	5,176,552	4,312,542	864,010
	국 30,540	30,540	0
	분 186,589	269,081	△82,492
	시 4,959,423	4,012,921	946,502
고객만족도서관운영	965,994	1,343,573	△377,579
	국 30,540	30,540	0
	분 186,589	269,081	△82,492
	시 748,865	1,043,952	△295,087
도서및문화공간제공	610,399	969,973	△359,574
	국 30,540	30,540	0
	분 186,589	269,081	△82,492
	시 393,270	670,352	△277,082
도서확충	243,356	399,554	△156,198
	분 186,589	269,081	△82,492
	시 56,767	130,473	△73,706
201 일반운영비	44,496	65,744	△21,248
01 사무관리비	44,496	65,744	△21,248
⦿일반수용비(선산)	5,312	15,936	△10,624
ㅁ정기간행물	5,312	15,936	△10,624
* 신문 경정 1,792,000원	1,792	5,376	△3,584
* 잡지 경정 3,520,000원	3,520	10,560	△7,040
⦿일반수용비(봉곡)	5,312	15,936	△10,624
ㅁ정기간행물	5,312	15,936	△10,624
* 신문 경정 1,792,000원	1,792	5,376	△3,584
* 잡지 경정 3,520,000원	3,520	10,560	△7,040
405 자산취득비	198,860	333,810	△134,950
	분 186,589	269,081	△82,492

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,271	64,729	△52,458
02 도서구입비		198,860	333,810	△134,950
⊙형곡		85,500	93,810	△8,310
ㅁ전문도서(예산절감)	경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
	분	36,000	36,000	0
	시	2,000	4,000	△2,000
ㅁ일반도서(예산절감)	경정 37,500,000원	37,500	40,000	△2,500
	분	35,000	35,000	0
	시	2,500	5,000	△2,500
ㅁ이동도서관(예산절감)	경정 10,000,000원	10,000	13,810	△3,810
	분	7,000	7,000	0
	시	3,000	6,810	△3,810
⊙인동		60,000	80,000	△20,000
ㅁ전문도서(예산절감)	경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
	분	20,000	20,000	0
	시	10,000	20,000	△10,000
ㅁ일반도서(예산절감)	경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
	분	24,081	24,081	0
	시	5,919	15,919	△10,000
⊙선산		26,680	80,000	△53,320
ㅁ전문도서	경정 13,340,000원	13,340	40,000	△26,660
	분	31,508	37,000	△5,492
	시	△18,168	3,000	△21,168
ㅁ일반도서	경정 13,340,000원	13,340	40,000	△26,660
	분	0	37,000	△37,000
	시	13,340	3,000	10,340
⊙봉곡		26,680	80,000	△53,320
ㅁ전문도서	경정 13,340,000원	13,340	40,000	△26,660
	분	33,000	33,000	0

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ일반도서	경정 13,340,000원	시 △19,660	7,000	△26,660
		13,340	40,000	△26,660
		분 0	40,000	△40,000
		시 13,340	0	13,340
독서문화운영		97,133	133,217	△36,084
201 일반운영비		6,500	7,900	△1,400
01 사무관리비		6,500	7,900	△1,400
⦿일반수용비(선산)		250	750	△500
ㅁ홍보현수막 제작	경정 250,000원	250	750	△500
⦿일반수용비(봉곡)		450	1,350	△900
ㅁ홍보현수막 제작	경정 250,000원	250	750	△500
ㅁ토요유아교실 재료비	경정 200,000원	200	600	△400
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
⦿도서관운영 업무추진비(예산절감)	경정 950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금		59,683	94,317	△34,634
10 행사실비보상금		10,568	29,432	△18,864
⦿형곡		1,864	2,144	△280
ㅁ주부독서활성화 참여자 급식(예산절감)	경정 560,000원	560	840	△280
⦿인동		2,032	2,312	△280
ㅁ주부독서활성화 참여자 급식(예산절감)	경정 560,000원	560	840	△280
⦿선산		3,336	12,488	△9,152

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상			
경정 300,000원	300	600	△300
ㅁ자료실정리 자원봉사자 교통비			
경정 800,000원	800	3,600	△2,800
ㅁ자료실정리 자원봉사자 식비			
경정 1,120,000원	1,120	5,040	△3,920
ㅁ자원봉사자 간담회 경정 400,000원	400	1,200	△800
ㅁ토요유아교실 자원봉사자 급식			
경정 336,000원	336	1,008	△672
ㅁ주부독서활성화 참여자 급식			
경정 280,000원	280	840	△560
ㅁ독서교실 참가자 간식 경정 100,000원	100	200	△100
⊙봉곡	3,336	12,488	△9,152
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상			
경정 300,000원	300	600	△300
ㅁ자료실정리 자원봉사자 교통비			
경정 800,000원	800	3,600	△2,800
ㅁ자료실정리 자원봉사자 식비			
경정 1,120,000원	1,120	5,040	△3,920
ㅁ자원봉사자 간담회 경정 400,000원	400	1,200	△800
ㅁ토요유아교실 자원봉사자 급식			
경정 336,000원	336	1,008	△672
ㅁ주부독서활성화 참여자 급식			
경정 280,000원	280	840	△560
ㅁ독서교실 참가자 간식 경정 100,000원	100	200	△100
12 기타보상금	49,115	64,885	△15,770
⊙형곡	20,785	21,585	△800
ㅁ독서통장 마일리지 도서상품권(전액삭감)			
경정 0원	0	800	△800

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙인동	19,785	20,285	△500
ㅁ도서관주관 기념 상품(전액삭감) 경정 0원	0	500	△500
⊙선산	4,250	11,435	△7,185
ㅁ문화강좌 강사수당	2,750	8,250	△5,500
* 기본수당 경정 1,750,000원	1,750	5,250	△3,500
* 초과수당 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
ㅁ독서교실 강사수당	330	660	△330
* 기본수당 경정 210,000원	210	420	△210
* 초과수당 경정 120,000원	120	240	△120
ㅁ도서관학교 강사수당	770	1,925	△1,155
* 기본수당 경정 490,000원	490	1,225	△735
* 초과수당 경정 280,000원	280	700	△420
ㅁ독서교실 참가자 상품 경정 200,000원	200	400	△200
⊙봉곡	4,295	11,580	△7,285
ㅁ문화강좌 강사수당	2,750	8,250	△5,500
* 기본수당 경정 1,750,000원	1,750	5,250	△3,500
* 초과수당 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
ㅁ독서교실 강사수당	605	1,210	△605
* 기본수당 경정 385,000원	385	770	△385
* 초과수당 경정 220,000원	220	440	△220
ㅁ어린이독서회 강사수당	440	1,320	△880
* 기본수당 경정 280,000원	280	840	△560
* 초과수당 경정 160,000원	160	480	△320
ㅁ독서교실 참가자 상품 경정 300,000원	300	600	△300
도서환경개선	208,830	376,122	△167,292

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	116,160	278,672	△162,512
10 기간제근로자등보수	116,160	278,672	△162,512
⊙형곡	4,200	9,984	△5,784
ㅁ도서정리사역 보조 경정 4,200,000원	4,200	9,984	△5,784
⊙인동	2,800	6,656	△3,856
ㅁ도서정리사역 보조 경정 2,800,000원	2,800	6,656	△3,856
⊙선산	53,230	127,688	△74,458
ㅁ자료실운영 보조요원	25,215	60,516	△35,301
* 기본급 경정 14,400,000원	14,400	34,560	△20,160
* 주휴수당 경정 1,920,000원	1,920	4,608	△2,688
* 휴일근무수당 경정 2,880,000원	2,880	6,912	△4,032
* 교통비 경정 900,000원	900	2,160	△1,260
* 급식비 경정 3,150,000원	3,150	7,560	△4,410
* 4대보험료 경정 1,965,000원	1,965	4,716	△2,751
ㅁ도서정리사역 보조 경정 2,800,000원	2,800	6,656	△3,856
ㅁ청사방호원	25,215	60,516	△35,301
* 기본급 경정 14,400,000원	14,400	34,560	△20,160
* 주휴수당 경정 1,920,000원	1,920	4,608	△2,688
* 휴일근무수당 경정 2,880,000원	2,880	6,912	△4,032
* 교통비 경정 900,000원	900	2,160	△1,260
* 급식비 경정 3,150,000원	3,150	7,560	△4,410
* 4대보험료 경정 1,965,000원	1,965	4,716	△2,751
⊙봉곡	55,930	134,344	△78,414
ㅁ자료실운영 보조요원	25,215	60,516	△35,301
* 기본급 경정 14,400,000원	14,400	34,560	△20,160

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 주휴수당 경정 1,920,000원	1,920	4,608	△2,688
* 휴일근무수당 경정 2,880,000원	2,880	6,912	△4,032
* 교통비 경정 900,000원	900	2,160	△1,260
* 급식비 경정 3,150,000원	3,150	7,560	△4,410
* 4대보험료 경정 1,965,000원	1,965	4,716	△2,751
ㅁ도서정리사역 보조 경정 5,500,000원	5,500	13,312	△7,812
ㅁ청사방호원	25,215	60,516	△35,301
* 기본급 경정 14,400,000원	14,400	34,560	△20,160
* 주휴수당 경정 1,920,000원	1,920	4,608	△2,688
* 휴일근무수당 경정 2,880,000원	2,880	6,912	△4,032
* 교통비 경정 900,000원	900	2,160	△1,260
* 급식비 경정 3,150,000원	3,150	7,560	△4,410
* 4대보험료 경정 1,965,000원	1,965	4,716	△2,751
405 자산취득비	88,670	93,450	△4,780
01 자산및물품취득비	88,670	93,450	△4,780
⦿형곡	52,020	56,050	△4,030
ㅁ네트워크보안장비(예산절감) 경정 6,400,000원*1대	6,400	6,700	△300
ㅁ빠른대출반납기(예산절감) 경정 6,000,000원*1대	6,000	7,000	△1,000
ㅁ무인반납기(예산절감) 경정 27,300,000원*1식	27,300	30,000	△2,700
ㅁ기계실 냉난방기(예산절감) 경정 2,970,000원*1대	2,970	3,000	△30
⦿인동	35,450	36,000	△550
ㅁ지하식당 업소용 냉장고(1100ℓ)(예산절감) 경정 1,550,000원*1대	1,550	2,000	△450

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ핸드 스캐너(예산절감) 경정 300,000원*2대	600	700	△100
⦿선산	600	700	△100
ㅁ핸드스캐너(예산절감) 경정 300,000원*2개	600	700	△100
⦿봉곡	600	700	△100
ㅁ핸드스캐너(예산절감) 경정 300,000원*2개	600	700	△100
편리한환경조성	355,595	373,600	△18,005
청사및시설물관리	264,595	312,600	△48,005
101 인건비	2,112	3,264	△1,152
10 기간제근로자등보수	2,112	3,264	△1,152
⦿선산	0	576	△576
ㅁ도서관주변 환경정비(전액삭감) 경정 0원	0	576	△576
⦿봉곡	0	576	△576
ㅁ도서관주변 환경정비(전액삭감) 경정 0원	0	576	△576
206 재료비	24,717	30,930	△6,213
01 재료비	24,717	30,930	△6,213
⦿전기재료(본관)	4,215	4,730	△515
ㅁ형광구(예산절감) 경정 420,000원	420	480	△60
ㅁ형광등안전기(예산절감) 경정 375,000원	375	450	△75
ㅁ절전형광등(예산절감) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
ㅁ강당조명램프(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
ㅁ멀티탭외7종(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
⦿전기재료(인동분관)	1,731	2,040	△309
ㅁ형광구(예산절감) 경정 120,000원	120	160	△40
ㅁ형광등안정기(예산절감) 경정 225,000원	225	300	△75

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ절전형광등(예산절감)	경정 450,000원	450	540	△90
ㅁ멀티탭외7종(예산절감)	경정 720,000원	720	800	△80
ㅁ전기공구류(예산절감)	경정 216,000원	216	240	△24
⊙전기재료(선산)		980	1,960	△980
ㅁ형광구	경정 40,000원	40	80	△40
ㅁ형광등안정기	경정 150,000원	150	300	△150
ㅁ절전형광등	경정 270,000원	270	540	△270
ㅁ멀티탭외7종	경정 400,000원	400	800	△400
ㅁ전기공구류	경정 120,000원	120	240	△120
⊙전기재료(봉곡)		1,731	2,060	△329
ㅁ형광구	경정 120,000원	120	180	△60
ㅁ형광등안정기	경정 225,000원	225	300	△75
ㅁ절전형광등	경정 450,000원	450	540	△90
ㅁ멀티탭외7종	경정 720,000원	720	800	△80
ㅁ전기공구류	경정 216,000원	216	240	△24
⊙기계재료(본관)		10,580	11,420	△840
ㅁ추기오일 및 구리스(예산절감)	경정 100,000원	100	200	△100
ㅁ공조기등 벨트(예산절감)	경정 400,000원	400	560	△160
ㅁ보일러 청관제(예산절감)	경정 280,000원	280	560	△280
ㅁ보일러 보관제(예산절감)	경정 300,000원	300	600	△300
⊙기계재료(인동)		3,080	3,920	△840
ㅁ추기오일 및 구리스(예산절감)	경정 100,000원	100	200	△100
ㅁ공조기 등 벨트(예산절감)	경정 400,000원	400	560	△160
ㅁ보일러 청관제(예산절감)	경정 280,000원	280	560	△280

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ보일러 보관제(예산절감)	경정 300,000원	300	600	△300
⦿기계재료(선산)		290	580	△290
ㅁ환풍기 구리스	경정 50,000원	50	100	△50
ㅁ환풍기 벨트	경정 90,000원	90	180	△90
ㅁ기계공구류	경정 150,000원	150	300	△150
⦿기계재료(봉곡)		2,110	4,220	△2,110
ㅁ추기오일 및 구리스	경정 100,000원	100	200	△100
ㅁ공조기 등 벨트	경정 280,000원	280	560	△280
ㅁ보일러 청관제	경정 280,000원	280	560	△280
ㅁ보일러 보관제	경정 300,000원	300	600	△300
ㅁ네지오넬라균 살균제	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
ㅁ기계공구류	경정 150,000원	150	300	△150
207 연구개발비		80,894	52,334	28,560
02 전산개발비		80,894	52,334	28,560
⦿형곡		80,477	50,477	30,000
ㅁ도서관리시스템 유지보수		29,852	36,652	△6,800
* 하드웨어(예산절감)	경정 17,851,000원	17,851	19,151	△1,300
* 소프트웨어(예산절감)	경정 12,001,000원	12,001	17,501	△5,500
ㅁ한글(예산절감)	경정 1,770,000원	1,770	2,970	△1,200
ㅁMS오피스 2007 Pro(예산절감)	경정 4,930,000원	4,930	6,930	△2,000
ㅁ홈페이지 웹접근성 개발	40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
⦿선산		25	595	△570
ㅁPC용 V3백신(업그레이드)	경정 25,000원	25	595	△570
⦿봉곡		392	1,262	△870

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁPC용 V3백신(업그레이드) 경정 392,000원	392	1,262	△870
307 민간이전	128,000	197,200	△69,200
05 민간위탁금	128,000	197,200	△69,200
⦿청사방호 용역비(예산절감) 경정 38,400,000원	38,400	43,200	△4,800
⦿인동	42,000	60,000	△18,000
ㅁ청소용역 위탁관리(예산절감) 경정 3,500,000원*12월	42,000	60,000	△18,000
⦿선산	16,000	36,000	△20,000
ㅁ청소용역 위탁관리 경정 16,000,000원	16,000	36,000	△20,000
⦿봉곡	21,600	48,000	△26,400
ㅁ청소용역 위탁관리 경정 21,600,000원	21,600	48,000	△26,400
고객편의시설제공	91,000	61,000	30,000
401 시설비및부대비	91,000	61,000	30,000
01 시설비	91,000	61,000	30,000
⦿형곡	30,000	0	30,000
ㅁ본관 구내식당 개보수 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(시립도서관)	2,743,558	2,968,969	△225,411
인력운영비	1,913,515	1,913,587	△72
인력운영비	1,913,515	1,913,587	△72
203 업무추진비	5,628	5,700	△72
02 정원가산업무추진비	1,368	1,440	△72
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
기본경비	830,043	1,055,382	△225,339

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	830,043	1,055,382	△225,339
201 일반운영비	703,503	922,182	△218,679
01 사무관리비	135,299	193,956	△58,657
⦿일반수용비(형곡)	52,480	52,980	△500
ㅁ도서관청사방역(예산절감)			
경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
⦿일반수용비(인동)	25,379	28,230	△2,851
ㅁ도서관청사방역(예산절감)			
경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
ㅁ쓰레기종량제봉투(전액삭감) 경정 0원	0	2,351	△2,351
⦿일반수용비(선산)	12,852	36,950	△24,098
ㅁ부서운영비 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
ㅁ도서관운영각종운영서식 경종 300,000원	300	900	△600
ㅁ도서정리용품	2,530	6,265	△3,735
* 스파인라벨 경정 120,000원	120	320	△200
* 라벨키퍼 경정 210,000원	210	560	△350
* 십진분류라벨 경정 60,000원	60	160	△100
* 감응테이프 경정 900,000원	900	2,400	△1,500
* 바코드라벨 경정 240,000원	240	560	△320
* 바코드프린트리본 경정 240,000원	240	560	△320
* 바코드키퍼 경정 150,000원	150	400	△250
* 필모록스 경정 110,000원	110	330	△220
* 북앤드 경정 300,000원	300	600	△300
* CD케이스 경정 150,000	150	250	△100
* 테이프 케이스 경정 50,000원	50	125	△75
ㅁ전산장비소모품	922	1,844	△922

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
* 프린터 토너및 드럼	경정 460,000원	460	920	△460
* 팩스토너및 드럼	경정 150,000원	150	300	△150
* 복합기토너	경정 132,000원	132	264	△132
* 칼라프린터잉크	경정 180,000원	180	360	△180
ㅁ카드프린터 헤드청소	경정 110,000원	110	220	△110
ㅁ도서대출카드	경정 750,000원	750	1,500	△750
ㅁ대출카드 프린터 리본	경정 800,000원	800	1,600	△800
ㅁ무인당직사용료	경정 1,200,000원	1,200	3,600	△2,400
ㅁ무인당직사용료(선산분관)	경정 800,000원	800	2,400	△1,600
ㅁ도서관청사방역	경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
ㅁ물탱크청소	경정 500,000원	500	1,000	△500
ㅁ쓰레기종량제봉투	경정 0원	0	2,351	△2,351
ㅁ전기안전관리대행료	경정 1,600,000원	1,600	4,800	△3,200
ㅁ사물함열쇠	경정 100,000원	100	250	△150
ㅁ정수기 임대료	경정 240,000원	240	720	△480
ㅁ공공시설물 공제가입	경정 0원	0	2,000	△2,000
⊙일반수용비(봉곡)		13,742	39,170	△25,428
ㅁ부서운영비	경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
ㅁ도서관운영각종서식	경정 300,000원	300	900	△600
ㅁ도서정리용품		2,730	6,265	△3,535
* 스파인라벨	경정 120,000원	120	320	△200
* 라벨키퍼	경정 210,000원	210	560	△350
* 십진분류라벨	경정 60,000원	60	160	△100
* 감응테이프	경정 900,000원	900	2,400	△1,500
* 바코드라벨	경정 240,000원	240	560	△320
* 바코드프린터리본	경정 240,000원	240	560	△320

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
* 필모록스	경정 110,000원	110	330	△220
* 북앤드	경정 300,000원	300	600	△300
* CD케이스	경정 100,000원	100	250	△150
* 테이프 케이스	경정 50,000원	50	125	△75
ㅁ전산장비소모품		922	1,844	△922
* 프린터토너및드럼	경정 460,000원	460	920	△460
* 팩스토너및 드럼	경정 150,000원	150	300	△150
* 복합기토너	경정 132,000원	132	264	△132
* 칼라프린터잉크	경정 180,000원	180	360	△180
ㅁ카드프린터 헤드청소	경정 110,000원	110	220	△110
ㅁ도서대출카드	경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
ㅁ대출카드 프린터리본	경정 800,000원	800	1,600	△800
ㅁ무인당직사용료	경정 1,200,000원	1,200	3,600	△2,400
ㅁ도서관청사방역	경정 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
ㅁ물탱크청소	경정 500,000원	500	1,000	△500
ㅁ쓰레기종량제봉투	경정 0원	0	2,351	△2,351
ㅁ전기안전관리대행료	경정 2,400,000원	2,400	7,200	△4,800
ㅁ사물함열쇠	경정 100,000원	100	250	△150
ㅁ정수기임대료	경정 480,000원	480	1,440	△960
ㅁ공공시설물 공제가입	경정 0원	0	2,000	△2,000
⊙위탁교육비(선산,봉곡)		0	600	△600
ㅁ검사대상기기 조정자교육	경정 0원	0	80	△80
ㅁ소방안전관리자교육	경정 0원	0	160	△160
ㅁ특정가스사용시설 안전관리자교육	경정 0원	0	160	△160
ㅁ전기안전관리자교육	경정 0원	0	200	△200

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙급량비	15,400	20,580	△5,180
ㅁ선산	1,491	4,137	△2,646
* 시간외근무자 경정 896,000원	896	2,352	△1,456
* 당번근무자 경정 595,000원	595	1,785	△1,190
ㅁ봉곡	1,267	3,801	△2,534
* 시간외근무자 경정 672,000원	672	2,016	△1,344
* 당번근무자 경정 595,000원	595	1,785	△1,190
02 공공운영비	518,204	668,226	△150,022
⊙공공요금및제세(선산)	27,180	74,601	△47,421
ㅁ전기요금 경정 16,000,000원	16,000	42,000	△26,000
ㅁ전화요금 경정 480,000원	480	1,440	△960
ㅁ우편요금	340	1,020	△680
* 일반 경정 200,000원	200	600	△400
* 등기 경정 140,000원	140	420	△280
ㅁ상하수도요금 경정 2,400,000원	2,400	7,200	△4,800
ㅁ도시가스시설보험료 경정 0원	0	350	△350
ㅁ특정가스사용시설 정기검사 수수료 경정 0원	0	350	△350
ㅁ시설물 교통유발부담금 경정 0원	0	381	△381
ㅁ시설물 환경개선부담금 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
ㅁ한국전력 기술인협회비 경정 0원	0	100	△100
ㅁ전자정부 전용회선사용료 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
ㅁ인터넷전용회선사용료 경정 3,600,000원	3,600	10,800	△7,200
ㅁ전용회선 보안장비 사용료 경정 400,000원	400	1,200	△800
ㅁ문자메세지(SMS)수수료 경정 320,000원	320	960	△640

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ케이블TV 수신료	경정 80,000원	80	240	△160
⊙공공요금및제세(봉곡)		28,440	79,725	△51,285
ㅁ전기요금	경정 16,000,000원	16,000	39,600	△23,600
ㅁ우편요금		340	1,020	△680
* 일반	경정 200,000원	200	600	△400
* 등기	경정 140,000원	140	420	△280
ㅁ전화요금	경정 480,000원	480	1,440	△960
ㅁ상하수도요금	경정 2,400,000원	2,400	7,200	△4,800
ㅁ도시가스시설보험료	경정 0원	0	350	△350
ㅁ특정가스사용시설 정기검사 수수료	경정 0원	0	350	△350
ㅁ시설물 교통유발부담금	경정 0원	0	625	△625
ㅁ시설물 환경개선부담금	경정 500,000원	500	1,000	△500
ㅁ한국전력 기술인협회비	경정 0원	0	100	△100
ㅁ전자정부 전용회선 사용료	경정 2,800,000원	2,800	8,400	△5,600
ㅁ인터넷 전용회선사용료	경정 3,600,000원	3,600	10,800	△7,200
ㅁ전용회선 보안장비 사용료	경정 1,360,000원	1,360	4,080	△2,720
ㅁ문자메세지(SMS) 수수료	경정 320,000원	320	960	△640
ㅁ케이블TV 수신료	경정 80,000원	80	240	△160
ㅁ공기질측정료(봉곡,선산)	경정 0원	0	1,600	△1,600
ㅁ소방시설정밀검사료(봉곡,선산)	경정 0원	0	1,400	△1,400
⊙연료비(선산)		10,010	15,145	△5,135
ㅁ보일러 연료비(경유)	경정 9,750,000원	9,750	14,625	△4,875
ㅁ비상발전기연료(경유)	경정 260,000원	260	520	△260
⊙연료비(봉곡)		33,410	55,167	△21,757

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ도시가스사용료	33,150	54,647	△21,497
* 보일러 경정 23,300,000원	23,300	34,946	△11,646
* 냉온수기 경정 9,850,000원	9,850	19,701	△9,851
ㅁ비상발전기연료(경유) 경정 260,000원	260	520	△260
⊙시설장비유지비(선산)	7,350	14,949	△7,599
ㅁ건물유지비 경정 500,000원	500	1,149	△649
ㅁ전동기유지보수 경정 300,000원	300	700	△400
ㅁ계전기유지보수 경정 200,000원	200	500	△300
ㅁ소방시설유지보수 경정 200,000원	200	500	△300
ㅁ빔프로젝트유지보수 경정 200,000원	200	500	△300
ㅁ전기 및 음향시설 보수 경정 200,000원	200	500	△300
ㅁ비상발전기 유지보수 경정 150,000원	150	300	△150
ㅁ기계설비유지관리 경정 200,000원	200	500	△300
ㅁ소변감지기등유지보수 경정 200,000원	200	500	△300
ㅁ전자복사기 유지보수 경정 100,000원	100	200	△100
ㅁ전산장비 유지보수 경정 2,000,000원	2,000	4,400	△2,400
ㅁ자료실형광등안정기보수 경정 600,000원	600	1,200	△600
ㅁ승강기 유지보수 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
ㅁ강화유리문 유지보수 경정 500,000원	500	1,000	△500
⊙시설장비유지비(봉곡)	15,600	32,425	△16,825
ㅁ건물유지비 경정 800,000원	800	1,885	△1,085
ㅁ냉난방시설유지 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
ㅁ냉온수기세관및정비 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
ㅁ전동기유지보수 경정 300,000원	300	700	△400
ㅁ계전기유지보수 경정 200,000원	200	500	△300
ㅁ펜코일필터및코일청소 경정 2,000,000원	2,000	3,940	△1,940

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ소방시설유지보수 경정 500,000원	500	1,000	△500
ㅁ보일러세관 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
ㅁ보일러유지보수 경정 200,000원	200	500	△300
ㅁ빔프로젝트유지보수 경정 200,000원	200	500	△300
ㅁ전기 및 음향시설 보수 경정 200,000원	200	500	△300
ㅁ비상발전기 유지보수 경정 100,000원	100	300	△200
ㅁ기계설비유지관리 경정 200,000원	200	500	△300
ㅁ소변감지기등유지보수 경정 200,000원	200	500	△300
ㅁ전자복사기 유지보수 경정 100,000원	100	200	△100
ㅁ자료실형광등안정기보수 경정 600,000원	600	1,200	△600
ㅁ승강기유지보수 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
ㅁ강화유리문 유지보수 경정 500,000원	500	1,000	△500
ㅁ전산장비유지보수비 경정 5,000,000원	5,000	9,200	△4,200
03 행사운영비	50,000	60,000	△10,000
⦿북스타트운동(예산절감) 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
202 여비	126,540	133,200	△6,660
01 국내여비	126,540	133,200	△6,660
⦿직원 출장여비(예산절감) 경정 126,540,000원	126,540	133,200	△6,660
재무활동(시립도서관)	1,467,000	0	1,467,000
내부거래지출	1,467,000	0	1,467,000
내부거래지출	1,467,000	0	1,467,000
309 공기업경상전출금	1,467,000	0	1,467,000
02 공사・공단경상전출금	1,467,000	0	1,467,000

부서: 시립도서관
정책: 재무활동(시립도서관)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿시립도서관 위탁 시설관리공단 전출금 1,467,000,000원*1식	1,467,000	0	1,467,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	2,081,025	2,121,200	△40,175
	분 27,900	0	27,900
	시 2,053,125	2,121,200	△68,075
도매시장운영관리	234,420	265,819	△31,399
시설물관리및환경정비	160,667	185,325	△24,658
시설물유지관리	82,846	87,104	△4,258
201 일반운영비	79,372	83,549	△4,177
01 사무관리비	3,990	4,200	△210
⦿일반수용비	3,990	4,200	△210
ㅁ전기.통신.소방시설물 소모품 구입(예산절감) 경정 1,680,000원	1,680	1,800	△120
ㅁ기계.가스시설물 소모품 구입(예산절감) 경정 1,110,000원	1,110	1,200	△90
02 공공운영비	75,382	79,349	△3,967
⦿예산절감 경정 75,382,000원-기정 79,349,000원	△3,967	0	△3,967
206 재료비	1,539	1,620	△81
01 재료비	1,539	1,620	△81
⦿냉각탑 살균약품 구입(예산절감) 경정 1,539,000원	1,539	1,620	△81
환경정비	77,821	98,221	△20,400
307 민간이전	75,464	95,864	△20,400
05 민간위탁금	75,464	95,864	△20,400
⦿관리사무소 청소용역(예산절감) 경정 12,600,000원	12,600	13,200	△600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙농산물도매시장 경비용역(예산절감) 경정 53,064,000원	53,064	72,864	△19,800
도매시장운영활성화	73,753	80,494	△6,741
도매시장운영활성화	73,753	80,494	△6,741
201 일반운영비	17,214	18,120	△906
01 사무관리비	17,214	18,120	△906
⊙일반수용비	16,150	17,000	△850
ㅁ도매시장 홍보.안내 팜프렛 제작(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
ㅁ농산물안정성검사 시료(청과.채소류)채취비(예산절감) 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
⊙운영수당	1,064	1,120	△56
ㅁ도매시장관리운영위원회 회의참석 수당(예산절감) 경정 1,064,000원	1,064	1,120	△56
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
⊙농산물도매시장업무추진(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
207 연구개발비	20,940	24,060	△3,120
02 전산개발비	20,940	24,060	△3,120
⊙전산시스템(실시간거래정보 및 홈페이지,서버)유지보수비(예산절감) 경정 6,720,000원	6,720	9,600	△2,880
⊙전산시스템 방화벽 유지보수비(예산절감) 경정 720,000원	720	960	△240
301 일반보상금	2,199	2,314	△115
10 행사실비보상금	1,999	2,104	△105

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿유통종사자. 생산자 및 소비자 교육 급식비(예산절감) 경정 920,000원	920	980	△60
⦿농산물거래개발 홍보지원팀 운영	579	624	△45
ㅁ교통비(예산절감) 경정 355,000원	355	400	△45
12 기타보상금	200	210	△10
⦿예산절감 경정 200,000원-기정 210,000원	△10	0	△10
401 시설비및부대비	32,450	35,000	△2,550
01 시설비	32,450	35,000	△2,550
⦿청과물동 경매장 벽면도색 및 현수막걸이대 설치(예산절감) 경정 18,590,000원	18,590	20,000	△1,410
⦿조경지구 내 쉼터설치 및 시설물보수(예산절감) 경정 13,860,000원	13,860	15,000	△1,140
행정운영경비(농산물도매시장)	928,755	937,531	△8,776
인력운영비	658,211	658,389	△178
인력운영비	658,211	658,389	△178
203 업무추진비	3,382	3,560	△178
02 정원가산업무추진비	532	560	△28
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 532,000원	532	560	△28
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비	270,544	279,142	△8,598
기본경비	270,544	279,142	△8,598
201 일반운영비	219,396	230,942	△11,546
01 사무관리비	24,869	26,177	△1,308

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿예산절감			
경정 24,869,000원-기정 26,177,000원	△1,308	0	△1,308
02 공공운영비	194,527	204,765	△10,238
⦿예산절감			
경정 194,527,000원-기정 204,765,000원	△10,238	0	△10,238
202 여비	46,800	43,200	3,600
01 국내여비	46,800	43,200	3,600
⦿직원 관내 · 관외 출장여비			
경정 300,000원*13명*12월	46,800	43,200	3,600
405 자산취득비	4,348	5,000	△652
01 자산및물품취득비	4,348	5,000	△652
⦿회의실 빔프로젝터용 노트북컴퓨터 구입(예산절감) 경정 1,730,000원	1,730	2,000	△270
⦿안내실 영상전송장비 구입(예산절감) 경정 2,618,000원	2,618	3,000	△382
재무활동(농산물도매시장)	917,850	917,850	0
분	27,900	0	27,900
시	889,950	917,850	△27,900
보전지출	917,850	917,850	0
분	27,900	0	27,900
시	889,950	917,850	△27,900
보전지출	917,850	917,850	0
분	27,900	0	27,900
시	889,950	917,850	△27,900
311 차입금이자상환	127,850	127,850	0
분	27,900	0	27,900
시	99,950	127,850	△27,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06 기타차입금이자상환		127,850	127,850	0
⊙공공자금관리기금 이자상환		110,000	110,000	0
ㅁ'98농산물도매시장건립				
2,000,000,000원*5.5/100		110,000	110,000	0
	분	27,900	0	27,900
	시	82,100	110,000	△27,900

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,026,577	1,040,877	△14,300
고객만족민원서비스제공	156,733	168,277	△11,544
고객중심의민원행정추진	156,733	168,277	△11,544
쾌적한민원실운영	13,013	13,073	△60
206 재료비	1,140	1,200	△60
01 재료비	1,140	1,200	△60
⦿사무실환경개선	1,140	1,200	△60
ㅁ화초류(예산절감) 경정 740,000원	740	800	△60
차량및건설기계등록	41,154	45,204	△4,050
201 일반운영비	22,780	26,780	△4,000
01 사무관리비	22,780	26,780	△4,000
⦿자동차등록서식	17,600	21,600	△4,000
ㅁ등록원부(갑)(예산절감) 경정 1,250,000원	1,250	5,250	△4,000
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
⦿차량등록업무추진(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
정기검사및의무보험사전안내서비스강화	102,566	110,000	△7,434
201 일반운영비	100,766	107,600	△6,834
01 사무관리비	3,153	4,850	△1,697
⦿자동차등록서식	1,153	2,850	△1,697
ㅁ정기검사 안내서(예산절감) 경정 1,003,000원	1,003	2,700	△1,697
02 공공운영비	97,613	102,750	△5,137

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿공공요금및제세	97,613	102,750	△5,137
ㅁ자동차검사사전안내우편료(예산절감) 경정 14,303,000원	14,303	19,440	△5,137
207 연구개발비	1,800	2,400	△600
02 전산개발비	1,800	2,400	△600
⦿ 특별사법경찰관리프로그램유지보수비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
행정운영경비(차량등록사업소)	869,844	872,600	△2,756
인력운영비	764,567	764,813	△246
인력운영비	764,567	764,813	△246
203 업무추진비	4,674	4,920	△246
02 정원가산업무추진비	684	720	△36
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 684,000원	684	720	△36
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
⦿기준액(예산절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	105,277	107,787	△2,510
기본경비	105,277	107,787	△2,510
201 일반운영비	37,587	37,587	0
01 사무관리비	33,686	34,686	△1,000
⦿자동차등록프린트기용품	9,188	10,188	△1,000
ㅁ토너드럼(LP4500)(예산절감) 경정 3,500,000원	3,500	4,500	△1,000
02 공공운영비	3,901	2,901	1,000
⦿시설장비유지비	3,901	2,901	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ건물장비보수비(20년이하) 경정 2,365,000원	2,365	1,365	1,000
202 여비	61,560	64,800	△3,240
01 국내여비	61,560	64,800	△3,240
⦿직원관내·관외출장여비(예산절감) 경정 61,560,000원	61,560	64,800	△3,240
405 자산취득비	6,130	5,400	730
01 자산및물품취득비	6,130	5,400	730
⦿건설기계조종사면허증코팅기계 900,000원	900	0	900
⦿칼라프린터(예산절감) 경정 130,000원	130	300	△170

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 시설운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
노인종합복지회관	1,662,116	1,650,964	11,152
노인종합복지회관운영	765,178	752,134	13,044
시설운영지원	475,040	452,420	22,620
시설관리운영	145,540	124,520	21,020
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
⊙회관운영업무추진비(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
206 재료비	3,400	3,500	△100
01 재료비	3,400	3,500	△100
⊙당구대 나사지(예산절감) 경정 400,000원*1식	400	500	△100
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
⊙노인종합복지관 웹사이트 보완 및 재구축(장애인 웹접근성) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
307 민간이전	54,720	62,400	△7,680
05 민간위탁금	54,720	62,400	△7,680
⊙청사청소용역(예산절감) 경정 4,560,000원*12월	54,720	62,400	△7,680
405 자산취득비	30,250	31,400	△1,150
01 자산및물품취득비	30,250	31,400	△1,150
⊙대강당행사용 마이크셋(예산절감) 경정 1,000,000원*2대	2,000	2,200	△200

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙작품전시용 판넬(예산절감)			
경정 400,000원*38개	15,200	16,000	△800
⊙캐비넷(예산절감) 경정 250,000원*3개	750	900	△150
회관이용편의증진	329,500	327,900	1,600
201 일반운영비	3,700	3,900	△200
01 사무관리비	3,700	3,900	△200
⊙일반수용비	3,700	3,900	△200
ㅁ식권발행 감열지(예산절감)			
경정 100,000원*8상자	800	1,000	△200
307 민간이전	325,800	324,000	1,800
05 민간위탁금	325,800	324,000	1,800
⊙셔틀버스운행용역(예산절감)			
경정 3,930,000원*5대*12월	235,800	270,000	△34,200
⊙셔틀버스운행용역 증차 4,500,000원*1대*8월	36,000	0	36,000
평생교육사업추진	206,516	213,544	△7,028
평생교육프로그램운영	200,116	206,944	△6,828
201 일반운영비	31,550	33,250	△1,700
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
⊙임 차 료	1,500	2,000	△500
ㅁ평생교육프로그램경연대회참가 차량 임차(예산절감)			
경정 500,000원*1대*3회	1,500	2,000	△500
03 행사운영비	29,050	30,250	△1,200
⊙제4회 어르신문화예술축제	21,000	22,000	△1,000
ㅁ어르신축제(예산절감)			
경정 19,000,000원*1회	19,000	20,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙구미시장배 어르신탁구대회(예산절감) 경정 6,800,000원*1회	6,800	7,000	△200
206 재료비	1,220	1,300	△80
01 재료비	1,220	1,300	△80
⊙초졸검정고시과정 교재(예산절감) 경정 9,000원*2종*20권*2회	720	800	△80
301 일반보상금	167,346	172,394	△5,048
10 행사실비보상금	4,146	4,394	△248
⊙평생교육프로그램경연대회 참가자 실비보상(예산절감) 경정 20,000원*43명*2회	1,720	1,800	△80
⊙평생교육프로그램참여 자원봉사자 급식(예산절감) 경정 7,000원*14명*12월	1,176	1,344	△168
12 기타보상금	163,200	168,000	△4,800
⊙평생교육프로그램운영 강사수당	163,200	168,000	△4,800
ㅁ일반강사(2급)	4,800	9,600	△4,800
* 기본(예산절감) 경정 70,000원*1개강좌*4회*12월	3,360	6,720	△3,360
* 초과(예산절감) 경정 30,000원*1개강좌*4회*12월	1,440	2,880	△1,440
문화교류	6,400	6,600	△200
301 일반보상금	3,400	3,600	△200
10 행사실비보상금	3,400	3,600	△200
⊙시사교양반 고적지답사 참가자 실비보상(예산절감) 경정 10,000원*80명*2회	1,600	1,800	△200
복지재활사업추진	83,622	86,170	△2,548
노인건강증진지원	45,550	47,230	△1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	28,700	29,900	△1,200
01 사무관리비	26,350	27,550	△1,200
⦿일반수용비	24,860	26,060	△1,200
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료(예산절감) 경정 1,000원*95장*20회*12월	22,800	24,000	△1,200
206 재료비	4,840	5,080	△240
01 재료비	4,840	5,080	△240
⦿진료실 재료	4,060	4,300	△240
ㅁ혈당검사 스틱 및 채혈침(예산절감) 경정 700원*20개*20회*12월	3,360	3,600	△240
301 일반보상금	9,100	9,250	△150
10 행사실비보상금	2,300	2,050	250
⦿3세대화합 어르신건강가족경연대회 참가자 급식 경정 7,000원*120명	840	490	350
⦿아름다운 「이별학교」 견학 실비보상(예산절감) 경정 10,000원*45명*2회	900	1,000	△100
12 기타보상금	6,800	7,200	△400
⦿노인건강증진프로그램 강사수당	2,000	2,400	△400
ㅁ일반강사(2급)	2,000	2,400	△400
*기본(예산절감) 경정 70,000원*1명*2회*10월	1,400	1,680	△280
*초과(예산절감) 경정 30,000원*1명*2회*10월	600	720	△120
405 자산취득비	2,910	3,000	△90
01 자산및물품취득비	2,910	3,000	△90
⦿물리치료용 두타 침대(예산절감) 경정 485,000원*6개	2,910	3,000	△90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원봉사자관리운영	38,072	38,940	△868
201 일반운영비	7,290	7,390	△100
01 사무관리비	5,440	5,540	△100
⦿이·미용실 소모품 구입(예산절감) 경정 40,000원*5종*2회	400	500	△100
301 일반보상금	16,182	16,550	△368
10 행사실비보상금	15,482	15,850	△368
⦿자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 참가자 실비보상(예산절감) 경정 20,000원*95명*2회	3,800	4,000	△200
⦿아름다운봉사단 분과별 워크샵 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*23명*6개분과*2회	1,932	2,100	△168
307 민간이전	14,600	15,000	△400
05 민간위탁금	14,600	15,000	△400
⦿아름다운봉사단 전문화연수교육 위탁금(예산절감) 경정 14,600,000원*1회	14,600	15,000	△400
행정운영경비(노인종합복지회관)	896,938	898,830	△1,892
인력운영비	669,812	669,972	△160
인력운영비	669,812	669,972	△160
203 업무추진비	3,360	3,520	△160
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 40,000원*12명	480	520	△40
04 부서운영업무추진비	2,880	3,000	△120
⦿기준액(예산절감) 경정 240,000원*1사업소*12월	2,880	3,000	△120

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	227,126	228,858	△1,732
기본경비	227,126	228,858	△1,732
201 일반운영비	178,432	179,008	△576
01 사무관리비	47,676	48,252	△576
⦿임차료	2,880	3,456	△576
ㅁCCTV(예산절감) 경정 0원	0	576	△576
202 여비	45,864	46,800	△936
01 국내여비	45,864	46,800	△936
⦿직원 관내외 출장여비 경정 45,864,000원	45,864	46,800	△936
206 재료비	1,350	1,450	△100
01 재료비	1,350	1,450	△100
⦿기계실 및 보일러실 공구(예산절감) 경정 45,000원*10종*2회	900	1,000	△100
405 자산취득비	1,480	1,600	△120
02 도서구입비	1,480	1,600	△120
⦿도서실비치용 일반도서(예산절감) 경정 8,000원*185권	1,480	1,600	△120