세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 수도사업소 ~ 추모공원관리사업소

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	7,046,019	7,088,005	△41,986
	국 1,959,000	2,195,000	△236,000
	광 2,285,000	682,000	1,603,000
	특 244,000	0	244,000
	도 934,114	1,402,300	△468,186
	시 1,623,905	2,808,705	△1,184,800
상수도 · 식수 관리	3,886,405	1,819,205	2,067,200
	광 2,285,000	682,000	1,603,000
	특 244,000	0	244,000
	도 298,000	0	298,000
	시 1,059,405	1,137,205	△77,800
소규모 마을상수도 관리	3,886,405	1,819,205	2,067,200
	광 2,285,000	682,000	1,603,000
	특 244,000	0	244,000
	도 298,000	0	298,000
	시 1,059,405	1,137,205	△77,800
마을상수도 관리	568,535	606,035	△37,500
401 시설비및부대비	337,500	375,000	△37,500
01 시설비	337,500	375,000	△37,500
○ 마을상수도 수위조절기 설치,통합관리형 108,000,000원	108,000	120,000	△12,000
○ 마을상수도 소독기 설치 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
○ 마을상수도 긴급보수 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
○ 마을상수도 지하수 영향조사 49,500,000원	49,500	55,000	△5,500
○ 마을상수도 사후관리 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
지하수 관리	237,170	233,170	4,000
	도 5,000	0	5,000
	시 232,170	233,170	△1,000
201 일반운영비	18,990	14,990	4,000
01 사무관리비	18,990	14,990	4,000
○ 임차료	16,000	12,000	4,000
- 비상급수차량 임차료 16,000,000원	16,000	12,000	4,000
401 시설비및부대비	37,700	37,700	0
	도 5,000	0	5,000
	시 32,700	37,700	△5,000
01 시설비	37,700	37,700	0
○ 지하수 폐공관리 29,700,000	29,700	29,700	0
	도 5,000	0	5,000
	시 24,700	29,700	△5,000
소규모 수도시설 개량사업	222,200	664,000	△441,800
	광 0	462,000	△462,000
	시 222,200	202,000	20,200
401 시설비및부대비	222,200	664,000	△441,800
	광 0	462,000	△462,000
	시 222,200	202,000	20,200

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	218,200	660,000	△441,800
○ 소규모 수도시설 개량사업 178,200,000원	178,200	660,000	△481,800
	광 0	462,000	△462,000
	시 178,200	198,000	△19,800
○ 소규모 수도시설 개량사업(북면 납안2리 마을상수도 관정개발) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
농촌생활용수개발	284,500	316,000	△31,500
	광 220,000	220,000	0
	도 28,000	0	28,000
	시 36,500	96,000	△59,500
401 시설비및부대비	284,500	316,000	△31,500
	광 220,000	220,000	0
	도 28,000	0	28,000
	시 36,500	96,000	△59,500
01 시설비	282,500	314,000	△31,500
○ 농촌생활용수 개발 282,500,000원	282,500	314,000	△31,500
	광 220,000	220,000	0
	도 28,000	0	28,000
	시 34,500	94,000	△59,500
구제역 매몰지 상수도 시설 확충	2,574,000	0	2,574,000
	광 2,065,000	0	2,065,000
	특 244,000	0	244,000
	도 265,000	0	265,000
401 시설비및부대비	2,574,000	0	2,574,000
	광 2,065,000	0	2,065,000
	특 244,000	0	244,000
	도 265,000	0	265,000
01 시설비	2,574,000	0	2,574,000
○ 매몰지 상수도 확충(성립전) 2,574,000,000원 * 1식	2,574,000	0	2,574,000
	광 2,065,000	0	2,065,000
	특 244,000	0	244,000
	도 265,000	0	265,000
하수도관리	3,099,614	5,208,800	△2,109,186
	국 1,959,000	2,195,000	△236,000
	도 636,114	1,402,300	△766,186
	시 504,500	1,611,500	△1,107,000
마을하수도 관리	3,099,614	5,208,800	△2,109,186
	국 1,959,000	2,195,000	△236,000
	도 636,114	1,402,300	△766,186
	시 504,500	1,611,500	△1,107,000
광덕 신흥지구 마을하수도 개량	137,814	382,000	△244,186
	국 0	236,000	△236,000
	도 22,114	30,300	△8,186
	시 115,700	115,700	0
401 시설비및부대비	137,814	382,000	△244,186
	국 0	236,000	△236,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	22,114	30,300	△8,186
	시	115,700	115,700	0
01 시설비		137,814	382,000	△244,186
○ 광덕 신흥지구 소규모하수도 개량공사				
137,814,000원		137,814	382,000	△244,186
	국	0	236,000	△236,000
	도	22,114	30,300	△8,186
	시	115,700	115,700	0
동면 장송지구 하수도 개량		1,080,000	1,790,000	△710,000
	국	746,000	746,000	0
	도	234,000	522,000	△288,000
	시	100,000	522,000	△422,000
401 시설비및부대비		1,080,000	1,790,000	△710,000
	국	746,000	746,000	0
	도	234,000	522,000	△288,000
	시	100,000	522,000	△422,000
01 시설비		980,000	1,690,000	△710,000
○ 동면 장송지구 소규모하수도 개량공사				
980,000,000원		980,000	1,690,000	△710,000
	국	746,000	746,000	0
	도	234,000	522,000	△288,000
	시	0	422,000	△422,000
목천읍 교천지구 소규모하수도 정비		574,000	949,000	△375,000
	국	395,000	395,000	0
	도	124,000	277,000	△153,000
	시	55,000	277,000	△222,000
401 시설비및부대비		574,000	949,000	△375,000
	국	395,000	395,000	0
	도	124,000	277,000	△153,000
	시	55,000	277,000	△222,000
01 시설비		519,000	894,000	△375,000
○ 목천 교천지구 소규모하수도 개량공사				
519,000,000원		519,000	894,000	△375,000
	국	395,000	395,000	0
	도	124,000	277,000	△153,000
	시	0	222,000	△222,000
목천읍 석천지구 소규모하수도 정비		1,184,000	1,964,000	△780,000
	국	818,000	818,000	0
	도	256,000	573,000	△317,000
	시	110,000	573,000	△463,000
401 시설비및부대비		1,184,000	1,964,000	△780,000
	국	818,000	818,000	0
	도	256,000	573,000	△317,000
	시	110,000	573,000	△463,000
01 시설비		1,074,000	1,854,000	△780,000
○ 목천 석천지구 소규모하수도 개량공사				
1,074,000,000원		1,074,000	1,854,000	△780,000
	국	818,000	818,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 256,000	573,000	△317,000
	시 0	463,000	△463,000

부서: 건설사업소
정책: 도시균형발전 및 쾌적한 주거환경 조성
단위: 건설용지 매입 및 배상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설사업소	332,993	310,923	22,070
도시균형발전 및 쾌적한 주거환경 조성	36,050	32,050	4,000
건설용지 매입 및 배상	36,050	32,050	4,000
대단위사업 보상용지 매입	36,050	32,050	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○ 미불용지 보상 3,000,000원 * 1건	3,000	0	3,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○ 보상감정평가 및 등기수수료 1,000,000원 * 1건	1,000	0	1,000
행정운영경비(건설사업소)	296,943	278,873	18,070
인력운영비	143,599	120,509	23,090
인력운영비	143,599	120,509	23,090
101 인건비	143,599	120,509	23,090
01 보수	143,599	120,509	23,090
○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 33인 * 12월 * 0.67	143,599	120,509	23,090
기본경비	153,344	158,364	△5,020
기본경비(관리과)	86,220	85,520	700
201 일반운영비	48,640	47,940	700
01 사무관리비	31,130	30,430	700
○ 임차료	4,900	4,200	700
- 소장실 프린터기 100,000원 * 1대 * 7월	700	0	700
기본경비(시설과)	67,124	72,844	△5,720
202 여비	27,400	33,120	△5,720
01 국내여비	27,400	33,120	△5,720
○ 대규모 사업추진 25,000,000원	25,000	30,720	△5,720

부서: 시민문화여성회관
정책: 평생교육(교육/평생.직업교육)
단위: 인재양성교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시민문화여성회관	1,892,041	1,935,709	△43,668
평생교육(교육/평생.직업교육)	905,121	945,721	△40,600
인재양성교육	887,621	893,721	△6,100
여성역량 강화교육	322,520	342,520	△20,000
201 일반운영비	296,860	316,860	△20,000
01 사무관리비	286,960	306,960	△20,000
○ 운영수당	244,880	264,880	△20,000
- 기술교육 강사수당 100,960,000원	100,960	120,960	△20,000
문화시민 육성교육	241,590	216,590	25,000
201 일반운영비	219,000	194,000	25,000
01 사무관리비	217,950	192,950	25,000
○ 운영수당	199,160	174,160	25,000
- 평생교육 강사수당 137,000,000원	137,000	112,000	25,000
회관 운영 및 관리	281,531	292,631	△11,100
401 시설비및부대비	74,850	85,950	△11,100
01 시설비	74,850	85,950	△11,100
○ 본관 급수배관 교체공사 22,000,000원	22,000	32,000	△10,000
○ 두정분관 노후수도배관 교체공사 19,600,000원	19,600	21,800	△2,200
○ 두정분관 전기실 및 기계실 판넬공사(MCC반) 18,900,000원	18,900	21,000	△2,100
○ 요리반 강의실 오수배관공사(본관) 3,200,000원 * 1식	3,200	0	3,200
교육문화 프로그램 운영	17,500	52,000	△34,500
문화교실 운영	17,500	52,000	△34,500
201 일반운영비	16,200	50,700	△34,500
01 사무관리비	16,200	50,700	△34,500
○ 일반수용비	1,200	5,200	△4,000
- 교육수강생 모집 안내문, 리후렛 제작 0원	0	4,000	△4,000
○ 운영수당	15,000	45,500	△30,500
- 강사수당(주간,야간반) 15,000,000원	15,000	45,500	△30,500
문화산업육성	714,725	717,793	△3,068
문화회관 시설관리	714,725	717,793	△3,068
신부분관 시설관리	352,175	330,775	21,400
201 일반운영비	99,745	103,345	△3,600
02 공공운영비	70,345	73,945	△3,600
○ 공공요금 및 제세	38,100	41,700	△3,600
- 전기요금 30,000,000원	30,000	33,600	△3,600
401 시설비및부대비	180,006	155,006	25,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	180,006	155,006	25,000
○ 2,3층화장실 전기설비교체 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○ 2,3층화장실 리모델링 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
○ 주차블럭및3층안전난간설치 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
성환분관 시설관리	180,000	204,468	△24,468
101 인건비	3,150	2,100	1,050
04 기간제근로자등보수	3,150	2,100	1,050
○ 성환분관 잔디깎기 및 조경수 관리 35,000 * 6인 * 15일	3,150	2,100	1,050
401 시설비및부대비	47,050	77,050	△30,000
01 시설비	47,050	77,050	△30,000
○ 무대기계시설보수,보강공사 22,000,000원	22,000	50,000	△28,000
○ 성환분관 냉온수보일러세정공사 등 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
802 반환금기타	4,482	0	4,482
02 시・도비보조금반환금	4,482	0	4,482
○ 2010문예회관 개보수사업정산 도비반납분 4,482,000원	4,482	0	4,482

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	4,718,124	4,886,195	△168,071
	국 118,600	109,574	9,026
	광 259,000	259,000	0
	도 15,000	0	15,000
	시 4,325,524	4,517,621	△192,097
도서관 운영	4,211,159	4,376,596	△165,437
	국 118,600	109,574	9,026
	광 259,000	259,000	0
	도 15,000	0	15,000
	시 3,818,559	4,008,022	△189,463
중앙본관 운영	902,241	977,874	△75,633
	국 31,200	27,900	3,300
	시 871,041	949,974	△78,933
시설관리(본관)	152,770	177,178	△24,408
201 일반운영비	107,870	125,338	△17,468
01 사무관리비	8,320	9,240	△920
○ 일반수용비	8,320	9,240	△920
- 소방시설 방화관리 위탁수수료 3,880,000	3,880	4,800	△920
02 공공운영비	99,550	116,098	△16,548
○ 공공요금 및 제세	64,050	71,950	△7,900
- 전기요금 40,100,000	40,100	46,800	△6,700
- 정화조 청소 0	0	1,200	△1,200
○ 연료비	24,000	30,000	△6,000
- 열람실 및 사무실 24,000,000	24,000	30,000	△6,000
○ 시설장비유지비	11,500	14,148	△2,648
- 건물 관리 7,000,000	7,000	9,648	△2,648
206 재료비	3,700	4,200	△500
01 재료비	3,700	4,200	△500
○ 전등 및 안정기 등 2,500,000	2,500	3,000	△500
307 민간이전	36,500	40,800	△4,300
05 민간위탁금	36,500	40,800	△4,300
○ 청소용역(입찰잔액) 36,500,000	36,500	40,800	△4,300
405 자산취득비	4,700	6,840	△2,140
01 자산및물품취득비	4,700	6,840	△2,140
○ 6인용 탁자 구입(집행잔액) 1,460,000	1,460	3,600	△2,140
디지털컨텐츠 확충	9,000	10,000	△1,000
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
02 전산개발비	9,000	10,000	△1,000
○ 디지털 콘텐츠 확충 9,000,000	9,000	10,000	△1,000
지식정보문화서비스(본관)	355,101	395,751	△40,650
201 일반운영비	72,880	85,530	△12,650

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	22,880	27,030	△4,150
○ 일반수용비	15,680	19,030	△3,350
- 회원증발급신청서 인쇄(집행잔액) 400,000	400	750	△350
- 리후렛 0	0	3,000	△3,000
○ 운영수당	7,200	8,000	△800
- 작가와의 만남 등 세미나 강사수당 7,200,000	7,200	8,000	△800
02 공공운영비	43,000	54,000	△11,000
○ 시설장비유지비	31,000	42,000	△11,000
- 전산장비유지보수비 13,000,000	13,000	24,000	△11,000
03 행사운영비	7,000	4,500	2,500
○ 독서의달 행사 1,500,000	1,500	2,000	△500
○ 책문화축제 홍보물 제작 (과목변경) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
206 재료비	14,770	16,770	△2,000
01 재료비	14,770	16,770	△2,000
○ 도서정리용품(집행잔액) 4,000,000	4,000	6,000	△2,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
05 민간위탁금	20,000	30,000	△10,000
○ 책문화 축제 20,000,000	20,000	30,000	△10,000
405 자산취득비	185,500	201,500	△16,000
01 자산및물품취득비	104,500	117,500	△13,000
○ 침입방지시스템 설치 17,000,000	17,000	30,000	△13,000
02 도서구입비	81,000	84,000	△3,000
○ 도서구입(정리수수료 포함) 81,000,000	81,000	84,000	△3,000
작은도서관 조성운영	322,970	339,145	△16,175
201 일반운영비	68,555	79,130	△10,575
01 사무관리비	29,960	36,460	△6,500
○ 일반수용비	20,240	25,240	△5,000
- 무인경비 용역료(년간계약잔액) 5,800,000	5,800	10,800	△5,000
○ 운영수당	7,720	8,220	△500
- 자원봉사자 교육(과목변경) 0	0	500	△500
○ 임차료	2,000	3,000	△1,000
- 정수기(년간계약잔액) 2,000,000	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	33,895	38,620	△4,725
○ 공공요금 및 제세	23,895	26,120	△2,225
- 전기요금 13,320,000	13,320	16,320	△3,000
- 상하수도요금(신안동작은도서관) 25,000원 * 7월	175	0	175
- 도서업무 우편, 택배(다문화도서)서비스 2,000,000	2,000	1,400	600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 연료비	5,000	6,000	△1,000
- 가스요금(문성동) 5,000,000	5,000	6,000	△1,000
○ 시설장비유지비	5,000	6,500	△1,500
- 일반화재 및 영업배상 보험료 2,000,000	2,000	3,500	△1,500
03 행사운영비	4,700	4,050	650
○ 자원봉사자 교육 급식비 0	0	350	△350
○ 자원봉사자 작은도서관 선진지 견학 1,000,000원 * 1회	1,000	0	1,000
206 재료비	12,515	14,015	△1,500
01 재료비	12,515	14,015	△1,500
○ 도서정리용품등 9,700,000	9,700	11,200	△1,500
405 자산취득비	125,900	130,000	△4,100
01 자산및물품취득비	50,000	46,000	4,000
○ 작은도서관 복식서가 외 집기	41,500	46,000	△4,500
- 신규 27,000,000	27,000	30,000	△3,000
- 기존 14,500,000	14,500	16,000	△1,500
○ 도서분실방지기 및 감응제거재생기 6,000,000원 * 1개소	6,000	0	6,000
○ 작은도서관 암호화 통신장비 2,500,000원 * 1개소	2,500	0	2,500
02 도서구입비	75,900	84,000	△8,100
○ 신규작은도서관 도서구입(정리수수료포함) 43,500,000	43,500	48,000	△4,500
○ 기존작은도서관 도서구입(정리수수료포함) 32,400,000	32,400	36,000	△3,600
공공도서관 개관시간 연장사업(본관)	62,400	55,800	6,600
	국 31,200	27,900	3,300
	시 31,200	27,900	3,300
101 인건비	48,000	37,800	10,200
	국 24,000	18,900	5,100
	시 24,000	18,900	5,100
04 기간제근로자등보수	48,000	37,800	10,200
○ 야간연장운영 인부 48,000,000	48,000	37,800	10,200
	국 24,000	18,900	5,100
	시 24,000	18,900	5,100
201 일반운영비	14,400	18,000	△3,600
	국 7,200	9,000	△1,800
	시 7,200	9,000	△1,800
01 사무관리비	5,680	6,540	△860
○ 일반수용비	2,880	3,600	△720
- 사무용품 등 1,080,000	1,080	1,200	△120
	국 540	600	△60
	시 540	600	△60
- 화장지 등 청소용품 1,800,000	1,800	2,400	△600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	900	1,200	△300
	시	900	1,200	△300
○ 급량비		2,800	2,940	△140
- 야간근무자 급식	2,800,000	2,800	2,940	△140
	국	1,400	1,470	△70
	시	1,400	1,470	△70
02 공공운영비		8,720	11,460	△2,740
○ 연료비		3,720	6,460	△2,740
- 난방기 유류구입	3,720,000	3,720	6,460	△2,740
	국	1,860	3,230	△1,370
	시	1,860	3,230	△1,370
쌍용분관 운영		493,030	519,739	△26,709
	국	39,000	35,202	3,798
	도	15,000	0	15,000
	시	439,030	484,537	△45,507
시설관리(쌍용)		263,040	282,380	△19,340
	도	15,000	0	15,000
	시	248,040	282,380	△34,340
201 일반운영비		153,840	179,980	△26,140
01 사무관리비		11,760	13,560	△1,800
○ 일반수용비		11,760	13,560	△1,800
- 소방시설 방화관리 위탁수수료	3,000,000	3,000	4,800	△1,800
02 공공운영비		142,080	166,420	△24,340
○ 공공요금 및 제세		56,700	66,740	△10,040
- 전화요금	0	0	1,440	△1,440
- 전기요금	37,000,000	37,000	45,600	△8,600
○ 연료비		52,300	57,600	△5,300
- 도시가스요금	52,300,000	52,300	57,600	△5,300
○ 시설장비유지비		33,080	42,080	△9,000
- 휀코일 교체	5,000,000	5,000	10,000	△5,000
- 냉·난방기위간이덮개 설치	3,000,000	3,000	7,000	△4,000
206 재료비		14,900	16,600	△1,700
01 재료비		14,900	16,600	△1,700
○ 전등 및 안정기 교체	3,100,000	3,100	4,800	△1,700
307 민간이전		35,800	40,800	△5,000
05 민간위탁금		35,800	40,800	△5,000
○ 청소용역(입찰잔액)	35,800,000	35,800	40,800	△5,000
401 시설비및부대비		58,500	45,000	13,500
	도	15,000	0	15,000
	시	43,500	45,000	△1,500
01 시설비		58,500	45,000	13,500
○ 4층 열람실 시스템에어컨 설치(집행잔액)	36,000,000	36,000	40,000	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 3층 보존자료실 확장	4,500,000	4,500	5,000	△500
○ 디자털자료실 시설 보완	3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 쌍용분관 리모델링	15,000,000	15,000	0	15,000
		도 15,000	0	15,000
지식정보문화 서비스(쌍용)		151,990	166,954	△14,964
201 일반운영비		20,550	22,914	△2,364
01 사무관리비		18,490	20,854	△2,364
○ 일반수용비		10,090	11,334	△1,244
- 신문 구독료	2,500,000	2,500	3,744	△1,244
○ 운영수당		8,400	9,520	△1,120
- 문화강좌 강사수당	5,600,000	5,600	6,720	△1,120
206 재료비		17,820	20,420	△2,600
01 재료비		17,820	20,420	△2,600
○ 회원증 제작	4,000,000	4,000	6,600	△2,600
405 자산취득비		102,700	112,700	△10,000
01 자산및물품취득비		21,700	28,700	△7,000
○ 보존서고 복식서가	13,000,000	13,000	16,000	△3,000
○ 열람실 의자 교체	1,600,000	1,600	5,600	△4,000
02 도서구입비		81,000	84,000	△3,000
○ 도서구입	81,000,000	81,000	84,000	△3,000
공공도서관 개관시간 연장사업(쌍용)		78,000	70,405	7,595
		국 39,000	35,202	3,798
		시 39,000	35,203	3,797
101 인건비		60,000	50,400	9,600
		국 30,000	25,200	4,800
		시 30,000	25,200	4,800
04 기간제근로자등보수		60,000	50,400	9,600
○ 야간연장운영 인부	60,000,000	60,000	50,400	9,600
		국 30,000	25,200	4,800
		시 30,000	25,200	4,800
201 일반운영비		18,000	20,005	△2,005
		국 9,000	10,002	△1,002
		시 9,000	10,003	△1,003
01 사무관리비		6,380	7,275	△895
○ 일반수용비		2,880	3,600	△720
- 사무용품 등	1,080,000	1,080	1,200	△120
		국 540	600	△60
		시 540	600	△60
- 화장지 등 청소용품	1,800,000	1,800	2,400	△600
		국 900	1,200	△300
		시 900	1,200	△300
○ 급량비		3,500	3,675	△175
- 야간근무자 급식	3,500,000	3,500	3,675	△175

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,750	1,837	△87
	시	1,750	1,838	△88
02 공공운영비		11,620	12,730	△1,110
○ 연료비		6,620	7,730	△1,110
- 도시가스 요금	6,620,000	6,620	7,730	△1,110
	국	3,310	3,865	△555
	시	3,310	3,865	△555
성거분관 운영		356,612	374,842	△18,230
시설관리(성거)		88,570	99,290	△10,720
201 일반운영비		52,170	60,890	△8,720
02 공공운영비		47,130	55,850	△8,720
○ 공공요금 및 제세		23,900	29,500	△5,600
- 전기요금	15,000,000	15,000	18,000	△3,000
- 정화조 청소비	0	0	1,200	△1,200
- 방역소독 수수료	1,600,000	1,600	3,000	△1,400
○ 연료비		18,000	21,120	△3,120
- 열람실 및 사무실	18,000,000	18,000	21,120	△3,120
401 시설비및부대비		16,000	18,000	△2,000
01 시설비		16,000	18,000	△2,000
○ 옥상시설물 낙하방지 캐노피 설치	16,000,000	16,000	18,000	△2,000
이동도서관 운영		192,600	198,800	△6,200
201 일반운영비		37,800	40,800	△3,000
02 공공운영비		36,360	39,360	△3,000
○ 공공요금 및 제세		3,560	2,560	1,000
- 이동도서차량 보험료(성거)	1,000,000	1,000	500	500
- 이동도서차량 보험료(두정)	1,000,000	1,000	500	500
○ 연료비		18,400	22,400	△4,000
- 이동도서차량 유류비(성거)	4,600,000	4,600	5,600	△1,000
- 이동도서차량 유류비(쌍용)	4,600,000	4,600	5,600	△1,000
- 이동도서차량 유류비(아우내)	4,600,000	4,600	5,600	△1,000
- 이동도서차량 유류비(두정)	4,600,000	4,600	5,600	△1,000
202 여비		4,800	0	4,800
01 국내여비		4,800	0	4,800
○ 이동도서관 운영 업무추진	200,000원 * 4개분관 * 6월	4,800	0	4,800
405 자산취득비		150,000	158,000	△8,000
01 자산및물품취득비		102,000	110,000	△8,000
○ 성거이동도서관차량버스(집행잔액)	102,000,000	102,000	110,000	△8,000
지식정보문화 서비스(성거)		75,442	76,752	△1,310

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	13,652	15,352	△1,700
01 사무관리비	11,552	13,252	△1,700
○ 일반수용비	9,452	11,152	△1,700
- 잡지 구독료 3,700,000	3,700	5,400	△1,700
206 재료비	5,390	4,000	1,390
01 재료비	5,390	4,000	1,390
○ 회원증 카드 220원 * 3,000개	660	0	660
○ 회원증 리본 69,000원 * 10롤	690	0	690
○ 회원증 클리닝카드 10,000원 * 4세트	40	0	40
405 자산취득비	52,900	53,900	△1,000
01 자산및물품취득비	20,500	21,500	△1,000
○ 책 살균 소독기(집행잔액) 14,000,000	14,000	15,000	△1,000
아우내분관 운영	162,732	179,532	△16,800
시설관리(아우내)	91,720	103,920	△12,200
201 일반운영비	66,520	78,120	△11,600
01 사무관리비	11,200	13,800	△2,600
○ 일반수용비	11,200	13,800	△2,600
- 소방시설 방화관리 위탁수수료 1,600,000	1,600	4,200	△2,600
02 공공운영비	55,320	64,320	△9,000
○ 공공요금 및 제세	34,400	39,400	△5,000
- 전기요금 25,000,000	25,000	30,000	△5,000
○ 시설장비유지비	20,920	24,920	△4,000
- 지열시스템 제어 PC교체 1,000,000	1,000	5,000	△4,000
307 민간이전	17,400	18,000	△600
05 민간위탁금	17,400	18,000	△600
○ 청소용역(년간계약잔액) 17,400,000	17,400	18,000	△600
지식정보문화 서비스(아우내)	71,012	75,612	△4,600
201 일반운영비	12,672	13,972	△1,300
01 사무관리비	12,672	13,972	△1,300
○ 일반수용비	6,472	7,772	△1,300
- 잡지 구독료 2,300,000	2,300	3,600	△1,300
206 재료비	9,340	11,140	△1,800
01 재료비	9,340	11,140	△1,800
○ 도서정리용품 2,200,000	2,200	4,000	△1,800
405 자산취득비	42,000	43,500	△1,500
01 자산및물품취득비	9,600	11,100	△1,500
○ 장애인독서용 보조용품(독서확대기외 3종) 5,000,000	5,000	6,500	△1,500
두정분관 운영	2,137,184	2,152,944	△15,760

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 32,200	27,870	4,330
	광 259,000	259,000	0
	시 1,845,984	1,866,074	△20,090
시설관리(두정)	652,500	665,500	△13,000
201 일반운영비	136,500	147,500	△11,000
02 공공운영비	136,500	147,500	△11,000
○ 공공요금 및 제세	86,000	93,500	△7,500
- 전기요금 66,000,000	66,000	73,200	△7,200
- 영업배상책임 보험료 0	0	300	△300
○ 연료비	50,500	54,000	△3,500
- 도시가스요금 등 50,500,000	50,500	54,000	△3,500
401 시설비및부대비	16,000	18,000	△2,000
01 시설비	16,000	18,000	△2,000
○ 국기게양대 설치(집행잔액) 3,000,000	3,000	5,000	△2,000
지식정보문화 서비스(두정)	153,284	164,704	△11,420
101 인건비	17,920	14,000	3,920
04 기간제근로자등보수	17,920	14,000	3,920
○ 주말아르바이트 17,920,000	17,920	14,000	3,920
201 일반운영비	31,624	36,144	△4,520
01 사무관리비	29,624	34,144	△4,520
○ 일반수용비	18,524	21,824	△3,300
- RFID칩 구입 4,200,000	4,200	7,500	△3,300
○ 운영수당	11,100	12,320	△1,220
- 문화강좌 강사수당 5,500,000	5,500	6,720	△1,220
206 재료비	15,040	16,440	△1,400
01 재료비	15,040	16,440	△1,400
○ 도서정리용품 4,600,000	4,600	6,000	△1,400
405 자산취득비	88,700	98,120	△9,420
01 자산및물품취득비	7,700	14,120	△6,420
○ 장애인독서용 보조용품(독서확대기외 3종) 80,000	80	6,500	△6,420
02 도서구입비	81,000	84,000	△3,000
○ 도서구입(정리수수료포함) 81,000,000	81,000	84,000	△3,000
국립장애인 도서관 지원센터 운영	14,000	0	14,000
	국 7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
	국 7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공공도서관 장애인보조기기 구입(독서확대기 외4종) 14,000,000원 * 1세트	14,000	0	14,000
	국 7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
공공도서관 개관시간 연장사업(두정)	50,400	55,740	△5,340
	국 25,200	27,870	△2,670
	시 25,200	27,870	△2,670
101 인건비	36,000	37,800	△1,800
	국 18,000	18,900	△900
	시 18,000	18,900	△900
04 기간제근로자등보수	36,000	37,800	△1,800
○ 야간연장운영 인부임 36,000,000	36,000	37,800	△1,800
	국 18,000	18,900	△900
	시 18,000	18,900	△900
201 일반운영비	14,400	17,940	△3,540
	국 7,200	8,970	△1,770
	시 7,200	8,970	△1,770
01 사무관리비	7,300	6,540	760
○ 일반수용비	4,800	3,600	1,200
- 사무용품 등 2,400,000	2,400	1,200	1,200
	국 1,200	600	600
	시 1,200	600	600
○ 급량비	2,500	2,940	△440
- 야간근무자 급식 2,500,000	2,500	2,940	△440
	국 1,250	1,470	△220
	시 1,250	1,470	△220
02 공공운영비	7,100	11,400	△4,300
○ 공공요금 및 제세	3,550	5,000	△1,450
- 전기요금 등 3,550,000	3,550	5,000	△1,450
	국 1,775	2,500	△725
	시 1,775	2,500	△725
○ 연료비	3,550	6,400	△2,850
- 도시가스 요금 3,550,000	3,550	6,400	△2,850
	국 1,775	3,200	△1,425
	시 1,775	3,200	△1,425
도솔분관 운영	159,360	171,665	△12,305
	국 16,200	18,602	△2,402
	시 143,160	153,063	△9,903
지식정보문화서비스(도솔)	107,760	115,260	△7,500
201 일반운영비	11,040	13,540	△2,500
01 사무관리비	11,040	13,540	△2,500
○ 일반수용비	7,600	10,100	△2,500
- 잡지 구독료 2,000,000	2,000	4,500	△2,500
206 재료비	10,420	11,920	△1,500
01 재료비	10,420	11,920	△1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 회원증 리본 2,100,000	2,100	3,600	△1,500
405 자산취득비	75,800	79,300	△3,500
01 자산및물품취득비	5,800	7,300	△1,500
○ 장애인독서용 보조용품(독서확대기외 3종) 5,000,000	5,000	6,500	△1,500
02 도서구입비	70,000	72,000	△2,000
○ 도서구입(정리수수료포함) 70,000,000	70,000	72,000	△2,000
공공도서관 개관시간 연장사업(도솔)	32,400	37,205	△4,805
	국 16,200	18,602	△2,402
	시 16,200	18,603	△2,403
101 인건비	24,000	25,200	△1,200
	국 12,000	12,600	△600
	시 12,000	12,600	△600
04 기간제근로자등보수	24,000	25,200	△1,200
○ 야간연장운영 인부 24,000,000	24,000	25,200	△1,200
	국 12,000	12,600	△600
	시 12,000	12,600	△600
201 일반운영비	8,400	12,005	△3,605
	국 4,200	6,002	△1,802
	시 4,200	6,003	△1,803
01 사무관리비	8,400	12,005	△3,605
○ 일반수용비	7,000	9,800	△2,800
- 도서정리용품(감응 외 8종) 2,300,000	2,300	4,000	△1,700
	국 1,150	2,000	△850
	시 1,150	2,000	△850
- 회원증 제작 1,100,000	1,100	2,200	△1,100
	국 550	1,100	△550
	시 550	1,100	△550
○ 급량비	1,400	2,205	△805
- 야간근무자 급식 1,400,000	1,400	2,205	△805
	국 700	1,102	△402
	시 700	1,103	△403
행정운영경비(중앙도서관)	501,282	509,599	△8,317
인력운영비	261,266	241,183	20,083
인력운영비	261,266	241,183	20,083
101 인건비	261,266	241,183	20,083
01 보수	261,266	241,183	20,083
○ 시간외근무수당 234,978,000	234,978	216,915	18,063
○ 휴일수당 26,288,000	26,288	24,268	2,020
기본경비	240,016	268,416	△28,400
기본경비(중앙본관)	145,106	160,106	△15,000
201 일반운영비	93,666	104,666	△11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	48,296	55,296	△7,000
○ 일반수용비	12,880	17,280	△4,400
- 화장실 소모품(화장지 등) 2,800,000	2,800	7,200	△4,400
○ 급량비	13,016	14,616	△1,600
- 초과근무자 5,960,000	5,960	7,560	△1,600
○ 임차료	4,400	5,400	△1,000
- 사무기기 2,600,000	2,600	3,600	△1,000
02 공공운영비	45,370	49,370	△4,000
○ 공공요금 및 제세	37,570	44,570	△7,000
- 인터넷회선이용료 33,320,000	33,320	40,320	△7,000
○ 자매도시 기증도서 국제 우편료 3,000,000	3,000	0	3,000
202 여비	44,000	48,000	△4,000
01 국내여비	44,000	48,000	△4,000
○ 도서관 업무추진 44,000,000	44,000	48,000	△4,000
기본경비(쌍용분관)	27,870	31,670	△3,800
201 일반운영비	27,870	31,670	△3,800
01 사무관리비	26,440	30,240	△3,800
○ 일반수용비	13,500	16,200	△2,700
- 화장실 소모품(화장지 등) 4,500,000	4,500	7,200	△2,700
○ 임차료	3,700	4,800	△1,100
- 복합기등 1,900,000	1,900	3,000	△1,100
기본경비(성거분관)	14,000	15,400	△1,400
201 일반운영비	14,000	15,400	△1,400
01 사무관리비	13,380	14,780	△1,400
○ 임차료	2,680	4,080	△1,400
- 사무기기 1,480,000	1,480	2,880	△1,400
기본경비(아우내분관)	17,690	20,190	△2,500
201 일반운영비	17,690	20,190	△2,500
01 사무관리비	17,440	19,940	△2,500
○ 일반수용비	8,200	9,200	△1,000
- 화장지 등 청소용품 2,000,000	2,000	3,000	△1,000
○ 임차료	3,300	4,800	△1,500
- 사무기기 1,500,000	1,500	3,000	△1,500
기본경비(두정분관)	22,290	25,790	△3,500
201 일반운영비	22,290	25,790	△3,500
01 사무관리비	19,900	23,400	△3,500
○ 일반수용비	7,300	10,800	△3,500
- 사무용품 1,100,000	1,100	3,600	△2,500
- 쓰레기봉투 1,400,000	1,400	2,400	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(도솔분관)	13,060	15,260	△2,200
201 일반운영비	13,060	15,260	△2,200
01 사무관리비	12,560	14,760	△2,200
○ 일반수용비	5,900	7,200	△1,300
- 사무용품 3,500,000	3,500	4,800	△1,300
○ 임차료	3,300	4,200	△900
- 복사기 2,100,000	2,100	3,000	△900
재무활동(중앙도서관)	5,683	0	5,683
보전지출(중앙도서관)	5,683	0	5,683
보전지출(중앙도서관)	5,683	0	5,683
802 반환금기타	5,683	0	5,683
01 국고보조금반환금	5,683	0	5,683
○ 2010년 공공도서관 개관시간 연장사업 5,683,000원	5,683	0	5,683

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사적관리소	9,315,975	9,421,958	△105,983
	국 15,000	0	15,000
	시 9,300,975	9,421,958	△120,983
사적지 관리	484,244	549,344	△65,100
	국 15,000	0	15,000
	시 469,244	549,344	△80,100
사적지 확충 및 관리	382,864	392,964	△10,100
사적지 관리	55,300	42,300	13,000
201 일반운영비	22,200	18,200	4,000
02 공공운영비	22,200	18,200	4,000
○ 시설장비유지비	11,000	7,000	4,000
- 사적관리소 방수공사 11,000,000원	11,000	7,000	4,000
206 재료비	21,100	12,100	9,000
01 재료비	21,100	12,100	9,000
○ 기념관 전시인형 의복 15,000,000원	15,000	6,000	9,000
사적지 정비	266,640	284,640	△18,000
206 재료비	13,000	16,000	△3,000
01 재료비	13,000	16,000	△3,000
○ 경내 잔디보호용 마사토구입 0원	0	2,000	△2,000
○ 육묘장 관리 자재구입(비닐등) 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	232,000	247,000	△15,000
01 시설비	232,000	247,000	△15,000
○ 조병옥박사 생가 지붕이엉잇기 등 9,000,000원	9,000	11,000	△2,000
○ 유관순열사 추모각광장 보도블럭교체공사 147,000,000원	147,000	160,000	△13,000
아우내독립만세운동 추모시설 정비	35,000	42,000	△7,000
401 시설비및부대비	35,000	42,000	△7,000
01 시설비	35,000	42,000	△7,000
○ 순국자추모각앞 광장 보수공사(A=553㎡) 25,000,000원	25,000	32,000	△7,000
이동녕선생 기념관 및 생가지 정비	25,924	24,024	1,900
201 일반운영비	24,424	20,424	4,000
01 사무관리비	16,600	12,600	4,000
○ 이동녕기념관 홍보 리플렛(영어,일어,한국어) 400원 * 10,000매	4,000	0	4,000
405 자산취득비	1,500	3,600	△2,100
01 자산및물품취득비	1,500	3,600	△2,100
○ TV 구입 0원	0	1,000	△1,000
○ 청소기 구입 0원	0	600	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 프린터 구입 0원	0	500	△500
유관순열사 정신계승	101,380	156,380	△55,000
	국 15,000	0	15,000
	시 86,380	156,380	△70,000
3.1절기념 봉화제행사	0	70,000	△70,000
307 민간이전	0	70,000	△70,000
02 민간경상보조	0	70,000	△70,000
○ 3.1절 기념 봉화제행사 0원	0	70,000	△70,000
유관순열사 정신계승사업	85,380	70,380	15,000
	국 15,000	0	15,000
	시 70,380	70,380	0
201 일반운영비	31,000	16,000	15,000
	국 15,000	0	15,000
	시 16,000	16,000	0
01 사무관리비	31,000	16,000	15,000
○ 일반수용비	31,000	16,000	15,000
- 유관순기념관 홍보영상물 제작 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
문화유산 보존 및 전승	1,383,821	1,435,371	△51,550
천안박물관 관리	447,901	468,651	△20,750
천안박물관 운영	319,731	338,731	△19,000
201 일반운영비	266,311	283,311	△17,000
01 사무관리비	94,908	97,408	△2,500
○ 일반수용비	52,700	55,200	△2,500
- 유인경비용역 19,400,000원	19,400	23,400	△4,000
- 대형태극기제작구입 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
02 공공운영비	163,403	173,403	△10,000
○ 공공요금 및 제세	151,347	159,847	△8,500
- 화재보험료 0원	0	7,000	△7,000
- 저수조청소료 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○ 시설장비유지비	7,956	9,456	△1,500
- 승강기 유지보수 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
03 행사운영비	8,000	12,500	△4,500
○ 토요상설공연 5,500,000원	5,500	10,000	△4,500
405 자산취득비	4,700	6,700	△2,000
01 자산및물품취득비	4,700	6,700	△2,000
○ 관람객용 탁자의자 구입 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
천안박물관 시설관리	128,170	129,920	△1,750
101 인건비	0	1,050	△1,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	0	1,050	△1,050
○ 정원관리	0	1,050	△1,050
- 꽃식재 및 제초작업 0원	0	1,050	△1,050
201 일반운영비	26,370	22,370	4,000
02 공공운영비	26,370	22,370	4,000
○ 시설장비유지비	24,000	20,000	4,000
- 조경 유지관리 용역 14,000,000원	14,000	10,000	4,000
206 재료비	19,100	19,600	△500
01 재료비	19,100	19,600	△500
○ 보일러 청관제 구입 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
○ 항온항습기 구입 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
401 시설비및부대비	37,700	41,900	△4,200
01 시설비	37,700	41,900	△4,200
○ 화장실 좌변기 교체 3,500,000원	3,500	3,900	△400
○ CCTV 설치(천안삼거리주막) 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○ 초가지붕 이엉엮기 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
○ 박물관 수전설비 보수공사 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
유물관리 및 사회교육	935,920	966,720	△30,800
유물관리 및 수집	424,220	445,020	△20,800
201 일반운영비	48,020	55,020	△7,000
02 공공운영비	23,000	30,000	△7,000
○ 공공요금 및 제세	13,000	15,000	△2,000
- 기존유물 보험연장 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○ 시설장비유지비	10,000	15,000	△5,000
- 수장고 훈증소독 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○ 유물대여관련 협의(관외) 50,000원* 4인 * 6월	1,200	0	1,200
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○ 유물기증 보상금 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
405 자산취득비	200,000	210,000	△10,000
01 자산및물품취득비	200,000	210,000	△10,000
○ 이동식 진열장 55,000,000원	55,000	60,000	△5,000
○ 기증 현황판 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
전시 및 교육홍보	511,700	521,700	△10,000
201 일반운영비	383,700	393,700	△10,000
01 사무관리비	315,700	325,700	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반수용비	258,500	268,500	△10,000
- 기획전 및 특별전 도록 80,000,000원	80,000	90,000	△10,000
행정운영경비(사적관리소)	199,832	192,243	7,589
인력운영비	98,714	91,125	7,589
인력운영비	98,714	91,125	7,589
101 인건비	98,714	91,125	7,589
01 보수	98,714	91,125	7,589
○ 시간외근무수당 87,030,000원	87,030	80,339	6,691
○ 휴일근무수당 11,684,000원	11,684	10,786	898
재무활동(사적관리소)	7,248,078	7,245,000	3,078
보전지출	7,248,078	7,245,000	3,078
보전지출	7,248,078	7,245,000	3,078
802 반환금기타	3,078	0	3,078
02 시・도비보조금반환금	3,078	0	3,078
○ 아우내체육관조명교체(집행잔액) 3,077,340원	3,078	0	3,078

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
종합체육시설관리사무소	6,521,429	6,239,406	282,023
체육시설 관리	4,952,133	4,687,692	264,441
종합체육시설 운영	2,927,325	2,645,825	281,500
종합체육시설 운영관리	2,450,200	2,190,200	260,000
101 인건비	453,000	391,000	62,000
04 기간제근로자등보수	453,000	391,000	62,000
○ 수영강사 39,000,000원 * 8인	312,000	280,000	32,000
○ 수영장 탈의실관리원 26,500,000원 * 3인	79,500	53,000	26,500
○ 퇴직정산금 3,500,000원 * 1인	3,500	0	3,500
201 일반운영비	1,340,060	1,346,060	△6,000
02 공공운영비	1,302,700	1,308,700	△6,000
○ 시설장비유지비	30,500	36,500	△6,000
- 볼링장 레인정비기계 및 수선유지비 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
206 재료비	88,680	84,680	4,000
01 재료비	88,680	84,680	4,000
○ 볼링핀세터 부품교체(쿠션외 50종) 7,000,000원 * 2식	14,000	10,000	4,000
307 민간이전	280,000	310,000	△30,000
05 민간위탁금	280,000	310,000	△30,000
○ 종합체육시설 경비 및 청소위탁 270,000,000원	270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○ 야외스케이트장 설치 및 운영 230,000,000원 * 1식	230,000	0	230,000
종합체육시설 유지보수	477,125	455,625	21,500
201 일반운영비	184,275	176,275	8,000
01 사무관리비	41,800	41,800	0
○ 급량비 시설특근자 7,000원 * 5인 * 100일	3,500	0	3,500
○ 일반수용비	32,300	35,800	△3,500
- 소방시설 점검 수수료(월간.정밀) 10,000,000원	10,000	13,500	△3,500
02 공공운영비	142,475	134,475	8,000
○ 시설장비유지비	131,000	123,000	8,000
- 조경시설유지관리(파고라, 등의자, 음수대 등) 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
- 기타시설 유지보수 1,500,000원 * 18회	27,000	18,000	9,000
401 시설비및부대비	195,000	181,500	13,500
01 시설비	192,000	177,500	14,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 오룡경기장 법면보수 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
○ 주경기장 잔디 통기관리 33,000,000원	33,000	35,000	△2,000
○ 수목병해충방제 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○ 유관순체육관 조명교체 20,000,000원	20,000	22,500	△2,500
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
○ 종합운동장 유지보수 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
축구센터 운영	2,024,808	2,041,867	△17,059
축구센터 운영	2,024,808	2,041,867	△17,059
101 인건비	38,978	23,037	15,941
04 기간제근로자등보수	38,978	23,037	15,941
○ 기본금 등 31,500,000원	31,500	19,720	11,780
○ 4대 보험료 31,500,000원 * 8.5%	2,678	1,677	1,001
○ 퇴직정산금 4,800,000원	4,800	1,640	3,160
307 민간이전	920,000	1,008,000	△88,000
05 민간위탁금	920,000	1,008,000	△88,000
○ 청소경비등 민간위탁 320,000,000원	320,000	396,000	△76,000
○ 축구센터 시설관리 위탁 144,000,000원	144,000	156,000	△12,000
401 시설비및부대비	576,640	521,640	55,000
01 시설비	576,640	521,640	55,000
○ 축구장 유지관리 150,000,000원	150,000	120,000	30,000
○ 축구센터 조경관리 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
○ 축구센터 성정천 준설 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(종합체육시설관리소)	274,296	256,714	17,582
인력운영비	140,858	121,996	18,862
인력운영비	140,858	121,996	18,862
101 인건비	140,858	121,996	18,862
01 보수	140,858	121,996	18,862
○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 27인 * 12월 * 0.67	117,490	100,424	17,066
○ 휴일근무수당 60,853원 * 8인 * 4일 * 12월	23,368	21,572	1,796
기본경비	133,438	134,718	△1,280
기본경비	133,438	134,718	△1,280
201 일반운영비	116,638	117,918	△1,280
01 사무관리비	91,038	89,638	1,400
○ 일반수용비	29,488	28,088	1,400
- 임대재산 감정평가수수료 800,000원 * 10회	8,000	5,600	2,400
- 무인전자기계경비용역(종합운동장) 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	25,600	28,280	△2,680
○ 연료비	8,400	10,080	△1,680
- 사무실(등유) 8,400,000원	8,400	10,080	△1,680
○ 차량선박비	4,000	5,000	△1,000
- 중형화물 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000

부서: 환경사업소
정책: 하수도 관리
단위: 마을하수도 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	1,558,930	1,619,518	△60,588
하수도 관리	497,480	513,068	△15,588
마을하수도 관리	497,480	513,068	△15,588
마을하수도 관리	497,480	513,068	△15,588
201 일반운영비	177,888	182,988	△5,100
02 공공운영비	177,888	182,988	△5,100
○ 시설장비유지비	96,900	102,000	△5,100
- 마을하수도 유지관리 5,700,000원 * 17개소	96,900	102,000	△5,100
307 민간이전	301,308	310,080	△8,772
05 민간위탁금	301,308	310,080	△8,772
○ 마을하수도 민간위탁관리 1,477,000원 * 17개소 * 12월	301,308	310,080	△8,772
401 시설비및부대비	18,284	20,000	△1,716
01 시설비	18,284	20,000	△1,716
○ 마을하수도(성남면 공달원지구외1개소)유량계설치 9,142,000원 * 2개소	18,284	20,000	△1,716
가축분뇨처리시설 관리	1,061,450	1,106,450	△45,000
가축분뇨처리시설 운영관리	1,061,450	1,106,450	△45,000
가축분뇨처리시설 운영관리	1,061,450	1,106,450	△45,000
402 민간자본이전	855,000	900,000	△45,000
02 민간대행사업비	855,000	900,000	△45,000
○ 가축분뇨처리시설 민간위탁대행사업비 71,250,000원 * 12월	855,000	900,000	△45,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	495,533	499,553	△4,020
차량등록사업소 운영	174,554	192,854	△18,300
차량등록 관리	174,554	192,854	△18,300
차량등록 관리	124,400	144,400	△20,000
201 일반운영비	70,660	90,660	△20,000
01 사무관리비	60,160	80,160	△20,000
○ 일반수용비	60,160	80,160	△20,000
- SOW 시스템 프로그램 구입 0원	0	20,000	△20,000
차량과태료 징수	50,154	48,454	1,700
202 여비	18,860	17,160	1,700
01 국내여비	18,860	17,160	1,700
○ 체납과태료 징수 및 특사경 소재수사 17,060,000원	17,060	15,360	1,700
행정운영경비(차량등록사업소)	320,979	306,699	14,280
인력운영비	108,787	96,407	12,380
인력운영비	108,787	96,407	12,380
101 인건비	108,787	96,407	12,380
01 보수	108,787	96,407	12,380
○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 25인 * 12월 * 0.67	108,787	96,407	12,380
기본경비	212,192	210,292	1,900
기본경비	212,192	210,292	1,900
201 일반운영비	206,192	204,292	1,900
01 사무관리비	64,648	62,748	1,900
○ 일반수용비	13,780	11,880	1,900
- 복사용지등 사무용품 구입(문화동,북부) 11,500,000원	11,500	9,600	1,900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사업소	650,531	555,683	94,848
농산물도매시장 운영	527,990	433,880	94,110
도매시장 운영관리	407,990	432,760	△24,770
도매시장 운영	83,540	76,960	6,580
201 일반운영비	56,820	53,340	3,480
01 사무관리비	18,880	20,700	△1,820
○ 운영수당	2,820	4,640	△1,820
- 시장관리운영위원회 수당 70,000원 * 17인 * 1회	1,190	2,380	△1,190
- 거래분쟁조정위원회 수당 70,000원 * 9인 * 1회	630	1,260	△630
02 공공운영비	37,940	32,640	5,300
○ 시설장비유지비	37,940	32,640	5,300
- 홈페이지 웹접근성 인증 0	0	1,200	△1,200
- CCTV 낙뢰피해 복구 200,000원 * 5개소	1,000	0	1,000
- 폐 냉동기 감정평가 수수료 500,000 원 * 1건	500	0	500
- 소방전기 등 시설관리 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
204 직무수행경비	4,900	4,800	100
03 특정업무경비	4,900	4,800	100
○ 대민활동비 4,900,000원	4,900	4,800	100
206 재료비	4,500	1,500	3,000
01 재료비	4,500	1,500	3,000
○ 안전성검사에 다른 시료 채취비 30,000원*100건	3,000	0	3,000
도매시장 환경정비	3,940	4,800	△860
206 재료비	3,940	4,800	△860
01 재료비	3,940	4,800	△860
○ 주출입로 꽃상자 교체 2,140,000	2,140	3,000	△860
도매시장 시설정비	320,510	351,000	△30,490
401 시설비및부대비	320,510	351,000	△30,490
01 시설비	320,510	351,000	△30,490
○ 매장 자동문 설치공사 229,000,000	229,000	252,000	△23,000
○ 저온저장고 냉동기 교체및 수선공사(부기조정) 18,000,000 * 1식	18,000	0	18,000
○ 화장실 리모델링공사(부기조정) 0원	0	22,000	△22,000
○ 친환경동 소화전 설치공사 0원	0	12,000	△12,000
○ 청과동 화장실 설치공사(15㎡) (부기조정) 20,000,000	20,000	16,000	4,000
○ 저온창고 수선공사 4,510,000원 * 1식	4,510	0	4,510

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도매시장 시설현대화	120,000	1,120	118,880
도매시장 시설현대화	120,000	1,120	118,880
201 일반운영비	0	1,120	△1,120
01 사무관리비	0	1,120	△1,120
○ 운영수당	0	1,120	△1,120
- 자문위원회 회의참석 수당 0원	0	1,120	△1,120
207 연구개발비	120,000	0	120,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
○ 도시관리계획 변경 용역 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)	122,541	121,803	738
인력운영비	39,891	36,153	3,738
인력운영비	39,891	36,153	3,738
101 인건비	39,891	36,153	3,738
01 보수	39,891	36,153	3,738
○ 시간외근무수당 39,891,000원	39,891	36,153	3,738
기본경비	82,650	85,650	△3,000
기본경비	82,650	85,650	△3,000
201 일반운영비	77,850	80,850	△3,000
02 공공운영비	28,740	31,740	△3,000
○ 연료비	3,300	6,300	△3,000
- 보일러 유류 3,300,000	3,300	6,300	△3,000

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리사업소 운영
단위: 추모공원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
추모공원관리사업소	2,767,956	4,752,336	△1,984,380
추모공원관리사업소 운영	2,097,149	4,081,529	△1,984,380
추모공원 관리	2,097,149	4,081,529	△1,984,380
추모공원 시설관리	2,097,149	4,081,529	△1,984,380
101 인건비	298,720	275,600	23,120
04 기간제근로자등보수	298,720	275,600	23,120
○ 기간제근로자 4대보험료(기관부담금) 272,000,000원 * 8.5%	23,120	0	23,120
201 일반운영비	773,290	791,290	△18,000
02 공공운영비	710,200	728,200	△18,000
○ 공공요금 및 제세	348,400	366,400	△18,000
- 전기요금 및 전화요금 342,000,000원	342,000	360,000	△18,000
206 재료비	35,300	29,300	6,000
01 재료비	35,300	29,300	6,000
○ 무연유골 진공포장지 12,000원 * 500개	6,000	0	6,000
307 민간이전	814,039	2,814,039	△2,000,000
05 민간위탁금	814,039	2,814,039	△2,000,000
○ 장례식장 및 식당운영 민간위탁	0	2,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	157,000	152,600	4,400
01 시설비	156,000	151,600	4,400
○ 장례식장 창호 방충망 설치 100,000원 * 44개	4,400	0	4,400
405 자산취득비	8,300	8,200	100
01 자산및물품취득비	8,300	8,200	100
○ 비상용 양수기 500,000원 * 1대	500	0	500
○ 화장시설 우산포장기 400,000원 * 2대	800	0	800
○ 제초용 예초기 0	0	1,200	△1,200