세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 일반회계 평생교육원 ~ 노인종합복지회관

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 질높은교육환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원	2,615,452	2,546,910	68,542
	국 235,980	25,980	210,000
	도 33,400	16,450	16,950
	시 2,346,072	2,504,480	△158,408
시민과함께하나되는평생교육	1,144,174	922,775	221,399
	국 235,980	25,980	210,000
	도 33,400	16,450	16,950
	시 874,794	880,345	△5,551
질높은교육환경조성	95,672	97,705	△2,033
교육편의시설유지및개선	26,452	28,322	△1,870
206 재료비	11,050	12,920	△1,870
01 재료비	11,050	12,920	△1,870
⦿전기시설물 등기구및 조명램프	5,730	7,600	△1,870
ㅁ등기구 경정 3,245,500원	3,246	3,800	△554
ㅁ조명램프 경정 2,483,500원	2,484	3,800	△1,316
쾌적한교육환경조성	69,220	69,383	△163
101 인건비	993	1,156	△163
10 기간제근로자등보수	993	1,156	△163
⦿공원 병충해 방제 및 잡초제거 경정 988,060원	989	1,152	△163
평생학습도시기반조성	458,309	228,399	229,910
	국 230,000	20,000	210,000
	도 28,000	11,050	16,950
	시 200,309	197,349	2,960
평생학습인프라구축	209,699	194,789	14,910
	도 28,000	11,050	16,950
	시 181,699	183,739	△2,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		36,485	38,375	△1,890
	도	0	1,050	△1,050
	시	36,485	37,325	△840
01 사무관리비		34,485	36,375	△1,890
⦿일반수용비		19,095	20,665	△1,570
ㅁ제1회 경상북도 평생학습축제(전액삭감)		0	1,570	△1,570
* 실사현수막(전액삭감)	경정 0원	0	420	△420
* Y배너(전액삭감)	경정 0원	0	100	△100
* 부스디스플레이(전액삭감)	경정 0원	0	1,050	△1,050
	도	0	1,050	△1,050
⦿임차료		0	320	△320
ㅁ제1회 경상북도 평생학습축제(전액삭감)		0	320	△320
* 책상(전액삭감)	경정 0원	0	200	△200
* 의자(플라스틱)(전액삭감)	경정 0원	0	120	△120
206 재료비		1,140	2,640	△1,500
01 재료비		1,140	2,640	△1,500
⦿제1회 경상북도 평생학습축제 참가재료(전액삭감)	경정 0원	0	1,500	△1,500
301 일반보상금		0	9,700	△9,700
10 행사실비보상금		0	9,700	△9,700
⦿평생학습도시(동아리,관내 실무자)워크샵 참석(전액삭감)	경정 0원	0	950	△950
⦿전국평생학습축제(동아리,관내 실무자) 참석여비(전액삭감)	경정 0원	0	4,750	△4,750
⦿제1회 경상북도평생학습 축제 체험관 및 동아리공연 · 전시종사자여비(전액삭감)	경정 0원	0	4,000	△4,000
307 민간이전		168,600	140,600	28,000
	도	28,000	10,000	18,000
	시	140,600	130,600	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		91,000	63,000	28,000
⊙평생학습도시 네트워크 지원사업	14,000,000원*2식	28,000	0	28,000
	도	18,000	0	18,000
	시	10,000	0	10,000
평생학습도시조성		215,000	0	215,000
	국	210,000	0	210,000
	시	5,000	0	5,000
201 일반운영비		9,400	0	9,400
	국	9,400	0	9,400
01 사무관리비		9,400	0	9,400
⊙평생학습홍보물	6,000원*1,000부*1회	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
⊙맞춤형프로그램운영		3,400	0	3,400
ㅁ읍면동 맞춤형 프로그램 노래교실장비임차	350,000원*2식*2회	1,400	0	1,400
	국	1,400	0	1,400
ㅁ맞춤형 프로그램 하반기 현장학습 임차료	500,000원*4대	2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
202 여비		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
01 국내여비		10,000	0	10,000
⊙평생학습 우수시책 발굴여비	100,000원*5명*10회	5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
⊙전국평생학습축제 참가여비	100,000원*25명*2회	5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
206 재료비		1,420	0	1,420
	국	1,420	0	1,420
01 재료비		1,420	0	1,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿맞춤형 평생프로그램운영 재료구입		1,420	0	1,420
ㅁ요가매트 구입	15,000원*50장	750	0	750
	국	750	0	750
ㅁ다도예절반 차 구입	32,000원*10봉	320	0	320
	국	320	0	320
ㅁ찜기틀 구입	35,000원*10식	350	0	350
	국	350	0	350
301 일반보상금		46,250	0	46,250
	국	46,250	0	46,250
02 장학금및학자금		24,000	0	24,000
⦿평생교육사 양성과정 운영	1,200,000원*20명	24,000	0	24,000
	국	24,000	0	24,000
10 행사실비보상금		7,070	0	7,070
⦿전국평생학습축제(공연팀 및 체험팀)참가자여비	공연팀100,000원*49명+70,000원*31명	7,070	0	7,070
	국	7,070	0	7,070
12 기타보상금		15,180	0	15,180
⦿맞춤형 평생교육 프로그램운영 강사수당	55,000원*12명*23회	15,180	0	15,180
	국	15,180	0	15,180
307 민간이전		147,930	0	147,930
	국	142,930	0	142,930
	시	5,000	0	5,000
02 민간경상보조		62,930	0	62,930
⦿평생학습 우수프로그램 공모.지원사업	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
⦿평생학습 동아리지원 사업	12,930,000원*1식	12,930	0	12,930
	국	12,930	0	12,930
05 민간위탁금		85,000	0	85,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙제2회 평생학습축제 개최	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
⊙문해교육 지도자 양성과정 운영	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
⊙평생학습 마을지도자 양성과정운영	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
⊙평생학습 세미나 및 워크숍 개최	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
⊙평생교육 평가보고회 운영	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
⊙평생학습도시 컨설팅 지원사업	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	국	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
수요자중심의열린교육		590,193	596,671	△6,478
	국	5,980	5,980	0
	도	5,400	5,400	0
	시	578,813	585,291	△6,478
성인교육과정운영		451,686	455,953	△4,267
201 일반운영비		33,308	36,398	△3,090
02 공공운영비		660	3,750	△3,090
⊙공공요금및 제세(전액삭감)		0	1,200	△1,200
ㅁ우편물발송(전액삭감)		0	1,200	△1,200
* 등기(전액삭감)	경정 0원	0	700	△700
* 일반(전액삭감)	경정 0원	0	500	△500
⊙시설장비유지비		660	2,550	△1,890
ㅁ교육용 재봉틀 유지비	경정 560,000원	560	750	△190
ㅁ가스렌지 수리비	경정 100,000원	100	400	△300

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ주방기구 유지비(전액삭감) 경정 0원	0	400	△400
ㅁ교육용 비품 수리비(전액삭감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	287,126	288,303	△1,177
10 행사실비보상금	2,471	3,648	△1,177
⊙정기평생교육 개강 및 수료식 출연자 보상금 경정 248,000원	248	1,425	△1,177
어르신교육과정운영	36,734	36,314	420
201 일반운영비	14,993	13,744	1,249
01 사무관리비	14,993	13,744	1,249
⊙일반수용비	8,343	7,094	1,249
ㅁ장수대학 문예지 발간 경정 3,387,000원	3,387	2,138	1,249
206 재료비	630	760	△130
01 재료비	630	760	△130
⊙장수대학외 수업재료 경정 630,000원	630	760	△130
301 일반보상금	13,511	14,210	△699
12 기타보상금	12,000	12,699	△699
⊙강사수당	12,000	12,699	△699
ㅁ장수대학외	10,407	11,106	△699
* 1급강사 경정 3,576,000원	3,576	4,275	△699
어린이교육과정운영	35,005	35,671	△666
301 일반보상금	32,345	33,011	△666
10 행사실비보상금	0	237	△237
⊙저소득층 어린이 프로그램 교육생 간식(전액삭감) 경정 0원	0	237	△237
12 기타보상금	32,345	32,774	△429
⊙강사수당	32,345	32,774	△429

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ3급강사 경정 32,345,000원	32,345	32,774	△429
주말체험교육과정운영	11,637	12,417	△780
206 재료비	650	950	△300
01 재료비	650	950	△300
⊙주말체험과정 재료 경정 650,000원	650	950	△300
301 일반보상금	7,092	7,572	△480
12 기타보상금	5,933	6,413	△480
⊙강사수당	5,933	6,413	△480
ㅁ1급강사 경정 945,000원	945	1,425	△480
여성대학운영	33,636	33,836	△200
	도 2,400	2,400	0
	시 31,236	31,436	△200
301 일반보상금	8,446	8,646	△200
	도 2,400	2,400	0
	시 6,046	6,246	△200
10 행사실비보상금	1,456	1,656	△200
⊙여성대학 수료식 및 개강식 출연자 보상금 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
	도 360	360	0
	시 640	840	△200
농어촌을찾아가는이동여성회관운영	14,565	15,350	△785
	도 3,000	3,000	0
	시 11,565	12,350	△785
201 일반운영비	2,095	2,550	△455
	도 195	195	0
	시 1,900	2,355	△455
01 사무관리비	2,095	2,550	△455

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿일반수용비	195	650	△455
ㅁ현수막 및 현판 경정 195,000원	195	650	△455
	도 195	195	0
	시 0	455	△455
301 일반보상금	12,470	12,800	△330
	도 2,805	2,805	0
	시 9,665	9,995	△330
12 기타보상금	12,470	12,800	△330
⦿강사수당	12,470	12,800	△330
ㅁ3급강사 경정 12,470,000원	12,470	12,800	△330
	도 2,805	2,805	0
	시 9,665	9,995	△330
소외계층평생교육프로그램지원	6,930	7,130	△200
	국 5,980	5,980	0
	시 950	1,150	△200
201 일반운영비	1,013	1,213	△200
	국 63	63	0
	시 950	1,150	△200
01 사무관리비	1,013	1,213	△200
⦿일반수용비	513	713	△200
ㅁ홍보 및 운영비 경정 450,000원	450	650	△200
행정운영경비(평생교육원)	1,436,278	1,589,135	△152,857
인력운영비	1,226,020	1,345,831	△119,811
인력운영비	1,226,020	1,345,831	△119,811
101 인건비	1,151,697	1,270,042	△118,345
01 기본급	628,258	705,408	△77,150

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿봉급		585,131	655,726	△70,595
ㅁ일반직	경정 257,000,000원 - 기정 327,595,000원	△70,595	0	△70,595
⦿정근수당	경정 43,126,360원	43,127	49,682	△6,555
02 수당		156,899	166,194	△9,295
⦿정액수당	경정 53,662,160원 - 기정 62,958,000원	△9,295	0	△9,295
03 정액급식비		38,522	39,000	△478
⦿ 정규직	경정 38,521,920원	38,522	39,000	△478
04 교통보조비		35,546	36,600	△1,054
⦿정규직	경정 35,545,160원 - 기정 36,600,000원	△1,054	0	△1,054
05 명절휴가비		55,124	59,618	△4,494
⦿정규직	경정 55,123,560원	55,124	59,618	△4,494
06 가계지원비		90,942	99,563	△8,621
⦿정규직	경정 90,941,300원	90,942	99,563	△8,621
07 연가보상비		28,000	39,332	△11,332
⦿정규직	경정 28,000,000원	28,000	39,332	△11,332
08 기타직보수		27,250	34,772	△7,522
⦿전임계약직(전임계약직 "다"급)		27,250	34,772	△7,522
ㅁ기본급	경정 23,618,040원	23,619	31,141	△7,522
09 무기계약근로자보수		91,156	89,555	1,601
⦿청사관리원		73,348	71,747	1,601
ㅁ가족수당	경정 3,120,000원	3,120	1,920	1,200
ㅁ산재보험	경정 829,000원	829	428	401
204 직무수행경비		64,238	65,704	△1,466
02 직급보조비		44,027	45,060	△1,033
⦿일반직	경정 44,026,270원 - 기정 45,060,000원	△1,033	0	△1,033

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 특정업무수행활동비	12,767	13,200	△433
⊙대민활동비	12,767	13,200	△433
ㅁ정규직 경정 12,766,740원	12,767	13,200	△433
기본경비	210,258	243,304	△33,046
기본경비	210,258	243,304	△33,046
201 일반운영비	124,758	157,804	△33,046
02 공공운영비	77,136	110,182	△33,046
⊙공공요금 및 제세	53,459	74,493	△21,034
ㅁ자동차보험료 경정 238,100원	239	300	△61
ㅁ자동차세 경정 131,850원	132	200	△68
ㅁ전화요금 경정 5,483,000원	5,483	6,000	△517
ㅁ상수도사용료 경정 3,200,000원	3,200	6,000	△2,800
ㅁ하수도사용료 경정 800,000원	800	1,800	△1,000
ㅁ교통유발부담금 경정 808,910원	809	2,093	△1,284
ㅁ환경개선부담금 경정 278,340원	279	600	△321
ㅁ방화관리자협회비 경정 48,000원	48	80	△32
ㅁ전기요금 경정 35,000,000원	35,000	48,000	△13,000
ㅁ도시가스사용료 경정 1,300,000원	1,300	2,400	△1,100
ㅁ도시가스사고 책임보험료 경정 8,000원	8	20	△12
ㅁ교육원생 상해 책임보험료 경정 6,160,700원	6,161	7,000	△839
⊙연료비	14,138	21,000	△6,862
ㅁ증기사용료 경정 14,137,860원	14,138	21,000	△6,862
⊙시설장비유지비	7,587	12,737	△5,150
ㅁ승강기 유지보수 경정 1,056,000원	1,056	3,000	△1,944
ㅁ소방시설유지비 경정 593,300원	594	1,000	△406

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ냉난방기유지비 경정 200,000원	200	2,000	△1,800
ㅁ비상발전기 유지보수(전액삭감) 경정 0원	0	1,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		29,913,723	27,958,238	1,955,485
	국	16,399,000	16,399,000	0
	균	1,273,000	1,273,000	0
	분	152,800	152,800	0
	도	2,099,970	2,099,970	0
	시	9,988,953	8,033,468	1,955,485
안정적인용수공급및하수의적정처리		27,753,287	25,797,802	1,955,485
	국	16,399,000	16,399,000	0
	균	1,273,000	1,273,000	0
	도	2,099,970	2,099,970	0
	시	7,981,317	6,025,832	1,955,485
수도시설확충		2,167,590	2,187,590	△20,000
	균	373,000	373,000	0
	도	77,970	77,970	0
	시	1,716,620	1,736,620	△20,000
배수관부설		1,432,661	1,452,661	△20,000
401 시설비및부대비		1,432,661	1,452,661	△20,000
01 시설비		1,429,000	1,449,000	△20,000
⦿장천 명곡 배수관부설공사(D13~80,L=2.5㎞)	경정 230,000,000원*1식	230,000	250,000	△20,000
간이급수시설수질관리및유지보수		2,177,387	2,182,259	△4,872
	균	900,000	900,000	0
	도	265,000	265,000	0
	시	1,012,387	1,017,259	△4,872
간이급수시설유지관리		200,720	204,592	△3,872
201 일반운영비		0	3,872	△3,872
01 사무관리비		0	3,872	△3,872
⦿소규모수도시설사업 홍보물 등 제작비(20개소)(전액삭감)		0	3,872	△3,872

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
간이급수시설수질관리	24,020	25,020	△1,000
201 일반운영비	20,980	21,980	△1,000
01 사무관리비	20,980	21,980	△1,000
⦿간이급수시설 수질검사 수수료(정수검사 55개항목) 경정 20,980,000원	20,980	21,980	△1,000
하수처리장건설및개보수	23,345,184	21,345,184	2,000,000
	국 16,399,000	16,399,000	0
	도 1,757,000	1,757,000	0
	시 5,189,184	3,189,184	2,000,000
산동하수처리장건설및관로설치공사	23,172,383	21,172,383	2,000,000
	국 16,399,000	16,399,000	0
	도 1,757,000	1,757,000	0
	시 5,016,383	3,016,383	2,000,000
401 시설비및부대비	23,172,383	21,172,383	2,000,000
	국 16,399,000	16,399,000	0
	도 1,757,000	1,757,000	0
	시 5,016,383	3,016,383	2,000,000
01 시설비	22,264,000	20,264,000	2,000,000
⦿산동처리장건설및관로설치공사(수계2,108백만원) 경정 22,264,000,000원	22,264,000	20,264,000	2,000,000
	국 16,399,000	16,399,000	0
	도 1,757,000	1,757,000	0
	시 4,108,000	2,108,000	2,000,000
읍 · 면지역하수관거정비	63,126	82,769	△19,643
읍면지역하수도긴급복구	63,126	82,769	△19,643
401 시설비및부대비	63,126	82,769	△19,643
01 시설비	62,757	82,400	△19,643
⦿읍 · 면지역 하수도 긴급복구 경정 62,756,600원	62,757	82,400	△19,643

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	4,377,595	4,535,100	△157,505
문화예술진흥	2,862,390	2,894,390	△32,000
문화예술회관운영	2,862,390	2,894,390	△32,000
문화예술기획	773,713	777,713	△4,000
301 일반보상금	669,850	673,850	△4,000
12 기타보상금	1,600	5,600	△4,000
⦿클래식,춤아카데미 강사수당	1,600	5,600	△4,000
ㅁ클래식아카데미 경정 800,000원	800	2,800	△2,000
ㅁ춤아카데미 경정 800,000원	800	2,800	△2,000
시설물관리	1,137,554	1,165,554	△28,000
401 시설비및부대비	876,740	904,740	△28,000
01 시설비	876,740	904,740	△28,000
⦿공연장 객석의자 교체 경정 618,000,000원	618,000	646,000	△28,000
행정운영경비(문화예술회관)	1,515,205	1,640,710	△125,505
인력운영비	1,271,003	1,396,508	△125,505
인력운영비	1,271,003	1,396,508	△125,505
101 인건비	1,209,185	1,333,090	△123,905
01 기본급	531,492	590,492	△59,000
⦿봉급	486,069	545,069	△59,000
ㅁ일반직	79,857	138,857	△59,000
*7급 경정 8,058,000원	8,058	67,058	△59,000
02 수당	273,951	298,551	△24,600
⦿ 수당	197,812	222,412	△24,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ정액수당	70,926	95,526	△24,600
* 정규직 경정 61,809,000원	61,809	86,409	△24,600
03 정액급식비	39,860	40,560	△700
⦿ 정규직 경정 36,740,000원	36,740	37,440	△700
04 교통보조비	36,640	40,440	△3,800
⦿ 정규직	33,760	37,560	△3,800
ㅁ8급이하 경정 13,480,000원	13,480	17,280	△3,800
05 명절휴가비	52,513	58,918	△6,405
⦿ 정규직 경정 48,102,000원	48,102	54,507	△6,405
06 가계지원비	87,393	98,393	△11,000
⦿ 정규직 경정 80,027,000원	80,027	91,027	△11,000
07 연가보상비	25,149	34,149	△9,000
⦿ 연가보상비 경정 19,390,000원	19,390	28,390	△9,000
08 기타직보수	87,088	96,488	△9,400
⦿ 청원경찰	42,939	52,339	△9,400
ㅁ기본급 경정 34,703,000원	34,703	44,103	△9,400
204 직무수행경비	56,840	58,440	△1,600
02 직급보조비	40,240	41,040	△800
⦿ 정규직	32,920	33,720	△800
ㅁ6급 경정 4,780,000원	4,780	5,580	△800
03 특정업무수행활동비	14,800	15,600	△800
⦿ 대민활동비	14,800	15,600	△800
ㅁ정규직 경정 13,600,000원	13,600	14,400	△800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	8,437,454	8,426,981	10,473
	국 70,000	70,000	0
	균 1,500,000	1,500,000	0
	도 680,000	680,000	0
	시 6,187,454	6,176,981	10,473
어울림문화가꽃피는공원조성	6,373,365	6,305,554	67,811
	국 70,000	70,000	0
	균 1,500,000	1,500,000	0
	도 680,000	680,000	0
	시 4,123,365	4,055,554	67,811
시설물관리및정비	3,148,589	3,080,778	67,811
	국 70,000	70,000	0
	도 230,000	230,000	0
	시 2,848,589	2,780,778	67,811
시설물유지관리	1,968,706	1,895,245	73,461
201 일반운영비	56,282	55,282	1,000
01 사무관리비	43,566	42,566	1,000
⦿일반수용비	42,166	41,166	1,000
ㅁ공원관리 및 청소용품	42,166	41,166	1,000
* 공중화장실 화장지	10,186	9,186	1,000
-점보롤 화장지 경정 8,296,000원	8,296	7,296	1,000
401 시설비및부대비	1,892,551	1,820,090	72,461
01 시설비	1,878,547	1,809,950	68,597
⦿도립공원	402,347	265,000	137,347
ㅁ등산로 안내표지판 설치공사(예산절감) 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
ㅁ형곡순환로 가로등 등기구 교체공사(예산절감) 경정 18,700,000원	18,700	20,000	△1,300
ㅁ환경연수원로 누전선로 교체 및 보수공사(예산절감) 경정 19,100,000원	19,100	20,000	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ야영장 그늘목 식재공사(예산절감)	경정 18,700,000원	18,700	20,000	△1,300
ㅁ금오산도립공원 편입토지 매입비		63,936	0	63,936
*형곡쉼터 연결목교 편입부지	21,000원*1,911㎡	40,131	0	40,131
*야영장 편입토지	15,000원*1,587㎡	23,805	0	23,805
ㅁ금오산 대주차장 주변 환경정비 공사		36,911	0	36,911
*금오산 대주차장 환경정비 공사	35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
*금오산 대주차장 환경정비공사 실시설계비	35,000,000원*5.46/100	1,911	0	1,911
ㅁ금오지 양수장 제어반 설치공사		45,000	0	45,000
*금오지 양수장 제어반 설치공사	45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
⦿동락공원		201,200	228,000	△26,800
ㅁ연못내 분수 및 물레방아 정비(예산절감)	경정 9,200,000원	9,200	10,000	△800
ㅁ민속정원 초가이엉설치(예산절감)	경정 20,000,000원	20,000	33,000	△13,000
ㅁ공원내 제초 및 잔디깍기(예산절감)	경정 35,000,000원	35,000	45,000	△10,000
ㅁ원두막 및 초정 정비공사(예산절감)	경정 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
⦿형곡 순환로 보도 정비 실시설계비(예산절감)	경정 15,000,000원	15,000	16,950	△1,950
⦿형곡 순환로 보도 정비(예산절감)	경정 460,000,000원	460,000	500,000	△40,000
03 시설부대비		14,004	10,140	3,864
⦿도립공원		3,864	0	3,864
ㅁ도립공원 편입토지 분할측량 수수료	1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
ㅁ도립공원 편입토지 경계측량 수수료	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
ㅁ도립공원 편입토지 감정평가 수수료	500,000원*1식	500	0	500
ㅁ금오산대주차장 환경정비 공사	35,000,000원*1.08/100	378	0	378
ㅁ금오지 양수장 제어반 설치공사	45,000,000원*1.08/100	486	0	486
조경수관리		143,070	148,350	△5,280
401 시설비및부대비		95,638	100,918	△5,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	94,720	100,000	△5,280
⦿도립공원	9,240	10,000	△760
ㅁ산림돌발 병해충 방제(예산절감) 경정 9,240,000원	9,240	10,000	△760
⦿동락공원	85,480	90,000	△4,520
ㅁ공원내 조경수 병해충 방제(예산절감) 경정 29,600,000원	29,600	30,000	△400
ㅁ조경수 및 수벽 전지·전정 작업(예산절감)	28,160	30,000	△1,840
* 조경수 전지 경정 14,080,000원	14,080	15,000	△920
* 조경수 전정 경정 14,080,000원	14,080	15,000	△920
ㅁ조경수 비료주기 및 월동관리(예산절감)	27,720	30,000	△2,280
* 비료주기 경정 13,860,000원	13,860	15,000	△1,140
* 월동보호 경정 13,860,000원	13,860	15,000	△1,140
공원환경정비	83,425	83,795	△370
301 일반보상금	350	720	△370
10 행사실비보상금	350	720	△370
⦿환경미화원 가족위로 견학(예산절감) 경정 350,000원	350	720	△370
행정운영경비(공원관리소)	2,064,089	2,121,427	△57,338
인력운영비	1,800,123	1,861,461	△61,338
인력운영비	1,800,123	1,861,461	△61,338
101 인건비	1,739,461	1,800,799	△61,338
01 기본급	419,506	440,092	△20,586
⦿봉급	387,467	406,238	△18,771
ㅁ일반직	178,001	190,776	△12,775
* 7급 경정 42,569,000원	42,569	24,780	17,789
* 8급 경정 0원	0	30,564	△30,564

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기능직	209,466	215,462	△5,996
*7급 경정 77,778,000원	77,778	81,854	△4,076
*8급 경정 131,688,000원	131,688	133,608	△1,920
⦿정근수당 경정 32,039,000원	32,039	33,854	△1,815
02 수당	240,134	244,787	△4,653
⦿초과근무수당	184,670	189,323	△4,653
ㅁ시간외근무수당	184,670	189,323	△4,653
*정액분	22,784	23,807	△1,023
-정규직 경정 15,934,000원	15,934	16,957	△1,023
*초과분	81,221	83,321	△2,100
-정규직 경정 57,248,000원	57,248	59,348	△2,100
*휴일근무수당	80,665	82,195	△1,530
-정규직 경정 57,016,000원	57,016	58,546	△1,530
03 정액급식비	40,160	40,560	△400
⦿정규직 경정 26,120,000원	26,120	26,520	△400
04 교통보조비	38,320	38,520	△200
⦿정규직	25,360	25,560	△200
ㅁ6~7급 경정 10,720,000원	10,720	10,920	△200
05 명절휴가비	59,724	61,622	△1,898
⦿정규직 경정 38,726,000원	38,726	40,624	△1,898
06 가계지원비	99,574	102,703	△3,129
⦿정규직 경정 64,578,000원	64,578	67,707	△3,129
07 연가보상비	35,048	40,654	△5,606
⦿정규직 경정 22,300,000원	22,300	26,801	△4,501
⦿청원경찰 경정 12,748,000원	12,748	13,853	△1,105

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
08 기타직보수	249,774	251,662	△1,888
⊙방호관리 기타직 보수	249,774	251,662	△1,888
ㅁ기본급 경정 208,086,000원	208,086	209,974	△1,888
09 무기계약근로자보수	557,221	580,199	△22,978
⊙환경미화원	392,909	416,857	△23,948
ㅁ기본급 경정 100,127,000원	100,127	113,756	△13,629
ㅁ상여금	83,863	92,819	△8,956
* 기말수당 경정 25,955,000원	25,955	28,560	△2,605
* 정근수당 경정 25,965,000원	25,965	28,560	△2,595
* 체력단련비 경정 31,943,000원	31,943	35,699	△3,756
ㅁ복리후생비	59,013	59,376	△363
* 명절휴가비 경정 16,773,000원	16,773	17,136	△363
ㅁ금강산 견학 여비보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
⊙동락공원 관리원	140,135	139,165	970
ㅁ가족수당	3,120	2,400	720
* 부양가족 수당 경정 20,000원*3명*12월	720	0	720
ㅁ작업복 경정 50,000원*5명*2착	500	250	250
기본경비	263,966	259,966	4,000
기본경비	263,966	259,966	4,000
201 일반운영비	207,366	203,366	4,000
02 공공운영비	145,864	141,864	4,000
⊙공공요금 및 제세 공과금	144,055	140,055	4,000
ㅁ상하수도료 경정 40,000,000원	40,000	36,000	4,000

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	4,853,029	5,136,659	△283,630
	국 30,540	30,540	0
	분 160,510	160,510	0
	시 4,661,979	4,945,609	△283,630
고객만족도서관운영	922,594	937,594	△15,000
	국 30,540	30,540	0
	분 160,510	160,510	0
	시 731,544	746,544	△15,000
도서및문화공간제공	600,999	602,999	△2,000
	국 30,540	30,540	0
	분 160,510	160,510	0
	시 409,949	411,949	△2,000
도서확충	234,356	236,356	△2,000
	분 160,510	160,510	0
	시 73,846	75,846	△2,000
201 일반운영비	35,496	37,496	△2,000
01 사무관리비	35,496	37,496	△2,000
⦿임차료	0	2,000	△2,000
ㅁ도서및집기 운반차량 (선산분관→선산도서관) 경정 0원	0	2,000	△2,000
편리한환경조성	321,595	334,595	△13,000
청사및시설물관리	230,595	243,595	△13,000
301 일반보상금	15,872	28,872	△13,000
09 공익근무요원보상금	15,872	28,872	△13,000
⦿공익근무요원	15,872	28,872	△13,000
ㅁ기본급 경정 5,196,000원	5,196	10,392	△5,196
ㅁ중식비 경정 6,600,000원	6,600	13,200	△6,600

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ교통비 경정 4,076,000원	4,076	5,280	△1,204
행정운영경비(시립도서관)	2,463,428	2,732,058	△268,630
인력운영비	1,713,065	1,913,515	△200,450
인력운영비	1,713,065	1,913,515	△200,450
101 인건비	1,633,017	1,826,467	△193,450
01 기본급	734,284	814,284	△80,000
⊙봉급	671,646	751,646	△80,000
ㅁ일반직	277,080	357,080	△80,000
*7급 경정 105,688,000원	105,688	185,688	△80,000
02 수당	390,648	387,648	3,000
⊙정액수당	87,853	84,853	3,000
ㅁ가족수당	35,141	32,141	3,000
*부양가족 경정 24,312,000원	24,312	21,312	3,000
03 정액급식비	55,280	59,280	△4,000
⊙정규직 경정 50,600,000원	50,600	54,600	△4,000
04 교통보조비	52,880	56,880	△4,000
⊙정규직	48,560	52,560	△4,000
ㅁ8급이하 경정 21,920,000원	21,920	25,920	△4,000
05 명절휴가비	72,961	81,411	△8,450
⊙정규직 경정 66,714,180원	66,715	75,165	△8,450
06 가계지원비	120,684	135,684	△15,000
⊙정규직 경정 110,275,000원	110,275	125,275	△15,000
07 연가보상비	38,709	53,709	△15,000
⊙정규직 경정 34,588,000원	34,588	49,588	△15,000

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
08 기타직보수	50,188	75,188	△25,000
⊙방호관리청원경찰	50,188	75,188	△25,000
ㅁ기본급 경정 37,453,000원	37,453	62,453	△25,000
09 무기계약근로자보수	117,383	162,383	△45,000
⊙공연장및시청각실운영	37,222	46,786	△9,564
ㅁ기본급 경정 13,000,000원	13,000	16,320	△3,320
ㅁ기말수당 경정 9,100,000원	9,100	11,016	△1,916
ㅁ주휴수당 경정 2,000,000원	2,000	3,328	△1,328
ㅁ휴일근무수당 경정 2,760,000원	2,760	5,760	△3,000
⊙청사관리원	80,161	115,597	△35,436
ㅁ기본급 경정 26,000,000원	26,000	32,640	△6,640
ㅁ기말수당 경정 20,924,000원	20,924	44,064	△23,140
ㅁ주휴수당 경정 4,000,000원	4,000	6,656	△2,656
ㅁ휴일근무수당 경정 8,520,000원	8,520	11,520	△3,000
204 직무수행경비	74,420	81,420	△7,000
02 직급보조비	51,820	56,820	△5,000
⊙기능직	20,980	25,980	△5,000
ㅁ8~9급 경정 10,120,000원	10,120	15,120	△5,000
03 특정업무수행활동비	20,800	22,800	△2,000
⊙대민활동비	20,800	22,800	△2,000
ㅁ정규직 경정 19,000,000원	19,000	21,000	△2,000
기본경비	750,363	818,543	△68,180
기본경비	750,363	818,543	△68,180
201 일반운영비	623,823	692,003	△68,180

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		139,299	135,299	4,000
⊙일반수용비(형곡)		54,480	52,480	2,000
ㅁ부서운영비	경정 7,000,000원*1식	7,000	5,000	2,000
⊙일반수용비(인동)		27,379	25,379	2,000
ㅁ부서운영비	경정 7,000,000원*1식	7,000	5,000	2,000
02 공공운영비		436,024	508,204	△72,180
⊙공공요금및제세(형곡)		124,194	134,594	△10,400
ㅁ전자정부전용회선 사용료	경정 10,000,000원	10,000	20,400	△10,400
⊙공공요금및제세(인동)		72,855	87,055	△14,200
ㅁ전기요금	경정 40,000,000원	40,000	54,000	△14,000
ㅁ전자정부전용회선 사용료	경정 10,000,000원	10,000	10,200	△200
⊙공공요금및제세(선산)		21,180	27,180	△6,000
ㅁ전기요금	경정 12,000,000원	12,000	16,000	△4,000
ㅁ전자정부 전용회선사용료	경정 0원	0	2,000	△2,000
⊙공공요금및제세(봉곡)		17,640	28,440	△10,800
ㅁ전기요금	경정 8,000,000원	8,000	16,000	△8,000
ㅁ전자정부 전용회선 사용료	경정 0원	0	2,800	△2,800
⊙연료비(선산)		260	10,010	△9,750
ㅁ보일러 연료비(경유)	경정 0원	0	9,750	△9,750
⊙연료비(봉곡)		23,260	33,410	△10,150
ㅁ도시가스사용료		23,000	33,150	△10,150
* 보일러	경정 15,000,000원	15,000	23,300	△8,300
* 냉온수기	경정 8,000,000원	8,000	9,850	△1,850
⊙시설장비유지비(형곡)		36,793	44,293	△7,500
ㅁ냉온수기세관및정비	경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
ㅁ도서전산망(LAN) 유지보수	경정 2,400,000원	2,400	5,400	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ전산장비 유지보수	경정 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
⦿시설장비유지비(인동)		20,443	23,823	△3,380
ㅁ냉온수기세관및정비	경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
ㅁ전산장비 유지보수	경정 1,500,000원	1,500	2,880	△1,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	2,098,291	2,143,459	△45,168
	분 27,900	27,900	0
	시 2,070,391	2,115,559	△45,168
도매시장운영관리	247,934	232,934	15,000
시설물관리및환경정비	175,667	160,667	15,000
시설물유지관리	97,846	82,846	15,000
401 시설비및부대비	16,935	1,935	15,000
01 시설비	16,935	1,935	15,000
⦿구미시 예비군지역대 창설 사무실 리모델링 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
행정운영경비(농산물도매시장)	951,607	992,675	△41,068
인력운영비	679,563	720,631	△41,068
인력운영비	679,563	720,631	△41,068
101 인건비	644,131	683,529	△39,398
01 기본급	346,431	361,021	△14,590
⦿봉급	320,849	333,250	△12,401
ㅁ일반직	249,584	261,985	△12,401
*7급 경정 143,443,000원	143,443	155,844	△12,401
⦿정근수당 경정 25,582,000원	25,582	27,771	△2,189
02 수당	109,316	113,426	△4,110
⦿초과근무수당	60,920	61,777	△857
ㅁ시간외근무수당	60,920	61,777	△857
*청원경찰	2,569	3,426	△857
-정액분 경정 570,780원	571	762	△191
-초과분 경정 1,997,730원	1,998	2,664	△666

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙정액수당	48,396	51,649	△3,253
ㅁ자녀학비보조수당	7,375	8,828	△1,453
* 고등학생 경정 6,963,000원	6,963	8,416	△1,453
ㅁ정근수당가산금	14,640	16,440	△1,800
* 20년이상~25년미만 경정 2,640,000원	2,640	3,960	△1,320
* 5년이상~10년미만 경정 720,000원	720	1,200	△480
03 정액급식비	20,999	21,840	△841
⊙정규직 경정 19,855,000원	19,855	20,280	△425
⊙청원경찰 경정 1,144,000원	1,144	1,560	△416
04 교통보조비	20,615	21,360	△745
⊙정규직	19,587	19,920	△333
ㅁ6~7급 경정 12,147,000원	12,147	12,480	△333
⊙청원경찰 경정 1,028,000원	1,028	1,440	△412
05 명절휴가비	31,986	35,748	△3,762
⊙정규직 경정 30,774,000원	30,774	33,325	△2,551
⊙청원경찰 경정 1,212,000원	1,212	2,423	△1,211
06 가계지원비	56,611	59,580	△2,969
⊙정규직 경정 53,655,000원	53,655	55,542	△1,887
⊙청원경찰 경정 2,956,000원	2,956	4,038	△1,082
07 연가보상비	17,210	23,585	△6,375
⊙정규직 경정 16,200,000원	16,200	21,986	△5,786
⊙청원경찰 경정 1,010,000원	1,010	1,599	△589
08 기타직보수	21,678	28,283	△6,605
⊙청원경찰	21,678	28,283	△6,605
ㅁ기본급 경정 18,168,000원	18,168	24,224	△6,056

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ가족수당	351	480	△129
* 배우자 경정 351,000원	351	480	△129
ㅁ정근수당가산금	1,140	1,560	△420
* 25년이상 경정 1,140,000원	1,140	1,560	△420
09 무기계약근로자보수	19,285	18,686	599
⦿청사관리원	19,285	18,686	599
ㅁ가족수당 경정 720,000원	720	240	480
ㅁ산재보험료 경정 1,072,000원	1,072	953	119
204 직무수행경비	32,050	33,720	△1,670
02 직급보조비	22,630	23,520	△890
⦿정규직	21,730	22,260	△530
ㅁ7급 경정 11,230,000원	11,230	11,760	△530
⦿청원경찰 경정 900,000원	900	1,260	△360
03 특정업무수행활동비	7,620	8,400	△780
⦿대민활동비	7,620	8,400	△780
ㅁ정규직 경정 7,181,000원	7,181	7,800	△619
ㅁ청원경찰 경정 439,000원	439	600	△161
재무활동(농산물도매시장)	898,750	917,850	△19,100
	분 27,900	27,900	0
	시 870,850	889,950	△19,100
보전지출	898,750	917,850	△19,100
	분 27,900	27,900	0
	시 870,850	889,950	△19,100
보전지출	898,750	917,850	△19,100
	분 27,900	27,900	0
	시 870,850	889,950	△19,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
311 차입금이자상환		108,750	127,850	△19,100
	분	27,900	27,900	0
	시	80,850	99,950	△19,100
06 기타차입금이자상환		108,750	127,850	△19,100
⦿농수산물가격안정기금 이자상환		15,750	17,850	△2,100
ㅁ '00 농산물도매시장건립	경정 10,200,000원	10,200	12,300	△2,100
⦿공공자금관리기금 이자상환		93,000	110,000	△17,000
ㅁ'98농산물도매시장건립	경정 93,000,000원	93,000	110,000	△17,000
	분	27,900	27,900	0
	시	65,100	82,100	△17,000

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,016,007	1,054,468	△38,461
고객만족민원서비스제공	202,949	204,979	△2,030
고객중심의민원행정추진	202,949	204,979	△2,030
쾌적한민원실운영	51,229	61,259	△10,030
201 일반운영비	3,443	3,473	△30
02 공공운영비	210	240	△30
⦿위성방송시청료 경정 210,000원	210	240	△30
401 시설비및부대비	38,246	48,246	△10,000
01 시설비	38,246	48,246	△10,000
⦿차량등록사업소 신축 설계용역 경정 38,246,000원	38,246	48,246	△10,000
차량및건설기계등록	49,154	41,154	8,000
201 일반운영비	30,780	22,780	8,000
01 사무관리비	30,780	22,780	8,000
⦿자동차등록서식	25,600	17,600	8,000
ㅁ자동차등록증비닐카바 경정 14,000,000원	14,000	6,000	8,000
행정운영경비(차량등록사업소)	813,058	849,489	△36,431
인력운영비	706,136	744,567	△38,431
인력운영비	706,136	744,567	△38,431
101 인건비	659,399	697,173	△37,774
01 기본급	375,960	390,460	△14,500
⦿기본급	344,386	358,886	△14,500
ㅁ일반직	261,198	275,698	△14,500
* 7급 경정 77,041,000원	77,041	91,541	△14,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 수당	119,180	125,480	△6,300
⦿정액수당	38,387	44,687	△6,300
ㅁ가족수당	10,680	13,680	△3,000
* 배우자 경정 5,700,000원	5,700	7,200	△1,500
* 부양가족 경정 4,980,000원	4,980	6,480	△1,500
ㅁ자녀학비수당	2,573	5,873	△3,300
* 고등학생 경정 1,750,000원	1,750	5,050	△3,300
03 정액급식비	28,210	28,080	130
⦿정규직 경정 28,210,000원	28,210	28,080	130
04 교통보조비	27,026	27,120	△94
⦿정규직	27,026	27,120	△94
ㅁ6~7급 경정 12,386,000원	12,386	12,480	△94
05 명절휴가비	35,240	37,889	△2,649
⦿정규직 경정 35,240,000원	35,240	37,889	△2,649
06 가계지원비	58,783	63,148	△4,365
⦿정규직 경정 58,783,000원	58,783	63,148	△4,365
07 연가보상비	15,000	24,996	△9,996
⦿정규직 경정 15,000,000원	15,000	24,996	△9,996
204 직무수행경비	42,063	42,720	△657
01 직책급업무수행경비	1,743	1,800	△57
⦿소장(5급) 경정 1,743,000원	1,743	1,800	△57
02 직급보조비	27,420	28,320	△900
⦿일반직	21,960	22,860	△900
ㅁ7급 경정 5,820,000원	5,820	6,720	△900
03 특정업무수행활동비	12,900	12,600	300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿대민업무추진비 경정 10,500,000원	10,500	10,200	300
기본경비	106,922	104,922	2,000
기본경비	106,922	104,922	2,000
201 일반운영비	39,587	37,587	2,000
01 사무관리비	35,686	33,686	2,000
⦿자동차등록프린트기용품	11,188	9,188	2,000
ㅁ토너드럼(LP4500) 경정 5,000,000원	5,000	3,500	1,500
ㅁ토너(LP3320) 경정 1,250,000원	1,250	750	500

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인종합복지회관	1,550,247	1,607,792	△57,545
	국 4,200	4,200	0
	시 1,546,047	1,603,592	△57,545
노인종합복지회관운영	729,104	744,554	△15,450
	국 4,200	4,200	0
	시 724,904	740,354	△15,450
시설운영지원	452,236	457,916	△5,680
시설관리운영	133,236	138,916	△5,680
207 연구개발비	27,500	30,000	△2,500
02 전산개발비	27,500	30,000	△2,500
⊙노인종합복지관 웹사이트 보완 및 재구축(장애인 웹접급성) 경정 27,500,000원	27,500	30,000	△2,500
301 일반보상금	4,916	6,596	△1,680
09 공익근무요원보상금	3,600	5,280	△1,680
⊙공익근무요원	3,600	5,280	△1,680
ㅁ중식비 경정 5,000원*20일*3명*12월	3,600	5,280	△1,680
401 시설비및부대비	11,500	13,000	△1,500
01 시설비	11,500	13,000	△1,500
⊙찜질방보수 경정 1,500,000원*1식	1,500	3,000	△1,500
평생교육사업추진	200,306	208,466	△8,160
	국 4,200	4,200	0
	시 196,106	204,266	△8,160
평생교육프로그램운영	192,206	197,866	△5,660
201 일반운영비	23,200	30,300	△7,100
03 행사운영비	20,700	27,800	△7,100
⊙제4회 어르신문화예술축제	20,700	21,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ어르신축제 경정 18,700,000원*1회	18,700	19,000	△300
⦿구미시장배 어르신탁구대회 경정 0원	0	6,800	△6,800
301 일반보상금	167,786	166,346	1,440
12 기타보상금	164,640	163,200	1,440
⦿평생교육프로그램운영 강사수당	164,640	163,200	1,440
ㅁ일반강사(3급)	159,840	158,400	1,440
* 초과 20,000원*30개강좌*8.2회*12월	59,040	57,600	1,440
문화교류	3,900	6,400	△2,500
201 일반운영비	1,200	3,000	△1,800
01 사무관리비	1,200	3,000	△1,800
⦿임차료	1,200	3,000	△1,800
ㅁ시사교양반 고적지답사 차량 임차 경정 200,000원*1회*1대	200	2,000	△1,800
301 일반보상금	2,700	3,400	△700
10 행사실비보상금	2,700	3,400	△700
⦿시사교양반 고적지답사 참가자 실비보상 경정 10,000원*90명*1회	900	1,600	△700
복지재활사업추진	76,562	78,172	△1,610
노인건강증진지원	39,200	40,100	△900
301 일반보상금	6,100	7,000	△900
12 기타보상금	4,700	5,600	△900
⦿양·한방진료 전문촉탁의 강사수당	2,700	3,600	△900
ㅁ일반강사(1급)	2,700	3,600	△900
* 기본 경정 100,000원*1명*1.5회*12월	1,800	2,400	△600
* 초과 경정 50,000원*1명*1.5회*12월	900	1,200	△300
자원봉사자관리운영	37,362	38,072	△710

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,840	7,290	△1,450
03 행사운영비	400	1,850	△1,450
⦿아름다운 자원봉사자대회	400	1,850	△1,450
ㅁ현수막 경정 0원	0	200	△200
ㅁ자원봉사활동유공자 표창패 경정 0원	0	750	△750
ㅁ자원봉사 우수단체 및 봉사자 표창패 경정 0원	0	500	△500
301 일반보상금	16,922	16,182	740
10 행사실비보상금	16,922	15,482	1,440
⦿자원봉사자 실비보상 경정 5,000원*72명*2회*12월	8,640	7,200	1,440
12 기타보상금	0	700	△700
⦿자원봉사자전문소양교육 강사수당	0	500	△500
ㅁ기본 경정 0원	0	350	△350
ㅁ초과 경정 0원	0	150	△150
⦿아름다운자원봉사자대회 강사수당	0	200	△200
ㅁ기본 경정 0원	0	140	△140
ㅁ초과 경정 0원	0	60	△60
행정운영경비(노인종합복지회관)	821,143	863,238	△42,095
인력운영비	600,193	636,112	△35,919
인력운영비	600,193	636,112	△35,919
101 인건비	567,913	601,972	△34,059
01 기본급	298,546	308,916	△10,370
⦿봉급	275,379	282,795	△7,416
ㅁ기능직	34,945	42,361	△7,416
*8급(8호봉) 경정 1,330,900원*1명*12월	15,971	23,387	△7,416

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿정근수당	278,000,000원*1.0/12	23,167	26,121	△2,954
03 정액급식비		18,720	20,280	△1,560
⦿정규직	경정130,000원*12명*12월	18,720	20,280	△1,560
04 교통보조비		18,360	19,800	△1,440
⦿교통보조비		18,360	19,800	△1,440
ㅁ8급이하	경정 120,000원*4명*12월	5,760	7,200	△1,440
05 명절휴가비		29,000	31,345	△2,345
⦿정규직	경정 290,000,000원*1.2/12	29,000	31,345	△2,345
06 가계지원비		46,426	52,346	△5,920
⦿정규직	278,000,000원*0.167%	46,426	52,346	△5,920
07 연가보상비		11,834	20,679	△8,845
⦿정규직	284,000,000원*12/288	11,834	20,679	△8,845
09 무기계약근로자보수		17,706	19,173	△1,467
⦿사무보조원		17,706	19,173	△1,467
ㅁ기 본 급	경정 32,400원*1명*251일	8,133	9,600	△1,467
10 기간제근로자등보수		18,730	20,842	△2,112
⦿찜질방 샤워실(남/여)운영		18,647	19,991	△1,344
ㅁ인 부 임	경정 32,000원*2명*230일	14,720	16,064	△1,344
⦿회관 환경정비 및 제초작업		83	851	△768
ㅁ인 부 임	경정 0원	0	768	△768
204 직무수행경비		28,920	30,780	△1,860
02 직급보조비		20,520	21,780	△1,260
⦿기준액		20,520	21,780	△1,260
ㅁ8~9급	경정 105,000원*4명*12월	5,040	6,300	△1,260
03 특정업무수행활동비		6,600	7,200	△600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙대민활동비	경정 50,000원*11명*12월	6,600	7,200	△600
기본경비		220,950	227,126	△6,176
기본경비		220,950	227,126	△6,176
201 일반운영비		172,256	178,432	△6,176
02 공공운영비		124,580	130,756	△6,176
⊙공공요금 및 제세		107,196	110,796	△3,600
ㅁ전기요금	경정 3,200,000원*12월	38,400	42,000	△3,600
⊙시설장비유지비		13,880	15,880	△2,000
ㅁ건물유지비	경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
ㅁ방송음향장비 유지보수	경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
⊙차량선박비		2,904	3,480	△576
ㅁ관용차량 유류대	경정 1,600원*120ℓ*12월	2,304	2,880	△576