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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원	3,117,415	3,014,620	102,795
	국 30,000		
	도 24,000		
	시 3,063,415		
시민과함께하나되는평생교육	1,168,802	1,025,332	143,470
	국 30,000		
	도 24,000		
	시 1,114,802		
질높은교육환경조성	178,718	131,093	47,625
교육편의시설유지및개선	40,100	27,100	13,000
206 재료비	8,100	8,100	0
01 재료비	8,100	8,100	0
⦿시설물 유지관리용품 40,000원*140개	5,600		
⦿전기시설물등 유지관리용품	2,500		
ㅁ전기,기계,음향장비 등 50,000원*50개	2,500		
405 자산취득비	32,000	19,000	13,000
01 자산및물품취득비	32,000	19,000	13,000
⦿교육용장비 교체	2,000		
ㅁ강의실모니터구입(202호) 2,000,000원*1대	2,000		
⦿관용차 구입비 30,000,000원*1대	30,000		
쾌적한교육환경조성	138,618	103,993	34,625
101 인건비	1,858	1,833	25
04 기간제근로자등보수	1,858	1,833	25
⦿공원 병충해 방제 및 잡초제거	1,800		
ㅁ인부임 45,000원*5명*4일*2회	1,800		
⦿산재보험 1,800,000원*32/1,000	58		
206 재료비	560	560	0
01 재료비	560	560	0
⦿공원관리용 재료 및 방제약품 28,000원*5종*4회	560		
307 민간이전	67,200	57,600	9,600
05 민간위탁금	67,200	57,600	9,600
⦿평생교육원 시설 경비용역 2,800,000원*2명*12월	67,200		
401 시설비및부대비	69,000	44,000	25,000
01 시설비	69,000	44,000	25,000
⦿정원수 전정 2,000,000원*2식	4,000		
⦿조형안내판 설치(외부대표간판) 15,000,000원*1식	15,000		
⦿어울림 쉼터 설치 50,000,000원*1식	50,000		
평생학습도시기반조성	249,770	167,215	82,555

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,000		
	도 19,000		
	시 200,770		
평생학습연구평가	59,985	48,550	11,435
	도 6,000		
	시 53,985		
201 일반운영비	18,900	16,900	2,000
01 사무관리비	14,900	12,900	2,000
⊙일반수용비	14,900		
ㅁOMR용지 100원*10,000매	1,000		
ㅁ설문지 용품 1,000원*5,000매	5,000		
ㅁOMR설문지 소프트웨어 변경프로그램 진행비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ우수프로그램 교육자료 지침서 10,000원*50부*1종	500		
ㅁ평생학습도시 관련 도서구입 15,000원*20권	300		
ㅁ평생학습 프로그램 운영성과보고서 20,000원*300부	6,000		
ㅁ우수프로그램 현수막 50,000원*2개	100		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
⊙공공요금 및 제세	4,000		
ㅁ평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ국제교육도시연합회(IAEC) 회비 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	6,000	6,000	0
04 국제화여비	6,000	6,000	0
⊙평생교육기관 실무자 해외연수 3,000,000원*2명*1회	6,000		
307 민간이전	35,085	25,650	9,435
	도 6,000		
	시 29,085		
02 민간경상사업보조	35,085	25,650	9,435
⊙우수프로그램 운영지원 2,000,000원*10개단체	20,000		
⊙우수학습동아리 운영지원 617,000원*5개단체	3,085		
⊙성인문해교육프로그램지원 12,000,000원*1식	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
평생학습인프라구축	189,785	118,665	71,120
	국 30,000		
	도 13,000		
	시 146,785		
201 일반운영비	43,385	42,485	900
	국 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500		
	시 42,385		
01 사무관리비	42,305	41,405	900
⊙일반수용비	19,605		
ㅁ평생학습 홍보자료 제작			
3,000원*2,000부*2회	12,000		
ㅁ평생학습 안내 리플릿			
1,750원*2,000부*1종	3,500		
ㅁ일반수수료	2,105		
* 인터넷납부대행카드수수료			
462원*250건*12월	1,386		
* 계좌이체수수료 245원*150명*12월	441		
* 가상계좌 송금수수료 231원*100명*12월	278		
ㅁ행복학습센터 운영사업 홍보물			
1,000원*1,000부*2종	2,000		
	국 500		
	도 500		
	시 1,000		
⊙운영수당	700		
ㅁ구미시평생교육협의회 참석수당			
70,000원*10명*1회	700		
⊙임차료	22,000		
ㅁ대한민국 · 경북평생학습박람회 참가	22,000		
* 홍보부스 설치 및 장비 6,000,000원*2개	12,000		
* 부스디스플레이 2,000,000원*5개	10,000		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
⊙모바일 문자서비스 발송료			
15원*6,000건*12월	1,080		
202 여비	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
⊙평생학습박람회 참가 여비			
100,000원*5명*6회	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	7,000	3,000	4,000
	국 1,500		
	도 2,000		
	시 3,500		
01 재료비	7,000	3,000	4,000
⊙평생학습박람회 참가 재료비			
5,000원*300명*2종	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
⊙행복학습센터 운영사업 재료			
2,500원*200개*8종	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	도 500		
	시 2,000		
207 연구개발비	8,400	8,400	0
02 전산개발비	8,400	8,400	0
⊙평생학습종합정보시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
301 일반보상금	82,000	27,780	54,220
	국 28,000		
	도 9,000		
	시 45,000		
09 행사실비보상금	8,000	12,260	△4,260
⊙평생학습도시(동아리,관내실무자)워크숍 참가자여비 100,000원*40명	4,000		
⊙대한민국·경북평생학습박람회(공연팀,체험팀)참가자여비 100,000원*20명*2회	4,000		
11 기타보상금	74,000	15,520	58,480
⊙행복학습센터 운영사업	74,000		
ㅁ강사수당	74,000		
* 3급강사 40,000원*17과목*2시간*45회	61,200		
	국 21,600		
	도 9,000		
	시 30,600		
* 보조강사 20,000원*4과목*1시간*160회	12,800		
	국 6,400		
	시 6,400		
307 민간이전	46,000	34,000	12,000
05 민간위탁금	46,000	34,000	12,000
⊙마을평생교육지도자 역량강화사업 9,000,000원*1회	9,000		
⊙IAEC 아태지역 네트워크 회의개최 15,000,000원*1식	15,000		
⊙행복나눔박람회 개최 22,000,000원*1회	22,000		
수요자중심의열린교육	740,314	727,024	13,290
	도 5,000		
	시 735,314		
성인교육과정운영	592,784	583,124	9,660
201 일반운영비	30,164	30,014	150
01 사무관리비	26,314	26,214	100
⊙일반수용비	23,250		
ㅁ현수막 및 현판	5,750		
* 정기평생교육외 50,000원*100개	5,000		
* 학점은행제 50,000원*15개	750		
ㅁ수료증 및 바인더	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정기평생교육외 1,000원*1,500매*3회	4,500		
ㅁ학점은행제 과목단위 평가인정 신청 수수료 100,000원*7과목	700		
ㅁ수강생모집 안내요강	9,600		
* 정기평생교육외 1,000원*3,000매*3회	9,000		
* 학점은행제 1,000원*300매*2회	600		
ㅁ교육용 사무용품 300,000원*5회	1,500		
ㅁ신용카드결제서비스수수료 100,000원*12월	1,200		
⊙운영수당	1,400		
ㅁ평생교육강사선임심사위원회수당	1,400		
* 기본 70,000원*14명	980		
* 초과 30,000원*14명	420		
⊙피복비	300		
ㅁ조리강사 가운 150,000원*1명*2벌	300		
⊙임차료	1,364		
ㅁ현장체험학습 차량(정기평생교육외) 550,000원*2대	1,100		
ㅁ신용카드단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
⊙시설장비유지비	1,500		
ㅁ교육용 비품 수리 50,000원*15종*2회	1,500		
03 행사운영비	2,350	2,300	50
⊙교육생 종합작품 전시회	2,350		
ㅁ대형현판 300,000원*1대	300		
ㅁ현수막 50,000원*20개	1,000		
ㅁ초청장 700원*1,500매	1,050		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
⊙평생교육 업무추진 7,000,000원*1명	7,000		
⊙평생학습 기반조성 업무추진 1,000,000원*2명	2,000		
206 재료비	12,500	12,500	0
01 재료비	12,500	12,500	0
⊙정기평생교육 재료 100,000원*25종*2회	5,000		
⊙조리실 소모성 기구 50,000원*10종*2회	1,000		
⊙종합작품전시회 체험재료 300,000원*15종*1회	4,500		
⊙테마특강교육 재료 5,000원*200명*2회	2,000		
301 일반보상금	430,120	420,610	9,510
02 장학금및학자금	19,500	10,500	9,000
⊙학점은행제 사이버대학 학습비지원 100,000원*15명*13과목	19,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,020	3,210	△1,190
⊙평생교육강사및심사위원간담회 참석자 급식 7,000원*60명*2회	840		
⊙개강 및 수료식 시연자 보상금	980		
ㅁ정기평생교육외 7,000원*70명*2회	980		
⊙현장학습참가자 보험료	200		
ㅁ정기평생교육외 2,000원*100명	200		
11 기타보상금	408,600	406,900	1,700
⊙정기평생교육	268,800		
ㅁ강사수당	268,800		
* 3급강사 80,000원*40과목*28회*3기	268,800		
⊙맞춤형교육	115,200		
ㅁ강사수당	115,200		
* 3급강사 80,000원*24과목*30주*2회	115,200		
⊙테마특강	10,700		
ㅁ강사수당	10,700		
* 2급강사 130,000원*4과목*20회	10,400		
* 여비 15,000원*2과목*10회	300		
⊙학점은행제	13,900		
ㅁ강사수당	13,900		
* 2급강사 130,000원*5과목*20회	13,000		
* 여비 15,000원*5과목*12회	900		
307 민간이전	111,000	111,000	0
05 민간위탁금	111,000	111,000	0
⊙대학위탁 전문평생교육과정 70,000,000원*1식	70,000		
⊙수강생 종합작품발표회 및 전시회 9,000,000원*1회	9,000		
⊙야은아카데미 32,000,000원*1식	32,000		
어르신교육과정운영	73,260	71,450	1,810
201 일반운영비	28,500	27,400	1,100
01 사무관리비	28,500	27,400	1,100
⊙일반수용비	13,200		
ㅁ장수대학	7,000		
* 장수대학 문예지 발간 20,000원*150부	3,000		
* 수료증 및 바인더 7,000원*150매	1,050		
* 현수막 및 현판 50,000원*10개	500		
* 교육교재 10,000원*150부	1,500		
* 공로패(원장) 80,000원*10개	800		
* 사진인화료 1,000원*150매	150		
ㅁ시민대학원	3,100		
* 현수막 및 현판 50,000원*10개	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 교육교재 10,000원*200부	2,000		
* 공로패 80,000원*5개	400		
* 사진인화료 1,000원*200매	200		
ㅁ실버아카데미	3,100		
* 현수막 및 현판 50,000원*10개	500		
* 교육교재 10,000원*200부	2,000		
* 공로패 80,000원*5개	400		
* 사진인화료 1,000원*200매	200		
⊙임차료	15,300		
ㅁ장수대학	3,400		
* 현장체험학습차량 550,000원*4대	2,200		
* 환경/문화탐방학습차량 300,000원*4대	1,200		
ㅁ시민대학원	8,500		
* 현장체험학습차량 550,000원*10대	5,500		
* 환경/문화탐방학습차량 300,000원*10대	3,000		
ㅁ실버아카데미	3,400		
* 현장체험학습차량 550,000원*4대	2,200		
* 환경/문화탐방학습차량 300,000원*4대	1,200		
206 재료비	3,900	2,750	1,150
01 재료비	3,900	2,750	1,150
⊙장수대학	1,500		
ㅁ수업 재료 4,000원*150명*2회	1,200		
ㅁ개강 및 수료식 재료 1,000원*150명*2회	300		
⊙시민대학원	1,200		
ㅁ수업 재료 4,000원*200명*1회	800		
ㅁ개강 및 수료식 재료 1,000원*200명*2회	400		
⊙실버아카데미	1,200		
ㅁ수업재료비 4,000원*200명*1회	800		
ㅁ개강 및 수료식 재료 1,000원*200명*2회	400		
301 일반보상금	30,860	31,300	△440
09 행사실비보상금	3,740	3,700	40
⊙장수대학	1,020		
ㅁ현장학습 참가자 보험료 2,000원*150명*1회	300		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 7,000원*30명*2회	420		
ㅁ현장학습 입장료 2,000원*150명	300		
⊙시민대학원	1,500		
ㅁ현장학습 참가자 보험료 2,000원*200명*1회	400		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 7,000원*50명*2회	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ현장학습입장료 2,000원*200명	400		
⊙실버아카데미	1,220		
ㅁ현장학습 참가자 보험료 2,000원*200명*1회	400		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 7,000원*30명*2회	420		
ㅁ현장학습입장료 2,000원*200명*1회	400		
11 기타보상금	27,120	27,600	△480
⊙강사수당	27,120		
ㅁ장수대학	7,750		
* 1급강사 200,000원*30과목*1회	6,000		
* 2급강사 130,000원*10과목*1회	1,300		
* 여비 15,000원*30과목*1회	450		
ㅁ시민대학원	4,250		
* 1급강사 200,000원*10과목*1회	2,000		
* 2급강사 130,000원*15과목*1회	1,950		
* 여비 15,000원*20과목*1회	300		
ㅁ실버아카데미	15,120		
* 3급강사 80,000원*7과목*27회	15,120		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
⊙장수대학 및 시민대학원 체육대회 10,000,000원*1회	10,000		
어린이교육과정운영	10,350	9,050	1,300
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
⊙일반수용비	750		
ㅁ현수막 및 현판 50,000원*4개*2기	400		
ㅁ수료증 및 바인더 7,000원*25매*2회	350		
206 재료비	1,800	1,000	800
01 재료비	1,800	1,000	800
⊙어린이 가족체험 강좌 재료비 5,000원*60명*6회	1,800		
301 일반보상금	7,800	7,300	500
11 기타보상금	7,800	6,400	1,400
⊙강사수당	7,800		
ㅁ2급강사 130,000원*20과목*3회	7,800		
여성대학운영	46,920	45,400	1,520
	도 2,000		
	시 44,920		
201 일반운영비	10,000	9,700	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	9,700	300
⊙일반수용비	6,300		
ㅁ여성대학운영비	6,300		
* 사진 인화료 1,000원*200매	200		
* 수료증 및 바인더 7,000원*200매	1,400		
* 현수막 및 현판 50,000원*10부	500		
* 교육교재 10,000원*160부	1,600		
* 공로패 80,000원*10개	800		
* 학사복 세탁 6,000원*200벌	1,200		
* 봉사단조끼 세탁 3,000원*200벌	600		
⊙임차료	3,700		
ㅁ여성대학 현장체험학습차량 550,000원*4대*1회	2,200		
ㅁ여성대학 환경/문화탐방 학습차량 300,000원*5대*1회	1,500		
206 재료비	2,380	2,000	380
01 재료비	2,380	2,000	380
⊙여성대학운영 재료	2,380		
ㅁ수업 재료 5,000원*170명*2회	1,700		
ㅁ개강 및 수료식 재료 2,000원*170명*2회	680		
301 일반보상금	12,040	11,200	840
	도 2,000		
	시 10,040		
09 행사실비보상금	1,640	1,100	540
⊙여성대학운영	1,640		
ㅁ수료식 및 개강식 출연자 보상금 7,000원*60명*2회	840		
ㅁ현장체험학습 참가자 보험료 2,000원*200명*1회	400		
ㅁ현장학습 입장료 2,000원*200명*1회	400		
11 기타보상금	10,400	10,100	300
⊙강사수당	10,400		
ㅁ여성대학	10,400		
* 1급강사 200,000원*28과목*1회	5,600		
	도 2,000		
	시 3,600		
* 2급강사 130,000원*30과목*1회	3,900		
* 여비 15,000원*30과목*2회	900		
307 민간이전	22,500	22,500	0
05 민간위탁금	22,500	22,500	0
⊙구미여성대학 자원봉사단 교육 및 체육대회 9,000,000원*1회	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙평생학습여성지도자 역량강화 교육 13,500,000원*1회	13,500		
농어촌을찾아가는이동여성회관운영	17,000	18,000	△1,000
	도 3,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙일반수용비	1,000		
ㅁ현수막 및 현판 50,000원*10개*2회	1,000		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
	도 3,000		
	시 13,000		
11 기타보상금	16,000	16,000	0
⊙강사수당	16,000		
ㅁ3급강사 40,000원*2시간*200회	16,000		
	도 3,000		
	시 13,000		
행정운영경비(평생교육원)	1,824,113	1,861,288	△37,175
인력운영비	1,543,361	1,586,568	△43,207
인력운영비	1,543,361	1,586,568	△43,207
101 인건비	1,489,721	1,528,968	△39,247
01 보수	1,270,114	1,318,528	△48,414
⊙기본급	859,233		
ㅁ연봉제	70,040		
*4급 70,040,000원*1명	70,040		
ㅁ호봉제	789,193		
*일반직	610,212		
-5급 3,969,900원*2명*12월	95,278		
-6급 3,562,900원*6명*12월	256,529		
-7급 3,195,700원*4명*12월	153,394		
-8급 2,486,800원*3명*12월	89,525		
-9급 1,290,500원*1명*12월	15,486		
*전문경력관	111,086		
-7급 3,085,700원*3명*12월	111,086		
*기능직	67,895		
-7급 2,996,000원*1명*12월	35,952		
-8급 2,661,900원*1명*12월	31,943		
⊙정근수당 789,193,000원*1/12	65,767		
⊙시간외근무수당	112,108		
ㅁ정액분 9,886원*21명*10시간*12월	24,913		
ㅁ초과분 9,886원*21명*35시간*12월	87,195		
⊙가계보전수당	33,253		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ가족수당	20,280		
* 배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
* 기타가족 20,000원*33명*12월	7,920		
* 가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
ㅁ자녀학비수당	12,973		
* 고등학생 463,300원*7명*4회	12,973		
⊙상여수당	42,845		
ㅁ대우공무원수당	12,605		
* 5급대우수당 3,562,900원*4.1%*4명*12월	7,012		
* 6급대우수당 3,195,700원*4.1%*2명*12월	3,145		
* 7급대우수당 2,486,800원*4.1%*2명*12월	2,448		
ㅁ정근수당가산금	30,240		
* 25년이상 130,000원*15명*12월	23,400		
* 20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
* 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
* 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
⊙위험근무수당(갑종) 50,000원*1명*12월	600		
⊙특수업무수당	6,120		
ㅁ기술정보수당	1,440		
* 6,7급 30,000원*3명*12월	1,080		
* 가산금(기능장,기사) 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ연구업무수당	1,440		
* 6급이하 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅁ특수직무수당	3,240		
* 사회복지업무 70,000원*3명*12월	2,520		
* 사회복지업무(가산금) 30,000원*2명*12월	720		
⊙정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320		
⊙명절휴가비 789,193,000원*1/12*60%*2회	78,920		
⊙연가보상비 71,603,000원*86%*1/30*18일	36,948		
02 기타직보수	53,691	51,420	2,271
⊙전임계약직	53,691		
ㅁ연봉	41,583		
* 다급 41,583,000원*1명	41,583		
ㅁ시간외근무수당(정액,초과분) 9,886원*1명*45시간*12월	5,339		
ㅁ가족수당	960		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅁ직급보조비	1,860		
* 다급 155,000원*1명*12월	1,860		
ㅁ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅁ연가보상비 3,465,250원*86%*1/30*18일	1,789		
03 무기계약근로자보수	165,916	159,020	6,896
⊙비서,안내인력	55,055		
ㅁ기본급 848,240원*2명*12월	20,358		
ㅁ기말수당 848,240원*2명*4회	6,786		
ㅁ정근수당 848,240원*2명*70%*2회	2,376		
ㅁ명절휴가비 848,240원*2명*50%*2회	1,697		
ㅁ근속수당	720		
*5년이상-10년미만 30,000원*2명*12월	720		
ㅁ시간외근무수당 12,950원*2명*15시간*12월	4,662		
ㅁ주휴수당 69,060원*2명*52일	7,183		
ㅁ연차수당 69,060원*2명*17일	2,349		
ㅁ급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
ㅁ교통비 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅁ가족수당	1,680		
*배우자 40,000원*2명*12월	960		
*기타가족 20,000원*3명*12월	720		
ㅁ유급휴일수당 69,060원*2명*12일	1,658		
ㅁ산재보험 54,509,000원*10/1,000	546		
⊙청사관리원	110,861		
ㅁ기본급 848,240원*4명*12월	40,716		
ㅁ기말수당 848,240원*4명*4회	13,572		
ㅁ정근수당 848,240원*4명*80%*2회	5,429		
ㅁ명절휴가비 848,240원*4명*50%*2회	3,393		
ㅁ근속수당	2,160		
*10년이상-15년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
*5년이상-10년미만 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ시간외근무수당 12,950원*4명*15시간*12월	9,324		
ㅁ주휴수당 69,060원*4명*52일	14,365		
ㅁ연차수당 69,060원*4명*17일	4,697		
ㅁ급식비 110,000원*4명*12월	5,280		
ㅁ교통비 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅁ가족수당	1,920		
*배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
*기타가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅁ유급휴일수당 69,060원*4명*12일	3,315		
ㅁ피복비 100,000원*4명*2회	800		
ㅁ산재보험 108,972,000원*10/1,000	1,090		
204 직무수행경비	53,640	57,600	△3,960
02 직급보조비	42,240	44,400	△2,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반직	42,240		
ㅁ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅁ5급 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅁ6급 155,000원*9명*12월	16,740		
ㅁ7급 140,000원*5명*12월	8,400		
ㅁ8~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
03 특정업무경비	11,400	13,200	△1,800
⊙대민활동비	11,400		
ㅁ일반직,기능직 50,000원*19명*12월	11,400		
기본경비	280,752	274,720	6,032
기본경비	280,752	274,720	6,032
201 일반운영비	178,532	170,860	7,672
01 사무관리비	89,192	92,299	△3,107
⊙일반수용비	62,152		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ복사용지 20,000원*20박스*12월	4,800		
ㅁ각종부책인쇄 20,000원*5부*10종*1회	1,000		
ㅁ쓰레기종량제봉투(100ℓ) 1,800원*5매*20일*12월	2,160		
ㅁ신문구독료 15,000원*10부*12월	1,800		
ㅁ화장지 2,000원*50롤*12월	1,200		
ㅁ전산장비소모품	10,220		
*프린터 토너 및 드럼 200,000원*12개*4회	9,600		
*복사기토너 62,000원*2개*5회	620		
ㅁ정수기 임대 및 유지비 45,000원*9대*12월	4,860		
ㅁ무인당직경비시스템 용역 220,000원*12월	2,640		
ㅁ근태시스템 관리 용역 33,000원*1대*12월	396		
ㅁ청사방역 및 소독 500,000원*5회	2,500		
ㅁ오수 집수정 청소 300,000원*2회	600		
ㅁ저수조청소 및 소독 1,500,000원*2회	3,000		
ㅁ자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ저수조 수질검사 100,000원*1회	100		
ㅁ전기안전관리 대행 500,000원*12월	6,000		
ㅁ승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
ㅁ소방시설 종합정밀점검 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ대강당 의자 및 등커버 세척 7,000원*650개	4,550		
ㅁ강의실 바닥 대청소 작업 2,390원*1,700㎡*2회	8,126		
ㅁ미끄럼방지용 매트 세척 500,000원*2회	1,000		
⊙위탁교육비	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ방화관리자 교육 150,000원*1명*1회	150		
⊙운영수당	13,230		
ㅁ재택당직비(평일) 30,000원*251일	7,530		
ㅁ일직비(토,공휴일) 50,000원*114일	5,700		
⊙급량비	10,780		
ㅁ시간외근무자 급식 7,000원*23명*5일*12월	9,660		
ㅁ정기평생교육 업무추진(새벽,주말반)근무자 급식 7,000원*2명*8일*10월	1,120		
⊙임차료	2,880		
ㅁ업무용 복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비	89,340	78,561	10,779
⊙공공요금 및 제세	47,908		
ㅁ자동차보험료 800,000원*1대*1회	800		
ㅁ자동차세 300,000원*1대*2회	600		
ㅁ우편요금	2,135		
* 일반 300원*400통*12월	1,440		
* 등기 1,930원*30통*12월	695		
ㅁ상수도사용료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ교통유발부담금 350원*5,641㎡*1.06	2,093		
ㅁ환경개선부담금 300,000원*2회	600		
ㅁ방화관리자협회비 80,000원*1회	80		
ㅁ전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
ㅁ영조물배상공제회비 2,000,000원*1회	2,000		
⊙연료비	15,000		
ㅁ난방용 증기사용료 2,500,000원*6월	15,000		
⊙시설장비유지비	23,737		
ㅁ승강기 유지보수 250,000원*12월	3,000		
ㅁ기계실 열교환기 및 밸브교체 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ건물유지 1,017원*5,641㎡	5,737		
ㅁ장비보수(기계,소방,전기,음향장비,비상발전기,각종비품 등) 1,000,000원*4회	4,000		
ㅁ하늘정원 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
⊙차량선박비	2,695		
ㅁ차량유류대 1,765원*80ℓ *12월	1,695		
ㅁ차량유지관리 250,000원*1대*4월	1,000		
202 여비	82,800	86,400	△3,600
01 국내여비	82,800	86,400	△3,600
⊙직원 관내.관외 출장여비	82,800		
ㅁ지원관리과 300,000원*9명*12월	32,400		
ㅁ평생교육과 300,000원*14명*12월	50,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,220	10,260	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
⦿평생교육원장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	920	960	△40
⦿직원사기진작경비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
⦿기준액 250,000원*2과*12월	6,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
⦿원장 400,000원*1명*12월	4,800		
⦿과장 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
02 도서구입비	2,000	0	2,000
⦿도서구입(어울림 쉼터용) 20,000원*100권	2,000		
재무활동(평생교육원)	124,500	128,000	△3,500
보전지출	124,500	128,000	△3,500
보전지출	124,500	128,000	△3,500
311 차입금이자상환	24,500	28,000	△3,500
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	24,500	28,000	△3,500
⦿평생교육원 시설개보수공사 700,000,000원*3.5/100	24,500		
601 차입금원금상환	100,000	100,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	100,000	100,000	0
⦿평생교육원 시설개보수공사 100,000,000원*1식	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	11,924,846	7,959,733	3,965,113
	국 3,972,000		
	지 1,800,000		
	기 105,000		
	도 444,000		
	시 5,603,846		
안정적인용수공급및하수의적정처리	8,788,448	4,397,052	4,391,396
	국 3,972,000		
	지 1,800,000		
	기 105,000		
	도 444,000		
	시 2,467,448		
수도시설확충	2,067,600	2,579,500	△511,900
	지 1,600,000		
	도 120,000		
	시 347,600		
급수취약지역식수원개발	2,067,600	2,579,500	△511,900
	지 1,600,000		
	도 120,000		
	시 347,600		
201 일반운영비	200	0	200
02 공공운영비	200	0	200
⦿배수지및가압장 시험가동 전기요금 200,000원*1식	200		
401 시설비및부대비	2,067,400	2,579,500	△512,100
	지 1,600,000		
	도 120,000		
	시 347,400		
01 시설비	2,063,800	2,575,000	△511,200
⦿농어촌생활용수개발사업 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
	지 1,600,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
⦿농어촌생활용수개발사업 실시설계용역 2,000,000,000원*3.19%	63,800		
03 시설부대비	3,600	4,500	△900
⦿농어촌생활용수개발사업 시설부대비 2,000,000,000원*0.36%*0.5	3,600		
간이급수시설수질관리및유지보수	985,481	1,457,002	△471,521
	지 200,000		
	기 105,000		
	도 26,000		
	시 654,481		
간이급수시설유지관리	301,080	301,080	0
401 시설비및부대비	301,080	301,080	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	300,000	0
⊙소규모수도시설긴급복구			
20,000,000원*10개소	200,000		
⊙도로연계사업배수관부설공사(D50~200㎜)			
20,000,000원*5개소	100,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
⊙소규모수도시설유지관리시설부대비			
300,000,000원*0.72%*0.5	1,080		
소규모수도시설개량사업	666,111	1,141,000	△474,889
	지 200,000		
	기 105,000		
	도 26,000		
	시 335,111		
401 시설비및부대비	666,111	1,141,000	△474,889
	지 200,000		
	기 105,000		
	도 26,000		
	시 335,111		
01 시설비	663,885	1,139,020	△475,135
⊙소규모수도시설노후관개체공사			
286,000,000원*1식	286,000		
	지 200,000		
	도 26,000		
	시 60,000		
⊙소규모수도시설노후관개체공사실시설계용역			
286,000,000원*4.5%	12,870		
⊙마을상수도및소규모수도시설 노후관개체공사(도개 가산외 1개소) 350,000,000원*1식	350,000		
	기 105,000		
	시 245,000		
⊙마을상수도및소규모수도시설 노후관개체공사실시설계용역(도개 가산외 1개소)			
350,000,000원*4.29%	15,015		
03 시설부대비	2,226	1,980	246
⊙소규모수도시설개량사업시설부대비			
636,000,000원*0.7%*0.5	2,226		
간이급수시설수질관리	18,290	14,922	3,368
201 일반운영비	15,840	12,400	3,440
01 사무관리비	14,640	11,200	3,440
⊙일반수용비	14,640		
ㅁ마을및소규모급수시설 수질검사 수수료			
240,000원*61개소*1회	14,640		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
⊙공공요금및제세	1,200		
ㅁ소규모수도시설 정수처리장치 전기요금			
100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,450	2,522	△72
01 재료비	2,450	2,522	△72
⊙간이급수시설우물소독약(칼슘하이포클라이트) 3,000원*600kg	1,800		
⊙간이급수시설수질검사채수병(무균채수병)	650		
ㅁ채수병(2L) 1,500원*300개	450		
ㅁ채수병(4L) 2,000원*100개	200		
하수처리장건설및개보수	5,635,367	260,550	5,374,817
	국 3,972,000		
	도 298,000		
	시 1,365,367		
봉남소규모하수도시설공사	301,080	0	301,080
401 시설비및부대비	301,080	0	301,080
01 시설비	300,000	0	300,000
⊙봉남소규모하수도시설공사 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
⊙시설부대비(봉남소규모하수도시설공사) 300,000,000원*0.72%*0.5	1,080		
상송소규모하수도시설공사	123,080	0	123,080
401 시설비및부대비	123,080	0	123,080
01 시설비	123,080	0	123,080
⊙상송소규모하수도시설공사 기본 및 실시설계비 1,700,000,000원*7.24%	123,080		
가축분뇨공공처리시설설치	5,211,207	0	5,211,207
	국 3,972,000		
	도 298,000		
	시 941,207		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
⊙가축분뇨공공처리시설 설치사업 기본 및 실시설계VE용역 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	5,171,207	0	5,171,207
	국 3,972,000		
	도 298,000		
	시 901,207		
01 시설비	4,965,000	0	4,965,000
⊙가축분뇨공공처리시설설치	4,965,000		
	국 3,972,000		
	도 298,000		
	시 695,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
⊙가축분뇨공공처리시설 설치사업 전면책임감리용역 200,000,000원*1식	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	6,207	0	6,207
⊙가축분뇨공공처리시설 설치사업 시설부대비 4,965,000,000원*0.25%*0.5	6,207		
읍·면·동지역하수관거정비	100,000	100,000	0
읍면지역하수도긴급복구	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
⊙읍.면지역 하수도 긴급복구공사 10,000,000원*10개소	100,000		
재무활동(상하수도사업소)	3,136,398	3,562,681	△426,283
내부거래지출	2,947,398	3,304,866	△357,468
선산하수처리장민간투자사업비분할상환	1,593,447	1,342,705	250,742
701 기타회계등전출금	1,593,447	1,342,705	250,742
02 공기업특별회계경상전출금	1,593,447	1,342,705	250,742
⊙선산하수종말처리장 민간투자사업비분할상환 2,581,316,212원*61.73%	1,593,447		
하수처리장(관거)이차보전	152,800	152,800	0
701 기타회계등전출금	152,800	152,800	0
02 공기업특별회계경상전출금	152,800	152,800	0
⊙하수처리장(관거)이차보전 152,800,000원*1식	152,800		
구미시설공단전출금	701,151	609,361	91,790
309 전출금	701,151	609,361	91,790
01 공사·공단경상전출금	701,151	609,361	91,790
⊙구미시설공단전출금(마을하수도운영-수계48,065천원) 701,151,000원*1식	701,151		
상하수도경비부담및지원	500,000	1,200,000	△700,000
701 기타회계등전출금	500,000	1,200,000	△700,000
02 공기업특별회계경상전출금	200,000	200,000	0
⊙상수도미인입지역급수공사비지원 1,000,000원*200개소	200,000		
03 공기업특별회계자본전출금	300,000	1,000,000	△700,000
⊙상하수도 노후관개체 공사비 지원 300,000,000원*1식	300,000		
보전지출	189,000	257,815	△68,815
보전지출	189,000	257,815	△68,815
311 차입금이자상환	189,000	257,815	△68,815
05 기타차입금이자상환	189,000	257,815	△68,815
⊙산동하수처리장건설및관로설치공사 6,300,000,000원*3/100	189,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관	4,935,426	4,374,579	560,847
문화예술진흥	3,127,589	2,544,028	583,561
문화예술회관운영	3,127,589	2,544,028	583,561
문화예술기획	632,490	633,140	△650
201 일반운영비	118,990	109,640	9,350
03 행사운영비	118,990	109,640	9,350
⊙월간문화가이드 250원*1,000부*12월	3,000		
⊙기획공연 등 현수막제작 50,000원*8개*8회	3,200		
⊙기획공연 홍보물	87,740		
ㅁ입장권 200원*1,600매*8종*4회	10,240		
ㅁ포스터 1,000원*500매*8종	4,000		
ㅁ홍보전단 50원*10,000매*6종	3,000		
ㅁ홍보용비디오편집료 800,000원*1편*5종	4,000		
ㅁ버스 전광판 표출 800,000원*5종	4,000		
ㅁ배너기(대작) 10,000원*200매*5종	10,000		
ㅁTV홍보비(중,대작) 9,000,000원*5종	45,000		
ㅁ기획공연 문자메시지 홍보비 30원*25,000명*10회	7,500		
⊙한여름밤 마당극 야외공연	21,350		
ㅁ팜플렛 2,000원*500매	1,000		
ㅁ포스터 1,000원*500매	500		
ㅁ홍보전단 50원*5,000매	250		
ㅁ장비임차	19,600		
*음향장비 1,000,000원*4회	4,000		
*조명장비 1,000,000원*4회	4,000		
*무대설치 1,000,000원*4회	4,000		
*계단식 의자임차 30,000원*30개*4회	3,600		
*발전기(100KW) 임차 1,000,000원*4회	4,000		
⊙기획전시 홍보물	3,700		
ㅁ팜플렛(책자형) 3,000원*400권*2회	2,400		
ㅁ포스터 1,000원*400매*2회	800		
ㅁ홍보전단 50원*5,000매*2회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙문화예술회관운영 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	512,500	522,500	△10,000
09 행사실비보상금	512,500	522,500	△10,000
⊙기획공연	450,000		
ㅁ기획공연 450,000,000원*1식	450,000		
⊙야외공연	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ한여름밤 마당극 축제 5,000,000원*4개팀	20,000		
⦿기획전시	15,000		
ㅁ우수미술작품초대전 15,000,000원*1회	15,000		
⦿공연장안내요원실비	24,000		
ㅁ실비보상 20,000원*6명*200회	24,000		
⦿무료초청공연 출연자 급식 7,000원*100명*5회	3,500		
시립예술단육성	1,233,846	1,253,674	△19,828
201 일반운영비	1,360	1,360	0
01 사무관리비	1,360	1,360	0
⦿일반수용비	1,360		
ㅁ아카데미 신청 홍보물 250원*2,000매*1회	500		
ㅁ아카데미 홍보현수막 70,000원*2개*1회	140		
ㅁ아카데미 홍보배너기 30,000원*3개*1회	90		
ㅁ아카데미 수료증 및 바인더 7,000원*90개*1회	630		
301 일반보상금	1,232,486	1,252,314	△19,828
10 예술단원·운동부등보상금	1,226,486	1,246,314	△19,828
⦿예술단운영 100,000원*3개단*12월	3,600		
⦿예술단 직책 및 연습수당	934,800		
ㅁ지휘, 안무자 직책수당 1,800,000원*3명*12월	64,800		
ㅁ트레이너, 안무자(소년소녀) 훈련장, 단무장 1,000,000원*7명*12월	84,000		
ㅁ반주자, 수석단원 850,000원*10명*12월	102,000		
ㅁ단원 연습수당 760,000원*75명*12월	684,000		
⦿예술단 출연수당(정기,수시,특별) 30,000원*95명*6회	17,100		
⦿예술단정기공연 급식 7,000원*175명*6회	7,350		
⦿예술단 상해보험 가입 30,000원*175명	5,250		
⦿시립소년소녀합창단	98,248		
ㅁ소년소녀합창단 간식 3,000원*80명*100일	24,000		
ㅁ정기공연 출연수당 50,000원*80명*2회	8,000		
ㅁ정기공연 의상임대 20,000원*80명*3회	4,800		
ㅁ정기공연 합창제 양말구입 4,000원*80명*2회	640		
ㅁ정기공연 빔프로젝트 제작 400,000원*2회	800		
ㅁ정기공연 소품구입 300,000원*2회	600		
ㅁ정기공연 영상촬영 700,000원*2회	1,400		
ㅁ정기공연 조명대여료 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ정기공연 사진촬영 400,000원*2회	800		
ㅁ정기공연 특별출연보상금 2,000,000원*2회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정기공연 및 연습용 악보구입 10,000원*30곡*2회	600		
ㅁ신규단원 연주화 40,000원*20명*1착	800		
ㅁ신규단원 단복 가방제작 40,000원*20명	800		
ㅁ신규단원 악보 가방제작 30,000원*20명	600		
ㅁ전체단원 의상 200,000원*80명	16,000		
ㅁ한국합창심포지엄등록비 250,000원*1명	250		
ㅁ합창연합회 연회비 100,000원*1명	100		
ㅁ합창세미나 실비보상 200,000원*1명*2회	400		
ㅁ구두구입 50,000원*50명	2,500		
ㅁ문구용품 100,000원*5종*2회	1,000		
ㅁ음악교육 프로그램 100,000원*5종	500		
ㅁ찾아가는 공연 출연 임차료 300,000원*2대*2회	1,200		
ㅁ찾아가는 공연 출연 식대 7,000원*86명*2회	1,204		
ㅁ합창제참가 차량임차 550,000원*3대*2회	3,300		
ㅁ합창제참가 의상임대 15,000원*80명*2회	2,400		
ㅁ합창제참가자 보험가입 1,500원*86명*2회	258		
ㅁ합창제참가 30,000원*86명*1회	2,580		
ㅁ수련대회 150,000원*86명*1회	12,900		
ㅁ수련대회 참가자 보험 2,000원*86명*3일	516		
ㅁ수련대회 차량임차 550,000원*3대*2일	3,300		
⊙시립합창단	42,550		
ㅁ정기공연 오케스트라 출연료 3,000,000원*2회	6,000		
ㅁ정기공연 빔프로젝트 제작 400,000원*2회	800		
ㅁ정기공연 무대세트 및 소품구입 1,200,000원*2회	2,400		
ㅁ정기공연 영상촬영 700,000원*2회	1,400		
ㅁ정기공연 사진촬영 450,000원*2회	900		
ㅁ정기공연 의상임대 20,000원*50명*2회	2,000		
ㅁ정기공연 안무비 500,000원*2회	1,000		
ㅁ정기공연 분장비 20,000원*50명*2회	2,000		
ㅁ정기공연 무대조명임차 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ정기공연 MR/AR 제작 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ정기공연 편곡료 300,000원*5곡	1,500		
ㅁ정기공연 악보구입 10,000원*150곡*2회	3,000		
ㅁ신규단원 연주화 50,000원*10명*1착	500		
ㅁ전체단원 의상	10,000		
*남자연주복 200,000원*20명*1벌	4,000		
*여자연주복 200,000원*30명*1벌	6,000		
ㅁ한국합창심포지엄등록 250,000원*1명	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전국합창연합회연회비 150,000원*2회	300		
ㅁ전국합창세미나실비보상 200,000원*2회	400		
ㅁ찾아가는 공연 음향(MR/AR) 제작 300,000원*7곡	2,100		
ㅁ찾아가는 공연 조명무대설치 500,000원*5회	2,500		
ㅁ찾아가는 공연 차량임차 300,000원*5회	1,500		
⊙시립무용단	61,860		
ㅁ정기공연 의상제작구입 350,000원*29명*2회	20,300		
ㅁ정기공연 사진촬영 500,000원*2회	1,000		
ㅁ정기공연 영상 촬영 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ정기공연 음악제작 2,500,000원*2회	5,000		
ㅁ정기공연 조명임차 1,500,000원*3일*2회	9,000		
ㅁ정기공연 분장비 70,000원*29명*2회	4,060		
ㅁ정기공연 무대세트 5,000,000원*2회	10,000		
ㅁ전국무용세미나 안무자 실비보상 200,000원*2회	400		
ㅁ정기공연 대본연출 2,500,000원*2회	5,000		
ㅁ정기공연 아나운서 150,000원*2회	300		
ㅁ단원 연습복 150,000원*32명	4,800		
⊙예술단 정기공연 홍보물	21,598		
ㅁ홍보권 150원*1,650매*5회	1,238		
ㅁ포스터 1,500원*300매*5회	2,250		
ㅁ프로그램 1,000원*1,650매*5회	8,250		
ㅁ악보집인쇄 8,000원*80부*5회	3,200		
ㅁ포스터게첨 수수료 300원*200매*5회	300		
ㅁ현수막 70,000원*8개*3개단*2회	3,360		
ㅁ피아노조율 150,000원*4대*5회	3,000		
⊙예술단 의상세탁 및 수선	5,460		
ㅁ합창단 7,000원*61벌*4회	1,708		
ㅁ무용단 12,000원*28벌*4회	1,344		
ㅁ소년소녀합창단 7,000원*86벌*4회	2,408		
⊙예술단 국내공연 참가	10,550		
ㅁ국내공연 참가 100,000원*89명	8,900		
ㅁ국내공연 차량임차 550,000원*3대	1,650		
⊙예술단 운영위원회 수당	3,720		
ㅁ기본 70,000원*12명*4회	3,360		
ㅁ초과 30,000원*12명*1회	360		
⊙예술단 전형위원 수당	14,400		
ㅁ기본 70,000원*6명*6회	2,520		
ㅁ초과 30,000원*6명*6회	1,080		
ㅁ심사사례비 200,000원*6명*6회	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ교통비실비보상 100,000원*6명*6회	3,600		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
⦿아카데미 강사수당 80,000원*3개과목*25회	6,000		
시설물관리	1,261,253	657,214	604,039
101 인건비	2,700	890	1,810
04 기간제근로자등보수	2,700	890	1,810
⦿기획전시 안내요원	2,700		
ㅁ기획전시 안내요원 인부임 45,000원*2명*15일*2회	2,700		
201 일반운영비	153,301	135,771	17,530
01 사무관리비	15,427	15,268	159
⦿일반수용비	13,735		
ㅁ소모성 물품구입	7,875		
* 화장실 악취제거제 3,750원*30개소*6월	675		
* 청소소모품 10,000원*20종*12월	2,400		
* 공연장 화장지구입 4,000원*100개*12월	4,800		
ㅁ수수료	5,860		
* 가스시설 정기검사 200,000원*1회	200		
* 검사대상기기 정기검사 150,000원*1회	150		
* 고압 냉동기 정기검사 400,000원*1회	400		
* 자가용 전기설비 정기검사 1,300,000원*1회	1,300		
* 승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
* 옥내급수관정체수 수질검사 60,000원*1회	60		
* 공연장 방역소독 600,000원*6회	3,600		
⦿위탁교육비	1,692		
ㅁ전기안전관리자 교육 100,000원*3명	300		
ㅁ검사대상기기 조정자 교육 42,000원*1명	42		
ㅁ승강기 안전관리자 교육 20,000원*1명	20		
ㅁ무대예술인 전문교육 100,000원*4명	400		
ㅁ특정가스시설 관리자교육 50,000원*1명	50		
ㅁ방화관리자 강습교육 160,000원*1명	160		
ㅁ정보통신 신기술교육 360,000원*2명	720		
02 공공운영비	137,874	120,503	17,371
⦿연료비	33,099		
ㅁ증기보일러	25,907		
* 연료비 1,010원*57㎡*5시간*90일	25,907		
ㅁ온수보일러	7,192		
* 연료비 1,010원*10㎡*6.5시간*90일	5,909		
* 비상발전기 연료비 1,603원*800ℓ	1,283		
⦿시설장비유지비	104,775		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ건물유지 2,924원*5,000㎡	14,620		
ㅁ수변전실 유지보수 500,000원*10면	5,000		
ㅁ무대기계, 음향, 조명, 통신설비 유지보수 2,150,000원*4종	8,600		
ㅁ공연장 및 전시실 전기시설 유지 보수 2,300,000원*3개소	6,900		
ㅁ기계실 펌프, 공조기, 팬장비유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
ㅁ증기보일러(0.8톤)세관 및 보수 2,200,000원*2대	4,400		
ㅁ물탱크 청소 1,000,000원*1개소*2회	2,000		
ㅁ냉동기(200RT)세관 및 보수 6,500,000원*1식	6,500		
ㅁ소방종합정밀점검 2,200,000원*1회	2,200		
ㅁ건축물 정기점검 3,200,000원*1회	3,200		
ㅁ건축물 정밀안전점검 8,000,000원*1회	8,000		
ㅁ무대시설안전진단 정기검사 20,000,000원*1회	20,000		
ㅁ승강기 점검 180,000원*12월	2,160		
ㅁ승강기 유지 보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ비상 발전기 유지 보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방시설 유지 보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ공연장및전시실바닥 카페트 세척 및 특수청소 1,515원*3,000㎡*1회	4,545		
ㅁ빔프로젝트 유지보수 500,000원*4대	2,000		
ㅁCCTV유지보수 150,000원*11대	1,650		
ㅁ전화교환기 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	24,340	24,340	0
01 재료비	24,340	24,340	0
⊙조경 및 수목관리	1,530		
ㅁ약제 16,000원*10종*5회	800		
ㅁ비료 5,000원*13포*2회	130		
ㅁ광장 및 화단 관리약제 20,000원*6종*5회	600		
⊙특수조명램프(대·소파) 50,000원*10개*3종	1,500		
⊙조명기램프(SPOTLIGHT) 50,000원*10개*3종	1,500		
⊙조명색지 100,000원*10종	1,000		
⊙팔로우핀 램프 1,500,000원*1종	1,500		
⊙디머 SSR 200,000원*5개	1,000		
⊙무용 고무매트 접착테이프 20,000원*50개	1,000		
⊙전시실 작품걸고리 10,000원*15개	150		
⊙형광등 램프 2,500원*100개*3종	750		
⊙절전형 삼파장 램프 10,000원*150개	1,500		
⊙빔 램프(할로겐) 8,000원*60개*2종	960		
⊙빔 램프(프로젝트) 500,000원*1개*3종	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙통신음향소모품 자재 16,000원*10개*20종	3,200		
⊙레지오넬라균 제거 약품 50,000원*30ℓ	1,500		
⊙기계설비 보수용 자재 10,000원*10개*10종	1,000		
⊙무대기계 보수용 자재 10,000원*10개*10종	1,000		
⊙보일러 청관제 5,000원*200ℓ	1,000		
⊙조명기 행거 15,000원*50개	750		
⊙LED 전구 25,000원*30개*2종	1,500		
⊙레일등기구(전시실) 25,000원*10개*2종	500		
207 연구개발비	5,850	4,800	1,050
02 전산개발비	5,850	4,800	1,050
⊙홈페이지 유지관리 및 호스트비용 450,000원*12월	5,400		
⊙보안구축서버 450,000원*1회	450		
301 일반보상금	11,172	3,513	7,659
08 사회복무요원보상금	11,172	3,513	7,659
⊙사회복무요원	11,172		
ㅁ기본급 134,600원*3명*12월	4,846		
ㅁ교통비 2,400원*3명*251일	1,808		
ㅁ급량비 6,000원*3명*251일	4,518		
307 민간이전	134,712	0	134,712
05 민간위탁금	134,712	0	134,712
⊙청사방호경비용역 3,742,000원*3명*12월	134,712		
401 시설비및부대비	929,178	487,900	441,278
01 시설비	889,721	486,820	402,901
⊙시설물 긴급보수(건축,토목,기계,전기,통신) 10,000,000원*5종	50,000		
⊙조경수 관리 5,000,000원*2회	10,000		
⊙전기실 수변전설비 교체공사 780,000,000원*1식	780,000		
⊙전기실 수변전설비 교체공사 실시설계비 780,000,000원*4.836%	37,721		
⊙문화예술회관 위생배관 교체공사 기본조사 설계비 12,000,000원*1식	12,000		
02 감리비	37,000	0	37,000
⊙전기실 수변전설비 교체공사 감리용역비 37,000,000원*1식	37,000		
03 시설부대비	2,457	1,080	1,377
⊙전기실 수변전설비 교체공사 시설부대비 780,000,000원*0.63%*0.5	2,457		
행정운영경비(문화예술회관)	1,807,837	1,830,551	△22,714
인력운영비	1,491,059	1,508,999	△17,940
인력운영비	1,491,059	1,508,999	△17,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,443,059	1,462,379	△19,320
01 보수	1,271,803	1,230,660	41,143
⊙기본급	766,254		
ㅁ호봉제	766,254		
* 5급 4,055,600원*1명*12월	48,668		
* 6급 3,482,800원*3명*12월	125,381		
* 7급 2,817,100원*2명*12월	67,611		
* 8급 1,964,100원*2명*12월	47,139		
* 기능6급 3,537,700원*2명*12월	84,905		
* 기능7급 3,073,200원*8명*12월	295,028		
* 기능8급 2,621,000원*1명*12월	31,452		
* 기능9급 1,773,900원*1명*12월	21,287		
* 전문경력관 나군 3,731,900원*1명*12월	44,783		
⊙상여금	63,855		
ㅁ정근수당 766,254,000원*1/12	63,855		
⊙수당	299,358		
ㅁ시간외근무수당	112,108		
* 정액분 9,886원*21명*10시간*12월	24,913		
* 초과분 9,886원*21명*35시간*12월	87,195		
ㅁ휴일근무수당 79,467원*21명*114일*1/2	95,122		
ㅁ가족수당	20,760		
* 배우자 40,000원*21명*12월	10,080		
* 기타가족 20,000원*40명*12월	9,600		
* 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅁ자녀학비보조수당	18,532		
* 고등학생 463,300원*10명*4회	18,532		
ㅁ대우공무원수당	14,940		
* 5급대우 3,562,900원*4.1%*2명*12월	3,506		
* 6급대우 2,817,100원*4.1%*1명*12월	1,387		
* 기능5급대우 3,586,800원*4.1%*1명*12월	1,765		
* 기능6급대우 3,109,200원*4.1%*4명*12월	6,119		
* 기능7급대우 2,621,000원*4.1%*1명*12월	1,290		
* 기능8급대우 1,773,900원*4.1%*1명*12월	873		
ㅁ정근수당가산금	27,240		
* 25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
* 20년이상 25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
* 15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
* 5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅁ위험근무수당	4,680		
* 갑종 50,000원*3명*12월	1,800		
* 을종 40,000원*6명*12월	2,880		
ㅁ특수업무수당	5,976		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*기술정보수당	5,040		
-6,7급 30,000원*8명*12월	2,880		
-8급이하 20,000원*1명*12월	240		
-가산금(기능장,기사) 30,000원*4명*12월	1,440		
-가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월	480		
*장려수당	936		
-6급이상 40,000원*1명*12월	480		
-7급 38,000원*1명*12월	456		
⊙정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
⊙명절휴가비 766,254,000원*1/12*60%*2회	76,626		
⊙연가보상비 63,855,000원*86%*1/30*18일	32,950		
02 기타직보수	56,284	125,946	△69,662
⊙전임계약직	56,284		
ㅁ연봉	36,000		
*라급 36,000,000원*1명	36,000		
ㅁ시간외근무수당(정액,초과분) 9,886원*1명*45시간*12월	5,339		
ㅁ휴일근무수당 79,467원*1명*114일*1/2	4,530		
ㅁ가족수당	1,320		
*배우자 40,000원*1명*12월	480		
*기타가족 20,000원*2명*12월	480		
*가산금 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ자녀학비보조수당	3,707		
*고등학생 463,300원*2명*4회	3,707		
ㅁ직급보조비	1,680		
*라급 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅁ연가보상비 3,000,000원*86%*1/30*18일	1,548		
03 무기계약근로자보수	114,972	105,773	9,199
⊙청사관리원	114,972		
ㅁ기본급 848,240원*4명*12월	40,716		
ㅁ기말수당 848,240원*4명*4회	13,572		
ㅁ정근수당 848,240원*4명*60%*2회	4,072		
ㅁ명절휴가비 848,240원*4명*0.5*2회	3,393		
ㅁ근속수당	960		
*10년이상~15년미만 50,000원*1명*12월	600		
*5년이상~10년미만 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ시간외수당 12,950원*4명*15시간*12월	9,324		
ㅁ주휴수당 69,065원*4명*52일	14,366		
ㅁ연차수당 69,065원*4명*17일	4,697		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ유급휴일수당 69,065원*4명*12일	3,316		
ㅁ휴일근무수당 69,065원*1.5*4명*1일*12월	4,973		
ㅁ급량비 110,000원*4명*12월	5,280		
ㅁ교통비 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅁ가족수당	2,880		
* 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
* 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
ㅁ피복비 150,000원*4명*1착	600		
ㅁ산재보험료 112,349,000원*18/1,000	2,023		
204 직무수행경비	48,000	46,620	1,380
02 직급보조비	36,000	34,620	1,380
⊙정규직	36,000		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*6명*12월	11,160		
ㅁ7급 140,000원*10명*12월	16,800		
ㅁ8-9급 105,000원*4명*12월	5,040		
03 특정업무경비	12,000	12,000	0
⊙대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
기본경비	316,778	321,552	△4,774
기본경비	316,778	321,552	△4,774
201 일반운영비	199,058	197,282	1,776
01 사무관리비	60,056	58,278	1,778
⊙일반수용비	25,506		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ레이저프린터 토너 및 드럼 230,000원*4대*3회	2,760		
ㅁ칼라프린터 잉크 및 헤드 50,000원*4개*2대*2회	800		
ㅁ전자복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
ㅁ복사용지구입 20,000원*3박스*12월	720		
ㅁ팩스토너 및 드럼 90,000원*2회	180		
ㅁ각종서식 및 부책 100,000원*10회	1,000		
ㅁ사진인화 1,000원*70매	70		
ㅁ신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
ㅁ공연장 생수구입 400,000원*12월	4,800		
ㅁ쓰레기 규격봉투(100ℓ) 1,800원*100매*12월	2,160		
ㅁ근태시스템 및 무인당직시스템관리 용역 393,000원*1대*12월	4,716		
⊙운영수당	13,230		
ㅁ당직비 50,000원*114일	5,700		
ㅁ재택당직비 30,000원*251일	7,530		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙피복비	2,000		
ㅁ공연장안내요원 근무복 200,000원*10명	2,000		
⊙급량비	19,320		
ㅁ공연 및 현안업무추진 특근 7,000원*23명*120일	19,320		
02 공공운영비	139,002	139,004	△2
⊙공공요금및제세	135,402		
ㅁ무선마이크 주파수 사용료 3,300원*40대*4분기	528		
ㅁ전기료 8,500,000원*12월	102,000		
ㅁ상하수도사용료 1,300,000원*12월	15,600		
ㅁ한국지방재정 공제회비 2,200,000원*1회	2,200		
ㅁ자동차세 150,000원*1대	150		
ㅁ자동차보험료 500,000원*1대	500		
ㅁ환경개선부담금 260,000원*2회	520		
ㅁ홈페이지 주소 사용료 30,000원*1회	30		
ㅁ교통유발부담금 350원*10,430㎡*50/100	1,826		
ㅁ도시가스배상책임보험 20,000원*1회	20		
ㅁ냉동기가스배상책임보험 30,000원*1회	30		
ㅁ전국문예회관연합회 회비 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
ㅁ전기안전관리자 협회비 80,000원*3명*1회	240		
ㅁ회원제운영 및 홍보 우편료	5,958		
* 대형 500원*250매*12회	1,500		
* 소형 300원*1,100매*10회	3,300		
* 등기 1,930원*50매*12회	1,158		
ㅁ매표소 및 시립단 인터넷 사용료 150,000원*12월	1,800		
⊙차량선박비	3,600		
ㅁ차량유지 300,000원*1대*12월	3,600		
202 여비	82,800	82,800	0
01 국내여비	82,800	82,800	0
⊙직원 관내·관외 출장여비 300,000원*23명*12월	82,800		
203 업무추진비	5,120	5,120	0
02 정원가산업무추진비	920	920	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙관장 150,000원*1명*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	28,000	34,550	△6,550
01 자산및물품취득비	28,000	34,550	△6,550
⦿대공연장 조명 컴퓨터 콘솔 구입 25,000,000원*1식	25,000		
⦿시립예술단 신디사이저 구입 3,000,000원*1대	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	5,349,172	5,471,271	△122,099
	도 550,000		
	시 4,799,172		
어울림문화가꽃피는공원조성	3,060,491	3,159,177	△98,686
	도 550,000		
	시 2,510,491		
시설물관리및정비	2,487,016	2,334,426	152,590
	도 550,000		
	시 1,937,016		
시설물유지관리	407,057	389,903	17,154
201 일반운영비	52,121	53,521	△1,400
01 사무관리비	36,046	37,326	△1,280
⊙일반수용비	33,246		
ㅁ공원관리 및 청소용품	33,246		
* 대나무비 3,000원*160개	480		
* 락스,밀대,솔,걸레 17,000원*10개*2회	340		
* 계도용 현수막 50,000원*5개소*2회	500		
* 산불조심홍보용 현수막 50,000원*15개소	750		
* 등산로 폐쇄용 현수막 15,000원*30매	450		
* 산불진화용 개인장비 8,000원*20개	160		
* 간이화장실 분뇨 수거료	720		
-도립 및 동락공원 30,000원*12개소*2회	720		
* 공중화장실 분뇨수거료 50,000원*4개소*2회	400		
* 화장실 방향제 4,000원*50개소*9월	1,800		
* 공중화장실 화장지	9,186		
-점보롤 화장지 38,000원*1박스*16개소*12월	7,296		
-두루마리 화장지 3,500원*180속*3개소	1,890		
* 지하수 수질검사료 200,000원*10개소*2회	4,000		
* 도립,동락공원 무인경비 용역	3,600		
-전자종,도립,동락사무실 300,000원*12월	3,600		
* 쓰레기봉투 구입(100ℓ) 1,800원*400매*12월	8,640		
* 주정차위반 계고서등 서식 60,000원*2박스	120		
* 공원홍보 팸플릿 제작 300원*7,000매	2,100		
⊙임차료	2,800		
ㅁ도립 및 동락공원 시설 및 환경정비 장비임차(백호우외 1종) 350,000원*4일*2회	2,800		
02 공공운영비	16,075	16,195	△120
⊙시설장비 유지비	16,075		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ도립공원 사무실 1,441원*465㎡	671		
ㅁ동락공원 사무실 1,441원*743㎡	1,071		
ㅁ도립공원관리장비 유지	3,333		
* 분무기 15,000원*3대*1/2	23		
* 탐승모아 400,000원*1대*1/2	200		
* 예초기 50,000원*6대*2회*1/2	300		
* 경운기 200,000원*2대*4회*1/2	800		
* 무전기 5,000원*22대	110		
* 이륜차 100,000원*8대*4회*1/2	1,600		
* 냉난방기 50,000원*6대	300		
ㅁ동락공원 관리장비 유지	2,400		
* 예초기 50,000원*10대*2회	1,000		
* 경운기 200,000원*2대*4회*1/2	800		
* 이륜차 100,000원*3대*2회	600		
ㅁ가로등 및 화장실등 유지보수	7,200		
* 도립공원 15,000원*280등	4,200		
* 동락공원 15,000원*200등	3,000		
ㅁ방송시설유지보수	1,400		
* 도립공원 200,000원*6구간	1,200		
* 동락공원 200,000원*1구간	200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⦿공원관리소운영 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	8,622	8,622	0
01 재료비	8,622	8,622	0
⦿도립공원	700		
ㅁ공중화장실 14개소 관리자재 50,000원*14개소	700		
⦿동락공원	7,922		
ㅁ공중화장실 7개소 관리자재 150,000원*7개소	1,050		
ㅁ소농기구 10,000원*100점	1,000		
ㅁ민속정원 교목·초화류·곡류 등 관리용 자재 20,000원*10점*5종	1,000		
ㅁ파고라,의자등 도색용방부제 구입 100,000원*15통	1,500		
ㅁ동물사육장 관리 및 사료	3,372		
* 염소등 초식류(40마리) 15,000원*7포*12월	1,260		
* 공작류등 조류(60마리) 12,000원*8포*12월	1,152		
* 잉어등 어류 40,000원*2포*12월	960		
301 일반보상금	15,860	15,680	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	15,060	14,880	180
⊙사회복무요원	15,060		
ㅁ중식비 6,000원*10명*251일	15,060		
09 행사실비보상금	800	800	0
⊙환경미화원 가족 선진지 비교 견학 400,000원*2명*1회	800		
401 시설비및부대비	327,254	311,080	16,174
01 시설비	326,000	311,000	15,000
⊙도립공원	131,000		
ㅁ공원시설물 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
ㅁ공원내 제초 및 잔디깍기 5,000,000원*3회	15,000		
ㅁ도립공원내 노후전등 교체공사 400,000원*40개소	16,000		
⊙동락공원	195,000		
ㅁ동락공원 시설물 응급복구 60,000,000원*1식	60,000		
ㅁ동락공원 조경지 잔디 약제 살포 15,000,000원*2회	30,000		
ㅁ노후 가로등 수리 및 정비 25,000,000원*1식	25,000		
ㅁ민속정원 및 고려촌 이엉설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ공원내 제초 및 잔디깍기 20,000,000원*2회	40,000		
ㅁ파고라 및 야외의자 보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,254	80	1,174
⊙나라장터 전자입찰 수수료 20,000원*4건	80		
⊙도립공원 131,000,000원*0.72%*0.5	472		
⊙동락공원 195,000,000원*0.72%*0.5	702		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
⊙이륜차구입 2,200,000원*1대	2,200		
조경수관리	146,798	147,786	△988
101 인건비	31,858	32,846	△988
04 기간제근로자등보수	31,858	32,846	△988
⊙도립공원	12,591		
ㅁ등산로 잡목제거 및 정비	12,200		
* 인건비 45,000원*4명*12일*5회	10,800		
* 간식비 2,500원*240명	600		
* 명절상여금 200,000원*4명*1회	800		
ㅁ산재보험료 12,200,000원*32/1,000	391		
⊙동락공원	19,267		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공원수목관리(43,000본)	6,280		
* 인건비 45,000원*1명*16일*8회	5,760		
* 간식비 2,500원*128명	320		
* 명절상여금 200,000원*1명*1회	200		
ㅁ민속정원 관리	12,370		
* 인건비 45,000원*2명*14일*9회	11,340		
* 간식비 2,500원*252명	630		
* 명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
ㅁ산재보험료 19,266,000원*32/1,000	617		
206 재료비	14,940	14,940	0
01 재료비	14,940	14,940	0
⦿도립공원	5,960		
ㅁ병해충 방제약제 200,000원*2회	400		
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료 5,000원*80포	400		
ㅁ소농기구 및 작업용 자재 5,000원*80점	400		
ㅁ원목 방부,방습제 80,000원*10㎥	800		
ㅁ수목월동관리 자재구입 4,000원*990본	3,960		
⦿동락공원	8,980		
ㅁ병해충 방제 약제 180,000원*5포	900		
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료 5,000원*100포*4회	2,000		
ㅁ초화류 종자 및 야생화 구입 2,000원*900본	1,800		
ㅁ초화류 및 묘목 등 구입 10,000원*300본	3,000		
ㅁ민속정원 초화류·곡류 재배	1,280		
* 종자구입 4,000원*10포*20종	800		
* 시비용 비료 8,000원*15포*4회	480		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
⦿도립공원	30,000		
ㅁ산림돌발 병해충 방제 5,000,000원*2회	10,000		
ㅁ조경수 전지 및 전정 20,000,000원*1식	20,000		
⦿동락공원	70,000		
ㅁ공원내 조경수 병해충 방제 10,000,000원*3회	30,000		
ㅁ소나무 조경수 이식 작업 200,000원*50주	10,000		
ㅁ조경수 전지 및 전정 작업	15,000		
* 조경수 전지(교목) 15,000원*500본	7,500		
* 조경수 전정(관목) 750원*10,000본	7,500		
ㅁ조경수 월동관리	15,000		
* 월동관리 10,000원*1,500본	15,000		
공원환경정비	130,709	129,247	1,462

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	17,909	16,447	1,462
04 기간제근로자등보수	17,909	16,447	1,462
⊙도립공원	17,909		
ㅁ공원내 수목전정 및 제초작업	7,440		
* 인건비 45,000원*3명*16일*3회	6,480		
* 간식비 2,500원*144명	360		
* 명절상여금 200,000원*3명*1회	600		
ㅁ금오지 올레길 순찰 및 정비	6,138		
* 인건비 45,000원*1명*25일*5회	5,625		
* 간식비 2,500원*125명	313		
* 명절상여금 200,000원*1명*1회	200		
ㅁ야영장 환경 정비	3,763		
* 인건비 45,000원*1명*25일*3회	3,375		
* 간식비 2,500원*75명	188		
* 명절상여금 200,000원*1명*1회	200		
ㅁ산재보험료 17,741,000원*32/1,000	568		
307 민간이전	112,800	112,800	0
05 민간위탁금	112,800	112,800	0
⊙도립공원청사 청소용역 1,200,000원*12월	14,400		
⊙분수대 청소용역	19,200		
ㅁ도립공원 분수대 1,000,000원*4회*3월	12,000		
ㅁ동락공원 분수대 600,000원*4회*3월	7,200		
⊙도립공원 지하저수조 청소용역 600,000원*6개소*2회	7,200		
⊙야간경비용역	72,000		
ㅁ도립공원 야간경비용역 3,000,000원*1명*12월	36,000		
ㅁ동락공원 야간경비용역 3,000,000원*1명*12월	36,000		
도립공원시설물유지관리	1,702,452 도 500,000 시 1,202,452	1,567,490	134,962
401 시설비및부대비	1,702,452 도 500,000 시 1,202,452	1,567,490	134,962
01 시설비	1,698,726	1,561,460	137,266
⊙금오산도립공원 주등산로 미끄럼방지 설치공사	74,151		
ㅁ공사비 70,000,000원*1식	70,000		
ㅁ실시설계비 70,000,000원*5.93%	4,151		
⊙금오산도립공원 수점진입도로 보도정비공사	300,000		
ㅁ공사비 300,000,000원*1식	300,000		
⊙금오산 성안산림습지 제초작업	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공사비	15,000,000원*1식	15,000		
⊙새마을운동테마공원 연계 금오산 등산로 개설		19,700		
ㅁ실시설계비	500,000,000원*3.94%	19,700		
⊙금오산도립공원 정비사업		1,289,875		
ㅁ공사비	1,250,000,000원*1식	1,250,000		
		도 500,000		
		시 750,000		
ㅁ실시설계비	1,250,000,000원*3.19/100	39,875		
03 시설부대비		3,726	6,030	△2,304
⊙시설부대비		3,726		
ㅁ금오산도립공원 주등산로 미끄럼방지 설치 공사	70,000,000원*0.90%*0.5	315		
ㅁ금오산도립공원 수점진입도로 보도정비공사	300,000,000원*0.72%*0.5	1,080		
ㅁ금오산 성안산림습지 제초작업	15,000,000원*1.08%*0.5	81		
ㅁ금오산도립공원 정비사업	1,250,000,000원*0.36%*0.5	2,250		
도립공원운영비지원		100,000	100,000	0
		도 50,000		
		시 50,000		
201 일반운영비		100,000	100,000	0
		도 50,000		
		시 50,000		
01 사무관리비		100,000	100,000	0
⊙일반수용비		100,000		
ㅁ자연공원이용 안내판 설치	5,000,000원*2개소	10,000		
		도 5,000		
		시 5,000		
ㅁ등산로 안내표지판 설치	700,000원*40개소	28,000		
		도 14,000		
		시 14,000		
ㅁ금오산 화보 및 홍보물 제작	200원*100,000매	20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
ㅁ등산로 안내구급함 설치	3,000,000원*2개소	6,000		
		도 3,000		
		시 3,000		
ㅁ선진공원 비교견학 워크숍	200,000원*15명*2회	6,000		
		도 3,000		
		시 3,000		
ㅁ근무자 피복비		20,000		
*근무복	150,000원*40명*2회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 6,000		
* 등산화 150,000원*40명	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
* 조끼 50,000원*40명*1회	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
ㅁ쓰레기 봉투 구입 400,000원*16박스	6,400		
	도 3,200		
	시 3,200		
ㅁ사무용품 구입 360,000원*10회	3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
공원활성화	573,475	824,751	△251,276
탐방객의편의제공	14,300	24,400	△10,100
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
⊙도립공원	960		
ㅁ공중화장실 소독약품 30,000원*1종*10회	300		
ㅁ재래식 화장실 악취제거제 50,000원*1개동*6월	300		
ㅁ시민대여용 구기용품 30,000원*3종*4개소	360		
⊙동락공원	540		
ㅁ시민대여용 구기용품 30,000원*3종*6개소	540		
207 연구개발비	2,800	2,900	△100
02 전산개발비	2,800	2,900	△100
⊙야영장 홈페이지 및 온라인예약시스템 유지보수비	2,800		
ㅁ야영장 홈페이지 및 예약시스템운영 서버(H/W) 20,000,000원*8/100	1,600		
ㅁ야영장 홈페이지 및 예약시스템 유지보수 10,000,000원*12/100	1,200		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
⊙잔디깎기(탑승용)구입 10,000,000원*1대	10,000		
탐방객안전관리	57,375	55,351	2,024
201 일반운영비	11,000	8,976	2,024
01 사무관리비	11,000	8,976	2,024
⊙일반수용비	11,000		
ㅁ금오산도립공원 영업배상책임 보험 6,800,000원*1회	6,800		
ㅁ도시공원(동락) 영업배상책임 보험 4,200,000원*1회	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,875	2,875	0
01 재료비	2,875	2,875	0
⦿도립공원	2,875		
ㅁ제설용 염화칼슘 10,000원*100포	1,000		
ㅁ빙방사 모래구입 15,000원*45㎥	675		
ㅁ산책로 마사토 구입 15,000원*80㎥	1,200		
307 민간이전	43,500	43,500	0
01 의료및구료비	3,500	3,500	0
⦿행락객용 구급약품 2,500원*1,000명	2,500		
⦿행락객 부상 치료비 100,000원*10명	1,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
⦿영남팔경 금오산 사계 스토리텔링 40,000,000원*1식	40,000		
금오지생태공원조성	501,800	0	501,800
401 시설비및부대비	501,800	0	501,800
01 시설비	500,000	0	500,000
⦿금오지주변생태공원조성사업	500,000		
ㅁ공사비 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
⦿시설부대비	1,800		
ㅁ금오지주변생태공원조성사업 500,000,000원*0.72%*0.5	1,800		
행정운영경비(공원관리소)	2,288,681	2,312,094	△23,413
인력운영비	1,910,066	1,933,456	△23,390
인력운영비	1,910,066	1,933,456	△23,390
101 인건비	1,870,766	1,895,176	△24,410
01 보수	1,037,519	1,026,812	10,707
⦿봉급	617,949		
ㅁ일반직	617,949		
*5급 3,899,800원*1명*12월	46,798		
*6급 3,537,700원*5명*12월	212,262		
*7급 3,035,700원*4명*12월	145,714		
*8급 2,333,800원*7명*12월	196,040		
*9급 1,427,900원*1명*12월	17,135		
⦿정근수당 617,949,000원*1/12	51,496		
⦿시간외근무수당	117,447		
ㅁ정액분 9,886원*18명*10시간*12월	21,354		
ㅁ초과분 9,886원*18명*35시간*12월	74,739		
ㅁ공원시설관리(현업) 초과근무수당 9,886원*18명*10시간*12월	21,354		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙휴일근무수당 79,467원*18명*114일*1/2	81,534		
⊙가계보전수당	15,840		
ㅁ가족수당	9,840		
* 배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
* 부양가족 20,000원*13명*12월	3,120		
ㅁ육아휴직수당 500,000원*1명*12월	6,000		
⊙상여수당	32,846		
ㅁ대우공무원 수당	11,006		
* 5급대우 3,537,700원*4.1%*4명*12월	6,963		
* 7급대우 2,738,500원*4.1%*3명*12월	4,043		
ㅁ정근수당 가산금	21,840		
* 25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
* 20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
* 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
* 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
⊙위험근무수당	480		
ㅁ을종 40,000원*1명*12월	480		
⊙특수업무수당	3,480		
ㅁ기술정보수당	3,480		
* 5급 50,000원*1명*12월	600		
* 6~7급 30,000원*2명*12월	720		
* 8급이하 20,000원*3명*12월	720		
* 가산금(기능장,기사1급) 30,000원*3명*12월	1,080		
* 가산금(산업기사,기사2급) 20,000원*1명*12월	240		
* 가산금(운전장) 10,000원*1명*12월	120		
⊙정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
⊙명절휴가비 617,949,000원*1/12*60%*2회	61,795		
⊙연가보상비 51,496,000원*86%*1/30*18일	26,572		
02 기타직보수	115,502	189,157	△73,655
⊙청원경찰	115,502		
ㅁ기본급 2,884,500원*2명*12월	69,228		
ㅁ정근수당 68,228,000원*1/12	5,686		
ㅁ정근수당 가산금	3,120		
* 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅁ시간외근무수당	8,880		
* 정액분 8,221원*2명*10시간*12월	1,974		
* 초과분 8,221원*2명*35시간*12월	6,906		
ㅁ휴일근무수당 66,083원*2명*114일*1/2	7,534		
ㅁ가족수당	1,680		
* 배우자 40,000원*2명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
ㅁ자녀학비보조수당	1,854		
* 고등학교 463,300원*1명*4회	1,854		
ㅁ감독자직책수당	360		
* 조장 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ직급보조비	2,940		
* 재직기간 30년이상 140,000원*1명*12월	1,680		
* 재직기간 30년미만 105,000원*1명*12월	1,260		
ㅁ대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅁ명절휴가비 69,228,000원*1/12*60%*2회	6,923		
ㅁ연가보상비 5,769,000원*86%*1/30*18일	2,977		
03 무기계약근로자보수	717,745	679,207	38,538
⊙환경미화원	488,917		
ㅁ기본급 1,725,545원*8명*12월	165,653		
ㅁ포상휴가비 100,000원*2명	200		
ㅁ상여금	89,125		
* 기말수당 16,204,360원*50%*4회	32,409		
* 정근수당 16,204,360원*50%*2회	16,205		
* 체력단련비 16,204,360원*50%*5회	40,511		
ㅁ정액수당	22,560		
* 특수업무수당 90,000원*8명*12월	8,640		
* 작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
* 가족수당	7,200		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
ㅁ복리후생비	32,886		
* 교통보조비 140,000원*8명*12월	13,440		
* 명절휴가비 16,204,360원*60%*2회	19,446		
ㅁ초과근무수당	109,180		
* 국경일 및 휴일근무 수당 131,227원*8명*12일	12,598		
* 연차유급 수당 87,485원*8명*21일	14,698		
* 시간외근무 수당 16,403원*8명*12시간*52일	81,884		
ㅁ자녀학비보조 수당	9,266		
* 고등학교 463,300원*5명*4회	9,266		
ㅁ위생비 110,000원*8명*12월	10,560		
ㅁ간식비 150,000원*8명*12월	14,400		
ㅁ피복비	4,200		
* 야광조끼 25,000원*8명*1착	200		
* 작업복 50,000원*8명*2착	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 우의 40,000원*8명*1개	320		
* 안전화 40,000원*8명*3켤레	960		
* 방한복 70,000원*8명*1착	560		
* 면장갑 700원*8명*120개	672		
* 방진마스크 1,500원*8명*50개	600		
* 장화 11,000원*8명*1착	88		
ㅁ산재보험료 453,830,000원*32/1,000	14,523		
ㅁ환경미화원 자녀학자금(대학생)대출이자 80,000원*12월	960		
ㅁ환경미화원 위로견학 여비 54,000원*8명*1회	432		
ㅁ명절(설,추석)선물구입 15,000원*8명*2회	240		
ㅁ환경미화원 퇴임식 참여 식대 22,000원*8명*2회	352		
ㅁ환경미화원 산업안전교육 참석자 간식제공 2,500원*8명*4회	80		
ㅁ단체상해보험 300,000원*12월	3,600		
ㅁ노동조합간부 여비 100,000원*1명*2회	200		
ㅁ선진지 비교 견학 여비보상 500,000원*2명*1회	1,000		
ㅁ모범환경미화원 해외견학 여비보상 1,500,000원*1명*1회	1,500		
ㅁ환경미화원 복지포인트 1,000,000원*8명	8,000		
⊙동락공원 관리원	196,845		
ㅁ기본급 1,059,590원*5명*12월	63,576		
ㅁ기말수당 1,059,590원*5명*4회	21,192		
ㅁ정근수당 1,059,590원*65%*5명*2회	6,888		
ㅁ명절휴가비 1,059,590원*50%*5명*2회	5,298		
ㅁ근속수당	1,920		
* 5년이상~10년미만 30,000원*2명*12월	720		
* 10년이상~15년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ시간외근무수당 83,555원*1.5/8*5명*15시간*12월	14,100		
ㅁ주휴수당 83,555원*5명*52일	21,725		
ㅁ연차수당 83,555원*5명*17일	7,103		
ㅁ급량비 110,000원*5명*12월	6,600		
ㅁ교통비 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅁ휴일근무수당 125,330원*3명*5일*12월	22,560		
ㅁ가족수당	3,120		
* 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
* 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅁ유급휴일수당 83,555원*5명*12일	5,014		
ㅁ자녀학비 보조수당	3,707		
* 고등학교 463,300원*2명*4회	3,707		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ작업복 100,000원*5명*2착	1,000		
ㅁ작업화 100,000원*5명*2켤레	1,000		
ㅁ산재보험료 188,803,000원*32/1,000	6,042		
⊙야영장 등 공원입장객안내원	31,983		
ㅁ기본급 848,240원*1명*12월	10,179		
ㅁ기말수당 848,240원*1명*4회	3,393		
ㅁ정근수당 848,240원*80%*1명*2회	1,358		
ㅁ명절휴가비 848,240원*50%*1명*2회	849		
ㅁ근속수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ시간외근무수당 69,065원*1.5/8*15시간*1명*12월	2,331		
ㅁ주휴수당 69,065원*1명*52일	3,592		
ㅁ연차수당 69,065원*1명*17일	1,175		
ㅁ급량비 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅁ교통비 100,000원*12월	1,200		
ㅁ휴일근무수당 103,600원*1명*3일*12월	3,730		
ㅁ가족수당(기타가족) 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ국경일(유급수당) 69,065원*1명*12일	829		
ㅁ작업복 100,000원*1명*2착	200		
ㅁ산재보험료 30,826,000원*32/1,000	987		
204 직무수행경비	39,300	38,280	1,020
02 직급보조비	29,100	28,080	1,020
⊙일반직	29,100		
ㅁ일반직	29,100		
*5급 250,000원*1명*12월	3,000		
*6급 155,000원*5명*12월	9,300		
*7급 140,000원*4명*12월	6,720		
*8~9급 105,000원*8명*12월	10,080		
03 특정업무경비	10,200	10,200	0
⊙대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
기본경비	378,615	378,638	△23
기본경비	378,615	378,638	△23
201 일반운영비	307,095	305,418	1,677
01 사무관리비	38,322	36,662	1,660
⊙일반수용비	5,792		
ㅁ부서운영비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ근태시스템 관리 용역 33,000원*2대*12월	792		
ㅁ복사기,프린터 토너 및 드럼 교환 200,000원*5대*1회	1,000		
⊙운영수당	16,650		
ㅁ당직수당	16,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 숙직(재택) 30,000원*1명*365일	10,950		
* 일직 50,000원*1명*114일	5,700		
⊙청원경찰 피복비 150,000원*2명	300		
⊙급량비	14,140		
ㅁ도립공원	9,520		
* 행락철 야간근무자 급식 7,000원*7명*120일	5,880		
* 산불비상근무자 급식 7,000원*4명*60일	1,680		
* 야영장 근무자 급식 7,000원*4명*70일	1,960		
ㅁ동락공원	4,620		
* 야간비상근무자 급식 7,000원*3명*220일	4,620		
⊙임차료	1,440		
ㅁ동락공원 복사기 임차 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	268,773	268,756	17
⊙공공요금 및 제세	236,153		
ㅁ전기료(도립,동락) 16,000,000원*12월	192,000		
ㅁ상하수도료 3,000,000원*12월	36,000		
ㅁ환경개선부담금	800		
* 시설물(도립,동락) 100,000원*2회	200		
* 자동차 100,000원*3대*2회	600		
ㅁ자동차 제세 공과금	2,710		
* 자동차세 100,000원*3대*2회	600		
* 자동차보험료 500,000원*3대	1,500		
* 검사료 30,000원*3대	90		
* 이륜차 보험료 40,000원*13대	520		
ㅁ불법주정차과태료대상 등기우편료 1,930원*15매*3회*12월	1,043		
ㅁ금오지 양수장 전기안전관리자 선임 수수료 300,000원*1인*12월	3,600		
⊙차량선박비	5,500		
ㅁ화물소형 1,500,000원*2대	3,000		
ㅁ화물중형 2,500,000원*1대	2,500		
⊙연료비	26,670		
ㅁ난방연료비 1,000원*10L*120일*8시간*2개소	19,200		
ㅁ시설장비 유지 연료비 1,500원*20L*249일	7,470		
⊙시설장비유지비	450		
ㅁ전자복사기 유지비 450,000원*1대	450		
202 여비	64,800	64,800	0
01 국내여비	64,800	64,800	0
⊙직원 관내,관외 출장여비 300,000원*18명*12월	64,800		
203 업무추진비	4,920	4,920	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	720	720	0
⦿직원사기진작경비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⦿기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⦿공원관리소장 150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립중앙도서관		7,113,428	7,079,432	33,996
		국 19,320		
		도 35,796		
		시 7,058,312		
고객만족도서관운영		1,601,107	1,715,440	△114,333
		국 19,320		
		도 35,796		
		시 1,545,991		
도서및문화공간제공		935,588	853,455	82,133
		국 19,320		
		도 35,796		
		시 880,472		
도서확충		461,280	505,240	△43,960
		도 30,000		
		시 431,280		
201 일반운영비		41,280	45,240	△3,960
01 사무관리비		41,280	45,240	△3,960
⦿일반수용비(중앙)		14,640		
ㅁ정기간행물		14,640		
* 신문	15,000원*30부*12월	5,400		
* 잡지	11,000원*70부*12월	9,240		
⦿일반수용비(인동)		13,320		
ㅁ정기간행물		13,320		
* 신문	15,000원*30부*12월	5,400		
* 잡지	11,000원*60부*12월	7,920		
⦿일반수용비(상모)		13,320		
ㅁ정기간행물		13,320		
* 신문	15,000원*30부*12월	5,400		
* 잡지	11,000원*60부*12월	7,920		
405 자산취득비		420,000	460,000	△40,000
		도 30,000		
		시 390,000		
02 도서구입비		420,000	460,000	△40,000
⦿중앙		116,000		
ㅁ전문도서	20,000원*2,500권	50,000		
		도 3,750		
		시 46,250		
ㅁ일반도서	10,000원*4,600권	46,000		
		도 3,450		
		시 42,550		
ㅁ이동도서관	10,000원*2,000권	20,000		
⦿인동		69,000		
ㅁ전문도서	20,000원*1,700권	34,000		
		도 2,550		
		시 31,450		

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ일반도서 10,000원*3,500권	35,000		
도	2,625		
시	32,375		
⊙상모정수	85,000		
ㅁ전문도서 20,000원*2,000권	40,000		
도	3,000		
시	37,000		
ㅁ일반도서 10,000원*4,500권	45,000		
도	3,375		
시	41,625		
⊙봉곡	80,000		
ㅁ전문도서 20,000원*2,000권	40,000		
도	3,000		
시	37,000		
ㅁ일반도서 10,000원*4,000권	40,000		
도	3,000		
시	37,000		
⊙선산	60,000		
ㅁ전문도서 20,000원*1,500권	30,000		
도	2,250		
시	27,750		
ㅁ일반도서 10,000원*3,000권	30,000		
도	2,250		
시	27,750		
⊙작은도서관	10,000		
ㅁ원평으뜸 10,000원*500권	5,000		
도	375		
시	4,625		
ㅁ해평누리 10,000원*500권	5,000		
도	375		
시	4,625		
독서문화운영	206,878	204,064	2,814
201 일반운영비	61,650	60,480	1,170
01 사무관리비	16,650	15,480	1,170
⊙일반수용비(중앙)	7,990		
ㅁ장애인 도서대출 택배비 4,000원*10회*12월	480		
ㅁ자료실 DVD 구입 25,000원*25개	625		
ㅁ시청각실 DVD 구입 25,000원*25개	625		
ㅁ문화강좌 작품전시회 재료 200,000원*4강좌*3개소	2,400		
ㅁ도서관행사 등 홍보리플렛 제작 2,000원*700부	1,400		
ㅁ문화강좌 등 홍보현수막 제작 50,000원*3매*6회	900		
ㅁ책 읽어주는 할머니 인증서 제작 10,000원*10명	100		

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ책 읽어주는 할머니 재료 구입 1,000원*3종*30명*4회	360		
ㅁ임차료	1,100		
* 독서회 문학관 탐방 550,000원*1회	550		
* 힐링가을 여행 550,000원*1회	550		
⦿일반수용비(인동)	6,660		
ㅁ토요유아교실 재료 500원*5종*30명*4회	300		
ㅁ책 읽어주는 할머니 재료 1,000원*3종*30명*4회	360		
ㅁ독서마라톤대회일지 제작 10,000원*100명	1,000		
ㅁ독서마라톤대회증서 및 메달 제작 20,000원*100명	2,000		
ㅁ도서관지도 리플렛 제작 2,000원*1,500부	3,000		
⦿일반수용비(상모)	500		
ㅁ책 읽어주는 할머니 재료구입 1,000원*3종*30명*4회	360		
ㅁ학습동아리 재능기부 프로그램 재료비 140,000원*1식	140		
⦿운영수당	1,500		
ㅁ문화강좌 강사선정 심사위원수당 100,000원*4명*1회	400		
ㅁ도서관운영위원회 회의참석수당 100,000원*11명*1회	1,100		
03 행사운영비	45,000	45,000	0
⦿한책하나구미운동 35,000,000원*1식	35,000		
⦿북스타트운동 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⦿도서관운영 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	94,228	92,584	1,644
09 행사실비보상금	4,788	4,664	124
⦿중앙	2,528		
ㅁ북스타트 자원봉사자 급식 7,000원*7명*12회	588		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 350,000원*2회	700		
ㅁ어린이 인문고전독서회 참여자 급식 7,000원*20명*2회	280		
ㅁ각종 독서회 참여자 급식 7,000원*20명*4회	560		
ㅁ독서회 문학관 탐방	240		
* 여행자보험료 2,000원*60명	120		
* 입장료 2,000원*60명	120		
ㅁ힐링가을 여행	160		

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 여행자보험료 2,000원*40명	80		
* 입장료 2,000원*40명	80		
⊙인동	980		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 350,000원*2회	700		
ㅁ독서활성화 참여자 급식 7,000원*20명*2회	280		
⊙상모정수	1,280		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 350,000원*2회	700		
ㅁ학습동아리회원 간담회 다과 제공 5,000원*20명*3회	300		
ㅁ독서활성화 참여자 급식 7,000원*20명*2회	280		
11 기타보상금	89,440	87,920	1,520
⊙중앙	43,520		
ㅁ문화강좌 강사수당	22,400		
* 기본수당 40,000원*10강좌*28회	11,200		
* 초과수당 40,000원*10강좌*28회	11,200		
ㅁ인문고전독서회 강사수당	960		
* 기본수당 40,000원*1강좌*12회	480		
* 초과수당 40,000원*1강좌*12회	480		
ㅁ어린이문화강좌 강사수당	4,800		
* 기본수당 40,000원*3강좌*20회	2,400		
* 초과수당 40,000원*3강좌*20회	2,400		
ㅁ영어교실 강사수당	6,240		
* 기본수당 40,000원*3강좌*26회	3,120		
* 초과수당 40,000원*3강좌*26회	3,120		
ㅁ어린이독서회 강사수당	1,440		
* 기본수당 40,000원*1강좌*18회	720		
* 초과수당 40,000원*1강좌*18회	720		
ㅁ작은도서관 강사수당	3,200		
* 기본수당 40,000원*2강좌*20회	1,600		
* 초과수당 40,000원*2강좌*20회	1,600		
ㅁ힐링 독서 프로젝트 강사수당	1,600		
* 기본수당 40,000원*1강좌*20회	800		
* 초과수당 40,000원*1강좌*20회	800		
ㅁ책 읽어주는 할머니 실무교육 강사수당	800		
* 기본수당 40,000원*1강좌*10회	400		
* 초과수당 40,000원*1강좌*10회	400		
ㅁ책 읽어주는 할머니 강사수당 40,000원*1강좌*52회	2,080		
⊙인동	23,280		
ㅁ성인문화강좌 강사수당	17,920		
* 기본수당 40,000원*8강좌*28회	8,960		

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 초과수당 40,000원*8강좌*28회	8,960		
ㅁ토요유아교실 강사수당	1,920		
* 기본수당 40,000원*4강좌*12회	1,920		
ㅁ어린이독서회 강사수당	1,360		
* 기본수당 40,000원*1강좌*17회	680		
* 초과수당 40,000원*1강좌*17회	680		
ㅁ책 읽어주는 할머니 강사수당	2,080		
* 기본수당 40,000원*1강좌*52회	2,080		
⊙상모정수	22,640		
ㅁ성인문화강좌 강사수당	15,680		
* 기본수당 40,000원*7강좌*28회	7,840		
* 초과수당 40,000원*7강좌*28회	7,840		
ㅁ어린이문화강좌 강사수당	2,880		
* 기본수당 40,000원*3강좌*12회	1,440		
* 초과수당 40,000원*3강좌*12회	1,440		
ㅁ어린이독서회 강사수당	1,440		
* 기본수당 40,000원*1강좌*18회	720		
* 초과수당 40,000원*1강좌*18회	720		
ㅁ책 읽어주는 할머니 강사수당 40,000원*1강좌*52회	2,080		
ㅁ학습동아리 워크숍 진행 강사료	560		
* 기본수당 40,000원*7강좌*1회	280		
* 초과수당 40,000원*7강좌*1회	280		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
08 교육기관에대한보조	50,000	50,000	0
⊙한책하나구미운동프로그램운영(초중고) 1,000,000원*50개교	50,000		
도서환경개선	223,490	96,961	126,529
101 인건비	63,490	59,080	4,410
04 기간제근로자등보수	63,490	59,080	4,410
⊙중앙	13,500		
ㅁ도서정리보조 사역 45,000원*3명*2일*50주	13,500		
⊙인동	9,000		
ㅁ도서정리보조 사역 45,000원*2명*2일*50주	9,000		
⊙상모정수	9,000		
ㅁ도서정리보조 사역 45,000원*2명*2일*50주	9,000		
⊙작은도서관 자료실 운영(원평,해평)	31,990		
ㅁ기본급 45,000원*1명*251일*2개소	22,590		
ㅁ주휴수당 45,000원*1명*52일*2개소	4,680		
ㅁ명절상여금 200,000원*1명*1회*2개소	400		
ㅁ4대보험료 180,000원*12월*2개소	4,320		

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	160,000	37,881	122,119
01 자산및물품취득비	160,000	37,881	122,119
⊙중앙	160,000		
ㅁ이동도서관 버스 130,000,000원*1대	130,000		
ㅁ도서관 홈페이지 서버 30,000,000원*1대	30,000		
개관시간연장운영	43,940	47,190	△3,250
	국 19,320		
	도 5,796		
	시 18,824		
101 인건비	34,940	47,190	△12,250
	국 14,820		
	도 4,447		
	시 15,673		
04 기간제근로자등보수	34,940	47,190	△12,250
⊙자료실운영	34,940		
ㅁ기본급 46,000원*2명*251일	23,092		
	국 10,746		
	도 3,224		
	시 9,122		
ㅁ주휴수당 46,000원*2명*52일	4,784		
	국 1,692		
	도 508		
	시 2,584		
ㅁ4대보험료 123,000원*2명*12월	2,952		
	국 1,060		
	도 318		
	시 1,574		
ㅁ휴일근무수당 46,000원*2명*24일*150%	3,312		
	국 1,322		
	도 397		
	시 1,593		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*2회	800		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	도 1,349		
	시 3,151		
01 사무관리비	2,400	0	2,400
⊙일반수용비	2,400		
ㅁ도서관 운영 각종서식 100원*530매*20종	1,060		
	국 530		
	도 159		
	시 371		
ㅁ북엔드구입 3,350원*400개	1,340		
	국 670		
	도 200		
	시 470		
02 공공운영비	6,600	0	6,600

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공공요금및제세	6,600		
ㅁ전기료 22,000원*120일	2,640		
국	1,320		
도	396		
시	924		
ㅁ연료비 33,000원*120일	3,960		
국	1,980		
도	594		
시	1,386		
편리한환경조성	665,519	861,985	△196,466
청사및시설물관리	415,519	446,625	△31,106
206 재료비	16,685	16,820	△135
01 재료비	16,685	16,820	△135
⊙전기재료(중앙)	3,815		
ㅁ책소독기 자외선 램프 35,000원*5개	175		
ㅁ전시실 할로겐 등기구 세트 30,000원*50개*1종	1,500		
ㅁ형광램프외 2종 9,000원*20개*3종	540		
ㅁ멀티탭 및 전기공구류 10,000원*10개*10종	1,000		
ㅁ강당조명 램프 40,000원*5개*3종	600		
⊙전기재료(인동)	2,240		
ㅁ형광램프외 5종 6,000원*30개*6종	1,080		
ㅁ형광램프 안정기외 7종 4,000원*30개*8종	960		
ㅁ전기공구류 20,000원*2개*5종	200		
⊙전기재료(상모정수)	1,660		
ㅁ형광램프외 3종 15,000원*20개*4종	1,200		
ㅁ멀티탭외 5종 10,000원*6개*6종	360		
ㅁ전기공구류 20,000원*5종	100		
⊙기계재료(중앙)	4,300		
ㅁ추기오일 및 구리스 50,000원*4회	200		
ㅁ공조기 등 벨트 80,000원*1세트*6대	480		
ㅁ보일러 청관제 2,800원*150ℓ	420		
ㅁ보일러 보관제 3,000원*150ℓ	450		
ㅁ네지오넬라균 살균제 55,000원*50팩	2,750		
⊙기계재료(인동)	3,670		
ㅁ추기오일 및 구리스 50,000원*4회	200		
ㅁ공조기 등 벨트 80,000원*1세트*5대	400		
ㅁ보일러 청관제 2,800원*150개	420		
ㅁ보일러 보관제 3,000원*150개	450		
ㅁ네지오넬라균 살균제 55,000원*40팩	2,200		
⊙기계재료(상모정수)	1,000		
ㅁ기계공구 15,000원*10개*5종	750		
ㅁ기계재료 10,000원*5개*5종	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	75,535	76,281	△746
01 연구용역비	3,200	2,600	600
⦿연구용역비	3,200		
ㅁ청사청소위탁 원가계산용역 1,600,000원*1회	1,600		
ㅁ청사방호위탁 원가계산용역 1,600,000원*1회	1,600		
02 전산개발비	72,335	73,681	△1,346
⦿도서관리시스템 유지보수	35,805		
ㅁ하드웨어 245,620,000원*8/100	19,650		
ㅁ소프트웨어 134,620,000원*12/100	16,155		
⦿유해차단 DB사용료 1,300,000원*2식	2,600		
⦿V3백신 업그레이드	3,930		
ㅁ서버용 500,000원*3개	1,500		
ㅁPC용 30,000원*81개	2,430		
⦿전자도서 구입 100,000원*100편	10,000		
⦿오디오북 구입 200,000원*100편	20,000		
301 일반보상금	23,379	16,284	7,095
08 사회복무요원보상금	23,379	16,284	7,095
⦿사회복무요원	23,379		
ㅁ기본급 149,000원*6명*12월	10,728		
ㅁ중식비 6,000원*6명*251일	9,036		
ㅁ교통비 2,400원*6명*251일	3,615		
307 민간이전	299,920	337,240	△37,320
05 민간위탁금	299,920	337,240	△37,320
⦿중앙	10,000		
ㅁ외벽 및 창문청소 10,000,000원*1회	10,000		
⦿인동	144,960		
ㅁ청사방호용역 1,560,000원*3명*12월	56,160		
ㅁ청사청소용역 7,400,000원*12월	88,800		
⦿상모정수	144,960		
ㅁ청사방호용역 1,560,000원*3명*12월	56,160		
ㅁ청사청소용역 7,400,000원*12월	88,800		
고객편의시설제공	250,000	415,360	△165,360
401 시설비및부대비	250,000	415,360	△165,360
01 시설비	250,000	415,360	△165,360
⦿중앙	250,000		
ㅁ보존서고 설치공사 250,000,000원*1식	250,000		
행정운영경비(시립도서관)	3,085,425	3,090,465	△5,040
인력운영비	2,189,294	2,183,870	5,424

부서: 시립중앙도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	2,189,294	2,183,870	5,424
101 인건비	2,118,554	2,107,730	10,824
01 보수	1,852,885	1,871,356	△18,471
⊙기본급	1,124,965		
ㅁ호봉제	1,124,965		
* 5급 4,055,600원*1명*12월	48,668		
* 6급 3,453,300원*6명*12월	248,638		
* 7급 2,657,400원*7명*12월	223,222		
* 8급 1,964,100원*7명*12월	164,985		
* 9급 1,642,000원*2명*12월	39,408		
* 기능6급 3,586,800원*1명*12월	43,042		
* 기능7급 3,109,200원*7명*12월	261,173		
* 기능8급 2,661,900원*3명*12월	95,829		
⊙상여금	93,748		
ㅁ정근수당 1,124,965,000원*1/12	93,748		
⊙시간외근무수당	170,831		
ㅁ정액분 9,886원*32명*10시간*12월	37,963		
ㅁ초과분 9,886원*32명*35시간*12월	132,868		
⊙휴일근무수당 79,467원*32명*114일*1/2	144,948		
⊙가계보전수당	40,732		
ㅁ가족수당	22,200		
* 배우자 40,000원*23명*12월	11,040		
* 기타가족 20,000원*42명*12월	10,080		
* 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅁ자녀학비보조수당	18,532		
* 고등학생 463,300원*10명*4회	18,532		
⊙상여수당	57,150		
ㅁ대우공무원수당	18,750		
* 4급대우 4,055,600원*4.1%*1명*12월	1,996		
* 5급대우 3,537,700원*4.1%*3명*12월	5,222		
* 6급대우 2,911,000원*4.1%*4명*12월	5,729		
* 기능6급대우 3,195,700원*4.1%*2명*12월	3,145		
* 기능7급대우 2,700,900원*4.1%*2명*12월	2,658		
ㅁ정근수당가산금	38,400		
* 25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
* 20년이상 25년미만 110,000원*11명*12월	14,520		
* 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
* 10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
* 5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
⊙위험근무수당	3,360		
ㅁ갑종 50,000원*4명*12월	2,400		

부서: 시립중앙도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ을종 40,000원*2명*12월	960		
⊙특수업무수당	6,360		
ㅁ기술정보수당	3,240		
* 6,7급 30,000원*5명*12월	1,800		
* 가산금(기능장 · 기사) 30,000원*2명*12월	720		
* 가산금(운전장) 10,000원*1명*12월	120		
* 전산업무(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ특수직무수당	3,120		
* 사서업무(6급이하) 20,000원*13명*12월	3,120		
⊙정액급식비 130,000원*32명*12월	49,920		
⊙명절휴가비 1,124,965,000원*1/12*60%*2회	112,497		
⊙연가보상비 93,748,000원*86%*1/30*18일	48,374		
02 기타직보수	57,081	50,158	6,923
⊙청원경찰	57,081		
ㅁ봉급 2,933,700원*1명*12월	35,205		
ㅁ정근수당 35,205,000원*1/12	2,934		
ㅁ정근수당가산금	1,560		
* 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅁ시간외근무수당(정액,초과분) 8,221원*1명*45시간*12월	4,440		
ㅁ휴일근무수당 66,083원*1명*114일*1/2	3,767		
ㅁ가족수당	720		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
ㅁ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅁ명절휴가비 35,205,000원*1/12*60%*2회	3,521		
ㅁ연가보상비 35,205,000원*1/12*86%*1/30*18일	1,514		
03 무기계약근로자보수	208,588	186,216	22,372
⊙사무보조	208,588		
ㅁ기본급 858,240원*7명*12월	72,093		
ㅁ기말수당 858,240원*7명*4회	24,031		
ㅁ정근수당	7,212		
* 10년이상 858,240원*1명*80%*2회	1,374		
* 8년미만 858,240원*2명*65%*2회	2,232		
* 7년미만 858,240원*2명*60%*2회	2,060		
* 5년미만 858,240원*1명*50%*2회	859		
* 3년미만 858,240원*1명*40%*2회	687		
ㅁ명절휴가비 858,240원*7명*0.5*2회	6,008		
ㅁ근속수당	2,040		

부서: 시립중앙도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 10년이상 15년미만 50,000원*1명*12월	600		
* 5년이상 10년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅁ시간외근무수당 13,079원*7명*15시간*12월	16,480		
ㅁ휴일근무수당 104,630원*7명*17일	12,451		
ㅁ주휴수당 69,760원*7명*52일	25,393		
ㅁ연차수당 69,760원*7명*17일	8,302		
ㅁ급량비 110,000원*7명*12월	9,240		
ㅁ교통비 100,000원*7명*12월	8,400		
ㅁ유급휴일수당 69,760원*7명*12일	5,860		
ㅁ가족수당	2,880		
* 배우자 40,000원*2명*12월	960		
* 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
ㅁ자녀학비보조수당	3,707		
* 고등학교 463,300원*2명*4회	3,707		
ㅁ산재보험료 204,097,000원*22/1,000	4,491		
204 직무수행경비	70,740	76,140	△5,400
02 직급보조비	52,140	55,740	△3,600
⦿일반직	52,140		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*7명*12월	13,020		
ㅁ7급 140,000원*14명*12월	23,520		
ㅁ8~9급 105,000원*10명*12월	12,600		
03 특정업무경비	18,600	20,400	△1,800
⦿대민활동비	18,600		
ㅁ정규직 50,000원*31명*12월	18,600		
기본경비	896,131	906,595	△10,464
기본경비	896,131	906,595	△10,464
201 일반운영비	766,131	772,895	△6,764
01 사무관리비	151,915	150,244	1,671
⦿일반수용비	89,840		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ도서관운영 각종 서식 유인	1,700		
* 중앙 100원*800매*10종	800		
* 인동.상모 100원*900매*5종*2개소	900		
ㅁ전자입찰 이용 수수료 10,000원*20회	200		
ㅁ소식지 제작 500,000원*2회	1,000		
ㅁ도서정리용품	23,045		
* 스파인 라벨 50원*20,000매	1,000		
* 라벨 키퍼 80원*20,000매	1,600		
* 십진분류 라벨 30원*20,000매	600		
* 감응테이프 350원*5,000매	1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 바코드 라벨 85,000원*15롤	1,275		
* 바코드 프린터 리본 85,000원*15롤	1,275		
* 바코드 키퍼 60원*20,000매	1,200		
* 북앤드 2,500원*500개	1,250		
* 필모룩스 135,000원*5롤	675		
* CD 케이스 600원*1,500개	900		
* 테이프 케이스 300원*1,000개	300		
* RFID태그 470원*22,000개	10,340		
* RFID태그키퍼 40원*22,000개	880		
ㅁ사물함 열쇠 5,000원*100개	500		
ㅁ감열지 25,000원*9롤	225		
ㅁ제본리벳 50,000원*15통	750		
ㅁRFID 태그(무인도서관용) 600원*1,000개	600		
ㅁ독서통장 유인 제작 1,000원*1,000개	1,000		
ㅁ프린터 등 소모품	2,204		
* 프린터토너 및 드럼 230,000원*2대*2회	920		
* 팩스토너 및 드럼 150,000원*2개	300		
* 복사기토너 66,000원*4개	264		
* 칼라프린터 잉크 45,000원*4종*2대*2회	720		
ㅁ전산장비 소모품	1,250		
* HDD 150,000원*5개	750		
* 키보드 25,000원*20개	500		
ㅁ도서관리서버 백업테이프 200,000원*10개	2,000		
ㅁ카드프린터 헤드 청소 25,000원*60개	1,500		
ㅁ카드프린터 헤드 교체 1,000,000원*2개	2,000		
ㅁ도서대출 카드 500원*6,000개	3,000		
ㅁ대출카드 프린터 리본 100,000원*20롤	2,000		
ㅁRFID회원증카드 1,200원*5,000개	6,000		
ㅁ무인당직사용료	7,680		
* 중앙 200,000원*12월	2,400		
* 인동.상모 220,000원*2개소*12월	5,280		
ㅁ방범시스템(CCTV) 사용료(중앙.인동) 120,000원*2개소*12월	2,880		
ㅁ도서관 청사방역 500,000원*3개소*5회	7,500		
ㅁ물탱크청소	3,600		
* 중앙 800,000원*2회	1,600		
* 인동.상모 500,000원*2개소*2회	2,000		
ㅁ청사관리	14,206		
* 청소용품 90,000원*12월	1,080		
* 화장실 소모품 40,000원*20박스*12월	9,600		
* 쓰레기종량제 봉투 1,610원*6매*365일	3,526		
⊙일반수용비(인동)	5,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ부서운영비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ프린터 소모품	2,520		
* 프린터토너 및 드럼 230,000원*2대*2회	920		
* 칼라프린터 잉크 50,000원*4종*4대*2회	1,600		
⊙일반수용비(상모정수)	4,994		
ㅁ부서운영비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ프린터 소모품	1,694		
* 프린터토너 및 드럼 230,000원*2대*2회	920		
* 팩스토너 및 드럼 150,000원*1개	150		
* 복사기토너 66,000원*4개	264		
* 칼라프린터잉크 45,000원*4종*2대*1회	360		
ㅁ자가대출반납기 확인용지 10,000원*30롤	300		
⊙일반수용비(작은도서관)	3,747		
ㅁ청소용품 40,000원*12월*2개소	960		
ㅁ화장실소모품 20,000원*12월*2개소	480		
ㅁ쓰레기종량제봉투 1,610원*10매*2개소*12월	387		
ㅁ무인당직사용료 80,000원*2개소*12월	1,920		
⊙위탁교육비	1,020		
ㅁ검사대상기기 조정자 교육 80,000원*3명*1회	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 80,000원*3명*1회	240		
ㅁ특정가스사용시설 안전관리자 교육 120,000원*2명*1회	240		
ㅁ전기안전관리자 교육 100,000원*3명*1회	300		
⊙운영수당(중앙,인동,상모정수)	25,818		
ㅁ일직수당 50,000원*3명*114일	17,100		
ㅁ당직수당 30,000원*1명*251일	7,530		
ㅁ근태시스템 관리 용역비 33,000원*3대*12월	1,188		
⊙피복비	600		
ㅁ청원경찰 근무복 150,000원*1명	150		
ㅁ기계실근무자 작업복 90,000원*5명*1벌	450		
⊙급량비(중앙,인동,상모정수)	12,096		
ㅁ시간외근무자 7,000원*24명*6일*12월	12,096		
⊙임차료	8,280		
ㅁ전자복사기 임차료(중앙,인동) 160,000원*2대*12월	3,840		
ㅁ정수기 임차료(중앙,인동,상모) 35,800원*9대*12월	3,867		
ㅁ정수기 임차료(해평작은) 47,700원*1대*12월	573		
02 공공운영비	614,216	622,651	△8,435
⊙공공요금및제세	336,827		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전기요금	216,000		
* 중앙 9,000,000원*12월	108,000		
* 인동.상모 4,500,000원*2개소*12월	108,000		
ㅁ우편요금	2,912		
* 일반 300원*500통*12월	1,800		
* 등기 1,930원*48통*12월	1,112		
ㅁ상하수도요금	24,600		
* 중앙 850,000원*12월	10,200		
* 인동.상모 600,000원*2개소*12월	14,400		
ㅁ승강기정기검사 수수료 130,000원*5대*1회	650		
ㅁ전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원*3개소*1회	3,000		
ㅁ전자정부 전용회선 사용료	32,400		
* 중앙 1,700,000원*12월	20,400		
* 인동.상모 500,000원*2개소*12월	12,000		
ㅁ인터넷 전용회선 사용료 500,000원*3개소*12월	18,000		
ㅁ전용회선 보안장비 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ무인도서관 전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ홈페이지 도메인네임 사용료 150,000원*1회	150		
ㅁ문자메세지(SMS) 수수료	4,200		
* 중앙 150,000원*12월	1,800		
* 인동.상모 100,000원*2개소*12월	2,400		
ㅁ케이블 TV 수신료 20,000원*3대*12월	720		
ㅁ도시가스시설 보험료 350,000원*2개소*1회	700		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사 수수료 350,000원*2개소*1회	700		
ㅁ정압기실 분해점검 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
ㅁ시설물 교통유발부담금 350원*17,180㎡*0.74*50/100	2,225		
ㅁ자동차 환경개선부담금 120,000원*2대*2회	480		
ㅁ시설물 환경개선부담금	4,000		
* 중앙 1,000,000원*2회	2,000		
* 인동.상모 500,000원*2개소*2회	2,000		
ㅁ한국도서관협회비	950		
* 중앙 550,000원*1회	550		
* 인동.상모 200,000원*2개소*1회	400		
ㅁ한국도서관대구경북협회비 200,000원*1회	200		
ㅁ공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
ㅁ공공도서관경북협회비 160,000원*1회	160		
ㅁ전국도서관대회 참가비 300,000원*1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ한국전력기술인협회비 100,000원*3개소*1회	300		
ㅁ한국소방안전협회비 150,000원*3개소*1회	450		
ㅁ한국열관리협회비 150,000원*2개소*1회	300		
ㅁ자동차세	110		
* 이동도서관버스 80,000원*1회	80		
* 스타렉스밴 30,000원*1회	30		
ㅁ자동차정기검사 수수료 30,000원*2대*2회	120		
ㅁ자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
ㅁ실내공기질 측정수수료	2,000		
* 중앙 1,000,000원*1회	1,000		
* 인동.상모 500,000원*2개소*1회	1,000		
ㅁ소방시설 정밀점검 및 작동기능점검 수수료 1,000,000원*3개소*2회	6,000		
⊙공공요금및제세(원평.해평 작은도서관)	17,392		
ㅁ전기요금 400,000원*2개소*12월	9,600		
ㅁ우편요금 270원*100통*2개소*12월	648		
ㅁ전화요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
ㅁ상하수도요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
ㅁ전자정부전용회선 사용료 100,000원*2개소*12월	2,400		
ㅁ인터넷회선 사용료 31,000원*2개소*12월	744		
ㅁ시설물환경개선부담금 100,000원*2개소*2회	400		
⊙연료비	147,238		
ㅁ도시가스 사용료	145,314		
* 보일러(중앙.인동) 825원*120㎡*9시간*90일	80,190		
* 냉온수기(중앙.인동) 603원*100㎡*9시간*120일	65,124		
ㅁ비상발전기연료(경유.3개소) 1,603원*1,200ℓ	1,924		
⊙시설장비유지비	94,771		
ㅁ건물유지비 781원*8,395㎡	6,557		
ㅁ공조기보수 2,500,000원*2대	5,000		
ㅁ냉난방시설유지 500,000원*4대	2,000		
ㅁ기계시설 및 화장실 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ전동기 유지보수 100,000원*17대	1,700		
ㅁ계전기 유지보수 300,000원*2대	600		
ㅁ비상발전기 유지보수 1,000,000원*3대	3,000		
ㅁ공조기 필터교체 150,000원*7대	1,050		
ㅁ소방시설 유지보수 1,000,000원*3개소*1식	3,000		
ㅁ냉온수기 세관 및 정비	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 중앙 3,000,000원*2대	6,000		
* 인동 2,000,000원*2대	4,000		
ㅁ보일러 세관(중앙.인동) 2,000,000원*1대*2개소	4,000		
ㅁ열교환기 세관 500,000원*1대	500		
ㅁ공조기베어링 교체(중앙.인동) 200,000원*11대	2,200		
ㅁ냉온수기펌프 멕카니칼 교체 400,000원*2대	800		
ㅁ도서전산망(LAN) 유지보수 67,500,000원*8/100	5,400		
ㅁ전산장비 유지보수	9,760		
* 중앙 50,000,000원*8/100	4,000		
* 인동.상모 36,000,000원*2개소*8/100	5,760		
ㅁUPS 유지보수 14,000,000원*8/100	1,120		
ㅁUPS 축전기 교체 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ도서관리장비 유지보수 46,300,000원*8/100	3,704		
ㅁ도서자동반납시스템 RFID업그레이드 36,000,000원*8/100	2,880		
ㅁ음향시설 보수(강당,강의실) 1,000,000원*3개소*1식	3,000		
ㅁ승강기 유지보수 1,500,000원*3개소*1식	4,500		
ㅁ강화유리문 유지보수 1,000,000원*3개소*1식	3,000		
ㅁ냉난방환기구(리퓨져) 보수 5,000원*600개	3,000		
ㅁ분전반 배전용 차단기 40,000원*50개	2,000		
ㅁ전기시설물 유지보수 1,000,000원*3개소*1식	3,000		
ㅁ수변전시설 유지보수 2,000,000원*3개소*1식	6,000		
ㅁ빔프로젝트 유지보수 500,000원*3개소*1식	1,500		
⊙시설장비유지비(인동)	5,785		
ㅁ건물유지비 781원*4,974㎡	3,885		
ㅁ보일러 유지보수 500,000원*1대	500		
ㅁ정압기 유지관리 300,000원*1식	300		
ㅁ오.배수펌프 유지보수 50,000원*12대	600		
ㅁ기계설비 유지관리 500,000원*1식	500		
⊙시설장비유지비(상모정수)	3,452		
ㅁ건물유지비 781원*1,858㎡	1,452		
ㅁ시스템 냉난방기 유지보수 200,000원*10대	2,000		
⊙시설장비유지비(작은도서관)	1,519		
ㅁ건물유지비 781원*203.6㎡*2개소	319		
ㅁ전기시설 유지보수 300,000원*2개소	600		
ㅁ냉난방시설 유지보수 300,000원*2개소	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙차량선박비(중앙)	7,232		
ㅁ차량정비 및 소모품	3,000		
* 스타렉스 밴 1,000,000원*1식	1,000		
* 이동도서관 버스 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ차량유류대(경유) 1,603원*110리터*2대*12월	4,232		
202 여비	122,400	126,000	△3,600
01 국내여비	122,400	126,000	△3,600
⊙출장여비 300,000원*34명*12월	122,400		
203 업무추진비	5,800	5,900	△100
02 정원가산업무추진비	1,360	1,400	△40
⊙직원사기진작경비 40,000원*34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,500	△60
⊙기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
⊙초과분 5,000원*4명*12월	240		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙관장 150,000원*1명*12월	1,800		
재무활동(시립도서관)	2,426,896	2,273,527	153,369
내부거래지출	2,426,896	2,273,527	153,369
내부거래지출	2,426,896	2,273,527	153,369
309 전출금	2,426,896	2,273,527	153,369
01 공사·공단경상전출금	2,426,896	2,273,527	153,369
⊙시립도서관 위탁 시설공단 전출금 2,426,896,000원*1식	2,426,896		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	1,979,337	2,096,711	△117,374
	도 96,000		
	시 1,883,337		
도매시장운영관리	865,187	1,019,600	△154,413
	도 96,000		
	시 769,187		
시설물관리및환경정비	521,669	721,332	△199,663
	도 96,000		
	시 425,669		
시설물유지관리	95,016	99,046	△4,030
201 일반운영비	92,396	93,957	△1,561
01 사무관리비	18,324	19,824	△1,500
⦿일반수용비	18,324		
ㅁ기계,가스시설물 소모품 구입 10,000원*10종*12월	1,200		
ㅁ전기,통신,CCTV 시설물 소모품 구입 15,000원*15종*12월	2,700		
ㅁ소방시설자체점검 수수료 4,000,000원*1회	4,000		
ㅁ가스 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
ㅁ가스자율검사 수수료 250,000원*1회	250		
ㅁ가스저장소 안전밸브 점검 수수료 80,000원*8개소*1회	640		
ㅁ청과물동 안전점검수수료	6,600		
*정기점검 2회(상,하반기) 3,300,000원*2회	6,600		
ㅁ청과물동 보일러 안정성검사대상기기 검사 수수료 80,000원*1회	80		
ㅁ자가발전용 전기설비 요청검사 수수료 2,300,000원*1회	2,300		
ㅁ저수조 수질검사 수수료 52,000원*2개소*1회	104		
02 공공운영비	74,072	74,133	△61
⦿공공요금 및 제세	4,472		
ㅁ도매시장 배상(대인) 공제회비 4,200,000원*1회	4,200		
ㅁ전기안전관리자 협회비 100,000원*1명*1회	100		
ㅁ소방안전협회비 50,000원*1명*1회	50		
ㅁ열관리안전협회비 70,000원*1명*1회	70		
ㅁ가스배상책임보험료 52,000원*1회	52		
⦿연료비	770		
ㅁ비상발전기(600kw) 유류대 1,603원*20ℓ *2시간*12월	770		
⦿시설장비유지비	68,830		
ㅁ청사건물유지 1,067원*23,833㎡	25,430		
ㅁ쓰레기처리시설 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ조경수 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ저온저장고 유지보수 900,000원*2개소*1식	1,800		
ㅁ기계,가스시설 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ냉온수기 세관 및 보수 2,500,000원*2대*1회	5,000		
ㅁ보일러 세관 및 보수 1,800,000원*2대*1회	3,600		
ㅁ물탱크 청소 1,000,000원*4개소*2회	8,000		
ㅁ펌프수선 유지보수 500,000원*10대	5,000		
ㅁ전기실 수변전설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ외등 및 경매장 조명설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁCCTV 및 통신설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방설비(수신기 및 중계기) 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ전기설비 및 전동기 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	2,620	2,620	0
01 재료비	2,620	2,620	0
⊙냉각탑 및 조경수 약품 구입 50,000원*3개*4개소*3월	1,800		
⊙전산실 하드디스크 외 3종 205,000원*4개	820		
환경정비	186,653	176,286	10,367
101 인건비	1,485	826	659
04 기간제근로자등보수	1,485	826	659
⊙도매시장내 공원 잡초제거 인부임 45,000원*8명*2일*2회	1,440		
⊙제초인부사역 고용보험 및 산재보험료 1,440,000원*31/1,000	45		
307 민간이전	185,168	175,460	9,708
05 민간위탁금	185,168	175,460	9,708
⊙관리사무소 청소용역 2,500,000원*1명*12월	30,000		
⊙도매시장 방역.소독 용역 2,500,000원*5회	12,500		
⊙농산물도매시장 경비용역 3,963,000원*3명*12월	142,668		
농산물도매시장보안등교체사업	240,000	0	240,000
	도 96,000		
	시 144,000		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
	도 96,000		
	시 144,000		
01 시설비	240,000	0	240,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙농산물도매시장보안등교체사업 240,000,000원*1식	240,000		
	도 96,000		
	시 144,000		
도매시장운영활성화	343,518	298,268	45,250
도매시장운영활성화	343,518	298,268	45,250
201 일반운영비	18,260	18,060	200
01 사무관리비	18,260	18,060	200
⊙일반수용비	17,700		
ㅁ도매시장 홍보 안내 팜플렛 제작 1,000원*2,000매	2,000		
ㅁ유통종사자 교육교재 유인 5,000원*100부*1회	500		
ㅁ유통종사자 유공 감사패 제작 100,000원*2개	200		
ㅁ농산물안정성검사 625,000원*24회	15,000		
⊙운영수당	560		
ㅁ도매시장관리운영위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙농산물도매시장업무추진 1,000,000원*1부서	1,000		
207 연구개발비	13,680	27,500	△13,820
02 전산개발비	13,680	27,500	△13,820
⊙전산시스템(실시간거래정보 및 홈페이지,서버)유지보수 850,000원*12월	10,200		
⊙D/B서버 및 홈페이지 웹서버 백신프로그램 갱신 1,500,000원*1회	1,500		
⊙전산시스템 방화벽 유지보수 165,000원*12월	1,980		
301 일반보상금	1,604	1,604	0
09 행사실비보상금	1,604	1,604	0
⊙유통종사자, 생산자 및 소비자 교육 급식 7,000원*30명*2회	420		
⊙도매시장 시민현장투어 참여자 간식 3,000원*168명	504		
⊙농산물거래개발 홍보지원팀 운영	680		
ㅁ식 비 7,000원*4명*10회	280		
ㅁ교통비 10,000원*4명*10회	400		
401 시설비및부대비	308,974	250,104	58,870
01 시설비	307,930	249,240	58,690
⊙채소동 개보수공사 150,000,000원*1식	150,000		
⊙채소동 개보수공사 실시설계용역 150,000,000원*4.62%	6,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿시설물관리용 CCTV 카메라 교체 120,000,000원*1식	120,000		
⦿농산물도매시장 공유재산(건물·토지) 감정평가 11,000,000원*1식	11,000		
⦿가로변 가로수 이식 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,044	864	180
⦿채소동 개보수공사 외 2건 시설부대비 290,000,000원*0.72%*0.5	1,044		
행정운영경비(농산물도매시장)	1,114,150	1,077,111	37,039
인력운영비	722,862	688,570	34,292
인력운영비	722,862	688,570	34,292
101 인건비	697,182	660,430	36,752
01 보수	667,799	632,212	35,587
⦿봉급	447,837		
ㅁ일반직	329,506		
* 5급 4,055,600원*1명*12월	48,668		
* 6급 3,586,800원*3명*12월	129,125		
* 7급 2,817,100원*3명*12월	101,416		
* 8급 2,095,700원*2명*12월	50,297		
ㅁ기능직	118,331		
* 6급 3,453,300원*2명*12월	82,880		
* 7급 2,954,200원*1명*12월	35,451		
⦿정근수당 447,837,000원*1/12	37,320		
⦿시간외근무수당	63,865		
ㅁ정규직(일반근무자)	63,865		
* 정액분 9,886원*11명*10시간*12월	13,050		
* 초과분 9,886원*11명*35시간*12월	45,674		
* 농산물거래업무지원 9,886원*2명*2시간*130일	5,141		
⦿가계보전수당	10,427		
ㅁ가족수당	6,720		
* 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
* 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
ㅁ자녀학비보조수당	3,707		
* 고등학생 463,300원*2명*4회	3,707		
⦿상여수당	22,588		
ㅁ대우공무원수당	8,068		
* 5급대우 3,586,800원*4.1%*3명*12월	5,295		
* 6급대우 2,817,100원*4.1%*2명*12월	2,773		
ㅁ정근수당가산금	14,520		
* 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
* 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
* 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
⊙위험근무수당	1,560		
ㅁ갑종 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ을종 40,000원*2명*12월	960		
⊙특수업무수당	3,000		
ㅁ기술정보수당	3,000		
* 6,7급 30,000원*5명*12월	1,800		
* 8급이하 20,000원*1명*12월	240		
* 가산금(기능장, 기사) 30,000원*2명*12월	720		
* 가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
⊙정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
⊙명절휴가비 447,837,000원*1/12*60%*2회	44,784		
⊙연가보상비 37,320,000원*86%*1/30*18일	19,258		
03 무기계약근로자보수	29,383	28,218	1,165
⊙청사관리원	29,383		
ㅁ기본급 848,240원*1명*12월	10,179		
ㅁ기말수당 848,240원*1명*4회	3,393		
ㅁ정근수당 848,240원*1명*80%*2회	1,358		
ㅁ명절휴가비 848,240원*1명*50%*2회	849		
ㅁ근속수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ시간외근무수당 12,950원*1명*15시간*12월	2,331		
ㅁ주휴수당 69,065원*1명*52일	3,592		
ㅁ연차수당 69,065원*1명*17일	1,175		
ㅁ급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅁ교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅁ가족수당	480		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ휴일(매월 2,4주 토요일) 근무수당 38,600원*1.5*24일	1,390		
ㅁ유급휴일수당 69,065원*12일	829		
ㅁ피복비 100,000원*1회	100		
ㅁ작업용 장갑 700원*100켤레	70		
ㅁ산재보험료 28,696,000원*18/1,000	517		
204 직무수행경비	25,680	28,140	△2,460
02 직급보조비	19,680	21,540	△1,860
⊙정규직	19,680		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*4명*12월	7,440		
ㅁ7급 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅁ8급 105,000원*2명*12월	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	6,000	6,600	△600
⦿대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
기본경비	391,288	388,541	2,747
기본경비	391,288	388,541	2,747
201 일반운영비	332,808	326,061	6,747
01 사무관리비	36,863	34,584	2,279
⦿일반수용비	12,416		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ현수막제작 50,000원*10개	500		
ㅁ복사용지 구입 20,000원*86박스	1,720		
ㅁ사무용 전산소모품 구입	2,500		
*프린터기 토너 및 드럼 250,000원*5대*2회	2,500		
ㅁ쓰레기종량제 봉투구입 1,800원*300매	540		
ㅁ화장실용 소모품(비누,방향제등) 80,000원*4개소	320		
ㅁ근태관리 시스템 용역 33,000원*1대*12월	396		
ㅁ무인경비 시스템 용역 120,000원*12월	1,440		
⦿위탁교육비	1,527		
ㅁ전기안전관리자 법정교육 120,000원*1명*1회	120		
ㅁ저수조관리자 교육 120,000원*1명*1회	120		
ㅁ가스일반시설 안전관리자 교육 900,000원*1명*1회	900		
ㅁ방화관리자 교육 150,000원*1회	150		
ㅁ가스안전관리자 법정전문교육 170,000원*1명*1회	170		
ㅁ검사대상기기 법정전문교육 67,000원*1명*1회	67		
⦿운영수당	13,230		
ㅁ일직수당 50,000원*114일	5,700		
ㅁ재택당직비 30,000원*251일	7,530		
⦿급량비	6,930		
ㅁ당번근무 및 시간외근무자 급식 7,000원*8명*90일	5,040		
ㅁ각종재해예방 비상근무자 급식 7,000원*9명*30일	1,890		
⦿임차료	2,760		
ㅁ복사기임차료	1,800		
*기본료 150,000원*12월	1,800		
ㅁ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	295,945	291,477	4,468
⦿공공요금 및 제세	292,945		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자동차세(소승합) 65,000원*1대*1회	65		
ㅁ자동차 정기검사 수수료 30,000원*1대*2회	60		
ㅁ자동차 종합보험료 320,000원*1대*1회	320		
ㅁ자동차 환경개선부담금 48,000원*1대*2회	96		
ㅁ우편요금	1,184		
* 등기우편료 1,930원*20통*12월	464		
* 일반우편료 300원*200통*12월	720		
ㅁ농산물거래 실시간정보 인터넷사용료 400,000원*12월	4,800		
ㅁ홈페이지도메인 주소 유지비(1년) 100,000원*4개	400		
ㅁ상하수도 사용료 1,700원*1,200㎥*12월	24,480		
ㅁ전기요금 18,000,000원*12월	216,000		
ㅁ냉난방용 LPG구입 1,650원*2,300kg*12월	45,540		
⊙차량선박비	3,000		
ㅁ업무용차량(소승합) 유류대 및 수리 3,000,000원*1대	3,000		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
⊙직원 관내·관외 출장여비 300,000원*12명*12월	43,200		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙기준액 250,000원*1사업소*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	10,000	14,000	△4,000
01 자산및물품취득비	10,000	14,000	△4,000
⊙홈페이지 서버 구입 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	1,315,398	1,278,347	37,051
고객만족민원서비스제공	254,058	217,423	36,635
고객중심의민원행정추진	254,058	217,423	36,635
쾌적한민원실운영및시설물관리	29,844	28,995	849
201 일반운영비	14,544	13,695	849
01 사무관리비	14,544	13,695	849
⊙일반수용비	12,864		
ㅁ민원실비치도서	1,316		
* 월간지 15,000원*1종*12월	180		
* 주간지 4,000원*2종*52주	416		
* 일간지 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ민원실무료음료대	2,878		
* 음료용품 5,000원*100박스*2종	1,000		
* 커피및국산차 10,000원*6종*12회	720		
* 종이컵 11,000원*6박스*6회	396		
* 정수기 임차료 46,000원*1대*12월	552		
* 정수기용종이봉투컵 35,000원*6박스	210		
ㅁ쓰레기봉투구입	450		
* 100리터 1,800원*100매	180		
* 50리터 900원*300매	270		
ㅁ청사방역 및 소독 200,000원*4회	800		
ㅁ민원인대기용 소파세탁 15,000원*10조*4회	600		
ㅁ민원화장실 소모성 물품 구입	1,180		
* 화장지 5,000원*10속*12월	600		
* 비누 1,500원*10개*12월	180		
* 청소소모품 10,000원*10종*4회	400		
ㅁ민원용FAX, 복사기 토너 150,000원*2종*12회	3,600		
ㅁ민원대기번호발급용지구입 120,000원*5박스	600		
ㅁ민원용 복사용지구입 20,000원*6박스*12월	1,440		
⊙임차료	1,680		
ㅁ민원용 복사기 임차료 140,000원*1대*12월	1,680		
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0
⊙사무실환경개선	2,100		
ㅁ수목류 100,000원*3종*3회	900		
ㅁ화초류 50,000원*6종*4회	1,200		
307 민간이전	13,200	13,200	0
05 민간위탁금	13,200	13,200	0
⊙차량등록사업소 청소용역 1,100,000원*12월	13,200		

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량및건설기계등록	49,496	44,826	4,670
201 일반운영비	32,910	32,910	0
01 사무관리비	32,910	32,910	0
⊙일반수용비	32,910		
ㅁ자동차등록서식	22,280		
* 신규등록신청서 30원*15,000매	450		
* 변경등록신청서 30원*10,000매	300		
* 이전등록신청서 30원*25,000매	750		
* 말소등록신청서 30원*10,000매	300		
* 등록증재교부신청서 30원*20,000매	600		
* 등록원부(갑) 35원*50,000매	1,750		
* 등록원부(을) 35원*20,000매	700		
* 양도증명서 75원*30,000매	2,250		
* 등록원부발급신청서 30원*35,000매	1,050		
* 자동차등록증 45원*55,000매	2,475		
* 저당권등록신청서 30원*10,000매	300		
* 자동차등록증비닐커버 350원*10,000매	3,500		
* 위임장 30원*20,000매	600		
* 임시운행허가신청서 60원*5,000매	300		
* 임시운행허가증 150원*500매	75		
* 민원서류 편철용 서류철 880원*1,000매	880		
* 무보험차량 운행방지 홍보용 팜플렛 300원*20,000매	6,000		
ㅁ과태료부과안내	5,500		
* 과태료납부독촉고지서 100원*15,000매	1,500		
* 과태료부과사전통지서 100원*10,000매	1,000		
* 체납과태료고지서 100원*30,000매	3,000		
ㅁ건설기계등록관련서식	5,130		
* 신규등록신청서 외 9종 30원*10종*1,000매	300		
* 등록원부(갑) 60원*10,000매	600		
* 등록원부(을) 60원*10,000매	600		
* 건설기계등록증 100원*10,000매	1,000		
* 양도증명서 150원*3,000매	450		
* 조종사면허증발급신청서 30원*5,000매	150		
* 조종사면허증재교부신청서 30원*5,000매	150		
* 조종사면허증양식지 600원*1,000매	600		
* 조종사면허증코팅필름 300원*1,000매	300		
* 사전안내엽서 400원*1,200부	480		
* 과태료고지서 100원*5,000매	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙차량등록업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	15,586	10,916	4,670
08 사회복무요원보상금	15,586	10,916	4,670
⊙사회복무요원	15,586		
ㅁ기본급	7,152		
* 병장 149,000원*4명*12월	7,152		
ㅁ중식비 6,000원*4명*251일	6,024		
ㅁ교통비 2,400원*4명*251일	2,410		
정기검사및의무보험사전안내서비스강화	174,718	143,602	31,116
101 인건비	14,350	13,460	890
04 기간제근로자등보수	14,350	13,460	890
⊙자동차 책임보험 및 검사 안내요원	7,175		
ㅁ기본급 45,000원*1명*120일	5,400		
ㅁ주휴수당 45,000원*1명*21일	945		
ㅁ4대보험 6,345,000원*9.92/100	630		
ㅁ명절상여금 200,000원*1회	200		
⊙자동차관련 체납과태료 징수 보조원	7,175		
ㅁ기본급 45,000원*1명*120일	5,400		
ㅁ주휴수당 45,000원*1명*21일	945		
ㅁ4대보험 6,345,000원*9.92/100	630		
ㅁ명절상여금 200,000원*1회	200		
201 일반운영비	127,568	126,542	1,026
01 사무관리비	6,050	6,050	0
⊙일반수용비	6,050		
ㅁ과태료일제정리 홍보 현수막 50,000원*4회	200		
ㅁ정기검사관련서식	3,550		
* 정기검사 안내서 30원*90,000매	2,700		
* 정기검사 기간경과 명령서 30원*5,000매	150		
* 과태료부과독촉고지서 100원*7,000매	700		
ㅁ책임보험관련서식	2,300		
* 가입촉구서 100원*10,000매	1,000		
* 과태료부과독촉고지서 100원*13,000매	1,300		
02 공공운영비	121,518	120,492	1,026
⊙공공요금및제세	121,518		
ㅁ자동차검사사전안내우편료 300원*6,000통*12월	21,600		
ㅁ자동차정기검사1차안내우편료 300원*1,500통*12월	5,400		
ㅁ자동차검사경과2차안내전자우편료 1,930원*800통*12월	18,528		
ㅁ검사과태료사전통지전자우편료 1,930원*500통*12월	11,580		

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ검사과태료부과및독촉우편료 300원*1,500통*12월	5,400		
ㅁ의무보험가입촉구전자우편료 1,930원*500통*12월	11,580		
ㅁ보험과태료부과예고등기우편료 1,930원*800통*12월	18,528		
ㅁ보험과태료부과우편료 300원*700통*12월	2,520		
ㅁ보험과태료독촉및최고우편료 300원*800통*12월	2,880		
ㅁ무보험운행자출석요구등기우편료 1,930원*250통*12월	5,790		
ㅁ체납과태료체납고지서우편료 300원*3,000통*12월	10,800		
ㅁ등기우편반송료(환부료) 1,630원*200통*12월	3,912		
ㅁ서한문발송 우편료 300원*10,000통*1회	3,000		
207 연구개발비	32,800	3,600	29,200
02 전산개발비	32,800	3,600	29,200
⊙특별사법경찰관리프로그램 유지보수 300,000원*12월	3,600		
⊙무보험송치시스템 암호화 구축 4,200,000원*1식	4,200		
⊙자동차번호판 영치 시스템 구입 25,000,000원*1식	25,000		
행정운영경비(차량등록사업소)	1,061,340	1,060,924	416
인력운영비	900,858	895,442	5,416
인력운영비	900,858	895,442	5,416
101 인건비	857,958	851,522	6,436
01 보수	857,958	851,522	6,436
⊙기본급	546,331		
ㅁ일반직	514,879		
*5급 4,055,600원*1명*12월	48,668		
*6급 3,453,300원*4명*12월	165,759		
*7급 2,537,500원*2명*12월	60,900		
*8급 1,742,100원*9명*12월	188,147		
*9급 1,427,900원*3명*12월	51,405		
ㅁ기능직	31,452		
*8급 2,621,000원*1명*12월	31,452		
⊙정근수당 546,331,000원*1/12	45,528		
⊙시간외근무수당	101,432		
ㅁ정액분 9,886원*19명*10시간*12월	22,541		
ㅁ초과분 9,886원*19명*35시간*12월	78,891		
⊙가계보전수당	25,893		
ㅁ가족수당	12,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
* 기타가족 20,000원*23명*12월	5,520		
* 가산금 30,000원*2명*12월	720		
ㅁ자녀학비수당	7,413		
* 고등학생 463,300원*4명*4회	7,413		
ㅁ육아휴직수당 500,000원*1명*12월	6,000		
⊙상여수당	26,687		
ㅁ대우공무원수당	8,087		
* 5급대우 3,453,300원*4.1%*4명*12월	6,797		
* 기능7급대우 2,621,000원*4.1%*1명*12월	1,290		
ㅁ정근수당가산금	18,600		
* 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
* 20~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
* 15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
* 10~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
* 5~10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
⊙특수업무수당	4,320		
ㅁ기술정보수당	720		
* 6~7급 30,000원*2명*12월	720		
ㅁ특수직무수당	3,600		
* 민원업무수당 30,000원*10명*12월	3,600		
⊙정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
⊙명절휴가비 546,331,000원*1/12*60%*2회	54,634		
⊙연가보상비 45,528,000원*86%*1/30*18일	23,493		
204 직무수행경비	42,900	43,920	△1,020
02 직급보조비	28,500	30,120	△1,620
⊙일반직	27,240		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*4명*12월	7,440		
ㅁ7급 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ8~9급 105,000원*12명*12월	15,120		
⊙기능직	1,260		
ㅁ8~9급 105,000원*1명*12월	1,260		
03 특정업무경비	14,400	13,800	600
⊙대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
⊙세무업무수행활동비 100,000원*6명*12월	7,200		
기본경비	160,482	165,482	△5,000
기본경비	160,482	165,482	△5,000
201 일반운영비	74,082	71,982	2,100
01 사무관리비	52,122	50,422	1,700
⊙일반수용비	21,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ사무실소모품구입	3,120		
* 문구류 200,000원*6회	1,200		
* 복사용지 20,000원*8박스*12월	1,920		
ㅁ자동차등록프린터용품	16,460		
* 토너(LP4500) 380,000원*4대*2회	3,040		
* 토너(LP5000LTN) 400,000원*1대*6회	2,400		
* 토너(HP1022N) 90,000원*1대*10회	900		
* 토너(LP3232) 200,000원*1대*4회	800		
* 토너(ML4551) 300,000원*1대*4회	1,200		
* 토너(ML8400) 380,000원*2대*2회	1,520		
* 토너(ML3475) 320,000원*1대*2회	640		
* 토너(A608dn) 380,000원*1대*3회	1,140		
* 토너(A406dn) 380,000원*1대*3회	1,140		
* 칼라프린터토너 210,000원*4종*2회	1,680		
* 칼라프린터잉크 50,000원*4종*1대*4회	800		
* 복사기토너 100,000원*3대*4회	1,200		
ㅁ근태관리 및 무인당직경비 시스템 용역 130,000원*1대*12월	1,560		
⊙운영수당	13,630		
ㅁ당직비	13,230		
* 일직수당 50,000원*114일	5,700		
* 재택당직비 30,000원*251일	7,530		
ㅁ친절교육강사료	400		
* 1급 강사 130,000원*1시간*2회	260		
* 초과분 70,000원*1시간*2회	140		
⊙급량비	11,592		
ㅁ차량등록업무추진특근자급식 7,000원*8명*10일*12월	6,720		
ㅁ자동차관리법위반과태료정리 특근자급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
ㅁ사건송치업무추진특근자급식 7,000원*2명*9일*12월	1,512		
ㅁ건설기계업무추진특근자급식 7,000원*2명*5일*12월	840		
⊙임차료	5,760		
ㅁ복사기임차료 140,000원*2대*12월	3,360		
ㅁ과태료고지서고속프린터임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	21,960	21,560	400
⊙공공요금및제세	15,910		
ㅁ전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
ㅁ케이블TV 시청료 15,000원*12월	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자동차및건설기계등록담당공무원 업무배상 공제 회비 150,000원*10명	1,500		
ㅁ공공청사공제회비(건물,시설물재해복구) 400,000원*1회	400		
ㅁ자동차제세공과금	630		
* 자동차세(소형) 100,000원*1대	100		
* 자동차보험료 500,000원*1대	500		
* 자동차검사수수료 30,000원*1대	30		
⊙시설장비유지비	4,050		
ㅁ건물장비보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ프린터유지보수 100,000원*10대	1,000		
ㅁ우편봉함기유지보수 250,000원*1대	250		
ㅁ냉난방기유지보수 100,000원*6대	600		
ㅁ민원용 모사전송기 등 유지보수 100,000원*2회	200		
⊙차량선박비	2,000		
ㅁ업무용차량 유류대 및 수리 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	78,000	72,000	6,000
01 국내여비	78,000	72,000	6,000
⊙직원관내 · 관외출장여비 300,000원*20명*12월	72,000		
⊙관외출장여비(특사경업무추진) 50,000원*2명*5회*12월	6,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
02 정원가산업무추진비	800	800	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙소장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,600	14,700	△13,100
01 자산및물품취득비	1,600	14,700	△13,100
⊙민원실 환경개선 사무집기 구입	1,600		
ㅁ소파(1인용) 300,000원*2개	600		
ㅁ소파(3인용) 500,000원*2개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인종합복지회관	2,148,523	2,040,016	108,507
	도 4,800		
	시 2,143,723		
노인종합복지회관운영	1,153,056	1,100,272	52,784
	도 4,800		
	시 1,148,256		
시설운영지원	696,467	658,238	38,229
시설관리운영	172,067	181,838	△9,771
101 인건비	2,383	2,366	17
04 기간제근로자등보수	2,383	2,366	17
⦿조경시설 관리 및 분수대 관리	2,383		
ㅁ조경시설 예초작업 인부임 45,000원*4명*4일*2회	1,440		
ㅁ조경시설 수목전지작업 인부임 45,000원*5명*2일	450		
ㅁ분수대청소 인부임 45,000원*5명*2회	450		
ㅁ시설관리인부 산재보험료 2,340,000원*18/1,000	43		
201 일반운영비	36,996	36,926	70
01 사무관리비	8,960	8,890	70
⦿일반수용비	8,400		
ㅁ회관시설 전체 소독 500,000원*5회	2,500		
ㅁ저수조 청소 및 소독 700,000원*2회	1,400		
ㅁ찜질방 소독 및 대청소 200,000원*5회	1,000		
ㅁ소방시설 종합정밀점검 수수료 870,000원*1회	870		
ㅁ자가전기설비 정기검사료 700,000원*1회	700		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사료 100,000원*1회	100		
ㅁ엘리베이터 월정보수료 140,000원*12월	1,680		
ㅁ엘리베이터 정기검사수수료 150,000원*1회	150		
⦿위탁교육비	560		
ㅁ방화관리자 120,000원*1명	120		
ㅁ도시가스안전관리자 260,000원*1명	260		
ㅁ소방안전관리자 30,000원*1명	30		
ㅁ전기안전관리자 120,000원*1명	120		
ㅁ집단급식소설치운영자 30,000원*1명	30		
02 공공운영비	28,036	28,036	0
⦿공공요금 및 제세	4,760		
ㅁ소방안전협회비 50,000원*1회	50		
ㅁ전기안전협회비 100,000원*1회	100		
ㅁ한국지방재정공제회비 60,000원*1회	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시설 및 영조물 재해복구공제회비 1,200,000원*1회	1,200		
ㅁ건물화재보험료 700,000원*1회	700		
ㅁ시설배상 책임보험료 2,600,000원*1회	2,600		
ㅁ특정가스시설사고배상 책임보험료 50,000원*1회	50		
⦿시설장비유지비	23,276		
ㅁ건물유지비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ기계실보일러시설 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방시설 및 수변전실 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ시스템냉난방기 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ방송음향장비 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ비디오프로젝트 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ각종 프로그램운영 집기 수리 200,000원*5회	1,000		
ㅁ당구대 나사지 교환 500,000원*2회	1,000		
ㅁ체력단련실운동기구 유지보수 80,000원*10대	800		
ㅁ물리치료실시설장비 유지보수 100,000원*8대	800		
ㅁ찜질방시설장비 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ자가용 전기설비 안전관리 대행 473,000원*12월	5,676		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⦿회관운영업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	4,320	4,260	60
01 재료비	4,320	4,260	60
⦿공원등 전기 재료	1,000		
ㅁ안정기 25,000원*10개*2종	500		
ㅁ형광구 2,000원*50개*5종	500		
⦿노래방기기 신곡데이터 30,000원*2대*12월	720		
⦿게이트볼장관리용 소금 40,000원*10포	400		
⦿시설관리용 재료 50,000원*6종*2회	600		
⦿쾌적한 복지환경 조성	1,200		
ㅁ꽃 화분 50,000원*6개*2회	600		
ㅁ분수대 수련 분갈이 20,000원*30개	600		
⦿조경수병충해방제용 농약 10,000원*5종*4회	200		
⦿조경수관리용 비료 5,000원*40포	200		
207 연구개발비	3,600	12,780	△9,180
02 전산개발비	3,600	12,780	△9,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙홈페이지 유지관리 250,000원*12월	3,000		
⊙회원관리프로그램 유지관리 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	5,042	5,006	36
08 사회복무요원보상금	3,012	2,976	36
⊙사회복무요원	3,012		
ㅁ중식비 6,000원*2명*251일	3,012		
09 행사실비보상금	2,030	2,030	0
⊙시설이용 어르신안전교육 참가자 급식 7,000원*70명*2회	980		
⊙회관운영지원 자원봉사자 및 강사와의 대화행정 급식 7,000원*15명*10회	1,050		
307 민간이전	86,400	81,600	4,800
05 민간위탁금	86,400	81,600	4,800
⊙청사청소용역 7,200,000원*12월	86,400		
401 시설비및부대비	25,100	22,500	2,600
01 시설비	25,100	22,500	2,600
⊙건물외벽 방수코킹작업 공사 6,000,000원*1식	6,000		
⊙강의실 선풍기 설치 공사 6,100,000원*1식	6,100		
⊙노인대학 강의실 음향장비설치 공사 8,000,000원*1식	8,000		
⊙회관내 비상등 유도등 교체 공사 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	7,226	15,400	△8,174
01 자산및물품취득비	7,226	15,400	△8,174
⊙경로식당 조리실 노후장비 교체	5,226		
ㅁ3단 취반기 구입 3,100,000원*1대	3,100		
ㅁ주방기구 소독기 구입 850,000원*1대	850		
ㅁ잔반처리대 구입 1,276,000원*1대	1,276		
⊙체력단련실 벨트마사지기 구입 400,000원*5대	2,000		
회관이용편의증진	524,400	476,400	48,000
201 일반운영비	1,800	1,200	600
01 사무관리비	1,800	1,200	600
⊙일반수용비	1,800		
ㅁ회원증 및 케이스·웨빙줄 1,200원*1,500매	1,800		
307 민간이전	522,600	475,200	47,400
05 민간위탁금	522,600	475,200	47,400
⊙셔틀버스운행용역 4,400,000원*7대*12월	369,600		
⊙회관이용 65세이상 어르신 급식비 지원 1,000원*510명*300일	153,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육사업추진	356,530	342,850	13,680
	도 4,800		
	시 351,730		
평생교육프로그램운영	319,530	305,850	13,680
	도 4,800		
	시 314,730		
201 일반운영비	6,750	6,750	0
01 사무관리비	6,750	6,750	0
⦿일반수용비	3,000		
ㅁY0Y0 공연단 음향기기 운반 및 설치 대행수수료 150,000원*20회	3,000		
⦿임차료	3,750		
ㅁ평생교육프로그램경연대회참가 차량 임차 550,000원*1대*5회	2,750		
ㅁY0Y0 공연단 참가 차량 임차(관내) 100,000원*1대*10회	1,000		
206 재료비	16,800	16,800	0
	도 3,900		
	시 12,900		
01 재료비	16,800	16,800	0
⦿Y0Y0공연예술단운영 공연복 175,000원*20명*2회	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
⦿Y0Y0클럽활성화지원 재료 400,000원*5종*3개클럽	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
⦿교육프로그램 운영 재료 46,000원*10개*5종	2,300		
⦿성인문해 교육 교재 10,000원*3종*25권*2회	1,500		
301 일반보상금	295,980	282,300	13,680
	도 900		
	시 295,080		
09 행사실비보상금	8,700	8,700	0
⦿평생교육프로그램경연대회 참가자 실비보상 20,000원*45명*5회	4,500		
⦿Y0Y0클럽활성화지원 식비 7,000원*25명*3개클럽*8회	4,200		
	도 900		
	시 3,300		
11 기타보상금	287,280	273,600	13,680
⦿평생교육프로그램운영 강사수당	287,280		
ㅁ일반강사(3급)	287,280		
* 기본 40,000원*57개강좌*31.5시간*2회	143,640		
* 초과 40,000원*57개강좌*31.5시간*2회	143,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화교류사업	5,800	5,800	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
⊙임차료	2,200		
ㅁ문화유적답사 차량 임차 550,000원*2대*1회	1,100		
ㅁ노인복지회관 문화교류사업 차량 임차 550,000원*2대*1회	1,100		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
⊙문화유적답사 참가자 실비보상 20,000원*90명*1회	1,800		
⊙노인복지회관 문화교류사업 참가자 실비보상 20,000원*90명*1회	1,800		
어르신문화예술축제	22,200	22,200	0
201 일반운영비	22,200	22,200	0
03 행사운영비	22,200	22,200	0
⊙제9회 어르신문화예술축제	22,200		
ㅁ어르신축제 행사비 20,000,000원*1회	20,000		
ㅁ아트리움 종합전시회 2,200,000원*1회	2,200		
구미시장배어르신탁구대회	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
⊙구미시장배 어르신 탁구대회	9,000		
ㅁ어르신탁구대회 행사비 9,000,000원*1회	9,000		
복지재활사업추진	100,059	99,184	875
노인건강증진지원	66,299	65,424	875
101 인건비	23,129	21,614	1,515
04 기간제근로자등보수	23,129	21,614	1,515
⊙찜질방 운영	23,129		
ㅁ인부임 45,000원*2명*103일*2회	18,540		
ㅁ주휴수당 45,000원*2명*22일*2회	3,960		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
ㅁ산재보험료 22,900,000원*10/1,000	229		
201 일반운영비	27,710	27,710	0
01 사무관리비	27,710	27,710	0
⊙일반수용비	27,220		
ㅁ물리치료실 침대 및 베개 커버 구입 50,000원*12월	600		
ㅁ물리치료실 용품 세탁료(타올,침대 및 베개 커버등) 100,000원*2회*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ찜질방 소모품 구입 5,000원*30종*6회	900		
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료 1,100원*100장*20회*10월	22,000		
ㅁ찜질방입욕권 자동발매기 테이프 구입 150,000원*2개	300		
ㅁ찜질방혈압계 용지 구입 22,000원*3회*10월	660		
ㅁ감염성폐기물 처리 30,000원*12월	360		
⊙위탁교육비	290		
ㅁ물리치료사 보수교육 120,000원*1명	120		
ㅁ간호사 보수교육 120,000원*1명	120		
ㅁ찜질방운영자 위생교육 50,000원*1명	50		
⊙간호사, 물리치료사 근무복 100,000원*2명	200		
206 재료비	5,520	6,160	△640
01 재료비	5,520	6,160	△640
⊙진료실 재료	4,160		
ㅁ혈당검사 스틱 및 채혈침 750원*20개*20회*12월	3,600		
ㅁ진료용품 및 상비약품 35,000원*8종*2회	560		
⊙물리치료실 재료 50,000원*10종*2회	1,000		
⊙부부건강교실 재료	360		
ㅁ오일,족욕제 등 45,000원*8회	360		
301 일반보상금	9,940	9,940	0
11 기타보상금	9,940	9,940	0
⊙양·한방진료 전문촉탁의 강사수당	4,800		
ㅁ일반강사(1급)	4,800		
* 기본 130,000원*2명*1회*12월	3,120		
* 초과 70,000원*2명*1회*12월	1,680		
⊙노인건강증진프로그램강사수당(실버건강교실, 부부건강교실,은빛인생,성교육 등)	5,140		
ㅁ일반강사(2급)	1,300		
* 기본 80,000원*1명*10회	800		
* 초과 50,000원*1명*10회	500		
ㅁ일반강사(3급)	3,840		
* 기본 40,000원*1명*4회*12월	1,920		
* 초과 40,000원*1명*4회*12월	1,920		
자원봉사자관리운영	33,760	33,760	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
⊙일반수용비	1,000		
ㅁ이·미용실 소모품 구입 50,000원*10종*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙임차료	3,300		
ㅁ자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 차량임차 550,000원*3대*1회	1,650		
ㅁ자원봉사자 전문화 연수교육 차량 임차 550,000원*3대*1회	1,650		
301 일반보상금	14,460	14,460	0
09 행사실비보상금	14,460	14,460	0
⊙자원봉사자 실비보상 7,000원*7명*20회*12월	11,760		
⊙자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 참가자 실비보상 20,000원*135명*1회	2,700		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
⊙자원봉사자 전문화 연수교육 위탁금 15,000,000원*1회	15,000		
행정운영경비(노인종합복지회관)	995,467	939,744	55,723
인력운영비	743,556	714,284	29,272
인력운영비	743,556	714,284	29,272
101 인건비	714,756	685,484	29,272
01 보수	686,001	657,666	28,335
⊙기본급	429,972		
ㅁ호봉제	429,972		
* 5급 4,055,600원*1명*12월	48,668		
* 6급 3,586,800원*3명*12월	129,125		
* 7급 2,713,400원*4명*12월	130,244		
* 8급 2,387,600원*3명*12월	85,954		
* 9급 1,499,200원*2명*12월	35,981		
⊙정근수당 429,972,000원*1/12	35,831		
⊙시간외근무수당	69,401		
ㅁ정액분 9,886원*13명*10시간*12월	15,423		
ㅁ초과분 9,886원*13명*35시간*12월	53,978		
⊙휴일근무수당 79,467원*13명*48일*1/3	16,530		
⊙가계보전수당	18,280		
ㅁ가족수당	6,720		
* 배 우 자 40,000원*7명*12월	3,360		
* 부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
ㅁ자녀학비보조수당	5,560		
* 고등학생 463,300원*3명*4회	5,560		
ㅁ육아휴직수당 500,000원*1명*12월	6,000		
⊙상여수당	23,180		
ㅁ대우공무원수당	8,540		
* 4급대우 4,055,600원*4.1%*1명*12월	1,996		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 5급대우 3,586,800원*4.1%*3명*12월	5,295		
* 6급대우 2,537,500원*4.1%*1명*12월	1,249		
ㅁ정근수당가산금	14,640		
* 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
* 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
* 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
* 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
* 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
⊙위험근무수당	1,080		
ㅁ갑종 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ을종 40,000원*1명*12월	480		
⊙특수업무수당	9,960		
ㅁ기술정보수당	960		
* 기술정보수당(6~7급) 30,000원*1명*12월	360		
* 기술정보수당(8급이하) 20,000원*1명*12월	240		
* 기술정보수당가산금(기능장 · 기사) 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ의료업무등의수당	1,200		
* 의료업무등의수당(간호직렬) 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ특수직무수당	7,800		
* 사회복지업무 70,000원*8명*12월	6,720		
* 사회복지업무(가산금) 30,000원*3명*12월	1,080		
⊙정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
⊙명절휴가비 429,972,000원*1/12*60%*2회	42,998		
⊙연가보상비 35,831,000원*86%*1/30*18일	18,489		
03 무기계약근로자보수	28,755	27,818	937
⊙사무보조원	28,755		
ㅁ기 본 급 848,240원*1명*12월	10,179		
ㅁ기말수당 848,240원*1명*4회	3,393		
ㅁ정근수당 848,240원*1명*70%*2회	1,188		
ㅁ명절휴가비 848,240원*1명*0.5*2회	849		
ㅁ근속수당 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ시간외근무수당 69,065원*1.5/8*15시간*1명*12월	2,331		
ㅁ주휴수당 69,065원*1명*52일	3,592		
ㅁ연차수당 69,065원*1명*18일	1,244		
ㅁ급 식 비 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅁ교 통 비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅁ가족수당	960		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자 녀 20,000원*2명*12월	480		
ㅁ자녀학비보조수당	1,854		
* 고등학생 463,300원*1명*4회	1,854		
ㅁ산재보험료 28,470,000원*10/1,000	285		
204 직무수행경비	28,800	28,800	0
02 직급보조비	21,600	21,600	0
⊙기준액	21,600		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*3명*12월	5,580		
ㅁ7급 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅁ8~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
⊙대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
기본경비	251,911	225,460	26,451
기본경비	251,911	225,460	26,451
201 일반운영비	198,691	172,240	26,451
01 사무관리비	62,060	51,222	10,838
⊙일반수용비	37,514		
ㅁ부서운영비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ각종서식·대장 인쇄 5,000원*10권*10종	500		
ㅁ소식지 제작 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ쓰레기 종량제 봉투(100ℓ) 1,800원*4매*20일*12월	1,728		
ㅁ신문구독료 15,000원*4부*12월	720		
ㅁ시설이용안내 팜플렛 제작 1,500원*2,000부*2회	6,000		
ㅁ현수막 제작 50,000원*10개	500		
ㅁ무인전자경비시스템용역료 150,000원*12월	1,800		
ㅁ회관운영기록보존용 사진인화 1,000원*500매	500		
ㅁ회관 및 자원봉사실 운영 수용비 270,000원*12월	3,240		
ㅁ냉·온수기용 생수 4,500원*65통*12월	3,510		
ㅁ실내 방향제 20,000원*30개소*8회	4,800		
ㅁ프린터 소모품	5,720		
* 흑백프린터 토너 및 드럼 210,000원*6대*2회	2,520		
* 칼라프린터 토너 및 드럼 200,000원*4색*2대*2회	3,200		
ㅁ복사용지 20,000원*80박스	1,600		
ㅁ쇼파·방석 세탁 250,000원*2회	500		
ㅁ근태관리시스템용역 33,000원*1대*12월	396		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙운영수당	13,230		
ㅁ일직수당 50,000원*114일	5,700		
ㅁ재택당직비 30,000원*251일	7,530		
⊙급량비	5,880		
ㅁ당면업무추진을 위한 특근자 급식 7,000원*7명*10일*12월	5,880		
⊙임차료	5,436		
ㅁ복사기 150,000원*2대*12월	3,600		
ㅁ정수기 51,000원*3대*12월	1,836		
02 공공운영비	136,631	121,018	15,613
⊙공공요금 및 제세	132,212		
ㅁ우편요금 300원*140통*12월	504		
ㅁ전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
ㅁ도시가스요금 3,600,000원*12월	43,200		
ㅁ상하수도요금 1,900,000원*12월	22,800		
ㅁ위성방송시청료 54,000원*12월	648		
ㅁ컴퓨터교육장 인터넷전용회선 사용료 24,000원*35대*12월	10,080		
ㅁ관용자동차세 60,000원*1대	60		
ㅁ관용자동차 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
ㅁ관용자동차보험료 760,000원*1회	760		
ㅁ자동차검사 및 점검수수료 40,000원*1대	40		
⊙연료비	642		
ㅁ비상발전기연료(경유) 1,603원*400ℓ	642		
⊙차량선박비	3,777		
ㅁ관용차량 유류대 1,765원*150ℓ *12월	3,177		
ㅁ관용차량 유지관리비 50,000원*12월	600		
202 여비	46,800	46,800	0
01 국내여비	46,800	46,800	0
⊙관내외 출장여비 300,000원*13명*12월	46,800		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙기준액 250,000원*1사업소*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙관장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,100	1,100	0
02 도서구입비	1,100	1,100	0
⊙도서실비치용 일반도서 10,000원*110권	1,100		