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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원	3,149,595	3,121,024	28,571
	도 14,000		
	시 3,135,595		
시민과함께하나되는평생교육	1,249,638	1,217,935	31,703
	도 14,000		
	시 1,235,638		
질높은교육환경조성	174,294	171,141	3,153
교육편의시설유지및개선	17,950	49,662	△31,712
206 재료비	7,850	7,850	0
01 재료비	7,850	7,850	0
⦿시설물 유지관리용품 40,000원*140개	5,600		
⦿전기시설물등 유지관리용품	2,250		
ㅁ전기,기계,음향장비 등 50,000원*45개	2,250		
405 자산취득비	10,100	41,812	△31,712
01 자산및물품취득비	10,100	41,812	△31,712
⦿교육용장비 교체	10,100		
ㅁ이동식 앰프 3,000,000원*1대	3,000		
ㅁ강의실 물품 보관함 300,000원*10개	3,000		
ㅁ음향반주기 3,500,000원*1대	3,500		
ㅁ강의실(요리반) 가스레인지 60,000원*10대	600		
쾌적한교육환경조성	156,344	121,479	34,865
101 인건비	1,932	1,827	105
04 기간제근로자등보수	1,932	1,827	105
⦿공원 병충해 방제 및 잡초제거	1,872		
ㅁ인부임 52,000원*6명*3일*2회	1,872		
⦿산재보험 1,872,000원*32/1,000	60		
206 재료비	560	560	0
01 재료비	560	560	0
⦿공원관리용 재료 및 방제약품 28,000원*5종*4회	560		
301 일반보상금	4,252	0	4,252
08 사회복무요원보상금	4,252	0	4,252
⦿사회복무요원	4,252		
ㅁ기본급(상등병) 178,000원*1명*12월	2,136		
ㅁ중식비 6,000원*1명*246일	1,476		
ㅁ교통비 2,600원*1명*246일	640		
307 민간이전	69,600	67,392	2,208
05 민간위탁금	69,600	67,392	2,208
⦿평생교육원 시설 경비용역 2,900,000원*2명*12월	69,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	51,700	28,300
01 시설비	80,000	51,700	28,300
⊙사무실 이중창 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
⊙청사 계단미끄럼방지 러버타일 설치 20,000,000원*1식	20,000		
⊙소공원 정비 10,000,000원*1식	10,000		
⊙노후지붕 폴리글라스 교체 및 옥상정원 정비 20,000,000원*1식	20,000		
평생학습도시기반조성	245,785	272,770	△26,985
	도 9,000		
	시 236,785		
평생학습연구평가	57,400	57,985	△585
	도 6,000		
	시 51,400		
201 일반운영비	16,900	16,900	0
01 사무관리비	12,900	12,900	0
⊙일반수용비	12,900		
ㅁOMR용지 100원*10,000매	1,000		
ㅁ설문지 용품 1,000원*5,000매	5,000		
ㅁOMR설문지 소프트웨어 변경프로그램 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ우수프로그램 교육자료 지침서 10,000원*50부	500		
ㅁ평생학습도시 관련 도서구입 15,000원*20권	300		
ㅁ평생학습 프로그램 운영성과보고서 20,000원*200부	4,000		
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	5,000	6,000	△1,000
04 국제화여비	5,000	6,000	△1,000
⊙평생교육기관 실무자 해외연수 2,500,000원*2명*1회	5,000		
307 민간이전	35,500	35,085	415
	도 6,000		
	시 29,500		
02 민간경상사업보조	35,500	35,085	415
⊙우수프로그램 운영지원 4,000,000원*5개단체	20,000		
⊙우수학습동아리 운영지원 700,000원*5개단체	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙성인문해교육 프로그램 지원사업 12,000,000원*1개 단체	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
평생학습인프라구축	114,385	214,785	△100,400
	도 3,000		
	시 111,385		
201 일반운영비	40,385	40,385	0
01 사무관리비	39,305	39,305	0
⊙일반수용비	16,605		
ㅁ평생학습 홍보자료 제작 2,500원*2,000부*2회	10,000		
ㅁ평생학습 안내 리플릿 2,250원*2,000부*1종	4,500		
ㅁ일반수수료	2,105		
* 인터넷납부대행카드수수료 462원*250건*12월	1,386		
* 계좌이체수수료 245원*150명*12월	441		
* 가상계좌 송금수수료 231원*100명*12월	278		
⊙운영수당	700		
ㅁ구미시평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
⊙임차료	22,000		
ㅁ대한민국·경북평생학습박람회 참가	22,000		
* 홍보부스 설치 등 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
⊙대한민국 및 경북 평생학습박람회 등 참가 여비 100,000원*5명*6회	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	5,000	8,000	△3,000
	도 1,500		
	시 3,500		
01 재료비	5,000	8,000	△3,000
⊙경상북도 평생학습박람회 참가지원 5,000원*300명*2종	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙행복학습센터 운영사업 재료 2,500원*200개*4종	2,000		
301 일반보상금	26,000	86,000	△60,000
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
⊙평생학습도시(동아리,관내실무자)워크숍 참가자여비 100,000원*40명	4,000		
⊙대한민국 · 경북평생학습박람회(공연팀,체험팀)참가자여비 100,000원*20명*2회	4,000		
11 기타보상금	18,000	78,000	△60,000
⊙행복학습센터 운영사업	18,000		
ㅁ강사수당	18,000		
* 3급강사 40,000원*9과목*2시간*25회	18,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
⊙마을평생교육 활성화 사업 18,000,000원*1회	18,000		
⊙행복나눔박람회 개최 22,000,000원*1식	22,000		
평생학습도시 10주년 행사	74,000	0	74,000
201 일반운영비	72,000	0	72,000
03 행사운영비	72,000	0	72,000
⊙평생학습도시 10주년 행사 개최 72,000,000원*1식	72,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
⊙평생학습도시 10주년 행사 자원봉사자 실비보상 20,000원*50명*2일	2,000		
수요자중심의열린교육	829,559	774,024	55,535
	도 5,000		
	시 824,559		
성인교육과정운영	658,834	611,434	47,400
201 일반운영비	33,514	30,514	3,000
01 사무관리비	26,214	26,214	0
⊙일반수용비	23,250		
ㅁ현수막 및 현판	5,750		
* 정기평생교육외 50,000원*100개	5,000		
* 학점은행제 50,000원*15개	750		
ㅁ수료증 및 바인더	4,500		
* 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	200		
ㅁ조리강사 가운 100,000원*1명*2벌	200		
⊙임차료	1,364		
ㅁ현장체험학습 차량(정기평생교육 등) 550,000원*2대	1,100		
ㅁ신용카드단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
⊙시설장비유지비	5,000		
ㅁ교육용 비품 수리 150,000원*10종*2회	3,000		
ㅁ요리반 강의실 가스배관 추가 설치 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	2,300	2,300	0
⊙수강생 종합작품 전시회	2,300		
ㅁ대형현판 300,000원*1대	300		
ㅁ현수막 50,000원*19개	950		
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	483,820	445,420	38,400
02 장학금및학자금	30,000	30,000	0
⊙학점은행제 사이버대학 학습비지원 100,000원*20명*15과목	30,000		
09 행사실비보상금	2,020	2,020	0
⊙평생교육강사 및 심사위원 간담회 참석자 급식 7,000원*60명*2회	840		
⊙개강 및 수료식 시연자 보상금	980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정기평생교육외 7,000원*70명*2회	980		
⊙현장학습참가자 보험료	200		
ㅁ정기평생교육 등 2,000원*100명	200		
11 기타보상금	451,800	413,400	38,400
⊙정기평생교육	268,800		
ㅁ강사수당	268,800		
* 3급강사 80,000원*40과목*28회*3기	268,800		
⊙맞춤형교육	153,600		
ㅁ강사수당	153,600		
* 3급강사 80,000원*2회*30과목*16주*2기	153,600		
⊙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		
⊙평생학습 배달강좌	4,800		
ㅁ강사수당	4,800		
* 3급강사 40,000원*2시간*12회*5개소	4,800		
307 민간이전	120,000	114,000	6,000
05 민간위탁금	120,000	114,000	6,000
⊙대학위탁 전문평생교육과정 70,000,000원*1식	70,000		
⊙수강생 종합작품발표회 및 전시회 10,000,000원*1회	10,000		
⊙야은아카데미 40,000,000원*1식	40,000		
어르신교육과정운영	74,910	74,910	0
201 일반운영비	28,500	28,500	0
01 사무관리비	28,500	28,500	0
⊙일반수용비	16,600		
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		
* 교육교재 10,000원*200부	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 공로패 80,000원*5개	400		
* 사진인화료 1,000원*200매	200		
ㅁ실버아카데미	6,500		
* 현수막 및 현판 50,000원*10개	500		
* 교육교재 10,000원*200부	2,000		
* 공로패 80,000원*5개	400		
* 사진인화료 1,000원*200매	200		
* 교육용품 8,500원*2종*200개	3,400		
⊙임차료	11,900		
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		
206 재료비	3,900	3,900	0
01 재료비	3,900	3,900	0
⊙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	30,510	30,510	0
09 행사실비보상금	3,390	3,390	0
⊙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	1,150		
ㅁ현장학습 참가자 보험료 2,000원*200명*1회	400		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 7,000원*25명*2회	350		
ㅁ현장학습입장료 2,000원*200명	400		
⊙실버아카데미	1,220		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 7,000원*30명*2회	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ발표회 참가자 다과 제공 2,000원*200명*2회	800		
11 기타보상금	27,120	27,120	0
⊙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	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
⊙장수대학 및 시민대학원 체육대회 12,000,000원*1회	12,000		
어린이교육과정운영	9,930	9,930	0
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	1,380	1,380	0
01 재료비	1,380	1,380	0
⊙어린이 가족체험 강좌 재료비 5,000원*46명*6회	1,380		
301 일반보상금	7,800	7,800	0
11 기타보상금	7,800	7,800	0
⊙강사수당	7,800		
ㅁ2급강사 130,000원*20과목*3회	7,800		
여성대학운영	47,330	47,330	0
	도 2,000		
	시 45,330		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
⊙일반수용비	6,300		
ㅁ여성대학운영비	6,300		
* 사진 인화료 1,000원*200매	200		
* 수료증 및 바인더 7,000원*200매	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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	2,380	0
01 재료비	2,380	2,380	0
⊙여성대학운영 재료	2,380		
ㅁ수업 재료 5,000원*170명*2회	1,700		
ㅁ개강 및 수료식 재료 2,000원*170명*2회	680		
301 일반보상금	11,950	11,950	0
	도 2,000		
	시 9,950		
09 행사실비보상금	1,640	1,640	0
⊙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	10,310	10,310	0
⊙강사수당	10,310		
ㅁ여성대학	10,310		
* 1급강사 200,000원*40과목*1회	8,000		
	도 2,000		
	시 6,000		
* 2급강사 130,000원*12과목*1회	1,560		
* 여비 15,000원*25과목*2회	750		
307 민간이전	23,000	23,000	0
05 민간위탁금	23,000	23,000	0
⊙구미여성대학 교육 및 체육대회 10,000,000원*1회	10,000		
⊙평생학습여성지도자 역량강화 교육 13,000,000원*1회	13,000		
농어촌을찾아가는이동여성회관운영	17,000	17,000	0
	도 3,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*10과목*10회*2기	16,000		
	도 3,000		
	시 13,000		
읍면성인문해교육지원사업	21,555	13,420	8,135
201 일반운영비	2,775	1,100	1,675
01 사무관리비	2,775	1,100	1,675
⊙교육 운영	2,775		
ㅁ현수막 및 현판 50,000원*5개*3개소	750		
ㅁ교재 구입 15,000원*25명*3개소	1,125		
ㅁ교육 운영 물품 300,000원*3개소	900		
206 재료비	1,500	800	700
01 재료비	1,500	800	700
⊙수업재료비 20,000원*25명*3개소	1,500		
301 일반보상금	17,280	11,520	5,760
11 기타보상금	17,280	11,520	5,760
⊙강사수당(3급강사) 80,000원*2회*36주*3개소	17,280		
행정운영경비(평생교육원)	1,782,457	1,782,089	368
인력운영비	1,496,842	1,507,279	△10,437
인력운영비	1,496,842	1,507,279	△10,437
101 인건비	1,443,442	1,458,799	△15,357
01 보수	1,235,052	1,230,466	4,586
⊙기본급	882,108		
ㅁ연봉제	211,805		
* 4급 76,815,000원*1명	76,815		
* 5급 67,495,000원*2명	134,990		
ㅁ호봉제	670,303		
* 일반직	544,501		
-6급 3,653,300원*7명*12월	306,878		
-7급 2,989,700원*3명*12월	107,630		
-8급 2,264,500원*3명*12월	81,522		
-9급 1,346,400원*3명*12월	48,471		
* 전문경력관	125,802		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급 3,494,500원*3명*12월	125,802		
⊙정근수당 670,303,000원*1/12	55,859		
⊙시간외근무수당	98,062		
ㅁ정액분 10,682원*17명*10시간*12월	21,792		
ㅁ초과분 10,682원*17명*35시간*12월	76,270		
⊙가계보전수당	21,464		
ㅁ가족수당	14,040		
* 배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
* 기타가족 20,000원*17명*12월	4,080		
* 가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
ㅁ자녀학비수당	7,424		
* 고등학생 463,990원*4명*4회	7,424		
⊙상여수당	36,799		
ㅁ대우공무원수당	12,919		
* 5급대우수당 3,653,300원*4.1%*4명*12월	7,190		
* 6급대우수당 2,989,700원*4.1%*2명*12월	2,942		
* 7급대우수당 2,832,000원*4.1%*2명*12월	2,787		
ㅁ정근수당가산금	23,880		
* 25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
* 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
* 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
* 10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
⊙위험근무수당(갑종) 50,000원*1명*12월	600		
⊙특수업무수당	2,880		
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		
⊙정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320		
⊙명절휴가비 670,303,000원*1/12*60%*2회	67,031		
⊙연가보상비	35,929		
ㅁ연봉제 17,651,000원*78%*86%*1/30*18일	7,105		
ㅁ호봉제 55,859,000원*86%*1/30*18일	28,824		
02 기타직보수	51,282	56,781	△5,499
⊙전임계약직	51,282		
ㅁ연봉	39,217		
* 다급 39,217,000원*1명	39,217		
ㅁ시간외근무수당(정액,초과분) 10,682원*1명*45시간*12월	5,769		
ㅁ가족수당	960		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅁ직급보조비	1,860		
* 다급 155,000원*1명*12월	1,860		
ㅁ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅁ연가보상비 3,268,080원*78%*86%*1/30*18일	1,316		
03 무기계약근로자보수	157,108	171,552	△14,444
⊙비서,안내인력	31,357		
ㅁ기본급 1,344,000원*1명*12월	16,128		
ㅁ기말수당 1,344,000원*1명*4회	5,376		
ㅁ정근수당 1,344,000원*1명*80%*2회	2,151		
ㅁ명절휴가비 1,344,000원*1명*60%*2회	1,613		
ㅁ근속수당	600		
* 10년이상-15년미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ연차수당 107,530원*1명*18일	1,936		
ㅁ급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅁ교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅁ가족수당	720		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ산재보험 31,259,000원*10/1,000	313		
⊙청사관리원	125,751		
ㅁ기본급 1,344,000원*4명*12월	64,512		
ㅁ기말수당 1,344,000원*4명*4회	21,504		
ㅁ정근수당 1,344,000원*4명*80%*2회	8,602		
ㅁ명절휴가비 1,344,000원*4명*60%*2회	6,452		
ㅁ근속수당	2,640		
* 10년이상-15년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
* 15년이상 70,000원*1명*12월	840		
ㅁ연차수당 107,530원*4명*18일	7,743		
ㅁ급식비 110,000원*4명*12월	5,280		
ㅁ교통비 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅁ가족수당	2,160		
* 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
* 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
ㅁ피복비 100,000원*4명*2회	800		
ㅁ산재보험 125,783,000원*10/1,000	1,258		
204 직무수행경비	53,400	48,480	4,920
02 직급보조비	42,000	38,280	3,720
⊙일반직	42,000		
ㅁ4급 400,000원*1명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ5급 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅁ6급 155,000원*10명*12월	18,600		
ㅁ7급 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ8~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
03 특정업무경비	11,400	10,200	1,200
⊙대민활동비	11,400		
ㅁ일반직,기능직 50,000원*19명*12월	11,400		
기본경비	285,615	274,810	10,805
기본경비	285,615	274,810	10,805
201 일반운영비	194,935	184,210	10,725
01 사무관리비	95,290	94,140	1,150
⊙일반수용비	65,170		
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 35,000원*5박스*12월	2,100		
ㅁ전산장비소모품	9,420		
*프린터 토너 및 드럼 200,000원*11개*4회	8,800		
*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 1,200,000원*1회	1,200		
ㅁ저수조 수질검사 100,000원*1회	100		
ㅁ전기안전관리 대행 520,000원*12월	6,240		
ㅁ승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
ㅁ소방시설 종합정밀점검 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ대강당 의자 및 등커버 세척 7,000원*650개	4,550		
ㅁ강의실 바닥 대청소 작업 2,390원*1,800㎡*2회	8,604		
ㅁ화단 꽃 식재 200,000원*6회	1,200		
ㅁ미끄럼방지용 매트 세척 400,000원*2회	800		
⊙위탁교육비	200		
ㅁ방화관리자 교육 200,000원*1명*1회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙운영수당	14,520		
ㅁ재택당직비(평일) 30,000원*246일	7,380		
ㅁ일직비(토,공휴일) 60,000원*119일	7,140		
⊙급량비	10,360		
ㅁ시간외근무자 급식 7,000원*22명*5일*12월	9,240		
ㅁ정기평생교육 업무추진(새벽,주말반)근무자 급식 7,000원*2명*8일*10월	1,120		
⊙임차료	5,040		
ㅁ업무용 흑백 복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ업무용 컬러 복사기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
02 공공운영비	99,645	90,070	9,575
⊙공공요금 및 제세	56,510		
ㅁ자동차보험료 900,000원*1대*1회	900		
ㅁ자동차세 300,000원*1대*2회	600		
ㅁ우편요금	2,837		
* 일반(대형) 510원*350통*12월	2,142		
* 등기 1,930원*30통*12월	695		
ㅁ상수도 사용료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ교통유발부담금 350원*5,641㎡*1.06	2,093		
ㅁ도시가스 사용료(요리반) 150,000원*12월	1,800		
ㅁ환경개선부담금 300,000원*2회	600		
ㅁ방화관리자협회비 80,000원*1회	80		
ㅁ전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
ㅁ영조물배상공제회비 2,000,000원*1회	2,000		
⊙연료비	15,000		
ㅁ난방용 증기사용료 2,500,000원*6월	15,000		
⊙시설장비유지비	25,737		
ㅁ승강기 유지보수 250,000원*12월	3,000		
ㅁ건물유지 1,017원*5,641㎡	5,737		
ㅁ장비보수(기계,소방,전기,음향장비,비상발전기,각종비품 등) 6,000,000원*1식	6,000		
ㅁ기계실 열교환기 및 밸브교체 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ하늘정원 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
⊙차량선박비	2,398		
ㅁ차량유류대 1,165원*100ℓ *12월	1,398		
ㅁ차량유지관리 250,000원*1대*4회	1,000		
202 여비	72,000	72,000	0
01 국내여비	72,000	72,000	0
⊙직원 관내.관외 출장여비	72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ지원관리과 300,000원*8명*12월	28,800		
ㅁ평생교육과 300,000원*12명*12월	43,200		
203 업무추진비	10,180	10,100	80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
⊙평생교육원장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	880	800	80
⊙직원사기진작경비 40,000원*22명	880		
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	1,300	1,300	0
02 도서구입비	1,300	1,300	0
⊙도서구입(어울림 쉼터용) 13,000원*100권	1,300		
재무활동(평생교육원)	117,500	121,000	△3,500
보전지출	117,500	121,000	△3,500
보전지출	117,500	121,000	△3,500
311 차입금이자상환	17,500	21,000	△3,500
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	17,500	21,000	△3,500
⊙평생교육원 시설개보수공사 500,000,000원*3.5/100	17,500		
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	26,738,589	16,948,481	9,790,108
	국 15,982,000		
	지 1,200,000		
	도 288,000		
	시 9,268,589		
안정적인용수공급및하수의적정처리	24,233,047	14,915,812	9,317,235
	국 15,982,000		
	지 1,200,000		
	도 288,000		
	시 6,763,047		
수도시설확충	2,235,950	6,422,994	△4,187,044
	지 1,200,000		
	도 154,000		
	시 881,950		
급수취약지역식수원개발	521,950	4,993,994	△4,472,044
401 시설비및부대비	521,950	4,992,994	△4,471,044
01 시설비	520,150	4,986,464	△4,466,314
⦿농어촌생활용수개발사업 200,000원*2,500m	500,000		
⦿농어촌생활용수개발사업 실시설계용역 500,000,000원*4.03%	20,150		
03 시설부대비	1,800	6,530	△4,730
⦿농어촌생활용수개발사업 시설부대비 500,000,000원*0.72/100*0.5	1,800		
지방정수장 고도정수처리시설 설치 지원	1,714,000	1,429,000	285,000
	지 1,200,000		
	도 154,000		
	시 360,000		
401 시설비및부대비	1,714,000	1,429,000	285,000
	지 1,200,000		
	도 154,000		
	시 360,000		
01 시설비	1,434,000	1,429,000	5,000
⦿구미정수장 고도정수처리시설 설치공사 1,399,000,000원*1식	1,399,000		
	지 979,463		
	도 125,698		
	시 293,839		
⦿구미정수장 고도정수처리시설 설치공사 설계 VE 35,000,000원*1식	35,000		
	지 24,504		
	도 3,145		
	시 7,351		
02 감리비	280,000	0	280,000
⦿구미정수장 고도정수처리시설 설치공사 건설 사업관리용역 280,000,000원*1식	280,000		
	지 196,033		
	도 25,157		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 58,810		
간이급수시설수질관리및유지보수	368,285	929,375	△561,090
간이급수시설유지관리	351,105	351,105	0
401 시설비및부대비	351,105	351,105	0
01 시설비	350,025	350,025	0
⊙소규모수도시설긴급복구 20,000,000원*10개소	200,000		
⊙소규모수도시설 물탱크청소용역 667,000원*75개소	50,025		
⊙도로연계사업배수관부설공사(D50~200㎜) 20,000,000원*5개소	100,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
⊙소규모수도시설유지관리시설부대비 300,000,000원*0.72/100*0.5	1,080		
간이급수시설수질관리	17,180	15,620	1,560
201 일반운영비	14,730	13,170	1,560
01 사무관리비	13,530	11,970	1,560
⊙일반수용비	13,530		
ㅁ마을 및 소규모급수시설 수질검사 수수료 246,000원*55개소*1회	13,530		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
⊙공공요금및제세	1,200		
ㅁ소규모수도시설 정수처리장치 전기요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	2,450	2,450	0
01 재료비	2,450	2,450	0
⊙간이급수시설우물소독약(칼슘하이포클라이트) 3,000원*600kg	1,800		
⊙간이급수시설수질검사채수병(무균채수병)	650		
ㅁ채수병(2L) 1,500원*300개	450		
ㅁ채수병(4L) 2,000원*100개	200		
하수처리장건설및개보수	6,239,280	5,946,238	293,042
	국 3,582,000		
	도 134,000		
	시 2,523,280		
봉남소규모하수도시설공사	80,000	501,800	△421,800
401 시설비및부대비	80,000	501,800	△421,800
01 시설비	80,000	500,000	△420,000
⊙봉남소규모하수도시설공사 주변시설물정리 80,000,000원*1식	80,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비/상송)	1,468,724	473,571	995,153
	국 1,192,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 107,000		
	시 169,724		
401 시설비및부대비	1,468,724	473,571	995,153
	국 1,192,000		
	도 107,000		
	시 169,724		
01 시설비	1,465,669	470,918	994,751
⊙상송소규모하수도시설공사(수계169,000천원) 1,465,669,000원*1식	1,465,669		
	국 1,189,862		
	도 106,807		
	시 169,000		
03 시설부대비	3,055	2,653	402
⊙상송소규모하수도시설공사 1,696,752,000원*0.36/100*0.5	3,055		
	국 2,138		
	도 193		
	시 724		
가축분뇨공공처리시설설치지원(구미)	100,000	3,271,411	△3,171,411
401 시설비및부대비	100,000	3,271,411	△3,171,411
02 감리비	100,000	0	100,000
⊙가축분뇨공공처리시설 설치공사 전면책임감리 용역 100,000,000원*1식	100,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비/원평처리구역)	1,759,222	701,763	1,057,459
	국 1,590,000		
	시 169,222		
401 시설비및부대비	1,759,222	701,763	1,057,459
	국 1,590,000		
	시 169,222		
01 시설비	1,755,148	700,000	1,055,148
⊙원평처리구역 샛강 하수관거정비공사(수계 168,000천원) 1,755,148,000원*1식	1,755,148		
	국 1,587,148		
	시 168,000		
03 시설부대비	4,074	1,763	2,311
⊙원평처리구역 샛강 하수관거정비공사 2,263,283,000원*0.36/100*0.5	4,074		
	국 2,852		
	시 1,222		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비/무골)(국비)	331,000	0	331,000
	국 300,000		
	도 27,000		
	시 4,000		
401 시설비및부대비	331,000	0	331,000
	국 300,000		
	도 27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,000		
01 시설비	331,000	0	331,000
⊙무골 소규모하수도시설 설치공사(수계 4,000천원) 331,000,000원*1식	331,000		
	국 300,000		
	도 27,000		
	시 4,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비/무골)	132,300	0	132,300
401 시설비및부대비	132,300	0	132,300
01 시설비	132,300	0	132,300
⊙무골 소규모하수도시설 설치공사 기본및실시설계 3,000,000,000원*3.15%*1.4	132,300		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비/송삼)	100,716	0	100,716
401 시설비및부대비	100,716	0	100,716
01 시설비	100,716	0	100,716
⊙무을송삼리일원 하수관로 정비공사 기본및실시설계 2,200,000,000원*3.27%*1.4	100,716		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비/이곡)	71,610	0	71,610
401 시설비및부대비	71,610	0	71,610
01 시설비	71,610	0	71,610
⊙이곡 소규모하수도시설 설치공사 기본및실시설계 1,500,000,000원*3.41%*1.4	71,610		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비/독동임천)	712,055	0	712,055
	국 500,000		
	시 212,055		
401 시설비및부대비	712,055	0	712,055
	국 500,000		
	시 212,055		
01 시설비	709,819	0	709,819
⊙독동(임천) 하수관로 정비공사 709,819,000원*1식	709,819		
	국 498,425		
	시 211,394		
03 시설부대비	2,236	0	2,236
⊙독동(임천) 하수관로 정비공사 709,819,000원*0.63/100*0.5	2,236		
	국 1,575		
	시 661		
마을하수도운영	689,993	691,293	△1,300
309 전출금	689,993	691,293	△1,300
01 공사·공단경상전출금	689,993	691,293	△1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿구미시설공단전출금(마을하수도운영-수계58,155천원) 689,993,000원*1식	689,993		
구미하수처리장 외 3개소 기술진단	87,000	0	87,000
207 연구개발비	87,000	0	87,000
01 연구용역비	87,000	0	87,000
⦿도개하수처리장 기술진단 용역 65,000,000원*1식	65,000		
⦿마을하수도 기술진단 용역(초곡,습례2리) 11,000,000원*2식	22,000		
구미시 중앙하수처리시설 민간투자사업	506,660	0	506,660
403 자치단체등자본이전	506,660	0	506,660
02 공기관등에대한자본적대행사업비	506,660	0	506,660
⦿구미시 중앙하수처리시설 민간투자사업 506,660,000원*1식	506,660		
웅곡소규모하수처리시설 정비공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
⦿웅곡소규모하수처리시설 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
읍·면·동지역하수관거정비	15,389,532	1,617,205	13,772,327
	국 12,400,000		
	시 2,989,532		
읍면지역하수도긴급복구	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
⦿읍.면지역 하수도 긴급복구공사 10,000,000원*30개소	300,000		
⦿관내하수도준설공사 10,000,000원*10개소	100,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비/공단)	1,503,822	0	1,503,822
	국 1,000,000		
	시 503,822		
401 시설비및부대비	1,503,822	0	1,503,822
	국 1,000,000		
	시 503,822		
01 시설비	1,500,331	0	1,500,331
⦿공단일원 노후하수관로 정비공사(수계 200,000천원) 663,631,000원*1식	663,631		
	국 463,631		
	시 200,000		
⦿공단일원 노후하수관로정비 VE 용역 50,000,000원*1식	50,000		
	국 25,782		
	시 24,218		

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 읍 · 면 · 동지역하수관거정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공단일원 노후하수관로 정비공사 실시설계용역 786,700,000원*1식	786,700		
	국 508,782		
	시 277,918		
03 시설부대비	3,491	0	3,491
⊙공단일원 노후하수관로 정비공사 1,939,320,000원*0.36/100*0.5	3,491		
	국 1,805		
	시 1,686		
하수도의 설치 및 관리(도시침수대응/원평)(국비)	13,485,710	0	13,485,710
	국 11,400,000		
	시 2,085,710		
403 자치단체등자본이전	13,485,710	0	13,485,710
	국 11,400,000		
	시 2,085,710		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	13,485,710	0	13,485,710
⊙하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 13,485,710,000원*1식	13,485,710		
	국 11,400,000		
	시 2,085,710		
재무활동(상하수도사업소)	2,505,542	2,032,669	472,873
내부거래지출	2,316,542	1,843,669	472,873
선산하수처리장민간투자사업비분할상환	1,816,542	1,190,869	625,673
701 기타회계등전출금	1,816,542	1,190,869	625,673
02 공기업특별회계경상전출금	1,816,542	1,190,869	625,673
⊙선산하수종말처리장 민간투자사업비분할상환 2,942,720,000원*61.73%	1,816,542		
상하수도경비부담및지원	500,000	500,000	0
701 기타회계등전출금	500,000	500,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	200,000	200,000	0
⊙상수도미인입지역급수공사비지원 1,000,000원*200개소	200,000		
03 공기업특별회계자본전출금	300,000	300,000	0
⊙하수도노후관개체공사비지원 300,000,000원*1식	300,000		
보전지출	189,000	189,000	0
보전지출	189,000	189,000	0
311 차입금이자상환	189,000	189,000	0
01 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환	189,000	0	189,000
⊙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	6,482,353	4,734,216	1,748,137
문화예술진흥	3,724,701	3,005,159	719,542
문화예술회관운영	2,700,325	3,005,159	△304,834
문화예술기획	996,740	906,740	90,000
201 일반운영비	121,240	131,240	△10,000
03 행사운영비	121,240	131,240	△10,000
⊙월간문화가이드 250원*1,000부*12월	3,000		
⊙기획공연 등 현수막제작 50,000원*8개*8회	3,200		
⊙기획공연 홍보물	89,240		
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*300매*5종	15,000		
ㅁTV홍보비(중,대작) 8,000,000원*5종	40,000		
ㅁ기획공연 문자메시지 홍보비 30원*25,000명*12회	9,000		
⊙구미 전국 마당극축제	21,600		
ㅁ팜플렛 2,000원*500매	1,000		
ㅁ포스터 1,000원*500매	500		
ㅁ홍보전단 100원*5,000매	500		
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	4,200		
ㅁ팜플렛(책자형) 3,000원*400권*2회	2,400		
ㅁ포스터 1,000원*400매*2회	800		
ㅁ홍보전단 100원*5,000매*2회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙문화예술회관운영 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	874,500	774,500	100,000
09 행사실비보상금	874,500	774,500	100,000
⊙기획공연 800,000,000원*1식	800,000		
⊙야외공연	30,000		
ㅁ구미 전국 마당극 축제 5,000,000원*3개팀*2회	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙기획전시	15,000		
ㅁ우수미술작품초대전 15,000,000원*1회	15,000		
⊙공연장안내요원실비	26,000		
ㅁ실비보상 20,000원*6명*200회	24,000		
ㅁ공연장안내요원 근무복 200,000원*10명	2,000		
⊙무료초청공연 출연자 급식 7,000원*100명*5회	3,500		
시립예술단육성	1,244,946	1,244,946	0
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	1,243,586	1,243,586	0
10 예술단원·운동부등보상금	1,237,586	1,237,586	0
⊙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 출연 수당	36,200		
ㅁ정기공연 출연수당 100,000원*175명*2회	35,000		
ㅁ수시공연 출연수당 50,000원*8명*3회	1,200		
⊙예술단정기공연 급식 7,000원*3개단*175명*2회	7,350		
⊙예술단 상해보험 가입 30,000원*175명	5,250		
⊙시립소년소녀합창단	90,248		
ㅁ소년소녀합창단 간식 3,000원*80명*100일	24,000		
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	458,639	853,473	△394,834
101 인건비	3,890	2,940	950
04 기간제근로자등보수	3,890	2,940	950
⦿기획전시 안내요원	3,890		
ㅁ기획전시 안내요원 인부임 52,000원*2명*30일	3,120		
ㅁ주휴수당 52,000원*2명*4일	416		
ㅁ보험료 부담금 3,536,000원*10%	354		
201 일반운영비	142,355	137,938	4,417
01 사무관리비	19,927	15,427	4,500
⦿일반수용비	18,235		
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	10,360		
* 가스시설 정기검사 200,000원*1회	200		
* 검사대상기기 정기검사 150,000원*1회	150		
* 고압 냉동기 정기검사 400,000원*1회	400		
* 자가용 전기설비 정기검사 1,400,000원*1회	1,400		
* 승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
* 옥내급수관정체수 수질검사 60,000원*1회	60		
* 공연장 방역소독 1,600,000원*5회	8,000		
⦿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	122,428	122,511	△83
⦿연료비	32,748		
ㅁ증기보일러	25,907		
* 연료비 1,010원*57㎡*5시간*90일	25,907		
ㅁ온수보일러	6,841		
* 연료비 1,010원*10㎡*6.5시간*90일	5,909		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 비상발전기 연료비 1,165원*800ℓ	932		
⊙시설장비유지비	89,680		
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		
ㅁ공연장및전시실바닥 카페트 세척 및 특수청소 1,830원*2,723㎡*1회	4,984		
ㅁ공연장 객석의자 세탁 6,000원*1,211개*1회	7,266		
ㅁ냉동기(200RT)세관 및 보수 6,500,000원*1식	6,500		
ㅁ소방시설종합정밀점검 2,200,000원*1회	2,200		
ㅁ소방시설작동기능점검 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ건축물정기점검 3,200,000원*2회	6,400		
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		
ㅁ빔프로젝트 유지보수 500,000원*4대	2,000		
ㅁCCTV유지보수 150,000원*11대	1,650		
ㅁ전화교환기 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	25,340	25,340	0
01 재료비	25,340	25,340	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		
⊙빔 램프(할로겐) 8,000원*60개*2종	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙빔 램프(프로젝트) 500,000원*1개*3종	1,500		
⊙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*6종	4,500		
207 연구개발비	5,850	5,850	0
02 전산개발비	5,850	5,850	0
⊙홈페이지 유지관리 및 호스트비용 450,000원*12월	5,400		
⊙보안구축서버 450,000원*1회	450		
301 일반보상금	8,504	8,298	206
08 사회복무요원보상금	8,504	8,298	206
⊙사회복무요원	8,504		
ㅁ기본급 178,000원*2명*12월	4,272		
ㅁ중식비 6,000원*2명*246일	2,952		
ㅁ교통비 2,600원*2명*246일	1,280		
307 민간이전	151,920	143,352	8,568
05 민간위탁금	151,920	143,352	8,568
⊙청사방호경비용역 4,220,000원*3명*12월	151,920		
401 시설비및부대비	120,780	529,755	△408,975
01 시설비	120,780	528,135	△407,355
⊙시설물 긴급보수(건축,토목,기계,전기,통신) 10,000,000원*5종	50,000		
⊙조경수 관리	20,780		
ㅁ보식 공사 3,650원*2,000주	7,300		
ㅁ병충해 방제 2,060원*2,000주	4,120		
ㅁ전정 공사 4,680원*2,000주	9,360		
⊙공연장 화장실 리모델링 설계용역비 50,000,000원*1식	50,000		
강동문화복지회관운영	1,024,376	0	1,024,376
문화예술기획	140,640	0	140,640
201 일반운영비	99,640	0	99,640
03 행사운영비	99,640	0	99,640
⊙월간문화가이드 250원*1,000부*12월	3,000		
⊙기획공연 등 현수막제작 50,000원*8개*8회	3,200		
⊙기획공연 홍보물	69,240		
ㅁ입장권 200원*1,600매*8종*4회	10,240		
ㅁ포스터 1,000원*500매*8종	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ홍보전단 50원*10,000매*6종	3,000		
ㅁ홍보용비디오편집료 800,000원*1편*5종	4,000		
ㅁ버스 전광판 표출 800,000원*5종	4,000		
ㅁ배너기 10,000원*300매*5종	15,000		
ㅁTV홍보비 10,000,000원*2종	20,000		
ㅁ기획공연 문자메시지 홍보비 30원*25,000명*12회	9,000		
⊙기획전시 홍보물	4,200		
ㅁ팜플렛(책자형) 3,000원*400권*2회	2,400		
ㅁ포스터 1,000원*400매*2회	800		
ㅁ홍보전단 100원*5,000매*2회	1,000		
⊙강동문화복지회관 개관식 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	41,000	0	41,000
09 행사실비보상금	41,000	0	41,000
⊙기획전시	15,000		
ㅁ우수미술작품초대전 15,000,000원*1회	15,000		
⊙공연장안내요원실비	26,000		
ㅁ실비보상 20,000원*6명*200회	24,000		
ㅁ공연장안내요원 근무복 200,000원*10명	2,000		
시설물관리	587,089	0	587,089
101 인건비	7,940	0	7,940
04 기간제근로자등보수	7,940	0	7,940
⊙환경정비인부 단기사역 52,000원*4명*7일*3회	4,368		
⊙환경정비인부 산재보험료 4,368,000원*3.2%	140		
⊙기획전시 안내요원	3,432		
ㅁ기획전시 안내요원 인부임 52,000원*2명*30일	3,120		
ㅁ기획전시 안내요원 산재보험료 3,120,000원*10%	312		
201 일반운영비	91,207	0	91,207
01 사무관리비	19,205	0	19,205
⊙일반수용비	17,645		
ㅁ소모성 물품구입	2,560		
* 공연장 화장지구입 4,000원*50개*12월	2,400		
* 물가정보지 구입 20,000원*2종*4회	160		
ㅁ수수료	15,085		
* 가스시설 정기검사 200,000원*1회	200		
* 자가 전기설비 안전진단 6,220,000원*1회	6,220		
* 전기안전관리자 선해임 신고 수수료 5,000원*1회	5		
* 승강기 정기검사 150,000원*4대*1회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 옥내급수관정체수 수질검사 60,000원*1회	60		
* 공연장 방역소독 1,600,000원*5회	8,000		
⊙위탁교육비	1,560		
ㅁ전기안전관리자 교육 100,000원*2명	200		
ㅁ승강기 안전관리자 교육 20,000원*1명	20		
ㅁ무대예술인 전문교육 100,000원*4명	400		
ㅁ특정가스시설 관리자교육 60,000원*1명	60		
ㅁ소방안전관리자 강습교육 160,000원*1명	160		
ㅁ정보통신 신기술교육 360,000원*2명	720		
02 공공운영비	72,002	0	72,002
⊙연료비	932		
ㅁ비상발전기 연료비 1,165원*800ℓ	932		
⊙시설장비유지비	71,070		
ㅁ건물유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ각종 기계 장비 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ물탱크 청소 1,000,000원*1개소*2회	2,000		
ㅁ공연장 객석의자 세탁 6,000원*955개*1회	5,730		
ㅁ에어컨 필터 세척 150,000원*20대	3,000		
ㅁ소방시설종합정밀점검 2,500,000원*1회	2,500		
ㅁ소방시설작동기능점검 2,300,000원*1회	2,300		
ㅁ건축물정기점검 3,200,000원*2회	6,400		
ㅁ승강기점검 180,000원*4대*12월	8,640		
ㅁ승강기 유지보수 1,000,000원*4대	4,000		
ㅁ비상발전기 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ피아노 조율 150,000원*2대*5회	1,500		
ㅁ피아노 오바홀 1,000,000원*2대	2,000		
206 재료비	122,770	0	122,770
01 재료비	122,770	0	122,770
⊙조경 및 수목관리	1,100		
ㅁ약제 16,000원*10종*5회	800		
ㅁ비료 5,000원*30포*2회	300		
⊙조명기 행거 15,000원*50개	750		
⊙디머 SSR 200,000원*5개	1,000		
⊙전시실 작품후광용 등기구 구입 40,000원*300개	12,000		
⊙와이어액자걸이 10,000원*150개	1,500		
⊙LED전구 25,000원*30개*4종	3,000		
⊙무용 고무매트 접착테이프 20,000원*50개	1,000		
⊙무용테이프 25,000원*100롤	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿조명색지 100,000원*30종	3,000		
⦿(LEE,Rosco)fillter 200,000원*50개	10,000		
⦿커넥터 15,000원*100개	1,500		
⦿무대조명 케이블 34,600,000원*1식	34,600		
⦿무대조명 램프 22,860,000원*1식	22,860		
⦿통신음향소모품 자재 16,000원*10개*20종	3,200		
⦿안전장구 및 보수용 공구 구입 2,000,000원*1식	2,000		
⦿자재 보관함 8,000,000원*1식	8,000		
⦿안전 고리 20,000원*100개	2,000		
⦿라벨 프린터 500,000원*1개	500		
⦿라벨용지 2,000,000원*1식	2,000		
⦿DMX 신호선 12,000원*300개	3,600		
⦿Gobo 20,000원*200개	4,000		
⦿접이식 대차 150,000원*2개	300		
⦿디밍 스탠드 80,000원*4개	320		
⦿공유기 150,000원*2개	300		
⦿터미널 300,000원*1식	300		
⦿슬리브 300,000원*1식	300		
⦿열풍기 70,000원*2개	140		
⦿수축 튜브 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	4,252	0	4,252
08 사회복무요원보상금	4,252	0	4,252
⦿사회복무요원	4,252		
ㅁ기본급 178,000원*1명*12월	2,136		
ㅁ교통비 2,600원*1명*246일	640		
ㅁ중식비 6,000원*1명*246일	1,476		
307 민간이전	319,920	0	319,920
05 민간위탁금	319,920	0	319,920
⦿청사방호경비용역 4,220,000원*3명*12월	151,920		
⦿청사청소용역 3,500,000원*4명*12월	168,000		
401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
01 시설비	41,000	0	41,000
⦿강동문화복지회관 환경정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
⦿시설물 긴급보수(기계, 전기, 통신) 10,000,000원*1식	10,000		
⦿강동문화복지회관 CATV설비 설치 11,000,000원*1식	11,000		
문화복지기획	296,647	0	296,647
101 인건비	98,361	0	98,361
04 기간제근로자등보수	98,361	0	98,361

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙헬스강사	47,053		
ㅁ기본급 72,000원*2명*240일	34,560		
ㅁ주휴수당 72,000원*2명*52주	7,488		
ㅁ4대보험 42,048,000원*10%	4,205		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*2회	800		
⊙도서,체육,강좌실 보조원	51,308		
ㅁ기본급 52,000원*3명*240일	37,440		
ㅁ주휴수당 52,000원*3명*52주	8,112		
ㅁ4대보험 45,552,000원*10%	4,556		
ㅁ명절상여금 200,000원*3명*2회	1,200		
201 일반운영비	44,870	0	44,870
01 사무관리비	35,210	0	35,210
⊙일반수용비	32,690		
ㅁ도서실내 도서정리용품(도서대출회원증외13종) 2,500,000원*1식	2,500		
ㅁ문화강좌 신청 홍보물 250원*2,000매*2회	1,000		
ㅁ문화강좌 홍보현수막 50,000원*10개*2회	1,000		
ㅁ문화강좌 홍보배너기 30,000원*6개*2회	360		
ㅁ문화강좌 수료증 및 바인더 7,000원*90개*1회	630		
ㅁ버티컬설치(복지동) 40,000원*500㎡	20,000		
ㅁ유리썬팅설치(복지동) 16,000원*300㎡	4,800		
ㅁ소모성 물품구입	2,400		
*강의실 화장지구입 4,000원*50개*12월	2,400		
⊙급량비	2,520		
ㅁ복지동 도서실등 근무자 급식 7,000원*4명*90일	2,520		
02 공공운영비	9,660	0	9,660
⊙공공요금및제세	9,660		
ㅁ도서망연결전용회선료 425,000원*12월	5,100		
ㅁ홈페이지 유지관리 및 호스트비용 380,000원*12월	4,560		
206 재료비	9,416	0	9,416
01 재료비	9,416	0	9,416
⊙마룻바닥보호매트(체육관) 10,000원*670㎡	6,700		
⊙라인테이프 30,000원*30개	900		
⊙배드민턴네트 28,000원*18개	504		
⊙탁구네트 36,000원*12개	432		
⊙탁구라켓 20,000원*12개	240		
⊙탁구공 28,000원*10다스	280		
⊙배구공 100,000원*2개	200		
⊙농구공 80,000원*2개	160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	144,000	0	144,000
11 기타보상금	144,000	0	144,000
⊙문화강좌 강사수당	144,000		
ㅁ3급강사 80,000원*12강좌*50회*3기	144,000		
행정운영경비(문화예술회관)	2,757,652	1,729,057	1,028,595
인력운영비	1,601,104	1,384,587	216,517
인력운영비	1,601,104	1,384,587	216,517
101 인건비	1,556,524	1,343,187	213,337
01 보수	1,201,003	1,069,381	131,622
⊙기본급	753,192		
ㅁ호봉제	753,192		
* 6급 3,875,600원*5명*12월	232,536		
* 7급 3,392,600원*9명*12월	366,401		
* 8급 2,190,000원*2명*12월	52,560		
* 9급 1,480,700원*3명*12월	53,306		
* 전문경력관 나군 4,032,400원*1명*12월	48,389		
⊙상여금	62,766		
ㅁ정근수당 753,192,000원*1/12	62,766		
⊙수당	246,137		
ㅁ시간외근무수당	115,366		
* 초과분 10,682원*20명*45시간*12월	115,366		
ㅁ휴일근무수당 85,867원*10명*7일*12월	72,129		
ㅁ가족수당	15,720		
* 배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
* 기타가족 20,000원*30명*12월	7,200		
* 가산금 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ대우공무원수당	12,106		
* 5급대우 3,748,200원*4.1%*3명*12월	5,533		
* 6급대우 3,339,500원*4.1%*4명*12월	6,573		
ㅁ정근수당가산금	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		
ㅁ위험근무수당	3,600		
* 을종 50,000원*2명*12월	1,200		
* 병종 40,000원*5명*12월	2,400		
ㅁ특수업무수당	5,376		
* 기술정보수당	4,920		
-6,7급 30,000원*7명*12월	2,520		
-8급이하 20,000원*1명*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가산금(기능장,기사) 30,000원*6명*12월	2,160		
* 장려수당	456		
-7급 38,000원*1명*12월	456		
⊙정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
⊙명절휴가비 753,192,000원*1/12*60%*2회	75,320		
⊙연가보상비 62,766,000원*86%*1/30*18일	32,388		
02 기타직보수	223,552	155,740	67,812
⊙일반임기제	223,552		
ㅁ연봉	167,234		
* 5급 59,233,800원*1명	59,234		
* 8급 36,000,000원*3명	108,000		
ㅁ시간외근무수당(정액,초과분) 10,682원*3명*45시간*12월	17,305		
ㅁ휴일근무수당 85,867원*3명*4일*12월	12,365		
ㅁ가족수당	2,880		
* 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
* 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
ㅁ직급보조비	9,840		
* 5급 400,000원*1명*12월	4,800		
* 8급 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅁ정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
ㅁ연가보상비 11,410,200원*86%*1/30*18일	5,888		
03 무기계약근로자보수	131,969	118,066	13,903
⊙청사관리원	131,969		
ㅁ기본급 1,344,000원*4명*12월	64,512		
ㅁ기말수당 1,344,000원*4명*4회	21,504		
ㅁ정근수당 1,344,000원*4명*65%*2회	6,989		
ㅁ명절휴가비 1,344,000원*4명*60%*2회	6,452		
ㅁ근속수당	1,560		
* 5년이상~10년미만 30,000원*1명*12월	360		
* 10년이상~15년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ연차수당 91,140원*4명*18일	6,563		
ㅁ휴일근무수당 91,140원*1.5*3명*2일*12월	9,844		
ㅁ급량비 110,000원*4명*12월	5,280		
ㅁ교통비 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅁ가족수당	1,680		
* 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
* 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ피복비 100,000원*4명*1착	400		
ㅁ산재보험료 132,465,000원*18/1,000	2,385		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	44,580	41,400	3,180
02 직급보조비	32,580	31,200	1,380
⦿정규직	32,580		
ㅁ6급 155,000원*6명*12월	11,160		
ㅁ7급 140,000원*9명*12월	15,120		
ㅁ8-9급 105,000원*5명*12월	6,300		
03 특정업무경비	12,000	10,200	1,800
⦿대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
기본경비	1,156,548	344,470	812,078
기본경비	1,156,548	344,470	812,078
201 일반운영비	566,223	187,030	379,193
01 사무관리비	106,466	58,476	47,990
⦿일반수용비(문화예술회관)	25,436		
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		
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		
⦿일반수용비(강동문화복지회관)	31,830		
ㅁ칼라프린터 잉크 및 헤드 50,000원*4개*2대*2회	800		
ㅁ전자복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
ㅁ칼라복사기 임차 400,000원*1대*12월	4,800		
ㅁ복사용지구입 20,000원*3박스*12월	720		
ㅁ칼라복사기 토너 250,000원*3종*2회	1,500		
ㅁ팩스토너 및 드럼 90,000원*2회	180		
ㅁ각종서식 및 부책 100,000원*10회	1,000		
ㅁ사진인화 1,000원*70매	70		
ㅁ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅁ공연장 생수구입 400,000원*12월	4,800		
ㅁ쓰레기 규격봉투(100ℓ) 1,800원*100매*12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ근태시스템 및 무인당직시스템관리 용역 420,000원*1대*12월	5,040		
ㅁ교육교재 10,000원*200부*4종	8,000		
⊙운영수당(문화예술회관)	14,520		
ㅁ당직비 60,000원*119일	7,140		
ㅁ재택당직비 30,000원*246일	7,380		
⊙운영수당(강동문화복지회관)	14,520		
ㅁ당직비 60,000원*119일	7,140		
ㅁ재택당직비 30,000원*246일	7,380		
⊙급량비(문화예술회관)	15,960		
ㅁ현안업무추진 특근 7,000원*19명*120일	15,960		
⊙급량비(강동문화복지회관)	4,200		
ㅁ현안업무추진 특근 7,000원*5명*120일	4,200		
02 공공운영비	459,757	128,554	331,203
⊙공공요금및제세(문화예술회관)	125,986		
ㅁ전기료 8,500,000원*12월	102,000		
ㅁ상하수도사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ한국지방재정 공제회비 2,262,000원*1회	2,262		
ㅁ자동차세 150,000원*1대	150		
ㅁ자동차보험료 500,000원*1대	500		
ㅁ자동차 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
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		
ㅁ대구,경북지회문예회관연합회 회비 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
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		
⊙공공요금및제세(강동문화복지회관)	330,171		
ㅁ전기료 20,000,000원*12월	240,000		
ㅁ상하수도사용료 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ한국지방재정 공제회비 5,000,000원*1회	5,000		
ㅁ도시가스사용료 5,000,000원*12월	60,000		
ㅁ교통유발부담금 500원*10,393㎡*1.94*305/365*50/100	4,213		
ㅁ도시가스배상책임보험 20,000원*1회	20		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ소방안전협회비 50,000원*2회	100		
ㅁ전기안전관리자 협회비 90,000원*2명*1회	180		
ㅁ회원제운영 및 홍보 우편료	8,658		
* 대형 500원*250매*12회	1,500		
* 소형 300원*2,000매*10회	6,000		
* 등기 1,930원*50매*12회	1,158		
⊙차량선박비(문화예술회관)	3,600		
ㅁ차량유지 300,000원*1대*12월	3,600		
202 여비	86,400	75,600	10,800
01 국내여비	86,400	75,600	10,800
⊙직원 관내·관외 출장여비 300,000원*24명*12월	86,400		
203 업무추진비	5,160	5,040	120
02 정원가산업무추진비	960	840	120
⊙직원사기진작경비 40,000원*24명	960		
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		
405 자산취득비	496,965	75,000	421,965
01 자산및물품취득비	496,965	75,000	421,965
⊙문화예술회관	22,100		
ㅁ심장제세동기 2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ공연용 통신장비 구입	5,600		
* 디지털 무전기 450,000원*10대	4,500		
* 이어마이크 110,000원*10대	1,100		
ㅁDID 구입설치 5,000,000원*2대	10,000		
ㅁ티켓발권기 1,500,000원*3대	4,500		
⊙강동문화복지회관	474,865		
ㅁ심장제세동기 2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ산업용 청소기 1,500,000원*2대	3,000		
ㅁ콤프레셔 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ유압사다리 25,000,000원*1대	25,000		
ㅁ캐비닛 400,000원*5대	2,000		
ㅁ책상 250,000원*5개	1,250		
ㅁ막 보관대 600,000원*2개	1,200		
ㅁ노트북 1,500,000원*2대	3,000		
ㅁ문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ인증천공기 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ제본천공기 500,000원*1대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ링제본기 500,000원*1대	500		
ㅁ핸드드라이어 320,000원*14개	4,480		
ㅁ분리수거함 300,000원*3개	900		
ㅁ우산포장기 300,000원*4개	1,200		
ㅁTV 1,200,000원*1대	1,200		
ㅁ냉장고 1,000,000원*2대	2,000		
ㅁ전자시계 100,000원*26개	2,600		
ㅁ무대세트제작용 도구 3,500,000원*1식	3,500		
ㅁ무전기(디지털) 450,000원*5개	2,250		
ㅁ성대이어마이크 110,000원*5대	550		
ㅁElipsoid 조명기 1,500,000원*48개	72,000		
ㅁElipsoid 750w Top hat 55,000원*120개	6,600		
ㅁElipsoid 아이리스 300,000원*30개	9,000		
ㅁSpare Elipsoid 튜브 600,000원*10개	6,000		
ㅁPAR(64,46) light 22,750,000원*1식	22,750		
ㅁ스트로브 light 2,000,000원*2개	4,000		
ㅁ1.5kw 퍼넬 라이트 반도어 100,000원*50개	5,000		
ㅁ로우 스탠드 150,000원*10개	1,500		
ㅁ붐 스탠드 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ웨이트 10kg 60,000원*100개	6,000		
ㅁ조명 콘솔 15,000,000원*4대	60,000		
ㅁ콘솔 터치 모니터 1,000,000원*4대	4,000		
ㅁDMX(Merser,포그머신팬,테스터기) 1,500,000원*4개	6,000		
ㅁ스프리터 1,200,000원*2개	2,400		
ㅁ조명기 카트 2,500,000원*13개	32,500		
ㅁ조명 테이블 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ조명 창고 선반 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ칼라장 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ칼라 커터기 2,000,000원*1개	2,000		
ㅁ조도계 1,000,000원*1개	1,000		
ㅁ디머 Rack 1,000,000원*20개	20,000		
ㅁ체육관바닥보호매트정리대 7,500,000원*1식	7,500		
ㅁ요가매트 30,000원*50개	1,500		
ㅁ탁구대 1,200,000원*3조	3,600		
ㅁ탁구휀스 55,000원*16개	880		
ㅁ이동식농구대 9,000,000원*1조	9,000		
ㅁ배구 지주대 1,500,000원*1조	1,500		
ㅁ배드민턴지주대 900,000원*3조	2,700		
ㅁ도서실 자료관리시스템 구축 13,500,000원*1조	13,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ도서실 RFID자동화장비 구축 28,000,000원*1조	28,000		
ㅁ회원증발급 프린터 2,600,000원*1조	2,600		
ㅁ스코어보드 35,000원*3개	105		
ㅁ복지동 이동식AMP(세미나실외3개소) 2,500,000원*4대	10,000		
ㅁ복지동 이동식 보조스피커(다목적실) 750,000원*2대	1,500		
ㅁ복지동 LCD프로젝트(세미나실외6) 3,000,000원*7대	21,000		
ㅁ복지동 전동 매입스크린(세미나실외6) 800,000원*7대	5,600		
ㅁ화이트보드 500,000원*10개	5,000		
ㅁ강사용 PC 1,300,000원*5대	6,500		
ㅁ어린이용 시트 10,000원*400석	4,000		
ㅁ입장권발권장비 3,500,000원*3대	10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	4,409,686	5,739,038	△1,329,352
	도 360,000		
	시 4,049,686		
어울림문화가꽃피는공원조성	2,011,868	3,309,535	△1,297,667
	도 360,000		
	시 1,651,868		
시설물관리및정비	1,961,023	2,613,721	△652,698
	도 360,000		
	시 1,601,023		
시설물유지관리	465,443	403,221	62,222
201 일반운영비	27,495	29,575	△2,080
01 사무관리비	10,120	13,500	△3,380
⊙일반수용비	10,120		
ㅁ공원관리 및 청소용품	10,120		
* 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 분뇨수거료(도립,동락) 30,000원*5회*2회	300		
* 공중화장실 분뇨수거료 50,000원*4개소*2회	400		
* 지하수 수질검사료 320,000원*6개소*2회	3,840		
* 도립,동락공원 무인경비 용역	3,600		
-전자종,도립,동락사무실 300,000원*12월	3,600		
* 주정차위반 계고서 등 서식 60,000원*2박스	120		
02 공공운영비	17,375	16,075	1,300
⊙시설장비 유지비	17,375		
ㅁ도립공원 사무실 1,441원*465㎡	671		
ㅁ동락공원 사무실 1,441원*743㎡	1,071		
ㅁ도립공원관리장비 유지	4,433		
* 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*3대*5회*1/2	1,500		
* 무전기 5,000원*22대	110		
* 이륜차 100,000원*8대*5회*1/2	2,000		
* 냉난방기 50,000원*6대	300		
ㅁ동락공원 관리장비 유지	2,600		
* 예초기 50,000원*10대*2회	1,000		
* 경운기 200,000원*2대*4회*1/2	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 이륜차 100,000원*4대*2회	800		
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	7,942	8,622	△680
01 재료비	7,942	8,622	△680
⦿도립공원	700		
ㅁ공중화장실 14개소 관리자재 50,000원*14개소	700		
⦿동락공원	7,242		
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*10통	1,000		
ㅁ동물사육장 관리 및 사료	3,192		
* 염소등 초식류(40마리) 15,000원*6포*12월	1,080		
* 공작류등 조류(60마리) 12,000원*8포*12월	1,152		
* 잉어등 어류 40,000원*2포*12월	960		
301 일반보상금	21,464	21,716	△252
08 사회복무요원보상금	20,664	20,916	△252
⦿사회복무요원	20,664		
ㅁ중식비 6,000원*14명*246일	20,664		
09 행사실비보상금	800	800	0
⦿환경미화원 가족 선진지 비교 견학 400,000원*2명*1회	800		
401 시설비및부대비	407,542	342,308	65,234
01 시설비	406,000	341,000	65,000
⦿도립공원	151,000		
ㅁ공원시설물 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
ㅁ공원내 제초 및 잔디깎기 5,000,000원*4회	20,000		
ㅁ도립공원내 노후전등 교체공사 400,000원*40개소	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ금오산 성안산림습지 제초작업 15,000,000원*1식	15,000		
⊙동락공원	255,000		
ㅁ동락공원 시설물 응급복구 70,000,000원*1식	70,000		
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 잔디깎기 20,000,000원*2회	40,000		
ㅁ파고라 및 야외의자 보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ공원내 상수도 관로정비 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,542	1,308	234
⊙나라장터 전자입찰 수수료 20,000원*4건	80		
⊙도립공원 151,000,000원*0.72/100*0.5	544		
⊙동락공원 255,000,000원*0.72/100*0.5	918		
조경수관리	139,631	139,657	△26
101 인건비	36,851	34,717	2,134
04 기간제근로자등보수	36,851	34,717	2,134
⊙도립공원	14,448		
ㅁ등산로 잡목제거 및 정비	14,000		
* 인건비 52,000원*4명*12일*5회	12,480		
* 간식비 3,000원*240명	720		
* 명절상여금 200,000원*4명*1회	800		
ㅁ산재보험료 14,000,000원*32/1,000	448		
⊙동락공원	22,403		
ㅁ공원수목관리(45,000본)	7,240		
* 인건비 52,000원*1명*16일*8회	6,656		
* 간식비 3,000원*128명	384		
* 명절상여금 200,000원*1명*1회	200		
ㅁ민속정원 관리	14,468		
* 인건비 52,000원*2명*16일*8회	13,312		
* 간식비 3,000원*252명	756		
* 명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
ㅁ산재보험료 21,708,000원*32/1,000	695		
206 재료비	12,780	14,940	△2,160
01 재료비	12,780	14,940	△2,160
⊙도립공원	5,000		
ㅁ병해충 방제약제 200,000원*2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료 5,000원*80포	400		
ㅁ초화류 종자 및 야생화 구입 2,000원*500본	1,000		
ㅁ수목월동관리 자재구입 4,000원*800본	3,200		
⊙동락공원	7,780		
ㅁ병해충 방제 약제 180,000원*5포	900		
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료 5,000원*100포*3회	1,500		
ㅁ초화류 종자 및 야생화 구입 2,000원*850본	1,700		
ㅁ초화류 및 묘목 등 구입 10,000원*200본	2,000		
ㅁ민속정원 초화류·곡류 재배	1,680		
*종자구입 4,000원*15포*20종	1,200		
*시비용 비료 8,000원*15포*4회	480		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
⊙도립공원	30,000		
ㅁ산림 병해충 방제 5,000,000원*2회	10,000		
ㅁ조경수 전지 및 전정 20,000,000원*1식	20,000		
⊙동락공원	60,000		
ㅁ공원내 조경수 병해충 방제 10,000,000원*3회	30,000		
ㅁ소나무 조경수 이식 200,000원*50주	10,000		
ㅁ조경수 전지 및 전정	10,000		
*조경수 전지(교목) 10,000원*500본	5,000		
*조경수 전정(관목) 500원*10,000본	5,000		
ㅁ조경수 월동관리	10,000		
*월동관리 10,000원*1,000본	10,000		
공원환경정비	159,312	143,093	16,219
101 인건비	17,720	19,493	△1,773
04 기간제근로자등보수	17,720	19,493	△1,773
⊙도립공원	17,720		
ㅁ공원내 수목전정 및 제초작업	8,520		
*인건비 52,000원*3명*16일*3회	7,488		
*간식비 3,000원*144명	432		
*명절상여금 200,000원*3명*1회	600		
ㅁ금오지 올레길 순찰 및 정비	5,700		
*인건비 52,000원*1명*25일*4회	5,200		
*간식비 3,000원*100명	300		
*명절상여금 200,000원*1명*1회	200		
ㅁ야영장 환경 정비	2,950		
*인건비 52,000원*1명*25일*2회	2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 간식비 3,000원*50명	150		
* 명절상여금 200,000원*1명*1회	200		
ㅁ산재보험료 17,170,000원*32/1,000	550		
307 민간이전	141,592	123,600	17,992
05 민간위탁금	141,592	123,600	17,992
⊙도립공원청사 청소용역 1,350,000원*12월	16,200		
⊙분수대 청소용역	27,000		
ㅁ도립공원 분수대 및 예총 연못 1,200,000원*4회*3월	14,400		
ㅁ동락공원 분수대 1,050,000원*4회*3월	12,600		
⊙도립공원 지하저수조 청소용역 800,000원*9개소*1회	7,200		
⊙ 야간경비용역	91,192		
ㅁ도립공원 야간경비용역 3,383,000원*1명*12월	40,596		
ㅁ동락공원 야간경비용역 3,383,000원*1명*12월	40,596		
ㅁ동락공원 지하수개발 허가기간 연장갱신용역(2공) 10,000,000원*1식	10,000		
도립공원시설물유지관리	1,076,637	1,827,750	△751,113
	도 300,000		
	시 776,637		
401 시설비및부대비	1,076,637	1,827,750	△751,113
	도 300,000		
	시 776,637		
01 시설비	1,072,629	1,823,466	△750,837
⊙ 금오산도립공원 정비사업	780,225		
ㅁ공사비 750,000,000원*1식	750,000		
	도 300,000		
	시 450,000		
ㅁ실시설계비 750,000,000원*4.03%	30,225		
⊙ 금오산대주차장 환경정비공사	200,000		
ㅁ 사무소 철거 및 환경정비 200,000,000원*1식	200,000		
⊙ 효자정주변 등산로 보수공사	80,000		
ㅁ등산로보수L=2.0㎞ 80,000,000원*1식	80,000		
⊙도립공원 시설물유지관리 실시설계비	12,404		
ㅁ실시설계 280,000,000원*4.43%	12,404		
03 시설부대비	4,008	4,284	△276
⊙시설부대비	4,008		
ㅁ나라장터 전자입찰 수수료 30,000원*10건	300		
ㅁ도립공원 정비사업 750,000,000원*0.72/100*0.5	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ도립공원 시설물 유지관리 280,000,000원*0.72/100*0.5	1,008		
도립공원운영비지원	120,000	100,000	20,000
	도 60,000		
	시 60,000		
101 인건비	12,186	3,220	8,966
	도 6,093		
	시 6,093		
04 기간제근로자등보수	12,186	3,220	8,966
⊙공원수목관리	3,406		
ㅁ인건비 52,000원*1명*20일*3회	3,120		
	도 1,560		
	시 1,560		
ㅁ간식비 3,000원*60명	180		
	도 90		
	시 90		
ㅁ산재보험료 3,300,000원*32/1,000	106		
	도 53		
	시 53		
⊙공원내수목전정 및 제초작업	8,780		
ㅁ인건비 52,000원*3명*16일*3회	7,488		
	도 3,744		
	시 3,744		
ㅁ간식비 3,000원*140명	420		
	도 210		
	시 210		
ㅁ명절휴가비 200,000원*3명	600		
	도 300		
	시 300		
ㅁ산재보험료 8,500,000원*32/1,000	272		
	도 136		
	시 136		
201 일반운영비	102,754	91,540	11,214
	도 51,377		
	시 51,377		
01 사무관리비	102,754	91,540	11,214
⊙일반수용비	94,554		
ㅁ자연공원이용 안내판 설치 5,000,000원*4개소	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
ㅁ등산로 안내표지판 및 이정표 설치 860,000원*27노선	23,220		
	도 11,610		
	시 11,610		
ㅁ공원 홍보 팜플렛 제작 200원*13,270매	2,654		
	도 1,327		
	시 1,327		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ등산로안내 구급함설치 3,000,000원*1개소	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
ㅁ공원화장실 관리용품 구입 1,000,000원*21개소	21,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
ㅁ공원화장실 화장지 43,000원*2박스*21개소*10회	18,060		
	도 9,030		
	시 9,030		
ㅁ사무용품 구입 500,000원*10회	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
ㅁ근무자 피복비	1,620		
*조끼 50,000원*18명*1회	900		
	도 450		
	시 450		
*우의 40,000원*18명*1회	720		
	도 360		
	시 360		
⊙급량비	4,200		
ㅁ공원환경정비업무 추진 7,000원*5명*60일	2,100		
	도 1,050		
	시 1,050		
ㅁ공원시설업무(설해 및 수해대책) 추진 7,000원*5명*60일	2,100		
	도 1,050		
	시 1,050		
⊙임차료	4,000		
ㅁ공원시설 및 환경정비 장비임차(백호우 등) 500,000원*4일*2회	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
202 여비	3,060	3,240	△180
	도 1,530		
	시 1,530		
01 국내여비	3,060	3,240	△180
⊙공원 업무추진 여비 20,000원*17명*3회*3일	3,060		
	도 1,530		
	시 1,530		
206 재료비	2,000	2,000	0
	도 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
⊙공원환경정비 작업도구 구입 200,000원*10회	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원활성화	50,845	695,814	△644,969
탐방객의편의제공	27,470	12,360	15,110
206 재료비	1,470	1,260	210
01 재료비	1,470	1,260	210
⊙ 도립공원	420		
ㅁ공중화장실 소독약품 30,000원*1종*10회	300		
ㅁ시민대여용 구기용품 30,000원*4종*1개소	120		
⊙ 동락공원	1,050		
ㅁ시민대여용 구기용품 35,000원*5종*6개소	1,050		
207 연구개발비	2,800	2,800	0
02 전산개발비	2,800	2,800	0
⊙ 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	23,200	8,300	14,900
01 자산및물품취득비	23,200	8,300	14,900
⊙ 이륜차(공원관리순찰) 구입 2,500,000원*1대	2,500		
⊙ 2륜구동형 승용 제초기(동락공원)구입 20,000,000원*1식	20,000		
⊙ 예초기4싸이클(도립공원 제초작업) 350,000원*2대	700		
탐방객안전관리	23,375	21,375	2,000
201 일반운영비	17,000	15,000	2,000
01 사무관리비	17,000	15,000	2,000
⊙일반수용비	17,000		
ㅁ금오산도립공원 영업배상책임 보험 9,000,000원*1회	9,000		
ㅁ도시공원(동락) 영업배상책임 보험 7,000,000원*1회	7,000		
ㅁ어린이놀이시설 배상책임보험 1,000,000원*1회	1,000		
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	3,500	3,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	3,500	3,500	0
⦿행락객용 구급약품 2,500원*1,000명	2,500		
⦿행락객 부상 치료비 100,000원*10명	1,000		
행정운영경비(공원관리소)	2,397,818	2,429,503	△31,685
인력운영비	1,983,233	2,028,269	△45,036
인력운영비	1,983,233	2,028,269	△45,036
101 인건비	1,942,433	1,988,069	△45,636
01 보수	1,098,006	1,018,153	79,853
⦿봉급	702,997		
ㅁ일반직	702,997		
* 5급 4,382,200원*1명*12월	52,587		
* 6급 3,763,200원*4명*12월	180,634		
* 7급 3,359,600원*9명*12월	362,837		
* 8급 2,521,700원*3명*12월	90,782		
* 9급 1,346,400원*1명*12월	16,157		
⦿정근수당 702,997,000원*1/12	58,584		
⦿시간외근무수당	92,293		
ㅁ공원행락질서계도,산불예방,야영장운영등 초과분 10,682원*16명*45시간*12월	92,293		
⦿관리업무수당 4,382,200원*1명*12월*9%	4,733		
⦿휴일근무수당 85,867원*8명*7일*12월	57,703		
⦿가계보전수당	15,704		
ㅁ가족수당	12,000		
* 배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
* 부양가족 20,000원*18명*12월	4,320		
ㅁ자녀학비보조수당 463,000원*2명*4회	3,704		
⦿상여수당	34,623		
ㅁ대우공무원 수당	9,903		
* 5급대우 3,763,200원*4.1%*2명*12월	3,703		
* 6급대우 3,359,600원*4.1%*3명*12월	4,959		
* 7급대우 2,521,700원*4.1%*1명*12월	1,241		
ㅁ정근수당 가산금	24,720		
* 25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
* 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
* 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
* 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
⦿위험근무수당	600		
ㅁ을종 50,000원*1명*12월	600		
⦿특수업무수당	2,160		
ㅁ기술정보수당	2,160		
* 5급 50,000원*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 6~7급 30,000원*2명*12월	720		
* 8급이하 20,000원*2명*12월	480		
* 가산금(산업기사,기사2급) 20,000원*1명*12월	240		
* 가산금(운전장) 10,000원*1명*12월	120		
⊙정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
⊙명절휴가비 702,997,000원*1/12*60%*2회	70,300		
⊙연가보상비 58,583,000원*86%*1/30*18일	30,229		
02 기타직보수	118,765	112,603	6,162
⊙청원경찰	118,765		
ㅁ기본급 3,107,800원*2명*12월	74,588		
ㅁ정근수당 74,588,000원*1/12	6,216		
ㅁ정근수당 가산금	3,120		
* 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅁ행락질서계도,야영장근무,산불예방 시간외근무수당	9,594		
* 초과분 8,883원*2명*45시간*12월	9,594		
ㅁ휴일근무수당 85,867원*1명*6일*12월	6,183		
ㅁ가족수당	1,200		
* 배우자 40,000원*2명*12월	960		
* 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ감독자직책수당	360		
* 조장 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ직급보조비	2,520		
* 재직기간 30년미만 105,000원*2명*12월	2,520		
ㅁ대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅁ명절휴가비 74,558,000원*1/12*60%*2회	7,456		
ㅁ연가보상비 6,215,700원*86%*1/30*18일	3,208		
03 무기계약근로자보수	725,662	857,313	△131,651
⊙환경미화원	477,101		
ㅁ기본급 1,670,210원*8명*12월	160,341		
ㅁ포상휴가비 100,000원*2명	200		
ㅁ상여금	88,769		
* 기말수당 16,139,570원*50%*4회	32,280		
* 정근수당 16,139,570원*50%*2회	16,140		
* 체력단련비 16,139,570원*50%*5회	40,349		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
ㅁ복리후생비	32,808		
* 교통보조비 140,000원*8명*12월	13,440		
* 명절휴가비 16,139,570원*60%*2회	19,368		
ㅁ초과근무수당	109,596		
* 국경일 및 휴일근무 수당 23,680원*6시간*8명*15일	17,050		
* 토요일 시간외수당 23,680원*5시간*8명*52일	49,255		
* 일요일 시간외수당 23,680원*5시간*4명*53일	25,101		
* 연차유급 수당 126,318원*8명*18일	18,190		
ㅁ자녀학비보조 수당	5,584		
* 고등학교 465,330원*3명*4회	5,584		
ㅁ위생비 110,000원*8명*12월	10,560		
ㅁ간식비 150,000원*8명*12월	14,400		
ㅁ피복비	3,794		
* 야광조끼 26,000원*8명*1착	208		
* 작업복 60,000원*8명*2착	960		
* 안전화 50,000원*8명*2켤레	800		
* 방한복 85,000원*8명*1착	680		
* 면장갑 360원*8명*120개	346		
* 방진마스크 2,000원*8명*50개	800		
ㅁ산재보험료 432,655,000원*32/1,000	13,845		
ㅁ환경미화원 자녀학자금(대학생)대출이자 80,000원*12월	960		
ㅁ환경미화원 위로견학여비 54,000원*8명*1회	432		
ㅁ명절(설,추석)선물구입 20,000원*8명*2회	320		
ㅁ환경미화원퇴임식 참여 식대 22,000원*8명*2회	352		
ㅁ환경미화원 산업안전교육 참석자 간식제공 2,500원*8명*4회	80		
ㅁ단체상해보험 300,000원*12월	3,600		
ㅁ선진지 비교 견학 여비보상 450,000원*2명*1회	900		
ㅁ환경미화원 복지포인트 1,000,000원*8명	8,000		
⊙동락공원 관리원	212,641		
ㅁ기본급 1,570,620원*5명*12월	94,238		
ㅁ기말수당 1,570,620원*5명*4회	31,413		
ㅁ정근수당 1,570,620원*75%*5명*2회	11,780		
ㅁ명절휴가비 1,570,620원*60%*5명*2회	9,424		
ㅁ근속수당	2,520		
* 5년이상~10년미만 30,000원*2명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 10년이상~15년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅁ연차수당 121,600원*5명*18일	10,944		
ㅁ급량비 110,000원*5명*12월	6,600		
ㅁ교통비 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅁ휴일근무수당 121,600원*1.5*5명*2일*12월	21,888		
ㅁ위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		
ㅁ가족수당	3,120		
* 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
* 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅁ자녀학비 보조수당	3,723		
* 고등학교 465,330원*2명*4회	3,723		
ㅁ작업복 100,000원*5명*2착	1,000		
ㅁ작업화 100,000원*5명*2켤레	1,000		
ㅁ산재보험료 205,962,000원*32/1,000	6,591		
⊙야영장 등 공원입장객안내원	35,920		
ㅁ기본급 1,344,000원*1명*12월	16,128		
ㅁ기말수당 1,344,000원*1명*4회	5,376		
ㅁ정근수당 1,344,000원*80%*1명*2회	2,151		
ㅁ명절휴가비 1,344,000원*60%*1명*2회	1,613		
ㅁ근속수당	600		
* 10년 이상 ~ 15년 미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ연차수당 107,520원*1명*18일	1,936		
ㅁ급량비 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅁ교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅁ휴일근무수당 107,520원*1.5*1명*2일*12월	3,871		
ㅁ가족수당	240		
* 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ작업복 100,000원*1명*2착	200		
ㅁ산재보험료 40,133,000원*32/1,000	1,285		
204 직무수행경비	40,800	40,200	600
02 직급보조비	30,600	30,000	600
⊙일반직	30,600		
ㅁ일반직	30,600		
* 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
* 6급 155,000원*4명*12월	7,440		
* 7급 140,000원*9명*12월	15,120		
* 8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
03 특정업무경비	10,200	10,200	0
⊙대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
기본경비	414,585	401,234	13,351

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	414,585	401,234	13,351
201 일반운영비	346,665	329,714	16,951
01 사무관리비	41,702	41,012	690
⊙일반수용비	6,392		
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		
ㅁ설계적산프로그램(EST) 업그레이드 600,000원*1회	600		
⊙운영수당	18,090		
ㅁ당직수당	18,090		
* 숙직(재택) 30,000원*1명*365일	10,950		
* 일직 60,000원*1명*119일	7,140		
⊙청원경찰 피복비 100,000원*2명	200		
⊙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*4명*165일	4,620		
⊙임차료	2,880		
ㅁ도립공원 복사기 임차 120,000원*12월	1,440		
ㅁ동락공원 복사기 임차 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	304,963	288,702	16,261
⊙공공요금 및 제세	263,778		
ㅁ전기료(도립,동락) 17,000,000원*12월	204,000		
ㅁ상하수도료 4,000,000원*12월	48,000		
ㅁ환경개선부담금	800		
* 자동차 100,000원*4대*2회	800		
ㅁ자동차 제세 공과금	3,840		
* 자동차세 150,000원*4대*2회	1,200		
* 자동차보험료 500,000원*4대	2,000		
* 검사료 30,000원*4대	120		
* 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		
ㅁ승강기 정기검사 수수료 207,900원*12월	2,495		
⊙차량선박비	19,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ화물소형 1,500,000원*2대	3,000		
ㅁ화물중형 1,500,000원*2대	3,000		
ㅁ재활용트럭(8856)윙바디,튜닝,덮개시공 13,200,000원*1식	13,200		
⊙연료비	21,985		
ㅁ난방연료비 792원*10L*120일*2개소	1,901		
ㅁ시설장비 유지 연료비	20,084		
* 휘발유 1,358원*20L*249일	6,763		
* 경유 1,165원*35L*249일	10,153		
* 등유 792원*40L*100일	3,168		
202 여비	61,200	64,800	△3,600
01 국내여비	61,200	64,800	△3,600
⊙직원 관내,관외 출장여비 300,000원*17명*12월	61,200		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
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	7,818,353	7,306,328	512,025
	국 20,061		
	도 44,268		
	시 7,754,024		
고객만족도서관운영	4,648,717	4,270,116	378,601
	국 20,061		
	도 44,268		
	시 4,584,388		
도서및문화공간제공	3,855,641	3,627,064	228,577
	국 20,061		
	도 44,268		
	시 3,791,312		
도서확충	414,580	456,280	△41,700
	도 26,250		
	시 388,330		
201 일반운영비	50,280	41,280	9,000
01 사무관리비	50,280	41,280	9,000
⊙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		
⊙도서 마크 구축 및 장비 용역 900원*10,000권	9,000		
405 자산취득비	364,300	415,000	△50,700
	도 26,250		
	시 338,050		
02 도서구입비	364,300	415,000	△50,700
⊙중앙	104,600		
ㅁ전문도서 20,000원*2,500권	50,000		
	도 3,193		
	시 46,807		
ㅁ일반도서 13,000원*3,200권	41,600		
	도 2,823		
	시 38,777		
ㅁ이동도서관 13,000원*1,000권	13,000		
	도 1,245		
	시 11,755		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙인동		70,400		
ㅁ전문도서	20,000원*1,700권	34,000		
		도 2,171		
		시 31,829		
ㅁ일반도서	13,000원*2,800권	36,400		
		도 2,324		
		시 34,076		
⊙상모정수		70,400		
ㅁ전문도서	20,000원*1,700권	34,000		
		도 2,554		
		시 31,446		
ㅁ일반도서	13,000원*2,800권	36,400		
		도 2,905		
		시 33,495		
⊙봉곡		69,000		
ㅁ전문도서	20,000원*1,500권	30,000		
		도 2,554		
		시 27,446		
ㅁ일반도서	13,000원*3,000권	39,000		
		도 2,905		
		시 36,095		
⊙선산		39,500		
ㅁ전문도서	20,000원*1,000권	20,000		
		도 1,915		
		시 18,085		
ㅁ일반도서	13,000원*1,500권	19,500		
		도 1,661		
		시 17,839		
⊙작은도서관		10,400		
ㅁ원평으뜸	13,000원*400권	5,200		
ㅁ해평누리	13,000원*400권	5,200		
독서문화운영		536,718	324,438	212,280
		도 12,000		
		시 524,718		
201 일반운영비		180,210	175,910	4,300
01 사무관리비		89,210	11,910	77,300
⊙일반수용비(중앙)		8,990		
ㅁ장애인 도서대출 택배비	4,000원*10회*12월	480		
ㅁ자료실 DVD 구입	25,000원*40개	1,000		
ㅁ시청각실 DVD 구입	25,000원*40개	1,000		
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*10회	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ책 읽어주는 할머니 인증서 제작 10,000원*10명	100		
ㅁ책 읽어주는 할머니 재료 구입 1,000원*3종*30명*4회	360		
ㅁ자유학기제 재료 구입 1,000원*20명*10회	200		
ㅁ임차료	550		
*독서회 문학관 탐방 550,000원*1회	550		
⊙일반수용비(인동)	1,160		
ㅁ토요유아교실 재료 1,000원*5종*30명*4회	600		
ㅁ책 읽어주는 할머니 재료 1,000원*3종*30명*4회	360		
ㅁ자유학기제 재료 구입 1,000원*20명*10회	200		
⊙일반수용비(상모)	560		
ㅁ책 읽어주는 할머니 재료구입 1,000원*3종*30명*4회	360		
ㅁ자유학기제 재료 구입 1,000원*20명*10회	200		
⊙운영수당	3,500		
ㅁ문화강좌 강사선정 심사위원수당 100,000원*4명*1회	400		
ㅁ도서관운영위원회 회의참석수당 100,000원*11명*1회	1,100		
ㅁ독서문화진흥위원회 회의참석수당 100,000원*20명*1회	2,000		
⊙책읽는 도시브랜드 홍보 60,000,000원*1식	60,000		
⊙구선산도서관 장서이동 용역 15,000,000원*1식	15,000		
03 행사운영비	91,000	164,000	△73,000
⊙한책하나구미운동 40,000,000원*1식	40,000		
⊙북스타트운동 10,000,000원*1식	10,000		
⊙전국독후감공모전 15,000,000원*1식	15,000		
⊙도서벼룩시장 운영 6,000,000원*1식	6,000		
⊙오픈라이브러리 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙도서관운영 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	125,508	97,528	27,980
09 행사실비보상금	6,708	5,048	1,660
⊙중앙	3,188		
ㅁ북스타트 자원봉사자 급식 7,000원*7명*12회	588		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 400,000원*2회	800		
ㅁ어린이 독서회 참여자 급식 7,000원*20명*2회	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ독서회(금오, 인문) 참여자 급식 7,000원*20명*4회	560		
ㅁ독서회 문학관 탐방	240		
* 여행자보험료 2,000원*60명	120		
* 입장료 2,000원*60명	120		
ㅁ1사서 1독서회 참여자 간식 3,000원*15명*2회*8독서회	720		
⊙인동	1,630		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 400,000원*2회	800		
ㅁ독서회 참여자 급식 7,000원*20명*2회	280		
ㅁ1사서 1독서회 참여자 간식 3,000원*15명*2회*3독서회	270		
ㅁ어린이 독서회 참여자 급식 7,000원*20명*2회	280		
⊙상모정수	1,540		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 400,000원*2회	800		
ㅁ1사서 1독서회 참여자 간식 3,000원*15명*2회*2독서회	180		
ㅁ어린이 독서회 참여자 급식 7,000원*20명*2회	280		
ㅁ까치독서회 참여자 급식 7,000원*20명*2회	280		
⊙오픈라이브러리 참여자 급식 7,000원*10명*5회	350		
11 기타보상금	118,800	92,480	26,320
⊙중앙	48,320		
ㅁ성인문화강좌 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		
ㅁ어린이방학특강 강사수당	4,000		
* 기본수당 40,000원*10강좌*5회	2,000		
* 초과수당 40,000원*10강좌*5회	2,000		
ㅁ어린이문화강좌 강사수당	4,800		
* 기본수당 40,000원*3강좌*20회	2,400		
* 초과수당 40,000원*3강좌*20회	2,400		
ㅁ독서의달,도서관주간 체험강좌 강사수당	480		
* 기본수당 40,000원*3강좌*2회	240		
* 초과수당 40,000원*3강좌*2회	240		
ㅁ어린이독서회 강사수당	1,440		
* 기본수당 40,000원*1강좌*18회	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 초과수당 40,000원*1강좌*18회	720		
ㅁ작은도서관 강사수당	3,840		
* 기본수당 40,000원*2강좌*24회	1,920		
* 초과수당 40,000원*2강좌*24회	1,920		
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		
ㅁ1사서 1독서회 강사수당 40,000원*8강좌*4회	1,280		
ㅁ1사서 1독서회 통합 특강 400,000원*1회	400		
ㅁ자유학기제 강사수당	800		
* 기본수당 40,000원*1강좌*10회	400		
* 초과수당 40,000원*1강좌*10회	400		
ㅁ동네방네 책 토론방 운영	5,040		
* 토론도우미 강사수당 40,000원*10명*2회*6월	4,800		
* 독서토론워크샵 강사수당 40,000원*2시간*3회	240		
⊙인동	29,200		
ㅁ성인문화강좌 강사수당	17,920		
* 기본수당 40,000원*8강좌*28회	8,960		
* 초과수당 40,000원*8강좌*28회	8,960		
ㅁ어린이방학특강 강사수당	3,600		
* 기본수당 40,000원*9강좌*5회	1,800		
* 초과수당 40,000원*9강좌*5회	1,800		
ㅁ독서의달,도서관주간 체험강좌 강사수당	480		
* 기본수당 40,000원*3강좌*2회	240		
* 초과수당 40,000원*3강좌*2회	240		
ㅁ토요유아교실 강사수당	2,400		
* 기본수당 40,000원*5강좌*12회	2,400		
ㅁ어린이독서회 강사수당	1,440		
* 기본수당 40,000원*1강좌*18회	720		
* 초과수당 40,000원*1강좌*18회	720		
ㅁ책 읽어주는 할머니 강사수당	2,080		
* 기본수당 40,000원*1강좌*52회	2,080		
ㅁ1사서 1독서회 강사수당 40,000원*3강좌*4회	480		
ㅁ자유학기제 강사수당	800		
* 기본수당 40,000원*1강좌*10회	400		
* 초과수당 40,000원*1강좌*10회	400		
⊙상모정수	26,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ성인문화강좌 강사수당	16,800		
* 기본수당 40,000원*7강좌*30회	8,400		
* 초과수당 40,000원*7강좌*30회	8,400		
ㅁ어린이방학특강 강사수당	3,600		
* 기본수당 40,000원*9강좌*5회	1,800		
* 초과수당 40,000원*9강좌*5회	1,800		
ㅁ독서의달,도서관주간 체험강좌 강사수당	480		
* 기본수당 40,000원*3강좌*2회	240		
* 초과수당 40,000원*3강좌*2회	240		
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		
ㅁ1사서 1독서회 강사수당 40,000원*2강좌*4회	320		
ㅁ독서의달, 도서관주간 인문학 특강 강사수당	600		
* 기본수당 200,000원*1강좌*2회	400		
* 초과수당 100,000원*1강좌*2회	200		
ㅁ자유학기제 강사수당	800		
* 기본수당 40,000원*1강좌*10회	400		
* 초과수당 40,000원*1강좌*10회	400		
⊙전국독후감공모전 시상금	14,800		
ㅁ일반부	5,500		
* 대상 1,000,000원*1명	1,000		
* 최우수 500,000원*2명	1,000		
* 우수 300,000원*5명	1,500		
* 장려 200,000원*10명	2,000		
ㅁ초.중.고등부	9,300		
* 대상 500,000원*3명	1,500		
* 최우수 300,000원*6명	1,800		
* 우수 200,000원*15명	3,000		
* 장려 100,000원*30명	3,000		
⊙오픈라이브러리 명예사서교육 강사수당 40,000원*1강좌*9회	360		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 12,000		
	시 48,000		
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
⊙전국 시낭송대회 60,000,000원*1식	60,000		
	도 12,000		
	시 48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
08 교육기관에대한보조	50,000	50,000	0
⊙한책하나구미운동프로그램운영(초중고) 1,000,000원*50개교	50,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
⊙오픈라이브러리 조형물 제작 40,000,000원*3개소	120,000		
2017 대한민국 독서대전	96,000	0	96,000
201 일반운영비	96,000	0	96,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
⊙운영수당	6,000		
ㅁ대한민국 독서대전 추진위원회(자문단) 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
ㅁ대한민국 독서대전 추진위원회(자문단) 참석여비 100,000원*15명*2회	3,000		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
⊙2017 대한민국 독서대전 90,000,000원*1식	90,000		
도서환경개선	203,541	283,116	△79,575
101 인건비	73,316	68,223	5,093
04 기간제근로자등보수	73,316	68,223	5,093
⊙중앙	16,380		
ㅁ도서정리보조 사역 52,000원*3명*105일	16,380		
⊙인동	10,920		
ㅁ도서정리보조 사역 52,000원*2명*105일	10,920		
⊙상모정수	10,920		
ㅁ도서정리보조 사역 52,000원*2명*105일	10,920		
⊙작은도서관 자료실 운영(원평,해평)	35,096		
ㅁ기본급 52,000원*1명*246일*2개소	25,584		
ㅁ주휴수당 52,000원*1명*53일*2개소	5,512		
ㅁ명절상여금 200,000원*1명*1회*2개소	400		
ㅁ4대보험료 150,000원*12월*2개소	3,600		
405 자산취득비	130,225	214,893	△84,668
01 자산및물품취득비	130,225	214,893	△84,668
⊙중앙	97,400		
ㅁ항온항습기 교체(전산실) 11,000,000원*1대	11,000		
ㅁ백업시스템 장비 교체(전산실) 70,000,000원*1식	70,000		
ㅁ자료실 서가	8,900		
*5단6련복식(종합자료실) 1,000,000원 * 4대	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 5단6련복식(아동자료실) 700,000원 * 7대		4,900		
ㅁ노트북컴퓨터 구입(이동도서관) 1,500,000원*1대		1,500		
ㅁ심장제세동기 2,000,000원*3대		6,000		
⊙인동		22,900		
ㅁ자료실 서가		8,200		
* 7단2련복식 800,000원*8대		6,400		
* 7단2련단식 600,000원*3대		1,800		
ㅁ사물함		4,000		
* 2열5단 400,000원*10개		4,000		
ㅁ집기비품		10,700		
* 열람의자 100,000원*100개		10,000		
* 북트럭(소형경사식) 350,000원*2대		700		
⊙상모정수		9,925		
ㅁ자료실 서가		9,925		
* 단식5단서가(스타터) 480,000원*1개		480		
* 단식5단서가(애더) 280,000원*3개		840		
* 단식5단서가(앤더) 300,000원*1개		300		
* 복식6단서가(스타터) 530,000원*3개		1,590		
* 복식6단서가(애더) 390,000원*9개		3,510		
* 복식6단서가(앤더) 400,000원*3개		1,200		
* 복식5단서가(스타터) 480,000원*1개		480		
* 복식5단서가(애더) 380,000원*3개		1,140		
* 복식5단서가(앤더) 385,000원*1개		385		
공공도서관 개관시간 연장		44,792	43,456	1,336
	국	20,061		
	도	6,018		
	시	18,713		
101 인건비		44,792	43,456	1,336
	국	20,061		
	도	6,018		
	시	18,713		
04 기간제근로자등보수		44,792	43,456	1,336
⊙자료실운영		44,792		
ㅁ기본급 52,000원*2명*246일		25,584		
	국	12,213		
	도	3,513		
	시	9,858		
ㅁ주휴수당 52,000원*2명*53일		5,512		
	국	2,600		
	도	748		
	시	2,164		
ㅁ4대보험료 154,800원*2명*12월		3,716		
	국	1,622		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 487		
		시 1,607		
ㅁ휴일근무수당	52,000원*2명*30일*150%	4,680		
		국 2,207		
		도 635		
		시 1,838		
ㅁ퇴직금	2,250,000원*2명	4,500		
		국 1,419		
		도 635		
		시 2,446		
ㅁ명절상여금	200,000원*2명*2회	800		
봉곡선산도서관운영		2,560,010	2,519,774	40,236
309 전출금		2,560,010	2,519,774	40,236
01 공사·공단경상전출금		2,560,010	2,519,774	40,236
⊙시립도서관 위탁 시설공단 전출금	2,560,010,000원*1식	2,560,010		
편리한환경조성		793,076	643,052	150,024
청사및시설물관리		793,076	588,052	205,024
206 재료비		16,445	16,445	0
01 재료비		16,445	16,445	0
⊙전기재료(중앙)		3,615		
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*2종	400		
⊙전기재료(인동)		2,200		
ㅁLED 다운라이트 외	40,000원*50개	2,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
207 연구개발비	74,141	112,271	△38,130
01 연구용역비	4,000	3,200	800
⊙연구용역비	4,000		
ㅁ청사청소위탁 원가계산용역 1,600,000원*1회	1,600		
ㅁ청사방호위탁 원가계산용역 2,400,000원*1회	2,400		
02 전산개발비	70,141	109,071	△38,930
⊙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	3,000		
ㅁ서버용 500,000원*3개	1,500		
ㅁPC용 30,000원*50개	1,500		
⊙보안시스템 유지보수 109,190,000원*8/100	8,736		
⊙전자도서 구입 100,000원*100편	10,000		
⊙오디오북 구입 200,000원*50편	10,000		
301 일반보상금	29,762	27,646	2,116
08 사회복무요원보상금	29,762	27,646	2,116
⊙사회복무요원	29,762		
ㅁ기본급 178,000원*7명*12월	14,952		
ㅁ중식비 6,000원*7명*246일	10,332		
ㅁ교통비 2,600원*7명*246일	4,478		
307 민간이전	495,728	409,690	86,038
05 민간위탁금	495,728	409,690	86,038
⊙중앙	102,722		
ㅁ외벽 및 창문청소 10,000,000원*1회	10,000		
ㅁ청사방호용역 2,575,610원*3명*12월	92,722		
⊙인동	196,503		
ㅁ청사방호용역 2,453,960원*3명*12월	88,343		
ㅁ청사청소용역 9,013,300원*12월	108,160		
⊙상모정수	196,503		
ㅁ청사방호용역 2,453,960원*3명*12월	88,343		
ㅁ청사청소용역 9,013,300원*12월	108,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	177,000	22,000	155,000
01 시설비	177,000	22,000	155,000
⊙중앙	132,000		
ㅁ시청각실 리모델링 공사 132,000,000원 * 1식	132,000		
⊙선산도서관 자료실 확장공사	45,000		
ㅁ하늘공원 지붕설치 45,000,000원*1식	45,000		
행정운영경비(시립도서관)	3,169,636	3,036,212	133,424
인력운영비	2,260,533	2,139,761	120,772
인력운영비	2,260,533	2,139,761	120,772
101 인건비	2,187,513	2,066,501	121,012
01 보수	1,952,844	1,862,082	90,762
⊙기본급	1,222,278		
ㅁ연봉제	67,495		
* 5급 5,624,580원*1명*12월	67,495		
ㅁ호봉제	1,154,783		
* 6급 3,763,200원*7명*12월	316,109		
* 7급 3,320,700원*15명*12월	597,726		
* 8급 2,264,500원*6명*12월	163,044		
* 9급 1,623,000원*4명*12월	77,904		
⊙상여금	96,232		
ㅁ정근수당 1,154,783,000원*1/12	96,232		
⊙시간외근무수당	184,585		
ㅁ초과분 10,682원*32명*45시간*12월	184,585		
⊙휴일근무수당 85,867원*16명*7일*12월	115,406		
⊙가계보전수당	40,760		
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	18,560		
* 고등학생 463,990원*10명*4회	18,560		
⊙상여수당	64,744		
ㅁ대우공무원수당	24,664		
* 5급대우 3,793,100원*4.1%*6명*12월	11,198		
* 6급대우 3,359,600원*4.1%*7명*12월	11,571		
* 기능6급대우 3,849,800원*4.1%*1명*12월	1,895		
ㅁ정근수당가산금	40,080		
* 25년이상 130,000원*15명*12월	23,400		
* 20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
* 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
* 5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
⊙위험근무수당	3,000		
ㅁ을종 50,000원*5명*12월	3,000		
⊙특수업무수당	6,960		
ㅁ기술정보수당	3,600		
* 6,7급 30,000원*6명*12월	2,160		
* 가산금(기능장 · 기사) 30,000원*2명*12월	720		
* 가산금(운전장) 10,000원*1명*12월	120		
* 전산업무(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ특수직무수당	3,360		
* 사서업무(6급이하) 20,000원*14명*12월	3,360		
⊙정액급식비 130,000원*33명*12월	51,480		
⊙명절휴가비 1,154,783,000원*1/12*60%*2회	115,479		
⊙연가보상비	51,920		
ㅁ5급(연봉제) 5,624,580원*78%*86%*1/30*18일	2,264		
ㅁ6급이하(호봉제) 1,154,783,000원*1/12*86%*1/30*18일	49,656		
03 무기계약근로자보수	234,669	204,419	30,250
⊙사무보조	234,669		
ㅁ기본급 1,344,000원*7명*12월	112,896		
ㅁ기말수당 1,344,000원*7명*4회	37,632		
ㅁ정근수당	13,307		
* 10년이상 1,344,000원*3명*80%*2회	6,452		
* 10년미만 1,344,000원*1명*75%*2회	2,016		
* 9년미만 1,344,000원*1명*70%*2회	1,882		
* 7년미만 1,344,000원*1명*60%*2회	1,613		
* 5년미만 1,344,000원*1명*50%*2회	1,344		
ㅁ명절휴가비 1,344,000원*7명*60%*2회	11,290		
ㅁ근속수당	3,120		
* 15년이상 70,000원*1명*12월	840		
* 10년이상 15년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
* 5년이상 10년미만 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅁ휴일근무수당	19,056		
* 청소 88,220원*1.5*3명*3일*12월	14,292		
* 자료실 근무 88,220원*1.5*1명*3일*12월	4,764		
ㅁ연차수당 88,220원*7명*18일	11,116		
ㅁ급량비 110,000원*7명*12월	9,240		
ㅁ교통비 100,000원*7명*12월	8,400		
ㅁ가족수당	2,160		
* 배우자 40,000원*2명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
* 초과분 30,000원*2명*12월	720		
ㅁ피복비 100,000원*7명*2벌	1,400		
ㅁ산재보험료 229,617,000원*22/1,000	5,052		
204 직무수행경비	73,020	73,260	△240
02 직급보조비	53,820	54,060	△240
⊙일반직	53,820		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*7명*12월	13,020		
ㅁ7급 140,000원*15명*12월	25,200		
ㅁ8~9급 105,000원*10명*12월	12,600		
03 특정업무경비	19,200	19,200	0
⊙대민활동비	19,200		
ㅁ정규직 50,000원*32명*12월	19,200		
기본경비	909,103	896,451	12,652
기본경비	909,103	896,451	12,652
201 일반운영비	782,803	770,151	12,652
01 사무관리비	164,674	160,526	4,148
⊙일반수용비	95,886		
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	21,725		
* 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		
* 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		
* RFID태그 470원*20,000개	9,400		
* RFID태그키퍼 40원*20,000개	800		
ㅁ사물함 열쇠 5,000원*100개	500		
ㅁ감열지 25,000원*50롤	1,250		
ㅁ제본리벳 50,000원*15통	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*3,000개	1,500		
ㅁ대출카드 프린터 리본 100,000원*20롤	2,000		
ㅁRFID회원증카드 1,200원*10,000개	12,000		
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 600,000원*3개소*5회	9,000		
ㅁ물탱크청소 700,000원*3개소*2회	4,200		
ㅁ청사관리	14,547		
* 청소용품 90,000원*12월	1,080		
* 화장실 소모품 40,000원*20박스*12월	9,600		
* 쓰레기종량제 봉투 1,800원*6매*358일	3,867		
⊙일반수용비(인동)	5,520		
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)	4,694		
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		
⊙일반수용비(작은도서관)	3,672		
ㅁ청소용품 40,000원*12월*2개소	960		
ㅁ화장실소모품 20,000원*12월*2개소	480		
ㅁ쓰레기종량제봉투 1,800원*10매*2개소*12월	432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ무인당직사용료 75,000원*2개소*12월	1,800		
⊙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)	29,988		
ㅁ일직수당 60,000원*3명*119일	21,420		
ㅁ당직수당 30,000원*1명*246일	7,380		
ㅁ근태시스템 관리 용역비 33,000원*3대*12월	1,188		
⊙피복비	750		
ㅁ기계실근무자 작업복 150,000원*5명*1벌	750		
⊙급량비(중앙,인동,상모정수)	16,170		
ㅁ관리계 업무추진 야근자 급식비 7,000원*7명*70일	3,430		
ㅁ사서계 업무추진 야근자 급식비 7,000원*8명*70일	3,920		
ㅁ인동 업무추진 야근자 급식비 7,000원*8명*70일	3,920		
ㅁ상모정수 업무추진 야근자 급식비 7,000원*7명*70일	3,430		
ㅁ한책TF팀 업무추진 야근자 급식비 7,000원*3명*70일	1,470		
⊙임차료	5,441		
ㅁ전자복사기 임차료(중앙,인동) 180,000원*2대*12월	4,320		
ㅁ정수기 임차료(원평,해평) 46,700원*2대*12월	1,121		
⊙불용물품 처리비	1,533		
ㅁ책장 4,000원*9개	36		
ㅁ책상 5,000원*93개	465		
ㅁ의자 2,000원*516개	1,032		
02 공공운영비	618,129	609,625	8,504
⊙공공요금및제세	341,377		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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		
ㅁ전기안전관리 대행 수수료 700,000원*12회	8,400		
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		
ㅁ한국도서관협회비	950		
* 중앙 550,000원*1회	550		
* 인동.상모 200,000원*2개소*1회	400		
ㅁ한국도서관대구경북협회비 200,000원*1회	200		
ㅁ공공도서관협회비 450,000원*1회	450		
ㅁ공공도서관경북협회비 160,000원*1회	160		
ㅁ전국도서관대회 참가비 300,000원*1회	300		
ㅁ한국전기기술인협회비 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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)	17,064		
ㅁ전기요금 400,000원*2개소*12월	9,600		
ㅁ우편요금 300원*100통*2개소*12월	720		
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		
⊙연료비	127,298		
ㅁ도시가스 사용료	125,550		
* 보일러(중앙.인동) 825원*120㎡*9시간*80일	71,280		
* 냉온수기(중앙.인동) 603원*100㎡*9시간*100일	54,270		
ㅁ비상발전기연료(경유.3개소) 1,165원*1,500ℓ	1,748		
⊙시설장비유지비	114,859		
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		
* 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 인동.상모 36,000,000원*2개소*8/100	5,760		
ㅁUPS 유지보수 14,000,000원*8/100	1,120		
ㅁ도서관리장비 유지보수	27,572		
* 기존시스템(12개월) 344,640,000원*8/100	27,572		
ㅁ음향시설 보수(강당,강의실) 1,000,000원*3개소*1식	3,000		
ㅁ승강기 유지보수 1,700,000원*3개소*1식	5,100		
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		
⊙차량선박비(중앙)	6,775		
ㅁ차량정비 및 소모품	3,000		
* 스타렉스 밴 1,000,000원*1식	1,000		
* 이동도서관 버스 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ차량유류대(경유) 1,165원*135리터*2대*12월	3,775		
202 여비	118,800	118,800	0
01 국내여비	118,800	118,800	0
⊙출장여비 300,000원*33명*12월	118,800		
203 업무추진비	5,700	5,700	0
02 정원가산업무추진비	1,320	1,320	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
⦿초과분 5,000원*3명*12월	180		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⦿관장 150,000원*1명*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	1,678,871	1,715,740	△36,869
도매시장운영관리	615,324	672,318	△56,994
시설물관리및환경정비	307,934	288,004	19,930
시설물유지관리	121,016	102,637	18,379
201 일반운영비	118,396	100,017	18,379
01 사무관리비	25,794	22,324	3,470
⦿일반수용비	25,794		
ㅁ기계,가스시설물 소모품 구입 10,000원*10종*12월	1,200		
ㅁ전기,통신,CCTV 시설물 소모품 구입 15,000원*15종*12월	2,700		
ㅁ소방시설(정밀,작동기능)점검 수수료 4,000,000원*2회	8,000		
ㅁ가스 정기검사 수수료 500,000원*1회	500		
ㅁ가스 자율검사 수수료 250,000원*1회	250		
ㅁ가스저장소 안전밸브 점검 수수료 80,000원*8개소*1회	640		
ㅁ청과물동 안전점검 수수료	6,400		
*정기점검 2회(상,하반기) 3,200,000원*2회	6,400		
ㅁ청과물동 보일러 안정성검사대상기기 검사 수수료 80,000원*1회	80		
ㅁ자가용 전기설비 요청검사 수수료 2,420,000원*1회	2,420		
ㅁ자가용 전기설비 안전진단 검사 수수료 3,500,000원*1회	3,500		
ㅁ저수조 수질검사 수수료 52,000원*2개소*1회	104		
02 공공운영비	92,602	77,693	14,909
⦿공공요금 및 제세	4,450		
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 30,000원*1회	30		
⦿연료비	652		
ㅁ비상발전기(600kw) 유류대 1,358원*20ℓ *2시간*12월	652		
⦿시설장비유지비	87,500		
ㅁ청사건물유지 1,200원*23,833㎡	28,600		
ㅁ쓰레기처리시설 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ조경수 유지관리 2,500,000원*1식	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	186,918	185,367	1,551
101 인건비	1,718	1,617	101
04 기간제근로자등보수	1,718	1,617	101
⊙도매시장내 공원 잡초제거 인부임 52,000원*8명*2일*2회	1,664		
⊙제초인부사역 고용보험 및 산재보험료 1,664,000원*32/1,000	54		
307 민간이전	185,200	183,750	1,450
05 민간위탁금	185,200	183,750	1,450
⊙관리사무소 청소용역 2,650,000원*1명*12월	31,800		
⊙도매시장 방역.소독 용역 2,600,000원*5회	13,000		
⊙농산물도매시장 경비용역 3,900,000원*3명*12월	140,400		
도매시장운영활성화	307,390	384,314	△76,924
도매시장운영활성화	307,390	384,314	△76,924
201 일반운영비	16,260	17,460	△1,200
01 사무관리비	16,260	17,460	△1,200
⊙일반수용비	15,700		
ㅁ도매시장 홍보 안내 팜플렛 제작 900원*2,000매	1,800		
ㅁ유통종사자 교육교재 유인 5,000원*100부*1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ유통종사자 유공 감사패 제작 100,000원*2개	200		
ㅁ농산물안정성검사 600,000원*22회	13,200		
⊙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	13,260	13,260	0
02 전산개발비	13,260	13,260	0
⊙전산시스템(실시간거래정보 및 홈페이지,서버)유지보수 800,000원*12월	9,600		
⊙D/B서버 및 홈페이지 웹서버 백신프로그램 갱신 1,500,000원*1회	1,500		
⊙전산시스템 방화벽 유지보수 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	1,595	1,604	△9
09 행사실비보상금	1,595	1,604	△9
⊙유통종사자, 생산자 및 소비자 교육 급식 7,000원*30명*2회	420		
⊙도매시장 시민현장투어 참여자 간식 3,000원*165명	495		
⊙농산물거래개발 홍보지원팀 운영	680		
ㅁ식 비 7,000원*4명*10회	280		
ㅁ교통비 10,000원*4명*10회	400		
401 시설비및부대비	235,275	350,990	△115,715
01 시설비	235,275	345,290	△110,015
⊙장애인 전용 주차구역 설치 8,000,000원*1식	8,000		
⊙농산물도매시장 노상주차장 및 노견 도색공사 70,000,000원*1식	70,000		
⊙청과동 지하주차장 바닥 보수공사 150,000,000원*1식	150,000		
⊙청과동 지하주차장 바닥 보수공사 실시설계용역 150,000,000원*4.85%	7,275		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
⊙관용차량 구입 40,000,000원*1대	40,000		
행정운영경비(농산물도매시장)	1,063,547	1,043,422	20,125
인력운영비	702,925	686,214	16,711
인력운영비	702,925	686,214	16,711
101 인건비	677,485	660,354	17,131
01 보수	642,472	628,492	13,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙봉급	432,567		
ㅁ연봉제	67,495		
* 5급 67,495,000원*1명	67,495		
ㅁ호봉제	365,072		
* 6급 3,763,200원*5명*12월	225,792		
* 7급 3,359,600원*1명*12월	40,316		
* 8급 2,194,500원*1명*12월	26,334		
* 9급 1,346,400원*2명*12월	32,314		
* 기능7급 3,359,600원*1명*12월	40,316		
⊙정근수당 365,072,000원*1/12	30,423		
⊙시간외근무수당	63,239		
ㅁ정규직(일반근무자)	63,239		
* 정액분 10,682원*10명*10시간*12월	12,819		
* 초과분 10,682원*10명*35시간*12월	44,865		
* 농산물거래업무지원 10,682원*2명*2시간*130일	5,555		
⊙가계보전수당	20,031		
ㅁ가족수당	6,120		
* 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
* 기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
* 가산금 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ자녀학비보조수당	3,723		
* 고등학생 465,330원*2명*4회	3,723		
ㅁ육아휴직수당 848,920원*1명*12월	10,188		
⊙상여수당	20,381		
ㅁ대우공무원수당	8,861		
* 5급대우 3,763,200원*4.1%*3명*12월	5,555		
* 6급대우 3,359,600원*4.1%*1명*12월	1,653		
* 기능6급대우 3,359,600원*4.1%*1명*12월	1,653		
ㅁ정근수당가산금	11,520		
* 25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
* 5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
⊙위험근무수당	1,560		
ㅁ을종 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ병종 40,000원*2명*12월	960		
⊙특수업무수당	2,640		
ㅁ기술정보수당	2,640		
* 6,7급 30,000원*5명*12월	1,800		
* 8급이하 20,000원*2명*12월	480		
* 가산금(기능장, 기사) 30,000원*1명*12월	360		
⊙정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
⊙명절휴가비 365,072,000원*1/12*60%*2회	36,508		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙연가보상비	17,963		
ㅁ연봉제 5,624,580원*78%*86%*1/30*18일	2,264		
ㅁ호봉제 365,072,000원*1/12*86%*1/30*18일	15,699		
03 무기계약근로자보수	35,013	31,862	3,151
⊙청사관리원	35,013		
ㅁ기본급 1,344,000원*1명*12월	16,128		
ㅁ기말수당 1,344,000원*1명*4회	5,376		
ㅁ정근수당 1,344,000원*1명*80%*2회	2,151		
ㅁ명절휴가비 1,344,000원*1명*60%*2회	1,613		
ㅁ근속수당	600		
* 10년 이상 ~ 15년 미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ연차수당 91,140원*1명*18일	1,641		
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 91,140원*1.5*1명*24일	3,282		
ㅁ피복비 100,000원*1명	100		
ㅁ작업용 장갑 700원*100켤레	70		
ㅁ산재보험료 32,864,000원*32/1,000	1,052		
204 직무수행경비	25,440	25,860	△420
02 직급보조비	19,440	19,860	△420
⊙정규직	19,440		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*5명*12월	9,300		
ㅁ7급 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅁ8급,9급 105,000원*3명*12월	3,780		
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
⊙대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
기본경비	360,622	357,208	3,414
기본경비	360,622	357,208	3,414
201 일반운영비	315,782	312,368	3,414
01 사무관리비	37,773	38,203	△430
⊙일반수용비	11,956		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ현수막제작 50,000원*10개	500		
ㅁ복사용지 구입 20,000원*75박스	1,500		
ㅁ사무용 전산소모품 구입	2,500		
* 프린터기 토너 및 드럼 250,000원*5대*2회	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ쓰레기종량제 봉투구입 1,800원*300매	540		
ㅁ화장실용 소모품(비누,방향제등)구입 80,000원*4개소	320		
ㅁ근태관리 시스템 용역 33,000원*1대*12월	396		
ㅁ무인경비 시스템 용역 100,000원*12월	1,200		
⊙위탁교육비	1,607		
ㅁ전기안전관리자 법정교육 120,000원*1명*1회	120		
ㅁ저수조관리자 교육 120,000원*1명*1회	120		
ㅁ가스일반시설 안전관리자 교육 950,000원*1명*1회	950		
ㅁ방화관리자 교육 150,000원*1명*1회	150		
ㅁ가스안전관리자 법정전문교육 200,000원*1명*1회	200		
ㅁ검사대상기기 법정전문교육 67,000원*1명*1회	67		
⊙운영수당	14,520		
ㅁ일직수당 60,000원*119일	7,140		
ㅁ재택당직비 30,000원*246일	7,380		
⊙급량비	6,930		
ㅁ시간외근무자 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*1대*12월	1,800		
ㅁ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	278,009	274,165	3,844
⊙공공요금 및 제세	275,009		
ㅁ자동차세(소승합) 65,000원*1대*1회	65		
ㅁ자동차 정기검사 수수료 30,000원*1대*2회	60		
ㅁ자동차 종합보험료 320,000원*1대*1회	320		
ㅁ자동차 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
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 18,500,000원*12월	222,000		
ㅁ냉난방용 LPG구입 1,500원*1,200kg*12월	21,600		
⊙차량유지비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ업무용차량(소승합) 유류대 및 수리 3,000,000원*1대	3,000		
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
⊙직원 관내·관외 출장여비 300,000원*11명*12월	39,600		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*11명	440		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	1,457,346	1,358,093	99,253
고객만족민원서비스제공	262,770	233,634	29,136
고객중심의민원행정추진	262,770	233,634	29,136
쾌적한민원실운영및시설물관리	69,534	39,244	30,290
201 일반운영비	14,934	14,544	390
01 사무관리비	14,934	14,544	390
⊙일반수용비	13,254		
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*2박스	240		
ㅁ인증기용 리본구입 75,000원*10박스	750		
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	15,600	15,600	0
05 민간위탁금	15,600	15,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙차량등록사업소 청소용역 1,300,000원*12월	15,600		
401 시설비및부대비	35,000	7,000	28,000
01 시설비	35,000	7,000	28,000
⊙번호판발급소 비가림 지붕 설치 25,000,000원*1식	25,000		
⊙민원사전 안내창구 설치 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
⊙민원사전 안내창구 운영물품 구입	900		
ㅁ책상 250,000원*2개	500		
ㅁ의자 200,000원*2개	400		
⊙ 민원서식 작성대 구입 1,000,000원*1개	1,000		
차량및건설기계등록	51,376	54,652	△3,276
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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
⊙차량등록업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	17,466	20,742	△3,276
08 사회복무요원보상금	17,466	20,742	△3,276
⊙사회복무요원	17,466		
ㅁ기본급	9,003		
* 병장 197,100원*2명*12월	4,731		
* 상등병 178,000원*2명*12월	4,272		
ㅁ중식비 6,000원*4명*246일	5,904		
ㅁ교통비 2,600원*4명*246일	2,559		
정기검사및의무보험사전안내서비스강화	141,860	139,738	2,122
101 인건비	17,352	15,590	1,762
04 기간제근로자등보수	17,352	15,590	1,762
⊙자동차 책임보험 및 검사 안내요원	8,780		
ㅁ기본급 52,000원*1명*125일	6,500		
ㅁ주휴수당 52,000원*1명*26일	1,352		
ㅁ4대보험 7,332,000원*9.92/100	728		
ㅁ명절상여금 200,000원*1회	200		
⊙자동차관련 체납과태료 징수 보조원	8,572		
ㅁ기본급 52,000원*1명*121일	6,292		
ㅁ주휴수당 52,000원*1명*26일	1,352		
ㅁ4대보험 7,332,000원*9.92/100	728		
ㅁ명절상여금 200,000원*1회	200		
201 일반운영비	120,548	120,548	0
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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	114,498	114,498	0
⊙공공요금및제세	114,498		
ㅁ자동차검사사전안내우편료 300원*4,050통*12월	14,580		
ㅁ자동차정기검사1차안내우편료 300원*1,500통*12월	5,400		
ㅁ자동차검사경과2차안내전자우편료 1,930원*800통*12월	18,528		
ㅁ검사과태료사전통지전자우편료 1,930원*500통*12월	11,580		
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	3,960	3,600	360
02 전산개발비	3,960	3,600	360
⊙특별사법경찰관리프로그램 유지보수 330,000원*12월	3,960		
행정운영경비(차량등록사업소)	1,194,576	1,124,459	70,117
인력운영비	1,029,034	957,207	71,827
인력운영비	1,029,034	957,207	71,827
101 인건비	982,774	915,177	67,597
01 보수	982,774	915,177	67,597
⊙기본급	666,185		
ㅁ연봉제	67,495		
* 5급 67,495,000원*1명	67,495		
ㅁ호봉제	580,972		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 6급	3,793,100원*4명*12월	182,069		
* 7급	3,192,100원*6명*12월	229,832		
* 8급	2,045,800원*4명*12월	98,199		
* 9급	1,476,500원*4명*12월	70,872		
ㅁ시간선택제		17,718		
* 9급	738,250원*2명*12월	17,718		
⊙정근수당		49,892		
ㅁ호봉제	580,972,000원*1/12	48,415		
ㅁ시간선택제	17,718,000원*1/12	1,477		
⊙시간외근무수당		108,079		
ㅁ정액분	10,682원*20명*10시간*12월	25,637		
ㅁ초과분	10,331원*19명*35시간*12월	82,442		
⊙가계보전수당		37,307		
ㅁ가족수당		9,600		
* 배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
* 기타가족	20,000원*20명*12월	4,800		
ㅁ자녀학비수당		3,707		
* 고등학생	463,300원*2명*4회	3,707		
ㅁ육아휴직수당	1,000,000원*2명*12월	24,000		
⊙상여수당		26,741		
ㅁ대우공무원수당		8,741		
* 5급대우	3,793,100원*4.1%*3명*12월	5,599		
* 6급대우	3,192,100원*4.1%*2명*12월	3,142		
ㅁ정근수당가산금		18,000		
* 25년이상	130,000원*9명*12월	14,040		
* 10~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
* 5~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
⊙특수업무수당		3,960		
ㅁ기술정보수당		720		
* 6~7급	30,000원*2명*12월	720		
ㅁ특수직무수당		3,240		
* 민원업무수당(호봉제)	30,000원*8명*12월	2,880		
* 민원업무수당(시간선택제)	15,000원*2명*12월	360		
⊙정액급식비		2,730		
ㅁ일반직	130,000원*19명	2,470		
ㅁ시간선택제	130,000원*2명	260		
⊙명절휴가비		59,870		
ㅁ호봉제	580,972,000원*1/12*60%*2회	58,098		
ㅁ시간선택제	17,718,000원*1/12*60%*2회	1,772		
⊙연가보상비		28,010		
ㅁ연봉제	5,624,580원*78%*86%*1/30*18일	2,264		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ호봉제 48,415,000원*86%*1/30*18일	24,983		
ㅁ시간선택제 1,477,000원*86%*1/30*18일	763		
204 직무수행경비	46,260	42,030	4,230
02 직급보조비	31,860	28,530	3,330
⊙일반직	30,600		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*4명*12월	7,440		
ㅁ7급 140,000원*6명*12월	10,080		
ㅁ8~9급 105,000원*8명*12월	10,080		
⊙시간선택제	1,260		
ㅁ8~9급 52,500원*2명*12월	1,260		
03 특정업무경비	14,400	13,500	900
⊙대민활동비	8,400		
ㅁ호봉제 50,000원*13명*12월	7,800		
ㅁ시간선택제 25,000원*2명*12월	600		
⊙세무업무수행활동비 100,000원*5명*12월	6,000		
기본경비	165,542	167,252	△1,710
기본경비	165,542	167,252	△1,710
201 일반운영비	80,642	81,192	△550
01 사무관리비	55,452	55,282	170
⊙일반수용비	25,580		
ㅁ부서운영비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ사무실소모품구입	3,120		
* 문구류 200,000원*6회	1,200		
* 복사용지 20,000원*8박스*12월	1,920		
ㅁ자동차등록프린터용품	16,900		
* 토너(LBP3330) 380,000원*2대*4회	3,040		
* 토너(LP5000) 400,000원*1대*4회	1,600		
* 토너(ML3753) 200,000원*3대*4회	2,400		
* 토너(ML2853) 200,000원*1대*4회	800		
* 토너(ML4551) 380,000원*1대*4회	1,520		
* 토너(A608dn) 380,000원*1대*3회	1,140		
* 칼라프린터토너 250,000원*4종*4회	4,000		
* 복사기토너 200,000원*2대*6회	2,400		
ㅁ근태관리 및 무인당직경비 시스템 용역 130,000원*1대*12월	1,560		
⊙운영수당	14,920		
ㅁ당직비	14,520		
* 일직수당 60,000원*119일	7,140		
* 재택당직비 30,000원*246일	7,380		
ㅁ친절교육강사료	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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	3,360		
ㅁ복사기임차료 140,000원*2대*12월	3,360		
02 공공운영비	25,190	25,910	△720
⊙공공요금및제세	15,590		
ㅁ전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
ㅁ케이블TV 시청료 20,000원*12월	240		
ㅁ번호판영치시스템 스마트폰 이용료 35,000원*12월	420		
ㅁ자동차및건설기계등록담당공무원 업무배상 공제 회비 100,000원*10명	1,000		
ㅁ자동차제세공과금	730		
* 자동차세(소형) 100,000원*1대	100		
* 자동차보험료 600,000원*1대	600		
* 자동차검사수수료 30,000원*1대	30		
⊙시설장비유지비	7,600		
ㅁ건물장비보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ프린터유지보수 100,000원*10대	1,000		
ㅁ우편봉함기유지보수 250,000원*1대*2회	500		
ㅁ냉난방기유지보수 100,000원*6대	600		
ㅁ민원용 모사전송기 등 유지보수 100,000원*2회	200		
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지보수 100,000원*4회	400		
ㅁUPS(무전정전원장치) 이전설치 2,900,000원*1식	2,900		
⊙차량선박비	2,000		
ㅁ업무용차량 유류대 및 수리 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	74,400	70,800	3,600
01 국내여비	74,400	70,800	3,600
⊙직원관내 · 관외출장여비 300,000원*19명*12월	68,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿관외출장여비(특사경업무추진) 50,000원*2명*5회*12월	6,000		
203 업무추진비	5,000	4,960	40
02 정원가산업무추진비	800	760	40
⦿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	3,700	8,500	△4,800
01 자산및물품취득비	3,700	8,500	△4,800
⦿전자렌지 구입 200,000원*1대	200		
⦿문서천공기 구입 3,500,000원*1대	3,500		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인종합복지관	2,439,925	2,100,961	338,964
	도 39,000		
	시 2,400,925		
노인종합복지관운영	1,520,747	1,181,656	339,091
	도 39,000		
	시 1,481,747		
시설운영지원	1,078,922	722,222	356,700
	도 36,000		
	시 1,042,922		
시설관리운영	538,742	197,822	340,920
	도 36,000		
	시 502,742		
101 인건비	2,750	2,594	156
04 기간제근로자등보수	2,750	2,594	156
⦿조경시설 관리 및 분수대 관리	2,750		
ㅁ조경시설 예초작업 인부임 52,000원*4명*4일*2회	1,664		
ㅁ조경시설 수목전지작업 인부임 52,000원*5명*2일	520		
ㅁ분수대청소 인부임 52,000원*5명*2회	520		
ㅁ시설관리인부 산재보험료 2,704,000원*17/1,000	46		
201 일반운영비	39,074	40,396	△1,322
01 사무관리비	10,290	8,960	1,330
⦿일반수용비	9,730		
ㅁ복지관시설 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 1,100,000원*2회	2,200		
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	28,784	31,436	△2,652
⦿공공요금 및 제세	5,160		
ㅁ소방안전협회비 50,000원*1회	50		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전기안전협회비 100,000원*1회	100		
ㅁ한국지방재정공제회비 60,000원*1회	60		
ㅁ시설 및 영조물 재해복구공제회비 1,200,000원*1회	1,200		
ㅁ건물화재보험료 700,000원*1회	700		
ㅁ시설배상 책임보험료 3,000,000원*1회	3,000		
ㅁ특정가스시설사고배상 책임보험료 50,000원*1회	50		
⊙시설장비유지비	23,624		
ㅁ건물유지비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ기계실보일러시설 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ기계실 각종 펌프,전동기 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방시설 및 수변전실 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 502,000원*12월	6,024		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙복지관운영업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	6,220	4,670	1,550
01 재료비	6,220	4,670	1,550
⊙공원등 전기 재료	1,000		
ㅁ전기공구 25,000원*10개*2종	500		
ㅁ전선류 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	1,500		
ㅁ꽃 화분 50,000원*6개*3회	900		
ㅁ분수대 수련 분갈이 20,000원*30개	600		
⊙조경수병충해방제용 농약 10,000원*5종*5회	250		
⊙조경수관리용 비료 5,000원*40포	200		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿기계 건축 재료	1,550		
ㅁ몽키렌치 외 9종 15,000원*7개*10종	1,050		
ㅁ도어체크 외 50,000원*10종	500		
207 연구개발비	3,600	3,600	0
02 전산개발비	3,600	3,600	0
⦿홈페이지 유지관리 250,000원*12월	3,000		
⦿회원관리프로그램 유지관리 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	6,458	6,512	△54
08 사회복무요원보상금	4,428	4,482	△54
⦿사회복무요원	4,428		
ㅁ중식비 6,000원*3명*246일	4,428		
09 행사실비보상금	2,030	2,030	0
⦿시설이용 어르신안전교육 참가자 급식 7,000원*70명*2회	980		
⦿복지관운영지원 자원봉사자 및 강사와의 대화 행정 급식 7,000원*15명*10회	1,050		
307 민간이전	87,600	87,600	0
05 민간위탁금	87,600	87,600	0
⦿청사청소용역 7,300,000원*12월	87,600		
401 시설비및부대비	388,540	45,250	343,290
	도 36,000		
	시 352,540		
01 시설비	388,540	45,250	343,290
⦿노인종합복지관 증축공사 설계용역비 600,000,000원*4.59/100	27,540		
⦿시스템냉난방기 교체공사 250,000,000원*1식	250,000		
⦿전관방송 및 비상방송장비 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
⦿노인종합복지관 고효율 보일러 교체 91,000,000원*1식	91,000		
	도 36,000		
	시 55,000		
405 자산취득비	3,500	6,200	△2,700
01 자산및물품취득비	3,500	6,200	△2,700
⦿심장제세동기 2,000,000원*1대	2,000		
⦿TV50인치 구입(3층 로비) 1,000,000원*1대	1,000		
⦿찜질방 청소기 250,000원*2대	500		
복지관이용편의증진	540,180	524,400	15,780
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
⦿일반수용비	1,800		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ회원증 및 케이스·웨빙줄 1,200원*1,500매	1,800		
307 민간이전	538,380	522,600	15,780
05 민간위탁금	538,380	522,600	15,780
⦿셔틀버스운행용역 4,600,000원*7대*12월	386,400		
⦿복지관이용 65세이상 어르신 급식비 지원 1,000원*510명*298일	151,980		
할매할배교육사업추진	337,731	357,412	△19,681
	도 3,000		
	시 334,731		
할매할배교육프로그램운영	322,751	320,232	2,519
	도 3,000		
	시 319,751		
201 일반운영비	7,088	7,452	△364
01 사무관리비	7,088	7,452	△364
⦿일반수용비	4,338		
ㅁY0Y0 공연단 음향기기 운반 및 설치 대행수수료 180,000원*20회	3,600		
ㅁ각종서식 제작	738		
* 위촉장 8,000원*31개	248		
* 강의일지 7,000원*70개	490		
⦿임차료	2,750		
ㅁ평생교육프로그램경연대회참가 차량 임차 550,000원*1대*5회	2,750		
206 재료비	10,800	16,800	△6,000
	도 2,100		
	시 8,700		
01 재료비	10,800	16,800	△6,000
⦿Y0Y0공연예술단운영 공연복 175,000원*20명*2회	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
⦿교육프로그램 운영 재료 46,000원*10개*5종	2,300		
⦿성인문해 교육 교재 10,000원*3종*25권*2회	1,500		
301 일반보상금	304,863	295,980	8,883
	도 900		
	시 303,963		
09 행사실비보상금	7,503	8,700	△1,197
⦿평생교육프로그램경연대회 참가자 실비보상 20,000원*45명*5회	4,500		
⦿Y0Y0클럽활성화지원 식비 7,000원*143명*3개클럽	3,003		
	도 900		
	시 2,103		
11 기타보상금	297,360	287,280	10,080

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 할매할배교육사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙평생교육프로그램운영 강사수당	297,360		
ㅁ일반강사(3급)	297,360		
* 기본 40,000원*59개강좌*31.5시간*2회	148,680		
* 초과 40,000원*59개강좌*31.5시간*2회	148,680		
문화교류사업	5,980	5,980	0
201 일반운영비	2,380	2,380	0
01 사무관리비	2,380	2,380	0
⊙임차료 및 보험료	2,380		
ㅁ문화유적답사 차량 임차 550,000원*2대*1회	1,100		
ㅁ노인복지관 문화교류사업 차량 임차 550,000원*2대*1회	1,100		
ㅁ문화유적답사 참가자 여행자 보험 1,000원*45명*2대*1회	90		
ㅁ노인복지관 문화교류사업 참가자 여행자 보험 1,000원*45명*2대*1회	90		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
⊙문화유적답사 참가자 실비보상 20,000원*90명*1회	1,800		
⊙노인복지관 문화교류사업 참가자 실비보상 20,000원*90명*1회	1,800		
구미시장배어르신탁구대회	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
⊙구미시장배 어르신탁구대회	9,000		
ㅁ어르신탁구대회 행사비 9,000,000원*1회	9,000		
복지재활사업추진	104,094	102,022	2,072
노인건강증진지원	70,334	68,262	2,072
101 인건비	26,664	24,952	1,712
04 기간제근로자등보수	26,664	24,952	1,712
⊙찜질방 운영	26,664		
ㅁ인부임 52,000원*2명*103일*2회	21,424		
ㅁ주휴수당 52,000원*2명*22일*2회	4,576		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
ㅁ산재보험료 26,400,000원*10/1,000	264		
201 일반운영비	28,070	27,710	360
01 사무관리비	28,070	27,710	360
⊙일반수용비	27,580		
ㅁ물리치료실 침대 및 베개 커버 구입 50,000원*12월	600		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 복지재활사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ물리치료실 용품 세탁료(타올,침대 및 베개 커버등) 100,000원*2회*12월	2,400		
ㅁ찜질방 소모품 구입 7,000원*30종*6회	1,260		
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	5,660	5,660	0
01 재료비	5,660	5,660	0
⊙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		
⊙관절건강교실 재료	500		
ㅁ세라밴드 10,000원*50명	500		
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*1명*2회*12월	3,120		
* 초과 70,000원*1명*2회*12월	1,680		
⊙노인건강증진프로그램강사수당(실버건강교실, 관절건강교실,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		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 복지재활사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ이·미용실 소모품 구입 50,000원*10종*2회	1,000		
⊙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(노인종합복지관)	919,178	919,305	△127
인력운영비	676,759	671,156	5,603
인력운영비	676,759	671,156	5,603
101 인건비	653,119	647,096	6,023
01 보수	619,799	617,149	2,650
⊙기본급	411,773		
ㅁ연봉제	67,495		
*5급 67,495,000원*1명	67,495		
ㅁ호봉제	344,278		
*6급 3,875,600원*2명*12월	93,015		
*7급 2,808,300원*2명*12월	67,400		
*8급 2,876,300원*3명*12월	103,547		
*9급 2,231,000원*3명*12월	80,316		
⊙정근수당 344,278,000원*1/12	28,690		
⊙시간외근무수당	57,683		
ㅁ초과분 10,682원*10명*45시간*12월	57,683		
⊙휴일근무수당 85,867원*2명*52일	8,931		
⊙가계보전수당	24,000		
ㅁ가족수당	5,520		
*배 우 자 40,000원*7명*12월	3,360		
*부양가족 20,000원*9명*12월	2,160		
ㅁ육아휴직수당 770,000원*2명*12월	18,480		
⊙상여수당	11,305		
ㅁ대우공무원수당	4,705		
*5급대우 3,875,600원*4.1%*1명*12월	1,907		
*6급대우 2,808,300원*4.1%*1명*12월	1,382		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*7급대우 2,876,300원*4.1%*1명*12월	1,416		
ㅁ정근수당가산금	6,600		
*25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
*20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
*15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
*5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
⊙위험근무수당	960		
ㅁ병종 40,000원*2명*12월	960		
⊙특수업무수당	7,800		
ㅁ기술정보수당	840		
*기술정보수당(8급이하) 20,000원*2명*12월	480		
*기술정보수당가산금(기능장 · 기사) 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ의료업무등의수당	1,200		
*의료업무등의수당(간호직렬) 50,000원*1명*12월	600		
*의료업무등의수당(의료기사) 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ특수직무수당	5,760		
*사회복지업무 70,000원*6명*12월	5,040		
*사회복지업무(가산금) 30,000원*2명*12월	720		
⊙정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
⊙명절휴가비 344,278,000원*1/12*60%*2회	34,428		
⊙연가보상비	17,069		
ㅁ연봉제 5,624,580원*78%*86%*1/30*18일	2,264		
ㅁ호봉제 28,690,000원*86%*1/30*18일	14,805		
03 무기계약근로자보수	33,320	29,947	3,373
⊙사무보조원	33,320		
ㅁ기본급 1,344,000원*1명*12월	16,128		
ㅁ기말수당 1,344,000원*1명*4회	5,376		
ㅁ정근수당 1,344,000원*1명*75%*2회	2,016		
ㅁ명절휴가비 1,344,000원*1명*60%*2회	1,613		
ㅁ근속수당	600		
*10년이상 ~ 15년 미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ연차수당 106,109원*1명*18일	1,910		
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		
*부양가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅁ자녀학비보조수당	1,862		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 고등학생 465,330원*1명*4회	1,862		
ㅁ산재보험료 33,407,000원*10/1,000	335		
204 직무수행경비	23,640	24,060	△420
02 직급보조비	17,640	18,060	△420
⊙기준액	17,640		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*2명*12월	3,720		
ㅁ7급 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅁ8~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
⊙대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
기본경비	242,419	248,149	△5,730
기본경비	242,419	248,149	△5,730
201 일반운영비	196,279	202,009	△5,730
01 사무관리비	64,036	64,006	30
⊙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		
ㅁ복지관운영기록보존용 사진인화 1,000원*500매	500		
ㅁ복지관 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		
⊙운영수당	14,520		
ㅁ일직수당 60,000원*119일	7,140		
ㅁ재택당직비 30,000원*246일	7,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙급량비	6,720		
ㅁ당면업무추진을 위한 특근자 급식 7,000원*8명*10일*12월	6,720		
⊙임차료	5,282		
ㅁ복사기 150,000원*2대*12월	3,600		
ㅁ정수기 46,700원*3대*12월	1,682		
02 공공운영비	132,243	138,003	△5,760
⊙공공요금 및 제세	129,080		
ㅁ우편요금 300원*70통*12월	252		
ㅁ전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
ㅁ도시가스요금 3,300,000원*12월	39,600		
ㅁ상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
ㅁ위성방송시청료 54,000원*12월	648		
ㅁ컴퓨터교육장 인터넷전용회선 사용료 800,000원*12월	9,600		
ㅁ관용자동차세 60,000원*1대	60		
ㅁ관용자동차 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
ㅁ관용자동차보험료 760,000원*1회	760		
ㅁ자동차검사 및 점검수수료 40,000원*1대	40		
⊙연료비	466		
ㅁ비상발전기연료(경유) 1,165원*400ℓ	466		
⊙차량선박비	2,697		
ㅁ관용차량 유류대 1,165원*150ℓ *12월	2,097		
ㅁ관용차량 유지관리비 50,000원*12월	600		
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
⊙관내외 출장여비 300,000원*11명*12월	39,600		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*11명	440		
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	1,300	1,300	0
02 도서구입비	1,300	1,300	0
⊙도서실비치용 일반도서 13,000원*100권	1,300		