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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원	2,546,910	2,485,345	61,565
	국 25,980	0	25,980
	도 16,450	5,400	11,050
	시 2,504,480	2,479,945	24,535
시민과함께하나되는평생교육	922,775	861,454	61,321
	국 25,980	0	25,980
	도 16,450	5,400	11,050
	시 880,345	856,054	24,291
질높은교육환경조성	97,705	100,901	△3,196
교육편의시설유지및개선	28,322	28,975	△653
405 자산취득비	15,402	16,055	△653
01 자산및물품취득비	15,402	16,055	△653
⦿DVD플레이어(대강당)(전액삭감) 경정 0원	0	285	△285
⦿전시용 테이블(홍보.전시실)(예산절감) 경정 7,600,000원	7,600	7,968	△368
쾌적한교육환경조성	69,383	71,926	△2,543
401 시설비및부대비	29,457	32,000	△2,543
01 시설비	29,457	32,000	△2,543
⦿옥상방수공사(예산절감) 경정 13,110,000원	13,110	15,000	△1,890
⦿가로등교체(예산절감) 경정 14,347,000원	14,347	15,000	△653
평생학습도시기반조성	228,399	210,372	18,027
	국 20,000	0	20,000
	도 11,050	0	11,050
	시 197,349	210,372	△13,023
평생학습연구평가	13,610	13,965	△355
201 일반운영비	13,610	13,110	500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	13,610	13,110	500
⊙일반수용비	13,610	13,110	500
ㅁ평생교육원체험수기 공모표창(원장)			
50,000원*10명*1회	500	0	500
301 일반보상금	0	855	△855
12 기타보상금	0	855	△855
⊙평생교육생 체험 수기 공모 시상	0	855	△855
ㅁ우수(전액삭감) 경정 0원	0	285	△285
ㅁ장려(전액삭감) 경정 0원	0	570	△570
평생학습인프라구축	194,789	196,407	△1,618
도	11,050	0	11,050
시	183,739	196,407	△12,668
201 일반운영비	38,375	36,485	1,890
도	1,050	0	1,050
시	37,325	36,485	840
01 사무관리비	36,375	34,485	1,890
⊙일반수용비	20,665	19,095	1,570
ㅁ제1회 경상북도 평생학습축제	1,570	0	1,570
* 실사현수막 140,000원*3매	420	0	420
* Y배너 100,000원*1개	100	0	100
* 부스디스플레이 1,050,000원*1개	1,050	0	1,050
도	1,050	0	1,050
⊙임차료	320	0	320
ㅁ제1회 경상북도 평생학습축제	320	0	320
* 책상 100,000원*2개	200	0	200
* 의자(플라스틱) 20,000원*6개	120	0	120

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	2,640	1,140	1,500
01 재료비	2,640	1,140	1,500
⦿제1회 경상북도 평생학습축제 참가재료			
3,000원*500개	1,500	0	1,500
207 연구개발비	3,474	4,332	△858
02 전산개발비	3,474	4,332	△858
⦿평생학습종합정보시스템 유지보수(예산절감)			
경정 3,474,000원	3,474	4,332	△858
301 일반보상금	9,700	35,700	△26,000
02 장학금및학자금	0	30,000	△30,000
⦿평생학습 계좌제 운영(전액삭감) 경정 0원	0	30,000	△30,000
10 행사실비보상금	9,700	5,700	4,000
⦿제1회 경상북도평생학습 축제 체험관 및 동아리공연 · 전시종사자여비 200,000원*20명*1회	4,000	0	4,000
307 민간이전	140,600	118,750	21,850
도	10,000	0	10,000
시	130,600	118,750	11,850
02 민간경상보조	68,100	71,250	△3,150
⦿우수프로그램 운영지원(예산절감)			
경정 44,400,000원	44,400	47,500	△3,100
⦿우수동아리 운영지원(예산절감)			
경정 4,700,000원	4,700	4,750	△50
05 민간위탁금	63,000	38,000	25,000
⦿마을평생학습리더 양성과정 15,000,000*1식	15,000	0	15,000
도	10,000	0	10,000
시	5,000	0	5,000
⦿평생학습 중심대학 육성사업 10,000,000*1회	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
성인문해교육지원	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
⦿상록학교 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
⦿시민학교 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
수요자중심의열린교육	596,671	550,181	46,490
	국 5,980	0	5,980
	도 5,400	5,400	0
	시 585,291	544,781	40,510
성인교육과정운영	455,953	431,411	24,542
201 일반운영비	36,398	35,898	500
01 사무관리비	31,508	31,008	500
⦿일반수용비	15,847	15,347	500
ㅁ구미여성대학원 공로패(원장) 50,000원*10명	500	0	500
301 일반보상금	288,303	264,261	24,042
10 행사실비보상금	3,648	4,246	△598
⦿정기평생교육강사 세미나 참석(전액삭감) 경정 0원	0	598	△598
12 기타보상금	284,655	260,015	24,640
⦿맞춤형교육	58,365	33,725	24,640
ㅁ강사수당	58,365	33,725	24,640

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
*3급강사 경정 33,000,000원	33,000	8,360	24,640
어르신교육과정운영	36,314	35,196	1,118
201 일반운영비	13,744	13,244	500
01 사무관리비	13,744	13,244	500
⦿일반수용비	7,094	6,594	500
ㅁ공로패(원장) 50,000원*10명	500	0	500
301 일반보상금	14,210	13,592	618
10 행사실비보상금	1,511	2,043	△532
⦿장수대학 동문회 세미나(전액삭감) 경정 0원	0	532	△532
12 기타보상금	12,699	11,549	1,150
⦿강사수당	12,699	11,549	1,150
ㅁ장수대학외	11,106	9,956	1,150
*2급강사 경정 5,940,000원	5,940	4,940	1,000
*여비 경정 891,000원	891	741	150
어린이교육과정운영	35,671	26,671	9,000
301 일반보상금	33,011	24,011	9,000
12 기타보상금	32,774	23,774	9,000
⦿강사수당	32,774	23,774	9,000
ㅁ3급강사 경정 32,774,000원	32,774	23,774	9,000
여성대학운영	33,836	32,586	1,250
	도 2,400	2,400	0
	시 31,436	30,186	1,250
201 일반운영비	11,328	10,678	650
01 사무관리비	11,328	10,678	650

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿일반수용비		6,768	6,118	650
ㅁ공로패(원장)	50,000원*13명*1회	650	0	650
206 재료비		1,512	912	600
01 재료비		1,512	912	600
⦿여성대학운영 재료	경정 1,512,000원	1,512	912	600
농어촌을찾아가는이동여성회관운영		15,350	11,900	3,450
	도	3,000	3,000	0
	시	12,350	8,900	3,450
301 일반보상금		12,800	9,350	3,450
	도	2,805	2,805	0
	시	9,995	6,545	3,450
12 기타보상금		12,800	9,350	3,450
⦿강사수당		12,800	9,350	3,450
ㅁ3급강사	경정 12,800,000원	12,800	9,350	3,450
	도	2,805	2,805	0
	시	9,995	6,545	3,450
소외계층평생교육프로그램지원		7,130	0	7,130
	국	5,980	0	5,980
	시	1,150	0	1,150
201 일반운영비		1,213	0	1,213
	국	63	0	63
	시	1,150	0	1,150
01 사무관리비		1,213	0	1,213
⦿일반수용비		713	0	713
ㅁ교재비	2,520원*25부	63	0	63
	국	63	0	63
ㅁ홍보 및 운영비	650,000원*1회	650	0	650

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿임차료		500	0	500
ㅁ현장학습차량	500,000원*1대	500	0	500
206 재료비		2,767	0	2,767
	국	2,767	0	2,767
01 재료비		2,767	0	2,767
⦿조리 및 실습 재료비	11,068원*25명*10회	2,767	0	2,767
	국	2,767	0	2,767
301 일반보상금		3,150	0	3,150
	국	3,150	0	3,150
12 기타보상금		3,150	0	3,150
⦿강사수당	35,000원*90시간	3,150	0	3,150
	국	3,150	0	3,150
행정운영경비(평생교육원)		1,589,135	1,588,891	244
인력운영비		1,345,831	1,345,587	244
인력운영비		1,345,831	1,345,587	244
204 직무수행경비		65,704	65,460	244
01 직책급업무수행경비		7,444	7,200	244
⦿원장	경정 5,044,000원	5,044	4,800	244

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		27,958,238	18,785,554	9,172,684
	국	16,399,000	9,886,000	6,513,000
	균	1,273,000	773,000	500,000
	분	152,800	152,800	0
	도	2,099,970	1,301,970	798,000
	시	8,033,468	6,671,784	1,361,684
안정적인용수공급및하수의적정처리		25,797,802	16,625,118	9,172,684
	국	16,399,000	9,886,000	6,513,000
	균	1,273,000	773,000	500,000
	도	2,099,970	1,301,970	798,000
	시	6,025,832	4,664,148	1,361,684
수도시설확충		2,187,590	2,117,590	70,000
	균	373,000	373,000	0
	도	77,970	77,970	0
	시	1,736,620	1,666,620	70,000
배수관부설		1,452,661	1,482,661	△30,000
401 시설비및부대비		1,452,661	1,482,661	△30,000
01 시설비		1,449,000	1,479,000	△30,000
⦿선산 포상리 배수관부설공사(D13~80,L=2.0km)	경정 174,000,000원*1식	174,000	194,000	△20,000
⦿도개월림~동산간 배수관부설공사(D13~200,L=4.0km)	경정 390,000,000원*1식	390,000	400,000	△10,000
지방상수도급수구역확장및시설개량		267,000	167,000	100,000
	도	50,000	50,000	0
	시	217,000	117,000	100,000
401 시설비및부대비		267,000	167,000	100,000
	도	50,000	50,000	0
	시	217,000	117,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		267,000	167,000	100,000
⊙천생산 먹는물 공동급수시설 설치(시책추진보				
전금 50,000천원)	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
간이급수시설수질관리및유지보수		2,182,259	1,187,259	995,000
	균	900,000	400,000	500,000
	도	265,000	165,000	100,000
	시	1,017,259	622,259	395,000
소규모수도시설개량사업		1,802,107	802,107	1,000,000
	균	900,000	400,000	500,000
	도	220,000	120,000	100,000
	시	682,107	282,107	400,000
401 시설비및부대비		1,802,107	802,107	1,000,000
	균	900,000	400,000	500,000
	도	220,000	120,000	100,000
	시	682,107	282,107	400,000
01 시설비		1,800,000	800,000	1,000,000
⊙소규모수도시설 노후관 개체공사				
	경정 1,400,000,000원*1식	1,400,000	600,000	800,000
	균	700,000	300,000	400,000
	도	170,000	90,000	80,000
	시	530,000	210,000	320,000
⊙소규모수도시설 정수시설 설치공사				
	경정 400,000,000원*1식	400,000	200,000	200,000
	균	200,000	100,000	100,000
	도	50,000	30,000	20,000
	시	150,000	70,000	80,000
간이급수시설수질관리		25,020	30,020	△5,000
201 일반운영비		21,980	26,980	△5,000
01 사무관리비		21,980	26,980	△5,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿간이급수시설 수질검사 수수료(정수검사 55개 항목)(예산절감) 경정 21,980,000원		21,980	26,980	△5,000
하수처리장건설및개보수		21,345,184	13,237,500	8,107,684
	국	16,399,000	9,886,000	6,513,000
	도	1,757,000	1,059,000	698,000
	시	3,189,184	2,292,500	896,684
산동하수처리장건설및관로설치공사		21,172,383	13,056,383	8,116,000
	국	16,399,000	9,886,000	6,513,000
	도	1,757,000	1,059,000	698,000
	시	3,016,383	2,111,383	905,000
401 시설비및부대비		21,172,383	13,056,383	8,116,000
	국	16,399,000	9,886,000	6,513,000
	도	1,757,000	1,059,000	698,000
	시	3,016,383	2,111,383	905,000
01 시설비		20,264,000	12,138,000	8,126,000
⦿산동처리장건설및관로설치공사(수계2,108백만원) 경정 20,264,000,000원		20,264,000	12,138,000	8,126,000
	국	16,399,000	9,886,000	6,513,000
	도	1,757,000	1,059,000	698,000
	시	2,108,000	1,193,000	915,000
03 시설부대비		8,383	18,383	△10,000
⦿산동처리장건설및관로설치공사시설부대비 경정 8,383,000원*1식		8,383	18,383	△10,000
마을하수도 기술진단		38,724	47,040	△8,316
207 연구개발비		38,724	47,040	△8,316
01 연구용역비		38,724	47,040	△8,316
⦿마을하수도기술진단(물목,내고,웅곡,외예) 경정 38,724,000원		38,724	47,040	△8,316

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	4,535,100	4,560,377	△25,277
문화예술진흥	2,894,390	2,919,667	△25,277
문화예술회관운영	2,894,390	2,919,667	△25,277
시립예술단육성	951,123	966,123	△15,000
301 일반보상금	951,123	966,123	△15,000
11 예술단원・운동부등보상금	951,123	966,123	△15,000
⊙예술단 직책 및 연습수당	700,745	715,745	△15,000
ㅁ단원 연습수당(예산절감) 경정 484,745,000원	484,745	499,745	△15,000
시설물관리	1,165,554	1,175,831	△10,277
201 일반운영비	132,459	142,259	△9,800
02 공공운영비	123,125	132,925	△9,800
⊙시설장비유지비	103,098	112,898	△9,800
ㅁ건물유지비(예산절감) 경정 25,498,000원	25,498	30,498	△5,000
ㅁ무대안전정밀진단(예산절감) 경정15,200,000원	15,200	20,000	△4,800
206 재료비	25,307	26,807	△1,500
01 재료비	25,307	26,807	△1,500
⊙레지오넬라균 제거 약품(예산절감) 경정 1,750,000원	1,750	2,250	△500
⊙기계설비 보수용 자재(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
⊙보일러 청관제(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
301 일반보상금	1,258	0	1,258
09 공익근무요원보상금	1,258	0	1,258

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙공익근무요원		1,258	0	1,258
ㅁ기본급	97,500원*1명*5월	488	0	488
ㅁ중식비	5,000원*22일*1명*5월	550	0	550
ㅁ교통비	2,000원*22일*1명*5월	220	0	220
405 자산취득비		89,765	90,000	△235
01 자산및물품취득비		89,765	90,000	△235
⊙공연장 무대조명기구구입(전국연극제)(예산절감)	경정 89,765,000	89,765	90,000	△235

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소		8,426,981	7,592,011	834,970
	국	70,000	70,000	0
	균	1,500,000	1,500,000	0
	도	680,000	680,000	0
	시	6,176,981	5,342,011	834,970
어울림문화가꽃피는공원조성		6,305,554	5,525,554	780,000
	국	70,000	70,000	0
	균	1,500,000	1,500,000	0
	도	680,000	680,000	0
	시	4,055,554	3,275,554	780,000
시설물관리및정비		3,080,778	2,730,778	350,000
	국	70,000	70,000	0
	도	230,000	230,000	0
	시	2,780,778	2,430,778	350,000
시설물유지관리		1,895,245	1,545,245	350,000
401 시설비및부대비		1,820,090	1,470,090	350,000
01 시설비		1,809,950	1,459,950	350,000
⊙도립공원		265,000	235,000	30,000
ㅁ공원시설물응급복구 공사	경정 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
⊙동락공원		228,000	208,000	20,000
ㅁ동락공원 시설물 정비	경정 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
⊙금오지 양수장 및 관로 설치공사	경정 800,000,000원	800,000	500,000	300,000
공원활성화		3,224,776	2,794,776	430,000
	균	1,500,000	1,500,000	0
	도	450,000	450,000	0
	시	1,274,776	844,776	430,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도립공원시설물확충	3,200,000	2,200,000	1,000,000
	균 1,500,000	1,500,000	0
	도 450,000	450,000	0
	시 1,250,000	250,000	1,000,000
403 자치단체등자본이전	3,200,000	2,200,000	1,000,000
	균 1,500,000	1,500,000	0
	도 450,000	450,000	0
	시 1,250,000	250,000	1,000,000
02 공기관등에대한대행사업비	3,200,000	2,200,000	1,000,000
⊙금오지주변생태공원조성사업			
경정 3,200,000,000	3,200,000	2,200,000	1,000,000
	균 1,500,000	1,500,000	0
	도 450,000	450,000	0
	시 1,250,000	250,000	1,000,000
도립공원자연환경정비	0	570,000	△570,000
310 국외이전	0	570,000	△570,000
02 국제부담금	0	570,000	△570,000
⊙금오산정상미군기지 반환 국제부담금	0	570,000	△570,000
ㅁ현장 조사비(전액삭감) 경정 0원	0	10,000	△10,000
ㅁ실시설계비(전액삭감) 경정 0원	0	60,000	△60,000
ㅁ건물신축비(전액삭감) 경정 0원	0	500,000	△500,000
행정운영경비(공원관리소)	2,121,427	2,066,457	54,970
인력운영비	1,861,461	1,806,491	54,970
인력운영비	1,861,461	1,806,491	54,970
101 인건비	1,800,799	1,747,689	53,110
01 기본급	440,092	428,802	11,290

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙봉급		406,238	395,817	10,421
ㅁ일반직		190,776	180,355	10,421
* 9급	경정 868,400원*1명*12월	10,421	0	10,421
⊙정근수당	경정 406,238,000원*1.0/12	33,854	32,985	869
02 수당		244,787	232,015	12,772
⊙초과근무수당		189,323	181,391	7,932
ㅁ시간외근무수당		189,323	181,391	7,932
* 정액분		23,807	22,810	997
-정규직	경정 8,312원*17명*10시간*12월	16,957	15,960	997
* 초과분		83,321	79,830	3,491
-정규직	경정 8,312원*17명*35시간*12월	59,348	55,857	3,491
* 휴일근무수당		82,195	78,751	3,444
-정규직	경정 62,615원*17명*110일*1/2	58,546	55,102	3,444
⊙정액수당		23,916	23,676	240
ㅁ가족수당		13,200	12,960	240
* 부양가족	경정 20,000원*29명*12월	6,960	6,720	240
⊙특수업무수당		3,720	3,120	600
ㅁ기술업무수당		2,760	2,160	600
* 8급이하	경정 20,000원*3명*12월	720	480	240
* 기술업무가산금(기능장,기사1급)	경정 30,000원*3명*12월	1,080	720	360
⊙육아휴직수당	500,000원*8월	4,000	0	4,000
03 정액급식비		40,560	39,000	1,560
⊙정규직	경정 130,000원*17명*12월	26,520	24,960	1,560
04 교통보조비		38,520	37,080	1,440
⊙정규직		25,560	24,120	1,440

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ8급이하 경정 120,000원*9명*12월	12,960	11,520	1,440
05 명절휴가비	61,622	60,580	1,042
⦿정규직 경정 406,238,000원*1.2/12	40,624	39,582	1,042
06 가계지원비	102,703	100,966	1,737
⦿정규직 경정 406,238,000원*2.0/12	67,707	65,970	1,737
07 연가보상비	40,654	39,966	688
⦿정규직 경정 406,238,000원*19/288	26,801	26,113	688
09 무기계약근로자보수	580,199	557,618	22,581
⦿환경미화원	416,857	394,276	22,581
ㅁ초과근무수당	73,391	50,810	22,581
*시간외근무 수당 경정 13,570원*8명*9시간*52일	50,807	28,226	22,581
204 직무수행경비	55,980	54,120	1,860
02 직급보조비	37,980	36,720	1,260
⦿일반직	37,980	36,720	1,260
ㅁ일반직	14,040	12,780	1,260
*8~9급 경정 105,000원*3명*12월	3,780	2,520	1,260
03 특정업무수행활동비	16,200	15,600	600
⦿대민활동비	16,200	15,600	600
ㅁ정규직 경정 50,000원*16명*12월	9,600	9,000	600

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	5,136,659	5,176,552	△39,893
	국 30,540	30,540	0
	분 160,510	186,589	△26,079
	시 4,945,609	4,959,423	△13,814
고객만족도서관운영	937,594	965,994	△28,400
	국 30,540	30,540	0
	분 160,510	186,589	△26,079
	시 746,544	748,865	△2,321
도서및문화공간제공	602,999	610,399	△7,400
	국 30,540	30,540	0
	분 160,510	186,589	△26,079
	시 411,949	393,270	18,679
도서확충	236,356	243,356	△7,000
	분 160,510	186,589	△26,079
	시 75,846	56,767	19,079
201 일반운영비	37,496	44,496	△7,000
01 사무관리비	37,496	44,496	△7,000
⦿일반수용비(형곡)	12,436	15,936	△3,500
ㅁ정기간행물	12,436	15,936	△3,500
* 신문 경정 3,876,000원	3,876	5,376	△1,500
* 잡지 경정 8,560,000원	8,560	10,560	△2,000
⦿일반수용비(인동)	12,436	15,936	△3,500
ㅁ정기간행물	12,436	15,936	△3,500
* 신문 경정 3,876,000원	3,876	5,376	△1,500
* 잡지 경정 8,560,000원	8,560	10,560	△2,000
405 자산취득비	198,860	198,860	0
	분 160,510	186,589	△26,079

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	38,350	12,271	26,079
02 도서구입비		198,860	198,860	0
⦿선산		26,680	26,680	0
ㅁ전문도서 13,340,000원		13,340	13,340	0
	분	11,508	31,508	△20,000
	시	1,832	△18,168	20,000
ㅁ일반도서 13,340,000원		13,340	13,340	0
	분	6,960	0	6,960
	시	6,380	13,340	△6,960
⦿봉곡		26,680	26,680	0
ㅁ전문도서 13,340,000원		13,340	13,340	0
	분	13,000	33,000	△20,000
	시	340	△19,660	20,000
ㅁ일반도서 13,340,000원		13,340	13,340	0
	분	6,961	0	6,961
	시	6,379	13,340	△6,961
도서환경개선		208,430	208,830	△400
201 일반운영비		3,600	4,000	△400
01 사무관리비		3,600	4,000	△400
⦿일반수용비(형곡)		3,600	4,000	△400
ㅁ도서관소식지 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
편리한환경조성		334,595	355,595	△21,000
청사및시설물관리		243,595	264,595	△21,000
206 재료비		21,717	24,717	△3,000
01 재료비		21,717	24,717	△3,000
⦿전기재료(본관)		3,215	4,215	△1,000

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ절전형광등(예산절감) 경정 1,220,000원	1,220	1,620	△400
ㅁ강당조명램프(예산절감) 경정 730,000원	730	1,080	△350
ㅁ멀티탭외7종(예산절감) 경정 470,000원	470	720	△250
⊙전기재료(인동분관)	1,231	1,731	△500
ㅁ절전형광등(예산절감) 경정 250,000원	250	450	△200
ㅁ멀티탭외7종(예산절감) 경정 420,000원	420	720	△300
⊙기계재료(본관)	9,830	10,580	△750
ㅁ네지오넬라균 살균제 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
ㅁ기계자동화시스템 카드 경정 6,500,000원	6,500	7,000	△500
⊙기계재료(인동)	2,330	3,080	△750
ㅁ공조기 등 벨트(예산절감) 경정 300,000원	300	400	△100
ㅁ보일러 청관제(예산절감) 경정 230,000원	230	280	△50
ㅁ보일러 보관제(예산절감) 경정 200,000원	200	300	△100
ㅁ네지오넬라균 살균제 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
207 연구개발비	77,894	80,894	△3,000
02 전산개발비	77,894	80,894	△3,000
⊙형곡	77,477	80,477	△3,000
ㅁ홈페이지 웹접근성 개발 경정 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
307 민간이전	113,000	128,000	△15,000
05 민간위탁금	113,000	128,000	△15,000
⊙인동	41,744	42,000	△256
ㅁ청소용역 위탁관리(예산절감) 경정 41,744,000원	41,744	42,000	△256
⊙선산	10,000	16,000	△6,000
ㅁ청소용역 위탁관리 경정 10,000,000원	10,000	16,000	△6,000

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿봉곡	12,856	21,600	△8,744
ㅁ청소용역 위탁관리 경정 12,856,000원	12,856	21,600	△8,744
행정운영경비(시립도서관)	2,732,058	2,743,558	△11,500
기본경비	818,543	830,043	△11,500
기본경비	818,543	830,043	△11,500
201 일반운영비	692,003	703,503	△11,500
02 공공운영비	508,204	518,204	△10,000
⦿시설장비유지비(선산)	3,350	7,350	△4,000
ㅁ펜코일필터및코일청소(전액삭감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ전산장비 유지보수(전액삭감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ승강기 유지보수(전액삭감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
⦿시설장비유지비(봉곡)	9,600	15,600	△6,000
ㅁ보일러세관(전액삭감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ승강기유지보수(전액삭감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ전산장비유지보수비 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
03 행사운영비	48,500	50,000	△1,500
⦿북스타트운동(예산절감) 경정 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
재무활동(시립도서관)	1,467,007	1,467,000	7
보전지출	7	0	7
보전지출	7	0	7
802 반환금기타	7	0	7
01 국고보조금반환금	7	0	7
⦿도서관개관시간연장운영 집행잔액 6,530원	7	0	7

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	2,143,459	2,081,025	62,434
분	27,900	27,900	0
시	2,115,559	2,053,125	62,434
도매시장운영관리	232,934	234,420	△1,486
도매시장운영활성화	72,267	73,753	△1,486
도매시장운영활성화	72,267	73,753	△1,486
207 연구개발비	19,654	20,940	△1,286
02 전산개발비	19,654	20,940	△1,286
⦿전산시스템 방화벽 유지보수비(예산절감)			
경정 224,000원	224	720	△496
⦿전산실 방화벽 서버 교체 경정11,210,000원	11,210	12,000	△790
301 일반보상금	1,999	2,199	△200
12 기타보상금	0	200	△200
⦿유통종사자 교육 강사수당(전액삭감)	△200	0	△200
행정운영경비(농산물도매시장)	992,675	928,755	63,920
인력운영비	720,631	658,211	62,420
인력운영비	720,631	658,211	62,420
101 인건비	683,529	623,809	59,720
01 기본급	361,021	322,345	38,676
⦿봉급	333,250	297,549	35,701
ㅁ일반직	261,985	226,284	35,701
*7급 경정 2,164,500원*6명*12월	155,844	103,896	51,948
*9급 경정 1,028,900원*1명*12월	12,347	28,594	△16,247
⦿정근수당 333,250,000원*1.0/12	27,771	24,796	2,975

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
02 수당		113,426	107,378	6,048
⦿초과근무수당		61,777	57,289	4,488
ㅁ시간외근무수당		61,777	57,289	4,488
* 정규직(일반근무자)		58,351	53,863	4,488
-정액분	경정 8,312원*13명*10시간*12월	12,967	11,970	997
-초과분	경정 8,312원*13명*35시간*12월	45,384	41,893	3,491
⦿정액수당		51,649	50,089	1,560
ㅁ정근수당가산금		16,440	14,880	1,560
* 25년이상	경정 130,000원*6명*12월	9,360	7,800	1,560
03 정액급식비		21,840	20,280	1,560
⦿정규직	경정 130,000원*13명*12월	20,280	18,720	1,560
04 교통보조비		21,360	19,800	1,560
⦿정규직		19,920	18,360	1,560
ㅁ6~7급	경정 130,000원*8명*12월	12,480	10,920	1,560
05 명절휴가비		35,748	32,178	3,570
⦿정규직	경정 333,250,000원*1.2/12	33,325	29,755	3,570
06 가계지원비		59,580	53,630	5,950
⦿정규직	경정 333,250,000원*2.0/12	55,542	49,592	5,950
07 연가보상비		23,585	21,229	2,356
⦿정규직	경정 333,250,000원*19/288	21,986	19,630	2,356
204 직무수행경비		33,720	31,020	2,700
02 직급보조비		23,520	21,420	2,100
⦿정규직		22,260	20,160	2,100
ㅁ7급	경정 140,000원*7명*12월	11,760	8,400	3,360
ㅁ8~9급	경정 105,000원*3명*12월	3,780	5,040	△1,260

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
03 특정업무수행활동비	8,400	7,800	600
⊙대민활동비	8,400	7,800	600
ㅁ정규직 경정 50,000원*13명*12월	7,800	7,200	600
기본경비	272,044	270,544	1,500
기본경비	272,044	270,544	1,500
202 여비	48,300	46,800	1,500
01 국내여비	48,300	46,800	1,500
⊙직원 관내 · 관외 출장여비			
경정 48,300,000원	48,300	46,800	1,500

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,054,468	1,026,577	27,891
고객만족민원서비스제공	204,979	156,733	48,246
고객중심의민원행정추진	204,979	156,733	48,246
쾌적한민원실운영	61,259	13,013	48,246
401 시설비및부대비	48,246	0	48,246
01 시설비	48,246	0	48,246
⊙차량등록사업소 신축 설계용역			
935,000,000원*5.16/100	48,246	0	48,246
행정운영경비(차량등록사업소)	849,489	869,844	△20,355
인력운영비	744,567	764,567	△20,000
인력운영비	744,567	764,567	△20,000
101 인건비	697,173	717,173	△20,000
01 기본급	390,460	410,460	△20,000
⊙기본급	358,886	378,886	△20,000
ㅁ일반직	275,698	295,698	△20,000
*5급 경정 15,536,000원	15,536	35,536	△20,000
기본경비	104,922	105,277	△355
기본경비	104,922	105,277	△355
405 자산취득비	5,775	6,130	△355
01 자산및물품취득비	5,775	6,130	△355
⊙무인자동교환기(ARS) 경정 2,970,000원	2,970	3,000	△30
⊙특별사법경찰관수사용수갑 경정 130,000원	130	200	△70

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿자동차검사안내엽서출력용프린트 경정 894,620원	895	1,000	△105
⦿칼라프린터(예산절감) 경정 0원	0	130	△130
⦿건설기계조종사면허증코팅기계 경정 880,000원	880	900	△20

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인종합복지회관	1,607,792	1,662,116	△54,324
	국 4,200	0	4,200
	시 1,603,592	1,662,116	△58,524
노인종합복지회관운영	744,554	765,178	△20,624
	국 4,200	0	4,200
	시 740,354	765,178	△24,824
시설운영지원	457,916	475,040	△17,124
시설관리운영	138,916	145,540	△6,624
301 일반보상금	6,596	13,220	△6,624
09 공익근무요원보상금	5,280	11,232	△5,952
⊙공익근무요원	5,280	11,232	△5,952
ㅁ기본급(전액삭감) 경정 0원	0	3,840	△3,840
ㅁ교통비(전액삭감) 경정 0원	0	2,112	△2,112
10 행사실비보상금	1,316	1,988	△672
⊙환경지킴이 실버봉사활동 참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*12명*4월	336	1,008	△672
회관이용편의증진	319,000	329,500	△10,500
201 일반운영비	2,500	3,700	△1,200
01 사무관리비	2,500	3,700	△1,200
⊙일반수용비	2,500	3,700	△1,200
ㅁ회원증 및 케이스・웨빙줄(예산절감) 경정 1,200원*1,000매	1,200	2,400	△1,200
307 민간이전	316,500	325,800	△9,300
05 민간위탁금	316,500	325,800	△9,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙회관이용 65세이상 어르신 급식비 지원 경정 500원*410명*300일	61,500	54,000	7,500
⊙셔틀버스운행용역 증차(예산절감) 경정 1,200,000원*2대*8월	19,200	36,000	△16,800
평생교육사업추진	208,466	206,516	1,950
	국 4,200	0	4,200
	시 204,266	206,516	△2,250
평생교육프로그램운영	197,866	200,116	△2,250
201 일반운영비	30,300	31,550	△1,250
03 행사운영비	27,800	29,050	△1,250
⊙지역어르신 초청 체험행사 참가자 수송차량 임차(전액삭감) 경정 0원	0	1,250	△1,250
301 일반보상금	166,346	167,346	△1,000
10 행사실비보상금	3,146	4,146	△1,000
⊙지역어르신 초청 체험행사 참가자 급식(예산절감) 경정 5,000원*50명*1개읍면동	250	1,250	△1,000
성인문해교육지원	4,200	0	4,200
	국 4,200	0	4,200
301 일반보상금	4,200	0	4,200
	국 4,200	0	4,200
12 기타보상금	4,200	0	4,200
⊙성인문해교육 강사수당 35,000원*2명*60시간	4,200	0	4,200
	국 4,200	0	4,200
복지재활사업추진	78,172	83,622	△5,450
노인건강증진지원	40,100	45,550	△5,450
201 일반운영비	25,350	28,700	△3,350

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	25,350	26,350	△1,000
⊙아름다운 「이별학교」 견학 차량 임차(전액삭감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	2,350	△2,350
⊙3세대화합 어르신건강가족 경연대회	0	2,350	△2,350
ㅁ진행요원등 강사료(전액삭감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ현수막(전액삭감) 경정 0원	0	100	△100
ㅁ시상패(전액삭감) 경정 0원	0	250	△250
ㅁ3세대화합 어르신건강가족 경연대회 기념품(전액삭감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	7,000	9,100	△2,100
10 행사실비보상금	1,400	2,300	△900
⊙아름다운 「이별학교」 견학 실비보상(전액삭감) 경정 0원	0	900	△900
12 기타보상금	5,600	6,800	△1,200
⊙아름다운 「이별학교」 강사수당	0	1,200	△1,200
ㅁ일반강사(2급)	0	1,200	△1,200
* 기본(전액삭감) 경정 0원	0	840	△840
* 초과(전액삭감) 경정 0원	0	360	△360
행정운영경비(노인종합복지회관)	863,238	896,938	△33,700
인력운영비	636,112	669,812	△33,700
인력운영비	636,112	669,812	△33,700
101 인건비	601,972	635,672	△33,700
01 기본급	308,916	339,570	△30,654
⊙봉급	282,795	313,449	△30,654

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ일반직		240,434	271,088	△30,654
*8급(10호봉)	경정 1,438,200원*1명*12월	17,259	47,913	△30,654
02 수당		108,591	111,637	△3,046
⊙정액수당		36,944	39,990	△3,046
ㅁ자녀학비보조수당		3,984	7,350	△3,366
*고등학생	경정 420,790원*2명*4회	3,367	6,733	△3,366
ㅁ위험근무수당		1,400	1,080	320
*을종	경정 40,000원*2명*10월	800	480	320