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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원	3,014,620	3,238,220	△223,600
	도 16,500		
	시 2,998,120		
시민과함께하나되는평생교육	1,025,332	1,323,739	△298,407
	도 16,500		
	시 1,008,832		
질높은교육환경조성	131,093	180,172	△49,079
교육편의시설유지및개선	27,100	41,100	△14,000
206 재료비	8,100	8,100	0
01 재료비	8,100	8,100	0
⊙시설물 유지관리용품 40,000원*140개	5,600		
⊙전기시설물등 유지관리용품	2,500		
ㅁ전기,기계,음향장비 등 50,000원*50개	2,500		
405 자산취득비	19,000	33,000	△14,000
01 자산및물품취득비	19,000	33,000	△14,000
⊙평생교육정보시스템 장비구입 12,000,000원*1대	12,000		
⊙교육용장비 교체	7,000		
ㅁ제본기 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ세탁기 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ아코디언구입 1,000,000원*5대	5,000		
쾌적한교육환경조성	103,993	139,072	△35,079
101 인건비	1,833	1,712	121
04 기간제근로자등보수	1,833	1,712	121
⊙공원 병충해 방제 및 잡초제거	1,780		
ㅁ인부임 42,000원*5명*4일*2회	1,680		
ㅁ간식비 2,500원*5명*4일*2회	100		
⊙산재보험 1,680,000원*31/1,000	53		
206 재료비	560	560	0
01 재료비	560	560	0
⊙공원관리용 재료 및 방제약품 28,000원*5종*4회	560		
307 민간이전	57,600	52,800	4,800
05 민간위탁금	57,600	52,800	4,800
⊙평생교육원 시설 경비용역 2,400,000원*2명*12월	57,600		
401 시설비및부대비	44,000	84,000	△40,000
01 시설비	44,000	84,000	△40,000
⊙정원수 전정 2,000,000원*2식	4,000		
⊙샤워장 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습도시기반조성	167,215	514,705	△347,490
	도 11,500		
	시 155,715		
평생학습연구평가	48,550	57,900	△9,350
201 일반운영비	16,900	20,400	△3,500
01 사무관리비	12,900	16,400	△3,500
⦿일반수용비	12,900		
ㅁOMR용지 100원*10,000매	1,000		
ㅁ설문지 용품 1,000원*5,000매	5,000		
ㅁ우수프로그램 공모사업 심의조서 10,000원*50부*1종	500		
ㅁ평생학습도시 관련 도서구입 15,000원*20권	300		
ㅁ평생학습 프로그램 운영성과보고서 30,000원*200부	6,000		
ㅁ우수프로그램 현수막 50,000원*2개	100		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
⦿공공요금 및 제세	4,000		
ㅁ평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ국제교육도시연합회(IAEC) 회비 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	6,000	6,000	0
04 국제화여비	6,000	6,000	0
⦿평생교육기관 실무자 해외연수 3,000,000원*1명*2회	6,000		
307 민간이전	25,650	31,500	△5,850
02 민간경상보조금	25,650	31,500	△5,850
⦿우수프로그램 운영지원 2,250,000원*10개단체	22,500		
⦿우수학습동아리 운영지원 450,000원*7개단체	3,150		
평생학습인프라구축	118,665	456,805	△338,140
	도 11,500		
	시 107,165		
201 일반운영비	42,485	43,625	△1,140
	도 1,100		
	시 41,385		
01 사무관리비	41,405	42,545	△1,140
⦿일반수용비	18,705		
ㅁ평생학습 홍보물 3,000원*2,000부*2회	12,000		
ㅁ평생학습 소식지 발간 7,000원*500부*1회	3,500		
ㅁ일반수수료	2,105		
*인터넷납부대행카드수수료 462원*250건*12월	1,386		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 계좌이체수수료 245원*150명*12월	441		
* 가상계좌 송금수수료 231원*100명*12월	278		
ㅁ평생학습마을지원사업 홍보물 1,100원*1,000부*1종	1,100		
	도 1,100		
⊙운영수당	700		
ㅁ구미시평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
⊙임차료	22,000		
ㅁ대한민국·경북평생학습박람회 참가	22,000		
* 홍보부스 설치 및 장비 6,000,000원*2개	12,000		
* 부스디스플레이 2,000,000원*5개	10,000		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
⊙모바일 문자서비스 발송료 15원*6,000건*12월	1,080		
202 여비	3,000	0	3,000
	도 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	0	3,000
⊙전국 및 도 평생학습박람회 참가 여비 3,000,000원*1식	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	3,000	4,200	△1,200
	도 1,200		
	시 1,800		
01 재료비	3,000	4,200	△1,200
⊙대한민국·경북평생학습박람회 참가 재료 3,000원*300명*2종	1,800		
⊙평생학습마을지원사업 재료(고아읍) 3,000원*2종*200개	1,200		
	도 1,200		
207 연구개발비	8,400	8,400	0
02 전산개발비	8,400	8,400	0
⊙평생학습종합정보시스템 유지보수 700,000원*12개월	8,400		
301 일반보상금	27,780	40,580	△12,800
	도 7,700		
	시 20,080		
09 행사실비보상금	12,260	10,900	1,360
⊙평생학습도시(동아리,관내실무자)워크샵 참가자여비 100,000원*50명	5,000		
⊙대한민국·경북평생학습박람회(공연팀,체험팀)참가자여비 100,000원*25명*2회	5,000		
⊙경상북도평생학습박람회(평생학습마을지원사업) 참가 45,200원*50명*1일	2,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,260		
11 기타보상금	15,520	29,680	△14,160
⊙평생학습마을지원사업	15,520		
ㅁ강사수당	15,520		
* 3급강사 40,000원*6과목*2시간*21회	10,080		
* 3급강사 40,000원*2과목*2시간*34회	5,440		
	도 5,440		
307 민간이전	34,000	360,000	△326,000
05 민간위탁금	34,000	360,000	△326,000
⊙마을평생교육지도자 역량강화사업 9,000,000원*1회	9,000		
⊙행복나눔박람회 개최 25,000,000원*1회	25,000		
수요자중심의열린교육	727,024	628,862	98,162
	도 5,000		
	시 722,024		
성인교육과정운영	583,124	490,930	92,194
201 일반운영비	30,014	29,650	364
01 사무관리비	26,214	25,850	364
⊙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		
ㅁ교육용 사무용품 300,000원*5회	1,500		
ㅁ신용카드결재서비스수수료 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(정기평생교육외) 550,000원*2대	1,100		
ㅁ신용카드단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
02 공공운영비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설장비유지비	1,500		
ㅁ교육용 비품 수리 50,000원*15종*2회	1,500		
03 행사운영비	2,300	2,300	0
⊙교육생 종합작품 전시회	2,300		
ㅁ대형현판 250,000원*1대	250		
ㅁ현수막 50,000원*20개	1,000		
ㅁ초청장 700원*1,500매	1,050		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
⊙평생교육 업무추진 7,000,000원*1명	7,000		
⊙평생학습 기반조성 업무추진 1,000,000원*2명	2,000		
206 재료비	12,500	12,700	△200
01 재료비	12,500	12,700	△200
⊙정기평생교육 재료 100,000원*20종*2회	4,000		
⊙조리실 소모성 기구 50,000원*10종*2회	1,000		
⊙종합작품전시회 체험재료 250,000원*14종*1회	3,500		
⊙테마특강교육 재료 5,000원*200명*4회	4,000		
301 일반보상금	420,610	324,580	96,030
02 장학금및학자금	10,500	10,500	0
⊙학점은행제 사이버대학 학습비지원 100,000원*7과목*15명	10,500		
09 행사실비보상금	3,210	3,110	100
⊙평생교육강사및심사위원간담회 참석자 급식 7,000원*60명*2회	840		
⊙개강 및 수료식 시연자 보상금	2,170		
ㅁ정기평생교육외 7,000원*50명*2회	700		
ㅁ수강생동아리 시연자 보상금 7,000원*35명*6회	1,470		
⊙현장학습참가자 보험료	200		
ㅁ정기평생교육외 2,000원*100명	200		
11 기타보상금	406,900	310,970	95,930
⊙정기평생교육	268,800		
ㅁ강사수당	268,800		
*3급강사 80,000원*40과목*28회*3기	268,800		
⊙맞춤형교육	96,000		
ㅁ강사수당	96,000		
*3급강사 80,000원*20과목*30회*2기	96,000		
⊙테마특강	10,700		
ㅁ강사수당	10,700		
*2급강사 130,000원*4과목*20회	10,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 여비 15,000원*2과목*10회	300		
⊙수강생동아리특강	17,500		
ㅁ강사수당	17,500		
* 3급강사 80,000원*10과목*20회	16,000		
* 여비 15,000원*5과목*20회	1,500		
⊙학점은행제	13,900		
ㅁ강사수당	13,900		
* 2급강사 130,000원*5과목*20회	13,000		
* 여비 15,000원*5과목*12회	900		
307 민간이전	111,000	115,000	△4,000
05 민간위탁금	111,000	115,000	△4,000
⊙관내대학위탁 전문평생교육과정 70,000,000원*1회	70,000		
⊙수강생 종합작품발표회 및 전시회 9,000,000원*1회	9,000		
⊙야은아카데미 32,000,000원*1회	32,000		
어르신교육과정운영	71,450	63,180	8,270
201 일반운영비	27,400	23,360	4,040
01 사무관리비	27,400	23,360	4,040
⊙일반수용비	12,100		
ㅁ장수대학	6,700		
* 장수대학 문예지 발간 20,000원*150부	3,000		
* 수료증 및 바인더 7,000원*150매	1,050		
* 현수막 및 현판 50,000원*10개	500		
* 교육교재 8,000원*150부	1,200		
* 공로패(원장) 80,000원*10식	800		
* 사진인화료 1,000원*150매	150		
ㅁ시민대학원	2,700		
* 현수막 및 현판 50,000원*10개	500		
* 교육교재 8,000원*200부	1,600		
* 공로패 80,000원*5개	400		
* 사진인화료 1,000원*200매	200		
ㅁ실버아카데미	2,700		
* 현수막 및 현판 50,000원*10개	500		
* 교육교재 8,000원*200부	1,600		
* 공로패 80,000원*5식	400		
* 사진인화료 1,000원*200매	200		
⊙임차료	15,300		
ㅁ장수대학	3,400		
* 현장체험학습차량 550,000원*4대	2,200		
* 환경/문화탐방학습차량 300,000원*4대	1,200		
ㅁ시민대학원	8,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 현장체험학습차량 550,000원*10대	5,500		
* 환경/문화탐방학습차량 300,000원*10대	3,000		
ㅁ실버아카데미	3,400		
* 현장체험학습차량 550,000원*4대	2,200		
* 환경/문화탐방학습차량 300,000원*4대	1,200		
206 재료비	2,750	2,800	△50
01 재료비	2,750	2,800	△50
⊙장수대학	750		
ㅁ수업 재료 3,000원*150명*1회	450		
ㅁ개강 및 수료식 재료 1,000원*150명*2회	300		
⊙시민대학원	1,000		
ㅁ수업 재료 3,000원*200명*1회	600		
ㅁ개강 및 수료식 재료 1,000원*200명*2회	400		
⊙실버아카데미	1,000		
ㅁ수업재료비 3,000원*200명*1회	600		
ㅁ개강 및 수료식 재료 1,000원*200명*2회	400		
301 일반보상금	31,300	27,020	4,280
09 행사실비보상금	3,700	3,020	680
⊙장수대학	1,100		
ㅁ현장학습 참가자 보험료 2,000원*150명*1회	300		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 5,000원*50명*2회	500		
ㅁ현장학습 입장료 2,000원*150명	300		
⊙시민대학원	1,300		
ㅁ현장학습 참가자 보험료 2,000원*200명*1회	400		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 5,000원*50명*2회	500		
ㅁ현장학습입장료 2,000원*200명	400		
⊙실버아카데미	1,300		
ㅁ현장학습 참가자 보험료 2,000원*200명*1회	400		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 5,000원*50명*2회	500		
ㅁ현장학습입장료 2,000원*200명*1회	400		
11 기타보상금	27,600	24,000	3,600
⊙강사수당	27,600		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 1급강사 200,000원*10과목*1회	2,000		
* 2급강사 130,000원*15과목*1회	1,950		
* 여비 15,000원*20과목*1회	300		
ㅁ실버아카데미	15,600		
* 1급강사 200,000원*40과목*1회	8,000		
* 2급강사 130,000원*20과목*1회	2,600		
* 3급강사 80,000원*55회	4,400		
* 여비 15,000원*40과목*1회	600		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
⊙장수대학 및 시민대학원 체육대회 10,000,000원*1회	10,000		
어린이교육과정운영	9,050	8,250	800
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	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
⊙프로그램 교육생 강좌 재료비 5,000원*100명*2회	1,000		
301 일반보상금	7,300	6,500	800
09 행사실비보상금	900	900	0
⊙프로그램 교육생 간식 1,000원*9일*50명*2회	900		
11 기타보상금	6,400	5,600	800
⊙강사수당	6,400		
ㅁ3급강사 80,000원*40과목*2회	6,400		
여성대학운영	45,400	47,822	△2,422
	도 2,000		
	시 43,400		
201 일반운영비	9,700	10,170	△470
01 사무관리비	9,700	10,170	△470
⊙일반수용비	6,300		
ㅁ여성대학운영비	6,300		
* 사진 인화료 1,000원*200매	200		
* 수료증 및 바인더 7,000원*200매	1,400		
* 현수막 및 현판 50,000원*10개	500		
* 교육교재 8,000원*200부	1,600		
* 공로패 80,000원*10개	800		
* 학사복 세탁 6,000원*200벌	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 봉사단조끼 세탁 3,000원*200벌	600		
⊙임차료	3,400		
ㅁ여성대학 현장체험학습차량 550,000원*4대*1회	2,200		
ㅁ여성대학 환경/문화탐방 학습차량 300,000원*4대*1회	1,200		
206 재료비	2,000	1,952	48
01 재료비	2,000	1,952	48
⊙여성대학운영 재료	2,000		
ㅁ수업 재료 4,000원*200명*2회	1,600		
ㅁ개강 및 수료식 재료 1,000원*200명*2회	400		
301 일반보상금	11,200	10,700	500
	도 2,000		
	시 9,200		
09 행사실비보상금	1,100	1,700	△600
⊙여성대학운영	1,100		
ㅁ수료식 및 개강식 출연자 보상금 5,000원*30명*2회	300		
ㅁ현장체험학습 참가자 보험료 2,000원*200명*1회	400		
ㅁ현장학습 입장료 2,000원*200명*1회	400		
11 기타보상금	10,100	9,000	1,100
⊙강사수당	10,100		
ㅁ여성대학	10,100		
* 1급강사 200,000원*20과목*1회	4,000		
* 2급강사 130,000원*40과목*1회	5,200		
	도 2,000		
	시 3,200		
* 여비 15,000원*30과목*2회	900		
307 민간이전	22,500	25,000	△2,500
05 민간위탁금	22,500	25,000	△2,500
⊙구미여성대학및자원봉사단 체육대회 9,000,000원*1회	9,000		
⊙평생학습여성지도자 역량강화 교육 13,500,000원*1회	13,500		
농어촌을찾아가는이동여성회관운영	18,000	18,680	△680
	도 3,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
⊙일반수용비	1,000		
ㅁ현수막 및 현판 50,000원*10개*2회	1,000		
206 재료비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	0	1,000
⊙요가매트 등 교육기자재 구입 10,000원*100개	1,000		
301 일반보상금	16,000	15,680	320
도	3,000		
시	13,000		
11 기타보상금	16,000	14,560	1,440
⊙강사수당	16,000		
ㅁ3급강사 80,000원*200회	16,000		
도	3,000		
시	13,000		
행정운영경비(평생교육원)	1,861,288	1,782,981	78,307
인력운영비	1,586,568	1,511,549	75,019
인력운영비	1,586,568	1,511,549	75,019
101 인건비	1,528,968	1,454,549	74,419
01 보수	1,318,528	1,273,422	45,106
⊙기본급	899,578		
ㅁ연봉제	70,040		
* 4급 70,040,000원*1명	70,040		
ㅁ호봉제	829,538		
* 일반직	488,737		
-5급 3,976,100원*2명*12월	95,427		
-6급 3,414,500원*7명*12월	286,818		
-7급 2,809,000원*2명*12월	67,416		
-8급 1,925,600원*1명*12월	23,108		
-9급 1,330,600원*1명*12월	15,968		
* 별정직	140,991		
-7급 2,937,300원*4명*12월	140,991		
* 기능직	199,810		
-7급 3,106,000원*2명*12월	74,544		
-8급 2,609,700원*4명*12월	125,266		
⊙정근수당 829,538,000원*1/12	69,129		
⊙시간외근무수당	115,142		
ㅁ정액분 9,692원*22명*10시간*12월	25,587		
ㅁ초과분 9,692원*22명*35시간*12월	89,555		
⊙가계보전수당	27,752		
ㅁ가족수당	20,400		
* 배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
* 기타가족 20,000원*35명*12월	8,400		
* 가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅁ자녀학비수당	7,352		
* 고등학생 459,500원*4명*4회	7,352		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙상여수당	42,811		
ㅁ대우공무원수당	13,771		
* 5급대우수당 3,414,500원*4.1%*5명*12월	8,400		
* 6급대우수당 2,809,000원*4.1%*2명*12월	2,765		
* 7급대우수당 2,647,900원*4.1%*2명*12월	2,606		
ㅁ정근수당가산금	29,040		
* 25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
* 20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
* 15년이상~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
* 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
* 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
⊙특수업무수당	8,160		
ㅁ기술정보수당	960		
* 6,7급 30,000원*2명*12월	720		
* 8급 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ연구업무수당	1,920		
* 6급이하 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅁ특수직무수당	5,280		
* 사회복지업무 70,000원*5명*12월	4,200		
* 사회복지업무(가산금) 30,000원*3명*12월	1,080		
⊙정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320		
⊙명절휴가비 829,538,000원*1/12*60%*2회	82,954		
⊙연가보상비 74,964,840원*86%*1/30*18일	38,682		
02 기타직보수	51,420	48,205	3,215
⊙전임계약직	51,420		
ㅁ연봉	39,506		
* 다급 39,506,000원*1명	39,506		
ㅁ시간외근무수당(정액,초과분) 9,692원*1명*45시간*12월	5,234		
ㅁ가족수당	960		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅁ직급보조비	1,860		
* 다급 155,000원*1명*12월	1,860		
ㅁ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅁ연가보상비 3,293,000원*86%*1/30*18일	1,700		
03 무기계약근로자보수	159,020	132,922	26,098
⊙비서,안내인력	52,654		
ㅁ기본급 818,280원*2명*12월	19,639		
ㅁ기말수당 818,280원*2명*4회	6,547		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정근수당 818,280원*2명*65%*2회	2,128		
ㅁ명절휴가비 818,280원*2명*0.5*2회	1,637		
ㅁ근속수당	720		
* 5년이상-10년미만 30,000원*2명*12월	720		
ㅁ시간외근무수당 12,564원*2명*15시간*12월	4,524		
ㅁ주휴수당 67,011원*2명*52일	6,970		
ㅁ연차수당 67,011원*2명*17일	2,279		
ㅁ급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
ㅁ교통비 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅁ가족수당	1,680		
* 배우자 40,000원*2명*12월	960		
* 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
ㅁ산재보험 52,132,000원*10/1,000	522		
ㅁ유급휴일수당 37,200원*2명*13일	968		
⦿청사관리원	106,366		
ㅁ기본급 818,280원*4명*12월	39,278		
ㅁ기말수당 818,280원*4명*4회	13,093		
ㅁ정근수당 818,280원*4명*80%*2회	5,237		
ㅁ명절휴가비 818,280원*4명*0.5*2회	3,274		
ㅁ근속수당	2,160		
* 10년이상-15년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
* 5년이상-10년미만 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ시간외근무수당 12,564원*4명*15시간*12월	9,047		
ㅁ주휴수당 67,011원*4명*52일	13,939		
ㅁ연차수당 67,011원*4명*17일	4,557		
ㅁ급식비 110,000원*4명*12월	5,280		
ㅁ교통비 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅁ가족수당	1,920		
* 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
* 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅁ산재보험 104,520,000원*10/1,000	1,046		
ㅁ유급휴일수당 37,200원*4명*13일	1,935		
ㅁ피복비 100,000원*2회*4명	800		
204 직무수행경비	57,600	57,000	600
02 직급보조비	44,400	44,400	0
⦿일반직	44,400		
ㅁ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅁ5급 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅁ6급 155,000원*7명*12월	13,020		
ㅁ7급 140,000원*7명*12월	11,760		
ㅁ8~9급 105,000원*7명*12월	8,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	13,200	12,600	600
⊙대민활동비	13,200		
ㅁ일반직,기능직 50,000원*22명*12월	13,200		
기본경비	274,720	271,432	3,288
기본경비	274,720	271,432	3,288
201 일반운영비	170,860	163,932	6,928
01 사무관리비	92,299	85,550	6,749
⊙일반수용비	64,779		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ복사용지 20,000원*10박스*12월	2,400		
ㅁ각종부책인쇄 20,000원*5부*10종*1회	1,000		
ㅁ쓰레기종량제봉투(100ℓ) 1,610원*4매*20일*12월	1,546		
ㅁ신문구독료 15,000원*10부*12월	1,800		
ㅁ화장지 2,000원*50롤*12월	1,200		
ㅁ전산장비소모품	10,220		
* 프린트기 토너 및 드럼 200,000원*12개*4회	9,600		
* 복사기토너 62,000원*2개*5회	620		
ㅁ정수기 임대 및 유지비 45,000원*9대*12월	4,860		
ㅁ무인당직경비시스템 용역 220,000원*12월	2,640		
ㅁ근태시스템 관리 용역 33,000원*1대*12월	396		
ㅁ청사방역 및 소독 500,000원*5회	2,500		
ㅁ오수 집수정 청소 300,000원*2회	600		
ㅁ저수조청소 및 소독 1,500,000원*2회	3,000		
ㅁ자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ저수조 수질검사 100,000원*1회	100		
ㅁ전기안전관리 대행 500,000원*12월	6,000		
ㅁ승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
ㅁ소방시설 종합정밀점검 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ건축물 석면조사 1,000원*5,641㎡	5,641		
ㅁ대강당 의자 및 등커버 세척 7,000원*650개	4,550		
ㅁ강의실 바닥 대청소 작업 2,390원*1,700㎡*2회	8,126		
ㅁ미끄럼방지용 매트 세척 500,000원*2회	1,000		
⊙위탁교육비	150		
ㅁ방화관리자 교육 150,000원*1명*1회	150		
⊙운영수당	13,290		
ㅁ재택당직비(평일) 30,000원*248일	7,440		
ㅁ일직비(토,공휴일) 50,000원*117일	5,850		
⊙급량비	11,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시간외근무자 급식 7,000원*24명*5일*12월	10,080		
ㅁ정기평생교육 업무추진(새벽,주말반)근무자 급식 7,000원*2명*8일*10월	1,120		
⊙임차료	2,880		
ㅁ업무용 복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비	78,561	78,382	179
⊙공공요금 및 제세	46,997		
ㅁ자동차보험료 300,000원*1대*1회	300		
ㅁ자동차세 100,000원*1대*2회	200		
ㅁ우편요금	2,124		
* 일반 300원*400통*12월	1,440		
* 등기 1,900원*30통*12월	684		
ㅁ상수도사용료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ교통유발부담금 350원*5,641㎡*1.06	2,093		
ㅁ환경개선부담금 300,000원*2회	600		
ㅁ방화관리자협회비 80,000원*1회	80		
ㅁ전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
ㅁ영조물배상공제회비 2,000,000원*1회	2,000		
⊙연료비	15,000		
ㅁ난방용 증기사용료 2,500,000원*6월	15,000		
⊙시설장비유지비	13,737		
ㅁ승강기 유지보수 250,000원*12월	3,000		
ㅁ건물유지 1,017원*5,641㎡	5,737		
ㅁ장비보수(기계,소방,전기,음향장비,비상발전기, 각종비품 등) 1,000,000원*4회	4,000		
ㅁ하늘정원 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
⊙차량.선박비	2,827		
ㅁ차량유류대 1,903원*80ℓ *12월	1,827		
ㅁ차량유지관리 250,000원*1대*4월	1,000		
202 여비	86,400	90,000	△3,600
01 국내여비	86,400	90,000	△3,600
⊙직원 관내.관외 출장여비	86,400		
ㅁ지원관리과 300,000원*9명*12월	32,400		
ㅁ평생교육과 300,000원*15명*12월	54,000		
203 업무추진비	10,260	10,300	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
⊙평생교육원장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	960	1,000	△40
⊙직원사기진작경비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
⊙기준액 250,000원*2과*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
재무활동(평생교육원)	128,000	131,500	△3,500
보전지출	128,000	131,500	△3,500
보전지출	128,000	131,500	△3,500
311 차입금이자상환	28,000	31,500	△3,500
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	28,000	31,500	△3,500
⦿평생교육원 시설개보수공사 800,000,000원*3.5/100	28,000		
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	7,959,733	8,250,203	△290,470
	광 2,490,000		
	기 120,000		
	분 19,484		
	도 213,000		
	시 5,117,249		
안정적인용수공급및하수의적정처리	4,397,052	4,838,157	△441,105
	광 2,490,000		
	기 120,000		
	도 213,000		
	시 1,574,052		
수도시설확충	2,579,500	2,809,440	△229,940
	광 2,000,000		
	도 150,000		
	시 429,500		
급수취약지역식수원개발	2,579,500	2,599,000	△19,500
	광 2,000,000		
	도 150,000		
	시 429,500		
401 시설비및부대비	2,579,500	2,599,000	△19,500
	광 2,000,000		
	도 150,000		
	시 429,500		
01 시설비	2,575,000	2,590,000	△15,000
⊙농어촌생활용수개발사업			
2,500,000,000원*1식	2,500,000		
	광 2,000,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
⊙농어촌생활용수개발사업 실시설계용역			
2,500,000,000원*3%	75,000		
03 시설부대비	4,500	9,000	△4,500
⊙농어촌생활용수개발사업 시설부대비			
2,500,000,000원*0.36%*1/2	4,500		
간이급수시설수질관리및유지보수	1,457,002	853,861	603,141
	광 490,000		
	기 120,000		
	도 63,000		
	시 784,002		
간이급수시설유지관리	301,080	302,160	△1,080
401 시설비및부대비	301,080	302,160	△1,080
01 시설비	300,000	300,000	0
⊙소규모수도시설긴급복구			
20,000,000원*10개소	200,000		
⊙도로연계사업배수관부설공사(D50~200㎜)			
20,000,000원*5개소	100,000		
03 시설부대비	1,080	2,160	△1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙소규모수도시설유지관리시설부대비 300,000,000원*0.72%*0.5	1,080		
소규모수도시설개량사업	1,141,000	510,252	630,748
	광 490,000		
	기 120,000		
	도 63,000		
	시 468,000		
401 시설비및부대비	1,141,000	510,252	630,748
	광 490,000		
	기 120,000		
	도 63,000		
	시 468,000		
01 시설비	1,139,020	506,752	632,268
⊙소규모수도시설노후관개체공사 700,000,000원*1식	700,000		
	광 490,000		
	도 63,000		
	시 147,000		
⊙소규모수도시설노후관개체공사실시설계용역 700,000,000원*3.38%	23,660		
⊙마을상수도및소규모수도시설 노후관개체공사(도개동산) 400,000,000원*1식	400,000		
	기 120,000		
	시 280,000		
⊙마을상수도및소규모수도시설 노후관개체공사 실시설계용역(도개동산) 400,000,000원*3.84%	15,360		
03 시설부대비	1,980	3,500	△1,520
⊙소규모수도시설개량사업시설부대비 1,100,000,000원*0.36%*0.5	1,980		
간이급수시설수질관리	14,922	41,449	△26,527
201 일반운영비	12,400	31,420	△19,020
01 사무관리비	11,200	21,420	△10,220
⊙일반수용비	11,200		
ㅁ마을및소규모급수시설 수질검사 수수료 160,000원*70개소*1회	11,200		
02 공공운영비	1,200	10,000	△8,800
⊙공공요금및제세	1,200		
ㅁ소규모수도시설 정수처리장치 전기요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	2,522	2,529	△7
01 재료비	2,522	2,529	△7
⊙간이급수시설우물소독약(칼슘하이포클라이트) 3,000원*600kg	1,800		
⊙간이급수시설수질검사채수병(무균채수병)	722		
ㅁ채수병(2L) 1,500원*348개	522		
ㅁ채수병(4L) 2,000원*100개	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리장건설및개보수	260,550	1,074,856	△814,306
안곡소규모하수도시설공사	260,550	1,074,856	△814,306
401 시설비및부대비	260,550	1,074,856	△814,306
01 시설비	260,550	1,071,000	△810,450
⊙안곡소규모하수처리장 유량조정조 증설공사(Q=30톤/일) 250,000,000원*1식	250,000		
⊙안곡소규모하수처리장 유량조정조 증설공사 실시설계비 250,000,000원*4.22%	10,550		
읍·면·동지역하수관거정비	100,000	100,000	0
읍면지역하수도긴급복구	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
⊙읍.면지역 하수도 긴급복구공사 10,000,000원*10개소	100,000		
재무활동(상하수도사업소)	3,562,681 분 19,484 시 3,543,197	3,412,046	150,635
내부거래지출	3,304,866 분 19,484 시 3,285,382	3,155,636	149,230
선산하수처리장민간투자사업비분할상환	1,342,705	1,192,146	150,559
309 전출금	1,342,705	1,192,146	150,559
01 공기업특별회계경상전출금	1,342,705	1,192,146	150,559
⊙선산하수종말처리장 민간투자사업비분할상환 2,507,994,470원*48.67%*1.1	1,342,705		
하수처리장(관거)이차보전(분권교부세)	152,800 분 19,484 시 133,316	152,800	0
309 전출금	152,800 분 19,484 시 133,316	152,800	0
01 공기업특별회계경상전출금	152,800	152,800	0
⊙하수처리장(관거)이차보전(분권교부세) 152,800,000원*1식	152,800 분 19,484 시 133,316		
구미시설공단전출금	609,361	610,690	△1,329
309 전출금	609,361	610,690	△1,329
02 공사·공단경상전출금	609,361	610,690	△1,329
⊙구미시설공단전출금(마을하수도운영-수계41,017천원) 609,361,000원*1식	609,361		
상하수도경비부담및지원	1,200,000	1,200,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	200,000	200,000	0
01 공기업특별회계경상전출금	200,000	200,000	0
⊙상수도미인입지역급수공사비지원 1,000,000원*200개소	200,000		
404 공기업자본전출금	1,000,000	1,000,000	0
01 공기업특별회계자본전출금	1,000,000	1,000,000	0
⊙남부배수지 공사비 지원 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
보전지출	257,815	256,410	1,405
보전지출	257,815	256,410	1,405
311 차입금이자상환	257,815	256,410	1,405
05 기타차입금이자상환	257,815	256,410	1,405
⊙산동하수처리장건설및관로설치공사 6,300,000,000원*4.07%*367/365	257,815		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관	4,374,579	4,151,979	222,600
문화예술진흥	2,544,028	2,422,874	121,154
문화예술회관운영	2,544,028	2,422,874	121,154
문화예술기획	633,140	597,850	35,290
201 일반운영비	109,640	113,750	△4,110
03 행사운영비	109,640	113,750	△4,110
⦿월간문화가이드 250원*500부*12월	1,500		
⦿기획공연 등 현수막제작 50,000원*8개*8회	3,200		
⦿기획공연 홍보물	71,820		
ㅁ입장권 150원*1,650매*4회*8종	7,920		
ㅁ포스터 1,000원*500매*8종	4,000		
ㅁ홍보전단 50원*10,000매*6종	3,000		
ㅁ홍보전단 배부 10원*10,000매*5종	500		
ㅁ홍보용비디오편집료 600,000원*1편*5종	3,000		
ㅁ버스 전광판 표출 800,000원*5종	4,000		
ㅁ배너기(대작) 10,000원*200매*5종	10,000		
ㅁTV홍보비(중,대작) 7,000,000원*5종	35,000		
ㅁ기획공연 문자메시지 홍보비 22원*20,000명*10회	4,400		
⦿한여름밤 마당극 야외공연	1,750		
ㅁ팜플렛 2,000원*500매	1,000		
ㅁ포스터 1,000원*500매	500		
ㅁ홍보전단 50원*5,000매	250		
⦿예스 락 페스티벌 축제	1,650		
ㅁ팜플렛 2,000원*500매	1,000		
ㅁ포스터 1,000원*400매	400		
ㅁ홍보전단 50원*5,000매	250		
⦿임차료	26,020		
ㅁ마당극 야외공연 장비임차(회관,선산,인동)	14,520		
*음향장비 1,000,000원*3회	3,000		
*조명장비 1,000,000원*3회	3,000		
*무대설치 1,000,000원*3회	3,000		
*계단식 의자임차 2,800원*300개*3회	2,520		
*발전기(100KW) 임차 1,000,000원*3회	3,000		
ㅁ예스 락 페스티벌 야외공연 장비임차(10일)	11,500		
*음향장비 3,000,000원*1식	3,000		
*조명장비 3,000,000원*1식	3,000		
*무대설치 2,000,000원*1식	2,000		
*악기장비 2,000,000원*1식	2,000		
*의자임차 1,000원*300개*10일*1/2	1,500		
⦿기획전시 홍보물	3,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ팜플렛(책자형) 3,000원*400권*2회	2,400		
ㅁ포스터 1,000원*400매*2회	800		
ㅁ홍보전단 50원*5,000매*2회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⦿문화예술회관운영 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	522,500	483,100	39,400
09 행사실비보상금	522,500	477,500	45,000
⦿기획공연	450,000		
ㅁ기획공연 450,000,000원*1식	450,000		
⦿야외공연	30,000		
ㅁ한여름밤 마당극 축제 5,000,000원*4개팀	20,000		
ㅁ예스 락 페스티벌 축제(관내) 1,000,000원*10개팀	10,000		
⦿기획전시	15,000		
ㅁ우수미술작품초대전 15,000,000원*1회	15,000		
⦿공연장안내요원실비	24,000		
ㅁ실비보상 20,000원*6명*200회	24,000		
⦿무료초청공연 출연자 급식 7,000원*100명*5회	3,500		
시립예술단육성	1,253,674	1,220,798	32,876
201 일반운영비	1,360	0	1,360
01 사무관리비	1,360	0	1,360
⦿일반수용비	1,360		
ㅁ아카데미 신청 홍보물 250원*2,000매	500		
ㅁ아카데미 홍보현수막 70,000원*2개	140		
ㅁ아카데미 홍보베너기 30,000원*3개	90		
ㅁ아카데미 수료증 및 바인더 7,000원*90개	630		
301 일반보상금	1,252,314	1,220,798	31,516
10 예술단원·운동부등보상금	1,246,314	1,220,798	25,516
⦿예술단운영 100,000원*3개단*12월	3,600		
⦿예술단 직책 및 연습수당	934,800		
ㅁ지휘, 안무자 직책수당 1,800,000원*3명*12월	64,800		
ㅁ트레이너, 안무자(소년소녀) 훈련장, 단무장 1,000,000원*7명*12월	84,000		
ㅁ반주자, 수석단원 850,000원*10명*12월	102,000		
ㅁ단원 연습수당 760,000원*75명*12월	684,000		
⦿예술단 출연수당(정기, 수시, 특별) 30,000원*95명*6회	17,100		
⦿예술단정기공연 급식 7,000원*3개단*175명*2회	7,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙예술단 상해보험 가입 30,000원*175명	5,250		
⊙예술단 해외공연여비 1,000,000원*25명	25,000		
⊙시립소년소녀합창단	94,076		
ㅁ소년소녀합창단 간식 2,500원*80명*100일	20,000		
ㅁ정기공연 출연수당 50,000원*80명*2회	8,000		
ㅁ정기공연 의상임대 20,000원*80명*3회	4,800		
ㅁ정기공연 합창제 양말구입 4,000원*80명*2회	640		
ㅁ정기공연 빔프로젝트 제작 400,000원*2회	800		
ㅁ정기공연 소품구입 300,000원*2회	600		
ㅁ정기공연 영상촬영 700,000원*2회	1,400		
ㅁ정기공연 조명대여료 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ정기공연 사진촬영 400,000원*2회	800		
ㅁ정기공연 특별출연보상금 2,000,000원*2회	4,000		
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		
ㅁ합창제참가자 급식 7,000원*86명*4회	2,408		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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	60,860		
ㅁ정기공연 의상제작구입 700,000원*29명*1회	20,300		
ㅁ정기공연 사진촬영 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ정기공연 영상 촬영 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ정기공연 음악제작 5,000,000원*1회	5,000		
ㅁ정기공연 조명임차 1,500,000원*3일*2회	9,000		
ㅁ정기공연 분장비 70,000원*29명*2회	4,060		
ㅁ정기공연 무대세트 10,000,000원*1회	10,000		
ㅁ전국무용세미나 안무자 실비보상 200,000원*2회	400		
ㅁ정기공연 대본연출 5,000,000원*1회	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
ㅁ교통비실비보상 100,000원*6명*6회	3,600		
11 기타보상금	6,000	0	6,000
⊙아카데미 강사수당 80,000원*3개과목*25회	6,000		
시설물관리	657,214	604,226	52,988
101 인건비	890	664	226
04 기간제근로자등보수	890	664	226
⊙기획전시 안내요원	890		
ㅁ기획전시 안내요원 인부임 42,000원*2명*5일*2회	840		
ㅁ기획전시 안내요원 간식 2,500원*2명*5일*2회	50		
201 일반운영비	135,771	137,762	△1,991
01 사무관리비	15,268	17,873	△2,605
⊙일반수용비	13,576		
ㅁ소모성 물품구입	7,875		
* 화장실 악취제거제 3,750원*30개소*6월	675		
* 청소소모품 10,000원*20종*12월	2,400		
* 공연장 화장지구입 4,000원*100개*12월	4,800		
ㅁ수수료	5,701		
* 가스시설 정기검사 171,000원*1회	171		
* 검사대상기기 정기검사 120,000원*1회	120		
* 고압 냉동기 정기검사 300,000원*1회	300		
* 자가용 전기설비 정기검사 1,300,000원*1회	1,300		
* 승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
* 옥내급수관정체수 수질검사 60,000원*1회	60		
* 공연장 방역소독 600,000원*6회	3,600		
⊙위탁교육비	1,692		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	120,503	119,889	614
⊙연료비	32,528		
ㅁ증기보일러	25,240		
* 연료비 820원*6시간*57㎡*90일	25,240		
ㅁ온수보일러	7,288		
* 연료비 820원*8시간*10㎡*90일	5,904		
* 비상발전기 연료비 1,730원*800ℓ	1,384		
⊙시설장비유지비	87,975		
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		
ㅁ비상발전기 운전반 개보수 8,000,000원*1식	8,000		
ㅁ물탱크 청소 1,000,000원*1개소*2회	2,000		
ㅁ냉동기(200RT)세관 및 보수 6,500,000원*1식	6,500		
ㅁ소방종합정밀점검 2,200,000원*1회	2,200		
ㅁ건축물 정기점검 3,200,000원*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		
ㅁ공연장및전시실바닥 카페트 세척 및 특수청소 1,515원*3,000㎡*1회	4,545		
ㅁ빔프로젝트 유지보수 500,000원*4대	2,000		
ㅁCCTV유지보수 150,000원*11대	1,650		
ㅁ전화교환기 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	24,340	24,340	0
01 재료비	24,340	24,340	0
⊙조경 및 수목관리	1,530		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*3종*10개	1,500		
⊙조명기램프(SPOTLIGHT) 50,000원*3종*10개	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*3종*100개	750		
⊙절전형 삼파장 램프 10,000원*150개	1,500		
⊙빔 램프(할로겐) 8,000원*2종*60개	960		
⊙빔 램프(프로젝트) 500,000원*3종*1개	1,500		
⊙통신음향소모품 자재 16,000원*20종*10개	3,200		
⊙레지오넬라균 제거 약품 50,000원*30ℓ	1,500		
⊙기계설비 보수용 자재 10,000원*10종*10개	1,000		
⊙무대기계 보수용 자재 10,000원*10종*10개	1,000		
⊙보일러 청관제 5,000원*200ℓ	1,000		
⊙조명기 행거 15,000원*50개	750		
⊙LED 전구 25,000원*2종*30개	1,500		
⊙레일등기구(전시실) 25,000원*2종*10개	500		
207 연구개발비	4,800	4,800	0
02 전산개발비	4,800	4,800	0
⊙홈페이지 유지관리 및 호스트비용 400,000원*12월	4,800		
301 일반보상금	3,513	3,396	117
08 공익근무요원보상금	3,513	3,396	117
⊙공익근무요원	3,513		
ㅁ기본급 117,700원*1명*12월	1,413		
ㅁ교통비 2,400원*1명*250일	600		
ㅁ급량비 6,000원*1명*250일	1,500		
401 시설비및부대비	487,900	314,464	173,436
01 시설비	486,820	307,792	179,028
⊙시설물 긴급보수(건축,토목,기계,전기,통신) 10,000,000원*5종	50,000		
⊙조경수 관리 5,000,000원*2회	10,000		
⊙소공연장 객석의자 교체공사 300,000,000원*1식	300,000		
⊙소공연장 객석의자 교체공사 실시설계비 300,000,000원*3.94%	11,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공연장 무대조명등·객석등 교체공사 115,000,000원*1식	115,000		
03 시설부대비	1,080	1,728	△648
⊙소공연장 객석의자 교체공사 시설부대비 300,000,000원*0.72%*1/2	1,080		
행정운영경비(문화예술회관)	1,830,551	1,729,105	101,446
인력운영비	1,508,999	1,442,140	66,859
인력운영비	1,508,999	1,442,140	66,859
101 인건비	1,462,379	1,395,280	67,099
01 보수	1,230,660	1,228,845	1,815
⊙기본급	707,768		
ㅁ호봉제	707,768		
* 5급 3,976,100원*1명*12월	47,714		
* 6급 3,516,500원*2명*12월	84,396		
* 7급 2,809,000원*3명*12월	101,124		
* 8급 1,558,900원*1명*12월	18,707		
* 9급 1,399,900원*1명*12월	16,799		
* 별정6급 3,516,500원*1명*12월	42,198		
* 기능7급 3,048,200원*8명*12월	292,628		
* 기능8급 2,483,900원*2명*12월	59,614		
* 기능9급 1,857,800원*2명*12월	44,588		
⊙상여금	58,981		
ㅁ정근수당 707,768,000원*1/12	58,981		
⊙수당	329,939		
ㅁ시간외근무수당	109,908		
* 정액분 9,692원*21명*10시간*12월	24,424		
* 초과분 9,692원*21명*35시간*12월	85,484		
ㅁ휴일근무수당 77,909원*21명*117일*2/3	127,615		
ㅁ가족수당	20,760		
* 배우자 40,000원*21명*12월	10,080		
* 기타가족 20,000원*40명*12월	9,600		
* 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅁ자녀학비보조수당	18,380		
* 고등학생 459,500원*10명*4회	18,380		
ㅁ육아휴직수당 500,000원*1명*12월	6,000		
ㅁ대우공무원수당	10,604		
* 5급대우 3,516,500원*4.1%*2명*12월	3,461		
* 6급대우 2,712,600원*4.1%*1명*12월	1,335		
* 기능6급대우 3,106,000원*4.1%*3명*12월	4,585		
* 기능7급대우 2,483,900원*4.1%*1명*12월	1,223		
ㅁ정근수당가산금	24,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
*20년이상 25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
*15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
*5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅁ위험근무수당	6,120		
*갑종 50,000원*3명*12월	1,800		
*을종 40,000원*9명*12월	4,320		
ㅁ특수업무수당	5,832		
*기술정보수당	4,920		
-6,7급 30,000원*6명*12월	2,160		
-8급이하 20,000원*3명*12월	720		
-가산금(기능장,기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
-가산금(산업기사) 20,000원*4명*12월	960		
*장려수당	912		
-7급 38,000원*2명*12월	912		
⊙정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
⊙명절휴가비 707,768,000원*1/12*60%*2회	70,777		
⊙연가보상비 58,980,670원*86%*1/30*18일	30,435		
02 기타직보수	125,946	79,035	46,911
⊙청원경찰	125,946		
ㅁ기본급 2,993,850원*2명*12월	71,853		
ㅁ정근수당 71,853,000원*1/12	5,988		
ㅁ정근수당 가산금	3,120		
*25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅁ시간외근무수당 8,724원*2명*45시간*12월	9,422		
ㅁ휴일근무수당 70,125원*2명*117일*1/2	8,205		
ㅁ야간근무수당 2,908원*2명*8시간*184일	8,562		
ㅁ가족수당	960		
*배우자 40,000원*2명*12월	960		
ㅁ직급보조비	2,940		
*재직기간 30년 이상 140,000원*1명*12월	1,680		
*재직기간 30년 미만 105,000원*1명*12월	1,260		
ㅁ대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅁ명절휴가비 71,853,000원*1/12*60%*2회	7,186		
ㅁ연가보상비 71,853,000원*1/12*86%*1/30*18일	3,090		
ㅁ피복비 150,000원*2명	300		
03 무기계약근로자보수	105,773	87,400	18,373
⊙청사관리원	105,773		
ㅁ기본급 818,280원*4명*12월	39,278		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ기말수당 818,280원*4명*4회	13,093		
ㅁ정근수당 818,280원*4명*60%*2회	3,928		
ㅁ명절휴가비 818,280원*4명*0.5*2회	3,274		
ㅁ근속수당	1,440		
* 15년이상 70,000원*1명*12월	840		
* 10년이상~15년미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ시간외수당 12,564원*4명*15시간*12월	9,047		
ㅁ주휴수당 67,011원*4명*52일	13,939		
ㅁ연차수당 67,011원*4명*17일	4,557		
ㅁ유급휴일수당 37,200원*4명*12일	1,786		
ㅁ급량비 110,000원*4명*12월	5,280		
ㅁ교통비 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅁ가족수당	2,880		
* 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
* 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
ㅁ피복비 150,000원*4명*1착	600		
ㅁ산재보험료 103,902,000원*18/1,000	1,871		
204 직무수행경비	46,620	46,860	△240
02 직급보조비	34,620	33,660	960
⦿정규직	34,620		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*3명*12월	5,580		
ㅁ7급 140,000원*11명*12월	18,480		
ㅁ8-9급 105,000원*6명*12월	7,560		
03 특정업무경비	12,000	13,200	△1,200
⦿대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
기본경비	321,552	286,965	34,587
기본경비	321,552	286,965	34,587
201 일반운영비	197,282	197,245	37
01 사무관리비	58,278	58,238	40
⦿일반수용비	25,278		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ레이져프린트기 토너 및 드럼 230,000원*4대*3회	2,760		
ㅁ칼라프린트기 잉크 및 헤드 50,000원*2대*4개*2회	800		
ㅁ전자복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
ㅁ복사용지구입 20,000원*3박스*12월	720		
ㅁ팩스토너 및 드럼 90,000원*2회	180		
ㅁ각종서식 및 부책 100,000원*10회	1,000		
ㅁ사진인화 1,000원*70매	70		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
ㅁ공연장 생수구입 400,000원*12월	4,800		
ㅁ쓰레기 규격봉투(100ℓ) 1,610원*100매*12월	1,932		
ㅁ근태시스템 및 무인당직시스템관리 용역 393,000원*1대*12월	4,716		
⊙운영수당	13,290		
ㅁ당직비 50,000원*117일	5,850		
ㅁ재택당직비 30,000원*248일	7,440		
⊙피복비	2,000		
ㅁ공연장안내요원 근무복 200,000원*10명	2,000		
⊙급량비	17,710		
ㅁ공연 및 현안업무추진 특근 7,000원*23명*110일	17,710		
02 공공운영비	139,004	139,007	△3
⊙공공요금및제세	135,404		
ㅁ무선마이크 주파수 사용료 3,300원*4분기*40대	528		
ㅁ전기료 8,500,000원*12월	102,000		
ㅁ상하수도사용료 1,300,000원*12월	15,600		
ㅁ한국지방재정 공제회비 2,800,000원*1회	2,800		
ㅁ자동차세 150,000원*1대	150		
ㅁ자동차보험료 500,000원*1대	500		
ㅁ환경개선부담금 260,000원*2회	520		
ㅁ홈페이지 주소 사용료 30,000원*1회	30		
ㅁ교통유발부담금 350원*10,430㎡*50/100	1,826		
ㅁ도시가스배상책임보험 20,000원*1회	20		
ㅁ냉동기가스배상책임보험 30,000원*1회	30		
ㅁ전국문예회관연합회 회비 부담금 3,500,000원*1회	3,500		
ㅁ전기안전관리자 협회비 80,000원*2명*1회	160		
ㅁ회원제운영 및 홍보 우편료	5,940		
* 대형 500원*250매*12회	1,500		
* 소형 300원*1,100매*10회	3,300		
* 등기 1,900원*50매*12회	1,140		
ㅁ매표소 및 시립단 인터넷 사용료 150,000원*12월	1,800		
⊙차량선박비	3,600		
ㅁ차량유지 300,000원*1대*12월	3,600		
202 여비	82,800	82,800	0
01 국내여비	82,800	82,800	0
⊙직원 관내·관외 출장여비 300,000원*23명*12월	82,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,120	5,120	0
02 정원가산업무추진비	920	920	0
⦿직원사기진작경비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⦿기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⦿관장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	34,550	0	34,550
01 자산및물품취득비	34,550	0	34,550
⦿문화예술회관 사무실 집기 교체 구입	34,550		
ㅁ책상구입	6,200		
* 대 500,000원*1개	500		
* 중 300,000원*3개	900		
* 소 200,000원*24개	4,800		
ㅁ의자구입	7,100		
* 대 300,000원*1개	300		
* 중 200,000원*3개	600		
* 소 200,000원*24개	4,800		
* 회의용 의자 100,000원*14개	1,400		
ㅁ이동식서랍 구입	4,450		
* 대 200,000원*2개	400		
* 중 150,000원*27개	4,050		
ㅁ캐비넷 구입 400,000원*20개	8,000		
ㅁ파티션(부품포함) 구입 152,000원*50개	7,600		
ㅁ회의용 테이블 구입 400,000원*3개	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	5,471,271	9,748,384	△4,277,113
	광 245,000		
	도 450,000		
	시 4,776,271		
어울림문화가꽃피는공원조성	3,159,177	7,282,152	△4,122,975
	광 245,000		
	도 450,000		
	시 2,464,177		
시설물관리및정비	2,334,426	4,239,801	△1,905,375
	도 450,000		
	시 1,884,426		
시설물유지관리	389,903	399,563	△9,660
201 일반운영비	53,521	49,071	4,450
01 사무관리비	37,326	33,176	4,150
⊙일반수용비	34,526		
ㅁ공원관리 및 청소용품	34,526		
* 대나무비 3,000원*200개	600		
* 락스,밀대,솔,걸레 17,000원*10개*4회	680		
* 계도용 현수막 50,000원*5개소*3회	750		
* 산불조심홍보용 현수막 50,000원*15개소	750		
* 등산로 폐쇄용 현수막 15,000원*40매	600		
* 산불진화용 개인장비 8,000원*40개	320		
* 간이화장실 분뇨 수거료	720		
-도립 및 동락공원 30,000원*12개소*2회	720		
* 공중화장실 분뇨수거료 50,000원*4개소*2회	400		
* 화장실 방향제 4,000원*50개소*10월	2,000		
* 공중화장실 화장지	9,186		
-점보롤 화장지 38,000원*1상자*16개소*12월	7,296		
-두루마리 화장지 3,500원*180속*3개소	1,890		
* 지하수 수질검사료 200,000원*10개소*2회	4,000		
* 도립,동락공원 무인경비 용역	3,600		
-전자종,도립,동락사무실 300,000원*12월	3,600		
* 쓰레기봉투 구입(100ℓ) 1,600원*400매*12월	7,680		
* 주정차위반 계고서등 서식 60,000원*4상자	240		
* 공원홍보 팸플릿 제작 300원*10,000매	3,000		
⊙임차료	2,800		
ㅁ도립 및 동락공원 시설정비 장비임차(백호우외 1종) 350,000원*4일*2회	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,195	15,895	300
⦿시설장비 유지비	16,195		
ㅁ도립공원 사무실 1,441원*465㎡	671		
ㅁ동락공원 사무실 1,441원*743㎡	1,071		
ㅁ도립공원관리장비 유지	3,453		
* 분무기 15,000원*3대*1/2	23		
* 탐승모아 400,000원*1대*1/2	200		
* 예초기 70,000원*6대*2회*1/2	420		
* 경운기 200,000원*2대*4회*1/2	800		
* 무전기 5,000원*22대	110		
* 이륜차 100,000원*8대*4회*1/2	1,600		
* 냉난방기 50,000원*6대	300		
ㅁ동락공원 관리장비 유지	2,400		
* 예초기 50,000원*10대*2회	1,000		
* 경운기 200,000원*2대*4회*1/2	800		
* 이륜차 100,000원*3대*2회	600		
ㅁ가로등 및 화장실등 유지보수	7,200		
* 도립공원 15,000원*280등	4,200		
* 동락공원 15,000원*200등	3,000		
ㅁ방송시설유지보수	1,400		
* 도립공원 200,000원*6구간	1,200		
* 동락공원 200,000원*1구간	200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⦿공원관리소운영 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	8,622	8,372	250
01 재료비	8,622	8,372	250
⦿도립공원	700		
ㅁ공중화장실 14개소 관리자재 50,000원*14개소	700		
⦿동락공원	7,922		
ㅁ공중화장실 7개소 관리자재 150,000원*7개소	1,050		
ㅁ소농기구 10,000원*100점	1,000		
ㅁ민속정원 교목·초화류·곡류 등 관리용 자재 20,000원*10점*5종	1,000		
ㅁ파고라,의자등 도색용방부제 구입 100,000원*15통	1,500		
ㅁ동물사육장 관리 및 사료	3,372		
* 염소등 초식류(40마리) 15,000원*7포*12월	1,260		
* 공작류등 조류(60마리) 12,000원*8포*12월	1,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 잉어등 어류 40,000원*2포*12월	960		
301 일반보상금	15,680	27,800	△12,120
08 공익근무요원보상금	14,880	27,000	△12,120
⊙공익근무요원	14,880		
ㅁ중식비 6,000원*10명*248일	14,880		
09 행사실비보상금	800	800	0
⊙환경미화원 가족 선진지 비교 견학 400,000원*2명*1회	800		
401 시설비및부대비	311,080	313,320	△2,240
01 시설비	311,000	311,000	0
⊙도립공원	131,000		
ㅁ공원시설물 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
ㅁ공원내 제초 및 잔디깍기 5,000,000원*3회	15,000		
ㅁ도립공원내 노후전등 교체공사 800,000원*20개소	16,000		
⊙동락공원	180,000		
ㅁ동락공원 시설물 응급복구 60,000,000원*1식	60,000		
ㅁ동락공원 조경지 잔디 약제 살포 10,000,000원*3회	30,000		
ㅁ공원내 주차장 차선 도색공사 20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ관리사무소앞 가로등설치 및 노후 가로등 정비 20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ민속정원 및 고려촌 이엉설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ공원내 제초 및 잔디깎기 15,000,000원*2회	30,000		
03 시설부대비	80	2,320	△2,240
⊙나라장터 전자입찰 수수료 20,000원*4건	80		
조경수관리	147,786	149,266	△1,480
101 인건비	32,846	28,527	4,319
04 기간제근로자등보수	32,846	28,527	4,319
⊙도립공원	11,836		
ㅁ등산로 잡목제거 및 정비	11,480		
* 인건비 42,000원*4명*12일*5회	10,080		
* 간식비 2,500원*240명	600		
* 명절상여금 200,000원*4명*1회	800		
ㅁ산재보험료 11,480,000원*31/1,000	356		
⊙동락공원	21,010		
ㅁ공원수목관리(43,000본)	6,608		
* 인건비 42,000원*1명*16일*9회	6,048		
* 간식비 2,500원*144명	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 명절상여금 200,000원*1명*1회	200		
ㅁ민속정원 관리	13,750		
* 인건비 42,000원*2명*15일*10회	12,600		
* 간식비 2,500원*300명	750		
* 명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
ㅁ산재보험료 20,358,000원*32/1,000	652		
206 재료비	14,940	14,740	200
01 재료비	14,940	14,740	200
⊙도립공원	5,960		
ㅁ병해충 방제약제 200,000원*2회	400		
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료 5,000원*80포	400		
ㅁ소농기구 및 작업용 자재 5,000원*80점	400		
ㅁ원목 방부,방습제 80,000원*10㎥	800		
ㅁ수목월동관리 자재구입 4,000원*990본	3,960		
⊙동락공원	8,980		
ㅁ병해충 방제 약제 180,000원*5포	900		
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료 5,000원*100포*4회	2,000		
ㅁ초화류 종자 및 야생화 구입 2,000원*900본	1,800		
ㅁ초화류 및 묘목 등 구입 10,000원*300본	3,000		
ㅁ민속정원 초화류·곡류 재배	1,280		
* 종자구입 4,000원*10포*20종	800		
* 시비용 비료 8,000원*15포*4회	480		
401 시설비및부대비	100,000	105,999	△5,999
01 시설비	100,000	105,000	△5,000
⊙도립공원	30,000		
ㅁ산림돌발 병해충 방제 5,000,000원*2회	10,000		
ㅁ조경수 전지 및 전정 20,000,000원*1식	20,000		
⊙동락공원	70,000		
ㅁ공원내 조경수 병해충 방제 10,000,000원*3회	30,000		
ㅁ소나무 조경수 이식작업 200,000원*50주	10,000		
ㅁ조경수 전지 및 전정 작업	15,000		
* 조경수 전지(교목) 15,000원*500본	7,500		
* 조경수 전정(관목) 750원*10,000본	7,500		
ㅁ조경수 월동관리	15,000		
* 월동관리 10,000원*1,500본	15,000		
공원환경정비	129,247	140,525	△11,278
101 인건비	16,447	27,725	△11,278
04 기간제근로자등보수	16,447	27,725	△11,278
⊙도립공원	16,447		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ등산로 수목전정 및 제초작업	8,276		
* 인건비 42,000원*4명*14일*3회	7,056		
* 간식비 2,500원*168명	420		
* 명절상여금 200,000원*4명*1회	800		
ㅁ금오지 올레길 순찰 및 정비	7,676		
* 인건비 42,000원*1명*28일*6회	7,056		
* 간식비 2,500원*168명	420		
* 명절상여금 200,000원*1명*1회	200		
ㅁ산재보험료 15,952,000원*31/1,000	495		
307 민간이전	112,800	112,800	0
05 민간위탁금	112,800	112,800	0
⦿도립공원청사 청소용역 1,200,000원*12월	14,400		
⦿분수대 청소용역	19,200		
ㅁ도립공원 분수대 1,000,000원*4회*3월	12,000		
ㅁ동락공원 분수대 600,000원*4회*3월	7,200		
⦿도립공원 지하저수조 청소용역 600,000원*6개소*2회	7,200		
⦿야간경비용역	72,000		
ㅁ도립공원 야간경비용역 3,000,000원*1명*12월	36,000		
ㅁ동락공원 야간경비용역 3,000,000원*1명*12월	36,000		
도립공원시설물유지관리	1,567,490	3,186,750	△1,619,260
	도 400,000		
	시 1,167,490		
401 시설비및부대비	1,567,490	3,186,750	△1,619,260
	도 400,000		
	시 1,167,490		
01 시설비	1,561,460	3,176,130	△1,614,670
⦿금오산도립공원 정상 정비사업	1,033,800		
ㅁ공사비 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	도 400,000		
	시 600,000		
ㅁ실시설계비 1,000,000,000원*3.38%	33,800		
⦿금오산도립공원 상징물설치 및 시설물정비사업	500,000		
ㅁ공사비 500,000,000원*1식	500,000		
⦿금오산도립공원 성안산림습지 제초작업	15,000		
ㅁ공사비 15,000,000원*1식	15,000		
⦿형곡전망대 화장실 정비사업	12,660		
ㅁ실시설계비 300,000,000원*4.22/100*1식	12,660		
03 시설부대비	6,030	10,620	△4,590
⦿시설부대비	6,030		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ금오산도립공원 정상 정비사업 960,000,000원*0.63%*1/2	3,024		
ㅁ금오산도립공원 형곡순환로 정비사업 35,000,000원*0.72%*1/2	126		
ㅁ금오산도립공원 소공원 정비사업 300,000,000원*0.72%*1/2	1,080		
ㅁ금오산도립공원 상징물 설치 및 시설물 정비사업 500,000,000원*0.72%*1/2	1,800		
도립공원운영비지원	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
201 일반운영비	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
01 사무관리비	100,000	100,000	0
⊙일반수용비	100,000		
ㅁ자연공원이용 안내판 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
ㅁ등산로 안내표지판 설치 700,000원*40개소	28,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
ㅁ금오산 화보 및 홍보물 제작 200원*100,000매	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
ㅁ등산로 안내구급함 설치 3,000,000원*2개소	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
ㅁ선진공원 비교견학 워크숍 200,000원*15명*2회	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
ㅁ근무자 피복비	20,000		
*근무복 150,000원*2회*40명	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
*등산화 150,000원*40명	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
*조끼 50,000원*1회*40명	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
ㅁ쓰레기 봉투 구입 400,000원*16박스	6,400		
	도 3,200		
	시 3,200		
ㅁ사무용품 구입 360,000원*10회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,800		
	시 1,800		
공원활성화	824,751	3,042,351	△2,217,600
	광 245,000		
	시 579,751		
탐방객의편의제공	24,400	27,250	△2,850
206 재료비	1,500	2,250	△750
01 재료비	1,500	2,250	△750
⦿도립공원	960		
ㅁ공중화장실 소독약품 30,000원*1종*10회	300		
ㅁ재래식 화장실 악취제거제 50,000원*1개동*6개월	300		
ㅁ시민대여용 구기용품 30,000원*4개소*3종	360		
⦿동락공원	540		
ㅁ시민대여용 구기용품 30,000원*6개소*3종	540		
207 연구개발비	2,900	0	2,900
02 전산개발비	2,900	0	2,900
⦿야영장 홈페이지 및 온라인예약시스템 유지보수비	2,900		
ㅁ야영장 홈페이지 및 예약시스템운영 서버(H/W) 20,000,000원*8/100	1,600		
ㅁ야영장 홈페이지 및 예약시스템 유지보수 10,000,000원*13/100	1,300		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
⦿1톤 포터(더블캡) 구입 20,000,000원*1대	20,000		
탐방객안전관리	55,351	15,101	40,250
201 일반운영비	8,976	9,176	△200
01 사무관리비	8,976	9,176	△200
⦿일반수용비	8,976		
ㅁ금오산도립공원 영업배상책임 보험 4,800,000원*1회	4,800		
ㅁ도시공원(동락) 영업배상책임 보험 12.28원*340,000㎡	4,176		
206 재료비	2,875	2,425	450
01 재료비	2,875	2,425	450
⦿도립공원	2,875		
ㅁ제설용 염화칼슘 10,000원*100포	1,000		
ㅁ빙방사 모래구입 15,000원*45㎡	675		
ㅁ산책로 마사토 구입 15,000원*80㎡	1,200		
307 민간이전	43,500	3,500	40,000
01 의료및구료비	3,500	3,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙행락객용 구급약품 2,500원*1,000명	2,500		
⊙행락객 부상 치료비 100,000원*10명	1,000		
02 민간경상보조금	40,000	0	40,000
⊙영남팔경 금오산 사계 스토리텔링 40,000,000원*1식	40,000		
금오지생태공원조성	745,000	3,000,000	△2,255,000
	광 245,000		
	시 500,000		
403 자치단체등자본이전	745,000	3,000,000	△2,255,000
	광 245,000		
	시 500,000		
02 공기관등에대한대행사업비	745,000	3,000,000	△2,255,000
⊙금오지주변생태공원조성 745,000,000원*1식	745,000		
	광 245,000		
	시 500,000		
행정운영경비(공원관리소)	2,312,094	2,466,232	△154,138
인력운영비	1,933,456	2,049,506	△116,050
인력운영비	1,933,456	2,049,506	△116,050
101 인건비	1,895,176	2,011,226	△116,050
01 보수	1,026,812	990,466	36,346
⊙봉급	599,840		
ㅁ일반직	261,833		
* 5급 3,860,900원*1명*12월	46,331		
* 6급 3,441,600원*3명*12월	123,898		
* 8급 2,054,600원*3명*12월	73,966		
* 9급 1,469,800원*1명*12월	17,638		
ㅁ기능직	338,007		
* 6급 3,351,100원*1명*12월	40,214		
* 7급 2,976,200원*3명*12월	107,144		
* 8급 2,647,900원*6명*12월	190,649		
⊙정근수당 599,840,000원*1/12	49,987		
⊙시간외근무수당	115,142		
ㅁ정액분 9,692원*18명*10시간*12월	20,935		
ㅁ초과분 9,692원*18명*35시간*12월	73,272		
ㅁ공원시설관리(현업) 초과근무수당 9,692원*18명*10시간*12월	20,935		
⊙휴일근무수당 77,909원*18명*117일*1/2	82,039		
⊙가계보전수당	27,752		
ㅁ가족수당	14,400		
* 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
* 부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
ㅁ자녀학비보조수당	7,352		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 고등학생 459,500원*4명*4회	7,352		
ㅁ육아휴직수당 500,000원*1명*12월	6,000		
⊙상여수당	33,034		
ㅁ대우공무원 수당	11,554		
* 5급대우 3,414,500원*4.1%*3명*12월	5,040		
* 7급대우 2,647,900원*4.1%*5명*12월	6,514		
ㅁ정근수당 가산금	21,480		
* 25년 이상 130,000원*5명*12월	7,800		
* 20년이상~25년 미만 110,000원*7명*12월	9,240		
* 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
* 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
* 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
⊙위험근무수당	480		
ㅁ을종 40,000원*1명*12월	480		
⊙특수업무수당	4,680		
ㅁ기술정보수당	4,680		
* 5급 50,000원*1명*12월	600		
* 6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
* 8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
* 가산금(기능장,기사1급) 30,000원*3명*12월	1,080		
* 가산금(산업기사,기사2급) 20,000원*3명*12월	720		
⊙정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
⊙명절휴가비 599,840,000원*1/12*60%*2회	59,984		
⊙연가보상비 49,986,660원*86%*1/30*18일	25,794		
02 기타직보수	189,157	353,748	△164,591
⊙청원경찰	189,157		
ㅁ기본급 3,062,700원*3명*12월	110,258		
ㅁ정근수당 110,258,000원*1/12	9,189		
ㅁ정근수당 가산금	4,680		
* 25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅁ시간외근무수당	17,274		
* 정액분 8,724원*3명*10시간*12월	3,141		
* 초과분 8,724원*3명*45시간*12월	14,133		
ㅁ휴일근무수당 70,125원*3명*117일*2/3	16,410		
ㅁ가족수당	2,160		
* 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
* 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
ㅁ자녀학비보조수당	1,838		
* 고등학교 459,500원*1명*4회	1,838		
ㅁ감독자직책수당	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 반장 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ직급보조비	4,620		
* 재직기간 30년이상 140,000원*2명*12월	3,360		
* 재직기간 30년미만 105,000원*1명*12월	1,260		
ㅁ대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅁ정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅁ명절휴가비 110,258,000원*1/12*60%*2회	11,026		
ㅁ연가보상비 9,188,200원*86%*1/30*18일	4,742		
03 무기계약근로자보수	679,207	667,012	12,195
⊙환경미화원	482,183		
ㅁ기본급 1,704,170원*8명*12월	163,601		
ㅁ포상휴가비 100,000원*2명	200		
ㅁ상여금	88,185		
* 기말수당 16,033,360원*50%*4회	32,067		
* 정근수당 16,033,360원*50%*2회	16,034		
* 체력단련비 16,033,360원*50%*5회	40,084		
ㅁ정액수당	22,560		
* 특수업무수당 90,000원*8명*12월	8,640		
* 작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
* 가족수당	7,200		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
ㅁ복리후생비	32,681		
* 교통보조비 140,000원*8명*12월	13,440		
* 명절휴가비 16,033,360원*60%*2회	19,241		
ㅁ초과근무수당	108,161		
* 국경일 및 휴일근무 수당 130,000원*8명*12일	12,480		
* 연차유급 수당 86,667원*8명*21일	14,561		
* 시간외근무 수당 16,250원*8명*12시간*52일	81,120		
ㅁ자녀학비보조 수당	5,514		
* 고등학교 459,500원*3명*4회	5,514		
ㅁ위생비 110,000원*8명*12월	10,560		
ㅁ간식비 150,000원*8명*12월	14,400		
ㅁ피복비	4,200		
* 야광조끼 25,000원*8명*1착	200		
* 작업복 50,000원*8명*2착	800		
* 우의 40,000원*8명*1개	320		
* 안전화 40,000원*8명*3컬레	960		
* 방한복 70,000원*8명*1착	560		
* 면장갑 700원*8명*120개	672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 방진마스크 1,500원*50개*8명	600		
* 장화 11,000원*1착*8명	88		
ㅁ산재보험료 410,200,000원*31/1,000	12,717		
ㅁ환경미화원 자녀학자금(대학생)대출이자 80,000원*12월	960		
ㅁ환경미화원 종합건강검진비 380,000원*8명	3,040		
ㅁ환경미화원 위로견학 여비 54,000원*8명*1회	432		
ㅁ명절(설,추석)선물구입 15,000원*8명*2회	240		
ㅁ환경미화원 퇴임식 참여 식대 22,000원*8명*2회	352		
ㅁ환경미화원 산업안전교육 참석자 간식제공 2,500원*8명*4회	80		
ㅁ단체상해보험 300,000원*12월	3,600		
ㅁ노동조합간부 여비 100,000원*1명*2회	200		
ㅁ선진지 비교 견학 여비보상 500,000원*2명*1회	1,000		
ㅁ모범환경미화원 해외견학 여비보상 1,500,000원*1명*1회	1,500		
ㅁ환경미화원 복지포인트 1,000,000원*8명	8,000		
⊙동락공원 관리원	170,069		
ㅁ기본급 1,025,520원*5명*12월	61,532		
ㅁ기말수당 1,025,520원*5명*4회	20,511		
ㅁ정근수당 1,025,520원*65%*5명*2회	6,666		
ㅁ명절휴가비 1,025,520원*50%*5명*2회	5,128		
ㅁ근속수당	1,680		
* 5년이상~10년미만 30,000원*3명*12월	1,080		
* 10년이상~15년미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ시간외근무수당 15,230원*5명*15시간*12월	13,707		
ㅁ주휴수당 81,219원*5명*52일	21,117		
ㅁ연차수당 81,219원*5명*17일	6,904		
ㅁ급량비 110,000원*5명*12월	6,600		
ㅁ교통비 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅁ가족수당	4,080		
* 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
* 부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
ㅁ유급휴일수당 46,620원*5명*12일	2,798		
ㅁ자녀학비 보조수당	5,514		
* 고등학교 459,500원*3명*4회	5,514		
ㅁ작업복 100,000원*5명*2착	1,000		
ㅁ작업화 100,000원*5명*2결레	1,000		
ㅁ산재보험료 188,103,000원*31/1,000	5,832		
⊙야영장 등 공원입장객안내원	26,955		
ㅁ기본급 818,280원*1명*12월	9,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ기말수당 818,280원*1명*4회	3,274		
ㅁ정근수당 818,280원*80%*1명*2회	1,310		
ㅁ명절휴가비 818,280원*50%*1명*2회	819		
ㅁ근속수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ시간외근무수당 12,564원*15시간*1명*12월	2,262		
ㅁ주휴수당 67,011원*1명*52일	3,485		
ㅁ연차수당 67,011원*1명*17일	1,140		
ㅁ급량비 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅁ교통비 100,000원*12월	1,200		
ㅁ가족수당(기타가족) 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ국경일(유급수당) 37,200원*1명*12일	447		
ㅁ작업복 100,000원*1명*2착	200		
ㅁ산재보험료 27,006,000원*31/1,000	838		
204 직무수행경비	38,280	38,280	0
02 직급보조비	28,080	28,080	0
⦿일반직	28,080		
ㅁ일반직	13,620		
* 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
* 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
* 8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
ㅁ기능직	14,460		
* 6급 155,000원*1명*12월	1,860		
* 7급 140,000원*3명*12월	5,040		
* 8~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
03 특정업무경비	10,200	10,200	0
⦿대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
기본경비	378,638	416,726	△38,088
기본경비	378,638	416,726	△38,088
201 일반운영비	305,418	305,206	212
01 사무관리비	36,662	37,552	△890
⦿일반수용비	5,792		
ㅁ부서운영비 4,000,000원*1사업소	4,000		
ㅁ근태시스템 관리 용역 33,000원*2대*12월	792		
ㅁ복사기, 프린터기 토너 및 드럼 교환 200,000원*5대*1회	1,000		
⦿운영수당	16,800		
ㅁ당직수당	16,800		
* 숙직(재택) 30,000원*1명*365일	10,950		
* 일직 50,000원*1명*117일	5,850		
⦿청원경찰 피복비 150,000원*3명	450		
⦿급량비	12,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ도립공원	7,560		
* 행락철 야간근무자 급식 7,000원*7명*120일	5,880		
* 산불비상근무자 급식 7,000원*4명*60일	1,680		
ㅁ동락공원	4,620		
* 야간비상근무자 급식 7,000원*3명*220일	4,620		
⊙임차료	1,440		
ㅁ동락공원 복사기 임차 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	268,756	267,654	1,102
⊙공공요금 및 제세	236,136		
ㅁ전기료(도립,동락) 16,000,000원*12월	192,000		
ㅁ상하수도료 3,000,000원*12월	36,000		
ㅁ환경개선부담금	800		
* 시설물(도립,동락) 100,000원*2회	200		
* 자동차 100,000원*3대*2회	600		
ㅁ자동차 제세 공과금	2,710		
* 자동차세 100,000원*3대*2회	600		
* 자동차보험료 500,000원*3대	1,500		
* 검사료 30,000원*3대	90		
* 이륜차 보험료 40,000원*13대	520		
ㅁ불법주정차과태료대상 등기우편료 1,900원*15매*3회*12월	1,026		
ㅁ금오지 양수장 전기안전관리자 선임 수수료 300,000원*1인*12월	3,600		
⊙차량선박비	5,500		
ㅁ화물소형 1,500,000원*2대	3,000		
ㅁ화물중형 2,500,000원*1대	2,500		
⊙연료비	26,670		
ㅁ난방연료비 1,000원*10L*120일*8시간*2개소	19,200		
ㅁ시설장비 유지 연료비 1,500원*20L*249일	7,470		
⊙시설장비유지비	450		
ㅁ전자복사기 유지비 450,000원*1대	450		
202 여비	64,800	64,800	0
01 국내여비	64,800	64,800	0
⊙직원 관내,관외 출장여비 300,000원*18명*12월	64,800		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
02 정원가산업무추진비	720	720	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⦿공원관리소장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,700	40,000	△38,300
01 자산및물품취득비	1,700	40,000	△38,300
⦿예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
⦿기계톱 구입 700,000원*1대	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립중앙도서관	7,079,432	6,795,159	284,273
	국 18,900		
	분 126,000		
	도 23,670		
	시 6,910,862		
고객만족도서관운영	1,715,440	1,561,468	153,972
	국 18,900		
	분 126,000		
	도 23,670		
	시 1,546,870		
도서및문화공간제공	853,455	873,502	△20,047
	국 18,900		
	분 126,000		
	도 23,670		
	시 684,885		
도서확충	505,240	505,240	0
	분 126,000		
	도 18,000		
	시 361,240		
201 일반운영비	45,240	45,240	0
01 사무관리비	45,240	45,240	0
⊙일반수용비(중앙)	15,960		
ㅁ정기간행물	15,960		
* 신문 15,000원*30부*12월	5,400		
* 잡지 11,000원*80부*12월	10,560		
⊙일반수용비(인동)	14,640		
ㅁ정기간행물	14,640		
* 신문 15,000원*30부*12월	5,400		
* 잡지 11,000원*70부*12월	9,240		
⊙일반수용비(상모)	14,640		
ㅁ정기간행물	14,640		
* 신문 15,000원*30부*12월	5,400		
* 잡지 11,000원*70부*12월	9,240		
405 자산취득비	460,000	460,000	0
	분 126,000		
	도 18,000		
	시 316,000		
02 도서구입비	460,000	460,000	0
⊙중앙	130,000		
ㅁ전문도서 20,000원*3,000권	60,000		
	분 26,000		
	도 18,000		
	시 16,000		
ㅁ일반도서 10,000원*5,000권	50,000		
	분 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
ㅁ이동도서관 10,000원*2,000권	20,000		
⦿인동	80,000		
ㅁ전문도서 20,000원*2,000권	40,000		
	분 10,000		
	시 30,000		
ㅁ일반도서 10,000원*4,000권	40,000		
	분 10,000		
	시 30,000		
⦿상모정수	100,000		
ㅁ전문도서 20,000원*2,500권	50,000		
	분 10,000		
	시 40,000		
ㅁ일반도서 10,000원*5,000권	50,000		
	분 10,000		
	시 40,000		
⦿봉곡	80,000		
ㅁ전문도서 20,000원*2,000권	40,000		
	분 10,000		
	시 30,000		
ㅁ일반도서 10,000원*4,000권	40,000		
	분 10,000		
	시 30,000		
⦿선산	60,000		
ㅁ전문도서 20,000원*1,500권	30,000		
	분 10,000		
	시 20,000		
ㅁ일반도서 10,000원*3,000권	30,000		
	분 10,000		
	시 20,000		
⦿작은도서관	10,000		
ㅁ원평으뜸 10,000원*500권	5,000		
ㅁ해평누리 10,000원*500권	5,000		
독서문화운영	204,064	202,054	2,010
201 일반운영비	60,480	59,730	750
01 사무관리비	15,480	14,730	750
⦿일반수용비(중앙)	11,080		
ㅁ장애인 도서대출 택배비 4,000원*10회*12월	480		
ㅁ자료실 DVD 구입 25,000원*100개	2,500		
ㅁ시청각실 DVD 구입 25,000원*80개	2,000		
ㅁ문화강좌 작품전시회 재료 200,000원*13강좌	2,600		
ㅁ도서관행사 등 홍보리플렛 제작 2,000원*1,000부	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ문화강좌 등 홍보현수막 제작 50,000원*3매*7회	1,050		
ㅁ임차료	450		
* 독서회 문화관 탐방 450,000원*1회	450		
⊙일반수용비(인동)	2,300		
ㅁ토요유아교실 재료 500원*5종*30명*4회	300		
ㅁ시청각실 DVD 구입 25,000원*80개	2,000		
⊙일반수용비(상모)	300		
ㅁ책 읽어주는 할머니 인증서 제작 20,000원*5명	100		
ㅁ홍보 리플릿 및 소품 구입 200,000원*1식	200		
⊙운영수당	1,800		
ㅁ문화강좌 강사선정 심사위원수당 100,000원*4명*1회	400		
ㅁ도서관운영위원회 회의참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	45,000	45,000	0
⊙한책하나구미운동 35,000,000원*1식	35,000		
⊙북스타트운동 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙도서관운영 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	92,584	91,324	1,260
09 행사실비보상금	4,664	4,664	0
⊙중앙	2,284		
ㅁ북스타트 자원봉사자 급식 7,000원*6명*12회	504		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 350,000원*2회	700		
ㅁ각종독서회 참여자 급식 7,000원*20명*6회	840		
ㅁ독서회 문학관 탐방	240		
* 여행자보험료 2,000원*60명	120		
* 입장료 2,000원*60명	120		
⊙인동	1,260		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 350,000원*2회	700		
ㅁ독서활성화 참여자 급식 7,000원*20명*4회	560		
⊙상모정수	1,120		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 350,000원*2회	700		
ㅁ독서활성화 참여자 급식 7,000원*20명*3회	420		
11 기타보상금	87,920	86,660	1,260
⊙중앙	38,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ문화강좌 강사수당	22,400		
* 기본수당 40,000원*10강좌*28회	11,200		
* 초과수당 40,000원*10강좌*28회	11,200		
ㅁ어린이문화강좌 강사수당	4,800		
* 기본수당 40,000원*3강좌*20회	2,400		
* 초과수당 40,000원*3강좌*20회	2,400		
ㅁ영어교실 강사수당	6,240		
* 기본수당 40,000원*2강좌*3회*13회	3,120		
* 초과수당 40,000원*2강좌*3회*13회	3,120		
ㅁ어린이독서회 강사수당	1,440		
* 기본수당 40,000원*1강좌*18회	720		
* 초과수당 40,000원*1강좌*18회	720		
ㅁ작은도서관 특강 강사수당	3,200		
* 기본수당 40,000원*2강좌*20회	1,600		
* 초과수당 40,000원*2강좌*20회	1,600		
⊙인동	26,400		
ㅁ성인문화강좌 강사수당	20,160		
* 기본수당 40,000원*9강좌*28회	10,080		
* 초과수당 40,000원*9강좌*28회	10,080		
ㅁ어린이문화강좌 강사수당	4,800		
* 기본수당 40,000원*3강좌*20회	2,400		
* 초과수당 40,000원*3강좌*20회	2,400		
ㅁ어린이독서회 강사수당	1,440		
* 기본수당 40,000원*1강좌*18회	720		
* 초과수당 40,000원*1강좌*18회	720		
⊙상모정수	23,440		
ㅁ성인문화강좌 강사수당	17,920		
* 기본수당 40,000원*8강좌*28회	8,960		
* 초과수당 40,000원*8강좌*28회	8,960		
ㅁ어린이문화강좌 강사수당	2,880		
* 기본수당 40,000원*3강좌*12회	1,440		
* 초과수당 40,000원*3강좌*12회	1,440		
ㅁ어린이독서회 강사수당	1,440		
* 기본수당 40,000원*1강좌*18회	720		
* 초과수당 40,000원*1강좌*18회	720		
ㅁ책 읽어주기 실무교육 강사수당 40,000원*1강좌*10회	400		
ㅁ책 읽어주기 강사수당 40,000원*1강좌*20회	800		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
06 교육기관에대한보조금	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙한책하나구미운동프로그램운영(초중고) 1,000,000원*50개교	50,000		
도서환경개선	96,961	102,608	△5,647
101 인건비	59,080	56,508	2,572
04 기간제근로자등보수	59,080	56,508	2,572
⊙중앙	12,600		
ㅁ도서정리보조 사역 42,000원*3명*2일*50주	12,600		
⊙인동	8,400		
ㅁ도서정리보조 사역 42,000원*2명*2일*50주	8,400		
⊙상모정수	8,400		
ㅁ도서정리보조 사역 42,000원*2명*2일*50주	8,400		
⊙작은도서관 자료실 운영(원평,해평)	29,680		
ㅁ기본급 42,000원*1명*248일*2개소	20,832		
ㅁ주휴수당 42,000원*1명*52일*2개소	4,368		
ㅁ명절상여금 200,000원*1명*1회*2개소	400		
ㅁ4대보험료 170,000원*12월*2개소	4,080		
405 자산취득비	37,881	46,100	△8,219
01 자산및물품취득비	37,881	46,100	△8,219
⊙중앙	13,800		
ㅁ강의실 책상 200,000원*30개	6,000		
ㅁ강의실 의자 130,000원*60개	7,800		
⊙인동	15,250		
ㅁ서가	4,000		
*6단2련복식 800,000원*5개	4,000		
ㅁ책소독기 9,000,000원*1대	9,000		
ㅁ어린이자료실 쇼파 교체 450,000원*5개	2,250		
⊙상모정수	8,831		
ㅁ서가	8,831		
*복식5단서가(스타더) 395,000원*1개	395		
*복식5단서가(에더) 354,000원*1개	354		
*복식5단서가(엔더) 348,000원*1개	348		
*복식7단(스타더) 852,000원*2개	1,704		
*복식7단(에더) 603,000원*10개	6,030		
개관시간연장운영	47,190	63,600	△16,410
	국 18,900		
	도 5,670		
	시 22,620		
101 인건비	47,190	49,900	△2,710
	국 18,900		
	도 5,670		
	시 22,620		
04 기간제근로자등보수	47,190	49,900	△2,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙자료실운영		47,190		
ㅁ기본급	43,000원*3명*242일	31,218		
		국 12,828		
		도 3,848		
		시 14,542		
ㅁ주휴수당	43,000원*3명*50일	6,450		
		국 2,651		
		도 795		
		시 3,004		
ㅁ4대보험료	123,640원*3명*12월	4,452		
		국 1,830		
		도 550		
		시 2,072		
ㅁ휴일근무수당	43,000원*3명*20일*150%	3,870		
		국 1,591		
		도 477		
		시 1,802		
ㅁ명절상여금	200,000원*3명*2회	1,200		
편리한환경조성		861,985	687,966	174,019
청사및시설물관리		446,625	364,026	82,599
206 재료비		16,820	16,820	0
01 재료비		16,820	16,820	0
⊙전기재료(중앙)		3,950		
ㅁ책소독기 자외선 램프	35,000원*6개	210		
ㅁ전시실 LED 할로겐 등기구 세트	30,000원*1종*60개	1,800		
ㅁ형광 램프	9,000원*2종*30개	540		
ㅁ강당조명램프	40,000원*3종*5개	600		
ㅁ멀티탭외 7종	10,000원*8종*10개	800		
⊙전기재료(인동)		2,240		
ㅁ형광램프외 5종	6,000원*6종*30개	1,080		
ㅁ형광램프 안정기외 7종	4,000원*8종*30개	960		
ㅁ전기공구류	20,000원*5종*2개	200		
⊙전기재료(상모정수)		1,660		
ㅁLED램프	15,000원*2종*20개	600		
ㅁ형광램프외 4종	6,000원*5종*20개	600		
ㅁ멀티탭외 5종	10,000원*6종*6개	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙기계재료(인동)	3,670		
ㅁ추기오일 및 구리스 50,000원*4회	200		
ㅁ공조기 등 벨트 80,000원*1세트*5대	400		
ㅁ보일러 청관제 2,800원*150개	420		
ㅁ보일러 보관제 3,000원*150개	450		
ㅁ네지오넬라균 살균제 55,000원*40팩	2,200		
⊙기계재료(상모정수)	1,000		
ㅁ기계공구 15,000원*5종*10개	750		
ㅁ기계재료 10,000원*5종*5개	250		
207 연구개발비	76,281	78,681	△2,400
01 연구용역비	2,600	0	2,600
⊙연구용역비	2,600		
ㅁ청사청소위탁 원가계산용역 1,300,000원*1회	1,300		
ㅁ청사방호위탁 원가계산용역 1,300,000원*1회	1,300		
02 전산개발비	73,681	78,681	△5,000
⊙도서관리시스템 유지보수	37,151		
ㅁ하드웨어 245,620,000원*8/100	19,650		
ㅁ소프트웨어 134,620,000원*13/100	17,501		
⊙유해차단 DB사용료 1,300,000원*2식	2,600		
⊙V3백신 업그레이드	3,930		
ㅁ서버용 500,000원*3개	1,500		
ㅁPC용 30,000원*81개	2,430		
⊙전자도서 구입 100,000원*100편	10,000		
⊙오디오북 구입 200,000원*100편	20,000		
301 일반보상금	16,284	25,805	△9,521
08 공익근무요원보상금	16,284	25,805	△9,521
⊙공익근무요원	16,284		
ㅁ기본급 97,800원*5명*12월	5,868		
ㅁ중식비 6,000원*5명*248일	7,440		
ㅁ교통비 2,400원*5명*248일	2,976		
307 민간이전	337,240	226,720	110,520
05 민간위탁금	337,240	226,720	110,520
⊙중앙	10,000		
ㅁ외벽 및 창문청소 10,000,000원*1회	10,000		
⊙인동	163,620		
ㅁ청사방호용역 1,750,000원*3명*12월	63,000		
ㅁ청사청소용역 8,385,000원*12월	100,620		
⊙상모정수	163,620		
ㅁ청사방호용역 1,750,000원*3명*12월	63,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ청사청소용역 8,385,000원*12월	100,620		
고객편의시설제공	415,360	323,940	91,420
401 시설비및부대비	415,360	323,940	91,420
01 시설비	415,360	323,940	91,420
⊙중앙	415,360		
ㅁ고효율 흡수식 냉온수기 시스템 교체공사 200,000,000원*2대	400,000		
ㅁ고효율 흡수식 냉온수기시스템 교체공사 실시설계용역 400,000,000원*3.84/100	15,360		
행정운영경비(시립도서관)	3,090,465	3,029,064	61,401
인력운영비	2,183,870	2,116,383	67,487
인력운영비	2,183,870	2,116,383	67,487
101 인건비	2,107,730	2,040,243	67,487
01 보수	1,871,356	1,794,362	76,994
⊙기본급	1,133,298		
ㅁ호봉제	1,133,298		
* 5급 3,976,100원*1명*12월	47,714		
* 6급 3,314,800원*6명*12월	238,666		
* 7급 2,660,200원*9명*12월	287,302		
* 8급 1,925,600원*2명*12월	46,215		
* 9급 1,799,800원*6명*12월	129,586		
* 기능6급 3,468,300원*1명*12월	41,620		
* 기능7급 3,012,900원*6명*12월	216,929		
* 기능8급 2,609,700원*4명*12월	125,266		
⊙상여금	94,442		
ㅁ정근수당 1,133,298,000원*1/12	94,442		
⊙시간외근무수당	172,713		
ㅁ정액분 9,692원*33명*10시간*12월	38,381		
ㅁ초과분 9,692원*33명*35시간*12월	134,332		
⊙휴일근무수당 77,909원*33명*117일*1/2	150,404		
⊙가계보전수당	42,658		
ㅁ가족수당	22,440		
* 배우자 40,000원*23명*12월	11,040		
* 기타가족 20,000원*43명*12월	10,320		
* 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅁ자녀학비보조수당	20,218		
* 고등학생 459,500원*11명*4회	20,218		
⊙상여수당	56,139		
ㅁ대우공무원수당	17,619		
* 4급대우 3,976,100원*4.1%*1명*12월	1,957		
* 5급대우 3,314,800원*4.1%*3명*12월	4,893		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*6급대우 2,660,200원*4.1%*4명*12월	5,236		
*기능6급대우 3,012,900원*4.1%*2명*12월	2,965		
*기능7급대우 2,609,700원*4.1%*2명*12월	2,568		
ㅁ정근수당가산금	38,520		
*25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
*20년이상 25년미만 110,000원*15명*12월	19,800		
*15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
*10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
*5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
⊙위험근무수당	1,800		
ㅁ갑종 50,000원*3명*12월	1,800		
⊙특수업무수당	6,360		
ㅁ기술정보수당	3,240		
*6,7급 30,000원*5명*12월	1,800		
*가산금(기능장 · 기사) 30,000원*2명*12월	720		
*가산금(운전장) 10,000원*1명*12월	120		
*전산업무(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ특수직무수당	3,120		
*사서업무(6급이하) 20,000원*13명*12월	3,120		
⊙정액급식비 130,000원*33명*12월	51,480		
⊙명절휴가비 1,133,298,000원*1/12*60%*2회	113,330		
⊙연가보상비 94,441,500원*86%*1/30*18일	48,732		
02 기타직보수	50,158	96,519	△46,361
⊙청원경찰	50,158		
ㅁ봉급 2,483,900원*1명*12월	29,807		
ㅁ정근수당 29,807,000원*1/12	2,484		
ㅁ정근수당가산금	1,320		
*20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅁ시간외근무수당(정액,초과분) 8,060원*1명*45시간*12월	4,353		
ㅁ휴일근무수당 64,788원*1명*117일*1/2	3,791		
ㅁ가족수당	720		
*배우자 40,000원*1명*12월	480		
*기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
ㅁ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅁ명절휴가비 29,807,000원*1/12*60%*2회	2,981		
ㅁ연가보상비 29,807,000원*1/12*86%*1/30*18일	1,282		
03 무기계약근로자보수	186,216	149,362	36,854
⊙사무보조	186,216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ기본급 818,280원*7명*12월	68,736		
ㅁ기말수당 818,280원*7명*4회	22,912		
ㅁ정근수당	6,467		
* 10년이상 818,280원*1명*80%*2회	1,310		
* 8년미만 818,280원*2명*65%*2회	2,128		
* 7년미만 818,280원*1명*60%*2회	982		
* 5년미만 818,280원*1명*50%*2회	819		
* 3년미만 818,280원*1명*40%*2회	655		
* 2년미만 818,280원*1명*35%*2회	573		
ㅁ명절휴가비 818,280원*7명*0.5*2회	5,728		
ㅁ근속수당	2,040		
* 10년이상 15년미만 50,000원*1명*12월	600		
* 5년이상 10년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅁ시간외근무수당 12,565원*7명*15시간*12월	15,832		
ㅁ주휴수당 67,011원*7명*52일	24,393		
ㅁ연차수당 67,011원*7명*17일	7,975		
ㅁ급량비 110,000원*7명*12월	9,240		
ㅁ교통비 100,000원*7명*12월	8,400		
ㅁ유급휴일수당 37,200원*7명*12일	3,125		
ㅁ가족수당	3,360		
* 배우자 40,000원*2명*12월	960		
* 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
ㅁ자녀학비보조수당	3,679		
* 고등학교 459,800원*2명*4회	3,679		
ㅁ산재보험료 196,730,000원*22/1,000	4,329		
204 직무수행경비	76,140	76,140	0
02 직급보조비	55,740	55,740	0
⦿일반직	55,740		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*6명*12월	11,160		
ㅁ7급 140,000원*15명*12월	25,200		
ㅁ8~9급 105,000원*13명*12월	16,380		
03 특정업무경비	20,400	20,400	0
⦿대민활동비	20,400		
ㅁ정규직 50,000원*34명*12월	20,400		
기본경비	906,595	912,681	△6,086
기본경비	906,595	912,681	△6,086
201 일반운영비	772,895	778,981	△6,086
01 사무관리비	150,244	154,274	△4,030
⦿일반수용비(중앙)	55,482		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전자입찰 이용 수수료 10,000원*20회	200		
ㅁ도서관운영 각종 서식 유인 100원*900매*10종	900		
ㅁ소식지 제작 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ도서정리용품	8,165		
*스파인 라벨 50원*10,000매	500		
*라벨 키퍼 80원*10,000매	800		
*십진분류 라벨 30원*10,000매	300		
*감응테이프 350원*7,000매	2,450		
*바코드 라벨 85,000원*7롤	595		
*바코드 프린터 리본 85,000원*7롤	595		
*바코드 키퍼 60원*10,000매	600		
*북앤드 2,500원*300개	750		
*필모룩스 135,000원*5롤	675		
*CD 케이스 600원*1,000개	600		
*테이프 케이스 300원*1,000개	300		
ㅁ사물함 열쇠 5,000원*50개	250		
ㅁ감열지 25,000원*5롤	125		
ㅁ제본리벳 50,000원*10통	500		
ㅁRFID 태그(무인도서관용) 600원*1,000개	600		
ㅁ독서통장 유인 제작 1,000원*1,000개	1,000		
ㅁ프린터 등 소모품	2,204		
*프린터토너 및 드럼 230,000원*2대*2회	920		
*팩스토너 및 드럼 150,000원*2개	300		
*복사기토너 66,000원*4개	264		
*칼라프린터 잉크 45,000원*4종*2대*2회	720		
ㅁ전산장비 소모품	2,000		
*HDD 150,000원*10개	1,500		
*키보드 25,000원*20개	500		
ㅁ도서관리서버 백업테이프 200,000원*20개	4,000		
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*10롤	1,000		
ㅁ무인당직사용료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ방범시스템 사용료 121,000원*12월	1,452		
ㅁ도서관 청사방역 600,000원*5회	3,000		
ㅁ물탱크청소 800,000원*2회	1,600		
ㅁ청사관리 청소용품 80,000원*12월	960		
ㅁ화장실 소모품 40,000원*20박스*12월	9,600		
ㅁ쓰레기종량제 봉투 1,610원*6매*365일	3,526		
⊙일반수용비(인동)	21,812		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ부서운영비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ프린터 소모품	2,520		
* 프린터토너 및 드럼 230,000원*2대*2회	920		
* 칼라프린터 잉크 50,000원*4종*4대*2회	1,600		
ㅁ도서관운영 각종 서식 유인 100원*1,000매*5종	500		
ㅁ현황판 교체 1,000,000원*2식	2,000		
ㅁ사물함 열쇠 5,000원*50개	250		
ㅁ도서대출 카드 500원*2,000개	1,000		
ㅁ대출카드 프린터 리본 100,000원*6롤	600		
ㅁ도서정리용품	4,590		
* 스파인 라벨 50원*7,000매	350		
* 라벨 키퍼 80원*7,000매	560		
* 십진분류 라벨 30원*7,000매	210		
* 감응테이프 350원*3,000매	1,050		
* 바코드 라벨 85,000원*5롤	425		
* 바코드 프린터 리본 85,000원*5롤	425		
* 바코드 키퍼 60원*7,000매	420		
* 북앤드 2,500원*200개	500		
* CD 케이스 600원*500개	300		
* 감열지 10,000원*10롤	100		
* 제본리벳 50,000원*5통	250		
ㅁ무인당직사용료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ방범시스템 사용료 121,000원*12월	1,452		
ㅁ도서관 청사방역 500,000원*5회	2,500		
ㅁ물탱크청소 500,000원*2회	1,000		
⊙일반수용비(상모정수)	25,124		
ㅁ부서운영비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ도서관운영 각종 서식 유인 100원*1,000매*5종	500		
ㅁ프린터 소모품	2,194		
* 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		
* 카드프린터 헤드청소 25,000원*20개	500		
ㅁ도서정리용품	8,830		
* 스파인 라벨 50원*10,000매	500		
* 라벨 키퍼 80원*10,000매	800		
* 십진분류 라벨 30원*10,000매	300		
* 바코드 라벨 85,000원*6롤	510		
* 바코드 프린터 리본 85,000원*6롤	510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 바코드 키퍼 60원*10,000매	600		
* RFID태그 470원*11,000개	5,170		
* RFID 태그키퍼 40원*11,000개	440		
ㅁ자가대출반납기 확인용지 10,000원*30롤	300		
ㅁ카드프린터 헤드 교체 1,000,000원*1개	1,000		
ㅁ도서대출카드 1,200원*2,000개	2,400		
ㅁ대출카드 프린터 리본 100,000원*10롤	1,000		
ㅁ무인당직사용료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ도서관 청사방역 500,000원*5회	2,500		
ㅁ물탱크청소 500,000원*2회	1,000		
⊙일반수용비(작은도서관)	4,227		
ㅁ청소용품 40,000원*12월*2개소	960		
ㅁ화장실소모품 20,000원*12월*2개소	480		
ㅁ쓰레기종량제봉투 1,610원*10매*12월*2개소	387		
ㅁ무인당직사용료 100,000원*12월*2개소	2,400		
⊙임차료(해평작은도서관)	525		
ㅁ정수기 임차료 43,700원*1대*12개월	525		
⊙위탁교육비(중앙,인동,상모정수)	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)	26,178		
ㅁ일직수당 50,000원*3명*117일	17,550		
ㅁ당직수당 30,000원*1명*248일	7,440		
ㅁ근태시스템 관리 용역비 33,000원*3대*12월	1,188		
⊙피복비	900		
ㅁ청원경찰 근무복 150,000원*3명	450		
ㅁ기계실근무자 작업복 90,000원*5명*1벌	450		
⊙급량비(중앙,인동,상모정수)	12,096		
ㅁ시간외근무자 7,000원*24명*6일*12월	12,096		
⊙임차료(형곡,인동)	2,880		
ㅁ전자복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비	622,651	624,707	△2,056
⊙공공요금및제세(중앙)	172,753		
ㅁ전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
ㅁ우편요금	1,719		
* 일반 300원*300통*12월	1,080		
* 등기 1,900원*28통*12월	639		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ상하수도요금 850,000원*12월	10,200		
ㅁ승강기정기검사 수수료 130,000원*2대*1회	260		
ㅁ전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ전자정부 전용회선 사용료 1,700,000원*12월	20,400		
ㅁ인터넷 전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
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 150,000원*12월	1,800		
ㅁ케이블 TV 수신료 20,000원*1대*12월	240		
ㅁ도시가스시설 보험료 350,000원*1회	350		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사 수수료 350,000원*1회	350		
ㅁ정압기실 분해점검 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
ㅁ시설물 교통유발부담금 350원*8,396㎡*0.74*50/100	1,088		
ㅁ자동차 환경개선부담금 120,000원*2대*2회	480		
ㅁ시설물 환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ한국도서관협회비 550,000원*1회	550		
ㅁ한국도서관대구경북협회비 200,000원*1회	200		
ㅁ공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
ㅁ공공도서관경북협회비 160,000원*1회	160		
ㅁ전국도서관대회 참가비 300,000원*1회	300		
ㅁ한국전력기술인협회비 100,000원*1회	100		
ㅁ한국소방안전협회비 150,000원*1회	150		
ㅁ한국열관리협회비 150,000원*1회	150		
ㅁ자동차세	110		
* 이동도서관버스 80,000원*1회	80		
* 스타렉스밴 30,000원*1회	30		
ㅁ자동차정기검사 수수료 24,000원*2대*2회	96		
ㅁ자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
ㅁ실내공기질 측정수수료 800,000원*1회	800		
ㅁ소방시설 정밀검사료 900,000원*1회	900		
⊙공공요금및제세(인동)	87,903		
ㅁ전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
ㅁ우편요금	588		
* 일반 300원*100통*12월	360		
* 등기 1,900원*10통*12월	228		
ㅁ상하수도요금 600,000원*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ한국도서관협회비 200,000원*1회	200		
ㅁ전기안전관리 대행수수료 700,000원*12월	8,400		
ㅁ승강기 정기검사 수수료 130,000원*1대*1회	130		
ㅁ도시가스시설 보험료 350,000원*1회	350		
ㅁ소방시설 점검수수료 800,000원*1회	800		
ㅁ특정가스시설정기검사 수수료 350,000원*1회	350		
ㅁ시설물 교통유발부담금 350원*4,974㎡*0.74*50/100	645		
ㅁ시설물 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
ㅁ한국소방안전협회비 150,000원*1회	150		
ㅁ한국열관리협회비 150,000원*1회	150		
ㅁ전자정부전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ인터넷전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ문자메세지(SMS) 수수료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ케이블 TV 수신료 20,000원*1대*12월	240		
ㅁ실내공기질 측정수수료 500,000원*1회	500		
⊙공공요금및제세(상모정수)	86,020		
ㅁ전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
ㅁ우편요금	588		
* 일반 300원*100통*12월	360		
* 등기 1,900원*10통*12월	228		
ㅁ상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
ㅁ전자정부전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ인터넷전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ행정전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ문자메시지(SMS) 수수료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ시설물 교통유발부담금 350원*3,716㎡*0.74*50/100	482		
ㅁ시설물 환경개선 부담금 500,000원*1회	500		
ㅁ한국전력기술인협회비 100,000원*1회	100		
ㅁ한국소방안전협회비 150,000원*1회	150		
ㅁ한국도서관협회비 200,000원*1회	200		
ㅁ케이블 TV 수신료 20,000원*1대*12월	240		
ㅁ승강기정기검사 수수료 130,000원*2대*1회	260		
ㅁ소방시설정밀점검 검사료 800,000원*1회	800		
ㅁ실내공기질 측정수수료 500,000원*1회	500		
ㅁ건물화재 및 배상책임 보험료 800,000원*1식	800		
ㅁ전기안전점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
⊙공공요금및제세(작은도서관)	17,392		
ㅁ전기요금 400,000원*12월*2개소	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ우편요금 270원*100통*12월*2개소	648		
ㅁ전화요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
ㅁ상하수도요금 100,000원*12월*2개소	2,400		
ㅁ전자정부전용회선 사용료 100,000원*12월*2개소	2,400		
ㅁ인터넷회선 사용료 31,000원*12월*2개소	744		
ㅁ시설물환경개선부담금 100,000원*2회*2개소	400		
⊙연료비(중앙)	80,053		
ㅁ도시가스 사용료	79,340		
* 보일러 825원*70㎡*9시간*90일	46,778		
* 냉온수기 603원*50㎡*9시간*120일	32,562		
ㅁ비상발전기연료(경유) 1,781원*400ℓ	713		
⊙연료비(인동)	66,688		
ㅁ도시가스 사용료	65,975		
* 보일러 825원*50㎡*9시간*90일	33,413		
* 냉온수기 603원*50㎡*9시간*120일	32,562		
ㅁ비상발전기연료(경유) 1,781원*400ℓ	713		
⊙연료비(상모정수)	713		
ㅁ비상발전기연료(경유) 1,781원*400ℓ	713		
⊙시설장비유지비(중앙)	62,261		
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*10대	1,000		
ㅁ계전기 유지보수 50,000원*5대	250		
ㅁ비상발전기 유지보수 300,000원*1대	300		
ㅁ공조기 필터교체 150,000원*7대	1,050		
ㅁ소방시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ냉온수기 세관 및 정비 3,000,000원*2대	6,000		
ㅁ보일러 세관 2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ열교환기 세관 500,000원*1대	500		
ㅁ공조기베어링 교체 100,000원*7대	700		
ㅁ냉온수기펌프 멕카니칼 교체 400,000원*2대	800		
ㅁ도서전산망(LAN) 유지보수 67,500,000원*8/100	5,400		
ㅁ전산장비 유지보수 50,000,000원*8/100	4,000		
ㅁUPS 유지보수 14,000,000원*8/100	1,120		
ㅁUPS 축전기 교체 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ도서관리장비 유지보수 46,300,000원*8/100	3,704		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ도서자동반납시스템 RFID업그레이드 36,000,000원*8/100	2,880		
ㅁ음향시설 보수(강당,강의실) 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ승강기 유지보수 1,500,000원*2대	3,000		
ㅁ강화유리문 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ냉난방환기구(리퓨져) 보수 5,000원*500개	2,500		
ㅁ분전반 배전용 차단기 40,000원*50개	2,000		
ㅁ전기시설물 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
⊙시설장비유지비(인동)	25,365		
ㅁ건물유지비 781원*4,974㎡	3,885		
ㅁ전동기 유지보수 100,000원*7대	700		
ㅁ수변전시설 유지보수(전기실) 300,000원*5면	1,500		
ㅁ전기시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ소방시설 유지보수 500,000원*1식	500		
ㅁ비상발전기 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ냉온수기 세관 및 정비 2,000,000원*2대	4,000		
ㅁ보일러 세관 2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ보일러 유지보수 500,000원*1대	500		
ㅁ공조기베어링 교체 300,000원*4대	1,200		
ㅁ정압기 유지관리 300,000원*1식	300		
ㅁ전기 및 음향시설 보수 500,000원*1식	500		
ㅁ계전기 유지보수 300,000원*1대	300		
ㅁ오.배수펌프 유지보수 50,000원*12대	600		
ㅁ기계설비 유지관리 500,000원*1식	500		
ㅁ냉.난방 급배기구(리퓨져) 보수 5,000원*200개	1,000		
ㅁ전산장비 유지보수 36,000,000원*8/100	2,880		
ㅁ빔프로젝트 유지보수 500,000원*1대	500		
ㅁ승강기 유지보수 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ강화유리문 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
⊙시설장비유지비(상모정수)	14,832		
ㅁ건물유지비 781원*1,858㎡	1,452		
ㅁ전기시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ소방시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ방송장비 유지보수 200,000원*5대	1,000		
ㅁ강화유리문 보수 100,000원*5개	500		
ㅁ비상발전기 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ승강기 유지보수 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ수변전 설비 유지보수(전기실) 500,000원*5면	2,500		
ㅁ전산장비 유지보수 36,000,000원*8/100	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	7,152		
ㅁ차량정비 및 소모품	3,000		
* 스타렉스 밴 1,000,000원*1식	1,000		
* 이동도서관 버스 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ차량유류대(경유) 1,730원*100리터*2대*12월	4,152		
202 여비	126,000	126,000	0
01 국내여비	126,000	126,000	0
⊙출장여비 300,000원*35명*12월	126,000		
203 업무추진비	5,900	5,900	0
02 정원가산업무추진비	1,400	1,400	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*35명	1,400		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
⊙기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
⊙초과분 5,000원*5명*12월	300		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙관장 150,000원*1명*12월	1,800		
재무활동(시립도서관)	2,273,527	2,204,627	68,900
내부거래지출	2,273,527	2,204,627	68,900
내부거래지출	2,273,527	2,204,627	68,900
309 전출금	2,273,527	2,204,627	68,900
02 공사·공단경상전출금	2,273,527	2,204,627	68,900
⊙시립도서관 위탁 시설공단 전출금 2,273,527,000원*1식	2,273,527		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	2,096,711	2,502,356	△405,645
	국 223,000		
	시 1,873,711		
도매시장운영관리	1,019,600	1,039,981	△20,381
	국 223,000		
	시 796,600		
시설물관리및환경정비	721,332	755,833	△34,501
	국 223,000		
	시 498,332		
시설물유지관리	99,046	109,436	△10,390
201 일반운영비	93,957	105,881	△11,924
01 사무관리비	19,824	34,144	△14,320
⦿일반수용비	19,824		
ㅁ기계,가스시설물 소모품 구입 10,000원*10종*12월	1,200		
ㅁ전기,통신,CCTV 시설물 소모품 구입 10,000원*15종*12월	1,800		
ㅁ소방시설자체점검 수수료 4,000,000원*1회	4,000		
ㅁ가스 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
ㅁ가스자율검사 수수료 250,000원*1회	250		
ㅁ가스저장소 안전밸브 점검 수수료 80,000원*8개소*1회	640		
ㅁ청과물동 안전점검수수료	9,000		
* 정기점검 1회(하반기) 3,000,000원*1회	3,000		
* 정밀안전점검 1회 6,000,000원*1회	6,000		
ㅁ청과물동 보일러 안정성검사대상기기 검사 수수료 80,000원*1회	80		
ㅁ자가발전용 전기설비 요청검사 수수료 2,300,000원*1회	2,300		
ㅁ저수조 수질검사 수수료 52,000원*2개소*1회	104		
02 공공운영비	74,133	71,737	2,396
⦿공공요금 및 제세	4,472		
ㅁ도매시장 배상(대인) 공제회비 4,200,000원*1회	4,200		
ㅁ전기안전관리자 협회비 100,000원*1명*1회	100		
ㅁ소방안전협회비 50,000원*1명*1회	50		
ㅁ열관리안전협회비 70,000원*1명*1회	70		
ㅁ가스배상책임보험료 52,000원*1회	52		
⦿연료비	831		
ㅁ비상발전기(600kw) 유류대 1,730원*20ℓ *2시간*12월	831		
⦿시설장비유지비	68,830		
ㅁ청사건물유지 1,067원*23,833㎡	25,430		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ쓰레기처리시설 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ조경수 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ저온저장고 유지보수 900,000원*2개소*1식	1,800		
ㅁ기계,가스시설 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ냉온수기 세관 및 보수 2,500,000원*2대*1회	5,000		
ㅁ보일러 세관 및 보수 1,800,000원*2대*1회	3,600		
ㅁ물탱크 청소 1,000,000원*4개소*2회	8,000		
ㅁ펌프수선 유지보수 500,000원*10대	5,000		
ㅁ전기실 수변전설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ외등 및 경매장 조명설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁCCTV 및 통신설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방설비(수신기 및 중계기) 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ전기설비 및 전동기 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	2,620	1,620	1,000
01 재료비	2,620	1,620	1,000
⦿냉각탑 및 조경수 약품 구입 45,000원*4개소*3개*3월	1,620		
⦿전산실 서버용하드디스크 500,000원*2개	1,000		
401 시설비및부대비	2,469	1,935	534
01 시설비	2,469	1,935	534
⦿도매시장 편입토지 영농손실보상금 2,042원*1,209㎡	2,469		
환경정비	176,286	138,397	37,889
101 인건비	826	1,197	△371
04 기간제근로자등보수	826	1,197	△371
⦿도매시장내 공원 잡초제거 인부임 42,000원*3명*6일*1회	756		
⦿도매시장내 공원 잡초제거 인부 간식 2,500원*3명*6일*1회	45		
⦿제초인부사역 고용보험 및 산재보험료 801,000원*31/1,000	25		
307 민간이전	175,460	137,200	38,260
05 민간위탁금	175,460	137,200	38,260
⦿관리사무소 청소용역 2,354,000원*1명*12월	28,248		
⦿도매시장 방역.소독 용역 2,500,000원*5회	12,500		
⦿농산물도매시장 경비용역 3,742,000원*3명*12월	134,712		
구미시농산물도매시장태양광발전설비사업	446,000	148,000	298,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 223,000		
	시 223,000		
401 시설비및부대비	446,000	148,000	298,000
	국 223,000		
	시 223,000		
01 시설비	446,000	148,000	298,000
⊙구미시농산물도매시장태양광발전설비사업 446,000,000원*1식	446,000		
	국 223,000		
	시 223,000		
도매시장운영활성화	298,268	284,148	14,120
도매시장운영활성화	298,268	284,148	14,120
201 일반운영비	18,060	18,150	△90
01 사무관리비	18,060	18,150	△90
⊙일반수용비	17,500		
ㅁ도매시장 홍보 안내 팜프렛 제작 900원*2,000매	1,800		
ㅁ유통종사자 교육교재 유인 5,000원*100부*1회	500		
ㅁ유통종사자 유공 감사패 제작 100,000원*2개	200		
ㅁ농산물안정성검사 750,000원*20회	15,000		
⊙운영수당	560		
ㅁ도매시장관리운영위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙농산물도매시장업무추진 1,000,000원*1부서	1,000		
207 연구개발비	27,500	12,684	14,816
02 전산개발비	27,500	12,684	14,816
⊙전산시스템(실시간거래정보 및 홈페이지,서버)유지보수 850,000원*12월	10,200		
⊙D/B서버 및 홈페이지 웹서버 백신프로그램 갱신 1,500,000원*1회	1,500		
⊙홈페이지 스마트폰과 연동 작업 14,000,000원*1식	14,000		
⊙전산시스템 방화벽 유지보수 150,000원*12월	1,800		
301 일반보상금	1,604	1,646	△42
09 행사실비보상금	1,604	1,646	△42
⊙유통종사자, 생산자 및 소비자 교육 급식 7,000원*40명*2회	560		
⊙도매시장 시민현장투어 참여자 간식 2,500원*168명	420		
⊙농산물거래개발 홍보지원팀 운영	624		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ식 비 7,000원*4명*8회	224		
ㅁ교통비 10,000원*4명*10회	400		
401 시설비및부대비	250,104	250,668	△564
01 시설비	249,240	248,940	300
⊙청과동 전기증설공사 40,000,000원*1식	40,000		
⊙농산물도매시장 청과동 옥상방수공사 200,000,000원*1식	200,000		
⊙농산물도매시장 청과동 옥상방수공사 실시설계용역 200,000,000원*4.62%	9,240		
03 시설부대비	864	1,728	△864
⊙농산물도매시장 청과동 옥상방수공사 외 1건 시설부대비 240,000,000원*0.72%*1/2	864		
행정운영경비(농산물도매시장)	1,077,111	1,053,275	23,836
인력운영비	688,570	678,079	10,491
인력운영비	688,570	678,079	10,491
101 인건비	660,430	649,939	10,491
01 보수	632,212	625,802	6,410
⊙봉급	419,826		
ㅁ일반직	307,127		
* 5급 3,976,100원*1명*12월	47,714		
* 6급 3,414,500원*3명*12월	122,922		
* 7급 2,660,200원*3명*12월	95,768		
* 8급 1,783,700원*1명*12월	21,405		
* 9급 1,609,800원*1명*12월	19,318		
ㅁ기능직	112,699		
* 6급 3,314,800원*2명*12월	79,556		
* 7급 2,761,900원*1명*12월	33,143		
⊙정근수당 419,826,000원*1/12	34,986		
⊙시간외근무수당	57,572		
ㅁ정규직(일반근무자)	57,572		
* 정액분 9,692원*11명*10시간*12월	12,794		
* 초과분 9,692원*11명*35시간*12월	44,778		
⊙가계보전수당	14,716		
ㅁ가족수당	11,040		
* 배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
* 부양가족 20,000원*24명*12월	5,760		
ㅁ자녀학비보조수당	3,676		
* 고등학생 459,500원*2명*4회	3,676		
⊙상여수당	22,876		
ㅁ대우공무원수당	8,596		
* 5급대우 3,414,500원*4.1%*2명*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 6급대우 2,660,200원*4.1%*4명*12월	5,236		
ㅁ정근수당가산금	14,280		
* 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
* 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
* 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
* 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
⊙위험근무수당	1,680		
ㅁ갑종 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ을종 40,000원*1명*12월	480		
⊙특수업무수당	3,360		
ㅁ기술정보수당	3,360		
* 6~7급 30,000원*5명*12월	1,800		
* 8급이하 20,000원*2명*12월	480		
* 가산금(기능장, 기사) 30,000원*2명*12월	720		
* 안전관리담당수당(전기) 30,000원*1명*12월	360		
⊙정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
⊙명절휴가비 419,826,000원*1/12*60%*2회	41,983		
⊙연가보상비 34,985,500원*86%*1/30*18일	18,053		
03 무기계약근로자보수	28,218	24,137	4,081
⊙청사관리원	28,218		
ㅁ기본급 818,280원*1명*12월	9,820		
ㅁ기말수당 818,280원*1명*4회	3,274		
ㅁ정근수당 818,280원*1명*80%*2회	1,310		
ㅁ명절휴가비 818,280원*1명*0.5*2회	819		
ㅁ근속수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ시간외근무수당 12,564원*1명*15시간*12월	2,262		
ㅁ주휴수당 67,011원*1명*52일	3,485		
ㅁ연차수당 67,011원*1명*17일	1,140		
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 37,200원*1.5*24일	1,340		
ㅁ유급휴일수당 37,200원*14일	521		
ㅁ산재보험료 27,571,000원*18/1,000	497		
ㅁ피복비 100,000원*1회	100		
ㅁ작업용 장갑 500원*100컬레	50		
204 직무수행경비	28,140	28,140	0
02 직급보조비	21,540	21,540	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙정규직	21,540		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*5명*12월	9,300		
ㅁ7급 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅁ8~9급 105,000원*2명*12월	2,520		
03 특정업무경비	6,600	6,600	0
⊙대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
기본경비	388,541	375,196	13,345
기본경비	388,541	375,196	13,345
201 일반운영비	326,061	314,276	11,785
01 사무관리비	34,584	34,982	△398
⊙일반수용비	10,805		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1부서	5,000		
ㅁ현수막제작 50,000원*11개	550		
ㅁ사무용 전산소모품 구입	2,500		
*프린터기 토너 및 드럼 250,000원*5대*2회	2,500		
ㅁ쓰레기종량제 봉투구입 1,610원*300매	483		
ㅁ화장실용 소모품(비누,방향제등) 80,000원*5개소	400		
ㅁ근태관리 시스템 용역 36,000원*12월	432		
ㅁ무인경비 시스템 용역 120,000원*12월	1,440		
⊙위탁교육비	1,525		
ㅁ전기안전관리자 법정교육 120,000원*1명*1회	120		
ㅁ저수조관리자 교육 120,000원*1명*1회	120		
ㅁ가스일반시설 안전관리자 교육 900,000원*1명*1회	900		
ㅁ방화관리자 교육 150,000원*1회	150		
ㅁ가스안전관리자 법정전문교육 170,000원*1명*1회	170		
ㅁ검사대상기기 법정전문교육 65,000원*1명*1회	65		
⊙운영수당	13,290		
ㅁ일직수당 50,000원*117일	5,850		
ㅁ재택당직비 30,000원*248일	7,440		
⊙급량비	6,930		
ㅁ당번근무 및 시간외근무자 급식 7,000원*8명*90일	5,040		
ㅁ각종재해예방 비상근무자 급식 7,000원*9명*30일	1,890		
⊙임차료	2,034		
ㅁ복사기임차료	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본료 130,000원*12월	1,560		
ㅁ정수기 임차료 39,500원*1대*12월	474		
02 공공운영비	291,477	279,294	12,183
⦿공공요금 및 제세	288,477		
ㅁ자동차세(소승합) 65,000원*1대*1회	65		
ㅁ자동차 정기검사 수수료 30,000원*1대*2회	60		
ㅁ자동차 종합보험료 320,000원*1대*1회	320		
ㅁ자동차 환경개선부담금 48,000원*1대*2회	96		
ㅁ우편요금	1,176		
* 등기우편료 1,900원*20통*12월	456		
* 일반우편료 300원*200통*12월	720		
ㅁ농산물거래 실시간정보 인터넷사용료 400,000원*12월	4,800		
ㅁ홈페이지도메인 주소 유지비(1년) 40,000원*2개	80		
ㅁ상하수도 사용료 1,700원*1,200㎥*12월	24,480		
ㅁ전기요금 18,000,000원*12월	216,000		
ㅁ냉난방용 LPG구입 1,500원*2,300kg*12월	41,400		
⦿차량선박비	3,000		
ㅁ업무용차량(소승합) 유류대 및 수리 3,000,000원*1대	3,000		
202 여비	43,200	46,800	△3,600
01 국내여비	43,200	46,800	△3,600
⦿직원 관내·관외 출장여비 300,000원*12명*12월	43,200		
203 업무추진비	3,480	3,520	△40
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
⦿직원사기진작경비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⦿기준액 250,000원*1사업소*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⦿소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	14,000	8,800	5,200
01 자산및물품취득비	14,000	8,800	5,200
⦿전산실 서버관리용 항온항습기 구입 14,000,000원*1대	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	1,278,347	1,253,551	24,796
고객만족민원서비스제공	217,423	198,693	18,730
고객중심의민원행정추진	217,423	198,693	18,730
쾌적한민원실운영및시설물관리	28,995	29,071	△76
201 일반운영비	13,695	13,771	△76
01 사무관리비	13,695	13,771	△76
⊙일반수용비	12,015		
ㅁ민원실비치도서	1,324		
* 월간지 15,000원*1종*12월	180		
* 주간지 4,000원*2종*53주	424		
* 일간지 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ민원실무료음료대	2,364		
* 음료용품 5,000원*100박스*2종	1,000		
* 커피및국산차 5,000원*6종*12회	360		
* 종이컵 11,000원*6박스*4회	264		
* 정수기 임차료 46,000원*1대*12월	552		
* 정수기용종이봉투컵 31,200원*6박스	188		
ㅁ쓰레기봉투구입	401		
* 100리터 1,610원*100매	161		
* 50리터 800원*300매	240		
ㅁ청사방역 및 소독 200,000원*4회	800		
ㅁ민원인대기용 소파세탁 15,000원*10조*3회	450		
ㅁ민원화장실 소모성 물품 구입	1,036		
* 화장지 3,800원*10속*12월	456		
* 비누 1,500원*10개*12월	180		
* 청소소모품 10,000원*10종*4회	400		
ㅁ민원용FAX, 복사기 토너 150,000원*2종*12회	3,600		
ㅁ민원대기번호발급용지구입 120,000원*5박스	600		
ㅁ민원용 복사용지구입 20,000원*6박스*12월	1,440		
⊙임차료	1,680		
ㅁ민원용 복사기 임차료 140,000원*1대*12월	1,680		
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0
⊙사무실환경개선	2,100		
ㅁ수목류 100,000원*3종*3회	900		
ㅁ화초류 50,000원*6종*4회	1,200		
307 민간이전	13,200	13,200	0
05 민간위탁금	13,200	13,200	0
⊙차량등록사업소 청소용역 1,100,000원*12월	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량및건설기계등록	44,826	43,353	1,473
201 일반운영비	32,910	32,165	745
01 사무관리비	32,910	32,165	745
⊙일반수용비	32,910		
ㅁ자동차등록서식	22,280		
* 신규등록신청서 30원*15,000매	450		
* 변경등록신청서 30원*10,000매	300		
* 이전등록신청서 30원*25,000매	750		
* 말소등록신청서 30원*10,000매	300		
* 등록증재교부신청서 30원*20,000매	600		
* 등록원부(갑) 35원*50,000매	1,750		
* 등록원부(을) 35원*20,000매	700		
* 양도증명서 75원*30,000매	2,250		
* 등록원부발급신청서 30원*35,000매	1,050		
* 자동차등록증 45원*55,000매	2,475		
* 저당권등록신청서 30원*10,000매	300		
* 자동차등록증비닐커버 350원*10,000매	3,500		
* 위임장 30원*20,000매	600		
* 임시운행허가신청서 60원*5,000매	300		
* 임시운행허가증 150원*500매	75		
* 민원서류 편철용 서류철 880원*1,000매	880		
* 무보험차량 운행방지 홍보용 팜플렛 300원*20,000매	6,000		
ㅁ과태료부과안내	5,500		
* 과태료납부독촉고지서 100원*15,000매	1,500		
* 과태료부과사전통지서 100원*10,000매	1,000		
* 체납과태료고지서 100원*30,000매	3,000		
ㅁ건설기계등록관련서식	5,130		
* 신규등록신청서 외 9종 30원*10종*1,000매	300		
* 등록원부(갑) 60원*10,000매	600		
* 등록원부(을) 60원*10,000매	600		
* 건설기계등록증 100원*10,000매	1,000		
* 양도증명서 150원*3,000매	450		
* 조종사면허증발급신청서 30원*5,000매	150		
* 조종사면허증재교부신청서 30원*5,000매	150		
* 조종사면허증양식지 600원*1,000매	600		
* 조종사면허증코팅필름 300원*1,000매	300		
* 사전안내엽서 400원*1,200부	480		
* 과태료고지서 100원*5,000매	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙차량등록업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	10,916	10,188	728
08 공익근무요원보상금	10,916	10,188	728
⊙공익근무요원	10,916		
ㅁ기본급	4,666		
* 병장 129,600원*3명*12월	4,666		
ㅁ중식비 6,000원*3명*248일	4,464		
ㅁ교통비 2,400원*3명*248일	1,786		
정기검사및의무보험사전안내서비스강화	143,602	126,269	17,333
101 인건비	13,460	6,045	7,415
04 기간제근로자등보수	13,460	6,045	7,415
⊙자동차 책임보험 및 검사 안내요원	6,730		
ㅁ기본급 42,000원*1명*120일	5,040		
ㅁ주휴수당 42,000원*1명*21일	882		
ㅁ4대보험 6,122,000원*9.92/100	608		
ㅁ명절상여금 200,000원*1회	200		
⊙자동차관련 체납과태료 징수 보조원	6,730		
ㅁ기본급 42,000원*1명*120일	5,040		
ㅁ주휴수당 42,000원*1명*21일	882		
ㅁ4대보험 6,122,000원*9.92/100	608		
ㅁ명절상여금 200,000원*1회	200		
201 일반운영비	126,542	116,624	9,918
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		
* 정기점검정비명령서 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	120,492	110,574	9,918
⊙공공요금및제세	120,492		
ㅁ자동차검사사전안내우편료 300원*6,000통*12월	21,600		
ㅁ자동차정기검사1차안내우편료 300원*1,500통*12월	5,400		
ㅁ자동차검사경과2차안내전자우편료 1,900원*800통*12월	18,240		
ㅁ검사과태료사전통지전자우편료 1,900원*500통*12월	11,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ검사과태료부과및독촉우편료 300원*1,500통*12월	5,400		
ㅁ의무보험가입촉구전자우편료 1,900원*500통*12월	11,400		
ㅁ보험과태료부과예고등기우편료 1,900원*800통*12월	18,240		
ㅁ보험과태료부과우편료 300원*700통*12월	2,520		
ㅁ보험과태료독촉및최고우편료 300원*800통*12월	2,880		
ㅁ무보험운행자출석요구등기우편료 1,900원*250통*12월	5,700		
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	3,600	3,600	0
02 전산개발비	3,600	3,600	0
⊙특별사법경찰관리프로그램 유지보수 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(차량등록사업소)	1,060,924	1,054,858	6,066
인력운영비	895,442	881,826	13,616
인력운영비	895,442	881,826	13,616
101 인건비	851,522	838,626	12,896
01 보수	851,522	838,626	12,896
⊙기본급	542,904		
ㅁ일반직	512,571		
* 5급 3,976,100원*1명*12월	47,714		
* 6급 3,385,600원*6명*12월	243,764		
* 7급 2,142,600원*2명*12월	51,423		
* 8급 1,707,900원*5명*12월	102,474		
* 9급 1,399,900원*4명*12월	67,196		
ㅁ기능직	30,333		
* 8급 2,527,700원*1명*12월	30,333		
⊙정근수당 542,904,000원*1/12	45,242		
⊙시간외근무수당	99,441		
ㅁ정액분 9,692원*19명*10시간*12월	22,098		
ㅁ초과분 9,692원*19명*35시간*12월	77,343		
⊙가계보전수당	25,832		
ㅁ가족수당	12,480		
* 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
* 기타가족 20,000원*23명*12월	5,520		
* 가산금 30,000원*2명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자녀학비수당	7,352		
* 고등학생 459,500원*4명*4회	7,352		
ㅁ육아휴직수당 500,000원*1명*12월	6,000		
⊙상여수당	26,507		
ㅁ대우공무원수당	7,907		
* 5급대우 3,385,600원*4.1%*4명*12월	6,663		
* 기능7급대우 2,527,700원*4.1%*1명*12월	1,244		
ㅁ정근수당가산금	18,600		
* 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
* 20~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
* 15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
* 10~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
* 5~10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
⊙특수업무수당	4,320		
ㅁ기술정보수당	720		
* 6~7급 30,000원*2명*12월	720		
ㅁ특수직무수당	3,600		
* 민원업무수당 30,000원*10명*12월	3,600		
⊙정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
⊙명절휴가비 542,904,000원*1/12*60%*2회	54,291		
⊙연가보상비 45,242,000원*86%*1/30*18일	23,345		
204 직무수행경비	43,920	43,200	720
02 직급보조비	30,120	30,600	△480
⊙일반직	28,860		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*6명*12월	11,160		
ㅁ7급 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅁ8~9급 105,000원*9명*12월	11,340		
⊙기능직	1,260		
ㅁ8~9급 105,000원*1명*12월	1,260		
03 특정업무경비	13,800	12,600	1,200
⊙대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
⊙세무업무수행활동비 100,000원*5명*12월	6,000		
기본경비	165,482	173,032	△7,550
기본경비	165,482	173,032	△7,550
201 일반운영비	71,982	77,232	△5,250
01 사무관리비	50,422	54,132	△3,710
⊙일반수용비	19,860		
ㅁ사무실소모품구입	3,120		
* 문구류 200,000원*6회	1,200		
* 복사용지 20,000원*8박스*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자동차등록프린터용품	15,180		
* 토너(LP4500) 380,000원*4대*2회	3,040		
* 토너(LP5000LTN) 400,000원*1대*6회	2,400		
* 토너(HP1022N) 90,000원*1대*10회	900		
* 토너(LP3232) 200,000원*1대*3회	600		
* 토너(ML4551) 300,000원*1대*3회	900		
* 토너(ML8400) 380,000원*2대*2회	1,520		
* 토너(ML3475) 320,000원*1대*2회	640		
* 토너(A608dn) 380,000원*1대*2회	760		
* 토너(A406dn) 380,000원*1대*3회	1,140		
* 칼라프린터기토너 210,000원*4종*2회	1,680		
* 칼라프린터기잉크 50,000원*4종*1대*4회	800		
* 복사기토너 100,000원*2대*4회	800		
ㅁ근태관리 및 무인당직경비 시스템 용역 130,000원*1대*12월	1,560		
⊙운영수당	13,690		
ㅁ당직비	13,290		
* 일직수당 50,000원*117일	5,850		
* 재택당직비 30,000원*248일	7,440		
ㅁ친절교육강사료	400		
* 1급 강사 130,000원*1시간*2회	260		
* 초과분 70,000원*1시간*2회	140		
⊙급량비	11,592		
ㅁ차량등록업무추진특근자급식 7,000원*8명*10일*12월	6,720		
ㅁ자동차관리법위반과태료정리 특근자급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
ㅁ사건송치업무추진특근자급식 7,000원*2명*9일*12월	1,512		
ㅁ건설기계업무추진특근자급식 7,000원*2명*5일*12월	840		
⊙임차료	5,280		
ㅁ복사기임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
ㅁ과태료고지서고속프린터임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	21,560	23,100	△1,540
⊙공공요금및제세	15,510		
ㅁ전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
ㅁ케이블TV 시청료 15,000원*12월	180		
ㅁ자동차등록담당공무원 업무배상공제 회비 150,000원*10명	1,500		
ㅁ자동차제세공과금	630		
* 자동차세(소형) 100,000원*1대	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자동차보험료 500,000원*1대	500		
* 자동차검사수수료 30,000원*1대	30		
⊙시설장비유지비	4,050		
ㅁ건물장비보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ프린터유지보수 100,000원*10대	1,000		
ㅁ우편봉함기유지보수 250,000원*1대	250		
ㅁ냉난방기유지보수 100,000원*6대	600		
ㅁ민원용 모사전송기 등 유지보수 100,000원*2회	200		
⊙차량선박비	2,000		
ㅁ업무용차량 유류대 및 수리 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	72,000	72,000	0
01 국내여비	72,000	72,000	0
⊙직원관내·관외출장여비 300,000원*20명*12월	72,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
02 정원가산업무추진비	800	800	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙소장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	14,700	17,000	△2,300
01 자산및물품취득비	14,700	17,000	△2,300
⊙민원실 차량등록담당공무원 자동차번호 선택용 양화면 모니터 구입 1,400,000원*7대	9,800		
⊙사업소 현황판 설치(소장실) 1,500,000원*1대	1,500		
⊙민원실 환경개선 사무집기 구입	3,400		
ㅁ의자 200,000원*5개	1,000		
ㅁ민원테이블 500,000원*2개	1,000		
ㅁ팩스기 700,000원*2대	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인종합복지회관	2,040,016	1,943,197	96,819
	분 300,000		
	도 4,800		
	시 1,735,216		
노인종합복지회관운영	1,100,272	1,017,304	82,968
	분 300,000		
	도 4,800		
	시 795,472		
시설운영지원	658,238	588,609	69,629
	분 300,000		
	시 358,238		
시설관리운영	181,838	179,109	2,729
101 인건비	2,366	2,371	△5
04 기간제근로자등보수	2,366	2,371	△5
⦿조경시설 관리 및 분수대 관리	2,366		
ㅁ조경시설 예초작업 인부임 42,000원*4명*4일*2회	1,344		
ㅁ조경시설 수목전지작업 인부임 42,000원*5명*2일	420		
ㅁ분수대청소 인부임 42,000원*5명*2회	420		
ㅁ시설관리인부 간식 2,500원*4명*7일*2회	140		
ㅁ시설관리인부 산재보험료 2,324,000원*18/1,000	42		
201 일반운영비	36,926	33,700	3,226
01 사무관리비	8,890	12,340	△3,450
⦿일반수용비	8,330		
ㅁ회관시설 전체 소독 500,000원*5회	2,500		
ㅁ저수조 청소 및 소독 700,000원*2회	1,400		
ㅁ찜질방 소독 및 대청소 200,000원*5회	1,000		
ㅁ소방시설 종합정밀점검 수수료 800,000원*1회	800		
ㅁ자가전기설비 정기검사료 700,000원*1회	700		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사료 100,000원*1회	100		
ㅁ엘리베이터 월정보수료 140,000원*12월	1,680		
ㅁ엘리베이터 정기검사수수료 150,000원*1회	150		
⦿위탁교육비	560		
ㅁ방화관리자 120,000원*1명	120		
ㅁ도시가스안전관리자 260,000원*1명	260		
ㅁ소방안전관리자 30,000원*1명	30		
ㅁ전기안전관리자 120,000원*1명	120		
ㅁ집단급식소설치운영자 30,000원*1명	30		
02 공공운영비	28,036	21,360	6,676
⦿공공요금 및 제세	4,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ소방안전협회비 50,000원*1회	50		
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 2,600,000원*1회	2,600		
ㅁ특정가스시설사고배상 책임보험료 50,000원*1회	50		
⊙시설장비유지비	23,276		
ㅁ건물유지비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ기계실보일러시설 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방시설 및 수변전실 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ시스템냉난방기 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ방송음향장비 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ비디오프로젝트 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ각종 프로그램운영 집기 수리 200,000원*5회	1,000		
ㅁ당구대 나사지 교환 500,000원*2회	1,000		
ㅁ체력단련실운동기구 유지보수 80,000원*10대	800		
ㅁ물리치료실시설장비 유지보수 100,000원*8대	800		
ㅁ찜질방시설장비 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ자가용 전기설비 안전관리 대행 473,000원*12월	5,676		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙회관운영업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	4,260	4,248	12
01 재료비	4,260	4,248	12
⊙공원등 전기 재료	1,000		
ㅁ안정기 25,000원*2종*10개	500		
ㅁ형광구 2,000원*5종*50개	500		
⊙노래방기기 신곡데이터 27,500원*2대*12월	660		
⊙게이트볼장관리용 소금 40,000원*10포	400		
⊙시설관리용 재료 50,000원*6종*2회	600		
⊙쾌적한 복지환경 조성	1,200		
ㅁ꽃 화분 50,000원*6개*2회	600		
ㅁ분수대 수련 분갈이 20,000원*30개	600		
⊙조경수병충해방제용 농약 10,000원*5종*4회	200		
⊙조경수관리용 비료 5,000원*40포	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	12,780	3,600	9,180
02 전산개발비	12,780	3,600	9,180
⊙홈페이지 유지관리 250,000원*12월	3,000		
⊙회원관리프로그램 유지관리 50,000원*12월	600		
⊙컴퓨터교육장 S/W업그레이드	9,180		
ㅁ한글(한컴오피스) 120,000원*17개	2,040		
ㅁMS오피스 2013 420,000원*17개	7,140		
301 일반보상금	5,006	5,030	△24
08 공익근무요원보상금	2,976	3,000	△24
⊙공익근무요원	2,976		
ㅁ중식비 6,000원*2명*248일	2,976		
09 행사실비보상금	2,030	2,030	0
⊙시설이용 어르신안전교육 참가자 급식 7,000원*70명*2회	980		
⊙회관운영지원 자원봉사자 및 강사와의 대화행정 급식 7,000원*15명*10회	1,050		
307 민간이전	81,600	76,800	4,800
05 민간위탁금	81,600	76,800	4,800
⊙청사청소용역 6,800,000원*12월	81,600		
401 시설비및부대비	22,500	33,860	△11,360
01 시설비	22,500	33,860	△11,360
⊙전기실 벽체 결로방지 공사 5,500,000원*1식	5,500		
⊙전기시설 접지 공사 10,000,000원*1식	10,000		
⊙셔틀버스 안전로 안전난간대 설치 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	15,400	18,500	△3,100
01 자산및물품취득비	15,400	18,500	△3,100
⊙경로식당 조리실 냉난방기 구입 2,000,000원*2대	4,000		
⊙강의실 교육용 의자 구입 40,000원*35개	1,400		
⊙대강당 음향장비 설비 구입 10,000,000원*1식	10,000		
회관이용편의증진	476,400	409,500	66,900
	분 300,000		
	시 176,400		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
⊙일반수용비	1,200		
ㅁ회원증 및 케이스 · 웨빙줄 1,200원*1,000매	1,200		
307 민간이전	475,200	408,300	66,900
	분 300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	175,200		
05 민간위탁금		475,200	408,300	66,900
⊙셔틀버스운행용역 4,200,000원*7대*12월		352,800		
	분	300,000		
	시	52,800		
⊙회관이용 65세이상 어르신 급식비 지원 800원*510명*300일		122,400		
평생교육사업추진		342,850	331,560	11,290
	도	4,800		
	시	338,050		
평생교육프로그램운영		305,850	325,960	△20,110
	도	4,800		
	시	301,050		
201 일반운영비		6,750	36,700	△29,950
01 사무관리비		6,750	6,500	250
⊙일반수용비		3,000		
ㅁY0Y0 공연단 음향기기 운반 및 설치 대행수수료 150,000원*20회		3,000		
⊙임차료		3,750		
ㅁ평생교육프로그램경연대회참가 차량 임차 550,000원*1대*5회		2,750		
ㅁY0Y0 공연단 참가 차량 임차(관내) 100,000원*1대*10회		1,000		
206 재료비		16,800	16,800	0
	도	3,900		
	시	12,900		
01 재료비		16,800	16,800	0
⊙Y0Y0공연예술단운영 공연복 175,000원*20명*2회		7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
⊙Y0Y0클럽활성화지원 재료 400,000원*5종*3개클럽		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
⊙교육프로그램 운영 재료 46,000원*5종*10개		2,300		
⊙성인문해 교육 교재 10,000원*3종*25권*2회		1,500		
301 일반보상금		282,300	272,460	9,840
	도	900		
	시	281,400		
09 행사실비보상금		8,700	8,700	0
⊙평생교육프로그램경연대회 참가자 실비보상 20,000원*45명*5회		4,500		
⊙Y0Y0클럽활성화지원 식비 7,000원*25명*3개클럽*8회		4,200		
	도	900		
	시	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	273,600	263,760	9,840
⦿평생교육프로그램운영 강사수당	273,600		
ㅁ일반강사(3급)	273,600		
* 기본 40,000원*57개강좌*30시간*2회	136,800		
* 초과 40,000원*57개강좌*30시간*2회	136,800		
문화교류사업	5,800	5,600	200
201 일반운영비	2,200	2,000	200
01 사무관리비	2,200	2,000	200
⦿임차료	2,200		
ㅁ문화유적답사 차량 임차 550,000원*1회*2대	1,100		
ㅁ노인복지회관 문화교류사업 차량 임차 550,000원*1회*2대	1,100		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
⦿문화유적답사 참가자 실비보상 20,000원*90명*1회	1,800		
⦿노인복지회관 문화교류사업 참가자 실비보상 20,000원*90명*1회	1,800		
어르신문화예술축제	22,200	0	22,200
201 일반운영비	22,200	0	22,200
03 행사운영비	22,200	0	22,200
⦿제9회 어르신문화예술축제	22,200		
ㅁ어르신축제 행사비 20,000,000원*1회	20,000		
ㅁ아트리움 종합전시회 2,200,000원*1회	2,200		
구미시장배어르신탁구대회	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
⦿구미시장배 어르신 탁구대회	9,000		
ㅁ어르신탁구대회 행사비 9,000,000원*1회	9,000		
복지재활사업추진	99,184	97,135	2,049
노인건강증진지원	65,424	63,675	1,749
101 인건비	21,614	19,895	1,719
04 기간제근로자등보수	21,614	19,895	1,719
⦿찜질방 운영	21,614		
ㅁ인부임 42,000원*2명*103일*2회	17,304		
ㅁ주휴수당 42,000원*2명*22일*2회	3,696		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
ㅁ산재보험료 21,400,000원*10/1,000	214		
201 일반운영비	27,710	29,910	△2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,710	29,910	△2,200
⊙일반수용비	27,220		
ㅁ물리치료실 침대 및 베개 커버 50,000원*12월	600		
ㅁ물리치료실 용품 세탁료(타올,침대 및 베개 커버등) 100,000원*2회*12월	2,400		
ㅁ찜질방 소모품 5,000원*30종*6회	900		
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료 1,100원*100장*20회*10월	22,000		
ㅁ찜질방입욕권 자동발매기 테이프 150,000원*2개	300		
ㅁ찜질방혈압계 용지 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	6,160	5,160	1,000
01 재료비	6,160	5,160	1,000
⊙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		
⊙어르신요리교실 재료	1,000		
ㅁ요리도구,식재료 250,000원*4회	1,000		
301 일반보상금	9,940	8,710	1,230
11 기타보상금	9,940	8,010	1,930
⊙양·한방진료 전문촉탁의 강사수당	4,800		
ㅁ일반강사(1급)	4,800		
* 기본 130,000원*2명*1회*12월	3,120		
* 초과 70,000원*2명*1회*12월	1,680		
⊙노인건강증진프로그램강사수당(건강교실,요리교실,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	33,460	300
201 일반운영비	4,300	4,000	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,300	4,000	300
⊙일반수용비	1,000		
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(노인종합복지회관)	939,744	925,893	13,851
인력운영비	714,284	708,932	5,352
인력운영비	714,284	708,932	5,352
101 인건비	685,484	679,952	5,532
01 보수	657,666	656,376	1,290
⊙기본급	414,379		
ㅁ호봉제	414,379		
*5급 3,976,100원*1명*12월	47,714		
*6급 3,441,600원*3명*12월	123,898		
*7급 2,660,200원*3명*12월	95,768		
*8급 1,991,100원*2명*12월	47,787		
*9급 1,469,800원*2명*12월	35,276		
*기능7급 2,809,000원*1명*12월	33,708		
*기능9급 2,519,000원*1명*12월	30,228		
⊙정근수당 414,379,000원*1/12	34,532		
⊙시간외근무수당	68,039		
ㅁ정액분 9,692원*13명*10시간*12월	15,120		
ㅁ초과분 9,692원*13명*35시간*12월	52,919		
⊙휴일근무수당 77,909원*13명*50일*1/3	16,881		
⊙가계보전수당	12,954		
ㅁ가족수당	7,440		
*배 우 자 40,000원*9명*12월	4,320		
*부양가족 20,000원*13명*12월	3,120		
ㅁ자녀학비보조수당	5,514		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 고등학생 459,500원*3명*4회	5,514		
⊙상여수당	20,304		
ㅁ대우공무원수당	6,864		
* 4급대우 3,976,100원*4.1%*1명*12월	1,957		
* 5급대우 3,516,500원*4.1%*2명*12월	3,461		
* 6급대우 2,937,300원*4.1%*1명*12월	1,446		
ㅁ정근수당가산금	13,440		
* 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
* 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
* 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
* 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
* 5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
⊙위험근무수당	1,080		
ㅁ갑종 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ을종 40,000원*1명*12월	480		
⊙특수업무수당	9,960		
ㅁ기술정보수당	960		
* 기술정보수당(6~7급) 30,000원*1명*12월	360		
* 기술정보수당(8급이하) 20,000원*1명*12월	240		
* 기술정보수당가산금(기능장 · 기사) 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ의료업무등의수당	1,200		
* 의료업무등의수당(간호 · 의료직렬) 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ특수직무수당	7,800		
* 사회복지업무 70,000원*8명*12월	6,720		
* 사회복지업무(가산금) 30,000원*3명*12월	1,080		
⊙정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
⊙명절휴가비 414,379,000원*1/12*60%*2회	41,438		
⊙연가보상비 34,531,590원*86%*1/30*18일	17,819		
03 무기계약근로자보수	27,818	23,576	4,242
⊙사무보조원	27,818		
ㅁ기 본 급 818,280원*1명*12월	9,820		
ㅁ기말수당 818,280원*1명*4회	3,274		
ㅁ정근수당 818,280원*1명*65%*2회	1,064		
ㅁ명절휴가비 818,280원*1명*0.5*2회	819		
ㅁ근속수당 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ시간외근무수당 12,564원*1명*15시간*12월	2,262		
ㅁ주휴수당 67,011원*1명*52일	3,485		
ㅁ연차수당 67,011원*1명*17일	1,140		
ㅁ급 식 비 110,000원*1명*12월	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ교 통 비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅁ가족수당	960		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 자 녀 20,000원*2명*12월	480		
ㅁ자녀학비보조수당	1,838		
* 고등학생 459,500원*1명*4회	1,838		
ㅁ산재보험료 27,542,000원*10/1,000	276		
204 직무수행경비	28,800	28,980	△180
02 직급보조비	21,600	21,780	△180
⦿기준액	21,600		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*3명*12월	5,580		
ㅁ7급 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅁ8~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
⦿대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
기본경비	225,460	216,961	8,499
기본경비	225,460	216,961	8,499
201 일반운영비	172,240	163,641	8,599
01 사무관리비	51,222	50,360	862
⦿일반수용비	28,296		
ㅁ부서운영비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ각종서식·대장 인쇄 5,000원*10종*10권	500		
ㅁ시설이용안내 팜플렛 제작 1,000원*1,500부	1,500		
ㅁ현수막 제작 50,000원*10개	500		
ㅁ무인전자경비시스템용역료 150,000원*12월	1,800		
ㅁ회관운영기록보존용 사진인화 1,000원*500매	500		
ㅁ회관 및 자원봉사실 운영 수용비 270,000원*12월	3,240		
ㅁ냉·온수기용 생수 4,500원*60통*12월	3,240		
ㅁ실내 방향제 20,000원*30개소*8회	4,800		
ㅁ프린터 소모품	5,720		
* 흑백프린터 토너 및 드럼 210,000원*6대*2회	2,520		
* 컬러프린터 토너 및 드럼 200,000원*4색*2대*2회	3,200		
ㅁ복사용지 20,000원*80상자	1,600		
ㅁ쇼파·방석 세탁 250,000원*2회	500		
ㅁ근태관리시스템용역 33,000원*1대*12월	396		
⦿운영수당	13,290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ일직수당 50,000원*117일	5,850		
ㅁ재택당직비 30,000원*248일	7,440		
⊙급량비	4,200		
ㅁ당면업무추진을 위한 특근자 급식 7,000원*5명*10일*12월	4,200		
⊙임차료	5,436		
ㅁ복사기 150,000원*2대*12월	3,600		
ㅁ정수기 51,000원*3대*12월	1,836		
02 공공운영비	121,018	113,281	7,737
⊙공공요금 및 제세	116,612		
ㅁ우편요금 300원*140통*12월	504		
ㅁ전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
ㅁ도시가스요금 3,200,000원*12월	38,400		
ㅁ상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
ㅁ위성방송시청료 54,000원*12월	648		
ㅁ컴퓨터교육장 인터넷전용회선 사용료 24,000원*35대*12월	10,080		
ㅁ관용자동차세 60,000원*1대	60		
ㅁ관용자동차 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
ㅁ관용자동차보험료 760,000원*1회	760		
ㅁ자동차검사 및 점검수수료 40,000원*1대	40		
⊙연료비	692		
ㅁ비상발전기연료(경유) 1,730원*400ℓ	692		
⊙차량선박비	3,714		
ㅁ관용차량 유류대 1,730원*150ℓ *12월	3,114		
ㅁ관용차량 유지관리비 50,000원*12월	600		
202 여비	46,800	46,800	0
01 국내여비	46,800	46,800	0
⊙관내외 출장여비 300,000원*13명*12월	46,800		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙기준액 250,000원*1사업소*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙관장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,100	1,200	△100
02 도서구입비	1,100	1,200	△100
⊙도서실비치용 일반도서 10,000원*110권	1,100		