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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원	2,445,673	2,649,359	△203,686
	도 6,270		
	시 2,439,403		
시민과함께하나되는평생교육	850,651	1,035,130	△184,479
	도 6,270		
	시 844,381		
질높은교육환경조성	93,796	112,730	△18,934
교육편의시설유지및개선	10,350	31,300	△20,950
206 재료비	8,100	9,600	△1,500
01 재료비	8,100	9,600	△1,500
⦿시설물 유지관리용품 40,000원*140개	5,600		
⦿전기시설물등 유지관리용품	2,500		
ㅁ전기,기계,음향장비 등 50,000원*50개	2,500		
405 자산취득비	2,250	19,700	△17,450
01 자산및물품취득비	2,250	19,700	△17,450
⦿장애인용휠체어 500,000원*1대	500		
⦿조리실 전기믹서기 150,000원*2대	300		
⦿조리실 전기밥솥(35인용) 200,000원*2대	400		
⦿조리실 가스렌지 45,000원*2대	90		
⦿강의실 벽걸이 선풍기 40,000원*15대	600		
⦿강의실 스텐드 선풍기 90,000원*4대	360		
쾌적한교육환경조성	83,446	81,430	2,016
101 인건비	1,886	1,230	656
04 기간제근로자등보수	1,886	1,230	656
⦿공원 병충해 방제 및 잡초제거	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ인부임	35,000원*4명*3일*4회	1,680		
ㅁ간식비	2,500원*4명*3일*4회	120		
⦿산재보험	1,680,000원*33/1,000	56		
⦿고용보험	1,680,000원*17.5/1,000	30		
206 재료비		560	600	△40
01 재료비		560	600	△40
⦿공원관리용 재료 및 방제약품	28,000원*5종*4회	560		
307 민간이전		48,000	48,000	0
05 민간위탁금		48,000	48,000	0
⦿평생교육원 시설 경비용역	2,000,000원*2명*12월	48,000		
401 시설비및부대비		33,000	31,600	1,400
01 시설비		33,000	31,600	1,400
⦿종합 홍보게시판 설치	5,000,000원*1식	5,000		
⦿전시실 전등 및 레일설치	4,000,000원*1식	4,000		
⦿정원수 전정	2,000,000원*2식	4,000		
⦿CCTV카메라설치	20,000,000원*1식	20,000		
평생학습도시기반조성		175,245	243,690	△68,445
		도 870		
		시 174,375		
평생학습연구평가		72,000	118,380	△46,380
201 일반운영비		19,500	28,380	△8,880
01 사무관리비		15,500	23,880	△8,380
⦿일반수용비		15,500		
ㅁ고객수요 및 평가 설문지	1,000원*1,000부*3회	3,000		
ㅁ우수프로그램 공모사업 심의조서	10,000원*50부*2종	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ우수프로그램 팜플렛	2,000원*500부	1,000		
ㅁ평생학습도시 관련 도서구입	20,000원*15권	300		
ㅁ평생학습 프로그램 운영성과보고서	20,000원*500부	10,000		
ㅁ우수프로그램 현수막	50,000원*4개	200		
02 공공운영비		4,000	4,500	△500
⦿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	15,000	△9,000
04 국제화여비		6,000	15,000	△9,000
⦿평생교육기관 실무자 해외연수	6,000,000원*1명	6,000		
307 민간이전		46,500	75,000	△28,500
02 민간경상보조		46,500	75,000	△28,500
⦿성인문해교육 운영지원	15,000,000원*1식	15,000		
⦿우수프로그램 운영지원	2,800,000원*10개단체	28,000		
⦿우수학습동아리 운영지원	700,000원*5개단체	3,500		
평생학습인프라구축		103,245	125,310	△22,065
		도 870		
		시 102,375		
201 일반운영비		40,975	33,510	7,465
01 사무관리비		39,175	33,510	5,665
⦿일반수용비		16,505		
ㅁ평생학습 홍보물	3,000원*1,750부*2회	10,500		
ㅁ평생학습 소식지 발간	6,000원*650부*1회	3,900		
ㅁ일반수수료		2,105		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 인터넷납부대행카드수수료	462원*250건*12월	1,386		
* 계좌이체수수료	245원*150명*12월	441		
* 가상계좌 송금수수료	231원*100명*12월	278		
⊙운영수당		1,680		
ㅁ구미시평생교육협의회 참석수당	70,000원*12명*2회	1,680		
⊙임차료		20,000		
ㅁ제10회 전국평생학습축제 참가		12,000		
* 홍보부스 설치 및 장비	4,000,000원*1개	4,000		
* 부스디스플레이	2,000,000원*4개	8,000		
ㅁ제2회 경북평생학습축제참가		8,000		
* 홍보부스 설치 및 장비	4,000,000원*1개	4,000		
* 부스디스플레이	1,000,000원*4개	4,000		
⊙평생교육활성화 직원 워크숍		990		
ㅁ강사수당	150,000*6회	900		
ㅁ여비	15,000*6회	90		
02 공공운영비		1,800	0	1,800
⊙모바일 문자서비스 발송료	15원*10,000건*12월	1,800		
202 여비		870	0	870
		도 870		
01 국내여비		870	0	870
⊙평생학습 축제 참가 여비	87,000원*10명	870		
		도 870		
206 재료비		3,000	2,400	600
01 재료비		3,000	2,400	600
⊙전국·경북평생학습축제참가 재료비	3,000원*400명*2종	2,400		
⊙평생교육활성화 직원 워크숍 재료비	100,000원*6회	600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비		8,400	38,400	△30,000
02 전산개발비		8,400	38,400	△30,000
⦿평생학습종합정보시스템 유지보수	700,000원*12개월	8,400		
301 일반보상금		11,000	11,000	0
10 행사실비보상금		11,000	11,000	0
⦿평생학습도시(동아리,관내실무자)워크샵 참가자여비	50,000원*20명	1,000		
⦿경북 평생학습축제(동아리,관내실무자)참가자 여비	100,000원*50명*1회	5,000		
⦿전국 평생학습축제(공연팀,체험팀)참가자여비	100,000원*50명*1회	5,000		
307 민간이전		39,000	40,000	△1,000
05 민간위탁금		39,000	40,000	△1,000
⦿제4회 행복나눔박람회 개최	24,000,000원*1회	24,000		
⦿평생학습마을지도자 심화과정교육	15,000,000원*1회	15,000		
수요자중심의열린교육		581,610	678,710	△97,100
		도 5,400		
		시 576,210		
성인교육과정운영		437,655	513,265	△75,610
201 일반운영비		28,150	35,955	△7,805
01 사무관리비		24,700	29,930	△5,230
⦿일반수용비		19,400		
ㅁ현수막 및 현판		3,900		
* 정기평생교육외	50,000원*60개	3,000		
* 학점은행제	50,000원*15개	750		
* 공무원교육과정	50,000원*3개	150		
ㅁ수료증 및 바인더		1,800		
* 정기평생교육외	6,000원*100매*3회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ학점은행제 과목단위 평가인정 신청 수수료	100,000원*17과목	1,700		
ㅁ수강생모집 안내요강		10,100		
* 평생교육배달시스템	1,000원*1,000매*2회	2,000		
* 정기평생교육외	1,000원*2,500매*3회	7,500		
* 학점은행제	1,000원*300매*2회	600		
ㅁ공무원교육교재	10,000원*30부*3회	900		
ㅁ교육용 사무용품비	200,000원*5회	1,000		
⊙ 운영수당		2,000		
ㅁ평생교육강사선임심사위원회수당		2,000		
* 기본	70,000원*20명	1,400		
* 초과	30,000원*20명	600		
⊙피복비		200		
ㅁ조리강사 가운	100,000원*1명*2벌	200		
⊙임차료		3,100		
ㅁ현장체험학습 차량(정기평생교육외)	500,000원*3대	1,500		
ㅁ맞춤형 교육 음향기기	200,000원*2회*4개소	1,600		
02 공공운영비		2,000	4,575	△2,575
⊙시설장비유지비		2,000		
ㅁ교육용 비품(재봉틀및주방기구) 수리관리비	20,000원*100대	2,000		
03 행사운영비		1,450	1,450	0
⊙교육생 종합작품 전시회		1,450		
ㅁ대형현판	200,000원*1대	200		
ㅁ현수막	50,000원*10개	500		
ㅁ초청장	500원*1,500매	750		
203 업무추진비		5,600	7,000	△1,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		5,600	7,000	△1,400
⊙평생교육 업무추진	4,000,000원*1명	4,000		
⊙평생학습 기반조성 업무추진	800,000원*2명	1,600		
206 재료비		10,500	11,000	△500
01 재료비		10,500	11,000	△500
⊙정기평생교육 재료	100,000원*20종*2회	4,000		
⊙조리실 소모성 기구	50,000원*10종*2회	1,000		
⊙맞춤형교육 재료	5,000원*100명*2회	1,000		
⊙종합작품전시회 체험재료	200,000원*20종*1회	4,000		
⊙테마특강교육 재료	5,000원*50명*2회	500		
301 일반보상금		283,405	339,310	△55,905
02 장학금및학자금		6,000	0	6,000
⊙ 학점은행제 사이버대학 학습비지원	100,000원*60명	6,000		
10 행사실비보상금		1,230	3,040	△1,810
⊙평생교육강사및심사위원간담회 참석자 급식	5,000원*60명*2회	600		
⊙개강 및 수료식 시연자 보상금		500		
ㅁ정기평생교육외	5,000원*50명*2회	500		
⊙현장학습참가자 보험료		130		
ㅁ정기평생교육외	1,000원*130명	130		
12 기타보상금		276,175	336,270	△60,095
⊙정기평생교육		226,875		
ㅁ강사수당		226,875		
* 3급강사	70,000원*40과목*25회*3기	210,000		
* 여비	15,000원*15과목*25회*3기	16,875		
⊙맞춤형교육		29,200		

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ강사수당		29,200		
* 3급강사	70,000원*10과목*20회*2기	28,000		
* 여비	15,000원*2과목*20회*2기	1,200		
⊙테마특강		2,700		
ㅁ강사수당		2,700		
* 2급강사	100,000원*2과목*5회	1,000		
* 3급강사	70,000원*2과목*10회	1,400		
* 여비	15,000원*2과목*10회	300		
⊙학점은행제		12,900		
ㅁ강사수당		12,900		
* 2급강사	100,000원*2과목*30회*2기	12,000		
* 여비	15,000원*1과목*30회*2기	900		
⊙ 공무원교육		4,500		
ㅁ강사수당		4,500		
* 일반강사	150,000원*10회*3기	4,500		
307 민간이전		110,000	120,000	△10,000
05 민간위탁금		110,000	120,000	△10,000
⊙금오공대 평생교육원 교육위탁금	40,000,000원*1회	40,000		
⊙경운대학교 평생교육원 교육위탁금	20,000,000원*1회	20,000		
⊙구미1대학 평생교육원 교육위탁금	10,000,000원*1회	10,000		
⊙수강생 어울림 한마당	10,000,000원*1회	10,000		
⊙야은아카데미	30,000,000원*1회	30,000		
어르신교육과정운영		55,965	59,865	△3,900
201 일반운영비		22,220	26,870	△4,650
01 사무관리비		22,220	26,870	△4,650

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반수용비		11,820		
ㅁ장수대학		6,270		
* 장수대학 문예지 발간	20,000원*150부	3,000		
* 수료증 및 바인더	6,000원*160매	960		
* 현수막 및 현판	50,000원*10개	500		
* 교육교재	7,000원*200매	1,400		
* 공로패(원장)	50,000원*5개	250		
* 사진인화료	1,000원*160매	160		
ㅁ시민대학원		3,300		
* 현수막 및 현판	50,000원*10개	500		
* 교육교재	7,000원*300매	2,100		
* 공로패	50,000원*10개	500		
* 사진인화료	1,000원*200매	200		
ㅁ실버아카데미		2,250		
* 현수막 및 현판	50,000원*10개	500		
* 교육교재	7,000원*200매	1,400		
* 공로패	50,000원*3개	150		
* 사진인화료	1,000원*200매	200		
⊙임차료		10,400		
ㅁ장수대학		3,200		
* 현장체험학습차량	500,000원*4대	2,000		
* 환경/문화탐방학습차량	300,000원*4대	1,200		
ㅁ시민대학원		4,000		
* 현장체험학습차량	500,000원*5대	2,500		
* 환경/문화탐방학습차량	300,000원*5대	1,500		
ㅁ실버아카데미		3,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 현장체험학습차량	500,000원*4대	2,000		
* 환경/문화탐방학습차량	300,000원*4대	1,200		
206 재료비		3,920	2,920	1,000
01 재료비		3,920	2,920	1,000
⊙장수대학		1,120		
ㅁ수업 재료	5,000원*160명*1회	800		
ㅁ개강 및 수료식 재료	1,000원*160명*2회	320		
⊙시민대학원		1,400		
ㅁ수업 재료	5,000원*200명*1회	1,000		
ㅁ개강 및 수료식 재료	1,000원*200명*2회	400		
⊙실버아카데미		1,400		
ㅁ수업재료비	5,000원*200명*1회	1,000		
ㅁ개강 및 수료식 재료	1,000원*200명*2회	400		
301 일반보상금		21,825	22,075	△250
10 행사실비보상금		2,260	5,560	△3,300
⊙장수대학		660		
ㅁ현장학습 참가자 보험료	1,000원*160명	160		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비	5,000원*50명*2회	500		
⊙시민대학원		700		
ㅁ현장학습 참가자 보험료	1,000원*200명*1회	200		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비	5,000원*50명*2회	500		
⊙실버아카데미		900		
ㅁ현장학습 참가자 보험료	1,000원*200명*2회	400		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비	5,000원*50명*2회	500		
12 기타보상금		19,565	16,515	3,050

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙강사수당		19,565		
ㅁ장수대학		6,330		
* 1급강사	150,000원*30과목*1회	4,500		
* 2급강사	100,000원*12과목*1회	1,200		
* 여비	15,000원*42과목*1회	630		
ㅁ시민대학원		4,680		
* 1급강사	150,000원*20과목*1회	3,000		
* 2급강사	100,000원*12과목*1회	1,200		
* 여비	15,000원*32과목*1회	480		
ㅁ실버아카데미		8,555		
* 1급강사	150,000원*40과목*1회	6,000		
* 2급강사	100,000원*20과목*1회	2,000		
* 여비	15,000원*37과목*1회	555		
307 민간이전		8,000	8,000	0
05 민간위탁금		8,000	8,000	0
⊙장수대학 체육대회	8,000,000원*1회	8,000		
어린이교육과정운영		11,470	34,950	△23,480
201 일반운영비		1,200	1,600	△400
01 사무관리비		1,200	1,600	△400
⊙일반수용비		1,200		
ㅁ현수막 및 현판	50,000원*6개*2기	600		
ㅁ수료증 및 바인더	6,000원*50매*2회	600		
206 재료비		500	1,000	△500
01 재료비		500	1,000	△500
⊙어린이프로그램 교육생(꿈나무교실) 강좌 재료비	5,000원*50명*2회	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	9,770	32,350	△22,580
10 행사실비보상금	250	500	△250
⊙어린이프로그램 교육생(꿈나무교실) 간식 2,500원*50명*2회	250		
12 기타보상금	9,520	31,850	△22,330
⊙강사수당	9,520		
ㅁ3급강사 70,000원*17과목*4회*2기	9,520		
주말체험교육과정운영	5,450	6,450	△1,000
201 일반운영비	1,250	1,750	△500
01 사무관리비	1,250	1,750	△500
⊙일반수용비	250		
ㅁ현수막 및 현판 50,000원*5개	250		
⊙임차료	1,000		
ㅁ현장학습 차량 500,000원*2대	1,000		
206 재료비	1,000	1,500	△500
01 재료비	1,000	1,500	△500
⊙주말체험과정 재료 5,000원*100명*2회	1,000		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
12 기타보상금	3,200	3,200	0
⊙강사수당	3,200		
ㅁ1급강사 150,000원*5과목*2회	1,500		
ㅁ3급강사 70,000원*10과목*2회	1,400		
ㅁ여비 15,000원*5과목*4회	300		
여성대학(원)운영	52,550	44,180	8,370
	도 2,400		

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,150		
201 일반운영비		21,640	17,940	3,700
01 사무관리비		21,640	17,940	3,700
⊙여성대학운영비		9,440		
ㅁ수료증 및 바인더	6,000원*160매*2회	1,920		
ㅁ현수막 및 현판	50,000원*10개*2회	1,000		
ㅁ교육교재	7,000원*200매*2회	2,800		
ㅁ사진인화	1,000원*160매*2회	320		
ㅁ공로패	50,000원*10매*2회	1,000		
ㅁ학사복 세탁	5,000원*300벌	1,500		
ㅁ봉사단 조끼 세탁	3,000원*300벌	900		
⊙여성대학원운영비		2,600		
ㅁ현수막및현판	50,000원*10개*1회	500		
ㅁ수업교재비	7,000원*200매*1회	1,400		
ㅁ사진인화료	1,000원*150매*1회	150		
ㅁ공로패	50,000원*11매*1회	550		
⊙임차료		9,600		
ㅁ여성대학 현장체험학습차량	500,000원*4대*2회	4,000		
ㅁ여성대학 환경/문화탐방 학습차량	300,000원*4대*2회	2,400		
ㅁ여성대학원 현장체험학습차량	500,000원*4대*1회	2,000		
ㅁ여성대학원 환경/문화탐방 학습차량	300,000원*4대*1회	1,200		
206 재료비		1,980	1,920	60
01 재료비		1,980	1,920	60
⊙여성대학(원)운영 재료		1,980		
ㅁ수업 재료	3,300원*250명*2회	1,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ개강 및 수료식 재료	1,100원*300명*1회	330		
301 일반보상금		18,930	11,320	7,610
		도 2,400		
		시 16,530		
10 행사실비보상금		4,680	3,120	1,560
⊙여성대학운영		3,120		
ㅁ수료식 및 개강식 출연자 보상금	5,000원*60명*4회	1,200		
ㅁ현장체험학습 참가자 보험료	1,000원*160명*2회	320		
ㅁ현장학습 입장료	5,000원*160명*2회	1,600		
⊙여성대학원운영		1,560		
ㅁ수료식 및 개강식 출연자 보상금	5,000원*60명*2회	600		
ㅁ현장체험학습 참가자 보험료	1,000원*160명*1회	160		
ㅁ현장학습 입장료	5,000원*160명*1회	800		
12 기타보상금		14,250	8,200	6,050
⊙강사수당		14,250		
ㅁ여성대학		8,200		
* 1급강사	150,000원*13과목*2회	3,900		
* 2급강사	100,000원*17과목*2회	3,400		
		도 2,400		
		시 1,000		
* 여비	15,000원*15과목*4회	900		
ㅁ여성대학원		6,050		
* 2급강사	100,000원*56과목*1회	5,600		
* 여비	15,000원*30과목*1회	450		
307 민간이전		10,000	13,000	△3,000
05 민간위탁금		10,000	13,000	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿구미여성대학및자원봉사단 체육대회	10,000,000원*1회	10,000		
농어촌을찾아가는이동여성회관운영		18,520	20,000	△1,480
		도 3,000		
		시 15,520		
201 일반운영비		3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비		3,000	4,000	△1,000
⦿일반수용비		1,000		
ㅁ현수막 및 현판	50,000원*10개*2회	1,000		
⦿임차료		2,000		
ㅁ현장체험학습 차량	500,000원*2대*2회	2,000		
301 일반보상금		15,520	16,000	△480
		도 3,000		
		시 12,520		
10 행사실비보상금		960	1,440	△480
⦿현장학습 입장료	5,000원*80명*2회	800		
⦿현장학습 참가자 보험료	1,000원*80명*2회	160		
12 기타보상금		14,560	14,560	0
⦿강사수당		14,560		
ㅁ3급강사	70,000원*208회	14,560		
		도 3,000		
		시 11,560		
행정운영경비(평생교육원)		1,560,022	1,579,229	△19,207
인력운영비		1,285,052	1,311,523	△26,471
인력운영비		1,285,052	1,311,523	△26,471
101 인건비		1,227,032	1,254,103	△27,071

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		1,096,853	1,128,759	△31,906
⊙기본급		630,687		
ㅁ연봉제		63,000		
* 4급	63,000,000원*1명	63,000		
ㅁ호봉제		567,687		
* 일반직		331,323		
-5급	2,961,300원*2명*12월	71,072		
-6급	2,492,100원*6명*12월	179,432		
-7급	1,715,600원*1명*12월	20,588		
-8급	1,348,430원*3명*12월	48,544		
-9급	973,900원*1명*12월	11,687		
* 별정직		103,092		
-7급	2,147,730원*4명*12월	103,092		
* 기능직		133,272		
-8급	1,851,000원*6명*12월	133,272		
⊙정근수당	567,687,000원*1/12	47,308		
⊙시간외근무수당		103,236		
ㅁ정액분	8,312원*23명*10시간*12월	22,942		
ㅁ초과분	8,312원*23명*35시간*12월	80,294		
⊙정액수당		60,167		
ㅁ가족수당		20,103		
* 배우자	40,000원*24명*0.78*12월	8,986		
* 부양가족	20,000원*24명*1.48*12월	8,525		
* 가산금	30,000원*24명*0.30*12월	2,592		
ㅁ자녀학비수당		7,197		
* 중학생	51,990원*24명*0.19*4회	949		

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 고등학생	433,880원*24명*0.15*4회	6,248		
ㅁ정근수당가산금		27,600		
* 25년이상	130,000원*8명*12월	12,480		
* 20년이상~25년미만	110,000원*7명*12월	9,240		
* 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
* 10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
* 5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
ㅁ대우공무원수당	1,851,000원*4.8%*1명*12월	1,067		
ㅁ특수업무수당		4,200		
* 기술업무수당		1,200		
-7급	30,000원*1명*12월	360		
-8급	20,000원*2명*12월	480		
-가산금(기사)	30,000원*1명*12월	360		
* 연구업무수당		1,920		
-6급이하	40,000원*4명*12월	1,920		
* 사회복지업무수당	30,000원*2명*12월	720		
* 사회복지업무수당(가산금)	30,000원*1명*12월	360		
⦿정액급식비	130,000원*25명*12월	39,000		
⦿교통보조비		34,920		
ㅁ4~5급	140,000원*2명*12월	3,360		
ㅁ6~7급	130,000원*11명*12월	17,160		
ㅁ8급이하	120,000원*10명*12월	14,400		
⦿명절휴가비	567,687,000원*1/12*60%*2회	56,769		
⦿가계지원비	567,687,000원*1/12*16.7%*12월	94,804		
⦿연가보상비	47,307,250원*1/30*19일	29,962		
02 기타직보수		35,505	34,800	705

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙전임계약직(전임계약직 "다"급)		35,505		
ㅁ기본급	31,167,000원*1명	31,167		
ㅁ정액수당		1,080		
* 가족수당		1,080		
-배우자	40,000원*1명*12월	480		
-부양가족	20,000원*1명*12월	240		
-가산금	30,000원*1명*12월	360		
ㅁ시간외근무수당		3,258		
* 정액분	6,033원*1명*10시간*12월	724		
* 초과분	6,033원*1명*35시간*12월	2,534		
03 무기계약근로자보수		94,674	90,544	4,130
⊙비서인력		18,636		
ㅁ기본급	33,080원*1명*249일	8,237		
ㅁ기말수당	8,237,000원*1/12*4월	2,746		
ㅁ주휴수당	33,080원*1명*52일	1,721		
ㅁ유급휴일수당	33,080원*1명*12일	397		
ㅁ가족수당	40,000원*1명*12월	480		
ㅁ연차수당	33,080원*1명*18일	596		
ㅁ명절휴가비	33,080원*1명*22일*50/100*2회	728		
ㅁ정근수당	33,080원*1명*22일*30/100*2회	437		
ㅁ급식비	5,000원*1명*249일	1,245		
ㅁ교통비	3,000원*1명*249일	747		
ㅁ시간외근무수당	6,202원*1명*15시간*12월	1,117		
ㅁ산재보험	18,451,000원*10/1,000	185		
⊙청사관리원		76,038		
ㅁ기본급	33,080원*4명*249일	32,948		

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ기말수당	32,948,000원*1/12*4월	10,983		
ㅁ주휴수당	33,080원*4명*52일	6,881		
ㅁ유급휴일수당	33,080원*4명*12일	1,588		
ㅁ가족수당		2,880		
* 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
* 부양가족	20,000원*4명*12월	960		
ㅁ연차수당	33,080원*4명*22일	2,912		
ㅁ명절휴가비	33,080원*4명*22일*50/100*2회	2,912		
ㅁ정근수당	33,080원*4명*22일*30/100*2회	1,747		
ㅁ급식비	5,000원*4명*249일	4,980		
ㅁ교통비	3,000원*4명*249일	2,988		
ㅁ시간외근무수당	6,202원*4명*15시간*12월	4,466		
ㅁ산재보험	75,285,000원*10/1,000	753		
204 직무수행경비		58,020	57,420	600
02 직급보조비		44,820	44,220	600
⦿일반직		44,820		
ㅁ4급	400,000원*1명*12월	4,800		
ㅁ5급	250,000원*2명*12월	6,000		
ㅁ6급	155,000원*6명*12월	11,160		
ㅁ7급	140,000원*5명*12월	8,400		
ㅁ8~9급	105,000원*10명*12월	12,600		
ㅁ전임계약직(다급)	155,000원*1명*12월	1,860		
03 특정업무경비		13,200	13,200	0
⦿대민활동비		13,200		
ㅁ일반직,기능직	50,000원*21명*12월	12,600		

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전임계약직(다급)	50,000원*1명*12월	600		
기본경비		274,970	267,706	7,264
기본경비		274,970	267,706	7,264
201 일반운영비		167,470	160,206	7,264
01 사무관리비		85,578	72,840	12,738
⦿일반수용비		58,618		
ㅁ부서운영비	5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ복사용지	17,000원*10박스*12월	2,040		
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		
ㅁ정수기임대및유지비	50,000원*8대*12월	4,800		
ㅁ무인당직경비시스템 용역료	220,000원*12월	2,640		
ㅁ근태시스템 관리 용역료	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		
ㅁ저수조 수질검사	100,000원*1회	100		
ㅁ전기안전관리 대행	500,000원*12월	6,000		
ㅁ승강기 정기검사 수수료	200,000원*1회	200		
ㅁ전기정기검사수수료	900,000원*1회	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ소방시설 종합정밀점검	1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ대강당 의자 및 등커버 세척	7,000원*650개	4,550		
ㅁ강의식 바닥 대청소 작업	2,390원*1,700㎡*2회	8,126		
ㅁ미끄럼방지용 매트 세척	500,000원*2회	1,000		
⊙피복비		1,000		
ㅁ무기계약직 근로자 근무복	100,000원*2회*5명	1,000		
⊙위탁교육비		150		
ㅁ방화관리자 교육	150,000원*1명*1회	150		
⊙운영수당		13,270		
ㅁ재택당직비(평일)	30,000원*249일	7,470		
ㅁ일직비(토,공휴일)	50,000원*116일	5,800		
⊙급량비		9,660		
ㅁ시간외근무자 급식	7,000원*23명*5일*12월	9,660		
⊙임차료		2,880		
ㅁ업무용 복사기 임차료	120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비		81,892	87,366	△5,474
⊙공공요금 및 제세		51,503		
ㅁ자동차보험료	300,000원*1대*1회	300		
ㅁ자동차세	100,000원*1대*2회	200		
ㅁ전화요금	40,000원*10대*12월	4,800		
ㅁ우편요금		1,830		
*일반	250원*400통*12월	1,200		
*등기	1,750원*30통*12월	630		
ㅁ상수도사용료	200,000원*12월	2,400		
ㅁ하수도사용료	100,000원*12월	1,200		
ㅁ교통유발부담금	350원*5,641㎡*1.06	2,093		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		12,737		
ㅁ승강기 유지보수	250,000원*12월	3,000		
ㅁ건물유지비	1,017원*5,641㎡	5,737		
ㅁ장비보수비(기계,소방,전기,음향장비,비상발전기, 각종비품 등)	1,000,000원*4회	4,000		
⊙차량.선박비		2,652		
ㅁ차량유류대	1,720원*80ℓ*12월	1,652		
ㅁ차량유지관리비	250,000원*1대*4월	1,000		
202 여비		90,000	90,000	0
01 국내여비		90,000	90,000	0
⊙직원 관내.관외 출장여비		90,000		
ㅁ지원관리과	300,000원*11명*12월	39,600		
ㅁ평생교육과	300,000원*14명*12월	50,400		
203 업무추진비		10,300	10,300	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
⊙평생교육원장(4급)	3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,000	1,000	0
⊙직원사기진작경비	40,000원*25명	1,000		
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)	35,000	35,000	0
보전지출	35,000	35,000	0
보전지출	35,000	35,000	0
311 차입금이자상환	35,000	35,000	0
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	35,000	35,000	0
⦿평생교육원 시설개보수공사 1,000,000,000원*3.5/100	35,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	12,882,053	14,307,516	△1,425,463
	국 420,000		
	광 778,000		
	분 152,800		
	도 203,000		
	시 11,328,253		
안정적인용수공급및하수의적정처리	9,877,884	12,466,921	△2,589,037
	국 420,000		
	광 778,000		
	도 203,000		
	시 8,476,884		
수도시설확충	1,581,673	1,170,752	410,921
	광 598,000		
	도 45,000		
	시 938,673		
급수취약지역식수원개발	752,713	189,354	563,359
	광 598,000		
	도 45,000		
	시 109,713		
401 시설비및부대비	752,713	189,354	563,359
	광 598,000		
	도 45,000		
	시 109,713		
01 시설비	748,000	188,000	560,000
⦿농어촌생활용수개발사업 748,000,000원*1식	748,000		
	광 598,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
03 시설부대비	4,713	1,354	3,359

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿농어촌생활용수개발사업 시설부대비 748,000,000원*0.63%	4,713		
배수관부설	828,960	981,398	△152,438
401 시설비및부대비	828,960	981,398	△152,438
01 시설비	823,920	978,405	△154,485
⦿무을면 원성, 질매실 송배수관 부설공사 400,000,000원*1식	400,000		
⦿무을면 무등리 무등 배수관 부설공사 400,000,000원*1식	400,000		
⦿배수관 부설공사 실시설계비 800,000,000원*2.99%	23,920		
03 시설부대비	5,040	2,993	2,047
⦿배수관 부설공사 시설부대비 800,000,000원*0.63%	5,040		
간이급수시설수질관리및유지보수	1,279,999	1,023,207	256,792
	광 180,000		
	도 113,000		
	시 986,999		
간이급수시설유지관리	658,948	700,414	△41,466
401 시설비및부대비	658,948	698,414	△39,466
01 시설비	654,916	696,272	△41,356
⦿소규모수도시설 긴급복구 200,000,000원*1식	200,000		
⦿해평지구외 2개소 급수관 부설공사(D13~80㎜,L=4.8㎞) 340,000,000원*1식	340,000		
⦿도로연계사업 배수관 부설공사(D50~200㎜) 100,000,000원*1식	100,000		
⦿해평지구외 2개소 급수관 부설공사 실시설계비 440,000,000*3.39%	14,916		
03 시설부대비	4,032	2,142	1,890
⦿소규모수도시설 유지관리 시설부대비 640,000,000원*0.63%	4,032		
소규모수도시설개량사업	581,436	290,969	290,467
	광 180,000		
	도 113,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	288,436		
401 시설비및부대비		581,436	290,969	290,467
	광	180,000		
	도	113,000		
	시	288,436		
01 시설비		577,925	288,963	288,962
⦿소규모수도시설 노후관 개체공사	257,143,000원*1식	257,143		
	광	180,000		
	도	23,000		
	시	54,143		
⦿소규모수도시설 노후관 개체공사 실시설계비	257,143,000원*3.73%	9,592		
⦿마을상수도 시설 개량 및 개발사업	300,000,000원*1식	300,000		
	도	90,000		
	시	210,000		
⦿마을상수도 시설 개량 및 개발사업 실시설계비	300,000,000원*3.73%	11,190		
03 시설부대비		3,511	2,006	1,505
⦿소규모수도시설 개량사업 시설부대비	557,143,000원*0.63%	3,511		
간이급수시설수질관리		39,615	31,824	7,791
201 일반운영비		36,700	28,684	8,016
01 사무관리비		36,700	28,684	8,016
⦿간이급수시설 수질검사 수수료(정수검사 57개항목)	284,000원*102개소*1회	28,968		
⦿간이급수시설 원수수질검사 수수료	75,800원*102개소*1회	7,732		
206 재료비		2,915	3,140	△225
01 재료비		2,915	3,140	△225
⦿간이급수시설 우물소독약(칼슘하이포클라이트)	3,000원*684kg	2,052		
⦿간이급수시설 수질검사 채수병(무균채수병)	1,600원*539개	863		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리장건설및개보수	6,916,212	10,172,242	△3,256,030
	국 420,000		
	도 45,000		
	시 6,451,212		
산동하수처리장건설및관로설치공사	6,300,000	10,080,390	△3,780,390
401 시설비및부대비	6,300,000	10,080,390	△3,780,390
01 시설비	6,300,000	9,756,000	△3,456,000
⦿산동하수처리장건설및관로설치공사(지방채63억) 6,300,000,000원*1식	6,300,000		
공공하수처리시설 기술진단	12,000	34,852	△22,852
207 연구개발비	12,000	34,852	△22,852
01 연구용역비	12,000	34,852	△22,852
⦿공공하수처리시설기술진단(생곡) 10,000,000원*1.2*1개소	12,000		
안곡소규모하수도 시설공사	604,212	57,000	547,212
	국 420,000		
	도 45,000		
	시 139,212		
401 시설비및부대비	604,212	57,000	547,212
	국 420,000		
	도 45,000		
	시 139,212		
01 시설비	600,000	57,000	543,000
⦿안곡소규모하수도시설공사(수계 54,000천원) 600,000,000원*1식	600,000		
	국 420,000		
	도 45,000		
	시 135,000		
03 시설부대비	4,212	0	4,212
⦿안곡소규모하수도시설공사 시설부대비 600,000,000원*0.702%	4,212		

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 읍 · 면지역하수관거정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍 · 면지역하수관거정비	100,000	100,720	△720
읍면지역하수도긴급복구	100,000	100,720	△720
401 시설비및부대비	100,000	100,720	△720
01 시설비	100,000	100,000	0
⦿읍.면지역 하수도 긴급복구공사 25,000,000원*4개소	100,000		
재무활동(상하수도사업소)	3,004,169	1,840,595	1,163,574
	분 152,800		
	시 2,851,369		
내부거래지출	2,861,159	1,840,595	1,020,564
	분 152,800		
	시 2,708,359		
선산하수처리장민간투자사업비분할상환	1,124,422	1,114,641	9,781
309 공기업경상전출금	1,124,422	1,114,641	9,781
01 공기업특별회계경상전출금	1,124,422	1,114,641	9,781
⦿선산하수종말처리장 민간투자사업비분할상환(총부담예상액 2,100,270천원)			
2,100,270,000원*48.67%*1.1	1,124,422		
하수처리장(관거)이차보전(분권교부세)	152,800	152,800	0
	분 152,800		
309 공기업경상전출금	152,800	152,800	0
	분 152,800		
01 공기업특별회계경상전출금	152,800	152,800	0
⦿하수처리장(관거)이차보전(분권교부세) 152,800,000원*1식	152,800		
	분 152,800		
구미시시설관리공단전출금	583,937	573,154	10,783
309 공기업경상전출금	583,937	573,154	10,783

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공사·공단경상전출금	583,937	573,154	10,783
⦿구미시시설관리공단전출금(마을하수도운영-수계32,000천원) 583,937,000원*1식	583,937		
상하수도경비부담및지원	1,000,000	0	1,000,000
309 공기업경상전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 공기업특별회계경상전출금	1,000,000	0	1,000,000
⦿상하수도사용료결함액보전(원가와공급가격의차이) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
보전지출	143,010	0	143,010
보전지출	143,010	0	143,010
311 차입금이자상환	143,010	0	143,010
06 기타차입금이자상환	143,010	0	143,010
⦿산동하수처리장건설및관로설치공사 6,300,000,000원*4.54/100*1/2	143,010		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관		3,613,453	3,666,858	△53,405
문화예술진흥		2,022,321	2,059,104	△36,783
문화예술회관운영		2,022,321	2,059,104	△36,783
문화예술기획		569,190	482,890	86,300
201 일반운영비		117,790	75,290	42,500
03 행사운영비		117,790	75,290	42,500
⊙월간문화가이드	500원*500부*12월	3,000		
⊙기획공연 등 현수막제작	50,000원*8개*10회	4,000		
⊙영화상영(구미, 선산)		1,590		
ㅁ입장권	150원*1,650매*2회*2종	990		
ㅁ포스터	1,000원*300매*2회	600		
⊙기획공연 홍보물		67,720		
ㅁ입장권	150원*1,650매*4회*8종	7,920		
ㅁ포스터	1,000원*500매*8종	4,000		
ㅁ홍보전단	50원*10,000매*8종	4,000		
ㅁ홍보전단 배부비	10원*10,000매*8종	800		
ㅁ홍보용비디오편집료	1,200,000원*1편*5종	6,000		
ㅁ전광판 표출	800,000원*5종	4,000		
ㅁ배너기(대작)	10,000원*200매*3종	6,000		
ㅁTV홍보비(중,대작)	7,000,000원*5식	35,000		
⊙한여름밤 마당극 야외공연		1,750		
ㅁ팜프렛	2,000원*500매	1,000		
ㅁ포스터	1,000원*500매	500		
ㅁ홍보전단	50원*5,000매	250		
⊙예스 락 페스티벌 축제		1,750		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ팜프렛	2,000원*500매	1,000		
ㅁ포스터	1,000원*500매	500		
ㅁ홍보전단	50원*5,000매	250		
⊙11시에 만나는 [감미로운 클래식]		1,300		
ㅁ팜프렛	2,000원*400매*1종	800		
ㅁ포스터	1,000원*250매*1종	250		
ㅁ홍보전단	50원*5,000매*1종	250		
⊙[정오에 만나는 예술무대]		5,000		
ㅁ팜프렛	2,000원*250매*5종	2,500		
ㅁ포스터	1,000원*250매*5종	1,250		
ㅁ홍보전단	50원*5,000매*5종	1,250		
⊙시민과 함께하는 학교연합예술제		1,500		
ㅁ팜프렛	2,000원*250매*2종	1,000		
ㅁ포스터	1,000원*250매*2종	500		
⊙임차료		26,400		
ㅁ영화필름 임차(문화예술회관, 선산문화회관)	3,500,000원*2편	7,000		
ㅁ마당극 야외공연 장비임차(회관,선산,인동)		9,900		
*음향장비	1,000,000원*3회	3,000		
*조명장비	1,000,000원*3회	3,000		
*무대설치	1,000,000원*3회	3,000		
*의자임차	1,000원*300개*3회	900		
ㅁ예스 락 페스티벌 야외공연 장비임차(10일)		9,500		
*음향장비	2,000,000원*1식	2,000		
*조명장비	2,000,000원*1식	2,000		
*무대설치	2,000,000원*1식	2,000		
*악기장비	2,000,000원*1식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 의자임차	1,000원*300개*10일*1/2	1,500		
⊙클래식.춤 아카데미		1,500		
ㅁ팜플렛	2,000원*250매*2종	1,000		
ㅁ포스터	1,000원*250매*2종	500		
⊙기획전시 홍보물		2,280		
ㅁ팜플렛(책자형)	3,260원*500권*1회	1,630		
ㅁ포스터	1,000원*400매*1회	400		
ㅁ홍보전단	50원*5,000매*1회	250		
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
⊙문화예술회관운영 업무추진	800,000원*1식	800		
301 일반보상금		450,600	406,600	44,000
10 행사실비보상금		445,000	401,000	44,000
⊙기획공연		350,000		
ㅁ기획공연	350,000,000원	350,000		
⊙야외공연		30,000		
ㅁ한여름밤 마당극 축제	5,000,000원*4개팀	20,000		
ㅁ예스 락 페스티벌 축제(관내)	1,000,000원*10개팀	10,000		
⊙11시에 만나는 [감미로운 클래식]	25,000,000원*1회	25,000		
⊙정오에만나는 예술무대	1,000,000원*10회	10,000		
⊙기획전시		5,000		
ㅁ우수미술작품초대전	5,000,000원*1회	5,000		
⊙시민과 함께하는 학교연합예술제	5,000,000원*2회	10,000		
⊙공연장안내요원실비		12,000		
ㅁ실비보상	10,000원*6명*200일	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙무료초청공연 출연자급식비	6,000원*100명*5회	3,000		
12 기타보상금		5,600	5,600	0
⊙클래식,춤아카데미 강사수당		5,600		
ㅁ클래식아카데미	70,000원*10일*4회	2,800		
ㅁ춤아카데미	70,000원*10일*4회	2,800		
시립예술단육성		1,094,998	1,073,898	21,100
301 일반보상금		1,094,998	1,073,898	21,100
11 예술단원·운동부등보상금		1,094,998	1,073,898	21,100
⊙예술단운영비	100,000원*3개단*12월	3,600		
⊙예술단 직책 및 연습수당		814,800		
ㅁ지휘, 안무자 직책수당	1,600,000원*3명*12월	57,600		
ㅁ트레이너, 안무자(소년소녀) 훈련장, 단무장	950,000원*7명*12월	79,800		
ㅁ반주자, 수석단원	770,000원*10명*12월	92,400		
ㅁ단원 연습수당	650,000원*75명*12월	585,000		
⊙예술단 출연수당(정기, 수시, 특별)	30,000원*95명*15회	42,750		
⊙예술단정기공연 급량비	5,000원*3개단*150명*2회	4,500		
⊙예술단 해외공연여비(자매도시 방문)	1,500,000원*20명*1회	30,000		
⊙정기공연 특별출연자 보상금		13,000		
ㅁA급	500,000원*2명*5회	5,000		
ㅁB급	400,000원*2명*5회	4,000		
ㅁ단체	800,000원*1개단체*5회	4,000		
⊙시립소년소녀합창단		57,520		
ㅁ소년소녀합창단 간식비	2,500원*86명*100일	21,500		
ㅁ정기공연 출연수당	50,000원*86명*2회	8,600		
ㅁ정기공연 의상임대	15,000원*86명*3회	3,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정기공연 빔프로젝트 제작	400,000원*2회	800		
ㅁ정기공연 소품구입	500,000원*2회	1,000		
ㅁ정기공연 영상촬영	700,000원*2회	1,400		
ㅁ신규단원 연주화	40,000원*20명*1착	800		
ㅁ악보구입	10,000원*30곡*2회	600		
ㅁ전체단원 의상비	150,000원*86명	12,900		
ㅁ합창제참가 차량임차비	500,000원*2회	1,000		
ㅁ합창제참가 실비보상	50,000원*86명*1회	4,300		
ㅁ한국합창심포지엄등록비	250,000원*1명	250		
ㅁ합창연합회 연회비	100,000원*1명	100		
ㅁ합창세미나 실비보상	200,000원*1명*2회	400		
⊙시립합창단		26,350		
ㅁ정기공연 오케스트라 출연료	3,000,000원*2회	6,000		
ㅁ정기공연 빔프로젝트 제작	600,000원*2회	1,200		
ㅁ정기공연 무대세트 및 소품구입	500,000원*2회	1,000		
ㅁ 편곡료	300,000원*5곡	1,500		
ㅁ악보구입	10,000원*150곡*2회	3,000		
ㅁ신규단원 연주화	50,000원*10명*1착	500		
ㅁ전체단원 의상비		12,200		
*남자연주복	200,000원*24명*1벌	4,800		
*여자연주복	200,000원*37명*1벌	7,400		
ㅁ한국합창심포지엄등록비	250,000원*1명	250		
ㅁ전국합창연합회연회비	150,000원*2회	300		
ㅁ전국합창세미나실비보상	200,000원*2회	400		
⊙시립무용단		36,600		
ㅁ정기공연 의상제작구입비	200,000원*28명*2종*2회	22,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정기공연 사진촬영비	900,000원*2개작품	1,800		
ㅁ정기공연 영상 촬영비	900,000원*2개작품	1,800		
ㅁ음악편집 및 편곡료	1,000,000원*2개작품	2,000		
ㅁ무대조명임차	2,000,000원*2개작품	4,000		
ㅁ분장비	1,100,000원*2개작품	2,200		
ㅁ무대세트 및 소품구입	1,000,000원*2개작품	2,000		
ㅁ전국무용세미나 안무자 실비보상	200,000원*2회	400		
⊙예술단 정기공연 홍보물		20,998		
ㅁ입장권	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	120,000원*4대*5회	2,400		
⊙예술단 의상세탁 및 수선		5,460		
ㅁ합창단	7,000원*61벌*4회	1,708		
ㅁ무용단	12,000원*28벌*4회	1,344		
ㅁ소년소녀합창단	7,000원*86벌*4회	2,408		
⊙찾아가는공연 및 토요마당 장비임차		4,600		
ㅁ음향장비	1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ조명장비	1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ무대설치	2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ차량임차비	200,000원*3개단*1회	600		
⊙예술단 국내공연 참가		10,100		
ㅁ국내공연 참가비	100,000원*89명	8,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ국내공연 차량임차	400,000원*3대	1,200		
⊙송년음악회		6,600		
ㅁ오케스트라 출연	3,000,000원*1회	3,000		
ㅁ솔리스트 출연료	400,000원*4명	1,600		
ㅁ관내합창단, 예술단체등 출연료	500,000원*4개단체	2,000		
⊙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*3개단*2회	2,520		
ㅁ초과	30,000원*6명*3개단*2회	1,080		
ㅁ심사사례비	200,000원*6명*3개단*2회	7,200		
ㅁ교통비실비보상	100,000원*6명*3개단*2회	3,600		
시설물관리		358,133	502,316	△144,183
101 인건비		5,200	4,944	256
04 기간제근로자등보수		5,200	4,944	256
⊙조경관리인부		5,200		
ㅁ조경지 전정작업 인부임	35,000원*4명*6일*4회	3,360		
ㅁ조경지제초인부임	35,000원*2명*2일*4회	560		
ㅁ조경인부 간식비	2,500원*6명*8일*6회	720		
ㅁ기획전시 안내요원	35,000원*2명*8일*1회	560		
201 일반운영비		124,702	123,460	1,242
01 사무관리비		11,358	11,066	292
⊙위탁교육비		2,402		
ㅁ전기안전관리자 교육비	100,000원*3명	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ검사대상기기 조정자 교육비	42,000명*1명	42		
ㅁ승강기 안전관리자 교육비	20,000원*1명	20		
ㅁ무대예술인 전문교육비	100,000원*4명	400		
ㅁ특정가스시설 관리자교육	50,000원*1명	50		
ㅁ방화관리자 강습교육	120,000원*1명	120		
ㅁ정보통신 신기술교육	360,000원*2명	720		
ㅁ냉동기 안전관리자교육	750,000원*1회	750		
⊙피복비		200		
ㅁ청원경찰 근무복	100,000원*2명	200		
⊙일반운영비		8,756		
ㅁ소모성 물품구입		3,126		
*화장실 악취제거제	3,000원*30개소*6월	540		
*청소소모품	10,000원*10종*12월	1,200		
*공연장 화장지구입	3,850원*30개*12월	1,386		
ㅁ수수료		5,630		
*가스시설 정기검사	170,000원*1회	170		
*검사대상기기 정기검사	120,000원*1회	120		
*고압 냉동기 정기검사	300,000원*1회	300		
*자가용 전기설비 정기검사	1,300,000원*1회	1,300		
*승강기 정기검사	80,000원*1회	80		
*옥내급수관정체수 수질검사	60,000원*1회	60		
*공연장 방역소독	600,000원*6회	3,600		
02 공공운영비		113,344	112,394	950
⊙연료비		32,314		
ㅁ증기보일러		25,240		
*연료비	820원*6시간*57㎡*90일	25,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ온수보일러		7,074		
* 연료비	820원*8시간*10㎡*90일	5,904		
* 비상발전기 연료비	1,300원*900ℓ	1,170		
⊙시설장비유지비		81,030		
ㅁ건물유지비	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		
ㅁ외등및분전반 누전선로보수	3,000,000원*1식	3,000		
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		
ㅁ소방시설 유지 보수	1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ영사기 유지 보수	1,300,000원*2대	2,600		
ㅁ공연장및전시실바닥 왁스도포	2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ빔프로젝트 유지보수	500,000원*4대	2,000		
ㅁCCTV유지보수	150,000원*11대	1,650		
ㅁ전화교환기 유지보수	1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비		24,705	27,686	△2,981
01 재료비		24,705	27,686	△2,981

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙조경 및 수목관리		1,575		
ㅁ약제	10,000원*5종*5회	250		
ㅁ비료	5,000원*13포*2회	130		
ㅁ광장 및 화단 제초제	10,000원*6종*4회	240		
ㅁ조경수 구입	955,000원*1회	955		
⊙특수조명램프		1,500		
ㅁ대·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*10개	2,000		
⊙무용 고무매트 접착테이프	2,000원*115개	230		
⊙형광등 램프	1,800원*3종*150개	810		
⊙차단기 및 개폐기	35,000원*2종*10개	700		
⊙절전형 삼파장 램프	10,000원*225개	2,250		
⊙빔 램프(할로겐)	8,000원*2종*60개	960		
⊙빔 램프(프로젝트)	500,000원*3종*1개	1,500		
⊙통신음향소모품 자재	16,000원*23종*10개	3,680		
⊙레지오넬라균 제거 약품	50,000원*30ℓ	1,500		
⊙기계설비 보수용 자재	10,000원*10종*15개	1,500		
⊙무대기계 보수용 자재	10,000원*10종*10개	1,000		
⊙보일러 청관제	5,000원*300ℓ	1,500		
207 연구개발비		4,800	24,800	△20,000
02 전산개발비		4,800	24,800	△20,000
⊙홈페이지 유지관리 및 호스트비용	400,000원*12월	4,800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,528	5,528	0
09 공익근무요원보상금	5,528	5,528	0
⦿공익근무요원	5,528		
ㅁ기본급 2명*88,000원*12월	2,112		
ㅁ교통비 2명*2,000원*244일	976		
ㅁ급량비 2명*5,000원*244일	2,440		
307 민간이전	6,898	6,898	0
05 민간위탁금	6,898	6,898	0
⦿공연장바닥카페트세척및특수청소용역 1,089원*6,333.88㎡*1회	6,898		
401 시설비및부대비	180,000	300,000	△120,000
01 시설비	180,000	300,000	△120,000
⦿전시관리동 방수공사 150,000,000원*1식	150,000		
⦿시설물 긴급보수(건축, 토목, 기계, 전기, 통신) 6,000,000원*5종	30,000		
405 자산취득비	6,300	9,000	△2,700
01 자산및물품취득비	6,300	9,000	△2,700
⦿제습기 6,000,000원*1대	6,000		
⦿디지털카메라 300,000원*1대	300		
행정운영경비(문화예술회관)	1,591,132	1,607,754	△16,622
인력운영비	1,298,396	1,330,838	△32,442
인력운영비	1,298,396	1,330,838	△32,442
101 인건비	1,252,736	1,283,318	△30,582
01 보수	1,055,603	1,090,210	△34,607
⦿기본급	523,450		
ㅁ호봉제	523,450		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	* 6급	2,595,300원*2명*12월	62,288		
	* 7급	1,862,700원*2명*12월	44,705		
	* 8급	1,385,900원*1명*12월	16,631		
	* 9급	1,241,600원*1명*12월	14,900		
	* 별정6급	2,555,600원*1명*12월	30,668		
	* 기능7급	2,316,200원*5명*12월	138,972		
	* 기능8급	2,030,800원*7명*12월	170,588		
	* 기능9급	1,241,600원*3명*12월	44,698		
	⊙상여금		43,621		
	ㅁ정근수당	523,450,000원*1/12	43,621		
	⊙ 수당		253,703		
	ㅁ시간외근무수당		98,747		
	* 정액분	8,312원*22명*10시간*12월	21,944		
	* 초과분	8,312원*22명*35시간*12월	76,803		
	ㅁ휴일근무수당	62,615원*22명*112일*1/2	77,142		
	ㅁ야간근무수당	22,168원*1명*365일*1/2	4,046		
	ㅁ가족수당		18,428		
	* 배우자	40,000원*22명*0.78*12월	8,237		
	* 기타가족	20,000원*22명*1.48*12월	7,815		
	* 가산금	30,000원*22명*0.30*12월	2,376		
	ㅁ자녀학비보조수당		6,598		
	* 중학생	51,990원*22명*0.19*4회	870		
	* 고등학생	433,880원*22명*0.15*4회	5,728		
	ㅁ정근수당가산금		26,160		
	* 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
	* 20년이상 25년미만	110,000원*11명*12월	14,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 15년이상 20년미만	80,000원*7명*12월	6,720		
* 5년이상 10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
ㅁ위험근무수당		5,520		
* 갑종	50,000원*2*12월	1,200		
* 을종	40,000원*9명*12월	4,320		
ㅁ대우공무원수당		13,174		
* 5급대우	2,555,600원*4.8%*3명*12월	4,417		
* 6급대우	1,862,700원*4.8%*2명*12월	2,146		
* 기능6급대우	2,295,300원*4.8%*5명*12월	6,611		
ㅁ특수업무수당		2,400		
* 기술업무수당		2,400		
- 6급~7급	30,000원*2명*12월	720		
-8급	20,000원*5명*12월	1,200		
- 가산금	20,000원*2명*12월	480		
ㅁ안전관리담당수당		1,488		
* 전기안전관리담당자	30,000원*1명*12월	360		
* 도시가스안전관리자	10,000원*1명*12월	120		
* 고압가스안전관리자	10,000원*1명*12월	120		
* 장려수당		888		
-기능7급	38,000원*1명*12월	456		
-기능8급	36,000원*1명*12월	432		
⊙정액급식비	130,000원*22명*12월	34,320		
⊙교통보조비		33,120		
ㅁ6~7급	130,000원*12명*12월	18,720		
ㅁ8급이하	120,000원*10명*12월	14,400		
⊙명절휴가비	523,450,000원*1/12*60%*2회	52,345		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙가계지원비	523,450,000원*1/12*16.7%*12월	87,417		
⊙연가보상비	43,621,000원*1/30*19일	27,627		
02 기타직보수		114,140	112,094	2,046
⊙전문직		66,393		
ㅁ연봉		48,304		
* 가급	48,304,000원*1명	48,304		
ㅁ시간외근무수당		4,684		
* 정액분	8,673원*1명*10시간*12월	1,041		
* 초과분	8,673원*1명*35시간*12월	3,643		
ㅁ휴일근무수당	65,338원*1명*112일*1/2	3,659		
ㅁ직급보조비		4,800		
* 가급	400,000원*1명*12월	4,800		
ㅁ가족수당		836		
* 배우자	40,000원*1명*12월	480		
* 기타가족	20,000원*1명*1.48*12월	356		
ㅁ정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
ㅁ연가보상비	4,025,330원*1/30*19일	2,550		
⊙청원경찰		47,747		
ㅁ봉급	1,789,400원*1명*12월	21,473		
ㅁ정근수당	21,473,000원*1/12*100%	1,790		
ㅁ정근수당가산금		1,320		
* 20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
ㅁ시간외근무수당		4,013		
* 정액분	7,429원*1명*10시간*12월	892		
* 초과분	7,429원*1명*35시간*12월	3,121		
ㅁ휴일근무수당	47,775원*1명*112일*1/2	2,676		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ야간근무수당	21,430원*1명*365일*1/2	3,911		
ㅁ가족수당		836		
* 배우자	40,000원*1명*12월	480		
* 기타가족	20,000원*1명*1.48*12월	356		
ㅁ직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260		
ㅁ대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
ㅁ정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
ㅁ교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
ㅁ명절휴가비	21,473,000*1/12*60%*2회	2,148		
ㅁ가계지원비	21,473,000원*1/12*16.7%*12월	3,586		
ㅁ연가보상비	1,789,400원*1/30*19일	1,134		
03 무기계약근로자보수		82,993	81,014	1,979
⊙청사관리원		82,993		
ㅁ기본급	33,100원*4명*249일	32,968		
ㅁ상여금	32,968,000원*1/12*400%	10,990		
ㅁ정근수당	33,498,000원*1/12*60%	1,675		
ㅁ명절휴가비	33,498,000원*1/12*100%	2,792		
ㅁ주휴수당	33,100원*4명*52일	6,885		
ㅁ연차수당	33,100원*4명*20일	2,648		
ㅁ유무급휴일수당	33,100원*4명*43일*1.5	8,540		
ㅁ급량비	5,000원*4명*249일	4,980		
ㅁ교통비	3,000원*4명*249일	2,988		
ㅁ시간외수당	6,202원*4명*15시간*12월	4,466		
ㅁ가족수당		1,920		
* 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
ㅁ피복비	50,000원*4명*1착	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ산재보험료	80,852,000원*24/1,000	1,941		
204 직무수행경비		45,660	47,520	△1,860
02 직급보조비		32,460	33,720	△1,260
⦿정규직		32,460		
ㅁ6급	155,000원*3명*12월	5,580		
ㅁ7급	140,000원*7명*12월	11,760		
ㅁ8-9급	105,000원*12명*12월	15,120		
03 특정업무경비		13,200	13,800	△600
⦿대민활동비		13,200		
ㅁ정규직	50,000원*22명*12월	13,200		
기본경비		292,736	276,916	15,820
기본경비		292,736	276,916	15,820
201 일반운영비		199,376	183,516	15,860
01 사무관리비		54,198	46,738	7,460
⦿일반수용비		17,732		
ㅁ부서운영비	5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ레이져프린트기 토너 및 드럼	230,000원*4대*3회	2,760		
ㅁ칼라프린트기 잉크 및 헤드	50,000원*2대*8개*2회	1,600		
ㅁ전자복사기 임차	120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ복사용지구입	17,000원*3박스*12월	612		
ㅁ팩스토너 및 드럼	90,000원*4회	360		
ㅁ각종서식 및 부책	100,000원*10회	1,000		
ㅁ사진인화	1,000원*100매	100		
ㅁ신문구독료	15,000원*7종*12월	1,260		
ㅁ공연장 생수구입	300,000원*12월	3,600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙운영수당		17,986		
ㅁ당직비	50,000원*116일	5,800		
ㅁ재택당직비	30,000원*249일	7,470		
ㅁ근태시스템 및 무인당직시스템관리 용역	393,000원*1대*12월	4,716		
⊙급량비		18,480		
ㅁ공연 및 현안업무추진 특근	7,000원*24명*110일	18,480		
02 공공운영비		145,178	136,778	8,400
⊙공공요금 및 제세		141,578		
ㅁ전기료	7,800,000*12월	93,600		
ㅁ상하수도사용료	2,300,000원*12월	27,600		
ㅁ한국지방재정 공제회비	2,800,000원*1회	2,800		
ㅁ자동차세	150,000원*1대	150		
ㅁ자동차보험료	500,000원*1대	500		
ㅁ전화료	50,000원*8대*12월	4,800		
ㅁ환경개선부담금	260,000원*2회	520		
ㅁ홈페이지 주소 사용료	30,000원*1회	30		
ㅁ교통유발부담금	350원*10,430㎡*1*50/100	1,826		
ㅁ도시가스배상책임보험	20,000원*1회	20		
ㅁ냉동기가스배상책임보험	30,000원*1회	30		
ㅁ쓰레기규격봉투(100ℓ)	1,610원*100매*12월	1,932		
ㅁ전국문예회관연합회 회비 부담금	3,500,000원*1회	3,500		
ㅁ전기안전관리자 협회비	80,000원*2명*1회	160		
ㅁ회원제운영 및 홍보 우편료		4,110		
* 대형	460원*250매*12회	1,380		
* 소형	250원*700매*12회	2,100		
* 등기	1,750원*30매*12회	630		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙차량선박비	3,600		
ㅁ차량유지비 300,000원*1대*12월	3,600		
202 여비	86,400	86,400	0
01 국내여비	86,400	86,400	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 300,000원*24명*12월	86,400		
203 업무추진비	5,160	5,200	△40
02 정원가산업무추진비	960	1,000	△40
⊙직원사기진작경비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙관장 150,000원*1명*12월	1,800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	7,016,665	6,676,086	340,579
	광 1,000,000		
	도 770,000		
	시 5,246,665		
어울림문화가꽃피는공원조성	4,669,278	4,234,893	434,385
	광 1,000,000		
	도 770,000		
	시 2,899,278		
시설물관리및정비	1,951,027	2,245,642	△294,615
	도 470,000		
	시 1,481,027		
시설물유지관리	423,294	613,173	△189,879
201 일반운영비	58,301	60,041	△1,740
01 사무관리비	42,406	44,146	△1,740
⦿일반수용비	39,606		
ㅁ공원관리 및 청소용품	39,606		
* 대나무비 3,000원*200개	600		
* 락스,밀대,솔,걸레 17,000원*25개*4회	1,700		
* 계도용 현수막 50,000원*5개소*3회	750		
* 산불조심홍보용 현수막 50,000원*10개소	500		
* 등산로 폐쇄용 현수막 15,000원*40매	600		
* 산불진화용 개인장비 8,000원*40개	320		
* 간이화장실 분뇨 수거료	720		
-도립공원 30,000원*3개소*2회	180		
-강변체육공원 30,000원*9개소*2회	540		
* 공중화장실 분뇨수거료 50,000원*4개소*2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 화장실 방향제	5,000원*90개소*12월	5,400		
* 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		
* 동락공원 무인경비 용역		2,400		
-전자종,동락사무실	200,000원*12월	2,400		
* 쓰레기봉투 구입(100ℓ)	1,600원*400매*12월	7,680		
* 주정차위반 계고서등 서식	70,000원*5상자	350		
* 공원홍보 팜플렛 제작	500원*10,000매	5,000		
⊙임차료		2,800		
ㅁ도립공원 하천정비 장비임차(백호우외 1종)	350,000원*2일*2회	1,400		
ㅁ동락공원 시설정비 장비임차(백호우외 1종)	350,000원*2일*2회	1,400		
02 공공운영비		15,895	15,895	0
⊙시설장비 유지비		15,895		
ㅁ도립공원 사무실	1,441원*465㎡	671		
ㅁ동락공원 사무실		1,071		
ㅁ도립공원관리장비 유지비		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 유지비		2,100		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 예초기	70,000원*10대*2회*1/2	700		
* 경운기	200,000원*2대*4회*1/2	800		
* 이륜차	100,000원*3대*4회*1/2	600		
ㅁ가로등 유지보수		7,200		
* 도립공원	15,000원*280등	4,200		
* 동락공원	15,000원*200등	3,000		
ㅁ방송시설유지보수비		1,400		
* 도립공원	200,000원*6구간	1,200		
* 동락공원(강변체육공원)	200,000원*1구간	200		
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
⦿공원관리소운영 업무추진	800,000원*1식	800		
206 재료비		9,372	9,372	0
01 재료비		9,372	9,372	0
⦿도립공원		1,700		
ㅁ공중화장실 17개소 관리자재	100,000원*17개소	1,700		
⦿동락공원		7,672		
ㅁ공중화장실 7개소 관리자재	100,000원*7개소	700		
ㅁ소농기구	10,000원*100점	1,000		
ㅁ민속정원 교목 · 초화류 · 곡류 등 관리용 자재	20,000원*20점*5종	2,000		
ㅁ방부제 구입	150,000원*4통	600		
ㅁ동물사육장 관리 및 사료		3,372		
* 염소등 초식류(40마리)	15,000원*7포*12월	1,260		
* 공작류등 조류(60마리)	12,000원*8포*12월	1,152		
* 잉어등 어류	40,000원*2포*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		26,273	25,649	624
09 공익근무요원보상금		26,273	25,649	624
⦿ 공익근무요원		26,273		
ㅁ보수	13명*1/2*79,500원*12월	6,201		
ㅁ교통비	13명*1/2*2,000원*249일	3,237		
ㅁ중식비	13명*5,000원*249일	16,185		
ㅁ방한복	50,000원*13명*1착	650		
401 시설비및부대비		328,548	517,111	△188,563
01 시설비		326,000	512,000	△186,000
⦿도립공원		149,000		
ㅁ공원시설물 유지관리	100,000,000원*1식	100,000		
ㅁ공원내 제초 및 잔디깍기	5,000,000원*3회	15,000		
ㅁ분수대 유지보수	14,000,000원*1식	14,000		
ㅁ도립공원내 화장실 노후전등 교체공사	800,000원*25개소	20,000		
⦿동락공원		177,000		
ㅁ동락공원 시설물 정비	2,000,000원*30개소	60,000		
ㅁ동락공원 조경지 잔디 약제 살포	10,000,000원*3회	30,000		
ㅁ공원내 가로등 보수	100,000원*200개소	20,000		
ㅁ민속정원 초가이엉 설치	22,000,000원*1식	22,000		
ㅁ공원내 제초 및 잔디깍기	15,000,000원*3회	45,000		
03 시설부대비		2,548	5,111	△2,563
⦿나라장터 전자입찰 수수료	20,000*10건	200		
⦿도립공원	149,000,000원*0.72/100	1,073		
⦿동락공원	177,000,000원*0.72/100	1,275		
조경수관리		155,562	161,699	△6,137

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		19,688	25,585	△5,897
04 기간제근로자등보수		19,688	25,585	△5,897
⦿도립공원		10,013		
ㅁ조경수 병해충 방제		1,800		
* 인건비	35,000원*2명*8일*3회	1,680		
* 간식비	2,500원*48명	120		
ㅁ공원 수목관리		1,800		
* 인건비	35,000원*2명*8일*3회	1,680		
* 간식비	2,500원*48명	120		
ㅁ등산로 잡목제거 및 정비		6,413		
* 인건비	45,000원*3명*9일*5회	6,075		
* 간식비	2,500원*135명	338		
⦿동락공원		9,675		
ㅁ공원수목관리(43,000본)		1,800		
* 인건비	35,000원*2명*8일*3회	1,680		
* 간식비	2,500원*48명	120		
ㅁ민속정원 관리		6,750		
* 인건비	35,000원*3명*15일*4회	6,300		
* 간식비	2,500원*180명	450		
ㅁ조경수 병해충 방제		1,125		
* 인건비	35,000원*2명*5일*3회	1,050		
* 간식비	2,500원*30명	75		
206 재료비		14,740	14,980	△240
01 재료비		14,740	14,980	△240
⦿도립공원		6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ병해충 방제약제	100,000원*4회	400		
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료	5,000원*80포	400		
ㅁ제초제	10,000원*50봉	500		
ㅁ소농기구 및 작업용 자재	5,000원*80점	400		
ㅁ원목 방부,방습제	80,000원*10㎥	800		
ㅁ수목용 살충 포집기	4,000원*1,000본	4,000		
⊙동락공원		8,240		
ㅁ병해충 방제 약제	100,000원*10회	1,000		
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료	5,000원*100포*4회	2,000		
ㅁ제초제	12,000원*90봉*2회	2,160		
ㅁ초화류 종자 및 야생화 구입	2,000원*900본	1,800		
ㅁ민속정원 초화류·곡류 재배		1,280		
*종자구입	4,000원*10포*20종	800		
*시비용 비료	8,000원*15포*4회	480		
401 시설비및부대비		121,134	121,134	0
01 시설비		120,000	120,000	0
⊙도립공원		30,000		
ㅁ산림돌발 병해충 방제	5,000,000원*2회	10,000		
ㅁ조경수 전지 및 전정	20,000,000원*1식	20,000		
⊙동락공원		90,000		
ㅁ공원내 조경수 병해충 방제	10,000,000원*3회	30,000		
ㅁ조경수 전지 및 전정 작업		30,000		
*조경수 전지	15,000원*1,000본	15,000		
*조경수 전정	750원*20,000본	15,000		
ㅁ조경수 비료주기 및 월동관리		30,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 비료주기	15,000원*1,000본	15,000		
* 월동보호	750원*20,000본	15,000		
03 시설부대비		1,134	1,134	0
⦿도립공원	30,000,000원*1.08/100	324		
⦿동락공원	90,000,000원*0.90/100	810		
공원환경정비		104,033	98,430	5,603
101 인건비		23,633	17,330	6,303
04 기간제근로자등보수		23,633	17,330	6,303
⦿도립공원		5,558		
ㅁ야영장 행락철 관리인부		2,250		
* 인건비	35,000원*2명*10일*3회	2,100		
* 간식비	2,500원*60명	150		
ㅁ맨발로 산책로 정비		870		
* 인건비	35,000원*2명*3일*4회	840		
* 간식비	2,500원*12명	30		
ㅁ잔디밭 · 조경지 제초작업		1,125		
* 인건비	35,000원*2명*5일*3회	1,050		
* 간식비	2,500원*30명	75		
ㅁ조경수 수간보호 및 해충포집기 설치		1,313		
* 인건비	35,000원*7명*5일*1회	1,225		
* 간식비	2,500원*35명	88		
⦿동락공원		18,075		
ㅁ공원청소 인부		4,050		
* 동절기(11월~익년2월)		1,350		
-인건비	35,000원*3명*6일*2회	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-간식비	2,500원*36	90		
* 기타(3월~10월)		2,700		
-인건비	35,000원*2명*6일*6회	2,520		
-간식비	2,500원*72명	180		
ㅁ강변체육공원관리		5,025		
* 청소관리		3,000		
-인건비	35,000원*1명*10일*8회	2,800		
-간식비	2,500원*80명	200		
* 제초관리		2,025		
-인건비	35,000원*3명*6일*3회	1,890		
-간식비	2,500원*54명	135		
ㅁ낙동강 다목적광장관리		9,000		
* 인건비	35,000원*1명*20일*12회	8,400		
* 간식비	2,500원*240명	600		
307 민간이전		80,400	80,400	0
05 민간위탁금		80,400	80,400	0
⦿도립공원청사 청소용역	1,200,000원*12월	14,400		
⦿분수대 청소용역		18,000		
ㅁ도립공원 분수대	1,000,000원*4회*3월	12,000		
ㅁ동락공원 분수대	500,000원*4회*3월	6,000		
⦿도립공원 지하저수조 청소용역	1,000,000원*6개소*2회	12,000		
⦿동락공원 야간경비용역	3,000,000원*1명*12월	36,000		
도립공원시설물유지관리		1,168,138	1,272,340	△104,202
		도 420,000		
		시 748,138		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,168,138	1,272,340	△104,202
	도	420,000		
	시	748,138		
01 시설비		1,159,909	1,266,340	△106,431
⦿금오산 야영장 주차장 확장공사(3차)	142,911,000원*1식	142,911		
⦿금오산 야영장 정비사업		413,560		
ㅁ공사비	400,000,000원*1식	400,000		
	도	200,000		
	시	200,000		
ㅁ실시설계비	400,000,000원*3.39/100*1식	13,560		
⦿금오산 화장실 정비공사	200,000,000원*1식	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
⦿금오산 화장실 정비공사 실시설계비	200,000,000원*4.08%*1식	8,160		
⦿금오산 자가발전기(소수력 발전)설치공사		311,190		
ㅁ공사비	300,000,000원*1식	300,000		
	도	120,000		
	시	180,000		
ㅁ실시설계비	300,000,000*3.73/100*1식	11,190		
⦿형곡 등산로 주변 환경정비공사		42,044		
ㅁ시설비	40,000,000원*1식	40,000		
ㅁ실시설계비	40,000,000원*5.11/100	2,044		
⦿상모사곡동 등산로 주변 환경정비공사		42,044		
ㅁ시설비	40,000,000원*1식	40,000		
ㅁ실시설계비	40,000,000원*5.11/100	2,044		
03 시설부대비		8,229	6,000	2,229
⦿시설 부대비		8,229		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ금오산 야영장 주차장 확장공사(3차분)	142,911,000원*0.72/100	1,029		
ㅁ금오산 야영장 정비사업	400,000,000원*0.72/100	2,880		
ㅁ금오산 자가발전기(소수력 발전) 설치공사	300,000,000원*0.72/100	2,160		
ㅁ금오산 화장실 정비공사	200,000,000원*0.72/100	1,440		
ㅁ형곡, 사곡동 등산로 주변 환경정비공사	80,000,000원*0.90/100	720		
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
⦿일반운영비		100,000		
ㅁ자연공원이용 안내판 설치	5,000,000원*2개소	10,000		
		도 5,000		
		시 5,000		
ㅁ등산로 안내표지판 설치	750,000원*40개소	30,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
ㅁ금오산 화보 및 홍보물 제작	200원*100,000매	20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
ㅁ등산로 안내구급함 설치	2,500,000원*2개소	5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
ㅁ분리수거함 설치(야영장)	3,000,000원*2개소	6,000		
		도 3,000		
		시 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	450,000원*12박스	5,400		
		도 2,700		
		시 2,700		
ㅁ사무용품 구입	360,000원*10회	3,600		
		도 1,800		
		시 1,800		
공원활성화		2,718,251	1,989,251	729,000
		광 1,000,000		
		도 300,000		
		시 1,418,251		
탐방객의편의제공		3,150	3,150	0
206 재료비		3,150	3,150	0
01 재료비		3,150	3,150	0
⦿도립공원		1,950		
ㅁ공중화장실 소독약품	30,000원*2종*10회	600		
ㅁ재래식 화장실 악취제거제	50,000원*3개동*6개월	900		
ㅁ시민대여용 구기용품	30,000원*5개소*3종	450		
⦿동락공원		1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시민대여용 구기용품 30,000원*10개*4종	1,200		
탐방객안전관리	15,101	16,101	△1,000
201 일반운영비	9,176	10,176	△1,000
01 사무관리비	9,176	10,176	△1,000
⦿일반수용비	9,176		
ㅁ금오산도립공원 재해보상 보험료 5,000,000원*1회	5,000		
ㅁ도시공원(동락)재해 배상책임보험 12.28원*340,000㎡	4,176		
206 재료비	2,425	2,425	0
01 재료비	2,425	2,425	0
⦿도립공원	2,425		
ㅁ제설용 염화칼슘 10,000원*100포	1,000		
ㅁ빙방사 모래구입 15,000원*45㎡	675		
ㅁ산책로 마사토 구입 15,000원*50㎡	750		
307 민간이전	3,500	3,500	0
01 의료및구료비	3,500	3,500	0
⦿행락객용 구급약품 2,500원*1,000명	2,500		
⦿행락객 부상 치료비 100,000원*10명	1,000		
도립공원자연환경정비	700,000	570,000	130,000
310 국외이전	700,000	570,000	130,000
02 국제부담금	700,000	570,000	130,000
⦿금오산정상미군기지 반환 국제부담금	700,000		
ㅁ건물신축 및 주변정비 700,000,000원*1식	700,000		
금오지생태공원조성	2,000,000	1,400,000	600,000
	광 1,000,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300,000		
	시 700,000		
403 자치단체등자본이전	2,000,000	1,400,000	600,000
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
02 공기관등에대한대행사업비	2,000,000	1,400,000	600,000
⊙금오지주변생태공원조성 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
행정운영경비(공원관리소)	2,347,387	2,441,193	△93,806
인력운영비	1,933,322	2,041,544	△108,222
인력운영비	1,933,322	2,041,544	△108,222
101 인건비	1,877,222	1,987,544	△110,322
01 보수	1,006,263	990,264	15,999
⊙봉급	408,379		
ㅁ일반직	194,628		
*5급 2,961,300원*1명*12월	35,536		
*6급 2,521,700원*3명*12	90,782		
*7급 1,899,500원*2명*12월	45,588		
*9급 946,750원*2명*12월	22,722		
ㅁ기능직	213,751		
*7급 2,100,300원*3명*12월	75,611		
*8급 1,918,600원*6명*12월	138,140		
⊙정근수당 408,379,000원*1.0/12	34,032		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙초과근무수당		228,344		
ㅁ시간외근무수당		228,344		
* 정액분		24,981		
-정규직	8,312원*17명*10시간*12월	16,957		
-청원경찰	7,429원*9명*10시간*12월	8,024		
* 초과분		112,410		
-정규직	8,312원*17명*45시간*12월	76,305		
-청원경찰	7,429원*9명*45시간*12월	36,105		
* 휴일근무수당		90,953		
-정규직	62,615원*17명*116일*1/2	61,739		
-청원경찰	55,965원*9명*116일*1/2	29,214		
⊙정액수당		24,958		
ㅁ가족수당		13,920		
* 배우자	40,000원*14명*12월	6,720		
* 부양가족	20,000원*30명*12월	7,200		
ㅁ자녀학비보조수당		11,038		
* 중학생	51,990원*3명*4회	624		
* 고등학생	433,880원*6명*4회	10,414		
⊙정근수당 가산금		19,080		
ㅁ25년 이상	130,000원*7명*12월	10,920		
ㅁ20년이상~25년 미만	110,000원*4명*12월	5,280		
ㅁ15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
⊙대우공무원 수당		4,211		
ㅁ5급대우	2,961,300원*4.8/100*1명*12월	1,706		
ㅁ6급대우	2,316,000원*4.8/100*1명*12월	1,335		
ㅁ7급대우	2,030,800원*4.8/100*1명*12월	1,170		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙특수업무수당		3,480		
ㅁ위험근무수당	40,000원*1명*12월	480		
ㅁ자동차운전업무수당	40,000원*1명*12월	480		
ㅁ기술업무수당		2,520		
* 6~7급	30,000원*2명*12월	720		
* 8급이하	20,000원*2명*12월	480		
* 기술업무가산금(기능장,기사1급)	30,000원*3명*12월	1,080		
* 기술업무가산금(산업기사,기사2급)	20,000원*1명*12월	240		
⊙정액급식비		40,560		
ㅁ정규직	130,000원*17명*12월	26,520		
ㅁ청원경찰	130,000원*9명*12월	14,040		
⊙교통보조비		39,240		
ㅁ정규직		25,680		
* 5급	140,000원*1명*12월	1,680		
* 6~7급	130,000원*8명*12월	12,480		
* 8급이하	120,000원*8명*12월	11,520		
ㅁ청원경찰		13,560		
* 재직기간 30년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
* 재직기간 30년미만	120,000원*4명*12월	5,760		
⊙명절휴가비		63,787		
ㅁ정규직	408,379,000원*1/12*60/100*2회	40,838		
ㅁ청원경찰	229,490,000원*1/12*60/100*2회	22,949		
⊙가계지원비		106,525		
ㅁ정규직	408,379,000원*1/12*16.7/100*12월	68,200		
ㅁ청원경찰	229,490,000원*1/12*16.7/100*12월	38,325		
⊙연가보상비		33,667		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정규직	34,032,000원*1/30*19일	21,554		
ㅁ청원경찰	19,125,000원*1/30*19일	12,113		
02 기타직보수		272,935	253,703	19,232
⊙방호관리 기타직 보수		272,935		
ㅁ기본급	2,124,900원*9명*12월	229,490		
ㅁ정근수당	229,490,000원*1.0/12	19,125		
ㅁ가족수당		6,480		
* 배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
* 부양가족	20,000원*9명*12월	2,160		
ㅁ자녀학비보조수당		3,680		
* 중학교	51,990원*1명*4회	208		
* 고등학교	433,880원*2명*4회	3,472		
ㅁ감독자 수당		1,080		
* 조장	30,000원*3명*12월	1,080		
ㅁ정근수당 가산금		13,080		
* 25년 이상	130,000원*5명*12월	7,800		
* 20년이상~25년미만	110,000원*4명*12월	5,280		
03 무기계약근로자보수		598,024	743,577	△145,553
⊙환경미화원		423,770		
ㅁ기본급	1,117,140원*8명*12월	107,246		
ㅁ포상휴가비	100,000원*2명	200		
ㅁ상여금		89,293		
* 기말수당	164,846,000원*50/100*4/12	27,475		
* 정근수당	164,846,000원*2/12	27,475		
* 체력단련비	164,846,000원*50/100*5/12	34,343		
ㅁ정액수당		22,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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		58,725		
* 정액급식비	190,000원*8명*12월	18,240		
* 가계보조비	110,000원*8명*12월	10,560		
* 교통보조비	140,000원*8명*12월	13,440		
* 명절휴가비	164,846,000원*60/100*2/12	16,485		
ㅁ초과근무수당		90,993		
* 국경일 및 휴일근무 수당	109,360원*8명*12일	10,499		
* 연차유급 수당	72,930원*8명*21일	12,253		
* 시간외근무 수당	13,670원*8명*12시간*52일	68,241		
ㅁ자녀학비보조 수당		3,888		
* 중학교	51,990원*2명*4회	416		
* 고등학교	433,880*2명*4회	3,472		
ㅁ위생비	110,000원*8명*12월	10,560		
ㅁ간식비	150,000원*8명*12월	14,400		
ㅁ피복비		3,514		
* 야광조끼	25,000원*8명*1착	200		
* 작업복	40,000원*8명*2착	640		
* 우의	40,000원*8명*1개	320		
* 안전화	35,000원*8명*3컬레	840		
* 방한복	60,000원*8명*1착	480		
* 면장갑	360원*8명*120개	346		

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	368,817,000원*33/1,000	12,171		
ㅁ환경미화원 자녀학자금(대학생)대출이자	80,000원*12월	960		
ㅁ환경미화원 위로견학 여비	50,000원*8명*1회	400		
ㅁ건강 검진료	300,000원*8명	2,400		
ㅁ명절(설,추석)선물구입	10,000원*8명*2회	160		
ㅁ단체상해보험	300,000원*12월	3,600		
ㅁ노동조합간부 여비	100,000원*1명*2회	200		
ㅁ금강산 견학 여비보상	500,000원*2명*1회	1,000		
ㅁ모범환경미화원 해외견학 여비보상	1,500,000원*1명*1회	1,500		
⊙동락공원 관리원		148,850		
ㅁ기본급	42,450원*5명*300일	63,675		
ㅁ기말수당	63,675,000원*1/3	21,225		
ㅁ연차수당	42,450원*5명*18일	3,821		
ㅁ주휴수당	42,450원*5명*52일	11,037		
ㅁ명절휴가비	42,450원*5명*25일*1/2*2회	5,307		
ㅁ정근수당	42,450원*5명*25일*30/100*2회	3,184		
ㅁ급량비	5,000원*5명*25일*12월	7,500		
ㅁ교통비	3,000원*25일*5명*12월	4,500		
ㅁ휴일근무수당	42,450원*5명*1/2*116일*1/2	6,156		
ㅁ국경일(유급수당)	42,450원*5명*6일*100%	1,274		
ㅁ시간외근무수당	7,958원*5명*15시간*12월	7,163		
ㅁ가족수당		3,360		
* 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
* 부양가족	20,000원*4명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자녀학비 보조수당		3,472		
* 고등학교	433,880원*2명*4회	3,472		
ㅁ작업복	50,000원*5명*2착	500		
ㅁ작업화	50,000원*5명*2켤레	500		
ㅁ종합건강검진	300,000원*5명*1회	1,500		
ㅁ산재보험료	141,674,000원*33/1,000	4,676		
⊙공원탐방객안내원		25,404		
ㅁ기본급	33,100원*1명*365일	12,082		
ㅁ기말수당	12,082,000원*1/3	4,028		
ㅁ주휴수당	33,100원*1명*52일	1,722		
ㅁ연차수당	33,100원*1명*18일	596		
ㅁ명절휴가비	33,100원*1명*30일*0.5일*2회	993		
ㅁ정근수당	33,100원*1명*30일*0.3*2회	596		
ㅁ급량비	5,000원*1명*30일*12월	1,800		
ㅁ교통비	3,000원*1명*30일*12월	1,080		
ㅁ휴일근무수당	33,100원*1명*1/2*116일*50%	960		
ㅁ국경일(유급수당)	33,100원*1명*12일*100%	398		
ㅁ부양가족 수당	20,000원*1명*12월	240		
ㅁ작업복	50,000원*1명*2착	100		
ㅁ산재보험료	24,495,000원*33/1,000	809		
204 직무수행경비		56,100	54,000	2,100
02 직급보조비		40,500	38,400	2,100
⊙일반직		40,500		
ㅁ일반직		14,460		
* 5급	250,000원*1명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 6급	155,000원*3명*12월	5,580		
* 7급	140,000원*2명*12월	3,360		
* 8~9급	105,000원*2명*12월	2,520		
ㅁ기능직		12,600		
* 7급	140,000원*3명*12월	5,040		
* 8~9급	105,000원*6명*12월	7,560		
ㅁ청원경찰		13,440		
* 재직기간 30년이상	140,000원*5명*12월	8,400		
* 재직기간 30년미만	105,000원*4명*12월	5,040		
03 특정업무경비		15,600	15,600	0
⦿특정업무수행활동비(대민활동비)		15,600		
ㅁ정규직	50,000원*17명*12월	10,200		
ㅁ청원경찰	50,000원*9명*12월	5,400		
기본경비		414,065	399,649	14,416
기본경비		414,065	399,649	14,416
201 일반운영비		344,145	323,129	21,016
01 사무관리비		72,902	64,272	8,630
⦿일반수용비		4,000		
ㅁ부서운영비	4,000,000원*1사업소	4,000		
⦿운영수당		48,892		
ㅁ근태시스템 관리 용역비	33,000원*2대*12월	792		
ㅁ당직수당		48,100		
* 평일	50,000원*2명*249일	24,900		
* 토,일,공휴일 숙직	50,000원*2명*116일	11,600		
* 토,일,공휴일 일직	50,000원*2명*116일	11,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙피복비		1,890		
ㅁ청원경찰		1,890		
* 정복	90,000원*9명	810		
* 정모	20,000원*9명	180		
* 단화	80,000원*9명	720		
* 혁대	20,000원*9명	180		
⊙급량비		12,180		
ㅁ도립공원		7,560		
* 행락철 야간근무자 급식비	7,000원*7명*120일	5,880		
* 산불비상근무자 급식비	7,000원*4명*60일	1,680		
ㅁ동락공원		4,620		
* 야간비상근무자 급식비	7,000원*3명*220일	4,620		
⊙임차료		1,440		
ㅁ동락공원 복사기 임차	120,000원*12월	1,440		
⊙복사기,프린터기 토너 및 드럼 교환	200,000원*5대*1회	1,000		
⊙ISO14001 사후관리 교육비	500,000원*3회	1,500		
⊙ISO14001 사후관리 심사비	2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비		271,243	258,857	12,386
⊙공공요금 및 제세 공과금		236,055		
ㅁ전기료(도립,동락)	16,000,000원*12월	192,000		
ㅁ상하수도료	3,000,000원*12월	36,000		
ㅁ전화요금	60,000원*5대*12월	3,600		
ㅁ환경개선부담금		800		
* 시설물(도립,동락)	100,000원*2회	200		
* 자동차	100,000원*3대*2회	600		
ㅁ자동차 제세 공과금		2,710		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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	1,750원*15매*3회*12월	945		
⊙차량선박비		5,500		
ㅁ화물소형	1,500,000원*2대	3,000		
ㅁ화물중형	2,500,000원*1대	2,500		
⊙연료비		18,528		
ㅁ난방연료비	965원*10L*120일*8시간*2개소	18,528		
⊙금오지 양수장 전기안전관리자 선임 수수료	270,000원*1인*12월	3,240		
⊙시설장비 유지 연료비	1,500원*20L*249일	7,470		
⊙전자복사기 유지비	450,000원*1대	450		
202 여비		61,200	64,800	△3,600
01 국내여비		61,200	64,800	△3,600
⊙직원 관내,관외 출장여비	300,000원*17명*12월	61,200		
203 업무추진비		4,920	4,920	0
02 정원가산업무추진비		720	720	0
⊙직원사기진작경비	40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
⊙기준액	350,000원*1사업소*12월	4,200		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
⊙공원관리소장	150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비		2,000	5,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		2,000	5,000	△3,000
⊙사무용 의자구입	200,000원*10개	2,000		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관		6,451,627	5,648,875	802,752
		국 27,900		
		분 125,682		
		시 6,298,045		
고객만족도서관운영		1,838,089	1,146,220	691,869
		국 27,900		
		분 125,682		
		시 1,684,507		
도서및문화공간제공		1,355,702	813,536	542,166
		국 27,900		
		분 125,682		
		시 1,202,120		
도서확충		583,520	441,872	141,648
		분 125,682		
		시 457,838		
201 일반운영비		38,520	31,872	6,648
01 사무관리비		38,520	31,872	6,648
⦿일반수용비(형곡)		15,276		
ㅁ정기간행물		15,276		
* 신문	14,000원*32부*12월	5,376		
* 잡지	11,000원*75부*12월	9,900		
⦿일반수용비(인동)		15,276		
ㅁ정기간행물		15,276		
* 신문	14,000원*32부*12월	5,376		
* 잡지	11,000원*75부*12월	9,900		
⦿일반수용비(청소년도서관)		7,968		
ㅁ정기간행물		7,968		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 신문	14,000원*32부*6월	2,688		
* 잡지	11,000원*80부*6월	5,280		
405 자산취득비		545,000	410,000	135,000
		분 125,682		
		시 419,318		
02 도서구입비		545,000	410,000	135,000
⊙형곡		140,000		
ㅁ전문도서	20,000원*3,000권	60,000		
		분 25,682		
		시 34,318		
ㅁ일반도서	10,000원*5,000권	50,000		
		분 20,000		
		시 30,000		
ㅁ이동도서관	10,000원*3,000권	30,000		
⊙인동		90,000		
ㅁ전문도서	20,000원*2,000권	40,000		
		분 10,000		
		시 30,000		
ㅁ일반도서	10,000원*5,000권	50,000		
		분 10,000		
		시 40,000		
⊙봉곡		85,000		
ㅁ전문도서	20,000원*2,000권	40,000		
		분 10,000		
		시 30,000		
ㅁ일반도서	10,000원*4,500권	45,000		
		분 10,000		
		시 35,000		
⊙선산		80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
⊙청소년도서관	15,000원*10,000권	150,000		
		분 20,000		
		시 130,000		
독서문화운영		183,438	195,692	△12,254
201 일반운영비		47,050	58,600	△11,550
01 사무관리비		7,050	8,600	△1,550
⊙일반수용비(형곡)		6,750		
ㅁ시청각실 DVD 구입	25,000원*80개	2,000		
ㅁ문화강좌 작품전시회 재료비	200,000원*10개강좌	2,000		
ㅁ도서관행사 등 홍보리플렛 제작	2,000원*1,000부	2,000		
ㅁ문화강좌 등 홍보현수막 제작	50,000원*3매*5회	750		
⊙일반수용비(인동)		300		
ㅁ토요유아교실 재료비	500원*5종*30명*4회	300		
03 행사운영비		40,000	50,000	△10,000
⊙한책하나구미운동	30,000,000원*1식	30,000		
⊙북스타트운동	10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
⊙도서관운영 업무추진비	800,000원*1식	800		
301 일반보상금		85,588	86,092	△504

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		4,488	4,792	△304
⊙형곡		1,944		
ㅁ북스타트 자원봉사자 급식	7,000원*6명*12회	504		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상	300,000원*2회	600		
ㅁ주부독서활성화 참여자 급식	7,000원*20명*6회	840		
⊙인동		1,944		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상	300,000원*2회	600		
ㅁ동화구연 자원봉사자 급식	7,000원*6명*12회	504		
ㅁ독서활성화 참여자 급식	7,000원*20명*6회	840		
⊙청소년도서관		600		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상	300,000원*2회	600		
12 기타보상금		81,100	81,300	△200
⊙형곡		44,150		
ㅁ성인문화강좌 강사수당		23,100		
*기본수당	35,000원*11강좌*30주	11,550		
*초과수당	35,000원*11강좌*30주	11,550		
ㅁ문화강좌 강사선정 심사위원수당	100,000원*4명*1회	400		
ㅁ도서관 운영위원회 수당	70,000원*10명*1회	700		
ㅁ어린이문화강좌 강사수당		7,350		
*기본수당	35,000원*3강좌*35회	3,675		
*초과수당	35,000원*3강좌*35회	3,675		
ㅁ영어교실 강사수당		12,600		
*기본수당	35,000원*2강좌*3회*30주	6,300		
*초과수당	35,000원*2강좌*3회*30주	6,300		
⊙인동		30,650		
ㅁ성인문화강좌 강사수당		23,100		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본수당	35,000원*11강좌*30주	11,550		
* 초과수당	35,000원*11강좌*30주	11,550		
ㅁ초청강연회 강사수당		200		
* 기본수당	100,000원*1시간*1회	100		
* 초과수당	50,000원*2시간*1회	100		
ㅁ어린이문화강좌 강사수당		7,350		
* 기본수당	35,000원*3강좌*35회	3,675		
* 초과수당	35,000원*3강좌*35회	3,675		
⊙청소년도서관		6,300		
ㅁ성인 및 어린이문화강좌 강사수당		6,300		
* 기본수당	35,000원*6강좌*15주	3,150		
* 초과수당	35,000원*6강좌*15주	3,150		
308 자치단체등이전		50,000	50,000	0
06 교육기관에대한보조금		50,000	50,000	0
⊙한책하나구미운동프로그램운영비(초중고)	1,000,000원*50개교	50,000		
도서환경개선		532,944	120,172	412,772
101 인건비		24,500	20,592	3,908
04 기간제근로자등보수		24,500	20,592	3,908
⊙형곡		10,920		
ㅁ도서정리보조 사역	35,000원*3명*2일*52주	10,920		
⊙인동		7,280		
ㅁ도서정리보조 사역	35,000원*2명*2일*52주	7,280		
⊙청소년도서관		6,300		
ㅁ도서정리보조 사역	35,000원*3명*2일*30주	6,300		
405 자산취득비		508,444	95,580	412,864

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		508,444	95,580	412,864
⊙형곡		52,240		
ㅁ업무용 차량(스타렉스 밴) 구입	20,000,000원*1대	20,000		
ㅁ어린이자료실 서가	700,000원*25개	17,500		
ㅁ어린이자료실 책걸상	700,000원*10식	7,000		
ㅁ네트워크 장비		7,740		
* 스위치허브	840,000원*6대	5,040		
* 무선인터넷공유기	1,350,000원*2대	2,700		
⊙인동		9,021		
ㅁ어학실 집기		9,021		
* 책상	250,000월*15개	3,750		
* 의자	175,700원*30개	5,271		
⊙청소년도서관		447,183		
ㅁ의자	300,000원*25개	7,500		
ㅁ책상	300,000원*25개	7,500		
ㅁ캐비닛	350,000원*40개	14,000		
ㅁ서랍	200,000원*40개	8,000		
ㅁ파티션	120,000원*30개	3,600		
ㅁPC	1,600,000원*40대	64,000		
ㅁTV	1,110,000원*2대	2,220		
ㅁ프린터	340,000원*5대	1,700		
ㅁ복사기	5,000,000원*1대	5,000		
ㅁ서가	450,000원*150개	67,500		
ㅁ책상(열람대)	400,000원*150개	60,000		
ㅁ의자(열람대)	87,000원*500개	43,500		
ㅁRFID 자동대출반납기	27,940,000원*2대	55,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁRFID 자동반납기	30,000,000원*1대	30,000		
ㅁRFID도서분실방지기	18,700,000원*2대	37,400		
ㅁ사서용데스크탑	2,900,000원*5대	14,500		
ㅁ고속스캐너 등	10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ원형테이블	580,000원*3개	1,740		
ㅁ의자	200,000원*12개	2,400		
ㅁ냉장고	1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ전기온수제조기	250,000원*1대	250		
ㅁTV(매점)	1,200,000원*1대	1,200		
ㅁ책상	200,000원*1개	200		
ㅁ캐비닛	375,000원*1개	375		
ㅁ정수기	770,000원*1개	770		
ㅁ이동서랍	128,000원*1개	128		
ㅁ금전등록기	2,500,000원*1대	2,500		
ㅁ전자레인지	300,000원*1대	300		
ㅁ쓰레기분리수거대	250,000원*1개	250		
ㅁ전화기	50,000원*1대	50		
ㅁ쓰레기통	55,000원*4개	220		
ㅁ폐기도서보관서가	700,000원*5개	3,500		
개관시간연장운영		55,800	55,800	0
		국 27,900		
		시 27,900		
101 인건비		41,270	41,270	0
		국 20,635		
		시 20,635		
04 기간제근로자등보수		41,270	41,270	0

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙자료실운영		41,270		
ㅁ기본급	38,000원*3명*253일	28,842		
		국 14,421		
		시 14,421		
ㅁ주휴수당	38,000원*3명*52일	5,928		
		국 2,964		
		시 2,964		
ㅁ4대보험료	180,550원*3명*12월	6,500		
		국 3,250		
		시 3,250		
201 일반운영비		14,530	14,530	0
		국 7,265		
		시 7,265		
01 사무관리비		1,350	1,350	0
⊙일반수용비		1,350		
ㅁ도서관 운영 각종서식	66원*1,000매*10종	660		
		국 330		
		시 330		
ㅁ도서관 운영 홍보용 현수막	50,000원*9매	450		
		국 225		
		시 225		
ㅁ청사관리 청소용품	40,000원*6회	240		
		국 120		
		시 120		
02 공공운영비		13,180	13,180	0
⊙공공요금및제세		13,180		
ㅁ전기료	25,000원*200일	5,000		
		국 2,500		
		시 2,500		

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ연료비	40,000원*200일	8,000		
		국 4,000		
		시 4,000		
ㅁ전화요금	15,000원*1대*12월	180		
		국 90		
		시 90		
편리한환경조성		482,387	332,684	149,703
청사및시설물관리		400,387	245,684	154,703
101 인건비		280	2,178	△1,898
04 기간제근로자등보수		280	2,178	△1,898
⦿인동		280		
ㅁ도서관주변 환경정비	35,000원*2명*2일*2회	280		
206 재료비		29,620	29,480	140
01 재료비		29,620	29,480	140
⦿전기재료(형곡)		5,940		
ㅁLED 램프	200,000원*2종*10개	4,000		
ㅁ절전형광등	9,000원*2종*30개	540		
ㅁ강당조명램프	40,000원*3종*5개	600		
ㅁ멀티탭 외 7종	10,000원*8종*10개	800		
⦿전기재료(인동)		2,340		
ㅁ형광등 외 5종	6,000원*6종*30개	1,080		
ㅁ형광등안정기 외 7종	4,000원*8종*30개	960		
ㅁ전기공구류	15,000원*10종*2개	300		
⦿청소년도서관		4,000		
ㅁ전기재료	2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ기계재료	2,000,000원*1식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙기계재료(형곡)		13,220		
ㅁ추기오일 및 구리스	50,000원*4회	200		
ㅁ공조기 등 벨트	80,000원*1세트*7대	560		
ㅁ보일러 청관제	2,800원*200개	560		
ㅁ보일러 보관제	3,000원*200개	600		
ㅁ네지오넬라균 살균제	55,000원*60팩	3,300		
ㅁ기계자동화시스템 카드	1,000,000원*8개	8,000		
⊙기계재료(인동)		4,120		
ㅁ추기오일 및 구리스	50,000원*4회	200		
ㅁ공조기 등 벨트	80,000원*1세트*7대	560		
ㅁ보일러 청관제	2,800원*200개	560		
ㅁ보일러 보관제	3,000원*200개	600		
ㅁ네지오넬라균 살균제	55,000원*40팩	2,200		
207 연구개발비		171,551	78,402	93,149
02 전산개발비		171,551	78,402	93,149
⊙형곡		72,751		
ㅁ도서관리시스템 유지보수		37,151		
* 하드웨어	245,620,000원*8/100	19,650		
* 소프트웨어	134,620,000원*13/100	17,501		
ㅁ유해차단 DB 사용료	1,300,000원*2식	2,600		
ㅁ서버용 V3백신 업그레이드	500,000원*3개	1,500		
ㅁPC용 V3백신 업그레이드	30,000원*50개	1,500		
ㅁ전자도서관e-book콘텐츠 구축	30,000,000원*1식	30,000		
⊙청소년도서관		98,800		
ㅁ주전산기 스토리지 증설	25,000,000원*1식	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ도서관리 프로그램 구축	28,000,000원*1식	28,000		
ㅁ디지털자료실 좌석예약프로그램 설치	7,000,000원*1식	7,000		
ㅁ유해정보차단 솔루션 구축	10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ청소년도서관 홈페이지 구축	15,000,000원*1식	15,000		
ㅁ사무용 S/W구입	13,800,000원*1식	13,800		
301 일반보상금		26,136	17,424	8,712
09 공익근무요원보상금		26,136	17,424	8,712
⊙공익근무요원		26,136		
ㅁ기본급	88,000원*9명*12월	9,504		
ㅁ중식비	5,000원*22일*9명*12월	11,880		
ㅁ교통비	2,000원*22일*9명*12월	4,752		
307 민간이전		172,800	118,200	54,600
05 민간위탁금		172,800	118,200	54,600
⊙외벽 및 창문청소	5,000,000원*2회	10,000		
⊙어린이자료실 자료 등 이전 용역	8,000,000원*1식	8,000		
⊙청소년도서관		51,600		
ㅁ청사방호용역	1,200,000원*3명*6월	21,600		
ㅁ청사청소용역	5,000,000원*6월	30,000		
⊙인동		103,200		
ㅁ청사방호용역	1,200,000원*3명*12월	43,200		
ㅁ청사청소용역	5,000,000원*12월	60,000		
고객편의시설제공		82,000	87,000	△5,000
401 시설비및부대비		82,000	87,000	△5,000
01 시설비		82,000	87,000	△5,000
⊙형곡		82,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ어린이자료실 확장 이전	70,000,000원*1식	70,000		
ㅁ본관 북측 옥상 보수(방수) 공사	12,000,000원*1식	12,000		
행정운영경비(시립도서관)		2,501,912	2,383,240	118,672
인력운영비		1,700,141	1,734,801	△34,660
인력운영비		1,700,141	1,734,801	△34,660
101 인건비		1,634,801	1,666,161	△31,360
01 보수		1,414,791	1,445,373	△30,582
⦿기본급		700,534		
ㅁ호봉제		333,437		
*5급	2,961,300원*1명*12월	35,536		
*6급	2,512,100원*4명*12월	120,581		
*7급	2,028,500원*4명*12월	97,368		
*8급	1,273,500원*2명*12월	30,564		
*9급	1,028,900원*4명*12월	49,388		
ㅁ기능직		367,097		
*6급	2,512,100원*1명*12월	30,146		
*7급	2,223,100원*3명*12월	80,032		
*8급	1,948,900원*9명*12월	210,482		
*9급	1,289,900원*3명*12월	46,437		
⦿상여금		58,378		
ㅁ정근수당	700,534,000원*1/12	58,378		
⦿수당		337,182		
ㅁ시간외근무수당		139,144		
*정액분	8,312원*31명*10시간*12월	30,921		
*초과분	8,312원*31명*35시간*12월	108,223		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ휴일근무수당	62,615원*31명*116일*1/2	112,582		
ㅁ가족수당		25,967		
* 배우자	40,000원*31명*0.78*12월	11,607		
* 기타가족	20,000원*31명*1.48*12월	11,012		
* 가산금	30,000원*31명*0.30*12월	3,348		
ㅁ자녀학비보조수당		9,296		
* 중학교	51,990원*31명*0.19*4회	1,225		
* 고등학교	433,880원*31명*0.15*4회	8,071		
ㅁ정근수당가산금		30,360		
* 25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
* 20년이상 25년미만	110,000원*9명*12월	11,880		
* 15년이상 20년미만	80,000원*8명*12월	7,680		
* 5년이상 10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
ㅁ위험근무수당		2,400		
* 을종	40,000원*5명*12월	2,400		
ㅁ대우공무원수당		9,993		
* 5급대우	2,512,100원*4.8%*2명*12월	2,894		
* 6급대우	2,028,500원*4.8%*1명*12월	1,169		
* 기능6급대우	2,223,100원*4.8%*2명*12월	2,562		
* 기능7급대우	1,948,900원*4.8%*3명*12명	3,368		
ㅁ특수업무수당		7,440		
* 안전관리수당		1,320		
-전기안전관리담당자	30,000원*3명*12월	1,080		
-위험물안전관리자	10,000원*2명*12월	240		
* 기술업무수당		2,280		
-7급	30,000원*3명*12월	1,080		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급이하	20,000원*5명*12월	1,200		
* 전산업무수당		240		
-1년미만근무자	20,000원*1명*12월	240		
* 사서수당		3,600		
-6급이하	20,000원*15명*12월	3,600		
⦿정액급식비	130,000원*31명*12월	48,360		
⦿교통보조비		46,320		
ㅁ4~5급	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ6~7급	130,000원*12명*12월	18,720		
ㅁ8~9급	120,000원*18명*12월	25,920		
⦿명절휴가비	700,534,000원*1/12*60%*2회	70,054		
⦿가계지원비	700,534,000원*1/12*16.7%*12월	116,990		
⦿연가보상비	58,378,000원*1/30*19일	36,973		
02 기타직보수		87,976	88,150	△174
⦿청원경찰		87,976		
ㅁ봉급	1,788,000원*2명*12월	42,912		
ㅁ정근수당	42,912,000원*1/12*100%	3,576		
ㅁ정근수당가산금		2,280		
* 20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
* 15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960		
ㅁ시간외근무수당		8,978		
* 정액분	8,312원*2명*10시간*12월	1,995		
* 초과분	8,312원*2명*35시간*12월	6,983		
ㅁ휴일근무수당	51,702원*2명*116일*1/2	5,998		
ㅁ가족수당		1,920		
* 배우자	40,000원*2명*12월	960		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기타가족	20,000원*4명*12월	960		
ㅁ직급보조비	105,000원*2명*12월	2,520		
ㅁ대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
ㅁ교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
ㅁ명절휴가비	42,912,000원*1/12*60%*2회	4,292		
ㅁ가계지원비	42,912,000원*1/12*16.7%*12월	7,167		
ㅁ연가보상비	1,788,000원*1/30*19일	1,133		
03 무기계약근로자보수		132,034	132,638	△604
⊙사무보조		132,034		
ㅁ기본급	33,100원*6명*249일	49,452		
ㅁ주휴수당	33,100원*6명*52일	10,328		
ㅁ월차수당	33,100원*1명*1일*12월	398		
ㅁ연차수당	33,100원*6명*20일	3,972		
ㅁ시간외근무수당	6,210원*6명*15시간*12월	6,707		
ㅁ휴일근무수당	33,100원*6명*36일*250%	17,874		
ㅁ급량비	5,000원*6명*249일	7,470		
ㅁ교통비	3,000원*6명*249일	4,482		
ㅁ가족수당		2,880		
* 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
* 부양가족	20,000원*6명*12월	1,440		
ㅁ산재보험료	129,191,000원*22/1,000	2,843		
ㅁ자녀학비보조수당		2,152		
* 중학교	51,990원*2명*4회	416		
* 고등학교	433,880원*1명*4회	1,736		
ㅁ기말수당	49,452,000원*1/12*400%	16,484		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정근수당	33,100원*6명*22일*0.3*2회	2,622		
ㅁ명절휴가비	33,100원*6명*22일*0.5*2회	4,370		
204 직무수행경비		65,340	68,640	△3,300
02 직급보조비		46,740	48,240	△1,500
⦿일반직		46,740		
ㅁ5급	250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급	155,000원*5명*12월	9,300		
ㅁ7급	140,000원*7명*12월	11,760		
ㅁ8~9급	105,000원*18명*12월	22,680		
03 특정업무경비		18,600	20,400	△1,800
⦿대민활동비		18,600		
ㅁ정규직	50,000원*31명*12월	18,600		
기본경비		801,771	648,439	153,332
기본경비		801,771	648,439	153,332
201 일반운영비		682,871	525,639	157,232
01 사무관리비		168,202	122,725	45,477
⦿일반수용비(형곡)		56,665		
ㅁ부서운영비	5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ도서관운영 각종 서식 유인	100원*900매*10종	900		
ㅁ도서정리용품		9,785		
* 스파인 라벨	50원*15,000매	750		
* 라벨 키퍼	80원*15,000매	1,200		
* 십진분류 라벨	30원*15,000매	450		
* 감응테이프	350원*8,000매	2,800		
* 바코드 라벨	85,000원*8롤	680		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 바코드 프린터 리본	85,000원*8롤	680		
* 바코드 키퍼	60원*15,000매	900		
* 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*10롤	250		
ㅁRFID태그	800원*1,000개	800		
ㅁ제본리벳	50,000원*10개	500		
ㅁ독서통장 유인 제작	1,000원*1,000개	1,000		
ㅁ전산장비 소모품		4,504		
* 프린터토너 및 드럼	230,000원*2대*2회	920		
* 팩스토너 및 드럼	150,000원*4개	600		
* 복사기토너	66,000원*4개	264		
* 칼라프린터 잉크	45,000원*4종*2대*2회	720		
* 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*2,500개	1,250		
ㅁ대출카드 프린터 리본	100,000원*15롤	1,500		
ㅁ무인당직사용료	300,000원*12월	3,600		
ㅁ도서관 청사방역	500,000원*5회	2,500		
ㅁ전자입찰수수료	20,000원*20회	400		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ물탱크청소	700,000원*2회	1,400		
ㅁ청사관리 청소용품	80,000원*12월	960		
ㅁ화장실 소모품	40,000원*20박스*12월	9,600		
ㅁ쓰레기종량제 봉투	1,610원*6매*365일	3,526		
ㅁ화장실 냄새제거제	6,000원*20개*12회	1,440		
⊙일반수용비(인동)		27,441		
ㅁ부서운영비	5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ전산장비 소모품		2,600		
* 프린터토너 및 드럼	250,000원*2대*2회	1,000		
* 칼라프린터 잉크	50,000원*4종*4대*2회	1,600		
ㅁ도서관운영 각종 서식 유인	100원*900매*10종	900		
ㅁ사물함 열쇠	5,000원*50개	250		
ㅁ도서대출 카드	500원*2,500개	1,250		
ㅁ대출카드 프린터 리본	100,000원*10롤	1,000		
ㅁ도서정리용품		5,550		
* 스파인 라벨	50원*8,000매	400		
* 라벨 키퍼	80원*8,000매	640		
* 십진분류 라벨	30원*8,000매	240		
* 감응테이프	350원*4,000매	1,400		
* 바코드 라벨	85,000원*7롤	595		
* 바코드 프린터 리본	85,000원*7롤	595		
* 바코드 키퍼	60원*8,000매	480		
* 북앤드	2,500원*300개	750		
* CD 케이스	600원*500개	300		
* 테이프 케이스	300원*500개	150		
ㅁ무인당직사용료	300,000원*12월	3,600		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ도서관 청사방역	500,000원*5회	2,500		
ㅁ물탱크청소	500,000원*2회	1,000		
ㅁ쓰레기종량제 봉투	1,610원*4매*365일	2,351		
ㅁ화장실 냄세제거제	6,000원*20개*12회	1,440		
⊙청소년도서관		31,979		
ㅁ부서운영비	3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ도서관운영 각종 서식 유인	100원*900매*10종	900		
ㅁ도서정리용품		4,850		
* 스파인 라벨	50원*5,000매	250		
* 라벨 키퍼	80원*5,000매	400		
* 십진분류 라벨	30원*5,000매	150		
* 감응테이프	350원*5,000매	1,750		
* 바코드 라벨	85,000원*3롤	255		
* 바코드 프린터 리본	85,000원*3롤	255		
* 바코드 키퍼	60원*5,000매	300		
* 북앤드	2,500원*500개	1,250		
* CD 케이스	600원*400개	240		
ㅁ감열지	25,000원*10롤	250		
ㅁ도서대출카드	500원*3,000개	1,500		
ㅁ대출카드 프린터 리본	100,000원*10롤	1,000		
ㅁRFID 태그	800원*10,000개	8,000		
ㅁ무인당직사용료	300,000원*6월	1,800		
ㅁ도서관 청사방역	500,000원*3회	1,500		
ㅁ청사관리 청소용품	80,000원*6월	480		
ㅁ화장실소모품	40,000원*10박스*6월	2,400		
ㅁ쓰레기종량제 봉투	1,610원*6매*180일	1,739		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ화장실 냄새제거제	6,000원*10개*6회	360		
ㅁ전기안전관리 대행 수수료	700,000원*6월	4,200		
⊙위탁교육비(형곡,인동,청소년도서관)		1,173		
ㅁ검사대상기기 조정자 교육	80,000원*3명*1회	240		
ㅁ소방안전관리자 교육	80,000원*3명*1회	240		
ㅁ특정가스사용시설 안전관리자 교육	80,000원*3명*1회	240		
ㅁ전기안전관리자 교육	100,000원*3명*1회	300		
ㅁ위험물관리취급자 교육	51,000원*3명*1회	153		
⊙운영수당(형곡)		13,666		
ㅁ일직수당	50,000원*1명*116일	5,800		
ㅁ당직수당	30,000원*249일	7,470		
ㅁ근태시스템 관리 용역비	33,000원*1대*12월	396		
⊙운영수당(인동)		13,666		
ㅁ일직수당	50,000원*1명*116일	5,800		
ㅁ당직수당	30,000원*249일	7,470		
ㅁ근태시스템 관리 용역비	33,000원*1대*12월	396		
⊙운영수당(청소년도서관)		6,848		
ㅁ일직수당	50,000원*1명*58일	2,900		
ㅁ당직수당	30,000원*125일	3,750		
ㅁ근태시스템 관리 용역비	33,000원*1대*6월	198		
⊙피복비		2,940		
ㅁ청원경찰		840		
* 근무복	90,000원*3명*2벌	540		
* 정모	20,000원*3명*1개	60		
* 단화	80,000원*3명*1착	240		
ㅁ기계실근무자 작업복	90,000원*6명*1벌	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ무기계약근로자		1,560		
* 근무복	90,000원*6명*2벌	1,080		
* 단화	80,000원*6명*1착	480		
⊙급량비		9,324		
ㅁ형곡		6,048		
* 시간외근무자	7,000원*12명*6일*12월	6,048		
ㅁ인동		3,024		
* 시간외근무자	7,000원*6명*6일*12월	3,024		
ㅁ청소년도서관		252		
* 시간외근무자	7,000원*6명*6월	252		
⊙임차료(형곡,인동)		3,600		
ㅁ전자복사기 임차료	150,000원*2대*12월	3,600		
⊙임차료(청소년도서관)		900		
ㅁ전자복사기 임차료	150,000원*1대*6월	900		
02 공공운영비		514,669	402,914	111,755
⊙공공요금및제세(형곡)		176,354		
ㅁ전기요금	9,000,000원*12월	108,000		
ㅁ우편요금		1,950		
* 일반	250원*300통*12월	900		
* 등기	1,750원*50통*12월	1,050		
ㅁ전화요금	70,000원*6대*12월	5,040		
ㅁ상하수도요금	850,000원*12월	10,200		
ㅁ승강기정기검사 수수료	130,000원*2대*1회	260		
ㅁ전기설비 정기검사 수수료	1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ전자정부전용회선 사용료	1,700,000원*12월	20,400		
ㅁ인터넷전용회선 사용료	500,000원*12월	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전용회선보안장비 사용료	500,000원*12월	6,000		
ㅁ무인도서관전용회선 사용료	500,000원*12월	6,000		
ㅁ홈페이지도메인네임 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		
ㅁ시설물 교통유발부담금	350원*8,396㎡*0.74*50/100	1,088		
ㅁ자동차 환경개선부담금	60,000원*2대*4회	480		
ㅁ시설물 환경개선부담금	1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ한국도서관협회비	200,000원*1회	200		
ㅁ한국도서관대구경북협회비	200,000원*1회	200		
ㅁ공공도서관협회비	300,000원*1회	300		
ㅁ공공도서관경북협회비	160,000원*1회	160		
ㅁ전국도서관대회 참가비	200,000원*1회	200		
ㅁ한국전력기술인협회비	100,000원*1회	100		
ㅁ한국소방안전협회비	150,000원*1회	150		
ㅁ한국열관리협회비	150,000원*1회	150		
ㅁ자동차세		190		
* 이동도서관버스	80,000원*2회	160		
* 스타렉스밴	30,000원*1회	30		
ㅁ자동차정기검사 수수료	24,000원*2대*2회	96		
ㅁ자동차보험료	800,000원*2대	1,600		
ㅁ공기질측정료	800,000원*1회	800		
ㅁ소방시설 정밀검사료	900,000원*1회	900		
⊙공공요금및제세(인동)		82,645		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전기요금	4,500,000원*12월	54,000		
ㅁ우편요금		1,020		
* 일반	250원*200통*12월	600		
* 등기	1,750원*20통*12월	420		
ㅁ전화요금	60,000원*3대*12월	2,160		
ㅁ상하수도요금	600,000원*12월	7,200		
ㅁ한국도서관협회비	150,000원*1회	150		
ㅁ전기설비 정기검사 수수료	1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ승강기 정기검사 수수료	130,000원*1대*1회	130		
ㅁ도시가스시설 보험료	350,000원*1회	350		
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		
ㅁ소방시설점검 수수료	800,000원*1회	800		
ㅁ한국전력기술인협회비	100,000원*1회	100		
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		
⊙공공요금및제세(청소년도서관)		40,142		
ㅁ전기요금	4,500,000원*6월	27,000		
ㅁ우편요금		510		
* 일반	250원*200통*6월	300		
* 등기	1,750원*20통*6월	210		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전화요금	60,000원*3대*6월	1,080		
ㅁ상하수도요금	600,000원*6월	3,600		
ㅁ전자정부전용회선 사용료	500,000원*6월	3,000		
ㅁ인터넷전용회선 사용료	500,000원*6월	3,000		
ㅁ시설물교통유발부담금	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		
ㅁ케이블 TV 수신료	20,000원*1대*6월	120		
ㅁ문자메세지(SMS) 수수료	100,000원*6월	600		
⊙연료비(형곡)		55,397		
ㅁ도시가스 사용료		54,647		
* 보일러	616.32원*70㎡*9시간*90일	34,946		
* 냉온수기	364.83원*50㎡*9시간*120일	19,701		
ㅁ비상발전기연료(경유)	1,500원*500ℓ	750		
⊙연료비(인동)		45,412		
ㅁ도시가스 사용료		44,662		
* 보일러	616.32원*50㎡*9시간*90일	24,961		
* 냉온수기	364.83원*50㎡*9시간*120일	19,701		
ㅁ비상발전기연료(경유)	1,500원*500ℓ	750		
⊙청소년도서관		750		
ㅁ비상발전기연료(경유)	1,500원*500ℓ	750		
⊙시설장비유지비(형곡)		67,843		
ㅁ건물유지비	781원*8,251㎡*1/2	3,223		
ㅁ공조기보수	2,500,000원*2대	5,000		
ㅁ냉난방시설유지	1,000,000원*2대	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ쿨링타워 비산방지용 엘리먼트	3,000,000원*2개	6,000		
ㅁ보일러 급수탱크 교체	10,000,000원*1대	10,000		
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*1식	500		
ㅁ공조기베어링 교체	100,000원*7대	700		
ㅁ냉온수기펌프 멕카니칼 교체	400,000원*2대	800		
ㅁ빔프로젝트 유지보수(시청각실,강당)	500,000원*2대	1,000		
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*2대	3,000		
ㅁ전기 및 음향시설 보수	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*900개	4,500		
ㅁ분전반 배전용 차단기	40,000원*50개	2,000		
ㅁ공원등 유지보수	50,000원*20개	1,000		
⊙시설장비유지비(인동)		31,623		
ㅁ건물유지비	781원*4,974㎡*1/2	1,943		
ㅁ전동기 유지보수	100,000원*7대	700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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*400개	2,000		
ㅁ소변감지기등 유지보수	500,000원*1식	500		
ㅁ전산장비 유지보수	36,000,000원*8/100	2,880		
ㅁ빔프로젝트 유지보수	1,200,000원*1대	1,200		
ㅁ승강기 유지보수	1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ강화유리문 유지보수	1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ쿨링타워 비산방지용 엘리먼트	6,000,000원*1식	6,000		
⊙시설장비유지비(청소년도서관)		8,403		
ㅁ건물유지비	781원*3,716㎡	2,903		
ㅁ전기시설 유지보수	2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방시설 유지보수	1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ전기 및 음향시설 보수	500,000원*1식	500		
ㅁ기계설비 유지보수	500,000원*1식	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ승강기 유지보수 1,500,000원*1대	1,500		
⦿차량선박비(형곡)	6,100		
ㅁ차량정비 및 소모품(스타렉스밴) 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ차량정비 및 소모품(이동도서관 버스) 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ차량유류대(경유) 1,500원*100리터*2대*12월	3,600		
202 여비	111,600	115,200	△3,600
01 국내여비	111,600	115,200	△3,600
⦿직원 출장여비 300,000원*31명*12월	111,600		
203 업무추진비	5,500	5,800	△300
02 정원가산업무추진비	1,240	1,360	△120
⦿직원사기진작경비 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,440	△180
⦿기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
⦿초과분 5,000원*1명*12월	60		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⦿관장 150,000원*1명*12월	1,800		
재무활동(시립도서관)	2,111,626	2,119,415	△7,789
내부거래지출	2,111,626	2,119,415	△7,789
내부거래지출	2,111,626	2,119,415	△7,789
309 공기업경상전출금	2,111,626	2,119,415	△7,789
02 공사・공단경상전출금	2,111,626	2,119,415	△7,789
⦿시립도서관 위탁 시설관리공단 전출금 2,111,626,000원*1식	2,111,626		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물도매시장관리사무소		2,666,193	2,933,749	△267,556
도매시장운영관리		1,243,013	1,248,366	△5,353
시설물관리및환경정비		200,002	191,900	8,102
시설물유지관리		97,104	93,108	3,996
201 일반운영비		93,549	89,553	3,996
01 사무관리비		4,200	4,200	0
⦿일반수용비		4,200		
ㅁ전기.통신.소방시설물 소모품 구입	10,000원*15종*12월	1,800		
ㅁ기계.가스시설물 소모품 구입	10,000원*10종*12월	1,200		
ㅁ무인경비시스템 용역료	100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비		89,349	85,353	3,996
⦿공공요금 및 제세		23,490		
ㅁ도매시장 배상(대인) 공제회비	4,200,000원*1회	4,200		
ㅁ소방시설자체점검 수수료	3,500,000원*2회	7,000		
ㅁ전기안전관리자 협회비	100,000원*1명*1회	100		
ㅁ안정성검사대상기기 검사수수료	80,000원*1회	80		
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		
* 정밀점검(3년주기)	6,000,000원*1회	6,000		
* 정기점검	3,000,000원*1회	3,000		
ㅁ소방안전협회비	50,000원*1명*1회	50		
ㅁ열관리안전협회비	70,000원*1명*1회	70		
ㅁ자가용전기설비 정기검사 수수료	1,500,000원*1회	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ가스배상책임보험료	50,000원*1회	50		
ㅁ저수조 수질검사 수수료	50,000원*2개소*1회	100		
⦿연료비		720		
ㅁ비상발전기(600kw) 유류대	1,500원*20ℓ*2시간*12월	720		
⦿시설장비유지비		65,139		
ㅁ청사건물유지비	1,017원*23,833㎡	24,239		
ㅁ쓰레기처리시설 유지보수비	3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ조경수 유지관리비	1,500,000원*1식	1,500		
ㅁ저온저장고 유지보수비	900,000원*2개소*1식	1,800		
ㅁ기계.가스시설 유지보수비	3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ냉온수기 세관 및 보수	2,500,000원*2대*1 회	5,000		
ㅁ보일러 세관 및 보수	1,800,000원*2대*1회	3,600		
ㅁ물탱크 청소비	1,000,000원*4개소*2회	8,000		
ㅁ펌프수선 유지보수비	500,000원*10대	5,000		
ㅁ전기실 수변전설비 유지보수비	2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ외등 및 경매장 조명설비 유지보수비	3,000,000원*1식	3,000		
ㅁCCTV 및 통신설비 유지보수비	2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방설비(수신기 및 중계기) 유지보수비	2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ전기설비 및 전동기 유지보수비	1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비		1,620	1,620	0
01 재료비		1,620	1,620	0
⦿냉각탑 살균약품 구입	45,000원*4개소*3개*3월	1,620		
401 시설비및부대비		1,935	1,935	0
01 시설비		1,935	1,935	0
⦿도매시장 편입토지 영농손실보상금	1,600원*1,209㎡	1,935		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비		102,898	98,792	4,106
101 인건비		1,392	1,939	△547
04 기간제근로자등보수		1,392	1,939	△547
⦿도매시장내 공원 잡초제거 인부임	35,000원*2명*18일*1회	1,260		
⦿도매시장내 공원 잡초제거 인부 간식비	2,500원*2명*18일*1회	90		
⦿제초인부사역 고용보험 및 산재보험료	1,260,000원*33/1,000	42		
307 민간이전		101,506	96,853	4,653
05 민간위탁금		101,506	96,853	4,653
⦿관리사무소 청소용역	1,180,000원*12월	14,160		
⦿도매시장 방역.소독 용역	1,500,000원*6회	9,000		
⦿임대점포 쓰레기처리 용역	200,000원*4회	800		
⦿농산물도매시장 경비용역	2,154,050원*3명*12월	77,546		
도매시장운영활성화		1,043,011	1,056,466	△13,455
도매시장운영활성화		1,043,011	1,056,466	△13,455
201 일반운영비		17,870	18,120	△250
01 사무관리비		17,870	18,120	△250
⦿일반수용비		16,750		
ㅁ도매시장 홍보.안내 팜프렛 제작	700원*2,500매	1,750		
ㅁ농산물안정성검사	750,000원*20회	15,000		
⦿운영수당		1,120		
ㅁ도매시장관리운영위원회 회의참석 수당	70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
⦿농산물도매시장업무추진	800,000원*1부서	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비		12,060	12,060	0
02 전산개발비		12,060	12,060	0
⦿전산시스템(실시간거래정보 및 홈페이지,서버)유지보수비	800,000원*12월	9,600		
⦿D/B서버 및 홈페이지 웹서버 백신프로그램 갱신	1,500,000원*1회	1,500		
⦿전산시스템 방화벽 유지보수비	80,000원*12월	960		
301 일반보상금		2,104	2,314	△210
10 행사실비보상금		1,894	2,104	△210
⦿유통종사자. 생산자 및 소비자 교육 급식비	7,000원*55명*2회	770		
⦿도매시장 시민현장투어 참여자 간식비	2,500원*200명	500		
⦿농산물거래개발 홍보지원팀 운영		624		
ㅁ식 비	7,000원*4명*8회	224		
ㅁ교통비	10,000원*4명*10회	400		
12 기타보상금		210	210	0
⦿유통종사자 교육 강사수당		210		
ㅁ기본료	100,000원*1회	100		
ㅁ초과료	50,000원*1회	50		
ㅁ여비	60,000원*1회	60		
401 시설비및부대비		1,010,177	1,022,972	△12,795
01 시설비		986,500	1,005,000	△18,500
⦿수목받침틀 교체공사	150,000원*50조	7,500		
⦿기계시설물 정비 및 도색공사	15,000,000원*1식	15,000		
⦿농산물도매시장 증축공사	964,000,000원*1식	964,000		
02 감리비		17,603	12,075	5,528
⦿농산물도매시장 증축공사 감리비	964,000,000원*1.66%*1.1	17,603		
03 시설부대비		6,074	5,897	177

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙농산물도매시장 증축공사 시설부대비	964,000,000원*0.63/100	6,074		
행정운영경비(농산물도매시장)		957,180	986,233	△29,053
인력운영비		606,824	653,702	△46,878
인력운영비		606,824	653,702	△46,878
101 인건비		579,464	624,242	△44,778
01 보수		557,559	605,184	△47,625
⊙봉급		300,222		
ㅁ일반직		249,610		
* 5급	2,961,300원*1명*12월	35,536		
* 6급	2,574,050원*2명*12월	61,778		
* 7급	2,115,420원*5명*12월	126,926		
* 9급	1,057,050원*2명*12월	25,370		
ㅁ기능직		50,612		
* 6급	2,395,900원*1명*12월	28,751		
* 8급	1,821,700원*1명*12월	21,861		
⊙정근수당	300,222,000원*1.0/12	25,019		
⊙초과근무수당		53,863		
ㅁ시간외근무수당		53,863		
* 정규직(일반근무자)		53,863		
-정액분	8,312원*12명*10시간*12월	11,970		
-초과분	8,312원*12명*35시간*12월	41,893		
⊙정액수당		45,349		
ㅁ가족수당		11,040		
* 배우자	40,000원*11명*12월	5,280		
* 부양가족	20,000원*24명*12월	5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자녀학비보조수당		5,831		
* 중학생	51,990원*3명*4회	624		
* 고등학생	433,880원*3명*4회	5,207		
ㅁ정근수당가산금		12,720		
* 25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
* 20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
* 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
* 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600		
ㅁ위험근무수당		1,680		
* 갑종	50,000원*2명*12월	1,200		
* 을종	40,000원*1명*12월	480		
ㅁ대우공무원수당		10,478		
* 5급대우	2,574,050*4.8/100*2명*12월	2,966		
* 6급대우	2,243,750*4.8/100*5명*12월	6,462		
* 기능7급대우	1,821,700*4.8/100*1명*12월	1,050		
ㅁ특수업무수당		3,600		
* 기술업무수당		3,600		
-6~7급	30,000원*5명*12월	1,800		
-8급이하	20,000원*3명*12월	720		
-가산금(기능장.기사)	30,000원*2명*12월	720		
-안전관리담당수당(전기)	30,000원*1명*12월	360		
⊙정액급식비		18,720		
ㅁ정규직	130,000원*12명*12월	18,720		
⊙교통보조비		18,480		
ㅁ정규직		18,480		
* 5급	140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 6~7급	130,000원*8명*12월	12,480		
* 8급이하	120,000원*3명*12월	4,320		
⦿명절휴가비		30,023		
ㅁ정규직	300,222,000원*1.2/12	30,023		
⦿가계지원비		50,037		
ㅁ정규직	300,222,000원*2.0/12	50,037		
⦿연가보상비		15,846		
ㅁ정규직	25,018,500원*1/30*19일	15,846		
03 무기계약근로자보수		21,905	19,058	2,847
⦿청사관리원		21,905		
ㅁ기본급	33,100원*1명*249일	8,242		
ㅁ기말수당	8,242,000원*1/3	2,748		
ㅁ주휴수당	33,100원*1명*52일	1,722		
ㅁ년차수당	33,100원*1명*18일	596		
ㅁ시간외근무수당	6,206원*15시간*12월	1,118		
ㅁ유급 휴일수당	33,100원*58	1,920		
ㅁ월차수당	33,100원*1명*12일	398		
ㅁ명절휴가비	33,100원*1명*22일*0.5*2회	729		
ㅁ정근수당	33,100원*1명*22일*0.3*2회	437		
ㅁ가족수당		480		
* 배우자	40,000원*1명*12월	480		
ㅁ급량비	5,000원*1명*249일	1,245		
ㅁ교통비	3,000원*1명*249일	747		
ㅁ산재보험료	20,382,000원*33/1,000	673		
ㅁ피복비	50,000원*2회	100		
ㅁ작업안전화	80,000원*2회	160		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ작업용 장갑	500원*100컬레	50		
ㅁ상해단체보험	240,000원*1인	240		
ㅁ건강검진료	300,000원*1인	300		
204 직무수행경비		27,360	29,460	△2,100
02 직급보조비		20,760	22,260	△1,500
⦿정규직		20,760		
ㅁ5급	250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급	155,000원*3명*12월	5,580		
ㅁ7급	140,000원*5명*12월	8,400		
ㅁ8~9급	105,000원*3명*12월	3,780		
03 특정업무경비		6,600	7,200	△600
⦿대민활동비		6,600		
ㅁ정규직	50,000원*11명*12월	6,600		
기본경비		350,356	332,531	17,825
기본경비		350,356	332,531	17,825
201 일반운영비		286,076	250,411	35,665
01 사무관리비		36,451	37,246	△795
⦿일반수용비		13,198		
ㅁ부서운영비	5,000,000원*1부서	5,000		
ㅁ현수막제작	50,000원*10개	500		
ㅁ유통종사자 교육교재 유인비	5,000원*100부*1회	500		
ㅁ경락표제작	5원*100,000매*2개법인	1,000		
ㅁ유통종사자 유공 감사패 제작	100,000원*2개	200		
ㅁ사무용 전산소모품 구입		3,270		
*레이저프린터기	250,000원*4대*3회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 모사전송기 드럼	90,000원*1대*3회	270		
ㅁ쓰레기종량제 봉투구입	1,610원*1,200매	1,932		
ㅁ화장실용 소모품(비누,방향제등)	80,000원*5개소	400		
ㅁ근태시스템관리용역비	33,000원*1대*12월	396		
⊙위탁교육비		1,063		
ㅁ전기안전관리자 법정교육비	100,000원*1명*1회	100		
ㅁ저수조관리자 교육비	120,000원*1명*1회	120		
ㅁ가스일반시설 안전관리자 교육비	572,000원*1명*1회	572		
ㅁ방화관리자 교육비	60,000원*1회	60		
ㅁ가스안전관리자 법정전문교육비	161,000원*1명*1회	161		
ㅁ검사대상기기 법정전문교육비	50,000원*1명*1회	50		
⊙운영수당		13,270		
ㅁ일직수당	50,000원*116일	5,800		
ㅁ재택당직비	30,000원*249일	7,470		
⊙피복비		1,200		
ㅁ정규직		1,200		
* 근무복	100,000원*12명*1회	1,200		
⊙급량비		5,740		
ㅁ당번근무 및 시간외근무자 급식비	7,000원*8명*80일	4,480		
ㅁ각종재해예방 비상근무자 급식비	7,000원*9명*20일	1,260		
⊙임차료		1,980		
ㅁ복사기임차료		1,980		
* 기본료	120,000원*12월	1,440		
* 초과료	10원*4,500매*12월	540		
02 공공운영비		249,625	213,165	36,460
⊙공공요금 및 제세		246,625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자동차세(소승합)	65,000원*1대*1회	65		
ㅁ자동차 정기검사 수수료	30,000원*1대*2회	60		
ㅁ자동차 종합보험료	320,000원*1대*1회	320		
ㅁ자동차 환경개선부담금	45,000원*1대*2회	90		
ㅁ우편요금		720		
* 등기우편료	1,750원*30통*12월	630		
* 일반우편료	250원*30통*12월	90		
ㅁ도매시장홍보용 팜프렛 발송 우편료	250원*3,000통	750		
ㅁ전화요금	60,000원*3회선*12월	2,160		
ㅁ농산물거래 실시간정보 인터넷사용료	400,000원*12월	4,800		
ㅁ상.하수도 사용료	1,700원*1,000㎥*12월	20,400		
ㅁ전기요금	15,000,000원*12월	180,000		
ㅁ냉.난방용 LPG구입	1,350원*2,300kg*12월	37,260		
⊙차량선박비		3,000		
ㅁ업무용차량(소승합) 유류대 및 수리비	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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비		15,800	30,000	△14,200
01 자산및물품취득비		15,800	30,000	△14,200
⦿시설물관리용 CCTV디지털영상저장장치(DVR)교체	10,000,000원*1대	10,000		
⦿전산실 무정전 전원장치 교체	5,000,000원*1식	5,000		
⦿출하자 농산물등급표시 조사용 저울	300,000원*1대	300		
⦿경매 참가자 등록증 관리용 코딩기계	500,000원*1대	500		
재무활동(농산물도매시장)		466,000	699,150	△233,150
보전지출		466,000	699,150	△233,150
보전지출		466,000	699,150	△233,150
311 차입금이자상환		66,000	94,150	△28,150
06 기타차입금이자상환		66,000	94,150	△28,150
⦿공공자금관리기금 이자상환		66,000		
ㅁ'98농산물도매시장건립	1,200,000,000원*5.5/100	66,000		
601 차입금원금상환		400,000	605,000	△205,000
06 기타국내차입금원금상환		400,000	605,000	△205,000
⦿공공자금관리기금 원금상환		400,000		
ㅁ'98농산물도매시장건립	400,000,000원*1식	400,000		

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소		1,165,446	1,089,951	75,495
고객만족민원서비스제공		221,264	200,670	20,594
고객중심의민원행정추진		221,264	200,670	20,594
쾌적한민원실운영		72,523	43,453	29,070
201 일반운영비		16,623	32,653	△16,030
01 사무관리비		16,623	13,963	2,660
⊙ 일반수용비		16,623		
ㅁ민원실비치도서		1,316		
* 월간지	15,000원*1종*12월	180		
* 주간지	4,000원*2종*52주	416		
* 일간지	15,000원*4종*12월	720		
ㅁ민원실무료음료대		2,880		
* 음료용품	5,000원*100박스*2종	1,000		
* 커피및국산차	5,000원*5종*12회	300		
* 종이컵	10,000원*5박스*4회	200		
* 정수기 임차료	50,000원*1대*12월	600		
* 정수기용종이봉투컵	15,000원*12박스	180		
* 정수기필터교체및유지보수비	150,000원*4회	600		
ㅁ쓰레기봉투구입		401		
* 100리터	1,610원*100매	161		
* 50리터	800원*300매	240		
ㅁ청사방역 및 소독	200,000원*5회	1,000		
ㅁ민원인대기용 소파세탁	15,000원*10조*3회	450		
ㅁ민원화장실 소모성 물품구입		1,756		
* 화장지	3,800원*10속*12월	456		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 비누	1,500원*10개*12월	180		
* 청소소모품	10,000원*10종*4회	400		
* 페이퍼타올	30,000원*2개소*12월	720		
ㅁ민원용 복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ민원용FAX, 복사기 토너	150,000원*2종*15회	4,500		
ㅁ민원대기번호발급용지구입	120,000원*3박스	360		
ㅁ민원용복사용지구입	17,000원*5박스*12월	1,020		
ㅁ민원안내표지판제작	1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비		1,200	1,200	0
01 재료비		1,200	1,200	0
⦿사무실환경개선		1,200		
ㅁ수목류	100,000원*3종*2회	600		
ㅁ화초류	50,000원*3종*4회	600		
307 민간이전		13,200	9,600	3,600
05 민간위탁금		13,200	9,600	3,600
⦿차량등록사업소 청소용역비	1,100,000원*12월	13,200		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
⦿차량등록사업소 입간판 설치	10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비		31,500	0	31,500
01 자산및물품취득비		31,500	0	31,500
⦿특별사법경찰관 프로그램 운영서버 구입	5,500,000원*1식	5,500		
⦿문서실 이동식 서가	1,300,000원*20개	26,000		
차량및건설기계등록		40,601	55,317	△14,716

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		33,765	33,305	460
01 사무관리비		33,765	33,305	460
⦿자동차등록서식		24,625		
ㅁ신규등록신청서	30원*15,000매	450		
ㅁ변경등록신청서	30원*10,000매	300		
ㅁ이전등록신청서	30원*40,000매	1,200		
ㅁ말소등록신청서	30원*10,000매	300		
ㅁ등록증재교부신청서	30원*20,000매	600		
ㅁ등록원부(갑)	35원*70,000매	2,450		
ㅁ등록원부(을)	35원*30,000매	1,050		
ㅁ양도증명서	75원*30,000매	2,250		
ㅁ등록원부발급신청서	30원*60,000매	1,800		
ㅁ자동차등록증	45원*80,000매	3,600		
ㅁ저당권등록신청서	30원*20,000매	600		
ㅁ자동차등록증비닐커버	350원*25,000매	8,750		
ㅁ위임장	30원*30,000매	900		
ㅁ임시운행허가신청서	60원*5,000매	300		
ㅁ임시운행허가증	150원*500매	75		
⦿과태료부과안내		2,500		
ㅁ과태료납부독촉고지서	100원*15,000매	1,500		
ㅁ과태료부과사전통지서	100원*10,000매	1,000		
⦿건설기계등록관련서식		5,140		
ㅁ신규등록신청서 외 9	30원*10종*1,000매	300		
ㅁ등록원부(갑)	60원*10,000매	600		
ㅁ등록원부(을)	60원*10,000매	600		

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ건설기계등록증	100원*10,000매	1,000		
ㅁ양도증명서	150원*3,000매	450		
ㅁ조종사최초발급신청서	30원*5,000매	150		
ㅁ조종사면허재교부신청서	30원*2,000매	60		
ㅁ조종사면허증양식지	600원*1,000매	600		
ㅁ조종사면허증코팅필름	300원*1,000매	300		
ㅁ사전안내엽서	400원*1,200부	480		
ㅁ과태료고지서	100원*5,000매	500		
ㅁ등록대장보관바인더	5,000원*20개	100		
⊙차량관리홍보용안내팜프렛	300원*5,000매	1,500		
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
⊙차량등록업무추진	800,000원*1식	800		
301 일반보상금		6,036	21,012	△14,976
09 공익근무요원보상금		6,036	21,012	△14,976
⊙공익근무요원		6,036		
ㅁ기본급		2,340		
* 병장	97,500원*2명*12월	2,340		
ㅁ중식비	5,000원*2명*22일*12월	2,640		
ㅁ교통비	2,000원*2명*22일*12월	1,056		
정기검사및의무보험사전안내서비스강화		108,140	101,900	6,240
201 일반운영비		105,500	101,900	3,600
01 사무관리비		5,950	4,850	1,100
⊙과태료일제정리홍보현수막	50,000원*2회	100		
⊙정기검사관련서식		3,550		

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정기검사 안내서	30원*90,000매	2,700		
ㅁ정기점검정비명령서	30원*5,000매	150		
ㅁ과태료부과독촉고지서	100원*7,000매	700		
⊙책임보험관련서식		2,300		
ㅁ가입촉구서	100원*10,000매	1,000		
ㅁ과태료부과독촉고지서	100원*13,000매	1,300		
02 공공운영비		99,550	97,050	2,500
⊙공공요금및제세		99,550		
ㅁ자동차검사사전안내우편료	250원*6,000통*12월	18,000		
ㅁ자동차정기검사1차안내우편료	250원*1,500통*12월	4,500		
ㅁ자동차검사경과2차안내전자우편료	1,750원*800통*12월	16,800		
ㅁ검사과태료사전통지전자우편료	1,750원*500통*12월	10,500		
ㅁ검사과태료부과및독촉우편료	250원*1,500통*12월	4,500		
ㅁ의무보험가입촉구전자우편료	1,750원*500통*12월	10,500		
ㅁ보험과태료부과예고등기우편료	1,750원*800통*12월	16,800		
ㅁ보험과태료부과우편료	250원*700통*12월	2,100		
ㅁ보험과태료독촉및최고우편료	250원*1,000통*12월	3,000		
ㅁ무보험운행자출석요구등기우편료	1,750원*250통*12월	5,250		
ㅁ체납과태료우편료	250원*500통*12월	1,500		
ㅁ등기우편반송료(환부료)	1,750원*200통*12월	3,600		
ㅁ서한문발송 우편료	250원*10,000통*1회	2,500		
207 연구개발비		2,640	0	2,640
02 전산개발비		2,640	0	2,640
⊙특별사법경찰관리프로그램유지보수비	220,000원*12월	2,640		
행정운영경비(차량등록사업소)		944,182	889,281	54,901

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		780,887	743,870	37,017
인력운영비		780,887	743,870	37,017
101 인건비		740,147	704,990	35,157
01 보수		740,147	704,990	35,157
⊙기본급		390,008		
ㅁ일반직		304,275		
* 5급	2,961,300원*1명*12월	35,536		
* 6급	2,512,100원*3명*12월	90,436		
* 7급	1,907,100원*3명*12월	68,656		
* 8급	1,330,900원*3명*12월	47,913		
* 9급	1,028,900원*5명*12월	61,734		
ㅁ기능직		85,733		
* 8급	1,786,100원*4명*12월	85,733		
⊙정근수당	390,008,000원*1/12	32,501		
⊙초과근무수당		85,282		
ㅁ시간외근무수당		85,282		
* 정액분	8,312원*19명*10시간*12월	18,952		
* 초과분	8,312원*19명*35시간*12월	66,330		
⊙정액수당		49,679		
ㅁ가족수당		15,915		
* 배우자	40,000원*19명*0.78*12월	7,114		
* 기타가족	20,000원*19명*1.48*12월	6,749		
* 가산금	30,000원*19명*0.30*12월	2,052		
ㅁ자녀학비수당		5,698		
* 중학생	51,990원*19명*0.19*4회	751		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 고등학생	433,880원*19명*0.15*4회	4,947		
ㅁ정근수당가산금		16,560		
* 25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
* 20~25년미만	110,000원*4명*12월	5,280		
* 15~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
* 10~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
* 5~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
ㅁ대우공무원수당		3,226		
* 6급대우	1,907,100원*4.8%*2명*12월	2,197		
* 기능7급대우	1,786,100원*4.8%*1명*12월	1,029		
ㅁ민원업무수당	30,000원*19명*12월	6,840		
ㅁ기술업무수당		1,440		
* 6~7급	30,000원*2명*12월	720		
* 가산금(기사)	30,000원*2명*12월	720		
⊙정액급식비	130,000원*19명*12월	29,640		
⊙교통보조비		28,320		
ㅁ5급	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ6~7급	130,000원*6명*12월	9,360		
ㅁ8급이하	120,000원*12명*12월	17,280		
⊙명절휴가비	390,008,000원*1/12*60%*2회	39,001		
⊙가계지원비	390,008,000원*1/12*16.7%*12월	65,132		
⊙연가보상비	32,500,670원*1/30*19일	20,584		
204 직무수행경비		40,740	38,880	1,860
02 직급보조비		28,740	27,480	1,260
⊙일반직		23,700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ5급	250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급	155,000원*3명*12월	5,580		
ㅁ7급	140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ8~9급	105,000원*8명*12월	10,080		
⊙기능직		5,040		
ㅁ8~9급	105,000원*4명*12월	5,040		
03 특정업무경비		12,000	11,400	600
⊙대민업무추진비	50,000원*16명*12월	9,600		
⊙세무업무수행활동비	100,000원*2명*12월	2,400		
기본경비		163,295	145,411	17,884
기본경비		163,295	145,411	17,884
201 일반운영비		88,135	47,691	40,444
01 사무관리비		55,080	42,676	12,404
⊙자동차등록프린터용품		13,940		
ㅁ토너(LP4500)	350,000원*4대*2회	2,800		
ㅁ토너(CHP435)	250,000원*2대*6회	3,000		
ㅁ토너(HP1022N)	85,000원*1대*12회	1,020		
ㅁ토너(LP3232)	230,000원*2대*3회	1,380		
ㅁ토너(ML4551)	300,000원*1대*3회	900		
ㅁ토너(ML8400)	380,000원*2대*2회	1,520		
ㅁ칼라프린터기토너	180,000원*4종*2회	1,440		
ㅁ칼라프린터기잉크	45,000원*4종*2대*3회	1,080		
ㅁ복사기토너	100,000원*2대*4회	800		
⊙근무대장서식 및 문서편철용서식	8,000원*5종*12회	480		
⊙운영수당		15,106		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ당직비		13,270		
* 일직수당	50,000원*116일	5,800		
* 재택당직비	30,000원*249일	7,470		
ㅁ친절교육강사료		600		
* 1급 강사	100,000원*1시간*4회	400		
* 초과분	50,000원*1시간*4회	200		
ㅁ근태시스템 관리 용역비	33,000원*1대*12월	396		
ㅁ무인당직경비시스템	70,000원*12월	840		
⦿피복비(민원근무복)	150,000원*19명*1회	2,850		
⦿급량비		11,592		
ㅁ차량등록업무추진특근자급식비	7,000원*8명*10일*12월	6,720		
ㅁ자동차관리법위반과태료정리 특근자급식	7,000원*3명*10일*12월	2,520		
ㅁ사건송치업무추진특근자급식비	7,000원*2명*9일*12월	1,512		
ㅁ건설기계업무추진특근자급식비	7,000원*2명*5일*12월	840		
⦿임차료		5,280		
ㅁ복사기임차료	120,000원*2대*12월	2,880		
ㅁ과태료고지서고속프린터임차료	200,000원*1대*12월	2,400		
⦿사무실소모품구입		2,832		
ㅁ문구류	200,000원*6회	1,200		
ㅁ복사용지	17,000원*8박스*12월	1,632		
⦿청사이전비	3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비		33,055	5,015	28,040
⦿시설장비유지비		4,915		
ㅁ건물장비보수비(20년이하)	2,953원*462㎡	1,365		
ㅁ복사기및프린터유지보수비	200,000원*10대	2,000		
ㅁ민원용FAX유지보수비	200,000원*2회	400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ우편봉함기유지보수비	250,000원*1대	250		
ㅁ냉난방기유지보수비	300,000원*2대	600		
ㅁ무인당직경비시스템 설치비	300,000원*1식	300		
⊙공공요금및제세		28,140		
ㅁ전기요금	2,000,000원*9월	18,000		
ㅁ상하수도요금	300,000원*9월	2,700		
ㅁ전화요금	100,000원*5대*12월	6,000		
ㅁ위성방송시청료	20,000원*12월	240		
ㅁ등록담당공무원재정보험가입	150,000원*8명	1,200		
202 여비		68,400	64,800	3,600
01 국내여비		68,400	64,800	3,600
⊙직원관내 · 관외출장여비	300,000원*19명*12월	68,400		
203 업무추진비		4,960	4,920	40
02 정원가산업무추진비		760	720	40
⊙직원사기진작경비	40,000원*19명	760		
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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인종합복지회관		1,815,149	1,803,807	11,342
		도 4,500		
		시 1,810,649		
노인종합복지회관운영		905,608	907,782	△2,174
		도 4,500		
		시 901,108		
시설운영지원		530,638	532,038	△1,400
시설관리운영		138,238	138,138	100
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
⦿회관운영업무추진비	800,000원*1식	800		
206 재료비		4,000	4,000	0
01 재료비		4,000	4,000	0
⦿공원등 전기 재료		1,000		
ㅁ안정기	25,000원*2종*10개	500		
ㅁ형광구	2,000원*5종*50개	500		
⦿노래방기기 신곡데이터	25,000원*2대*12월	600		
⦿게이트볼장관리용 소금	30,000원*10포	300		
⦿동아리활동 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*2회	100		
⦿조경수관리용 비료	5,000원*40포	200		
301 일반보상금		7,838	13,238	△5,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금		5,808	11,208	△5,400
⊙공익근무요원		5,808		
ㅁ기본급	88,000원*2명*12월	2,112		
ㅁ중식비	5,000원*22일*2명*12월	2,640		
ㅁ교통비	2,000원*22일*2명*12월	1,056		
10 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		72,000	66,000	6,000
05 민간위탁금		72,000	66,000	6,000
⊙청사청소용역	6,000,000원*12월	72,000		
401 시설비및부대비		25,000	25,000	0
01 시설비		25,000	25,000	0
⊙게이트볼장 보수		4,600		
ㅁ평의자 보수	400,000원*4개	1,600		
ㅁ등의자 설치	1,500,000원*2개	3,000		
⊙복지회관 앞 공원내 의자 보수		13,900		
ㅁ평의자 보수	400,000원*10개	4,000		
ㅁ등의자 보수	800,000원*3개	2,400		
ㅁ등의자 설치	1,500,000원*5개	7,500		
⊙복지회관 앞 공원내 사각정자 보수		3,300		
ㅁ복지회관 앞 사각정자 보수	1,100,000*3개	3,300		
⊙분수대 도색	3,200,000	3,200		
405 자산취득비		28,600	28,900	△300
01 자산및물품취득비		28,600	28,900	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿체력단련실 노후 운동기구 교체		11,000		
ㅁ러닝머신	4,000,000원*1대	4,000		
ㅁ헬스싸이클	3,000,000원*1대	3,000		
ㅁ싸이클론	2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ벨트마사지기	500,000원*1대	500		
ㅁ종합운동기구	1,500,000원*1대	1,500		
⦿인터넷PC방 노후 PC 교체	1,300,000원*8대	10,400		
⦿동아리 악기 구입		7,200		
ㅁ장구	130,000원*12대	1,560		
ㅁ꽹가리	80,000원*8대	640		
ㅁ가야금	500,000원*10대	5,000		
회관이용편의증진		392,400	393,900	△1,500
201 일반운영비		1,200	2,700	△1,500
01 사무관리비		1,200	2,700	△1,500
⦿일반수용비		1,200		
ㅁ회원증 및 케이스·웨빙줄	1,200원*1,000매	1,200		
307 민간이전		391,200	391,200	0
05 민간위탁금		391,200	391,200	0
⦿셔틀버스운행용역	4,600,000원*6대*12월	331,200		
⦿회관이용 65세이상 어르신 급식비 지원	500원*400명*300일	60,000		
평생교육사업추진		298,160	291,960	6,200
		도 4,500		
		시 293,660		
평생교육프로그램운영		292,560	286,360	6,200
		도 4,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	288,060		
201 일반운영비		36,700	32,700	4,000
01 사무관리비		6,500	2,500	4,000
⦿임차료		5,000		
ㅁ평생교육프로그램경연대회참가 차량 임차	500,000원*1대*5회	2,500		
ㅁY0Y0 공연단 참가 차량 임차(관내)	100,000원*1대*25회	2,500		
⦿일반수용비		1,500		
ㅁY0Y0 공연단 음향기기 운반 및 설치 대행수수료	150,000원*10회	1,500		
03 행사운영비		30,200	30,200	0
⦿제6회 어르신문화예술축제		22,200		
ㅁ어르신축제 행사비	20,000,000원*1회	20,000		
ㅁ아트리움 종합전시회	2,200,000원*1회	2,200		
⦿구미시장배 어르신 탁구대회		8,000		
ㅁ어르신 탁구대회 행사비	8,000,000원*1회	8,000		
206 재료비		15,800	14,800	1,000
	도	3,600		
	시	12,200		
01 재료비		15,800	14,800	1,000
⦿Y0Y0공연예술단운영 제복	200,000원*15명*2회	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
⦿Y0Y0클럽활성화지원 재료	400,000원*5종*3개클럽	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
⦿교육프로그램 운영 재료	30,000원*6종*10개	1,800		
⦿성인문해 교육 교재	10,000원*4종*25권*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		240,060	238,860	1,200
	도	900		
	시	239,160		
10 행사실비보상금		8,700	7,500	1,200
⊙평생교육프로그램경연대회 참가자 실비보상	20,000원*45명*5회	4,500		
⊙YOYO클럽활성화지원 식비	7,000원*25명*3개클럽*8회	4,200		
	도	900		
	시	3,300		
12 기타보상금		231,360	231,360	0
⊙평생교육프로그램운영 강사수당		231,360		
ㅁ일반강사(2급)		9,600		
* 기본	70,000원*1개강좌*8회*12월	6,720		
* 초과	30,000원*1개강좌*8회*12월	2,880		
ㅁ일반강사(3급)		221,760		
* 기본	35,000원*33개강좌*8회*12월	110,880		
* 초과	35,000원*33개강좌*8회*12월	110,880		
문화교류사업		5,600	5,600	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
⊙임차료		2,000		
ㅁ문화유적답사 차량 임차	500,000원*1회*2대	1,000		
ㅁ노인복지회관 문화교류사업 차량 임차	500,000원*1회*2대	1,000		
301 일반보상금		3,600	3,600	0
10 행사실비보상금		3,600	3,600	0
⊙문화유적답사 참가자 실비보상	20,000원*90명*1회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿노인복지회관 문화교류사업 참가자 실비보상	20,000원*90명*1회	1,800		
복지재활사업추진		76,810	83,784	△6,974
노인건강증진지원		43,310	44,610	△1,300
201 일반운영비		29,650	29,550	100
01 사무관리비		29,650	29,550	100
⦿일반수용비		29,160		
ㅁ물리치료실 침대 및 베개 커버	50,000원*12월	600		
ㅁ물리치료실 및 찜질방 타올	3,000원*200매	600		
ㅁ진료실 · 물리치료실 침대 및 베게커버 세탁료	100,000원*2회*12월	2,400		
ㅁ찜질방 소모품	5,000원*30종*6회	900		
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료	1,000원*100장*20회*12월	24,000		
ㅁ찜질방입욕권 자동발매기 테이프	150,000원*2개	300		
ㅁ감염성폐기물 처리비	30,000원*12월	360		
⦿위탁교육비		290		
ㅁ물리치료사 보수교육	120,000원*1명	120		
ㅁ간호사 보수교육	120,000원*1명	120		
ㅁ찜질방운영자 위생교육	50,000원*1명	50		
⦿간호사, 물리치료사 근무복	100,000원*2명	200		
206 재료비		5,300	5,300	0
01 재료비		5,300	5,300	0
⦿진료실 재료		4,300		
ㅁ혈당검사 스틱 및 채혈침	750원*20개*20회*12월	3,600		
ㅁ진료용품 및 상비약품	35,000원*10종*2회	700		
⦿물리치료실 재료	50,000원*10종*2회	1,000		
301 일반보상금		8,360	9,760	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	700	2,160	△1,460
⊙노인건강증진프로그램 참석자 급식 7,000원*50명*2회	700		
12 기타보상금	7,660	7,600	60
⊙양·한방진료 전문촉탁의 강사수당	3,600		
ㅁ일반강사(1급)	3,600		
* 기본 100,000원*2명*1회*12월	2,400		
* 초과 50,000원*2명*1회*12월	1,200		
⊙노인건강증진프로그램강사수당(건강교실,야외체력단련반,이별학교등)	4,060		
ㅁ일반강사(2급)	700		
* 기본 70,000원*1명*1회*7월	490		
* 초과 30,000원*1명*1회*7월	210		
ㅁ일반강사(3급)	3,360		
* 기본 35,000원*1명*4회*12월	1,680		
* 초과 35,000원*1명*4회*12월	1,680		
자원봉사자관리운영	33,500	39,174	△5,674
201 일반운영비	4,040	7,660	△3,620
01 사무관리비	4,040	5,810	△1,770
⊙이·미용실 소모품 구입 50,000원*5종*2회	500		
⊙임차료	3,540		
ㅁ자원봉사자 체험봉사 및 현장학습	2,040		
* 차량임차 500,000원*3대*1회	1,500		
* 입장료 3,000원*135명*1회	405		
* 여행자보험 1,000원*135명*1회	135		
ㅁ아름다운봉사단 전문화연수교육 차량 임차 500,000원*3대	1,500		
301 일반보상금	14,460	16,514	△2,054

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	14,460	15,814	△1,354
⦿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
⦿아름다운봉사단 전문화연수교육 위탁금 15,000,000원*1회	15,000		
행정운영경비(노인종합복지회관)	909,541	896,025	13,516
인력운영비	662,425	668,952	△6,527
인력운영비	662,425	668,952	△6,527
101 인건비	633,205	639,732	△6,527
01 보수	590,936	595,867	△4,931
⦿기본급	308,017		
ㅁ호봉제	308,017		
* 5급 2,961,300원*1명*12월	35,536		
* 6급 2,613,600원*3명*12월	94,090		
* 7급 1,990,300원*4명*12월	95,535		
* 8급 1,330,900원*2명*12월	31,942		
* 9급 868,400원*1명*12월	10,421		
* 기능7급 2,132,700원*1명*12월	25,593		
* 기능9급 1,241,600원*1명*12월	14,900		
⦿정근수당 308,017,000원*1.0/12	25,669		
⦿초과근무수당	71,647		
ㅁ시간외근무수당	58,351		
* 초과근무수당 8,312원*13명*45시간*12월	58,351		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ휴일근무수당	62,615원*13명*49일*1/3	13,296		
⊙정액수당		46,905		
ㅁ가족수당		11,400		
*배 우 자	40,000원*12명*12월	5,760		
*부양가족	20,000원*22명*12월	5,280		
*가 산 금	30,000원*1명*12월	360		
ㅁ자녀학비보조수당		5,623		
*중 학 생	51,990원*2명*4회	416		
*고등학생	433,880원*3명*4회	5,207		
ㅁ정근수당가산금		12,960		
*25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
*20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
*15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
*5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ위험근무수당		1,560		
*갑종	50,000원*1명*12월	600		
*을종	40,000원*2명*12월	960		
ㅁ대우공무원수당	20,627,100원*4.8/100*12월	11,882		
ㅁ특수업무수당		3,480		
*의료업무담당자	50,000원*2명*12월	1,200		
*전기안전관리담당자	30,000원*1명*12월	360		
*위험물안전관리담당자	10,000원*1명*12월	120		
*사회복지업무담당자	30,000원*5명*12월	1,800		
⊙정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280		
⊙교통보조비		19,920		
ㅁ5급	140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ6~7급	130,000원*8*12월	12,480		
ㅁ8급이하	120,000원*4명*12월	5,760		
⊙명절휴가비	308,017,000원*1.2/12	30,802		
⊙가계지원비	308,017,000원*0.167%	51,439		
⊙연가보상비	25,668,090원*1/30*19일	16,257		
03 무기계약근로자보수		21,808	20,887	921
⊙사무보조원		21,808		
ㅁ기 본 급	33,080원*1명*300일	9,924		
ㅁ기말수당	9,924,000원*1명*1/3	3,308		
ㅁ정근수당	9,924,000원*1명*0.3*1/6	497		
ㅁ명절휴가비	9,924,000원*1명*0.5*1/6	827		
ㅁ시간외근무수당	6,202원*1명*15시간*12월	1,117		
ㅁ가족수당		960		
*배우자	40,000원*1명*12월	480		
*자 녀	20,000원*2명*12월	480		
ㅁ자녀학비보조수당		208		
*중학생	51,990원*1명*4회	208		
ㅁ주휴수당	33,080원*1명*52일	1,721		
ㅁ월차수당	33,080원*1명*12일	397		
ㅁ년차수당	33,080원*1명*15일	497		
ㅁ급 량 비	5,000원*1명*251일	1,255		
ㅁ교 통 비	3,000원*1명*251일	753		
ㅁ산재보험료	21,464,000원*9/1,000	194		
ㅁ안내실 민원복	150,000원*1착	150		
04 기간제근로자등보수		20,461	22,978	△2,517
⊙찜질방 운영		17,734		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ인 부 임	35,000원*2명*206일	14,420		
ㅁ주휴수당	35,000원*2명*42일	2,940		
ㅁ산재보험료	17,360,000원*10/1,000	174		
ㅁ피 복 비	100,000원*2명*1착	200		
⊙조경시설 관리 및 분수대 관리		2,727		
ㅁ조경시설 예·제초작업 인부임	35,000원*4명*4일*3회	1,680		
ㅁ조경시설 수목전지작업 인부임	35,000원*6명*2일	420		
ㅁ분수대청소 인부임	35,000원*6명*2회	420		
ㅁ시설관리인부 간식비	2,500원*5명*4일*3회	150		
ㅁ시설관리인부 산재보험료	2,670,000원*21/1,000	57		
204 직무수행경비		29,220	29,220	0
02 직급보조비		22,020	22,020	0
⊙기준액		22,020		
ㅁ5급	250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급	155,000원*3*12월	5,580		
ㅁ7급	140,000원*5*12월	8,400		
ㅁ8~9급	105,000원*4*12월	5,040		
03 특정업무경비		7,200	7,200	0
⊙대민활동비	50,000원*12명*12월	7,200		
기본경비		247,116	227,073	20,043
기본경비		247,116	227,073	20,043
201 일반운영비		193,264	173,353	19,911
01 사무관리비		55,876	48,637	7,239
⊙일반수용비		33,256		
ㅁ부서운영비	4,000,000원*1식	4,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ각종서식 · 대장 인쇄	5,000원*20종*10권	1,000		
ㅁ시설이용안내 팜플렛 제작	1,000원*2,000부	2,000		
ㅁ현수막 제작	50,000원*10개	500		
ㅁ무인전자경비시스템용역료	150,000원*12월	1,800		
ㅁ회관시설 전체 소독	500,000원*5회	2,500		
ㅁ저수조 청소 및 소독	700,000원*2회	1,400		
ㅁ찜질방 소독	30,000원*12월	360		
ㅁ회관운영기록보존용 사진인화	1,000원*800매	800		
ㅁ내방민원 및 강사대기실용 차재료		2,400		
*차 재 료	10,000원*10봉*12월	1,200		
*건강음료	50,000원*2상자*12월	1,200		
ㅁ자원봉사실 차재료	10,000원*4봉*12월	480		
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	17,000원*80상자	1,360		
ㅁ쇼파 · 방석 세탁비	250,000원*2회	500		
ㅁ근태관리시스템용역비	33,000원*1대*12월	396		
⊙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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙운영수당		13,270		
ㅁ일직수당	50,000원*116일	5,800		
ㅁ재택당직비	30,000원*249일	7,470		
⊙피복비		1,950		
ㅁ민원복	150,000원*13착	1,950		
⊙급량비		4,200		
ㅁ당면업무추진을 위한 특근자 급식비	7,000원*5명*10일*12월	4,200		
⊙임차료		2,640		
ㅁ복사기	120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ정수기	50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비		137,388	124,716	12,672
⊙공공요금 및 제세		109,008		
ㅁ우편요금	250원*140통*12월	420		
ㅁ전화요금	80,000원*3대*12월	2,880		
ㅁ전기요금	3,000,000원*12월	36,000		
ㅁ도시가스요금	2,900,000원*12월	34,800		
ㅁ상하수도요금	1,300,000원*12월	15,600		
ㅁ위성방송시청료	54,000원*12월	648		
ㅁ컴퓨터교육장 인터넷전용회선 사용료	23,000원*35대 *12월	9,660		
ㅁ소방시설 종합정밀점검수수료	800,000원*1회	800		
ㅁ자가전기설비 정기검사료	700,000원*1회	700		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사료	100,000원*1회	100		
ㅁ관용자동차세	60,000원*1대	60		
ㅁ관용자동차 환경개선부담금	60,000원*2회	120		
ㅁ관용자동차보험료	650,000원*1회	650		
ㅁ자동차검사 및 점검수수료	40,000원*1대	40		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ엘리베이트 월정보수료	140,000원*12월	1,680		
ㅁ엘리베이트 정기검사수수료	150,000원*1회	150		
ㅁ소방안전협회비	50,000원*1회	50		
ㅁ전기안전협회비	100,000원*1회	100		
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		
⊙연료비		600		
ㅁ비상발전기연료(경유)	1,500원*400ℓ	600		
⊙시설장비유지비		24,480		
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		
ㅁ홈페이지 유지보수	90,000원*12월	1,080		
ㅁ비디오프로젝트 유지보수	200,000원*4대	800		
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	1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ찜질방,물리치료실,자원봉사실,노인공동작업장 도배 및 장판 교체	9,000,000원*1식	9,000		
⊙차량선박비		3,300		
ㅁ관용차량 유류대	1,500원*150ℓ*12월	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		1,732	1,600	132
02 도서구입비		1,732	1,600	132
⦿도서실비치용 일반도서	8,000원*200권	1,600		
⦿서예대사전 구입	132,000원*1권	132		