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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원	3,238,220	2,745,587	492,633
	도 175,400		
	시 3,062,820		
시민과함께하나되는평생교육	1,323,739	1,006,526	317,213
	도 175,400		
	시 1,148,339		
질높은교육환경조성	180,172	87,489	92,683
교육편의시설유지및개선	41,100	13,300	27,800
206 재료비	8,100	8,100	0
01 재료비	8,100	8,100	0
⊙시설물 유지관리용품 40,000원*140개	5,600		
⊙전기시설물등 유지관리용품	2,500		
ㅁ전기,기계,음향장비 등 50,000원*50개	2,500		
405 자산취득비	33,000	5,200	27,800
01 자산및물품취득비	33,000	5,200	27,800
⊙교육용장비 교체	33,000		
ㅁ강의실 책상 및 의자 100,000원*80개	8,000		
ㅁ빔프로젝터 5,000,000원*2대	10,000		
ㅁ강의실 음향기기 3,000,000원*1대	3,000		
ㅁOMR1800 판독기 6,000,000원*1대	6,000		
ㅁ선풍기 등 6종 구입 1,000,000원*6종	6,000		
쾌적한교육환경조성	139,072	74,189	64,883
101 인건비	1,712	1,629	83
04 기간제근로자등보수	1,712	1,629	83
⊙공원 병충해 방제 및 잡초제거	1,660		
ㅁ인부임 39,000원*5명*4일*2회	1,560		
ㅁ간식비 2,500원*5명*4일*2회	100		
⊙산재보험 1,560,000원*33/1,000	52		
206 재료비	560	560	0
01 재료비	560	560	0
⊙공원관리용 재료 및 방제약품 28,000원*5종*4회	560		
307 민간이전	52,800	48,000	4,800
05 민간위탁금	52,800	48,000	4,800
⊙평생교육원 시설 경비용역 2,200,000원*2명*12월	52,800		
401 시설비및부대비	84,000	24,000	60,000
01 시설비	84,000	24,000	60,000
⊙강의실 방음시설 설치 20,000,000원*3개소	60,000		
⊙지하실 환기시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙정원수 전정 2,000,000원*2식	4,000		
평생학습도시기반조성	514,705	171,755	342,950
	도 170,000		
	시 344,705		
평생학습연구평가	57,900	53,700	4,200
201 일반운영비	20,400	16,200	4,200
01 사무관리비	16,400	12,200	4,200
⊙일반수용비	16,400		
ㅁOMR용지 100원*10,000매	1,000		
ㅁ설문지 용품 1,000원*5,000매	5,000		
ㅁ설문프로그램 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ우수프로그램 공모사업 심의조서 10,000원*50부*1종	500		
ㅁ평생학습도시 관련 도서구입 15,000원*20권	300		
ㅁ평생학습 프로그램 운영성과보고서 30,000원*250부	7,500		
ㅁ우수프로그램 현수막 50,000원*2개	100		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
⊙공공요금 및 제세	4,000		
ㅁ평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ국제교육도시연합회(IAEC) 회비 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	6,000	6,000	0
04 국제화여비	6,000	6,000	0
⊙평생교육기관 실무자 해외연수 3,000,000원*1명*2회	6,000		
307 민간이전	31,500	31,500	0
02 민간경상보조	31,500	31,500	0
⊙우수프로그램 운영지원 2,800,000원*10개단체	28,000		
⊙우수학습동아리 운영지원 500,000원*7개단체	3,500		
평생학습인프라구축	456,805	118,055	338,750
	도 170,000		
	시 286,805		
201 일반운영비	43,625	41,635	1,990
	도 2,140		
	시 41,485		
01 사무관리비	42,545	40,555	1,990
⊙일반수용비	19,845		
ㅁ평생학습 홍보물 3,000원*2,000부*2회	12,000		
ㅁ평생학습 소식지 발간 6,000원*600부*1회	3,600		
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		
ㅁ평생학습마을지원사업 홍보물 1,070원*1,000부*2종	2,140		
	도 2,140		
⊙운영수당	700		
ㅁ구미시평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
⊙임차료	22,000		
ㅁ제2회 대한민국평생학습박람회 참가	22,000		
* 홍보부스 설치 및 장비 12,000,000원*1개	12,000		
* 부스디스플레이 2,000,000원*5개	10,000		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
⊙모바일 문자서비스 발송료 15원*6,000건*12월	1,080		
206 재료비	4,200	3,600	600
	도 2,400		
	시 1,800		
01 재료비	4,200	3,600	600
⊙대한민국평생학습박람회 참가 재료 3,000원*300명*2종	1,800		
⊙평생학습마을지원사업 재료(장천면,고아읍) 3,000원*4종*200개	2,400		
	도 2,400		
207 연구개발비	8,400	8,400	0
02 전산개발비	8,400	8,400	0
⊙평생학습종합정보시스템 유지보수 700,000원*12개월	8,400		
301 일반보상금	40,580	27,920	12,660
	도 15,460		
	시 25,120		
10 행사실비보상금	10,900	11,540	△640
⊙평생학습도시(동아리,관내실무자)워크샵 참가 자여비 100,000원*50명	5,000		
⊙대한민국평생학습박람회(공연팀,체험팀)참가 자여비 100,000원*50명*1회	5,000		
⊙경상북도평생학습박람회(평생학습마을지원사업) 지원 15,000원*20명*3일	900		
	도 900		
12 기타보상금	29,680	16,380	13,300
⊙평생학습마을지원사업	29,680		
ㅁ강사수당	29,680		
* 3급강사 35,000원*6과목*2시간*36회	15,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 3급강사 35,000원*8과목*2시간*26회	14,560		
도	14,560		
307 민간이전	360,000	35,000	325,000
도	150,000		
시	210,000		
05 민간위탁금	360,000	35,000	325,000
⊙평생학습마을지도자 역량강화사업 10,000,000원*1회	10,000		
⊙제1회 경상북도 평생학습박람회 개최 350,000,000원*1회	350,000		
도	150,000		
시	200,000		
수요자중심의열린교육	628,862	747,282	△118,420
도	5,400		
시	623,462		
성인교육과정운영	490,930	610,630	△119,700
201 일반운영비	29,650	93,900	△64,250
01 사무관리비	25,850	50,650	△24,800
⊙일반수용비	22,050		
ㅁ현수막 및 현판	5,750		
* 정기평생교육외 50,000원*100개	5,000		
* 학점은행제 50,000원*15개	750		
ㅁ수료증 및 바인더	4,500		
* 정기평생교육외 1,000원*1,500매*3회	4,500		
ㅁ학점은행제 과목단위 평가인정 신청 수수료 100,000원*7과목	700		
ㅁ수강생모집 안내요강	9,600		
* 정기평생교육외 1,000원*3,000매*3회	9,000		
* 학점은행제 1,000원*300매*2회	600		
ㅁ교육용 사무용품 300,000원*5회	1,500		
⊙ 운영수당	1,400		
ㅁ평생교육강사선임심사위원회수당	1,400		
* 기본 70,000원*14명	980		
* 초과 30,000원*14명	420		
⊙피복비	200		
ㅁ조리강사 가운 100,000원*1명*2벌	200		
⊙임차료	2,200		
ㅁ현장체험학습 차량(정기평생교육외) 500,000원*2대	1,000		
ㅁ맞춤형 교육 음향기기 300,000원*2회*2개소	1,200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
⊙시설장비유지비	1,500		
ㅁ교육용 비품 수리 50,000원*15종*2회	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,300	41,750	△39,450
⊙교육생 종합작품 전시회	2,300		
ㅁ대형현판 250,000원*1대	250		
ㅁ현수막 50,000원*20개	1,000		
ㅁ초청장 700원*1,500매	1,050		
203 업무추진비	9,000	8,000	1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	8,000	1,000
⊙평생교육 업무추진 7,000,000원*1명	7,000		
⊙평생학습 기반조성 업무추진 1,000,000원*2명	2,000		
206 재료비	12,700	9,500	3,200
01 재료비	12,700	9,500	3,200
⊙정기평생교육 재료 100,000원*21종*2회	4,200		
⊙조리실 소모성 기구 50,000원*10종*2회	1,000		
⊙종합작품전시회 체험재료 250,000원*14종*1회	3,500		
⊙테마특강교육 재료 5,000원*200명*4회	4,000		
301 일반보상금	324,580	384,230	△59,650
02 장학금및학자금	10,500	10,500	0
⊙학점은행제 사이버대학 학습비지원 100,000원*7과목*15명	10,500		
10 행사실비보상금	3,110	57,640	△54,530
⊙평생교육강사및심사위원간담회 참석자 급식 7,000원*60명*2회	840		
⊙개강 및 수료식 시연자 보상금	2,170		
ㅁ정기평생교육외 7,000원*50명*2회	700		
ㅁ수강생동아리 시연자 보상금 7,000원*35명*6회	1,470		
⊙현장학습참가자 보험료	100		
ㅁ정기평생교육외 1,000원*100명	100		
12 기타보상금	310,970	316,090	△5,120
⊙정기평생교육	210,000		
ㅁ강사수당	210,000		
* 3급강사 70,000원*40과목*25회*3기	210,000		
⊙맞춤형교육	76,880		
ㅁ강사수당	76,880		
* 3급강사 70,000원*38과목*14회*2기	74,480		
* 여비 15,000원*8과목*10회*2기	2,400		
⊙테마특강	10,590		
ㅁ강사수당	10,590		
* 2급강사 105,000원*14과목*7회	10,290		
* 여비 15,000원*2과목*10회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙학점은행제	13,500		
ㅁ강사수당	13,500		
* 2급강사 105,000원*2과목*30회*2기	12,600		
* 여비 15,000원*1과목*30회*2기	900		
307 민간이전	115,000	115,000	0
05 민간위탁금	115,000	115,000	0
⊙관내대학위탁 전문평생교육과정 70,000,000원*1회	70,000		
⊙수강생 어울림 한마당 10,000,000원*1회	10,000		
⊙야은아카데미 35,000,000원*1회	35,000		
어르신교육과정운영	63,180	55,930	7,250
201 일반운영비	23,360	22,310	1,050
01 사무관리비	23,360	22,310	1,050
⊙일반수용비	12,160		
ㅁ장수대학	6,435		
* 장수대학 문예지 발간 20,000원*150부	3,000		
* 수료증 및 바인더 7,000원*150매	1,050		
* 현수막 및 현판 50,000원*10개	500		
* 교육교재 8,000원*200부	1,600		
* 공로패(원장) 125,000원*1식	125		
* 사진인화료 1,000원*160매	160		
ㅁ시민대학원	3,350		
* 현수막 및 현판 50,000원*10개	500		
* 교육교재 8,000원*300부	2,400		
* 공로패 50,000원*5개	250		
* 사진인화료 1,000원*200매	200		
ㅁ실버아카데미	2,375		
* 현수막 및 현판 50,000원*10개	500		
* 교육교재 8,000원*200부	1,600		
* 공로패 75,000원*1식	75		
* 사진인화료 1,000원*200매	200		
⊙임차료	11,200		
ㅁ장수대학	3,200		
* 현장체험학습차량 500,000원*4대	2,000		
* 환경/문화탐방학습차량 300,000원*4대	1,200		
ㅁ시민대학원	4,800		
* 현장체험학습차량 500,000원*6대	3,000		
* 환경/문화탐방학습차량 300,000원*6대	1,800		
ㅁ실버아카데미	3,200		
* 현장체험학습차량 500,000원*4대	2,000		
* 환경/문화탐방학습차량 300,000원*4대	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,800	2,800	0
01 재료비	2,800	2,800	0
⊙장수대학	800		
ㅁ수업 재료 3,000원*160명*1회	480		
ㅁ개강 및 수료식 재료 1,000원*160명*2회	320		
⊙시민대학원	1,000		
ㅁ수업 재료 3,000원*200명*1회	600		
ㅁ개강 및 수료식 재료 1,000원*200명*2회	400		
⊙실버아카데미	1,000		
ㅁ수업재료비 3,000원*200명*1회	600		
ㅁ개강 및 수료식 재료 1,000원*200명*2회	400		
301 일반보상금	27,020	22,820	4,200
10 행사실비보상금	3,020	3,020	0
⊙장수대학	820		
ㅁ현장학습 참가자 보험료 2,000원*160명	320		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 5,000원*50명*2회	500		
⊙시민대학원	900		
ㅁ현장학습 참가자 보험료 2,000원*200명*1회	400		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 5,000원*50명*2회	500		
⊙실버아카데미	1,300		
ㅁ현장학습 참가자 보험료 2,000원*200명*2회	800		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 5,000원*50명*2회	500		
12 기타보상금	24,000	19,800	4,200
⊙강사수당	24,000		
ㅁ장수대학	6,390		
* 1급강사 150,000원*30과목*1회	4,500		
* 2급강사 105,000원*12과목*1회	1,260		
* 여비 15,000원*42과목*1회	630		
ㅁ시민대학원	3,375		
* 1급강사 150,000원*10과목*1회	1,500		
* 2급강사 105,000원*15과목*1회	1,575		
* 여비 15,000원*20과목*1회	300		
ㅁ실버아카데미	14,235		
* 1급강사 150,000원*48과목*1회	7,200		
* 2급강사 105,000원*20과목*1회	2,100		
* 3급강사 70,000원*60회	4,200		
* 여비 15,000원*49과목*1회	735		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
05 민간위탁금	10,000	8,000	2,000
⊙장수대학 체육대회 10,000,000원*1회	10,000		
어린이교육과정운영	8,250	7,600	650
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
⊙일반수용비	750		
ㅁ현수막 및 현판 50,000원*4개*2기	400		
ㅁ수료증 및 바인더 7,000원*25매*2회	350		
206 재료비	1,000	500	500
01 재료비	1,000	500	500
⊙프로그램 교육생 강좌 재료비 5,000원*100명*2회	1,000		
301 일반보상금	6,500	6,350	150
10 행사실비보상금	900	750	150
⊙프로그램 교육생 간식 1,000원*9일*50명*2회	900		
12 기타보상금	5,600	5,600	0
⊙강사수당	5,600		
ㅁ3급강사 70,000원*10과목*4회*2기	5,600		
여성대학 운영	47,822	48,992	△1,170
	도 2,400		
	시 45,422		
201 일반운영비	10,170	18,920	△8,750
01 사무관리비	10,170	18,920	△8,750
⊙여성대학운영비	6,970		
ㅁ사진 인화료 1,000원*200매	200		
ㅁ수료증 및 바인더 7,000원*160매	1,120		
ㅁ현수막 및 현판 50,000원*10개	500		
ㅁ교육교재 8,000원*200부	1,600		
ㅁ공로패 50,000원*5개	250		
ㅁ학사복 세탁 6,000원*300벌	1,800		
ㅁ봉사단조끼 세탁 3,000원*500벌	1,500		
⊙임차료	3,200		
ㅁ여성대학 현장체험학습차량 500,000원*2대*2회	2,000		
ㅁ여성대학 환경/문화탐방 학습차량 300,000원*2대*2회	1,200		
206 재료비	1,952	1,952	0
01 재료비	1,952	1,952	0
⊙여성대학운영 재료	1,952		
ㅁ수업 재료 5,000원*160명*2회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ개강 및 수료식 재료 1,100원*160명*2회	352		
301 일반보상금	10,700	18,120	△7,420
	도 2,400		
	시 8,300		
10 행사실비보상금	1,700	3,420	△1,720
⊙여성대학운영	1,700		
ㅁ수료식 및 개강식 출연자 보상금 5,000원*30명*2회	300		
ㅁ현장체험학습 참가자 보험료 2,000원*100명*2회	400		
ㅁ현장학습 입장료 5,000원*100명*2회	1,000		
12 기타보상금	9,000	14,700	△5,700
⊙강사수당	9,000		
ㅁ여성대학	9,000		
* 1급강사 150,000원*26과목*1회	3,900		
* 2급강사 105,000원*40과목*1회	4,200		
	도 2,400		
	시 1,800		
* 여비 15,000원*30과목*2회	900		
307 민간이전	25,000	10,000	15,000
05 민간위탁금	25,000	10,000	15,000
⊙구미여성대학및자원봉사단 체육대회 10,000,000원*1회	10,000		
⊙평생학습여성지도자 역량강화 교육 15,000,000원*1회	15,000		
농어촌을찾아가는이동여성회관운영	18,680	18,680	0
	도 3,000		
	시 15,680		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
⊙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	15,680	15,680	0
	도 3,000		
	시 12,680		
10 행사실비보상금	1,120	1,120	0
⊙현장학습 입장료 5,000원*80명*2회	800		
⊙현장학습 참가자 보험료 2,000원*80명*2회	320		
12 기타보상금	14,560	14,560	0
⊙강사수당	14,560		
ㅁ3급강사 70,000원*208회	14,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,000 시 11,560		
행정운영경비(평생교육원)		1,782,981	1,604,061	178,920
인력운영비		1,511,549	1,332,212	179,337
인력운영비		1,511,549	1,332,212	179,337
101 인건비		1,454,549	1,276,652	177,897
01 보수		1,273,422	1,130,435	142,987
⊙기본급		862,891		
ㅁ연봉제		66,920		
* 4급	66,920,000원*1명	66,920		
ㅁ호봉제		795,971		
* 일반직		471,688		
-5급	3,849,500원*2명*12월	92,388		
-6급	3,305,700원*7명*12월	277,679		
-7급	2,626,200원*2명*12월	63,029		
-8급	1,927,700원*1명*12월	23,133		
-9급	1,288,200원*1명*12월	15,459		
* 별정직		140,012		
-7급	2,916,900원*4명*12월	140,012		
* 기능직		184,271		
-7급	2,916,900원*1명*12월	35,003		
-8급	2,487,800원*5명*12월	149,268		
⊙정근수당	795,971,000원*1/12	66,331		
⊙시간외근무수당		121,605		
ㅁ정액분	9,383원*24명*10시간*12월	27,024		
ㅁ초과분	9,383원*24명*35시간*12월	94,581		
⊙가계보전수당		27,578		
ㅁ가족수당		20,160		
* 배우자	40,000원*21명*12월	10,080		
* 기타가족	20,000원*36명*12월	8,640		
* 가산금	30,000원*4명*12월	1,440		
ㅁ자녀학비수당		7,418		
* 중학생	62,400원*1명*4회	250		
* 고등학생	448,000원*4명*4회	7,168		
⊙상여수당		36,914		
ㅁ정근수당가산금		27,960		
* 25년이상	130,000원*8명*12월	12,480		
* 20년이상~25년미만	110,000원*8명*12월	10,560		
* 15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
* 10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
* 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ대우공무원수당	8,954		
*5급대우수당 3,305,700원*4.1%*4명*12월	6,506		
*7급대우수당 2,487,800원*4.1%*2명*12월	2,448		
⊙특수업무수당	3,960		
ㅁ기술정보수당	960		
*6,7급 30,000원*2명*12월	720		
*8급 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ연구업무수당	1,920		
*6급이하 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅁ특수직무수당	1,080		
*사회복지업무 30,000원*2명*12월	720		
*사회복지업무(가산금) 30,000원*1명*12월	360		
⊙정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
⊙명절휴가비 795,971,000원*1/12*60%*2회	79,598		
⊙연가보상비 71,908,000원*86%*1/30*18일	37,105		
02 기타직보수	48,205	39,045	9,160
⊙전임계약직	48,205		
ㅁ연봉	36,584		
*다급 36,584,000원*1명	36,584		
ㅁ시간외근무수당(정액,초과분) 9,383원*1명*45시간*12월	5,067		
ㅁ가족수당	960		
*배우자 40,000원*1명*12월	480		
*기타가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅁ직급보조비	1,860		
*다급 155,000원*1명*12월	1,860		
ㅁ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅁ연가보상비 3,049,000원*86%*1/30*18일	1,574		
03 무기계약근로자보수	132,922	99,550	33,372
⊙비서,안내인력	43,901		
ㅁ기본급 36,740원*2명*250일	18,370		
ㅁ기말수당 18,370,000원*1/12*4월	6,124		
ㅁ근속수당	720		
*5년이상-10년미만 30,000원*2명*12월	720		
ㅁ주휴수당 36,740원*2명*52일	3,821		
ㅁ유급휴일수당 36,740원*2명*12일	882		
ㅁ가족수당	1,200		
*배우자 40,000원*1명*12월	480		
*기타가족 20,000원*3명*12월	720		
ㅁ연차수당 36,740원*2명*17일	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ명절휴가비 36,740원*2명*22일*50/100*2회	1,617		
ㅁ정근수당 36,740원*2명*22일*65/100*2회	2,102		
ㅁ급식비 5,000원*2명*250일	2,500		
ㅁ교통비 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅁ시간외근무수당 36,740원*1.5/8*15시간*2명*12월	2,480		
ㅁ산재보험 43,466,000원*10/1,000	435		
⊙청사관리원	89,021		
ㅁ기본급 36,740원*4명*250일	36,740		
ㅁ기말수당 36,740,000원*1/12*4월	12,247		
ㅁ근속수당	2,160		
* 5년이상-10년미만 30,000원*1명*12월	360		
* 10년이상-15년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅁ주휴수당 36,740원*4명*52일	7,642		
ㅁ유급휴일수당 36,740원*4명*12일	1,764		
ㅁ가족수당	1,920		
* 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
* 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅁ연차수당 36,740원*4명*17일	2,499		
ㅁ명절휴가비 36,740원*4명*22일*50/100*2회	3,234		
ㅁ정근수당 36,740원*4명*22일*80/100*2회	5,173		
ㅁ급식비 5,000원*4명*250일	5,000		
ㅁ교통비 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅁ시간외근무수당 36,740원*1.5/8*15시간*4명*12월	4,960		
ㅁ산재보험 88,139,000원*10/1,000	882		
204 직무수행경비	57,000	55,560	1,440
02 직급보조비	44,400	42,960	1,440
⊙일반직	44,400		
ㅁ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅁ5급 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅁ6급 155,000원*7명*12월	13,020		
ㅁ7급 140,000원*7명*12월	11,760		
ㅁ8~9급 105,000원*7명*12월	8,820		
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
⊙대민활동비	12,600		
ㅁ일반직,기능직 50,000원*21명*12월	12,600		
기본경비	271,432	271,849	△417
기본경비	271,432	271,849	△417
201 일반운영비	163,932	167,989	△4,057
01 사무관리비	85,550	84,984	566

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반수용비	57,070		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ복사용지 20,000원*10박스*12월	2,400		
ㅁ각종부책인쇄 20,000원*5부*10종*1회	1,000		
ㅁ쓰레기종량제봉투(100ℓ) 1,610원*4매*20일*12월	1,546		
ㅁ신문구독료 15,000원*10부*12월	1,800		
ㅁ화장지 2,000원*50롤*12월	1,200		
ㅁ전산장비소모품	10,220		
* 프린트기 토너 및 드럼 200,000원*12개*4회	9,600		
* 복사기토너 62,000원*2개*5회	620		
ㅁ정수기 임대 및 유지비 39,500원*8대*12월	3,792		
ㅁ무인당직경비시스템 용역 220,000원*12월	2,640		
ㅁ근태시스템 관리 용역 33,000원*1대*12월	396		
ㅁ청사방역 및 소독 500,000원*5회	2,500		
ㅁ오수 집수정 청소 300,000원*2회	600		
ㅁ저수조청소 및 소독 1,500,000원*2회	3,000		
ㅁ저수조 수질검사 100,000원*1회	100		
ㅁ전기안전관리 대행 500,000원*12월	6,000		
ㅁ승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
ㅁ소방시설 종합정밀점검 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ대강당 의자 및 등커버 세척 7,000원*650개	4,550		
ㅁ강의실 바닥 대청소 작업 2,390원*1,700㎡*2회	8,126		
ㅁ미끄럼방지용 매트 세척 500,000원*2회	1,000		
⊙피복비	1,000		
ㅁ무기계약직 근로자 근무복 100,000원*2회*5명	1,000		
⊙위탁교육비	150		
ㅁ방화관리자 교육 150,000원*1명*1회	150		
⊙운영수당	13,250		
ㅁ재택당직비(평일) 30,000원*250일	7,500		
ㅁ일직비(토,공휴일) 50,000원*115일	5,750		
⊙급량비	11,200		
ㅁ시간외근무자 급식 7,000원*24명*5일*12월	10,080		
ㅁ정기평생교육 업무추진(새벽,주말반)근무자 급식 7,000원*2명*8일*10월	1,120		
⊙임차료	2,880		
ㅁ업무용 복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비	78,382	83,005	△4,623
⊙공공요금 및 제세	46,807		
ㅁ자동차보험료 300,000원*1대*1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자동차세 100,000원*1대*2회	200		
ㅁ우편요금	1,934		
* 일반 270원*400통*12월	1,296		
* 등기 1,770원*30통*12월	638		
ㅁ상수도사용료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ교통유발부담금 350원*5,641㎡*1.06	2,093		
ㅁ환경개선부담금 300,000원*2회	600		
ㅁ방화관리자협회비 80,000원*1회	80		
ㅁ전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
ㅁ영조물배상공제회비 2,000,000원*1회	2,000		
⊙연료비	15,000		
ㅁ난방용 증기사용료 2,500,000원*6월	15,000		
⊙시설장비유지비	13,737		
ㅁ승강기 유지보수 250,000원*12월	3,000		
ㅁ건물유지 1,017원*5,641㎡	5,737		
ㅁ장비보수(기계,소방,전기,음향장비,비상발전기, 각종비품 등) 1,000,000원*4회	4,000		
ㅁ하늘정원 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
⊙차량.선박비	2,838		
ㅁ차량유류대 1,914원*80ℓ *12월	1,838		
ㅁ차량유지관리 250,000원*1대*4월	1,000		
202 여비	90,000	86,400	3,600
01 국내여비	90,000	86,400	3,600
⊙직원 관내.관외 출장여비	90,000		
ㅁ지원관리과 300,000원*10명*12월	36,000		
ㅁ평생교육과 300,000원*15명*12월	54,000		
203 업무추진비	10,300	10,260	40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
⊙평생교육원장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,000	960	40
⊙직원사기진작경비 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
⊙기준액 250,000원*2과*12월	6,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
⊙원장 400,000원*1명*12월	4,800		
⊙과장 100,000원*2명*12월	2,400		
재무활동(평생교육원)	131,500	135,000	△3,500
보전지출	131,500	135,000	△3,500

부서: 평생교육원
정책: 재무활동(평생교육원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	131,500	135,000	△3,500
311 차입금이자상환	31,500	35,000	△3,500
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	31,500	35,000	△3,500
⊙평생교육원 시설개보수공사			
900,000,000원*3.5/100	31,500		
601 차입금원금상환	100,000	100,000	0
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	100,000	100,000	0
⊙평생교육원 시설개보수공사			
100,000,000원*1식	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	8,250,203	9,991,875	△1,741,672
	국 750,000		
	광 2,200,000		
	분 33,713		
	도 303,000		
	시 4,963,490		
안정적인용수공급및하수의적정처리	4,838,157	4,520,700	317,457
	국 750,000		
	광 2,200,000		
	도 303,000		
	시 1,585,157		
수도시설확충	2,809,440	3,213,787	△404,347
	광 2,000,000		
	도 150,000		
	시 659,440		
급수취약지역식수원개발	2,599,000	2,450,050	148,950
	광 2,000,000		
	도 150,000		
	시 449,000		
401 시설비및부대비	2,599,000	2,450,050	148,950
	광 2,000,000		
	도 150,000		
	시 449,000		
01 시설비	2,590,000	2,441,500	148,500
⦿농어촌생활용수개발사업 2,500,000,000원*1식	2,500,000		
	광 2,000,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
⦿농어촌생활용수개발사업 실시설계용역 2,500,000,000원*3.60%	90,000		
03 시설부대비	9,000	8,550	450
⦿농어촌생활용수개발사업 시설부대비 2,500,000,000원*0.36%	9,000		
배수관부설	210,440	417,200	△206,760
401 시설비및부대비	210,440	417,200	△206,760
01 시설비	209,000	414,320	△205,320
⦿무을면무등2리가정자배수관신설공사(D13~80mm ,L=1.0km) 200,000원*1,000m	200,000		
⦿무을면무등2리가정자배수관신설공사 실시설계용역 200,000,000원*4.5%	9,000		
03 시설부대비	1,440	2,880	△1,440
⦿배수관신설공사시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
간이급수시설수질관리및유지보수	853,861	680,534	173,327
	광 200,000		
	도 86,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 567,861		
간이급수시설유지관리	302,160	302,160	0
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
⊙소규모수도시설긴급복구 20,000,000원*10개소	200,000		
⊙도로연계사업배수관부설공사(D50~200㎜) 20,000,000원*5개소	100,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
⊙소규모수도시설유지관리시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
소규모수도시설개량사업	510,252	313,980	196,272
	광 200,000		
	도 86,000		
	시 224,252		
401 시설비및부대비	510,252	313,980	196,272
	광 200,000		
	도 86,000		
	시 224,252		
01 시설비	506,752	311,820	194,932
⊙소규모수도시설노후관개체공사 286,000,000원*1식	286,000		
	광 200,000		
	도 26,000		
	시 60,000		
⊙소규모수도시설노후관개체공사실시설계용역 286,000,000원*4.13/100	11,812		
⊙마을상수도및소규모수도시설 노후관개체공사 200,000,000원*1식	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
⊙마을상수도및소규모수도시설 노후관개체공사 실시설계용역 200,000,000원*4.47/100	8,940		
03 시설부대비	3,500	2,160	1,340
⊙소규모수도시설개량사업시설부대비 486,000,000원*0.72/100	3,500		
간이급수시설수질관리	41,449	64,394	△22,945
201 일반운영비	31,420	51,544	△20,124
01 사무관리비	21,420	22,396	△976
⊙마을및소규모급수시설 수질검사 수수료 240,000원*78개소*1회	18,720		
⊙먹는물공동시설 수질검사 수수료 300,000원*3개소*3회	2,700		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
⊙먹는물공동시설 시설물 유지관리 2,000,000원*5개소	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,529	2,850	△321
01 재료비	2,529	2,850	△321
⊙간이급수시설우물소독약(칼슘하이포클라이트) 3,000원*600kg	1,800		
⊙간이급수시설수질검사채수병(무균채수병)	729		
ㅁ채수병(2L) 1,500원*350개	525		
ㅁ채수병(4L) 2,000원*102개	204		
401 시설비및부대비	7,500	10,000	△2,500
01 시설비	7,500	10,000	△2,500
⊙먹는물 공동시설 수질안내판 설치 1,500,000원*5개소	7,500		
하수처리장건설및개보수	1,074,856	516,379	558,477
	국 750,000		
	도 67,000		
	시 257,856		
안곡소규모하수도시설공사	1,074,856	503,600	571,256
	국 750,000		
	도 67,000		
	시 257,856		
401 시설비및부대비	1,074,856	503,600	571,256
	국 750,000		
	도 67,000		
	시 257,856		
01 시설비	1,071,000	500,000	571,000
⊙안곡소규모하수도시설공사(수계156,000천원) 1,071,000,000원*1식	1,071,000		
	국 750,000		
	도 67,000		
	시 254,000		
03 시설부대비	3,856	3,600	256
⊙안곡소규모하수도시설공사 시설부대비 1,071,000,000원*0.36%	3,856		
읍·면지역하수관거정비	100,000	110,000	△10,000
읍면지역하수도긴급복구	100,000	110,000	△10,000
401 시설비및부대비	100,000	110,000	△10,000
01 시설비	100,000	110,000	△10,000
⊙읍.면지역 하수도 긴급복구공사 10,000,000원*10개소	100,000		
재무활동(상하수도사업소)	3,412,046	5,471,175	△2,059,129
	분 33,713		
	시 3,378,333		
내부거래지출	3,155,636	5,093,175	△1,937,539
	분 33,713		
	시 3,121,923		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선산하수처리장민간투자사업비분할상환	1,192,146	1,227,992	△35,846
309 전출금	1,192,146	1,227,992	△35,846
01 공기업특별회계경상전출금	1,192,146	1,227,992	△35,846
⊙선산하수종말처리장 민간투자사업비분할상환 2,226,769,000원*48.67%*1.1	1,192,146		
하수처리장(관거)이차보전(분권교부세)	152,800	152,800	0
	분 33,713		
	시 119,087		
309 전출금	152,800	152,800	0
	분 33,713		
	시 119,087		
01 공기업특별회계경상전출금	152,800	152,800	0
⊙하수처리장(관거)이차보전(분권교부세) 152,800,000원*1식	152,800		
	분 33,713		
	시 119,087		
구미시설공단전출금	610,690	612,383	△1,693
309 전출금	610,690	612,383	△1,693
02 공사·공단경상전출금	610,690	612,383	△1,693
⊙구미시설공단전출금(마을하수도운영-수계360,000천원) 610,690,000원*1식	610,690		
상하수도경비부담및지원	1,200,000	3,100,000	△1,900,000
309 전출금	200,000	100,000	100,000
01 공기업특별회계경상전출금	200,000	100,000	100,000
⊙상수도미인입지역급수공사비지원 1,000,000원*200개소	200,000		
404 공기업자본전출금	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
01 공기업특별회계자본전출금	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
⊙남부배수지 공사비 지원 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
보전지출	256,410	378,000	△121,590
산동하수처리장건설및관로설치공사	256,410	378,000	△121,590
311 차입금이자상환	256,410	378,000	△121,590
06 기타차입금이자상환	256,410	378,000	△121,590
⊙산동하수처리장건설및관로설치공사 6,300,000,000원*4.07%	256,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관	4,151,979	4,093,853	58,126
문화예술진흥	2,422,874	2,412,183	10,691
문화예술회관운영	2,422,874	2,412,183	10,691
문화예술기획	597,850	720,860	△123,010
201 일반운영비	113,750	113,760	△10
03 행사운영비	113,750	113,760	△10
⊙월간문화가이드 250원*1,000부*12월	3,000		
⊙기획공연 등 현수막제작 50,000원*8개*10회	4,000		
⊙영화상영(구미, 선산)	1,500		
ㅁ입장권 150원*1,500매*2회*2종	900		
ㅁ포스터 1,000원*300매*2회	600		
⊙기획공연 홍보물	63,200		
ㅁ입장권 150원*1,500매*4회*8종	7,200		
ㅁ포스터 1,000원*500매*8종	4,000		
ㅁ홍보전단 50원*10,000매*8종	4,000		
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) 6,400,000원*5종	32,000		
⊙한여름밤 마당극 야외공연	1,750		
ㅁ팜플렛 2,000원*500매	1,000		
ㅁ포스터 1,000원*500매	500		
ㅁ홍보전단 50원*5,000매	250		
⊙예스 락 페스티벌 축제	1,750		
ㅁ팜플렛 2,000원*500매	1,000		
ㅁ포스터 1,000원*500매	500		
ㅁ홍보전단 50원*5,000매	250		
⊙정오에 만나는 예술무대	2,000		
ㅁ팜플렛 2,000원*250매*2종	1,000		
ㅁ포스터 1,000원*250매*2종	500		
ㅁ홍보전단 50원*5,000매*2종	500		
⊙ DVD영상물 상영회	1,800		
ㅁ팜플렛 2,000원*250매*2종	1,000		
ㅁ포스터 1,000원*250매*2종	500		
ㅁ홍보전단 50원*3,000매*2종	300		
⊙임차료	32,900		
ㅁ영화필름 임차(문화예술회관, 선산문화회관) 4,500,000원*2편	9,000		
ㅁ마당극 야외공연 장비임차(회관,선산,인동)	12,900		
* 음향장비 1,000,000원*3회	3,000		
* 조명장비 1,000,000원*3회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*무대설치 1,000,000원*3회	3,000		
*의자임차 1,000원*300개*3회	900		
*발전기(100KW) 임차 1,000,000원*3회	3,000		
ㅁ예스 락 페스티벌 야외공연 장비임차(10일)	11,000		
*음향장비 2,500,000원*1식	2,500		
*조명장비 2,500,000원*1식	2,500		
*무대설치 2,500,000원*1식	2,500		
*악기장비 2,000,000원*1식	2,000		
*의자임차 1,000원*300개*10일*1/2	1,500		
⊙기획전시 홍보물	1,850		
ㅁ팜플렛(책자형) 3,000원*400권	1,200		
ㅁ포스터 1,000원*400매	400		
ㅁ홍보전단 50원*5,000매	250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙문화예술회관운영 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	483,100	606,100	△123,000
10 행사실비보상금	477,500	600,500	△123,000
⊙기획공연	400,000		
ㅁ기획공연 400,000,000원*1식	400,000		
⊙야외공연	30,000		
ㅁ한여름밤 마당극 축제 5,000,000원*4개팀	20,000		
ㅁ예스 락 페스티벌 축제(관내) 1,000,000원*10개팀	10,000		
⊙정오에만나는 예술무대 1,000,000원*10회	10,000		
⊙기획전시	10,000		
ㅁ우수미술작품초대전 10,000,000원*1회	10,000		
⊙공연장안내요원실비	24,000		
ㅁ실비보상 20,000원*6명*200일	24,000		
⊙무료초청공연 출연자급식 7,000원*100명*5회	3,500		
12 기타보상금	5,600	5,600	0
⊙클래식,춤아카데미 강사수당	5,600		
ㅁ클래식아카데미 70,000원*8일*4회	2,240		
ㅁ춤아카데미 70,000원*8일*4회	2,240		
ㅁ지휘아카데미 70,000원*4일*4회	1,120		
시립예술단육성	1,220,798	1,191,248	29,550
301 일반보상금	1,220,798	1,191,248	29,550
11 예술단원·운동부등보상금	1,220,798	1,191,248	29,550
⊙예술단운영 100,000원*3개단*12월	3,600		
⊙예술단 직책 및 연습수당	934,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ지휘, 안무자 직책수당 1,800,000원*3명*12월	64,800		
ㅁ트레이너, 안무자(소년소녀) 훈련장, 단무장 1,000,000원*7명*12월	84,000		
ㅁ반주자, 수석단원 850,000원*10명*12월	102,000		
ㅁ단원 연습수당 760,000원*75명*12월	684,000		
⊙예술단 출연수당(정기, 수시, 특별) 30,000원*95명*15회	42,750		
⊙예술단정기공연 급식 7,000원*3개단*175명*2회	7,350		
⊙예술단 상해보험 가입 30,000원*175명	5,250		
⊙예술단 해외공연여비 1,000,000원*25명	25,000		
⊙정기공연 특별출연자 보상금	13,000		
ㅁA급 500,000원*2명*5회	5,000		
ㅁB급 400,000원*2명*5회	4,000		
ㅁ단체 1,000,000원*1개단체*4회	4,000		
⊙시립소년소녀합창단	57,520		
ㅁ소년소녀합창단 간식 2,500원*86명*100일	21,500		
ㅁ정기공연 출연수당 50,000원*86명*2회	8,600		
ㅁ정기공연 의상임대 15,000원*86명*3회	3,870		
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 의상 150,000원*86명	12,900		
ㅁ합창제참가 차량임차 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	25,950		
ㅁ정기공연 오케스트라 출연료 3,000,000원*2회	6,000		
ㅁ정기공연 빔프로젝트 제작 400,000원*2회	800		
ㅁ정기공연 무대세트 및 소품구입 500,000원*2회	1,000		
ㅁ편곡료 300,000원*5곡	1,500		
ㅁ악보구입 10,000원*150곡*2회	3,000		
ㅁ신규단원 연주화 50,000원*10명*1착	500		
ㅁ전체단원 의상	12,200		
*남자연주복 200,000원*24명*1벌	4,800		
*여자연주복 200,000원*37명*1벌	7,400		
ㅁ한국합창심포지엄등록 250,000원*1명	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전국합창연합회연회비 150,000원*2회	300		
ㅁ전국합창세미나실비보상 200,000원*2회	400		
⊙시립무용단	39,400		
ㅁ정기공연 의상제작구입 200,000원*32명*2종*2회	25,600		
ㅁ정기공연 사진촬영 900,000원*2개작품	1,800		
ㅁ정기공연 영상 촬영 700,000원*2개작품	1,400		
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		
ㅁ홍보권 150원*1,650매*5회	1,238		
ㅁ포스터 1,500원*300매*5회	2,250		
ㅁ프로그램 1,000원*1,650매*5회	8,250		
ㅁ악보집인쇄 8,000원*80부*5회	3,200		
ㅁ포스터게첨 수수료 300원*200매*5회	300		
ㅁ현수막 70,000원*8개*3개단*2회	3,360		
ㅁ피아노조율 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		
ㅁ차량임차 200,000원*3개단*1회	600		
⊙예술단 국내공연 참가	10,400		
ㅁ국내공연 참가 100,000원*89명	8,900		
ㅁ국내공연 차량임차 500,000원*3대	1,500		
⊙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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	604,226	500,075	104,151
101 인건비	664	632	32
04 기간제근로자등보수	664	632	32
⊙기획전시 안내요원	664		
ㅁ기획전시 안내요원 인부임 39,000원*2명*8일	624		
ㅁ기획전시 안내요원 간식 2,500원*2명*8일	40		
201 일반운영비	137,762	153,367	△15,605
01 사무관리비	17,873	10,678	7,195
⊙일반수용비	16,181		
ㅁ소모성 물품구입	3,180		
*화장실 악취제거제 3,000원*30개소*6월	540		
*청소소모품 10,000원*10종*12월	1,200		
*공연장 화장지구입 4,000원*30개*12월	1,440		
ㅁ수수료	5,700		
*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 150,000원*1회	150		
*옥내급수관정체수 수질검사 60,000원*1회	60		
*공연장 방역소독 600,000원*6회	3,600		
ㅁ건축물 석면조사 700원*10,430㎡	7,301		
⊙위탁교육비	1,692		
ㅁ전기안전관리자 교육 100,000원*3명	300		
ㅁ검사대상기기 조정자 교육 42,000원*1명	42		
ㅁ승강기 안전관리자 교육 20,000원*1명	20		
ㅁ무대예술인 전문교육 100,000원*4명	400		
ㅁ특정가스시설 관리자교육 50,000원*1명	50		
ㅁ방화관리자 강습교육 160,000원*1명	160		
ㅁ정보통신 신기술교육 360,000원*2명	720		
02 공공운영비	119,889	142,689	△22,800
⊙연료비	32,314		
ㅁ증기보일러	25,240		
*연료비 820원*6시간*57㎡*90일	25,240		
ㅁ온수보일러	7,074		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 연료비 820원*8시간*10㎡*90일	5,904		
* 비상발전기 연료비 1,300원*900ℓ	1,170		
⊙시설장비유지비	87,575		
ㅁ건물유지 2,924원*5,000㎡	14,620		
ㅁ수변전실 유지보수 500,000원*10면	5,000		
ㅁ무대기계, 음향, 조명, 통신설비 유지보수 2,150,000원*4종	8,600		
ㅁ공연장 및 전시실 전기시설 유지 보수 2,300,000원*3개소	6,900		
ㅁ기계실 펌프, 공조기, 팬장비유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
ㅁ증기보일러(0.8톤)세관 및 보수 2,200,000원*2대	4,400		
ㅁ외등및분전반 누전선로보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ변압기 절연유 교체 1,000,000원*4개소	4,000		
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 카페트 세척 및 특수청소 1,515원*3,000㎡*1회	4,545		
ㅁ빔프로젝트 유지보수 500,000원*4대	2,000		
ㅁCCTV유지보수 150,000원*11대	1,650		
ㅁ전화교환기 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	24,340	24,455	△115
01 재료비	24,340	24,455	△115
⊙조경 및 수목관리	1,620		
ㅁ약제 10,000원*5종*5회	250		
ㅁ비료 5,000원*13포*2회	130		
ㅁ광장 및 화단 제초제 10,000원*6종*4회	240		
ㅁ조경수 수종개량 구입 1,000,000원*1종	1,000		
⊙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*5개	1,000		
⊙무용 고무매트 접착테이프 20,000원*50개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙형광등 램프 1,800원*3종*150개	810		
⊙절전형 삼파장 램프 10,000원*200개	2,000		
⊙빔 램프(할로겐) 8,000원*2종*60개	960		
⊙빔 램프(프로젝트) 500,000원*3종*1개	1,500		
⊙통신음향소모품 자재 16,000원*20종*10개	3,200		
⊙레지오넬라균 제거 약품 50,000원*30ℓ	1,500		
⊙기계설비 보수용 자재 10,000원*10종*10개	1,000		
⊙무대기계 보수용 자재 10,000원*10종*10개	1,000		
⊙보일러 청관제 5,000원*200ℓ	1,000		
⊙조명기 행거 15,000원*50개	750		
⊙LED 전구 25,000원*2종*20개	1,000		
⊙레일등기구(전시실) 25,000원*2종*10개	500		
207 연구개발비	4,800	7,646	△2,846
02 전산개발비	4,800	7,646	△2,846
⊙홈페이지 유지관리 및 호스트비용 400,000원*12월	4,800		
301 일반보상금	3,396	3,225	171
09 공익근무요원보상금	3,396	3,225	171
⊙공익근무요원	3,396		
ㅁ기본급 108,000원*1명*12월	1,296		
ㅁ교통비 2,400원*1명*250일	600		
ㅁ급량비 6,000원*1명*250일	1,500		
307 민간이전	118,800	0	118,800
05 민간위탁금	118,800	0	118,800
⊙청사방호용역 3,300,000원*3명*12월	118,800		
401 시설비및부대비	314,464	310,750	3,714
01 시설비	307,792	309,850	△2,058
⊙시설물 긴급보수(건축,토목,기계,전기,통신) 10,000,000원*5종	50,000		
⊙조경수 관리 4,000,000원*2회	8,000		
⊙오케스트라 리프트 교체공사 240,000,000원*1식	240,000		
⊙오케스트라 리프트 교체공사 실시설계비 240,000,000원*4.08%	9,792		
02 감리비	4,944	0	4,944
⊙오케스트라 리프트 교체공사 감리비 240,000,000원*2.06%	4,944		
03 시설부대비	1,728	900	828
⊙오케스트라 리프트 교체공사 시설부대비 240,000,000원*0.72%	1,728		
행정운영경비(문화예술회관)	1,729,105	1,681,670	47,435
인력운영비	1,442,140	1,400,331	41,809

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,442,140	1,400,331	41,809
101 인건비	1,395,280	1,354,671	40,609
01 보수	1,228,845	1,141,493	87,352
⊙기본급	705,961		
ㅁ호봉제	705,961		
* 6급 3,332,000원*3명*12월	119,952		
* 7급 2,074,400원*2명*12월	49,786		
* 8급 1,864,300원*1명*12월	22,372		
* 9급 1,558,500원*1명*12월	18,702		
* 별정6급 3,404,500원*1명*12월	40,854		
* 기능6급 3,091,600원*1명*12월	37,100		
* 기능7급 2,881,400원*8명*12월	276,615		
* 기능8급 2,633,100원*3명*12월	94,792		
* 기능9급 1,907,800원*2명*12월	45,788		
⊙상여금	58,831		
ㅁ정근수당 705,961,000원*1/12	58,831		
⊙ 수당	328,779		
ㅁ시간외근무수당	111,471		
* 정액분 9,383원*22명*10시간*12월	24,772		
* 초과분 9,383원*22명*35시간*12월	86,699		
ㅁ휴일근무수당 75,427원*22명*115일*2/3	127,221		
ㅁ가족수당	20,880		
* 배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
* 기타가족 20,000원*40명*12월	9,600		
* 가산금 30,000원*2명*12월	720		
ㅁ자녀학비보조수당	17,920		
* 고등학생 448,000원*10명*4회	17,920		
ㅁ정근수당가산금	24,480		
* 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
* 20년이상 25년미만 110,000원*9명*12월	11,880		
* 5년이상 10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
ㅁ위험근무수당	6,120		
* 갑종 50,000원*3명*12월	1,800		
* 을종 40,000원*9명*12월	4,320		
ㅁ대우공무원수당	14,255		
* 5급대우 3,332,000원*4.1%*2명*12월	3,279		
* 기능6급대우 2,881,400원*4.1%*5명*12월	7,089		
* 기능7급대우 2,633,100원*4.1%*3명*12월	3,887		
ㅁ특수업무수당	6,432		
* 기술정보수당	5,520		
- 6,7급 30,000원*7명*12월	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 8급이하 20,000원*4명*12월	960		
- 가산금(기능장,기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
- 가산금(산업기사) 20,000원*4명*12월	960		
* 장려수당	912		
-6급 40,000원*1명*12월	480		
-8급 36,000원*1명*12월	432		
⊙정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320		
⊙명절휴가비 705,961,000원*1/12*60%*2회	70,597		
⊙연가보상비 50,593,880원*1/30*18일	30,357		
02 기타직보수	79,035	125,455	△46,420
⊙전문직	79,035		
ㅁ연봉	56,572		
* 가급 56,572,000원*1명	56,572		
ㅁ시간외근무수당	6,048		
* 정액분 11,198원*1명*10시간*12월	1,344		
* 초과분 11,198원*1명*35시간*12월	4,704		
ㅁ휴일근무수당 90,017원*1명*115일*2/3	6,902		
ㅁ직급보조비	4,800		
* 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅁ가족수당	720		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅁ연가보상비 4,054,330원*1/30*18일	2,433		
03 무기계약근로자보수	87,400	87,723	△323
⊙청사관리원	87,400		
ㅁ기본급 36,740원*4명*250일	36,740		
ㅁ상여금 36,740,000원*1/12*400%	12,247		
ㅁ정근수당 36,740,000원*1/12*60%	1,837		
ㅁ명절휴가비 36,740,000원*1/12*100%	3,062		
ㅁ주휴수당 36,740원*4명*52일	7,642		
ㅁ근속수당	1,440		
* 15년이상 70,000원*1명*12월	840		
* 10년이상~15년미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ연차수당 36,740원*4명*17일	2,499		
ㅁ유급휴일수당 36,740원*4명*12일	1,764		
ㅁ급량비 5,000원*4명*22일*12월	5,280		
ㅁ교통비 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅁ시간외수당 103,331원*4명*12월	4,960		
ㅁ가족수당	2,880		
* 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
ㅁ피복비 50,000원*4명*1착	200		
ㅁ산재보험료 85,351,000원*24/1,000	2,049		
204 직무수행경비	46,860	45,660	1,200
02 직급보조비	33,660	32,460	1,200
⊙정규직	33,660		
ㅁ6급 155,000원*5명*12월	9,300		
ㅁ7급 140,000원*7명*12월	11,760		
ㅁ8-9급 105,000원*10명*12월	12,600		
03 특정업무경비	13,200	13,200	0
⊙대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
기본경비	286,965	281,339	5,626
기본경비	286,965	281,339	5,626
201 일반운영비	197,245	191,619	5,626
01 사무관리비	58,238	54,741	3,497
⊙일반수용비	18,630		
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 20,000원*3박스*12월	720		
ㅁ팩스토너 및 드럼 90,000원*4회	360		
ㅁ각종서식 및 부책 100,000원*10회	1,000		
ㅁ사진인화 1,000원*50매	50		
ㅁ신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
ㅁ공연장 생수구입 400,000원*12월	4,800		
⊙쓰레기 규격봉투(100ℓ) 1,610원*100매*12월	1,932		
⊙운영수당	17,966		
ㅁ당직비 50,000원*115일	5,750		
ㅁ재택당직비 30,000원*250일	7,500		
ㅁ근태시스템 및 무인당직시스템관리 용역 393,000원*1대*12월	4,716		
⊙피복비	2,000		
ㅁ공연장안내요원 근무복 200,000원*10명	2,000		
⊙급량비	17,710		
ㅁ공연 및 현안업무추진 특근 7,000원*23명*110일	17,710		
02 공공운영비	139,007	136,878	2,129
⊙공공요금 및 제세	135,407		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ무선마이크 주파수 신규 사용허가료 15,000원*34대	510		
ㅁ무선마이크 주파수 사용료 3,150원*4분기*34대	429		
ㅁ전기료 8,500,000원*12월	102,000		
ㅁ상하수도사용료 1,300,000원*12월	15,600		
ㅁ한국지방재정 공제회비 2,800,000원*1회	2,800		
ㅁ자동차세 150,000원*1대	150		
ㅁ자동차보험료 500,000원*1대	500		
ㅁ환경개선부담금 260,000원*2회	520		
ㅁ홈페이지 주소 사용료 30,000원*1회	30		
ㅁ교통유발부담금 350원*10,430㎡*50/100	1,826		
ㅁ도시가스배상책임보험 20,000원*1회	20		
ㅁ냉동기가스배상책임보험 30,000원*1회	30		
ㅁ전국문예회관연합회 회비 부담금 3,500,000원*1회	3,500		
ㅁ전기안전관리자 협회비 80,000원*2명*1회	160		
ㅁ회원제운영 및 홍보 우편료	5,532		
* 대형 500원*250매*12회	1,500		
* 소형 270원*1,100매*10회	2,970		
* 등기 1,770원*50매*12회	1,062		
ㅁ매표소 및 시립단 인터넷 사용료 150,000원*12월	1,800		
⊙차량선박비	3,600		
ㅁ차량유지 300,000원*1대*12월	3,600		
202 여비	82,800	82,800	0
01 국내여비	82,800	82,800	0
⊙직원 관내·관외 출장여비 300,000원*23명*12월	82,800		
203 업무추진비	5,120	5,120	0
02 정원가산업무추진비	920	920	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙관장 150,000원*1명*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	9,748,384	6,871,535	2,876,849
	광 1,500,000		
	도 2,600,000		
	시 5,648,384		
어울림문화가꽃피는공원조성	7,282,152	4,432,437	2,849,715
	광 1,500,000		
	도 2,600,000		
	시 3,182,152		
시설물관리및정비	4,239,801	2,614,186	1,625,615
	도 2,150,000		
	시 2,089,801		
시설물유지관리	399,563	428,734	△29,171
201 일반운영비	49,071	58,301	△9,230
01 사무관리비	33,176	42,406	△9,230
⦿일반수용비	30,376		
ㅁ공원관리 및 청소용품	30,376		
* 대나무비 3,000원*200개	600		
* 락스,밀대,솔,걸레 17,000원*10개*4회	680		
* 계도용 현수막 50,000원*5개소*3회	750		
* 산불조심홍보용 현수막 50,000원*10개소	500		
* 등산로 폐쇄용 현수막 15,000원*40매	600		
* 산불진화용 개인장비 8,000원*40개	320		
* 간이화장실 분뇨 수거료	720		
-도립 및 동락공원 30,000원*12개소*2회	720		
* 공중화장실 분뇨수거료 50,000원*4개소*2회	400		
* 화장실 방향제 4,000원*50개소*10월	2,000		
* 공중화장실 화장지	9,186		
-점보롤 화장지 38,000원*1상자*16개소*12월	7,296		
-두루마리 화장지 3,500원*180속*3개소	1,890		
* 지하수 수질검사료 200,000원*10개소*2회	4,000		
* 도립,동락공원 무인경비 용역	3,600		
-전자종,도립,동락사무실 300,000원*12월	3,600		
* 쓰레기봉투 구입(100ℓ) 1,600원*350매*12월	6,720		
* 주정차위반 계고서등 서식 60,000원*5상자	300		
⦿임차료	2,800		
ㅁ도립 및 동락공원 시설정비 장비임차(백호우외 1종) 350,000원*4일*2회	2,800		
02 공공운영비	15,895	15,895	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설장비 유지비	15,895		
ㅁ도립공원 사무실 1,441원*465㎡	671		
ㅁ동락공원 사무실 1,441원*743㎡	1,071		
ㅁ도립공원관리장비 유지	3,453		
* 분무기 15,000원*3대*1/2	23		
* 탐승모아 400,000원*1대*1/2	200		
* 예초기 70,000원*6대*2회*1/2	420		
* 경운기 200,000원*2대*4회*1/2	800		
* 무전기 5,000원*22대	110		
* 이륜차 100,000원*8대*4회*1/2	1,600		
* 냉난방기 50,000원*6대	300		
ㅁ동락공원 관리장비 유지	2,100		
* 예초기 70,000원*10대*1회	700		
* 경운기 200,000원*2대*2회	800		
* 이륜차 100,000원*3대*2회	600		
ㅁ가로등 및 화장실등 유지보수	7,200		
* 도립공원 15,000원*280등	4,200		
* 동락공원 15,000원*200등	3,000		
ㅁ방송시설유지보수	1,400		
* 도립공원 200,000원*6구간	1,200		
* 동락공원(강변체육공원) 200,000원*1구간	200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙공원관리소운영 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	8,372	9,372	△1,000
01 재료비	8,372	9,372	△1,000
⊙도립공원	700		
ㅁ공중화장실 14개소 관리자재 50,000원*14개소	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		
ㅁ파고라,의자등 도색용방부제 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 잉어등 어류 40,000원*2포*12월	960		
301 일반보상금	27,800	27,000	800
09 공익근무요원보상금	27,000	27,000	0
⊙ 공익근무요원	27,000		
ㅁ중식비 6,000원*18명*250일	27,000		
10 행사실비보상금	800	0	800
⊙환경미화원 가족 제주도(금강산) 견학 400,000원*2명*1회	800		
401 시설비및부대비	313,320	333,061	△19,741
01 시설비	311,000	330,600	△19,600
⊙도립공원	141,000		
ㅁ공원시설물 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
ㅁ공원내 제초 및 잔디깍기 5,000,000원*3회	15,000		
ㅁ도립공원내 노후전등 교체공사 800,000원*20개소	16,000		
ㅁISO14001 인증 표주석 설치 10,000,000원*1식	10,000		
⊙동락공원	170,000		
ㅁ동락공원 시설물 응급복구 60,000,000원*1식	60,000		
ㅁ동락공원 조경지 잔디 약제 살포 10,000,000원*3회	30,000		
ㅁ공원내 노후 가로등 정비 100,000원*200개소	20,000		
ㅁ민속정원 및 고려촌 이엉설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ공원내 제초 및 잔디깎기 20,000,000원*2회	40,000		
03 시설부대비	2,320	2,461	△141
⊙나라장터 전자입찰 수수료 20,000원*4건	80		
⊙도립공원 141,000,000원*0.72/100	1,016		
⊙동락공원 170,000,000원*0.72/100	1,224		
조경수관리	149,266	141,960	7,306
101 인건비	28,527	21,086	7,441
04 기간제근로자등보수	28,527	21,086	7,441
⊙도립공원	10,572		
ㅁ등산로 잡목제거 및 정비	10,260		
* 인건비 45,000원*4명*9일*6회	9,720		
* 간식비 2,500원*216명	540		
ㅁ산재보험료 9,720,000원*32/1,000	312		
⊙동락공원	17,955		
ㅁ공원수목관리(43,000본)	5,810		
* 인건비 39,000원*1명*20일*7회	5,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 간식비 2,500원*140명	350		
ㅁ민속정원 관리	11,620		
* 인건비 39,000원*2명*20일*7회	10,920		
* 간식비 2,500원*280명	700		
ㅁ산재보험료 16,380,000원*32/1,000	525		
206 재료비	14,740	14,740	0
01 재료비	14,740	14,740	0
⦿도립공원	6,500		
ㅁ병해충 방제약제 200,000원*2회	400		
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료 5,000원*180포	900		
ㅁ소농기구 및 작업용 자재 5,000원*80점	400		
ㅁ원목 방부,방습제 80,000원*10㎥	800		
ㅁ수목월동관리 자재구입 4,000원*1,000본	4,000		
⦿동락공원	8,240		
ㅁ병해충 방제 약제 200,000원*5포	1,000		
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료 5,000원*100포*4회	2,000		
ㅁ초화류 종자 및 야생화 구입 2,000원*900본	1,800		
ㅁ초화류 및 묘목 등 구입 10,000원*216본	2,160		
ㅁ민속정원 초화류·곡류 재배	1,280		
* 종자구입 4,000원*10포*20종	800		
* 시비용 비료 8,000원*15포*4회	480		
401 시설비및부대비	105,999	106,134	△135
01 시설비	105,000	105,000	0
⦿도립공원	30,000		
ㅁ산림돌발 병해충 방제 5,000,000원*2회	10,000		
ㅁ조경수 전지 및 전정 20,000,000원*1식	20,000		
⦿동락공원	75,000		
ㅁ공원내 조경수 병해충 방제 10,000,000원*3회	30,000		
ㅁ조경수 전지 및 전정 작업	30,000		
* 조경수 전지(교목) 15,000원*1,000본	15,000		
* 조경수 전정(관목) 750원*20,000본	15,000		
ㅁ조경수 비료주기 및 월동관리	15,000		
* 월동관리 10,000원*1,500본	15,000		
03 시설부대비	999	1,134	△135
⦿도립공원 30,000,000원*1.08/100	324		
⦿동락공원 75,000,000원*0.90/100	675		
공원환경정비	140,525	144,742	△4,217
101 인건비	27,725	28,342	△617

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	27,725	28,342	△617
⊙도립공원	20,885		
ㅁ등산로 수목전정 및 제초작업	13,300		
* 인건비 45,000원*4명*14일*5회	12,600		
* 간식비 2,500원*280명	700		
ㅁ금오지 올레길 순찰 및 정비	6,972		
* 인건비 39,000원*1명*28일*6회	6,552		
* 간식비 2,500원*168명	420		
ㅁ산재보험료 19,152,000원*32/1,000	613		
⊙동락공원	6,840		
ㅁ공원청소인부	6,640		
* 인건비 39,000원*1명*20일*8회	6,240		
* 간식비 2,500원*160명	400		
ㅁ산재보험료 6,240,000원*32/1,000	200		
307 민간이전	112,800	116,400	△3,600
05 민간위탁금	112,800	116,400	△3,600
⊙도립공원청사 청소용역 1,200,000원*12월	14,400		
⊙분수대 청소용역	19,200		
ㅁ도립공원 분수대 1,000,000원*4회*3월	12,000		
ㅁ동락공원 분수대 600,000원*4회*3월	7,200		
⊙도립공원 지하저수조 청소용역 600,000원*6개소*2회	7,200		
⊙야간경비용역	72,000		
ㅁ도립공원 야간경비용역 3,000,000원*1명*12월	36,000		
ㅁ동락공원 야간경비용역 3,000,000원*1명*12월	36,000		
도립공원시설물유지관리	3,186,750	1,798,750	1,388,000
	도 2,100,000		
	시 1,086,750		
401 시설비및부대비	3,186,750	1,798,750	1,388,000
	도 2,100,000		
	시 1,086,750		
01 시설비	3,176,130	1,787,070	1,389,060
⊙금오산 성안산림습지 생태공원 조성사업	1,000,000		
ㅁ공사비 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
⊙금오산도립공원 형곡순환로 정비사업	312,240		
ㅁ공사비 300,000,000원*1식	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
ㅁ실시설계비 300,000,000원*4.08/100	12,240		
⊙금오산도립공원 등산로 정비사업	312,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공사비 300,000,000원*1식	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
ㅁ실시설계비 300,000,000원*4.08/100	12,240		
⊙금오지올레길 안전점검 용역	8,000		
ㅁ용역비 8,000,000원*1식	8,000		
⊙금오산도립공원 상징물설치 및 시설물정비	1,543,650		
ㅁ공사비 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	도 1,500,000		
ㅁ실시설계 및 공모비 1,500,000,000원*2.91%	43,650		
03 시설부대비	10,620	11,680	△1,060
⊙시설부대비	10,620		
ㅁ금오산 성안 산림습지 생태공원 조성사업 1,000,000,000원*0.63/100*1식	6,300		
ㅁ금오산도립공원 형곡순환로 정비사업 300,000,000원*0.72/100*1식	2,160		
ㅁ금오산도립공원 등산로 정비사업 300,000,000원*0.72/100*1식	2,160		
도립공원운영비지원	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
201 일반운영비	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
01 사무관리비	100,000	100,000	0
⊙일반수용비	100,000		
ㅁ자연공원이용 안내판 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
ㅁ등산로 안내표지판 설치 700,000원*40개소	28,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
ㅁ금오산 화보 및 홍보물 제작 200원*100,000매	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
ㅁ등산로 안내구급함 설치 3,000,000원*2개소	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
ㅁ선진공원 비교견학 워크숍 200,000원*15명*2회	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
ㅁ근무자 피복비	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 근무복 150,000원*2회*40명	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
* 등산화 150,000원*40명	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
* 조끼 50,000원*1회*40명	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
ㅁ쓰레기 봉투 구입 400,000원*16박스	6,400		
	도 3,200		
	시 3,200		
ㅁ사무용품 구입 360,000원*10회	3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
2012태풍(산바)피해복구비	263,697	0	263,697
401 시설비및부대비	263,697	0	263,697
01 시설비	263,697	0	263,697
⦿금오계곡 수해복구공사 67,459,000원*1식	67,459		
⦿대혜계곡 수해복구공사 154,582,000원*1식	154,582		
⦿금오산 등산로 수해복구공사 41,656,000원*1식	41,656		
공원활성화	3,042,351	1,818,251	1,224,100
	광 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,092,351		
탐방객의편의제공	27,250	3,150	24,100
206 재료비	2,250	3,150	△900
01 재료비	2,250	3,150	△900
⦿도립공원	1,050		
ㅁ공중화장실 소독약품 30,000원*1종*10회	300		
ㅁ재래식 화장실 악취제거제 50,000원*1개동*6개월	300		
ㅁ시민대여용 구기용품 30,000원*5개소*3종	450		
⦿동락공원	1,200		
ㅁ시민대여용 구기용품 30,000원*10개소*4종	1,200		
307 민간이전	25,000	0	25,000
04 민간행사보조	25,000	0	25,000
⦿금오산정상반환기념 등반대회 25,000,000원*1식	25,000		
탐방객안전관리	15,101	15,101	0
201 일반운영비	9,176	9,176	0
01 사무관리비	9,176	9,176	0
⦿일반수용비	9,176		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ금오산도립공원 영업배상책임 보험 5,000,000원*1회	5,000		
ㅁ도시공원(동락) 영업배상책임 보험 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		
금오지생태공원조성	3,000,000	1,800,000	1,200,000
	광 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,050,000		
403 자치단체등자본이전	3,000,000	1,800,000	1,200,000
	광 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,050,000		
02 공기관등에대한대행사업비	3,000,000	1,800,000	1,200,000
⦿금오지주변생태공원조성 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
	광 1,500,000		
	도 450,000		
	시 1,050,000		
행정운영경비(공원관리소)	2,466,232	2,439,098	27,134
인력운영비	2,049,506	2,061,623	△12,117
인력운영비	2,049,506	2,061,623	△12,117
101 인건비	2,011,226	2,005,523	5,703
01 보수	990,466	1,017,903	△27,437
⦿봉급	586,913		
ㅁ일반직	265,442		
*5급 3,849,500원*1명*12월	46,194		
*6급 3,357,800원*3명*12월	120,881		
*8급 2,049,300원*4명*12월	98,367		
ㅁ기능직	321,471		
*6급 3,305,700원*1명*12월	39,669		
*7급 2,951,100원*3명*12월	106,240		
*8급 2,487,800원*5명*12월	149,268		
*9급 2,191,100원*1명*12월	26,294		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙정근수당 586,913,000원*1/12	48,910		
⊙시간외근무수당	111,472		
ㅁ정액분 9,383원*18명*10시간*12월	20,268		
ㅁ초과분 9,383원*18명*35시간*12월	70,936		
ㅁ공원시설관리(현업) 초과근무수당 9,383원*18명*10시간*12월	20,268		
⊙휴일근무수당 75,427원*18명*115일*1/2	78,067		
⊙육아휴직수당 1,653,500원*40/100*1명*6월	3,969		
⊙정액수당	22,317		
ㅁ가족수당	14,400		
* 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
* 부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
ㅁ자녀학비보조수당	7,917		
* 중학생 62,400원*3명*4회	749		
* 고등학생 448,000원*4명*4회	7,168		
⊙정근수당 가산금	20,400		
ㅁ25년 이상 130,000원*6명*12월	9,360		
ㅁ20년이상~25년 미만 110,000원*5명*12월	6,600		
ㅁ15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅁ10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
ㅁ5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
⊙대우공무원 수당	2,448		
ㅁ7급대우 2,487,800원*4.1%*2명*12월	2,448		
⊙특수업무수당	3,960		
ㅁ위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ기술정보수당	3,480		
* 6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
* 8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
* 기술업무가산금(기능장,기사1급) 30,000원*2명*12월	720		
* 기술업무가산금(산업기사,기사2급) 20,000원*2명*12월	480		
⊙정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
⊙명절휴가비 586,913,000원*1/12*60%*2회	58,692		
⊙연가보상비 48,909,420원*86%*1/30*18일	25,238		
02 기타직보수	353,748	360,322	△6,574
⊙청원경찰	353,748		
ㅁ기본급 2,989,300원*6명*12월	215,230		
ㅁ정근수당 215,230,000원*1/12	17,936		
ㅁ정근수당 가산금	9,120		
* 25년 이상 130,000원*5명*12월	7,800		
* 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅁ시간외근무수당	30,901		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정액분 7,803원*6명*10시간*12월	5,619		
* 초과분 7,803원*6명*45시간*12월	25,282		
ㅁ휴일근무수당 62,725원*6명*115일*1/2	21,641		
ㅁ가족수당	4,320		
* 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
* 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
ㅁ자녀학비보조수당	2,042		
* 중학교 62,400원*1명*4회	250		
* 고등학교 448,000원*1명*4회	1,792		
ㅁ직급보조비	8,820		
* 재직기간 30년이상 140,000원*3명*12월	5,040		
* 재직기간 30년미만 105,000원*3명*12월	3,780		
ㅁ대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅁ정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
ㅁ명절휴가비 215,230,000원*1/12*60%*2회	21,523		
ㅁ연가보상비 17,936,000원*86%*1/30*18일	9,255		
03 무기계약근로자보수	667,012	627,298	39,714
⊙환경미화원	469,490		
ㅁ기본급 1,362,870원*8명*12월	130,836		
ㅁ포상휴가비 100,000원*2명	200		
ㅁ상여금	86,367		
* 기말수당 15,702,960원*50%*4회	31,406		
* 정근수당 15,702,960원*50%*2회	15,703		
* 체력단련비 15,702,960원*50%*5회	39,258		
ㅁ정액수당	22,560		
* 특수업무수당 90,000원*8명*12월	8,640		
* 작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
* 가족수당	7,200		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
ㅁ복리후생비	61,084		
* 정액급식비 190,000원*8명*12월	18,240		
* 가계보조비 110,000원*8명*12월	10,560		
* 교통보조비 140,000원*8명*12월	13,440		
* 명절휴가비 15,702,960원*60%*2회	18,844		
ㅁ초과근무수당	106,189		
* 국경일 및 휴일근무 수당 127,620원*8명*12일	12,252		
* 연차유급 수당 85,080원*8명*21일	14,294		
* 시간외근무 수당 15,954원*8명*12시간*52일	79,643		
ㅁ자녀학비보조 수당	4,084		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 중학교 62,400원*2명*4회	500		
* 고등학교 448,000원*2명*4회	3,584		
ㅁ위생비 110,000원*8명*12월	10,560		
ㅁ간식비 150,000원*8명*12월	14,400		
ㅁ피복비	4,200		
* 야광조끼 25,000원*8명*1착	200		
* 작업복 50,000원*8명*2착	800		
* 우의 40,000원*8명*1개	320		
* 안전화 40,000원*8명*3컬레	960		
* 방한복 70,000원*8명*1착	560		
* 면장갑 700원*8명*120개	672		
* 방진마스크 1,500원*50개*8명	600		
* 장화 11,000원*1착*8명	88		
ㅁ산재보험료 383,192,000원*33/1,000	12,646		
ㅁ환경미화원 자녀학자금(대학생)대출이자 80,000원*12월	960		
ㅁ환경미화원 위로견학 여비 54,000원*8명*1회	432		
ㅁ명절(설,추석)선물구입 15,000원*8명*2회	240		
ㅁ환경미화원 퇴임식 참여 식대 22,000원*8명*2회	352		
ㅁ환경미화원 산업안전교육 참석자 간식제공 2,500원*8명*4회	80		
ㅁ단체상해보험 300,000원*12월	3,600		
ㅁ노동조합간부 여비 100,000원*1명*2회	200		
ㅁ제주도(금강산) 견학 여비보상 500,000원*2명*1회	1,000		
ㅁ모범환경미화원 해외견학 여비보상 1,500,000원*1명*1회	1,500		
ㅁ환경미화원 복지포인트 1,000,000원*8명	8,000		
⊙동락공원 관리원	168,215		
ㅁ기본급 46,160원*5명*250일	57,700		
ㅁ기말수당 57,700,000원*1/12*4회	19,234		
ㅁ정근수당 57,700,000원*1/12*70%*2회	6,732		
ㅁ명절휴가비 57,700,000원*1/12*50%*2회	4,809		
ㅁ연차수당 46,160원*5명*17일	3,924		
ㅁ주휴수당 46,160원*5명*52일	12,002		
ㅁ급량비 5,000원*22일*5명*12월	6,600		
ㅁ교통비 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅁ휴일근무수당 46,160원*150%*5명*3/5*115일	23,888		
ㅁ국경일(유급수당) 46,160원*5명*12일	2,770		
ㅁ시간외근무수당 8,655원*5명*15시간*12월	7,790		
ㅁ가족수당	4,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
* 부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
ㅁ자녀학비 보조수당	5,376		
* 고등학교 448,000원*3명*4회	5,376		
ㅁ작업복 100,000원*5명*2착	1,000		
ㅁ작업화 100,000원*5명*2켤레	1,000		
ㅁ산재보험료 160,905,000원*33/1,000	5,310		
⊙야영장 등 공원입장객안내원	29,307		
ㅁ기본급 36,740원*1명*365일	13,411		
ㅁ기말수당 13,411,000원*1/12*4회	4,471		
ㅁ정근수당 13,411,000원*1/12*35%*2회	783		
ㅁ명절휴가비 13,411,000원*1/12*50%*2회	1,118		
ㅁ시간외근무수당 36,740원*1.5/8*15시간*1명*12월	1,240		
ㅁ주휴수당 36,740원*1명*52일	1,911		
ㅁ근속수당 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ연차수당 36,740원*1명*17일	625		
ㅁ급량비 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
ㅁ교통비 100,000원*12월	1,200		
ㅁ부양가족 수당 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ휴일근무수당 36,740원*1명*1/2*115일*50%	1,057		
ㅁ국경일(유급수당) 36,740원*1명*12일	441		
ㅁ작업복 100,000원*1명*2착	200		
ㅁ산재보험료 28,177,000원*33/1,000	930		
204 직무수행경비	38,280	56,100	△17,820
02 직급보조비	28,080	40,500	△12,420
⊙일반직	28,080		
ㅁ일반직	13,620		
* 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
* 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
* 8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
ㅁ기능직	14,460		
* 6급 155,000원*1명*12월	1,860		
* 7급 140,000원*3명*12월	5,040		
* 8~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
03 특정업무경비	10,200	15,600	△5,400
⊙대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
기본경비	416,726	377,475	39,251
기본경비	416,726	377,475	39,251
201 일반운영비	305,206	309,595	△4,389
01 사무관리비	37,552	38,352	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반수용비	4,000		
ㅁ부서운영비 4,000,000원*1사업소	4,000		
⊙운영수당	17,492		
ㅁ근태시스템 관리 용역 33,000원*2대*12월	792		
ㅁ당직수당	16,700		
* 숙직(재택) 30,000원*1명*365일	10,950		
* 일직 50,000원*1명*115일	5,750		
⊙피복비	1,440		
ㅁ청원경찰	1,440		
* 정복 120,000원*6명	720		
* 정모 20,000원*6명	120		
* 단화 80,000원*6명	480		
* 혁대 20,000원*6명	120		
⊙급량비	12,180		
ㅁ도립공원	7,560		
* 행락철 야간근무자 급식 7,000원*7명*120일	5,880		
* 산불비상근무자 급식 7,000원*4명*60일	1,680		
ㅁ동락공원	4,620		
* 야간비상근무자 급식 7,000원*3명*220일	4,620		
⊙임차료	1,440		
ㅁ동락공원 복사기 임차 120,000원*12월	1,440		
⊙복사기, 프린터기 토너 및 드럼 교환 200,000원*5대*1회	1,000		
02 공공운영비	267,654	271,243	△3,589
⊙공공요금 및 제세 공과금	232,466		
ㅁ전기료(도립,동락) 16,000,000원*12월	192,000		
ㅁ상하수도료 3,000,000원*12월	36,000		
ㅁ환경개선부담금	800		
* 시설물(도립,동락) 100,000원*2회	200		
* 자동차 100,000원*3대*2회	600		
ㅁ자동차 제세 공과금	2,710		
* 자동차세 100,000원*3대*2회	600		
* 자동차보험료 500,000원*3대	1,500		
* 검사료 30,000원*3대	90		
* 이륜차 보험료 40,000원*13대	520		
ㅁ불법주정차과태료대상 등기우편료 1,770원*15매*3회*12월	956		
⊙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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿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	64,800	61,200	3,600
01 국내여비	64,800	61,200	3,600
⦿직원 관내,관외 출장여비 300,000원*18명*12월	64,800		
203 업무추진비	4,920	4,880	40
02 정원가산업무추진비	720	680	40
⦿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	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
⦿공원순찰용 차량(지평승용)대체 구입 40,000,000원*1대	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립중앙도서관	6,795,159	6,415,878	379,281
	국 27,600		
	분 125,682		
	도 28,800		
	시 6,613,077		
고객만족도서관운영	1,561,468	1,298,109	263,359
	국 27,600		
	분 125,682		
	도 28,800		
	시 1,379,386		
도서및문화공간제공	873,502	857,964	15,538
	국 27,600		
	분 125,682		
	도 28,800		
	시 691,420		
도서확충	505,240	503,920	1,320
	분 125,682		
	도 18,000		
	시 361,558		
201 일반운영비	45,240	43,920	1,320
01 사무관리비	45,240	43,920	1,320
⊙일반수용비(중앙)	15,960		
ㅁ정기간행물	15,960		
* 신문 15,000원*30부*12월	5,400		
* 잡지 11,000원*80부*12월	10,560		
⊙일반수용비(인동)	14,640		
ㅁ정기간행물	14,640		
* 신문 15,000원*30부*12월	5,400		
* 잡지 11,000원*70부*12월	9,240		
⊙일반수용비(상모정수)	14,640		
ㅁ정기간행물	14,640		
* 신문 15,000원*30부*12월	5,400		
* 잡지 11,000원*70부*12월	9,240		
405 자산취득비	460,000	460,000	0
	분 125,682		
	도 18,000		
	시 316,318		
02 도서구입비	460,000	460,000	0
⊙중앙	125,000		
ㅁ전문도서 20,000원*3,000권	60,000		
	분 25,682		
	도 18,000		
	시 16,318		
ㅁ일반도서 10,000원*4,500권	45,000		
	분 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
ㅁ이동도서관 10,000원*2,000권	20,000		
⊙인동	80,000		
ㅁ전문도서 20,000원*2,000권	40,000		
	분 10,000		
	시 30,000		
ㅁ일반도서 10,000원*4,000권	40,000		
	분 10,000		
	시 30,000		
⊙상모정수	100,000		
ㅁ전문도서 20,000원*2,500권	50,000		
	분 10,000		
	시 40,000		
ㅁ일반도서 10,000원*5,000권	50,000		
	분 10,000		
	시 40,000		
⊙봉곡	80,000		
ㅁ전문도서 20,000원*2,000권	40,000		
	분 10,000		
	시 30,000		
ㅁ일반도서 10,000원*4,000권	40,000		
	분 10,000		
	시 30,000		
⊙선산	60,000		
ㅁ전문도서 20,000원*1,500권	30,000		
	분 10,000		
	시 20,000		
ㅁ일반도서 10,000원*3,000권	30,000		
	분 10,000		
	시 20,000		
⊙작은도서관	15,000		
ㅁ원평으뜸 10,000원*500권	5,000		
ㅁ해평누리 10,000원*1,000권	10,000		
독서문화운영	202,054	202,984	△930
201 일반운영비	59,730	60,100	△370
01 사무관리비	14,730	10,100	4,630
⊙일반수용비(중앙)	9,830		
ㅁ장애인 도서대출 택배비 4,000원*10회*12월	480		
ㅁ자료실 DVD 구입 25,000원*50개	1,250		
ㅁ시청각실 DVD 구입 25,000원*80개	2,000		
ㅁ문화강좌 작품전시회 재료 200,000원*13강좌	2,600		
ㅁ도서관행사 등 홍보리플렛 제작 2,000원*1,000부	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ문화강좌 등 홍보현수막 제작 50,000원*3매*7회	1,050		
ㅁ임차료	450		
* 독서회 문화관 탐방 450,000원*1회	450		
⊙일반수용비(인동)	300		
ㅁ토요유아교실 재료 500원*5종*30명*4회	300		
⊙운영수당	4,600		
ㅁ문화강좌 강사선정 심사위원회 회의참석수당	400		
* 기본 70,000원*4명*1회	280		
* 초과 30,000원*4명*1회	120		
ㅁ도서관운영위원회 회의참석수당 70,000원*20명*3회	4,200		
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
⊙한책하나구미운동 35,000,000원*1식	35,000		
⊙북스타트운동 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙도서관운영 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	91,324	91,884	△560
10 행사실비보상금	4,664	4,124	540
⊙중앙	2,284		
ㅁ북스타트 자원봉사자 급식 7,000원*6명*12회	504		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 350,000원*2회	700		
ㅁ각종독서회 참여자 급식 7,000원*20명*6회	840		
ㅁ독서회 문학관 탐방	240		
* 여행자보험료 2,000원*60명	120		
* 입장료 2,000원*60명	120		
⊙인동	1,260		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 350,000원*2회	700		
ㅁ독서활성화 참여자 급식 7,000원*20명*4회	560		
⊙상모정수	1,120		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 350,000원*2회	700		
ㅁ독서활성화 참여자 급식 7,000원*20명*3회	420		
12 기타보상금	86,660	87,760	△1,100
⊙중앙	38,780		
ㅁ성인문화강좌 강사수당	21,560		
* 기본수당 35,000원*11강좌*28회	10,780		
* 초과수당 35,000원*11강좌*28회	10,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ어린이문화강좌 강사수당	5,460		
* 기본수당 35,000원*3강좌*26회	2,730		
* 초과수당 35,000원*3강좌*26회	2,730		
ㅁ영어교실 강사수당	10,920		
* 기본수당 35,000원*2강좌*3회*26회	5,460		
* 초과수당 35,000원*2강좌*3회*26회	5,460		
ㅁ어린이독서회 강사수당	840		
* 기본수당 35,000원*1강좌*12회	420		
* 초과수당 35,000원*1강좌*12회	420		
⊙인동	25,900		
ㅁ성인문화강좌 강사수당	19,600		
* 기본수당 35,000원*10강좌*28회	9,800		
* 초과수당 35,000원*10강좌*28회	9,800		
ㅁ어린이문화강좌 강사수당	5,460		
* 기본수당 35,000원*3강좌*26회	2,730		
* 초과수당 35,000원*3강좌*26회	2,730		
ㅁ어린이독서회 강사수당	840		
* 기본수당 35,000원*1강좌*12회	420		
* 초과수당 35,000원*1강좌*12회	420		
⊙상모정수	21,980		
ㅁ성인문화강좌 강사수당	15,680		
* 기본수당 35,000원*8강좌*28회	7,840		
* 초과수당 35,000원*8강좌*28회	7,840		
ㅁ어린이문화강좌 강사수당	5,460		
* 기본수당 35,000원*3강좌*26회	2,730		
* 초과수당 35,000원*3강좌*26회	2,730		
ㅁ어린이독서회 강사수당	840		
* 기본수당 35,000원*1강좌*12회	420		
* 초과수당 35,000원*1강좌*12회	420		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
06 교육기관에대한보조금	50,000	50,000	0
⊙한책하나구미운동프로그램운영(초중고) 1,000,000원*50개교	50,000		
도서환경개선	102,608	95,260	7,348
101 인건비	56,508	39,910	16,598
04 기간제근로자등보수	56,508	39,910	16,598
⊙중앙	12,168		
ㅁ도서정리보조 사역 39,000원*3명*2일*52주	12,168		
⊙인동	8,112		
ㅁ도서정리보조 사역 39,000원*2명*2일*52주	8,112		
⊙상모정수	8,112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ도서정리보조 사역 39,000원*2명*2일*52주	8,112		
⊙작은도서관 자료실 운영(원평,해평)	28,116		
ㅁ기본급 39,000원*2명*125일*2개소	19,500		
ㅁ주휴수당 39,000원*1명*52일*2개소	4,056		
ㅁ4대보험료 190,000원*12월*2개소	4,560		
405 자산취득비	46,100	55,350	△9,250
01 자산및물품취득비	46,100	55,350	△9,250
⊙중앙	14,100		
ㅁ이동도서관 노트북 1,600,000원*1대	1,600		
ㅁ비디오 프로젝터	6,000		
* 강의실 3,000,000원*1대	3,000		
* 시청각실 3,000,000원*1대	3,000		
ㅁ서가	6,500		
* 6단2련복식 800,000원*5개	4,000		
* 4단2련복식 500,000원*5개	2,500		
⊙인동	31,000		
ㅁ디지털자료실 컴퓨터 1,600,000원*15대	24,000		
ㅁ자료실 서가 800,000원*5개	4,000		
ㅁ멀티미디어실 책상 300,000원*10개	3,000		
⊙상모정수	1,000		
ㅁ문서파쇄기 1,000,000원*1대	1,000		
개관시간연장운영	63,600	55,800	7,800
	국 27,600		
	도 10,800		
	시 25,200		
101 인건비	49,900	43,800	6,100
	국 21,655		
	도 8,473		
	시 19,772		
04 기간제근로자등보수	49,900	43,800	6,100
⊙자료실운영	49,900		
ㅁ기본급 43,000원*3명*250일	32,250		
	국 13,996		
	도 5,476		
	시 12,778		
ㅁ주휴수당 43,000원*3명*52일	6,708		
	국 2,911		
	도 1,139		
	시 2,658		
ㅁ4대보험료 121,190원*3명*12월	4,363		
	국 1,893		
	도 741		
	시 1,729		
ㅁ휴일근무수당 43,000원*3명*34일*150%	6,579		
	국 2,855		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,117		
	시	2,607		
201 일반운영비		13,700	12,000	1,700
	국	5,945		
	도	2,327		
	시	5,428		
01 사무관리비		2,000	1,160	840
⊙일반수용비		2,000		
ㅁ도서관 운영 각종서식 66원*1,000매*10종		660		
	국	286		
	도	112		
	시	262		
ㅁ북엔드 구입 2,500원*536개		1,340		
	국	581		
	도	228		
	시	531		
02 공공운영비		11,700	10,840	860
⊙공공요금및제세		11,700		
ㅁ전기료 25,000원*180일		4,500		
	국	1,953		
	도	764		
	시	1,783		
ㅁ연료비 40,000원*180일		7,200		
	국	3,125		
	도	1,223		
	시	2,852		
편리한환경조성		687,966	440,145	247,821
청사및시설물관리		364,026	420,145	△56,119
201 일반운영비		16,000	0	16,000
01 사무관리비		16,000	0	16,000
⊙일반수용비		16,000		
ㅁ중앙		10,000		
*건축물 석면조사(8,395㎡) 10,000,000원*1식		10,000		
ㅁ인동		6,000		
*건축물 석면조사(4,974㎡) 6,000,000원*1식		6,000		
206 재료비		16,820	16,820	0
01 재료비		16,820	16,820	0
⊙전기재료(중앙)		3,950		
ㅁ책소독기 자외선 램프 35,000원*6개		210		
ㅁ전시실 LED 할로겐 등기구 세트 30,000원*1종*60개		1,800		
ㅁ형광 램프 9,000원*2종*30개		540		
ㅁ강당조명램프 40,000원*3종*5개		600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ멀티탭외 7종 10,000원*8종*10개	800		
⊙전기재료(인동)	2,240		
ㅁ형광램프외 5종 6,000원*6종*30개	1,080		
ㅁ형광램프 안정기외 7종 4,000원*8종*30개	960		
ㅁ전기공구류 20,000원*5종*2개	200		
⊙전기재료(상모정수)	1,660		
ㅁLED램프 15,000원*2종*20개	600		
ㅁ형광램프외 4종 6,000원*5종*20개	600		
ㅁ멀티탭외 5종 10,000원*6종*6개	360		
ㅁ전기공구류 20,000원*5종	100		
⊙기계재료(중앙)	4,300		
ㅁ추기오일 및 구리스 50,000원*4회	200		
ㅁ공조기 등 벨트 80,000원*1세트*6대	480		
ㅁ보일러 청관제 2,800원*150ℓ	420		
ㅁ보일러 보관제 3,000원*150ℓ	450		
ㅁ네지오넬라균 살균제 55,000원*50팩	2,750		
⊙기계재료(인동)	3,670		
ㅁ추기오일 및 구리스 50,000원*4회	200		
ㅁ공조기 등 벨트 80,000원*1세트*5대	400		
ㅁ보일러 청관제 2,800원*150ℓ	420		
ㅁ보일러 보관제 3,000원*150ℓ	450		
ㅁ네지오넬라균 살균제 55,000원*40팩	2,200		
⊙기계재료(상모정수)	1,000		
ㅁ기계공구 15,000원*5종*10개	750		
ㅁ기계재료 10,000원*5종*5개	250		
207 연구개발비	78,681	154,681	△76,000
02 전산개발비	78,681	154,681	△76,000
⊙도서관리시스템 유지보수	37,151		
ㅁ하드웨어 245,620,000원*8/100	19,650		
ㅁ소프트웨어 134,620,000원*13/100	17,501		
⊙유해차단 DB사용료 1,300,000원*2식	2,600		
⊙V3백신 업그레이드	3,930		
ㅁ서버용 500,000원*3개	1,500		
ㅁPC용 30,000원*81개	2,430		
⊙도서관리 접속기록시스템 구축 3,000,000원*5개소	15,000		
⊙오디오 북 구입 200,000원*100편	20,000		
301 일반보상금	25,805	32,244	△6,439
09 공익근무요원보상금	25,805	32,244	△6,439
⊙공익근무요원	25,805		
ㅁ기본급 93,800원*8명*12월	9,005		
ㅁ중식비 6,000원*8명*250일	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ교통비 2,400원*8명*250일	4,800		
307 민간이전	226,720	216,400	10,320
05 민간위탁금	226,720	216,400	10,320
⊙중앙	10,000		
ㅁ외벽 및 창문청소 10,000,000원*1회	10,000		
⊙인동	108,360		
ㅁ청사방호용역 1,260,000원*3명*12월	45,360		
ㅁ청사청소용역 5,250,000원*12월	63,000		
⊙상모정수	108,360		
ㅁ청사방호용역 1,260,000원*3명*12월	45,360		
ㅁ청사청소용역 5,250,000원*12월	63,000		
고객편의시설제공	323,940	20,000	303,940
401 시설비및부대비	323,940	20,000	303,940
01 시설비	323,940	20,000	303,940
⊙중앙	233,940		
ㅁ전기 수변전실 설비교체공사 200,000,000원*1식	200,000		
ㅁ전기 수변전실 설비교체공사 실시설계 200,000,000원*4.47/100	8,940		
ㅁ노후 배관 교체공사 25,000,000원*1식	25,000		
⊙인동	90,000		
ㅁ자료실 확장공사 90,000,000원*1식	90,000		
행정운영경비(시립도서관)	3,029,064	2,904,242	124,822
인력운영비	2,116,383	1,976,832	139,551
인력운영비	2,116,383	1,976,832	139,551
101 인건비	2,040,243	1,904,472	135,771
01 보수	1,794,362	1,666,457	127,905
⊙기본급	1,073,564		
ㅁ호봉제	1,073,564		
*5급 3,849,500원*1명*12월	46,194		
*6급 3,209,200원*6명*12월	231,063		
*7급 2,522,300원*7명*12월	211,874		
*8급 1,726,900원*2명*12월	41,446		
*9급 1,622,500원*6명*12월	116,820		
*기능7급 2,951,100원*8명*12월	283,306		
*기능8급 2,526,600원*4명*12월	121,277		
*기능9급 1,798,600원*1명*12월	21,584		
⊙상여금	89,464		
ㅁ정근수당 1,073,564,000원*1/12	89,464		
⊙시간외근무수당	177,340		
ㅁ정액분 9,383원*35명*10시간*12월	39,409		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ초과분 9,383원*35명*35시간*12월	137,931		
⊙휴일근무수당 75,427원*35명*115일*1/2	151,797		
⊙가계보전수당	31,404		
ㅁ가족수당	20,760		
* 배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
* 기타가족 20,000원*38명*12월	9,120		
* 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅁ자녀학비보조수당	10,644		
* 중학생 62,400원*7명*4회	1,748		
* 고등학생 444,800원*5명*4회	8,896		
⊙상여수당	54,152		
ㅁ대우공무원수당	15,512		
* 5급대우 3,209,200원*4.1%*3명*12월	4,737		
* 6급대우 2,522,300원*4.1%*3명*12월	3,723		
* 기능6급대우 2,951,100원*4.1%*4명*12월	5,808		
* 기능7급대우 2,526,600원*4.1%*1명*12월	1,244		
ㅁ정근수당가산금	38,640		
* 25년이상 130,000원*13명*12월	20,280		
* 20년이상 25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
* 15년이상 20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
* 10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
* 5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
⊙위험근무수당	2,400		
ㅁ을종 40,000원*5명*12월	2,400		
⊙특수업무수당	6,120		
ㅁ기술정보수당	3,000		
* 6,7급 30,000원*4명*12월	1,440		
* 8급이하 20,000원*1명*12월	240		
* 가산금(기능장 · 기사) 30,000원*1명*12월	360		
* 가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
* 가산금(운전장) 10,000원*1명*12월	120		
* 전산업무(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ특수직무수당	3,120		
* 사서업무(6급이하) 20,000원*13명*12월	3,120		
⊙정액급식비 130,000원*35명*12월	54,600		
⊙명절휴가비 1,073,564,000원*1/12*60%*2회	107,357		
⊙연가보상비 1,073,564,000원*1/12*86%*1/30*18일	46,164		
02 기타직보수	96,519	95,155	1,364
⊙청원경찰	96,519		
ㅁ봉급 2,397,250원*2명*12월	57,534		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정근수당 57,534,000원*1/12	4,795		
ㅁ정근수당가산금	2,280		
* 20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
* 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅁ시간외근무수당(정액,초과분) 7,803원*2명*45시간*12월	8,428		
ㅁ휴일근무수당 62,725원*2명*115일*1/2	7,214		
ㅁ가족수당	1,200		
* 배우자 40,000원*2명*12월	960		
* 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
ㅁ대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅁ명절휴가비 57,534,000원*1/12*60%*2회	5,754		
ㅁ연가보상비 57,534,000원*1/12*86%*1/30*18일	2,474		
03 무기계약근로자보수	149,362	142,860	6,502
⊙사무보조	149,362		
ㅁ기본급 36,740원*6명*250일	55,110		
ㅁ주휴수당 36,740원*6명*52일	11,463		
ㅁ유급휴일수당 36,740원*6명*12일	2,646		
ㅁ연차수당 36,740원*6명*17일	3,748		
ㅁ시간외근무수당 103,331원*6명*12월	7,440		
ㅁ휴일근무수당 36,740원*6명*38일*150%	12,566		
ㅁ급량비 5,000원*6명*250일	7,500		
ㅁ교통비 100,000원*6명*12월	7,200		
ㅁ가족수당	3,360		
* 배우자 40,000원*2명*12월	960		
* 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
ㅁ자녀학비보조수당	3,584		
* 고등학교 448,000원*2명*4회	3,584		
ㅁ근속수당	1,680		
* 10년이상 15년미만 50,000원*1명*12월	600		
* 5년이상 10년미만 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅁ기말수당 55,110,000원*1/12*100%*4회	18,370		
ㅁ정근수당	5,360		
* 10년이상 55,110,000원*1/12*1/6*80%*2회	1,225		
* 8년미만 55,110,000원*1/12*2/6*65%*2회	1,991		
* 6년미만 55,110,000원*1/12*1/6*55%*2회	842		
* 5년미만 55,110,000원*1/12*1/6*50%*2회	766		
* 2년미만 55,110,000원*1/12*1/6*35%*2회	536		
ㅁ명절휴가비 55,110,000원*1/12*50%*2회	4,593		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ산재보험료 144,619,000원*22/1,000	3,182		
ㅁ피복비	1,560		
* 근무복 90,000원*6명*2벌	1,080		
* 단화 80,000원*6명*1착	480		
204 직무수행경비	76,140	72,360	3,780
02 직급보조비	55,740	51,960	3,780
⦿일반직	55,740		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*6명*12월	11,160		
ㅁ7급 140,000원*15명*12월	25,200		
ㅁ8~9급 105,000원*13명*12월	16,380		
03 특정업무경비	20,400	20,400	0
⦿대민활동비	20,400		
ㅁ정규직 50,000원*34명*12월	20,400		
기본경비	912,681	927,410	△14,729
기본경비	912,681	927,410	△14,729
201 일반운영비	778,981	793,770	△14,789
01 사무관리비	154,274	169,167	△14,893
⦿일반수용비(중앙)	57,092		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ전자입찰 이용 수수료 10,000원*20회	200		
ㅁ도서관운영 각종 서식 유인 100원*900매*10종	900		
ㅁ소식지 제작 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ도서정리용품	8,165		
* 스파인 라벨 50원*10,000매	500		
* 라벨 키퍼 80원*10,000매	800		
* 십진분류 라벨 30원*10,000매	300		
* 감응테이프 350원*7,000매	2,450		
* 바코드 라벨 85,000원*7롤	595		
* 바코드 프린터 리본 85,000원*7롤	595		
* 바코드 키퍼 60원*10,000매	600		
* 북앤드 2,500원*300개	750		
* 필모룩스 135,000원*5롤	675		
* CD 케이스 600원*1,000개	600		
* 테이프 케이스 300원*1,000개	300		
ㅁ사물함 열쇠 5,000원*50개	250		
ㅁ감열지 25,000원*5롤	125		
ㅁ제본리벳 50,000원*10통	500		
ㅁRFID 태그(무인도서관용) 600원*1,000개	600		
ㅁ독서통장 유인 제작 1,000원*1,000개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ프린터 등 소모품	2,204		
* 프린터토너 및 드럼 230,000원*2대*2회	920		
* 팩스토너 및 드럼 150,000원*2개	300		
* 복사기토너 66,000원*4개	264		
* 칼라프린터 잉크 45,000원*4종*2대*2회	720		
ㅁ전산장비 소모품	2,000		
* HDD 150,000원*10개	1,500		
* 키보드 25,000원*20개	500		
ㅁ도서관리서버 백업테이프 200,000원*20개	4,000		
ㅁ디지털자료실 하드보안관 구입 70,000원*23식	1,610		
ㅁ카드프린터 헤드 청소 25,000원*60개	1,500		
ㅁ카드프린터 헤드 교체 1,000,000원*2개	2,000		
ㅁ도서대출 카드 500원*3,000개	1,500		
ㅁ대출카드 프린터 리본 100,000원*10롤	1,000		
ㅁ무인당직사용료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ방범시스템 사용료 121,000원*12월	1,452		
ㅁ도서관 청사방역 600,000원*5회	3,000		
ㅁ물탱크청소 800,000원*2회	1,600		
ㅁ청사관리 청소용품 80,000원*12월	960		
ㅁ화장실 소모품 40,000원*20박스*12월	9,600		
ㅁ쓰레기종량제 봉투 1,610원*6매*365일	3,526		
⊙일반수용비(인동)	21,812		
ㅁ부서운영비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ프린터 소모품	2,520		
* 프린터토너 및 드럼 230,000원*2대*2회	920		
* 칼라프린터 잉크 50,000원*4종*4대*2회	1,600		
ㅁ도서관운영 각종 서식 유인 100원*1,000매*5종	500		
ㅁ현황판 교체 1,000,000원*2식	2,000		
ㅁ사물함 열쇠 5,000원*50개	250		
ㅁ도서대출 카드 500원*2,000개	1,000		
ㅁ대출카드 프린터 리본 100,000원*6롤	600		
ㅁ도서정리용품	4,590		
* 스파인 라벨 50원*7,000매	350		
* 라벨 키퍼 80원*7,000매	560		
* 십진분류 라벨 30원*7,000매	210		
* 감응테이프 350원*3,000매	1,050		
* 바코드 라벨 85,000원*5롤	425		
* 바코드 프린터 리본 85,000원*5롤	425		
* 바코드 키퍼 60원*7,000매	420		
* 북앤드 2,500원*200개	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* CD 케이스 600원*500개	300		
* 감열지 10,000원*10롤	100		
* 제본리벳 50,000원*5통	250		
ㅁ무인당직사용료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ방범시스템 사용료 121,000원*12월	1,452		
ㅁ도서관 청사방역 500,000원*5회	2,500		
ㅁ물탱크청소 500,000원*2회	1,000		
⊙일반수용비(상모정수)	27,919		
ㅁ부서운영비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ도서관운영 각종 서식 유인 100원*1,000매*5종	500		
ㅁ프린터 소모품	2,194		
* 프린터토너 및 드럼 230,000원*2대*2회	920		
* 팩스토너 및 드럼 150,000원*1개	150		
* 복사기토너 66,000원*4개	264		
* 칼라프린터잉크 45,000원*4종*2대*1회	360		
* 카드프린터 헤드청소 25,000원*20개	500		
ㅁ도서정리용품	3,220		
* 스파인 라벨 50원*10,000매	500		
* 라벨 키퍼 80원*10,000매	800		
* 십진분류 라벨 30원*10,000매	300		
* 바코드 라벨 85,000원*6롤	510		
* 바코드 프린터 리본 85,000원*6롤	510		
* 바코드 키퍼 60원*10,000매	600		
ㅁ자가대출반납기 확인용지 10,000원*30롤	300		
ㅁ도서대출카드 1,200원*2,000개	2,400		
ㅁ대출카드 프린터 리본 100,000원*10롤	1,000		
ㅁRFID 태그 800원*11,000개	8,800		
ㅁRFID 키퍼 55원*11,000개	605		
ㅁ무인당직사용료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ도서관 청사방역 500,000원*5회	2,500		
ㅁ물탱크청소 500,000원*2회	1,000		
⊙일반수용비(작은도서관)	4,227		
ㅁ청소용품 40,000원*12월*2개소	960		
ㅁ화장실소모품 20,000원*12월*2개소	480		
ㅁ쓰레기종량제봉투 1,610원*10매*12월*2개소	387		
ㅁ무인당직사용료 100,000원*12월*2개소	2,400		
⊙위탁교육비(중앙,인동,상모정수)	1,020		
ㅁ검사대상기기 조정자 교육 80,000원*3명*1회	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 80,000원*3명*1회	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ특정가스사용시설 안전관리자 교육 120,000원*2명*1회	240		
ㅁ전기안전관리자 교육 100,000원*3명*1회	300		
⊙운영수당(중앙,인동,상모정수)	25,938		
ㅁ일직수당 50,000원*3명*115일	17,250		
ㅁ당직수당 30,000원*1명*250일	7,500		
ㅁ근태시스템 관리 용역비 33,000원*3대*12월	1,188		
⊙피복비	1,290		
ㅁ청원경찰	840		
* 근무복 90,000원*3명*2벌	540		
* 정모 20,000원*3명*1개	60		
* 단화 80,000원*3명*1착	240		
ㅁ기계실근무자 작업복 90,000원*5명*1벌	450		
⊙급량비(중앙,인동,상모정수)	12,096		
ㅁ시간외근무자 7,000원*24명*6일*12월	12,096		
⊙임차료(형곡,인동)	2,880		
ㅁ전자복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비	624,707	624,603	104
⊙공공요금및제세(중앙)	172,644		
ㅁ전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
ㅁ우편요금	1,610		
* 일반 270원*300통*12월	972		
* 등기 1,770원*30통*12월	638		
ㅁ상하수도요금 850,000원*12월	10,200		
ㅁ승강기정기검사 수수료 130,000원*2대*1회	260		
ㅁ전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ전자정부 전용회선 사용료 1,700,000원*12월	20,400		
ㅁ인터넷 전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ전용회선 보안장비 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ무인도서관 전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ홈페이지 도메인네임 사용료 150,000원*1회	150		
ㅁ문자메세지(SMS) 수수료 150,000원*12월	1,800		
ㅁ케이블 TV 수신료 20,000원*1대*12월	240		
ㅁ도시가스시설 보험료 350,000원*1회	350		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사 수수료 350,000원*1회	350		
ㅁ정압기실 분해점검 수수료 1,300,000원*1회	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시설물 교통유발부담금 350원*8,396㎡*0.74*50/100	1,088		
ㅁ자동차 환경개선부담금 120,000원*2대*2회	480		
ㅁ시설물 환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ한국도서관협회비 550,000원*1회	550		
ㅁ한국도서관대구경북협회비 200,000원*1회	200		
ㅁ공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
ㅁ공공도서관경북협회비 160,000원*1회	160		
ㅁ전국도서관대회 참가비 300,000원*1회	300		
ㅁ한국전력기술인협회비 100,000원*1회	100		
ㅁ한국소방안전협회비 150,000원*1회	150		
ㅁ한국열관리협회비 150,000원*1회	150		
ㅁ자동차세	110		
* 이동도서관버스 80,000원*1회	80		
* 스타렉스밴 30,000원*1회	30		
ㅁ자동차정기검사 수수료 24,000원*2대*2회	96		
ㅁ자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
ㅁ실내공기질 측정수수료 800,000원*1회	800		
ㅁ소방시설 정밀검사료 900,000원*1회	900		
⊙공공요금및제세(인동)	87,852		
ㅁ전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
ㅁ우편요금	537		
* 일반 270원*100통*12월	324		
* 등기 1,770원*10통*12월	213		
ㅁ상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
ㅁ한국도서관협회비 200,000원*1회	200		
ㅁ전기안전관리 대행수수료 700,000원*12월	8,400		
ㅁ승강기 정기검사 수수료 130,000원*1대*1회	130		
ㅁ도시가스시설 보험료 350,000원*1회	350		
ㅁ소방시설 점검수수료 800,000원*1회	800		
ㅁ특정가스시설정기검사 수수료 350,000원*1회	350		
ㅁ시설물 교통유발부담금 350원*4,974㎡*0.74*50/100	645		
ㅁ시설물 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
ㅁ한국소방안전협회비 150,000원*1회	150		
ㅁ한국열관리협회비 150,000원*1회	150		
ㅁ전자정부전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ인터넷전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ문자메세지(SMS) 수수료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ케이블 TV 수신료 20,000원*1대*12월	240		
ㅁ실내공기질 측정수수료 500,000원*1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공공요금및제세(상모정수)	84,969		
ㅁ전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
ㅁ우편요금	537		
* 일반 270원*100통*12월	324		
* 등기 1,770원*10통*12월	213		
ㅁ상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
ㅁ전자정부전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ인터넷전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ행정전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ문자메시지(SMS) 수수료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ시설물 교통유발부담금 350원*3,716㎡*0.74*50/100	482		
ㅁ시설물 환경개선 부담금 500,000원*1회	500		
ㅁ한국전력기술인협회비 100,000원*1회	100		
ㅁ한국소방안전협회비 150,000원*1회	150		
ㅁ한국도서관협회비 200,000원*1회	200		
ㅁ케이블 TV 수신료 20,000원*1대*12월	240		
ㅁ승강기정기검사 수수료 130,000원*2대*1회	260		
ㅁ소방시설정밀점검 검사료 800,000원*1회	800		
ㅁ실내공기질 측정수수료 500,000원*1회	500		
ㅁ건물화재 및 배상책임 보험료 800,000원*1식	800		
⊙공공요금및제세(작은도서관)	16,192		
ㅁ전기요금 400,000원*12월*2개소	9,600		
ㅁ우편요금 270원*100통*12월*2개소	648		
ㅁ상하수도요금 100,000원*12월*2개소	2,400		
ㅁ전자정부전용회선 사용료 100,000원*12월*2개소	2,400		
ㅁ인터넷회선 사용료 31,000원*12월*2개소	744		
ㅁ시설물환경개선부담금 100,000원*2회*2개소	400		
⊙연료비(중앙)	80,053		
ㅁ도시가스 사용료	79,340		
* 보일러 825원*70㎡*9시간*90일	46,778		
* 냉온수기 603원*50㎡*9시간*120일	32,562		
ㅁ비상발전기연료(경유) 1,781원*400ℓ	713		
⊙연료비(인동)	66,688		
ㅁ도시가스 사용료	65,975		
* 보일러 825원*50㎡*9시간*90일	33,413		
* 냉온수기 603원*50㎡*9시간*120일	32,562		
ㅁ비상발전기연료(경유) 1,781원*400ℓ	713		
⊙연료비(상모정수)	713		
ㅁ비상발전기연료(경유) 1,781원*400ℓ	713		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설장비유지비(중앙)	60,047		
ㅁ건물유지비 781원*8,251㎡*1/2	3,223		
ㅁ공조기보수 2,500,000원*2대	5,000		
ㅁ냉난방시설유지 500,000원*4대	2,000		
ㅁ기계시설 및 화장실 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ전동기 유지보수 100,000원*10대	1,000		
ㅁ계전기 유지보수 50,000원*5대	250		
ㅁ비상발전기 유지보수 300,000원*1대	300		
ㅁ공조기 필터교체 150,000원*7대	1,050		
ㅁ소방시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ냉온수기 세관 및 정비 3,000,000원*2대	6,000		
ㅁ보일러 세관 2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ열교환기 세관 500,000원*1대	500		
ㅁ공조기베어링 교체 100,000원*7대	700		
ㅁ냉온수기펌프 멕카니칼 교체 400,000원*2대	800		
ㅁ도서전산망(LAN) 유지보수 67,500,000원*8/100	5,400		
ㅁ전산장비 유지보수 50,000,000원*8/100	4,000		
ㅁUPS 유지보수 14,000,000원*8/100	1,120		
ㅁUPS 축전기 교체 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ도서관리장비 유지보수 46,300,000원*8/100	3,704		
ㅁ음향시설 보수(강당,강의실) 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ승강기 유지보수 1,500,000원*2대	3,000		
ㅁ승강기 비상통화장치 보강 2,000,000원*2대	4,000		
ㅁ강화유리문 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ냉난방환기구(리퓨져) 보수 5,000원*500개	2,500		
ㅁ분전반 배전용 차단기 40,000원*50개	2,000		
ㅁ전기시설물 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
⊙시설장비유지비(인동)	32,423		
ㅁ건물유지비 781원*4,974㎡*1/2	1,943		
ㅁ전동기 유지보수 100,000원*7대	700		
ㅁ수변전시설 유지보수(전기실) 300,000원*5면	1,500		
ㅁ전기시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ소방시설 유지보수 500,000원*1식	500		
ㅁ비상발전기 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ냉온수기 세관 및 정비 2,000,000원*2대	4,000		
ㅁ보일러 세관 2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ보일러 유지보수 500,000원*1대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공조기베어링 교체 300,000원*4대	1,200		
ㅁ쿨링타워 충진제 7,000,000원*1식	7,000		
ㅁ정압기 유지관리 300,000원*1식	300		
ㅁ전기 및 음향시설 보수 500,000원*1식	500		
ㅁ계전기 유지보수 300,000원*1대	300		
ㅁ오.배수펌프 유지보수 50,000원*12대	600		
ㅁ기계설비 유지관리 500,000원*1식	500		
ㅁ냉.난방 급배기구(리퓨져) 보수 5,000원*200개	1,000		
ㅁ전산장비 유지보수 36,000,000원*8/100	2,880		
ㅁ빔프로젝트 유지보수 500,000원*1대	500		
ㅁ승강기 유지보수 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ강화유리문 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ승강기 비상통화장치 보강 2,000,000원*1대	2,000		
⊙시설장비유지비(상모정수)	14,832		
ㅁ건물유지비 781원*1,858㎡	1,452		
ㅁ전기시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ소방시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ방송장비 유지보수 200,000원*5대	1,000		
ㅁ강화유리문 보수 100,000원*5개	500		
ㅁ비상발전기 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ승강기 유지보수 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ수변전 설비 유지보수(전기실) 500,000원*5면	2,500		
ㅁ전산장비 유지보수 36,000,000원*8/100	2,880		
ㅁ시스템 냉난방기 유지보수 200,000원*10대	2,000		
⊙시설장비유지비(작은도서관)	1,519		
ㅁ건물유지비 781원*203.6㎡*2개소	319		
ㅁ전기시설 유지보수 300,000원*2개소	600		
ㅁ냉난방시설 유지보수 300,000원*2개소	600		
⊙차량선박비(중앙)	6,775		
ㅁ차량정비 및 소모품	2,500		
*스타렉스 밴 1,000,000원*1식	1,000		
*이동도서관 버스 1,500,000원*1식	1,500		
ㅁ차량유류대(경유) 1,781원*100리터*2대*12월	4,275		
202 여비	126,000	126,000	0
01 국내여비	126,000	126,000	0
⊙출장여비 300,000원*35명*12월	126,000		
203 업무추진비	5,900	5,840	60
02 정원가산업무추진비	1,400	1,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿직원사기진작경비 40,000원*35명	1,400		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,440	60
⦿기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
⦿초과분 5,000원*5명*12월	300		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⦿관장 150,000원*1명*12월	1,800		
재무활동(시립도서관)	2,204,627	2,213,527	△8,900
내부거래지출	2,204,627	2,213,527	△8,900
내부거래지출	2,204,627	2,213,527	△8,900
309 전출금	2,204,627	2,213,527	△8,900
02 공사·공단경상전출금	2,204,627	2,213,527	△8,900
⦿시립도서관 위탁 시설공단 전출금 2,204,627,000원*1식	2,204,627		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	2,502,356	1,945,501	556,855
	국 254,000		
	시 2,248,356		
도매시장운영관리	1,039,981	553,988	485,993
	국 254,000		
	시 785,981		
시설물관리및환경정비	755,833	276,283	479,550
	국 254,000		
	시 501,833		
시설물유지관리	109,436	170,193	△60,757
201 일반운영비	105,881	90,638	15,243
01 사무관리비	34,144	3,000	31,144
⊙일반수용비	34,144		
ㅁ기계,가스시설물 소모품 구입 10,000원*10종*12월	1,200		
ㅁ전기,통신,CCTV 시설물 소모품 구입 10,000원*15종*12월	1,800		
ㅁ소방시설자체점검 수수료 3,500,000원*2회	7,000		
ㅁ가스 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
ㅁ가스자율검사 수수료 250,000원*1회	250		
ㅁ가스저장소 안전밸브 점검 수수료 80,000원*8개소*1회	640		
ㅁ청과물동 안전점검수수료	6,000		
*정기점검 2회(상반기, 하반기) 3,000,000원*2회	6,000		
ㅁ자가발전용 전기설비 요청검사 수수료 2,300,000원*1회	2,300		
ㅁ저수조 수질검사 수수료 52,000원*2개소*1회	104		
ㅁ건축물 석면조사 600원*24,000㎡	14,400		
02 공공운영비	71,737	87,638	△15,901
⊙공공요금 및 제세	4,552		
ㅁ도매시장 배상(대인) 공제회비 4,200,000원*1회	4,200		
ㅁ전기안전관리자 협회비 100,000원*1명*1회	100		
ㅁ청과물동 보일러 안정성검사대상기기 검사 수수료 80,000원*1회	80		
ㅁ소방안전협회비 50,000원*1명*1회	50		
ㅁ열관리안전협회비 70,000원*1명*1회	70		
ㅁ가스배상책임보험료 52,000원*1회	52		
⊙연료비	855		
ㅁ비상발전기(600kw) 유류대 1,781원*20ℓ *2시간*12월	855		
⊙시설장비유지비	66,330		
ㅁ청사건물유지 1,067원*23,833㎡	25,430		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ쓰레기처리시설 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ조경수 유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
ㅁ저온저장고 유지보수 900,000원*2개소*1식	1,800		
ㅁ기계,가스시설 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ냉온수기 세관 및 보수 2,500,000원*2대*1회	5,000		
ㅁ보일러 세관 및 보수 1,800,000원*2대*1회	3,600		
ㅁ물탱크 청소 1,000,000원*4개소*2회	8,000		
ㅁ펌프수선 유지보수 500,000원*10대	5,000		
ㅁ전기실 수변전설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ외등 및 경매장 조명설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁCCTV 및 통신설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방설비(수신기 및 중계기) 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ전기설비 및 전동기 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	1,620	1,620	0
01 재료비	1,620	1,620	0
⦿냉각탑 및 조경수 약품 구입 45,000원*4개소*3개*3월	1,620		
401 시설비및부대비	1,935	77,935	△76,000
01 시설비	1,935	77,935	△76,000
⦿도매시장 편입토지 영농손실보상금 1,600원*1,209㎡	1,935		
환경정비	138,397	106,090	32,307
101 인건비	1,197	1,222	△25
04 기간제근로자등보수	1,197	1,222	△25
⦿도매시장내 공원 잡초제거 인부임 39,000원*2명*14일*1회	1,092		
⦿도매시장내 공원 잡초제거 인부 간식 2,500원*2명*14일*1회	70		
⦿제초인부사역 고용보험 및 산재보험료 1,092,000원*32/1,000	35		
307 민간이전	137,200	104,868	32,332
05 민간위탁금	137,200	104,868	32,332
⦿관리사무소 청소용역 1,600,000원*12월	19,200		
⦿도매시장 방역.소독 용역 2,000,000원*5회	10,000		
⦿농산물도매시장 경비용역 3,000,000원*3명*12월	108,000		
태양광발전설비구축	148,000	0	148,000
	국 74,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 74,000		
401 시설비및부대비	148,000	0	148,000
	국 74,000		
	시 74,000		
01 시설비	148,000	0	148,000
⦿태양광 발전설비 구축 148,000,000원*1식	148,000		
	국 74,000		
	시 74,000		
농산물도매시장LED교체사업	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	시 180,000		
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	시 180,000		
01 시설비	360,000	0	360,000
⦿농산물도매시장 LED교체사업 360,000,000원*1식	360,000		
	국 180,000		
	시 180,000		
도매시장운영활성화	284,148	277,705	6,443
도매시장운영활성화	284,148	277,705	6,443
201 일반운영비	18,150	17,520	630
01 사무관리비	18,150	17,520	630
⦿일반수용비	17,590		
ㅁ도매시장 홍보 안내 팜프렛 제작 900원*2,100매	1,890		
ㅁ유통종사자 교육교재 유인 5,000원*100부*1회	500		
ㅁ유통종사자 유공 감사패 제작 100,000원*2개	200		
ㅁ농산물안정성검사 750,000원*20회	15,000		
⦿운영수당	560		
ㅁ도매시장관리운영위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⦿농산물도매시장업무추진 1,000,000원*1부서	1,000		
207 연구개발비	12,684	37,540	△24,856
02 전산개발비	12,684	37,540	△24,856
⦿전산시스템(실시간거래정보 및 홈페이지,서버)유지보수 800,000원*12월	9,600		
⦿D/B서버 및 홈페이지 웹서버 백신프로그램 갱신 1,500,000원*1회	1,500		
⦿전산시스템 방화벽 유지보수 132,000원*12월	1,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,646	1,914	△268
10 행사실비보상금	1,646	1,704	△58
⊙유통종사자, 생산자 및 소비자 교육 급식 7,000원*43명*2회	602		
⊙도매시장 시민현장투어 참여자 간식 2,500원*168명	420		
⊙농산물거래개발 홍보지원팀 운영	624		
ㅁ식 비 7,000원*4명*8회	224		
ㅁ교통비 10,000원*4명*10회	400		
401 시설비및부대비	250,668	219,731	30,937
01 시설비	248,940	218,160	30,780
⊙농산물도매시장내(청과동) 방송설비 교체공사 27,000,000원*1식	27,000		
⊙농산물도매시장내(관리사무소,대회의실) 방송설비 교체공사 13,000,000원*1식	13,000		
⊙농산물도매시장 청과동 옥상방수공사 200,000,000원*1식	200,000		
⊙농산물도매시장 청과동 옥상방수공사 실시설계용역 200,000,000원*4.47%	8,940		
03 시설부대비	1,728	1,571	157
⊙농산물도매시장내(청과동) 방송설비 교체공사 외 2종 시설부대비 240,000,000원*0.72/100	1,728		
행정운영경비(농산물도매시장)	1,053,275	955,513	97,762
인력운영비	678,079	590,765	87,314
인력운영비	678,079	590,765	87,314
101 인건비	649,939	564,905	85,034
01 보수	625,802	543,410	82,392
⊙봉급	406,451		
ㅁ일반직	297,343		
* 5급 3,849,500원*1명*12월	46,194		
* 6급 3,305,700원*3명*12월	119,006		
* 7급 2,575,500원*3명*12월	92,718		
* 8급 1,726,900원*1명*12월	20,723		
* 9급 1,558,500원*1명*12월	18,702		
ㅁ기능직	109,108		
* 6급 3,209,200원*2명*12월	77,021		
* 7급 2,673,900원*1명*12월	32,087		
⊙정근수당 406,451,000원*1/12	33,871		
⊙초과근무수당	65,870		
ㅁ시간외근무수당	65,870		
* 정규직(일반근무자)	65,870		
-정액분 9,383원*13명*10시간*12월	14,638		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과분 9,383원*13명*35시간*12월	51,232		
⊙정액수당	42,766		
ㅁ가족수당	11,040		
* 배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
* 부양가족 20,000원*24명*12월	5,760		
ㅁ자녀학비보조수당	4,084		
* 중학생 62,400원*2명*4회	500		
* 고등학생 448,000원*2명*4회	3,584		
ㅁ정근수당가산금	14,280		
* 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
* 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
* 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
* 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ위험근무수당	1,680		
* 갑종 50,000원*2명*12월	1,200		
* 을종 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ대우공무원수당	8,322		
* 5급대우 3,305,700원*4.1%*2명*12월	3,253		
* 6급대우 2,575,500원*4.1%*4명*12월	5,069		
ㅁ특수업무수당	3,360		
* 기술정보수당	3,360		
-6~7급 30,000원*5명*12월	1,800		
-8급이하 20,000원*2명*12월	480		
-가산금(기능장, 기사) 30,000원*2명*12월	720		
-안전관리담당수당(전기) 30,000원*1명*12월	360		
⊙정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
⊙명절휴가비 406,451,000원*1/12*60%*2회	40,646		
⊙연가보상비 33,871,000원*86%*1/30*18일	17,478		
03 무기계약근로자보수	24,137	21,495	2,642
⊙청사관리원	24,137		
ㅁ기본급 36,740원*250일	9,185		
ㅁ기말수당 9,185,000원*1/3	3,062		
ㅁ정근수당 36,740원*22일*80%*2회	1,294		
ㅁ명절휴가비 36,740원*22일*50%*2회	809		
ㅁ시간외근무수당 103,331원*12월	1,240		
ㅁ주휴수당 36,740원*52일	1,911		
ㅁ연차수당 36,740원*17일	625		
ㅁ급식비 5,000원*250일	1,250		
ㅁ교통비 4,540원*250일	1,135		
ㅁ가족수당	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 배우자 40,000원*12월	480		
ㅁ휴일(매월 2,4주 토요일) 근무수당 55,110원*24일	1,323		
ㅁ근속수당 50,000원*12월	600		
ㅁ유급휴일수당 36,740원*12일	441		
ㅁ산재보험료 23,584,000원*20/1,000	472		
ㅁ피복비 50,000원*2회	100		
ㅁ작업안전화 80,000원*2회	160		
ㅁ작업용 장갑 500원*100컬레	50		
204 직무수행경비	28,140	25,860	2,280
02 직급보조비	21,540	19,260	2,280
⦿정규직	21,540		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*5명*12월	9,300		
ㅁ7급 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅁ8~9급 105,000원*2명*12월	2,520		
03 특정업무경비	6,600	6,600	0
⦿대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
기본경비	375,196	364,748	10,448
기본경비	375,196	364,748	10,448
201 일반운영비	314,276	316,268	△1,992
01 사무관리비	34,982	35,695	△713
⦿일반수용비	10,998		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1부서	5,000		
ㅁ현수막제작 50,000원*10개	500		
ㅁ사무용 전산소모품 구입	2,500		
* 프린터기 토너 및 드럼 250,000원*5대*2회	2,500		
ㅁ쓰레기종량제 봉투구입 1,610원*600매	966		
ㅁ화장실용 소모품(비누,방향제등) 80,000원*5개소	400		
ㅁ근태관리 시스템 용역 36,000원*12월	432		
ㅁ무인경비 시스템 용역 100,000원*12월	1,200		
⦿위탁교육비	1,064		
ㅁ전기안전관리자 법정교육 100,000원*1명*1회	100		
ㅁ저수조관리자 교육 120,000원*1명*1회	120		
ㅁ가스일반시설 안전관리자 교육 572,000원*1명*1회	572		
ㅁ방화관리자 교육 60,000원*1회	60		
ㅁ가스안전관리자 법정전문교육 162,000원*1명*1회	162		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ검사대상기기 법정전문교육 50,000원*1명*1회	50		
⊙운영수당	13,250		
ㅁ일직수당 50,000원*115일	5,750		
ㅁ재택당직비 30,000원*250일	7,500		
⊙피복비	1,300		
ㅁ정규직	1,300		
*근무복 100,000원*13명*1회	1,300		
⊙급량비	6,930		
ㅁ당번근무 및 시간외근무자 급식 7,000원*8명*90일	5,040		
ㅁ각종재해예방 비상근무자 급식 7,000원*9명*30일	1,890		
⊙임차료	1,440		
ㅁ복사기임차료	1,440		
*기본료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	279,294	280,573	△1,279
⊙공공요금 및 제세	276,294		
ㅁ자동차세(소승합) 65,000원*1대*1회	65		
ㅁ자동차 정기검사 수수료 30,000원*1대*2회	60		
ㅁ자동차 종합보험료 320,000원*1대*1회	320		
ㅁ자동차 환경개선부담금 48,000원*1대*2회	96		
ㅁ우편요금	1,073		
*등기우편료 1,770원*20통*12월	425		
*일반우편료 270원*200통*12월	648		
ㅁ농산물거래 실시간정보 인터넷사용료 400,000원*12월	4,800		
ㅁ상하수도 사용료 1,700원*1,200㎥*12월	24,480		
ㅁ전기요금 17,000,000원*12월	204,000		
ㅁ냉난방용 LPG구입 1,500원*2,300kg*12월	41,400		
⊙차량선박비	3,000		
ㅁ업무용차량(소승합) 유류대 및 수리 3,000,000원*1대	3,000		
202 여비	46,800	43,200	3,600
01 국내여비	46,800	43,200	3,600
⊙직원 관내·관외 출장여비 300,000원*13명*12월	46,800		
203 업무추진비	3,520	3,480	40
02 정원가산업무추진비	520	480	40
⊙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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⦿소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
⦿냉난방기(소장실)구입 4,000,000원*1대	4,000		
⦿사무실 의자 구입 200,000원*24대	4,800		
재무활동(농산물도매시장)	409,100	436,000	△26,900
보전지출	409,100	436,000	△26,900
보전지출	409,100	436,000	△26,900
311 차입금이자상환	9,100	36,000	△26,900
06 기타차입금이자상환	9,100	36,000	△26,900
⦿공공자금관리기금 이자상환	9,100		
ㅁ'98농산물도매시장건립 9,100,000원*1식	9,100		
601 차입금원금상환	400,000	400,000	0
06 기타국내차입금원금상환	400,000	400,000	0
⦿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	1,253,551	1,242,649	10,902
고객만족민원서비스제공	198,693	185,724	12,969
고객중심의민원행정추진	198,693	185,724	12,969
쾌적한민원실운영	29,071	30,201	△1,130
201 일반운영비	13,771	14,901	△1,130
01 사무관리비	13,771	14,901	△1,130
⊙ 일반수용비	13,771		
ㅁ민원실비치도서	1,324		
* 월간지 15,000원*1종*12월	180		
* 주간지 4,000원*2종*53주	424		
* 일간지 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ민원실무료음료대	2,260		
* 음료용품 5,000원*100박스*2종	1,000		
* 커피및국산차 5,000원*5종*12회	300		
* 종이컵 11,000원*5박스*4회	220		
* 정수기 임차료 46,000원*1대*12월	552		
* 정수기용종이봉투컵 31,200원*6박스	188		
ㅁ쓰레기봉투구입	401		
* 100리터 1,610원*100매	161		
* 50리터 800원*300매	240		
ㅁ청사방역 및 소독 200,000원*4회	800		
ㅁ민원인대기용 소파세탁 15,000원*10조*3회	450		
ㅁ민원화장실 소모성 물품구입	1,036		
* 화장지 3,800원*10속*12월	456		
* 비누 1,500원*10개*12월	180		
* 청소소모품 10,000원*10종*4회	400		
ㅁ민원용 복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ민원용FAX, 복사기 토너 150,000원*2종*15회	4,500		
ㅁ민원대기번호발급용지구입 120,000원*3박스	360		
ㅁ민원용 복사용지구입 20,000원*5박스*12월	1,200		
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0
⊙사무실환경개선	2,100		
ㅁ수목류 100,000원*3종*3회	900		
ㅁ화초류 50,000원*6종*4회	1,200		
307 민간이전	13,200	13,200	0
05 민간위탁금	13,200	13,200	0
⊙차량등록사업소청소용역 1,100,000원*12월	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량및건설기계등록	43,353	41,457	1,896
201 일반운영비	32,165	33,765	△1,600
01 사무관리비	32,165	33,765	△1,600
⊙자동차등록서식	19,025		
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*20,000매	700		
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*10,000매	3,500		
ㅁ위임장 30원*30,000매	900		
ㅁ임시운행허가신청서 60원*5,000매	300		
ㅁ임시운행허가증 150원*500매	75		
⊙과태료부과안내	6,500		
ㅁ과태료납부독촉고지서 100원*15,000매	1,500		
ㅁ과태료부과사전통지서 100원*10,000매	1,000		
ㅁ체납과태료고지서 100원*40,000매	4,000		
⊙건설기계등록관련서식	5,140		
ㅁ신규등록신청서 외 9종 30원*10종*1,000매	300		
ㅁ등록원부(갑) 60원*10,000매	600		
ㅁ등록원부(을) 60원*10,000매	600		
ㅁ건설기계등록증 100원*10,000매	1,000		
ㅁ양도증명서 150원*3,000매	450		
ㅁ조종사면허증발급신청서 30원*5,000매	150		
ㅁ조종사면허증재교부신청서 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		
⊙차량관리홍보용안내팜플렛 300원*5,000매	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙차량등록업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	10,188	6,692	3,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	10,188	6,692	3,496
⊙공익근무요원	10,188		
ㅁ기본급	3,888		
* 병장 108,000원*3명*12월	3,888		
ㅁ중식비 6,000원*3명*250일	4,500		
ㅁ교통비 2,400원*3명*250일	1,800		
정기검사및의무보험사전안내서비스강화	126,269	114,066	12,203
101 인건비	6,045	6,426	△381
04 기간제근로자등보수	6,045	6,426	△381
⊙자동차 책임보험 및 검사 안내요원	6,045		
ㅁ기본급 39,000원*1명*120일	4,680		
ㅁ주휴수당 39,000원*1명*21일	819		
ㅁ4대보험 5,499,000원*9.92/100	546		
201 일반운영비	116,624	105,000	11,624
01 사무관리비	6,050	6,050	0
⊙과태료일제정리홍보현수막 50,000원*4회	200		
⊙정기검사관련서식	3,550		
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	110,574	98,950	11,624
⊙공공요금및제세	110,574		
ㅁ자동차검사사전안내우편료 270원*6,000통*12월	19,440		
ㅁ자동차정기검사1차안내우편료 270원*1,500통*12월	4,860		
ㅁ자동차검사경과2차안내전자우편료 1,770원*800통*12월	16,992		
ㅁ검사과태료사전통지전자우편료 1,770원*500통*12월	10,620		
ㅁ검사과태료부과및독촉우편료 270원*1,500통*12월	4,860		
ㅁ의무보험가입촉구전자우편료 1,770원*500통*12월	10,620		
ㅁ보험과태료부과예고등기우편료 1,770원*800통*12월	16,992		
ㅁ보험과태료부과우편료 270원*700통*12월	2,268		
ㅁ보험과태료독촉및최고우편료 270원*800통*12월	2,592		
ㅁ무보험운행자출석요구등기우편료 1,770원*250통*12월	5,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ체납과태료체납고지서우편료 270원*3,000통*12월	9,720		
ㅁ등기우편반송료(환부료) 1,500원*200통*12월	3,600		
ㅁ서한문발송 우편료 270원*10,000통*1회	2,700		
207 연구개발비	3,600	2,640	960
02 전산개발비	3,600	2,640	960
⊙특별사법경찰관리프로그램유지보수 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(차량등록사업소)	1,054,858	1,056,925	△2,067
인력운영비	881,826	866,720	15,106
인력운영비	881,826	866,720	15,106
101 인건비	838,626	823,700	14,926
01 보수	838,626	823,700	14,926
⊙기본급	527,699		
ㅁ일반직	467,060		
* 5급 3,622,300원*1명*12월	43,468		
* 6급 3,332,000원*4명*12월	159,936		
* 7급 2,408,500원*3명*12월	86,706		
* 8급 1,653,500원*4명*12월	79,368		
* 9급 1,355,300원*6명*12월	97,582		
ㅁ기능직	60,639		
* 8급 2,526,600원*2명*12월	60,639		
⊙정근수당 527,699,000원*1/12	43,975		
⊙초과근무수당	101,338		
ㅁ시간외근무수당	101,338		
* 정액분 9,383원*20명*10시간*12월	22,520		
* 초과분 9,383원*20명*35시간*12월	78,818		
⊙정액수당	58,952		
ㅁ가족수당	11,040		
* 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
* 기타가족 20,000원*23명*12월	5,520		
* 가산금 30,000원*2명*12월	720		
ㅁ자녀학비수당	4,084		
* 중학생 62,400원*2명*4회	500		
* 고등학생 448,000원*2명*4회	3,584		
ㅁ정근수당가산금	15,000		
* 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
* 20~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
* 15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
* 10~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 5~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅁ대우공무원수당	7,348		
* 5급대우 3,332,000원*4.1%*3명*12월	4,919		
* 6급대우 2,408,500원*4.1%*1명*12월	1,185		
* 기능7급대우 2,526,600원*4.1%*1명*12월	1,244		
ㅁ민원업무수당 30,000원*20명*12월	7,200		
ㅁ육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
ㅁ기술정보수당	2,280		
* 5급 50,000원*1명*12월	600		
* 6~7급 30,000원*1명*12월	360		
* 8~9급 20,000원*1명*12월	240		
* 가산금(기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
⊙정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
⊙명절휴가비 527,699,000원*1/12*60%*2회	52,770		
⊙연가보상비 43,975,000원*86%*1/30*18일	22,692		
204 직무수행경비	43,200	43,020	180
02 직급보조비	30,600	30,420	180
⊙일반직	28,080		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*4명*12월	7,440		
ㅁ7급 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ8~9급 105,000원*10명*12월	12,600		
⊙기능직	2,520		
ㅁ8~9급 105,000원*2명*12월	2,520		
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
⊙대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
⊙세무업무수행활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
기본경비	173,032	190,205	△17,173
기본경비	173,032	190,205	△17,173
201 일반운영비	77,232	93,405	△16,173
01 사무관리비	54,132	52,505	1,627
⊙자동차등록프린터용품	15,490		
ㅁ토너(LP4500) 380,000원*4대*2회	3,040		
ㅁ토너(LP5000LTN) 400,000원*1대*6회	2,400		
ㅁ토너(HP1022N) 90,000원*1대*12회	1,080		
ㅁ토너(LP3232) 230,000원*1대*3회	690		
ㅁ토너(ML4551) 300,000원*1대*3회	900		
ㅁ토너(ML8400) 380,000원*2대*2회	1,520		
ㅁ토너(ML3475) 320,000원*1대*2회	640		
ㅁ토너(FS-3925DNG) 380,000원*1대*2회	760		
ㅁ토너(A406DN) 380,000원*1대*3회	1,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ칼라프린터기토너 180,000원*4종*2회	1,440		
ㅁ칼라프린터기잉크 45,000원*4종*2대*3회	1,080		
ㅁ복사기토너 100,000원*2대*4회	800		
⊙근무대장서식 및 문서편철용서식 9,000원*5종*12회	540		
⊙운영수당	15,110		
ㅁ당직비	13,250		
* 일직수당 50,000원*115일	5,750		
* 재택당직비 30,000원*250일	7,500		
ㅁ친절교육강사료	300		
* 1급 강사 100,000원*1시간*2회	200		
* 초과분 50,000원*1시간*2회	100		
ㅁ근태관리 및 무인당직경비 시스템 용역 130,000원*1대*12월	1,560		
⊙피복비(민원근무복) 150,000원*20명*1회	3,000		
⊙급량비	11,592		
ㅁ차량등록업무추진특근자급식 7,000원*8명*10일*12월	6,720		
ㅁ자동차관리법위반과태료정리 특근자급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
ㅁ사건송치업무추진특근자급식 7,000원*2명*9일*12월	1,512		
ㅁ건설기계업무추진특근자급식 7,000원*2명*5일*12월	840		
⊙임차료	5,280		
ㅁ복사기임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
ㅁ과태료고지서고속프린터임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
⊙사무실소모품구입	3,120		
ㅁ문구류 200,000원*6회	1,200		
ㅁ복사용지 20,000원*8박스*12월	1,920		
02 공공운영비	23,100	40,900	△17,800
⊙시설장비유지비	3,050		
ㅁ건물장비보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ프린터유지보수 100,000원*10대	1,000		
ㅁ우편봉함기유지보수 250,000원*1대	250		
ㅁ냉난방기유지보수 100,000원*6대	600		
ㅁ민원용 모사전송기 등 유지보수 100,000원*2회	200		
⊙공공요금및제세	18,050		
ㅁ전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
ㅁ민원인전용팩스사용료 50,000원*1대*12월	600		
ㅁ케이블TV 시청료 10,000원*12월	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ등록및회계담당공무원재정보험가입 150,000원*10명	1,500		
ㅁ영조물손해배상공제회비 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ자동차제세공과금	630		
* 자동차세(소형) 100,000원*1대	100		
* 자동차보험료 500,000원*1대	500		
* 자동차검사수수료 30,000원*1대	30		
⊙차량선박비	2,000		
ㅁ업무용차량 유류대 및 수리 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	72,000	72,000	0
01 국내여비	72,000	72,000	0
⊙직원관내·관외출장여비 300,000원*20명*12월	72,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
02 정원가산업무추진비	800	800	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙소장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	17,000	18,000	△1,000
01 자산및물품취득비	17,000	18,000	△1,000
⊙무정전전원장치(UPS) 17,000,000원*1대	17,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인종합복지회관	1,943,197	1,934,535	8,662
	분 300,000		
	도 4,800		
	시 1,638,397		
노인종합복지회관운영	1,017,304	931,555	85,749
	분 300,000		
	도 4,800		
	시 712,504		
시설운영지원	588,609	526,430	62,179
	분 300,000		
	시 288,609		
시설관리운영	179,109	134,030	45,079
101 인건비	2,371	0	2,371
04 기간제근로자등보수	2,371	0	2,371
⦿조경시설 관리 및 분수대 관리	2,371		
ㅁ조경시설 예·제초작업 인부임 39,000원*3명*4일*3회	1,404		
ㅁ조경시설 수목전지작업 인부임 39,000원*5명*2일	390		
ㅁ분수대청소 인부임 39,000원*5명*2회	390		
ㅁ시설관리인부 간식 2,500원*4명*7일*2회	140		
ㅁ시설관리인부 산재보험료 2,324,000원*20/1,000	47		
201 일반운영비	33,700	0	33,700
01 사무관리비	12,340	0	12,340
⦿일반수용비	11,780		
ㅁ회관시설 전체 소독 500,000원*5회	2,500		
ㅁ저수조 청소 및 소독 700,000원*2회	1,400		
ㅁ찜질방 소독 및 대청소 200,000원*5회	1,000		
ㅁ소방시설 종합정밀점검 수수료 800,000원*1회	800		
ㅁ자가전기설비 정기검사료 700,000원*1회	700		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사료 100,000원*1회	100		
ㅁ엘리베이터 월정보수료 140,000원*12월	1,680		
ㅁ엘리베이터 정기검사수수료 150,000원*1회	150		
ㅁ건축물 석면조사 3,450,000원*1회	3,450		
⦿위탁교육비	560		
ㅁ방화관리자 120,000원*1명	120		
ㅁ도시가스안전관리자 260,000원*1명	260		
ㅁ소방안전관리자 30,000원*1명	30		
ㅁ전기안전관리자 120,000원*1명	120		
ㅁ집단급식소설치운영자 30,000원*1명	30		
02 공공운영비	21,360	0	21,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공공요금 및 제세	4,760		
ㅁ소방안전협회비 50,000원*1회	50		
ㅁ전기안전협회비 100,000원*1회	100		
ㅁ한국지방재정공제회비 60,000원*1회	60		
ㅁ시설 및 영조물 재해복구공제회비 1,200,000원*1회	1,200		
ㅁ건물화재보험료 700,000원*1회	700		
ㅁ시설배상 책임보험료 2,600,000원*1회	2,600		
ㅁ특정가스시설사고배상 책임보험료 50,000원*1회	50		
⊙시설장비유지비	16,600		
ㅁ건물유지비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ기계실보일러시설 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방시설 및 수변전실 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ시스템냉난방기 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ방송음향장비 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ비디오프로젝트 유지보수 250,000원*12월	3,000		
ㅁ각종 프로그램운영 집기 수리 200,000원*5회	1,000		
ㅁ당구대 나사지 교환 500,000원*2회	1,000		
ㅁ체력단련실운동기구 유지보수 80,000원*10대	800		
ㅁ물리치료실시설장비 유지보수 100,000원*8대	800		
ㅁ찜질방시설장비 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙회관운영업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	4,248	4,200	48
01 재료비	4,248	4,200	48
⊙공원등 전기 재료	1,000		
ㅁ안정기 25,000원*2종*10개	500		
ㅁ형광구 2,000원*5종*50개	500		
⊙노래방기기 신곡데이터 27,000원*2대*12월	648		
⊙게이트볼장관리용 소금 40,000원*10포	400		
⊙시설관리용 재료 50,000원*6종*2회	600		
⊙쾌적한 복지환경 조성	1,200		
ㅁ꽃 화분 50,000원*6개*2회	600		
ㅁ분수대 수련 분갈이 20,000원*30개	600		
⊙조경수병충해방제용 농약 10,000원*5종*4회	200		
⊙조경수관리용 비료 5,000원*40포	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	3,600	0	3,600
02 전산개발비	3,600	0	3,600
⊙홈페이지 유지관리 250,000원*12월	3,000		
⊙회원관리프로그램 유지관리 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	5,030	5,030	0
09 공익근무요원보상금	3,000	3,000	0
⊙공익근무요원	3,000		
ㅁ중식비 6,000원*2명*250일	3,000		
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	76,800	72,000	4,800
05 민간위탁금	76,800	72,000	4,800
⊙청사청소용역 6,400,000원*12월	76,800		
401 시설비및부대비	33,860	35,000	△1,140
01 시설비	33,860	35,000	△1,140
⊙게이트볼장 시설정비	20,000		
ㅁ인조잔디 설치 20,000,000원*1식	20,000		
⊙셔틀버스 이용자 안전로 설치 13,860,000원*1식	13,860		
405 자산취득비	18,500	16,800	1,700
01 자산및물품취득비	18,500	16,800	1,700
⊙물리치료실 기계 구입	13,000		
ㅁ간섭파치료기 13,000,000원*1대	13,000		
⊙경로식당 노후장비 교체	5,500		
ㅁ냉장냉동고 2,500,000원*1대	2,500		
ㅁ식기세척기 3,000,000원*1대	3,000		
회관이용편의증진	409,500	392,400	17,100
	분 300,000		
	시 109,500		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
⊙일반수용비	1,200		
ㅁ회원증 및 케이스·웨빙줄 1,200원*1,000매	1,200		
307 민간이전	408,300	391,200	17,100
	분 300,000		
	시 108,300		
05 민간위탁금	408,300	391,200	17,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙셔틀버스운행용역 3,950,000원*7대*12월	331,800		
	분 300,000		
	시 31,800		
⊙회관이용 65세이상 어르신 급식비 지원 500원*510명*300일	76,500		
평생교육사업추진	331,560	331,560	0
	도 4,800		
	시 326,760		
평생교육프로그램운영	325,960	325,960	0
	도 4,800		
	시 321,160		
201 일반운영비	36,700	36,700	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
⊙임차료	3,500		
ㅁ평생교육프로그램경연대회참가 차량 임차 500,000원*1대*5회	2,500		
ㅁY0Y0 공연단 참가 차량 임차(관내) 100,000원*1대*10회	1,000		
⊙일반수용비	3,000		
ㅁY0Y0 공연단 음향기기 운반 및 설치 대행수수료 150,000원*20회	3,000		
03 행사운영비	30,200	30,200	0
⊙제7회 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	16,800	16,800	0
	도 3,900		
	시 12,900		
01 재료비	16,800	16,800	0
⊙Y0Y0공연예술단운영 공연복 175,000원*20명*2회	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
⊙Y0Y0클럽활성화지원 재료 400,000원*5종*3개클럽	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
⊙교육프로그램 운영 재료 30,000원*6종*10개	1,800		
⊙성인문해 교육 교재 10,000원*4종*25권*2회	2,000		
301 일반보상금	272,460	272,460	0
	도 900		
	시 271,560		
10 행사실비보상금	8,700	8,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙평생교육프로그램경연대회 참가자 실비보상 20,000원*45명*5회	4,500		
⊙Y0Y0클럽활성화지원 식비 7,000원*25명*3개클럽*8회	4,200		
도	900		
시	3,300		
12 기타보상금	263,760	263,760	0
⊙평생교육프로그램운영 강사수당	263,760		
ㅁ일반강사(2급)	5,040		
* 기본 70,000원*2개강좌*2회*12월	3,360		
* 초과 35,000원*2개강좌*2회*12월	1,680		
ㅁ일반강사(3급)	258,720		
* 기본 35,000원*56개강좌*33시간*2회	129,360		
* 초과 35,000원*56개강좌*33시간*2회	129,360		
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		
⊙노인복지회관 문화교류사업 참가자 실비보상 20,000원*90명*1회	1,800		
복지재활사업추진	97,135	73,565	23,570
노인건강증진지원	63,675	40,605	23,070
101 인건비	19,895	0	19,895
04 기간제근로자등보수	19,895	0	19,895
⊙찜질방 운영	19,895		
ㅁ인부임 39,000원*2명*206일	16,068		
ㅁ주휴수당 39,000원*2명*44일	3,432		
ㅁ산재보험료 19,500,000원*10/1,000	195		
ㅁ피복비 100,000원*2명*1착	200		
201 일반운영비	29,910	27,050	2,860
01 사무관리비	29,910	27,050	2,860
⊙일반수용비	29,420		
ㅁ물리치료실 침대 및 베개 커버 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ물리치료실 용품 세탁료(타올,침대 및 베게 커버등) 100,000원*2회*12월	2,400		
ㅁ찜질방 남,녀 찜질복 구입 22,000원*100벌	2,200		
ㅁ찜질방 소모품 5,000원*30종*6회	900		
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료 1,100원*100장*20회*10월	22,000		
ㅁ찜질방입욕권 자동발매기 테이프 150,000원*2개	300		
ㅁ찜질방혈압계 용지 22,000원*3회*10월	660		
ㅁ감염성폐기물 처리 30,000원*12월	360		
⊙위탁교육비	290		
ㅁ물리치료사 보수교육 120,000원*1명	120		
ㅁ간호사 보수교육 120,000원*1명	120		
ㅁ찜질방운영자 위생교육 50,000원*1명	50		
⊙간호사, 물리치료사 근무복 100,000원*2명	200		
206 재료비	5,160	5,160	0
01 재료비	5,160	5,160	0
⊙진료실 재료	4,160		
ㅁ혈당검사 스틱 및 채혈침 750원*20개*20회*12월	3,600		
ㅁ진료용품 및 상비약품 35,000원*8종*2회	560		
⊙물리치료실 재료 50,000원*10종*2회	1,000		
301 일반보상금	8,710	8,395	315
10 행사실비보상금	700	700	0
⊙노인건강증진프로그램 참석자 급식 7,000원*50명*2회	700		
12 기타보상금	8,010	7,695	315
⊙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,은빛인생,성교육등)	4,410		
ㅁ일반강사(2급)	1,050		
*기본 70,000원*1명*10회	700		
*초과 35,000원*1명*10회	350		
ㅁ일반강사(3급)	3,360		
*기본 35,000원*1명*4회*12월	1,680		
*초과 35,000원*1명*4회*12월	1,680		
자원봉사자관리운영	33,460	32,960	500
201 일반운영비	4,000	3,500	500
01 사무관리비	4,000	3,500	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙이·미용실 소모품 구입 50,000원*10종*2회	1,000		
⊙임차료	3,000		
ㅁ자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 차량임차 500,000원*3대*1회	1,500		
ㅁ자원봉사자 전문화 연수교육 차량 임차 500,000원*3대*1회	1,500		
301 일반보상금	14,460	14,460	0
10 행사실비보상금	14,460	14,460	0
⊙자원봉사자 실비보상 7,000원*7명*20회*12월	11,760		
⊙자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 참가자 실비보상 20,000원*135명*1회	2,700		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
⊙자원봉사자 전문화 연수교육 위탁금 15,000,000원*1회	15,000		
행정운영경비(노인종합복지회관)	925,893	1,002,980	△77,087
인력운영비	708,932	750,920	△41,988
인력운영비	708,932	750,920	△41,988
101 인건비	679,952	719,660	△39,708
01 보수	656,376	675,991	△19,615
⊙기본급	409,163		
ㅁ호봉제	409,163		
* 5급 3,849,500원*1명*12월	46,194		
* 6급 3,305,700원*4명*12월	158,674		
* 7급 2,408,500원*2명*12월	57,804		
* 8급 1,864,300원*3명*12월	67,115		
* 9급 1,288,200원*1명*12월	15,459		
* 기능7급 2,916,900원*1명*12월	35,003		
* 기능9급 2,409,500원*1명*12월	28,914		
⊙정근수당 409,163,000원*1/12	34,097		
⊙초과근무수당	82,540		
ㅁ시간외근무수당	65,870		
* 정액분 9,383원*13명*10시간*12월	14,638		
* 초과분 9,383원*13명*35시간*12월	51,232		
ㅁ휴일근무수당 75,427원*13명*51일*1/3	16,670		
⊙정액수당	48,920		
ㅁ가족수당	11,040		
* 배 우 자 40,000원*11명*12월	5,280		
* 부양가족 20,000원*24명*12월	5,760		
ㅁ자녀학비보조수당	5,376		
* 고등학생 448,000원*3명*4회	5,376		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정근수당가산금	13,320		
* 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
* 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
* 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
* 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
* 5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅁ육아휴직수당 649,000원*8월	5,192		
ㅁ위험근무수당	1,080		
* 갑종 50,000원*1명*12월	600		
* 을종 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ대우공무원수당	6,792		
* 5급대우 3,305,700원*4.1%*2명*12월	3,253		
* 6급대우 2,408,500원*4.1%*1명*12월	1,185		
* 7급대우 1,864,300원*4.1%*1명*12월	918		
* 기능6급대우 2,916,900원*4.1%*1명*12월	1,436		
ㅁ특수업무수당	6,120		
* 기술정보수당(6~7급) 30,000원*1명*12월	360		
* 기술정보수당(8급이하) 20,000원*1명*12월	240		
* 기술정보수당가산금(기능장 · 기사) 30,000원*1명*12월	360		
* 의료업무등의수당(간호 · 의료직렬) 50,000원*2명*12월	1,200		
* 특수직무수당(사회복지업무) 30,000원*8명*12월	2,880		
* 특수직무수당(사회복지업무가산금) 30,000원*3명*12월	1,080		
⊙정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
⊙명절휴가비 409,163,000원*1/12*60%*2회	40,917		
⊙연가보상비 34,096,920원*1/30*18일	20,459		
03 무기계약근로자보수	23,576	21,841	1,735
⊙사무보조원	23,576		
ㅁ기 본 급 36,740원*1명*250일	9,185		
ㅁ기말수당 9,185,000원*1명*1/12*4회	3,062		
ㅁ정근수당 9,185,000원*1/12*1명*55%*2회	842		
ㅁ명절휴가비 9,185,000원*1/12*1명*50%*2회	766		
ㅁ근속수당 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ시간외근무수당 6,889원*1명*15시간*12월	1,241		
ㅁ가족수당	960		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 자 녀 20,000원*2명*12월	480		
ㅁ자녀학비보조수당	1,792		
* 고등학생 448,000원*1명*4회	1,792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ주휴수당 36,740원*1명*52일	1,911		
ㅁ연차수당 36,740원*1명*17일	625		
ㅁ급 식 비 5,000원*1명*250일	1,250		
ㅁ교 통 비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅁ산재보험료 23,194,000원*10/1,000	232		
ㅁ안내실 민원복 150,000원*1착	150		
204 직무수행경비	28,980	31,260	△2,280
02 직급보조비	21,780	23,460	△1,680
⊙기준액	21,780		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*4명*12월	7,440		
ㅁ7급 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ8~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
03 특정업무경비	7,200	7,800	△600
⊙대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
기본경비	216,961	252,060	△35,099
기본경비	216,961	252,060	△35,099
201 일반운영비	163,641	195,100	△31,459
01 사무관리비	50,360	57,752	△7,392
⊙일반수용비	28,296		
ㅁ부서운영비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ각종서식·대장 인쇄 5,000원*10종*10권	500		
ㅁ시설이용안내 팜플렛 제작 1,000원*1,500부	1,500		
ㅁ현수막 제작 50,000원*10개	500		
ㅁ무인전자경비시스템용역료 150,000원*12월	1,800		
ㅁ회관운영기록보존용 사진인화 1,000원*500매	500		
ㅁ회관 및 자원봉사실 운영 수용비 270,000원*12월	3,240		
ㅁ냉·온수기용 생수 4,500원*60통*12월	3,240		
ㅁ실내 방향제 20,000원*30개소*8회	4,800		
ㅁ프린터 소모품	5,720		
*흑백프린터 토너 및 드럼 210,000원*6대*2회	2,520		
*컬러프린터 토너 및 드럼 200,000원*4색*2대*2회	3,200		
ㅁ복사용지 20,000원*80상자	1,600		
ㅁ쇼파·방석 세탁 250,000원*2회	500		
ㅁ근태관리시스템용역 33,000원*1대*12월	396		
⊙운영수당	13,250		
ㅁ일직수당 50,000원*115일	5,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ재택당직비 30,000원*250일	7,500		
⊙피복비	1,950		
ㅁ민원복 150,000원*13착	1,950		
⊙급량비	4,200		
ㅁ당면업무추진을 위한 특근자 급식 7,000원*5명*10일*12월	4,200		
⊙임차료	2,664		
ㅁ복사기 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ정수기 51,000원*2대*12월	1,224		
02 공공운영비	113,281	137,348	△24,067
⊙공공요금 및 제세	108,762		
ㅁ우편요금 270원*140통*12월	454		
ㅁ전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
ㅁ도시가스요금 3,150,000원*12월	37,800		
ㅁ상하수도요금 1,400,000원*12월	16,800		
ㅁ위성방송시청료 54,000원*12월	648		
ㅁ컴퓨터교육장 인터넷전용회선 사용료 24,000원*35대*12월	10,080		
ㅁ관용자동차세 60,000원*1대	60		
ㅁ관용자동차 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
ㅁ관용자동차보험료 760,000원*1회	760		
ㅁ자동차검사 및 점검수수료 40,000원*1대	40		
⊙연료비	713		
ㅁ비상발전기연료(경유) 1,781원*400ℓ	713		
⊙차량선박비	3,806		
ㅁ관용차량 유류대 1,781원*150ℓ *12월	3,206		
ㅁ관용차량 유지관리비 50,000원*12월	600		
202 여비	46,800	50,400	△3,600
01 국내여비	46,800	50,400	△3,600
⊙관내외 출장여비 300,000원*13명*12월	46,800		
203 업무추진비	3,520	3,560	△40
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
⊙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	1,200	1,200	0
02 도서구입비	1,200	1,200	0
⊙도서실비치용 일반도서 10,000원*120권	1,200		