부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 질높은교육환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원	2,624,860	2,649,359	△24,499
	도 5,400	5,400	0
	시 2,619,460	2,643,959	△24,499
시민과함께하나되는평생교육	1,020,762	1,035,130	△14,368
	도 5,400	5,400	0
	시 1,015,362	1,029,730	△14,368
질높은교육환경조성	103,965	112,730	△8,765
교육편의시설유지및개선	31,330	31,300	30
206 재료비	8,040	9,600	△1,560
01 재료비	8,040	9,600	△1,560
⦿시설물 유지관리용품(예산절감) 경정 5,040,000원	5,040	5,600	△560
⦿전기시설물등 유지관리용품(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
405 자산취득비	21,290	19,700	1,590
01 자산및물품취득비	21,290	19,700	1,590
⦿비디오프로젝터 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
⦿대형선풍기(조리실)(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
⦿무선마이크(전시실,201호)(예산절감) 경정 2,640,000원	2,640	3,400	△760
⦿컴퓨터(대강당용)(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
⦿공업용미싱(예산절감) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
⦿오바록크(예산절감) 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
⦿강의실음향기기(202호,203호)(예산절감) 경정 3,580,000원	3,580	4,000	△420
쾌적한교육환경조성	72,635	81,430	△8,795
206 재료비	500	600	△100
01 재료비	500	600	△100
⦿공원관리용 재료 및 방제약품(예산절감) 경정 500,000원	500	600	△100

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 질높은교육환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	39,305	48,000	△8,695
05 민간위탁금	39,305	48,000	△8,695
⦿평생교육원 시설 경비용역(예산절감) 경정 39,305,000원	39,305	48,000	△8,695
평생학습도시기반조성	236,191	243,690	△7,499
평생학습연구평가	111,492	118,380	△6,888
201 일반운영비	25,992	28,380	△2,388
01 사무관리비	21,492	23,880	△2,388
⦿일반수용비	20,925	23,250	△2,325
ㅁ고객수요 및 평가 설문지(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
ㅁ시연영상물(우수프로그램 지원사업)(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
ㅁ우수프로그램 공모사업 심의조서(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ우수프로그램 팜플렛(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ평생학습도시 관련 도서구입(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
ㅁ평생학습 프로그램 운영성과보고서(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
ㅁ현수막(예산절감) 경정 135,000원	135	150	△15
ㅁ우수프로그램지원사업 실무자 간담회(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
⦿운영수당	567	630	△63
ㅁ평생교육운영협의회 참석수당(예산절감) 경정 567,000원	567	630	△63
202 여비	14,250	15,000	△750
04 국제화여비	14,250	15,000	△750
⦿평생교육기관 실무자 해외연수(예산절감) 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
307 민간이전	71,250	75,000	△3,750
02 민간경상보조	71,250	75,000	△3,750
⦿성인문해교육 운영지원(예산절감) 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 평생학습도시기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙우수프로그램 운영지원(예산절감)	경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
⊙우수학습동아리 운영지원(예산절감)	경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
평생학습인프라구축		124,699	125,310	△611
201 일반운영비		32,959	33,510	△551
01 사무관리비		32,959	33,510	△551
⊙일반수용비		14,600	14,000	600
ㅁ학점은행제 신청 수수료	2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
ㅁ평생학습 홍보물(예산절감)	경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
ㅁ평생학습 소식지 발간(예산절감)	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
⊙운영수당		3,159	3,510	△351
ㅁ구미시평생교육협의회 참석수당(예산절감)	경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
ㅁ평생교육 활성화 공무원 교육		891	990	△99
* 일반강사수당(예산절감)	경정 810,000원	810	900	△90
* 여비(예산절감)	경정 81,000원	81	90	△9
⊙임차료		15,200	16,000	△800
ㅁ전국평생학습축제 참가		11,400	12,000	△600
* 홍보부스 설치 및 장비(예산절감)	경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
* 부스 디스플레이(예산절감)	경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
ㅁ경북평생학습축제참가		3,800	4,000	△200
* 홍보부스 설치 및 장비(예산절감)	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
* 부스디스플레이(예산절감)	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
206 재료비		2,280	2,400	△120
01 재료비		2,280	2,400	△120
⊙전국・경북평생학습축제참가 재료(예산절감)	경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
207 연구개발비		37,560	38,400	△840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비		37,560	38,400	△840
⊙평생학습종합정보시스템 유지보수(예산절감)	경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
301 일반보상금		13,900	11,000	2,900
02 장학금및학자금		4,000	0	4,000
⊙학점은행제 사이버대학 학습비 지원	100,000원*40명	4,000	0	4,000
10 행사실비보상금		9,900	11,000	△1,100
⊙평생학습도시(동아리,관내 실무자)워크샵 참석(예산절감)	경정 900,000원	900	1,000	△100
⊙전국·경북 평생학습축제(동아리,관내실무자) 참석여비(예산절감)	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
⊙전국·경북 평생학습축제(공연팀,체험팀)참석여비(예산절감)	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
307 민간이전		38,000	40,000	△2,000
05 민간위탁금		38,000	40,000	△2,000
⊙제3회 평생학습축제 개최(예산절감)	경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
수요자중심의열린교육		680,606	678,710	1,896
	도	5,400	5,400	0
	시	675,206	673,310	1,896
성인교육과정운영		522,443	513,265	9,178
201 일반운영비		32,887	35,955	△3,068
01 사무관리비		27,007	29,930	△2,923
⊙일반수용비		13,777	15,230	△1,453
ㅁ현수막 및 현판		3,375	3,750	△375
* 지역사회대학(예산절감)	경정 675,000원	675	750	△75
* 정기평생교육외(예산절감)	경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
* 구미여성대학원(예산절감)	경정 450,000원	450	500	△50
ㅁ수료증 및 바인더		2,268	2,520	△252
* 정기평생교육외(예산절감)	경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ수강생모집 안내요강		4,590	5,100	△510
* 정기평생교육외(예산절감)	경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
* 지역사회대학(예산절감)	경정 540,000원	540	600	△60
ㅁ구미여성대학원 교재(예산절감)	경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
ㅁ사진인화(예산절감)	경정 144,000원	144	160	△16
ㅁ구미여성대학원 공로패(예산절감)	경정 450,000원	450	500	△50
ㅁ교육용 사무용품비(예산절감)	경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ한복세탁비(수업용)(예산절감)	경정 360,000원	360	400	△40
ㅁ방석구입비(다도실)(예산절감)	경정 360,000원	360	400	△40
⊙운영수당		5,130	5,700	△570
ㅁ공직자교육		3,870	4,300	△430
* 일반강사수당(예산절감)	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
* 기타강사수당(예산절감)	경정 900,000원	900	1,000	△100
* 여비(예산절감)	경정 270,000원	270	300	△30
ㅁ평생교육강사선임심사위원회수당(예산절감)	경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
⊙피복비		180	200	△20
ㅁ조리강사 가운(예산절감)	경정 180,000원	180	200	△20
⊙임차료		7,920	8,800	△880
ㅁ현장체험학습 차량(정기평생교육외)(예산절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ맞춤형 교육 음향기기(예산절감)	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
ㅁ구미여성대학원		2,880	3,200	△320
* 현장체험학습차량(예산절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
* 환경/문화탐방학습차량(예산절감)	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
03 행사운영비		1,305	1,450	△145
⊙교육생 종합작품 전시회		1,305	1,450	△145
ㅁ대형현판(예산절감)	경정 180,000원	180	200	△20

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ현수막(예산절감)	경정 450,000원	450	500	△50
ㅁ초청장(예산절감)	경정 675,000원	675	750	△75
203 업무추진비		6,650	7,000	△350
03 시책추진업무추진비		6,650	7,000	△350
⊙평생교육 업무추진(예산절감)	경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
⊙평생학습 기반조성 업무추진(예산절감)	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
206 재료비		9,900	11,000	△1,100
01 재료비		9,900	11,000	△1,100
⊙정기평생교육 재료(예산절감)	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
⊙조리실 소모성 기구(예산절감)	경정 900,000원	900	1,000	△100
⊙맞춤형교육 재료(예산절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
⊙종합작품전시회 재료(예산절감)	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
⊙테마특강교육 재료(예산절감)	경정 450,000원	450	500	△50
⊙공무원교육 재료(예산절감)	경정 540,000원	540	600	△60
⊙구미여성대학원교육 및 개강・수료식 재료		1,260	1,400	△140
ㅁ수업재료비(예산절감)	경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ개강 및 수료식 재료비(예산절감)	경정 360,000원	360	400	△40
301 일반보상금		359,006	339,310	19,696
10 행사실비보상금		2,736	3,040	△304
⊙평생교육강사간담회 참석자 급식(예산절감)	경정 540,000원	540	600	△60
⊙개강 및 수료식 시연자 보상금		1,215	1,350	△135
ㅁ정기평생교육외(예산절감)	경정 675,000원	675	750	△75
ㅁ구미여성대학원(예산절감)	경정 540,000원	540	600	△60
⊙현장학습참가자 보험료		261	290	△29
ㅁ정기평생교육외(예산절감)	경정 117,000원	117	130	△13

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ구미여성대학원(예산절감)	경정 144,000원	144	160	△16
⦿구미여성대학원 현장학습 입장료(예산절감)	경정 720,000원	720	800	△80
12 기타보상금		356,270	336,270	20,000
⦿맞춤형교육		62,080	42,080	20,000
ㅁ강사수당		62,080	42,080	20,000
* 3급강사	경정 53,600,000원	53,600	33,600	20,000
307 민간이전		114,000	120,000	△6,000
05 민간위탁금		114,000	120,000	△6,000
⦿금오공대 평생교육원 교육위탁금(예산절감)	경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
⦿경운대학교 평생교육원 교육위탁금(예산절감)	경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
⦿구미1대학 평생교육원 교육위탁금(예산절감)	경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
⦿수강생 어울림 한마당(예산절감)	경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
⦿야은아카데미(예산절감)	경정 33,250,000원	33,250	35,000	△1,750
어르신교육과정운영		56,395	59,865	△3,470
201 일반운영비		24,648	26,870	△2,222
01 사무관리비		24,648	26,870	△2,222
⦿일반수용비		11,108	12,070	△962
ㅁ장수대학		5,938	6,520	△582
* 장수대학 문예지 발간(예산절감)	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
* 수료증 및 바인더(예산절감)	경정 864,000원	864	960	△96
* 현수막 및 현판(예산절감)	경정 450,000원	450	500	△50
* 교육교재(예산절감)	경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
* 공로패(원장)(예산절감)	경정 450,000원	450	500	△50
* 사진인화료(예산절감)	경정 144,000원	144	160	△16
ㅁ시민대학원		3,075	3,300	△225

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
* 현수막 및 현판(예산절감)	경정 450,000원	450	500	△50
* 교육교재(예산절감)	경정 1,995,000원	1,995	2,100	△105
* 공로패(예산절감)	경정 450,000원	450	500	△50
* 사진인화료(예산절감)	경정 180,000원	180	200	△20
ㅁ실버아카데미		2,095	2,250	△155
* 현수막 및 현판(예산절감)	경정 450,000원	450	500	△50
* 교육교재(예산절감)	경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
* 공로패(예산절감)	경정 135,000원	135	150	△15
* 사진인화료(예산절감)	경정 180,000원	180	200	△20
⊙임차료		9,360	10,400	△1,040
ㅁ장수대학		2,880	3,200	△320
* 현장체험학습차량(예산절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
* 환경/문화탐방학습차량(예산절감)	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
ㅁ시민대학원		3,600	4,000	△400
* 현장체험학습차량(예산절감)	경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
* 환경/문화탐방학습차량(예산절감)	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
ㅁ실버아카데미		2,880	3,200	△320
* 현장체험학습차량(예산절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
* 환경/문화탐방학습차량(예산절감)	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
⊙피복비		4,180	4,400	△220
ㅁ어르신봉사단 조끼(예산절감)	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
ㅁ어르신봉사단 모자(예산절감)	경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
206 재료비		2,628	2,920	△292
01 재료비		2,628	2,920	△292
⊙장수대학		1,008	1,120	△112

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ수업 재료(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
ㅁ개강 및 수료식 재료(예산절감) 경정 288,000원	288	320	△32
⦿시민대학원	1,260	1,400	△140
ㅁ수업 재료(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ개강 및 수료식 재료(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
⦿실버아카데미	360	400	△40
ㅁ개강 및 수료식 재료(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
301 일반보상금	21,519	22,075	△556
10 행사실비보상금	5,004	5,560	△556
⦿장수대학	1,314	1,460	△146
ㅁ현장학습 입장료(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
ㅁ현장학습 참가자 보험료(예산절감) 경정 144,000원	144	160	△16
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
⦿시민대학원	1,980	2,200	△220
ㅁ현장학습 입장료(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ현장학습 참가자 보험료(예산절감) 경정 180,000원	180	200	△20
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
⦿실버아카데미	1,710	1,900	△190
ㅁ현장학습 입장료(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ현장학습 참가자 보험료(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
307 민간이전	7,600	8,000	△400
05 민간위탁금	7,600	8,000	△400
⦿장수대학 체육대회(예산절감) 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
어린이교육과정운영	34,590	34,950	△360

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,440	1,600	△160
01 사무관리비	1,440	1,600	△160
⦿일반수용비	1,440	1,600	△160
ㅁ현수막 및 현판(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ수료증 및 바인더(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
⦿어린이 프로그램 강좌 재료(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보상금	32,250	32,350	△100
10 행사실비보상금	400	500	△100
⦿어린이프로그램 교육생 간식(예산절감) 경정 400,000원	400	500	△100
주말체험교육과정운영	6,125	6,450	△325
201 일반운영비	1,575	1,750	△175
01 사무관리비	1,575	1,750	△175
⦿일반수용비	225	250	△25
ㅁ현수막 및 현판(예산절감) 경정 225,000원	225	250	△25
⦿임차료	1,350	1,500	△150
ㅁ현장학습 차량(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
206 재료비	1,350	1,500	△150
01 재료비	1,350	1,500	△150
⦿주말체험과정 재료(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
여성대학운영	41,597	44,180	△2,583
	도 2,400	2,400	0
	시 39,197	41,780	△2,583

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		16,511	17,940	△1,429
01 사무관리비		16,511	17,940	△1,429
⦿일반수용비		6,476	7,040	△564
ㅁ수료증 및 바인더(예산절감)	경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
ㅁ현수막 및 현판(예산절감)	경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ교육교재(예산절감)	경정 2,660,000원	2,660	2,800	△140
ㅁ사진인화(예산절감)	경정 288,000원	288	320	△32
ㅁ공로패(예산절감)	경정 900,000원	900	1,000	△100
⦿임차료		5,760	6,400	△640
ㅁ현장체험학습차량(예산절감)	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
ㅁ환경/문화탐방 학습차량(예산절감)	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
⦿학사복 세탁(예산절감)	경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
⦿봉사단 조끼 세탁(예산절감)	경정 855,000원	855	900	△45
⦿피복비		1,995	2,100	△105
ㅁ여성 yes자원 봉사단 모자(예산절감)	경정 1,995,000원	1,995	2,100	△105
206 재료비		1,728	1,920	△192
01 재료비		1,728	1,920	△192
⦿여성대학운영 재료		1,728	1,920	△192
ㅁ수업 재료(예산절감)	경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
ㅁ개강 및 수료식 재료(예산절감)	경정 288,000원	288	320	△32
301 일반보상금		11,008	11,320	△312
	도	2,400	2,400	0
	시	8,608	8,920	△312
10 행사실비보상금		2,808	3,120	△312
⦿여성대학 수료식 및 개강식 출연자 보상금(예산절감)	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿현장체험학습 참가자 보험료(예산절감) 경정 288,000원	288	320	△32
⦿현장학습 입장료(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
307 민간이전	12,350	13,000	△650
05 민간위탁금	12,350	13,000	△650
⦿구미여성YES자원봉사단 마인드업 교육(예산절감) 경정 12,350,000원	12,350	13,000	△650
농어촌을찾아가는이동여성회관운영	19,456	20,000	△544
	도 3,000	3,000	0
	시 16,456	17,000	△544
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
⦿일반수용비	900	1,000	△100
ㅁ현수막 및 현판(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
⦿임차료	2,700	3,000	△300
ㅁ현장체험학습 차량(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	15,856	16,000	△144
	도 3,000	3,000	0
	시 12,856	13,000	△144
10 행사실비보상금	1,296	1,440	△144
⦿현장학습 입장료(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
⦿현장학습 참가자 보험료(예산절감) 경정 216,000원	216	240	△24
행정운영경비(평생교육원)	1,569,098	1,579,229	△10,131
인력운영비	1,328,508	1,329,023	△515
인력운영비	1,328,508	1,329,023	△515
203 업무추진비	9,785	10,300	△515
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿평생교육원장(4급)(예산절감)	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비		950	1,000	△50
⦿직원사기진작경비(예산절감)	경정 950,000원	950	1,000	△50
04 부서운영업무추진비		5,700	6,000	△300
⦿기준액(예산절감)	경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
기본경비		240,590	250,206	△9,616
기본경비		240,590	250,206	△9,616
201 일반운영비		155,090	160,206	△5,116
01 사무관리비		67,724	72,840	△5,116
⦿일반수용비		47,853	52,339	△4,486
ㅁ부서운영비(예산절감)	경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450
ㅁ신문구독료(예산절감)	경정 1,556,000원	1,556	1,728	△172
ㅁ각종부책인쇄(예산절감)	경정 990,000원	990	1,100	△110
ㅁ쓰레기종량제봉투(100ℓ)(예산절감)	경정 696,000원	696	773	△77
ㅁ전산장비소모품		6,549	7,276	△727
* 프린트기 토너 및 드럼(예산절감)	경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
* 복사기토너(예산절감)	경정 447,000원	447	496	△49
* 팩스기토너(예산절감)	경정 162,000원	162	180	△18
ㅁ화장지(예산절감)	경정 1,300,000원	1,300	1,440	△140
ㅁ냉온수기 소독(예산절감)	경정 190,000원	190	210	△20
ㅁ정수기 필터 교체(예산절감)	경정 270,000원	270	300	△30
ㅁ피아노 조율(예산절감)	경정 360,000원	360	400	△40
ㅁ청사방역 및 소독(예산절감)	경정 2,200,000원	2,200	2,500	△300
ㅁ오수 집수정 청소(예산절감)	경정 500,000원	500	600	△100
ㅁ저수조청소 및 소독(예산절감)	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ저수조 수질검사(예산절감)	경정 80,000원	80	100	△20
ㅁ소방시설 종합정밀점검(예산절감)	경정 800,000원	800	1,000	△200
ㅁ강의식 바닥 대청소 작업(예산절감)	경정 7,126,000원	7,126	8,126	△1,000
ㅁ미끄럼방지용 매트 세척(예산절감)	경정 900,000원	900	1,000	△100
⊙피복비		900	1,000	△100
ㅁ무기계약직 근로자 근무복(예산절감)	경정 900,000원	900	1,000	△100
⊙위탁교육비		120	150	△30
ㅁ방화관리자 교육(예산절감)	경정 120,000원	120	150	△30
⊙급량비		10,931	11,431	△500
ㅁ시간외근무자 급식(예산절감)	경정 9,160,000원	9,160	9,660	△500
202 여비		85,500	90,000	△4,500
01 국내여비		85,500	90,000	△4,500
⊙직원 관내.관외 출장여비		85,500	90,000	△4,500
ㅁ지원관리과(예산절감)	경정 37,620,000원	37,620	39,600	△1,980
ㅁ평생교육과(예산절감)	경정 47,880,000원	47,880	50,400	△2,520

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		14,209,955	14,307,516	△97,561
	국	7,529,000	7,529,000	0
	광	345,000	345,000	0
	분	62,171	152,800	△90,629
	도	842,472	842,472	0
	시	5,431,312	5,438,244	△6,932
안정적인용수공급및하수의적정처리		12,459,989	12,466,921	△6,932
	국	7,529,000	7,529,000	0
	광	345,000	345,000	0
	도	842,472	842,472	0
	시	3,743,517	3,750,449	△6,932
간이급수시설수질관리및유지보수		1,019,807	1,023,207	△3,400
	광	195,000	195,000	0
	도	25,072	25,072	0
	시	799,735	803,135	△3,400
간이급수시설유지관리		698,414	700,414	△2,000
201 일반운영비		0	2,000	△2,000
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
⦿소규모수도시설 집기수선비(노후시건장치 등)(전액삭감)	경정 0원	0	2,000	△2,000
간이급수시설수질관리		30,424	31,824	△1,400
206 재료비		1,740	3,140	△1,400
01 재료비		1,740	3,140	△1,400
⦿간이급수시설 우물소독약(칼슘하이포클라이트)(예산절감)	경정 3,000원*420kg	1,260	2,100	△840
⦿간이급수시설 수질검사 채수병(무균채수병)(예산절감)	경정 1,600원*300개	480	1,040	△560
하수처리장건설및개보수		10,168,710	10,172,242	△3,532
	국	7,529,000	7,529,000	0
	도	806,000	806,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,833,710	1,837,242	△3,532
마을하수도 기술진단		31,320	34,852	△3,532
207 연구개발비		31,320	34,852	△3,532
01 연구용역비		31,320	34,852	△3,532
⦿마을하수도기술진단(습례,주아,송삼)(예산절감) 경정 8,700,000원*1.2*3개소		31,320	34,852	△3,532
재무활동(상하수도사업소)		1,749,966	1,840,595	△90,629
	분	62,171	152,800	△90,629
	시	1,687,795	1,687,795	0
내부거래지출		1,749,966	1,840,595	△90,629
	분	62,171	152,800	△90,629
	시	1,687,795	1,687,795	0
하수처리장(관거)이차보전(분권교부세)		62,171	152,800	△90,629
	분	62,171	152,800	△90,629
309 공기업경상전출금		62,171	152,800	△90,629
	분	62,171	152,800	△90,629
01 공기업특별회계경상전출금		62,171	152,800	△90,629
⦿하수처리장(관거)이차보전(분권교부세) 경정 62,171,000		62,171	152,800	△90,629
	분	62,171	152,800	△90,629

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술회관		3,757,628	3,666,858	90,770
문화예술진흥		2,154,194	2,059,104	95,090
문화예술회관운영		2,154,194	2,059,104	95,090
문화예술기획		632,580	482,890	149,690
203 업무추진비		690	1,000	△310
03 시책추진업무추진비		690	1,000	△310
⊙문화예술회관운영 업무추진(예산절감)	경정 690,000원	690	1,000	△310
301 일반보상금		556,600	406,600	150,000
10 행사실비보상금		551,000	401,000	150,000
⊙기획공연		450,000	300,000	150,000
ㅁ기획공연	경정 450,000,000원	450,000	300,000	150,000
시립예술단육성		1,022,068	1,073,898	△51,830
301 일반보상금		1,022,068	1,073,898	△51,830
11 예술단원·운동부등보상금		1,022,068	1,073,898	△51,830
⊙예술단 직책 및 연습수당		777,800	814,800	△37,000
ㅁ단원 연습수당(예산절감)	경정 548,000,000원	548,000	585,000	△37,000
⊙예술단 출연수당(정기,수시,특별)(예산절감)	경정 38,750,000원	38,750	42,750	△4,000
⊙시립소년소녀합창단		54,550	61,820	△7,270
ㅁ소년소녀합창단 간식비(예산절감)	경정 19,000,000원	19,000	21,500	△2,500
ㅁ정기공연 출연수당(예산절감)	경정 6,000,000원	6,000	8,600	△2,600
ㅁ정기공연 의상임대(예산절감)	경정 2,900,000원	2,900	3,870	△970
ㅁ전체단원 의상비(예산절감)	경정 11,700,000원	11,700	12,900	△1,200
⊙예술단 국내공연 참가		8,700	10,100	△1,400
ㅁ국내공연 참가비(예산절감)	경정 7,500,000원	7,500	8,900	△1,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿예술단 운영위원회 수당		2,360	3,720	△1,360
ㅁ기본(예산절감)	경정 2,000,000원	2,000	3,360	△1,360
⦿예술단 전형위원 수당		13,600	14,400	△800
ㅁ교통비실비보상(예산절감)	경정 2,800,000원	2,800	3,600	△800
시설물관리		499,546	502,316	△2,770
206 재료비		25,916	27,686	△1,770
01 재료비		25,916	27,686	△1,770
⦿형광등 램프(전액 삭감)	경정 0원	0	810	△810
⦿빔 램프(할로겐) (전액삭감)	경정 0원	0	960	△960
207 연구개발비		23,800	24,800	△1,000
02 전산개발비		23,800	24,800	△1,000
⦿웹 접근성 개선 용역(예산절감)	경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
행정운영경비(문화예술회관)		1,603,434	1,607,754	△4,320
기본경비		265,596	269,916	△4,320
기본경비		265,596	269,916	△4,320
202 여비		82,080	86,400	△4,320
01 국내여비		82,080	86,400	△4,320
⦿직원 관내・관외 출장여비(예산절감)	경정 82,080,000원	82,080	86,400	△4,320

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	7,063,587	6,676,086	387,501
	광 700,000	700,000	0
	도 660,000	660,000	0
	책 180,000	0	180,000
	시 5,523,587	5,316,086	207,501
어울림문화가꽃피는공원조성	4,631,803	4,234,893	396,910
	광 700,000	700,000	0
	도 660,000	660,000	0
	책 180,000	0	180,000
	시 3,091,803	2,874,893	216,910
시설물관리및정비	2,645,927	2,245,642	400,285
	도 450,000	450,000	0
	책 180,000	0	180,000
	시 2,015,927	1,795,642	220,285
시설물유지관리	630,956	613,173	17,783
201 일반운영비	55,895	60,041	△4,146
01 사무관리비	40,000	44,146	△4,146
⦿예산절감 경정 40,000,000원 - 기정 44,146,000원	△4,146	0	△4,146
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
⦿공원관리소운영 업무추진(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
206 재료비	8,000	9,372	△1,372
01 재료비	8,000	9,372	△1,372
⦿예산절감 경정 8,000,000원 - 기정 9,372,000원	△1,372	0	△1,372
301 일반보상금	19,000	25,649	△6,649
09 공익근무요원보상금	19,000	25,649	△6,649

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿예산절감	경정 19,000,000원 - 기정 25,649,000원	△6,649	0	△6,649
401 시설비및부대비		547,111	517,111	30,000
01 시설비		542,000	512,000	30,000
⦿동락공원		20,000	0	20,000
ㅁ동락공원 연못주변 전기증설공사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⦿도립공원		280,000	250,000	30,000
ㅁ금오산 정상 헬기장 보수공사	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
⦿동락공원		242,000	262,000	△20,000
ㅁ행사광장앞 화장실 보수	경정 0원	0	20,000	△20,000
조경수관리		160,201	161,699	△1,498
206 재료비		13,482	14,980	△1,498
01 재료비		13,482	14,980	△1,498
⦿예산절감	경정 13,482,000원 - 기정 14,980,000원	△1,498	0	△1,498
공원환경정비		92,430	98,430	△6,000
307 민간이전		74,400	80,400	△6,000
05 민간위탁금		74,400	80,400	△6,000
⦿예산절감	경정 74,400,000원 - 기정 80,400,000원	△6,000	0	△6,000
도립공원시설물유지관리		1,652,340	1,272,340	380,000
		도 400,000	400,000	0
		책 180,000	0	180,000
		시 1,072,340	872,340	200,000
401 시설비및부대비		1,652,340	1,272,340	380,000
		도 400,000	400,000	0
		책 180,000	0	180,000
		시 1,072,340	872,340	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,646,340	1,266,340	380,000
⊙금오산 정상 탐방객 급수시설 설치		380,000	0	380,000
ㅁ공사비	367,540,000원*1식	367,540	0	367,540
	책	180,000	0	180,000
	시	187,540	0	187,540
ㅁ실시설계비	367,540,000원*3.39/100	12,460	0	12,460
도립공원운영비지원		110,000	100,000	10,000
	도	50,000	50,000	0
	시	60,000	50,000	10,000
201 일반운영비		110,000	100,000	10,000
	도	50,000	50,000	0
	시	60,000	50,000	10,000
01 사무관리비		110,000	100,000	10,000
⊙일반운영비		110,000	100,000	10,000
ㅁ4개 도립공원근무자 워크샵개최	경정 20,000,000원*1회	20,000	10,000	10,000
	도	5,000	5,000	0
	시	15,000	5,000	10,000
공원활성화		1,985,876	1,989,251	△3,375
	광	700,000	700,000	0
	도	210,000	210,000	0
	시	1,075,876	1,079,251	△3,375
탐방객의편의제공		2,500	3,150	△650
206 재료비		2,500	3,150	△650
01 재료비		2,500	3,150	△650
⊙예산절감	경정 2,500,000원 - 기정3,150,000원	△650	0	△650
탐방객안전관리		13,376	16,101	△2,725

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,676	10,176	△1,500
01 사무관리비	8,676	10,176	△1,500
⦿일반수용비	8,676	10,176	△1,500
ㅁ금오산도립공원 재해보상 보험료(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
206 재료비	2,000	2,425	△425
01 재료비	2,000	2,425	△425
⦿예산절감 경정 2,000,000원 - 기정 2,425,000원	△425	0	△425
307 민간이전	2,700	3,500	△800
01 의료및구료비	2,700	3,500	△800
⦿행락객용 구급약품(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,500	△700
⦿행락객 부상 치료비(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
행정운영경비(공원관리소)	2,431,784	2,441,193	△9,409
인력운영비	2,048,054	2,048,264	△210
인력운영비	2,048,054	2,048,264	△210
203 업무추진비	4,710	4,920	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
⦿기준액(예산절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	383,730	392,929	△9,199
기본경비	383,730	392,929	△9,199
201 일반운영비	317,170	323,129	△5,959
01 사무관리비	61,060	64,272	△3,212
⦿예산절감 경정 61,060,000원 - 기정 64,272,000원	△3,212	0	△3,212
02 공공운영비	256,110	258,857	△2,747

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿예산절감 경정 256,110,000원 - 기정 258,857,000원	△2,747	0	△2,747
202 여비	61,560	64,800	△3,240
01 국내여비	61,560	64,800	△3,240
⦿직원 관내,관외 출장여비(예산절감) 경정 61,560,000원	61,560	64,800	△3,240

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	5,610,587	5,648,875	△38,288
	국 27,900	27,900	0
	분 105,682	0	105,682
	시 5,477,005	5,620,975	△143,970
고객만족도서관운영	1,121,887	1,146,220	△24,333
	국 27,900	27,900	0
	분 105,682	0	105,682
	시 988,305	1,118,320	△130,015
도서및문화공간제공	815,551	813,536	2,015
	국 27,900	27,900	0
	분 105,682	0	105,682
	시 681,969	785,636	△103,667
도서확충	397,684	441,872	△44,188
	분 105,682	0	105,682
	시 292,002	441,872	△149,870
201 일반운영비	28,684	31,872	△3,188
01 사무관리비	28,684	31,872	△3,188
⦿일반수용비(형곡)	14,342	15,936	△1,594
ㅁ정기간행물	14,342	15,936	△1,594
* 신문(예산절감) 경정 4,838,000원	4,838	5,376	△538
* 잡지(예산절감) 경정 9,504,000원	9,504	10,560	△1,056
⦿일반수용비(인동)	14,342	15,936	△1,594
ㅁ정기간행물	14,342	15,936	△1,594
* 신문(예산절감) 경정 4,838,000원	4,838	5,376	△538
* 잡지(예산절감) 경정 9,504,000원	9,504	10,560	△1,056
405 자산취득비	369,000	410,000	△41,000
	분 105,682	0	105,682

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	263,318	410,000	△146,682
02 도서구입비		369,000	410,000	△41,000
⊙형곡		135,000	150,000	△15,000
ㅁ전문도서(예산절감)	경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
	분	25,682	0	25,682
	시	28,318	60,000	△31,682
ㅁ일반도서(예산절감)	경정 63,000,000원	63,000	70,000	△7,000
	분	20,000	0	20,000
	시	43,000	70,000	△27,000
ㅁ이동도서관(예산절감)	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
⊙인동		90,000	100,000	△10,000
ㅁ전문도서(예산절감)	경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
	분	10,000	0	10,000
	시	44,000	60,000	△16,000
ㅁ일반도서(예산절감)	경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
	분	10,000	0	10,000
	시	26,000	40,000	△14,000
⊙봉곡		72,000	80,000	△8,000
ㅁ전문도서(예산절감)	경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
	분	10,000	0	10,000
	시	26,000	40,000	△14,000
ㅁ일반도서(예산절감)	경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
	분	10,000	0	10,000
	시	26,000	40,000	△14,000
⊙선산		72,000	80,000	△8,000
ㅁ전문도서(예산절감)	경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
	분	10,000	0	10,000
	시	26,000	40,000	△14,000
ㅁ일반도서(예산절감)	경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	10,000	0	10,000
	시	26,000	40,000	△14,000
독서문화운영		189,295	195,692	△6,397
201 일반운영비		52,740	58,600	△5,860
01 사무관리비		7,740	8,600	△860
⦿일반수용비(형곡)		7,470	8,300	△830
ㅁ시청각실 비디오테이프(예산절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ문화강좌 작품전시회 재료비(예산절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ문화강좌 이젤 구입(예산절감)	경정 720,000원	720	800	△80
ㅁ도서관행사 등 홍보리플렛 제작(예산절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ문화강좌 등 홍보현수막 제작(예산절감)	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
⦿일반수용비(인동)		270	300	△30
ㅁ토요유아교실 재료비(예산절감)	경정 270,000원	270	300	△30
03 행사운영비		45,000	50,000	△5,000
⦿한책하나구미운동(예산절감)	경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
⦿북스타트운동(예산절감)	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
⦿도서관운영 업무추진비(예산절감)	경정 950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금		85,605	86,092	△487
10 행사실비보상금		4,305	4,792	△487
⦿형곡		1,929	2,144	△215
ㅁ동화구연 자원봉사자 급식(예산절감)	경정 453,000원	453	504	△51
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상(예산절감)	경정 540,000원	540	600	△60
ㅁ주부독서활성화 참여자 급식(예산절감)	경정 756,000원	756	840	△84

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ독서교실 참가자 간식(예산절감) 경정 180,000원	180	200	△20
⦿인동	2,376	2,648	△272
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
ㅁ토요유아교실 자원봉사자 급식(예산절감) 경정 900,000원	900	1,008	△108
ㅁ독서회활성화 참여자 급식(예산절감) 경정 756,000원	756	840	△84
ㅁ독서교실 참가자 간식(예산절감) 경정 180,000원	180	200	△20
도서환경개선	172,772	120,172	52,600
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
⦿일반수용비(형곡)	3,600	4,000	△400
ㅁ도서관소식지(예산절감) 경정 1,800,000원*2회	3,600	4,000	△400
405 자산취득비	148,580	95,580	53,000
01 자산및물품취득비	148,580	95,580	53,000
⦿형곡	53,000	0	53,000
ㅁ무인도서예약대출기 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
ㅁ무인도서자동반납기 23,000,000원*1식	23,000	0	23,000
편리한환경조성	306,336	332,684	△26,348
청사및시설물관리	214,336	245,684	△31,348
206 재료비	26,532	29,480	△2,948
01 재료비	26,532	29,480	△2,948
⦿전기재료(형곡)	8,145	9,050	△905
ㅁ형광구(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
ㅁ형광등안전기(예산절감) 경정 405,000원	405	450	△45
ㅁ절전형광등(예산절감) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ강당조명램프(예산절감)	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
ㅁ멀티탭외7종(예산절감)	경정 720,000원	720	800	△80
⊙전기재료(인동)		2,637	2,930	△293
ㅁ형광등외5종(예산절감)	경정 2,025,000원	2,025	2,250	△225
ㅁ콘센트외6종(예산절감)	경정 432,000원	432	480	△48
ㅁ전기공구류(예산절감)	경정 180,000원	180	200	△20
⊙기계재료(형곡)		11,898	13,220	△1,322
ㅁ추기오일 및 구리스(예산절감)	경정 180,000원	180	200	△20
ㅁ공조기등 벨트(예산절감)	경정 504,000원	504	560	△56
ㅁ보일러 청관제(예산절감)	경정 504,000원	504	560	△56
ㅁ보일러 보관제(예산절감)	경정 540,000원	540	600	△60
ㅁ네지오넬라균 살균제(예산절감)	경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
ㅁ기계자동화시스템 카드(예산절감)	경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
⊙기계재료(인동)		3,852	4,280	△428
ㅁ추기오일 및 구리스(예산절감)	경정 180,000원	180	200	△20
ㅁ공조기 등 벨트(예산절감)	경정 504,000원	504	560	△56
ㅁ보일러 청관제(예산절감)	경정 504,000원	504	560	△56
ㅁ보일러 보관제(예산절감)	경정 540,000원	540	600	△60
ㅁ네지오넬라균 살균제(예산절감)	경정 1,980,000원	1,980	2,200	△220
ㅁ환경정비용 제초제(예산절감)	경정 144,000원	144	160	△16
207 연구개발비		66,202	78,402	△12,200
02 전산개발비		66,202	78,402	△12,200
⊙형곡		57,402	69,402	△12,000
ㅁ도서관리시스템 유지보수		27,652	36,652	△9,000
* 하드웨어(예산절감)	경정 16,001,000원	16,001	19,151	△3,150

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
* 소프트웨어(예산절감)	경정 11,651,000원	11,651	17,501	△5,850
ㅁ스토리지통합시스템 증설(예산절감)	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
ㅁ유해차단솔루션(예산절감)	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
⊙인동		8,800	9,000	△200
ㅁ기계실 자동화시스템 교체(예산절감)	경정 8,800,000원	8,800	9,000	△200
307 민간이전		102,000	118,200	△16,200
05 민간위탁금		102,000	118,200	△16,200
⊙인동		87,000	103,200	△16,200
ㅁ청사방호용역(예산절감)	경정 39,000,000원	39,000	43,200	△4,200
ㅁ청소용역 위탁관리(예산절감)	경정 48,000,000원	48,000	60,000	△12,000
고객편의시설제공		92,000	87,000	5,000
401 시설비및부대비		92,000	87,000	5,000
01 시설비		92,000	87,000	5,000
⊙형곡		5,000	0	5,000
ㅁ무인도서관 부스 설치	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(시립도서관)		2,369,285	2,383,240	△13,955
기본경비		626,884	640,839	△13,955
기본경비		626,884	640,839	△13,955
201 일반운영비		517,444	525,639	△8,195
01 사무관리비		114,530	122,725	△8,195
⊙일반수용비(예산절감)	경정 87,851,000원 - 기정 93,081,000원	△5,230	0	△5,230
⊙위탁교육비(예산절감)	경정 703,000원 - 기정 782,000원	△79	0	△79
⊙운영수당(예산절감)	경정 10,141,000원 - 기정 11,268,000원	△1,127	0	△1,127
⊙피복비(예산절감)	경정 1,242,000원 - 기정 1,380,000원	△138	0	△138

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿급량비(예산절감) 경정 11,352,600원 - 기정 12,614,000원	△1,261	0	△1,261
⦿임차료(예산절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원	△360	0	△360
202 여비	109,440	115,200	△5,760
01 국내여비	109,440	115,200	△5,760
⦿직원 출장여비(예산절감) 경정 109,440,000원	109,440	115,200	△5,760

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	2,997,994	2,933,749	64,245
	분 28,367	0	28,367
	시 2,969,627	2,933,749	35,878
도매시장운영관리	1,318,919	1,248,366	70,553
시설물관리및환경정비	181,751	191,900	△10,149
시설물유지관리	93,072	93,108	△36
206 재료비	1,584	1,620	△36
01 재료비	1,584	1,620	△36
⦿냉각탑 살균약품 구입 경정 1,584,000원	1,584	1,620	△36
환경정비	88,679	98,792	△10,113
307 민간이전	86,740	96,853	△10,113
05 민간위탁금	86,740	96,853	△10,113
⦿관리사무소 청소용역 경정 12,600,000원	12,600	13,200	△600
⦿농산물도매시장 경비용역 경정 64,339,500원	64,340	73,853	△9,513
도매시장운영활성화	1,137,168	1,056,466	80,702
도매시장운영활성화	1,137,168	1,056,466	80,702
201 일반운영비	17,920	18,120	△200
01 사무관리비	17,920	18,120	△200
⦿일반수용비	16,800	17,000	△200
ㅁ도매시장 홍보.안내 팜프렛 제작 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
207 연구개발비	8,860	12,060	△3,200
02 전산개발비	8,860	12,060	△3,200
⦿전산시스템(실시간거래정보 및 홈페이지,서버)유지보수비 경정 6,720,000원	6,720	9,600	△2,880

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿전산시스템 방화벽 유지보수비 경정 640,000원	640	960	△320
301 일반보상금	2,166	2,314	△148
10 행사실비보상금	1,996	2,104	△108
⦿농산물거래개발 홍보지원팀 운영	516	624	△108
ㅁ식 비 경정 196,000원	196	224	△28
ㅁ교통비 경정 320,000원	320	400	△80
12 기타보상금	170	210	△40
⦿유통종사자 교육 강사수당	170	210	△40
ㅁ기본료 경정 80,000원	80	100	△20
ㅁ초과료 경정 40,000원	40	50	△10
ㅁ여비 경정 50,000원	50	60	△10
401 시설비및부대비	1,107,222	1,022,972	84,250
01 시설비	1,089,250	1,005,000	84,250
⦿조경지구 내 수목 보호홀 보수 및 보식 경정 11,550,000원	11,550	12,000	△450
⦿청과동경매장 유해조류(비둘기) 퇴치사업 경정 4,730,000원	4,730	5,000	△270
⦿대회의실 연단설치 경정 2,970,000원	2,970	3,000	△30
⦿농산물도매시장 증축공사에 따른 교통영향평가(교통영향분석 · 개선대책수립변경신고) 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
⦿농산물도매시장 친환경건축물 인증심사수수료 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
⦿농산물도매시장 친환경건축물 인증 용역비 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
행정운영경비(농산물도매시장)	979,925	986,233	△6,308
기본경비	320,903	327,211	△6,308
기본경비	320,903	327,211	△6,308
201 일반운영비	248,311	250,411	△2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	35,146	37,246	△2,100
⦿일반수용비	19,803	21,903	△2,100
ㅁ농산물도매시장 건물.토지 재산 감정평가 수수료 경정 9,000,000원	9,000	11,000	△2,000
ㅁ경락표제작 경정 900,000원	900	1,000	△100
202 여비	44,577	46,800	△2,223
01 국내여비	44,577	46,800	△2,223
⦿직원 관내·관외 출장여비 경정 44,577,000원	44,577	46,800	△2,223
405 자산취득비	28,015	30,000	△1,985
01 자산및물품취득비	28,015	30,000	△1,985
⦿농산물 실시간거래정보시스템 서버 교체 경정 17,100,000원	17,100	19,000	△1,900
⦿업무용 디지털카메라 구입 경정 470,000원	470	500	△30
⦿사무실 책장 구입 경정 445,000원	445	500	△55
재무활동(농산물도매시장)	699,150	699,150	0
	분 28,367	0	28,367
	시 670,783	699,150	△28,367
보전지출	699,150	699,150	0
	분 28,367	0	28,367
	시 670,783	699,150	△28,367
보전지출	699,150	699,150	0
	분 28,367	0	28,367
	시 670,783	699,150	△28,367
311 차입금이자상환	94,150	94,150	0
	분 28,367	0	28,367
	시 65,783	94,150	△28,367
06 기타차입금이자상환	94,150	94,150	0
⦿공공자금관리기금 이자상환	88,000	88,000	0

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 재무활동(농산물도매시장)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ'98농산물도매시장건립	1,600,000,000원*5.5/100	88,000	88,000	0
	분	28,367	0	28,367
	시	59,633	88,000	△28,367

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,081,801	1,089,951	△8,150
고객만족민원서비스제공	197,412	200,670	△3,258
고객중심의민원행정추진	197,412	200,670	△3,258
쾌적한민원실운영	41,745	43,453	△1,708
201 일반운영비	31,065	32,653	△1,588
01 사무관리비	12,375	13,963	△1,588
⦿ 일반수용비	12,375	13,963	△1,588
ㅁ민원화장실 소모성비품	1,438	2,156	△718
* 화장지(예산절감) 경정 228,000원	228	456	△228
* 비누(예산절감) 경정 90,000원	90	180	△90
* 청소소모품(예산절감) 경정 400,000원	400	800	△400
ㅁ민원용FAX겸복사기 토너(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,250	△750
ㅁ민원대기번호발급용지구입(예산절감) 경정 240,000원	240	360	△120
206 재료비	1,080	1,200	△120
01 재료비	1,080	1,200	△120
⦿사무실환경개선	1,080	1,200	△120
ㅁ수목류(예산절감) 경정 280,000원	280	400	△120
차량및건설기계등록	53,767	55,317	△1,550
201 일반운영비	31,805	33,305	△1,500
01 사무관리비	31,805	33,305	△1,500
⦿자동차등록서식	24,225	24,975	△750
ㅁ자동차등록증(예산절감) 경정 3,150,000원	3,150	3,600	△450
ㅁ위임장(예산절감) 경정 600,000원	600	900	△300
⦿건설기계등록관련서식	4,030	4,330	△300

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ조종사면허증(예산절감) 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
⦿차량관리홍보용안내팜프렛(예산절감) 경정 1,050,000원	1,050	1,500	△450
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
⦿차량등록업무추진(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(차량등록사업소)	884,389	889,281	△4,892
기본경비	133,799	138,691	△4,892
기본경비	133,799	138,691	△4,892
201 일반운영비	46,039	47,691	△1,652
01 사무관리비	41,024	42,676	△1,652
⦿자동차등록프린터용품	13,940	14,640	△700
ㅁ토너(LP3232)(예산절감) 경정 690,000원	690	920	△230
ㅁ토너(ML4551)(예산절감) 경정 810,000원	810	1,080	△270
ㅁ복사기토너(예산절감) 경정 600,000원	600	800	△200
⦿급량비	10,304	11,256	△952
ㅁ차량등록업무추진특근자급식비(예산절감) 경정 5,292,000원	5,292	5,880	△588
ㅁ자동차관리법위반과태료정리 특근자급식(예산절감) 경정 2,772,000원	2,772	3,024	△252
ㅁ사건송치업무추진특근자급식비(예산절감) 경정 1,400,000원	1,400	1,512	△112
202 여비	61,560	64,800	△3,240
01 국내여비	61,560	64,800	△3,240
⦿직원관내 · 관외출장여비(예산절감) 경정 61,560,000원	61,560	64,800	△3,240

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인종합복지회관	1,721,463	1,803,807	△82,344
	도 4,200	4,200	0
	시 1,717,263	1,799,607	△82,344
노인종합복지회관운영	828,874	907,782	△78,908
	도 4,200	4,200	0
	시 824,674	903,582	△78,908
시설운영지원	454,800	532,038	△77,238
시설관리운영	123,300	138,138	△14,838
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
⦿회관운영업무추진비(예산절감) 경정950,000원*1식	950	1,000	△50
206 재료비	3,900	4,000	△100
01 재료비	3,900	4,000	△100
⦿쾌적한 복지환경 조성	1,100	1,200	△100
ㅁ꽃 화분(예산절감) 경정 50,000원*5개*2회	500	600	△100
301 일반보상금	7,310	13,238	△5,928
09 공익근무요원보상금	5,280	11,208	△5,928
⦿공익근무요원	5,280	11,208	△5,928
ㅁ기본급(전액삭감) 경정 0원	0	3,816	△3,816
ㅁ교통비(전액삭감) 경정 0원	0	2,112	△2,112
307 민간이전	57,240	66,000	△8,760
05 민간위탁금	57,240	66,000	△8,760
⦿청사청소용역(예산절감) 경정 4,770,000원*12월	57,240	66,000	△8,760
회관이용편의증진	331,500	393,900	△62,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		328,800	391,200	△62,400
05 민간위탁금		328,800	391,200	△62,400
⦿셔틀버스운행용역(예산절감)	경정 3,200,000원*7대*12월	268,800	331,200	△62,400
평생교육사업추진		298,160	291,960	6,200
		도 4,200	4,200	0
		시 293,960	287,760	6,200
평생교육프로그램운영		292,660	286,360	6,300
		도 4,200	4,200	0
		시 288,460	282,160	6,300
201 일반운영비		31,200	32,700	△1,500
03 행사운영비		28,700	30,200	△1,500
⦿제5회 어르신문화예술축제		21,200	22,200	△1,000
▭어르신축제 행사비(예산절감)	경정 19,000,000원*1회	19,000	20,000	△1,000
⦿구미시장배 어르신탁구대회(예산절감)	경정 7,500,000원*1회	7,500	8,000	△500
301 일반보상금		238,660	238,860	△200
		도 900	900	0
		시 237,760	237,960	△200
10 행사실비보상금		7,300	7,500	△200
⦿평생교육프로그램경연대회 참가자 실비보상(예산절감)	경정 20,000원*43명*5회	4,300	4,500	△200
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
⦿YOYO공연예술단 음향장비세트 구입		8,000	0	8,000
▭오디오앰프(2400W)	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
▭오디오믹서(16CH)	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
▭오디오듀얼밴드	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ스피커	500,000원*4개	2,000	0	2,000
ㅁ유무선마이크	1,000,000원*1세트	1,000	0	1,000
ㅁ부대장비세트	2,000,000원*1세트	2,000	0	2,000
문화교류사업		5,500	5,600	△100
301 일반보상금		3,500	3,600	△100
10 행사실비보상금		3,500	3,600	△100
⦿시사교양반 고적지답사 참가자 실비보상(예산절감)	경정 20,000원*85명*1회	1,700	1,800	△100
복지재활사업추진		75,914	83,784	△7,870
노인건강증진지원		43,410	44,610	△1,200
201 일반운영비		28,350	29,550	△1,200
01 사무관리비		28,350	29,550	△1,200
⦿일반수용비		26,860	28,060	△1,200
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료(예산절감)	1,000원*95장*20회*12월	22,800	24,000	△1,200
자원봉사자관리운영		32,504	39,174	△6,670
201 일반운영비		4,040	7,660	△3,620
01 사무관리비		4,040	5,810	△1,770
⦿임차료		3,540	5,310	△1,770
ㅁ자원봉사자 체험봉사 및 현장학습		2,040	3,810	△1,770
* 차량임차	경정 500,000원*3대*1회	1,500	3,000	△1,500
* 입장료	경정 3,000원*135명*1회	405	810	△405
* 여행자보험료	1,000원*135명	135	0	135
03 행사운영비		0	1,850	△1,850
⦿아름다운 자원봉사자대회		0	1,850	△1,850
ㅁ현수막(전액삭감)	경정 0원	0	200	△200

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 복지재활사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ자원봉사활동유공자 표창패(전액삭감) 경정 0원	0	750	△750
ㅁ봉사활동 우수사례발표 표창패(전액삭감) 경정 0원	0	400	△400
ㅁ자원봉사 우수단체 및 봉사자 표창패(전액삭감) 경정 0원	0	500	△500
301 일반보상금	13,464	16,514	△3,050
10 행사실비보상금	13,464	15,814	△2,350
⦿자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 참가자 실비보상 경정 20,000원*135명*1회	2,700	4,000	△1,300
⦿아름다운봉사단 자원봉사자대회 참석자 급식(전액삭감) 경정 0원	0	1,050	△1,050
12 기타보상금	0	700	△700
⦿자원봉사자전문소양교육 강사수당	0	500	△500
ㅁ기본(전액삭감) 경정 0원	0	350	△350
ㅁ초과(전액삭감) 경정 0원	0	150	△150
⦿아름다운자원봉사자대회 강사수당	0	200	△200
ㅁ기본(전액삭감) 경정 0원	0	140	△140
ㅁ초과(전액삭감) 경정 0원	0	60	△60
행정운영경비(노인종합복지회관)	892,589	896,025	△3,436
인력운영비	674,176	674,272	△96
인력운영비	674,176	674,272	△96
203 업무추진비	3,424	3,520	△96
04 부서운영업무추진비	2,904	3,000	△96
⦿기준액(예산절감) 242,000원*1사업소*12월	2,904	3,000	△96
기본경비	218,413	221,753	△3,340
기본경비	218,413	221,753	△3,340
201 일반운영비	172,353	173,353	△1,000
01 사무관리비	47,637	48,637	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿일반수용비		31,476	32,476	△1,000
ㅁ회관운영기록보존용 사진인화(예산절감)	경정 500원*800매	400	800	△400
ㅁ실내 방향제(예산절감)	경정 20,000원*30개소*7회	4,200	4,800	△600
202 여비		44,460	46,800	△2,340
01 국내여비		44,460	46,800	△2,340
⦿관내외 출장여비(예산절감)	경정44,460,000원	44,460	46,800	△2,340