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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원	3,121,024	3,117,415	3,609
	국 31,500		
	도 24,000		
	시 3,065,524		
시민과함께하나되는평생교육	1,217,935	1,168,802	49,133
	국 31,500		
	도 24,000		
	시 1,162,435		
질높은교육환경조성	171,141	178,718	△7,577
교육편의시설유지및개선	49,662	40,100	9,562
206 재료비	7,850	8,100	△250
01 재료비	7,850	8,100	△250
⊙시설물 유지관리용품 40,000원*140개	5,600		
⊙전기시설물등 유지관리용품	2,250		
ㅁ전기,기계,음향장비 등 50,000원*45개	2,250		
405 자산취득비	41,812	32,000	9,812
01 자산및물품취득비	41,812	32,000	9,812
⊙교육용장비 교체	29,320		
ㅁ무선마이크 헤드셋 4,800,000원*1대	4,800		
ㅁ노트북 PC 1,300,000원*1개	1,300		
ㅁ음향반주기 3,500,000원*1대	3,500		
ㅁ비디오프로젝터 5,000,000원*1대	5,000		
ㅁ수강생작품전시용조명파티션 460,000원*32개	14,720		
⊙사무실 환경개선	12,492		
ㅁ책상 250,000원*17개	4,250		
ㅁ의자 200,000원*17개	3,400		
ㅁ이동서랍 126,000원*17개	2,142		
ㅁ사무실 파티션 270,000원*10개	2,700		
쾌적한교육환경조성	121,479	138,618	△17,139
101 인건비	1,827	1,858	△31
04 기간제근로자등보수	1,827	1,858	△31
⊙공원 병충해 방제 및 잡초제거	1,764		
ㅁ인부임 49,000원*6명*3일*2회	1,764		
⊙산재보험 1,960,000원*32/1,000	63		
206 재료비	560	560	0
01 재료비	560	560	0
⊙공원관리용 재료 및 방제약품 28,000원*5종*4회	560		
307 민간이전	67,392	67,200	192
05 민간위탁금	67,392	67,200	192

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙평생교육원 시설 경비용역 2,808,000원*2명*12월	67,392		
401 시설비및부대비	51,700	69,000	△17,300
01 시설비	51,700	69,000	△17,300
⊙정원수 전정 2,000,000원*2식	4,000		
⊙강의실 LED 등기구 교체 230,000원*90개	20,700		
⊙대강당 조명바텐 전동장치 설치 6,000,000원*3개	18,000		
⊙화장실 손 건조기 설치 1,000,000원*9개	9,000		
평생학습도시기반조성	272,770	249,770	23,000
	국 31,500		
	도 19,000		
	시 222,270		
평생학습연구평가	57,985	59,985	△2,000
	도 6,000		
	시 51,985		
201 일반운영비	16,900	18,900	△2,000
01 사무관리비	12,900	14,900	△2,000
⊙일반수용비	12,900		
ㅁOMR용지 100원*10,000매	1,000		
ㅁ설문지 용품 1,000원*5,000매	5,000		
ㅁOMR 설문지 소프트웨어 변경프로그램 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ우수프로그램 교육자료 지침서 10,000원*50부	500		
ㅁ평생학습도시 관련 도서구입 15,000원*20권	300		
ㅁ평생학습 프로그램 운영성과보고서 20,000원*200부	4,000		
ㅁ우수프로그램 현수막 50,000원*2개	100		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
⊙공공요금 및 제세	4,000		
ㅁ평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ국제교육도시연합회(IAEC) 회비 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	6,000	6,000	0
04 국제화여비	6,000	6,000	0
⊙평생교육기관 실무자 해외연수 3,000,000원*2명*1회	6,000		
307 민간이전	35,085	35,085	0
	도 6,000		
	시 29,085		
02 민간경상사업보조	35,085	35,085	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿우수프로그램 운영지원 2,000,000원*10개단체	20,000		
⦿우수학습동아리 운영지원 617,000원*5개단체	3,085		
⦿성인문해교육 프로그램 지원사업 12,000,000원*1식	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
평생학습인프라구축	214,785	189,785	25,000
	국 31,500		
	도 13,000		
	시 170,285		
201 일반운영비	40,385	43,385	△3,000
01 사무관리비	39,305	42,305	△3,000
⦿일반수용비	16,605		
ㅁ평생학습 홍보자료 제작 2,500원*2,000부*2회	10,000		
ㅁ평생학습 안내 리플릿 2,250원*2,000부*1종	4,500		
ㅁ일반수수료	2,105		
* 인터넷납부대행카드수수료 462원*250건*12월	1,386		
* 계좌이체수수료 245원*150명*12월	441		
* 가상계좌 송금수수료 231원*100명*12월	278		
⦿운영수당	700		
ㅁ구미시평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
⦿임차료	22,000		
ㅁ대한민국 · 경북평생학습박람회 참가	22,000		
* 홍보부스 설치 및 장비 6,000,000원*2개	12,000		
* 부스디스플레이 2,000,000원*5개	10,000		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
⦿모바일 문자서비스 발송료 15원*6,000건*12월	1,080		
202 여비	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
⦿대한민국및경북 평생학습박람회 참가 여비 100,000원*5명*6회	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	8,000	7,000	1,000
	국 1,500		
	도 2,500		
	시 4,000		
01 재료비	8,000	7,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙제4회 경상북도 평생학습박람회 참가지원 5,000원*300명*2종	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
⊙행복학습센터 운영사업 재료 2,500원*200개*10종	5,000		
	국 1,500		
	도 1,000		
	시 2,500		
207 연구개발비	37,400	8,400	29,000
02 전산개발비	37,400	8,400	29,000
⊙평생학습종합정보시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
⊙홈페이지 업그레이드(운영체제개선 등) 29,000,000원*1식	29,000		
301 일반보상금	86,000	82,000	4,000
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 47,000		
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
⊙평생학습도시(동아리,관내실무자)워크숍 참가자여비 100,000원*40명	4,000		
⊙대한민국 · 경북평생학습박람회(공연팀,체험팀)참가자여비 100,000원*20명*2회	4,000		
11 기타보상금	78,000	74,000	4,000
⊙행복학습센터 운영사업	78,000		
ㅁ강사수당	78,000		
* 3급강사 40,000원*16과목*2시간*50회	64,000		
	국 23,000		
	도 9,000		
	시 32,000		
* 보조강사 20,000원*4과목*1시간*175회	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
307 민간이전	40,000	46,000	△6,000
05 민간위탁금	40,000	46,000	△6,000
⊙마을평생교육지도자 역량강화사업 18,000,000원*1회	18,000		
⊙행복나눔박람회 개최 22,000,000원*1식	22,000		
수요자중심의열린교육	774,024	740,314	33,710
	도 5,000		
	시 769,024		
성인교육과정운영	611,434	592,784	18,650
201 일반운영비	30,514	30,164	350
01 사무관리비	26,214	26,314	△100
⊙일반수용비	23,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
ㅁ신용카드결제서비스수수료 100,000원*12월	1,200		
⊙운영수당	1,400		
ㅁ평생교육강사선임심사위원회수당	1,400		
* 기본 70,000원*14명	980		
* 초과 30,000원*14명	420		
⊙피복비	200		
ㅁ조리강사 가운 100,000원*1명*2벌	200		
⊙임차료	1,364		
ㅁ현장체험학습 차량(정기평생교육외) 550,000원*2대	1,100		
ㅁ신용카드단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
⊙시설장비유지비	2,000		
ㅁ교육용 비품 수리 100,000원*10종*2회	2,000		
03 행사운영비	2,300	2,350	△50
⊙교육생 종합작품 전시회	2,300		
ㅁ대형현판 300,000원*1대	300		
ㅁ현수막 50,000원*19개	950		
ㅁ초청장 700원*1,500매	1,050		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
⊙평생교육 업무추진 7,000,000원*1명	7,000		
⊙평생학습 기반조성 업무추진 1,000,000원*2명	2,000		
206 재료비	12,500	12,500	0
01 재료비	12,500	12,500	0
⊙정기평생교육 재료 100,000원*25종*2회	5,000		
⊙조리실 소모성 기구 50,000원*10종*2회	1,000		
⊙종합작품전시회 체험재료 300,000원*15종*1회	4,500		
⊙테마특강교육 재료 5,000원*200명*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	445,420	430,120	15,300
02 장학금및학자금	30,000	19,500	10,500
⊙학점은행제 사이버대학 학습비지원 100,000원*20명*15과목	30,000		
09 행사실비보상금	2,020	2,020	0
⊙평생교육강사및심사위원간담회 참석자 급식 7,000원*60명*2회	840		
⊙개강 및 수료식 시연자 보상금	980		
ㅁ정기평생교육외 7,000원*70명*2회	980		
⊙현장학습참가자 보험료	200		
ㅁ정기평생교육외 2,000원*100명	200		
11 기타보상금	413,400	408,600	4,800
⊙정기평생교육	268,800		
ㅁ강사수당	268,800		
*3급강사 80,000원*40과목*28회*3기	268,800		
⊙맞춤형교육	115,200		
ㅁ강사수당	115,200		
*3급강사 80,000원*24과목*30주*2회	115,200		
⊙테마특강	10,700		
ㅁ강사수당	10,700		
*2급강사 130,000원*4과목*20회	10,400		
*여비 15,000원*2과목*10회	300		
⊙학점은행제	13,900		
ㅁ강사수당	13,900		
*2급강사 130,000원*5과목*20회	13,000		
*여비 15,000원*5과목*12회	900		
⊙평생학습 배달강좌	4,800		
ㅁ강사수당	4,800		
*3급강사 40,000원*2시간*12회*5개소	4,800		
307 민간이전	114,000	111,000	3,000
05 민간위탁금	114,000	111,000	3,000
⊙대학위탁 전문평생교육과정 70,000,000원*1식	70,000		
⊙수강생 종합작품발표회 및 전시회 9,000,000원*1회	9,000		
⊙야은아카데미 35,000,000원*1식	35,000		
어르신교육과정운영	74,910	73,260	1,650
201 일반운영비	28,500	28,500	0
01 사무관리비	28,500	28,500	0
⊙일반수용비	16,600		
ㅁ장수대학	7,000		
*장수대학 문예지 발간 20,000원*150부	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 수료증 및 바인더 7,000원*150매	1,050		
* 현수막 및 현판 50,000원*10개	500		
* 교육교재 10,000원*150부	1,500		
* 공로패(원장) 80,000원*10개	800		
* 사진인화료 1,000원*150매	150		
ㅁ시민대학원	3,100		
* 현수막 및 현판 50,000원*10개	500		
* 교육교재 10,000원*200부	2,000		
* 공로패 80,000원*5개	400		
* 사진인화료 1,000원*200매	200		
ㅁ실버아카데미	6,500		
* 현수막 및 현판 50,000원*10개	500		
* 교육교재 10,000원*200부	2,000		
* 공로패 80,000원*5개	400		
* 사진인화료 1,000원*200매	200		
* 교육용품 8,500원*2종*200개	3,400		
⊙임차료	11,900		
ㅁ장수대학	3,400		
* 현장체험학습차량 550,000원*4대	2,200		
* 환경/문화탐방학습차량 300,000원*4대	1,200		
ㅁ시민대학원	8,500		
* 현장체험학습차량 550,000원*10대	5,500		
* 환경/문화탐방학습차량 300,000원*10대	3,000		
206 재료비	3,900	3,900	0
01 재료비	3,900	3,900	0
⊙장수대학	1,500		
ㅁ수업 재료 4,000원*150명*2회	1,200		
ㅁ개강 및 수료식 재료 1,000원*150명*2회	300		
⊙시민대학원	1,200		
ㅁ수업 재료 4,000원*200명*1회	800		
ㅁ개강 및 수료식 재료 1,000원*200명*2회	400		
⊙실버아카데미	1,200		
ㅁ수업재료비 4,000원*200명*1회	800		
ㅁ개강 및 수료식 재료 1,000원*200명*2회	400		
301 일반보상금	30,510	30,860	△350
09 행사실비보상금	3,390	3,740	△350
⊙장수대학	1,020		
ㅁ현장학습 참가자 보험료 2,000원*150명*1회	300		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 7,000원*30명*2회	420		
ㅁ현장학습 입장료 2,000원*150명	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿시민대학원	1,150		
ㅁ현장학습 참가자 보험료 2,000원*200명*1회	400		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 7,000원*25명*2회	350		
ㅁ현장학습입장료 2,000원*200명	400		
⦿실버아카데미	1,220		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 7,000원*30명*2회	420		
ㅁ발표회 참가자 다과 제공 2,000원*200명*2회	800		
11 기타보상금	27,120	27,120	0
⦿강사수당	27,120		
ㅁ장수대학	7,750		
* 1급강사 200,000원*30과목*1회	6,000		
* 2급강사 130,000원*10과목*1회	1,300		
* 여비 15,000원*30과목*1회	450		
ㅁ시민대학원	4,250		
* 1급강사 200,000원*10과목*1회	2,000		
* 2급강사 130,000원*15과목*1회	1,950		
* 여비 15,000원*20과목*1회	300		
ㅁ실버아카데미	15,120		
* 3급강사 80,000원*7과목*27회	15,120		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
05 민간위탁금	12,000	10,000	2,000
⦿장수대학 및 시민대학원 체육대회 12,000,000원*1회	12,000		
어린이교육과정운영	9,930	10,350	△420
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	1,380	1,800	△420
01 재료비	1,380	1,800	△420
⦿어린이 가족체험 강좌 재료비 5,000원*46명*6회	1,380		
301 일반보상금	7,800	7,800	0
11 기타보상금	7,800	7,800	0
⦿강사수당	7,800		
ㅁ2급강사 130,000원*20과목*3회	7,800		
여성대학운영	47,330	46,920	410

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000		
	시 45,330		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
⊙일반수용비	6,300		
ㅁ여성대학운영비	6,300		
* 사진 인화료 1,000원*200매	200		
* 수료증 및 바인더 7,000원*200매	1,400		
* 현수막 및 현판 50,000원*10부	500		
* 교육교재 10,000원*160부	1,600		
* 공로패 80,000원*10개	800		
* 학사복 세탁 6,000원*200벌	1,200		
* 봉사단조끼 세탁 3,000원*200벌	600		
⊙임차료	3,700		
ㅁ여성대학 현장체험학습차량 550,000원*4대*1회	2,200		
ㅁ여성대학 환경/문화탐방 학습차량 300,000원*5대*1회	1,500		
206 재료비	2,380	2,380	0
01 재료비	2,380	2,380	0
⊙여성대학운영 재료	2,380		
ㅁ수업 재료 5,000원*170명*2회	1,700		
ㅁ개강 및 수료식 재료 2,000원*170명*2회	680		
301 일반보상금	11,950	12,040	△90
	도 2,000		
	시 9,950		
09 행사실비보상금	1,640	1,640	0
⊙여성대학운영	1,640		
ㅁ수료식 및 개강식 출연자 보상금 7,000원*60명*2회	840		
ㅁ현장체험학습 참가자 보험료 2,000원*200명*1회	400		
ㅁ현장학습 입장료 2,000원*200명*1회	400		
11 기타보상금	10,310	10,400	△90
⊙강사수당	10,310		
ㅁ여성대학	10,310		
* 1급강사 200,000원*40과목*1회	8,000		
	도 2,000		
	시 6,000		
* 2급강사 130,000원*12과목*1회	1,560		
* 여비 15,000원*25과목*2회	750		
307 민간이전	23,000	22,500	500
05 민간위탁금	23,000	22,500	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿구미여성대학 자원봉사단 교육 및 체육대회 10,000,000원*1회	10,000		
⦿평생학습여성지도자 역량강화 교육 13,000,000원*1회	13,000		
농어촌을찾아가는이동여성회관운영	17,000	17,000	0
	도 3,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⦿일반수용비	1,000		
ㅁ현수막 및 현판 50,000원*10개*2회	1,000		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
	도 3,000		
	시 13,000		
11 기타보상금	16,000	16,000	0
⦿강사수당	16,000		
ㅁ3급강사 40,000원*2시간*200회	16,000		
	도 3,000		
	시 13,000		
읍면성인문해교육지원사업	13,420	0	13,420
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
⦿교육 운영	1,100		
ㅁ현수막 제작(수강생모집, 개강식 등) 50,000원*5개*2개소	500		
ㅁ교재 구입 15,000원*40명	600		
206 재료비	800	0	800
01 재료비	800	0	800
⦿수업재료비 20,000원*40명	800		
301 일반보상금	11,520	0	11,520
11 기타보상금	11,520	0	11,520
⦿강사수당(3급강사) 80,000원*2회*36주*2개소	11,520		
행정운영경비(평생교육원)	1,782,089	1,824,113	△42,024
인력운영비	1,507,279	1,543,361	△36,082
인력운영비	1,507,279	1,543,361	△36,082
101 인건비	1,458,799	1,489,721	△30,922
01 보수	1,230,466	1,270,114	△39,648
⦿기본급	836,694		
ㅁ연봉제	70,040		
*4급 70,040,000원*1명	70,040		
ㅁ호봉제	766,654		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 일반직		646,849		
-5급	4,238,100원*2명*12월	101,715		
-6급	3,696,900원*5명*12월	221,814		
-7급	3,087,100원*6명*12월	222,272		
-8급	2,861,700원*2명*12월	68,681		
-9급	1,348,600원*2명*12월	32,367		
* 전문경력관		119,805		
-7급	3,327,900원*3명*12월	119,805		
⊙정근수당	766,654,000원*1/12	63,888		
⊙시간외근무수당		100,418		
ㅁ정액분	10,331원*18명*10시간*12월	22,315		
ㅁ초과분	10,331원*18명*35시간*12월	78,103		
⊙가계보전수당		28,296		
ㅁ가족수당		17,160		
* 배우자	40,000원*22명*12월	10,560		
* 기타가족	20,000원*20명*12월	4,800		
* 가산금	30,000원*5명*12월	1,800		
ㅁ자녀학비수당		11,136		
* 고등학생	463,990원*6명*4회	11,136		
⊙상여수당		43,130		
ㅁ대우공무원수당		13,130		
* 5급대우수당	3,696,900원*4.1%*4명*12월	7,276		
* 6급대우수당	3,087,100원*4.1%*2명*12월	3,038		
* 7급대우수당	2,861,700원*4.1%*2명*12월	2,816		
ㅁ정근수당가산금		30,000		
* 25년이상	130,000원*15명*12월	23,400		
* 20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
* 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
* 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
⊙위험근무수당(갑종)	50,000원*1명*12월	600		
⊙관리업무수당	4,238,100원*9%*2명*12월	9,155		
⊙특수업무수당		2,880		
ㅁ기술정보수당		1,440		
* 6,7급	30,000원*3명*12월	1,080		
* 가산금(기능장,기사)	30,000원*1명*12월	360		
ㅁ연구업무수당		1,440		
* 6급이하	40,000원*3명*12월	1,440		
⊙정액급식비	130,000원*21명*12월	32,760		
⊙명절휴가비	766,654,000원*1/12*60%*2회	76,666		
⊙연가보상비	69,725,000원*86%*1/30*18일	35,979		
02 기타직보수		56,781	53,691	3,090
⊙전임계약직		56,781		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ연봉	44,316		
* 다급 44,316,000원*1명	44,316		
ㅁ시간외근무수당(정액,초과분) 10,331원*1명*45시간*12월	5,579		
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 3,693,000원*86%*1/30*18일	1,906		
03 무기계약근로자보수	171,552	165,916	5,636
⦿비서,안내인력	56,476		
ㅁ기본급 884,150원*2명*12월	21,220		
ㅁ기말수당 884,150원*2명*4회	7,074		
ㅁ정근수당 884,150원*2명*75%*2회	2,653		
ㅁ명절휴가비 884,150원*2명*60%*2회	2,122		
ㅁ근속수당	720		
* 5년이상-10년미만 30,000원*2명*12월	720		
ㅁ시간외근무수당 73,530원*1.5/8*2명*15시간*12월	4,964		
ㅁ주휴수당 73,530원*2명*52일	7,648		
ㅁ연차수당 73,530원*2명*19일	2,795		
ㅁ급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
ㅁ교통비 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅁ가족수당	1,680		
* 배우자 40,000원*2명*12월	960		
* 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
ㅁ산재보험 55,914,000원*10/1,000	560		
⦿청사관리원	115,076		
ㅁ기본급 884,150원*4명*12월	42,440		
ㅁ기말수당 884,150원*4명*4회	14,147		
ㅁ정근수당 884,150원*4명*80%*2회	5,659		
ㅁ명절휴가비 884,150원*4명*60%*2회	4,244		
ㅁ근속수당	2,400		
* 10년이상-15년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅁ시간외근무수당 74,780원*1.5/8*4명*15시간*12월	10,096		
ㅁ주휴수당 74,780원*4명*53일	15,854		
ㅁ연차수당 74,780원*4명*21일	6,282		
ㅁ급식비 110,000원*4명*12월	5,280		
ㅁ교통비 100,000원*4명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ가족수당	1,920		
* 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
* 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅁ피복비 100,000원*4명*2회	800		
ㅁ산재보험 115,399,000원*10/1,000	1,154		
204 직무수행경비	48,480	53,640	△5,160
02 직급보조비	38,280	42,240	△3,960
⦿일반직	38,280		
ㅁ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅁ5급 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅁ6급 155,000원*8명*12월	14,880		
ㅁ7급 140,000원*6명*12월	10,080		
ㅁ8~9급 105,000원*2명*12월	2,520		
03 특정업무경비	10,200	11,400	△1,200
⦿대민활동비	10,200		
ㅁ일반직,기능직 50,000원*17명*12월	10,200		
기본경비	274,810	280,752	△5,942
기본경비	274,810	280,752	△5,942
201 일반운영비	184,210	178,532	5,678
01 사무관리비	94,140	89,192	4,948
⦿일반수용비	63,630		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ복사용지 20,000원*20박스*12월	4,800		
ㅁ각종부책인쇄 20,000원*5부*10종*1회	1,000		
ㅁ쓰레기종량제봉투(100ℓ) 1,800원*5매*20일*12월	2,160		
ㅁ신문구독료 15,000원*10부*12월	1,800		
ㅁ화장지 35,000원*5박스*12월	2,100		
ㅁ전산장비소모품	9,420		
* 프린터 토너 및 드럼 200,000원*11개*4회	8,800		
* 복사기토너 62,000원*2개*5회	620		
ㅁ정수기 임대 및 유지비 45,000원*9대*12월	4,860		
ㅁ무인당직경비시스템 용역 220,000원*12월	2,640		
ㅁ근태시스템 관리 용역 33,000원*1대*12월	396		
ㅁ청사방역 및 소독 500,000원*5회	2,500		
ㅁ오수 집수정 청소 300,000원*2회	600		
ㅁ저수조청소 및 소독 1,500,000원*2회	3,000		
ㅁ자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,100,000원*1회	1,100		
ㅁ저수조 수질검사 100,000원*1회	100		
ㅁ전기안전관리 대행 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
ㅁ소방시설 종합정밀점검 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ대강당 의자 및 등커버 세척 7,000원*650개	4,550		
ㅁ강의실 바닥 대청소 작업 2,390원*1,800㎡*2회	8,604		
ㅁ미끄럼방지용 매트 세척 400,000원*2회	800		
⊙위탁교육비	200		
ㅁ방화관리자 교육 200,000원*1명*1회	200		
⊙운영수당	14,490		
ㅁ재택당직비(평일) 30,000원*249일	7,470		
ㅁ일직비(토,공휴일) 60,000원*117일	7,020		
⊙급량비	10,780		
ㅁ시간외근무자 급식 7,000원*23명*5일*12월	9,660		
ㅁ정기평생교육 업무추진(새벽,주말반)근무자 급식 7,000원*2명*8일*10월	1,120		
⊙임차료	5,040		
ㅁ업무용 흑백 복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ업무용 컬러 복사기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
02 공공운영비	90,070	89,340	730
⊙공공요금 및 제세	48,710		
ㅁ자동차보험료 900,000원*1대*1회	900		
ㅁ자동차세 300,000원*1대*2회	600		
ㅁ우편요금	2,837		
* 일반(대형) 510원*350통*12월	2,142		
* 등기 1,930원*30통*12월	695		
ㅁ상수도 사용료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ하수도 사용료 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	23,737		
ㅁ승강기 유지보수 250,000원*12월	3,000		
ㅁ기계실 열교환기 및 밸브교체 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ건물유지 1,017원*5,641㎡	5,737		
ㅁ장비보수(기계,소방,전기,음향장비,비상발전기,각종비품 등) 1,000,000원*4회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ하늘정원 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
⊙차량선박비	2,623		
ㅁ차량유류대 1,502원*90ℓ *12월	1,623		
ㅁ차량유지관리 250,000원*1대*4회	1,000		
202 여비	72,000	82,800	△10,800
01 국내여비	72,000	82,800	△10,800
⊙직원 관내.관외 출장여비	72,000		
ㅁ지원관리과 300,000원*8명*12월	28,800		
ㅁ평생교육과 300,000원*12명*12월	43,200		
203 업무추진비	10,100	10,220	△120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
⊙평생교육원장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	800	920	△120
⊙직원사기진작경비 40,000원*20명	800		
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		
405 자산취득비	1,300	2,000	△700
02 도서구입비	1,300	2,000	△700
⊙도서구입(어울림 쉼터용) 13,000원*100권	1,300		
재무활동(평생교육원)	121,000	124,500	△3,500
보전지출	121,000	124,500	△3,500
보전지출	121,000	124,500	△3,500
311 차입금이자상환	21,000	24,500	△3,500
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	21,000	24,500	△3,500
⊙평생교육원 시설개보수공사 600,000,000원*3.5/100	21,000		
601 차입금원금상환	100,000	100,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	100,000	100,000	0
⊙평생교육원 시설개보수공사 100,000,000원*1식	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	16,948,481	11,924,846	5,023,635
	국 4,172,000		
	지 5,071,000		
	기 168,000		
	도 684,000		
	시 6,853,481		
안정적인용수공급및하수의적정처리	14,915,812	8,788,448	6,127,364
	국 4,172,000		
	지 5,071,000		
	기 168,000		
	도 684,000		
	시 4,820,812		
수도시설확충	6,422,994	2,067,600	4,355,394
	지 4,871,000		
	도 423,000		
	시 1,128,994		
급수취약지역식수원개발	4,993,994	2,067,600	2,926,394
	지 3,871,000		
	도 294,000		
	시 828,994		
201 일반운영비	1,000	200	800
02 공공운영비	1,000	200	800
⦿배수지및가압장 시험가동 전기요금 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	4,992,994	2,067,400	2,925,594
	지 3,871,000		
	도 294,000		
	시 827,994		
01 시설비	4,986,464	2,063,800	2,922,664
⦿농어촌생활용수개발사업 4,837,000,000원*1식	4,837,000		
	지 3,871,000		
	도 294,000		
	시 672,000		
⦿농어촌생활용수개발사업 실시설계용역 4,837,000,000원*3.09%	149,464		
03 시설부대비	6,530	3,600	2,930
⦿농어촌생활용수개발사업 시설부대비 4,837,000,000원*0.27%*0.5	6,530		
고도정수처리시설	1,429,000	0	1,429,000
	지 1,000,000		
	도 129,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	1,429,000	0	1,429,000
	지 1,000,000		
	도 129,000		
	시 300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,429,000	0	1,429,000
⦿구미정수장 고도정수처리시설 설치공사 기본 및 실시설계 용역(모형실험 포함)			
1,429,000,000원*1식	1,429,000		
	지 1,000,000		
	도 129,000		
	시 300,000		
간이급수시설수질관리및유지보수	929,375	985,481	△56,106
	지 200,000		
	기 75,000		
	도 26,000		
	시 628,375		
간이급수시설유지관리	351,105	301,080	50,025
401 시설비및부대비	351,105	301,080	50,025
01 시설비	350,025	300,000	50,025
⦿소규모수도시설긴급복구			
20,000,000원*10개소	200,000		
⦿소규모수도시설 물탱크청소용역			
667,000원*75개소	50,025		
⦿도로연계사업배수관부설공사(D50~200㎜)			
20,000,000원*5개소	100,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
⦿소규모수도시설유지관리시설부대비			
300,000,000원*0.72%*0.5	1,080		
소규모수도시설개량사업	299,900	666,111	△366,211
	지 200,000		
	도 26,000		
	시 73,900		
401 시설비및부대비	299,900	666,111	△366,211
	지 200,000		
	도 26,000		
	시 73,900		
01 시설비	298,870	663,885	△365,015
⦿소규모수도시설노후관개체공사			
286,000,000원*1식	286,000		
	지 200,000		
	도 26,000		
	시 60,000		
⦿소규모수도시설노후관개체공사실시설계용역			
286,000,000원*4.5%	12,870		
03 시설부대비	1,030	2,226	△1,196
⦿소규모수도시설개량사업시설부대비			
286,000,000원*0.72%*0.5	1,030		
간이급수시설수질관리	15,620	18,290	△2,670
201 일반운영비	13,170	15,840	△2,670
01 사무관리비	11,970	14,640	△2,670

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿일반수용비	11,970		
ㅁ마을 및 소규모급수시설 수질검사 수수료 171,000원*70개소*1회	11,970		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
⦿공공요금및제세	1,200		
ㅁ소규모수도시설 정수처리장치 전기요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	2,450	2,450	0
01 재료비	2,450	2,450	0
⦿간이급수시설우물소독약(칼슘하이포클라이트) 3,000원*600kg	1,800		
⦿간이급수시설수질검사채수병(무균채수병)	650		
ㅁ채수병(2L) 1,500원*300개	450		
ㅁ채수병(4L) 2,000원*100개	200		
낙후지역먹는물수질개선사업	262,750	0	262,750
	기 75,000		
	시 187,750		
401 시설비및부대비	262,750	0	262,750
	기 75,000		
	시 187,750		
01 시설비	261,850	0	261,850
⦿마을상수도및소규모수도시설노후관개체공사 250,000,000원*1식	250,000		
	기 75,000		
	시 175,000		
⦿마을상수도및소규모수도시설노후관개체공사실시설계용역 250,000,000원*4.74%	11,850		
03 시설부대비	900	0	900
⦿마을상수도및소규모수도시설노후관개체공사 시설부대비 250,000,000원*0.72%*0.5	900		
하수처리장건설및개보수	5,946,238	5,635,367	310,871
	국 3,580,000		
	기 93,000		
	도 235,000		
	시 2,038,238		
봉남소규모하수도시설공사	501,800	301,080	200,720
401 시설비및부대비	501,800	301,080	200,720
01 시설비	500,000	300,000	200,000
⦿봉남소규모하수도시설공사 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	1,800	1,080	720
⦿시설부대비(봉남소규모하수도시설공사) 500,000,000원*0.72%*0.5	1,800		
상송소규모하수도시설공사	473,571	123,080	350,491
	국 300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 31,000		
	도 27,000		
	시 115,571		
401 시설비및부대비	473,571	123,080	350,491
	국 300,000		
	기 31,000		
	도 27,000		
	시 115,571		
01 시설비	470,918	123,080	347,838
⊙상송소규모하수도시설공사 459,000,000원*1식	459,000		
	국 300,000		
	기 31,000		
	도 27,000		
	시 101,000		
⊙편입토지보상금 10,000,000원*1식	10,000		
⊙분할측량수수료 291,000원*3필지	873		
⊙감정평가수수료 1,000,000원*1식	1,000		
⊙등기증지대 15,000원*3필지	45		
03 시설부대비	2,653	0	2,653
⊙시설부대비(상송소규모하수도시설공사) 459,000,000원*0.72%*0.5	1,653		
⊙공공측량성과심의수수료 1,000,000원*1식	1,000		
가축분뇨공공처리시설설치	3,271,411	5,211,207	△1,939,796
	국 2,780,000		
	도 208,000		
	시 283,411		
401 시설비및부대비	3,271,411	5,171,207	△1,899,796
	국 2,780,000		
	도 208,000		
	시 283,411		
01 시설비	3,267,000	4,965,000	△1,698,000
⊙가축분뇨공공처리시설설치 3,267,000,000원*1식	3,267,000		
	국 2,780,000		
	도 208,000		
	시 279,000		
03 시설부대비	4,411	6,207	△1,796
⊙가축분뇨공공처리시설 설치사업 시설부대비 3,267,000,000원*0.27%*0.5	4,411		
소규모공공하수처리시설기술진단	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
⊙소규모공공하수처리시설 기술진단 용역(생곡) 11,000,000원*1식	11,000		
원평처리구역샛강하수관거정비공사	701,763	0	701,763

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500,000		
	기 31,000		
	시 170,763		
401 시설비및부대비	701,763	0	701,763
	국 500,000		
	기 31,000		
	시 170,763		
01 시설비	700,000	0	700,000
⊙원평처리구역 샛강 하수관거정비공사 559,600,000원*1식	559,600		
	국 500,000		
	기 31,000		
	시 28,600		
⊙원평처리구역 샛강 하수관거정비공사 실시설계 4,500,000,000원*3.12%	140,400		
03 시설부대비	1,763	0	1,763
⊙원평처리구역 샛강 하수관거정비공사 559,600,000원*0.63%*0.5	1,763		
산동임천리일원오수관로정비공사	185,500	0	185,500
	기 31,000		
	시 154,500		
401 시설비및부대비	185,500	0	185,500
	기 31,000		
	시 154,500		
01 시설비	185,500	0	185,500
⊙산동 임천리 하수관거정비공사 31,000,000원*1식	31,000		
	기 31,000		
⊙산동 임천리 하수관거정비공사 실시설계 154,500,000원*1식	154,500		
마을하수도운영	691,293	0	691,293
309 전출금	691,293	0	691,293
01 공사·공단경상전출금	691,293	0	691,293
⊙구미시설공단전출금(마을하수도운영-수계52,788천원) 691,293,000원*1식	691,293		
선산독동리하수관거정비공사	109,900	0	109,900
401 시설비및부대비	109,900	0	109,900
01 시설비	109,900	0	109,900
⊙선산독동리 하수관거정비공사 실시설계 3,500,000,000원*3.14%	109,900		
읍·면·동지역하수관거정비	1,617,205	100,000	1,517,205
	국 592,000		
	시 1,025,205		
읍면지역하수도긴급복구	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 읍 · 면 · 동지역하수관거정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	100,000	200,000
⦿읍.면지역 하수도 긴급복구공사 10,000,000원*20개소	200,000		
⦿관내하수도준설공사 10,000,000원*10개소	100,000		
노후하수관로정밀조사지원	847,000	0	847,000
	국 592,000		
	시 255,000		
401 시설비및부대비	847,000	0	847,000
	국 592,000		
	시 255,000		
01 시설비	847,000	0	847,000
⦿구미시 노후하수관로 정밀조사 용역 847,000,000원*1식	847,000		
	국 592,000		
	시 255,000		
읍면동지역하수관로정비	470,205	0	470,205
401 시설비및부대비	470,205	0	470,205
01 시설비	468,585	0	468,585
⦿산동면성수교일원하수관로정비공사 450,000,000원*1식	450,000		
⦿산동면성수교일원하수관로정비공사실시설계용역 450,000,000원*4.13%	18,585		
03 시설부대비	1,620	0	1,620
⦿산동면성수교일원하수관로정비공사시설부대비 450,000,000원*0.72%*0.5	1,620		
재무활동(상하수도사업소)	2,032,669	3,136,398	△1,103,729
내부거래지출	1,843,669	2,947,398	△1,103,729
선산하수처리장민간투자사업비분할상환	1,190,869	1,593,447	△402,578
701 기타회계등전출금	1,190,869	1,593,447	△402,578
02 공기업특별회계경상전출금	1,190,869	1,593,447	△402,578
⦿선산하수종말처리장 민간투자사업비분할상환 2,893,735,997원*61.73%*8/12	1,190,869		
하수처리장(관거)이차보전	152,800	152,800	0
701 기타회계등전출금	152,800	152,800	0
02 공기업특별회계경상전출금	152,800	152,800	0
⦿하수처리장(관거)이차보전 152,800,000원*1식	152,800		
상하수도경비부담및지원	500,000	500,000	0
701 기타회계등전출금	500,000	500,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	200,000	200,000	0
⦿상수도미인입지역급수공사비지원 1,000,000원*200개소	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공기업특별회계자본전출금	300,000	300,000	0
⦿하수도노후관개체공사비지원 300,000,000원*1식	300,000		
보전지출	189,000	189,000	0
보전지출	189,000	189,000	0
311 차입금이자상환	189,000	189,000	0
05 기타차입금이자상환	189,000	189,000	0
⦿산동하수처리장건설및관로설치공사 6,300,000,000원*3/100	189,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관	4,734,216	4,935,426	△201,210
문화예술진흥	3,005,159	3,127,589	△122,430
문화예술회관운영	3,005,159	3,127,589	△122,430
문화예술기획	906,740	632,490	274,250
201 일반운영비	131,240	118,990	12,250
03 행사운영비	131,240	118,990	12,250
⊙월간문화가이드 250원*1,000부*12월	3,000		
⊙기획공연 등 현수막제작 50,000원*8개*8회	3,200		
⊙기획공연 홍보물	99,240		
ㅁ입장권 200원*1,600매*8종*4회	10,240		
ㅁ포스터 1,000원*500매*8종	4,000		
ㅁ홍보전단 50원*10,000매*6종	3,000		
ㅁ홍보용비디오편집료 800,000원*1편*5종	4,000		
ㅁ버스 전광판 표출 800,000원*5종	4,000		
ㅁ배너기(대작) 10,000원*300매*5종	15,000		
ㅁTV홍보비(중,대작) 10,000,000원*5종	50,000		
ㅁ기획공연 문자메시지 홍보비 30원*25,000명*12회	9,000		
⊙구미 전국 마당극축제	21,600		
ㅁ팜플렛 2,000원*500매	1,000		
ㅁ포스터 1,000원*500매	500		
ㅁ홍보전단 100원*5,000매	500		
ㅁ장비임차	19,600		
* 음향장비 1,000,000원*4회	4,000		
* 조명장비 1,000,000원*4회	4,000		
* 무대설치 1,000,000원*4회	4,000		
* 계단식 의자임차 30,000원*30개*4회	3,600		
* 발전기(100KW) 임차 1,000,000원*4회	4,000		
⊙기획전시 홍보물	4,200		
ㅁ팜플렛(책자형) 3,000원*400권*2회	2,400		
ㅁ포스터 1,000원*400매*2회	800		
ㅁ홍보전단 100원*5,000매*2회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙문화예술회관운영 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	774,500	512,500	262,000
09 행사실비보상금	774,500	512,500	262,000
⊙기획공연	700,000		
ㅁ기획공연 700,000,000원*1식	700,000		
⊙야외공연	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ구미 전국 마당극 축제 5,000,000원*3개팀*2회	30,000		
⊙기획전시	15,000		
ㅁ우수미술작품초대전 15,000,000원*1회	15,000		
⊙공연장안내요원실비	26,000		
ㅁ실비보상 20,000원*6명*200회	24,000		
ㅁ공연장안내요원 근무복 200,000원*10명	2,000		
⊙무료초청공연 출연자 급식 7,000원*100명*5회	3,500		
시립예술단육성	1,244,946	1,233,846	11,100
201 일반운영비	1,360	1,360	0
01 사무관리비	1,360	1,360	0
⊙일반수용비	1,360		
ㅁ아카데미 신청 홍보물 250원*2,000매*1회	500		
ㅁ아카데미 홍보현수막 70,000원*2개*1회	140		
ㅁ아카데미 홍보배너기 30,000원*3개*1회	90		
ㅁ아카데미 수료증 및 바인더 7,000원*90개*1회	630		
301 일반보상금	1,243,586	1,232,486	11,100
10 예술단원·운동부등보상금	1,237,586	1,226,486	11,100
⊙예술단운영 100,000원*3개단*12월	3,600		
⊙예술단 직책 및 연습수당	934,800		
ㅁ지휘, 안무자 직책수당 1,800,000원*3명*12월	64,800		
ㅁ트레이너, 안무자(소년소녀) 훈련장, 단무장 1,000,000원*7명*12월	84,000		
ㅁ반주자, 수석단원 850,000원*10명*12월	102,000		
ㅁ단원 연습수당 760,000원*75명*12월	684,000		
⊙예술단 출연 수당	36,200		
ㅁ정기공연 출연수당 60,000원*175명*2회	21,000		
ㅁ수시공연 출연수당 40,000원*95명*4회	15,200		
⊙예술단정기공연 급식 7,000원*3개단*175명*2회	7,350		
⊙예술단 상해보험 가입 30,000원*175명	5,250		
⊙시립소년소녀합창단	90,248		
ㅁ소년소녀합창단 간식 3,000원*80명*100일	24,000		
ㅁ정기공연 의상임대 20,000원*80명*3회	4,800		
ㅁ정기공연 합창제 양말구입 4,000원*80명*2회	640		
ㅁ정기공연 빔프로젝트 제작 400,000원*2회	800		
ㅁ정기공연 소품구입 300,000원*2회	600		
ㅁ정기공연 영상촬영 700,000원*2회	1,400		
ㅁ정기공연 조명대여료 1,000,000원*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정기공연 사진촬영 400,000원*2회	800		
ㅁ정기공연 특별출연보상금 2,000,000원*2회	4,000		
ㅁ정기공연 및 연습용 악보구입 10,000원*30곡*2회	600		
ㅁ신규단원 연주화 40,000원*20명*1착	800		
ㅁ신규단원 단복 가방제작 40,000원*20명	800		
ㅁ신규단원 악보 가방제작 30,000원*20명	600		
ㅁ전체단원 의상 200,000원*80명	16,000		
ㅁ한국합창심포지엄등록비 250,000원*1명	250		
ㅁ합창연합회 연회비 100,000원*1명	100		
ㅁ합창세미나 실비보상 200,000원*1명*2회	400		
ㅁ구두구입 50,000원*50명	2,500		
ㅁ문구용품 100,000원*5종*2회	1,000		
ㅁ음악교육 프로그램 100,000원*5종	500		
ㅁ찾아가는 공연 출연 임차료 300,000원*2대*2회	1,200		
ㅁ찾아가는 공연 출연 식대 7,000원*86명*2회	1,204		
ㅁ합창제참가 차량임차 550,000원*3대*2회	3,300		
ㅁ합창제참가 의상임대 15,000원*80명*2회	2,400		
ㅁ합창제참가자 보험가입 1,500원*86명*2회	258		
ㅁ합창제참가 30,000원*86명*1회	2,580		
ㅁ수련대회 150,000원*86명*1회	12,900		
ㅁ수련대회 참가자 보험 2,000원*86명*3일	516		
ㅁ수련대회 차량임차 550,000원*3대*2일	3,300		
⊙시립합창단	42,550		
ㅁ정기공연 오케스트라 출연료 3,000,000원*2회	6,000		
ㅁ정기공연 빔프로젝트 제작 400,000원*2회	800		
ㅁ정기공연 무대세트 및 소품구입 1,200,000원*2회	2,400		
ㅁ정기공연 영상촬영 700,000원*2회	1,400		
ㅁ정기공연 사진촬영 450,000원*2회	900		
ㅁ정기공연 의상임대 20,000원*50명*2회	2,000		
ㅁ정기공연 안무비 500,000원*2회	1,000		
ㅁ정기공연 분장비 20,000원*50명*2회	2,000		
ㅁ정기공연 무대조명임차 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ정기공연 MR/AR 제작 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ정기공연 편곡료 300,000원*5곡	1,500		
ㅁ정기공연 악보구입 10,000원*150곡*2회	3,000		
ㅁ신규단원 연주화 50,000원*10명*1착	500		
ㅁ전체단원 의상	10,000		
*남자연주복 200,000원*20명*1벌	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 여자연주복 200,000원*30명*1벌	6,000		
ㅁ한국합창심포지엄등록 250,000원*1명	250		
ㅁ전국합창연합회연회비 150,000원*2회	300		
ㅁ전국합창세미나실비보상 200,000원*2회	400		
ㅁ찾아가는 공연 음향(MR/AR) 제작 300,000원*7곡	2,100		
ㅁ찾아가는 공연 조명무대설치 500,000원*5회	2,500		
ㅁ찾아가는 공연 차량임차 300,000원*5회	1,500		
⊙시립무용단	61,860		
ㅁ정기공연 의상제작구입 350,000원*29명*2회	20,300		
ㅁ정기공연 사진촬영 500,000원*2회	1,000		
ㅁ정기공연 영상 촬영 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ정기공연 음악제작 2,500,000원*2회	5,000		
ㅁ정기공연 조명임차 1,500,000원*3일*2회	9,000		
ㅁ정기공연 분장비 70,000원*29명*2회	4,060		
ㅁ정기공연 무대세트 5,000,000원*2회	10,000		
ㅁ전국무용세미나 안무자 실비보상 200,000원*2회	400		
ㅁ정기공연 대본연출 2,500,000원*2회	5,000		
ㅁ정기공연 아나운서 150,000원*2회	300		
ㅁ단원 연습복 150,000원*32명	4,800		
⊙예술단 정기공연 홍보물	21,598		
ㅁ홍보권 150원*1,650매*5회	1,238		
ㅁ포스터 1,500원*300매*5회	2,250		
ㅁ프로그램 1,000원*1,650매*5회	8,250		
ㅁ악보집인쇄 8,000원*80부*5회	3,200		
ㅁ포스터게첨 수수료 300원*200매*5회	300		
ㅁ현수막 70,000원*8개*3개단*2회	3,360		
ㅁ피아노조율 150,000원*4대*5회	3,000		
⊙예술단 의상세탁 및 수선	5,460		
ㅁ합창단 7,000원*61벌*4회	1,708		
ㅁ무용단 12,000원*28벌*4회	1,344		
ㅁ소년소녀합창단 7,000원*86벌*4회	2,408		
⊙예술단 국내공연 참가	10,550		
ㅁ국내공연 참가 100,000원*89명	8,900		
ㅁ국내공연 차량임차 550,000원*3대	1,650		
⊙예술단 운영위원회 수당	3,720		
ㅁ기본 70,000원*12명*4회	3,360		
ㅁ초과 30,000원*12명*1회	360		
⊙예술단 전형위원 수당	14,400		
ㅁ기본 70,000원*6명*6회	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ초과 30,000원*6명*6회	1,080		
ㅁ심사사례비 200,000원*6명*6회	7,200		
ㅁ교통비실비보상 100,000원*6명*6회	3,600		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
⦿아카데미 강사수당 80,000원*3개과목*25회	6,000		
시설물관리	853,473	1,261,253	△407,780
101 인건비	2,940	2,700	240
04 기간제근로자등보수	2,940	2,700	240
⦿기획전시 안내요원	2,940		
ㅁ기획전시 안내요원 인부임 49,000원*2명*15일*2회	2,940		
201 일반운영비	137,938	153,301	△15,363
01 사무관리비	15,427	15,427	0
⦿일반수용비	13,735		
ㅁ소모성 물품구입	7,875		
*화장실 악취제거제 3,750원*30개소*6월	675		
*청소소모품 10,000원*20종*12월	2,400		
*공연장 화장지구입 4,000원*100개*12월	4,800		
ㅁ수수료	5,860		
*가스시설 정기검사 200,000원*1회	200		
*검사대상기기 정기검사 150,000원*1회	150		
*고압 냉동기 정기검사 400,000원*1회	400		
*자가용 전기설비 정기검사 1,300,000원*1회	1,300		
*승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
*옥내급수관정체수 수질검사 60,000원*1회	60		
*공연장 방역소독 600,000원*6회	3,600		
⦿위탁교육비	1,692		
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	122,511	137,874	△15,363
⦿연료비	32,831		
ㅁ증기보일러	25,907		
*연료비 1,010원*57㎡*5시간*90일	25,907		
ㅁ온수보일러	6,924		
*연료비 1,010원*10㎡*6.5시간*90일	5,909		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 비상발전기 연료비 1,268원*800ℓ	1,015		
⊙시설장비유지비	89,680		
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		
ㅁ물탱크 청소 1,000,000원*1개소*2회	2,000		
ㅁ공연장및전시실바닥 카페트 세척 및 특수청소 1,830원*2,723㎡*1회	4,984		
ㅁ공연장 객석의자 세탁 6,000원*1,211개*1회	7,266		
ㅁ냉동기(200RT)세관 및 보수 6,500,000원*1식	6,500		
ㅁ소방시설종합정밀점검 2,200,000원*1회	2,200		
ㅁ소방시설작동기능점검 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ건축물정기점검 3,200,000원*2회	6,400		
ㅁ승강기 점검 180,000원*12월	2,160		
ㅁ승강기 유지 보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ비상 발전기 유지 보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방시설 유지 보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ빔프로젝트 유지보수 500,000원*4대	2,000		
ㅁCCTV유지보수 150,000원*11대	1,650		
ㅁ전화교환기 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	25,340	24,340	1,000
01 재료비	25,340	24,340	1,000
⊙조경 및 수목관리	1,530		
ㅁ약제 16,000원*10종*5회	800		
ㅁ비료 5,000원*13포*2회	130		
ㅁ광장 및 화단 관리약제 20,000원*6종*5회	600		
⊙특수조명램프(대·소파) 50,000원*10개*3종	1,500		
⊙조명기램프(SPOTLIGHT) 50,000원*10개*3종	1,500		
⊙조명색지 100,000원*10종	1,000		
⊙팔로우핀 램프 1,500,000원*1종	1,500		
⊙디머 SSR 200,000원*5개	1,000		
⊙무용 고무매트 접착테이프 20,000원*50개	1,000		
⊙전시실 작품걸고리 10,000원*15개	150		
⊙형광등 램프 2,500원*100개*3종	750		
⊙절전형 삼파장 램프 10,000원*150개	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙빔 램프(할로겐) 8,000원*60개*2종	960		
⊙빔 램프(프로젝트) 500,000원*1개*3종	1,500		
⊙통신음향소모품 자재 16,000원*10개*20종	3,200		
⊙레지오넬라균 제거 약품 50,000원*30ℓ	1,500		
⊙기계설비 보수용 자재 10,000원*10개*10종	1,000		
⊙무대기계 보수용 자재 10,000원*10개*10종	1,000		
⊙보일러 청관제 5,000원*200ℓ	1,000		
⊙조명기 행거 15,000원*50개	750		
⊙LED 전구 25,000원*30개*4종	3,000		
207 연구개발비	5,850	5,850	0
02 전산개발비	5,850	5,850	0
⊙홈페이지 유지관리 및 호스트비용 450,000원*12월	5,400		
⊙보안구축서버 450,000원*1회	450		
301 일반보상금	8,298	11,172	△2,874
08 사회복무요원보상금	8,298	11,172	△2,874
⊙사회복무요원	8,298		
ㅁ기본급 171,400원*2명*12월	4,114		
ㅁ중식비 6,000원*2명*249일	2,988		
ㅁ교통비 2,400원*2명*249일	1,196		
307 민간이전	143,352	134,712	8,640
05 민간위탁금	143,352	134,712	8,640
⊙청사방호경비용역 3,982,000원*3명*12월	143,352		
401 시설비및부대비	529,755	929,178	△399,423
01 시설비	528,135	889,721	△361,586
⊙시설물 긴급보수(건축,토목,기계,전기,통신) 10,000,000원*5종	50,000		
⊙조경수 관리 5,000,000원*2회	10,000		
⊙대공연장 음향반사판 교체공사 450,000,000원*1식	450,000		
⊙대공연장 음향반사판 교체공사 실시설계비 450,000,000원*4.03%	18,135		
03 시설부대비	1,620	2,457	△837
⊙대공연장 음향반사판 교체공사 시설부대비 450,000,000원*0.72%*0.5	1,620		
행정운영경비(문화예술회관)	1,729,057	1,807,837	△78,780
인력운영비	1,384,587	1,491,059	△106,472
인력운영비	1,384,587	1,491,059	△106,472
101 인건비	1,343,187	1,443,059	△99,872
01 보수	1,069,381	1,271,803	△202,422
⊙기본급	694,537		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ호봉제		694,537		
* 5급	4,238,100원*1명*12월	50,858		
* 6급	3,748,200원*4명*12월	179,914		
* 7급	3,130,800원*9명*12월	338,127		
* 8급	2,190,000원*3명*12월	78,840		
* 전문경력관 나군	3,899,800원*1명*12월	46,798		
⊙상여금		56,161		
ㅁ정근수당	673,923,000원*1/12	56,161		
⊙수당		192,648		
ㅁ시간외근무수당		94,839		
* 초과분	10,331원*17명*45시간*12월	94,839		
ㅁ관리업무수당	4,238,100원*9%*1명*12월	4,578		
ㅁ휴일근무수당	83,043원*6명*4일*12월	23,917		
ㅁ가족수당		16,920		
* 배우자	40,000원*17명*12월	8,160		
* 기타가족	20,000원*35명*12월	8,400		
* 가산금	30,000원*1명*12월	360		
ㅁ대우공무원수당		19,322		
* 4급대우	4,238,100원*4.1%*1명*12월	2,086		
* 5급대우	3,748,200원*4.1%*4명*12월	7,377		
* 6급대우	3,339,500원*4.1%*6명*12월	9,859		
ㅁ정근수당가산금		23,640		
* 25년이상	130,000원*11명*12월	17,160		
* 20년이상 25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
* 10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720		
* 5년이상 10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
ㅁ위험근무수당		4,080		
* 갑종	50,000원*2명*12월	1,200		
* 을종	40,000원*6명*12월	2,880		
ㅁ특수업무수당		5,352		
* 기술정보수당		3,480		
-6,7급	30,000원*6명*12월	2,160		
-8급이하	20,000원*1명*12월	240		
-가산금(기능장,기사)	30,000원*3명*12월	1,080		
* 장려수당		1,872		
-6급이상	40,000원*2명*12월	960		
-7급	38,000원*2명*12월	912		
⊙정액급식비	130,000원*18명*12월	28,080		
⊙명절휴가비	673,923,000원*1/12*60%*2회	67,393		
⊙연가보상비	59,227,000원*86%*1/30*18일	30,562		
02 기타직보수		155,740	56,284	99,456

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙전임계약직	155,740		
ㅁ연봉	108,000		
* 라급 36,000,000원*3명	108,000		
ㅁ시간외근무수당(정액,초과분) 10,331원*3명*45시간*12월	16,737		
ㅁ휴일근무수당 83,043원*3명*4일*12월	11,959		
ㅁ가족수당	2,880		
* 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
* 기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
ㅁ직급보조비	5,040		
* 라급 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅁ정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅁ연가보상비 9,000,000원*86%*1/30*18일	4,644		
03 무기계약근로자보수	118,066	114,972	3,094
⊙청사관리원	118,066		
ㅁ기본급 884,150원*4명*12월	42,440		
ㅁ기말수당 884,150원*4명*4회	14,147		
ㅁ정근수당 884,150원*4명*60%*2회	4,244		
ㅁ명절휴가비 884,150원*4명*60%*2회	4,244		
ㅁ근속수당	1,560		
* 5년이상~10년미만 30,000원*1명*12월	360		
* 10년이상~15년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ시간외수당 76,590원*1.5/8*4명*15시간*12월	10,340		
ㅁ주휴수당 76,590원*4명*52일	15,931		
ㅁ연차수당 76,590원*4명*17일	5,209		
ㅁ휴일근무수당 76,590원*1.5*4명*1일*12월	5,515		
ㅁ급량비 110,000원*4명*12월	5,280		
ㅁ교통비 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅁ가족수당	1,680		
* 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
* 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ피복비 100,000원*4명*1착	400		
ㅁ산재보험료 126,419,000원*18/1,000	2,276		
204 직무수행경비	41,400	48,000	△6,600
02 직급보조비	31,200	36,000	△4,800
⊙정규직	31,200		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*5명*12월	9,300		
ㅁ7급 140,000원*9명*12월	15,120		
ㅁ8-9급 105,000원*3명*12월	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	10,200	12,000	△1,800
⦿대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
기본경비	344,470	316,778	27,692
기본경비	344,470	316,778	27,692
201 일반운영비	187,030	199,058	△12,028
01 사무관리비	58,476	60,056	△1,580
⦿일반수용비	25,506		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ레이저프린터 토너 및 드럼 230,000원*4대*3회	2,760		
ㅁ칼라프린터 잉크 및 헤드 50,000원*4개*2대*2회	800		
ㅁ전자복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
ㅁ복사용지구입 20,000원*3박스*12월	720		
ㅁ팩스토너 및 드럼 90,000원*2회	180		
ㅁ각종서식 및 부책 100,000원*10회	1,000		
ㅁ사진인화 1,000원*70매	70		
ㅁ신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
ㅁ공연장 생수구입 400,000원*12월	4,800		
ㅁ쓰레기 규격봉투(100ℓ) 1,800원*100매*12월	2,160		
ㅁ근태시스템 및 무인당직시스템관리 용역 393,000원*1대*12월	4,716		
⦿운영수당	14,490		
ㅁ당직비 60,000원*117일	7,020		
ㅁ재택당직비 30,000원*249일	7,470		
⦿급량비	18,480		
ㅁ공연 및 현안업무추진 특근 7,000원*22명*120일	18,480		
02 공공운영비	128,554	139,002	△10,448
⦿공공요금및제세	124,954		
ㅁ전기료 8,500,000원*12월	102,000		
ㅁ상하수도사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ한국지방재정 공제회비 2,200,000원*1회	2,200		
ㅁ자동차세 150,000원*1대	150		
ㅁ자동차보험료 500,000원*1대	500		
ㅁ자동차 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
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 4,000,000원*1회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전기안전관리자 협회비 80,000원*3명*1회	240		
ㅁ회원제운영 및 홍보 우편료	5,958		
* 대형 500원*250매*12회	1,500		
* 소형 300원*1,100매*10회	3,300		
* 등기 1,930원*50매*12회	1,158		
ㅁ매표소 및 시립단 인터넷 사용료 150,000원*12월	1,800		
⦿차량선박비	3,600		
ㅁ차량유지 300,000원*1대*12월	3,600		
202 여비	75,600	82,800	△7,200
01 국내여비	75,600	82,800	△7,200
⦿직원 관내·관외 출장여비 300,000원*21명*12월	75,600		
203 업무추진비	5,040	5,120	△80
02 정원가산업무추진비	840	920	△80
⦿직원사기진작경비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⦿기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⦿관장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	75,000	28,000	47,000
01 자산및물품취득비	75,000	28,000	47,000
⦿전시실 냉난방기 구입 75,000,000원*1식	75,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	5,739,038	5,349,172	389,866
	도 542,000		
	시 5,197,038		
어울림문화가꽃피는공원조성	3,309,535	3,060,491	249,044
	도 542,000		
	시 2,767,535		
시설물관리및정비	2,613,721	2,487,016	126,705
	도 542,000		
	시 2,071,721		
시설물유지관리	403,221	407,057	△3,836
201 일반운영비	29,575	52,121	△22,546
01 사무관리비	13,500	36,046	△22,546
⦿일반수용비	10,700		
ㅁ공원관리 및 청소용품	10,700		
* 계도용 현수막 50,000원*5개소*2회	500		
* 산불조심홍보용 현수막 50,000원*15개소	750		
* 등산로 폐쇄용 현수막 15,000원*30매	450		
* 산불진화용 개인장비 8,000원*20개	160		
* 간이화장실 분뇨수거료	720		
-도립 및 동락공원 30,000원*12개소*2회	720		
* 공중화장실 분뇨수거료 50,000원*4개소*2회	400		
* 지하수 수질검사료 200,000원*10개소*2회	4,000		
* 도립,동락공원 무인경비 용역	3,600		
-전자종,도립,동락사무실 300,000원*12월	3,600		
* 주정차위반 계고서 등 서식 60,000원*2박스	120		
⦿임차료	2,800		
ㅁ도립 및 동락공원 시설 및 환경정비 장비임차(백호우외 1종) 350,000원*4일*2회	2,800		
02 공공운영비	16,075	16,075	0
⦿시설장비 유지비	16,075		
ㅁ도립공원 사무실 1,441원*465㎡	671		
ㅁ동락공원 사무실 1,441원*743㎡	1,071		
ㅁ도립공원관리장비 유지	3,333		
* 분무기 15,000원*3대*1/2	23		
* 탐승모아 400,000원*1대*1/2	200		
* 예초기 50,000원*6대*2회*1/2	300		
* 경운기 200,000원*2대*4회*1/2	800		
* 무전기 5,000원*22대	110		
* 이륜차 100,000원*8대*4회*1/2	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 냉난방기 50,000원*6대	300		
ㅁ동락공원 관리장비 유지	2,400		
* 예초기 50,000원*10대*2회	1,000		
* 경운기 200,000원*2대*4회*1/2	800		
* 이륜차 100,000원*3대*2회	600		
ㅁ가로등 및 화장실등 유지보수	7,200		
* 도립공원 15,000원*280등	4,200		
* 동락공원 15,000원*200등	3,000		
ㅁ방송시설유지보수	1,400		
* 도립공원 200,000원*6구간	1,200		
* 동락공원 200,000원*1구간	200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙공원관리소운영 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	8,622	8,622	0
01 재료비	8,622	8,622	0
⊙도립공원	700		
ㅁ공중화장실 14개소 관리자재 50,000원*14개소	700		
⊙동락공원	7,922		
ㅁ공중화장실 7개소 관리자재 150,000원*7개소	1,050		
ㅁ소농기구 10,000원*100점	1,000		
ㅁ민속정원 교목·초화류·곡류 등 관리용 자재 20,000원*10점*5종	1,000		
ㅁ파고라,의자등 도색용방부제 구입 100,000원*15통	1,500		
ㅁ동물사육장 관리 및 사료	3,372		
* 염소등 초식류(40마리) 15,000원*7포*12월	1,260		
* 공작류등 조류(60마리) 12,000원*8포*12월	1,152		
* 잉어등 어류 40,000원*2포*12월	960		
301 일반보상금	21,716	15,860	5,856
08 사회복무요원보상금	20,916	15,060	5,856
⊙사회복무요원	20,916		
ㅁ중식비 6,000원*14명*249일	20,916		
09 행사실비보상금	800	800	0
⊙환경미화원 가족 선진지 비교 견학 400,000원*2명*1회	800		
401 시설비및부대비	342,308	327,254	15,054
01 시설비	341,000	326,000	15,000
⊙도립공원	146,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공원시설물 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
ㅁ공원내 제초 및 잔디깎기 5,000,000원*3회	15,000		
ㅁ도립공원내 노후전등 교체공사 400,000원*40개소	16,000		
ㅁ금오산 성안산림습지 제초작업 15,000,000원*1식	15,000		
⊙동락공원	195,000		
ㅁ동락공원 시설물 응급복구 60,000,000원*1식	60,000		
ㅁ동락공원 조경지 잔디 약제 살포 15,000,000원*2회	30,000		
ㅁ노후 가로등 수리 및 정비 25,000,000원*1식	25,000		
ㅁ민속정원 및 고려촌 이엉설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ공원내 제초 및 잔디깎기 20,000,000원*2회	40,000		
ㅁ파고라 및 야외의자 보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,308	1,254	54
⊙나라장터 전자입찰 수수료 20,000원*4건	80		
⊙도립공원 146,000,000원*0.72%*0.5	526		
⊙동락공원 195,000,000원*0.72%*0.5	702		
조경수관리	139,657	146,798	△7,141
101 인건비	34,717	31,858	2,859
04 기간제근로자등보수	34,717	31,858	2,859
⊙도립공원	13,705		
ㅁ등산로 잡목제거 및 정비	13,280		
* 인건비 49,000원*4명*12일*5회	11,760		
* 간식비 3,000원*240명	720		
* 명절상여금 200,000원*4명*1회	800		
ㅁ산재보험료 13,280,000원*32/1,000	425		
⊙동락공원	21,012		
ㅁ공원수목관리(43,000본)	6,856		
* 인건비 49,000원*1명*16일*8회	6,272		
* 간식비 3,000원*128명	384		
* 명절상여금 200,000원*1명*1회	200		
ㅁ민속정원 관리	13,504		
* 인건비 49,000원*2명*14일*9회	12,348		
* 간식비 3,000원*252명	756		
* 명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
ㅁ산재보험료 20,360,000원*32/1,000	652		
206 재료비	14,940	14,940	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	14,940	14,940	0
⦿도립공원	5,960		
ㅁ병해충 방제약제 200,000원*2회	400		
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료 5,000원*80포	400		
ㅁ소농기구 및 작업용 자재 5,000원*80점	400		
ㅁ원목 방부,방습제 80,000원*10㎥	800		
ㅁ수목월동관리 자재구입 4,000원*990본	3,960		
⦿동락공원	8,980		
ㅁ병해충 방제 약제 180,000원*5포	900		
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료 5,000원*100포*4회	2,000		
ㅁ초화류 종자 및 야생화 구입 2,000원*900본	1,800		
ㅁ초화류 및 묘목 등 구입 10,000원*300본	3,000		
ㅁ민속정원 초화류·곡류 재배	1,280		
* 종자구입 4,000원*10포*20종	800		
* 시비용 비료 8,000원*15포*4회	480		
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
⦿도립공원	30,000		
ㅁ산림돌발 병해충 방제 5,000,000원*2회	10,000		
ㅁ조경수 전지 및 전정 20,000,000원*1식	20,000		
⦿동락공원	60,000		
ㅁ공원내 조경수 병해충 방제 10,000,000원*3회	30,000		
ㅁ소나무 조경수 이식 200,000원*50주	10,000		
ㅁ조경수 전지 및 전정	10,000		
* 조경수 전지(교목) 10,000원*500본	5,000		
* 조경수 전정(관목) 500원*10,000본	5,000		
ㅁ조경수 월동관리	10,000		
* 월동관리 10,000원*1,000본	10,000		
공원환경정비	143,093	130,709	12,384
101 인건비	19,493	17,909	1,584
04 기간제근로자등보수	19,493	17,909	1,584
⦿도립공원	19,493		
ㅁ공원내 수목전정 및 제초작업	8,088		
* 인건비 49,000원*3명*16일*3회	7,056		
* 간식비 3,000원*144명	432		
* 명절상여금 200,000원*3명*1회	600		
ㅁ금오지 올레길 순찰 및 정비	6,700		
* 인건비 49,000원*1명*25일*5회	6,125		
* 간식비 3,000원*125명	375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 명절상여금 200,000원*1명*1회	200		
ㅁ야영장 환경 정비	4,100		
* 인건비 49,000원*1명*25일*3회	3,675		
* 간식비 3,000원*75명	225		
* 명절상여금 200,000원*1명*1회	200		
ㅁ산재보험료 18,888,000원*32/1,000	605		
307 민간이전	123,600	112,800	10,800
05 민간위탁금	123,600	112,800	10,800
⊙도립공원청사 청소용역 1,300,000원*12월	15,600		
⊙분수대 청소용역	24,000		
ㅁ도립공원 분수대 1,000,000원*4회*3월	12,000		
ㅁ동락공원 분수대 1,000,000원*4회*3월	12,000		
⊙도립공원 지하저수조 청소용역 600,000원*6개소*2회	7,200		
⊙야간경비용역	76,800		
ㅁ도립공원 야간경비용역 3,200,000원*1명*12월	38,400		
ㅁ동락공원 야간경비용역 3,200,000원*1명*12월	38,400		
도립공원시설물유지관리	1,827,750	1,702,452	125,298
	도 492,000		
	시 1,335,750		
401 시설비및부대비	1,827,750	1,702,452	125,298
	도 492,000		
	시 1,335,750		
01 시설비	1,823,466	1,698,726	124,740
⊙금오산도립공원 정비사업	1,270,221		
ㅁ공사비 1,230,000,000원*1식	1,230,000		
	도 492,000		
	시 738,000		
ㅁ실시설계비 1,230,000,000원*3.27%	40,221		
⊙금오산 야영장 간이 물놀이장 조성	53,245		
ㅁ공사비 50,000,000원*1식	50,000		
ㅁ실시설계비 50,000,000원*6.49%	3,245		
⊙새마을운동테마공원 연계 금오산 등산로 개설공사	500,000		
ㅁ공사비 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	4,284	3,726	558
⊙시설부대비	4,284		
ㅁ금오산도립공원 정비사업 1,230,000,000원*0.36%*0.5	2,214		
ㅁ금오산 야영장 간이 물놀이장 조성 50,000,000원*1.08%*0.5	270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ새마을운동테마공원 연계 금오산 등산로 정비공사 500,000,000원*0.72%*0.5	1,800		
도립공원운영비지원	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
101 인건비	3,220	0	3,220
	도 1,610		
	시 1,610		
04 기간제근로자등보수	3,220	0	3,220
⊙공원수목관리	3,220		
ㅁ인건비 49,000원*1명*20일*3회	2,940		
	도 1,470		
	시 1,470		
ㅁ간식비 3,000원*60명	180		
	도 90		
	시 90		
ㅁ산재보험료 3,120,000원*32/1,000	100		
	도 50		
	시 50		
201 일반운영비	91,540	100,000	△8,460
	도 45,770		
	시 45,770		
01 사무관리비	91,540	100,000	△8,460
⊙일반수용비	87,760		
ㅁ자연공원이용 안내판 설치 5,000,000원*4개소	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
ㅁ등산로 안내표지판 및 이정표 설치 700,000원*27개소	18,900		
	도 9,450		
	시 9,450		
ㅁ공원 홍보물 제작	12,000		
*금오산 화보 제작 1,000원*10,000매	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
*홍보 팜플렛 제작 200원*10,000매	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
ㅁ등산로 안내구급함 설치 3,000,000원*1개소	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
ㅁ공원 화장실 관리용품 구입 1,000,000원*21개소	21,000		
	도 10,500		
	시 10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공원화장실 화장지 38,000원*1박스*21개소*10회	7,980		
도	3,990		
시	3,990		
ㅁ사무용품 구입 488,000원*10회	4,880		
도	2,440		
시	2,440		
⊙급량비	3,780		
ㅁ공원환경정비업무 추진 7,000원*5명*60일	2,100		
도	1,050		
시	1,050		
ㅁ공원시설업무(설해 및 수해대책) 추진 7,000원*4명*60일	1,680		
도	840		
시	840		
202 여비	3,240	0	3,240
도	1,620		
시	1,620		
01 국내여비	3,240	0	3,240
⊙공원 업무추진 여비 20,000원*18명*3회*3일	3,240		
도	1,620		
시	1,620		
206 재료비	2,000	0	2,000
도	1,000		
시	1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
⊙공원환경정비 작업도구 구입 200,000원*10회	2,000		
도	1,000		
시	1,000		
공원활성화	695,814	573,475	122,339
탐방객의편의제공	12,360	14,300	△1,940
206 재료비	1,260	1,500	△240
01 재료비	1,260	1,500	△240
⊙도립공원	720		
ㅁ공중화장실 소독약품 30,000원*1종*10회	300		
ㅁ재래식 화장실 악취제거제 50,000원*1개동*6월	300		
ㅁ시민대여용 구기용품 30,000원*4종*1개소	120		
⊙동락공원	540		
ㅁ시민대여용 구기용품 30,000원*3종*6개소	540		
207 연구개발비	2,800	2,800	0
02 전산개발비	2,800	2,800	0
⊙야영장 홈페이지 및 온라인예약시스템 유지보수비	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ야영장 홈페이지 및 예약시스템운영 서버(H/W) 20,000,000원*8/100	1,600		
ㅁ야영장 홈페이지 및 예약시스템 유지보수 10,000,000원*12/100	1,200		
405 자산취득비	8,300	10,000	△1,700
01 자산및물품취득비	8,300	10,000	△1,700
⊙경운기(쓰레기수거) 구입 8,300,000원*1대	8,300		
탐방객안전관리	21,375	57,375	△36,000
201 일반운영비	15,000	11,000	4,000
01 사무관리비	15,000	11,000	4,000
⊙일반수용비	15,000		
ㅁ금오산도립공원 영업배상책임 보험 8,000,000원*1회	8,000		
ㅁ도시공원(동락) 영업배상책임 보험 6,000,000원*1회	6,000		
ㅁ어린이놀이시설 배상책임보험 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	2,875	2,875	0
01 재료비	2,875	2,875	0
⊙도립공원	2,875		
ㅁ제설용 염화칼슘 10,000원*100포	1,000		
ㅁ빙방사 모래구입 15,000원*45㎡	675		
ㅁ산책로 마사토 구입 15,000원*80㎡	1,200		
307 민간이전	3,500	43,500	△40,000
01 의료및구료비	3,500	3,500	0
⊙행락객용 구급약품 2,500원*1,000명	2,500		
⊙행락객 부상 치료비 100,000원*10명	1,000		
금오지생태공원조성	662,079	501,800	160,279
401 시설비및부대비	662,079	501,800	160,279
01 시설비	660,000	500,000	160,000
⊙금오지주변생태공원조성사업	660,000		
ㅁ공사비 660,000,000원*1식	660,000		
03 시설부대비	2,079	1,800	279
⊙시설부대비	2,079		
ㅁ금오지주변생태공원조성사업 660,000,000원*0.63%*0.5	2,079		
행정운영경비(공원관리소)	2,429,503	2,288,681	140,822
인력운영비	2,028,269	1,910,066	118,203
인력운영비	2,028,269	1,910,066	118,203
101 인건비	1,988,069	1,870,766	117,303
01 보수	1,018,153	1,037,519	△19,366

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙봉급	664,987		
ㅁ일반직	664,987		
* 5급 4,238,100원*1명*12월	50,858		
* 6급 3,696,900원*3명*12월	133,089		
* 7급 3,211,500원*9명*12월	346,842		
* 8급 2,438,800원*4명*12월	117,063		
* 9급 1,427,900원*1명*12월	17,135		
⊙정근수당 617,949,000원*1/12	51,496		
⊙시간외근무수당	94,839		
ㅁ초과분 10,331원*17명*45시간*12월	94,839		
⊙관리업무수당 4,238,100원*1명*12월*9%	4,578		
⊙휴일근무수당 83,043원*5명*5일*12월	24,913		
⊙가계보전수당	20,744		
ㅁ가족수당	11,040		
* 배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
* 부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
ㅁ자녀학비보조수당 463,000원*2명*4회	3,704		
ㅁ육아휴직수당 500,000원*1명*12월	6,000		
⊙상여수당	36,189		
ㅁ대우공무원 수당	12,789		
* 5급대우 4,238,100원*4.1%*2명*12월	4,171		
* 6급대우 3,696,900원*4.1%*3명*12월	5,457		
* 7급대우 3,211,500원*4.1%*2명*12월	3,161		
ㅁ정근수당 가산금	23,400		
* 25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
* 20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
* 10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
* 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
⊙위험근무수당	480		
ㅁ을종 40,000원*1명*12월	480		
⊙특수업무수당	3,480		
ㅁ기술정보수당	3,480		
* 5급 50,000원*1명*12월	600		
* 6~7급 30,000원*2명*12월	720		
* 8급이하 20,000원*3명*12월	720		
* 가산금(기능장,기사1급) 30,000원*3명*12월	1,080		
* 가산금(산업기사,기사2급) 20,000원*1명*12월	240		
* 가산금(운전장) 10,000원*1명*12월	120		
⊙정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
⊙명절휴가비 617,949,000원*1/12*60%*2회	61,795		
⊙연가보상비 51,496,000원*86%*1/30*18일	26,572		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	112,603	115,502	△2,899
⊙청원경찰	112,603		
ㅁ기본급 2,927,400원*2명*12월	70,258		
ㅁ정근수당 70,258,000원*1/12	5,855		
ㅁ정근수당 가산금	3,120		
* 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅁ시간외근무수당	9,279		
* 초과분 8,591원*2명*45시간*12월	9,279		
ㅁ휴일근무수당 83,043원*1명*5일*12월	4,983		
ㅁ가족수당	1,440		
* 배우자 40,000원*2명*12월	960		
* 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅁ감독자직책수당	360		
* 조장 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ직급보조비	2,940		
* 재직기간 30년미만 105,000원*1명*12월	1,260		
* 재직기간 30년이상 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅁ명절휴가비 70,258,000원*1/12*60%*2회	7,026		
ㅁ연가보상비 5,854,700원*86%*1/30*18일	3,022		
03 무기계약근로자보수	857,313	717,745	139,568
⊙환경미화원	632,830		
ㅁ기본급 1,745,590원*8명*12월	167,577		
ㅁ포상휴가비 100,000원*2명	200		
ㅁ상여금	90,007		
* 기말수당 16,364,720원*50%*4회	32,730		
* 정근수당 16,364,720원*50%*2회	16,365		
* 체력단련비 16,364,720원*50%*5회	40,912		
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	33,078		
* 교통보조비 140,000원*8명*12월	13,440		
* 명절휴가비 16,364,720원*60%*2회	19,638		
ㅁ초과근무수당	90,306		
* 국경일 및 휴일근무 수당 24,200원*6시간*8명*16일	18,586		
* 연차유급 수당 128,804원*8명*20일	20,609		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시간외근무 수당 24,200원*8명*22시간*12월	51,111		
ㅁ자녀학비보조 수당	7,413		
* 고등학교 463,300원*4명*4회	7,413		
ㅁ위생비 110,000원*8명*12월	10,560		
ㅁ간식비 150,000원*8명*12월	14,400		
ㅁ피복비	4,202		
* 야광조끼 26,000원*8명*1착	208		
* 작업복 60,000원*8명*2착	960		
* 우의 40,000원*8명*1개	320		
* 안전화 50,000원*8명*2켤레	800		
* 방한복 85,000원*8명*1착	680		
* 면장갑 360원*8명*120개	346		
* 방진마스크 2,000원*8명*50개	800		
* 장화 11,000원*8명*1착	88		
ㅁ산재보험료 453,830,000원*32/1,000	14,523		
ㅁ환경미화원퇴직금 4,800,000원*150%*1명*22년	158,400		
ㅁ환경미화원 정년퇴직 기념품 2,000,000원*1명*1회	2,000		
ㅁ환경미화원 자녀학자금(대학생)대출이자 80,000원*12월	960		
ㅁ환경미화원 위로견학여비 54,000원*8명*1회	432		
ㅁ명절(설,추석)선물구입 15,000원*8명*2회	240		
ㅁ환경미화원퇴임식 참여 식대 22,000원*8명*2회	352		
ㅁ환경미화원 산업안전교육 참석자 간식제공 2,500원*8명*4회	80		
ㅁ단체상해보험 300,000원*12월	3,600		
ㅁ선진지 비교 견학 여비보상 450,000원*2명*1회	900		
ㅁ환경미화원 종합 건강검진비 380,000원*8명	3,040		
ㅁ환경미화원 복지포인트 1,000,000원*8명	8,000		
⊙동락공원 관리원	194,253		
ㅁ기본급 1,100,810원*5명*12월	66,049		
ㅁ기말수당 1,100,810원*5명*4회	22,017		
ㅁ정근수당 1,100,810원*75%*5명*2회	8,257		
ㅁ명절휴가비 1,100,810원*60%*5명*2회	6,605		
ㅁ근속수당	1,920		
* 5년이상~10년미만 30,000원*2명*12월	720		
* 10년이상~15년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ시간외근무수당 88,390원*1.5/8*5명*15시간*12월	14,916		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ주휴수당 88,390원*5명*53일	23,424		
ㅁ연차수당 88,390원*5명*17일	7,514		
ㅁ급량비 110,000원*5명*12월	6,600		
ㅁ교통비 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅁ휴일근무수당 88,390원*1.5*5명*2일*12월	15,911		
ㅁ가족수당	3,120		
* 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
* 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅁ자녀학비 보조수당	3,712		
* 고등학교 463,990원*2명*4회	3,712		
ㅁ작업복 100,000원*5명*2착	1,000		
ㅁ작업화 100,000원*5명*2켤레	1,000		
ㅁ산재보험료 194,000,000원*32/1,000	6,208		
⊙야영장 등 공원입장객안내원	30,230		
ㅁ기본급 884,150원*1명*12월	10,610		
ㅁ기말수당 884,150원*1명*4회	3,537		
ㅁ정근수당 884,150원*80%*1명*2회	1,415		
ㅁ명절휴가비 884,150원*60%*1명*2회	1,061		
ㅁ근속수당	600		
* 10년 이상 ~ 15년 미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ시간외근무수당 74,780원*1.5/8*15시간*1명*12월	2,524		
ㅁ주휴수당 74,780원*1명*52일	3,889		
ㅁ연차수당 74,780원*1명*17일	1,272		
ㅁ급량비 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅁ교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅁ휴일근무수당 74,780원*1.5*1명*1일*12월	1,347		
ㅁ가족수당	240		
* 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ작업복 100,000원*1명*2착	200		
ㅁ산재보험료 31,707,000원*32/1,000	1,015		
204 직무수행경비	40,200	39,300	900
02 직급보조비	30,000	29,100	900
⊙일반직	30,000		
ㅁ일반직	30,000		
* 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
* 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
* 7급 140,000원*9명*12월	15,120		
* 8~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
03 특정업무경비	10,200	10,200	0
⊙대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	401,234	378,615	22,619
기본경비	401,234	378,615	22,619
201 일반운영비	329,714	307,095	22,619
01 사무관리비	41,012	38,322	2,690
⊙일반수용비	5,792		
ㅁ부서운영비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ근태시스템 관리 용역 33,000원*2대*12월	792		
ㅁ복사기,프린터 토너 및 드럼 교환 200,000원*5대*1회	1,000		
⊙운영수당	18,000		
ㅁ당직수당	18,000		
* 숙직(재택) 30,000원*1명*366일	10,980		
* 일직 60,000원*1명*117일	7,020		
⊙청원경찰 피복비 100,000원*2명	200		
⊙급량비	14,140		
ㅁ도립공원	9,520		
* 행락철 야간근무자 급식 7,000원*7명*120일	5,880		
* 산불비상근무자 급식 7,000원*4명*60일	1,680		
* 야영장 근무자 급식 7,000원*4명*70일	1,960		
ㅁ동락공원	4,620		
* 야간비상근무자 급식 7,000원*3명*220일	4,620		
⊙임차료	2,880		
ㅁ도립공원 복사기 임차 120,000원*12월	1,440		
ㅁ동락공원 복사기 임차 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	288,702	268,773	19,929
⊙공공요금 및 제세	260,883		
ㅁ전기료(도립,동락) 17,000,000원*12월	204,000		
ㅁ상하수도료 4,000,000원*12월	48,000		
ㅁ환경개선부담금	800		
* 자동차 100,000원*4대*2회	800		
ㅁ자동차 제세 공과금	3,440		
* 자동차세 100,000원*4대*2회	800		
* 자동차보험료 500,000원*4대	2,000		
* 검사료 30,000원*4대	120		
* 이륜차 보험료 40,000원*13대	520		
ㅁ불법주정차과태료대상 등기우편료 1,930원*15매*3회*12월	1,043		
ㅁ금오지 양수장 전기안전관리자 선임 수수료 300,000원*1인*12월	3,600		
⊙차량선박비	7,000		
ㅁ화물소형 1,500,000원*2대	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ화물중형 2,000,000원*2대	4,000		
⊙연료비	20,819		
ㅁ난방연료비 953원*10L*120일*2개소	2,288		
ㅁ시설장비 유지 연료비	18,531		
* 휘발유 1,502원*20L*249일	7,480		
* 경유 1,268원*35L*249일	11,051		
202 여비	64,800	64,800	0
01 국내여비	64,800	64,800	0
⊙직원 관내,관외 출장여비 300,000원*18명*12월	64,800		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
02 정원가산업무추진비	720	720	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙공원관리소장 150,000원*1명*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립중앙도서관		7,306,328	7,113,428	192,900
		국 20,061		
		도 36,018		
		시 7,250,249		
고객만족도서관운영		4,270,116	1,601,107	2,669,009
		국 20,061		
		도 36,018		
		시 4,214,037		
도서및문화공간제공		3,627,064	935,588	2,691,476
		국 20,061		
		도 36,018		
		시 3,570,985		
도서확충		456,280	461,280	△5,000
		도 30,000		
		시 426,280		
201 일반운영비		41,280	41,280	0
01 사무관리비		41,280	41,280	0
⊙일반수용비(중앙)		14,640		
ㅁ정기간행물		14,640		
* 신문	15,000원*30부*12월	5,400		
* 잡지	11,000원*70부*12월	9,240		
⊙일반수용비(인동)		13,320		
ㅁ정기간행물		13,320		
* 신문	15,000원*30부*12월	5,400		
* 잡지	11,000원*60부*12월	7,920		
⊙일반수용비(상모)		13,320		
ㅁ정기간행물		13,320		
* 신문	15,000원*30부*12월	5,400		
* 잡지	11,000원*60부*12월	7,920		
405 자산취득비		415,000	420,000	△5,000
		도 30,000		
		시 385,000		
02 도서구입비		415,000	420,000	△5,000
⊙중앙		107,200		
ㅁ전문도서	20,000원*2,500권	50,000		
		도 3,649		
		시 46,351		
ㅁ일반도서	13,000원*3,400권	44,200		
		도 3,226		
		시 40,974		
ㅁ이동도서관	13,000원*1,000권	13,000		
		도 1,423		
		시 11,577		
⊙인동		70,400		
ㅁ전문도서	20,000원*1,700권	34,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,481		
		시 31,519		
ㅁ일반도서	13,000원*2,800권	36,400		
		도 2,656		
		시 33,744		
⊙상모정수		85,500		
ㅁ전문도서	20,000원*2,000권	40,000		
		도 2,919		
		시 37,081		
ㅁ일반도서	13,000원*3,500권	45,500		
		도 3,320		
		시 42,180		
⊙봉곡		85,500		
ㅁ전문도서	20,000원*2,000권	40,000		
		도 2,919		
		시 37,081		
ㅁ일반도서	13,000원*3,500권	45,500		
		도 3,320		
		시 42,180		
⊙선산		56,000		
ㅁ전문도서	20,000원*1,500권	30,000		
		도 2,189		
		시 27,811		
ㅁ일반도서	13,000원*2,000권	26,000		
		도 1,898		
		시 24,102		
⊙작은도서관		10,400		
ㅁ원평으뜸	13,000원*400권	5,200		
ㅁ해평누리	13,000원*400권	5,200		
독서문화운영		324,438	206,878	117,560
201 일반운영비		175,910	61,650	114,260
01 사무관리비		11,910	16,650	△4,740
⊙일반수용비(중앙)		8,790		
ㅁ장애인 도서대출 택배비	4,000원*10회*12월	480		
ㅁ자료실 DVD 구입	25,000원*40개	1,000		
ㅁ시청각실 DVD 구입	25,000원*40개	1,000		
ㅁ문화강좌 작품전시회 재료	200,000원*4강좌*3개소	2,400		
ㅁ도서관행사 등 홍보리플렛 제작	2,000원*700부	1,400		
ㅁ문화강좌 등 홍보현수막 제작	50,000원*3매*10회	1,500		
ㅁ책 읽어주는 할머니 인증서 제작	10,000원*10명	100		
ㅁ책 읽어주는 할머니 재료 구입	1,000원*3종*30명*4회	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ임차료	550		
* 독서회 문학관 탐방 550,000원*1회	550		
⦿일반수용비(인동)	960		
ㅁ토요유아교실 재료 1,000원*5종*30명*4회	600		
ㅁ책 읽어주는 할머니 재료 1,000원*3종*30명*4회	360		
⦿일반수용비(상모)	660		
ㅁ책 읽어주는 할머니 재료구입 1,000원*3종*30명*4회	360		
ㅁ좋은책 나눔지원단 위촉장 제작 15,000원*20명	300		
⦿운영수당	1,500		
ㅁ문화강좌 강사선정 심사위원수당 100,000원*4명*1회	400		
ㅁ도서관운영위원회 회의참석수당 100,000원*11명*1회	1,100		
03 행사운영비	164,000	45,000	119,000
⦿한책하나구미운동 154,000,000원*1식	154,000		
⦿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	97,528	94,228	3,300
09 행사실비보상금	5,048	4,788	260
⦿중앙	2,468		
ㅁ북스타트 자원봉사자 급식 7,000원*7명*12회	588		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 400,000원*2회	800		
ㅁ어린이 독서회 참여자 급식 7,000원*20명*2회	280		
ㅁ독서회(금오, 인문) 참여자 급식 7,000원*20명*4회	560		
ㅁ독서회 문학관 탐방	240		
* 여행자보험료 2,000원*60명	120		
* 입장료 2,000원*60명	120		
⦿인동	1,080		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 400,000원*2회	800		
ㅁ독서회 참여자 급식 7,000원*20명*2회	280		
⦿상모정수	1,500		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 400,000원*2회	800		
ㅁ독서활성화 참여자 급식 7,000원*20명*3회	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ좋은책 나눔지원단 간담회 급식제공 7,000원*20명*2회	280		
11 기타보상금	92,480	89,440	3,040
⊙중앙	40,160		
ㅁ문화강좌 강사수당	22,400		
* 기본수당 40,000원*10강좌*28회	11,200		
* 초과수당 40,000원*10강좌*28회	11,200		
ㅁ인문고전독서회 강사수당	960		
* 기본수당 40,000원*1강좌*12회	480		
* 초과수당 40,000원*1강좌*12회	480		
ㅁ어린이방학특강 강사수당	4,000		
* 기본수당 40,000원*10강좌*5회	2,000		
* 초과수당 40,000원*10강좌*5회	2,000		
ㅁ어린이문화강좌 강사수당	4,800		
* 기본수당 40,000원*3강좌*20회	2,400		
* 초과수당 40,000원*3강좌*20회	2,400		
ㅁ독서의달,도서관주간 특강 강사수당	480		
* 기본수당 40,000원*3강좌*2회	240		
* 초과수당 40,000원*3강좌*2회	240		
ㅁ어린이독서회 강사수당	1,440		
* 기본수당 40,000원*1강좌*18회	720		
* 초과수당 40,000원*1강좌*18회	720		
ㅁ작은도서관 강사수당	3,200		
* 기본수당 40,000원*2강좌*20회	1,600		
* 초과수당 40,000원*2강좌*20회	1,600		
ㅁ책 읽어주는 할머니 실무교육 강사수당	800		
* 기본수당 40,000원*1강좌*10회	400		
* 초과수당 40,000원*1강좌*10회	400		
ㅁ책 읽어주는 할머니 강사수당 40,000원*1강좌*52회	2,080		
⊙인동	27,920		
ㅁ성인문화강좌 강사수당	17,920		
* 기본수당 40,000원*8강좌*28회	8,960		
* 초과수당 40,000원*8강좌*28회	8,960		
ㅁ어린이방학특강 강사수당	3,600		
* 기본수당 40,000원*9강좌*5회	1,800		
* 초과수당 40,000원*9강좌*5회	1,800		
ㅁ독서의달,도서관주간 특강 강사수당	480		
* 기본수당 40,000원*3강좌*2회	240		
* 초과수당 40,000원*3강좌*2회	240		
ㅁ토요유아교실 강사수당	2,400		
* 기본수당 40,000원*5강좌*12회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ어린이독서회 강사수당	1,440		
* 기본수당 40,000원*1강좌*18회	720		
* 초과수당 40,000원*1강좌*18회	720		
ㅁ책 읽어주는 할머니 강사수당	2,080		
* 기본수당 40,000원*1강좌*52회	2,080		
⊙상모정수	24,400		
ㅁ성인문화강좌 강사수당	16,800		
* 기본수당 40,000원*7강좌*30회	8,400		
* 초과수당 40,000원*7강좌*30회	8,400		
ㅁ어린이방학특강 강사수당	3,600		
* 기본수당 40,000원*9강좌*5회	1,800		
* 초과수당 40,000원*9강좌*5회	1,800		
ㅁ독서의달,도서관주간 특강 강사수당	480		
* 기본수당 40,000원*3강좌*2회	240		
* 초과수당 40,000원*3강좌*2회	240		
ㅁ어린이독서회 강사수당	1,440		
* 기본수당 40,000원*1강좌*18회	720		
* 초과수당 40,000원*1강좌*18회	720		
ㅁ책 읽어주는 할머니 강사수당 40,000원*1강좌*52회	2,080		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
08 교육기관에대한보조	50,000	50,000	0
⊙한책하나구미운동프로그램운영(초중고) 1,000,000원*50개교	50,000		
도서환경개선	283,116	223,490	59,626
101 인건비	68,223	63,490	4,733
04 기간제근로자등보수	68,223	63,490	4,733
⊙중앙	14,847		
ㅁ도서정리보조 사역 49,000원*3명*101일	14,847		
⊙인동	9,898		
ㅁ도서정리보조 사역 49,000원*2명*101일	9,898		
⊙상모정수	9,898		
ㅁ도서정리보조 사역 49,000원*2명*101일	9,898		
⊙작은도서관 자료실 운영(원평,해평)	33,580		
ㅁ기본급 49,000원*1명*253일*2개소	24,794		
ㅁ주휴수당 49,000원*1명*53일*2개소	5,194		
ㅁ명절상여금 200,000원*1명*1회*2개소	400		
ㅁ4대보험료 133,000원*12월*2개소	3,192		
405 자산취득비	214,893	160,000	54,893
01 자산및물품취득비	214,893	160,000	54,893
⊙중앙	200,273		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ무정전전원장치 구입	13,000		
* 전산실(10KVA) 구입 8,500,000원*1대	8,500		
* 종합자료실(5KVA) 구입 4,500,000원*1대	4,500		
ㅁ북트럭 구입(정리실) 700,000원*5대	3,500		
ㅁ자료실 서가	21,400		
* 5단6련복식 3,100,000원 * 4대	12,400		
* 4단4련복식 1,800,000원 * 5대	9,000		
ㅁ집기비품	162,373		
* 열람실 열람테이블(6인) 715,000원*100개	71,500		
* 열람의자 150,000원*600개	90,000		
* 조달수수료 873,000원*1식	873		
⊙인동	6,500		
ㅁ자료실 서가	4,700		
* 6단2련복식 800,000원*4대	3,200		
* 4단2련단식 300,000원*5대	1,500		
ㅁ동화구연장 좌식책상 150,000원*12개	1,800		
⊙상모정수	8,120		
ㅁ자료실 서가	7,220		
* 복식6단서가(스타터) 530,000원*3개	1,590		
* 복식6단서가(애더) 390,000원*4개	1,560		
* 복식6단서가(앤더) 400,000원*3개	1,200		
* 복식5단서가(스타터) 480,000원*2개	960		
* 복식5단서가(애더) 380,000원*3개	1,140		
* 복식5단서가(앤더) 385,000원*2개	770		
ㅁ액자형 책꽂이 제작 구입(좋은책나눔지원단 사업) 300,000원*3식	900		
개관시간연장운영	43,456	43,940	△484
	국 20,061		
	도 6,018		
	시 17,377		
101 인건비	43,456	34,940	8,516
	국 20,061		
	도 6,018		
	시 17,377		
04 기간제근로자등보수	43,456	34,940	8,516
⊙자료실운영	43,456		
ㅁ기본급 50,000원*2명*249일	24,900		
	국 12,213		
	도 3,513		
	시 9,174		
ㅁ주휴수당 50,000원*2명*53일	5,300		
	국 2,600		
	도 748		
	시 1,952		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ4대보험료 144,000원*2명*12월	3,456		
국	1,622		
도	487		
시	1,347		
ㅁ휴일근무수당 50,000원*2명*30일*150%	4,500		
국	2,207		
도	635		
시	1,658		
ㅁ퇴직금 2,250,000원*2명	4,500		
국	1,419		
도	635		
시	2,446		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*2회	800		
봉곡선산도서관운영	2,519,774	0	2,519,774
309 전출금	2,519,774	0	2,519,774
01 공사·공단경상전출금	2,519,774	0	2,519,774
⊙시립도서관 위탁 시설공단 전출금 2,519,774,000원*1식	2,519,774		
편리한환경조성	643,052	665,519	△22,467
청사및시설물관리	588,052	415,519	172,533
206 재료비	16,445	16,685	△240
01 재료비	16,445	16,685	△240
⊙전기재료(중앙)	3,615		
ㅁ책소독기 자외선 램프 35,000원*5개	175		
ㅁ전시실 할로겐 등기구 세트 30,000원*50개*1종	1,500		
ㅁ형광램프외 2종 9,000원*20개*3종	540		
ㅁ멀티탭 및 전기공구류 10,000원*10개*10종	1,000		
ㅁ강당조명 램프 40,000원*5개*2종	400		
⊙전기재료(인동)	2,200		
ㅁLED 다운라이트 외 40,000원*50개	2,000		
ㅁ전기공구류 20,000원*2개*5종	200		
⊙전기재료(상모정수)	1,660		
ㅁ형광램프외 3종 15,000원*20개*4종	1,200		
ㅁ멀티탭외 5종 10,000원*6개*6종	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ추기오일 및 구리스 50,000원*4회	200		
ㅁ공조기 등 벨트 80,000원*1세트*5대	400		
ㅁ보일러 청관제 2,800원*150개	420		
ㅁ보일러 보관제 3,000원*150개	450		
ㅁ네지오넬라균 살균제 55,000원*40팩	2,200		
⊙기계재료(상모정수)	1,000		
ㅁ기계공구 15,000원*10개*5종	750		
ㅁ기계재료 10,000원*5개*5종	250		
207 연구개발비	112,271	75,535	36,736
01 연구용역비	3,200	3,200	0
⊙연구용역비	3,200		
ㅁ청사청소위탁 원가계산용역 1,600,000원*1회	1,600		
ㅁ청사방호위탁 원가계산용역 1,600,000원*1회	1,600		
02 전산개발비	109,071	72,335	36,736
⊙도서관리시스템 유지보수	35,805		
ㅁ하드웨어 245,620,000원*8/100	19,650		
ㅁ소프트웨어 134,620,000원*12/100	16,155		
⊙유해차단 DB사용료 1,300,000원*2식	2,600		
⊙V3백신 업그레이드	3,930		
ㅁ서버용 500,000원*3개	1,500		
ㅁPC용 30,000원*81개	2,430		
⊙보안시스템 유지보수 109,190,000원*8/100	8,736		
⊙웹방화벽 시스템 구축(교체) 38,000,000원*1식	38,000		
⊙전자도서 구입 100,000원*100편	10,000		
⊙오디오북 구입 200,000원*50편	10,000		
301 일반보상금	27,646	23,379	4,267
08 사회복무요원보상금	27,646	23,379	4,267
⊙사회복무요원	27,646		
ㅁ기본급 154,800원*7명*12월	13,004		
ㅁ중식비 6,000원*7명*249일	10,458		
ㅁ교통비 2,400원*7명*249일	4,184		
307 민간이전	409,690	299,920	109,770
05 민간위탁금	409,690	299,920	109,770
⊙중앙	76,150		
ㅁ외벽 및 창문청소 10,000,000원*1회	10,000		
ㅁ청사방호용역 1,837,500원*3명*12월	66,150		
⊙인동	166,770		
ㅁ청사방호용역 1,837,500원*3명*12월	66,150		
ㅁ청사청소용역 8,385,000원*12월	100,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙상모정수	166,770		
ㅁ청사방호용역 1,837,500원*3명*12월	66,150		
ㅁ청사청소용역 8,385,000원*12월	100,620		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
⊙건축물 정밀 안전진단(중앙) 22,000,000원 * 1식	22,000		
고객편의시설제공	55,000	250,000	△195,000
401 시설비및부대비	55,000	250,000	△195,000
01 시설비	55,000	250,000	△195,000
⊙중앙	55,000		
ㅁ강당 조명장비 교체공사 55,000,000원 * 1식	55,000		
행정운영경비(시립도서관)	3,036,212	3,085,425	△49,213
인력운영비	2,139,761	2,189,294	△49,533
인력운영비	2,139,761	2,189,294	△49,533
101 인건비	2,066,501	2,118,554	△52,053
01 보수	1,862,082	1,852,885	9,197
⊙기본급	1,189,635		
ㅁ호봉제	1,189,635		
* 5급 4,238,100원*1명*12월	50,858		
* 6급 3,639,500원*5명*12월	218,370		
* 7급 3,087,100원*11명*12월	407,498		
* 8급 2,319,800원*7명*12월	194,864		
* 9급 1,642,900원*2명*12월	39,430		
* 기능6급 3,723,200원*1명*12월	44,679		
* 기능7급 3,249,100원*6명*12월	233,936		
⊙상여금	99,137		
ㅁ정근수당 1,189,635,000원*1/12	99,137		
⊙시간외근무수당	178,520		
ㅁ초과분 10,331원*32명*45시간*12월	178,520		
⊙휴일근무수당 83,043원*8명*6일*12월	47,833		
⊙관리업무수당 4,238,100원*1명*12월*9%	4,578		
⊙가계보전수당	46,877		
ㅁ가족수당	22,200		
* 배우자 40,000원*23명*12월	11,040		
* 기타가족 20,000원*42명*12월	10,080		
* 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅁ자녀학비보조수당	18,560		
* 고등학생 463,990원*10명*4회	18,560		
ㅁ육아휴직수당 509,730원*1명*12월	6,117		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙상여수당	64,183		
ㅁ대우공무원수당	21,943		
* 4급대우 4,238,100원*4.1%*1명*12월	2,086		
* 5급대우 3,696,900원*4.1%*3명*12월	5,457		
* 6급대우 3,172,300원*4.1%*7명*12월	10,926		
* 기능6급대우 3,748,200원*4.1%*1명*12월	1,845		
* 기능7급대우 3,310,700원*4.1%*1명*12월	1,629		
ㅁ정근수당가산금	42,240		
* 25년이상 130,000원*16명*12월	24,960		
* 20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
* 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
* 10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
* 5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
⊙위험근무수당	2,760		
ㅁ갑종 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅁ을종 40,000원*2명*12월	960		
⊙특수업무수당	6,960		
ㅁ기술정보수당	3,600		
* 6,7급 30,000원*6명*12월	2,160		
* 가산금(기능장 · 기사) 30,000원*2명*12월	720		
* 가산금(운전장) 10,000원*1명*12월	120		
* 전산업무(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ특수직무수당	3,360		
* 사서업무(6급이하) 20,000원*14명*12월	3,360		
⊙정액급식비 130,000원*33명*12월	51,480		
⊙명절휴가비 1,189,635,000원*1/12*60%*2회	118,964		
⊙연가보상비 1,189,635,000원*1/12*86%*1/30*18일	51,155		
03 무기계약근로자보수	204,419	208,588	△4,169
⊙사무보조	204,419		
ㅁ기본급 884,150원*7명*12월	74,269		
ㅁ기말수당 884,150원*7명*4회	24,757		
ㅁ정근수당	8,225		
* 10년이상 884,150원*1명*80%*2회	1,415		
* 10년미만 884,150원*2명*75%*2회	2,653		
* 9년미만 884,150원*1명*70%*2회	1,238		
* 8년미만 884,150원*1명*65%*2회	1,150		
* 6년미만 884,150원*1명*55%*2회	973		
* 4년미만 884,150원*1명*45%*2회	796		
ㅁ명절휴가비 884,150원*7명*60%*2회	7,427		
ㅁ근속수당	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 10년이상 15년미만 50,000원*1명*12월	600		
* 5년이상 10년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
ㅁ시간외근무수당 72,190원*1.5/8*7명*15시간*12월	17,055		
ㅁ휴일근무수당 72,190원*1.5*7명*1일*12월	9,096		
ㅁ주휴수당 72,190원*7명*52일	26,278		
ㅁ연차수당 72,190원*7명*18일	9,096		
ㅁ급량비 110,000원*7명*12월	9,240		
ㅁ교통비 100,000원*7명*12월	8,400		
ㅁ가족수당	2,160		
* 배우자 40,000원*2명*12월	960		
* 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
* 초과분 30,000원*2명*12월	720		
ㅁ피복비 100,000원*7명*2벌	1,400		
ㅁ산재보험료 209,773,000원*22/1,000	4,616		
204 직무수행경비	73,260	70,740	2,520
02 직급보조비	54,060	52,140	1,920
⊙일반직	54,060		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*6명*12월	11,160		
ㅁ7급 140,000원*17명*12월	28,560		
ㅁ8~9급 105,000원*9명*12월	11,340		
03 특정업무경비	19,200	18,600	600
⊙대민활동비	19,200		
ㅁ정규직 50,000원*32명*12월	19,200		
기본경비	896,451	896,131	320
기본경비	896,451	896,131	320
201 일반운영비	770,151	766,131	4,020
01 사무관리비	160,526	151,915	8,611
⊙일반수용비	95,316		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ도서관운영 각종 서식 유인	1,700		
* 중앙 100원*800매*10종	800		
* 인동.상모 100원*900매*5종*2개소	900		
ㅁ전자입찰 이용 수수료 10,000원*20회	200		
ㅁ소식지 제작 500,000원*2회	1,000		
ㅁ도서정리용품	23,255		
* 스파인 라벨 50원*20,000매	1,000		
* 라벨 키퍼 80원*20,000매	1,600		
* 십진분류 라벨 30원*20,000매	600		
* 감응테이프 350원*5,000매	1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 바코드 라벨 85,000원*15롤	1,275		
* 바코드 프린터 리본 85,000원*15롤	1,275		
* 바코드 키퍼 60원*20,000매	1,200		
* 북앤드 2,500원*500개	1,250		
* 필모룩스 135,000원*5롤	675		
* CD 케이스 600원*1,500개	900		
* RFID태그 470원*23,000개	10,810		
* RFID태그키퍼 40원*23,000개	920		
ㅁ사물함 열쇠 5,000원*100개	500		
ㅁ감열지 25,000원*50롤	1,250		
ㅁ제본리벳 50,000원*15통	750		
ㅁ독서통장 유인 제작 1,000원*1,000개	1,000		
ㅁ프린터 등 소모품	2,204		
* 프린터토너 및 드럼 230,000원*2대*2회	920		
* 팩스토너 및 드럼 150,000원*2개	300		
* 복사기토너 66,000원*4개	264		
* 칼라프린터 잉크 45,000원*4종*2대*2회	720		
ㅁ전산장비 소모품	1,250		
* HDD 150,000원*5개	750		
* 키보드 25,000원*20개	500		
ㅁ도서관리서버 백업테이프 200,000원*10개	2,000		
ㅁ카드프린터 헤드 청소 25,000원*60개	1,500		
ㅁ카드프린터 헤드 교체 1,000,000원*2개	2,000		
ㅁ도서대출 카드 500원*3,000개	1,500		
ㅁ대출카드 프린터 리본 100,000원*20롤	2,000		
ㅁRFID회원증카드 1,200원*10,000개	12,000		
ㅁ무인당직사용료	7,680		
* 중앙 200,000원*12월	2,400		
* 인동.상모 220,000원*2개소*12월	5,280		
ㅁ방범시스템(CCTV) 사용료(중앙.인동) 120,000원*2개소*12월	2,880		
ㅁ도서관 청사방역 500,000원*3개소*5회	7,500		
ㅁ물탱크청소	3,600		
* 중앙 800,000원*2회	1,600		
* 인동.상모 500,000원*2개소*2회	2,000		
ㅁ청사관리	14,547		
* 청소용품 90,000원*12월	1,080		
* 화장실 소모품 40,000원*20박스*12월	9,600		
* 쓰레기종량제 봉투 1,800원*6매*358일	3,867		
⊙일반수용비(인동)	5,520		
ㅁ부서운영비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ프린터 소모품	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 프린터토너 및 드럼 230,000원*2대*2회	920		
* 칼라프린터 잉크 50,000원*4종*4대*2회	1,600		
⊙일반수용비(상모정수)	4,694		
ㅁ부서운영비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ프린터 소모품	1,694		
* 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		
⊙일반수용비(작은도서관)	3,672		
ㅁ청소용품 40,000원*12월*2개소	960		
ㅁ화장실소모품 20,000원*12월*2개소	480		
ㅁ쓰레기종량제봉투 1,800원*10매*2개소*12월	432		
ㅁ무인당직사용료 75,000원*2개소*12월	1,800		
⊙위탁교육비	1,020		
ㅁ검사대상기기 조정자 교육 80,000원*3명*1회	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 80,000원*3명*1회	240		
ㅁ특정가스사용시설 안전관리자 교육 120,000원*2명*1회	240		
ㅁ전기안전관리자 교육 100,000원*3명*1회	300		
⊙운영수당(중앙,인동,상모정수)	29,718		
ㅁ일직수당 60,000원*3명*117일	21,060		
ㅁ당직수당 30,000원*1명*249일	7,470		
ㅁ근태시스템 관리 용역비 33,000원*3대*12월	1,188		
⊙피복비	500		
ㅁ기계실근무자 작업복 100,000원*5명*1벌	500		
⊙급량비(중앙,인동,상모정수)	12,096		
ㅁ시간외근무자 7,000원*24명*6일*12월	12,096		
⊙임차료	6,457		
ㅁ전자복사기 임차료(중앙,인동) 180,000원*2대*12월	4,320		
ㅁ정수기 임차료(상모) 42,300원*2대*12월	1,016		
ㅁ정수기 임차료(원평,해평) 46,700원*2대*12월	1,121		
⊙불용물품 처리비	1,533		
ㅁ책장 4,000원*9개	36		
ㅁ책상 5,000원*93개	465		
ㅁ의자 2,000원*516개	1,032		
02 공공운영비	609,625	614,216	△4,591
⊙공공요금및제세	341,227		
ㅁ전기요금	216,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 중앙 9,000,000원*12월	108,000		
* 인동.상모 4,500,000원*2개소*12월	108,000		
ㅁ우편요금	2,912		
* 일반 300원*500통*12월	1,800		
* 등기 1,930원*48통*12월	1,112		
ㅁ상하수도요금	24,600		
* 중앙 850,000원*12월	10,200		
* 인동.상모 600,000원*2개소*12월	14,400		
ㅁ승강기정기검사 수수료 130,000원*5대*1회	650		
ㅁ전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원*3개소*1회	3,000		
ㅁ전기안전관리 대행 수수료 700,000원*12회	8,400		
ㅁ전자정부 전용회선 사용료	32,400		
* 중앙 1,700,000원*12월	20,400		
* 인동.상모 500,000원*2개소*12월	12,000		
ㅁ인터넷 전용회선 사용료 500,000원*3개소*12월	18,000		
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	4,200		
* 중앙 150,000원*12월	1,800		
* 인동.상모 100,000원*2개소*12월	2,400		
ㅁ케이블 TV 수신료 20,000원*3대*12월	720		
ㅁ도시가스시설 보험료 350,000원*2개소*1회	700		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사 수수료 350,000원*2개소*1회	700		
ㅁ정압기실 분해점검 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
ㅁ시설물 교통유발부담금 350원*17,180㎡*0.74*50/100	2,225		
ㅁ자동차 환경개선부담금 120,000원*2대*2회	480		
ㅁ한국도서관협회비	950		
* 중앙 550,000원*1회	550		
* 인동.상모 200,000원*2개소*1회	400		
ㅁ한국도서관대구경북협회비 200,000원*1회	200		
ㅁ공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
ㅁ공공도서관경북협회비 160,000원*1회	160		
ㅁ전국도서관대회 참가비 300,000원*1회	300		
ㅁ한국전기기술인협회비 100,000원*3개소*1회	300		
ㅁ한국소방안전협회비 150,000원*3개소*1회	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ한국열관리협회비 150,000원*2개소*1회	300		
ㅁ자동차세	110		
* 이동도서관버스 80,000원*1회	80		
* 스타렉스밴 30,000원*1회	30		
ㅁ자동차정기검사 수수료 30,000원*2대*2회	120		
ㅁ자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
ㅁ실내공기질 측정수수료	2,000		
* 중앙 1,000,000원*1회	1,000		
* 인동.상모 500,000원*2개소*1회	1,000		
ㅁ소방시설 정밀점검 및 작동기능점검 수수료 1,000,000원*3개소*2회	6,000		
⊙공공요금및제세(원평.해평 작은도서관)	16,992		
ㅁ전기요금 400,000원*2개소*12월	9,600		
ㅁ우편요금 270원*100통*2개소*12월	648		
ㅁ전화요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
ㅁ상하수도요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
ㅁ전자정부전용회선 사용료 100,000원*2개소*12월	2,400		
ㅁ인터넷회선 사용료 31,000원*2개소*12월	744		
⊙연료비	127,452		
ㅁ도시가스 사용료	125,550		
* 보일러(중앙.인동) 825원*120㎡*9시간*80일	71,280		
* 냉온수기(중앙.인동) 603원*100㎡*9시간*100일	54,270		
ㅁ비상발전기연료(경유.3개소) 1,268원*1,500ℓ	1,902		
⊙시설장비유지비	106,089		
ㅁ건물유지비 781원*8,395㎡	6,557		
ㅁ공조기보수 2,500,000원*2대	5,000		
ㅁ냉난방시설유지 500,000원*4대	2,000		
ㅁ기계시설 및 화장실 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ전동기 유지보수 100,000원*17대	1,700		
ㅁ계전기 유지보수 300,000원*2대	600		
ㅁ비상발전기 유지보수 1,000,000원*3대	3,000		
ㅁ공조기 필터교체 150,000원*7대	1,050		
ㅁ소방시설 유지보수 1,000,000원*3개소*1식	3,000		
ㅁ냉온수기 세관 및 정비	10,000		
* 중앙 3,000,000원*2대	6,000		
* 인동 2,000,000원*2대	4,000		
ㅁ보일러 세관(중앙.인동) 2,000,000원*1대*2개소	4,000		
ㅁ열교환기 세관 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(중앙.인동) 200,000원*11대	2,200		
ㅁ냉온수기펌프 멕카니칼 교체 400,000원*2대	800		
ㅁ도서전산망(LAN) 유지보수 67,500,000원*8/100	5,400		
ㅁ전산장비 유지보수	9,760		
*중앙 50,000,000원*8/100	4,000		
*인동.상모 36,000,000원*2개소*8/100	5,760		
ㅁUPS 유지보수 14,000,000원*8/100	1,120		
ㅁUPS 축전기 교체 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ도서관리장비 유지보수	17,302		
*기존시스템(12개월) 216,270,000원*8/100	17,302		
ㅁ음향시설 보수(강당,강의실) 1,000,000원*3개소*1식	3,000		
ㅁ승강기 유지보수 1,700,000원*3개소*1식	5,100		
ㅁ강화유리문 유지보수 1,000,000원*3개소*1식	3,000		
ㅁ냉난방환기구(리퓨져) 보수 5,000원*600개	3,000		
ㅁ분전반 배전용 차단기 40,000원*50개	2,000		
ㅁ전기시설물 유지보수 1,000,000원*3개소*1식	3,000		
ㅁ수변전시설 유지보수 2,000,000원*3개소*1식	6,000		
ㅁ빔프로젝트 유지보수 500,000원*3개소*1식	1,500		
⊙시설장비유지비(인동)	5,785		
ㅁ건물유지비 781원*4,974㎡	3,885		
ㅁ보일러 유지보수 500,000원*1대	500		
ㅁ정압기 유지관리 300,000원*1식	300		
ㅁ오.배수펌프 유지보수 50,000원*12대	600		
ㅁ기계설비 유지관리 500,000원*1식	500		
⊙시설장비유지비(상모정수)	3,452		
ㅁ건물유지비 781원*1,858㎡	1,452		
ㅁ시스템 냉난방기 유지보수 200,000원*10대	2,000		
⊙시설장비유지비(작은도서관)	1,519		
ㅁ건물유지비 781원*203.6㎡*2개소	319		
ㅁ전기시설 유지보수 300,000원*2개소	600		
ㅁ냉난방시설 유지보수 300,000원*2개소	600		
⊙차량선박비(중앙)	7,109		
ㅁ차량정비 및 소모품	3,000		
*스타렉스 밴 1,000,000원*1식	1,000		
*이동도서관 버스 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ차량유류대(경유) 1,268원*135리터*2대*12월	4,109		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	118,800	122,400	△3,600
01 국내여비	118,800	122,400	△3,600
⦿출장여비 300,000원*33명*12월	118,800		
203 업무추진비	5,700	5,800	△100
02 정원가산업무추진비	1,320	1,360	△40
⦿직원사기진작경비 40,000원*33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,440	△60
⦿기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
⦿초과분 5,000원*3명*12월	180		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⦿관장 150,000원*1명*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	1,715,740	1,979,337	△263,597
도매시장운영관리	672,318	865,187	△192,869
시설물관리및환경정비	288,004	521,669	△233,665
시설물유지관리	102,637	95,016	7,621
201 일반운영비	100,017	92,396	7,621
01 사무관리비	22,324	18,324	4,000
⦿일반수용비	22,324		
ㅁ기계,가스시설물 소모품 구입 10,000원*10종*12월	1,200		
ㅁ전기,통신,CCTV 시설물 소모품 구입 15,000원*15종*12월	2,700		
ㅁ소방시설(정밀,작동기능)점검 수수료 4,000,000원*2회	8,000		
ㅁ가스 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
ㅁ가스자율검사 수수료 250,000원*1회	250		
ㅁ가스저장소 안전밸브 점검 수수료 80,000원*8개소*1회	640		
ㅁ청과물동 안전점검수수료	6,600		
*정기점검 2회(상,하반기) 3,300,000원*2회	6,600		
ㅁ청과물동 보일러 안정성검사대상기기 검사 수수료 80,000원*1회	80		
ㅁ자가발전용 전기설비 요청검사 수수료 2,300,000원*1회	2,300		
ㅁ저수조 수질검사 수수료 52,000원*2개소*1회	104		
02 공공운영비	77,693	74,072	3,621
⦿공공요금 및 제세	4,472		
ㅁ도매시장 배상(대인) 공제회비 4,200,000원*1회	4,200		
ㅁ전기안전관리자 협회비 100,000원*1명*1회	100		
ㅁ소방안전협회비 50,000원*1명*1회	50		
ㅁ열관리안전협회비 70,000원*1명*1회	70		
ㅁ가스배상책임보험료 52,000원*1회	52		
⦿연료비	721		
ㅁ비상발전기(600kw) 유류대 1,502원*20ℓ *2시간*12월	721		
⦿시설장비유지비	72,500		
ㅁ청사건물유지 1,200원*23,833㎡	28,600		
ㅁ쓰레기처리시설 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ조경수 유지관리 2,500,000원*1식	2,500		
ㅁ저온저장고 유지보수 900,000원*2개소*1식	1,800		
ㅁ기계,가스시설 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ냉온수기 세관 및 보수 2,500,000원*2대*1회	5,000		
ㅁ보일러 세관 및 보수 1,800,000원*2대*1회	3,600		
ㅁ물탱크 청소 1,000,000원*4개소*2회	8,000		
ㅁ펌프수선 유지보수 500,000원*10대	5,000		
ㅁ전기실 수변전설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ외등 및 경매장 조명설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁCCTV 및 통신설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방설비(수신기 및 중계기) 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ전기설비 및 전동기 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	2,620	2,620	0
01 재료비	2,620	2,620	0
⊙냉각탑 및 조경수 약품 구입 50,000원*3개*4개소*3월	1,800		
⊙전산실 하드디스크 외 3종 205,000원*4개	820		
환경정비	185,367	186,653	△1,286
101 인건비	1,617	1,485	132
04 기간제근로자등보수	1,617	1,485	132
⊙도매시장내 공원 잡초제거 인부임 49,000원*8명*2일*2회	1,568		
⊙제초인부사역 고용보험 및 산재보험료 1,568,000원*31/1,000	49		
307 민간이전	183,750	185,168	△1,418
05 민간위탁금	183,750	185,168	△1,418
⊙관리사무소 청소용역 2,550,000원*1명*12월	30,600		
⊙도매시장 방역.소독 용역 2,550,000원*5회	12,750		
⊙농산물도매시장 경비용역 3,900,000원*3명*12월	140,400		
도매시장운영활성화	384,314	343,518	40,796
도매시장운영활성화	384,314	343,518	40,796
201 일반운영비	17,460	18,260	△800
01 사무관리비	17,460	18,260	△800
⊙일반수용비	16,900		
ㅁ도매시장 홍보 안내 팜플렛 제작 900원*2,000매	1,800		
ㅁ유통종사자 교육교재 유인 5,000원*100부*1회	500		
ㅁ유통종사자 유공 감사패 제작 100,000원*2개	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ농산물안정성검사 600,000원*24회	14,400		
⊙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	13,260	13,680	△420
02 전산개발비	13,260	13,680	△420
⊙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 180,000원*12월	2,160		
301 일반보상금	1,604	1,604	0
09 행사실비보상금	1,604	1,604	0
⊙유통종사자, 생산자 및 소비자 교육 급식 7,000원*30명*2회	420		
⊙도매시장 시민현장투어 참여자 간식 3,000원*168명	504		
⊙농산물거래개발 홍보지원팀 운영	680		
ㅁ식 비 7,000원*4명*10회	280		
ㅁ교통비 10,000원*4명*10회	400		
401 시설비및부대비	350,990	308,974	42,016
01 시설비	345,290	307,930	37,360
⊙청과동 경매장내부 선풍기 설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
⊙채소동 시설환경 개선사업 300,000,000원*1식	300,000		
⊙채소동 시설환경 개선사업 실시설계용역 300,000,000원*4.43%	13,290		
⊙채소동 시설환경 개선사업 구조물안전진단 용역 10,000,000원*1식	10,000		
02 감리비	4,620	0	4,620
⊙채소동 시설환경 개선사업 감리비 300,000,000원*1.54%	4,620		
03 시설부대비	1,080	1,044	36
⊙채소동 시설환경 개선사업 300,000,000원*0.72%*0.5	1,080		
행정운영경비(농산물도매시장)	1,043,422	1,114,150	△70,728
인력운영비	686,214	722,862	△36,648
인력운영비	686,214	722,862	△36,648
101 인건비	660,354	697,182	△36,828

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	628,492	667,799	△39,307
⊙봉급	407,092		
ㅁ일반직	324,058		
* 5급 4,238,100원*1명*12월	50,858		
* 6급 3,723,200원*4명*12월	178,714		
* 7급 2,777,000원*2명*12월	66,648		
* 8급 2,319,800원*1명*12월	27,838		
ㅁ기능직	83,034		
* 6급 3,608,700원*1명*12월	43,305		
* 7급 3,310,700원*1명*12월	39,729		
⊙정근수당 407,092,000원*1/12	33,925		
⊙관리업무수당 4,238,100원*1명*12월*9%	4,578		
⊙시간외근무수당	61,162		
ㅁ정규직(일반근무자)	61,162		
* 정액분 10,331원*10명*10시간*12월	12,398		
* 초과분 10,331원*10명*35시간*12월	43,391		
* 농산물거래업무지원 10,331원*2명*2시간*130일	5,373		
⊙가계보전수당	18,524		
ㅁ가족수당	6,480		
* 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
* 기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
ㅁ자녀학비보조수당	1,856		
* 고등학생 463,990원*1명*4회	1,856		
ㅁ육아휴직수당 848,920원*1명*12월	10,188		
⊙상여수당	23,275		
ㅁ대우공무원수당	10,315		
* 4급대우 4,238,100원*4.1%*1명*12월	2,086		
* 5급대우 3,723,200원*4.1%*3명*12월	5,496		
* 6급대우 2,777,000원*4.1%*2명*12월	2,733		
ㅁ정근수당가산금	12,960		
* 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
* 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
* 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
* 10년이상~15년미만 60,000원*1명*!2월	120		
* 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
⊙위험근무수당	1,560		
ㅁ갑종 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ을종 40,000원*2명*12월	960		
⊙특수업무수당	3,000		
ㅁ기술정보수당	3,000		
* 6,7급 30,000원*5명*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 8급이하 20,000원*1명*12월	240		
* 가산금(기능장, 기사) 30,000원*2명*12월	720		
* 가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
⦿정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
⦿명절휴가비 407,092,000원*1/12*60%*2회	40,710		
⦿연가보상비 33,925,000원*86%*1/30*18일	17,506		
03 무기계약근로자보수	31,862	29,383	2,479
⦿청사관리원	31,862		
ㅁ기본급 884,150원*1명*12월	10,610		
ㅁ기말수당 884,150원*1명*4회	3,537		
ㅁ정근수당 884,150원*1명*80%*2회	1,415		
ㅁ명절휴가비 884,150원*1명*60%*2회	1,061		
ㅁ근속수당	600		
* 10년 이상 ~ 15년 미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ시간외근무수당 74,780원*1.5/8*1명*15시간*12월	2,524		
ㅁ주휴수당 74,780원*1명*52일	3,889		
ㅁ연차수당 74,780원*1명*17일	1,272		
ㅁ급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅁ교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅁ가족수당	480		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ휴일(매월 2,4주 토요일) 근무수당 74,780원*1.5*1명*24일	2,693		
ㅁ피복비 100,000원*1회	100		
ㅁ작업용 장갑 700원*100켤레	70		
ㅁ산재보험료 60,601,000원*18/1,000	1,091		
204 직무수행경비	25,860	25,680	180
02 직급보조비	19,860	19,680	180
⦿정규직	19,860		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*5명*12월	9,300		
ㅁ7급 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ8급 105,000원*2명*12월	2,520		
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
⦿대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
기본경비	357,208	391,288	△34,080
기본경비	357,208	391,288	△34,080
201 일반운영비	312,368	332,808	△20,440
01 사무관리비	38,203	36,863	1,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반수용비	12,496		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ현수막제작 50,000원*10개	500		
ㅁ복사용지 구입 20,000원*90박스	1,800		
ㅁ사무용 전산소모품 구입	2,500		
*프린터기 토너 및 드럼 250,000원*5대*2회	2,500		
ㅁ쓰레기종량제 봉투구입 1,800원*300매	540		
ㅁ화장실용 소모품(비누,방향제등) 80,000원*4개소	320		
ㅁ근태관리 시스템 용역 33,000원*1대*12월	396		
ㅁ무인경비 시스템 용역 120,000원*12월	1,440		
⊙위탁교육비	1,527		
ㅁ전기안전관리자 법정교육 120,000원*1명*1회	120		
ㅁ저수조관리자 교육 120,000원*1명*1회	120		
ㅁ가스일반시설 안전관리자 교육 900,000원*1명*1회	900		
ㅁ방화관리자 교육 150,000원*1회	150		
ㅁ가스안전관리자 법정전문교육 170,000원*1명*1회	170		
ㅁ검사대상기기 법정전문교육 67,000원*1명*1회	67		
⊙운영수당	14,490		
ㅁ일직수당 60,000원*117일	7,020		
ㅁ재택당직비 30,000원*249일	7,470		
⊙급량비	6,930		
ㅁ당번근무 및 시간외근무자 급식 7,000원*8명*90일	5,040		
ㅁ각종재해예방 비상근무자 급식 7,000원*9명*30일	1,890		
⊙임차료	2,760		
ㅁ복사기임차료	1,800		
*기본료 150,000원*12월	1,800		
ㅁ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	274,165	295,945	△21,780
⊙공공요금 및 제세	271,165		
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	1,184		
*등기우편료 1,930원*20통*12월	464		
*일반우편료 300원*200통*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ농산물거래 실시간정보 인터넷사용료 400,000원*12월	4,800		
ㅁ홈페이지도메인 주소 유지비(1년) 100,000원*4개	400		
ㅁ상하수도 사용료 1,700원*1,200㎥*12월	24,480		
ㅁ전기요금 18,000,000원*12월	216,000		
ㅁ냉난방용 LPG구입 1,650원*1,200kg*12월	23,760		
⊙차량선박비	3,000		
ㅁ업무용차량(소승합) 유류대 및 수리 3,000,000원*1대	3,000		
202 여비	39,600	43,200	△3,600
01 국내여비	39,600	43,200	△3,600
⊙직원 관내·관외 출장여비 300,000원*11명*12월	39,600		
203 업무추진비	3,440	3,480	△40
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
⊙직원사기진작경비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙기준액 250,000원*1사업소*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	1,358,093	1,315,398	42,695
고객만족민원서비스제공	233,634	254,058	△20,424
고객중심의민원행정추진	233,634	254,058	△20,424
쾌적한민원실운영및시설물관리	39,244	29,844	9,400
201 일반운영비	14,544	14,544	0
01 사무관리비	14,544	14,544	0
⊙일반수용비	12,864		
ㅁ민원실비치도서	1,316		
* 월간지 15,000원*1종*12월	180		
* 주간지 4,000원*2종*52주	416		
* 일간지 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ민원실무료음료대	2,878		
* 음료용품 5,000원*100박스*2종	1,000		
* 커피및국산차 10,000원*6종*12회	720		
* 종이컵 11,000원*6박스*6회	396		
* 정수기 임차료 46,000원*1대*12월	552		
* 정수기용종이봉투컵 35,000원*6박스	210		
ㅁ쓰레기봉투구입	450		
* 100리터 1,800원*100매	180		
* 50리터 900원*300매	270		
ㅁ청사방역 및 소독 200,000원*4회	800		
ㅁ민원인대기용 소파세탁 15,000원*10조*4회	600		
ㅁ민원화장실 소모성 물품 구입	1,180		
* 화장지 5,000원*10속*12월	600		
* 비누 1,500원*10개*12월	180		
* 청소소모품 10,000원*10종*4회	400		
ㅁ민원용FAX, 복사기 토너 150,000원*2종*12회	3,600		
ㅁ민원대기번호발급용지구입 120,000원*5박스	600		
ㅁ민원용 복사용지구입 20,000원*6박스*12월	1,440		
⊙임차료	1,680		
ㅁ민원용 복사기 임차료 140,000원*1대*12월	1,680		
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0
⊙사무실환경개선	2,100		
ㅁ수목류 100,000원*3종*3회	900		
ㅁ화초류 50,000원*6종*4회	1,200		
307 민간이전	15,600	13,200	2,400
05 민간위탁금	15,600	13,200	2,400
⊙차량등록사업소 청소용역 1,300,000원*12월	15,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
⊙차량등록사업소 안내표지판 설치 7,000,000원*1식	7,000		
차량및건설기계등록	54,652	49,496	5,156
201 일반운영비	32,910	32,910	0
01 사무관리비	32,910	32,910	0
⊙일반수용비	32,910		
ㅁ자동차등록서식	22,280		
* 신규등록신청서 30원*15,000매	450		
* 변경등록신청서 30원*10,000매	300		
* 이전등록신청서 30원*25,000매	750		
* 말소등록신청서 30원*10,000매	300		
* 등록증재교부신청서 30원*20,000매	600		
* 등록원부(갑) 35원*50,000매	1,750		
* 등록원부(을) 35원*20,000매	700		
* 양도증명서 75원*30,000매	2,250		
* 등록원부발급신청서 30원*35,000매	1,050		
* 자동차등록증 45원*55,000매	2,475		
* 저당권등록신청서 30원*10,000매	300		
* 자동차등록증비닐커버 350원*10,000매	3,500		
* 위임장 30원*20,000매	600		
* 임시운행허가신청서 60원*5,000매	300		
* 임시운행허가증 150원*500매	75		
* 민원서류 편철용 서류철 880원*1,000매	880		
* 무보험차량 운행방지 홍보용 팜플렛 300원*20,000매	6,000		
ㅁ과태료부과안내	5,500		
* 과태료납부독촉고지서 100원*15,000매	1,500		
* 과태료부과사전통지서 100원*10,000매	1,000		
* 체납과태료고지서 100원*30,000매	3,000		
ㅁ건설기계등록관련서식	5,130		
* 신규등록신청서 외 9종 30원*10종*1,000매	300		
* 등록원부(갑) 60원*10,000매	600		
* 등록원부(을) 60원*10,000매	600		
* 건설기계등록증 100원*10,000매	1,000		
* 양도증명서 150원*3,000매	450		
* 조종사면허증발급신청서 30원*5,000매	150		
* 조종사면허증재교부신청서 30원*5,000매	150		
* 조종사면허증양식지 600원*1,000매	600		
* 조종사면허증코팅필름 300원*1,000매	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 사전안내엽서 400원*1,200부	480		
* 과태료고지서 100원*5,000매	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙차량등록업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	20,742	15,586	5,156
08 사회복무요원보상금	20,742	15,586	5,156
⊙사회복무요원	20,742		
ㅁ기본급	10,284		
* 병장 171,400원*5명*12월	10,284		
ㅁ중식비 6,000원*5명*249일	7,470		
ㅁ교통비 2,400원*5명*249일	2,988		
정기검사및의무보험사전안내서비스강화	139,738	174,718	△34,980
101 인건비	15,590	14,350	1,240
04 기간제근로자등보수	15,590	14,350	1,240
⊙자동차 책임보험 및 검사 안내요원	7,795		
ㅁ기본급 49,000원*1명*120일	5,880		
ㅁ주휴수당 49,000원*1명*21일	1,029		
ㅁ4대보험 6,909,000원*9.92/100	686		
ㅁ명절상여금 200,000원*1회	200		
⊙자동차관련 체납과태료 징수 보조원	7,795		
ㅁ기본급 49,000원*1명*120일	5,880		
ㅁ주휴수당 49,000원*1명*21일	1,029		
ㅁ4대보험 6,909,000원*9.92/100	686		
ㅁ명절상여금 200,000원*1회	200		
201 일반운영비	120,548	127,568	△7,020
01 사무관리비	6,050	6,050	0
⊙일반수용비	6,050		
ㅁ과태료일제정리 홍보 현수막 50,000원*4회	200		
ㅁ정기검사관련서식	3,550		
* 정기검사 안내서 30원*90,000매	2,700		
* 정기검사 기간경과 명령서 30원*5,000매	150		
* 과태료부과독촉고지서 100원*7,000매	700		
ㅁ책임보험관련서식	2,300		
* 가입촉구서 100원*10,000매	1,000		
* 과태료부과독촉고지서 100원*13,000매	1,300		
02 공공운영비	114,498	121,518	△7,020
⊙공공요금및제세	114,498		
ㅁ자동차검사사전안내우편료 300원*4,050통*12월	14,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자동차정기검사1차안내우편료 300원*1,500통*12월	5,400		
ㅁ자동차검사경과2차안내전자우편료 1,930원*800통*12월	18,528		
ㅁ검사과태료사전통지전자우편료 1,930원*500통*12월	11,580		
ㅁ검사과태료부과및독촉우편료 300원*1,500통*12월	5,400		
ㅁ의무보험가입촉구전자우편료 1,930원*500통*12월	11,580		
ㅁ보험과태료부과예고등기우편료 1,930원*800통*12월	18,528		
ㅁ보험과태료부과우편료 300원*700통*12월	2,520		
ㅁ보험과태료독촉및최고우편료 300원*800통*12월	2,880		
ㅁ무보험운행자출석요구등기우편료 1,930원*250통*12월	5,790		
ㅁ체납과태료체납고지서우편료 300원*3,000통*12월	10,800		
ㅁ등기우편반송료(환부료) 1,630원*200통*12월	3,912		
ㅁ서한문발송 우편료 300원*10,000통*1회	3,000		
207 연구개발비	3,600	32,800	△29,200
02 전산개발비	3,600	32,800	△29,200
⊙특별사법경찰관리프로그램 유지보수 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(차량등록사업소)	1,124,459	1,061,340	63,119
인력운영비	957,207	900,858	56,349
인력운영비	957,207	900,858	56,349
101 인건비	915,177	857,958	57,219
01 보수	915,177	857,958	57,219
⊙기본급	577,756		
ㅁ일반직	569,664		
*5급 4,238,100원*1명*12월	50,858		
*6급 3,748,200원*3명*12월	134,936		
*7급 3,042,000원*4명*12월	146,016		
*8급 2,052,500원*9명*12월	221,670		
*9급 1,348,600원*1명*12월	16,184		
ㅁ시간선택제	8,092		
*9급 674,300*1명*12월	8,092		
⊙정근수당	48,147		
ㅁ일반직 569,664,000원*1/12	47,472		
ㅁ시간선택제 8,092,000원*1/12	675		
⊙관리업무수당 4,238,100원*9%*1명*12월	4,578		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시간외근무수당		100,418		
ㅁ정액분	10,331원*18명*10시간*12월	22,315		
ㅁ초과분	10,331원*18명*35시간*12월	78,103		
⊙가계보전수당		39,947		
ㅁ가족수당		12,240		
* 배우자	40,000원*14명*12월	6,720		
* 기타가족	20,000원*23명*12월	5,520		
ㅁ자녀학비수당		3,707		
* 고등학생	463,300원*2명*4회	3,707		
ㅁ육아휴직수당	1,000,000원*2명*12월	24,000		
⊙상여수당		27,930		
ㅁ대우공무원수당		10,890		
* 5급대우	3,723,200원*4.1%*3명*12월	5,496		
* 6급대우	2,994,100원*4.1%*3명*12월	4,420		
* 7급대우	1,978,500원*4.1%*1명*12월	974		
ㅁ정근수당가산금		17,040		
* 25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
* 20~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
* 15~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
* 10~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
* 5~10년미만	50,000원*8명*12월	4,800		
⊙특수업무수당		4,140		
ㅁ기술정보수당		360		
* 6~7급	30,000원*1명*12월	360		
ㅁ특수직무수당		3,780		
* 민원업무수당(일반직)	30,000원*10명*12월	3,600		
* 민원업무수당(시간선택제)	15,000원*1명*12월	180		
⊙정액급식비	130,000원*19명*12월	29,640		
⊙명절휴가비		57,777		
ㅁ일반직	569,664,000원*1/12*60%*2회	56,967		
ㅁ시간선택제	8,092,000원*1/12*60%*2회	810		
⊙연가보상비		24,844		
ㅁ일반직	47,472,000원*86%*1/30*18일	24,496		
ㅁ시간선택제	674,300*86%*1/30*18일	348		
204 직무수행경비		42,030	42,900	△870
02 직급보조비		28,530	28,500	30
⊙일반직		27,900		
ㅁ5급	250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급	155,000원*3명*12월	5,580		
ㅁ7급	140,000원*4명*12월	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ8~9급 105,000원*10명*12월	12,600		
⊙시간선택제	630		
ㅁ8~9급 52,500원*1명*12월	630		
03 특정업무경비	13,500	14,400	△900
⊙대민활동비	7,500		
ㅁ일반직 50,000원*12명*12월	7,200		
ㅁ시간선택제 25,000원*1명*12월	300		
⊙세무업무수행활동비 100,000원*5명*12월	6,000		
기본경비	167,252	160,482	6,770
기본경비	167,252	160,482	6,770
201 일반운영비	81,192	74,082	7,110
01 사무관리비	55,282	52,122	3,160
⊙일반수용비	23,040		
ㅁ부서운영비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ사무실소모품구입	3,120		
* 문구류 200,000원*6회	1,200		
* 복사용지 20,000원*8박스*12월	1,920		
ㅁ자동차등록프린터용품	14,360		
* 토너(LP4500) 380,000원*4대*2회	3,040		
* 토너(LP5000LTN) 400,000원*1대*6회	2,400		
* 토너(LP3232) 200,000원*1대*4회	800		
* 토너(ML8400) 380,000원*2대*2회	1,520		
* 토너(ML3475) 320,000원*1대*2회	640		
* 토너(A608dn) 380,000원*1대*3회	1,140		
* 토너(A406dn) 380,000원*1대*3회	1,140		
* 칼라프린터토너 210,000원*4종*2회	1,680		
* 칼라프린터잉크 50,000원*4종*1대*4회	800		
* 복사기토너 100,000원*3대*4회	1,200		
ㅁ근태관리 및 무인당직경비 시스템 용역 130,000원*1대*12월	1,560		
⊙운영수당	14,890		
ㅁ당직비	14,490		
* 일직수당 60,000원*117일	7,020		
* 재택당직비 30,000원*249일	7,470		
ㅁ친절교육강사료	400		
* 1급 강사 130,000원*1시간*2회	260		
* 초과분 70,000원*1시간*2회	140		
⊙급량비	11,592		
ㅁ차량등록업무추진특근자급식 7,000원*8명*10일*12월	6,720		
ㅁ자동차관리법위반과태료정리 특근자급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ사건송치업무추진특근자급식 7,000원*2명*9일*12월	1,512		
ㅁ건설기계업무추진특근자급식 7,000원*2명*5일*12월	840		
⊙임차료	5,760		
ㅁ복사기임차료 140,000원*2대*12월	3,360		
ㅁ과태료고지서고속프린터임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	25,910	21,960	3,950
⊙공공요금및제세	16,010		
ㅁ전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅁ상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
ㅁ케이블TV 시청료 15,000원*12월	180		
ㅁ자동차및건설기계등록담당공무원 업무배상공제 회비 150,000원*10명	1,500		
ㅁ공공청사공제회비(건물,시설물재해복구) 400,000원*1회	400		
ㅁ자동차제세공과금	730		
* 자동차세(소형) 100,000원*1대	100		
* 자동차보험료 600,000원*1대	600		
* 자동차검사수수료 30,000원*1대	30		
⊙시설장비유지비	7,900		
ㅁ건물장비보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ프린터유지보수 100,000원*10대	1,000		
ㅁ우편봉함기유지보수 250,000원*1대*2회	500		
ㅁ냉난방기유지보수 100,000원*6대	600		
ㅁ민원용 모사전송기 등 유지보수 100,000원*2회	200		
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지보수 100,000원*4회	400		
ㅁUPS(무전정전원장치) 배터리교체 200,000원*16개	3,200		
⊙차량선박비	2,000		
ㅁ업무용차량 유류대 및 수리 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	70,800	78,000	△7,200
01 국내여비	70,800	78,000	△7,200
⊙직원관내·관외출장여비 300,000원*18명*12월	64,800		
⊙관외출장여비(특사경업무추진) 50,000원*2명*5회*12월	6,000		
203 업무추진비	4,960	5,000	△40
02 정원가산업무추진비	760	800	△40
⊙직원사기진작경비 40,000원*19명	760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	8,500	1,600	6,900
01 자산및물품취득비	8,500	1,600	6,900
⦿TV영상 순번대기시스템 구입 5,000,000원*1식	5,000		
⦿민원실 혈압측정기 구입 2,000,000원*1식	2,000		
⦿바코드리더기 구입 300,000원*5대	1,500		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인종합복지관	2,100,961	2,148,523	△47,562
	도 4,800		
	시 2,096,161		
노인종합복지관운영	1,181,656	1,153,056	28,600
	도 4,800		
	시 1,176,856		
시설운영지원	722,222	696,467	25,755
시설관리운영	197,822	172,067	25,755
101 인건비	2,594	2,383	211
04 기간제근로자등보수	2,594	2,383	211
⦿조경시설 관리 및 분수대 관리	2,594		
ㅁ조경시설 예초작업 인부임 49,000원*4명*4일*2회	1,568		
ㅁ조경시설 수목전지작업 인부임 49,000원*5명*2일	490		
ㅁ분수대청소 인부임 49,000원*5명*2회	490		
ㅁ시설관리인부 산재보험료 2,548,000원*18/1,000	46		
201 일반운영비	40,396	36,996	3,400
01 사무관리비	8,960	8,960	0
⦿일반수용비	8,400		
ㅁ복지관시설 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 870,000원*1회	870		
ㅁ자가전기설비 정기검사료 700,000원*1회	700		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사료 100,000원*1회	100		
ㅁ엘리베이터 월정보수료 140,000원*12월	1,680		
ㅁ엘리베이터 정기검사수수료 150,000원*1회	150		
⦿위탁교육비	560		
ㅁ방화관리자 120,000원*1명	120		
ㅁ도시가스안전관리자 260,000원*1명	260		
ㅁ소방안전관리자 30,000원*1명	30		
ㅁ전기안전관리자 120,000원*1명	120		
ㅁ집단급식소설치운영자 30,000원*1명	30		
02 공공운영비	31,436	28,036	3,400
⦿공공요금 및 제세	5,160		
ㅁ소방안전협회비 50,000원*1회	50		
ㅁ전기안전협회비 100,000원*1회	100		
ㅁ한국지방재정공제회비 60,000원*1회	60		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시설 및 영조물 재해복구공제회비 1,200,000원*1회	1,200		
ㅁ건물화재보험료 700,000원*1회	700		
ㅁ시설배상 책임보험료 3,000,000원*1회	3,000		
ㅁ특정가스시설사고배상 책임보험료 50,000원*1회	50		
⊙시설장비유지비	26,276		
ㅁ건물유지비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ기계실보일러시설 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방시설 및 수변전실 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ시스템냉난방기 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ방송음향장비 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ비디오프로젝트 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ각종 프로그램운영 집기 수리 200,000원*5회	1,000		
ㅁ당구대 나사지 교환 500,000원*2회	1,000		
ㅁ체력단련실운동기구 유지보수 80,000원*10대	800		
ㅁ물리치료실시설장비 유지보수 100,000원*8대	800		
ㅁ찜질방시설장비 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ자가용 전기설비 안전관리 대행 473,000원*12월	5,676		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙복지관운영업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	4,670	4,320	350
01 재료비	4,670	4,320	350
⊙공원등 전기 재료	1,000		
ㅁ안정기 25,000원*10개*2종	500		
ㅁ형광구 2,000원*50개*5종	500		
⊙노래방기기 신곡데이터 30,000원*2대*12월	720		
⊙게이트볼장관리용 소금 40,000원*10포	400		
⊙시설관리용 재료 50,000원*6종*2회	600		
⊙쾌적한 복지환경 조성	1,500		
ㅁ꽃 화분 50,000원*6개*3회	900		
ㅁ분수대 수련 분갈이 20,000원*30개	600		
⊙조경수병충해방제용 농약 10,000원*5종*5회	250		
⊙조경수관리용 비료 5,000원*40포	200		
207 연구개발비	3,600	3,600	0
02 전산개발비	3,600	3,600	0

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿홈페이지 유지관리 250,000원*12월	3,000		
⦿회원관리프로그램 유지관리 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	6,512	5,042	1,470
08 사회복무요원보상금	4,482	3,012	1,470
⦿사회복무요원	4,482		
ㅁ중식비 6,000원*3명*249일	4,482		
09 행사실비보상금	2,030	2,030	0
⦿시설이용 어르신안전교육 참가자 급식 7,000원*70명*2회	980		
⦿복지관운영지원 자원봉사자 및 강사와의 대화 행정 급식 7,000원*15명*10회	1,050		
307 민간이전	87,600	86,400	1,200
05 민간위탁금	87,600	86,400	1,200
⦿청사청소용역 7,300,000원*12월	87,600		
401 시설비및부대비	45,250	25,100	20,150
01 시설비	45,250	25,100	20,150
⦿경로식당 구조변경 설치공사 실시설계 8,000,000원*1식	8,000		
⦿대강당 및 노래방 음향장비 교체공사 15,000,000원*1식	15,000		
⦿CCTV 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
⦿소변기 칸막이 설치공사 2,250,000원*1식	2,250		
405 자산취득비	6,200	7,226	△1,026
01 자산및물품취득비	6,200	7,226	△1,026
⦿이·미용실 에어컨 구입 1,000,000원*1대	1,000		
⦿노트북 교체 구입	1,500		
⦿혈압계 구입 1,700,000원*1대	1,700		
⦿체력단련실 벨트마사지기 구입 400,000원*5대	2,000		
복지관이용편의증진	524,400	524,400	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
⦿일반수용비	1,800		
ㅁ회원증 및 케이스·웨빙줄 1,200원*1,500매	1,800		
307 민간이전	522,600	522,600	0
05 민간위탁금	522,600	522,600	0
⦿셔틀버스운행용역 4,400,000원*7대*12월	369,600		
⦿복지관이용 65세이상 어르신 급식비 지원 1,000원*510명*300일	153,000		
평생교육사업추진	357,412	356,530	882
	도 4,800		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 평생교육사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 352,612		
평생교육프로그램운영	320,232	319,530	702
	도 4,800		
	시 315,432		
201 일반운영비	7,452	6,750	702
01 사무관리비	7,452	6,750	702
⦿일반수용비	4,252		
ㅁY0Y0 공연단 음향기기 운반 및 설치 대행수수료 180,000원*20회	3,600		
ㅁ각종서식 제작	652		
* 위촉장 8,000원*29개	232		
* 강의일지 7,000원*60개	420		
⦿임차료	3,200		
ㅁ평생교육프로그램경연대회참가 차량 임차 550,000원*1대*4회	2,200		
ㅁY0Y0 공연단 참가 차량 임차(관내) 100,000원*1대*10회	1,000		
206 재료비	16,800	16,800	0
	도 3,900		
	시 12,900		
01 재료비	16,800	16,800	0
⦿Y0Y0공연예술단운영 공연복 175,000원*20명*2회	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
⦿Y0Y0클럽활성화지원 재료 400,000원*5종*3개클럽	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
⦿교육프로그램 운영 재료 46,000원*10개*5종	2,300		
⦿성인문해 교육 교재 10,000원*3종*25권*2회	1,500		
301 일반보상금	295,980	295,980	0
	도 900		
	시 295,080		
09 행사실비보상금	8,700	8,700	0
⦿평생교육프로그램경연대회 참가자 실비보상 20,000원*45명*5회	4,500		
⦿Y0Y0클럽활성화지원 식비 7,000원*25명*3개클럽*8회	4,200		
	도 900		
	시 3,300		
11 기타보상금	287,280	287,280	0
⦿평생교육프로그램운영 강사수당	287,280		
ㅁ일반강사(3급)	287,280		
* 기본 40,000원*57개강좌*31.5시간*2회	143,640		
* 초과 40,000원*57개강좌*31.5시간*2회	143,640		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 평생교육사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화교류사업	5,980	5,800	180
201 일반운영비	2,380	2,200	180
01 사무관리비	2,380	2,200	180
⊙임차료 및 보험료	2,380		
ㅁ문화유적답사 차량 임차 550,000원*2대*1회	1,100		
ㅁ노인복지관 문화교류사업 차량 임차 550,000원*2대*1회	1,100		
ㅁ문화유적답사 참가자 여행자 보험 1,000원*45명*2대*1회	90		
ㅁ노인복지관 문화교류사업 참가자 여행자 보험 1,000원*45명*2대*1회	90		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
⊙문화유적답사 참가자 실비보상 20,000원*90명*1회	1,800		
⊙노인복지관 문화교류사업 참가자 실비보상 20,000원*90명*1회	1,800		
어르신문화예술축제	22,200	22,200	0
201 일반운영비	22,200	22,200	0
03 행사운영비	22,200	22,200	0
⊙제9회 어르신문화예술축제	22,200		
ㅁ어르신축제 행사비 20,000,000원*1회	20,000		
ㅁ아트리움 종합전시회 2,200,000원*1회	2,200		
구미시장배어르신탁구대회	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
⊙구미시장배 어르신탁구대회	9,000		
ㅁ어르신탁구대회 행사비 9,000,000원*1회	9,000		
복지재활사업추진	102,022	100,059	1,963
노인건강증진지원	68,262	66,299	1,963
101 인건비	24,952	23,129	1,823
04 기간제근로자등보수	24,952	23,129	1,823
⊙찜질방 운영	24,952		
ㅁ인부임 49,000원*2명*103일*2회	20,188		
ㅁ주휴수당 49,000원*2명*21일*2회	4,116		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
ㅁ산재보험료 24,704,000원*10/1,000	248		
201 일반운영비	27,710	27,710	0
01 사무관리비	27,710	27,710	0
⊙일반수용비	27,220		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 복지재활사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ물리치료실 침대 및 베개 커버 구입 50,000원*12월	600		
ㅁ물리치료실 용품 세탁료(타올,침대 및 베개 커버등) 100,000원*2회*12월	2,400		
ㅁ찜질방 소모품 구입 5,000원*30종*6회	900		
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료 1,100원*100장*20회*10월	22,000		
ㅁ찜질방입욕권 자동발매기 테이프 구입 150,000원*2개	300		
ㅁ찜질방혈압계 용지 구입 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	5,660	5,520	140
01 재료비	5,660	5,520	140
⊙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		
⊙관절건강교실 재료	500		
ㅁ세라밴드 10,000원*50명	500		
301 일반보상금	9,940	9,940	0
11 기타보상금	9,940	9,940	0
⊙양·한방진료 전문촉탁의 강사수당	4,800		
ㅁ일반강사(1급)	4,800		
* 기본 130,000원*2명*1회*12월	3,120		
* 초과 70,000원*2명*1회*12월	1,680		
⊙노인건강증진프로그램강사수당(실버건강교실, 관절건강교실,은빛인생,성교육 등)	5,140		
ㅁ일반강사(2급)	1,300		
* 기본 80,000원*1명*10회	800		
* 초과 50,000원*1명*10회	500		
ㅁ일반강사(3급)	3,840		
* 기본 40,000원*1명*4회*12월	1,920		
* 초과 40,000원*1명*4회*12월	1,920		
자원봉사자관리운영	33,760	33,760	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 복지재활사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반수용비	1,000		
ㅁ이·미용실 소모품 구입 50,000원*10종*2회	1,000		
⊙임차료	3,300		
ㅁ자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 차량임차 550,000원*3대*1회	1,650		
ㅁ자원봉사자 전문화 연수교육 차량 임차 550,000원*3대*1회	1,650		
301 일반보상금	14,460	14,460	0
09 행사실비보상금	14,460	14,460	0
⊙자원봉사자 실비보상 7,000원*7명*20회*12월	11,760		
⊙자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 참가자 실비보상 20,000원*135명*1회	2,700		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
⊙자원봉사자 전문화 연수교육 위탁금 15,000,000원*1회	15,000		
행정운영경비(노인종합복지관)	919,305	995,467	△76,162
인력운영비	671,156	743,556	△72,400
인력운영비	671,156	743,556	△72,400
101 인건비	647,096	714,756	△67,660
01 보수	617,149	686,001	△68,852
⊙기본급	386,302		
ㅁ호봉제	386,302		
*5급 4,238,100원*1명*12월	50,858		
*6급 3,748,200원*2명*12월	89,957		
*7급 3,172,300원*3명*12월	114,203		
*8급 2,380,500원*4명*12월	114,264		
*9급 1,418,300원*1명*12월	17,020		
⊙정근수당 386,302,000원*1/12	32,192		
⊙시간외근무수당	55,788		
ㅁ초과분 10,331원*10명*45시간*12월	55,788		
⊙휴일근무수당 83,043원*2명*52일	8,637		
⊙가계보전수당	27,472		
ㅁ가족수당	5,280		
*배 우 자 40,000원*6명*12월	2,880		
*부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
ㅁ자녀학비보조수당	3,712		
*고등학생 463,990원*2명*4회	3,712		
ㅁ육아휴직수당 770,000원*2명*12월	18,480		
⊙상여수당	21,978		
ㅁ대우공무원수당	10,458		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 4급대우 4,238,100원*4.1%*1명*12월	2,086		
* 5급대우 3,748,200원*4.1%*2명*12월	3,689		
* 6급대우 3,172,300원*4.1%*3명*12월	4,683		
ㅁ정근수당가산금	11,520		
* 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
* 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
* 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
* 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
⊙관리업무수당 4,238,100원*9%*1명*12월	4,578		
⊙위험근무수당	1,080		
ㅁ갑종 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ을종 40,000원*1명*12월	480		
⊙특수업무수당	6,720		
ㅁ기술정보수당	960		
* 기술정보수당(6~7급) 30,000원*1명*12월	360		
* 기술정보수당(8급이하) 20,000원*1명*12월	240		
* 기술정보수당가산금(기능장 · 기사) 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ의료업무등의수당	1,200		
* 의료업무등의수당(간호직렬) 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ특수직무수당	4,560		
* 사회복지업무 70,000원*5명*12월	4,200		
* 사회복지업무(가산금) 30,000원*1명*12월	360		
⊙정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
⊙명절휴가비 386,302,000원*1/12*60%*2회	38,631		
⊙연가보상비 32,191,840원*86%*1/30*18일	16,611		
03 무기계약근로자보수	29,947	28,755	1,192
⊙사무보조원	29,947		
ㅁ기본급 884,150원*1명*12월	10,610		
ㅁ기말수당 884,150원*1명*4회	3,537		
ㅁ정근수당 884,150원*1명*75%*2회	1,327		
ㅁ명절휴가비 884,150원*1명*60%*2회	1,061		
ㅁ근속수당	360		
* 5년이상 ~ 10년 미만 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ시간외근무수당 72,190원*1.5/8*1명*15시간*12월	2,437		
ㅁ주휴수당 72,190원*1명*52일	3,754		
ㅁ연차수당 72,190원*1명*17일	1,228		
ㅁ급 식 비 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅁ교 통 비 100,000원*1명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ가족수당	960		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅁ자녀학비보조수당	1,856		
* 고등학생 463,990원*1명*4회	1,856		
ㅁ산재보험료 29,650,000원*10/1,000	297		
204 직무수행경비	24,060	28,800	△4,740
02 직급보조비	18,060	21,600	△3,540
⦿기준액	18,060		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*2명*12월	3,720		
ㅁ7급 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ8~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
03 특정업무경비	6,000	7,200	△1,200
⦿대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
기본경비	248,149	251,911	△3,762
기본경비	248,149	251,911	△3,762
201 일반운영비	202,009	198,691	3,318
01 사무관리비	64,006	62,060	1,946
⦿일반수용비	37,514		
ㅁ부서운영비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ각종서식·대장 인쇄 5,000원*10권*10종	500		
ㅁ소식지 제작 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ쓰레기 종량제 봉투(100ℓ) 1,800원*4매*20일*12월	1,728		
ㅁ신문구독료 15,000원*4부*12월	720		
ㅁ시설이용안내 팜플렛 제작 1,500원*2,000부*2회	6,000		
ㅁ현수막 제작 50,000원*10개	500		
ㅁ무인전자경비시스템용역료 150,000원*12월	1,800		
ㅁ복지관운영기록보존용 사진인화 1,000원*500매	500		
ㅁ복지관 및 자원봉사실 운영 수용비 270,000원*12월	3,240		
ㅁ냉·온수기용 생수 4,500원*65통*12월	3,510		
ㅁ실내 방향제 20,000원*30개소*8회	4,800		
ㅁ프린터 소모품	5,720		
* 흑백프린터 토너 및 드럼 210,000원*6대*2회	2,520		
* 칼라프린터 토너 및 드럼 200,000원*4색*2대*2회	3,200		
ㅁ복사용지 20,000원*80박스	1,600		
ㅁ쇼파·방석 세탁 250,000원*2회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ근태관리시스템용역 33,000원*1대*12월	396		
⊙운영수당	14,490		
ㅁ일직수당 60,000원*117일	7,020		
ㅁ재택당직비 30,000원*249일	7,470		
⊙급량비	6,720		
ㅁ당면업무추진을 위한 특근자 급식 7,000원*8명*10일*12월	6,720		
⊙임차료	5,282		
ㅁ복사기 150,000원*2대*12월	3,600		
ㅁ정수기 46,700원*3대*12월	1,682		
02 공공운영비	138,003	136,631	1,372
⊙공공요금 및 제세	134,612		
ㅁ우편요금 300원*140통*12월	504		
ㅁ전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
ㅁ도시가스요금 3,700,000원*12월	44,400		
ㅁ상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
ㅁ위성방송시청료 54,000원*12월	648		
ㅁ컴퓨터교육장 인터넷전용회선 사용료 24,000원*35대*12월	10,080		
ㅁ관용자동차세 60,000원*1대	60		
ㅁ관용자동차 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
ㅁ관용자동차보험료 760,000원*1회	760		
ㅁ자동차검사 및 점검수수료 40,000원*1대	40		
⊙연료비	508		
ㅁ비상발전기연료(경유) 1,268원*400ℓ	508		
⊙차량선박비	2,883		
ㅁ관용차량 유류대 1,268원*150ℓ *12월	2,283		
ㅁ관용차량 유지관리비 50,000원*12월	600		
202 여비	39,600	46,800	△7,200
01 국내여비	39,600	46,800	△7,200
⊙관내외 출장여비 300,000원*11명*12월	39,600		
203 업무추진비	3,440	3,520	△80
02 정원가산업무추진비	440	520	△80
⊙직원사기진작경비 40,000원*11명	440		
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	1,300	1,100	200
02 도서구입비	1,300	1,100	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿도서실비치용 일반도서 13,000원*100권	1,300		