세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 사업소　　부서 : 수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 소규모 마을상수도 관리　　(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업소	20,113,632	20,454,408	△340,776
	국 857,600		
	광 408,000		
	도 246,160		
	시 18,601,872		
수도사업소	2,198,733	6,707,310	△4,508,577
	국 472,000		
	광 408,000		
	도 34,000		
	시 1,284,733		
상수도 · 식수 관리	1,461,365	2,435,878	△974,513
	광 408,000		
	시 1,053,365		
소규모 마을상수도 관리	1,461,365	2,435,878	△974,513
	광 408,000		
	시 1,053,365		
마을상수도 관리	488,075	371,968	116,107
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○ 마을상수도 관리업무 추진 20,000원 * 2인 * 7일 * 12월	3,360		
206 재료비	12,215	12,108	107
01 재료비	12,215	12,108	107
○ 우물소독약 구입 3,000원 * 5kg * 80개소 * 4회	4,800		
○ 시료채취 채수병 구입 95,000원 * 5박스	475		
○ 바이러스 제거 소독제 구입 10,000원 * 6통 * 109개	6,540		
○ 우라늄 수질검사 50,000원 * 4개소 * 2회	400		
307 민간이전	210,000	210,000	0
05 민간위탁금	210,000	210,000	0
○ 마을상수도 위탁관리(3개권역) 70,000,000원 * 3개권역	210,000		
401 시설비및부대비	262,500	146,500	116,000
01 시설비	257,500	146,500	111,000
○ 마을상수도 수위조절기 설치(통합관리형) 6,500,000원 * 15개소	97,500		
○ 마을상수도 소독기 설치 3,000,000원 * 20개소	60,000		
○ 마을상수도 긴급보수 5,000,000원 * 20개소	100,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 소규모 수도시설 개량사업 5,000,000원 * 1식	5,000		
지하수 관리	190,290	248,910	△58,620

실국: 사업소　　부서 : 수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 소규모 마을상수도 관리　　(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,090	2,490	12,600
01 사무관리비	15,090	2,490	12,600
○ 지하수안내문제작 200원 * 10,000매	2,000		
○ 지하수이용부담금 고지서 50,000원 * 12월	600		
○ 지하수관리위원회 참석수당 70,000원 * 7인 * 1회	490		
○ 비상급수차량 임차료 400,000원 * 30회	12,000		
202 여비	3,920	0	3,920
01 국내여비	3,920	0	3,920
○ 수질검사 및 준공검사 20,000원 * 2인 * 4회 * 12월	1,920		
○ 지하수워크샵 참석 및 업무협의 50,000원 * 4인 * 10회	2,000		
307 민간이전	143,280	175,200	△31,920
05 민간위탁금	143,280	175,200	△31,920
○ 보조지하수 관측망 운영관리 400,000원 * 108개소	43,200		
○ 지하수이용부담금 검침등 8,340,000원 * 12개월	100,080		
401 시설비및부대비	28,000	17,000	11,000
01 시설비	28,000	17,000	11,000
○ 지하수 폐공관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 약수터 정비 500,000원 * 16개소	8,000		
농촌생활용수개발	783,000	515,000	268,000
	광 408,000		
	시 375,000		
401 시설비및부대비	783,000	515,000	268,000
	광 408,000		
	시 375,000		
01 시설비	783,000	510,000	273,000
○ 농촌생활용수 개발(3개소) 783,000,000원 * 1식	783,000		
	광 408,000		
	시 375,000		
하수도관리	677,368	4,223,432	△3,546,064
	국 472,000		
	도 34,000		
	시 171,368		
마을하수도 관리	677,368	4,223,432	△3,546,064
	국 472,000		
	도 34,000		
	시 171,368		
마을하수도 관리	112,368	334,432	△222,064
201 일반운영비	36,768	83,832	△47,064

실국: 사업소　　부서 : 수도사업소
정책: 하수도관리
단위: 마을하수도 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	36,768	83,832	△47,064
○ 공공요금 및 제세	12,600		
- 마을하수도 전기요금 50,000원 * 21개소 *12월	12,600		
○ 시설장비유지비	24,168		
- 마을하수도 유지 관린 500,000원 * 21개소	10,500		
- 슬러지처리비 12,000원 * 1,139톤	13,668		
307 민간이전	75,600	75,600	0
05 민간위탁금	75,600	75,600	0
○ 마을하수도 민간위탁관리 300,000원 * 21개소 * 12월	75,600		
광덕 신흥지구 마을하수도 개량	565,000	0	565,000
	국 472,000		
	도 34,000		
	시 59,000		
401 시설비및부대비	565,000	0	565,000
	국 472,000		
	도 34,000		
	시 59,000		
01 시설비	565,000	0	565,000
○ 신흥지구 소규모하수도 개량공사 565,000,000원 * 1식	565,000		
	국 472,000		
	도 34,000		
	시 59,000		
재무활동(수도사업소)	60,000	48,000	12,000
내부거래지출	60,000	48,000	12,000
내부거래지출	60,000	48,000	12,000
309 공기업경상전출금	60,000	48,000	12,000
01 공기업특별회계경상전출금	60,000	48,000	12,000
○ 수질검사 소요비용(상수도) 200,000,000원 * 30%	60,000		

실국: 사업소　　부서 : 건설사업소
정책: 도시균형발전 및 쾌적한 주거환경 조성
단위: 건설용지 매입 및 배상　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설사업소	659,480	2,166,642	△1,507,162
도시균형발전 및 쾌적한 주거환경 조성	338,430	1,821,050	△1,482,620
건설용지 매입 및 배상	338,430	1,799,050	△1,460,620
대단위사업 보상용지 매입	318,430	0	318,430
201 일반운영비	13,330	0	13,330
01 사무관리비	4,480	0	4,480
○ 운영수당	2,800		
- 보상추진위원회 회의참석수당 70,000원 * 10인 * 4회	2,800		
○ 급량비	1,680		
- 보상추진 급량비 7,000원 * 2인 * 10일 * 12월	1,680		
02 공공운영비	8,850	0	8,850
○ 공공요금 및 제세	5,250		
- 보상업무추진 등 등기우편료 1,750원 * 3,000매 * 1년	5,250		
○ 시설장비유지비	3,600		
- 보상프로그램관리 150,000원 * 2대 * 12월	3,600		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○ 보상업무추진 여비 20,000원 * 2인 * 10일 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 미불용지 보상 30,000,000원 * 10건	300,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○ 보상추진용 스캐너 구입 300,000원 * 1대	300		
소송관련 배상금	20,000	60,000	△40,000
305 배상금등	20,000	60,000	△40,000
01 배상금등	20,000	60,000	△40,000
○ 각종 보상에 따른 소송관련 배상 20,000,000원 * 1년	20,000		
행정운영경비(건설사업소)	321,050	345,592	△24,542
인력운영비	197,280	197,280	0
인력운영비	197,280	197,280	0
101 인건비	157,380	157,380	0
01 보수	157,380	157,380	0
○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 35인 * 12월 * 0.75	157,380		

실국: 사업소 부서 : 건설사업소
정책: 행정운영경비(건설사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,700	11,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○ 소장 3,300,000원 * 1년	3,300		
04 부서운영업무추진비	8,400	8,400	0
○ 관리과(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
○ 시설과(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	28,200	28,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○ 소장 400,000원 * 1인 * 12월	4,800		
○ 과장 100,000원 * 2인 * 12월	2,400		
03 특정업무수행활동비	21,000	21,000	0
○ 대민활동비(관리과) 50,000원 * 17인 * 12월	10,200		
○ 대민활동비(시설과) 50,000원 * 18인 * 12월	10,800		
기본경비	123,770	148,312	△24,542
기본경비(관리과)	69,258	89,460	△20,202
201 일반운영비	47,948	53,360	△5,412
01 사무관리비	35,988	41,440	△5,452
○ 일반수용비	16,320		
- 사무용품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
- 프린터기 소모품 300,000원 * 12월	3,600		
- 복사용지 등 구입 20,000원 * 10박스 * 12월	2,400		
- 신문구독료 15,000원 * 12종 * 2개소 * 12월	4,320		
○ 급량비	15,708		
- 계약지출및건설사업 추진 등 7,000원 * 11인 * 17일 * 12월	15,708		
○ 임차료	3,960		
- 프린터기 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
- 복사기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
02 공공운영비	11,960	11,920	40
○ 공공요금 및 제세	4,260		
- 전화요금 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
- 케이블TV(티브로드) 수신료 56,650원 * 2대 * 12월	1,360		
- 관용차량 자동차세 350,000원 * 2대	700		
- 관용차량 보험료 500,000원 * 2대	1,000		
○ 시설장비 유지비	700		
- 적격심사프로그램 관리 700,000원 * 1대 * 1년	700		

실국: 사업소 부서 : 건설사업소
정책: 행정운영경비(건설사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량.선박비	7,000		
- 승용차 4,000,000원 * 1대 * 1년	4,000		
- 화물차 3,000,000원 * 1대 * 1년	3,000		
202 여비	16,560	13,600	2,960
01 국내여비	16,560	13,600	2,960
○ 계약관련 추진 등 20,000원 * 7인 * 7일 * 12월	11,760		
○ 건설사업 추진 등 20,000원 * 4인 * 5일 * 12월	4,800		
405 자산취득비	4,750	22,500	△17,750
01 자산및물품취득비	4,750	22,500	△17,750
○ 노후 사무용책상 등 구입 600,000원 * 5세트	3,000		
○ 노후 캐비닛 교체 구입 350,000원 * 5세트	1,750		
기본경비(시설과)	54,512	58,852	△4,340
201 일반운영비	38,312	21,452	16,860
01 사무관리비	30,048	15,888	14,160
○ 일반수용비	13,968		
- 사무용품 구입등 489,000원 * 12월	5,868		
- 복사용지 등 20,000원 * 10박스 * 12월	2,400		
- 설계프로그램(오토캐드) 3,000,000원 * 1개	3,000		
- 신문구독료 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
○ 급량비	10,920		
- 대단위사업추진 7,000원 * 13인 * 10일 * 12월	10,920		
○ 임차료	5,160		
- 프린터(흑백) 130,000원 * 1대 * 12월	1,560		
- 칼라프린터 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
02 공공운영비	8,264	5,564	2,700
○ 공공요금 및 제세	2,564		
- 우편요금 1,720원 * 100건 * 12월	2,064		
- 자동차세 500,000원 * 1대	500		
○ 차량선박비	5,700		
- 자동차보험료 700,000원 * 1대 * 1년	700		
- 차량유지비 5,000,000원 * 1대	5,000		
202 여비	16,200	14,400	1,800
01 국내여비	16,200	14,400	1,800
○ 대규모사업추진	16,200		
- 대규모사업현장지도점검 50,000원 * 5인 * 3일 * 12월	9,000		

실국: 사업소　　부서 : 건설사업소
정책: 행정운영경비(건설사업소)
단위: 기본경비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대규모사업장 안전점검 20,000원 * 6인 * 5일 * 12월	7,200		

실국: 사업소 부서 : 여성회관
정책: 평생교육
단위: 인재양성교육 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성회관	1,012,252	758,213	254,039
	국 7,200		
	도 2,160		
	시 1,002,892		
평생교육	871,588	628,849	242,739
	국 7,200		
	도 2,160		
	시 862,228		
인재양성교육	871,588	628,849	242,739
	국 7,200		
	도 2,160		
	시 862,228		
여성역량 강화교육	361,182	299,242	61,940
201 일반운영비	334,220	279,780	54,440
01 사무관리비	323,120	268,680	54,440
○ 일반수용비	44,800		
- 현수막 제작(수강생 모집)등 50,000원 * 25매 * 4과정 * 2회	10,000		
- 수강생모집 안내문 제작 1,000원 * 2,000매 * 2종 * 2회	8,000		
- 수강생 수료증 및 개근상 제작 1,000원 * 1,500매 * 4회	6,000		
- 모범수강생 및 강사 공로패 제작 60,000원 * 20인 * 4회	4,800		
- 수강신청서 및 설문서 제작 10,000원 * 100권 * 4회	4,000		
- 여성소식지 제작 6,000,000원 * 2식	12,000		
○ 운영수당	278,320		
- 기술교육 강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 27개반	120,960		
- 취미교육 강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회*18개반	80,640		
- 특별교육 강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 6개반	26,880		
- 야간교육 강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 8개반	35,840		
- 열린문화교실 35,000원 * 2시간 * 40회*1개반	2,800		
- 농한기교육 35,000원 * 2시간 * 32회 *5개반	11,200		
02 공공운영비	11,100	11,100	0
○ 공공요금 및 제세	6,000		
- 인터넷 전용회선료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 시설장비유지비	5,100		
- 교육용 컴퓨터 관리 50,000원 * 26대	1,300		

실국: 사업소 부서 : 여성회관
정책: 평생교육
단위: 인재양성교육 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교육용 미싱기 관리 30,000원 * 30대 * 2회	1,800		
- 제과제빵기계 관리 1,000,000원 * 2회	2,000		
202 여비	12,600	9,600	3,000
01 국내여비	12,600	9,600	3,000
○ 여성역량 강화추진 20,000원 * 5인 *10일 * 12월	12,000		
○ 각종 세미나 및 연찬회 참석 50,000원 * 12회	600		
206 재료비	12,500	8,000	4,500
01 재료비	12,500	8,000	4,500
○ 장구 및 북피 등 60,000원 * 25점 * 2회	3,000		
○ 요리반 조리기기(6반) 500,000원 * 8개반	4,000		
○ 교육기자재(40개반) 50,000원 * 40개반	2,000		
○ 사물반 북받침대 60,000원 * 25점	1,500		
○ 헤어반 미용기기 100,000원* 20점	2,000		
301 일반보상금	1,862	1,862	0
10 행사실비보상금	1,862	1,862	0
○ 수강생대표 교육급식 7,000원 * 94인 * 2회	1,316		
○ 강사 교육급식 7,000원 * 39인 * 2회	546		
수강생 자치활동 지원	28,600	20,400	8,200
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 일반수용비	1,000		
- 알뜰바자회 및 나눔봉사 홍보현수막 100,000원 * 5개 * 2회	1,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○ 야외학습 행사 진행지원 4,000,000원 * 2회	8,000		
206 재료비	4,000	2,400	1,600
01 재료비	4,000	2,400	1,600
○ 상.하반기 작품전시회(제과제빵외 4개반) 20,000원 * 20점 * 2회 * 5개반	4,000		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
10 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
○ 동우회 전시회 및 발표회 지원 200,000원 * 10개반	2,000		
○ 자원 봉사 실비 보상금 10,000원 * 100명	1,000		
405 자산취득비	12,600	7,000	5,600
01 자산및물품취득비	12,600	7,000	5,600
○ 행사용 탁자 230,000원 * 30개	6,900		
○ 교육용 보조의자 60,000원 * 50개	3,000		

실국: 사업소 부서 : 여성회관
정책: 평생교육
단위: 인재양성교육 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 강의용 칠판 270,000원 * 10개	2,700		
문화시민 육성교육	223,090	148,280	74,810
201 일반운영비	189,870	136,920	52,950
01 사무관리비	188,820	135,660	53,160
○ 일반수용비	13,660		
- 노래방기기신곡산입(가요교실) 50,000원 * 12회	600		
- 수강생모집 안내문 제작(상.하반기)등 1,000원 * 1,000매 * 2종 * 2회	4,000		
- 현수막 제작(교육생 모집홍보) 50,000원 * 20개소 * 2회	2,000		
- 파아노 조율 100,000원 * 2회	200		
- 케이스제작(위촉용) 7,000원 * 100매 * 2회	1,400		
- 회관홍보용 사진 인화(게시판) 7,000원 * 20매 * 4회	560		
- 수강생 일간지 구독 15,000원 * 5종*12월	900		
- 소년소녀합창단 정기연주회 포스터, 전단지 제작(4종) 2,000원 * 1,000매	2,000		
- 청소년오케스트라정기연주회 포스터 전단지 제작(4종) 2,000원 * 1,000매	2,000		
○ 운영수당	174,160		
- 평생교육 강사수당 35,000원 * 2시간 * 25과목 * 32주 *주2회	112,000		
- 열린회관 강사수당(가요교실) 35,000원 * 2시간 * 40주 * 주1회	2,800		
- 소년소녀합창단 35,000원 * 2시간 * 4개반 * 52주 * 주2회	29,120		
- 청소년 합창단 35,000원 * 2시간 * 1개반 * 52주 * 주1회	3,640		
- 청소년오케스트라 35,000원 * 2시간 * 5개반 * 52주 * 주1회	18,200		
- 토요학습마당 35,000원 * 2시간 * 6개반 * 20회	8,400		
○ 임차료	1,000		
- 청소년합창단 위문공연 250,000원 * 4회	1,000		
02 공공운영비	1,050	1,260	△210
○ 시설장비유지비	1,050		
- 교육용 컴퓨터 관리 50,000원 * 21대	1,050		
202 여비	9,600	5,760	3,840
01 국내여비	9,600	5,760	3,840

실국: 사업소　　부서 : 여성회관
정책: 평생교육
단위: 인재양성교육　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교육생 자료수집 20,000원 * 4인 * 10일 * 12월	9,600		
206 재료비	1,560	2,600	△1,040
01 재료비	1,560	2,600	△1,040
○ 교육기본재료 100,000원 * 12개반	1,200		
○ 수강생 비상약품 구입 30,000원 * 12월	360		
301 일반보상금	3,560	2,000	1,560
10 행사실비보상금	2,840	1,400	1,440
○ 동우회 전시회및 발표회지원 200,000원 * 10개반	2,000		
○ 강사및수강생반대표교육급식비 7,000원 * 60명 * 2회	840		
12 기타보상금	720	600	120
○ 공로패제작(수강생,강사) 60,000원 * 6인 * 2기	720		
405 자산취득비	18,500	1,000	17,500
01 자산및물품취득비	18,500	1,000	17,500
○ 냉난방기 (전기식) 3,000,000원 * 5대	15,000		
○ 라지히터(화장실동파방지) 150,000원 * 6대	900		
○ 냉장고 400,000원 * 1대	400		
○ LCD TV (벽걸이) 1,200,000원 * 1대	1,200		
○ 수강생 접수용 응접 셋트(탁자,의자) 1,000,000원 * 1식	1,000		
회관 운영 및 관리	244,316	160,927	83,389
101 인건비	51,790	3,150	48,640
04 기간제근로자등보수	51,790	3,150	48,640
○ 잔디깍기 및 잡초제거(4983㎡) 34,000원 * 6인 *12일	2,448		
○ 청사관리(본관)	24,671		
- 기본급 등 21,116,000원 * 1년	21,116		
- 4대보험료 21,116,000원 * 8.5%	1,795		
- 퇴직정산금 1,760,000원 * 1년	1,760		
○ 청사관리(두정분관)	24,671		
- 기본급 등 21,116,000원 * 1년	21,116		
- 4대보험료 21,116,000원 * 8.5%	1,795		
- 퇴직정산금 1,760,000원 * 1년	1,760		
201 일반운영비	140,826	132,177	8,649
01 사무관리비	18,740	18,040	700
○ 일반수용비	18,740		
- 전기안전점검 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
- 전기 정기검사 수수료 700,000원 * 1회	700		

실국: 사업소 부서 : 여성회관
정책: 평생교육
단위: 인재양성교육 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인전자기계경비 용역료 300,000원 * 12월	3,600		
- 승강기유지보수 관리대행 300,000원 * 12월	3,600		
- 승강기 정기검사수수료 500,000원 * 2회	1,000		
- 방화관리위탁수수료 300,000원 * 12월	3,600		
- 소방안전검사대행료 170,000원 * 12월	2,040		
02 공공운영비	122,086	114,137	7,949
○ 공공요금 및 제세(본관)	58,890		
- 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 전화요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 상 · 하수도 사용료 800,000원 * 12월	9,600		
- 냉온수기 필터교환 150,000원 *4대	600		
- TV 유선방송 수신료 30,000원* 12월	360		
- 자동차세 (2대) 180,000원 * 1년	180		
- 자동차 검사료(2대) 100,000원 * 1년	100		
- 자동차 보험료 (2대) 1,200,000원 * 1년	1,200		
- 환경개선부담금 450,000원 * 1년	450		
- 저수조 청소 500,000원 * 2회	1,000		
- 조리실 가스요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 시설보유관리자 책임보험 1,600,000원 * 1회	1,600		
- 야외학습 수강생 상해 보험 600,000원 * 2회	1,200		
- 소방협회비 등(각종 안전협회비) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 공공요금 및 제세(분관)	20,540		
- 전기요금(TV 유선방송 등) 1,200,000원 * 12월	14,400		
- 전화요금(인터넷 사용 등) 120,000원 * 12월	1,440		
- 상하수도료 200,000원 * 12월	2,400		
- 정화조청소 500,000원 * 1회	500		
- 저수조청소 400,000원 * 2회	800		
- 시설보유관리자책임보험 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 연료비	10,988		
- 유아놀이방 외 1개소(여성회관) 1,700원 * 600ℓ * 4월	4,080		
- 조리반 취사연료 300,000원 * 12월	3,600		
- 사무실 및 교육실 난방비(두정분관) 1,050원 * 10ℓ * 3개소 * 105일	3,308		
○ 시설장비유지비	16,668		
- 건물 유지보수(여성회관) 3,000원 * 2,572㎡	7,716		

실국: 사업소 부서 : 여성회관
정책: 평생교육
단위: 인재양성교육 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건물 유지보수(두정분관) 3,000원 * 1,820㎡	5,460		
- 홈페이지유지보수관리 3,492,000 * 1년	3,492		
○ 차량선박비	15,000		
- 대형버스(교육생 수송용) 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 소형승합차 250,000원 * 12월	3,000		
206 재료비	8,700	5,600	3,100
01 재료비	8,700	5,600	3,100
○ 전기소모품 등(형광등 외) 220,000원 * 7종 * 5회	7,700		
○ 꽃박스 100,000원 * 10개	1,000		
401 시설비및부대비	43,000	20,000	23,000
01 시설비	43,000	20,000	23,000
○ 전시실 작품도어 설치(A=146㎡) 12,000,000원 * 1식	12,000		
○ 방송음향장비설치(본관,분관) 4,500,000원 * 2식	9,000		
○ 강의실 강화마루 설치 (B=74㎡)생활헤어반 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 외벽도색작업(A=195㎡) 6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 취사도구설치 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 순간 온수기 설치(생활헤어반 등) 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 원수 공급 배관 교체 공사(L=300m, ¢=50㎜) 10,000,000원 * 1식	10,000		
경력단절여성 취업지원	14,400	0	14,400
	국 7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
101 인건비	14,400	0	14,400
	국 7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
04 기간제근로자등보수	14,400	0	14,400
○ 경력단절여성 취업설계사 1,200,000원 * 1인 * 12월	14,400		
	국 7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
행정운영경비(여성회관)	140,664	129,364	11,300
인력운영비	87,546	87,546	0
인력운영비	87,546	87,546	0
101 인건비	71,946	71,946	0

실국: 사업소　　부서 : 여성회관
정책: 행정운영경비(여성회관)
단위: 인력운영비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	71,946	71,946	0
○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 16인 * 12월 * 0.75	71,946		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 여성회관(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	11,400	11,400	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 관장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	9,600	9,600	0
○ 대민활동비 50,000원 * 16인 * 12월	9,600		
기본경비	53,118	41,818	11,300
기본경비(여성회관)	40,506	33,754	6,752
201 일반운영비	30,906	27,754	3,152
01 사무관리비	30,906	27,754	3,152
○ 일반수용비	13,080		
- 기본사무용품비 300,000원 * 12월	3,600		
- 청소용품 (화장지 및 방향제) 500,000원 * 12월	6,000		
- 신문구독료 15,000원 * 7부 * 12월	1,260		
- 여성 교육 월간지 구입 20,000원*3종 * 12월	720		
- 복사용지구입 25,000원 * 5박스 * 12월	1,500		
○ 운영수당	8,130		
- 일직수당 50,000원 * 1인 * 112일	5,600		
- 재택근무수당 10,000원 * 1인 * 253일	2,530		
○ 급량비	7,056		
- 행사종사자 급식 7,000원 * 14인 * 6일 * 12월	7,056		
○ 임차료	2,640		
- 복합기 220,000원 * 12월	2,640		
202 여비	9,600	6,000	3,600
01 국내여비	9,600	6,000	3,600
○ 교육생모집홍보 및 자료수집 20,000원 * 5인 * 8일 * 12월	9,600		
기본경비(두정분관)	12,612	8,064	4,548
201 일반운영비	12,612	8,064	4,548
01 사무관리비	12,612	8,064	4,548
○ 일반수용비	6,300		
- 기본사무용품비 200,000원 * 12회	2,400		
- 복사용지구입 25,000원 * 3박스 *12월	900		

실국: 사업소 부서 : 여성회관
정책: 행정운영경비(여성회관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청소용품 등 방향제 250,000원 * 12월	3,000		
○ 급량비	2,352		
- 평생 청소년교육 야간근무 급식 7,000원 * 4인 * 7일 * 12월	2,352		
○ 임차료	3,960		
- 복합기 220,000원 * 12월	2,640		
- 냉온수기 110,000원 * 12월	1,320		

실국: 사업소　　부서 : 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 중앙본관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	3,780,475	1,688,097	2,092,378
	국 378,400		
	시 3,402,075		
도서관 운영	3,316,892	1,278,474	2,038,418
	국 378,400		
	시 2,938,492		
중앙본관 운영	880,306	550,886	329,420
	국 54,000		
	시 826,306		
시설관리(본관)	228,163	172,306	55,857
201 일반운영비	136,163	110,506	25,657
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○ 일반수용비	8,400		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료 350,000원 * 12월	4,200		
- 무인경비 용역료 120,000원 * 12회	1,440		
- 전기안전관리대행 수수료 230,000원 * 12월	2,760		
02 공공운영비	127,763	102,106	25,657
○ 공공요금 및 제세	78,800		
- 전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
- 상하수도요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 정화조 청소 1,200,000원 * 1회	1,200		
- 저수조 청소 및 소독수수료 1,200,000원 * 1회	1,200		
- 환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		
- 교통유발부담금 1,200,000원 * 1회	1,200		
- 가스 및 화재 보험료 2,700,000원 * 1회	2,700		
- 영업배상책임 보험료 300,000원 * 1회	300		
- 실내공기질 측정 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 방역소독 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 연료비	34,763		
- 열람실 및 사무실 1,350원 * 25ℓ * 10시간 * 103일	34,763		
○ 시설장비유지비	14,200		
- 건물 관리 2,000원 * 4,850㎡	9,700		
- 보일러 세관 1,500,000원 * 1회	1,500		
- 냉동기 세관 3,000,000원 * 1회	3,000		
206 재료비	4,200	4,200	0
01 재료비	4,200	4,200	0
○ 냉각수 처리제 40,000원 * 30통	1,200		
○ 전등 및 안정기 등 300,000원 * 10종	3,000		

실국: 사업소　　부서 : 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 중앙본관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,800	33,600	7,200
05 민간위탁금	40,800	33,600	7,200
○ 청소용역 1,700,000원 * 2인 * 12월	40,800		
401 시설비및부대비	47,000	24,000	23,000
01 시설비	47,000	24,000	23,000
○ 청사 리모델링 설계용역 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 급수펌프 교체 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 냉동기제어판넬 교체 3,000,000원 * 1식	3,000		
디지털컨텐츠 확충	4,000	20,000	△16,000
207 연구개발비	4,000	20,000	△16,000
02 전산개발비	4,000	20,000	△16,000
○ 디지털 콘텐츠 확충 4,000,000원 * 1식	4,000		
지식정보문화서비스(본관)	275,411	157,400	118,011
101 인건비	24,671	0	24,671
04 기간제근로자등보수	24,671	0	24,671
○ 도서대여 및 정비	24,671		
- 기본급 등 21,116,000원 * 1년	21,116		
- 4대보험료 21,116,000원 * 8.5%	1,795		
- 퇴직정산금 1,760,000원 * 1년	1,760		
201 일반운영비	100,370	70,500	29,870
01 사무관리비	41,670	42,300	△630
○ 일반수용비	24,030		
- 사무용품 200,000원 * 12월	2,400		
- 회원증발급신청서 인쇄 25원 * 30,000매	750		
- 북엔드 등 소모품 2,000원 * 500개	1,000		
- 신문구독료 13,000원 * 30종 * 12월	4,680		
- 리후렛 1,500원 * 3,000매	4,500		
- 잡지구독료 15,000원 * 40종 * 12월	7,200		
- 컴퓨터 소프트웨어(이용자PC용) 35,000원 * 100유저	3,500		
○ 운영수당	17,640		
- 독서교실 강사수당 35,000원 * 12과목 * 2시간 * 5회	4,200		
- 독서문화강좌 강사수당 35,000원 * 12과목 * 2시간 * 16회	13,440		
02 공공운영비	56,700	26,200	30,500
○ 공공요금 및 제세	10,500		
- 학술논문 DB이용료 950,000원 * 6개관	5,700		
- 반납안내 메시지 발송요금 400,000원 * 12월	4,800		

실국: 사업소　　부서 : 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 중앙본관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	46,200		
- 전산장비유지보수비 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 디지털 좌석예약시스템 유지보수비 500,000원 * 12월	6,000		
- 공공도서관 업무시스템 유지보수비 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 홈페이지 유지보수비(도메인서비스 포함) 350,000원 * 12월	4,200		
- 이용자PC 유지보수 5,000원 * 200대 * 12월	12,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○ 도서관 주간행사 5,000원 * 200매	1,000		
○ 독서의달 행사 5,000원 * 200매	1,000		
206 재료비	16,770	2,000	14,770
01 재료비	16,770	2,000	14,770
○ 영화상영 DVD 20,000원 * 100개	2,000		
○ 도서정리용품 500원 * 10,000권	5,000		
○ 회원증 제작 220원 * 20,000매	4,400		
○ 회원증 리본 72,000원 * 70롤	5,040		
○ 회원증 크리닝카드 11,000원 * 30개	330		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○ 홈페이지구축(웹접근성 및 신축도서관 홈페이지추가) 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	83,600	84,900	△1,300
01 자산및물품취득비	23,600	40,900	△17,300
○ 기증문고 복식서가 외 1,000,000원 * 4개	4,000		
○ 다목적실 책상교체 420,000원 * 15조	6,300		
○ 스캐너 300,000원 * 1개	300		
○ 대출반납PC교체 및 추가 1,300,000원 * 10대	13,000		
02 도서구입비	60,000	44,000	16,000
○ 도서구입 12,000원 * 5,000권	60,000		
작은도서관 조성운영	264,732	25,000	239,732
201 일반운영비	62,732	0	62,732
01 사무관리비	22,932	0	22,932
○ 일반수용비	17,232		
- 사무용품 50,000원 * 12개소 * 12월	7,200		
- 무인경비 용역료 100,000원 * 5개소 * 12개월	6,000		
- 신문구독료 13,000원 * 1종 * 12개소 * 12월	1,872		

실국: 사업소　　부서 : 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 중앙본관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 잡지구독료 15,000원 * 1종 * 12개소 * 12월	2,160		
○ 운영수당	4,200		
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 5회 * 12개소	4,200		
○ 임차료	1,500		
- 정수기 25,000원 * 5개소 * 12월	1,500		
02 공공운영비	37,800	0	37,800
○ 공공요금 및 제세	26,400		
- 전기요금 200,000원 * 8개소 * 12월	19,200		
- 전화 및 통신요금 50,000원 * 12개소 * 12월	7,200		
○ 연료비	6,000		
- 가스요금(문성동) 1,000,000원 * 6월	6,000		
○ 시설장비유지비	5,400		
- 건물관리 2,000원 * 1,200㎡	2,400		
- 일반화재 및 영업배상 보험료 250,000원 * 12개소	3,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○ 작은도서관 개관행사 1,000,000원 * 2개소	2,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○ 도서정리용품 500원 * 12개소 * 1,000권	6,000		
301 일반보상금	48,000	0	48,000
10 행사실비보상금	48,000	0	48,000
○ 자원봉사실비보상 10,000원 * 2인 * 200일 * 12개소	48,000		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
○ 작은도서관 기능보강 10,000,000원 * 2개소	20,000		
405 자산취득비	128,000	0	128,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○ 작은도서관 복식서가 외 집기	50,000		
- 신규 20,000,000원 * 2개소	40,000		
- 기존 2,000,000원 * 5개소	10,000		
02 도서구입비	78,000	0	78,000
○ 도서구입(정리수수료 포함) 13,000원 * 500권 * 12개소	78,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(본관)	108,000	66,000	42,000
	국 54,000		
	시 54,000		
101 인건비	72,000	66,000	6,000

실국: 사업소　　부서 : 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 중앙본관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 36,000		
	시 36,000		
04 기간제근로자등보수	72,000	66,000	6,000
○ 야간연장운영 인부 72,000,000원 * 1식	72,000		
	국 36,000		
	시 36,000		
201 일반운영비	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	시 18,000		
01 사무관리비	11,010	0	11,010
○ 일반수용비	6,600		
- 사무용품 등 250,000원 * 12월	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
- 화장지 등 청소용품 300,000원 * 12월	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
○ 급량비	4,410		
- 야간근무자 급식 7,000원 * 6인 * 105일	4,410		
	국 2,205		
	시 2,205		
02 공공운영비	24,990	0	24,990
○ 공공요금 및 제세	10,000		
- 전기요금 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
○ 연료비	12,990		
- 난방기 유류구입 12,990,000원 * 1식	12,990		
	국 6,495		
	시 6,495		
○ 시설장비유지비	2,000		
- 야간운영시설 환경개선 2,000,000원 * 1식	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
쌍용분관 운영	384,772	292,003	92,769
	국 54,000		
	시 330,772		
시설관리(쌍용)	167,780	143,767	24,013
201 일반운영비	125,480	106,567	18,913
01 사무관리비	13,560	13,440	120
○ 일반수용비	13,560		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료 400,000원 * 12월	4,800		
- 전기안전관리대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
- 무인경비 용역료 130,000원 * 12월	1,560		

실국: 사업소　　부서 : 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 쌍용분관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기 안전점검 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	111,920	93,127	18,793
○ 공공요금 및 제세	57,740		
- 전화요금 120,000원 * 12월	1,440		
- 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 상하수도요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 저수조 청소 및 소독수수료 500,000원 * 2회	1,000		
- 환경개선부담금 400,000원 * 2회	800		
- 교통유발부담금 1,200,000원 * 1회	1,200		
- 화재 및 가스 보험료 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 영업배상책임 보험료 300,000원 * 1회	300		
- 방역소독 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
- 실내공기질측정 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 연료비	39,600		
- 도시가스요금 3,300,000원 * 12월	39,600		
○ 시설장비유지비	14,580		
- 건물 관리 2,000원 * 4,790㎡	9,580		
- 보일러 세관 2,000,000원 * 1회	2,000		
- 냉동기 세관 3,000,000원 * 1회	3,000		
206 재료비	6,300	3,600	2,700
01 재료비	6,300	3,600	2,700
○ 냉각수처리제 50,000원 * 30종	1,500		
○ 전등 및 안정기 교체 200,000원 * 12월	2,400		
○ 할로겐램프 100,000원 * 2종 * 12월	2,400		
307 민간이전	36,000	33,600	2,400
05 민간위탁금	36,000	33,600	2,400
○ 청소용역 1,500,000원 * 2인 * 12월	36,000		
지식정보문화 서비스(쌍용)	108,992	82,236	26,756
101 인건비	10,608	10,608	0
04 기간제근로자등보수	10,608	10,608	0
○ 주말 아르바이트 34,000원 * 3인 * 104일	10,608		
201 일반운영비	21,384	21,128	256
01 사무관리비	19,504	19,728	△224
○ 일반수용비	9,984		
- 사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
- 신문 구독료 13,000원 * 24종 * 12월	3,744		
- 잡지 구독료 15,000원 * 28종 * 12월	5,040		
○ 운영수당	9,520		
- 독서교실 강사수당 35,000원 * 10시간 * 4과목 * 2회	2,800		

실국: 사업소　　부서 : 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 쌍용분관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 12시간 * 8과목 * 2회	6,720		
03 행사운영비	1,880	1,400	480
○ 체험학습 등 강사수당 35,000원 * 8시간 * 2회	560		
○ 간식비 4,000원 * 40인 * 2회	320		
○ 행사차량 임차 500,000원 * 2회	1,000		
206 재료비	13,100	10,000	3,100
01 재료비	13,100	10,000	3,100
○ 도서정리용품 500원 * 13,000권	6,500		
○ 회원증 제작 220원 * 30,000매	6,600		
405 자산취득비	63,900	40,500	23,400
01 자산및물품취득비	3,900	3,500	400
○ 보존서고 복식서가 1,000,000원 * 3개	3,000		
○ 대출반납용 바코드리더기 300,000원 * 3개	900		
02 도서구입비	60,000	37,000	23,000
○ 도서구입 12,000원 * 5,000권	60,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(쌍용)	108,000	66,000	42,000
	국 54,000		
	시 54,000		
101 인건비	72,000	66,000	6,000
	국 36,000		
	시 36,000		
04 기간제근로자등보수	72,000	66,000	6,000
○ 야간연장운영 인부 72,000,000원 * 1식	72,000		
	국 36,000		
	시 36,000		
201 일반운영비	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	시 18,000		
01 사무관리비	11,010	0	11,010
○ 일반수용비	6,600		
- 사무용품 등 250,000원 * 12월	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
- 화장지 등 청소용품 300,000원 * 12월	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
○ 급량비	4,410		
- 야간근무자 급식 7,000원 * 6인 * 105인	4,410		
	국 2,205		
	시 2,205		
02 공공운영비	24,990	0	24,990
○ 공공요금 및 제세	10,000		

실국: 사업소　　부서 : 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 쌍용분관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
○ 연료비	12,990		
- 도시가스 요금 12,990,000원 * 1식	12,990		
	국 6,495		
	시 6,495		
○ 시설장비유지비	2,000		
- 야간운영시설 환경개선비 2,000,000원 * 1식	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
성거분관 운영	254,910	238,244	16,666
시설관리(성거)	113,550	82,284	31,266
201 일반운영비	62,450	53,484	8,966
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○ 일반수용비	5,040		
- 무인경비 용역료 120,000원 * 12월	1,440		
- 전기안전관리대행 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	57,410	48,444	8,966
○ 공공요금 및 제세	29,500		
- 전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 상하수도요금 400,000원 * 12월	4,800		
- 정화조 청소비 600,000원 * 2회	1,200		
- 저수조 청소 및 소독수수료 500,000원 * 2회	1,000		
- 환경개선부담금 350,000원 * 2회	700		
- 방역소독 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
- 화재보험료 500,000원 * 1회	500		
- 영업배상책임 보험료 300,000원 * 1회	300		
○ 연료비	22,680		
- 열람실 및 사무실 1,350원 * 20ℓ * 8시간 * 105일	22,680		
○ 시설장비유지비	5,230		
- 건물 유지관리 2,000원 * 1,615㎡	3,230		
- 냉동기 및 보일러 세관 1,000,000원 * 2회	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 도서관 전등 및 소모품 50,000원 * 10종 * 4회	2,000		
307 민간이전	18,000	16,800	1,200

실국: 사업소　　부서 : 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 성거분관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	18,000	16,800	1,200
○ 청소용역 1,500,000원 * 12월	18,000		
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
○ 유아방 신설 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 지하실 벽도색 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	6,100	0	6,100
01 자산및물품취득비	6,100	0	6,100
○ 단식3단서가 250,000원 * 6개	1,500		
○ 단식2단서가 200,000원 * 4개	800		
○ 아동잡지꽂이 150,000원 * 2개	300		
○ 층계형쇼파 2,000,000원 * 1개	2,000		
○ 유아용좌탁자 100,000원 * 3개	300		
○ 곡선2단 서가 400,000원 * 3개	1,200		
이동도서관 운영	79,400	110,800	△31,400
201 일반운영비	40,400	10,800	29,600
01 사무관리비	600	0	600
○ 일반수용비	600		
- 사무용품 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	39,800	10,800	29,000
○ 공공요금 및 제세	3,000		
- 자동차세 500,000원 * 2회	1,000		
- 이동도서차량 보험료 500,000원 * 4대	2,000		
○ 연료비	22,400		
- 이동도서차량 유류비 1,400원 * 20ℓ * 4대 * 200일	22,400		
○ 차량 · 선박비	14,400		
- 승합중형 차량유지 300,000원 * 4대 * 12월	14,400		
405 자산취득비	39,000	100,000	△61,000
02 도서구입비	39,000	10,000	29,000
○ 이동도서(정리수수료 포함) 13,000원 * 3,000권	39,000		
지식정보문화 서비스(성거)	61,960	45,160	16,800
201 일반운영비	14,460	20,360	△5,900
01 사무관리비	14,460	20,360	△5,900
○ 일반수용비	8,860		
- 사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
- 현수막 제작 50,000원 * 20개	1,000		
- 잡지 구독료 10,000원 * 30종 * 12월	3,600		
- 신문 구독료 15,000원 * 17종 *12월	3,060		

실국: 사업소　　부서 : 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 성거분관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	5,600		
- 독서교실 강사수당 35,000원 * 4시간 * 5일 * 2회	1,400		
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 3과목 * 20회	4,200		
206 재료비	6,000	3,800	2,200
01 재료비	6,000	3,800	2,200
○ 도서정리용품외8종 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 영화상영 DVD 20,000원 * 50개	1,000		
405 자산취득비	41,500	21,000	20,500
01 자산및물품취득비	5,500	1,000	4,500
○ 북트럭 500,000원 * 1대	500		
○ 대출반납용 바코드리더기 300,000원 * 2대	600		
○ 코팅기 500,000원 * 1대	500		
○ 아동실 아동열람대 800,000원 * 2조	1,600		
○ 아동실 일반열람대 150,000원 * 12개	1,800		
○ 캐비닛 등 500,000원 * 1개	500		
02 도서구입비	36,000	20,000	16,000
○ 도서구입 12,000원 * 3,000권	36,000		
아우내분관 운영	173,744	140,911	32,833
시설관리(아우내)	95,020	82,761	12,259
201 일반운영비	71,220	63,361	7,859
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○ 일반수용비	13,800		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료 350,000원 * 12월	4,200		
- 전기안전관리대행 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
- 무인경비 용역료 250,000원 * 12월	3,000		
- 승강기안전점검수수료 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	57,420	49,561	7,859
○ 공공요금 및 제세	46,100		
- 화재보험료 300,000원 * 1회	300		
- 영업배상책임 보험료 300,000원 * 1회	300		
- 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 저수조 청소 및 소독수수료 500,000원 * 2회	1,000		
- 환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
- 방역소독 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
- 급탕축열조 청소 및 소독 700,000원 * 1회	700		
- 실내공기질측정 1,000,000원 * 1회	1,000		

실국: 사업소　　부서 : 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 아우내분관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	11,320		
- 건물 관리 2,000원 * 4,460㎡	8,920		
- 히트펌프 세관 800,000원 * 3대	2,400		
206 재료비	5,800	2,600	3,200
01 재료비	5,800	2,600	3,200
○ 전등 및 전기재료 250,000원 * 15종	3,750		
○ 할로갠램프 및 메탈등 800,000원 * 2종	1,600		
○ 버터블라이밸브 및 기계부품 30,000원 * 15종	450		
307 민간이전	18,000	16,800	1,200
05 민간위탁금	18,000	16,800	1,200
○ 청소용역 1,500,000원 * 12월	18,000		
지식정보문화 서비스(아우내)	78,724	58,150	20,574
101 인건비	7,072	7,140	△68
04 기간제근로자등보수	7,072	7,140	△68
○ 주말 아르바이트 34,000원 * 2인 * 104일	7,072		
201 일반운영비	17,012	15,870	1,142
01 사무관리비	17,012	15,870	1,142
○ 일반수용비	7,772		
- 사무용품 150,000원 * 12월	1,800		
- 북앤드 등 소모품 2,500원 * 200개	500		
- 신문 구독료 13,000원 * 12종 * 12월	1,872		
- 잡지 구독료 15,000원 * 20종 * 12월	3,600		
○ 운영수당	9,240		
- 독서강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 6과목 * 4회	1,680		
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 6과목 * 8회	3,360		
- 다문화 독서문화강좌 운영수당 35,000원 * 2시간 * 6과목 * 10회	4,200		
206 재료비	10,140	5,000	5,140
01 재료비	10,140	5,000	5,140
○ 도서정리용품 500원 * 10,000권	5,000		
○ 회원증 제작 220원 * 7,000개	1,540		
○ 회원증 리본 72,000원 * 50롤	3,600		
405 자산취득비	44,500	30,140	14,360
01 자산및물품취득비	8,500	8,140	360
○ 대출반납용 바코드리더기 300,000원 * 2개	600		
○ 이용자 사물함 100,000원 * 20개	2,000		
○ 다목적실(지하강당) 습기제거기 2,700,000원 * 2대	5,400		

실국: 사업소　　부서 : 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 아우내분관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예취기 500,000원 * 1대	500		
02 도서구입비	36,000	22,000	14,000
○ 도서구입 12,000원 * 3,000권	36,000		
두정분관 운영	1,469,392	0	1,469,392
	국 247,000		
	시 1,222,392		
시설관리(두정)	617,500	0	617,500
201 일반운영비	117,500	0	117,500
02 공공운영비	117,500	0	117,500
○ 공공요금 및 제세	81,500		
- 전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
- 상하수도요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		
- 교통유발부담금 1,200,000원 * 1회	1,200		
- 실내공기질측정 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 영업배상책임 보험료 300,000원 * 1회	300		
○ 연료비	36,000		
- 도시가스요금 등 3,000,000원 * 12월	36,000		
307 민간이전	500,000	0	500,000
05 민간위탁금	500,000	0	500,000
○ 운영비용 500,000,000원 * 1식	500,000		
지식정보문화 서비스(두정)	118,892	0	118,892
101 인건비	10,608	0	10,608
04 기간제근로자등보수	10,608	0	10,608
○ 주말아르바이트 34,000원 * 3인 * 104일	10,608		
201 일반운영비	31,844	0	31,844
01 사무관리비	24,844	0	24,844
○ 일반수용비	15,324		
- 성과평가원 수당 70,000원 * 5인 * 2회	700		
- 사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
- 신문구독료 13,000원 * 24종 * 12월	3,744		
- 잡지구독료 15,000원 * 26종 * 12월	4,680		
- RFID칩 구입 1,000원 * 5,000권	5,000		
○ 운영수당	9,520		
- 독서교실 및 특강 35,000원 * 10시간 * 4과목 * 2회	2,800		
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 12과목 * 8회	6,720		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○ 도서관 주간행사 5,000원 * 200매	1,000		
○ 독서의 달 행사 5,000원 * 200매	1,000		

실국: 사업소　　부서 : 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 두정분관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도서관 개관행사 5,000,000원 * 1식	5,000		
206 재료비	16,440	0	16,440
01 재료비	16,440	0	16,440
○ 영화상영 DVD 20,000원 * 100개	2,000		
○ 도서정리용품 500원 * 10,000권	5,000		
○ 회원증 제작 220원 * 20,000매	4,400		
○ 회원증 리본 72,000원 * 70롤	5,040		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
02 도서구입비	60,000	0	60,000
○ 도서구입 12,000원 * 5,000권	60,000		
두정분관시설임차(민간투자)	733,000	0	733,000
	국 247,000		
	시 486,000		
307 민간이전	733,000	0	733,000
	국 247,000		
	시 486,000		
05 민간위탁금	733,000	0	733,000
○ 두정분관 시설임대료 733,000,000원 * 1식	733,000		
	국 247,000		
	시 486,000		
도솔분관 운영	153,768	56,430	97,338
	국 23,400		
	시 130,368		
시설관리(도솔)	19,000	17,800	1,200
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○ 전등 및 안정기 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
307 민간이전	18,000	16,800	1,200
05 민간위탁금	18,000	16,800	1,200
○ 청소용역 1,500,000원 * 1인 * 12월	18,000		
지식정보문화서비스(도솔)	87,968	38,630	49,338
101 인건비	10,608	10,710	△102
04 기간제근로자등보수	10,608	10,710	△102
○ 주말아르바이트 34,000원 * 3인 * 104일	10,608		
201 일반운영비	14,460	13,620	840
01 사무관리비	13,460	13,620	△160
○ 일반수용비	8,420		
- 사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
- 북엔드 등 소모품 2,500원 * 200개	500		
- 신문 구독료 13,000원 * 20종 * 12월	3,120		
- 잡지 구독료 15,000원 * 20종 * 12월	3,600		

실국: 사업소　　부서 : 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 도솔분관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당		5,040		
- 독서교실 및 독서강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 3과목 * 4일 * 2회		1,680		
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 2과목 * 12주 * 2회		3,360		
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○ 행사운영비		1,000		
- 도서관주간 및 독서의 달 행사 200,000원 * 5과목		1,000		
206 재료비		2,900	2,900	0
01 재료비		2,900	2,900	0
○ 디지털정보실 DVD 20,000원 * 100개		2,000		
○ 헤드셋, 키보드, 마우스 등 30,000원 * 30개		900		
405 자산취득비		60,000	0	60,000
02 도서구입비		60,000	0	60,000
○ 도서구입 12,000원 * 5,000권		60,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(도솔)		46,800	0	46,800
	국	23,400		
	시	23,400		
101 인건비		28,800	0	28,800
	국	14,400		
	시	14,400		
04 기간제근로자등보수		28,800	0	28,800
○ 야간연장운영 인부 28,800,000원 * 1식		28,800		
	국	14,400		
	시	14,400		
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	국	9,000		
	시	9,000		
01 사무관리비		17,000	0	17,000
○ 일반수용비		14,060		
- 사무용품 등 250,000원 * 12월		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
- 화장지 등 청소용품 300,000원 * 12월		3,600		
	국	1,800		
	시	1,800		
- 도서정리용품(감응 외 8종) 4,060,000원 * 1식		4,060		
	국	2,030		
	시	2,030		
- 컴퓨터소모품 등 100,000원 * 12월		1,200		
	국	600		
	시	600		

실국: 사업소　　부서 : 중앙도서관
정책: 도서관 운영
단위: 도솔분관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회원증 제작 220원 * 10,000매	2,200		
	국 1,100		
	시 1,100		
○ 급량비	2,940		
- 야간근무자 급식 7,000원 * 4인 * 105일	2,940		
	국 1,470		
	시 1,470		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○ 시설장비유지비	1,000		
- 야간운영시설 환경개선 1,000,000원 * 1식	1,000		
	국 500		
	시 500		
행정운영경비(중앙도서관)	463,583	409,623	53,960
인력운영비	224,679	224,679	0
인력운영비	224,679	224,679	0
101 인건비	188,919	188,919	0
01 보수	188,919	188,919	0
○ 시간외근무수당 7,457원 * 40시간 * 46인 * 12월	164,651		
○ 휴일수당 56,175원 * 2회 * 18인 * 12월	24,268		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○ 중앙도서관(30인이상) 430,000원 * 12월	5,160		
204 직무수행경비	30,600	30,600	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 관장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	28,800	28,800	0
○ 대민활동비 50,000원 * 48인 * 12월	28,800		
기본경비	238,904	184,944	53,960
기본경비(중앙본관)	104,034	85,244	18,790
201 일반운영비	87,234	75,164	12,070
01 사무관리비	53,784	44,644	9,140
○ 일반수용비	17,280		
- 복사기 및 컴퓨터소모품 등 250,000원 * 12월	3,000		
- 사무용품 400,000원 * 12월	4,800		
- 화장실 소모품(화장지 등) 100,000원 * 6종 * 12월	7,200		
- 쓰레기봉투 1,900원 * 100매 * 12월	2,280		
○ 위탁교육비	900		
- 전기안전관리자 교육 등 300,000원 * 3과정	900		

실국: 사업소　　부서 : 중앙도서관
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 기본경비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	17,100		
- 운영위원회 참석수당 70,000원 * 10인 * 2회	1,400		
- 심사수당 70,000원 * 10인	700		
- 일직수당(중앙, 쌍용, 성거, 아우내, 도솔, 두정) 50,000원 * 6개관 * 50일	15,000		
○ 급량비	13,104		
- 초과근무자 7,000원 * 9인 * 8일 * 12월	6,048		
- 자료, 정보실 특근자 7,000원 * 6인 * 7일 * 12월	3,528		
- 열람지도 야간근무자 7,000원 * 6인 * 7일 * 12월	3,528		
○ 임차료	5,400		
- 사무기기 300,000원 * 12월	3,600		
- 정수기 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	33,450	30,520	2,930
○ 공공요금 및 제세	29,250		
- 도서업무 우편요금 250원 * 5,000매	1,250		
- 유선방송 사용료 10,000원 * 12월	120		
- 인터넷회선이용료 25,000,000원 * 1식	25,000		
- 한국도서관 협회비 280,000원 * 1조	280		
- 공공도서관 협회비(6개도서관) 1,200,000원 * 1조	1,200		
- 공공도서관충남지부 협회비(6개도서관) 700,000원 * 1조	700		
- 자동차 보험료 700,000원 * 1대	700		
○ 차량 · 선박비	4,200		
- 승합중형 차량유지 350,000원 * 12월	4,200		
202 여비	16,800	10,080	6,720
01 국내여비	16,800	10,080	6,720
○ 도서관 업무추진 20,000원 * 14인 * 5일 * 12월	16,800		
기본경비(쌍용분관)	41,210	33,820	7,390
201 일반운영비	32,570	24,180	8,390
01 사무관리비	31,140	21,780	9,360
○ 일반수용비	16,200		
- 사무용품 200,000원 * 12월	2,400		
- 복사기 및 컴퓨터 소모품 150,000원 * 12월	1,800		
- 화장실 소모품(화장지 등) 100,000원 * 6종 * 12월	7,200		
- 쓰레기봉투 2,000원 * 200매 * 12월	4,800		
○ 위탁교육비	900		

실국: 사업소 부서 : 중앙도서관
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전관리자 교육 등 300,000원 * 3과정	900		
○ 급량비	9,240		
- 초과근무자 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	3,360		
- 자료,아동실 근무자 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	3,360		
- 열람지도 야간근무자 7,000원 * 2인 * 15일 * 12월	2,520		
○ 임차료	4,800		
- 복합기등 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
- 정수기 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	1,430	2,400	△970
○ 공공요금 및 제세	1,430		
- 도서업무 우편요금 250원 * 5,000매	1,250		
- 위성방송 수신료 15,000원 * 12월	180		
202 여비	8,640	9,640	△1,000
01 국내여비	8,640	9,640	△1,000
○ 도서관 업무추진 20,000원 * 6인 * 6일 * 12월	8,640		
기본경비(성거분관)	22,240	28,680	△6,440
201 일반운영비	13,600	20,730	△7,130
01 사무관리비	12,980	16,580	△3,600
○ 일반수용비	6,920		
- 사무용품 200,000원 * 12월	2,400		
- 복사기 및 컴퓨터 소모품 100,000원 * 5대 * 4회	2,000		
- 정수기 봉투컵 구입 40,000원 * 12월	480		
- 쓰레기봉투 1,700원 * 100매 * 12월	2,040		
○ 위탁교육비	900		
- 전기안전관리자 교육 등 300,000원 * 3과정	900		
○ 급량비	2,520		
- 열람지도 야간근무자 7,000원 * 6인 * 5일 * 12월	2,520		
○ 임차료	2,640		
- 사무기기 60,000원 * 2대 * 12월	1,440		
- 정수기 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	620	4,150	△3,530
○ 공공요금 및 제세	620		
- 도서업무 우편요금 250원 * 2,000매	500		
- 유선방송사용료 10,000 * 12월	120		
202 여비	8,640	7,950	690
01 국내여비	8,640	7,950	690

실국: 사업소　　부서 : 중앙도서관
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 기본경비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도서관 업무추진 20,000원 * 6인 * 6일 * 12월	8,640		
기본경비(아우내분관)	24,270	25,440	△1,170
201 일반운영비	17,070	17,490	△420
01 사무관리비	16,820	16,940	△120
○ 일반수용비	8,600		
- 사무용품 150,000원 * 12월	1,800		
- 복사기 및 컴퓨터 소모품 100,000원 * 5대 * 4회	2,000		
- 쓰레기봉투 1,500원 * 100매 *12월	1,800		
- 화장지 등 청소용품 50,000원 * 10종 * 6회	3,000		
○ 위탁교육비	900		
- 전기안전관리자 교육 등 300,000원 * 3과정	900		
○ 급량비	2,520		
- 열람지도 야간근무자 7,000원 * 6인 * 5일 * 12월	2,520		
○ 임차료	4,800		
- 사무기기 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
- 정수기 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
02 공공운영비	250	550	△300
○ 공공요금 및 제세	250		
- 도서업무 우편요금 250원 * 1,000매	250		
202 여비	7,200	7,950	△750
01 국내여비	7,200	7,950	△750
○ 도서관 업무추진 20,000원 * 6인 * 5일 * 12월	7,200		
기본경비(두정분관)	31,490	0	31,490
201 일반운영비	22,850	0	22,850
01 사무관리비	20,280	0	20,280
○ 일반수용비	8,280		
- 사무용품 300,000원 * 12월	3,600		
- 복사기 및 컴퓨터소모품 100,000원 * 4대 * 6회	2,400		
- 쓰레기봉투 1,900원 * 100매 * 12월	2,280		
○ 급량비	8,400		
- 초과근무자 급량비 7,000원 * 4인 * 5일 * 12월	1,680		
- 자료정보실 근무자 급량비 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	3,360		
- 열람지도 야간근무자 급량비 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	3,360		

실국: 사업소　　부서 : 중앙도서관
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 기본경비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	3,600		
- 프린터 등 리스료 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	2,570	0	2,570
○ 공공요금 및 제세	2,570		
- 도서업무 우편요금 250원 * 5,000매	1,250		
- 전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 유선방송 사용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	8,640	0	8,640
01 국내여비	8,640	0	8,640
○ 도서관업무추진 20,000원 * 6인 * 6일 * 12월	8,640		
기본경비(도솔분관)	15,660	11,760	3,900
201 일반운영비	15,660	11,760	3,900
01 사무관리비	15,160	11,760	3,400
○ 일반수용비	7,600		
- 사무용품 400,000원 * 12월	4,800		
- 쓰레기봉투 및 휴지 등 2,800,000원 * 1년	2,800		
○ 급량비	3,360		
- 자료, 정보실 특근자 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	3,360		
○ 임차료	4,200		
- 복사기 250,000원 * 12월	3,000		
- 정수기 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	500	0	500
○ 공공요금 및 제세	500		
- 도서업무 우편요금 250원 * 2,000매	500		

실국: 사업소　　부서 : 사적관리소
정책: 사적지 관리
단위: 사적지 확충 및 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사적관리소	1,684,732	1,712,631	△27,899
사적지 관리	393,364	717,251	△323,887
사적지 확충 및 관리	198,784	567,861	△369,077
사적지 관리	24,860	28,200	△3,340
201 일반운영비	18,760	18,600	160
02 공공운영비	18,760	18,600	160
○ 연료비	11,760		
- 경유(아우내실내체육관) 1,400원 * 5ℓ * 8시간 * 105일	5,880		
- 경유(유관순열사기념관) 1,400원 * 5ℓ * 8시간 * 105일	5,880		
○ 시설장비유지비	7,000		
- 건물 7,000,000원 * 1년	7,000		
206 재료비	6,100	9,600	△3,500
01 재료비	6,100	9,600	△3,500
○ 기념관영상램프 600,000원 * 3대 * 2회	3,600		
○ 기념관등 조명기구 50,000원 * 50개	2,500		
사적지 정비	129,924	119,661	10,263
101 인건비	8,400	8,477	△77
04 기간제근로자등보수	8,400	8,477	△77
○ 꽃묘관리 34,000원 * 10인 * 5일 * 2회	3,400		
○ 경내잔디제초작업 등 50,000원 * 10인 * 10일	5,000		
202 여비	9,600	8,400	1,200
01 국내여비	9,600	8,400	1,200
○ 사적지환경정비등당면업무추진(관내) 20,000원 * 4인 * 10회 * 12월	9,600		
206 재료비	16,000	14,200	1,800
01 재료비	16,000	14,200	1,800
○ 사적지경내등잔디제초제 400,000원 * 9개소 * 2회	7,200		
○ 육묘장관리용자재(비닐등)구입 500,000원 * 4종	2,000		
○ 꽃묘(국화)구입 200원 * 8,000본 * 3종	4,800		
○ 경내잔디보호마사토구입 2,000,000원 * 1회	2,000		
401 시설비및부대비	95,924	78,584	17,340
01 시설비	95,924	78,584	17,340
○ 유관순열사생가지붕이엉잇기 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 조병옥박사생가지붕이엉잇기 등 14,000,000원 * 1식	14,000		

실국: 사업소　　부서 : 사적관리소
정책: 사적지 관리
단위: 사적지 확충 및 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 경내잔디관리 5,000,000원 * 4회	20,000		
○ 경내관목류전지 18,924,000원 * 1식	18,924		
○ 문화재안내표지판보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 아우내실내체육관LED전등교체(부담분) 30,000,000원 * 1식	30,000		
아우내독립만세운동 추모시설 정비	44,000	0	44,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○ 순국자추모각CCTV설치 4,000,000원 * 1개소	4,000		
○ 순국자추모각주변생태연못개선 40,000,000원 * 1식	40,000		
유관순열사 정신계승	194,580	149,390	45,190
3.1절기념 봉화제행사	73,600	72,500	1,100
202 여비	3,600	2,500	1,100
01 국내여비	3,600	2,500	1,100
○ 봉화제행사추진관외여비 50,000원 * 2인 * 3회 * 12월	3,600		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상보조	70,000	70,000	0
○ 3.1절기념봉화제행사 70,000,000원 * 1회	70,000		
유관순열사 추모제	16,000	16,700	△700
201 일반운영비	16,000	16,700	△700
03 행사운영비	16,000	16,700	△700
○ 유관순열사추모제개최 16,000,000원 * 1회	16,000		
유관순열사 정신계승사업	104,980	60,190	44,790
201 일반운영비	18,200	6,000	12,200
01 사무관리비	18,200	6,000	12,200
○ 일반수용비	18,200		
- 태극기스탬프찍어가기용지 120원 * 50,000매	6,000		
- 유관순열사사적지홍보리플렛 180원 * 40,000매	7,200		
- 유관순열사사적지 방문기념 엽서 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○ 독립운동자료수집등당면업무추진 20,000원 * 5인 * 2회 * 12월	2,400		
206 재료비	4,380	2,190	2,190
01 재료비	4,380	2,190	2,190

실국: 사업소　　부서 : 사적관리소
정책: 사적지 관리
단위: 유관순열사 정신계승　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 추모각분향용 향 2,000원 * 3묶음 * 365일 * 2개소	4,380		
307 민간이전	80,000	51,000	29,000
02 민간경상보조	80,000	51,000	29,000
○ 유관순열사기념사업회지원 10,000,000원 * 4회	40,000		
○ 유관순학교운영 10,000,000원	10,000		
○ 유관순열사전기집발간(아동용) 30,000,000원 * 1식	30,000		
문화유산 보존 및 전승	813,238	795,830	17,408
천안박물관 관리	452,538	349,979	102,559
천안박물관 운영	346,479	334,219	12,260
201 일반운영비	271,979	274,669	△2,690
01 사무관리비	99,154	100,285	△1,131
○ 일반수용비	65,436		
- 박물관홈페이지유지관리 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 안내 및 홍보리플렛 제작 1,350원 * 3,000부 * 4종	16,200		
- 박물관배너기제작 110,000원 * 20개소	2,200		
- 홍보동영상제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 현수막제작 100,000원 * 10회	1,000		
- 사무용품구입 300,000원 * 12월	3,600		
- 유인경비용역 1,950,000원 * 1인 * 12월	23,400		
- 무인경비용역 919,600원 * 12월	11,036		
○ 위탁교육비	200		
- 전기안전관리자 및 위험물취급자 교육비 100,000원 * 2인	200		
○ 운영수당	15,830		
- 숙직근무수당 50,000원 * 109일 + 30,000원 * 256일	13,130		
- 일직근무수당 50,000원 * 54일	2,700		
○ 급량비	10,080		
- 박물관운영등업무추진 7,000원 * 12인 * 10일 * 12월	10,080		
○ 임차료	7,608		
- 복사기임차료 242,000원 * 2대 * 12월	5,808		
- 정수기임차료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	158,325	162,784	△4,459
○ 공공요금 및 제세	141,421		
- 환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		
- 전기요금 10,000,000원 * 12월	120,000		
- 상.하수도료 600,000원 * 12월	7,200		

실국: 사업소 부서 : 사적관리소
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 천안박물관 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 우편요금 250원 * 300매 * 12월	900		
- 화재보험료 10,000,000원 * 1회	10,000		
- 관용차보험료 650,000원 * 1년	650		
- 자동차세 100,000원 * 1년	100		
- 한국박물관협회비 200,000원 * 1회	200		
- 충남박물관협회비 100,000원 * 1회	100		
- 소방안전협회비 71,000원 * 1회	71		
○ 시설장비유지비	13,904		
- 저수조청소용역수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 승강기종합유지보수 176,000원 * 2대 * 12월	4,224		
- 소방시설안점검사수수료 440,000원 * 12월	5,280		
- 스캐너등행정장비유지비 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
○ 차량선박비	3,000		
- 관용차유류비(경유) 3,000,000원 * 1년	3,000		
03 행사운영비	14,500	11,600	2,900
○ 토요상설공연 12,000,000원 * 1식	12,000		
○ 자원봉사자견학 2,500,000원 * 1회	2,500		
202 여비	18,000	7,200	10,800
01 국내여비	18,000	7,200	10,800
○ 박물관운영업무추진(관내) 20,000원 * 12인 * 5회 * 12월	14,400		
○ 박물관운영업무추진(관외) 50,000원 * 6인 * 12월	3,600		
301 일반보상금	33,000	18,250	14,750
10 행사실비보상금	33,000	18,250	14,750
○ 자원봉사자실비보상 10,000원 * 10인 * 330일	33,000		
405 자산취득비	23,500	500	23,000
01 자산및물품취득비	23,500	500	23,000
○ 관용차구입 23,000,000원 * 1식	23,000		
○ 냉장고구입 500,000원 * 1대	500		
천안박물관 시설관리	106,059	15,760	90,299
101 인건비	1,419	2,000	△581
04 기간제근로자등보수	1,419	2,000	△581
○ 정원관리	1,419		
- 꽃식재 및 제초작업 34,000원 * 5인 * 3일	510		
- 조경전지작업 60,540원 * 5인 * 3회	909		
201 일반운영비	12,760	3,500	9,260
01 사무관리비	1,700	1,500	200

실국: 사업소 부서 : 사적관리소
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 천안박물관 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관람티켓구입비 1,700,000원 * 1년	1,700		
02 공공운영비	11,060	2,000	9,060
○ 공공요금 및 제세	2,280		
- 쓰레기봉투구입 1,900원 * 100개 * 12월	2,280		
○ 연료비	180		
- 조경제초연료(휘발유) 1,800원 * 100ℓ	180		
○ 시설장비유지비	8,600		
- 공조기,발전기등 기계장비유지 5,000,000원 * 1회	5,000		
- 건물 300,000원 * 12월	3,600		
206 재료비	13,580	9,860	3,720
01 재료비	13,580	9,860	3,720
○ 경내공원정비제초제 100,000원 * 5회	500		
○ 전기재료(조명)구입 3,000,000원 * 2회	6,000		
○ 프로젝터램프구입 600,000원 * 7개	4,200		
○ 화장실관리소모품 80,000원 * 3개소 * 12월	2,880		
307 민간이전	45,000	0	45,000
05 민간위탁금	45,000	0	45,000
○ 청사 및 강당소독 200,000원 * 10회	2,000		
○ 박물관청소용역 43,000,000원 * 1년	43,000		
401 시설비및부대비	32,300	0	32,300
01 시설비	32,300	0	32,300
○ 초가지붕이엉엮기 6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 박물관방충망설치 6,300,000원 * 1식	6,300		
○ 매점셔터공사 14,000,000원 * 1식	14,000		
○ CCTV설치 6,000,000원 * 1식	6,000		
405 자산취득비	1,000	400	600
01 자산및물품취득비	1,000	400	600
○ 비상용엔진펌프(2HP)구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
유물관리 및 사회교육	360,700	445,851	△85,151
유물관리 및 수집	178,600	233,151	△54,551
201 일반운영비	43,200	24,100	19,100
01 사무관리비	18,200	19,100	△900
○ 일반수용비	4,000		
- 유물등록소모품구입 200,000원 * 5회	1,000		
- 수장고관리소모품 3,000,000원 * 1년	3,000		
○ 운영수당	4,200		
- 유물감정위원수당 70,000원 * 20인 * 3회	4,200		
○ 임차료	10,000		

실국: 사업소　　부서 : 사적관리소
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 유물관리 및 사회교육　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유물포장운송임차용역 5,000,000원 * 2회	10,000		
02 공공운영비	25,000	5,000	20,000
○ 공공요금 및 제세	10,000		
- 유물보험료 5,000,000원 * 2식	10,000		
○ 시설장비유지비	15,000		
- 수장고훈증소독 15,000,000원 * 1식	15,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○ 유물대여관련협의(관외) 50,000원 * 4인 * 12월	2,400		
206 재료비	13,000	10,000	3,000
01 재료비	13,000	10,000	3,000
○ 책갑,병풍,배접 등 제작구매 4,000,000원 * 2회	8,000		
○ 보존약품구입 50,000원 * 100개 * 1회	5,000		
301 일반보상금	20,000	50,000	△30,000
12 기타보상금	20,000	50,000	△30,000
○ 유물기증보상금 5,000,000원 * 4건	20,000		
405 자산취득비	100,000	149,051	△49,051
01 자산및물품취득비	100,000	149,051	△49,051
○ 유물구입비 1,000,000원 * 100점	100,000		
전시 및 교육홍보	182,100	188,700	△6,600
201 일반운영비	112,900	107,300	5,600
01 사무관리비	62,900	78,800	△15,900
○ 일반수용비	44,500		
- 교육프로그램자료집발간 10,000원 * 500권 * 3종	15,000		
- 영상DVD자료구입 10,000원 * 300개	3,000		
- 박물관교육프로그램운영 200,000원 * 20회	4,000		
- 천안박물관방문기념지발간 25원 * 50,000부 * 2회	2,500		
- 기획전및 특별전 도록,리플렛제작 20,000,000원 * 1회	20,000		
○ 운영수당	18,400		
- 역사문화대학강사수당 300,000원 * 20인	6,000		
- 박물관교실교육강사수당 70,000원 * 10회 * 12인	8,400		
- 뮤지엄스테이초빙강사수당 100,000원 * 10회	1,000		
- 학예전문프로그램강사수당 300,000원 * 10인	3,000		
03 행사운영비	50,000	28,500	21,500

실국: 사업소 부서 : 사적관리소
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 유물관리 및 사회교육 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기획전 및 특별전 개최 50,000,000원 * 1회	50,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○ 교육프로그램관련협의(관외) 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
301 일반보상금	8,000	1,400	6,600
10 행사실비보상금	8,000	1,400	6,600
○ 도슨트실비보상 20,000원 * 2인 * 200일	8,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
04 행사관련시설비	30,000	0	30,000
○ 전시패널제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 전시모형제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○ 기획전시실벽부형독립장구입 15,000,000원 * 2대	30,000		
행정운영경비(사적관리소)	233,130	199,550	33,580
인력운영비	119,318	119,318	0
인력운영비	119,318	119,318	0
101 인건비	100,718	100,718	0
01 보수	100,718	100,718	0
○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 20인 * 12월 * 0.75	89,932		
○ 휴일근무수당 56,175원 * 2인 * 8일 * 12월	10,786		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 사적관리소(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 소장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	12,600	12,600	0
○ 대민활동비 50,000원 * 21인 * 12월	12,600		
기본경비	113,812	80,232	33,580
기본경비	113,812	80,232	33,580
201 일반운영비	97,012	80,232	16,780
01 사무관리비	56,092	37,692	18,400
○ 일반수용비	31,812		
- 사무용품구입 300,000원 * 12월	3,600		

실국: 사업소 부서 : 사적관리소
정책: 행정운영경비(사적관리소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사적지방문객제공용 대봉투및 소봉투제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 사적지안내입간판설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 청소용품 및 화장지 300,000원 * 12월	3,600		
- 무인경비용역수수료 380,000원 * 12월	4,560		
- 전기안점검사수수료 200,000원 * 12월	2,400		
- 방화관리위탁(정밀점검)수수료 1,500,000원 * 1년	1,500		
- 신문구독료 12,000원 * 8종 * 12월	1,152		
- 현황판제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 운영수당	9,400		
- 일직수당 50,000원 * 1인 * 115일	5,750		
- 재택수당 10,000원 * 1인 * 365일	3,650		
○ 피복비	500		
- 환경정비작업복구입 100,000원 * 5인	500		
○ 급량비	7,560		
- 각종행사 및 당면업무추진 7,000원 * 9인 * 10회 * 12월	7,560		
○ 임차료	6,820		
- 프린터기 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
- 복합기 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
- 광장제설작업 500,000원 * 5회	2,500		
02 공공운영비	40,920	42,540	△1,620
○ 공공요금및제세	35,980		
- 전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 쓰레기봉투구입 1,900원 * 100개 * 12월	2,280		
- 상하수도요금 350,000원 * 12월	4,200		
- 전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 정화조청소수수료 300,000원 * 5개소 * 1회	1,500		
- 저수조청소용역수수료 500,000원 * 2회	1,000		
- 위성방송수신료지급 150,000원 * 12월	1,800		
○ 연료비	1,440		
- 사무실,화장실(등유) 1,200원 * 3ℓ * 8시간 * 50일	1,440		
○ 차량선박비	3,500		
- 차량유지관리 3,500,000원 * 1대	3,500		
405 자산취득비	16,800	0	16,800
01 자산및물품취득비	16,800	0	16,800
○ 사무집기류구입 12,800,000원 * 1식	12,800		
○ 냉난방기구입(전기식) 4,000,000원 * 1대	4,000		
재무활동(사적관리소)	245,000	0	245,000
보전지출	245,000	0	245,000

실국: 사업소　　부서 : 사적관리소
정책: 재무활동(사적관리소)
단위: 보전지출　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	245,000	0	245,000
311 차입금이자상환	245,000	0	245,000
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	245,000	0	245,000
○ 천안박물관건립　7,000,000,000원 * 3.5%	245,000		

실국: 사업소　　부서 : 종합체육시설관리소
정책: 체육시설 관리
단위: 종합체육시설 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합체육시설관리소	7,702,465	3,672,591	4,029,874
체육시설 관리	6,133,633	3,389,668	2,743,965
종합체육시설 운영	3,065,940	2,380,398	685,542
종합체육시설 유지보수	928,860	882,270	46,590
101 인건비	10,400	0	10,400
04 기간제근로자등보수	10,400	0	10,400
○ 조경 및 주경기장 잔디관리 일시사역인부임 52,000원 * 2인 * 100일	10,400		
201 일반운영비	138,810	181,520	△42,710
01 사무관리비	27,950	28,280	△330
○ 일반수용비	23,150		
- 소방시설 점검수수료(월간,정밀)등 4,150,000원 * 3개소	12,450		
- 승강기 안전점검수수료(주경기장,체육관) 2,500,000원 * 3개소	7,500		
- 저수조 청소 수수료 1,600,000원 * 2회	3,200		
○ 임차료	4,800		
- 조경관리용 장비임차(로더, 백호우, 지게차) 400,000원 * 6대 * 2회	4,800		
02 공공운영비	110,860	153,240	△42,380
○ 연료비	5,120		
- 작업차량(1ton 트럭) 1,600원 * 5리터 * 280일	2,240		
- 잔디깎기기계 외 4종 1,600원 * 3리터 * 5종 * 120일	2,880		
○ 시설장비유지비	105,740		
- 조경시설유지관리(파고라, 등의자, 음수대 등) 1,200,000원 * 5종 * 2회	12,000		
- 축구장시설유지관리(스프링쿨러 외 2종) 3,500,000원 * 3종	10,500		
- 승용식 잔디깎기 기계 2,000,000원 * 2대	4,000		
- 종합운동장 오배수관유지보수 3,000,000원 * 2개소	6,000		
- 흡수식 냉난방기 세관 6,000,000원 * 2대	12,000		
- 보일러세관 1,560,000원 * 4대	6,240		
- 보일러 및 냉동기유지관리 2,000,000원 * 5대 * 1회	10,000		
- 배관라인유지보수(국민체육센터 등) 5,000,000원 * 4회	20,000		
- 건축물유지보수 2,500,000원 * 5개소 * 2회	25,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0

실국: 사업소　　부서 : 종합체육시설관리소
정책: 체육시설 관리
단위: 종합체육시설 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 체육시설 발전 견학 50,000원 * 5인 * 4일 * 12월	12,000		
206 재료비	68,450	71,450	△3,000
01 재료비	68,450	71,450	△3,000
○ 축구장 관리용 농약(호리쿠어 외 11종) 16,000원 * 300병	4,800		
○ 비료(잔디비료 외 5종) 12,000원 * 300포	3,600		
○ 롤잔디 및 잔디종자(한지형) 40,000원 * 200㎡	8,000		
○ 야생화 및 관목류(영산홍 외 5종) 5,000원 * 1,500본	7,500		
○ 조경자재(장갑 외 20종) 30,000원 * 21종 * 5회	3,150		
○ 전기자재(형광등 외 10종) 30,000원 * 10종 * 20개	6,000		
○ 수영장 소독약품(아비타, 응집제) 등 700원 * 100ℓ * 300일	21,000		
○ 센서(CL, PH, ORP, 은동) 1,800,000원 * 8개	14,400		
207 연구개발비	42,000	0	42,000
01 연구용역비	42,000	0	42,000
○ 종합운동장 및 유관순체육관 정밀안전점검용역 42,000,000원 * 1건	42,000		
401 시설비및부대비	657,200	612,500	44,700
01 시설비	657,200	609,500	47,700
○ 녹지관리(예초,제초) 13,000,000원 * 6회	78,000		
○ 조각공원 조성 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 볼링장 시스템 에어컨 설치공사 67,000,000원 * 1건	67,000		
○ 유관순체육관 바닥샌딩 30,000원 * 2,000㎡	60,000		
○ 테니스장 하드코트보수공사(데코탑) 50,000,000원 * 3면	150,000		
○ 조경수단근 및 보호판보수 280,000원 * 90본	25,200		
○ 수목해충방제 4,500,000원 * 4회	18,000		
○ 보조경기장입구 인도개설 및 간판이전 30,000,000원 * 1건	30,000		
○ 체육관 열교환기교체 20,000,000원 * 1건	20,000		
○ 축구장 잔디관리(통기) 12,000,000원 * 2회	24,000		
○ 오룡경기장 테니스코트 인조잔디공사 35,000,000원 * 2면	70,000		
○ 보조경기장 진입로개설 15,000,000원 * 1식	15,000		
종합체육시설 운영관리	2,137,080	1,498,128	638,952
101 인건비	406,210	0	406,210
04 기간제근로자등보수	406,210	0	406,210

실국: 사업소　　부서 : 종합체육시설관리소
정책: 체육시설 관리
단위: 종합체육시설 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수영강사	321,532		
- 기본급 등 34,400,370원 * 8인 * 1년	275,203		
- 4대보험료 34,400,370원 * 8인 * 8.5%	23,393		
- 퇴직정산금 2,867,000원 * 8인 * 1년	22,936		
○ 볼링장기계원	32,207		
- 기본급 등 27,564,990원 * 1인 * 1년	27,565		
- 4대보험료 27,564,990원 * 8.5%	2,344		
- 퇴직정산금 2,298,000원 * 1년	2,298		
○ 수영장 탈의실	52,471		
- 기본급 등 22,454,400원 * 2인 * 1년	44,909		
- 4대보험료 22,454,400원 * 2인 * 8.5%	3,818		
- 퇴직정산금 1,872,000원 * 2인 * 1년	3,744		
201 일반운영비	1,341,800	1,123,668	218,132
01 사무관리비	18,600	32,668	△14,068
○ 일반수용비	16,200		
- 유관순체육관 의자크리닝 3,000원 * 1,500석 * 1회	4,500		
- 수영장 회원권용지구입 700원 * 500매 *12월	4,200		
- 볼링장 레인배정표 5,000원 * 1,500권	7,500		
○ 피복비	2,400		
- 수영장 근무복(수영강사) 100,000원 * 10인 * 1회	1,000		
- 수영장 근무복(안내 및 탈의실) 100,000원 * 6인 * 1회	600		
- 볼링장직원근무복(기계장 및 기계원) 100,000원 * 6인 * 1회	600		
- 볼링장직원근무복(안내) 100,000원 * 2인 * 1회	200		
02 공공운영비	1,323,200	1,091,000	232,200
○ 공공요금 및 제세	1,317,200		
- 전기요금 40,000,000원 * 12월	480,000		
- 도시가스요금 35,000,000원 * 12월	420,000		
- 상.하수도요금 30,000,000원 * 12월	360,000		
- 교통유발부담금(종합체육시설,축구센터) 15,000,000원 * 2개소 * 1회	30,000		
- 환경개선부담금(종합체육시설,축구센터) 4,000,000원 * 2개소 * 2회	16,000		
- 배상책임보험료(수영장) 10,000,000원 * 1회	10,000		
- 전화요금(수영장카드단말기) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 시설장비유지비	6,000		
- 수영장및볼링장 전산시스템 관리 500,000원 * 12월	6,000		

실국: 사업소 부서 : 종합체육시설관리소
정책: 체육시설 관리
단위: 종합체육시설 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	56,820	79,160	△22,340
01 재료비	56,820	79,160	△22,340
○ 수영장턴버클 외 8종 500,000원 * 12월	6,000		
○ 수영장욕조 수위조절판설치(욕조수위1.5m→1.0m) 400,000원 * 50m * 1레인	20,000		
○ 수영장 라커 잠금세트교체 10,000원 * 500개 * 1회	5,000		
○ 볼링핀 구입 300,000원 * 50박스	15,000		
○ 볼링화 구입 50,000원 * 100켤레	5,000		
○ 클레이코트 노면보충제(레니스레인) 등 10,000원 * 6면 * 4포 * 10회	2,400		
○ 클레이코트 노면살포용 소금 등 8,000원 * 6면 * 4포 * 10회	1,920		
○ 라인벨트 브러쉬 500,000원 * 3개	1,500		
307 민간이전	310,000	270,000	40,000
05 민간위탁금	310,000	270,000	40,000
○ 수영장욕조 청소 2,500,000원 * 4회	10,000		
○ 종합체육시설청소 150,000,000원 * 1년	150,000		
○ 종합체육시설경비 150,000,000원 * 1년	150,000		
405 자산취득비	22,250	25,300	△3,050
01 자산및물품취득비	22,250	25,300	△3,050
○ 볼링장기계전산모니터(5종) 22,250,000원 * 1건	22,250		
축구센터 운영	3,067,693	1,009,270	2,058,423
축구센터 운영	3,067,693	1,009,270	2,058,423
101 인건비	36,793	0	36,793
04 기간제근로자등보수	36,793	0	36,793
○ 축구센터 운영관리	36,793		
- 기본급 등 31,490,430원 * 1인 * 1년	31,491		
- 4대보험료 31,490,430원 * 8.5%	2,677		
- 퇴직정산금 2,625,000원 * 1년	2,625		
201 일반운영비	624,700	381,270	243,430
01 사무관리비	77,500	89,750	△12,250
○ 일반수용비	67,500		
- 복사기 및 카드단말기 임차료 500,000원 * 12월	6,000		
- 방화관리대행(종합정밀점검 포함)수수료 11,000,000원 * 1건	11,000		
- 승강기 점검 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
- 무인경비시스템 사용료 850,000원 * 12월	10,200		
- 전기안전요청검사 수수료 5,000,000원 * 1회	5,000		

실국: 사업소 부서 : 종합체육시설관리소
정책: 체육시설 관리
단위: 축구센터 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 축구센터 소모성 물품 구입(사무용품, 토너) 500,000원 * 12월	6,000		
- 축구장 골망 구입 500,000원 * 9조	4,500		
- 축구센터 홍보책자 및 팜플렛 10,000원 * 2,000부	20,000		
- 축구센터 사무용품 300,000원 * 12월	3,600		
○ 피복비	1,600		
- 작업자 근무복구입 100,000원 * 8인 * 2회	1,600		
○ 급량비	8,400		
- 시설특근자 급량비 7,000원 * 6인 * 200일	8,400		
02 공공운영비	547,200	291,520	255,680
○ 공공요금 및 제세	507,000		
- 전기요금 15,000,000원 * 12월	180,000		
- 수도요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 도시가스요금 25,000,000원 * 12월	300,000		
- 인터넷사용료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 연료비	600		
- 비상발전기 연료 600,000원 * 1회	600		
○ 시설장비유지비	39,600		
- 물탱크청소 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 위생시설보수 5,000,000원 * 1회	5,000		
- 냉온수기 세관 3,300,000원 * 2대	6,600		
- 전기, 기계 시설유지보수 5,000,000원 * 5종	25,000		
202 여비	12,000	0	12,000
01 국내여비	12,000	0	12,000
○ 축구센터 업무추진 20,000원 * 6인 * 100일	12,000		
206 재료비	10,200	8,000	2,200
01 재료비	10,200	8,000	2,200
○ 정비공구 등	10,200		
- 도로화분(검은무늬공화분)구입 135,000원 * 20개	2,700		
- 냉온수기 부품구입 3,500,000원 * 1건	3,500		
- 냉온수기 진공펌프(소모품-수명 1년)구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
- 청사 주차장 형광등 및 안정기구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
307 민간이전	900,000	300,000	600,000
05 민간위탁금	900,000	300,000	600,000
○ 청소경비 등 민간위탁 32,000,000원 * 12월	384,000		
○ 구내식당 위탁운영비 30,000,000원 * 12월	360,000		
○ 축구센터 시설관리 13,000,000원 * 12월	156,000		

실국: 사업소　　부서 : 종합체육시설관리소
정책: 체육시설 관리
단위: 축구센터 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,445,000	0	1,445,000
01 시설비	1,440,000	0	1,440,000
○ 천연잔디구장관리 100,000,000원 * 2면	200,000		
○ 축구센터 조경관리 70,000,000원 * 2회	140,000		
○ 축구장 휀스 보강공사 70,000,000원 * 1건	70,000		
○ 인조 제2,3경기장 조명탑 설치공사 450,000,000원 * 2건	900,000		
○ 전광판설치 100,000,000원 * 1건	100,000		
○ 구내식당 시설 설치공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 축구센터 시설부대비 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	39,000	300,000	△261,000
01 자산및물품취득비	39,000	300,000	△261,000
○ 구내식당 주방기기(식기세척기외 2종)구입 31,000,000원 * 1건	31,000		
○ 변전실 항온항습기 설치 8,000,000원 * 1대	8,000		
행정운영경비(종합체육시설관리소)	273,832	282,923	△9,091
인력운영비	159,260	159,585	△325
인력운영비	159,260	159,585	△325
101 인건비	136,460	138,585	△2,125
01 보수	136,460	128,594	7,866
○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 25인 * 12월 * 0.75	112,415		
○ 휴일근무수당 62,615원 * 8인 * 4일 * 12월	24,045		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 종합체육시설관리사업소(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	18,600	16,800	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 소장 150,000원 * 12월 * 1인	1,800		
03 특정업무수행활동비	16,800	15,000	1,800
○ 대민활동비 50,000원 * 12월 * 28인	16,800		
기본경비	114,572	123,338	△8,766
기본경비	114,572	123,338	△8,766
201 일반운영비	103,772	99,338	4,434
01 사무관리비	74,988	80,410	△5,422
○ 일반수용비	21,888		

실국: 사업소　　부서 : 종합체육시설관리소
정책: 행정운영경비(종합체육시설관리소)
단위: 기본경비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 태극기,시기,새마을기 60,000원 * 12장 * 2회	1,440		
- 화장실용품구입 20,000원 * 20개 * 12월	4,800		
- 사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 무인전자기계경비용역(종합운동장) 500,000원 * 12월	6,000		
- 프린터수리 및 잉크구입 300,000원 * 12월	3,600		
- 신문대금 13,000원 * 8종 * 12월	1,248		
○ 운영수당	42,800		
- 일직수당 50,000원 * 3인 * 110일	16,500		
- 숙직수당(평일) 30,000원 * 2인 * 255일	15,300		
- 숙직수당(휴일) 50,000원 * 2인 * 110일	11,000		
○ 급량비	7,000		
- 시설 특근자 7,000원 * 10인 * 100일	7,000		
○ 임차료	3,300		
- 복사기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
- 카드단말기 11,000원 * 5대 * 12월	660		
02 공공운영비	28,784	18,928	9,856
○ 공공요금 및 제세	13,200		
- 전화요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 위성방송사용료 100,000원 * 12월	1,200		
- 종합운동장 홈페이지유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
- 축구센터 홈페이지유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
- 볼링장전산시스템유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
○ 연료비	10,584		
- 사무실(등유) 1,400원 * 12ℓ * 6시간 * 105일	10,584		
○ 차량선박비	5,000		
- 소형화물 2,000,000원 * 1대	2,000		
- 중형화물 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	10,800	24,000	△13,200
01 국내여비	10,800	24,000	△13,200
○ 체육진흥관리 업무추진 20,000원 * 15인 * 3일 * 12월	10,800		
재무활동(종합체육시설관리소)	1,295,000	0	1,295,000
보전지출	1,295,000	0	1,295,000
보전지출(축구센터)	1,295,000	0	1,295,000
311 차입금이자상환	1,295,000	0	1,295,000
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	1,295,000	0	1,295,000
○ 차입금이자상환 37,000,000,000원 * 3.5%	1,295,000		

실국: 사업소　　부서 : 시민문화회관
정책: 문화산업육성
단위: 문화회관 시설관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민문화회관	1,527,082	1,951,304	△424,222
	도 210,000		
	시 1,317,082		
문화산업육성	1,297,470	1,538,099	△240,629
	도 210,000		
	시 1,087,470		
문화회관 시설관리	1,297,470	1,538,099	△240,629
	도 210,000		
	시 1,087,470		
본관 시설관리	307,822	132,837	174,985
201 일반운영비	99,422	26,067	73,355
01 사무관리비	27,960	900	27,060
○ 일반수용비	25,800		
- 회관안내 리후렛 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
- 청소용품 150,000원 * 12월	1,800		
- 화장실방향제 및 세정제 120,000원 * 12월	1,440		
- 종량제봉투 1,900원 * 100매 * 12월	2,280		
- 회관내부청소용역 4,000,000원 * 1식	4,000		
- 소방시설점검대행수수료 450,000원 * 12월	5,400		
- 전기안전관리대행수수료 400,000원 * 12월	4,800		
- 무인전자기계 용역 115,000원 * 12월	1,380		
- 방역소독수수료 200,000원 * 5회	1,000		
- 정화조청소수수료 900,000원 * 1회	900		
- 저수조청소수수료 400,000원 * 2회	800		
○ 임차료	2,160		
- 냉온수기 리스료 45,000원 * 4대 * 12월	2,160		
02 공공운영비	71,462	25,167	46,295
○ 공공요금 및 제세	37,020		
- 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 상하수도요금 360,000원 * 12월	4,320		
- 교통유발부담금 2,500,000원 * 1회	2,500		
- 환경개선부담금(시설,차량) 100,000원 * 2회	200		
○ 연료비	21,575		
- 도시가스요금 2,000,000원 * 10개월	20,000		
- 실내경유 1,500원 * 10ℓ * 105일	1,575		
○ 시설장비유지비	12,867		
- 건물유지보수 1,000원 * 4,867㎡	4,867		
- 기계설비유지보수 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 전기시설물유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 왕복동 냉동기 화학세관 1,500,000원 * 2대	3,000		

실국: 사업소 부서 : 시민문화회관
정책: 문화산업육성
단위: 문화회관 시설관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	15,100	12,270	2,830
01 재료비	15,100	12,270	2,830
○ 무빙라이트램프 200,000원 * 4개	800		
○ 할로겐램프 30,000원 * 50개	1,500		
○ PAR 라이트램프 40,000원 * 30개	1,200		
○ LED램프 100,000원 * 50개	5,000		
○ 전시실 전기레일 30,000원 * 120m	3,600		
○ 음향기자재등 재료 1,000,000원 * 3회	3,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○ 홈페이지구축 50,000,000원 * 1식	50,000		
401 시설비및부대비	100,500	72,500	28,000
01 시설비	100,500	72,500	28,000
○ 전시실 도장 및 방수공사등 20,500,000원 * 1식	20,500		
○ 대강당 화장실 리모델링 58,000,000원 * 1식	58,000		
○ 소강당 지붕도장공사 8,500,000원 * 1식	8,500		
○ DMX 라인설치공사 3,500,000원 * 1식	3,500		
○ CCTV설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	42,800	21,400	21,400
01 자산및물품취득비	42,800	21,400	21,400
○ 대강당 프로젝터 28,000,000원 * 1대	28,000		
○ 조정실 노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		
○ 강의실냉난방기 2,000,000원 * 4대	8,000		
○ 공연용의자 80,000원 * 60개	4,800		
○ 공연용의자운반 카트 250,000원 * 2개	500		
성환분관 시설관리	856,648	157,446	699,202
	도 210,000		
	시 646,648		
101 인건비	8,820	8,820	0
04 기간제근로자등보수	8,820	8,820	0
○ 성환분관 잔디깎기 및 조경수 관리 42,000원 * 7인 * 30일	8,820		
201 일반운영비	123,248	27,798	95,450
01 사무관리비	44,200	0	44,200
○ 일반수용비	40,600		
- 청소용품 100,000원 * 12월	1,200		
- 종량제봉투 1,700원 * 100매 * 12월	2,040		
- 화장실방향제 및 세정제 120,000원 * 12월	1,440		

실국: 사업소　　부서 : 시민문화회관
정책: 문화산업육성
단위: 문화회관 시설관리　　(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공연장 피아노 조율 120,000원 * 3대 * 2회	720		
- 무대시설안전점검수수료 15,000,000원 * 1회	15,000		
- 회관내부청소용역 4,000,000원 * 1회	4,000		
- 소방시설점검 대행수수료 550,000원 * 12월	6,600		
- 전기안전관리 대행수수료 등 800,000원 * 12월	9,600		
○ 위탁교육비	360		
- 무대전문교육비 120,000원 * 3인 * 1회	360		
○ 임차료	3,240		
- 냉온수기 리스료 45,000원 * 6대 * 12월	3,240		
02 공공운영비	79,048	27,798	51,250
○ 공공요금 및 제세	34,810		
- 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 상하수도요금 360,000원 * 12월	4,320		
- 환경개선부담금 250,000원 * 1회	250		
- 무대예술전문협회비 240,000원 * 1인	240		
○ 연료비	29,400		
- 공연장냉난방경유 1,400원 * 100ℓ * 105일 * 2대	29,400		
○ 시설장비유지비	14,838		
- 건물유비보수 1,000원 * 4,838㎡	4,838		
- 기계실 유지관리 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 관류형보일러 화학세관 1,000,000원 * 2대	2,000		
- 공조기 에어필터 교체 2,000,000원 * 2회	4,000		
- 빔프로젝터입력선 교체 1,000,000원 * 1식	1,000		
202 여비	300	0	300
01 국내여비	300	0	300
○ 무대전문교육 여비 50,000원 * 3인 * 2일	300		
206 재료비	12,280	9,828	2,452
01 재료비	12,280	9,828	2,452
○ 비료 및 농약 등 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 무빙라이트램프 200,000원 * 4개	800		
○ 할로겐램프 30,000원 * 50개	1,500		
○ 증기보일러용 소금 12,000원 * 40㎏	480		
○ 객석등 20,000원 * 30개	600		
○ LED램프 100,000원 * 50개	5,000		
○ 형광램프외 소모품 200,000원 * 2회	400		
○ 핀라이트 1,500,000원 * 1개	1,500		
401 시설비및부대비	693,400	100,000	593,400
	도 210,000		

실국: 사업소　　부서 : 시민문화회관
정책: 문화산업육성
단위: 문화회관 시설관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 483,400		
01 시설비	690,400	100,000	590,400
○ 옥상방수공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 자동제어 및 인버터 설치공사 등 110,000,000원 * 1식	110,000		
○ 수변전설비 교체공사 45,000,000원 * 1식	45,000		
○ 성환분관 리모델링 420,000,000원 * 1식	420,000		
	도 210,000		
	시 210,000		
○ 기계실호이스트(2Ton) 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 주차장 차선도색공사 18,000원 * 300면	5,400		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○ 시설공사부대비 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	18,600	11,000	7,600
01 자산및물품취득비	18,600	11,000	7,600
○ 공연장 노트북 1,300,000원 * 2대	2,600		
○ 자동우산포장기 500,000원 * 2대	1,000		
○ 소공연장 앰프 및 스피커 14,000,000원 * 1식	14,000		
○ 대공연장 마이크로폰 500,000원 * 2대	1,000		
어린이체험관 운영	133,000	0	133,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
05 민간위탁금	120,000	0	120,000
○ 어린이체험관 위탁 120,000,000원 * 1년	120,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 실외교통안전체험장 조경공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 어린이체험관 사무실집기	3,000		
- 사무용책상 등 3,000,000원 * 1식	3,000		
시민 평생교육	52,000	57,600	△5,600
교육문화 프로그램 운영	52,000	57,600	△5,600
문화교실 운영	52,000	57,600	△5,600
201 일반운영비	50,700	57,600	△6,900
01 사무관리비	50,700	57,600	△6,900
○ 일반수용비	5,200		
- 교육수강생 모집 안내문, 리후렛 제작 2,000원 * 1,000장 * 2회	4,000		

실국: 사업소 부서 : 시민문화회관
정책: 시민 평생교육
단위: 교육문화 프로그램 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홍보현수막 120,000원 * 5개소 * 2회	1,200		
○ 운영수당	45,500		
- 강사수당(주간,야간반) 35,000원 * 2시간 * 13과목 * 50회	45,500		
206 재료비	1,300	0	1,300
01 재료비	1,300	0	1,300
○ 교육기자재(13개반) 50,000원 * 13반 * 2회	1,300		
행정운영경비(시민문화회관)	177,612	355,605	△177,993
인력운영비	113,910	113,910	0
인력운영비	113,910	113,910	0
101 인건비	98,910	98,910	0
01 보수	98,910	98,910	0
○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 16인 * 12월 * 0.75	71,946		
○ 휴일근무수당 56,175원 * 10인 * 4일 *12월	26,964		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 시민문화회관(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 관장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	9,000	9,000	0
○ 대민활동비 50,000원 * 15인 * 12월	9,000		
기본경비	63,702	241,695	△177,993
기본경비(본관)	43,418	134,861	△91,443
201 일반운영비	31,418	117,861	△86,443
01 사무관리비	26,118	48,836	△22,718
○ 일반수용비	4,308		
- 행정사무용품 250,000원 * 12월	3,000		
- 신문구독료 15,000원 * 6부 * 12월	1,080		
- 종량제봉투 1,900원 * 10매 * 12월	228		
○ 운영수당	8,130		
- 일직수당 50,000원 * 1인 * 112일	5,600		
- 재택수당 10,000원 * 1인 * 253일	2,530		
○ 급량비	8,400		
- 각종행사 및 공연지원 7,000원 * 10인 * 10일 * 12월	8,400		
○ 임차료	5,280		
- 프린터기 리스료 110,000원 * 2대 * 12월	2,640		
- 복합기 리스료 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		

실국: 사업소 부서 : 시민문화회관
정책: 행정운영경비(시민문화회관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,300	69,025	△63,725
○ 공공요금 및 제세	1,050		
- 전화요금 50,000원 * 12월	600		
- 관용차량보험 350,000원 * 1회	350		
- 관용차량자동차세 100,000원 * 1회	100		
○ 시설장비유지비	1,500		
- 홈페이지 유지관리 250,000원 * 6월	1,500		
○ 차량선박비	2,750		
- 승합소형차량 2,750,000원 * 1년	2,750		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○ 회관 업무추진(관내) 20,000원 * 10인 * 5일 * 12월	12,000		
기본경비(성환분관)	20,284	106,834	△86,550
201 일반운영비	11,884	98,034	△86,150
01 사무관리비	10,684	34,704	△24,020
○ 일반수용비	2,524		
- 행정사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
- 신문구독료 15,000원 * 4종 * 12월	720		
- 종량제봉투 1,700원 * 10매 * 12월	204		
- 컬러레이저토너 400,000원 * 1개	400		
○ 급량비	4,200		
- 행사 및 공연지원 7,000원 * 5인 * 10일 * 12월	4,200		
○ 임차료	3,960		
- 프린터기 리스료 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
- 복합기 리스료 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
02 공공운영비	1,200	63,330	△62,130
○ 공공요금 및 제세	1,200		
- 전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○ 회관 업무추진 20,000원 * 5인 * 5일 * 12월	6,000		
○ 시설 및 행사운영 자료수집 50,000원 * 2인 * 2회 * 12월	2,400		

실국: 사업소 부서 : 공원관리사업소
정책: 문화휴식공원 조성
단위: 친환경 테마공원 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소	674,350	574,928	99,422
문화휴식공원 조성	470,118	448,409	21,709
친환경 테마공원 운영	470,118	448,409	21,709
태조산공원 관리	400,778	279,409	121,369
101 인건비	28,160	27,920	240
04 기간제근로자등보수	28,160	27,920	240
○ 태조산 공원관리 52,000원 * 5인 * 40일	10,400		
○ 썰매장 운영요원 34,000원 * 12인 * 40일	16,320		
○ 썰매장 운영요원 피복비 120,000원 * 12인	1,440		
201 일반운영비	48,808	106,889	△58,081
01 사무관리비	14,900	18,940	△4,040
○ 일반수용비	11,100		
- 공중화장실 관리용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
- 썰매장 홍보 전단 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
- 홍보 현수막 제작 80,000원 * 15매	1,200		
- 입장권 제작(주차장,썰매장) 300원 * 5,000매 * 3종	4,500		
- 공원이용 안내문 제작 100,000원 * 10개	1,000		
○ 피복비	600		
- 썰매장근무자 작업복 200,000원 * 3인	600		
○ 임차료	3,200		
- 공원관리용 장비임차(로더,백호 등) 400,000원 * 8대	3,200		
02 공공운영비	33,908	87,949	△54,041
○ 연료비	1,680		
- 썰매장 난방용 유류 1,300원 * 15ℓ * 40일	780		
- 썰매장 정설기 1,500원 * 15ℓ * 40일	900		
○ 시설장비유지비	32,228		
- 건물 4,000원 * 4,957㎡	19,828		
- 원동기,동력장치 수선비 500,000원 * 12월	6,000		
- 가로등,급수대 유지보수 40,000원 * 100일	4,000		
- 소규모 수선비 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	5,760	4,800	960
01 국내여비	5,760	4,800	960
○ 테마공원 조성 20,000원 * 4인 * 6회 * 12월	5,760		
206 재료비	15,050	4,800	10,250
01 재료비	15,050	4,800	10,250
○ 공원관리용 철물자재 등 200,000원 * 12월	2,400		

실국: 사업소　　부서 : 공원관리사업소
정책: 문화휴식공원 조성
단위: 친환경 테마공원 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원관리용 약품(제조제,살충제 등) 10,000원 * 200병	2,000		
○ 공원관리용 비료 10,000원 * 300포	3,000		
○ 배토(모래) 23,000원 * 50㎥	1,150		
○ 초화류 구입 1,000원 * 5,000본	5,000		
○ 눈썰매장 몽골텐트 천막 500,000원 * 3개	1,500		
401 시설비및부대비	303,000	135,000	168,000
01 시설비	303,000	135,000	168,000
○ 공원녹지관리 750원 * 80,000㎡	60,000		
○ 실내체육관 마루바닥 교체공사 150,000원 * 800㎡	120,000		
○ 눈썰매장 앞 광장 포장공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 평상 및 파고라설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 노후전등 교체공사(LED) 100,000원 * 180개	18,000		
○ 야영장 화장실 철거공사 10,000,000원 * 2개	20,000		
○ 매점 리모델링공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
테마 프로그램 운영	69,340	19,000	50,340
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○ 일반수용비	4,500		
- 운동용품 구입(농구공 외6종) 75,000원 * 60개	4,500		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○ 청소년 수련관 비교견학 50,000원 * 4인 * 20회	4,000		
301 일반보상금	2,240	0	2,240
10 행사실비보상금	1,840	0	1,840
○ 방과후아카데미지원협의회 간담회급량비 20,000원 * 15인 * 4회	1,200		
○ 강사와의간담회 급량비 20,000원 * 8인 * 4회	640		
12 기타보상금	400	0	400
○ 모범학생 시상 20,000원 * 10인 * 2회	400		
307 민간이전	29,000	15,000	14,000
04 민간행사보조	29,000	15,000	14,000
○ 제10회 태조산 청소년 가요제 25,000,000원 * 1회	25,000		
○ 제6회 청소년 길거리 농구대회 4,000,000원 * 1회	4,000		
401 시설비및부대비	21,600	0	21,600

실국: 사업소　　부서 : 공원관리사업소
정책: 문화휴식공원 조성
단위: 친환경 테마공원 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	21,600	0	21,600
○ 강의실 바닥보수 12,000원 * 300㎡	3,600		
○ 야외음악당 시설보수 18,000,000원 * 1식	18,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○ 강의실 책상 교체 160,000원 * 50개	8,000		
행정운영경비(공원관리사업소)	204,232	126,519	77,713
인력운영비	62,204	71,049	△8,845
인력운영비	62,204	71,049	△8,845
101 인건비	52,604	60,249	△7,645
01 보수	52,604	60,249	△7,645
○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 9인 * 12월 * 0.75	40,470		
○ 휴일근무수당 56,175원 * 2인 * 9일 * 12월	12,134		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 공원관리사업소(15인 이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	6,600	7,800	△1,200
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 소장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	4,800	6,000	△1,200
○ 대민활동비 50,000원 * 8인 * 12월	4,800		
기본경비	142,028	55,470	86,558
기본경비	142,028	55,470	86,558
201 일반운영비	130,608	50,670	79,938
01 사무관리비	56,190	36,650	19,540
○ 일반수용비	24,460		
- 사무용품 300,000원 * 12월	3,600		
- TV 수신료 60,000원 * 12월	720		
- 신문구독료 50,000원 * 12월	600		
- 전기안전점검수수료 170,000원 * 12월	2,040		
- 무인전자 기계경비용역료 250,000원 * 12월	3,000		
- 저수조 청소수수료 1,800,000원 * 2회	3,600		
- 정화조 청소수수료 300,000원 * 13기	3,900		
- 소방안전 종합정밀점검수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 소방시설 점검대행수수료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 운영수당	18,650		

실국: 사업소　　부서 : 공원관리사업소
정책: 행정운영경비(공원관리사업소)
단위: 기본경비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일직수당 50,000원 * 110일	5,500		
- 숙직수당	13,150		
· 평일 30,000원 * 255일	7,650		
· 토.공휴일 50,000원 * 110일	5,500		
○ 급량비	7,392		
- 테마공원 업무추진 7,000원 * 11인 * 8일 * 12월	7,392		
○ 임차료	5,688		
- 복사기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
- 프린터기 110,000원 * 2대 * 12월	2,640		
- 정수기 사용료 34,000원 * 1대 * 12월	408		
02 공공운영비	74,418	14,020	60,398
○ 공공요금및제세	47,720		
- 통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 수도요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 자동차 보험료 400,000원 * 3대	1,200		
- 환경개선부담금(자동차,건물) 500,000원 * 2회	1,000		
- 교통유발부담금 400,000원 * 1회	400		
- 우편요금(등기) 1,750원 * 20통 * 12월	420		
- 시설물 이용 책임보험료(태조산 외) 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 연료비	15,698		
- 보일러 1,300원 * 40ℓ * 105일	5,460		
- 온풍기 1,300원 * 5대 * 15ℓ * 105일	10,238		
○ 차량.선박비	11,000		
- 청소차 5,000,000원 * 1대	5,000		
- 승합차 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 화물차 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	6,720	4,800	1,920
01 국내여비	6,720	4,800	1,920
○ 공원관리업무추진 20,000원 * 4인 * 7회 * 12월	6,720		
405 자산취득비	4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700
○ TV(숙직실,휴게실,사무실) 1,300,000원 * 3대	3,900		
○ 온장고 구입 400,000원 * 2대	800		

실국: 사업소　　부서 : 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	492,350	488,280	4,070
차량등록사업소 운영	179,828	185,110	△5,282
차량등록 관리	179,828	185,110	△5,282
차량등록 관리	121,844	97,620	24,224
201 일반운영비	87,584	77,580	10,004
01 사무관리비	75,180	66,180	9,000
○ 일반수용비	75,180		
- 자동차등록서식(33종) 400원 * 65,000매	26,000		
- 건설기계등록서식(13종) 300원 * 20,000매	6,000		
- 취 · 등록세 자납분고지서 80,000원 * 200박스	16,000		
- 인증기 리본등 구입 20,000원 * 8대 * 4개 * 12월	7,680		
- 순번발급기용지등 구입 100,000원 * 15박스	1,500		
- 자동차등록증보관용 화일카바 1,000원 * 15,000매	15,000		
- 등록처리안내도제작 300,000원 * 3개	900		
- 자동차관리법규집구입 60,000원 * 10권	600		
- 민원실환경개선(북부) 1,500,000원 * 1식	1,500		
02 공공운영비	12,404	11,400	1,004
○ 연료비	2,100		
- 사무실난방 1,000원 * 10ℓ * 105일 * 2대	2,100		
○ 시설장비유지비	10,304		
- 자동차압류및해제프로그램관리 3,852,000원 * 2식	7,704		
- 홈페이지 유지관리 2,600,000원 * 1식	2,600		
202 여비	15,360	9,600	5,760
01 국내여비	15,360	9,600	5,760
○ 등록민원 현지확인(건설,폐차,차고지등) 20,000원 * 8인 * 8일 * 12월	15,360		
401 시설비및부대비	10,440	10,440	0
01 시설비	10,440	10,440	0
○ 임시번호판제작 870원 * 1,000대 * 12월	10,440		
405 자산취득비	8,460	0	8,460
01 자산및물품취득비	8,460	0	8,460
○ 자산및물품취득비	8,460		
- 인증기 2,200,000원 * 2대	4,400		
- 민원용 TV 1,500,000 * 1대	1,500		
- 민원용 대기의자 320,000원 * 3개	960		
- 민원용 의자(서식작성및상담용) 250,000원 * 4개	1,000		

실국: 사업소　　부서 : 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민원용 휴대폰 급속충전기 300,000원 * 2대	600		
차량과태료 징수	57,984	87,490	△29,506
201 일반운영비	38,784	23,880	14,904
01 사무관리비	33,240	20,880	12,360
○ 일반수용비	33,240		
- 종합(정기)검사관련 고지서등 서식(6종) 110,000원 * 5박스 * 12월	6,600		
- 체납과태료 독촉고지서(1종) 132,000원 * 10박스 *12월	15,840		
- 의무보험관련 고지서등 서식(3종) 110,000원 * 5박스 * 12월	6,600		
- 특사경관련 송치서등 서식(5종) 100,000원 * 1박스 * 12월	1,200		
- 체납과태료 납부홍보 현수막제작 50,000원 * 30개 * 2회	3,000		
02 공공운영비	5,544	3,000	2,544
○ 시설장비유지비	4,944		
- 고속프린터기등 과태료관련 전산기기 관리 1,500,000원 * 2대	3,000		
- 주민주소지조회프로그램관리 1,944,000원 * 1식	1,944		
○ 공공요금및제세	600		
- 부동산압류용 법원증지수수료 3,000원 * 200건	600		
202 여비	19,200	13,440	5,760
01 국내여비	19,200	13,440	5,760
○ 체납과태료 징수 및 특사경 소재수사 20,000원 * 8인 * 10일 * 12월	19,200		
행정운영경비(차량등록사업소)	312,522	303,170	9,352
인력운영비	132,518	137,318	△4,800
인력운영비	132,518	137,318	△4,800
101 인건비	107,918	107,918	0
01 보수	107,918	107,918	0
○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 24인 * 12월 * 0.75	107,918		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 차량등록사업소(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	20,400	25,200	△4,800
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 소장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무수행활동비	18,600	23,400	△4,800
○ 대민활동비 50,000원 * 15인 * 12월	9,000		
○ 세무담당 100,000원 * 8인 * 12월	9,600		
기본경비	180,004	165,852	14,152
기본경비	180,004	165,852	14,152
201 일반운영비	180,004	164,352	15,652
01 사무관리비	62,904	51,552	11,352
○ 일반수용비	10,500		
- 복사용지등 사무용품 구입(문화동,북부) 700,000원 * 12월	8,400		
- 일간지구독료 15,000원 * 5종 * 12월	900		
- 민원실화분구입 50,000원 * 2종 * 12월	1,200		
○ 급량비	16,128		
- 전산대사,과태료독려자등 7,000원 * 24인 * 8일 * 12월	16,128		
○ 임차료	36,276		
- 복사기(2대) 220,000원 * 2대 * 12월	5,280		
- 프린터기	26,556		
· 취등록세 고지서용 프린터기(문화동2대) 154,000원 * 2대 * 12월	3,696		
· 취등록세 고지서용 프린터기(북부1대) 255,000원 * 1대 * 12월	3,060		
· 등록민원용 일반프린터기(문화동,북부) 110,000원 * 15대 * 12월	19,800		
- 팩스(문화동 4대, 북부1대) 44,000원 * 5대 * 12월	2,640		
- 복합기 1대 150,000원 * 1대 * 12월	1,800		
02 공공운영비	117,100	112,800	4,300
○ 공공요금 및 제세	113,400		
- 우편요금	109,200		
· 등기(무보험운행자출석통지, 검사경과안내등) 1,750원 * 2,200건 * 12월	46,200		
· 일반(과태료부과등) 250원 * 21,000건 * 12월	63,000		
- 전화및통신요금 350,000원 * 12월	4,200		
○ 차량선박비	3,700		
- 차량유지비등 3,700,000원 * 1대	3,700		

실국: 사업소　　부서 : 농산물도매시장관리사업소
정책: 농산물도매시장 운영
단위: 도매시장 운영관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물도매시장관리사업소	381,713	734,412	△352,699
농산물도매시장 운영	251,660	602,399	△350,739
도매시장 운영관리	120,540	100,159	20,381
도매시장 운영	64,540	70,159	△5,619
201 일반운영비	52,020	58,599	△6,579
01 사무관리비	18,580	21,020	△2,440
○ 일반수용비	7,000		
- 농산물 거래 통계책자 발간 10,000원 * 200권	2,000		
- 현황판 정비 1,200,000원 * 1회	1,200		
- 시청홍보 현수막 제작 150,000원 * 2개 * 6월	1,800		
- 유통관계자 교육용 책자 10,000원 * 100권 * 2회	2,000		
○ 운영수당	3,180		
- 시장관리운영위원회 수당 70,000원 * 17인 * 2회	2,380		
- 유통관계자 교육 강사 수당 400,000원 * 2회	800		
○ 급량비	8,400		
- 상장경매 지도 등 업무추진 7,000원 * 10인 * 10일 * 12월	8,400		
02 공공운영비	28,440	27,579	861
○ 시설장비유지비	28,440		
- 홈페이지 관리 200,000원 * 12월	2,400		
- 농산물 거래정보시스템 관리 500,000원 * 12월	6,000		
- 소방전기 등 시설관리 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 야채쓰레기 감량시설 관리 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 저온저장고 관리 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 사무기기 관리 70,000원 * 6종 * 12월	5,040		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○ 김치담그기 행사 개최 5,000,000원 * 1회	5,000		
202 여비	11,520	10,560	960
01 국내여비	11,520	10,560	960
○ 우수농산물 수급 추진 20,000원 * 11인 * 3회 * 12월	7,920		
○ 시설 현대화 사업 추진 50,000원 * 3인 * 2회 * 12월	3,600		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○ 전기 및 소방재료 1,000,000원 * 1년	1,000		

실국: 사업소　　부서 : 농산물도매시장관리사업소
정책: 농산물도매시장 운영
단위: 도매시장 운영관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도매시장 환경정비	3,000	0	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○ 화단정비용 꽃묘 3,000원 * 1,000포기	3,000		
도매시장 시설정비	53,000	30,000	23,000
401 시설비및부대비	53,000	30,000	23,000
01 시설비	53,000	30,000	23,000
○ 홈페이지 장애인 웹접근성 개선 9,000,000원 * 1식	9,000		
○ 경매장내 온풍기 설치 2,000,000원 * 12대	24,000		
○ 저온창고 실내휀 교체 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 농산물도매시장 우수관로 보수공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
도매시장 시설현대화	131,120	502,240	△371,120
도매시장 시설현대화	131,120	0	131,120
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
○ 운영수당	1,120		
- 자문위원회 회의참석 수당 70,000원 * 8인 * 2회	1,120		
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
○ 도시관리계획 변경 용역 130,000,000원 * 1식	130,000		
행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)	130,053	132,013	△1,960
인력운영비	60,263	60,263	0
인력운영비	60,263	60,263	0
101 인건비	49,463	49,463	0
01 보수	49,463	49,463	0
○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 11인 * 12월 * 0.75	49,463		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 농산물도매시장관리사업소(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 소장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
03 특정업무수행활동비	6,000	6,000	0
○ 대민활동비 50,000원 * 10인 * 12월	6,000		

실국: 사업소 부서 : 농산물도매시장관리사업소
정책: 행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	69,790	71,750	△1,960
기본경비	69,790	71,750	△1,960
201 일반운영비	69,790	71,750	△1,960
01 사무관리비	41,290	36,350	4,940
○ 일반수용비	17,760		
- 사무용품 등 운영물품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
- 전기 안전점검 위탁수수료 680,000원 * 12월	8,160		
- 소방 안전점검 위탁수수료 450,000원 * 12월	5,400		
- 신문, 잡지 구독료 50,000원 * 12월	600		
○ 운영수당	18,790		
- 일직수당 50,000원 * 1인 * 112일	5,600		
- 숙직수당	13,190		
· 평일 30,000원 * 1인 * 253일	7,590		
· 토 . 공휴일 50,000원 * 1인 * 112일	5,600		
○ 피복비	2,100		
- 청원경찰 300,000원 * 2인 * 2회	1,200		
- 당직용 침구 100,000원 * 3종 * 3회	900		
○ 임차료	2,640		
- 복사기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
02 공공운영비	28,500	35,400	△6,900
○ 공공요금 및 제세	19,200		
- 전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
- 상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 전화요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 교통유발부담금 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 환경개선부담금 4,000,000원 * 1년	4,000		
○ 연료비	6,300		
- 보일러 유류 1,500원 * 5ℓ * 8시간 * 105일	6,300		
○ 차량선박비	3,000		
- 소형화물차 3,000,000원 * 1대	3,000		