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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생교육원 | 3,204,697 | 3,149,595 | 55,102 |
| | 도 19,000 | | |
| | 시 3,185,697 | | |
| 시민과함께하나되는평생교육 | 1,172,662 | 1,249,638 | △76,976 |
| | 도 19,000 | | |
| | 시 1,153,662 | | |
| 질높은교육환경조성 | 266,002 | 174,294 | 91,708 |
| 교육편의시설유지및개선 | 39,850 | 17,950 | 21,900 |
| 206 재료비 | 7,850 | 7,850 | 0 |
| 01 재료비 | 7,850 | 7,850 | 0 |
| ⊙시설물 유지관리용품 40,000원*140개 | 5,600 | | |
| ⊙전기시설물등 유지관리용품 | 2,250 | | |
| ㅁ전기,기계,음향장비 등 50,000원*45개 | 2,250 | | |
| 405 자산취득비 | 32,000 | 10,100 | 21,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 32,000 | 10,100 | 21,900 |
| ⊙교육용장비 교체 | 32,000 | | |
| ㅁ대강당 냉.난방기 8,000,000원*4대 | 32,000 | | |
| 쾌적한교육환경조성 | 226,152 | 156,344 | 69,808 |
| 101 인건비 | 1,824 | 1,932 | △108 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,824 | 1,932 | △108 |
| ⊙공원 병충해 방제 및 잡초제거 | 1,824 | | |
| ㅁ인부임 60,300원*5명*3일*2회 | 1,809 | | |
| ㅁ산재보험 1,809,000원*8/1,000 | 15 | | |
| 206 재료비 | 560 | 560 | 0 |
| 01 재료비 | 560 | 560 | 0 |
| ⊙공원관리용 재료 및 방제약품 28,000원*5종*4회 | 560 | | |
| 301 일반보상금 | 6,968 | 4,252 | 2,716 |
| 08 사회복무요원보상금 | 6,968 | 4,252 | 2,716 |
| ⊙사회복무요원 | 6,968 | | |
| ㅁ기본급(병장) 405,670원*1명*12월 | 4,869 | | |
| ㅁ중식비 6,000원*1명*244일 | 1,464 | | |
| ㅁ교통비 2,600원*1명*244일 | 635 | | |
| 307 민간이전 | 61,800 | 69,600 | △7,800 |
| 05 민간위탁금 | 61,800 | 69,600 | △7,800 |
| ⊙평생교육원 시설 경비용역 2,575,000원*2명*12월 | 61,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 155,000 | 80,000 | 75,000 |
| 01 시설비 | 155,000 | 80,000 | 75,000 |
| ⊙소공원 정비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙대강당 리모델링(의자교체 등) 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 평생학습도시기반조성 | 148,370 | 245,785 | △97,415 |
| | 도 19,000 | | |
| | 시 129,370 | | |
| 평생학습연구평가 | 41,550 | 57,400 | △15,850 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 35,550 | | |
| 201 일반운영비 | 12,550 | 16,900 | △4,350 |
| 01 사무관리비 | 8,550 | 12,900 | △4,350 |
| ⊙일반수용비 | 8,550 | | |
| ㅁOMR용지 100원*7,000매 | 700 | | |
| ㅁ설문지 용품 1,000원*3,000매 | 3,000 | | |
| ㅁOMR설문지 소프트웨어 변경프로그램 운영비 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| ㅁ우수프로그램 교육자료 지침서 10,000원*30부 | 300 | | |
| ㅁ평생학습도시 관련 도서구입 15,000원*10권 | 150 | | |
| ㅁ평생학습 프로그램 운영성과보고서 20,000원*125부 | 2,500 | | |
| ㅁ우수프로그램 현수막 50,000원*2개 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙공공요금 및 제세 | 4,000 | | |
| ㅁ평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ㅁ국제교육도시연합회(IAEC) 회비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 29,000 | 35,500 | △6,500 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 29,000 | 35,500 | △6,500 |
| ⊙우수프로그램 운영지원 3,400,000원*5개단체 | 17,000 | | |
| ⊙성인문해교육 프로그램 지원사업 12,000,000원*1개단체 | 12,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 평생학습인프라구축 | 106,820 | 114,385 | △7,565 |
| | 도 13,000 | | |
| | 시 93,820 | | |
| 201 일반운영비 | 32,820 | 40,385 | △7,565 |
| 01 사무관리비 | 31,740 | 39,305 | △7,565 |
| ⊙일반수용비 | 13,040 | | |
| ㅁ평생학습 홍보자료 제작 2,500원*1,200부*2회 | 6,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ평생학습 안내 리플릿 2,250원*1,200부*1종 | 2,700 | | |
| ㅁ일반수수료 | 4,340 | | |
| * 인터넷납부대행카드수수료 462원*600건*12월 | 3,327 | | |
| * 계좌이체수수료 245원*250명*12월 | 735 | | |
| * 가상계좌 송금수수료 231원*100명*12월 | 278 | | |
| ⊙운영수당 | 700 | | |
| ㅁ구미시평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| ⊙임차료 | 18,000 | | |
| ㅁ대한민국·경북평생학습박람회 참가 | 18,000 | | |
| * 홍보부스 설치 등 6,000,000원*2개 | 12,000 | | |
| * 부스디스플레이 2,000,000원*3개 | 6,000 | | |
| 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 |
| ⊙대한민국 및 경북 평생학습박람회 등 참가 여비 100,000원*5명*6회 | 3,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙경상북도 평생학습박람회 참가지원 5,000원*300명*2종 | 3,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| ⊙행복학습센터 운영사업 재료 2,500원*200개*4종 | 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 17,000 | | |
| 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 | 18,000 | 18,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙행복학습센터 운영사업 | 18,000 | | |
| ㅁ강사수당 | 18,000 | | |
| * 3급강사 40,000원*9과목*2시간*25회 | 18,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⊙마을평생교육 활성화 사업 18,000,000원*1회 | 18,000 | | |
| ⊙행복나눔박람회 개최 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 수요자중심의열린교육 | 758,290 | 829,559 | △71,269 |
| 성인교육과정운영 | 606,624 | 658,834 | △52,210 |
| 201 일반운영비 | 23,164 | 33,514 | △10,350 |
| 01 사무관리비 | 17,864 | 26,214 | △8,350 |
| ⊙일반수용비 | 14,900 | | |
| ㅁ현수막 및 현판 | 3,500 | | |
| * 정기평생교육외 50,000원*70개 | 3,500 | | |
| ㅁ수료증 및 바인더 | 3,000 | | |
| * 정기평생교육외 1,000원*1,000매*3회 | 3,000 | | |
| ㅁ수강생모집 안내요강 | 6,000 | | |
| * 정기평생교육외 1,000원*2,000매*3회 | 6,000 | | |
| ㅁ교육용 사무용품 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 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(정기평생교육 등) 550,000원*2대 | 1,100 | | |
| ㅁ신용카드단말기 임차료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ⊙시설장비유지비 | 3,000 | | |
| ㅁ교육용 비품 수리 150,000원*10종*2회 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ⊙수강생 종합작품 전시회 | 2,300 | | |
| ㅁ대형현판 300,000원*1대 | 300 | | |
| ㅁ현수막 50,000원*19개 | 950 | | |
| ㅁ초청장 700원*1,500매 | 1,050 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| ⦿평생교육업무추진 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ⦿평생학습지원업무추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ⦿평생학습교육업무추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ⦿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 | | |
| 301 일반보상금 | 439,960 | 483,820 | △43,860 |
| 09 행사실비보상금 | 2,040 | 2,020 | 20 |
| ⦿평생교육강사 및 심사위원 간담회 참석자 급식 8,000원*55명*2회 | 880 | | |
| ⦿개강 및 수료식 시연자 보상금 | 960 | | |
| ㅁ정기평생교육외 8,000원*60명*2회 | 960 | | |
| ⦿현장학습참가자 보험료 | 200 | | |
| ㅁ정기평생교육 등 2,000원*100명 | 200 | | |
| 11 기타보상금 | 437,920 | 451,800 | △13,880 |
| ⦿정기평생교육 | 268,800 | | |
| ㅁ강사수당 | 268,800 | | |
| * 3급강사 80,000원*40과목*28회*3기 | 268,800 | | |
| ⦿맞춤형교육 | 153,600 | | |
| ㅁ강사수당 | 153,600 | | |
| * 3급강사 80,000원*2회*30과목*16주*2기 | 153,600 | | |
| ⦿테마특강 | 10,400 | | |
| ㅁ강사수당 | 10,400 | | |
| * 2급강사 130,000원*8과목*10회 | 10,400 | | |
| ⦿단기강좌(소중한교실) 운영 | 5,120 | | |
| ㅁ강사수당 | 5,120 | | |
| * 2급강사 130,000원*4과목*4회*2기 | 4,160 | | |
| * 여비 30,000원*4과목*4회*2기 | 960 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ⦿대학위탁 전문평생교육과정 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ⦿수강생 종합작품발표회 및 전시회 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ⦿야은아카데미 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어르신교육과정운영 | 66,814 | 74,910 | △8,096 |
| 201 일반운영비 | 20,404 | 28,500 | △8,096 |
| 01 사무관리비 | 20,404 | 28,500 | △8,096 |
| ⦿일반수용비 | 10,804 | | |
| ㅁ장수대학 | 4,810 | | |
| * 장수대학 문예지 발간 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| * 수료증 및 바인더 7,000원*100부 | 700 | | |
| * 현수막 및 현판 50,000원*8개 | 400 | | |
| * 교육교재 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| * 공로패(원장) 80,000원*8개 | 640 | | |
| * 사진인화료 700원*100매 | 70 | | |
| ㅁ시민대학원 | 1,990 | | |
| * 현수막 및 현판 50,000원*8개 | 400 | | |
| * 교육교재 10,000원*120부 | 1,200 | | |
| * 공로패 80,000원*4개 | 320 | | |
| * 사진인화료 700원*100매 | 70 | | |
| ㅁ실버아카데미 | 4,004 | | |
| * 현수막 및 현판 50,000원*8개 | 400 | | |
| * 교육교재 10,000원*150부 | 1,500 | | |
| * 공로패 80,000원*4개 | 320 | | |
| * 사진인화료 700원*120매 | 84 | | |
| * 교육용품 8,500원*1종*200개 | 1,700 | | |
| ⦿임차료 | 9,600 | | |
| ㅁ장수대학 | 2,550 | | |
| * 현장체험학습차량 550,000원*3대 | 1,650 | | |
| * 환경/문화탐방학습차량 300,000원*3대 | 900 | | |
| ㅁ시민대학원 | 7,050 | | |
| * 현장체험학습차량 550,000원*9대 | 4,950 | | |
| * 환경/문화탐방학습차량 300,000원*7대 | 2,100 | | |
| 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 | 30,510 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 3,390 | 3,390 | 0 |
| ⊙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 | | |
| ⊙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 | 12,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙장수대학 및 시민대학원 체육대회 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| 어린이교육과정운영 | 9,760 | 9,930 | △170 |
| 201 일반운영비 | 580 | 750 | △170 |
| 01 사무관리비 | 580 | 750 | △170 |
| ⊙일반수용비 | 580 | | |
| ㅁ현수막 및 현판 50,000원*3개*2기 | 300 | | |
| ㅁ수료증 및 바인더 7,000원*20매*2회 | 280 | | |
| 206 재료비 | 1,380 | 1,380 | 0 |
| 01 재료비 | 1,380 | 1,380 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙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 | 41,812 | 47,330 | △5,518 |
| 201 일반운영비 | 6,762 | 10,000 | △3,238 |
| 01 사무관리비 | 6,762 | 10,000 | △3,238 |
| ⊙일반수용비 | 4,212 | | |
| ㅁ여성대학운영비 | 4,212 | | |
| * 사진 인화료 700원*200매 | 140 | | |
| * 수료증 및 바인더 7,000원*130매 | 910 | | |
| * 현수막 및 현판 50,000원*5개 | 250 | | |
| * 교육교재 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| * 공로패 80,000원*8개 | 640 | | |
| * 학사복 세탁 6,000원*140벌 | 840 | | |
| * 봉사단조끼 세탁 3,000원*144벌 | 432 | | |
| ⊙임차료 | 2,550 | | |
| ㅁ여성대학 현장체험학습차량 550,000원*3대 | 1,650 | | |
| ㅁ여성대학 환경/문화탐방 학습차량 300,000원*3대 | 900 | | |
| 206 재료비 | 2,100 | 2,380 | △280 |
| 01 재료비 | 2,100 | 2,380 | △280 |
| ⊙여성대학운영 재료 | 2,100 | | |
| ㅁ수업 재료 5,000원*150명*2회 | 1,500 | | |
| ㅁ개강 및 수료식 재료 2,000원*150명*2회 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 9,950 | 11,950 | △2,000 |
| 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 | 8,310 | 10,310 | △2,000 |
| ⊙강사수당 | 8,310 | | |
| ㅁ여성대학 | 8,310 | | |
| * 1급강사 200,000원*30과목*1회 | 6,000 | | |
| * 2급강사 130,000원*12과목*1회 | 1,560 | | |
| * 여비 15,000원*25과목*2회 | 750 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ⊙구미여성대학 교육 및 체육대회 | | | |
| 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ⊙평생학습여성지도자 역량강화 교육 | | | |
| 13,000,000원*1회 | 13,000 | | |
| 농어촌을찾아가는이동여성회관운영 | 13,300 | 17,000 | △3,700 |
| 201 일반운영비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ⊙일반수용비 | 500 | | |
| ㅁ현수막 및 현판 50,000원*5개*2회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 12,800 | 16,000 | △3,200 |
| 11 기타보상금 | 12,800 | 16,000 | △3,200 |
| ⊙강사수당 | 12,800 | | |
| ㅁ3급강사 80,000원*10과목*8회*2기 | 12,800 | | |
| 읍면성인문해교육지원사업 | 19,980 | 21,555 | △1,575 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 2,775 | △1,275 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 2,775 | △1,275 |
| ⊙교육 운영 | 1,500 | | |
| ㅁ현수막 및 현판 50,000원*3개*3개소 | 450 | | |
| ㅁ교재 구입 10,000원*20명*3개소 | 600 | | |
| ㅁ교육 운영 물품 150,000원*3개소 | 450 | | |
| 206 재료비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 01 재료비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ⊙수업재료비 20,000원*20명*3개소 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| 11 기타보상금 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| ⊙강사수당(3급강사) 80,000원*2회*36주*3개소 | 17,280 | | |
| 행정운영경비(평생교육원) | 1,902,735 | 1,782,457 | 120,278 |
| 인력운영비 | 1,610,750 | 1,496,842 | 113,908 |
| 인력운영비 | 1,610,750 | 1,496,842 | 113,908 |
| 101 인건비 | 1,556,270 | 1,443,442 | 112,828 |
| 01 보수 | 1,343,612 | 1,235,052 | 108,560 |
| ⊙기본급 | 970,056 | | |
| ㅁ연봉제 | 220,417 | | |
| * 4급 78,237,000원*1명 | 78,237 | | |
| * 5급 71,090,000원*2명 | 142,180 | | |
| ㅁ호봉제 | 749,639 | | |
| * 일반직 | 615,344 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -6급 3,923,300원*5명*12월 | 235,398 | | |
| -7급 3,356,000원*8명*12월 | 322,176 | | |
| -9급 1,604,700원*3명*12월 | 57,770 | | |
| * 전문경력관 | 134,295 | | |
| -나급 3,730,400원*3명*12월 | 134,295 | | |
| ⊙정근수당 749,637,600원*1/12 | 62,470 | | |
| ⊙시간외근무수당 | 107,640 | | |
| ㅁ정액분 11,074원*18명*10시간*12월 | 23,920 | | |
| ㅁ초과분 11,074원*18명*35시간*12월 | 83,720 | | |
| ⊙가계보전수당 | 15,789 | | |
| ㅁ가족수당 | 13,920 | | |
| * 배우자 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| * 기타가족 20,000원*11명*12월 | 2,640 | | |
| * 첫째 자녀 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| * 둘째 자녀 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| ㅁ자녀학비수당 | 1,869 | | |
| * 고등학생 467,080원*1명*4회 | 1,869 | | |
| ⊙상여수당 | 34,905 | | |
| ㅁ대우공무원수당 | 11,025 | | |
| * 5급대우수당 3,923,300원*4.1%*4명*12월 | 7,722 | | |
| * 6급대우수당 3,356,000원*4.1%*2명*12월 | 3,303 | | |
| ㅁ정근수당가산금 | 23,880 | | |
| * 25년이상 130,000원*12명*12월 | 18,720 | | |
| * 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| * 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| * 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ⊙위험근무수당(갑종) 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ⊙특수업무수당 | 3,120 | | |
| ㅁ기술정보수당 | 1,680 | | |
| * 6,7급 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| * 8급 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| * 가산금(기능장,기사) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ㅁ연구업무수당 | 1,440 | | |
| * 6급이하 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ⊙정액급식비 130,000원*22명*12월 | 34,320 | | |
| ⊙명절휴가비 749,637,600원*1/12*60%*2회 | 74,964 | | |
| ⊙연가보상비 | 39,628 | | |
| ㅁ연봉제 18,368,100원*78%*86%*1/30*18일 | 7,393 | | |
| ㅁ호봉제 62,469,800원*86%*1/30*18일 | 32,235 | | |
| 02 기타직보수 | 53,366 | 51,282 | 2,084 |
| ⊙전임계약직 | 53,366 | | |
| ㅁ연봉 | 40,657 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| * 다급 40,657,000원*1명 | 40,657 | | |
| ㅁ시간외근무수당(정액,초과분) 11,074원*1명*45시간*12월 | 5,980 | | |
| ㅁ가족수당 | 960 | | |
| * 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| * 첫째 자녀 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ㅁ직급보조비 | 1,860 | | |
| * 6급상당 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| ㅁ대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅁ정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅁ연가보상비 3,388,080원*86%*1/30*18일 | 1,749 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 138,959 | 157,108 | △18,149 |
| ⊙비서,안내인력 | 8,626 | | |
| ㅁ기본급 1,407,890원*1명*3월 | 4,224 | | |
| ㅁ기말수당 1,407,890원*1명*1회 | 1,408 | | |
| ㅁ정근수당 1,407,890원*1명*80%*1회 | 1,127 | | |
| ㅁ명절휴가비 1,407,890원*1명*60%*1회 | 845 | | |
| ㅁ근속수당 | 150 | | |
| * 10년이상-15년미만 50,000원*1명*3월 | 150 | | |
| ㅁ급식비 110,000원*1명*3월 | 330 | | |
| ㅁ교통비 100,000원*1명*3월 | 300 | | |
| ㅁ가족수당 | 180 | | |
| * 배우자 40,000원*1명*3월 | 120 | | |
| * 기타가족 20,000원*1명*3월 | 60 | | |
| ㅁ산재보험 7,717,872원*8/1,000 | 62 | | |
| ⊙청사관리원 | 130,333 | | |
| ㅁ기본급 1,407,890원*4명*12월 | 67,579 | | |
| ㅁ기말수당 1,407,890원*4명*4회 | 22,527 | | |
| ㅁ정근수당 1,407,890원*4명*80%*2회 | 9,011 | | |
| ㅁ명절휴가비 1,407,890원*4명*60%*2회 | 6,758 | | |
| ㅁ근속수당 | 2,640 | | |
| * 10년이상-15년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| * 15년이상 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ㅁ연차수당 107,530원*4명*18일 | 7,743 | | |
| ㅁ급식비 110,000원*4명*12월 | 5,280 | | |
| ㅁ교통비 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ㅁ가족수당 | 2,160 | | |
| * 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| * 기타가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ㅁ피복비 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ㅁ산재보험 129,295,488원*8/1,000 | 1,035 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,333 | 0 | 20,333 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙무기계약직(비서) 출산휴가 대체인력 | 2,651 | | |
| ㅁ기본급 60,300원*1명*32일 | 1,930 | | |
| ㅁ주휴수당 60,300원*1명*7일 | 423 | | |
| ㅁ연차수당 60,300원*1명*1일 | 61 | | |
| ㅁ4대보험료 2,414,000원*9.8% | 237 | | |
| ⊙무기계약직(비서)육아휴직 대체인력 | 17,682 | | |
| ㅁ기본급 60,300원*1명*212일 | 12,784 | | |
| ㅁ주휴수당 60,300원*1명*45일 | 2,714 | | |
| ㅁ연차수당 60,300원*1명*7일 | 423 | | |
| ㅁ4대보험료 15,921,000원*9.8% | 1,561 | | |
| ㅁ명절휴가비 200,000원*1회 | 200 | | |
| 204 직무수행경비 | 54,480 | 53,400 | 1,080 |
| 02 직급보조비 | 43,080 | 42,000 | 1,080 |
| ⊙일반직 | 43,080 | | |
| ㅁ4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ㅁ5급 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| ㅁ6급 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| ㅁ7급 140,000원*11명*12월 | 18,480 | | |
| ㅁ8~9급 125,000원*3명*12월 | 4,500 | | |
| 03 특정업무경비 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| ⊙대민활동비 | 11,400 | | |
| ㅁ일반직,기능직 50,000원*19명*12월 | 11,400 | | |
| 기본경비 | 291,985 | 285,615 | 6,370 |
| 기본경비 | 291,985 | 285,615 | 6,370 |
| 201 일반운영비 | 195,105 | 194,935 | 170 |
| 01 사무관리비 | 95,910 | 95,290 | 620 |
| ⊙일반수용비 | 65,170 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ㅁ저수조 수질검사 100,000원*1회 | 100 | | |
| ㅁ전기안전관리 대행 520,000원*12월 | 6,240 | | |
| 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 | | |
| ㅁ화단 꽃 식재 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| ㅁ미끄럼방지용 매트 세척 400,000원*2회 | 800 | | |
| ⊙위탁교육비 | 400 | | |
| ㅁ방화관리자 교육 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| ⊙운영수당 | 14,580 | | |
| ㅁ재택당직비(평일) 30,000원*1명*244일 | 7,320 | | |
| ㅁ일직비(토,공휴일) 60,000원*1명*121일 | 7,260 | | |
| ⊙급량비 | 10,720 | | |
| ㅁ시간외근무자 급식 8,000원*20명*5일*12월 | 9,600 | | |
| ㅁ정기평생교육 업무추진(새벽,주말반)근무자 급식 8,000원*2명*7일*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 | 99,195 | 99,645 | △450 |
| ⊙공공요금 및 제세 | 56,510 | | |
| 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 | | |
| ㅁ도시가스 사용료(요리반) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅁ환경개선부담금 300,000원*2회 | 600 | | |
| ㅁ방화관리자협회비 80,000원*1회 | 80 | | |
| ㅁ전기요금 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| ㅁ영조물배상공제회비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙연료비 | 15,000 | | |
| ㅁ난방용 증기사용료 2,500,000원*6월 | 15,000 | | |
| ⊙시설장비유지비 | 25,237 | | |
| ㅁ승강기 유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅁ건물유지 1,017원*5,641㎡ | 5,737 | | |
| ㅁ장비보수(기계,소방,전기,음향장비,비상발전기,각종비품 등) 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ㅁ소화기 교체 30,000원*50개 | 1,500 | | |
| ㅁ기계실 열교환기 및 밸브교체 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ㅁ하늘정원 유지관리 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ⊙차량선박비 | 2,448 | | |
| ㅁ차량유류대 1,206원*100ℓ *12월 | 1,448 | | |
| ㅁ차량유지관리 250,000원*1대*4회 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 79,200 | 72,000 | 7,200 |
| 01 국내여비 | 79,200 | 72,000 | 7,200 |
| ⊙직원 관내.관외 출장여비 | 79,200 | | |
| ㅁ지원관리과 300,000원*9명*12월 | 32,400 | | |
| ㅁ평생교육과 300,000원*13명*12월 | 46,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,180 | 10,180 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ⊙평생교육원장(4급) 3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 880 | 880 | 0 |
| ⊙직원사기진작경비 40,000원*22명 | 880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙기준액 | 6,000 | | |
| ㅁ지원관리과 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅁ평생교육과 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 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 | 300 | 1,300 | △1,000 |
| 02 도서구입비 | 300 | 1,300 | △1,000 |
| ⊙도서구입(어울림 쉼터용) 10,000원*30권 | 300 | | |
| 재무활동(평생교육원) | 129,300 | 117,500 | 11,800 |
| 보전지출 | 129,300 | 117,500 | 11,800 |
| 보전지출 | 129,300 | 117,500 | 11,800 |
| 311 차입금이자상환 | 14,000 | 17,500 | △3,500 |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 14,000 | 17,500 | △3,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿평생교육원 시설개보수공사<br>400,000,000원*3.5/100 | 14,000 | | |
| 601 차입금원금상환 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ⦿평생교육원 시설개보수공사<br>100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 802 반환금기타 | 15,300 | 0 | 15,300 |
| 03 과오납금등 | 15,300 | 0 | 15,300 |
| ⦿평생교육과정 수강료 환불<br>5,000원*3개월*3기*340건 | 15,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상하수도사업소 | 34,335,714 | 26,738,589 | 7,597,125 |
| | 국 20,127,000 | | |
| | 지 2,400,000 | | |
| | 도 414,000 | | |
| | 시 11,394,714 | | |
| 안정적인용수공급및하수의적정처리 | 31,473,113 | 24,233,047 | 7,240,066 |
| | 국 20,127,000 | | |
| | 지 2,400,000 | | |
| | 도 414,000 | | |
| | 시 8,532,113 | | |
| 수도시설확충 | 3,430,440 | 2,235,950 | 1,194,490 |
| | 지 2,400,000 | | |
| | 도 309,000 | | |
| | 시 721,440 | | |
| 급수취약지역식수원개발 | 2,001,440 | 521,950 | 1,479,490 |
| | 지 1,400,000 | | |
| | 도 180,000 | | |
| | 시 421,440 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,001,440 | 521,950 | 1,479,490 |
| | 지 1,400,000 | | |
| | 도 180,000 | | |
| | 시 421,440 | | |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 520,150 | 1,479,850 |
| ⊙농어촌생활용수개발사업 2,000,000,000원*1식 | 2,000,000 | | |
| | 지 1,400,000 | | |
| | 도 180,000 | | |
| | 시 420,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 1,800 | △360 |
| ⊙농어촌생활용수개발사업 시설부대비 2,000,000,000원*0.36%*0.2 | 1,440 | | |
| 지방정수장고도정수처리시설설치지원 | 1,429,000 | 1,714,000 | △285,000 |
| | 지 1,000,000 | | |
| | 도 129,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,429,000 | 1,714,000 | △285,000 |
| | 지 1,000,000 | | |
| | 도 129,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 01 시설비 | 1,229,000 | 1,434,000 | △205,000 |
| ⊙구미정수장 고도정수처리시설 설치공사 1,229,000,000원*1식 | 1,229,000 | | |
| | 지 860,000 | | |
| | 도 111,000 | | |
| | 시 258,000 | | |
| 02 감리비 | 200,000 | 280,000 | △80,000 |
| ⊙구미정수장 고도정수처리시설 설치공사 건설사업관리용역 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 지 140,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 간이급수시설수질관리및유지보수 | 504,623 | 368,285 | 136,338 |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 429,623 | | |
| 간이급수시설유지관리 | 494,820 | 351,105 | 143,715 |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 419,820 | | |
| 401 시설비및부대비 | 494,820 | 351,105 | 143,715 |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 419,820 | | |
| 01 시설비 | 493,200 | 350,025 | 143,175 |
| ⊙소규모수도시설긴급복구 | | | |
| 20,000,000원*10개소 | 200,000 | | |
| ⊙소규모수도시설 물탱크청소용역 | | | |
| 800,000원*54개소 | 43,200 | | |
| ⊙도로연계사업배수관부설공사(D50~200㎜) | | | |
| 20,000,000원*5개소 | 100,000 | | |
| ⊙해평면 금호1리 급수관 부설공사 | | | |
| 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,620 | 1,080 | 540 |
| ⊙소규모수도시설유지관리시설부대비 | | | |
| 450,000,000원*0.72%*0.5 | 1,620 | | |
| 간이급수시설수질관리 | 9,803 | 17,180 | △7,377 |
| 201 일반운영비 | 7,583 | 14,730 | △7,147 |
| 01 사무관리비 | 7,583 | 13,530 | △5,947 |
| ⊙일반수용비 | 7,583 | | |
| ㅁ마을 및 소규모급수시설 수질검사 수수료 | | | |
| 168,510원*45개소*1회 | 7,583 | | |
| 206 재료비 | 2,220 | 2,450 | △230 |
| 01 재료비 | 2,220 | 2,450 | △230 |
| ⊙간이급수시설우물소독약(칼슘하이포클라이트) | | | |
| 3,000원*600kg | 1,800 | | |
| ⊙간이급수시설수질검사채수병(무균채수병) | 420 | | |
| ㅁ채수병(2L) 1,500원*200개 | 300 | | |
| ㅁ채수병(4L) 2,000원*60개 | 120 | | |
| 하수처리장건설및개보수 | 7,240,969 | 6,239,280 | 1,001,689 |
| | 국 3,529,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 3,681,969 | | |
| 가축분뇨공공처리시설설치지원(구미) | 1,502,160 | 100,000 | 1,402,160 |
| 401 시설비및부대비 | 1,502,160 | 100,000 | 1,402,160 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| ⊙가축분뇨공공처리시설 설치 1,200,000,000원*1식 | 1,200,000 | | |
| 02 감리비 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| ⊙가축분뇨공공처리시설 설치공사 건설사업관리용역 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ⊙가축분뇨공공처리시설 설치공사 1,200,000,000원*0.36%*0.5 | 2,160 | | |
| 하수도의설치및관리(하수관거정비/원평처리구역) | 530,000 | 1,759,222 | △1,229,222 |
| | 국 371,000 | | |
| | 시 159,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 530,000 | 1,759,222 | △1,229,222 |
| | 국 371,000 | | |
| | 시 159,000 | | |
| 01 시설비 | 528,330 | 1,755,148 | △1,226,818 |
| ⊙원평처리구역 샛강 하수관거정비공사(수계 40,000천원) 528,330,000원*1식 | 528,330 | | |
| | 국 369,832 | | |
| | 시 158,498 | | |
| 03 시설부대비 | 1,670 | 4,074 | △2,404 |
| ⊙원평처리구역 샛강 하수관거정비공사 530,000,000원*0.63%*0.5 | 1,670 | | |
| | 국 1,168 | | |
| | 시 502 | | |
| 하수도의설치및관리(하수관거정비/독동임천) | 4,042,851 | 712,055 | 3,330,796 |
| | 국 2,830,000 | | |
| | 시 1,212,851 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,042,851 | 712,055 | 3,330,796 |
| | 국 2,830,000 | | |
| | 시 1,212,851 | | |
| 01 시설비 | 3,637,939 | 709,819 | 2,928,120 |
| ⊙독동(임천) 하수관로 정비공사(수계 541,000천원) 3,637,939,000원*1식 | 3,637,939 | | |
| | 국 2,546,558 | | |
| | 시 1,091,381 | | |
| 02 감리비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ⊙독동·임천·원평샛강 하수관로정비공사 건설사업관리용역 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| | 국 280,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,912 | 2,236 | 2,676 |
| ⊙독동(임천) 하수관로 정비공사 3,637,939,000원*0.27%*0.5 | 4,912 | | |
| | 국 3,442 | | |
| | 시 1,470 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 하수도의설치및관리(농어촌마을하수도정비/무골)(국비) | 458,958 | 331,000 | 127,958 |
| | 국 328,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 100,958 | | |
| 401 시설비및부대비 | 458,958 | 331,000 | 127,958 |
| | 국 328,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 100,958 | | |
| 01 시설비 | 457,311 | 331,000 | 126,311 |
| ⦿무골소규모하수도시설공사(수계 31,000천원) 457,311,000원*1식 | 457,311 | | |
| | 국 326,819 | | |
| | 도 29,892 | | |
| | 시 100,600 | | |
| 03 시설부대비 | 1,647 | 0 | 1,647 |
| ⦿무골소규모하수도시설공사 457,311,000원*0.72%*0.5 | 1,647 | | |
| | 국 1,181 | | |
| | 도 108 | | |
| | 시 358 | | |
| 하수처리장기술진단 | 11,000 | 87,000 | △76,000 |
| 207 연구개발비 | 11,000 | 87,000 | △76,000 |
| 01 연구용역비 | 11,000 | 87,000 | △76,000 |
| ⦿안곡소규모하수도 기술진단 용역 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 마을하수도운영 | 696,000 | 689,993 | 6,007 |
| 309 전출금 | 696,000 | 689,993 | 6,007 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 696,000 | 689,993 | 6,007 |
| ⦿구미시설공단전출금(마을하수도운영-수계47,231천원) 696,000,000원*1식 | 696,000 | | |
| 읍·면·동지역하수관거정비 | 20,297,081 | 15,389,532 | 4,907,549 |
| | 국 16,598,000 | | |
| | 시 3,699,081 | | |
| 읍면지역하수도긴급복구 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 01 시설비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ⦿읍.면지역 하수도 긴급복구공사 10,000,000원*30개소 | 300,000 | | |
| ⦿관내하수도준설공사 10,000,000원*10개소 | 100,000 | | |
| 하수도의설치및관리(하수관거정비/공단) | 11,404,081 | 1,503,822 | 9,900,259 |
| | 국 9,258,000 | | |
| | 시 2,146,081 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,404,081 | 1,503,822 | 9,900,259 |
| | 국 9,258,000 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,146,081 | | |
| 01 시설비 | | 10,899,067 | 1,500,331 | 9,398,736 |
| ⦿공단일원 노후하수관로 정비공사(수계 1,906,000천원) 10,899,067,000원*1식 | | 10,899,067 | | |
| | 국 | 8,993,067 | | |
| | 시 | 1,906,000 | | |
| 02 감리비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ⦿공단일원 노후하수관로 정비공사 건설사업관리용역 500,000,000원*1식 | | 500,000 | | |
| | 국 | 261,933 | | |
| | 시 | 238,067 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,014 | 3,491 | 1,523 |
| ⦿공단일원 노후하수관로 정비공사 10,899,067,000원*0.23%*0.2 | | 5,014 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 2,014 | | |
| 하수도의설치및관리(하수관거정비/형곡송정) | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 국 | 500,000 | | |
| | 시 | 500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 국 | 500,000 | | |
| | 시 | 500,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ⦿형곡 송정일원 노후하수관로 정비공사 370,000,000원*1식 | | 370,000 | | |
| | 국 | 185,000 | | |
| | 시 | 185,000 | | |
| ⦿형곡 송정일원 노후하수관로 정비공사 실시설계용역 600,000,000원*1식 | | 600,000 | | |
| | 국 | 300,000 | | |
| | 시 | 300,000 | | |
| ⦿형곡 송정일원 노후하수관로 정비공사 VE용역 30,000,000원*1식 | | 30,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 하수도의설치및관리(도시침수대응/원평)(국비) | | 7,493,000 | 13,485,710 | △5,992,710 |
| | 국 | 6,840,000 | | |
| | 시 | 653,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 7,493,000 | 13,485,710 | △5,992,710 |
| | 국 | 6,840,000 | | |
| | 시 | 653,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 7,493,000 | 13,485,710 | △5,992,710 |
| ⦿하수도정비 중점관리지역 침수예방사업(수계 653,000천원) 7,493,000,000원*1식 | | 7,493,000 | | |
| | 국 | 6,840,000 | | |
| | 시 | 653,000 | | |
| 재무활동(상하수도사업소) | | 2,862,601 | 2,505,542 | 357,059 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 내부거래지출 | 2,862,601 | 2,316,542 | 546,059 |
| 선산하수처리장민간투자사업비분할상환 | 1,862,601 | 1,816,542 | 46,059 |
| 701 기타회계등전출금 | 1,862,601 | 1,816,542 | 46,059 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 1,862,601 | 1,816,542 | 46,059 |
| ⊙선산하수종말처리장 민간투자사업비분할상환 3,017,335,000원*61.73% | 1,862,601 | | |
| 상하수도경비부담및지원 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ⊙상수도미인입지역급수공사비지원 1,000,000원*200개소 | 200,000 | | |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 800,000 | 300,000 | 500,000 |
| ⊙하수도노후관개체공사비지원 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| ⊙선산하수처리장 증설공사 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화예술회관 | 6,213,485 | 6,482,353 | △268,868 |
| 문화예술 진흥 | 3,753,256 | 3,724,701 | 28,555 |
| 문화예술회관운영 | 3,013,730 | 2,700,325 | 313,405 |
| 문화예술기획 | 661,240 | 996,740 | △335,500 |
| 201 일반운영비 | 100,640 | 121,240 | △20,600 |
| 03 행사운영비 | 100,640 | 121,240 | △20,600 |
| ⊙월간문화가이드 250원*1,000부*12월 | 3,000 | | |
| ⊙기획공연 등 현수막제작 50,000원*8개*8회 | 3,200 | | |
| ⊙기획공연 홍보물 | 75,240 | | |
| 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*200매*5종 | 10,000 | | |
| ㅁTV홍보비(중,대작) 8,000,000원*5종 | 40,000 | | |
| ⊙구미 전국 마당극축제 | 16,000 | | |
| ㅁ팸플릿 2,000원*350매 | 700 | | |
| ㅁ포스터 1,000원*300매 | 300 | | |
| ㅁ홍보전단 100원*3,000매 | 300 | | |
| ㅁ장비임차 | 14,700 | | |
| * 음향장비 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| * 조명장비 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| * 무대설치 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| * 계단식 의자임차 30,000원*30개*3회 | 2,700 | | |
| * 발전기(100KW) 임차 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ⊙기획전시 홍보물 | 3,200 | | |
| ㅁ팸플릿(책자형) 3,000원*300권*2회 | 1,800 | | |
| ㅁ포스터 1,000원*300매*2회 | 600 | | |
| ㅁ홍보전단 100원*4,000매*2회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙문화예술회관운영 업무추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 559,600 | 874,500 | △314,900 |
| 09 행사실비보상금 | 559,600 | 874,500 | △314,900 |
| ⊙기획공연 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| ⊙야외공연 | 30,000 | | |
| ㅁ구미 전국 마당극 축제 5,000,000원*3개팀*2회 | 30,000 | | |
| ⊙공연장안내요원실비 | 26,000 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ실비보상 25,000원*6명*160회 | 24,000 | | |
| ㅁ공연장안내요원 근무복 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| ⊙무료초청공연 출연자 급식 8,000원*90명*5회 | 3,600 | | |
| 시립예술단육성 | 1,242,686 | 1,244,946 | △2,260 |
| 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 | 1,241,326 | 1,243,586 | △2,260 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 1,235,326 | 1,237,586 | △2,260 |
| ⊙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 100,000원*175명*2회 | 35,000 | | |
| ㅁ수시공연(찾아가는공연) 출연수당 50,000원*8명*3회 | 1,200 | | |
| ⊙예술단정기공연 급식 8,000원*3개단*153명*2회 | 7,344 | | |
| ⊙예술단 상해보험 가입 30,000원*175명 | 5,250 | | |
| ⊙시립소년소녀합창단 | 88,144 | | |
| 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 조명대여료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 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 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 8,000원*76명*2회 | 1,216 | | |
| 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 | | |
| ㅁ시립소년소녀합창단 하계수련대회 16,800,000원*1식 | 16,800 | | |
| ⊙시립합창단 | 42,700 | | |
| 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 | | |
| *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 550,000원*3회 | 1,650 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙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 10,000,000원*1회 | 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 | 21,298 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 1,109,804 | 458,639 | 651,165 |
| 101 인건비 | 8,973 | 3,890 | 5,083 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,973 | 3,890 | 5,083 |
| ⊙기획전시 안내요원 | 8,973 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ기획전시 안내요원 인부임 60,300원*4명*30일 | 7,236 | | |
| ㅁ주휴수당 60,300원*4명*4일 | 965 | | |
| ㅁ보험료 부담금 7,719,000원*10% | 772 | | |
| 201 일반운영비 | 191,313 | 142,355 | 48,958 |
| 01 사무관리비 | 18,527 | 19,927 | △1,400 |
| ⊙일반수용비 | 16,835 | | |
| 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 | 8,960 | | |
| * 가스시설 정기검사 200,000원*1회 | 200 | | |
| * 검사대상기기 정기검사 150,000원*1회 | 150 | | |
| * 고압 냉동기 정기검사 400,000원*1회 | 400 | | |
| * 승강기 정기검사 150,000원*1회 | 150 | | |
| * 옥내급수관정체수 수질검사 60,000원*1회 | 60 | | |
| * 공연장 방역소독 1,600,000원*5회 | 8,000 | | |
| ⊙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 | 172,786 | 122,428 | 50,358 |
| ⊙연료비 | 32,321 | | |
| ㅁ증기보일러 | 27,497 | | |
| * 연료비 1,206원*57㎡*5시간*80일 | 27,497 | | |
| ㅁ온수보일러 | 4,824 | | |
| * 연료비 1,206원*10㎡*5시간*80일 | 4,824 | | |
| ⊙시설장비유지비 | 140,465 | | |
| ㅁ건물유지 2,924원*5,000㎡ | 14,620 | | |
| ㅁ수변전실 유지보수 500,000원*10면 | 5,000 | | |
| ㅁ무대기계, 음향, 조명, 통신설비 유지보수 2,000,000원*4종 | 8,000 | | |
| ㅁ공연장 및 전시실 전기시설 유지 보수 2,000,000원*3개소 | 6,000 | | |
| ㅁ기계실 펌프, 공조기, 팬장비유지보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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*3,700㎡*1회 | 6,771 | | |
| ㅁ공연장 객석의자 세탁 6,000원*1,494개*1회 | 8,964 | | |
| ㅁ냉동기(200RT)세관 및 보수 6,500,000원*1식 | 6,500 | | |
| ㅁ터보냉동기 분해정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ㅁ소방시설종합정밀점검 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| ㅁ소방시설작동기능점검 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ㅁ건축물정기점검 3,200,000원*1회 | 3,200 | | |
| ㅁ건축물정밀안전점검 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ㅁ공연장정밀안전점검 35,000,000원*1회 | 35,000 | | |
| 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 | 22,100 | 25,340 | △3,240 |
| 01 재료비 | 22,100 | 25,340 | △3,240 |
| ⊙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 | | |
| ⊙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*6종 | 4,500 | | |
| 207 연구개발비 | 5,850 | 5,850 | 0 |
| 02 전산개발비 | 5,850 | 5,850 | 0 |
| ⊙홈페이지 유지관리 및 호스트비용 450,000원*12월 | 5,400 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙보안구축서버 450,000원*1회 | 450 | | |
| 301 일반보상금 | 4,648 | 8,504 | △3,856 |
| 08 사회복무요원보상금 | 4,648 | 8,504 | △3,856 |
| ⊙사회복무요원 | 4,648 | | |
| ㅁ기본급 405,670원*1명*8월 | 3,246 | | |
| ㅁ중식비 6,000원*1명*163일 | 978 | | |
| ㅁ교통비 2,600원*1명*163일 | 424 | | |
| 307 민간이전 | 151,920 | 151,920 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 151,920 | 151,920 | 0 |
| ⊙청사방호경비용역 4,220,000원*3명*12월 | 151,920 | | |
| 401 시설비및부대비 | 725,000 | 120,780 | 604,220 |
| 01 시설비 | 725,000 | 120,780 | 604,220 |
| ⊙시설물 긴급보수(건축,토목,기계,전기,통신) 10,000,000원*5종 | 50,000 | | |
| ⊙조경수 전정공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ⊙공연장화장실 리모델링(대공연장1,2층) 630,000,000원*1식 | 630,000 | | |
| ⊙공연장 안내멘트 제작 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 강동문화복지회관운영 | 739,526 | 1,024,376 | △284,850 |
| 문화예술기획 | 37,084 | 140,640 | △103,556 |
| 101 인건비 | 8,084 | 0 | 8,084 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,084 | 0 | 8,084 |
| ⊙공연전문 보조인력 134,730원*20회*3명 | 8,084 | | |
| 301 일반보상금 | 29,000 | 41,000 | △12,000 |
| 09 행사실비보상금 | 29,000 | 41,000 | △12,000 |
| ⊙야외공연 | 15,000 | | |
| ㅁ버스킹(거리공연) 축제 3,000,000원*5회 | 15,000 | | |
| ⊙공연장안내요원실비 | 14,000 | | |
| ㅁ실비보상 25,000원*4명*120회 | 12,000 | | |
| ㅁ공연장안내요원 근무복 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| 시설물관리 | 452,066 | 587,089 | △135,023 |
| 101 인건비 | 4,481 | 7,940 | △3,459 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,481 | 7,940 | △3,459 |
| ⊙환경정비인부 단기사역 60,300원*4명*6일*3회 | 4,342 | | |
| ⊙환경정비인부 산재보험료 4,342,000원*3.2% | 139 | | |
| 201 일반운영비 | 80,315 | 91,207 | △10,892 |
| 01 사무관리비 | 19,245 | 19,205 | 40 |
| ⊙일반수용비 | 17,685 | | |
| ㅁ소모성 물품구입 | 2,600 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 강동문화복지회관운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| * 공연장 화장지구입 4,000원*50개*12월 | 2,400 | | |
| * 설계도서 구입 25,000원*4종*2회 | 200 | | |
| ㅁ수수료 | 15,085 | | |
| * 가스시설 정기검사 200,000원*1회 | 200 | | |
| * 자가 전기설비 안전진단 6,220,000원*1회 | 6,220 | | |
| * 전기안전관리자 선해임 신고 수수료 5,000원*1회 | 5 | | |
| * 승강기 정기검사 150,000원*4대*1회 | 600 | | |
| * 옥내급수관정체수 수질검사 60,000원*1회 | 60 | | |
| * 공연장 방역소독 1,600,000원*5회 | 8,000 | | |
| ⊙위탁교육비 | 1,560 | | |
| ㅁ전기안전관리자 교육 100,000원*2명 | 200 | | |
| ㅁ승강기 안전관리자 교육 20,000원*1명 | 20 | | |
| ㅁ무대예술인 전문교육 100,000원*4명 | 400 | | |
| ㅁ특정가스시설 관리자교육 60,000원*1명 | 60 | | |
| ㅁ소방안전관리자 강습교육 160,000원*1명 | 160 | | |
| ㅁ정보통신 신기술교육 360,000원*2명 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 61,070 | 72,002 | △10,932 |
| ⊙시설장비유지비 | 61,070 | | |
| ㅁ건물유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ㅁ각종 기계 장비 유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ㅁ물탱크 청소 1,000,000원*1개소*2회 | 2,000 | | |
| ㅁ공연장 객석의자 세탁 6,000원*955개*1회 | 5,730 | | |
| ㅁ에어컨 필터 세척 150,000원*20대 | 3,000 | | |
| ㅁ소방시설종합정밀점검 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ㅁ소방시설작동기능점검 2,300,000원*1회 | 2,300 | | |
| ㅁ건축물정기점검 3,200,000원*2회 | 6,400 | | |
| ㅁ승강기점검 180,000원*4대*12월 | 8,640 | | |
| ㅁ승강기 유지보수 1,000,000원*4대 | 4,000 | | |
| ㅁ비상발전기 유지보수 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅁ소방시설 유지보수 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ㅁ피아노 조율 150,000원*2대*5회 | 1,500 | | |
| ㅁ피아노 오바홀 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 27,350 | 122,770 | △95,420 |
| 01 재료비 | 27,350 | 122,770 | △95,420 |
| ⊙조경 및 수목관리 | 1,100 | | |
| ㅁ약제 16,000원*10종*5회 | 800 | | |
| ㅁ비료 5,000원*30포*2회 | 300 | | |
| ⊙조명기 행거 15,000원*50개 | 750 | | |
| ⊙디머 SSR 200,000원*5개 | 1,000 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 강동문화복지회관운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙와이어액자걸이 10,000원*150개 | 1,500 | | |
| ⊙무용 고무매트 접착테이프 20,000원*50개 | 1,000 | | |
| ⊙무용테이프 25,000원*100롤 | 2,500 | | |
| ⊙(LEE,Rosco)fillter 200,000원*25개 | 5,000 | | |
| ⊙커넥터(H형, C형, 220V) 15,000원*100개 | 1,500 | | |
| ⊙무대음향영상통신 소모품 자재 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ⊙시설물 유지보수용 자재구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ⊙LED등기구(1200*600,600*600) 100,000원*10개*2종 | 2,000 | | |
| ⊙전기잡자재 50,000원*2개*10종 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 319,920 | 319,920 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 319,920 | 319,920 | 0 |
| ⊙강동문화복지회관 경비용역 4,220,000원*3명*12월 | 151,920 | | |
| ⊙강동문화복지회관 청소용역 3,500,000원*4명*12월 | 168,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 41,000 | △21,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 41,000 | △21,000 |
| ⊙시설물 긴급보수(기계, 전기, 통신) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ⊙조경수 전정작업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 문화복지기획 | 250,376 | 296,647 | △46,271 |
| 101 인건비 | 110,774 | 98,361 | 12,413 |
| 04 기간제근로자등보수 | 110,774 | 98,361 | 12,413 |
| ⊙헬스강사 | 58,264 | | |
| ㅁ기본급 72,000원*2명*244일 | 35,136 | | |
| ㅁ주휴수당 72,000원*2명*52주 | 7,488 | | |
| ㅁ휴일근무수당 108,000원*2명*26일 | 5,616 | | |
| ㅁ4대보험 48,240,000원*10% | 4,824 | | |
| ㅁ명절상여금 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| ㅁ퇴직적립금 2,200,000원*2명 | 4,400 | | |
| ⊙도서,체육,강좌실 보조원 | 52,510 | | |
| ㅁ기본급 60,300원*3명*200일 | 36,180 | | |
| ㅁ주휴수당 60,300원*3명*40주 | 7,236 | | |
| ㅁ휴일근무수당 78,000원*2명*20일 | 3,120 | | |
| ㅁ4대보험 47,736,000원*10% | 4,774 | | |
| ㅁ명절상여금 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 34,134 | 44,870 | △10,736 |
| 01 사무관리비 | 24,474 | 35,210 | △10,736 |
| ⊙일반수용비 | 21,914 | | |

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 강동문화복지회관운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ도서정리용품(바코드라벨외13종) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ㅁ도서마크구축 및 장비용역 900원*1,600권 | 1,440 | | |
| ㅁRFID회원증 카드 1,200원*2,000개 | 2,400 | | |
| ㅁ회원증카드 리본 100,000원*20롤 | 2,000 | | |
| ㅁ헬스장운영시스템 임차료 49,500원*12월 | 594 | | |
| ㅁ도서자료관리시스템 유지보수 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ㅁ문화강좌 신청 홍보물 1,000원*1,000매*2회 | 2,000 | | |
| ㅁ문화강좌 홍보현수막 50,000원*10개*2회 | 1,000 | | |
| ㅁ문화강좌 수료증 및 바인더 7,000원*100매 | 700 | | |
| ㅁ사진인화료 1,000원*100매 | 100 | | |
| ㅁ교육용사무용품 300,000원*2회 | 600 | | |
| ⊙급량비 | 2,560 | | |
| ㅁ복지동 도서실등 근무자 급식 8,000원*4명*80일 | 2,560 | | |
| 02 공공운영비 | 9,660 | 9,660 | 0 |
| ⊙공공요금및제세 | 9,660 | | |
| ㅁ도서망연결전용회선료 425,000원*12월 | 5,100 | | |
| ㅁ홈페이지 유지관리 및 호스트비용 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| 206 재료비 | 3,068 | 9,416 | △6,348 |
| 01 재료비 | 3,068 | 9,416 | △6,348 |
| ⊙체육용품 | 3,068 | | |
| ㅁ라인테이프 30,000원*30개 | 900 | | |
| ㅁ배드민턴네트 28,000원*6개 | 168 | | |
| ㅁ탁구라켓 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ㅁ탁구공 30,000원*20다스 | 600 | | |
| ㅁ배드민턴셔틀콕 20,000원*20통 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | 81,600 | 144,000 | △62,400 |
| 11 기타보상금 | 81,600 | 144,000 | △62,400 |
| ⊙문화강좌 강사수당 | 81,600 | | |
| ㅁ3급강사 80,000원*17강좌*20회*3기 | 81,600 | | |
| 405 자산취득비 | 20,800 | 0 | 20,800 |
| 02 도서구입비 | 20,800 | 0 | 20,800 |
| ⊙일반도서(신간 등) 13,000원*800권*2회 | 20,800 | | |
| 행정운영경비(문화예술회관) | 2,454,979 | 2,757,652 | △302,673 |
| 인력운영비 | 1,852,496 | 1,601,104 | 251,392 |
| 인력운영비 | 1,852,496 | 1,601,104 | 251,392 |
| 101 인건비 | 1,797,416 | 1,556,524 | 240,892 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 1,393,355 | 1,201,003 | 192,352 |
| ⊙기본급 | 900,383 | | |
| ㅁ연봉제 | 74,404 | | |
| * 5급 74,404,000원*1명 | 74,404 | | |
| ㅁ호봉제 | 825,979 | | |
| * 6급 3,964,400원*6명*12월 | 285,437 | | |
| * 7급 3,353,100원*9명*12월 | 362,135 | | |
| * 8급 2,287,200원*4명*12월 | 109,786 | | |
| * 9급 1,429,600원*4명*12월 | 68,621 | | |
| ⊙상여금 | 75,032 | | |
| ㅁ정근수당 900,383,000원*1/12 | 75,032 | | |
| ⊙수당 | 294,051 | | |
| ㅁ시간외근무수당 | 137,540 | | |
| * 초과분 11,074원*23명*45시간*12월 | 137,540 | | |
| ㅁ휴일근무수당 89,018원*11명*7일*12월 | 82,253 | | |
| ㅁ가족수당 | 18,480 | | |
| * 배우자 40,000원*21명*12월 | 10,080 | | |
| * 기타가족 20,000원*20명*12월 | 4,800 | | |
| * 둘째자녀 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| ㅁ대우공무원수당 | 21,602 | | |
| * 5급대우 3,964,400원*4.1%*6명*12월 | 11,703 | | |
| * 6급대우 3,353,100원*4.1%*6명*12월 | 9,899 | | |
| ㅁ정근수당가산금 | 23,760 | | |
| * 25년이상 130,000원*11명*12월 | 17,160 | | |
| * 20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| * 10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| * 5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅁ위험근무수당 | 4,560 | | |
| * 을종 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| * 병종 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| ㅁ특수업무수당 | 5,856 | | |
| * 기술정보수당 | 5,400 | | |
| -6,7급 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| -8급이하 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| -가산금(기능장,기사) 30,000원*7명*12월 | 2,520 | | |
| * 장려수당 | 456 | | |
| -7급 38,000원*1명*12월 | 456 | | |
| ⊙정액급식비 130,000원*24명*12월 | 37,440 | | |
| ⊙명절휴가비 825,979,000원*1/12*60%*2회 | 82,598 | | |
| ⊙연가보상비 | 3,851 | | |
| ㅁ연봉제 5,924,160원*86%1/30*18일 | 306 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ호봉제 68,765,000원*86%1/30*18일 | 3,545 | | |
| 02 기타직보수 | 267,835 | 223,552 | 44,283 |
| ⊙일반임기제 | 267,835 | | |
| ㅁ연봉 | 185,857 | | |
| * 7급 40,657,000원*1명 | 40,657 | | |
| * 8급 36,300,000원*4명 | 145,200 | | |
| ㅁ시간외근무수당(정액,초과분) 11,074원*5명*45시간*12월 | 29,900 | | |
| ㅁ휴일근무수당 89,018원*5명*4일*12월 | 21,365 | | |
| ㅁ가족수당 | 4,320 | | |
| * 배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| * 첫째자녀 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| * 둘째자녀 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ㅁ직급보조비 | 7,680 | | |
| * 7급 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| * 8급 125,000원*4명*12월 | 6,000 | | |
| ㅁ대민활동비 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ㅁ정액급식비 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| ㅁ연가보상비 15,334,000원*86%*1/30*18일 | 7,913 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 136,226 | 131,969 | 4,257 |
| ⊙청사관리원 | 136,226 | | |
| ㅁ기본급 1,407,890원*4명*12월 | 67,579 | | |
| ㅁ기말수당 1,407,890원*4명*4회 | 22,527 | | |
| ㅁ정근수당 1,407,890원*4명*65%*2회 | 7,322 | | |
| ㅁ명절휴가비 1,407,890원*4명*60%*2회 | 6,758 | | |
| ㅁ근속수당 | 1,560 | | |
| * 5년이상~10년미만 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| * 15년이상 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ㅁ연차수당 95,746원*4명*18일 | 6,894 | | |
| ㅁ휴일근무수당 95,746원*1.5*3명*2일*12월 | 10,341 | | |
| 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 135,541,000원*8/1,000 | 1,085 | | |
| 204 직무수행경비 | 55,080 | 44,580 | 10,500 |
| 02 직급보조비 | 41,280 | 32,580 | 8,700 |
| ⊙정규직 | 41,280 | | |
| ㅁ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅁ6급 155,000원*6명*12월 | 11,160 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ7급 140,000원*9명*12월 | 15,120 | | |
| ㅁ8-9급 125,000원*8명*12월 | 12,000 | | |
| 03 특정업무경비 | 13,800 | 12,000 | 1,800 |
| ⊙대민활동비 50,000원*23명*12월 | 13,800 | | |
| 기본경비 | 602,483 | 1,156,548 | △554,065 |
| 기본경비 | 602,483 | 1,156,548 | △554,065 |
| 201 일반운영비 | 457,143 | 566,223 | △109,080 |
| 01 사무관리비 | 101,406 | 106,466 | △5,060 |
| ⊙일반수용비(문화예술회관) | 22,916 | | |
| ㅁ부서운영비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ㅁ레이저프린터 토너 및 드럼 200,000원*4대*3회 | 2,400 | | |
| ㅁ칼라프린터 잉크 및 헤드 50,000원*4개*2대*2회 | 800 | | |
| ㅁ전자복사기 임차 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| ㅁ복사용지구입 20,000원*3박스*12월 | 720 | | |
| ㅁ팩스토너 및 드럼 90,000원*2회 | 180 | | |
| ㅁ각종서식 및 부책 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ㅁ신문구독료 15,000원*5종*12월 | 900 | | |
| ㅁ공연장 생수구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅁ쓰레기 규격봉투(100ℓ ) 1,800원*100매*12월 | 2,160 | | |
| ㅁ근태시스템 및 무인당직시스템관리 용역 393,000원*1대*12월 | 4,716 | | |
| ⊙일반수용비(강동문화복지회관) | 24,970 | | |
| ㅁ칼라프린터 잉크 및 헤드 50,000원*4개*2대*2회 | 800 | | |
| ㅁ전자복사기 임차 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| ㅁ칼라복사기 임차 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| 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*2종*12월 | 360 | | |
| ㅁ공연장 생수구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅁ쓰레기 규격봉투(100ℓ ) 1,800원*100매*12월 | 2,160 | | |
| ㅁ근태시스템 및 무인당직시스템관리 용역 420,000원*1대*12월 | 5,040 | | |
| ㅁ교육교재 10,000원*150부*4종 | 6,000 | | |
| ⊙운영수당(문화예술회관) | 14,580 | | |
| ㅁ당직비 60,000원*121일 | 7,260 | | |
| ㅁ재택당직비 30,000원*244일 | 7,320 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙운영수당(강동문화복지회관) | 14,580 | | |
| ㅁ당직비 60,000원*121일 | 7,260 | | |
| ㅁ재택당직비 30,000원*244일 | 7,320 | | |
| ⊙급량비(문화예술회관) | 17,640 | | |
| ㅁ현안업무추진 특근 8,000원*21명*105일 | 17,640 | | |
| ⊙급량비(강동문화복지회관) | 6,720 | | |
| ㅁ현안업무추진 특근 8,000원*8명*105일 | 6,720 | | |
| 02 공공운영비 | 355,737 | 459,757 | △104,020 |
| ⊙공공요금및제세(문화예술회관) | 119,946 | | |
| ㅁ전기료 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| ㅁ상하수도사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅁ한국지방재정 공제회비 2,262,000원*1회 | 2,262 | | |
| ㅁ자동차세 150,000원*1대 | 150 | | |
| ㅁ자동차보험료 500,000원*1대 | 500 | | |
| ㅁ자동차 환경개선부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| 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 | | |
| ㅁ대구,경북지회문예회관연합회 회비 부담금 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ㅁ전기안전관리자 협회비 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| 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 | | |
| ⊙공공요금및제세(강동문화복지회관) | 232,191 | | |
| ㅁ전기료 14,000,000원*12월 | 168,000 | | |
| ㅁ상하수도사용료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ㅁ한국지방재정 공제회비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ㅁ도시가스사용료 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ㅁ교통유발부담금 500원*10,393㎡*1.94*305/365*50/100 | 4,213 | | |
| ㅁ도시가스배상책임보험 20,000원*1회 | 20 | | |
| ㅁ소방안전협회비 50,000원*2회 | 100 | | |
| ㅁ전기안전관리자 협회비 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| ㅁ회원제운영 및 홍보 우편료 | 8,658 | | |
| * 대형 500원*250매*12회 | 1,500 | | |
| * 소형 300원*2,000매*10회 | 6,000 | | |
| * 등기 1,930원*50매*12회 | 1,158 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙차량선박비(문화예술회관) | 3,600 | | |
| ㅁ차량유지 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 104,400 | 86,400 | 18,000 |
| 01 국내여비 | 104,400 | 86,400 | 18,000 |
| ⊙직원 관내·관외 출장여비 300,000원*29명*12월 | 104,400 | | |
| 203 업무추진비 | 6,240 | 5,160 | 1,080 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,200 | 960 | 240 |
| ⊙직원사기진작경비 40,000원*30명 | 1,200 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 4,200 | 840 |
| ⊙기준액 420,000원*1사업소*12월 | 5,040 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙관장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 32,900 | 496,965 | △464,065 |
| 01 자산및물품취득비 | 32,900 | 496,965 | △464,065 |
| ⊙문화예술회관 | 20,900 | | |
| ㅁ소년소녀합창단 피아노 20,900,000원*1대 | 20,900 | | |
| ⊙강동문화복지회관 | 12,000 | | |
| ㅁ인터넷 방화벽 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 재무활동(문화예술회관) | 5,250 | 0 | 5,250 |
| 보전지출 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| 보전지출 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| 802 반환금기타 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| 03 과오납금등 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| ⊙대관사용료 환불 250,000원*3회 | 750 | | |
| ⊙수강료 환불 5,000원*3개월*3기*100건 | 4,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 금오산도립공원관리사무소 | 4,641,462 | 4,409,686 | 231,776 |
| | 도 367,000 | | |
| | 시 4,274,462 | | |
| 어울림문화가꽃피는공원조성 | 2,290,378 | 2,011,868 | 278,510 |
| | 도 367,000 | | |
| | 시 1,923,378 | | |
| 시설물관리및정비 | 2,245,393 | 1,961,023 | 284,370 |
| | 도 367,000 | | |
| | 시 1,878,393 | | |
| 시설물유지관리 | 554,589 | 465,443 | 89,146 |
| 201 일반운영비 | 28,767 | 27,495 | 1,272 |
| 01 사무관리비 | 9,892 | 10,120 | △228 |
| ⦿일반수용비 | 9,892 | | |
| ㅁ공원관리 및 청소용품 | 2,310 | | |
| * 계도용 현수막 50,000원*5개소*1회 | 250 | | |
| * 산불조심홍보용 현수막 30,000원*15개소 | 450 | | |
| * 등산로 폐쇄용 현수막 15,000원*30매 | 450 | | |
| * 산불진화용 개인장비 8,000원*20개 | 160 | | |
| * 간이화장실 분뇨수거료(도립,동락) 30,000원*5회*4회 | 600 | | |
| * 공중화장실 분뇨수거료 50,000원*4개소*2회 | 400 | | |
| ㅁ수질검사 수수료 | 7,582 | | |
| * 지하수 수질검사료 320,000원*6개소*2회 | 3,840 | | |
| * 물놀이형 수경시설 수질검사료(동락) 55,000원*2회*5월 | 550 | | |
| * 도립,동락공원 무인경비 용역 | 3,072 | | |
| -도립,동락사무실 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| -근태시스템 관리 용역(환경미화원,동락관리원) 33,000원*2대*12월 | 792 | | |
| * 주정차위반 계고서 등 서식 60,000원*2박스 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 18,875 | 17,375 | 1,500 |
| ⦿시설장비 유지비 | 18,875 | | |
| ㅁ도립공원 사무실 1,441원*465㎡ | 671 | | |
| ㅁ동락공원 사무실 1,441원*743㎡ | 1,071 | | |
| ㅁ도립공원관리장비 유지 | 4,133 | | |
| * 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*3대*5회*1/2 | 1,500 | | |
| * 무전기 5,000원*22대 | 110 | | |
| * 이륜차 100,000원*8대*5회*1/2 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ동락공원 관리장비 유지 | 2,600 | | |
| * 예초기 50,000원*10대*2회 | 1,000 | | |
| * 경운기 200,000원*2대*4회*1/2 | 800 | | |
| * 이륜차 100,000원*4대*2회 | 800 | | |
| ㅁ가로등 및 화장실등 유지보수 | 9,000 | | |
| * 공원등 및 화장실 환기 조명등(LED) 15,000원*400등 | 6,000 | | |
| * 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 | 7,942 | 7,942 | 0 |
| 01 재료비 | 7,942 | 7,942 | 0 |
| ⦿도립공원 | 700 | | |
| ㅁ공중화장실 14개소 관리자재 50,000원*14개소 | 700 | | |
| ⦿동락공원 | 7,242 | | |
| 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*10통 | 1,000 | | |
| ㅁ동물사육장 관리 및 사료 | 3,192 | | |
| * 염소등 초식류(40마리) 15,000원*6포*12월 | 1,080 | | |
| * 공작류등 조류(60마리) 12,000원*8포*12월 | 1,152 | | |
| * 잉어등 어류 40,000원*2포*12월 | 960 | | |
| 301 일반보상금 | 15,440 | 21,464 | △6,024 |
| 08 사회복무요원보상금 | 14,640 | 20,664 | △6,024 |
| ⦿사회복무요원 | 14,640 | | |
| ㅁ중식비 6,000원*10명*244일 | 14,640 | | |
| 09 행사실비보상금 | 800 | 800 | 0 |
| ⦿환경미화원 가족 선진지 비교 견학 400,000원*2명*1회 | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 501,440 | 407,542 | 93,898 |
| 01 시설비 | 500,000 | 406,000 | 94,000 |
| ⦿도립공원 | 255,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ공원시설물 유지관리 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ㅁ공원내 제초 및 잔디깎기 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| ㅁ도립공원내 전기시설 유지관리 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ㅁ금오산 성안산림습지 제초작업 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ⊙동락공원 | 245,000 | | |
| ㅁ동락공원 시설물 응급복구 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ㅁ동락공원 조경지 잔디 약제 살포 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| ㅁ노후 가로등 수리 및 정비 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ㅁ동락공원 내 안내판 설치 및 교체 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ㅁ공원내 제초 및 잔디깎기 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| ㅁ파고라 및 야외의자 보수 공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ㅁ공원내 상수도 관로정비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 1,542 | △102 |
| ⊙도립공원 155,000,000원*0.72%*0.5 | 558 | | |
| ⊙동락공원 245,000,000원*0.72%*0.5 | 882 | | |
| 조경수관리 | 137,646 | 139,631 | △1,985 |
| 101 인건비 | 35,666 | 36,851 | △1,185 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,666 | 36,851 | △1,185 |
| ⊙도립공원 | 14,005 | | |
| ㅁ등산로 잡목제거 및 정비 | 13,893 | | |
| * 인건비 60,300원*3명*14일*5회 | 12,663 | | |
| * 간식비 3,000원*210명 | 630 | | |
| * 명절상여금 200,000원*3명*1회 | 600 | | |
| ㅁ산재보험료 13,893,000원*8/1,000 | 112 | | |
| ⊙동락공원 | 21,661 | | |
| ㅁ공원수목관리(45,000본) | 7,796 | | |
| * 인건비 60,300원*1명*15일*8회 | 7,236 | | |
| * 간식비 3,000원*120명 | 360 | | |
| * 명절상여금 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| ㅁ민속정원 관리 | 13,693 | | |
| * 인건비 60,300원*2명*15일*7회 | 12,663 | | |
| * 간식비 3,000원*210명 | 630 | | |
| * 명절상여금 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| ㅁ산재보험료 21,489,000원*8/1,000 | 172 | | |
| 206 재료비 | 11,980 | 12,780 | △800 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 11,980 | 12,780 | △800 |
| ⦿도립공원 | 4,400 | | |
| ㅁ병해충 방제약제 200,000원*2회 | 400 | | |
| ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료 5,000원*80포 | 400 | | |
| ㅁ초화류 종자 및 야생화 구입 2,000원*200본 | 400 | | |
| ㅁ수목월동관리 자재구입 4,000원*800본 | 3,200 | | |
| ⦿동락공원 | 7,580 | | |
| ㅁ병해충 방제 약제 180,000원*5포 | 900 | | |
| ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료 5,000원*100포*3회 | 1,500 | | |
| ㅁ초화류 종자 및 야생화 구입 2,000원*700본 | 1,400 | | |
| ㅁ초화류 및 묘목 등 구입 10,000원*200본 | 2,000 | | |
| ㅁ민속정원 초화류·곡류 재배 | 1,780 | | |
| *종자구입 4,000원*10포*20종 | 800 | | |
| *시비용 비료 8,000원*15포*4회 | 480 | | |
| *수목정비용 기구 구입 50,000원*10점*1회 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 01 시설비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ⦿도립공원 | 30,000 | | |
| ㅁ산림 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 | 196,008 | 159,312 | 36,696 |
| 101 인건비 | 56,808 | 17,720 | 39,088 |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,808 | 17,720 | 39,088 |
| ⦿도립공원 | 17,919 | | |
| ㅁ공원내 수목전정 및 제초작업 | 9,146 | | |
| *인건비 60,300원*3명*15일*3회 | 8,141 | | |
| *간식비 3,000원*135명 | 405 | | |
| *명절상여금 200,000원*3명*1회 | 600 | | |
| ㅁ금오지 올레길 순찰 및 정비 | 5,771 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| * 인건비 60,300원*1명*22일*4회 | 5,307 | | |
| * 간식비 3,000원*88명 | 264 | | |
| * 명절상여금 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| ㅁ야영장 환경 정비 | 2,859 | | |
| * 인건비 60,300원*1명*21일*2회 | 2,533 | | |
| * 간식비 3,000원*42명 | 126 | | |
| * 명절상여금 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| ㅁ산재보험료 17,776,000원*8/1,000 | 143 | | |
| ⊙동락공원 | 38,889 | | |
| ㅁ공원시설물관리 | 38,889 | | |
| * 인건비 60,300원*3명*20일*10회 | 36,180 | | |
| * 간식비 3,000원*600명 | 1,800 | | |
| * 명절상여금 200,000원*3명*1회 | 600 | | |
| * 산재보험료 38,580,000원*8/1,000 | 309 | | |
| 307 민간이전 | 139,200 | 141,592 | △2,392 |
| 05 민간위탁금 | 139,200 | 141,592 | △2,392 |
| ⊙도립공원청사 청소용역 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ⊙분수대 청소용역 | 26,400 | | |
| ㅁ도립공원 분수대 및 예총 연못 1,200,000원*4회*3월 | 14,400 | | |
| ㅁ동락공원 분수대 1,000,000원*4회*3월 | 12,000 | | |
| ⊙도립공원 지하저수조 청소용역 800,000원*9개소*1회 | 7,200 | | |
| ⊙야간경비용역 | 88,800 | | |
| ㅁ도립공원 야간경비용역 3,700,000원*1명*12월 | 44,400 | | |
| ㅁ동락공원 야간경비용역 3,700,000원*1명*12월 | 44,400 | | |
| 도립공원시설물유지관리 | 1,223,150 | 1,076,637 | 146,513 |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 923,150 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,223,150 | 1,076,637 | 146,513 |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 923,150 | | |
| 01 시설비 | 1,220,000 | 1,072,629 | 147,371 |
| ⊙금오산도립공원 정비사업 | 1,000,000 | | |
| ㅁ공사비 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 700,000 | | |
| ⊙금오지 올레길 보수.보강공사 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ⊙금오지 올레길 정밀점검 및 구조진단 용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,150 | 4,008 | △858 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙시설부대비 | 3,150 | | |
| ㅁ도립공원 정비사업 1,000,000,000원*0.63%*0.5 | 3,150 | | |
| 도립공원운영비지원 | 134,000 | 120,000 | 14,000 |
| | 도 67,000 | | |
| | 시 67,000 | | |
| 101 인건비 | 12,376 | 12,186 | 190 |
| | 도 6,188 | | |
| | 시 6,188 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,376 | 12,186 | 190 |
| ⊙공원수목관리 | 3,525 | | |
| ㅁ인건비 60,300원*1명*18일*3회 | 3,257 | | |
| | 도 1,628 | | |
| | 시 1,629 | | |
| ㅁ간식비 3,000원*54명 | 162 | | |
| | 도 81 | | |
| | 시 81 | | |
| ㅁ산재보험료 3,419,000원*31/1,000 | 106 | | |
| | 도 53 | | |
| | 시 53 | | |
| ⊙공원내수목전정 및 제초작업 | 8,851 | | |
| ㅁ인건비 60,300원*3명*14일*3회 | 7,598 | | |
| | 도 3,799 | | |
| | 시 3,799 | | |
| ㅁ간식비 3,000원*126명 | 378 | | |
| | 도 189 | | |
| | 시 189 | | |
| ㅁ명절휴가비 200,000원*3명 | 600 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 300 | | |
| ㅁ산재보험료 8,576,000원*32/1,000 | 275 | | |
| | 도 138 | | |
| | 시 137 | | |
| 201 일반운영비 | 112,024 | 102,754 | 9,270 |
| | 도 56,012 | | |
| | 시 56,012 | | |
| 01 사무관리비 | 112,024 | 102,754 | 9,270 |
| ⊙일반수용비 | 103,224 | | |
| ㅁ자연공원이용 안내판 설치 2,000,000원*6개소 | 12,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| ㅁ금오산 등산로 안내도 제작 12,000,000원*1개소 | 12,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| ㅁ등산로 안내표지판 및 이정표 설치 860,000원*22노선 | 18,920 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 9,460 | | |
| | 시 9,460 | | |
| ㅁ공원 홍보 팜플렛 제작 500원*9,724매 | 4,862 | | |
| | 도 2,431 | | |
| | 시 2,431 | | |
| ㅁ야영장 재활용 분리수거함 350,000원*2개*3개소 | 2,100 | | |
| | 도 1,050 | | |
| | 시 1,050 | | |
| ㅁ야영장 쓰레기통(대형)구입 560,000원*3개 | 1,680 | | |
| | 도 840 | | |
| | 시 840 | | |
| ㅁ쓰레기 분리수거 스티커(납부필증)120L 2,410원*200장 | 482 | | |
| | 도 241 | | |
| | 시 241 | | |
| ㅁ공원화장실 관리용품 구입 1,100,000원*21개소 | 23,100 | | |
| | 도 11,550 | | |
| | 시 11,550 | | |
| ㅁ공원화장실 화장지 43,000원*2박스*21개소*10회 | 18,060 | | |
| | 도 9,030 | | |
| | 시 9,030 | | |
| ㅁ사무용품 구입 700,000원*12회 | 8,400 | | |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 4,200 | | |
| ㅁ근무자 피복비 | 1,620 | | |
| * 계도용 모자 30,000원*18명*1회 | 540 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 270 | | |
| * 계도용 안전장비 60,000원*18명*1회 | 1,080 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 540 | | |
| ⊙급량비 | 4,800 | | |
| ㅁ공원환경정비업무 추진 8,000원*5명*60일 | 2,400 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| ㅁ공원시설업무(설해 및 수해대책) 추진 8,000원*5명*60일 | 2,400 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| ⊙임차료 | 4,000 | | |
| ㅁ공원시설 및 환경정비 장비임차(백호우 등) 500,000원*4일*2회 | 4,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 206 재료비 | 9,600 | 2,000 | 7,600 |
| | 도 4,800 | | |
| | 시 4,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 9,600 | 2,000 | 7,600 |
| ⊙공원환경정비 작업도구 구입 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 도 | 2,500 | | |
| 시 | 2,500 | | |
| ⊙공원산책로 보수자재(합성목재,방부목,페인트 등) 구입 4,600,000원*1식 | 4,600 | | |
| 도 | 2,300 | | |
| 시 | 2,300 | | |
| 공원활성화 | 44,985 | 50,845 | △5,860 |
| 탐방객의편의제공 | 19,750 | 27,470 | △7,720 |
| 206 재료비 | 1,050 | 1,470 | △420 |
| 01 재료비 | 1,050 | 1,470 | △420 |
| ⊙도립공원 | 420 | | |
| ㅁ공중화장실 소독약품 30,000원*1종*10회 | 300 | | |
| ㅁ시민대여용 구기용품 30,000원*4종*1개소 | 120 | | |
| ⊙동락공원 | 630 | | |
| ㅁ시민대여용 구기용품 35,000원*3종*6개소 | 630 | | |
| 405 자산취득비 | 18,700 | 23,200 | △4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,700 | 23,200 | △4,500 |
| ⊙엔진송풍기(환경정비용) 750,000원*2대 | 1,500 | | |
| ⊙예초기4싸이클(동락공원 제초작업) 350,000원*2대 | 700 | | |
| ⊙동락공원 관리용 전기자동차 구입 16,500,000원*1대 | 16,500 | | |
| 탐방객안전관리 | 25,235 | 23,375 | 1,860 |
| 201 일반운영비 | 18,500 | 17,000 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 18,500 | 17,000 | 1,500 |
| ⊙일반수용비 | 18,500 | | |
| ㅁ금오산도립공원 영업배상책임 보험 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ㅁ도시공원(동락) 영업배상책임 보험 7,500,000원*1회 | 7,500 | | |
| ㅁ어린이놀이시설 배상책임보험 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 2,275 | 2,875 | △600 |
| 01 재료비 | 2,275 | 2,875 | △600 |
| ⊙도립공원 | 2,275 | | |
| ㅁ제설용 염화칼슘 10,000원*100포 | 1,000 | | |
| ㅁ빙방사 모래구입 15,000원*45㎥ | 675 | | |
| ㅁ산책로 마사토 구입 15,000원*40㎥ | 600 | | |
| 307 민간이전 | 4,460 | 3,500 | 960 |
| 01 의료및구료비 | 4,460 | 3,500 | 960 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙행락객용 구급약품 2,500원*1,000명 | 2,500 | | |
| ⊙동락공원 방문객용 구급약품 8,000원*20종*6월 | 960 | | |
| ⊙행락객 부상 치료비 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(공원관리소) | 2,351,084 | 2,397,818 | △46,734 |
| 인력운영비 | 1,942,859 | 1,983,233 | △40,374 |
| 인력운영비 | 1,942,859 | 1,983,233 | △40,374 |
| 101 인건비 | 1,901,099 | 1,942,433 | △41,334 |
| 01 보수 | 1,111,912 | 1,098,006 | 13,906 |
| ⊙봉급 | 724,356 | | |
| ㅁ연봉제 | 75,165 | | |
| *5급 6,263,750원*1명*12월 | 75,165 | | |
| ㅁ호봉제 | 649,191 | | |
| *6급 3,901,300원*4명*12월 | 187,263 | | |
| *7급 3,482,900원*8명*12월 | 334,359 | | |
| *8급 2,275,000원*4명*12월 | 109,200 | | |
| *9급 1,530,700원*1명*12월 | 18,369 | | |
| ⊙정근수당 649,191,000원*1/12 | 54,100 | | |
| ⊙시간외근무수당 | 95,680 | | |
| ㅁ공원행락질서계도,산불예방,야영장운영등 초과분 11,074원*16명*45시간*12월 | 95,680 | | |
| ⊙휴일근무수당 89,018원*8명*7일*12월 | 59,821 | | |
| ⊙가계보전수당 | 15,737 | | |
| ㅁ가족수당 | 12,000 | | |
| *배우자 40,000원*16명*12월 | 7,680 | | |
| *부양가족 20,000원*18명*12월 | 4,320 | | |
| ㅁ자녀학비보조수당 467,080원*2명*4회 | 3,737 | | |
| ⊙상여수당 | 32,420 | | |
| ㅁ대우공무원 수당 | 10,100 | | |
| *5급대우 3,901,300원*4.1%*2명*12월 | 3,839 | | |
| *6급대우 3,482,900원*4.1%*3명*12월 | 5,141 | | |
| *7급대우 2,275,000원*4.1%*1명*12월 | 1,120 | | |
| ㅁ정근수당 가산금 | 22,320 | | |
| *25년이상 130,000원*8명*12월 | 12,480 | | |
| *20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월 | 6,600 | | |
| *10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| *5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ⊙위험근무수당 | 960 | | |
| ㅁ병종 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ⊙특수업무수당 | 5,400 | | |
| ㅁ기술정보수당 | 5,400 | | |
| *5급 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| * 6~7급 30,000원*7명*12월 | 2,520 | | |
| * 8급이하 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| * 가산금(기능장,기사) 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| * 가산금(산업기사,기사2급) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| * 자동차운전및정비업무수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ⊙정액급식비 130,000원*18명*12월 | 28,080 | | |
| ⊙명절휴가비 649,191,000원*1/12*60%*2회 | 64,920 | | |
| ⊙연가보상비 | 30,438 | | |
| ㅁ연봉제 6,263,750원*78%*86%*1/30*18일 | 2,522 | | |
| ㅁ호봉제 54,100,000원*86%*1/30*18일 | 27,916 | | |
| 02 기타직보수 | 126,698 | 118,765 | 7,933 |
| ⊙청원경찰 | 126,698 | | |
| ㅁ기본급 3,295,200원*2명*12월 | 79,085 | | |
| ㅁ정근수당 79,085,000원*1/12 | 6,591 | | |
| ㅁ정근수당 가산금 | 3,120 | | |
| * 25년이상 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ㅁ행락질서계도,야영장근무,산불예방 시간외근무수당 | 10,942 | | |
| * 초과분 10,131원*2명*45시간*12월 | 10,942 | | |
| ㅁ휴일근무수당(도립,동락) 89,018원*1명*6일*12월 | 6,410 | | |
| ㅁ가족수당 | 1,200 | | |
| * 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| * 부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ㅁ감독자직책수당 | 360 | | |
| * 조장 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ㅁ직급보조비 | 3,360 | | |
| * 재직기간 30년미만 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ㅁ대민활동비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅁ정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ㅁ명절휴가비 79,085,000원*1/12*60%*2회 | 7,909 | | |
| ㅁ연가보상비 6,591,000원*86%*1/30*18일 | 3,401 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 662,489 | 725,662 | △63,173 |
| ⊙환경미화원 | 498,429 | | |
| ㅁ기본급 1,800,660원*8명*12월 | 172,864 | | |
| ㅁ포상휴가비 100,000원*2명 | 200 | | |
| ㅁ상여금 | 92,706 | | |
| * 기말수당 16,855,320원*50%*4회 | 33,711 | | |
| * 정근수당 16,855,320원*50%*2회 | 16,856 | | |
| * 체력단련비 16,855,320원*50%*5회 | 42,139 | | |
| ㅁ정액수당 | 24,960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| * 특수업무수당 90,000원*8명*12월 | 8,640 | | |
| * 작업장려수당 70,000원*8명*12월 | 6,720 | | |
| * 가족수당 | 9,600 | | |
| -배우자 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| -부양가족 20,000원*24명*12월 | 5,760 | | |
| ㅁ복리후생비 | 33,667 | | |
| * 교통보조비 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| * 명절휴가비 16,855,320원*60%*2회 | 20,227 | | |
| ㅁ초과근무수당 | 117,925 | | |
| * 국경일 및 휴일근무 수당 25,770원*6시간*8명*16일 | 19,792 | | |
| * 토요일 시간외수당 25,770원*5시간*8명*50일 | 51,540 | | |
| * 일요일 시간외수당 25,770원*5시간*4명*52일 | 26,801 | | |
| * 연차유급 수당 137,440원*8명*18일 | 19,792 | | |
| ㅁ자녀학비보조 수당 | 5,605 | | |
| * 고등학교 467,080원*3명*4회 | 5,605 | | |
| ㅁ위생비 110,000원*8명*12월 | 10,560 | | |
| ㅁ간식비 150,000원*8명*12월 | 14,400 | | |
| ㅁ피복비 | 4,194 | | |
| * 야광조끼 26,000원*8명*1착 | 208 | | |
| * 작업복 60,000원*8명*2착 | 960 | | |
| * 안전화 50,000원*8명*2켤레 | 800 | | |
| * 방한복 85,000원*8명*1착 | 680 | | |
| * 우의 50,000원*8명*1벌 | 400 | | |
| * 면장갑 360원*8명*120개 | 346 | | |
| * 방진마스크 2,000원*8명*50개 | 800 | | |
| ㅁ산재보험료 457,911,000원*8/1,000 | 3,664 | | |
| ㅁ환경미화원 자녀학자금(대학생)대출이자 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ㅁ환경미화원 위로견학여비 54,000원*8명*1회 | 432 | | |
| 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 복지포인트 1,000,000원*8명 | 8,000 | | |
| ㅁ환경미화원 종합 건강검진비 300,000원*8명 | 2,400 | | |
| ⊙동락공원 관리원 | 128,549 | | |
| ㅁ기본급 1,643,440원*3명*12월 | 59,164 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ기말수당 1,643,440원*3명*4회 | 19,722 | | |
| ㅁ정근수당 1,643,440원*70%*3명*2회 | 6,903 | | |
| ㅁ명절휴가비 1,643,440원*60%*3명*2회 | 5,917 | | |
| ㅁ근속수당 | 2,040 | | |
| * 10년이상~15년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| * 15년이상 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ㅁ연차수당 106,640원*3명*15일 | 4,799 | | |
| ㅁ급량비 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| ㅁ교통비 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ㅁ휴일근무수당 108,630원*1.5*3명*2일*12월 | 11,733 | | |
| ㅁ위험수당 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ㅁ가족수당 | 2,400 | | |
| * 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| * 부양가족 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| ㅁ자녀학비 보조수당 | 3,737 | | |
| * 고등학교 467,080원*2명*4회 | 3,737 | | |
| ㅁ작업복 100,000원*3명*2착 | 600 | | |
| ㅁ작업화 100,000원*3명*2켤레 | 600 | | |
| ㅁ종합 건강검진비 300,000원*3명 | 900 | | |
| ㅁ산재보험료 129,245,000원*8/1,000 | 1,034 | | |
| ⊙야영장 등 공원입장객안내원 | 35,511 | | |
| ㅁ기본급 1,407,890원*1명*12월 | 16,895 | | |
| ㅁ기말수당 1,407,890원*1명*4회 | 5,632 | | |
| ㅁ정근수당 1,407,890원*80%*1명*2회 | 2,253 | | |
| ㅁ명절휴가비 1,407,890원*60%*1명*2회 | 1,690 | | |
| ㅁ근속수당 | 840 | | |
| * 15년이상 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ㅁ연차수당 91,360원*1명*15일 | 1,371 | | |
| ㅁ급량비 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ㅁ교통비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅁ휴일근무수당 91,360원*1.5*1명*2일*12월 | 3,289 | | |
| ㅁ가족수당 | 540 | | |
| * 부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| * 종합 건강검진비 300,000원*1명 | 300 | | |
| ㅁ작업복 100,000원*1명*2착 | 200 | | |
| ㅁ산재보험료 35,030,000원*8/1,000 | 281 | | |
| 204 직무수행경비 | 41,760 | 40,800 | 960 |
| 02 직급보조비 | 31,560 | 30,600 | 960 |
| ⊙일반직 | 31,560 | | |
| ㅁ일반직 | 31,560 | | |
| * 5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| * 6급 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| * 7급 140,000원*9명*12월 | 15,120 | | |
| * 8~9급 125,000원*4명*12월 | 6,000 | | |
| 03 특정업무경비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ⊙대민활동비 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| 기본경비 | 408,225 | 414,585 | △6,360 |
| 기본경비 | 408,225 | 414,585 | △6,360 |
| 201 일반운영비 | 335,505 | 346,665 | △11,160 |
| 01 사무관리비 | 38,842 | 41,702 | △2,860 |
| ⊙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 | 18,210 | | |
| ㅁ당직수당 | 18,210 | | |
| * 숙직(재택) 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| * 일직 60,000원*1명*121일 | 7,260 | | |
| ⊙청원경찰 피복비 100,000원*2명 | 200 | | |
| ⊙급량비 | 11,760 | | |
| ㅁ도립공원 | 7,920 | | |
| * 행락철 야간근무자 급식 8,000원*7명*100일 | 5,600 | | |
| * 산불비상근무자 급식 8,000원*4명*50일 | 1,600 | | |
| * 야영장 근무자 급식 8,000원*1명*90일 | 720 | | |
| ㅁ동락공원 | 3,840 | | |
| * 야간비상근무자 급식 8,000원*3명*160일 | 3,840 | | |
| ⊙임차료 | 2,880 | | |
| ㅁ도립공원 복사기 임차 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ㅁ동락공원 복사기 임차 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 296,663 | 304,963 | △8,300 |
| ⊙공공요금 및 제세 | 269,794 | | |
| ㅁ전기료(도립,동락) 17,000,000원*12월 | 204,000 | | |
| ㅁ상하수도료 4,500,000원*12월 | 54,000 | | |
| ㅁ환경개선부담금 | 800 | | |
| * 자동차 100,000원*4대*2회 | 800 | | |
| ㅁ자동차 제세 공과금 | 3,840 | | |
| * 자동차세 150,000원*4대*2회 | 1,200 | | |
| * 자동차보험료 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| * 검사료 30,000원*4대 | 120 | | |
| * 이륜차 보험료 40,000원*13대 | 520 | | |
| ㅁ불법주정차과태료대상 등기우편료 1,960원*15매*3회*12월 | 1,059 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ금오지 양수장 전기안전관리자 선임 수수료 300,000원*1인*12월 | 3,600 | | |
| ㅁ승강기 정기검사 수수료 207,900원*12월 | 2,495 | | |
| ⊙차량선박비 | 6,000 | | |
| ㅁ화물소형 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| ㅁ화물중형 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| ⊙연료비 | 20,869 | | |
| ㅁ난방연료비 870원*10L*120일*2개소 | 2,088 | | |
| ㅁ시설장비 유지 연료비 | 18,781 | | |
| * 휘발유 1,410원*15L*244일 | 5,161 | | |
| * 경유 1,206원*35L*244일 | 10,300 | | |
| * 등유 830원*40L*100일 | 3,320 | | |
| 202 여비 | 64,800 | 61,200 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 64,800 | 61,200 | 3,600 |
| ⊙직원 관내,관외 출장여비 300,000원*18명*12월 | 64,800 | | |
| 203 업무추진비 | 6,120 | 4,920 | 1,200 |
| 02 정원가산업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| ⊙직원사기진작경비 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 4,200 | 1,200 |
| ⊙기준액 450,000원*1사업소*12월 | 5,400 | | |
| 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 | 7,910,189 | 7,818,353 | 91,836 |
| | 국 15,644 | | |
| | 도 91,032 | | |
| | 시 7,803,513 | | |
| 고객만족도서관운영 | 4,647,978 | 4,648,717 | △739 |
| | 국 15,644 | | |
| | 도 91,032 | | |
| | 시 4,541,302 | | |
| 도서및문화공간제공 | 3,883,850 | 3,855,641 | 28,209 |
| | 국 15,644 | | |
| | 도 43,032 | | |
| | 시 3,825,174 | | |
| 도서확충 | 400,280 | 414,580 | △14,300 |
| | 도 26,250 | | |
| | 시 374,030 | | |
| 201 일반운영비 | 56,280 | 50,280 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 56,280 | 50,280 | 6,000 |
| ⦿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 | | |
| ⦿도서 마크 구축 및 장비 용역 1,000원*15,000권 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 344,000 | 364,300 | △20,300 |
| | 도 26,250 | | |
| | 시 317,750 | | |
| 02 도서구입비 | 344,000 | 364,300 | △20,300 |
| ⦿중앙 | 100,000 | | |
| ㅁ전문도서 20,000원*2,300권 | 46,000 | | |
| | 도 3,193 | | |
| | 시 42,807 | | |
| ㅁ일반도서 15,000원*2,700권 | 40,500 | | |
| | 도 2,823 | | |
| | 시 37,677 | | |
| ㅁ이동도서관 15,000원*900권 | 13,500 | | |
| | 도 1,245 | | |
| | 시 12,255 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙인동 | | 66,000 | | |
| ㅁ전문도서 | 20,000원*1,500권 | 30,000 | | |
| | | 도 2,171 | | |
| | | 시 27,829 | | |
| ㅁ일반도서 | 15,000원*2,400권 | 36,000 | | |
| | | 도 2,324 | | |
| | | 시 33,676 | | |
| ⊙상모정수 | | 66,000 | | |
| ㅁ전문도서 | 20,000원*1,500권 | 30,000 | | |
| | | 도 2,554 | | |
| | | 시 27,446 | | |
| ㅁ일반도서 | 15,000원*2,400권 | 36,000 | | |
| | | 도 2,905 | | |
| | | 시 33,095 | | |
| ⊙봉곡 | | 66,000 | | |
| ㅁ전문도서 | 20,000원*1,500권 | 30,000 | | |
| | | 도 2,554 | | |
| | | 시 27,446 | | |
| ㅁ일반도서 | 15,000원*2,400권 | 36,000 | | |
| | | 도 2,905 | | |
| | | 시 33,095 | | |
| ⊙선산 | | 35,500 | | |
| ㅁ전문도서 | 20,000원*800권 | 16,000 | | |
| | | 도 1,915 | | |
| | | 시 14,085 | | |
| ㅁ일반도서 | 15,000원*1,300권 | 19,500 | | |
| | | 도 1,661 | | |
| | | 시 17,839 | | |
| ⊙작은도서관 | | 10,500 | | |
| ㅁ원평으뜸 | 15,000원*350권 | 5,250 | | |
| ㅁ해평누리 | 15,000원*350권 | 5,250 | | |
| 독서문화운영 | | 333,242 | 536,718 | △203,476 |
| | | 도 12,000 | | |
| | | 시 321,242 | | |
| 201 일반운영비 | | 111,960 | 180,210 | △68,250 |
| 01 사무관리비 | | 15,960 | 89,210 | △73,250 |
| ⊙일반수용비(중앙) | | 9,540 | | |
| 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 구입 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ책 읽어주는 할머니 인증서 제작 10,000원*10명 | 100 | | |
| ㅁ책 읽어주는 할머니 재료 구입 1,000원*3종*30명*4회 | 360 | | |
| ㅁ수채화실 이젤 구입 25,000원*30개 | 750 | | |
| ㅁ임차료 | 550 | | |
| * 독서회 문학관 탐방 550,000원*1대 | 550 | | |
| ⊙일반수용비(인동) | 960 | | |
| ㅁ토요유아교실 재료 구입 1,000원*5종*30명*4회 | 600 | | |
| ㅁ책 읽어주는 할머니 재료 구입 1,000원*3종*30명*4회 | 360 | | |
| ⊙일반수용비(상모) | 360 | | |
| ㅁ책 읽어주는 할머니 재료구입 1,000원*3종*30명*4회 | 360 | | |
| ⊙운영수당 | 5,100 | | |
| ㅁ문화강좌 강사선정 심사위원수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| ㅁ도서관운영위원회 회의참석수당 100,000원*11명*1회 | 1,100 | | |
| ㅁ독서문화진흥위원회 회의참석수당 100,000원*18명*2회 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 96,000 | 91,000 | 5,000 |
| ⊙한책하나구미운동 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ⊙북스타트운동 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ⊙전국독후감공모전 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ⊙기업체 한책하나구미운동 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ⊙도서관주간, 독서의달 행사 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙도서관운영업무추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 120,282 | 125,508 | △5,226 |
| 09 행사실비보상금 | 4,042 | 6,708 | △2,666 |
| ⊙중앙 | 2,440 | | |
| ㅁ북스타트 자원봉사자 급식 8,000원*7명*11회 | 616 | | |
| ㅁ어린이 독서회 참여자 급식 8,000원*18명*2회 | 288 | | |
| ㅁ독서회(금오, 인문) 참여자 급식 8,000원*18명*4회 | 576 | | |
| ㅁ1사서 1독서회 참여자 간식 3,000원*15명*2회*8독서회 | 720 | | |
| ㅁ독서회 문학관 탐방 | 240 | | |
| * 입장료 4,000원*60명 | 240 | | |
| ⊙인동 | 846 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ어린이 독서회 참여자 급식 8,000원*18명*2회 | 288 | | |
| ㅁ독서회 참여자 급식 8,000원*18명*2회 | 288 | | |
| ㅁ1사서 1독서회 참여자 간식 3,000원*15명*2회*3독서회 | 270 | | |
| ⊙상모정수 | 756 | | |
| ㅁ어린이 독서회 참여자 급식 8,000원*18명*2회 | 288 | | |
| ㅁ까치독서회 참여자 급식 8,000원*18명*2회 | 288 | | |
| ㅁ1사서 1독서회 참여자 간식 3,000원*15명*2회*2독서회 | 180 | | |
| 11 기타보상금 | 116,240 | 118,800 | △2,560 |
| ⊙중앙 | 46,480 | | |
| ㅁ성인문화강좌 강사수당 | 24,000 | | |
| * 기본수당 40,000원*10강좌*30회 | 12,000 | | |
| * 초과수당 40,000원*10강좌*30회 | 12,000 | | |
| ㅁ인문고전독서회 강사수당 | 1,440 | | |
| * 기본수당 40,000원*1강좌*12회 | 480 | | |
| * 초과수당 40,000원*2강좌*12회 | 960 | | |
| 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*2강좌*30회 | 2,400 | | |
| * 초과수당 40,000원*2강좌*30회 | 2,400 | | |
| ㅁ어린이독서회 강사수당 | 1,440 | | |
| * 기본수당 40,000원*1강좌*18회 | 720 | | |
| * 초과수당 40,000원*1강좌*18회 | 720 | | |
| ㅁ작은도서관 강사수당 | 2,560 | | |
| * 기본수당 40,000원*2강좌*16회 | 1,280 | | |
| * 초과수당 40,000원*2강좌*16회 | 1,280 | | |
| 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*50회 | 2,000 | | |
| ㅁ1사서 1독서회 통합 특강 400,000원*1회 | 400 | | |
| ㅁ동네방네 책 토론방 운영 | 5,040 | | |
| * 토론도우미 강사수당 40,000원*2시간*5명*12월 | 4,800 | | |
| * 독서토론워크샵 강사수당 40,000원*2시간*3회 | 240 | | |
| ⊙인동 | 28,720 | | |
| ㅁ성인문화강좌 강사수당 | 19,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| * 기본수당 40,000원*8강좌*30회 | 9,600 | | |
| * 초과수당 40,000원*8강좌*30회 | 9,600 | | |
| ㅁ어린이방학특강 강사수당 | 3,600 | | |
| * 기본수당 40,000원*9강좌*5회 | 1,800 | | |
| * 초과수당 40,000원*9강좌*5회 | 1,800 | | |
| ㅁ토요유아교실 강사수당 | 2,400 | | |
| * 기본수당 40,000원*5강좌*12회 | 2,400 | | |
| 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 | 26,240 | | |
| ㅁ성인문화강좌 강사수당 | 19,200 | | |
| * 기본수당 40,000원*8강좌*30회 | 9,600 | | |
| * 초과수당 40,000원*8강좌*30회 | 9,600 | | |
| ㅁ어린이방학특강 강사수당 | 3,600 | | |
| * 기본수당 40,000원*9강좌*5회 | 1,800 | | |
| * 초과수당 40,000원*9강좌*5회 | 1,800 | | |
| ㅁ어린이독서회 강사수당 | 1,440 | | |
| * 기본수당 40,000원*1강좌*18회 | 720 | | |
| * 초과수당 40,000원*1강좌*18회 | 720 | | |
| ㅁ책 읽어주는 할머니 강사수당 40,000원*1강좌*50회 | 2,000 | | |
| ⊙전국독후감공모전 시상금 | 14,800 | | |
| ㅁ일반부 | 5,500 | | |
| * 대상 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| * 최우수 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| * 우수 300,000원*5명 | 1,500 | | |
| * 장려 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| ㅁ초.중.고등부 | 9,300 | | |
| * 대상 500,000원*3명 | 1,500 | | |
| * 최우수 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| * 우수 200,000원*15명 | 3,000 | | |
| * 장려 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ⊙금오 전국 시낭송대회 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 교육기관에대한보조 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ⊙한책하나구미운동프로그램운영(초중고) 1,000,000원*40개교 | 40,000 | | |
| 도서환경개선 | 360,677 | 203,541 | 157,136 |
| 101 인건비 | 82,147 | 73,316 | 8,831 |
| 04 기간제근로자등보수 | 82,147 | 73,316 | 8,831 |
| ⊙중앙 | 18,090 | | |
| ㅁ도서정리보조 사역 60,300원*3명*100일 | 18,090 | | |
| ⊙인동 | 12,060 | | |
| ㅁ도서정리보조 사역 60,300원*2명*100일 | 12,060 | | |
| ⊙상모정수 | 12,060 | | |
| ㅁ도서정리보조 사역 60,300원*2명*100일 | 12,060 | | |
| ⊙작은도서관 자료실 운영(원평,해평) | 39,937 | | |
| ㅁ기본급 60,300원*2명*122일*2개소 | 29,427 | | |
| ㅁ주휴수당 60,300원*2명*25일*2개소 | 6,030 | | |
| ㅁ명절상여금 200,000원*1명*1회*2개소 | 400 | | |
| ㅁ4대보험료 170,000원*12월*2개소 | 4,080 | | |
| 201 일반운영비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 01 사무관리비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ⊙인동 | 140,000 | | |
| ㅁRFID 태깅구축 용역 140,000,000원*1식 | 140,000 | | |
| 405 자산취득비 | 138,530 | 130,225 | 8,305 |
| 01 자산및물품취득비 | 138,530 | 130,225 | 8,305 |
| ⊙중앙 | 32,600 | | |
| ㅁ방화벽 장비 교체(전산실) 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ㅁ자료실 서가 | 7,600 | | |
| *5단2련복식(종합자료실) 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| *5단2련복식(아동자료실) 700,000원*8대 | 5,600 | | |
| ⊙인동 | 100,000 | | |
| ㅁRFID 시스템 구축 물품구입 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ⊙상모정수 | 5,930 | | |
| ㅁ자료실 서가 | 5,930 | | |
| *단식5단서가(스타터) 480,000원*1개 | 480 | | |
| *단식5단서가(애더) 280,000원*2개 | 560 | | |
| *단식5단서가(앤더) 300,000원*1개 | 300 | | |
| *복식6단서가(스타터) 530,000원*2개 | 1,060 | | |
| *복식6단서가(애더) 390,000원*7개 | 2,730 | | |
| *복식6단서가(앤더) 400,000원*2개 | 800 | | |
| 공공도서관개관시간연장 | 51,651 | 44,792 | 6,859 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 15,644 | | |
| | 도 4,782 | | |
| | 시 31,225 | | |
| 101 인건비 | 51,651 | 44,792 | 6,859 |
| | 국 15,644 | | |
| | 도 4,782 | | |
| | 시 31,225 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,651 | 44,792 | 6,859 |
| ⊙자료실운영 | 51,651 | | |
| ㅁ기본급 63,600원*2명*244일 | 31,037 | | |
| | 국 9,054 | | |
| | 도 2,768 | | |
| | 시 19,215 | | |
| ㅁ주휴수당 63,600원*2명*53일 | 6,742 | | |
| | 국 1,967 | | |
| | 도 601 | | |
| | 시 4,174 | | |
| ㅁ4대보험료 158,330원*2명*12월 | 3,800 | | |
| | 국 2,035 | | |
| | 도 622 | | |
| | 시 1,143 | | |
| ㅁ휴일근무수당 63,600원*2명*30일*150% | 5,724 | | |
| | 국 1,670 | | |
| | 도 510 | | |
| | 시 3,544 | | |
| ㅁ퇴직금 1,573,770원*2명 | 3,148 | | |
| | 국 918 | | |
| | 도 281 | | |
| | 시 1,949 | | |
| ㅁ명절상여금 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| 봉곡선산도서관운영 | 2,738,000 | 2,560,010 | 177,990 |
| 309 전출금 | 2,738,000 | 2,560,010 | 177,990 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 2,738,000 | 2,560,010 | 177,990 |
| ⊙시설공단전출금(시립도서관) 2,738,000,000원*1식 | 2,738,000 | | |
| 편리한환경조성 | 764,128 | 793,076 | △28,948 |
| | 도 48,000 | | |
| | 시 716,128 | | |
| 청사및시설물관리 | 764,128 | 793,076 | △28,948 |
| | 도 48,000 | | |
| | 시 716,128 | | |
| 206 재료비 | 18,820 | 16,445 | 2,375 |
| 01 재료비 | 18,820 | 16,445 | 2,375 |
| ⊙전기재료(중앙) | 3,615 | | |
| ㅁ책소독기 자외선 램프 35,000원*5개 | 175 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 10,000원*10개*5종 | 500 | | |
| ㅁ기계재료 10,000원*5개*10종 | 500 | | |
| ⊙소방재료(중앙,인동) | 2,375 | | |
| ㅁ분말소화기 25,000원*95개 | 2,375 | | |
| 207 연구개발비 | 71,141 | 74,141 | △3,000 |
| 01 연구용역비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙연구용역비 | 4,000 | | |
| ㅁ청사청소위탁 원가계산용역 1,600,000원*1회 | 1,600 | | |
| ㅁ청사방호위탁 원가계산용역 2,400,000원*1회 | 2,400 | | |
| 02 전산개발비 | 67,141 | 70,141 | △3,000 |
| ⊙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 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ서버용 500,000원*3개 | 1,500 | | |
| ㅁPC용 30,000원*50개 | 1,500 | | |
| ⊙보안시스템 유지보수 109,190,000원*8/100 | 8,736 | | |
| ⊙전자도서 구입 100,000원*90편 | 9,000 | | |
| ⊙오디오북 구입 200,000원*40편 | 8,000 | | |
| 301 일반보상금 | 58,439 | 29,762 | 28,677 |
| 08 사회복무요원보상금 | 58,439 | 29,762 | 28,677 |
| ⊙사회복무요원 | 58,439 | | |
| ㅁ기본급 366,230원*9명*12월 | 39,553 | | |
| ㅁ중식비 6,000원*9명*244일 | 13,176 | | |
| ㅁ교통비 2,600원*9명*244일 | 5,710 | | |
| 307 민간이전 | 495,728 | 495,728 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 495,728 | 495,728 | 0 |
| ⊙중앙 | 102,722 | | |
| ㅁ외벽 및 창문청소 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ㅁ청사방호용역 2,575,610원*3명*12월 | 92,722 | | |
| ⊙인동 | 196,503 | | |
| ㅁ청사방호용역 2,453,960원*3명*12월 | 88,343 | | |
| ㅁ청사청소용역 9,013,300원*12월 | 108,160 | | |
| ⊙상모정수 | 196,503 | | |
| ㅁ청사방호용역 2,453,960원*3명*12월 | 88,343 | | |
| ㅁ청사청소용역 9,013,300원*12월 | 108,160 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 177,000 | △57,000 |
| | 도 48,000 | | |
| | 시 72,000 | | |
| 01 시설비 | 120,000 | 177,000 | △57,000 |
| ⊙상모정수 | 120,000 | | |
| ㅁ상모정수도서관 LED조명 교체공사 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| | 도 48,000 | | |
| | 시 72,000 | | |
| 행정운영경비(시립도서관) | 3,262,211 | 3,169,636 | 92,575 |
| 인력운영비 | 2,378,734 | 2,260,533 | 118,201 |
| 인력운영비 | 2,378,734 | 2,260,533 | 118,201 |
| 101 인건비 | 2,302,954 | 2,187,513 | 115,441 |
| 01 보수 | 2,059,789 | 1,952,844 | 106,945 |
| ⊙기본급 | 1,299,983 | | |
| ㅁ연봉제 | 74,365 | | |
| *5급 74,365,000원*1명 | 74,365 | | |
| ㅁ호봉제 | 1,225,618 | | |
| *6급 3,932,300원*9명*12월 | 424,689 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| *7급 | 3,442,600원*13명*12월 | 537,046 | | |
| *8급 | 2,347,600원*8명*12월 | 225,370 | | |
| *9급 | 1,604,700원*2명*12월 | 38,513 | | |
| ⊙상여금 | | 102,135 | | |
| ㅁ정근수당 | 1,225,618,000원*1/12 | 102,135 | | |
| ⊙시간외근무수당 | | 191,359 | | |
| ㅁ초과분 | 11,074원*32명*45시간*12월 | 191,359 | | |
| ⊙휴일근무수당 | 89,018원*16명*7일*12월 | 119,641 | | |
| ⊙가계보전수당 | | 38,519 | | |
| ㅁ가족수당 | | 25,440 | | |
| *배우자 | 40,000원*21명*12월 | 10,080 | | |
| *기타가족 | 20,000원*21명*12월 | 5,040 | | |
| *첫째 | 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| *둘째 | 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| *셋째이후 | 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ㅁ자녀학비보조수당 | | 13,079 | | |
| *고등학생 | 467,080원*7명*4회 | 13,079 | | |
| ⊙상여수당 | | 68,583 | | |
| ㅁ대우공무원수당 | | 29,943 | | |
| *5급대우 | 3,932,300원*4.1%*7명*12월 | 13,543 | | |
| *6급대우 | 3,442,600원*4.1%*9명*12월 | 15,244 | | |
| *7급대우 | 2,347,600원*4.1%*1명*12월 | 1,156 | | |
| ㅁ정근수당가산금 | | 38,640 | | |
| *25년이상 | 130,000원*15명*12월 | 23,400 | | |
| *20년이상 25년미만 | 110,000원*7명*12월 | 9,240 | | |
| *15년이상 20년미만 | 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| *10년이상 15년미만 | 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| *5년이상 10년미만 | 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ⊙위험근무수당 | | 3,000 | | |
| ㅁ을종 | 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ⊙특수업무수당 | | 7,440 | | |
| 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 | | 3,840 | | |
| *사서업무(6급이하) | 20,000원*16명*12월 | 3,840 | | |
| ⊙정액급식비 | 130,000원*33명*12월 | 51,480 | | |
| ⊙명절휴가비 | 1,225,618,000원*1/12*60%*2회 | 122,562 | | |
| ⊙연가보상비 | | 55,087 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ5급(연봉제) 5,924,160원*78%*86%*1/30*18일 | 2,385 | | |
| ㅁ6급이하(호봉제) 1,225,618,000원*1/12*86%*1/30*18일 | 52,702 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 243,165 | 234,669 | 8,496 |
| ⊙사무보조 | 243,165 | | |
| ㅁ기본급 1,407,890원*7명*12월 | 118,263 | | |
| ㅁ기말수당 1,407,890원*7명*4회 | 39,421 | | |
| ㅁ정근수당 | 14,081 | | |
| * 10년이상 1,407,890원*3명*80%*2회 | 6,758 | | |
| * 10년미만 1,407,890원*1명*75%*2회 | 2,112 | | |
| * 9년미만 1,407,890원*1명*70%*2회 | 1,972 | | |
| * 7년미만 1,407,890원*1명*60%*2회 | 1,690 | | |
| * 6년미만 1,407,890원*1명*55%*2회 | 1,549 | | |
| ㅁ명절휴가비 1,407,890원*7명*60%*2회 | 11,827 | | |
| ㅁ근속수당 | 3,840 | | |
| * 15년이상 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| * 10년이상 15년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| * 5년이상 10년미만 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ㅁ휴일근무수당 | 19,735 | | |
| * 청소 91,360원*1.5*3명*3일*12월 | 14,801 | | |
| * 자료실 근무 91,360원*1.5*1명*3일*12월 | 4,934 | | |
| ㅁ연차수당 91,360원*7명*18일 | 11,512 | | |
| ㅁ급량비 110,000원*7명*12월 | 9,240 | | |
| ㅁ교통비 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| ㅁ가족수당 | 4,320 | | |
| * 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| * 부양가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| * 셋째이후 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ㅁ피복비 100,000원*3명*2벌 | 600 | | |
| ㅁ산재보험료 240,639,000원*8/1,000 | 1,926 | | |
| 204 직무수행경비 | 75,780 | 73,020 | 2,760 |
| 02 직급보조비 | 56,580 | 53,820 | 2,760 |
| ⊙일반직 | 56,580 | | |
| ㅁ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅁ6급 155,000원*9명*12월 | 16,740 | | |
| ㅁ7급 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| ㅁ8~9급 125,000원*10명*12월 | 15,000 | | |
| 03 특정업무경비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ⊙대민활동비 | 19,200 | | |
| ㅁ정규직 50,000원*32명*12월 | 19,200 | | |
| 기본경비 | 883,477 | 909,103 | △25,626 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 883,477 | 909,103 | △25,626 |
| 201 일반운영비 | 756,157 | 782,803 | △26,646 |
| 01 사무관리비 | 165,956 | 164,674 | 1,282 |
| ⦿일반수용비 | 93,006 | | |
| 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 | 21,725 | | |
| * 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 | | |
| * 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*20,000개 | 9,400 | | |
| * RFID태그키퍼 40원*20,000개 | 800 | | |
| 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*8,000개 | 9,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ무인당직사용료 | 7,200 | | |
| * 중앙 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| * 인동.상모 200,000원*2개소*12월 | 4,800 | | |
| ㅁ방범시스템(CCTV) 사용료(중앙.인동) 120,000원*2개소*12월 | 2,880 | | |
| ㅁ도서관 청사방역 600,000원*3개소*5회 | 9,000 | | |
| ㅁ물탱크청소 700,000원*3개소*2회 | 4,200 | | |
| 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 | | |
| * 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) | 30,288 | | |
| ㅁ일직수당 60,000원*3명*121일 | 21,780 | | |
| ㅁ당직수당 30,000원*1명*244일 | 7,320 | | |
| ㅁ근태시스템 관리 용역비 33,000원*3대*12월 | 1,188 | | |
| ⊙급량비(중앙,인동,상모정수) | 17,160 | | |
| ㅁ관리계 업무추진 야근자 급식비 8,000원*7명*65일 | 3,640 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ사서계 업무추진 야근자 급식비 8,000원*8명*65일 | 4,160 | | |
| ㅁ인동 업무추진 야근자 급식비 8,000원*8명*65일 | 4,160 | | |
| ㅁ상모정수 업무추진 야근자 급식비 8,000원*7명*65일 | 3,640 | | |
| ㅁ한책TF팀 업무추진 야근자 급식비 8,000원*3명*65일 | 1,560 | | |
| ⊙임차료 | 10,166 | | |
| ㅁ전자복사기 임차료(중앙,인동) 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| ㅁ정수기 임차료 46,700원*13대*12월 | 7,286 | | |
| ⊙불용물품 처리비 | 430 | | |
| ㅁ책장 4,000원*20개 | 80 | | |
| ㅁ책상 5,000원*30개 | 150 | | |
| ㅁ의자 2,000원*100개 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 590,201 | 618,129 | △27,928 |
| ⊙공공요금및제세 | 359,119 | | |
| ㅁ전기요금 | 216,000 | | |
| * 중앙 9,000,000원*12월 | 108,000 | | |
| * 인동.상모 4,500,000원*2개소*12월 | 108,000 | | |
| ㅁ우편요금 | 3,109 | | |
| * 일반 330원*500통*12월 | 1,980 | | |
| * 등기 1,960원*48통*12월 | 1,129 | | |
| 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(인동) 1,000,000원*1개소*1회 | 1,000 | | |
| ㅁ전기안전관리 대행 수수료 | 17,211 | | |
| * 인동 789,360원*1개소*12회 | 9,473 | | |
| * 상모정수 644,800원*1개소*12회 | 7,738 | | |
| ㅁ승강기 유지보수 대행수수료 | 9,083 | | |
| * 일반용(중앙) 182,600원*1대*12월 | 2,192 | | |
| * 장애인용(중앙,인동,상모정수) 191,400원*3대*12월 | 6,891 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| ㅁ한국지방재정공제회비(영조물) 1,790,600원*1식 | 1,791 | | |
| ㅁ한국도서관협회비 | 810 | | |
| * 중앙 580,000원*1회 | 580 | | |
| * 인동.상모 115,000원*2개소*1회 | 230 | | |
| ㅁ한국도서관대구경북협회비 200,000원*1회 | 200 | | |
| ㅁ공공도서관협회비 450,000원*1회 | 450 | | |
| ㅁ공공도서관경북협회비 160,000원*1회 | 160 | | |
| ㅁ전국도서관대회 참가비 300,000원*1회 | 300 | | |
| ㅁ한국전기기술인협회비 100,000원*3개소*1회 | 300 | | |
| ㅁ한국소방안전협회비 150,000원*3개소*1회 | 450 | | |
| 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) | 14,736 | | |
| ㅁ전기요금 300,000원*2개소*12월 | 7,200 | | |
| ㅁ우편요금 330원*100통*2개소*12월 | 792 | | |
| ㅁ전화요금 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| ㅁ상하수도요금 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ전자정부전용회선 사용료 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| ㅁ인터넷회선 사용료 31,000원*2개소*12월 | 744 | | |
| ⊙연료비 | 88,472 | | |
| ㅁ도시가스 사용료 | 88,472 | | |
| * 보일러(중앙.인동) 18원*2,639MJ*9시간*80일 | 34,202 | | |
| * 냉온수기(중앙.인동) 10원*6,030MJ*9시간*100일 | 54,270 | | |
| ⊙시설장비유지비 | 108,759 | | |
| ㅁ건물유지비 781원*8,395㎡ | 6,557 | | |
| ㅁ공조기보수 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ㅁ냉난방시설유지 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| ㅁ기계시설 및 화장실 유지보수 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| ㅁ도서관리장비 유지보수 | 27,572 | | |
| * 기존시스템(12개월) 344,640,000원*8/100 | 27,572 | | |
| ㅁ음향시설 보수(강당,강의실) 1,000,000원*3개소*1식 | 3,000 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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) | 4,903 | | |
| ㅁ건물유지비 781원*3,716㎡ | 2,903 | | |
| ㅁ시스템 냉난방기 유지보수 200,000원*10대 | 2,000 | | |
| ⊙시설장비유지비(작은도서관) | 1,519 | | |
| ㅁ건물유지비 781원*203.6㎡*2개소 | 319 | | |
| ㅁ전기시설 유지보수 300,000원*2개소 | 600 | | |
| ㅁ냉난방시설 유지보수 300,000원*2개소 | 600 | | |
| ⊙차량선박비(중앙) | 6,908 | | |
| ㅁ차량정비 및 소모품 | 3,000 | | |
| * 스타렉스 밴 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| * 이동도서관 버스 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅁ차량유류대(경유) 1,206원*135ℓ *2대*12월 | 3,908 | | |
| 202 여비 | 118,800 | 118,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 118,800 | 118,800 | 0 |
| ⊙출장여비 300,000원*33명*12월 | 118,800 | | |
| 203 업무추진비 | 6,720 | 5,700 | 1,020 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| ⊙직원사기진작경비 40,000원*33명 | 1,320 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 4,380 | 1,020 |
| ⊙기준액 400,000원*1사업소*12월 | 4,800 | | |
| ⊙초과분 5,000원*10명*12월 | 600 | | |
| 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 | 1,707,911 | 1,678,871 | 29,040 |
| 도매시장운영관리 | 675,063 | 615,324 | 59,739 |
| 시설물관리및환경정비 | 308,397 | 307,934 | 463 |
| 시설물유지관리 | 121,207 | 121,016 | 191 |
| 201 일반운영비 | 115,684 | 118,396 | △2,712 |
| 01 사무관리비 | 34,524 | 25,794 | 8,730 |
| ⦿일반수용비 | 34,524 | | |
| ㅁ기계,가스시설물 소모품 구입 10,000원*7종*12월 | 840 | | |
| ㅁ전기,통신,CCTV 시설물 소모품 구입 15,000원*10종*12월 | 1,800 | | |
| ㅁ소방시설(정밀,작동기능)점검 수수료 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| ㅁ가스 정기검사 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ㅁ가스 자율검사 수수료 250,000원*1회 | 250 | | |
| ㅁ청과물동 안전점검 수수료 | 6,000 | | |
| *정기점검(상,하반기) 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ㅁ청과물동 보일러 안정성검사 대상기기 검사 수수료 80,000원*1회 | 80 | | |
| ㅁ자가용 발전설비 정기검사 수수료 450,000원*1회 | 450 | | |
| ㅁ자가용 전기설비 안전진단 검사 수수료 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |
| ㅁ저수조 수질검사 수수료 52,000원*2개소*1회 | 104 | | |
| ㅁ농산물도매시장 재산 감정평가 수수료 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| 02 공공운영비 | 81,160 | 92,602 | △11,442 |
| ⦿공공요금 및 제세 | 4,660 | | |
| ㅁ도매시장 배상(대인) 공제회비 4,410,000원*1회 | 4,410 | | |
| ㅁ전기안전관리자 협회비 100,000원*1명*1회 | 100 | | |
| ㅁ소방안전협회비 50,000원*1명*1회 | 50 | | |
| ㅁ열관리안전협회비 70,000원*1명*1회 | 70 | | |
| ㅁ가스배상책임보험료 30,000원*1회 | 30 | | |
| ⦿시설장비유지비 | 76,500 | | |
| ㅁ청사건물유지 1,200원*23,833㎡ | 28,600 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ펌프수선 유지보수 500,000원*10대 | 5,000 | | |
| ㅁ전기실 수변전설비 유지보수 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅁ전기실 축전지 유지보수 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 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 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 5,523 | 2,620 | 2,903 |
| 01 재료비 | 5,523 | 2,620 | 2,903 |
| ⊙냉각탑 및 조경수 약품 구입 50,000원*3개*4개소*3월 | 1,800 | | |
| ⊙전산실 하드디스크 외 3종 185,000원*3개 | 555 | | |
| ⊙쓰레기처리장 탈취제 구입 66,000원*4회*12월 | 3,168 | | |
| 환경정비 | 187,190 | 186,918 | 272 |
| 101 인건비 | 1,990 | 1,718 | 272 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,990 | 1,718 | 272 |
| ⊙도매시장내 공원 잡초제거 인부임 60,300원*8명*2일*2회 | 1,930 | | |
| ⊙제초인부사역 고용보험 및 산재보험료 1,930,000원*31/1,000 | 60 | | |
| 307 민간이전 | 185,200 | 185,200 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 185,200 | 185,200 | 0 |
| ⊙관리사무소 청소용역 2,650,000원*1명*12월 | 31,800 | | |
| ⊙도매시장 방역.소독 용역 2,600,000원*5회 | 13,000 | | |
| ⊙농산물도매시장 경비용역 3,900,000원*3명*12월 | 140,400 | | |
| 도매시장운영활성화 | 366,666 | 307,390 | 59,276 |
| 도매시장운영활성화 | 366,666 | 307,390 | 59,276 |
| 201 일반운영비 | 15,960 | 16,260 | △300 |
| 01 사무관리비 | 15,960 | 16,260 | △300 |
| ⊙일반수용비 | 14,980 | | |
| ㅁ도매시장 홍보 안내 팜플렛 제작 900원*1,200매 | 1,080 | | |
| ㅁ유통종사자 교육교재 유인 5,000원*100부*1회 | 500 | | |
| ㅁ유통종사자 유공 감사패 제작 100,000원*2개 | 200 | | |
| ㅁ농산물안정성검사 600,000원*22회 | 13,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙운영수당 | 980 | | |
| ㅁ도매시장관리운영위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| ㅁ도매시장거래분쟁조정위원회 회의참석 수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙농산물도매시장업무추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 22,260 | 13,260 | 9,000 |
| 01 연구용역비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ⊙농산물도매시장 경영개선방안 연구용역 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 02 전산개발비 | 13,260 | 13,260 | 0 |
| ⊙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 | 1,446 | 1,595 | △149 |
| 09 행사실비보상금 | 1,446 | 1,595 | △149 |
| ⊙유통종사자, 생산자 및 소비자 교육 급식 8,000원*30명*2회 | 480 | | |
| ⊙도매시장 시민현장투어 참여자 간식 3,000원*130명 | 390 | | |
| ⊙농산물거래개발 홍보지원팀 운영 | 576 | | |
| ㅁ식 비 8,000원*4명*8회 | 256 | | |
| ㅁ교통비 10,000원*4명*8회 | 320 | | |
| 401 시설비및부대비 | 326,000 | 235,275 | 90,725 |
| 01 시설비 | 326,000 | 235,275 | 90,725 |
| ⊙쓰레기처리장 보수공사 301,300,000원*1식 | 301,300 | | |
| ⊙쓰레기처리장 보수공사 설계용역 233,000,000원*6.93%*1.22 | 19,700 | | |
| ⊙쓰레기처리장 보수공사 설계용역(전기) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(농산물도매시장) | 1,032,848 | 1,063,547 | △30,699 |
| 인력운영비 | 695,458 | 702,925 | △7,467 |
| 인력운영비 | 695,458 | 702,925 | △7,467 |
| 101 인건비 | 671,218 | 677,485 | △6,267 |
| 01 보수 | 635,522 | 642,472 | △6,950 |
| ⊙봉급 | 447,408 | | |
| ㅁ연봉제 | 71,090 | | |
| *5급 71,090,000원*1명 | 71,090 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ호봉제 | 376,318 | | |
| * 6급 3,932,300원*5명*12월 | 235,938 | | |
| * 7급 3,309,300원*2명*12월 | 79,424 | | |
| * 9급 1,530,700원*1명*12월 | 18,369 | | |
| * 기능7급 3,548,900원*1명*12월 | 42,587 | | |
| ⊙정근수당 376,318,000원*1/12 | 31,360 | | |
| ⊙시간외근무수당 | 53,600 | | |
| ㅁ정규직(일반근무자) | 53,600 | | |
| * 정액분 11,074원*8명*10시간*12월 | 10,632 | | |
| * 초과분 11,074원*8명*35시간*12월 | 37,209 | | |
| * 농산물거래업무지원 11,074원*2명*2시간*130일 | 5,759 | | |
| ⊙가계보전수당 | 5,280 | | |
| ㅁ가족수당 | 5,280 | | |
| * 배우자 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| * 기타가족 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| * 둘째 자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ⊙상여수당 | 22,355 | | |
| ㅁ대우공무원수당 | 10,715 | | |
| * 5급대우 3,932,300원*4.1%*3명*12월 | 5,805 | | |
| * 6급대우 3,309,300원*4.1%*2명*12월 | 3,257 | | |
| * 기능6급대우 3,359,600원*4.1%*1명*12월 | 1,653 | | |
| ㅁ정근수당가산금 | 11,640 | | |
| * 25년이상 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| * 20년이상 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| * 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ⊙위험근무수당 | 1,680 | | |
| ㅁ을종 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅁ병종 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ⊙특수업무수당 | 2,040 | | |
| ㅁ기술정보수당 | 2,040 | | |
| * 6,7급 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| * 8급이하 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| * 가산금(기능장, 기사) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ⊙정액급식비 130,000원*10명*12월 | 15,600 | | |
| ⊙명절휴가비 376,318,000원*1/12*60%*2회 | 37,632 | | |
| ⊙연가보상비 | 18,567 | | |
| ㅁ연봉제 71,090,000원*1/12*78%*86%*1/30*18일 | 2,385 | | |
| ㅁ호봉제 376,318,000원*1/12*86%*1/30*18일 | 16,182 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 35,696 | 35,013 | 683 |
| ⊙청사관리원 | 35,696 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ기본급 1,407,890원*1명*12월 | 16,895 | | |
| ㅁ기말수당 1,407,890원*1명*4회 | 5,632 | | |
| ㅁ정근수당 1,407,890원*1명*80%*2회 | 2,253 | | |
| ㅁ명절휴가비 1,407,890원*1명*60%*2회 | 1,690 | | |
| ㅁ근속수당 | 840 | | |
| * 15년 이상 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ㅁ연차수당 91,360원*1명*18일 | 1,645 | | |
| 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 91,360원*1.5*1명*24일 | 3,289 | | |
| ㅁ피복비 100,000원*1명 | 100 | | |
| ㅁ작업용 장갑 700원*100켤레 | 70 | | |
| ㅁ산재보험료 35,244,000원*8/1,000 | 282 | | |
| 204 직무수행경비 | 24,240 | 25,440 | △1,200 |
| 02 직급보조비 | 18,840 | 19,440 | △600 |
| ⦿정규직 | 18,840 | | |
| ㅁ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅁ6급 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| ㅁ7급 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ㅁ9급 125,000원*1명*12월 | 1,500 | | |
| 03 특정업무경비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ⦿대민활동비 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| 기본경비 | 337,390 | 360,622 | △23,232 |
| 기본경비 | 337,390 | 360,622 | △23,232 |
| 201 일반운영비 | 299,790 | 315,782 | △15,992 |
| 01 사무관리비 | 35,413 | 37,773 | △2,360 |
| ⦿일반수용비 | 10,506 | | |
| ㅁ부서운영비 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| ㅁ현수막제작 50,000원*5개 | 250 | | |
| ㅁ복사용지 구입 20,000원*40박스 | 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)구입 80,000원*4개소 | 320 | | |
| ㅁ근태관리 시스템 용역 33,000원*1대*12월 | 396 | | |
| ㅁ무인경비 시스템 용역 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⦿위탁교육비 | 1,367 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ가스일반시설 안전관리자 교육 950,000원*1명*1회 | 950 | | |
| ㅁ방화관리자 교육 150,000원*1명*1회 | 150 | | |
| ㅁ가스안전관리자 법정전문교육 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| ㅁ검사대상기기 법정전문교육 67,000원*1명*1회 | 67 | | |
| ⊙운영수당 | 14,580 | | |
| ㅁ일직수당 60,000원*121일 | 7,260 | | |
| ㅁ재택당직비 30,000원*244일 | 7,320 | | |
| ⊙급량비 | 6,200 | | |
| ㅁ시간외근무자 급식 8,000원*8명*80일 | 5,120 | | |
| ㅁ각종재해예방 비상근무자 급식 8,000원*9명*15일 | 1,080 | | |
| ⊙임차료 | 2,760 | | |
| ㅁ복사기임차료 | 1,800 | | |
| * 기본료 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| ㅁ정수기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 264,377 | 278,009 | △13,632 |
| ⊙공공요금 및 제세 | 263,653 | | |
| ㅁ자동차세(소승합) 130,000원*1대*1회 | 130 | | |
| ㅁ자동차 종합보험료 740,000원*1대*1회 | 740 | | |
| ㅁ우편요금 | 1,263 | | |
| * 등기우편료 1,960원*20통*12월 | 471 | | |
| * 일반우편료 330원*200통*12월 | 792 | | |
| ㅁ농산물거래 실시간정보 인터넷사용료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ㅁ홈페이지도메인 주소 유지비(1년) 100,000원*4개 | 400 | | |
| ㅁ상하수도 사용료 1,300원*1,200㎥*12월 | 18,720 | | |
| ㅁ전기요금 18,000,000원*12월 | 216,000 | | |
| ㅁ냉난방용 LPG구입 1,500원*1,200kg*12월 | 21,600 | | |
| ⊙차량유지비 | 724 | | |
| ㅁ업무용차량(소승합) 유류대 및 수리 1,206원*50ℓ *12월*1대 | 724 | | |
| 202 여비 | 32,400 | 39,600 | △7,200 |
| 01 국내여비 | 32,400 | 39,600 | △7,200 |
| ⊙직원 관내·관외 출장여비 300,000원*9명*12월 | 32,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,400 | 3,440 | △40 |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 440 | △40 |
| ⊙직원사기진작경비 40,000원*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿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 | 1,519,193 | 1,457,346 | 61,847 |
| 고객만족민원서비스제공 | 237,886 | 262,770 | △24,884 |
| 고객중심의민원행정추진 | 237,886 | 262,770 | △24,884 |
| 쾌적한민원실운영및시설물관리 | 34,394 | 69,534 | △35,140 |
| 201 일반운영비 | 14,694 | 14,934 | △240 |
| 01 사무관리비 | 14,694 | 14,934 | △240 |
| ⊙일반수용비 | 13,254 | | |
| 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*2박스 | 240 | | |
| ㅁ인증기용 리본구입 75,000원*10박스 | 750 | | |
| ㅁ민원용 복사용지구입 20,000원*6박스*12월 | 1,440 | | |
| ⊙임차료 | 1,440 | | |
| ㅁ민원용 복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 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 | 15,600 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 15,600 | 15,600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⦿차량등록사업소 청소용역 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 1,900 | 100 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 1,900 | 100 |
| ⦿민원실 운영물품 구입 | 2,000 | | |
| ㅁ안경 100,000원*8개 | 800 | | |
| ㅁ휴대폰급속충전기 1,200,000원*1개 | 1,200 | | |
| 차량및건설기계등록 | 55,912 | 51,376 | 4,536 |
| 201 일반운영비 | 28,410 | 32,910 | △4,500 |
| 01 사무관리비 | 28,410 | 32,910 | △4,500 |
| ⦿일반수용비 | 28,410 | | |
| ㅁ자동차등록서식 | 17,780 | | |
| * 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*5,000매 | 1,500 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| * 조종사면허증양식지 600원*1,000매 | 600 | | |
| * 조종사면허증코팅필름 300원*1,000매 | 300 | | |
| * 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 | 26,502 | 17,466 | 9,036 |
| 08 사회복무요원보상금 | 26,502 | 17,466 | 9,036 |
| ⊙사회복무요원 | 26,502 | | |
| ㅁ기본급 | 18,108 | | |
| * 병장 405,670원*2명*12월 | 9,737 | | |
| * 상등병 366,230원*1명*12월 | 4,395 | | |
| * 일등병 331,300원*1명*12월 | 3,976 | | |
| ㅁ중식비 6,000원*4명*244일 | 5,856 | | |
| ㅁ교통비 2,600원*4명*244일 | 2,538 | | |
| 정기검사및의무보험사전안내서비스강화 | 147,580 | 141,860 | 5,720 |
| 101 인건비 | 17,834 | 17,352 | 482 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,834 | 17,352 | 482 |
| ⊙자동차 책임보험 및 검사 안내요원 | 8,884 | | |
| ㅁ기본급 60,300원*1명*108일 | 6,513 | | |
| ㅁ주휴수당 60,300원*1명*23일 | 1,387 | | |
| ㅁ4대보험 7,899,300원*9.92/100 | 784 | | |
| ㅁ명절상여금 200,000원*1회 | 200 | | |
| ⊙자동차관련 체납과태료 징수 보조원 | 8,950 | | |
| ㅁ기본급 60,300원*1명*109일 | 6,573 | | |
| ㅁ주휴수당 60,300원*1명*23일 | 1,387 | | |
| ㅁ4대보험 7,959,600원*9.92/100 | 790 | | |
| ㅁ명절상여금 200,000원*1회 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 125,906 | 120,548 | 5,358 |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 119,856 | 114,498 | 5,358 |
| ⊙공공요금및제세 | 119,856 | | |
| ㅁ자동차검사사전안내우편료 330원*4,000통*12월 | 15,840 | | |
| ㅁ자동차정기검사1차안내우편료 330원*1,500통*12월 | 5,940 | | |
| ㅁ자동차검사경과2차안내전자우편료 1,960원*800통*12월 | 18,816 | | |
| ㅁ검사과태료사전통지전자우편료 1,960원*500통*12월 | 11,760 | | |
| ㅁ검사과태료부과및독촉우편료 330원*1,500통*12월 | 5,940 | | |
| ㅁ의무보험가입촉구전자우편료 1,960원*500통*12월 | 11,760 | | |
| ㅁ보험과태료부과예고등기우편료 1,960원*800통*12월 | 18,816 | | |
| ㅁ보험과태료부과우편료 330원*700통*12월 | 2,772 | | |
| ㅁ보험과태료독촉및최고우편료 330원*800통*12월 | 3,168 | | |
| ㅁ무보험운행자출석요구등기우편료 1,960원*250통*12월 | 5,880 | | |
| ㅁ체납과태료체납고지서우편료 330원*3,000통*12월 | 11,880 | | |
| ㅁ등기우편반송료(환부료) 1,660원*200통*12월 | 3,984 | | |
| ㅁ서한문발송 우편료 330원*10,000통*1회 | 3,300 | | |
| 207 연구개발비 | 3,840 | 3,960 | △120 |
| 02 전산개발비 | 3,840 | 3,960 | △120 |
| ⊙특별사법경찰관리프로그램 유지보수 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 행정운영경비(차량등록사업소) | 1,276,207 | 1,194,576 | 81,631 |
| 인력운영비 | 1,119,757 | 1,029,034 | 90,723 |
| 인력운영비 | 1,119,757 | 1,029,034 | 90,723 |
| 101 인건비 | 1,070,737 | 982,774 | 87,963 |
| 01 보수 | 1,070,737 | 982,774 | 87,963 |
| ⊙기본급 | 691,371 | | |
| ㅁ연봉제 | 76,022 | | |
| *5급 76,022,000원*1명 | 76,022 | | |
| ㅁ호봉제 | 597,814 | | |
| *6급 3,962,000원*4명*12월 | 190,176 | | |
| *7급 3,442,600원*5명*12월 | 206,556 | | |
| *8급 1,951,500원*6명*12월 | 140,508 | | |
| *9급 1,682,600원*3명*12월 | 60,574 | | |
| ㅁ시간선택제 | 17,535 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| * 9급 730,600원*2명*12월 | 17,535 | | |
| ⊙정근수당 | 51,280 | | |
| ㅁ호봉제 597,814,000원*1/12 | 49,818 | | |
| ㅁ시간선택제 17,535,000원*1/12 | 1,462 | | |
| ⊙시간외근무수당 | 118,936 | | |
| ㅁ정액분 11,074원*20명*10시간*12월 | 26,578 | | |
| ㅁ초과분 11,074원*19명*35시간*12월 | 88,371 | | |
| ㅁ교통사법 업무추진 11,074원*3명*10시간*12월 | 3,987 | | |
| ⊙가계보전수당 | 47,454 | | |
| ㅁ가족수당 | 9,600 | | |
| * 배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| * 기타가족 20,000원*20명*12월 | 4,800 | | |
| ㅁ자녀학비수당 | 1,854 | | |
| * 고등학생 463,300원*1명*4회 | 1,854 | | |
| ㅁ육아휴직수당 1,000,000원*3명*12월 | 36,000 | | |
| ⊙상여수당 | 24,476 | | |
| ㅁ대우공무원수당 | 9,236 | | |
| * 5급대우 3,962,000원*4.1%*3명*12월 | 5,848 | | |
| * 6급대우 3,442,600원*4.1%*2명*12월 | 3,388 | | |
| ㅁ정근수당가산금 | 15,240 | | |
| * 25년이상 130,000원*8명*12월 | 12,480 | | |
| * 15~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| * 5~10년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ⊙특수업무수당 | 8,354 | | |
| ㅁ기술정보수당 | 1,200 | | |
| * 6~7급 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| * 가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ㅁ특수직무수당 | 7,154 | | |
| * 민원업무수당(호봉제) 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| * 민원업무수당(시간선택제) 25,000원*2명*12월 | 600 | | |
| * 특수직무수당(시간선택제) 1,461,200원*5%*2명*12월 | 1,754 | | |
| ⊙정액급식비 | 32,760 | | |
| ㅁ호봉제 130,000원*19명*12월 | 29,640 | | |
| ㅁ시간선택제 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ⊙명절휴가비 | 61,536 | | |
| ㅁ호봉제 597,814,000원*1/12*60%*2회 | 59,782 | | |
| ㅁ시간선택제 17,535,000원*1/12*60%*2회 | 1,754 | | |
| ⊙연가보상비 | 34,570 | | |
| ㅁ연봉제 6,355,160원*78%*86%*1/30*18일 | 2,558 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ호봉제 60,574,000원*86%*1/30*18일 | 31,257 | | |
| ㅁ시간선택제 1,462,000원*86%*1/30*18일 | 755 | | |
| 204 직무수행경비 | 49,020 | 46,260 | 2,760 |
| 02 직급보조비 | 34,020 | 31,860 | 2,160 |
| ⊙호봉제 | 32,520 | | |
| ㅁ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅁ6급 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| ㅁ7급 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| ㅁ8~9급 125,000원*8명*12월 | 12,000 | | |
| ⊙시간선택제 | 1,500 | | |
| ㅁ8~9급 62,500원*2명*12월 | 1,500 | | |
| 03 특정업무경비 | 15,000 | 14,400 | 600 |
| ⊙대민활동비 | 9,000 | | |
| ㅁ호봉제 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| ㅁ시간선택제 25,000원*2명*12월 | 600 | | |
| ⊙세무업무수행활동비 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| 기본경비 | 156,450 | 165,542 | △9,092 |
| 기본경비 | 156,450 | 165,542 | △9,092 |
| 201 일반운영비 | 73,650 | 80,642 | △6,992 |
| 01 사무관리비 | 54,960 | 55,452 | △492 |
| ⊙일반수용비 | 25,580 | | |
| ㅁ부서운영비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ㅁ사무실소모품구입 | 3,120 | | |
| * 문구류 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| * 복사용지 20,000원*8박스*12월 | 1,920 | | |
| ㅁ자동차등록프린터용품 | 16,900 | | |
| * 토너(LBP3330) 380,000원*2대*4회 | 3,040 | | |
| * 토너(LP5000) 400,000원*1대*4회 | 1,600 | | |
| * 토너(ML3753) 200,000원*3대*4회 | 2,400 | | |
| * 토너(ML2853) 200,000원*1대*4회 | 800 | | |
| * 토너(ML4551) 380,000원*1대*4회 | 1,520 | | |
| * 토너(A608dn) 380,000원*1대*3회 | 1,140 | | |
| * 칼라프린터토너 250,000원*4종*4회 | 4,000 | | |
| * 복사기토너 200,000원*2대*6회 | 2,400 | | |
| ㅁ근태관리 및 무인당직경비 시스템 용역 130,000원*1대*12월 | 1,560 | | |
| ⊙운영수당 | 14,980 | | |
| ㅁ당직비 | 14,580 | | |
| * 일직수당 60,000원*121일 | 7,260 | | |
| * 재택당직비 30,000원*244일 | 7,320 | | |
| ㅁ친절교육강사료 | 400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| * 1급 강사 130,000원*1시간*2회 | 260 | | |
| * 초과분 70,000원*1시간*2회 | 140 | | |
| ⊙급량비 | 11,520 | | |
| ㅁ차량등록업무추진특근자급식 8,000원*7명*10일*12월 | 6,720 | | |
| ㅁ자동차관리법위반과태료정리 특근자급식 8,000원*2명*10일*12월 | 1,920 | | |
| ㅁ사건송치업무추진특근자급식 8,000원*2명*10일*12월 | 1,920 | | |
| ㅁ건설기계업무추진특근자급식 8,000원*2명*5일*12월 | 960 | | |
| ⊙임차료 | 2,880 | | |
| ㅁ복사기임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 18,690 | 25,190 | △6,500 |
| ⊙공공요금및제세 | 11,990 | | |
| ㅁ전기요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ㅁ상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅁ케이블TV 시청료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ㅁ번호판영치시스템 스마트폰 이용료 35,000원*12월 | 420 | | |
| ㅁ자동차및건설기계등록담당공무원 업무배상 공제 회비 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| ㅁ자동차제세공과금 | 730 | | |
| * 자동차세(소형) 100,000원*1대 | 100 | | |
| * 자동차보험료 600,000원*1대 | 600 | | |
| * 자동차검사수수료 30,000원*1대 | 30 | | |
| ⊙시설장비유지비 | 4,700 | | |
| 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 | | |
| ⊙차량선박비 | 2,000 | | |
| ㅁ업무용차량 유류대 및 수리 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 75,600 | 74,400 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 75,600 | 74,400 | 1,200 |
| ⊙직원관내·관외출장여비 300,000원*20명*12월 | 72,000 | | |
| ⊙관외출장여비(특사경업무추진) 50,000원*2명*3회*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,400 | 5,000 | △600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 정원가산업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ⦿직원사기진작경비 40,000원*20명 | 800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| ⦿기준액 300,000원*1사업소*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⦿소장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 3,700 | △2,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 3,700 | △2,700 |
| ⦿냉장고 구입 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 재무활동(차량등록사업소) | 5,100 | 0 | 5,100 |
| 보전지출 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| 보전지출 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| 802 반환금기타 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| 03 과오납금등 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| ⦿과태료 반환 5,100,000원*1식 | 5,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인종합복지관 | 3,240,653 | 2,439,925 | 800,728 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 3,237,653 | | |
| 노인종합복지관운영 | 2,352,778 | 1,520,747 | 832,031 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 2,349,778 | | |
| 시설운영지원 | 1,928,621 | 1,078,922 | 849,699 |
| 시설관리운영 | 1,386,841 | 538,742 | 848,099 |
| 101 인건비 | 2,925 | 2,750 | 175 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,925 | 2,750 | 175 |
| ⊙조경시설 관리 및 분수대 관리 | 2,925 | | |
| ㅁ조경시설 예초작업 인부임 60,300원*4명*4일*2회 | 1,930 | | |
| ㅁ조경시설 수목전지작업 인부임 60,300원*4명*2회 | 483 | | |
| ㅁ분수대청소 인부임 60,300원*4명*2회 | 483 | | |
| ㅁ시설관리인부 산재보험료 2,896,000원*10/1,000 | 29 | | |
| 201 일반운영비 | 40,284 | 39,074 | 1,210 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 10,290 | 710 |
| ⊙일반수용비 | 10,360 | | |
| 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 1,300,000원*2회 | 2,600 | | |
| ㅁ자가전기설비 정기검사료 790,000원*1회 | 790 | | |
| ㅁ특정가스사용시설 정기검사료 120,000원*1회 | 120 | | |
| ㅁ엘리베이터 월정보수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅁ엘리베이터 정기검사수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ⊙위탁교육비 | 640 | | |
| ㅁ도시가스안전관리자 260,000원*1명 | 260 | | |
| ㅁ소방안전관리자 230,000원*1명 | 230 | | |
| ㅁ전기안전관리자 120,000원*1명 | 120 | | |
| ㅁ집단급식소설치운영자 30,000원*1명 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 29,284 | 28,784 | 500 |
| ⊙공공요금 및 제세 | 5,160 | | |
| ㅁ소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ㅁ전기안전협회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ㅁ한국지방재정공제회비 60,000원*1회 | 60 | | |
| ㅁ시설 및 영조물 재해복구공제회비 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ건물화재보험료 700,000원*1회 | 700 | | |
| ㅁ시설배상 책임보험료 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ㅁ특정가스시설사고배상 책임보험료 50,000원*1회 | 50 | | |
| ⊙시설장비유지비 | 24,124 | | |
| ㅁ건물유지비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅁ기계실보일러시설 유지보수 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅁ기계실 각종 펌프,전동기 유지보수 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅁ소방시설 및 수변전실 유지보수 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 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 700,000원*1회 | 700 | | |
| ㅁ체력단련실운동기구 유지보수 80,000원*10대 | 800 | | |
| ㅁ물리치료실시설장비 유지보수 100,000원*8대 | 800 | | |
| ㅁ찜질방시설장비 유지보수 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅁ자가용 전기설비 안전관리 대행 527,000원*12월 | 6,324 | | |
| ㅁ냉난방기 유지보수 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ㅁ도시가스 압력조정기 필터세척 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙복지관운영업무추진비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 6,220 | 6,220 | 0 |
| 01 재료비 | 6,220 | 6,220 | 0 |
| ⊙공원등 전기 재료 | 1,000 | | |
| ㅁ전기공구 25,000원*10개*2종 | 500 | | |
| ㅁ전선류 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 | | |
| ⊙기계 건축 재료 | 1,550 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ몽키렌치 외 9종 15,000원*7개*10종 | 1,050 | | |
| ㅁ도어체크 외 50,000원*10종 | 500 | | |
| 207 연구개발비 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| 02 전산개발비 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| ⊙회원관리프로그램 유지관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 6,392 | 6,458 | △66 |
| 08 사회복무요원보상금 | 4,392 | 4,428 | △36 |
| ⊙사회복무요원 | 4,392 | | |
| ㅁ중식비 6,000원*3명*244일 | 4,392 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 2,030 | △30 |
| ⊙시설이용 어르신안전교육 참가자 급식 8,000원*50명*2회 | 800 | | |
| ⊙복지관운영지원 자원봉사자 및 강사와의 대화 행정 급식 8,000원*15명*10회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 87,600 | 87,600 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 87,600 | 87,600 | 0 |
| ⊙청사청소용역 7,300,000원*12월 | 87,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,219,920 | 388,540 | 831,380 |
| 01 시설비 | 1,200,000 | 388,540 | 811,460 |
| ⊙노인종합복지관 증축공사 1,200,000,000원*1식 | 1,200,000 | | |
| 02 감리비 | 19,920 | 0 | 19,920 |
| ⊙노인종합복지관 증축공사 감리용역 1,200,000,000원*1.66/100 | 19,920 | | |
| 405 자산취득비 | 20,700 | 3,500 | 17,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,700 | 3,500 | 17,200 |
| ⊙접이식의자 40,000원*40개 | 1,600 | | |
| ⊙라운지용의자 350,000원*10개 | 3,500 | | |
| ⊙탁구대 800,000원*6대 | 4,800 | | |
| ⊙당구대(4구) 2,200,000원*1대 | 2,200 | | |
| ⊙당구대(포켓볼) 2,400,000원*1대 | 2,400 | | |
| ⊙K급 소화기 200,000원*2개 | 400 | | |
| ⊙ABC 소화기 25,000원*40개 | 1,000 | | |
| ⊙경로식당 멜라민 식판 6,000원*800개 | 4,800 | | |
| 복지관이용편의증진 | 541,780 | 540,180 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | 3,400 | 1,800 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 1,800 | 1,600 |
| ⊙일반수용비 | 3,400 | | |
| ㅁ회원증 및 케이스 · 웨빙줄 1,500원*2,000매 | 3,000 | | |
| ㅁ감열지 35,000원*10박스 | 350 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ회원등록신청서 50원*1,000매 | 50 | | |
| 307 민간이전 | 538,380 | 538,380 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 538,380 | 538,380 | 0 |
| ⦿셔틀버스운행용역 4,600,000원*7대*12월 | 386,400 | | |
| ⦿복지관이용 65세이상 어르신 급식비 지원 1,000원*510명*298일 | 151,980 | | |
| 할매할배교육사업추진 | 327,048 | 337,731 | △10,683 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 324,048 | | |
| 할매할배교육프로그램운영 | 324,058 | 322,751 | 1,307 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 321,058 | | |
| 201 일반운영비 | 9,538 | 7,088 | 2,450 |
| 01 사무관리비 | 9,538 | 7,088 | 2,450 |
| ⦿일반수용비 | 7,338 | | |
| ㅁ기존당구대 이전 설치비 360,000원*5대 | 1,800 | | |
| ㅁ4구 당구대 쿠션고무 교환 350,000원*2대 | 700 | | |
| ㅁY0Y0 공연단 음향기기 운반 및 설치 대행수수료 180,000원*20회 | 3,600 | | |
| ㅁ각종서식 제작 | 1,238 | | |
| * 위촉장 8,000원*31개 | 248 | | |
| * 강의일지 7,000원*70개 | 490 | | |
| * 프로그램 신청서 50원*10,000매 | 500 | | |
| ⦿임차료 | 2,200 | | |
| ㅁ평생교육프로그램경연대회참가 차량 임차 550,000원*1대*4회 | 2,200 | | |
| 206 재료비 | 11,000 | 10,800 | 200 |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 8,900 | | |
| 01 재료비 | 11,000 | 10,800 | 200 |
| ⦿Y0Y0공연예술단운영 공연복 175,000원*20명*2회 | 7,000 | | |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 4,900 | | |
| ⦿교육프로그램 운영 재료 50,000원*20개*3종 | 3,000 | | |
| ⦿성인문해 교육 교재 10,000원*1종*50권*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 303,520 | 304,863 | △1,343 |
| | 도 900 | | |
| | 시 302,620 | | |
| 09 행사실비보상금 | 6,000 | 7,503 | △1,503 |
| ⦿평생교육프로그램경연대회 참가자 실비보상 20,000원*30명*4회 | 2,400 | | |
| ⦿Y0Y0클럽활성화지원 식비 8,000원*125명*3개클럽 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| ⊙평생교육프로그램경연대회 참가자 보험 가입 5,000원*30명*4회 | 600 | | |
| 11 기타보상금 | 297,520 | 297,360 | 160 |
| ⊙평생교육프로그램운영 강사수당 | 297,520 | | |
| ㅁ일반강사(3급) | 297,520 | | |
| * 기본 40,000원*2시간*49개강좌*34회*2기 | 266,560 | | |
| * 초과 40,000원*1시간*9개강좌*43회*2기 | 30,960 | | |
| 문화교류사업 | 2,990 | 5,980 | △2,990 |
| 201 일반운영비 | 1,190 | 2,380 | △1,190 |
| 01 사무관리비 | 1,190 | 2,380 | △1,190 |
| ⊙임차료 및 보험료 | 1,190 | | |
| ㅁ문화유적답사 차량 임차 550,000원*1대*1회 | 550 | | |
| ㅁ노인복지관 문화교류사업 차량 임차 550,000원*1대*1회 | 550 | | |
| ㅁ문화유적답사 참가자 여행자 보험 1,000원*45명*1대*1회 | 45 | | |
| ㅁ노인복지관 문화교류사업 참가자 여행자 보험 1,000원*45명*1대*1회 | 45 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| 09 행사실비보상금 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| ⊙문화유적답사 참가자 실비보상 20,000원*45명*1회 | 900 | | |
| ⊙노인복지관 문화교류사업 참가자 실비보상 20,000원*45명*1회 | 900 | | |
| 복지재활사업추진 | 97,109 | 104,094 | △6,985 |
| 노인건강증진지원 | 67,767 | 70,334 | △2,567 |
| 101 인건비 | 30,857 | 26,664 | 4,193 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,857 | 26,664 | 4,193 |
| ⊙찜질방 운영 | 30,857 | | |
| ㅁ인부임 60,300원*2명*103일*2회 | 24,844 | | |
| ㅁ주휴수당 60,300원*2명*22일*2회 | 5,307 | | |
| ㅁ명절상여금 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| ㅁ산재보험료 30,551,000원*10/1,000 | 306 | | |
| 201 일반운영비 | 21,310 | 28,070 | △6,760 |
| 01 사무관리비 | 21,310 | 28,070 | △6,760 |
| ⊙일반수용비 | 20,820 | | |
| ㅁ물리치료실 베개 및 베개 커버 구입 300,000원*2회 | 600 | | |
| ㅁ물리치료실 용품 세탁료(타올,침대 및 베개 커버등) 100,000원*2회*12월 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ찜질방 소모품 구입 10,000원*30종*5회 | 1,500 | | |
| ㅁ찜질방 찜질복 세탁료 1,000원*100장*15회*10월 | 15,000 | | |
| 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 | 5,660 | 0 |
| 01 재료비 | 5,660 | 5,660 | 0 |
| ⊙진료실 재료 | 4,160 | | |
| ㅁ혈당검사 스틱 및 채혈침 750원*20개*20회*12월 | 3,600 | | |
| ㅁ진료용품 및 상비약품 35,000원*8종*2회 | 560 | | |
| ⊙물리치료실 재료 50,000원*10종*2회 | 1,000 | | |
| ⊙관절건강교실 재료 | 500 | | |
| ㅁ세라밴드 10,000원*50명 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 9,940 | 9,940 | 0 |
| 11 기타보상금 | 9,940 | 9,940 | 0 |
| ⊙양방진료 전문촉탁의 강사수당 | 4,800 | | |
| ㅁ일반강사(1급) | 4,800 | | |
| * 기본 130,000원*1명*2회*12월 | 3,120 | | |
| * 초과 70,000원*1명*2회*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 | 29,342 | 33,760 | △4,418 |
| 201 일반운영비 | 4,630 | 4,300 | 330 |
| 01 사무관리비 | 4,630 | 4,300 | 330 |
| ⊙일반수용비 | 1,330 | | |
| ㅁ이·미용실 소모품 구입 50,000원*10종*2회 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ질서지킴이(자원봉사자) 조끼 구입 30,000원*11명 | 330 | | |
| ⊙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 | 14,712 | 14,460 | 252 |
| 09 행사실비보상금 | 14,712 | 14,460 | 252 |
| ⊙자원봉사자 실비보상 7,000원*11명*13회*12월 | 12,012 | | |
| ⊙자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 참가자 실비보상 20,000원*135명*1회 | 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ⊙자원봉사자 전문화 연수교육 위탁금 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(노인종합복지관) | 887,875 | 919,178 | △31,303 |
| 인력운영비 | 643,250 | 676,759 | △33,509 |
| 인력운영비 | 643,250 | 676,759 | △33,509 |
| 101 인건비 | 617,630 | 653,119 | △35,489 |
| 01 보수 | 585,319 | 619,799 | △34,480 |
| ⊙기본급 | 393,505 | | |
| ㅁ연봉제 | 74,365 | | |
| *5급 74,365,000원*1명 | 74,365 | | |
| ㅁ호봉제 | 319,140 | | |
| *6급 3,923,300원*2명*12월 | 94,160 | | |
| *7급 2,717,060원*5명*12월 | 163,024 | | |
| *9급 1,721,000원*3명*12월 | 61,956 | | |
| ⊙정근수당 319,140,000원*1/12 | 26,595 | | |
| ⊙시간외근무수당 | 59,800 | | |
| ㅁ초과분 11,074원*10명*45시간*12월 | 59,800 | | |
| ⊙휴일근무수당 89,018원*2명*52일 | 9,258 | | |
| ⊙가계보전수당 | 9,840 | | |
| ㅁ가족수당 | 9,840 | | |
| *배 우 자 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| *첫째자녀 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| *둘째자녀 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| *셋째자녀 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| *기타가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ⊙상여수당 | 12,028 | | |
| ㅁ대우공무원수당 | 3,268 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| * 5급대우 3,923,300원*4.1%*1명*12월 | 1,931 | | |
| * 6급대우 2,717,060원*4.1%*1명*12월 | 1,337 | | |
| ㅁ정근수당가산금 | 8,760 | | |
| * 25년이상 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| * 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| * 10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| * 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ⊙위험근무수당 | 960 | | |
| ㅁ병종 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ⊙특수업무수당 | 8,040 | | |
| ㅁ기술정보수당 | 1,080 | | |
| * 기술정보수당(7급) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| * 기술정보수당가산금(기능장 · 기사) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ㅁ의료업무등의수당 | 1,200 | | |
| * 의료업무등의수당(간호직렬) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| * 의료업무등의수당(의료기사) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅁ특수직무수당 | 5,760 | | |
| * 사회복지업무 70,000원*6명*12월 | 5,040 | | |
| * 사회복지업무(가산금) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ⊙정액급식비 130,000원*11명*12월 | 17,160 | | |
| ⊙명절휴가비 319,140,000원*1/12*60%*2회 | 31,914 | | |
| ⊙연가보상비 | 16,219 | | |
| ㅁ연봉제 6,197,000원*78%*86%*1/30*18일 | 2,495 | | |
| ㅁ호봉제 26,595,000원*86%*1/30*18일 | 13,724 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 32,311 | 33,320 | △1,009 |
| ⊙사무보조원 | 32,311 | | |
| ㅁ기본급 1,407,890원*1명*12월 | 16,895 | | |
| ㅁ기말수당 1,407,890원*1명*4회 | 5,632 | | |
| ㅁ정근수당 1,407,890원*1명*75%*2회 | 2,112 | | |
| ㅁ명절휴가비 1,407,890원*1명*60%*2회 | 1,690 | | |
| ㅁ근속수당 | 600 | | |
| * 10년이상 ~ 15년 미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅁ연차수당 91,360원*1명*18일 | 1,645 | | |
| ㅁ급식비 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ㅁ교통비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅁ가족수당 | 960 | | |
| * 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| * 부양가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ산재보험료 32,054,000원*8/1,000 | 257 | | |
| 204 직무수행경비 | 25,620 | 23,640 | 1,980 |
| 02 직급보조비 | 19,620 | 17,640 | 1,980 |
| ⊙기준액 | 19,620 | | |
| ㅁ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅁ6급 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| ㅁ7급 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| ㅁ8~9급 125,000원*3명*12월 | 4,500 | | |
| 03 특정업무경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙대민활동비 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| 기본경비 | 244,625 | 242,419 | 2,206 |
| 기본경비 | 244,625 | 242,419 | 2,206 |
| 201 일반운영비 | 198,735 | 196,279 | 2,456 |
| 01 사무관리비 | 64,448 | 64,036 | 412 |
| ⊙일반수용비 | 37,114 | | |
| ㅁ부서운영비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ㅁ무인전자경비시스템 감지기 설치 500,000원*1식 | 500 | | |
| 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*1,700부*2회 | 5,100 | | |
| 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 | | |
| ㅁ근태관리시스템용역 33,000원*1대*12월 | 396 | | |
| ⊙운영수당 | 14,580 | | |
| ㅁ일직수당 60,000원*121일 | 7,260 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ재택당직비 30,000원*244일 | 7,320 | | |
| ⊙급량비 | 6,912 | | |
| ㅁ당면업무추진을 위한 특근자 급식 8,000원*8명*9일*12월 | 6,912 | | |
| ⊙임차료 | 5,842 | | |
| ㅁ복사기 150,000원*2대*12월 | 3,600 | | |
| ㅁ정수기 46,700원*4대*12월 | 2,242 | | |
| 02 공공운영비 | 134,287 | 132,243 | 2,044 |
| ⊙공공요금 및 제세 | 131,516 | | |
| ㅁ우편요금 330원*70통*12월 | 278 | | |
| ㅁ전기요금 4,700,000원*12월 | 56,400 | | |
| ㅁ도시가스요금 3,300,000원*12월 | 39,600 | | |
| ㅁ상하수도요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ㅁ위성방송시청료 54,000원*12월 | 648 | | |
| ㅁ컴퓨터교육장 인터넷전용회선 사용료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ㅁ관용자동차세 60,000원*1대 | 60 | | |
| ㅁ관용자동차 환경개선부담금 60,000원*2회 | 120 | | |
| ㅁ관용자동차보험료 760,000원*1회 | 760 | | |
| ㅁ자동차검사 및 점검수수료 25,000원*2회*1대 | 50 | | |
| ⊙차량선박비 | 2,771 | | |
| ㅁ관용차량 유류대 1,206원*150ℓ *12월 | 2,171 | | |
| ㅁ관용차량 유지관리비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| ⊙관내외 출장여비 300,000원*11명*12월 | 39,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,440 | 3,440 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 440 | 0 |
| ⊙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 | 1,050 | 1,300 | △250 |
| 02 도서구입비 | 1,050 | 1,300 | △250 |
| ⊙도서실비치용 일반도서 15,000원*70권 | 1,050 | | |