세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:수도사업소
정책:맑고 깨끗한 수돗물 공급과 하수처리시설 확충
단위:마을상수도 및 하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	10,369,087 [국 6,938,000] [균 245,314] [도 1,486,500] [시 1,699,273]	15,006,389	△4,637,302
맑고 깨끗한 수돗물 공급과 하수처리시설 확충	10,069,087 [국 6,938,000] [균 245,314] [도 1,486,500] [시 1,399,273]	4,011,389	6,057,698
마을상수도 및 하수도 관리	10,069,087 [국 6,938,000] [균 245,314] [도 1,486,500] [시 1,399,273]	4,011,389	6,057,698
소규모 수도시설 개량사업	495,628 [균 245,314] [시 250,314]	0	495,628
401 시설비및부대비	495,628 [균 245,314] [시 250,314]	0	495,628
04 시설비	490,628	0	490,628
○ 소규모 수도시설 개량사업 490,628,000원 * 1식 =	490,628 **[균 245,314]** **[시 245,314]**		
06 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 소규모 수도시설 개량사업 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
화계지구 마을하수도설치	5,566,500 [국 4,576,000] [도 980,500] [시 10,000]	1,000,000	4,566,500
401 시설비및부대비	5,566,500	1,000,000	4,566,500

부서:수도사업소
정책:맑고 깨끗한 수돗물 공급과 하수처리시설 확충
단위:마을상수도 및 하수도 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[국 4,576,000] [도 980,500] [시 10,000]		
04 시설비	5,556,500	1,000,000	4,556,500
○ 화계지구 마을하수도설치 5,556,500,000원 * 1식 =	5,556,500		
	[국 4,576,000]		
	[도 980,500]		
06 시설부대비	10,000	0	10,000
○ 화계지구 마을하수도설치 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
매성지구 마을하수도설치	2,873,000 [국 2,362,000] [도 506,000] [시 5,000]	637,000	2,236,000
401 시설비및부대비	2,873,000 [국 2,362,000] [도 506,000] [시 5,000]	637,000	2,236,000
04 시설비	2,868,000	637,000	2,231,000
○ 매성지구 마을하수도설치 2,868,000,000원 * 1식 =	2,868,000		
	[국 2,362,000]		
	[도 506,000]		
06 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 매성지구 마을하수도설치 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
마을상수도 관리	565,475	671,428	△105,953
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○ 마을상수도 관리업무추진 20,000원 * 2인 * 5일 * 12월 =	2,400		
206 재료비	11,575	43,178	△31,603
01 재료비	11,575	43,178	△31,603
○ 우물소독약 구입 3,000원 * 5kg * 80개소 * 4회 =	4,800		
○ 시료채취 채수병 구입 95,000원 * 5박스 =	475		

부서:수도사업소
정책:맑고 깨끗한 수돗물 공급과 하수처리시설 확충
단위:마을상수도 및 하수도 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 바이러스 제거 소독제 구입 10,000원 * 6통 * 105개소 =	6,300		
307 민간이전	210,000	204,000	6,000
05 민간위탁금	210,000	204,000	6,000
○ 마을상수도 위탁관리(3개권역) 70,000,000원 * 3개권역 =	210,000		
401 시설비및부대비	341,500	341,750	△250
04 시설비	341,500	341,750	△250
○ 마을상수도 소독기 설치 3,000,000원 * 20개소 =	60,000		
○ 마을상수도시설 긴급보수 5,000,000원 * 10개소 =	50,000		
○ 마을상수도 유효기간 연장허가 4,500,000원 * 12개소 =	54,000		
○ 마을상수도 사후관리(3개권역) 2,500,000원 * 71개소 =	177,500		
지하수 관리	154,300	116,325	37,975
201 일반운영비	11,170	12,640	△1,470
01 사무관리비	5,890	5,640	250
○ 일반수용비	3,600		
- 지하수 관리안내문 200원 * 10,000매 =	2,000		
- 폐공업무추진 현수막 200,000원 * 5회 =	1,000		
- 지하수이용부담금 고지서 50,000원 * 12월 =	600		
○ 운영수당	490		
- 지하수관리위원회 참석수당 70,000원 * 7인 =	490		
○ 급량비	1,800		
- 지하수 업무추진 50,000원 * 3인 * 12월 =	1,800		
02 공공운영비	5,280	7,000	△1,720
○ 공공요금 및 제세	5,280		
- 지하수이용부담금 우편요금 220원 * 2,000통 * 12월 =	5,280		
202 여비	4,710	12,465	△7,755
01 국내여비	4,710	12,465	△7,755
○ 수질검사 및 준공검사 20,000원 * 2인 * 7일 * 12월 =	3,360		
○ 지하수워크샵 참석 및 업무협의 50,000원 * 3인 * 9회 =	1,350		
206 재료비	1,000	0	1,000

부서:수도사업소
정책:맑고 깨끗한 수돗물 공급과 하수처리시설 확충
단위:마을상수도 및 하수도 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	0	1,000
○ 지하수 유량계 봉인줄 1,000원 * 1,000개 =	1,000		
207 연구개발비	29,220	29,220	0
02 전산개발비	29,220	29,220	
○ 지하수 정보관리시스템 유지보수및D/B확장 29,220,000원 * 1회 =	29,220		
307 민간이전	43,200	39,000	4,200
05 민간위탁금	43,200	39,000	4,200
○ 보조지하수 관측망 운영관리 400,000원 * 108개소 =	43,200		
309 공기업경상전출금	48,000	0	48,000
01 공기업특별회계경상전출금	48,000	0	48,000
○ 수질검사 소요비용(상수도특별회계) 160,000,000원 * 30% =	48,000		
401 시설비및부대비	17,000	23,000	△6,000
04 시설비	17,000	23,000	△6,000
○ 지하수 폐공관리 17,000,000원 * 1식 =	17,000		
마을하수도 관리	414,184	674,836	△260,652
201 일반운영비	74,784	92,336	△17,552
02 공공운영비	74,784	92,336	△17,552
○ 공공요금 및 제세	36,480		
- 마을하수도 전기요금 160,000원 * 19개소 * 12월 =	36,480		
○ 시설장비유지비	38,304		
- 슬러지 처리비 12,000원 * 692톤 =	8,304		
- 마을하수도 유지관리비 3,000,000원 * 10개소 =	30,000		
307 민간이전	68,400	25,500	42,900
05 민간위탁금	68,400	25,500	42,900
○ 마을하수도 민간위탁관리 300,000원 * 19개소 * 12월 =	68,400		
401 시설비및부대비	271,000	557,000	△286,000
04 시설비	271,000	552,000	△281,000
○ 마을하수도 전기판넬 이설 3,000,000원 * 2개소 =	6,000		
○ 목천읍 운전2리 하수도 시설 350,000원 * 100m =	35,000		
○ 성남면 신덕2리 하수도 수선 100,000원 * 200m =	20,000		

부서:수도사업소
정책:맑고 깨끗한 수돗물 공급과 하수처리시설 확충
단위:마을상수도 및 하수도 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수신면 해정3리 하수도 수선 350,000원 * 200m =	70,000		
○ 면지역 긴급보수(POOL) 140,000,000원 * 1년 =	140,000		
재무활동	300,000	10,995,000	△10,695,000
내부거래지출(수도사업소)	300,000	0	300,000
내부거래지출(수도사업소)	300,000	0	300,000
404 공기업자본전출금	300,000	0	300,000
01 공기업특별회계자본전출금	300,000	0	300,000
○ 환경사업소 악취저감시설(하특) 300,000,000원 * 1식 =	300,000		

부서:도시개발사업소
정책:쾌적한 주거환경 조성과 도시균형발전 도모
단위:쾌적한 청사 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발사업소	503,727	1,339,422	△835,695
쾌적한 주거환경 조성과 도시균형발전 도모	200,363	69,808	130,555
쾌적한 청사 유지관리	200,363	69,808	130,555
쾌적한 청사 유지관리	200,363	69,808	130,555
101 인건비	1,833	1,833	0
10 기간제근로자등보수	1,833	1,833	
○ 조경관리 72,000원 * 5인 * 2일 =	720		
○ 잔디관리 53,000원 * 7인 * 3일 =	1,113		
206 재료비	21,030	7,045	13,985
01 재료비	21,030	7,045	13,985
○ 무용단및합창단연습실 온수보일러 유류 900원 * 50리터 * 120일 =	5,400		
○ 전기재료 200,000원 * 10종 =	2,000		
○ 전기공구 100,000원 * 10종 =	1,000		
○ 보일러 청관제 66,000원 * 20통 =	1,320		
○ 화단정비용 잔디 및 초화 1,000원 * 5종 * 1,000본 =	5,000		
○ 배관부속 100,000원 * 20종 =	2,000		
○ 보일러설비 공구세트 200,000원 * 10종 =	2,000		
○ 조경용 비료 및 제초제 11,000원 * 3종 * 70포 =	2,310		
401 시설비및부대비	176,000	41,100	134,900
04 시설비	171,000	34,100	136,900
○ 경계담장 및 배수로 정비 165,000,000원 * 1식 =	165,000		
○ 청사 화장실 불량 세면대 및 변기 교체 750,000원 * 2대 * 4개소 =	6,000		
06 시설부대비	5,000	7,000	△2,000
○ 본청,사업소,동지역 건설지원 5,000,000원 * 1년 =	5,000		
405 자산취득비	1,500	19,830	△18,330
01 자산및물품취득비	1,500	19,830	△18,330
○ 디지탈카메라(건설지원용) 500,000원 * 1대 =	500		
○ 엔진잔디깍기(5마력) 1,000,000원 * 1대 =	1,000		
행정운영경비(도시개발사업소)	303,364	269,614	33,750
인력운영비(도시개발사업소)	39,000	38,400	600

부서:도시개발사업소
정책:행정운영경비(도시개발사업소)
단위:인력운영비(도시개발사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(관리과)	22,800	22,800	0
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
○ 소 장 3,000,000원 * 1년 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○ 부서운영비(30인이하) 350,000원 * 12월 =	4,200		
204 직무수행경비	15,600	15,600	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	
○ 소 장 400,000원 * 1인 * 12월 =	4,800		
○ 과 장 100,000원 * 1인 * 12월 =	1,200		
03 특정업무수행활동비	9,600	9,600	
○ 대민활동비 50,000원 * 16인 * 12월 =	9,600		
인력운영비(시설과)	16,200	15,600	600
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○ 부서운영비(30인이하) 350,000원 * 12월 =	4,200		
204 직무수행경비	12,000	11,400	600
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
○ 과 장 100,000원 * 1인 * 12월 =	1,200		
03 특정업무수행활동비	10,800	10,200	600
○ 대민활동비 50,000원 * 18인 * 12월 =	10,800		
기본경비(도시개발사업소)	264,364	231,214	33,150
기본경비(관리과)	215,050	217,214	△2,164
201 일반운영비	194,750	197,214	△2,464
01 사무관리비	53,740	76,248	△22,508
○ 일반수용비	13,440		
- 복사용지 18,000원 * 10박스 * 12월 =	2,160		
- 칼라프린터 소모품 200,000원 * 12월 =	2,400		
- 북부청사 화장실용품(화장지,비누등) 120,000원 * 2종 * 12월 =	2,880		
- 당직실 침구 구입 및 세탁 200,000원 * 12월 =	2,400		
- 방역소독 300,000원 * 12월 =	3,600		
○ 피복비	1,000		

부서:도시개발사업소
정책:행정운영경비(도시개발사업소)
단위:기본경비(도시개발사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업복 및 작업화(식당조리사,현장근로자) 100,000원 * 5인 * 2회 =	1,000		
○ 임차료	4,320		
- 프린터 리스료 110,000원 * 1대 * 12월 =	1,320		
- 복사기 리스료 250,000원 * 1대 * 12월 =	3,000		
○ 운영수당	26,580		
- 숙직수당 30,000원 * 2인 * 248일 =	14,880		
- 일직수당 50,000원 * 2인 * 117일 =	11,700		
○ 급량비	8,400		
- 도시개발사업추진 급량비 5,000원 * 10인 * 10일 * 12월 =	6,000		
- 청사시설 유지관리 급량비 5,000원 * 4인 * 10일 * 12월 =	2,400		
02 공공운영비	141,010	120,966	20,044
○ 공공요금 및 제세	104,010		
- 전화요금 150,000원 * 12월 =	1,800		
- 전기요금 2,000,000원 * 12월 =	24,000		
- 우편요금 1,500원 * 100매 * 12월 =	1,800		
- 상하수도 요금 250,000원 * 12월 =	3,000		
- 도시가스 요금 4,000,000원 * 12월 =	48,000		
- 도시가스 정기검사 수수료 350,000원 * 1회 =	350		
- 보일러 정기검사 수수료 100,000원 * 2회 =	200		
- 물탱크 청소수수료 1,500,000원 * 2회 =	3,000		
- 정화조 청소수수료 2,000,000원 * 1회 =	2,000		
- 전기안전 관리대행 수수료 600,000원 * 12월 =	7,200		
- 소방안전 관리대행 수수료 650,000원 * 12월 =	7,800		
- 환경개선부담금 550,000원 * 2회 =	1,100		
- 자동차 보험료(2대) 1,000,000원 * 1년 =	1,000		
- 자동차세(2대) 640,000원 * 1년 =	640		
- 신문구독료 10,000원 * 12종 * 12월 =	1,440		
- 케이블TV(티브로드) 수신료 56,650원 * 12월 =	680		
○ 시설장비유지비	32,000		

부서:도시개발사업소
정책:행정운영경비(도시개발사업소)
단위:기본경비(도시개발사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건물유지 유지관리 30,000,000원 * 1년 =	30,000		
- 에어컨 점검 및 유지관리 200,000원 * 10대 =	2,000		
○ 차량·선박비	5,000		
- 승용차 2,000,000원 * 1대 =	2,000		
- 소형화물 3,000,000원 * 1대 =	3,000		
202 여비	20,300	20,000	300
01 국내여비	20,300	20,000	300
○ 도시개발사업 추진 20,000원 * 6인 * 80일 =	9,600		
○ 청사유지관리 추진 20,000원 * 2인 * 80일 =	3,200		
○ 물품검수 업무추진 50,000원 * 2인 * 75일 =	7,500		
기본경비(시설과)	49,314	14,000	35,314
201 일반운영비	28,064	6,000	22,064
01 사무관리비	25,200	6,000	19,200
○ 일반수용비	14,400		
- 일반사무비 800,000원 * 18인 =	14,400		
○ 급량비	10,800		
- 대단위사업추진 급식비 5,000원 * 18인 * 10일 * 12월 =	10,800		
02 공공운영비	2,864	0	2,864
○ 공공요금 및 제세	2,864		
- 우편요금 1,720원 * 100건 * 12월 =	2,064		
- 등기부등본(대단위사업장) 발급 1,000원 * 400필지 * 2회 =	800		
202 여비	17,250	8,000	9,250
01 국내여비	17,250	8,000	9,250
○ 시설지원 업무추진여비 50,000원 * 5인 * 50일 =	12,500		
○ 소규모지역개발추진사업 현장지도점검 50,000원 * 5인 * 19회 =	4,750		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○ 주요현안사업 업무추진 4,000,000원 * 1년 =	4,000		

부서:여성회관
정책:여성교육
단위:여성인재양성교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성회관	649,179	572,504	76,675
여성교육	493,800	452,910	40,890
여성인재양성교육	493,800	452,910	40,890
여성 경쟁력 향상을 위한 평생교육	333,300	264,210	69,090
201 일반운영비	262,820	235,470	27,350
01 사무관리비	250,720	222,970	27,750
○ 일반수용비	34,000		
- 현수막 제작(수강생 모집) 50,000원 * 10매 * 4과정 * 2회 =	4,000		
- 교육수강생 명찰 제작 1,000원 * 1,500명 * 2회 =	3,000		
- 수강생모집 및 교육안내장 제작 1,000원 * 2,000매 * 2종 * 2회 =	8,000		
- 수강생 수료증 제작 1,000원 * 1,000매 * 4회 =	4,000		
- 모범수강생 및 강사 공로패 제작 50,000원 * 20인 * 4회 =	4,000		
- 수강신청서 및 설문서 제작 10,000원 * 50권 * 4회 =	2,000		
- 여성소식지 제작 9,000,000원 * 1식 =	9,000		
○ 운영수당	216,720		
- 기술취미교육 강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 45개반 =	201,600		
- 특별교육 강사수당 35,000원 * 2시간 * 36회 * 6개반 =	15,120		
02 공공운영비	12,100	12,500	△400
○ 시설장비유지비	12,100		
- 인터넷 전용회선료 900,000원 * 12월 =	10,800		
- 교육용 컴퓨터 유지관리 50,000원 * 26대 =	1,300		
206 재료비	6,000	5,500	500
01 재료비	6,000	5,500	500
○ 장구 및 북피(4개반) 60,000원 * 25점 * 2회 =	3,000		
○ 요리반 조리기기(6반) 500,000원 * 6개반 =	3,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○ 여성회관(사이버강좌) 홈페이지 구축 50,000,000원 * 1식 =	50,000		
301 일반보상금	1,880	8,140	△6,260

부서:여성회관
정책:여성교육
단위:여성인재양성교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,880	8,140	△6,260
○ 수강생대표 교육급식 5,000원 * 94인 * 4회 =	1,880		
405 자산취득비	12,600	7,600	5,000
01 자산및물품취득비	12,600	7,600	5,000
○ 강의실 접의자 33,000원 * 200개 =	6,600		
○ 기타(기타반) 400,000원 * 15대 =	6,000		
수강생 자치활동 지원	18,400	25,800	△7,400
201 일반운영비	9,000	20,600	△11,600
01 사무관리비	1,000	14,200	△13,200
○ 일반수용비	1,000		
- 알뜰바자회 홍보현수막 제작 100,000원 * 5개 * 2회 =	1,000		
03 행사운영비	8,000	6,400	1,600
○ 야외학습 지원 4,000,000원 * 2회 =	8,000		
206 재료비	3,200	2,000	1,200
01 재료비	3,200	2,000	1,200
○ 상.하반기 작품전시회(제과제빵외 3개반) 20,000원 * 20점 * 2회 * 4개반 =	3,200		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
10 행사실비보상금	3,200	3,200	
○ 동우회 기능봉사활동 급식비 지원 5,000원 * 40인 * 6회 =	1,200		
○ 동우회 전시회 및 발표회 지원 200,000원 * 10개반 =	2,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 행사용천막(야외학습) 600,000원 * 5개 =	3,000		
여성・가족문화 의식함양 교육	27,300	5,500	21,800
201 일반운영비	25,700	5,500	20,200
01 사무관리비	16,700	5,500	11,200
○ 일반수용비	2,000		
- 열린문화교실 교육교재 제작 5,000원 * 200부 * 2회 =	2,000		
○ 운영수당	14,700		
- 회관공연운영 강사수당 35,000원 * 2시간 * 80주 * 2과목 =	11,200		

부서:여성회관
정책:여성교육
단위:여성인재양성교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 열린문화교실 강사수당 100,000원 * 35회 =	3,500		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○ 기획공연행사 3,000,000원 * 2회 =	6,000		
○ 주부노래자랑행사 3,000,000원 * 1회 =	3,000		
206 재료비	1,600	0	1,600
01 재료비	1,600	0	1,600
○ 주말농장표지판제작 100,000원 * 10개 =	1,000		
○ 가족영화CD 30,000원 * 2개 * 10개월 =	600		
쾌적한 교육환경 조성	114,800	157,400	△42,600
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 일반수용비	3,000		
- 유아놀이방 놀이기구 구입 100,000원 * 6종 * 5개 =	3,000		
401 시설비및부대비	111,000	155,000	△44,000
04 시설비	111,000	155,000	△44,000
○ 작은도서관 설치(132㎡) 60,000,000원 * 1식 =	60,000		
○ 요리실 환경정비(환풍시설, 천정교체, 하수관교체) 23,000,000원 * 1식 =	23,000		
○ 제과제빵반 리모델링(바닥,싱크대,작업대교체) 28,000,000원 * 1식 =	28,000		
405 자산취득비	800	400	400
01 자산및물품취득비	800	0	800
○ 컴퓨터(유아방) 800,000원 * 1대 =	800		
행정운영경비(여성회관)	155,379	119,594	35,785
인력운영비(여성회관)	12,000	12,000	0
인력운영비(여성회관)	12,000	12,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○ 부서운영비(15인이하) 250,000원 * 12월 =	3,000		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○ 관 장 150,000원 * 1인 * 12월 =	1,800		
03 특정업무수행활동비	7,200	7,200	

부서:여성회관
정책:행정운영경비(여성회관)
단위:인력운영비(여성회관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대민활동비 50,000원 * 12인 * 12월 =	7,200		
기본경비(여성회관)	143,379	107,594	35,785
기본경비(여성회관)	143,379	107,594	35,785
201 일반운영비	120,129	100,094	20,035
01 사무관리비	42,390	16,600	25,790
○ 일반수용비	12,600		
- 기본사무용품비 300,000원 * 12월 =	3,600		
- 청소용품(화장지 및 방향제) 500,000원 * 12월 =	6,000		
- 회관홍보 책자발간 3,000원 * 1,000매 =	3,000		
○ 운영수당	8,290		
- 일직수당 50,000원 * 1인 * 116일 =	5,800		
- 재택근무수당 10,000원 * 1인 * 249일 =	2,490		
○ 급량비	6,500		
- 행사종사자 급식 5,000원 * 13인 * 100일 =	6,500		
○ 임차료	15,000		
-복사기 및 프린터기 리스료 250,000원 * 5대 * 12월 =	15,000		
02 공공운영비	77,739	83,494	△5,755
○ 공공요금 및 제세	55,600		
- 저수조 청소수수료 500,000원 * 2회 =	1,000		
- 전기안전점검수수료 250,000원 * 12월 =	3,000		
- 무인전자기계경비 용역료 150,000원 * 12월 =	1,800		
- 전기요금 3,000,000원 * 12월 =	36,000		
- 승강기유지보수 관리대행 300,000원 * 12월 =	3,600		
- 전화요금 150,000원 * 12월 =	1,800		
- 상·하수도 사용료 400,000원 * 12월 =	4,800		
- 방화관리위탁수수료 300,000원 * 12월 =	3,600		
○ 연료비	6,495		
- 유아놀이방 1,300원 * 5리터 * 6시간 * 105일 =	4,095		
- 조리반 취사연료 200,000원 * 12월 =	2,400		
○ 시설장비유지비	7,644		
- 건물 유지보수 2,000원 * 2,572㎡ =	5,144		

부서:여성회관
정책:행정운영경비(여성회관)
단위:기본경비(여성회관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 강당 조명바텐 감속기 교체 2,500,000원 * 1식 =	2,500		
○ 차량·선박비	8,000		
- 차량 유지관리 4,000,000원 * 2대 =	8,000		
202 여비	21,250	7,500	13,750
01 국내여비	21,250	7,500	13,750
○ 회관운영 자료 수집 50,000원 * 5인 * 45일 =	11,250		
○ 여성정책 업무추진 50,000원 * 5인 * 40일 =	10,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 자전거 보관대 2,000,000원 * 1식 =	2,000		

부서:중앙도서관
정책:시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현
단위:중앙본관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	1,930,874 [국 103,675] [시 1,827,199]	952,657	978,217
시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현	1,384,120 [국 103,675] [시 1,280,445]	499,588	884,532
중앙본관 운영	638,285 [국 51,900] [시 586,385]	230,284	408,001
범시민 독서진흥운동 추진	15,400	0	15,400
201 일반운영비	15,400	0	15,400
03 행사운영비	15,400	0	15,400
○ 독서진흥운동 15,400,000원 * 1년 =	15,400		
평생학습도서관 디지털컨텐츠 확충	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○ 디지털 콘텐츠 확충 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(본관)	103,800 [국 51,900] [시 51,900]	0	103,800
101 인건비	66,600 [국 33,300] [시 33,300]	0	66,600
10 기간제근로자등보수	66,600	0	66,600
○ 야간연장운영 인부 40,000원 * 5명 * 240일 =	48,000 [국 24,000] [시 24,000]		
○ 주휴수당 40,000원 * 5명 * 57주 =	11,400 [국 5,700] [시 5,700]		
○ 연차유급수당 40,000원 * 5명 * 12일 =	2,400 [국 1,200]		

부서:중앙도서관
정책:시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현
단위:중앙본관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 1,200]		
○ 산재보험료 80,000원 * 5명 * 12월 =	4,800		
	[국 2,400]		
	[시 2,400]		
	37,200	0	37,200
201 일반운영비	[국 18,600]		
	[시 18,600]		
01 사무관리비	19,280	0	19,280
○ 일반수용비	7,550		
- 화장지 등 청소용품 50,000원 * 5세트 * 12월 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[시 1,500]		
- 도서정리용품 200,000원 * 7종 * 2회 =	2,800		
	[국 1,400]		
	[시 1,400]		
- 회원증 제작 300원 * 5,000매 =	1,500		
	[국 750]		
	[시 750]		
- 안내용 게시대 제작 50,000원 * 5개소 =	250		
	[국 125]		
	[시 125]		
○ 급량비	11,730		
- 야간근무자 급식 5,000원 * 6명 * 230일 =	6,900		
	[국 3,450]		
	[시 3,450]		
- 야간근무자 간식 3,500원 * 6명 * 230일 =	4,830		
	[국 2,415]		
	[시 2,415]		
02 공공운영비	17,920	0	17,920
○ 공공요금 및 제세	3,264		
- 전기요금 등 272,000원 * 12월 =	3,264		
	[국 1,632]		

부서:중앙도서관
정책:시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현
단위:중앙본관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 1,632]		
○ 연료비	14,656		
- 냉 · 난방기 916원 * 20리터 * 8시간 * 100일 =	14,656		
	[국 7,328]		
	[시 7,328]		
지식정보문화 서비스(본관)	449,685	138,744	310,941
201 일반운영비	78,680	58,064	20,616
01 사무관리비	31,780	23,740	8,040
○ 일반수용비	16,380		
- 주차장 도로안전 분리대(표지판 등) 제작 280,000원 * 5m =	1,400		
- 도서정리용품외 8종 4,980,000원 * 1식 =	4,980		
- 북엔드 200원 * 5,000매 =	1,000		
- 회원증 제작 200원 * 20,000매 =	4,000		
- 도서관 안내팜플렛 제작 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
○ 운영수당	15,400		
- 독서교실 강사수당 35,000원 * 12인 * 2시간 * 2회 =	1,680		
- 문화강좌 강사수당	13,720		
· 일반 35,000원 * 8과목 * 2시간 * 12회 =	6,720		
· 아동 35,000원 * 10과목 * 2시간 * 10회 =	7,000		
02 공공운영비	46,900	34,324	12,576
○ 공공요금 및 제세	19,200		
- 신문 구독료 12,000원 * 25종 * 12월 =	3,600		
- 잡지 구독료 10,000원 * 60종 * 12월 =	7,200		
- 학술논문 DB이용료 400,000원 * 12월 =	4,800		
- 반납안내 메세지 발송요금 300,000원 * 12월 =	3,600		
○ 시설장비유지비	27,700		
- 도서관리프로그램 소프트웨어외 2종 20,000,000원 * 1년 =	20,000		
- 열람실 좌석예약시스템 7,700,000원 * 1년 =	7,700		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000

부서:중앙도서관
정책:시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현
단위:중앙본관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 영화상영 DVD구입 20,000원 * 100개 =	2,000		
207 연구개발비	31,885	6,400	25,485
02 전산개발비	31,885	6,400	25,485
○ 홈페이지 구축 30,000,000원 * 1회 =	30,000		
○ 컴퓨터 바이러스 백신(이용자PC용) 29,000원 * 65Users =	1,885		
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
04 시설비	230,000	0	230,000
○도서관리 서버교체 등 230,000,000원 * 1식 =	230,000		
405 자산취득비	107,120	57,000	50,120
01 자산및물품취득비	29,120	7,000	22,120
○ 북트럭 400,000원 * 3개 =	1,200		
○ 대출반납용 핸드스캐너 600,000원 * 1개 =	600		
○ 복식 서가 700,000원 * 4개 =	2,800		
○ 단식 서가 340,000원 * 3개 =	1,020		
○ 기증문고 복식서가 외 1,000,000원 * 4개 =	4,000		
○ 기증문고 벽체 외 1,000,000원 * 2개 =	2,000		
○ 기증문고 진열장 외 4,000,000원 * 1식 =	4,000		
○ 카메라 500,000원 * 1대 =	500		
○ 컴퓨터 (디지털실 PC교체) 1,300,000원 * 10대 =	13,000		
02 도서구입비	78,000	50,000	28,000
○ 일반도서 12,000원 * 4,000권 =	48,000		
○ 아동도서 10,000원 * 3,000권 =	30,000		
시설관리(본관)	49,400	66,340	△16,940
201 일반운영비	4,500	18,940	△14,440
02 공공운영비	4,500	18,940	△14,440
○ 시설장비유지비	4,500		
- 보일러 세관 1,500,000원 * 1회 =	1,500		
- 냉동기 세관 3,000,000원 * 1회 =	3,000		
206 재료비	6,300	0	6,300
01 재료비	6,300	0	6,300
○ 도서관 전등 및 소모품 300,000원 * 10종 =	3,000		

부서:중앙도서관
정책:시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현
단위:중앙본관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청관제 70,000원 * 30통 =	2,100		
○ 냉각수 처리제 40,000원 * 30통 =	1,200		
307 민간이전	33,600	33,600	0
05 민간위탁금	33,600	33,600	
○ 청소용역 1,400,000원 * 2인 * 12월 =	33,600		
401 시설비및부대비	5,000	13,800	△8,800
04 시설비	5,000	13,800	△8,800
○ 강당앞 천정보수 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
쌍용분관 운영	527,235 [국 51,775] [시 475,460]	128,700	398,535
국립중앙과학관 탐방체험학습	5,120	0	5,120
201 일반운영비	5,120	0	5,120
03 행사운영비	5,120	0	5,120
○ 강사수당 35,000원 * 8시간 * 4회 =	1,120		
○ 간식비 10,000원 * 50인 * 4회 =	2,000		
○ 행사차량 임차 500,000원 * 4회 =	2,000		
작은도서관 설치 및 운영프로그램 보완	243,210	0	243,210
201 일반운영비	27,610	0	27,610
01 사무관리비	21,610	0	21,610
○ 일반수용비	19,160		
- 도서정리용품 및 소모품 1,200,000원 * 7개소 =	8,400		
- 복앤드 및 서가홀더 2,000원 * 400개 * 3개소 =	2,400		
- 마크입력 및 도서장비 1,000원 * 8,000권 =	8,000		
- 인터넷 설치 모뎀공유기 120,000원 * 3종 =	360		
○ 운영수당	2,450		
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 5회 * 7개소 =	2,450		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○ 개관행사(문성동, 성정2동, 풍세면) 2,000,000원 * 3개소 =	6,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000

부서:중앙도서관
정책:시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현
단위:쌍용분관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도서관리 프로그램 5,000,000원 * 3개소 =	15,000		
301 일반보상금	34,800	0	34,800
10 행사실비보상금	34,800	0	34,800
○ 자원봉사 실비보상	34,800		
- 기 존 10,000원 * 2인 * 300일 * 4개소 =	24,000		
- 신 규 10,000원 * 2인 * 180일 * 3개소 =	10,800		
405 자산취득비	165,800	0	165,800
01 자산및물품취득비	85,800	0	85,800
○ 작은도서관 복식서가 외 집기 28,600,000원 * 3개소 =	85,800		
02 도서구입비	80,000	0	80,000
○ 일반도서	80,000		
- 기 존 10,000원 * 500권 * 4개소 =	20,000		
- 신 규 10,000원 * 2,000권 * 3개소 =	60,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(쌍용)	103,550 [국 51,775] [시 51,775]	0	103,550
101 인건비	66,600 [국 33,300] [시 33,300]	0	66,600
10 기간제근로자등보수	66,600	0	66,600
○ 야간연장운영 인부 40,000원 * 5명 * 240일 =	48,000		
	[국 24,000]		
	[시 24,000]		
○ 주휴수당 40,000원 * 5명 * 57주 =	11,400		
	[국 5,700]		
	[시 5,700]		
○ 연차유급수당 40,000원 * 5명 * 12일 =	2,400		
	[국 1,200]		
	[시 1,200]		
○ 산재보험료 80,000원 * 5명 * 12월 =	4,800		
	[국 2,400]		

부서:중앙도서관
정책:시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현
단위:쌍용분관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 2,400]		
	36,950	0	36,950
201 일반운영비	[국 18,475]		
	[시 18,475]		
01 사무관리비	19,030	0	19,030
○ 일반수용비	7,300		
- 화장지 등 청소용품 50,000원 * 5세트 * 12월 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[시 1,500]		
- 도서정리용품 200,000원 * 7종 * 2회 =	2,800		
	[국 1,400]		
	[시 1,400]		
- 회원증 제작 300원 * 5,000매 =	1,500		
	[국 750]		
	[시 750]		
○ 급량비	11,730		
- 야간근무자 급식 5,000원 * 6명 * 230일 =	6,900		
	[국 3,450]		
	[시 3,450]		
- 야간근무자 간식 3,500원 * 6명 * 230일 =	4,830		
	[국 2,415]		
	[시 2,415]		
02 공공운영비	17,920	0	17,920
○ 공공요금 및 제세	3,264		
- 전기요금 등 272,000원 * 12월 =	3,264		
	[국 1,632]		
	[시 1,632]		
○ 연료비	14,656		
- 냉·난방기 916원 * 20리터 * 8시간 * 100일 =	14,656		
	[국 7,328]		
	[시 7,328]		
지식정보문화 서비스(쌍용)	128,535	80,900	47,635

부서:중앙도서관
정책:시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현
단위:쌍용분관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	10,200	0	10,200
10 기간제근로자등보수	10,200	0	10,200
○ 주말 아르바이트 34,000원 * 3인 * 100일 =	10,200		
201 일반운영비	24,820	21,900	2,920
01 사무관리비	14,000	13,980	20
○ 운영수당	14,000		
- 독서교실 및 특강 35,000원 * 8시간 * 10과목 * 2회 =	5,600		
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 10과목 * 12회 =	8,400		
02 공공운영비	10,820	7,920	2,900
○ 공공요금 및 제세	10,820		
- 신문 구독료 12,000원 * 30종 * 12월 =	4,320		
- 잡지 구독료 10,000원 * 50종 * 12월 =	6,000		
- 도서관 협회비 250,000원 * 2회 =	500		
206 재료비	11,200	2,000	9,200
01 재료비	11,200	2,000	9,200
○ 디지털 자료실 DVD 등 20,000원 * 100개 =	2,000		
○ 도서정리용품 5,200,000원 * 1식 =	5,200		
○ 도서관 회원증 제작등 200원 * 15,000매 =	3,000		
○ 헤드셋 20,000원 * 50개 =	1,000		
405 자산취득비	82,315	57,000	25,315
01 자산및물품취득비	12,315	7,000	5,315
○ 복식서가 1,000,000원 * 7개 =	7,000		
○ 물품보관함 500,000원 * 7조 =	3,500		
○ 휴게실 원탁자 99,000원 * 5대 =	495		
○ 휴게실 의자 66,000원 * 20개 =	1,320		
02 도서구입비	70,000	50,000	20,000
○ 일반도서 10,000원 * 4,000권 =	40,000		
○ 아동도서 10,000원 * 3,000권 =	30,000		
시설관리(쌍용)	46,820	47,800	△980
201 일반운영비	5,400	4,200	1,200
02 공공운영비	5,400	1,200	4,200

부서:중앙도서관
정책:시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현
단위:쌍용분관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	5,400		
- 보일러 세관 1,000,000원 * 1회 =	1,000		
- 냉동기 세관 2,000,000원 * 1회 =	2,000		
- 방역소독 200,000원 * 12월 =	2,400		
206 재료비	3,400	0	3,400
01 재료비	3,400	0	3,400
○ 도서관 전등 및 안정기 200,000원 * 12월 =	2,400		
○ 전기 및 보일러 소모품 50,000원 * 5종 * 4회 =	1,000		
307 민간이전	33,600	33,600	0
05 민간위탁금	33,600	33,600	
○ 청소용역 1,400,000원 * 2인 * 12월 =	33,600		
401 시설비및부대비	4,420	10,000	△5,580
04 시설비	4,420	10,000	△5,580
○ 휀코일 유니트 설치 330,000원 * 6대 =	1,980		
○ 강화유리문 설치(3층 열람실) 1,220,000원 * 2조 =	2,440		
성거분관 운영	124,960	140,604	△15,644
찾아가는 이동도서관의 효율적 운영	26,200	0	26,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
02 공공운영비	7,200	0	7,200
○ 차량・선박비	7,200		
- 승합중형 차량유지 300,000원 * 2대 * 12월 =	7,200		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○ 이동도서관 노트북 2,000,000원 * 2대 =	4,000		
02 도서구입비	15,000	0	15,000
○ 이동도서 15,000,000원 * 1년 =	15,000		
지식정보문화 서비스(성거)	59,460	64,540	△5,080
201 일반운영비	12,660	21,040	△8,380
01 사무관리비	5,900	15,280	△9,380
○ 일반수용비	300		
- 현수막 제작 50,000원 * 6개 =	300		
○ 운영수당	5,600		

부서:중앙도서관
정책:시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현
단위:성거분관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 3과목 * 4회 * 5월 =	4,200		
- 독서교실 및 특강 35,000원 * 4시간 * 5일 * 2회 =	1,400		
02 공공운영비	5,760	5,760	
○ 공공요금 및 제세	5,760		
- 신문 구독료 12,000원 * 15종 *12월 =	2,160		
- 잡지 구독료 10,000원 * 30종 * 12월 =	3,600		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○ 도서관 주관행사 5,000원 * 200매 =	1,000		
206 재료비	5,800	0	5,800
01 재료비	5,800	0	5,800
○ 도서정리용품(라벨외 8종) 400,000원 * 8종 =	3,200		
○ 도서관 회원증 200원 * 3,000매 =	600		
○ 영화상영 DVD 20,000원 * 100개 =	2,000		
405 자산취득비	41,000	43,500	△2,500
01 자산및물품취득비	21,000	3,500	17,500
○ 복식서가 1,000,000원 * 5개 =	5,000		
○ 회원증 및 바코드출력기 3,000,000원 * 2대 =	6,000		
○ 대출,반납용 핸드스캐너 500,000원 * 5대 =	2,500		
○ 아동실,자료실 CD장 500,000원 * 3개 =	1,500		
○ 컴퓨터 테이블 및 의자 교체 4,000,000원 * 1식 =	4,000		
○ 3층 휴게실 탁자 및 의자 교체 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
02 도서구입비	20,000	40,000	△20,000
○ 일반도서 10,000원 * 1,000권 =	10,000		
○ 아동도서 10,000원 * 1,000권 =	10,000		
시설관리(성거)	39,300	76,064	△36,764
201 일반운영비	2,000	3,064	△1,064
02 공공운영비	2,000	3,064	△1,064
○ 시설장비유지비	2,000		
- 냉동기 및 보일러 세관 2,000,000원 * 1회 =	2,000		
206 재료비	2,000	0	2,000

부서:중앙도서관
정책:시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현
단위:성거분관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	0	2,000
○ 도서관 전등 및 소모품 50,000원 * 10종 * 4회 =	2,000		
307 민간이전	16,800	18,000	△1,200
05 민간위탁금	16,800	18,000	△1,200
○ 청소용역 1,400,000원 * 1인 * 12월 =	16,800		
401 시설비및부대비	18,500	55,000	△36,500
04 시설비	18,500	55,000	△36,500
○ 도서관 철재후문 교체 1,500,000원 * 1회 =	1,500		
○ 화장실 타일교체(1~3층) 2,000,000원 * 1회 =	2,000		
○ CCTV 설치 10,000,000원 *1회 =	10,000		
○ 기계실 안전보호망 설치 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
○ 강당조명교체 및 빔프로젝트 이설공사 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
아우내분관 운영	93,640	0	93,640
지식정보문화 서비스(아우내)	64,340	0	64,340
101 인건비	7,140	0	7,140
10 기간제근로자등보수	7,140	0	7,140
○ 주말 아르바이트 34,000원 * 2인 * 105일 =	7,140		
201 일반운영비	16,640	0	16,640
01 사무관리비	10,880	0	10,880
○ 일반수용비	5,000		
- 도서관안내 팜프렛 제작 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
○ 운영수당	5,880		
- 독서강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 10인 * 2회 =	1,400		
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 4과목 * 16회 =	4,480		
02 공공운영비	5,760	0	5,760
○ 공공요금 및 제세	5,760		
- 신문 구독료 12,000원 * 15종 * 12월 =	2,160		
- 잡지 구독료 10,000원 * 30종 * 12월 =	3,600		
206 재료비	5,060	0	5,060
01 재료비	5,060	0	5,060

부서:중앙도서관
정책:시민과 함께하는 고객감동 도서관 구현
단위:아우내분관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도서정리용품 외 6종 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
○ 회원증 제작 200원 * 1,000매 =	200		
○ 북엔드 2,000원 * 600개 =	1,200		
○ 라벨홀더 1,100원 * 600개 =	660		
405 자산취득비	35,500	0	35,500
01 자산및물품취득비	15,500	0	15,500
○ 카메라 500,000원 * 1대 =	500		
○ 복식서가 1,000,000원 * 15개 =	15,000		
02 도서구입비	20,000	0	20,000
○ 일반도서 10,000원 * 1,000권 =	10,000		
○ 아동도서 10,000원 * 1,000권 =	10,000		
시설관리(아우내)	29,300	0	29,300
206 재료비	6,700	0	6,700
01 재료비	6,700	0	6,700
○ 도서관 전등 및 안정기 등 200,000원 * 10종 =	2,000		
○ 다목적홀 할로겐 램프 800,000원 * 5종 =	4,000		
○ 할로우핀 스포트라이트 램프 70,000원 * 10종 =	700		
307 민간이전	16,800	0	16,800
05 민간위탁금	16,800	0	16,800
○ 청소용역 1,400,000원 * 1인 * 12월 =	16,800		
401 시설비및부대비	5,800	0	5,800
04 시설비	5,800	0	5,800
○ 자전거 거치대 2,800,000원 * 1식 =	2,800		
○ 2층로비 난간 유리공사 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
행정운영경비(중앙도서관)	546,754	453,069	93,685
인력운영비(중앙도서관)	48,000	36,600	11,400
인력운영비(중앙도서관)	48,000	36,600	11,400
203 업무추진비	13,200	10,200	3,000
04 부서운영업무추진비	13,200	10,200	3,000
○중앙본관(30인이하) 350,000원 * 12월 =	4,200		
○쌍용분관(15인이하) 250,000원 * 12월 =	3,000		
○성거분관(15인이하) 250,000원 * 12월 =	3,000		

부서:중앙도서관
정책:행정운영경비(중앙도서관)
단위:인력운영비(중앙도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아우내분관(15인이하) 250,000원 * 12월 =	3,000		
204 직무수행경비	28,800	26,400	2,400
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○ 관 장 150,000원 * 12월 =	1,800		
03 특정업무수행활동비	27,000	24,600	2,400
○대민활동비 50,000원 * 45인 * 12월 =	27,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 공익근무요원보상금	6,000	0	6,000
○공익근무요원(2명:쌍용분관) 250,000원 * 2인 * 12월 =	6,000		
기본경비(중앙도서관)	498,754	416,469	82,285
기본경비(중앙본관)	171,310	204,044	△32,734
201 일반운영비	158,060	196,044	△37,984
01 사무관리비	36,984	81,103	△44,119
○ 일반수용비	12,684		
- 사무용품 300,000원 * 12월 =	3,600		
- 복사기 및 컴퓨터 소모품 100,000원 * 3대 * 5회 =	1,500		
- 쓰레기봉투 1,530원 * 200매 * 12월 =	3,672		
- 화장실 소모품(방향제) 7,000원 * 18개 * 12월 =	1,512		
- 화장실 소모품(화장지) 30,000원 * 20세트 * 4회 =	2,400		
○ 위탁교육비	900		
- 전기안전관리자 교육 300,000원 * 3과정 =	900		
○ 운영수당	11,400		
- 운영위원회 참석수당 70,000원 * 10인 * 2회 =	1,400		
- 일직수당(중앙,쌍용,성거,아우내) 50,000원 * 4개관 * 50일 =	10,000		
○ 급량비	7,200		
- 자료,정보실 특근자 급량비 5,000원 * 6인 * 10일 * 12월 =	3,600		
- 열람지도 야간근무자 급량비 5,000원 * 6인 * 10일 * 12월 =	3,600		
○ 임차료	4,800		
- 사무기기 리스료 400,000원 * 12월 =	4,800		
02 공공운영비	121,076	114,941	6,135

부서:중앙도서관
정책:행정운영경비(중앙도서관)
단위:기본경비(중앙도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	98,300		
- 도서업무 우편요금 250원 * 5,000매 =	1,250		
- 전화요금 100,000원 * 12월 =	1,200		
- 전기요금 4,000,000원 * 12월 =	48,000		
- 인터넷회선이용료 12,400,000원 * 1년 =	12,400		
- 상하수도 요금 1,300,000원 * 12월 =	15,600		
- 한국도서관 협회비 300,000원 * 1회 =	300		
- 공공도서관 협회비 750,000원 * 1회 =	750		
- 정화조 청소 1,200,000원 * 1회 =	1,200		
- 저수조청소 및 소독수수료 1,200,000원 * 1회 =	1,200		
- 환경개선부담금 500,000원 * 2회 =	1,000		
- 교통유발부담금 1,100,000원*1회 =	1,100		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료 350,000원 * 12월 =	4,200		
- 전기안전관리대행 수수료 230,000원 * 12월 =	2,760		
- 변전실 정기검사 수수료 500,000원 * 1회 =	500		
- 무인경비 용역료 120,000원 * 12회 =	1,440		
- 자동차 보험료 700,000원 * 1대 =	700		
- 가스 및 화재 보험료 1,200,000원 * 1회 =	1,200		
- 다중이용시설 실내공기 측정수수료 500,000원 * 1회 =	500		
- 시설물 특별안전진단수수료 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
○ 연료비	9,975		
- 열람실 및 사무실 950원 * 20ℓ * 5시간 * 105일 =	9,975		
○ 시설장비유지비	9,201		
- 건물 유지관리 1,897원 * 4,850㎡ =	9,201		
○ 차량·선박비	3,600		
- 승합중형 차량유지 300,000원 * 1대 * 12월 =	3,600		
202 여비	13,250	8,000	5,250
01 국내여비	13,250	8,000	5,250
○ 도서관 업무추진 20,000원 * 10인 * 5일 * 12월 =	12,000		
○ 자료수집 50,000원 * 5인 * 5회 =	1,250		

부서:중앙도서관
정책:행정운영경비(중앙도서관)
단위:기본경비(중앙도서관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(쌍용분관)	134,603	132,771	1,832
201 일반운영비	124,003	122,771	1,232
01 사무관리비	16,236	15,204	1,032
○ 일반수용비	9,036		
- 사무용품 100,000원 * 12월 =	1,200		
- 복사기 및 컴퓨터 소모품 100,000원 * 12월 =	1,200		
- 쓰레기봉투 1,530원 * 100매 * 12월 =	1,836		
- 화장실 소모품(화장지 등) 100,000원 * 8종 * 6회 =	4,800		
○ 급량비	4,800		
- 자료,정보실 근무자 급량비 5,000원 * 4인 * 10일 * 12월 =	2,400		
- 열람지도 야간근무자 급량비 5,000원 * 4인 * 10일 * 12월 =	2,400		
○ 임차료	2,400		
- 프린터기등 리스료 200,000원 * 12월 =	2,400		
02 공공운영비	107,767	107,567	200
○ 공공요금 및 제세	98,680		
- 전화요금 125,000원 * 12월 =	1,500		
- 전기요금 2,500,000원 * 12월 =	30,000		
- 도시가스 요금 2,500,000원 * 12월 =	30,000		
- 상하수도 요금 1,500,000원 * 12월 =	18,000		
- 저수조 청소 및 소독수수료 1,000,000원 * 1회 =	1,000		
- 환경개선부담금 400,000원 * 2회 =	800		
- 교통유발부담금 1,200,000원 * 1회 =	1,200		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료 400,000원 * 12월 =	4,800		
- 전기안전관리대행 수수료 320,000원 * 12월 =	3,840		
- 무인경비 용역료 120,000원 * 12월 =	1,440		
- 승강기 안전점검 수수료 300,000원 * 12월 =	3,600		
- 다중이용시설 실내공기 측정수수료 500,000원 * 1회 =	500		
- 검사 수수료(냉동기,보일러,도시가스 등) 2,000,000원 * 1년 =	2,000		
○ 시설장비유지비	9,087		
- 건물 유지관리 1,897원 * 4,790㎡ =	9,087		

부서:중앙도서관
정책:행정운영경비(중앙도서관)
단위:기본경비(중앙도서관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,600	10,000	600
01 국내여비	10,600	10,000	600
○ 도서관 업무추진 20,000원 * 8인 * 5일 * 12월 =	9,600		
○ 자료수집 50,000원 * 4인 * 5회 =	1,000		
기본경비(성거분관)	75,836	76,454	△618
201 일반운영비	67,886	66,654	1,232
01 사무관리비	16,122	15,614	508
○ 일반수용비	11,550		
- 복사기 및 컴퓨터 소모품 100,000원 * 5대 * 4회 =	2,000		
- 정수기 봉투컵 구입 40,000원 * 12월 =	480		
- 쓰레기봉투 1,330원 * 60매 * 12월 =	958		
- 화장실 소모품(화장지) 30,000원 * 10세트 * 12월 =	3,600		
- 화장실 소모품(방향제) 7,000원 * 18개 * 12월 =	1,512		
- 도서관 환경정비 500,000원 * 6월 =	3,000		
○ 급량비	3,600		
- 자료,정보실 특근자 급량비 5,000원 * 3인 * 10일 * 12월 =	1,800		
- 열람지도 야간근무자 급량비 5,000원 * 3인 * 10일 * 12월 =	1,800		
○ 임차료	972		
- 사무기기 리스료 81,000원 * 12월 =	972		
02 공공운영비	51,764	51,040	724
○ 공공요금 및 제세	32,740		
- 전기요금 1,500,000원 * 12월 =	18,000		
- 상하수도 요금 400,000원 * 12월 =	4,800		
- 자동차세 150,000원 * 2회 =	300		
- 정화조 청소비 600,000원 * 2회 =	1,200		
- 저수조 청소 및 소독수수료 500,000원 * 2회 =	1,000		
- 환경개선부담금 350,000원 * 2회 =	700		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료 150,000원 * 12월 =	1,800		
- 전기안전관리대행 수수료 150,000원 * 12월 =	1,800		
- 무인경비 용역료 120,000원 * 12월 =	1,440		

부서:중앙도서관
정책:행정운영경비(중앙도서관)
단위:기본경비(중앙도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 이동도서차량 보험료 700,000원 * 2대 =	1,400		
- 도서관 협회비 150,000원 * 2회 =	300		
○ 연료비	15,960		
- 열람실 및 사무실 950원 * 20ℓ*8시간 * 105일 =	15,960		
○ 시설장비유지비	3,064		
- 건물 유지관리 1,897원 * 1,615㎡ =	3,064		
202 여비	7,950	6,800	1,150
01 국내여비	7,950	6,800	1,150
○ 도서관 업무추진 20,000원 * 6인 * 5일 * 12월 =	7,200		
○ 자료수집 50,000원 * 3인 * 5회 =	750		
기본경비(아우내분관)	117,005	3,200	113,805
201 일반운영비	109,055	1,200	107,855
01 사무관리비	16,004	1,200	14,804
○ 일반수용비	8,000		
- 사무용품 100,000원 * 12월 =	1,200		
- 복사기 및 컴퓨터 소모품 100,000원 * 5대 * 4회 =	2,000		
- 쓰레기봉투 1,500원 * 100매 *12월 =	1,800		
- 화장지 등 청소용품 50,000원 * 10종 * 6회 =	3,000		
○ 위탁교육비	900		
- 전기안전관리자 교육 등 300,000원 * 3과정 =	900		
○ 급량비	4,200		
- 열람지도 야간근무자 급식 5,000원 * 7인 * 10일 * 12월 =	4,200		
○ 임차료	2,904		
- 사무기기 리스료 242,000원 * 1대 * 12월 =	2,904		
02 공공운영비	93,051	0	93,051
○ 공공요금 및 제세	83,590		
- 도서업무 우편요금 250원 * 3,000매 =	750		
- 한국도서관 협회비 150,000원 * 1회 =	150		
- 공공도서관 협회비 150,000원 * 1회 =	150		
- 전화요금 150,000원 * 12월 =	1,800		
- 전기요금 4,000,000원 * 12월 =	48,000		

부서:중앙도서관
정책:행정운영경비(중앙도서관)
단위:기본경비(중앙도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상하수도 요금 1,500,000원 * 12월 =	18,000		
- 저수조 청소 및 소독수수료 500,000원 * 2회 =	1,000		
- 환경개선부담금 500,000원 * 2회 =	1,000		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료 200,000원 * 12월 =	2,400		
- 전기안전관리대행 수수료 350,000원 * 12월 =	4,200		
- 무인경비 용역료 220,000원 * 12월 =	2,640		
- 다중이용시설 실내공기 측정수수료 500,000원 * 1회 =	500		
- 승강기 안전점검 수수료 250,000원 * 12월 =	3,000		
○ 연료비	1,000		
- 비상발전용 유류대 1,000,000원 * 1회 =	1,000		
○ 시설장비유지비	8,461		
- 건물 유지관리 1,897원 * 4,460㎡ =	8,461		
202 여비	7,950	2,000	5,950
01 국내여비	7,950	2,000	5,950
○ 도서관 업무추진 20,000원 * 6인 * 5일 * 12월 =	7,200		
○ 자료수집 50,000원 * 3인 * 5회 =	750		

부서:사적관리소
정책:애국심을 고취하는 사적지 조성
단위:쾌적한 사적지 분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사적관리소	1,576,664	884,930	691,734
애국심을 고취하는 사적지 조성	1,470,590	784,670	685,920
쾌적한 사적지 분위기 조성	1,338,390	641,120	697,270
추모시설 확충 및 보수	1,243,280	566,760	676,520
202 여비	10,080	7,760	2,320
01 국내여비	10,080	7,760	2,320
○ 아우내독립만세운동 기념공원 조성 20,000원 * 7인 * 6회 * 12월 =	10,080		
206 재료비	13,200	0	13,200
01 재료비	13,200	0	13,200
○ 기념관 영상램프(빔프로젝트) 600,000원 * 4분기 * 3대 =	7,200		
○ 기념관 조명기구 50,000원 * 40개 * 2회 =	4,000		
○ 체육관 조명기구 50,000원 * 40개 =	2,000		
401 시설비및부대비	1,220,000	559,000	661,000
02 실시설계비	50,000	0	50,000
○ 아우내독립만세운동 기념공원 조성 50,000,000원 * 1식 =	50,000		
03 토지매입비	1,090,000	0	1,090,000
○ 아우내독립만세운동 기념공원 조성 1,090,000,000원 * 1회 =	1,090,000		
04 시설비	75,000	559,000	△484,000
○ (구)수신집철거 건축폐기물 처리 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
○ (구)수신집 주변 바닥정비 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
○ 주요시설 CCTV보수 8,000,000원 * 1식 =	8,000		
○ 아우내체육관 방수공사 11,000,000원 * 1식 =	11,000		
○ 유관순열사 생가 지붕 이엉엮기 13,000,000원 * 1식 =	13,000		
○ 조병옥박사 생가 지붕 이엉엮기 13,000,000원 * 1식 =	13,000		
06 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 아우내독립만세운동 기념공원 조성 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
사적지 홍보	31,000	14,000	17,000
201 일반운영비	25,000	13,000	12,000
01 사무관리비	25,000	13,000	12,000

부서:사적관리소
정책:애국심을 고취하는 사적지 조성
단위:쾌적한 사적지 분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	25,000		
- 태극기 스탬프 찍어가기 용지 60원 * 50,000매 =	3,000		
- 문화의거리 기획전시 500,000원 * 12월 =	6,000		
- 사적지 안내표지판 정비 1,000,000원 * 10개소 =	10,000		
- 유관순열사 사적지 안내 팜플렛 6,000,000원 * 1식 =	6,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○ 매봉교회 유관순열사 관련자료 전시물 보강(자료 진열장) 5,000,000원 * 1식 =	5,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○ 유관순열사 및 독립운동관련 도서 100,000원 * 10권 =	1,000		
사적지 환경정비	64,110	60,360	3,750
101 인건비	8,320	8,320	0
10 기간제근로자등보수	8,320	8,320	
○ 사적지 환경정비(꽃식재, 포트작업 등) 52,000원 * 4인 * 10일 * 4회 =	8,320		
206 재료비	12,500	27,890	△15,390
01 재료비	12,500	27,890	△15,390
○ 사적지 경내 및 진입로 제초제 500,000원 * 5개소 * 2회 =	5,000		
○ 육묘장 관리용 재료 500,000원 * 2종 =	1,000		
○ 백일홍 등 꽃묘 130원 * 10,000본 * 5종 =	6,500		
307 민간이전	26,250	24,150	2,100
05 민간위탁금	26,250	24,150	2,100
○ 사적지 수목전지 및 잔디제초 위탁관리 250원 * 35,000㎡ * 3회 =	26,250		
405 자산취득비	17,040	0	17,040
01 자산및물품취득비	17,040	0	17,040
○ 분무기(엔진식 분무,스틸 주착형) 1,300,000원 * 1대 =	1,300		
○ 업무용 차량(봉고 더블캡) 15,740,000원 * 1대 =	15,740		
내실있는 행사 추진	132,200	143,550	△11,350
3.1절기념 봉화제	119,750	85,000	34,750

부서:사적관리소
정책:애국심을 고취하는 사적지 조성
단위:쾌적한 사적지 분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,750	0	3,750
01 국내여비	3,750	0	3,750
○ 행사추진(봉화제,추모제) 50,000원 * 5인 * 15회 =	3,750		
307 민간이전	116,000	70,000	46,000
02 민간경상보조	116,000	0	116,000
○ 유관순열사 기념사업회 10,000,000원 * 4분기 =	40,000		
○ 유관순학교 운영 6,000,000원 * 1회 =	6,000		
○ 3.1절기념 봉화제 70,000,000원 * 1회 =	70,000		
유관순열사 추모제	12,450	58,550	△46,100
201 일반운영비	12,450	15,050	△2,600
03 행사운영비	12,450	15,050	△2,600
○ 문예작품 심사수당 70,000원 * 5인 * 1회 =	350		
○ 사진 전시자료 200,000원 * 10개 =	2,000		
○ 행사용품 300,000원 * 6종 =	1,800		
○ 초청장, 안내팜프렛 3,000원 * 800매 =	2,400		
○ 현수막 제작 160,000원 * 5개 =	800		
○ 비디오 촬영 및 편집 800,000원 * 1개 =	800		
○ 조 화 100,000원 * 4개 =	400		
○ 추모 리본 1,500원 * 600개 =	900		
○ 의자 임차 2,500원 * 600개 =	1,500		
○ 앰프, 악기 임차 및 차량등 1,500,000원 * 1회 =	1,500		
행정운영경비(사적관리소)	106,074	100,260	5,814
인력운영비(사적관리소)	9,600	9,600	0
인력운영비(사적관리소)	9,600	9,600	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○ 소장 150,000원 * 1인 * 12월 =	1,800		
03 특정업무수행활동비	4,800	0	4,800
○ 대민활동비 50,000원 * 8인 * 12월 =	4,800		

부서:사적관리소
정책:행정운영경비(사적관리소)
단위:인력운영비(사적관리소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(사적관리소)	96,474	90,660	5,814
기본경비(사적관리소)	96,474	90,660	5,814
201 일반운영비	94,284	84,660	9,624
01 사무관리비	23,010	19,140	3,870
○ 일반수용비	8,760		
- 기본 사무용품비 250,000원 * 12월 =	3,000		
- 청소용품 및 화장지 100,000원 * 12월 =	1,200		
- 화장실 방향제 10,000원 * 8개소 * 12월 =	960		
- 쓰레기 봉투 1,500원 * 150개 * 12월 =	2,700		
- 현수막 100,000원 * 5회 =	500		
- 기념일 조화 100,000원 * 2종 * 2회 =	400		
○ 운영수당	9,450		
- 일직수당 50,000원 * 1인 * 116일 =	5,800		
- 재택수당 10,000원 * 1인 * 365일 =	3,650		
○ 급량비	4,800		
- 각종행사 및 환경관리 5,000원 * 8인 * 10회 * 12월 =	4,800		
02 공공운영비	71,274	65,520	5,754
○ 공공요금 및 제세	39,520		
- 전기요금 2,000,000원 * 12월 =	24,000		
- 상하수도 요금 300,000원 * 12월 =	3,600		
- 전화요금 100,000원 * 12월 =	1,200		
- 무인경비용역 수수료 220,000원 * 12월 =	2,640		
- 전기안전검사 수수료 160,000원 * 12월 =	1,920		
- 방화관리 위탁(정밀점검) 수수료 150,000원 * 12월 =	1,800		
- 소방안전협의회비(방화관리,위험물관리) 48,000원 * 1회 =	48		
- 저수조청소용역 수수료 450,000원 * 2회 =	900		
- 정화조 청소영역 수수료 300,000원 * 5개소 * 1회 =	1,500		
- 신문 구독료 10,000원 * 8종 * 12월 =	960		
- 우편(업무 및 행사)요금 220월 * 50매 * 12월 =	132		
- 자동차세(보험료,면허세,환경개선부담금) 400,000원 * 1대 =	400		

부서:사적관리소
정책:행정운영경비(사적관리소)
단위:기본경비(사적관리소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- TV사용료 35,000원 * 12월 =	420		
○ 연료비	17,654		
- 사무실,화장실 등유 810원 * 5리터 * 8시간 * 105일 =	3,402		
- 체육관 경유 1,131원 * 5리터 * 8시간 * 105일 =	4,751		
- 기념관 경유 1,131원 * 10리터 * 8시간 * 105일 =	9,501		
○ 시설장비유지비	9,600		
- 건물 8,000,000원 * 1년 =	8,000		
- 복사기 등 행정장비 유지보수 200,000원 * 4대 * 2회 =	1,600		
○ 차량·선박비	4,500		
- 차량 유지관리 4,500,000원 * 1대 =	4,500		
206 재료비	2,190	0	2,190
01 재료비	2,190	0	2,190
○ 추모객 분향용 향 2,000원 * 3묶음 * 365일 =	2,190		

부서:종합체육시설관리소
정책:생활체육이 어우러지는 체육시설 조성
단위:시민중심 문화·체육기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합체육시설관리소	2,530,734	4,223,461	△1,692,727
생활체육이 어우러지는 체육시설 조성	2,365,734	3,992,154	△1,626,420
시민중심 문화·체육기회 확대	1,465,404	1,795,294	△329,890
종합체육시설 운영관리	1,465,404	1,219,294	246,110
201 일반운영비	1,061,168	1,128,808	△67,640
01 사무관리비	44,568	20,208	24,360
○ 일반수용비	35,040		
- 수영장 이용권	17,040		
· 입장권 90원 * 320인 * 300일 =	8,640		
· 회원권 700원 * 1,000인 * 12월 =	8,400		
- 볼링장이용권	17,000		
· 일일입장권 5,000원 * 1,000권 =	5,000		
· 정기회원권 5,000원 * 2,000권 =	10,000		
· 레인배정표 4,000원 * 500권 =	2,000		
- 수영장 프린터토너 250,000원 * 4개 =	1,000		
○ 피복비	9,000		
- 수영장 근무복	6,600		
· 안내 및 탈의실 150,000원 * 6명 * 2회 =	1,800		
· 수영강사 240,000원 * 10인 * 2회 =	4,800		
- 볼링장 근무복 150,000원 * 8인 * 2회 =	2,400		
○ 임차료	528		
- 카드단말기 임차료 11,000원 * 4대 * 12월 =	528		
02 공공운영비	1,016,600	1,108,600	△92,000
○ 공공요금 및 제세	996,800		
- 전기요금 30,000,000원 * 12월 =	360,000		
- 도시가스요금 20,000,000원 * 12월 =	240,000		
- 상·하수도 요금 25,000,000원 * 12월 =	300,000		
- 교통유발부담금(종합체육시설,오룡경기장) 15,000,000원 * 2개소 =	30,000		
- 환경개선부담금(종합체육시설,오룡경기장) 5,000,000원 * 2개소 =	10,000		
- 부가가치세	45,000		
· 테니스장 50,000,000원 * 10% =	5,000		
· 볼링장 400,000,000원 * 10% =	40,000		

부서:종합체육시설관리소
정책:생활체육이 어우러지는 체육시설 조성
단위:시민중심 문화 · 체육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 볼링장 레인 공인수수료 600,000원 * 1회 =	600		
- 전화요금 (수영장카드단말기) 100,000원 * 12월 =	1,200		
- 배상책임보험료 (수영장) 10,000,000원 * 1년 =	10,000		
○ 연료비	8,400		
- 테니스장 1,000원 * 10리터 * 8시간 * 105일 =	8,400		
○ 시설장비유지비	11,400		
- 수영장 및 볼링장 전산시스템 유지보수 700,000원 * 12월 =	8,400		
- 수영장 수중청소기 및 탈수기 수선 250,000원 * 12월 =	3,000		
206 재료비	58,596	46,286	12,310
01 재료비	58,596	46,286	12,310
○ 수영장 관리운영 물품(비누외10종) 4,200,000원 * 1년 =	4,200		
○ 수영장 턴버클 등 6,000,000원 * 1년 =	6,000		
○ 수영장 라커 및 수도부품 등 300,000원 * 12월 =	3,600		
○ 수영장 라커 잠금장치 세트 20,000원 * 200개 =	4,000		
○ 수영장 전산부품	2,000		
- 입장권발매기 헤드 1,000,000원 * 1개 =	1,000		
- 회원권발매기 컷트기 1,000,000원 * 1개 =	1,000		
○ 테니스장 및 정구장 관리	5,736		
- 노면관리용 소금 8,000원 * 8면 * 2포 * 12회 =	1,536		
- 케미칼 코트브러쉬 120,000원 * 10개 =	1,200		
- 클레이코트 라인벨트 500,000원 * 4면 =	2,000		
- 테니스장 네트 200,000원 * 5개 =	1,000		
○ 볼링장 보루 외 9종 1,560,000원 * 1년 =	1,560		
○ 볼링장 옷걸이 외 3종 1,500,000원 * 1년 =	1,500		
○ 볼링핀,볼링화,하우스 볼 10,000,000원 * 1년 =	10,000		
○ 볼링장 레인정비(오일 외 2종) 10,000,000원 * 1년 =	10,000		
○ 볼링장 바퀴엄 모터 어셈블리 외 11종 10,000,000원 * 1년 =	10,000		
307 민간이전	250,000	0	250,000

부서:종합체육시설관리소
정책:생활체육이 어우러지는 체육시설 조성
단위:시민중심 문화·체육기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	250,000	0	250,000
○ 청소·경비 민간위탁 250,000,000원 * 1년 =	250,000		
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
04 시설비	64,000	0	64,000
○ 볼링장 레인공인 수평공사비 1,500,000원 * 20레인 =	30,000		
○ 낙우송 이식공사 1,700,000원 * 20본 =	34,000		
402 민간자본이전	20,000	10,000	10,000
02 민간대행사업비	20,000	10,000	10,000
○ 수영장 욕조 청소용역비 2,500,000원 * 4회 =	10,000		
○ 주경기장 청소(시민체전) 10,000,000원 * 1회 =	10,000		
405 자산취득비	11,640	2,200	9,440
01 자산및물품취득비	11,640	2,200	9,440
○ 수영장 탈수기 120,000원 * 12대 =	1,440		
○ 선풍기 및 헤어드라이기 70,000원 * 60대 =	4,200		
○ 테니스장 및 정구장 정비 자동롤러 6,000,000원 * 1대 =	6,000		
전국제일의 체육시설물 확충 및 보강	900,330	2,196,860	△1,296,530
종합체육시설 유지보수	900,330	2,196,860	△1,296,530
201 일반운영비	141,730	63,200	78,530
01 사무관리비	10,550	0	10,550
○ 위탁교육비	3,750		
- 안전관리자 위탁교육비(전기,가스,열관리) 250,000원 * 5인 * 3회 =	3,750		
○ 임차료	6,800		
- 조경관리용 장비임차	5,000		
· 로더 및 백호우 400,000원 * 5대 * 2회 =	4,000		
· 지게차 100,000원 * 10대 =	1,000		
- 전력보수용 사다리차 임차 300,000원 * 6회 =	1,800		
02 공공운영비	131,180	63,200	67,980
○ 공공요금 및 제세	25,680		
- 소방및전기 안전관리 협회비 100,000원 * 3인 =	300		

부서:종합체육시설관리소
정책:생활체육이 어우러지는 체육시설 조성
단위:전국제일의 체육시설물 확충 및 보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방시설 점검수수료(월간,정밀) 4,043,333원 * 3개소 =	12,130		
- 승강기 안전점검수수료 2,600,000원 * 2개소 =	5,200		
- 전기점검수수료 (종합운동장,오룡경기장) 150,000원 * 2개소 * 12월 =	3,600		
- 열관리사 협회비 150,000원 * 1회 =	150		
- 보일러 정기검사수수료 160,000원 * 5대 =	800		
- 특정가스사용시설 정기점검수수료 500,000원 * 1회 =	500		
- 저수조 청소수수료 1,500,000원 * 2회 =	3,000		
○ 시설장비유지비	102,500		
- 조경시설 유지관리(파고라외 3종) 2,500,000원 * 4종 =	10,000		
- 축구장 유지(스프링쿨러외1종) 500,000원 * 11개소 =	5,500		
- 유관순체육관 보조구장 조명 유지관리 8,000,000원 * 1식 =	8,000		
- 수영장 공조기 댐퍼외 1종 수선 12,500,000원 * 2대 =	25,000		
- 전기설비 유지보수 1,500,000원 * 2회 * 2개소 =	6,000		
- 주조명등기구 보수정비(체육관) 660,000원 * 10회로 =	6,600		
- 흡수식 냉·온수기 세관 및 유지관리(체육관) 4,500,000원 * 1대 =	4,500		
- 진공보일러설비 유지관리(체육센터) 3,000,000원 * 2대 =	6,000		
- 주경기장 오배수관 청소 3,500,000원 * 1회 =	3,500		
- 위생시설물 보수 500,000원 * 10회 =	5,000		
- 수영장 휀코일 커버 교체 5,000,000원 * 1대 =	5,000		
- 소방 및 승강기시설 유지보수 1,000,000원 * 4회 * 2개소 =	8,000		
- 야외경기장 고압방전등 정비 유지보수 450,000원 * 6회 * 2개소 =	5,400		
- 승용식 잔디깎기 기계수리 1,000,000원 * 2대 =	2,000		
- 음향장비 유지 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
○ 차량·선박비	3,000		
- 소형화물 1,500,000원 * 1대 =	1,500		
- 다목적 작업차(잔디관리용) 1,500,000원 * 1대 =	1,500		
206 재료비	73,900	67,760	6,140

부서:종합체육시설관리소
정책:생활체육이 어우러지는 체육시설 조성
단위:전국제일의 체육시설물 확충 및 보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	73,900	67,760	6,140
○ 축구장 관리용 농약(호리쿠어 외11종) 15,000원 * 300병 =	4,500		
○ 비료(잔디비료 외 5종) 10,000원 * 300포 =	3,000		
○ 롤잔디 및 잔디종자 1,000,000원 * 2종 =	2,000		
○ 유기질 부숙퇴비 5,000원 * 200포 * 2회 =	2,000		
○ 모 래 35,000원 * 100㎥ =	3,500		
○ 차광망 700원 * 5,000㎡ =	3,500		
○ 수성페인트 50,000원 * 50통 =	2,500		
○ 조경용 야생화(쑥부쟁이 외 7종) 1,200원 * 3,000본 =	3,600		
○ 조경자재(싸기 외 20종) 25,000원 * 20종 * 5회 =	2,500		
○ 전기정비 자재 1,000,000원 * 3개소 =	3,000		
○ 소방시설보수 정비자재 500,000원 * 5종 =	2,500		
○ 고압메탈램프 등 교체용 전등기구 700,000원 * 4종 =	2,800		
○ 청관제 60,000원 * 40통 =	2,400		
○ 흡수식냉온수기 오일 및 용액 1,100,000원 * 2종 =	2,200		
○ 전자식 소변기 세척밸브 150,000원 * 30개 =	4,500		
○ 공조기휠타 (국민체육센터,유관순체육관) 90,000원 * 40개 =	3,600		
○ PH.CL.ORP 500,000원 * 3종 * 2회 =	3,000		
○ 은동이온발생기 전극봉 1,500,000원 * 3개 =	4,500		
○ 카트리지 휠타 500,000원 * 3개 =	1,500		
○ 정수약품(치아염소산소다,황산알루미늄) 1,200,000원 * 12월 =	14,400		
○ 종합체육시설 수도 및 위생시설용품 200,000원 * 12월 =	2,400		
401 시설비및부대비	683,000	1,835,900	△1,152,900
04 시설비	678,000	1,828,900	△1,150,900
○ 녹지 및 예초공사 10,000,000원 * 4회 =	40,000		
○ 축구장 잔디관리 통기공사 9,000,000원 * 3회 =	27,000		
○ 임대시설 보수 26,000,000원 * 1식 =	26,000		
○ 종합관리시스템CCTV설치 185,000,000원 * 1식 =	185,000		

부서:종합체육시설관리소
정책:생활체육이 어우러지는 체육시설 조성
단위:전국제일의 체육시설물 확충 및 보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민체육센터 기계실 냉방기 및 온수배관 교체 120,000,000원 * 1대 =	120,000		
○ 유관순체육관 배전반 방수공사 40,000,000원 * 1개소 =	40,000		
○ 주경기장 승강기 교체공사 80,000,000원 * 3개소 =	240,000		
06 시설부대비	5,000	7,000	△2,000
○ 주경기장 승강기교체등 부대비 5,000,000원 * 1년 =	5,000		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○ 등짐형 예초기 450,000원 * 2대 =	900		
○ 음향장비 MP3 리더기 400,000원 * 2대 =	800		
행정운영경비(종합체육시설관리소)	165,000	231,307	△66,307
인력운영비(종합체육시설관리소)	28,440	22,200	6,240
인력운영비(종합체육시설관리소)	28,440	22,200	6,240
101 인건비	6,240	0	6,240
10 기간제근로자등보수	6,240	0	6,240
○ 조경, 축구장관리 일시사역인부임 52,000원 * 3인 * 40일 =	6,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○ 부서운영비(30인이하) 350,000원 * 12월 =	4,200		
204 직무수행경비	18,000	18,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○ 소 장 150,000원 * 1인 * 12월 =	1,800		
03 특정업무수행활동비	16,200	16,200	
○ 대민활동비 50,000원 * 27인 * 12월 =	16,200		
기본경비(종합체육시설관리소)	136,560	209,107	△72,547
기본경비(종합체육시설관리소)	136,560	209,107	△72,547
201 일반운영비	108,660	170,267	△61,607
01 사무관리비	77,240	91,553	△14,313
○ 일반수용비	21,800		
- 태극기 및 시기 50,000원 * 9장 * 6회 =	2,700		
- 체육시설내 화장지 20,000원 * 20개 * 12월 =	4,800		

부서:종합체육시설관리소
정책:행정운영경비(종합체육시설관리소)
단위:기본경비(종합체육시설관리소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체육시설 홍보책자 6,000원 * 1,000부 * 1/2 =	3,000		
- 사무용품 구입 400,000원 * 12월 =	4,800		
- 안내간판 제작 50,000원 * 70개 =	3,500		
- 행사용 천막 구입 300,000원 * 10개 =	3,000		
○ 운영수당	30,840		
- 일직수당 50,000원 * 4인 * 117일 =	23,400		
- 숙직수당 30,000원 * 1인 * 248일 =	7,440		
○ 급량비	21,000		
- 시설 특근자 5,000원 * 28인 * 150일 =	21,000		
○ 임차료	3,600		
- 복사기 임차료 300,000원 * 12월 =	3,600		
02 공공운영비	31,420	78,714	△47,294
○ 공공요금 및 제세	16,300		
- 전화요금 200,000원 * 12월 =	2,400		
- 자동차세 및 보험료 500,000원 * 1년 =	500		
- 무인전자기계경비용역	8,400		
· 종합운동장 500,000원 * 12월 =	6,000		
· 오룡경기장 200,000원 * 12월 =	2,400		
- 공유재산 감정평가수수료 500,000원 * 10회 =	5,000		
○ 연료비	15,120		
- 사무실 1,000원 * 12리터 * 6시간 * 105일 =	7,560		
- 오룡경기장 1,000원 * 12리터 * 6시간 * 105일 =	7,560		
202 여비	27,600	23,040	4,560
01 국내여비	27,600	23,040	4,560
○ 체육진흥관리 업무추진여비 20,000원 * 15인 * 6일 * 12월 =	21,600		
○ 선진체육시설 운영 벤치마킹 50,000원 * 10일 * 12월 =	6,000		
405 자산취득비	300	15,800	△15,500
01 자산및물품취득비	300	15,800	△15,500
○ 스캐너 300,000원 * 1개 =	300		

부서:시민문화회관
정책:문화예술 향유 기회제공
단위:최적의 회관 시설조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민문화회관	1,699,583	766,732	932,851
문화예술 향유 기회제공	1,162,654	232,904	929,750
최적의 회관 시설조성	1,162,654	232,904	929,750
어린이전용 복합문화공간 조성	719,506	167,000	552,506
401 시설비및부대비	719,506	167,000	552,506
02 실시설계비	16,506	0	16,506
○ 어린이 전용 복합문화공간 실시설계 700,000,000원 * 2.358% =	16,506		
04 시설비	700,000	162,000	538,000
○ 어린이 전용 복합문화공간 조성공사(5,500㎡) 700,000,000원 * 1식 =	700,000		
06 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○ 어린이 전용 복합문화공간 부대비 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
본관 시설관리	370,280	35,178	335,102
201 일반운영비	43,150	1,878	41,272
01 사무관리비	3,650	1,878	1,772
○ 일반수용비	3,650		
- 회관안내 리후렛 제작 2,000원 * 1,000부 =	2,000		
- 공연장 피아노 조율 100,000원 * 3대 * 3회 =	900		
- 무대전문교육 참가비 50,000원 * 3인 * 5일 =	750		
02 공공운영비	39,500	0	39,500
○ 공공요금 및 제세	5,500		
- 무대시설 안전진단 수수료 5,500,000원 * 1회 =	5,500		
○ 시설장비유지비	34,000		
- 소방시설 보완 유지보수등 34,000,000원 * 1식 =	34,000		
202 여비	1,250	0	1,250
01 국내여비	1,250	0	1,250
○ 무대 전문교육 여비 50,000원 * 3인 * 5일 =	750		
○ 지역문화행정 전문인력교육 참석 50,000원 * 2인 * 5일 =	500		
206 재료비	14,480	12,250	2,230
01 재료비	14,480	12,250	2,230

부서:시민문화회관
정책:문화예술 향유 기회제공
단위:최적의 회관 시설조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 모니터 스피커 및 마이크 스탠드 1,000,000원 * 1조 =	1,000		
○ 냉각탑 미생물 처리제 60,000원 * 20ℓ =	1,200		
○ PAR 라이트램프 40,000원 * 50개 =	2,000		
○ 무빙 라이트램프 350,000원 * 4개 =	1,400		
○ 커넥터(스피커 케이블간의 접촉불량 방지장치) 5,500원 * 400개 =	2,200		
○ 조명 할로겐램프 35,000원 * 100개 =	3,500		
○ 형광램프(건물 일반전구 외) 소모품 140,000원 * 12월 =	1,680		
○ 보일러 청관제 1,500,000원 * 1식 =	1,500		
401 시설비및부대비	303,000	12,000	291,000
04 시설비	303,000	12,000	291,000
○ 기계실 볼류트 펌프고장 교체공사(냉방기냉수순환펌프) 5,000,000원 * 4대 =	20,000		
○ 무대상부 기계장치 보수 및 교체공사(15개) 133,000,000원 * 1식 =	133,000		
○ 도시가스 시설보수 등 150,000,000원 * 1식 =	150,000		
405 자산취득비	8,400	9,050	△650
01 자산및물품취득비	8,400	9,050	△650
○ 음향조정실 모니터 스피커 2,200,000원 * 2종 =	4,400		
○ 소강당 스피커 2,000,000원 * 1개 =	2,000		
○ 콘덴서 마이크 400,000원 * 5개 =	2,000		
두정분관 시설관리	21,490	12,426	9,064
101 인건비	3,150	3,150	0
10 기간제근로자등보수	3,150	3,150	
○ 두정분관 잔디깎기 및 잡초제거 42,000원 * 5인 * 15일 =	3,150		
201 일반운영비	5,140	9,276	△4,136
02 공공운영비	5,140	5,376	△236
○ 시설장비유지비	5,140		
- 건물 유지관리 2,000원 * 1,820㎡ =	3,640		
- 청사 유리창 청소(4층 내외부) 1,500,000원 * 1회 =	1,500		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
○ 형광등 등 전기소모품 400,000원 * 3회 =	1,200		

부서:시민문화회관
정책:문화예술 향유 기회제공
단위:최적의 회관 시설조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
04 시설비	9,000	0	9,000
○ 화장실 보수공사(1, 2, 3층 대소변기교체) 1,500,000원 * 6개소 =	9,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 냉난방기(3층 강당) 3,000,000원 * 1대 =	3,000		
성환분관 시설관리	51,378	18,300	33,078
101 인건비	6,300	6,300	0
10 기간제근로자등보수	6,300	6,300	
○ 성환분관 잔디깎기 및 조경수 관리 42,000원 * 5인 * 30일 =	6,300		
201 일반운영비	13,268	0	13,268
01 사무관리비	750	0	750
○ 일반수용비	750		
- 무대예술전문인 교육 참가비 50,000원 * 3인 * 5일 =	750		
02 공공운영비	12,518	0	12,518
○ 시설장비유지비	12,518		
- 건물 유지보수 1,000원 * 4,838㎡ =	4,838		
- 난방보일러 세관 수수료 900,000원 * 2대 =	1,800		
- 공냉식에어컨 정기점검 유지보수 1,230,000원 * 2대 =	2,460		
- 음향 및 전기시설유지 125,000원 * 12월 =	1,500		
- 전기차단기 수리 1,920,000원 * 1회 =	1,920		
202 여비	750	0	750
01 국내여비	750	0	750
○ 무대예술 전문인 교육여비 50,000원 * 3인 * 5일 =	750		
206 재료비	7,700	9,500	△1,800
01 재료비	7,700	9,500	△1,800
○ 잔디관리,비료,소독약품 1,000,000원 * 2회 =	2,000		
○ 보관제 및 청관제 225,000원 * 4월 =	900		
○ 냉각탑 미생물 처리제 25,000원 * 32ℓ =	800		
○ 음향 기자재등 재료 400,000원 * 5회 =	2,000		

부서:시민문화회관
정책:문화예술 향유 기회제공
단위:최적의 회관 시설조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기 기자재등 재료 500,000원 * 4회 =	2,000		
401 시설비및부대비	9,260	2,000	7,260
04 시설비	9,260	2,000	7,260
○ 냉난방 겸용 보일러 세정작업(150R/T 2대)) 4,630,000원 * 2대 =	9,260		
405 자산취득비	14,100	500	13,600
01 자산및물품취득비	14,100	500	13,600
○ 줌프로파일 조명기구 교체 1,650,000원 * 6대 =	9,900		
○ 프리즈넬 조명기구 교체 700,000원 * 6대 =	4,200		
시민 평생교육	233,060	220,500	12,560
교육문화 프로그램 운영	233,060	220,500	12,560
문화교실 운영	71,500	16,260	55,240
201 일반운영비	68,500	14,700	53,800
01 사무관리비	68,500	14,700	53,800
○ 일반수용비	5,500		
- 교육수강생 모집 안내문, 리후렛 제작 1,500원 * 1,000장 =	1,500		
- 교육재료 구입 2,000,000원 * 2회 =	4,000		
○ 운영수당	63,000		
- 강사수당(주간,야간반) 35,000원 * 2시간 * 15과목 * 60회 =	63,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 강의실 책상 300,000원 * 10개 =	3,000		
평생학습 문화센터 운영	115,610	153,500	△37,890
201 일반운영비	107,860	145,700	△37,840
01 사무관리비	107,140	140,460	△33,320
○ 일반수용비	13,840		
- 기본사무용품 구입 200,000원 * 5회 =	1,000		
- 현관 시정홍보게시판 제작 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
- 복사용지 구입 17,000원 * 10박스 * 12월 =	2,040		
- 사물놀이복 세탁 10,000원 * 20벌 * 5회 =	1,000		
- 현수막 제작(교육생 모집홍보) 70,000원 * 20개소 * 2회 =	2,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상장 및 케이스 제작 10,000원 * 50매 * 4회 =	2,000		
○ 운영수당	92,400		
- 평생교육 강사수당 35,000원 * 2시간 * 20과목 * 2회 * 30회 =	84,000		
- 문화센터 강사수당 35,000원 * 2시간 * 2과목 * 60회 =	8,400		
○ 임차료	900		
- 홍타령행사 버스임차 300,000원 * 3회 =	900		
02 공공운영비	720	5,240	△4,520
○ 공공요금 및 제세	720		
- 수강생용 일간지 구독 12,000원 * 5종 * 12월 =	720		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○ 교육기본재료 100,000원 * 10과목 * 2회 =	2,000		
○ 작품전시회 및 행사준비용품 20,000원 * 50점 =	1,000		
301 일반보상금	4,550	2,800	1,750
10 행사실비보상금	750	2,800	△2,050
○ 경연대회 및 행사출연자 급식 5,000원 * 50인 * 3회 =	750		
12 기타보상금	3,800	0	3,800
○ 모범교육생 시상(오전,오후,야간반) 50,000원 * 26개반 * 2기 =	2,600		
○ 작품발표회 우수작 시상 50,000원 * 10인 =	500		
○ 공로패(강사) 제작 70,000원 * 5인 * 2기 =	700		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○ 가요교실 콘덴서 마이크 100,000원 * 2대 =	200		
청소년 문화예술교육 운영	41,400	43,840	△2,440
201 일반운영비	41,400	24,600	16,800
01 사무관리비	41,400	24,600	16,800
○ 운영수당	39,900		
- 합창단 등 운영 강사수당 35,000원 * 2시간 * 10개반 * 40회 =	28,000		
- 토요학습마당 운영 강사수당 35,000원 * 2시간 * 6과목 * 20회 =	8,400		

부서:시민문화회관
정책:시민 평생교육
단위:교육문화 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방학특강 운영 강사수당 35,000원 * 2시간 * 5과목 * 10회 =	3,500		
○ 임차료	1,500		
- 청소년합창단 위문공연 수송차량 300,000원 * 5회 =	1,500		
교육문화 학습발표회	4,550	6,900	△2,350
201 일반운영비	3,550	6,900	△3,350
01 사무관리비	3,550	6,900	△3,350
○ 일반수용비	3,550		
- 평생학습 작품발표회	3,550		
· 입상자 표창패 및 공로패 70,000원 * 15명 =	1,050		
· 홍보현수막 제작 100,000원 * 5개 =	500		
· 홍보전단지 1,000원 * 2,000매 =	2,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○ 평생학습 작품 발표회 수반 등 1,000,000원 * 1식 =	1,000		
행정운영경비(시민문화회관)	303,869	313,328	△9,459
인력운영비(시민문화회관)	19,200	19,800	△600
인력운영비(시민문화회관)	19,200	19,800	△600
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	
○ 본관 부서운영비(15인이하) 250,000원 * 12월 =	3,000		
○ 두정분관 부서운영비(5인이하) 100,000원 * 12월 =	1,200		
○ 성환분관 부서운영비(5인이하) 100,000원 * 12월 =	1,200		
204 직무수행경비	13,800	14,400	△600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○ 관 장 150,000원 * 12월 =	1,800		
03 특정업무수행활동비	12,000	12,600	△600
○ 대민활동비 50,000원 * 20인 * 12월 =	12,000		
기본경비(시민문화회관)	284,669	293,528	△8,859
기본경비(본관)	125,858	130,094	△4,236
201 일반운영비	111,858	118,094	△6,236
01 사무관리비	28,026	24,210	3,816

부서:시민문화회관
정책:행정운영경비(시민문화회관)
단위:기본경비(시민문화회관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	7,000		
- 행정사무용품 250,000원 * 12월 =	3,000		
- 시정홍보 현수막 100,000원 * 10회 =	1,000		
- 청소용품 50,000원 * 12월 =	600		
- 공연장 등 화장실 세정소독제 5,000원 * 40개소 * 12월 =	2,400		
○ 운영수당	8,330		
- 일직수당 50,000원 * 1인 * 117일 =	5,850		
- 재택수당 10,000원 * 1인 * 248일 =	2,480		
○ 급량비	9,000		
- 각종행사 및 공연지원 급량비 5,000원 * 10인 * 15일 * 12월 =	9,000		
○ 임차료	3,696		
- 프린터기 리스료 154,000원 * 2대 * 12월 =	3,696		
02 공공운영비	83,832	93,884	△10,052
○ 공공요금 및 제세	50,064		
- 전기,전화,상하수도 요금 2,500,000원 * 12월 =	30,000		
- 우편요금(기획공연안내,대관허가통보 등) 350원 * 1,000통 * 12월 =	4,200		
- 신문 구독료 12,000원 * 6종 * 12월 =	864		
- 정화조, 저수조 등 청소수수료 15,000,000원 * 1년 =	15,000		
○ 연료비	29,768		
- 보일러 등유 810원 * 250ℓ * 105일 =	21,263		
- 온풍기 실내등유 810원 * 100ℓ * 105일 =	8,505		
○ 시설장비유지비	4,000		
- 회관 홈페이지 유지관리 2,000,000원 * 2회 =	4,000		
202 여비	14,000	12,000	2,000
01 국내여비	14,000	12,000	2,000
○ 회관 업무추진(관내) 20,000원 * 10인 * 5일 * 12월 =	12,000		
○ 공연관련 자료수집(관외) 50,000원 * 2인 * 20회 =	2,000		
기본경비(두정분관)	57,448	64,576	△7,128
201 일반운영비	51,148	57,376	△6,228
01 사무관리비	7,440	12,684	△5,244

부서:시민문화회관
정책:행정운영경비(시민문화회관)
단위:기본경비(시민문화회관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	4,500		
- 각종행사 및 공연지원 급량비 5,000원 * 5인 * 15일 * 12월 =	4,500		
○ 임차료	2,940		
- 복사기 리스료 245,000원 * 12월 =	2,940		
02 공공운영비	43,708	44,692	△984
○ 공공요금 및 제세	27,700		
- 전기,전화,상하수도 요금 등 2,000,000원*12월 =	24,000		
- 우편요금 350원 * 1,000매 * 2회 =	700		
- 정화조 및 저수조 청소 등 500,000원 * 3개소 * 2회 =	3,000		
○ 연료비	13,608		
- 사무실 및 교육실 810원 * 20ℓ * 8개소 * 105일 =	13,608		
○ 차량·선박비	2,400		
- 승합중형차량 200,000원 * 1대 * 12월 =	2,400		
202 여비	6,300	7,200	△900
01 국내여비	6,300	7,200	△900
○ 교육생모집 홍보 20,000원 * 4인 * 5일 * 12월 =	4,800		
○ 교육운영 자료수집 50,000원 * 3인 * 10회 =	1,500		
기본경비(성환분관)	101,363	98,858	2,505
201 일반운영비	92,363	91,358	1,005
01 사무관리비	14,056	14,180	△124
○ 일반수용비	5,200		
- 청소용품 100,000원 * 12월 =	1,200		
- 회관 내부용역 청소 4,000,000원 * 1회 =	4,000		
○ 급량비	4,500		
- 행사 및 공연지원 급량비 5,000원 * 5인 * 15일 * 12월 =	4,500		
○ 임차료	4,356		
- 프린터기 리스료 165,000원 * 1대 * 12월 =	1,980		
- 복사기 리스료 198,000원 * 1대 * 12월 =	2,376		
02 공공운영비	78,307	77,178	1,129
○ 공공요금 및 제세	49,080		

부서:시민문화회관
정책:행정운영경비(시민문화회관)
단위:기본경비(시민문화회관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 등 4,000,000원 * 12월 =	48,000		
- 방역소독 수수료 180,000원 * 6회 =	1,080		
○ 연료비	29,227		
- 보일러 경유 1,331원 * 100ℓ * 105일 * 2대 =	27,951		
- 사무실 외 등유 810원 * 15ℓ * 105일 =	1,276		
202 여비	9,000	7,200	1,800
01 국내여비	9,000	7,200	1,800
○ 회관 업무추진 20,000원 * 5인 * 5일 * 12월 =	6,000		
○ 공연 등 행사운영 자료수집 50,000원 * 5인 * 12월 =	3,000		

부서:공원녹지사업소
정책:늘 푸른 도시환경 조성
단위:친환경 테마공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지사업소	5,727,677 [도 415,250] [시 5,312,427]	4,602,026	1,125,651
늘 푸른 도시환경 조성	5,540,406 [도 415,250] [시 5,125,156]	4,412,642	1,127,764
친환경 테마공원 운영	324,550	125,000	199,550
태조산공원 관리	101,550	64,800	36,750
101 인건비	28,200	20,400	7,800
10 기간제근로자등보수	28,200	20,400	7,800
○ 태조산공원 관리 인부 52,000원 * 5인 * 30일 =	7,800		
○ 썰매장 운영요원(주간) 34,000원 * 10인 * 60일 =	20,400		
201 일반운영비	64,350	33,600	30,750
01 사무관리비	15,500	20,600	△5,100
○ 일반수용비	11,900		
- 수목, 초화류 표찰 10,000원 * 300종 =	3,000		
- 입장권 제작(썰매장, 주차장) 300원 * 5,000매 * 3종 =	4,500		
- 썰매장 운영 홍보 전단 제작 1,000원 * 2,000매 =	2,000		
- 홍보 현수막 제작 80,000원 * 10개소 * 3회 =	2,400		
○ 임차료	3,600		
- 썰매장 연못준설 및 공원정비 장비임차 400,000원 * 3대 * 3회 =	3,600		
02 공공운영비	48,850	13,000	35,850
○ 공공요금 및 제세	18,940		
- 주차장 이용배상 책임 보험료 3,500,000원 * 1회 =	3,500		
- 전기정기검사 수수료 400,000원 * 1회 =	400		
- 저수조 청소 수수료 1,800,000원 * 2회 =	3,600		
- 전기안전점검 수수료 170,000원 * 12월 =	2,040		
- 정화조 청소 수수료 300,000원 * 13기 =	3,900		
- 썰매장 영업배상 책임 보험료 3,500,000원 * 1회 =	3,500		

부서:공원녹지사업소
정책:늘 푸른 도시환경 조성
단위:친환경 테마공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시설물 이용영업배상 책임 보험료(태조산,태학산) 2,000,000원 * 1회 =	2,000		
○ 시설장비유지비	28,785		
- 건물 5,000원 * 4,957㎡ =	24,785		
- 제설기 전기함 장비유지 1,000,000원 * 2개소 =	2,000		
- 슬로프통로 팬스 유지보수 100,000원 * 20m =	2,000		
○ 연료비	1,125		
- 썰매장 난방용 1,250원 * 15ℓ * 60일 =	1,125		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○테마공원 조성 20,000원 * 5인 * 5회 * 12월 =	6,000		
206 재료비	3,000	1,300	1,700
01 재료비	3,000	1,300	1,700
○ 전기실 밧데리 구입 300,000원 * 10개 =	3,000		
시민과 함께하는 나라수호 전시장 조성	195,000	0	195,000
201 일반운영비	75,000	0	75,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○ 군장비 해체, 조립비 60,000,000원 * 1식 =	60,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○ 장비도색비 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
04 시설비	120,000	0	120,000
○ 전시장 기반조성비 120,000,000원 * 1식 =	120,000		
테마가 있는 프로그램 운영	28,000	60,200	△32,200
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	
○ 청소년 수련관 비교견학 50,000원 * 4인 * 20회 =	4,000		
307 민간이전	24,000	55,000	△31,000
04 민간행사보조	24,000	55,000	△31,000
○ 숲속가족놀이마당 2,500,000원 * 4회 =	10,000		
○ 길거리농구대회 4,000,000원 * 1회 =	4,000		

부서:공원녹지사업소
정책:늘 푸른 도시환경 조성
단위:친환경 테마공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 태조산 청소년 가요제 10,000,000원 * 1회 =	10,000		
쾌적한 도시공원 조성 및 관리	2,366,394	3,087,034	△720,640
도시공원 조성 및 관리	1,998,450	842,534	1,155,916
101 인건비	13,680	0	13,680
10 기간제근로자등보수	13,680	0	13,680
○ 도시공원관리 인부 57,000원 * 8인 * 30일 =	13,680		
201 일반운영비	68,663	69,316	△653
01 사무관리비	3,204	7,016	△3,812
○ 삼거리공원 화장실 월동 난방유 810원 * 15ℓ * 105일 * 110% =	1,404		
○ 공원기계장비 수선비 150,000원 * 4종 * 3회 =	1,800		
02 공공운영비	65,459	62,300	3,159
○ 공원시설물 이용배상 책임보험료 350,000원 * 103개소 =	36,050		
○ 공원전기요금 90,000원 * 15개소 * 12월 =	16,200		
○ 삼거리공원 및 어린이공원 수도요금 100,000원 * 10개소 * 12월 =	12,000		
○ 공원관리기 유류대 1,373원 * 200ℓ * 4회 * 110% =	1,209		
206 재료비	16,340	12,418	3,922
01 재료비	16,340	12,418	3,922
○ 공원해충방제약품 및 제초제 15,000원 * 100병 =	1,500		
○ 공원시설 관리자재 및 도구 20,000원 * 11종 * 10점 * 2회 =	4,400		
○ 공원화장실 소모품 50,000원 * 3개소 * 12월 =	1,800		
○ 공원연못 소독 및 수질정화 500,000원 * 2회 =	1,000		
○ 비둘기 및 잉어사료 20,000원 * 100 =	2,000		
○ 공원환경관리 쓰레기봉투 1,350원 * 200매 * 12월 =	3,240		
○ 고형복합비료(공원수목시비용) 12,000원 * 200포 =	2,400		
207 연구개발비	2,740	0	2,740
02 전산개발비	2,740	0	2,740
○ Auto Cad프로그램 구입 1,370,000원 * 2개 =	2,740		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000

부서:공원녹지사업소
정책:늘 푸른 도시환경 조성
단위:쾌적한 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	3,000	2,000	1,000
○ 공원녹지작업 부상 치료비 500,000원 * 6인 =	3,000		
401 시설비및부대비	1,891,127	745,000	1,146,127
03 토지매입비	241,000	0	241,000
○ 마틴공원 잔여부지 매입(72㎡) 65,000,000원 * 1식 =	65,000		
○ 일봉산공원 부지매입 176,000,000원 * 1식 =	176,000		
04 시설비	1,650,127	740,000	910,127
○ 도시 및 근린공원(20개소) 노후시설물 정비 200,000,000원 * 1식 =	200,000		
○ 태조산공원 녹지관리 992원 * 50,000㎡ =	49,600		
○ 근린,기타공원 녹지관리용역 992원 * 155,850㎡ * 2회 =	309,207		
○ 어린이 공원정비(13종)등 300,000,000원 * 1식 =	300,000		
○ 어린이공원 시설물 보수(단가계약) 70,000원 * 73개소 * 12월 =	61,320		
○ 공원내 보안등 유지보수(단가계약) 100,000,000원 * 1식 =	100,000		
○ 자투리땅 쌈지공원 정비사업 70,000,000원 * 1식 =	70,000		
○ 삼거리공원 연못 정화시설 30,000,000원 * 1식 =	30,000		
○ 썰매장 안전보호벽 설치(L=250m) 30,000,000d원 * 1식 =	30,000		
○ 삼거리공원 벽돌보도블럭 설치 300,000,000원 * 1식 =	300,000		
○ 남산공원정비 200,000,000원 * 1식 =	200,000		
405 자산취득비	2,900	2,800	100
01 자산및물품취득비	2,900	2,800	100
○ 예취기(배부식) 500,000원 * 2대 =	1,000		
○ 잔디깎기(제초기) 600,000원 * 2대 =	1,200		
○ 트리모아 700,000원 * 1대 =	700		
봉서산 자연생태학습장 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
02 실시설계비	50,000	0	50,000
○생태학습장 실시설계비(18546㎡) 50,000,000원*1식 =	50,000		
태학산자연휴양림 확장 및 관리	53,465	117,500	△64,035
101 인건비	5,130	16,500	△11,370

부서:공원녹지사업소
정책:늘 푸른 도시환경 조성
단위:쾌적한 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	5,130	16,500	△11,370
○ 태학산 자연휴양림관리 인부 57,000원 * 1인 * 90일 =	5,130		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○ 태학산 자연휴양림 홍보 전단 300원 * 5,000매 * 1종 =	1,500		
202 여비	4,000	6,000	△2,000
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
○ 휴양림 비교견학 50,000원 * 4인 * 20회 =	4,000		
401 시설비및부대비	42,835	95,000	△52,165
04 시설비	42,835	0	42,835
○ 등산로 산악표지판 제작설치 401,000원 * 10개소 =	4,010		
○ 태학산휴양림 녹지관리 1,984원 * 19,569㎡ =	38,825		
자연휴양지 유지관리	264,479	127,000	137,479
101 인건비	9,120	13,000	△3,880
10 기간제근로자등보수	9,120	13,000	△3,880
○ 자연휴양지관리 인부 57,000원 * 4인 * 40일 =	9,120		
201 일반운영비	7,359	17,000	△9,641
01 사무관리비	7,359	17,000	△9,641
○ 광덕 자연휴양지 주차장 임차료 7,359,000원 * 1년 =	7,359		
401 시설비및부대비	248,000	97,000	151,000
04 시설비	248,000	97,000	151,000
○ 간이화장실 교체 및 편익시설 설치 12,000,000원 * 4개소 =	48,000		
○ 광덕산 등산로 시설물정비 200,000,000원 * 1식 =	200,000		
녹색 가로환경 조성 및 관리	2,198,608 [도 415,250] [시 1,783,358]	990,497	1,208,111
도시녹지 조성 및 관리	1,163,318	704,734	458,584
401 시설비및부대비	1,163,318	691,034	472,284
03 토지매입비	368,786	0	368,786
○ 녹지매수비용 184,393,000원 * 2개소 =	368,786		

부서:공원녹지사업소
정책:늘 푸른 도시환경 조성
단위:녹색 가로환경 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	788,532	691,034	97,498
○ 가로녹지관리 992원 * 379,300㎡ * 2회 =	752,532		
○ 시설녹지 보완공사 10,000,000원 * 2개소 =	20,000		
○ 불법녹지점용지 복구공사 대집행 8,000,000원 * 2개소 =	16,000		
06 시설부대비	6,000	0	6,000
○ 녹지매수 토지감정 비용 2,000,000원 * 2개소 =	4,000		
○ 녹지경계측량비용 1,000,000원 * 2개소 =	2,000		
가로수 조성 및 관리	161,940	170,127	△8,187
101 인건비	15,960	58,647	△42,687
10 기간제근로자등보수	15,960	58,647	△42,687
○가로수, 녹지조경수 관리 인부 57,000원 * 7인 * 20일 * 2회 =	15,960		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 가로수 전지작업 고가차 임차 400,000원 * 5대 =	2,000		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○ 가로수관리 업무추진여비 20,000원 * 5인 * 5회 * 12월 =	6,000		
206 재료비	9,500	3,000	6,500
01 재료비	9,500	3,000	6,500
○ 가로수, 조경수, 양묘장 살충제 15,000원 * 300병 =	4,500		
○ 가로수관리 자재(비료, 지주목등) 10,000원 * 500주 =	5,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○ 녹지양묘작업 부상치료비 500,000원 * 6인 =	3,000		
○ 가로수 훼손신고자 보상 20,000원 * 50본 =	1,000		
401 시설비및부대비	124,480	108,480	16,000
04 시설비	124,480	108,480	16,000
○ 가로수 전지(능수버들외3종) 84,000원 * 470본 =	39,480		
○ 가로수 장식등 설치 500,000원 * 110본 =	55,000		

부서:공원녹지사업소
정책:늘 푸른 도시환경 조성
단위:녹색 가로환경 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가로수 식재(시가지) 300,000원 * 100본 =	30,000		
수목양묘장 운영	42,850	96,150	△53,300
101 인건비	8,550	6,750	1,800
10 기간제근로자등보수	8,550	6,750	1,800
○ 양묘장관리 인부 57,000원 * 50인 * 3회 =	8,550		
201 일반운영비	3,400	1,200	2,200
01 사무관리비	1,400	1,200	200
○ 양묘장 정비 포크레인 임차(배수로, 정지등) 350,000원 * 4대 =	1,400		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 양묘장 조경수 관리 장비 유지 보수 200,000원 * 10종 =	2,000		
206 재료비	9,700	12,400	△2,700
01 재료비	9,700	12,400	△2,700
○ 양묘장 관리 자재(작업도구, 비료등) 10,000원 * 60개 * 10종 =	6,000		
○ 양묘장관리 제초제 9,000원 * 150병 * 2회 =	2,700		
○ 동력예취기 날 10,000원 * 100개 =	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	72,500	△52,500
04 시설비	20,000	72,500	△52,500
○ 양묘장 조경수 굴취 수급 20,000원 * 1,000본 =	20,000		
405 자산취득비	1,200	3,300	△2,100
01 자산및물품취득비	1,200	3,300	△2,100
○ 예취기 500,000원 * 1대 =	500		
○ 기계톱 700,000원 * 1대 =	700		
국토공원화사업	830,500 [도 415,250] [시 415,250]	19,486	811,014
201 일반운영비	500 [도 250] [시 250]	1,500	△1,000
01 사무관리비	500	1,500	△1,000
○무궁화 품평회 출품작 운반 지게차 임차 250,000*2회 =	500		

부서:공원녹지사업소
정책:늘 푸른 도시환경 조성
단위:녹색 가로환경 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 250]		
	[시 250]		
	830,000	17,986	812,014
401 시설비및부대비	[도 415,000]		
	[시 415,000]		
04 시설비	830,000	17,986	812,014
○공원화사업 신규조성(도로변 소공원) 40,000,000원*5개소 =	200,000		
	[도 100,000]		
	[시 100,000]		
○돌아오고싶은 고향만들기 사업(3개소) 90,000,000원 * 1식 =	90,000		
	[도 45,000]		
	[시 45,000]		
○공원화사업 신규조성(3개소) 270,000,000원 * 1식 =	270,000		
	[도 135,000]		
	[시 135,000]		
○국토공원화 보완사업(4개소) 270,000,000원 * 1식 =	270,000		
	[도 135,000]		
	[시 135,000]		
밝고 향기로운 거리 조성 및 자생식물 보전	650,854	210,111	440,743
꽃묘 생산수급 및 가로화단 조성 관리	150,854	210,111	△59,257
101 인건비	35,979	27,000	8,979
10 기간제근로자등보수	35,979	27,000	8,979
○ 꽃묘장 관수 및 비배관리 인부 57,000원 * 4인 * 30일 =	6,840		
○ 프러그묘 이식작업 인부 57,000원 * 13인 * 7일 =	5,187		
○ 일년생 초화류 식재 인부 57,000원 * 40,000본/500본 * 1인 =	4,560		
○ 가로화단 제초 인부 57,000원 * 0.3인/100㎡ * 3,580㎡ * 4회 =	2,449		
○ 야생화 식재 인부 57,000원 * 3.8인/100㎡ * 980㎡ =	2,123		
○ 포트상토 작업인부 57,000원 * 13인 * 20일 =	14,820		
201 일반운영비	12,040	11,511	529

부서:공원녹지사업소
정책:늘 푸른 도시환경 조성
단위:밝고 향기로운 거리 조성 및 자생식물 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,040	0	12,040
○ 꽃묘장 초화류 육묘용 난방유 810원 * 93ℓ * 120일 =	9,040		
○ 꽃묘장 시설장비 유지비 300,000원 * 10종 =	3,000		
206 재료비	72,835	67,300	5,535
01 재료비	72,835	67,300	5,535
○ 초화류 어린묘 구입(여름꽃) 80원 * 200,000본 =	16,000		
○ 초화류어린묘 구입(2009년도 봄꽃) 80원 * 200,000본 =	16,000		
○ 야생화 구입 1,000원 * 10,000본 * 2회 =	20,000		
○ 초화류 재배용 포트 16원 * 200,000개 =	3,200		
○ 초화류 재배용 포트받침대 155원 * 17,000개 =	2,635		
○ 초화류 육묘 및 가로화단 시비용 퇴비 4,000원 * 2,000포 =	8,000		
○ 꽃묘장 자재(비닐, 비료, 농약, 작업도구등) 10,000원 * 70개 * 10종 =	7,000		
401 시설비및부대비	30,000	104,300	△74,300
04 시설비	30,000	104,300	△74,300
○ 흥타령축제 꽃탑 설치 30,000,000원 * 1개소 =	30,000		
야생식물원 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
04 시설비	500,000	0	500,000
○ 야생식물원 조성(태학산) 500,000,000원 * 1식 =	500,000		
행정운영경비(공원녹지사업소)	187,271	189,384	△2,113
인력운영비(공원녹지사업소)	19,200	13,200	6,000
인력운영비(공원녹지사업소)	19,200	13,200	6,000
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 부서운영비(15인 이상) 300,000원 * 12월 =	3,600		
204 직무수행경비	15,600	10,200	5,400
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○ 소장 150,000원 * 12월 =	1,800		
03 특정업무수행활동비	13,800	8,400	5,400
○ 대민활동비 50,000원 * 23인 * 12월 =	13,800		

부서:공원녹지사업소
정책:행정운영경비(공원녹지사업소)
단위:인력운영비(공원녹지사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(공원녹지사업소)	168,071	176,184	△8,113
기본경비(공원녹지사업소)	168,071	176,184	△8,113
201 일반운영비	162,671	176,184	△13,513
01 사무관리비	43,974	83,473	△39,499
○ 일반수용비	8,100		
- 관서수용비 300,000원 * 12월 =	3,600		
- 청소년수련관 홍보 전단 300원 * 5,000매 =	1,500		
- 방역소독비 150,000원 * 12월 =	1,800		
- TV수신료 100,000원 * 12월 =	1,200		
○급량비	14,400		
- 테마공원 업무 추진 5,000원*24인*10일*12월 =	14,400		
○ 임차료	8,184		
- 복사기 242,000원 * 1대 * 12월 =	2,904		
- 프린터기 110,000원 * 4대 * 12월 =	5,280		
○ 운영수당	13,290		
- 일직수당 50,000원 * 117일 =	5,850		
- 숙직수당 30,000원 * 248일 =	7,440		
02 공공운영비	118,697	92,711	25,986
○ 공공요금 및 제세	82,140		
- 무인전자기계경비용역료 300,000원 * 12월 =	3,600		
- 자동차보험료 350,000원 * 7대 * 1회 =	2,450		
-환경개선부담금(자동차,건물) 725,000원 * 2회 =	1,450		
- 통신요금 150,000원 * 12월 =	1,800		
- 우편요금(등기) 1,750원 * 40통 * 12월 =	840		
- 전기요금 3,500,000원 * 12월 =	42,000		
- 수도요금 2,500,000원 * 12월 =	30,000		
○ 연료비	11,057		
- 보일러 연료비 810원 * 5리터 * 8시간 * 105일 =	3,402		
- 온풍기 연료비 810원 * 3리터 * 6시간 * 5대 * 105일 =	7,655		
○ 차량선박비	25,500		
- 청소차 차량유지비 5,000,000원 * 1대 =	5,000		

부서:공원녹지사업소
정책:행정운영경비(공원녹지사업소)
단위:기본경비(공원녹지사업소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승합차 차량유지비 3,000,000원 * 1대 =	3,000		
- 화물차 차량유지비 2,500,000원 * 7대 =	17,500		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○ 관내출장여비 20,000원 * 10인 * 2회 * 12월 =	4,800		
206 재료비	600	0	600
01 재료비	600	0	600
○ 청사환경정비(환경정비 용품등 구입) 50,000원 * 12월 =	600		

부서:차량등록사업소
정책:고품질의 자동차 민원행정서비스 제공
단위:차량등록 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	355,424	251,186	104,238
고품질의 자동차 민원행정서비스 제공	184,058	110,760	73,298
차량등록 관리	184,058	110,760	73,298
차량등록 관리	152,008	94,560	57,448
201 일반운영비	125,808	71,160	54,648
01 사무관리비	117,280	66,040	51,240
○ 일반수용비	104,080		
- 자동차등록서식(33종) 400원 * 50,000매 =	20,000		
- 건설기계등록신청서 외 12종 200원 * 30,000매 =	6,000		
- 의무보험과태료고지서 외 5종 90,000원 * 80박스 =	7,200		
- 취・등록세 자납분고지서 70,000원 * 300박스 =	21,000		
- 검사과태료고지서 외 5종 90,000원 * 30박스 =	2,700		
- 자동차정기검사 안내장(전자우편) 290원 * 10,000매 * 12월 =	34,800		
- 인증기리본 구입 20,000원 * 8대 * 4개 * 12월 =	7,680		
- 순번발급기용지 구입 100,000원 * 15박스 =	1,500		
- 고지서용봉투(2호) 구입 4,000원 * 800속 =	3,200		
○ 급량비	13,200		
- 전산대사작업 및 신청서 정리 5,000원 * 22인 * 10일 * 12월 =	13,200		
02 공공운영비	8,528	5,120	3,408
○ 시설장비유지비	8,528		
- 자동차압류및해제프로그램 유지보수 3,264,000원 * 2식 =	6,528		
- 우편자동봉함기 유지보수 1,000,000원 * 2회 =	2,000		
202 여비	5,800	3,000	2,800
01 국내여비	5,800	3,000	2,800
○ 건설,폐차 및 수출,차고지여부 확인여비 20,000원 * 5인 * 4회 * 12월 =	4,800		
○ 선진행정 벤치마킹 50,000원 * 10인 * 2회 =	1,000		
401 시설비및부대비	20,400	20,400	0
04 시설비	20,400	20,400	

부서:차량등록사업소
정책:고품질의 자동차 민원행정서비스 제공
단위:차량등록 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임시번호판 제작 850원 * 2,000대 * 12월 =	20,400		
차량과태료 징수효율화	32,050	16,200	15,850
202 여비	19,200	16,200	3,000
01 국내여비	19,200	16,200	3,000
○ 검사미필,미보험자 번호판영치 여비 20,000원 * 4인 * 10일 * 12월 =	9,600		
○ 사법경찰 사건수사 및 체납과태료 징수 독려 20,000원 * 4인 * 10일 * 12월 =	9,600		
405 자산취득비	12,850	0	12,850
01 자산및물품취득비	12,850	0	12,850
○ 네비게이션 600,000원 * 2대 =	1,200		
○ PDA(프로그램) 11,650,000원 * 1식 =	11,650		
행정운영경비(차량등록사업소)	171,366	140,426	30,940
인력운영비(차량등록사업소)	29,796	24,168	5,628
인력운영비(차량등록사업소)	29,796	24,168	5,628
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○ 부서운영비(30인이하) 350,000원 * 12월 =	4,200		
204 직무수행경비	22,800	15,600	7,200
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○ 소 장 150,000원 * 1인 * 12월 =	1,800		
03 특정업무수행활동비	21,000	13,800	7,200
○ 대민활동비 50,000원 * 23인 * 12월 =	13,800		
○ 세무담당 100,000원 * 6인 * 12월 =	7,200		
301 일반보상금	2,796	4,368	△1,572
09 공익근무요원보상금	2,796	4,368	△1,572
○ 공익근무요원보상금 233,000원 * 1인 * 12월 =	2,796		
기본경비(차량등록사업소)	141,570	116,258	25,312
기본경비(차량등록사업소)	141,570	116,258	25,312
201 일반운영비	141,570	116,258	25,312
01 사무관리비	38,580	27,120	11,460
○ 일반수용비	3,600		
- 일반사무용품 구입 300,000원 * 12월 =	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	34,980		
- 복사기 242,000원 * 2대 * 12월 =	5,808		
- 프린터기	26,532		
· 고지서용 187,000원 * 3대 * 12월 =	6,732		
· 고속3단 330,000원 * 1대 * 12월 =	3,960		
· 일 반 110,000원 * 12대 * 12월 =	15,840		
- 팩 스 44,000원 * 5대 * 12월 =	2,640		
02 공공운영비	102,990	89,138	13,852
○ 공공요금 및 제세	97,320		
- 우편요금	94,320		
· 등 기 1,750원 * 2,000건 * 12월 =	42,000		
· 일 반 220원 * 13,000건 * 12월 =	34,320		
· 등기우편반송요금 1,500원 * 1,000건 * 12월 =	18,000		
- 전화 및 통신요금 250,000원 * 12월 =	3,000		
○ 연료비	5,670		
- 사무실 난방 900원 * 10리터 * 105일 * 6대 =	5,670		

부서:농산물도매시장관리사업소
정책:유통시장을 선도하는 농산물도매시장 운영
단위:안정적인 도매시장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물도매시장관리사업소	315,399	1,454,122	△1,138,723
유통시장을 선도하는 농산물도매시장 운영	236,158	1,365,400	△1,129,242
안정적인 도매시장 운영	54,770	58,730	△3,960
농산물의 안정적인 수급	54,770	56,130	△1,360
201 일반운영비	42,970	49,730	△6,760
01 사무관리비	18,120	21,880	△3,760
○ 일반수용비	10,840		
- 사무기기 유지관리 50,000원 * 6종 * 12월 =	3,600		
- 농산물 거래통계 책자 발간 12,000원 * 300권 =	3,600		
- 현황판정비 1,200,000원 * 1회 =	1,200		
- 시정홍보 현수막 70,000원 * 2개 * 6월 =	840		
- 교육용 책자 8,000원 * 100권 * 2회 =	1,600		
○ 운영수당	2,480		
- 시장관리위원회 수당 70,000원 * 12인 * 2회 =	1,680		
- 유통관계자 교육 강사수당 400,000원 * 2회 =	800		
○급량비	4,800		
- 쓰레기불법투기 및 상장경매 지도 급식 5,000원 * 10인 * 8일 * 12월 =	4,800		
02 공공운영비	24,850	27,850	△3,000
○홈페이지 유지보수 150,000원 * 12월 =	1,800		
○ 농산물 거래정보시스템 유지보수 450,000원 * 12월 =	5,400		
○ 소방(전기)시설 유지비 5,000,000원 * 1년 =	5,000		
○ 야채쓰레기 감량기 시설유지 6,000,000원 * 1년 =	6,000		
○ 저온저장고 유지보수 5,000,000원 * 1년 =	5,000		
○ 관리동 유지관리 1,807원 * 913㎡ =	1,650		
202 여비	10,800	5,400	5,400
01 국내여비	10,800	5,400	5,400
○ 우수농산물 수급추진 50,000원 * 6인 * 3회 * 12월 =	10,800		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	

부서:농산물도매시장관리사업소
정책:유통시장을 선도하는 농산물도매시장 운영
단위:안정적인 도매시장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도매시장 전기, 소방자재 구입 100,000원 * 10종 =	1,000		
쾌적한 도매시장 환경조성	180,548	205,270	△24,722
도매시장 환경정비	6,540	5,950	590
101 인건비	2,040	2,550	△510
10 기간제근로자등보수	2,040	2,550	△510
○ 화단 제초작업 및 환경정리 34,000원 * 2인 * 10일 * 3월 =	2,040		
206 재료비	4,500	3,400	1,100
01 재료비	4,500	3,400	1,100
○ 환경정비용 꽃묘 3,000원 * 300본 =	900		
○ 화단정비용 잔디 2,000원 * 1,000㎡ =	2,000		
○ 염화칼슘 8,000원 * 200포 =	1,600		
도매시장 시설정비	174,008	199,320	△25,312
401 시설비및부대비	174,008	199,320	△25,312
04 시설비	174,008	199,320	△25,312
○ 채소1동 출하자사무실 설치공사 1,288,000원 * 66㎡ =	85,008		
○ 채소동 아스콘덧씌우기 포장공사 1,000,000원 * 39a =	39,000		
○ 관리동 및 시설동 전력선 보강공사 100,000원 * 200m =	20,000		
○ 야채쓰레기 감량시설 보수공사(컨베어체인) 250,000원 * 80m =	20,000		
○ 도매시장내 차선도색 100,000원 * 100면 =	10,000		
도매시장 시설확장	840	1,101,400	△1,100,560
도매시장 시설확장	840	1,101,400	△1,100,560
201 일반운영비	840	1,400	△560
01 사무관리비	840	1,400	△560
○ 시설확장추진 위원수당 70,000원 * 12인 * 1회 =	840		
행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)	79,241	88,722	△9,481
인력운영비(농산물도매시장관리사업소)	10,800	10,800	0
인력운영비(농산물도매시장관리사업소)	10,800	10,800	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○ 부서운영비(15인이하) 250,000원 * 12월 =	3,000		

부서:농산물도매시장관리사업소
정책:행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)
단위:인력운영비(농산물도매시장관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○ 소장 150,000원 * 12월 =	1,800		
03 특정업무수행활동비	6,000	6,000	
○ 대민활동비 50,000원 * 10인 * 12월 =	6,000		
기본경비(농산물도매시장관리사업소)	68,441	77,922	△9,481
기본경비(농산물도매시장관리사업소)	68,441	77,922	△9,481
201 일반운영비	68,441	71,522	△3,081
01 사무관리비	21,630	1,200	20,430
○ 일반수용비	14,430		
- 일숙직수당(평일) 30,000원 * 1인 * 248일 =	7,440		
- 일숙직수당(토공휴일) 50,000원 * 1인 * 117일 =	5,850		
- 신문,잡지 구독료 70,000원 * 12월 =	840		
- 당직용 침구구입 100,000원 * 3종 =	300		
○ 임차료	6,000		
- 복사기등 임차 250,000원 * 2대 * 12월 =	6,000		
○ 피복비	1,200		
- 청원경찰 피복비 300,000원 * 2인 * 2회 =	1,200		
02 공공운영비	46,811	70,322	△23,511
○ 공공요금 및 제세	35,571		
- 전기요금 500,000원 * 12월 =	6,000		
- 상하수도요금 200,000원 * 12월 =	2,400		
- 전화요금 150,000원 * 12월 =	1,800		
- 교통유발부담금 5,000,000원 * 1년 =	5,000		
- 환경개선부담금 4,600,000원 * 1년 =	4,600		
- 위험물 및 소방안전관리협회비 144,000원 * 1년 =	144		
- 전기안전점검 위탁수수료 680,000원 * 12월 =	8,160		
- 소방안전점검 위탁수수료 450,000원 * 12월 =	5,400		
- 무인전자기계경비 용역료 120,000원 * 12월 =	1,440		
- 유선방송료 9,900원 * 12월 =	119		

부서:농산물도매시장관리사업소
정책:행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)
단위:기본경비(농산물도매시장관리사업소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 업무용차량 보험료 480,000원 * 1대 =	480		
- 업무용차량 자동차세 28,000원 * 1대 =	28		
○ 연료비	9,240		
- 도매시장 보일러(발전기) 연료비 1,100원 * 20ℓ * 4시간 * 105일 =	9,240		
○ 차량선박비	2,000		
- 소형화물 차량유지 2,000,000원 * 1년 =	2,000		