세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 평생교육원 ~ 노인종합복지회관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원	2,745,587	2,445,673	299,914
	도 16,900		
	시 2,728,687		
시민과함께하나되는평생교육	1,006,526	850,651	155,875
	도 16,900		
	시 989,626		
질높은교육환경조성	87,489	93,796	△6,307
교육편의시설유지및개선	13,300	10,350	2,950
206 재료비	8,100	8,100	0
01 재료비	8,100	8,100	0
⊙시설물 유지관리용품 40,000원*140개	5,600		
⊙전기시설물등 유지관리용품	2,500		
ㅁ전기,기계,음향장비 등 50,000원*50개	2,500		
405 자산취득비	5,200	2,250	2,950
01 자산및물품취득비	5,200	2,250	2,950
⊙노후 업무용책상 교체	1,200		
ㅁ책상 350,000원*2조	700		
ㅁ의자 250,000원*2조	500		
⊙대강당 녹화시스템 설치 4,000,000원*1식	4,000		
쾌적한교육환경조성	74,189	83,446	△9,257
101 인건비	1,629	1,886	△257
04 기간제근로자등보수	1,629	1,886	△257
⊙공원 병충해 방제 및 잡초제거	1,580		
ㅁ인부임 37,000원*5명*4일*2회	1,480		
ㅁ간식비 2,500원*5명*4일*2회	100		
⊙산재보험 1,480,000원*33/1,000	49		
206 재료비	560	560	0
01 재료비	560	560	0
⊙공원관리용 재료 및 방제약품 28,000원*5종*4회	560		
307 민간이전	48,000	48,000	0
05 민간위탁금	48,000	48,000	0
⊙평생교육원 시설 경비용역 2,000,000원*2명*12월	48,000		
401 시설비및부대비	24,000	33,000	△9,000
01 시설비	24,000	33,000	△9,000
⊙대강당 지붕 방수 및 도색 20,000,000원*1식	20,000		
⊙정원수 전정 2,000,000원*2식	4,000		
평생학습도시기반조성	171,755	175,245	△3,490
	도 11,500		
	시 160,255		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습연구평가	53,700	72,000	△18,300
201 일반운영비	16,200	19,500	△3,300
01 사무관리비	12,200	15,500	△3,300
⦿일반수용비	12,200		
ㅁ고객수요 및 평가 설문지 1,000원*1,000부*3회	3,000		
ㅁ우수프로그램 공모사업 심의조서 10,000원*50부*1종	500		
ㅁ평생학습도시 관련 도서구입 20,000원*15권	300		
ㅁ평생학습 프로그램 운영성과보고서 20,000원*250부	5,000		
ㅁ우수프로그램 현수막 50,000원*2개	100		
ㅁ평생교육사업영상물제작 3,300,000원*1식	3,300		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
⦿공공요금 및 제세	4,000		
ㅁ평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
ㅁ국제교육도시연합회(IAEC) 회비 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	6,000	6,000	0
04 국제화여비	6,000	6,000	0
⦿평생교육기관 실무자 해외연수 3,000,000원*2명	6,000		
307 민간이전	31,500	46,500	△15,000
02 민간경상보조	31,500	46,500	△15,000
⦿우수프로그램 운영지원 2,800,000원*10개단체	28,000		
⦿우수학습동아리 운영지원 500,000원*7개단체	3,500		
평생학습인프라구축	118,055	103,245	14,810
	도 11,500		
	시 106,555		
201 일반운영비	41,635	40,975	660
	도 960		
	시 40,675		
01 사무관리비	40,555	39,175	1,380
⦿일반수용비	16,865		
ㅁ평생학습 홍보물 3,000원*1,700부*2회	10,200		
ㅁ평생학습 소식지 발간 6,000원*600부*1회	3,600		
ㅁ일반수수료	2,105		
* 인터넷납부대행카드수수료 462원*250건*12월	1,386		
* 계좌이체수수료 245원*150명*12월	441		
* 가상계좌 송금수수료 231원*100명*12월	278		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ평생학습마을지원사업 홍보물 960원*1,000부	960		
	도 960		
⊙운영수당	700		
ㅁ구미시평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
⊙임차료	22,000		
ㅁ제11회 전국평생학습축제 참가	8,000		
* 홍보부스 설치 및 장비 4,000,000원*1개	4,000		
* 부스디스플레이 2,000,000원*2개	4,000		
ㅁ제3회 경북평생학습축제참가	4,000		
* 홍보부스 설치 및 장비 2,000,000원*1개	2,000		
* 부스디스플레이 1,000,000원*2개	2,000		
ㅁIAEC 총회참가	10,000		
* 홍보부스 설치 및 장비 4,000,000원*1개	4,000		
* 부스디스플레이 2,000,000원*3개	6,000		
⊙평생교육활성화 직원 워크숍	990		
ㅁ강사수당 150,000원*6회	900		
ㅁ여비 15,000원*6회	90		
02 공공운영비	1,080	1,800	△720
⊙모바일 문자서비스 발송료 15원*6,000건*12월	1,080		
202 여비	1,500	870	630
	도 1,500		
01 국내여비	1,500	870	630
⊙평생학습축제참가여비(경북축제) 1,500,000원*1회	1,500		
	도 1,500		
206 재료비	3,600	3,000	600
	도 1,200		
	시 2,400		
01 재료비	3,600	3,000	600
⊙전국,경북평생학습축제,IAEC 참가 재료 3,000원*300명*2종	1,800		
⊙평생교육활성화 직원 워크숍 재료 100,000원*6회	600		
⊙평생학습마을지원사업 프로그램 재료 3,000원*2종*200개	1,200		
	도 1,200		
207 연구개발비	8,400	8,400	0
02 전산개발비	8,400	8,400	0
⊙평생학습종합정보시스템 유지보수 700,000원*12개월	8,400		
301 일반보상금	27,920	11,000	16,920
	도 7,840		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,080		
10 행사실비보상금	11,540	11,000	540
⊙평생학습도시(동아리,관내실무자)워크샵 참가자여비 50,000원*20명	1,000		
⊙경북 평생학습축제(동아리,관내실무자)참가자여비 100,000원*40명*1회	4,000		
⊙전국 평생학습축제(공연팀,체험팀)참가자여비 100,000원*50명*1회	5,000		
⊙경상북도평생학습축제(평생학습마을지원사업) 30,800원*50명	1,540		
	도 1,540		
12 기타보상금	16,380	0	16,380
⊙평생학습마을지원사업	16,380		
ㅁ강사수당	16,380		
*3급강사 35,000원*4과목*2시간*36회	10,080		
*3급강사 35,000원*5과목*2시간*18회	6,300		
	도 6,300		
307 민간이전	35,000	39,000	△4,000
05 민간위탁금	35,000	39,000	△4,000
⊙제5회 행복나눔박람회 개최 25,000,000원*1회	25,000		
⊙평생학습마을지도자 역량강화과정 10,000,000원*1회	10,000		
수요자중심의열린교육	747,282	581,610	165,672
	도 5,400		
	시 741,882		
성인교육과정운영	610,630	437,655	172,975
201 일반운영비	93,900	28,150	65,750
01 사무관리비	50,650	24,700	25,950
⊙일반수용비	19,850		
ㅁ현수막 및 현판	5,850		
*정기평생교육외 50,000원*100개	5,000		
*학점은행제 50,000원*15개	750		
*공무원교육과정 50,000원*2개	100		
ㅁ수료증 및 바인더	2,100		
*정기평생교육외 7,000원*100매*3회	2,100		
ㅁ학점은행제 과목단위 평가인정 신청 수수료 100,000원*7과목	700		
ㅁ수강생모집 안내요강	9,600		
*정기평생교육외 1,000원*3,000매*3회	9,000		
*학점은행제 1,000원*300매*2회	600		
ㅁ공무원교육교재 10,000원*30부*2회	600		
ㅁ교육용 사무용품 200,000원*5회	1,000		
⊙ 운영수당	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ평생교육강사선임심사위원회수당	1,400		
*기본 70,000원*14명	980		
*초과 30,000원*14명	420		
⊙피복비	200		
ㅁ조리강사 가운 100,000원*1명*2벌	200		
⊙임차료	29,200		
ㅁ현장체험학습 차량(정기평생교육외) 500,000원*2대	1,000		
ㅁ맞춤형 교육 음향기기 300,000원*2회*2개소	1,200		
ㅁ도민체전 응원지원반 차량임차료 500,000원*27개*2일	27,000		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
⊙시설장비유지비	1,500		
ㅁ교육용 비품 수리관리 15,000원*100대	1,500		
03 행사운영비	41,750	1,450	40,300
⊙교육생 종합작품 전시회	1,950		
ㅁ대형현판 200,000원*1대	200		
ㅁ현수막 50,000원*20개	1,000		
ㅁ초청장 500원*1,500매	750		
⊙제50회도민체전	39,800		
ㅁ대경기장 현수막제작 70,000원*2개*10개소	1,400		
ㅁ소경기장 현수막제작 50,000원*2개*12개소	1,200		
ㅁ유니폼제작 10,000원*2,000명	20,000		
ㅁ응원수술 1,500원*1,500조*4회	9,000		
ㅁ막대풍선 700원*1,500조*4회	4,200		
ㅁ모자 500원*2,000명*4회	4,000		
203 업무추진비	8,000	5,600	2,400
03 시책추진업무추진비	8,000	5,600	2,400
⊙평생교육 업무추진 6,000,000원*1명	6,000		
⊙평생학습 기반조성 업무추진 1,000,000원*2명	2,000		
206 재료비	9,500	10,500	△1,000
01 재료비	9,500	10,500	△1,000
⊙정기평생교육 재료 100,000원*16종*2회	3,200		
⊙조리실 소모성 기구 50,000원*10종*2회	1,000		
⊙맞춤형교육 재료 5,000원*100명*2회	1,000		
⊙종합작품전시회 체험재료 250,000원*14종*1회	3,500		
⊙테마특강교육 재료 5,000원*50명*2회	500		
⊙공무원교육과정 재료 5,000원*30명*2회	300		
301 일반보상금	384,230	283,405	100,825

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	10,500	6,000	4,500
⊙학점은행제 사이버대학 학습비지원 100,000원*7과목*15명	10,500		
10 행사실비보상금	57,640	1,230	56,410
⊙평생교육강사및심사위원간담회 참석자 급식 7,000원*60명*2회	840		
⊙개강 및 수료식 시연자 보상금	700		
ㅁ정기평생교육외 7,000원*50명*2회	700		
⊙현장학습참가자 보험료	100		
ㅁ정기평생교육외 1,000원*100명	100		
⊙제50회도민체전	56,000		
ㅁ읍면동 응원지원반 실비보상 7,000원*2,000명*4회	56,000		
12 기타보상금	316,090	276,175	39,915
⊙정기평생교육	210,000		
ㅁ강사수당	210,000		
* 3급강사 70,000원*40과목*25회*3기	210,000		
⊙맞춤형교육	80,800		
ㅁ강사수당	80,800		
* 3급강사 70,000원*28과목*20회*2기	78,400		
* 여비 15,000원*4과목*20회*2기	2,400		
⊙테마특강	2,820		
ㅁ강사수당	2,820		
* 2급강사 105,000원*6과목*4회	2,520		
* 여비 15,000원*2과목*10회	300		
⊙인문학강좌	6,570		
ㅁ강사수당	6,570		
* 1급강사 150,000원*3과목*8회	3,600		
* 2급강사 105,000원*3과목*8회	2,520		
* 여비 15,000원*3과목*10회	450		
⊙학점은행제	13,500		
ㅁ강사수당	13,500		
* 2급강사 105,000원*2과목*30회*2기	12,600		
* 여비 15,000원*1과목*30회*2기	900		
⊙ 공무원교육	2,400		
ㅁ강사수당	2,400		
* 일반강사 150,000원*8회*2기	2,400		
307 민간이전	115,000	110,000	5,000
05 민간위탁금	115,000	110,000	5,000
⊙관내대학위탁 전문평생교육과정 70,000,000원*1회	70,000		
⊙수강생 어울림 한마당 10,000,000원*1회	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙야은아카데미 35,000,000원*1회	35,000		
어르신교육과정운영	55,930	55,965	△35
201 일반운영비	22,310	22,220	90
01 사무관리비	22,310	22,220	90
⊙일반수용비	11,910		
ㅁ장수대학	6,360		
* 장수대학 문예지 발간 20,000원*150부	3,000		
* 수료증 및 바인더 7,000원*150매	1,050		
* 현수막 및 현판 50,000원*10개	500		
* 교육교재 7,000원*200부	1,400		
* 공로패(원장) 50,000원*5개	250		
* 사진인화료 1,000원*160매	160		
ㅁ시민대학원	3,300		
* 현수막 및 현판 50,000원*10개	500		
* 교육교재 7,000원*300부	2,100		
* 공로패 50,000원*10개	500		
* 사진인화료 1,000원*200매	200		
ㅁ실버아카데미	2,250		
* 현수막 및 현판 50,000원*10개	500		
* 교육교재 7,000원*200부	1,400		
* 공로패 50,000원*3개	150		
* 사진인화료 1,000원*200매	200		
⊙임차료	10,400		
ㅁ장수대학	3,200		
* 현장체험학습차량 500,000원*4대	2,000		
* 환경/문화탐방학습차량 300,000원*4대	1,200		
ㅁ시민대학원	4,000		
* 현장체험학습차량 500,000원*5대	2,500		
* 환경/문화탐방학습차량 300,000원*5대	1,500		
ㅁ실버아카데미	3,200		
* 현장체험학습차량 500,000원*4대	2,000		
* 환경/문화탐방학습차량 300,000원*4대	1,200		
206 재료비	2,800	3,920	△1,120
01 재료비	2,800	3,920	△1,120
⊙장수대학	800		
ㅁ수업 재료 3,000원*160명*1회	480		
ㅁ개강 및 수료식 재료 1,000원*160명*2회	320		
⊙시민대학원	1,000		
ㅁ수업 재료 3,000원*200명*1회	600		
ㅁ개강 및 수료식 재료 1,000원*200명*2회	400		
⊙실버아카데미	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ수업재료비 3,000원*200명*1회	600		
ㅁ개강 및 수료식 재료 1,000원*200명*2회	400		
301 일반보상금	22,820	21,825	995
10 행사실비보상금	3,020	2,260	760
⊙장수대학	820		
ㅁ현장학습 참가자 보험료 2,000원*160명	320		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 5,000원*50명*2회	500		
⊙시민대학원	900		
ㅁ현장학습 참가자 보험료 2,000원*200명*1회	400		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 5,000원*50명*2회	500		
⊙실버아카데미	1,300		
ㅁ현장학습 참가자 보험료 2,000원*200명*2회	800		
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 5,000원*50명*2회	500		
12 기타보상금	19,800	19,565	235
⊙강사수당	19,800		
ㅁ장수대학	6,390		
* 1급강사 150,000원*30과목*1회	4,500		
* 2급강사 105,000원*12과목*1회	1,260		
* 여비 15,000원*42과목*1회	630		
ㅁ시민대학원	3,375		
* 1급강사 150,000원*10과목*1회	1,500		
* 2급강사 105,000원*15과목*1회	1,575		
* 여비 15,000원*20과목*1회	300		
ㅁ실버아카데미	10,035		
* 1급강사 150,000원*48과목*1회	7,200		
* 2급강사 105,000원*20과목*1회	2,100		
* 여비 15,000원*49과목*1회	735		
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
⊙장수대학 체육대회 8,000,000원*1회	8,000		
어린이교육과정운영	7,600	11,470	△3,870
201 일반운영비	750	1,200	△450
01 사무관리비	750	1,200	△450
⊙일반수용비	750		
ㅁ현수막 및 현판 50,000원*4개*2기	400		
ㅁ수료증 및 바인더 7,000원*25매*2회	350		
206 재료비	500	500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	500	500	0
⊙어린이프로그램 교육생(꿈나무교실) 강좌 재료비 5,000원*50명*2회	500		
301 일반보상금	6,350	9,770	△3,420
10 행사실비보상금	750	250	500
⊙어린이프로그램 교육생(꿈나무교실) 간식 500원*15일*50명*2회	750		
12 기타보상금	5,600	9,520	△3,920
⊙강사수당	5,600		
ㅁ3급강사 70,000원*10과목*4회*2기	5,600		
주말체험교육과정운영	5,450	5,450	0
201 일반운영비	1,250	1,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
⊙일반수용비	250		
ㅁ현수막 및 현판 50,000원*5개	250		
⊙임차료	1,000		
ㅁ현장학습 차량 500,000원*2대	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
⊙주말체험과정 재료 5,000원*100명*2회	1,000		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
12 기타보상금	3,200	3,200	0
⊙강사수당	3,200		
ㅁ1급강사 150,000원*5과목*2회	1,500		
ㅁ3급강사 70,000원*10과목*2회	1,400		
ㅁ여비 15,000원*5과목*4회	300		
여성대학(원)운영	48,992	52,550	△3,558
	도 2,400		
	시 46,592		
201 일반운영비	18,920	21,640	△2,720
01 사무관리비	18,920	21,640	△2,720
⊙여성대학운영비	11,920		
ㅁ수료증 및 바인더 7,000원*160매	1,120		
ㅁ현수막 및 현판 50,000원*10개	500		
ㅁ교육교재 7,000원*200부	1,400		
ㅁ공로패 50,000원*10개	500		
ㅁ장수대학,여성대학조끼제작 20,000원*300벌	6,000		
ㅁ학사복 세탁 5,000원*300벌	1,500		
ㅁ봉사단 조끼 세탁 3,000원*300벌	900		
⊙여성대학원운영비	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ현수막및현판 50,000원*10개	500		
ㅁ수업교재 7,000원*150부	1,050		
ㅁ사진인화료 1,000원*100매	100		
ㅁ공로패 50,000원*11매	550		
⊙임차료	4,800		
ㅁ여성대학 현장체험학습차량 500,000원*2대*2회	2,000		
ㅁ여성대학 환경/문화탐방 학습차량 300,000원*2대*2회	1,200		
ㅁ여성대학원 현장체험학습차량 500,000원*2대*1회	1,000		
ㅁ여성대학원 환경/문화탐방 학습차량 300,000원*2대*1회	600		
206 재료비	1,952	1,980	△28
01 재료비	1,952	1,980	△28
⊙여성대학(원)운영 재료	1,952		
ㅁ수업 재료 5,000원*160명*2회	1,600		
ㅁ개강 및 수료식 재료 1,100원*160명*2회	352		
301 일반보상금	18,120	18,930	△810
	도 2,400		
	시 15,720		
10 행사실비보상금	3,420	4,680	△1,260
⊙여성대학운영	1,700		
ㅁ수료식 및 개강식 출연자 보상금 5,000원*30명*2회	300		
ㅁ현장체험학습 참가자 보험료 2,000원*100명*2회	400		
ㅁ현장학습 입장료 5,000원*100명*2회	1,000		
⊙여성대학원운영	1,720		
ㅁ수료식 및 개강식 출연자 보상금 5,000원*60명*2회	600		
ㅁ현장체험학습 참가자 보험료 2,000원*160명*1회	320		
ㅁ현장학습 입장료 5,000원*160명*1회	800		
12 기타보상금	14,700	14,250	450
⊙강사수당	14,700		
ㅁ여성대학	8,370		
* 1급강사 150,000원*26과목*1회	3,900		
* 2급강사 105,000원*34과목*1회	3,570		
	도 2,400		
	시 1,170		
* 여비 15,000원*30과목*2회	900		
ㅁ여성대학원	6,330		
* 2급강사 105,000원*56과목*1회	5,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 여비 15,000원*30과목*1회	450		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
⊙구미여성대학및자원봉사단 체육대회 10,000,000원*1회	10,000		
농어촌을찾아가는이동여성회관운영	18,680	18,520	160
	도 3,000		
	시 15,680		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
⊙일반수용비	1,000		
ㅁ현수막 및 현판 50,000원*10개*2회	1,000		
⊙임차료	2,000		
ㅁ현장체험학습 차량 500,000원*2대*2회	2,000		
301 일반보상금	15,680	15,520	160
	도 3,000		
	시 12,680		
10 행사실비보상금	1,120	960	160
⊙현장학습 입장료 5,000원*80명*2회	800		
⊙현장학습 참가자 보험료 2,000원*80명*2회	320		
12 기타보상금	14,560	14,560	0
⊙강사수당	14,560		
ㅁ3급강사 70,000원*208회	14,560		
	도 3,000		
	시 11,560		
행정운영경비(평생교육원)	1,604,061	1,560,022	44,039
인력운영비	1,332,212	1,285,052	47,160
인력운영비	1,332,212	1,285,052	47,160
101 인건비	1,276,652	1,227,032	49,620
01 보수	1,130,435	1,096,853	33,582
⊙기본급	756,657		
ㅁ연봉제	66,000		
* 4급 66,000,000원*1명	66,000		
ㅁ호봉제	690,657		
* 일반직	385,703		
-5급 3,698,200원*2명*12월	88,757		
-6급 3,116,900원*5명*12월	187,014		
-7급 2,255,000원*1명*12월	27,060		
-8급 1,726,500원*4명*12월	82,872		
* 별정직	132,874		
-7급 2,768,200원*4명*12월	132,874		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*기능직	172,080		
-8급 2,390,000원*6명*12월	172,080		
⊙정근수당 690,657,000원*1/12	57,555		
⊙시간외근무수당	111,073		
ㅁ정액분 8,943원*23명*10시간*12월	24,683		
ㅁ초과분 8,943원*23명*35시간*12월	86,390		
⊙정액수당	67,295		
ㅁ가족수당	19,266		
*배우자 40,000원*23명*0.78*12월	8,612		
*부양가족 20,000원*23명*1.48*12월	8,170		
*가산금 30,000원*23명*0.30*12월	2,484		
ㅁ자녀학비수당	7,983		
*중학생 51,990원*5명*4회	1,040		
*고등학생 433,880원*4명*4회	6,943		
ㅁ정근수당가산금	26,280		
*25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
*20년이상~25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
*15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
*10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
*5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅁ대우공무원수당	9,566		
*5급대우수당 3,073,280원*4.1%*4명*12월	6,049		
*7급대우수당 2,382,540원*4.1%*3명*12월	3,517		
ㅁ특수업무수당	4,200		
*기술업무수당	1,200		
-7급 30,000원*1명*12월	360		
-8급 20,000원*2명*12월	480		
-가산금(기사) 30,000원*1명*12월	360		
*연구업무수당	1,920		
-6급이하 40,000원*4명*12월	1,920		
*사회복지업무수당 30,000원*2명*12월	720		
*사회복지업무수당(가산금) 30,000원*1명*12월	360		
⊙정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
⊙명절휴가비 690,657,000원*1/12*60%*2회	69,066		
⊙연가보상비 57,554,750원*86%*1/30*19일	31,349		
02 기타직보수	39,045	35,505	3,540
⊙전임계약직(전임계약직 "다"급)	39,045		
ㅁ기본급 34,515,000원*1명	34,515		
ㅁ정액수당	1,080		
*가족수당	1,080		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-가산금 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ시간외근무수당	3,450		
* 정액분 6,388원*1명*10시간*12월	767		
* 초과분 6,388원*1명*35시간*12월	2,683		
03 무기계약근로자보수	99,550	94,674	4,876
⊙비서인력	19,606		
ㅁ기본급 34,760원*1명*250일	8,690		
ㅁ기말수당 8,655,240원*1/12*4월	2,886		
ㅁ주휴수당 34,760원*1명*52일	1,808		
ㅁ유급휴일수당 34,760원*1명*15일	522		
ㅁ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ연차수당 34,760원*1명*18일	626		
ㅁ명절휴가비 34,760원*1명*22일*50/100*2회	765		
ㅁ정근수당 34,760원*1명*22일*30/100*2회	459		
ㅁ급식비 5,000원*1명*250일	1,250		
ㅁ교통비 3,000원*1명*250일	750		
ㅁ시간외근무수당 34,760원*1.5/8*15시간*12월	1,174		
ㅁ산재보험 19,588,000원*10/1,000	196		
⊙청사관리원	79,944		
ㅁ기본급 34,760원*4명*250일	34,760		
ㅁ기말수당 34,621,000원*1/12*4월	11,541		
ㅁ주휴수당 34,760원*4명*52일	7,231		
ㅁ유급휴일수당 34,760원*4명*15일	2,086		
ㅁ가족수당	2,880		
* 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
* 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
ㅁ연차수당 34,760원*4명*22일	3,059		
ㅁ명절휴가비 34,760원*4명*22일*50/100*2회	3,059		
ㅁ정근수당 34,760원*4명*22일*30/100*2회	1,836		
ㅁ급식비 5,000원*4명*250일	5,000		
ㅁ교통비 3,000원*4명*250일	3,000		
ㅁ시간외근무수당 34,760원*1.5/8*15시간*4명*12월	4,693		
ㅁ산재보험 79,866,000원*10/1,000	799		
04 기간제근로자등보수	7,622	0	7,622
⊙평생교육과정 홍보 및 수강생관리 인부임	7,622		
ㅁ기본급 37,000원*1명*175일	6,475		
ㅁ주휴수당 37,000원*1명*31일	1,147		
204 직무수행경비	55,560	58,020	△2,460
02 직급보조비	42,960	44,820	△1,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반직	42,960		
ㅁ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅁ5급 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅁ6급 155,000원*5명*12월	9,300		
ㅁ7급 140,000원*5명*12월	8,400		
ㅁ8~9급 105,000원*10명*12월	12,600		
ㅁ전임계약직(다급) 155,000원*1명*12월	1,860		
03 특정업무경비	12,600	13,200	△600
⊙대민활동비	12,600		
ㅁ일반직,기능직 50,000원*20명*12월	12,000		
ㅁ전임계약직(다급) 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	271,849	274,970	△3,121
기본경비	271,849	274,970	△3,121
201 일반운영비	167,989	167,470	519
01 사무관리비	84,984	85,578	△594
⊙일반수용비	57,994		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ복사용지 19,300원*10박스*12월	2,316		
ㅁ각종부책인쇄 20,000원*5부*10종*1회	1,000		
ㅁ쓰레기종량제봉투(100ℓ) 1,610원*4매*20일*12월	1,546		
ㅁ신문구독료 15,000원*10부*12월	1,800		
ㅁ화장지 2,000원*50롤*12월	1,200		
ㅁ전산장비소모품	10,220		
*프린트기 토너 및 드럼 200,000원*12개*4회	9,600		
*복사기토너 62,000원*2개*5회	620		
ㅁ정수기임대및유지 50,000원*8대*12월	4,800		
ㅁ무인당직경비시스템 용역 220,000원*12월	2,640		
ㅁ근태시스템 관리 용역 33,000원*1대*12월	396		
ㅁ청사방역 및 소독 500,000원*5회	2,500		
ㅁ오수 집수정 청소 300,000원*2회	600		
ㅁ저수조청소 및 소독 1,500,000원*2회	3,000		
ㅁ저수조 수질검사 100,000원*1회	100		
ㅁ전기안전관리 대행 500,000원*12월	6,000		
ㅁ승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
ㅁ소방시설 종합정밀점검 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ대강당 의자 및 등커버 세척 7,000원*650개	4,550		
ㅁ강의실 바닥 대청소 작업 2,390원*1,700㎡*2회	8,126		
ㅁ미끄럼방지용 매트 세척 500,000원*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙피복비	1,000		
ㅁ무기계약직 근로자 근무복 100,000원*2회*5명	1,000		
⊙위탁교육비	150		
ㅁ방화관리자 교육 150,000원*1명*1회	150		
⊙운영수당	13,300		
ㅁ재택당직비(평일) 30,000원*250일	7,500		
ㅁ일직비(토,공휴일) 50,000원*116일	5,800		
⊙급량비	9,660		
ㅁ시간외근무자 급식 7,000원*23명*5일*12월	9,660		
⊙임차료	2,880		
ㅁ업무용 복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비	83,005	81,892	1,113
⊙공공요금 및 제세	51,503		
ㅁ자동차보험료 300,000원*1대*1회	300		
ㅁ자동차세 100,000원*1대*2회	200		
ㅁ전화요금 40,000원*10대*12월	4,800		
ㅁ우편요금	1,830		
* 일반 250원*400통*12월	1,200		
* 등기 1,750원*30통*12월	630		
ㅁ상수도사용료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ교통유발부담금 350원*5,641㎡*1.06	2,093		
ㅁ환경개선부담금 300,000원*2회	600		
ㅁ방화관리자협회비 80,000원*1회	80		
ㅁ전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
ㅁ영조물배상공제회비 2,000,000원*1회	2,000		
⊙연료비	15,000		
ㅁ난방용 증기사용료 2,500,000원*6월	15,000		
⊙시설장비유지비	13,737		
ㅁ승강기 유지보수 250,000원*12월	3,000		
ㅁ건물유지 1,017원*5,641㎡	5,737		
ㅁ장비보수(기계,소방,전기,음향장비,비상발전기, 각종비품 등) 1,000,000원*4회	4,000		
ㅁ하늘정원 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
⊙차량.선박비	2,765		
ㅁ차량유류대 1,838원*80ℓ*12월	1,765		
ㅁ차량유지관리 250,000원*1대*4월	1,000		
202 여비	86,400	90,000	△3,600
01 국내여비	86,400	90,000	△3,600
⊙직원 관내.관외 출장여비	86,400		
ㅁ지원관리과 300,000원*10명*12월	36,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ평생교육과 300,000원*14명*12월	50,400		
203 업무추진비	10,260	10,300	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
⊙평생교육원장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	960	1,000	△40
⊙직원사기진작경비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
⊙기준액 250,000원*2과*12월	6,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
⊙원장 400,000원*1명*12월	4,800		
⊙과장 100,000원*2명*12월	2,400		
재무활동(평생교육원)	135,000	35,000	100,000
보전지출	135,000	35,000	100,000
보전지출	135,000	35,000	100,000
311 차입금이자상환	35,000	35,000	0
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	35,000	35,000	0
⊙평생교육원 시설개보수공사 1,000,000,000원*3.5/100	35,000		
601 차입금원금상환	100,000	0	100,000
02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	100,000	0	100,000
⊙평생교육원 시설개보수공사 100,000,000원*1식	100,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	9,991,875	12,882,053	△2,890,178
	국 336,000		
	광 2,110,000		
	도 305,000		
	시 7,240,875		
안정적인용수공급및하수의적정처리	4,520,700	9,877,884	△5,357,184
	국 336,000		
	광 2,110,000		
	도 305,000		
	시 1,769,700		
수도시설확충	3,213,787	1,581,673	1,632,114
	광 1,900,000		
	도 242,000		
	시 1,071,787		
급수취약지역식수원개발	2,450,050	752,713	1,697,337
	광 1,900,000		
	도 142,000		
	시 408,050		
401 시설비및부대비	2,450,050	752,713	1,697,337
	광 1,900,000		
	도 142,000		
	시 408,050		
01 시설비	2,441,500	748,000	1,693,500
⦿농어촌생활용수개발사업 2,375,000,000원*1식	2,375,000		
	광 1,900,000		
	도 142,000		
	시 333,000		
⦿농어촌생활용수개발사업 실시설계용역 2,375,000,000원*2.8%	66,500		
03 시설부대비	8,550	4,713	3,837
⦿농어촌생활용수개발사업 시설부대비 2,375,000,000원*0.36%	8,550		
배수관부설	417,200	828,960	△411,760
401 시설비및부대비	417,200	828,960	△411,760
01 시설비	414,320	823,920	△409,600
⦿옥성면 주아리(가라골) 배수관 신설공사(D50~100㎜,L=2.0㎞) 200,000원*2,000m	400,000		
⦿옥성면 주아리(가라골) 배수관 신설공사 실시설계용역 400,000,000원*3.58%	14,320		
03 시설부대비	2,880	5,040	△2,160
⦿배수관 신설공사 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
안정적인급수체계구축(상수도시설확충5개년계획)	346,537	0	346,537
	도 100,000		
	시 246,537		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	346,537	0	346,537
	도 100,000		
	시 246,537		
01 시설비	345,336	0	345,336
⊙구미정수장 여과지동 시설개량공사 333,400,000원*1식	333,400		
	도 100,000		
	시 233,400		
⊙구미정수장 여과지동 시설개량공사 실시설계용역 333,400,000원*3.58/100	11,936		
03 시설부대비	1,201	0	1,201
⊙구미정수장 여과지동 시설개량공사 시설부대비 333,400,000원*0.36/100	1,201		
간이급수시설수질관리및유지보수	680,534	1,279,999	△599,465
	광 210,000		
	도 27,000		
	시 443,534		
간이급수시설유지관리	302,160	658,948	△356,788
401 시설비및부대비	302,160	658,948	△356,788
01 시설비	300,000	654,916	△354,916
⊙소규모수도시설 긴급복구 200,000,000원*1식	200,000		
⊙도로연계사업 배수관 부설공사(D50~200㎜) 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	2,160	4,032	△1,872
⊙소규모수도시설 유지관리 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
소규모수도시설개량사업	313,980	581,436	△267,456
	광 210,000		
	도 27,000		
	시 76,980		
401 시설비및부대비	313,980	581,436	△267,456
	광 210,000		
	도 27,000		
	시 76,980		
01 시설비	311,820	577,925	△266,105
⊙소규모수도시설 노후관 개체공사 100,000원*3,000m	300,000		
	광 210,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
⊙소규모수도시설 노후관 개체공사 실시설계용역 300,000,000원*3.94%	11,820		
03 시설부대비	2,160	3,511	△1,351
⊙소규모수도시설 개량사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
간이급수시설수질관리	64,394	39,615	24,779

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	51,544	36,700	14,844
01 사무관리비	22,396	36,700	△14,304
⊙마을및소규모급수시설 수질검사 수수료 155,000원*100개소*1회	15,500		
⊙먹는물공동시설 수질검사 수수료 300,000원*10개소*2회	6,000		
⊙제50회 도민체전	896		
ㅁ병물공급직원 급식 7,000원*2식*16명*4일	896		
03 행사운영비	29,148	0	29,148
⊙제50회 도민체전	29,148		
ㅁ수자원공사지원병물 운반 250,000원*6대	1,500		
ㅁ병물구입비(500ml) 425원*20,000병	8,500		
ㅁ생수구입(20L) 6,000원*4통*33개소*4일	3,168		
ㅁ얼음 구입 및 아이스박스 임차 15,000원*33개소*4일	1,980		
ㅁ차재료 및 소모품 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ병물공급차량 임차료 250,000원*4대*4일	4,000		
206 재료비	2,850	2,915	△65
01 재료비	2,850	2,915	△65
⊙마을및소규모급수시설 우물소독약(차아염소산칼슘) 3,000원*700kg	2,100		
⊙수질검사용 무균채수병	750		
ㅁ채수병(2L) 1,500원*300개	450		
ㅁ채수병(4L) 3,000원*100개	300		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
⊙제50회 도민체전	10,000		
ㅁ경기장 급수시설설치 및 긴급복구 10,000,000원*1식	10,000		
하수처리장건설및개보수	516,379	6,916,212	△6,399,833
	국 336,000		
	도 36,000		
	시 144,379		
공공하수처리시설 기술진단	12,779	12,000	779
207 연구개발비	12,779	12,000	779
01 연구용역비	12,779	12,000	779
⊙공공하수처리시설기술진단(초곡) 10,649,100원*1.2*1개소	12,779		
안곡소규모하수도 시설공사	503,600	604,212	△100,612
	국 336,000		
	도 36,000		
	시 131,600		
401 시설비및부대비	503,600	604,212	△100,612

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 336,000 도 36,000 시 131,600		
01 시설비	500,000	600,000	△100,000
⊙안곡소규모하수도시설공사(수계43,000천원) 500,000,000원*1식	500,000		
	국 336,000 도 36,000 시 128,000		
03 시설부대비	3,600	4,212	△612
⊙안곡소규모하수도시설공사 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
읍·면지역하수관거정비	110,000	100,000	10,000
읍면지역하수도긴급복구	110,000	100,000	10,000
401 시설비및부대비	110,000	100,000	10,000
01 시설비	110,000	100,000	10,000
⊙읍.면지역 하수도 긴급복구공사 25,000,000원*4개소	100,000		
⊙제50회 도민체전	10,000		
ㅁ주경기장 임시식당 배수설비설치 10,000,000원*1식	10,000		
재무활동(상하수도사업소)	5,471,175	3,004,169	2,467,006
내부거래지출	5,093,175	2,861,159	2,232,016
선산하수처리장민간투자사업비분할상환	1,227,992	1,124,422	103,570
309 전출금	1,227,992	1,124,422	103,570
01 공기업특별회계경상전출금	1,227,992	1,124,422	103,570
⊙선산하수종말처리장 민간투자사업비분할상환(총부담예상액 2,346,814천원) 2,293,724,000원*48.67%*1.1	1,227,992		
하수처리장(관거)이차보전(분권교부세)	152,800	152,800	0
309 전출금	152,800	152,800	0
01 공기업특별회계경상전출금	152,800	152,800	0
⊙하수처리장(관거)이차보전(분권교부세) 152,800,000원*1식	152,800		
구미시설공단전출금	612,383	583,937	28,446
309 전출금	612,383	583,937	28,446
02 공사·공단경상전출금	612,383	583,937	28,446
⊙구미시설공단전출금(마을하수도운영-수계44,000천원) 612,383,000원*1식	612,383		
상하수도경비부담및지원	3,100,000	1,000,000	2,100,000
309 전출금	100,000	1,000,000	△900,000
01 공기업특별회계경상전출금	100,000	1,000,000	△900,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿상수도미인입지역급수공사비지원 100,000,000원*1식	100,000		
404 공기업자본전출금	3,000,000	0	3,000,000
01 공기업특별회계자본전출금	3,000,000	0	3,000,000
⦿상수도시설확충5개년계획 사업비 지원 3,000,000,000*1식	3,000,000		
보전지출	378,000	143,010	234,990
산동하수처리장건설및관로설치공사	378,000	143,010	234,990
311 차입금이자상환	378,000	143,010	234,990
06 기타차입금이자상환	378,000	143,010	234,990
⦿산동하수처리장건설및관로설치공사 6,300,000,000원*6/100	378,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관	4,093,853	3,613,453	480,400
	도 65,000		
	시 4,028,853		
문화예술진흥	2,412,183	2,022,321	389,862
	도 65,000		
	시 2,347,183		
문화예술회관운영	2,412,183	2,022,321	389,862
	도 65,000		
	시 2,347,183		
문화예술기획	720,860	569,190	151,670
	도 65,000		
	시 655,860		
201 일반운영비	113,760	117,790	△4,030
03 행사운영비	113,760	117,790	△4,030
⊙기획공연 등 현수막제작 50,000원*8개*10회	4,000		
⊙영화상영(구미, 선산)	1,590		
ㅁ입장권 150원*1,650매*2회*2종	990		
ㅁ포스터 1,000원*300매*2회	600		
⊙기획공연 홍보물	67,720		
ㅁ입장권 150원*1,650매*4회*8종	7,920		
ㅁ포스터 1,000원*500매*8종	4,000		
ㅁ홍보전단 50원*10,000매*8종	4,000		
ㅁ홍보전단 배부 10원*10,000매*8종	800		
ㅁ홍보용비디오편집료 1,200,000원*1편*5종	6,000		
ㅁ전광판 표출 800,000원*5종	4,000		
ㅁ배너기(대작) 10,000원*200매*3종	6,000		
ㅁTV홍보비(중,대작) 7,000,000원*5식	35,000		
⊙한여름밤 마당극 야외공연	1,750		
ㅁ팜플렛 2,000원*500매	1,000		
ㅁ포스터 1,000원*500매	500		
ㅁ홍보전단 50원*5,000매	250		
⊙예스 락 페스티벌 축제	1,750		
ㅁ팜플렛 2,000원*500매	1,000		
ㅁ포스터 1,000원*500매	500		
ㅁ홍보전단 50원*5,000매	250		
⊙정오에 만나는 예술무대	2,000		
ㅁ팜플렛 2,000원*250매*2종	1,000		
ㅁ포스터 1,000원*250매*2종	500		
ㅁ홍보전단 50원*5,000매*2종	500		
⊙ DVD영상물 상영회	1,200		
ㅁ팜플렛 2,000원*150매*2종	600		
ㅁ포스터 1,000원*150매*2종	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ홍보전단 50원*3,000매*2종	300		
⊙임차료	31,900		
ㅁ영화필름 임차(문화예술회관, 선산문화회관) 4,000,000원*2편	8,000		
ㅁ마당극 야외공연 장비임차(회관,선산,인동)	12,900		
*음향장비 1,000,000원*3회	3,000		
*조명장비 1,000,000원*3회	3,000		
*무대설치 1,000,000원*3회	3,000		
*의자임차 1,000원*300개*3회	900		
*발전기(100KW) 임차 1,000,000원*3회	3,000		
ㅁ예스 락 페스티벌 야외공연 장비임차(10일)	11,000		
*음향장비 2,500,000원*1식	2,500		
*조명장비 2,500,000원*1식	2,500		
*무대설치 2,500,000원*1식	2,500		
*악기장비 2,000,000원*1식	2,000		
*의자임차 1,000원*300개*10일*1/2	1,500		
⊙기획전시 홍보물	1,850		
ㅁ팜플렛(책자형) 3,000원*400권*1회	1,200		
ㅁ포스터 1,000원*400매*1회	400		
ㅁ홍보전단 50원*5,000매*1회	250		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
⊙문화예술회관운영 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	606,100	450,600	155,500
	도 65,000		
	시 541,100		
10 행사실비보상금	600,500	445,000	155,500
⊙기획공연	500,000		
ㅁ기획공연 500,000,000원*1식	500,000		
	도 55,000		
	시 445,000		
⊙ 제50회 도민체전	35,000		
ㅁ퍼포먼스 점프공연 35,000,000원*1식	35,000		
	도 10,000		
	시 25,000		
⊙야외공연	30,000		
ㅁ한여름밤 마당극 축제 5,000,000원*4개팀	20,000		
ㅁ예스 락 페스티벌 축제 1,000,000원*10개팀	10,000		
⊙정오에만나는 예술무대 1,000,000원*10회	10,000		
⊙기획전시	10,000		
ㅁ국내유명작가초대전 10,000,000원*1회	10,000		
⊙공연장안내요원실비	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ실비보상 10,000원*6명*200일	12,000		
⊙무료초청공연 출연자급식 7,000원*100명*5회	3,500		
12 기타보상금	5,600	5,600	0
⊙클래식,춤아카데미 강사수당	5,600		
ㅁ클래식아카데미 70,000원*8일*4회	2,240		
ㅁ춤아카데미 70,000원*8일*4회	2,240		
ㅁ지휘아카데미 70,000원*4일*4회	1,120		
시립예술단육성	1,191,248	1,094,998	96,250
301 일반보상금	1,191,248	1,094,998	96,250
11 예술단원·운동부등보상금	1,191,248	1,094,998	96,250
⊙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 출연수당(정기, 수시, 특별) 30,000원*95명*15회	42,750		
⊙예술단정기공연 급식 7,000원*3개단*150명*2회	6,300		
⊙예술단 상해보험 가입 30,000원*175명	5,250		
⊙정기공연 특별출연자 보상금	13,000		
ㅁA급 500,000원*2명*5회	5,000		
ㅁB급 400,000원*2명*5회	4,000		
ㅁ단체 800,000원*1개단체*5회	4,000		
⊙시립소년소녀합창단	57,520		
ㅁ소년소녀합창단 간식 2,500원*86명*100일	21,500		
ㅁ정기공연 출연수당 50,000원*86명*2회	8,600		
ㅁ정기공연 의상임대 15,000원*86명*3회	3,870		
ㅁ정기공연 빔프로젝트 제작 400,000원*2회	800		
ㅁ정기공연 소품구입 500,000원*2회	1,000		
ㅁ정기공연 영상촬영 700,000원*2회	1,400		
ㅁ신규단원 연주화 40,000원*20명*1착	800		
ㅁ악보구입 10,000원*30곡*2회	600		
ㅁ전체단원 의상 150,000원*86명	12,900		
ㅁ합창제참가 차량임차 500,000원*2회	1,000		
ㅁ합창제참가 실비보상 50,000원*86명*1회	4,300		
ㅁ한국합창심포지엄등록비 250,000원*1명	250		
ㅁ합창연합회 연회비 100,000원*1명	100		
ㅁ합창세미나 실비보상 200,000원*1명*2회	400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시립합창단	25,950		
ㅁ정기공연 오케스트라 출연료 3,000,000원*2회	6,000		
ㅁ정기공연 빔프로젝트 제작 400,000원*2회	800		
ㅁ정기공연 무대세트 및 소품구입 500,000원*2회	1,000		
ㅁ 편곡료 300,000원*5곡	1,500		
ㅁ악보구입 10,000원*150곡*2회	3,000		
ㅁ신규단원 연주화 50,000원*10명*1착	500		
ㅁ전체단원 의상	12,200		
* 남자연주복 200,000원*24명*1벌	4,800		
* 여자연주복 200,000원*37명*1벌	7,400		
ㅁ한국합창심포지엄등록 250,000원*1명	250		
ㅁ전국합창연합회연회비 150,000원*2회	300		
ㅁ전국합창세미나실비보상 200,000원*2회	400		
⊙시립무용단	36,200		
ㅁ정기공연 의상제작구입 200,000원*28명*2종*2회	22,400		
ㅁ정기공연 사진촬영 900,000원*2개작품	1,800		
ㅁ정기공연 영상 촬영 700,000원*2개작품	1,400		
ㅁ음악편집 및 편곡료 1,000,000원*2개작품	2,000		
ㅁ무대조명임차 2,000,000원*2개작품	4,000		
ㅁ분장비 1,100,000원*2개작품	2,200		
ㅁ무대세트 및 소품구입 1,000,000원*2개작품	2,000		
ㅁ전국무용세미나 안무자 실비보상 200,000원*2회	400		
⊙예술단 정기공연 홍보물	20,998		
ㅁ입장권 150원*1,650매*5회	1,238		
ㅁ포스터 1,500원*300매*5회	2,250		
ㅁ프로그램 1,000원*1,650매*5회	8,250		
ㅁ악보집인쇄 8,000원*80부*5회	3,200		
ㅁ포스터게첨 수수료 300원*200매*5회	300		
ㅁ현수막 70,000원*8개*3개단*2회	3,360		
ㅁ피아노조율 120,000원*4대*5회	2,400		
⊙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		
⊙찾아가는공연 및 토요마당 장비임차	4,600		
ㅁ음향장비 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ조명장비 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ무대설치 2,000,000원*1회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ차량임차 200,000원*3개단*1회	600		
⊙예술단 국내공연 참가	10,100		
ㅁ국내공연 참가 100,000원*89명	8,900		
ㅁ국내공연 차량임차 400,000원*3대	1,200		
⊙송년음악회	6,600		
ㅁ오케스트라 출연 3,000,000원*1회	3,000		
ㅁ솔리스트 출연료 400,000원*4명	1,600		
ㅁ관내합창단, 예술단체등 출연료 500,000원*4개단체	2,000		
⊙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*3개단*2회	2,520		
ㅁ초과 30,000원*6명*3개단*2회	1,080		
ㅁ심사사례비 200,000원*6명*3개단*2회	7,200		
ㅁ교통비실비보상 100,000원*6명*3개단*2회	3,600		
시설물관리	500,075	358,133	141,942
101 인건비	632	5,200	△4,568
04 기간제근로자등보수	632	5,200	△4,568
⊙기획전시 안내요원	632		
ㅁ기획전시 안내요원 인부임 37,000원*2명*8일*1회	592		
ㅁ기획전시 안내요원 간식 2,500원*2명*8일*1회	40		
201 일반운영비	153,367	124,702	28,665
01 사무관리비	10,678	11,358	△680
⊙일반수용비	8,826		
ㅁ소모성 물품구입	3,126		
*화장실 악취제거제 3,000원*30개소*6월	540		
*청소소모품 10,000원*10종*12월	1,200		
*공연장 화장지구입 3,850원*30개*12월	1,386		
ㅁ수수료	5,700		
*가스시설 정기검사 170,000원*1회	170		
*검사대상기기 정기검사 120,000원*1회	120		
*고압 냉동기 정기검사 300,000원*1회	300		
*자가용 전기설비 정기검사 1,300,000원*1회	1,300		
*승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
*옥내급수관정체수 수질검사 60,000원*1회	60		
*공연장 방역소독 600,000원*6회	3,600		
⊙위탁교육비	1,652		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전기안전관리자 교육 100,000원*3명	300		
ㅁ검사대상기기 조정자 교육 42,000명*1명	42		
ㅁ승강기 안전관리자 교육 20,000원*1명	20		
ㅁ무대예술인 전문교육 100,000원*4명	400		
ㅁ특정가스시설 관리자교육 50,000원*1명	50		
ㅁ방화관리자 강습교육 120,000원*1명	120		
ㅁ정보통신 신기술교육 360,000원*2명	720		
⊙피복비	200		
ㅁ청원경찰 근무복 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	142,689	113,344	29,345
⊙연료비	32,314		
ㅁ증기보일러	25,240		
* 연료비 820원*6시간*57㎡*90일	25,240		
ㅁ온수보일러	7,074		
* 연료비 820원*8시간*10㎡*90일	5,904		
* 비상발전기 연료비 1,300원*900ℓ	1,170		
⊙시설장비유지비	110,375		
ㅁ건물유지 2,924원*5,000㎡	14,620		
ㅁ수변전실 유지보수 500,000원*10면	5,000		
ㅁ무대기계, 음향, 조명, 통신설비 유지보수 2,150,000원*4종	8,600		
ㅁ공연장 및 전시실 전기시설 유지 보수 2,300,000원*3개소	6,900		
ㅁ기계실 펌프, 공조기, 팬장비유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
ㅁ증기보일러(0.8톤)세관 및 보수 2,200,000원*2대	4,400		
ㅁ외등및분전반 누전선로보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ물탱크 청소 1,000,000원*1개소*2회	2,000		
ㅁ냉동기(200RT)세관 및 보수 6,500,000원*1식	6,500		
ㅁ소방종합정밀점검 2,200,000원*1회	2,200		
ㅁ건축물 정기점검 3,200,000원*1회	3,200		
ㅁ건축물 정밀안전진단 10,000,000원*1회	10,000		
ㅁ무대시설 안전진단 정기검사 20,000,000원*1회	20,000		
ㅁ승강기 점검 180,000원*12월	2,160		
ㅁ승강기 유지 보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ소방시설 유지 보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ영사기 유지 보수 1,300,000원*2대	2,600		
ㅁ공연장및전시실바닥 카페트 세척 및 특수청소 1,515원*3,000㎡*1회	4,545		
ㅁ빔프로젝트 유지보수 500,000원*4대	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁCCTV유지보수 150,000원*11대	1,650		
ㅁ전화교환기 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	24,455	24,705	△250
01 재료비	24,455	24,705	△250
⊙조경 및 수목관리	1,575		
ㅁ약제 10,000원*5종*5회	250		
ㅁ비료 5,000원*13포*2회	130		
ㅁ광장 및 화단 제초제 10,000원*6종*4회	240		
ㅁ조경수 구입 955,000원*1회	955		
⊙특수조명램프	1,500		
ㅁ대·소파 50,000원*3종*10개	1,500		
⊙조명기램프(SPOTLIGHT) 50,000원*3종*10개	1,500		
⊙조명색지 100,000원*10종	1,000		
⊙팔로우핀 램프 1,500,000원*1종	1,500		
⊙디머 SSR 200,000원*10개	2,000		
⊙무용 고무매트 접착테이프 2,000원*115개	230		
⊙형광등 램프 1,800원*3종*150개	810		
⊙차단기 및 개폐기 35,000원*2종*10개	700		
⊙절전형 삼파장 램프 10,000원*200개	2,000		
⊙빔 램프(할로겐) 8,000원*2종*60개	960		
⊙빔 램프(프로젝트) 500,000원*3종*1개	1,500		
⊙통신음향소모품 자재 16,000원*23종*10개	3,680		
⊙레지오넬라균 제거 약품 50,000원*30ℓ	1,500		
⊙기계설비 보수용 자재 10,000원*10종*15개	1,500		
⊙무대기계 보수용 자재 10,000원*10종*10개	1,000		
⊙보일러 청관제 5,000원*300ℓ	1,500		
207 연구개발비	7,646	4,800	2,846
02 전산개발비	7,646	4,800	2,846
⊙홈페이지 유지관리 및 호스트비용 400,000원*12월	4,800		
⊙주민번호 대체수단 도입비용 2,846,000원*1회	2,846		
301 일반보상금	3,225	5,528	△2,303
09 공익근무요원보상금	3,225	5,528	△2,303
⊙공익근무요원	3,225		
ㅁ기본급 93,700원*1명*12월	1,125		
ㅁ교통비 2,400원*1명*250일	600		
ㅁ급량비 6,000원*1명*250일	1,500		
401 시설비및부대비	310,750	180,000	130,750
01 시설비	309,850	180,000	129,850
⊙시설물 긴급보수(건축,토목,기계,전기,통신) 10,000,000원*5종	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙디머시스템 교체공사 250,000,000원*1식	250,000		
⊙디머시스템 교체공사 실시설계비 250,000,000원*3.94%	9,850		
03 시설부대비	900	0	900
⊙디머시스템 교체공사 시설부대비 250,000,000원*0.72%*1/2	900		
행정운영경비(문화예술회관)	1,681,670	1,591,132	90,538
인력운영비	1,400,331	1,298,396	101,935
인력운영비	1,400,331	1,298,396	101,935
101 인건비	1,354,671	1,252,736	101,935
01 보수	1,141,493	1,055,603	85,890
⊙기본급	637,558		
ㅁ호봉제	637,558		
* 6급 3,248,800원*2명*12월	77,972		
* 7급 2,693,800원*1명*12월	32,326		
* 8급 1,659,000원*2명*12월	39,816		
* 9급 1,617,500원*1명*12월	19,410		
* 별정6급 3,248,800원*1명*12월	38,986		
* 기능7급 2,732,000원*6명*12월	196,704		
* 기능8급 2,390,000원*6명*12월	172,080		
* 기능9급 1,674,000원*3명*12월	60,264		
⊙상여금	53,130		
ㅁ정근수당 637,558,000원*1/12	53,130		
⊙ 수당	319,080		
ㅁ시간외근무수당	106,244		
* 정액분 8,943원*22명*10시간*12월	23,610		
* 초과분 8,943원*22명*35시간*12월	82,634		
ㅁ휴일근무수당 67,369원*22명*116일*2/3	114,618		
ㅁ야간근무수당 23,848원*1명*366일*1/2	4,365		
ㅁ가족수당	20,880		
* 배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
* 기타가족 20,000원*40명*12월	9,600		
* 가산금 30,000원*2명*12월	720		
ㅁ자녀학비보조수당	17,356		
* 고등학생 433,880원*10명*4회	17,356		
ㅁ정근수당가산금	26,280		
* 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
* 20년이상 25년미만 110,000원*9명*12월	11,880		
* 15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
* 5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅁ위험근무수당	6,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 갑종 50,000원*3명*12월	1,800		
* 을종 40,000원*9명*12월	4,320		
ㅁ대우공무원수당	18,129		
* 5급대우 3,248,800원*4.1%*2명*12월	3,197		
* 6급대우 2,654,400원*4.1%*2명*12월	2,612		
* 기능6급대우 2,937,700원*4.1%*5명*12월	7,227		
* 기능7급대우 2,587,600원*4.1%*4명*12월	5,093		
ㅁ특수업무수당	5,088		
* 기술업무수당	4,200		
- 6,7급 30,000원*5명*12월	1,800		
- 8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
- 가산금(기능장,기사) 30,000원*2명*12월	720		
- 가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월	480		
* 장려수당	888		
-7급 38,000원*1명*12월	456		
-8급 36,000원*1명*12월	432		
⊙정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320		
⊙명절휴가비 637,558,000원*1/12*60%*2회	63,756		
⊙연가보상비 53,129,840원*1/30*19일	33,649		
02 기타직보수	125,455	114,140	11,315
⊙전문직	72,292		
ㅁ연봉	51,771		
* 가급 51,771,000원*1명	51,771		
ㅁ시간외근무수당	5,151		
* 정액분 9,538원*1명*10시간*12월	1,145		
* 초과분 9,538원*1명*35시간*12월	4,006		
ㅁ휴일근무수당 71,854원*1명*116일*2/3	5,557		
ㅁ직급보조비	4,800		
* 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅁ가족수당	720		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅁ연가보상비 4,314,250원*1/30*19일	2,733		
⊙청원경찰	53,163		
ㅁ봉급 2,388,500원*1명*12월	28,662		
ㅁ정근수당 28,662,000원*1/12*100%	2,389		
ㅁ정근수당가산금	1,320		
* 20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅁ시간외근무수당	4,017		
* 정액분 7,438원*1명*10시간*12월	893		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 초과분	7,438원*1명*35시간*12월	3,124		
ㅁ휴일근무수당	56,030원*1명*116일*2/3	4,333		
ㅁ야간근무수당	21,430원*1명*366일*1/2	3,922		
ㅁ가족수당		720		
* 배우자	40,000원*1명*12월	480		
* 기타가족	20,000원*1명*12월	240		
ㅁ직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260		
ㅁ대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
ㅁ정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
ㅁ명절휴가비	28,662,000원*1/12*60%*2회	2,867		
ㅁ연가보상비	2,388,500원*1/30*19일	1,513		
03 무기계약근로자보수		87,723	82,993	4,730
⊙청사관리원		87,723		
ㅁ기본급	34,760원*4명*250일	34,760		
ㅁ상여금	34,621,000원*1/12*400%	11,541		
ㅁ정근수당	34,621,000원*1/12*60%	1,732		
ㅁ명절휴가비	34,621,000원*1/12*100%	2,886		
ㅁ주휴수당	34,760원*4명*52일	7,231		
ㅁ연차수당	34,760원*4명*20일	2,781		
ㅁ유무급휴일수당	34,760원*4명*43일*1.5	8,969		
ㅁ급량비	5,000원*4명*250일	5,000		
ㅁ교통비	3,000원*4명*250일	3,000		
ㅁ시간외수당	6,520원*4명*15시간*12월	4,695		
ㅁ가족수당		2,880		
* 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
* 기타가족	20,000원*4명*12월	960		
ㅁ피복비	50,000원*4명*1착	200		
ㅁ산재보험료	85,304,000원*24/1,000	2,048		
204 직무수행경비		45,660	45,660	0
02 직급보조비		32,460	32,460	0
⊙정규직		32,460		
ㅁ6급	155,000원*3명*12월	5,580		
ㅁ7급	140,000원*7명*12월	11,760		
ㅁ8-9급	105,000원*12명*12월	15,120		
03 특정업무경비		13,200	13,200	0
⊙대민활동비		13,200		
ㅁ정규직	50,000원*22명*12월	13,200		
기본경비		281,339	292,736	△11,397
기본경비		281,339	292,736	△11,397
201 일반운영비		191,619	199,376	△7,757
01 사무관리비		54,741	54,198	543

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반수용비	19,015		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ레이져프린트기 토너 및 드럼 230,000원*4대*3회	2,760		
ㅁ칼라프린트기 잉크 및 헤드 50,000원*2대*8개*2회	1,600		
ㅁ전자복사기 임차 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ복사용지구입 19,300원*3박스*12월	695		
ㅁ팩스토너 및 드럼 90,000원*4회	360		
ㅁ각종서식 및 부책 100,000원*10회	1,000		
ㅁ사진인화 1,000원*100매	100		
ㅁ신문구독료 15,000원*7종*12월	1,260		
ㅁ공연장 생수구입 400,000원*12월	4,800		
⊙운영수당	18,016		
ㅁ당직비 50,000원*116일	5,800		
ㅁ재택당직비 30,000원*250일	7,500		
ㅁ근태시스템 및 무인당직시스템관리 용역 393,000원*1대*12월	4,716		
⊙급량비	17,710		
ㅁ공연 및 현안업무추진 특근 7,000원*23명*110일	17,710		
02 공공운영비	136,878	145,178	△8,300
⊙공공요금 및 제세	133,278		
ㅁ전기료 8,000,000원*12월	96,000		
ㅁ상하수도사용료 1,300,000원*12월	15,600		
ㅁ한국지방재정 공제회비 2,800,000원*1회	2,800		
ㅁ자동차세 150,000원*1대	150		
ㅁ자동차보험료 500,000원*1대	500		
ㅁ전화료 50,000원*8대*12월	4,800		
ㅁ환경개선부담금 260,000원*2회	520		
ㅁ홈페이지 주소 사용료 30,000원*1회	30		
ㅁ교통유발부담금 350원*10,430㎡*1*50/100	1,826		
ㅁ도시가스배상책임보험 20,000원*1회	20		
ㅁ냉동기가스배상책임보험 30,000원*1회	30		
ㅁ쓰레기규격봉투(100ℓ) 1,610원*100매*12월	1,932		
ㅁ전국문예회관연합회 회비 부담금 3,500,000원*1회	3,500		
ㅁ전기안전관리자 협회비 80,000원*2명*1회	160		
ㅁ회원제운영 및 홍보 우편료	5,410		
* 대형 460원*250매*12회	1,380		
* 소형 340원*1,000매*10회	3,400		
* 등기 1,750원*30매*12회	630		
⊙차량선박비	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ차량유지 300,000원*1대*12월	3,600		
202 여비	82,800	86,400	△3,600
01 국내여비	82,800	86,400	△3,600
⦿직원 관내·관외 출장여비 300,000원*23명*12월	82,800		
203 업무추진비	5,120	5,160	△40
02 정원가산업무추진비	920	960	△40
⦿직원사기진작경비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⦿기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⦿관장 150,000원*1명*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	6,871,535	7,016,665	△145,130
	광 900,000		
	도 860,000		
	시 5,111,535		
어울림문화가꽃피는공원조성	4,432,437	4,669,278	△236,841
	광 900,000		
	도 860,000		
	시 2,672,437		
시설물관리및정비	2,614,186	1,951,027	663,159
	도 590,000		
	시 2,024,186		
시설물유지관리	428,734	423,294	5,440
201 일반운영비	58,301	58,301	0
01 사무관리비	42,406	42,406	0
⊙일반수용비	39,606		
ㅁ공원관리 및 청소용품	39,606		
* 대나무비 3,000원*200개	600		
* 락스,밀대,솔,걸레 17,000원*25개*4회	1,700		
* 계도용 현수막 50,000원*5개소*3회	750		
* 산불조심홍보용 현수막 50,000원*10개소	500		
* 등산로 폐쇄용 현수막 15,000원*40매	600		
* 산불진화용 개인장비 8,000원*40개	320		
* 간이화장실 분뇨 수거료	720		
-도립공원 30,000원*3개소*2회	180		
-강변체육공원 30,000원*9개소*2회	540		
* 공중화장실 분뇨수거료 50,000원*4개소*2회	400		
* 화장실 방향제 5,000원*90개소*12월	5,400		
* 공중화장실 화장지	9,186		
-점보롤 화장지 38,000원*1상자*16개소*12월	7,296		
-두루마리 화장지 3,500원*180속*3개소	1,890		
* 지하수 수질검사료 200,000원*10개소*2회	4,000		
* 동락공원 무인경비 용역	2,400		
-전자종,동락사무실 200,000원*12월	2,400		
* 쓰레기봉투 구입(100ℓ) 1,600원*400매*12월	7,680		
* 주정차위반 계고서등 서식 70,000원*5상자	350		
* 공원홍보 팜플렛 제작 500원*10,000매	5,000		
⊙임차료	2,800		
ㅁ도립공원 하천정비 장비임차(백호우외 1종) 350,000원*2일*2회	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ동락공원 시설정비 장비임차(백호우외 1종) 350,000원*2일*2회	1,400		
02 공공운영비	15,895	15,895	0
⊙시설장비 유지비	15,895		
ㅁ도립공원 사무실 1,441원*465㎡	671		
ㅁ동락공원 사무실 1,441원*743㎡	1,071		
ㅁ도립공원관리장비 유지	3,453		
* 분무기 15,000원*3대*1/2	23		
* 탐승모아 400,000원*1대*1/2	200		
* 예초기 70,000원*6대*2회*1/2	420		
* 경운기 200,000원*2대*4회*1/2	800		
* 무전기 5,000원*22대	110		
* 이륜차 100,000원*8대*4회*1/2	1,600		
* 냉난방기 50,000원*6대	300		
ㅁ동락공원 관리장비 유지	2,100		
* 예초기 70,000원*10대*2회*1/2	700		
* 경운기 200,000원*2대*4회*1/2	800		
* 이륜차 100,000원*3대*4회*1/2	600		
ㅁ가로등 유지보수	7,200		
* 도립공원 15,000원*280등	4,200		
* 동락공원 15,000원*200등	3,000		
ㅁ방송시설유지보수	1,400		
* 도립공원 200,000원*6구간	1,200		
* 동락공원(강변체육공원) 200,000원*1구간	200		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
⊙공원관리소운영 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	9,372	9,372	0
01 재료비	9,372	9,372	0
⊙도립공원	1,700		
ㅁ공중화장실 17개소 관리자재 100,000원*17개소	1,700		
⊙동락공원	7,672		
ㅁ공중화장실 7개소 관리자재 100,000원*7개소	700		
ㅁ소농기구 10,000원*100점	1,000		
ㅁ민속정원 교목·초화류·곡류 등 관리용 자재 20,000원*20점*5종	2,000		
ㅁ방부제 구입 150,000원*4통	600		
ㅁ동물사육장 관리 및 사료	3,372		
* 염소등 초식류(40마리) 15,000원*7포*12월	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 공작류등 조류(60마리) 12,000원*8포*12월	1,152		
* 잉어등 어류 40,000원*2포*12월	960		
301 일반보상금	27,000	26,273	727
09 공익근무요원보상금	27,000	26,273	727
⊙ 공익근무요원	27,000		
ㅁ중식비 6,000원*18명*250일	27,000		
401 시설비및부대비	333,061	328,548	4,513
01 시설비	330,600	326,000	4,600
⊙도립공원	128,600		
ㅁ공원시설물 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
ㅁ공원내 제초 및 잔디깍기 5,000,000원*3회	15,000		
ㅁ도립공원내 노후전등 교체공사 800,000원*17개소	13,600		
⊙동락공원	202,000		
ㅁ동락공원 시설물 정비 60,000,000원*1식	60,000		
ㅁ동락공원 조경지 잔디 약제 살포 10,000,000원*3회	30,000		
ㅁ공원내 가로등 보수 100,000원*200개소	20,000		
ㅁ민속정원 초가이엉 설치 22,000,000원*1식	22,000		
ㅁ동락공원 잔디깍기 공사 20,000,000원*2회	40,000		
ㅁ동락공원 어린이 놀이터 부적합 사항정비 20,000,000원*1식	20,000		
ㅁ동락공원 지하수 영향조사 및 사후관리 5,000,000원*2개소	10,000		
03 시설부대비	2,461	2,548	△87
⊙나라장터 전자입찰 수수료 20,000원*4건	80		
⊙도립공원 128,600,000원*0.72/100	926		
⊙동락공원 202,000,000원*0.72/100	1,455		
조경수관리	141,960	155,562	△13,602
101 인건비	21,086	19,688	1,398
04 기간제근로자등보수	21,086	19,688	1,398
⊙도립공원	10,579		
ㅁ등산로 잡목제거 및 정비	10,260		
* 인건비 45,000원*4명*9일*6회	9,720		
* 간식비 2,500원*216명	540		
ㅁ산재보험료 10,260,000원*31/1,000	319		
⊙동락공원	10,507		
ㅁ공원수목관리(43,000본)	1,896		
* 인건비 37,000원*2명*8일*3회	1,776		
* 간식비 2,500원*48명	120		
ㅁ민속정원 관리	7,110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*인건비 37,000원*3명*15일*4회	6,660		
*간식비 2,500원*180명	450		
ㅁ조경수 병해충 방제	1,185		
*인건비 37,000원*2명*5일*3회	1,110		
*간식비 2,500원*30명	75		
ㅁ산재보험료 10,191,000원*31/1,000	316		
206 재료비	14,740	14,740	0
01 재료비	14,740	14,740	0
⊙도립공원	6,500		
ㅁ병해충 방제약제 200,000원*2회	400		
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료 5,000원*80포	400		
ㅁ제초제 10,000원*50봉	500		
ㅁ소농기구 및 작업용 자재 5,000원*80점	400		
ㅁ원목 방부,방습제 80,000원*10㎥	800		
ㅁ수목용 살충 포집기 4,000원*1,000본	4,000		
⊙동락공원	8,240		
ㅁ병해충 방제 약제 200,000원*5회	1,000		
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료 5,000원*100포*4회	2,000		
ㅁ제초제 12,000원*90봉*2회	2,160		
ㅁ초화류 종자 및 야생화 구입 2,000원*900본	1,800		
ㅁ민속정원 초화류·곡류 재배	1,280		
*종자구입 4,000원*10포*20종	800		
*시비용 비료 8,000원*15포*4회	480		
401 시설비및부대비	106,134	121,134	△15,000
01 시설비	105,000	120,000	△15,000
⊙도립공원	30,000		
ㅁ산림돌발 병해충 방제 5,000,000원*2회	10,000		
ㅁ조경수 전지 및 전정 20,000,000원*1식	20,000		
⊙동락공원	75,000		
ㅁ공원내 조경수 병해충 방제 10,000,000원*3회	30,000		
ㅁ조경수 전지 및 전정 작업	30,000		
*조경수 전지 15,000원*1,000본	15,000		
*조경수 전정 750원*20,000본	15,000		
ㅁ조경수 비료주기 및 월동관리	15,000		
*비료주기 15,000원*1,000본	15,000		
03 시설부대비	1,134	1,134	0
⊙도립공원 30,000,000원*1.08/100	324		
⊙동락공원 90,000,000원*0.90/100	810		
공원환경정비	144,742	104,033	40,709

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,342	23,633	4,709
04 기간제근로자등보수	28,342	23,633	4,709
⊙도립공원	13,599		
ㅁ등산로 수목전정 및 제초작업	6,080		
* 인건비 45,000원*4명*8일*4회	5,760		
* 간식비 2,500원*128명	320		
ㅁ금오지 올레길 순찰 및 정비	7,110		
* 인건비 37,000원*1명*30일*6회	6,660		
* 간식비 2,500원*180명	450		
ㅁ산재보험료 13,190,000원*31/1,000	409		
⊙동락공원	14,743		
ㅁ공원청소 인부	4,266		
* 동절기(11월~익년2월)	1,422		
-인건비 37,000원*3명*6일*2회	1,332		
-간식비 2,500원*36명	90		
* 기타(3월~10월)	2,844		
-인건비 37,000원*2명*6일*6회	2,664		
-간식비 2,500원*72명	180		
ㅁ강변체육공원관리	5,293		
* 청소관리	3,160		
-인건비 37,000원*1명*10일*8회	2,960		
-간식비 2,500원*80명	200		
* 제초관리	2,133		
-인건비 37,000원*3명*6일*3회	1,998		
-간식비 2,500원*54명	135		
ㅁ낙동강 다목적광장관리	4,740		
* 인건비 37,000원*1명*10일*12회	4,440		
* 간식비 2,500원*120명	300		
ㅁ산재보험료 14,299,000원*31/1,000	444		
307 민간이전	116,400	80,400	36,000
05 민간위탁금	116,400	80,400	36,000
⊙도립공원청사 청소용역 1,200,000원*12월	14,400		
⊙분수대 청소용역	18,000		
ㅁ도립공원 분수대 1,000,000원*4회*3월	12,000		
ㅁ동락공원 분수대 500,000원*4회*3월	6,000		
⊙도립공원 지하저수조 청소용역 1,000,000원*6개소*2회	12,000		
⊙야간경비용역	72,000		
ㅁ도립공원 야간경비용역 3,000,000원*1명*12월	36,000		
ㅁ동락공원 야간경비용역 3,000,000원*1명*12월	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도립공원시설물유지관리	1,798,750	1,168,138	630,612
	도 540,000		
	시 1,258,750		
401 시설비및부대비	1,798,750	1,168,138	630,612
	도 540,000		
	시 1,258,750		
01 시설비	1,787,070	1,159,909	627,161
⊙금오산 성안산림습지 생태공원 조성사업	858,740		
ㅁ공사비 640,000,000원*1식	640,000		
	도 240,000		
	시 400,000		
ㅁ실시설계비 1,500,000,000원*3.04/100+300,000,000원*4.38/100	58,740		
ㅁ기본 및 타당성 조사 10,000,000,000원*1.34/100	134,000		
ㅁ사전환경성검토 26,000,000원*1식	26,000		
⊙금오산 상가옆 인도 설치공사 300,000,000원*1식	300,000		
⊙금오산도립공원 진입도로 정비공사	417,830		
ㅁ공사비 400,000,000원*1식	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
ㅁ실시설계비 300,000,000원*3.94/100+100,000,000원*6.01/100	17,830		
⊙금오산도립공원 위락지 화장실 정비공사	210,500		
ㅁ공사비 200,000,000원*1식	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
ㅁ실시설계비 150,000,000원*4.86/100+50,000,000원*6.42/100	10,500		
03 시설부대비	11,680	8,229	3,451
⊙시설부대비	11,680		
ㅁ금오산 성안 산림습지 생태공원 조성사업 800,000,000원*0.65/100*1식	5,200		
ㅁ금오산 상가옆 인도설치공사 300,000,000원*0.72/100*1식	2,160		
ㅁ금오산도립공원 진입도로 정비공사 400,000,000원*0.72/100*1식	2,880		
ㅁ금오산도립공원 위락지 화장실 정비공사 200,000,000원*0.72/100*1식	1,440		
도립공원운영비지원	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
201 일반운영비	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
	시 50,000		
01 사무관리비	100,000	100,000	0
⊙일반수용비	100,000		
ㅁ자연공원이용 안내판 설치			
5,000,000원*2개소	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
ㅁ등산로 안내표지판 설치 700,000원*40개소	28,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
ㅁ금오산 화보 및 홍보물 제작			
200원*100,000매	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
ㅁ등산로 안내구급함 설치			
3,000,000원*2개소	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
ㅁ분리수거함 설치(야영장)			
3,000,000원*2개소	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
ㅁ근무자 피복비	20,000		
*근무복 150,000원*2회*40명	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
*등산화 150,000원*40명	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
*조끼 50,000원*1회*40명	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
ㅁ쓰레기 봉투 구입 400,000원*16박스	6,400		
	도 3,200		
	시 3,200		
ㅁ사무용품 구입 360,000원*10회	3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
공원활성화	1,818,251	2,718,251	△900,000
	광 900,000		
	도 270,000		
	시 648,251		
탐방객의편의제공	3,150	3,150	0
206 재료비	3,150	3,150	0
01 재료비	3,150	3,150	0
⊙도립공원	1,950		
ㅁ공중화장실 소독약품 30,000원*2종*10회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ재래식 화장실 악취제거제 50,000원*3개동*6개월	900		
ㅁ시민대여용 구기용품 30,000원*5개소*3종	450		
⊙동락공원	1,200		
ㅁ시민대여용 구기용품 30,000원*10개*4종	1,200		
탐방객안전관리	15,101	15,101	0
201 일반운영비	9,176	9,176	0
01 사무관리비	9,176	9,176	0
⊙일반수용비	9,176		
ㅁ금오산도립공원 재해보상 보험료 5,000,000원*1회	5,000		
ㅁ도시공원(동락)재해 배상책임보험 12.28원*340,000㎡	4,176		
206 재료비	2,425	2,425	0
01 재료비	2,425	2,425	0
⊙도립공원	2,425		
ㅁ제설용 염화칼슘 10,000원*100포	1,000		
ㅁ빙방사 모래구입 15,000원*45㎡	675		
ㅁ산책로 마사토 구입 15,000원*50㎡	750		
307 민간이전	3,500	3,500	0
01 의료및구료비	3,500	3,500	0
⊙행락객용 구급약품 2,500원*1,000명	2,500		
⊙행락객 부상 치료비 100,000원*10명	1,000		
금오지생태공원조성	1,800,000	2,000,000	△200,000
	광 900,000		
	도 270,000		
	시 630,000		
403 자치단체등자본이전	1,800,000	2,000,000	△200,000
	광 900,000		
	도 270,000		
	시 630,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,800,000	2,000,000	△200,000
⊙금오지주변생태공원조성 1,800,000,000원*1식	1,800,000		
	광 900,000		
	도 270,000		
	시 630,000		
행정운영경비(공원관리소)	2,439,098	2,347,387	91,711
인력운영비	2,061,623	1,933,322	128,301
인력운영비	2,061,623	1,933,322	128,301
101 인건비	2,005,523	1,877,222	128,301
01 보수	1,017,903	1,006,263	11,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙봉급	529,416		
ㅁ일반직	241,008		
* 5급 3,698,200원*1명*12월	44,379		
* 6급 3,116,900원*3명*12월	112,209		
* 8급 1,911,000원*3명*12월	68,796		
* 9급 1,302,000원*1명*12월	15,624		
ㅁ기능직	288,408		
* 7급 2,888,900원*3명*12월	104,001		
* 8급 2,561,200원*6명*12월	184,407		
⊙정근수당 529,416,000원*1/12	44,118		
⊙초과근무수당	228,344		
ㅁ시간외근무수당	228,344		
* 정액분	24,981		
-정규직 8,312원*17명*10시간*12월	16,957		
-청원경찰 7,429원*9명*10시간*12월	8,024		
* 초과분	112,410		
-정규직 8,312원*17명*45시간*12월	76,305		
-청원경찰 7,429원*9명*45시간*12월	36,105		
* 휴일근무수당	90,953		
-정규직 62,615원*17명*116일*1/2	61,739		
-청원경찰 55,965원*9명*116일*1/2	29,214		
⊙정액수당	28,318		
ㅁ가족수당	17,280		
* 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
* 부양가족 20,000원*42명*12월	10,080		
ㅁ자녀학비보조수당	11,038		
* 중학생 51,990원*3명*4회	624		
* 고등학생 433,880원*6명*4회	10,414		
⊙정근수당 가산금	19,080		
ㅁ25년 이상 130,000원*7명*12월	10,920		
ㅁ20년이상~25년 미만 110,000원*4명*12월	5,280		
ㅁ15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
⊙대우공무원 수당	2,521		
ㅁ7급대우 2,561,200원*4.1/100*2명*12월	2,521		
⊙특수업무수당	3,480		
ㅁ위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ기술업무수당	3,000		
* 6~7급 30,000원*2명*12월	720		
* 8급이하 20,000원*3명*12월	720		
* 기술업무가산금(기능장,기사1급) 30,000원*3명*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기술업무가산금(산업기사,기사2급) 20,000원*2명*12월	480		
⊙정액급식비	40,560		
ㅁ정규직 130,000원*17명*12월	26,520		
ㅁ청원경찰 130,000원*9명*12월	14,040		
⊙명절휴가비	83,958		
ㅁ정규직 529,416,000원*1/12*60/100*2회	52,942		
ㅁ청원경찰 310,154,400원*1/12*60/100*2회	31,016		
⊙연가보상비	38,108		
ㅁ정규직 44,118,000원*86%*1/30*19일	24,030		
ㅁ청원경찰 25,847,000원*86%*1/30*19일	14,078		
02 기타직보수	360,322	272,935	87,387
⊙방호관리 기타직 보수	360,322		
ㅁ기본급 2,871,800원*9명*12월	310,155		
ㅁ정근수당 310,154,400원*1.0/12	25,847		
ㅁ가족수당	6,480		
* 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
* 부양가족 20,000원*9명*12월	2,160		
ㅁ자녀학비보조수당	3,680		
* 중학교 51,990원*1명*4회	208		
* 고등학교 433,880원*2명*4회	3,472		
ㅁ감독자 수당	1,080		
* 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅁ정근수당 가산금	13,080		
* 25년 이상 130,000원*5명*12월	7,800		
* 20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
03 무기계약근로자보수	627,298	598,024	29,274
⊙환경미화원	443,121		
ㅁ기본급 1,191,210원*8명*12월	114,357		
ㅁ포상휴가비 100,000원*2명	200		
ㅁ상여금	93,145		
* 기말수당 171,960,000원*50/100*4/12	28,660		
* 정근수당 171,960,000원*2/12	28,660		
* 체력단련비 171,960,000원*50/100*5/12	35,825		
ㅁ정액수당	22,560		
* 특수업무수당 90,000원*8명*12월	8,640		
* 작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
* 가족수당	7,200		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
ㅁ복리후생비	59,436		
* 정액급식비 190,000원*8명*12월	18,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*가계보조비 110,000원*8명*12월	10,560		
*교통보조비 140,000원*8명*12월	13,440		
*명절휴가비 171,960,000원*60/100*2/12	17,196		
ㅁ초과근무수당	93,291		
*국경일 및 휴일근무 수당 112,270원*8명*12일	10,778		
*연차유급 수당 74,850원*8명*21일	12,575		
*시간외근무 수당 14,010원*8명*12시간*52일	69,938		
ㅁ자녀학비보조 수당	3,888		
*중학교 51,990원*2명*4회	416		
*고등학교 433,880원*2명*4회	3,472		
ㅁ위생비 110,000원*8명*12월	10,560		
ㅁ간식비 150,000원*8명*12월	14,400		
ㅁ피복비	3,874		
*야광조끼 25,000원*8명*1착	200		
*작업복 50,000원*8명*2착	800		
*우의 40,000원*8명*1개	320		
*안전화 40,000원*8명*3컬레	960		
*방한복 70,000원*8명*1착	560		
*면장갑 360원*8명*120개	346		
*방진마스크 1,500원*50개*8명	600		
*장화 11,000원*1착*8명	88		
ㅁ산재보험료 383,192,000원*33/1,000	12,646		
ㅁ환경미화원 자녀학자금(대학생)대출이자 80,000원*12월	960		
ㅁ환경미화원 위로견학 여비 54,000원*8명*1회	432		
ㅁ명절(설,추석)선물구입 15,000원*8명*2회	240		
ㅁ환경미화원 퇴임식 참여 식대 22,000원*8명*2회	352		
ㅁ환경미화원 산업안전교육 참석자 간식제공 2,500원*8명*4회	80		
ㅁ단체상해보험 300,000원*12월	3,600		
ㅁ노동조합간부 여비 100,000원*1명*2회	200		
ㅁ금강산 견학 여비보상 500,000원*2명*1회	1,000		
ㅁ모범환경미화원 해외견학 여비보상 1,500,000원*1명*1회	1,500		
ㅁ환경미화원 복지포인트 800,000원*8명	6,400		
⊙동락공원 관리원	156,156		
ㅁ기본급 44,600원*5명*300일	66,900		
ㅁ기말수당 66,900,000원*1/3	22,300		
ㅁ연차수당 44,600원*5명*18일	4,014		
ㅁ주휴수당 44,600원*5명*52일	11,596		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ명절휴가비 44,600원*5명*25일*1/2*2회	5,575		
ㅁ정근수당 44,600원*5명*25일*30/100*2회	3,345		
ㅁ급량비 5,000원*5명*25일*12월	7,500		
ㅁ교통비 3,000원*25일*5명*12월	4,500		
ㅁ휴일근무수당 44,600원*5명*1/2*116일*1/2	6,467		
ㅁ국경일(유급수당) 44,600원*5명*12일*100%	2,676		
ㅁ시간외근무수당 8,362원*5명*15시간*12월	7,526		
ㅁ가족수당	3,360		
* 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
* 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
ㅁ자녀학비 보조수당	3,472		
* 고등학교 433,880원*2명*4회	3,472		
ㅁ작업복 100,000원*5명*2착	1,000		
ㅁ작업화 100,000원*5명*2켤레	1,000		
ㅁ산재보험료 149,231,000원*33/1,000	4,925		
⊙야영장 등 공원입장객안내원	28,021		
ㅁ기본급 34,760원*1명*365일	12,688		
ㅁ기말수당 12,688,000원*1/3	4,230		
ㅁ주휴수당 34,760원*1명*52일	1,808		
ㅁ연차수당 34,760원*1명*18일	626		
ㅁ명절휴가비 34,760원*1명*30일*0.5일*2회	1,043		
ㅁ정근수당 34,760원*1명*30일*0.3*2회	626		
ㅁ급량비 5,000원*1명*30일*12월	1,800		
ㅁ교통비 3,000원*1명*30일*12월	1,080		
ㅁ휴일근무수당 34,760원*1명*1/2*116일*50%	1,009		
ㅁ국경일(유급수당) 34,760원*1명*12일*100%	418		
ㅁ시간외근무수당	1,409		
* 공원입장객안내 6,517원*1명*15시간*12월	1,174		
* 야영장안내(5월~10월) 6,517원*1명*6시간*6월	235		
ㅁ부양가족 수당 20,000원*1명*12월	240		
ㅁ작업복 100,000원*1명*2착	200		
ㅁ산재보험료 25,568,000원*33/1,000	844		
204 직무수행경비	56,100	56,100	0
02 직급보조비	40,500	40,500	0
⊙일반직	40,500		
ㅁ일반직	14,460		
* 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
* 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
* 7급 140,000원*2명*12월	3,360		
* 8~9급 105,000원*2명*12월	2,520		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ기능직	12,600		
* 7급 140,000원*3명*12월	5,040		
* 8~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
ㅁ청원경찰	13,440		
* 재직기간 30년이상 140,000원*5명*12월	8,400		
* 재직기간 30년미만 105,000원*4명*12월	5,040		
03 특정업무경비	15,600	15,600	0
⊙특정업무수행활동비(대민활동비)	15,600		
ㅁ정규직 50,000원*17명*12월	10,200		
ㅁ청원경찰 50,000원*9명*12월	5,400		
기본경비	377,475	414,065	△36,590
기본경비	377,475	414,065	△36,590
201 일반운영비	309,595	344,145	△34,550
01 사무관리비	38,352	72,902	△34,550
⊙일반수용비	4,000		
ㅁ부서운영비 4,000,000원*1사업소	4,000		
⊙운영수당	17,572		
ㅁ근태시스템 관리 용역 33,000원*2대*12월	792		
ㅁ당직수당	16,780		
* 숙직(재택) 30,000원*1명*366일	10,980		
* 일직 50,000원*1명*116일	5,800		
⊙피복비	2,160		
ㅁ청원경찰	2,160		
* 정복 120,000원*9명	1,080		
* 정모 20,000원*9명	180		
* 단화 80,000원*9명	720		
* 혁대 20,000원*9명	180		
⊙급량비	12,180		
ㅁ도립공원	7,560		
* 행락철 야간근무자 급식 7,000원*7명*120일	5,880		
* 산불비상근무자 급식 7,000원*4명*60일	1,680		
ㅁ동락공원	4,620		
* 야간비상근무자 급식 7,000원*3명*220일	4,620		
⊙임차료	1,440		
ㅁ동락공원 복사기 임차 120,000원*12월	1,440		
⊙복사기,프린터기 토너 및 드럼 교환 200,000원*5대*1회	1,000		
02 공공운영비	271,243	271,243	0
⊙공공요금 및 제세 공과금	236,055		
ㅁ전기료(도립,동락) 16,000,000원*12월	192,000		
ㅁ상하수도료 3,000,000원*12월	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전화요금 60,000원*5대*12월	3,600		
ㅁ환경개선부담금	800		
* 시설물(도립,동락) 100,000원*2회	200		
* 자동차 100,000원*3대*2회	600		
ㅁ자동차 제세 공과금	2,710		
* 자동차세 100,000원*3대*2회	600		
* 자동차보험료 500,000원*3대	1,500		
* 검사료 30,000원*3대	90		
* 이륜차 보험료 40,000원*13대	520		
ㅁ불법주정차과태료대상 등기우편료 1,750원*15매*3회*12월	945		
⊙차량선박비	5,500		
ㅁ화물소형 1,500,000원*2대	3,000		
ㅁ화물중형 2,500,000원*1대	2,500		
⊙연료비	18,528		
ㅁ난방연료비 965원*10L*120일*8시간*2개소	18,528		
⊙금오지 양수장 전기안전관리자 선임 수수료 270,000원*1인*12월	3,240		
⊙시설장비 유지 연료비 1,500원*20L*249일	7,470		
⊙전자복사기 유지비 450,000원*1대	450		
202 여비	61,200	61,200	0
01 국내여비	61,200	61,200	0
⊙직원 관내,관외 출장여비 300,000원*17명*12월	61,200		
203 업무추진비	4,880	4,920	△40
02 정원가산업무추진비	680	720	△40
⊙직원사기진작경비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙공원관리소장 150,000원*1명*12월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	6,415,878	6,451,627	△35,749
	국 27,900		
	도 15,000		
	시 6,372,978		
고객만족도서관운영	1,298,109	1,838,089	△539,980
	국 27,900		
	도 15,000		
	시 1,255,209		
도서및문화공간제공	857,964	1,355,702	△497,738
	국 27,900		
	도 15,000		
	시 815,064		
도서확충	503,920	583,520	△79,600
	도 15,000		
	시 488,920		
201 일반운영비	43,920	38,520	5,400
01 사무관리비	43,920	38,520	5,400
⊙일반수용비(형곡)	14,640		
ㅁ정기간행물	14,640		
* 신문 15,000원*30부*12월	5,400		
* 잡지 11,000원*70부*12월	9,240		
⊙일반수용비(인동)	14,640		
ㅁ정기간행물	14,640		
* 신문 15,000원*30부*12월	5,400		
* 잡지 11,000원*70부*12월	9,240		
⊙일반수용비(상모정수)	14,640		
ㅁ정기간행물	14,640		
* 신문 15,000원*30부*12월	5,400		
* 잡지 11,000원*70부*12월	9,240		
405 자산취득비	460,000	545,000	△85,000
	도 15,000		
	시 445,000		
02 도서구입비	460,000	545,000	△85,000
⊙형곡	130,000		
ㅁ전문도서 20,000원*3,000권	60,000		
ㅁ일반도서 10,000원*5,000권	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
ㅁ이동도서관 10,000원*2,000권	20,000		
⊙인동	80,000		
ㅁ전문도서 20,000원*2,000권	40,000		
ㅁ일반도서 10,000원*4,000권	40,000		
⊙봉곡	80,000		
ㅁ전문도서 20,000원*2,000권	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ일반도서 10,000원*4,000권	40,000		
⊙선산	60,000		
ㅁ전문도서 20,000원*1,500권	30,000		
ㅁ일반도서 10,000원*3,000권	30,000		
⊙상모정수	110,000		
ㅁ전문도서 20,000원*3,000권	60,000		
ㅁ일반도서 10,000원*5,000권	50,000		
독서문화운영	202,984	183,438	19,546
201 일반운영비	60,100	47,050	13,050
01 사무관리비	10,100	7,050	3,050
⊙일반수용비(형곡)	6,800		
ㅁ시청각실 DVD 구입 25,000원*80개	2,000		
ㅁ문화강좌 작품전시회 재료 200,000원*10개강좌	2,000		
ㅁ도서관행사 등 홍보리플렛 제작 2,000원*1,000부	2,000		
ㅁ문화강좌 등 홍보현수막 제작 50,000원*4매*4회	800		
⊙일반수용비(인동)	3,300		
ㅁ토요유아교실 재료 500원*5종*30명*4회	300		
ㅁ가족릴레이서재구입 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	50,000	40,000	10,000
⊙한책하나구미운동 30,000,000원*1식	30,000		
⊙북스타트운동 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
⊙도서관운영 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	91,884	85,588	6,296
10 행사실비보상금	4,124	4,488	△364
⊙형곡	1,944		
ㅁ북스타트 자원봉사자 급식 7,000원*6명*12회	504		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 300,000원*2회	600		
ㅁ각종독서회 참여자 급식 7,000원*20명*6회	840		
⊙인동	1,160		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 300,000원*2회	600		
ㅁ독서활성화 참여자 급식 7,000원*20명*4회	560		
⊙상모정수	1,020		
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상 300,000원*2회	600		
ㅁ독서활성화 참여자 급식 7,000원*20명*3회	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	87,760	81,100	6,660
⊙형곡	39,880		
ㅁ성인문화강좌 강사수당	21,560		
* 기본수당 35,000원*11강좌*28회	10,780		
* 초과수당 35,000원*11강좌*28회	10,780		
ㅁ문화강좌 강사선정 심사위원수당 100,000원*4명*1회	400		
ㅁ도서관 운영위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
ㅁ어린이문화강좌 강사수당	5,460		
* 기본수당 35,000원*3강좌*26회	2,730		
* 초과수당 35,000원*3강좌*26회	2,730		
ㅁ영어교실 강사수당	10,920		
* 기본수당 35,000원*2강좌*3회*26회	5,460		
* 초과수당 35,000원*2강좌*3회*26회	5,460		
ㅁ어린이독서회 강사수당	840		
* 기본수당 35,000원*1강좌*12회	420		
* 초과수당 35,000원*1강좌*12회	420		
⊙인동	25,900		
ㅁ성인문화강좌 강사수당	19,600		
* 기본수당 35,000원*10강좌*28회	9,800		
* 초과수당 35,000원*10강좌*28회	9,800		
ㅁ어린이문화강좌 강사수당	5,460		
* 기본수당 35,000원*3강좌*26회	2,730		
* 초과수당 35,000원*3강좌*26회	2,730		
ㅁ어린이독서회 강사수당	840		
* 기본수당 35,000원*1강좌*12회	420		
* 초과수당 35,000원*1강좌*12회	420		
⊙상모정수	21,980		
ㅁ성인문화강좌 강사수당	15,680		
* 기본수당 35,000원*8강좌*28회	7,840		
* 초과수당 35,000원*8강좌*28회	7,840		
ㅁ어린이문화강좌 강사수당	5,460		
* 기본수당 35,000원*3강좌*26회	2,730		
* 초과수당 35,000원*3강좌*26회	2,730		
ㅁ어린이독서회 강사수당	840		
* 기본수당 35,000원*1강좌*12회	420		
* 초과수당 35,000원*1강좌*12회	420		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
06 교육기관에대한보조금	50,000	50,000	0
⊙한책하나구미운동프로그램운영(초중고) 1,000,000원*50개교	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서환경개선	95,260	532,944	△437,684
101 인건비	39,910	24,500	15,410
04 기간제근로자등보수	39,910	24,500	15,410
⊙형곡	11,544		
ㅁ도서정리보조 사역 37,000원*3명*2일*52주	11,544		
⊙인동	7,696		
ㅁ도서정리보조 사역 37,000원*2명*2일*52주	7,696		
⊙상모정수	7,696		
ㅁ도서정리보조 사역 37,000원*2명*2일*52주	7,696		
⊙작은도서관 자료실 운영(원평)	12,974		
ㅁ기본급 37,000원*1명*250일	9,250		
ㅁ주휴수당 37,000원*1명*52일	1,924		
ㅁ4대보험료 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	55,350	508,444	△453,094
01 자산및물품취득비	55,350	508,444	△453,094
⊙형곡	43,100		
ㅁ네트워크 장비	2,700		
*무선인터넷공유기 1,350,000원*2대	2,700		
ㅁ디지털자료실 컴퓨터 교체 1,600,000원*25대	40,000		
ㅁ전자입찰(나라장터)수수료 20,000원*20회	400		
⊙인동	7,000		
ㅁ자료실출입관리 게이트 7,000,000원*1식	7,000		
⊙상모정수	5,250		
ㅁ열람테이블 450,000원*5개	2,250		
ㅁ의자 150,000원*20개	3,000		
개관시간연장운영	55,800	55,800	0
	국 27,900		
	시 27,900		
101 인건비	43,800	41,270	2,530
	국 21,900		
	시 21,900		
04 기간제근로자등보수	43,800	41,270	2,530
⊙자료실운영	43,800		
ㅁ기본급 40,000원*3명*254일	30,480		
	국 15,240		
	시 15,240		
ㅁ주휴수당 40,000원*3명*52일	6,240		
	국 3,120		
	시 3,120		
ㅁ4대보험료 196,660원*3명*12월	7,080		
	국 3,540		
	시 3,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,000	14,530	△2,530
	국 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	1,160	1,350	△190
⊙일반수용비	1,160		
ㅁ도서관 운영 각종서식 66원*1,000매*10종	660		
	국 330		
	시 330		
ㅁ도서관 운영 홍보용 현수막 50,000원*6매	300		
	국 150		
	시 150		
ㅁ청사관리 청소용품 40,000원*5회	200		
	국 100		
	시 100		
02 공공운영비	10,840	13,180	△2,340
⊙공공요금및제세	10,840		
ㅁ전기료 25,000원*164일	4,100		
	국 2,050		
	시 2,050		
ㅁ연료비 40,000원*164일	6,560		
	국 3,280		
	시 3,280		
ㅁ전화요금 15,000원*1대*12월	180		
	국 90		
	시 90		
편리한환경조성	440,145	482,387	△42,242
청사및시설물관리	420,145	400,387	19,758
206 재료비	16,820	29,620	△12,800
01 재료비	16,820	29,620	△12,800
⊙전기재료(형곡)	3,940		
ㅁLED 램프 200,000원*2종*5개	2,000		
ㅁ절전형광 램프 9,000원*2종*30개	540		
ㅁ강당조명램프 40,000원*3종*5개	600		
ㅁ멀티탭 외 7종 10,000원*8종*10개	800		
⊙전기재료(인동)	2,240		
ㅁ형광등 외 5종 6,000원*6종*30개	1,080		
ㅁ형광등안정기 외 7종 4,000원*8종*30개	960		
ㅁ전기공구류 20,000원*5종*2개	200		
⊙전기재료(상모정수)	1,340		
ㅁ전기공구류 20,000원*5종*2회	200		
ㅁ멀티탭외7종 10,000원*6종*10개	600		
ㅁ절전형 형광등램프 9,000원*3종*20개	540		
⊙기계재료(형곡)	4,590		
ㅁ추기오일 및 구리스 50,000원*4회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공조기 등 벨트 80,000원*1세트*6대	480		
ㅁ보일러 청관제 2,800원*200개	560		
ㅁ보일러 보관제 3,000원*200개	600		
ㅁ네지오넬라균 살균제 55,000원*50팩	2,750		
⊙기계재료(인동)	3,960		
ㅁ추기오일 및 구리스 50,000원*4회	200		
ㅁ공조기 등 벨트 80,000원*1세트*5대	400		
ㅁ보일러 청관제 2,800원*200개	560		
ㅁ보일러 보관제 3,000원*200개	600		
ㅁ네지오넬라균 살균제 55,000원*40팩	2,200		
⊙기계재료(상모정수)	750		
ㅁ기계공구 15,000원*5종*10개	750		
207 연구개발비	154,681	171,551	△16,870
02 전산개발비	154,681	171,551	△16,870
⊙도서관리유지보수	37,151		
ㅁ하드웨어 245,620,000원*8/100	19,650		
ㅁ소프트웨어 134,620,000원*13/100	17,501		
⊙유해차단 DB사용료 1,300,000원*2식	2,600		
⊙V3백신 업그레이드	3,930		
ㅁ서버용 500,000원*3개	1,500		
ㅁPC용 30,000원*81개	2,430		
⊙통합도서관리시스템 구축	81,000		
ㅁ도서관리서버 25,000,000원*1대	25,000		
ㅁ표준자료관리시스템 DB통합 45,000,000원*1식	45,000		
ㅁ홈페이지 도서통합 검색시스템 11,000,000원*1식	11,000		
⊙개인정보 보호시스템 구축	30,000		
ㅁDB암호화 25,000,000원*1식	25,000		
ㅁ도로명주소 일괄변환 용역(도서관리) 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보상금	32,244	26,136	6,108
09 공익근무요원보상금	32,244	26,136	6,108
⊙공익근무요원	32,244		
ㅁ기본급 93,700원*10명*12월	11,244		
ㅁ중식비 6,000원*10명*250일	15,000		
ㅁ교통비 2,400원*10명*250일	6,000		
307 민간이전	216,400	172,800	43,600
05 민간위탁금	216,400	172,800	43,600
⊙형곡	10,000		
ㅁ외벽 및 창문청소 5,000,000원*2회	10,000		
⊙인동	103,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ청사방호용역 1,200,000원*3명*12월	43,200		
ㅁ청사청소용역 5,000,000원*12월	60,000		
⊙상모정수	103,200		
ㅁ청사방호용역 1,200,000원*3명*12월	43,200		
ㅁ청사청소용역 5,000,000원*12월	60,000		
고객편의시설제공	20,000	82,000	△62,000
401 시설비및부대비	20,000	82,000	△62,000
01 시설비	20,000	82,000	△62,000
⊙형곡	20,000		
ㅁ열람실 내부 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(시립도서관)	2,904,242	2,501,912	402,330
인력운영비	1,976,832	1,700,141	276,691
인력운영비	1,976,832	1,700,141	276,691
101 인건비	1,904,472	1,634,801	269,671
01 보수	1,666,457	1,414,791	251,666
⊙기본급	989,157		
ㅁ호봉제	485,725		
*5급 3,698,200원*1명*12월	44,379		
*6급 3,116,900원*5명*12월	187,014		
*7급 2,423,200원*5명*12월	145,392		
*8급 1,659,000원*3명*12월	59,724		
*9급 1,367,100원*3명*12월	49,216		
ㅁ기능직	503,432		
*6급 3,149,000원*1명*12월	37,788		
*7급 2,888,900원*4명*12월	138,668		
*8급 2,390,000원*10명*12월	286,800		
*9급 1,674,000원*2명*12월	40,176		
⊙정근수당 989,157,000원*1/12	82,430		
⊙수당	398,017		
ㅁ시간외근무수당	164,195		
*정액분 8,943원*34명*10시간*12월	36,488		
*초과분 8,943원*34명*35시간*12월	127,707		
ㅁ휴일근무수당 67,369원*34명*116일*1/2	132,852		
ㅁ가족수당	28,479		
*배우자 40,000원*34명*0.78*12월	12,730		
*기타가족 20,000원*34명*1.48*12월	12,077		
*가산금 30,000원*34명*0.30*12월	3,672		
ㅁ자녀학비보조수당	9,926		
*중학교 51,990원*6명*4회	1,248		
*고등학교 433,880원*5명*4회	8,678		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정근수당가산금	33,480		
*25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
*20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
*15년이상 20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
*10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
*5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅁ위험근무수당	2,880		
*을종 40,000원*6명*12월	2,880		
ㅁ대우공무원수당	18,045		
*5급대우 3,116,900원*4.1%*3명*12월	4,601		
*6급대우 2,423,200원*4.1%*1명*12월	1,193		
*기능6급대우 2,888,900원*4.1%*2명*12월	2,843		
*기능7급대우 2,390,000원*4.1%*8명*12월	9,408		
ㅁ특수업무수당	8,160		
*안전관리수당	1,440		
-전기안전관리담당자 30,000원*3명*12월	1,080		
-위험물안전관리자 10,000원*3명*12월	360		
*기술업무수당	2,280		
-7급 30,000원*3명*12월	1,080		
-8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
*전산업무수당	600		
-3년이상 50,000원*1명*12월	600		
*사서수당	3,840		
-6급이하 20,000원*16명*12월	3,840		
⊙정액급식비 130,000원*34명*12월	53,040		
⊙명절휴가비 989,157,000원*1/12*60%*2회	98,916		
⊙연가보상비 989,157,000원*1/12*86%*1/30*19일	44,897		
02 기타직보수	95,155	87,976	7,179
⊙청원경찰	95,155		
ㅁ봉급 2,319,950원*2명*12월	55,679		
ㅁ정근수당 55,678,800원*1/12	4,640		
ㅁ정근수당가산금	2,280		
*20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
*15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅁ시간외근무수당	9,660		
*정액분 8,943원*2명*10시간*12월	2,147		
*초과분 8,943원*2명*35시간*12월	7,513		
ㅁ휴일근무수당 52,065원*2명*116일*1/2	6,040		
ㅁ가족수당	1,920		
*배우자 40,000원*2명*12월	960		
*기타가족 20,000원*4명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
ㅁ대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅁ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅁ명절휴가비 55,678,800원*1/12*60%*2회	5,568		
ㅁ연가보상비 55,678,800원*1/12*86%*1/30*19일	2,528		
03 무기계약근로자보수	142,860	132,034	10,826
⊙사무보조	142,860		
ㅁ기본급 34,760원*6명*250일	52,140		
ㅁ주휴수당 34,760원*6명*52일	10,846		
ㅁ월차수당 34,760원*1명*1일*12월	418		
ㅁ연차수당 34,760원*6명*20일	4,172		
ㅁ시간외근무수당 6,520원*6명*15시간*12월	7,042		
ㅁ휴일근무수당 34,760원*6명*36일*250%	18,771		
ㅁ급량비 5,000원*6명*250일	7,500		
ㅁ교통비 3,000원*6명*250일	4,500		
ㅁ가족수당	2,880		
* 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
* 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
ㅁ산재보험료 133,687,216원*22/1,000	2,942		
ㅁ자녀학비보조수당	3,472		
* 고등학교 433,880원*2명*4회	3,472		
ㅁ기말수당 51,514,320원*1/12*400%	17,172		
ㅁ정근수당 51,514,320원*1/12*30%*4회	5,152		
ㅁ명절휴가비 51,514,320원*1/12*50%*2회	4,293		
ㅁ피복비	1,560		
* 근무복 90,000원*6명*2벌	1,080		
* 단화 80,000원*6명*1착	480		
204 직무수행경비	72,360	65,340	7,020
02 직급보조비	51,960	46,740	5,220
⊙일반직	51,960		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*6명*12월	11,160		
ㅁ7급 140,000원*9명*12월	15,120		
ㅁ8~9급 105,000원*18명*12월	22,680		
03 특정업무경비	20,400	18,600	1,800
⊙대민활동비	20,400		
ㅁ정규직 50,000원*34명*12월	20,400		
기본경비	927,410	801,771	125,639
기본경비	927,410	801,771	125,639
201 일반운영비	793,770	682,871	110,899

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	169,167	168,202	965
⊙일반수용비(형곡)	53,240		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅁ전자입찰(온비드) 이용 수수료 10,000원*20회	200		
ㅁ도서관운영 각종 서식 유인 100원*900매*10종	900		
ㅁ도서정리용품	7,865		
* 스파인 라벨 50원*10,000매	500		
* 라벨 키퍼 80원*10,000매	800		
* 십진분류 라벨 30원*10,000매	300		
* 감응테이프 350원*7,000매	2,450		
* 바코드 라벨 85,000원*7롤	595		
* 바코드 프린터 리본 85,000원*7롤	595		
* 바코드 키퍼 60원*10,000매	600		
* 북앤드 2,500원*300개	750		
* 필모룩스 135,000원*5롤	675		
* CD 케이스 600원*1,000개	600		
ㅁ사물함 열쇠 5,000원*50개	250		
ㅁ감열지 25,000원*5롤	125		
ㅁ제본리벳 50,000원*10통	500		
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	2,000		
* HDD 150,000원*10개	1,500		
* 키보드 25,000원*20개	500		
ㅁ도서관리서버 백업테이프 200,000원*20개	4,000		
ㅁ디지털자료실 하드보안관 구입 70,000원*23식	1,610		
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*10롤	1,000		
ㅁ무인당직사용료 300,000원*12월	3,600		
ㅁ도서관 청사방역 500,000원*5회	2,500		
ㅁ물탱크청소 700,000원*2회	1,400		
ㅁ청사관리 청소용품 80,000원*12월	960		
ㅁ화장실 소모품 40,000원*20박스*12월	9,600		
ㅁ쓰레기종량제 봉투 1,610원*6매*365일	3,526		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반수용비(인동)	23,351		
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		
ㅁ도서관운영 각종 서식 유인 100원*1,000매*5종	500		
ㅁ사물함 열쇠 5,000원*50개	250		
ㅁ도서대출 카드 500원*2,000개	1,000		
ㅁ대출카드 프린터 리본 100,000원*6롤	600		
ㅁ도서정리용품	4,590		
* 스파인 라벨 50원*7,000매	350		
* 라벨 키퍼 80원*7,000매	560		
* 십진분류 라벨 30원*7,000매	210		
* 감응테이프 350원*3,000매	1,050		
* 바코드 라벨 85,000원*5롤	425		
* 바코드 프린터 리본 85,000원*5롤	425		
* 바코드 키퍼 60원*7,000매	420		
* 북앤드 2,500원*200개	500		
* CD 케이스 600원*500개	300		
* 감열지 10,000원*10롤	100		
* 제본리벳 50,000원*5통	250		
ㅁ무인당직사용료 300,000원*12월	3,600		
ㅁ도서관 청사방역 500,000원*5회	2,500		
ㅁ물탱크청소 500,000원*2회	1,000		
ㅁ화장실냄세 제거제 6,000원*20개*12회	1,440		
ㅁ쓰레기종량제 봉투 1,610원*4매*365일	2,351		
⊙일반수용비(상모정수)	30,215		
ㅁ부서운영비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ도서관운영 각종 서식 유인 100원*1,000매*5종	500		
ㅁ프린터 소모품	2,194		
* 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		
* 카드프린터 헤드청소 25,000원*20개	500		
ㅁ도서정리용품	3,220		
* 스파인 라벨 50원*10,000매	500		
* 라벨 키퍼 80원*10,000매	800		
* 십진분류 라벨 30원*10,000매	300		
* 바코드 라벨 85,000원*6롤	510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*바코드 프린터 리본 85,000원*6롤	510		
*바코드 키퍼 60원*10,000매	600		
ㅁ자가대출반납기 확인용지 10,000원*20롤	200		
ㅁ도서대출카드 1,200원*2,000개	2,400		
ㅁ대출카드 프린터 리본 100,000원*7롤	700		
ㅁRFID 태그 800원*10,000개	8,000		
ㅁRFID 키퍼 55원*10,000개	550		
ㅁ무인당직사용료 300,000원*12월	3,600		
ㅁ도서관 청사방역 500,000원*5회	2,500		
ㅁ쓰레기종량제 봉투 1,610원*4매*365일	2,351		
ㅁ물탱크청소 500,000원*2회	1,000		
⊙일반수용비(작은도서관)	1,107		
ㅁ청소용품 40,000원*12월	480		
ㅁ화장실소모품 20,000원*12월	240		
ㅁ쓰레기종량제봉투 1,610원*20매*12월	387		
⊙위탁교육비(형곡,인동,상모정수)	1,020		
ㅁ검사대상기기 조정자 교육 80,000원*3명*1회	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 80,000원*3명*1회	240		
ㅁ특정가스사용시설 안전관리자 교육 80,000원*3명*1회	240		
ㅁ전기안전관리자 교육 100,000원*3명*1회	300		
⊙운영수당(형곡,인동,상모정수)	41,088		
ㅁ일직수당 50,000원*3명*116일	17,400		
ㅁ당직수당 30,000원*3명*250일	22,500		
ㅁ근태시스템 관리 용역비 33,000원*3대*12월	1,188		
⊙피복비	1,290		
ㅁ청원경찰	840		
*근무복 90,000원*3명*2벌	540		
*정모 20,000원*3명*1개	60		
*단화 80,000원*3명*1착	240		
ㅁ기계실근무자 작업복 90,000원*5명*1벌	450		
⊙급량비(형곡,인동,상모정수)	12,096		
ㅁ시간외근무자 7,000원*24명*6일*12월	12,096		
⊙임차료(형곡,인동,상모정수)	4,320		
ㅁ전자복사기 임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
⊙임차료(작은도서관)	1,440		
ㅁ전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	624,603	514,669	109,934
⊙공공요금및제세(형곡)	180,444		
ㅁ전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
ㅁ우편요금	1,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*일반 250원*300통*12월	900		
*등기 1,750원*50통*12월	1,050		
ㅁ전화요금 90,000원*6대*12월	6,480		
ㅁ상하수도요금 850,000원*12월	10,200		
ㅁ승강기정기검사 수수료 130,000원*2대*1회	260		
ㅁ전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ전자정부전용회선 사용료 1,700,000원*12월	20,400		
ㅁ인터넷전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ전용회선보안장비 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ무인도서관전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ홈페이지도메인네임 사용료 150,000원*1회	150		
ㅁ문자메세지(SMS) 수수료 150,000원*12월	1,800		
ㅁ케이블 TV 수신료 20,000원*1대*12월	240		
ㅁ도시가스시설 보험료 350,000원*1회	350		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사 수수료 350,000원*1회	350		
ㅁ정압기실 분해점검 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
ㅁ시설물 교통유발부담금 350원*8,396㎡*0.74*50/100	1,088		
ㅁ자동차 환경개선부담금 60,000원*2대*4회	480		
ㅁ시설물 환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
ㅁ한국도서관협회비 550,000원*1회	550		
ㅁ한국도서관대구경북협회비 200,000원*1회	200		
ㅁ공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
ㅁ공공도서관경북협회비 160,000원*1회	160		
ㅁ전국도서관대회 참가비 200,000원*1회	200		
ㅁ세계도서관협회연맹(IFLA)협회비 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ한국전력기술인협회비 100,000원*1회	100		
ㅁ한국소방안전협회비 150,000원*1회	150		
ㅁ한국열관리협회비 150,000원*1회	150		
ㅁ자동차세	190		
*이동도서관버스 80,000원*2회	160		
*스타렉스밴 30,000원*1회	30		
ㅁ자동차정기검사 수수료 24,000원*2대*2회	96		
ㅁ자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
ㅁ공기질측정 수수료 800,000원*1회	800		
ㅁ소방시설 정밀검사료 900,000원*1회	900		
⊙공공요금및제세(인동)	91,175		
ㅁ전기요금 4,500,000원*12월	54,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ우편요금	1,020		
* 일반 250원*200통*12월	600		
* 등기 1,750원*20통*12월	420		
ㅁ전화요금 90,000원*3대*12월	3,240		
ㅁ상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
ㅁ한국도서관협회비 200,000원*1회	200		
ㅁ전기안전관리 대행수수료 700,000원*12월	8,400		
ㅁ승강기 정기검사 수수료 130,000원*1대*1회	130		
ㅁ도시가스시설 보험료 350,000원*1회	350		
ㅁ특정가스시설정기검사 수수료 350,000원*1회	350		
ㅁ시설물 교통유발부담금 350원*4,974㎡*0.74*50/100	645		
ㅁ시설물 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
ㅁ한국소방안전협회비 150,000원*1회	150		
ㅁ소방시설점검 수수료 800,000원*1회	800		
ㅁ한국전력기술인협회비 100,000원*1회	100		
ㅁ한국열관리협회비 150,000원*1회	150		
ㅁ전자정부전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ인터넷전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ문자메세지(SMS) 수수료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ케이블 TV 수신료 20,000원*1대*12월	240		
⊙공공요금및제세(상모정수)	88,692		
ㅁ전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
ㅁ우편요금	1,020		
* 일반 250원*200통*12월	600		
* 등기 1,750원*20통*12월	420		
ㅁ전화요금 90,000원*3대*12월	3,240		
ㅁ상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
ㅁ전자정부전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ인터넷전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ행정전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
ㅁ문자메시지(SMS) 수수료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ시설물교통유발부담금 350원*3,716㎡*0.74*50/100	482		
ㅁ시설물 환경개선 부담금 500,000원*1회	500		
ㅁ한국전력기술인협회비 100,000원*1회	100		
ㅁ한국소방안전협회비 150,000원*1회	150		
ㅁ한국도서관협회비 200,000원*1회	200		
ㅁ케이블 TV 수신료 20,000원*1대*12월	240		
ㅁ승강기정기검사 수수료 130,000원*2대*1회	260		
ㅁ소방시설정밀점검 검사료 800,000원*1회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ실내공기질 측정료 500,000원*1회	500		
ㅁ건물화재 및 배상책임 보험료 800,000원*1식	800		
⊙공공요금및제세(작은도서관)	8,882		
ㅁ전기요금 400,000원*12월	4,800		
ㅁ우편요금 250원*170통*12월	510		
ㅁ전화요금 50,000원*12월	600		
ㅁ상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
ㅁ전자정부전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
ㅁ인터넷회선 사용료 31,000원*12월	372		
ㅁ시설물환경개선부담금 100,000원*2회	200		
⊙연료비(형곡)	78,649		
ㅁ도시가스 사용료	78,649		
* 보일러 868.26원*70㎡*9시간*90일	49,231		
* 냉온수기 544.77원*50㎡*9시간*120일	29,418		
⊙연료비(인동)	65,427		
ㅁ도시가스 사용료	64,745		
* 보일러 868.26원*50㎡*9시간*90일	35,165		
* 냉온수기 547.77원*50㎡*9시간*120일	29,580		
ㅁ비상발전기연료(경유) 1,704원*400ℓ	682		
⊙연료비(상모정수)	682		
ㅁ비상발전기연료(경유) 1,704원*400ℓ	682		
⊙시설장비유지비(형곡)	62,547		
ㅁ건물유지비 781원*8,251㎡*1/2	3,223		
ㅁ공조기보수 2,500,000원*2대	5,000		
ㅁ냉난방시설유지 1,000,000원*2대	2,000		
ㅁ쿨링타워 비산방지용 엘리먼트 3,000,000원*2개	6,000		
ㅁ전동기 유지보수 100,000원*10대	1,000		
ㅁ계전기 유지보수 50,000원*5대	250		
ㅁ비상발전기 유지보수 300,000원*1대	300		
ㅁ공조기 필터교체 150,000원*7대	1,050		
ㅁ소방시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ냉온수기 세관 및 정비 3,000,000원*2대	6,000		
ㅁ보일러 세관 2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ열교환기 세관 500,000원*1식	500		
ㅁ공조기베어링 교체 100,000원*7대	700		
ㅁ냉온수기펌프 멕카니칼 교체 400,000원*2대	800		
ㅁ빔프로젝트 유지보수(시청각실,강당) 500,000원*2대	1,000		
ㅁ도서전산망(LAN) 유지보수 67,500,000원*8/100	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전산장비 유지보수 50,000,000원*8/100	4,000		
ㅁUPS 유지보수 14,000,000원*8/100	1,120		
ㅁUPS 축전기 교체 1,500,000원*2대	3,000		
ㅁ도서관리장비 유지보수 46,300,000원*8/100	3,704		
ㅁ음향시설 보수(강당,강의실) 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ승강기 유지보수 1,500,000원*2대	3,000		
ㅁ강화유리문 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ냉난방환기구(리퓨져) 보수 5,000원*900개	4,500		
ㅁ분전반 배전용 차단기 40,000원*50개	2,000		
ㅁ전기시설물 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
⊙시설장비유지비(인동)	27,923		
ㅁ건물유지비 781원*4,974㎡*1/2	1,943		
ㅁ전동기 유지보수 100,000원*7대	700		
ㅁ수변전시설 유지보수(전기실) 300,000원*5면	1,500		
ㅁ전기시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ소방시설 유지보수 500,000원*1식	500		
ㅁ비상발전기 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ냉온수기 세관 및 정비 2,000,000원*2대	4,000		
ㅁ보일러 세관 2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ보일러 유지보수 500,000원*1대	500		
ㅁ공조기베어링 교체 300,000원*4대	1,200		
ㅁ정압기 유지관리 300,000원*1식	300		
ㅁ전기 및 음향시설 보수 500,000원*1식	500		
ㅁ계전기 유지보수 300,000원*1대	300		
ㅁ오.배수펌프 유지보수 50,000원*12대	600		
ㅁ기계설비 유지관리 500,000원*1식	500		
ㅁ냉.난방 급배기구(리퓨져) 보수 5,000원*400개	2,000		
ㅁ소변감지기등 유지보수 500,000원*1식	500		
ㅁ전산장비 유지보수 36,000,000원*8/100	2,880		
ㅁ빔프로젝트 유지보수 500,000원*1대	500		
ㅁ승강기 유지보수 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ강화유리문 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ화장실 창문보수 3,000,000*1식	3,000		
⊙시설장비유지비(상모정수)	12,832		
ㅁ건물유지비 781원*1,858㎡	1,452		
ㅁ전기시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ소방시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ방송장비 유지보수 200,000원*5대	1,000		
ㅁ강화유리문 보수 100,000원*5개	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ비상발전기 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ승강기 유지보수 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ수변전 설비 유지보수(전기실) 500,000원*5면	2,500		
ㅁ전산장비 유지보수 36,000,000원*8/100	2,880		
⊙시설장비유지비(작은도서관-원평)	760		
ㅁ건물유지비 781원*203.6㎡*1식	160		
ㅁ전기시설 유지보수 300,000원*1식	300		
ㅁ냉난방시설 유지보수 300,000원*1식	300		
⊙차량선박비(형곡)	6,590		
ㅁ차량정비 및 소모품(스타렉스밴) 1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ차량정비 및 소모품(이동도서관 버스) 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ차량유류대(경유) 1,704원*100리터*2대*12월	4,090		
202 여비	126,000	111,600	14,400
01 국내여비	126,000	111,600	14,400
⊙출장여비 300,000원*35명*12월	126,000		
203 업무추진비	5,840	5,500	340
02 정원가산업무추진비	1,400	1,240	160
⊙직원사기진작경비 40,000원*35명	1,400		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,260	180
⊙기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
⊙초과분 5,000원*4명*12월	240		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙관장 150,000원*1명*12월	1,800		
재무활동(시립도서관)	2,213,527	2,111,626	101,901
내부거래지출	2,213,527	2,111,626	101,901
내부거래지출	2,213,527	2,111,626	101,901
309 전출금	2,213,527	2,111,626	101,901
02 공사·공단경상전출금	2,213,527	2,111,626	101,901
⊙시립도서관 위탁 시설공단 전출금 2,213,527,000원*1식	2,213,527		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	1,945,501	2,666,193	△720,692
	국 38,000		
	시 1,907,501		
도매시장운영관리	553,988	1,243,013	△689,025
	국 38,000		
	시 515,988		
시설물관리및환경정비	276,283	200,002	76,281
	국 38,000		
	시 238,283		
시설물유지관리	170,193	97,104	73,089
	국 38,000		
	시 132,193		
201 일반운영비	90,638	93,549	△2,911
01 사무관리비	3,000	4,200	△1,200
⊙일반수용비	3,000		
ㅁ기계,가스시설물 소모품 구입 10,000원*10종*12월	1,200		
ㅁ통신,CCTV 시설물 소모품 구입 10,000원*15종*12월	1,800		
02 공공운영비	87,638	89,349	△1,711
⊙공공요금 및 제세	20,490		
ㅁ도매시장 배상(대인) 공제회비 4,200,000원*1회	4,200		
ㅁ소방시설자체점검 수수료 3,500,000원*2회	7,000		
ㅁ전기안전관리자 협회비 100,000원*1명*1회	100		
ㅁ청과물동 보일러 안정성검사대상기기 검사 수수료 80,000원*1회	80		
ㅁ가스 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
ㅁ가스자율검사 수수료 250,000원*1회	250		
ㅁ가스저장소 안전밸브 점검 수수료 80,000원*8개소*1회	640		
ㅁ청과물동 안전점검수수료	6,000		
*정기점검 2회(상반기, 하반기) 3,000,000원*2회	6,000		
ㅁ소방안전협회비 50,000원*1명*1회	50		
ㅁ열관리안전협회비 70,000원*1명*1회	70		
ㅁ자가발전용 전기설비 요청검사 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
ㅁ가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
ㅁ저수조 수질검사 수수료 50,000원*2개소*1회	100		
⊙연료비	818		
ㅁ비상발전기(600kw) 유류대 1,704원*20ℓ*2시간*12월	818		
⊙시설장비유지비	66,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ청사건물유지 1,067원*23,833㎡	25,430		
ㅁ쓰레기처리시설 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ조경수 유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
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*1 회	5,000		
ㅁ보일러 세관 및 보수	3,600		
ㅁ물탱크 청소 1,000,000원*4개소*2회	8,000		
ㅁ펌프수선 유지보수 500,000원*10대	5,000		
ㅁ전기실 수변전설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ외등 및 경매장 조명설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁCCTV 및 통신설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방설비(수신기 및 중계기) 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ전기설비 및 전동기 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	1,620	1,620	0
01 재료비	1,620	1,620	0
⊙냉각탑 살균약품 구입 45,000원*4개소*3개*3월	1,620		
401 시설비및부대비	77,935	1,935	76,000
	국 38,000		
	시 39,935		
01 시설비	77,935	1,935	76,000
⊙도매시장 편입토지 영농손실보상금 1,600원*1,209㎡	1,935		
⊙구미시 농산물도매시장 LED교체사업 76,000,000원*1식	76,000		
	국 38,000		
	시 38,000		
환경정비	106,090	102,898	3,192
101 인건비	1,222	1,392	△170
04 기간제근로자등보수	1,222	1,392	△170
⊙도매시장내 공원 잡초제거 인부임 37,000원*2명*15일*1회	1,110		
⊙도매시장내 공원 잡초제거 인부 간식 2,500원*2명*15일*1회	75		
⊙제초인부사역 고용보험 및 산재보험료 1,110,000원*33/1,000	37		
307 민간이전	104,868	101,506	3,362
05 민간위탁금	104,868	101,506	3,362

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙관리사무소 청소용역 1,200,000원*12월	14,400		
⊙도매시장 방역.소독 용역 1,500,000원*6회	9,000		
⊙농산물도매시장 경비용역 2,263,000원*3명*12월	81,468		
도매시장운영활성화	277,705	1,043,011	△765,306
도매시장운영활성화	277,705	1,043,011	△765,306
201 일반운영비	17,520	17,870	△350
01 사무관리비	17,520	17,870	△350
⊙일반수용비	16,400		
ㅁ도매시장 홍보 안내 팜프렛 제작 700원*2,000매	1,400		
ㅁ농산물안정성검사 750,000원*20회	15,000		
⊙운영수당	1,120		
ㅁ도매시장관리운영위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
⊙농산물도매시장업무추진 1,000,000원*1부서	1,000		
207 연구개발비	37,540	12,060	25,480
02 전산개발비	37,540	12,060	25,480
⊙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 120,000원*12월	1,440		
⊙중도매인 및 산지유통인 개인정보 데이터베이스 암호화 25,000,000원*1식	25,000		
301 일반보상금	1,914	2,104	△190
10 행사실비보상금	1,704	1,894	△190
⊙유통종사자, 생산자 및 소비자 교육 급식 7,000원*45명*2회	630		
⊙도매시장 시민현장투어 참여자 간식 2,500원*180명	450		
⊙농산물거래개발 홍보지원팀 운영	624		
ㅁ식 비 7,000원*4명*8회	224		
ㅁ교통비 10,000원*4명*10회	400		
12 기타보상금	210	210	0
⊙유통종사자 교육 강사수당	210		
ㅁ기본료 100,000원*1회	100		
ㅁ초과료 50,000원*1회	50		
ㅁ여비 60,000원*1회	60		
401 시설비및부대비	219,731	1,010,177	△790,446

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	218,160	986,500	△768,340
⊙관리동 옥상방수공사(1,623㎡) 170,000,000원*1식	170,000		
⊙농산물도매시장내 누전차단기 설치공사 1,720,000원*28면	48,160		
03 시설부대비	1,571	6,074	△4,503
⊙농산물도매시장 방수공사외 1종 시설부대비 218,160,000원*0.72/100	1,571		
행정운영경비(농산물도매시장)	955,513	957,180	△1,667
인력운영비	590,765	606,824	△16,059
인력운영비	590,765	606,824	△16,059
101 인건비	564,905	579,464	△14,559
01 보수	543,410	557,559	△14,149
⊙봉급	349,513		
ㅁ일반직	286,147		
*5급 3,723,000원*1명*12월	44,676		
*6급 3,175,800원*3명*12월	114,329		
*7급 2,523,000원*3명*12월	90,828		
*8급 1,659,000원*1명*12월	19,908		
*9급 1,367,100원*1명*12월	16,406		
ㅁ기능직	63,366		
*6급 2,970,100원*1명*12월	35,642		
*8급 2,310,300원*1명*12월	27,724		
⊙정근수당 349,513,000원*1/12	29,127		
⊙초과근무수당	53,122		
ㅁ시간외근무수당	53,122		
*정규직(일반근무자)	53,122		
-정액분 8,943원*11명*10시간*12월	11,805		
-초과분 8,943원*11명*35시간*12월	41,317		
⊙정액수당	43,671		
ㅁ가족수당	10,560		
*배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
*부양가족 20,000원*24명*12월	5,760		
ㅁ자녀학비보조수당	3,680		
*중학생 51,990원*1명*4회	208		
*고등학생 433,880원*2명*4회	3,472		
ㅁ정근수당가산금	13,680		
*25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
*20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
*15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
*5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ위험근무수당	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*갑종 50,000원*2명*12월	1,200		
*을종 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ대우공무원수당	10,471		
*5급대우 3,175,800원*4.1/100*2명*12월	3,125		
*6급대우 2,523,000원*4.1/100*5명*12월	6,207		
*기능7급대우 2,313,900원*4.1/100*1명*12월	1,139		
ㅁ특수업무수당	3,600		
*기술업무수당	3,600		
-6~7급 30,000원*5명*12월	1,800		
-8급이하 20,000원*3명*12월	720		
-가산금(기능장, 기사) 30,000원*2명*12월	720		
-안전관리담당수당(전기) 30,000원*1명*12월	360		
⊙정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
⊙명절휴가비 349,513,000원*1/12*60%*2회	34,952		
⊙연가보상비 29,127,000원*86%*1/30*19일	15,865		
03 무기계약근로자보수	21,495	21,905	△410
⊙청사관리원	21,495		
ㅁ기본급 34,760원*250일	8,690		
ㅁ기말수당 8,690,000원*1/3	2,897		
ㅁ정근수당 34,760원*22일*0.3*2회	459		
ㅁ명절휴가비 34,760원*22일*0.5*2회	765		
ㅁ시간외근무수당 97,762원*12월	1,174		
ㅁ주휴수당 34,760원*52일	1,808		
ㅁ연차수당 34,760원*17일	591		
ㅁ급식비 5,000원*274일	1,370		
ㅁ교통비 3,000원*274일	822		
ㅁ가족수당	480		
*배우자 40,000원*12월	480		
ㅁ휴일(매월 2, 4주 토요일) 근무수당 52,140원*24일	1,252		
ㅁ유급휴일수당 34,760원*13일	452		
ㅁ산재보험료 20,235,000원*21/1,000	425		
ㅁ피복비 50,000원*2회	100		
ㅁ작업안전화 80,000원*2회	160		
ㅁ작업용 장갑 500원*100컬레	50		
204 직무수행경비	25,860	27,360	△1,500
02 직급보조비	19,260	20,760	△1,500
⊙정규직	19,260		
ㅁ5급 250,000원*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*4명*12월	7,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ7급 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅁ8~9급 105,000원*3명*12월	3,780		
03 특정업무경비	6,600	6,600	0
⊙대민활동비	6,600		
ㅁ정규직 50,000원*11명*12월	6,600		
기본경비	364,748	350,356	14,392
기본경비	364,748	350,356	14,392
201 일반운영비	316,268	286,076	30,192
01 사무관리비	35,695	36,451	△756
⊙일반수용비	11,662		
ㅁ부서운영비 5,000,000원*1부서	5,000		
ㅁ현수막제작 50,000원*10개	500		
ㅁ유통종사자 교육교재 유인 5,000원*100부*1회	500		
ㅁ유통종사자 유공 감사패 제작 100,000원*2개	200		
ㅁ사무용 전산소모품 구입	2,500		
*레이저프린터기 250,000원*5대*2회	2,500		
ㅁ쓰레기종량제 봉투구입 1,610원*600매	966		
ㅁ화장실용 소모품(비누,방향제등) 80,000원*5개소	400		
ㅁ근태관리 시스템 용역 33,000원*12월	396		
ㅁ무인경비 시스템 용역 100,000원*12월	1,200		
⊙위탁교육비	1,063		
ㅁ전기안전관리자 법정교육 100,000원*1명*1회	100		
ㅁ저수조관리자 교육 120,000원*1명*1회	120		
ㅁ가스일반시설 안전관리자 교육 572,000원*1명*1회	572		
ㅁ방화관리자 교육 60,000원*1회	60		
ㅁ가스안전관리자 법정전문교육 161,000원*1명*1회	161		
ㅁ검사대상기기 법정전문교육 50,000원*1명*1회	50		
⊙운영수당	13,300		
ㅁ일직수당 50,000원*116일	5,800		
ㅁ재택당직비 30,000원*250일	7,500		
⊙피복비	1,300		
ㅁ정규직	1,300		
*근무복 100,000원*13명*1회	1,300		
⊙급량비	6,930		
ㅁ당번근무 및 시간외근무자 급식 7,000원*8명*90일	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ각종재해예방 비상근무자 급식 7,000원*9명*30일	1,890		
⊙임차료	1,440		
ㅁ복사기임차료	1,440		
*기본료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	280,573	249,625	30,948
⊙공공요금 및 제세	277,573		
ㅁ자동차세(소승합) 65,000원*1대*1회	65		
ㅁ자동차 정기검사 수수료 30,000원*1대*2회	60		
ㅁ자동차 종합보험료 320,000원*1대*1회	320		
ㅁ자동차 환경개선부담금 48,000원*1대*2회	96		
ㅁ우편요금	1,020		
*등기우편료 1,750원*20통*12월	420		
*일반우편료 250원*200통*12월	600		
ㅁ전화요금 60,000원*3회선*12월	2,160		
ㅁ농산물거래 실시간정보 인터넷사용료 400,000원*12월	4,800		
ㅁ상하수도 사용료 1,700원*1,200㎥*12월	24,480		
ㅁ전기요금 17,000,000원*12월	204,000		
ㅁ냉난방용 LPG구입 1,470원*2,300kg*12월	40,572		
⊙차량선박비	3,000		
ㅁ업무용차량(소승합) 유류대 및 수리 3,000,000원*1대	3,000		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
⊙직원 관내·관외 출장여비 300,000원*12명*12월	43,200		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙기준액 250,000원*1사업소*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
재무활동(농산물도매시장)	436,000	466,000	△30,000
보전지출	436,000	466,000	△30,000
보전지출	436,000	466,000	△30,000
311 차입금이자상환	36,000	66,000	△30,000
06 기타차입금이자상환	36,000	66,000	△30,000
⊙공공자금관리기금 이자상환	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ'98농산물도매시장건립 800,000,000원*4.5/100	36,000		
601 차입금원금상환	400,000	400,000	0
06 기타국내차입금원금상환	400,000	400,000	0
⊙공공자금관리기금 원금상환	400,000		
ㅁ'98농산물도매시장건립 400,000,000원*1식	400,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	1,242,649	1,165,446	77,203
고객만족민원서비스제공	185,724	221,264	△35,540
고객중심의민원행정추진	185,724	221,264	△35,540
쾌적한민원실운영	30,201	72,523	△42,322
201 일반운영비	14,901	16,623	△1,722
01 사무관리비	14,901	16,623	△1,722
⊙ 일반수용비	14,901		
ㅁ민원실비치도서	1,316		
* 월간지 15,000원*1종*12월	180		
* 주간지 4,000원*2종*52주	416		
* 일간지 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ민원실무료음료대	2,520		
* 음료용품 5,000원*100박스*2종	1,000		
* 커피및국산차 5,000원*5종*12회	300		
* 종이컵 10,000원*5박스*4회	200		
* 정수기 임차료 70,000원*1대*12월	840		
* 정수기용종이봉투컵 15,000원*12박스	180		
ㅁ쓰레기봉투구입	401		
* 100리터 1,610원*100매	161		
* 50리터 800원*300매	240		
ㅁ청사방역 및 소독 200,000원*5회	1,000		
ㅁ민원인대기용 소파세탁 15,000원*10조*3회	450		
ㅁ민원화장실 소모성 물품구입	1,756		
* 화장지 3,800원*10속*12월	456		
* 비누 1,500원*10개*12월	180		
* 청소소모품 10,000원*10종*4회	400		
* 페이퍼타올 30,000원*2개소*12월	720		
ㅁ민원용 복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ민원용FAX, 복사기 토너 150,000원*2종*15회	4,500		
ㅁ민원대기번호발급용지구입 120,000원*3박스	360		
ㅁ민원용복사용지구입 19,300원*5박스*12월	1,158		
206 재료비	2,100	1,200	900
01 재료비	2,100	1,200	900
⊙사무실환경개선	2,100		
ㅁ수목류 100,000원*3종*3회	900		
ㅁ화초류 50,000원*6종*4회	1,200		
307 민간이전	13,200	13,200	0
05 민간위탁금	13,200	13,200	0
⊙차량등록사업소청소용역	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량및건설기계등록	41,457	40,601	856
201 일반운영비	33,765	33,765	0
01 사무관리비	33,765	33,765	0
⊙자동차등록서식	24,625		
ㅁ신규등록신청서 30원*15,000매	450		
ㅁ변경등록신청서 30원*10,000매	300		
ㅁ이전등록신청서 30원*40,000매	1,200		
ㅁ말소등록신청서 30원*10,000매	300		
ㅁ등록증재교부신청서 30원*20,000매	600		
ㅁ등록원부(갑) 35원*70,000매	2,450		
ㅁ등록원부(을) 35원*30,000매	1,050		
ㅁ양도증명서 75원*30,000매	2,250		
ㅁ등록원부발급신청서 30원*60,000매	1,800		
ㅁ자동차등록증 45원*80,000매	3,600		
ㅁ저당권등록신청서 30원*20,000매	600		
ㅁ자동차등록증비닐커버 350원*25,000매	8,750		
ㅁ위임장 30원*30,000매	900		
ㅁ임시운행허가신청서 60원*5,000매	300		
ㅁ임시운행허가증 150원*500매	75		
⊙과태료부과안내	2,500		
ㅁ과태료납부독촉고지서 100원*15,000매	1,500		
ㅁ과태료부과사전통지서 100원*10,000매	1,000		
⊙건설기계등록관련서식	5,140		
ㅁ신규등록신청서 외 9종 30원*10종*1,000매	300		
ㅁ등록원부(갑) 60원*10,000매	600		
ㅁ등록원부(을) 60원*10,000매	600		
ㅁ건설기계등록증 100원*10,000매	1,000		
ㅁ양도증명서 150원*3,000매	450		
ㅁ조종사면허증발급신청서 30원*5,000매	150		
ㅁ조종사면허증재교부신청서 30원*2,000매	60		
ㅁ조종사면허증양식지 600원*1,000매	600		
ㅁ조종사면허증코팅필름 300원*1,000매	300		
ㅁ사전안내엽서 400원*1,200부	480		
ㅁ과태료고지서 100원*5,000매	500		
ㅁ등록대장보관바인더 5,000원*20개	100		
⊙차량관리홍보용안내팜프렛 300원*5,000매	1,500		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
⊙차량등록업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	6,692	6,036	656
09 공익근무요원보상금	6,692	6,036	656

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공익근무요원	6,692		
ㅁ기본급	2,492		
* 병장 103,800원*2명*12월	2,492		
ㅁ중식비 6,000원*2명*250일	3,000		
ㅁ교통비 2,400원*2명*250일	1,200		
정기검사및의무보험사전안내서비스강화	114,066	108,140	5,926
101 인건비	6,426	0	6,426
04 기간제근로자등보수	6,426	0	6,426
⊙자동차 책임보험 및 검사 안내요원	6,426		
ㅁ기본급 37,000원*1명*22일*6월	4,884		
ㅁ주휴수당 37,000원*1명*26일	962		
ㅁ4대보험 5,846,000원*9.92/100	580		
201 일반운영비	105,000	105,500	△500
01 사무관리비	6,050	5,950	100
⊙과태료일제정리홍보현수막 50,000원*4회	200		
⊙정기검사관련서식	3,550		
ㅁ정기검사 안내서 30원*90,000매	2,700		
ㅁ정기점검정비명령서 30원*5,000매	150		
ㅁ과태료부과독촉고지서 100원*7,000매	700		
⊙책임보험관련서식	2,300		
ㅁ가입촉구서 100원*10,000매	1,000		
ㅁ과태료부과독촉고지서 100원*13,000매	1,300		
02 공공운영비	98,950	99,550	△600
⊙공공요금및제세	98,950		
ㅁ자동차검사사전안내우편료 250원*6,000통*12월	18,000		
ㅁ자동차정기검사1차안내우편료 250원*1,500통*12월	4,500		
ㅁ자동차검사경과2차안내전자우편료 1,750원*800통*12월	16,800		
ㅁ검사과태료사전통지전자우편료 1,750원*500통*12월	10,500		
ㅁ검사과태료부과및독촉우편료 250원*1,500통*12월	4,500		
ㅁ의무보험가입촉구전자우편료 1,750원*500통*12월	10,500		
ㅁ보험과태료부과예고등기우편료 1,750원*800통*12월	16,800		
ㅁ보험과태료부과우편료 250원*700통*12월	2,100		
ㅁ보험과태료독촉및최고우편료 250원*800통*12월	2,400		
ㅁ무보험운행자출석요구등기우편료 1,750원*250통*12월	5,250		
ㅁ체납과태료우편료 250원*500통*12월	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ등기우편반송료(환부료) 1,500원*200통*12월	3,600		
ㅁ서한문발송 우편료 250원*10,000통*1회	2,500		
207 연구개발비	2,640	2,640	0
02 전산개발비	2,640	2,640	0
⊙특별사법경찰관리프로그램유지보수 220,000원*12월	2,640		
행정운영경비(차량등록사업소)	1,056,925	944,182	112,743
인력운영비	866,720	780,887	85,833
인력운영비	866,720	780,887	85,833
101 인건비	823,700	740,147	83,553
01 보수	823,700	740,147	83,553
⊙기본급	522,421		
ㅁ일반직	413,576		
* 5급 3,438,000원*1명*12월	41,256		
* 6급 3,149,000원*3명*12월	113,364		
* 7급 2,568,800원*4명*12월	123,303		
* 8급 1,588,500원*4명*12월	76,248		
* 9급 1,237,600원*4명*12월	59,405		
ㅁ기능직	108,845		
* 8급 2,267,600원*4명*12월	108,845		
⊙정근수당 522,421,000원*1/12	43,536		
⊙초과근무수당	96,586		
ㅁ시간외근무수당	96,586		
* 정액분 8,943원*20명*10시간*12월	21,464		
* 초과분 8,943원*20명*35시간*12월	75,122		
⊙정액수당	54,001		
ㅁ가족수당	13,680		
* 배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
* 기타가족 20,000원*32명*12월	7,680		
* 가산금 30,000원*2명*12월	720		
ㅁ자녀학비수당	5,831		
* 중학생 51,990원*3명*4회	624		
* 고등학생 433,880원*3명*4회	5,207		
ㅁ정근수당가산금	17,040		
* 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
* 20~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
* 15~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
* 10~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
* 5~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅁ대우공무원수당	7,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*5급대우 3,248,800원*4.1%*1명*12월	1,599		
*6급대우 2,568,800원*4.1%*4명*12월	5,056		
*기능7급대우 2,427,300원*4.1%*1명*12월	1,195		
ㅁ민원업무수당 30,000원*20명*12월	7,200		
ㅁ기술업무수당	2,400		
*5급 50,000원*1명*12월	600		
*6~7급 30,000원*2명*12월	720		
*가산금(기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
⊙정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
⊙명절휴가비 522,421,000원*1/12*60%*2회	52,243		
⊙연가보상비 43,535,090원*86%*1/30*19일	23,713		
204 직무수행경비	43,020	40,740	2,280
02 직급보조비	30,420	28,740	1,680
⊙일반직	25,380		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*3명*12월	5,580		
ㅁ7급 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅁ8~9급 105,000원*8명*12월	10,080		
⊙기능직	5,040		
ㅁ8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
03 특정업무경비	12,600	12,000	600
⊙대민업무추진비 50,000원*17명*12월	10,200		
⊙세무업무수행활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
기본경비	190,205	163,295	26,910
기본경비	190,205	163,295	26,910
201 일반운영비	93,405	88,135	5,270
01 사무관리비	52,505	55,080	△2,575
⊙자동차등록프린터용품	13,940		
ㅁ토너(LP4500) 350,000원*4대*2회	2,800		
ㅁ토너(CHP435) 250,000원*2대*6회	3,000		
ㅁ토너(HP1022N) 85,000원*1대*12회	1,020		
ㅁ토너(LP3232) 230,000원*2대*3회	1,380		
ㅁ토너(ML4551) 300,000원*1대*3회	900		
ㅁ토너(ML8400) 380,000원*2대*2회	1,520		
ㅁ칼라프린터기토너 180,000원*4종*2회	1,440		
ㅁ칼라프린터기잉크 45,000원*4종*2대*3회	1,080		
ㅁ복사기토너 100,000원*2대*4회	800		
⊙근무대장서식 및 문서편철용서식 8,000원*5종*12회	480		
⊙운영수당	15,160		
ㅁ당직비	13,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*일직수당 50,000원*116일	5,800		
*재택당직비 30,000원*250일	7,500		
ㅁ친절교육강사료	300		
*1급 강사 100,000원*1시간*2회	200		
*초과분 50,000원*1시간*2회	100		
ㅁ근태관리 및 무인당직경비 시스템 용역 130,000원*1대*12월	1,560		
⊙피복비(민원근무복) 150,000원*20명*1회	3,000		
⊙급량비	11,592		
ㅁ차량등록업무추진특근자급식 7,000원*8명*10일*12월	6,720		
ㅁ자동차관리법위반과태료정리 특근자급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
ㅁ사건송치업무추진특근자급식 7,000원*2명*9일*12월	1,512		
ㅁ건설기계업무추진특근자급식 7,000원*2명*5일*12월	840		
⊙임차료	5,280		
ㅁ복사기임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
ㅁ과태료고지서고속프린터임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
⊙사무실소모품구입	3,053		
ㅁ문구류 200,000원*6회	1,200		
ㅁ복사용지 19,300원*8박스*12월	1,853		
02 공공운영비	40,900	33,055	7,845
⊙시설장비유지비	3,050		
ㅁ건물장비보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ프린터유지보수 200,000원*5대	1,000		
ㅁ우편봉함기유지보수 250,000원*1대	250		
ㅁ냉난방기유지보수 300,000원*2대	600		
ㅁ민원용 모사전송기 등 유지보수 100,000원*2회	200		
⊙공공요금및제세	35,850		
ㅁ전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
ㅁ상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
ㅁ전화요금 100,000원*5대*12월	6,000		
ㅁ케이블TV 시청료 10,000원*12월	120		
ㅁ등록및회계담당공무원재정보험가입 150,000원*10명	1,500		
ㅁ자동차제세공과금	630		
*자동차세(소형) 100,000원*1대	100		
*자동차보험료 500,000원*1대	500		
*자동차검사수수료 30,000원*1대	30		
⊙차량선박비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ업무용차량 유류대 및 수리 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	72,000	68,400	3,600
01 국내여비	72,000	68,400	3,600
⦿직원관내·관외출장여비 300,000원*20명*12월	72,000		
203 업무추진비	5,000	4,960	40
02 정원가산업무추진비	800	760	40
⦿직원사기진작경비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⦿기준액 350,000원*1사업소*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⦿소장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
⦿우편봉합기 18,000,000원*1대	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인종합복지회관	1,934,535	1,815,149	119,386
	도 4,800		
	시 1,929,735		
노인종합복지회관운영	931,555	905,608	25,947
	도 4,800		
	시 926,755		
시설운영지원	526,430	530,638	△4,208
시설관리운영	134,030	138,238	△4,208
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
⊙회관운영업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	4,200	4,000	200
01 재료비	4,200	4,000	200
⊙공원등 전기 재료	1,000		
ㅁ안정기 25,000원*2종*10개	500		
ㅁ형광구 2,000원*5종*50개	500		
⊙노래방기기 신곡데이터 25,000원*2대*12월	600		
⊙게이트볼장관리용 소금 40,000원*10포	400		
⊙동아리활동 시설관리용 재료 50,000원*6종*2회	600		
⊙쾌적한 복지환경 조성	1,200		
ㅁ꽃 화분 50,000원*6개*2회	600		
ㅁ분수대 수련 분갈이 20,000원*30개	600		
⊙조경수병충해방제용 농약 10,000원*5종*4회	200		
⊙조경수관리용 비료 5,000원*40포	200		
301 일반보상금	5,030	7,838	△2,808
09 공익근무요원보상금	3,000	5,808	△2,808
⊙공익근무요원	3,000		
ㅁ중식비 6,000원*2명*250일	3,000		
10 행사실비보상금	2,030	2,030	0
⊙시설이용 어르신안전교육 참가자 급식 7,000원*70명*2회	980		
⊙회관운영지원 자원봉사자 및 강사와의 대화행정 급식 7,000원*15명*10회	1,050		
307 민간이전	72,000	72,000	0
05 민간위탁금	72,000	72,000	0
⊙청사청소용역 6,000,000원*12월	72,000		
401 시설비및부대비	35,000	25,000	10,000
01 시설비	35,000	25,000	10,000
⊙회관 리모델링	22,000		
ㅁ3층 탁구장 확장 17,000,000원*1식	17,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ체력단련실 이전 확장 5,000,000원*1식	5,000		
⊙게이트볼장내 차광막 설치 13,000,000원*1식	13,000		
405 자산취득비	16,800	28,600	△11,800
01 자산및물품취득비	16,800	28,600	△11,800
⊙체력단련실 노후 운동기구 교체	6,500		
ㅁ헬스싸이클 3,000,000원*1대	3,000		
ㅁ싸이클론 2,000,000원*1대	2,000		
ㅁ종합운동기구 1,500,000원*1대	1,500		
⊙컴퓨터교육실 비디오프로젝터 교체 4,000,000원*1대	4,000		
⊙3층로비 소파 구입	4,960		
ㅁ라운지용 의자(일자형) 480,000원*6개	2,880		
ㅁ라운지용 의자(둥근형) 520,000원*4개	2,080		
⊙풍물 동아리 물품 구입	1,340		
ㅁ꽹가리 90,000원*8대	720		
ㅁ사물북 100,000원*4대	400		
ㅁ상모set 55,000원*4set	220		
회관이용편의증진	392,400	392,400	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
⊙일반수용비	1,200		
ㅁ회원증 및 케이스 · 웨빙줄 1,200원*1,000매	1,200		
307 민간이전	391,200	391,200	0
05 민간위탁금	391,200	391,200	0
⊙셔틀버스운행용역 3,800,000원*7대*12월	319,200		
⊙회관이용 65세이상 어르신 급식비 지원 500원*480명*300일	72,000		
평생교육사업추진	331,560	298,160	33,400
	도 4,800		
	시 326,760		
평생교육프로그램운영	325,960	292,560	33,400
	도 4,800		
	시 321,160		
201 일반운영비	36,700	36,700	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
⊙임차료	5,000		
ㅁ평생교육프로그램경연대회참가 차량 임차 500,000원*1대*5회	2,500		
ㅁYOYO 공연단 참가 차량 임차(관내) 100,000원*1대*25회	2,500		
⊙일반수용비	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁY0Y0 공연단 음향기기 운반 및 설치 대행수수료 150,000원*10회	1,500		
03 행사운영비	30,200	30,200	0
⊙제7회 어르신문화예술축제	22,200		
ㅁ어르신축제 행사비 20,000,000원*1회	20,000		
ㅁ아트리움 종합전시회 2,200,000원*1회	2,200		
⊙구미시장배 어르신 탁구대회	8,000		
ㅁ어르신 탁구대회 행사비 8,000,000원*1회	8,000		
206 재료비	16,800	15,800	1,000
	도 3,900		
	시 12,900		
01 재료비	16,800	15,800	1,000
⊙Y0Y0공연예술단운영 공연복 175,000원*20명*2회	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
⊙Y0Y0클럽활성화지원 재료 400,000원*5종*3개클럽	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
⊙교육프로그램 운영 재료 30,000원*6종*10개	1,800		
⊙성인문해 교육 교재 10,000원*4종*25권*2회	2,000		
301 일반보상금	272,460	240,060	32,400
	도 900		
	시 271,560		
10 행사실비보상금	8,700	8,700	0
⊙평생교육프로그램경연대회 참가자 실비보상 20,000원*45명*5회	4,500		
⊙Y0Y0클럽활성화지원 식비 7,000원*25명*3개클럽*8회	4,200		
	도 900		
	시 3,300		
12 기타보상금	263,760	231,360	32,400
⊙평생교육프로그램운영 강사수당	263,760		
ㅁ일반강사(2급)	5,040		
* 기본 70,000원*2개강좌*2회*12월	3,360		
* 초과 35,000원*2개강좌*2회*12월	1,680		
ㅁ일반강사(3급)	258,720		
* 기본 35,000원*56개강좌*33시간*2회	129,360		
* 초과 35,000원*56개강좌*33시간*2회	129,360		
문화교류사업	5,600	5,600	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
⊙임차료	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ문화유적답사 차량 임차 500,000원*1회*2대	1,000		
ㅁ노인복지회관 문화교류사업 차량 임차 500,000원*1회*2대	1,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
⊙문화유적답사 참가자 실비보상 20,000원*90명*1회	1,800		
⊙노인복지회관 문화교류사업 참가자 실비보상 20,000원*90명*1회	1,800		
복지재활사업추진	73,565	76,810	△3,245
노인건강증진지원	40,605	43,310	△2,705
201 일반운영비	27,050	29,650	△2,600
01 사무관리비	27,050	29,650	△2,600
⊙일반수용비	26,560		
ㅁ물리치료실 침대 및 베개 커버 50,000원*12월	600		
ㅁ물리치료실 용품 세탁료(타올,침대 및 베게 커버등) 100,000원*2회*12월	2,400		
ㅁ찜질방 소모품 5,000원*30종*6회	900		
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료 1,100원*100장*20회*10월	22,000		
ㅁ찜질방입욕권 자동발매기 테이프 150,000원*2개	300		
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	5,160	5,300	△140
01 재료비	5,160	5,300	△140
⊙진료실 재료	4,160		
ㅁ혈당검사 스틱 및 채혈침 750원*20개*20회*12월	3,600		
ㅁ진료용품 및 상비약품 35,000원*8종*2회	560		
⊙물리치료실 재료 50,000원*10종*2회	1,000		
301 일반보상금	8,395	8,360	35
10 행사실비보상금	700	700	0
⊙노인건강증진프로그램 참석자 급식 7,000원*50명*2회	700		
12 기타보상금	7,695	7,660	35
⊙양·한방진료 전문촉탁의 강사수당	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ일반강사(1급)	3,600		
* 기본 100,000원*2명*1회*12월	2,400		
* 초과 50,000원*2명*1회*12월	1,200		
⊙노인건강증진프로그램강사수당(건강교실,야외체력단련반,인생여행등)	4,095		
ㅁ일반강사(2급)	735		
* 기본 70,000원*1명*1회*7월	490		
* 초과 35,000원*1명*1회*7월	245		
ㅁ일반강사(3급)	3,360		
* 기본 35,000원*1명*4회*12월	1,680		
* 초과 35,000원*1명*4회*12월	1,680		
자원봉사자관리운영	32,960	33,500	△540
201 일반운영비	3,500	4,040	△540
01 사무관리비	3,500	4,040	△540
⊙이·미용실 소모품 구입 50,000원*5종*2회	500		
⊙임차료	3,000		
ㅁ자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 차량임차 500,000원*3대*1회	1,500		
ㅁ자원봉사자 전문화 연수교육 차량 임차 500,000원*3대*1회	1,500		
301 일반보상금	14,460	14,460	0
10 행사실비보상금	14,460	14,460	0
⊙자원봉사자 실비보상 7,000원*7명*20회*12월	11,760		
⊙자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 참가자 실비보상 20,000원*135명*1회	2,700		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
⊙자원봉사자 전문화 연수교육 위탁금 15,000,000원*1회	15,000		
행정운영경비(노인종합복지회관)	1,002,980	909,541	93,439
인력운영비	750,920	662,425	88,495
인력운영비	750,920	662,425	88,495
101 인건비	719,660	633,205	86,455
01 보수	675,991	590,936	85,055
⊙기본급	424,282		
ㅁ호봉제	424,282		
* 5급 3,698,200원*1명*12월	44,379		
* 6급 3,175,800원*4명*12월	152,439		
* 7급 2,654,400원*3명*12월	95,559		
* 8급 1,791,000원*3명*12월	64,476		
* 9급 1,176,800원*1명*12월	14,122		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*기능7급 2,768,200원*1명*12월	33,219		
*기능9급 1,674,000원*1명*12월	20,088		
⊙정근수당 424,282,000원*1/12	35,357		
⊙초과근무수당	83,959		
ㅁ시간외근무수당	67,610		
*정액분 8,943원*14명*10시간*12월	15,025		
*초과분 8,943원*14명*35시간*12월	52,585		
ㅁ휴일근무수당 67,369원*14명*52일*1/3	16,349		
⊙정액수당	49,588		
ㅁ가족수당	8,520		
*배 우 자 40,000원*10명*12월	4,800		
*부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
*가 산 금 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ자녀학비보조수당	5,415		
*중 학 생 51,990원*1명*4회	208		
*고등학생 433,880원*3명*4회	5,207		
ㅁ정근수당가산금	13,560		
*25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
*20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
*15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
*5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅁ육아휴직수당 768,000원*9월	6,912		
ㅁ위험근무수당	1,080		
*갑종 50,000원*1명*12월	600		
*을종 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ대우공무원수당	7,981		
*5급대우 3,175,800원*4.1%*2명*12월	3,125		
*6급대우 2,654,400원*4.1%*2명*12월	2,612		
*7급대우 1,791,000원*4.1%*1명*12월	882		
*기능6급대우 2,768,200원*4.1%*1명*12월	1,362		
ㅁ특수업무수당	6,120		
*기술정보수당(6/7급) 30,000원*1명*12월	360		
*기술정보수당(8급이하) 20,000원*1명*12월	240		
*기술정보수당가산금(기능장 · 기사) 30,000원*1명*12월	360		
*의료업무등의수당(간호 · 의료직렬) 50,000원*2명*12월	1,200		
*특수직무수당(사회복지업무) 30,000원*8명*12월	2,880		
*특수직무수당(사회복지업무가산금) 30,000원*3명*12월	1,080		
⊙정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙명절휴가비 424,282,000원*1/12*60%*2회	42,429		
⊙연가보상비 29,265,930원*1/30*19일	18,536		
03 무기계약근로자보수	21,841	21,808	33
⊙사무보조원	21,841		
ㅁ기 본 급 34,760원*1명*265일	9,212		
ㅁ기말수당 9,212,000원*1명*1/12*400%	3,071		
ㅁ정근수당 9,212,000원*1명*0.3*1/6	461		
ㅁ명절휴가비 9,212,000원*1명*0.5*1/6	768		
ㅁ시간외근무수당 6,518원*1명*15시간*12월	1,174		
ㅁ가족수당	960		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 자 녀 20,000원*2명*12월	480		
ㅁ자녀학비보조수당	1,396		
* 중학생 51,990원*1명*4회	208		
* 고등학생 297,000원*1명*4회	1,188		
ㅁ주휴수당 34,760원*1명*53일	1,843		
ㅁ년차수당 34,760원*1명*17일	591		
ㅁ급 량 비 5,000원*1명*250일	1,250		
ㅁ교 통 비 3,000원*1명*250일	750		
ㅁ산재보험료 21,492,000원*10/1,000	215		
ㅁ안내실 민원복 150,000원*1착	150		
04 기간제근로자등보수	21,828	20,461	1,367
⊙찜질방 운영	18,960		
ㅁ인 부 임 37,000원*2명*208일	15,392		
ㅁ주휴수당 37,000원*2명*43일	3,182		
ㅁ산재보험료 18,574,000원*10/1,000	186		
ㅁ피 복 비 100,000원*2명*1착	200		
⊙조경시설 관리 및 분수대 관리	2,868		
ㅁ조경시설 예·제초작업 인부임 37,000원*4명*4일*3회	1,776		
ㅁ조경시설 수목전지작업 인부임 37,000원*6명*2일	444		
ㅁ분수대청소 인부임 37,000원*6명*2회	444		
ㅁ시설관리인부 간식 2,500원*5명*4일*3회	150		
ㅁ시설관리인부 산재보험료 2,664,000원*20/1,000	54		
204 직무수행경비	31,260	29,220	2,040
02 직급보조비	23,460	22,020	1,440
⊙기준액	23,460		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 155,000원*4명*12월	7,440		
ㅁ7급 140,000원*4명*12월	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ8~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
03 특정업무경비	7,800	7,200	600
⊙대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
기본경비	252,060	247,116	4,944
기본경비	252,060	247,116	4,944
201 일반운영비	195,100	193,264	1,836
01 사무관리비	57,752	55,876	1,876
⊙일반수용비	34,712		
ㅁ부서운영비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ각종서식·대장 인쇄 5,000원*20종*10권	1,000		
ㅁ시설이용안내 팜플렛 제작 1,000원*2,000부	2,000		
ㅁ현수막 제작 50,000원*10개	500		
ㅁ무인전자경비시스템용역료 150,000원*12월	1,800		
ㅁ회관시설 전체 소독 500,000원*5회	2,500		
ㅁ저수조 청소 및 소독 700,000원*2회	1,400		
ㅁ찜질방 소독 40,000원*12월	480		
ㅁ회관운영기록보존용 사진인화 1,000원*800매	800		
ㅁ내방민원 및 강사대기실용 차재료	3,000		
*차 재 료 10,000원*13봉*12월	1,560		
*건강음료 60,000원*2상자*12월	1,440		
ㅁ자원봉사실 차재료 10,000원*5봉*12월	600		
ㅁ냉·온수기용 생수 4,500원*68통*12월	3,672		
ㅁ실내 방향제 20,000원*30개소*8회	4,800		
ㅁ프린터 소모품	5,720		
*흑백프린터 토너 및 드럼 210,000원*6대*2회	2,520		
*컬러프린터 토너 및 드럼 200,000원*4색*2대*2회	3,200		
ㅁ복사용지 19,300원*80상자	1,544		
ㅁ쇼파·방석 세탁 250,000원*2회	500		
ㅁ근태관리시스템용역 33,000원*1대*12월	396		
⊙위탁교육비	560		
ㅁ방화관리자 120,000원*1명	120		
ㅁ도시가스안전관리자 260,000원*1명	260		
ㅁ소방안전관리자 30,000원*1명	30		
ㅁ전기안전관리자 120,000원*1명	120		
ㅁ집단급식소설치운영자 30,000원*1명	30		
⊙운영수당	13,300		
ㅁ일직수당 50,000원*116일	5,800		
ㅁ재택당직비 30,000원*250일	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙피복비	2,100		
ㅁ민원복 150,000원*14착	2,100		
⊙급량비	4,200		
ㅁ당면업무추진을 위한 특근자 급식 7,000원*5명*10일*12월	4,200		
⊙임차료	2,880		
ㅁ복사기 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ정수기 60,000원*2대*12월	1,440		
02 공공운영비	137,348	137,388	△40
⊙공공요금 및 제세	115,598		
ㅁ우편요금 250원*140통*12월	420		
ㅁ전화요금 80,000원*3대*12월	2,880		
ㅁ전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
ㅁ도시가스요금 3,000,000원*12월	36,000		
ㅁ상하수도요금 1,400,000원*12월	16,800		
ㅁ위성방송시청료 54,000원*12월	648		
ㅁ컴퓨터교육장 인터넷전용회선 사용료 24,000원*35대 *12월	10,080		
ㅁ소방시설 종합정밀점검수수료 800,000원*1회	800		
ㅁ자가전기설비 정기검사료 700,000원*1회	700		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사료 100,000원*1회	100		
ㅁ관용자동차세 60,000원*1대	60		
ㅁ관용자동차 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
ㅁ관용자동차보험료 760,000원*1회	760		
ㅁ자동차검사 및 점검수수료 40,000원*1대	40		
ㅁ엘리베이트 월정보수료 140,000원*12월	1,680		
ㅁ엘리베이트 정기검사수수료 150,000원*1회	150		
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		
ㅁ건물화재보험료 700,000원*1회	700		
ㅁ시설배상 책임보험료 2,600,000원*1회	2,600		
ㅁ특정가스시설사고배상 책임보험료 50,000원*1회	50		
⊙연료비	682		
ㅁ비상발전기연료(경유) 1,704원*400ℓ	682		
⊙시설장비유지비	17,400		
ㅁ건물유지비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ기계실보일러시설 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ소방시설 및 수변전실 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ시스템냉난방기 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ방송음향장비 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ홈페이지 유지보수 250,000원*12월	3,000		
ㅁ비디오프로젝트 유지보수 200,000원*4대	800		
ㅁ각종 프로그램운영 집기 수리 200,000원*5회	1,000		
ㅁ당구대 나사지 교환 500,000원*2회	1,000		
ㅁ체력단련실운동기구 유지보수 80,000원*10대	800		
ㅁ물리치료실시설장비 유지보수 100,000원*8대	800		
ㅁ찜질방시설장비 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
⊙차량선박비	3,668		
ㅁ관용차량 유류대 1,704원*150ℓ*12월	3,068		
ㅁ관용차량 유지관리비 50,000원*12월	600		
202 여비	50,400	46,800	3,600
01 국내여비	50,400	46,800	3,600
⊙관내외 출장여비 300,000원*14명*12월	50,400		
203 업무추진비	3,560	3,520	40
02 정원가산업무추진비	560	520	40
⊙직원사기진작경비 40,000원*14명	560		
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	1,200	1,732	△532
02 도서구입비	1,200	1,732	△532
⊙도서실비치용 일반도서 10,000원*120권	1,200		