

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 수도사업소 ~ 추모공원관리사업소

부서: 수도사업소
 정책: 상수도·식수 관리
 단위: 소규모 마을상수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	7,088,005	2,198,733	4,889,272
국	2,195,000		
광	682,000		
도	1,402,300		
시	2,808,705		
상수도·식수 관리	1,819,205	1,461,365	357,840
광	682,000		
시	1,137,205		
소규모 마을상수도 관리	1,819,205	1,461,365	357,840
광	682,000		
시	1,137,205		
마을상수도 관리	606,035	488,075	117,960
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○ 마을상수도 관리업무 추진 20,000원 * 2인 * 7일 * 12월	3,360		
206 재료비	11,675	12,215	△540
01 재료비	11,675	12,215	△540
○ 우물소독약 구입 3,000원 * 5kg * 80개소 * 4회	4,800		
○ 시료채취 채수병 구입 95,000원 * 5박스	475		
○ 바이러스 제거 소독제 구입 10,000원 * 6통 * 100개	6,000		
○ 우라늄 수질검사 50,000원 * 4개소 * 2회	400		
307 민간이전	216,000	210,000	6,000
05 민간위탁금	216,000	210,000	6,000
○ 마을상수도 위탁관리(3개권역) 72,000,000원 * 3개권역	216,000		
401 시설비및부대비	375,000	262,500	112,500
01 시설비	375,000	257,500	117,500
○ 마을상수도 수위조절기 설치(통합관리형) 6,000,000원 * 20개소	120,000		
○ 마을상수도 소독기 설치 3,000,000원 * 20개소	60,000		
○ 마을상수도 긴급보수 2,500,000원 * 40개소	100,000		
○ 마을상수도 지하수 영향조사(연장허가시) 2,500,000원 * 22개	55,000		
○ 마을상수도 사후관리(탱크 내부점검 및 청소 - 3개권역) 1,000,000원 * 40개	40,000		
지하수 관리	233,170	190,290	42,880
201 일반운영비	14,990	15,090	△100
01 사무관리비	14,990	15,090	△100
○ 일반수용비	2,500		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도·식수 관리
 단위: 소규모 마을상수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지하수 안내 홍보물 제작 100원 * 10,000매	1,000		
- 미등록 지하수 양성화 사업 안내문 제작 100원 * 10,000매	1,000		
- 폐공업무추진 현수막 제작 100,000원 * 5회	500		
○ 운영수당	490		
- 지하수관리위원회 참석수당 70,000원 * 7인 * 1회	490		
○ 임차료	12,000		
- 비상급수차량 임차료 400,000원 * 30회	12,000		
202 여비	4,320	3,920	400
01 국내여비	4,320	3,920	400
○ 지하수 업무추진 20,000원 * 2인 * 9회 * 12월	4,320		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○ 지하수 정보관리시스템 유지보수 및 D/B확장 30,000,000 * 1회	30,000		
307 민간이전	146,160	143,280	2,880
05 민간위탁금	146,160	143,280	2,880
○ 보조지하수 관측망 운영관리 420,000원 * 108개소	45,360		
○ 지하수이용부담금 검침등 8,400,000원 * 12월	100,800		
401 시설비및부대비	37,700	28,000	9,700
01 시설비	37,700	28,000	9,700
○ 지하수 폐공관리 330,000원 * 90공	29,700		
○ 약수터 정비 500,000원 * 16개소	8,000		
소규모 수도시설 개량사업	664,000	0	664,000
	광 시		
	462,000 202,000		
401 시설비및부대비	664,000	0	664,000
	광 시		
	462,000 202,000		
01 시설비	660,000	0	660,000
○ 소규모 수도시설 개량사업 660,000,000원 * 1식	660,000		
	광 시		
	462,000 198,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○ 소규모 수도시설 개량사업 4,000,000원 * 1식	4,000		
농촌생활용수개발	316,000	783,000	△467,000

부서: 수도사업소
 정책: 상수도·식수 관리
 단위: 소규모 마을상수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		광 시	220,000 96,000	
	401 시설비및부대비		783,000	△467,000
		광 시	220,000 96,000	
	01 시설비		783,000	△469,000
	○ 농촌생활용수 개발 314,000,000원 * 1식			
		광 시	314,000 220,000 94,000	
	03 시설부대비		0	2,000
	○ 농촌생활용수 개발 2,000,000원 * 1식			
			2,000	
	하수도 관리		677,368	4,531,432
		국 도 시	5,208,800 2,195,000 1,402,300 1,611,500	
	마을하수도 관리		677,368	4,531,432
		국 도 시	5,208,800 2,195,000 1,402,300 1,611,500	
	마을하수도 관리		112,368	11,432
			123,800	
	401 시설비및부대비		0	123,800
			123,800	
	01 시설비		0	123,800
	○ 화계지구 마을하수도 오수관로 공사 36,300,000원 * 1식			
			36,300	
	○ 입장면 도림1리 하수도시설(D=500mm) 500,000원 * 75m			
			37,500	
	○ 면지역 긴급 하수도공사 10,000,000원 * 5개소			
			50,000	
	광덕 신흥지구 마을하수도 개량		565,000	△183,000
		국 도 시	382,000 236,000 30,300 115,700	
	401 시설비및부대비		565,000	△183,000
		국 도 시	382,000 236,000 30,300 115,700	
	01 시설비		565,000	△183,000
	○ 광덕 신흥지구 소규모하수도 개량공사 382,000,000원 * 1식			
		국 도 시	382,000 236,000 30,300 115,700	
	동면 장송지구 하수도 개량		0	1,790,000
		국 도 시	1,790,000 746,000 522,000 522,000	

부서: 수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 마을하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,790,000	0	1,790,000
	국	746,000		
	도	522,000		
	시	522,000		
01 시설비		1,690,000	0	1,690,000
○ 동면 장송지구 소규모하수도 개량공사 1,690,000,000원 * 1식		1,690,000		
	국	746,000		
	도	522,000		
	시	422,000		
02 감리비		100,000	0	100,000
○ 동면 장송지구 소규모하수도 개량공사 100,000,000원 * 1식		100,000		
목천읍 교천지구 소규모하수도 정비		949,000	0	949,000
	국	395,000		
	도	277,000		
	시	277,000		
401 시설비및부대비		949,000	0	949,000
	국	395,000		
	도	277,000		
	시	277,000		
01 시설비		894,000	0	894,000
○ 목천 교천지구 소규모하수도 개량공사 894,000,000원 * 1식		894,000		
	국	395,000		
	도	277,000		
	시	222,000		
02 감리비		55,000	0	55,000
○ 목천 교천지구 소규모하수도 개량공사 55,000,000원 * 1식		55,000		
목천읍 석천지구 소규모하수도 정비		1,964,000	0	1,964,000
	국	818,000		
	도	573,000		
	시	573,000		
401 시설비및부대비		1,964,000	0	1,964,000
	국	818,000		
	도	573,000		
	시	573,000		
01 시설비		1,854,000	0	1,854,000
○ 목천 석천지구 소규모하수도 개량공사 1,854,000,000원 * 1식		1,854,000		
	국	818,000		
	도	573,000		
	시	463,000		
02 감리비		110,000	0	110,000
○ 목천 석천지구 소규모하수도 개량공사 110,000,000원 * 1식		110,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
- 프린터기 소모품 300,000원 * 12월	3,600		
- 복사용지 등 구입 20,000원 * 12박스 * 12월	2,880		
- 신문구독료 15,000원 * 10종 * 2개소 * 12월	3,600		
- 행정사무감사자료 책자인쇄비 25,000원 * 80권	2,000		
- 설계용 물가정보지 구입 25,000원 * 6월	150		
- 읍.면.동 설계지원 용품구입 2,000,000원 * 1년	2,000		
○ 급량비	8,400		
- 계약지출및건설사업 추진 등 7,000원 * 10인 * 10일 * 12월	8,400		
○ 임차료	4,200		
- 프린터기 130,000원 * 1대 * 12월	1,560		
- 복사기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
02 공공운영비	17,510	11,960	5,550
○ 공공요금 및 제세	5,510		
- 우편요금 1,750원 * 30건 * 12월	630		
- 전화요금 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
- 케이블TV(티브로드) 수신료 20,000원 * 2대 * 12월	480		
- 관용차량 자동차세 400,000원 * 2대	800		
- 관용차량 보험료 600,000원 * 2대	1,200		
- 나라장터 이용수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 시설장비 유지비	2,000		
- 적격심사프로그램 관리 1,000,000원 * 1대 * 1년	1,000		
- 소장실 현황판 교체 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 차량.선박비	10,000		
- 승용차 5,000,000원 * 1대 * 1년	5,000		
- 화물차 5,000,000원 * 1대 * 1년	5,000		
202 여비	18,480	16,560	1,920
01 국내여비	18,480	16,560	1,920
○ 계약관련 업무추진(운영지원팀) 20,000원 * 7인 * 7일 * 12월	11,760		
○ 건설사업 업무추진(건설지원팀) 20,000원 * 4인 * 7일 * 12월	6,720		
203 업무추진비	6,300	0	6,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○ 소장 3,300,000원 * 1년	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○ 관리과(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	7,200	0	7,200
01 직책급업무수행경비	7,200	0	7,200
○ 소장 400,000원 * 1인 * 12월	4,800		
○ 과장 100,000원 * 2인 * 12월	2,400		
405 자산취득비	5,600	4,750	850
01 자산및물품취득비	5,600	4,750	850
○ 노후TV 교체구입비 1,200,000원 * 1대	1,200		
○ 설계용 프로그램(오토카드) 구입 2,000,000원 * 2대	4,000		
○ 팩스기 구입 400,000원 * 1대	400		
기본경비(시설과)	72,844	54,512	18,332
201 일반운영비	35,124	38,312	△3,188
01 사무관리비	26,960	30,048	△3,088
○ 일반수용비	10,760		
- 사무용품 구입등 300,000원 * 12월	3,600		
- 복사용지 등 25,000원 * 10박스 * 12월	3,000		
- 설계프로그램(오토카드) 2,000,000원 * 1개	2,000		
- 신문구독료 15,000원 * 12종 * 12월	2,160		
○ 급량비	8,400		
- 대단위사업추진 7,000원 * 10인 * 10일 * 12월	8,400		
○ 임차료	7,800		
- 프린터(흑백) 130,000원 * 1대 * 12월	1,560		
- 칼라프린터 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
- 복사기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
02 공공운영비	8,164	8,264	△100
○ 공공요금 및 제세	3,164		
- 우편요금 1,720원 * 100건 * 12월	2,064		
- 자동차세 400,000원 * 1대 * 1년	400		
- 자동차보험료 700,000원 * 1대 * 1년	700		
○ 차량선박비	5,000		
- 차량유지비 5,000,000원 * 1대	5,000		
202 여비	33,120	16,200	16,920
01 국내여비	33,120	16,200	16,920
○ 대규모 사업추진 20,000원 * 16인 * 8일 * 12월	30,720		
○ 선진 사업장 견학 50,000원 * 2인 * 2일 * 12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설과(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○ 팩스기 구입 400,000원 * 1대	400		

부서: 시민문화여성회관
 정책: 평생교육(교육/평생.직업교육)
 단위: 인재양성교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민문화여성회관	1,935,709	2,539,334	△603,625
평생교육(교육/평생.직업교육)	945,721	923,588	22,133
인재양성교육	893,721	871,588	22,133
여성역량 강화교육	342,520	361,182	△18,662
201 일반운영비	316,860	334,220	△17,360
01 사무관리비	306,960	323,120	△16,160
○ 일반수용비	42,080		
- 현수막 제작(수강생 모집)등 50,000원 * 25매 * 4과정 * 2회	10,000		
- 수강생모집 안내문 제작 1,000원 * 2,000매 * 2종 * 2회	8,000		
- 수강생 수료증 및 안내문 제작 1,000원 * 1,500매 * 2회	3,000		
- 모범수강생 및 강사 공로패 제작 55,000원 * 20인 * 4회	4,400		
- 수강신청서 및 설문서 제작 10,000원 * 100권 * 4회	4,000		
- 여성소식지 제작 3,000원 * 2,000부 *2회	12,000		
- 노래방기기 신곡 삽입 40,000원 * 1회 * 12월	480		
- 피아노조율 100,000원 * 2대 * 1회	200		
○ 운영수당	264,880		
- 기술교육 강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 27개반	120,960		
- 취미교육 강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 18개반	80,640		
- 특별교육 강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 4개반	17,920		
- 야간교육 강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 6개반	26,880		
- 열린문화교실 강사수당 35,000원 * 2시간 * 40회 * 1개반	2,800		
- 농한기교육 강사수당 35,000원 * 2시간 * 32회 * 7개반	15,680		
02 공공운영비	9,900	11,100	△1,200
○ 공공요금 및 제세	4,800		
- 강의실 인터넷 전용회선료 400,000원 * 1회 * 12월	4,800		
○ 시설장비유지비	5,100		
- 교육용 컴퓨터 관리 50,000원 * 26대 * 1회	1,300		
- 교육용 미싱기 관리 30,000원 * 30대 * 2회	1,800		
- 제과제빵기계 관리 1,000,000원 * 1실 * 2회	2,000		

부서: 시민문화여성회관
 정책: 평생교육(교육/평생.직업교육)
 단위: 인재양성교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,600	12,600	△3,000
01 국내여비	9,600	12,600	△3,000
○ 여성역량 강화추진 20,000원 * 5인 * 8일 * 12월	9,600		
206 재료비	14,100	12,500	1,600
01 재료비	14,100	12,500	1,600
○ 장구 및 북피 등 60,000원 * 25점 * 2회	3,000		
○ 요리반 조리기기 500,000원 * 8개반 * 1회	4,000		
○ 교육기자재(40개반) 50,000원 * 40개반 * 1회	2,000		
○ 사물반 북받침대 60,000원 * 25점 * 1회	1,500		
○ 헤어반 미용기기 100,000원 * 20점 * 1회	2,000		
○ 유아놀이방 기자재 320,000원 * 5셋트 * 1회	1,600		
301 일반보상금	1,960	1,862	98
10 행사실비보상금	1,960	1,862	98
○ 수강생대표교육급식 7,000원 * 100인 * 2회	1,400		
○ 강사교육급식 7,000원 * 40인 * 2회	560		
수강생 자치활동 지원	41,980	28,600	13,380
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 일반수용비	1,000		
- 알뜰바자회 및 야외학습 홍보현수막 제작 100,000원 * 5개 * 2회	1,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○ 야외학습 행사 진행지원 4,000,000원 * 2회	8,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○ 상.하반기 작품전시회 20,000원 * 20점 * 2회 * 5개반	4,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○ 동우회 활동지원(전시 및 발표회 등) 250,000원 * 12개반 * 1회	3,000		
405 자산취득비	25,980	12,600	13,380
01 자산및물품취득비	25,980	12,600	13,380
○ 교육용 접의자 등 60,000원 * 50개	3,000		
○ 기타(포크기타반) 350,000원 * 10대	3,500		
○ 노래방 기기 1,000,000원 * 1대	1,000		
○ 유아놀이방 DVD플레이어 300,000원 * 1대	300		
○ 유아놀이방 DVD 10,000원 * 10개 * 3셋트	300		

부서: 시민문화여성회관
 정책: 평생교육(교육/평생.직업교육)
 단위: 인재양성교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오븐기(제과제빵반) 10,780,000원 * 1대	10,780		
○ 반죽기(버티컬믹서) 3,800,000원 * 1대	3,800		
○ 발효기 3,300,000원 * 1대	3,300		
문화시민 육성교육	216,590	223,090	△6,500
201 일반운영비	194,000	189,870	4,130
01 사무관리비	192,950	188,820	4,130
○ 일반수용비	18,040		
- 노래방기기신곡 삽입 40,000원 * 12회	480		
- 수강생모집 안내문 제작(상.하반기) 1,000원 * 1,500매 * 2종 * 2회	6,000		
- 현수막 제작(교육생 모집홍보) 55,000원 * 20개소 * 2회	2,200		
- 위촉용케이스(강사,반대표) 4,000원 * 100매 * 2회	800		
- 모범수강생 및 강사공로패 제작 55,000원 * 6인 * 2회	660		
- 수강생 일간지 구독 15,000원 * 5종*12월	900		
- 소년소녀합창단 정기연주회 포스터 전단지 제작(4종) 2,000원 * 1,000매	2,000		
- 청소년오케스트라정기연주회 포스터 전단지 제작(4종) 2,000원 * 1,000매	2,000		
- 청소년합창단 정기연주회 전단지제작 2,000원 * 1,000매	2,000		
- 수강생 수료증 제작 1,000원 * 500매 * 2회	1,000		
○ 운영수당	174,160		
- 평생교육 강사수당 35,000원 * 2시간 * 25개반 * 32주 * 2회	112,000		
- 열린문화(노래)교실 강사수당 35,000원 * 2시간 * 40주 * 1회	2,800		
- 소년소녀합창단 강사수당 35,000원 * 2시간 * 4개반 * 52주 * 2회	29,120		
- 청소년합창단 강사수당 35,000원 * 2시간 * 1개반 * 52주 * 1회	3,640		
- 청소년오케스트라 강사수당 35,000원 * 2시간 * 5개반 * 52주 * 1회	18,200		
- 토요일학습마당 강사수당 35,000원 * 2시간 * 6개반 * 20회	8,400		
○ 임차료	750		
- 합창단 위문공연 250,000원 * 3회	750		
02 공공운영비	1,050	1,050	0
○ 시설장비유지비	1,050		
- 교육용 컴퓨터 관리(컴퓨터반) 50,000원 * 21대	1,050		
202 여비	9,600	9,600	0

부서: 시민문화여성회관
 정책: 평생교육(교육/평생.직업교육)
 단위: 인재양성교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○ 교육생 모집홍보 및 자료수집 20,000원 * 4인 * 10일 * 12월	9,600 9,600	9,600	0
206 재료비	3,800	1,560	2,240
01 재료비 ○ 교육기본재료(기자재) 100,000원 * 8과목 * 2회 ○ 요가반 매트(1.8m*14m) 140,000 * 6개 ○ 수강생 비상약품 30,000원 * 12월 ○ 상.하반기 작품전시회 지원(풍선아트반 등) 100,000원 * 5개반 * 2회	3,800 1,600 840 360 1,000	1,560	2,240
301 일반보상금	2,440	3,560	△1,120
10 행사실비보상금 ○ 강사 및 수강생반대표 간담회 급식비 7,000원 * 60인 * 2회 ○ 동우회전시회 및 발표회 지원 급식비 200,000원 * 8개반	2,440 840 1,600	2,840	△400
405 자산취득비	6,750	18,500	△11,750
01 자산및물품취득비 ○ 강연대 및 사회대 950,000원 * 1대 950 ○ 사무실의자 206,000원 * 5개 1,030 ○ 강의실 사물함 제작(3900*2400) 1,800,000원 * 1식 1,800 ○ 교육용 스탬다리미 110,000원 * 2대 220 ○ 강당 비디오프로젝트 2,750,000원 * 1대 2,750	6,750 950 1,030 1,800 220 2,750	18,500	△11,750
회관 운영 및 관리	292,631	244,316	48,315
101 인건비	51,057	51,790	△733
04 기간제근로자등보수 ○ 본관 잔디깎기 및 잡초제거(4983㎡) 35,000원 * 7인 * 7일 1,715 ○ 청사관리(본관) - 기본급 등 21,116,000원 * 1년 21,116 - 4대보험료 21,116,000원 * 8.5% 1,795 - 퇴직정산금 1,760,000원 * 1년 1,760 ○ 청사관리(두정분관) - 기본급 등 21,116,000원 * 1년 21,116 - 4대보험료 21,116,000원 * 8.5% 1,795 - 퇴직정산금 1,760,000원 * 1년 1,760	51,057 1,715 24,671 21,116 1,795 1,760 24,671 21,116 1,795 1,760	51,790	△733
201 일반운영비	130,124	140,826	△10,702
01 사무관리비 ○ 일반수용비 - 전기안전점검 수수료 350,000원 * 12월 4,200	18,320 18,320 4,200	18,740	△420

부서: 시민문화여성회관
 정책: 평생교육(교육/평생.직업교육)
 단위: 인재양성교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기 정기검사 수수료 700,000원 * 1회	700		
- 무인전자기계경비 용역료 150,000원 * 2개소 * 12월	3,600		
- 승강기유지보수 관리대행 100,000원 * 12월	1,200		
- 승강기 정기검사수수료 300,000원 * 1회	300		
- 소방시설방화관리위탁수수료 450,000원 * 12월	5,400		
- 방역소독수수료(본관, 두정분관) 400,000원 * 연5회	2,000		
- 종량제봉투 2,000원 * 30매 * 12월	720		
- 차량감정평가수수료 200,000원 * 1회	200		
02 공공운영비	111,804	122,086	△ 10,282
○ 공공요금 및 제세(본관)	52,800		
- 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 상·하수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
- 냉온수기 필터교환 150,000원 * 4대	600		
- TV 유선방송 수신료 등 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 자동차 보험료 (2대) 1,200,000원 * 1년	1,200		
- 저수조 청소 500,000원 * 2회	1,000		
- 조리실 가스요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 시설보유관리자 책임보험 1,600,000원 * 1회	1,600		
- 야외학습 수강생 상해 보험 600,000원 * 2회	1,200		
- 소방협회비 등(각종 안전협회비) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 공공요금 및 제세(두정분관)	19,840		
- 전기요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
- 전화요금(인터넷사용료 등) 120,000원 * 12월	1,440		
- 상하수도사용료 250,000원 * 12월	3,000		
- 시설관리자 책임보험 등 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 연료비	10,988		
- 유아놀이방 외 1개소(시민문화여성회관) 1,700원 * 600ℓ * 4월	4,080		
- 조리반 취사연료 300,000원 * 12월	3,600		
- 사무실 및 교육실 난방비(두정분관) 1,050원 * 10ℓ * 3개소 * 105일	3,308		
○ 시설장비유지비	13,176		
- 건물 유지보수(본관) 3,000원 * 2,572㎡	7,716		
- 건물 유지보수(두정분관) 3,000원 * 1,820㎡	5,460		

부서: 시민문화여성회관
 정책: 평생교육(교육/평생.직업교육)
 단위: 인재양성교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 차량선박비	15,000		
	- 대형버스(교육생 수송용) 1,000,000원 * 12월	12,000		
	- 소형승합차 250,000원 * 12월	3,000		
	204 직무수행경비	16,800	0	16,800
	03 특정업무경비	16,800	0	16,800
	○ 대민활동비 50,000원 * 28인 * 12월	16,800		
	206 재료비	8,700	8,700	0
	01 재료비	8,700	8,700	0
	○ 전기소모품 등(형광등 외) 220,000원 * 7종 * 5회	7,700		
	○ 꽃박스 100,000원 * 10개	1,000		
	401 시설비및부대비	85,950	43,000	42,950
	01 시설비	85,950	43,000	42,950
	○ 본관 급수배관 교체공사 32,000,000원 * 1식	32,000		
	○ 두정분관 노후수도배관 교체공사 21,800,000원 * 1식	21,800		
	○ 두정분관 누수방지공사 9,800,000원 * 1식	9,800		
	○ 두정분관 전기실 및 기계실 판넬공사(MCC반) 21,000,000원 * 1식	21,000		
	○ 두정분관 건강교실 판넬형칸막이 설치(탈의실) 1,350,000원 * 1식	1,350		
	교육문화 프로그램 운영	52,000	52,000	0
	문화교실 운영	52,000	52,000	0
	201 일반운영비	50,700	50,700	0
	01 사무관리비	50,700	50,700	0
	○ 일반수용비	5,200		
	- 교육수강생 모집 안내문, 리후렛 제작 2,000원 * 1,000장 * 2회	4,000		
	- 홍보현수막 120,000원 * 5개소 * 2회	1,200		
	○ 운영수당	45,500		
	- 강사수당(주간,야간반) 35,000원 * 2시간 * 13과목 * 50회	45,500		
	206 재료비	1,300	1,300	0
	01 재료비	1,300	1,300	0
	○ 교육기자재(13개반) 50,000원 * 13반 * 2회	1,300		
	문화산업육성	717,793	1,297,470	△579,677
	문화회관 시설관리	717,793	1,297,470	△579,677
	신부분관 시설관리	330,775	307,822	22,953
	201 일반운영비	103,345	99,422	3,923

부서: 시민문화여성회관
 정책: 문화산업육성
 단위: 문화회관 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,400	27,960	1,440
○ 일반수용비	27,000		
- 회관안내 리후렛 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
- 청소용품 150,000원 * 12월	1,800		
- 화장실방향제 및 세정제 150,000원 * 12월	1,800		
- 종량제봉투 2,000원 * 100매 * 12월	2,400		
- 회관내부청소용역 5,000,000원 * 1회	5,000		
- 소방시설점검대행수수료 450,000원 * 12월	5,400		
- 전기안전관리대행수수료 400,000원 * 12월	4,800		
- 무인전자경비용역 150,000원 * 12월	1,800		
- 방역소독수수료 등 200,000원 * 10회	2,000		
○ 임차료	2,400		
- 냉온수기 임차료 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
02 공공운영비	73,945	71,462	2,483
○ 공공요금 및 제세	41,700		
- 전기요금 2,800,000원 * 12월	33,600		
- 전화요금 50,000원 * 12월	600		
- 상하수도요금 등 400,000원 * 12월	4,800		
- 교통유발부담금 2,700,000원 * 1회	2,700		
○ 연료비	13,628		
- 도시가스요금 1,000,000원 * 12개월	12,000		
- 실내경유 1,550원 * 10ℓ * 105일	1,628		
○ 시설장비유지비	15,867		
- 건물유지보수 1,000원 * 4,867㎡	4,867		
- 기계설비유지보수 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 전기시설물유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 냉동기 화학세관 1,500,000원 * 2대	3,000		
- 보일러 화학세관 1,000,000원 * 3대	3,000		
○ 차량선박비	2,750		
- 승합소형차량 2,750,000원 * 1년	2,750		
206 재료비	17,124	15,100	2,024
01 재료비	17,124	15,100	2,024
○ 무빙라이트램프 200,000원 * 4개	800		
○ 할로겐램프 30,000원 * 50개	1,500		
○ PAR 라이트램프 40,000원 * 30개	1,200		
○ LED램프 100,000원 * 50개	5,000		
○ 전시설 전기레일 30,000원 * 120m	3,600		
○ 보일러 청관제 등 3,200원 * 320kg	1,024		
○ 음향기자재등 재료 2,000,000원 * 2회	4,000		
401 시설비및부대비	155,006	100,500	54,506
01 시설비	155,006	100,500	54,506

부서: 시민문화여성회관
 정책: 문화산업육성
 단위: 문화회관 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기계장비및노후배관공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 소방설비및노후배관공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 전시설, 강의실 바닥타일교체 388㎡ * 12,900원	5,006		
405 자산취득비	55,300	42,800	12,500
01 자산및물품취득비	55,300	42,800	12,500
○ 조명콘솔 41,800,000원 * 1세트	41,800		
○ 보연대 70,000원 * 60개	4,200		
○ 전시설 제습기 600,000원 * 3대	1,800		
○ 대강당 파워앰프(XT14000) 6,700,000원 * 1대	6,700		
○ 대강당 마이크로폰 200,000원 * 4대	800		
성환분관 시설관리	204,468	856,648	△652,180
101 인건비	2,100	8,820	△6,720
04 기간제근로자등보수	2,100	8,820	△6,720
○ 성환분관 잔디깎기 및 조경수 관리 35,000원 * 3인 * 20일	2,100		
201 일반운영비	97,018	123,248	△26,230
01 사무관리비	26,860	44,200	△17,340
○ 일반수용비	24,880		
- 청소용품 100,000원 * 12월	1,200		
- 종량제봉투 1,700원 * 100매 * 12월	2,040		
- 화장실방향제 및 세정제 120,000원 * 12월	1,440		
- 회관내부청소용역 4,000,000원 * 1회	4,000		
- 소방시설점검 대행수수료 550,000원 * 12월	6,600		
- 전기안전관리 대행수수료 등 800,000원 * 12월	9,600		
○ 위탁교육비	360		
- 무대전문교육비 120,000원 * 3인 * 1회	360		
○ 임차료	1,620		
- 냉온수기 임차료 45,000원 * 3대 * 12월	1,620		
02 공공운영비	70,158	79,048	△8,890
○ 공공요금 및 체세	25,320		
- 전기요금 1,650,000원 * 12월	19,800		
- 전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 상하수도요금 360,000원 * 12월	4,320		
○ 연료비	28,000		
- 공연장냉난방경유 1,400원 * 100ℓ * 100일 * 2대	28,000		
○ 시설장비유지비	16,838		

부서: 시민문화여성회관
 정책: 문화산업육성
 단위: 문화회관 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건물유지보수 1,000원 * 4,838㎡	4,838		
- 기계설비유지보수 2,000,000원 * 1년	2,000		
- 전기설비유지보수 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 보일러 화학세관 1,000,000원 * 2대	2,000		
- 공조기 에어필터 교체 2,000,000원 * 2회	4,000		
- 대공연장 서스펜션마이크 조작판넬 교체 1,000,000원 * 1개	1,000		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○ 무대전문교육 여비 50,000원 * 3인 * 2일	300		
206 재료비	8,000	12,280	△4,280
01 재료비	8,000	12,280	△4,280
○ 비료 및 농약 등 1,000,000원 * 4종 * 2회	8,000		
401 시설비및부대비	77,050	693,400	△616,350
01 시설비	77,050	690,400	△613,350
○ 무대기계시설보수,보강공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 성환분관 냉온수보일러세정공사 등 5,000,000원 * 2대	10,000		
○ 성환분관 공조기 냉방배관보강공사 17,050,000원 * 1대	17,050		
405 자산취득비	20,000	18,600	1,400
01 자산및물품취득비	20,000	18,600	1,400
○ 대공연장 음향디지털콘솔 구입 14,700,000원 * 1대	14,700		
○ 대공연장 서스펜션 마이크 구입 2,000,000원 * 2대	4,000		
○ 대공연장 음향실 모니터.스피커 구입 650,000원 * 2대	1,300		
어린이체험관 운영	182,550	133,000	49,550
307 민간이전	170,000	120,000	50,000
05 민간위탁금	170,000	120,000	50,000
○ 어린이체험관 위탁 170,000,000원 * 1년	170,000		
401 시설비및부대비	12,550	10,000	2,550
01 시설비	12,550	10,000	2,550
○ 실외교통안전체험장 교통신호등 보강공사 7,750,000원 * 1식	7,750		
○ 실외교통안전체험장 지붕설치공사 4,800,000원 * 1식	4,800		
행정운영경비(시민문화여성회관)	272,195	204,366	67,829
인력운영비	149,551	87,546	62,005
인력운영비	149,551	87,546	62,005

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	149,551	71,946	77,605
01	보수	149,551	71,946	77,605
	○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 28인 * 12월 * 0.67	112,475		
	○ 휴일근무수당 56,175원 * 11인 * 5일 * 12월	37,076		
기본경비		122,644	116,820	5,824
기본경비(본관)		52,260	40,506	11,754
201	일반운영비	36,660	30,906	5,754
01	사무관리비	36,660	30,906	5,754
	○ 일반수용비	13,080		
	- 기본사무용품비 300,000원 * 12월	3,600		
	- 청소용품 (화장지 및 방향제) 500,000원 * 12월	6,000		
	- 신문구독료 15,000원 * 7부 * 12월	1,260		
	- 여성 교육 월간지 구입 20,000원*3종 * 12월	720		
	- 복사용지구입 25,000원 * 5박스 * 12월	1,500		
	○ 운영수당	12,900		
	- 일직수당 50,000원 * 1인 * 112일	5,600		
	- 재택근무수당 20,000원 * 1인 * 365일	7,300		
	○ 급량비	6,720		
	- 행사종사자 급식 7,000원 * 8인 * 10일 * 12월	6,720		
	○ 임차료	3,960		
	- 복합기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
	- 레이저프린터 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
202	여비	9,600	9,600	0
01	국내여비	9,600	9,600	0
	○ 교육생모집홍보 및 자료수집 20,000원 * 5인 * 8일 * 12월	9,600		
203	업무추진비	4,200	0	4,200
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○ 시민문화여성회관(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204	직무수행경비	1,800	0	1,800
01	직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
	○ 관장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
기본경비(신부분관)		38,220	43,418	△5,198
201	일반운영비	26,700	31,418	△4,718
01	사무관리비	26,700	26,118	582

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	4,320		
- 행정사무용품 250,000원 * 12월	3,000		
- 신문구독료 15,000원 * 6부 * 12월	1,080		
- 종량제봉투 2,000원 * 10매 * 12월	240		
○ 운영수당	12,900		
- 일직수당 50,000원 * 1인 * 112일	5,600		
- 재택수당 20,000원 * 1인 * 365일	7,300		
○ 급량비	4,200		
- 각종행사 및 공연지원 7,000원 * 5인 * 10일 * 12월	4,200		
○ 임차료	5,280		
- 프린터기 임차료 110,000원 * 2대 * 12월	2,640		
- 복합기 임차료 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
202 여비	11,520	12,000	△480
01 국내여비	11,520	12,000	△480
○ 회관업무추진(관내) 20,000원 * 6인 * 8일 * 12월	11,520		
기본경비(두정분관)	13,080	12,612	468
201 일반운영비	13,080	12,612	468
01 사무관리비	13,080	12,612	468
○ 일반수용비	6,600		
- 기본사무용품비 200,000원 * 12회	2,400		
- 복사용지구입 25,000원 * 4박스 * 12월	1,200		
- 청소용품 등 방향제 250,000원 * 12월	3,000		
○ 급량비	2,520		
- 평생 청소년교육 야간근무 급식 7,000원 * 3인 * 10일 * 12월	2,520		
○ 임차료	3,960		
- 복합기 220,000원 * 12월	2,640		
- 냉온수기 110,000원 * 12월	1,320		
기본경비(성환분관)	19,084	20,284	△1,200
201 일반운영비	10,684	11,884	△1,200
01 사무관리비	10,684	10,684	0
○ 일반수용비	2,524		
- 행정사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
- 신문구독료 15,000원 * 4종 * 12월	720		
- 종량제봉투 1,700원 * 10매 * 12월	204		
- 컬러레이저토너 400,000원 * 1개	400		
○ 급량비	4,200		
- 행사 및 공연지원 7,000원 * 5인 * 10일 * 12월	4,200		
○ 임차료	3,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 프린터기 임차료 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
- 복합기 임차료 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○ 회관 업무추진 20,000원 * 5인 * 6일 * 12월	7,200		
○ 시설 및 행사운영 자료수집 50,000원 * 2인 * 1회 * 12월	1,200		

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 중앙본관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	4,886,195	3,780,475	1,105,720
국	109,574		
광	259,000		
시	4,517,621		
도서관 운영	4,376,596	3,316,892	1,059,704
국	109,574		
광	259,000		
시	4,008,022		
중앙본관 운영	977,874	880,306	97,568
국	27,900		
시	949,974		
시설관리(본관)	177,178	228,163	△50,985
201 일반운영비	125,338	136,163	△10,825
01 사무관리비	9,240	8,400	840
○ 일반수용비	9,240		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료	400,000원 * 12월	4,800	
- 무인경비 용역료	120,000원 * 12회	1,440	
- 전기안전관리대행 수수료	250,000원 * 12월	3,000	
02 공공운영비	116,098	127,763	△11,665
○ 공공요금 및 제세	71,950		
- 전화요금	100,000원 * 12월	1,200	
- 전기요금	3,900,000원 * 12월	46,800	
- 상하수도요금	1,000,000원 * 12월	12,000	
- 정화조 청소	1,200,000원 * 1회	1,200	
- 저수조 청소 및 소독수수료	1,200,000원 * 1회	1,200	
- 환경개선부담금	500,000원 * 2회	1,000	
- 교통유발부담금	1,200,000원 * 1회	1,200	
- 가스 및 화재 보험료	3,000,000원 * 1회	3,000	
- 영업배상책임 보험료	350,000원 * 1회	350	
- 실내공기질 측정	1,000,000원 * 1회	1,000	
- 방역소독 수수료	250,000원 * 12월	3,000	
○ 연료비	30,000		
- 열람실 및 사무실	1,200원 * 25ℓ * 10시간 * 100일	30,000	
○ 시설장비유지비	14,148		
- 건물 관리	2,000원 * 4,824㎡	9,648	
- 보일러 세관	1,500,000원 * 1회	1,500	
- 냉동기 세관	3,000,000원 * 1회	3,000	
206 재료비	4,200	4,200	0
01 재료비	4,200	4,200	0

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 중앙본관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 냉각수 처리제 40,000원 * 30통	1,200		
○ 전등 및 안정기 등 300,000원 * 10종	3,000		
307 민간이전	40,800	40,800	0
05 민간위탁금	40,800	40,800	0
○ 청소용역 1,700,000원 * 2인 * 12월	40,800		
405 자산취득비	6,840	0	6,840
01 자산및물품취득비	6,840	0	6,840
○ 6인용 탁자 구입 200,000원 * 18개	3,600		
○ 의자구입 30,000원 * 108개	3,240		
디지털컨텐츠 확충	10,000	4,000	6,000
207 연구개발비	10,000	4,000	6,000
02 전산개발비	10,000	4,000	6,000
○ 디지털 콘텐츠 확충 10,000,000원 * 1식	10,000		
지식정보문화서비스(본관)	395,751	275,411	120,340
101 인건비	29,551	24,671	4,880
04 기간제근로자등보수	29,551	24,671	4,880
○ 주말아르바이트 35,000원 * 1인 * 100	3,500		
○ 도서대여 및 정비	26,051		
- 기본급 등 21,116,000원 * 1년	21,116		
- 4대보험료 21,116,000원 * 8.5%	1,795		
- 퇴직정산금 3,140,000원 * 1년	3,140		
201 일반운영비	85,530	100,370	△14,840
01 사무관리비	27,030	41,670	△14,640
○ 일반수용비	19,030		
- 사무용품 200,000원 * 12월	2,400		
- 회원증발급신청서 인쇄 25원 * 30,000매	750		
- 북엔드 등 소모품 2,000원 * 500개	1,000		
- 신문구독료 13,000원 * 30종 * 12월	4,680		
- 잡지구독료 15,000원 * 40종 * 12월	7,200		
- 리후렛 1,500원 * 2,000매	3,000		
○ 운영수당	8,000		
- 작가와의 만남 등 세미나 강사수당 500,000원 * 4인 * 4회	8,000		
02 공공운영비	54,000	56,700	△2,700
○ 공공요금 및 제세	12,000		
- 학술논문 DB이용료 1,000,000원 * 6개관	6,000		
- 반납안내 메시지 발송요금 500,000원 * 12월	6,000		
○ 시설장비유지비	42,000		
- 전산장비유지보수비 2,000,000원 * 12월	24,000		

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 중앙본관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 디지털 좌석예약시스템 유지보수비 500,000원 * 12월	6,000		
- 공공도서관 업무시스템 유지보수비 1,000,000원 * 12월	12,000		
03 행사운영비	4,500	2,000	2,500
○ 도서관 주간행사 10,000원 * 200매	2,000		
○ 독서의달 행사 10,000원 * 200매	2,000		
○ 독서캠프 운영 500,000원 * 1회	500		
204 직무수행경비	32,400	0	32,400
03 특정업무경비	32,400	0	32,400
○ 대민활동비 50,000원 * 54인 * 12월	32,400		
206 재료비	16,770	16,770	0
01 재료비	16,770	16,770	0
○ 영화상영 DVD 20,000원 * 50개	1,000		
○ 도서정리용품 500원 * 12,000권	6,000		
○ 회원증 제작 220원 * 20,000매	4,400		
○ 회원증 리본 72,000원 * 70롤	5,040		
○ 회원증 크리닝카드 11,000원 * 30개	330		
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○ 책문화 축제 30,000,000원 * 1회	30,000		
405 자산취득비	201,500	83,600	117,900
01 자산및물품취득비	117,500	23,600	93,900
○ 타관반납함 500,000원 * 1개	500		
○ 자료실 복식서가 교체 1,000,000원 * 15개	15,000		
○ 책 살균 소독기 15,000,000원 * 1대	15,000		
○ 장애인 독서용 보조용품(독서확대기외 3종) 6,500,000원 * 1세트	6,500		
○ 침입방지시스템 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 웹 방화벽 구입 30,000,000원 * 1대	30,000		
○ 이용자 PC 구입 1,500,000원 * 10대	15,000		
○ 작은도서관 자료관리시스템 구입 5,500,000원 * 1식	5,500		
02 도서구입비	84,000	60,000	24,000
○ 도서구입(정리수수료 포함) 12,000원 * 7,000권	84,000		
작은도서관 조성운영	339,145	264,732	74,413
201 일반운영비	79,130	62,732	16,398
01 사무관리비	36,460	22,932	13,528
○ 일반수용비	25,240		
- 사무용품 50,000원 * 14개소 * 12월	8,400		

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 중앙본관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인경비 용역료 100,000원 * 9개소 * 12개월	10,800		
- 신문구독료 15,000원 * 1종 * 14개소 * 12월	2,520		
- 잡지구독료 15,000원 * 1종 * 14개소 * 12월	2,520		
- 북앤드등 소모품 2,000원 * 500개	1,000		
○ 운영수당	8,220		
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 4회 * 14개소	3,920		
- 자원봉사자 교육 500,000원 * 1회	500		
- 사립작은도서관 운영자 교육 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 사립작은도서관 협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 4회	2,800		
○ 임차료	3,000		
- 정수기 25,000원 * 10개소 * 12월	3,000		
02 공공운영비	38,620	37,800	820
○ 공공요금 및 제세	26,120		
- 전기요금 170,000원 * 8개소 * 12월	16,320		
- 전화 및 통신요금 50,000원 * 14개소 * 12월	8,400		
- 도서업무 우편, 택배(다문화도서)서비스 3,500원 * 200건 * 2회	1,400		
○ 연료비	6,000		
- 가스요금(문성동) 1,000,000원 * 6월	6,000		
○ 시설장비유지비	6,500		
- 건물관리 2,000원 * 1,500㎡	3,000		
- 일반화재 및 영업배상 보험료 250,000원 * 14개소	3,500		
03 행사운영비	4,050	2,000	2,050
○ 작은도서관 개관행사 1,500,000원 * 2개소	3,000		
○ 자원봉사자 교육 급식비 7,000원 * 50	350		
○ 사립작은도서관 운영자 교육 급식비 7,000원 * 100인	700		
206 재료비	14,015	6,000	8,015
01 재료비	14,015	6,000	8,015
○ 도서정리용품등 800원 * 14개소 * 1,000권	11,200		
○ 회원증 제작 220원 * 5,000매	1,100		
○ 회원증 리본 72,000원 * 20롤	1,440		
○ 회원증 크리닝카드 11,000원 * 25개	275		
301 일반보상금	84,000	48,000	36,000
10 행사실비보상금	84,000	48,000	36,000

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 중앙본관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자원봉사실비보상 10,000원 * 2인 * 300일 * 14개소	84,000		
307 민간이전	16,000	0	16,000
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
○ 사립작은도서관 도서구입(정리수수료포함) 100권 * 12,000원 * 10개소	12,000		
04 민간행사보조	4,000	0	4,000
○ 사립작은도서관 독서문화 프로그램 지원 4,000,000원 * 1년	4,000		
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
○ 작은도서관 기능보강(신규) 8,000,000원 * 2개소	16,000		
405 자산취득비	130,000	128,000	2,000
01 자산및물품취득비	46,000	50,000	△4,000
○ 작은도서관 복식서가 외 집기	46,000		
- 신규 15,000,000원 * 2개소	30,000		
- 기존 2,000,000원 * 8개소	16,000		
02 도서구입비	84,000	78,000	6,000
○ 신규작은도서관 도서구입(정리수수료포함) 12,000원 * 2,000권 * 2개소	48,000		
○ 기존작은도서관 도서구입(정리수수료포함) 12,000원 * 250권 * 12개소	36,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(본관)	55,800	108,000	△52,200
	국 27,900		
	시 27,900		
101 인건비	37,800	72,000	△34,200
	국 18,900		
	시 18,900		
04 기간제근로자등보수	37,800	72,000	△34,200
○ 야간연장운영 인부 37,800,000원 * 1식	37,800		
	국 18,900		
	시 18,900		
201 일반운영비	18,000	36,000	△18,000
	국 9,000		
	시 9,000		
01 사무관리비	6,540	11,010	△4,470
○ 일반수용비	3,600		
- 사무용품 등 100,000원 * 12월	1,200		
	국 600		
	시 600		
- 화장지 등 청소용품 200,000원 * 12월	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 중앙본관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비		2,940		
- 야간근무자 급식	7,000원 * 4인 * 105일	2,940		
		국		
		시		
02 공공운영비		11,460	24,990	△ 13,530
○ 공공요금 및 제세		5,000		
- 전기요금 등	5,000,000원 * 1식	5,000		
		국		
		시		
○ 연료비		6,460		
- 난방기 유류구입	6,460,000원 * 1식	6,460		
		국		
		시		
쌍용분관 운영		519,739	384,772	134,967
		국		
		시		
시설관리(쌍용)		282,380	167,780	114,600
201 일반운영비		179,980	125,480	54,500
01 사무관리비		13,560	13,560	0
○ 일반수용비		13,560		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료	400,000원 * 12월	4,800		
- 전기안전관리대행 수수료	300,000원 * 12월	3,600		
- 무인경비 용역료	130,000원 * 12월	1,560		
- 승강기 안전점검 수수료	300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비		166,420	111,920	54,500
○ 공공요금 및 제세		66,740		
- 전화요금	120,000원 * 12월	1,440		
- 전기요금	3,800,000원 * 12월	45,600		
- 상하수도요금	1,000,000원 * 12월	12,000		
- 저수조 청소 및 소독수수료	500,000원 * 2회	1,000		
- 환경개선부담금	400,000원 * 2회	800		
- 교통유발부담금	1,200,000원 * 1회	1,200		
- 화재 및 가스 보험료	1,000,000원 * 1회	1,000		
- 영업배상책임 보험료	300,000원 * 1회	300		
- 방역소독 수수료	200,000원 * 12월	2,400		
- 실내공기질측정	1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 연료비		57,600		
- 도시가스요금	4,800,000원 * 12월	57,600		
○ 시설장비유지비		42,080		
- 건물 관리	2,000원 * 4,790㎡	9,580		
- 보일러 세관	3,000,000원 * 1회	3,000		

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 쌍용분관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 냉동기 세관 5,000,000원 * 1회	5,000		
- 급수펌프 교체 2,500,000원 * 3대	7,500		
- 환코일 교체 500,000원 * 20개	10,000		
- 냉·난방기위간이덮개 설치 350,000원 * 20개	7,000		
206 재료비	16,600	6,300	10,300
01 재료비	16,600	6,300	10,300
○ 냉각수처리제 50,000원 * 30종	1,500		
○ 전등 및 안정기 교체 400,000원 * 12월	4,800		
○ 할로겐램프 및 가로등 100,000원 * 3종 * 12월	3,600		
○ 화장실변기 세척벌브 100,000원 * 40개	4,000		
○ 신발떨이 이용갈판 30,000원 * 40개	1,200		
○ 강화유리 손잡이 50,000원 * 10개	500		
○ 자료실 쇼파 천갈이 200,000원 * 5개	1,000		
307 민간이전	40,800	36,000	4,800
05 민간위탁금	40,800	36,000	4,800
○ 청소용역 1,700,000원 * 2인 * 12월	40,800		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○ 4층 열람실 시스템에어컨 설치 5,000,000원 * 8대	40,000		
○ 3층 보존자료실 확장 5,000,000원 * 1식	5,000		
지식정보문화 서비스(쌍용)	166,954	108,992	57,962
101 인건비	10,920	10,608	312
04 기간제근로자등보수	10,920	10,608	312
○ 주말 아르바이트 35,000원 * 3인 * 104일	10,920		
201 일반운영비	22,914	21,384	1,530
01 사무관리비	20,854	19,504	1,350
○ 일반수용비	11,334		
- 사무용품 150,000원 * 12월	1,800		
- 신문 구독료 13,000원 * 24종 * 12월	3,744		
- 잡지 구독료 15,000원 * 28종 * 12월	5,040		
- 회원증 발급신청서 25원 * 30,000매	750		
○ 운영수당	9,520		
- 독서교실 강사수당 35,000원 * 10시간 * 4과목 * 2회	2,800		
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 12시간 * 8과목 * 2회	6,720		
03 행사운영비	2,060	1,880	180
○ 체험학습 등 강사수당 35,000원 * 8시간 * 1회	280		

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 쌍용분관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 간식비 5,000원 * 40인 * 1회	200		
	○ 행사차량 임차 500,000원 * 1회	500		
	○ 도서관 주간 및 독서의달 행사 150,000원 * 3회	450		
	○ 강연 강사수당 35,000원 * 6시간 * 3회	630		
206	재료비	20,420	13,100	7,320
01	재료비	20,420	13,100	7,320
	○ 도서정리용품 바코드외 8종 500원 * 12,000권	6,000		
	○ 회원증 제작 220원 * 30,000매	6,600		
	○ 회원증 리본 72,000원 * 50롤	3,600		
	○ 회원증 크리닝카드 11,000원 * 20개	220		
	○ 영화상영 DVD 20,000원 * 150개	3,000		
	○ 북앤드 및 소모품 2,500원 * 400개	1,000		
405	자산취득비	112,700	63,900	48,800
01	자산및물품취득비	28,700	3,900	24,800
	○ 보존서고 복식서가 1,000,000원 * 16개	16,000		
	○ 대출반납용 바코드리더기 300,000원 * 2개	600		
	○ 장애인독서용 보조용품(독서확대기외 3종) 6,500,000원 * 1세트	6,500		
	○ 열람실 의자 교체 70,000원 * 80개	5,600		
02	도서구입비	84,000	60,000	24,000
	○ 도서구입 12,000원 * 7,000권	84,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(쌍용)		70,405	108,000	△37,595
	국	35,202		
	시	35,203		
101	인건비	50,400	72,000	△21,600
	국	25,200		
	시	25,200		
04	기간제근로자등보수	50,400	72,000	△21,600
	○ 야간연장운영 인부 50,400,000원 * 1식	50,400		
	국	25,200		
	시	25,200		
201	일반운영비	20,005	36,000	△15,995
	국	10,002		
	시	10,003		
01	사무관리비	7,275	11,010	△3,735
	○ 일반수용비	3,600		
	- 사무용품 등 100,000원 * 12월	1,200		
	국	600		
	시	600		
	- 화장지 등 청소용품 200,000원 * 12월	2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 쌍용분관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비		3,675		
- 야간근무자 급식	7,000원 * 5인 * 105인	3,675		
		국		
		시		
02 공공운영비		12,730	24,990	△12,260
○ 공공요금 및 제세		5,000		
- 전기요금 등	5,000,000원 * 1식	5,000		
		국		
		시		
○ 연료비		7,730		
- 도시가스 요금	7,730,000원 * 1식	7,730		
		국		
		시		
성거분관 운영		374,842	254,910	119,932
시설관리(성거)		99,290	113,550	△14,260
201 일반운영비		60,890	62,450	△1,560
01 사무관리비		5,040	5,040	0
○ 일반수용비		5,040		
- 무인경비 용역료	120,000원 * 12월	1,440		
- 전기안전관리대행 수수료	150,000원 * 12월	1,800		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료	150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비		55,850	57,410	△1,560
○ 공공요금 및 제세		29,500		
- 전기요금	1,500,000원 * 12월	18,000		
- 상하수도요금	400,000원 * 12월	4,800		
- 정화조 청소비	600,000원 * 2회	1,200		
- 저수조 청소 및 소독수수료	500,000원 * 2회	1,000		
- 환경개선부담금	350,000원 * 2회	700		
- 방역소독 수수료	250,000원 * 12월	3,000		
- 화재보험료	500,000원 * 1회	500		
- 영업배상책임 보험료	300,000원 * 1회	300		
○ 연료비		21,120		
- 열람실 및 사무실	1,200원 * 22ℓ * 8시간 * 100일	21,120		
○ 시설장비유지비		5,230		
- 건물 유지관리	2,000원 * 1,615㎡	3,230		
- 냉동기 및 보일러 세관	1,000,000원 * 2회	2,000		
206 재료비		2,400	2,000	400
01 재료비		2,400	2,000	400

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 성거분관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도서관 전등 및 소모품 60,000원 * 10종 * 4회	2,400		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○ 청소용역 1,500,000원 * 1인 * 12월	18,000		
401 시설비및부대비	18,000	25,000	△7,000
01 시설비	18,000	25,000	△7,000
○ 옥상시설물 낙하방지 캐노피 설치 18,000,000원 * 1식	18,000		
이동도서관 운영	198,800	79,400	119,400
201 일반운영비	40,800	40,400	400
01 사무관리비	1,440	600	840
○ 일반수용비	1,440		
- 사무용품(성거) 30,000원 * 12월	360		
- 사무용품(쌍용) 30,000원 * 12월	360		
- 사무용품(아우내) 30,000원 * 12월	360		
- 사무용품(두정) 30,000원 * 12월	360		
02 공공운영비	39,360	39,800	△440
○ 공공요금 및 제세	2,560		
- 자동차세(성거) 70,000원 * 2회	140		
- 자동차세(쌍용) 70,000원 * 2회	140		
- 자동차세(아우내) 70,000원 * 2회	140		
- 자동차세(두정) 70,000원 * 2회	140		
- 이동도서차량 보험료(성거) 500,000원 * 1대	500		
- 이동도서차량 보험료(쌍용) 500,000원 * 1대	500		
- 이동도서차량 보험료(아우내) 500,000원 * 1대	500		
- 이동도서차량 보험료(두정) 500,000원 * 1대	500		
○ 연료비	22,400		
- 이동도서차량 유류비(성거) 1,400원 * 20ℓ * 1대 * 200일	5,600		
- 이동도서차량 유류비(쌍용) 1,400원 * 20ℓ * 1대 * 200일	5,600		
- 이동도서차량 유류비(아우내) 1,400원 * 20ℓ * 1대 * 200일	5,600		
- 이동도서차량 유류비(두정) 1,400원 * 20ℓ * 1대 * 200일	5,600		
○ 차량·선박비	14,400		
- 승합중형 차량유지(성거) 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 성거분관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승합중형 차량유지(쌍용) 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
- 승합중형 차량유지(아우내) 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
- 승합중형 차량유지(두정) 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
405 자산취득비	158,000	39,000	119,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○ 성거이동도서관차량(버스) 110,000,000원 * 1대	110,000		
02 도서구입비	48,000	39,000	9,000
○ 성거이동도서(정리수수료 포함) 12,000원 * 1,000권	12,000		
○ 쌍용이동도서(정리수수료 포함) 12,000원 * 1,000권	12,000		
○ 아우내이동도서(정리수수료 포함) 12,000원 * 1,000권	12,000		
○ 두정이동도서(정리수수료 포함) 12,000원 * 1,000권	12,000		
지식정보문화 서비스(성거)	76,752	61,960	14,792
101 인건비	3,500	0	3,500
04 기간제근로자등보수	3,500	0	3,500
○ 주말아르바이트 35,000원 * 1인 * 100일	3,500		
201 일반운영비	15,352	14,460	892
01 사무관리비	13,252	14,460	△1,208
○ 일반수용비	11,152		
- 사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
- 현수막 제작 55,000원 * 20개	1,100		
- 잡지 구독료 15,000원 * 30종 * 12월	5,400		
- 신문 구독료 13,000원 * 17종 * 12월	2,652		
- 이용자PC용 헤드셋 50,000원 * 10개	500		
- 이용자PC용 마우스 30,000원 * 10개	300		
○ 운영수당	2,100		
- 독서교실 강사수당 35,000원 * 2시간 * 2과목 * 5회	700		
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 2과목 * 10회	1,400		
03 행사운영비	2,100	0	2,100
○ 도서관주간, 여름방학, 독서의달 행사 600,000원 * 3회	1,800		
○ 현수막 제작 50,000원 * 3회	150		
○ 재료비 50,000원 * 3회	150		
206 재료비	4,000	6,000	△2,000

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 성거분관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	4,000	6,000	△2,000
	○ 도서정리용품외8종 500원 * 6,000권	3,000		
	○ 영화상영 DVD 20,000원 * 50개	1,000		
405	자산취득비	53,900	41,500	12,400
01	자산및물품취득비	21,500	5,500	16,000
	○ 책 살균 소독기 15,000,000원 * 1대	15,000		
	○ 장애인독서용 보조용품(독서확대기외 3종) 6,500,000원 * 1세트	6,500		
02	도서구입비	32,400	36,000	△3,600
	○ 도서구입(정리수수료포함) 12,000원 * 2,700권	32,400		
아우내분관 운영		179,532	173,744	5,788
시설관리(아우내)		103,920	95,020	8,900
201	일반운영비	78,120	71,220	6,900
01	사무관리비	13,800	13,800	0
	○ 일반수용비	13,800		
	- 소방시설 방화관리 위탁수수료 350,000원 * 12월	4,200		
	- 전기안전관리대행 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
	- 무인경비 용역료 250,000원 * 12월	3,000		
	- 승강기안전점검수수료 200,000원 * 12월	2,400		
02	공공운영비	64,320	57,420	6,900
	○ 공공요금 및 제세	39,400		
	- 화재보험료 300,000원 * 1회	300		
	- 영업배상책임 보험료 300,000원 * 1회	300		
	- 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
	- 상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
	- 저수조 청소 및 소독수수료 500,000원 * 2회	1,000		
	- 환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
	- 방역소독 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
	- 실내공기질측정 1,000,000원 * 1회	1,000		
	○ 시설장비유지비	24,920		
	- 건물 관리 2,000원 * 4,460㎡	8,920		
	- 히트펌프 세관 800,000원 * 3대	2,400		
	- 순환펌프, 수중펌프 유지관리(20대) 125,000원 * 20대 * 2회	5,000		
	- 지열히트펌프 유지관리 300,000원 * 3대 * 4회	3,600		
	- 지열시스템 제어 PC교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
206	재료비	5,800	5,800	0

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 아우내분관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,800	5,800	0
○ 전등 및 전기재료 250,000원 * 15종	3,750		
○ 할로겐램프 및 메탈등 800,000원 * 2종	1,600		
○ 버터블라이밸브 및 기계부품 30,000원 * 15종	450		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○ 청소용역 1,500,000원 * 1인 * 12월	18,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○ 노인대학 출입문 방음문 설치 2,000,000원 * 1식	2,000		
지식정보문화 서비스(아우내)	75,612	78,724	△3,112
101 인건비	7,000	7,072	△72
04 기간제근로자등보수	7,000	7,072	△72
○ 주말 아르바이트 35,000원 * 2인 * 100일	7,000		
201 일반운영비	13,972	17,012	△3,040
01 사무관리비	13,972	17,012	△3,040
○ 일반수용비	7,772		
- 사무용품 150,000원 * 12월	1,800		
- 복앤드 등 소모품 2,500원 * 200개	500		
- 신문 구독료 13,000원 * 12종 * 12월	1,872		
- 잡지 구독료 15,000원 * 20종 * 12월	3,600		
○ 운영수당	6,200		
- 독서강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 5과목 * 4회	1,400		
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 5과목 * 8회	2,800		
- 다문화 독서문화강좌 운영수당 35,000원 * 2시간 * 5과목 * 4회	1,400		
- 어린이 인형극 공연 600,000원 * 1회	600		
206 재료비	11,140	10,140	1,000
01 재료비	11,140	10,140	1,000
○ 도서정리용품 500원 * 8,000권	4,000		
○ 회원증 제작 220원 * 7,000개	1,540		
○ 회원증 리본 72,000원 * 50롤	3,600		
○ 영화상영 DVD 20,000원 * 100개	2,000		
405 자산취득비	43,500	44,500	△1,000
01 자산및물품취득비	11,100	8,500	2,600
○ 대출반납용 바코드리더기 300,000원 * 2개	600		
○ 서가구입(5단) 1,000,000원 * 4개	4,000		

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 아우내분관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 장애인독서용 보조용품(독서확대기외 3종) 6,500,000원 * 1세트	6,500		
02	도서구입비	32,400	36,000	△3,600
	○ 도서구입(정리수수료포함) 12,000원 * 2,700권	32,400		
두정분관 운영		2,152,944	1,469,392	683,552
	국	27,870		
	광	259,000		
	시	1,866,074		
시설관리(두정)		665,500	617,500	48,000
201	일반운영비	147,500	117,500	30,000
02	공공운영비	147,500	117,500	30,000
	○ 공공요금 및 제세	93,500		
	- 전기요금 6,100,000원 * 12월	73,200		
	- 상하수도요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
	- 환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		
	- 교통유발부담금 1,200,000원 * 1회	1,200		
	- 실내공기질측정 1,000,000원 * 1회	1,000		
	- 영업배상책임 보험료 300,000원 * 1회	300		
	○ 연료비	54,000		
	- 도시가스요금 등 4,500,000원 * 12월	54,000		
307	민간이전	500,000	500,000	0
05	민간위탁금	500,000	500,000	0
	○ 운영비용 500,000,000원 * 1년	500,000		
401	시설비및부대비	18,000	0	18,000
01	시설비	18,000	0	18,000
	○ 국기계양대 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 난간 안전 보호대 설치 13,000,000원 * 1식	13,000		
지식정보문화 서비스(두정)		164,704	118,892	45,812
101	인건비	14,000	10,608	3,392
04	기간제근로자등보수	14,000	10,608	3,392
	○ 주말아르바이트 35,000원 * 4인 * 100일	14,000		
201	일반운영비	36,144	31,844	4,300
01	사무관리비	34,144	24,844	9,300
	○ 일반수용비	21,824		
	- 성과평가원 수당 70,000원 * 5인 * 2회	700		
	- 사무용품 300,000원 * 12월	3,600		
	- 신문구독료 13,000원 * 24종 * 12월	3,744		
	- 잡지구독료 15,000원 * 26종 * 12월	4,680		
	- RFID칩 구입 500원 * 15,000권	7,500		

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 두정분관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 게시판 구입(자료실) 200,000원 * 1개 * 8실	1,600		
○ 운영수당	12,320		
- 독서교실 및 특강 35,000원 * 10시간 * 8과목 * 2회	5,600		
- 문화강좌 강사수당 35,000원 * 2시간 * 12과목 * 8회	6,720		
03 행사운영비	2,000	7,000	△5,000
○ 도서관 주간행사 5,000원 * 200매	1,000		
○ 독서의 달 행사 5,000원 * 200매	1,000		
206 재료비	16,440	16,440	0
01 재료비	16,440	16,440	0
○ 영화상영 DVD 20,000원 * 50개	1,000		
○ 도서정리용품 500원 * 12,000권	6,000		
○ 회원증 제작 220원 * 20,000매	4,400		
○ 회원증 리본 72,000원 * 70롤	5,040		
405 자산취득비	98,120	60,000	38,120
01 자산및물품취득비	14,120	0	14,120
○ 열람실 열람대 책상 구입(3인용) 420,000원 * 10조	4,200		
○ 열람실 열람대 의자 구입 54,000원 * 30개	1,620		
○ 열람실 사물함 구입(6인용) 300,000원 * 6조	1,800		
○ 장애인독서용 보조용품(독서확대기외 3종) 6,500,000원 * 1세트	6,500		
02 도서구입비	84,000	60,000	24,000
○ 도서구입(정리수수료포함) 12,000 * 7,000권	84,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(두정)	55,740	0	55,740
	국 27,870		
	시 27,870		
101 인건비	37,800	0	37,800
	국 18,900		
	시 18,900		
04 기간제근로자등보수	37,800	0	37,800
○ 야간연장운영 인부임 37,800,000원 * 1년	37,800		
	국 18,900		
	시 18,900		
201 일반운영비	17,940	0	17,940
	국 8,970		
	시 8,970		
01 사무관리비	6,540	0	6,540
○ 일반수용비	3,600		
- 사무용품 등 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 두정분관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	600		
	시	600		
	- 화장지 등 청소용품 200,000원 * 12월	2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
	○ 급량비	2,940		
	- 야간근무자 급식 7,000원 * 4인 * 105일	2,940		
	국	1,470		
	시	1,470		
02 공공운영비		11,400	0	11,400
	○ 공공요금 및 제세	5,000		
	- 전기요금 등 5,000,000원 * 1식	5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
	○ 연료비	6,400		
	- 도시가스 요금 6,400,000원 * 1식	6,400		
	국	3,200		
	시	3,200		
두정분관시설임차(민간투자)		1,267,000	733,000	534,000
	광	259,000		
	시	1,008,000		
307 민간이전		1,267,000	733,000	534,000
	광	259,000		
	시	1,008,000		
05 민간위탁금		1,267,000	733,000	534,000
	○ 두정분관 시설임대료 1,267,000,000원 * 1식	1,267,000		
	광	259,000		
	시	1,008,000		
도솔분관 운영		171,665	153,768	17,897
	국	18,602		
	시	153,063		
시설관리(도솔)		19,200	19,000	200
206 재료비		1,200	1,000	200
01 재료비		1,200	1,000	200
	○ 전등 및 안정기 등 100,000원 * 12월	1,200		
307 민간이전		18,000	18,000	0
05 민간위탁금		18,000	18,000	0
	○ 청소용역 1,500,000원 * 1인 * 12월	18,000		
지식정보문화서비스(도솔)		115,260	87,968	27,292
101 인건비		10,500	10,608	△108
04 기간제근로자등보수		10,500	10,608	△108
	○ 주말아르바이트 35,000원 * 3인 * 100일	10,500		
201 일반운영비		13,540	14,460	△920

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 도솔분관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,540	13,460	80
○ 일반수용비	10,100		
- 사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
- 북엔드 등 소모품 2,500원 * 200개	500		
- 신문 구독료 13,000원 * 25종 * 12월	3,900		
- 잡지 구독료 15,000원 * 25종 * 12월	4,500		
○ 운영수당	3,440		
- 독서강좌 감사수당 35,000원 * 2시간 * 4과목 * 4일 * 2회	2,240		
- 작가초청 감사수당 300,000원 * 4회	1,200		
206 재료비	11,920	2,900	9,020
01 재료비	11,920	2,900	9,020
○ 디지털정보실 DVD 20,000원 * 100개	2,000		
○ 헤드셋, 마우스 등 20,000원 * 20개	400		
○ 도서정리용품 500원 * 7,000권	3,500		
○ 회원증 제작 220원 * 10,000매	2,200		
○ 회원증 리본 72,000원 * 50롤	3,600		
○ 회원증크린카드 11,000원 * 20개	220		
405 자산취득비	79,300	60,000	19,300
01 자산및물품취득비	7,300	0	7,300
○ 장애인독서용 보조용품(독서확대기외 3종) 6,500,000원 * 1세트	6,500		
○ 신문함 800,000원 * 1개	800		
02 도서구입비	72,000	60,000	12,000
○ 도서구입(정리수수료포함) 12,000원 * 6,000권	72,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(도솔)	37,205	46,800	△9,595
	국 18,602		
	시 18,603		
101 인건비	25,200	28,800	△3,600
	국 12,600		
	시 12,600		
04 기간제근로자등보수	25,200	28,800	△3,600
○ 야간연장운영 인부 25,200,000원 * 1식	25,200		
	국 12,600		
	시 12,600		
201 일반운영비	12,005	18,000	△5,995
	국 6,002		
	시 6,003		
01 사무관리비	12,005	17,000	△4,995
○ 일반수용비	9,800		
- 사무용품 등 100,000원 * 12월	1,200		
	국 600		

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 도술분관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장지 등 청소용품 100,000원 * 12월	시 600 국 1,200 시 600		
- 도서정리용품(감응 외 8종) 4,000,000원 * 1식	국 4,000 시 2,000 시 2,000		
- 컴퓨터소모품 등 100,000원 * 12월	국 1,200 시 600 시 600		
- 회원증 제작 220원 * 10,000매	국 2,200 시 1,100 시 1,100		
○ 급량비	2,205		
- 야간근무자 급식 7,000원 * 3인 * 105일	국 2,205 시 1,102 시 1,103		
행정운영경비(중앙도서관)	509,599	463,583	46,016
인력운영비	241,183	224,679	16,504
인력운영비	241,183	224,679	16,504
101 인건비	241,183	188,919	52,264
01 보수	241,183	188,919	52,264
○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 54인 * 12월 * 0.67	216,915		
○ 휴일수당 56,175원 * 2회 * 18인 * 12월	24,268		
기본경비	268,416	238,904	29,512
기본경비(중앙본관)	160,106	104,034	56,072
201 일반운영비	104,666	87,234	17,432
01 사무관리비	55,296	53,784	1,512
○ 일반수용비	17,280		
- 복사기 및 컴퓨터소모품 등 250,000원 * 12월	3,000		
- 사무용품 400,000원 * 12월	4,800		
- 화장실 소모품(화장지 등) 100,000원 * 6종 * 12월	7,200		
- 쓰레기봉투 1,900원 * 100매 * 12월	2,280		
○ 위탁교육비	900		
- 전기안전관리자 교육 등 300,000원 * 3과정	900		
○ 운영수당	17,100		
- 운영위원회 참석수당 70,000원 * 10인 * 2회	1,400		
- 심사수당 70,000원 * 10인	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일직수당(중앙, 쌍용, 성거, 아우내, 도솔, 두정) 50,000원 * 6개관 * 50일	15,000		
○ 급량비	14,616		
- 초과근무자 7,000원 * 9인 * 10일 * 12월	7,560		
- 자료, 정보실 특근자 7,000원 * 6인 * 7일 * 12월	3,528		
- 열람지도 야간근무자 7,000원 * 6인 * 7일 * 12월	3,528		
○ 임차료	5,400		
- 사무기기 300,000원 * 12월	3,600		
- 정수기 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	49,370	33,450	15,920
○ 공공요금 및 제세	44,570		
- 도서업무 우편요금 250원 * 5,000매	1,250		
- 유선방송 사용료 10,000원 * 12월	120		
- 인터넷회선이용료 480,000원 * 7회선 * 12월	40,320		
- 한국도서관 협회비 280,000원 * 1회	280		
- 공공도서관 협회비(6개도서관) 1,200,000원 * 1회	1,200		
- 공공도서관충남지부 협회비(6개도서관) 700,000원 * 1회	700		
- 자동차 보험료 700,000원 * 1대	700		
○ 차량·선박비	4,800		
- 승합중형 차량유지 400,000원 * 12월	4,800		
202 여비	48,000	16,800	31,200
01 국내여비	48,000	16,800	31,200
○ 도서관 업무추진 20,000원 * 40인 * 5일 * 12월	48,000		
203 업무추진비	5,640	0	5,640
04 부서운영업무추진비	5,640	0	5,640
○ 중앙도서관(30인초과) 470,000원 * 12월	5,640		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○ 관장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
기본경비(쌍용분관)	31,670	41,210	△9,540
201 일반운영비	31,670	32,570	△900
01 사무관리비	30,240	31,140	△900
○ 일반수용비	16,200		
- 사무용품 200,000원 * 12월	2,400		
- 복사기 및 컴퓨터 소모품 150,000원 * 12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장실 소모품(화장지 등) 100,000원 * 6종 * 12월	7,200		
- 쓰레기봉투 2,000원 * 200매 * 12월	4,800		
○ 급량비	9,240		
- 초과근무자 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	3,360		
- 자료,아동실 근무자 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	3,360		
- 열람지도 야간근무자 7,000원 * 2인 * 15일 * 12월	2,520		
○ 임차료	4,800		
- 복합기등 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
- 정수기 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	1,430	1,430	0
○ 공공요금 및 제세	1,430		
- 도서업무 우편요금 250원 * 5,000매	1,250		
- 위성방송 수신료 15,000원 * 12월	180		
기본경비(성거분관)	15,400	22,240	△6,840
201 일반운영비	15,400	13,600	1,800
01 사무관리비	14,780	12,980	1,800
○ 일반수용비	7,280		
- 사무용품 200,000원 * 12월	2,400		
- 복사기 및 컴퓨터 소모품 100,000원 * 5대 * 4회	2,000		
- 정수기 봉투컵 구입 40,000원 * 12월	480		
- 쓰레기봉투 2,000원 * 100매 * 12월	2,400		
○ 위탁교육비	900		
- 전기안전관리자 교육 등 300,000원 * 3과정	900		
○ 급량비	2,520		
- 열람지도 야간근무자 7,000원 * 6인 * 5일 * 12월	2,520		
○ 임차료	4,080		
- 사무기기 60,000원 * 4대 * 12월	2,880		
- 정수기 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	620	620	0
○ 공공요금 및 제세	620		
- 도서업무 우편요금 250원 * 2,000매	500		
- 유선방송사용료 10,000 * 12월	120		
기본경비(아우내분관)	20,190	24,270	△4,080
201 일반운영비	20,190	17,070	3,120
01 사무관리비	19,940	16,820	3,120
○ 일반수용비	9,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무용품 150,000원 * 12월	1,800		
- 복사기 및 컴퓨터 소모품 100,000원 * 5대 * 4회	2,000		
- 쓰레기봉투 2,000원 * 100매 * 12월	2,400		
- 화장지 등 청소용품 50,000원 * 10종 * 6회	3,000		
○ 위탁교육비	900		
- 전기안전관리자 교육 등 300,000원 * 3과정	900		
○ 급량비	5,040		
- 열람지도 야간근무자 7,000원 * 6인 * 5일 * 12월	2,520		
- 초과근무자 급식비 7,000원 * 3인 * 10일 * 12월	2,520		
○ 임차료	4,800		
- 사무기기 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
- 정수기 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
02 공공운영비	250	250	0
○ 공공요금 및 제세	250		
- 도서업무 우편요금 250원 * 1,000매	250		
기본경비(두정분관)	25,790	31,490	△5,700
201 일반운영비	25,790	22,850	2,940
01 사무관리비	23,400	20,280	3,120
○ 일반수용비	10,800		
- 사무용품 300,000원 * 12월	3,600		
- 복사기 및 컴퓨터소모품 100,000원 * 4대 * 6회	2,400		
- 쓰레기봉투 2,000원 * 100매 * 12월	2,400		
- 사무실 청소용품 등 50,000원 * 8종 * 6회	2,400		
○ 급량비	8,400		
- 초과근무자 급량비 7,000원 * 4인 * 5일 * 12월	1,680		
- 자료정보실 근무자 급량비 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	3,360		
- 열람지도 야간근무자 급량비 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	3,360		
○ 임차료	4,200		
- 복합기 및 프린터 리스료 350,000원 * 12월	4,200		
02 공공운영비	2,390	2,570	△180
○ 공공요금 및 제세	2,390		
- 도서업무 우편요금 250원 * 5,000매	1,250		
- 유선방송 사용료 15,000원 * 12월	180		
- 전화요금 80,000원 * 12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도솔분관)	15,260	15,660	△400
201 일반운영비	15,260	15,660	△400
01 사무관리비	14,760	15,160	△400
○ 일반수용비	7,200		
- 사무용품	400,000원 * 12월	4,800	
- 쓰레기봉투 및 휴지 등	200,000원 * 12월	2,400	
○ 급량비	3,360		
- 자료, 정보실 특근자	7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	3,360	
○ 임차료	4,200		
- 복사기	250,000원 * 12월	3,000	
- 정수기	100,000원 * 12월	1,200	
02 공공운영비	500	500	0
○ 공공요금 및 제세	500		
- 도서업무 우편요금	250원 * 2,000매	500	

부서: 사적관리소
 정책: 사적지 관리
 단위: 사적지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사적관리소	9,421,958	1,684,732	7,737,226
사적지 관리	549,344	393,364	155,980
사적지 확충 및 관리	392,964	198,784	194,180
사적지 관리	42,300	24,860	17,440
201 일반운영비	18,200	18,760	△560
02 공공운영비	18,200	18,760	△560
○ 연료비	11,200		
- 경유(아우내실내체육관)	1,400원 * 5ℓ * 8시간 * 100일		
	5,600		
- 경유(유관순열사기념관)	1,400원 * 5ℓ * 8시간 * 100일		
	5,600		
○ 시설장비유지비	7,000		
- 건물	7,000,000원 * 1년		
	7,000		
204 직무수행경비	12,000	0	12,000
03 특정업무경비	12,000	0	12,000
○ 대민활동비	50,000원 * 20인 * 12월		
	12,000		
206 재료비	12,100	6,100	6,000
01 재료비	12,100	6,100	6,000
○ 기념관 영상램프	600,000원 * 3대 * 2회		
	3,600		
○ 기념관등 조명기구	50,000원 * 50개		
	2,500		
○ 기념관 전시인형 의복	300,000원 * 20개		
	6,000		
사적지 정비	284,640	129,924	154,716
101 인건비	7,000	8,400	△1,400
04 기간제근로자등보수	7,000	8,400	△1,400
○ 꽃묘관리	35,000원 * 10인 * 5일 * 2회		
	3,500		
○ 경내 잔디 제초작업 등	35,000원 * 10인 * 10일		
	3,500		
202 여비	14,640	9,600	5,040
01 국내여비	14,640	9,600	5,040
○ 사적지 환경정비등 당면업무추진(관내)	20,000원 * 8인 * 7회 * 12월		
	13,440		
○ 사적지 환경정비등 당면업무추진(관외)	50,000원 * 2인 * 12월		
	1,200		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○ 사적지 경내등 잔디제초제	400,000원 * 9개소 * 2회		
	7,200		
○ 경내 잔디보호용 마사토구입	2,000,000원 * 1회		
	2,000		
○ 꽃묘(국화)구입	200원 * 8,000본 * 3종		
	4,800		

부서: 사적관리소
 정책: 사적지 관리
 단위: 사적지 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 육묘장 관리 자재구입(비닐등) 500,000원 * 4종	2,000		
401 시설비및부대비	247,000	95,924	151,076
01 시설비	247,000	95,924	151,076
○ 유관순열사 생가 지붕이영잇기 11,000,000원 * 1식	11,000		
○ 조병옥박사 생가 지붕이영잇기 등 11,000,000원 * 1식	11,000		
○ 경내 잔디 관리 5,000,000원 * 4회	20,000		
○ 경내 관목류 전지 5,000,000원 * 4회	20,000		
○ 유관순열사 추모각 장애인 이동통로개설 25,000,000원 * 1식	25,000		
○ 유관순열사 추모각광장 보도블럭교체공사 160,000,000원 * 1식	160,000		
아우내독립만세운동 추모시설 정비	42,000	44,000	△2,000
401 시설비및부대비	42,000	44,000	△2,000
01 시설비	42,000	44,000	△2,000
○ 순국자추모각앞 광장 보수공사(A=553㎡) 32,000,000원 * 1개소	32,000		
○ 생태연못 위험방지시설 설치공사(L=50m,B=1m) 10,000,000원 * 1식	10,000		
이동녕선생 기념관 및 생가지 정비	24,024	0	24,024
201 일반운영비	20,424	0	20,424
01 사무관리비	12,600	0	12,600
○ 일반수용비	12,600		
- 이동녕기념관 홈페이지 유지관리 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 무인전자 기계경비용역 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
- 청소용품 및 화장지 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	7,824	0	7,824
○ 공공요금및제세	7,824		
- 전기요금 600,000원 * 12월	7,200		
- 상하수도 요금 20,000원 * 12월	240		
- 인터넷회선이용료 32,000원 * 12월	384		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○ TV 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○ 청소기 구입 600,000원 * 1대	600		
○ 프린터 구입 500,000원 * 1대	500		
○ 스템프 찍기 체험학습용 탁자 1,500,000원 * 1개	1,500		
유관순열사 정신계승	156,380	194,580	△38,200

부서: 사적관리소
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 천안박물관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 매트 및 침구류세탁 50,000원 * 2회 * 12월	1,200		
- 실내공기질 측정수수료 600,000원 * 1회	600		
- 신문구독료 100,000원 * 12개월	1,200		
○ 운영수당	21,880		
- 박물관운영자문위원회 참석수당 70,000원*14인	980		
- 숙직근무수당 50,000원 * 1인 * 365일	18,250		
- 일직근무수당 50,000원 * 1인 * 53일	2,650		
○ 피복비	2,400		
- 직원피복비 200,000원 * 12인	2,400		
○ 급량비	11,088		
- 박물관운영등 업무추진 7,000원 * 12인 * 11일 * 12월	11,088		
○ 임차료	6,840		
- 복사기 임차료 220,000원 * 2대 * 12월	5,280		
- 정수기 임차료 130,000원 * 12월	1,560		
02 공공운영비	173,403	158,325	15,078
○ 공공요금 및 제세	159,847		
- 전기요금 10,000,000원 * 12월	120,000		
- 상.하수도료 600,000원 * 12월	7,200		
- 도시가스 요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		
- 전화요금 80,000원 * 12월	960		
- 우편요금 1,000,000원 * 1년	1,000		
- 화재보험료 7,000,000원 * 1년	7,000		
- 위성방송비 40,000원 * 12월	480		
- 관용차보험료 650,000원 * 1년	650		
- 관용차자동차세 100,000원 * 1년	100		
- 한국박물관협회비 200,000원 * 1회	200		
- 충남박물관협회비 100,000원 * 1회	100		
- 한국전력기술인협회비 85,000원 * 1회	85		
- 소방안전협회비 72,000원 * 1회	72		
- 저수조청소료 1,500,000원 * 2회	3,000		
○ 시설장비유지비	9,456		
- 승강기 유지보수 500,000원 * 12회	6,000		
- 스캐너등 행정장비 유지비 3,456,000원 * 1년	3,456		
○ 차량선박비	4,100		
- 관용차유류비 300,000원 * 12월	3,600		
- 관용차정비비 500,000원 * 1년	500		
03 행사운영비	12,500	14,500	△2,000
○ 토요상설공연 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 사적관리소
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 천안박물관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 자원봉사자 견학 2,500,000원 * 1회	2,500		
	202 여비	15,120	18,000	△2,880
	01 국내여비	15,120	18,000	△2,880
	○ 박물관운영 업무추진(관내) 20,000원 * 12인 * 4회 * 12월	11,520		
	○ 박물관운영 업무추진(관외) 50,000원 * 6인 * 12월	3,600		
	301 일반보상금	33,600	33,000	600
	10 행사실비보상금	33,600	33,000	600
	○ 자원봉사자 실비보상 2,800,000원 * 12월	33,600		
	405 자산취득비	6,700	23,500	△16,800
	01 자산및물품취득비	6,700	23,500	△16,800
	○ 이동용 음향장비 구입 1,200,000원 * 1식	1,200		
	○ 관람객용 탁자의자 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 공연장 청소기 구입 500,000원 * 1대	500		
	천안박물관 시설관리	129,920	106,059	23,861
	101 인건비	1,050	1,419	△369
	04 기간제근로자등보수	1,050	1,419	△369
	○ 정원관리	1,050		
	- 꽃식재 및 재초작업 35,000원 * 10인 * 3일	1,050		
	201 일반운영비	22,370	12,760	9,610
	02 공공운영비	22,370	11,060	11,310
	○ 공공요금 및 제세	2,280		
	- 쓰레기봉투 구입 1,900원 * 100개 * 12월	2,280		
	○ 연료비	90		
	- 조경 제초용 연료(휘발유) 1,800원 * 50ℓ	90		
	○ 시설장비유지비	20,000		
	- 건물 유지관리 10,000,000원 * 1년	10,000		
	- 조경 유지관리 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
	206 재료비	19,600	13,580	6,020
	01 재료비	19,600	13,580	6,020
	○ 전기재료 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 프로젝트 램프 구입 600,000원 * 5개	3,000		
	○ 히트펌프 냉매 및 오일 구입 6,000,000원 * 1년	6,000		
	○ 공조기, 팬코일 필터 구입 3,200,000원 * 1회	3,200		
	○ 기타 재료 구입 200,000원 * 12월	2,400		
	307 민간이전	45,000	45,000	0
	05 민간위탁금	45,000	45,000	0

부서: 사적관리소
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 천안박물관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 박물관 소독용역 200,000원 * 10회	2,000		
	○ 박물관 청소용역 43,000,000원 * 1년	43,000		
	401 시설비및부대비	41,900	32,300	9,600
	01 시설비	41,900	32,300	9,600
	○ 화장실 좌변기 교체 300,000원 * 13개	3,900		
	○ CCTV 설치(천안삼거리주막) 10,000,000원 * 1대	10,000		
	○ 초가지붕 이엉엮기 18,000,000원 * 1식	18,000		
	○ 박물관 수전설비 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
	유물관리 및 사회교육	966,720	360,700	606,020
	유물관리 및 수집	445,020	178,600	266,420
	201 일반운영비	55,020	43,200	11,820
	01 사무관리비	25,020	18,200	6,820
	○ 일반수용비	11,100		
	- 유물등록 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
	- 수장고 현황판등 교체 300,000원 * 5회	1,500		
	- 수장고 관리 소모품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
	○ 운영수당	3,920		
	- 유물 감정위원 수당 70,000원 * 28인 * 2회	3,920		
	○ 임차료	10,000		
	- 유물 포장운송 임차용역 5,000,000원 * 2회	10,000		
	02 공공운영비	30,000	25,000	5,000
	○ 공공요금 및 제세	15,000		
	- 기존유물 보험연장 5,000,000원 * 2식	10,000		
	- 대여유물 보험료 1,000,000원 * 5식	5,000		
	○ 시설장비유지비	15,000		
	- 수장고 훈증소독 15,000,000원 * 1식	15,000		
	206 재료비	170,000	13,000	157,000
	01 재료비	170,000	13,000	157,000
	○ 박문수 기증유물 보존처리 400,000원 * 400점	160,000		
	○ 책갑, 병풍, 배접 등 제작구매 2,000,000원 * 2회	4,000		
	○ 보존약품 구입 50,000원 * 100개 * 1회	5,000		
	○ 유물촬영 소모품 200,000원 * 5회	1,000		
	301 일반보상금	10,000	20,000	△ 10,000
	12 기타보상금	10,000	20,000	△ 10,000
	○ 유물기증 보상금 5,000,000원 * 2건	10,000		

부서: 사적관리소
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 유물관리 및 사회교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	210,000	100,000	110,000
01	자산및물품취득비	210,000	100,000	110,000
	○ 유물구입비 1,000,000원 * 100점	100,000		
	○ 수장고 관리용품 500,000원 * 10개	5,000		
	○ 수장대 3,000,000원 * 5개	15,000		
	○ 이동식 진열장 60,000,000원 * 1식	60,000		
	○ 기증 현황판 30,000,000원 * 1식	30,000		
	전시 및 교육홍보	521,700	182,100	339,600
201	일반운영비	393,700	112,900	280,800
01	사무관리비	325,700	62,900	262,800
	○ 일반수용비	268,500		
	- 영상 DVD자료 구입 10,000원 * 300개	3,000		
	- 도서구입 20,000원 * 300권	6,000		
	- 천안박물관 교육프로그램 운영 300,000원 * 50회	15,000		
	- 천안박물관 방문기념지 발간 25원 * 50,000부 * 2회	2,500		
	- 기획전 및 특별전 도록 30,000,000원 * 3회	90,000		
	- 상설전시실 유물교체 2,500,000원 * 4식	10,000		
	- 전시용 소모품 구입 100,000원 * 10개 * 12월	12,000		
	- 각종 원고료 10,000원 * 60인 * 50매	30,000		
	- 어사 박문수 기증유물 해제 100,000,000 * 1식	100,000		
	○ 운영수당	57,200		
	- 역사문화대학 강사수당 500,000원 * 30인	15,000		
	- 박물관교실 교육강사 수당 70,000원 * 30회 * 12인	25,200		
	- 유지엄스태이 초빙강사 수당 100,000원 * 20회	2,000		
	- 학예 전문프로그램 강사수당 300,000원 * 10인	3,000		
	- 어린이교실 간사수당 200,000원 * 30인	6,000		
	- 하계 및 동계 역사문화특강 강사수당 300,000원 * 20인	6,000		
03	행사운영비	68,000	50,000	18,000
	○ 개관 3주년 기획특별전 80,000,000원 * 1식 * 0.85	68,000		
206	재료비	10,000	0	10,000
01	재료비	10,000	0	10,000
	○ 교육자료 구입 200,000원 * 50개	10,000		
301	일반보상금	21,000	8,000	13,000

부서: 사적관리소
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 유물관리 및 사회교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	21,000	8,000	13,000
	○ 도슨트 실비보상 20,000원 * 4인 * 250일	20,000		
	○ 도슨트 근무복 구입 100,000원 * 10인	1,000		
401	시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
04	행사관련시설비	80,000	30,000	50,000
	○ 전시패널 제작 5,000,000원 * 4식	20,000		
	○ 전시모형 제작 10,000,000원 * 3식	30,000		
	○ 유물받침대 제작 10,000,000원 * 3식	30,000		
405	자산취득비	17,000	30,000	△13,000
01	자산및물품취득비	17,000	30,000	△13,000
	○ 사물함 구입 40,000원 * 100개	4,000		
	○ 이동식 파티션 구입 1,000,000원 * 10개	10,000		
	○ 전시이젤 구입 30,000원 * 100대	3,000		
행정운영경비(사적관리소)		192,243	233,130	△40,887
인력운영비		91,125	119,318	△28,193
인력운영비		91,125	119,318	△28,193
101	인건비	91,125	100,718	△9,593
01	보수	91,125	100,718	△9,593
	○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 20인 * 12월 * 0.67	80,339		
	○ 휴일근무수당 56,175원 * 2인 * 8일 * 12월	10,786		
기본경비		101,118	113,812	△12,694
기본경비		101,118	113,812	△12,694
201	일반운영비	95,118	97,012	△1,894
01	사무관리비	51,998	56,092	△4,094
	○ 일반수용비	23,312		
	- 사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
	- 사적지방문객 제공용 대봉투 및 소봉투 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
	- 청소용품 및 화장지 300,000원 * 12월	3,600		
	- 무인경비용역수수료 380,000원 * 12월	4,560		
	- 전기안전점검수수료 200,000원 * 12월	2,400		
	- 방화관리위탁(정밀점검)수수료 150,000원 * 12년	1,800		
	- 신문구독료 12,000원 * 8종 * 12월	1,152		
	- 현황판 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 운영수당	13,050		
	- 일직수당 50,000원 * 1인 * 115일	5,750		
	- 재택수당 20,000원 * 1인 * 365일	7,300		
	○ 피복비	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경정비 작업복 구입 100,000원 * 5인	500		
○ 급량비	8,316		
- 각종행사 및 당면업무추진 7,000원 * 9인 * 11회 * 12월	8,316		
○ 임차료	6,820		
- 프린터기 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
- 복합기 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
- 광장 제설작업 500,000원 * 5회	2,500		
02 공공운영비	43,120	40,920	2,200
○ 공공요금및제세	38,180		
- 유관순열사동상등 조형물공제등록회비 1,000,000 원 * 1년	1,000		
- 전기요금 2,100,000원 * 12월	25,200		
- 쓰레기봉투 구입 1,900원 * 100개 * 12월	2,280		
- 상하수도 요금 350,000원 * 12월	4,200		
- 전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 정화조 청소수수료 300,000원 * 5개소 * 1회	1,500		
- 저수조 청소용역 수수료 500,000원 * 2회	1,000		
- 위성방송 수신료 지급 150,000원 * 12월	1,800		
○ 연료비	1,440		
- 사무실,화장실(등유) 1,200원 * 3ℓ * 8시간 * 50일	1,440		
○ 차량선박비	3,500		
- 관용차 유지관리 3,500,000원 * 1대	3,500		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○ 사적관리소(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○ 소장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
재무활동(사적관리소)	7,245,000	245,000	7,000,000
보전지출	7,245,000	245,000	7,000,000
보전지출	7,245,000	245,000	7,000,000
311 차입금이자상환	245,000	245,000	0
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	245,000	0	245,000
○ 천안박물관건립 7,000,000,000원 * 3.5%	245,000		
601 차입금원금상환	7,000,000	0	7,000,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	7,000,000	0	7,000,000
○ 천안박물관건립 7,000,000,000원 * 1식	7,000,000		

부서: 종합체육시설관리사무소
 정책: 체육시설 관리
 단위: 종합체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합체육시설관리사무소	6,239,406	7,702,465	△1,463,059
체육시설 관리	4,687,692	6,133,633	△1,445,941
종합체육시설 운영	2,645,825	3,065,940	△420,115
종합체육시설 운영관리	2,190,200	2,137,080	53,120
101 인건비	391,000	406,210	△15,210
04 기간제근로자등보수	391,000	406,210	△15,210
○ 수영강사 35,000,000원 * 8인	280,000		
○ 볼링장 기계원 33,000,000원 * 1인	33,000		
○ 수영장 탈의실관리원 26,500,000원 * 2인	53,000		
○ 볼링장 전산보조원 25,000,000원 * 1인	25,000		
201 일반운영비	1,346,060	1,341,800	4,260
01 사무관리비	37,360	18,600	18,760
○ 일반수용비	32,560		
- 수영장 공인 수수료(3급) 7,000,000원 * 1회	7,000		
- 볼링장 레인 공인 수수료 420,000원 * 1회	420		
- 볼링장 레인배정표 5,000원 * 1,500권	7,500		
- 수영장 입장권 80원 * 600인 * 300일	14,400		
- 수영장 회원권 900원 * 300인 * 12월	3,240		
○ 피복비	4,800		
- 수영장 근무복(수영강사) 100,000원 * 10인 * 2회	2,000		
- 수영장 근무복(안내및탈의실) 100,000원 * 6인 * 2회	1,200		
- 볼링장직원 근무복(기계장 및 기계원) 100,000원 * 6인 * 2회	1,200		
- 볼링장직원근무복(안내) 100,000원 * 2인 * 2회	400		
02 공공운영비	1,308,700	1,323,200	△14,500
○ 공공요금 및 제세	1,272,200		
- 전기요금 36,000,000원 * 12월	432,000		
- 도시가스 요금 36,000,000원 * 12월	432,000		
- 상하수도요금 29,000,000원 * 12월	348,000		
- 부가가치세 3,000,000원 * 1년	3,000		
- 교통유발부담금 15,000,000원 * 2개소 * 1회	30,000		
- 환경개선부담금 4,000,000원 * 2개소 * 2회	16,000		
- 배상책임보험료(수영장) 10,000,000원 * 1회	10,000		
- 전화요금(카드 단말기) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 시설장비유지비	36,500		

부서: 종합체육시설관리사무소
 정책: 체육시설 관리
 단위: 종합체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수영장입장 관리시스템 유지보수 500,000원*12월	6,000		
- 수영장입장 관리시스템 전산부품 교체 2,000,000원*1년	2,000		
- 볼링장 레인정비기계 및 수선유지비 500,000원 * 20레인 * 2회	20,000		
- 수영장 수중자동청소기 유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
- 볼링장 전산 영수페이퍼 300,000원 * 7박스	2,100		
- 볼링장회원등록카드 500원 * 4,000장	2,000		
- 볼링장 전산시스템 관리 2,000,000원 * 1년	2,000		
204 직무수행경비	16,800	0	16,800
03 특정업무경비	16,800	0	16,800
○ 대민활동비 50,000원 * 28인 * 12월	16,800		
206 재료비	84,680	56,820	27,860
01 재료비	84,680	56,820	27,860
○ 수영장 남녀 탈의실 라커 구입 50,000원 * 300개	15,000		
○ 수영장 욕조수위조절판 구입(수위1.5m→1.0m) 400,000원 * 50M * 1레인	20,000		
○ 수영장 수중청소기 청소용 필터 40,000원 * 4개 * 12월	1,920		
○ 수영장 턴버클 등(9종) 300,000원 * 12월	3,600		
○ 수영장 관리운영 물품(비누외 10종) 3,500,000원 * 1년	3,500		
○ 볼링핀 300,000 * 50박스	15,000		
○ 볼링핀세터 부품교체(쿠션외 50종) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 볼링화 50,000원 * 80켤레	4,000		
○ 테니스장 방풍막 교체 25,000원 * 300㎡	7,500		
○ 테니스장 넷 250,000원 * 8개	2,000		
○ 테니스장 케미칼코트 브러쉬 120,000원 * 18개	2,160		
307 민간이전	310,000	310,000	0
05 민간위탁금	310,000	310,000	0
○ 수영장욕조 청소용역 2,500,000원 * 4회	10,000		
○ 종합체육시설 경비 및 청소위탁 300,000,000원 * 1년	300,000		
405 자산취득비	41,660	22,250	19,410
01 자산및물품취득비	41,660	22,250	19,410
○ 수영장 탈수기 구입 150,000원 * 8대	1,200		
○ 수영장 선풍기 구입 80,000원 * 4대	320		

부서: 종합체육시설관리사무소
 정책: 체육시설 관리
 단위: 종합체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수영장 헤어드라이기 구입 40,000원 * 16개	640		
○ 볼링장 LCD모니터 교체 1,700,000원 * 20대	34,000		
○ 볼링장 프론트컴퓨터 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
○ 볼링장 세탁기 구입 500,000원 * 1대	500		
종합체육시설 유지보수	455,625	928,860	△473,235
101 인건비	11,400	10,400	1,000
04 기간제근로자등보수	11,400	10,400	1,000
○ 조경및 주경기장 잔디관리 일시사역 인부임 57,000원 * 4인 * 50일	11,400		
201 일반운영비	176,275	138,810	37,465
01 사무관리비	41,800	27,950	13,850
○ 일반수용비	35,800		
- 승강기 점검 수수료 2,500,000원 * 3개소	7,500		
- 소방시설 점검 수수료(월간.정밀) 4,500,000원 * 3개소	13,500		
- 전기설비 요청검사 수수료 1,700원 * 5,000KW	8,500		
- 가스점검 수수료 500,000원 * 1회	500		
- 정압기 분해점검 수수료(1회/4년) 2,000,000원 * 1개소	2,000		
- 저수조 청소 수수료 1,600,000원 * 2회	3,200		
- 보일러 정기검사 수수료(유관순체육관, 국민 체육센터) 600,000원 * 1회	600		
○ 임차료	6,000		
- 조경관리용 장비임차(백호우,로더,크레인등) 500,000원 * 6대 * 2회	6,000		
02 공공운영비	134,475	110,860	23,615
○ 연료비	11,475		
- 작업차량(1톤트럭) 1,700원 * 10 l * 300일	5,100		
- 잔디깎기기계외 4종 1,700원 * 5 l * 5종 * 150일	6,375		
○ 시설장비유지비	123,000		
- 조경시설유지관리(파고라, 등의자, 음수대 등) 1,000,000원 * 5종 * 2회	10,000		
- 축구장시설유지관리(스프링쿨러 외 2종) 4,000,000원 * 3종	12,000		
- 주경기장 천연잔디 유지보수(보식 등) 9,000,000원 * 2회	18,000		
- 종합운동장 펌프설비 유지관리 1,000,000원 * 10개소	10,000		
- 유관순체육관 공조기 코일 및 모터수선 등 2,000,000원 * 5회	10,000		
- 유관순체육관 냉온수기 세관 5,000,000원 * 2대	10,000		

부서: 종합체육시설관리사무소
 정책: 체육시설 관리
 단위: 종합체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민체육센터 및 유관순체육관 배관라인 유지보수 2,500,000원 * 4회	10,000		
- 전기시설 유지보수 1,500,000원 * 10회	15,000		
- 소방시설 유지보수 1,000,000원 * 10회	10,000		
- 기타시설 유지보수 1,500,000원 * 12월	18,000		
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○ 종합체육 업무추진 20,000원 * 5인 * 9일 * 12월	10,800		
206 재료비	72,650	68,450	4,200
01 재료비	72,650	68,450	4,200
○ 축구장 관리용 농약(호리쿠어 외 10종) 15,000원 * 11종 * 50병	8,250		
○ 비료(잔디비료 외 3종) 10,000원 * 4종 * 100포	4,000		
○ 롤잔디 및 잔디종자(한지형) 25,000원 * 300㎡	7,500		
○ 야생화 및 초화류(패랭이꽃 외 12종) 5,000원 * 2,000본	10,000		
○ 조경자재(전지가위 및 톱 등) 50,000원 * 20종 * 4회	4,000		
○ 시설물 유지관리용 자재 1,000,000원 * 5회	5,000		
○ 수영장 소독약품(아비타, 응집제) 등 700원 * 90ℓ * 300일	18,900		
○ 수영장 약품탱크 카트리리지 필터 500,000원 * 4박스	2,000		
○ 보일러 청관제 70,000원 * 100통	7,000		
○ 기타자재 구입비 500,000원 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	181,500	657,200	△475,700
01 시설비	177,500	657,200	△479,700
○ 녹지관리 30,000,000원 * 1회	30,000		
○ 주경기장 잔디 통기관리 35,000,000원 * 1년	35,000		
○ 수목병해충방제 10,000,000원 * 2회	20,000		
○ 유관순체육관 조명교체 750,000원 * 30개	22,500		
○ 유관순체육관 이동식의자 철재보강 5,000,000원 * 4면	20,000		
○ 오흥경기장 테니스장 인조잔디 교체 50,000,000원 * 1식	50,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○ 종합운동장 유지보수 4,000,000원 * 1식	4,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

부서: 종합체육시설관리사무소
 정책: 체육시설 관리
 단위: 종합체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주경기장 조명제어 시스템 UPS 구입 1,500,000원 * 2대	3,000		
축구센터 운영	2,041,867	3,067,693	△1,025,826
축구센터 운영	2,041,867	3,067,693	△1,025,826
101 인건비	23,037	36,793	△13,756
04 기간제근로자등보수	23,037	36,793	△13,756
○ 기본급 등 19,720,000원 * 1인 * 1년	19,720		
○ 4대 보험료 19,720,000원 * 8.5%	1,677		
○ 퇴직정산금 1,640,000원 * 1년	1,640		
201 일반운영비	455,010	624,700	△169,690
01 사무관리비	59,810	77,500	△17,690
○ 일반수용비	41,250		
- 방화관리대행(종합점검 포함) 수수료 11,000,000원 * 1건	11,000		
- 승강기 점검 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
- 무인경비시스템 사용료 850,000원 * 12월	10,200		
- 승강기 정기검사 수수료 150,000원 * 1회	150		
- 도시가스시설 정기검사 수수료 400,000원 * 1회	400		
- 수배전반 정기검사 수수료 300,000원 * 1회	300		
- 축구센터 소모성 물품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
- 축구센터 휴게실용 침구류 구입 40,000원 * 300세트	12,000		
- 축구센터 사무용품 200,000원 * 12월	2,400		
○ 위탁교육비	360		
- 전기,소방,집단급식소 안전관리자 교육비 120,000원 * 3인	360		
○ 임차료	6,000		
- 복사기, 카드단말기 임차료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 피복비	1,000		
- 작업자 근무복 50,000원 * 10인 * 2회	1,000		
○ 급량비	11,200		
- 시설특근자 급량비 7,000원 * 8인 * 200일	11,200		
02 공공운영비	395,200	547,200	△152,000
○ 공공요금 및 제세	345,000		
- 전기요금 17,000,000원 * 12월	204,000		
- 수도요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 도시가스요금 9,500,000원 * 12월	114,000		
- 인터넷 사용료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 연료비	600		
- 비상발전기 연료 600,000원 * 1회	600		

부서: 종합체육시설관리사무소
 정책: 체육시설 관리
 단위: 축구센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	49,600		
- 물탱크 청소 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 위생시설 보수 5,000,000원 * 1회	5,000		
- 냉온수기 세관 3,300,000원 * 2대	6,600		
- 변전실 충전기 및 축전지 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 전기, 기계 시설 장비 유지보수 5,000,000원 * 5종	25,000		
202 여비	10,080	12,000	△1,920
01 국내여비	10,080	12,000	△1,920
○ 축구센터 업무추진 20,000원 * 7인 * 6일 * 12월	10,080		
206 재료비	14,100	10,200	3,900
01 재료비	14,100	10,200	3,900
○ 정비공구 등	14,100		
- 전기,기계,조경 등 유지정비 자재구입 800,000원 * 12종	9,600		
- 축구장 골망 구입 500,000원 * 9조	4,500		
307 민간이전	1,008,000	900,000	108,000
05 민간위탁금	1,008,000	900,000	108,000
○ 청소경비등 민간위탁 33,000,000원 * 12월	396,000		
○ 구내식당 위탁운영비 38,000,000원 * 12월	456,000		
○ 축구센터 시설관리 위탁 13,000,000원 * 12월	156,000		
401 시설비및부대비	521,640	1,445,000	△923,360
01 시설비	521,640	1,440,000	△918,360
○ 축구장 유지관리 60,000,000원 * 2면	120,000		
○ 축구센터 조경관리 30,000,000원 * 1회	30,000		
○ 인조1구장 메탈램프 교체 430,000원 * 48개	20,640		
○ 축구센터 수익사업용 광고판 제작 2,000,000원 * 5개	10,000		
○ 대세미나실 및 다목적실 현수막 걸이대 제작 2,000,000원 * 2개소	4,000		
○ 산책로 음용수대 설치 7,000,000원 * 1대	7,000		
○ 축구장 흰스보호 그물망 설치 5,000,000원 * 5면	25,000		
○ 국기(태극기,시기,대회기) 게양대 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 인조구장 스텐드 그늘막 설치 100,000,000원 * 3면	300,000		
405 자산취득비	10,000	39,000	△29,000
01 자산및물품취득비	10,000	39,000	△29,000
○ 행사용 접이식 탁자 구입 70,000원 * 100개	7,000		

부서: 종합체육시설관리사무소
 정책: 체육시설 관리
 단위: 축구센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행사용 플라스틱 의자 구입 10,000원 * 300개	3,000		
행정운영경비(종합체육시설관리소)	256,714	273,832	△ 17,118
인력운영비	121,996	159,260	△ 37,264
인력운영비	121,996	159,260	△ 37,264
101 인건비	121,996	136,460	△ 14,464
01 보수	121,996	136,460	△ 14,464
○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 25인 * 12월 * 0.67	100,424		
○ 휴일근무수당 56,175원 * 8인 * 4일 * 12월	21,572		
기본경비	134,718	114,572	20,146
기본경비	134,718	114,572	20,146
201 일반운영비	117,918	103,772	14,146
01 사무관리비	89,638	74,988	14,650
○ 일반수용비	28,088		
- 조달청및 온비드공고 이용수수료 30,000원 * 20회	600		
- 임대재산 감정평가수수료 800,000원 * 7회	5,600		
- 태극기, 시기, 새마을기 60,000원 * 12장 * 2회	1,440		
- 화장실용품구입 20,000원*20개*12월	4,800		
- 사무용품구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 무인전자기계경비용역(종합운동장) 500,000원 * 12월	6,000		
- 프린터수리및 잉크구입 300,000원 * 12월	3,600		
- 신문대금 13,000원 * 8종 * 12월	1,248		
○ 운영수당	53,000		
- 일직수당 50,000원 * 3인 * 110일	16,500		
- 숙직수당 50,000원 * 2인 * 365일	36,500		
○ 급량비	5,250		
- 시설특근자 7,000원 * 5인 * 150일	5,250		
○ 임차료	3,300		
- 복사기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
- 카드단말기 11,000원 * 5대 * 12월	660		
02 공공운영비	28,280	28,784	△ 504
○ 공공요금 및 제세	7,200		
- 전화요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 위성방송사용료 100,000원 * 12월	1,200		
- 자동차 및 보험료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 시설장비유지비	6,000		
- 종합운동장 홈페이지 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연료비	10,080		
- 사무실(등유) 1,400원 * 12ℓ * 6시간 * 100일	10,080		
○ 차량선박비	5,000		
- 소형화물 2,000,000원*1대	2,000		
- 중형화물 3,000,000원*1대	3,000		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○ 문화체육진흥 업무추진 20,000원 * 15인 * 3일 * 12월	10,800		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○ 종합체육시설관리사무소(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○ 소장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
재무활동(종합체육시설관리소)	1,295,000	1,295,000	0
보전지출	1,295,000	1,295,000	0
보전지출(축구센터)	1,295,000	1,295,000	0
311 차입금이자상환	1,295,000	1,295,000	0
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,295,000	0	1,295,000
○ 축구센터조성 37,000,000,000원 * 3.5%	1,295,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 문화휴식공원 조성
 단위: 친환경 테마공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소	501,967	674,350	△172,383
문화휴식공원 조성	299,242	470,118	△170,876
친환경 테마공원 운영	299,242	470,118	△170,876
태조산공원 관리	272,762	400,778	△128,016
101 인건비	23,442	28,160	△4,718
04 기간제근로자등보수	23,442	28,160	△4,718
○ 태조산 공원관리	8,442		
- 기본급 35,000원 * 4인 * 45일	6,300		
- 4대보험료 6,300,000원 * 4인 * 8.5%	2,142		
○ 썰매장 운영요원 35,000원 * 10인 * 40일	14,000		
○ 썰매장 운영요원 피복비 100,000원 * 10인	1,000		
201 일반운영비	52,260	48,808	3,452
01 사무관리비	16,260	14,900	1,360
○ 일반수용비	12,100		
- 공중화장실 관리용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
- 홍보 전단 제작(썰매장등) 1,000원 * 3,000매	3,000		
- 홍보 현수막 제작 80,000원 * 15매	1,200		
- 입장권 제작(주차장,썰매장) 300원 * 5,000매 * 3종	4,500		
- 공원이용 안내팸말 제작 100,000원 * 10개	1,000		
○ 피복비	800		
- 썰매장근무자 작업복(방한복) 200,000원 * 4인	800		
○ 임차료	3,360		
- 공원관리용 장비임차(로더,백호,지게차등) 420,000원 * 8대	3,360		
02 공공운영비	36,000	33,908	2,092
○ 연료비	2,250		
- 썰매장 난방용 유류 1,400원 * 15 l * 50일	1,050		
- 썰매장 정설기 1,600원 * 15 l * 50일	1,200		
○ 시설장비유지비	33,750		
- 건물 3,500원 * 4,957㎡	17,350		
- 원동기,동력장치 수선비 500,000원 * 12월	6,000		
- 제설기 및 정설기 수선비 1,000,000원 * 2월	2,000		
- 가로등,급수대 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
- 소규모 수선비 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0

부서: 공원관리사업소
 정책: 문화휴식공원 조성
 단위: 친환경 테마공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 테마공원 조성 20,000원 * 4인 * 6회 * 12월	5,760		
204	직무수행경비	4,800	0	4,800
03	특정업무경비	4,800	0	4,800
	○ 대민활동비 50,000원 * 8인 * 12월	4,800		
206	재료비	15,750	15,050	700
01	재료비	15,750	15,050	700
	○ 공원관리용 철물자재 등 300,000원 * 12월	3,600		
	○ 공원관리용 약품(제조제, 살충제 등) 20,000원 * 200병	4,000		
	○ 공원관리용 비료 10,000원 * 300포	3,000		
	○ 잔디 관리용 배토(마사토) 구입 23,000원 * 50㎡	1,150		
	○ 초화류 구입 2,000원 * 2,000본	4,000		
401	시설비및부대비	170,750	303,000	△132,250
01	시설비	170,750	303,000	△132,250
	○ 공원녹지관리 750원 * 65,000㎡	48,750		
	○ 가압펌프장 철거 12,000,000원 * 1식	12,000		
	○ 가압펌프장 신축 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 실내체육관 지붕씌우기 공사 90,000,000원 * 1식	90,000		
테마 프로그램 운영		26,480	69,340	△42,860
202	여비	4,000	4,000	0
01	국내여비	4,000	4,000	0
	○ 청소년 수련관 비교견학 50,000원 * 4인 * 20회	4,000		
301	일반보상금	1,480	2,240	△760
10	행사실비보상금	1,080	1,840	△760
	○ 방과후아카데미지원협의회 간담회 급량비 10,000원 * 15인 * 4회	600		
	○ 강사와의 간담회 급량비 10,000원 * 12인 * 4회	480		
12	기타보상금	400	400	0
	○ 모범학생 시상 20,000원 * 10인 * 2회	400		
307	민간이전	21,000	29,000	△8,000
04	민간행사보조	21,000	29,000	△8,000
	○ 제11회 태조산 청소년 가요제 21,000,000원 * 1회	21,000		
행정운영경비(공원관리사업소)		202,725	204,232	△1,507
인력운영비		49,635	62,204	△12,569
인력운영비		49,635	62,204	△12,569

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	49,635	52,604	△2,969
01	보수	49,635	52,604	△2,969
	○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 9인 * 12월 * 0.67	36,153		
	○ 휴일근무수당 56,175원 * 2인 * 10일 * 12월	13,482		
	기본경비	153,090	142,028	11,062
	기본경비	153,090	142,028	11,062
201	일반운영비	139,570	130,608	8,962
01	사무관리비	64,350	56,190	8,160
	○ 일반수용비	27,220		
	- 사무용품 300,000원 * 12월	3,600		
	- TV 수신료 60,000원 * 12월	720		
	- 신문구독료 50,000원 * 12월	600		
	- 폐기물 신고필증 4,000원 * 300매	1,200		
	- 전기안전점검수수료 300,000원 * 12월	3,600		
	- 무인전자 기계경비용역료 250,000원 * 12월	3,000		
	- 저수조 청소수수료 1,800,000원 * 2회	3,600		
	- 정화조 청소수수료 300,000원 * 13기	3,900		
	- 소방안전 종합정밀점검수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
	- 소방시설 점검대행수수료 500,000원 * 12월	6,000		
	○ 운영수당	24,050		
	- 일직수당 50,000원 * 116일	5,800		
	- 숙직수당 50,000원 * 365일	18,250		
	○ 급량비	7,392		
	- 테마공원 업무추진 7,000원 * 11인 * 8일 * 12월	7,392		
	○ 임차료	5,688		
	- 복사기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
	- 프린터기 110,000원 * 2대 * 12월	2,640		
	- 정수기 사용료 34,000원 * 1대 * 12월	408		
02	공공운영비	75,220	74,418	802
	○ 공공요금및제세	51,120		
	- 통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
	- 전기요금 2,700,000원 * 12월	32,400		
	- 수도요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
	- 자동차세 50,000원 * 2대	100		
	- 자동차 보험료 400,000원 * 2대	800		
	- 환경개선부담금(자동차, 건물) 500,000원 * 2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
- 우편요금(등기) 1,750원 * 20통 * 12월	420		
- 시설물 이용 책임보험료(태조산 외) 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 연료비	16,100		
- 보일러 1,400원 * 40 l * 100일	5,600		
- 온풍기 1,400원 * 5대 * 15 l * 100일	10,500		
○ 차량·선박비	8,000		
- 승합차 4,000,000원 * 1대	4,000		
- 화물차 4,000,000원 * 1대	4,000		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○ 공원관리업무추진 20,000원 * 4인 * 7회 * 12월	6,720		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○ 공원관리사업소(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○ 소장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
405 자산취득비	2,000	4,700	△2,700
01 자산및물품취득비	2,000	4,700	△2,700
○ 이륜차 구입(교체) 2,000,000원 * 1대	2,000		

부서: 차량등록사업소
 정책: 차량등록사업소 운영
 단위: 차량등록 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	499,553	492,350	7,203
차량등록사업소 운영	192,854	179,828	13,026
차량등록 관리	192,854	179,828	13,026
차량등록 관리	144,400	121,844	22,556
201 일반운영비	90,660	87,584	3,076
01 사무관리비	80,160	75,180	4,980
○ 일반수용비	80,160		
- 자동차등록서식(33종) 400원 * 30,000매	12,000		
- 건설기계등록서식(13종) 300원 * 20,000매	6,000		
- 취·등록세 자납분고지서 80,000원 * 18박스 * 12월	17,280		
- 인증기 리본등 구입 20,000원 * 8대 * 4개 * 12월	7,680		
- 순번발급기용지등 구입 100,000원 * 16박스	1,600		
- 자동차등록증보관용 화일카바 1,000원 * 12,000매	12,000		
- 자동차관리법규집구입 60,000원 * 10권	600		
- 민원실환경정비 1,500,000원 * 2식	3,000		
- SOW 시스템 프로그램 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
02 공공운영비	10,500	12,404	△1,904
○ 연료비	2,100		
- 사무실난방 1,000원 * 10ℓ * 105일 * 2대	2,100		
○ 시설장비유지비	8,400		
- 자동차압류및해제프로그램관리 350,000원 * 2종*12월	8,400		
202 여비	13,920	15,360	△1,440
01 국내여비	13,920	15,360	△1,440
○ 등록민원 현지확인(건설,폐차,차고지등) 20,000원 * 8인 * 6일 * 12월	11,520		
○ 자동차프로그램관련 타시군 자료수집 50,000원 * 4인 * 12월	2,400		
204 직무수행경비	19,200	0	19,200
03 특정업무경비	19,200	0	19,200
○ 대민활동비 50,000원 * 16인 * 12월	9,600		
○ 세무담당공무원 100,000원 * 8인 * 12월	9,600		
401 시설비및부대비	10,440	10,440	0
01 시설비	10,440	10,440	0
○ 임시번호판제작 870원 * 1,000대 * 12월	10,440		
405 자산취득비	10,180	8,460	1,720
01 자산및물품취득비	10,180	8,460	1,720

부서: 차량등록사업소
 정책: 차량등록사업소 운영
 단위: 차량등록 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 인증기 2,200,000원 * 2대	4,400		
	○ 문서세단기 800,000원 * 1대	800		
	○ 냉난방기 3,000,000원 * 1대	3,000		
	○ 의자 320,000원 * 4개	1,280		
	○ 민원용 휴대폰 급속충전기 700,000원 * 1대	700		
	차량과태료 징수	48,454	57,984	△9,530
	201 일반운영비	31,294	38,784	△7,490
	01 사무관리비	25,384	33,240	△7,856
	○ 일반수용비	25,384		
	- 종합(정기)검사관련 고지서등 서식(6종) 110,000원 * 4박스 * 12월	5,280		
	- 체납과태료 독촉고지서(1종) 132,000원 * 6박스 * 12월	9,504		
	- 의무보험관련 고지서등 서식(3종) 110,000원 * 5박스 * 12월	6,600		
	- 특사경관련 송치서등 서식(5종) 100,000원 * 1박스 * 12월	1,200		
	- 체납과태료 납부홍보 현수막제작 50,000원 * 28개 * 2회	2,800		
	02 공공운영비	5,910	5,544	366
	○ 공공요금및제세	630		
	- 부동산압류용 법원증지수수료 3,000원 * 210건	630		
	○ 시설장비유지비	5,280		
	- 고속프린터기등 과태료관련 전산기기 유지 보수 1,000,000원 * 2대	2,000		
	- 주민주소지조회프로그램 유지보수 180,000원 * 12월	2,160		
	- 의무보험특사경시스템 유지보수 280,000원 * 4월	1,120		
	202 여비	17,160	19,200	△2,040
	01 국내여비	17,160	19,200	△2,040
	○ 체납과태료 징수 및 특사경 소재수사 20,000원 * 8인 * 8일 * 12월	15,360		
	○ 과태료징수 제고를 위한 타시군 사례수집 50,000원 * 3인 * 12월	1,800		
	행정운영경비(차량등록사업소)	306,699	312,522	△5,823
	인력운영비	96,407	132,518	△36,111
	인력운영비	96,407	132,518	△36,111
	101 인건비	96,407	107,918	△11,511
	01 보수	96,407	107,918	△11,511
	○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 24인 * 12월 * 0.67	96,407		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	210,292	180,004	30,288
기본경비	210,292	180,004	30,288
201 일반운영비	204,292	180,004	24,288
01 사무관리비	62,748	62,904	△156
○ 일반수용비	11,880		
- 복사용지등 사무용품 구입(문화동,북부)	400,000원 * 2개소 * 12월	9,600	
- 일간지구독료	15,000원 * 6종 * 12월	1,080	
- 민원실화분구입	50,000원 * 2종 * 12월	1,200	
○ 급량비	11,340		
- 전산대사,과태료독려자등	7,000원 * 15인 * 9일 * 12월	11,340	
○ 임차료	39,528		
- 복사기(2대)	220,000원 * 2대 * 12월	5,280	
- 프린터기	29,280		
· 취등록세 고지서용 프린터기(문화동2대)	155,000원 * 2대 * 12월	3,720	
· 취등록세 고지서용 프린터기(북부2대)	130,000원 * 2대 * 12월	3,120	
· 등록민원용 일반프린터기(문화동,북부)	110,000원 * 17대 * 12월	22,440	
- 팩스(문화동 4대, 북부2대)	44,000원 * 6대 * 12월	3,168	
- 복합기 1대	150,000원 * 1대 * 12월	1,800	
02 공공운영비	141,544	117,100	24,444
○ 공공요금 및 제세	137,844		
- 우편요금	133,644		
· 등기(무보험운행자출석통지, 검사경과안내등)	1,750원 * 2,000건 * 12월	42,000	
· 일반(과태료부과등)	250원 * 21,000건 * 12월	63,000	
· 전자우편(검사안내등)	310원 * 7,700건 * 12월	28,644	
- 전화및통신요금	350,000원 * 12월	4,200	
○ 차량선박비	3,700		
- 차량유지비등	3,700,000원 * 1대	3,700	
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○ 차량등록사업소(30인이하)	350,000원 * 12월	4,200	
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○ 소장	150,000원 * 1인 * 12월	1,800	

부서: 농산물도매시장관리사업소
 정책: 농산물도매시장 운영
 단위: 도매시장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물도매시장관리사업소	555,683	381,713	173,970
농산물도매시장 운영	433,880	251,660	182,220
도매시장 운영관리	432,760	120,540	312,220
도매시장 운영	76,960	64,540	12,420
201 일반운영비	53,340	52,020	1,320
01 사무관리비	20,700	18,580	2,120
○ 일반수용비	7,660		
- 도매시장 홍보물(책자) 제작 10,000원 * 200권	2,000		
- 현황판 정비 1,500,000원 * 1회 + 30,000원 * 12월	1,860		
- 시정홍보 현수막 제작 150,000원 * 2개 * 6회	1,800		
- 운영실적평가자료 책자 제작 40,000원 * 5권 * 1회	200		
- 청소용품 및 화장지 구입 15,000원 * 10종 * 12월	1,800		
○ 운영수당	4,640		
- 시장관리운영위원회 수당 70,000원 * 17인 * 2회	2,380		
- 거래분쟁조정위원회 수당 70,000원 * 9인 * 2회	1,260		
- 유통관계자 교육 강사 수당 500,000원 * 2회	1,000		
○ 급량비	8,400		
- 상장경매 지도 등 업무추진 7,000원 * 10인 * 10일 * 12월	8,400		
02 공공운영비	32,640	28,440	4,200
○ 시설장비유지비	32,640		
- 홈페이지 관리 250,000원 * 12월	3,000		
- 농산물 거래정보시스템 관리 700,000원 * 12월	8,400		
- 홈페이지 웹접근성 인증 1,200,000 * 1식	1,200		
- 소방전기 등 시설관리 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 야채쓰레기 감량시설 관리 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 저온저장고 관리 5,000,000원 * 1년	5,000		
- 사무기기 관리 70,000원 * 6종 * 12월	5,040		
202 여비	10,320	11,520	△1,200
01 국내여비	10,320	11,520	△1,200
○ 우수농산물 수급 추진 20,000원 * 11인 * 3회 * 12월	7,920		
○ 시설 현대화 사업 및 농산물검사소 설치 추 진 50,000원 * 2인 * 2회 * 12월	2,400		

부서: 농산물도매시장관리사업소
 정책: 농산물도매시장 운영
 단위: 도매시장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	4,800	0	4,800
03	특정업무경비	4,800	0	4,800
	○ 대민활동비 50,000원 * 8인 * 12월	4,800		
206	재료비	1,500	1,000	500
01	재료비	1,500	1,000	500
	○ 전기 및 소방재료 1,500,000원 * 1년	1,500		
405	자산취득비	7,000	0	7,000
01	자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	○ 영화칼슘 살포기(차량 장착용) 구입 6,000,000원 * 1개	6,000		
	○ 매장청소용 송풍기(블로어) 구입 1,000,000원 * 1개	1,000		
도매시장 환경정비		4,800	3,000	1,800
206	재료비	4,800	3,000	1,800
01	재료비	4,800	3,000	1,800
	○ 화단정비용 꽃묘 3,000원 * 600본	1,800		
	○ 주출입로 꽃상자 교체 150,000원 * 20개	3,000		
도매시장 시설정비		351,000	53,000	298,000
401	시설비및부대비	351,000	53,000	298,000
01	시설비	351,000	53,000	298,000
	○ 매장 자동문 설치공사 21,000,000원 * 12개소	252,000		
	○ 화장실 리모델링공사(6개소) 22,000,000원 * 1식	22,000		
	○ 친환경동 소화전 설치공사 12,000,000원 * 1식	12,000		
	○ 친환경동 소방감지기 설치공사 6,500,000원 * 1식	6,500		
	○ 소방시설 보수공사(유도등 외 20종) 4,000,000원 * 1식	4,000		
	○ 가로등 이설 및 보수공사(18개소) 13,000,000원 * 1식	13,000		
	○ 감량기동 관정설치 공사 6,000,000원 * 1식	6,000		
	○ 냉동창고 출입문 보수공사 1,500,000원 * 3개소	4,500		
	○ 배차실 이전 및 인도보완공사(2개소) 6,000,000원 * 1식	6,000		
	○ CCTV 설치 9,000,000원 * 1식	9,000		
	○ 청과동 화장실 설치공사(15㎡) 16,000,000원 * 1식	16,000		
도매시장 시설현대화		1,120	131,120	△130,000
도매시장 시설현대화		1,120	131,120	△130,000

부서: 농산물도매시장관리사업소
 정책: 농산물도매시장 운영
 단위: 도매시장 시설현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,120	1,120	0
	01 사무관리비	1,120	1,120	0
	○ 운영수당	1,120		
	- 자문위원회 회의참석 수당 70,000원 * 8인 * 2회	1,120		
행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)		121,803	130,053	△8,250
	인력운영비	36,153	60,263	△24,110
	인력운영비	36,153	60,263	△24,110
	101 인건비	36,153	49,463	△13,310
	01 보수	36,153	49,463	△13,310
	○ 시간외근무수당 7,457원 * 67시간 * 9인 * 12월 * 0.67	36,153		
	기본경비	85,650	69,790	15,860
	기본경비	85,650	69,790	15,860
	201 일반운영비	80,850	69,790	11,060
	01 사무관리비	49,110	41,290	7,820
	○ 일반수용비	21,360		
	- 사무용품 등 운영물품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
	- 행정장비소모품 구입(토너, 드럼 등) 100,000 * 1대 * 12월	1,200		
	- 전기 안전점검 위탁수수료 680,000원 * 12월	8,160		
	- 소방 안전점검 위탁수수료 450,000원 * 12월	5,400		
	- 신문, 잡지 구독료 15,000원 * 5종 * 12월	900		
	- 당직용 침구 구입 100,000원 * 3종 * 3회	900		
	○ 운영수당	24,050		
	- 일직수당 50,000원 * 1인 * 116일	5,800		
	- 속직수당 50,000원 * 1인 * 365일	18,250		
	○ 임차료	3,700		
	- 복사기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
	- 정수기 100,000원 + 40,000원 * 2대 * 12월	1,060		
	02 공공운영비	31,740	28,500	3,240
	○ 공공요금 및 제세	19,440		
	- 전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
	- 상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
	- 전화 및 우편요금 170,000원 * 12월	2,040		
	- 교통유발부담금 5,000,000원 * 1년	5,000		
	- 환경개선부담금 4,000,000원 * 1년	4,000		
	○ 연료비	6,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보일러 유류 1,500원 * 5ℓ * 8시간 * 105일 ○ 시설장비유지비 - 건물유지보수 3,000,000원 * 1년 ○ 차량선박비 - 소형화물차 3,000,000원 * 1대	6,300 3,000 3,000 3,000 3,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비 ○ 농산물도매시장관리사업소(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000 3,000	0	3,000
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비 ○ 소장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800 1,800	0	1,800

부서: 추모공원관리사업소
 정책: 추모공원관리사업소 운영
 단위: 추모공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
추모공원관리사업소	4,752,336	3,423,110	1,329,226
추모공원관리사업소 운영	4,081,529	3,423,110	658,419
추모공원 관리	4,081,529	3,423,110	658,419
추모공원 시설관리	4,081,529	3,423,110	658,419
101 인건비	275,600	52,704	222,896
04 기간제근로자등보수	275,600	52,704	222,896
○ 화장시설 근무자 보수 34,000,000원 * 8명 * 1년	272,000		
○ 추모공원 조경 및 제초인부임 36,000원 * 25명 * 4회	3,600		
201 일반운영비	791,290	249,906	541,384
01 사무관리비	63,090	77,466	△14,376
○ 일반수용비	54,620		
- 홍보 리플릿 제작 2,000,000원 * 2종 * 2회	8,000		
- 이용서식 인쇄비 100,000원 * 7종 * 4회	2,800		
- 화장시설운영 소모품 300,000원 * 12월	3,600		
- 소방시설 안전관리 수수료 1,200,000원 * 12월	14,400		
- 소방시설 정밀점검 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
- 승강기 안전관리 수수료 200,000원 * 9대 * 12월	21,600		
- 승강기 정기검사 수수료 720,000원 * 1회	720		
- 프로판가스 사용시설 점검 수수료 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 위탁교육비	1,050		
- 가스 안전관리자 교육 200,000원 * 3인	600		
- 냉동기 안전관리자 교육 300,000원 * 1인	300		
- 승강기 안전관리자 교육 50,000원 * 1인	50		
- 방화관리자 교육 100,000원 * 1인	100		
○ 피복비	7,420		
- 추모공원 근무복 150,000원 * 21명 * 2회	6,300		
- 안전화 80,000원 * 7명 * 2회	1,120		
02 공공운영비	728,200	172,440	555,760
○ 공공요금 및 제세	366,400		
- 전기요금 및 전화요금 30,000,000원 * 12월	360,000		
- 자동차세 150,000원 * 1대 * 2회	300		
- 우편발송요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 자동차 보험료 800,000원 * 1대	800		
- 정화조 청소료 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 저수조 청소료 800,000원 * 2회	1,600		

부서: 추모공원관리사업소
 정책: 추모공원관리사업소 운영
 단위: 추모공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가스사고배상 책임보험 100,000원 * 1년	100		
- 교통유발 부담금 200,000원 * 1대	200		
- 전기안전협회비 100,000원 * 1회	100		
- 소방협회비 100,000원 * 1회	100		
○ 연료비 315,000	315,000		
- 화장장 연료비(프로판가스) 1,300원 * 20,000kg * 12월	312,000		
- 비상발전기 유류대(경유) 1,500원 * 2,000 l * 1년	3,000		
○ 시설장비유지비 42,000	42,000		
- 홈페이지 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
- 정화조 유지관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 전기.기계 등 각종 설비 유지관리비 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 차량선박비 4,800	4,800		
- 차량운영 및 유지비 400,000원 * 1대 * 12월	4,800		
202 여비 3,900	3,900	10,500	△6,600
01 국내여비 3,900	3,900	10,500	△6,600
○ 장묘시설 비교 견학 50,000원 * 13인 * 3일 * 2회	3,900		
204 직무수행경비 6,600	6,600	0	6,600
03 특정업무경비 6,600	6,600	0	6,600
○ 대민활동비 50,000원 * 11인 * 12월	6,600		
206 재료비 29,300	29,300	70,000	△40,700
01 재료비 29,300	29,300	70,000	△40,700
○ 화장로 기계설비 수선자재 900,000원 * 12회	10,800		
○ 화장장 버너 냄새제거용 암모니아 10,000원 * 300kg	3,000		
○ 화장로 소모품(방진마스크 등 30종) 500,000원 * 12회	6,000		
○ 소독설비약품 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 제설작업용 장비(제설삼 등) 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 기타 소모품 500,000원 * 12월	6,000		
307 민간이전 2,814,039	2,814,039	3,000,000	△185,961
05 민간위탁금 2,814,039	2,814,039	3,000,000	△185,961
○ 장례식장 및 식당운영 민간위탁 2,000,000,000원 * 1년	2,000,000		
○ 민간위탁사업 손실보전 300,000,000원 * 1년	300,000		
○ 민간위탁사업 임대료 지원 60,000,000원 * 1년	60,000		

부서: 추모공원관리사업소
 정책: 추모공원관리사업소 운영
 단위: 추모공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 추모공원 관리 위탁(청소.경비) 425,639,000원 * 1년	425,639		
	○ 일반폐기물 처리위탁 1,200,000원 * 12월	14,400		
	○ 지정폐기물 처리위탁 1,000,000원 * 4회	4,000		
	○ 추모공원 제설작업 위탁 2,500,000원 * 4월	10,000		
401	시설비및부대비	152,600	0	152,600
01	시설비	151,600	0	151,600
	○ 화장로 여과집진기 백필터 교체 5,000,000원 * 8기 * 1회	40,000		
	○ 화장로 잔재처리기 필터 교체 150,000원 * 8기	1,200		
	○ 화장로 대차 교체 4,400,000원 * 8기 * 1회	35,200		
	○ 화장로 세라믹타일 교체 900,000원 * 8기 * 2회	14,400		
	○ 화장로 제어용 온도계 교체 200,000원 * 8기 * 3회	4,800		
	○ 봉안안치단 설치 100,000원 * 560기	56,000		
03	시설부대비	1,000	0	1,000
	○ 회랑바닥 열선 설치 등 시설부대비 1,000,000원 * 1식	1,000		
405	자산취득비	8,200	30,000	△21,800
01	자산및물품취득비	8,200	30,000	△21,800
	○ 화장로 에어샤워기 5,000,000원 * 1대	5,000		
	○ 통신실 및 방재센터 항온항습 에어컨 1,000,000원 * 2대	2,000		
	○ 제초용 예초기 300,000원 * 4대	1,200		
행정운영경비(추모공원관리사업소)		140,807	0	140,807
인력운영비		79,241	0	79,241
인력운영비		79,241	0	79,241
101 인건비		79,241	0	79,241
01 보수		79,241	0	79,241
	○ 초과근무수당 7,457원 * 67시간 * 11인 * 12월 * 0.67	44,187		
	○ 휴일근무수당 56,175원 * 13인 * 8일 * 12월 * 1/2	35,054		
기본경비		61,566	0	61,566
기본경비		61,566	0	61,566
201 일반운영비		41,166	0	41,166
01 사무관리비		41,166	0	41,166
	○ 일반수용비	6,120		
	- 사무용품 400,000원 * 12월	4,800		
	- TV 수신료 60,000원 * 12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문구독료 50,000원 * 12월	600		
○ 운영수당	7,300		
- 재택수당 20,000원 * 1인 * 365일	7,300		
○ 급량비	15,288		
- 추모공원 업무추진 7,000원 * 13인 * 14일 * 12월	15,288		
○ 임차료	12,458		
- 화장시설 민원실 등 정수기 52,700원 * 3대 * 12월	1,898		
- 복사기 220,000원 * 2대 * 12월	5,280		
- 프린터기 110,000원 * 4대 * 12월	5,280		
202 여비	15,600	0	15,600
01 국내여비	15,600	0	15,600
○ 추모공원관리 업무추진 20,000원 * 13인 * 5회 * 12월	15,600		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○ 추모공원관리사업소(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○ 소장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
재무활동(추모공원관리사업소)	530,000	0	530,000
보전지출	530,000	0	530,000
보전지출	530,000	0	530,000
311 차입금이자상환	525,000	0	525,000
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	525,000	0	525,000
○ 추모공원조성 차입금 이자 15,000,000,000원 * 3.5%	525,000		
802 반환금기타	5,000	0	5,000
03 과오납금등	5,000	0	5,000
○ 추모공원 이용수수료 반환 5,000,000원 * 1년	5,000		