

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 서울사무소

정책: 정부협력강화(서울사무소)

단위: 대외협력(대외협력팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업소	33,573,527	13,725,953	19,847,574
	국 광 도 시		
	5,902,380 872,000 1,718,000 25,081,147		
서울사무소	282,512	627,734	△345,222
정부협력강화(서울사무소)	215,080	569,640	△354,560
대외협력(대외협력팀)	131,840	506,400	△374,560
대외협력	131,840	506,400	△374,560
201 일반운영비	107,120	488,200	△381,080
01 사무관리비	98,120	482,200	△384,080
○ 일반수용비	32,600		
- 사무실관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 숙소관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 향우공무원 수첩 제작 5,000,000원 * 1회	5,000		
- 향우공무원 시정홍보 봉투제작 2,000,000원 * 2회	4,000		
- 우수시책 사례 모음집 발간 8,000,000원 * 1회	8,000		
○ 임차료	65,520		
- 서울사무소 임차료 3,800,000원 * 12월	45,600		
- 직원 숙소 월 임차료 900,000원 * 12월	10,800		
- 국비확보 및 의전 지원 차량임차료 760,000원 * 12회	9,120		
03 행사운영비	9,000	6,000	3,000
○ 중앙공무원과 교류행사 추진 1,000,000원 * 5회	5,000		
○ 중앙부처 공무원 고향 방문행사(축제 및 엑스포) 2,000,000원 * 2회	4,000		
202 여비	7,320	7,200	120
01 국내여비	7,320	7,200	120
○ 천안시청 및 세종시 출장여비 50,000원 * 3인 * 3일 * 12월	5,400		
○ 중앙부처방문 출장여비 20,000원 * 2인 * 4일 * 12월	1,920		
203 업무추진비	15,000	6,000	9,000
03 시책추진업무추진비	15,000	6,000	9,000
○ 국비확보 지원등 시책추진 15,000,000원 * 1년	15,000		
204 직무수행경비	2,400	0	2,400
03 특정업무경비	2,400	0	2,400
○ 대민활동비 50,000원 * 4인 * 12월	2,400		
홍보지원(홍보지원팀)	83,240	63,240	20,000

단위: 홍보지원(홍보지원팀)

부서 : 서울사무소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	홍보지원	83,240	63,240	20,000
	201 일반운영비	75,840	49,840	26,000
	01 사무관리비	35,000	29,000	6,000
	○ 일반수용비	35,000		
	- 시정 홍보 광고비 5,000,000원 * 7회	35,000		
	02 공공운영비	840	840	0
	○ 천안시 홍보영상 송출료 70,000원 * 12월	840		
	03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
	○ 지역축제 및 우수농특산물 수도권 홍보 개최 5,000,000원 * 4회	20,000		
	○ 향우회 시정홍보 행사 10,000,000원 * 2회	20,000		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○ 농특산물홍보 및 판촉 행사 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400		
	301 일반보상금	5,000	11,000	△6,000
	10 행사실비보상금	5,000	11,000	△6,000
	○ 농특산물 홍보 및 판촉 행사 5,000,000원 * 1회	5,000		
행정운영경비(서울사무소)		67,432	58,094	9,338
	인력운영비	24,772	20,134	4,638
	인력운영비	24,772	20,134	4,638
	101 인건비	24,772	20,134	4,638
	01 보수	20,872	20,134	738
	○ 시간외근무수당 8,476원 * 57시간 * 0.72 * 5명 * 12월	20,872		
	04 기간제근로자등보수	3,900	0	3,900
	○ 농특산물 판촉행사 등 업무보조 39,000원 * 2명 * 50일	3,900		
	기본경비	42,660	37,960	4,700
	기본경비	42,660	37,960	4,700
	201 일반운영비	32,460	23,640	8,820
	01 사무관리비	16,860	15,840	1,020
	○ 일반수용비	9,600		
	- 사무실 사무용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
	- 숙소운영 기본경비 300,000원 * 12월	3,600		
	- 청사 무인경비 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	- 신문 등 잡지구독료 15,000원 * 10종 * 12월	1,800		
	○ 급량비	5,460		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(서울사무소)
 단위: 기본경비

부서 : 서울사무소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 서울사무소 업무 추진 급식비 지급 7,000원 * 5명 * 13일 * 12월	5,460		
			○ 임차료	1,800		
			- 사무실 사무기기 임차료(복합기) 150,000원 * 1대 * 12월	1,800		
		02	공공운영비	15,600	7,800	7,800
			○ 공공요금 및 제세	7,200		
			- 사무실 전화료 100,000원 * 4대 * 12월	4,800		
			- 우편요금 200,000원 * 12월	2,400		
			○ 시설장비유지비	3,600		
			- 홍보관 및 사무실 유지 보수 200,000원 * 12월	2,400		
			- 프린터 등 행정장비 관리 100,000원 * 12월	1,200		
			○ 차량선박비	4,800		
			- 업무용 차량 유지비 400,000원 * 12월	4,800		
		202	여비	7,200	6,720	480
		01	국내여비	7,200	6,720	480
			○ 서울 및 수도권 일대 업무추진여비 20,000원 * 3인 * 10일 * 12월	7,200		
		203	업무추진비	1,200	1,200	0
		04	부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
			○ 서울사무소(5인이하) 100,000원 * 12월	1,200		
		204	직무수행경비	1,800	4,200	△2,400
		01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○ 소장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		

세출예산사업명세서

실국: 사업소
정책: 평생학습육성
단위: 평생학습지원(관리팀)

부서 : 시민문화여성회관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시민문화여성회관		11,180,753	1,619,352	9,561,401
	광 시	641,000 10,539,753		
평생학습육성		797,627	817,202	△19,575
평생학습지원(관리팀)		148,990	179,399	△30,409
평생학습지원		148,990	179,399	△30,409
101 인건비		32,784	26,763	6,021
04 기간제근로자등보수		32,784	26,763	6,021
○ 잔디깎기및잡초제거(5,245㎡) 80,732원 * 6인 * 4일		1,938		
○ 청사관리		30,846		
- 기본급 등 21,642,240원 * 1년		21,643		
- 4대보험료 21,642,240원 * 9.9%		2,143		
- 퇴직정산금 3,530,000원 * 2년		7,060		
201 일반운영비		90,306	86,026	4,280
01 사무관리비		12,860	11,720	1,140
○ 일반수용비		12,860		
- 전기안전관리용역 250,000원 * 12월		3,000		
- 무인기계경비용역 150,000원 * 12월		1,800		
- 승강기유지보수용역 100,000원 * 12월		1,200		
- 승강기및전기정밀점검수수료 1,000,000원 * 1회		1,000		
- 소방시설점검및유지관리용역 300,000원 * 12월		3,600		
- 방역소독수수료 200,000원 * 연5회		1,000		
- 종량제봉투 2,000원 * 40매 * 12월		960		
- 피아노조율 150,000원 * 2대 * 1회		300		
02 공공운영비		77,446	74,306	3,140
○ 공공요금 및 제세		48,860		
- 전기요금 2,500,000원 * 12월		30,000		
- 전화요금 50,000원 * 12월		600		
- 상·하수도사용료 400,000원 * 12월		4,800		
- 냉온수기필터교환 170,000원 * 4대		680		
- TV유선방송수신료 40,000원 * 12월		480		
- 교통유발부담금 500,000원 * 1회		500		
- 저수조청소 500,000원 * 2회		1,000		
- 환경개선부담금(시설) 150,000원 * 2회		300		
- 조리실가스요금 300,000원 * 12월		3,600		
- 시설보유관리자배상책임보험 1,600,000원 * 1회		1,600		
- 소방 등(각종 안전협회비) 100,000원 * 5건		500		

실국: 사업소
 정책: 평생학습육성
 단위: 평생학습지원(관리팀)

부서 : 시민문화여성회관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 강의실인터넷회선사용료 400,000원 * 12월 ○ 연료비 - 유아놀이방외1개소 1,550원 * 20ℓ * 90일 ○ 시설장비유지비 - 건물유지보수 4,000원 * 2,699㎡ ○ 차량선박비 - 대형버스(교육생수송용) 1,000,000원 * 12월 - 소형승합차 250,000원 * 12월	4,800 2,790 2,790 10,796 10,796 15,000 12,000 3,000		
			204 직무수행경비	17,400	16,200	1,200
			03 특정업무경비	17,400	16,200	1,200
			○ 대민활동비 50,000원 * 29인 * 12월	17,400		
			206 재료비	8,200	8,360	△160
			01 재료비	8,200	8,360	△160
			○ 회관운영재료(전기소모품 등) 500,000원 * 12월	6,000		
			○ 꽃박스 100,000원 * 10개	1,000		
			○ 유아놀이방기자재 200,000원 * 5세트 * 1회	1,000		
			○ 수강생비상약품 100,000원 * 2회	200		
			405 자산취득비	300	2,450	△2,150
			01 자산및물품취득비	300	2,450	△2,150
			○ 블랙박스(셔틀버스외1개) 300,000원 * 1대	300		
			평생학습교육(교육팀)	336,100	352,990	△16,890
			평생학습교육	336,100	352,990	△16,890
			201 일반운영비	306,220	311,620	△5,400
			01 사무관리비	299,520	301,120	△1,600
			○ 일반수용비	36,320		
			- 현수막제작(수강생모집)등 50,000원 * 25매 * 4과정 * 2회	10,000		
			- 수강생모집안내문제작 1,000원 * 1,500매 * 2종 * 2회	6,000		
			- 모범수강생·강사공로패 제작 66,000원 * 20인 * 2회	2,640		
			- 수강신청서및설문서제작 10,000원 * 100권 * 4회	4,000		
			- 여성소식지제작 3,300원 * 2,000부 * 2회	13,200		
			- 노래방기기신곡삽입 40,000원 * 1회 * 12월	480		
			○ 운영수당	263,200		
			- 기술교육강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 29명	129,920		
			- 취미교육강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 19명	85,120		

실국: 사업소
 정책: 평생학습육성
 단위: 평생학습교육(교육팀)

부서 : 시민문화여성회관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 특별교육강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 2명 - 야간교육강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 6명 - 열린문화교실강사수당 35,000원 * 2시간 * 32회 * 1명 - 동절기강사수당 35,000원 * 2시간 * 16회 * 9명	8,960 26,880 2,240 10,080		
			02 공공운영비	5,100	9,900	△4,800
			○ 시설장비유지비	5,100		
			- 교육용컴퓨터관리 50,000원 * 26대 * 1회	1,300		
			- 교육용미싱기 관리 30,000원 * 30대 * 2회	1,800		
			- 제과제빵기계관리 1,000,000원 * 1실 * 2회	2,000		
			03 행사운영비	1,600	600	1,000
			○ 동우회행사진행지원 50,000원 * 12개	600		
			○ 알뜰바자회 등 홍보현수막제작 100,000원 * 5개 * 2회	1,000		
			206 재료비	18,300	17,700	600
			01 재료비	18,300	17,700	600
			○ 장구및북피 등 60,000원 * 25점 * 2회	3,000		
			○ 사물반복받침대 60,000원 * 25개	1,500		
			○ 교육기자재(50개반) 40,000원 * 50개반	2,000		
			○ 요리반조리기기 400,000원 * 8개반	3,200		
			○ 케익데코레이션반재료 100,000원 * 20개	2,000		
			○ 이젤구입(한국화반외3개반) 30,000원 * 40개	1,200		
			○ 상·하반기작품전시회지원 15,000원 * 20점 * 2회 * 5개반	3,000		
			○ 교육용의자(요리,제빵반) 60,000원 * 40개	2,400		
			301 일반보상금	5,280	5,420	△140
			10 행사실비보상금	5,280	5,420	△140
			○ 수강생대표교육급식 7,000원 * 80인 * 2회	1,120		
			○ 강사교육급식 7,000원 * 40인 * 2회	560		
			○ 동우회활동지원(전시·발표회등) 300,000원 * 12개반 * 1회	3,600		
			405 자산취득비	6,300	8,650	△2,350
			01 자산및물품취득비	6,300	8,650	△2,350
			○ 발효기(제과제빵반) 4,500,000원 * 1개	4,500		
			○ 진공청소기 250,000원 * 4개	1,000		
			○ 제습기(사물놀이반외1개소) 400,000원 * 2개	800		
			평생학습교육(두정문화회관팀)	312,537	284,813	27,724

실국: 사업소

부서 : 시민문화여성회관

정책: 평생학습육성

단위: 평생학습교육(두정문화회관팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	평생학습교육	312,537	284,813	27,724
	101 인건비	32,764	26,433	6,331
	04 기간제근로자등보수	32,764	26,433	6,331
	○ 청사관리	30,826		
	- 기본급 등 21,642,240원 * 1년	21,643		
	- 4대보험료 21,642,240원 * 9.9%	2,143		
	- 퇴직정산금 3,520,000원 * 2년	7,040		
	○ 잔디깎기및잡초제거(8,000㎡) 80,732원 * 6인 * 4일	1,938		
	201 일반운영비	246,203	224,550	21,653
	01 사무관리비	210,390	183,085	27,305
	○ 일반수용비	19,730		
	- 노래방기기신곡삽입 40,000원 * 1회 * 12월	480		
	- 수강생모집안내문제작 1,000원 * 1,000매 * 2종 * 2회	4,000		
	- 교육지도일지및수강신청서제작 10,000원 * 100권 * 2회	2,000		
	- 모범수강생및강사공로패제작 70,000원 * 5인 * 2회	700		
	- 소년소녀합창단, 청소년오케스트라, 소년소녀 합창단 운영지(포스터 등) 6,000,000원 * 1년	6,000		
	- 전기안전관리용역 100,000원 * 12월	1,200		
	- 무인기계경비용역 150,000원 * 12월	1,800		
	- 소방시설점검및유지관리용역 200,000원 * 12월	2,400		
	- 방역소독수수료 200,000원 * 연5회	1,000		
	- 피아노조율 150,000원 * 1대 * 1회	150		
	○ 운영수당	188,860		
	- 평생교육강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 26개반	116,480		
	- 열린문화교실강사수당 35,000원 * 2시간 * 40회 * 1개반	2,800		
	- 소년소녀합창단강사수당 35,000원 * 2시간 * 104회 * 4개반	29,120		
	- 청소년합창단강사수당 35,000원 * 2시간 * 48회 * 1개반	3,360		
	- 청소년오케스트라강사수당 35,000원 * 2시간 * 52회 * 5개반	18,200		
	- 토요일학습마당강사수당 35,000원 * 2시간 * 45회 * 6개반	18,900		
	○ 임차료	1,800		
	- 냉온수기임차료 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
	02 공공운영비	35,563	31,215	4,348

실국: 사업소

부서 : 시민문화여성회관

정책: 평생학습육성

단위: 평생학습교육(두정문화회관팀)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공공요금및제세	21,900		
			- 강의실인터넷회선사용료 60,000원 * 12월	720		
			- 전기요금 1,250,000원 * 12월	15,000		
			- 전화요금 50,000원 * 12월	600		
			- TV 유선방송수신료 40,000원 * 12월	480		
			- 상 · 하수도사용료 150,000원 * 12월	1,800		
			- 저수조청소 500,000원 * 2회	1,000		
			- 시설소유관리자배상책임보험 1,000,000원 * 1회	1,000		
			- 환경개선부담금(시설) 150,000원 * 2회	300		
			- 소방 등(각종안전협회비) 100,000원 * 5건	500		
			- 교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
			○ 연료비	4,185		
			- 사무실및강의실난방비 1,550원 * 10ℓ * 3개소 * 90일	4,185		
			○ 시설장비유지비	9,478		
			- 교육용컴퓨터관리 70,000원 * 21대	1,470		
			- 건물유지보수 4,400원 * 1,820㎡	8,008		
		03 행사운영비		250	10,250	△ 10,000
		○ 동우회행사지원 50,000원 * 5개		250		
		206 재료비		6,530	6,640	△ 110
		01 재료비		6,530	6,640	△ 110
		○ 평생교육기본재료(기자재) 80,000원 * 8과목 * 2회		1,280		
		○ 상 · 하반기작품전시회지원 150,000원 * 5개반 * 2회		1,500		
		○ 회관운영재료(형광등외) 150,000원 * 5종 * 2회		1,500		
		○ 요가매트(6mm) 30,000원 * 50개		1,500		
		○ 이젤(서양화반외) 30,000원 * 25개		750		
		301 일반보상금		3,240	2,440	800
		10 행사실비보상금		3,240	2,440	800
		○ 강사및수강생반대표간담회급식비 7,000원 * 60인 * 2회		840		
		○ 동우회활동지원(전시, 발표회 등) 300,000원 * 8개반		2,400		
		401 시설비및부대비		23,800	12,900	10,900
		01 시설비		23,800	12,900	10,900
		○ 3층화장실리모델링 22,000,000원 * 1식		22,000		
		○ 주차장차선(가로등)도색 1,800,000원 * 1식		1,800		
		문화예술향상		10,025,719	554,019	9,471,700
			광	641,000		
			시	9,384,719		

실국: 사업소

부서 : 시민문화여성회관

정책: 문화예술향상

단위: 문화예술향상(신부문화회관팀)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문화예술향상(신부문화회관팀)	159,956	21,400	138,556
	문화예술향상	159,956	21,400	138,556
	201 일반운영비	112,856	9,680	103,176
	01 사무관리비	43,660	9,680	33,980
	○ 일반수용비	31,700		
	- 소방시설점검및유지관리용역	450,000원 * 12월	5,400	
	- 전기안전관리용역	400,000원 * 12월	4,800	
	- 무인기계경비용역	150,000원 * 12월	1,800	
	- 도시가스정기검사수수료 등	900,000원 * 1회	900	
	- 무대기계안전진단검사수수료	5,200,000원 * 1회	5,200	
	- 공연장상해보험보험료	5,000,000원 * 1회	5,000	
	- 회관내부청소용역	5,000,000원 * 1회	5,000	
	- 행사일정안내홍보제작	100,000원 * 12월	1,200	
	- 종량제봉투	2,000원 * 100매 * 12월	2,400	
	○ 운영수당	8,960		
	- 강사수당(2개반)	35,000원 * 2시간 * 64회 * 2명	8,960	
	○ 임차료	3,000		
	- 냉온수기임차료	50,000원 * 5대 * 12월	3,000	
	02 공공운영비	69,196	0	69,196
	○ 공공요금및제세	32,900		
	- 전기요금	2,000,000원 * 12월	24,000	
	- 전화요금	50,000원 * 12월	600	
	- 상·하수도사용료	400,000원 * 12월	4,800	
	- 교통유발부담금	2,700,000원 * 1회	2,700	
	- 환경개선부담금	150,000원 * 2회	300	
	- 소방 등(각종안전협회비)	100,000원 * 5건	500	
	○ 연료비	13,296		
	- 도시가스요금	1,000,000원 * 12월	12,000	
	- 실내경유	1,800원 * 8ℓ * 90일	1,296	
	○ 시설장비유지비	20,000		
	- 건물유지보수 등	20,000,000원 * 1식	20,000	
	○ 차량선박비	3,000		
	- 소형승합차	250,000원 * 12월	3,000	
	206 재료비	15,000	200	14,800
	01 재료비	15,000	200	14,800
	○ 교육기자재 등 재료비	15,000,000원 * 1년	15,000	
	401 시설비및부대비	32,100	0	32,100
	01 시설비	32,100	0	32,100

실국: 사업소

부서 : 시민문화여성회관

정책: 문화예술향상

단위: 문화예술향상(신부문화회관팀)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공조설비배관교체공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ 전광판설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 전시실CCTV설치공사 700,000원 * 3대	2,100		
		문화예술향상(성환문화회관팀)		398,249	332,945	65,304
		문화예술향상		398,249	332,945	65,304
		101 인건비		1,615	0	1,615
		04 기간제근로자등보수		1,615	0	1,615
		○ 잔디광장잡초제거(29,803㎡)				
		80,732원 * 5인 * 4일		1,615		
		201 일반운영비		141,950	113,765	28,185
		01 사무관리비		37,840	36,700	1,140
		○ 일반수용비		31,200		
		- 종량제봉투 2,000원 * 100매 * 12월		2,400		
		- 회관내부청소용역 5,000,000원 * 1회		5,000		
		- 소방시설점검및유지관리용역				
		550,000원 * 12월		6,600		
		- 전기안전관리용역 800,000원 * 12월		9,600		
		- 무인기계경비용역 150,000원 * 12월		1,800		
		- 오수처리시설관리용역 250,000원 * 12월		3,000		
		- 방역소독수수료 200,000원 * 5회		1,000		
		- 정화조청소수수료 800,000원 * 1회		800		
		- 저수조청소수수료 500,000원 * 2회		1,000		
		○ 위탁교육비		360		
		- 무대전문교육비 120,000원 * 3인 * 1회		360		
		○ 임차료		1,800		
		- 냉온수기임차료 50,000원 * 3대 * 12월		1,800		
		○ 운영수당		4,480		
		- 강사수당 35,000원 * 2시간 * 64회 * 1명		4,480		
		02 공공운영비		104,110	77,065	27,045
		○ 공공요금및제세		35,810		
		- 전기요금 2,500,000원 * 12월		30,000		
		- 상·하수도요금 330,000원 * 12월		3,960		
		- 전화요금 및 환경개선부담금				
		1,000,000원 * 1년		1,000		
		- 상상놀이터정기시설검사비				
		350,000원 * 1회		350		
		- 소방 등(각종안전협회비) 100,000원 * 5건		500		
		○ 연료비		38,300		
		- 공연장냉난방경유				
		1,800원 * 100ℓ * 100일 * 2대		36,000		
		- 실내등유 1,400원 * 10ℓ * 100일		1,400		
		- 비상발전기경유 1,800원 * 500ℓ * 1년		900		

실국: 사업소

부서 : 시민문화여성회관

정책: 문화예술향상

단위: 문화예술향상(성환문화회관팀)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시설장비유지비	30,000		
			- 건물유지보수 등 30,000,000원 * 1식	30,000		
			206 재료비	7,280	7,180	100
			01 재료비	7,280	7,180	100
			○ 무빙라이트램프 200,000원 * 4회	800		
			○ 할로겐램프 30,000원 * 50개	1,500		
			○ 증기보일러용소금 12,000원 * 40KG	480		
			○ 객석등 20,000원 * 30개	600		
			○ 형광램프외소모품 200,000원 * 2회	400		
			○ 핀라이트 1,500,000원 * 1개	1,500		
			○ 음향소모기자재 등 1,500,000원 * 1식	1,500		
			○ 교육기자재(서예반) 100,000원 * 2회	200		
			○ 칼라콘 15,000원 * 20개	300		
			307 민간이전	200,000	170,000	30,000
			05 민간위탁금	200,000	170,000	30,000
			○ 어린이체험관위탁 200,000,000원 * 1년	200,000		
			401 시설비및부대비	28,674	30,000	△1,326
			01 시설비	28,674	30,000	△1,326
			○ 오수내부배관외부연결공사 10,164,000원 * 1식	10,164		
			○ 소방시설교체공사 14,700,000원 * 1식	14,700		
			○ 체험관신호등보강공사 3,810,000원 * 1식	3,810		
			405 자산취득비	18,730	0	18,730
			01 자산및물품취득비	18,730	0	18,730
			○ 무선마이크및부속품구입 18,000,000원 * 1식	18,000		
			○ 체험관제습기구입 365,000원 * 2대	730		
			예술의전당운영(예술의전당팀)	9,467,514	0	9,467,514
			광	641,000		
			시	8,826,514		
			공연장운영	9,219,656	0	9,219,656
			광	641,000		
			시	8,578,656		
			101 인건비	47,340	0	47,340
			04 기간제근로자등보수	47,340	0	47,340
			○ 무대기계,음향,조명기사보조인력 60,000원 * 4명 * 8일 * 12월	23,040		
			○ 대공연장안내도우미 5,000원 * 6시간 * 6명 * 80회	14,400		
			○ 소공연장안내도우미 5,000원 * 6시간 * 4명 * 50회	6,000		
			○ 하우스매니저 5,000원 * 6시간 * 1명 * 130회	3,900		

단위: 예술의전당운영(예술의전당팀)

부서 : 시민문화여성회관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	418,360	0	418,360
	01 사무관리비	28,360	0	28,360
	○ 일반수용비	25,000		
	- 리플렛제작 등 사무운영비 25,000,000원 * 1년	25,000		
	○ 운영수당	3,360		
	- BTL성과평가위원회위원수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
	- 대관심사위원수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		
	02 공공운영비	360,000	0	360,000
	○ 공공요금및제세	360,000		
	- 전기 및 가스 요금등 공공요금 360,000,000원 * 1년	360,000		
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	○ 기획공연홍보비(TV스팟, 현수막 등) 30,000,000원 * 1식	30,000		
	206 재료비	3,375	0	3,375
	01 재료비	3,375	0	3,375
	○ 블라인드제작(1250*4000) 77,000원 * 25개	1,925		
	○ 파티션설치 89,000원 * 10개	890		
	○ 공연장안내도우미단상용의자 70,000원 * 8개	560		
	307 민간이전	3,354,205	0	3,354,205
	05 민간위탁금	3,354,205	0	3,354,205
	○ 운영비지급(SPC) 2,354,204,600원 * 1건	2,354,205		
	○ 물가사후정산비 1,000,000,000원 * 1건	1,000,000		
	401 시설비및부대비	5,246,376	0	5,246,376
		광 시 641,000 4,605,376		
	01 시설비	5,246,376	0	5,246,376
	○ 시설임대료지급(SPC) 5,246,375,200원 * 1건	5,246,376		
		광 시 641,000 4,605,376		
	405 자산취득비	150,000	0	150,000
	01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
	○ 음향 및 조명 기자재 구매 등 150,000,000원 * 1식	150,000		
	미술관운영	247,858	0	247,858
	101 인건비	20,758	0	20,758
	04 기간제근로자등보수	20,758	0	20,758
	○ 미술관·문화센터전시실운영보조	13,838		
	- 기본급 38,860원 * 27일 * 2인 * 6월	12,591		

실국: 사업소

부서 : 시민문화여성회관

정책: 문화예술향상

단위: 예술의전당운영(예술의전당팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 4대보험료 12,590,000원 * 9.9%	1,247		
			○ 미술관전시설명	6,920		
			- 기본급 38,860원 * 27일 * 2인 * 3월	6,296		
			- 4대보험료 6,295,320원 * 9.9%	624		
			201 일반운영비	124,800	0	124,800
			01 사무관리비	92,800	0	92,800
			○ 일반수용비	90,000		
			- 전시용품 및 소모품구입 등 90,000,000원 * 1년	90,000		
			○ 운영수당	2,800		
			- 작품수집평가위원회의회참석수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
			- 전시자문위원회회의참석수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
			02 공공운영비	12,000	0	12,000
			○ 공공요금및제세	12,000		
			- 작품보험료 1,000,000원 * 4식	4,000		
			- 수장고혼증소독 8,000,000원 * 1식	8,000		
			03 행사운영비	20,000	0	20,000
			○ 시출범특별전·기획전행사운영 10,000,000원 * 2회	20,000		
			206 재료비	15,300	0	15,300
			01 재료비	15,300	0	15,300
			○ 차단봉제작 95,000원 * 100개	9,500		
			○ 전시조명기구 19,000원 * 200개	3,800		
			○ 수장고보존약품 20,000원 * 100개 * 1회	2,000		
			301 일반보상금	20,000	0	20,000
			12 기타보상금	20,000	0	20,000
			○ 작품기증보상금 1,000,000원 * 20점	20,000		
			401 시설비및부대비	67,000	0	67,000
			01 시설비	47,000	0	47,000
			○ 문화센터1층전시실조명트랙설치공사 9,000,000원 * 1식	9,000		
			○ 미술관2층,3층전시실출입문설치공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
			○ 전시안내홍보판설치 8,000,000원 * 1식	8,000		
			04 행사관련시설비	20,000	0	20,000
			○ 전시공간연출공사 20,000,000원 * 1회	20,000		
			행정운영경비(시민문화여성회관)	357,407	248,131	109,276
			인력운영비	186,547	147,131	39,416
			인력운영비	186,547	147,131	39,416

실국: 사업소

부서 : 시민문화여성회관

정책: 행정운영경비(시민문화여성회관)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	186,547	147,131	39,416
			01 보수	186,547	147,131	39,416
			○ 시간외근무수당 8,476원 * 57시간 * 0.72 * 30명 * 12월	125,228		
			○ 휴일근무수당 68,132원 * 15인 * 5일 * 12월	61,319		
			기본경비	170,860	101,000	69,860
			기본경비	170,860	45,410	125,450
			201 일반운영비	102,640	39,410	63,230
			01 사무관리비	102,640	39,410	63,230
			○ 일반수용비(본관)	11,000		
			- 행정사무용품 등 11,000,000원 * 1년	11,000		
			○ 일반수용비(두정문화회관)	8,500		
			- 행정사무용품 등 8,500,000원 * 1년	8,500		
			○ 일반수용비(신부문화회관)	7,000		
			- 행정사무용품 등 7,000,000원 * 1년	7,000		
			○ 일반수용비(성환문화회관)	5,000		
			- 행정사무용품 등 5,000,000원 * 1년	5,000		
			○ 일반수용비(예술의전당)	4,000		
			- 행정사무용품 등 4,000,000원 * 1년	4,000		
			○ 임차료	15,000		
			- 사무기기 임차료 15,000,000원 * 1년	15,000		
			○ 운영수당(본관)	13,050		
			- 일직수당 50,000원 * 1인 * 115일	5,750		
			- 재택근무수당 20,000원 * 1인 * 365일	7,300		
			○ 운영수당(신부문화회관)	13,050		
			- 일직수당 50,000원 * 1인 * 115일	5,750		
			- 재택근무수당 20,000원 * 1인 * 365일	7,300		
			○ 급량비	26,040		
			- 야간교육근무자(본관) 7,000원 * 11인 * 10일 * 12월	9,240		
			- 야간교육근무자(두정문화회관) 7,000원 * 5인 * 10일 * 12월	4,200		
			- 행사및공연지원(신부문화회관) 7,000원 * 5인 * 10일 * 12월	4,200		
			- 행사및공연지원(성환문화회관) 7,000원 * 5인 * 10일 * 12월	4,200		
			- 행사및공연지원(예술의전당) 7,000원 * 5인 * 10일 * 12월	4,200		
			202 여비	62,220	0	62,220
			01 국내여비	62,220	0	62,220
			○ 회관업무추진(본관) 20,000원 * 11인 * 8일 * 12월	21,120		

실국: 사업소

부서 : 시민문화여성회관

정책: 행정운영경비(시민문화여성회관)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 회관업무추진(두정문화회관) 20,000원 * 5인 * 8일 * 12월	9,600		
			○ 회관업무추진(신부문화회관) 20,000원 * 5인 * 8일 * 12월	9,600		
			○ 회관업무추진(성환문화회관)	9,900		
			- 관내여비 20,000원 * 5인 * 8일 * 12월	9,600		
			- 관외여비(무대전문교육) 50,000원 * 3인 * 2일	300		
			○ 회관업무추진(예술의전당)	12,000		
			- 관내여비 20,000원 * 5인 * 8일 * 12월	9,600		
			- 관외여비(작품리서치및대여협의) 50,000원 * 2인 * 4회 * 6월	2,400		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 시민문화여성회관(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
			○ 관장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		

세출예산사업명세서

실국: 사업소

부서 : 중앙도서관

정책: 중앙도서관운영

단위: 본관운영(중앙도서관관리팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관		6,677,365	5,025,056	1,652,309
	국	175,380		
	광	231,000		
	시	6,270,985		
중앙도서관운영		6,117,817	4,557,854	1,559,963
	국	175,380		
	광	231,000		
	시	5,711,437		
본관운영(중앙도서관관리팀)		1,533,770	504,888	1,028,882
	국	38,000		
	시	1,495,770		
시설관리		1,457,770	420,888	1,036,882
101 인건비		70,200	0	70,200
04 기간제근로자등보수		70,200	0	70,200
○ 청사관리		70,200		
- 기본급등(4대보험료 포함)				
1,950,000원 * 6인 * 6월		70,200		
201 일반운영비		585,450	125,288	460,162
01 사무관리비		9,600	9,240	360
○ 일반수용비		9,600		
- 소방시설방화관리위탁수수료				
400,000원 * 12월		4,800		
- 무인경비용역료		120,000원 * 12월	1,440	
- 전기안전관리대행수수료		280,000원 * 12월	3,360	
02 공공운영비		575,850	116,048	459,802
○ 공공요금 및 제세		316,150		
- 전기요금(6개 도서관)				
18,150,000원 * 12월		217,800		
- 상하수도요금(6개 도서관)				
4,500,000원 * 12월		54,000		
- 방역소독수수료(중앙,쌍용,성거,아우내)				
910,000원 * 12월		10,920		
- 저수조 청소 및 소독수수료(중앙,쌍용,성거,아우내,신방)				
2,800,000원 * 2회		5,600		
- 환경개선부담금(6개 도서관)				
2,080,000원 * 2회		4,160		
- 교통유발부담금(중앙,두정,신방)				
3,600,000원 * 1회		3,600		
- 가스및화재보험료(중앙,쌍용,성거,아우내,신방)				
7,300,000원 * 1회		7,300		
- 영업배상책임보험료(중앙,쌍용,성거,아우내,신방)				
2,350,000원 * 1회		2,350		
- 실내공기질측정수수료(중앙,쌍용,아우내,신방)				
3,500,000원 * 1회		3,500		
- 석면조사비용수수료(중앙,아우내)				
6,000,000원 * 1회		6,000		

단위: 본관운영(중앙도서관관리팀)

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
국 시		- 승강기검사수수료(아우내) 120,000원 * 1회	120		
		- 전기정기검사수수료(아우내) 800,000원 * 1회	800		
		○ 연료비	192,000		
		- 도시가스요금(쌍용, 두정, 신방) 10,000,000원 * 12월	120,000		
		- 열람실 및 사무실(중앙, 성거) 1,800원 * 20ℓ * 10시간 * 100일 * 2개소	72,000		
		○ 시설장비유지비	67,700		
		- 건물유지 관리 등(중앙) 15,000,000원 * 1식	15,000		
		- 건물유지 관리 등(쌍용) 20,000,000원 * 1식	20,000		
		- 건물유지 관리 등(성거) 12,700,000원 * 1식	12,700		
		- 건물유지 관리 등(아우내) 20,000,000원 * 1식	20,000		
		206 재료비	5,520	4,000	1,520
		01 재료비	5,520	4,000	1,520
		○ 냉각수처리제 40,000원 * 30통	1,200		
		○ 전등및전기부품 등 200,000원 * 10종	2,000		
		○ 보일러청관제 66,000원 * 20통	1,320		
		○ 공구자재 등 100,000원 * 10종	1,000		
		307 민간이전	21,600	45,600	△24,000
		05 민간위탁금	21,600	45,600	△24,000
		○ 청소용역 1,800,000원 * 1인 * 12월	21,600		
		401 시설비및부대비	775,000	246,000	529,000
		01 시설비	775,000	246,000	529,000
		○ 중앙도서관시스템에어컨설치(62대) 390,000,000원 * 1식	390,000		
	○ 중앙도서관엘리베이터설치 105,000,000원 * 1식	105,000			
	○ 중앙도서관창호교체 280,000,000원 * 1식	280,000			
	개관시간연장(본관)	76,000	84,000	△8,000	
		국 시	38,000 38,000		
	101 인건비	60,000	60,000	0	
		국 시	30,000 30,000		
	04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0	
	○ 야간연장운영인부 60,000,000원 * 1식	60,000			
		국 시	30,000 30,000		

실국: 사업소
정책: 중앙도서관운영
단위: 본관운영(중앙도서관관리팀)

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	16,000	24,000	△8,000
				국 8,000		
				시 8,000		
			01 사무관리비	7,000	7,700	△700
			○ 일반수용비	4,200		
			- 사무용품 등 100,000원 * 12월	1,200		
				국 600		
				시 600		
			- 화장지 등 청소용품 250,000원 * 12월	3,000		
				국 1,500		
				시 1,500		
			○ 급량비	2,800		
			- 야간근무자급식 7,000원 * 4인 * 100일	2,800		
				국 1,400		
				시 1,400		
			02 공공운영비	9,000	16,300	△7,300
			○ 공공요금 및 제세	4,000		
			- 전기요금 등 4,000,000원 * 1식	4,000		
				국 2,000		
				시 2,000		
			○ 연료비	5,000		
			- 난방기유류구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
				국 2,500		
				시 2,500		
			지식문화서비스(중앙도서관사서팀)	1,004,267	744,085	260,182
			지식문화서비스	510,352	366,205	144,147
			101 인건비	15,392	30,195	△14,803
			04 기간제근로자등보수	15,392	30,195	△14,803
			○ 주말아르바이트 37,000원 * 4인 * 104일	15,392		
			201 일반운영비	118,690	108,840	9,850
			01 사무관리비	22,890	23,540	△650
			○ 일반수용비	16,890		
			- PC용하드보안관구입 100,000원 * 3개관	300		
			- 웹사이트동판제작 1,500,000원 * 1식	1,500		
			- 회원증발급신청서인쇄 25원 * 40,000매	1,000		
			- 북앤드 등 소모품 2,500원 * 500개	1,250		
			- 신문구독료 16,000원 * 20종 * 12월	3,840		
			- 잡지구독료 15,000원 * 50종 * 12월	9,000		
			○ 운영수당	6,000		
			- 작가와의만남 등 세미나강사수당 500,000원 * 2인 * 4회	4,000		
			- 인문학강좌강사수당 500,000원 * 4회	2,000		
			02 공공운영비	91,000	80,800	10,200

실국: 사업소

부서 : 중앙도서관

정책: 중앙도서관운영

단위: 지식문화서비스(중앙도서관사서팀)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공공요금 및 제세	45,400		
	- 학술논문DB이용료 1,000,000원 * 7개관	7,000		
	- 반납안내SMS발송요금 700,000원 * 12월	8,400		
	- 개인실명인증사용료 600,000원 * 2개소	1,200		
	- 인터넷회선이용료 300,000원 * 8회선 * 12월	28,800		
	○ 시설장비유지비	45,600		
	- 전산장비유지보수비 2,000,000원 * 12월	24,000		
	- 디지털좌석예약시스템유지보수비 600,000원 * 12월	7,200		
	- 공공도서관업무시스템유지보수비 1,200,000원 * 12월	14,400		
	03 행사운영비	4,800	4,500	300
	○ 도서관주간 10,000원 * 200매	2,000		
	○ 독서의달행사 10,000원 * 200매	2,000		
	○ 독서캠프운영 800,000원 * 1회	800		
	204 직무수행경비	34,800	32,400	2,400
	03 특정업무경비	34,800	32,400	2,400
	○ 대민활동비 50,000원 * 58인 * 12월	34,800		
	206 재료비	15,050	14,270	780
	01 재료비	15,050	14,270	780
	○ 영화상영DVD 25,000원 * 60개	1,500		
	○ 도서정리용품 500원 * 6,500권	3,250		
	○ 회원증제작 220원 * 5,000매 * 7개관	7,700		
	○ 회원증리본 40,000원 * 40롤	1,600		
	○ 회원증크리닝카드 10,000원 * 40개	400		
	○ 헤드셋외 소모품구입 30,000원 * 20개	600		
	207 연구개발비	143,500	89,000	54,500
	02 전산개발비	143,500	89,000	54,500
	○ 디지털콘텐츠확충 18,500,000원 * 1식	18,500		
	○ 표준자료관리시스템 기능개선 55,000,000원 * 1식	55,000		
	○ 내손안의 도서관 전산시스템 구축 70,000,000원 * 1식	70,000		
	405 자산취득비	182,920	91,500	91,420
	01 자산및물품취득비	104,920	13,500	91,420
	○ 노후 좌석예약서버교체 8,620,000원 * 1대	8,620		
	○ 노후 방화벽교체 17,160,000원 * 1대	17,160		
	○ 무선마이크세트구입 2,040,000원 * 1식	2,040		
	○ 감응제거재생기 4,500,000원 * 1대	4,500		
	○ 복식서가 구입 등 50,000,000원 * 1식	50,000		
	○ 도서분실방지 20,000,000원 * 1세트	20,000		

실국: 사업소

부서 : 중앙도서관

정책: 중앙도서관운영

단위: 지식문화서비스(중앙도서관사서팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 바코드스캐너 300,000원 * 2대	600		
			○ 도서반납기 구입 2,000,000원 * 1개	2,000		
		02 도서구입비		78,000	78,000	0
			○ 도서구입(정리수수료포함) 13,000원 * 6,000권	78,000		
		작은도서관조성운영		493,915	377,880	116,035
		101 인건비		64,053	50,000	14,053
		04 기간제근로자등보수		64,053	0	64,053
			○ 작은도서관지원(주민참여)	47,477		
			- 기본급 등 1,800,000원 * 12월 * 2인	43,200		
			- 4대보험료 21,600,000원 * 9.9% * 2인	4,277		
			○ 주말아르바이트(주민참여) 37,000원 * 16인 * 28일	16,576		
		201 일반운영비		96,962	69,180	27,782
		01 사무관리비		47,298	32,390	14,908
			○ 일반수용비	37,698		
			- 무인경비 용역료 99,000원 * 13개소 * 12월	15,444		
			- 사무용품 50,000원 * 16개소 * 12월	9,600		
			- 복앤드등 소모품 2,500원 * 300개	750		
			- 신문 구독료 16,000원 * 2종 * 16개소 * 12월	6,144		
			- 잡지 구독료 15,000원 * 2종 * 16개소 * 12월	5,760		
			○ 운영수당	4,800		
			- 문화강좌 강사수당(주민참여) 40,000원 * 2시간 * 4회 * 8개소	2,560		
			- 사립작은도서관협의회 참석수당 70,000원 * 8명 * 4회	2,240		
			○ 임차료	4,800		
			- 정수기 25,000원 * 16개소 * 12월	4,800		
		02 공공운영비		44,164	32,790	11,374
			○ 공공요금 및 제세	34,800		
			- 전기요금 180,000원 * 10개소 * 12월	21,600		
			- 상하수도요금 25,000원 * 5개소 * 12월	1,500		
			- 전화 및 통신요금 50,000원 * 16개소 * 12월	9,600		
			- 도서업무우편,택배(다문화도서관)서비스(주민 참여) 3,500원 * 50건 * 12월	2,100		
			○ 연료비	3,000		
			- 가스요금(문성동,신안동) 250,000원 * 2개소 * 6월	3,000		
			○ 시설장비유지비	6,364		
			- 건물관리 1,500원 * 2,216㎡	3,324		

실국: 사업소

부서 : 중앙도서관

정책: 중앙도서관운영

단위: 지식문화서비스(중앙도서관사서팀)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 일반화재 및 영업배상 보험료 190,000원 * 16개소	3,040		
			03 행사운영비	5,500	4,000	1,500
			○ 도서관주간, 독서의달행사 10,000원 * 50매 * 2회	1,000		
			○ 자원봉사자교육(주민참여) 1,000,000원 * 1회	1,000		
			○ 사립작은도서관 운영자 교육 및 견학 1,500,000원 * 1회	1,500		
			○ 작은도서관문화행사(인형극등) 운영(주민참여) 1,000,000원 * 2회	2,000		
			206 재료비	10,400	12,200	△1,800
			01 재료비	10,400	12,200	△1,800
			○ 도서정리용품등 500원 * 800권 * 16개소	6,400		
			○ 영화상영 DVD 25,000원 * 10개 * 16개소	4,000		
			301 일반보상금	96,000	84,000	12,000
			10 행사실비보상금	96,000	84,000	12,000
			○ 자원봉사실비보상 10,000원 * 2인 * 300일 * 16개소	96,000		
			401 시설비및부대비	77,000	50,000	27,000
			01 시설비	77,000	50,000	27,000
			○ 기존 작은도서관 시설보강 30,000,000원 * 1식	30,000		
			○ 신규 작은도서관 시설보강 15,000,000원 * 1식	15,000		
			○ 작은도서관 안내이정표 설치 2,000,000원 * 16개	32,000		
			402 민간자본이전	25,000	25,000	0
			01 민간자본보조	25,000	25,000	0
			○ 사립작은도서관 도서구입비(정리수수료포함) 5,000,000원 * 5개소	25,000		
			405 자산취득비	124,500	87,500	37,000
			01 자산및물품취득비	64,500	42,000	22,500
			○ 기존 작은도서관 집기구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 신규 작은도서관 집기구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 작은도서관 도서분실방지 및 감응제거 재 생기 6,000,000원 * 8개소	48,000		
			○ 바코드 리더기 300,000원 * 5대	1,500		
			02 도서구입비	60,000	45,500	14,500
			○ 기존 작은도서관 도서구입(정리수수료포함) 50,000,000원 * 1식	50,000		
			○ 신규 작은도서관 도서구입(정리수수료포함) 10,000,000원 * 1식	10,000		

실국: 사업소
정책: 중앙도서관운영
단위: 분관운영(쌍용도서관관리팀)

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
분관운영(쌍용도서관관리팀)		241,919	360,260	△ 118,341
	국 시	40,250 201,669		
시설관리		161,419	276,260	△ 114,841
	201 일반운영비	13,560	146,560	△ 133,000
01 사무관리비		13,560	13,560	0
	○ 일반수용비	13,560		
	- 소방시설방화관리위탁수수료			
	400,000원 * 12월	4,800		
	- 무인경비용역료	1,560		
	130,000원 * 12월			
	- 전기안전관리대행수수료	3,600		
- 승강기안전점검수수료	300,000원 * 12월	3,600		
206 재료비		3,700	14,100	△ 10,400
01 재료비		3,700	14,100	△ 10,400
○ 냉각수처리제	50,000원 * 30종	1,500		
○ 전등및전기부품교체	100,000원 * 12월	1,200		
○ 강화유리손잡이	50,000원 * 20개	1,000		
307 민간이전		21,600	45,600	△ 24,000
05 민간위탁금		21,600	45,600	△ 24,000
○ 청소용역	1,800,000원 * 1인 * 12월	21,600		
401 시설비및부대비		122,559	70,000	52,559
01 시설비		122,559	70,000	52,559
○ 자전거 보관대 설치	8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 쉼터 조경시설공사	20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 매점장판교체	13,000원 * 143㎡	1,859		
○ 아동실, 디지털자료실벽면게시대설치	900,000원 * 2개소	1,800		
○ 각실별아크릴안내판제작	300,000원 * 3개	900		
○ 청사입구 안내실 설치	20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 열람실·자료실 위치조정	50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 청사뒤 옹벽 안전성 검사	20,000,000원 * 1식	20,000		
개관시간연장(쌍용)		80,500	84,000	△ 3,500
	국 시	40,250 40,250		
101 인건비		60,000	60,000	0
	국 시	30,000 30,000		
04 기간제근로자등보수		60,000	60,000	0
○ 야간연장운영 인부	60,000,000원 * 1식	60,000		
	국 시	30,000 30,000		

실국: 사업소
정책: 중앙도서관운영
단위: 분관운영(쌍용도서관관리팀)

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	20,500	24,000	△3,500
				국 시	10,250 10,250	
			01 사무관리비	7,700	7,700	0
			○ 일반수용비	4,200		
			- 사무용품 등 100,000원 * 12월	1,200		
				국 시	600 600	
			- 화장지 등 청소용품 250,000원 * 12월	3,000		
				국 시	1,500 1,500	
			○ 급량비	3,500		
			- 야간근무자 급식 7,000원 * 5인 * 100일	3,500		
				국 시	1,750 1,750	
			02 공공운영비	12,800	16,300	△3,500
			○ 공공요금 및 제세	6,000		
			- 전기요금 등 6,000,000원 * 1식	6,000		
				국 시	3,000 3,000	
			○ 연료비	6,800		
			- 도시가스 요금 6,800,000원 * 1식	6,800		
				국 시	3,400 3,400	
			지식문화서비스(쌍용도서관사서팀)	137,924	142,007	△4,083
			지식문화서비스	137,924	142,007	△4,083
			101 인건비	11,544	11,544	0
			04 기간제근로자등보수	11,544	11,544	0
			○ 주말아르바이트 37,000원 * 3인 * 104일	11,544		
			201 일반운영비	28,180	23,143	5,037
			01 사무관리비	23,390	21,953	1,437
			○ 일반수용비	12,510		
			- 복앤드및소모품 2,500원 * 300개	750		
			- 도서살균소독기유지보수 600,000원 * 1대	600		
			- 신문구독료 16,000원 * 30종 * 12월	5,760		
			- 잡지구독료 15,000원 * 30종 * 12월	5,400		
			○ 운영수당	10,880		
			- 독서교실강사수당 40,000원 * 10시간 * 4과목 * 2회	3,200		
			- 문화강좌강사수당 40,000원 * 12시간 * 8과목 * 2회	7,680		
			03 행사운영비	4,790	1,190	3,600
			○ 체험학습강연 등 강사수당 40,000원 * 6시간 * 1회	240		

실국: 사업소

부서 : 중앙도서관

정책: 중앙도서관운영

단위: 지식문화서비스(쌍용도서관사서팀)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 도서관주간행사 10,000원 * 50매	500		
			○ 독서의달행사 150,000원 * 3회	450		
			○ 갤러리특별전시현수막및팜플렛 등 제작 300,000원 * 12월	3,600		
		206	재료비	6,100	14,320	△8,220
		01	재료비	6,100	14,320	△8,220
			○ 도서정리용품바코드외8종 500원 * 7,000권	3,500		
			○ 헤드셋등 소모품 30,000원 * 20개	600		
			○ 영화상영DVD 25,000원 * 80개	2,000		
		405	자산취득비	92,100	93,000	△900
		01	자산및물품취득비	14,100	15,000	△900
			○ 일반서가 및 전시서가 등 1,000,000원 * 7개	7,000		
			○ 빔프로젝트 3,000,000원 * 1개	3,000		
			○ 노트북구입(이동도서관) 1,500,000원 * 1개	1,500		
			○ 도서반납함 2,000,000원 * 1개	2,000		
			○ 바코드스캐너 300,000원 * 2개	600		
		02	도서구입비	78,000	78,000	0
			○ 도서구입 13,000원 * 6,000권	78,000		
		분관운영(두정도서관관리팀)		1,857,760	2,016,800	△159,040
			국	35,930		
			광	231,000		
			시	1,590,830		
		시설관리		82,900	665,800	△582,900
		401	시설비및부대비	82,900	2,500	80,400
		01	시설비	82,900	2,500	80,400
			○ 우수건축도서관 LED전광판설치 5,500,000원 * 1식	5,500		
			○ 썬큰 비가림시설 공사(1층) 40,000,000원 * 1식	40,000		
			○ 계단철거 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○ 정문확장공사 12,000,000원 * 1식	12,000		
			○ 드라이존 철망설치 1,100,000원 * 1식	1,100		
			○ 비상문 자동개폐장치 설치 3,300,000원 * 1식	3,300		
			○ 청사입구 비가림 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
		BTL시설임차료		1,703,000	1,267,000	436,000
			광	231,000		
			시	1,472,000		
		307	민간이전	550,000	0	550,000
		05	민간위탁금	550,000	0	550,000
			○ BTL운영비용 550,000,000원 * 1년	550,000		

실국: 사업소
 정책: 중앙도서관운영
 단위: 분관운영(두정도서관관리팀)

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	1,153,000	1,267,000	△114,000
			광 시	231,000 922,000		
			01 시설비	1,153,000	1,267,000	△114,000
			○ 두정분관 시설임대료 1,153,000,000원 * 1식	1,153,000 231,000 922,000		
			광 시			
			개관시간연장(두정)	71,860	84,000	△12,140
			국 시	35,930 35,930		
			101 인건비	52,800	60,000	△7,200
			국 시	26,400 26,400		
			04 기간제근로자등보수	52,800	60,000	△7,200
			○ 야간연장운영 인부임 52,800,000원 * 1년	52,800		
			국 시	26,400 26,400		
			201 일반운영비	19,060	24,000	△4,940
			국 시	9,530 9,530		
			01 사무관리비	6,260	7,700	△1,440
			○ 일반수용비	2,760		
			- 사무용품 등 100,000원 * 12월	1,200		
			국 시	600 600		
			- 화장지 등 청소용품 130,000원 * 12월	1,560		
			국 시	780 780		
			○ 급량비	3,500		
			- 야간근무자 급식 7,000원 * 5인 * 100일	3,500		
			국 시	1,750 1,750		
			02 공공운영비	12,800	16,300	△3,500
			○ 공공요금 및 제세	8,000		
			- 전기요금 등 8,000,000원 * 1식	8,000		
			국 시	4,000 4,000		
			○ 연료비	4,800		
			- 도시가스 요금 4,800,000원 * 1식	4,800		
			국 시	2,400 2,400		
			지식문화서비스(두정도서관사서팀)	148,506	163,596	△15,090
			지식문화서비스	148,506	163,596	△15,090
			101 인건비	26,936	23,088	3,848

실국: 사업소

부서 : 중앙도서관

정책: 중앙도서관운영

단위: 지식문화서비스(두정도서관사서팀)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	26,936	23,088	3,848
	○ 주말아르바이트 37,000원 * 7인 * 104일	26,936		
	201 일반운영비	27,470	30,018	△2,548
	01 사무관리비	24,470	27,618	△3,148
	○ 일반수용비	13,590		
	- 신문구독료 16,000원 * 20종 * 12월	3,840		
	- 잡지구독료 15,000원 * 30종 * 12월	5,400		
	- RFID칩구입 600원 * 5,000권	3,000		
	- 북앤드 등 소모품구입 2,500원 * 300개	750		
	- 도서소독기유지보수비용 600,000원 * 1대	600		
	○ 운영수당	10,880		
	- 독서교실및특강 40,000원 * 10시간 * 8과목 * 2회	6,400		
	- 문화강좌강사수당 40,000원 * 2시간 * 7과목 * 8회	4,480		
	03 행사운영비	3,000	2,400	600
	○ 도서관주간및독서의달행사 10,000원 * 50매 * 2회	1,000		
	○ 문화행사(인형극 등)운영 1,000,000원 * 2회	2,000		
	206 재료비	6,100	15,890	△9,790
	01 재료비	6,100	15,890	△9,790
	○ 영화상영DVD 25,000원 * 80개	2,000		
	○ 헤드셋외소모품구입 30,000원 * 20개	600		
	○ 도서정리용품 500원 * 7,000권	3,500		
	405 자산취득비	88,000	94,600	△6,600
	01 자산및물품취득비	10,000	16,600	△6,600
	○ 노트북구입(이동도서관) 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○ 경사식영어서가등 구입 600,000원 * 5개	3,000		
	○ 이야기숲방냉난방기구입 3,500,000원 * 1대	3,500		
	○ 도서반납함 2,000,000원 * 1대	2,000		
	02 도서구입비	78,000	78,000	0
	○ 도서구입(정리수수료포함) 13,000원 * 6,000권	78,000		
	분관운영(성거도서관팀)	309,944	274,315	35,629
	지식문화서비스	224,504	185,135	39,369
	101 인건비	3,848	3,848	0
	04 기간제근로자등보수	3,848	3,848	0
	○ 주말아르바이트 37,000원 * 1인 * 104일	3,848		
	201 일반운영비	20,526	88,226	△67,700
	01 사무관리비	18,386	18,236	150

단위: 분관운영(성거도서관팀)

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 일반수용비	15,986		
	- 소방시설 방화관리 위탁수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	- 무인경비 용역료 120,000원 * 12월	1,440		
	- 전기안전관리대행 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	- 잡지 구독료 15,000원 * 40종 * 12월	7,200		
	- 신문 구독료 16,000원 * 13종 * 12월	2,496		
	- 이용자PC용 헤드셋,마우스 50,000원 * 10개	500		
	- 회원증 발급신청서인쇄 25원 * 10,000개	250		
	- 북앤드 등 소모품 2,500원 * 200개	500		
	○ 운영수당	2,400		
	- 독서교실 강사수당 40,000원 * 2시간 * 2과목 * 5회	800		
	- 문화강좌 강사수당 40,000원 * 2시간 * 2과목 * 10회	1,600		
	03 행사운영비	2,140	1,700	440
	○ 도서관 주간행사 10,000원 * 40매 * 1회	400		
	○ 독서의달행사 10,000원 * 40매 * 1회	400		
	○ 인형극공연 1,000,000원 * 1회	1,000		
	○ 현수막제작 70,000원 * 2회	140		
	○ 행사재료비 100,000원 * 2회	200		
	206 재료비	7,230	8,261	△1,031
	01 재료비	7,230	8,261	△1,031
	○ 냉각수 처리제 45,000원 * 24통	1,080		
	○ 도서관 전등 및 소모품 60,000원 * 10종 * 4회	2,400		
	○ 도서정리용품 500원 * 5,000권	2,500		
	○ 영화상영DVD 25,000원 * 50개	1,250		
	307 민간이전	22,800	20,400	2,400
	05 민간위탁금	22,800	20,400	2,400
	○ 청소용역 1,900,000원 * 1인 * 12월	22,800		
	401 시설비및부대비	122,000	22,000	100,000
	01 시설비	122,000	22,000	100,000
	○ 소방시설보수공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
	○ 청사도색 및 외벽 방수공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
	○ 출입문 렉산캐노피공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 창호수선 및 유리교체 80,000,000원 * 1식	80,000		
	○ 디지털실 보강공사 7,000,000원 * 1식	7,000		
	405 자산취득비	48,100	42,400	5,700
	01 자산및물품취득비	9,100	9,900	△800

실국: 사업소
정책: 중앙도서관운영
단위: 분관운영(성거도서관팀)

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 노트북구입(이동도서관) 1,500,000원 * 1대	1,500		
			○ 자료실이용자스캐너 200,000원 * 1개	200		
			○ 도서반납기 2,000,000원 * 1개	2,000		
			○ 사무용의자 및 책상 등 구입 300,000원 * 3종 * 6개	5,400		
		02 도서구입비		39,000	32,500	6,500
			○ 도서구입(정리수수료포함) 13,000원 * 3,000권	39,000		
		이동도서관운영		85,440	89,180	△3,740
		201 일반운영비		44,640	48,380	△3,740
		01 사무관리비		1,440	1,440	0
			○ 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		43,200	46,940	△3,740
			○ 연료비	28,800		
			- 이동도서차량 유류비(성거) 1,800원 * 20ℓ * 1대 * 200일	7,200		
			- 이동도서차량 유류비(쌍용) 1,800원 * 20ℓ * 1대 * 200일	7,200		
			- 이동도서차량 유류비(아우내) 1,800원 * 20ℓ * 1대 * 200일	7,200		
			- 이동도서차량 유류비(두정) 1,800원 * 20ℓ * 1대 * 200일	7,200		
			○ 차량·선박비	14,400		
			- 승합중형 차량유지(성거) 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
			- 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		
		202 여비		9,600	9,600	0
		01 국내여비		9,600	9,600	0
			○ 이동도서관 운영 업무추진 200,000원 * 4개분관 * 12월	9,600		
		405 자산취득비		31,200	31,200	0
		02 도서구입비		31,200	31,200	0
			○ 성거이동도서(정리수수료 포함) 13,000원 * 600권	7,800		

실국: 사업소
정책: 중앙도서관운영
단위: 분관운영(성거도서관팀)

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 쌍용이동도서(정리수수료 포함) 13,000원 * 600권	7,800		
			○ 아우내이동도서(정리수수료 포함) 13,000원 * 600권	7,800		
			○ 두정이동도서(정리수수료 포함) 13,000원 * 600권	7,800		
		분관운영(아우내도서관팀)		189,340	157,259	32,081
		지식문화서비스		189,340	157,259	32,081
		101 인건비		7,696	7,280	416
		04 기간제근로자등보수		7,696	7,280	416
		○ 주말아르바이트 37,000원 * 2인 * 104일		7,696		
		201 일반운영비		28,494	75,184	△46,690
		01 사무관리비		25,994	23,784	2,210
		○ 일반수용비		22,154		
		- 소방시설방화관리위탁수수료 400,000원 * 12월		4,800		
		- 전기안전관리대행수수료 400,000원 * 12월		4,800		
		- 무인경비용역료 250,000원 * 12월		3,000		
		- 승강기안전점검수수료 200,000원 * 12월		2,400		
		- 북앤드등소모품 2,500원 * 300개		750		
		- 문화강좌및인형극홍보현수막 50,000원 * 10회		500		
		- 신문구독료 16,000원 * 12종 * 12월		2,304		
		- 잡지구독료 15,000원 * 20종 * 12월		3,600		
		○ 운영수당		3,840		
		- 독서문화강좌 강사수당 40,000원 * 2시간 * 12과목 * 4회		3,840		
		03 행사운영비		2,500	0	2,500
		○ 도서관주간및독서의달행사 10,000원 * 50매		500		
		○ 문화행사(인형극 등)운영 1,000,000원 * 2회		2,000		
		206 재료비		11,250	13,495	△2,245
		01 재료비		11,250	13,495	△2,245
		○ 전기재료 200,000원 * 15종		3,000		
		○ 소방시설재료 100,000원 * 10종		1,000		
		○ 기계및시설유지재료 200,000원 * 15종		3,000		
		○ 도서정리용품 500원 * 4,500권		2,250		
		○ 영화상영DVD 25,000원 * 80개		2,000		
		307 민간이전		22,800	21,000	1,800
		05 민간위탁금		22,800	21,000	1,800
		○ 청소용역 1,900,000원 * 1인 * 12월		22,800		
		401 시설비및부대비		77,000	0	77,000

실국: 사업소

부서 : 중앙도서관

정책: 중앙도서관운영

단위: 분관운영(아우내도서관팀)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	77,000	0	77,000
			○ 지열급탕히트펌프교체공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 장애인편의시설설치공사 7,000,000원 * 1식	7,000		
			○ 청사도색 및 외벽방수 공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
			405 자산취득비	42,100	40,300	1,800
			01 자산및물품취득비	3,100	1,300	1,800
			○ 코팅기 500,000원 * 1대	500		
			○ 대출반납용 바코드리더기 300,000원 * 2대	600		
			○ 도서반납함 2,000,000원 * 1대	2,000		
			02 도서구입비	39,000	39,000	0
			○ 도서구입(정리수수료포함) 13,000원 * 3,000권	39,000		
			분관운영(도솔도서관팀)	225,694	194,644	31,050
			국	19,200		
			시	206,494		
			지식문화서비스	187,294	140,644	46,650
			101 인건비	11,544	11,544	0
			04 기간제근로자등보수	11,544	11,544	0
			○ 주말아르바이트 37,000원 * 3인 * 104일	11,544		
			201 일반운영비	22,100	16,800	5,300
			01 사무관리비	21,100	15,800	5,300
			○ 일반수용비	16,540		
			- 사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
			- 북앤드 등 소모품 2,500원 * 1,000개	2,500		
			- 신문구독료 16,000원 * 20종 * 12월	3,840		
			- 잡지구독료 15,000원 * 50종 * 12월	9,000		
			○ 운영수당	4,560		
			- 독서강좌강사수당 40,000원 * 2시간 * 4과목 * 4일 * 2회	2,560		
			- 작가초청강사수당 500,000원 * 4회	2,000		
			03 행사운영비	1,000	1,000	0
			○ 도서관주간및독서의달행사 10,000원 * 100매	1,000		
			206 재료비	6,350	11,900	△5,550
			01 재료비	6,350	11,900	△5,550
			○ 전등및안정기 등 100,000원 * 12월	1,200		
			○ 디지털정보실DVD 25,000원 * 50개	1,250		
			○ 헤드셋,마우스 등 20,000원 * 20개	400		
			○ 도서정리용품 500원 * 7,000권	3,500		
			307 민간이전	22,800	20,400	2,400

실국: 사업소
정책: 중앙도서관운영
단위: 분관운영(도솔도서관팀)

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	22,800	20,400	2,400
			○ 청소용역 1,900,000원 * 1인 * 12월	22,800		
			401 시설비및부대비	17,000	1,000	16,000
			01 시설비	17,000	1,000	16,000
			○ 아동실확장공사 17,000,000원 * 1식	17,000		
			405 자산취득비	107,500	79,000	28,500
			01 자산및물품취득비	29,500	1,000	28,500
			○ 도서반납기 2,000,000원 * 1개	2,000		
			○ 도서살균소독기 12,000,000원 * 1개	12,000		
			○ 파쇄기 1,000,000원 * 1개	1,000		
			○ 서가 등 구입 1,000,000원 * 14개	14,000		
			○ 코팅기 500,000원 * 1개	500		
			02 도서구입비	78,000	78,000	0
			○ 도서구입(정리수수료포함) 13,000원 * 6,000권	78,000		
			개관시간연장(도솔)	38,400	54,000	△15,600
			국	19,200		
			시	19,200		
			101 인건비	26,400	36,000	△9,600
			국	13,200		
			시	13,200		
			04 기간제근로자등보수	26,400	36,000	△9,600
			○ 야간연장운영 인부 26,400,000원 * 1식	26,400		
			국	13,200		
			시	13,200		
			201 일반운영비	12,000	18,000	△6,000
			국	6,000		
			시	6,000		
			01 사무관리비	12,000	18,000	△6,000
			○ 일반수용비	9,200		
			- 사무용품 등 100,000원 * 12월	1,200		
			국	600		
			시	600		
			- 화장지 등 청소용품 150,000원 * 12월	1,800		
			국	900		
			시	900		
			- 도서정리용품(감응 외 8종) 5,000,000원 * 1식	5,000		
			국	2,500		
			시	2,500		
			- 컴퓨터소모품 등 100,000원 * 12월	1,200		
			국	600		
			시	600		
			○ 급량비	2,800		

실국: 사업소
정책: 중앙도서관운영
단위: 분관운영(도솔도서관팀)

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 야간근무자 급식 7,000원 * 4인 * 100일	2,800		
			국	1,400		
			시	1,400		
			분관운영(신방도서관팀)	468,693	0	468,693
			국	42,000		
			시	426,693		
			시설관리	37,500	0	37,500
			201 일반운영비	14,400	0	14,400
			01 사무관리비	14,400	0	14,400
			○ 소방시설방화관리 위탁수수료 400,000원 * 12월	4,800		
			○ 무인경비 용역료 200,000원 * 12월	2,400		
			○ 전기안전관리대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
			○ 승강기안전점검 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
			206 재료비	1,500	0	1,500
			01 재료비	1,500	0	1,500
			○ 냉각수 처리제 등 50,000원 * 30종	1,500		
			307 민간이전	21,600	0	21,600
			05 민간위탁금	21,600	0	21,600
			○ 청소용역 1,800,000원 * 1인 * 12월	21,600		
			지식문화서비스	347,193	0	347,193
			101 인건비	37,153	0	37,153
			04 기간제근로자등보수	37,153	0	37,153
			○ 주말아르바이트 37,000원 * 4인 * 104일	15,392		
			○ 북카페 운영 등	21,761		
			- 기본급 등 1,800,000원 * 1명 * 11월	19,800		
			- 4대 보험료 19,800,000원 * 9.9%	1,961		
			201 일반운영비	44,040	0	44,040
			01 사무관리비	34,540	0	34,540
			○ 일반수용비	25,420		
			- 신문구독료 16,000원 * 20종 * 12월	3,840		
			- 잡지구독료 15,000원 * 50종 * 12월	9,000		
			- 현수막제작 60,000원 * 20개	1,200		
			- 북앤드 등 소모품 2,500원 * 1,000개	2,500		
			- RFID태그 500원 * 16,000개	8,000		
			- RFID태그보호용스티커 55원 * 16,000개	880		
			○ 운영수당	9,120		
			- 독서교실 강사수당 40,000원 * 2시간 * 3과목 * 4회	960		
			- 문화강좌 강사수당 40,000원 * 2시간 * 11과목 * 7회	6,160		

실국: 사업소
정책: 중앙도서관운영
단위: 분관운영(신방도서관팀)

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 작가와의 만남 강사수당 500,000원 * 2시간 * 2인	2,000		
			03 행사운영비	9,500	0	9,500
			○ 개관행사비 3,000,000원 * 1회	3,000		
			○ 도서관주간행사 10,000원 * 100매	1,000		
			○ 독서의달행사 10,000원 * 100매	1,000		
			○ 인형극 1,000,000원 * 1회	1,000		
			○ 행사재료비 500,000원 * 3회	1,500		
			○ 전시용팸플렛및현수막 등 200,000원 * 10회	2,000		
			206 재료비	13,000	0	13,000
			01 재료비	13,000	0	13,000
			○ 영화상영DVD 25,000원 * 200개	5,000		
			○ 도서정리용품 500원 * 16,000개	8,000		
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			○ 블라인드 등 40,000,000원 * 1식	40,000		
			405 자산취득비	213,000	0	213,000
			01 자산및물품취득비	44,000	0	44,000
			○ 북카페기계등 21,000,000원 * 1식	21,000		
			○ 도서살균소독기 12,000,000원 * 1대	12,000		
			○ 사물함 500,000원 * 20대	10,000		
			○ 문서세단기 1,000,000원 * 1대	1,000		
			02 도서구입비	169,000	0	169,000
			○ 도서구입(정리수수료 포함) 13,000원 * 13,000권	169,000		
			개관시간연장(신방)	84,000	0	84,000
			국	42,000		
			시	42,000		
			101 인건비	60,000	0	60,000
			국	30,000		
			시	30,000		
			04 기간제근로자등보수	60,000	0	60,000
			○ 야간연장운영 인부 60,000,000원 * 1식	60,000		
			국	30,000		
			시	30,000		
			201 일반운영비	24,000	0	24,000
			국	12,000		
			시	12,000		
			01 사무관리비	7,700	0	7,700
			○ 일반수용비	4,200		
			- 사무용품 등 100,000원 * 12월	1,200		
			국	600		
			시	600		

실국: 사업소
정책: 중앙도서관운영
단위: 분관운영(신방도서관팀)

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 화장지등 청소용품 250,000원 * 12월	3,000		
			국	1,500		
			시	1,500		
		○ 급량비		3,500		
		- 야간근무자 급식비 7,000원 * 5인 * 100일		3,500		
			국	1,750		
			시	1,750		
		02 공공운영비		16,300	0	16,300
		○ 공공요금 및 제세		8,000		
		- 전기요금 등 8,000,000원 * 1식		8,000		
			국	4,000		
			시	4,000		
		○ 연료비		8,300		
		- 도시가스 요금 8,300,000원 * 1식		8,300		
			국	4,150		
			시	4,150		
행정운영경비(중앙도서관)				559,548	467,202	92,346
인력운영비				282,988	243,146	39,842
인력운영비				282,988	243,146	39,842
101 인건비				282,988	243,146	39,842
01 보수				282,988	243,146	39,842
○ 시간외근무수당 8,476원 * 57시간 * 0.72 * 58명 * 12월				242,108		
○ 휴일수당 68,132원 * 2회 * 25인 * 12월				40,880		
기본경비				276,560	224,056	52,504
기본경비				276,560	119,466	157,094
201 일반운영비				198,080	64,026	134,054
01 사무관리비				183,900	54,916	128,984
○ 일반수용비(중앙)				14,000		
- 사무용품 및 소모품 등 구입 14,000,000원 * 1년				14,000		
○ 일반수용비(쌍용)				12,000		
- 사무용품 및 소모품 등 구입 12,000,000원 * 1년				12,000		
○ 일반수용비(성거)				7,000		
- 사무용품 및 소모품 등 구입 7,000,000원 * 1년				7,000		
○ 일반수용비(아우내)				9,000		
- 사무용품 및 소모품 등 구입 9,000,000원 * 1년				9,000		
○ 일반수용비(두정)				9,000		
- 사무용품 및 소모품 등 구입 9,000,000원 * 1년				9,000		
○ 일반수용비(도솔)				6,000		

실국: 사업소

부서 : 중앙도서관

정책: 행정운영경비(중앙도서관)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 사무용품 및 소모품 등 구입 6,000,000원 * 1년	6,000		
			○ 일반수용비(신방)	16,000		
			- 사무용품 및 소모품 등 구입 16,000,000원 * 1년	16,000		
			○ 위탁교육비(중앙,쌍용,성거,아우내,신방)	4,500		
			- 전기안전관리자 교육등 300,000원 * 3과정 * 5개관	4,500		
			○ 운영수당	20,300		
			- 운영위원회 참석수당 70,000원 * 10인 * 4회	2,800		
			- 일직수당 50,000원 * 7개관 * 50일	17,500		
			○ 급량비	54,600		
			- 자료 · 정보실 · 열람지도 야간근무자(중앙) 7,000원 * 17인 * 10일 * 12월	14,280		
			- 자료 · 정보실 · 열람지도 야간근무자(쌍용) 7,000원 * 11인 * 10일 * 12월	9,240		
			- 자료 · 정보실 · 열람지도 야간근무자(성거) 7,000원 * 6인 * 10일 * 12월	5,040		
			- 자료 · 정보실 · 열람지도 야간근무자(아우내) 7,000원 * 6인 * 10일 * 12월	5,040		
			- 자료 · 정보실 · 열람지도 야간근무자(두정) 7,000원 * 11인 * 10일 * 12월	9,240		
			- 자료 · 정보실 · 열람지도 야간근무자(도솔) 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	3,360		
			- 자료 · 정보실 · 열람지도 야간근무자(신방) 7,000원 * 10인 * 10일 * 12월	8,400		
			○ 임차료	31,500		
			- 사무기기 임차료 18,900,000원 * 1년	18,900		
			- 정수기 및 비데 50,000원 * 3대 * 7개관 * 12월	12,600		
			02 공공운영비	14,180	9,110	5,070
			○ 공공요금 및 제세	9,380		
			- 도서업무우편요금 5,000,000원 * 1년	5,000		
			- 도서 택배비 1,000,000원 * 1년	1,000		
			- 유선방송사용료 10,000원 * 7개관 * 12월	840		
			- 한국도서관 협회비(중앙) 340,000원 * 1회	340		
			- 공공도서관충남지부 협회비(7개관) 1,400,000원 * 1회	1,400		
			- 공공도서관 협회비(7개관) 800,000원 * 1회	800		
			○ 차량 · 선박비 400,000원 * 12월	4,800		
			202 여비	70,800	48,000	22,800
			01 국내여비	70,800	48,000	22,800
			○ 도서관업무추진(중앙) 20,000원 * 16인 * 5일 * 12월	19,200		

실국: 사업소
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 기본경비

부서 : 중앙도서관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 도서관업무추진(쌍용) 20,000원 * 11인 * 5일 * 12월	13,200		
			○ 도서관업무추진(성거) 20,000원 * 6인 * 5일 * 12월	7,200		
			○ 도서관업무추진(아우내) 20,000원 * 6인 * 5일 * 12월	7,200		
			○ 도서관업무추진(두정) 20,000원 * 11인 * 5일 * 12월	13,200		
			○ 도서관업무추진(도솔) 20,000원 * 4인 * 5일 * 12월	4,800		
			○ 도서관업무추진(신방) 20,000원 * 5인 * 5일 * 12월	6,000		
			203 업무추진비	5,880	5,640	240
			04 부서운영업무추진비	5,880	5,640	240
			○ 중앙도서관(30인초과) 490,000원 * 12월	5,880		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○ 관장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		

세출예산사업명세서

실국: 사업소

부서 : 사적관리소

정책: 사적지관리(사적관리소)

단위: 애국열사정신계승(관리팀)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사적관리소	528,537	581,783	△53,246
사적지관리(사적관리소)	390,860	396,992	△6,132
애국열사정신계승(관리팀)	162,180	143,380	18,800
유관순열사정신계승	162,180	143,380	18,800
201 일반운영비	36,000	29,000	7,000
01 사무관리비	8,000	13,000	△5,000
○ 일반수용비	8,000		
- 태극기 스탬프 찍어가기 용지 100원 * 40,000매	4,000		
- 유관순열사 사적지 홍보 리플릿(영어,일어, 한국어) 200원 * 20,000매	4,000		
03 행사운영비	28,000	16,000	12,000
○ 유관순열사 추모제 개최 16,000,000원 * 1회	16,000		
○ 유관순,이동녕 학교 운영 1,200,000원 * 10회	12,000		
204 직무수행경비	4,800	0	4,800
03 특정업무경비	4,800	0	4,800
○ 대민활동비 50,000원 * 8인 * 12월	4,800		
206 재료비	4,380	4,380	0
01 재료비	4,380	4,380	0
○ 추모각 분향용 향 2,000원 * 3류음 * 365일 * 2개소	4,380		
307 민간이전	110,000	110,000	0
02 민간경상보조	110,000	110,000	0
○ 3.1절 기념 아우내봉화축제 70,000,000원 * 1식	70,000		
○ 유관순열사 기념사업회 지원 10,000,000원 * 4회	40,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○ 영상연결공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○ 영상제공용 TV 구입 2,000,000원 * 2대	4,000		
시설관리(시설팀)	228,680	253,612	△24,932
시설관리	228,680	253,612	△24,932
101 인건비	7,560	7,328	232
04 기간제근로자등보수	7,560	7,328	232
○ 꽃묘 관리 등 75,600원 * 10인 * 5일 * 2회	7,560		

실국: 사업소
정책: 사적지관리(사적관리소)
단위: 시설관리(시설팀)

부서 : 사적관리소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	42,040	38,424	3,616
			01 사무관리비	10,360	12,000	△1,640
			○ 일반수용비	7,560		
			- 이동녕기념관 홍보 리플릿(영어, 일어, 한국어) 200원 * 15,000매	3,000		
			- 이동녕기념관 무인경비용역수수료 200,000원 * 12월	2,400		
			- 소모품 및 청소용품 (이동녕기념관) 180,000원 * 12월	2,160		
			○ 임차료	2,800		
			- 냉온정수기(이동녕기념관) 25,000원 * 12월	300		
			- 광장 제설작업 500,000원 * 5회	2,500		
			02 공공운영비	31,680	26,424	5,256
			○ 공공요금및제세	6,720		
			- 전기요금(이동녕기념관) 500,000원 * 12월	6,000		
			- 상하수도 요금(이동녕기념관) 20,000원 * 12월	240		
			- 인터넷회선사용료(이동녕기념관) 40,000원 * 12월	480		
			○ 연료비	12,960		
			- 경유(아우내실내체육관) 1,800원 * 4ℓ * 8시간 * 100일	5,760		
			- 경유(유관순열사기념관) 1,800원 * 4ℓ * 8시간 * 100일	5,760		
			- 등유(화장실) 1,200원 * 3ℓ * 8시간 * 50일	1,440		
			○ 시설장비유지비	12,000		
			- 건물유지관리 10,000,000원 * 1년	10,000		
			- 기계장비관리(예취기 등) 2,000,000원 * 1년	2,000		
			202 여비	18,480	16,560	1,920
			01 국내여비	18,480	16,560	1,920
			○ 사적지 환경정비 등 당면업무추진(관내) 20,000원 * 9인 * 8회 * 12월	17,280		
			○ 행사관련 협의 등 당면업무추진(관외) 50,000원 * 2인 * 1회 * 12월	1,200		
			206 재료비	30,400	17,400	13,000
			01 재료비	30,400	17,400	13,000
			○ 기념관 영상램프 500,000원 * 5대 * 2회	5,000		
			○ 사적지 잔디제초제 등 자재구입 400,000원 * 9개소 * 2회	7,200		
			○ 육묘장 관리용 자재(포트 등)구입 500,000원 * 4종	2,000		
			○ 지피식물(야생화) 구입 1,500원 * 6,000본	9,000		

실국: 사업소
 정책: 사적지관리(사적관리소)
 단위: 시설관리(시설팀)

부서 : 사적관리소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 행사용 화분 구입(원형 및 사각) 3,000원 * 1,000개	3,000		
			○ 전기및철물자재비 등 350,000원 * 12월	4,200		
		401 시설비및부대비		125,000	158,000	△33,000
		01 시설비		125,000	158,000	△33,000
			○ 이동냉기냉판 CCTV 설치공사(6대) 9,000,000원 * 1식	9,000		
			○ 유관순열사 생가 지붕이영잇기(253㎡) 12,000,000원 * 1식	12,000		
			○ 조병옥박사 생가 지붕이영잇기(256㎡) 11,000,000원 * 1식	11,000		
			○ 소내 조경관리(잔디 및 조경수) (33,629㎡, 29,560본) 27,500,000원 * 2회	55,000		
			○ 유관순열사 생가관리사 기와고르기(52.96㎡) 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 매점도색공사(98.68㎡) 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 휴게시설 설치 설계 28,000,000원 * 1식	28,000		
		405 자산취득비		5,200	3,900	1,300
		01 자산및물품취득비		5,200	3,900	1,300
			○ 차량부착용 제설기 구입 5,200,000원 * 1대	5,200		
		행정운영경비(사적관리소)		137,677	184,791	△47,114
		인력운영비		45,745	86,539	△40,794
		인력운영비		45,745	86,539	△40,794
		101 인건비		45,745	86,539	△40,794
		01 보수		45,745	86,539	△40,794
			○ 시간외근무수당 8,476원 * 57시간 * 0.72 * 9명 * 12월	37,569		
			○ 휴일근무수당 68,132원 * 1인 * 10일 * 12월	8,176		
		기본경비		91,932	98,252	△6,320
		기본경비		91,932	98,252	△6,320
		201 일반운영비		85,132	91,752	△6,620
		01 사무관리비		47,932	51,912	△3,980
			○ 일반수용비	23,872		
			- 사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
			- 사적지방문객 제공용 봉투 등 구입 2,500,000원 * 1식	2,500		
			- 청소용품 및 화장지 300,000원 * 12월	3,600		
			- 무인경비용역수수료 350,000원 * 12월	4,200		
			- 전기안전검사수수료 200,000원 * 12월	2,400		
			- 방화관리위탁(정밀점검)수수료 150,000원 * 12년	1,800		
			- 신문구독료 13,000원 * 8종 * 12월	1,248		

실국: 사업소
정책: 행정운영경비(사적관리소)
단위: 기본경비

부서 : 사적관리소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 현황판 등 제작	1,500,000원 * 1식	1,500	
			- 쓰레기봉투 구입	1,900원 * 80개 * 12월	1,824	
		○ 운영수당			13,000	
		- 일직수당	50,000원 * 1인 * 114일	5,700		
		- 재택수당	20,000원 * 1인 * 365일	7,300		
		○ 급량비		7,560		
		- 각종행사 및 당면업무추진	7,000원 * 9인 * 10회 * 12월	7,560		
		○ 임차료		3,500		
		- 사무기기 임차료	3,500,000원 * 1년	3,500		
		02 공공운영비		37,200	39,840	△2,640
		○ 공공요금및제세		33,700		
		- 전기요금	2,000,000원 * 12월	24,000		
		- 상하수도 요금	300,000원 * 12월	3,600		
		- 전화요금	100,000원 * 12월	1,200		
		- 정화조 청소수수료	300,000원 * 5개소 * 1회	1,500		
		- 저수조 청소수수료	500,000원 * 2회	1,000		
		- 위성방송 수신료 등	150,000원 * 12월	1,800		
		- 환경개선부담금(시설물분)	150,000원 * 2회	300		
		- 이륜차 등 보험료	300,000원 * 1회	300		
		○ 차량선택비		3,500		
		- 관용차 등 유지관리	3,500,000원 * 1대	3,500		
		203 업무추진비		3,000	4,200	△1,200
		04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
		○ 사적관리소(15인이하)	250,000원 * 12월	3,000		
		204 직무수행경비		1,800	1,800	0
		01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
		○ 소장	150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
		405 자산취득비		2,000	500	1,500
		01 자산및물품취득비		2,000	500	1,500
		○ 강연대 구입	700,000원 * 1개	700		
		○ 사회대 구입	300,000원 * 1개	300		
		○ 행사용 탁자 구입	200,000원 * 5개	1,000		

세출예산사업명세서

실국: 사업소
정책: 문화유산보존정신계승
단위: 박물관관리(관리팀)

부서 : 천안박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
천안박물관	856,937	775,353	81,584
문화유산보존정신계승	856,937	775,353	81,584
박물관관리(관리팀)	444,597	417,503	27,094
박물관관리	444,597	417,503	27,094
201 일반운영비	278,037	278,783	△746
01 사무관리비	86,900	100,836	△13,936
○ 일반수용비	54,500		
- 홍보리플렛 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 사무용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
- 유인경비용역 22,000,000원 * 1년	22,000		
- 무인경비용역 900,000원 * 12월	10,800		
- 소방시설 안전검사 수수료 500,000원 * 12회	6,000		
- 매트 및 침구류세탁 50,000원 * 2회 * 12월	1,200		
- 실내공기질 측정수수료 600,000원 * 1회	600		
- 신문구독료 100,000원 * 12개월	1,200		
- 화장실 소모품 구입 400,000원 * 4회	1,600		
- 대형태극기 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
- 스캐너, 프린터 등 행정장비 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 운영수당	22,440		
- 박물관운영자문위원회 참석수당 70,000원 * 11인 * 2회	1,540		
- 숙직근무수당 50,000원 * 1인 * 365일	18,250		
- 일직근무수당 50,000원 * 1인 * 53일	2,650		
○ 급량비	8,400		
- 박물관운영 등 업무추진 7,000원 * 10인 * 10일 * 12월	8,400		
○ 임차료	1,560		
- 정수기 임차료 130,000원 * 12월	1,560		
02 공공운영비	187,637	165,447	22,190
○ 공공요금 및 제세	137,237		
- 전기요금 8,500,000원 * 12월	102,000		
- 상.하수도료 600,000원 * 12월	7,200		
- 도시가스 요금 600,000원 * 12월	7,200		
- 환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		
- 전화요금 80,000원 * 12월	960		
- 우편요금 1,000,000원 * 1년	1,000		
- TV시청료(스카이라이프) 40,000원 * 4대 * 12월	1,920		
- 한국박물관협회비 200,000원 * 1회	200		

실국: 사업소
정책: 문화유산보존정신계승
단위: 박물관관리(관리팀)

부서 : 천안박물관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 충남박물관협회비	100,000원 * 1회	100	
			- 한국전력기술인협회비	85,000원 * 1회	85	
			- 소방안전협회비	72,000원 * 1회	72	
			- 저수조 청소용역 수수료			
			1,500,000원 * 2회	3,000		
			- 보일러 유지보수 용역	2,000,000원 * 1년	2,000	
			- 전기수배전반 법정검사비	500,000원 * 1년	500	
			- 박물관 안전보험료(주차장, 박물관내)			
			10,000,000원 * 1년	10,000		
			○ 시설장비유지비	46,300		
			- 승강기 종합 유지보수	400,000원 * 12회	4,800	
			- 히트펌프 냉매 및 오일교체			
			6,000,000원 * 1식	6,000		
			- 공조기, 팬코일, 항온항습기 필터교체			
			3,000,000원 * 2회	6,000		
			- 건물유지관리	14,500,000원 * 1식	14,500	
			- 조경유지관리	15,000,000원 * 1식	15,000	
			○ 차량선박비	4,100		
			- 자동차 유류비	300,000원 * 12월	3,600	
			- 자동차 정비비	500,000원 * 1년	500	
			03 행사운영비	3,500	12,500	△9,000
			○ 자원봉사자 견학	3,500,000원 * 1회	3,500	
			202 여비	14,160	12,720	1,440
			01 국내여비	14,160	12,720	1,440
			○ 박물관운영 업무추진			
			20,000원 * 7인 * 7회 * 12월	11,760		
			○ 기획전 및 특별전 업무추진			
			50,000원 * 2인 * 2회 * 12월	2,400		
			204 직무수행경비	6,000	0	6,000
			03 특정업무경비	6,000	0	6,000
			○ 대민활동비	50,000원 * 10인 * 12월	6,000	
			206 재료비	17,400	18,400	△1,000
			01 재료비	17,400	18,400	△1,000
			○ 전기소모품 구입	100,000원 * 20종	2,000	
			○ 전시실 프로젝터 램프 구입			
			600,000원 * 4개	2,400		
			○ 공연장 프로젝터 램프 구입			
			2,500,000원 * 1세트	2,500		
			○ 보일러 청관제 구입	75,000원 * 20통	1,500	
			○ 기계재료 구입	100,000원 * 20종	2,000	
			○ 공연장 관람의자 부품 구입			
			120,000원 * 50개	6,000		
			○ 박물관 환경개선에용 화분구입			
			1,000원 * 10종 * 20본 * 5회	1,000		

실국: 사업소
정책: 문화유산보존정신계승
단위: 박물관관리(관리팀)

부서 : 천안박물관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	33,600	33,600	0
			10 행사실비보상금	33,600	33,600	0
			○ 자원봉사자 실비보상 2,800,000원 * 12월	33,600		
			307 민간이전	45,400	45,000	400
			05 민간위탁금	45,400	45,000	400
			○ 박물관 소독 용역 200,000원 * 12회	2,400		
			○ 박물관 청소 용역 43,000,000원 * 1식	43,000		
			401 시설비및부대비	50,000	25,000	25,000
			01 시설비	50,000	25,000	25,000
			○ 초가지붕 이영잇기공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ 박물관 옥상 방수공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
			○ 박물관 외벽 청소용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 공연장 무선마이크 시스템 교체공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
			유물관리(학예팀)	348,390	357,850	△9,460
			유물관리교육홍보	348,390	357,850	△9,460
			201 일반운영비	141,550	176,250	△34,700
			01 사무관리비	104,950	119,850	△14,900
			○ 일반수용비	55,400		
			- 유물등록 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
			- 수장고 현황판 등 교체 300,000원 * 4회	1,200		
			- 수장고 관리 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
			- 영상DVD 자료 구입 10,000원 * 60개	600		
			- 도서구입 20,000원 * 200권	4,000		
			- 박물관 기념품 제작 1,000원 * 2,000개	2,000		
			- 기획전 도록 발간 30,000,000원 * 1회	30,000		
			- 각종 원고료 10,000원 * 10인 * 50매	5,000		
			- 어린이전시실 체험도구 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
			- 박물관 회원증 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○ 운영수당	38,800		
			- 유물 감정위원 수당 100,000원 * 20인 * 2회	4,000		
			- 역사문화대학 감사수당 500,000원 * 20인	10,000		
			- 박물관교실 교육강사수당 90,000원 * 10회 * 12인	10,800		
			- 뮤지엄스테이 초빙강사수당 100,000원 * 20회	2,000		
			- 학예전문프로그램 강사수당 300,000원 * 10인	3,000		
			- 어린이교실 강사수당 200,000원 * 20인	4,000		

실국: 사업소
정책: 문화유산보존정신계승
단위: 유물관리(학예팀)

부서 : 천안박물관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 역사문화특강(하계, 동계) 강사수당 500,000원 * 5인 * 2회 ○ 피복비 - 도슨트 근무복 구입 150,000원 * 5인 ○ 임차료 - 유물 포장운송 임차 5,000,000원 * 2회	5,000 750 750 10,000 10,000		
	02 공공운영비	16,000	16,000	0
	○ 공공요금 및 제세 - 기존유물 보험(연장)료 5,000,000원 * 2식 - 대여유물 보험료 1,000,000원 * 5식 - 우편요금 1,000,000원 * 1년	16,000 10,000 5,000 1,000		
	03 행사운영비	20,600	40,400	△19,800
	○ 제7회 기획전(시 승격 50주년 기념전) 20,000,000원 * 1식 ○ 도슨트 선진지박물관 견학 30,000원 * 2회 * 10인	20,000 600		
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	○ 유물 수집 및 홍보 추진 50,000원 * 4인 * 2회 * 12월	4,800		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	○ 보존약품 구입 50,000원 * 100개 * 1회 ○ 교육자료 구입 100,000원 * 50개	5,000 5,000		
	301 일반보상금	34,040	22,000	12,040
	10 행사실비보상금	29,040	12,000	17,040
	○ 도슨트 실비보상 20,000원 * 4인 * 363일	29,040		
	12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
	○ 유물기증 보상금 5,000,000원 * 1건	5,000		
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	05 민간위탁금	8,000	8,000	0
	○ 수장고 및 전시실 청소 용역 2,000,000원 * 4회	8,000		
	401 시설비및부대비	115,000	115,000	0
	01 시설비	75,000	75,000	0
	○ 유물보존처리 500,000원 * 150점	75,000		
	04 행사관련시설비	40,000	40,000	0
	○ 전시패널 제작 5,000,000원 * 4식 ○ 전시모형 등 제작 5,000,000원 * 4식	20,000 20,000		
	405 자산취득비	35,000	21,800	13,200
	01 자산및물품취득비	35,000	21,800	13,200

실국: 사업소
정책: 문화유산보존정신계승
단위: 유물관리(학예팀)

부서 : 천안박물관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 유물구입 등 30,000,000원 * 1식	30,000		
			○ 전시용품(수평자 등)구입 100,000원 * 20개	2,000		
			○ 유물등록 스캐너(A3용) 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
			○ 유물관리실 책장구입 400,000원 * 5개	2,000		
		행정운영경비(천안박물관)		63,950	0	63,950
		인력운영비		53,950	0	53,950
		101 인건비		53,950	0	53,950
		01 보수		53,950	0	53,950
			○ 시간외근무수당 8,476원 * 57시간 * 0.72 * 11명 * 12월	45,917		
			○ 휴일근무수당 60,853원 * 11인 * 12월	8,033		
		기본경비		10,000	0	10,000
		201 일반운영비		5,200	0	5,200
		01 사무관리비		5,200	0	5,200
			○ 임차료	5,200		
			- 사무기기 임차료 5,200,000원 * 1년	5,200		
		203 업무추진비		3,000	0	3,000
		04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
			○ 부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
		204 직무수행경비		1,800	0	1,800
		01 직책급업무수행경비		1,800	0	1,800
			○ 직책급업무추진비(관장) 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		

세출예산사업명세서

실국: 사업소

부서 : 농산물도매시장관리사업소

정책: 농산물도매시장활성화(농산물도매시장관리사업소)

단위: 도매시장관리(관리팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물도매시장관리사업소		11,699,229	2,597,784	9,101,445
	국	5,727,000		
	도	1,718,000		
	시	4,254,229		
농산물도매시장활성화(농산물도매시장관리사업소)		11,594,420	2,494,128	9,100,292
	국	5,727,000		
	도	1,718,000		
	시	4,149,420		
도매시장관리(관리팀)		98,020	73,170	24,850
도매시장관리		98,020	73,170	24,850
201 일반운영비		56,640	53,590	3,050
01 사무관리비		45,216	29,756	15,460
○ 일반수용비		33,996		
- 공유재산 사용료 산정 감정평가 수수료 1,100원 * 14,760㎡		16,236		
- 농산물안전성검사 검사의뢰 수수료 81,400원 * 150건		12,210		
- 도매시장 홍보 및 평가 자료등 제작 15,000원 * 150권		2,250		
- 현황판 정비 1,500,000원 * 1회		1,500		
- 청소용품 구입 15,000원 * 10종 * 12월		1,800		
○ 운영수당		2,820		
- 시장관리운영위원회 수당 70,000원 * 17인 * 1회		1,190		
- 거래분쟁조정위원회 수당 70,000원 * 9인 * 1회		630		
- 유통관계자 교육 강사 수당 500,000원 * 2회		1,000		
○ 급량비		8,400		
- 상장경매 지도등 업무추진 7,000원 * 10인 * 10일 * 12월		8,400		
02 공공운영비		11,424	23,834	△12,410
○ 시설장비유지비		11,424		
- 홈페이지 관리 170,000원 * 12월		2,040		
- 농산물 거래정보시스템 관리 782,000원 * 12월		9,384		
202 여비		10,080	10,080	0
01 국내여비		10,080	10,080	0
○ 여비		10,080		
- 우수농산물 수급추진 20,000원 * 9인 * 3회 * 12월		6,480		
- 안전성검사 시료채취 전달(대전) 50,000원 * 2인 * 3회 * 12월		3,600		
204 직무수행경비		4,800	4,800	0

실국: 사업소

부서 : 농산물도매시장관리사업소

정책: 농산물도매시장활성화(농산물도매시장관리사업소)

단위: 도매시장관리(관리팀)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비	4,800	4,800	0
	○ 직무수행경비	4,800		
	- 대민활동비 50,000원 * 8인 * 12월	4,800		
	206 재료비	4,500	4,700	△200
	01 재료비	4,500	4,700	△200
	○ 재료비	4,500		
	- 농약 안전성 검사 시료 채취비 30,000원 * 150건	4,500		
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	02 전산개발비	22,000	0	22,000
	○ 농산물거래정보시스템 개인정보 암호화 22,000,000원 * 1식	22,000		
	도매시장운영(운영팀)	11,496,400	2,420,958	9,075,442
	국	5,727,000		
	도	1,718,000		
	시	4,051,400		
	도매시장운영	38,800	43,816	△5,016
	201 일반운영비	35,800	31,800	4,000
	01 사무관리비	13,800	13,800	0
	○ 일반수용비	13,800		
	- 전기 안전점검 위탁 수수료 700,000원 * 12월	8,400		
	- 소방 안전점검 위탁 수수료 450,000원 * 12월	5,400		
	02 공공운영비	22,000	18,000	4,000
	○ 시설장비유지비	22,000		
	- 소방 및 전기등 시설관리 6,000,000원 * 1식	6,000		
	- 야채쓰레기 감량시설 관리 3,000,000원 * 1년	3,000		
	- 저온저장고 관리 5,000,000원 * 1년	5,000		
	- 자동문 유지관리 3,000,000원 * 1년	3,000		
	- CCTV 유지보수관리 2,000,000원 * 1년	2,000		
	- 배수펌프등 기계시설유지관리 3,000,000원 * 1년	3,000		
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	○ 재료비	3,000		
	- 전기 및 소방재료 구입 3,000,000원 * 1년	3,000		
	도매시장시설현대화	11,457,600	2,377,142	9,080,458
	국	5,727,000		
	도	1,718,000		
	시	4,012,600		

실국: 사업소

부서 : 농산물도매시장관리사업소

정책: 농산물도매시장활성화(농산물도매시장관리사업소)

단위: 도매시장운영(운영팀)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	3,600	3,600	0
			01 국내여비	3,600	3,600	0
			○ 여비	3,600		
			- 시설현대화사업 추진 50,000원 * 2인 * 3회 * 12월	3,600		
			401 시설비및부대비	11,454,000	2,371,302	9,082,698
				국 5,727,000		
				도 1,718,000		
				시 4,009,000		
			01 시설비	11,454,000	2,356,301	9,097,699
			○ 시설비	11,454,000		
			- 도매시장시설확장 및 현대화사업 11,454,000,000원 * 1식	11,454,000		
				국 5,727,000		
				도 1,718,000		
				시 4,009,000		
			행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)	104,809	103,656	1,153
			인력운영비	37,569	35,656	1,913
			인력운영비	37,569	35,656	1,913
			101 인건비	37,569	35,656	1,913
			01 보수	37,569	35,656	1,913
			○ 시간외 근무수당 8,476원 * 57시간 * 0.72 * 9명 * 12월	37,569		
			기본경비	67,240	68,000	△760
			기본경비	67,240	68,000	△760
			201 일반운영비	62,440	63,200	△760
			01 사무관리비	34,260	34,810	△550
			○ 일반수용비	6,700		
			- 사무용품등 운영물품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
			- 행정장비 소모품 구입(토너,드럼등) 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
			- 신문, 잡지 구독료 15,000원 * 5종 * 12월	900		
			- 당직용 침대 및 침구 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○ 운영수당	24,000		
			- 일직수당 50,000원 * 1인 * 115일	5,750		
			- 숙직수당 50,000원 * 1인 * 365일	18,250		
			○ 임차료	3,560		
			- 사무기기 임차료 2,600,000원 * 1년	2,600		
			- 정수기 40,000원 * 2대 * 12월	960		
			02 공공운영비	28,180	28,390	△210
			○ 공공요금및 체세	18,240		

단위: 기본경비

소)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 전기요금 400,000원 * 12월 - 상하수도 요금 200,000원 * 12월 - 전화 및 우편요금 170,000원 * 12월 - 교통유발부담금 5,000,000원 * 1식 - 환경개선부담금 4,000,000원 * 1년 ○ 연료비 - 보일러 유류 1,400원 * 5ℓ * 4시간 * 105일 ○ 시설장비유지비 - 건물유지보수 4,000,000원 * 1년 ○ 차량선박비 - 소형화물차 3,000,000원 * 1대	4,800 2,400 2,040 5,000 4,000 2,940 2,940 4,000 4,000 3,000 3,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 - 농산물도매시장관리사업소(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000 3,000 3,000	3,000	0
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비 ○ 직책급업무추진비 150,000원 * 1인 * 12월	1,800 1,800	1,800	0

세출예산사업명세서

실국: 사업소

부서 : 환경사업소

정책: 하수도관리(환경사업소)

단위: 마을하수도관리(하수운영팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	1,814,049	2,004,929	△ 190,880
하수도관리(환경사업소)	525,660	500,240	25,420
마을하수도관리(하수운영팀)	525,660	500,240	25,420
마을하수도관리	525,660	500,240	25,420
201 일반운영비	189,580	181,160	8,420
02 공공운영비	189,580	181,160	8,420
○ 마을하수도 전기요금 370,000원 * 17개소 * 12월	75,480		
○ 마을하수도 시설유지관리비 5,900,000원 * 17개소	100,300		
○ 슬러지처리비 12,000원 * 1,150톤	13,800		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○ 마을하수도 민간위탁비용산정연구용역 9,000,000원 * 1회	9,000		
307 민간이전	310,080	310,080	0
05 민간위탁금	310,080	310,080	0
○ 마을하수도 민간위탁관리 1,520,000원 * 17개소 * 12월	310,080		
401 시설비및부대비	17,000	9,000	8,000
01 시설비	17,000	9,000	8,000
○ 마을하수도 풍세 미죽지구 콘트롤판넬설치 17,000,000원 * 1개소	17,000		
폐기물회수자원화(환경사업소)	1,288,389	1,504,689	△ 216,300
가축분뇨처리(하수운영팀)	1,288,389	1,504,689	△ 216,300
가축분뇨처리시설운영	1,288,389	1,504,689	△ 216,300
201 일반운영비	212,400	202,800	9,600
02 공공운영비	212,400	202,800	9,600
○ 전기요금 17,500,000원 * 12월	210,000		
○ 지하수이용부담금 200,000원 * 12월	2,400		
206 재료비	12,500	0	12,500
01 재료비	12,500	0	12,500
○ 악취저감시설 총진제(펠렛50kg, 경석100kg) 12,500,000원 * 1회	12,500		
207 연구개발비	3,650	3,650	0
01 연구용역비	3,650	3,650	0
○ 가축분뇨슬러지처리비용 원가산정용역 3,650,000원 * 1회	3,650		
401 시설비및부대비	92,000	350,400	△ 258,400
01 시설비	92,000	350,400	△ 258,400

단위: 가축분뇨처리(하수운영팀)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 가족분뇨처리시설 긴급수선비 50,000,000원 * 1년	50,000		
			○ 가족분뇨처리시설 공기압이송 콘베이어컴프레샤 설치 42,000,000원 * 1대	42,000		
		402	민간자본이전	967,839	947,839	20,000
		02	민간대행사업비	967,839	947,839	20,000
			○ 가족분뇨처리시설 민간위탁관리 78,986,583원 * 12개월	947,839		
			○ 액비처리 민간위탁관리 20,000,000원 * 1회	20,000		

세출예산사업명세서

실국: 사업소

부서 : 차량등록사업소

정책: 차량등록관리(차량등록사업소)

단위: 차량과태료부과징수(관리팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	534,145	493,962	40,183
차량등록관리(차량등록사업소)	201,686	193,268	8,418
차량과태료부과징수(관리팀)	62,420	68,488	△6,068
차량과태료부과징수	62,420	68,488	△6,068
201 일반운영비	17,220	28,588	△11,368
01 사무관리비	10,440	16,408	△5,968
○ 일반수용비	10,440		
- 종합(정기)검사관련 고지서등 서식 110,000원 * 4박스 * 12월	5,280		
- 의무보험관련 고지서등 서식(3종) 110,000원 * 3박스 * 12월	3,960		
- 특사경관련 송치등 서식(5종) 100,000원 * 1박스 * 12월	1,200		
02 공공운영비	6,780	12,180	△5,400
○ 시설장비유지비	6,780		
- 의무보험특사경시스템 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
- 프린터기등 과태료관련 전산기기유지보수 1,500,000원 * 2대	3,000		
- 공기청정기 점검 및 유지관리 15,000원 * 12월	180		
202 여비	19,200	20,100	△900
01 국내여비	19,200	20,100	△900
○ 과태료징수 및 특사경소재수사등 20,000원 * 8인 * 10일 * 12월	19,200		
204 직무수행경비	24,000	19,800	4,200
03 특정업무경비	24,000	19,800	4,200
○ 대민활동비 50,000원 * 16인 * 12월	9,600		
○ 세무담당공무원 100,000원 * 12인 * 12월	14,400		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○ 서고 앵글 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
차량등록관리(등록팀)	83,180	69,900	13,280
차량등록관리	83,180	69,900	13,280
201 일반운영비	53,500	50,760	2,740
01 사무관리비	42,040	40,440	1,600
○ 일반수용비	42,040		
- 자동차등록서식(33종) 400원 * 38,000매	15,200		
- 건설기계등록서식(13종) 300원 * 20,000매	6,000		
- 인증서리본등 구입 35,000원 * 7대 * 5개 * 12월	14,700		

실국: 사업소

부서 : 차량등록사업소

정책: 차량등록관리(차량등록사업소)

단위: 차량등록관리(등록팀)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 순번발급기용지등 구입 120,000원 * 17박스	2,040		
			- 건설기계조종사면허증양식구입 1,000원 * 2,000매	2,000		
			- 자동차관리법규집등 구입 60,000원 * 10권	600		
			- 민원실환경정비 1,500,000원 * 1식	1,500		
		02 공공운영비		11,460	10,320	1,140
		○ 시설장비유지비		11,460		
		- 자동차압류 및 해제프로그램 유지보수 376,000원 * 2종 * 12월		9,024		
		- 주민주소지조회프로그램 유지보수 203,000원 * 12월		2,436		
		202 여비		6,600	6,000	600
		01 국내여비		6,600	6,000	600
		○ 등록민원 현지확인(건설, 폐차, 차고지등) 20,000원 * 4인 * 5일 * 12월		4,800		
		○ 자동차프로그램관련 타시군 자료수집 50,000원 * 3인 * 12월		1,800		
		206 재료비		13,080	10,440	2,640
		01 재료비		13,080	10,440	2,640
		○ 임시번호판 제작 1,090원 * 1,000대 * 12월		13,080		
		405 자산취득비		10,000	2,700	7,300
		01 자산및물품취득비		10,000	2,700	7,300
		○ 자동차번호선택 스크린시스템 구입 1,250,000원 * 8대		10,000		
		차량체납과태료징수(차량세무팀)		43,986	0	43,986
		차량체납과태료징수		43,986	0	43,986
		201 일반운영비		32,808	0	32,808
		01 사무관리비		22,752	0	22,752
		○ 일반수용비		22,752		
		- 취, 등록면허세고지서(2종) 80,000원 * 170박스		13,600		
		- 체납과태료고지서 132,000원 * 3박스 * 12월		4,752		
		- 체납과태료 납부홍보현수막제작 70,000원 * 10개 * 2회		1,400		
		- 과태료체납액 납부안내문 60원 * 25,000장 * 2회		3,000		
		02 공공운영비		10,056	0	10,056
		○ 공공요금 및 제세		3,000		
		- 부동산압류용 법원증지구입 3,000원 * 1,000매		3,000		
		○ 시설장비유지비		7,056		

실국: 사업소

부서 : 차량등록사업소

정책: 차량등록관리(차량등록사업소)

단위: 차량체납과태료징수(차량세무팀)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 차량탐재형 영치시스템유지보수 288,000원 * 12월	3,456		
			- 대체압류프로그램유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
			202 여비	10,200	0	10,200
			01 국내여비	10,200	0	10,200
			○ 체납과태료징수관련업무 20,000원 * 4인 * 10일 * 12월	9,600		
			○ 체납과태료징수를 위한 타시군 사례수집 50,000원 * 6인 * 2회	600		
			405 자산취득비	978	0	978
			01 자산및물품취득비	978	0	978
			○ 책상(1명증원) 399,000원 * 1개	399		
			○ 의자(1명증원) 285,000원 * 1개	285		
			○ 이동서랍(1명증원) 147,000원 * 2개	294		
			차량등록관리(복부등록팀)	12,100	54,880	△42,780
			차량등록관리	12,100	54,880	△42,780
			201 일반운영비	1,500	38,440	△36,940
			01 사무관리비	1,500	38,440	△36,940
			○ 일반수용비	1,500		
			- 민원실환경정비 1,500,000원 * 1식	1,500		
			202 여비	6,600	6,000	600
			01 국내여비	6,600	6,000	600
			○ 등록민원 현지확인(건설, 폐차, 차고지등) 20,000원 * 4인 * 5인 * 12월	4,800		
			○ 자동차프로그램관련 타시군 자료수집 50,000원 * 3인 * 12월	1,800		
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			○ 냉난방기 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
			행정운영경비(차량등록사업소)	332,459	300,694	31,765
			인력운영비	121,054	103,007	18,047
			인력운영비	121,054	103,007	18,047
			101 인건비	121,054	103,007	18,047
			01 보수	121,054	103,007	18,047
			○ 시간외근무수당 8,476원 * 57시간 * 0.72 * 29명 * 12월	121,054		
			기본경비	211,405	197,687	13,718
			기본경비	211,405	197,687	13,718
			201 일반운영비	193,167	186,043	7,124

실국: 사업소
정책: 행정운영경비(차량등록사업소)
단위: 기본경비

부서 : 차량등록사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		68,828	68,364	464
○ 일반수용비		21,984		
- 복사용지등 사무용품 구입(문화동,북부)	400,000원 * 2개소 * 12월	9,600		
- 신문구독료	15,000원 * 5종 * 12월	900		
- 민원실 비치용 월간지구입	20,000원 * 3종 * 12월	720		
- 냉,온수기 소독료	12,000원 * 6대 * 12월	864		
- 팩스토너구입	55,000원 * 15개 * 12월	9,900		
○ 급량비		18,144		
- 전산대사,과태료징수독려 등	7,000원 * 18인 * 12월 * 12월	18,144		
○ 임차료		28,700		
- 사무기기 임차료	28,700,000원 * 1년	28,700		
02 공공운영비		124,339	117,679	6,660
○ 공공요금 및 제세		118,344		
- 우편요금		113,004		
· 등기(무보험운행자출석통지,검사경과안내등)	1,770원 * 600건 * 12월	12,744		
· 일반(과태료부과등)	270원 * 3,000건 * 12월	9,720		
· 등기전자우편(검사안내등)	1,800원 * 1,500건 * 12월	32,400		
· 일반전자우편(의무보험,검사업무등)	300원 * 15,000건 * 12월	54,000		
· 반송요금	1,500원 * 230건 * 12월	4,140		
- 전화및통신요금	350,000원 * 12월	4,200		
- 쓰레기봉투료	1,900원 * 50장 * 12월	1,140		
○ 연료비		1,995		
- 사무실난방	1,900원 * 5ℓ * 105일 * 2대	1,995		
○ 차량선박비		4,000		
- 차량유지비등	4,000,000원 * 1대	4,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○ 차량등록사업소(30인이하)	350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○ 소장	150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
405 자산취득비		12,238	4,500	7,738
01 자산및물품취득비		12,238	4,500	7,738
○ 헤드셋증폭기 및 헤드셋	200,000원 * 7개	1,400		
○ 스캐너(취득세)	492,340원 * 2대	985		

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 금고(직인 및 비밀문서보관용)			
			453,000원 * 1개	453		
			○ 텔레비전			
			1,200,000원 * 2대	2,400		
			○ 천공기			
			3,500,000원 * 2대	7,000		