

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 문화회관

부서: 문화회관

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화예술의 저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관		2,000,926	2,047,117	△46,191
문화예술 진흥		435,991	451,799	△15,808
지역문화예술의 저변확대		173,730	171,516	2,214
자체문화행사의 활성화		62,800	63,900	△1,100
201 일반운영비		9,800	9,700	100
03 행사운영비		9,800	9,700	100
○기획전시홍보물 제작		6,400		
－ 팸플렛 2,000원*1,000매*3회		6,000		
－ 현수막 50,000원*8개		400		
○기획공연홍보물 제작		1,900		
－ 전단지 500원*1,000매*3회		1,500		
－ 현수막 50,000원*8개		400		
○기획공연장비 임차 500,000원*3회		1,500		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○문화행사 업무추진 3,000,000원		3,000		
204 직무수행경비		12,000	13,200	△1,200
03 특정업무경비		12,000	13,200	△1,200
○대민활동비 50,000원*20명*12월		12,000		
301 일반보상금		38,000	38,000	0
09 행사실비보상금		38,000	38,000	0
○기획공연 및 전시행사 참가자 실비보상		38,000		
－ 기획공연 10,000,000원*3회		30,000		
－ 테마공연 1,000,000원*2회		2,000		
－ 기획전시 2,000,000원*3회		6,000		
건전한 여가선용 및 체력증진 기회 제공		110,290	107,036	3,254
201 일반운영비		81,970	68,276	13,694
01 사무관리비		79,950	65,280	14,670
○일반수용비		6,350		
－ 취미교실 운영		5,800		
· 교육생모집 안내문 유인 200원*5,000부*4기		4,000		
· 교육생모집 안내 현수막 제작 50,000원*5개*4기		1,000		
· 프린터기 토너 및 드럼 200,000원*2대*2회		800		
－ 여성합창단운영		550		
· 악보집 등 소모품 구입 350,000원		350		
· 현수막 제작 50,000원*4개		200		
○운영수당		73,600		

단위: 지역문화예술의 저변확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 취미교실 강사수당 45,000원*25명*4기*16과목	72,000	1,576	△ 856
			－ 전통문화 체험 강사수당 100,000원*4기*4회	1,600		
			02 공공운영비	720		
			○공공요금 및 제세	720		
			－ 산재보험(취미교실강사) 72,000,000원*1.0%	720		
			03 행사운영비	1,300	1,420	△ 120
			○여성합창단 정기발표회	1,300		
			－ 팸플렛 제작 2,000원*500매	1,000		
			－ 현수막 제작 50,000원*6개	300		
			206 재료비	1,920	1,560	360
			01 재료비	1,920	1,560	360
			○취미교실 재료 구입 30,000원*16개 반*4기	1,920		
			301 일반보상금	26,400	37,200	△ 10,800
			09 행사실비보상금	26,400	37,200	△ 10,800
			○여성합창단 운영	26,400		
			－ 지휘자 보상 600,000원*12월	7,200		
			－ 반주자 보상 400,000원*12월	4,800		
			－ 트레이너 보상 300,000원*12월	3,600		
			－ 합창연습 보상 300,000원*12월	3,600		
			－ 행사 및 대회참가자 실비보상 300,000원*4회	1,200		
－ 정기발표회 참가자 실비보상 6,000,000원	6,000					
친근한 문화공간으로서의 서비스 제공				640	580	60
		201 일반운영비	640	580	60	
		01 사무관리비	640	580	60	
		○일반수용비	640			
		－ 무료영화상영(어린이,가족)	640			
		· 현수막 제작 50,000원*8개	400			
· 비디오테이프 구입 30,000원*8개	240					
문화예술 활동의 지원				262,261	280,283	△ 18,022
		문화시설 유지관리	256,061	274,083	△ 18,022	
		201 일반운영비	162,101	174,123	△ 12,022	
		01 사무관리비	47,019	29,771	17,248	
		○일반수용비	45,339			
		－ 화장실 방향제 및 세정제 구입 60,000원*12월	720			
		－ 정수기 종이컵 구입 30,000원*12박스	360			
－ 건물 소득비 200,000원*5회	1,000					

부서: 문화회관
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 활동의 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 물탱크 청소	3,286		
			· 고수조 (350,000원+7,000원*15톤)*2회	910		
			· 저수조 (350,000원+700,000원+1,200원*115톤)*2회	2,376		
			－ 정화조 청소 1,510원*1,204ℓ	1,819		
			－ 저수조 수질검사 수수료 60,000원*1회	60		
			－ 승강기 안전검사 수수료 200,000원*12월	2,400		
			－ 소방안전점검 수수료 390,000원*12월	4,680		
			－ 전기안전점검 수수료 822,800원*12월	9,874		
			－ 건축물 정기검사 4,500,000원*2회	9,000		
			－ 도시가스 정기검사 수수료 170,000원	170		
			－ 문화회관 소방설비 점검수수료 390,000*12월	4,680		
			－ 석면조사 수수료 3,000,000원	3,000		
			－ 수전설비 수수료 1,150,000원	1,150		
			－ 재산감정평가 수수료 500,000원	500		
			－ 무인경비시스템 사용료 220,000원*12월	2,640		
			○임차료	1,680		
			－ 정수기 임차 35,000원*4대*12월	1,680		
			02 공공운영비	115,082	144,352	△29,270
			○공공요금 및 제세	63,090		
			－ 전기요금	51,756		
			· 본관 4,600,000원*12월*90%	49,680		
			· 운동장 173,000원*12월	2,076		
			－ 상·하수도료	5,400		
			· 본관 400,000원*12월	4,800		
			· 운동장 50,000원*12월	600		
			－ TV 수신료 5,000원*12월	60		
			－ 환경개선부담금 800,000원*2회	1,600		
			－ 소방안전협회비 60,000원	60		
			－ 영조물손해배상 공제회비 4,083,920원	4,084		
			－ 가스배상 책임보험료 130,000원	130		
			○연료비	24,387		
			－ 도시가스	24,300		
			· 냉온수기 900원*5시간*36㎡*30일*5월	24,300		
			－ 경유 1,740원*50ℓ	87		
			○시설장비유지비	27,605		
			－ 건축물 1,714원*5,834㎡	10,000		
			－ 기계설비 195,500,000원*2%	3,910		
			－ 통신설비 193,174,000원*2%	3,864		
			－ 전기시설 210,090,000원*2%	4,202		
			－ 무대설비 236,408,000원*2%	4,729		

부서: 문화회관
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 활동의 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 피아노	500,000원	500	
			－ 공연장 프로젝터 정기점검	200,000원*2회	400	
		206	재료비	4,960	4,960	0
		01	재료비	4,960	4,960	0
			○시설물 수선재료	2,400,000원	2,400	
			○무대조명 수선재료	1,000,000원	1,000	
			○무대기계 수선재료	500,000원	500	
			○무대음향 수선재료	500,000원	500	
			○냉각탑소독제 구입	8개*70,000원	560	
		307	민간이전	80,000	80,000	0
		05	민간위탁금	80,000	80,000	0
			○청사 청소대행 용역	80,000,000원	80,000	
		401	시설비및부대비	8,000	15,000	△7,000
		01	시설비	8,000	15,000	△7,000
			○지하물탱크 보수공사	8,000,000원	8,000	
		405	자산취득비	1,000	0	1,000
		01	자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			○승강기 직접비상통화장비 구입	1,000,000원	1,000	
		구민운동장 및 레포츠공원의 관리		6,200	6,200	0
		201	일반운영비	6,200	6,200	0
		01	사무관리비	1,200	1,200	0
			○일반수용비	1,200		
			－ 구민운동장 소모품 구입	100,000원*12월	1,200	
		02	공공운영비	5,000	5,000	0
			○시설장비유지비	5,000		
			－ 수목유지관리 및 이현레포츠공원,구민운동장 시설물	5,000,000원	5,000	
		생활체육 육성		202,814	210,383	△7,569
		체육시설 유지관리		202,814	210,383	△7,569
		국민체육센터 운영		202,814	210,383	△7,569
		201	일반운영비	167,814	175,383	△7,569
		01	사무관리비	77,135	87,825	△10,690
			○일반수용비	11,194		
			－ 기본수용비	25,000원*4명*12월	1,200	
			－ 프린터기 토너 및 드럼	200,000원*2회	400	
			－ 홍보물 제작	300,000원	300	
			－ 신문구독	15,000원*2종*12월	360	
			－ 탈의실 및 화장실 소모품 구입	200,000원*12월	2,400	
			－ 분리수거함 비닐 구입	100,000원*3박스	300	

부서: 문화회관
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 정수기 종이컵 구입 30,000원*10박스	300		
	－ 건물 소독비 170,000원*5회	850		
	－ 물탱크 청소(저수조) (350,000원+700,000원+1,200원*113톤)*2회	2,372		
	－ 정수기멤버쉽 서비스료 21,000원*1대*12월	252		
	－ 무인경비시스템 사용료 205,000원*12월	2,460		
	○임차료	1,260		
	－ 정수기 임차 35,000원*3대*12월	1,260		
	○운영수당	61,986		
	－ 취미교실 강사수당 35,000원*30명*4기*5과목	21,000		
	－ 헬스 강사수당 11,200원*8시간*249일	22,311		
	－ 에어로빅 강사수당 25,000원*3시간*249일	18,675		
	○급량비	2,695		
	－ 야간근무자 급식비 7,000원*20식*12월*70%	1,176		
	－ 새벽근무자 급식비 7,000원*310식*70%	1,519		
	02 공공운영비	90,679	87,558	3,121
	○공공요금 및 제세	75,679		
	－ 전기요금 4,300,000원*12월*90%	46,440		
	－ 상·하수도료 1,100,000원*12월*90%	11,880		
	－ 수질검사 수수료 100,000원	100		
	－ 승강기 정기점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
	－ 소방정기점검 수수료 250,000원*12월	3,000		
	－ 전기설비 정기검사 수수료 374,000원*12월	4,488		
	－ 수전설비 정기검사 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
	－ 유선방송 수신료 17,600원*12월	212		
	－ 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
	－ 교통유발부담금 600,000원	600		
	－ 영조물손해배상 공제회비 1,946,860원	1,947		
	－ 4대보험(헬스강사)	2,213		
	· 국민연금 22,310,000원*4.5%	1,004		
	· 건강보험 22,310,000원*2.82%	630		
	· 장기요양보험 630,000원*6.55%	42		
	· 고용보험 22,310,000원*1.4%	313		
	· 산재보험 22,310,000원*1.0%	224		
	－ 산재보험(취미교실강사) 21,000,000원*1.0%	210		
	－ 산재보험(에어로빅강사) 18,900,000원*1.0%	189		
	○연료비	1,000		
	－ 난방연료비 1,000,000원	1,000		
	○시설장비유지비	14,000		

부서: 문화회관
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 전기,통신,기계,조명,영선 등	5,000,000원	5,000	
			－ 헬스기구	3,000,000원	3,000	
			－ 건물	2,000,000원	2,000	
			－ 체육센터 운영 프로그램	4,000,000원	4,000	
		307 민간이전		35,000	35,000	0
		05 민간위탁금		35,000	35,000	0
		○청사 청소대행 용역	35,000,000원	35,000		
	독서진흥 문화공간 조성			148,717	136,391	12,326
	어린이도서관 시설확충 및 운영			148,717	136,391	12,326
	어린이도서관 운영			148,717	136,391	12,326
		101 인건비		35,995	38,189	△2,194
		04 기간제근로자등보수		35,995	38,189	△2,194
		○도서관운영 보조 기간제근로자		35,995		
		－ 기본급	41,680원*2명*229일	19,090		
		－ 주차수당	41,680원*2명*48주	4,002		
		－ 연차수당	41,680원*2명*11일	917		
		－ 휴일근무수당	38,880원*2명*150%*52일	6,066		
		－ 퇴직적립금	1,346,020원*2명	2,693		
		－ 국민연금	32,295,000원*4.5%	1,454		
		－ 건강보험	32,295,000원*2.9%	937		
		－ 장기요양보험	911,000원*6.55%	60		
		－ 고용보험	32,295,000원*1.4%	453		
		－ 산재보험	32,295,000원*1.0%	323		
		201 일반운영비		91,937	94,117	△2,180
		01 사무관리비		27,270	35,630	△8,360
		○일반수용비		11,310		
		－ 기본수용비	25,000원*4명*12월	1,200		
		－ 프린터기 토너 및 드럼	200,000원*2대*2회	800		
		－ 도서관리 소모품 구입	100,000원*12월	1,200		
		－ 신문구독	15,000원*3종*12월	540		
		－ 화장실 방향제 및 세정제 구입	60,000원*12월	720		
		－ 정수기 종이컵 구입	30,000원*40박스	1,200		
		－ 공기청정기 필터 및 살균램프 교체	370,000원*3대	1,110		
		－ 꿈나무미술공원/경연대회 운영		1,400		
		· 미술공원용품 구입	100,000원*8회	800		
		· 경연대회 상장용지 구입	1,000원*200장	200		
		· 현수막 제작	50,000원*8개	400		
		－ 문화강좌		840		
		· 현수막 제작	70,000원*3개*4회	840		

부서: 문화회관
 정책: 독서진흥 문화공간 조성
 단위: 어린이도서관 시설확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 건물 소독비	100,000원*5회	500	
			－ 무인경비시스템 사용료	150,000원*12월	1,800	
		○임차료		1,260		
		－ 정수기 임차	35,000원*3대*12월	1,260		
		○운영수당		14,700		
		－ 문화강좌 강사수당	30,000원*100명*4기	12,000		
		－ 도서관운영위원회 참석수당	70,000원*10명	700		
		－ 꿈나무미술공원 강사수당	100,000원*2명*8회	1,600		
		－ 미술경연대회 심사수당	100,000원*2명*2회	400		
		02 공공운영비		64,667	58,487	6,180
		○공공요금 및 제세		35,258		
		－ 전기요금	1,600,000원*12월	19,200		
		－ 상·하수도료	100,000원*12월	1,200		
		－ 우편료	300,000원	300		
		－ 승강기안전검사 수수료	200,000원*12월	2,400		
		－ 소방안전점검 수수료	210,000원*12월	2,520		
		－ 전기안전점검 수수료	280,830원*12월	3,370		
		－ 도시가스 정기검사 수수료	100,000원	100		
		－ 도시가스료	270,000원*12월	3,240		
		－ 유선방송 수신료	20,000원*12월	240		
		－ 문자서비스 사용료	15원*3,000건*12월	540		
		－ 환경개선부담금	100,000원*2회	200		
		－ 영조물손해배상 공제회비	1,271,190원	1,272		
		－ 산재보험(문화강좌강사)	7,560,000원*1.0%	76		
		－ 도서관리시스템 실명확인 서비스 이용료	600,000원*1년	600		
		○시설장비유지비		27,009		
		－ 건물	1,000원*1,624㎡	1,624		
		－ 전산장비		24,185		
		· 도서관리서버	11,750,000원*8%	940		
		· 웹서버	7,680,000원*8%	615		
		· 백업서버	4,147,000원*8%	332		
		· 백업장비	5,798,000원*8%	464		
		· 웹방화벽	27,550,000원*8%	2,204		
		· 침입차단시스템(UTM)	17,370,000원*8%	1,390		
		· 향온향습기	6,100,000원*8%	488		
		· 무정전전원장치	13,000,000원*8%	1,040		
		· 랙&KVM	3,200,000원*8%	256		
		· 회원증발급기	2,900,000원*8%	232		
		· RFID 장비	77,325,000원*8%	6,186		
		· 도서관리 소프트웨어	37,575,000원*13%	4,885		

부서: 문화회관

정책: 독서진흥 문화공간 조성

단위: 어린이도서관 시설확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 홈페이지 18,860,000원*12%	2,264		
			· 백업소프트웨어 8,598,000원*12%	1,032		
			· 디지털도서관 컴퓨터 30,940,000원*6%	1,857		
			－ 전기,통신,기계,조명시설,영선 등 1,200,000원	1,200		
			○무정전전원장치 배터리 교체 80,000원*30개	2,400		
		207	연구개발비	7,450	0	7,450
		02	전산개발비	7,450	0	7,450
			○공공도서관 표준자료관리시스템 개인정보 보호 조치 7,450	7,450		
			－ KOLAS 실명인증시스템 도입 3,600,000원	3,600		
			－ KOLAS 접속로그시스템 도입 3,850,000원	3,850		
		301	일반보상금	4,085	4,085	0
		08	공익근무요원보상금	3,685	3,685	0
			○도서정리보조 공익근무요원 3,685	3,685		
			－ 봉급 117,000원*1명*12월	1,404		
			－ 중식비 6,000원*1명*21일*12월	1,512		
			－ 교통비 2,400원*1명*21일*12월	605		
			－ 피복비 164	164		
			· 점퍼 44,350원*1식	45		
			· 추동복 43,740원*1식	44		
			· 하복 40,700원*1식	41		
			· 구두 21,390원*1식	22		
			· 모자 3,112원*1개	4		
			· 벨트 6,370원*1개	7		
			· 조달수수료 163,000원*0.54%	1		
		09	행사실비보상금	400	400	0
			○꿈나무 미술공원 행사 실비보상 200,000원*2회	400		
		405	자산취득비	9,250	0	9,250
		01	자산및물품취득비	9,250	0	9,250
			○사서용데스크탑 리더 2,950,000원*1대	2,950		
			○사서용 터치패드 2,150,000원*2대	4,300		
			○열람실 서가 구입 2,000,000원	2,000		
		행정운영경비(문화회관)		1,213,404	1,248,544	△35,140
		인력운영비		1,124,708	1,151,472	△26,764
		인력운영비		1,124,708	1,151,472	△26,764
		101 인건비		1,088,948	1,115,712	△26,764
		01 보수		907,261	942,499	△35,238
			○기본급	683,310		
			－ 본봉	620,203		

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 5급(30호봉)	3,976,100원*1명*12월	47,714	
	· 6급(30호봉)	3,468,300원*4명*12월	166,479	
	· 7급(25호봉)	3,012,900원*2명*12월	72,310	
	· 8급(9호봉)	1,925,600원*2명*12월	46,215	
	· 기능6급(29호봉)	3,441,600원*1명*12월	41,300	
	· 기능7급(25호봉)	3,012,900원*6명*12월	216,929	
	· 기능8급(18호봉)	2,438,000원*1명*12월	29,256	
	－ 처우개선비	620,203,000*0.017	10,544	
	－ 정근수당	630,747,000원*1/12	52,563	
	○수당		129,676	
	－ 시간외근무수당		36,827	
	· 5급	11,364원*20시간*1명*12월	2,728	
	· 6급	9,692원*20시간*5명*12월	11,631	
	· 7급	8,754원*20시간*8명*12월	16,808	
	· 8급	7,860원*20시간*3명*12월	5,660	
	－ 휴일근무수당		12,185	
	· 6급	77,909원*2명*2일*12월	3,740	
	· 7급	70,373원*5명*2일*12월	8,445	
	－ 휴일근무수당(어린이도서관)		10,151	
	· 6급	77,909원*1명*4일*12월	3,740	
	· 7급	70,373원*1명*4일*12월	3,378	
	· 8급	63,179원*1명*4일*12월	3,033	
	－ 가족수당		12,480	
	· 배우자	40,000원*18명*12월	8,640	
	· 기타가족	20,000원*16명*12월	3,840	
	－ 자녀학비보조수당		11,858	
	· 고등학생	423,480원*7명*4회	11,858	
	－ 정근수당가산금		26,640	
	· 25년이상	130,000원*11명*12월	17,160	
	· 20년이상~25년미만	110,000원*6명*12월	7,920	
	· 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
	· 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600	
	－ 위험근무수당		2,400	
	· 을종	40,000원*5명*12월	2,400	
	－ 대우공무원수당		14,375	
	· 4급대우	3,976,100원*1명*4.1%*12월	1,957	
	· 5급대우	3,441,600원*4명*4.1%*12월	6,774	
	· 6급대우	2,896,300원*2명*4.1%*12월	2,850	
	· 기능6급대우	3,106,000원*1명*4.1%*12월	1,529	
	· 기능7급대우	2,569,600원*1명*4.1%*12월	1,265	
	－ 특수업무수당		2,760	

부서: 문화회관
 정책: 행정운영경비(문화회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기술업무수당 (50,000원*1명+30,000원*3명+20,000원*1명)*12월	1,920		
	· 기술업무수당가산금 30,000원*2명*12월	720		
	· 도시가스안전관리담당 10,000원*1명*12월	120		
	○정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
	○명절휴가비 630,747,000원*60%*2/12	63,075		
02	기타직보수	128,821	127,426	1,395
	○청원경찰	128,821		
	－ 기본급	111,296		
	· 봉급(경장27호봉기준) 2,806,000원*3명*12월	101,016		
	· 처우개선비 101,016,000원*0.017	1,718		
	· 정근수당 102,734,000원*1/12	8,562		
	－ 수당	17,525		
	· 시간외근무수당 7,860원*20시간*3명*12월	5,660		
	· 휴일근무수당 63,179원*1명*2일*12월	1,517		
	· 가족수당	1,920		
	* 배우자 40,000원*2명*12월	960		
	* 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
	· 자녀학비보조수당	3,388		
	* 고등학생 423,480원*2명*4회	3,388		
	· 정근수당가산금	4,680		
	* 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
	· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
03	무기계약근로자보수	52,866	45,787	7,079
	○국민체육센터운영 보조요원	52,866		
	－ 기본급 41,680원*2명*249일	20,757		
	－ 상여금 14,787,500원*2명*3/12	7,394		
	－ 주차수당 41,680원*2명*52주	4,335		
	－ 연차수당 41,680원*2명*16일	1,334		
	－ 휴일근무수당 41,680원*2명*150%*52일	6,503		
	－ 정액급식비 70,000원*2명*12월	1,680		
	－ 교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
	－ 명절휴가비 917,000원*50%*2명*2회	1,834		
	－ 퇴직적립금 1,544,630원*2명	3,090		
	－ 국민연금 42,616,000원*4.5%	1,918		
	－ 건강보험 42,616,000원*2.9%	1,236		
	－ 장기요양보험 1,236,000원*6.55%	81		
	－ 고용보험 42,616,000원*1.4%	597		
	－ 산재보험 42,616,000원*1.0%	427		

부서: 문화회관
정책: 행정운영경비(문화회관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	35,760	35,760	0
			02 직급보조비	35,760	35,760	0
			○직급보조비	35,760		
		－ 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		－ 6급(기능직포함)	155,000원*7명*12월	13,020		
		－ 7급(기능직포함)	140,000원*5명*12월	8,400		
		－ 8~9급(기능직포함)	105,000원*6명*12월	7,560		
		－ 청원경찰	105,000원*3명*12월	3,780		
		기본경비		88,696	97,072	△8,376
		기본경비		88,696	97,072	△8,376
			201 일반운영비	38,696	41,832	△3,136
			01 사무관리비	37,796	41,022	△3,226
			○일반수용비	6,740		
		－ 기본수용비	30,000원*14명*12월	5,040		
		－ 잡지구입	10,000원*2종*12월	240		
		－ 신문구독	15,000원*3종*12월	540		
		－ 당직실 소모품 등 구입		920		
		· 침구구입	200,000원	200		
		· 침구세탁	20,000원*12월	240		
		· 당직자 간식	1,000원*480일	480		
		○운영수당		24,000		
		－ 당직수당		24,000		
		· 일직	50,000원*1명*115일	5,750		
		· 숙직	50,000원*1명*365일	18,250		
		○급량비		7,056		
		－ 특근급식비	7,000원*21명*4식*12월	7,056		
		02 공공운영비		900	810	90
		○공공요금 및 제세		900		
		－ 우편료	900,000원	900		
			202 여비	43,200	47,520	△4,320
			01 국내여비	43,200	47,520	△4,320
			○기본업무추진여비	180,000원*20명*12월	43,200	
			203 업무추진비	5,000	4,920	80
			02 정원가산업무추진비	800	720	80
			○정원가산금	40,000원*20명	800	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
			○직책급여업무수행경비	1,800		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 관 장	150,000원 *12월	1,800	