

부서: 수도사업소
 정책: 상수도관리(수도사업소)
 단위: 마을상수도관리(지하수관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소		6,526,610	7,088,005	△ 561,395
	국	843,000		
	도	914,000		
	시	4,769,610		
상수도관리(수도사업소)		1,654,610	1,819,205	△ 164,595
마을상수도관리(지하수관리)		1,654,610	1,819,205	△ 164,595
소규모수도시설개량		622,000	664,000	△ 42,000
401 시설비및부대비		622,000	664,000	△ 42,000
01 시설비		620,000	660,000	△ 40,000
○ 소규모 수도시설 개량사업		620,000		
- 풍세면 용정리 배수관 매설공사 120,000,000원 * 1식		120,000		
- 광덕면 보산원2리7개소 물탱크 교체공사 200,000,000원 * 1식		200,000		
- 목천읍 석천리외7개소 정수시설설치공사 300,000,000원 * 1식		300,000		
03 시설부대비		2,000	4,000	△ 2,000
○ 소규모 수도시설 개량사업 2,000,000원 * 1식		2,000		
농촌생활용수개발		302,000	316,000	△ 14,000
401 시설비및부대비		302,000	316,000	△ 14,000
01 시설비		300,000	314,000	△ 14,000
○ 농촌생활용수 개발		300,000		
- 목천읍 덕전2리 관정개발 및 송배수관매설 150,000,000원 * 1식		150,000		
- 관정개발(집중관리) 150,000,000원 * 1식		150,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○ 농촌생활용수 개발 2,000,000원 * 1식		2,000		
마을상수도관리		730,610	839,205	△ 108,595
201 일반운영비		23,090	14,990	8,100
01 사무관리비		23,090	14,990	8,100
○ 일반수용비		2,600		
- 지하수 안내 홍보물 제작 100원 * 10,000매		1,000		
- 지하수 양성화 사업 안내문 제작 100원 * 10,000매		1,000		
- 계량기 봉인줄 구입 1,500원 * 400개		600		
○ 운영수당		0		
- 지하수관리위원회 참석수당 70,000원 * 7인 * 1회		490		
○ 임차료		20,000		
- 비상급수차량 임차료 400,000원 * 2개소 * 25회		20,000		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도관리(수도사업소)
 단위: 마을상수도관리(지하수관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	7,680	7,680	0
			01 국내여비	7,680	7,680	0
			○ 마을상수도관리 업무추진 20,000원 * 2인 * 7일 * 12월	3,360		
			○ 지하수 업무추진 20,000원 * 2인 * 9회 * 12월	4,320		
			206 재료비	11,820	11,675	145
			01 재료비	11,820	11,675	145
			○ 소독약 구입 3,000원 * 5kg * 185개소 * 4회	11,100		
			○ 시료채취 채수병 구입 90,000원 * 8박스	720		
			207 연구개발비	28,000	30,000	△2,000
			02 전산개발비	28,000	30,000	△2,000
			○ 지하수정보관리시스템 유지보수 28,000,000원 * 1년	28,000		
			307 민간이전	263,020	362,160	△99,140
			05 민간위탁금	263,020	362,160	△99,140
			○ 마을상수도 위탁관리(3개권역) 20,000,000원 * 3권역	60,000		
			○ 마을상수도 정수시설 위탁관리(31개소) 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ 마을상수도 관리자 관리비 100,000원 * 185개소	18,500		
			○ 보조지하수 관측망 운영관리 420,000원 * 106개소	44,520		
			○ 지하수이용부담금 검침 등 10,000,000원 * 12월	120,000		
			401 시설비및부대비	397,000	412,700	△15,700
			01 시설비	397,000	412,700	△15,700
			○ 마을상수도 수위조절기 교체 4,000,000원 * 20개소	80,000		
			○ 마을상수도 소독기 교체 3,000,000원 * 10개소	30,000		
			○ 마을상수도 긴급보수(모터펌프 교체 등) 3,500,000원 * 30개소	105,000		
			○ 마을상수도 지하수 영향조사(연장허가)및사 후관리 6,000,000원 * 20개	120,000		
			○ 마을상수도 물탱크청소 7,000,000원 * 3권역 * 2회	42,000		
			○ 지하수 폐공관리 2,000,000원 * 10공	20,000		
			하수도관리(수도사업소)	4,812,000	5,208,800	△396,800
			국	843,000		
			도	914,000		
			시	3,055,000		
			마을하수도관리(하수시설)	4,812,000	5,208,800	△396,800

부서: 수도사업소
 정책: 하수도관리(수도사업소)
 단위: 마을하수도관리(하수시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 843,000 도 914,000 시 3,055,000		
	마을하수도 관리	589,000	0	589,000
	401 시설비및부대비	589,000	0	589,000
	01 시설비	589,000	0	589,000
	○ 풍세면 미죽1리 우수관 개량공사(1.5m*1.5m) 1,900,000원 * 35m	66,500		
	○ 동면 장송2리 하수관 개량공사(D=600mm) 150,000원 * 250m	37,500		
	○ 면지역 긴급 하수도공사 45,000,000원 * 3개소	135,000		
	○ 성거읍 모전리 상하수도 설치공사 350,000,000원 * 1식	350,000		
	동면장송지구 마을하수도시설	1,458,000	1,913,800	△455,800
		국 298,000 도 349,000 시 811,000		
	401 시설비및부대비	1,458,000	1,913,800	△455,800
		국 298,000 도 349,000 시 811,000		
	01 시설비	1,358,000	1,813,800	△455,800
	○ 동면 장송지구 마을하수도 시설공사 1,358,000,000원 * 1식	1,358,000		
		국 298,000 도 349,000 시 711,000		
	02 감리비	100,000	100,000	0
	○ 동면 장송지구 마을하수도 시설공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
	성남 공달원지구 마을하수도 개량	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○ 성남 공달원지구 하수관거정비공사 500,000,000원 * 1식	500,000		
	목천읍교천지구 마을하수도시설	739,000	949,000	△210,000
		국 200,000 도 184,000 시 355,000		
	401 시설비및부대비	739,000	949,000	△210,000
		국 200,000 도 184,000 시 355,000		
	01 시설비	684,000	894,000	△210,000

부서: 수도사업소
 정책: 하수도관리(수도사업소)
 단위: 마을하수도관리(하수시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 목천읍 교천지구 마을하수도 시설공사 684,000,000원 * 1식	684,000		
			국 도 시	200,000 184,000 300,000		
		02 감리비		55,000	55,000	0
			○ 목천읍 교천지구 마을하수도 시설공사 55,000,000원 * 1식	55,000		
		목천읍석천지구 마을하수도시설		1,526,000	1,964,000	△438,000
			국 도 시	345,000 381,000 800,000		
		401 시설비및부대비		1,526,000	1,964,000	△438,000
			국 도 시	345,000 381,000 800,000		
		01 시설비		1,426,000	1,854,000	△428,000
			○ 목천읍 석천지구 마을하수도 시설공사 1,426,000,000원 * 1식	1,426,000		
			국 도 시	345,000 381,000 700,000		
		02 감리비		100,000	110,000	△10,000
			○ 목천읍 석천지구 마을하수도 시설공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
	재무활동(수도사업소)			60,000	60,000	0
	내부거래지출(일반)			60,000	60,000	0
	내부거래지출			60,000	60,000	0
	309 전출금			60,000	60,000	0
	01 공기업특별회계경상전출금			60,000	60,000	0
	○ 수질검사 소요비용(상수도특별회계) 200,000,000원 * 30%			60,000		

부서: 건설사업소
 정책: 도시균형발전 및 쾌적한 주거환경 조성(건설사업소)
 단위: 건설용지매입및배상(건설보상)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설사업소		337,543	310,923	26,620
도시균형발전 및 쾌적한 주거환경 조성(건설사업소)		57,650	32,050	25,600
건설용지매입및배상(건설보상)		31,650	32,050	△400
대단위사업 보상용지 매입		31,650	32,050	△400
201 일반운영비		8,370	8,770	△400
01 사무관리비		4,220	4,620	△400
○ 일반수용비		1,700		
- 사업장 안내(재산관리)간판설치 1,700,000원 * 1개		1,700		
○ 급량비		2,520		
- 보상추진 급량비 7,000원 * 2인 * 15일 * 12월		2,520		
02 공공운영비		4,150	4,150	0
○ 공공요금 및 제세		1,750		
- 보상업무추진 등 등기우편료 1,750원 * 1,000매 * 1년		1,750		
○ 시설장비유지비		2,400		
- 보상프로그램관리 100,000원 * 2대 * 12월		2,400		
202 여비		5,280	5,280	0
01 국내여비		5,280	5,280	0
○ 보상업무추진 여비 20,000원 * 2인 * 11일 * 12월		5,280		
204 직무수행경비		18,000	18,000	0
03 특정업무경비		18,000	18,000	0
○ 대민활동비(관리과) 50,000원 * 13인 * 12월		7,800		
○ 대민활동비(시설과) 50,000원 * 17인 * 12월		10,200		
대규모사업장유지관리(문화시설)		26,000	0	26,000
대규모사업장유지관리		26,000	0	26,000
207 연구개발비		6,000	0	6,000
02 전산개발비		6,000	0	6,000
○ 설계 프로그램(EST) 구입 3,000,000원 * 1개		3,000		
○ 오토카드 3,000,000원 * 1개		3,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 준공 시설물 유지관리 20,000,000원 * 1식		20,000		
행정운영경비(건설사업소)		279,893	278,873	1,020
인력운영비		130,739	120,509	10,230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	130,739	120,509	10,230
	101 인건비	130,739	120,509	10,230
	01 보수	130,739	120,509	10,230
	○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 33인 * 12월 * 0.61	130,739		
	기본경비	149,154	158,364	△9,210
	기본경비(관리과)	88,190	85,520	2,670
	201 일반운영비	45,530	47,940	△2,410
	01 사무관리비	27,020	30,430	△3,410
	○ 일반수용비	15,980		
	- 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 * 12월	300		
	○ 급량비	8,400		
	- 계약지출및건설사업 추진 등 7,000원 * 10인 * 10일 * 12월	8,400		
	○ 임차료	2,640		
	- 복사기 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
	02 공공운영비	18,510	17,510	1,000
	○ 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	3,000		
	- 적격심사프로그램 관리 1,000,000원 * 1대 * 1년	1,000		
	- 건설사업소 홈페이지 유지보수 1,000,000원 * 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	17,760	18,480	△720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	17,760	18,480	△720
	○ 계약관련 업무추진(운영지원팀) 20,000원 * 6인 * 7일 * 12월	10,080		
	○ 건설사업 업무추진(건설지원팀) 20,000원 * 4인 * 8일 * 12월	7,680		
	203 업무추진비	8,300	6,300	2,000
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○ 소장 3,300,000원 * 1년	3,300		
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○ 건설사업 업무추진 2,000,000원 * 1년	2,000		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 관리과(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
	204 직무수행경비	7,200	7,200	0
	01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
	○ 소장 400,000원 * 1인 * 12월	4,800		
	○ 과장 100,000원 * 2인 * 12월	2,400		
	405 자산취득비	9,400	5,600	3,800
	01 자산및물품취득비	9,400	5,600	3,800
	○ 노후TV 교체구입비 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○ 설계용 프로그램(ETS) 구입 및 업데이트	5,400		
	- 프로그램(ETS) 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
	- 프로그램 업데이트 1,200,000원 * 2대	2,400		
	○ 회의실 탁자및 의자 구입	2,000		
	- 탁자구입 800,000원 * 2개	1,600		
	- 의자구입 40,000원 * 10개	400		
	○ 프린터기 400,000원 * 2대	800		
	기본경비(시설과)	60,964	72,844	△11,880
	201 일반운영비	31,564	35,124	△3,560
	01 사무관리비	23,400	26,960	△3,560
	○ 사무용품 구입등 300,000원 * 12월	3,600		
	○ 복사용지 등 25,000원 * 10박스 * 12월	3,000		
	○ 프린터기 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
	○ 신문구독료 15,000원 * 4종 * 12월	720		
	○ 급량비(대단위사업추진) 7,000원 * 10인 * 10일 * 12월	8,400		
	○ 임차료(칼라프린터) 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
	○ 임차료(복사기) 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
	02 공공운영비	8,164	8,164	0
	○ 우편요금 1,720원 * 100건 * 12월	2,064		
	○ 자동차세 400,000원 * 1대 * 1년	400		

부서: 건설사업소
정책: 행정운영경비(건설사업소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 자동차보험료 700,000원 * 1대 * 1년	700		
	○ 차량유지비 5,000,000원 * 1대	5,000		
	202 여비	25,200	33,120	△7,920
	01 국내여비	25,200	33,120	△7,920
	○ 대규모 사업추진 20,000원 * 10인 * 9일 * 12월	21,600		
	○ 선진 사업장 견학 50,000원 * 3인 * 2일 * 12월	3,600		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비(시설과 30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		

부서: 시민문화여성회관
정책: 본관운영(시민문화여성회관)
단위: 평생학습지원(관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시민문화여성회관		1,619,352	1,935,709	△316,357
본관운영(시민문화여성회관)		532,389	945,721	△413,332
평생학습지원(관리)		179,399	386,611	△207,212
평생학습지원		179,399	386,611	△207,212
101 인건비		26,763	51,057	△24,294
04 기간제근로자등보수		26,763	51,057	△24,294
○ 본관 잔디깎기 및 잡초제거(4,983㎡) 36,640원*7인*7일		1,796		
○ 청사관리		24,967		
- 기본급 등 21,116,000원*1년		21,116		
- 4대보험료 21,116,000원*9.9%		2,091		
- 퇴직정산금 1,760,000원*1년		1,760		
201 일반운영비		86,026	189,824	△103,798
01 사무관리비		11,720	70,020	△58,300
○ 일반수용비		11,720		
- 전기안전관리대행수수료 250,000원*12월		3,000		
- 무인전자기계경비 용역료 150,000원*12월		1,800		
- 승강기유지보수관리대행 100,000원*12월		1,200		
- 승강기정기검사수수료 200,000원*1회		200		
- 소방시설방화관리위탁수수료 300,000원*12월		3,600		
- 방역소독수수료 200,000원*연5회		1,000		
- 종량제봉투 2,000원*30매*12월		720		
- 피아노조율 100,000원*2대*1회		200		
02 공공운영비		74,306	111,804	△37,498
○ 공공요금 및 제세		46,400		
- 전기요금 2,500,000원*12월		30,000		
- 전화요금 50,000원*12월		600		
- 상.하수도사용료 400,000원*12월		4,800		
- 냉온수기 필터교환 150,000원*4대		600		
- TV유선방송수수료 50,000원*12월		600		
- 자동차보험료(2대) 1,600,000원*1년		1,600		
- 자동차세(2대) 200,000원*2회		400		
- 교통유발금 500,000원*1회		500		
- 저수조청소 400,000원*2회		800		
- 환경개선부담금(시설,차량) 400,000원*2회		800		
- 조리실가스요금 300,000원*12월		3,600		
- 시설보유관리자배상책임보험 1,600,000원*1회		1,600		
- 소방 등(각종 안전협회비) 100,000원*5건		500		
○ 연료비		2,790		

부서: 시민문화여성회관
 정책: 본관운영(시민문화여성회관)
 단위: 평생학습지원(관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 유아놀이방외 1개소	1,550원*20ℓ*90일	2,790	
			○ 시설장비유지비		7,716	
			- 건물 유지보수	3,000원*2,572㎡	7,716	
			○ 차량선박비		17,400	
			- 대형버스(교육생수송용)	1,200,000원*12월	14,400	
			- 소형승합차	250,000원*12월	3,000	
			202 여비	9,600	0	9,600
			01 국내여비	9,600	0	9,600
			○ 회관업무추진	20,000원*5인*8일*12월	9,600	
			204 직무수행경비	16,200	16,800	△600
			03 특정업무경비	16,200	16,800	△600
			○ 대민활동비	50,000원*27인*12월	16,200	
			206 재료비	8,360	14,000	△5,640
			01 재료비	8,360	14,000	△5,640
			○ 전기소모품 등(형광등 외)	220,000원*7종*4회	6,160	
			○ 꽃박스	100,000원*10개	1,000	
			○ 유아놀이방 기자재	200,000원*5세트*1회	1,000	
			○ 수강생 비상약품	100,000원*2회	200	
			401 시설비및부대비	30,000	85,950	△55,950
			01 시설비	30,000	85,950	△55,950
			○ 본관 방수공사	25,000,000원*1식	25,000	
			○ 사물놀이방 등 지하방수공사 및 배수공사	5,000,000원*1식	5,000	
			405 자산취득비	2,450	25,980	△23,530
			01 자산및물품취득비	2,450	25,980	△23,530
			○ 공기순환기	240,000원*5대	1,200	
			○ 순간온수기	300,000원*3대	900	
			○ 팩시밀리	350,000원*1대	350	
			평생학습교육(교육)	352,990	559,110	△206,120
			평생학습교육	352,990	559,110	△206,120
			201 일반운영비	311,620	510,860	△199,240
			01 사무관리비	301,120	499,910	△198,790
			○ 일반수용비	35,120		
			- 현수막제작(수강생모집)등	55,000원*25매*4과정*2회	11,000	
			- 수강생모집 안내문제작	1,000원*1,000매*2종*2회	4,000	
			- 모범수강생 감사공로패 제작	66,000원*20인*2회	2,640	

부서: 시민문화여성회관
 정책: 본관운영(시민문화여성회관)
 단위: 평생학습교육(교육)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 알뜰바자회 등 홍보현수막 제작 100,000원*5개*2회 1,000 - 수강신청서 및 설문서제작 10,000원*100권*4회 4,000 - 여성소식지 제작 3,000원*2,000부*2회 12,000 - 노래방기기 신곡 삽입 40,000원*1회*12월 480 ○ 운영수당 266,000 - 기술교육 강사수당 35,000원*2시간*64회*29명 129,920 - 취미교육 강사수당 35,000원*2시간*64회*19명 85,120 - 특별교육 강사수당 35,000원*2시간*64회*4명 17,920 - 야간교육 강사수당 35,000원*2시간*64회*5명 22,400 - 열린문화교실 강사수당 35,000원*2시간*40회*1명 2,800 - 농한기교육 강사수당 35,000원*2시간*16회*7명 7,840			
	02 공공운영비 9,900		10,950	△1,050
	○ 시설장비유지비 5,100 - 교육용 컴퓨터관리 50,000원*26대*1회 1,300 - 교육용 미싱기 관리 30,000원*30대*2회 1,800 - 제과제빵기계 관리 1,000,000원*1실*2회 2,000 ○ 공공요금 및 제세 4,800 - 강의실인터넷전용회선료 400,000원*12월 4,800			
	03 행사운영비 600		0	600
	○ 동우회 행사진행지원 50,000원*12개 600			
	202 여비 9,600		19,200	△9,600
	01 국내여비 9,600		19,200	△9,600
	○ 교육관련업무추진 20,000원*5인*8일*12월 9,600			
	206 재료비 17,700		17,900	△200
	01 재료비 17,700		17,900	△200
	○ 장구 및 북피 등 60,000원*25점*2회 3,000 ○ 사물반 북받침대 구입 60,000원*25개 1,500 ○ 교육기자재(50개 반) 40,000원*50개반 2,000 ○ 요리반조리기기 400,000원*8개반 3,200 ○ 케익데코레이션반 재료 100,000원*20개 2,000 ○ 이젤구입(한국화반외3개반) 30,000원*40개 1,200 ○ 상.하반기 작품전시회지원 15,000원*20점*2회*5개반 3,000 ○ 교육용의자 60,000원*30개 1,800			
	301 일반보상금 5,420		4,400	1,020

부서: 시민문화여성회관
 정책: 본관운영(시민문화여성회관)
 단위: 평생학습교육(교육)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 행사실비보상금	5,420	4,400	1,020
			○ 수강생대표 교육급식 7,000원*80인*2회	1,120		
			○ 강사교육급식 7,000원*50인*2회	700		
			○ 동우회활동지원(전시.발표회등) 300,000원*12개반*1회	3,600		
			405 자산취득비	8,650	6,750	1,900
			01 자산및물품취득비	8,650	6,750	1,900
			○ 사물함(한지공예외 2개반) 700,000원*3개	2,100		
			○ 에소프레소커피머신외 1종 6,000,000원*1개	6,000		
			○ 경락베드 300,000원*1개	300		
			○ 온장고 250,000원*1개	250		
			두정분관운영(시민문화여성회관)	284,813	0	284,813
			평생학습교육(두정분관)	284,813	0	284,813
			평생학습교육	284,813	0	284,813
			101 인건비	26,433	0	26,433
			04 기간제근로자등보수	26,433	0	26,433
			○ 청사관리	24,967		
			- 기본급 등 21,116,000원*1년	21,116		
			- 4대보험료 21,116,000원*9.9%	2,091		
			- 퇴직정산금 1,760,000원*1년	1,760		
			○ 잔디깎기 및 잡초제거(1,980㎡) 36,640원*5인*8일	1,466		
			201 일반운영비	224,550	0	224,550
			01 사무관리비	183,085	0	183,085
			○ 일반수용비	23,285		
			- 노래방기기 신곡삽입 40,000원*1회*12월	480		
			- 수강생모집안내제작(상.하반기) 1,000원*800매*2종*2회	3,200		
			- 현수막제작(교육생모집홍보)등 55,000원*10개소*2회	1,100		
			- 교육지도일지 등 5,000원*50권*2회	500		
			- 모범수강생 및 강사공로패 제작 66,000원*5인*2회	660		
			- 소년소녀합창단, 청소년오케스트라, 소년소녀 합창단 운영지원(포스터 등) 10,000,000원 * 1년	10,000		
			- 전기안전관리대행수수료 100,000원*12월	1,200		
			- 무인전자기계경비 용역료 150,000원*12월	1,800		
			- 소방시설방화관리위탁수수료 180,000원*12월	2,160		
			- 종량제봉투 2,000원*30매*12월	720		
			- 방역소독 수수료 150,000원*연5회	750		
			- 벽시계(강의실) 55,000원*13개	715		

부서: 시민문화여성회관
 정책: 두정분관운영(시민문화여성회관)
 단위: 평생학습교육(두정분관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 운영수당	158,480		
	- 평생교육 강사수당			
	35,000원*2시간*64회*24개반	107,520		
	- 열린문화(노래)교실 강사수당			
	35,000원*2시간*40회*1개반	2,800		
	- 소년소녀합창단 강사수당			
	35,000원*2시간*104회*3개반	21,840		
	- 청소년합창단 강사수당			
	35,000원*2시간*52회*1개반	3,640		
	- 청소년오케스트라 강사수당			
	35,000원*2시간*52회*3개반	10,920		
	- 토요일학습마당 강사수당			
	35,000원*2시간*42회*4개반	11,760		
	○ 임차료	1,320		
	- 냉온수기임차료 110,000원*12월	1,320		
	02 공공운영비	31,215	0	31,215
	○ 공공요금 및 제세	20,520		
	- 강의실인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
	- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	- 전화요금 50,000원*12월	600		
	- TV 유선방송수신료 50,000원*12월	600		
	- 상.하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
	- 저수조청소 400,000원*2회	800		
	- 시설소유관리자 배상책임보험 1,000,000원*1회	1,000		
	- 환경개선부담금(시설) 50,000원*2회	100		
	- 소방 등(각종 안전협회비) 100,000원*5건	500		
	○ 연료비	4,185		
	- 사무실 및 강의실난방비 1,550원*10ℓ*3개소*90일	4,185		
	○ 시설장비유지비	6,510		
	- 교육용 컴퓨터관리 50,000원*21대	1,050		
	- 건물 유지보수 3,000원*1,820㎡	5,460		
	03 행사운영비	10,250	0	10,250
	○ 동우회 행사지원 50,000원*5개	250		
	○ 청소년오케스트라 공연 10,000,000원 * 1식	10,000		
	202 여비	9,600	0	9,600
	01 국내여비	9,600	0	9,600
	○ 교육생 모집홍보 및 자료수집 20,000원*4인*10일*12월	9,600		
	206 재료비	6,640	0	6,640
	01 재료비	6,640	0	6,640
	○ 평생교육 기본재료(기자재) 80,000원*8과목*2회	1,280		

부서: 시민문화여성회관
 정책: 두정분관운영(시민문화여성회관)
 단위: 평생학습교육(두정분관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 수강생 비상약품	100,000원*2회	200	
			○ 상.하반기 작품전시회 지원(풍선아트반 등)	100,000원*5개반*2회	1,000	
			○ 전기소모품 등(형광등 외)	190,000원*7중*2회	2,660	
			○ 꽃박스	100,000원*5개	500	
			○ 보면대(청소년교육)	25,000원*40개	1,000	
		301 일반보상금		2,440	0	2,440
		10 행사실비보상금		2,440	0	2,440
			○ 강사 및 수강생반대표 간담회 급식비	7,000원*60인*2회	840	
			○ 동우회전시회 및 발표회지원 급식비	200,000원*8개반	1,600	
		401 시설비및부대비		12,900	0	12,900
		01 시설비		12,900	0	12,900
			○ 장애인시설 점자블럭 교체공사	4,500,000원*1식	4,500	
			○ 소변기 센서 설치공사(1,2,3층 남자화장실)	800,000원*3개소	2,400	
			○ 마루바닥 교체공사(강의실)	6,000,000원*1식	6,000	
		405 자산취득비		2,250	0	2,250
		01 자산및물품취득비		2,250	0	2,250
			○ 진공청소기	250,000원*1대	250	
			○ 수강생 휴식용 장의자(휴게실, 탈의실)	400,000원*5개	2,000	
		신부분관운영(시민문화여성회관)		221,074	330,775	△ 109,701
		문화예술향상지원(관리)		21,400	103,345	△ 81,945
		문화예술향상지원		21,400	103,345	△ 81,945
		201 일반운영비		9,680	103,345	△ 93,665
		01 사무관리비		9,680	29,400	△ 19,720
			○ 일반수용비	720		
			- 홍보현수막(세로형)	120,000원*1개소*2회	240	
			- 노래방기기 신곡삽입	40,000원*12월	480	
			○ 운영수당	8,960		
			- 강사수당(2개반)	35,000원*2시간*64회*2명	8,960	
		202 여비		11,520	0	11,520
		01 국내여비		11,520	0	11,520
			○ 회관업무추진	20,000원*6인*8일*12월	11,520	
		206 재료비		200	0	200
		01 재료비		200	0	200
			○ 교육기자재	50,000원*2개반*2회	200	

부서: 시민문화여성회관
 정책: 신부분관운영(시민문화여성회관)
 단위: 문화예술시설관리(시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문화예술시설관리(시설)	199,674	227,430	△27,756
	문화예술시설관리	199,674	227,430	△27,756
	201 일반운영비	103,195	0	103,195
	01 사무관리비	30,500	0	30,500
	○ 일반수용비	27,500		
	- 소방시설방화관리위탁수수료	450,000원*12월	5,400	
	- 전기안전관리대행수수료	400,000원*12월	4,800	
	- 무인전자기계경비용역료	150,000원*12월	1,800	
	- 방역소독수수료 등	200,000원*5회	1,000	
	- 도시가스정기검사수수료	300,000원*1회	300	
	- 보일러검사수수료	300,000원*1회	300	
	- 정압기분해점검 수수료	300,000원*1회	300	
	- 공연장 상해보험 등 보험료	5,000,000원*1회	5,000	
	- 회관내부청소용역	5,000,000원*1회	5,000	
	- 행사일정안내홍보 제작	100,000원*12월	1,200	
	- 종량제봉투	2,000원*100매*12월	2,400	
	○ 임차료	3,000		
	- 냉온수기 임차료	50,000원*5대*12월	3,000	
	02 공공운영비	72,695	0	72,695
	○ 공공요금 및 제세	38,900		
	- 전기요금	2,500,000원*12월	30,000	
	- 전화요금	50,000원*12월	600	
	- 상·하수도요금	400,000원*12월	4,800	
	- 교통유발부담금	2,700,000원*1회	2,700	
	- 환경개선부담금(차량,시설)	150,000원*2회	300	
	- 소방 등 (각종 안전협회비)	100,000원*5건	500	
	○ 연료비	15,795		
	- 도시가스요금	1,200,000원*12월	14,400	
	- 실내경유	1,550원*10ℓ*90일	1,395	
	○ 시설장비유지비	15,000,000원 * 1년	15,000	
	○ 차량선택비	3,000		
	- 소형승합차	250,000원*12월	3,000	
	206 재료비	16,024	17,124	△1,100
	01 재료비	16,024	17,124	△1,100
	○ 음향기자재 등 재료	2,000,000원*2회	4,000	
	○ 소강당 프로젝터램프	700,000원*1회	700	
	○ 무빙라이트램프	200,000원*4개	800	
	○ 할로겐램프	30,000원*30개	900	
	○ PAR라이트램프	40,000원*30개	1,200	

부서: 시민문화여성회관
 정책: 신부분관운영(시민문화여성회관)
 단위: 문화예술시설관리(시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○ LED램프	100,000원*30개	3,000		
			○ 전시실 전기레일	30,000원*120M	3,600		
			○ 보일러 청관제	3,200원*320kg	1,024		
			○ 보일러 소독제	5,000원*60kg	300		
			○ 냉각탑 소독제	50,000원*10 l	500		
			401 시설비및부대비		65,455	155,006	△89,551
			01 시설비		65,455	155,006	△89,551
			○ 전기 수.배전반교체	60,000,000원*1식	60,000		
			○ 전시실, 강의실 도장 및 바닥타일교체	14,000원*389.6㎡	5,455		
			405 자산취득비		15,000	55,300	△40,300
			01 자산및물품취득비		15,000	55,300	△40,300
			○ 무선마이크 시스템 등 집기구입	15,000,000원 * 1식	15,000		
			성환분관운영(시민문화여성회관)		332,945	387,018	△54,073
			문화예술향상지원(성환분관)		332,945	387,018	△54,073
			문화예술향상지원		332,945	387,018	△54,073
		201 일반운영비	113,765	97,018	16,747		
		01 사무관리비	36,700	26,860	9,840		
		○ 일반수용비	30,420				
		- 소방시설방화관리위탁수수료	550,000원*12월	6,600			
		- 전기안전관리대행수수료	750,000원*12월	9,000			
		- 무인전자기계용역	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			
		- 회관내부청소용역	5,000,000원*1회	5,000			
		- 공연장피아노조율	100,000원*3대*1회	300			
		- 종량제봉투	2,000원*80매*12월	1,920			
		○ 운영수당	4,480				
		- 강사수당(1과목)	35,000원*2시간*64회*1명	4,480			
		○ 임차료	1,800				
		- 냉온수기 임차료	50,000원*3대*12월	1,800			
		02 공공운영비	77,065	70,158	6,907		
		○ 공공요금 및 제세	30,070				
		- 전기요금	2,000,000원*12월	24,000			
- 상.하수도요금	360,000원*12월	4,320					
- 전화요금	50,000원*12월	600					
- 환경개선부담금(시설)	150,000원*2회	300					

부서: 시민문화여성회관
 정책: 성환분관운영(시민문화여성회관)
 단위: 문화예술향상지원(성환분관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 상상놀이터 정기시설검사비 350,000원*1회	350		
			- 소방 등(각종 안전협회비) 100,000원*5건	500		
			○ 연료비	31,995		
			- 공연장냉난방경유 1,700원*100ℓ*90일*2대	30,600		
			- 실내등유 1,550원*10ℓ*90일	1,395		
			○ 시설장비유지비 15,000,000원*1년	15,000		
			202 여비	12,000	300	11,700
			01 국내여비	12,000	300	11,700
			○ 회관업무추진 20,000원*5인*10일*12월	12,000		
			206 재료비	7,180	8,000	△820
			01 재료비	7,180	8,000	△820
			○ 무빙라이트램프 200,000원*4개	800		
			○ 할로겐램프 30,000원*50개	1,500		
			○ 증기보일러용 소금 12,000원*40kg	480		
			○ 객석등 20,000원*30개	600		
			○ 형광램프외 소모품 200,000원*2회	400		
			○ 핀라이트 1,200,000원*1개	1,200		
			○ 음향기자재등 재료 2,000,000원*1식	2,000		
			○ 교육기자재(서예반) 100,000원*1반*2회	200		
			307 민간이전	170,000	170,000	0
			05 민간위탁금	170,000	170,000	0
			○ 어린이체험관 위탁 170,000,000원*1년	170,000		
			401 시설비및부대비	30,000	89,600	△59,600
			01 시설비	30,000	89,600	△59,600
			○ 성환분관 시설관리(집중관리) 30,000,000원*1식	30,000		
			행정운영경비(시민문화여성회관)	248,131	272,195	△24,064
			인력운영비	147,131	149,551	△2,420
			인력운영비	147,131	149,551	△2,420
			101 인건비	147,131	149,551	△2,420
			01 보수	147,131	149,551	△2,420
			○ 시간외근무수당 8,078원*67시간*27인*12월*0.61	106,968		
			○ 휴일근무수당 60,853원*11인*5일*12월	40,163		
			기본경비	101,000	122,644	△21,644
			기본경비(본관)	45,410	52,260	△6,850
			201 일반운영비	39,410	36,660	2,750
			01 사무관리비	39,410	36,660	2,750
			○ 일반수용비	10,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 행정사무용품 300,000원*12월 3,600 - 청소용품(화장지 및 방향제) 300,000원*12월 3,600 - 신문구독료 15,000원*5부*12월 900 - 여성교육월간지구입 20,000원*3종*12월 720 - 복사용지구입 25,000원*6박스*12월 1,800 ○ 운영수당 12,950 - 일직수당 50,000원*1인*113일 5,650 - 재택근무수당 20,000원*1인*365일 7,300 ○ 급량비 9,240 - 행사종사자 급식 7,000원*11인*10일*12월 9,240 ○ 임차료 6,600 - 복합기 250,000원*1대*12월 3,000 - 레이저프린터 150,000원*2대*12월 3,600			
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비 ○ 시민문화여성회관(30인이하) 350,000원*12월 4,200	4,200	4,200	0
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비 ○ 관장 150,000원*1인*12월 1,800	1,800	1,800	0
	기본경비(두정분관)	12,600	13,080	△480
	201 일반운영비	12,600	13,080	△480
	01 사무관리비 ○ 일반수용비 6,240 - 행정사무용품 150,000원*12월 1,800 - 복사용지구입 25,000원*4박스*12월 1,200 - 청소용품(화장지 및 방향제) 150,000원*12월 1,800 - 신문구독료 15,000원*4부*12월 720 - 교육월간지구입 20,000원*3종*12월 720 ○ 급량비 3,360 - 평생.청소년교육 야간근무급식 7,000원*4인*10일*12월 3,360 ○ 임차료 3,000 - 복합기 250,000원*12월 3,000	12,600	13,080	△480
	기본경비(신부분관)	30,650	38,220	△7,570
	201 일반운영비	30,650	26,700	3,950
	01 사무관리비 ○ 일반수용비 7,020 - 행정사무용품 200,000원*12월 2,400	30,650	26,700	3,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 청소용품(화장지 및 방향제) 250,000원*12월 3,000 - 복사용지구입 25,000원*3박스*12월 900 - 신문구독료 15,000원*4부*12월 720 ○ 운영수당 12,950 - 일직수당 50,000원*1인*113일 5,650 - 재택수당 20,000원*1인*365일 7,300 ○ 급량비 5,040 - 각종행사 및 공연지원 7,000원*6인*10일*12월 5,040 ○ 임차료 5,640 - 레이저프린터 110,000원*2대*12월 2,640 - 복합기 250,000원*1대*12월 3,000			
	기본경비(성환분관)	12,340	19,084	△6,744
	201 일반운영비	12,340	10,684	1,656
	01 사무관리비 ○ 일반수용비 5,140 - 행정사무용품 150,000원*12월 1,800 - 복사용지 25,000원*2박스*12월 600 - 신문구독료 15,000원*3종*12월 540 - 청소용품(화장지 및 방향제) 150,000원*12월 1,800 - 잉크젯프린터 잉크 25,000원*4개*4회 400 ○ 급량비 4,200 - 행사 및 공연지원 7,000원*5인*10일*12월 4,200 ○ 임차료 3,000 - 복합기 250,000원*1대*12월 3,000	12,340	10,684	1,656

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙본관 운영(중앙도서관)
 단위: 중앙본관 운영(본관 관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관		5,025,056	4,886,195	138,861
	국 광 시	151,250 253,000 4,620,806		
중앙본관 운영(중앙도서관)		1,248,973	977,874	271,099
	국 시	42,000 1,206,973		
중앙본관 운영(본관 관리)		504,888	232,978	271,910
	국 시	42,000 462,888		
시설관리(본관)		420,888	177,178	243,710
201 일반운영비		125,288	125,338	△50
01 사무관리비		9,240	9,240	0
○ 일반수용비		9,240		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료		400,000원 * 12월	4,800	
- 무인경비 용역료		120,000원 * 12월	1,440	
- 전기안전관리대행 수수료		250,000원 * 12월	3,000	
02 공공운영비		116,048	116,098	△50
○ 공공요금 및 제세		64,150		
- 전화요금		100,000원 * 12월	1,200	
- 전기요금		3,000,000원 * 12월	36,000	
- 상하수도요금		1,200,000원 * 12월	14,400	
- 방역소독 수수료		300,000원 * 12월	3,600	
- 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	
○ 연료비		38,750		
- 열람실 및 사무실		1,550원 * 25ℓ * 10시간 * 100일	38,750	
○ 시설장비유지비		13,148		
- 건물 관리		2,000원 * 4,824㎡	9,648	
- 보일러 세관		1,500,000원 * 1회	1,500	
- 냉동기 세관		2,000,000원 * 1회	2,000	
206 재료비		4,000	4,200	△200
01 재료비		4,000	4,200	△200
○ 냉각수 처리제		40,000원 * 25통	1,000	

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙본관 운영(중앙도서관)
 단위: 중앙본관 운영(본관 관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 전등 및 전기부품 등 300,000원 * 10종	3,000		
	307 민간이전	45,600	40,800	4,800
	05 민간위탁금	45,600	40,800	4,800
	○ 청소용역 1,900,000원 * 2인 * 12월	45,600		
	401 시설비및부대비	246,000	0	246,000
	01 시설비	246,000	0	246,000
	○ 중앙도서관 보일러 및 배관 교체 240,000,000원 * 1식	240,000		
	○ CCTV 설치 3,000,000원 * 2대	6,000		
	공공도서관 개관시간 연장사업(본관)	84,000	55,800	28,200
		국 42,000		
		시 42,000		
	101 인건비	60,000	37,800	22,200
		국 30,000		
		시 30,000		
	04 기간제근로자등보수	60,000	37,800	22,200
	○ 야간연장운영 인부 60,000,000원 * 1식	60,000		
		국 30,000		
		시 30,000		
	201 일반운영비	24,000	18,000	6,000
		국 12,000		
		시 12,000		
	01 사무관리비	7,700	6,540	1,160
	○ 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	3,500		
	- 야간근무자 급식 7,000원 * 5인 * 100일	3,500		
		국 1,750		
		시 1,750		
	02 공공운영비	16,300	11,460	4,840
	○ 공공요금 및 제세	8,000		
	- 전기요금 등 8,000,000원 * 1식	8,000		
		국 4,000		
		시 4,000		
	○ 연료비	8,300		
	- 난방기 유류구입 8,300,000원 * 1식	8,300		
		국 4,150		
		시 4,150		
지식정보문화서비스(본관 사서)		744,085	744,896	△811

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙본관 운영(중앙도서관)
 단위: 지식정보문화서비스(본관 사서)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지식문화서비스(본관)	366,205	405,751	△39,546
	101 인건비	30,195	29,551	644
	04 기간제근로자등보수	30,195	29,551	644
	○ 주말아르바이트 37,000원 * 1인 * 104일	3,848		
	○ 도서대여 및 정비	26,347		
	- 기본급 등 21,116,000원 * 1년	21,116		
	- 4대보험료 21,116,000원 * 9.9%	2,091		
	- 퇴직정산금 3,140,000원 * 1년	3,140		
	201 일반운영비	108,840	85,530	23,310
	01 사무관리비	23,540	27,030	△3,490
	○ 일반수용비	19,540		
	- 회원증발급신청서 인쇄 25원 * 30,000매	750		
	- 북앤드 등 소모품 2,000원 * 500개	1,000		
	- 신문구독료 16,000원 * 20종 * 12월	3,840		
	- 잡지구독료 15,000원 * 50종 * 12월	9,000		
	- 회원증 발급용 비밀인증용 프로그램 330,000원 * 15개	4,950		
	○ 운영수당	4,000		
	- 작가와의 만남 등 세미나 강사수당 500,000원 * 2인 * 4회	4,000		
	02 공공운영비	80,800	54,000	26,800
	○ 공공요금 및 제세	38,800		
	- 학술논문 DB이용료 1,000,000원 * 7개관	7,000		
	- 반납안내SMS 발송요금 500,000원 * 12월	6,000		
	- 개인실명인증 사용료 300,000원 * 2분기	600		
	- 인터넷회선 이용료 300,000원 * 7회선 * 12월	25,200		
	○ 시설장비유지비	42,000		
	- 전산장비유지보수비 2,000,000원 * 12월	24,000		
	- 디지털 좌석예약시스템 유지보수비 500,000원 * 12월	6,000		
	- 공공도서관 업무시스템 유지보수비 1,000,000원 * 12월	12,000		
	03 행사운영비	4,500	4,500	0
	○ 도서관 주간행사 10,000원 * 200매	2,000		
	○ 독서의달 행사 10,000원 * 200매	2,000		
	○ 독서캠프 운영 500,000원 * 1회	500		
	204 직무수행경비	32,400	32,400	0
	03 특정업무경비	32,400	32,400	0
	○ 대민활동비 50,000원 * 54인 * 12월	32,400		
	206 재료비	14,270	16,770	△2,500
	01 재료비	14,270	16,770	△2,500

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙본관 운영(중앙도서관)
 단위: 지식정보문화서비스(본관 사서)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 영화상영 DVD 25,000원 * 60개	1,500		
	○ 도서정리용품 500원 * 6,000권	3,000		
	○ 회원증 제작 220원 * 20,000매	4,400		
	○ 회원증 리본 72,000원 * 70롤	5,040		
	○ 회원증 크리닝카드 11,000원 * 30개	330		
	207 연구개발비	89,000	10,000	79,000
	02 전산개발비	89,000	10,000	79,000
	○ 디지털콘텐츠 확충 9,000,000원 * 1식	9,000		
	○ 도서관리시스템 DB통합(6개도서관 + 14개 작은 도서관) 80,000,000원 * 1회	80,000		
	405 자산취득비	91,500	201,500	△110,000
	01 자산및물품취득비	13,500	117,500	△104,000
	○ 감응제거재생기 3,500,000원 * 1대	3,500		
	○ 도서관실방지기 10,000,000원 * 1대	10,000		
	02 도서구입비	78,000	84,000	△6,000
	○ 도서구입(정리수수료 포함) 13,000원 * 6,000권	78,000		
	작은도서관 조성운영	377,880	339,145	38,735
	101 인건비	50,000	0	50,000
	02 기타직보수	50,000	0	50,000
	○ 전임전문계약직(사서)	50,000		
	- '라'급 25,000,000원 * 2인	50,000		
	201 일반운영비	69,180	79,130	△9,950
	01 사무관리비	32,390	36,460	△4,070
	○ 일반수용비	25,350		
	- 무인경비 용역료 99,000원 * 9개소 * 12개월	10,692		
	- 사무용품 50,000원 * 14개소 * 12월	8,400		
	- 북앤드등 소모품 2,000원 * 400개	800		
	- 회원증 발급신청서 인쇄 25원 * 10,000매	250		
	- 신문구독료 16,000원 * 1종 * 14개소 * 12월	2,688		
	- 잡지구독료 15,000원 * 1종 * 14개소 * 12월	2,520		
	○ 운영수당	3,440		
	- 문화강좌 강사수당 40,000원 * 2시간 * 2회 * 4개소	640		
	- 사립작은도서관 협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 4회	2,800		
	○ 임차료	3,600		
	- 정수기 25,000원 * 12개소 * 12월	3,600		
	02 공공운영비	32,790	38,620	△5,830

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙본관 운영(중앙도서관)
 단위: 지식정보문화서비스(본관 사서)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공공요금 및 제세	23,710		
	- 전기요금 180,000원 * 6개소 * 12월	12,960		
	- 상하수도요금 25,000원 * 2개소 * 12월	600		
	- 전화 및 통신요금 50,000원 * 14개소 * 12월	8,400		
	- 도서업무 우편, 택배(다문화도서)서비스 3,500원 * 50건 * 10월	1,750		
	○ 연료비	3,000		
	- 가스요금(문성동,신안동) 250,000원 * 2개소 * 6월	3,000		
	○ 시설장비유지비	6,080		
	- 건물관리 1,500원 * 2,000㎡	3,000		
	- 일반화재 및 영업배상 보험료 220,000원 * 14개소	3,080		
	03 행사운영비	4,000	4,050	△50
	○ 도서관 주간, 독서의 달 행사 10,000원 * 50매 * 2회	1,000		
	○ 자원봉사자 교육 1,000,000원 * 1회	1,000		
	○ 사립작은도서관 운영자 교육 및 견학 1,000,000원 * 1회	1,000		
	○ 작은도서관 문화행사(인형극 등) 운영 1,000,000원 * 1회	1,000		
	206 재료비	12,200	14,015	△1,815
	01 재료비	12,200	14,015	△1,815
	○ 도서정리용품등 500원 * 14개소 * 1,000권	7,000		
	○ 회원증 제작 220원 * 6,000매	1,320		
	○ 회원증 리본 72,000원 * 30롤	2,160		
	○ 회원증 크리닝카드 11,000원 * 20개	220		
	○ 영화상영DVD 25,000원 * 15개 * 4개소	1,500		
	301 일반보상금	84,000	84,000	0
	10 행사실비보상금	84,000	84,000	0
	○ 자원봉사실비보상 10,000원 * 2인 * 300일 * 14개소	84,000		
	401 시설비및부대비	50,000	16,000	34,000
	01 시설비	50,000	16,000	34,000
	○ 작은도서관 기능보강 50,000,000원 * 1년	50,000		
	402 민간자본이전	25,000	0	25,000
	01 민간자본보조	25,000	0	25,000
	○ 사립작은도서관 도서구입비(정리수수료포함) 5,000,000원 * 5개소	25,000		
	405 자산취득비	87,500	130,000	△42,500
	01 자산및물품취득비	42,000	46,000	△4,000

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙본관 운영(중앙도서관)
 단위: 지식정보문화서비스(본관 사서)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 작은도서관 복식서가 외 집기 2,000,000원 * 8개소	16,000		
			○ 작은도서관 도서분실방지 및 감응제거재생기 6,000,000원 * 1개소	6,000		
			○ 작은도서관 암호화 통신장비 2,500,000원 * 8개소	20,000		
		02 도서구입비		45,500	84,000	△38,500
			○ 작은도서관 도서구입(정리수수료포함) 13,000원 * 250권 * 14개소	45,500		
	쌍용분관 운영(중앙도서관)			502,267	519,739	△17,472
			국	42,000		
			시	460,267		
	쌍용분관 운영(쌍용 관리)			360,260	352,785	7,475
			국	42,000		
			시	318,260		
	시설관리(쌍용)			276,260	282,380	△6,120
	201 일반운영비			146,560	179,980	△33,420
	01 사무관리비			13,560	13,560	0
			○ 일반수용비	13,560		
			- 소방시설 방화관리 위탁수수료 400,000원 * 12월	4,800		
			- 무인경비 용역료 130,000원 * 12월	1,560		
			- 전기안전관리대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
			- 승강기 안전점검 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
	02 공공운영비			133,000	166,420	△33,420
			○ 공공요금 및 제세	65,400		
			- 전기요금 3,800,000원 * 12월	45,600		
			- 상하수도요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
			- 방역소독 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
			- 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 800,000원 * 1회	800		
			- 영업배상책임 보험료 600,000원 * 1회	600		
			- 실내공기질 측정 1,000,000원 * 1회	1,000		
			○ 연료비	57,600		
			- 도시가스요금 4,800,000원 * 12월	57,600		
			○ 시설장비유지비	10,000		
			- 건물관리 유지 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
	206 재료비			14,100	16,600	△2,500
	01 재료비			14,100	16,600	△2,500

부서: 중앙도서관
 정책: 쌍용분관 운영(중앙도서관)
 단위: 쌍용분관 운영(쌍용 관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 냉각수처리제 50,000원 * 30종	1,500		
			○ 전등 및 전기부품 교체 300,000원 * 12월	3,600		
			○ 할로겐램프 및 가로등 100,000원 * 3종 * 10개	3,000		
			○ 콘덴서 교환 40,000원 * 50개	2,000		
			○ 강화유리 손잡이 50,000원 * 10개	500		
			○ 분전함 차단기 교환 70,000원 * 50개	3,500		
		307 민간이전		45,600	40,800	4,800
		05 민간위탁금		45,600	40,800	4,800
		○ 청소용역 1,900,000원 * 2인 * 12월		45,600		
		401 시설비및부대비		70,000	45,000	25,000
		01 시설비		70,000	45,000	25,000
		○ 열람실 및 벽면 페인트 도색 8,000원 * 5,000㎡		40,000		
		○ 보일러 교체 30,000,000원 * 1식		30,000		
		공공도서관 개관시간 연장사업(쌍용)		84,000	70,405	13,595
			국	42,000		
			시	42,000		
		101 인건비		60,000	50,400	9,600
			국	30,000		
			시	30,000		
		04 기간제근로자등보수		60,000	50,400	9,600
		○ 야간연장운영 인부 60,000,000원 * 1식		60,000		
			국	30,000		
			시	30,000		
		201 일반운영비		24,000	20,005	3,995
			국	12,000		
			시	12,000		
		01 사무관리비		7,700	7,275	425
		○ 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		3,500		
		- 야간근무자 급식 7,000원 * 5인 * 100인		3,500		
			국	1,750		
			시	1,750		
		02 공공운영비		16,300	12,730	3,570
		○ 공공요금 및 제세		8,000		
		- 전기요금 등 8,000,000원 * 1식		8,000		
			국	4,000		

부서: 중앙도서관
정책: 쌍용분관 운영(중앙도서관)
단위: 쌍용분관 운영(쌍용 관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 연료비	시 4,000		
			- 도시가스 요금 8,300,000원 * 1식	8,300		
				국 4,150		
				시 4,150		
			지식정보문화서비스(쌍용 사서)	142,007	166,954	△24,947
			지식문화서비스(쌍용)	142,007	166,954	△24,947
			101 인건비	11,544	10,920	624
			04 기간제근로자등보수	11,544	10,920	624
			○ 주말 아르바이트 37,000원 * 3인 * 104일	11,544		
			201 일반운영비	23,143	22,914	229
			01 사무관리비	21,953	20,854	1,099
			○ 일반수용비	11,073		
			- 북앤드 및 소모품 2,000원 * 400개	800		
			- 회원증 발급신청서 인쇄 25원 * 25,000매	625		
			- 신문 구독료 16,000원 * 24종 * 12월	4,608		
			- 잡지 구독료 15,000원 * 28종 * 12월	5,040		
			○ 운영수당	10,880		
			- 독서교실 강사수당 40,000원 * 10시간 * 4과목 * 2회	3,200		
			- 문화강좌 강사수당 40,000원 * 12시간 * 8과목 * 2회	7,680		
			03 행사운영비	1,190	2,060	△870
			○ 체험학습 강연 등 강사수당 40,000원 * 6시간 * 1회	240		
			○ 도서관 주간행사 10,000원 * 50매	500		
			○ 독서의달 행사 150,000원 * 3회	450		
			206 재료비	14,320	20,420	△6,100
			01 재료비	14,320	20,420	△6,100
			○ 도서정리용품 바코드외 8종 500원 * 7,000권	3,500		
			○ 회원증 제작 220원 * 25,000매	5,500		
			○ 회원증 리본 72,000원 * 50롤	3,600		
			○ 회원증 크리닝카드 11,000원 * 20개	220		
			○ 영화상영 DVD 25,000원 * 60개	1,500		
			405 자산취득비	93,000	112,700	△19,700
			01 자산및물품취득비	15,000	28,700	△13,700
			○ 도서 살균소독기 11,000,000원 * 1개	11,000		
			○ 감응제거재생기 4,000,000원 * 1대	4,000		
			02 도서구입비	78,000	84,000	△6,000
			○ 도서구입 13,000원 * 6,000권	78,000		
			성거분관 운영(중앙도서관)	274,315	374,842	△100,527

부서: 중앙도서관

정책: 성거분관 운영(중앙도서관)

단위: 성거분관 운영(성거 분관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	성거분관 운영(성거 분관)	274,315	374,842	△ 100,527
	지식문화서비스(성거)	185,135	176,042	9,093
	101 인건비	3,848	3,500	348
	04 기간제근로자등보수	3,848	3,500	348
	○ 주말아르바이트 37,000원 * 1인 * 104일	3,848		
	201 일반운영비	88,226	76,242	11,984
	01 사무관리비	18,236	18,292	△56
	○ 일반수용비	15,836		
	- 소방시설 방화관리 위탁수수료	150,000원 * 12월	1,800	
	- 무인경비 용역료	120,000원 * 12월	1,440	
	- 전기안전관리대행 수수료	150,000원 * 12월	1,800	
	- 홍보물 제작 (현수막 등)	60,000원 * 10개	600	
	- 잡지 구독료	15,000원 * 40종 * 12월	7,200	
	- 신문 구독료	16,000원 * 13종 * 12월	2,496	
	- 이용자PC용 헤드셋	30,000원 * 10개	300	
	- 이용자PC용 마우스	20,000원 * 10개	200	
	○ 운영수당	2,400		
	- 독서교실 강사수당	40,000원 * 2시간 * 2과목 * 5회	800	
	- 문화강좌 강사수당	40,000원 * 2시간 * 2과목 * 10회	1,600	
	02 공공운영비	68,290	55,850	12,440
	○ 공공요금 및 제세	21,540		
	- 전기요금	1,300,000원 * 12월	15,600	
	- 상하수도요금	200,000원 * 12월	2,400	
	- 저수조청소 및 소독수수료	500,000원 * 2회	1,000	
	- 환경개선부담금	60,000원 * 2회	120	
	- 방역소독 수수료	160,000원 * 12월	1,920	
	- 화재보험료	200,000원 * 1회	200	
	- 영업배상책임 보험료	300,000원 * 1회	300	
	○ 연료비	38,750		
	- 열람실 및 사무실	1,550원 * 25ℓ * 10시간 * 100일	38,750	
	○ 시설장비유지비	8,000		
	- 건물유지관리	8,000,000원 * 1식	8,000	
	03 행사운영비	1,700	2,100	△400
	○ 독서의달 행사	700,000원 * 1회	700	
	○ 도서관주간 행사	10,000원 * 40매 * 2회	800	
	○ 행사 재료비	100,000원 * 2회	200	

부서: 중앙도서관
 정책: 성거분관 운영(중앙도서관)
 단위: 성거분관 운영(성거 분관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	8,261	6,400	1,861
	01 재료비	8,261	6,400	1,861
	○ 냉각수 처리제 44,000원 * 24통	1,056		
	○ 도서관 전등 및 소모품 50,000원 * 10종 * 4회	2,000		
	○ 도서정리용품외 8종 500원 * 3,000권	1,500		
	○ 회원증 제작 220원 * 5,000장	1,100		
	○ 회원증 리본 72,000원 * 25롤	1,800		
	○ 회원증 크리닝카드 11,000원 * 5세트	55		
	○ 영화상영 DVD 25,000원 * 30개	750		
	307 민간이전	20,400	18,000	2,400
	05 민간위탁금	20,400	18,000	2,400
	○ 청소용역 1,700,000원 * 12월	20,400		
	401 시설비및부대비	22,000	18,000	4,000
	01 시설비	22,000	18,000	4,000
	○ 옥상바닥 우레탄 도장공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
	405 자산취득비	42,400	53,900	△11,500
	01 자산및물품취득비	9,900	21,500	△11,600
	○ 향온향습기 9,900,000원 * 1대	9,900		
	02 도서구입비	32,500	32,400	100
	○ 도서구입(정리수수료포함) 13,000원 * 2,500권	32,500		
	이동도서관 운영	89,180	198,800	△109,620
	201 일반운영비	48,380	40,800	7,580
	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	46,940	39,360	7,580
	○ 공공요금 및 제세	5,340		
	- 자동차세(성거) 400,000원 * 2회	800		
	- 자동차세(쌍용) 300,000원 * 2회	600		
	- 자동차세(아우내) 70,000원 * 2회	140		
	- 자동차세(두정) 500,000원 * 2회	1,000		
	- 이동도서차량 보험료(성거) 1,300,000원 * 1대	1,300		
	- 이동도서차량 보험료(쌍용) 500,000원 * 1대	500		

부서: 중앙도서관

정책: 성거분관 운영(중앙도서관)

단위: 성거분관 운영(성거 분관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 이동도서차량 보험료(아우내) 500,000원 * 1대	500		
			- 이동도서차량 보험료(두정) 500,000원 * 1대	500		
		○ 연료비		27,200		
		- 이동도서차량 유류비(성거) 1,700원 * 20ℓ * 1대 * 200일		6,800		
		- 이동도서차량 유류비(쌍용) 1,700원 * 20ℓ * 1대 * 200일		6,800		
		- 이동도서차량 유류비(아우내) 1,700원 * 20ℓ * 1대 * 200일		6,800		
		- 이동도서차량 유류비(두정) 1,700원 * 20ℓ * 1대 * 200일		6,800		
		○ 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	0	9,600
		01 국내여비		9,600	0	9,600
		○ 이동도서관 운영 업무추진 200,000원 * 4개분관 * 12월		9,600		
		405 자산취득비		31,200	158,000	△ 126,800
		02 도서구입비		31,200	48,000	△ 16,800
		○ 성거이동도서(정리수수료 포함) 13,000원 * 600권		7,800		
		○ 쌍용이동도서(정리수수료 포함) 13,000원 * 600권		7,800		
		○ 아우내이동도서(정리수수료 포함) 13,000원 * 600권		7,800		
		○ 두정이동도서(정리수수료 포함) 13,000원 * 600권		7,800		
		아우내분관 운영(중앙도서관)		157,259	179,532	△ 22,273
		아우내분관 운영(아우내 분관)		157,259	179,532	△ 22,273
		지식문화서비스(아우내)		157,259	179,532	△ 22,273
		101 인건비		7,280	7,000	280
		04 기간제근로자등보수		7,280	7,000	280
		○ 주말 아르바이트 35,000원 * 2인 * 104일		7,280		
		201 일반운영비		75,184	92,092	△ 16,908
		01 사무관리비		23,784	27,772	△ 3,988

단위: 아우내본관 운영(아우내 본관)

비교증감

○ 일반수용비		21,104		
- 소방시설 방화관리 위탁수수료				
350,000원 * 12월		4,200		
- 무인경비 용역료	250,000원 * 12월	3,000		
- 전기안전관리대행 수수료				
350,000원 * 12월		4,200		
- 승강기 안전점검 수수료	200,000원 * 12월	2,400		
- 북앤드 등 소모품	2,000원 * 200개	400		
- 문화강좌 홍보현수막	50,000원 * 4회	200		
- 이용자PC용 헤드셋	50,000원 * 10개	500		
- 이용자PC용 마우스	30,000원 * 10개	300		
- 신문 구독료	16,000원 * 12종 * 12월	2,304		
- 잡지 구독료	15,000원 * 20종 * 12월	3,600		
○ 운영수당		2,680		
- 독서문화강좌 강사수당				
40,000원 * 2시간 * 8과목 * 2회		1,280		
- 어린이 인형극 공연	700,000원 * 2회	1,400		
02 공공운영비		51,400	64,320	△12,920
○ 공공요금 및 제세		39,400		
- 전기요금	2,500,000원 * 12월	30,000		
- 상하수도요금	300,000원 * 12월	3,600		
- 저수조청소 및 소독 수수료				
500,000원 * 2회		1,000		
- 화재보험료	300,000원 * 1회	300		
- 영업배상책임보험료	300,000원 * 1회	300		
- 환경개선부담금	100,000원 * 2회	200		
- 방역소독 수수료	250,000원 * 12월	3,000		
- 실내 공기질 측정	1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 시설장비유지비		12,000		
- 건물 유지 관리	12,000,000원 * 1식	12,000		
206 재료비		13,495	16,940	△3,445
01 재료비		13,495	16,940	△3,445
○ 전등 및 전기재료	200,000원 * 15종	3,000		
○ 할로겐램프 및 메탈등	800,000원 * 2종	1,600		
○ 버터플라이밸브 및 기계부품				
30,000원 * 15종		450		
○ 도서정리용품	500원 * 4,000권	2,000		
○ 회원증 제작	220원 * 7,000개	1,540		
○ 회원증 리본	72,000원 * 50롤	3,600		
○ 회원증 크리닝카드	11,000원 * 5세트	55		
○ 영화상영 DVD	25,000원 * 50개	1,250		
307 민간이전		21,000	18,000	3,000
05 민간위탁금		21,000	18,000	3,000

부서: 중앙도서관
 정책: 아우내분관 운영(중앙도서관)
 단위: 아우내분관 운영(아우내 분관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 청소 용역 1,750,000원 * 12월	21,000		
			405 자산취득비	40,300	43,500	△3,200
			01 자산및물품취득비	1,300	11,100	△9,800
			○ 바코드리더기 300,000원 * 2개	600		
			○ 문서세단기 700,000원 * 1대	700		
			02 도서구입비	39,000	32,400	6,600
			○ 도서구입(정리수수료포함) 13,000원 * 3,000권	39,000		
			두정분관 운영(중앙도서관)	2,180,396	2,152,944	27,452
			국 광 시	40,250 253,000 1,887,146		
			두정분관 운영(두정 관리)	2,016,800	1,988,240	28,560
			국 광 시	40,250 253,000 1,723,550		
			시설관리(두정)	665,800	665,500	300
			201 일반운영비	142,600	147,500	△4,900
			02 공공운영비	142,600	147,500	△4,900
			○ 공공요금 및 제세	88,600		
			- 전기요금 5,800,000원 * 12월	69,600		
			- 상하수도요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
			- 환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		
			- 교통유발부담금 1,200,000원 * 1회	1,200		
			○ 연료비	54,000		
			- 도시가스요금 등 4,500,000원 * 12월	54,000		
			307 민간이전	520,000	500,000	20,000
			05 민간위탁금	520,000	500,000	20,000
			○ BTL운영비용 520,000,000원 * 1년	520,000		
			401 시설비및부대비	2,500	18,000	△15,500
			01 시설비	2,500	18,000	△15,500
			○ 옥외 흡연구역 설치 2,500,000원 * 1식	2,500		
			405 자산취득비	700	0	700
			01 자산및물품취득비	700	0	700
			○ 문서세단기 700,000원 * 1대	700		
			공공도서관 개관시간 연장사업(두정)	84,000	55,740	28,260
			국 시	40,250 43,750		
			101 인건비	60,000	37,800	22,200
			국 시	30,000 30,000		
			04 기간제근로자등보수	60,000	37,800	22,200

부서: 중앙도서관
정책: 두정분관 운영(중앙도서관)
단위: 두정분관 운영(두정 관리)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○ 야간연장운영 인부임 60,000,000원 * 1년		60,000			
				국	30,000				
				시	30,000				
				201 일반운영비		24,000	17,940	6,060	
				국	10,250				
				시	13,750				
				01 사무관리비		7,700	6,540	1,160	
				○ 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		3,500			
				- 야간근무자 급식 7,000원 * 5인 * 100일		3,500			
				02 공공운영비		16,300	11,400	4,900	
				○ 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								
두정분관시설임차(민간투자)		1,267,000	1,267,000	0					
		253,000							
		1,014,000							
401 시설비및부대비		1,267,000	0	1,267,000					
		253,000							
		1,014,000							
01 시설비		1,267,000	0	1,267,000					
○ 두정분관 시설임대료									
1,267,000,000원 * 1식		1,267,000							
		253,000							
		1,014,000							
지식문화서비스(두정 사서)		163,596	164,704	△ 1,108					
지식문화서비스(두정)		163,596	164,704	△ 1,108					
101 인건비		23,088	14,000	9,088					
04 기간제근로자등보수		23,088	14,000	9,088					
○ 주말아르바이트 37,000원 * 6인 * 104일		23,088							
201 일반운영비		30,018	36,144	△ 6,126					
01 사무관리비		27,618	34,144	△ 6,526					
○ 일반수용비		16,738							

부서: 중앙도서관
 정책: 두정분관 운영(중앙도서관)
 단위: 지식문화서비스(두정 사서)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 신문구독료 16,000원 * 24종 * 12월 - 잡지구독료 15,000원 * 26종 * 12월 - RFID칩 구입 500원 * 7,000권 - 북앤드 등 소모품 구입 2,000원 * 1,000개 - 회원증 발급신청서 인쇄 25원 * 30,000매 - 게시판 구입(자료실) 200,000원 * 1개 * 6실 ○ 운영수당 - 독서교실 및 특강 40,000원 * 10시간 * 8과목 * 2회 - 문화강좌 강사수당 40,000원 * 2시간 * 7과목 * 8회 03 행사운영비 ○ 도서관 주간행사 10,000원 * 100매 ○ 문화행사(인형극 등) 운영 700,000원 * 2회	4,608 4,680 3,500 2,000 750 1,200 10,880 6,400 4,480 2,400 1,000 1,400		
			206 재료비	15,890	16,440	△550
			01 재료비 ○ 헤드셋 외 소모품 구입 30,000원 * 30개 ○ 도서정리용품 500원 * 7,000권 ○ 회원증 제작 220원 * 20,000매 ○ 회원증 리본 72,000원 * 70롤 ○ 회원증 크리닝카드 11,000원 * 50개 ○ 영화상영 DVD 25,000원 * 60개	15,890 900 3,500 4,400 5,040 550 1,500	16,440	△550
			405 자산취득비	94,600	98,120	△3,520
			01 자산및물품취득비 ○ 도서 살균소독기 11,000,000원 * 1대 ○ 바코드리더기 300,000원 * 5개 ○ 자료실별 CD수납장 구입 400,000원 * 4실 ○ 종합자료실 서가 구입 500,000원 * 5개 02 도서구입비 ○ 도서구입(정리수수료포함) 13,000원 * 6,000권	16,600 11,000 1,500 1,600 2,500 78,000 78,000	14,120	2,480
			도술분관 운영(중앙도서관)	194,644	171,665	22,979
			국 시	27,000 167,644		
			도술분관 운영	194,644	171,665	22,979
			국 시	27,000 167,644		
			지식문화서비스(도술)	140,644	134,460	6,184
			101 인건비	11,544	10,500	1,044
			04 기간제근로자등보수 ○ 주말아르바이트 37,000원 * 3인 * 104일	11,544 11,544	10,500	1,044

부서: 중앙도서관
 정책: 도솔분관 운영(중앙도서관)
 단위: 도솔분관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	16,800	13,540	3,260
	01 사무관리비	15,800	13,540	2,260
	○ 일반수용비	12,640		
	- 사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
	- 북앤드 등 소모품 2,000원 * 200개	400		
	- 신문 구독료 16,000원 * 20종 * 12월	3,840		
	- 잡지 구독료 15,000원 * 40종 * 12월	7,200		
	○ 운영수당	3,160		
	- 독서강좌 강사수당 40,000원 * 2시간 * 4과목 * 4일 * 2회	2,560		
	- 작가초청 강사수당 300,000원 * 2회	600		
	03 행사운영비	1,000	0	1,000
	○ 도서관주간 및 독서의달 행사 10,000원 * 100매	1,000		
	206 재료비	11,900	13,120	△1,220
	01 재료비	11,900	13,120	△1,220
	○ 전등 및 안정기 등 100,000원 * 12월	1,200		
	○ 헤드셋, 마우스 등 20,000원 * 20개	400		
	○ 도서정리용품 500원 * 7,000권	3,500		
	○ 회원증 제작 220원 * 9,000매	1,980		
	○ 회원증 리본 72,000원 * 50롤	3,600		
	○ 회원증크리닝카드 11,000원 * 20개	220		
	○ 디지털정보실 DVD 20,000원 * 50개	1,000		
	307 민간이전	20,400	18,000	2,400
	05 민간위탁금	20,400	18,000	2,400
	○ 청소용역 1,700,000원 * 12월	20,400		
	401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
	01 시설비	1,000	0	1,000
	○ 유아실(수유실) 출입문 설치 등 500,000원 * 2조	1,000		
	405 자산취득비	79,000	79,300	△300
	01 자산및물품취득비	1,000	7,300	△6,300
	○ 수유실 의자 500,000원 * 1식	500		
	○ 멀티미디어 수납장 500,000원 * 1개	500		
	02 도서구입비	78,000	72,000	6,000
	○ 도서구입(정리수수료포함) 13,000원 * 6,000권	78,000		
	공공도서관 개관시간 연장사업(도솔)	54,000	37,205	16,795
		국 27,000		
		시 27,000		
	101 인건비	36,000	25,200	10,800
		국 18,000		

부서: 중앙도서관
정책: 도술분관 운영(중앙도서관)
단위: 도술분관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 18,000		
		04 기간제근로자등보수		36,000	25,200	10,800
		○ 야간연장운영 인부 36,000,000원 * 1식		36,000		
			국 18,000			
			시 18,000			
		201 일반운영비		18,000	12,005	5,995
			국 9,000			
			시 9,000			
		01 사무관리비		18,000	12,005	5,995
		○ 일반수용비		15,900		
		- 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			
		- 도서정리용품(감응 외 8종) 4,900,000원 * 1식		4,900		
			국 2,450			
			시 2,450			
		- 컴퓨터소모품 등 200,000원 * 12월		2,400		
			국 1,200			
			시 1,200			
		- 회원증 제작 220원 * 20,000매		4,400		
			국 2,200			
			시 2,200			
		○ 급량비		2,100		
		- 야간근무자 급식 7,000원 * 3인 * 100일		2,100		
			국 1,050			
			시 1,050			
		행정운영경비(중앙도서관)		467,202	509,599	△42,397
		인력운영비		243,146	241,183	1,963
		인력운영비		243,146	241,183	1,963
		101 인건비		243,146	241,183	1,963
		01 보수		243,146	241,183	1,963
		○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 54인 * 12월 * 0.61		213,936		
		○ 휴일수당 60,853원 * 2회 * 20인 * 12월		29,210		
		기본경비		224,056	268,416	△44,360
		기본경비(중앙분관)		119,466	160,106	△40,640
		201 일반운영비		64,026	104,666	△40,640
		01 사무관리비		54,916	55,296	△380
		○ 일반수용비		15,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 복사기 및 컴퓨터소모품 등 250,000원 * 12월 - 사무용품 450,000원 * 12월 - 화장실 소모품(화장지 등) 70,000원 * 6종 * 12월 - 쓰레기봉투 2,000원 * 80매 * 12월 ○ 위탁교육비 900 - 전기안전관리자 교육 등 300,000원 * 3과정 ○ 운영수당 17,800 - 운영위원회 참석수당 70,000원 * 10인 * 4회 - 일직수당(중앙, 쌍용, 성거, 아우내, 도솔, 두정) 50,000원 * 6개관 * 50일 ○ 급량비 15,456 - 초과근무자 7,000원 * 10인 * 10일 * 12월 - 자료, 정보실 특근자 7,000원 * 6인 * 7일 * 12월 - 열람지도 야간근무자 7,000원 * 6인 * 7일 * 12월 ○ 임차료 5,400 - 사무기기 300,000원 * 12월 - 정수기 150,000원 * 12월			
	02 공공운영비	9,110	49,370	△40,260
	○ 공공요금 및 제세 4,310 - 도서업무 우편요금 250원 * 5,000매 - 유선방송 사용료 10,000원 * 12월 - 한국도서관 협회비 340,000원 * 1회 - 공공도서관 협회비(6개도서관) 1,200,000원 * 1회 - 공공도서관충남지부 협회비(6개도서관) 700,000원 * 1회 - 자동차 보험료 700,000원 * 1대 ○ 차량·선박비 4,800 - 승합중형 차량유지 400,000원 * 12월			
	202 여비	48,000	48,000	0
	01 국내여비 ○ 도서관 업무추진 20,000원 * 40인 * 5일 * 12월	48,000	48,000	0
	203 업무추진비	5,640	5,640	0
	04 부서운영업무추진비 ○ 중앙도서관(30인초과) 470,000원 * 12월	5,640	5,640	0
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○	관장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
		기본경비(쌍용분관)	28,310	31,670	△3,360
		201 일반운영비	28,310	31,670	△3,360
		01 사무관리비	26,880	30,240	△3,360
		○ 일반수용비	12,840		
		- 사무용품 300,000원 * 12월	3,600		
		- 복사기 및 컴퓨터 소모품 150,000원 * 12월	1,800		
		- 화장실 소모품(화장지 등) 70,000원 * 6종 * 12월	5,040		
		- 쓰레기봉투 2,000원 * 100매 * 12월	2,400		
		○ 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)	17,100	15,400	1,700
		201 일반운영비	17,100	15,400	1,700
		01 사무관리비	16,480	14,780	1,700
		○ 일반수용비	8,980		
		- 사무용품 200,000원 * 12월	2,400		
		- 복사기 및 컴퓨터 소모품 100,000원 * 5대 * 4회	2,000		
		- 정수기 봉투컵 구입 40,000원 * 12월	480		
		- 화장실 소모품 50,000원 * 6종 * 6회	1,800		
		- 쓰레기봉투 2,000원 * 75매 * 12월	1,800		
		- 장애인 주차표지판 (매립형) 500,000원 * 1개	500		
		○ 위탁교육비	900		
		- 전기안전관리자 교육 등 300,000원 * 3과정	900		
		○ 급량비	2,520		
		- 열람지도 야간근무자 7,000원 * 6인 * 5일 * 12월	2,520		
		○ 임차료	4,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 사무기기 60,000원 * 4대 * 12월 - 정수기 100,000원 * 12월 02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 - 도서업무 우편요금 250원 * 2,000매 - 유선방송사용료 10,000원 * 12월	2,880 1,200 620 620 500 120	620	0
	기본경비(아우내분관)	20,470	20,190	280
	201 일반운영비	20,470	20,190	280
	01 사무관리비 ○ 일반수용비 - 사무용품 200,000원 * 12월 - 복사기 및 컴퓨터 소모품 150,000원 * 12월 - 쓰레기봉투 2,000원 * 90매 * 12월 - 화장지 등 청소용품 50,000원 * 10종 * 6회 ○ 위탁교육비 - 전기안전관리자 교육 등 300,000원 * 3과정 ○ 급량비 - 열람지도 야간근무자 7,000원 * 3인 * 10일 * 12월 - 초과근무자 급식비 7,000원 * 3인 * 10일 * 12월 ○ 임차료 - 사무기기 250,000원 * 1대 * 12월 - 정수기 50,000원 * 3대 * 12월 02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 - 도서업무 우편요금 250원 * 1,000매 - 유선방송 요금 10,000원 * 12월	20,100 9,360 2,400 1,800 2,160 3,000 900 900 5,040 2,520 2,520 4,800 3,000 1,800 370 370 250 120	19,940	160
	기본경비(두정분관)	25,610	25,790	△ 180
	201 일반운영비	25,610	25,790	△ 180
	01 사무관리비 ○ 일반수용비 - 사무용품 350,000원 * 12월 - 복사기 및 컴퓨터소모품 100,000원 * 4대 * 6회 - 쓰레기봉투 2,000원 * 50매 * 12월 - 사무실 청소용품 등 50,000원 * 6종 * 5회 ○ 급량비 - 초과근무자 급량비 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월	23,580 9,300 4,200 2,400 1,200 1,500 10,080 3,360	23,400	180

부서: 중앙도서관
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자료정보실 근무자 급량비 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월 - 열람지도 야간근무자 급량비 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월 ○ 임차료 - 사무기기 임차료 350,000원 * 12월 02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 - 도서업무 우편요금 250원 * 5,000매 - 유선방송 사용료 15,000원 * 12월 - 전화요금 50,000원 * 12월	3,360 3,360 4,200 4,200 2,030 2,030 1,250 180 600	2,390	△360
	기본경비(도솔분관)	13,100	15,260	△2,160
	201 일반운영비	13,100	15,260	△2,160
	01 사무관리비 ○ 일반수용비 - 사무용품 300,000원 * 12월 - 쓰레기봉투 및 휴지 등 120,000원 * 12월 ○ 급량비 - 자료, 정보실 특근자 7,000원 * 4인 * 10일 * 12월 ○ 임차료 - 복사기 250,000원 * 12월 - 정수기 100,000원 * 12월 02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 - 도서업무 우편요금 250원 * 2,000매	12,600 5,040 3,600 1,440 3,360 3,360 4,200 3,000 1,200 500 500 500	14,760	0

부서: 사적관리소
 정책: 사적지관리(사적관리소)
 단위: 유관순열사정신계승(관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사적관리소		1,357,136	9,421,958	△8,064,822
사적지관리(사적관리소)		396,992	549,344	△ 152,352
유관순열사정신계승(관리)		143,380	156,380	△ 13,000
유관순열사정신계승		143,380	156,380	△ 13,000
201 일반운영비		29,000	32,000	△3,000
01 사무관리비		13,000	16,000	△3,000
○ 일반수용비		13,000		
- 유관순열사 기념관 홈페이지 유지관리 3,000,000원 * 1년		3,000		
- 태극기 스탬프 찍어가기 용지 100원 * 40,000매		4,000		
- 유관순열사 사적지 홍보 리플렛(영어, 일어, 중국어, 한국어) 200원 * 30,000매		6,000		
03 행사운영비		16,000	16,000	0
○ 유관순열사 추모제 개최 16,000,000원 * 1회		16,000		
206 재료비		4,380	4,380	0
01 재료비		4,380	4,380	0
○ 추모각 분향용 향 2,000원 * 3묶음 * 365일 * 2개소		4,380		
307 민간이전		110,000	120,000	△ 10,000
02 민간경상보조		110,000	120,000	△ 10,000
○ 3.1절 기념 봉화제행사 60,000,000원 * 1식		60,000		
○ 유관순열사 기념사업회 지원 10,000,000원 * 4회		40,000		
○ 유관순학교 운영 10,000,000원 * 1식		10,000		
사적지관리(시설)		253,612	392,964	△ 139,352
사적지관리		253,612	392,964	△ 139,352
101 인건비		7,328	7,000	328
04 기간제근로자등보수		7,328	7,000	328
○ 꽃묘 관리 36,640원 * 10인 * 5일 * 2회		3,664		
○ 경내 잔디 제초작업 등 36,640원 * 10인 * 10일		3,664		
201 일반운영비		38,424	38,624	△200
01 사무관리비		12,000	12,600	△600
○ 일반수용비		12,000		
- 이동녕기념관 홈페이지 유지관리 3,000,000원 * 1년		3,000		
- 이동녕기념관 무인경비용역 수수료 550,000원 * 12월		6,600		
- 화장실 소모품(이동녕기념관) 200,000원 * 12월		2,400		

부서: 사적관리소
 정책: 사적지관리(사적관리소)
 단위: 사적지관리(시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	26,424	26,024	400
	○ 공공요금 및 제세	7,824		
	- 전기요금(이동냉기념관) 600,000원 * 12월	7,200		
	- 상하수도 요금(이동냉기념관) 20,000원 * 12월	240		
	- 인터넷회선이용료(이동냉기념관) 32,000원 * 12월	384		
	○ 연료비	13,600		
	- 경유(아우내실내체육관) 1,700원 * 5ℓ * 8시간 * 100일	6,800		
	- 경유(유관순열사기념관) 1,700원 * 5ℓ * 8시간 * 100일	6,800		
	○ 시설장비유지비	5,000		
	- 건물유지관리 5,000,000원 * 1년	5,000		
	202 여비	16,560	14,640	1,920
	01 국내여비	16,560	14,640	1,920
	○ 사적지 환경정비 등 당면업무추진(관내) 20,000원 * 8인 * 8회 * 12월	15,360		
	○ 사적지 환경정비 등 당면업무추진(관외) 50,000원 * 2인 * 1회 * 12월	1,200		
	204 직무수행경비	12,000	12,000	0
	03 특정업무경비	12,000	12,000	0
	○ 대민활동비 50,000원 * 20인 * 12월	12,000		
	206 재료비	17,400	28,100	△10,700
	01 재료비	17,400	28,100	△10,700
	○ 기념관 영상램프 600,000원 * 3대 * 2회	3,600		
	○ 사적지 경내 등 잔디제초제 400,000원 * 9개소 * 2회	7,200		
	○ 육묘장 관리용 자재(비닐 등)구입 500,000원 * 4종	2,000		
	○ 꽃묘(국화)구입 200원 * 6,000본 * 3종	3,600		
	○ 경내 잔디보호용 마사토 구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
	401 시설비및부대비	158,000	289,000	△131,000
	01 시설비	158,000	289,000	△131,000
	○ 아우내실내체육관 도색 및 방수공사 90,000,000원 * 1식	90,000		
	○ 유관순열사 생가 지붕이영잇기 12,000,000원 * 1식	12,000		
	○ 조병옥박사 생가 지붕이영잇기 11,000,000원 * 1식	11,000		
	○ 소내 잔디관리 5,000,000원 * 3회	15,000		
	○ 소내 조경수 관리 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 사적관리소
 정책: 사적지관리(사적관리소)
 단위: 사적지관리(시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 소형주차장 배수관 매설공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
			405 자산취득비	3,900	3,600	300
			01 자산및물품취득비	3,900	3,600	300
			○ 유관순열사기념관 어린이학습용 컴퓨터 교체 750,000원 * 2대	1,500		
			○ 이동냉관련도서 책장 구입 1,000,000원 * 1개	1,000		
			○ 예초기 구입 700,000원 * 2대	1,400		
			문화유산보존및전승(사적관리소)	775,353	1,435,371	△660,018
			천안박물관관리(관리)	417,503	468,651	△51,148
			천안박물관관리	417,503	468,651	△51,148
			201 일반운영비	278,783	305,681	△26,898
			01 사무관리비	100,836	97,408	3,428
			○ 일반수용비	60,500		
			- 천안박물관 홈페이지 유지관리 6,000,000원 * 1년	6,000		
			- 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, 프린터등 행정장비 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○ 운영수당	21,880		
			- 박물관운영자문위원회 참석수당 70,000원 * 14인	980		
			- 숙직근무수당 50,000원 * 1인 * 365일	18,250		
			- 일직근무수당 50,000원 * 1인 * 53일	2,650		
			○ 급량비	11,088		
			- 박물관운영 등 업무추진 7,000원 * 12인 * 11일 * 12월	11,088		
			○ 임차료	7,368		
			- 복사기 임차료 2,904,000원 * 2대	5,808		
			- 정수기 임차료 130,000원 * 12월	1,560		
			02 공공운영비	165,447	195,773	△30,326

부서: 사적관리소
 정책: 문화유산보존및전승(사적관리소)
 단위: 천안박물관관리(관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공공요금 및 제세	118,047		
	- 전기요금 8,000,000원 * 12월	96,000		
	- 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		
	- 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		
	- 저수조 청소용역 수수료 1,500,000원 * 2회	3,000		
	○ 시설장비유지비	43,300		
	- 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 * 1식	3,000		
	- 건물유지관리 14,500,000원 * 1식	14,500		
	- 조경유지관리 15,000,000원 * 1식	15,000		
	○ 차량선박비	4,100		
	- 관용차유류비 300,000원 * 12월	3,600		
	- 관용차정비비 500,000원 * 1년	500		
	03 행사운영비	12,500	12,500	0
	○ 토요상설공연 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 자원봉사자 견학 2,500,000원 * 1회	2,500		
	202 여비	12,720	15,120	△2,400
	01 국내여비	12,720	15,120	△2,400
	○ 박물관운영 업무추진(관내) 20,000원 * 12인 * 4회 * 12월	11,520		
	○ 박물관운영 업무추진(관외) 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	206 재료비	18,400	19,600	△1,200
	01 재료비	18,400	19,600	△1,200
	○ 전기재료 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
	○ 전시실 프로젝터 램프 구입 600,000원 * 4개	2,400		
	○ 공연장 프로젝터 램프 구입 2,500,000원 * 1세트	2,500		

부서: 사적관리소

정책: 문화유산보존및전승(사적관리소)

단위: 천안박물관관리(관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 보일러 청관제 구입 75,000원 * 20통	1,500		
	○ 기계재료 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 공연장 관람의자 부품 구입 120,000원 * 50개	6,000		
	301 일반보상금	33,600	33,600	0
	10 행사실비보상금	33,600	33,600	0
	○ 자원봉사자 실비보상 2,800,000원 * 12월	33,600		
	307 민간이전	45,000	45,000	0
	05 민간위탁금	45,000	45,000	0
	○ 박물관 소득 용역 200,000원 * 10회	2,000		
	○ 박물관 청소 용역 43,000,000원 * 1식	43,000		
	401 시설비및부대비	25,000	41,900	△16,900
	01 시설비	25,000	41,900	△16,900
	○ 경관등 보수 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 초가지붕 이영잇기 15,000,000원 * 1식	15,000		
	405 자산취득비	4,000	6,700	△2,700
	01 자산및물품취득비	4,000	6,700	△2,700
	○ 관람객용 야외테이블 구입 800,000원 * 5대	4,000		
	유물관리및교육(학예)	357,850	966,720	△608,870
	유물관리수집및홍보	357,850	966,720	△608,870
	201 일반운영비	176,250	448,720	△272,470
	01 사무관리비	119,850	350,720	△230,870
	○ 일반수용비	76,300		
	- 유물등록 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
	- 수장고 현황판 등 교체 300,000원 * 4회	1,200		
	- 수장고 관리 소모품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
	- 영상DVD 자료 구입 10,000원 * 120개	1,200		
	- 도서구입 20,000원 * 200권	4,000		
	- 천안박물관 방문기념지 발간 25원 * 50,000부 * 2회	2,500		
	- 기획전 및 특별전 도록 발간 45,000,000원 * 1회	45,000		
	- 전시용 소모품 구입 100,000원 * 8개 * 12월	9,600		
	- 각종 원고료 10,000원 * 10인 * 50매	5,000		
	○ 운영수당	32,800		
	- 유물 감정위원 수당 100,000원 * 20인 * 2회	4,000		
	- 역사문화대학 감사수당 500,000원 * 10인	5,000		
	- 박물관교실 교육강사수당 90,000원 * 10회 * 12인	10,800		

부서: 사적관리소
 정책: 문화유산보존및전승(사적관리소)
 단위: 유물관리및교육(학예)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 유지임스테이 초빙강사수당 100,000원 * 10회 - 학예전문프로그램 강사수당 300,000원 * 10인 - 어린이교실 강사수당 200,000원 * 20인 - 하계 및 동계 역사문화특강 강사수당 500,000원 * 10인 ○ 피복비 - 도슨트 근무복 구입(동복) 150,000원 * 5인 ○ 임차료 - 유물 포장운송 임차 5,000,000원 * 2회	1,000 3,000 4,000 5,000 750 750 10,000 10,000		
	02 공공운영비	16,000	30,000	△14,000
	○ 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	40,400	68,000	△27,600
	○ 제6회 기획전(천안근현대전) 40,000,000원 * 1식 ○ 도슨트 선진지박물관 견학 20,000원 * 2회 * 10인	40,000 400		
	202 여비	4,800	0	4,800
	01 국내여비	4,800	0	4,800
	○ 유물 수집 및 홍보 추진(관외) 50,000원 * 4인 * 2회 * 12월	4,800		
	206 재료비	10,000	180,000	△170,000
	01 재료비	10,000	180,000	△170,000
	○ 보존약품 구입 50,000원 * 100개 * 1회 ○ 교육자료 구입 100,000원 * 50개	5,000 5,000		
	301 일반보상금	22,000	31,000	△9,000
	10 행사실비보상금	12,000	21,000	△9,000
	○ 도슨트 실비보상 20,000원 * 2인 * 300일	12,000		
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	○ 유물기증 보상금 5,000,000원 * 2건	10,000		
	307 민간이전	8,000	0	8,000
	05 민간위탁금	8,000	0	8,000
	○ 수장고 및 전시실 청소 용역 2,000,000원 * 4회	8,000		
	401 시설비및부대비	115,000	80,000	35,000
	01 시설비	75,000	0	75,000
	○ 유물보존처리 500,000원 * 150점	75,000		

부서: 사적관리소
 정책: 문화유산보존및전승(사적관리소)
 단위: 유물관리및교육(학예)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 행사관련시설비	40,000	80,000	△40,000
			○ 전시패널 제작 5,000,000원 * 4식	20,000		
			○ 전시모형 등 제작 5,000,000원 * 4식	20,000		
			405 자산취득비	21,800	227,000	△205,200
			01 자산및물품취득비	21,800	227,000	△205,200
			○ 유물구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 수장고 관리용품 구입 500,000원 * 10개	5,000		
			○ 책장 구입 400,000원 * 12개	4,800		
			○ 전시용품(수평자 등)구입 100,000원 * 20개	2,000		
			행정운영경비(사적관리소)	184,791	192,243	△7,452
			인력운영비	86,539	91,125	△4,586
			인력운영비	86,539	91,125	△4,586
			101 인건비	86,539	91,125	△4,586
			01 보수	86,539	91,125	△4,586
			○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 20인 * 12월 * 0.61	79,236		
			○ 휴일근무수당 60,853원 * 2인 * 5일 * 12월	7,303		
			기본경비	98,252	101,118	△2,866
			기본경비	98,252	101,118	△2,866
			201 일반운영비	91,752	95,118	△3,366
			01 사무관리비	51,912	51,998	△86
			○ 일반수용비	23,776		
			- 사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
			- 사적지방문객 제공용 대봉투 및 소봉투 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 12,000원 * 8종 * 12월	1,152		
			- 현황판 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	8,316		
			- 각종행사 및 당면업무추진 7,000원 * 9인 * 11회 * 12월	8,316		
			○ 임차료	6,820		
			- 프린터기 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 복합기 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
	- 광장 제설작업 500,000원 * 5회	2,500		
02 공공운영비		39,840	43,120	△3,280
○ 공공요금및제세		34,900		
- 전기요금 2,100,000원 * 12월		25,200		
- 상하수도 요금 350,000원 * 12월		4,200		
- 전화요금 100,000원 * 12월		1,200		
- 정화조 청소수수료 300,000원 * 5개소 * 1회		1,500		
- 저수조 청소수수료 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	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○ 사적관리소(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		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○ 프린터기 구입 500,000원 * 1대		500		

부서: 환경사업소
 정책: 하수도 관리(환경사업소)
 단위: 마을하수도 관리(관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소		2,004,929	1,619,518	385,411
하수도 관리(환경사업소)		500,240	513,068	△ 12,828
마을하수도 관리(관리)		500,240	513,068	△ 12,828
마을하수도 관리		500,240	513,068	△ 12,828
201 일반운영비		181,160	182,988	△ 1,828
02 공공운영비		181,160	182,988	△ 1,828
○ 마을하수도 전기요금 340,000원 * 17개소 * 12월		69,360		
○ 마을하수도 유지관리 5,800,000원 * 17개소		98,600		
○ 슬러지처리비 12,000원 * 1,100톤		13,200		
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		9,000	20,000	△ 11,000
01 시설비		9,000	20,000	△ 11,000
○ 마을하수도(광덕면 땃거리지구) 유량계 설치 9,000,000원 * 1개소		9,000		
가축분뇨처리시설 관리(환경사업소)		1,504,689	1,106,450	398,239
가축분뇨처리시설 운영관리(관리)		1,504,689	1,106,450	398,239
가축분뇨처리시설 운영관리		1,504,689	1,106,450	398,239
201 일반운영비		202,800	202,800	0
02 공공운영비		202,800	202,800	0
○ 전기요금 16,700,000원 * 12월		200,400		
○ 지하수이용부담금 200,000원 * 12월		2,400		
207 연구개발비		3,650	3,650	0
01 연구용역비		3,650	3,650	0
○ 가축분뇨슬러지처리비용 원가산정용역 3,650,000원 * 1회		3,650		
401 시설비및부대비		350,400	0	350,400
01 시설비		350,400	0	350,400
○ 가축분뇨 악취저감시설 설치공사 300,000,000원 * 1식		300,000		
○ 가축분뇨처리시설 긴급수선비 4,200,000원 * 12월		50,400		
402 민간자본이전		947,839	900,000	47,839
02 민간대행사업비		947,839	900,000	47,839
○ 가축분뇨처리시설 민간위탁관리 78,986,583원 * 12개월		947,839		

부서: 차량등록사업소
 정책: 차량등록사업소 운영(차량등록사업소)
 단위: 차량과태료징수(관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소		493,962	499,553	△5,591
차량등록사업소 운영(차량등록사업소)		193,268	192,854	414
차량과태료징수(관리)		68,488	67,654	834
차량과태료징수업무		68,488	67,654	834
201 일반운영비		28,588	31,294	△2,706
01 사무관리비		16,408	25,384	△8,976
○ 일반수용비		16,408		
- 종합(정기)검사관련 고지서등서식(6종) 110,000원 * 4박스 * 12월		5,280		
- 체납과태료 독촉고지서(1종) 132,000원 * 2박스 * 12월		3,168		
- 의무보험관련 고지서등 서식((3종) 110,000원 * 3박스 * 12월		3,960		
- 특사경관련 송치서등 서식(5종) 100,000원 * 1박스 * 12월		1,200		
- 체납과태료 납부홍보 현수막제작 50,000원 * 28개 * 2회		2,800		
02 공공운영비		12,180		
○ 공공요금및제세		1,800		
- 부동산압류용 법원증지수수료 3,000원 * 600건		1,800		
○ 시설장비유지비		10,380		
- 프린터기등 과태료관련 전산기기유지보수 1,500,000원 * 2대		3,000		
- 의무보험특사경시스템 유지보수 280,000원 * 12월		3,360		
- 차량탐재형 영치시스템 유지보수 320,000원 * 12월		3,840		
- 공기청정기 점검 및 유지관리 15,000원 * 12월		180		
202 여비		20,100	17,160	2,940
01 국내여비		20,100	17,160	2,940
○ 체납과태료징수 및 특사경 소재수사등 20,000원 * 8인 * 10일 * 12월		19,200	17,160	2,940
○ 과태료징수제고를 위한 타시군 사례수집 50,000원 * 3인 * 6회		900		
204 직무수행경비		19,800	19,200	600
03 특정업무경비		19,800	19,200	600
○ 대민활동비 50,000원 * 17인 * 12월		10,200	19,200	600
○ 세무담당공무원 100,000원 * 8인 * 12월		9,600		
차량등록관리(등록)		69,900	62,600	7,300
차량등록·말소업무추진		69,900	62,600	7,300
201 일반운영비		50,760	45,330	5,430

부서: 차량등록사업소
 정책: 차량등록사업소 운영(차량등록사업소)
 단위: 차량등록관리(등록)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	40,440	40,080	360
	○ 일반수용비	40,440		
	- 자동차등록서식(33종) 400원 * 20,000매	8,000		
	- 건설기계등록서식(13종) 300원 * 20,000매	6,000		
	- 등록면허세고지서 80,000원 * 10박스 * 12월	9,600		
	- 인증기리본등 구입 40,000원 * 4대 * 5개 * 12월	9,600		
	- 순번발급기용지등 구입 120,000원 * 12박스	1,440		
	- 자동차등록증보관용 화일카바 제작 1,000원 * 4,000매	4,000		
	- 자동차관리법규집등 구입 60,000원 * 5권	300		
	- 민원실환경정비 1,500,000원 * 1식	1,500		
	02 공공운영비	10,320	5,250	5,070
	○ 시설장비유지비	10,320		
	- 자동차압류 및 해제프로그램 유지보수 340,000원 * 2종 * 12월	8,160		
	- 주민주소지조회프로그램 유지보수 180,000원 * 12월	2,160		
	202 여비	6,000	6,960	△960
	01 국내여비	6,000	6,960	△960
	○ 등록민원 현지확인(건설, 폐차, 차고지등) 20,000원 * 4인 * 5일 * 12월	4,800		
	○ 자동차프로그램관련 타시군 자료수집 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	206 재료비	10,440	0	10,440
	01 재료비	10,440	0	10,440
	○ 임시번호판 제작 870원 * 1,000대 * 12월	10,440		
	405 자산취득비	2,700	5,090	△2,390
	01 자산및물품취득비	2,700	5,090	△2,390
	○ 순번대기기 2,700,000원 * 1대	2,700		
	차량등록관리(복부등록)	54,880	62,600	△7,720
	차량등록·말소업무추진	54,880	62,600	△7,720
	201 일반운영비	38,440	45,330	△6,890
	01 사무관리비	38,440	40,080	△1,640
	○ 일반수용비	38,440		
	- 자동차등록서식(33종) 400원 * 30,000매	12,000		
	- 등록면허세고지서 80,000원 * 10박스 * 12월	9,600		
	- 인증기 리본등 구입 40,000원 * 4대 * 5개 * 12월	9,600		

부서: 차량등록사업소
 정책: 차량등록사업소 운영(차량등록사업소)
 단위: 차량등록관리(복부등록)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 순번발급기용지등 구입 120,000원 * 12박스	1,440		
			- 자동차등록증보관용 화일카바 1,000원 * 4,000매	4,000		
			- 자동차관리법규집구입 60,000원 * 5권	300		
			- 민원실환경정비 1,500,000원 * 1식	1,500		
		202	여비	6,000	6,960	△960
		01	국내여비	6,000	6,960	△960
			○ 등록민원 현지확인(건설, 폐차, 차고지등) 20,000원 * 4인 * 5일 * 12월	4,800		
			○ 자동차프로그램관련 타시군 자료수집 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
		206	재료비	10,440	0	10,440
		01	재료비	10,440	0	10,440
			○ 임시번호판 제작 870원 * 1,000대 * 12월	10,440		
		행정운영경비(차량등록사업소)		300,694	306,699	△6,005
		인력운영비		103,007	96,407	6,600
		인력운영비		103,007	96,407	6,600
		101	인건비	103,007	96,407	6,600
		01	보수	103,007	96,407	6,600
			○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 26인 * 12월 * 0.61	103,007		
		기본경비		197,687	210,292	△12,605
		기본경비		197,687	210,292	△12,605
		201	일반운영비	186,043	204,292	△18,249
		01	사무관리비	68,364	62,748	5,616
			○ 일반수용비	12,852		
			- 복사용지등 사무용품 구입(문화동,복부) 400,000원 * 2개소 * 12월	9,600		
			- 신문구독료 15,000원 * 3종 * 12월	540		
			- 민원실비치용 월간지구입 20,000원 * 3종 * 12월	720		
			- 민원실화분구입 50,000원 * 2종 * 12월	1,200		
			- 냉온수기 소독료 11,000원 * 6대 * 12월	792		
			○ 급량비	15,120		
			- 전산대사,과태료독려자등 7,000원 * 15인 * 12일 * 12월	15,120		
			○ 임차료	40,392		
			- 복사기 198,000원 * 3대 * 12월	7,128		
			- 프린터기	33,264		
			· 고지서출력용프린터 132,000원 * 6대 * 12월	9,504		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 레이저프린터 110,000원 * 17대 * 12월	22,440		
	· 잉크젯프린터 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
02 공공운영비		117,679	141,544	△23,865
○ 공공요금 및 제세		111,984		
- 우편요금		105,972		
· 등기(무보험운행자출석통지, 검사경과안내등)	1,750원 * 600건 * 12월	12,600		
· 일반(과태료부과등)	250원 * 3,000건 * 12월	9,000		
· 등기전자우편(검사안내등)	1,740원 * 1,400건 * 12월	29,232		
· 일반전자우편(의무보험과태료부과, 검사업무등)	310원 * 14,000건 * 12월	52,080		
· 반송요금	1,500원 * 170건 * 12월	3,060		
- 전화및통신요금	350,000원 * 12월	4,200		
- 쓰레기봉투료	1,900원 * 40장 * 12월	912		
- 관용차량 자동차세	100,000원 * 1대	100		
- 관용차량 보험료	800,000원 * 1대	800		
○ 연료비		1,995		
- 사무실난방	1,900원 * 5ℓ * 105일 * 2대	1,995		
○ 차량선박비		3,700		
- 차량유지비등	3,700,000원 * 1대	3,700		
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		
206 재료비		1,144	0	1,144
01 재료비		1,144	0	1,144
○ 서고 조립식앵글(철판)제작	1,144,000원 * 1식	1,144		
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
○ 냉장고	600,000원 * 1대	600		
○ 청소기	300,000원 * 1대	300		
○ 팩스	300,000원 * 7대	2,100		
○ 스캐너	500,000원 * 3대	1,500		

부서: 농산물도매시장관리사업소
 정책: 농산물도매시장운영(농산물도매시장관리사업소)
 단위: 도매시장관리(관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물도매시장관리사업소		2,597,784	555,683	2,042,101
	국	622,890		
	기	830,520		
	도	311,445		
	시	832,929		
농산물도매시장운영(농산물도매시장관리사업소)		2,494,128	433,880	2,060,248
	국	622,890		
	기	830,520		
	도	311,445		
	시	729,273		
도매시장관리(관리)		73,170	432,760	△359,590
도매시장관리		73,170	76,960	△3,790
201 일반운영비		53,590	53,340	250
01 사무관리비		29,756	20,700	9,056
○ 일반수용비		18,536		
- 농산물안전성검사 검사의뢰 수수료 81,400원 * 90건		7,326		
- 도매시장 홍보(책자)제작 10,000원 * 200권		2,000		
- 현황판 정비 1,500,000원 * 1회		1,500		
- 중도매인 표찰 설치 65,000원 * 64개소		4,160		
- 시정 및 도매시장 홍보 현수막 제작 150,000원 * 2개 * 5회		1,500		
- 운영실적 평가자료 책자 제작 50,000원 * 5권 * 1회		250		
- 청소용품및 화장지 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		23,834	32,640	△8,806
○ 시설장비유지비		23,834		
- 홈페이지 관리 250,000원 * 12월		3,000		
- 농산물 거래정보시스템 관리 782,000원 * 12월		9,384		
- 홈페이지 웹접근성 구축 687,500원 * 12월		8,250		
- 사무기기 관리 50,000원 * 5종 * 12월		3,000		
- 산지유통인 사무실 감정평가 수수료 200,000원 * 1식		200		

부서: 농산물도매시장관리사업소
 정책: 농산물도매시장운영(농산물도매시장관리사업소)
 단위: 도매시장관리(관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	10,080	10,320	△240
	01 국내여비	10,080	10,320	△240
	○ 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
	03 특정업무경비	4,800	4,800	0
	○ 직무수행경비	4,800		
	- 대민활동비 50,000원 * 8인 * 12월	4,800		
	206 재료비	4,700	1,500	3,200
	01 재료비	4,700	1,500	3,200
	○ 재료비	4,700		
	- 농약 안전성 검사 시료 채취비 30,000원 * 90건	2,700		
	- 주 출입로 화단 꽃묘구입 2,000원 * 1,000본	2,000		
	도매시장운영(운영)	2,420,958	1,120	2,419,838
	국	622,890		
	기	830,520		
	도	311,445		
	시	656,103		
	도매시장운영	43,816	0	43,816
	201 일반운영비	31,800	0	31,800
	01 사무관리비	13,800	0	13,800
	○ 일반수용비	13,800		
	- 전기 안전점검 위탁 수수료 700,000원 * 12월	8,400		
	- 소방 안전점검 위탁 수수료 450,000원 * 12월	5,400		
	02 공공운영비	18,000	0	18,000
	○ 시설장비유지비	18,000		
	- 소방 전기등 시설관리 5,000,000원 * 1식	5,000		
	- 야채쓰레기 감량시설 관리 3,000,000원 * 1년	3,000		
	- 저온저장고 관리 5,000,000원 * 1식	5,000		
	- 자동문 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
	- CCTV 보수관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
	206 재료비	3,000	0	3,000
	01 재료비	3,000	0	3,000
	○ 재료비	3,000		
	- 전기및 소방재료 3,000,000원 * 1식	3,000		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비	9,016	0	9,016
		01 시설비	9,016	0	9,016
		○ 시설비	9,016		
		- 관리동 옥상 우레탄 방수 24,500원 * 368㎡	9,016		
		도매시장시설현대화	2,377,142	1,120	2,376,022
		국	622,890		
		기	830,520		
		도 시	311,445 612,287		
		201 일반운영비	2,240	1,120	1,120
		01 사무관리비	2,240	1,120	1,120
		○ 운영수당	2,240		
		- 자문위원회 회의참석 수당 70,000원 * 8인 * 4회	2,240		
		202 여비	3,600	0	3,600
		01 국내여비	3,600	0	3,600
		○ 여비	3,600		
- 시설현대화사업 추진 50,000원 * 2인 * 3회 * 12월		3,600			
401 시설비및부대비		2,371,302	0	2,371,302	
국		622,890			
기		830,520			
도 시		311,445 606,447			
01 시설비		2,356,301	0	2,356,301	
○ 시설비		2,356,301			
- 도매시장 확장부지 토지매입비 273,705원 * 1,023㎡		280,001			
- 기본및 실시 설계용역 1,909,100,000원 * 1식		1,909,100			
	국	572,730			
	기	763,640			
	도	286,365			
	시	286,365			
	- 교통영향평가 용역 167,200,000원 * 1식	167,200			
	국	50,160			
	기	66,880			
	도	25,080			
	시	25,080			
	03 시설부대비	15,001	0	15,001	
○ 시설부대비	15,001				
- 감정평가수수료, 등기수수료, 분할측량비 14,663원 * 1,023㎡	15,001				
행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)			103,656	121,803	△ 18,147

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	35,656	36,153	△497
	인력운영비	35,656	36,153	△497
	101 인건비	35,656	36,153	△497
	01 보수	35,656	36,153	△497
	○ 보수	35,656		
	- 시간외 근무수당 8,078원 * 67시간 * 9인 * 12월 * 0.61	35,656		
	기본경비	68,000	85,650	△17,650
	기본경비	68,000	85,650	△17,650
	201 일반운영비	63,200	80,850	△17,650
	01 사무관리비	34,810	49,110	△14,300
	○ 일반수용비	6,900		
	- 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 침대및 침구 구입 1,200,000원 * 1식	1,200		
	○ 운영수당	23,950		
	- 일직수당 50,000원 * 1인 * 114일	5,700		
	- 숙직수당 50,000원 * 1인 * 365일	18,250		
	○ 임차료	3,960		
	- 복사기 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
	- 정수기 40,000원 * 2대 * 12월	960		
	02 공공운영비	28,390	31,740	△3,350
	○ 공공요금및 제세	18,240		
	- 전기요금 400,000원 * 12월	4,800		
	- 상하수도 요금 200,000원 * 12월	2,400		
	- 전화 및 우편요금 170,000원 * 12월	2,040		
	- 교통유발부담금 5,000,000원 * 1식	5,000		
	- 환경개선부담금 4,000,000원 * 1년	4,000		
	○ 연료비	3,150		
	- 보일러 유류 1,500원 * 5ℓ * 4시간 * 105일	3,150		
	○ 시설장비유지비	4,000		
	- 건물유지보수 4,000,000원 * 1년	4,000		
	○ 차량선박비	3,000		
	- 소형화물차 3,000,000원 * 1대	3,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 부서운영업무추진비		3,000		
				- 농산물도매시장관리사업소(15인이하)				
				250,000원 * 12월		3,000		
				204 직무수행경비		1,800	1,800	0
				01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
				○ 직책급업무추진비 150,000원 * 1인 * 12월		1,800		

부서: 서울사무소
 정책: 정부협력 업무추진(서울사무소)
 단위: 대외협력 업무(대외협력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소		627,734	0	627,734
정부협력 업무추진(서울사무소)		569,640	0	569,640
대외협력 업무(대외협력팀)		506,400	0	506,400
대외협력업무추진		506,400	0	506,400
201 일반운영비		488,200	0	488,200
01 사무관리비		482,200	0	482,200
○ 일반수용비		27,600		
- 사무실관리비 1,000,000원 * 12월		12,000		
- 숙소관리비 300,000원 * 12월		3,600		
- 숙소부동산중개수수료(2동) 3,000,000원 * 1회		3,000		
- 전세권설정및등기수수료(2동) 2,000,000원 * 1회		2,000		
- 향우공무원 및 재경향우회원 수첩 제작 5,000,000원 * 1회		5,000		
- 향우공무원 시정홍보 봉투제작 1,000,000원 * 2회		2,000		
○ 임차료		454,600		
- 직원 숙소 전세보증금 400,000,000원 * 1회		400,000		
- 직원 숙소 월 임차료 700,000원 * 12월		8,400		
- 서울사무소 임차료 3,600,000원 * 12월		43,200		
- 국비확보 차량 임시(수시) 임차료 250,000원 * 12회		3,000		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
○ 재경공무원 분야별 워크숍 개최 3,000,000원 * 2회		6,000		
202 여비		7,200	0	7,200
01 국내여비		7,200	0	7,200
○ 천안시청 출장여비 50,000원 * 3인 * 4일 * 12월		7,200		
203 업무추진비		6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비		6,000	0	6,000
○ 국비 확보 지원 시책추진업무추진비 6,000,000원 * 1년		6,000		
301 일반보상금		5,000	0	5,000
10 행사실비보상금		5,000	0	5,000
○ 중앙부처 공무원 천안 투어 홍보 5,000,000원 * 1회		5,000		
홍보지원 업무(홍보지원팀)		63,240	0	63,240
홍보지원업무추진		63,240	0	63,240
201 일반운영비		49,840	0	49,840

부서: 서울사무소
 정책: 정부협력 업무추진(서울사무소)
 단위: 홍보지원 업무(홍보지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	29,000	0	29,000
			○ 일반수용비	29,000		
			- 시정홍보물 물품 구입 4,000,000원 * 2회	8,000		
			- 농특산물 홍보 부스 설치 5,000,000원 * 3대	15,000		
			- 시 주요행사 홍보간판제작 2,000,000원 * 3개소	6,000		
			02 공공운영비	840	0	840
			○ 천안시 홍보영상 송출료 70,000원 * 12월	840		
			03 행사운영비	20,000	0	20,000
			○ 지역축제 및 우수농특산물 수도권 홍보 개최 5,000,000원 * 4회	20,000		
			202 여비	2,400	0	2,400
			01 국내여비	2,400	0	2,400
			○ 농특산물홍보 및 판촉 행사 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400		
			301 일반보상금	11,000	0	11,000
			10 행사실비보상금	11,000	0	11,000
			○ 농특산물 홍보 및 판촉 행사 6,000,000원 * 1회	6,000		
			○ 향우회 시정 홍보 행사 5,000,000원 * 1회	5,000		
			행정운영경비(서울사무소)	58,094	0	58,094
			인력운영비	20,134	0	20,134
			인력운영비	20,134	0	20,134
			101 인건비	20,134	0	20,134
			01 보수	20,134	0	20,134
			○ 시간외근무수당 8,078원 * 67시간 * 5인 * 12월 * 0.62	20,134		
			기본경비	37,960	0	37,960
			기본경비	37,960	0	37,960
			201 일반운영비	23,640	0	23,640
			01 사무관리비	15,840	0	15,840
			○ 일반수용비	7,200		
			- 사무실 사무용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
			- 숙소 운영 기본경비 3,000,000원 * 1식	3,000		
			- 청사 무인경비 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
			○ 급량비	5,040		
			- 서울사무소 업무 추진 급식비 지급 7,000원 * 5명 * 12일 * 12월	5,040		
			○ 임차료	3,600		
			- 사무실 사무기기 임차료(복합기 및 프린터) 150,000원 * 2대 * 12월	3,600		

부서: 서울사무소
정책: 행정운영경비(서울사무소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				02 공공운영비		7,800	0	7,800
				○ 공공요금 및 제세		5,400		
				- 사무실 전화료 100,000원 * 4대 * 12월		4,800		
				- 우편요금 50,000원 * 12월		600		
				○ 시설장비유지비		2,400		
				- 홍보관 및 사무실 유지 보수 200,000원 * 12월		2,400		
				202 여비		6,720	0	6,720
				01 국내여비		6,720	0	6,720
				○ 서울 및 수도권 시정업무 지원 여비 20,000원 * 4인 * 7일 * 12월		6,720		
				203 업무추진비		1,200	0	1,200
				04 부서운영업무추진비		1,200	0	1,200
				○ 서울사무소(5人以下) 100,000원 * 12월		1,200		
				204 직무수행경비		4,200	0	4,200
				01 직책급업무수행경비		1,800	0	1,800
				○ 소장 150,000원 * 1인 *12월		1,800		
				03 특정업무경비		2,400	0	2,400
				○ 대민활동비 50,000원 * 4인 *12월		2,400		
				405 자산취득비		2,200	0	2,200
				01 자산및물품취득비		2,200	0	2,200
				○ 숙소 TV 구입 1,000,000원 * 1대		1,000		
				○ 숙소 냉장고 구입 700,000원 * 1대		700		
				○ 숙소 세탁기 구입 500,000원 * 1대		500		