

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 평생교육원 ~ 서울사무소

부서: 평생교육원

정책: 밝고 건전한 지역사회 실현

단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원	2,271,549	2,024,917	246,632
국	316,867		
기	83,794		
도	87,900		
시	1,782,988		
▶ 밝고 건전한 지역사회 실현	2,137,532	1,890,011	247,521
국	316,867		
기	83,794		
도	87,900		
시	1,648,971		
▶ 시민능력개발 및 교육기회 확대	1,323,986	1,293,900	30,086
국	283,632		
기	83,794		
도	59,929		
시	896,631		
▶ 정기강좌 운영	297,308	341,790	△44,482
201 일반운영비	208,494	208,494	0
01 사무관리비	188,174	188,174	0
□ 일반수용비	6,000		
○ 홍보물 제작 400원 * 2,000부 * 3회	2,400		
○ 정기강좌 홍보 현수막 제작 100,000원 * 16개	1,600		
○ 정기강좌 교구 수선 50,000원 * 20개반 * 2회	2,000		
□ 운영수당	174,870		
○ 정기강좌 강사수당 40,000원 * 33명 * 11일 * 12월	174,240		
○ 강사채용 심의위원 참석수당 70,000원 * 3명 * 3회	630		
□ 임차료	4,680		
○ 수강생 수송 차량임차 180,000원 * 26회	4,680		
□ 급량비	2,624		
○ 정기강좌 업무추진 8,000원 * 4명 * 82일	2,624		
02 공공운영비	20,320	20,320	0
□ 공공요금 및 제세	1,320		
○ 자동차세 100,000원 * 3대	300		
○ 자동차 검사료 100,000원 * 3대	300		
○ 환경개선부담금 120,000원 * 3대 * 2회	720		
□ 차량·선박비	19,000		
○ 정기강좌 수강생 수송차량 (유류대, 정비 유지비, 소모품비)	19,000		
· 승합(중형) 7,000,000원 * 2대	14,000		
· 승합(소형) 5,000,000원 * 1대	5,000		
202 여비	3,600	3,600	0

부서: 평생교육원
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,600	3,600	0
□ 정기강좌 업무추진 20,000원 * 4명 * 45일	3,600		
206 재료비	15,810	15,800	10
01 재료비	15,810	15,800	10
□ 정기강좌 소모품 구입 155,000원 * 34개반 * 3회	15,810		
207 연구개발비	20,000	6,000	14,000
02 전산개발비	20,000	6,000	14,000
□ 컴퓨터 응용 프로그램 구입 1,000,000원 * 20대	20,000		
301 일반보전금	8,904	8,896	8
09 행사실비지원금	8,904	8,896	8
□ 정기강좌 임원 간담회 참석자 급식제공 8,000원 * 68명 * 3회	1,632		
□ 정기강좌 지도강사 간담회 급식 제공 8,000원 * 34명 * 6회	1,632		
□ 정기강좌 개강,수료식 간식 제공 4,000원 * 470명 * 3회	5,640		
405 자산취득비	40,500	99,000	△58,500
01 자산및물품취득비	40,500	99,000	△58,500
□ 정기강좌 교구 구입 300,000원 * 30개반	9,000		
□ 전산장비(PC,노트북) 구입 1,050,000원 * 30대	31,500		
여성대학운영	25,000	30,000	△5,000
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
□ 여성대학 운영 25,000,000원 * 1식	25,000		
시민대학 운영	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
□ 시민대학 운영 25,000,000원 * 1식	25,000		
수시강좌 운영	26,120	26,000	120
201 일반운영비	22,640	22,640	0
01 사무관리비	22,640	22,640	0
□ 일반수용비	5,000		
○ 수시강좌 현수막 제작 100,000원 * 5회 * 10개	5,000		
□ 운영수당	17,640		
○ 강사수당 70,000원 * 3시간 * 12회 * 7과정	17,640		
206 재료비	3,000	3,000	0

부서: 평생교육원
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	3,000	0
□ 재료 구입 20,000원 * 50명 * 3회	3,000		
301 일반보전금	480	360	120
09 행사실비지원금	480	360	120
□ 간식 구입 4,000원 * 120명	480		
평생교육 프로그램 운영	15,100	15,000	100
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
□ 일반수용비	5,300		
○ 현수막 제작 100,000원 * 53개	5,300		
□ 운영수당	4,200		
○ 원데이클래스 강사수당 70,000원 * 3시간 * 20회	4,200		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
□ 평생교육 업무추진 50,000원 * 4명 * 21회	4,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
□ 원데이클래스 교육 재료 구입 10,000원 * 100명	1,000		
301 일반보전금	400	300	100
09 행사실비지원금	400	300	100
□ 원데이클래스 참석자 간식 구입 4,000원 * 100명	400		
두레교실	10,400	10,400	0
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
□ 일반수용비	1,600		
○ 현수막 100,000원 * 12개	1,200		
○ 배너 50,000원 * 8개	400		
□ 운영수당	7,200		
○ 두레교실 강사수당 30,000원 * 2시간 * 10회 * 12과정	7,200		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
□ 교육재료 구입 6,000원 * 100개	600		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
□ 학습매니저 활동비 50,000원 * 5명 * 4월	1,000		
평생학습동아리 운영	10,000	10,000	0

부서: 평생교육원
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□ 평생학습동아리 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
	이동교육원 운영	100,000	75,000	25,000
	201 일반운영비	100,000	75,000	25,000
	01 사무관리비	100,000	75,000	25,000
	□ 운영수당	100,000		
	○ 이동교육원 강사수당 100,000,000원 * 1식	100,000		
	행복학습지원센터운영지원	20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	□ 행복학습센터 지정운영사업 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
	평생학습체제구축지원	20,000	14,000	6,000
	도	6,000		
	시	14,000		
	307 민간이전	20,000	14,000	6,000
	도	6,000		
	시	14,000		
	02 민간경상사업보조	20,000	14,000	6,000
	□ 성인문해교육 프로그램 지원사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
	평생교육 활성화	82,240	86,240	△4,000
	201 일반운영비	38,200	38,200	0
	01 사무관리비	14,200	14,200	0
	□ 평생학습성과집 제작 6,400원 * 2,000부	12,800		
	□ 평생교육협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	□ 전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원 * 1식	4,000		
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	□ 평생교육 박람회 20,000,000원 * 1식	20,000		
	301 일반보전금	8,040	8,040	0

부서: 평생교육원
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현수막 제작 100,000원 * 38개	3,800		
○ 강좌 재료 구입 20,000원 * 100명 * 2회	4,000		
□ 운영수당	29,000		
○ 강사수당 100,000원 * 10과목 * 14회 * 2학기	28,000		
○ 강사수당(특강) 500,000원 * 2회	1,000		
301 일반보전금	3,200	300	2,900
09 행사실비지원금	3,200	300	2,900
□ 참석자 간식 구입 4,000원 * 400명 * 2회	3,200		
인성스쿨 운영	63,000	63,000	0
201 일반운영비	52,500	52,500	0
03 행사운영비	52,500	52,500	0
□ 인성스쿨 운영	52,500		
○ 강사수당 500,000원 * 35회	17,500		
○ 강사수당(특강) 1,000,000원 * 4회	4,000		
○ 언론 홍보 500,000원 * 4회	2,000		
○ 현수막 제작 100,000원 * 40개	4,000		
○ 기념품 제작 3,000원 * 5,000개	15,000		
○ 리플렛 제작 2,000원 * 5,000부	10,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
□ 인성스쿨 업무추진 20,000원 * 3명 * 50회	3,000		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
09 행사실비지원금	7,500	7,500	0
□ 교육 참석자 간식 1,500원 * 100명 * 50회	7,500		
예비강사·초보강사를 위한 강사학교 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,280	0	9,280
03 행사운영비	9,280	0	9,280
□ 강사수당 400,000원 * 16회	6,400		
□ 현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
□ 교구구입 122,000원 * 10종	1,220		
□ 교재제작 22,000원 * 30개	660		
301 일반보전금	720	0	720
09 행사실비지원금	720	0	720
□ 참석자 간식제공 4,000원 * 30명 * 6회	720		
김천시평생학습도시 중장기발전 종합계획 수립	25,000	0	25,000
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
□ 김천시평생학습도시 중장기발전종합계획 연구 25,000,000원 * 1식	25,000		

부서: 평생교육원
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을평생교육지도자양성사업	8,400	0	8,400
	도 2,500 시 5,900		
201 일반운영비	8,400	0	8,400
	도 2,500 시 5,900		
03 행사운영비	8,400	0	8,400
□ 마을평생교육지도자양성사업 8,400,000원	8,400		
	도 2,500 시 5,900		
전통문화행사 지원	17,460	20,212	△2,752
201 일반운영비	10,000	10,752	△752
03 행사운영비	10,000	9,000	1,000
□ 전통문화 교육 및 행사	10,000		
○ 차량임차 500,000원 * 2대	1,000		
○ 현수막 제작 100,000원 * 5개	500		
○ 홍보용 사진 현상 1,000원 * 500장	500		
○ 전통차회 행사 운영비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 차문화 예절교육 강사료 100,000원 * 2시간 * 10회	2,000		
○ 전통문화 행사 교육자료 구입 200,000원 * 10회	2,000		
202 여비	4,260	4,260	0
01 국내여비	4,260	4,260	0
□ 전통문화 행사 업무추진 20,000원 * 2명 * 47일	1,880		
□ 전통문화 회의 70,000원 * 2명 * 17회	2,380		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
09 행사실비지원금	3,200	3,200	0
□ 전통문화 행사 참석자 급식제공 8,000원 * 100명 * 4회	3,200		
여성새로일하기센터 인력운영	191,064	176,160	14,904
	국 95,532 도 28,659 시 66,873		
101 인건비	191,064	176,160	14,904
	국 95,532 도 28,659 시 66,873		
03 무기계약근로자보수	162,180	149,760	12,420
□ 취업상담사 인부임 1,942,000원 * 5명 * 12월	116,520		
	국 58,260 도 17,478		

부서: 평생교육원
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 4대보험 12,190,000원 * 1식	시 40,782 국 12,190 도 6,095 시 1,828 4,267		
	□ 퇴직금 9,710,000원 * 1식	9,710 국 4,855 도 1,456 시 3,399		
	□ 취업활동경비 100,000원 * 5명 * 12회	6,000 국 3,000 도 900 시 2,100		
	□ 급식비 130,000원 * 6명 * 12회	9,360 국 4,680 도 1,404 시 3,276		
	□ 복지포인트 400,000원 * 6명	2,400 국 1,200 도 360 시 840		
	□ 명절휴가비 800,000원 * 6명	4,800 국 2,400 도 720 시 1,680		
	□ 새일센터 종사자 교육 여비 50,000원 * 6명 * 4회	1,200 국 600 도 180 시 420		
	04 기간제근로자등보수	28,884	26,400	2,484
	□ 취업상담사 인부임 1,942,000원 * 1명 * 12월	23,304 국 11,652 도 3,495 시 8,157		
	□ 4대보험 2,438,000원 * 1식	2,438 국 1,219 도 366 시 853		
	□ 퇴직금 1,942,000원 * 1식	1,942 국 971 도 292 시 679		
	□ 취업활동경비 100,000원 * 1명 * 12회	1,200 국 600 도 180 시 420		
	새일센터 사후관리사업	28,800 국 14,400	30,800	△2,000

부서: 평생교육원
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,320		
	시 10,080		
201 일반운영비	16,300	18,300	△2,000
	국 8,150		
	도 2,445		
	시 5,705		
01 사무관리비	14,300	16,300	△2,000
□ 일반수용비	11,800		
○ 홍보 리플릿 제작 1,200원 * 2,000부	2,400		
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
○ 사후관리사업 홍보현수막 제작 100,000원 * 10회	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
○ 복사기 임대 및 사무용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
○ 경력단절예방 프로그램 운영 4,000,000원 * 1식	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○ 구직자 및 취업자 홍보 물품구입 2,000원 * 1,000개	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
□ 임차료	400		
○ 직장체형프로그램 차량임차 400,000원 * 1회	400		
	국 200		
	도 60		
	시 140		
□ 운영수당	2,100		
○ 기업체 특강 210,000원 * 10회	2,100		
	국 1,050		
	도 315		
	시 735		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
□ 공공요금 및 제세	2,000		
○ 전화 및 인터넷회선 사용료 2,000,000원 * 1식	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		

부서: 평생교육원
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		12,500	12,500	0
	국	6,250		
	도	1,875		
	시	4,375		
09 행사실비지원금		2,500	2,500	0
□ 지역 HR 담당자 협의회 운영비 10,000원 * 10명 * 6회		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
□ 여성친화기업협약식 참석자 급식 및 다과구입 10,000원 * 50명 * 1회		500		
	국	250		
	도	75		
	시	175		
□ 새일인턴참가기업 간담회 다과구입 3,000원 * 10명 * 20회		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
□ 직장체험 프로그램 운영 10,000원 * 40명 * 2회		800		
	국	400		
	도	120		
	시	280		
12 기타보상금		10,000	10,000	0
□ 여성친화기업 환경개선자금 지원 5,000,000원 * 2식		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
새일여성인턴제 운영		129,000	123,000	6,000
	국	103,200		
	도	6,450		
	시	19,350		
301 일반보전금		129,000	123,000	6,000
	국	103,200		
	도	6,450		
	시	19,350		
12 기타보상금		129,000	123,000	6,000
□ 새일여성인턴제 지원금 600,000원 * 43명 * 5월		129,000		
	국	103,200		
	도	6,450		
	시	19,350		
새일센터 직업교육훈련		70,500	94,728	△24,228
	국	70,500		
201 일반운영비		59,700	79,628	△19,928
	국	59,700		

부서: 평생교육원
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 직업교육훈련 교재비 50,000원 * 60명 ○ 직업교육훈련 재료비 200,000원 * 60명 ○ 직업교육훈련 자격증 응시료 100,000원 * 60명 ○ 직업교육훈련 현수막 100,000원 * 12조 * 2회 ○ 직업교육훈련 홍보물제작 3,400,000원 * 1식 ○ 직업교육훈련 교육수료식경비 700,000원 * 3회 <input type="checkbox"/> 임차료 ○ 직업교육훈련 현장학습 차량임차 600,000원 * 2대 <input type="checkbox"/> 운영수당 ○ 직업교육훈련 강사료 50,000원 * 4시간 * 40회 * 3회 ○ 직업교육훈련 특별강좌 강사료 100,000원 * 4시간 * 8회 ○ 직업교육훈련 직무소양교육 강사료 100,000원 * 4시간 * 6회	59,700 28,900 3,000 3,000 12,000 12,000 6,000 6,000 2,400 2,400 3,400 3,400 2,100 2,100 1,200 1,200 1,200 29,600 24,000 24,000 3,200 3,200 2,400 2,400	79,628	△ 19,928
301 일반보전금	10,800 국 10,800	15,100	△ 4,300
09 행사실비지원금 <input type="checkbox"/> 일자리협력망관계자 간담회 10,000원 * 18명 * 3회 <input type="checkbox"/> 직업교육훈련 특별강좌 참가자 다과 구입 3,000원 * 60명 * 3회 <input type="checkbox"/> 직업교육훈련 임원 간담회 10,000원 * 6명 * 2회 <input type="checkbox"/> 직업교육훈련현장학습 지원 10,000원 * 60명 <input type="checkbox"/> 직업교육훈련생 교통비 지원 50,000원 * 60명 * 3회	10,800 540 540 540 540 120 120 600 600 9,000	15,100	△ 4,300

부서: 평생교육원
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	9,000		
	경력단절여성고용촉진사업	83,794	82,570	1,224
	기	83,794		
	101 인건비	61,486	58,820	2,666
	기	61,486		
	03 무기계약근로자보수	61,486	58,820	2,666
	□ 직업상담사 인부임 1,861,000원 * 2명 * 12월	44,664		
	기	44,664		
	□ 4대보험 4,680,000원 * 1식	4,680		
	기	4,680		
	□ 퇴직금 3,722,000원 * 1식	3,722		
	기	3,722		
	□ 급식비 130,000원 * 2명 * 12회	3,120		
	기	3,120		
	□ 직업상담사 활동경비 보상 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
	기	2,400		
	□ 복지포인트 400,000원 * 2명	800		
	기	800		
	□ 명절휴가비 800,000원 * 2명	1,600		
	기	1,600		
	□ 직업상담사 교육 여비 50,000원 * 2명 * 5회	500		
	기	500		
	201 일반운영비	19,308	20,750	△ 1,442
	기	19,308		
	01 사무관리비	19,308	20,750	△ 1,442
	□ 일반수용비	19,308		
	○ 집단상담프로그램비 운영비 88,270원 * 10명 * 20회	17,654		
	기	17,654		
	○ 집단상담프로그램 사후관리비 8,270원 * 200명	1,654		
	기	1,654		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	기	3,000		
	09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	□ 집단상담프로그램참가자 간식제공 3,000원 * 200명 * 5일	3,000		
	기	3,000		
	더불어사는 지역사회 조성	435,275	273,408	161,867
	재가복지사업	144,528	133,060	11,468
	101 인건비	76,778	65,310	11,468
	03 무기계약근로자보수	43,580	36,372	7,208

부서: 평생교육원
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 재가복지 운영 인부임	38,018		
○ 운전기사	38,018		
· 분봉 1,840,000원 * 1명 * 12월	22,080		
· 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
· 초과근무수당 14,150원 * 20시간 * 12월	3,396		
· 명절휴가비 985,000원 * 1명 * 2회	1,970		
· 연차수당 75,440원 * 1명 * 15일	1,132		
· 상여금 1,970,000원 * 1명 * 4회	7,880		
□ 4대보험	5,562		
○ 건강보험료 부담금 38,018,000원 * 3.34/100	1,270		
○ 노인장기요양보험료 부담금 1,270,000원 * 8.51/100	109		
○ 국민연금보험료 부담금 38,018,000원 * 5.50/100	2,091		
○ 고용보험료 부담금 38,018,000원 * 1.50/100	571		
○ 산재보험료 부담금 38,018,000원 * 4.00/100	1,521		
04 기간제근로자등보수	33,198	28,938	4,260
□ 재가복지 운영 인부임	28,960		
○ 사회복지사	28,960		
· 기본급 80,000원 * 250일	20,000		
· 주휴수당 80,000원 * 52일	4,160		
· 초과근무수당 15,000원 * 20시간 * 12월	3,600		
· 연가보상비 80,000원 * 15일	1,200		
□ 4대보험	4,238		
○ 건강보험료 부담금 28,960,000원 * 3.34/100	968		
○ 노인장기요양보험료 부담금 968,000원 * 8.51/100	83		
○ 국민연금보험료 부담금 28,960,000원 * 5.50/100	1,593		
○ 고용보험료 부담금 28,960,000원 * 1.50/100	435		
○ 산재보험료 부담금 28,960,000원 * 4.00/100	1,159		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□ 일반수용비	1,000		
○ 재가복지 집기 구입 100,000원 * 5종 * 2회	1,000		
307 민간이전	66,750	66,750	0

부서: 평생교육원
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경개선부담금(건물) 500,000원 * 2회	1,000		
○ 회계직 공무원 재정보험료 25,000원 * 3명	75		
○ 가스사고배상 책임보험료 100,000원 * 1회	100		
○ 소방안전관리 협회비 150,000원 * 2회	300		
□ 연료비	10,800		
○ 도시가스 300,000원 * 3동 * 12월	10,800		
□ 시설장비유지비	64,690		
○ 건축물(본관, 별관, 강당) 시설 유지관리비 5,000,000원 * 3동 * 1식	15,000		
○ 배수 펌프실 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 강당 화장실 유지관리비 2,500,000원 * 1식	2,500		
○ 승강기 유지관리비 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 방범등 유지관리비 200,000원 * 4회	800		
○ 방송설비 유지관리비 300,000원 * 2회	600		
○ 통신시설 유지관리비 500,000원 * 1회	500		
○ 교육장 시설장비 유지관리비 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 지하 비상 발전기 유지관리비 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 강당 기계실 밸브류 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 본관 및 강당 보일러 세관 2,000,000원 * 1개소	2,000		
○ 패키지 에어컨 가스 주입 50,000원 * 10대	500		
○ 시스템 에어컨 가스 주입 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 정압기 분해 점검 1,220,000원 * 1식	1,220		
○ 바닥 및 유리창 청소 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 저수조 청소 7,500원 * 123톤	923		
○ 청사 방역 수수료 80원 * 5,114㎡ * 4회	1,637		
○ 전기안전관리대행 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 승강기안전관리대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 냉난방기 유지관리비 50,000원 * 61대	3,050		
○ 조경지 잔디깎기 70,000원 * 2명 * 5회	700		
○ 제초작업 70,000원 * 2명 * 10회	1,400		
○ 관목류 전정 70,000원 * 3명 * 10회	2,100		
○ 조경지 병충해 방제 70,000원 * 2명 * 4회	560		
202 여비	12,840	12,840	0

부서: 평생교육원
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	12,840	12,840	0
	□ 교육원 업무추진 70,000원 * 6명 * 29일	12,180		
	□ 평생교육원 회의 80,000원 * 7명	560		
	□ 전국 원장 운영 회의 100,000원 * 1명 * 1일	100		
206	재료비	8,800	3,400	5,400
01	재료비	8,800	3,400	5,400
	□ 건축기계소모품 구입	5,100		
	○ 기계공구류 구입 20,000원 * 30종 * 2회	1,200		
	○ 배관자재류 구입 10,000원 * 30종 * 2회	600		
	○ 건축물수리자재 구입 50,000원 * 10종 * 3개	1,500		
	○ 소방감지기, 유도등 구입 12,000원 * 5종 * 20개	1,200		
	○ 조경관리용 농약 구입 30,000원 * 10종 * 2회	600		
	□ 전기자재 구입	3,700		
	○ 차단기 50,000원 * 6종 * 3개	900		
	○ 조명기구 100,000원 * 5종 * 2개	1,000		
	○ 전기설비 자재 50,000원 * 10종 * 3개	1,500		
	○ 무선 마이크용 건전지 3,000원 * 100개	300		
401	시설비및부대비	128,922	0	128,922
01	시설비	128,000	0	128,000
	□ 노후 냉동기 및 보일러 교체 128,000,000원 * 1식	128,000		
03	시설부대비	922	0	922
	□ 평생교육원 시설 공사 128,000,000원 * 0.72/100	922		
405	자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01	자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
	□ 사무용 비품 구입 500,000원 * 10대	5,000		
자원봉사 활성화		378,271	322,703	55,568
	국	33,235		
	도	27,971		
	시	317,065		
자원봉사활동 지원		71,000	59,000	12,000
307	민간이전	71,000	59,000	12,000
05	민간위탁금	71,000	59,000	12,000
	□ 찾아라 행복마을 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
	□ 자원봉사자 대회 16,000,000원 * 1식	16,000		
	□ 경상북도 자원봉사자 대회 참가지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
	□ 자원봉사거점 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		

부서: 평생교육원
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	8,690	1,310
	도	3,000		
	시	7,000		
05 민간위탁금		10,000	8,690	1,310
□ 맞춤형 자원봉사 프로그램 운영 지원 10,000,000원 * 1식		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
행정운영경비(평생교육원)		134,017	134,906	△889
인력운영비		97,727	98,616	△889
인력운영비(평생교육원)		97,727	98,616	△889
101 인건비		97,727	98,616	△889
01 보수		90,746	91,572	△826
□ 초과근무수당		90,746		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 13명 * 50시간 * 12월		90,746		
02 기타직보수		6,981	7,044	△63
□ 초과근무수당		6,981		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 1명 * 50시간 * 12월		6,981		
기본경비		36,290	36,290	0
기본경비(평생교육원)		36,290	36,290	0
201 일반운영비		28,030	28,030	0
01 사무관리비		28,030	28,030	0
□ 일반수용비		22,014		
○ 도서 구입 10,000원 * 5권 * 12월		600		
○ 행정사무용품 구입 445,000원 * 10회		4,450		
○ 행정사무기기 소모품 구입		8,000		
· 프린터, 복사기 토너 및 드럼 400,000원 * 5대 * 3회		6,000		
· 칼라프린터 토너 2,000,000원 * 1대		2,000		
○ 교육원 실내외 청소용품 구입 200,000원 * 4회		800		
○ 교육원 안내 팸플릿 제작 2,000원 * 1,110부		2,220		
○ 정보 및 교양지 구독료 14,000원 * 8종 * 12월		1,344		
○ 쓰레기봉투(2종) 800원 * 1,000매 * 2종		1,600		
○ 자원봉사 행사용품 등 구입 500,000원 * 6회		3,000		
□ 급량비		6,016		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 평생교육원 업무추진 8,000원 * 8명 * 94일	6,016		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비 □ 부서공통경비 20,000원 * 7명 * 25일	3,500 3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비 □ 직원사기진작 40,000원 * 14명	560 560	560	0
04 부서운영업무추진비 □ 평생교육원 250,000원 * 12월	3,000 3,000	3,000	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 □ 평생교육원장 100,000원 * 12월	1,200 1,200	1,200	0

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 다양하고 수준 높은 공연문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출향(향토)작가 초청 전시회	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
□ 출향(향토)작가 초청 전시회	12,000		
○ 작품운송료 1,000,000원 * 2대	2,000		
○ 오픈 행사 등 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 도록 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 현수막 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 전단지 1,000,000원 * 1식	1,000		
기획공연 연극 금의환향(보조)	30,000	0	30,000
도	9,000		
시	21,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
도	9,000		
시	21,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
□ 연극 금의환향 30,000,000원 * 1식	30,000		
도	9,000		
시	21,000		
효과적인 공연을 위한 시설.운영지원	2,297,844	927,101	1,370,743
시설장비 지원	59,966	79,132	△19,166
201 일반운영비	9,820	9,820	0
02 공공운영비	5,820	5,820	0
□ 공공요금 및 제세	820		
○ 자동차세 120,000원 * 1대	120		
○ 자동차 검사료 100,000원 * 1대	100		
○ 환경개선부담금 300,000원 * 1대 * 2회	600		
□ 차량·선박비	5,000		
○ 기획·공연 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	5,000		
· 승합(소형) 5,000,000원 * 1대	5,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
□ 장비임차(전기, 음향, 조명 등)	4,000		
1,000,000원 * 4회	4,000		
206 재료비	36,146	44,312	△8,166
01 재료비	36,146	44,312	△8,166
□ 냉·난방 및 소방설비 자재 구입	8,000		
○ 페인트류 40,000원 * 5통	200		
○ 배관 자재류 30,000원 * 10종 * 2회	600		
○ 기계 공구류 20,000원 * 20종	400		
○ 공조기 필터 15,000원 * 100개 * 1회	1,500		

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 효과적인 공연을 위한 시설.운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 냉각탑 소독제 40,000원 * 2대 * 10ℓ * 4월	3,200		
○ 보일러 청관제 5,000원 * 100ℓ	500		
○ 소방용 중계기 70,000원 * 10개	700		
○ V벨트 외 30종 20,000원 * 30종	600		
○ 소방감지기, 유도등 10,000원 * 30개	300		
□ 전기자재 구입	3,700		
○ 램프류 2,000원 * 50개 * 10종	1,000		
○ 공연장 객석등 20,000원 * 30개 * 2종	1,200		
○ 전기부품(릴레이 외 9종) 30,000원 * 5개 * 10종	1,500		
□ 무대기계 자재구입	3,100		
○ 무대전시 소품 20,000원 * 10개 * 3종	600		
○ 댄싱플로이 테이프 50,000원 * 10종 * 1회	500		
○ 무대 리미트 외 10종 100,000원 * 10종	1,000		
○ 감속기 오일 및 윤활유 100,000원 * 10종	1,000		
□ 조명자재 구입	5,200		
○ 고보 70,000원 * 10종	700		
○ 포그액 100,000원 * 15통	1,500		
○ 조명 칼라지 100,000원 * 10롤	1,000		
○ 무대 조명램프 200,000원 * 2개 * 5종	2,000		
□ 음향자재 구입	2,550		
○ 무전기 배터리 60,000원 * 20개	1,200		
○ 자료용DVD 및 CD 30,000원 * 20개	600		
○ 무선 마이크용 건전지 3,000원 * 250개	750		
□ 화장실 소모품 구입	13,596		
○ 정보를 70,000원 * 2박스 * 12월	1,680		
○ 물비누 10,000원 * 8팩 * 12월	960		
○ 세정제 26,000원 * 21개 * 6회	3,276		
○ 방향제 24,000원 * 33개 * 6회	4,752		
○ 핸드타올 49,000원 * 4박스 * 12월	2,352		
○ 위생크리너 16,000원 * 3팩 * 12월	576		
405 자산취득비	14,000	25,000	△ 11,000
01 자산및물품취득비	14,000	25,000	△ 11,000
□ 시립예술단 공연용 대복 구입 3,500,000원 * 3개	10,500		
□ 시립예술단 공연용 신디사이저 구입 3,500,000원 * 1개	3,500		
각종 시설 관리	2,059,161	650,976	1,408,185
201 일반운영비	201,497	205,154	△ 3,657
01 사무관리비	25,700	27,500	△ 1,800
□ 일반수용비	25,700		

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 효과적인 공연을 위한 시설.운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기설비 정기검사 수수료 4,300,000원 * 1회	4,300		
○ 건축물 정기(정밀)점검 수수료 3,500,000원 * 2회	7,000		
○ 무인경비시스템 관리용역 수수료 800,000원 * 12월	9,600		
○ 공연예매시스템 임차료 400,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	175,797	177,654	△ 1,857
□ 도시가스 사용료	45,885		
○ 냉·온수기(320RT) 750원 * 190일 * 6시간 * 85㎡ * 2대 * 30/ 100	43,605		
○ 온수보일러(40만kcal) 750원 * 95일 * 8시간 * 40㎡ * 1대 * 10/1 00	2,280		
□ 시설장비유지비	129,912		
○ 공연장 무대시설물 유지보수 위탁 22,000,000원 * 1회	22,000		
○ 건물 유지관리비 1,500원 * 12,165㎡ * 50/100	9,124		
○ 무전기 유지관리비 50,000원 * 10대	500		
○ 승강기 유지관리비 500,000원 * 2대	1,000		
○ 냉각탑 유지관리비 200,000원 * 2대	400		
○ 방범등 유지관리비 250,000원 * 4회	1,000		
○ 냉각탑 충진제 교체 1,300원 * 2,000장 * 2대	5,200		
○ 조명콘솔 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
○ 방송설비 유지관리비 300,000원 * 1회	300		
○ 경관조명 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
○ 통신시설 유지관리비 500,000원 * 1회	500		
○ 무대 바닥 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 공조기, 환 유지관리비 100,000원 * 13대	1,300		
○ 공연장 MCC반 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 전기실 수배전반 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
○ 무대 기계조정콘솔 유지관리비 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 대·소공연장 디머 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
○ 분수대 및 펌프설비 유지관리비 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 조명기 유지관리비(무빙 외 4종) 300,000원 * 5종	1,500		
○ 대·소공연장 스피커 유지관리비 100,000원 * 10대	1,000		

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 효과적인 공연을 위한 시설.운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시민 대중 및 대중각 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
○ 소방 및 냉·온수펌프 유지관리비 50,000원 * 17개	850		
○ MCC반 및 층별 분전반 유지관리비 300,000원 * 4회	1,200		
○ 대·소공연장 음향콘솔 유지관리비 500,000원 * 4회	2,000		
○ 흡수식 냉·온수기 세관(320RT 2대) 12,500원 * 2대 * 320RT	8,000		
○ 대·소공연장 AC/DC 모터 유지관리 150,000원 * 32대	4,800		
○ 대·소공연장 무대기계시설 유지관리비 200,000원 * 34개소	6,800		
○ 자동제어시스템 유지관리비(전기, 기계, 소방) 500,000원 * 1회 * 3종	1,500		
○ 유리창 청소 2,000원 * 867㎡ * 2회	3,468		
○ 저수조 청소 8,000원 * 250㎡ * 2회	4,000		
○ 분수대 청소 500,000원 * 3회	1,500		
○ 건물 외벽 청소 2,500원 * 4,000㎡	10,000		
○ 광장 및 보도블럭 청소 2,000원 * 800㎡ * 2회	3,200		
○ 예술회관 방역 소독 550,000원 * 5회	2,750		
○ SM데스크 유지관리비 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 가스정압기 필터 교체 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 공연장, 로비 의자 세척 3,000원 * 1,200개	3,600		
○ 공연장 청소(타일, 카펫, 무대마루) 2,000원 * 1,860㎡ * 1회	3,720		
○ 대·소공연장 무대기계 제어시스템 유지관 리비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 대·소공연장 평형추 유지관리 100,000원 * 15개	1,500		
○ 승강기안전관리대행 300,000원 * 2대 * 12월	7,200		
○ 소방안전관리대행 500,000원 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	1,857,664	438,132	1,419,532
01 시설비	1,851,000	435,000	1,416,000
□ 전기실 배전반 교체공사 300,000,000원 * 1식	300,000		
□ 승강기 안전장비 보강공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 무대장비 운반 화물용 승강기 설치공사 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
□ 무대시설 정기 안전검사 21,000,000원 * 1식	21,000		
03 시설부대비	6,664	3,132	3,532

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 효과적인 공연을 위한 시설.운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 예술회관 시설공사 시설부대비 1,851,000,000원 * 0.36/100	6,664		
시립문화회관	178,717	196,993	△18,276
201 일반운영비	148,367	154,753	△6,386
01 사무관리비	15,710	23,368	△7,658
□ 일반수용비	11,150		
○ 전기설비 정기검사 수수료 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 승강기 정기검사 수수료 500,000원 * 1회	500		
○ 무인경비시스템 관리용역 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 복사용지 구입 25,000원 * 30박스	750		
○ 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 1,300원 * 1,000장	1,300		
○ 행정사무용품 구입 40,000원 * 10종 * 2회	800		
○ 행정사무기기 소모품 구입 300,000원 * 4회	1,200		
○ 정수기 종이컵 구입 25,000원 * 2개소 * 6회	300		
□ 급량비	1,440		
○ 문화회관 업무 추진 8,000원 * 2명 * 90일	1,440		
□ 임차료	3,120		
○ 복사기 임차료 180,000원 * 12월	2,160		
○ 정수기 임차료 40,000원 * 2대 * 12월	960		
02 공공운영비	107,157	105,885	1,272
□ 공공요금 및 제세	70,212		
○ 전기료	43,692		
· 기본료 7,580원 * 300kwh * 12월	27,288		
· 전력료(봄, 가을) 88.1원 * 12,000kwh * 5월	5,286		
· 전력료(여름) 114.5원 * 15,000kwh * 3월	5,153		
· 전력료(겨울) 114.7원 * 13,000kwh * 4월	5,965		
○ 상하수도 사용료 1,500원 * 200㎡ * 12월	3,600		
○ 도시가스 사용료	22,920		
· 냉방(하절기) 1,460,000원 * 6월	8,760		
· 난방(동절기) 2,360,000원 * 6월	14,160		
□ 시설장비유지비	36,945		
○ 건물 유지관리비 1,500원 * 2,830㎡	4,245		
○ 방역 소독 200,000원 * 5회	1,000		
○ 저수조 청소 8,000원 * 100㎡ * 2회	1,600		

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립예술단 운영	1,972,904	1,792,098	180,806
시립예술단 관리	1,814,050	1,666,390	147,660
201 일반운영비	10,170	9,630	540
01 사무관리비	10,170	9,630	540
□ 운영수당	10,170		
○ 시립예술단 선발위원수당 400,000원 * 6명 * 3회	7,200		
○ 시립예술단 운영위원회 위원수당 70,000원 * 9명 * 3회	1,890		
○ 시립예술단 선발위원 실비보상 60,000원 * 6명 * 3회	1,080		
202 여비	8,800	8,800	0
01 국내여비	8,800	8,800	0
□ 공연 전단 및 포스터 배부 20,000원 * 10명 * 20회	4,000		
□ 예술단 자매도시 공연 교류 80,000원 * 3명 * 3일 * 5개단	3,600		
□ 지정예매처 월중 행사표 및 관람권 배부 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
301 일반보전금	1,795,080	1,647,960	147,120
10 예술단원·운동부등보상금	1,795,080	1,647,960	147,120
□ 인건비	1,418,200		
○ 예능수당	217,920		
· 지휘자 1,000,000원 * 5명 * 12월	60,000		
· 악장, 트레이너 720,000원 * 7명 * 12월	60,480		
· 악기, 악보담당 600,000원 * 5명 * 12월	36,000		
· 반주자, 안무자, 단무장 640,000원 * 8명 * 12월	61,440		
○ 직책수당	21,480		
· 지휘자 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
· 악장, 트레이너 80,000원 * 7명 * 12월	6,720		
· 악기, 악보담당 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
· 반주자, 안무자, 단무장 60,000원 * 8명 * 12월	5,760		
○ 연습수당	918,600		
· 단원(A) 600,000원 * 79명 * 12월	568,800		
· 단원(B) 550,000원 * 53명 * 12월	349,800		
○ 정기공연 출연단원 수당 100,000원 * 156명 * 2회	31,200		
○ 수시공연 출연단원 수당 100,000원 * 156명 * 5회	78,000		

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정기 및 수시 객원출연자 보상 200,000원 * 50명 * 4회	40,000		
○ 정기 및 수시공연 특별출연자 보상 3,000,000원 * 2명 * 3회 * 5개단	90,000		
○ 소년소녀 관현악단·합창단 정기(수시)공연 단원보상 30,000원 * 140명 * 5회	21,000		
□ 운영비	376,880		
○ 찾아가는 음악회 3,000,000원 * 5개단 * 2회	30,000		
○ 시립합창단 뮤지컬 공연 30,000,000원 * 1회	30,000		
○ 시립예술단 페스티벌 참가 10,000,000원 * 2개단	20,000		
○ 예술단 교류 음악회 10,000,000원 * 3개단	30,000		
○ 주민행복 음악회 2,000,000원 * 15개읍면 * 1회	30,000		
○ 예술아카데미 운영 20,000,000원 * 2기	40,000		
○ 소년소녀 합창단, 관현악단 수련회 6,000,000원 * 2개단	12,000		
○ 합창단, 교향악단, 국악단 수련회 2,000,000원 * 3개단	6,000		
○ 시립예술단 정기 및 수시공연 광고료 500,000원 * 2회 * 5개단	5,000		
○ 시립예술단 정기 및 수시공연 홍보물 제작	35,000		
· 입장권 70원 * 5,000매 * 2회 * 5개단	3,500		
· 포스터 800원 * 500매 * 2회 * 5개단	4,000		
· 팸플릿 2,300원 * 500매 * 2회 * 5개단	11,500		
· 현수막 100,000원 * 10매 * 2회 * 5개단	10,000		
· 홍보 전단 300원 * 2,000매 * 2회 * 5개단	6,000		
○ 시립예술단 피아노 조율비 200,000원 * 4회 * 5개단	4,000		
○ 시립예술단 악기 수리비 300,000원 * 10종	3,000		
○ 협회참가비 300,000원 * 3개단	900		
○ 공연 악보편곡 500,000원 * 5곡 * 5개단	12,500		
○ 악보 구입 및 복사 500,000원 * 2회 * 5개단	5,000		
○ 예술단원 단복비	39,000		
· 예술단 신규단원 단복비 600,000원 * 30명	18,000		
· 소년소녀 예술단 단복비 350,000원 * 60명	21,000		
○ 예술단 사무용품 구입 50,000원 * 5개단 * 12월	3,000		

부서: 문화예술회관
 정책: 시민의문화적욕구충족및지역문화활성화
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예술단사무실 행정사무기기 수리 200,000원 * 3종 * 3회	1,800		
○ 시립예술단 공연 장비임차 2,500,000원 * 10회	25,000		
○ 예술단원 정기 및 수시공연 급식제공 8,000원 * 320명 * 5회	12,800		
○ 예술단원 간식제공 4,000원 * 140명 * 12월 * 4회	26,880		
○ 시립예술단 등 보험 가입	5,000		
시립예술단 공연 지원	158,854	125,708	33,146
101 인건비	1,854	3,708	△1,854
04 기간제근로자등보수 □ 공연지원 인부임 103,000원 * 3명 * 6회	1,854	3,708	△1,854
301 일반보전금	157,000	122,000	35,000
09 행사실비지원금 □ 시립예술단 협연 등 외부출연자 급식 제공 8,000원 * 100명 * 10회	8,000	8,000	0
10 예술단원·운동부등보상금 □ 봄방음악회 35,000,000원 * 1회 □ 송년음악회 35,000,000원 * 1회 □ 가을음악회 35,000,000원 * 1회 □ 신춘음악회 35,000,000원 * 1회 □ 특별음악회 지역신문 광고 게재 500,000원 * 6부 * 3회	149,000	114,000	35,000
행정운영경비(문화예술회관)	389,113	390,063	△950
인력운영비	155,060	156,140	△1,080
인력운영비(문화예술회관)	155,060	156,140	△1,080
101 인건비	155,060	156,140	△1,080
01 보수 □ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 11,634원 * 14명 * 50시간 * 12월 ○ 휴일근무수당 90,450원 * 14명 * 24일	128,118	129,008	△890
02 기타직보수 □ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 11,634원 * 3명 * 50시간 * 12월 ○ 휴일근무수당(임기제 7급) 90,000원 * 1명 * 24일 ○ 휴일근무수당(임기제 8급) 80,000원 * 2명 * 24일	26,942	27,132	△190
기본경비	234,053	233,923	130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(문화예술회관)	234,053	233,923	130
201 일반운영비	213,893	213,763	130
01 사무관리비	73,840	71,560	2,280
□ 일반수용비	15,520		
○ 복사용지 구입 25,000원 * 100박스	2,500		
○ 태극기, 심별기, 시기 구입 50,000원 * 3종 * 4회	600		
○ 소파 등 세탁비 40,000원 * 5회	200		
○ 쓰레기봉투 구입(75ℓ) 1,300원 * 1,500장	1,950		
○ 각종 회의서류 유인 20,000원 * 20종 * 3회	1,200		
○ 신문 및 정보지 구독 15,000원 * 5종 * 12월	900		
○ 행정사무용품 구입 30,000원 * 10종 * 10회	3,000		
○ 행정사무기기 소모품 구입 300,000원 * 6회	1,800		
○ 회원제 운영 및 공연 안내 봉투 제작 15원 * 50건 * 3,000명	2,250		
○ 냉·온수기 소모품 구입 20,000원 * 7개소 * 8회	1,120		
□ 임차료	5,520		
○ 정수기 임차료 40,000원 * 4대 * 12월	1,920		
○ 복사기 임차료 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
□ 위탁교육비	1,350		
○ 문예진흥원 및 문예회관 연합회 전국 무대 인 연수 100,000원 * 2명	200		
○ 공공기관 방화관리자 교육 100,000원 * 2명	200		
○ 공연장 관리자 전문기술 교육 100,000원 * 2명	200		
○ 위탁 교육 수수료(전기, 기계, 가스, 승강 기, 위험물, 음향, 조명, 무대) 150,000원 * 5회	750		
□ 운영수당	21,300		
○ 일·숙직비	21,300		
· 숙직비(재택근무) 30,000원 * 1명 * 250일	7,500		
· 일직비 60,000원 * 2명 * 115일	13,800		
□ 피복비	2,550		
○ 근무복 150,000원 * 17명	2,550		
□ 급량비	27,600		
○ 예술회관 공연, 행사, 전시 추진 8,000원 * 15명 * 80일	9,600		
○ 무대 설치 철거 8,000원 * 9명 * 80일	5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예술단 운영 업무추진 8,000원 * 3명 * 85일	2,040		
○ 시설관리 업무추진 8,000원 * 9명 * 85일	6,120		
○ 관리 업무추진 8,000원 * 6명 * 85일	4,080		
02 공공운영비	140,053	142,203	△2,150
□ 공공요금 및 제세	140,053		
○ 우편요금	6,260		
· 일반우편 380원 * 5,000통	1,900		
· 등기우편 2,180원 * 2,000통	4,360		
○ 인터넷 사용료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 문화예술회관 전기료	113,393		
· 기본료 7,580원 * 600kwh * 12월	54,576		
· 전력료(봄, 가을) 99.4원 * 40,000kwh * 5월	19,880		
· 전력료(여름) 125.5원 * 50,000kwh * 3월	18,825		
· 전력료(겨울) 125.7원 * 40,000kwh * 4월	20,112		
○ 상하수도 사용료 1,500원 * 450㎡ * 12월	8,100		
○ 한국 문화예술회관 협회비 6,000,000원 * 1회	6,000		
○ 안전관리자 협회비(전기, 소방, 위험물, 조명, 음향, 무대) 150,000원 * 6종	900		
○ 시민대중 전기료 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	14,680	14,680	0
01 국내여비	14,680	14,680	0
□ 부서공통여비 80,000원 * 10명 * 7일	5,600		
□ 전국 문화예술회관 연합회의 참석 80,000원 * 5명 * 3일 * 3회	3,600		
□ 무대, 조명, 음향, 업무연찬 80,000원 * 3명 * 5회	1,200		
□ 예술행사 운영 업무추진 20,000원 * 3명 * 6일	360		
□ 전기, 기계 교육 및 세미나 참석 80,000원 * 3명 * 3회	720		
□ 전국 문화예술회관 운영관련 자료수집 및 견학 80,000원 * 5명 * 8회	3,200		
203 업무추진비	4,280	4,280	0
02 정원가산업무추진비	680	680	0
□ 직원사기진작 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
□ 문화예술회관 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 문화예술회관장 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성
 단위: 도서관 이용서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시립도서관 옥탑경관조명 교체 25,000,000원 * 1식 ○ 시립도서관 노후 방송설비 교체 20,000,000원 * 1식 ○ 종합자료실 및 열람실 도색공사 20,000,000원 * 1식 ○ 시청각실 시스템에어컨 설치 30,000,000원 * 1식 ○ 2층 옥상 방수공사 25,000,000원 * 1식 ○ 종합자료실 주출입문 자동문 설치 15,000,000원 * 1식 03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 시설물 정비 등 245,000,000원 * 0.72/100	25,000 20,000 20,000 30,000 25,000 15,000 1,764 1,764	2,124	△360
도서관 업무추진	429,547	368,795	60,752
201 일반운영비	363,287	287,975	75,312
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부책 유인 50,000원 * 4종 * 4회 800 ○ 복사용지 구입 25,000원 * 100박스 2,500 ○ 부서공통운영비 2,500,000원 * 1식 2,500 ○ 회의서류 등 유인 300,000원 * 4회 1,200 ○ 행정사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 12월 2,400 ○ 행정사무기기 소모품 구입 450,000원 * 4종 * 2회 3,600 ○ 냉동기 검사 수수료 350,000원 * 1회 350 ○ 보일러 검사 수수료 350,000원 * 2회 700 ○ 무인경비시스템관리용역 수수료 500,000원 * 12월 6,000 ○ 도서관 설계프로그램 관리 2,000,000원 * 1식 2,000 ○ 도서관 폐기물 처리비 800,000원 * 1회 800 <input type="checkbox"/> 위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위탁 교육 수수료(전기,보일러,냉동,가스,승강기,위험물 등) 150,000원 * 1명 * 6종 900 <input type="checkbox"/> 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도서관 업무추진 8,000원 * 7명 * 110일 6,160 <input type="checkbox"/> 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장비임차 500,000원 * 1회 500 	30,410 22,850 800 2,500 2,500 1,200 2,400 3,600 350 700 6,000 2,000 800 900 900 6,160 6,160 500 500	30,410	0
02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 우편료 <ul style="list-style-type: none"> · 일반 380원 * 200건 * 12회 912 · 등기 2,180원 * 30건 * 4회 262 	332,877 167,682 1,534 912 262	257,565	75,312

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성
 단위: 도서관 이용서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전시물품 등 12,000원 * 30건	360		
○ 전기료	95,302		
· 기본료 6,370원 * 300kw * 12월	22,932		
· 봄, 가을 55원 * 30,000kw * 5월	8,250		
· 여름 92원 * 60,000kw * 3월	16,560		
· 겨울 78원 * 50,000kw * 4월	15,600		
· 심야전력(야간) 45원 * 40,000kw * 4월	7,200		
· 심야전력(주간) 88원 * 50,000kw * 4월	17,600		
· 심야전력(기본료) 7,160원 * 250kw * 4월	7,160		
○ 전화료 및 회선료	27,546		
· 일반전화료 300,000원 * 12월	3,600		
· 국내회선사용료 250,000원 * 12월	3,000		
· 문자메세지사용료 20원 * 12,000건 * 12월	2,880		
· 인터넷화상전화료 5,500원 * 12월	66		
· 인터넷회선사용료(디지털자료실) 700,000원 * 12월	8,400		
· CCTV회선 사용료 90,000원 * 5개소 * 12월	5,400		
· 통합보안장비사용료(디지털자료실) 350,000원 * 12월	4,200		
○ 상하수도료 2,500원 * 600톤 * 12월	18,000		
○ 자동차세 80,000원 * 1대	80		
○ 자동차 검사료 50,000원 * 1대	50		
○ 안전관리 협회비	400		
· 소방, 전기, 열관리, 냉동기 100,000원 * 4종	400		
○ 자동차 환경개선부담금 80,000원 * 1대 * 2회	160		
○ 시설물 환경개선부담금 800,000원 * 2회	1,600		
○ 전기안전관리대행 수수료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 승강기안전관리대행 수수료 350,000원 * 2대 * 12월	8,400		
○ 가스사고배상 책임보험료 100,000원 * 1회	100		
○ 회계직 공무원 재정보험료	110		
· 재무관 50,000원 * 1명	50		
· 지출원, 회계담당자 30,000원 * 2명	60		
□ 연료비	53,215		
○ 난방용(경유) 1,450원 * 300ℓ * 120일	52,200		
○ 발전기(경유) 1,450원 * 700ℓ	1,015		
□ 시설장비유지비	108,180		
○ 건물 유지관리비 10,000원 * 7,278㎡	72,780		

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성
 단위: 도서관 이용서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 냉동기 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 보일러 유지관리비 1,200,000원 * 2대	2,400		
○ 공조기 유지관리비 200,000원 * 9대	1,800		
○ 승강기 유지관리비 500,000원 * 2대	1,000		
○ 빙축열설비 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 소방설비 유지관리비 400,000원 * 2회	800		
○ 냉·난방기 유지관리비 300,000원 * 17대	5,100		
○ CCTV 설비 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
○ 비상발전기 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
○ 전기수전설비 유지관리비 400,000원 * 2회	800		
○ 도서관 방화 관리 대행 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
○ 냉동기 안전성능 검사 수수료 600,000원 * 1회	600		
○ 저수조 및 정체수 수질검사 수수료 350,000원 * 1식	350		
○ 전기시설 검사 수수료 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 기계 설비 유지관리비 · 냉동기 세관 3,000,000원 * 1회	6,000		
· 보일러 세관 1,000,000원 * 2대	3,000		
· 열교환기 세관 1,000,000원 * 1식	2,000		
○ 기계 및 각종 제어장치 유지관리비 100,000원 * 5종 * 2회	1,000		
○ 시청각실 방송 음향 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
○ 실내 공기질 측정 유지관리비 900,000원 * 1회	900		
○ 옥외 외등(방범등) 유지관리비 25,000원 * 49개소 * 2회	2,450		
□ 차량·선박비 ○ 도서관 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소 모품비)	3,800		
· 승합차 3,800,000원 * 1대	3,800		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비 □ 선진도서관 견학 80,000원 * 7명 * 12일	6,720	6,720	0
405 자산취득비	59,540	74,100	△ 14,560
01 자산및물품취득비 □ 열람실 의자 구입 200,000원 * 10개	59,540	74,100	△ 14,560
□ 바코드 프린터기 구입 1,500,000원 * 1대	2,000		
□ 도서 도난방지 장비 교체(도난방지 안테나) 16,000,000원 * 2대	1,500		
□ 장서점검기 구입 5,000,000원 * 2대	32,000		
	10,000		

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성
 단위: 시의성 있는 지식·정보·문화 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 네트워크 시스템 유지관리비 34,000,000원 * 8/100	2,720		
○ 전산실 향온 향습기 유지관리비 11,000,000원 * 8/100	880		
○ 도서 관리 시스템(S/W) 유지관리비 2,500,000원 * 1식	2,500		
○ 전자책 서버 유지관리비 8,500,000원 * 8/100	680		
○ 홈페이지(S/W) 및 SMS 솔루션, 모바일 유지관리비 26,000,000원 * 8/100	2,080		
○ DID 수선비 400,000원 * 1대	400		
○ 이용자 컴퓨터 수선비 100,000원 * 10대	1,000		
○ 가족 영화감상실 시스템 관리비 200,000원 * 2대	400		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
□ 디지털컨텐츠 자료수집 80,000원 * 5명 * 10일	4,000		
207 연구개발비	33,140	4,800	28,340
02 전산개발비	33,140	4,800	28,340
□ 디지털자료실 운영프로그램 구입(윈도우10)	28,340		
○ 사무용프로그램(MS오피스) 420,000원 * 32조	13,440		
○ 사무용프로그램(한글) 200,000원 * 32조	6,400		
○ PC 응급복구 프로그램 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 좌석예약 프로그램 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 사용자 인쇄요금 정산 프로그램 3,500,000원 * 1식	3,500		
□ 서버용 백신 프로그램 구입 450,000원 * 4대	1,800		
□ PC용 백신 프로그램 구입 30,000원 * 100조	3,000		
405 자산취득비	88,710	74,000	14,710
01 자산및물품취득비	53,710	44,000	9,710
□ 디지털자료실 컴퓨터 등 교체	45,850		
○ 열람자 학습용 PC 교체(윈도우10) 1,050,000원 * 35대	36,750		
○ 열람자 학습용 모니터 교체 260,000원 * 35대	9,100		
□ 민원인 도서검색대 교체	7,860		
○ 도서검색용 PC 교체(윈도우10) 1,050,000원 * 6대	6,300		
○ 도서검색용 모니터 교체 260,000원 * 6대	1,560		
02 도서구입비	35,000	30,000	5,000
□ 디지털컨텐츠 구입	35,000		
○ 영화·교양 DVD 1,000,000원 * 4회	4,000		

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성
 단위: 시의성 있는 지식·정보·문화 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전자책 16,000,000원 * 1식	16,000		
○ 오디오북 15,000,000원 * 1식	15,000		
문화강좌 운영사업	29,120	29,120	0
201 일반운영비	25,920	25,920	0
01 사무관리비	25,920	25,920	0
□ 운영수당	25,920		
○ 시립도서관 문화강좌 강사료 320,000원 * 9강좌 * 9월	25,920		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
□ 선진도서관 자료수집 80,000원 * 8명 * 5일	3,200		
독서문화진흥행사추진	77,500	78,100	△600
201 일반운영비	71,500	72,100	△600
01 사무관리비	52,300	50,100	2,200
□ 일반수용비	35,700		
○ 상패 제작 100,000원 * 15명	1,500		
○ 독서 일지 제작 5,000원 * 500개	2,500		
○ 홍보물 제작 500원 * 1,000매 * 5회	2,500		
○ 현수막 제작 구입 100,000원 * 3개 * 12회	3,600		
○ 도서관 소식지 제작 2,200,000원 * 4회	8,800		
○ 행사 재료 구입 500,000원 * 2회	1,000		
○ 주제별 소장도서 전시회 40,000원 * 40개 * 3회	4,800		
○ 북스타트 도서 및 꾸러미 구입 40,000원 * 250개	10,000		
○ 벨트 차단봉 100,000원 * 10개	1,000		
□ 운영수당	15,600		
○ 초청강연회 강사료 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 부모교육 강사료 800,000원 * 4회	3,200		
○ 인문학 아카데미 강사료 800,000원 * 6회	4,800		
○ 독서문학기행 강사료 800,000원 * 1회	800		
○ 행복김천 인문학 교실 강사료 800,000원 * 6회	4,800		
□ 임차료	1,000		
○ 행사 부스 임차 500,000원 * 2회	1,000		
03 행사운영비	19,200	20,000	△800
□ 독서의 달 체험마당 7,500,000원 * 1식	7,500		
□ 북 콘서트 4,500,000원 * 1식	4,500		
□ 나만의 특별한 그림책 만들기 7,200,000원 * 1식	7,200		
301 일반보전금	6,000	6,000	0

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성
 단위: 시의성 있는 지식·정보·문화 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
□ 독서문학기행 50,000원 * 40명 * 1회	2,000		
□ 행복김천 인문학 교실 탐방 50,000원 * 40명 * 2회	4,000		
공공도서관 운영	177,750	168,310	9,440
201 일반운영비	41,430	31,990	9,440
01 사무관리비	40,180	29,990	10,190
□ 일반수용비	37,780		
○ 도서 정리용품 구입 2,000원 * 700개	1,400		
○ 정기 간행물 구독료	15,480		
· 신문 19,000원 * 20종 * 12월	4,560		
· 잡지 13,000원 * 70종 * 12월	10,920		
○ 전자저널 구독료 9,000,000원 * 1식	9,000		
○ 도서 분실 방지태그 구입 700원 * 10,000매	7,000		
○ 바코드 프린터 리본 구입 50,000원 * 10롤	500		
○ 회원증 카드 구입 1,100원 * 3,000매	3,300		
○ 회원증 발급기 칼라리본 구입 100,000원 * 5롤	500		
○ 전국도서관대회 참가비 600,000원 * 1회	600		
□ 급량비	2,400		
○ 도서 정리 업무추진 8,000원 * 5명 * 60일	2,400		
02 공공운영비	1,250	2,000	△750
□ 공공요금 및 제세	1,250		
○ 한국도서관 협회비 400,000원 * 1회	400		
○ 공공도서관 협회비 450,000원 * 1회	450		
○ 공공도서관 경북 협회비 200,000원 * 1회	200		
○ 한국도서관 대구·경북 협회비 200,000원 * 1회	200		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
□ 시설 업무연찬 80,000원 * 4명 * 5일	1,600		
□ 선진도서관 견학 80,000원 * 4명 * 5일	1,600		
□ 전국 도서관 대회 80,000원 * 4명 * 5일	1,600		
□ 도서관 회의 및 세미나 80,000원 * 5명 * 9일	3,600		
405 자산취득비	127,920	127,920	0
02 도서구입비	127,920	127,920	0
□ 희망도서 13,000원 * 320권 * 12월	49,920		
□ 신간도서 13,000원 * 500권 * 12월	78,000		

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성
 단위: 작은도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
작은도서관 활성화	537,028	475,580	61,448
효율적인 작은도서관 운영	457,808	417,720	40,088
101 인건비	223,718	212,620	11,098
04 기간제근로자등보수	223,718	212,620	11,098
□ 기간제근로자 보수(작은도서관)	197,394		
○ 기본급 43,000원 * 13명 * 249일	139,191		
○ 주휴수당 43,000원 * 13명 * 52일	29,068		
○ 연차수당 43,000원 * 13명 * 12일	6,708		
○ 휴일근무수당 64,500원 * 13명 * 6일	5,031		
○ 시간외근무수당 12,900원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,096		
○ 퇴직금 1,100,000원 * 13명	14,300		
□ 4대보험	26,324		
○ 건강보험료 부담금 179,998,000원 * 3.34/100	6,012		
○ 노인장기요양보험료 부담금 6,011,930원 * 8.51/100	512		
○ 국민연금보험료 부담금 179,998,000원 * 5.5/100	9,900		
○ 고용보험료 부담금 179,998,000원 * 1.5/100	2,700		
○ 산재보험료 부담금 179,998,000원 * 4.0/100	7,200		
201 일반운영비	91,290	85,600	5,690
01 사무관리비	54,870	51,680	3,190
□ 일반수용비	47,210		
○ 복엔드 구입 5,000원 * 100개	500		
○ 잡지 구독료 13,000원 * 10종 * 10개소 * 12월	15,600		
○ 신문 구독료 18,000원 * 2종 * 10개소 * 12월	4,320		
○ 홍보 리플릿 제작 500원 * 2,000부 * 2회	2,000		
○ 복합기 토너 구입 200,000원 * 10개소	2,000		
○ 행정사무용품 구입 300,000원 * 10개소	3,000		
○ 도서 대출 회원증 카드 구입 1,100원 * 1,000매	1,100		
○ 회원증 발급기 칼라리본 구입 110,000원 * 3롤	330		
○ 도서 정리용품 구입 1,600원 * 100개 * 10개소	1,600		
○ 자원봉사자 차재료 구입 200,000원 * 10개소	2,000		
○ 정수기 필터 및 소모품 구입 60,000원 * 5개소 * 4회	1,200		

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성
 단위: 작은도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무인경비시스템관리용역 수수료 110,000원 * 8개소 * 12월	10,560		
○ 환경관리용품 구입 300,000원 * 10개소	3,000		
□ 운영수당	3,400		
○ 자원봉사자 역량 강화 교육 500,000원 * 2회	1,000		
○ 두근두근 도서관 그림책 연구소 50,000원 * 4시간 * 12회	2,400		
□ 임차료	2,100		
○ 냉온수기 임차 35,000원 * 5개소 * 12월	2,100		
□ 급량비	2,160		
○ 작은도서관 운영 업무추진 8,000원 * 3명 * 90일	2,160		
02 공공운영비	36,420	33,920	2,500
□ 공공요금 및 제세	24,420		
○ 화재보험료 30,000원 * 8개소	240		
○ 재난배상책임보험료 30,000원 * 6개소	180		
○ 전기 및 상하수도료 200,000원 * 5개소 * 12월	12,000		
○ 전화 및 인터넷 회선 사용료 100,000원 * 10개소 * 12월	12,000		
□ 시설장비유지비	12,000		
○ 작은도서관 건물 유지관리비 500,000원 * 10개소	5,000		
○ 작은도서관 방역 소독 50,000원 * 10개소 * 2회	1,000		
○ 작은도서관 바닥 청소 500,000원 * 10개소	5,000		
○ 작은도서관 냉난방기 가스 및 필터 교환 100,000원 * 10대	1,000		
202 여비	3,300	3,300	0
01 국내여비	3,300	3,300	0
□ 작은도서관 업무추진 20,000원 * 3명 * 55일	3,300		
301 일반보전금	6,400	6,400	0
09 행사실비지원금	6,400	6,400	0
□ 자원봉사자 급식제공 8,000원 * 10명 * 10개소 * 2회	1,600		
□ 자원봉사자 선진지 견학자 실비보상 60,000원 * 80명	4,800		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
□ 작은도서관 화장실 보수공사 5,000,000원 * 1식	5,000		

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성
 단위: 작은도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 작은도서관 문화강좌실 리모델링 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	118,100	109,800	8,300
01 자산및물품취득비	1,100	5,800	△4,700
□ 바코드 리더기 구입 200,000원 * 3개소	600		
□ 회원증 발급용 카메라 구입 500,000원 * 1개	500		
02 도서구입비	117,000	104,000	13,000
□ 신간 도서 구입 13,000원 * 900권 * 10개소	117,000		
이용자 맞춤형 교육강좌 운영	57,960	43,200	14,760
201 일반운영비	57,960	7,400	50,560
01 사무관리비	3,800	7,400	△3,600
□ 일반수용비	3,800		
○ 홍보물 제작 500원 * 1,000매 * 4회	2,000		
○ 현수막 제작 100,000원 * 3개 * 6회	1,800		
03 행사운영비	54,160	0	54,160
□ 이용자 맞춤형 교육강좌	54,160		
○ 작은도서관 문화강좌 320,000원 * 12강좌 * 9개소	34,560		
○ 작은도서관 썸머스쿨 320,000원 * 1강좌 * 5개소	1,600		
○ 임산부 태교 프로그램 300,000원 * 10강좌 * 2개소	6,000		
○ 도란도란 사랑방 은빛도서관 교육강좌 300,000원 * 4강좌 * 10개소	12,000		
독서문화 프로그램 운영	10,700	7,400	3,300
201 일반운영비	10,700	7,400	3,300
01 사무관리비	10,700	7,400	3,300
□ 일반수용비	5,500		
○ 상패 제작 100,000원 * 15명	1,500		
○ 홍보 인쇄물 제작 500원 * 1,000매 * 4회	2,000		
○ 현수막 제작 100,000원 * 4개 * 5회	2,000		
□ 운영수당	4,200		
○ 독후감상문 심사수당 100,000원 * 4명 * 1회	400		
○ 시골벽적 인문학 놀이터 강연료 300,000원 * 2회	600		
○ 토닥토닥 성장캠프 강연료 800,000원 * 4회	3,200		
□ 임차료	1,000		
○ 시골벽적 인문학 놀이터 차량 임차료 500,000원 * 2회	1,000		
어린이 문화공연 운영	10,560	7,260	3,300

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성
 단위: 작은도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	7,200	3,900	3,300
	03 행사운영비	7,200	3,900	3,300
	□ 어린이 문화공연 1,800,000원 * 4회	7,200		
	202 여비	3,360	3,360	0
	01 국내여비	3,360	3,360	0
	□ 도서관 프로그램 운영 견학 및 자료수집 80,000원 * 3명 * 14일	3,360		
행정운영경비(시립도서관)		139,927	141,214	△1,287
인력운영비		111,687	112,704	△1,017
인력운영비(시립도서관)		111,687	112,704	△1,017
	101 인건비	111,687	112,704	△1,017
	01 보수	111,687	112,704	△1,017
	□ 초과근무수당	111,687		
	○ 시간외근무수당 11,634원 * 16명 * 50시간 * 12월	111,687		
기본경비		28,240	28,510	△270
기본경비(시립도서관)		28,240	28,510	△270
	201 일반운영비	18,900	19,170	△270
	01 사무관리비	18,900	19,170	△270
	□ 운영수당	18,900		
	○ 일·숙직비	18,900		
	· 일직비 60,000원 * 2명 * 68일	8,160		
	· 숙직비(재택근무) 30,000원 * 1명 * 358일	10,740		
	202 여비	3,860	3,860	0
	01 국내여비	3,860	3,860	0
	□ 부서공통여비 3,860,000원 * 1식	3,860		
	203 업무추진비	4,280	4,280	0
	02 정원가산업무추진비	680	680	0
	□ 직원사기진작 40,000원 * 17명	680		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	□ 시립도서관 300,000원 * 12월	3,600		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	□ 시립도서관장 100,000원 * 12월	1,200		

