세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 기획 · 조정을 통한 구정운영
단위: 구정의 기획 및 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	9,955,007	8,510,092	1,444,915
	시 1,681,171		
	구 8,273,836		
기획 · 조정을 통한 구정운영	588,932	633,197	△44,265
	시 63,041		
	구 525,891		
구정의 기획 및 조정	55,600	154,900	△99,300
주요업무 기획 및 조정	29,200	28,500	700
201 일반운영비	15,000	12,000	3,000
01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
○일반수용비	10,000		
- 주요업무보고서 유인 40,000원*50부	2,000		
- 구정현황 유인 3,000,000원	3,000		
- 업무계획 유인 20,000원*100부	2,000		
- 행정산업정보박람회 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
- 기초자치단체장 협의회 분담금(전국) 4,000,000원	4,000		
- 기초자치단체장 협의회 분담금(대구) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○기획업무 추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	10,200	9,600	600
03 특정업무경비	10,200	9,600	600
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
구의회 협력업무 추진	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○일반수용비	12,000		
- 업무보고서 유인 50,000원*60부	3,000		
- 행정사무감사자료 유인	9,000		
· 행정사무감사자료 60,000원*50부*2개위원회	6,000		
· 주요업무추진상황보고 60,000원*50부	3,000		
국제교류 협력추진	14,400	14,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○일반수용비	1,400		

부서: 기획예산실
정책: 기획·조정을 통한 구정운영
단위: 구정의 기획 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현수막 제작 50,000원*2개	100		
- 홍보책자 제작 10,000원*50부	500		
- 홍보책자 번역 800,000원	800		
202 여비	10,000	10,000	0
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○국제교류 협력추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
07 외빈초청여비	2,500	2,500	0
○국제교류도시 외빈초청 2,500,000원	2,500		
09 행사실비보상금	500	500	0
○전문통역관 실비보상 500,000원	500		
건전하고 계획적인 재정운영	87,121	82,280	4,841
예산편성 및 재정운영	80,901	76,060	4,841
201 일반운영비	40,940	40,940	0
01 사무관리비	40,940	40,940	0
○일반수용비	40,940		
- 예산서 유인	27,000		
・세입세출예산서(안) 50,000원*80부*3회	12,000		
・세입세출예산서 50,000원*100부*3회	15,000		
- 성과예산서 유인 50,000원*80부	4,000		
- 성인지예산서 유인 20,000원*50부	1,000		
- 예산(안) 첨부서류 유인 20,000원*50부	1,000		
- 예산편성 운영기준 및 기금운영계획 수립기준 유인 30,000원*80부	2,400		
- 기금운용계획서 유인 10,000원*50부	500		
- 중기지방재정계획서 유인	1,440		
・심의용계획서 18,000원*30부	540		
・본계획서 18,000원*50부	900		
- 지방보조금사업 심의조서 유인 40,000원*35부*2회	2,800		
- 프린터 토너 및 드럼 200,000원*2대*2회	800		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○재정확충 및 건전재정 운영추진 6,000,000원	6,000		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
303 포상금	6,000	5,000	1,000
01 포상금	6,000	5,000	1,000
○재정확충 우수부서 시상 4,000,000원	4,000		

부서: 기획예산실
정책: 기획 · 조정을 통한 구정운영
단위: 건전하고 계획적인 재정운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조기집행 우수부서 시상 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	18,521	15,120	3,401
10 공기관등에대한경상적대행사업비	18,521	15,120	3,401
○지방재정관리시스템 유지보수 18,521,000원	18,521		
405 자산취득비	440	0	440
01 자산및물품취득비	440	0	440
○레이저 프린터(흑백,A4) 440,000원*1대	440		
예산절감을 위한 발간실 운영	6,220	6,220	0
201 일반운영비	6,220	6,220	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○일반수용비	5,900		
- 발간실운영 소모품 구입	5,900		
· 용지 25,000원*100박스	2,500		
· 원지 80,000원*30박스	2,400		
· 잉크 25,000원*40박스	1,000		
02 공공운영비	320	320	0
○시설장비유지비	320		
- 경인쇄기 4,000,000원*8%	320		
감사 및 공직기강 확립	24,729	28,385	△3,656
감사 및 공직자 재산등록	20,929	21,385	△456
201 일반운영비	2,000	1,400	600
01 사무관리비	1,300	1,200	100
○일반수용비	1,300		
- 각종 감사관련 사무용품비 1,000,000원	1,000		
- 공직윤리 및 청렴현수막 제작 50,000원*6개	300		
02 공공운영비	700	200	500
○공공요금 및 제세	700		
- 공직자재산등록 금융조회 결과통보 우편료 700,000원	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○감사업무 내실추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○감사담당 공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○공직자 부조리 신고보상금 2,000,000원	2,000		

부서: 기획예산실
정책: 기획·조정을 통한 구정운영
단위: 감사 및 공직기강 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	8,779	8,080	699
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,779	8,080	699
○청백-e시스템 유지보수 8,779,000원	8,779		
405 자산취득비	1,350	3,105	△1,755
01 자산및물품취득비	1,350	3,105	△1,755
○상설감사장 책장 구입 450,000원*3개	1,350		
공직윤리 의식 함양	3,800	7,000	△3,200
201 일반운영비	3,000	6,200	△3,200
01 사무관리비	3,000	6,200	△3,200
○청렴시책 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○홍보 책자 제작 5,000원*200부	1,000		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
○자율적 내부통제 평가	800		
- 최우수 300,000원*1개부서	300		
- 우수 200,000원*1개부서	200		
- 장려 100,000원*1개부서	100		
- 최우수(공무원) 100,000원*1명	100		
- 우수(공무원) 50,000원*2명	100		
구정 환경순찰 운영	1,000	13,000	△12,000
구정환경순찰 및 시정견문정보 운영	1,000	13,000	△12,000
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○구정통보 평가시상	1,000		
- 최우수 300,000원*1개부서	300		
- 우수 200,000원*2개부서	400		
- 우수(공무원) 100,000원*3명	300		
성과중심의 구정역량 강화	6,000	0	6,000
구정 주요정책 개발 평가	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○구정 주요업무 주민만족도 조사 6,000,000원	6,000		
다양하고 정확한 통계구축	110,782	80,932	29,850
	시 63,041		
	구 47,741		
사업체조사	62,809	35,859	26,950
	시 34,368		
	구 28,441		
101 인건비	13,912	8,671	5,241

부서: 기획예산실
정책: 기획 · 조정을 통한 구정운영
단위: 다양하고 정확한 통계구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,956		
	구 6,956		
04 기간제근로자등보수	13,912	8,671	5,241
○사업체조사 기간제근로자	13,912		
- 총관리자 56,090원*1명*27일*0.8	1,212		
	시 606		
	구 606		
- 조사관리자 56,090원*5명*27일*0.8	6,058		
	시 3,029		
	구 3,029		
- 조사지원관리자 51,810원*1명*27일*0.8	1,120		
	시 560		
	구 560		
- 입력 및 내검요원 51,810원*5명*22일*0.8	4,560		
	시 2,280		
	구 2,280		
- 연금지급금 1,202,000원*0.8	962		
	시 481		
	구 481		
201 일반운영비	48,897	27,188	21,709
	시 27,412		
	구 21,485		
01 사무관리비	48,897	27,188	21,709
○일반수용비	48,297		
- 현수막 60,000원*4개	240		
- 프린터 토너 및 드럼 200,000원*3회	600		
- 조사원 53,540원*36명*26일*0.8	40,091		
	시 20,046		
	구 20,045		
- 상황실운영 및 사무용품 구입 7,366,000원	7,366		
	시 7,366		
○ 임차료	600		
- 행정장비 임차료 100,000원*6대	600		
대구사회조사	28,673	28,673	0
	시 28,673		
101 인건비	7,316	7,073	243
	시 7,316		
04 기간제근로자등보수	7,316	7,073	243
○대구사회조사 기간제근로자	7,316		
- 조사관리자 56,090원*3명*19일	3,198		
	시 3,198		
- 조사지원관리자 51,810원*1명*19일	985		
	시 985		
- 입력내검원 51,810원*3명*19일	2,954		
	시 2,954		
- 연금지급금 179,000원	179		

부서: 기획예산실
정책: 기획 · 조정을 통한 구정운영
단위: 다양하고 정확한 통계구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 179		
201 일반운영비	21,357	21,600	△243
	시 21,357		
01 사무관리비	21,357	21,600	△243
○일반수용비	21,357		
- 현수막 80,000원*5개	400		
	시 400		
- 필기구등 조사용품 216,000원	216		
	시 216		
- PC임차 90,000원*3대	270		
	시 270		
- 프린터/복사기 100,000원	100		
	시 100		
- 상황실 운영 및 유인비 665,000원	665		
	시 665		
- 조사원 53,540원*20명*14일	14,992		
	시 14,992		
- 예비조사원 53,540원*2명*1일	108		
	시 108		
- 답례품 4,606,000원	4,606		
	시 4,606		
통계연보 및 업무일지 제작	19,300	16,400	2,900
201 일반운영비	19,300	16,400	2,900
01 사무관리비	19,300	16,400	2,900
○통계연보 및 사업체 보고서 제작(CD) 50,000원*170개	8,500		
○업무일지 제작 12,000원*900권	10,800		
규제개혁 및 법무행정 운영	23,700	23,700	0
행정규제개혁 운영	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○일반수용비	400		
- 현수막제작 50,000원*2회	100		
- 회의서류 유인 300,000원	300		
소송수행	23,300	23,300	0
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○일반수용비	19,800		
- 고문변호사 수당 150,000원*1명*12월	1,800		
- 고문변호사 사건수임료 및 승소사례금	16,500		
· 사건수임료 2,750,000원*4건	11,000		
· 승소사례금 2,750,000원*2건	5,500		

부서: 기획예산실
정책: 기획·조정을 통한 구정운영
단위: 규제개혁 및 법무행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 소송수수료 300,000원*5건	1,500		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○승소사건 소송수행자 포상금 100,000원*5건	500		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○민간에 대한 손해배상금 1,000,000원	1,000		
○패소비용 변상금 1,000,000원*2건	2,000		
기관공통	280,000	250,000	30,000
기관공통 운영경비	280,000	250,000	30,000
101 인건비	20,000	20,000	0
01 보수	20,000	20,000	0
○초과근무수당 집중관리 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비	110,000	100,000	10,000
01 사무관리비	100,000	70,000	30,000
○일반운영비 집중관리 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	10,000	30,000	△20,000
○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
202 여비	70,000	70,000	0
01 국내여비	70,000	70,000	0
○국내여비 집중관리 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	80,000	60,000	20,000
01 자산및물품취득비	80,000	60,000	20,000
○행정업무용 자산 및 물품 80,000,000원	80,000		
교육인프라 확충을 위한 행정지원	1,711,225	1,702,190	9,035
	시 1,598,130		
	구 113,095		
양질의 교육서비스 제공	1,711,225	1,702,190	9,035
	시 1,598,130		
	구 113,095		
(사) 서구교육발전위원회 운영 지원	100,000	100,000	0
306 출연금	100,000	100,000	0
01 출연금	100,000	100,000	0
○(사)서구교육발전위원회 100,000,000원	100,000		
명품 교육 지원	1,611,225	1,602,190	9,035
	시 1,598,130		
	구 13,095		
307 민간이전	608,430	164,490	443,940
	시 608,430		
02 민간경상사업보조	608,430	164,490	443,940

부서: 기획예산실
정책: 교육인프라 확충을 위한 행정지원
단위: 양질의 교육서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영어체험학습 지원 104,430,000원	104,430		
	시 104,430		
○창의적 체험활동 지원 56,000,000원	56,000		
	시 56,000		
○진로 및 학습코칭 프로그램 지원 448,000,000원	448,000		
	시 448,000		
308 자치단체등이전	989,700	1,437,700	△448,000
	시 989,700		
08 교육기관에대한보조	989,700	1,437,700	△448,000
○학교급식 우수식재료비 지원 242,100,000원	242,100		
	시 242,100		
○원어민 보조교사 지원 747,600,000원	747,600		
	시 747,600		
405 자산취득비	13,095	0	13,095
01 자산및물품취득비	13,095	0	13,095
○진로진학지원센터 사무용가구 및 전산장비 구입	13,095		
- 데스크톱컴퓨터 720,000원*3대	2,160		
- 액정모니터 240,000원*3대	720		
- 노트북컴퓨터 689,000원*2대	1,378		
- 전자복사기 3,410,000원*1대	3,410		
- 문서세단기 730,000원*1대	730		
- 모사전송기 297,000원*1대	297		
- 냉장고(255L) 370,000원*1대	370		
- 책상 280,000원*3개	840		
- 이동식서랍 185,000원*3개	555		
- 의자 182,000원*3개	546		
- 책장 206,000원*1개	206		
- 상담용원형테이블 197,000원*2개	394		
- 상담실 의자 78,100원*6개	469		
- 회의테이블 373,000원*1개	373		
- 회의테이블 의자 107,800원*6개	647		
평생학습체제구축	125,367	129,441	△4,074
	시 20,000		
	구 105,367		
평생학습도시 기반조성	125,367	129,441	△4,074
	시 20,000		
	구 105,367		
평생학습관 운영	16,267	25,721	△9,454
201 일반운영비	6,245	6,245	0
01 사무관리비	6,245	6,245	0
○평생학습관 운영비	2,825		

부서: 기획예산실
정책: 평생학습체제구축
단위: 평생학습도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 프린터,복사기 토너 등 200,000원*2대*2회	800		
ㅡ 복사용지 구입 25,000원*2박스*12월	600		
ㅡ 표창장 표지 및 내지 구입 4,500원*50매	225		
ㅡ 수료증 제작 1,000원*80명*10회	800		
ㅡ 평생학습관 사무용품 구입 200,000원	200		
ㅡ 정수기 종이컵 구입 20,000원*10박스	200		
○임차료	420		
ㅡ 정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○구정체험학교 책자 유인 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	9,545	16,476	△6,931
08 사회복무요원보상금	9,545	16,476	△6,931
○평생학습관운영보조	9,545		
ㅡ 봉급 197,100원*2명*12월	4,731		
ㅡ 중식비 6,000원*2명*21일*12월	3,024		
ㅡ 교통비 2,400원*2명*21일*12월	1,210		
ㅡ 피복비 290,000원*2명	580		
405 자산취득비	477	3,000	△2,523
01 자산및물품취득비	477	3,000	△2,523
○소강의실 영사용스크린 476,560원	477		
평생학습도시 조성 및 프로그램 운영	65,660	42,660	23,000
	시 20,000		
	구 45,660		
201 일반운영비	37,660	33,960	3,700
01 사무관리비	27,660	17,160	10,500
○평생교육협의회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○평생교육실무협의회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○평생학습도시 지정 신청자료 제작 1,000,000원	1,000		
○평생교육프로그램 운영	4,000		
ㅡ 평생교육 프로그램 홍보비 2,000,000원	2,000		
ㅡ 평생교육 프로그램 교재 제작 10,000원*200명	2,000		
○평생교육 프로그램 강사수당 2,000,000원*10개	20,000		
03 행사운영비	10,000	16,800	△6,800
○대구평생학습박람회 체험관 운영 2,000,000원	2,000		
○명사초청 행복 인문학아카데미 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○평생학습도시 기반조성 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 기획예산실
정책: 평생학습체제구축
단위: 평생학습도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	26,000	6,000	20,000
	시 20,000		
	구 6,000		
02 민간경상사업보조	26,000	6,000	20,000
○예절대학 운영 위탁 6,000,000원	6,000		
○평생학습동아리 배움나눔 지원(주민제안) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
성인문해교육 운영	12,560	8,080	4,480
201 일반운영비	10,960	6,480	4,480
01 사무관리비	6,580	6,480	100
○성인문해교육 강사수당 30,000원*20일*2시간*4월	4,800		
○성인문해교육 교재비 4,000원*4권*80명	1,280		
○성인문해교육 사무용품 구입 300,000원	300		
○성인문해교육 현수막 제작 50,000원*4개	200		
03 행사운영비	4,380	0	4,380
○시화전 액자구입비 11,000원*80명	880		
○골든벨 행사비	2,150		
- 행사소품 11,000원*100명	1,100		
- 사회자 550,000원	550		
- 음향 및 기타장비 500,000원	500		
○작품집 제작 18,000원*75부	1,350		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
11 기타보상금	1,600	1,600	0
○성인문해교육 보조강사수당 10,000원*2명*20일*4개월	1,600		
학습정거장 및 행복학습센터 운영	30,880	47,980	△17,100
201 일반운영비	19,580	16,580	3,000
01 사무관리비	18,020	15,020	3,000
○학습정거장 운영비 50,000원*1개소*12월	600		
○학습정거장 교재비 10,000원*200명	2,000		
○학습정거장 강사수당 600,000원*5개소*5개프로그램	15,000		
○학습정거장 정수기 임차료 35,000원*1개소*12월	420		
02 공공운영비	1,560	1,560	0
○학습정거장 전기요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
○학습정거장 상,하수도 요금 30,000원*1개소*12월	360		
301 일반보상금	10,000	6,400	3,600
11 기타보상금	10,000	6,400	3,600

부서: 기획예산실
정책: 평생학습체제구축
단위: 평생학습도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복학습매니저 자원봉사 실비보상 200,000원*5명*10월	10,000		
401 시설비및부대비	1,300	10,000	△8,700
01 시설비	1,300	10,000	△8,700
○들말학습정거장 층간 전기 분리 공사 1,300,000원	1,300		
독서문화진흥	1,229,226	126,173	1,103,053
도서관 운영 및 확충	1,229,226	126,173	1,103,053
비원도서관 건립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○실시설계 및 부지 매입비 1,000,000,000원	1,000,000		
비산도서관 운영	124,791	51,765	73,026
201 일반운영비	58,146	18,672	39,474
01 사무관리비	35,154	4,415	30,739
○일반수용비	14,960		
-기본수용비 25,000원*4명*12월	1,200		
-프린터 토너 및 드럼 200,000원*4대*2회	1,600		
-도서관리 소모품비 구입	3,200		
·도서관 회원카드(RFID) 1,200원*1,500매	1,800		
·회원증 출력 프린터 리본 40,000원*10롤	400		
·도서정리 및 수선용품 1,000,000원*1식	1,000		
-도서정리 전산작업 1,800원*3,000권	5,400		
-정수기 종이컵 구입 20,000원*6박스	120		
-복사용지 구입 25,000원*4박스*12월	1,200		
-문화강좌 현수막 제작 50,000원*4개*4회	800		
-무인경비시스템 사용료 120,000원*12월	1,440		
○정기간행물 구독료	3,544		
-월간잡지	1,272		
·일반 9,000원*6종*12월	648		
·청소년 10,000원*3종*12월	360		
·어린이 11,000원*2종*12월	264		
-주간잡지 4,000원*4종*52주	832		
-신문구독 15,000원*8종*12월	1,440		
○정수기 임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
○운영수당	15,360		
-문화강좌 수당 40,000원*2시간*4회*4강좌*12월	15,360		
○승강기 안전교육비 30,000원*1명*1회	30		
02 공공운영비	22,992	14,257	8,735
○공공요금 및 제세	19,040		

부서: 기획예산실
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
ㅡ 상·하수도료 70,000원*12월	840		
ㅡ 우편료 300,000원	300		
ㅡ 승강기 월 정기점검 수수료 170,000원*12월	2,040		
ㅡ 건물 소독비 100,000원*3회	300		
ㅡ 정화조 청소비 300,000원	300		
ㅡ 문자서비스 사용료 15원*2,000건*12월	360		
ㅡ 영조물손해배상 공제회비 500,000원	500		
○시설장비유지비	3,952		
ㅡ 전산장비	3,952		
·도서관리 프로그램 3,946,500원*27%/2	533		
·회원가입시스템 2,193,000원*12%/2	132		
·Backup S/W 5,262,000원*12%/2	316		
·통합홈페이지서버 8,931,000원*8%/2	358		
·도서관리서버 2,299,000원*8%/2	92		
·방화벽 6,155,200원*8%/2	247		
·RFID 장비 46,320,000원*8%/2	1,853		
·통신장비방화벽 4,735,800원*8%/2	190		
·스위칭허브 2,455,600원*8%/2	99		
·무선AP 3,283,500원*8%/2	132		
301 일반보상금	9,545	0	9,545
08 사회복무요원보상금	9,545	0	9,545
○비산도서관운영보조	9,545		
ㅡ 봉급 197,100원*2명*12월	4,731		
ㅡ 중식비 6,000원*2명*21일*12월	3,024		
ㅡ 교통비 2,400원*2명*21일*12월	1,210		
ㅡ 피복비 290,000원*2명	580		
307 민간이전	15,600	0	15,600
05 민간위탁금	15,600	0	15,600
○청소대행용역 1,300,000원*12월	15,600		
405 자산취득비	41,500	0	41,500
02 도서구입비	41,500	0	41,500
○도서구입비 13,000원*3,000권	39,000		
○DVD구입 25,000원*100종	2,500		
공립 작은도서관 운영	89,435	35,908	53,527
101 인건비	26,181	0	26,181
04 기간제근로자등보수	26,181	0	26,181
○작은도서관운영 기간제 근로자	26,181		
ㅡ 기본급 51,760원*1명*246일	12,733		
ㅡ 주휴수당 51,760원*1명*52주	2,692		

부서: 기획예산실
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당 51,760원*1명*12일	622		
- 휴일근무수당 51,760원*1명*150%*52일	4,038		
- 퇴직적립금 1,780,000원*1명	1,780		
- 4대 보험료 4,316,000원	4,316		
201 일반운영비	13,376	5,308	8,068
01 사무관리비	8,876	3,868	5,008
○ 공립 작은도서관 운영비	7,616		
- 프린터 토너 및 드럼 200,000원*2대*2회	800		
- 도서정리 전산작업 1,800원*1,000권	1,800		
- 정수기 종이컵 구입 20,000원*6박스	120		
- 복사용지 구입 25,000원*4박스*12월	1,200		
- 무인경비시스템 사용료 154,000원*2개소*12월	3,696		
○임차료	1,260		
- 정수기 임차료(내당2.3동 드림도서관) 35,000원*2대*12월	840		
- 정수기 임차료(비산7동 작은도서관) 35,000원*1대*12월	420		
02 공공운영비	4,500	1,440	3,060
○공공요금 및 제세	4,500		
- 전기요금(내당2.3동 드림도서관) 200,000원*12월	2,400		
- 전기요금(비산7동 작은도서관) 90,000원*12월	1,080		
- 상·하수도 요금(내당2.3동 드림도서관) 30,000원*12월	360		
- 상·하수도 요금(비산7동 작은도서관) 30,000원*12월	360		
- 손해배상 공제회비(내당2.3동 드림도서관) 300,000원	300		
301 일반보상금	21,517	3,600	17,917
08 사회복무요원보상금	14,317	0	14,317
○작은도서관운영보조	14,317		
- 봉급 197,100원*3명*12월	7,096		
- 중식비 6,000원*3명*21일*12월	4,536		
- 교통비 2,400원*3명*21일*12월	1,815		
- 피복비 290,000원*3명	870		
11 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○공립 작은도서관 자원봉사자 실비보상 300,000원*12월*2명	7,200		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○비산7동 작은도서관 3층 문화강좌실 공사	7,000		

부서: 기획예산실
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 바닥교체 3,000,000원	3,000		
— 도색 3,000,000원	3,000		
— 문교체 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	21,361	27,000	△5,639
01 자산및물품취득비	11,361	22,000	△10,639
○비산7동 작은도서관 다기능복사기 880,000원	880		
○비산7동 작은도서관 3층 문화강좌실 비품	10,481		
— 냉난방기(30평형) 2,302,000원	2,302		
— 비디오프로젝터 1,417,610원	1,418		
— 영사용스크린 476,560원	477		
— 회의용 탁자 461,470원*2개	923		
— 수강용 의자 275,470원*10개	2,755		
— 접이식 의자 72,380원*36개	2,606		
02 도서구입비	10,000	5,000	5,000
○공립 작은도서관 도서구입비 10,000,000원	10,000		
사립 작은도서관 문고지원	15,000	38,500	△23,500
307 민간이전	15,000	11,000	4,000
02 민간경상사업보조	15,000	11,000	4,000
○사립 작은도서관 문고 지원 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(기획예산실)	260,857	179,511	81,346
인력운영비	163,991	93,371	70,620
인력운영비	163,991	93,371	70,620
101 인건비	163,991	93,371	70,620
01 보수	88,513	54,803	33,710
○시간외근무수당	78,026		
— 6급 10,682원*25시간*8명*12월	25,637		
— 7급 9,649원*25시간*10명*12월	28,947		
— 8급 8,663원*25시간*4명*12월	10,396		
— 비산도서관 시간외근무수당	13,046		
· 6급 10,682원*40시간*1명*12월	5,128		
· 8급 8,663원*40시간*1명*12월	4,159		
· 9급 7,830원*40시간*1명*12월	3,759		
○휴일근무수당	10,487		
— 6급 85,867원*1명*4일*12월	4,122		
— 8급 69,633원*1명*4일*12월	3,343		
— 9급 62,941원*1명*4일*12월	3,022		
02 기타직보수	75,478	38,568	36,910
○평생교육사 일반임기제(행정8급)	43,739		
— 연봉 40,006,000원*1명	40,006		
— 수당	3,733		

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비(기획예산실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외근무수당 8,441원*25시간*1명*12월	2,533		
·가족수당 20,000원*3명*12월	720		
·배우자수당 40,000원*1명*12월	480		
○사서 시간선택제 임기제(마급)	31,739		
ㅡ 연봉 27,732,800원*1명	27,733		
ㅡ 수당	4,006		
·시간외근무수당 5,430*35시간*1명*12월	2,281		
·가족수당 20,000원*3명*12월	720		
·배우자수당 40,000원*1명*12월	480		
·대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
기본경비	96,866	86,140	10,726
기본경비	96,866	86,140	10,726
201 일반운영비	25,840	24,340	1,500
01 사무관리비	24,840	23,340	1,500
○일반수용비	12,600		
ㅡ 기본수용비 25,000원*28명*12월	8,400		
ㅡ 프린터 토너 및 드럼 200,000원*7대*3회	4,200		
○임차료	480		
ㅡ 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○급량비	11,760		
ㅡ 특근급식비 7,000원*28명*5식*12월	11,760		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
ㅡ 전산 및 사무기기 1,000,000원	1,000		
202 여비	60,720	56,400	4,320
01 국내여비	58,320	54,000	4,320
○기본업무추진여비 180,000원*27명*12월	58,320		
02 월액여비	2,400	2,400	0
○환경순찰업무추진여비 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200		
ㅡ 실장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	4,906	0	4,906
01 자산및물품취득비	4,906	0	4,906
○레이저프린터(칼라,A3) 2,904,000원*1대	2,904		

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비(기획예산실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원용 의자 182,000원*11개	2,002		
재무활동	2,700,000	2,700,000	0
보전지출	2,700,000	2,700,000	0
국.시비보조금 반환	2,700,000	2,700,000	0
802 반환금기타	2,700,000	2,700,000	0
01 국고보조금반환금	1,200,000	1,200,000	0
○국고보조금 사용잔액 1,200,000,000원	1,200,000		
02 시·도비보조금반환금	1,500,000	1,500,000	0
○시비보조금 사용잔액 1,500,000,000원	1,500,000		
예비비	3,339,400	3,039,580	299,820
예비비	3,339,400	3,039,580	299,820
예비비	3,339,400	3,039,580	299,820
801 예비비	3,339,400	3,039,580	299,820
01 일반예비비	2,578,000	2,539,580	38,420
○일반예비비 2,578,000,000원	2,578,000		
02 재해·재난목적예비비	761,400	500,000	261,400
○재해·재난예비비 761,400,000원	761,400		