세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 도서관과

부서: 도서관과
정책: 공공도서관운영
단위: 자료실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관과	1,214,612	1,325,900	△111,288
	시 48,200		
	구 1,166,412		
공공도서관운영	690,587	807,060	△116,473
	시 48,200		
	구 642,387		
자료실운영	157,407	184,526	△27,119
	시 36,000		
	구 121,407		
도서및열람실운영	121,407	144,526	△23,119
201 일반운영비	31,427	28,046	3,381
01 사무관리비	29,028	25,651	3,377
○신문대금 13,000원*15종*12월	2,340		
○잡지구입 13,000원*20종*12월	3,120		
○도서정리용품	7,128		
ㅇRFID태그(일곡 · 운암) 660원*5,000매	3,300		
ㅇ태그보호용스티커(일곡 · 운암) 90원*5,000매	450		
ㅇ라벨키퍼(2종)(일곡 · 운암) 50,000원*15묶음	750		
ㅇ바코드리본(일곡 · 운암) 55,000원*6롤	330		
ㅇ바코드라벨(일곡 · 운암) 91,920원*25롤	2,298		
○도서마크구입 1,231원*10,000권*50%	6,155		
○RFID도서대출증구입 1,500원*4,000장	6,000		
○도서관사인물품구입 1,685,000원	1,685		
○도서관대회등참가비 1,000,000원	1,000		
○운영위원회참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	2,399	2,395	4
○도서관협회비(일곡 · 운암)	1,940		
ㅇ한국도서관협회단체회비 400,000원*2관	800		
ㅇ공공도서관협의회협회비 450,000원*2관	900		
ㅇ광주 · 전남도서관협회협회비 120,000원*2관	240		
○우편료	459		
ㅇ일반(일곡 · 운암) 270원*250건	68		
ㅇ등기(일곡 · 운암) 1,930원*130건	251		
ㅇ기증택배비 7,000원*20회	140		
202 여비	480	480	0
05 공무원 교육여비	480	480	0
○국립중앙도서관교육참석 80,000원*2명*5일*60%	480		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 도서관과
정책: 공공도서관운영
단위: 자료실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○열람실및자료실자원봉사자실비 10,000원*4명*25일	1,000		
405 자산취득비	88,500	115,000	△26,500
01 자산및물품취득비	3,500	30,000	△26,500
○강당사회대,강연대,노트북책상 500,000원*3조	1,500		
○종합자료실도서검색대 1,000,000원*2조	2,000		
02 도서구입비	85,000	85,000	0
○자료구입(일곡) 45,000,000원	45,000		
○자료구입(운암) 40,000,000원	40,000		
도서구입	36,000	40,000	△4,000
	시 36,000		
405 자산취득비	36,000	40,000	△4,000
	시 36,000		
02 도서구입비	36,000	40,000	△4,000
○도서구입 36,000,000원	36,000		
	시 36,000		
도서정보시스템관리	60,556	150,312	△89,756
정보화장비관리	35,597	44,297	△8,700
201 일반운영비	35,597	35,597	0
01 사무관리비	2,100	1,500	600
○전산실서버백신구입(V3) 1,500,000원*1개	1,500		
○위성방송수신료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	33,497	34,097	△600
○전산장비유지보수 63,300,000원*6%*90%	3,419		
○망네트워크유지보수 38,200,000원*6%	2,292		
○도서관리서버유지보수 30,000,000원*7%	2,100		
○KOLASIII및통합검색시스템유지보수 26,800,000원*7%	1,876		
○방화벽시스템유지보수 23,000,000원*7%	1,610		
○본인인증시스템사용료 200,000원*12월	2,400		
○본인인증SMS사용료 100,000원*12월	1,200		
○도서예약반납알림SMS사용료 100,000원*12월	1,200		
○초고속인터넷사용료 1,200,000원*12월	14,400		
○보안장비(UTM)월임대료및유지보수비 250,000원*12월	3,000		
홈페이지운영	4,626	5,562	△936
201 일반운영비	4,626	5,562	△936
02 공공운영비	4,626	5,562	△936
○웹서버유지보수 13,000,000원*3%	390		
○멀티서버유지보수 30,000,000원*3%	900		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관운영
단위: 도서정보시스템관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자책서버유지보수 7,185,660원*3%	216		
○사이버학습관서버유지보수 4,000,000원*3%	120		
○홈페이지유지보수 250,000원*12월	3,000		
디지털자료실운영	4,715	84,715	△80,000
201 일반운영비	4,715	4,715	0
01 사무관리비	1,175	1,175	0
○디지털자료실PC백신구입(V3) 45,000원*30개*50%	675		
○디지털자료실PC백업복구솔루션 50,000원*10개	500		
02 공공운영비	3,540	3,540	0
○디지털자료실이용자관리시스템유지보수 150,000원*12월*80%	1,440		
○디지털자료실이용자PC유지보수 35,000,000원*6%	2,100		
U-도서관운영	15,618	15,738	△120
201 일반운영비	15,618	15,738	△120
02 공공운영비	15,618	15,738	△120
○백업시스템자료백업관리 4,400,000원*1식*70%	3,080		
○DBMS(오라클)유지보수 2,500,000원*1식*80%	2,000		
○예약대출반납기유지보수 67,767,800원*6%	4,067		
○자가대출반납기유지보수 44,340,300원*6%	2,661		
○데스크탑리더기유지보수 9,622,000원*6%	578		
○도난방지안테나유지보수 17,709,600원*6%	1,063		
○장서점검기유지보수 3,463,000원*6%	208		
○RFID프린터유지보수 4,668,600원*6%	281		
○공공요금및제세	1,680		
ㅇU-무인도서관회선사용료(북구청,31사단) 140,000원*12월	1,680		
작은도서관조성운영	73,465	84,895	△11,430
공립작은도서관지원	61,020	71,130	△10,110
201 일반운영비	18,300	21,410	△3,110
01 사무관리비	17,800	21,410	△3,610
○작은도서관운영위원회참석수당 100,000원*5명*15개소	7,500		
○잡지구입 10,000원*12월*2종*30부	7,200		
○도서정리용품구입	3,100		
ㅇ전산라벨 25,000원*20묶음	500		
ㅇ라벨키퍼(2종) 50,000원*28묶음	1,400		
ㅇ바코드리본 60,000원*20롤	1,200		
03 행사운영비	500	0	500

부서: 도서관과
정책: 공공도서관운영
단위: 작은도서관조성운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관사서학교운영 500,000원	500		
301 일반보상금	10,920	10,920	0
09 행사실비보상금	120	120	0
○작은도서관사서학교운영 30,000원*4회	120		
11 기타보상금	10,800	10,800	0
○작은도서관자원봉사자실비 10,000원*20일*12월*15개소*30%	10,800		
405 자산취득비	31,800	28,800	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○작은도서관전산장비구입 3,000,000원	3,000		
02 도서구입비	28,800	28,800	0
○작은(자치)도서관도서구입 15,000원*10권*12월*32개소*50%	28,800		
용봉작은도서관운영	7,140	8,460	△1,320
201 일반운영비	6,240	7,560	△1,320
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○무인경비용역비 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	4,920	6,240	△1,320
○공공요금및제세	4,920		
ㅇ전기요금 190,000원*12월	2,280		
ㅇ상하수도및도시가스요금 70,000원*12월	840		
ㅇ인터넷사용료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ저수조청소요금 300,000원*2회	600		
405 자산취득비	900	900	0
02 도서구입비	900	900	0
○도서구입 15,000원*10권*12월*50%	900		
사립작은도서관지원	5,305	5,305	0
201 일반운영비	1,305	1,305	0
01 사무관리비	1,305	1,305	0
○맞춤형컨설팅지원센터운영	1,305		
ㅇ도서정리및보수용품구입	1,305		
· 바코드라벨 18,500원*30개	555		
· 라벨키퍼 15,000원*30개	450		
· 색띠라벨 6,000원*50개	300		
402 민간자본이전	4,000	4,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,000	4,000	0
○작은도서관전산장비구입 4,000,000원	4,000		
문화교육프로그램운영	40,320	41,124	△804
	시 12,200		
	구 28,120		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관운영
단위: 문화교육프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습교육프로그램	14,000	14,120	△120
201 일반운영비	10,800	10,800	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○문화의집협회비 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	9,800	2,600	7,200
○프로그램운영강사수당 50,000원*12개강좌*15회*80%	7,200		
○동아리발표회운영 2,600,000원	2,600		
301 일반보상금	3,200	3,320	△120
09 행사실비보상금	3,200	3,320	△120
○프로그램운영자원봉사실비 10,000원*1명*80회	800		
○동아리자원봉사자실비 10,000원*20개동아리*1회*12월	2,400		
문화학교운영	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○문화학교운영 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
갤러리운영	1,500	1,800	△300
201 일반운영비	1,500	1,800	△300
01 사무관리비	500	1,800	△1,300
○갤러리소모품구입 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○기획전시운영 500,000원*2회	1,000		
도서관주간및독서의달행사	1,040	450	590
201 일반운영비	940	450	490
03 행사운영비	940	0	940
○홍보물품제작	240		
ㅇ현수막및배너 140,000원	140		
ㅇ리플렛제작 500원*100장*2회	100		
○저자초청강연강사수당 350,000원*2회	700		
301 일반보상금	100	0	100
09 행사실비보상금	100	0	100
○자원봉사실비 10,000원*10명	100		
독서교실	1,480	1,124	356
201 일반운영비	1,480	1,124	356
03 행사운영비	1,480	0	1,480

부서: 도서관과
정책: 공공도서관운영
단위: 문화교육프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서교실(여름,겨울)강사수당 50,000원*16시간*2회*80%	1,280		
○현수막제작 100,000원*2회	200		
북스타트	7,200	8,000	△800
	시 7,200		
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
	시 7,200		
03 행사운영비	7,200	8,000	△800
○북스타트사업 7,200,000원	7,200		
	시 7,200		
독서진흥및책읽기사업	10,100	7,000	3,100
201 일반운영비	8,750	5,500	3,250
01 사무관리비	4,580	2,050	2,530
○독한하루(일곡,운암)	2,400		
ㅇ현수막제작(소형,배너등) 200,000원*2회	400		
ㅇ홍보물품및재료비 2,000,000원	2,000		
○책읽기프로그램운영	2,180		
ㅇ현수막제작(소형,배너등) 900,000원	900		
ㅇ홍보물품및재료비 1,280,000원	1,280		
03 행사운영비	4,170	3,450	720
○독한하루강사수당 120,000원*13명*2회	3,120		
○프로그램강사수당 350,000원*3회	1,050		
301 일반보상금	1,350	1,500	△150
09 행사실비보상금	1,350	1,500	△150
○독서프로그램참여자간식비 450,000원*3회	1,350		
시설관리	358,839	346,203	12,636
일곡도서관유지관리	358,839	346,203	12,636
201 일반운영비	358,839	333,703	25,136
01 사무관리비	26,766	14,031	12,735
○도서관방역비 550,000원*6회	3,300		
○정수기임차료및점검수수료 25,000원*6대*12월	1,800		
○실내공기질관리비 1,200,000원*1회	1,200		
○냉각탑소독약품구입 55,000원*13개*2회	1,430		
○오수정화조소독약품구입 50,000원*6개	300		
○정기검사수수료	650		
ㅇ냉난방기용액분석수수료 300,000원*1대	300		
ㅇ급수관내정체수수질검사수수료 150,000원*1회	150		
ㅇ가스안전정기점검수수료 200,000원*1회	200		
○위탁교육비	950		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관운영
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소방안전관리자교육비 200,000원*1명	200		
ㅇ에너지관리자교육비 500,000원*1명	500		
ㅇ가스안전관리자교육비 200,000원*1명	200		
ㅇ승강기관리자교육비 50,000원*1명	50		
○전기자재구입	9,100		
ㅇLED다운라이트12W 50,000원*30개	1,500		
ㅇLED면광40W 120,000원*30개	3,600		
ㅇ전기실 배터리 200,000원*20개	4,000		
○화장실용품구입	3,720		
ㅇ화장지 40,000원*7박스*12월	3,360		
ㅇ비누 30,000원*12월	360		
○쓰레기봉투(50ℓ)구입 1,830원*4장*330일	2,416		
○냉온수기버너연비조정수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○자가용전기설비정기점검수수료 900,000원*1회	900		
02 공공운영비	332,073	319,672	12,401
○공공요금및제세	90,002		
ㅇ전기요금	68,802		
· 기본요금 5,550원*333KWh*12개월*1.1	24,396		
· 봄,가을철 59.80원*32,600KWh*5개월*1.1	10,723		
· 여름철 96.60원*54,700KWh*3개월*1.1	17,438		
· 겨울철 92.30원*40,000KWh*4개월*1.1	16,245		
ㅇ상하수도요금및물이용부담금	13,581		
· 상수도료	6,066		
- 기본료(75㎜) 32,500원*12월	390		
- 사용료 1,100원*430톤*12월	5,676		
· 하수도료 1,290원*430톤*12월	6,657		
· 물이용부담금 166.24원*430톤*12월	858		
ㅇ자동차세	29		
· 화물	29		
- 1톤이하 28,500원*1대	29		
ㅇ자동차검사수수료 60,000원*1대	60		
ㅇ자동차보험료 300,000원	300		
ㅇ화재보험료(재해복구및영조물배상) 4,700,000원*1회	4,700		
ㅇ저수조청소비 1,240,000원*2회	2,480		
ㅇ소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○연료비	61,546		
ㅇ도시가스요금	61,546		
· 냉난방공조용	52,220		
- 동절기 16.5930원*410,000MJ*4월*1.1	29,934		
- 하절기 9.1710원*340,000MJ*5월*1.1	17,150		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관운영
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ기타 16.2115원*96,000MJ*3월*1.1	5,136		
·일반용(온수보일러)	9,326		
ㅡ동절기 16.4304원*129,000MJ*4월*1.1	9,326		
○시설장비유지비	177,415		
ㅇ청소용역비 7,348,500원*12월	88,182		
ㅇ경비용역비 2,837,000원*12월	34,044		
ㅇ냉·온수기유지관리	10,550		
·냉·온수기세관(연1회) 35,000원*250RT	8,750		
·냉·온수기냉매액정제비 1,200원*1,500kg	1,800		
ㅇ패키지에어컨세관정비 35,000원*30RT*2대	2,100		
ㅇ급탕및온수보일러세관정비 1,200,000원*2대	2,400		
ㅇ공조기필터교체 400,000원*5대	2,000		
ㅇ소방시설유지관리	7,200		
·소방시설유지관리용역 400,000원*12월	4,800		
·소방시설보수 200,000원*12월	2,400		
ㅇ건물유지비	17,277		
·15년이상 3,248원*5,319㎡	17,277		
ㅇ전기설비안전관리대행수수료 650,000원*12개월*1.1*90%	7,722		
ㅇ승강기안전관리대행수수료 450,000원*12개월*1.1	5,940		
○차량유지비	3,110		
ㅇ화물(소형) 3,110,000원*1대	3,110		
운암도서관 운영	196,484	212,147	△15,663
자료실운영	9,083	16,783	△7,700
도서및열람실운영	9,083	16,783	△7,700
201 일반운영비	8,783	8,783	0
01 사무관리비	8,783	8,783	0
○ RFID도서대출증구입 1,500원*3,500장*85%	4,463		
○ 잡지구입 13,000원*13종*12월	2,028		
○ 신문대금	2,292		
ㅇ중앙지 18,000원*7부*12월	1,512		
ㅇ지방지 13,000원*5부*12월	780		
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
○ 열람실자원봉사자실비 10,000원*2명*15일	300		
도서정보시스템관리	15,965	15,791	174
정보화장비관리	10,655	10,641	14
201 일반운영비	10,655	10,641	14

부서: 도서관과
정책: 운암도서관 운영
단위: 도서정보시스템관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,655	10,641	14
○전산장비유지보수 65,000,000원*7%	4,550		
○망네트워크유지보수 45,000,000원*4%	1,800		
○도서자동화장비(RFID)유지보수 61,500,000원*7%	4,305		
디지털자료실운영	5,310	5,150	160
201 일반운영비	5,310	5,150	160
01 사무관리비	1,710	1,550	160
○디지털자료실PC백신구입(V3) 30,000원*32개	960		
○디지털자료실PC백업복구솔루션 50,000원*5개	250		
○전산소모품구입 500,000원	500		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○디지털자료실이용자관리시스템유지보수 125,000원*12월	1,500		
○디지털자료실이용자PC유지보수 30,000,000원*7%	2,100		
문화프로그램운영	17,250	18,660	△1,410
평생학습교육프로그램	9,200	8,920	280
201 일반운영비	7,040	6,760	280
03 행사운영비	7,040	0	7,040
○문화프로그램강사수당 50,000원*12개강좌*9회	5,400		
○방학(여름,겨울)특별강좌수당 80,000원*3개강좌*3주*2회	1,440		
○홍보용품 200,000원	200		
301 일반보상금	2,160	2,160	0
09 행사실비보상금	2,160	2,160	0
○영어동화자원봉사자실비 10,000원*1명*5회*12월	600		
○이야기교실자원봉사자실비 10,000원*1명*5회*12월	600		
○동아리자원봉사자실비 10,000원*2개동아리*2회*12월	480		
○어린이독서회자원봉사자실비 10,000원*2명*2회*12월	480		
도서관주간및독서의달행사	1,240	600	640
201 일반운영비	1,140	600	540
03 행사운영비	1,140	0	1,140
○ 홍보물품제작	440		
ㅇ현수막및배너 340,000원	340		
ㅇ리플렛 500원*100장*2회	100		
○ 저자초청강연수당 350,000원*2회	700		

부서: 도서관과
정책: 운암도서관 운영
단위: 문화프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	100	0	100
09 행사실비보상금	100	0	100
○ 자원봉사실비 10,000원*10명	100		
독서교실	1,480	1,240	240
201 일반운영비	1,480	1,240	240
03 행사운영비	1,480	0	1,480
○방학(겨울,여름)독서교실강사수당 50,000원*16시간*2회*80%	1,280		
○현수막및배너제작 100,000원*2회	200		
독서토론대회	5,330	7,300	△1,970
201 일반운영비	5,150	5,800	△650
03 행사운영비	5,150	0	5,150
○독서토론회	5,150		
ㅇ진행자수당 200,000원*1명*2회	400		
ㅇ패널수당 150,000원*5명*2회	1,500		
ㅇ북콘서트 2,500,000원*1회	2,500		
ㅇ홍보물품 150,000원*3회	450		
ㅇ운영물품 100,000원*3회	300		
301 일반보상금	180	1,500	△1,320
09 행사실비보상금	180	1,500	△1,320
○독서토론회운영 2,000원*3회*30명	180		
시설관리	154,186	160,913	△6,727
운암도서관유지관리	154,186	160,913	△6,727
201 일반운영비	154,186	160,913	△6,727
01 사무관리비	15,521	12,501	3,020
○도서관방역 250,000원*8회	2,000		
○무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
○정수기임대료및점검수수료	1,800		
ㅇ정수기임대료 35,000원*3대*12월	1,260		
ㅇ정수기음용봉투 15,000원*3대*12월	540		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,830원*4장*330일	2,416		
○위성방송수신료 30,000원*12월	360		
○화장실용품	3,720		
ㅇ화장지 40,000원*7박스*12월	3,360		
ㅇ물비누 30,000원*12월	360		
○전기자재구입	1,725		
ㅇ형광등(안정기램프) 25,000원*50개	1,250		
ㅇ삼파장램프(55w) 9,500원*50개	475		
○정기검사수수료	950		
ㅇ승강기정기검검수수료 150,000원*1회	150		

부서: 도서관과
정책: 운암도서관 운영
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기안전점검수수료 800,000원*1회	800		
○위탁교육비	750		
ㅇ승강기관리자교육 50,000원*1회	50		
ㅇ소방안전관리자교육 200,000원*1회	200		
ㅇ에너지관리자교육 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	138,665	148,412	△9,747
○공공요금및제세	49,157		
ㅇ전기료	40,234		
· 기본료 6,160원*250kwh*12월*1.1	20,328		
· 봄,가을 65.20원*15,000kwh*5월*1.1	5,379		
· 여름 105.70원*30,000kwh*3월*1.1	10,465		
· 겨울 92.30원*20,000kwh*4월*1.1*50%	4,062		
ㅇ상하수도요금및물이용부담금	6,873		
· 상수도료	3,546		
ㅡ 기본료(40㎜) 9,500원*12월	114		
ㅡ 사용료 1,100원*260㎥*12월	3,432		
· 하수도료 900원*260㎥*12월	2,808		
· 물이용부담금 166.24원*260㎥*12월	519		
ㅇ화재보험료(재해복구및영조물배상) 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	89,508		
ㅇ청소용역 5,336,000원*12월	64,032		
ㅇ전기안전관리용역 300,000원*12월	3,600		
ㅇ승강기관리용역 250,000원*12월	3,000		
ㅇ소방시설유지관리용역 200,000원*12월	2,400		
ㅇ단독정화조관리용역 250,000원*12월	3,000		
ㅇ단독정화조처리비용 1,200,000원*1회	1,200		
ㅇ건물유지비	5,276		
· 10년이하 2,087원*3,160㎡*80%	5,276		
ㅇ물탱크청소비 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ초고속인터넷사용료 500,000원*12월	6,000		
행정운영경비(도서관과)	327,541	306,693	20,848
인력운영비	222,527	207,940	14,587
기준인건비	222,527	207,940	14,587
101 인건비	222,527	207,940	14,587
03 무기계약근로자보수	222,527	207,940	14,587
○기본급	137,866		
ㅇ보통직종(8호봉) 1,914,800원*6명*12월	137,866		
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○명절휴가비	13,787		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보통직종	1,914,800원*120%*6명	13,787		
○정근수당	137,866,000원*1/12	11,489		
○정근수당가산금		2,640		
ㅇ5년이상10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ10년이상15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
○대민활동비	50,000원*6명*12월	3,600		
○직급보조비	125,000원*6명*12월	9,000		
○가족수당		2,160		
ㅇ배우자	40,000원*2명*12월	960		
ㅇ기타가족	20,000원*1명*12월	240		
ㅇ첫째자녀	20,000원*1명*12월	240		
ㅇ둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
○연차수당		10,637		
ㅇ보통직종	98,490원*6명*18일	10,637		
○성과상여금	480,000원*6명	2,880		
○국민연금부담금	189,902,000원*4.5%	8,546		
○국민건강보험부담금	189,902,000원*3.06%	5,812		
○노인장기요양보험료	5,812,000원*6.55%	381		
○고용보험료	189,902,000원*1.5%	2,849		
○산업재해보상보험료	189,902,000원*0.8%	1,520		
기본경비		105,014	98,753	6,261
행정사무경비		105,014	98,753	6,261
201 일반운영비		23,068	21,612	1,456
01 사무관리비		23,068	21,612	1,456
○기본사무용품비	3,360,000원	3,360		
○소모품비	5,600,000원	5,600		
○급량비	11,648,000원	11,648		
○일반수수료	1,200,000원	1,200		
○소규모수선비	1,260,000원	1,260		
202 여비		77,146	72,941	4,205
01 국내여비		77,146	72,941	4,205
○관내여비(28명)	73,920,000원	73,920		
○관외여비	3,226,000원	3,226		
203 업무추진비		4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
○정원30인이하(28명)	400,000원*12월	4,800		