2018년도 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	13,335,884 시 1,854,027 구 11,481,857	10,156,861	3,179,023
기획·조정을 통한 구정운영	623,914 시 69,820 구 554,094	588,932	34,982
구정의 기획 및 조정	51,425	55,600	△4,175
주요업무 기획 및 조정	32,925	29,200	3,725
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
- 주요업무보고서 인쇄 40,000원*50부	2,000		
- 구정현황 인쇄 3,000,000원	3,000		
- 업무계획 인쇄 20,000원*100부	2,000		
- 행정산업정보박람회 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○공공요금 및 제세	4,000		
- 기초자치단체장 협의회 분담금(전국) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○기획업무 추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	14,925	10,200	4,725
03 특정업무경비	14,925	10,200	4,725
○대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
○대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*1명*12월	525		
구의회 협력업무 추진	18,500	12,000	6,500
201 일반운영비	18,500	12,000	6,500
01 사무관리비	18,500	12,000	6,500
○일반수용비	18,500		
- 업무보고서 인쇄 50,000원*60부	3,000		
- 행정사무감사자료 인쇄	9,000		
・주요업무추진상황보고 60,000원*50부	3,000		
・행정사무감사자료 60,000원*50부*2개위원회	6,000		
- 의정비산정 여론조사 6,500,000원	6,500		
건전하고 계획적인 재정운영	96,904	87,121	9,783
예산편성 및 재정운영	90,684	80,901	9,783
201 일반운영비	46,320	40,940	5,380

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,320	40,940	5,380
○일반수용비	43,940		
ㅡ 예산서 인쇄	27,000		
· 세입세출예산서(안) 50,000원*80부*3회	12,000		
· 세입세출예산서 50,000원*100부*3회	15,000		
ㅡ 성과예산(안) 인쇄 50,000원*80부	4,000		
ㅡ 성인지예산(안) 인쇄 20,000원*50부	1,000		
ㅡ 예산(안) 첨부서류 인쇄 20,000원*50부	1,000		
ㅡ 예산편성 운영기준 및 기금운영계획 수립기준 인쇄 30,000원*80부	2,400		
ㅡ 기금운용계획서 인쇄 10,000원*50부	500		
ㅡ 중기지방재정계획서 인쇄	1,440		
· 심의용계획서 18,000원*30부	540		
· 본계획서 18,000원*50부	900		
ㅡ 지방보조금사업 심의(안) 인쇄 40,000원*35부*2회	2,800		
ㅡ 주민제안사업 선정(안) 인쇄 30,000원*50부*2회	3,000		
ㅡ 토너 및 드럼 200,000원*4조	800		
○운영수당	2,380		
ㅡ 주민참여예산위원회 심의수당 70,000원*17명*2회	2,380		
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	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○재정확충 우수부서 시상 4,000,000원	4,000		
○신속집행 우수부서 시상 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	23,364	18,521	4,843
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,364	18,521	4,843
○지방재정관리시스템 유지보수 23,364,000원	23,364		
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		
ㅡ 발간실운영 소모품 구입	5,900		
· 용지 25,000원*100박스	2,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	30,667	24,729	5,938
감사 및 공직자 재산등록	25,667	20,929	4,738
201 일반운영비	7,500	2,000	5,500
01 사무관리비	6,800	1,300	5,500
○일반수용비	6,800		
- 각종 감사관련 사무용품비 1,000,000원	1,000		
- 공직윤리 및 청렴현수막 제작 50,000원*6개	300		
- 시 정기종합감사장 PC 및 비품 임차 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	700	700	0
○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		
308 자치단체등이전	8,947	8,779	168
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,947	8,779	168
○청백-e시스템 유지보수 8,947,000원	8,947		
405 자산취득비	420	1,350	△930
01 자산및물품취득비	420	1,350	△930
○냉장고(317ℓ ,상설감사장) 420,000원*1대	420		
공직윤리 의식 함양	5,000	3,800	1,200
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○청렴시책 홍보 1,000,000원*2회	2,000		
○간부청렴도 평가시스템 유지보수 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
303 포상금	1,000	800	200
01 포상금	1,000	800	200
○자율적 내부통제 평가	1,000		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*1개부서	300		
- 장려 200,000원*1개부서	200		
구정 환경순찰 운영	1,000	1,000	0
구정환경순찰 및 시정견문정보 운영	1,000	1,000	0
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		
다양하고 정확한 통계구축	120,218	110,782	9,436
	시 69,820		
	구 50,398		
사업체조사	67,955	62,809	5,146
	시 36,857		
	구 31,098		
101 인건비	15,463	13,912	1,551
	시 7,732		
	구 7,731		
04 기간제근로자등보수	15,463	13,912	1,551
○사업체조사 기간제근로자	15,463		
- 총관리자 62,790원*1명*28일*0.8	1,407		
	시 704		
	구 703		
- 조사관리자 62,790원*5명*28일*0.8	7,033		
	시 3,516		
	구 3,517		
- 조사지원관리자 60,240원*1명*28일*0.8	1,350		
	시 675		
	구 675		
- 입력 및 내검요원 60,240원*5명*19일*0.8	4,579		
	시 2,290		
	구 2,289		
- 연금지급금 1,367,000원*0.8	1,094		
	시 547		
	구 547		
201 일반운영비	52,492	48,897	3,595
	시 29,125		
	구 23,367		
01 사무관리비	52,492	48,897	3,595

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	51,892		
- 현수막 60,000원*4개	240		
- 프린터 토너 및 드럼 200,000원*3조	600		
- 조사원 60,240원*35명*26일*0.8	43,855		
	시 21,928		
	구 21,927		
- 상황실운영 및 사무용품 구입 7,197,000원	7,197		
	시 7,197		
○ 임차료	600		
- 행정장비 임차료 100,000원*6대	600		
대구사회조사	32,963	28,673	4,290
	시 32,963		
101 인건비	9,173	7,316	1,857
	시 9,173		
04 기간제근로자등보수	9,173	7,316	1,857
○대구사회조사 기간제근로자	9,173		
- 조사관리자 62,790원*3명*20일	3,768		
	시 3,768		
- 조사지원관리자 60,240원*1명*20일	1,205		
	시 1,205		
- 입력내검원 60,240원*3명*22일	3,976		
	시 3,976		
- 연금지급금 224,000원	224		
	시 224		
201 일반운영비	23,790	21,357	2,433
	시 23,790		
01 사무관리비	23,790	21,357	2,433
○일반수용비	23,790		
- 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 565,000원	565		
	시 565		
- 조사원 60,240원*20명*14일	16,868		
	시 16,868		
- 예비조사원 60,240원*2명*1일	121		
	시 121		
- 답례품 5,250,000원	5,250		
	시 5,250		
통계연보 및 업무일지 제작	19,300	19,300	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,300	19,300	0
01 사무관리비	19,300	19,300	0
○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 인쇄 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		
- 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	300,000	280,000	20,000
기관공통 운영경비	300,000	280,000	20,000
101 인건비	40,000	20,000	20,000
01 보수	40,000	20,000	20,000
○초과근무수당 집중관리 40,000,000원	40,000		
201 일반운영비	110,000	110,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○일반운영비 집중관리 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
202 여비	70,000	70,000	0

부서: 기획예산실
정책: 기획 · 조정을 통한 구정운영
단위: 기관공통 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	70,000	70,000	0
○국내여비 집중관리 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	80,000	80,000	0
01 자산및물품취득비	80,000	80,000	0
○행정업무용 자산 및 물품 80,000,000원	80,000		
교육인프라 확충을 위한 행정지원	1,853,407	1,711,225	142,182
	시 1,753,407		
	구 100,000		
양질의 교육서비스 제공	1,853,407	1,711,225	142,182
	시 1,753,407		
	구 100,000		
(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	1,594,807	1,611,225	△16,418
	시 1,594,807		
307 민간이전	605,107	608,430	△3,323
	시 605,107		
02 민간경상사업보조	605,107	608,430	△3,323
○영어체험학습 지원 101,107,000원	101,107		
	시 101,107		
○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	989,700	0
	시 989,700		
08 교육기관에대한보조	989,700	989,700	0
○학교급식 우수식재료비 지원 242,100,000원	242,100		
	시 242,100		
○원어민 보조교사 지원 747,600,000원	747,600		
	시 747,600		
우리마을 교육나눔 지원	158,600	0	158,600
	시 158,600		
101 인건비	66,000	0	66,000
	시 66,000		
04 기간제근로자등보수	66,000	0	66,000
○코디네이터 2호봉	33,040		
- 기본급 1,356,180원*12월	16,275		
	시 16,275		
- 출장여비 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200		
- 시간외근무수당 12,135원*15시간*12월	2,185		
	시 2,185		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	시 1,560		
- 교통비보조금 120,000원*12월	1,440		
	시 1,440		
- 명절휴가비 813,700원*2회	1,628		
	시 1,628		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
	시 960		
- 상여금 678,090원*4회	2,713		
	시 2,713		
- 퇴직급여충당금 2,062,930원	2,063		
	시 2,063		
- 처우개선비 491,960원	492		
	시 492		
- 4대보험료 2,523,870원	2,524		
	시 2,524		
○코디네이터 1호봉	32,960		
- 기본급 1,352,500원*12월	16,230		
	시 16,230		
- 출장여비 100,000원*12월	1,200		
	시 1,200		
- 시간외근무수당 12,105원*15시간*12월	2,179		
	시 2,179		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	시 1,560		
- 교통비보조금 120,000원*12월	1,440		
	시 1,440		
- 명절휴가비 811,500원*2회	1,623		
	시 1,623		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
	시 960		
- 상여금 676,250원*4회	2,705		
	시 2,705		
- 퇴직급여충당금 2,053,820원	2,054		
	시 2,054		
- 처우개선비 490,730원	491		
	시 491		
- 4대보험료 2,517,560원	2,518		
	시 2,518		
201 일반운영비	2,600	0	2,600
	시 2,600		
03 행사운영비	2,600	0	2,600
○우리마을 교육나눔 사업운영 2,600,000원	2,600		
	시 2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	90,000	0	90,000
	시 90,000		
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
○우리마을 교육나눔 시범마을 지원			
10,000,000원*9개동	90,000		
	시 90,000		
평생학습체제구축	2,868,076	125,367	2,742,709
	시 20,000		
	구 2,848,076		
평생학습도시 기반조성	2,868,076	125,367	2,742,709
	시 20,000		
	구 2,848,076		
평생학습관 건립	2,710,000	0	2,710,000
401 시설비및부대비	2,710,000	0	2,710,000
01 시설비	2,710,000	0	2,710,000
○부지매입비 2,500,000,000원	2,500,000		
○설계용역비 210,000,000원	210,000		
평생학습관 운영	30,746	16,267	14,479
201 일반운영비	6,345	6,245	100
01 사무관리비	6,345	6,245	100
○평생학습관 운영비	2,925		
- 토너 및 드럼 200,000원*4조	800		
- 복사용지 25,000원*2박스*12월	600		
- 표창장 표지 및 내지 4,500원*50매	225		
- 수료증 제작 1,000원*80명*10회	800		
- 평생학습관 사무용품 300,000원	300		
- 정수기 종이컵 20,000원*10박스	200		
○임차료	420		
- 정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○구정체험학교 책자 인쇄 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	22,241	9,545	12,696
08 사회복무요원보상금	22,241	9,545	12,696
○평생학습관운영보조	22,241		
- 봉급 405,670원*3명*12월	14,605		
- 중식비 6,000원*3명*21일*12월	4,536		
- 교통비 2,800원*3명*21일*12월	2,117		
- 피복비 327,600원*3명	983		
405 자산취득비	2,160	477	1,683
01 자산및물품취득비	2,160	477	1,683
○노트북 880,000원*2대	1,760		
○마이크 200,000원*2개	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습도시 조성 및 프로그램 운영	62,760	65,660	△2,900
201 일반운영비	54,760	37,660	17,100
01 사무관리비	36,760	27,660	9,100
○평생교육협의회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○평생학습도시 조성	36,200		
- 프로그램 홍보비 2,000,000원	2,000		
- 프로그램 교재 및 재료비 10,000원*300명	3,000		
- 프로그램 강사비 2,000,000원*15개	30,000		
- 평생학습도시 자료 제작 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	18,000	10,000	8,000
○평생학습 행사 운영	18,000		
- 명사초청 행복 인문학아카데미 운영 4,000,000원*4회	16,000		
- 대구 평생학습주간 체험부스 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○평생학습도시 기반조성 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	6,000	26,000	△20,000
02 민간경상사업보조	6,000	26,000	△20,000
○예절대학 운영 위탁 6,000,000원	6,000		
성인문해교육 운영	14,990	12,560	2,430
201 일반운영비	12,990	10,960	2,030
01 사무관리비	8,030	6,580	1,450
○성인문해교육 운영	8,030		
- 교재비 4,000원*4권*80명	1,280		
- 강사비 50,000원*25일*5월	6,250		
- 사무용품 300,000원	300		
- 현수막 50,000원*4개	200		
03 행사운영비	4,960	4,380	580
○시화전 개최	1,160		
- 시화전 액자 12,000원*80개	960		
- 시화전 배너 50,000원*4개	200		
○골든벨 행사비	2,200		
- 행사소품 11,000원*100명	1,100		
- 사회자 550,000원	550		
- 음향 및 기타장비 550,000원	550		
○작품집 제작 20,000원*80부	1,600		
301 일반보상금	2,000	1,600	400
11 기타보상금	2,000	1,600	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성인문해교육 보조강사수당 10,000원*2명*20일*5월	2,000		
학습정거장 및 행복학습센터 운영	29,580	30,880	△1,300
201 일반운영비	19,580	19,580	0
01 사무관리비	18,020	18,020	0
○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	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○행복학습매니저 자원봉사 실비보상 200,000원*5명*10월	10,000		
학습동아리 지원사업	20,000	0	20,000
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○학습품앗이 공유사업(시정참여형 주민제안) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
독서문화진흥	1,443,843	1,431,080	12,763
	시 10,800		
	구 1,433,043		
어린이도서관 시설확충 및 운영	261,354	201,854	59,500
	시 10,800		
	구 250,554		
어린이도서관 운영	261,354	201,854	59,500
	시 10,800		
	구 250,554		
101 인건비	29,304	50,514	△21,210
04 기간제근로자등보수	29,304	50,514	△21,210
○도서관운영 보조 기간제근로자	29,304		
- 기본급 60,240원*1명*246일	14,820		
- 주휴수당 60,240원*1명*52주	3,133		
- 연차수당 60,240원*1명*16일	964		
- 휴일근무수당 60,240원*1명*150%*52일	4,699		

부서: 기획예산실
정책: 독서문화진흥
단위: 어린이도서관 시설확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴직적립금 1,925,140원*1명	1,926		
- 4대 보험료 2,661,375원	2,662		
- 복지포인트 300,000원*1명	300		
- 상여금 800,000원*1명	800		
201 일반운영비	102,865	93,917	8,948
01 사무관리비	38,640	28,000	10,640
○일반수용비	16,550		
- 기본수용비 25,000원*4명*12월	1,200		
- 토너 및 드럼 200,000원*5조	1,000		
- 도서관리 소모품 100,000원*12월	1,200		
- 도서관 회원카드(RFID) 1,200원*1,500매	1,800		
- 도서정리 전산작업 2,000원*1,000권	2,000		
- 전산소모품 1,000,000원	1,000		
- 신문구독 15,000원*3종*12월	540		
- 정수기 종이컵 구입 20,000원*7박스	140		
- 공기청정기 필터교체 140,000원*5대	700		
- 국기 등 구입 20,000원*3종*2회	120		
- 건물 소독비 100,000원*4회	400		
- 독서의 달 인형극 현수막 제작 50,000원*3개	150		
- 독서의 달 체험프로그램 운영 1,500,000원*1회	1,500		
- 문화강좌 현수막 제작 50,000원*3개*4회	600		
- 방학특강 현수막 제작 50,000원*2개*2회	200		
- 도서관 주간 작가초청 현수막 제작 50,000원*2개	100		
- 어린이의 날 행사 현수막 제작 50,000원*2개	100		
- 무인경비시스템 사용료 150,000원*12월	1,800		
- 프로그램 홍보비 2,000,000원	2,000		
○임차료	1,260		
- 정수기 임차 35,000원*3대*12월	1,260		
○운영수당	20,800		
- 문화강좌 강사수당 30,000원*150명*4기	18,000		
- 방학특강 강사수당 20,000원*40명*2회	1,600		
- 도서관 주간 작가초청 강사수당 500,000원*1회	500		
- 도서관운영위원회 참석수당 70,000원*10명	700		
○승강기 안전교육비 30,000원*1명	30		
02 공공운영비	64,225	65,917	△1,692
○공공요금 및 제세	35,638		
- 전기요금 1,767,700원*12월	21,213		
- 상·하수도료 126,500원*12월	1,518		

부서: 기획예산실
정책: 독서문화진흥
단위: 어린이도서관 시설확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우편료 300,000원	300		
- 승강기 월 정기점검 용역수수료 190,000원*12월	2,280		
- 승강기 정기검사 수수료 143,000원*1회	143		
- 소방 월 정기점검 용역수수료 160,000원*12월	1,920		
- 전기설비 월 정기점검 용역수수료 220,000원*12월	2,640		
- 도시가스 정기검사 수수료 60,000원	60		
- 도시가스료 387,000원*12월	4,644		
- 유선방송 수신료 20,000원*12월	240		
- 문자서비스 사용료 15원*2,000건*12월	360		
- 영조물손해배상 공제회비 200,000원	200		
- 산재보험(문화강좌강사) 12,000,000원*1.0%	120		
○시설장비유지비	28,587		
- 건물 3,000,000원*1식	3,000		
- 전기,통신,기계,조명,영선 등 2,000,000원*1식	2,000		
- 전산장비	23,587		
· 도서관리서버 11,943,000원*8%	956		
· 웹서버 8,931,000원*8%	715		
· 백업시스템 12,051,000원*8%	965		
· 서버보안 5,000,000원*12%*6/12	300		
· 웹방화벽 26,400,000원*8%	2,112		
· 침입차단시스템(UTM) 18,685,200원*8%	1,495		
· 항온항습기 6,100,000원*8%	488		
· 무정전전원장치 10,350,000원*8%	828		
· 회원증발급 프린터 5,800,000원*8%	464		
· RFID 장비 79,125,000원*8%	6,330		
· 도서관리 소프트웨어 33,421,000원*13%	4,345		
· 홈페이지 관리 17,500,000원*12%	2,100		
· 백업소프트웨어 5,262,000원*12%	632		
· 디지털도서실 컴퓨터 30,940,000원*6%	1,857		
301 일반보상금	9,415	5,773	3,642
08 사회복무요원보상금	7,415	4,773	2,642
○도서정리보조 공익근무요원	7,415		
- 봉급 405,670원*1명*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*1명*21일*12월	1,512		
- 교통비 2,800원*1명*21일*12월	706		
- 피복비 327,600원	328		
09 행사실비보상금	2,000	1,000	1,000

부서: 기획예산실
정책: 독서문화진흥
단위: 어린이도서관 시설확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서의 달 인형극 행사 실비보상 500,000원*2회	1,000		
○어린이의 날 행사 실비보상 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	25,000	22,000	3,000
05 민간위탁금	25,000	22,000	3,000
○청소대행 용역 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○조명간판 설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	74,770	9,650	65,120
	시 10,800		
	구 63,970		
01 자산및물품취득비	59,770	5,150	54,620
○노후 침입차단시스템(UTM) 교체 24,000,000원*1식	24,000		
○침입방지시스템(IPS) 구입 20,000,000원*1식	20,000		
○열람실 서가 550,000원*4개	2,200		
○프린터(흑백,A3) 770,000원*1대	770		
○도서반납함 2,000,000원*1개	2,000		
○어린이도서관 공기청정기 설치(지역참여형 주민제안) 1,200,000원*9대	10,800		
	시 10,800		
02 도서구입비	15,000	4,500	10,500
○도서 15,000원*1,000권	15,000		
도서관 운영 및 확충	1,182,489	1,229,226	△46,737
비원도서관 건립	495,600	1,000,000	△504,400
201 일반운영비	23,400	0	23,400
01 사무관리비	23,400	0	23,400
○도서라벨 1,800원*13,000권	23,400		
405 자산취득비	472,200	0	472,200
01 자산및물품취득비	277,200	0	277,200
○PC 및 OA기기 등 40,200,000원	40,200		
○정보화시스템 구축 80,000,000원	80,000		
○도서관리서버 교체 및 자료관리시스템 구축 65,000,000원	65,000		
○서가 등 가구 92,000,000원	92,000		
02 도서구입비	195,000	0	195,000
○도서 15,000원*13,000권	195,000		
비원도서관 운영	99,745	0	99,745
201 일반운영비	46,692	0	46,692
01 사무관리비	31,258	0	31,258

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	15,076		
-기본수용비 25,000원*4명*8월	800		
-토너 및 드럼 200,000원*4조	800		
-도서관리 소모품 구입	2,300		
·도서관 회원카드 1,200원*1,000매	1,200		
·회원증 출력 프린터 리본 50,000원*2롤	100		
·도서정리 및 수선용품 1,000,000원*1식	1,000		
-도서정리 전산작업 1,800원*5,000권	9,000		
-정수기 종이컵 20,000원*6박스	120		
-복사용지 25,000원*3박스*8월	600		
-문화강좌 현수막 50,000원*2개*4회	400		
-무인경비시스템 사용료 132,000원*8월	1,056		
○정기간행물 구독료	2,272		
-월간잡지 10,000원*10종*8월	800		
-주간잡지 4,000원*4종*32주	512		
-신문구독 15,000원*8종*8월	960		
○정수기 임차료 35,000원*3대*8월	840		
○운영수당	12,800		
-문화강좌 수당 40,000원*2시간*4회*5강좌*8월	12,800		
○승강기 안전교육비 30,000원	30		
○무선인터넷 회선비 30,000원*8월	240		
02 공공운영비	14,934	0	14,934
○공공요금 및 제세	14,934		
-전기요금 1,500,000원*8월	12,000		
-상·하수도료 100,000원*4월	400		
-우편료 200,000원	200		
-승강기 정기점검 수수료 170,000원*8월	1,360		
-승강기 정기검사 150,000원	150		
-건물 소독비 100,000원*2회	200		
-정화조 청소비 200,000원	200		
-문자서비스 사용료 14원*2,000건*8월	224		
-영조물손해배상 공제회비 200,000원	200		
03 행사운영비	500	0	500
○독서의 달 행사 운영비 500,000원	500		
301 일반보상금	5,053	0	5,053
08 사회복무요원보상금	5,053	0	5,053
○비원도서관 운영보조	5,053		
-봉급 405,670원*1명*8월	3,246		
-중식비 6,000원*1명*21일*8월	1,008		
-교통비 2,800원*1명*21일*8월	471		
-피복비 327,600원*1명	328		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	13,000	0	13,000
05 민간위탁금	13,000	0	13,000
○청소대행용역 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
02 도서구입비	35,000	0	35,000
○도서 15,000원*2,000권	30,000		
○DVD 25,000원*200개	5,000		
비산도서관 운영	142,922	124,791	18,131
101 인건비	29,004	0	29,004
04 기간제근로자등보수	29,004	0	29,004
○도서관운영 보조 기간제 근로자	29,004		
- 기본급 60,240원*1명*246일	14,820		
- 주휴수당 60,240원*1명*52주	3,133		
- 연차수당 60,240원*1명*16일	964		
- 휴일근무수당 60,240원*1명*150%*52일	4,699		
- 퇴직적립금 1,925,140원*1명	1,926		
- 4대 보험료 2,661,375원	2,662		
- 상여금 800,000원*1명	800		
201 일반운영비	65,703	58,146	7,557
01 사무관리비	42,566	35,154	7,412
○일반수용비	10,924		
- 기본수용비 25,000원*4명*12월	1,200		
- 토너 및 드럼 200,000원*8조	1,600		
- 도서관리 소모품비 구입	2,600		
・도서관 회원카드(RFID) 1,200원*1,000매	1,200		
・회원증 출력 프린터 리본 40,000원*10롤	400		
・도서정리 및 수선용품 1,000,000원*1식	1,000		
- 도서정리 전산작업 1,800원*1,400건	2,520		
- 정수기 종이컵 20,000원*6박스	120		
- 복사용지 25,000원*3박스*12월	900		
- 문화강좌 현수막 50,000원*2개*4회	400		
- 무인경비시스템 사용료 132,000원*12월	1,584		
○정기간행물 구독료	3,472		
- 월간잡지 10,000원*10종*12월	1,200		
- 주간잡지 4,000원*4종*52주	832		
- 신문구독 15,000원*8종*12월	1,440		
○정수기 임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
○운영수당	26,880		
- 문화강좌 수당 40,000원*2시간*4회*7강좌*12월	26,880		
○승강기 안전교육비 30,000원	30		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	22,137	22,992	△855
○공공요금 및 제세	16,948		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상·하수도료 70,000원*6월	420		
- 승강기 정기점검 수수료 170,000원*12월	2,040		
- 승강기 정기검사 150,000원	150		
- 건물 소독비 100,000원*2회	200		
- 정화조 청소비 150,000원	150		
- 문자서비스 사용료 14원*1,000건*12월	168		
- 영조물손해배상 공제회비 200,000원	200		
- ADSL사용료 35,000원*1회선*12월	420		
○시설장비유지비	5,029		
- 전산장비	5,029		
· 도서관리 프로그램 3,946,500원*17%	671		
· 회원가입시스템 2,193,000원*12%	264		
· 방화벽 4,840,000원*8%	388		
· 데스크탑리더/라이터키 11,120,000원*8%	890		
· 도난방지안테나 16,500,000원*8%	1,320		
· 자가대출반납기 18,700,000원*8%	1,496		
○한국도서관 협회비 160,000원	160		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○도서관주간 및 독서의달 행사 운영비 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	8,415	9,545	△1,130
08 사회복무요원보상금	7,415	9,545	△2,130
○비산도서관운영보조	7,415		
- 봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*1명*21일*12월	1,512		
- 교통비 2,800원*1명*21일*12월	706		
- 피복비 327,600원*1명	328		
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○독서문화행사 공연보상금 500,000원*1회	500		
○명사초청 강연보상금 500,000원*1회	500		
307 민간이전	16,800	15,600	1,200
05 민간위탁금	16,800	15,600	1,200
○청소대행용역 16,800,000원	16,800		
405 자산취득비	23,000	41,500	△18,500
02 도서구입비	23,000	41,500	△18,500
○도서 15,000원*1,200권	18,000		
○DVD 25,000원*200개	5,000		
공립 작은도서관 운영	93,389	89,435	3,954

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,971	26,181	2,790
04 기간제근로자등보수	28,971	26,181	2,790
○작은도서관운영 기간제 근로자	28,971		
- 기본급 60,240원*1명*246일	14,820		
- 주휴수당 60,240원*1명*52주	3,133		
- 연차수당 60,240원*1명*12일	723		
- 휴일근무수당 60,240원*1명*150%*52일	4,699		
- 퇴직적립금 1,970,790원*1명	1,971		
- 4대 보험료 2,524,960원	2,525		
- 복지포인트 300,000원*1명	300		
- 상여금 800,000원*1명	800		
201 일반운영비	19,977	13,376	6,601
01 사무관리비	14,010	8,876	5,134
○공립 작은도서관 운영비	7,616		
- 토너 및 드럼 200,000원*4조	800		
- 도서정리 전산작업 1,800원*1,000권	1,800		
- 정수기 종이컵 20,000원*6박스	120		
- 복사용지 25,000원*4박스*12월	1,200		
- 무인경비시스템 사용료 154,000원*2개소*12월	3,696		
○임차료	994		
- 정수기 임차료(내당2.3동 드림도서관) 20,400원*2대*12월	490		
- 정수기 임차료(비산7동 작은도서관) 21,000원*2대*12월	504		
○독서·문화프로그램 운영 40,000원*2시간*10회*3강좌	2,400		
○작은도서관 이전 이사용역 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,967	4,500	1,467
○공공요금 및 제세	5,967		
- 전기요금(내당2.3동 드림도서관) 220,000원*12월	2,640		
- 전기요금(비산7동 작은도서관) 130,000원*12월	1,560		
- 전화요금 및 인터넷요금(내당2.3동 드림도서관) 50,000원*12월	600		
- 인터넷 요금(비산7동 작은도서관) 30,000원*12월	360		
- 상·하수도 요금(내당2.3동 드림도서관) 20,000원*12월	240		
- 상·하수도 요금(비산7동 작은도서관) 20,000원*12월	240		
- 손해배상 공제회비(내당2.3동 드림도서관) 326,600원	327		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	29,441	21,517	7,924
08 사회복무요원보상금	22,241	14,317	7,924
○작은도서관운영보조	22,241		
- 봉급 405,670원*3명*12월	14,605		
- 중식비 6,000원*3명*21일*12월	4,536		
- 교통비 2,800원*3명*21일*12월	2,117		
- 피복비 327,600원*3명	983		
11 기타보상금	7,200	7,200	0
○공립 작은도서관 자원봉사자 실비보상 300,000원*12월*2명	7,200		
405 자산취득비	15,000	21,361	△6,361
02 도서구입비	15,000	10,000	5,000
○공립 작은도서관 도서구입비 15,000,000원	15,000		
영어도서관 조성	289,000	0	289,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○도서라벨 1,800원*5,000권	9,000		
405 자산취득비	280,000	0	280,000
01 자산및물품취득비	170,000	0	170,000
○서가 및 가구 70,000,000원	70,000		
○전산장비 등 비품 100,000,000원	100,000		
02 도서구입비	110,000	0	110,000
○도서 22,000원*5,000권	110,000		
영어도서관 운영	41,833	0	41,833
201 일반운영비	22,100	0	22,100
01 사무관리비	18,250	0	18,250
○일반수용비	4,560		
- 토너 및 드럼 200,000원*4조	800		
- 도서관리 소모품 구입	700		
・도서관 회원카드 1,200원*500매	600		
・회원증 출력 프린터 리본 50,000원*2롤	100		
- 도서정리 전산작업 1,800원*500권	900		
- 정수기 종이컵 20,000원*3박스	60		
- 복사용지 25,000원*2박스*10월	500		
- 문화강좌 현수막 50,000원*2개*4회	400		
- 무인경비시스템 사용료 120,000원*10월	1,200		
○정기간행물 구독료	1,040		
- 월간잡지 11,000원*4종*10월	440		
- 영자신문구독 20,000원*3종*10월	600		
○정수기 임차료 35,000원*1대*10월	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	12,000		
- 문화강좌 수당 200,000원*6강좌*10월	12,000		
○무선인터넷 회선비 30,000원*10월	300		
02 공공운영비	3,850	0	3,850
○공공요금 및 제세	3,850		
- 전기요금 300,000원*10월	3,000		
- 상·하수도료 50,000원*10월	500		
- 정화조 청소비 150,000원	150		
- 영조물손해배상 공제회비 200,000원	200		
301 일반보상금	6,233	0	6,233
08 사회복무요원보상금	6,233	0	6,233
○영어도서관 운영보조	6,233		
- 봉급 405,669원*1명*10월	4,057		
- 중식비 6,000원*1명*21일*10월	1,260		
- 교통비 2,800원*1명*21일*10월	588		
- 피복비 327,600원*1명	328		
405 자산취득비	13,500	0	13,500
02 도서구입비	13,500	0	13,500
○도서구입비	13,500		
- 영어도서 22,000원*500권	11,000		
- DVD 25,000원*100개	2,500		
사립 작은도서관 지원	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
02 민간경상사업보조	20,000	15,000	5,000
○사립 작은도서관 도서구입비 지원 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(기획예산실)	337,044	260,857	76,187
인력운영비	221,809	163,991	57,818
인력운영비	221,809	163,991	57,818
101 인건비	221,809	163,991	57,818
01 보수	126,000	88,513	37,487
○시간외근무수당	99,276		
- 6급 11,074원*25시간*8명*12월	26,578		
- 7급 10,003원*25시간*11명*12월	33,010		
- 8급 8,980원*25시간*7명*12월	18,858		
- 9급 8,117원*25시간*3명*12월	7,306		
- 비산도서관 시간외근무수당	13,524		
· 6급 11,074원*40시간*1명*12월	5,316		
· 8급 8,980원*40시간*1명*12월	4,311		
· 9급 8,117원*40시간*1명*12월	3,897		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당	26,724		
- 6급 89,018원*2명*4일*12월	8,546		
- 7급 80,409원*3명*4일*12월	11,579		
- 8급 72,188원*1명*4일*12월	3,466		
- 9급 65,251원*1명*4일*12월	3,133		
02 기타직보수	95,809	75,478	20,331
○평생교육사 일반임기제(행정8급)	46,945		
- 연봉 43,021,000원*1명	43,021		
- 수당	3,924		
·시간외근무수당 9,078원*25시간*1명*12월	2,724		
·가족수당 20,000원*3명*12월	720		
·배우자수당 40,000원*1명*12월	480		
○사서 시간선택제 임기제(마급)	48,864		
- 연봉 1,720,000원*2명*12월	41,280		
- 수당	7,584		
·시간외근무수당 5,000원*30시간*2명*12월	3,600		
·가족수당 20,000원*4명*12월	960		
·배우자수당 40,000원*2명*12월	960		
·특수근무수당 86,000원*2명*12월	2,064		
기본경비	115,235	96,866	18,369
기본경비	115,235	96,866	18,369
201 일반운영비	32,140	25,840	6,300
01 사무관리비	31,140	24,840	6,300
○일반수용비	14,400		
- 기본수용비 25,000원*34명*12월	10,200		
- 프린터 토너 및 드럼 200,000원*21조	4,200		
○임차료	420		
- 정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○급량비	16,320		
- 특근급식비 8,000원*34명*5식*12월	16,320		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 전산 및 사무기기 1,000,000원	1,000		
202 여비	73,680	60,720	12,960
01 국내여비	71,280	58,320	12,960
○기본업무추진여비 180,000원*33명*12월	71,280		
02 월액여비	2,400	2,400	0
○환경순찰업무추진여비 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	5,040	4,200	840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,040	4,200	840
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*4명)*12월	5,040		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200		
- 실장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	3,175	4,906	△1,731
01 자산및물품취득비	3,175	4,906	△1,731
○직원용 의자 182,000원*15개	2,730		
○레이저 프린터(흑백,A4) 445,000원*1대	445		
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	3,509,600	3,339,400	170,200
예비비	3,509,600	3,339,400	170,200
예비비	3,509,600	3,339,400	170,200
801 예비비	3,509,600	3,339,400	170,200
01 일반예비비	2,699,600	2,578,000	121,600
○일반예비비 2,699,600,000원	2,699,600		
02 재해·재난목적예비비	810,000	761,400	48,600
○재해·재난예비비 810,000,000원	810,000		