# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 구립도서관 ~ 구립도서관

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구립도서관 | 760,172 | 755,649 | 4,523 |
| 공공도서관운영 | 376,492 | 419,797 | △43,305 |
| 자료실운영 | 43,605 | 99,083 | △55,478 |
| 도서및열람실운영 | 43,605 | 50,203 | △6,598 |
| 201 일반운영비 | 18,125 | 12,403 | 5,722 |
| 01 사무관리비 | 15,709 | 10,909 | 4,800 |
| ○신문대금 | 2,448 | | |
| ㅇ중앙지 18,000원*7부*12월 | 1,512 | | |
| ㅇ지방지 13,000원*6부*12월 | 936 | | |
| ○도서정리용품 | 4,521 | | |
| ㅇRFID태그(일곡 · 운암) 600원*5,000개 | 3,000 | | |
| ㅇ라벨키퍼(2종)(일곡 · 운암) 31,000원*25묶음 | 775 | | |
| ㅇ바코드리본(일곡 · 운암) 35,000원*10롤 | 350 | | |
| ㅇ바코드라벨(일곡 · 운암) 66,000원*6롤 | 396 | | |
| ○잡지구입 13,000원*20종*12월 | 3,120 | | |
| ○RFID도서대출증구입 1,500원*3,000장 | 4,500 | | |
| ○운영위원참석수당 70,000원*10명*2회*80% | 1,120 | | |
| 02 공공운영비 | 2,416 | 1,494 | 922 |
| ○공공도서관협회비(일곡 · 운암) 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| ○우편료 | 416 | | |
| ㅇ일반우편(일곡 · 운암) 250원*500통*50% | 63 | | |
| ㅇ등기우편(일곡 · 운암) 1,770원*300통*40% | 213 | | |
| ㅇ기증택배비 7,000원*20회 | 140 | | |
| 202 여비 | 480 | 800 | △320 |
| 05 공무원 교육여비 | 480 | 800 | △320 |
| ○국립중앙도서관사서전문보수교육참석 80,000원*2명*5일*60% | 480 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○열람실및자료실자원봉사자실비 10,000원*4명*25일 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 24,000 | 36,000 | △12,000 |
| 02 도서구입비 | 24,000 | 36,000 | △12,000 |
| ○도서구입(일곡 · 운암) (12,000원*1,000권)*2개소 | 24,000 | | |
| 도서정보시스템관리 | 23,363 | 31,417 | △8,054 |
| 정보화장비관리 | 14,487 | 14,141 | 346 |
| 201 일반운영비 | 11,187 | 8,641 | 2,546 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○전산실서버백신구입(V3) 1,500,000원*1개 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 9,687 | 7,141 | 2,546 |
| ○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 | | |
| 405 자산취득비 | 3,300 | 5,500 | △2,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 5,500 | △2,200 |
| ○통합도서서비스실명인증시스템도입 | 3,300 | | |
| ㅇ일곡도서관실명인증시스템도입 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 홈페이지운영 | 4,362 | 14,186 | △9,824 |
| 201 일반운영비 | 4,362 | 4,186 | 176 |
| 02 공공운영비 | 4,362 | 4,186 | 176 |
| ○웹서버유지보수 13,000,000원*6%*50% | 390 | | |
| ○멀티서버유지보수 30,000,000원*6%*50% | 900 | | |
| ○전자책서버유지보수 7,185,660원*6% | 432 | | |
| ○사이버학습관서버유지보수 4,000,000원*6% | 240 | | |
| ○홈페이지유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 디지털자료실운영 | 4,514 | 3,090 | 1,424 |
| 201 일반운영비 | 4,514 | 3,090 | 1,424 |
| 01 사무관리비 | 1,150 | 0 | 1,150 |
| ○디지털자료실PC백신구입(V3) 25,000원*26개 | 650 | | |
| ○디지터자료실PC하드보안관구입 50,000원*10개 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,364 | 3,090 | 274 |
| ○디지털자료실이용자관리시스템유지보수 117,000원*12월*90% | 1,264 | | |
| ○디지털자료실이용자PC유지보수 35,000,000원*6% | 2,100 | | |
| 문화교육프로그램운영 | 14,004 | 18,854 | △4,850 |
| 독서교실 | 1,124 | 1,008 | 116 |
| 201 일반운영비 | 1,124 | 1,008 | 116 |
| 01 사무관리비 | 1,124 | 1,008 | 116 |
| ○방학(여름.겨울)독서교실강사수당 80,000원*8개강좌*2회*80% | 1,024 | | |
| ○현수막제작 100,000원*1회 | 100 | | |
| 평생학습교육프로그램 | 9,650 | 9,860 | △210 |
| 201 일반운영비 | 6,940 | 7,100 | △160 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 6,240 | 6,400 | △160 |
| ○문화교육프로그램강사수당 | 6,240 | | |
| ㅇ문화교육프로그램강사수당 80,000원*5개강좌*3회*8월*65% | 6,240 | | |
| 02 공공운영비 | 700 | 700 | 0 |
| ○문화의집협회비 700,000원 | 700 | | |
| 301 일반보상금 | 2,710 | 2,760 | △50 |
| 10 행사실비보상금 | 2,710 | 2,760 | △50 |
| ○초등부독서회운영자원봉사자실비 10,000원*1명*50회*60% | 300 | | |
| ○이야기교실자원봉사자실비 10,000원*49회 | 490 | | |
| ○동아리자원봉사자실비 10,000원*8개동아리*2회*12월 | 1,920 | | |
| 갤러리운영 | 2,120 | 2,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,120 | 2,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,120 | 2,120 | 0 |
| ○기획전도록및엽서제작 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○갤러리현수막제작 100,000원*8회 | 800 | | |
| ○작가와함께하는그림이야기 강사수당 80,000원*4회 | 320 | | |
| 독서의달행사 | 530 | 480 | 50 |
| 201 일반운영비 | 450 | 400 | 50 |
| 01 사무관리비 | 450 | 400 | 50 |
| ○일반수용비 | 450 | | |
| ㅇ원고료(작가와의만남) 10,000원*35장*2회*50% | 350 | | |
| ㅇ현수막제작 100,000원*2조*50% | 100 | | |
| 301 일반보상금 | 80 | 80 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 80 | 80 | 0 |
| ○독서관련자원봉사실비 10,000원*8명*1회 | 80 | | |
| 도서관주간 | 580 | 600 | △20 |
| 201 일반운영비 | 580 | 600 | △20 |
| 03 행사운영비 | 580 | 600 | △20 |
| ○현수막제작 100,000원*1조 | 100 | | |
| ○동화작가와의만남강사수당 60,000원*8회 | 480 | | |
| 시설관리 | 265,313 | 234,381 | 30,932 |
| 유지관리 | 237,313 | 234,381 | 2,932 |
| 201 일반운영비 | 237,313 | 234,381 | 2,932 |
| 01 사무관리비 | 80,043 | 86,286 | △6,243 |
| ○실내공기질관리 1,050,000원*1회 | 1,050 | | |

부서: 구립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○냉각탑소독약품구입 55,000원*10개 | 550 | | |
| ○오수정화조소독약품구입 50,000원*6개 | 300 | | |
| ○도서관방역비 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| ○당직근무용역비 1,900,000원*12월 | 22,800 | | |
| ○청소용역비 4,170,000원*12월 | 50,040 | | |
| ○냉온수기유지관리비 25,000원*5대*5개월 | 625 | | |
| ○쓰레기봉투(50ℓ ) 1,830원*5장*300일*70% | 1,922 | | |
| ○화장실화장지 44,000원*1box*12개월 | 528 | | |
| ○승강기안전점검수수료 228,000원*1회 | 228 | | |
| 02 공공운영비 | 157,270 | 148,095 | 9,175 |
| ○환경개선부담금 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○교통유발부담금 350원*5,319㎡*1회 | 1,862 | | |
| ○패키지에어컨세관정비 35,000원*30RT*2대 | 2,100 | | |
| ○소방정밀점검용역비 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| ○증기및온수보일러세관정비 1,200,000원*2대 | 2,400 | | |
| ○공공요금및제세 | 70,708 | | |
| ㅇ전기요금 | 49,841 | | |
| · 기본료 (5,880원*300kw*12월*1.1)*70% | 16,300 | | |
| · 여름철 (93.30원*65,000kwh*2개월*1.1)*70% | 9,340 | | |
| · 봄,가을철 (57.80원*40,000kwh*6개월*1.1)*70% | 10,682 | | |
| · 겨울철 (79.80원*55,000kwh*4개월*1.1)*70% | 13,519 | | |
| ㅇ전화요금 | 1,430 | | |
| · 기본료 3,700원*3대*12월 | 134 | | |
| · 요금 60,000원*3대*12월*60% | 1,296 | | |
| ㅇ위성방송수신료 35,810원*12월 | 430 | | |
| ㅇ초고속인터넷사용료 1,310,760원*12월*80% | 12,584 | | |
| ㅇ보안장비(UTM)월임대료및유지보수비 170,000원*12개월 | 2,040 | | |
| ㅇ자동차세 33,000원 | 33 | | |
| ㅇ자동차보험료 350,000원 | 350 | | |
| ㅇ화재보험료(재해복구및영조물배상) 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○건물유지비 2,717원*5,317㎡*80% | 11,558 | | |
| ○차량유지비 3,431,000원*1대 | 3,431 | | |
| ○소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○전기안전관리용역비 519,400원*12월*1.1*90% | 6,171 | | |
| ○승강기관리용역비 352,000원*12월*1.1 | 4,647 | | |
| ○도시가스요금 | 43,196 | | |
| ㅇ난방 (21.7845원*15시간*95일*21.8㎡*43.3703MJ*1.1)*80% | 25,829 | | |

부서: 구립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ냉방 (13.1999원*15시간*45일*21.8㎡*43.3703MJ*1.1)*80% | 7,414 | | |
| ㅇ온수보일러 (21.7845원*15시간*190일*4.8㎡*43.3703MJ*1.1)*70% | 9,953 | | |
| ○상.하수도요금및물이용부담금 | 8,847 | | |
| ㅇ상수도요금 1,090원*460톤*12개월*80% | 4,814 | | |
| ㅇ하수도요금 750원*460톤*12개월*80% | 3,312 | | |
| ㅇ물이용부담금 163.239원*460톤*12개월*80% | 721 | | |
| 시설개보수 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 401 시설비및부대비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 01 시설비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ○노후냉온수기교체 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 작은도서관조성운영 | 30,207 | 36,062 | △5,855 |
| 작은도서관지원 | 23,763 | 29,630 | △5,867 |
| 301 일반보상금 | 16,275 | 20,270 | △3,995 |
| 10 행사실비보상금 | 1,315 | 510 | 805 |
| ○독서진흥프로그램강사수당 110,000원*1회*7개소*50% | 385 | | |
| ○작은도서관활성화워크숍 강사수당 (110,000원*1명)+(80,000원*2명) | 270 | | |
| ○작은도서관사서학교운영강사수당 110,000원*1명*6회 | 660 | | |
| 12 기타보상금 | 14,960 | 19,760 | △4,800 |
| ○작은도서관운영위원참석수당 70,000원*10명*1회*7개소*80% | 3,920 | | |
| ○작은도서관자원봉사자실비 10,000원*22일*12개월*7개소*50% | 9,240 | | |
| ○작은도서관사서학교운영자원봉사자실비 10,000원*30명*6회 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 7,488 | 9,360 | △1,872 |
| 02 도서구입비 | 7,488 | 9,360 | △1,872 |
| ○작은(자치)도서관도서구입 12,000원*5권*12개월*26개소*40% | 7,488 | | |
| 용봉작은도서관운영 | 6,444 | 6,432 | 12 |
| 201 일반운영비 | 5,844 | 5,832 | 12 |
| 02 공공운영비 | 5,844 | 5,832 | 12 |
| ○공공요금 | 4,764 | | |
| ㅇ전기요금 167,000원*12월 | 2,004 | | |
| ㅇ도시가스요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| ㅇ상하수도요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ㅇ인터넷사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인경비용역비 100,000원*12월*90% | 1,080 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 600 | 0 |
| ○도서구입 600,000원 | 600 | | |
| 운암도서관 운영 | 133,900 | 165,278 | △31,378 |
| 자료실 운영 | 6,195 | 18,721 | △12,526 |
| 도서및열람실운영 | 6,195 | 18,721 | △12,526 |
| 201 일반운영비 | 5,895 | 7,521 | △1,626 |
| 01 사무관리비 | 5,895 | 6,396 | △501 |
| ○잡지구입 13,000원*13종*12월 | 2,028 | | |
| ○신문대금 | 2,292 | | |
| ㅇ중앙지 18,000원*7부*12월 | 1,512 | | |
| ㅇ지방지 13,000원*5부*12월 | 780 | | |
| ○도서정리용품 | 1,575 | | |
| ㅇRFID도서대출증구입 1,500원*3,500장*30% | 1,575 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 1,000 | △700 |
| 10 행사실비보상금 | 300 | 1,000 | △700 |
| ○열람실및자료실자원봉사자실비 10,000원*2명*15일 | 300 | | |
| 도서정보시스템 관리 | 9,695 | 9,180 | 515 |
| 정보화 장비관리 | 5,895 | 5,700 | 195 |
| 201 일반운영비 | 5,895 | 5,700 | 195 |
| 01 사무관리비 | 375 | 0 | 375 |
| ○PC용백신구입 25,000원*15개 | 375 | | |
| 02 공공운영비 | 5,520 | 5,700 | △180 |
| ○망네트워크유지보수 45,000,000원*4%*90% | 1,620 | | |
| ○전산장비유지보수 65,000,000원*6% | 3,900 | | |
| 디지털자료실 운영 | 3,800 | 3,480 | 320 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 3,480 | 320 |
| 01 사무관리비 | 650 | 0 | 650 |
| ○디지털자료실PC백신구입(V3) 25,000원*26개 | 650 | | |
| 02 공공운영비 | 3,150 | 3,480 | △330 |
| ○디지털자료실이용자관리시스템 유지보수(user 26대) 125,000원*12월*90% | 1,350 | | |
| ○디지털자료실이용자PC유지보수 30,000,000원*6% | 1,800 | | |
| 문화프로그램 운영 | 9,090 | 9,080 | 10 |
| 독서교실 | 1,220 | 1,120 | 100 |
| 201 일반운영비 | 1,220 | 1,120 | 100 |

부서: 구립도서관
정책: 운암도서관 운영
단위: 문화프로그램 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,220 | 1,120 | 100 |
| ○독서교실강사수당 80,000원*7개강좌*2회 | 1,120 | | |
| ○현수막제작 100,000원*1개 | 100 | | |
| 평생학습교육프로그램 | 6,920 | 6,880 | 40 |
| 201 일반운영비 | 5,960 | 6,400 | △440 |
| 01 사무관리비 | 5,960 | 6,400 | △440 |
| ○문화프로그램운영 | 5,960 | | |
| ㅇ현수막제작 100,000원*2조 | 200 | | |
| ㅇ강사수당 80,000원*3개강좌*3회*8월 | 5,760 | | |
| 301 일반보상금 | 960 | 480 | 480 |
| 10 행사실비보상금 | 960 | 480 | 480 |
| ○영어동화읽기자원봉사자실비 10,000원*1명*4회*12월 | 480 | | |
| ○이야기교실자원봉사자실비 10,000원*1명*4회*12월 | 480 | | |
| 독서의달 행사 | 450 | 480 | △30 |
| 201 일반운영비 | 450 | 400 | 50 |
| 01 사무관리비 | 450 | 400 | 50 |
| ○일반수용비 | 450 | | |
| ㅇ원고료(작가와의만남) 10,000원*70장*1회*50% | 350 | | |
| ㅇ현수막제작 100,000원 | 100 | | |
| 도서관 주간 | 500 | 600 | △100 |
| 201 일반운영비 | 500 | 600 | △100 |
| 03 행사운영비 | 500 | 600 | △100 |
| ○행사운영비 | 500 | | |
| ㅇ현수막제작 100,000원*1조 | 100 | | |
| ㅇ동화작가와의 만남 500,000원*80% | 400 | | |
| 시설관리 | 108,920 | 128,297 | △19,377 |
| 유지관리 | 108,920 | 126,497 | △17,577 |
| 201 일반운영비 | 108,920 | 126,497 | △17,577 |
| 01 사무관리비 | 39,614 | 45,564 | △5,950 |
| ○도서관방역비 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| ○청소용역비 2,900,000원*12월 | 34,800 | | |
| ○냉온수기관리비 25,000원*2대*12월 | 600 | | |
| ○냉온수기음용봉투 13,000원*30박스 | 390 | | |
| ○쓰레기봉투(50L) 1,830원*2장*300일*70% | 769 | | |
| ○화장지(점보롤) 44,000원*1박스*12월 | 528 | | |
| ○형광램프(32W) 3,080원*100등*30%*1.1 | 102 | | |
| ○삼파장램프 9,500원*30등*30%*1.1 | 95 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○승강기안전점검수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○전기안전점검수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○승강기관리자교육 30,000원*1회 | 30 | | |
| ○소방안전관리자교육 50,000원*1회 | 50 | | |
| 02 공공운영비 | 69,306 | 80,933 | △11,627 |
| ○공공운영비및제세 | 59,012 | | |
| ㅇ초고속인터넷사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ위성방송수신료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ㅇ상하수도요금및물이용부담금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ화재보험료(재해복구및영조물배상) 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ㅇ환경개선부담금 350,000원*2회 | 700 | | |
| ㅇ교통유발부담금 350원*2,618㎡*1회 | 917 | | |
| ㅇ자동차세금(소형승합) 65,000원*1대 | 65 | | |
| ㅇ전기요금 | 41,070 | | |
| · 기본료 (5,880원*250kw*12월*1.1)*70% | 13,583 | | |
| · 여름 (93.3원*50,000kw*2개월*1.1)*70% | 7,185 | | |
| · 봄,가을 (57.8원*30,000kw*6개월*1.1)*70% | 8,012 | | |
| · 겨울 (79.8원*50,000kw*4개월*1.1)*70% | 12,290 | | |
| ○시설장비유지비 | 9,844 | | |
| ㅇ무인경비용역비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ전기안전관리용역비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ승강기관리용역비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ소방정밀점검용역비 900,000원*1회 | 900 | | |
| ㅇ건물유지비 1,119원*2,618㎡*80% | 2,344 | | |
| ○물탱크청소비 400,000원*2회*50% | 400 | | |
| ○소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| 행정운영경비(구립도서관) | 249,780 | 170,574 | 79,206 |
| 인력운영비 | 177,005 | 116,925 | 60,080 |
| 총액인건비 | 177,005 | 116,925 | 60,080 |
| 101 인건비 | 177,005 | 116,925 | 60,080 |
| 01 보수 | 73,020 | 62,859 | 10,161 |
| ○수당 | 73,020 | | |
| ㅇ초과근무수당(시간외근무수당) 8,476원*25시간*24명*12월 | 61,028 | | |
| ㅇ초과근무수당(휴일근무수당) 68,132원*(7명*8일+5명*24일) | 11,992 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 103,985 | 54,066 | 49,919 |
| ○기본급 1,002,030원*3명*12월 | 36,074 | | |
| ○상여금 1,002,030원*3명*400% | 12,025 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○명절휴가비 | 1,002,030원*3명*150% | 4,510 | | |
| ○정액급식비 | 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| ○교통보조비 | 120,000원*3명*12월 | 4,320 | | |
| ○가계보전수당 | 113,200원*3명*13월 | 4,415 | | |
| ○위생수당 | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ○민원수당 | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ○시간외수당(정액분) | 51,630원*3명*12월 | 1,859 | | |
| ○연차수당 | 60,259원*3명*15일 | 2,712 | | |
| ○근속가산금 | 100,200원*2명*12월 | 2,405 | | |
| ○호봉제상승분 | 18,521,000원 | 18,521 | | |
| ○국민연금 | 76,358,910원*4.50% | 3,437 | | |
| ○건강보험료 | 76,358,910원*2.9% | 2,215 | | |
| ○노인장기요양보험료 | 2,215,000원*6.55% | 146 | | |
| ○고용보험료 | 76,358,910원*2.9% | 2,215 | | |
| ○산업재해보상보험료 | 76,358,910원*3% | 2,291 | | |
| 기본경비 | | 72,775 | 53,649 | 19,126 |
| 행정사무경비 | | 72,775 | 53,649 | 19,126 |
| 201 일반운영비 | | 16,695 | 12,357 | 4,338 |
| 01 사무관리비 | | 16,695 | 12,357 | 4,338 |
| ○기본사무용품비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○소모품비 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○급량비 | 6,370,000원 | 6,370 | | |
| ○일반수수료 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○소규모수선비 | 1,125,000원 | 1,125 | | |
| 202 여비 | | 50,880 | 36,412 | 14,468 |
| 01 국내여비 | | 50,880 | 36,412 | 14,468 |
| ○관내여비 | 48,000,000원 | 48,000 | | |
| ○관외여비 | 2,880,000원 | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,200 | 4,880 | 320 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 1,000 | 680 | 320 |
| ○정원가산금(25명) | 40,000원*25명 | 1,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영비(25명) | 350,000원*12월 | 4,200 | | |