

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 수주도서관

부서: 수주도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수주도서관	3,105,813	3,677,344	△571,531
국	3,010		
군	86,400		
도	122,906		
시	2,893,497		
도서관 인프라 구축	2,551,623	3,060,842	△509,219
도	72,857		
시	2,478,766		
도서관 건립	9,054	622,548	△613,494
도서관 건립	9,054	622,548	△613,494
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○도서관 건립 업무추진	2,400,000원 2,400		
301 일반보전금	6,654	0	6,654
14 기타보상금	6,654	0	6,654
○도서관 건립 정책자문 실비보상비	151,220원*22일*2회 6,654		
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	1,255,959	852,420	403,539
도	30,000		
시	1,225,959		
청사환경개선	315,065	240,000	75,065
401 시설비및부대비	315,065	240,000	75,065
01 시설비	315,065	240,000	75,065
○원미도서관 외부바닥 보수 공사	125,254,000원 125,254		
○원미도서관 외부 중앙계단 보수 공사	139,811,000원 139,811		
○북부도서관 옥상 방수 공사	25,000,000원 25,000		
○꿈여울도서관 옥상 방수 공사	25,000,000원 25,000		
노후도서관 환경 개선	103,181	0	103,181
도	30,000		
시	73,181		
401 시설비및부대비	103,181	0	103,181
도	30,000		
시	73,181		
01 시설비	103,181	0	103,181
○꿈여울도서관 천장형 냉·난방기 교체 공사	103,181,000원 103,181		
도	30,000		
시	73,181		
청사관리	610,583	429,036	181,547
201 일반운영비	606,783	424,836	181,947

부서: 수주도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	146,958	113,607	33,351
○공기청정기 임차비			
52,000원*3대*12회	1,872		
○공기청정기 유지관리비			
20,000원*21대*12회	5,040		
○불용물품 처리비	1,500,000원	1,500	
○청소용품 구입비			
400,000원*4개소*12월	19,200		
○청사관리 자재구입비			
1,600,000원*5개소	8,000		
○저수조 청소비			
저수조 청소비	3,176		
4,000원*377톤*2회	3,016		
수질검사비	160		
40,000원*4개소			
○정화조 청소비	14,000원*191톤*2회	5,348	
○청사 방역비			
수주·원미도서관	8,160		
150,000원*2개소*12월	3,600		
북부·꿈여울·오정도서관	3,600		
100,000원*3개소*12월	960		
도당도서관			
80,000원*1개소*12월			
○음용수용 냉온수기 유지관리비	21,000원*23대*12월	5,796	
○무인경비시스템 유지관리비	16,710,000원	16,710	
○전기안전관리 대행수수료			
300,000원*4개소*12월	14,400		
○승강기시설 안전관리 대행수수료			
140,000원*5대*12월	8,400		
○소방시설 안전관리 대행수수료			
8,460,000원	8,460		
○실내공기질 유지관리 대행수수료			
유지기준	1,760		
440,000원*3개소	1,320		
권고기준	440		
220,000원*2개소			
○시립도서관 청사 왁스 용역			
1,870원*17,472㎡*0.6*1회	19,604		
○시립도서관 청사 유리창 청소			
1,100원*17,472㎡*0.6*1회	11,532		
○흡수식 냉온수기 세관작업			
원미도서관	8,000		
25,000원*240RT	6,000		
북부도서관	2,000		
25,000원*80RT			
02 공공운영비	459,825	311,229	148,596
○조경시설 유지관리공사	13,509,000원	13,509	
○병해충 방제공사	5,184,000원	5,184	
○시설물 유지관리비	80,000,000원	80,000	
○냉난방기, 환코일 세척	27,900,000원	27,900	
○전기요금	2,300,000원*6개소*12월	165,600	

부서: 수주도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금 200,000원*4개소*12월	9,600		
○시설물안전관리용 통신요금 9,000원*4개소*12월	432		
○도시가스요금 1,600,000원*8개*12월	153,600		
○각종 정기검사 및 협회비 수수료 1,000,000원*4개소	4,000		
401 시설비및부대비	3,800	4,200	△400
01 시설비	3,800	4,200	△400
○제3종 시설물 정기점검 용역 3,800,000원	3,800		
도서관 운영	227,130	183,290	43,840
101 인건비	151,298	112,155	39,143
04 기간제근로자등보수	151,298	112,155	39,143
○자료실 기간제근로자 인건비(공무직 대체)	31,604		
-기본급 2,023,600원*1명*12월	24,284		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무수당 17,000원*1명*8시간*12월	1,632		
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-가족수당 720			
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·존비속 20,000원*1명*12월	240		
-연가보상비 90,640원*1명*12월	1,088		
○자료실 기간제근로자 생활임금(공무직 대체) 400원*209시간*1명*12월	1,004		
○자료실 기간제근로자 보험료(공무직 대체) 2,773			
-국민연금 32,608,000원*4.5%	1,468		
-건강보험 32,608,000원*3.545%	1,156		
-노인장기요양보험 1,156,000원*12.81%	149		
○자료실 기간제근로자 인건비 97,817			
-주말 9,620원*7시간*11명*104일	77,037		
-주간(단시간) 9,620원*3시간*3명*240일	20,780		
○자료실 기간제근로자 생활임금 18,100			
-주말 1,780원*7시간*11명*104일	14,255		
-주간(단시간) 1,780원*3시간*3명*240일	3,845		
201 일반운영비	49,652	61,815	△12,163
01 사무관리비	39,922	51,935	△12,013
○도서관 홍보책자 발간비 5,000,000원	5,000		
○도서 보수용품 구입 700,000원*6개소	4,200		

부서: 수주도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산(전자)장비 유지보수비 1,500,000원*6개소	9,000		
○도서 소독기 소모품 구입 250,000원*6개소	1,500		
○복합기 및 프린터 임차료	3,432		
-복합기 121,000원*2대*12월	2,904		
-프린터 44,000원*1대*12월	528		
○전국도서관대회 참가비 100,000원*8명	800		
○회원증 발급용 소모품 구입 990,000원	990		
○자동화시스템 발급용지 구입	140		
-대출반납기 확인증 5,000원*20롤	100		
-청구기호 출력기 확인증 2,000원*20롤	40		
○장서 소독비 12,000,000원	12,000		
○다락방서재 운영비 170,000원*11회	1,870		
○북부도서관 보존 도서 이관 용역비 990,000원	990		
02 공공운영비	9,730	9,880	△150
○공용차량 유지관리비 300,000원*2대*12월	7,200		
○(사)공공도서관협회비	1,350		
-A등급 450,000원*1개소	450		
-B등급 300,000원*1개소	300		
-C등급 150,000원*4개소	600		
○한국도서관협회비	1,180		
-2급 360,000원*2개소	720		
-3급 115,000원*4개소	460		
202 여비	12,000	4,320	7,680
01 국내여비	12,000	4,320	7,680
○시간선택제임기제 여비 120,000원*4명*12월	5,760		
○공무직 출장 여비 20,000원*26명*12월	6,240		
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
14 기타보상금	4,000	5,000	△1,000
○자원봉사자실비보상 10,000원*400회	4,000		
405 자산취득비	10,180	0	10,180
01 자산및물품취득비	10,180	0	10,180
○꿈여울도서관 물품구입	10,180		
-도서반납시스템 9,700,000원*1대	9,700		
-이용자용 스캐너 480,000원*1대	480		
대외협력 서비스 강화	531,218	484,460	46,758
도	27,857		

부서: 수주도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 503,361		
작은도서관 운영	371,048	276,718	94,330
101 인건비	44,517	44,037	480
04 기간제근로자등보수	44,517	44,037	480
○사립작은도서관 순회사서 인건비	34,790		
-기본급 9,620원*8시간*2명*22일*8월	27,090		
-주휴수당 9,620원*8시간*2명*35주	5,388		
-연차수당 9,620원*8시간*2명*8월	1,232		
-부대비 3,000원*2명*180일	1,080		
○사립작은도서관 순회사서 생활임금	6,238		
-기본급 1,780원*8시간*2명*22일*8월	5,013		
-주휴수당 1,780원*8시간*2명*35주	997		
-연차수당 1,780원*8시간*2명*8월	228		
○사립작은도서관 순회사서 보험료	3,489		
-국민연금 41,028,000원*4.5%	1,847		
-건강보험 41,028,000원*3.545%	1,455		
-노인장기요양보험 1,455,000원*12.81%	187		
201 일반운영비	32,685	17,086	15,599
01 사무관리비	29,185	14,586	14,599
○사립작은도서관 찾아가는 독서프로그램 운영 70,000원*8개소*5회	2,800		
○사립작은도서관 현판제작 99,000원*5개소	495		
○홀씨도서관 도서구입지원 10,000,000원	10,000		
○신흥어울마당작은도서관 독서문화프로그램 운영 4,680,000원	4,680		
○고리울꿈터작은도서관 불용물품 처리비 10,000,000원	10,000		
○시정담벼락(큐브자료실) 도서 운반비 1,210,000원	1,210		
02 공공운영비	3,500	2,500	1,000
○공립작은도서관 시설장비 유지비 500,000원*7개소	3,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○작은도서관 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	292,346	214,095	78,251
05 민간위탁금	292,346	214,095	78,251
○공립작은도서관 운영비 292,346,000원	292,346		
작은도서관 독서환경 조성 사업	81,736	64,430	17,306
	도 15,012		

부서: 수주도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 66,724		
402 민간자본이전	54,444	48,270	6,174
	도 12,650		
	시 41,794		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,420	22,680	△1,260
○사립작은도서관 도서구입비 21,420,000원	21,420		
	도 6,426		
	시 14,994		
03 민간위탁사업비	33,024	25,590	7,434
○위탁 공립작은도서관 도서구입비 33,024,000원	33,024		
	도 6,224		
	시 26,800		
405 자산취득비	27,292	16,160	11,132
	도 2,362		
	시 24,930		
02 도서구입비	27,292	16,160	11,132
○직영작은도서관 도서구입비 27,292,000원	27,292		
	도 2,362		
	시 24,930		
작은도서관 특성화 사업	2,800	1,600	1,200
	도 840		
	시 1,960		
307 민간이전	2,800	1,600	1,200
	도 840		
	시 1,960		
02 민간경상사업보조	2,800	1,600	1,200
○공립작은도서관 특성화 사업 2,800,000원	2,800		
	도 840		
	시 1,960		
작은도서관 무더위 폭한기 쉼터 운영	8,380	5,990	2,390
	도 2,514		
	시 5,866		
307 민간이전	6,300	5,900	400
	도 1,890		
	시 4,410		
02 민간경상사업보조	6,300	5,900	400
○사립작은도서관 냉난방비 지원 6,300,000원	6,300		
	도 1,890		
	시 4,410		

부서: 수주도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		2,080	90	1,990
	도	624		
	시	1,456		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,080	90	1,990
○사립작은도서관 냉난방기기 지원		2,080		
	2,080,000원	2,080		
	도	624		
	시	1,456		
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원		22,000	0	22,000
	도	6,600		
	시	15,400		
307 민간이전		22,000	0	22,000
	도	6,600		
	시	15,400		
02 민간경상사업보조		22,000	0	22,000
○사립작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원		22,000		
	22,000,000원	22,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
우수 작은도서관 육성		9,639	15,120	△5,481
	도	2,891		
	시	6,748		
307 민간이전		9,639	15,120	△5,481
	도	2,891		
	시	6,748		
02 민간경상사업보조		9,639	15,120	△5,481
○우수 작은도서관 육성		9,639		
	9,639,000원	9,639		
	도	2,891		
	시	6,748		
메이커스페이스 운영		24,500	24,500	0
201 일반운영비		24,500	24,500	0
01 사무관리비		3,500	3,500	0
○메이커스페이스 소모품 구입		2,000		
	2,000,000원	2,000		
○홍보물 인쇄 및 제작비		1,500		
	1,500원*1,000개	1,500		
03 행사운영비		21,000	21,000	0
○메이커스페이스 행사운영비		21,000		
	21,000,000원	21,000		
미디어창작소 운영		11,115	0	11,115
201 일반운영비		11,115	0	11,115
01 사무관리비		11,115	0	11,115
○디지털 리터러시 프로그램 운영		7,400		
	7,400,000원	7,400		

부서: 수주도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○미디어창작소 운영 소프트웨어 구독	715,000원	715		
○미디어창작소 홍보비	3,000,000원	3,000		
도서관 자료확충		755,392	1,101,414	△346,022
		도 15,000		
		시 740,392		
도서관 자료 확충		670,392	964,842	△294,450
201 일반운영비		146,440	166,992	△20,552
01 사무관리비		146,440	166,992	△20,552
○신문구독료		24,192		
- 시립도서관	16,000원*6개소*18부*12월	20,736		
- 직영작은도서관	16,000원*2개소*9부*12월	3,456		
○전자신문 구독료	27,500원*10부*12월	3,300		
○정기간행물 구독료		46,512		
- 시립도서관	8,500원*6개소*70부*12월	42,840		
- 직영작은도서관	8,500원*3개소*12부*12월	3,672		
○도서정리용품 구입비	5,650,000원*6개소	33,900		
○희망도서바로대출서비스 홍보비	1,000,000원	1,000		
○도서 MARC 및 라벨작업비	1,200원*31,280권	37,536		
405 자산취득비		523,952	797,850	△273,898
02 도서구입비		523,952	797,850	△273,898
○수주권역 시립도서관 자료구입비		517,392		
- 도서	16,400원*31,280권	512,992		
- 비도서	22,000원*200점	4,400		
○순회문고 도서구입비	16,400원*400권	6,560		
지역서점 도서구입비 지원 사업		85,000	85,000	0
		도 15,000		
		시 70,000		
405 자산취득비		85,000	85,000	0
		도 15,000		
		시 70,000		
02 도서구입비		85,000	85,000	0
○지역서점 도서구입비	85,000,000원	85,000		
		도 15,000		
		시 70,000		
시민이 참여하는 독서문화 활성화		237,519	205,761	31,758
		국 3,010		
		도 6,849		

부서: 수주도서관
 정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
 단위: 책읽는도시 부천만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 227,660		
책읽는도시 부천만들기	237,519	205,761	31,758
	국 3,010		
	도 6,849		
	시 227,660		
시민참여 독서문화프로그램 운영	68,490	60,660	7,830
201 일반운영비	63,390	55,560	7,830
01 사무관리비	63,390	55,560	7,830
○수주도서관 독서문화프로그램 운영 16,880,000원	16,880		
○원미도서관 독서문화프로그램 운영 4,720,000원	4,720		
○북부도서관 독서문화프로그램 운영 6,220,000원	6,220		
○도당도서관 독서문화프로그램 운영 4,890,000원	4,890		
○꿈여울도서관 독서문화프로그램 운영 12,860,000원	12,860		
○오정도서관 독서문화프로그램 운영 12,420,000원	12,420		
○독서문화프로그램 소모품 구입비	3,200		
-시립도서관 500,000원*6개소	3,000		
-직영작은도서관 200,000원*1개소	200		
○독서문화프로그램 홍보비	2,200		
-시립도서관 350,000원*6개소	2,100		
-직영작은도서관 100,000원*1개소	100		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○도서관 운영 업무추진 2,100,000원	2,100		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○인형극 및 문화공연 500,000원*6회	3,000		
공공도서관 독서프로그램 운영지원	6,430	0	6,430
	도 1,929		
	시 4,501		
201 일반운영비	6,430	0	6,430
	도 1,929		
	시 4,501		
01 사무관리비	6,430	0	6,430
○미디어 특화 프로그램 운영 3,790,000원	3,790		
	도 1,137		
	시 2,653		

부서: 수주도서관
 정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
 단위: 책읽는도시 부천만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동화구연가 양성과정 프로그램 운영 2,640,000원	2,640		
도	792		
시	1,848		
경기은빛독서나눔이 일자리사업	16,400	10,000	6,400
도	4,920		
시	11,480		
201 일반운영비	16,400	10,000	6,400
도	4,920		
시	11,480		
01 사무관리비 ○경기은빛독서나눔이 일자리사업 16,400,000원	16,400	10,000	6,400
도	4,920		
시	11,480		
부천 북페스티벌	50,000	50,000	0
201 일반운영비	40,000	40,300	△300
03 행사운영비 ○부천 북 페스티벌 개최 40,000,000원	40,000	40,000	0
301 일반보전금	10,000	9,700	300
11 행사실비지원금 ○북 페스티벌 공연비 3,000,000원*2회 ○북 페스티벌 전시 비용 3,000,000원	9,000	8,700	300
14 기타보상금 ○북 캠페인 시민 공모자 시상 1,000,000원	1,000	1,000	0
한 도시 한 책 읽기	35,750	29,870	5,880
201 일반운영비	31,750	26,870	4,880
01 사무관리비 ○부천의 책 선정위원회 참석수당 100,000원*10명*2회 ○부천의 책 릴레이 도서구입비 16,400원*1,200권	21,680	16,800	4,880
03 행사운영비 ○한 도시 한 책 읽기 행사 운영비 -부천의 책 홍보비 3,560,000원 -찾아가는 독서토론회(학교) 120,000원*2명*15회 -찾아가는 독서토론회(도서관) 120,000원*1명*5회 -(아동)찾아가는 저자 강연 370,000원*2회 -(만화)작가와와의 만남 370,000원*1회 -독서토론 스피치 캠프 1,200,000원*1회	10,070	10,070	0

부서: 수주도서관
 정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
 단위: 책읽는도시 부천만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
	11 행사실비지원금	4,000	3,000	1,000
	○부천의 책 북콘서트 공연비 4,000,000원	4,000		
	북스타트 운영	56,149	50,931	5,218
	201 일반운영비	6,699	5,751	948
	01 사무관리비	3,600	2,652	948
	○책꾸러미 운반비 300,000원*12월	3,600		
	03 행사운영비	3,099	3,099	0
	○프로그램 운영 및 홍보비	3,099		
	-연계 독후프로그램 운영비 80,000원*2종*10회	1,600		
	-부모교육 특강 370,000원*1회	370		
	-홍보비 1,129,000원	1,129		
	301 일반보전금	49,450	45,180	4,270
	14 기타보상금	49,450	45,180	4,270
	○책꾸러미 구입비	49,450		
	-신생아 21,350원*2,000명	42,700		
	-초등입학생 13,500원*500명	6,750		
	도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)	4,300	4,300	0
		국 3,010		
		시 1,290		
	201 일반운영비	4,300	4,300	0
		국 3,010		
		시 1,290		
	01 사무관리비	4,300	4,300	0
	○북부도서관 다문화프로그램 운영 4,300,000원	4,300		
		국 3,010		
		시 1,290		
	행정운영경비(수주도서관)	316,671	410,741	△94,070
		국 86,400		
		도 43,200		
		시 187,071		
	인력운영비	237,993	303,506	△65,513
		국 86,400		
		도 43,200		
		시 108,393		
	공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	237,993	303,506	△65,513
		국 86,400		
		도 43,200		
		시 108,393		
	101 인건비	214,120	272,925	△58,805

부서: 수주도서관
 정책: 행정운영경비(수주도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		균	86,400		
		도	43,200		
		시	84,520		
03	공무직(무기계약)근로자보수		214,120	272,925	△58,805
	○연장개관 공무직 인건비		214,120		
	-기본급		157,523		
	· 5호봉	2,105,700원*1명*12월	25,269		
		균	14,400		
		도	7,200		
		시	3,669		
	· 7호봉	2,146,800원*1명*12월	25,762		
		균	14,400		
		도	7,200		
		시	4,162		
	· 10호봉	2,208,300원*3명*12월	79,499		
		균	43,200		
		도	21,600		
		시	14,699		
	· 12호봉	2,249,400원*1명*12월	26,993		
		균	14,400		
		도	7,200		
		시	5,393		
	-가족수당		960		
	· 배우자	40,000원*2명*12월	960		
	-야간근무수당	50,000원*6명*12월	3,600		
	-자격수당	50,000원*1명*12월	600		
	-시간외근무수당		19,751		
	· 5호봉	17,640원*1명*15시간*12월	3,176		
	· 7호봉	17,960원*1명*15시간*12월	3,233		
	· 10호봉	18,450원*3명*15시간*12월	9,963		
	· 12호봉	18,770원*1명*15시간*12월	3,379		
	-정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
	-명절휴가비		15,754		
	· 5호봉	2,105,700원*60%*1명*2회	2,527		
	· 7호봉	2,146,800원*60%*1명*2회	2,577		
	· 10호봉	2,208,300원*60%*3명*2회	7,950		
	· 12호봉	2,249,400원*60%*1명*2회	2,700		
	-연가보상비		5,852		
	· 5호봉	94,080원*1명*10일	941		
	· 7호봉	95,760원*1명*10일	958		
	· 10호봉	98,400원*3명*10일	2,952		
	· 12호봉	100,080원*1명*10일	1,001		

부서: 수주도서관
 정책: 행정운영경비(수주도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등	23,873	30,581	△6,708
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,873	7,589	16,284
	○연장개관 공무원 국민연금			
	214,120,000원*4.5%	9,636		
	○연장개관 공무원 국민건강보험			
	-건강보험	8,564		
	214,120,000원*3.545%	7,591		
	-노인장기요양보험			
	7,591,000원*12.81%	973		
	○연장개관 공무원 고용·산재보험			
	-고용보험	5,673		
	214,120,000원*1.75%	3,748		
	-산재보험	1,925		
	214,120,000원*0.899%			
	기본경비	78,678	107,235	△28,557
	기본경비	78,678	107,235	△28,557
	201 일반운영비	28,338	41,895	△13,557
	01 사무관리비	28,080	39,960	△11,880
	○부서운영기본경비	28,080		
	-일반수용비	12,480		
	40,000원*26명*12월			
	-급양비	15,600		
	50,000원*26명*12월			
	02 공공운영비	258	1,935	△1,677
	○우편요금	258		
	430원*50건*12월			
	202 여비	42,120	53,280	△11,160
	01 국내여비	42,120	53,280	△11,160
	○업무추진기본여비			
	120,000원*26명*12월	37,440		
	○공무원 국내 우수정책 자유탐방 여비			
	180,000원*26명	4,680		
	203 업무추진비	8,220	12,060	△3,840
	04 부서운영업무추진비	8,220	12,060	△3,840
	○부서운영업무추진비			
	(400,000원+5,000원*57명)*12월	8,220		