

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 상동도서관

부서: 상동도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 자료확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동도서관	3,527,387	4,168,633	△641,246
균	29,020		
도	35,152		
시	3,463,215		
도서관 인프라 구축	3,219,878	3,831,980	△612,102
도	20,642		
시	3,199,236		
도서관 자료확충	439,539	603,508	△163,969
도서관자료 확충	439,539	603,508	△163,969
201 일반운영비	101,767	120,928	△19,161
01 사무관리비	101,767	120,928	△19,161
○도서정리용품 구입비 9,355,000원	9,355		
○구독형 전자책 구독료 880원*2,900권*12월	30,624		
○정기간행물 구독료	21,048		
-시립도서관 4개소 17,238,000원	17,238		
-직영작은도서관 3개소 3,810,000원	3,810		
○전자잡지 구독료 1,660,000원*12월	19,920		
○신문구독료	8,820		
-상동도서관 765,000원*4회	3,060		
-꿈빛도서관 675,000원*4회	2,700		
-책마루도서관 765,000원*4회	3,060		
○이용자 맞춤형 도서요약 서비스 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	337,772	482,580	△144,808
02 도서구입비	337,772	482,580	△144,808
○상동권역 시립도서관 자료 구입비	337,772		
-도서 17,100원*14,670권	250,857		
-전자책 26,100원*3,000권	78,300		
-오디오북 172,300원*50종	8,615		
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	1,250,946	1,679,092	△428,146
도서관 운영	112,932	128,463	△15,531
101 인건비	87,101	87,736	△635
04 기간제근로자등보수	87,101	87,736	△635
○자료실 운영보조 기간제근로자 인건비	73,340		
-주간(단시간) 자료실 운영보조	17,571		
· 기본급 9,860원*3시간*3명*198일	17,571		
-주말 자료실 운영보조	55,769		
· 기본급 9,860원*7시간*8명*101일	55,769		
○자료실 운영보조 기간제근로자 생활임금	13,761		
-주간(단시간) 자료실 운영보조 1,850원*3시간*3명*198일	3,297		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -주말 자료실 운영보조 1,850원*7시간*8명*101일 	10,464		
201 일반운영비	15,679	29,547	△13,868
01 사무관리비	9,520	20,742	△11,222
<ul style="list-style-type: none"> ○전국 도서관대회 참가비 100,000원*6명 600 ○도서관 운영위원회 참석수당 100,000원*9명*2회 1,800 ○자료실 운영 소모품 구입비 <ul style="list-style-type: none"> -회원증 발급용 소모품 1,110,000원 1,110 -자동화시스템 발급용지 210,000원 210 -도서소독기 소모품 800,000원 800 -도서 보수용품 구입 500,000원*4개소 2,000 ○장서소독비 10.43원*287,631권 3,000 			
02 공공운영비	6,159	8,805	△2,646
<ul style="list-style-type: none"> ○(사)공공도서관협회비 1,800 <ul style="list-style-type: none"> -A등급 600,000원*1개소 600 -B등급 400,000원*3개소 1,200 ○한국도서관협회비 759 <ul style="list-style-type: none"> -2급 390,000원*1개소 390 -3급 123,000원*3개소 369 ○도서관운영 업무용 차량 유지비 150,000원*2대*12월 3,600 			
202 여비	6,432	6,480	△48
01 국내여비	6,432	6,480	△48
<ul style="list-style-type: none"> ○도서관운영 시간선택임기제 출장여비 120,000원*1명*12월*0.8 1,152 ○도서관운영 공무원 출장여비 20,000원*22명*12월 5,280 			
301 일반보전금	3,720	4,700	△980
14 기타보상금	3,720	4,700	△980
<ul style="list-style-type: none"> ○자원봉사자 실비보상비 12,000원*310회 3,720 			
청사관리	1,117,414	1,337,629	△220,215
101 인건비	579,888	632,409	△52,521
04 기간제근로자등보수	579,888	632,409	△52,521
<ul style="list-style-type: none"> ○청사 미화 기간제근로자 인건비 385,526 <ul style="list-style-type: none"> -기본급 2,248,290원*11명*12월 296,775 -특근수당 12,560원*1.5배*11명*8시간*1회*12월 19,896 -연차수당 100,480원*11명*7일 7,737 -책임수당 200,000원*1명*12월 2,400 -정액급식비 150,000원*11명*12월 19,800 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－명절휴가비 1,348,980원*2회*11명	29,678		
－반장수당 30,000원*9명*12월	3,240		
－가족수당	6,000		
·배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
·존비속 20,000원*3명*12월	720		
○청사 미화 기간제근로자 보험료	15,418		
－건강보험 385,526,000원*3.545%	13,667		
－노인장기요양보험 13,667,000원*12.81%	1,751		
○청사 미화 기간제근로자 퇴직금 108,450원*3명*30일*4년	39,042		
○청사 미화 기간제근로자 피복비	2,070		
－작업복 100,000원*9명	900		
－방한복 80,000원*9명	720		
－근무화 50,000원*9명	450		
○청사 경비 기간제근로자 인건비	118,253		
－기본급 2,248,290원*3명*12월	80,939		
－정액급식비 150,000원*3명*12월	5,400		
－명절휴가비 1,348,980원*3명*2회	8,094		
－특근수당 13,080원*1.5배*3명*8시간*2회*12월	11,302		
－연차수당 104,640원*3명*7일	2,198		
－시설업무지원수당 60,000원*3명*12월	2,160		
－개관연장수당 50,000원*3명*12월	1,800		
－책임수당 200,000원*1명*12월	2,400		
－자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
－가족수당 2,160			
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·존비속 20,000원*3명*12월	720		
○청사 경비 기간제근로자 보험료	4,731		
－건강보험 118,253,000원*3.545%	4,193		
－노인장기요양보험 4,193,000원*12.81%	538		
○청사 경비 기간제근로자 피복비	690		
－작업복 100,000원*3명	300		
－방한복 80,000원*3명	240		
－근무화 50,000원*3명	150		
○청사 경비·미화 기간제근로자 출장여비 20,000원*14명*7회	1,960		
○청사 미화 대체 기간제근로자 인건비	11,241		
－기본급 2,248,290원*2명*2월	8,994		
－특근수당 12,560원*1.5배*2명*8시간*2회*2월	1,206		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—연차수당	100,480원*2명*1일	201	
—정액급식비	150,000원*2명*2월	600	
—가족수당		240	
·배우자	40,000원*2명*2월	160	
·존비속	20,000원*2명*2월	80	
○청사 미화 대체 기간제근로자 보험료		957	
—국민연금	11,241,000원*4.5%	506	
—건강보험	11,241,000원*3.545%	399	
—노인장기요양보험	399,000원*12.81%	52	
201 일반운영비	467,346	522,060	△54,714
01 사무관리비	115,914	156,878	△40,964
○공기청정기 임차비	539,000원*12월	6,468	
○상동도서관 불용물품 처리비용	1,000,000원	1,000	
○청소용품 구입비	400,000원*3개소*12월	14,400	
○청사관리 자재구입비	1,600,000원*4개소	6,400	
○청사 방역비	72,000원*4개소*12월	3,456	
○상동도서관 생태정원 유지관리비	808,500원*12월	9,702	
○음용수용 냉온수기 유지관리비	23,000원*14대*12월	3,864	
○무인경비시스템 유지관리비	165,000원*7개소*12월	13,860	
○소방시설 안전관리 대행수수료	154,000원*3개소*12월	5,544	
○전기안전관리 대행수수료	330,000원*4개소*12월	15,840	
○실내공기질 유지관리 대행수수료	440,000원*1개소	440	
○승강기 안전관리 대행수수료	140,000원*3개소*12월	5,040	
○각종 정기검사 수수료	500,000원*3개소	1,500	
○시립도서관 청사 왁스 용역	2,000원*2,820㎡	5,640	
○흡수식 냉온수기 세관작업	25,000원*170RT	4,250	
○난방용 열교환기 유지관리비	900,000원*6대	5,400	
○청사 미화 공무원 피복비		5,980	
—작업복	100,000원*26명	2,600	
—방한복	80,000원*26명	2,080	
—근무화	50,000원*26명	1,300	
○청사 경비 공무원 피복비		7,130	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-작업복	100,000원*31명	3,100		
	-방한복	80,000원*31명	2,480		
	-근무화	50,000원*31명	1,550		
02	공공운영비		351,432	365,182	△13,750
	○조경시설 유지관리공사	6,000,000원	6,000		
	○병해충 방제공사	2,800,000원	2,800		
	○시설물 유지관리비	18,000,000원*4개소	72,000		
	○동화도서관 공공요금	1,050,000원*12월	12,600		
	○전기요금	1,950,000원*6개소*12월	140,400		
	○상하수도 요금	1,100,000원*3개소*12월	39,600		
	○시설물안전관리용 통신요금	6,000원*6대*12월	432		
	○도시가스 및 열요금	2,150,000원*3개소*12월	77,400		
	○각종 협회비 및 보험료	200,000원	200		
202	여비		10,220	18,480	△8,260
01	국내여비		10,220	18,480	△8,260
	○청사 경비·미화 공무원직 출장 여비	20,000원*73명*7회	10,220		
401	시설비및부대비		59,960	164,680	△104,720
01	시설비		59,960	164,680	△104,720
	○제3종 시설물 정기점검 용역	990,000원*2개소*2회	3,960		
	○꿈빛도서관 옥상 방수공사	56,000,000원	56,000		
	디지털리터러시센터 운영		20,000	0	20,000
201	일반운영비		20,000	0	20,000
03	행사운영비		20,000	0	20,000
	○디지털리터러시 행사운영비	20,000,000원	20,000		
	부천 책문화센터 운영		600	0	600
201	일반운영비		600	0	600
01	사무관리비		600	0	600
	○창작공간 입실자 심사위원 참석수당	100,000원*3명*2회	600		
	대외협력 서비스 강화		545,058	729,367	△184,309
		도	20,642		
		시	524,416		
	작은도서관 운영		461,190	480,607	△19,417
201	일반운영비		12,712	17,957	△5,245
01	사무관리비		9,112	13,457	△4,345

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간위탁 심의위원회 심사위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○우수 작은도서관 상패 제작비 140,000원*1개	140		
○작은도서관 프로그램 운영	2,775		
-숲속작은도서관 독서문화프로그램 운영 비 120,000원*2개반*2회	480		
-짬짬이책방 도서 쿡 배송비 27,500원*9개소*2회	495		
-랜덤박스 도서 운반비 15,000원*60명*2회	1,800		
○사립작은도서관 지원 사업	1,497		
-찾아가는 독서문화프로그램비 1,200,000원	1,200		
-현판 제작비 99,000원*3개소	297		
○도서관학교 운영비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	3,600	4,500	△900
○공립작은도서관 시설장비 유지비 400,000원*9개소	3,600		
203 업무추진비	1,561	2,230	△669
03 시책추진업무추진비	1,561	2,230	△669
○작은도서관 업무추진 2,230,000원*0.7	1,561		
307 민간이전	445,917	436,265	9,652
02 민간경상사업보조	1,280	1,600	△320
○도서관 시민학교 운영비 1,280,000원	1,280		
05 민간위탁금	444,637	434,665	9,972
○공립작은도서관 운영비 444,637,000원	444,637		
402 민간자본이전	1,000	1,400	△400
03 민간위탁사업비	1,000	1,400	△400
○공립작은도서관 운영 집기 구입 -컴퓨터(본체) 1,000,000원*1대	1,000		
작은도서관 독서환경 조성사업	59,588	78,329	△18,741
	도 16,797		
	시 42,791		
402 민간자본이전	45,750	57,666	△11,916
	도 12,969		
	시 32,781		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,230	8,580	4,650
○사립작은도서관 도서구입비 13,230,000원	13,230		
	도 3,969		
	시 9,261		
03 민간위탁사업비	32,520	49,086	△16,566

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공립(위탁) 공립작은도서관 도서구입비 32,520,000원	32,520		
도	9,000		
시	23,520		
405 자산취득비	13,838	20,663	△6,825
도	3,828		
시	10,010		
02 도서구입비	13,838	20,663	△6,825
○공립(직영)작은도서관 도서구입비	13,838		
-상동역척척폭폭도서관 도서구입비 3,968,000원	3,968		
도	1,098		
시	2,870		
-숲속작은도서관 도서구입비 4,935,000원	4,935		
도	1,365		
시	3,570		
-신중동역척척폭폭도서관 도서구입비 4,935,000원	4,935		
도	1,365		
시	3,570		
작은도서관 무더위 휴한기 쉼터 지원	1,380	4,050	△2,670
도	414		
시	966		
307 민간이전	1,380	1,350	30
도	414		
시	966		
02 민간경상사업보조	1,380	1,350	30
○사립작은도서관 냉난방비 지원 1,380,000원	1,380		
도	414		
시	966		
우수 작은도서관 육성	7,740	3,731	4,009
도	2,322		
시	5,418		
307 민간이전	7,740	3,731	4,009
도	2,322		
시	5,418		
02 민간경상사업보조	7,740	3,731	4,009
○우수 작은도서관 육성 7,740,000원	7,740		
도	2,322		
시	5,418		
스마트도서관 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○스마트도서관 운영비 1,000,000원	1,000		
공공도서관 독서프로그램 운영 지원	14,160	17,850	△3,690
도	1,109		
시	13,051		
201 일반운영비	14,160	17,850	△3,690
도	1,109		
시	13,051		
01 사무관리비	14,160	17,850	△3,690
○일인일저(一人一著) 프로그램 운영비	14,160		
-지도자 보수과정 강사료 300,000원*1개반*10회	3,000		
-기관대상 일인일저(一人一著) 강사료 120,000원*6개소*10회	7,200		
도	1,109		
시	6,091		
-일인일저(一人一著) 문집 발간비 22,000원*30부*6개소	3,960		
도서관 시스템 운영	984,335	820,013	164,322
정보시스템 운영 및 유지관리	650,189	512,647	137,542
201 일반운영비	627,767	290,634	337,133
01 사무관리비	334,434	28,444	305,990
○전산장비 유지관리비 1,200,000원*4개소	4,800		
○패치관리솔루션 사용권 구매 7,400,000원	7,400		
○차세대 통합 도서정보 관리시스템 구축	311,674		
-차세대통합도서관리시스템 라이선스 10,054,000원*23개	231,242		
-차세대통합자료검색시스템 라이선스 80,432,000원*1개	80,432		
○서버 운영체제 업그레이드 1,980,000원*2개	3,960		
○희망도서바로대출서비스 프로그램 라이선스 추가 6,600,000원*1개	6,600		
02 공공운영비	293,333	262,190	31,143
○정보보안 장비 유지관리비	13,244		
-방화벽 13,402,025원*12%	1,609		
-웹방화벽 15,787,200원*12%	1,895		
-VPN장비 35,813,672원*12%	4,298		
-네트워크 접근제어시스템 45,347,944원*12%	5,442		
○정보시스템 유지관리비	35,578		
-H/W(23식) 268,962,667원*7%	18,828		
-S/W(8식) 99,100,000원*12%	11,892		

부서: 상동도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -08암호화솔루션(2식) <ul style="list-style-type: none"> 40,480,000원*12% ○자동화장비 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> -스마트도서관(역곡역, 송내역, 부천역) <ul style="list-style-type: none"> 248,926,110원*7% -도서관 자동화장비(209대) <ul style="list-style-type: none"> 2,194,750,103원*7% -영상정보시스템(7대) <ul style="list-style-type: none"> 77,632,000원*12% -전자정보실 좌석예약시스템(12개관) <ul style="list-style-type: none"> 61,560,000원*12% ○통합도서관리시스템 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> -도서관리프로그램, 책이음 <ul style="list-style-type: none"> 36,658,000원 -상호대차, SMS <ul style="list-style-type: none"> 49,655,556원*12% -웹기반도서관리프로그램(수주, 별빛, 역곡 밝은) <ul style="list-style-type: none"> 25,833,333원*12% -도서검색엔진 및 통합도서검색서비스 <ul style="list-style-type: none"> 38,953,000원*12% -독서마라톤 홈페이지 및 모바일 유지관리 비 <ul style="list-style-type: none"> 11,950,000원*12% -희망도서바로대출서비스 시스템 유지관 리비 <ul style="list-style-type: none"> 41,022,000원*12% 			
405 자산취득비	22,422	222,013	△199,591
01 자산및물품취득비	22,422	222,013	△199,591
<ul style="list-style-type: none"> ○도서관 정보시스템 고도화 <ul style="list-style-type: none"> 11,211,000원*2대 	22,422		
네트워크 고품질 서비스 제공	334,146	307,366	26,780
201 일반운영비	334,146	307,366	26,780
02 공공운영비	334,146	307,366	26,780
<ul style="list-style-type: none"> ○네트워크장비 및 회선 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> -네트워크 장비 <ul style="list-style-type: none"> 205,828,987원*7% -네트워크 회선 <ul style="list-style-type: none"> 6,095,500원*12월 ○시립도서관 통신요금비 <ul style="list-style-type: none"> -KORNET 국가정보망 <ul style="list-style-type: none"> 1,772,000원*12월 -이용자망 회선이용료(16개관) <ul style="list-style-type: none"> 573,000원*16개관*12월 -이용자망 보안장비 임대료(16개관) <ul style="list-style-type: none"> 297,000원*16개관*12월 -이용자망 스위치 임대료(16개관) <ul style="list-style-type: none"> 1,395,000원*12월 -스마트도서관 인터넷 사용료(3개소) <ul style="list-style-type: none"> 30,000원*3회선*12월 -직영 작은도서관 인터넷 사용료 <ul style="list-style-type: none"> 30,000원*11회선*12월 -시립도서관 와이파이 AP임대료 <ul style="list-style-type: none"> 30,000원*5대*16개관*12월 			

부서: 상동도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-VOD 서비스 사용료 33,800원*19대*12월	7,707		
시민이 참여하는 독서문화 활성화		74,931	75,440	△509
책읽는 도시 부천 만들기		74,931	75,440	△509
독서문화 프로그램 운영		52,581	60,100	△7,519
201 일반운영비		48,020	53,370	△5,350
01 사무관리비		48,020	53,370	△5,350
○상동도서관 독서문화프로그램 운영비 14,470,000원		14,470		
○꿈빛도서관 독서문화프로그램 운영비 15,850,000원		15,850		
○책마루도서관 독서문화프로그램 운영비 12,430,000원		12,430		
○동화도서관 독서문화프로그램 운영비 5,270,000원		5,270		
203 업무추진비		1,561	2,230	△669
03 시책추진업무추진비		1,561	2,230	△669
○도서관운영 업무추진 2,230,000원*0.7		1,561		
301 일반보전금		3,000	4,500	△1,500
11 행사실비지원금		3,000	4,500	△1,500
○동화와 함께하는 꼬마인형극 공연비 750,000원*4회		3,000		
문학창의아카데미 운영		22,350	15,340	7,010
201 일반운영비		22,350	15,340	7,010
01 사무관리비		15,400	5,400	10,000
○문학창의아카데미 교실 운영 15,400,000원		15,400		
03 행사운영비		6,950	9,940	△2,990
○문학창의 아카데미 행사 운영		6,950		
-유명작가 콘서트 3,000,000원*1회		3,000		
-도서관 아카데미 500,000원*6회		3,000		
-부천 문학의 밤 950,000원*1회		950		
교육환경 조성		64,080	83,520	△19,440
교육경비 지원		64,080	83,520	△19,440
학교교육 지원		64,080	83,520	△19,440
308 자치단체등이전		64,080	83,520	△19,440
08 교육기관에대한보조		64,080	83,520	△19,440
○일인일저(一人一著) 책쓰기		64,080		
-책쓰기 강사료 90,000원*17차시*24학급		36,720		
-일인일저(一人一著) 강사 편집수당 420,000원*24학급		10,080		
-일인일저(一人一著) 문집발간 24,000원*30부*24학급		17,280		
행정운영경비(상동도서관)		168,498	177,693	△9,195

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 29,020		
	도 14,510		
	시 124,968		
인력운영비	81,032	80,373	659
	균 29,020		
	도 14,510		
	시 37,502		
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	81,032	80,373	659
	균 29,020		
	도 14,510		
	시 37,502		
101 인건비	74,683	74,076	607
	균 29,020		
	도 14,510		
	시 31,153		
03 공무원(무기계약)근로자보수	74,683	74,076	607
○연장개관 공무원 인건비	74,683		
-기본급	58,253		
· 11호봉 2,395,190원*1명*12월	28,743		
	균 14,510		
	도 7,255		
	시 6,978		
· 14호봉 2,459,090원*1명*12월	29,510		
	균 14,510		
	도 7,255		
	시 7,745		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
-야간근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-시간외근무수당	2,374		
· 11호봉 19,530원*1명*5시간*12월	1,172		
· 14호봉 20,030원*1명*5시간*12월	1,202		
-명절휴가비	5,706		
· 11호봉 1,407,120원*1명*2회	2,815		
· 14호봉 1,445,460원*1명*2회	2,891		
-연가보상비	2,110		
· 11호봉 104,160원*1명*10일	1,042		
· 14호봉 106,800원*1명*10일	1,068		
304 연금부담금등	6,349	6,297	52
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,349	6,297	52

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연장개관 공무원 국민연금	74,683,000원*4.5%	3,361		
○연장개관 공무원 국민건강보험		2,988		
-건강보험	74,683,000원*3.545%	2,648		
-노인장기요양보험	2,648,000원*12.81%	340		
기본경비		87,466	97,320	△9,854
기본경비		87,466	97,320	△9,854
201 일반운영비		24,192	30,240	△6,048
01 사무관리비		24,192	30,240	△6,048
○부서운영기본경비		24,192		
-일반수용비	40,000원*28명*12월*0.8	10,752		
-급양비	50,000원*28명*12월*0.8	13,440		
202 여비		54,106	55,980	△1,874
01 국내여비		54,106	55,980	△1,874
○업무추진기본여비	120,000원*28명*12월*0.8	32,256		
○공무원 국내 우수정책 자유탐방 여비	230,000원*95명	21,850		
203 업무추진비		9,168	11,100	△1,932
04 부서운영업무추진비		9,168	11,100	△1,932
○부서운영업무추진비	(400,000원+5,000원*111명)*12월*0.8	9,168		