세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식 정보 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철산도서관	2,595,537	2,613,715	△18,178
	균 57,360		
	도 39,866		
	시 2,498,311		
철산도서관 운영 및 서비스 강화	1,988,593	2,019,915	△31,322
	균 57,360		
	도 39,866		
	시 1,891,367		
도서관 지식 정보 서비스	640,401	656,333	△15,932
	균 28,680		
	도 15,526		
	시 596,195		
도서관 문화프로그램 운영	43,080	44,200	△1,120
201 일반운영비	15,260	15,260	0
01 사무관리비	15,260	15,260	0
○홍보 리플렛 제작 1,000원*1,500부*1회	1,500		
○문화행사 홍보용 현수막 55,000원*10개소*10회	5,500		
○문화행사 홍보용 포스터 3,250원*200부*8회	5,200		
○문화행사(강좌, 전시회 등) 재료비 500,000원*5회	2,500		
○문화행사 홍보용 안내문 디자인 템플릿 사용료 560,000원*1회	560		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○도서관 관련 시책추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	25,120	26,240	△1,120
14 기타보상금	25,120	26,240	△1,120
○독서전문아카데미	17,760		
0 기초 자격증 강사료 50,000원*2시간*1개*12주*2회	2,400		
0 성인 독서문화강좌 강사료 50,000원*2시간*1개*12주*2회	2,400		
0 어린이 과정 강사료 50,000원*2시간*3개*12주*2회	7,200		
0 불 밝히는 도서관 야간 강좌 강사료 60,000원*2시간*2개*12주*2회	5,760		
○영어프로그램 강사료 60,000원*2시간*2개*12주*2회	5,760		
○어린이실 북 스토리텔링 강사료 50,000원*1시간*2개*16회	1,600		
철산도서관 독서교육 플랫폼 사업	12,000	21,900	△9,900
301 일반보전금	12,000	21,400	△9,400

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식 정보 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	12,000	21,400	△9,400
○독서교육 선정단체 대상 파견 강사료 50,000원*2시간*10회*12개소	12,000		
철산도서관 동아리 활성화	9,500	8,860	640
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○동아리 문집 발간 20,000원*200부	4,000		
○동아리 도서지원 18,000원*100권	1,800		
03 행사운영비	500	500	0
○동아리 워크숍 운영 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	3,200	2,560	640
14 기타보상금	3,200	2,560	640
○동아리 강사지원 50,000원*2시간*4개*8회	3,200		
인문학 강연회	8,000	8,000	0
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○인문학 강연회 1,000,000원*8회	8,000		
가족도서관 만들기 사업	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○가족 문화공연 행사운영 2,000,000원*3회	6,000		
찾아가는 장애인 독서문화프로그램	19,500	17,000	2,500
201 일반운영비	5,100	5,000	100
01 사무관리비	500	400	100
○장애인 독서문화프로그램 재료비 250,000원*2회	500		
03 행사운영비	4,600	4,600	0
○장애인 독서문화 코칭 간담회 및 공연 460,000원*10회	4,600		
301 일반보전금	14,400	12,000	2,400
14 기타보상금	14,400	12,000	2,400
○장애인 독서문화프로그램 강사료 60,000원*1시간*10개*24회	14,400		
마을미디어 사업 : 와글와글 철산쌀롱	3,030	6,280	△3,250
201 일반운영비	630	600	30
01 사무관리비	630	600	30
○마을방송 운영 재료비 300,000원*1회	300		
○마을방송 제작용 음원 구독료 330,000원*1회	330		
301 일반보전금	2,400	5,680	△3,280
14 기타보상금	2,400	5,680	△3,280

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식 정보 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을방송 제작 교육 강사료 50,000원*2시간*2개*12회	2,400		
북큐레이션 사업	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○독서카드 제작비 1,500,000원*1회	1,500		
○도서전시운영비 100,000원*10회	1,000		
다같이 책읽기 사업 : 다다읽선	9,560	0	9,560
201 일반운영비	1,560	0	1,560
01 사무관리비	1,560	0	1,560
○도서요약서비스 문자발송료 100원*300명*52주	1,560		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
14 기타보상금	8,000	0	8,000
○사계절 강연회 2,000,000원*4회	8,000		
도서관 자료실 운영	326,964	306,791	20,173
101 인건비	291,514	278,941	12,573
04 기간제근로자등보수	291,514	278,941	12,573
○자료실운영 기간제근로자 보수(생활임금)	289,138		
0 평일주간근무 87,440원*6명*324일	169,984		
0 종합자료실 연장근무 10,930원*4시간*2명*260일	22,735		
0 디지털자료실 연장근무 10,930원*2시간*1명*200일	4,372		
0 여름방학 어린이실 평일 야간연장 근무 10,930원*2시간*1명*18일	394		
0 주말근무 10,930원*7시간*8명*100일	61,208		
0 명절휴가비 200,000원*8명	1,600		
0 국민연금등 4대보험료 258,691,240원*11.15%	28,845		
○개관연장 기간제근로자 수당	2,376		
0 연차수당 82,320원*2명*12일	1,976		
0 명절휴가비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	27,350	23,350	4,000
01 사무관리비	27,350	23,350	4,000
○환경미화 관리용품 500,000원*6회	3,000		
○자료실운영비 5,000,000원*2회	10,000		
○자료실 책운반기, 의자 등 집기수리비 500,000원*4회	2,000		
○자료실 파손도서 소모품 1,000원*1,000권	1,000		
○책소독기 소모품비 100,000원*2회	200		
○도서대출회원증 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식 정보 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원증 프린터 소모품 2,150,000원*1회	2,150		
○소장도서 및 서가 소독 비용 6,000,000원*1회	6,000		
405 자산취득비	8,100	4,500	3,600
01 자산및물품취득비	8,100	4,500	3,600
○회원증출력기(대체) 2,700,000원*3대	8,100		
공공도서관 개관시간 연장(철산)	57,360	54,480	2,880
	균 28,680		
	도 14,340		
	시 14,340		
101 인건비	57,360	54,480	2,880
	균 28,680		
	도 14,340		
	시 14,340		
04 기간제근로자등보수	57,360	54,480	2,880
○연장운영 기간제근로자 보수 2,390,000원*2명*12월	57,360		
	균 28,680		
	도 14,340		
	시 14,340		
스마트도서관 운영	24,604	24,604	0
201 일반운영비	24,604	24,604	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○스마트도서관 임차료 3,100,000원*1회	3,100		
02 공공운영비	21,504	21,504	0
○스마트도서관 유지보수료	16,440		
0 철산역 스마트도서관 유지보수료 124,500,000원*8%	9,960		
0 시청 스마트도서관 유지보수료 81,000,000원*8%	6,480		
○스마트도서관 통신료 400,000원*12월	4,800		
○스마트도서관 전기요금 22,000원*12월	264		
도서관 통신 및 전산시스템 운영	114,348	146,653	△32,305
201 일반운영비	91,203	92,362	△1,159
01 사무관리비	17,608	17,608	0
○백신 소프트웨어 구입	5,416		
0 윈도우 서버용 백신 440,000원*3개	1,320		
0 윈도우 클라이언트용 백신 32,000원*128개	4,096		
○전산 및 통신장비 소모품 구입 400,000원*10회	4,000		

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식 정보 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음향 및 영상장비 소모품 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○디지털 자료실 이용자용그래픽 소프트웨어 구입 674,000원*6조	4,044		
○영상음향 편집 프로그램 574,000원*2조	1,148		
02 공공운영비	73,595	74,754	△1,159
○네트워크시스템 유지보수비	11,907		
0 철산도서관 네트워크 유지보수비 89,085,004원*8%	7,127		
0 연서도서관 네트워크 유지보수비 59,744,800원*8%	4,780		
○무인자동화시스템(RFID) 유지보수비	40,897		
0 철산도서관 무인자동화 유지보수비 20,330,000원*1년	20,330		
0 연서도서관 무인자동화 유지보수비 20,567,000원*1년	20,567		
○도서관 컴퓨터 유지보수비	8,035		
0 철산도서관 컴퓨터 유지보수비 116,123,380원*5%	5,807		
0 연서도서관 컴퓨터 유지보수비 44,550,000원*5%	2,228		
○통신 및 전산장비 유지관리비 300,000원*5회	1,500		
○음향 및 영상장비 유지관리비 800,000원*3회	2,400		
○인터넷 요금 720,000원*12월	8,640		
○위성방송 요금 18,000원*12월	216		
405 자산취득비	23,145	54,291	△31,146
01 자산및물품취득비	23,145	54,291	△31,146
○디지털자료실 예약시스템 서버용 PC(대체) 1,350,000원*1대	1,350		
○무정전 전원장치(대체) 4,630,000원*1대	4,630		
○네트워크 방화벽 8,582,500원*2개	17,165		
공공도서관 독서프로그램 운영지원	3,955	0	3,955
	도 1,186		
	시 2,769		
201 일반운영비	955	0	955
	도 286		
	시 669		
01 사무관리비	955	0	955
○불 밝히는 도서관 프로그램 운영비 955,000원	955		
	도 286		
	시 669		

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식 정보 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○불 밝히는 도서관 프로그램 강사료 1,000,000원*3회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
우량 자료 확충	450,364	438,330	12,034
	도 10,000		
	시 440,364		
간행물 구입	62,415	58,158	4,257
201 일반운영비	62,415	58,158	4,257
01 사무관리비	62,415	58,158	4,257
○이용자 열람용 잡지 구독료	34,560		
0 철산도서관 잡지 12,000원*180종*12월	25,920		
0 연서도서관 잡지 12,000원*60종*12월	8,640		
○이용자 열람용 신문 구독료	15,120		
0 철산도서관 신문 18,000원*45종*12월	9,720		
0 연서도서관 신문 18,000원*25종*12월	5,400		
○전자신문 콘텐츠 구입 525,000원*12월	6,300		
○연서도서관 VOD 서비스 셋탑박스 렌탈료 10,500원*5대*12월	630		
○철산도서관 VOD 서비스 셋탑박스 렌탈료 10,500원*1대*12월	126		
○철산도서관 VOD 서비스 이용료 33,800원*6석*12월	2,434		
○연서도서관 VOD 서비스 이용료 33,800원*8석*12월	3,245		
자료 구입	197,600	231,000	△33,400
405 자산취득비	197,600	231,000	△33,400
02 도서구입비	197,600	231,000	△33,400
○도서 구입	166,600		
0 철산도서관 도서 66,600,000원*1식	66,600		
0 연서도서관 도서 100,000,000원*1식	100,000		
○스마트도서관 도서구입	27,000		
0 철산역 스마트도서관 도서구입 15,000,000원*1식	15,000		
0 시청 스마트도서관 도서구입 12,000,000원*1식	12,000		
○비도서구입	4,000		
0 철산도서관 비도서 1,000,000원*3회	3,000		
0 연서도서관 비도서 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 우량 자료 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서지 DB구축 및 정리작업	157,009	149,172	7,837
101 인건비	126,759	119,822	6,937
04 기간제근로자등보수	126,759	119,822	6,937
○자료입력 기간제근로자 보수(생활임금)	126,759		
0 기본급 87,440원*4명*324일	113,323		
0 명절휴가비 200,000원*4명*1회	800		
0 국민연금등 4대보험료 113,322,240원*11.15%	12,636		
201 일반운영비	30,250	29,350	900
01 사무관리비	30,250	29,350	900
○자료정리용품 10,000,000원*1식	10,000		
○자료 마크데이터 및 장비용역료 1,350원*15,000권	20,250		
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	33,340	0	33,340
	도 10,000		
	시 23,340		
405 자산취득비	33,340	0	33,340
	도 10,000		
	시 23,340		
02 도서구입비	33,340	0	33,340
○도서구입비 33,340,000원	33,340		
	도 10,000		
	시 23,340		
독서진흥사업 운영	32,590	30,380	2,210
도서관 주간 및 독서의 달 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○도서관 주간 및 독서의 달 행사운영비 1,500,000원*2회	3,000		
독서진흥 프로그램 운영	15,270	13,060	2,210
201 일반운영비	4,220	4,220	0
01 사무관리비	4,220	4,220	0
○독후감 심사수당 80,000원*2회	160		
○독서진흥 프로그램 홍보용 현수막 55,000원*8개소*4회	1,760		
○독서진흥 프로그램 홍보용 포스터 3,250원*200부*2회	1,300		
○독서진흥 프로그램 재료비 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	11,050	8,840	2,210
14 기타보상금	11,050	8,840	2,210
○독서회 강사료 50,000원*2시간*4개*18회	7,200		

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 독서진흥사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방학프로그램 강사료 50,000원*2시간*4개*4일*2회	3,200		
○독서교실 강사료 50,000원*13시간	650		
시니어 맞춤형 독서활동 지원사업	14,320	14,320	0
201 일반운영비	4,720	4,720	0
01 사무관리비	4,720	4,720	0
○시니어 맞춤형 독서활동 지원 사업 운영비 200,000원*4회	800		
○노년층 재능기부 프로그램 활동도서 구입비 16,000원*10명*12회	1,920		
○노년층 재능기부 프로그램 글모음집 발간 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
14 기타보상금	9,600	9,600	0
○노년층 재능기부 프로그램 역량강화 교육 강사료 100,000원*2시간*12주*2개	4,800		
○노년층 독서치료 프로그램 운영 강사료 100,000원*2시간*12주*2개	4,800		
도서관 시설 관리	456,756	470,905	△14,149
도서관 시설 유지관리	456,756	388,205	68,551
201 일반운영비	358,526	358,115	411
01 사무관리비	50,179	50,587	△408
○가스 사용시설 검사수수료 100,000원*2개소*1회	200		
○실내공기질 측정 검사비 495,000원*2개소*1회	990		
○정수기 유지 보수비	6,408		
0 철산도서관 37,220원*9대*12월	4,020		
0 연서도서관 49,750원*4대*12월	2,388		
○공기청정기 유지보수비	17,367		
0 철산도서관 33,920원*28대*12월	11,398		
0 연서도서관 49,740원*10대*12월	5,969		
○비데 유지보수비	7,924		
0 철산도서관 25,140원*13대*12월	3,922		
0 연서도서관 13,340원*25대*12월	4,002		
○관리자료 구입비	370		
0 물가정보 및 물가자료 30,000원*2권*2회	120		
0 품셈 및 적산(건축, 전기통신, 적산, 기계설비, 건설) 50,000원*5권	250		
○기계/위생설비 자재 구입비 275,000원*12월	3,300		
○건축/전기설비 자재 구입비 275,000원*12월	3,300		
○일반쓰레기 규격봉투 2,500원*30매*12월	900		

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안내홍보물제작비 55,000원*20매	1,100		
○위생용품	4,600		
0 화장실 화장지 30,000원*5박스*12월	1,800		
0 화장실 방향제 등 6,000원*13통*12월	936		
0 화장실 소변 세정제 7,000원*19개*12월	1,596		
0 물비누 33,000원*1박스*6월	198		
0 변기시트 세정제 70,000원*1박스*1월	70		
○청소용품 250,000원*12월	3,000		
○열람실 좌석 발급 안내문자 발송 요금 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	308,347	307,528	819
○전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
○상하수도요금 3,500원*1,300톤*6월	27,300		
○도시가스요금 1,000원*600톤*5월	3,000		
○시설물 유지보수비	76,971		
0 건축시설물 유지보수비 2,500원*11,738㎡	29,345		
0 기계설비(냉난방, 소방, 위생 등) 유지보수비 2,000원*11,738㎡	23,476		
0 전기시설물 유지보수비 21,000원*1,150KW	24,150		
○청사 외부 및 유리창 전문청소	8,050		
0 철산도서관 5,500,000원*1회	5,500		
0 연서도서관 2,550,000원*1회	2,550		
○청사 바닥 왁스, 화강석 광택, 카페트, 화장실 등 전문청소	25,000		
0 철산도서관 9,500,000원*2회	19,000		
0 연서도서관 3,000,000원*2회	6,000		
○지하주차장 전문청소 4,000,000원*1회	4,000		
○도서관 소독	3,540		
0 철산도서관 410,000원*6회	2,460		
0 연서도서관 180,000원*6회	1,080		
○CCTV 유지보수비 650,000원*12월	7,800		
○승강기 유지보수비	6,732		
0 철산도서관 295,500원*12월	3,546		
0 연서도서관 265,500원*12월	3,186		
○무인경비시스템 용역비	16,620		
0 철산도서관 755,000원*12월	9,060		
0 연서도서관 630,000원*12월	7,560		
○비콘시스템 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○소방시설 점검 용역	8,628		

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 철산도서관 509,500원*12월	6,114		
0 연서도서관 209,500원*12월	2,514		
○협회비	160		
0 전기안전협회 100,000원*1회	100		
0 소방안전협회 60,000원*1회	60		
○가스사고 배상책임 보험료 50,000원*1회	50		
○냉난방 및 환기시설 필터교체 및 살균세척비	17,200		
0 냉난방기 필터청소 4,000,000원*2회	8,000		
0 냉난방기 살균세척 9,200,000원*1회	9,200		
○공기순환기 필터 교체비 2,000,000원*1회	2,000		
○저수조 청소 및 유지보수비	4,600		
0 철산도서관 1,800,000원*2회	3,600		
0 연서도서관 500,000원*2회	1,000		
○전기안전진단 및 정기검사수수료	6,500		
0 철산도서관 4,670,000원*1회	4,670		
0 연서도서관 1,830,000원*1회	1,830		
○옥내급수관 검사비 100,000원*1회	100		
○승강기 비상통화장치 전화요금 10,000원*1대*12월	120		
○좌석발급시스템 유지관리비 398,000원*12월	4,776		
401 시설비및부대비	85,000	9,790	75,210
01 시설비	85,000	9,790	75,210
○기계실 및 전기실 바닥 에폭시 도장공사 50,000원*300㎡	15,000		
○전기실 천장 방수공사 200,000원*100㎡	20,000		
○지하주차장 배수로 방수공사 100,000원*100㎡	10,000		
○전기설비 수배전반 보수공사 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	13,230	20,300	△7,070
01 자산및물품취득비	13,230	20,300	△7,070
○열람실 좌석발급기 서버교체 1,350,000원*1대	1,350		
○열람실 좌석퇴실기 교체 9,400,000원*1대	9,400		
○중앙감시실 자동제어용 PC 교체 1,240,000원*2대	2,480		
연서도서관 지식 정보 서비스	408,482	423,967	△15,485
	균 28,680		
	도 14,340		
	시 365,462		

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 연서도서관 지식 정보 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연서도서관 문화프로그램 운영	25,650	45,450	△19,800
201 일반운영비	13,650	16,650	△3,000
01 사무관리비	13,650	16,650	△3,000
○문화행사 홍보 현수막 55,000원*8개*15회	6,600		
○문화행사 홍보용 포스터 3,250원*200부*7회	4,550		
○문화행사(강좌,전시회 등) 재료비 500,000원*5회	2,500		
301 일반보전금	12,000	28,800	△16,800
14 기타보상금	12,000	28,800	△16,800
○연령별 독서회 강사료 50,000원*2시간*4개*18회	7,200		
○어린이실 북 스토리텔링 강사료 50,000원*1시간*48회	2,400		
○방학프로그램 강사료 50,000원*2시간*3개*4일*2회	2,400		
도서관 프로그램 시민제안 공모 사업	14,655	0	14,655
201 일반운영비	575	0	575
01 사무관리비	575	0	575
○공모 심사수당 115,000원*5명	575		
301 일반보전금	14,080	0	14,080
14 기타보상금	14,080	0	14,080
○공모 선정 프로그램 강사료 220,000원*16회*4개	14,080		
연서도서관 도서관주간 및 독서의달 운영	3,000	1,500	1,500
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
03 행사운영비	3,000	1,500	1,500
○도서관 주간 및 독서의 달 행사 1,500,000원*2회	3,000		
연서도서관 독서문화공동체 활성화 사업	8,900	6,400	2,500
201 일반운영비	2,900	3,700	△800
01 사무관리비	2,400	3,200	△800
○동아리 도서지원 400,000원*6개	2,400		
03 행사운영비	500	500	0
○동아리 워크숍 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	6,000	2,700	3,300
14 기타보상금	6,000	2,700	3,300
○신규 동아리 컨설팅 150,000원*2개*4회	1,200		
○동아리 역량 강화 특강 300,000원*8회*2개	4,800		
우리동네 사랑방 활성화 프로그램	6,000	6,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 연서도서관 지식 정보 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○문화예술 공연 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○우리동네 거실 인문학 강연회 1,000,000원*3회	3,000		
연서도서관 자료실 운영	292,917	301,737	△8,820
101 인건비	188,821	180,995	7,826
04 기간제근로자등보수	188,821	180,995	7,826
○자료실 운영 기간제근로자 보수(생활임금)	186,445		
0 평일주간 근무 87,440원*4명*324일	113,323		
0 평일야간 근무 10,930원*4시간*2명*260일	22,735		
0 주말 근무 10,930원*7시간*4명*100일	30,604		
0 명절 휴가비 200,000원*6명	1,200		
0 국민연금 등 4대보험료 166,660,640원*11.15%	18,583		
○개관연장 기간제근로자 수당	2,376		
0 연차수당 82,320원*2명*12일	1,976		
0 명절 휴가비 200,000원*2회	400		
201 일반운영비	104,096	117,842	△13,746
01 사무관리비	26,856	34,302	△7,446
○환경미화 관리용품 500,000원*6회	3,000		
○자료실 운영비 1,000,000원*6회	6,000		
○자료실 책운반기, 의자 등 집기수리비 200,000원*6회	1,200		
○자료실 파손도서 소모품 1,000원*500권	500		
○책소독기 소모품비 363,000원*2회	726		
○회원증 출력 및 대출반납 소모품	1,520		
0 자료위치출력기 영수증 용지 2,600원*200개	520		
0 회원증 프린터 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
○자료실 소프트웨어 구입	6,924		
0 윈도우 서버용 백신 440,000원*2조	880		
0 윈도우 클라이언트용 백신 32,000원*52조	1,664		
0 디지털자료실 이용자용 그래픽 소프트웨어 730,000원*6조	4,380		
○전산 및 통신장비 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
○일반쓰레기 규격봉투 2,500원*20매*12월	600		
○위생용품	2,586		

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 연서도서관 지식 정보 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 화장실 화장지 30,000원*3박스*12월	1,080		
0 화장실 방향제 등 6,000원*10통*12월	720		
0 화장실 소변 세정제 7,000원*7개*12월	588		
0 물비누 33,000원*1박스*6월	198		
○청소용품 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	77,240	83,540	△6,300
○통신 및 전산장비 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
○음향영상시스템 유지관리비 200,000원*4회	800		
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○상하수도요금 3,500원*300톤*6월	6,300		
○도시가스요금 1,000원*1,750톤*12월	21,000		
○전기안전 관리대행 수수료 480,000원*12월	5,760		
○소방안전협회비 60,000원*1회	60		
○승강기 비상통화장치 전화요금 10,000원*1대*12월	120		
○인터넷 요금 500,000원*12월	6,000		
공공도서관 개관시간 연장(연서)	57,360	54,480	2,880
	균 28,680		
	도 14,340		
	시 14,340		
101 인건비	57,360	54,480	2,880
	균 28,680		
	도 14,340		
	시 14,340		
04 기간제근로자등보수	57,360	54,480	2,880
○연장운영 기간제근로자 보수(연서도서관) 2,390,000원*2명*12월	57,360		
	균 28,680		
	도 14,340		
	시 14,340		
행정운영경비	606,944	593,800	13,144
기본경비	58,925	56,836	2,089
기본경비	58,925	56,836	2,089
201 일반운영비	39,985	42,396	△2,411
01 사무관리비	29,180	29,900	△720
○부서운영 기본경비 60,000원*20명*12월*95%	13,680		
○시간외근무자 급량비 15,500,000원	15,500		
02 공공운영비	10,805	12,496	△1,691
○한국도서관협회 연회비	513		

부서: 철산도서관
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 철산도서관 390,000원*1회	390		
0 연서도서관 123,000원*1회	123		
○공공도서관협의회 연회비	750		
0 철산도서관 450,000원*1회	450		
0 연서도서관 300,000원*1회	300		
○우편요금 520원*800건*12월	4,992		
○관용차량 유지비	4,550		
0 보험료 2,000,000원*1대	2,000		
0 자동차세 50,000원*1대	50		
0 차량유류대 및 정비유지비 2,500,000원*1대	2,500		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○업무추진 기본여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	5,440	5,440	0
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○복합기 구입(대체) 4,500,000원*1대	4,500		
인력운영비	548,019	536,964	11,055
인력운영비	548,019	536,964	11,055
101 인건비	548,019	536,964	11,055
01 보수	153,055	150,285	2,770
○시간외근무수당	106,428		
0 6급 12,321원*4명*55시간*12월	32,528		
0 7급 11,130원*4명*55시간*12월	29,384		
0 8급 9,992원*4명*55시간*12월	26,379		
0 9급 9,160원*3명*55시간*12월	18,137		
○휴일근무수당	46,627		
0 6급 99,041원*4명*3회*12개월	14,262		
0 7급 89,465원*4명*3회*12개월	12,883		
0 8급 80,320원*4명*3회*12개월	11,567		
0 9급 73,280원*3명*3회*12개월	7,915		
02 기타직보수	54,211	53,344	867
○청원경찰 시간외근무수당	32,464		
0 경사 11,272원*4명*60시간*12개월	32,464		
○청원경찰 휴일근무수당	21,747		
0 경사 90,610원*4명*5회*12개월	21,747		
03 공무직(무기계약)근로자보수	340,753	333,335	7,418

부서: 철산도서관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 근로자 임금(전환직 무기계약)	47,207		
0 기본급 2,598,140원*1명*12개월	31,178		
0 명절휴가비 2,598,140원*1명*2회*60%	3,118		
0 시간외근무수당 18,490원*1명*40시간*12개월	8,876		
0 정액급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
0 가족수당 40,000원*1명*12개월	480		
0 연가보상비 98,640원*1명*19일	1,875		
○공무직 근로자 임금(청사관리원)	214,356		
0 기본급 2,352,370원*5명*12개월	141,143		
0 명절휴가비 2,352,370원*5명*2회*60%	14,115		
0 시간외근무수당 16,770원*5명*40시간*12개월	40,248		
0 정액급식비 140,000원*5명*12개월	8,400		
0 가족수당 40,000원*5명*12개월	2,400		
0 연가보상비 89,440원*5명*18일	8,050		
○연서도서관 공무직 근로자 임금(청사관리원)	79,190		
0 기본급 2,169,040원*2명*12개월	52,057		
0 명절휴가비 2,169,040원*2명*2회*60%	5,206		
0 시간외근무수당 15,580원*2명*40시간*12개월	14,957		
0 정액급식비 140,000원*2명*12개월	3,360		
0 가족수당 40,000원*2명*12개월	960		
0 연가보상비 82,800원*2명*16일	2,650		