세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	2,613,715	2,430,597	183,118
	국 83,307		
	도 27,240		
	시 2,503,168		
철산도서관 운영 및 서비스 강화	2,019,915	1,860,088	159,827
	국 83,307		
	도 27,240		
	시 1,909,368		
도서관 지식 정보 서비스	656,333	608,835	47,498
	국 27,240		
	도 13,620		
	시 615,473		
도서관 문화프로그램 운영	44,200	48,140	△3,940
201 일반운영비	15,260	13,760	1,500
01 사무관리비	15,260	13,760	1,500
○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
○시책추진업무추진비 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	26,240	31,680	△5,440
12 기타보상금	26,240	31,680	△5,440
○독서전문아카데미	20,160		
0 성인 독서문화강좌 강사료 40,000원*2시간*2개*12주*2회	3,840		
0 어린이 과정 강사료 40,000원*2시간*4개*12주*2회	7,680		
0 토요프로그램 과정 강사료 40,000원*2시간*2개*12주*2회	3,840		
0 불 밝히는 도서관 야간 강좌 강사료 50,000원*2시간*2개*12주*2회	4,800		
○영어프로그램 강사료 50,000원*2시간*2개*12주*2회	4,800		
○어린이실 북 스토리텔링 강사료 40,000원*1시간*2개*16회	1,280		
철산도서관 독서교육 플랫폼 사업	21,900	31,720	△9,820
201 일반운영비	500	1,000	△500
03 행사운영비	500	1,000	△500

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
○사업설명회 등 행사운영 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	21,400	30,720	△9,320
12 기타보상금	21,400	30,720	△9,320
○독서교육 공모 선정단체 대상 파견 강사료 40,000원*2시간*10회*20개소	16,000		
○독서코칭 기초자격증 과정 강사료 70,000원*3시간*1개*12회	2,520		
○독서코칭 전문가 양성과정 강사료 80,000원*3시간*1개*12회	2,880		
철산도서관 동아리 활성화	8,860	10,720	△1,860
201 일반운영비	6,300	7,200	△900
01 사무관리비	5,800	6,700	△900
○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	2,560	3,520	△960
12 기타보상금	2,560	3,520	△960
○동아리 강사지원 40,000원*2시간*4개*8회	2,560		
인문학 강연회	8,000	8,600	△600
301 일반보전금	8,000	8,600	△600
12 기타보상금	8,000	8,600	△600
○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 1,500,000원*4회	6,000		
찾아가는 장애인 독서문화프로그램	17,000	14,800	2,200
201 일반운영비	5,000	2,800	2,200
01 사무관리비	400	400	0
○장애인 독서문화프로그램 재료비 200,000원*2회	400		
03 행사운영비	4,600	2,400	2,200
○장애인 학습 코칭 간담회 운영 600,000원*1회	600		
○장애인 독서문화 공연 500,000원*8회	4,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○장애인 독서문화프로그램 강사료 50,000원*1시간*10개*24회	12,000		

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
마을미디어 사업 : 와글와글 철산쌀롱	6,280	3,380	2,900
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○마을방송 운영 재료비 300,000원*1회	300		
○마을방송 제작용 음원 구독료 300,000원*1식	300		
301 일반보전금	5,680	3,380	2,300
12 기타보상금	5,680	3,380	2,300
○마을방송 제작 교육 강사료 70,000원*2시간*2개*6회	1,680		
○마을방송 역량강화 교육 강사료 1,000,000원*3회	3,000		
○마을방송 시민제작팀 자원봉사 실비보상 20,000원*10명*5회	1,000		
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		
성향 저격 맞춤형 독서 모임 사업	4,400	0	4,400
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○성향 검사지 구입비 10,000원*30명*4회	1,200		
301 일반보전금	3,200	0	3,200
12 기타보상금	3,200	0	3,200
○성향 검사 분석 상담 전문가 초빙 400,000원*2시간*4회	3,200		
생활 속 독서지원 사업	4,665	0	4,665
201 일반운영비	4,665	0	4,665
01 사무관리비	4,665	0	4,665
○도서요약서비스 문자 발송료 100원*200건*44주	880		
○북큐레이션 정기구독 서비스 택배 발송료 3,050원*100건*9개월	2,745		
○택배 가방 제작 비용 13,000원*80개	1,040		
도서관 자료실 운영	306,791	307,009	△218
101 인건비	278,941	273,549	5,392
04 기간제근로자등보수	278,941	273,549	5,392
○자료실운영 기간제근로자 보수(생활임금)	277,067		
0 평일주간근무 10,410원*6명*8시간*322일	160,897		
0 종합자료실 연장근무 10,410원*2명*4시간*272일	22,653		

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
0 디지털자료실 연장근무 10,410원*1명*2시간*208일	4,331		
0 여름방학 어린이실 평일 야간연장 근무 10,410원*1명*2시간*18일	375		
0 주말근무 10,410원*8명*7시간*102일	59,462		
0 명절휴가비 200,000원*10명	2,000		
0 국민연금등 4대보험료 249,525,960원*10.96%	27,349		
○개관연장 기간제근로자 연차수당 78,080원*2명*12일	1,874		
201 일반운영비	23,350	27,960	△4,610
01 사무관리비	23,350	27,960	△4,610
○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		
○회원증 프린터 소모품 2,150,000원*1회	2,150		
○소장도서 및 서가 소독 비용 5,000,000원*1회	5,000		
405 자산취득비	4,500	5,500	△1,000
01 자산및물품취득비	4,500	5,500	△1,000
○복합기(대체) 4,500,000원*1대	4,500		
공공도서관 개관시간 연장(철산)	54,480	52,656	1,824
	국 27,240		
	도 13,620		
	시 13,620		
101 인건비	54,480	52,656	1,824
	국 27,240		
	도 13,620		
	시 13,620		
04 기간제근로자등보수	54,480	52,656	1,824
○연장운영 기간제근로자 보수 2,270,000원*2명*12월	54,480		
	국 27,240		
	도 13,620		
	시 13,620		
스마트도서관 운영	24,604	22,444	2,160
201 일반운영비	24,604	22,444	2,160
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○스마트도서관 임차료 3,100,000원*1회	3,100		
02 공공운영비	21,504	19,344	2,160
○스마트도서관 유지보수료	16,440		

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
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	146,653	100,866	45,787
201 일반운영비	92,362	72,816	19,546
01 사무관리비	17,608	17,595	13
○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		
○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	74,754	55,221	19,533
○네트워크시스템 유지보수비	11,431		
0 철산도서관 네트워크 유지보수비 83,137,500원*8%	6,651		
0 연서도서관 네트워크 유지보수비 59,744,800원*8%	4,780		
○무인자동화시스템(RFID) 유지보수비	42,532		
0 철산도서관 무인자동화 유지보수비 21,964,340원*1식	21,965		
0 연서도서관 무인자동화 유지보수비 20,566,720원*1식	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	54,291	28,050	26,241
01 자산및물품취득비	54,291	28,050	26,241
○비디오프로젝터 구입(대체) 2,397,000원*3대	7,191		
○24시간 예약대출기 구입(대체) 46,600,000원*1대	46,600		
○비디오 마이크 구입 500,000원*1대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우량 자료 확충	438,330	438,207	123
간행물 구입	58,158	56,733	1,425
201 일반운영비	58,158	56,733	1,425
01 사무관리비	58,158	56,733	1,425
○이용자 열람용 잡지 구독료	31,680		
0 철산도서관 잡지 11,000원*180종*12월	23,760		
0 연서도서관 잡지 11,000원*60종*12월	7,920		
○이용자 열람용 신문 구독료	13,440		
0 철산도서관 신문 16,000원*45종*12월	8,640		
0 연서도서관 신문 16,000원*25종*12월	4,800		
○전자신문 컨텐츠 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 35,600원*6석*12월	2,564		
○연서도서관 VOD 서비스 이용료 35,600원*8석*12월	3,418		
자료 구입	231,000	218,000	13,000
405 자산취득비	231,000	218,000	13,000
02 도서구입비	231,000	218,000	13,000
○도서 구입	200,000		
0 철산도서관 도서 100,000,000원*1식	100,000		
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		
서지 DB구축 및 정리작업	149,172	163,474	△14,302
101 인건비	119,822	121,674	△1,852
04 기간제근로자등보수	119,822	121,674	△1,852
○자료입력 기간제근로자 보수(생활임금)	119,822		
0 기본급 10,410원*4명*8시간*322일	107,265		
0 명절휴가비 200,000원*4명*1회	800		
0 국민연금등 4대보험료 107,264,640원*10.96%	11,757		
201 일반운영비	29,350	41,800	△12,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,350	41,800	△12,450
○자료정리용품 10,000,000원*1식	10,000		
○자료 마크데이터 및 장비용역료 1,290원*15,000권	19,350		
독서진흥사업 운영	30,380	18,700	11,680
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	13,060	12,500	560
201 일반운영비	4,220	3,660	560
01 사무관리비	4,220	3,660	560
○독후감 심사수당 80,000원*2명	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	8,840	8,840	0
12 기타보상금	8,840	8,840	0
○독서회 강사료 40,000원*2시간*4개*18회	5,760		
○방학프로그램 강사료 40,000원*2시간*4개*4일*2회	2,560		
○독서교실 강사료 40,000원*13시간	520		
시니어 맞춤형 독서활동 지원사업	14,320	0	14,320
201 일반운영비	4,720	0	4,720
01 사무관리비	4,720	0	4,720
○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	0	9,600
12 기타보상금	9,600	0	9,600
○노년층 재능기부 프로그램 역량강화 교육 강사료 100,000원*2시간*12주*2회	4,800		
○노년층 독서치료 프로그램 운영 강사료 100,000원*2시간*12주*2회	4,800		
도서관 시설 관리	470,905	375,380	95,525
	국 28,827		
	시 442,078		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 시설 유지관리	388,205	368,180	20,025
201 일반운영비	358,115	346,720	11,395
01 사무관리비	50,587	48,168	2,419
○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 250,000원*12월	3,000		
○건축/전기설비 자재 구입비 250,000원*12월	3,000		
○일반쓰레기 규격봉투 2,500원*30매*12월	900		
○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		
○방역물품 구입비	1,008		
0 소독약품 30,000원*10통	300		
0 방진복 1,000원*10명*12월	120		
0 라텍스장갑 100원*150장*12월	180		
0 손소독제 1,700원*20개*12월	408		
02 공공운영비	307,528	298,552	8,976
○전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
○상하수도요금 3,500원*1,300톤*6월	27,300		
○도시가스요금 1,000원*600톤*5월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	6,600		
0 철산도서관 290,000원*12월	3,480		
0 연서도서관 260,000원*12월	3,120		
○무인경비시스템 용역비	16,500		
0 철산도서관 750,000원*12월	9,000		
0 연서도서관 625,000원*12월	7,500		
○비콘시스템 유지관리비 13,731,000원*8%	1,099		
○소방시설 점검 용역	8,628		
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	6,200		
0 철산도서관 4,520,000원*1회	4,520		
0 연서도서관 1,680,000원*1회	1,680		
○옥내급수관 검사비 100,000원*1회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 비상통화장치 전화요금 10,000원*1대*12월	120		
○좌석발급시스템 유지관리비 57,620,000원*8%	4,610		
401 시설비및부대비	9,790	21,000	△11,210
01 시설비	9,790	21,000	△11,210
○승강기 안전진단 9,790,000원*1식	9,790		
405 자산취득비	20,300	460	19,840
01 자산및물품취득비	20,300	460	19,840
○열람실 좌석발급용 키오스크 구입(대체) 9,500,000원*2대	19,000		
○사무용 의자 구입(대체) 200,000원*3개	600		
○세탁기 구입 700,000원*1대	700		
철산도서관 태양광발전 설치 사업	82,700	0	82,700
	국 28,827		
	시 53,873		
401 시설비및부대비	82,700	0	82,700
	국 28,827		
	시 53,873		
01 시설비	82,700	0	82,700
○태양광발전 설치사업 82,700,000원*1식	82,700		
	국 28,827		
	시 53,873		
연서도서관 지식 정보 서비스	423,967	418,966	5,001
	국 27,240		
	도 13,620		
	시 383,107		
연서도서관 문화프로그램 운영	45,450	43,830	1,620
201 일반운영비	16,650	12,630	4,020
01 사무관리비	16,650	12,630	4,020
○홍보 리플릿 제작 1,000원*3,000부*1회	3,000		
○문화행사 홍보 현수막 55,000원*8개소*15회	6,600		
○문화행사 홍보용 포스터 3,250원*200부*7회	4,550		
○문화행사(강좌,전시회 등) 재료비 500,000원*5회	2,500		
301 일반보전금	28,800	31,200	△2,400
12 기타보상금	28,800	31,200	△2,400
○독서문화 프로그램 강사료 40,000원*2시간*8개*12주*2회	15,360		
○연령별 독서회 강사료 40,000원*2시간*4개*18회	5,760		
○어린이 영어프로그램 강사료 50,000원*2시간*2개*12주*2회	4,800		

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
○어린이실 북 스토리텔링 강사료 40,000원*1시간*24회	960		
○방학프로그램 강사료 40,000원*2시간*3개*4일*2회	1,920		
연서도서관 도서관주간 및 독서의달 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○도서관 주간 및 독서의 달 행사 1,500,000원*1회	1,500		
연서도서관 독서문화공동체 활성화 사업	6,400	5,500	900
201 일반운영비	3,700	2,940	760
01 사무관리비	3,200	1,440	1,760
○동아리 도서지원 400,000원*8개	3,200		
03 행사운영비	500	1,500	△1,000
○동아리 워크숍 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	2,700	2,560	140
12 기타보상금	2,700	2,560	140
○신규 동아리 컨설팅 150,000원*3개*6회	2,700		
우리동네 사랑방 활성화 프로그램	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○문화예술 공연 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○우리동네 거실 인문학 강연회 1,000,000원*3회	3,000		
동아리 전문 아카데미 학교	8,400	0	8,400
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○사회적경제 분야 연계 포럼 2,000,000원*1식	2,000		
○북 포럼 행사 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	5,400	0	5,400
12 기타보상금	5,400	0	5,400
○토론 특강 300,000원*8회	2,400		
○글쓰기 특강 300,000원*6회	1,800		
○디지털 역량 특강 300,000원*4회	1,200		
연서도서관 자료실 운영	301,737	312,480	△10,743
101 인건비	180,995	176,519	4,476
04 기간제근로자등보수	180,995	176,519	4,476

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
○자료실 운영 기간제근로자 보수(생활임금)	179,121		
0 평일주간 근무 10,410원*4명*8시간*322일	107,265		
0 평일야간 근무 10,410원*2명*4시간*272일	22,653		
0 주말 근무 10,410원*4명*7시간*102일	29,731		
0 명절 휴가비 200,000원*8명	1,600		
0 국민연금 등 4대보험료 163,057,360원*10.96%	17,872		
○개관연장 기간제근로자 연차수당 78,080원*2명*12일	1,874		
201 일반운영비	117,842	135,961	△18,119
01 사무관리비	34,302	32,331	1,971
○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*1,000권	1,000		
○책소독기 소모품비 363,000원*2회	726		
○회원증 출력 및 대출반납 소모품	5,260		
0 회원증 구입 1,000원*2,000매	2,000		
0 자료위치출력기 영수증 용지 2,600원*500개	1,300		
0 회원증 프린터 소모품 1,960,000원*1식	1,960		
○자료실 소프트웨어 구입	6,884		
0 윈도우 서버용 백신 440,000원*2조	880		
0 윈도우 클라이언트용 백신 32,000원*52조	1,664		
0 디지털자료실 이용자용 그래픽 소프트웨어 4,340,000원*1식	4,340		
○전산 및 통신장비 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
○일반쓰레기 규격봉투 2,500원*50매*12월	1,500		
○위생용품	4,932		
0 화장실 화장지 30,000원*7박스*12월	2,520		
0 화장실 방향제 등 6,000원*14통*12월	1,008		
0 화장실 소변 세정제 7,000원*7개*12월	588		
0 물비누 33,000원*1박스*12월	396		
0 변기시트 세정제 70,000원*6박스	420		
○청소용품 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	83,540	103,630	△20,090
○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*12월	12,600		
○도시가스요금 1,000원*1,750톤*12월	21,000		

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
○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		
405 자산취득비	2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
○자료실 프린터 구입 450,000원*2대	900		
○도서반납함 구입 2,000,000원*1대	2,000		
공공도서관 개관시간 연장(연서)	54,480	52,656	1,824
	국 27,240		
	도 13,620		
	시 13,620		
101 인건비	54,480	52,656	1,824
	국 27,240		
	도 13,620		
	시 13,620		
04 기간제근로자등보수	54,480	52,656	1,824
○연장운영 기간제근로자 보수(연서도서관) 2,270,000원*2명*12월	54,480		
	국 27,240		
	도 13,620		
	시 13,620		
행정운영경비	593,800	570,509	23,291
기본경비	56,836	58,725	△1,889
기본경비	56,836	58,725	△1,889
201 일반운영비	42,396	42,285	111
01 사무관리비	29,900	29,900	0
○부서운영 기본경비 60,000원*20명*12월	14,400		
○시간외근무자 급량비 15,500,000원	15,500		
02 공공운영비	12,496	12,385	111
○한국도서관협회 연회비	475		
0 철산도서관 360,000원*1회	360		
0 연서도서관 115,000원*1회	115		
○공공도서관협의회 연회비	750		
0 철산도서관 450,000원*1회	450		
0 연서도서관 300,000원*1회	300		
○우편요금 520원*1,077건*12월	6,721		
○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		

부서: 철산도서관
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,000	11,000	△2,000
01 국내여비	9,000	11,000	△2,000
○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		
인력운영비	536,964	511,784	25,180
인력운영비	536,964	511,784	25,180
101 인건비	536,964	511,784	25,180
01 보수	150,285	158,173	△7,888
○시간외근무수당	104,476		
0 6급 12,124원*4명*55시간*12월	32,008		
0 7급 10,952원*4명*55시간*12월	28,914		
0 8급 9,832원*4명*55시간*12월	25,957		
0 9급 8,887원*3명*55시간*12월	17,597		
○휴일근무수당	45,809		
0 6급 97,458원*4명*3일*12월	14,034		
0 7급 88,034원*4명*3일*12월	12,677		
0 8급 79,035원*4명*3일*12월	11,382		
0 9급 71,439원*3명*3일*12월	7,716		
02 기타직보수	53,344	39,605	13,739
○청원경찰 시간외근무수당	31,945		
0 경사 11,092원*4명*60시간*12월	31,945		
○청원경찰 휴일근무수당	21,399		
0 경사 89,160원*4명*5일*12월	21,399		
03 공무직(무기계약)근로자보수	333,335	314,006	19,329
○공무직 근로자 임금(전환직 무기계약)	43,977		
0 기본급 2,411,610원*1명*12월	28,940		
0 명절휴가비 2,411,610원*1명*2회*60%	2,894		
0 시간외근무수당 17,170원*1명*40시간*12월	8,242		
0 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
0 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
0 연가보상비 91,600원*1명*19일	1,741		
○공무직 근로자 임금(청사관리원)	210,368		
0 기본급 2,305,880원*5명*12월	138,353		
0 명절휴가비 2,305,880원*5명*60%*2회	13,836		
0 시간외근무수당 16,450원*5명*40시간*12월	39,480		
0 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 가족수당 40,000원*5명*12월	2,400		
0 연가보상비 87,760원*5명*18일	7,899		
○연서도서관 공무직 근로자 임금(청사관리원)	78,990		
0 기본급 2,164,910원*2명*12월	51,958		
0 명절휴가비 2,164,910원*2명*60%*2회	5,196		
0 시간외근무수당 15,490원*2명*40시간*12월	14,871		
0 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
0 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
0 연가보상비 82,640원*2명*16일	2,645		