# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 특화사업과

부서: 특화사업과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 특화사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 특화사업과 | 3,924,233 | 3,311,294 | 612,939 |
| | 국 121,621 | | |
| | 균 86,400 | | |
| | 기 442,272 | | |
| | 도 361,838 | | |
| | 시 2,912,102 | | |
| 공공도서관 운영 | 2,016,514 | 2,019,551 | △3,037 |
| | 균 86,400 | | |
| | 도 43,200 | | |
| | 시 1,886,914 | | |
| 도서관 특화사업 | 71,800 | 103,600 | △31,800 |
| 도서관 특화사업 | 71,800 | 103,600 | △31,800 |
| 201 일반운영비 | 68,800 | 103,600 | △34,800 |
| 01 사무관리비 | 21,800 | 41,600 | △19,800 |
| ⊙온라인홍보콘텐츠 제작 1,750,000원*12월 | 21,000 | | |
| ⊙전국 도서관대회 참가비 80,000원*10명 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 47,000 | 62,000 | △15,000 |
| ⊙특별강연 운영 | 32,600 | | |
| ◎강사비 1,000,000원*9명 | 9,000 | | |
| ◎영상제작비 3,600,000원*6회 | 21,600 | | |
| ◎행사운영물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙특화주제모임 | 14,400 | | |
| ◎강사비 250,000원*48회 | 12,000 | | |
| ◎운영비 50,000원*48회 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙체험재료 및 시민참여 인센티브 20,000원*15명*10회 | 3,000 | | |
| 당동도서관 | 66,478 | 144,902 | △78,424 |
| 도서관 운영(당동) | 40,398 | 72,102 | △31,704 |
| 201 일반운영비 | 39,898 | 46,502 | △6,604 |
| 01 사무관리비 | 12,059 | 15,033 | △2,974 |
| ⊙도서관 운영홍보(현수막, 배너 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙무인좌석발급기 출력용지 165,000원*4박스 | 660 | | |
| ⊙자료실,영상관 소파,의자,블라인드 세탁비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙종량제 봉투구입(75리터) 3,330원*300매 | 999 | | |
| ⊙정수기용 종이컵 18,000원*50박스 | 900 | | |
| ⊙화장실 위생용품 300,000원*12월 | 3,600 | | |

부서: 특화사업과
정책: 공공도서관 운영
단위: 당동도서관

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙환경미화용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 27,839 | 31,469 | △3,630 |
| ⊙건물 유지 관리비 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ⊙승강기 유지 보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙냉난방기 유지 보수비 90,000원*33대 | 2,970 | | |
| ⊙CCTV 유지 관리비 600,000원 | 600 | | |
| ⊙차량 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙집수정 펌프 유지비 600,000원 | 600 | | |
| ⊙건물 외벽 보수정비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙도서대출회원증발급기 유지비 100,000원*2대 | 200 | | |
| ⊙오수정화조 청소 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ⊙도서관 수목(전지) 관리 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ⊙무인반납기 등 RFID시스템 유지비 78,830,000원*8% | 6,307 | | |
| ⊙책소독기 유지비 20,775,000원*8% | 1,662 | | |
| 206 재료비 | 500 | 3,600 | △3,100 |
| 01 재료비 | 500 | 3,600 | △3,100 |
| ⊙청사방역용품 500,000원 | 500 | | |
| 문화프로그램 운영(당동) | 20,000 | 22,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 22,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙독서문화프로그램 운영물품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ⊙유아동 프로그램 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙청소년 및 성인 프로그램 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙특화 및 다문화 프로그램 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙방학 및 특별 프로그램 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 자료실 운영(당동) | 6,080 | 45,800 | △39,720 |
| 201 일반운영비 | 6,080 | 10,340 | △4,260 |
| 01 사무관리비 | 6,080 | 10,340 | △4,260 |
| ⊙도서대출회원증 | 810 | | |
| ◎도서대출회원증 900원*500매 | 450 | | |
| ◎회원증 발급기 컬러리본 90,000원*4롤 | 360 | | |
| ⊙이용자용 컴퓨터 수리 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| ⊙디지털자료실 소모품 구입 | 1,350 | | |
| ◎헤드셋 30,000원*10개 | 300 | | |

부서: 특화사업과
정책: 공공도서관 운영
단위: 당동도서관

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎키보드 | 25,000원*10개 | 250 | | |
| ◎마우스 | 15,000원*20개 | 300 | | |
| ◎전산,통신 소모품 | 500,000원 | 500 | | |
| ⦿RFID태그 | 500원*3,000개 | 1,500 | | |
| ⦿RFID태그 보호용 스티커 | 70원*6,000개 | 420 | | |
| ⦿도서정리용품 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 대야도서관 | | 201,415 | 222,582 | △21,167 |
| 도서관 운영(대야) | | 42,075 | 48,372 | △6,297 |
| 201 일반운영비 | | 41,575 | 44,172 | △2,597 |
| 01 사무관리비 | | 9,099 | 12,776 | △3,677 |
| ⦿종량제 봉투구입(75리터) | 3,330원*300매 | 999 | | |
| ⦿정수기용 종이컵 | 18,000원*50박스 | 900 | | |
| ⦿화장실 위생용품 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⦿환경미화용품 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⦿직원식당 소모품 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 32,476 | 31,396 | 1,080 |
| ⦿건물 유지 관리비 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⦿승강기 유지 보수비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⦿냉난방기 유지 보수비 | 90,000원*32대 | 2,880 | | |
| ⦿CCTV 유지 관리비 | 600,000원 | 600 | | |
| ⦿차량 유지비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿집수정 펌프 유지비 | 500,000원 | 500 | | |
| ⦿보일러 유지비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⦿물탱크 청소비 | 1,400,000원*2회 | 2,800 | | |
| ⦿대야도서관 조경수 유지관리 | 1,650,000원*2회 | 3,300 | | |
| ⦿도서관 자동화시스템 유지 보수 | 66,450,000원*8% | 5,316 | | |
| ⦿책 소독기 유지보수 비용 | 13,500,000원*8% | 1,080 | | |
| 206 재료비 | | 500 | 4,200 | △3,700 |
| 01 재료비 | | 500 | 4,200 | △3,700 |
| ⦿방역관리용품 | 500,000원 | 500 | | |
| 문화프로그램 운영(대야) | | 23,500 | 24,500 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | | 23,500 | 24,500 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⦿행사운영물품 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | | 22,000 | 23,000 | △1,000 |
| ⦿유아동 프로그램 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⦿성인 프로그램 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⦿특화 프로그램 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⦿방학 및 특별 프로그램 | 7,000,000원 | 7,000 | | |

부서: 특화사업과
정책: 공공도서관 운영
단위: 대야도서관

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자료실 운영(대야) | 13,100 | 26,150 | △13,050 |
| 201 일반운영비 | 6,850 | 11,630 | △4,780 |
| 01 사무관리비 | 6,850 | 10,550 | △3,700 |
| ⊙회원증 발급기 컬러리본 90,000원*5롤 | 450 | | |
| ⊙무인도서반납기 출력용지 5,000원*40롤 | 200 | | |
| ⊙이용자용 컴퓨터수리 100,000원*20대 | 2,000 | | |
| ⊙디지털자료실 소모품 구입 | 1,200 | | |
| ◎헤드셋 30,000원*10개 | 300 | | |
| ◎키보드 25,000원*10개 | 250 | | |
| ◎마우스 15,000원*10개 | 150 | | |
| ◎전산,통신 소모품 500,000원 | 500 | | |
| ⊙RFID태그 500원*4,000개 | 2,000 | | |
| ⊙도서정리용품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,250 | 14,520 | △8,270 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,250 | 14,520 | △8,270 |
| ⊙자료실 컴퓨터 교체 1,250,000원*5대 | 6,250 | | |
| 도서관 시설환경 정비(대야) | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| ⊙냉(난)방기 교체공사 4,500,000원*10대 | 45,000 | | |
| 누리천문대 운영(대야) | 17,740 | 13,560 | 4,180 |
| 201 일반운영비 | 17,740 | 13,560 | 4,180 |
| 02 공공운영비 | 11,580 | 5,640 | 5,940 |
| ⊙천문우주체험관 시설장비 유지비 235,000,000원*3%*80% | 5,640 | | |
| ⊙천문우주체험관 우주체중계 전시물 수리 5,940,000원 | 5,940 | | |
| 03 행사운영비 | 6,160 | 7,920 | △1,760 |
| ⊙누리천문대 특별행사 외부강사비 280,000원*2명*4회 | 2,240 | | |
| ⊙누리천문대 출장행사 외부강사비 340,000원*2명*4회 | 2,720 | | |
| ⊙누리천문대 행사재료비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 4D입체영상관 운영(대야) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ⊙4D입체영상관 컨텐츠 임차 및 운영 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| 부곡도서관 | 168,030 | 129,560 | 38,470 |
| 도서관 운영(부곡) | 134,980 | 58,205 | 76,775 |
| 201 일반운영비 | 44,480 | 42,405 | 2,075 |

부서: 특화사업과
정책: 공공도서관 운영
단위: 부곡도서관

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 10,279 | 8,456 | 1,823 |
| ⊙종량제 봉투구입(75리터) 3,330원*300매 | 999 | | |
| ⊙정수기용 종이컵 18,000원*10박스 | 180 | | |
| ⊙화장실 위생용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙환경미화용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙직원식당 소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙옥외용 화재경보장치 설치 3,100,000원 | 3,100 | | |
| 02 공공운영비 | 34,201 | 33,949 | 252 |
| ⊙건물 유지 관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙승강기 유지 보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙냉난방기 유지 보수비 90,000원*40대 | 3,600 | | |
| ⊙차량 유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙시설물(기계,소방,전기 등) 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙도서관 조경수 관리 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ⊙책소독기 유지 관리비 200,000원*3대 | 600 | | |
| ⊙자동화장비 유지관리 | 11,501 | | |
| ◎대용량 무인반납기 유지비 30,600,000원*1대*8% | 2,448 | | |
| ◎자가대출/반납기,독서통장시스템유지비 23,250,000원*2대*8% | 3,720 | | |
| ◎좌석관리시스템 유지비 10,150,000원*2대*8% | 1,624 | | |
| ◎도서분실방지시스템 유지비 17,500,000원*2대*8% | 2,800 | | |
| ◎사서용데스크탑리더,라이터기 유지관리비 2,840,000원*4대*8% | 909 | | |
| 206 재료비 | 500 | 3,600 | △3,100 |
| 01 재료비 | 500 | 3,600 | △3,100 |
| ⊙방역관리용품 500,000원 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 10,000 | 80,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 10,000 | 80,000 |
| ⊙도서관 시설 환경개선 공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙도서관 노후 CCTV 교체 · 신규 설치 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 문화프로그램 운영(부곡) | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙행사운영물품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⊙유아동 프로그램 7,000,000원 | 7,000 | | |

부서: 특화사업과
정책: 공공도서관 운영
단위: 부곡도서관

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙청소년 및 성인 프로그램 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙특화 프로그램 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙방학 및 특별 프로그램 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 자료실 운영(부곡) | 6,050 | 44,355 | △38,305 |
| 201 일반운영비 | 6,050 | 7,050 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 6,050 | 7,050 | △1,000 |
| ⊙도서대출회원증 발급 | 940 | | |
| ◎도서대출회원증 900원*500매 | 450 | | |
| ◎회원증 발급기 컬러리본 90,000원*5롤 | 450 | | |
| ◎회원증 발급기 클리너 8,000원*5매 | 40 | | |
| ⊙이용자용 컴퓨터 수리 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| ⊙디지털자료실 소모품 구입 | 1,400 | | |
| ◎헤드셋 30,000원*10개 | 300 | | |
| ◎키보드 25,000원*10개 | 250 | | |
| ◎마우스 15,000원*20개 | 300 | | |
| ◎전산,통신 소모품 550,000원 | 550 | | |
| ⊙도서정리용품 | 2,710 | | |
| ◎RFID 태그 500원*3,000개 | 1,500 | | |
| ◎RFID 태그 스티커 70원*3,000개 | 210 | | |
| ◎도서정리 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 도서관 운영일반 | 1,508,791 | 1,418,907 | 89,884 |
| | 균 86,400 | | |
| | 도 43,200 | | |
| | 시 1,379,191 | | |
| 청사관리 | 963,290 | 873,724 | 89,566 |
| 201 일반운영비 | 963,290 | 873,724 | 89,566 |
| 01 사무관리비 | 36,708 | 45,826 | △9,118 |
| ⊙무인경비시스템 용역비 162,000원*3개소*12월 | 5,832 | | |
| ⊙이용자 정수기 등 유지관리 | 30,876 | | |
| ◎정수기 관리(필터교환 및 렌탈) 40,000원*16대*12월 | 7,680 | | |
| ◎공기청정기 관리(필터교환 및 렌탈) 41,000원*37대*12월 | 18,204 | | |
| ◎비데 관리(필터교환 및 렌탈) 16,000원*26대*12월 | 4,992 | | |
| 02 공공운영비 | 926,582 | 827,898 | 98,684 |
| ⊙실내공기질 측정비 800,000원*1개소 | 800 | | |
| ⊙청사 방역비 300,000원*3개소*6회 | 5,400 | | |
| ⊙승강기 정기검사료 150,000원*3개소 | 450 | | |

부서: 특화사업과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 운영일반

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙승강기 안전관리 대행료 200,000원*3개소*12월 | 7,200 | | |
| ⊙청소대행사업 용역 472,714,000원 | 472,714 | | |
| ⊙청사경비대행 용역 419,210,000원 | 419,210 | | |
| ⊙전기 안전관리 대행료 | 15,000 | | |
| ◎당동도서관 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎대야도서관 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ◎부곡도서관 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ⊙소방 안전관리 대행료 | 5,808 | | |
| ◎당동도서관 138,000원*12월 | 1,656 | | |
| ◎대야도서관 178,000원*12월 | 2,136 | | |
| ◎부곡도서관 168,000원*12월 | 2,016 | | |
| 정기간행물 | 30,252 | 30,252 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,252 | 30,252 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,252 | 30,252 | 0 |
| ⊙이용자용 신문 | 12,672 | | |
| ◎당동도서관 16,000원*22종*12월 | 4,224 | | |
| ◎대야도서관 16,000원*22종*12월 | 4,224 | | |
| ◎부곡도서관 16,000원*22종*12월 | 4,224 | | |
| ⊙이용자용 잡지 | 17,100 | | |
| ◎당동도서관 9,500원*50종*12월 | 5,700 | | |
| ◎대야도서관 9,500원*50종*12월 | 5,700 | | |
| ◎부곡도서관 9,500원*50종*12월 | 5,700 | | |
| ⊙도서원부제본 40,000원*4권*3개소 | 480 | | |
| 디지털 콘텐츠 확충 | 4,678 | 4,678 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,678 | 4,678 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,678 | 4,678 | 0 |
| ⊙VOD 콘텐츠 서비스 이용료 | 4,678 | | |
| ◎당동도서관 35,600원*3대*12월 | 1,282 | | |
| ◎대야도서관 35,600원*3대*12월 | 1,282 | | |
| ◎부곡도서관 35,600원*3대*12월 | 1,282 | | |
| ◎셋탑박스 대여 9,900원*7대*12월 | 832 | | |
| 공공도서관 등 자료구입 지원 | 249,500 | 254,500 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| ⊙도서마크 구축 및 장비비 24,500,000원 | 24,500 | | |
| 405 자산취득비 | 225,000 | 230,000 | △5,000 |
| 02 도서구입비 | 225,000 | 230,000 | △5,000 |
| ⊙당동도서관 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ⊙대야도서관 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ⊙부곡도서관 70,000,000원 | 70,000 | | |

부서: 특화사업과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 운영일반

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙바로대출 서비스 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장(균도시) | 250,551 | 242,713 | 7,838 |
| | 균 86,400 | | |
| | 도 43,200 | | |
| | 시 120,951 | | |
| 101 인건비 | 216,958 | 219,887 | △2,929 |
| | 균 84,132 | | |
| | 도 42,066 | | |
| | 시 90,760 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 216,958 | 219,887 | △2,929 |
| ⊙인건비 2,337,000원*6명*12월 | 168,264 | | |
| | 균 84,132 | | |
| | 도 42,066 | | |
| | 시 42,066 | | |
| ⊙상여금 6,335,000원 | 6,335 | | |
| ⊙가족수당 | 4,320 | | |
| ◎배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| ◎직계존비속 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| ⊙복리후생비 | 26,286 | | |
| ◎정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| ◎교통비 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ◎명절휴가비 1,050,470원*6명*2월 | 12,606 | | |
| ⊙시간외근무수당 18,140원*1명*10시간*12월 | 2,177 | | |
| ⊙연차유급휴가수당 96,720원*6명*15일 | 8,705 | | |
| ⊙휴일근무수당 145,120원*6명*1일 | 871 | | |
| 304 연금부담금등 | 33,593 | 22,826 | 10,767 |
| | 균 2,268 | | |
| | 도 1,134 | | |
| | 시 30,191 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 33,593 | 5,351 | 28,242 |
| ⊙연금부담금등 | 33,593 | | |
| ◎퇴직금 5,000,000원*2명 | 10,000 | | |
| ◎기관부담금 4,536,000원 | 4,536 | | |
| | 균 2,268 | | |
| | 도 1,134 | | |
| | 시 1,134 | | |
| ◎기관부담금(시) 19,057,000원 | 19,057 | | |
| 공무직 여비(특화사업과) | 2,520 | 5,040 | △2,520 |
| 202 여비 | 2,520 | 5,040 | △2,520 |
| 01 국내여비 | 2,520 | 5,040 | △2,520 |
| ⊙공무직 교육비 및 여비 100,000원*21명*12월*10% | 2,520 | | |

부서: 특화사업과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 운영일반

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시책업무추진비(특화사업과) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⊙특화사업 업무추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 독서진흥 | 19,545 | 29,070 | △9,525 |
| 독서문화확산 | 19,545 | 29,070 | △9,525 |
| 생활밀착형 독서환경 조성 | 5,820 | 8,670 | △2,850 |
| 201 일반운영비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| 01 사무관리비 | 970 | 970 | 0 |
| ⊙생활밀착형 독서환경시설 운영 | 970 | | |
| ◎현판정비 150,000원*4개소 | 600 | | |
| ◎도서장비구축 500원*500권 | 250 | | |
| ◎지원도서 라벨키퍼 및 용지 구입 120,000원 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙생활밀착형 독서환경시설 정비 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,850 | 5,700 | △2,850 |
| 02 도서구입비 | 2,850 | 5,700 | △2,850 |
| ⊙도서구입비 | 2,850 | | |
| ◎미니문고 도서 15,000원*10권*12개소 | 1,800 | | |
| ◎책읽는 아파트 도서 15,000원*10권*2개소 | 300 | | |
| ◎책읽는 카페 도서 15,000원*10권*5개소 | 750 | | |
| 책읽는 학교 지원 | 13,725 | 20,400 | △6,675 |
| 201 일반운영비 | 7,350 | 7,650 | △300 |
| 01 사무관리비 | 550 | 850 | △300 |
| ⊙책읽는 학교 지원물품 구입 | 550 | | |
| ◎도서장비구축 500원*600권 | 300 | | |
| ◎상장 케이스 및 내지 구입 5,000원*50개 | 250 | | |
| 03 행사운영비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| ⊙책읽는 학교 작가와의 만남 400,000원*17회 | 6,800 | | |
| 405 자산취득비 | 6,375 | 12,750 | △6,375 |
| 02 도서구입비 | 6,375 | 12,750 | △6,375 |
| ⊙책읽는 학교 지원도서 15,000원*25권*17개소 | 6,375 | | |
| 농업 경쟁력 강화 | 1,605,515 | 958,904 | 646,611 |
| | 국 121,621 | | |
| | 기 442,272 | | |
| | 도 318,638 | | |

부서: 특화사업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득증대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 722,984 | | |
| 농가소득증대 | 1,605,515 | 958,904 | 646,611 |
| | 국 121,621 | | |
| | 기 442,272 | | |
| | 도 318,638 | | |
| | 시 722,984 | | |
| 농가지원 | 74,000 | 93,700 | △19,700 |
| 201 일반운영비 | 34,000 | 18,700 | 15,300 |
| 01 사무관리비 | 32,000 | 17,200 | 14,800 |
| ⊙농업재해 대책용 장비 임차료 1,000,000원*15회 | 15,000 | | |
| ⊙갈치저수지 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙농업업무 운영비(홍보물, 현수막 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙농지위원회 운영 | 10,000 | | |
| ◎농지위원회 참석수당 100,000원*10명*8회 | 8,000 | | |
| ◎농지위원회 운영비(감정평가액 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| ⊙차량 유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙예비못자리 설치 2,500원*800개 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ⊙농산물출하 포장재 지원공급 1,000원*50,000매*50% | 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 13,000 | 48,000 | △35,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 13,000 | 48,000 | △35,000 |
| ⊙일반농가 및 작목반 농기계 지원 1,000,000원*13대 | 13,000 | | |
| 농업농촌진흥기금 적립출연금(자체) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 306 출연금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 출연금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙농업농촌진흥기금 적립출연금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 농업인자녀 대학생학자금(융자) 이자지원 | 200 | 500 | △300 |
| 301 일반보전금 | 200 | 500 | △300 |
| 04 장학금및학자금 | 200 | 500 | △300 |
| ⊙농업인자녀대학생 학자금(융자) 이자지원 200,000원 | 200 | | |
| 도시농업 활성화 | 111,000 | 127,960 | △16,960 |
| 201 일반운영비 | 49,000 | 50,000 | △1,000 |

부서: 특화사업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득증대

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| ⊙도시농업협의회 참석수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ⊙상자텃밭 보급 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙시민농부학교 실습체험장 임차료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙시민농부학교 사무용품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙시민농부학교 프로그램 운영 | 30,000 | | |
| ◎시민농부학교 강사료 및 프로그램 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎시민농부학교 농자재 및 유기질비료 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙도시농업 활성화 사업 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 65,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 65,000 | △25,000 |
| ⊙실습체험장 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙옥상텃밭(공공시설) 조성 15,000,000원*2개소 | 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙옥상텃밭 조성 지원사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 갈치저수지 비상대처계획(EAP) 수립 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 401 시설비및부대비 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 01 시설비 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| ⊙갈치저수지 비상대처계획 수립 78,000,000원 | 78,000 | | |
| 정부양곡관리비 지원(국) | 2,800 | 1,300 | 1,500 |
| | 국 2,800 | | |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 1,100 | 1,500 |
| | 국 2,600 | | |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 1,100 | 1,500 |
| ⊙양곡관리 사무용품 등 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 국 1,200 | | |
| ⊙민간전문가 활동수당 200,000원*1명*7회 | 1,400 | | |
| | 국 1,400 | | |
| 202 여비 | 200 | 200 | 0 |
| | 국 200 | | |
| 01 국내여비 | 200 | 200 | 0 |

부서: 특화사업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득증대

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙양곡관리 여비 | 200,000원 | 200 | | |
| | | 국 200 | | |
| 농지이용실태조사 지원(기시) | | 6,476 | 3,568 | 2,908 |
| | | 기 4,533 | | |
| | | 시 1,943 | | |
| 201 일반운영비 | | 648 | 357 | 291 |
| | | 기 453 | | |
| | | 시 195 | | |
| 01 사무관리비 | | 648 | 357 | 291 |
| ⊙농지이용관리 사무용품 | 648,000원 | 648 | | |
| | | 기 453 | | |
| | | 시 195 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,828 | 3,211 | 2,617 |
| | | 기 4,080 | | |
| | | 시 1,748 | | |
| 14 기타보상금 | | 5,828 | 3,211 | 2,617 |
| ⊙조사인건비 | 5,828,000원 | 5,828 | | |
| | | 기 4,080 | | |
| | | 시 1,748 | | |
| 농지불법행위 단속 지원사업(도시) | | 2,250 | 2,075 | 175 |
| | | 도 675 | | |
| | | 시 1,575 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,250 | 2,075 | 175 |
| | | 도 675 | | |
| | | 시 1,575 | | |
| 14 기타보상금 | | 2,250 | 2,075 | 175 |
| ⊙농지불법행위 단속 지원사업 | 2,250,000원 | 2,250 | | |
| | | 도 675 | | |
| | | 시 1,575 | | |
| 농촌지도자 농업정보지 제공(도시) | | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| | | 도 1,800 | | |
| | | 시 4,200 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | 도 1,800 | | |
| | | 시 4,200 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙농촌지도자회원 농업정보지 제공 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | | 도 1,800 | | |
| | | 시 4,200 | | |
| 농촌지도자회원 역량강화 교육(도시) | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 도 600 | | |

부서: 특화사업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득증대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙농촌지도자회원 역량강화교육 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 농촌지도자 육성 지원 | | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ⊙농촌지도자 연찬회등 식비 지원 | | | | |
| 5,600,000원 | | 5,600 | | |
| 농업인안전재해보험 가입지원(도시) | | 15,750 | 13,016 | 2,734 |
| | 도 | 4,725 | | |
| | 시 | 11,025 | | |
| 307 민간이전 | | 15,750 | 13,016 | 2,734 |
| | 도 | 4,725 | | |
| | 시 | 11,025 | | |
| 06 보험금 | | 15,750 | 13,016 | 2,734 |
| ⊙농업인안전재해보험 가입지원 | | | | |
| 15,750,000원 | | 15,750 | | |
| | 도 | 4,725 | | |
| | 시 | 11,025 | | |
| 농작물 재해보험 가입지원(도시) | | 2,003 | 2,700 | △697 |
| | 도 | 601 | | |
| | 시 | 1,402 | | |
| 307 민간이전 | | 2,003 | 2,700 | △697 |
| | 도 | 601 | | |
| | 시 | 1,402 | | |
| 06 보험금 | | 2,003 | 2,700 | △697 |
| ⊙농작물 재해보험 가입지원 | | | | |
| 2,003,000원 | | 2,003 | | |
| | 도 | 601 | | |
| | 시 | 1,402 | | |
| 유기질비료 지원(지방전환사업) | | 58,143 | 58,143 | 0 |
| 307 민간이전 | | 58,143 | 0 | 58,143 |
| 02 민간경상사업보조 | | 58,143 | 0 | 58,143 |
| ⊙유기질비료 지원 58,143,000원 | | 58,143 | | |
| 유기농업자재 지원(국시) | | 2,803 | 2,803 | 0 |
| | 국 | 1,121 | | |
| | 시 | 1,682 | | |
| 402 민간자본이전 | | 2,803 | 2,803 | 0 |

부서: 특화사업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득증대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,121 | | |
| | 시 1,682 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 2,803 | 2,803 | 0 |
| ⊙유기농업자재 지원 2,803,000원 | 2,803 | | |
| | 국 1,121 | | |
| | 시 1,682 | | |
| 벼 우수품종 공급지원사업(도시) | 81 | 81 | 0 |
| | 도 24 | | |
| | 시 57 | | |
| 307 민간이전 | 81 | 0 | 81 |
| | 도 24 | | |
| | 시 57 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 81 | 0 | 81 |
| ⊙우수품종 공급지원 81,000원 | 81 | | |
| | 도 24 | | |
| | 시 57 | | |
| 기본형 공익직불제(기) | 433,000 | 94,000 | 339,000 |
| | 기 433,000 | | |
| 301 일반보전금 | 433,000 | 94,000 | 339,000 |
| | 기 433,000 | | |
| 14 기타보상금 | 433,000 | 94,000 | 339,000 |
| ⊙기본형 공익직불제 433,000,000원 | 433,000 | | |
| | 기 433,000 | | |
| 공익직불금 행정경비 지원(기) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 4,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙사무용품 등 구입 3,300,000원 | 3,300 | | |
| | 기 3,300 | | |
| ⊙공익형직불금 심사위원회 심사수당 700,000원 | 700 | | |
| | 기 700 | | |
| 친환경농업직불(기) | 739 | 739 | 0 |
| | 기 739 | | |
| 301 일반보전금 | 739 | 739 | 0 |
| | 기 739 | | |
| 14 기타보상금 | 739 | 739 | 0 |
| ⊙친환경농업직접지불제 739,000원 | 739 | | |
| | 기 739 | | |
| 친환경농산물 인증확대(도시) | 3,334 | 5,144 | △1,810 |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 2,334 | | |

부서: 특화사업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득증대

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 3,334 | 0 | 3,334 |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 2,334 | | |
| 14 기타보상금 | | 3,334 | 0 | 3,334 |
| ⊙친환경농산물 인증확대 | 3,334,000원 | 3,334 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 2,334 | | |
| 친환경 생태보전 재배장려금 지원(도시) | | 2,283 | 0 | 2,283 |
| | 도 | 685 | | |
| | 시 | 1,598 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,283 | 0 | 2,283 |
| | 도 | 685 | | |
| | 시 | 1,598 | | |
| 14 기타보상금 | | 2,283 | 0 | 2,283 |
| ⊙친환경 생태보전 재배장려금 지원 | 2,283,000원 | 2,283 | | |
| | 도 | 685 | | |
| | 시 | 1,598 | | |
| 환경친화형 농자재 지원(도시) | | 1,293 | 0 | 1,293 |
| | 도 | 388 | | |
| | 시 | 905 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,293 | 0 | 1,293 |
| | 도 | 388 | | |
| | 시 | 905 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,293 | 0 | 1,293 |
| ⊙환경친화형 농자재 지원 | 1,293,000원 | 1,293 | | |
| | 도 | 388 | | |
| | 시 | 905 | | |
| 어린이 건강과일 공급사업(도시) | | 545,360 | 506,860 | 38,500 |
| | 도 | 272,680 | | |
| | 시 | 272,680 | | |
| 307 민간이전 | | 545,360 | 506,860 | 38,500 |
| | 도 | 272,680 | | |
| | 시 | 272,680 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 545,360 | 506,860 | 38,500 |
| ⊙어린이 건강과일 공급사업 | 545,360,000원 | 545,360 | | |
| | 도 | 272,680 | | |
| | 시 | 272,680 | | |
| 임산부 친환경농산물 지원(국도시) | | 230,400 | 0 | 230,400 |
| | 국 | 115,200 | | |
| | 도 | 34,560 | | |
| | 시 | 80,640 | | |

부서: 특화사업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득증대

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 230,400 | 0 | 230,400 |
| | 국 115,200 | | |
| | 도 34,560 | | |
| | 시 80,640 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 230,400 | 0 | 230,400 |
| ⊙임산부 친환경농산물 지원 | | | |
| 230,400,000원 | 230,400 | | |
| | 국 115,200 | | |
| | 도 34,560 | | |
| | 시 80,640 | | |
| 농업용관리기 등 소형농기계 지원(도시) | 3,000 | 4,500 | △1,500 |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,000 | 4,500 | △1,500 |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,000 | 4,500 | △1,500 |
| ⊙농업용관리기 등 소형농기계 지원 | | | |
| 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 노후 농업기계 폐차지원사업(국시) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙노후 농업기계 조기폐차 지원 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 행정운영경비(특화사업과) | 282,659 | 303,769 | △21,110 |
| 기본경비(특화사업과) | 282,659 | 303,769 | △21,110 |
| 업무추진비(특화사업과) | 14,040 | 14,640 | △600 |
| 203 업무추진비 | 14,040 | 14,640 | △600 |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| ⊙정원가산업무추진비 40,000원*51명 | 2,040 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 12,000 | 12,600 | △600 |
| ⊙부서운영업무추진비 | 12,000 | | |
| ◎특화사업과 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ◎당동도서관 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ◎대야도서관 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 특화사업과
정책: 행정운영경비(특화사업과)
단위: 기본경비(특화사업과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎부곡도서관 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 사무관리비(특화사업과) | 51,250 | 51,250 | 0 |
| 201 일반운영비 | 51,250 | 51,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 51,250 | 51,250 | 0 |
| ⊙일반수용비 250,000원*25명 | 6,250 | | |
| ⊙급량비 | 21,600 | | |
| ◎평일 8,000원*25명*8일*12월 | 19,200 | | |
| ◎휴일 8,000원*25명*12월 | 2,400 | | |
| ⊙일직수당 | 23,400 | | |
| ◎당동, 부곡도서관 60,000원*4명*65일 | 15,600 | | |
| ◎대야도서관 60,000원*2명*65일 | 7,800 | | |
| 여비(특화사업과) | 12,000 | 18,000 | △6,000 |
| 202 여비 | 12,000 | 18,000 | △6,000 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 18,000 | △6,000 |
| ⊙기본업무추진여비 100,000원*25명*12월*40% | 12,000 | | |
| 공공운영비(특화사업과) | 204,569 | 212,549 | △7,980 |
| 201 일반운영비 | 204,569 | 212,549 | △7,980 |
| 02 공공운영비 | 204,569 | 212,549 | △7,980 |
| ⊙가스요금(2개소) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙상하수도 요금 | 15,000 | | |
| ◎당동 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎대야 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ◎부곡 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ⊙전기요금 | 138,000 | | |
| ◎당동 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ◎대야 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ◎부곡 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| ⊙한국도서관 협회비 360,000원 | 360 | | |
| ⊙공공도서관 협회비 450,000원 | 450 | | |
| ⊙디지털 자료실 위성방송 이용료 40,000원*3회선*12월 | 1,440 | | |
| ⊙전자정부 ATM회선 이용료 950,000원*3회선*12월 | 34,200 | | |
| ⊙전용회선(이용자망) 이용료 45,000원*15회선*12월 | 8,100 | | |
| ⊙우편요금 | 276 | | |
| ◎일반 350원*5장*3개소*12월 | 63 | | |
| ◎등기 1,800원*1장*6회*3개소 | 33 | | |
| ◎택배운송료 10,000원*6회*3개소 | 180 | | |
| ⊙가스사고 배상책임보험 20,000원*2개소 | 40 | | |

부서: 특화사업과
정책: 행정운영경비(특화사업과)
단위: 기본경비(특화사업과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙가스정기검사 수수료(대야,부곡) 70,000원*2개소 | 140 | | |
| ⊙소방협회비 120,000원*3개소 | 360 | | |
| ⊙소방시설 종합정밀점검 수수료 467,500원*3개소 | 1,403 | | |
| 자산취득비(특화사업과) | 800 | 7,330 | △6,530 |
| 405 자산취득비 | 800 | 7,330 | △6,530 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 7,330 | △6,530 |
| ⊙프린터 구입 800,000원*1대 | 800 | | |