# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 하안도서관

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 하안도서관 | 2,065,516 | 2,031,242 | 34,274 |
| | 국 23,879 | | |
| | 도 54,172 | | |
| | 시 1,987,465 | | |
| 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화 | 1,428,931 | 1,396,138 | 32,793 |
| | 국 23,879 | | |
| | 도 54,172 | | |
| | 시 1,350,880 | | |
| 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 | 949,155 | 860,037 | 89,118 |
| | 국 23,879 | | |
| | 도 54,172 | | |
| | 시 871,104 | | |
| 이용자 만족도 향상을 위한 도서관 운영 | 241,624 | 287,227 | △45,603 |
| 101 인건비 | 187,876 | 171,499 | 16,377 |
| 04 기간제근로자등보수 | 187,876 | 171,499 | 16,377 |
| ○자료실 운영 기간제근로자 보수(생활임금) | 187,876 | | |
| 0 평일주간 근무자 58,560원*6명*324일 | 113,841 | | |
| 0 주말 근무자 7,320원*7시간*6명*100일 | 30,744 | | |
| 0 평일연장 근무자 7,320원*2시간*1명*204일 | 2,987 | | |
| 0 도서정리 주부 파트타임(단시간 근로자) 7,320원*3시간*4명*204일 | 17,920 | | |
| 0 명절휴가비 200,000원*9명*2회 | 3,600 | | |
| 0 국민연금 등 4대보험료 165,492,000원*11.35% | 18,784 | | |
| 201 일반운영비 | 18,448 | 22,228 | △3,780 |
| 01 사무관리비 | 18,448 | 22,228 | △3,780 |
| ○도서대출회원증(RFID)카드 1,000원*10,000매 | 10,000 | | |
| ○회원증 프린터기 칼라리본 88,000원*20개 | 1,760 | | |
| ○대출반납기 영수증 용지 2,000원*200개 | 400 | | |
| ○파손도서 보수용품 1,000원*700권 | 700 | | |
| ○자료실 관리용품 400,000원*6회 | 2,400 | | |
| ○자료실 서가, 의자 등 집기 수선유지비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○자원봉사자 급량비 6,000원*2명*24일 | 288 | | |
| ○무인도서 반납함 설치 임차료 450,000원*2개소 | 900 | | |
| 405 자산취득비 | 35,300 | 93,500 | △58,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 35,300 | 93,500 | △58,200 |
| ○이용자용 컴퓨터 | 7,440 | | |
| 0자료실 이용자용 컴퓨터(대체) 1,240,000원*5대 | 6,200 | | |
| 0좌석발급기용 컴퓨터 1,240,000원*1대 | 1,240 | | |
| ○무인도서반납함 1,600,000원*5대 | 8,000 | | |
| ○사서용 데스크 탑(대체) 2,800,000원*2대 | 5,600 | | |

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자료위치 출력기 800,000원*3대 | 2,400 | | |
| ○자료실 이용자용 DVD 플레이어(대체) 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| ○자료실 이용자용 의자 230,000원*20개 | 4,600 | | |
| ○신문 서가 600,000원*1개 | 600 | | |
| ○구내식당 식탁 및 의자 구입 | 5,460 | | |
| 0식탁 75,000원*44개 | 3,300 | | |
| 0의자 30,000원*72개 | 2,160 | | |
| 독서문화 확산에 따른 프로그램 운영 | 52,680 | 50,830 | 1,850 |
| 201 일반운영비 | 49,980 | 47,830 | 2,150 |
| 01 사무관리비 | 49,980 | 47,830 | 2,150 |
| ○영어독서지도사 양성 과정 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| ○성인독서회 문집 발간 18,000원*300부 | 5,400 | | |
| ○성인독서회 문화탐방 버스 임차료 및 보험료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○문화행사 홍보 현수막 제작 60,000원*9개소*17회 | 9,180 | | |
| ○문화행사 포스터 제작 3,250원*200부*7회 | 4,550 | | |
| ○문화행사 관련 재료 및 운영비 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| ○문화행사 교재 및 유인물 발간 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○독서마라톤 대회 리플릿 제작 1,000원*3,000부 | 3,000 | | |
| ○독서마라톤 대회 완주자 시상품 | 6,250 | | |
| 0 트로피 220,000원*15명 | 3,300 | | |
| 0 책자 65,000원*30권 | 1,950 | | |
| 0 메달 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| ○독서회원, 강사, 자원봉사자 간담회비 500,000원 | 500 | | |
| ○행사운영 다과류 구입 100,000원*6회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○도서관 관련 시책추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 독서문화 확산에 따른 프로그램 운영 보상금 | 38,960 | 38,650 | 310 |
| 301 일반보상금 | 38,960 | 38,650 | 310 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○문화공연 출연자 보상금 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 11 기타보상금 | 36,960 | 36,650 | 310 |
| ○인문학 강연회 강연료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○저자 초청 강연회 강연료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○독서회 강사료 | 7,200 | | |
| 0 유아 40,000원*1시간*1개강좌*20회 | 800 | | |

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 0 초등1·2학년, 초등3·4학년, 초등5·6학년, 청소년 40,000원*2시간*4개강좌*20회 | 6,400 | | |
| ○방학특강 강좌 강사료 40,000원*2시간*4개강좌*8회 | 2,560 | | |
| ○겨울 독서교실 강사료 40,000원*14시간 | 560 | | |
| ○겨울 독서교실 독후감 심사료 80,000원*2명*1회 | 160 | | |
| ○영어 프로그램 강사료 50,000원*2시간*2개강좌*24회 | 4,800 | | |
| ○시민 문화강좌 강사료 40,000원*2시간*16개강좌*12회 | 15,360 | | |
| ○독서마라톤 대회 독서기록일지 심사료 80,000원*4명*1회 | 320 | | |
| 독서 콘서트 운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○동화읽기 콘서트 행사운영비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 전산시스템 운영 | 44,804 | 57,132 | △12,328 |
| 201 일반운영비 | 44,804 | 42,132 | 2,672 |
| 01 사무관리비 | 7,840 | 4,840 | 3,000 |
| ○책 소독기 시스템 소모품비 250,000원*2대*2회 | 1,000 | | |
| ○자료실 이용자용 및 직원 업무용 PC 백신 라이센스 32,000원*120대 | 3,840 | | |
| ○전산장비 소모품비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 36,964 | 37,292 | △328 |
| ○PDP 알리미 유지관리비 10,000,000원*12% | 1,200 | | |
| ○좌석예약 프로그램 유지관리비 20,250,000원*12% | 2,430 | | |
| ○도서관 자동화 시스템 유지관리비 261,749,600원*8% | 20,940 | | |
| ○도서관 컴퓨터 유지보수비 5,400,000원*1식 | 5,400 | | |
| ○영상·음향기기 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○독서통장시스템 유지관리비 14,300,000원*8% | 1,144 | | |
| ○스마트도서관 유지관리비 20,000,000원*12% | 2,400 | | |
| ○독서마라톤대회 pc 및 모바일 홈페이지 유지관리비 150,000원*7월 | 1,050 | | |
| 새마을이동도서관 운영 | 127,881 | 121,924 | 5,957 |
| 307 민간이전 | 127,881 | 121,924 | 5,957 |
| 05 민간위탁금 | 127,881 | 121,924 | 5,957 |
| ○새마을 이동도서관 운영 127,881,000원 | 127,881 | | |
| 광명시 문화의 한마당 | 4,770 | 4,770 | 0 |

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 4,770 | 4,770 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,770 | 4,770 | 0 |
| ○광명시 문화의 한마당 4,770,000원 | 4,770 | | |
| 작은도서관 지원 협력(보조) | 163,090 | 204,323 | △41,233 |
| | 도 32,963 | | |
| | 시 130,127 | | |
| 101 인건비 | 21,528 | 18,887 | 2,641 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,528 | 18,887 | 2,641 |
| ○순회사서 기간제근로자 보수(생활임금) | 21,528 | | |
| 0 기본급 58,560원*1명*324일 | 18,974 | | |
| 0 명절휴가비 200,000원*1명*2회 | 400 | | |
| 0 국민연금 등 4대보험 18,974,000원*11.35% | 2,154 | | |
| 201 일반운영비 | 10,650 | 33,000 | △22,350 |
| 01 사무관리비 | 9,400 | 33,000 | △23,600 |
| ○작은도서관 운영진 간담회비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○우수 작은도서관 및 운영진 표창 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| ○관외 작은도서관 행사참여 버스 임차료 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○작은도서관 홍보 리플렛 제작 3,000원*2,000부 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| ○도서 통합 시스템 유지보수 1,250,000원*1식 | 1,250 | | |
| 307 민간이전 | 43,992 | 67,016 | △23,024 |
| | 도 11,093 | | |
| | 시 32,899 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 43,992 | 67,016 | △23,024 |
| ○사립 작은도서관 운영지원 40,010,000원*1식 | 40,010 | | |
| | 도 10,010 | | |
| | 시 30,000 | | |
| ○새싹 작은도서관 독서의달,도서관주간행사 진행 2,070,000원*1식 | 2,070 | | |
| | 도 510 | | |
| | 시 1,560 | | |
| ○사립 작은도서관 냉난방비 지원 1,911,550원*1식 | 1,912 | | |
| | 도 573 | | |
| | 시 1,339 | | |
| 402 민간자본이전 | 86,920 | 85,420 | 1,500 |
| | 도 21,870 | | |
| | 시 65,050 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 86,920 | 0 | 86,920 |
| ○사립 작은도서관 도서지원 80,370,000원*1식 | 80,370 | | |
| | 도 20,370 | | |
| | 시 60,000 | | |

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○새싹 작은도서관 도서 및 가구 구입 5,050,000원*1식 | 5,050 | | |
| | 도 1,050 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ○사립 작은도서관 냉난방 기기 지원 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 작은도서관 지원 협력 | 26,371 | 0 | 26,371 |
| 307 민간이전 | 26,371 | 0 | 26,371 |
| 02 민간경상사업보조 | 26,371 | 0 | 26,371 |
| ○새싹작은도서관 운영지원 26,371,000원*1식 | 26,371 | | |
| 작은도서관 축제 운영 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○작은도서관 축제 행사운영비 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| 은빛 독서 나눔이 | 20,950 | 0 | 20,950 |
| | 도 6,285 | | |
| | 시 14,665 | | |
| 201 일반운영비 | 750 | 0 | 750 |
| | 도 225 | | |
| | 시 525 | | |
| 01 사무관리비 | 750 | 0 | 750 |
| ○은빛독서 나눔이 독서 프로그램 운영비 750,000원*1식 | 750 | | |
| | 도 225 | | |
| | 시 525 | | |
| 301 일반보상금 | 20,200 | 0 | 20,200 |
| | 도 6,060 | | |
| | 시 14,140 | | |
| 11 기타보상금 | 20,200 | 0 | 20,200 |
| ○은빛독서나눔이 활동 강사료 50,000원*10명*8회*5월 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| ○은빛독서나눔이 보수 교육 강사료 200,000원*1회 | 200 | | |
| | 도 60 | | |
| | 시 140 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장사업(하안) | 59,699 | 60,181 | △482 |
| | 국 23,879 | | |
| | 도 14,924 | | |
| | 시 20,896 | | |
| 101 인건비 | 58,499 | 60,181 | △1,682 |
| | 국 23,399 | | |

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 14,624 | | |
| | 시 20,476 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 58,499 | 60,181 | △1,682 |
| ○연장운영 기간제근로자 보수(3명) | | | |
| 58,498,920원 | 58,499 | | |
| | 국 23,399 | | |
| | 도 14,624 | | |
| | 시 20,476 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 480 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 420 | | |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○운영비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| | 국 480 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 420 | | |
| 작은도서관 학교 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○작은도서관 학교 운영비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 주민의견 예산 반영 사업 | 5,340 | 0 | 5,340 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| ○무인도서 반납함 설치 임차료 | | | |
| 500,000원*1개소 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 4,840 | 0 | 4,840 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,840 | 0 | 4,840 |
| ○무인도서 반납함 4,840,000원*1식 | 4,840 | | |
| 하안1동 단독필지 작은도서관 운영 | 138,986 | 0 | 138,986 |
| 101 인건비 | 21,326 | 0 | 21,326 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,326 | 0 | 21,326 |
| ○하안1동 단독필지 작은도서관 기간제근로자 기본급(생활임금) | 21,326 | | |
| 0 기본급 58,560원*1명*27일*12월 | 18,974 | | |
| 0 명절휴가비 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| 0 국민연금등 4대보험료 | | | |
| 18,973,440원*11.34% | 2,152 | | |
| 201 일반운영비 | 46,690 | 0 | 46,690 |
| 01 사무관리비 | 44,690 | 0 | 44,690 |
| ○하안1동 단독필지 작은도서관 건물임차 보증금 | | | |
| 30,000,000원 | 30,000 | | |

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○하안1동 단독필지 작은도서관 건물 임차료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○하안1동 단독필지 작은도서관 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○하안1동 단독필지 작은도서관 소프트웨어 구입 370,000원*2개 | 740 | | |
| ○하안1동 단독필지 작은도서관 도서관리 전산칩 및 마크데이터 장비용역료 950,000원*1식 | 950 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○하안1동 단독필지 작은도서관 공공요금 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 9,350 | 0 | 9,350 |
| 02 전산개발비 | 9,350 | 0 | 9,350 |
| ○하안1동 단독필지 작은도서관 표준자료관리시스템 구축 9,350,000원*1식 | 9,350 | | |
| 301 일반보상금 | 960 | 0 | 960 |
| 09 행사실비보상금 | 960 | 0 | 960 |
| ○하안1동 단독필지 작은도서관 독서문화프로그램 운영 40,000원*2시간*12회 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 시설비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○하안1동 단독필지 작은도서관 조성공사 19,000,000원*1식 | 19,000 | | |
| 405 자산취득비 | 41,660 | 0 | 41,660 |
| 01 자산및물품취득비 | 28,460 | 0 | 28,460 |
| ○서가 및 집기구입 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○도난방지 게이트 11,800,000원*1대 | 11,800 | | |
| ○사서용 데스크탑 리더기 2,800,000원*1대 | 2,800 | | |
| ○컴퓨터 1,280,000원*2대 | 2,560 | | |
| ○프린터기 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○냉난방기 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 02 도서구입비 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○하안1동 단독필지 작은도서관 개관 장서 구입 11,700,000원*1식 | 11,700 | | |
| ○하안1동 단독필지 작은도서관 월별 신간도서 구입 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 우량 자료 확충 | 191,685 | 271,681 | △79,996 |
| 자료 확충 | 35,040 | 47,659 | △12,619 |
| 201 일반운영비 | 35,040 | 47,659 | △12,619 |
| 01 사무관리비 | 35,040 | 40,320 | △5,280 |
| ○연속간행물 11,000원*200종*12월 | 26,400 | | |
| ○신문구독료 16,000원*45종*12월 | 8,640 | | |

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 우량 자료 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도서 구입 | 92,000 | 132,000 | △40,000 |
| 405 자산취득비 | 92,000 | 132,000 | △40,000 |
| 02 도서구입비 | 92,000 | 132,000 | △40,000 |
| ○도서구입 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○비도서 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 서지 DB구축 및 정리작업 | 64,645 | 92,022 | △27,377 |
| 101 인건비 | 43,145 | 53,412 | △10,267 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,145 | 53,412 | △10,267 |
| ○자료DB구축 및 정리작업에 따른 기간제근로자 보수(생활임금) | 43,145 | | |
| 0 기본급 58,560원*2명*324일 | 37,947 | | |
| 0 명절휴가비 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| 0 국민연금 등 4대보험료 38,747,000원*11.35% | 4,398 | | |
| 201 일반운영비 | 21,500 | 38,610 | △17,110 |
| 01 사무관리비 | 21,500 | 38,610 | △17,110 |
| ○자료정리용품비 | 6,200 | | |
| 0 자료보호용 비닐시트 135,000원*20롤 | 2,700 | | |
| 0 자료정리 소모품 350원*10,000권 | 3,500 | | |
| ○도서관리 전산칩 500원*10,000매 | 5,000 | | |
| ○자료 마크데이터 및 장비 용역료 1,030원*10,000건 | 10,300 | | |
| 시설물 종합관리 | 288,091 | 264,420 | 23,671 |
| 건축물 유지관리 | 120,718 | 112,208 | 8,510 |
| 201 일반운영비 | 103,918 | 91,408 | 12,510 |
| 01 사무관리비 | 24,628 | 24,778 | △150 |
| ○물가정보지 등 시설관리용 도서비 100,000원*5종 | 500 | | |
| ○위생용품 | 19,728 | | |
| 0 화장실 롤 휴지 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| 0 화장실 방향제 5,500원*19개소*12월 | 1,254 | | |
| 0 소변기 세정제 9,000원*31개소*6회 | 1,674 | | |
| ○우산포장비닐 30,000원*50박스 | 1,500 | | |
| ○청사 일반쓰레기 규격봉투 25,000원*5박스*12월 | 1,500 | | |
| ○먹는물 검사 및 배관수질 검사수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○다중이용시설 실내공기질 검사 수수료 800,000원*1회 | 800 | | |
| ○도시가스 안전검사 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 79,290 | 66,630 | 12,660 |

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시설물 종합관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○내부바닥 세척,광택 용역비 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○외벽 및 유리창 청소용역비 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| ○옥내 저수조 청소용역비 4,300,000원*2회 | 8,600 | | |
| ○정화조 청소용역비 15원*74,000ℓ | 1,110 | | |
| ○건축물 유지보수비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○청사 방역·소독 용역비 360,000원*6회 | 2,160 | | |
| ○소방시설 방화관리 용역비 340,000원*12월 | 4,080 | | |
| ○무인경비시스템 용역비 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ○내진성능 평가 12,300,000원*1회 | 12,300 | | |
| 206 재료비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 재료비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○건축,기계,위생설비 자재구입비 10,800,000원 | 10,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○전시대 설치 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 기계시설관리 | 61,831 | 60,611 | 1,220 |
| 201 일반운영비 | 61,831 | 60,611 | 1,220 |
| 01 사무관리비 | 5,520 | 4,300 | 1,220 |
| ○정수기 관리비 | 4,320 | | |
| 0 대형 정수기 관리비 60,000원*2대*12개월 | 1,440 | | |
| 0 일반 정수기 관리비 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| ○정수기 종이컵 20,000원*5대*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 56,311 | 56,311 | 0 |
| ○기계시설 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○가스 및 소방시설 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○공기청정기 유지관리비 1,700,000원*2회 | 3,400 | | |
| ○공조설비 유지관리비 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| ○공조기 에어필터 교체 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○보일러 화학 세관 및 보수 2,200,000원*1대 | 2,200 | | |
| ○자동제어 유지보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○지하 서고 항온항습기 유지관리비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○멀티형 냉난방기 유지관리비 | 19,175 | | |
| 0 실내기 유지관리 용역 115,000원*125대 | 14,375 | | |
| 0 실외기 유지관리 150,000원*32대 | 4,800 | | |
| ○좌석발급기 유지관리비 | 7,536 | | |
| 0 좌석발급기 유지관리 용역 56,700,000원*8% | 4,536 | | |
| 0 좌석발급기 용지 및 리본 구입 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시설물 종합관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전기시설 관리 | 33,136 | 33,136 | 0 |
| 201 일반운영비 | 26,136 | 26,136 | 0 |
| 02 공공운영비 | 26,136 | 26,136 | 0 |
| ○승강기 유지관리비 303,000원*12월 | 3,636 | | |
| ○전기시설 유지관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○전기시설물 안전진단 검사수수료 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○전기시설 소모품비 1,750,000원*4회 | 7,000 | | |
| 네트워크 운영 | 72,406 | 58,465 | 13,941 |
| 201 일반운영비 | 33,406 | 55,465 | △22,059 |
| 02 공공운영비 | 33,406 | 55,465 | △22,059 |
| ○CCTV 유지관리비 102,000원*53대 | 5,406 | | |
| ○네트워크 시스템 유지관리 용역비 105,446,000원*11% | 11,600 | | |
| ○통신시설 및 장비 유지관리비 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○인터넷 전용회선 사용료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 01 시설비 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| ○무선네트워크 고도화 사업(무선AP 설치 등) 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○노트북 열람실 설치 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| 행정운영경비(하안도서관) | 636,585 | 635,104 | 1,481 |
| 인력운영비(하안도서관) | 399,213 | 393,089 | 6,124 |
| 인력운영비 | 399,213 | 393,089 | 6,124 |
| 101 인건비 | 399,213 | 393,089 | 6,124 |
| 01 보수 | 118,011 | 121,399 | △3,388 |
| ○시간외근무수당 | 93,072 | | |
| 0 6급 10,331원*5명*60시간*12월 | 37,192 | | |
| 0 7급 9,332원*4명*60시간*12월 | 26,877 | | |
| 0 8급 8,378원*3명*60시간*12월 | 18,097 | | |
| 0 9급 7,573원*2명*60시간*12월 | 10,906 | | |
| ○휴일근무수당 | 24,939 | | |
| 0 6급 83,043원*5명*2일*12월 | 9,966 | | |
| 0 7급 75,012원*4명*2일*12월 | 7,202 | | |
| 0 8급 67,342원*3명*2일*12월 | 4,849 | | |
| 0 9급 60,872원*2명*2일*12월 | 2,922 | | |
| 02 기타직보수 | 34,576 | 45,755 | △11,179 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청원경찰 시간외근무수당 (9,298원*2명*60시간*12월)+(10,161원*1명*60시간*12월) | 20,706 | | |
| ○청원경찰 휴일근무수당 (74,745원*2명*5일*12월)+(81,675원*1명*5일*12월) | 13,870 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 246,626 | 225,935 | 20,691 |
| ○공무직 근로자 보수(청사관리원) | 213,703 | | |
| 0 기본급 2,280,000원*5명*12월 | 136,800 | | |
| 0 연가보상비 85,000원*5명*21일 | 8,925 | | |
| 0 시간외근무수당 16,000원*5명*18시간*12월 | 17,280 | | |
| 0 휴일근무수당 126,240원*5명*4일*12월 | 30,298 | | |
| 0 가족수당 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| 0 명절휴가비 2,280,000원*5명*50%*2회 | 11,400 | | |
| 0 정액급식비 90,000원*5명*12월 | 5,400 | | |
| ○공무직 근로자 보수(행정보조) | 32,923 | | |
| 0 기본급 1,879,150원*1명*12월 | 22,550 | | |
| 0 연가보상비 69,920원*1명*16일 | 1,119 | | |
| 0 시간외근무수당 13,110원*1명*24시간*12월 | 3,776 | | |
| 0 휴일근무수당 104,880원*1명*2일*12월 | 2,518 | | |
| 0 명절휴가비 1,879,150원*1명*50%*2회 | 1,880 | | |
| 0 정액급식비 90,000원*1명*12월 | 1,080 | | |
| 기본경비(하안도서관) | 237,372 | 242,015 | △4,643 |
| 기본경비 | 237,372 | 242,015 | △4,643 |
| 201 일반운영비 | 214,872 | 214,319 | 553 |
| 01 사무관리비 | 48,020 | 47,467 | 553 |
| ○부서운영기본경비 32,420,000원 | 32,420 | | |
| ○시간외근무자 급량비 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 02 공공운영비 | 166,852 | 166,852 | 0 |
| ○관용차량 유지비 | 6,540 | | |
| 0 보험료 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |
| 0 자동차세 40,000원*1대 | 40 | | |
| 0 유류대 및 정비유지비 5,400,000원*1대 | 5,400 | | |
| ○환경개선부담금 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○전기요금 8,530,160원*12월 | 102,362 | | |
| ○상하수도요금 2,500원*934톤*12월 | 28,020 | | |
| ○도시가스요금 1,000원*2,200㎥*12월 | 26,400 | | |
| ○우편요금 250원*500건*12월 | 1,500 | | |
| ○유선방송 사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○한국도서관협회 연회비 340,000원*1회 | 340 | | |
| ○공공도서관협의회 연회비 450,000원*1회 | 450 | | |
| ○전기안전관리자협회 연회비 100,000원*1회 | 100 | | |

부서: 하안도서관
정책: 행정운영경비(하안도서관)
단위: 기본경비(하안도서관) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소방안전협회 연회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| 202 여비 | 16,000 | 17,496 | △1,496 |
| 01 국내여비 | 16,000 | 17,496 | △1,496 |
| ○여비 | 16,000 | | |
| 0 업무추진 기본여비 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,900 | 6,600 | △3,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,900 | 6,600 | △3,700 |
| ○프린터기(대체) 2,400,000원*1대 | 2,400 | | |
| ○차량용 네비게이션 500,000원*1대 | 500 | | |