세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 운영(도서관정책과)
단위: 공공도서관 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	6,067,996	15,546,381	△9,478,385
	균 24,000		
	도 721,105		
	시 5,322,891		
공공도서관 운영(도서관정책과)	3,464,493	3,368,935	95,558
	균 24,000		
	도 221,105		
	시 3,219,388		
공공도서관 운영지원	57,675	56,225	1,450
공공도서관 운영지원	57,675	56,225	1,450
201 일반운영비	52,275	49,475	2,800
01 사무관리비	44,175	44,375	△200
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○전국 도서관대회 참가비 100,000원*8명	800		
○공기청정기 임차료 41,775,000원	41,775		
02 공공운영비	8,100	5,100	3,000
○우편요금 425,000원*12월	5,100		
○공용차량 유지비 125,000원*2대*12월	3,000		
203 업무추진비	5,400	6,750	△1,350
03 시책추진업무추진비	5,400	6,750	△1,350
○도서관 정책 업무추진 1,800,000원	1,800		
○도서관 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
도서 및 문화서비스 제공	3,406,818	3,312,710	94,108
	균 24,000		
	도 221,105		
	시 3,161,713		
용인독서문화축제	53,000	53,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○용인독서문화축제 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○용인독서문화축제 행사실비 3,000,000원	3,000		
책의 도시 용인 만들기	225,800	244,060	△18,260
201 일반운영비	225,800	236,560	△10,760
01 사무관리비	187,800	195,560	△7,760
○책의 도시 용인 만들기 홍보 10,000,000원	10,000		
○도서관소식지 및 안내책자 제작 30,000,000원	30,000		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 운영(도서관정책과)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○Zoom 사용료 380,000원*10개	3,800		
○도서관 SNS 소식지 운영 20,000,000원	20,000		
○올해의 책 독서캠페인 도서 16,000원*1,250권	20,000		
○해피버스 용인 북스타트 100,000,000원	100,000		
○물품 및 도서 운송 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	38,000	41,000	△3,000
○독서마라톤 대회 14,000,000원	14,000		
○휴먼북 운영 3,000,000원	3,000		
○도서관 주간 행사 9,000,000원	9,000		
○찾아가는 독서권장 공연 운영 12,000,000원	12,000		
인문독서생활화 증진	23,460	28,540	△5,080
201 일반운영비	23,460	28,540	△5,080
01 사무관리비	2,400	1,980	420
○교육 원고료 1,200,000원	1,200		
○문학자판기 소모품 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	16,560	16,560	0
○문학자판기 유지관리 460,000원*3개소*12월	16,560		
03 행사운영비	4,500	10,000	△5,500
○시민인문 독서활성 4,500,000원	4,500		
전국 독서감상문대회	10,860	0	10,860
201 일반운영비	3,360	0	3,360
01 사무관리비	3,360	0	3,360
○전국 독서감상문대회 심사수당 70,000원*6명*8일	3,360		
301 일반보전금	7,500	0	7,500
14 기타보상금	7,500	0	7,500
○전국 독서감상문대회 수상자 포상 7,500,000원	7,500		
작은도서관 활성화 지원	107,000	148,600	△41,600
201 일반운영비	1,400	8,300	△6,900
01 사무관리비	1,400	5,500	△4,100
○작은도서관 운영위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○작은도서관 홍보물 제작 900,000원	900		
301 일반보전금	105,600	140,300	△34,700
14 기타보상금	105,600	140,000	△34,400
○작은도서관 자원활동가 보상 105,600,000원	105,600		
작은도서관 디지털 환경 구축	15,500	15,500	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 운영(도서관정책과)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		15,500	15,500	0
○작은도서관 VOD서비스	15,500,000원	15,500		
작은도서관 운영지원(공립)		18,220	21,030	△2,810
		도 2,364		
		시 15,856		
201 일반운영비		4,060	3,030	1,030
		도 948		
		시 3,112		
01 사무관리비		4,060	3,030	1,030
○우수 작은도서관 육성	3,160,000원	3,160		
		도 948		
		시 2,212		
○작은도서관 소규모 환경정비 등	900,000원	900		
405 자산취득비		14,160	18,000	△3,840
		도 1,416		
		시 12,744		
02 도서구입비		14,160	18,000	△3,840
○독서환경 조성	4,720,000원	4,720		
		도 1,416		
		시 3,304		
○독서환경 조성(자체)	9,440,000원	9,440		
작은도서관 운영지원(사립)		253,470	220,400	33,070
		도 76,041		
		시 177,429		
307 민간이전		101,600	81,330	20,270
		도 30,480		
		시 71,120		
02 민간경상사업보조		101,600	81,330	20,270
○우수 작은도서관 육성	101,600,000원	101,600		
		도 30,480		
		시 71,120		
402 민간자본이전		151,870	139,070	12,800
		도 45,561		
		시 106,309		
02 민간자본사업보조(이전재원)		151,870	139,070	12,800
○독서환경 조성	151,870,000원	151,870		
		도 45,561		
		시 106,309		
작은도서관 무더위・혹한기 쉼터 운영		23,000	22,300	700
		도 6,900		
		시 16,100		
307 민간이전		21,500	22,300	△800

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 운영(도서관정책과)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,450		
	시 15,050		
02 민간경상사업보조	21,500	22,300	△800
○작은도서관 냉난방비 지원			
21,500,000원	21,500		
	도 6,450		
	시 15,050		
402 민간자본이전	1,500	0	1,500
	도 450		
	시 1,050		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,500	0	1,500
○작은도서관 냉난방기 지원			
1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원	216,000	225,000	△9,000
	도 64,800		
	시 151,200		
307 민간이전	216,000	225,000	△9,000
	도 64,800		
	시 151,200		
02 민간경상사업보조	216,000	225,000	△9,000
○작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 216,000,000원	216,000		
	도 64,800		
	시 151,200		
작은도서관 조성 지원	50,000	0	50,000
	도 35,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 35,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○숲속작은도서관 리모델링			
50,000,000원	50,000		
	도 35,000		
	시 15,000		
사립공공도서관 운영지원	70,000	0	70,000
	도 15,000		
	시 55,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,000	0	50,000

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 운영(도서관정책과)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○느티나무도서관 운영지원(운영비) 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○느티나무도서관 운영지원(도서구입비) 20,000,000원	20,000		
사립공공도서관 개관시간 연장	48,000	87,120	△39,120
	균 24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	48,000	87,120	△39,120
	균 24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	48,000	87,120	△39,120
○느티나무도서관 개관시간 연장 운영 48,000,000원	48,000		
	균 24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
공공도서관 등 자료구입지원	2,261,508	2,246,160	15,348
201 일반운영비	311,508	324,750	△13,242
01 사무관리비	311,508	324,750	△13,242
○도서정리마크 및 장비구축 1,400원*101,188권	141,664		
○도서정리용품 200원*146,875권	29,375		
○도서정리용 RFID 태그 250원*121,875권	30,469		
○전자자료 구독형 서비스 110,000,000원	110,000		
405 자산취득비	1,950,000	1,900,000	50,000
02 도서구입비	1,950,000	1,900,000	50,000
○도서관 자료 16,000원*68,750권	1,100,000		
○바로대출제 16,000원*43,750권	700,000		
○구성도서관 리모델링 도서 16,000원*9,375권	150,000		
공공도서관 협력 지역서점 활성화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역서점위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
어린이 천권 읽기	30,000	0	30,000

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 운영(도서관정책과)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
	시 21,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 도서구입비	30,000	0	30,000
○어린이도서 구입비 15,000원*2,000권	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
공공도서관 확충	2,535,963	12,101,626	△9,565,663
	도 500,000		
	시 2,035,963		
신규도서관 건립	1,364,000	10,822,722	△9,458,722
	도 500,000		
	시 864,000		
신봉동 도서관건립사업(전환사업)	1,250,000	8,750,000	△7,500,000
	도 500,000		
	시 750,000		
401 시설비및부대비	1,250,000	8,750,000	△7,500,000
	도 500,000		
	시 750,000		
01 시설비	1,250,000	7,550,000	△6,300,000
○건립공사비 1,250,000,000원	1,250,000		
	도 500,000		
	시 750,000		
스마트도서관 확충	114,000	140,000	△26,000
405 자산취득비	114,000	140,000	△26,000
01 자산및물품취득비	114,000	140,000	△26,000
○스마트도서관 57,000,000원*2개소	114,000		
공공도서관 시설개선	1,171,963	1,278,904	△106,941
공공도서관 정보화시스템 운영	761,833	716,180	45,653
201 일반운영비	761,833	716,180	45,653
01 사무관리비	707,533	662,480	45,053
○도서관 정보화시스템 통합 유지관리 500,000,000원	500,000		
○스마트도서관 설치장소 임차료 11,323,000원	11,323		
○역북동 스마트도서관 임차료 24,000,000원	24,000		
○무정전전원장치용(UPS) 축전지 교체 1,760,000원*3개소	5,280		
○CCTV시스템 임차료 80,000,000원	80,000		
○디지털자료실 및 이용자 PC수리 및 소모품구입 50,000원*200대	10,000		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충
단위: 공공도서관 시설개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카드뉴스 제작 및 도서관 정보화 사업 홍보 2,730,000원	2,730		
○중앙・구성도서관 리모델링 전산 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○문자전송 서비스 이용료 70,000,000원	70,000		
○제안서평가위원회 수당 150,000원*8명	1,200		
02 공공운영비	54,300	53,700	600
○이용자 유・무선 인터넷 서비스 요금 4,225,000원*12월	50,700		
○스마트도서관 전기요금 300,000원*12월	3,600		
공공도서관 정보화시스템 구축	410,130	562,724	△152,594
401 시설비및부대비	55,200	55,200	0
01 시설비	55,200	55,200	0
○정보통신시설 유지관리 4,600,000원*12월	55,200		
405 자산취득비	354,930	507,524	△152,594
01 자산및물품취득비	354,930	507,524	△152,594
○구내방송장치 43,000,000원	43,000		
○네트워크 스위치 1,950,000원*11대	21,450		
○정보통신 보안장비 1,750,000원*2대	3,500		
○무정전전원장치(UPS) 3,300,000원*1대	3,300		
○노후 도서자동화장비 165,000,000원	165,000		
○노후 사무자동화기기 39,680,000원	39,680		
○상현도서관 도서자동화장비 79,000,000원	79,000		
행정운영경비(도서관정책과)	67,540	75,820	△8,280
기본경비(도서관정책과)	67,540	75,820	△8,280
기본경비(도서관정책과)	67,540	75,820	△8,280
201 일반운영비	34,200	36,240	△2,040
01 사무관리비	34,200	33,240	960
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*4일*12월	8,640		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진 10,000원*20명*3일*12월	7,200		
203 업무추진비	20,140	19,900	240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		6,750	6,750	0
○4급	6,750,000원	6,750		
02 정원가산업무추진비		9,790	9,550	240
○100명까지	40,000원*100명	4,000		
○101~400명	30,000원*193명	5,790		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○20인 이하	300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
○4급	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급	100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 운영(동부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부도서관	5,292,481	3,107,089	2,185,392
	균 168,828		
	도 890,654		
	시 4,232,999		
공공도서관 운영(동부도서관)	2,040,269	2,384,426	△344,157
	도 6,240		
	시 2,034,029		
쾌적한 도서관 조성	1,900,541	2,205,268	△304,727
청사 유지관리(동부도서관)	86,943	73,641	13,302
201 일반운영비	86,943	73,641	13,302
01 사무관리비	84,943	73,641	11,302
○소방안전관리 대행수수료 235,000원*8개소*12월	22,560		
○전기안전관리 대행수수료 220,000원*8개소*12월	21,120		
○청사 방역 소독 150,000원*8개소*5회	6,000		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리수수료 19,903,000원	19,903		
○정수기 유지관리 40,000원*32대*12월	15,360		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○공용차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
청사 유지관리(중앙)	164,800	362,650	△197,850
201 일반운영비	164,800	362,650	△197,850
01 사무관리비	14,400	31,050	△16,650
○청소 및 위생용품 구입 400,000원*3개소*12월	14,400		
02 공공운영비	150,400	331,600	△181,200
○도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도 사용료 150,000원*3개소*12월	5,400		
○전기요금 등 1,500,000원*3개소*12월	54,000		
○수목관리 및 식재 10,000,000원	10,000		
○냉난방시설 유지관리 1,800,000원*3개소	5,400		
○청사 유지관리 1,600,000원*3개소*12월	57,600		
청사 유지관리(포곡)	116,192	119,600	△3,408
201 일반운영비	116,192	119,600	△3,408
01 사무관리비	16,992	20,400	△3,408
○승강기 안전점검 대행수수료 237,600원*12월	2,852		
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○저수조 청소 400,000원*2회	800		
○청소 및 위생용품 구입 1,100,000원*12월	13,200		

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 운영(동부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	99,200	99,200	0
○도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
○상하수도 사용료 450,000원*12월	5,400		
○전기요금 등 4,600,000원*12월	55,200		
○냉난방시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
○청사 유지관리 2,500,000원*12월	30,000		
청사 유지관리(동백)	196,334	200,580	△4,246
201 일반운영비	196,334	200,580	△4,246
01 사무관리비	24,654	23,300	1,354
○승강기 안전점검 대행수수료 237,600원*12월	2,852		
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○실내공기질 정기검사 수수료 462,000원*1회	462		
○저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○청소 및 위생용품 구입 1,600,000원*12월	19,200		
02 공공운영비	171,680	177,280	△5,600
○지역난방요금 4,020,000원*12월	48,240		
○상하수도 사용료 800,000원*12월	9,600		
○전기요금 등 4,720,000원*12월	56,640		
○냉난방시설 유지관리 8,000,000원	8,000		
○청사유지관리 4,100,000원*12월	49,200		
청사 유지관리(모현)	99,992	106,200	△6,208
201 일반운영비	99,992	106,200	△6,208
01 사무관리비	15,392	20,000	△4,608
○승강기 안전점검 대행수수료 237,600원*12월	2,852		
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○청소 및 위생용품 구입 950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비	84,600	86,200	△1,600
○상하수도 사용료 350,000원*12월	4,200		
○전기요금 등 4,500,000원*12월	54,000		
○냉난방시설 유지관리 5,400,000원	5,400		
○청사 유지관리 1,750,000원*12월	21,000		
청사 유지관리(청덕)	105,392	119,341	△13,949
201 일반운영비	105,392	119,341	△13,949
01 사무관리비	17,392	29,341	△11,949
○승강기 안전점검 대행수수료 237,600원*12월	2,852		
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 운영(동부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○청소 및 위생용품 구입 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	88,000	90,000	△2,000
○상하수도 사용료 400,000원*12월	4,800		
○전기요금 등 3,350,000원*12월	40,200		
○냉난방시설 유지관리 7,000,000원	7,000		
○청사 유지관리 3,000,000원*12월	36,000		
청사 유지관리(남사)	124,592	129,500	△4,908
201 일반운영비	124,592	129,500	△4,908
01 사무관리비	16,992	16,300	692
○승강기 안전점검 대행수수료 237,600원*12월	2,852		
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○실내공기질 정기검사수수료 800,000원*1회	800		
○저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○청소 및 위생용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	107,600	113,200	△5,600
○도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
○전기요금 등 4,500,000원*12월	54,000		
○냉난방시설 유지관리 8,000,000원	8,000		
○청사 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
도서관운영	737,855	672,144	65,711
101 인건비	565,361	502,418	62,943
04 기간제근로자등보수	565,361	502,418	62,943
○주말자료실 인부임(7개소)	193,910		
o 기본급 81,690원*103일*22명	185,110		
o 명절수당 200,000원*2회*22명	8,800		
○주말자료실 4대보험 부담금	5,116		
o 고용보험 734,500원*22명*12월*1.75%	3,394		
o 산재보험 734,500원*22명*12월*0.888%	1,722		
○청소, 경비 인부임	319,557		
o 기본급 93,360원*245일*10명	228,732		
o 유급휴일수당 93,360원*68일*10명	63,485		
o 연차유급휴가수당 93,360원*25일*10명	23,340		
o 명절수당 200,000원*2회*10명	4,000		
○청소, 경비 4대보험 부담금	26,978		
o 국민연금 2,662,900원*4명*12월*4.5%	5,752		
o 건강보험 2,662,900원*10명*12월 *3.545%*112.95%	12,795		

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 운영(동부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험 2,662,900원*10명*12월*1.75%	5,593		
o 산재보험 2,662,900원*10명*12월*0.888%	2,838		
O청소, 경비 피복비 150,000원*10명*2회	3,000		
O청소, 경비 퇴직금 2,800,000원*6명*1회	16,800		
201 일반운영비	167,544	164,776	2,768
01 사무관리비	163,965	161,754	2,211
O자료실(열람실) 소모품 구입 300,000원*7개소*12월	25,200		
O도서대출회원증 제작 920원*5,000매	4,600		
O신문구독료 19,000원*95부*12월	21,660		
O정기간행물 구입 12,000원*480종*12월	69,120		
OVOD 서비스 이용 36,700원*12명*12월	5,285		
O자료실 청결유지관리 3,000,000원*8개소	24,000		
O지역도서관 운영위원회 참석 수당 100,000원*9명*6개소	5,400		
O공무직(청소경비) 피복비 150,000원*29명*2회	8,700		
02 공공운영비	3,579	3,022	557
O우편요금 170,000원*12월	2,040		
O한국도서관협회비 1,539,000원	1,539		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
O도서관 정책 업무추진 1,350,000원	1,350		
O도서관 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
상호대차 서비스 운영	268,441	207,061	61,380
201 일반운영비	268,441	207,061	61,380
01 사무관리비	268,441	207,061	61,380
O상호대차 서비스 용역 258,441,000원	258,441		
O상호대차 운영물품 구입 10,000원*1,000개	10,000		
도서 및 문화서비스 제공	139,728	179,158	△39,430
	도 6,240		
	시 133,488		
독서문화 행사운영(중앙)	16,680	40,210	△23,530
201 일반운영비	11,640	35,260	△23,620
03 행사운영비	11,640	35,260	△23,620
O독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 운영(동부도서관)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리아기 첫책, 북스타트 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	5,040	4,950	90
14 기타보상금	5,040	4,950	90
○자원활동가 보상 12,000원*10명*42회	5,040		
독서문화 행사운영(포곡)	16,688	9,960	6,728
201 일반운영비	15,680	8,640	7,040
03 행사운영비	15,680	8,640	7,040
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	1,008	1,320	△312
14 기타보상금	1,008	1,320	△312
○자원활동가 보상 12,000원*7명*12회	1,008		
독서문화 행사운영(동백)	18,080	11,148	6,932
201 일반운영비	15,680	8,640	7,040
03 행사운영비	15,680	8,640	7,040
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	2,400	2,508	△108
14 기타보상금	2,400	2,508	△108
○자원활동가 보상 12,000원*20명*10회	2,400		
독서문화 행사운영(모현)	16,520	9,740	6,780
201 일반운영비	15,680	8,640	7,040
03 행사운영비	15,680	8,640	7,040
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	840	1,100	△260
14 기타보상금	840	1,100	△260
○자원활동가 보상 12,000원*7명*10회	840		
독서문화 행사운영(청덕)	20,000	10,440	9,560
201 일반운영비	15,680	6,480	9,200
03 행사운영비	15,680	6,480	9,200
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	4,320	3,960	360
14 기타보상금	4,320	3,960	360

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 운영(동부도서관)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원활동가 보상 12,000원*18명*20회	4,320		
독서문화 행사운영(남사)	30,960	26,280	4,680
201 일반운영비	30,000	24,960	5,040
03 행사운영비	30,000	24,960	5,040
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*18강좌*4회	12,960		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
○1인 미디어 아카데미 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	960	1,320	△360
14 기타보상금	960	1,320	△360
○자원활동가 보상 12,000원*8명*10회	960		
은빛 독서나눔이 일자리사업	16,000	18,600	△2,600
	도 4,800		
	시 11,200		
201 일반운영비	16,000	18,600	△2,600
	도 4,800		
	시 11,200		
03 행사운영비	16,000	18,600	△2,600
○은빛 독서나눔이 일자리사업 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
공공도서관 독서프로그램	4,800	2,000	2,800
	도 1,440		
	시 3,360		
201 일반운영비	4,800	2,000	2,800
	도 1,440		
	시 3,360		
03 행사운영비	4,800	2,000	2,800
○공공도서관 독서프로그램 4,800,000원	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
공공도서관 확충(동부도서관)	2,659,240	31,300	2,627,940
	도 800,000		
	시 1,859,240		
도서관 시설개선	2,659,240	31,300	2,627,940
	도 800,000		
	시 1,859,240		
도서관 시설 및 시스템 확충(중앙)	3,920	0	3,920
405 자산취득비	3,920	0	3,920
01 자산및물품취득비	3,920	0	3,920

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 확충(동부도서관)
단위: 도서관 시설개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양지해밀도서관 냉장고 460,000원	460		
○양지해밀도서관 비디오프로젝터 2,000,000원	2,000		
○이동꿈틀도서관 냉장고 460,000원	460		
○이동꿈틀도서관 이동형 비디오프로젝터 1,000,000원	1,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(포곡)	42,000	2,000	40,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○포곡도서관 배수로 보수공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	32,000	2,000	30,000
01 자산및물품취득비	32,000	2,000	30,000
○자료실 의자 32,000,000원	32,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(동백)	3,700	0	3,700
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○시청각실 비디오프로젝터 3,700,000원	3,700		
도서관 시설 및 시스템 확충(남사)	59,620	0	59,620
405 자산취득비	59,620	0	59,620
01 자산및물품취득비	59,620	0	59,620
○남사도서관 냉방기 620,000원	620		
○공동보존서고 모빌랙 59,000,000원	59,000		
중앙도서관 그린 리모델링	2,550,000	0	2,550,000
	도 800,000		
	시 1,750,000		
403 자치단체등자본이전	2,550,000	0	2,550,000
	도 800,000		
	시 1,750,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,550,000	0	2,550,000
○중앙도서관 그린 리모델링 2,000,000,000원	2,000,000		
	도 800,000		
	시 1,200,000		
○중앙도서관 그린 리모델링(자체) 550,000,000원	550,000		
행정운영경비(동부도서관)	592,972	691,363	△98,391
	균 168,828		
	도 84,414		
	시 339,730		
인력운영비(동부도서관)	459,076	509,939	△50,863
	균 168,828		
	도 84,414		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	205,834		
공공도서관 개관시간 연장(동부도서관)		459,076	392,328	66,748
	균	168,828		
	도	84,414		
	시	205,834		
101 인건비		414,894	354,408	60,486
	균	151,008		
	도	75,504		
	시	188,382		
03 공무직(무기계약)근로자보수		414,894	354,408	60,486
○공공도서관 개관시간 연장 인부임 302,016,000원		302,016		
	균	151,008		
	도	75,504		
	시	75,504		
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(자체) 112,878,000원		112,878		
304 연금부담금등		44,182	37,920	6,262
	균	17,820		
	도	8,910		
	시	17,452		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		44,182	37,920	6,262
○공공도서관 개관시간 연장 보험료 35,640,000원		35,640		
	균	17,820		
	도	8,910		
	시	8,910		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체) 8,542,000원		8,542		
기본경비(동부도서관)		133,896	181,424	△47,528
기본경비(동부도서관)		133,896	181,424	△47,528
201 일반운영비		109,236	151,184	△41,948
01 사무관리비		109,236	143,184	△33,948
○일반수용비 60,000원*41명*12월		29,520		
○급식비 9,000원*41명*2일*12월		8,856		
○급식비(공무직) 9,000원*2명*5일*12월		1,080		
○행정장비 운영		19,800		
o 소모품 300,000원*14대*4회		16,800		
o 장비유지 3,000,000원		3,000		
○일직비 60,000원*1명*7개소*119일		49,980		
202 여비		14,760	18,720	△3,960
01 국내여비		14,760	18,720	△3,960

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진 10,000원*41명*3일*12월	14,760		
203 업무추진비	8,700	10,320	△1,620
04 부서운영업무추진비	8,700	10,320	△1,620
○31인 이상(95인) 725,000원*12월	8,700		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중부도서관	3,428,281	4,779,050	△1,350,769
	균 265,256		
	도 135,148		
	시 3,027,877		
공공도서관 운영(중부도서관)	1,958,872	1,994,256	△35,384
	균 19,688		
	도 12,364		
	시 1,926,820		
쾌적한 도서관 조성	1,849,416	1,859,408	△9,992
	균 19,688		
	도 9,844		
	시 1,819,884		
청사 유지관리(중부도서관)	102,116	0	102,116
201 일반운영비	102,116	0	102,116
01 사무관리비	100,116	0	100,116
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 16,726,000원	16,726		
○승강기 안전점검 대행수수료 216,000원*5개소*12월	12,960		
○소방안전관리 대행수수료 220,000원*6개소*12월	15,840		
○전기안전관리 대행수수료 450,000원*6개소*12월	32,400		
○청사방역소독 250,000원*7개소*5회	8,750		
○정수기 유지관리 35,000원*32대*12월	13,440		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○공용차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
청사 유지관리(기흥)	326,516	263,364	63,152
201 일반운영비	326,516	263,364	63,152
01 사무관리비	46,916	31,164	15,752
○승강기 안전점검 대행수수료 216,000원*3대*12회	7,776		
○승강기 정기검사 230,000원*3대*1회	690		
○실내공기질 정기검사 수수료 650,000원*1회	650		
○저수조 청소 900,000원*2회	1,800		
○청소 및 위생용품 3,000,000원*12회	36,000		
02 공공운영비	279,600	232,200	47,400
○도시가스요금 4,500,000원*12월	54,000		
○상하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○전기요금 등 9,300,000원*12월	111,600		
○수목관리 및 제초작업 10,000,000원	10,000		
○시스템냉난방기 등 오버홀세척 12,000,000원	12,000		

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방시설 유지관리	15,000,000원	15,000		
○청사 유지관리	65,000,000원	65,000		
청사 유지관리(구성)		67,420	105,600	△38,180
201 일반운영비		67,420	105,600	△38,180
01 사무관리비		6,340	16,800	△10,460
○승강기 정기검사	140,000원*1회	140		
○저수조 청소	600,000원*2회	1,200		
○청소 및 위생용품	1,250,000원*4월	5,000		
02 공공운영비		61,080	88,800	△27,720
○상하수도 사용료	500,000원*12월	6,000		
○전기요금 등	4,340,000원*12월	52,080		
○청사 유지관리	750,000원*4월	3,000		
청사 유지관리(보라)		150,890	155,900	△5,010
201 일반운영비		150,890	155,900	△5,010
01 사무관리비		18,790	23,300	△4,510
○승강기 정기검사	140,000원*1회	140		
○실내공기질 정기검사 수수료	650,000원*1회	650		
○청소 및 위생용품	1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비		132,100	132,600	△500
○상하수도 사용료	500,000원*12월	6,000		
○전기요금 등	6,800,000원*12월	81,600		
○수목관리 및 식재	3,000,000원	3,000		
○냉난방시설 유지관리	5,500,000원	5,500		
○청사 유지관리	3,000,000원*12월	36,000		
청사 유지관리(흥덕)		200,660	199,165	1,495
201 일반운영비		200,660	199,165	1,495
01 사무관리비		17,240	20,200	△2,960
○승강기 정기검사	140,000원*1회	140		
○실내공기질 정기검사 수수료	700,000원*1회	700		
○저수조 청소	1,000,000원*2회	2,000		
○청소 및 위생용품	1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비		183,420	178,965	4,455
○지역난방요금	3,400,000원*12월	40,800		
○상하수도 사용료	900,000원*12월	10,800		
○전기요금 등	6,735,000원*12월	80,820		
○수목관리 및 제초작업	2,000,000원	2,000		
○냉난방시설 유지관리	9,000,000원	9,000		
○청사 유지관리	40,000,000원	40,000		
청사 유지관리(서농)		124,640	119,400	5,240
201 일반운영비		124,640	119,400	5,240

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,240	18,800	△3,560
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○저수조 청소 650,000원*2회	1,300		
○청소 및 위생용품 1,150,000원*12월	13,800		
02 공공운영비	109,400	100,600	8,800
○지역난방요금 2,700,000원*12월	32,400		
○상하수도 사용료 750,000원*12월	9,000		
○전기요금 등 3,000,000원*12월	36,000		
○수목관리 및 식재 6,000,000원	6,000		
○냉난방시설 유지관리 8,000,000원	8,000		
○청사 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
청사 유지관리(영덕)	83,140	80,600	2,540
201 일반운영비	83,140	80,600	2,540
01 사무관리비	14,540	17,000	△2,460
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○청소 및 위생용품 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	68,600	63,600	5,000
○상하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
○전기요금 등 3,500,000원*12월	42,000		
○냉난방시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
○청사 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
도서관 운영	737,438	337,299	400,139
101 인건비	571,031	242,946	328,085
04 기간제근로자등보수	571,031	242,946	328,085
○주말인력 인부임	211,187		
o기본급 200,387,000원	200,387		
o명절수당 200,000원*27명*2회	10,800		
○주말인력 4대보험 부담금	6,279		
o고용보험 734,510원*27명*12월*1.75%	4,165		
o산재보험 734,510원*27명*12월*0.888%	2,114		
○청소, 경비 인부임	299,500		
o기본급 93,360원*7명*245일+93,360원*7명*88일	217,623		
o유급휴일수당 93,360원*7명*68일+93,360원*7명*25일	60,778		
o연차유급휴가수당 93,360원*7명*25일+93,360원*7명*3일	18,299		
o명절수당 200,000원*7명*2회	2,800		
○청소, 경비 4대보험 부담금	31,315		
o건강보험 12,690,000원	12,690		
o국민연금 2,663,000원*7명*12월*4.5%	10,067		
o고용보험 5,705,000원	5,705		

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산재보험 2,853,000원	2,853		
○청소, 경비 피복비 150,000원*7명*2회+150,000원*7명*1회	3,150		
○퇴직금(청소, 경비) 2,800,000원*7명	19,600		
201 일반운영비	161,457	94,353	67,104
01 사무관리비	158,025	87,953	70,072
○신문 구독료 19,000원*95부*12월	21,660		
○정기간행물 구독료 12,000원*460종*12월	66,240		
○자료실(열람실)소모품 400,000원*6개소*12월	28,800		
○도서대출회원증 제작 920원*4,000개	3,680		
○VOD서비스 이용료 36,700원*11user*12월	4,845		
○자료실 청결 유지관리 2,500,000원*7개소	17,500		
○지역도서관 운영위원회 참석수당 100,000원*9명*6개소*1회	5,400		
○공무직(청소,경비) 피복비 150,000원*33명*2회	9,900		
02 공공운영비	3,432	6,400	△2,968
○우편요금 180,000원*12월	2,160		
○한국도서관협회비 1,272,000원	1,272		
203 업무추진비	4,950	0	4,950
03 시책추진업무추진비	4,950	0	4,950
○도서관 정책 업무추진 1,350,000원	1,350		
○도서관 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
공공도서관 개관시간 연장(구성)	56,596	106,334	△49,738
	균 19,688		
	도 9,844		
	시 27,064		
101 인건비	56,596	106,334	△49,738
	균 19,688		
	도 9,844		
	시 27,064		
04 기간제근로자등보수	56,596	106,334	△49,738
○공공도서관 개관시간 연장 인부임 35,324,000원	35,324		
	균 17,662		
	도 8,831		
	시 8,831		
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(자체) 8,115,000원	8,115		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료 4,052,000원	4,052		

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,026		
	도 1,013		
	시 1,013		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체) 705,000원	705		
○퇴직금 2,800,000원*3명	8,400		
도서 및 문화서비스 제공	109,456	134,848	△25,392
	도 2,520		
	시 106,936		
독서문화 행사운영(기흥)	26,688	15,600	11,088
201 일반운영비	23,520	12,960	10,560
03 행사운영비	23,520	12,960	10,560
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*18강좌*4회	12,960		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*12강좌*4회	10,560		
301 일반보전금	3,168	2,640	528
14 기타보상금	3,168	2,640	528
○자원활동가 보상 12,000원*24명*11회	3,168		
독서문화 행사운영(구성)	4,352	10,400	△6,048
201 일반운영비	3,200	8,640	△5,440
03 행사운영비	3,200	8,640	△5,440
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*4강좌*2회	1,440		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*4강좌*2회	1,760		
301 일반보전금	1,152	1,760	△608
14 기타보상금	1,152	1,760	△608
○자원활동가 보상 12,000원*12명*8회	1,152		
독서문화 행사운영(보라)	17,120	10,070	7,050
201 일반운영비	15,680	8,640	7,040
03 행사운영비	15,680	8,640	7,040
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	1,440	1,430	10
14 기타보상금	1,440	1,430	10
○자원활동가 보상 12,000원*12명*10회	1,440		
독서문화 행사운영(흥덕)	18,080	20,968	△2,888
201 일반운영비	15,680	17,800	△2,120
03 행사운영비	15,680	10,800	4,880
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	2,400	3,168	△768
14 기타보상금	2,400	3,168	△768
○자원활동가 보상 12,000원*20명*10회	2,400		
독서문화 행사운영(서농)	17,696	10,730	6,966
201 일반운영비	15,680	8,640	7,040
03 행사운영비	15,680	8,640	7,040
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	2,016	2,090	△74
14 기타보상금	2,016	2,090	△74
○자원활동가 보상 12,000원*14명*12회	2,016		
독서문화 행사운영(영덕)	17,120	9,960	7,160
201 일반운영비	15,680	8,640	7,040
03 행사운영비	15,680	8,640	7,040
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	1,440	1,320	120
14 기타보상금	1,440	1,320	120
○자원활동가 보상 12,000원*12명*10회	1,440		
공공도서관 독서프로그램	8,400	5,600	2,800
	도 2,520		
	시 5,880		
201 일반운영비	8,400	5,600	2,800
	도 2,520		
	시 5,880		
03 행사운영비	8,400	5,600	2,800
○공공도서관 독서프로그램 8,400,000원	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
공공도서관 확충(중부도서관)	676,633	2,157,360	△1,480,727
도서관 시설개선	676,633	2,157,360	△1,480,727
도서관 시설 및 시스템 확충(기흥)	56,000	6,700	49,300
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○보일러 교체 21,000,000원	21,000		
○냉난방기 전기설비공사 12,000,000원	12,000		

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 확충(중부도서관)
단위: 도서관 시설개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	23,000	6,700	16,300
01 자산및물품취득비	23,000	6,700	16,300
○냉난방기 21,000,000원	21,000		
○책 운반기 2,000,000원	2,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(보라)	600	13,200	△12,600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○시청각실 제습기 600,000원	600		
도서관 시설 및 시스템 확충(흥덕)	88,800	25,000	63,800
401 시설비및부대비	85,000	25,000	60,000
01 시설비	85,000	25,000	60,000
○주차관제시스템 교체 및 진입로 확장 공사 85,000,000원	85,000		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○책 운반기 1,000,000원	1,000		
○비디오프로젝터 2,800,000원	2,800		
도서관 시설 및 시스템 확충(영덕)	5,100	0	5,100
405 자산취득비	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
○냉난방기 5,100,000원	5,100		
구성도서관 리모델링	526,133	2,112,000	△1,585,867
403 자치단체등자본이전	276,133	2,112,000	△1,835,867
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	276,133	2,112,000	△1,835,867
○구성도서관 리모델링 위탁수수료 3,862,000,000원*6.5%*110%	276,133		
405 자산취득비	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
○가구 및 비품 250,000,000원	250,000		
행정운영경비(중부도서관)	792,776	627,434	165,342
	균 245,568		
	도 122,784		
	시 424,424		
인력운영비(중부도서관)	668,180	627,434	40,746
	균 245,568		
	도 122,784		
	시 299,828		
공공도서관 개관시간 연장	668,180	392,037	276,143
	균 245,568		
	도 122,784		
	시 299,828		
101 인건비	603,476	354,402	249,074
	균 219,648		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 109,824		
	시 274,004		
03 공무직(무기계약)근로자보수	603,476	354,402	249,074
○공공도서관 개관시간 연장 인건비 439,296,000원	439,296		
	균 219,648		
	도 109,824		
	시 109,824		
○공공도서관 개관시간 연장 인건비(자체) 164,180,000원	164,180		
304 연금부담금등	64,704	37,635	27,069
	균 25,920		
	도 12,960		
	시 25,824		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	64,704	37,635	27,069
○공공도서관 개관시간 연장 보험료 51,840,000원	51,840		
	균 25,920		
	도 12,960		
	시 12,960		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체) 12,864,000원	12,864		
기본경비(중부도서관)	124,596	0	124,596
기본경비(중부도서관)	124,596	0	124,596
201 일반운영비	100,476	0	100,476
01 사무관리비	100,476	0	100,476
○일반수용비 60,000원*39명*12월	28,080		
○급식비 9,000원*39명*3일*12월	12,636		
○행정장비 운영	18,600		
ㅇ소모품 300,000원*13대*4회	15,600		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○일직비 60,000원*1명*7개소*98일	41,160		
202 여비	14,040	0	14,040
01 국내여비	14,040	0	14,040
○기본업무추진비 10,000원*39명*3일*12월	14,040		
203 업무추진비	8,880	0	8,880
04 부서운영업무추진비	8,880	0	8,880
○31일 이상(98인) 740,000원*12월	8,880		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서부도서관
정책: 공공도서관 운영(서부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부도서관	3,008,973	2,709,868	299,105
	균 260,916		
	도 130,728		
	시 2,617,329		
공공도서관 운영(서부도서관)	2,281,932	1,937,767	344,165
	균 61,392		
	도 30,966		
	시 2,189,574		
쾌적한 도서관 조성	2,045,386	1,720,793	324,593
	균 61,392		
	도 30,696		
	시 1,953,298		
청사 유지관리(서부도서관)	101,570	76,687	24,883
201 일반운영비	101,570	76,687	24,883
01 사무관리비	99,570	76,687	22,883
○무인경비 및 지문인식시스템 관리수수료 15,384,000원	15,384		
○정수기 유지관리 45,000원*33대*12월	17,820		
○소방안전관리 대행수수료 200,000원*5개소*12월	12,000		
○승강기 안전점검 대행수수료 166,030원*11대*12월	21,916		
○승강기 정기검사 140,000원*11대	1,540		
○실내공기질 정기검사 수수료 750,000원*4개소	3,000		
○전기안전관리 대행수수료 443,750원*4개소*12월	21,300		
○청사방역소독 264,400원*5개소*5회	6,610		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○공용차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
청사 유지관리(수지)	221,696	225,160	△3,464
201 일반운영비	221,696	225,160	△3,464
01 사무관리비	43,200	43,200	0
○청소 및 위생용품 3,600,000원*12월	43,200		
02 공공운영비	178,496	181,960	△3,464
○지역난방요금 88,000원*12월	1,056		
○전기요금 등 8,120,000원*12월	97,440		
○냉난방시설 유지관리 1,000,000원*10회	10,000		
○청사 유지관리 7,000,000원*10회	70,000		
청사 유지관리(죽전)	230,800	227,200	3,600
201 일반운영비	230,800	227,200	3,600
01 사무관리비	24,800	21,200	3,600
○저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 서부도서관
정책: 공공도서관 운영(서부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소 및 위생용품 1,900,000원*12월	22,800		
02 공공운영비	206,000	206,000	0
○지역난방요금 4,250,000원*12월	51,000		
○상하수도 사용료 750,000원*12월	9,000		
○전기요금 등 6,250,000원*12월	75,000		
○냉난방시설 유지관리 16,000,000원	16,000		
○청사 유지관리 55,000,000원	55,000		
청사 유지관리(상현)	229,040	230,680	△1,640
201 일반운영비	229,040	230,680	△1,640
01 사무관리비	24,200	24,040	160
○저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○청소 및 위생용품 1,850,000원*12월	22,200		
02 공공운영비	204,840	206,640	△1,800
○지역난방요금 2,800,000원*12월	33,600		
○상하수도 사용료 920,000원*12월	11,040		
○전기요금 등 6,250,000원*12월	75,000		
○조경시설 및 생태계류조 관리 1,300,000원*4분기	5,200		
○냉난방시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
○청사 유지관리 5,000,000원*12월	60,000		
청사 유지관리(성복)	99,600	97,600	2,000
201 일반운영비	99,600	97,600	2,000
01 사무관리비	15,600	19,600	△4,000
○저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○청소 및 위생용품 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	84,000	78,000	6,000
○도시가스 요금 1,400,000원*12월	16,800		
○상하수도 사용료 200,000원*12월	2,400		
○전기요금 등 2,500,000원*12월	30,000		
○냉난방시설 유지관리 400,000원*12월	4,800		
○청사 유지관리 2,500,000원*12월	30,000		
청사 유지관리(동천)	173,400	0	173,400
201 일반운영비	173,400	0	173,400
01 사무관리비	25,800	0	25,800
○저수조 청소 900,000원*2회	1,800		
○청소 및 위생용품 2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비	147,600	0	147,600
○도시가스 요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도 사용료 750,000원*12월	9,000		
○전기요금 등 4,500,000원*12월	54,000		
○냉난방시설 유지관리 1,150,000원*12월	13,800		

부서: 서부도서관
정책: 공공도서관 운영(서부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 유지관리 3,400,000원*12월	40,800		
도서관 운영	836,012	614,235	221,777
101 인건비	683,868	489,429	194,439
04 기간제근로자등보수	683,868	489,429	194,439
○주말 인부임	211,538		
o기본급 81,690원*24명*103일	201,938		
o명절수당 200,000원*24명*2회	9,600		
○주말인력 4대보험 부담금	5,581		
o고용보험 734,510원*24명*12월*1.75%	3,702		
o산재보험 734,510원*24명*12월*0.888%	1,879		
○청소, 경비 인부임	426,625		
o퇴직금(청소, 경비) 2,800,000원*4명	11,200		
o기본급 93,360원*13명*245일	297,352		
o유급휴일수당 93,360원*13명*68일	82,531		
o연차유급휴가수당 93,360원*13명*25일	30,342		
o명절수당 200,000원*13명*2회	5,200		
○청소, 경비 4대보험 부담금	36,224		
o건강보험 2,663,000원*13명*12월*3.545%*112.95%	16,635		
o국민연금 2,663,000원*6명*12월*4.5%	8,629		
o고용보험 2,663,000원*13명*12월*1.75%	7,270		
o산재보험 2,663,000원*13명*12월*0.888%	3,690		
○피복비(청소, 경비) 150,000원*13명*2회	3,900		
201 일반운영비	147,194	119,856	27,338
01 사무관리비	143,262	110,531	32,731
○신문 구독료 19,000원*85부*12월	19,380		
○정기간행물 구독료 12,000원*396종*12월	57,024		
○자료실(열람실) 소모품 400,000원*5개소*12월	24,000		
○도서대출회원증 제작 920원*9,950매	9,154		
○VOD서비스 이용료 36,700원*10user*12월	4,404		
○자료실 청결 유지관리 3,040,000원*5개소	15,200		
○지역도서관 운영위원회 참석수당 100,000원*9명*5개소*1회	4,500		
○공무직(청소, 경비) 피복비 150,000원*32명*2회	9,600		
02 공공운영비	3,932	9,325	△5,393

부서: 서부도서관
정책: 공공도서관 운영(서부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 250,000원*12월	3,000		
○한국도서관 협회비 932,000원	932		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○도서관 정책 업무추진 1,350,000원	1,350		
○도서관 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
공공도서관 개관시간 연장	153,268	249,231	△95,963
	균 61,392		
	도 30,696		
	시 61,180		
101 인건비	153,268	249,231	△95,963
	균 61,392		
	도 30,696		
	시 61,180		
04 기간제근로자등보수	153,268	249,231	△95,963
○공공도서관 개관시간 연장 인건비 109,824,000원	109,824		
	균 54,912		
	도 27,456		
	시 27,456		
○공공도서관 개관시간 연장 인건비(자체) 29,199,000원	29,199		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료 12,960,000원	12,960		
	균 6,480		
	도 3,240		
	시 3,240		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체) 1,285,000원	1,285		
도서 및 문화서비스 제공	236,546	216,974	19,572
	도 270		
	시 236,276		
독서문화 행사운영(수지)	158,426	52,200	106,226
201 일반운영비	150,026	44,500	105,526
01 사무관리비	79,186	16,420	62,766
○도서관 갤러리 운영 4,000,000원*2회	8,000		
○디지털창작소 콘텐츠 및 소프트웨어 71,186,000원	71,186		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○디지털창작소 장비 유지관리 200,000원*25회	5,000		
03 행사운영비	65,840	28,080	37,760
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*45강좌*4회	32,400		

부서: 서부도서관
정책: 공공도서관 운영(서부도서관)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털창작소 특성화 프로그램 운영 220,000원*38강좌*4회	33,440		
301 일반보전금	8,400	7,700	700
14 기타보상금	8,400	7,700	700
○자원활동가 보상 12,000원*70명*10회	8,400		
독서문화 행사운영(죽전)	17,200	9,120	8,080
201 일반운영비	14,320	6,480	7,840
03 행사운영비	14,320	6,480	7,840
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*15강좌*4회	10,800		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*4강좌*4회	3,520		
301 일반보전금	2,880	2,640	240
14 기타보상금	2,880	2,640	240
○자원활동가 보상 12,000원*20명*12회	2,880		
독서문화 행사운영(상현)	17,920	11,808	6,112
201 일반운영비	14,320	8,640	5,680
03 행사운영비	14,320	8,640	5,680
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*15강좌*4회	10,800		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*4강좌*4회	3,520		
301 일반보전금	3,600	3,168	432
14 기타보상금	3,600	3,168	432
○자원활동가 보상 12,000원*25명*12회	3,600		
독서문화 행사운영(성복)	25,100	9,740	15,360
201 일반운영비	23,780	8,640	15,140
01 사무관리비	8,100	0	8,100
○영어독서진단프로그램 라이선스 8,100,000원	8,100		
03 행사운영비	15,680	8,640	7,040
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	1,320	1,100	220
14 기타보상금	1,320	1,100	220
○자원활동가 보상 12,000원*11명*10회	1,320		
독서문화 행사운영(동천)	17,000	0	17,000
201 일반운영비	15,680	0	15,680
03 행사운영비	15,680	0	15,680
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		

부서: 서부도서관
정책: 공공도서관 운영(서부도서관)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	1,320	0	1,320
14 기타보상금	1,320	0	1,320
○자원활동가 보상 12,000원*11명*10회	1,320		
공공도서관 독서프로그램	900	0	900
	도 270		
	시 630		
201 일반운영비	900	0	900
	도 270		
	시 630		
03 행사운영비	900	0	900
○공공도서관 독서프로그램 900,000원	900		
	도 270		
	시 630		
공공도서관 확충(서부도서관)	73,050	145,000	△71,950
도서관 시설개선	73,050	145,000	△71,950
도서관 시설 및 시스템 확충(수지)	3,100	145,000	△141,900
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○책 운반기 350,000원*6대	2,100		
○도서 반납 책장 1,000,000원	1,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(죽전)	10,800	0	10,800
405 자산취득비	10,800	0	10,800
01 자산및물품취득비	10,800	0	10,800
○책 운반기 450,000원*2대	900		
○이동식초소 9,000,000원*1대	9,000		
○냉난방기 900,000원	900		
도서관 시설 및 시스템 확충(상현)	1,200	0	1,200
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○책 운반기 1,200,000원	1,200		
도서관 시설 및 시스템 확충(성복)	10,950	0	10,950
405 자산취득비	10,950	0	10,950
01 자산및물품취득비	10,950	0	10,950
○이동식 냉방기 1,150,000원	1,150		
○태블릿컴퓨터 550,000원	550		
○자료실 가구 9,250,000원	9,250		
도서관 시설 및 시스템 확충(동천)	3,000	0	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

부서: 서부도서관
정책: 공공도서관 확충(서부도서관)
단위: 도서관 시설개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○바닥청소기 3,000,000원		3,000		
죽전도서관 리모델링		44,000	0	44,000
401 시설비및부대비		44,000	0	44,000
01 시설비		44,000	0	44,000
○건축기획용역 22,000,000원		22,000		
○구조안전진단 22,000,000원		22,000		
행정운영경비(서부도서관)		653,991	627,101	26,890
	균	199,524		
	도	99,762		
	시	354,705		
인력운영비(서부도서관)		542,547	431,241	111,306
	균	199,524		
	도	99,762		
	시	243,261		
공공도서관 개관시간 연장(서부도서관)		542,547	431,241	111,306
	균	199,524		
	도	99,762		
	시	243,261		
101 인건비		490,330	389,843	100,487
	균	178,464		
	도	89,232		
	시	222,634		
03 공무직(무기계약)근로자보수		490,330	389,843	100,487
○공공도서관 개관시간 연장 인건비 356,928,000원		356,928		
	균	178,464		
	도	89,232		
	시	89,232		
○공공도서관 개관시간 연장 인건비(자체) 133,402,000원		133,402		
304 연금부담금등		52,217	41,398	10,819
	균	21,060		
	도	10,530		
	시	20,627		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		52,217	41,398	10,819
○공공도서관 개관시간 연장 보험료 42,120,000원		42,120		
	균	21,060		
	도	10,530		
	시	10,530		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체) 10,097,000원		10,097		
기본경비(서부도서관)		111,444	195,860	△84,416
기본경비(서부도서관)		111,444	195,860	△84,416

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	89,484	154,280	△64,796
01 사무관리비	89,484	146,280	△56,796
○일반수용비 60,000원*36명*12월	25,920		
○급식비 9,000원*36명*3일*12월	11,664		
○행정장비 운영	16,200		
o 소모품 300,000원*11대*4회	13,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○일직비 60,000원*1명*5개소*119일	35,700		
202 여비	12,960	28,800	△15,840
01 국내여비	12,960	28,800	△15,840
○기본업무추진 10,000원*36명*3일*12월	12,960		
203 업무추진비	7,800	11,580	△3,780
04 부서운영업무추진비	7,800	11,580	△3,780
○31인 이상(80인) 650,000원*12월	7,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		