세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 소하도서관

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식정보 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소하도서관	2,257,426	3,382,202	△1,124,776
	국 65,820		
	도 32,910		
	시 2,158,696		
소하도서관 운영 및 서비스 강화	1,598,718	2,732,387	△1,133,669
	국 65,820		
	도 32,910		
	시 1,499,988		
도서관 지식정보 서비스 강화	589,326	615,512	△26,186
	국 39,492		
	도 19,746		
	시 530,088		
도서관 자료실 운영	286,127	282,581	3,546
101 인건비	265,377	252,671	12,706
04 기간제근로자등보수	265,377	252,671	12,706
○소하도서관 자료실 운영 기간제근로자 보수(생활임금)	265,377		
0 평일주간 근무자 10,150원*8시간*6명*332일	161,751		
0 주말 근무자 10,150원*7시간*6명*100일	42,630		
0 평일연장 근무자 10,150원*4시간*3명*261일	31,790		
0 명절휴가비 200,000원*12명*1회	2,400		
0 국민연금 등 4대보험료 236,171,000원*11.35%	26,806		
201 일반운영비	20,750	29,910	△9,160
01 사무관리비	20,750	29,910	△9,160
○자료실 유인물 발간 500,000원*1식	500		
○자료실 운영 및 환경미화용품 500,000원*6회	3,000		
○파손도서 보수용품 1,000원*1,000권	1,000		
○책소독기 소모품 220,000원*3대	660		
○공기청정기 필터 1,590,000원*1식	1,590		
○자료실 전자복사기 및 프린터 유지보수비 1,500,000원*8대	12,000		
○자료실 집기 수선유지비 500,000원*4회	2,000		
도서관 문화프로그램 운영	60,520	80,520	△20,000
201 일반운영비	20,600	25,600	△5,000
01 사무관리비	20,600	25,600	△5,000
○문화행사 홍보용 현수막 55,000원*10개소*18회	9,900		
○문화행사 홍보용 포스터 3,250원*200매*6회	3,900		
○독서문화행사 홍보 전단지 180원*2,000매*4회	1,440		
○도서관 이용안내 리플릿 1,000원*1,000부	1,000		

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식정보 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화행사(강좌, 전시회) 운영비 500,000원*6회	3,000		
○동아리 재능기부 운영비 100,000원*8회	800		
○문화행사 안내문 디자인 템플릿 사용료 560,000원*1회	560		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○도서관 관련 시책추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	37,220	52,220	△15,000
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○문화공연(인형극, 음악회) 출연자 보상 1,500,000원*3회	4,500		
12 기타보상금	32,720	47,720	△15,000
○외국어프로그램 강사료 50,000원*2시간*2개*12주*2회	4,800		
○도서관 문화강좌 강사료 40,000원*2시간*9개*12주*2회	17,280		
○견학프로그램 동화 구연 강사료 40,000원*1시간*60회	2,400		
○자연과학 특화도서관 활성화 강사료	3,960		
0 과학 실험 프로그램 강사료 40,000원*2시간*12회	960		
0 과학자 릴레이 강연회 강사료 1,000,000원*3회	3,000		
○동아리 전문강사지원 강사료 40,000원*2시간*4개*4회	1,280		
○인문학 강연회 강사료 1,000,000원*3회	3,000		
민간주도 북 카페 운영	35,800	22,500	13,300
201 일반운영비	33,400	22,500	10,900
01 사무관리비	31,900	18,000	13,900
○민간 북 카페 도서구입비 (3,000,000원*3개소)+(5,000,000원*3개소)	24,000		
○민간 북 카페 서가 구입 1,000,000원*3개소	3,000		
○민간 북 카페 선정 심사수당 80,000원*5명	400		
○민간 북 카페 현판 제작 700,000원*3개소	2,100		
○민간 북 카페 프로그램 재료비 200,000원*6개소*2회	2,400		
03 행사운영비	1,500	4,500	△3,000
○민간 북 카페 개관기념 음악회 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○민간 북 카페 프로그램 강사료 200,000원*6개소*2회	2,400		

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식정보 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2030 청년 공동체 활성화 사업	4,600	0	4,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○청년 공동체 희망도서 구입 18,000원*200권	3,600		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○청년 공동체 강연회 강사료 500,000원*2회	1,000		
집콕! 책콕! 슬기로운 독서생활	28,740	0	28,740
201 일반운영비	28,040	0	28,040
01 사무관리비	28,040	0	28,040
○녹색서가 도서구입 18,000원*500권	9,000		
○도서배달비 3,050원*400건*12월	14,640		
○배송용품 구입 1,500원*100묶음*12월	1,800		
○홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○강연회 운영비 800,000원*2회	1,600		
301 일반보전금	700	0	700
12 기타보상금	700	0	700
○강연회 강사료 350,000원*2회	700		
도서관 통신 및 전산시스템 운영	70,797	109,241	△38,444
201 일반운영비	70,797	100,341	△29,544
01 사무관리비	14,560	39,640	△25,080
○디지털자료실 이용자용 S/W 라이선스	9,560		
0 윈도우 이용자용 백신 32,000원*145개	4,640		
0 윈도우 서버용 백신 440,000원*3개	1,320		
0 그래픽소프트웨어 1,200,000원*3개	3,600		
○전산장비 소모품 500,000원*6회	3,000		
○통신장비 소모품 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	56,237	60,701	△4,464
○음향, 영상 등 통신장비 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
○소하·충현도서관 RFID장비 유지보수비 316,880,000원*8%	25,351		
○소하·충현도서관 네트워크 유지보수비 68,988,900원*8%+8,800,000원*8%*11/12+2,862,000원*8%	6,394		
○소하·충현도서관 컴퓨터 유지보수비 130,900,000원*5%	6,545		
○회원등록 및 디지털자료실 관리시스템 유지보수비 (45,230,000원*8%)+(44,400,000원*12%)	8,947		
○공공요금 및 제세	6,000		
0 인터넷 통신요금 460,000원*12월	5,520		

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식정보 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 위성방송 통신요금 40,000원*12월	480		
스마트 도서관 운영	23,758	23,758	0
201 일반운영비	23,758	23,758	0
01 사무관리비	910	910	0
○임차료 750,000원*1회	750		
○시설유지관리비 160,000원*1회	160		
02 공공운영비	22,848	22,848	0
○스마트도서관 시스템 유지보수비 188,100,000원*8%	15,048		
○스마트도서관 통신요금 400,000원*12월	4,800		
○스마트도서관 전기요금 250,000원*12월	3,000		
공공도서관 개관시간 연장(소하)	78,984	82,332	△3,348
	국 39,492		
	도 19,746		
	시 19,746		
101 인건비	78,984	82,332	△3,348
	국 39,492		
	도 19,746		
	시 19,746		
04 기간제근로자등보수	78,984	82,332	△3,348
○소하도서관 연장운영 기간제근로자 보수(3명) 78,984,000원	78,984		
	국 39,492		
	도 19,746		
	시 19,746		
독서진흥 환경 조성	457,846	447,733	10,113
자료 구입	280,912	273,912	7,000
201 일반운영비	48,912	48,912	0
01 사무관리비	48,912	48,912	0
○이용자열람용 잡지 구독료	31,020		
0 소하도서관 잡지 11,000원*200종*12월	26,400		
0 충현도서관 잡지 11,000원*35종*12월	4,620		
○이용자열람용 신문 구독료	10,944		
0 소하도서관 신문 16,000원*45종*12월	8,640		
0 충현도서관 신문 16,000원*12종*12월	2,304		
○전자신문 및 잡지 컨텐츠 구입 6,948,000원*1식	6,948		
405 자산취득비	232,000	225,000	7,000
02 도서구입비	232,000	225,000	7,000
○도서 구입비	222,000		
0 소하도서관 도서 186,000,000원*1식	186,000		
0 충현도서관 도서 36,000,000원*1식	36,000		
○소하도서관 비도서 구입비 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 독서진흥 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서지 DB구축 및 정리	156,694	155,741	953
101 인건비	120,874	113,041	7,833
04 기간제근로자등보수	120,874	113,041	7,833
○소하도서관 자료입력 기간제근로자 보수(생활임금)	120,874		
0 기본급 10,150원*8시간*4명*332일	107,834		
0 명절휴가비 200,000원*4명*1회	800		
0 국민연금 등 4대보험료 107,834,000원*11.35%	12,240		
201 일반운영비	35,820	42,700	△6,880
01 사무관리비	35,820	42,700	△6,880
○도서정리 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
○도서 및 간행물 관리 전산칩(RFID) 300원*20,000매	6,000		
○비도서 관리 전산칩(RFID) 1,600원*1,000매	1,600		
○마크데이터 및 장비 용역료 1,290원*18,000권	23,220		
독서진흥 프로그램 운영	17,240	15,080	2,160
201 일반운영비	6,020	5,660	360
01 사무관리비	5,020	4,660	360
○독서교실 교재 및 유인물 발간 500,000원*1회	500		
○독서교실 독후감 심사수당 80,000원*2명	160		
○성인독서회 문집 발간 20,000원*200부*1회	4,000		
○화상프로그램 월 이용료 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○성인독서회 문화탐방 행사운영비 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	9,420	9,420	0
12 기타보상금	9,420	9,420	0
○독서회 강사료 40,000원*2시간*4개*18회	5,760		
○어린이 방학 프로그램 강사료	3,160		
0 어린이 방학 강좌 40,000원*2시간*4개*4일*2회	2,560		
0 겨울 독서교실 강좌 40,000원*15시간	600		
○일반인 독서회 특강료 500,000원*1회	500		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○비대면 방송장비(신규)	1,800		
0 PTZ카메라 1,200,000원*1개	1,200		
0 마이크 300,000원*1대	300		
0 조명 300,000원*1대	300		

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 독서진흥 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관주간 및 독서의 달 행사	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		
도서관 시설 관리	291,159	362,032	△70,873
도서관 시설 관리	291,159	324,632	△33,473
101 인건비	92,013	85,599	6,414
04 기간제근로자등보수	92,013	85,599	6,414
○소하·충현도서관 청사 청소 기간제근로자 보수(생활임금)	92,013		
0 평일 근무자 10,150원*8시간*2명*332일	53,917		
0 시간외근로수당 15,225원*2명*40시간*12월	14,616		
0 명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
0 국민연금 등 4대보험료 53,917,000원*11.35%	6,120		
0 퇴직금 2,760,000원*2명*3년	16,560		
201 일반운영비	198,446	233,333	△34,887
01 사무관리비	37,144	48,601	△11,457
○실내공기질 측정 검사 수수료 250,000원*2개소	500		
○특정가스 사용시설 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○전기설비 안전진단 수수료 2,500,000원*1회	2,500		
○장애인화장실 비데 임차료 30,000원*10대*12월	3,600		
○정수기 임차료 57,000원*7대*12월	4,788		
○식당 대형정수기 유지관리 용역비 45,000원*12월	540		
○일반쓰레기 규격봉투 2,500원*60매*12월	1,800		
○청사 청소용품 320,000원*12월	3,840		
○위생용품	8,736		
0 화장실 화장지 30,000원*200박스	6,000		
0 화장실 방향제 6,000원*17통*12월	1,224		
0 자동소변 세정제 7,000원*18개*12월	1,512		
○전기·기계설비 자재구입비 50,000원*10종*10회	5,000		
○청사 소독·방역용품	540		
0 손소독제 8,000원*30개	240		
0 청사방역약품 15,000원*20개	300		
○청사(시설물)이용 안내문 제작 150,000원*4회	600		
○기술직렬 교육비 500,000원*3명	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소하·충현도서관 청사 소독비 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	161,302	184,732	△23,430
○충현도서관 전기안전관리 대행 수수료 430,000원*12월	5,160		
○시설물 유지보수비	67,892		
0 건축시설물 유지보수비 2,500원*9,655㎡	24,138		
0 기계설비(냉난방,소방,위생) 유지보수비 2,000원*9,655㎡	19,310		
0 전기시설물 유지보수비 21,000원*1,164kW	24,444		
○소하도서관 전열교환기 필터교체 및 살균세척 용역비 7,000,000원*1회	7,000		
○소하·충현도서관 내부바닥 및 외벽 청소 용역비 15,500,000원*1회	15,500		
○저수조 청소 용역비 1,250,000원*2회	2,500		
○소하·충현도서관 방범시스템 용역비 1,300,000원*12월	15,600		
○CCTV 유지관리비 85,000원*84대	7,140		
○소하·충현도서관 소방시설 점검 용역비 550,000원*12월	6,600		
○소하·충현도서관 승강기 유지관리 용역비 250,000원*3대*12월	9,000		
○열람실 좌석관리시스템 유지관리 용역비 480,000원*12월	5,760		
○협회비	220		
0 전기안전관리자 협회비 100,000원*1회	100		
0 소방안전 협회비 60,000원*2회	120		
○가스사고 배상책임 보험료 30,000원*1회	30		
○소하·충현도서관 냉난방 설비 유지보수 및 청소 용역비	18,780		
0 실내기 유지관리 80,000원*144대	11,520		
0 실내기 그릴 및 필터 교체 20,000원*144대*2회	5,760		
0 실외기 정기점검 1,500,000원*1대	1,500		
○승강기 비상 통화장치 전화요금 10,000원*12회	120		
405 자산취득비	700	5,700	△5,000
01 자산및물품취득비	700	5,700	△5,000
○전산·통신 서버실 냉방기(신규) 700,000원*1대	700		
충현도서관 운영	260,387	1,307,110	△1,046,723
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 220,895		
충현도서관 자료실 운영	137,961	235,962	△98,001

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 충현도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	114,790	216,637	△101,847
04 기간제근로자등보수	114,790	216,637	△101,847
○충현도서관 자료실 운영 기간제근로자 보수(생활임금)	114,790		
0 평일주간 근무자 10,150원*8시간*3명*332일	80,876		
0 주말 근무자 10,150원*7시간*3명*100일	21,315		
0 명절휴가비 200,000원*5명*1회	1,000		
0 국민연금 등 4대보험료 102,191,000원*11.35%	11,599		
201 일반운영비	23,171	19,325	3,846
01 사무관리비	22,171	19,325	2,846
○장난감 소독 300,000원*4회	1,200		
○유아용 장난감(놀이교구) 50,000원*15개	750		
○도서관 이용안내 리플릿 2,000원*1,000부	2,000		
○안내데스크 아크릴 가림막 150,000원*8개	1,200		
○벽면 서가 전용 북엔드 2,000원*1,000개	2,000		
○자료실 운영 및 환경미화용품 1,000,000원*4회	4,000		
○홍보 현수막 55,000원*8개소*11회	4,840		
○정수기 및 공기청정기 유지보수비 515,030원*12개월	6,181		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○도서관 재개관 행사운영비 1,000,000원*1식	1,000		
충현도서관 문화프로그램 운영	59,790	51,230	8,560
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○문화행사 재료비 250,000원*7회	1,750		
301 일반보전금	58,040	49,480	8,560
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○문화공연 출연자 보상금 1,500,000원*2회	3,000		
12 기타보상금	55,040	46,480	8,560
○충현도서관 상·하반기 독서문화강좌 강사료	15,360		
0 성인강좌 40,000원*2시간*2개*12주*2회	3,840		
0 유아 및 어린이 강좌 40,000원*2시간*4개*12주*2회	7,680		
0 어린이(초등 고학년)강좌 40,000원*2시간*2개*12주*2회	3,840		
○독서회 강사료 40,000원*2시간*3개*20회	4,800		
○방학특강 강사료(여름) 40,000원*2시간*4개*4일	1,280		
○영어도서관 리딩클럽 강사료 25,000원*4시간*4명*2회*40주	32,000		

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 충현도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동화구연 강사료 40,000원*1시간*40회	1,600		
충현도서관 통신 및 전산시스템 운영	9,980	19,918	△9,938
201 일반운영비	3,380	6,268	△2,888
02 공공운영비	3,380	3,408	△28
○유선방송료 6,600원*12월	80		
○인터넷 사용료 275,000원*12월	3,300		
405 자산취득비	6,600	13,650	△7,050
01 자산및물품취득비	6,600	13,650	△7,050
○자료실 컴퓨터(대체) 1,000,000원*6대	6,000		
○자료실 스캐너(대체) 600,000원*1대	600		
공공도서관 개관시간 연장(충현)	52,656	0	52,656
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 13,164		
101 인건비	52,656	0	52,656
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 13,164		
04 기간제근로자등보수	52,656	0	52,656
○충현도서관 연장운영 기간제근로자 보수(2명) 52,656,000원	52,656		
	국 26,328		
	도 13,164		
	시 13,164		
행정운영경비	658,708	649,815	8,893
기본경비	184,925	190,279	△5,354
기본경비	184,925	190,279	△5,354
201 일반운영비	168,885	174,239	△5,354
01 사무관리비	24,960	24,960	0
○부서운영 기본경비 60,000원*18명*12월	12,960		
○시간외근무자 급량비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	143,925	149,279	△5,354
○공공요금 및 제세	143,925		
0 전기 요금 5,600,000원*12월	67,200		
0 상·하수도 요금 3,500원*580톤*12월	24,360		
0 도시가스 요금 3,800,000원*12월	45,600		
0 우편 요금 350원*450건*12월	1,890		
0 관용차량 유지비	3,800		
· 관용차량 보험료 1,700,000원*1대	1,700		
· 관용차량 자동차세 100,000원*1대	100		
· 차량유류대 및 정비유지비 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 소하도서관
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 협회비	1,075		
· 한국도서관협회비 475,000원*1회	475		
· 공공도서관협회비 600,000원*1회	600		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○업무추진 기본여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	6,040	6,040	0
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)+(100,000원*12월)	5,400		
인력운영비	473,783	459,536	14,247
인력운영비	473,783	459,536	14,247
101 인건비	473,783	459,536	14,247
01 보수	144,922	140,477	4,445
○시간외근무수당	114,296		
0 6급 12,002원*4명*60시간*12월	34,566		
0 7급 10,841원*5명*60시간*12월	39,028		
0 8급 9,733원*4명*60시간*12월	28,032		
0 9급 8,798원*2명*60시간*12월	12,670		
○휴일근무수당	30,626		
0 6급 96,477원*4명*2일*12월	9,262		
0 7급 87,149원*5명*2일*12월	10,458		
0 8급 78,239원*4명*2일*12월	7,511		
0 9급 70,722원*2명*2일*12월	3,395		
02 기타직보수	11,154	12,797	△1,643
○청원경찰 시간외근무수당 9,276원*1명*60시간*12월	6,679		
○청원경찰 휴일근무수당 74,567원*1명*5일*12월	4,475		
03 무기계약근로자보수	317,707	306,262	11,445
○공무직 근로자 임금(행정보조)	45,942		
0 기본급 2,532,600원*1명*12월	30,392		
0 명절휴가비 2,532,600원*1명*2회*55%	2,786		
0 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
0 시간외근무수당 17,860원*24시간*12월	5,144		
0 휴일근로수당 142,880원*2일*12월	3,430		
0 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
0 연가보상비 95,280원*1명*15일	1,430		
○공무직 근로자 임금(청사 청소 관리)	157,265		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 기본급 2,102,690원*4명*12월	100,930		
0 명절휴가비 2,102,690원*4명*2회*55%	9,252		
0 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
0 시간외근로수당 14,970원*4명*40시간*12월	28,743		
0 휴일근로수당	5,749		
0 가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
0 연가보상비 78,880원*4명*11일	3,471		
○공무직 근로자 임금(안내실)	114,500		
0 기본급 2,200,000원*3명*12월	79,200		
0 명절휴가비 2,200,000원*3명*2회*55%	7,260		
0 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
0 시간외근로수당 15,000원*20시간*3명*12월	10,800		
0 휴일근로수당 15,000원*8시간*3명*12월	4,320		
0 가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
0 연가보상비 80,000원*3명*10일	2,400		
0 자녀학비보조수당 460,000원*2명*4회	3,680		