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	15,549,981	10,704,558	4,845,423
	균 43,560		
	도 2,664,553		
	시 12,841,868		
공공도서관 운영(도서관정책과)	3,368,935	4,072,803	△703,868
	균 43,560		
	도 164,553		
	시 3,160,822		
공공도서관 운영지원	56,225	55,695	530
공공도서관 운영지원	56,225	55,695	530
201 일반운영비	49,475	48,195	1,280
01 사무관리비	44,375	44,295	80
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○전국 도서관대회 참가비 100,000원*8명	800		
○공기청정기 임차료 41,775,000원	41,775		
02 공공운영비	5,100	3,900	1,200
○우편요금 2,500원*170통*12월	5,100		
203 업무추진비	6,750	7,500	△750
03 시책추진업무추진비	6,750	7,500	△750
○도서관 정책 업무추진 3,150,000원	3,150		
○도서관 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
도서 및 문화서비스 제공	3,312,710	4,017,108	△704,398
	균 43,560		
	도 164,553		
	시 3,104,597		
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 행사실비보상금 3,000,000원	3,000		
책의 도시 용인 만들기	244,060	294,200	△50,140
201 일반운영비	236,560	285,800	△49,240
01 사무관리비	195,560	265,800	△70,240
○책의 도시 용인 만들기 홍보 15,000,000원	15,000		
○도서관소식지 및 안내책자 제작 50,000,000원	50,000		
○전국 독서감상문대회 심사수당 70,000원*6명*8일	3,360		

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 320,000원*10개소	3,200		
○올해의 책 도서 구입 16,000원*1,250권	20,000		
○해피버스 용인 북스타트 100,000,000원	100,000		
○물품 및 도서 운송비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	41,000	20,000	21,000
○독서마라톤 대회 14,000,000원	14,000		
○휴먼북 운영 6,000,000원	6,000		
○도서관 주간 행사 9,000,000원	9,000		
○찾아가는 독서권장 공연 운영 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	7,500	8,400	△900
14 기타보상금	7,500	8,400	△900
○전국 독서감상문대회 수상자 포상 7,500,000원	7,500		
인문독서생활화 증진	28,540	27,460	1,080
201 일반운영비	28,540	27,460	1,080
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○교육 원고료 780,000원	780		
○문학자판기 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	16,560	15,480	1,080
○문학자판기 유지관리 460,000원*3개소*12월	16,560		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○시민인문 독서활성 10,000,000원	10,000		
작은도서관 활성화 지원	148,600	194,660	△46,060
201 일반운영비	8,300	11,960	△3,660
01 사무관리비	5,500	6,200	△700
○작은도서관 운영위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○작은도서관 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	2,800	5,760	△2,960
○작은도서관 운영자 워크숍 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	140,300	182,700	△42,400
11 행사실비지원금	300	300	0
○작은도서관 운영자 워크숍 행사실비 300,000원	300		
14 기타보상금	140,000	182,400	△42,400
○작은도서관 자원봉사 실비보상 140,000,000원	140,000		
작은도서관 디지털 환경 구축	15,500	15,500	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	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
○작은도서관 VOD서비스 15,500,000원	15,500		
작은도서관 운영지원(공립)	21,030	44,837	△23,807
	도 2,463		
	시 18,567		
201 일반운영비	3,030	3,617	△587
	도 909		
	시 2,121		
01 사무관리비	3,030	3,617	△587
○우수 작은도서관 육성(공립) 3,030,000원	3,030		
	도 909		
	시 2,121		
405 자산취득비	18,000	41,220	△23,220
	도 1,554		
	시 16,446		
02 도서구입비	18,000	18,060	△60
○독서환경 조성(공립) 5,180,000원	5,180		
	도 1,554		
	시 3,626		
○독서환경 조성(공립)(자체) 12,820,000원	12,820		
작은도서관 운영지원(사립)	220,400	175,480	44,920
	도 66,120		
	시 154,280		
307 민간이전	81,330	54,280	27,050
	도 24,399		
	시 56,931		
02 민간경상사업보조	81,330	54,280	27,050
○우수 작은도서관 육성 81,330,000원	81,330		
	도 24,399		
	시 56,931		
402 민간자본이전	139,070	121,200	17,870
	도 41,721		
	시 97,349		
02 민간자본사업보조(이전재원)	139,070	121,200	17,870
○독서환경 조성 139,070,000원	139,070		
	도 41,721		
	시 97,349		
작은도서관 무더위·혹한기 쉼터 운영	22,300	26,600	△4,300
	도 6,690		
	시 15,610		
307 민간이전	22,300	23,600	△1,300
	도 6,690		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,610		
02 민간경상사업보조		22,300	23,600	△1,300
○작은도서관 냉난방비 지원 22,300,000원		22,300		
	도	6,690		
	시	15,610		
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원		225,000	220,668	4,332
	도	67,500		
	시	157,500		
307 민간이전		225,000	198,000	27,000
	도	67,500		
	시	157,500		
02 민간경상사업보조		225,000	198,000	27,000
○작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 225,000,000원		225,000		
	도	67,500		
	시	157,500		
사립공공도서관 개관시간 연장		87,120	86,400	720
	균	43,560		
	도	21,780		
	시	21,780		
307 민간이전		87,120	86,400	720
	균	43,560		
	도	21,780		
	시	21,780		
02 민간경상사업보조		87,120	86,400	720
○느티나무도서관 개관시간 연장 운영 87,120,000원		87,120		
	균	43,560		
	도	21,780		
	시	21,780		
공공도서관 등 자료구입지원		2,246,160	2,622,863	△376,703
201 일반운영비		324,750	322,863	1,887
01 사무관리비		324,750	322,863	1,887
○도서정리마크 및 장비구축 1,250원*126,400권		158,000		
○도서정리용품 300원*145,000권		43,500		
○도서정리용 RFID 태그 250원*133,000권		33,250		
○전자자료 구독형 서비스 90,000,000원		90,000		
207 연구개발비		21,410	0	21,410
02 전산개발비		21,410	0	21,410
○바로대출제 시스템 기능고도화 21,410,000원		21,410		
405 자산취득비		1,900,000	2,300,000	△400,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	1,900,000	2,300,000	△400,000
○도서관 자료 16,000원*75,000권	1,200,000		
○바로대출제 16,000원*43,750권	700,000		
공공도서관 협력 지역서점 활성화	1,000	64,440	△63,440
201 일반운영비	1,000	6,100	△5,100
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역서점위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
공공도서관 확충	12,101,626	6,553,185	5,548,441
	도 2,500,000		
	시 9,601,626		
신규도서관 건립	10,822,722	5,012,701	5,810,021
	도 2,500,000		
	시 8,322,722		
동천동 · 풍덕천동 도서관 건립	1,932,722	2,000,000	△67,278
201 일반운영비	30,068	0	30,068
01 사무관리비	30,068	0	30,068
○도서자료관리시스템 18,000,000원	18,000		
○디지털자료실 프로그램 6,170,000원	6,170		
○이용자 PC 복구솔루션 및 전산소모품 3,450,000원	3,450		
○이용자 무선인터넷 라이선스 구입 2,448,000원	2,448		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○도서관 홈페이지 신규 구축 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	635,000	2,000,000	△1,365,000
01 시설비	535,000	2,000,000	△1,465,000
○건립공사비 500,000,000원	500,000		
○정보통신 서비스 사용 환경 구축 공사 35,000,000원	35,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
○감리비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	1,257,654	0	1,257,654
01 자산및물품취득비	857,654	0	857,654
○사무자동화기기 82,260,000원	82,260		
○좌석관리시스템 장비 45,540,000원	45,540		
○도서자동화장비 및 ICT시스템 구축 388,000,000원	388,000		
○정보통신 장비 41,854,000원	41,854		
○가구 및 집기비품 300,000,000원	300,000		
02 도서구입비	400,000	0	400,000
○개관도서관 자료 400,000,000원*1개소	400,000		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충
단위: 신규도서관 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
신봉동 도서관건립사업(전환사업)		8,750,000	1,250,000	7,500,000
	도	2,500,000		
	시	6,250,000		
401 시설비및부대비		8,750,000	1,250,000	7,500,000
	도	2,500,000		
	시	6,250,000		
01 시설비		7,550,000	1,250,000	6,300,000
○건립공사비	5,550,000,000원	5,550,000		
	도	2,500,000		
	시	3,050,000		
○건립공사비(자체)	2,000,000,000원	2,000,000		
02 감리비		1,200,000	0	1,200,000
○감리비	700,000,000원	700,000		
○감리비(자체)	500,000,000원	500,000		
스마트도서관 확충		140,000	95,000	45,000
405 자산취득비		140,000	95,000	45,000
01 자산및물품취득비		140,000	95,000	45,000
○스마트도서관(부스 포함)	70,000,000원*2개소	140,000		
공공도서관 시설개선		1,278,904	1,540,484	△261,580
공공도서관 정보화시스템 운영		716,180	839,668	△123,488
201 일반운영비		716,180	839,668	△123,488
01 사무관리비		662,480	158,584	503,896
○디지털자료실 및 이용자 PC수리 및 소모품구입	50,000원*200대	10,000		
○CCTV시스템 임차료	80,000,000원	80,000		
○스마트도서관 설치장소 임차료	9,500,000원	9,500		
○인포그래픽 카드뉴스 제작	8,200,000원	8,200		
○도서관 정보화시스템 통합 유지관리	480,700,000원	480,700		
○문자전송 서비스 이용료	60,000,000원	60,000		
○무정전전원장치용(UPS) 축전지 교체	1,760,000원*8개소	14,080		
02 공공운영비		53,700	681,084	△627,384
○이용자 유・무선 인터넷 서비스 요금	4,225,000원*12월	50,700		
○스마트도서관 전기요금	250,000원*12월	3,000		
공공도서관 정보화시스템 구축		562,724	700,816	△138,092
401 시설비및부대비		55,200	50,400	4,800
01 시설비		55,200	50,400	4,800
○정보통신시설 유지관리	4,600,000원*12월	55,200		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충
단위: 공공도서관 시설개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	507,524	500,416	7,108
01 자산및물품취득비	507,524	500,416	7,108
○전관방송장비 35,000,000원*1대	35,000		
○네트워크 스위치 1,950,000원*13대	25,350		
○정보통신 보안장비 49,768,000원	49,768		
○네트워크 관제시스템 44,838,000원	44,838		
○무정전전원장치(UPS) 3,604,000원*2대	7,208		
○사무자동화기기 1,400,000원*104대	145,600		
○웹방화벽시스템 34,200,000원	34,200		
○노후 도서자동화장비 165,560,000원	165,560		
공공도서관 운영	3,600	0	3,600
쾌적한 도서관 조성	3,600	0	3,600
도서관 운영	3,600	0	3,600
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○도서관 운영 업무 추진 3,600,000원	3,600		
행정운영경비(도서관정책과)	75,820	76,270	△450
기본경비(도서관정책과)	75,820	76,270	△450
기본경비(도서관정책과)	75,820	76,270	△450
201 일반운영비	36,240	36,240	0
01 사무관리비	33,240	33,240	0
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급량비 8,000원*20명*4일*12월	7,680		
○행정장비 운영	9,000		
ㅇ소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공용차량 유지비 125,000원*2대*12월	3,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진 10,000원*20명*3일*12월	7,200		
203 업무추진비	19,900	20,620	△720
01 기관운영업무추진비	6,750	7,500	△750
○4급 6,750,000원	6,750		
02 정원가산업무추진비	9,550	9,520	30
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101~400명 30,000원*185명	5,550		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	6,480	6,210	270
01 자산및물품취득비	6,480	6,210	270
○노후 사무용 의자 교체 270,000원*24개	6,480		

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	3,814,338	4,073,954	△259,616
	균 275,880		
	도 145,320		
	시 3,393,138		
공공도서관 운영(동부도서관)	2,983,529	2,349,363	634,166
	균 43,560		
	도 29,160		
	시 2,910,809		
쾌적한 도서관 조성	2,760,431	2,093,813	666,618
	균 43,560		
	도 21,780		
	시 2,695,091		
청사 유지관리(중앙,포곡,동백,모현,남사)	73,641	0	73,641
201 일반운영비	73,641	0	73,641
01 사무관리비	73,641	0	73,641
○소방안전관리 대행수수료 231,000원*7개소*12월	19,404		
○전기안전관리 대행수수료 215,000원*7개소*12월	18,060		
○정수기 유지관리 40,000원*32대*12월	15,360		
○청사 방역 소독 150,000원*7개소*5회	5,250		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리수수료 15,566,400원	15,567		
청사 유지관리(보라,서농,영덕)	32,900	0	32,900
201 일반운영비	32,900	0	32,900
01 사무관리비	32,900	0	32,900
○소방안전관리 대행수수료 231,000원*3개소*12월	8,316		
○전기안전관리 대행수수료 215,000원*3개소*12월	7,740		
○정수기 유지관리 40,000원*17대*12월	8,160		
○청사 방역 소독 150,000원*3개소*5회	2,250		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 6,433,600원	6,434		
청사 유지관리(중앙)	362,650	438,044	△75,394
201 일반운영비	362,650	438,044	△75,394
01 사무관리비	31,050	151,444	△120,394
○실내공기질 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
○건물내외벽 청소 4,500,000원*1회	4,500		
○저수조 청소 450,000원*2회	900		
○청소 및 위생용품 구입 700,000원*3개소*12월	25,200		
02 공공운영비	331,600	286,600	45,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스요금 9,000,000원*12월	108,000		
○상하수도 사용료 600,000원*3개소*12월	21,600		
○전기요금 2,500,000원*3개소*12월	90,000		
○수목관리 및 식재 10,000,000원	10,000		
○냉난방시설 유지관리 4,000,000원*3개소	12,000		
○청사 유지관리 2,500,000원*3개소*12월	90,000		
청사 유지관리(포곡)	119,600	98,400	21,200
201 일반운영비	119,600	98,400	21,200
01 사무관리비	20,400	15,400	5,000
○승강기 안전점검 대행수수료 205,000원*12월	2,460		
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○건물내외벽 청소 5,000,000원*1회	5,000		
○저수조 청소 400,000원*2회	800		
○청소 및 위생용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	99,200	83,000	16,200
○도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
○상하수도 사용료 450,000원*12월	5,400		
○전기요금 4,600,000원*12월	55,200		
○냉난방시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
○청사 유지관리 2,500,000원*12월	30,000		
청사 유지관리(동백)	200,580	195,262	5,318
201 일반운영비	200,580	195,262	5,318
01 사무관리비	23,300	28,062	△4,762
○승강기 안전점검 대행수수료 205,000원*12월	2,460		
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○실내공기질 정기검사 수수료 700,000원*1회	700		
○저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○청소 및 위생용품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	177,280	167,200	10,080
○지역난방요금 4,020,000원*12월	48,240		
○상하수도 사용료 1,100,000원*12월	13,200		
○전기요금 4,720,000원*12월	56,640		
○냉난방시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○청사유지관리 4,100,000원*12월	49,200		
청사 유지관리(모현)	106,200	89,200	17,000
201 일반운영비	106,200	89,200	17,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 안전점검 대행수수료 205,000원*12월	2,460		
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○청소 및 위생용품 구입 950,000원*12월	11,400		
○건물내외벽 청소 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	86,200	74,200	12,000
○상하수도 사용료 350,000원*12월	4,200		
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○냉난방시설 유지관리 7,000,000원	7,000		
○청사 유지관리 1,750,000원*12월	21,000		
청사 유지관리(보라)	155,900	143,800	12,100
201 일반운영비	155,900	143,800	12,100
01 사무관리비	23,300	22,000	1,300
○승강기 안전점검 대행수수료 205,000원*12월	2,460		
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○실내공기질 정기검사 수수료 700,000원*1회	700		
○건물내외벽 청소 5,000,000원*1회	5,000		
○청소 및 위생용품 구입 1,250,000원*12월	15,000		
02 공공운영비	132,600	121,800	10,800
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○전기요금 6,250,000원*12월	75,000		
○냉난방시설 유지관리 9,600,000원	9,600		
○청사 유지관리 3,500,000원*12월	42,000		
청사 유지관리(남사)	129,500	125,620	3,880
201 일반운영비	129,500	125,620	3,880
01 사무관리비	16,300	16,620	△320
○승강기 안전점검 대행수수료 205,000원*12월	2,460		
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○실내공기질 정기검사수수료 500,000원*1회	500		
○저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○청소 및 위생용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	113,200	109,000	4,200
○도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		
○상하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○냉난방시설 유지관리 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
청사 유지관리(서농)	119,400	134,700	△15,300
201 일반운영비	119,400	134,700	△15,300
01 사무관리비	18,800	23,700	△4,900
○승강기 안전점검 대행수수료 205,000원*12월	2,460		
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○청소 및 위생용품 구입 1,250,000원*12월	15,000		
02 공공운영비	100,600	111,000	△10,400
○지역난방요금 2,700,000원*12월	32,400		
○상하수도 사용료 650,000원*12월	7,800		
○전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
○수목관리 및 식재 6,000,000원	6,000		
○냉난방시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○청사 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
청사 유지관리(영덕)	80,600	0	80,600
201 일반운영비	80,600	0	80,600
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○승강기 안전점검 대행수수료 205,000원*12월	2,460		
○승강기 정기검사 140,000원*1회	140		
○청소 및 위생용품 구입 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	63,600	0	63,600
○상하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
○전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○냉난방시설 유지관리 6,000,000원	6,000		
○청사 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
도서관운영(중앙,포곡,동백,모현,남사)	672,144	819,568	△147,424
101 인건비	502,418	585,676	△83,258
04 기간제근로자등보수	502,418	585,676	△83,258
○주말자료실 인부임(7개소)	212,733		
o 기본급 80,290원*101일*25명	202,733		
o 명절수당 200,000원*2회*25명	10,000		
○주말자료실 4대보험 부담금	5,745		
o 고용보험 709,100원*25명*12월*1.8%	3,830		
o 산재보험 709,100원*25명*12월*0.9%	1,915		
○청소,경비 인부임	252,054		
o 기본급 91,760원*246일*8명	180,584		
o 유급휴일수당 91,760원*68일*8명	49,918		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 91,760원*25일*8명	18,352		
o 명절수당 200,000원*2회*8명	3,200		
O청소,경비 4대보험 부담금	21,386		
o 국민연금 2,656,100원*3명*12월*4.5%	4,303		
o 건강보험 2,656,100원*8명*12월 *3.545%*112.81%	10,198		
o 고용보험 2,656,100원*8명*12월*1.8%	4,590		
o 산재보험 2,656,100원*8명*12월*0.9%	2,295		
O청소, 경비 피복비 150,000원*8명*2회	2,400		
O청소 퇴직금 2,700,000원*3명*1회	8,100		
201 일반운영비	164,776	228,392	△63,616
01 사무관리비	161,754	225,992	△64,238
O자료실(열람실) 소모품 구입 300,000원*7개소*12월	25,200		
O도서대출회원증 제작 920원*6,500매	5,980		
O신문구독료 18,000원*95종*12월	20,520		
O정기간행물 구입 12,000원*458종*12월	65,952		
OVOD 서비스 이용 36,700원*20명*12월	8,808		
O자료실청결유지관리 3,027,600원*7개소	21,194		
O지역도서관 운영위원회 참석 수당 100,000원*9명*5개소	4,500		
O공무직(청소경비) 피복비 150,000원*32명*2회	9,600		
02 공공운영비	3,022	2,400	622
O우편요금 170,000원*12월	2,040		
O한국도서관협회비 982,000원	982		
203 업무추진비	4,950	5,500	△550
03 시책추진업무추진비	4,950	5,500	△550
O도서관 정책 업무추진 1,350,000원	1,350		
O도서관 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
도서관운영(보라,서농,영덕)	393,921	0	393,921
101 인건비	311,091	0	311,091
04 기간제근로자등보수	311,091	0	311,091
O주말자료실 인부임(3개소)	93,603		
o 기본급 80,290원*101일*11명	89,203		
o 명절수당 200,000원*2회*11명	4,400		
O주말자료실 4대보험 부담금	2,528		
o 고용보험 709,100원*11명*12월*1.8%	1,685		
o 산재보험 709,100원*11명*12월*0.9%	843		
O청소,경비 인부임	189,041		
o 기본급 91,760원*6명*246일	135,438		
o 유급휴일수당 91,760원*6명*68일	37,439		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차유급휴가수당 91,760원*6명*25일	13,764		
ㅇ명절수당 200,000원*6명*2일	2,400		
○청소,경비 4대보험 부담금	21,419		
ㅇ국민연금 2,656,100원*6명*12월*4.5%	8,606		
ㅇ건강보험 2,656,100원*6명*12월*3.545%*112.81%	7,648		
ㅇ고용보험 2,656,100원*6명*12월*1.8%	3,443		
ㅇ산재보험 2,656,100원*6명*12월*0.9%	1,722		
○청소, 경비 피복비 150,000원*6명*2회	1,800		
○청소 퇴직금 2,700,000원*1명*1회	2,700		
201 일반운영비	82,830	0	82,830
01 사무관리비	81,351	0	81,351
○자료실(열람실) 소모품 구입 300,000원*3개소*12월	10,800		
○도서대출회원증 제작 920원*3,500매	3,220		
○신문구독료 18,000원*47종*12월	10,152		
○정기간행물 구입 12,000원*266종*12월	38,304		
○VOD서비스 이용 36,700원*13명*12월	5,726		
○자료실청결유지관리 2,083,000원*3개소	6,249		
○지역도서관 운영위원회 참석수당 100,000원*9명*3개	2,700		
○공무직(청소경비) 피복비 150,000원*14명*2회	4,200		
02 공공운영비	1,479	0	1,479
○우편요금 80,000원*12월	960		
○한국도서관협회비 519,000원	519		
공공도서관 개관시간 연장(영덕)	106,334	49,219	57,115
	균 43,560		
	도 21,780		
	시 40,994		
101 인건비	106,334	49,219	57,115
	균 43,560		
	도 21,780		
	시 40,994		
04 기간제근로자등보수	106,334	49,219	57,115
○공공도서관 개관시간 연장 인부임 78,120,000원	78,120		
	균 39,060		
	도 19,530		
	시 19,530		
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(자체) 17,503,200원	17,504		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공도서관 개관시간 연장 보험료 9,000,000원	9,000		
	균 4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체) 1,710,000원	1,710		
상호대차 서비스 운영	207,061	0	207,061
201 일반운영비	207,061	0	207,061
01 사무관리비	207,061	0	207,061
○상호대차 서비스 용역 196,061,000원	196,061		
○상호대차 운영물품 구입 10,000원*1,100개	11,000		
도서 및 문화서비스 제공	223,098	255,550	△32,452
	도 7,380		
	시 215,718		
독서문화 행사운영(중앙)	40,210	52,200	△11,990
201 일반운영비	35,260	47,400	△12,140
03 행사운영비	35,260	15,000	20,260
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*11강좌*12월	23,760		
○우리아기 첫책, 북스타트 3,000,000원	3,000		
○인문학 프로그램 운영 500,000원*17회	8,500		
301 일반보전금	4,950	4,800	150
14 기타보상금	4,950	4,800	150
○자원활동가 보상 11,000원*45명*10회	4,950		
독서문화 행사운영(포곡)	9,960	14,300	△4,340
201 일반운영비	8,640	10,800	△2,160
03 행사운영비	8,640	0	8,640
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*4강좌*12월	8,640		
301 일반보전금	1,320	3,500	△2,180
14 기타보상금	1,320	3,500	△2,180
○자원활동가 보상 11,000원*10명*12회	1,320		
독서문화 행사운영(동백)	11,148	14,040	△2,892
201 일반운영비	8,640	11,640	△3,000
03 행사운영비	8,640	0	8,640
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*4강좌*12월	8,640		
301 일반보전금	2,508	2,400	108
14 기타보상금	2,508	2,400	108
○자원활동가 보상 11,000원*19명*12회	2,508		
독서문화 행사운영(모현)	9,740	10,480	△740
201 일반운영비	8,640	8,880	△240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	8,640	0	8,640
○독서진흥 프로그램 운영			
180,000원*4강좌*12월	8,640		
301 일반보전금	1,100	1,600	△500
14 기타보상금	1,100	1,600	△500
○자원활동가 보상 11,000원*10명*10회	1,100		
독서문화 행사운영(보라)	10,070	12,600	△2,530
201 일반운영비	8,640	11,400	△2,760
03 행사운영비	8,640	0	8,640
○독서진흥 프로그램 운영			
180,000원*4강좌*12월	8,640		
301 일반보전금	1,430	1,200	230
14 기타보상금	1,430	1,200	230
○자원활동가 보상 11,000원*13명*10회	1,430		
독서문화 행사운영(남사)	26,280	36,680	△10,400
201 일반운영비	24,960	35,080	△10,120
03 행사운영비	24,960	22,000	2,960
○독서진흥 프로그램 운영			
180,000원*6강좌*12월	12,960		
○1인 미디어 아카데미 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	1,320	1,600	△280
14 기타보상금	1,320	1,600	△280
○자원활동가 보상 11,000원*15명*8회	1,320		
독서문화 행사운영(서농)	10,730	13,000	△2,270
201 일반운영비	8,640	11,400	△2,760
03 행사운영비	8,640	0	8,640
○독서진흥 프로그램 운영			
180,000원*4강좌*12월	8,640		
301 일반보전금	2,090	1,600	490
14 기타보상금	2,090	1,600	490
○자원활동가 보상 11,000원*19명*10회	2,090		
독서문화 행사운영(영덕)	9,960	0	9,960
201 일반운영비	8,640	0	8,640
03 행사운영비	8,640	0	8,640
○독서진흥 프로그램 운영			
180,000원*4강좌*12월	8,640		
301 일반보전금	1,320	0	1,320
14 기타보상금	1,320	0	1,320
○자원활동가 보상 11,000원*12명*10회	1,320		
공공도서관 특성화서비스 운영(중앙,포곡,동백,모현,남사)	44,000	75,750	△31,750
201 일반운영비	44,000	75,750	△31,750
03 행사운영비	44,000	21,000	23,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특성화 프로그램 운영 220,000원*40회*5개소	44,000		
공공도서관 특성화서비스 운영(보라,서농,영덕)	26,400	0	26,400
201 일반운영비	26,400	0	26,400
03 행사운영비	26,400	0	26,400
○특성화 프로그램 운영 220,000원*40회*3개소	26,400		
은빛 독서나눔이 일자리사업	18,600	19,000	△400
	도 5,580		
	시 13,020		
201 일반운영비	18,600	19,000	△400
	도 5,580		
	시 13,020		
03 행사운영비	18,600	0	18,600
○은빛 독서나눔이 일자리 사업 18,600,000원	18,600		
	도 5,580		
	시 13,020		
공공도서관 독서프로그램(중앙)	2,000	7,500	△5,500
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,000	7,500	△5,500
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,000	7,500	△5,500
○공공도서관 독서프로그램 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
공공도서관 독서프로그램(보라,서농)	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○공공도서관 독서프로그램 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
공공도서관 확충(동부도서관)	21,660	950,850	△929,190
도서관 시설개선	21,660	950,850	△929,190
도서관 시설 및 시스템 확충(포곡)	2,000	53,150	△51,150
405 자산취득비	2,000	9,150	△7,150

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		2,000	9,150	△7,150
○시청각실 빔프로젝터	2,000,000원	2,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(모현)		6,000	15,100	△9,100
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
01 시설비		6,000	0	6,000
○모현도서관 방화셔터 보수	6,000,000원	6,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(보라)		13,200	54,560	△41,360
401 시설비및부대비		13,200	15,000	△1,800
01 시설비		13,200	15,000	△1,800
○펜코일 교체	13,200,000원	13,200		
도서관 시설 및 시스템 확충(서농)		460	900	△440
405 자산취득비		460	900	△440
01 자산및물품취득비		460	900	△440
○냉장고	460,000원	460		
행정운영경비(동부도서관)		809,149	773,741	35,408
		균 232,320		
		도 116,160		
		시 460,669		
인력운영비(동부도서관)		627,725	601,757	25,968
		균 232,320		
		도 116,160		
		시 279,245		
공공도서관 개관시간 연장(중앙,포곡,동백,모현,남사)		392,328	587,057	△194,729
		균 145,200		
		도 72,600		
		시 174,528		
101 인건비		354,408	532,940	△178,532
		균 130,200		
		도 65,100		
		시 159,108		
03 공무직(무기계약)근로자보수		354,408	532,940	△178,532
○공공도서관 개관시간 연장 인부임	260,400,000원	260,400		
		균 130,200		
		도 65,100		
		시 65,100		
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(자체)	94,008,000원	94,008		
304 연금부담금등		37,920	54,117	△16,197
		균 15,000		
		도 7,500		
		시 15,420		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		37,920	54,117	△16,197
○공공도서관 개관시간 연장 보험료				
30,000,000원		30,000		
	균	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체)				
7,920,000원		7,920		
공공도서관 개관시간 연장(보라,서농)		235,397	0	235,397
	균	87,120		
	도	43,560		
	시	104,717		
101 인건비		212,645	0	212,645
	균	78,120		
	도	39,060		
	시	95,465		
03 공무직(무기계약)근로자보수		212,645	0	212,645
○공공도서관 개관시간 연장 인부임				
156,240,000원		156,240		
	균	78,120		
	도	39,060		
	시	39,060		
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(자체)				
56,404,800 원		56,405		
304 연금부담금등		22,752	0	22,752
	균	9,000		
	도	4,500		
	시	9,252		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		22,752	0	22,752
○공공도서관 개관시간 연장 보험료				
18,000,000원		18,000		
	균	9,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체)				
4,752,000원		4,752		
기본경비(동부도서관)		181,424	171,984	9,440
기본경비(동부도서관)		181,424	171,984	9,440
201 일반운영비		151,184	141,564	9,620
01 사무관리비		143,184	131,064	12,120
○일반수용비	60,000원*52명*12월	37,440		
○급량비	8,000원*52명*2일*12월	9,984		
○급량비(공무직)	8,000원*2명*5일*12월	960		
○행정장비 운영		23,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소모품	300,000원*17대*4회	20,400		
o 장비유지	3,000,000원	3,000		
○일직비	60,000원*1명*10개소*119일	71,400		
02 공공운영비		8,000	10,500	△2,500
○공용차량 유지비	4,000,000원*2대	8,000		
202 여비		18,720	18,720	0
01 국내여비		18,720	18,720	0
○기본업무추진	10,000원*52명*3일*12월	18,720		
203 업무추진비		10,320	10,500	△180
04 부서운영업무추진비		10,320	10,500	△180
○31인 이상(122인)	860,000원*12월	10,320		
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: 서부도서관
정책: 공공도서관 운영(서부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부도서관	6,778,069	4,405,349	2,372,720
	균 448,560		
	도 226,410		
	시 6,103,099		
공공도서관 운영(서부도서관)	3,329,320	3,096,515	232,805
	균 100,080		
	도 52,170		
	시 3,177,070		
쾌적한 도서관 조성	3,021,438	2,738,329	283,109
	균 100,080		
	도 50,040		
	시 2,871,318		
청사 유지관리(수지)	225,160	402,892	△177,732
201 일반운영비	225,160	402,892	△177,732
01 사무관리비	43,200	237,932	△194,732
○청소 및 위생용품 구입 3,600,000원*12월	43,200		
02 공공운영비	181,960	164,960	17,000
○전기요금 6,916,666원*12월	83,000		
○도시가스요금(구갈) 1,500,000원*12월	18,000		
○지역난방요금 80,000원*12월	960		
○냉난방시설 유지관리 1,000,000원*10회	10,000		
○청사 유지관리 7,000,000원*10회	70,000		
청사 유지관리(구성)	105,600	105,700	△100
201 일반운영비	105,600	105,700	△100
01 사무관리비	16,800	22,300	△5,500
○저수조 청소 900,000원*2회	1,800		
○청소 및 위생용품 구입 1,250,000원*12월	15,000		
02 공공운영비	88,800	83,400	5,400
○냉난방시설 유지관리 9,600,000원	9,600		
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○전기요금 4,400,000원*12월	52,800		
○청사 유지관리 20,400,000원	20,400		
청사 유지관리(죽전)	227,200	211,000	16,200
201 일반운영비	227,200	211,000	16,200
01 사무관리비	21,200	27,800	△6,600
○저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○청소 및 위생용품 구입 1,600,000원*12월	19,200		
02 공공운영비	206,000	183,200	22,800
○냉난방시설 유지관리 16,000,000원	16,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도 사용료 750,000원*12월	9,000		
○전기요금 6,250,000원*12월	75,000		
○지역난방요금 4,250,000원*12월	51,000		
○청사 유지관리 55,000,000원	55,000		
청사 유지관리(기흥)	263,364	242,828	20,536
201 일반운영비	263,364	242,828	20,536
01 사무관리비	31,164	39,128	△7,964
○승강기 안전점검 대행수수료 204,000원*3대*12회	7,344		
○승강기 정기검사 140,000원*3대*1회	420		
○저수조 청소 900,000원*2회	1,800		
○청소 및 위생용품 구입 1,800,000원*12회	21,600		
02 공공운영비	232,200	203,700	28,500
○냉난방시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
○도시가스요금 3,000,000원*12월	36,000		
○상하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○전기요금 9,100,000원*12월	109,200		
○청사 유지관리 55,000,000원	55,000		
청사 유지관리(흥덕)	199,165	190,372	8,793
201 일반운영비	199,165	190,372	8,793
01 사무관리비	20,200	26,800	△6,600
○저수조 청소 1,100,000원*2회	2,200		
○청소 및 위생용품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	178,965	163,572	15,393
○냉난방시설 유지관리 14,000,000원	14,000		
○상하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○전기요금 6,413,750원*12월	76,965		
○지역난방요금 3,000,000원*12월	36,000		
○청사 유지관리 40,000,000원	40,000		
청사 유지관리(상현)	230,680	233,740	△3,060
201 일반운영비	230,680	233,740	△3,060
01 사무관리비	24,040	35,540	△11,500
○저수조 청소 920,000원*2회	1,840		
○청소 및 위생용품 구입 1,850,000원*12월	22,200		
02 공공운영비	206,640	198,200	8,440
○냉난방시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
○상하수도 사용료 920,000원*12월	11,040		
○전기요금 6,250,000원*12월	75,000		
○조경시설 및 생태계류조 관리 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역난방요금 2,550,000원*12월	30,600		
○청사 유지관리 60,000,000원	60,000		
청사 유지관리(성복)	97,600	88,200	9,400
201 일반운영비	97,600	88,200	9,400
01 사무관리비	19,600	15,600	4,000
○건물 내외벽 청소 4,000,000원*1회	4,000		
○저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○청소 및 위생용품 구입 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	78,000	72,600	5,400
○냉난방시설 유지관리 400,000원*12월	4,800		
○도시가스 요금 1,400,000원*12월	16,800		
○상하수도 사용료 200,000원*12월	2,400		
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○청사유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
청사 유지관리(청덕)	119,341	107,000	12,341
201 일반운영비	119,341	107,000	12,341
01 사무관리비	29,341	21,200	8,141
○저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○청소 및 위생용품 구입 1,250,000원*12월	15,000		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리수수료 2,470,000원	2,470		
○정수기 유지관리 45,000원*5대*12월	2,700		
○소방안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 안전점검 대행수수료 166,000원*1대*12월	1,992		
○승강기 정기검사 140,000원*1대	140		
○전기안전관리 대행수수료 170,700원*12월	2,049		
○청사방역소독 1,390,000원	1,390		
02 공공운영비	90,000	85,800	4,200
○냉난방시설 유지관리 750,000원*12월	9,000		
○상하수도 사용료 400,000원*12월	4,800		
○전기요금 3,350,000원*12월	40,200		
○청사 유지관리 3,000,000원*12월	36,000		
청사 유지관리(수지,죽전,상현,성복)	76,687	0	76,687
201 일반운영비	76,687	0	76,687
01 사무관리비	76,687	0	76,687
○무인경비 및 지문인식시스템 관리수수료 11,000,000원	11,000		
○정수기 유지관리 45,000원*27대*12월	14,580		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행수수료 200,000원*4개소*12월	9,600		
○승강기 안전점검 대행수수료 166,000원*8대*12월	15,936		
○승강기 정기검사 140,000원*8대	1,120		
○실내공기질 정기검사 수수료 500,000원*3개소	1,500		
○전기안전관리 대행수수료 483,078원*3개소*12월	17,391		
○청사방역소독 5,560,000원	5,560		
청사 유지관리(기흥,구성,흥덕)	61,325	0	61,325
201 일반운영비	61,325	0	61,325
01 사무관리비	61,325	0	61,325
○무인경비 및 지문인식시스템 관리수수료 8,800,000원	8,800		
○정수기 유지관리 45,000원*19대*12월	10,260		
○소방안전관리 대행수수료 200,000원*3개소*12월	7,200		
○승강기 안전점검 대행수수료 166,000원*2개소*12월	3,984		
○승강기 정기검사 140,000원*2대	280		
○실내공기질 정기검사 수수료 500,000원*2개소	1,000		
○전기안전관리 대행수수료 673,356원*3개소*12월	24,241		
○청사방역소독 5,560,000원	5,560		
도서관 운영(수지,죽전,상현,성복)	614,235	1,052,760	△438,525
101 인건비	489,429	814,130	△324,701
04 기간제근로자등보수	489,429	814,130	△324,701
○주말 인부임	204,223		
ㅇ기본급 80,290원*24명*101일	194,623		
ㅇ명절수당 200,000원*24명*2회	9,600		
○주말인력 4대보험 부담금	5,388		
ㅇ고용보험 709,110원*24명*12월*1.75%	3,574		
ㅇ산재보험 709,110원*24명*12월*0.888%	1,814		
○청소,경비 인부임	254,754		
ㅇ퇴직금(청소,경비) 2,700,000원*1명	2,700		
ㅇ기본급 91,760원*8명*246일	180,584		
ㅇ유급휴일수당 91,760원*8명*68일	49,918		
ㅇ연차유급휴가수당 91,760원*8명*25일	18,352		
ㅇ명절수당 200,000원*8명*2회	3,200		
○청소,경비 4대보험 부담금	22,664		
ㅇ건강보험 2,656,100원*8명*12월*3.545%*112.81%	10,198		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금 2,656,100원*4명*12월*4.5%	5,738		
o 고용보험 2,656,100원*8명*12월*1.75%	4,463		
o 산재보험 2,656,100원*8명*12월*0.888%	2,265		
O피복비(청소,경비) 150,000원*8명*2회	2,400		
201 일반운영비	119,856	233,130	△113,274
01 사무관리비	110,531	228,480	△117,949
O신문구독료 18,000원*70부*12월	15,120		
O정기간행물 구입 12,000원*323종*12월	46,512		
O자료실(열람실)소모품 구입 400,000원*4개소*12월	19,200		
O도서대출회원증 제작 920원*4,890매	4,499		
O자료실 청결 유지관리 3,150,000원*4개소	12,600		
O도서관운영위원회 참석수당 100,000원*9명*1회*4개소	3,600		
O공무직(청소,경비) 피복비 150,000원*30명*2회	9,000		
02 공공운영비	9,325	4,650	4,675
O우편요금 200,000원*12월	2,400		
O한국도서관 협회비 759,000원	759		
OVOD서비스운영 36,700원*14user*12월	6,166		
203 업무추진비	4,950	5,500	△550
03 시책추진업무추진비	4,950	5,500	△550
O도서관 정책 업무추진 1,350,000원	1,350		
O도서관 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
도서관 운영(기흥,구성,흥덕)	337,299	0	337,299
101 인건비	242,946	0	242,946
04 기간제근로자등보수	242,946	0	242,946
O주말 인부임	136,149		
o 기본급 80,290원*16명*101일	129,749		
o 명절수당 200,000원*16명*2회	6,400		
O주말인력 4대보험 부담금	3,593		
o 고용보험 709,110원*16명*12월*1.75%	2,383		
o 산재보험 709,110원*16명*12월*0.888%	1,210		
O청소,경비 인부임	94,521		
o 기본급 91,760원*3명*246일	67,719		
o 유급휴일수당 91,760원*3명*68일	18,720		
o 연차유급휴가수당 91,760원*3명*25일	6,882		
o 명절수당 200,000원*3명*2회	1,200		
O청소,경비 4대보험 부담금	7,783		
o 건강보험 2,656,100원*3명*12월*3.545%*112.81%	3,824		
o 국민연금 2,656,100원*1명*12월*4.5%	1,435		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험 2,656,100원*3명*12월*1.75%	1,674		
o 산재보험 2,656,100원*3명*12월*0.888%	850		
O피복비(청소,경비) 150,000원*3명*2회	900		
201 일반운영비	94,353	0	94,353
01 사무관리비	87,953	0	87,953
O도서대출회원증 제작 920원*3,670개	3,377		
O자료실 청결 유지관리 3,150,000원*4개소	12,600		
O도서관운영위원회 참석수당 100,000원*9명*1회*3개소	2,700		
O신문구독료 18,000원*48부*12월	10,368		
O정기간행물 구입 12,000원*257종*12월	37,008		
O자료실(열람실)소모품 구입 400,000원*3개소*12월	14,400		
O공무직(청소,경비) 피복비 150,000원*25명*2회	7,500		
02 공공운영비	6,400	0	6,400
O우편요금 150,000원*12월	1,800		
O한국도서관 협회비 636,000원	636		
OVOD서비스 운영 36,700원*9user*12월	3,964		
도서관 운영(청덕)	214,551	0	214,551
101 인건비	187,166	0	187,166
04 기간제근로자등보수	187,166	0	187,166
O주말 인부임	34,038		
o 기본급 80,290원*4명*101일	32,438		
o 명절수당 200,000원*4명*2회	1,600		
O주말인력 4대보험 부담금	899		
o 고용보험 709,110원*4명*12월*1.75%	596		
o 산재보험 709,110원*4명*12월*0.888%	303		
O청소,경비 인부임	136,827		
o 퇴직금(청소,경비) 2,700,000원*4명	10,800		
o 기본급 91,760원*4명*246일	90,292		
o 유급휴일수당 91,760원*4명*68일	24,959		
o 연차유급휴가수당 91,760원*4명*25일	9,176		
o 명절수당 200,000원*4명*2회	1,600		
O청소,경비 4대보험 부담금	14,202		
o 건강보험 2,656,100원*4명*12월*3.545%*112.81%	5,099		
o 국민연금 2,656,100원*4명*12월*4.5%	5,738		
o 고용보험 2,656,100원*4명*12월*1.75%	2,232		
o 산재보험 2,656,100원*4명*12월*0.888%	1,133		
O피복비(청소,경비) 150,000원*4명*2회	1,200		
201 일반운영비	27,385	0	27,385

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,340	0	25,340
○도서대출회원증 제작 920원*1,228개	1,130		
○자료실 청결 유지관리 3,150,000원	3,150		
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○신문구독료 18,000원*15부*12월	3,240		
○정기간행물 구입 12,000원*80종*12월	11,520		
○자료실(열람실) 소모품 구입 400,000원*1개소*12월	4,800		
○공무직(청소,경비) 피복비 150,000원*2명*2회	600		
02 공공운영비	2,045	0	2,045
○우편요금 50,000원*12월	600		
○한국도서관 협회비 123,000원	123		
○VOD서비스 운영 36,700원*3user*12월	1,322		
공공도서관 개관시간 연장	249,231	103,837	145,394
	균 100,080		
	도 50,040		
	시 99,111		
101 인건비	249,231	103,837	145,394
	균 100,080		
	도 50,040		
	시 99,111		
04 기간제근로자등보수	249,231	103,837	145,394
○공공도서관 개관시간 연장 인건비 179,160,000원	179,160		
	균 89,580		
	도 44,790		
	시 44,790		
○공공도서관 개관시간 연장 인건비(자체) 46,220,000원	46,220		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료 21,000,000원	21,000		
	균 10,500		
	도 5,250		
	시 5,250		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체) 2,851,000원	2,851		
도서 및 문화서비스 제공	307,882	358,186	△50,304
	도 2,130		
	시 305,752		
독서문화 행사운영(수지)	52,200	69,600	△17,400
201 일반운영비	44,500	62,600	△18,100
01 사무관리비	16,420	48,600	△32,180

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 갤러리 운영 3,500,000원*4회	14,000		
○책소개 영상 콘텐츠 공모	2,420		
o심사수당 70,000원*3명*2일	420		
o홍보 및 소모품비 10,000원*200명	2,000		
03 행사운영비	28,080	14,000	14,080
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*13강좌*12월	28,080		
301 일반보전금	7,700	7,000	700
14 기타보상금	7,700	7,000	700
○자원활동가 보상 11,000원*70명*10회	7,700		
독서문화 행사운영(구성)	10,400	12,760	△2,360
201 일반운영비	8,640	11,160	△2,520
03 행사운영비	8,640	0	8,640
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*4강좌*12월	8,640		
301 일반보전금	1,760	1,600	160
14 기타보상금	1,760	1,600	160
○자원활동가 보상 11,000원*16명*10회	1,760		
독서문화 행사운영(죽전)	9,120	10,800	△1,680
201 일반운영비	6,480	8,400	△1,920
03 행사운영비	6,480	0	6,480
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*3강좌*12월	6,480		
301 일반보전금	2,640	2,400	240
14 기타보상금	2,640	2,400	240
○자원활동가 보상 11,000원*20명*12회	2,640		
독서문화 행사운영(기흥)	15,600	15,000	600
201 일반운영비	12,960	12,600	360
03 행사운영비	12,960	0	12,960
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*6강좌*12월	12,960		
301 일반보전금	2,640	2,400	240
14 기타보상금	2,640	2,400	240
○자원활동가 보상 11,000원*24명*10회	2,640		
독서문화 행사운영(흥덕)	20,968	16,200	4,768
201 일반운영비	17,800	13,800	4,000
01 사무관리비	7,000	13,800	△6,800
○도서관 갤러리 운영 1,750,000원*4회	7,000		
03 행사운영비	10,800	0	10,800
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*5강좌*12월	10,800		
301 일반보전금	3,168	2,400	768
14 기타보상금	3,168	2,400	768

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원활동가 보상 11,000원*24명*12회	3,168		
독서문화 행사운영(상현)	11,808	11,700	108
201 일반운영비	8,640	9,300	△660
03 행사운영비	8,640	0	8,640
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*4강좌*12월	8,640		
301 일반보전금	3,168	2,400	768
14 기타보상금	3,168	2,400	768
○자원활동가 보상 11,000원*24명*12회	3,168		
독서문화 행사운영(성복)	9,740	11,700	△1,960
201 일반운영비	8,640	9,300	△660
03 행사운영비	8,640	0	8,640
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*4강좌*12월	8,640		
301 일반보전금	1,100	2,400	△1,300
14 기타보상금	1,100	2,400	△1,300
○자원활동가 보상 11,000원*10명*10회	1,100		
독서문화 행사운영(청덕)	10,440	11,700	△1,260
201 일반운영비	6,480	9,300	△2,820
03 행사운영비	6,480	0	6,480
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*3강좌*12월	6,480		
301 일반보전금	3,960	2,400	1,560
14 기타보상금	3,960	2,400	1,560
○자원활동가 보상 11,000원*15명*24회	3,960		
공공도서관 특성화서비스 운영(수지,죽전,상현,성복)	134,106	185,726	△51,620
201 일반운영비	134,106	185,726	△51,620
01 사무관리비	79,286	171,726	△92,440
○디지털창작소 콘텐츠 및 소프트웨어 구입 71,186,000원	71,186		
○영어독서진단프로그램 라이선스 구입(성복) 54,000원*150개	8,100		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○디지털창작소 장비 유지관리 160,000원*25종	4,000		
03 행사운영비	50,820	10,000	40,820
○특성화 프로그램 운영(3개소) 220,000원*21회*3개소	13,860		
○디지털창작소 특성화 프로그램 운영 220,000원*168회*1개소	36,960		
공공도서관 특성화서비스 운영(기흥,구성,흥덕)	21,120	0	21,120
201 일반운영비	21,120	0	21,120
03 행사운영비	21,120	0	21,120

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(3개소) 220,000원*32회*3개소	21,120		
공공도서관 특성화서비스 운영(청덕)	5,280	0	5,280
201 일반운영비	5,280	0	5,280
03 행사운영비	5,280	0	5,280
○특성화 프로그램 운영 220,000원*24회*1개소	5,280		
공공도서관 독서프로그램	5,600	13,000	△7,400
	도 1,680		
	시 3,920		
201 일반운영비	5,600	13,000	△7,400
	도 1,680		
	시 3,920		
03 행사운영비	5,600	10,000	△4,400
○공공도서관 독서프로그램(기흥) 5,600,000원	5,600		
	도 1,680		
	시 3,920		
공공도서관 독서프로그램(청덕)	1,500	0	1,500
	도 450		
	시 1,050		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	도 450		
	시 1,050		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○공공도서관 독서프로그램(청덕) 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
공공도서관 확충(서부도서관)	2,312,000	216,510	2,095,490
도서관 시설개선	2,312,000	216,510	2,095,490
도서관 시설 및 시스템 확충(수지)	145,000	41,550	103,450
401 시설비및부대비	145,000	40,000	105,000
01 시설비	145,000	40,000	105,000
○승강기 시스템 교체 25,000,000원	25,000		
○옥상 방수 공사 120,000,000원	120,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(기흥)	6,700	0	6,700
405 자산취득비	6,700	0	6,700
01 자산및물품취득비	6,700	0	6,700
○사무실 가구 2,000,000원	2,000		
○시청각실 비디오 프로젝터 3,700,000원	3,700		
○냉난방기 1,000,000원	1,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(흥덕)	25,000	57,000	△32,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		25,000	22,000	3,000
01 시설비		25,000	22,000	3,000
○무인반납기 설치공간 개선공사 25,000,000원		25,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(청덕)		23,300	22,200	1,100
401 시설비및부대비		22,000	17,200	4,800
01 시설비		22,000	17,200	4,800
○화단 배수관 설치 및 토사 유입 방지 공사 22,000,000원		22,000		
405 자산취득비		1,300	5,000	△3,700
01 자산및물품취득비		1,300	5,000	△3,700
○어린이자료실 테이블 1,300,000원		1,300		
구성도서관 리모델링(전환사업)		2,112,000	38,000	2,074,000
403 자치단체등자본이전		2,112,000	0	2,112,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,112,000	0	2,112,000
○구성도서관 리모델링 2,112,000,000원		2,112,000		
행정운영경비(서부도서관)		1,136,749	1,092,324	44,425
	균	348,480		
	도	174,240		
	시	614,029		
인력운영비(서부도서관)		940,889	897,564	43,325
	균	348,480		
	도	174,240		
	시	418,169		
공공도서관 개관시간 연장(수지,죽전,상현,성복)		431,241	0	431,241
	균	159,720		
	도	79,860		
	시	191,661		
101 인건비		389,843	0	389,843
	균	143,220		
	도	71,610		
	시	175,013		
03 공무직(무기계약)근로자보수		389,843	0	389,843
○공공도서관 개관시간 연장 인건비 286,440,000원		286,440		
	균	143,220		
	도	71,610		
	시	71,610		
○공공도서관 개관시간 연장 인건비(자체) 103,403,000원		103,403		
304 연금부담금등		41,398	0	41,398
	균	16,500		
	도	8,250		
	시	16,648		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		41,398	0	41,398
○공공도서관 개관시간 연장 보험료				
33,000,000원		33,000		
	균	16,500		
	도	8,250		
	시	8,250		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체)				
8,398,000원		8,398		
공공도서관 개관시간 연장(기흥,구성,흥덕)		392,037	0	392,037
	균	145,200		
	도	72,600		
	시	174,237		
101 인건비		354,402	0	354,402
	균	130,200		
	도	65,100		
	시	159,102		
03 공무직(무기계약)근로자보수		354,402	0	354,402
○공공도서관 개관시간 연장 인건비				
260,400,000원		260,400		
	균	130,200		
	도	65,100		
	시	65,100		
○공공도서관 개관시간 연장 인건비(자체)				
94,002,000원		94,002		
304 연금부담금등		37,635	0	37,635
	균	15,000		
	도	7,500		
	시	15,135		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		37,635	0	37,635
○공공도서관 개관시간 연장 보험료				
30,000,000원		30,000		
	균	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체)				
7,635,000원		7,635		
공공도서관 개관시간 연장(청덕)		117,611	0	117,611
	균	43,560		
	도	21,780		
	시	52,271		
101 인건비		106,320	0	106,320
	균	39,060		
	도	19,530		
	시	47,730		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	106,320	0	106,320
○공공도서관 개관시간 연장 인건비 78,120,000원	78,120		
균	39,060		
도	19,530		
시	19,530		
○공공도서관 개관시간 연장 인건비(자체) 28,200,000원	28,200		
304 연금부담금등	11,291	0	11,291
균	4,500		
도	2,250		
시	4,541		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,291	0	11,291
○공공도서관 개관시간 연장 보험료 9,000,000원	9,000		
균	4,500		
도	2,250		
시	2,250		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체) 2,291,000원	2,291		
기본경비(서부도서관)	195,860	194,760	1,100
기본경비(서부도서관)	195,860	194,760	1,100
201 일반운영비	154,280	153,420	860
01 사무관리비	146,280	146,520	△240
○일반수용비 60,000원*60명*12월	43,200		
○급량비 8,000원*60명*3일*12월	17,280		
○급량비(공무직) 8,000원*5명*1회*12월	480		
○행정장비 운영	28,200		
o 소모품 300,000원*21대*4회	25,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○일직비 60,000원*1명*8개소*119일	57,120		
02 공공운영비	8,000	6,900	1,100
○공용차량 유지비 2,000,000원*4대	8,000		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○기본업무추진 10,000원*60명*4일*12월	28,800		
203 업무추진비	11,580	11,340	240
04 부서운영업무추진비	11,580	11,340	240
○31인 이상(143인) 965,000원*12월	11,580		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		