세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육과
정책: 교육환경조성
단위: 경쟁력있는 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	31,096,188	36,270,219	△5,174,031
	도 16,000		
	시 31,080,188		
교육환경조성	28,754,980	33,826,282	△5,071,302
경쟁력있는 인재육성	1,263,500	1,776,700	△513,200
시민장학회 지원	861,000	1,371,700	△510,700
306 출연금	861,000	1,230,000	△369,000
01 출연금	861,000	1,230,000	△369,000
○장학기금 출연(시금고 협력사업)	730,000		
o 용인시 지원분 500,000,000원	500,000		
o 시금고 지원분 230,000,000원	230,000		
○시민장학회 운영 131,000,000원	131,000		
비전교육 프로그램 운영	400,000	400,000	0
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
06 교육기관에대한보조금	400,000	400,000	0
○비전교육 프로그램 운영 400,000,000원	400,000		
행복용인 교육나눔사업	2,500	5,000	△2,500
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
○행복용인 교육나눔사업 홍보비 5,000,000원 * 50%	2,500		
교육경비 지원	27,491,480	32,049,582	△4,558,102
각급학교 교육경비 지원	5,280	6,225	△945
201 일반운영비	5,280	5,280	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○각급학교 표창장 제작비 30,000원 * 176개	5,280		
초.중.고등학교 원어민교사 지원	640,000	1,100,000	△460,000
308 자치단체등이전	640,000	1,100,000	△460,000
06 교육기관에대한보조금	640,000	1,100,000	△460,000
○초.중.고등학교 원어민교사 지원 40,000,000원 * 16개교	640,000		
교육협력 사업	241,780	313,800	△72,020
308 자치단체등이전	241,780	313,800	△72,020
06 교육기관에대한보조금	241,780	313,800	△72,020
○초등학교 병설유치원 종일반 지원 1,250,000원 * 78개교	97,500		
○특수교육 보조원 지원 4,200,000원 * 15개교	63,000		
○종일돌봄교실 운영비 지원 81,280,000원	81,280		
학교급식 지원	26,601,440	28,136,440	△1,535,000

부서: 평생교육과
정책: 교육환경조성
단위: 교육경비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○학교급식지원심의위원회 운영수당 80,000원 * 9명 * 2회	1,440		
308 자치단체등이전	26,600,000	28,135,000	△1,535,000
06 교육기관에대한보조금	26,600,000	28,135,000	△1,535,000
○무상급식 지원 26,600,000,000원	26,600,000		
학교용지부담금 환급	2,980	3,970	△990
201 일반운영비	2,980	3,970	△990
01 사무관리비	1,980	2,970	△990
○학교용지부담금 환급관련 공탁수수료 19,800원 * 100건	1,980		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○학교용지부담금 환급관련 우편요금 1,000,000원	1,000		
평생학습체제 구축	416,560	499,955	△83,395
	도 16,000		
	시 400,560		
평생학습도시 기반조성	18,340	24,920	△6,580
평생학습지원센터 운영	15,220	13,200	2,020
201 일반운영비	6,620	11,800	△5,180
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○홍보물 및 책자제작 2,500원 * 1,000부 * 4종 * 50%	5,000		
02 공공운영비	1,620	1,800	△180
○시설장비 유지보수 150,000원 * 12월 * 90%	1,620		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○평생교육 업무추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	7,200	0	7,200
11 기타보상금	7,200	0	7,200
○평생학습매니저 활동비 10,000원 * 15명 * 4일 * 12월	7,200		
평생학습협의회 운영	3,120	3,120	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○용인시 평생교육협의회 참석수당 80,000원 * 7명 * 2회	1,120		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원	2,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습도시 네트워크 구축	20,000	73,000	△53,000
평생학습 전문연수	20,000	22,000	△2,000
201 일반운영비	20,000	22,000	△2,000
03 행사운영비	20,000	22,000	△2,000
○용인시 평생교육관계자 전문연수 5,000,000원 * 4회	20,000		
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	378,220	402,035	△23,815
	도 16,000		
	시 362,220		
평생학습 공모사업	39,380	55,035	△15,655
201 일반운영비	1,380	1,035	345
01 사무관리비	1,380	1,035	345
○평생학습 공모사업 심사수당 115,000원 * 4명 * 3회	1,380		
307 민간이전	38,000	54,000	△16,000
02 민간경상보조금	38,000	54,000	△16,000
○평생학습동아리 활성화 지원 1,000,000원 * 10개소	10,000		
○우수평생교육 프로그램 공모사업 3,000,000원 * 6개소	18,000		
○평생학습마을 만들기 지원사업 5,000,000원 * 2개 마을	10,000		
특성화프로그램 운영	71,840	50,000	21,840
201 일반운영비	66,840	50,000	16,840
03 행사운영비	66,840	50,000	16,840
○용인시민대학 10,000,000원	10,000		
○레인보우아카데미 30,000,000원	30,000		
○학생 및 학부모아카데미 21,840,000원	21,840		
○평생교육 재능기부 사업 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○평생교육 재능기부 참가자 5,000,000원	5,000		
성인문해 교육사업(자체)	157,000	157,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○용인시 성인문해학교 운영(초등과정) 4,000,000원 * 2학기 * 2개소	16,000		
307 민간이전	141,000	141,000	0
02 민간경상보조금	141,000	141,000	0
○성인문해교육 기관 지원 2,820,000원 * 2학기 * 25개소	141,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습프로그램 개발육성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사이버평생학습	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
05 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
O 평생학습 e-배움터 홈런(Home Learn)운영비 부담금 30,000,000원 * 1회	30,000		
성인 장애인 평생교육 지원사업	80,000	80,000	0
	도 16,000		
	시 64,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 16,000		
	시 64,000		
02 민간경상보조금	80,000	80,000	0
O 장애인 평생교육 프로그램 지원 40,000,000원 * 2개소	80,000		
	도 16,000		
	시 64,000		
여성회관 운영	1,866,470	1,869,434	△2,964
교육프로그램 개발 및 상담실 운영	439,491	484,330	△44,839
교육프로그램 개발운영	404,735	469,010	△64,275
201 일반운영비	400,255	452,030	△51,775
01 사무관리비	397,015	443,030	△46,015
O 교육운영 강사수당	365,580		
o 3시간 12회 교육 강사수당 95,000원 * 12회 * 41강좌 * 3기	140,220		
o 3시간 24회 교육 강사수당 95,000원 * 24회 * 20강좌 * 3기	136,800		
o 3시간 36회 교육 강사수당 95,000원 * 36회 * 2강좌 * 3기	20,520		
o 2시간 12회 교육 강사수당 70,000원 * 12회 * 11강좌 * 3기	27,720		
o 2시간 24회 교육 강사수당 70,000원 * 24회 * 8강좌 * 3기	40,320		
O 홍보물 제작	7,125		
o 리플릿 1,000원 * 3,000부 * 3회 * 50%	4,500		
o 현수막 50,000원 * 10개 * 3회 * 50%	750		
o 수료증 500원 * 2,500부 * 3회 * 50%	1,875		
O 여성취업지원 프로그램 운영	21,310		
o 취업전문프로그램 운영 260,000원 * 24회 * 3회	18,720		
o 여성진로특강 370,000원 * 7회	2,590		
O 교육실 비품구입 300,000원 * 10개실	3,000		
02 공공운영비	3,240	3,600	△360
O 교육실 시설장비 유지보수 300,000원 * 12개월 * 90%	3,240		

부서: 평생교육과
정책: 여성회관 운영
단위: 교육프로그램 개발 및 상담실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,480	4,480	0
03 시책추진업무추진비	4,480	4,480	0
○교육프로그램 업무추진 4,480,000원	4,480		
생활도움터(상담실)운영	34,756	15,320	19,436
201 일반운영비	34,756	15,320	19,436
01 사무관리비	34,756	15,320	19,436
○상담사 수당 200,000원 * 3회 * 52주	31,200		
○건강보험 2,600,000원 * 1명 * 12월 * 2.9% * 106.55%	965		
○국민연금 2,600,000원 * 1명 * 12월 * 4.5%	1,404		
○고용보험 2,600,000원 * 1명 * 12월 * 1.5%	468		
○산재보험 2,600,000원 * 1명 * 12월 * 0.7%	219		
○상담심리 검사지 및 검사 교육참가비 5,000원 * 100매	500		
청사 유지관리	1,426,979	1,385,104	41,875
시설 유지관리	1,342,789	1,359,244	△16,455
201 일반운영비	1,077,385	1,025,700	51,685
01 사무관리비	47,164	48,050	△886
○커튼세탁 1,500,000원 * 1회 * 90%	1,350		
○위생용품 구입 1,000,000원 * 12월 * 90%	10,800		
○민원용 생수 구입 5,500원 * 4통 * 5대 * 12월	1,320		
○정수기 유지비 45,000원 * 4대 * 12월 * 90%	1,944		
○청사 방역소독 600,000원 * 5회	3,000		
○저수조 청소 1,000,000원 * 2회 * 90%	1,800		
○수족관 청소 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원 * 5대 * 1회	600		
○승강기 안전점검 대행수수료 170,000원 * 5대 * 12월	10,200		
○소방안전관리 대행수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○도시가스 및 고압가스 정기검사수수료 450,000원	450		
○실내공기질 측정수수료 800,000원	800		
○전기설비 정기안전진단 수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,030,221	977,650	52,571
○건물외벽청소 8,000,000원 * 90%	7,200		
○기계설비 유지관리 40,000,000원	40,000		
○건축시설 유지관리 40,000,000원	40,000		
○청사유지관리 25,000,000원 * 90%	22,500		
○시설관리용역 500,000,000원	500,000		

부서: 평생교육과
정책: 여성회관 운영
단위: 청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기요금 20,200,000원 * 12월	242,400		
○ 도시가스요금 151,840원 * 12월	1,823		
○ 상하수도요금 3,300,000원 * 12월	39,600		
○ 지역난방요금 10,612,000원 * 12월	127,344		
○ 교통유발부담금(건물분) 550원 * 13,647㎡ * 1.16 * 1/2	4,354		
○ 환경개선부담금 2,500,000원 * 2회	5,000		
307 민간이전	140,404	199,644	△59,240
05 민간위탁금	140,404	199,644	△59,240
○ 수영장 프로그램운영 5,500원 * 650명 * 12월	42,900		
○ 셔틀버스 운행 97,504,000원	97,504		
401 시설비및부대비	109,000	79,500	29,500
01 시설비	109,000	79,500	29,500
○ 시설의 안전진단 점검 경비 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 폐수열 회수 장치 제작 설치 83,000,000원	83,000		
○ 어린이놀이시설 보수 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	16,000	50,400	△34,400
01 자산및물품취득비	16,000	50,400	△34,400
○ 수중청소기 교체 구입 16,000,000원 * 1대	16,000		
전산 · 통신 유지관리	84,190	25,860	58,330
201 일반운영비	43,190	25,860	17,330
01 사무관리비	14,190	1,260	12,930
○ UPS 배터리 교체	11,880		
o 지하1층 UPS 20KVA용 154,000원 * 20개	3,080		
o 교육동 4층 UPS 50KVA용 286,000원 * 20개	5,720		
o 통신실 UPS 30KVA용 154,000원 * 20개	3,080		
○ 서버이관 및 보강 2,310,000원	2,310		
02 공공운영비	29,000	24,600	4,400
○ 홈페이지 유지보수 930,000원 * 3개월	2,790		
○ 여성회관 서버 유지보수	2,904		
o 홈페이지 웹서버 유지보수 110,000원 * 12개월	1,320		
o 교육데이터 백업서버 유지보수 132,000원 * 12개월	1,584		
○ 통신설비 및 CCTV유지보수	16,586		
o 통신설비 및 CCTV시스템 유지보수 748,000원 * 12개월	8,976		
o 여성회관 CCTV 재정비 3,180,000원	3,180		
o 여성회관 전관방송설비 재정비 4,430,000원	4,430		

부서: 평생교육과
정책: 여성회관 운영
단위: 청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 백업시스템 유지보수 230,000원 * 12개월	2,760		
○ FMS(통합관제시스템) 유지보수 165,000원 * 12개월	1,980		
○ DB보안솔루션 유지보수 165,000원 * 12개월	1,980		
207 연구개발비	41,000	0	41,000
02 전산개발비	41,000	0	41,000
○ 여성회관 홈페이지 교육-온라인 시스템 재구축 31,000,000원	31,000		
○ 평생학습지원센터 홈페이지 개편 10,000,000원	10,000		
재정운영(평생교육원)	1,500	1,500	0
투명한 재무관리	1,500	1,500	0
회계운영비 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○ 온비드 이용수수료 150,000원 * 10건	1,500		
행정운영경비(평생교육과)	56,678	73,048	△16,370
기본경비(평생교육과)	56,678	73,048	△16,370
기본경비(평생교육과)	56,678	73,048	△16,370
201 일반운영비	25,728	35,758	△10,030
01 사무관리비	20,880	29,910	△9,030
○ 일반수용비 50,000원 * 20명 * 12월 * 50%	6,000		
○ 급량비 7,000원 * 20명 * 4일 * 12월 * 50%	3,360		
○ 일숙직수당	3,600		
o 일직 30,000원 * 1명 * 110일	3,300		
o 명절연휴 50,000원 * 1명 * 6일	300		
○ 행정장비 운영	7,200		
o 소모품구입 300,000원 * 10대 * 3회 * 60%	5,400		
o 장비유지 3,000,000원 * 60%	1,800		
○ 홍보물 및 일간지 구독 100,000원 * 12월 * 60%	720		
02 공공운영비	4,848	5,848	△1,000
○ 업무용 이동전화사용료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○ 우편요금 1,248,000원	1,248		
○ 차량선박비 3,000,000원	3,000		
202 여비	14,400	15,120	△720
01 국내여비	14,400	15,120	△720
○ 기본업무추진 20,000원 * 20명 * 6일 * 12월 * 50%	14,400		
203 업무추진비	10,350	9,270	1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
O 4급 2,970,000원	2,970		
02 정원가산업무추진비	3,600	3,600	0
O 100명까지 40,000원 * 100명 * 90%	3,600		
04 부서운영업무추진비	3,780	2,700	1,080
O 정원 30인이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
O 4급 350,000원 * 1명 * 12월	4,200		
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	800	7,500	△6,700
01 자산및물품취득비	800	7,500	△6,700
O 문서파쇄기 800,000원 * 1대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부도서관	9,009,609	2,633,351	6,376,258
	국 39,690		
	분 65,023		
	도 22,600		
	시 8,882,296		
공공도서관 운영	2,038,096	1,856,463	181,633
	국 39,690		
	분 65,023		
	도 22,600		
	시 1,910,783		
쾌적한 도서관 조성	1,229,221	1,201,365	27,856
청사 유지관리(용인)	667,768	675,088	△7,320
201 일반운영비	667,768	675,088	△7,320
01 사무관리비	65,520	67,040	△1,520
○청소 및 위생용품 구입 1,600,000원 * 12월 * 90%	17,280		
○방화관리 대행수수료 220,000원 * 12월 * 4개소	10,560		
○전기 안전점검 대행수수료 350,000원 * 12월 * 4개소	16,800		
○청사 방역소독 200,000원 * 12월 * 4개소	9,600		
○실내공기질 정기검사 수수료 500,000원 * 1회	500		
○저수조 청소 350,000원 * 2회	700		
○정수기 유지비 42,000원 * 5대 * 4개소 * 12월	10,080		
02 공공운영비	602,248	608,048	△5,800
○환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		
○냉,난방시설 유지관리(중앙,포곡) 3,000,000원 * 2개소 * 90%	5,400		
○전기요금 3,300,000원 * 12월	39,600		
○상하수도요금 800,000원 * 12월	9,600		
○도시가스요금 4,224,000원 * 12월	50,688		
○청사 유지관리비 24,000,000원 * 80%	19,200		
○청소용역 대행수수료(4개소) 476,760,000원	476,760		
청사 유지관리(포곡)	90,200	90,500	△300
201 일반운영비	90,200	90,500	△300
01 사무관리비	18,100	15,500	2,600
○청소 및 위생용품 구입 1,000,000원 * 12월 * 90%	10,800		
○승강기 안전점검 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
○승강기 정기 안전점검 140,000원 * 1회	140		
○저수조 청소 500,000원 * 2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 내외벽 청소 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	72,100	75,000	△2,900
○환경개선부담금 250,000원 * 2회	500		
○전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
○도시가스요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○청사 유지관리비 10,000,000원 * 80%	8,000		
청사 유지관리(모현)	72,300	87,900	△15,600
201 일반운영비	72,300	87,900	△15,600
01 사무관리비	13,900	15,500	△1,600
○청소 및 위생용품 구입 1,000,000원 * 12월 * 90%	10,800		
○승강기 안전점검 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
○승강기 정기 안전점검 140,000원 * 1회	140		
○저수조 청소 400,000원 * 2회	800		
02 공공운영비	58,400	72,400	△14,000
○환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
○전기요금 4,200,000원 * 12월	50,400		
○상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
○청사 유지관리비 5,000,000원 * 80%	4,000		
청사 유지관리(보라)	113,600	133,100	△19,500
201 일반운영비	113,600	133,100	△19,500
01 사무관리비	15,100	16,300	△1,200
○청소 및 위생용품 구입 1,000,000원 * 12월 * 90%	10,800		
○실내공기질 정기검사 수수료 800,000원 * 1회	800		
○승강기 안전점검 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
○승강기 정기 안전점검 140,000원 * 1회	140		
○저수조 청소 600,000원 * 2회	1,200		
02 공공운영비	98,500	116,800	△18,300
○환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		
○전기요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
○상하수도요금 650,000원 * 12월	7,800		
○청사 유지관리비 5,000,000원 * 80%	4,000		
○전열교환기 유지비 1,700,000원 * 1회	1,700		
도서관 운영(용인)	169,515	175,733	△6,218
101 인건비	61,425	62,159	△734
04 기간제근로자등보수	61,425	62,159	△734

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자료실 주말인력(5개소) 36,470원 * 16명 * 102일	59,520		
○ 근로자 보험부담금 59,519,040원 * 3.2%	1,905		
201 일반운영비	104,100	109,584	△5,484
01 사무관리비	102,400	107,884	△5,484
○ 도서관운영위원회 참석수당 80,000원 * 10명 * 2회	1,600		
○ 정기간행물 구입(5개소) 3,800,000원 * 12월	45,600		
○ 신문구독료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 도서정리 마크구축(5개소) 21,600,000원	21,600		
○ 도서정리용품 구입(5개소) 1,500원 * 15,000권	22,500		
○ 도서대출회원증 제작(5개소) 5,200,000원	5,200		
○ 도서먼지제거 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○ 우편요금 1,770원 * 80통 * 12월	1,700		
203 업무추진비	3,990	3,990	0
03 시책추진업무추진비	3,990	3,990	0
○ 도서관 운영 업무추진 3,990,000원	3,990		
도서관 운영(포곡)	2,400	8,754	△6,354
201 일반운영비	2,400	8,754	△6,354
01 사무관리비	2,400	8,754	△6,354
○ 신문구독료 200,000원 * 12월	2,400		
도서관 운영(모현)	3,038	8,316	△5,278
201 일반운영비	3,038	8,316	△5,278
01 사무관리비	2,400	7,254	△4,854
○ 신문구독료 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	638	1,062	△424
○ 우편요금 1,770원 * 30통 * 12월	638		
도서관 운영(보라)	2,400	21,974	△19,574
201 일반운영비	2,400	21,974	△19,574
01 사무관리비	2,400	20,274	△17,874
○ 신문구독료 200,000원 * 12월	2,400		
도서관 운영(흥덕)	108,000	0	108,000
201 일반운영비	108,000	0	108,000
01 사무관리비	108,000	0	108,000
○ 도서정리 마크구축 1,200원 * 40,000권	48,000		
○ 도서정리용품 구입 1,500원 * 40,000권	60,000		
도서 및 문화서비스 제공	808,875	655,098	153,777
	국 39,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 65,023 도 22,600 시 681,562		
독서문화 행사운영(용인)	52,180	105,940	△53,760
201 일반운영비	48,580	99,540	△50,960
01 사무관리비	46,580	72,640	△26,060
O 독서회 운영(4개소) 30,000원 * 20회 * 10개반	6,000		
O 독서진흥 홍보 및 소모품 구입 300,000원 * 12월 * 50%	1,800		
O 교육 강사수당 70,000원 * 10일 * 3강좌 * 2회	4,200		
O 방학 독서교실 강사수당 70,000원 * 5일 * 4강좌 * 2회	2,800		
O 공모전 심사수당(독서감상문) 80,000원 * 2명 * 8일 * 1회	1,280		
O 도서관 소식지 및 홍보물 제작 2,000원 * 5종 * 2,000부 * 50%	10,000		
O 용인시민 독서한마당 20,000,000원	20,000		
O 사랑의 책 북뱅크 운영 500,000원 * 1회	500		
03 행사운영비	2,000	26,900	△24,900
O 초청강연 및 공연(4개소) 500,000원 * 4개소	2,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
11 기타보상금	3,600	3,600	0
O 자원활동가 보상금 5,000원 * 15명 * 4회 * 12월	3,600		
독서문화 행사운영(포곡)	7,600	13,540	△5,940
201 일반운영비	6,000	12,100	△6,100
01 사무관리비	6,000	10,600	△4,600
O 독서진흥 홍보 및 소모품 구입 300,000원 * 12월 * 50%	1,800		
O 교육 및 방학 강사수당 70,000원 * 5일 * 6강좌 * 2회	4,200		
301 일반보상금	1,600	1,440	160
11 기타보상금	1,600	1,440	160
O 자원활동가 보상금 5,000원 * 8명 * 4회 * 10월	1,600		
독서문화 행사운영(모현)	6,480	12,060	△5,580
201 일반운영비	6,000	11,100	△5,100
01 사무관리비	6,000	9,600	△3,600
O 독서진흥 홍보 및 소모품 구입 300,000원 * 12월 * 50%	1,800		
O 교육 및 방학 강사수당 70,000원 * 5일 * 6강좌 * 2회	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	480	960	△480
11 기타보상금	480	960	△480
○ 자원활동가 보상금 5,000원 * 2명 * 4회 * 12월	480		
독서문화 행사운영(보라)	6,260	11,840	△5,580
201 일반운영비	5,300	10,400	△5,100
01 사무관리비	5,300	8,900	△3,600
○ 독서진흥 홍보 및 소모품 구입 300,000원 * 12월 * 50%	1,800		
○ 교육 및 방학 강사수당 70,000원 * 5일 * 5강좌 * 2회	3,500		
301 일반보상금	960	1,440	△480
11 기타보상금	960	1,440	△480
○ 자원활동가 보상금 5,000원 * 4명 * 4회 * 12월	960		
공공도서관 등 자료구입지원	254,000	320,000	△66,000
	분 65,023		
	시 188,977		
405 자산취득비	254,000	320,000	△66,000
	분 65,023		
	시 188,977		
02 도서구입비	254,000	320,000	△66,000
○ 동부도서관(5개소) 254,000,000원	254,000		
	분 65,023		
	시 188,977		
공공도서관 자료구입(흥덕)	300,000	0	300,000
405 자산취득비	300,000	0	300,000
02 도서구입비	300,000	0	300,000
○ 흥덕도서관 10,000원 * 30,000권	300,000		
공공도서관 연장개관 운영지원(용인,보라)	116,005	61,966	54,039
	국 26,460		
	도 11,340		
	시 78,205		
101 인건비	104,405	55,280	49,125
	국 22,400		
	도 9,600		
	시 72,405		
04 기간제근로자등보수	104,405	55,280	49,125
○ 공공도서관 개관연장 운영 인건비 1,100,000원 * 6명 * 12월	79,200		
	국 20,160		
	도 8,640		
	시 50,400		
○ 기간제근로자 4대보험 11,200,000원	11,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,240		
	도 960		
	시 8,000		
○ 개관연장 야간근로수당 20,840원 * 28일 * 2개소 * 12월	14,005		
201 일반운영비	11,600	6,686	4,914
	국 4,060		
	도 1,740		
	시 5,800		
01 사무관리비	11,600	6,686	4,914
○ 공공도서관 개관연장 운영비 11,600,000원	11,600		
	국 4,060		
	도 1,740		
	시 5,800		
공공도서관 연장개관 운영지원(느티나무)	37,800	55,200	△17,400
	국 13,230		
	도 5,670		
	시 18,900		
307 민간이전	37,800	55,200	△17,400
	국 13,230		
	도 5,670		
	시 18,900		
02 민간경상보조금	37,800	55,200	△17,400
○ 느티나무도서관 개관연장 운영 (1,200,000원 * 2명 * 12월) + (750,000원 * 12월)	37,800		
	국 13,230		
	도 5,670		
	시 18,900		
작은도서관 운영지원	600	780	△180
201 일반운영비	600	780	△180
01 사무관리비	600	780	△180
○ 작은도서관 강사수당 100,000원 * 2시간 * 3회	600		
은빛 독서나눔이 일자리사업	27,950	0	27,950
	도 5,590		
	시 22,360		
201 일반운영비	27,950	0	27,950
	도 5,590		
	시 22,360		
01 사무관리비	27,950	0	27,950
○ 활동비 400,000원 * 13명 * 5개월	26,000		
	도 5,200		
	시 20,800		
○ 재료비 150,000원 * 13명	1,950		
	도 390		
	시 1,560		

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 확충
단위: 신규도서관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 확충	6,450,295	625,499	5,824,796
신규도서관 건립	4,806,933	0	4,806,933
청덕도서관 건립	4,806,933	0	4,806,933
401 시설비및부대비	4,806,933	0	4,806,933
01 시설비	4,737,533	0	4,737,533
○ 시설비 4,737,533,000원	4,737,533		
02 감리비	64,000	0	64,000
○ 감리비 64,000,000원	64,000		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○ 시설부대비 5,400,000원	5,400		
도서관 시설개선	1,643,362	625,499	1,017,863
도서관 시설 및 시스템 확충(용인)	4,800	0	4,800
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○ 장서점검기 4,800,000원 * 1대	4,800		
도서관 시설 및 시스템 확충(포곡)	20,000	4,600	15,400
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 옥외휴게실 바닥 목재철거 및 우레탄 작업 20,000,000원	20,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(보라)	4,000	5,400	△1,400
401 시설비및부대비	4,000	5,000	△1,000
01 시설비	4,000	5,000	△1,000
○ 화장실 칸막이 보강 4,000,000원	4,000		
도서관 시설 및 시스템 확충(흥덕)	1,107,000	0	1,107,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○ 소모품 구입(감열지, 헤드셋 등) (70,000원 * 10상자) + (10,000원 * 80개)	1,500		
○ 이용자 소프트웨어 구입(한글 외 4종) 4,500,000원	4,500		
○ 표준자료관리시스템(KOLAS3) 구입 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○ 홈페이지 구축 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	429,000	0	429,000
01 시설비	429,000	0	429,000
○ 인테리어 330,000,000원	330,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신망 및 부대시설 설치 22,000,000원	22,000		
○좌석 및 출입관리시스템 구축 77,000,000원	77,000		
405 자산취득비	657,000	0	657,000
01 자산및물품취득비	657,000	0	657,000
○가구 및 집기비품 구입 320,000,000원	320,000		
○장애인장비 구입(독서확대기 외 4종) 6,000,000원	6,000		
○사무자동화기기 구입(컴퓨터 외 9종) 70,000,000원	70,000		
○도서관 자동화장비 및 주변기기 구입(자가반납기 외 8종) 230,000,000원	230,000		
○정보통신실 무정전 전원장치(UPS) 구입 6,000,000원 * 1대	6,000		
○정보통신장비 구입 25,000,000원	25,000		
도서관 정보화시스템 운영	395,962	374,099	21,863
201 일반운영비	395,962	374,099	21,863
01 사무관리비	33,620	32,500	1,120
○디지털자료실 및 이용자 PC 소모품 구입 22,000원 * 300대 * 2회	13,200		
○소프트웨어(바이러스백신) 구입비 17,500원 * 500user	8,750		
○웹콘텐츠 라이센스 사용료	11,670		
o 뮤직라이브러리(클래식, 재즈) 4,070,000원	4,070		
o 웹 원문 DB 7,600,000원	7,600		
02 공공운영비	362,342	341,599	20,743
○도서자료관리 등 서버 및 오라클, KOLAS 유지보수비 46,811,000원 * 90%	42,130		
○자가대출반납 장비 등 유지보수비 1,413,726,800원 * 8% * 90%	101,789		
○디지털자료실 및 이용자PC 유지보수비 30,000원 * 250대	7,500		
○좌석관리시스템 유지보수비(9개소) (197,663,000원 * 8%) + (155,358,800원 * 13%)	36,010		
○통합관제 및 백업시스템 유지보수비 (50,900,000원 * 8% + 36,040,000원 * 13%) * 92%	8,057		
○홈페이지 유지보수비 1,800,000원 * 11개소	19,800		
○통신장비 유지보수비 (156,234,900원 * 8% + 47,000,000원 * 9%) * 90%	15,056		
○문자전송서비스(SMS) 요금 18원 * 90,000건 * 12월	19,440		
○이용자망 인터넷 회선료 (850,000원 * 11회선 * 12월) + (30,000원 * 1회선 * 12월)	112,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 정보화시스템 구축	111,600	237,400	△125,800
401 시설비및부대비	34,600	63,200	△28,600
01 시설비	34,600	63,200	△28,600
O 정보통신시설 유지보수비 1,200,000원 * 11개소	13,200		
O 도서관 CCTV 추가 설치공사 10,000,000원	10,000		
O UPS 교체공사(수지도서관 외 1개소) 11,400,000원	11,400		
405 자산취득비	77,000	124,700	△47,700
01 자산및물품취득비	77,000	124,700	△47,700
O 사무자동화기기 교체구입	49,000		
o 컴퓨터 1,300,000원 * 35대	45,500		
o 노트북 1,400,000원 * 2대	2,800		
o 프린터 700,000원 * 1대	700		
O 정보화시스템 서버 교체구입 28,000,000원 * 1대	28,000		
행정운영경비(동부도서관)	74,718	84,889	△10,171
기본경비	74,718	84,889	△10,171
기본경비(동부도서관)	74,718	84,889	△10,171
201 일반운영비	42,612	45,683	△3,071
01 사무관리비	33,612	45,683	△12,071
O 일반수용비 50,000원 * 39명 * 12월 * 50%	11,700		
O 급량비 7,000원 * 39명 * 4일 * 12월 * 50%	6,552		
O 일숙직 수당	5,400		
o 일직 (30,000원 * 110일 * 1개소) + (30,000 * 10일 * 3개소)	4,200		
o 명절연휴 50,000원 * 6일 * 4개소	1,200		
O 행정장비운영	9,960		
o 소모품 구입 300,000원 * 7대 * 3회 * 2개소 * 60%	7,560		
o 행정장비 유지비 2,000,000원 * 2개소 * 60%	2,400		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
O 차량선박비 3,000,000원 * 3대	9,000		
202 여비	26,640	30,240	△3,600
01 국내여비	26,640	30,240	△3,600
O 기본업무추진 20,000원 * 37명 * 6일 * 12월 * 50%	26,640		
203 업무추진비	4,266	4,266	0
04 부서운영업무추진비	4,266	4,266	0
O 정원 39명 395,000원 * 12월 * 90%	4,266		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(동부도서관)	446,500	66,500	380,000
보전지출	446,500	66,500	380,000
보전지출(동부도서관)	446,500	66,500	380,000
311 차입금이자상환	66,500	66,500	0
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	66,500	66,500	0
○도 지역개발기금 차입금 이자상환	66,500		
o 기흥공공도서관 신축 1,900,000,000원 * 3.5%	66,500		
601 차입금원금상환	380,000	0	380,000
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	380,000	0	380,000
○도 지역개발기금 차입금 원금상환	380,000		
o 기흥공공도서관 신축 1,900,000,000원 / 5년	380,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부도서관	3,295,815	3,329,965	△34,150
	국 102,690		
	분 142,497		
	도 44,010		
	시 3,006,618		
공공도서관 운영	3,160,233	2,961,071	199,162
	국 102,690		
	분 142,497		
	도 44,010		
	시 2,871,036		
쾌적한 도서관 조성	2,375,648	2,099,405	276,243
청사 유지관리(수지)	1,305,950	1,136,560	169,390
201 일반운영비	1,305,950	1,136,560	169,390
01 사무관리비	129,950	129,460	490
○실내공기질 정기 검사수수료 270,000원 * 1회 * 5개소	1,350		
○방화관리 대행수수료 200,000원 * 12월 * 6개소	14,400		
○청사 방역소독 (200,000원 * 5회 * 6개소) + (200,000원 * 3회 * 1개소)	6,600		
○승강기 안전점검 대행수수료 164,000원 * 12월 * 10대	19,680		
○승강기 정기 안전점검 150,000원 * 1회 * 10대	1,500		
○전기 안전점검 대행수수료 (580,000원 * 12월 * 4개소) + (580,000원 * 8월 * 1개소)	32,480		
○청소 및 위생용품 구입 2,500,000원 * 12월	30,000		
○건물 내외벽 청소 7,000,000원 * 1회 * 90%	6,300		
○정수기 유지비 42,000원 * 5대 * 12월 * 7개소	17,640		
02 공공운영비	1,176,000	1,007,100	168,900
○환경개선부담금 700,000원 * 2회 * 6개소	8,400		
○지역난방요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
○도시가스요금(구갈) 800,000원 * 12월	9,600		
○냉·난방시설 유지관리 10,000,000원 * 90%	9,000		
○청사 유지관리비 50,000,000원 * 80%	40,000		
○청소용역 대행수수료(7개소) 1,088,600,000원	1,088,600		
청사 유지관리(구성)	107,603	111,114	△3,511
201 일반운영비	107,603	111,114	△3,511
01 사무관리비	22,320	24,800	△2,480
○청소 및 위생용품 구입 1,500,000원 * 12월 * 90%	16,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 저수조 청소 900,000원 * 2회 * 90%	1,620		
○ 건물 내외벽 청소 5,000,000원 * 1회 * 90%	4,500		
02 공공운영비	85,283	86,314	△1,031
○ 전기요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
○ 상하수도요금 800,000원 * 12월	9,600		
○ 냉·난방시설 유지관리 6,314,000원 * 90%	5,683		
○ 청사 유지관리비 20,000,000원 * 80%	16,000		
청사 유지관리(죽전)	170,920	170,816	104
201 일반운영비	170,920	170,816	104
01 사무관리비	22,320	24,800	△2,480
○ 청소 및 위생용품 구입 1,500,000원 * 12월 * 90%	16,200		
○ 저수조 청소 900,000원 * 2회 * 90%	1,620		
○ 건물 내외벽 청소 5,000,000원 * 1회 * 90%	4,500		
02 공공운영비	148,600	146,016	2,584
○ 전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
○ 상하수도요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 지역난방요금 3,750,000원 * 12월	45,000		
○ 냉·난방시설 유지관리 4,000,000원 * 90%	3,600		
○ 청사 유지관리비 20,000,000원 * 80%	16,000		
청사 유지관리(동백)	167,920	174,800	△6,880
201 일반운영비	167,920	174,800	△6,880
01 사무관리비	22,320	24,800	△2,480
○ 청소 및 위생용품 구입 1,500,000원 * 12월 * 90%	16,200		
○ 저수조 청소 900,000원 * 2회 * 90%	1,620		
○ 건물 내외벽 청소 5,000,000원 * 1회 * 90%	4,500		
02 공공운영비	145,600	150,000	△4,400
○ 전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ 상하수도요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 지역난방요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
○ 냉·난방시설 유지관리 4,000,000원 * 90%	3,600		
○ 청사 유지관리비 20,000,000원 * 80%	16,000		
청사 유지관리(기흥)	187,720	185,804	1,916
201 일반운영비	187,720	185,804	1,916
01 사무관리비	22,320	24,800	△2,480
○ 청소 및 위생용품 구입 1,500,000원 * 12월 * 90%	16,200		
○ 저수조 청소 900,000원 * 2회 * 90%	1,620		
○ 건물 내외벽 청소 5,000,000원 * 1회 * 90%	4,500		
02 공공운영비	165,400	161,004	4,396

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기요금 8,200,000원 * 12월	98,400		
○ 상하수도 요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 도시가스 요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 냉난방시설 유지관리 10,000,000원 * 90%	9,000		
○ 청사 유지관리 20,000,000원 * 80%	16,000		
청사 유지관리(흥덕)	111,620	0	111,620
201 일반운영비	111,620	0	111,620
01 사무관리비	12,420	0	12,420
○ 청소 및 위생용품 구입 1,500,000원 * 8월 * 90%	10,800		
○ 저수조 청소 900,000원 * 2회 * 90%	1,620		
02 공공운영비	99,200	0	99,200
○ 전기요금 (1,500,000원 * 4월) +(5,000,000원 * 8월)	46,000		
○ 상하수도요금 (300,000원 * 4월) +(1,000,000원 * 8월)	9,200		
○ 지역난방요금 (1,000,000원 * 4월) +(4,500,000원 * 8월)	40,000		
○ 청사 유지관리비 5,000,000원 * 80%	4,000		
도서관 운영(수지)	283,435	247,059	36,376
101 인건비	117,111	99,591	17,520
04 기간제근로자등보수	117,111	99,591	17,520
○ 자료실 주말인력(6개소) (36,470원 * 24명 * 102일) +(36,470원 * 4명 * 70일)	99,491		
○ 구갈희망누리 보조인력 41,680원 * 1명 * 26일 * 12월	13,005		
○ 근로자 보험부담금 (99,491,000원 * 3.2%) + (13,005,000원 * 11%)	4,615		
201 일반운영비	162,334	143,478	18,856
01 사무관리비	161,830	143,154	18,676
○ 정기간행물 구입(7개소) (4,690,000원 * 12월) +(900,000원 * 8월)	63,480		
○ 신문구독료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 도서정리 마크구축(6개소) 1,150원 * 24,000건	27,600		
○ 도서정리용품 구입(수지,구갈) 1,500원 * 12,000권	18,000		
○ 도서대출회원증 제작(7개소) (1,200원 * 40,800매) + (250원 * 2,000매)	49,460		
○ 한국도서관협회비 (340,000원 * 1개소) + (110,000원 * 5개소)	890		
02 공공운영비	504	324	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우편요금(7개소) 300원 * 140통 * 12월	504		
203 업무추진비	3,990	3,990	0
03 시책추진업무추진비	3,990	3,990	0
○ 도서관 운영 업무추진 3,990,000원	3,990		
도서관 운영(구성)	7,650	12,880	△5,230
201 일반운영비	7,650	12,880	△5,230
01 사무관리비	7,650	11,680	△4,030
○ 신문구독료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 도서정리용품 구입 1,500원 * 3,500권	5,250		
도서관 운영(죽전)	11,400	19,992	△8,592
201 일반운영비	11,400	19,992	△8,592
01 사무관리비	11,400	19,992	△8,592
○ 신문구독료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 도서정리용품 구입 1,500원 * 6,000권	9,000		
도서관 운영(동백)	12,450	19,254	△6,804
201 일반운영비	12,450	19,254	△6,804
01 사무관리비	12,450	19,254	△6,804
○ 신문구독료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 도서정리용품 구입 1,500원 * 6,700권	10,050		
도서관 운영(기흥)	7,380	21,126	△13,746
201 일반운영비	7,380	21,126	△13,746
01 사무관리비	7,380	21,126	△13,746
○ 신문구독료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 도서정리용품 구입 1,500원 * 3,320권	4,980		
도서관 운영(흥덕)	1,600	0	1,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○ 신문구독료 200,000원 * 8월	1,600		
도서 및 문화서비스 제공	784,585	861,666	△77,081
	국 102,690		
	분 142,497		
	도 44,010		
	시 495,388		
독서문화 행사운영(수지)	34,220	38,220	△4,000
201 일반운영비	29,320	32,620	△3,300
01 사무관리비	13,320	20,120	△6,800
○ 독서진흥 홍보 및 소모품 구입(수지,구갈) 300,000원 * 12월 * 50%	1,800		
○ 독서회 운영 25,000원 * 20회 * 4개팀	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방학 독서교실 강사수당 70,000원 * 4강좌 * 5일 * 2회	2,800		
○독서프로그램 강사수당(주말 등) 70,000원 * 3강좌 * 32회	6,720		
03 행사운영비	16,000	12,500	3,500
○서부도서관 북콘서트 6,000,000원 * 1회	6,000		
○초청강연 및 공연(5개소) 500,000원 * 2회 * 5개소	5,000		
○책읽는 용인시민 운영비 500,000원 * 10월	5,000		
301 일반보상금	4,900	5,600	△700
11 기타보상금	4,900	5,600	△700
○자원활동가 보상 5,000원 * 35명 * 28회	4,900		
독서문화 행사운영(구성)	9,620	12,000	△2,380
201 일반운영비	7,700	10,400	△2,700
01 사무관리비	7,700	8,900	△1,200
○독서진흥 홍보 및 소모품 구입 200,000원 * 12월 * 50%	1,200		
○독서회 운영 25,000원 * 16회 * 4개팀	1,600		
○방학 독서교실 강사수당 70,000원 * 4강좌 * 5일 * 2회	2,800		
○독서프로그램 강사수당(주말 등) 70,000원 * 3강좌 * 10회	2,100		
301 일반보상금	1,920	1,600	320
11 기타보상금	1,920	1,600	320
○자원활동가 보상 10,000원 * 6명 * 4회 * 8월	1,920		
독서문화 행사운영(죽전)	10,900	14,500	△3,600
201 일반운영비	8,020	11,620	△3,600
01 사무관리비	8,020	10,120	△2,100
○독서진흥 홍보 및 소모품 구입 350,000원 * 12월 * 50%	2,100		
○독서회 운영 25,000원 * 20회 * 4개팀	2,000		
○방학 독서교실 강사수당 70,000원 * 4강좌 * 5일 * 2회	2,800		
○독서 프로그램 강사수당(주말 등) 70,000원 * 2강좌 * 8회	1,120		
301 일반보상금	2,880	2,880	0
11 기타보상금	2,880	2,880	0
○자원활동가 보상 10,000원 * 6명 * 4회 * 12월	2,880		
독서문화 행사운영(동백)	8,560	13,260	△4,700
201 일반운영비	7,120	11,820	△4,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,120	10,320	△3,200
O 독서진흥 홍보 및 소모품 구입 200,000원 * 12월 * 50%	1,200		
O 독서회 운영 25,000원 * 20회 * 4개팀	2,000		
O 방학 독서교실 강사수당 70,000원 * 4강좌 * 5일 * 2회	2,800		
O 독서프로그램 강사수당(주말 등) 70,000원 * 2강좌 * 8회	1,120		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
11 기타보상금	1,440	1,440	0
O 자원활동가 보상 10,000원 * 3명 * 4회 * 12월	1,440		
독서문화 행사운영(기흥)	8,720	21,660	△12,940
201 일반운영비	7,120	20,700	△13,580
01 사무관리비	7,120	9,200	△2,080
O 독서진흥 홍보 및 소모품 구입 200,000원 * 12월 * 50%	1,200		
O 독서회 운영 25,000원 * 20회 * 4개팀	2,000		
O 방학 독서교실 강사수당 70,000원 * 4강좌 * 5일 * 2회	2,800		
O 독서프로그램 강사수당(주말 등) 70,000원 * 2강좌 * 8회	1,120		
301 일반보상금	1,600	960	640
11 기타보상금	1,600	960	640
O 자원활동가 보상 10,000원 * 5명 * 4회 * 8월	1,600		
독서문화 행사운영(흥덕)	320	0	320
301 일반보상금	320	0	320
11 기타보상금	320	0	320
O 자원활동가 보상 5,000원 * 2명 * 4회 * 8월	320		
공공도서관 등 자료구입지원	350,000	400,000	△50,000
	분 142,497		
	시 207,503		
405 자산취득비	350,000	400,000	△50,000
	분 142,497		
	시 207,503		
02 도서구입비	350,000	400,000	△50,000
O 서부도서관(6개소) 10,000원 * 35,000권	350,000		
	분 142,497		
	시 207,503		
공공도서관 연장개관 운영지원(수지)	328,412	362,026	△33,614
	국 102,690		
	도 44,010		
	시 181,712		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	302,600	324,908	△22,308
	국 93,656		
	도 40,138		
	시 168,806		
04 기간제근로자등보수	302,600	324,908	△22,308
○공공도서관 개관연장 운영 인건비			
1,100,000원 * 18명 * 12월	237,600		
	국 83,160		
	도 35,640		
	시 118,800		
○기간제근로자 4대 보험 272,611,000원 * 11%	29,988		
	국 10,496		
	도 4,498		
	시 14,994		
○개관연장 야간근로수당			
20,840원 * 28일 * 12월 * 5개소	35,012		
201 일반운영비	25,812	37,118	△11,306
	국 9,034		
	도 3,872		
	시 12,906		
01 사무관리비	25,812	37,118	△11,306
○공공도서관 개관연장 운영비 25,812,000원	25,812		
	국 9,034		
	도 3,872		
	시 12,906		
공공도서관 연장개관 운영지원(흥덕)	33,833	0	33,833
101 인건비	33,833	0	33,833
04 기간제근로자등보수	33,833	0	33,833
○공공도서관 개관연장 운영 인건비(흥덕)			
1,270,000원 * 3명 * 8월	30,480		
○기간제근로자 4대 보험(흥덕)			
30,480,000원 * 11%	3,353		
공공도서관 확충	53,250	272,100	△218,850
도서관 시설개선	53,250	272,100	△218,850
도서관 시설 및 시스템 확충(수지)	5,500	70,100	△64,600
405 자산취득비	5,500	50,600	△45,100
01 자산및물품취득비	5,500	50,600	△45,100
○자료실 가구(서가 등) 5,500,000원	5,500		
도서관 시설 및 시스템 확충(죽전)	8,250	89,000	△80,750
405 자산취득비	8,250	0	8,250
01 자산및물품취득비	8,250	0	8,250
○가구 구입 7,000,000원	7,000		
○에어컨 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○진공청소기 구입 250,000원 * 1대	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 시설 및 시스템 확충(동백)	29,500	15,000	14,500
401 시설비및부대비	29,500	10,000	19,500
01 시설비	29,500	10,000	19,500
O 방수 및 크랙 보수공사 25,000,000원	25,000		
O 비상발전기 연도 연장공사 4,500,000원	4,500		
도서관 시설 및 시스템 확충(기흥)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
O 승강기 시설보수비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(서부도서관)	82,332	96,794	△14,462
기본경비	82,332	96,794	△14,462
기본경비(서부도서관)	82,332	96,794	△14,462
201 일반운영비	43,368	55,670	△12,302
01 사무관리비	40,368	51,170	△10,802
O 일반수용비 50,000원 * 46명 * 12월 * 50%	13,800		
O 급량비 7,000원 * 46명 * 4일 * 12월 * 50%	7,728		
O 일.숙직 수당	6,600		
o 일직 (30,000원 * 110일 * 1개소) + (30,000원 * 10일 * 5개소)	4,800		
o 명절연휴 50,000원 * 6일 * 6개소	1,800		
O 행정장비 운영	12,240		
o 소모품 구입 300,000원 * 4대 * 2회 * 6개소 * 60%	8,640		
o 장비유지 1,000,000원 * 6개소 * 60%	3,600		
02 공공운영비	3,000	4,500	△1,500
O 차량선박비	3,000		
o 중형승합 3,000,000원	3,000		
202 여비	33,120	35,280	△2,160
01 국내여비	33,120	35,280	△2,160
O 기본업무추진 20,000원 * 46명 * 6일 * 12월 * 50%	33,120		
203 업무추진비	4,644	4,644	0
04 부서운영업무추진비	4,644	4,644	0
O 정원 46명 430,000원 * 12월 * 90%	4,644		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		