

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 복합문화센터

부서: 복합문화센터
 정책: 복합문화도시 조성
 단위: 생활밀착형 문화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복합문화센터	5,090,494	5,409,936	△ 319,442
국	85,872	85,872	0
시	293,500	293,500	0
특	150,000	150,000	0
구	4,561,122	4,880,564	△ 319,442
복합문화도시 조성	1,731,293	1,817,917	△ 86,624
시	178,500	178,500	0
구	1,552,793	1,639,417	△ 86,624
생활밀착형 문화도시 조성	744,818	825,922	△ 81,104
문화콘텐츠 개발	67,818	71,218	△ 3,400
201 일반운영비	33,680	37,080	△ 3,400
01 사무관리비	32,280	35,680	△ 3,400
○ 일반수용비	29,720	33,120	△ 3,400
- 공동체라디오방송운영비 1,000,000원*1식	1,000	4,400	△ 3,400
청사유지관리	677,000	754,704	△ 77,704
307 민간이전	677,000	754,704	△ 77,704
05 민간위탁금	677,000	754,704	△ 77,704
○ 청사관리용역비	677,000	754,704	△ 77,704
- 청사관리용역(청소) 361,000,000원	361,000	400,404	△ 39,404
- 청사관리용역(방호) 205,000,000원	205,000	226,668	△ 21,668
- 청사관리용역(전기,기계) 111,000,000원	111,000	127,632	△ 16,632
주민참여형 문화공간 조성	986,475	991,995	△ 5,520
시	178,500	178,500	0
구	807,975	813,495	△ 5,520
작은도서관 지원	99,982	105,502	△ 5,520
201 일반운영비	39,517	45,037	△ 5,520
01 사무관리비	22,277	27,797	△ 5,520
○ 일반수용비	22,277	27,797	△ 5,520
- 함께해요작은도서관운영비 0원	0	5,520	△ 5,520
고객지향적인 도서관운영(신탄진도서관)	415,942	490,090	△ 74,148
국	3,540	3,540	0
시	40,000	40,000	0
구	372,402	446,550	△ 74,148
맞춤형지식정보 제공	180,910	196,910	△ 16,000
시	35,000	35,000	0
구	145,910	161,910	△ 16,000
도서관 서비스 지원사업 운영(신탄진)	0	16,000	△ 16,000
101 인건비	0	16,000	△ 16,000
04 기간제근로자등보수	0	16,000	△ 16,000
○ 도서관서비스지원사업인부임	0	16,000	△ 16,000
- 인부임(5대보험료포함) 0원	0	16,000	△ 16,000

부서: 복합문화센터
 정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진도서관)
 단위: 다양한 독서문화 창출(신탄진도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다양한 독서문화 창출(신탄진도서관)	46,150	104,298	△58,148
국	3,540	3,540	0
시	5,000	5,000	0
구	37,610	95,758	△58,148
독서문화 조성	26,878	75,510	△48,632
201 일반운영비	21,210	60,910	△39,700
03 행사운영비	300	40,000	△39,700
○빽세계독서하기 300,000원	300	40,000	△39,700
301 일반보전금	4,828	13,760	△8,932
09 행사실비지원금	4,828	13,760	△8,932
○자원봉사및행사실비지원금	4,828	13,760	△8,932
- 자원봉사자실비지원금 8,000원*4인*54일	1,728	5,760	△4,032
- 독서문화공연실비지원금 3,100,000원	3,100	8,000	△4,900
주민정보화교육(신탄진)	732	10,248	△9,516
201 일반운영비	732	10,248	△9,516
01 사무관리비	732	10,248	△9,516
○운영수당	732	10,248	△9,516
- 주민컴퓨터교육강사수당 61,000원*12일*1회	732	10,248	△9,516
수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산도서관)	420,033	446,077	△26,044
시	40,000	40,000	0
특	150,000	150,000	0
구	230,033	256,077	△26,044
지식정보자료 확보 및 제공(안산도서관)	256,887	276,415	△19,528
시	35,000	35,000	0
특	150,000	150,000	0
구	71,887	91,415	△19,528
도서자료실 운영(안산)	5,873	9,401	△3,528
301 일반보전금	2,232	5,760	△3,528
09 행사실비지원금	2,232	5,760	△3,528
○도서관운영자원봉사자실비지원 8,000원*3인*93일	2,232	5,760	△3,528
도서관 서비스 지원사업 운영(안산)	0	16,000	△16,000
101 인건비	0	16,000	△16,000
04 기간제근로자등보수	0	16,000	△16,000
○도서관서비스지원사업인부임	0	16,000	△16,000
- 인부임(5대보험료포함) 0원	0	16,000	△16,000
다양한 독서문화 창출(안산도서관)	19,944	26,460	△6,516
시	5,000	5,000	0
구	14,944	21,460	△6,516
독서문화프로그램 운영(안산)	9,944	16,460	△6,516

부서: 복합문화센터
 정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산도서관)
 단위: 다양한 독서문화 창출(안산도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	9,104	13,220	△4,116
01 사무관리비	8,324	12,440	△4,116
○일반수용비	2,664	2,720	△56
- 독서동아리운영소모품구입 744,000원	744	800	△56
○운영수당	5,340	9,400	△4,060
- 어린이독서동아리강사수당 70,000원*4인*5회	1,400	3,360	△1,960
- 독서문화프로그램강사수당 70,000원*5강좌*6회	2,100	4,200	△2,100
· 영유아및어린이대상프로그램	2,100	4,200	△2,100
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
09 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
○공연실비보상 0원	0	2,400	△2,400
창의적 독서문화환경 조성(송촌도서관)	248,175	276,575	△28,400
	시 35,000	35,000	0
	구 213,175	241,575	△28,400
지식정보자료 확보 및 제공(송촌도서관)	121,205	141,205	△20,000
	시 35,000	35,000	0
	구 86,205	106,205	△20,000
도서자료실 운영(송촌)	16,139	20,139	△4,000
301 일반보전금	1,760	5,760	△4,000
09 행사실비지원금	1,760	5,760	△4,000
○도서관운영자원봉사자실비지원 8,000원*4인*55일	1,760	5,760	△4,000
도서관 서비스 지원사업 운영(송촌)	0	16,000	△16,000
101 인건비	0	16,000	△16,000
04 기간제근로자등보수	0	16,000	△16,000
○도서관서비스지원사업인부임	0	16,000	△16,000
- 인부임(5대보험료포함) 0원	0	16,000	△16,000
다양한 독서문화 창출(송촌도서관)	48,391	56,791	△8,400
독서문화프로그램 운영(송촌)	38,875	47,275	△8,400
201 일반운영비	38,035	44,035	△6,000
01 사무관리비	37,500	43,500	△6,000
○임차료	0	6,000	△6,000
- 책과함께도서관체험마당임차료 0원	0	6,000	△6,000
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
09 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
○공연실비지원 0원	0	2,400	△2,400
행정운영경비(복합문화센터)	2,201,199	2,305,659	△104,460
	국 82,332	82,332	0
	구 2,118,867	2,223,327	△104,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비(복합문화센터)		2,094,461	2,194,461	△ 100,000
	국	82,332	82,332	0
	구	2,012,129	2,112,129	△ 100,000
인력운영비(복합문화센터)		1,859,997	1,959,997	△ 100,000
101 인건비		1,801,797	1,901,797	△ 100,000
01 보수		1,614,754	1,714,754	△ 100,000
○봉급(30인)		1,013,172	1,113,172	△ 100,000
- 8급 1,540,900원*9인*12월		166,418	249,632	△ 83,214
- 9급 1,352,200원*4인*12월		64,906	81,692	△ 16,786
기본경비(신탄진도서관)		20,460	24,920	△ 4,460
기본경비(신탄진)		20,460	24,920	△ 4,460
202 여비		2,740	7,200	△ 4,460
01 국내여비		2,740	7,200	△ 4,460
○도서관운영업무추진여비 20,000원*7인*17일		2,380	6,720	△ 4,340
○부서운영업무추진여비 20,000원*6인*3일		360	480	△ 120
재무활동(복합문화센터)		73,852	73,618	234
보전지출		73,852	73,618	234
보조금 집행잔액 반환		73,852	73,618	234
802 반환금기타		73,852	73,618	234
02 시·도비보조금반환금		31,119	30,885	234
○공공도서관자료구입(3개소/이자발생분) 234,000원		234	0	234