

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 복합문화센터

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복합문화센터	4,572,039	4,964,079	△392,040
국	78,984		
시	175,000		
구	4,318,055		
복합문화도시 조성	998,783	1,686,417	△687,634
시	40,000		
구	958,783		
생활밀착형 문화도시 조성	840,039	825,922	14,117
문화콘텐츠 개발	65,039	71,218	△6,179
201 일반운영비	35,780	45,080	△9,300
01 사무관리비	16,380	19,680	△3,300
○일반수용비	11,080		
- 공동체라디오방송운영비	1,320		
550,000원*3회*80%<절감>			
- 책읽는카페운영비	4,800		
1,200,000원*5개소*80%<절감>			
- 오디오북제작비	4,000		
500,000원*10종*80%<절감>			
- 북토크운영비	960		
300,000원*4회*80%<절감>			
○운영수당	5,300		
- 미디어교육등강사수당	1,600		
160,000원*10회			
- 책읽는카페강사수당	3,700		
370,000원*5개소*2회			
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○공공요금및제세	1,400		
- 행사운영보험료	1,400		
700,000원*2회			
03 행사운영비	18,000	24,000	△6,000
○문화버스킹	18,000		
5,000,000원*4회*90%<절감>			
202 여비	1,259	2,518	△1,259
01 국내여비	1,259	2,518	△1,259
○선진문화도시견학및자료수집여비	1,259		
87,400원*2인*3일*3회*80%<절감>			
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○복합문화센터업무추진	1,800		
2,000,000원*90%<절감>			
204 직무수행경비	18,000	18,600	△600
03 특정업무경비	18,000	18,600	△600
○대민활동비	18,000		
- 일반직등	18,000		
50,000원*30인*12월			
301 일반보전금	8,200	3,220	4,980
09 행사실비지원금	8,200	3,220	4,980
○공동체라디오방송실비보상	5,200		
100,000원*52주			
○오디오북제작실비보상	1,000		
100,000원*10인			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복토크실비보상 100,000원*5인*4회	2,000		
	청사유지관리	775,000	754,704	20,296
	201 일반운영비	775,000	754,704	20,296
	02 공공운영비	775,000	754,704	20,296
	○시설장비유지비	775,000		
	- 청사관리용역비	775,000		
	· 청사관리용역(청소) 410,000,000원	410,000		
	· 청사관리용역(방호) 233,000,000원	233,000		
	· 청사관리용역(전기,기계) 132,000,000원	132,000		
	주민참여형 문화공간 조성	158,744	860,495	△701,751
		시 40,000		
		구 118,744		
	작은도서관 지원	78,744	105,502	△26,758
	101 인건비	25,789	44,365	△18,576
	04 기간제근로자등보수	25,789	44,365	△18,576
	○작은도서관지원사서인부임(5대보험료등포함) 25,789,000원	25,789		
	201 일반운영비	36,330	45,037	△8,707
	01 사무관리비	20,499	27,797	△7,298
	○일반수용비	19,301		
	- 작은도서관위크숍운영비 300,000원*2회	600		
	- 작은도서관운영비 350,000원*2개소*12월	8,400		
	- 정기간행물구입 11,000원*12종*2개소*12월	3,168		
	- 승강기정기검사수수료 125,000원*1대	125		
	- 승강기유지관리대행수수료 110,000원*2대*12월	2,640		
	- 무인경비시스템수수료 77,000원*2개소*12월	1,848		
	- 해충방제서비스수수료 80,000원*2개소*12월	1,920		
	- 소방시설점검수수료 600,000원*1회	600		
	○임차료	1,198		
	- 정수기임차료 49,900원*2개소*12월	1,198		
	02 공공운영비	15,831	17,240	△1,409
	○공공요금및제세	15,680		
	- 통신요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
	- 상하수도요금 30,000원*2개소*12월	720		
	- 전기요금 500,000원*2개소*12월	12,000		
	- 작은도서관시설영조물배상공제비 500,000원*2개소	1,000		
	- 우편요금 380원*2,000매	760		
	○시설장비유지비	151		

부서: 복합문화센터
 정책: 복합문화도시조성
 단위: 주민참여형 문화공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 건물유지비(5년이하) 1,067원*140.68㎡	151		
	204 직무수행경비	525	0	525
	03 특정업무경비	525	0	525
	○대민활동비	525		
	- 작은도서관운영시간선택제임기제마급 50,000원*1인*12월*35/40	525		
	301 일반보전금	16,100	16,100	0
	09 행사실비지원금	16,100	16,100	0
	○작은도서관자원봉사자실비보상 8,000원*4인*240일*2개소	15,360		
	○작은도서관워크숍 370,000원*2회	740		
	작은도서관 도서구입비 등 지원(시비)	80,000	94,000	△ 14,000
		시 40,000		
		구 40,000		
	307 민간이전	67,700	68,400	△ 700
		시 33,850		
		구 33,850		
	02 민간경상사업보조	67,700	50,700	17,000
	○작은도서관도서구입비등지원(사립) 67,700,000원	67,700		
		시 33,850		
		구 33,850		
	405 자산취득비	12,300	25,600	△ 13,300
		시 6,150		
		구 6,150		
	02 도서구입비	12,300	25,600	△ 13,300
	○작은도서관도서구입비지원(공립) 12,300,000원	12,300		
		시 6,150		
		구 6,150		
	고객지향적인 도서관운영(신탄진도서관)	513,962	436,130	77,832
		시 60,000		
		구 453,962		
	맞춤형지식정보 제공	302,879	180,910	121,969
		시 55,000		
		구 247,879		
	공공도서관자료구입(신탄진)	23,940	28,440	△ 4,500
	201 일반운영비	19,440	19,440	0
	01 사무관리비	19,440	19,440	0
	○일반수용비	19,440		
	- 정기간행물구독(간행물코너비치용)	12,560		
	· 국내신문 16,000원*15종*12월	2,880		
	· 외국신문 20,000원*2종*12월	480		
	· 주간지 5,000원*10종*52주	2,600		

부서: 복합문화센터
 정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진도서관)
 단위: 맞춤형지식정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 월간지 11,000원*50종*12월	6,600		
- 전자책(e-book)구입 20,000원*250점*80%<절감>	4,000		
- 전자출판물자료(DVD)구입 30,000원*120점*80%<절감>	2,880		
405 자산취득비	4,500	9,000	△4,500
02 도서구입비	4,500	9,000	△4,500
○영어도서구입 15,000원*300권	4,500		
공공도서관자료구입(신탄진/시비)	110,000	70,000	40,000
시	55,000		
구	55,000		
405 자산취득비	110,000	70,000	40,000
시	55,000		
구	55,000		
02 도서구입비	110,000	70,000	40,000
○도서구입 110,000,000원	110,000		
시	55,000		
구	55,000		
디지털전자정보실 운영(신탄진)	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
- 전산용품구입비 500,000원*3회*80%<절감>	1,200		
도서자료실 운영(신탄진)	52,773	29,720	23,053
101 인건비	42,800	12,866	29,934
04 기간제근로자등보수	42,800	12,866	29,934
○도서자료실운영인부임	42,800		
- 인부임(5대보험료등포함) 42,800,000원	42,800		
201 일반운영비	9,973	7,754	2,219
01 사무관리비	4,979	3,760	1,219
○일반수용비	4,979		
- 도서대출회원카드 280원*5,000매	1,400		
- 도서대출회원카드출력용리본 33,000원*3롤	99		
- 도서정리용품(도서용감응테이프등11종)구입 3,480,000원*1식	3,480		
02 공공운영비	4,994	3,994	1,000
○시설장비유지비	3,614		
- 도서분실방지기(M3502) 15,290,000원*8%	1,224		
- 도서분실방지기(M3501) 10,672,200원*8%	854		
- 대출반납기(M943) 9,594,200원*2대*8%	1,536		
○공공요금및제세	1,380		
- 우편요금 380원*1,000매	380		

부서: 복합문화센터
 정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진도서관)
 단위: 맞춤형 지식정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 택배요금 20,000원*50회	1,000		
	전산시스템 관리(신탄진)	114,966	51,550	63,416
	201 일반운영비	24,747	32,197	△7,450
	01 사무관리비	2,061	4,200	△2,139
	○일반수용비	2,061		
	－ 원격강의프로그램사용권구입 229,000원*3Host*3도서관	2,061		
	02 공공운영비	22,686	27,997	△5,311
	○공공요금및제세	3,754		
	－ 인터넷및고정아이피이용료 188,100원*12월	2,258		
	－ 홈페이지실명인증사용료 594,000원*1년	594		
	－ 홈페이지아이핀인증사용료 550,000원*1년	550		
	－ SSL인증서사용료 352,000원*1년	352		
	○시설장비유지비	18,932		
	－ 이용자예약관리시스템유지보수	9,599		
	· 이용자예약관리시스템통합유지보수 6,598,420원*1식	6,599		
	· 기타전산장비유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
	－ 홈페이지유지보수	9,333		
	· 홈페이지SW유지보수 55,410,000원*10%	5,541		
	· 홈페이지공개SW유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
	· 홈페이지도서검색프로그램유지보수 6,600,000원*12%	792		
	405 자산취득비	90,219	19,353	70,866
	01 자산및물품취득비	90,219	19,353	70,866
	○무선인터넷보안장비구입	81,866		
	－ 방화벽 5,300,000원*3대	15,900		
	－ WIPS서버 14,700,000원*1대	14,700		
	－ WIPS무선AP 1,440,000원*12대	17,280		
	－ WIPS라이선스 803,000원*12개	9,636		
	－ 인증서버 5,100,000원*3대	15,300		
	－ 무선컨트롤러 1,990,000원*3대	5,970		
	－ 컨트롤러라이선스 880,000원*3개	2,640		
	－ 조달수수료 81,426,000원*0.54%	440		
	○전산실노후장비교체	8,353		
	－ UPS 2,946,000원*1대	2,946		
	－ 방화벽 5,300,000원*1대	5,300		
	－ 조달수수료 19,667,000원*0.54%	107		
	다양한 독서문화 창출(신탄진도서관)	74,395	60,758	13,637
		시 5,000		
		구 69,395		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화 조성(신탄진)	52,630	35,510	17,120
201 일반운영비	38,310	20,910	17,400
01 사무관리비	19,260	19,860	△600
○일반수용비	6,040		
- 도서관이용안내리플릿 400원*5,000매*80%<절감>	1,600		
- 권장도서목록제작 2,500원*1,100부*80%<절감>	2,200		
- 독서문화행사운영소모품 400,000원*7회*80%<절감>	2,240		
○위탁교육비	320		
- 도서관관련세미나등록비 80,000원*2인*2회	320		
○운영수당	12,900		
- 초중등학생독서회강사수당 80,000원*5인*16회	6,400		
- 여름/겨울방학특강강사수당 80,000원*6인*4회	1,920		
- 어린이독서교실강사수당 80,000원*2인*4회	640		
- 도서관주간및독서의달강사수당(원고료포함) 500,000원*2회	1,000		
- 도서관운영위원회참석수당 70,000원*14인*3회	2,940		
02 공공운영비	1,050	1,050	0
○공공요금및제세	1,050		
- 한국도서관협회비(2급) 360,000원*1회	360		
- 공공도서관협회비(A급) 450,000원*1회	450		
- 공공도서관협회대전지부회비(A급) 240,000원*1회	240		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○백세계독서하기 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
202 여비	560	840	△280
01 국내여비	560	840	△280
○선진도서관견학및도서관자료수집여비 87,400원*2인*2일*2회*80%<절감>	560		
301 일반보전금	13,760	13,760	0
09 행사실비지원금	13,760	13,760	0
○자원봉사자실비지원금 8,000원*4인*180일	5,760		
○독서문화공연실비지원금 1,000,000원*8회	8,000		
주민정보화교육(신탄진)	10,248	10,248	0
201 일반운영비	10,248	10,248	0
01 사무관리비	10,248	10,248	0
○운영수당	10,248		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민컴퓨터교육강사수당 61,000원*12일*14회	10,248		
문화학교운영(신탄진/시비)	10,000	10,000	0
	시 구		
	5,000 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 구		
	5,000 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○운영수당	10,000		
- 영유아강좌강사수당 80,000원*2인*9회	1,440		
	시 구		
	720 720		
- 어린이강좌강사수당 80,000원*2인*9회	1,440		
	시 구		
	720 720		
- 청소년강좌강사수당 80,000원*2인*9회	1,440		
	시 구		
	720 720		
- 성인강좌강사수당 100,000원*5인*9회	4,500		
	시 구		
	2,250 2,250		
- 인문학강연회강사수당 500,000원*2인*1회	1,000		
	시 구		
	500 500		
- 영유아강좌재료비 180,000원*1회	180		
	시 구		
	90 90		
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램)	1,517	5,000	△3,483
201 일반운영비	1,517	5,000	△3,483
01 사무관리비	1,517	5,000	△3,483
○일반수용비	317		
- 다문화프로그램운영소모품 317,000원*1회	317		
○운영수당	1,200		
- 다문화프로그램운영강사수당 80,000원*15회	1,200		
도서관시설 유지관리(신탄진)	136,688	194,462	△57,774
기계장비유지관리	7,890	10,770	△2,880
201 일반운영비	7,890	10,770	△2,880
01 사무관리비	4,290	7,170	△2,880
○일반수용비	4,290		
- 승강기정기검사수수료 125,000원*2대	250		
- 공조기필터교체작업 1,400,000원*1식	1,400		
- 승강기유지관리대행수수료 110,000원*2대*12월	2,640		

부서: 복합문화센터
 정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진도서관)
 단위: 도서관시설 유지관리(신탄진)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○시설장비유지비	3,600		
- 기계설비(자동제어기등)시설유지비	2,500		
2,500,000원*1식			
- 온수보일러세관	1,100		
1,100,000원*1대			
청사유지관리(신탄진)	128,798	183,692	△54,894
201 일반운영비	128,798	138,052	△9,254
01 사무관리비	10,597	16,827	△6,230
○일반수용비	5,553		
- 무인경비시스템수수료	1,848		
154,000원*12월			
- 옥내급수관수질검사수수료	120		
120,000원*1회			
- 소방시설점검수수료	1,700		
· 종합정밀점검	850		
850,000원*1회			
· 작동기능점검	850		
850,000원*1회			
- 시스템에어컨실내기표준세척	450		
150,000원*3개			
- 도시가스정기점검수수료	100		
100,000원			
- 실내공기질자가측정수수료	1,200		
1,200,000원			
- 청사화장실용방향제구입	135		
2,800원*60개*80%<절감>			
○운영수당	3,120		
- 당직비	3,120		
30,000원*1인*104일			
○임차료	1,924		
- 비데임차료	1,924		
22,900원*7대*12월			
02 공공운영비	118,201	121,225	△3,024
○공공요금및제세	73,974		
- 상·하수도요금	12,000		
1,000,000원*12월			
- 전기요금	60,000		
5,000,000원*12월			
- 도서관시설영조물배상공제비	1,044		
1,043,900원*1회			
- 소방·가스안전교육협회비	100		
100,000원*1회			
- 실내공기질법정교육	30		
30,000원			
- 자동차세및보험료	800		
800,000원			
○연료비	24,866		
- 도시가스연료비냉난방공조용	24,731		
17.1원*10,330MJ*140일			
- 비상발전기연료비	135		
1,350원*100ℓ *1대			
○시설장비유지비	15,163		
- 건물유지비(20년이하)	15,163		
3,100원*4,891.07㎡			
○차량비	4,198		
- 중형승용	4,198		
5,247,000원*1대*80%<절감>			
수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산도서관)	329,225	288,324	40,901
시	40,000		

부서: 복합문화센터
 정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산도서관)
 단위: 지식정보자료 확보 및 제공(안산도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 289,225		
지식정보자료 확보 및 제공(안산도서관)	229,472	113,082	116,390
	시 35,000		
	구 194,472		
공공도서관자료구입(안산)	16,304	14,448	1,856
201 일반운영비	16,304	14,448	1,856
01 사무관리비	16,304	14,448	1,856
○일반수용비	16,304		
－ 정기간행물구독(간행물코너비치용)	10,304		
· 국내신문 17,000원*16종*12월	3,264		
· 외국신문 20,000원*2종*12월	480		
· 주간지 5,000원*10종*52주	2,600		
· 월간지 11,000원*30종*12월	3,960		
－ 전자책(e-Book) 20,000원*150점	3,000		
－ 전자출판물(DVD)구입 30,000원*100점	3,000		
공공도서관자료구입(안산/시비)	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
405 자산취득비	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
02 도서구입비	70,000	70,000	0
○도서구입 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
도서자료실 운영(안산)	60,400	24,934	35,466
101 인건비	42,800	12,866	29,934
04 기간제근로자등보수	42,800	12,866	29,934
○도서정리사업인부임	42,800		
－ 인부임(5대보험료등포함) 42,800,000원	42,800		
201 일반운영비	11,840	6,308	5,532
01 사무관리비	3,954	3,164	790
○일반수용비	3,954		
－ 도서대출회원카드 300원*2,500매	750		
－ 회원카드출력용리본 32,750원*8롤	262		
－ 도서정리용품(띠라벨외8종) 2,942,000원*1식	2,942		
02 공공운영비	7,886	3,144	4,742
○공공요금및제세	1,266		
－ 우편요금 380원*700매	266		
－ 택배요금 20,000원*50회	1,000		
○시설장비유지비	6,620		

부서: 복합문화센터

정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산도서관)

단위: 지식정보자료 확보 및 제공(안산도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도서분실방지시스템외유지보수비 662,000원*10월	6,620		
301 일반보전금	5,760	5,760	0
09 행사실비지원금 ○도서관운영자원봉사자실비지원 8,000원*4인*180일	5,760	5,760	0
디지털 전자정보실 운영(안산)	4,000	3,700	300
201 일반운영비	4,000	3,700	300
01 사무관리비 ○일반수용비 - 전산용품구입비 100,000원*5종*3회	1,500	1,200	300
02 공공운영비 ○시설장비유지비 - 기타전산장비유지보수 2,500,000원*1식	2,500	2,500	0
보존서고 모빌랙구축(안산)	78,768	0	78,768
201 일반운영비	17,100	0	17,100
01 사무관리비 ○일반수용비 - 도서이전및재배가(용역) 14,300,000원*1식 - 보존서고칸막이철거공사(폐기포함) 2,800,000원*1식	17,100	0	17,100
405 자산취득비	61,668	0	61,668
01 자산및물품취득비 ○자산및물품취득비 - 이동식서가(모빌랙)구축 61,668,000원*1식	61,668	0	61,668
다양한 독서문화 창출(안산도서관)	37,640	26,460	11,180
	시 구 5,000 32,640		
독서문화프로그램 운영(안산)	27,640	16,460	11,180
201 일반운영비	23,800	13,220	10,580
01 사무관리비 ○일반운영비 - 독서문화프로그램용품제작 400,000원*5회 - 독서동아리운영소모품구입 200,000원*5회 ○위탁교육비 - 도서관관련세미나등록비 80,000원*2인*2회 ○운영수당 - 독서교실강사수당 80,000원*3인*3회 - 어린이독서동아리강사수당 80,000원*3인*12회 - 독서문화프로그램강사수당	9,520	12,440	△2,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 영유아및어린이대상프로그램 80,000원*2강좌*10회	1,600		
－ 도서관주간·독서의달특강강사수당 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	780	780	0
○공공요금및제세	780		
－ 공공도서관협회비(2급) 300,000원*1회	300		
－ 한국도서관협회비(2급) 360,000원*1회	360		
－ 공공도서관협회대전지부회비(B급) 120,000원*1회	120		
03 행사운영비	13,500	0	13,500
○바퀴달린도서관운영 3,000,000원*5회*90%<절감>	13,500		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○선진도서관견학및자료수집여비 87,400원*2인*3일*2회*80%<절감>	840		
301 일반보전금	3,000	2,400	600
09 행사실비지원금	3,000	2,400	600
○공연실비보상 1,000,000원*3회	3,000		
문화학교 운영(안산/시비)	10,000	10,000	0
	시 구	5,000 5,000	
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 구	5,000 5,000	
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	1,200		
－ 문화학교홍보물제작 800,000원	800		
	시 구	400 400	
－ 인형극제작용품 400,000원	400		
	시 구	200 200	
○운영수당	8,800		
－ 영유아대상인형극공연 50,000원*4인*6회	1,200		
	시 구	600 600	
－ 어린이및청소년강좌 100,000원*6회	600		
	시 구	300 300	
－ 성인강좌 100,000원*60회	6,000		
	시 구	3,000 3,000	
－ 문화가있는날명사초청강연 500,000원*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
	구 500		
도서관 시설 유지관리(안산도서관)	62,113	148,782	△86,669
청사 유지관리(안산)	62,113	148,782	△86,669
201 일반운영비	62,113	67,993	△5,880
01 사무관리비	10,049	15,929	△5,880
○일반수용비	5,280		
- 무인경비시스템사용료 160,000원*12월	1,920		
- 전기안전관리대행수수료 230,000원*12월	2,760		
- 소방시설점검수수료	600		
· 종합정밀점검 330,000원*1회	330		
· 작동기능점검 270,000원*1회	270		
○운영수당	3,120		
- 당직비 30,000원*1인*104일	3,120		
○임차료	1,649		
- 비데임차료 22,900원*6대*12월	1,649		
02 공공운영비	52,064	52,064	0
○공공요금및제세	40,133		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 도서관시설영조물배상공제비	433		
432,400원*1회			
- 소방·가스안전교육협회비 100,000원*1회	100		
○연료비	2,840		
- 도시가스 947원*4MJ*105일	398		
- 난로 969원*8시간*3대*105일	2,442		
○시설장비유지비	9,091		
- 건물유지비(본관/25년초과)	6,779		
4,030원*1,682㎡			
- 건물유지비(별관/20년이하)	812		
3,100원*261.9㎡			
- 기계장비유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
창의적 독서문화환경 조성(송촌도서관)	357,499	268,915	88,584
	시 35,000		
	구 322,499		
지식정보자료 확보 및 제공(송촌도서관)	188,139	125,205	62,934
	시 35,000		
	구 153,139		
공공도서관자료구입(송촌)	19,700	18,500	1,200
201 일반운영비	16,700	15,500	1,200
01 사무관리비	16,700	15,500	1,200
○일반수용비	16,700		

부서: 복합문화센터

정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌도서관)

단위: 지식정보자료 확보 및 제공(송촌도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 정기간행물구독 · 국내신문 17,000원*16종*12월 3,264 · 해외신문 20,000원*2종*12월 480 · 주간지 5,000원*10종*52주 2,600 · 월간지 11,000원*33종*12월 4,356 - 전자책(e-book)구입 30,000원*100점 3,000 - 전자출판물(DVD등)구입 30,000원*100점 3,000 	10,700		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○오디오북구입 30,000원*100권	3,000		
공공도서관자료구입(송촌/시비)	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
405 자산취득비	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
02 도서구입비	70,000	70,000	0
○도서구입 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
도서자료실 운영(송촌)	94,439	33,005	61,434
101 인건비	42,800	12,866	29,934
04 기간제근로자등보수	42,800	12,866	29,934
○도서자료실운영인부임	42,800		
- 인부임(5대보험료등포함) 42,800,000원	42,800		
201 일반운영비	15,379	14,379	1,000
01 사무관리비	7,281	7,281	0
○일반수용비	7,281		
- RFID태그외1종구입 500원*6,000개*80%<절감>	2,400		
- 도서정리용품(대분류라벨외8종)구입 4,444,000원*80%<절감>	3,556		
- 자료실운영용품(플라스틱회원카드외2종)구입 1,260,000원*80%<절감>	1,008		
- 도서소독기소모품(램프외2종)구입 396,000원*80%<절감>	317		
02 공공운영비	8,098	7,098	1,000
○공공요금및제세	1,570		
- 우편요금 380원*1,500매	570		
- 택배요금 20,000원*50회	1,000		
○시설장비유지비	6,528		

부서: 복합문화센터
 정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌도서관)
 단위: 지식정보자료 확보 및 제공(송촌도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - RFID도서관리시스템유지보수 544,000원*12월 	6,528		
301 일반보전금	5,760	5,760	0
<ul style="list-style-type: none"> 09 행사실비지원금 ○도서관운영자원봉사자실비지원 8,000원*4인*180일 	5,760	5,760	0
405 자산취득비	30,500	0	30,500
<ul style="list-style-type: none"> 01 자산및물품취득비 ○도서대출반납기 25,000,000원*1대 25,000 ○회원카드출력기 2,200,000원*2대 4,400 ○디지털비디오레코더 550,000원*2대 1,100 	30,500	0	30,500
디지털 전자정보실 운영(송촌)	4,000	3,700	300
201 일반운영비	4,000	3,700	300
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 ○일반수용비 - 전산용품구입 100,000원*5종*3회 1,500 02 공공운영비 ○시설장비유지비 - 기타전산장비유지보수 2,500,000원*1식 2,500 	1,500	1,200	300
다양한 독서문화 창출(송촌도서관)	94,635	56,791	37,844
독서문화프로그램 운영(송촌)	36,015	47,275	△ 11,260
201 일반운영비	32,175	44,035	△ 11,860
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 ○일반수용비 - 도서관독서노트제작 3,000원*1,200권 3,600 - 도서관소식지제작 600,000원*12회 7,200 - 독서문화프로그램운영소모품구입 400,000원*9회 3,600 ○위탁교육비 - 도서관관련세미나등록비 80,000원*2인*2회 320 ○운영수당 - 어린이·청소년독서문화프로그램강사수당 80,000원*8인*12회 7,680 - 방학특강강사수당 80,000원*4인*7회 2,240 - 독서문화프로그램강사수당(성인강좌) 100,000원*6인*10회 6,000 - 도서관주간및독서의달특강수당 500,000원*2회 1,000 02 공공운영비 ○공공요금및제세 535 - 한국도서관협회비(3급) 115,000원*1회 115 - 공공도서관협회비(B급) 300,000원*1회 300 	31,640	43,500	△ 11,860
<ul style="list-style-type: none"> 02 공공운영비 ○공공요금및제세 535 - 한국도서관협회비(3급) 115,000원*1회 115 - 공공도서관협회비(B급) 300,000원*1회 300 	535	535	0

부서: 복합문화센터

정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌도서관)

단위: 다양한 독서문화 창출(송촌도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공공도서관대전지부회비(B급) 120,000원*1회	120		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○선진도서관견학및자료수집여비 87,400원*2인*3일*2회*80%<절감>	840		
301 일반보전금	3,000	2,400	600
09 행사실비지원금	3,000	2,400	600
○공연실비지원 1,000,000원*3회	3,000		
독서문화캠페인운영(송촌)	51,300	0	51,300
201 일반운영비	41,300	0	41,300
01 사무관리비	26,400	0	26,400
○일반수용비	22,800		
- 독서관감복책꾸러미구입 16,000원*1,000권	16,000		
- 독서관감복책운영용품구입 3,400,000원	3,400		
- 독서올림픽운영용품구입 3,400,000원	3,400		
○운영수당	3,600		
- 북스타트강사수당 100,000원*3인*12회	3,600		
02 공공운영비	4,900	0	4,900
○공공요금및제세	4,900		
- 택배비 7,000원*700회	4,900		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○북콘서트 5,000,000원*2회	10,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○독서문화캠페인이벤트참여자보상 10,000,000원	10,000		
주민정보화교육(송촌)	7,320	9,516	△2,196
201 일반운영비	7,320	9,516	△2,196
01 사무관리비	7,320	9,516	△2,196
○운영수당	7,320		
- 주민정보화교육강사료(성인) 61,000원*12일*10회	7,320		
도서관시설 유지관리(송촌도서관)	74,725	86,919	△12,194
청사유지관리(송촌)	74,725	86,919	△12,194
201 일반운영비	59,743	74,319	△14,576
01 사무관리비	10,217	18,953	△8,736
○일반수용비	10,217		
- 무인경비시스템수수료 154,000원*12월	1,848		

부서: 복합문화센터
 정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌도서관)
 단위: 도서관시설 유지관리(송촌도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 전기안전관리대행수수료 230,000원*12월 - 승강기안전관리대행수수료 99,000원*12월 - 스크린(집수조)관리대행수수료 150,000원*12월 - 승강기정기검사수수료 120,560원*1대 - 공조기/시스템에어컨필터청소및소독 1,700,000원*1식 - 소방시설점검수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 종합정밀점검 400,000원*1회 · 작동기능점검 400,000원*1회 	2,760 1,188 1,800 121 1,700 800 400 400		
02 공공운영비	49,526	55,366	△5,840
○공공요금및제세	40,384		
<ul style="list-style-type: none"> - 전기요금 3,000,000원*12월 - 상하수도요금 316,000원*12월 - 도서관시설영조물배상공제비 543,100원*1회 - 소방안전협회비 48,000원*1회 	36,000 3,792 544 48		
○시설장비유지비	9,142		
<ul style="list-style-type: none"> - 건물유지비(15년이하) 2,593원*1,982.96㎡ - 기계장비유지보수 2,000,000원*1식 - 전기시설유지보수 2,000,000원*1식 	5,142 2,000 2,000		
401 시설비및부대비	14,982	10,000	4,982
01 시설비	14,982	10,000	4,982
○다목적실바닥누수공사 14,982,000원*1식	14,982		
행정운영경비(복합문화센터)	2,372,570	2,284,293	88,277
	국 78,984 구 2,293,586		
인력운영비(복합문화센터)	2,255,554	2,173,095	82,459
	국 78,984 구 2,176,570		
인력운영비(복합문화센터)	1,997,350	1,938,631	58,719
101 인건비	1,939,150	1,880,431	58,719
01 보수	1,713,359	1,714,754	△1,395
○연봉(1인)	83,430		
<ul style="list-style-type: none"> - 연봉직(5급) 76,248,640원*1인 - 처우개선비 76,248,640원*3.5% - 성과연봉 90,221,000원*5% 	76,249 2,669 4,512		
○봉급(30인)	1,117,485		
<ul style="list-style-type: none"> - 6급 4,104,900원*8인*12월 - 7급 3,359,200원*9인*12월 - 8급 2,208,800원*9인*12월 - 9급 1,755,800원*4인*12월 	394,071 362,794 238,551 84,279		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 처우개선비	1,079,695,000원*3.5%	37,790	
○상여금		93,124	
- 정근수당	1,117,485,000원*1/12	93,124	
○시간외근무수당			
10,841원*30인*35시간*12월*1.03*85%<절감>	119,591		
○정액수당		93,344	
- 가족수당		28,971	
· 배우자	40,000원*0.90*31인*12월	13,392	
· 기타	20,000원*1.61*31인*12월	11,979	
· 둘째 자녀	60,000원*5인*12월	3,600	
- 자녀학비보조수당		8,448	
· 고등학교	422,400원*5인*4회	8,448	
- 정근수당가산금(28인)		29,760	
· 25년이상	130,000원*10인*12월	15,600	
· 20~25년미만	110,000원*1인*12월	1,320	
· 15~20년미만	80,000원*6인*12월	5,760	
· 10~15년미만	60,000원*4인*12월	2,880	
· 5~10년미만	50,000원*7인*12월	4,200	
- 위험근무수당		1,800	
· 위험근무수당(을종)	50,000원*3인*12월	1,800	
- 모범공무원수당	50,000원*1인*12월	600	
- 대우공무원수당(5인)		17,885	
· 6급	4,192,500원*4.1%*3인*12월	6,189	
· 7급	3,478,600원*4.1%*6인*12월	10,269	
· 8급	2,898,800원*4.1%*1인*12월	1,427	
- 기술정보수당		840	
· 6~7급	30,000원*1인*12월	360	
· 8급	20,000원*2인*12월	480	
- 기술정보수당가산금	30,000원*3인*12월	1,080	
- 사서수당		3,960	
· 5급이상	30,000원*1인*12월	360	
· 6급이하	20,000원*15인*12월	3,600	
○정액급식비	140,000원*31인*12월	52,080	
○명절휴가비	1,117,485,000원*1/12*60%*2회	111,749	
○연가보상비		42,556	
- 연봉직(5급)	83,430,000원*1/12*84%*86%*15/30	2,512	
- 일반직등	1,117,485,000원*1/12*86%*15/30	40,044	
02 기타직보수		36,277	0
○연봉(시간선택제임기제마급)		36,277	
- 연봉	47,928,000원*60%*35/40*1인	25,163	
- 처우개선비	50,325,000원*3.5%	1,762	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 직급보조비 145,000원*1인*12월*35/40 - 정액급식비 140,000원*1인*12월 - 특수직무수당 1,250,060원*1인 - 시간외근무수당 8,798원*1인*10시간*1.03*12월 - 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원*1인*12월 · 기타 20,000원*1인*12월 · 둘째 자녀 60,000원*1인*12월 - 자녀학비보조수당 422,400원*1인*4회 - 연가보상비 2,170,340원*1인*84%*86%*13/30 	1,523 1,680 1,251 1,088 1,440 480 240 720 1,690 680		
03 무기계약근로자보수	189,514	165,677	23,837
○도서정리및자료봉사보조(단순노무/4인)	189,514		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 2,008,800원*4인*12월 - 상여금 2,008,800원*4인*400% - 근로수당 14,741원*1.5*4인*120시간 - 연차유급휴가수당 14,741원*8시간*4인*20일 - 자녀학비보조수당 422,400원*4인*4회 - 직무수당 60,000원*4인*12월 - 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원*4인*12월 · 기타 20,000원*4인*12월 · 둘째 자녀 60,000원*2인*12월 - 급량비 130,000원*4인*12월 - 교통비 140,000원*4인*12월 - 명절휴가비 2,008,800원*4인*75%*2회 - 산재보험료 192,892,000원*1.0% 	96,423 32,141 10,614 9,435 6,759 2,880 4,320 1,920 960 1,440 6,240 6,720 12,053 1,929		
204 직무수행경비	58,200	58,200	0
02 직급보조비	58,200	58,200	0
○직급보조비(31인)	58,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 5급 250,000원*1인*12월 - 6급 165,000원*8인*12월 - 7급 155,000원*9인*12월 - 8~9급 145,000원*13인*12월 	3,000 15,840 16,740 22,620		
인력운영비(공공도서관개관시간연장사업/국비)	258,204	234,464	23,740
	국 78,984 구 179,220		
101 인건비	258,204	234,464	23,740
	국 78,984 구 179,220		
03 무기계약근로자보수	258,204	234,464	23,740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 개관시간연장사업(단순노무/6인)	258,204		
- 기본급 1,582,100원*6인*12월	113,912		
	국 59,238		
	구 54,674		
- 상여금 1,582,100원*6인*400%	37,971		
	국 19,746		
	구 18,225		
- 근로수당 11,969원*6인*1.5*120시간	12,927		
- 연차유급휴가수당 11,969원*8시간*6인*20일	11,491		
- 자녀학비보조수당 422,400원*6인*4회	10,138		
- 직무수당 60,000원*6인*12월	4,320		
- 가족수당 6,480			
· 배우자 40,000원*6인*12월	2,880		
· 기 타 20,000원*6인*12월	1,440		
· 둘째자녀 60,000원*3인*12월	2,160		
- 급량비 130,000원*6인*12월	9,360		
- 교통비 140,000원*6인*12월	10,080		
- 명절휴가비 1,582,100원*6인*75%*2회	14,239		
- 국민연금부담금 237,381,000원*4.5%	10,683		
- 고용보험부담금 237,381,000원*1.6%	3,799		
- 국민건강보험부담금 8,561			
· 건강보험료 237,381,000원*3.43%	8,143		
· 노인장기요양보험료 8,143,000원*5.125%	418		
- 산재보험료 237,381,000원*1.0%	2,374		
- 퇴직금 62,272원*30일	1,869		
기본경비(복합문화센터)	32,943	31,363	1,580
기본경비(복합문화센터)	32,943	31,363	1,580
201 일반운영비	16,764	15,184	1,580
01 사무관리비	16,764	15,184	1,580
○ 일반수용비 7,900			
- 부서운영수용비 7,900,000원	7,900		
○ 급량비 7,604			
- 부서운영업무추진급식비 8,000원*9인*24일*80%<절감>	1,383		
- 기획운영업무추진급식비 8,000원*5인*108일*80%<절감>	3,456		
- 문화콘텐츠업무추진급식비 8,000원*4인*108일*80%<절감>	2,765		
○ 임차료 1,260			
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
202 여비	10,639	10,639	0
01 국내여비	10,639	10,639	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진여비 20,000원*9인*5일*80%<절감>	720		
○기획운영우수사례자료수집여비 87,400원*5인*2일*2회*80%<절감>	1,399		
○기획운영업무추진여비 20,000원*5인*60일*80%<절감>	4,800		
○문화콘텐츠운영우수사례자료수집여비 87,400원*3인*2일*2회*80%<절감>	840		
○문화콘텐츠운영업무추진여비 20,000원*3인*60일*80%<절감>	2,880		
203 업무추진비	3,740	3,740	0
02 정원가산업무추진비	1,640	1,640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*41인	1,640		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○복합문화센터장(5급) 150,000원*1인*12월	1,800		
기본경비(신탄진도서관)	27,538	24,920	2,618
기본경비(신탄진)	27,538	24,920	2,618
201 일반운영비	17,258	15,620	1,638
01 사무관리비	17,258	15,620	1,638
○일반수용비	10,204		
－ 화장실용품비 30,000원*8개소*12월*80%<절감>	2,304		
－ 부서운영수용비 7,900,000원	7,900		
○급량비	5,019		
－ 도서관운영특근급식비 8,000원*7인*88일*80%<절감>	3,943		
－ 부서운영업무추진급식비 8,000원*7인*24일*80%<절감>	1,076		
○임차료	2,035		
－ 냉온정수기임차료 35,900원*4대*12월	1,724		
－ 공기청정기임차료 25,900원*1대*12월	311		
202 여비	7,280	7,200	80
01 국내여비	7,280	7,200	80
○도서관운영업무추진여비 20,000원*7인*60일*80%<절감>	6,720		
○부서운영업무추진여비 20,000원*7인*5일*80%<절감>	560		
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 복합문화센터
 정책: 행정운영경비(복합문화센터)
 단위: 기본경비(안산도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(안산도서관)	29,296	27,484	1,812
기본경비(안산)	29,296	27,484	1,812
201 일반운영비	17,976	17,064	912
01 사무관리비	17,976	17,064	912
○일반수용비	9,008		
- 화장실용품비 30,000원*6개소*12월*80%<절감>	1,728		
- 부서운영수용비 7,900,000원*80%<절감>	6,320		
- 공기청정기필터교체 1,200,000원*80%<절감>	960		
○임차료	3,233		
- 냉온정수기임차료 44,500원*3대*12월	1,602		
- 냉온정수기임차료(별관휴게실) 30,900원*1대*12월	371		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
○급량비	5,735		
- 도서관운영특근급식비 8,000원*8인*88일*80%<절감>	4,506		
- 부서운영업무추진급식비 8,000원*8인*24일*80%<절감>	1,229		
202 여비	8,320	8,320	0
01 국내여비	8,320	8,320	0
○도서관운영업무추진여비 20,000원*8인*60일*80%<절감>	7,680		
○부서운영업무추진여비 20,000원*8인*5일*80%<절감>	640		
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비(송촌도서관)	27,239	27,431	△ 192
기본경비(송촌)	27,239	27,431	△ 192
201 일반운영비	17,859	18,051	△ 192
01 사무관리비	17,859	18,051	△ 192
○일반수용비	8,624		
- 화장실용품 30,000원*8개소*12월*80%<절감>	2,304		
- 부서운영수용비 7,900,000원*80%<절감>	6,320		
○급량비	5,019		
- 도서관운영특근급식비 8,000원*7인*88일*80%<절감>	3,943		
- 부서운영업무추진급식비 8,000원*7인*24일*80%<절감>	1,076		
○임차료	4,216		

부서: 복합문화센터
 정책: 행정운영경비(복합문화센터)
 단위: 기본경비(송촌도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월 - 냉온정수기임차료 34,900원*4대*12월 - 공기청정기임차료 26,650원*4대*12월	1,260 1,676 1,280		
202 여비	7,280	7,280	0
01 국내여비 ○도서관운영업무추진여비 20,000원*7인*60일*80%<절감> ○부서운영업무추진여비 20,000원*7인*5일*80%<절감>	7,280 6,720 560	7,280	0
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100 2,100	2,100	0