

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 복합문화센터

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복합문화센터	6,895,624	4,535,466	2,360,158
국	81,720	81,720	0
군	1,470,000	0	1,470,000
시	1,062,150	327,150	735,000
구	4,281,754	4,126,596	155,158
복합문화도시 조성	1,065,873	1,061,023	4,850
시	46,650	46,650	0
구	1,019,223	1,014,373	4,850
생활밀착형 문화도시 조성	909,329	904,479	4,850
문화콘텐츠 개발	72,729	71,479	1,250
204 직무수행경비	19,250	18,000	1,250
03 특정업무경비	19,250	18,000	1,250
○대민활동비	19,250	18,000	1,250
- 일반직등	19,250,000원	18,000	1,250
도서관 정책 개발	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○도서관정책토론회 개최	1,600	0	1,600
- 자료집제작및홍보등	1,600,000원	0	1,600
○운영수당	2,000	0	2,000
- 도서관정책토론회참석수당	500,000원*4명*1회	0	2,000
주민참여형 문화공간 조성	156,544	156,544	0
시	46,650	46,650	0
구	109,894	109,894	0
작은도서관 활성화를 위한 지원(시비)	9,650	9,650	0
시	9,650	9,650	0
201 일반운영비	1,240	0	1,240
시	1,240	0	1,240
01 사무관리비	1,240	0	1,240
○작은도서관복스타트프로그램지원(공립/과목조정)	1,240,000원	0	1,240
시	1,240	0	1,240
307 민간이전	6,200	7,440	△1,240
시	6,200	7,440	△1,240
02 민간경상사업보조	6,200	7,440	△1,240
○작은도서관복스타트프로그램지원(사립/과목조정)	6,200,000원	7,440	△1,240
시	6,200	7,440	△1,240
수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산도서관)	2,580,978	375,978	2,205,000
군	1,470,000	0	1,470,000
시	880,000	145,000	735,000
구	230,978	230,978	0

부서: 복합문화센터
 정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산도서관)
 단위: 도서관 시설 유지관리(안산도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관 시설 유지관리(안산도서관)	2,381,112	176,112	2,205,000
균	1,470,000	0	1,470,000
시	835,000	100,000	735,000
구	76,112	76,112	0
안산도서관 리모델링(국비)	2,205,000	0	2,205,000
균	1,470,000	0	1,470,000
시	735,000	0	735,000
401 시설비및부대비	2,205,000	0	2,205,000
균	1,470,000	0	1,470,000
시	735,000	0	735,000
01 시설비	2,175,273	0	2,175,273
○안산도서관리모델링사업(사전사용) 2,175,273,000원	2,175,273	0	2,175,273
균	1,450,173	0	1,450,173
시	725,100	0	725,100
02 감리비	24,190	0	24,190
○안산도서관리모델링사업(사전사용) 24,190,000원	24,190	0	24,190
균	16,134	0	16,134
시	8,056	0	8,056
03 시설부대비	5,537	0	5,537
○안산도서관리모델링사업(사전사용) 5,537,000원	5,537	0	5,537
균	3,693	0	3,693
시	1,844	0	1,844
행정운영경비(복합문화센터)	2,432,875	2,284,600	148,275
국	81,720	81,720	0
구	2,351,155	2,202,880	148,275
인력운영비(복합문화센터)	2,313,410	2,165,135	148,275
국	81,720	81,720	0
구	2,231,690	2,083,415	148,275
인력운영비(복합문화센터)	2,058,108	1,913,433	144,675
101 인건비	1,990,390	1,855,410	134,980
01 보수	1,740,028	1,613,448	126,580
○봉급(29인)	1,179,474	1,058,074	121,400
- 6급 4,098,400원*8인*12월	393,447	344,266	49,181
- 7급 3,393,300원*12인*12월	488,636	407,196	81,440
- 8급 2,136,600원*6인*12월	153,836	205,114	△51,278
- 9급 122,808,000원	122,808	80,751	42,057
○정액급식비 55,580,000원	55,580	50,400	5,180
03 공무원(무기계약)근로자보수	176,660	168,260	8,400
○도서정리및자료봉사보조(단순노무/4인)	176,660	168,260	8,400
- 2021년도소급분 1,500,000원*4인	6,000	0	6,000
- 성과상여금(2022년도) 600,000원*4인	2,400	0	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
204	직무수행경비	66,035	56,340	9,695
02	직급보조비	66,035	56,340	9,695
	○직급보조비(30인)	66,035	56,340	9,695
	- 6급 175,000원*8인*12월	16,800	13,860	2,940
	- 7급 165,000원*12인*12월	23,760	18,600	5,160
	- 8~9급 22,475,000원	22,475	20,880	1,595
	인력운영비(공공도서관개관시간연장사업/국비)	255,302	251,702	3,600
		국 81,720	81,720	0
		구 173,582	169,982	3,600
101	인건비	233,644	230,044	3,600
		국 73,025	73,025	0
		구 160,619	157,019	3,600
03	공무직(무기계약)근로자보수	233,644	230,044	3,600
	○개관시간연장사업(단순노무/6인)	233,644	230,044	3,600
	- 성과상여금(2022년도) 600,000원*6인	3,600	0	3,600
재무활동(복합문화센터)		2,033	0	2,033
보전지출		2,033	0	2,033
보조금 집행잔액 반환		2,033	0	2,033
802	반환금기타	2,033	0	2,033
01	국고보조금반환금	1,351	0	1,351
	○스마트K-도서관미디어창작조성(이자포함)	1,187	0	1,187
	1,186,520원			
	○공공도서관개관시간연장사업이자발생분	164	0	164
	163,150원			
02	시·도비보조금반환금	682	0	682
	○작은도서관도서구입비등지원(이자포함)	319	0	319
	318,180원			
	○공공도서관자료구입이자발생분	363	0	363
	362,260원			