

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 복합문화센터 2023-01-02 16:14:46

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복합문화센터	4,594,848	4,535,466	59,382
균	85,833		
시	234,000		
구	4,275,015		
복합문화도시 조성	1,204,930	1,079,023	125,907
시	86,000		
구	1,118,930		
생활밀착형 문화도시 조성	1,070,000	922,479	147,521
시	50,000		
구	1,020,000		
문화콘텐츠 개발	63,980	71,479	△7,499
201 일반운영비	33,280	44,220	△10,940
01 사무관리비	12,980	24,820	△11,840
○공동체라디오방송제작	3,100		
- 소모품및인쇄비	1,600		
2,000,000원*80%<절감>			
- 미디어교육강사수당	1,500		
150,000원*10회			
○책읽는카페운영	7,200		
- 책읽는카페운영비	4,000		
5,000,000원*80%<절감>			
- 독서동아리운영비	3,200		
4,000,000원*80%<절감>			
○오디오북제작	2,680		
- 오디오북제작비	2,080		
2,600,000원*80%<절감>			
- 오디오북교육강사수당	600		
150,000원*4회			
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○공공요금및제세	1,400		
- 행사운영보험료	1,400		
700,000원*2회			
03 행사운영비	18,900	18,000	900
○문화버스킹공연	18,900		
3,000,000원*7회*90%<절감>			
202 여비	800	1,259	△459
01 국내여비	800	1,259	△459
○선진문화도시견학및자료수집여비	800		
1,000,000원*80%<절감>			
203 업무추진비	2,700	1,800	900
03 시책추진업무추진비	2,700	1,800	900
○복합문화센터업무추진	2,700		
3,000,000원*90%<절감>			
204 직무수행경비	21,000	18,000	3,000
03 특정업무경비	21,000	18,000	3,000
○대민활동비	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—일반직등 50,000원*35명*12월	21,000		
301 일반보전금	6,200	6,200	0
11 행사실비지원금	6,200	6,200	0
○공동체라디오방송실비보상 100,000원*52주	5,200		
○오디오복제작실비보상 100,000원*10명	1,000		
독서문화축제 운영	21,040	18,000	3,040
201 일반운영비	19,800	18,000	1,800
03 행사운영비	19,800	18,000	1,800
○리딩리딩독서문화축제 22,000,000원*1회*90%<절감>	19,800		
301 일반보전금	1,240	0	1,240
11 행사실비지원금	240	0	240
○리딩리딩독서문화축제자원봉사자실비보상 8,000원*30명*1회	240		
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○리딩리딩독서문화축제참여자보상 1,000,000원	1,000		
도서관 정책 개발	186,980	0	186,980
시	50,000		
구	136,980		
201 일반운영비	40,980	0	40,980
01 사무관리비	40,980	0	40,980
○일반수용비	36,440		
—도서목록데이터(MARC) 구축및장비작업 1,940원*10,000권	19,400		
—도서정리용품(키퍼외8종) 구입 10,000,000원*1식	10,000		
—도서관매거진발행 8,800,000원*1회*80%<절감>	7,040		
○위탁교육비	1,600		
—도서관관련세미나등록비 100,000원*8명*2회	1,600		
○운영수당	2,940		
—도서관운영위원회참석수당 70,000원*14명*3회	2,940		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○메타버스도서관구축 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○메타버스도서관참여자보상 500,000원*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	115,000	0	115,000
		시 50,000		
		구 65,000		
01	자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○도서관리시스템구입	15,000,000원*1식		
02	도서구입비	100,000	0	100,000
	○도서구입	16,000원*6,250종		
		시 50,000		
		구 50,000		
청사유지관리		798,000	833,000	△35,000
201	일반운영비	798,000	833,000	△35,000
02	공공운영비	798,000	833,000	△35,000
	○시설장비유지비	798,000		
	-청사관리용역비	798,000		
	·청사관리용역(청소)	429,000,000원	429,000	
	·청사관리용역(방호)	243,000,000원	243,000	
	·청사관리용역(전기,기계)	126,000,000원	126,000	
주민참여형 문화공간 조성		134,930	156,544	△21,614
		시 36,000		
		구 98,930		
작은도서관 지원		62,930	72,894	△9,964
101	인건비	21,394	29,782	△8,388
04	기간제근로자등보수	21,394	29,782	△8,388
	○작은도서관지원사서인부임(5대보험료등포함)	2,377,100원*1명*10월*90%<절감>	21,394	
201	일반운영비	32,806	34,382	△1,576
01	사무관리비	17,490	19,211	△1,721
	○작은도서관운영	14,890		
	-작은도서관운영비	7,200,000원*80%<절감>	5,760	
	-정기간행물구입	12,500원*12종*2개소*12월*80%<절감>	2,880	
	-승강기정기검사수수료	130,000원*1대*1회	130	
	-승강기유지관리대행수수료	110,000원*12월	1,320	
	-무인경비시스템수수료	120,000원*2개소*12월	2,880	
	-해충방제서비스수수료	80,000원*2개소*12월	1,920	
	○임차료	1,200		
	-정수기임차료	50,000원*2개소*12월	1,200	
	○작은도서관워크숍	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 396,479		
맞춤형지식정보 제공	189,994	240,745	△50,751
	시 40,000		
	구 149,994		
공공도서관자료구입(신탄진)	23,760	23,800	△40
201 일반운영비	20,760	20,800	△40
01 사무관리비	20,760	20,800	△40
○일반수용비	20,760		
- 정기간행물구독(간행물코너비치용)	13,560		
· 국내신문 18,000원*15종*12월	3,240		
· 외국신문 20,000원*1종*12월	240		
· 주간지 6,000원*12종*50주	3,600		
· 월간지 12,000원*45종*12월	6,480		
- 전자책(e-book)구입 450,000원*12월*80%<절감>	4,320		
- 전자출판물자료(DVD)구입 30,000원*120점*80%<절감>	2,880		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○영어도서관구입 15,000원*200종	3,000		
공공도서관자료구입(신탄진/시비)	80,000	130,000	△50,000
	시 40,000		
	구 40,000		
405 자산취득비	80,000	130,000	△50,000
	시 40,000		
	구 40,000		
02 도서구입비	80,000	130,000	△50,000
○도서구입 16,000원*5,000종	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
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		
- 전산용품구입 500,000원*3회*80%<절감>	1,200		
도서자료실 운영(신탄진)	52,240	59,483	△7,243
101 인건비	34,156	43,090	△8,934
04 기간제근로자등보수	34,156	43,090	△8,934
○도서자료실운영인부임	34,156		
- 평일인부임(5대보험료등포함) 2,148,520원*1명*10월*90%<절감>	19,337		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—주말인부임(5대보험료등포함) 79,156원*2명*2일*52주*90%<절감>	14,819		
201 일반운영비	18,084	16,393	1,691
01 사무관리비	8,818	6,205	2,613
○일반수용비	8,818		
—RFID태그외1종구입 300원*8,000매	2,400		
—도서정리용품8종구입 2,051,000원*1식	2,051		
—자료실운영용품 935,000원*1식	935		
—도서소독기램프구입 300,000원*2개	600		
—력키박스용택배박스구입 1,700원*200개*80%<절감>	272		
—력키박스택배요금 16,000원*200회*80%<절감>	2,560		
02 공공운영비	9,266	10,188	△922
○공공요금및제세	215		
—우편요금 430원*500매	215		
○시설장비유지비 9,051,000원	9,051		
—사서용RFID리더기 2,600,000원*5대*8%	1,040		
—RFID도서분실방지기 15,600,000원*3대*8%	3,744		
—RFID장서점검기 5,800,000원*1대*8%	464		
—대출반납기(LVM-RC500) 26,600,000원*1대*8%	2,128		
—대출반납기(LVM-RC201) 20,930,000원*1대*8%	1,675		
전산시스템 관리(신탄진)	32,794	26,262	6,532
201 일반운영비	32,794	26,262	6,532
01 사무관리비	4,133	1,980	2,153
○일반수용비	4,133		
—원격강의프로그램사용권구입 231,000원*9Host	2,079		
—카드뉴스제작웹서비스사용료 560,000원	560		
—망간자료전송SW구입 1,494,000원	1,494		
02 공공운영비	28,661	24,282	4,379
○공공요금및제세	3,842		
—인터넷및고정아이피이용료 188,100원*1대*12월	2,258		
—홈페이지실명인증사용료 594,000원	594		
—홈페이지아이핀인증사용료 550,000원	550		
—SSL인증서사용료 440,000원	440		
○시설장비유지비	24,819		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -이용자예약관리시스템통합유지보수 11,527,000원 -기타전산장비유지보수 3,000,000원 -홈페이지유지보수 <ul style="list-style-type: none"> · 홈페이지SW유지보수 9,500,000원 · 홈페이지도서검색프로그램유지보수 6,600,000원*12% 	11,527		
다양한 독서문화 창출(신탄진도서관)	90,520	85,958	4,562
	시 구	5,000 85,520	
독서문화 조성(신탄진)	46,160	58,110	△11,950
201 일반운영비	30,800	41,750	△10,950
01 사무관리비	9,920	22,700	△12,780
○일반수용비	4,800		
<ul style="list-style-type: none"> -권장도서목록제작 2,000원*1,000부*80%<절감> -도서관안내및행사운영소모품 400,000원*10회*80%<절감> 	1,600		
○운영수당	5,120		
<ul style="list-style-type: none"> -초등학생독서회강사수당 80,000원*4명*16회 	5,120		
02 공공운영비	1,080	1,050	30
○공공요금및제세	1,080		
<ul style="list-style-type: none"> -한국도서관협회비(2급) 390,000원 -공공도서관협회비(A급) 450,000원 -공공도서관협회대전지부회비(A급) 240,000원 	390		
	240		
03 행사운영비	19,800	18,000	1,800
○백세계독서하기	19,800		
	22,000,000원*90%<절감>		
202 여비	560	560	0
01 국내여비	560	560	0
○선진도서관견학및도서관자료수집여비	560		
	87,400원*2명*2일*2회*80%<절감>		
301 일반보전금	14,800	15,800	△1,000
11 행사실비지원금	12,800	12,800	0
○독서문화공연실비지원금	8,000		
	1,000,000원*8회		
○자원봉사자실비지원금	4,800		
	8,000원*4명*150일		
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○독서문화행사참여자보상	2,000		
	2,000,000원		
주민정보화교육(신탄진)	15,440	15,048	392
201 일반운영비	15,440	15,048	392

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○행사실비지원금	2,000		
-어린이문화공연 1,000,000원*2회	2,000		
동아리 활성화 지원(신탄진)	7,200	0	7,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○일반수용비	1,200		
-동아리운영용품구입 200,000원*6회	1,200		
○운영수당	6,000		
-동아리운영강사수당 100,000원*60회	6,000		
도서관시설 유지관리(신탄진)	160,965	148,257	12,708
기계장비유지관리	15,350	15,224	126
201 일반운영비	15,350	15,224	126
01 사무관리비	11,750	4,474	7,276
○일반수용비	11,750		
-승강기유지관리대행수수료 2,640,000원	2,640		
-승강기정기검사수수료 216,700원*2대*1회	434		
-GP냉난방기유지보수대행수수료 8,676,000원	8,676		
02 공공운영비	3,600	10,750	△7,150
○시설장비유지비	3,600		
-기계설비(자동제어기등)시설유지비 2,500,000원	2,500		
-온수보일러세관 1,100,000원	1,100		
청사유지관리(신탄진)	145,615	133,033	12,582
201 일반운영비	145,615	133,033	12,582
01 사무관리비	17,462	12,397	5,065
○일반수용비	12,418		
-무인경비시스템수수료 1,848,000원	1,848		
-옥내급수관수질검사수수료 120,000원	120		
-소방시설점검수수료 1,700	1,700		
· 종합정밀점검 850,000원	850		
· 작동기능점검 850,000원	850		
-전기안전관리대행수수료 6,000,000원	6,000		
-전기설비정기검사 1,000,000원	1,000		
-시스템에어컨실내기표준세척 450,000원	450		

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
○임차료 -스마트도서관부지사용임차료 1,000,000원	1,000 1,000		
02 공공운영비	4,308	2,500	1,808
○공공요금및제세 -스마트도서관인터넷회선사용료 24,000원*12월	288 288		
○시설장비유지비 -기타전산장비유지보수 2,500,000원 -스마트도서관전기시설유지보수 300,000원 -항온항습기철거 1,220,000원	4,020 2,500 300 1,220		
다양한 독서문화 창출(안산도서관)	29,070	37,020	△7,950
	시 구 24,070		
독서문화프로그램 운영(안산)	12,050	27,020	△14,970
201 일반운영비	9,210	20,180	△10,970
01 사무관리비 ○일반운영비 -독서문화프로그램운영용품구입비 300,000원*10회*50%<절감> ○운영수당 -학생독서회강사수당 80,000원*6명*10회*50%<절감>	3,900 1,500 1,500 2,400 2,400	10,400	△6,500
02 공공운영비 ○공공요금및제세 -공공도서관협회비(2급) 300,000원*1회 -한국도서관협회비(2급) 390,000원*1회 -공공도서관협회대전지부회비(B급) 120,000원*1회	810 810 300 390 120	780	30
03 행사운영비 ○행복대덕인문학특강운영 5,000,000원*1식*90%<절감>	4,500 4,500	9,000	△4,500
202 여비	840	840	0
01 국내여비 ○선진도서관건축및자료수집여비 87,400원*2명*3일*2회*80%<절감>	840 840	840	0
301 일반보전금	2,000	6,000	△4,000
11 행사실비지원금 ○공연실비보상 1,000,000원*2회	2,000 2,000	3,000	△1,000
문화학교 운영(안산/시비)	10,000	10,000	0
	시 구 5,000 5,000		

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
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	1,000		
-홍보비 800,000원	800		
	시 400		
	구 400		
-운영용품구입 200,000원	200		
	시 100		
	구 100		
○운영수당	9,000		
-영유아및어린이프로그램 50,000원*2명*2회	200		
	시 100		
	구 100		
-청소년강좌 100,000원*2회	200		
	시 100		
	구 100		
-성인강좌 100,000원*7회	7,600		
	시 3,800		
	구 3,800		
-명사초청강연 500,000원*2회	1,000		
	시 500		
	구 500		
어린이맞춤형 프로그램 운영(안산)	3,420	0	3,420
201 일반운영비	2,420	0	2,420
01 사무관리비	2,420	0	2,420
○운영수당	2,420		
-도서관주간및독서의달특강강사수당 500,000원*1회	500		
-방학중프로그램강사 80,000원*8회	640		
-어린이맞춤프로그램강사수당(견학포함) 80,000원*16회	1,280		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○행사실비지원금	1,000		
-어린이문화공연 1,000,000원*1회	1,000		
동아리 활성화 지원(안산)	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○일반운영비	600		
-동아리운영용품구입 200,000원*3회	600		

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
○운영수당		3,000		
-동아리운영강사수당	100,000원*30회	3,000		
도서관 시설 유지관리(안산도서관)		117,503	176,112	△58,609
청사 유지관리(안산)		60,303	61,712	△1,409
201 일반운영비		60,303	61,712	△1,409
01 사무관리비		11,061	10,871	190
○일반수용비		6,262		
-무인경비시스템사용료	160,000원*12월	1,920		
-전기안전관리대행수수료	230,000원*12월	2,760		
-소방시설점검수수료		880		
· 종합정밀점검	440,000원*1회	440		
· 작동기능점검	440,000원*1회	440		
-전기설비정기점검수수료	701,140원*1회	702		
○운영수당		3,150		
-당직비	30,000원*1명*105일	3,150		
○임차료		1,649		
-비데임차료	22,900원*6대*12월	1,649		
02 공공운영비		49,242	50,841	△1,599
○공공요금및제세		40,151		
-전기요금	3,000,000원*12월	36,000		
-상하수도요금	300,000원*12월	3,600		
-도서관시설영조물배상공제비	440,500원*1회	441		
-소방·가스안전교육협회비	100,000원*1회	100		
-소방관리배상보험	10,000원*1회	10		
○시설장비유지비		9,091		
-건물유지비(본관/25년초과)	4,030원*1,682㎡	6,779		
-건물유지비(별관/20년이하)	3,100원*261.9㎡	812		
-기계장비유지보수	1,500,000원*1식	1,500		
안산도서관 리모델링 이전		57,200	0	57,200
201 일반운영비		57,200	0	57,200
01 사무관리비		57,200	0	57,200
○사무관리비		57,200		
-도서집기이전(반출,반입)	16,500,000원*2회	33,000		
-도서집기보관	2,200,000원*10월	22,000		
-도서집기폐기	2,200,000원*1식	2,200		

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
창의적 독서문화환경 조성(송촌도서관)	316,675	320,905	△4,230
시	58,000		
구	258,675		
지식정보자료 확보 및 제공(송촌도서관)	152,950	168,579	△15,629
시	40,000		
구	112,950		
공공도서관자료구입(송촌)	16,656	19,856	△3,200
201 일반운영비	13,656	16,856	△3,200
01 사무관리비	13,656	16,856	△3,200
○일반수용비	13,656		
- 정기간행물구독	11,256		
· 국내신문 18,000원*16종*12월	3,456		
· 국외신문 20,000원*2종*12월	480		
· 주간지 6,000원*10종*50주	3,000		
· 월간지 12,000원*30종*12개월	4,320		
- 전자출판물(DVD등)구입 30,000원*100점*80%<절감>	2,400		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○오디오북구입 30,000원*100종	3,000		
공공도서관자료구입(송촌/시비)	80,000	80,000	0
시	40,000		
구	40,000		
405 자산취득비	80,000	80,000	0
시	40,000		
구	40,000		
02 도서구입비	80,000	80,000	0
○도서구입 16,000원*5,000종	80,000		
시	40,000		
구	40,000		
도서자료실 운영(송촌)	52,594	65,023	△12,429
101 인건비	34,156	43,090	△8,934
04 기간제근로자등보수	34,156	43,090	△8,934
○도서자료실운영인부임	34,156		
- 평일인부임(5대보험료등포함) 2,148,520원*1명*10월*90%<절감>	19,337		
- 주말인부임(5대보험료등 포함) 79,156원*2명*2일*52주*90%<절감>	14,819		
201 일반운영비	13,638	14,133	△495
01 사무관리비	6,364	7,281	△917
○일반수용비	6,364		
- RFID태그외1종구입 450원*6,000개*80%<절감>	2,160		

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"> -도서정리용품(대분류라벨외9종)구입 2,105,000원*1식*80%<절감> -자료실운영물품(회원카드외2종)구입 2,249,000원*1식*80%<절감> -도서소독기소모품(램프외2종)구입 300,000원*3식*80%<절감> 	1,684		
02 공공운영비	7,274	6,852	422
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 -우편요금 430원*2,000매 860 ○시설장비유지비 -RFID도서관리시스템유지보수 534,500원*12회 6,414 	860		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○도서관운영자원봉사자실비지원 8,000원*4명*150일 4,800 	4,800		
디지털 전자정보실 운영(송촌)	3,700	3,700	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 -전산용품구입 1,500,000원*80%<절감> 1,200 	1,200		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○시설장비유지비 -기타전산장비유지보수 2,500,000원 2,500 	2,500		
다양한 독서문화 창출(송촌도서관)	88,399	75,835	12,564
	시 18,000		
	구 70,399		
독서문화프로그램 운영(송촌)	26,139	36,015	△9,876
201 일반운영비	24,579	32,175	△7,596
01 사무관리비	24,036	31,640	△7,604
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 -도서관독서노트제작 3,600,000원*80%<절감> 2,880 -도서관소식지제작 7,920,000원*80%<절감> 6,336 -독서문화프로그램운영소모품구입 3,600,000원*80%<절감> 2,880 ○운영수당 11,940 -독서문화프로그램강사수당(성인강좌) 6,000,000원 6,000 -어린이·청소년독서문화프로그램강사수당 80,000원*8회*8명 5,120 -방학특강강사수당 80,000원*4회 320 -도서관주간및독서의달특강수당 500,000원*1회 500 			

부서: 복합문화센터
 정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌도서관)
 단위: 다양한 독서문화 창출(송촌도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	543	535	8
○공공요금및제세	543		
-한국도서관협회비(3급) 123,000원	123		
-공공도서관협회비(B급) 300,000원	300		
-공공도서관대전지부회비(B급) 120,000원	120		
202 여비	560	840	△280
01 국내여비	560	840	△280
○선진도서관건축및자료수집여비 699,200원*80%<절감>	560		
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
11 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
○공연실비지원 1,000,000원*1회	1,000		
독서문화캠페인운영(송촌)	19,080	23,000	△3,920
201 일반운영비	17,080	20,000	△2,920
01 사무관리비	8,080	10,000	△1,920
○일반수용비	8,080		
-북스타트책꾸러미구입 26,000원*150꾸러미*80%<절감>	3,120		
-북스타트운영용품구입 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
-독서마라톤운영용품 3,700,000원*80%<절감>	2,960		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○북토크 5,000,000원*2회*90%<절감>	9,000		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○독서문화캠페인행사참여자보상 2,000,000원*1식	2,000		
주민정보화교육(송촌)	9,600	7,320	2,280
201 일반운영비	9,600	7,320	2,280
01 사무관리비	9,600	7,320	2,280
○운영수당	9,600		
-주민정보화교육강사료(성인) 80,000원*12월*10회	9,600		
우리대전 북스타트(시비)	18,000	9,500	8,500
	시 18,000		
201 일반운영비	18,000	9,500	8,500
	시 18,000		
01 사무관리비	18,000	9,500	8,500
○우리대전북스타트운영 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
어린이맞춤형 프로그램 운영(송촌)	8,380	0	8,380
201 일반운영비	6,380	0	6,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-상하수도요금 316,000원*12월	3,792		
	-도서관시설영조물배상공제비 448,600원*1월	449		
	-소방안전협회비 48,000원*1월	48		
	○시설장비유지비 12,450			
	-건물유지비(15년이하) 2,593원*1,982.96㎡	5,142		
	-기계장비유지보수 2,000,000원	2,000		
	-전기시설유지보수 2,000,000원	2,000		
	-주차장도색 3,308,000원*1식	3,308		
행정운영경비(복합문화센터)		2,358,615	2,284,600	74,015
	균	85,833		
	구	2,272,782		
인력운영비(복합문화센터)		2,249,245	2,165,135	84,110
	균	85,833		
	구	2,163,412		
인력운영비(복합문화센터)		1,984,483	1,913,433	71,050
101 인건비		1,923,690	1,855,410	68,280
01 보수		1,673,029	1,613,448	59,581
○연봉(1명)		90,398		
-연봉직(5급) 84,483,000원*1명		84,483		
-처우개선비 84,483,000원*1명*1월*2%		1,690		
-성과연봉 84,483,000원*1명*1월*5%		4,225		
○봉급(29명)		1,096,266		
-6급 4,213,900원*6명*12월		303,401		
-7급 3,571,000원*9명*12월		385,668		
-8급 2,531,300원*9명*12월		273,381		
-9급 1,872,000원*5명*12월		112,320		
-처우개선비 37,061,000원*29명*1월*2%		21,496		
○상여금		91,319		
-정근수당 37,802,000원*29명*1월*8.33%		91,319		
○시간외근무수당 11,130원*29명*35시간*12월*1.02*85%<질감>		117,534		
○정액수당		77,925		
-가족수당		27,432		
· 배우자 40,000원*30명*12월*90%		12,960		
· 기타 20,000원*30명*12월*161%		11,592		
· 둘째자녀 60,000원*4명*12월		2,880		
-정근수당가산금(24명)		25,680		
· 25년이상 130,000원*9명*12월		14,040		
· 20~25년미만 110,000원*1명*12월		1,320		
· 15~20년미만 80,000원*4명*12월		3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 10~15년미만	60,000원*4명*12월	2,880		
	· 5~10년미만	50,000원*6명*12월	3,600		
	- 모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600		
	- 대우공무원수당(8명)		19,053		
	· 6급	4,260,100원*4명*12월*4.1%	8,384		
	· 7급	3,830,300원*5명*12월*4.1%	9,423		
	· 8급	2,531,300원*1명*12월*4.1%	1,246		
	- 기술정보수당		600		
	· 6~7급	30,000원*1명*12월	360		
	· 8급	20,000원*1명*12월	240		
	- 기술정보수당가산금		360		
	· 30,000원*1명*12월		360		
	- 사서수당		4,200		
	· 5급이상	30,000원*1명*12월	360		
	· 6급이하	20,000원*16명*12월	3,840		
	○ 중요직무급수당		5,400		
	- 5급	150,000원*1명*12월	1,800		
	- 6급이하	100,000원*3명*12월	3,600		
	○ 정액급식비	140,000원*30명*12월	50,400		
	○ 명절휴가비	182,711,000원*60%	109,627		
	○ 연가보상비		34,160		
	- 연봉직(5급)	7,533,200원*1명*29%	2,185		
	- 일반직등	3,150,190원*29명*35%	31,975		
	02 기타직보수		77,704	73,702	4,002
	○ 시간선택제임기제(마급연봉/2명)		62,006		
	- 기본급	27,531,000원*2명	55,062		
	- 처우개선비	55,062,000원*2%	1,102		
	- 성과연봉	56,164,000원*130%*8%	5,842		
	○ 시간선택제임기제마급 수당		15,698		
	- 시간외근무수당		1,907		
	9,160원*2명*10시간*12월*1.02*85%<절감>				
	- 가족수당		3,077		
	· 배우자	40,000원*0.90*2명*12월	864		
	· 기타	20,000원*1.61*2명*12월	773		
	· 둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
	- 특수직무수당		2,605		
	2,583,630원*2명*84%*5%*12월				
	- 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	- 직급보조비	155,000원*2명*12월*35/40	3,255		
	- 연가보상비		1,494		
	2,583,630원*2명*84%*86%*12/30				
	03 공무원(무기계약)근로자보수		172,957	168,260	4,697

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리및자료봉사보조(단순노무/4명)	172,957		
-기본급 2,100,440원*4명*12월	100,822		
-상여금 2,100,440원*4명*200%	16,804		
-근로수당 14,600원*1.5*4명*120시간	10,512		
-휴일근무수당 15,410원*8시간*1.5*4명*1일	740		
-연차유급휴가수당 15,410원*8시간*4명*20일	9,863		
-처우개선비 138,629,040원*2%	2,773		
-직무수당 60,000원*4명*12월	2,880		
-가족수당	5,040		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
· 둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,100,440원*4명*60%*2회	10,083		
204 직무수행경비	56,710	56,340	370
02 직급보조비	56,710	56,340	370
○직급보조비(30명)	56,710		
-5급 250,000원*1명*1월	250		
-6급 175,000원*6명*12월	12,600		
-7급 165,000원*9명*12월	17,820		
-8-9급 155,000원*14명*12월	26,040		
303 포상금	2,400	0	2,400
02 성과상여금	2,400	0	2,400
○공무직성과상여금(4명) 600,000원*4명	2,400		
304 연금부담금등	1,683	1,683	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,683	1,683	0
○공무직산재보험료부담금(4명) 168,280,520원*1.0%	1,683		
인력운영비(공공도서관개관시간연장사업/국비)	264,762	251,702	13,060
	균 85,833		
	구 178,929		
101 인건비	226,038	230,044	△4,006
	균 73,842		
	구 152,196		
03 공무직(무기계약)근로자보수	226,038	230,044	△4,006
○개관시간연장사업(단순노무/6명)	226,038		
-기본급 1,658,600원*6명*12월	119,420		
	균 63,293		
	구 56,127		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—상여금	1,658,600원*6명*200%	19,904		
		균	10,549	
		구	9,355	
—근로수당	11,920원*6명*1.5*120시간	12,874		
—휴일근무수당	12,540원*8시간*1.5*6명*1일	903		
—연차유급휴가수당	12,540원*8시간*6명*20일	12,039		
—처우개선비	164,201,400원*2.0%	3,285		
—직무수당	60,000원*6명*12월	4,320		
—가족수당		4,320		
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
· 기타가족	20,000원*6명*12월	1,440		
—정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
—교통비	140,000원*6명*12월	10,080		
—명절휴가비	1,658,600원*6명*60%*2회	11,942		
—퇴직적립금(6명)	33,741,760원*6명/12월	16,871		
303 포상금		3,600	0	3,600
02 성과상여금		3,600	0	3,600
○공무직(개관연장)성과상여금(6명)	600,000원*6명	3,600		
304 연금부담금등		35,124	21,658	13,466
		균	11,991	
		구	23,133	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		35,124	5,196	29,928
○공무직(개관연장)보험료부담금(6명)		35,124		
—국민연금기관부담금	202,450,560원*4.5%	9,111		
		균	4,829	
		구	4,282	
—국민건강보험기관부담금		7,945		
· 건강보험료	202,450,560원*3.495%	7,076		
		균	3,750	
		구	3,326	
· 노인장기요양보험료	202,450,560원*3.495%*12.27%	869		
		균	461	
		구	408	
—고용보험부담금	202,450,560원*1.75%	3,543		
		균	1,878	
		구	1,665	
—산재보험료부담금	202,450,560원*1.0%	2,025		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,073		
	구	952		
	- 퇴직금(1인) 12,500,000원*1명	12,500		
기본경비(복합문화센터)		30,917	34,004	△3,087
기본경비(복합문화센터)		30,917	34,004	△3,087
201 일반운영비		14,909	15,686	△777
01 사무관리비		14,909	15,686	△777
○일반수용비		7,110		
- 부서운영수용비 7,900,000원*90%<절감>		7,110		
○급량비		5,784		
- 부서운영업무추진급식비 8,000원*9명*30일*90%<절감>		1,944		
- 기획운영업무추진급식비 8,000원*3명*60일*80%<절감>		1,152		
- 문화콘텐츠업무추진급식비 8,000원*4명*60일*80%<절감>		1,536		
- 도서관정책업무추진급식비 8,000원*3명*60일*80%<절감>		1,152		
○임차료		2,015		
- 전자복사기임차료 1,260,000원		1,260		
- 냉온정수기임차료 754,800원		755		
202 여비		9,248	9,319	△71
01 국내여비		9,248	9,319	△71
○부서운영업무추진여비 20,000원*12명*2회*2월*80%<절감>		768		
○기획운영업무추진여비 20,000원*3명*6회*10월*80%<절감>		2,880		
○문화콘텐츠운영업무추진여비 20,000원*4명*5회*10월*80%<절감>		3,200		
○도서정책개발업무추진여비 20,000원*5명*2회*10월*80%<절감>		1,600		
○우수사례자료수집여비 1,000,000원*80%<절감>		800		
203 업무추진비		4,960	3,660	1,300
02 정원가산업무추진비		1,960	1,560	400
○정원가산업무추진비 40,000원*49명		1,960		
04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*1개소*12월		3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○복합문화센터장(5급) 150,000원*1명*12월		1,800		
기본경비(신탄진도서관)		24,851	26,882	△2,031

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(신탄진)	24,851	26,882	△2,031
201 일반운영비	16,091	16,602	△511
01 사무관리비	16,091	16,602	△511
○일반수용비	9,414		
- 화장실용품비 2,880,000원*80%<절감>	2,304		
- 부서운영수용비 7,900,000원*90%<절감>	7,110		
○급량비	4,954		
- 도서관운영특근급식비 8,000원*8명*63일*80%<절감>	3,226		
- 부서운영업무추진급식비 8,000원*8명*30일*90%<절감>	1,728		
○임차료	1,723		
- 냉온정수기임차료 1,412,000원	1,412		
- 공기청정기임차료 311,000원	311		
202 여비	5,760	7,280	△1,520
01 국내여비	5,760	7,280	△1,520
○도서관운영업무추진여비 20,000원*8명*45일*80%<절감>	5,760		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비(안산도서관)	24,042	28,328	△4,286
기본경비(안산)	24,042	28,328	△4,286
201 일반운영비	16,502	19,108	△2,606
01 사무관리비	16,502	19,108	△2,606
○일반수용비	8,934		
- 화장실용품비 1,728,000원*50%<절감>	864		
- 부서운영수용비 7,900,000원*90%<절감>	7,110		
- 공기청정기필터교체 1,200,000원*80%<절감>	960		
○임차료	3,233		
- 냉온정수기임차료 1,602,000원	1,602		
- 냉온정수기임차료(별관휴게실) 371,000원	371		
- 전자복사기임차료 1,260,000원	1,260		
○급량비	4,335		
- 도서관운영특근급식비 8,000원*7명*63일*80%<절감>	2,823		
- 부서운영업무추진급식비 8,000원*7명*30일*90%<절감>	1,512		
202 여비	5,440	7,120	△1,680
01 국내여비	5,440	7,120	△1,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관운영업무추진여비 20,000원*7명*45일*80%<절감>	5,040		
○부서운영업무추진여비 20,000원*5명*5일*80%<절감>	400		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
기본경비(송촌도서관)	29,560	30,251	△691
기본경비(송촌)	29,560	30,251	△691
201 일반운영비	20,672	20,871	△199
01 사무관리비	20,672	20,871	△199
○임차료	6,304		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12회	1,260		
- 냉온정수기임차료 34,900원*4대*12회	1,676		
- 공기청정기임차료 26,650원*4대*12회	1,280		
- 비데임차료 21,740원*8대*12회	2,088		
○일반수용비	9,414		
- 화장실용품 2,880,000원*80%<절감>	2,304		
- 부서운영수용비 7,900,000원*90%<절감>	7,110		
○급량비	4,954		
- 도서관운영특근급식비 8,000원*8명*63일*80%	3,226		
- 부서운영업무추진급식비 8,000원*8명*30일*90%	1,728		
202 여비	5,888	7,280	△1,392
01 국내여비	5,888	7,280	△1,392
○도서관운영업무추진여비 20,000원*8명*3회*12월*80%<절감>	4,608		
○부서운영업무추진여비 1,600,000원*80%<절감>	1,280		
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*1개소*12월	3,000		