

세출예산사업명세서

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|--|---------------------|------------------------|-----------|
| 시립도서관 | | 9,891,006 | 6,565,621 | 3,325,385 |
| | | 균 시 | 1,112,000 8,779,006 | |
| 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술) | | 9,205,153 | 6,042,507 | 3,162,646 |
| | | 균 시 | 1,112,000 8,093,153 | |
| 책읽는 문화 확산 | | 1,329,332 | 1,109,176 | 220,156 |
| 독서문화 행사 추진 | | 123,370 | 116,610 | 6,760 |
| 201 일반운영비 | | 80,980 | 90,960 | △9,980 |
| 01 사무관리비 | | 56,380 | 56,960 | △580 |
| ○ 일반수용비 | | 56,380 | | |
| ○ 독서관련 행사 및 문화교실 홍보물 제작 | | 12,070,000원 * 1식 | 12,070 | |
| ○ 문화교실 운영 소모품 구입 | | 300,000원 * 4회 | 1,200 | |
| ○ 독서교실 운영 소모품 구입 | | 200,000원 * 2회 | 400 | |
| ○ 독서동아리 운영 소모품 구입 | | 200,000원 * 20팀 | 4,000 | |
| ○ 독서관련 행사 소모품 구입 | | 1,650,000원 * 1식 | 1,650 | |
| ○ 인문학 강연회 소모품 구입 | | 350,000원 * 6회 | 2,100 | |
| ○ 이순신, 쌍봉 견학프로그램 운영 소모품 구입 | | 200,000원 * 2회 * 2개소 | 800 | |
| ○ 청소년 진로프로그램 소모품 구입 | | 6,000원 * 400명 | 2,400 | |
| ○ 청소년 진로노트 제작 | | 3,000원 * 500부 | 1,500 | |
| ○ 쌍봉도서관 전시회 리플릿 제작 | | 1,500원 * 200부 * 12회 | 3,600 | |
| ○ 2020년 독서캠페인 | | 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | |
| ○ 어린이 인형극 공연 홍보물 제작 | | 1,660,000원 * 1회 | 1,660 | |
| 03 행사운영비 | | 24,600 | 34,000 | △9,400 |
| ○ 도서관 주간행사 | | 8,000 | | |
| ○ 도서관 주간행사 운영 | | 4,000,000원 * 1회 | 4,000 | |
| ○ 어린이 뮤지컬 공연 | | 4,000,000원 * 1회 | 4,000 | |
| ○ 독서의 달 행사(독서문화대전) | | 16,600 | | |
| ○ 독서의 달 행사 운영 | | 5,000,000원 * 1회 | 5,000 | |
| ○ 체험프로그램 부스 운영 | | 5,000,000원 * 1회 | 5,000 | |
| ○ 그림책콘서트 공연 | | 5,000,000원 * 1회 | 5,000 | |
| ○ 어린이 인형극 공연 | | 800,000원 * 2회 | 1,600 | |
| 301 일반보전금 | | 39,390 | 22,650 | 16,740 |

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|--------|
| | 12 기타보상금 | 39,390 | 22,650 | 16,740 |
| | ○ 독서왕 선발 및 독서 감상화·만화 그리기대회 심사수당 150,000원 * 7명 * 1회 | 1,050 | | |
| | ○ 인문학강연회 강사 수당 | 4,800 | | |
| | ○ 기본 400,000원 * 1시간 * 6회 | 2,400 | | |
| | ○ 초과 300,000원 * 1시간 * 6회 | 1,800 | | |
| | ○ 강사교통비 100,000원 * 6회 | 600 | | |
| | ○ 독서교실 운영 강사 수당 | 4,400 | | |
| | ○ 기본 70,000원 * 1시간 * 5일 * 8회 | 2,800 | | |
| | ○ 초과 40,000원 * 1시간 * 5일 * 8회 | 1,600 | | |
| | ○ 문화교실 운영 강사 수당 | 15,840 | | |
| | ○ 기본 70,000원 * 1시간 * 12강좌 * 12회 | 10,080 | | |
| | ○ 초과 40,000원 * 1시간 * 12강좌 * 12회 | 5,760 | | |
| | ○ 독서 동아리 멘토강사 강사 수당 | 5,600 | | |
| | ○ 기본 400,000원 * 1시간 * 8회 | 3,200 | | |
| | ○ 초과 300,000원 * 1시간 * 8회 | 2,400 | | |
| | ○ 이순신, 쌍봉도서관 견학프로그램 운영 강사 수당 | 4,400 | | |
| | ○ 기본 70,000원 * 1시간 * 2팀 * 20회 | 2,800 | | |
| | ○ 초과 40,000원 * 1시간 * 2팀 * 20회 | 1,600 | | |
| | ○ 청소년 진로 프로그램 운영 강사 수당 | 3,300 | | |
| | ○ 기본 70,000원 * 1시간 * 30회 | 2,100 | | |
| | ○ 초과 40,000원 * 1시간 * 30회 | 1,200 | | |
| | 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○ 제19회 동화마을 책잔치 사업 3,000,000원 * 1개소 | 3,000 | | |
| | 북스타트 행사 추진 | 65,200 | 67,452 | △2,252 |
| | 201 일반운영비 | 52,100 | 49,820 | 2,280 |
| | 03 행사운영비 | 52,100 | 49,820 | 2,280 |
| | ○ 북스타트 꾸러미 구입 20,000원 * 2,300명 | 46,000 | | |
| | ○ 북스타트 홍보 현수막 제작 80,000원 * 6개소 * 1회 | 480 | | |
| | ○ 북스타트 홍보 전단지 제작 75원 * 4,000매 * 1회 | 300 | | |
| | ○ 북스타트 프로그램 배너 제작 60,000원 * 2개소 * 2회 | 240 | | |
| | ○ 북스타트 프로그램 운영 강사수당 70,000원 * 4강좌 * 8회 * 2명 | 4,480 | | |
| | ○ 북스타트 프로그램 운영 소모품 구입 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| | 202 여비 | 720 | 720 | 0 |
| | 01 국내여비 | 720 | 720 | 0 |

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|--------|------------|--------|
| | | | ○ 읍면동 꾸러미 배달 출장 여비 20,000원 * 3건 * 12월 | 720 | | |
| | | 301 일반보전금 | | 12,380 | 16,912 | △4,532 |
| | | 09 행사실비지원금 | | 4,240 | 2,112 | 2,128 |
| | | ○ 책읽어주기 자원활동가 교육 참가자 실비 보상 20,000원 * 10명 * 2회 | 400 | | | |
| | | ○ 영유아 책 읽어주기 자원활동가 실비 지급 12,000원 * 2명 * 5개소 * 32회 | 3,840 | | | |
| | | 12 기타보상금 | 8,140 | | 14,800 | △6,660 |
| | | ○ 영유아 부모대상 책 읽어주기 특강 | 7,400 | | | |
| | | ○ 기본 250,000원 * 1시간 * 5개소 * 4회 | 5,000 | | | |
| | | ○ 초과 120,000원 * 1시간 * 5개소 * 4회 | 2,400 | | | |
| | | ○ 책읽어주기 자원활동가 교육 강사수당 | 740 | | | |
| | | ○ 기본 250,000원 * 1시간 * 2회 | 500 | | | |
| | | ○ 초과 120,000원 * 1시간 * 2회 | 240 | | | |
| | | 이용자 독서정보 제공 | 376,972 | | 344,114 | 32,858 |
| | | 101 인건비 | 293,392 | | 289,249 | 4,143 |
| | | 04 기간제근로자등보수 | 293,392 | | 289,249 | 4,143 |
| | | ○ 환경도서관 자료실 운영 | 17,118 | | | |
| | | ○ 인부임 68,720원 * 1명 * 5일 * 34주 | 11,683 | | | |
| | | ○ 주휴수당 68,720원 * 1명 * 34주 | 2,337 | | | |
| | | ○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 1명 * 6일 * 34주 | 1,404 | | | |
| | | ○ 사회보험료 1,694,000원 * 1식 | 1,694 | | | |
| | | ○ 돌산도서관 자료실 운영 | 17,118 | | | |
| | | ○ 인부임 68,720원 * 1명 * 5일 * 34주 | 11,683 | | | |
| | | ○ 주휴수당 68,720원 * 1명 * 34주 | 2,337 | | | |
| | | ○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 1명 * 6일 * 34주 | 1,404 | | | |
| | | ○ 사회보험료 1,694,000원 * 1식 | 1,694 | | | |
| | | ○ 시립도서관 자료실(토, 일) 운영 보조인력 | 184,940 | | | |
| | | ○ 인부임 68,720원 * 50명 * 4일 * 12월 | 164,928 | | | |
| | | ○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 50명 * 4일 * 12월 | 16,512 | | | |
| | | ○ 사회보험료(고용, 산재) 3,500,000원 * 1식 | 3,500 | | | |
| | | ○ 도서관 학습관리 및 귀가안전 지도원 | 74,216 | | | |
| | | ○ 인부임 42,950원 * 6명 * 5일 * 38주 | 48,963 | | | |
| | | ○ 주휴수당 42,950원 * 6명 * 38주 | 9,793 | | | |
| | | ○ 생활임금 보전수당 4,300원 * 6명 * 6일 * 38주 | 5,883 | | | |
| | | ○ 연차수당 42,950원 * 6명 * 10월 | 2,577 | | | |
| | | ○ 사회보험료 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | | |

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | 201 일반운영비 | 53,340 | 38,365 | 14,975 |
| | 01 사무관리비 | 53,340 | 38,365 | 14,975 |
| | ○ 일반수용비 | 51,540 | | |
| | ○ RFID 카드회원증 구입 990원 * 8,000매 | 7,920 | | |
| | ○ RFID 태그 구입 450원 * 30,000개 | 13,500 | | |
| | ○ RFID 태그 보호스티커 제작 40원 * 30,000개 | 1,200 | | |
| | ○ 도서 보수용 소모품 구입 300,000원 * 5종 * 4회 | 6,000 | | |
| | ○ 북엔드 구입 2,500원 * 2,000개 | 5,000 | | |
| | ○ 도서검색 자동출력 용지 구입 6,600원 * 150롤 | 990 | | |
| | ○ 플라스틱 회원증 출력용 칼라 리본 구입 100,000원 * 4롤 * 7개소 | 2,800 | | |
| | ○ 서가 sign 시스템 수정 및 제작 85,000원 * 20개 | 1,700 | | |
| | ○ 도서소독기 내부장비 및 소모품 구입 300,000원 * 7개소 | 2,100 | | |
| | ○ 쌍봉 동화 들려주기 소모품 구입 250,000원 * 2회 * 2개소 | 1,000 | | |
| | ○ 도서정리용 소모품 구입 60,000원 * 5종 * 6회 | 1,800 | | |
| | ○ 도서관부용 전산바인더 구입 12,000원 * 40개 | 480 | | |
| | ○ 자원봉사자 활동 자원품 구입 25,000원 * 42명 * 1회 | 1,050 | | |
| | ○ 도서관 홍보 리플릿 제작 4,000원 * 1,000매 | 4,000 | | |
| | ○ 희망도서 서비스 홍보물(현수막, 포스터) 제작 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| | ○ 서가 분양 운영 소모품 구입 20,000원 * 50명 | 1,000 | | |
| | ○ 도서관 학습관리 및 귀가안전 지도원 운영 소모품 150,000원 * 6명 * 2회 | 1,800 | | |
| | 301 일반보전금 | 30,240 | 16,500 | 13,740 |
| | 09 행사실비지원금 | 30,240 | 16,500 | 13,740 |
| | ○ 자료실 자원봉사활동가 실비 보상(7개관) 12,000원 * 42명 * 5일 * 12월 | 30,240 | | |
| | 이용자 맞춤 콘텐츠 확보 | 754,470 | 571,700 | 182,770 |
| | 201 일반운영비 | 93,590 | 66,100 | 27,490 |
| | 01 사무관리비 | 93,590 | 66,100 | 27,490 |
| | ○ 일반수용비 | 91,490 | | |
| | ○ 정기 간행물 구독 | 35,840 | | |
| | - 월간지 11,000원 * 25종 * 7개소 * 12월 | 23,100 | | |

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 주간지 5,000원 * 7종 * 7개소 * 52주 12,740 ○ 이용자 정보제공용 신문 구입 25,800 <ul style="list-style-type: none"> - 중앙지 20,000원 * 5종 * 7개소 * 12월 8,400 - 지방지 10,000원 * 3종 * 7개소 * 12월 2,520 - 외국어 일간지 20,000원 * 1종 * 7개소 * 12월 1,680 - 디지털신문 27,500원 * 10종 * 4개소 * 12월 13,200 ○ 도서관무료배달 및 책바다, 자료공동이용서비스 택배료 5,500원 * 4,700건 * 1회 25,850 ○ 도서배송 택배가방 구입 20,000원 * 200개 4,000 ○ 임차료 2,100 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기증도서등 배송 임차료 300,000원 * 7개관 * 1회 2,100 | | | |
| | 202 여비 | 880 | 600 | 280 |
| | 01 국내여비 | 880 | 600 | 280 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 자료공동이용서비스 운영 출장 여비 20,000원 * 2명 * 22개소 * 1회 880 | 880 | | |
| | 405 자산취득비 | 660,000 | 505,000 | 155,000 |
| | 02 도서구입비 | 660,000 | 505,000 | 155,000 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 도서관 도서구입 570,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 이순신도서관 도서구입 120,000 <ul style="list-style-type: none"> - 일반도서 16,000원 * 3,125권 50,000 - 어린이도서 16,000원 * 2,500권 40,000 - 특화 및 희망도서 16,000원 * 1,875권 30,000 ○ 쌍봉도서관 도서구입 96,000 <ul style="list-style-type: none"> - 일반도서 16,000원 * 3,125권 50,000 - 어린이도서 16,000원 * 2,875권 46,000 ○ 현암도서관 도서구입 90,000 <ul style="list-style-type: none"> - 일반 및 이동도서 16,000원 * 3,125권 50,000 - 어린이도서 16,000원 * 2,500권 40,000 ○ 환경도서관 도서구입 84,000 <ul style="list-style-type: none"> - 일반도서 16,000원 * 2,500권 40,000 - 어린이 및 환경도서 16,000원 * 2,750권 44,000 ○ 돌산도서관 도서구입 16,000원 * 3,125권 50,000 ○ 소라도서관 도서구입 16,000원 * 3,125권 50,000 ○ 울촌도서관 도서구입 16,000원 * 3,125권 50,000 ○ 다문화 도서구입 16,000원 * 500권 8,000 ○ 국동365열린도서관 도서 16,000원 * 500권 8,000 ○ 희망도서바로대출서비스 16,000원 * 875권 14,000 | | | |

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|-----------|
| | ○ 비도서 자료구입 25,000원 * 3,600점 | 90,000 | | |
| | 독서마라톤대회 운영 | 9,320 | 9,300 | 20 |
| | 201 일반운영비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| | ○ 홍보 현수막 제작 70,000원 * 20개소 | 1,400 | | |
| | ○ 홍보 포스터 제작 2,000원 * 300매 | 600 | | |
| | ○ 완주증서 제작 10,000원 * 150매 | 1,500 | | |
| | ○ 독서기록장 제작 25,000원 * 100권 | 2,500 | | |
| | ○ 대회운영 소모품 구입 300,000원 * 3회 | 900 | | |
| | 301 일반보전금 | 2,420 | 2,400 | 20 |
| | 12 기타보상금 | 2,420 | 2,400 | 20 |
| | ○ 글쓰기 교육 강사 수당 | 2,420 | | |
| | ○ 기본 70,000원 * 1시간 * 22회 | 1,540 | | |
| | ○ 초과 40,000원 * 1시간 * 22회 | 880 | | |
| | 지역별 독서문화 제공 | 5,829,390 | 1,176,421 | 4,652,969 |
| | 균 | 1,000,000 | | |
| | 시 | 4,829,390 | | |
| | 독서문화 나눔 서비스 | 51,040 | 39,440 | 11,600 |
| | 201 일반운영비 | 10,000 | 9,200 | 800 |
| | 01 사무관리비 | 10,000 | 9,200 | 800 |
| | ○ 일반수용비 | 10,000 | | |
| | ○ 홍보 현수막 제작 80,000원 * 10개소 * 5회 | 4,000 | | |
| | ○ 보육시설 독서로 마음열기 소모품 구입 300,000원 * 10개소 * 2회 | 6,000 | | |
| | 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| | 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| | ○ 꿈을 배달하는 도서 대출서비스 출장여비 20,000원 * 1명 * 6회 * 12월 | 1,440 | | |
| | 301 일반보전금 | 39,600 | 28,800 | 10,800 |
| | 12 기타보상금 | 39,600 | 28,800 | 10,800 |
| | ○ 보육시설 독서로 마음열기 서비스 강사 수당 | 39,600 | | |
| | ○ 기본 70,000원 * 1시간 * 10개소 * 36회 | 25,200 | | |
| | ○ 초과 40,000원 * 1시간 * 10개소 * 36회 | 14,400 | | |
| | 테마도서관 운영 | 54,629 | 40,140 | 14,489 |
| | 201 일반운영비 | 44,069 | 16,860 | 27,209 |
| | 01 사무관리비 | 3,069 | 16,860 | △ 13,791 |
| | ○ 돌산도서관 작가 전시회 홍보물 제작 511,500원 * 6회 | 3,069 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | ○ 시설장비 유지비 | 1,000 | | |

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 지역별 독서문화 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> 현암 이동도서관 버스 유지 관리 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 이순신 리더십 교육 프로그램 개발을 위한 팸투어 20,000,000원 * 2회 | 40,000 | | |
| | 301 일반보전금 | 10,560 | 23,280 | △ 12,720 |
| | 12 기타보상금 | 10,560 | 23,280 | △ 12,720 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 북버스 프로그램 운영 강사 수당 | 10,560 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 기본 70,000원 * 1시간 * 6개소 * 16회 | 6,720 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 초과 40,000원 * 1시간 * 6개소 * 16회 | 3,840 | | |
| | 이용자 편의시설 정비 | 292,761 | 478,471 | △ 185,710 |
| | 401 시설비및부대비 | 271,189 | 394,024 | △ 122,835 |
| | 01 시설비 | 269,551 | 390,990 | △ 121,439 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 환경도서관 냉난방기 교체 190,000,000원 * 99.28/100 | 188,632 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 환경도서관 CCTV 교체 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 환경도서관 주차장 포장(도색) 11,000,000원 * 1식 | 11,000 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 소라도서관 비가림 차양 설치 8,100,000원 * 1식 | 8,100 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 소라도서관 방화문 설치 9,889,000원 * 1식 | 9,889 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 소라도서관 LED 전등 교체 120,000원 * 60개 | 7,200 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 돌산도서관 주차장 아스콘 포장 25,000,000원 * 98.92/100 | 24,730 | | |
| | 03 시설부대비 | 1,638 | 3,034 | △ 1,396 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 환경도서관 냉난방기 교체 190,000,000원 * 0.72/100 | 1,368 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 돌산도서관 주차장 아스콘 포장 25,000,000원 * 1.08/100 | 270 | | |
| | 405 자산취득비 | 21,572 | 84,447 | △ 62,875 |
| | 01 자산및물품취득비 | 21,572 | 84,447 | △ 62,875 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 소라도서관 DVD슬라이드장 제작 760,000원 * 1개 | 760 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 돌산도서관 북트럭 구입 300,000원 * 2대 | 600 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 돌산도서관 학습실 의자 구입 151,000원 * 80개 | 12,080 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 돌산도서관 노트북 및 정보 검색용 의자 구 입 199,000원 * 8개 | 1,592 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 돌산도서관 다문화자료실 인터랙티브 화이트 보드 구입 4,000,000원 * 1대 | 4,000 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 울촌도서관 화장실 비데구입 220,000원 * 2대 | 440 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 쌍봉도서관 제습기 구입 700,000원 * 3대 | 2,100 | | |
| | 도서관 다문화서비스 지원 | 20,960 | 18,370 | 2,590 |

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 지역별 독서문화 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|-----------|
| | 201 일반운영비 | 7,240 | 8,130 | △890 |
| | 01 사무관리비 | 7,240 | 8,130 | △890 |
| | ○ 홍보 현수막 제작 70,000원 * 5개소 | 350 | | |
| | ○ 프로그램 운영 소모품 구입 6,890,000원 * 1식 | 6,890 | | |
| | 202 여비 | 960 | 960 | 0 |
| | 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| | ○ 도서 배달서비스 출장 여비 20,000원 * 4건 * 12월 | 960 | | |
| | 301 일반보전금 | 12,760 | 9,280 | 3,480 |
| | 12 기타보상금 | 12,760 | 9,280 | 3,480 |
| | ○ 양성교육 강사수당 | 2,200 | | |
| | ○ 기본 70,000원 * 20회 | 1,400 | | |
| | ○ 초과 40,000원 * 20회 | 800 | | |
| | ○ 견학프로그램 강사수당 | 10,560 | | |
| | ○ 기본 70,000원 * 2명 * 48회 | 6,720 | | |
| | ○ 초과 40,000원 * 2명 * 48회 | 3,840 | | |
| | 현암도서관 시설물 보강 및 확충(생활 SOC) | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 |
| | 균 | 1,000,000 | | |
| | 시 | 3,900,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 |
| | 균 | 1,000,000 | | |
| | 시 | 3,900,000 | | |
| | 01 시설비 | 4,815,720 | 0 | 4,815,720 |
| | ○ 현암도서관 시설물 보강 및 리모델링사업 4,900,000,000원 * 98.28/100 | 4,815,720 | | |
| | 균 | 1,000,000 | | |
| | 시 | 3,815,720 | | |
| | 02 감리비 | 71,050 | 0 | 71,050 |
| | ○ 현암도서관 시설물 보강 및 리모델링사업 4,900,000,000원 * 1.45/100 | 71,050 | | |
| | 03 시설부대비 | 13,230 | 0 | 13,230 |
| | ○ 현암도서관 시설물 보강 및 리모델링사업 4,900,000,000원 * 0.27/100 | 13,230 | | |
| | 울촌도서관 시설물 보강 및 확충 | 510,000 | 600,000 | △90,000 |
| | 201 일반운영비 | 3,026 | 0 | 3,026 |
| | 01 사무관리비 | 3,026 | 0 | 3,026 |
| | ○ 울촌도서관 실내 안내 팸말 44,000원 * 50개 | 2,200 | | |
| | ○ 울촌도서관 서가 시트지 12,000원 * 48개 | 576 | | |
| | ○ 울촌도서관 쓰레기통 구입 50,000원 * 5개 | 250 | | |
| | 301 일반보전금 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 지역별 독서문화 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|----------|
| | 12 기타보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○ 특화 전시체험관 도슨트 활동비 50,000원 * 1명 * 25일 * 8월 | 10,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 300,000 | 600,000 | △300,000 |
| | 01 시설비 | 300,000 | 600,000 | △300,000 |
| | ○ 울촌도서관 특화 전시체험관 300,000,000원 * 1식 | 300,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 196,974 | 0 | 196,974 |
| | 01 자산및물품취득비 | 196,974 | 0 | 196,974 |
| | ○ 어린이 자료실 가구구입(제작) 120,000,000원 * 1식 | 120,000 | | |
| | ○ 울촌도서관 일반자료실 물품 | 37,700 | | |
| | ○ 벽면서가 14,950,000원 * 1식 | 14,950 | | |
| | ○ 자료실 쇼파 931,000원 * 1개 | 931 | | |
| | ○ 1인용 책상 300,000원 * 6개 | 1,800 | | |
| | ○ 열람 테이블 771,000원 * 9개 | 6,939 | | |
| | ○ 열람 의자 140,000원 * 36개 | 5,040 | | |
| | ○ 이용자PC용 책상 550,000원 * 2개 | 1,100 | | |
| | ○ 이용자 PC용 의자 140,000원 * 6개 | 840 | | |
| | ○ 사서데스크 4,500,000원 * 1개 | 4,500 | | |
| | ○ 신간코너 1,600,000원 * 1개 | 1,600 | | |
| | ○ 도서분실방지 시스템 15,150,000원 * 2개 | 30,300 | | |
| | ○ 블라인드 구입 | 5,633 | | |
| | ○ 울촌도서관 블라인드 59,000원 * 65개 | 3,835 | | |
| | ○ 울촌도서관 아동실 블라인드 58,000원 * 31개 | 1,798 | | |
| | ○ 종합안내 촉지도 2,011,000원 * 1개 | 2,011 | | |
| | ○ 층별 안내도 770,000원 * 1개 | 770 | | |
| | ○ 신문대 의자 140,000원 * 4개 | 560 | | |
| | 특화환경도서관 운영 | 226,579 | 102,923 | 123,656 |
| | 환경 특화 프로그램 운영 | 32,800 | 33,740 | △940 |
| | 201 일반운영비 | 9,400 | 11,700 | △2,300 |
| | 01 사무관리비 | 5,400 | 5,900 | △500 |
| | ○ 일반수용비 | 5,400 | | |
| | ○ 홍보 현수막 제작 80,000원 * 3개소 * 6회 | 1,440 | | |
| | ○ 그림책 읽어주기 소모품 구입 30,000원 * 52회 | 1,560 | | |
| | ○ 환경 특화 프로그램 운영 소모품 구입 300,000원 * 4회 | 1,200 | | |
| | ○ 별자리 관련 소모품 구입 300,000원 * 4회 | 1,200 | | |
| | 03 행사운영비 | 4,000 | 5,800 | △1,800 |

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 특화환경도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|--|--------|------------|--------|
| | | | ○ 「별 헤는 밤」 시낭송회 행사 운영 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| | | 301 일반보전금 | | 23,400 | 22,040 | 1,360 |
| | | 09 행사실비지원금 | | 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| | | ○ 「별 헤는 밤」 시 낭송회 출연자 실비보상 500,000원 * 5팀 * 1회 | 2,500 | | | |
| | | 12 기타보상금 | 20,900 | | 17,040 | 3,860 |
| | | ○ 환경 특화 프로그램 운영 강사 수당 | 10,560 | | | |
| | | ○ 기본 70,000원 * 1시간 * 8강좌 * 12회 | 6,720 | | | |
| | | ○ 초과 40,000원 * 1시간 * 8강좌 * 12회 | 3,840 | | | |
| | | ○ 환경도서관 토요프로그램 운영 강사 수당 | 4,620 | | | |
| | | ○ 기본 70,000원 * 1시간 * 1강좌 * 42회 | 2,940 | | | |
| | | ○ 초과 40,000원 * 1시간 * 1강좌 * 42회 | 1,680 | | | |
| | | ○ 환경도서관 천체망원경 운영 강사 수당 | 5,720 | | | |
| | | ○ 기본 70,000원 * 1시간 * 52회 | 3,640 | | | |
| | | ○ 초과 40,000원 * 1시간 * 52회 | 2,080 | | | |
| | | 환경시설물 개선 및 유지관리 | 74,259 | | 69,183 | 5,076 |
| | | 101 인건비 | 16,913 | | 16,507 | 406 |
| | | 04 기간제근로자등보수 | 16,913 | | 16,507 | 406 |
| | | ○ 생태공원 제초작업 | 3,403 | | | |
| | | ○ 인부임 68,720원 * 3명 * 3일 * 5회 | 3,093 | | | |
| | | ○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 3명 * 3일 * 5회 | 310 | | | |
| | | ○ 생태공원 관리 | 13,510 | | | |
| | | ○ 인부임 68,720원 * 1명 * 150일 | 10,308 | | | |
| | | ○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 1명 * 150일 | 1,032 | | | |
| | | ○ 사회보험료 2,170,000원 * 1식 | 2,170 | | | |
| | | 201 일반운영비 | 37,300 | | 42,800 | △5,500 |
| | | 02 공공운영비 | 37,300 | | 42,800 | △5,500 |
| | | ○ 시설장비유지비 | 37,300 | | | |
| | | ○ 생태공원 지하수 유지 관리 2,000,000원 * 2회 | 4,000 | | | |
| | | ○ 생태 연못 정비 1,000,000원 * 3회 | 3,000 | | | |
| | | ○ 이용자 쉼터 및 산책로 정비 20,000원 * 500㎡ | 10,000 | | | |
| | | ○ 생태공원 보안등 및 전기시설 정비 2,000,000원 * 3회 | 6,000 | | | |
| | | ○ 환경홍보관 시설 유지 및 정비 2,500,000원 * 3회 | 7,500 | | | |
| | | ○ 방법용 CCTV 보수 200,000원 * 8회 | 1,600 | | | |
| | | ○ 환경도서관 시설물 유지관리(위생, 전기, 조명) 1,300,000원 * 4회 | 5,200 | | | |

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 특화환경도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| | 206 재료비 | 7,100 | 7,100 | 0 |
| | 01 재료비 | 7,100 | 7,100 | 0 |
| | ○ 생태 연못 어류 구입 20,000원 * 50마리 * 2회 | 2,000 | | |
| | ○ 생태 어류 먹이 구입 300,000원 * 3회 | 900 | | |
| | ○ 생태공원, 옥상정원 보식용 수목(비료) 및 수생식물 구입 | 4,200 | | |
| | ○ 관상목 30,000원 * 50본 | 1,500 | | |
| | ○ 야생화 3,000원 * 500본 | 1,500 | | |
| | ○ 수생식물 20,000원 * 3종 * 20주 | 1,200 | | |
| | 405 자산취득비 | 12,946 | 2,776 | 10,170 |
| | 01 자산및물품취득비 | 12,946 | 2,776 | 10,170 |
| | ○ 환경도서관 RFID리더/라이터 구입 3,000,000원 * 1대 | 3,000 | | |
| | ○ 환경도서관 바코드스캐너 구입 300,000원 * 1대 | 300 | | |
| | ○ 환경도서관 아동자료실 서가 구입 258,000원 * 2개 | 516 | | |
| | ○ 환경도서관 캐비넷 구입 420,000원 * 1개 | 420 | | |
| | ○ 그림책 환경 예술 전시관 테이블 구입 300,000원 * 1개 | 300 | | |
| | ○ 그림책 환경 예술 전시관 커튼 구입 250,000원 * 1개 | 250 | | |
| | ○ 그림책 환경 예술 전시관 의자 구입 125,000원 * 4개 | 500 | | |
| | ○ 환경도서관 의자 구입 120,000원 * 40개 | 4,800 | | |
| | ○ 환경도서관 자료실 복합기 구입 2,860,000원 * 1대 | 2,860 | | |
| | 그림책 환경 예술 전시관 운영 | 119,520 | 0 | 119,520 |
| | 201 일반운영비 | 44,920 | 0 | 44,920 |
| | 01 사무관리비 | 19,920 | 0 | 19,920 |
| | ○ 전시관 라이브스케치 용지 출력 80원 * 24,000장 | 1,920 | | |
| | ○ 전시관 여권 책자 제작 650원 * 24,000개 | 15,600 | | |
| | ○ 전시관 운영 소모품 구입 200,000원 * 12회 | 2,400 | | |
| | 02 공공운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | ○ 그림책 환경 예술 전시관 전시물 일부 교체 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| | ○ 그림책 환경 예술 전시관 보수 1,000,000원 * 5월 | 5,000 | | |
| | 301 일반보전금 | 74,600 | 0 | 74,600 |
| | 09 행사실비지원금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | ○ 그림책 전시 도슨트 선진지 견학 50,000원 * 32명 * 1회 | 1,600 | | |

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 특화환경도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|-----------|------------|---------|
| | | | 12 기타보상금 | 73,000 | 0 | 73,000 |
| | | | ○ 그림책 전시 도슨트 활동비 50,000원 * 4명 * 30일 * 12월 | 72,000 | | |
| | | | ○ 그림책 작가 강연회 강사수당 | 1,000 | | |
| | | | ○ 기 본 400,000원 * 1시간 * 1회 | 400 | | |
| | | | ○ 초 과 300,000원 * 2시간 * 1회 | 600 | | |
| | | | 독서문화 인프라 확충 | 1,819,852 | 1,225,548 | 594,304 |
| | | | 균 시 | 112,000 | | |
| | | | | 1,707,852 | | |
| | | | 독서환경 조성 | 306,685 | 237,344 | 69,341 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 230,000 | 206,000 | 24,000 |
| | | | 01 시설비 | 230,000 | 204,877 | 25,123 |
| | | | ○ 쌍봉도서관 노후냉난방기 교체 150,000,000원 * 1식 | 150,000 | | |
| | | | ○ 쌍봉도서관 경사면 울타리 설치 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| | | | ○ 쌍봉도서관 건물외벽 실리콘 방수 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| | | | 405 자산취득비 | 76,685 | 31,344 | 45,341 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 76,685 | 31,344 | 45,341 |
| | | | ○ 쌍봉도서관 바코드스캐너 구입 | 300 | | |
| | | | ○ 쌍봉 자료실 열람테이블 교체 450,000원 * 6대 | 2,700 | | |
| | | | ○ 시립도서관 도서소독기 구입 6,980,000원 * 6대 | 41,880 | | |
| | | | ○ 시립도서관 과금기 구입 15,400,000원 * 2대 | 30,800 | | |
| | | | ○ 쌍봉도서관 책운반기 교체 구입 335,000원 * 3대 | 1,005 | | |
| | | | 정보시스템 유지 관리 | 79,098 | 78,720 | 378 |
| | | | 201 일반운영비 | 79,098 | 78,720 | 378 |
| | | | 01 사무관리비 | 5,364 | 5,340 | 24 |
| | | | ○ 일반수용비 | 5,364 | | |
| | | | ○ 서버용 백업테이프 구입 70,000원 * 24개 * 1개소 | 1,680 | | |
| | | | ○ 디지털자료실 이용자용 헤드셋 등 구입 30,000원 * 10개 * 4개소 | 1,200 | | |
| | | | ○ 디지털자료실 이용자용 인쇄용지 구입 23,000원 * 3박스 * 3개소 * 12월 | 2,484 | | |
| | | | 02 공공운영비 | 73,734 | 73,380 | 354 |
| | | | ○ 시설장비유지비 | 73,734 | | |
| | | | ○ 표준도서관리 S/W 및 A/P 유지보수 5,455,000원 * 1식 | 5,455 | | |

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서문화 인프라 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|------------|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 디지털자료실 장비 유지보수 4,719,240원 * 1식 ○ 도서관리시스템 H/W 유지보수 10,083,000원 * 1식 ○ 도서관리 자동화장비 유지보수 636,000원 * 1식 ○ 홈페이지시스템 유지보수 7,159,480원 * 1식 ○ 보안 및 네트워크장비 유지보수 13,604,400원 * 1식 ○ 서버실 장비 유지보수 869,160원 * 1식 ○ 작은도서관 장비 유지보수 6,131,080원 * 1식 ○ 시립도서관 CCTV 유지보수 100,000원 * 49기 ○ 도서 자동 대출·반납 시스템 유지보수 20,173,000원 * 1식 | <p>4,720</p> <p>10,083</p> <p>636</p> <p>7,160</p> <p>13,605</p> <p>870</p> <p>6,132</p> <p>4,900</p> <p>20,173</p> | | |
| | 도서관 시설물 유지 관리 | 308,208 | 208,641 | 99,567 |
| | 101 인건비 | 24,193 | 11,764 | 12,429 |
| | 04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도서관 제초작업(7개관) ○ 인부임 68,720원 * 20명 * 4일 * 4회 ○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 20명 * 4일 * 4회 | <p>24,193</p> <p>24,193</p> <p>21,991</p> <p>2,202</p> | 11,764 | 12,429 |
| | 201 일반운영비 | 271,950 | 185,612 | 86,338 |
| | 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 제3종시설물 안전진단 용역 25,000,000원 * 1식 | <p>25,000</p> <p>25,000</p> | 0 | 25,000 |
| | 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 연료비 ○ 이순신, 쌍봉, 현암 냉·난방기 유지 가스 사용료 98,000,000원 * 1식 ○ 시설장비유지비 ○ 7개관 건물 유지비 1,500원 * 2,200㎡ * 7개소 ○ 도서관 청소 용역비 1,000,000원 * 4개소 * 4회 ○ 소방시설종합 유지관리 800,000원 * 7개소 * 2회 ○ 기계 시설물 유지관리 800,000원 * 7개소 * 3회 ○ 전기 시설물 유지관리 500,000원 * 7개소 * 3회 ○ 급수배관 및 위생기구 유지관리 1,000,000원 * 7개소 * 1회 | <p>246,950</p> <p>98,000</p> <p>98,000</p> <p>148,950</p> <p>23,100</p> <p>16,000</p> <p>11,200</p> <p>16,800</p> <p>10,500</p> <p>7,000</p> | 185,612 | 61,338 |

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서문화 인프라 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--|------------|---------|
| | <ul style="list-style-type: none"> LED 조명등 유지관리 50,000원 * 7개소 * 10회 흡수식 냉·온수기 화학 세척 3,500,000원 * 1회 전기식 냉·난방기 유지관리(7개관) 1,250,000원 * 7개소 * 3회 음향 및 시청각 기기 유지관리(이순신, 쌍봉, 현암, 환경, 율촌) 1,500,000원 * 5개소 * 2회 현암 한옥 시설물 유지관리 1,500,000원 * 3회 승강기 시설 수리비 800,000원 * 1대 * 7개소 도시가스 시설 유지보수 2,000,000원 * 1대 * 3개소 | <p>3,500</p> <p>3,500</p> <p>26,250</p> <p>15,000</p> <p>4,500</p> <p>5,600</p> <p>6,000</p> | | |
| | 206 재료비 | 12,065 | 11,265 | 800 |
| | 01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> 위생관련 살충, 살균제 구입 60,000원 * 30개 전기소모품 구입 100,000원 * 7개소 * 4회 도서관 보식용 수목 및 화초 구입 2,500원 * 2,000본 쌍봉 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 65,000원 * 25개 쌍봉 냉·온수기 부품 구입 70,000원 * 6종 * 2회 | <p>12,065</p> <p>1,800</p> <p>2,800</p> <p>5,000</p> <p>1,625</p> <p>840</p> | 11,265 | 800 |
| | 작은도서관 조성 및 운영 지원 | 614,405 | 238,498 | 375,907 |
| | 101 인건비 | 56,778 | 0 | 56,778 |
| | 04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> 공립 작은도서관 자료실 운영 <ul style="list-style-type: none"> 인부임 68,720원 * 3명 * 5일 * 36주 주휴수당 68,720원 * 3명 * 36주 생활임금 보전수당 6,880원 * 3명 * 6일 * 36주 사회보험료 7,788,000원 * 1식 | <p>56,778</p> <p>56,778</p> <p>37,109</p> <p>7,422</p> <p>4,459</p> <p>7,788</p> | 0 | 56,778 |
| | 201 일반운영비 | 46,417 | 10,200 | 36,217 |
| | 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> 작은도서관 홍보 리플릿 제작 1,200원 * 2,000매 * 1회 작은도서관 운영자 아카데미 운영 홍보물 제작 200,000원 * 5회 작은도서관 운영 소모품 구입 1,500,000원 * 1회 작은도서관 프로그램 홍보 현수막 제작 70,000원 * 1회 * 24개소 | <p>30,032</p> <p>30,032</p> <p>2,400</p> <p>1,000</p> <p>1,500</p> <p>1,680</p> | 10,200 | 19,832 |

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서문화 인프라 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|--------|------------|--------|
| | | | ○ 작은도서관 프로그램 운영 소모품 구입 10,000원 * 24회 * 24개소 | 5,760 | | |
| | | | ○ 복사기 및 프린터 토너 구입 200,000원 * 2회 * 7개소 | 2,800 | | |
| | | | ○ 복사용지 구입 | 2,272 | | |
| | | | - A4 23,000원 * 8박스 * 8월 | 1,472 | | |
| | | | - A3 25,000원 * 4박스 * 8월 | 800 | | |
| | | | ○ 서가sign시스템 수정 및 제작 85,000원 * 20개 | 1,700 | | |
| | | | ○ 공립작은도서관 정수기 사용료 50,000원 * 7대 * 12월 | 4,200 | | |
| | | | ○ 공립작은도서관 무인경비 용역료 80,000원 * 7개소 * 12월 | 6,720 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 16,385 | 0 | 16,385 |
| | | ○ 공공요금 및 제세 | | 16,385 | | |
| | | ○ 공립 작은도서관 전기료 200,000원 * 7개소 * 8월 | | 11,200 | | |
| | | ○ 공립 작은도서관 상하수도 요금 51,370원 * 7개소 * 8월 | | 2,877 | | |
| | | ○ 공립 작은도서관 인터넷 사용료 36,000원 * 7개소 * 8월 | | 2,016 | | |
| | | ○ 공립 작은도서관 전화 사용료 5,200원 * 7개소 * 8월 | | 292 | | |
| | | 202 여비 | | 3,200 | 2,440 | 760 |
| | | 01 국내여비 | | 3,200 | 2,440 | 760 |
| | | ○ 작은 도서관 점검 및 순회 출장 | | 1,840 | | |
| | | ○ 육지지역 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월 | | 1,440 | | |
| | | ○ 도서지역 50,000원 * 2명 * 4일 | | 400 | | |
| | | ○ 작은 도서관 운영자 워크숍 참가 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회 | | 680 | | |
| | | ○ 공립 작은도서관 선진지 견학 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회 | | 680 | | |
| | | 301 일반보전금 | | 74,510 | 49,550 | 24,960 |
| | | 09 행사실비지원금 | | 7,600 | 7,600 | 0 |
| | | ○ 작은 도서관 관계자 교육 참가자 실비 보상 20,000원 * 40명 * 1회 | | 800 | | |
| | | ○ 작은 도서관 운영자 워크숍 참가 실비 보상 85,000원 * 80명 * 1일 * 1회 | | 6,800 | | |
| | | 12 기타보상금 | | 66,910 | 41,950 | 24,960 |
| | | ○ 작은도서관 책놀이터 운영 강사 수당 | | 63,360 | | |
| | | ○ 기본 70,000원 * 1시간 * 24개소 * 24회 | | 40,320 | | |
| | | ○ 초과 40,000원 * 1시간 * 24개소 * 24회 | | 23,040 | | |
| | | ○ 작은도서관 운영자 아카데미 강사 수당(1급) | | 3,550 | | |
| | | ○ 기본 250,000원 * 1시간 * 5회 | | 1,250 | | |
| | | ○ 초과 120,000원 * 3시간 * 5회 | | 1,800 | | |

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서문화 인프라 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| | ○ 강사 교통비 등 100,000원 * 5명 | 500 | | |
| | 307 민간이전 | 247,500 | 115,908 | 131,592 |
| | 02 민간경상사업보조 | 247,500 | 115,908 | 131,592 |
| | ○ 작은도서관 운영자 보조금 247,500,000원 * 1식 | 247,500 | | |
| | 402 민간자본이전 | 130,000 | 60,400 | 69,600 |
| | 01 민간자본사업보조(자체재원) | 130,000 | 60,400 | 69,600 |
| | ○ 작은 도서관 운영 도서구입 130,000,000원 * 1식 | 130,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| | ○ 공립 작은도서관 도서 구입 16,000원 * 500권 * 7개소 | 56,000 | | |
| | 이동도서관 운영 지원 | 100,000 | 85,000 | 15,000 |
| | 307 민간이전 | 100,000 | 85,000 | 15,000 |
| | 05 민간위탁금 | 100,000 | 85,000 | 15,000 |
| | ○ 새마을 이동도서관 운영비 지원 100,000,000원 * 1회 | 100,000 | | |
| | 개관시간 연장사업 | 145,456 | 58,145 | 87,311 |
| | 101 인건비 | 139,936 | 54,785 | 85,151 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 139,936 | 54,785 | 85,151 |
| | ○ 이순신, 쌍봉도서관 개관시간 연장에 따른 운영 | 139,936 | | |
| | ○ 인부임 68,720원 * 5명 * 5일 * 52주 | 89,336 | | |
| | ○ 주휴수당 68,720원 * 5명 * 52주 | 17,868 | | |
| | ○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 5명 * 6일 * 52주 | 10,733 | | |
| | ○ 퇴직금 1,810,480원 * 5명 | 9,053 | | |
| | ○ 사회보험료 12,946,000원 * 1식 | 12,946 | | |
| | 201 일반운영비 | 2,880 | 1,440 | 1,440 |
| | 01 사무관리비 | 2,880 | 1,440 | 1,440 |
| | ○ 홍보 현수막 제작 80,000원 * 4개소 * 4회 | 1,280 | | |
| | ○ 야간 문화 프로그램 운영 소모품 구입 200,000원 * 2개소 * 4회 | 1,600 | | |
| | 301 일반보전금 | 2,640 | 1,920 | 720 |
| | 12 기타보상금 | 2,640 | 1,920 | 720 |
| | ○ 야간 문화 프로그램 운영 강사 수당 | 2,640 | | |
| | ○ 기본 70,000원 * 1시간 * 2강좌 * 12회 | 1,680 | | |
| | ○ 초과 40,000원 * 1시간 * 2강좌 * 12회 | 960 | | |
| | 여수시 협동관 작은도서관 조성(생활soc) | 266,000 | 0 | 266,000 |
| | 균 | 112,000 | | |
| | 시 | 154,000 | | |

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서문화 인프라 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---|-------------------|------------|---------|
| | | | 401 시설비및부대비 | 79,800 | 0 | 79,800 |
| | | | 균 시 | 33,600 46,200 | | |
| | | | 01 시설비 | 79,082 | 0 | 79,082 |
| | | | ○ 생활SOC 국동캠퍼스 협동관 작은도서관 조성 79,800,000원 * 99.1/100 | 79,082 | | |
| | | | 균 시 | 33,600 45,482 | | |
| | | | 03 시설부대비 | 718 | 0 | 718 |
| | | | ○ 생활SOC 국동캠퍼스 협동관 작은도서관 조성 (0.9%) 718,000원 * 1식 | 718 | | |
| | | | 405 자산취득비 | 186,200 | 0 | 186,200 |
| | | | 균 시 | 78,400 107,800 | | |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 141,200 | 0 | 141,200 |
| | | | ○ 생활SOC 국동캠퍼스 협동관 작은도서관 비품 구입 141,200,000원 * 1식 | 141,200 | | |
| | | | 균 시 | 78,400 62,800 | | |
| | | | 02 도서구입비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | | | ○ 생활SOC 국동캠퍼스 협동관 작은도서관 도서 구입 45,000,000원 * 1식 | 45,000 | | |
| 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타) | | | | 685,853 | 523,114 | 162,739 |
| | | | 인력운영비 | 272,513 | 169,200 | 103,313 |
| | | | 인력운영비 | 272,513 | 169,200 | 103,313 |
| | | | 101 인건비 | 272,513 | 169,200 | 103,313 |
| | | | 01 보수 | 46,842 | 38,325 | 8,517 |
| | | | ○ 도서관 관리운영 휴일근무수당 81,890원 * 11명 * 52일 | 46,842 | | |
| | | | 02 기타직보수 | 48,678 | 36,624 | 12,054 |
| | | | ○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 | 48,678 | | |
| | | | ○ 경장 9,481원 * 1명 * 57시간 * 12월 | 6,486 | | |
| | | | ○ 순경 8,812원 * 7명 * 57시간 * 12월 | 42,192 | | |
| | | | 03 무기계약근로자보수 | 176,993 | 94,251 | 82,742 |
| | | | ○ 시간외근무수당 | 119,015 | | |
| | | | ○ <가>직군(사무원) 16,945원 * 14명 * 20시간 * 12월 | 56,936 | | |
| | | | ○ <나>직군(시설물관리원) 17,244원 * 15명 * 20시간 * 12월 | 62,079 | | |
| | | | ○ 휴일근무수당 | 43,698 | | |
| | | | ○ <가>직군(자료실 관리) 135,564원 * 5명 * 26일 | 17,624 | | |
| | | | ○ <나>직군(시설물 관리) 137,957원 * 7명 * 27일 | 26,074 | | |

부서: 시립도서관
 정책: 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--------------------------------|---------|------------|--------|
| | | | ○ 청사(시설)관리원 피복비 150,000원 * 12명 | 1,800 | | |
| | | | ○ 급량비 8,000원 * 26명 * 5일 * 12월 | 12,480 | | |
| | | 기본경비 | | 413,340 | 353,914 | 59,426 |
| | | 기본경비 | | 413,340 | 353,914 | 59,426 |
| | | 201 일반운영비 | | 360,836 | 303,909 | 56,927 |
| | | 01 사무관리비 | | 133,851 | 119,720 | 14,131 |
| | | ○ 일반수용비 총액계상 99,177,000원 * 1식 | | 99,177 | | |
| | | ○ 급량비 총액계상 34,674,000원 * 1식 | | 34,674 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 226,985 | 184,189 | 42,796 |
| | | ○ 공공요금 및 제세 총액계상 209,385,000원 * 1식 | | 209,385 | | |
| | | ○ 시설장비유지비 | | 17,600 | | |
| | | ○ 승강기 유지 보수 용역 2,200,000원 * 8대 | | 17,600 | | |
| | | 202 여비 | | 37,504 | 35,905 | 1,599 |
| | | 01 국내여비 | | 35,584 | 33,985 | 1,599 |
| | | ○ 부서운영 총액계상 34,309,000원 * 1식 | | 34,309 | | |
| | | ○ 전국도서관대회 참석 여비 85,000원 * 5명 * 3일 | | 1,275 | | |
| | | 02 월액여비 | | 1,920 | 1,920 | 0 |
| | | ○ 현암도서관 이동도서관 차량운영 종사원 160,000원 * 1명 * 12월 | | 1,920 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 15,000 | 14,100 | 900 |
| | | 04 부서운영업무추진비 | | 15,000 | 14,100 | 900 |
| | | ○ 이순신도서관(19명) 300,000원 * 12월 | | 3,600 | | |
| | | ○ 쌍봉도서관(18명) 300,000원 * 12월 | | 3,600 | | |
| | | ○ 현암도서관(10명) 175,000원 * 12월 | | 2,100 | | |
| | | ○ 환경도서관(9명) 175,000원 * 12월 | | 2,100 | | |
| | | ○ 돌산도서관(5명) 100,000원 * 12월 | | 1,200 | | |
| | | ○ 소라도서관(5명) 100,000원 * 12월 | | 1,200 | | |
| | | ○ 울촌도서관(5명) 100,000원 * 12월 | | 1,200 | | |