

세출예산사업명세서

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		9,997,964	9,891,006	106,958
	국	79,580	0	79,580
	군	1,112,000	1,112,000	0
	시	8,806,384	8,779,006	27,378
시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)		9,281,491	9,205,153	76,338
	국	79,580	0	79,580
	군	1,112,000	1,112,000	0
	시	8,089,911	8,093,153	△3,242
책읽는 문화 확산		1,370,772	1,329,332	41,440
독서문화 행사 추진		164,810	123,370	41,440
201 일반운영비		86,260	80,980	5,280
01 사무관리비		61,660	56,380	5,280
○ 일반수용비		61,660	56,380	5,280
○ 4차산업혁명 프로그램 관련 라이선스 구입 40,000원 * 22대 * 6월		5,280	0	5,280
301 일반보전금		75,550	39,390	36,160
12 기타보상금		75,550	39,390	36,160
○ 문화교실 운영 강사 수당		57,600	15,840	41,760
○ 기본		경정 0원	10,080	△10,080
○ 초과		경정 0원	5,760	△5,760
○ 주강사		43,720	0	43,720
- 기본		70,000원 * 396회	0	27,720
- 초과		40,000원 * 400회	0	16,000
○ 보조강사		13,880	0	13,880
- 기본		50,000원 * 172회	0	8,600
- 초과		30,000원 * 176회	0	5,280
○ 독서 동아리 멘토강사 강사 수당		0	5,600	△5,600
○ 기본		경정 0원	3,200	△3,200
○ 초과		경정 0원	2,400	△2,400
지역별 독서문화 제공		5,873,614	5,829,390	44,224
	군	1,000,000	1,000,000	0
	시	4,873,614	4,829,390	44,224
테마도서관 운영		53,629	54,629	△1,000
201 일반운영비		43,069	44,069	△1,000
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
○ 시설장비 유지비		0	1,000	△1,000
○ 현암 이동도서관 버스 유지 관리		경정 0원	0	△1,000
이용자 편의시설 정비		317,761	292,761	25,000
401 시설비및부대비		296,189	271,189	25,000
01 시설비		294,551	269,551	25,000

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 지역별 독서문화 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 쌍봉도서관 자동무인도서대출 및 반납기 이 전공사 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
			울촌도서관 시설물 보강 및 확충	530,224	510,000	20,224
			405 자산취득비	217,198	196,974	20,224
			01 자산및물품취득비	217,198	196,974	20,224
			○ 울촌도서관 다목적실 물품구입	20,224	0	20,224
			○ 고정식 연결의자 227,000원 * 40개	9,080	0	9,080
			○ 테이블 713,000원 * 8개	5,704	0	5,704
			○ 의자 136,000원 * 40개	5,440	0	5,440
			독서문화 인프라 확충	1,810,526	1,819,852	△9,326
			국 79,580	0	79,580	0
			군 112,000	112,000	0	0
			시 1,618,946	1,707,852	△88,906	△88,906
			작은도서관 조성 및 운영 지원	536,565	614,405	△77,840
			201 일반운영비	54,417	46,417	8,000
			01 사무관리비	38,032	30,032	8,000
			○ 공립 작은도서관 RFID 장비작업 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
			202 여비	2,520	3,200	△680
			01 국내여비	2,520	3,200	△680
			○ 작은 도서관 운영자 워크숍 참가 경정 0원	0	680	△680
			301 일반보전금	37,350	74,510	△37,160
			09 행사실비지원금	800	7,600	△6,800
			○ 작은 도서관 운영자 워크숍 참가 실비 보상 경정 0원	0	6,800	△6,800
			12 기타보상금	36,550	66,910	△30,360
			○ 작은도서관 책놀이터 운영 강사 수당	33,000	63,360	△30,360
			○ 기본 경정 21,000,000원	21,000	40,320	△19,320
			○ 초과 경정 12,000,000원	12,000	23,040	△11,040
			405 자산취득비	8,000	56,000	△48,000
			01 자산및물품취득비	0	56,000	△56,000
			○ 공립 작은도서관 도서 구입 경정 0원	0	56,000	△56,000
			02 도서구입비	8,000	0	8,000
			○ 공립 작은도서관 도서구입 8,000,000원 * 1개소	8,000	0	8,000
			개관시간 연장사업	142,740	145,456	△2,716
			국 68,610	0	68,610	0
			시 74,130	145,456	△71,326	△71,326
			101 인건비	137,220	139,936	△2,716
			국 68,610	0	68,610	0
			시 68,610	139,936	△71,326	△71,326
			04 기간제근로자등보수	137,220	139,936	△2,716

단위: 독서문화 인프라 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○ 이순신, 쌍봉도서관 개관시간 연장에 따른 운영	137,220	139,936	△2,716		
				○ 인부임					

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서문화 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	5,800	0	5,800
			○ 이순신도서관 키오스크 임대료 150,000원 * 12월	1,800	0	1,800
			○ 이순신도서관 및 쌍봉도서관 구내식당 관련 소모품 구입 2,000,000원 * 2개소	4,000	0	4,000
			행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	716,473	685,853	30,620
			인력운영비	274,193	272,513	1,680
			인력운영비	274,193	272,513	1,680
			101 인건비	274,193	272,513	1,680
			03 무기계약근로자보수	178,673	176,993	1,680
			○ 작은도서관 운영자 워크숍 참가 여비 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680	0	680
			○ 작은도서관 업무추진 관련 여비 20,000원 * 5명 * 2일 * 5월	1,000	0	1,000
			기본경비	442,280	413,340	28,940
			기본경비	442,280	413,340	28,940
			201 일반운영비	389,776	360,836	28,940
			01 사무관리비	162,791	133,851	28,940
			○ 7개소 방역 소독비 지급 2,700,000원 * 6월	16,200	0	16,200
			○ 위생물품 등 구입 220,000원 * 7개소 * 6월	9,240	0	9,240
			○ 율촌도서관 어린이 체험관 조성 및 어린이 자료실 디자인 가구 제작 설치 제안서 평가 250,000원 * 14명	3,500	0	3,500