

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		9,744,649	9,976,790	△232,141
	국	107,552	107,552	0
	군	1,112,000	1,112,000	0
	시	8,525,097	8,757,238	△232,141
시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)		9,028,176	9,260,317	△232,141
	국	107,552	107,552	0
	군	1,112,000	1,112,000	0
	시	7,808,624	8,040,765	△232,141
책읽는 문화 확산		1,219,172	1,353,352	△134,180
독서문화 행사 추진		101,790	147,390	△45,600
201 일반운영비		57,310	86,260	△28,950
01 사무관리비		52,310	61,660	△9,350
○ 일반수용비		52,310	61,660	△9,350
▷ 독서동아리 운영 소모품 구입 경정 1,800,000원		1,800	4,000	△2,200
▷ 독서관련 행사 소모품 구입 경정 200,000원		200	1,650	△1,450
▷ 인문학 강연회 소모품 구입 경정 660,000원		660	2,100	△1,440
▷ 이순신, 쌍봉 견학프로그램 운영 소모품구입 경정 0원		0	800	△800
▷ 쌍봉도서관 전시회 리플릿 제작 경정 1,800,000원		1,800	3,600	△1,800
▷ 어린이 인형극 공연 홍보물 제작 경정 0원		0	1,660	△1,660
03 행사운영비		5,000	24,600	△19,600
○ 도서관 주간행사		0	8,000	△8,000
▷ 도서관 주간행사 운영 경정 0원		0	4,000	△4,000
▷ 어린이 뮤지컬 공연 경정 0원		0	4,000	△4,000
○ 독서의 달 행사(독서문화대전)		5,000	16,600	△11,600
▷ 독서의 달 행사 운영 경정 0원		0	5,000	△5,000
▷ 체험프로그램 부스 운영 경정 0원		0	5,000	△5,000
▷ 어린이 인형극 공연 경정 0원		0	1,600	△1,600
301 일반보전금		44,480	58,130	△13,650
12 기타보상금		44,480	58,130	△13,650
○ 독서왕 선발 및 독서 감상화·만화 그리기 대회 심사수당 경정 300,000원		300	1,050	△750
○ 인문학강연회 강사 수당		0	4,800	△4,800
▷ 기본 경정 0원		0	2,400	△2,400
▷ 초과 경정 0원		0	1,800	△1,800
▷ 강사고통비 경정 0원		0	600	△600
○ 문화교실 운영 강사 수당		36,480	40,180	△3,700
▷ 주강사		29,640	32,060	△2,420
- 기본 경정 18,760,000원		18,760	20,300	△1,540

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 초과	경정 10,880,000원	10,880	11,760	△880
		○ 보조강사		6,840	8,120	△1,280
		- 기본	경정 4,200,000원	4,200	5,000	△800
		- 초과	경정 2,640,000원	2,640	3,120	△480
		○ 이순신, 쌍봉도서관 견학프로그램 운영 강사수당		0	4,400	△4,400
		○ 기본	경정 0원	0	2,800	△2,800
		○ 초과	경정 0원	0	1,600	△1,600
		307 민간이전		0	3,000	△3,000
		02 민간경상사업보조		0	3,000	△3,000
		○ 제19회 동화마을 책잔치 사업	경정 0원	0	3,000	△3,000
		북스타트 행사 추진		47,500	65,200	△17,700
		201 일반운영비		46,780	52,100	△5,320
		03 행사운영비		46,780	52,100	△5,320
		○ 북스타트 프로그램 배너 제작	경정 0원	0	240	△240
		○ 북스타트 프로그램 운영 강사수당	경정 0원	0	4,480	△4,480
		○ 북스타트 프로그램 운영 소모품 구입	경정 0원	0	600	△600
		301 일반보전금		0	12,380	△12,380
		09 행사실비지원금		0	4,240	△4,240
		○ 책읽어주기 자원활동가 교육 참가자 실비 보상	경정 0원	0	400	△400
		○ 영유아 책 읽어주기 자원활동가 실비 지급	경정 0원	0	3,840	△3,840
		12 기타보상금		0	8,140	△8,140
		○ 영유아 부모대상 책 읽어주기 특강		0	7,400	△7,400
		○ 기본	경정 0원	0	5,000	△5,000
		○ 초과	경정 0원	0	2,400	△2,400
		○ 책읽어주기 자원활동가 교육 강사수당		0	740	△740
		○ 기본	경정 0원	0	500	△500
		○ 초과	경정 0원	0	240	△240
		이용자 독서정보 제공		323,016	376,972	△53,956
		101 인건비		258,668	293,392	△34,724
		04 기간제근로자등보수		258,668	293,392	△34,724
		○ 시립도서관 자료실(토, 일) 운영 보조인력		159,630	184,940	△25,310
		○ 인부임	경정 140,876,000원	140,876	164,928	△24,052
		○ 생활임금 보전수당	경정 14,104,000원	14,104	16,512	△2,408
		○ 사회보험료(고용, 산재)	경정 4,650,000원	4,650	3,500	1,150
		○ 도서관 학습관리 및 귀가안전 지도원		64,802	74,216	△9,414
		○ 인부임	경정 42,091,000원	42,091	48,963	△6,872
		○ 주휴수당	경정 8,419,000원	8,419	9,793	△1,374

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 생활임금 보전수당	경정 5,058,000원	5,058	5,883	△825
		○ 연차수당	경정 2,234,000원	2,234	2,577	△343
		301 일반보전금		11,008	30,240	△ 19,232
		09 행사실비지원금		11,008	30,240	△ 19,232
		○ 자료실 자원봉사활동가 실비 보상(7개관)				
			경정 11,008,000원	11,008	30,240	△ 19,232
		이용자 맞춤 콘텐츠 확보		739,966	754,470	△ 14,504
		201 일반운영비		79,086	93,590	△ 14,504
		01 사무관리비		79,086	93,590	△ 14,504
		○ 일반수용비		76,986	91,490	△ 14,504
		○ 정기 간행물 구독		21,336	35,840	△ 14,504
		- 월간지	경정 12,600,000원	12,600	23,100	△ 10,500
		- 주간지	경정 8,736,000원	8,736	12,740	△ 4,004
		독서마라톤대회 운영		6,900	9,320	△ 2,420
		301 일반보전금		0	2,420	△ 2,420
		12 기타보상금		0	2,420	△ 2,420
		○ 글쓰기 교육 강사 수당		0	2,420	△ 2,420
		○ 기본	경정 0원	0	1,540	△ 1,540
		○ 초과	경정 0원	0	880	△ 880
		지역별 독서문화 제공		5,803,223	5,830,614	△ 27,391
			균	1,000,000	1,000,000	0
			시	4,803,223	4,830,614	△ 27,391
		독서문화 나눔 서비스		41,540	48,040	△ 6,500
		201 일반운영비		6,000	7,000	△ 1,000
		01 사무관리비		6,000	7,000	△ 1,000
		○ 일반수용비		6,000	7,000	△ 1,000
		○ 홍보 현수막 제작	경정 0원	0	1,000	△ 1,000
	301 일반보전금		34,100	39,600	△ 5,500	
	12 기타보상금		34,100	39,600	△ 5,500	
	○ 보육시설 독서로 마음열기 서비스 강사 수당		34,100	39,600	△ 5,500	
	○ 기본	경정 21,700,000원	21,700	25,200	△ 3,500	
	○ 초과	경정 12,400,000원	12,400	14,400	△ 2,000	
	테마도서관 운영		10,516	13,629	△ 3,113	
	201 일반운영비		2,046	3,069	△ 1,023	
	01 사무관리비		2,046	3,069	△ 1,023	
	○ 돌산도서관 작가 전시회 홍보물 제작					
		경정 2,046,000원	2,046	3,069	△ 1,023	
	301 일반보전금		8,470	10,560	△ 2,090	
	12 기타보상금		8,470	10,560	△ 2,090	
	○ 북버스 프로그램 운영 강사 수당		8,470	10,560	△ 2,090	

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 지역별 독서문화 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 기본	경정 5,390,000원	5,390	6,720	△ 1,330
		○ 초과	경정 3,080,000원	3,080	3,840	△ 760
		이용자 편의시설 정비		307,872	317,761	△ 9,889
		401 시설비및부대비		286,300	296,189	△ 9,889
		01 시설비		284,662	294,551	△ 9,889
		○ 소라도서관 방화문 설치	경정 0원	0	9,889	△ 9,889
		도서관 다문화서비스 지원		13,071	20,960	△ 7,889
		201 일반운영비		2,011	7,240	△ 5,229
		01 사무관리비		2,011	7,240	△ 5,229
		○ 홍보 현수막 제작	경정 0원	0	350	△ 350
		○ 프로그램 운영 소모품 구입	경정 2,010,200원	2,011	6,890	△ 4,879
		202 여비		500	960	△ 460
		01 국내여비		500	960	△ 460
		○ 도서 배달서비스 출장 여비	경정 500,000원	500	960	△ 460
		301 일반보전금		10,560	12,760	△ 2,200
		12 기타보상금		10,560	12,760	△ 2,200
		○ 양성교육 강사수당		0	2,200	△ 2,200
		○ 기본	경정 0원	0	1,400	△ 1,400
		○ 초과	경정 0원	0	800	△ 800
		특화환경도서관 운영		159,719	204,119	△ 44,400
		환경 특화 프로그램 운영		13,870	29,940	△ 16,070
		201 일반운영비		5,400	9,400	△ 4,000
		03 행사운영비		0	4,000	△ 4,000
		○ 「별 헤는 밤」 시낭송회 행사 운영	경정 0원	0	4,000	△ 4,000
		301 일반보전금		8,470	20,540	△ 12,070
		09 행사실비지원금		0	2,500	△ 2,500
		○ 「별 헤는 밤」 시 낭송회 출연자 실비보상	경정 0원	0	2,500	△ 2,500
		12 기타보상금		8,470	18,040	△ 9,570
		○ 환경 특화 프로그램 운영 강사 수당		4,620	10,560	△ 5,940
		○ 기본	경정 2,940,000원	2,940	6,720	△ 3,780
		○ 초과	경정 1,680,000원	1,680	3,840	△ 2,160
		○ 환경도서관 토요프로그램 운영 강사 수당		990	4,620	△ 3,630
		○ 기본	경정 630,000원	630	2,940	△ 2,310
		○ 초과	경정 360,000원	360	1,680	△ 1,320
		환경시설물 개선 및 유지관리		64,929	74,259	△ 9,330
		101 인건비		7,583	16,913	△ 9,330

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 특화환경도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		7,583	16,913	△9,330
		○ 생태공원 관리		4,180	13,510	△9,330
		○ 인부임	경정 3,436,000원	3,436	10,308	△6,872
		○ 생활임금 보전수당	경정 344,000원	344	1,032	△688
		○ 사회보험료	경정 400,000원	400	2,170	△1,770
		그림책 환경 예술 전시관 운영		80,920	99,920	△19,000
		301 일반보전금		36,000	55,000	△19,000
		12 기타보상금		36,000	55,000	△19,000
		○ 그림책 전시 도슨트 활동비	경정 36,000,000원	36,000	54,000	△18,000
		○ 그림책 작가 강연회 강사수당		0	1,000	△1,000
		○ 기 본	경정 0원	0	400	△400
		○ 초 과	경정 0원	0	600	△600
		독서문화 인프라 확충		1,846,062	1,872,232	△26,170
			국	107,552	107,552	0
			군	112,000	112,000	0
			시	1,626,510	1,652,680	△26,170
		작은도서관 조성 및 운영 지원		519,953	540,603	△20,650
		301 일반보전금		29,950	37,350	△7,400
		09 행사실비지원금		0	800	△800
		○ 작은 도서관 관계자 교육 참가자 실비 보상	경정 0원	0	800	△800
		12 기타보상금		29,950	36,550	△6,600
		○ 작은도서관 책놀이터 운영 강사 수당		26,400	33,000	△6,600
		○ 기본	경정 16,800,000원	16,800	21,000	△4,200
		○ 초과	경정 9,600,000원	9,600	12,000	△2,400
		307 민간이전		239,250	247,500	△8,250
		02 민간경상사업보조		239,250	247,500	△8,250
		○ 작은도서관 운영자 보조금	경정 239,250,000원	239,250	247,500	△8,250
		402 민간자본이전		125,000	130,000	△5,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		125,000	130,000	△5,000
		○ 작은 도서관 운영 도서구입	경정 125,000,000원	125,000	130,000	△5,000
		개관시간 연장사업		137,220	142,740	△5,520
			국	68,610	68,610	0
			시	68,610	74,130	△5,520
		201 일반운영비		0	2,880	△2,880
		01 사무관리비		0	2,880	△2,880
		○ 홍보 현수막 제작	경정 0원	0	1,280	△1,280
		○ 야간 문화 프로그램 운영 소모품 구입	경정 0원	0	1,600	△1,600

단위: 독서문화 인프라 확충

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	0	2,640	△2,640
	12 기타보상금	0	2,640	△2,640
	○ 야간 문화 프로그램 운영 강사 수당	0	2,640	△2,640
	o 기본 경정 0원	0	1,680	△1,680
	o 초과 경정 0원	0	960	△960