

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		10,568,991	6,565,621	4,003,370
	국	172,822	143,640	29,182
	군	1,300,000	1,300,000	0
	시	9,096,169	5,121,981	3,974,188
시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)		9,994,127	6,042,507	3,951,620
	국	172,822	143,640	29,182
	군	1,300,000	1,300,000	0
	시	8,521,305	4,598,867	3,922,438
책읽는 문화 확산		1,118,229	1,109,176	9,053
이용자 독서정보 제공		353,167	344,114	9,053
101 인건비		298,302	289,249	9,053
04 기간제근로자등보수		298,302	289,249	9,053
○ 소라도서관 자료실 도서정리		9,053	0	9,053
○ 인부임 66,800원 * 5명 * 5일 * 4주		6,680	0	6,680
○ 주차수당 66,800원 * 5명 * 4일		1,336	0	1,336
○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 5명 * 24일		807	0	807
○ 사회보험료 230,000원 * 1식		230	0	230
지역별 독서문화 제공		1,445,185	1,176,421	268,764
	국	3,550	0	3,550
	군	400,000	400,000	0
	시	1,041,635	776,421	265,214
이용자 편의시설 정비		543,685	478,471	65,214
405 자산취득비		149,661	84,447	65,214
01 자산및물품취득비		149,661	84,447	65,214
○ 소라도서관 자료실 서가 등 구입		50,064	0	50,064
○ 복식2연6단		34,364	0	34,364
- 스타터 807,000원 * 22개		17,754	0	17,754
- 앤더 755,000원 * 22개		16,610	0	16,610
○ 복식2연5단		10,976	0	10,976
- 스타터 710,000원 * 8개		5,680	0	5,680
- 앤더 662,000원 * 8개		5,296	0	5,296
○ 1인 쇼파 236,000원 * 4개		944	0	944
○ 쇼파 테이블 180,000원 * 2개		360	0	360
○ 스톨쇼파 570,000원 * 6개		3,420	0	3,420
○ 소라도서관 자료실 도서 분실방지 시스템 구입		15,150	0	15,150
○ 분실방지 게이트 11,000,000원 * 1식		11,000	0	11,000
○ 도서감응제거재생기 4,150,000원 * 1개		4,150	0	4,150
도서관 다문화서비스 지원		21,920	18,370	3,550
	국	3,550	0	3,550
	시	18,370	18,370	0
201 일반운영비		11,680	8,130	3,550
	국	3,550	0	3,550

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 지역별 독서문화 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	8,130	8,130	0
		01 사무관리비		11,680	8,130	3,550
		○ 프로그램 운영 소모품 구입				
		경정 11,330,000원		11,330	7,780	3,550
			국	3,550	0	3,550
			시	7,780	7,780	0
		현암도서관 시설물 보강 및 확충		200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		○ 현암도서관 시설물 보강 및 리모델링 실시설 계 용역비 200,000,000원 * 1식		200,000	0	200,000
		울촌도서관 시설물 보강 및 확충		600,000	600,000	0
			군	400,000	400,000	0
			시	200,000	200,000	0
		401 시설비및부대비		600,000	600,000	0
			군	400,000	400,000	0
			시	200,000	200,000	0
		01 시설비		578,809	600,000	△21,191
		○ 울촌도서관 시설물 보강 및 확충[감리비, 시 설부대비로 과목변경] 경정 578,809,000원		578,809	600,000	△21,191
			군	385,865	400,000	△14,135
			시	192,944	200,000	△7,056
		02 감리비		15,455	0	15,455
		○ 울촌도서관 시설물 보강 및 확충[시설비에서 과목변경] 15,455,000원 * 1식		15,455	0	15,455
			군	10,309	0	10,309
			시	5,146	0	5,146
		03 시설부대비		5,736	0	5,736
		○ 울촌도서관 시설물 보강 및 확충[시설비에서 과목변경] 5,736,000원 * 1식		5,736	0	5,736
			군	3,826	0	3,826
			시	1,910	0	1,910
		특화환경도서관 운영		138,923	102,923	36,000
		환경 특화 프로그램 운영		69,740	33,740	36,000
		301 일반보상금		58,040	22,040	36,000
		12 기타보상금		53,040	17,040	36,000
		○ 환경 어린이 그림책 전시해설가 수당 50,000원 * 4명 * 6월 * 30일		36,000	0	36,000
		독서문화 인프라 확충		1,243,699	1,225,548	18,151
			국	169,272	143,640	25,632
			시	1,074,427	1,081,908	△7,481
		독서환경 조성		239,044	237,344	1,700
		405 자산취득비		33,044	31,344	1,700
		01 자산및물품취득비		33,044	31,344	1,700

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서문화 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 쌍봉도서관 예약대출기뱅크 구입 경정 8,000,000원	8,000	18,000	△ 10,000
			○ 쌍봉도서관 통화부스 제작 구입 3,900,000원 * 3대	11,700	0	11,700
			정보시스템 유지 관리	83,478	78,720	4,758
			201 일반운영비	83,478	78,720	4,758
			01 사무관리비	10,098	5,340	4,758
			○ 디지털자료실 프로그램 업그레이드	4,758	0	4,758
			○ PC 복구솔루션(6개관) 27,500원 * 45대	1,238	0	1,238
			○ 과금시스템(JPA) 업그레이드(쌍봉, 현암) 1,760,000원 * 2개소	3,520	0	3,520
			이동도서관 운영 지원	96,000	85,000	11,000
			307 민간이전	96,000	85,000	11,000
			05 민간위탁금	96,000	85,000	11,000
			○ 새마을 이동도서관 운영비 지원 경정 96,000,000원	96,000	85,000	11,000
			개관시간 연장사업	58,838	58,145	693
			국	25,632	0	25,632
			시	33,206	58,145	△ 24,939
			101 인건비	55,478	54,785	693
			국	25,632	0	25,632
			시	29,846	54,785	△ 24,939
			04 기간제근로자등보수	55,478	54,785	693
			○ 쌍봉도서관 개관시간 연장에 따른 운영	55,478	54,785	693
			○ 인부임 경정 42,577,000원	42,577	41,884	693
			국	25,632	0	25,632
			시	16,945	41,884	△ 24,939
			공공도서관 건립	6,048,091	2,428,439	3,619,652
			균	900,000	900,000	0
			시	5,148,091	1,528,439	3,619,652
			여수이순신 도서관 운영	3,619,652	0	3,619,652
			101 인건비	14,484	0	14,484
			04 기간제근로자등보수	14,484	0	14,484
			○ 도서배가 및 환경정비	14,484	0	14,484
			○ 인부임 66,800원 * 8명 * 5일 * 4주	10,688	0	10,688
			○ 주차수당 66,800원 * 8명 * 4일	2,138	0	2,138
			○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 8명 * 24일	1,291	0	1,291
			○ 사회보험료 367,000원 * 1식	367	0	367
			201 일반운영비	128,800	0	128,800
			01 사무관리비	128,800	0	128,800
			○ 일반수용비	118,000	0	118,000

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 도서분류 및 서가안내 표지판 제작 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	○ 데이터 이전비용 58,500,000원 * 1식	58,500	0	58,500
	○ 도서관 편익시설 물품 및 위생용품 구입 100,000원 * 20종 * 10개	20,000	0	20,000
	○ 전산장비용 소모품 구입 50,000원 * 10종 * 10개	5,000	0	5,000
	○ 홈페이지 검색 엔진라이센스 추가 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	○ 개관행사 소모품 구입 9,500,000원 * 1식	9,500	0	9,500
	○ 임차료	10,800	0	10,800
	○ 정수기, 비데, 공기청정기 등 임대료 60,000원 * 30종 * 6월	10,800	0	10,800
	202 여비	1,800	0	1,800
	01 국내여비	1,800	0	1,800
	○ 이순신도서관 개관 업무 20,000원 * 3명 * 6월 * 5일	1,800	0	1,800
	206 재료비	22,500	0	22,500
	01 재료비	22,500	0	22,500
	○ 도서정리용품(RFID) 태그 등 50,000원 * 400원	20,000	0	20,000
	○ 이순신도서관 개관식 기념식수 구입 2,500,000원 * 1주	2,500	0	2,500
	207 연구개발비	62,000	0	62,000
	02 전산개발비	62,000	0	62,000
	○ 홈페이지 전면 개편 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
	○ 모바일 앱 구축 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	301 일반보상금	8,000	0	8,000
	09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
	○ 이순신도서관 개관식 행사 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
	401 시설비및부대비	155,000	0	155,000
	01 시설비	155,000	0	155,000
	○ 이순신도서관 안내 이정표 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	○ 사인시스템(CI, BI 등) 제작 및 부착 135,000,000원 * 1식	135,000	0	135,000
	405 자산취득비	3,227,068	0	3,227,068
	01 자산및물품취득비	2,483,068	0	2,483,068
	○ 도서관리 및 보안시스템 구축 491,500,000원 * 1식	491,500	0	491,500
	○ 도서관리시스템(ICT)등 전산기기 구입 1,383,568,000원 * 1식	1,383,568	0	1,383,568

부서: 시립도서관
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 도서관 서가 및 가구 등 구입 408,000,000원 * 1식	408,000	0	408,000
			○ 보존서고용 모빌랙 구입 2,000,000원 * 100개	200,000	0	200,000
		02 도서구입비		744,000	0	744,000
		○ 도서구입	14,000원 * 36,000권	504,000	0	504,000
		○ 이순신관련 고서 구입	100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
		○ 4차산업혁명 관련 자료 구입 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
		○ 비도서 구입	20,000원 * 2,000점	40,000	0	40,000
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)				574,864	523,114	51,750
		기본경비		405,664	353,914	51,750
		기본경비		405,664	353,914	51,750
		201 일반운영비		355,659	303,909	51,750
		01 사무관리비		171,470	119,720	51,750
		○ 일반수용비 총액계상	경정 140,750,000원	140,750	89,000	51,750