

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 | 944 | 0 | 944 |
| ○ 쇼파 테이블 | 360 | 0 | 360 |
| ○ 스톨쇼파 | 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: 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 |