

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		12,142,677	3,188,339	8,954,338
	지	950,000		
	시	11,192,677		
시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)		11,663,163	2,745,655	8,917,508
	지	950,000		
	시	10,713,163		
책읽는 문화 확산		943,272	799,635	143,637
독서문화 행사 추진		93,880	89,870	4,010
201 일반운영비		67,360	63,920	3,440
01 사무관리비		48,360	45,920	2,440
○ 일반수용비		48,360		
○ 홍보 현수막 제작		80,000원 * 6개소 * 12회	5,760	
○ 홍보 포스터 제작		330,000원 * 10회	3,300	
○ 홍보 전단지 제작		200,000원 * 10회	2,000	
○ 문화교실 운영 소모품 구입		300,000원 * 4회	1,200	
○ 독서 동아리 운영 소모품 구입		350,000원 * 5팀	1,750	
○ 독서왕 선발 및 독서 감상화·만화 그리기 대회 도화지 제작 및 소모품 구입		350,000원 * 2종	700	
○ 독서교실 운영 소모품 구입		200,000원 * 2회	400	
○ 독서왕 선발 및 독서 감상화·만화 그리기 대회 상장 및 케이스 제작		10,000원 * 45개 * 1회	450	
○ 인문학 강연회 소모품 구입		240,000원 * 10회	2,400	
○ 2017년 독서캠페인		30,000,000원 * 1식	30,000	
○ 쌍봉 견학프로그램 운영 소모품 구입		100,000원 * 1개소 * 2회	200	
○ 책 읽는 직장 강연회 소모품 구입		200,000원 * 1회	200	
03 행사운영비		19,000	18,000	1,000
○ 도서관 주간행사		7,000		
○ 도서관 주간행사 운영		1,000,000원 * 1회	1,000	
○ 인형극 공연		3,000,000원 * 2회	6,000	
○ 독서의 달 행사(독서문화대전)		12,000		
○ 독서의 달 행사 운영		2,500,000원 * 1회	2,500	
○ 북콘서트 운영		2,500,000원 * 1회	2,500	
○ 뮤지컬 공연		4,000,000원 * 1회	4,000	
○ 체험프로그램 부스 운영		3,000,000원 * 1회	3,000	
301 일반보상금		23,520	22,950	570

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타보상금	23,520	22,950	570
	○ 독서왕 선발 및 독서 감상화·만화 그리기대회 심사수당 150,000원 * 7명 * 1회	1,050		
	○ 인문학강좌 운영 강사 수당	4,900		
	○ 기본 250,000원 * 1시간 * 10회	2,500		
	○ 초과 120,000원 * 2시간 * 10회	2,400		
	○ 독서교실 운영 강사 수당	1,600		
	○ 기본 50,000원 * 1시간 * 5일 * 4회	1,000		
	○ 초과 30,000원 * 1시간 * 5일 * 4회	600		
	○ 문화교실 운영 강사 수당	8,000		
	○ 기본 50,000원 * 1시간 * 10강좌 * 10회	5,000		
	○ 초과 30,000원 * 1시간 * 10강좌 * 10회	3,000		
	○ 독서 동아리 운영 강사 수당	4,000		
	○ 기본 50,000원 * 1시간 * 5팀 * 10회	2,500		
	○ 초과 30,000원 * 1시간 * 5팀 * 10회	1,500		
	○ 쌍봉 견학프로그램 운영 강사 수당	3,520		
	○ 기본 50,000원 * 1시간 * 1팀 * 44회	2,200		
	○ 초과 30,000원 * 1시간 * 1팀 * 44회	1,320		
	○ 책 읽는 직장 독후감 심사 수당 150,000원 * 3명 * 1회	450		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
	○ 제16회 동화마을 책잔치 사업 지원 3,000,000원 * 1개소	3,000		
	북스타트 행사 추진	36,740	34,580	2,160
	201 일반운영비	36,740	32,780	3,960
	03 행사운영비	36,740	32,780	3,960
	○ 북스타트 꾸러미 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ 북스타트 홍보 현수막 제작 80,000원 * 9개소 * 2회	1,440		
	○ 북스타트 홍보 전단지 제작 75원 * 4,000매 * 1회	300		
	○ 북스타트 프로그램 운영 강사수당 50,000원 * 3강좌 * 16회 * 2명	4,800		
	○ 북스타트 프로그램 운영 소모품 구입 100,000원 * 2회	200		
	이용자 독서정보 제공	214,998	178,865	36,133
	101 인건비	162,723	132,560	30,163
	04 기간제근로자등보수	162,723	132,560	30,163
	○ 환경홍보전시관 운영 인부임	15,764		
	○ 기본급 51,760원 * 1명 * 5일 * 46주	11,905		
	○ 주차수당 51,760원 * 1명 * 46주	2,381		
	○ 사회보험료 1,478,000원 * 1식	1,478		

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 돌산도서관 자료실 운영 인부임	15,764		
	○ 기본급 51,760원 * 1명 * 5일 * 46주	11,905		
	○ 주차수당 51,760원 * 1명 * 46주	2,381		
	○ 사회보험료 1,478,000원 * 1식	1,478		
	○ 자료실(토, 일) 운영 보조인력	110,412		
	○ 인부임 51,760원 * 22명 * 8일 * 12월	109,318		
	○ 사회보험료(산재) 1,094,000원 * 1식	1,094		
	○ 시립도서관 청소원 인부임	15,764		
	○ 기본급 51,760원 * 1명 * 5일 * 46주	11,905		
	○ 주차수당 51,760원 * 1명 * 46주	2,381		
	○ 사회보험료 1,478,000원 * 1식	1,478		
	○ 주말(토,일) 시립도서관 청소요원	5,019		
	○ 인부임 51,760원 * 1명 * 8일 * 12월	4,969		
	○ 사회보험료(산재) 50,000원 * 1식	50		
	201 일반운영비	37,275	31,305	5,970
	01 사무관리비	37,275	31,305	5,970
	○ 일반수용비	37,275		
	○ RFID 카드회원증 구입 990원 * 5,000매	4,950		
	○ RFID 태그 구입 450원 * 10,000매	4,500		
	○ 자원봉사자 활동지원품 구입 25,000원 * 25명 * 1회	625		
	○ 도서 보수용 소모품 구입 300,000원 * 5종 * 3회	4,500		
	○ 어린이 독서통장 구입 880원 * 1,000매	880		
	○ 북엔드 구입 2,500원 * 1,000개	2,500		
	○ 도서검색 자동출력 용지 구입 6,600원 * 100롤	660		
	○ 플라스틱 회원증 출력용 칼라 리본 구입 100,000원 * 5롤 * 6개소	3,000		
	○ 서가 sign 시스템 제작 85,000원 * 100개	8,500		
	○ 쌍봉 도서소독기 내부장비 및 소모품 구입 300,000원 * 3개소	900		
	○ 쌍봉 동화 들려주기 소모품 구입 10,000원 * 52회	520		
	○ 도서정리용 소모품 구입 60,000원 * 5종 * 5회	1,500		
	○ 도서원부용 전산바인더 구입 12,000원 * 20개	240		
	○ 도서관 홍보 리플릿 제작 4,000원 * 1,000매	4,000		
	301 일반보상금	15,000	15,000	0
	11 기타보상금	15,000	15,000	0
	○ 자료실 자원봉사활동 보상 10,000원 * 25명 * 5일 * 12월	15,000		

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	이용자 맞춤 콘텐츠 확보	592,924	496,320	96,604
	201 일반운영비	49,824	46,320	3,504
	01 사무관리비	49,824	46,320	3,504
	○ 일반수용비	49,824		
	○ 정기 간행물 구독	21,024		
	- 월간지 9,000원 * 18종 * 6개소 * 12월	11,664		
	- 주간지 5,000원 * 6종 * 6개소 * 52주	9,360		
	○ 이용자 정보제공용 신문 구입	18,900		
	- 중앙지 15,000원 * 5종 * 6개소 * 12월	5,400		
	- 지방지 10,000원 * 3종 * 6개소 * 12월	2,160		
	- 외국어 일간지 20,000원 * 1종 * 6개소 * 12월	1,440		
	- 디지털신문 27,500원 * 10종 * 3개소 * 12월	9,900		
	○ 도서무료배달 및 책바다 서비스 택배료 100,000원 * 12월	1,200		
	○ 자료공동이용서비스 택배료 4,000원 * 2,000건 * 1회	8,000		
	○ 도서배송 택배박스 구입 1,000원 * 700개	700		
	202 여비	600	0	600
	01 국내여비	600	0	600
	○ 자료공동이용서비스 지도점검 및 교육 출장 여비 20,000원 * 15개소 * 2명 * 1회	600		
	405 자산취득비	542,500	450,000	92,500
	02 도서구입비	542,500	450,000	92,500
	○ 도서관 자료 구입	492,500		
	○ 쌍봉도서관 도서 12,500원 * 2,800권 * 4회	140,000		
	○ 현암도서관 도서 12,500원 * 3,400권 * 2회	85,000		
	○ 환경도서관 도서 12,500원 * 3,400권 * 2회	85,000		
	○ 돌산도서관 도서 12,500원 * 4,000권	50,000		
	○ 소라도서관 도서 12,500원 * 4,000권	50,000		
	○ 울촌도서관 도서 12,500원 * 4,000권	50,000		
	○ 다문화 도서 12,500원 * 800권	10,000		
	○ 희망도서 바로 서비스 12,500원 * 1,800권	22,500		
	○ 비도서 자료 구입 25,000원 * 2,000점	50,000		
	독서마라톤대회 운영	4,730	0	4,730
	201 일반운영비	3,770	0	3,770
	01 사무관리비	3,770	0	3,770
	○ 홍보 현수막 제작 70,000원 * 6개소	420		

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 홍보 포스터 제작	1,500원 * 300매	450	
			○ 완주증서 제작	10,000원 * 200매	2,000	
			○ 대회운영 소모품 구입	300,000원 * 3회	900	
		301 일반보상금		960	0	960
		11 기타보상금		960	0	960
			○ 참가자 글쓰기 교육 강사 수당	960		
			○ 기본	50,000원 * 1시간 * 12회	600	
			○ 초과	30,000원 * 1시간 * 12회	360	
		지역별 독서문화 제공		250,426	235,823	14,603
		독서문화 나눔 서비스		34,020	33,560	460
		201 일반운영비		11,460	15,080	△3,620
		01 사무관리비		11,460	15,080	△3,620
			○ 일반수용비	11,460		
			○ 홍보 현수막 제작	80,000원 * 8개소 * 5회	3,200	
			○ 보육시설 책사랑 서비스 소모품	200,000원 * 5개소 * 2회	2,000	
			○ 소외계층 행복나눔 서비스 소모품	40,000원 * 2개소 * 12회	960	
			○ 다문화 프로그램 운영 소모품	300,000원 * 3개소 * 4회	3,600	
			○ 읍촌도서관 찾아가는 기관대출 서비스 소 모품	250,000원 * 2회	500	
			○ 읍촌도서관 치매극복 선도도서관 소모품	300,000원 * 4회	1,200	
		202 여비		960	960	0
		01 국내여비		960	960	0
			○ 다문화도서 배달서비스 출장 여비	20,000원 * 4건 * 12월	960	
		301 일반보상금		21,600	17,520	4,080
		11 기타보상금		21,600	17,520	4,080
			○ 보육시설 책사랑 서비스 강사 수당	11,200		
			○ 기본	50,000원 * 1시간 * 10개소 * 14회	7,000	
			○ 초과	30,000원 * 1시간 * 10개소 * 14회	4,200	
			○ 소외계층 행복나눔 서비스 강사 수당	1,200		
			○ 기본	50,000원 * 1시간 * 2개소 * 12회	1,200	
			○ 다문화 프로그램 운영 강사 수당	8,000		
			○ 기본	50,000원 * 1시간 * 10강좌 * 10회	5,000	
			○ 초과료	30,000원 * 1시간 * 10강좌 * 10회	3,000	
			○ 소외계층 견학 프로그램 운영 강사수당	1,200		
			○ 기본	50,000원 * 1시간 * 24회	1,200	

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 지역별 독서문화 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	테마도서관 운영	22,060	22,664	△604
	201 일반운영비	11,560	7,864	3,696
	01 사무관리비	11,560	7,864	3,696
	○ 일반수용비	11,560		
	○ 홍보현수막 제작 80,000원 * 2개소 * 10회	1,600		
	○ 지역작가 전시회 리플릿 제작 1,200원 * 500부 * 12회	7,200		
	○ 문화가 있는 날 홍보 현수막 제작 80,000원 * 2개소 * 6회	960		
	○ 전통 특화 프로그램 운영 소모품 200,000원 * 4회	800		
	○ 현암 견학프로그램 운영 소모품 200,000원 * 2회	400		
	○ 한옥어린이자료실 방석 및 보료 커버 구입 100,000원 * 6개	600		
	301 일반보상금	10,500	14,800	△4,300
	11 기타보상금	10,500	14,800	△4,300
	○ 전통 특화 프로그램 운영 강사 수당	8,000		
	○ 기본 50,000원 * 1시간 * 10강좌 * 10회	5,000		
	○ 초과 30,000원 * 1시간 * 10강좌 * 10회	3,000		
	○ 현암 견학 프로그램 운영 강사 수당	2,500		
	○ 기본 50,000원 * 1시간 * 50회	2,500		
	이용자 편의시설 정비	194,346	179,599	14,747
	401 시설비및부대비	163,850	154,000	9,850
	01 시설비	162,190	153,136	9,054
	○ 시립도서관 4개소 내진성능평가 실시설계용역 15,000,000원 * 4개소 * 99.1/100	59,460		
	○ 울촌도서관 CCTV 설치 3,500,000원 * 6대 * 98.92/100	20,774		
	○ 현암도서관 별관 옥상 방수 32,017원 * 937㎡ * 98.92/100	29,676		
	○ 현암도서관 본관 기와지붕 개량 73,000원 * 450㎡ * 98.92/100	32,496		
	○ 돌산도서관 외곽 헨스 교체 125,000원 * 160㎡ * 98.92/100	19,784		
	03 시설부대비	1,660	864	796
	○ 시립도서관 4개소 내진성능평가 실시설계용역 15,000,000원 * 4개소 * 0.90/100	540		
	○ 울촌도서관 CCTV 설치(1.08%) 226,000원 * 1식	226		
	○ 현암도서관 별관 옥상 방수 32,017원 * 937㎡ * 1.08/100	324		
	○ 현암도서관 본관 기와지붕 개량(1.08%) 354,000원 * 1식	354		

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 지역별 독서문화 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 돌산 외곽 헨스 교체 125,000원 * 160m * 1.08/100	216		
		405	자산취득비	30,496	25,599	4,897
		01	자산및물품취득비	30,496	25,599	4,897
			○ 현암도서관 시청각실 제습기 구입 1,520,000원 * 1대	1,520		
			○ 현암도서관 보존서고 제습기 구입 765,000원 * 1대	765		
			○ 현암도서관 자료실 청소기 구입 354,000원 * 1대	354		
			○ 돌산 다문화자료실 서가 구입	2,990		
			○ 단식서가(벽면) 380,000원 * 7대	2,660		
			○ 단식서가(입구) 330,000원 * 1대	330		
			○ 돌산 아동자료실 서가 구입	2,000		
			○ 단식 4단 2련 600,000원 * 2대	1,200		
			○ 단식 4단 3련 800,000원 * 1대	800		
			○ 돌산 영사용 스크린 구입 300,000원 * 1대	300		
			○ 돌산 신문대 열람대 구입 200,000원 * 2개	400		
			○ 돌산 분리수거함 구입 620,000원 * 1대	620		
			○ 돌산 야외 벤치 구입 180,000원 * 2개	360		
			○ 돌산 강의용 접이식 의자 구입 95,000원 * 20개	1,900		
			○ 돌산 바코드프린트기 구입 2,100,000원 * 1대	2,100		
			○ 돌산 A3 코팅기 구입 484,000원*1대	484		
			○ 소라 열람대(1인용) 구입 250,000원 * 30대	7,500		
			○ 소라 열람용 의자 구입 76,000원 * 30대	2,280		
			○ 소라 열람대(4인용) 구입 495,000원 * 2대	990		
			○ 소라 열람용 의자 구입 76,000원 * 8대	608		
			○ 소라 3인용 연결의자 구입 310,000원 * 3대	930		
			○ 소라 제습기 구입 1,520,000원 * 1대	1,520		
			○ 울촌 보존자료실 서가 725,000원 * 3개	2,175		
			○ 울촌 사무실 냉장고 700,000원 * 1대	700		
			특화환경도서관 운영	99,065	113,719	△ 14,654
			환경 특화 프로그램 운영	29,098	25,520	3,578
		201	일반운영비	11,498	6,000	5,498
		01	사무관리비	11,498	6,000	5,498
			○ 일반수용비	7,498		
			○ 홍보 현수막 제작 80,000원 * 2개 소 * 6회	960		
			○ 생대 인문학 강연회 소모품 200,000원 * 2회	400		
			○ 토요 프로그램 재료비 30,000원 * 42회	1,260		

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 특화환경도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 천체망원경 교육용 별자리판 제작 1,000원 * 2,000부 ○ 별자리 사진전시회 소모품 구입 1,200,000원 * 1식 ○ 독서 동아리 프로그램 소모품 500,000원 * 1식 ○ 전시용 이젤 구입 38,900원 * 20개 ○ 「별 헤는 밤」 시 낭송회 홍보물 제작 100,000원 * 4회 ○ 임차료 ○ 「별 헤는 밤」 시 낭송회 무대조명, 음향, 의자대여료 1,000,000원 * 4회 	<p>2,000</p> <p>1,200</p> <p>500</p> <p>778</p> <p>400</p> <p>4,000</p> <p>4,000</p>		
	301 일반보상금	17,600	19,520	△1,920
	09 행사실비보상금	3,200	0	3,200
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「별 헤는 밤」 시 낭송회 출연자 실비보상 200,000원 * 4팀 * 4회 	3,200		
	11 기타보상금	14,400	19,520	△5,120
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경도서관 생태 인문학 운영 강사 수당 ○ 기본 50,000원 * 1시간 * 1강좌 * 4회 ○ 초과 30,000원 * 1시간 * 1강좌 * 4회 ○ 환경도서관 토요프로그램 운영 강사 수당 ○ 기본 50,000원 * 1시간 * 2강좌 * 42회 ○ 초과 30,000원 * 1시간 * 2강좌 * 42회 ○ 환경도서관 독서동아리 프로그램 운영 강사 수당 ○ 기본 50,000원 * 1시간 * 2강좌 * 20회 ○ 초과 30,000원 * 1시간 * 2강좌 * 20회 ○ 환경도서관 천체망원경 운영 강사 수당 ○ 기본 50,000원 * 1시간 * 52회 ○ 초과 30,000원 * 1시간 * 52회 	<p>320</p> <p>200</p> <p>120</p> <p>6,720</p> <p>4,200</p> <p>2,520</p> <p>3,200</p> <p>2,000</p> <p>1,200</p> <p>4,160</p> <p>2,600</p> <p>1,560</p>		
	환경시설물 개선 및 유지관리	69,967	88,199	△18,232
	101 인건비	8,567	11,578	△3,011
	04 기간제근로자등보수	8,567	11,578	△3,011
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생태공원 관리 인부임 51,760원 * 1명 * 150일 ○ 생태공원 관리 인부임 사회보험료 803,000원 * 1식 	<p>7,764</p> <p>803</p>		
	201 일반운영비	42,600	42,500	100
	02 공공운영비	42,600	42,500	100
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장비유지비 ○ 생태공원 지하수 유지 관리 2,000,000원 * 2회 ○ 생태 연못 정비 1,000,000원 * 3회 	<p>42,600</p> <p>4,000</p> <p>3,000</p>		

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 특화환경도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이용자 센터 및 산책로 정비 20,000원 * 500㎡ ○ 생태공원 보안등 및 전기시설 정비 2,000,000원 * 3회 ○ 환경홍보관 시설 유지 및 정비 2,500,000원 * 3회 ○ 환경도서관 냉·난방설비 보수 <ul style="list-style-type: none"> - 실내기 100,000원 * 27개 - 실외기 200,000원 * 6개 ○ 방범용 CCTV 보수 3,000,000원 * 1식 ○ 환경도서관 시설물 유지관리(위생, 전기, 조명) 1,300,000원 * 4회 	10,000		
	206 재료비	6,800	6,800	0
	01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 생태 연못 어류 구입 20,000원 * 50마리 * 2회 ○ 생태 어류 먹이 구입 300,000원 * 2회 ○ 생태공원, 옥상정원 보식용 수목(비료) 및 수생식물 구입 ○ 관상목 30,000원 * 40본 ○ 야생화 3,000원 * 400본 ○ 수생식물 20,000원 * 3종 * 20주 ○ 비 료 30,000원 * 20포 	6,800	6,800	0
	405 자산취득비	12,000	27,321	△ 15,321
	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 천체망원경 구입 12,000,000원 * 1대 	12,000	27,321	△ 15,321
	독서문화 인프라 확충	758,478	1,596,478	△ 838,000
	독서환경 조성	194,540	15,317	179,223
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 쌍봉도서관 토지 경계 측량 실시 용역 6,000,000원 * 1식 	6,000	0	6,000
	401 시설비및부대비	40,000	6,600	33,400
	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 쌍봉도서관 정면 주차장 경사면 보강 40,000,000원 * 98.92/100 	39,568	6,600	32,968
	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 쌍봉도서관 정면 주차장 경사면 보강 40,000,000원 * 1.08/100 	432	0	432
	405 자산취득비	148,540	8,717	139,823
	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 바코드 스캐너 구입 270,000원 * 6개관 * 2개 	148,540	8,717	139,823
		3,240		

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서문화 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 디지털신문(키오스크) 5,300,000원 * 1대	5,300		
			○ 365도서관 운영 장비구입 140,000,000원 * 1대	140,000		
		정보시스템 유지 관리		69,121	75,878	△6,757
		201 일반운영비		69,121	75,878	△6,757
		01 사무관리비		5,840	6,600	△760
		○ 일반수용비		5,840		
		○ 서버용 백업테이프 구입 70,000원 * 24개 * 1개소		1,680		
		○ 서버용 USB포트 물리적 보안장치 구입 80,000원 * 10개 * 1개소		800		
		○ 디지털자료실 이용자용 헤드셋 등 구입 30,000원 * 10개 * 2개소		600		
		○ 디지털자료실 이용자용 인쇄용지 구입 23,000원 * 5박스 * 2개소 * 12월		2,760		
		02 공공운영비		63,281	69,278	△5,997
		○ 시설장비유지비		63,281		
		○ 표준도서관리 S/W 및 A/P 유지보수 21,891,000원 * 1식		21,891		
		○ 디지털자료실 장비 유지보수 2,673,900원 * 1식		2,674		
		○ 도서관리시스템 S/W 및 H/W 유지보수 8,272,800원 * 1식		8,273		
		○ 도서관리 자동화장비 유지보수 636,000원 * 1식		636		
		○ 홈페이지시스템 유지보수 6,957,720원 * 1식		6,958		
		○ 보안 및 네트워크장비 유지보수 13,024,080원 * 1식		13,025		
		○ 서버실 장비 유지보수 869,160원 * 1식		870		
		○ 작은도서관 장비 유지보수 4,053,600원 * 1식		4,054		
		○ 시립도서관 CCTV 유지보수 100,000원 * 49기		4,900		
		도서관 시설물 유지 관리		202,237	226,263	△24,026
		101 인건비		8,282	9,648	△1,366
		04 기간제근로자등보수		8,282	9,648	△1,366
		○ 도서관 제초작업 인부임(5개관) 51,760원 * 10명 * 4일 * 4회		8,282		
		201 일반운영비		182,690	205,190	△22,500
		02 공공운영비		182,690	203,690	△21,000
		○ 연료비		65,040		
		○ 쌍봉, 현암 냉·난방기 유지 가스사용료 65,040,000원 * 1개소		65,040		
		○ 시설장비유지비		117,650		

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"> ○ 6개관 건물 유지비 1,500원 * 2,200㎡ * 6개소 ○ 도서관 청소 용역비 1,000,000원 * 3개소 * 4회 ○ 소방시설종합 유지관리 800,000원 * 6개소 * 2회 ○ 기계 시설물 유지 관리 800,000원 * 5개소 * 3회 ○ 전기 시설물 유지 관리 500,000원 * 5개소 * 3회 ○ 급수배관 및 위생기구 유지 관리 1,000,000원 * 5개소 * 1회 ○ LED 조명등 유지 관리 50,000원 * 5개소 * 10회 ○ 쌍봉도서관 흡수식 냉·난방시설 유지관리 1,000,000원 * 6회 ○ 흡수식 냉·온수기 화학 세척 3,500,000원 * 1회 ○ 전기식 냉·난방기 유지 관리(5개관) 1,250,000원 * 5개소 * 3회 ○ 음향 및 시청각 기기 유지 관리(쌍봉, 현암, 환경, 율촌) 1,500,000원 * 4개소 * 2회 ○ 현암 한옥 시설물 유지 관리 1,500,000원 * 2회 ○ 승강기 시설 유지 보수비 500,000원 * 1대 * 6개소 ○ 도시가스 시설 유지 보수비 1,500,000원 * 1대 * 2개소 	<p>19,800</p> <p>12,000</p> <p>9,600</p> <p>12,000</p> <p>7,500</p> <p>5,000</p> <p>2,500</p> <p>6,000</p> <p>3,500</p> <p>18,750</p> <p>12,000</p> <p>3,000</p> <p>3,000</p> <p>3,000</p>		
	206 재료비	11,265	11,425	△ 160
	01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위생관련 살충, 살균제 구입 60,000원 * 30개 ○ 전기소모품 구입 100,000원 * 5개소 * 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>11,265</p> <p>1,800</p> <p>2,000</p> <p>5,000</p> <p>1,625</p> <p>840</p>	11,425	△ 160
	작은도서관 조성 및 운영 지원	207,580	187,020	20,560
	201 일반운영비	9,200	9,200	0
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 ○ 작은도서관 홍보 리플렛 제작 1,000원 * 1,000부 * 1회 ○ 작은도서관 관계자 교육 홍보물 제작 200,000원 * 4회 	<p>9,200</p> <p>9,200</p> <p>1,000</p> <p>800</p>	9,200	0

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"> 작은도서관 운영 소모품 구입 2,000,000원 * 1회 작은도서관 책친구 홍보 현수막 제작 70,000원 * 1회 * 20개소 작은도서관 책친구 운영 소모품 구입 10,000원 * 20개소 * 20회 	2,000 1,400 4,000		
	202 여비	1,880	2,120	△240
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> 작은 도서관 점검 및 순회 출장 20,000원 * 3일 * 2명 * 10월 작은 도서관 운영자 워크숍 참가 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회 	1,880 1,200 680	2,120	△240
	301 일반보상금	34,500	34,500	0
	09 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> 작은 도서관 관계자 교육 참가자 실비 보상 10,000원 * 50명 * 1회 작은 도서관 운영자 워크숍 참가 실비 보상 50,000원 * 10명 * 2일 * 2회 	2,500 500 2,000	2,500	0
	11 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> 작은도서관 책친구 운영 감사 수당 <ul style="list-style-type: none"> 기본 50,000원 * 1시간 * 20개소 * 20회 초과 30,000원 * 1시간 * 20개소 * 20회 	32,000 32,000 20,000 12,000	32,000	0
	307 민간이전	102,000	61,200	40,800
	02 민간경상사업보조 <ul style="list-style-type: none"> 작은도서관 운영자 활동비 지원 500,000원 * 17개소 * 12월 	102,000 102,000	61,200	40,800
	402 민간자본이전	60,000	80,000	△20,000
	01 민간자본사업보조(자체재원) <ul style="list-style-type: none"> 작은 도서관 운영 도서 구입 보조 2,000,000원 * 30개소 	60,000 60,000	80,000	△20,000
	이동도서관 운영 지원	85,000	78,000	7,000
	307 민간이전	85,000	78,000	7,000
	05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> 새마을 이동도서관 운영비 지원 85,000,000원 * 1회 	85,000 85,000	78,000	7,000
	공공도서관 건립	9,611,922	0	9,611,922
		지 시 950,000 8,661,922		
	여수이순신도서관 건립지원	3,280	0	3,280
	201 일반운영비	900	0	900
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> 운영수당 	900 900	0	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 평가위원(고서 등) 수당 150,000원 * 3명 * 2회	900		
			202 여비	2,380	0	2,380
			01 국내여비	2,380	0	2,380
			○ 이순신 관련 자료 조사 출장 여비 85,000원 * 2일 * 2명 * 4회	1,360		
			○ 선진지 견학 및 자료조사 85,000원 * 2일 * 3명 * 2회	1,020		
			공공도서관 건립지원(이순신도서관)	9,608,642	0	9,608,642
			지 시	950,000 8,658,642		
			401 시설비및부대비	9,608,642	0	9,608,642
			지 시	950,000 8,658,642		
			01 시설비	9,466,720	0	9,466,720
			○ 이순신도서관 건립부지 매입 7,120㎡ * 560,000원	3,987,200		
			○ 이순신도서관 건립 14,890,000,000원 * 92/100 * 40/100	5,479,520		
			지 시	950,000 4,529,520		
			02 감리비	127,627	0	127,627
			○ 감리비 14,890,000,000원 * 1.37/100 * 40/100	81,598		
			○ 경제성 검토(VE) 46,029,000원 * 1식	46,029		
			03 시설부대비	14,295	0	14,295
			○ 이순신도서관 건립 14,890,000,000원 * 0.24/100 * 40/100	14,295		
			행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	479,514	442,684	36,830
			인력운영비	163,602	114,145	49,457
			인력운영비	163,602	114,145	49,457
			101 인건비	163,602	114,145	49,457
			01 보수	35,106	35,106	0
			○ 도서관 관리운영 휴일근무수당 75,012원 * 9명 * 52일	35,106		
			02 기타직보수	20,019	19,612	407
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	20,019		
			○ 경사 9,773원 * 4명 * 30시간 * 12월	14,074		
			○ 순경 8,256원 * 2명 * 30시간 * 12월	5,945		
			03 무기계약근로자보수	108,477	59,427	49,050
			○ 시간외근무수당	74,340		
			○ <가>직군(단순노무) 9,693원 * 4명 * 30시간 * 12월 * 150%	20,937		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ <나>직군(청사관리) 10,944원 * 8명 * 30시간 * 12월 * 150% ○ <다>직군(시설물관리) 11,340원 * 1명 * 30시간 * 12월 * 150% ○ 휴일근무수당 ○ 자료실 관리 125,676원 * 3명 * 26일 ○ 시설물 관리 - <나>직군 133,296원 * 3명 * 52일 - <다>직군 136,080원 * 1명 * 26일 	47,279		
			기본경비	315,912	328,539	△ 12,627
			기본경비	315,912	328,539	△ 12,627
			201 일반운영비	273,768	287,111	△ 13,343
			01 사무관리비	117,754	131,351	△ 13,597
			○ 일반수용비 총액계상 86,150,000원 * 1식	86,150		
			○ 급량비 총액계상 31,604,000원 * 1식	31,604		
			02 공공운영비	156,014	155,760	254
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 146,414,000원 * 1식	146,414		
			○ 시설장비유지비	9,600		
			○ 승강기 유지 보수 용역 1,600,000원 * 6대	9,600		
			202 여비	37,464	36,688	776
			01 국내여비	35,544	34,768	776
			○ 부서운영 총액계상 32,369,000원 * 1식	32,369		
			○ 음식문화 개선을 위한 음식업소 점검 50,000원 * 38명	1,900		
			○ 전국도서관대회 참석 여비 85,000원 * 3일 * 5명	1,275		
			02 월액여비	1,920	1,920	0
			○ 현암도서관 이동도서관 차량운영 종사원 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
			203 업무추진비	4,680	4,740	△ 60
			04 부서운영업무추진비	4,680	4,740	△ 60
			○ 시립도서관(정원 38명) (350,000원 + (5,000원 * 8명)) * 12월	4,680		