

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		10,544,209	9,728,576	815,633
	국	4,070	4,070	0
	균	3,500,000	3,500,000	0
	특	800,000	0	800,000
	도	46,369	0	46,369
	시	6,193,770	6,224,506	△30,736
시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)		10,039,589	9,236,759	802,830
	국	4,070	4,070	0
	균	3,500,000	3,500,000	0
	특	800,000	0	800,000
	도	46,369	0	46,369
	시	5,689,150	5,732,689	△43,539
책읽는 문화 확산		1,045,595	926,579	119,016
	도	46,369	0	46,369
	시	999,226	926,579	72,647
북스타트 행사 추진		55,258	36,980	18,278
201 일반운영비		52,180	36,980	15,200
03 행사운영비		52,180	36,980	15,200
○ 북스타트 꾸러미 구입 경정 47,600,000원		47,600	32,400	15,200
301 일반보상금		3,078	0	3,078
11 기타보상금		3,078	0	3,078
○ 영유아 책읽어주기 자원 활동가 보상금 11,000원 * 2명 * 3개소 * 13회		858	0	858
○ 영유아 부모대상 책읽어주기 특강		2,220	0	2,220
○ 기본 250,000원 * 1시간 * 3개소 * 2회		1,500	0	1,500
○ 초과 120,000원 * 1시간 * 3개소 * 2회		720	0	720
이용자 독서정보 제공		409,857	317,119	92,738
	도	46,369	0	46,369
	시	363,488	317,119	46,369
101 인건비		362,922	270,184	92,738
	도	46,369	0	46,369
	시	316,553	270,184	46,369
04 기간제근로자등보수		362,922	270,184	92,738
○ 문화기반시설 전문인력 배치지원 인부임[예산성립전사용 포함]		92,738	0	92,738
○ 급여 1,957,000원 * 5명 * 8월		78,280	0	78,280
	도	39,140	0	39,140
	시	39,140	0	39,140
○ 사회보험료 361,440원 * 5명 * 8월		14,458	0	14,458
	도	7,229	0	7,229
	시	7,229	0	7,229
이용자 맞춤 콘텐츠 확보		467,274	459,274	8,000
201 일반운영비		60,424	52,424	8,000
01 사무관리비		60,424	52,424	8,000

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 일반수용비	58,624	50,624	8,000
			○ 자료공동이용서비스 택배료 경정 16,800,000원	16,800	8,800	8,000
			지역별 독서문화 제공	1,080,379	404,413	675,966
				국	4,070	0
				특	300,000	300,000
				시	776,309	375,966
			독서문화 나눔 서비스	27,000	25,560	1,440
			301 일반보상금	16,640	15,200	1,440
			11 기타보상금	16,640	15,200	1,440
			○ 소외계층 행복나눔 서비스 감사수당	1,440	0	1,440
			○ 초과 30,000원 * 1시간 * 4개소 * 12회	1,440	0	1,440
			이용자 편의시설 정비	1,006,509	331,983	674,526
				특	300,000	300,000
				시	706,509	374,526
			401 시설비및부대비	939,978	283,951	656,027
				특	300,000	300,000
				시	639,978	356,027
			01 시설비	933,175	281,561	651,614
			○ 현암도서관 주차장시설 확충 경정 105,609,910원	105,610	119,136	△ 13,526
			○ 돌산도서관 노후 파고라 교체 경정 15,636,000원	15,636	16,124	△ 488
			○ 돌산도서관 화장실 시설 개선 경정 32,478,460원	32,479	39,568	△ 7,089
			○ 소라도서관 정문 이설 및 주변 편의시설 확충 경정 43,041,840원	43,042	44,514	△ 1,472
			○ 율촌도서관 옥상 우레탄 방수 경정 34,510,000원	34,510	39,608	△ 5,098
			○ 현암도서관 별관 3층 테라스 우레탄 방수 49,000원 * 300㎡ * 98.92/100	14,542	0	14,542
			○ 현암도서관 디지털장비 이설 및 무선인터넷 설치 9,000,000원 * 98.92/100	8,903	0	8,903
			○ 소라도서관 보수보강 660,000,000원 * 99.37/100	655,842	0	655,842
				특	300,000	300,000
				시	355,842	355,842
			03 시설부대비	6,803	2,390	4,413
			○ 현암도서관 별관 3층 테라스 우레탄 방수(1.08%) 158,000원 * 1식	158	0	158
			○ 현암도서관 디지털장비 이설 및 무선인터넷 설치(1.08%) 97,000원 * 1식	97	0	97
			○ 소라도서관 보수보강 660,000,000원 * 0.63/100	4,158	0	4,158
			405 자산취득비	66,531	48,032	18,499
			01 자산및물품취득비	66,531	48,032	18,499

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 지역별 독서문화 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 현암도서관 보존서고 모발랙 구입 18,499,000원 * 1식	18,499	0	18,499
		독서문화 인프라 확충		751,832	743,984	7,848
		독서환경 조성		139,513	145,822	△6,309
		401 시설비및부대비		74,691	81,000	△6,309
		01 시설비		74,205	80,514	△6,309
		○ 쌍봉도서관 학습실, 지하 냉난방기 설치 경정 29,690,400원		29,691	36,000	△6,309
		도서관 시설물 유지 관리		218,001	205,016	12,985
		201 일반운영비		197,097	184,112	12,985
		02 공공운영비		197,097	184,112	12,985
		○ 시설장비유지비		130,635	117,650	12,985
		○ 현암도서관 냉난방기 점검 및 세척 12,985,000원 * 1식		12,985	0	12,985
		이동도서관 운영 지원		86,172	85,000	1,172
		307 민간이전		86,172	85,000	1,172
		05 민간위탁금		86,172	85,000	1,172
		○ 민간위탁근로자		1,172	0	1,172
		○ 생활임금 보전수당 87,880원 * 1명 * 12월		1,055	0	1,055
		○ 사회보험료 1,054,560원 * 11%		117	0	117
		공공도서관 건립		7,064,440	7,064,440	0
			균	3,500,000	3,500,000	0
			특	500,000	0	500,000
			시	3,064,440	3,564,440	△500,000
		공공도서관 건립지원(이순신도서관)		7,051,160	7,051,160	0
			균	3,500,000	3,500,000	0
			특	500,000	0	500,000
			시	3,051,160	3,551,160	△500,000
		401 시설비및부대비		7,051,160	7,051,160	0
			균	3,500,000	3,500,000	0
			특	500,000	0	500,000
			시	3,051,160	3,551,160	△500,000
		01 시설비		7,034,036	7,034,036	0
		○ 이순신도서관 건립 경정 7,034,036,000원		7,034,036	7,034,036	0
			균	3,500,000	3,500,000	0
			특	500,000	0	500,000
			시	3,034,036	3,534,036	△500,000
		행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)		504,081	491,817	12,264
		인력운영비		155,860	143,596	12,264
		인력운영비		155,860	143,596	12,264
		101 인건비		155,860	143,596	12,264

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수			84,717	72,453	12,264
			○ 시간외근무수당			50,721	41,855	8,866
			◦ <가>직군(단순노무)	경정 15,877,720원		15,878	14,097	1,781
			◦ <나>직군(청사관리)	경정 34,842,240원		34,843	23,627	11,216
			◦ <다>직군(시설물관리)	경정 0원		0	4,131	△4,131
			○ 휴일근무수당			32,796	29,398	3,398
			◦ <가>군 자료실 관리	경정 6,662,000원		6,662	6,385	277
			◦ 시설물 관리			26,134	23,013	3,121
			- <가>직군	경정 0원		0	3,880	△3,880
			- <나>직군	경정 26,133,300원		26,134	14,176	11,958
			- <다>직군	경정 0원		0	4,957	△4,957
			재무활동(기타/기타)			539	0	539
			보전지출			539	0	539
			보전지출			539	0	539
			802 반환금기타			539	0	539
			01 국고보조금반환금			539	0	539
			○ 2017년 U-도서관 확대 지원 이자반납 538,370원 * 1식			539	0	539