

세출예산사업명세서

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서제공 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관		3,188,339	2,188,282	1,000,057
시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)		2,745,655	1,743,903	1,001,752
독서제공 인프라 확충		1,610,470	746,966	863,504
독서문화행사 추진		89,870	76,255	13,615
201 일반운영비		63,920	30,415	33,505
01 사무관리비		45,920	14,415	31,505
○ 일반수용비		45,920		
◇ 홍보 현수막 제작 80,000원 * 4개소 * 12회		3,840		
◇ 홍보 포스터 제작 333,000원 * 10회		3,330		
◇ 홍보 전단지 제작 200,000원 * 10회		2,000		
◇ 독서교실 운영 소모품 구입 200,000원 * 2회		400		
◇ 문화교실 운영 소모품 구입 300,000원 * 4회		1,200		
◇ 독서 동아리 운영 소모품 구입 350,000원 * 5팀		1,750		
◇ 독서 감상화·만화 그리기대회 도화지 제작 및 소모품 300,000원 * 2종		600		
◇ 수료증 및 상장 케이스 제작 10,000원 * 20개 * 2회		400		
◇ 인문학 강연회 소모품 구입 240,000원 * 10회		2,400		
◇ 2016년 독서캠페인 30,000,000원 * 1식		30,000		
03 행사운영비		18,000	16,000	2,000
○ 도서관 주간행사		6,000		
◇ 도서관 주간행사 운영 1,500,000원 * 1회		1,500		
◇ 인형극 공연 2,250,000원 * 2회		4,500		
○ 독서의 달 행사(독서문화대전)		12,000		
◇ 독서의 달 행사 운영 3,000,000원 * 1회		3,000		
◇ 북콘서트 운영 3,000,000원 * 1회		3,000		
◇ 뮤지컬 공연 3,000,000원 * 1회		3,000		
◇ 체험프로그램 부스 운영 3,000,000원 * 1회		3,000		
301 일반보상금		22,950	22,840	110
11 기타보상금		22,950	22,840	110
○ 독서 감상화 및 만화 그리기대회 심사수당 150,000원 * 4명 * 1회		600		
○ 독서왕 선발대회 심사수당 150,000원 * 3명 * 1회		450		
○ 인문학강좌 운영 강사 수당		4,900		
◇ 기본료 250,000원 * 1시간 * 10회		2,500		
◇ 초과료 120,000원 * 2시간 * 10회		2,400		

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서제공 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 쌍봉 독서교실 운영 강사 수당	2,200		
	○ 기본료 50,000원 * 1시간 * 5일 * 4회	1,000		
	○ 초과료 30,000원 * 2시간 * 5일 * 4회	1,200		
	○ 쌍봉 문화교실 운영 강사 수당	8,000		
	○ 기본료			
	50,000원 * 1시간 * 10강좌 * 10회	5,000		
	○ 초과료			
	30,000원 * 1시간 * 10강좌 * 10회	3,000		
	○ 쌍봉 견학프로그램 운영 강사 수당	2,400		
	○ 기본료 50,000원 * 1시간 * 2팀 * 24회	2,400		
	○ 독서 동아리 운영 강사 수당	4,400		
	○ 기본료 50,000원 * 1시간 * 5팀 * 11회	2,750		
	○ 초과료 30,000원 * 1시간 * 5팀 * 11회	1,650		
	307 민간이전	3,000	23,000	△20,000
	02 민간경상사업보조	3,000	23,000	△20,000
	○ 제15회 동화마을 책잔치 운영비 지원			
	3,000,000원 * 1개소	3,000		
	독서환경 조성	15,317	133,940	△118,623
	401 시설비및부대비	6,600	100,700	△94,100
	01 시설비	6,600	100,700	△94,100
	○ 쌍봉도서관 옥외주차장 정비			
	165,000원 * 40면	6,600		
	405 자산취득비	8,717	33,240	△24,523
	01 자산및물품취득비	8,717	33,240	△24,523
	○ 잡지 캐비닛 867,000원 * 5개	4,335		
	○ 슬라이딩 캐비닛 900,000원 * 4개	3,600		
	○ 책운반기 391,000원 * 2개	782		
	도서관 시설물 유지 관리	226,263	223,251	3,012
	101 인건비	9,648	10,188	△540
	04 기간제근로자등보수	9,648	10,188	△540
	○ 도서관 제초작업 인부임(5개관)			
	48,240원 * 10명 * 5일 * 4회	9,648		
	201 일반운영비	205,190	201,638	3,552
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○ 피복비	1,500		
	○ 청사시설물관리원 작업복			
	150,000원 * 10명	1,500		
	02 공공운영비	203,690	201,638	2,052
	○ 연료비	88,440		
	○ 쌍봉, 현암 냉·난방기 유지 가스 사용료			
	88,440,000원 * 1개소	88,440		
	○ 시설장비유지비	115,250		

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서제공 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 19,800 ○ 도서관 청소 용역비 1,000,000원 * 3개소 * 4회 12,000 ○ 소방시설종합 유지관리 800,000원 * 6개소 * 1회 4,800 ○ 기계 시설물 유지 관리 800,000원 * 6개소 * 3회 14,400 ○ 전기 시설물 유지 관리 500,000원 * 6개소 * 3회 9,000 ○ 급수배관 및 위생기구 유지 관리 1,000,000원 * 6개소 * 1회 6,000 ○ LED 조명등 유지 관리 50,000원 * 6개소 * 10회 3,000 ○ 쌍봉도서관 흡수식 냉·난방시설 유지관리 1,000,000원 * 6회 6,000 ○ 흡수식 냉·온수기 화학 세척 3,500,000원 * 1회 3,500 ○ 전기식 냉·난방기 유지 관리(5개관) 1,250,000원 * 5개소 * 3회 18,750 ○ 음향 및 시청각 기기 유지 관리(쌍봉, 현 암, 환경, 율촌) 1,500,000원 * 4개소 * 2회 12,000 ○ 현암 한옥 시설물 유지 관리 1,500,000원 * 2회 3,000 ○ 승강기 시설 유지 보수비 500,000원 * 1대 * 6개소 3,000 			
	206 재료비	11,425	11,425	0
	01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위생관련 살충, 살균제 구입 60,000원 * 30개 1,800 ○ 전기소모품 구입 100,000원 * 6개소 * 4회 2,400 ○ 도서관 보식용 수목 및 화초 구입 2,500원 * 2,000본 5,000 ○ 쌍봉 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 65,000원 * 25개 1,625 ○ 쌍봉 냉·온수기 부품 구입 50,000원 * 6종 * 2회 600 	11,425	11,425	0
	작은도서관 조성 및 운영 지원	187,020	243,520	△56,500
	201 일반운영비	9,200	3,800	5,400
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 9,200 ○ 작은도서관 홍보 리플릿 제작 1,000원 * 1,000부 * 1회 1,000 ○ 작은도서관 관계자 교육 홍보물 제작 200,000원 * 4회 800 ○ 작은도서관 운영 소모품 구입 2,000,000원 * 1회 2,000 	9,200	3,800	5,400

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서제공 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 작은도서관 책친구 홍보 현수막 제작 70,000원 * 1회 * 20개소	1,400		
	○ 작은도서관 책친구 운영 소모품 구입 10,000원 * 20개소 * 20회	4,000		
	202 여비	2,120	2,120	0
	01 국내여비	2,120	2,120	0
	○ 작은 도서관 점검 및 순회 출장 20,000원 * 3일 * 2명 * 12월	1,440		
	○ 작은 도서관 운영자 워크숍 참가 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
	301 일반보상금	34,500	1,500	33,000
	09 행사실비보상금	2,500	1,500	1,000
	○ 작은 도서관 관계자 교육 참가자 실비 보상 10,000원 * 50명 * 1회	500		
	○ 작은 도서관 운영자 워크숍 참가 실비 보상 50,000원 * 10명 * 2일 * 2회	2,000		
	11 기타보상금	32,000	0	32,000
	○ 작은도서관 책친구 운영 강사 수당	32,000		
	○ 기본 50,000원 * 1시간 * 20개소 * 20회	20,000		
	○ 초과 30,000원 * 1시간 * 20개소 * 20회	12,000		
	307 민간이전	61,200	176,100	△ 114,900
	02 민간경상사업보조	61,200	176,100	△ 114,900
	○ 작은도서관 운영자 활동비 지원 300,000원 * 17개소 * 12월	61,200		
	402 민간자본이전	80,000	60,000	20,000
	01 민간자본사업보조	80,000	60,000	20,000
	○ 작은 도서관 운영 도서 구입 보조 2,000,000원 * 30개소	60,000		
	○ 덕충동 엑스포힐스테이트 1,2차 작은도서관 리모델링 20,000,000원 * 1식	20,000		
	이동도서관 운영 지원	78,000	70,000	8,000
	307 민간이전	78,000	70,000	8,000
	05 민간위탁금	78,000	70,000	8,000
	○ 새마을 이동도서관 운영비 지원 78,000,000원 * 1회	78,000		
	쌍봉도서관 보수보강공사	1,014,000	0	1,014,000
	401 시설비및부대비	1,014,000	0	1,014,000
	01 시설비	994,836	0	994,836
	○ 쌍봉도서관 보수 보강 1,014,000,000원 * 98.11/100	994,836		
	02 감리비	15,515	0	15,515
	○ 쌍봉도서관 보수 보강 1,014,000,000원 * 1.53/100	15,515		

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서제공 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	3,649	0	3,649
			○ 쌍봉도서관 보수 보강(0.36%) 3,649,000원 * 1식	3,649		
			독서 기반 조성	785,643	729,145	56,498
			북스타트 행사 추진	34,580	8,440	26,140
			201 일반운영비	32,780	6,640	26,140
			03 행사운영비	32,780	6,640	26,140
			○ 북스타트 꾸러미 제작	25,440		
			○ 북스타트 도서 9,500원 * 6종 * 400권	22,800		
			○ 꾸러미 선물(손수건, 크레용, 퍼즐) 2,200원 * 3종 * 400개	2,640		
			○ 북스타트 프로그램 행사 운영	6,740		
			○ 현수막 제작 80,000원 * 9개소 * 2회	1,440		
			○ 강사 수당 50,000원 * 2명 * 3강좌 * 16회	4,800		
			○ 전단지 제작 75원 * 4,000매	300		
			○ 소모품 구입 100,000원 * 2회	200		
			○ 북스타트 유아독서 전문가 초청 세미나 600,000원 * 1회 * 1명	600		
			301 일반보상금	1,800	1,800	0
			11 기타보상금	1,800	1,800	0
			○ 행사도우미 자원봉사활동 실비 보상 10,000원 * 5명 * 36주	1,800		
			정보시스템 유지 관리	75,878	74,267	1,611
			201 일반운영비	75,878	74,267	1,611
			01 사무관리비	6,600	6,880	△280
			○ 일반수용비	6,600		
			○ 서버용 백업테이프 구입 70,000원 * 12개 * 1개소	840		
			○ 위성방송용 무선헤드셋 및 배터리 구입 500,000원 * 6식	3,000		
			○ 디지털자료실 이용자용 인쇄용지 구입 23,000원 * 5박스 * 2개소 * 12월	2,760		
			02 공공운영비	69,278	67,387	1,891
			○ 시설장비유지비	69,278		
			○ 표준도서관리 S/W 및 A/P 유지보수 28,200,000원 * 1식	28,200		
			○ 디지털자료실 장비 유지보수 2,688,000원 * 1식	2,688		
			○ 도서관리시스템 S/W 및 H/W 유지보수 4,825,840원 * 1식	4,826		
			○ 도서관리 자동화장비 유지보수 14,941,220원 * 1식	14,942		

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 독서 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 홈페이지시스템 유지보수 2,626,900원 * 1식	2,627		
			○ 보안 및 네트워크장비 유지보수 6,017,760원 * 1식	6,018		
			○ 서버실 장비 유지보수 2,028,040원 * 1식	2,029		
			○ 작은도서관 장비 유지보수 3,047,370원 * 1식	3,048		
			○ 시립도서관 CCTV 유지보수 100,000원 * 49기	4,900		
			스마트한 독서서비스	178,865	158,118	20,747
			101 인건비	132,560	112,853	19,707
			04 기간제근로자등보수	132,560	112,853	19,707
			○ 환경홍보전시관 운영	14,778		
			○ 기본급 48,240원 * 1명 * 5일 * 46주	11,096		
			○ 주차수당 48,240원 * 1명 * 46주	2,220		
			○ 사회보험료 1,462,000원 * 1식	1,462		
			○ 돌산도서관 자료실 운영 보조	14,778		
			○ 기본급 48,240원 * 1명 * 5일 * 46주	11,096		
			○ 주차수당 48,240원 * 1명 * 46주	2,220		
			○ 사회보험료 1,462,000원 * 1식	1,462		
			○ 자료실(토, 일) 운영 보조인력 인건비	103,004		
			○ 급여 48,240원 * 22명 * 8일 * 12월	101,883		
			○ 사회보험료(산재) 1,121,000원 * 1식	1,121		
			201 일반운영비	31,305	30,265	1,040
			01 사무관리비	31,305	30,265	1,040
			○ 일반수용비	31,305		
			○ RFID 카드회원증 구입 1,100원 * 4,000매	4,400		
			○ RFID 태그 구입 450원 * 10,000매	4,500		
			○ 자원봉사자 활동지원품 구입 25,000원 * 35명 * 1회	875		
			○ 도서 보수용 소모품 구입 300,000원 * 5종 * 3회	4,500		
			○ 어린이 독서통장 구입 880원 * 1,000매	880		
			○ 북엔드 구입 2,500원 * 500개	1,250		
			○ 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 * 40개	3,400		
			○ 쌍봉 도서소독기 내부장비 및 소모품 구입 790,000원 * 2식	1,580		
			○ 쌍봉 동화 들려주기 소모품 구입 10,000원 * 52회	520		

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 도서정리용 소모품 구입 60,000원 * 5종 * 5회	1,500		
			○ 도서관 홍보 리플릿 제작 4,000원 * 1,000매	4,000		
			○ 도서관부용 전산바인더 구입 12,000원 * 20개	240		
		301 일반보상금		15,000	15,000	0
		11 기타보상금		15,000	15,000	0
		○ 자료실 자원봉사활동 보상 10,000원 * 25명 * 5일 * 12월		15,000		
		시민중심 도서관 운영		496,320	488,320	8,000
		201 일반운영비		46,320	46,320	0
		01 사무관리비		46,320	46,320	0
		○ 일반수용비		46,320		
		○ 정기 간행물 구독		20,760		
		- 월간지 9,000원 * 20종 * 6개소 * 12월		12,960		
		- 주간지 5,000원 * 5종 * 6개소 * 52주		7,800		
		○ 이용자 정보제공용 신문 구입		14,760		
		- 중앙지 15,000원 * 6종 * 6개소 * 12월		6,480		
		- 지방지 10,000원 * 3종 * 6개소 * 12월		2,160		
		- 외국어 일간지 20,000원 * 1종 * 6개소 * 12월		1,440		
		- 디지털신문 19,500원 * 10종 * 2개소 * 12월		4,680		
		○ 도서무료배달 및 책바다 서비스 택배료 150,000원 * 12월		1,800		
		○ 자료공동이용서비스 택배료 4,000원 * 2,000건 * 1회		8,000		
		○ 도서배송 택배박스 구입 1,000원 * 1,000개		1,000		
		405 자산취득비		450,000	442,000	8,000
		02 도서구입비		450,000	442,000	8,000
		○ 도서관 자료 구입		400,000		
		○ 쌍봉도서관 도서 12,500원 * 8,200권		102,500		
		○ 현암, 환경도서관 도서 12,500원 * 11,200권		140,000		
		○ 돌산, 소라, 율촌도서관 도서 12,500원 * 12,600권		157,500		
		○ 비도서 자료 구입 25,000원 * 2,000점		50,000		
		이용자 맞춤 정보 제공		235,823	196,335	39,488
		독서문화 나눔 서비스		33,560	29,380	4,180
		201 일반운영비		15,080	13,380	1,700
		01 사무관리비		15,080	13,380	1,700

단위: 이용자 맞춤 정보 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 일반수용비 ○ 홍보 현수막 제작 			

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 이용자 맞춤 정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 현암도서관 문화교실 운영 강사 수당	12,800		
	○ 기본료 50,000원 * 1시간 * 16강좌 * 10회	8,000		
	○ 초과료 30,000원 * 1시간 * 16강좌 * 10회	4,800		
	○ 현암도서관 견학 프로그램 강사 수당	2,000		
	○ 기본료 50,000원 * 1시간 * 40회	2,000		
	이용자 편의시설 정비	179,599	148,915	30,684
	401 시설비및부대비	154,000	105,000	49,000
	01 시설비	153,136	104,280	48,856
	○ 현암도서관 화장실 리모델링 120,000,000원 * 99.28/100	119,136		
	○ 돌산도서관 갤러리 조성 9,000,000원 * 1식	9,000		
	○ 소라도서관 옥상방수 및 외부 배수로 정비 100,000원 * 250㎡	25,000		
	03 시설부대비	864	720	144
	○ 현암도서관 화장실 리모델링 120,000,000원 * 0.72/100	864		
	405 자산취득비	25,599	43,915	△ 18,316
	01 자산및물품취득비	25,599	43,915	△ 18,316
	○ 현암도서관 일반자료실 서가 구입	1,560		
	○ 5단 2련 단식 780,000원 * 2개	1,560		
	○ 현암도서관 사무실 응접의자	660		
	165,000원 * 4개			
	○ 현암도서관 복트럭 구입(프로그램 운영)	760		
	380,000원 * 2개			
	○ 바코드 스캐너 구입(현암, 돌산)	460		
	230,000원 * 2대			
	○ 돌산도서관 현관로비 물품 구입	1,890		
	○ 스톨의자(로비) 170,000원 * 6개	1,020		
	○ 스톨의자(로비코너) 190,000원 * 4개	760		
	○ 잡지꽂이 110,000원 * 1개	110		
	○ 돌산도서관 복트럭 구입 240,000원 * 2개	480		
	○ 돌산도서관 일반자료실 잡지서가 구입	940		
	470,000원 * 2개			
	○ 돌산도서관 일반자료실 캐비닛 구입	390		
	195,000원 * 2개			
	○ 돌산도서관 도서반납함 구입	1,500		
	1,500,000원 * 1개			
	○ 돌산도서관 캐비닛 구입	950		
	○ 다문화실(800*420*1900형)	390		
	195,000원 * 2개			
	○ 다문화실(800*420*1200형)	270		
	135,000원 * 2개			
	○ 아동자료실	290		
	290,000원 * 1개			

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 이용자 맞춤 정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 돌산도서관 아동자료실 책 소독기 구입 7,700,000원 * 1대	7,700		
	○ 돌산도서관 정보게시대 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
	○ 돌산도서관 냉장고 구입 700,000원 * 1대	700		
	○ 소라도서관 응접탁자 구입 589,000원 * 1개	589		
	○ 소라도서관 스캐너 구입 200,000원 * 1개	200		
	○ 소라도서관 복트럭 구입	660		
	○ 책 운반기(소형) 250,000원 * 1개	250		
	○ 책 운반기(중형) 410,000원 * 1개	410		
	○ 울춘도서관 서가구입	5,160		
	○ 보존자료실 서가(5단2련복식) 725,000원 * 4개	2,900		
	○ 아동자료실 서가(5단4련단식) 2,260,000원 * 1개	2,260		
	특화환경도서관 운영	113,719	71,457	42,262
	환경 특화 프로그램 운영	25,520	23,040	2,480
	201 일반운영비	6,000	4,480	1,520
	01 사무관리비	6,000	4,480	1,520
	○ 일반수용비	6,000		
	○ 홍보 현수막 제작 80,000원 * 2개소 * 6회	960		
	○ 환경 문화교실 소모품 구입 200,000원 * 4회	800		
	○ 토요 프로그램 재료비 20,000원 * 52회	1,040		
	○ 천체망원경 교육용 별자리판 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
	○ 별자리 사진전시회 소모품 구입 1,200,000원 * 1식	1,200		
	301 일반보상금	19,520	18,560	960
	11 기타보상금	19,520	18,560	960
	○ 환경도서관 문화교실 운영 강사 수당	11,200		
	○ 기본료 50,000원 * 1시간 * 14강좌 * 10회	7,000		
	○ 초과료 30,000원 * 1시간 * 14강좌 * 10회	4,200		
	○ 환경도서관 토요프로그램 운영 강사 수당	4,160		
	○ 기본료 50,000원 * 1시간 * 52회	2,600		
	○ 초과료 30,000원 * 1시간 * 52회	1,560		
	○ 환경도서관 천체망원경 운영 강사 수당	4,160		
	○ 기본료 50,000원 * 1시간 * 52회	2,600		
	○ 초과료 30,000원 * 1시간 * 52회	1,560		
	환경시설물 개선 및 유지관리	88,199	48,417	39,782

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 특화환경도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	11,578	5,357	6,221
	04 기간제근로자등보수	11,578	5,357	6,221
	○ 생태공원 제초작업 인부임 48,240원 * 3명 * 3일 * 10회	4,342		
	○ 생태공원 관리 인부임 48,240원 * 1명 * 150일	7,236		
	201 일반운영비	42,500	37,000	5,500
	02 공공운영비	42,500	37,000	5,500
	○ 시설장비유지비	42,500		
	○ 생태공원 지하수 유지 관리 2,000,000원 * 2회	4,000		
	○ 생태 연못 정비 1,000,000원 * 3회	3,000		
	○ 이용자 쉼터 및 산책로 정비 20,000원 * 500㎡	10,000		
	○ 생태공원 보안등 및 전기시설 정비 2,000,000원 * 3회	6,000		
	○ 환경홍보관 시설 유지 및 정비 2,500,000원 * 3회	7,500		
	○ 환경도서관 냉·난방설비 보수 2,000,000원 * 6개소	12,000		
	206 재료비	6,800	4,960	1,840
	01 재료비	6,800	4,960	1,840
	○ 생태 연못 어류 구입 20,000원 * 50마리 * 2회	2,000		
	○ 생태 어류 먹이 구입 300,000원 * 2회	600		
	○ 생태공원, 옥상정원 보식용 수목 및 수생식물 구입	4,200		
	○ 관상목 30,000원 * 50본	1,500		
	○ 야생화 3,000원 * 500본	1,500		
	○ 수생식물 20,000원 * 3종 * 20주	1,200		
	405 자산취득비	27,321	1,100	26,221
	01 자산및물품취득비	27,321	1,100	26,221
	○ 고압세척기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
	○ 도서소독기 구입 7,700,000원 * 1대	7,700		
	○ 복트럭 구입 250,000원 * 2개	500		
	○ 바코드스캐너 구입 230,000원 * 3개	690		
	○ 장서스캐너 구입 1,500,000원 * 1개	1,500		
	○ 이용자용 사물함 구입 78,000원 * 60개	4,680		
	○ 전시용 이젤 구입 38,900원 * 20개	778		
	○ 환경 서가 및 서랍 등 구입	8,622		
	○ 단식 서가 69,000원 * 15개	1,035		
	○ 복식 서가 97,000원 * 15개	1,455		
	○ 3단 이동 서랍 146,000원 * 2개	292		

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 특화환경도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 부록 CD보관함(이동식) 730,000원 * 8개	5,840		
			○ 자료실 의자 및 캐비닛 구입	1,851		
			○ 의자(3인용) 372,000원 * 3개	1,116		
			○ 의자(4인용) 350,000원 * 1개	350		
			○ 캐비닛 385,000원 * 1개	385		
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)				442,684	444,379	△ 1,695
인력운영비				114,145	114,959	△ 814
인력운영비				114,145	114,959	△ 814
101 인건비				114,145	114,959	△ 814
01 보수				35,106	22,396	12,710
○ 도서관 관리운영 휴일근무수당 75,012원 * 9명 * 52일				35,106		
02 기타직보수				19,612	49,193	△ 29,581
○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분				19,612		
○ 경사 9,298원 * 5명 * 30시간 * 12월				16,737		
○ 순경 7,984원 * 1명 * 30시간 * 12월				2,875		
03 무기계약근로자보수				59,427	43,370	16,057
○ 휴일근무수당				31,229		
○ 자료실 관리 115,080원 * 3명 * 26일				8,977		
○ 시설물 관리				22,252		
- <나>직군 121,000원 * 3명 * 52일				18,876		
- <다>직군 129,840원 * 1명 * 26일				3,376		
○ 시간외근무수당				28,198		
○ <가>직군(단순노무) 9,590원 * 4명 * 12시간 * 12월 * 150%				8,286		
○ <나>직군(청사관리) 10,170원 * 8명 * 12시간 * 12월 * 150%				17,574		
○ <다>직군(시설물관리) 10,820원 * 1명 * 12시간 * 12월 * 150%				2,338		
기본경비				328,539	329,420	△ 881
기본경비				328,539	329,420	△ 881
201 일반운영비				287,111	288,153	△ 1,042
01 사무관리비				131,351	132,393	△ 1,042
○ 일반수용비 총액계상 87,805,000원 * 1식				87,805		
○ 임차료(정수기) 800,000원 * 12월				9,600		
○ 급량비 총액계상 33,946,000원 * 1식				33,946		
02 공공운영비				155,760	155,760	0
○ 공공요금 및 제세 총액계상 146,160,000원 * 1식				146,160		
○ 시설장비유지비				9,600		
○ 승강기 유지 보수 용역 1,600,000원 * 6대				9,600		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	36,688	36,527	161
	01 국내여비	34,768	34,607	161
	○ 부서운영 총액계상 34,768,000원 * 1식	34,768		
	02 월액여비	1,920	1,920	0
	○ 현암도서관 이동도서관 차량운영 종사원 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
	203 업무추진비	4,740	4,740	0
	04 부서운영업무추진비	4,740	4,740	0
	○ 시립도서관 (정원 39명) (350,000원 + (5,000원 * 9명)) * 12월	4,740		