

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	2,188,282	2,201,393	△13,111
	국 52,050		
	시 2,136,232		
시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)	1,743,903	1,769,970	△26,067
	국 52,050		
	시 1,691,853		
독서제공 인프라 확충	746,966	741,823	5,143
	국 52,050		
	시 694,916		
독서문화행사 추진	76,895	58,610	18,285
201 일반운영비	53,255	43,210	10,045
01 사무관리비	37,255	38,210	△955
○ 일반수용비	13,815		
○ 홍보 현수막 제작	3,840		
80,000원 * 4개소 * 12회			
○ 홍보 포스터 제작	1,250		
250,000원 * 5회			
○ 홍보 전단지 제작	750		
150,000원 * 5회			
○ 독서교실 운영 소모품 구입	400		
200,000원 * 2회			
○ 견학 프로그램 운영 소모품 구입	800		
200,000원 * 4개소			
○ 문화교실 운영 소모품 구입	1,200		
300,000원 * 4회			
○ 독서 동아리 운영 소모품 구입	2,250		
450,000원 * 5팀			
○ 독서 감상화·만화 그리기대회 포스터 제작 및 소모품	500		
500,000원 * 1회			
○ 인문학 게시판 운영	1,000		
100,000원 * 2개소 * 5회			
○ 체험수기 상장 케이스 제작	400		
10,000원 * 40개 * 1회			
○ 이젤구입	1,425		
95,000원 * 15개			
○ 운영수당	23,440		
○ 위원 수당	600		
150,000원 * 4명 * 1회			
○ 독서 감상화 및 만화 그리기대회 심사수당	600		
150,000원 * 4명 * 1회			
○ 독서왕 선발대회 심사 수당	450		
150,000원 * 3명 * 1회			
○ 체험수기 공모작 심사수당	900		
150,000원 * 6명 * 1회			
○ 인문학운영 강좌 수당	2,450		
- 기본	1,250		
250,000원 * 1시간 * 5회			
- 초과	1,200		
120,000원 * 2시간 * 5회			
○ 쌍봉 독서교실 운영 강사 수당	2,200		
- 기본	1,000		
50,000원 * 1시간 * 5일 * 4회			

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
- 초과 30,000원 * 2시간 * 5일 * 4회	1,200		
○ 쌍봉 문화교실 운영 강사 수당	8,000		
- 기본	5,000		
50,000원 * 1시간 * 10강좌 * 10회			
- 초과	3,000		
30,000원 * 1시간 * 10강좌 * 10회			
○ 견학 프로그램 운영 강사 수당	3,840		
- 기본 50,000원 * 1시간 * 48회	2,400		
- 초과 30,000원 * 1시간 * 48회	1,440		
○ 독서 동아리 운영 강사 수당	4,400		
- 기본 50,000원 * 1시간 * 5팀 * 11회	2,750		
- 초과 30,000원 * 1시간 * 5팀 * 11회	1,650		
03 행사운영비	16,000	5,000	11,000
○ 도서관 주간행사	6,000		
○ 도서관 주간행사 운영 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 인형극 공연 2,500,000원 * 1회	2,500		
○ 체험수기 책자 발간 2,500,000원 * 1회	2,500		
○ 독서의 달 행사	10,000		
○ 독서의 달 행사 운영 3,000,000원 * 1회	3,000		
○ 북콘서트 운영 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 뮤지컬 공연 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 체험프로그램 부스 운영 3,000,000원 * 1회	3,000		
307 민간이전	23,000	0	23,000
02 민간경상사업보조	23,000	0	23,000
○ 2015 독서 캠페인 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 제14회 동화마을 책잔치 운영비 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	640	15,400	△ 14,760
01 자산및물품취득비	640	15,400	△ 14,760
○ 전동스크린 구입 640,000원 * 1대	640		
독서환경 조성	133,300	149,150	△ 15,850
401 시설비및부대비	100,700	149,150	△ 48,450
01 시설비	100,700	147,854	△ 47,154
○ 쌍봉도서관 임시주차장 조성공사 51,000,000원 * 1식	51,000		
○ 시립도서관 종합안내촉지도 구매 설치 3,000,000원 * 4개소 * 1면	12,000		
○ 소라, 울촌도서관 장애인 편의시설 개선 7,500,000원 * 2개소	15,000		
○ 쌍봉도서관 디지털자료실 공기순환장치 설치 공사 7,700,000원 * 1개소 * 1대	7,700		

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 흡연실 조성 15,000,000원 * 1개소	15,000		
405 자산취득비	32,600	0	32,600
01 자산및물품취득비	32,600	0	32,600
○ 쌍봉도서관 학습실 책상 및 의자 교체	32,600		
○ 4인용 열람대 430,000원 * 22개	9,460		
○ 6인용 열람대 548,000원 * 11개	6,028		
○ 의자 62,000원 * 276개	17,112		
시설물 유지 관리	223,251	224,093	△842
101 인건비	10,188	9,602	586
04 기간제근로자등보수	10,188	9,602	586
○ 도서관 수목관리 전정인부임(6개관) 119,230원 * 8명 * 6일	5,724		
○ 도서관 제초작업 인부임(5개관) 44,640원 * 5명 * 5일 * 4회	4,464		
201 일반운영비	201,638	204,266	△2,628
02 공공운영비	201,638	204,266	△2,628
○ 연료비	82,638		
○ 쌍봉,현암 냉·난방기 유지 가스 사용료 82,638,000원 * 1식	82,638		
○ 시설장비유지비	119,000		
○ 6개관 건물 유지비 1,500원 * 2,200㎡ * 6개소	19,800		
○ 소방시설종합 유지관리 800,000원 * 6개소 * 1회	4,800		
○ 기계 시설물 유지 관리 1,000,000원 * 6개소 * 3회	18,000		
○ 전기 시설물 유지 관리 550,000원 * 6개소 * 3회	9,900		
○ 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(6개관) 1,250,000원 * 6개소 * 4회	30,000		
○ 음향 및 시청각 기기 유지 관리(쌍봉,현암,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		

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 독서제공 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	11,425	10,225	1,200
01 재료비	11,425	10,225	1,200
○ 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		
작은 도서관 조성 지원사업	139,420	137,970	1,450
201 일반운영비	3,800	3,650	150
01 사무관리비	3,800	3,650	150
○ 일반수용비	3,800		
○ 작은 도서관 홍보 리플릿 제작 1,000원 * 1,000부 * 1회	1,000		
○ 작은 도서관 관계자 교육 홍보물 제작 200,000원 * 4회	800		
○ 작은 도서관 운영 소모품 구입 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	2,120	820	1,300
01 국내여비	2,120	820	1,300
○ 작은 도서관 점검 및 순회 출장 20,000원 * 3일 * 2명 * 12개월	1,440		
○ 작은 도서관 운영자 워크숍 참가 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○ 작은 도서관 관계자 교육 참가자 실비 보상 10,000원 * 50명 * 1회	500		
○ 작은 도서관 운영자 워크숍 참가 실비보상 50,000원 * 10명 * 2일 * 1회	1,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조	72,000	0	72,000
○ 작은도서관 운영자 활동비 및 독서문화 추진 400,000원 * 15개소 * 12개월	72,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본사업보조	60,000	60,000	0
○ 작은 도서관 운영 도서 구입 보조 2,000,000원 * 30개소	60,000		
공공도서관 개관시간 연장 지원	104,100	102,000	2,100
	국 시	52,050 52,050	

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 독서제공 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		104,100	102,000	2,100
	국 시	52,050 52,050		
02 민간경상사업보조		104,100	102,000	2,100
○ 작은 도서관 개관시간 연장 지원 20,820,000원 * 5개소	국 시	104,100 52,050 52,050		
이동도서관 운영 지원		70,000	70,000	0
307 민간이전		70,000	70,000	0
05 민간위탁금		70,000	70,000	0
○ 새마을 이동도서관 운영비 지원 70,000,000원 * 1회		70,000		
독서 생활화 유도		729,145	810,816	△81,671
북스타트 행사 추진		8,440	28,800	△20,360
201 일반운영비		6,640	27,000	△20,360
03 행사운영비		6,640	27,000	△20,360
○ 북스타트 프로그램 행사 운영		6,040		
○ 현수막 제작 80,000원 * 9개소 * 2회		1,440		
○ 강사수당 50,000원 * 2강좌 * 20회 * 2명		4,000		
○ 전단지 제작 75원 * 4,000매		300		
○ 소모품 구입 150,000원 * 2회		300		
○ 북스타트 10주년 독서 전문가 초청 세미나 600,000원 * 1회 * 1명		600		
301 일반보상금		1,800	1,800	0
09 행사실비보상금		1,800	1,800	0
○ 행사 도우미 자원활동 실비 보상 10,000원 * 5명 * 36주		1,800		
정보시스템 유지 관리		74,267	81,340	△7,073
201 일반운영비		74,267	81,340	△7,073
01 사무관리비		6,880	6,880	0
○ 일반수용비		6,880		
○ 서버용 백업테이프 구입 40,000원 * 7개 * 4개소		1,120		
○ 위성방송용 무선헤드셋 및 배터리 구입 500,000원 * 6식		3,000		
○ 디지털자료실 이용자용 인쇄용지 구입 23,000원 * 5박스 * 2개소 * 12개월		2,760		
02 공공운영비		67,387	74,460	△7,073
○ 시설장비유지비		67,387		
○ 도서관리시스템 H/W 유지 보수 6,300,000원 * 1식		6,300		

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 독서 생활화 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방화벽(쌍봉,현암,환경) 유지 보수 76,292,320원 * 10%	7,630		
○ 공공도서관 표준자료관리시스템 S/W 유지 보수(6개월) 11,970,000원 * 1식	11,970		
○ 시립도서관 CCTV 유지 관리 100,000원 * 35기	3,500		
○ 도서관리시스템 S/W 유지 보수 17,080,130원 * 7%	1,196		
○ 통합대출이력 공유시스템 유지 보수 1,592,000원 * 1식	1,592		
○ 디지털자료실 좌석예약프로그램 유지 보수 15,300,000원 * 7%	1,071		
○ 홈페이지 서버 및 멀티서버 유지 보수 51,247,000원 * 7%	3,588		
○ 도서 분실방지시스템 유지 보수 52,454,000원 * 7%	3,672		
○ 홈페이지 운영 S/W 유지 보수 35,160,000원 * 7%	2,462		
○ 통신네트워크 장비 유지 보수 27,164,000원 * 7%	1,902		
○ 서버실 장비 유지 보수	2,029		
- 향온습기 7,800,000원 * 2개소 * 7%	1,092		
- 무정전 전원 공급장치 6,686,000원 * 2개소 * 7%	937		
○ 디지털자료실 장비 유지 보수	9,576		
- DB보안 솔루션 유지 보수 119,840,000원 * 7%	8,389		
- 자동과금시스템 8,476,500원 * 2개소 * 7%	1,187		
○ RFID 시설장비 유지	10,899		
- 도서대출반납시스템 유지 보수 72,700,000원 * 7%	5,089		
- 예약대출기, 도난방지안테나 유지 보수 77,692,000원 * 7%	5,439		
- 디지털신문키오스크 유지 보수 5,300,000원 * 7%	371		
스마트한 독서서비스	158,118	187,796	△29,678
101 인건비	112,853	105,376	7,477
04 기간제근로자등보수	112,853	105,376	7,477
○ 환경홍보전시관 운영	13,572		
○ 기본급 44,640원 * 1명 * 5일 * 46주	10,268		
○ 주차수당 44,640원 * 1명 * 46주	2,054		
○ 사회보험료 1,250,000원 * 1식	1,250		
○ 돌산도서관 자료실 운영 보조	13,572		
○ 기본급 44,640원 * 1명 * 5일 * 46주	10,268		
○ 주차수당 44,640원 * 1명 * 46주	2,054		

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 독서 생활화 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사회보험료 1,250,000원 * 1식	1,250		
○ 자료실(토·일)운영 보조인력 인건비 44,640원 * 20명 * 8일 * 12개월	85,709		
201 일반운영비	30,265	23,925	6,340
01 사무관리비	30,265	23,925	6,340
○ 일반수용비	30,265		
○ RFID 카드회원증 구입 1,100원 * 4,000매	4,400		
○ RFID 태그 구입 450원 * 10,000매	4,500		
○ 도서 보수용 소모품 구입 300,000원 * 5종 * 3회	4,500		
○ 어린이 독서통장 구입 880원 * 1,000매	880		
○ 북엔드 구입 2,500원 * 800개	2,000		
○ 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 * 1식	790		
○ 쌍봉 동화 들려주기 소모품 구입 10,000원 * 52회	520		
○ 도서정리용 소모품 구입 35,000원 * 5종 * 5회	875		
○ 도서관 홍보 리플릿 제작 4,500원 * 1,000매	4,500		
○ 도서관부용 전산바인더 구입 12,000원 * 20개	240		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
09 행사실비보상금	15,000	15,000	0
○ 자료실 자원봉사활동가 보상 10,000원 * 25명 * 5일 * 12개월	15,000		
시민중심 도서관 운영	488,320	512,880	△24,560
201 일반운영비	46,320	34,980	11,340
01 사무관리비	46,320	34,980	11,340
○ 일반수용비	46,320		
○ 정기 간행물 구독	20,760		
- 월간지 9,000원 * 20종 * 6개소 * 12개월	12,960		
- 주간지 5,000원 * 5종 * 6개소 * 52주	7,800		
○ 이용자 정보제공용 신문 구입	14,760		
- 중앙지 15,000원 * 6종 * 6개소 * 12개월	6,480		
- 지방지 10,000원 * 3종 * 6개소 * 12개월	2,160		

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 독서 생활화 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 외국어 일간지 20,000원 * 1종 * 6개소 * 12개월 - 디지털신문 19,500원 * 10종 * 2개소 * 12개월 o 도서무료배달 및 책바다 서비스 택배료 150,000원 * 12개월 o 자료공동이용서비스 택배료 4,000원 * 2,000건 * 1회 o 도서배송 택배박스 구입 1,000원 * 1,000개 	<p style="text-align: right;">1,440</p> <p style="text-align: right;">4,680</p> <p style="text-align: right;">1,800</p> <p style="text-align: right;">8,000</p> <p style="text-align: right;">1,000</p>		
405 자산취득비	442,000	475,500	△33,500
02 도서구입비 <ul style="list-style-type: none"> o 도서관 자료 구입 400,000 o 쌍봉도서관 도서 10,000원 * 13,000권 130,000 o 현암,환경도서관 도서 10,000원 * 16,000권 160,000 o 돌산,소라,울촌도서관 도서 10,000원 * 11,000권 110,000 o 비도서 자료 구입 25,000원 * 1,680점 42,000 	<p style="text-align: right;">442,000</p> <p style="text-align: right;">400,000</p> <p style="text-align: right;">130,000</p> <p style="text-align: right;">160,000</p> <p style="text-align: right;">110,000</p> <p style="text-align: right;">42,000</p>	475,500	△33,500
이용자 맞춤 정보 제공	106,335	134,610	△28,275
독서문화 나눔 서비스	29,380	17,320	12,060
201 일반운영비	28,420	17,320	11,100
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> o 일반수용비 12,380 <ul style="list-style-type: none"> o 홍보 현수막 제작 80,000원 * 3개소 * 15회 3,600 o 도서관과 함께 책 읽기 소모품 구입 300,000원 * 4개소 * 2회 2,400 o 찾아가는 행복도서관 소모품 구입 20,000원 * 2개소 * 12회 480 o 다문화 프로그램 운영 소모품 구입 550,000원 * 4개소 * 2회 4,400 o 가족이 행복한 도서관 운영 소모품 구입 20,000원 * 5강좌 * 5회 500 o 가족독서마라톤 독서기록장 및 운영 소모품 구입 1,000,000원 * 1회 1,000 o 운영수당 15,040 <ul style="list-style-type: none"> o 도서관과 함께 책 읽기 운영 강사 수당 8,000 <ul style="list-style-type: none"> - 기본 50,000원 * 1시간 * 4개소 * 25회 5,000 - 초과 30,000원 * 1시간 * 4개소 * 25회 3,000 o 찾아가는 행복도서관 운영 강사 수당 1,200 <ul style="list-style-type: none"> - 기본 50,000원 * 1개소 * 2개소 * 12회 1,200 o 다문화 프로그램 운영 강사 수당 3,840 	<p style="text-align: right;">27,420</p> <p style="text-align: right;">12,380</p> <p style="text-align: right;">3,600</p> <p style="text-align: right;">2,400</p> <p style="text-align: right;">480</p> <p style="text-align: right;">4,400</p> <p style="text-align: right;">500</p> <p style="text-align: right;">1,000</p> <p style="text-align: right;">15,040</p> <p style="text-align: right;">8,000</p> <p style="text-align: right;">5,000</p> <p style="text-align: right;">3,000</p> <p style="text-align: right;">1,200</p> <p style="text-align: right;">1,200</p> <p style="text-align: right;">3,840</p>	17,320	10,100

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
- 기본 50,000원 * 1시간 * 4개소 * 12회	2,400		
- 초과 30,000원 * 1시간 * 4개소 * 12회	1,440		
○ 가족이 행복한 도서관 운영 강사 수당	2,000		
- 기본 50,000원 * 1시간 * 5강좌 * 5회	1,250		
- 초과 30,000원 * 1시간 * 5강좌 * 5회	750		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○ 가족 동물체험학습 공연 1,000,000원 * 1회	1,000		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○ 다문화도서 배달서비스 출장 여비 20,000원 * 4건 * 12개월	960		
테마도서관 운영	18,040	17,400	640
201 일반운영비	18,040	17,400	640
01 사무관리비	18,040	17,400	640
○ 일반수용비	5,240		
○ 홍보현수막 제작 80,000원 * 2개소 * 9회	1,440		
○ 지역작가 전시회 리플릿 제작 1,000원 * 500부 * 6회	3,000		
○ 현암도서관 문화교실 운영 소모품 구입 200,000원 * 4회	800		
○ 운영수당	12,800		
○ 현암도서관 문화교실 운영 강사수당	12,800		
- 기본 50,000원 * 1시간 * 16강좌 * 10회	8,000		
- 초과 30,000원 * 1시간 * 16강좌 * 10회	4,800		
이용자 편의시설 정비	58,915	99,890	△40,975
401 시설비및부대비	15,000	83,200	△68,200
01 시설비	15,000	83,006	△68,006
○ 현암도서관 냉·난방설비 보수 2,142,857원 * 7개소	15,000		
405 자산취득비	43,915	16,690	27,225
01 자산및물품취득비	43,915	16,690	27,225
○ 현암도서관 일반자료실 안내데스크 제작 4,900,000원 * 1식	4,900		
○ 현암도서관 일반자료실 비도서용 서가 구입 1,440,000원 * 1개	1,440		
○ 현암도서관 아동자료실 책소독기 구입 6,000,000원 * 1대	6,000		
○ 현암도서관 아동자료실 캐비닛 구입 470,000원 * 3대	1,410		
○ 현암도서관 사물함 구입 350,000원 * 10개	3,500		

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 세탁기 구입 460,000원 * 1대	460		
○ 현암도서관 북트랙(이동식) 구입 260,000원 * 1대	260		
○ 현암도서관 열람용 의자 구입 70,000원 * 50개	3,500		
○ 현암도서관 아동자료실 서가 구입	4,200		
○ 5단 2련 복식 1,050,000원 * 4개	4,200		
○ 소라도서관 서가 구입	6,100		
○ 5단 2련 단식 650,000원 * 4개	2,600		
○ 5단 3련 단식 700,000원 * 3개	2,100		
○ 큰책 책꽂이 200,000원 * 2개	400		
○ CD보관장 500,000원 * 2개	1,000		
○ 울촌도서관 일반자료실 서가 구입	4,650		
○ 7단 2련 복식 1,550,000원 * 3개	4,650		
○ 돌산도서관 자료실 서가 구입 860,000원 * 3대	2,580		
○ 돌산도서관 대출반납데스크 및 의자 구입	3,551		
○ 데스크 3,300,000원 * 1대	3,300		
○ 의 자 251,000원 * 1개	251		
○ 돌산도서관 다문화 유아용 탁자 구입 81,900원 * 2대	164		
○ 돌산도서관 제습기 구입 600,000원 * 2대	1,200		
특화환경도서관 운영	161,457	82,721	78,736
환경 특화 프로그램 운영	23,040	21,760	1,280
201 일반운영비	23,040	21,760	1,280
01 사무관리비	23,040	21,760	1,280
○ 일반수용비	4,480		
○ 홍보 현수막 제작 80,000원 * 2개소 * 8회	1,280		
○ 천체망원경 교육용 별자리판 제작 1,000원 * 2,000분	2,000		
○ 별자리 사진전시회 소모품 구입 1,200,000원 * 1식	1,200		
○ 운영수당	18,560		
○ 환경도서관 문화교실 운영 강사 수당	14,400		
- 기본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회	9,000		
- 초 과 30,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회	5,400		
○ 환경도서관 천체망원경 운영 강사 수당	4,160		
- 기본 50,000원 * 1시간 * 52회	2,600		
- 초 과 30,000원 * 1시간 * 52회	1,560		
환경시설물 개선 및 유지관리	138,417	51,261	87,156

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	5,357	1,501	3,856
04 기간제근로자등보수	5,357	1,501	3,856
○ 생태공원 관리 인부임 44,640원 * 1명 * 120일	5,357		
201 일반운영비	37,000	25,000	12,000
02 공공운영비	37,000	25,000	12,000
○ 시설장비 유지비	37,000		
○ 생태공원 지하수 유지 관리 2,500,000원 * 2회	5,000		
○ 생태 연못 정비 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 환경도서관 이용자 쉼터 및 산책로 정비 20,000원 * 500㎡	10,000		
○ 환경홍보관 전자제어시스템 유지 관리 1,000,000원 * 20기	20,000		
206 재료비	4,960	4,760	200
01 재료비	4,960	4,760	200
○ 환경도서관 생태 연못 어류 구입 10,000원 * 100마리	1,000		
○ 환경도서관 홍보관 곤충 구입 10,000원 * 30마리 * 2회	600		
○ 환경도서관 생태공원, 옥상정원, 보식용 수목 및 수생식물 구입	3,360		
○ 철 쪽 5,000원 * 300본	1,500		
○ 화 초 3,000원 * 500본	1,500		
○ 수생식물 20,000원 * 6종 * 3주	360		
401 시설비및부대비	90,000	8,000	82,000
01 시설비	89,280	8,000	81,280
○ 예약대출기 및 자동반납기 설치에 따른 현관 문 교체 10,000,000원 * 1개소	10,000		
○ 환경도서관 2층 리모델링 80,000,000원 * 99.1/100	79,280		
03 시설부대비	720	0	720
○ 환경도서관 2층 리모델링 80,000,000원 * 0.9/100	720		
405 자산취득비	1,100	12,000	△10,900
01 자산및물품취득비	1,100	12,000	△10,900
○ 전산실 냉방기 구입 1,100,000원 * 1대	1,100		
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	444,379	431,423	12,956
인력운영비	114,959	106,829	8,130
인력운영비	114,959	106,829	8,130
101 인건비	114,959	106,829	8,130
01 보수	22,396	21,957	439

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도서관 관리운영 휴일근무수당 71,781원 * 6명 * 52일	22,396		
02 기타직보수	49,193	47,861	1,332
○ 청원경찰 야간근무수당	16,333		
○ 경사	2,966원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/2		
○ 경장	2,740원 * 3명 * 8시간 * 365일 * 1/2		
○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	23,956		
○ 경사	8,898원 * 2명 * 30시간 * 12개월		
○ 경장	8,221원 * 5명 * 30시간 * 12개월		
○ 순경	7,641원 * 1명 * 30시간 * 12개월		
○ 청원경찰 휴일근무수당	8,904		
○ 경사	71,528원 * 1명 * 66일 * 1/2		
○ 경장	66,083원 * 3명 * 66일 * 1/2		
03 무기계약근로자보수	43,370	37,011	6,359
○ 휴일근무수당	21,130		
○ <가>직군(단순노무)	98,880원 * 4명 * 26일		
○ <나>직군(청사관리원)	104,280원 * 2명 * 52일		
○ 시간외근무수당	22,240		
○ <가>직군(단순노무)	8,240원 * 4명 * 12시간 * 12개월 * 150%		
○ <나>직군(청사관리원)	8,750원 * 8명 * 12시간 * 12개월 * 150%		
기본경비	329,420	324,594	4,826
기본경비	329,420	324,594	4,826
201 일반운영비	288,153	279,168	8,985
01 사무관리비	132,393	133,008	△615
○ 일반수용비 총액계상	85,971,000원 * 1식		
○ 운영수당	2,400		
○ 숙직근무수당	50,000원 * 12개월 * 2회 * 2개소		
○ 임차료(정수기)	800,000원 * 12개월		
○ 피복비 총액계상	50,000원 * 14명		
○ 급량비 총액계상	33,722,000원 * 1식		
02 공공운영비	155,760	146,160	9,600
○ 공공요금 및 제세 총액계상	146,160,000원 * 1식		
○ 시설장비유지비	9,600		
○ 승강기 유지 보수	1,600,000원 * 6대		
202 여비	36,527	40,686	△4,159

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○ 부서운영 총액계상 34,607,000원 * 1식	34,607 34,607	38,766	△4,159
02 월액여비 ○ 현암도서관 이동도서관 차량운영 종사원 160,000원 * 1명 * 12개월	1,920 1,920	1,920	0
203 업무추진비	4,740	4,740	0
04 부서운영업무추진비 ○ 시립도서관(정원 39명) (350,000원 + 5,000원 * 9명) * 12개월	4,740 4,740	4,740	0