

세출예산사업명세서

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서제공 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		2,884,116	2,188,282	695,834
	국	4,700	52,050	△47,350
	시	2,879,416	2,136,232	743,184
시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)		2,471,927	1,743,903	728,024
	국	4,700	52,050	△47,350
	시	2,467,227	1,691,853	775,374
독서제공 인프라 확충		722,042	746,966	△24,924
	국	0	52,050	△52,050
	시	722,042	694,916	27,126
독서문화행사 추진		71,505	76,895	△5,390
201 일반운영비		47,929	53,255	△5,326
01 사무관리비		33,529	37,255	△3,726
○ 일반수용비		12,369	13,815	△1,446
○ 홍보 현수막 제작[예산절감] 경정 2,394,000원		2,394	3,840	△1,446
○ 운영수당		21,160	23,440	△2,280
○ 쌍봉 문화교실 운영 강사 수당		5,720	8,000	△2,280
- 기 본[예산절감] 경정 3,860,000원		3,860	5,000	△1,140
- 초 과[예산절감] 경정 1,860,000원		1,860	3,000	△1,140
03 행사운영비		14,400	16,000	△1,600
○ 독서의 달 행사		8,400	10,000	△1,600
○ 독서의 달 행사 운영[예산절감] 경정 2,200,000원		2,200	3,000	△800
○ 체험프로그램 부스 운영[예산절감] 경정 2,200,000원		2,200	3,000	△800
405 자산취득비		576	640	△64
01 자산및물품취득비		576	640	△64
○ 전동스크린 구입[예산절감] 경정 576,000원		576	640	△64
시설물 유지 관리		222,109	223,251	△1,142
206 재료비		10,283	11,425	△1,142
01 재료비		10,283	11,425	△1,142
○ 도서관 보식용 수목 및 화초 구입[예산절감] 경정 3,858,000원		3,858	5,000	△1,142
작은 도서관 조성 지원사업		153,678	139,420	14,258
201 일반운영비		3,420	3,800	△380
01 사무관리비		3,420	3,800	△380
○ 일반수용비		3,420	3,800	△380
○ 작은 도서관 운영 소모품 구입[예산절감] 경정 1,620,000원		1,620	2,000	△380
202 여비		1,908	2,120	△212
01 국내여비		1,908	2,120	△212

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서제공 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 작은 도서관 점검 및 순회 출장[예산절감] 경정 1,228,000원	1,228	1,440	△212
	301 일반보상금	1,350	1,500	△150
	09 행사실비보상금	1,350	1,500	△150
	○ 작은 도서관 운영자 워크숍 참가 실비보상[예산절감] 경정 850,000원	850	1,000	△150
	307 민간이전	87,000	72,000	15,000
	02 민간경상사업보조	87,000	72,000	15,000
	○ 작은도서관 운영자 활동비 및 독서문화 추진 경정 87,000,000원	87,000	72,000	15,000
	공공도서관 개관시간 연장 지원	52,050	104,100	△52,050
		국 0	52,050	△52,050
		시 52,050	52,050	0
	307 민간이전	52,050	104,100	△52,050
		국 0	52,050	△52,050
		시 52,050	52,050	0
	02 민간경상사업보조	52,050	104,100	△52,050
	○ 작은 도서관 개관시간 연장 지원 경정 52,050,000원	52,050	104,100	△52,050
		국 0	52,050	△52,050
		시 52,050	52,050	0
	시립웅천도서관 건립	19,400	0	19,400
	207 연구개발비	19,400	0	19,400
	01 연구용역비	19,400	0	19,400
	○ 시립웅천도서관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 19,400,000원 * 1식	19,400	0	19,400
	독서 생활화 유도	738,454	729,145	9,309
	북스타트 행사 추진	27,656	8,440	19,216
	201 일반운영비	26,036	6,640	19,396
	03 행사운영비	26,036	6,640	19,396
	○ 북스타트 프로그램 행사 운영	5,436	6,040	△604
	○ 강사수당[예산절감] 경정 3,396,000원	3,396	4,000	△604
	○ 북스타트 꾸러미 구입 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	301 일반보상금	1,620	1,800	△180
	09 행사실비보상금	1,620	1,800	△180
	○ 행사 도우미 자원활동 실비 보상[예산절감] 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
	정보시스템 유지 관리	73,579	74,267	△688
	201 일반운영비	73,579	74,267	△688
	01 사무관리비	6,192	6,880	△688
	○ 일반수용비	6,192	6,880	△688

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서 생활화 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 위성방송용 무선헤드셋 및 배터리 구입[예산절감] 경정 2,312,000원	2,312	3,000	△688
			스마트한 독서서비스	153,531	158,118	△4,587
			201 일반운영비	27,178	30,265	△3,087
			01 사무관리비	27,178	30,265	△3,087
			○ 일반수용비	27,178	30,265	△3,087
			○ 도서 보수용 소모품 구입[예산절감] 경정 1,413,000원	1,413	4,500	△3,087
			301 일반보상금	13,500	15,000	△1,500
			09 행사실비보상금	13,500	15,000	△1,500
			○ 자료실 자원봉사활동가 보상[예산절감] 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
			시민중심 도서관 운영	483,688	488,320	△4,632
			201 일반운영비	41,688	46,320	△4,632
			01 사무관리비	41,688	46,320	△4,632
			○ 일반수용비	41,688	46,320	△4,632
			○ 정기 간행물 구독	16,128	20,760	△4,632
			- 월간지[예산절감] 경정 8,328,000원	8,328	12,960	△4,632
			이용자 맞춤 정보 제공	862,774	106,335	756,439
			국	4,700	0	4,700
			시	858,074	106,335	751,739
			독서문화 나눔 서비스	32,844	29,380	3,464
			국	4,700	0	4,700
			시	28,144	29,380	△1,236
			201 일반운영비	31,980	28,420	3,560
			국	4,700	0	4,700
			시	27,280	28,420	△1,140
			01 사무관리비	31,080	27,420	3,660
			○ 일반수용비	12,520	12,380	140
			○ 도서관과 함께 책 읽기 소모품 구입[예산절감] 경정 1,360,000원	1,360	2,400	△1,040
			○ 다문화 프로그램 운영 소모품 구입 경정 5,580,000	5,580	4,400	1,180
			국	1,180	0	1,180
			시	4,400	4,400	0
			○ 운영수당	18,560	15,040	3,520
			○ 다문화 프로그램 운영 강사 수당	7,360	3,840	3,520
			- 기 본 경정 4,600,000원	4,600	2,400	2,200
			국	2,200	0	2,200
			시	2,400	2,400	0
			- 초 과 경정 2,760,000원	2,760	1,440	1,320
			국	1,320	0	1,320
			시	1,440	1,440	0
			03 행사운영비	900	1,000	△100

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 이용자 맞춤 정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 가족 동물체험학습 공연[예산절감] 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
			202 여비	864	960	△ 96
			01 국내여비	864	960	△ 96
			○ 다문화도서 배달서비스 출장 여비[예산절감] 경정 864,000원	864	960	△ 96
			테마도서관 운영	16,236	18,040	△ 1,804
			201 일반운영비	16,236	18,040	△ 1,804
			01 사무관리비	16,236	18,040	△ 1,804
			○ 일반수용비	3,436	5,240	△ 1,804
			○ 지역작가 전시회 리플릿 제작[예산절감] 경정 1,196,000원	1,196	3,000	△ 1,804
			이용자 편의시설 정비	77,694	58,915	18,779
			405 자산취득비	62,694	43,915	18,779
			01 자산및물품취득비	62,694	43,915	18,779
			○ 환경도서관 2층 열람실 비품구입	19,379	0	19,379
			○ 서가 6단4련 복식 2,100,000원 * 2개	4,200	0	4,200
			○ 서가 4단6련 복식 2,300,000원 * 1개	2,300	0	2,300
			○ 유아용 책상(6인용) 214,000원 * 2개	428	0	428
			○ 열람대 책상(2인용) 314,000원 * 9개	2,826	0	2,826
			○ 열람대 책상(4인용) 434,000원 * 4개	1,736	0	1,736
			○ 열람대 책상(6인용) 544,000원 * 6개	3,264	0	3,264
			○ 열람대용 의자 60,500원 * 70개	4,235	0	4,235
			○ 유아용 의자 32,500원 * 12개	390	0	390
			○ 현암도서관 아동자료실 책소독기 구입[예산 절감] 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△ 600
			쌍봉도서관 보수보강공사	736,000	0	736,000
			401 시설비및부대비	736,000	0	736,000
			01 시설비	719,146	0	719,146
			○ 시립쌍봉도서관 보수·보강공사 736,000,000원 * 97.71/100	719,146	0	719,146
			02 감리비	12,218	0	12,218
			○ 시립쌍봉도서관 보수·보강공사 736,000,000원 * 1.66/100	12,218	0	12,218
			03 시설부대비	4,636	0	4,636
			○ 시립쌍봉도서관 보수·보강공사(0.63%) 4,636,000원 * 1식	4,636	0	4,636
			특화환경도서관 운영	148,657	161,457	△ 12,800
			환경 특화 프로그램 운영	20,736	23,040	△ 2,304
			201 일반운영비	20,736	23,040	△ 2,304
			01 사무관리비	20,736	23,040	△ 2,304

단위: 특화환경도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 운영수당	16,256	18,560	△ 2,304
			○ 환경도서관 문화교실 운영 강사 수당	12,096	14,400	△ 2,304
			- 기 본[예산절감] 경정 7,848,000원	7,848	9,000	△ 1,152
			- 초 과[예산절감] 경정 4,248,000원	4,248	5,400	△ 1,152
			환경시설물 개선 및 유지관리	127,921	138,417	△ 10,496
			206 재료비	4,464	4,960	△ 496
			01 재료비	4,464	4,960	△ 496
			○ 환경도서관 생태공원 , 옥상정원 , 보식용 수 목 및 수생식물 구입	2,864	3,360	△ 496
			○ 철 쪽 [예산절감] 경정 1,004,000원	1,004	1,500	△ 496
			401 시설비및부대비	80,000	90,000	△ 10,000
			01 시설비	79,280	89,280	△ 10,000
			○ 예약대출기 및 자동반납기 설치에 따른 현관 문 교체	0	10,000	△ 10,000
			행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	412,189	444,379	△ 32,190
			인력운영비	102,244	114,959	△ 12,715
			인력운영비	102,244	114,959	△ 12,715
			101 인건비	102,244	114,959	△ 12,715
			01 보수	31,205	22,396	8,809
			○ 도서관 관리운영 휴일근무수당	31,205	22,396	8,809

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	272,804	288,153	△ 15,349
			01 사무관리비	117,044	132,393	△ 15,349
			○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 70,622,000원	70,622	85,971	△ 15,349
			202 여비	32,875	36,527	△ 3,652
			01 국내여비	31,147	34,607	△ 3,460
			○ 부서운영 총액계상[예산절감] 경정 31,146,300원	31,147	34,607	△ 3,460
			02 월액여비	1,728	1,920	△ 192
			○ 현암 이동도서관 운영[예산절감] 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△ 192
			203 업무추진비	4,266	4,740	△ 474
			04 부서운영업무추진비	4,266	4,740	△ 474
			○ 시립도서관(정원 39명)[예산절감] 경정 4,266,000원	4,266	4,740	△ 474