

세출예산사업명세서

부서: 시립도서관

정책: 시민 친화형 도서관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 독서문화복지 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		3,221,133	2,201,393	1,019,740
	국	552,960	51,000	501,960
	분	346,500	346,500	0
	시	2,321,673	1,803,893	517,780
시민 친화형 도서관 운영(문화및관광/문화예술)		2,761,943	1,769,970	991,973
	국	552,960	51,000	501,960
	분	346,500	346,500	0
	시	1,862,483	1,372,470	490,013
독서문화복지 정보서비스 제공		626,054	629,000	△2,946
	국	1,960	0	1,960
	분	304,500	304,500	0
	시	319,594	324,500	△4,906
정보소외계층 서비스 강화		19,588	17,320	2,268
	국	1,960	0	1,960
	시	17,628	17,320	308
201 일반운영비		19,588	17,320	2,268
	국	1,960	0	1,960
	시	17,628	17,320	308
01 사무관리비		18,588	17,320	1,268
○ 일반수용비		6,908	6,760	148
○ 홍보 현수막 제작 경정 1,060,000원		1,060	960	100
	국	100	0	100
	시	960	960	0
○ 국제자매도시 현황판 제작 150,000원 * 1식		150	0	150
○ 도서관과 함께 책 읽기 소모품 구입[예산 절감] 경정 958,000원		958	1,800	△842
○ 다문화 프로그램 운영 소모품 구입 경정 4,740,000원		4,740	4,000	740
	국	740	0	740
	시	4,000	4,000	0
○ 운영수당		11,680	10,560	1,120
○ 다문화 프로그램 운영 강사 수당		4,000	2,880	1,120
- 기 본 경정 2,500,000원		2,500	1,800	700
	국	700	0	700
	시	1,800	1,800	0
- 초 과 경정 1,500,000원		1,500	1,080	420
	국	420	0	420
	시	1,080	1,080	0
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○ 국제자매도시 도서관교향 택배비 200,000원 * 5개소		1,000	0	1,000
북스타트 행사 추진		27,360	28,800	△1,440
201 일반운영비		26,360	27,000	△640
03 행사운영비		26,360	27,000	△640

부서: 시립도서관

정책: 시민 친화형 도서관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 독서문화복지 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 북스타트 행사 운영[예산절감] 경정 26,360,000원	26,360	27,000	△640
			301 일반보상금	1,000	1,800	△800
			09 행사실비보상금	1,000	1,800	△800
			○ 행사 도우미 자원활동 실비 보상[예산절감] 경정 1,000,000원	1,000	1,800	△800
			맞춤형 도서 정보 서비스 제공	509,106	512,880	△3,774
				304,500	304,500	0
				204,606	208,380	△3,774
			201 일반운영비	33,231	34,980	△1,749
			01 사무관리비	33,231	34,980	△1,749
			○ 일반수용비	33,231	34,980	△1,749
			○ 정기 간행물 구독	19,011	20,760	△1,749
			- 월간지[예산절감] 경정 11,211,000원	11,211	12,960	△1,749
			405 자산취득비	473,475	475,500	△2,025
			02 도서구입비	304,500	304,500	0
				168,975	171,000	△2,025
				473,475	475,500	△2,025
			○ 비도서자료 구입[예산절감] 경정 38,475,000원	38,475	40,500	△2,025
			지식정보 구심체 역할 강화	1,533,880	542,226	991,654
				551,000	51,000	500,000
				42,000	42,000	0
				940,880	449,226	491,654
			독서 문화 프로그램 운영	81,321	85,730	△4,409
			201 일반운영비	66,996	70,330	△3,334
			01 사무관리비	66,996	70,330	△3,334
			○ 일반수용비	12,806	15,280	△2,474
			○ 홍보 현수막 제작[예산절감] 경정 2,806,000원	2,806	5,280	△2,474
			○ 운영수당	53,690	54,550	△860
			○ 쌍봉 문화교실 운영 강사 수당[예산절감]	13,540	14,400	△860
			- 기본 경정 8,140,000원	8,140	9,000	△860
			405 자산취득비	14,325	15,400	△1,075
			01 자산및물품취득비	14,325	15,400	△1,075
			○ 쌍봉 비디오프로젝트 구입[예산절감] 경정 1,925,000원	1,925	3,000	△1,075
			독서 동아리 운영	6,688	7,040	△352
			201 일반운영비	6,688	7,040	△352
			01 사무관리비	6,688	7,040	△352
			○ 일반수용비	6,688	7,040	△352

부서: 시립도서관

정책: 시민 친화형 도서관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 지식정보 구심체 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 독서 동아리 운영 소모품 구입[예산절감] 경정 1,568,000원	1,568	1,920	△352
		자료실 운영		231,200	204,486	26,714
		101 인건비		108,677	105,376	3,301
		04 기간제근로자등보수		108,677	105,376	3,301
		○ 돌산도서관 자료실 운영 보조		15,175	12,675	2,500
		○ 퇴직금 2,500,000원 * 1회		2,500	0	2,500
		○ 자료실(토·일)운영 보조인력 산재보험료 80,026,000원 * 1%		801	0	801
		201 일반운영비		22,569	23,925	△1,356
		01 사무관리비		22,569	23,925	△1,356
		○ 일반수용비		22,569	23,925	△1,356
		○ 도서 보수용 소모품[예산절감] 경정 3,144,000원		3,144	4,500	△1,356
		301 일반보상금		14,250	15,000	△750
		09 행사실비보상금		14,250	15,000	△750
		○ 자료실 자원봉사자활동 실비 보상[예산절감] 경정 14,250,000원		14,250	15,000	△750
		405 자산취득비		85,704	60,185	25,519
		01 자산및물품취득비		85,704	60,185	25,519
		○ 쌍봉도서관		30,467	34,948	△4,481
		○ 일반자료실 서가[예산절감]		29,689	34,170	△4,481
		- 복식 6단 2련 경정 29,689,000원		29,689	34,170	△4,481
		○ 돌산도서관		34,480	4,480	30,000
		○ 열람실 열람대 교체 375,000원 * 80개		30,000	0	30,000
		작은 도서관 조성 지원사업		137,671	137,970	△299
			분	42,000	42,000	0
			시	95,671	95,970	△299
		201 일반운영비		3,467	3,650	△183
		01 사무관리비		3,467	3,650	△183
		○ 일반수용비		3,467	3,650	△183
		○ 작은 도서관 운영 소모품 구입[예산절감] 경정 1,467,000원		1,467	1,650	△183
		301 일반보상금		1,384	1,500	△116
		09 행사실비보상금		1,384	1,500	△116
		○ 작은 도서관 운영자 워크숍 참가 실비 보상 [예산절감] 경정 884,000원		884	1,000	△116
		작은도서관 육성 시범지구 지정·지원 사업		970,000	0	970,000
			국	500,000	0	500,000
			시	470,000	0	470,000
		401 시설비및부대비		970,000	0	970,000
			국	500,000	0	500,000

부서: 시립도서관
 정책: 시민 친화형 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 지식정보 구심체 역할 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	470,000		0		470,000		
			01 시설비		963,889		0		963,889		
			○ '14년도 작은도서관육성 시범지구지정 지원 사업 970,000,000원 * 99.37/100		963,889		0		963,889		
				국	500,000		0		500,000		
				시	463,889		0		463,889		
			03 시설부대비		6,111		0		6,111		
			○ '14년도 작은도서관육성 시범지구지정 지원 사업 970,000,000원 * 0.63/100		6,111		0		6,111		
			도서관 서비스활성화 기반조성				602,009		598,744		3,265
			U-도서관 구축		23,281		23,766		△485		
			201 일반운영비		23,281		23,766		△485		
			01 사무관리비		9,215		9,700		△485		
			○ 일반수용비		9,215		9,700		△485		
			○ RFID 태그 구입[예산절감] 경정 4,515,000원		4,515		5,000		△485		
			시설물 개선				245,910		240,350		5,560
			401 시설비및부대비		245,910		240,350		5,560		
			01 시설비		245,150		238,860		6,290		
			○ 쌍봉도서관 정밀안전진단용역에 따른 보강 공사 설계비 26,000,000원 * 1식		26,000		0		26,000		
			○ 장애인승강기 비상통화장치 설치 1,500,000원 * 5개소		7,500		0		7,500		
			○ 돌산도서관 벽면 도색 및 시설개선 9,000,000원 * 1개소		9,000		0		9,000		
			○ 쌍봉 일반자료실 리모델링[예산절감] 경정 0원		0		19,784		△19,784		
			○ 시립도서관(돌산, 소라) CCTV 설치공사[예산절감] 경정 43,034,000원		43,034		59,460		△16,426		
			03 시설부대비		760		1,490		△730		
			○ 쌍봉 일반자료실 리모델링[예산절감] 경정 0원		0		216		△216		
			○ 시립도서관(돌산, 소라) CCTV 설치공사[예산절감] 경정 26,000원		26		540		△514		
			정보시스템 유지 관리				77,464		79,274		△1,810
201 일반운영비		66,580		67,274		△694					
01 사무관리비		6,186		6,880		△694					
○ 일반수용비		6,186		6,880		△694					
○ 서버용 백업테이프[예산절감] 경정 426,000원		426		1,120		△694					
405 자산취득비				10,884		12,000		△1,116			
01 자산및물품취득비				10,884		12,000		△1,116			

부서: 시립도서관

정책: 시민 친화형 도서관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 서비스활성화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 환경 홍보관 비디오프로젝터 대체 구입[예산 절감] 경정 3,884,000원	3,884	5,000	△ 1,116
			행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	459,190	431,423	27,767
			인력운영비	116,892	106,829	10,063
			인력운영비	116,892	106,829	10,063
			101 인건비	116,892	106,829	10,063
			01 보수	24,263	21,957	2,306
			○ 도서관 관리운영 휴일근무수당 경정 24,263,000원	24,263	21,957	2,306
			02 기타직보수	49,901	47,861	2,040
			○ 청원경찰 야간근무수당	16,646	16,016	630
			○ 경사 경정 4,643,000원	4,643	4,246	397
			○ 경장 경정 12,003,000원	12,003	11,770	233
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	24,197	23,248	949
			○ 경사 경정 3,688,000원	3,688	3,141	547
			○ 경장 경정 17,758,000원	17,758	17,410	348
			○ 순경 경정 2,751,000원	2,751	2,697	54
			○ 청원경찰 휴일근무수당	9,058	8,597	461
			○ 경사 경정 2,476,000원	2,476	2,280	196
			○ 경장 경정 6,582,000원	6,582	6,317	265
			03 무기계약근로자보수	42,728	37,011	5,717
			○ 휴일근무수당	20,659	17,626	3,033
			○ 단순노무 경정 9,501,000원	9,501	6,805	2,696
			○ 청사관리원 경정 11,158,000원	11,158	10,821	337
			○ 시간외근무수당	22,069	19,385	2,684
			○ <가>직군(단순노무) 경정 7,041,000원	7,041	4,835	2,206
			○ <나>직군(청사관리원) 경정 15,028,000원	15,028	14,550	478
			기본경비	342,298	324,594	17,704
			기본경비	342,298	324,594	17,704
			201 일반운영비	298,772	279,168	19,604
			01 사무관리비	132,612	133,008	△ 396
			○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 77,240,000원	77,240	82,036	△ 4,796
			○ 시정구호 교체 880,000원 * 5개소	4,400	0	4,400
			02 공공운영비	166,160	146,160	20,000
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 경정 156,560,000원	156,560	136,560	20,000
			202 여비	38,786	40,686	△ 1,900
			01 국내여비	36,866	38,766	△ 1,900
			○ 부서운영 총액계상[예산절감] 경정 36,866,000원	36,866	38,766	△ 1,900