

세출예산사업명세서

부서: 시립도서관
정책: 선진 도서관 운영
단위: 시민 서포터즈 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		2,656,546	2,614,191	42,355
	국	92,250	51,000	41,250
	분	250,000	250,000	0
	시	2,314,296	2,313,191	1,105
선진 도서관 운영		2,262,942	2,214,469	48,473
	국	92,250	51,000	41,250
	분	250,000	250,000	0
	시	1,920,692	1,913,469	7,223
시민 서포터즈 도서관 운영		103,220	109,310	△6,090
독서 문화 프로그램 운영		70,910	74,710	△3,800
201 일반운영비		70,010	73,710	△3,700
01 사무관리비		66,210	68,710	△2,500
○ 일반수용비		10,500	12,800	△2,300
○ 홍보 현수막 제작[예산절감] 경정 2,950,000원		2,950	5,250	△2,300
○ 임차료		400	600	△200
○ 독서 감상화 및 만화 그리기대회 장비 임차[예산절감] 경정 400,000원		400	600	△200
03 행사운영비		3,800	5,000	△1,200
○ 쌍봉, 현암 인형극 공연[예산절감] 경정 3,800,000원		3,800	5,000	△1,200
405 자산취득비		900	1,000	△100
01 자산및물품취득비		900	1,000	△100
○ 쌍봉 문화강좌실 강연대 제작[예산절감] 경정 900,000원		900	1,000	△100
다문화 프로그램 운영		3,640	5,040	△1,400
201 일반운영비		3,640	5,040	△1,400
01 사무관리비		3,640	5,040	△1,400
○ 일반수용비		1,120	2,520	△1,400
○ 홍보 현수막 제작[예산절감] 경정 1,120,000원		1,120	2,520	△1,400
북스타트 행사 추진		28,670	29,560	△890
201 일반운영비		26,110	27,000	△890
03 행사운영비		26,110	27,000	△890
○ 북스타트 행사 운영[예산절감] 경정 26,110,000원		26,110	27,000	△890
도서관 서비스 기반 강화		2,159,722	2,105,159	54,563
	국	92,250	51,000	41,250
	분	250,000	250,000	0
	시	1,817,472	1,804,159	13,313
U-도서관 구축		268,927	275,064	△6,137
201 일반운영비		85,772	90,500	△4,728

부서: 시립도서관
정책: 선진 도서관 운영
단위: 도서관 서비스 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	85,772	90,500	△4,728
			○ 일반수용비	85,772	90,500	△4,728
			○ 무선 주파수 인식시스템 태그 구입[예산절감] 경정 80,272,000원	80,272	85,000	△4,728
			405 자산취득비	171,491	172,900	△1,409
			01 자산및물품취득비	171,491	172,900	△1,409
			○ 무선 주파수 인식시스템 구축 물품 구입	147,991	149,400	△1,409
			○ 도난방지안테나[예산절감] 경정 23,591,000원	23,591	25,000	△1,409
			도서 정보 서비스 제공	476,732	479,180	△2,448
				분	245,000	0
				시	231,732	△2,448
			201 일반운영비	31,732	34,180	△2,448
			01 사무관리비	31,732	34,180	△2,448
			○ 일반수용비	31,732	34,180	△2,448
			○ 정기 간행물 구독	20,652	23,100	△2,448
			- 월간지[예산절감] 경정 12,852,000원	12,852	15,300	△2,448
			자료실 운영	195,246	203,351	△8,105
			201 일반운영비	14,145	19,475	△5,330
			01 사무관리비	14,145	19,475	△5,330
			○ 일반수용비	14,145	19,475	△5,330
			○ 도서 보수용 소모품[예산절감] 경정 1,270,000원	1,270	3,600	△2,330
			○ 플라스틱 카드회원증[예산절감] 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
			405 자산취득비	67,315	70,090	△2,775
			01 자산및물품취득비	67,315	70,090	△2,775
			○ 쌍봉도서관	33,222	35,997	△2,775
			○ 일반자료실 서가 구입	19,202	21,977	△2,775
			- 복식 5단 2련[예산절감] 경정 9,398,000원	9,398	12,173	△2,775
			작은 도서관 조성 지원사업	245,890	133,200	112,690
				국	41,250	0
				분	5,000	41,250
				시	199,640	0
			201 일반운영비	2,890	1,200	1,690
			01 사무관리비	2,890	1,200	1,690
			○ 일반수용비	2,050	1,200	850
			○ 작은 도서관 홍보 리후릿 제작[예산절감] 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
			○ 작은 도서관 운영 소모품 구입 150,000원 * 7개월	1,050	0	1,050
			○ 운영수당	840	0	840

부서: 시립도서관
 정책: 선진 도서관 운영
 단위: 도서관 서비스 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 작은 도서관 문화프로그램 운영 70,000원 * 2강좌 * 2회 * 3개소	840	0	840
			202 여비	700	0	700
			01 국내여비	700	0	700
			○ 작은 도서관 순회 사서 출장 여비 20,000원 * 5일 * 7개월	700	0	700
			301 일반보상금	800	0	800
			10 행사실비보상금	800	0	800
			○ 작은 도서관 관계자 교육 참석자 보상 800,000원 * 1회	800	0	800
			401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
			01 시설비	12,000	0	12,000
			○ 작은 도서관 안내 이정표 설치 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
			402 민간자본이전	157,500	60,000	97,500
		국		41,250	0	41,250
		분		5,000	5,000	0
		시		111,250	55,000	56,250
			01 민간자본보조	157,500	60,000	97,500
			○ 작은 도서관 리모델링(소라면 현천) 82,500,000원 * 1개소	82,500	0	82,500
		국		41,250	0	41,250
		시		41,250	0	41,250
			○ 책이랑 나랑 작은 도서관(봉계동) 환경개선 사업 15,000,000원 * 1개소	15,000	0	15,000
			정보시스템 유지 관리	52,296	57,959	△5,663
			201 일반운영비	44,280	49,174	△4,894
			01 사무관리비	5,320	6,880	△1,560
			○ 일반수용비	5,320	6,880	△1,560
			○ 위성방송용 무선헤드셋 및 배터리 구입[예산절감] 경정 1,440,000원	1,440	3,000	△1,560
			02 공공운영비	38,960	42,294	△3,334
			○ 시설장비유지비	38,960	42,294	△3,334
			○ 도서관리시스템 H/W 유지 보수[예산절감] 경정 7,392,000원	7,392	10,726	△3,334
			405 자산취득비	8,016	8,785	△769
			01 자산및물품취득비	8,016	8,785	△769
			○ 쌍봉 디지털자료실 영상자료 시청용 TV 구입 [예산절감] 경정 3,231,000원	3,231	4,000	△769
			시설물 개선	546,288	546,712	△424
			401 시설비및부대비	546,288	546,712	△424
			03 시설부대비	2,493	2,917	△424

부서: 시립도서관
 정책: 선진 도서관 운영
 단위: 도서관 서비스 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 돌산,소라 장애인용 승강기 설치공사[예산절감] 경정 2,011,000원	2,011	2,399	△388
			○ 쌍봉,현암,돌산,소라 CCTV 설치공사[예산절감] 경정 482,000원	482	518	△36
		시설물 유지 관리		208,399	243,749	△35,350
		201 일반운영비		189,620	222,020	△32,400
		02 공공운영비		189,620	222,020	△32,400
		○ 시설장비유지비		111,000	143,400	△32,400
		○ 6개관 건물 유지비[예산절감] 경정 4,800,000원		4,800	19,800	△15,000
		○ 기계 시설물 유지 관리[예산절감] 경정 5,600,000원		5,600	18,000	△12,400
		○ 전기 시설물 유지 관리[예산절감] 경정 4,900,000원		4,900	9,900	△5,000
		206 재료비		8,380	11,225	△2,845
		01 재료비		8,380	11,225	△2,845
		○ 도서관 보식용 수목 및 화초[예산절감] 경정 2,155,000원		2,155	5,000	△2,845
		405 자산취득비		1,391	1,496	△105
		01 자산및물품취득비		1,391	1,496	△105
		○ 환경정비용 송풍기(브로워) 구입[예산절감] 경정 1,391,000원		1,391	1,496	△105
		행정운영경비(시립도서관)		393,604	399,722	△6,118
		인력운영비		96,877	94,671	2,206
		인력운영비		96,877	94,671	2,206
		101 인건비		96,877	94,671	2,206
		01 보수		21,957	21,258	699
		○ 도서관 관리운영 휴일근무수당 경정 21,957,000원		21,957	21,258	699
		02 기타직보수		47,199	45,692	1,507
		○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 경정 23,213,000원		23,213	22,473	740
		○ 청원경찰 야간근무수당(쌍봉,현암) 경정 15,693,000원		15,693	15,190	503
		○ 청원경찰 휴일근무수당(쌍봉,현암) 경정 8,293,000원		8,293	8,029	264
		기본경비		296,727	305,051	△8,324
		기본경비		296,727	305,051	△8,324
		201 일반운영비		256,877	262,346	△5,469
		01 사무관리비		120,317	125,786	△5,469
		○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 78,269,000원		78,269	80,286	△2,017

단위: 기본경비

비교증감

○ 피복비 총액계상[예산절감] 경정 1,200,000원	1,200	2,300	△ 1,100
○ 급량비 총액계상[예산절감] 경정 31,248,000원	31,248	33,600	△ 2,352
202 여비	35,442	37,965	△ 2,523
01 국내여비	33,522	36,045	△ 2,523
○ 시립도서관 여비 총액계상[예산절감] 경정 33,522,000원	33,522	36,045	△ 2,523
203 업무추진비	4,408	4,740	△ 332
04 부서운영업무추진비	4,408	4,740	△ 332
○ 시립도서관[예산절감] 경정 4,408,000원	4,408	4,740	△ 332