

부서: 시립도서관
정책: 도서관운영 활성화
단위: 시민과 함께하는 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관		1,875,789 88,554 1,787,235	1,518,049	357,740
도서관운영 활성화		1,573,179 88,554 1,484,625	1,208,311	364,868
시민과 함께하는 도서관 운영		639,422 88,554 550,868	441,322	198,100
독서환경 조성		516,991 88,554 428,437	323,092	193,899
201 일반운영비		34,358	34,160	198
01 사무관리비		34,358	34,160	198
○ 일반수용비		34,358		
○ 정기간행물 구독		22,600		
- 월간지 9,000원 * 25종 * 5개소 * 12월		13,500		
- 주간지 5,000원 * 7종 * 5개소 * 52주		9,100		
○ 이용자 정보제공용 신문 구입		8,400		
- 중앙지 15,000원 * 6종 * 5개소 * 12월		5,400		
- 지방지 10,000원 * 3종 * 5개소 * 12월		1,800		
- 외국어 일간지 20,000원 * 1종 * 5개소 * 12월		1,200		
○ 본관 동화 들려주기 도화지 구입 1,000원 * 4매 * 52주		208		
○ 도서 분실 방지기 감응테이프 구입 160,000원 * 1박스 * 5개관 * 3회		2,400		
○ 좋은책 정보 표시 라벨 50원 * 15,000매		750		
402 민간자본이전		175,000 2,000 173,000	7,000	168,000
01 민간자본보조		175,000	7,000	168,000
○ 작은 도서관 보조금 지급		35,000		
○ 작은 도서관 운영 도서구입 및 물품구입 사업보조 35,000,000원 * 1식		35,000		
		2,000		
		33,000		
○ 작은 도서관 조성사업 보조		140,000		
○ 미평동 작은 도서관 100,000,000원 * 1개소		100,000		
○ 월호동 작은 도서관 40,000,000원 * 1개소		40,000		
405 자산취득비		307,633 86,554 221,079	281,932	25,701

부서: 시립도서관
 정책: 도서관운영 활성화
 단위: 시민과 함께하는 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	57,633	31,932	25,701
	○ 본관 도서 소독기 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
	○ 본관 도서반납함 구입 1,700,000원 * 1대	1,700		
	○ 본관 부록자료 CD 보관장 구입 486,000원 * 2개	972		
	○ 본관 학습실 테이블 구입	14,215		
	○ 6인용 610,000원 * 10개	6,100		
	○ 4인용 541,000원 * 15개	8,115		
	○ 본관 학습실용 의자 구입 53,500원 * 100개	5,350		
	○ 본관 도서 운반 트럭 구입 220,000원 * 2개	440		
	○ 본관 안내데스크 교체 1,500,000원 * 1조	1,500		
	○ 본관 보존서고 서가 구입	3,460		
	○ 6단2련 복식 692,000원 * 5개	3,460		
	○ 본관 학습실 이용자 사물함 구입 440,000원 * 3대	1,320		
	○ 본관 자료실 이용자 열람용 의자 구입 53,000원 * 36개	1,908		
	○ 현암 학습실 테이블 구입 610,000원 * 10개	6,100		
	○ 현암 학습실 의자 구입 50,000원 * 60개	3,000		
	○ 현암 자료실 공기청정기 구입 750,000원 * 2대	1,500		
	○ 현암 이동도서관 서가 구입 850,000원 * 2대	1,700		
	○ 현암 자료실 아동용 스톨 의자 구입 220,000원 * 5개	1,100		
	○ 돌산 이용자 사물함 구입 440,000원 * 1개	440		
	○ 돌산 자료실 서가 구입	2,626		
	○ 2련7단 복식 705,000원 * 2개	1,410		
	○ 2련5단 복식 608,000원 * 2개	1,216		
	○ 돌산 직원용 의자 구입 250,000원 * 2개	500		
	○ 소라 직원용 의자 구입 250,000원 * 2개	500		
	○ 소라 자료실 냉난방기 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
	○ 소라 도서 운반용 트럭 구입 226,000원 * 1개	226		
	○ 소라 자료실 서가 구입 788,000원 * 2대	1,576		
	02 도서구입비	250,000	250,000	0
	○ 신간 도서구입비 250,000,000원 * 1식	250,000		
		86,554		
		163,446		
	이동도서관 운영 지원	57,750	57,750	0
	307 민간이전	57,750	57,750	0
	05 민간위탁금	57,750	57,750	0

부서: 시립도서관
 정책: 도서관운영 활성화
 단위: 시민과 함께하는 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 새마을 이동도서관 운영비 지원 57,750,000원 * 1회	57,750		
		자료실 운영		64,681	60,480	4,201
		101 인건비		46,080	46,080	0
		04 기간제근로자등보수		46,080	46,080	0
		○ 자료실(토·일)운영 보조인력 인건비 32,000원 * 15명 * 2일 * 4주 * 12월	46,080			
		201 일반운영비		10,201	0	10,201
		01 사무관리비		10,201	0	10,201
		○ 일반수용비	10,201			
		○ 자료실 자원봉사자 활동지원품 25,000원 * 35명 * 1회	875			
		○ 책 보수용 스테이플러 침 구입 9,000원 * 10갑 * 5개소	450			
		○ 훼손도서 제본비 2,000원 * 200권 * 5개소	2,000			
		○ 복엔드(L형) 구입 2,500원 * 400개	1,000			
		○ 장서보수용 테이프 구입 130,000원 * 3롤 * 5개소	1,950			
		○ 장서보수용 접착제 구입 50,000원 * 8박스	400			
		○ 장서 훼손방지용 방충제 구입 3,000원 * 42봉 * 5개소	630			
		○ 장애인 택배 서비스 택배 포장 상자 500원 * 200개	100			
		○ 어린이 독서통장 발급용 리본 22,000원 * 8롤	176			
		○ 어린이 독서통장 900원 * 1,800매	1,620			
		○ 독서진흥 리플렛 제작 500원 * 1,000매 * 2회	1,000			
		301 일반보상금	8,400		14,400	△6,000
		10 행사실비보상금	8,400		14,400	△6,000
		○ 자료실 자원봉사활동가 보상(5개관) 7,000원 * 5명 * 5일 * 4주 * 12월	8,400			
		도서관 행사 운영		76,480	70,310	6,170
		독서 및 문화교실 운영		49,480	44,310	5,170
		201 일반운영비		38,980	44,310	△5,330
		01 사무관리비		38,980	44,310	△5,330
		○ 일반수용비	9,840			
		○ 홍보 현수막 제작	5,740			
		- 독서교실 70,000원 * 3개소 * 2회	420			
		- 문화교실 70,000원 * 4개소 * 8회	2,240			
		- 도서관주간 70,000원 * 5개소 * 1회	350			
		- 독서의 달 70,000원 * 5개소 * 2회	700			

부서: 시립도서관
정책: 도서관운영 활성화
단위: 도서관 행사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 도서관과 함께 책읽기 70,000원 * 2개소 * 2회 - 도서관으로의 초대 70,000원 * 1개소 * 11회 - 독서왕 선발대회 70,000원 * 7개소 * 1회 - 독서감상화 그리기 대회 70,000원 * 7개소 * 1회 ○ 도서관과 함께 책읽기 교구 구입 10,000원 * 60명 * 2회 ○ 독서교실 참가자용 교구 구입 10,000원 * 30명 * 2회 ○ 도서관으로의 초대 리플렛 제작 500원 * 500부 * 6회 ○ 독서감상화 그리기대회 물품 구입 1,000원 * 500명 * 1회 ○ 독서감상화 그리기대회 홍보물 제작 50원 * 6,000부 ○ 운영수당 ○ 독서관운영위원회 참석 수당 100,000원 * 11명 * 1회 ○ 독서왕 선발대회 심사수당 150,000원 * 3명 * 1회 ○ 독서감상화 그리기대회 심사수당 150,000원 * 4명 * 1회 ○ 독서교실 운영 강사수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기 본 50,000원 * 1시간 * 5일 * 2회 - 초 과 20,000원 * 2시간 * 5일 * 2회 ○ 문화교실 운영 강사수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기 본 50,000원 * 1시간 * 40강좌 * 8회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 40강좌 * 8회 ○ 도서관과 함께 책읽기 운영 강사수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기 본 50,000원 * 1시간 * 10일 * 2회 - 초 과 20,000원 * 2시간 * 10일 * 2회 ○ 작가 초청 강연회 강사수당 <ul style="list-style-type: none"> - 수 당 200,000원 * 3명 * 1회 - 교통비 200,000원 * 3명 * 1회 ○ 임차료 ○ 독서감상화 그리기대회 앰프 대여 450,000원 * 1회 ○ 독서감상화 그리기대회 천막 임차 80,000원 * 3개 * 1회 	280 770 490 490 1,200 600 1,500 500 300 28,450 1,100 450 600 900 500 400 22,400 16,000 6,400 1,800 1,000 800 1,200 600 600 690 450 240		
405	자산취득비	10,500	0	10,500
01	자산및물품취득비	10,500	0	10,500

부서: 시립도서관
정책: 도서관운영 활성화
단위: 도서관 행사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 본관 문화강좌실 비품 구입	10,000		
	○ 강의용 책상 273,000원 * 21개	5,733		
	○ 강의용 의자 101,580원 * 42개	4,267		
	○ 현암 문화강좌실 전동스크린 구입			
	500,000원 * 1개	500		
	북스타트 행사보조	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	04 민간행사보조	25,000	25,000	0
	○ 북스타트 행사 지원 25,000,000원 * 1회	25,000		
	인형극 공연	2,000	1,000	1,000
	201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
	○ 도서관 주간 본관 인형극 공연			
	1,000,000원 * 1식	1,000		
	○ 독서의 달 현암 인형극 공연			
	1,000,000원 * 1식	1,000		
	쾌적한 환경 제공	857,277	696,679	160,598
	적정한 실내환경 조성	230,452	210,985	19,467
	201 일반운영비	218,897	202,795	16,102
	02 공공운영비	218,897	202,795	16,102
	○ 연료비	157,797		
	○ 냉·난방기 유지경비	157,797		
	- 가스사용료 32,697,000원 * 1식	32,697		
	- 경유사용료 1,390원 * 90,000 ℓ	125,100		
	○ 시설장비유지비	53,100		
	○ 냉·난방시설(팬코일 포함) 유지 관리(본관,현암,소라)	9,000		
	○ 모터 및 펌프류 수리			
	800,000원 * 5개소 * 1회	4,000		
	○ 전기 시설물 유지 관리			
	600,000원 * 5개소 * 2회	6,000		
	○ 흡수식 냉·온수기 화학 세척(본관,현암,소라)	10,500		
	3,500,000원 * 3개소 * 1회			
	○ 전기식 냉·난방기 수리(돌산,울촌)			
	1,500,000원 * 2개소 * 2회	6,000		
	○ 급수배관 및 위생기구 유지 관리(본관,현암)	4,000		
	1,000,000원 * 2회 * 2개소			
	○ 가로등 유지관리			
	100,000원 * 3종 * 5개소	1,500		
	○ 흡수식 냉·온수기 유지 관리 및 정비			
	300,000원 * 3개소 * 12월	10,800		
	○ 현암 정화조 시설 유지 관리			
	25,000원 * 52㎡	1,300		

부서: 시립도서관
정책: 도서관운영 활성화
단위: 쾌적한 환경 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 소방종합 정밀점검 실시 400,000원 * 5개소 * 1회	2,000		
	○ 팬코일 유닛트 교체 400,000원 * 5대 * 3개소	6,000		
	206 재료비	11,090	8,190	2,900
	01 재료비	11,090	8,190	2,900
	○ 냉·온수기 부품 및 오일 구입 30,000원 * 6종 * 4개소 * 2회	1,440		
	○ 기계실 각종 공구 및 물품 구입 50,000원 * 5종 * 5개소 * 1회	1,250		
	○ 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 55,000원 * 20개 * 3개소	3,300		
	○ 현암 소방시설 발신기 외 3종 구입 500,000원 * 8개소	4,000		
	○ 위생관련 살충, 살균제 구입 55,000원 * 20개	1,100		
	405 자산취득비	465	0	465
	01 자산및물품취득비	465	0	465
	○ 청사관리원 휴게실 냉방기 465,000원 * 1대	465		
	시설물 및 주변환경 관리	40,353	39,688	665
	101 인건비	7,891	7,891	0
	04 기간제근로자등보수	7,891	7,891	0
	○ 수목관리 전정인부임(5개관) 70,970원 * 7명 * 2일 * 3회	2,981		
	○ 제초작업 인부임(5개관) 36,370원 * 9명 * 5일 * 3회	4,910		
	201 일반운영비	20,165	19,500	665
	02 공공운영비	20,165	19,500	665
	○ 시설장비유지비	20,165		
	○ 건물유지비(본관,현암,돌산,소라,율촌) 1,500원 * 2,200㎡ * 5개소	16,500		
	○ 본관, 현암 조경 시설물 정비 1,000,000원 * 2개소	2,000		
	○ 현암 위생도기 보수 37,000원 * 45개	1,665		
	206 재료비	12,297	12,297	0
	01 재료비	12,297	12,297	0
	○ 잔디·수목관리용 비료 및 약품 구입 50,000원 * 5개소 * 6회	1,500		
	○ 안정기 및 형광등 구입 10,797,000원 * 1식	10,797		
	시설물 개선	504,276	353,000	151,276
	401 시설비및부대비	504,276	353,000	151,276
	01 시설비	503,844	351,488	152,356
	○ 현암도서관 부지 매입 103,607원 * 3,916㎡	405,726		

부서: 시립도서관
정책: 도서관운영 활성화
단위: 쾌적한 환경 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시립도서관 본관 옥상 물탱크 교체 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 소라도서관 옥상방수 및 담벽 벽면 도색 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 현암도서관 본관 옥상 방수 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 현암도서관 화장실 리모델링 9,700,000원 * 3개소	29,100		
	○ 시립도서관 독서터널 바닥 자연석 조성 105,000원 * 90㎡	9,450		
03 시설부대비		432	1,512	△1,080
	○ 시립도서관 본관 옥상 물탱크 교체 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 현암도서관 본관 옥상 방수 20,000,000원 * 1.08/100	216		
디지털 자료 관리		78,656	93,006	△14,350
201 일반운영비		60,076	35,546	24,530
01 사무관리비		35,390	0	35,390
	○ 일반수용비	35,390		
	○ 서버용 백업테이프 40,000원 * 7개 * 3개소	840		
	○ 컴퓨터용 헤드셋 30,000원 * 10개 * 5개소	1,500		
	○ 디지털자료실 이용자용 인쇄용지 20,000원 * 3박스 * 2개소 * 12개월	1,440		
	○ 공공도서관 표준자료관리시스템 31,610,000원 * 1식	31,610		
02 공공운영비		24,686	35,546	△10,860
	○ 시설장비유지비	24,686		
	○ 도서관리운영 H/W 유지보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 도서관리운영 S/W 유지보수 8,500,000원 * 1식	8,500		
	○ 좌석예약프로그램 유지보수 1,201,200원 * 2개소	2,403		
	○ 홈페이지 유지보수 1,500,000원 * 1식	1,500		
	○ 도서분실방지시스템 유지보수 52,454,000원 * 6%	3,148		
	○ 통신네트워크 장비 유지보수 27,204,000원 * 8%	2,177		
	○ 서버실 장비 유지보수비	2,318		
	- 향온습기 7,800,000원 * 2개소 * 8%	1,248		
	- 무정전 전원 공급장치 6,686,000원 * 2개소 * 8%	1,070		
	○ 디지털자료실 장비 유지보수	2,640		

부서: 시립도서관
정책: 도서관운영 활성화
단위: 쾌적한 환경 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> - 자동과금시스템 8,476,500원 * 2개소 * 8% 1,357 - 어학기 1,804,000원 * 2개소 * 8% 289 - 프로젝션 TV 2,189,000원 * 2개소 * 8% 351 - DVD콤보 2,013,000원 * 2개소 * 8% 323 - 무선 헤드셋 2,000,000원 * 2개소 * 8% 320 			
		207	연구개발비	12,000	10,000	2,000
		02	전산개발비	12,000	10,000	2,000
			○ 여수지역자료 원문 구축 12,000,000원 * 1식 12,000			
		405	자산취득비	6,580	47,460	△40,880
		01	자산및물품취득비	6,580	47,460	△40,880
			○ 도서검색 자동출력시스템 880,000원 * 5대 4,400			
			○ 웹 카메라 280,000원 * 5대 1,400			
			○ 디지털카메라 구입(현암, 돌산) 390,000원 * 2대 780			
			공공문화시설내 한옥공간 활성화 시범사업	3,540	0	3,540
		405	자산취득비	3,540	0	3,540
		01	자산및물품취득비	3,540	0	3,540
			○ 현암도서관 한옥 공간화사업 비품 구입 3,540			
			○ 원목 평 뒤주(中) 140,000원 * 1개 140			
			○ 단청 북 테이블 375,000원 * 1개 375			
			○ 대원군 난8폴 자수병풍 365,000원 * 1개 365			
			○ 신사임당 8폴 자수병풍 390,000원 * 1개 390			
			○ 상감문짝, 경상 100형 180,000원 * 1개 180			
			○ 통오동 경상 102형 230,000원 * 1개 230			
			○ 남대문(특대) 반달이 103형 395,000원 * 1개 395			
			○ 먹감나무 미니 머릿장 60형 585,000원 * 1개 585			
			○ 창살3단 탁자 56형 240,000원 * 2개 480			
			○ 고재떡판/차탁 94형 400,000원 * 1개 400			
			행정운영경비(시립도서관)	302,610	309,738	△7,128
			인력운영비	57,201	51,252	5,949
			인력운영비	57,201	51,252	5,949
		101	인건비	52,701	46,752	5,949
		01	보수	14,606	8,764	5,842
			○ 휴일근무수당 56,175원 * 5명 * 52일 14,606			
		02	기타직보수	23,762	25,665	△1,903
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 6,342원 * 6명 * 25시간 * 12월 11,416			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 청원경찰 야간근무수당(본관, 현암) 2,114원 * 4명 * 8시간 * 365일 * 50%	12,346		
		03 무기계약근로자보수		14,333	12,323	2,010
			○ 휴일근무수당(도서관리원) 47,220원 * 1명 * 26일 * 150%	1,842		
			○ 시간외근무수당 초과분(도서관리원) 6,460원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,551		
			○ 시간외근무수당 초과분(시설물관리원) 6,310원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,515		
			○ 시간외근무수당 초과분(청사관리원) 5,610원 * 7명 * 20시간 * 12월	9,425		
		203 업무추진비		4,500	4,500	0
		04 부서운영업무추진비		4,500	4,500	0
			○ 시립도서관(정원 35명) (350,000원 + 5,000원 * 5명) * 12월	4,500		
	기본경비			245,409	258,486	△ 13,077
	기본경비			245,409	258,486	△ 13,077
	201 일반운영비			216,299	226,466	△ 10,167
	01 사무관리비			114,015	123,292	△ 9,277
	○ 일반수용비 총액계상 81,532,000원 * 1식			81,532		
	○ 임차료(정수기) 700,000원 * 12월			8,400		
	○ 피복비 총액계상 3,083,000원 * 1식			3,083		
	○ 급량비 총액계상 21,000,000원 * 1식			21,000		
	02 공공운영비			102,284	103,174	△ 890
	○ 공공요금 및 제세 총액계상 102,284,000원 * 1식			102,284		
	202 여비			29,110	32,020	△ 2,910
	01 국내여비			27,550	28,900	△ 1,350
	○ 시립도서관 여비 총액계상 27,550,000원 * 1식			27,550		
	02 월액여비			1,560	3,120	△ 1,560
	○ 현암도서관 이동도서관 차량운영 종사원 월 액여비 130,000원 * 1명 * 12월			1,560		