

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관

정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성

단위: 도서관 이용서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관		3,886,797	1,663,861	2,222,936
		국 균 도 시	13,620 161,000 4,086 3,708,091	
지식기반 확충 및 교육문화도시 육성		3,594,925	1,521,785	2,073,140
		국 균 도 시	13,620 161,000 4,086 3,416,219	
도서관 이용서비스 확대		897,967	559,821	338,146
다양하고 수준높은 상설전시장 운영		12,500	14,740	△2,240
201 일반운영비		7,700	7,700	0
01 사무관리비		7,700	7,700	0
□ 일반수용비		500		
○ 도서관 홍보물 제작 10,000원 * 50부		500		
□ 운영수당		3,360		
○ 도서관 운영위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 4회		3,360		
□ 급량비		3,840		
○ 상설전시장 운영 업무추진 8,000원 * 6명 * 80일		3,840		
202 여비		4,800	7,040	△2,240
01 국내여비		4,800	7,040	△2,240
□ 도서관 이용 홍보 20,000원 * 16명 * 15일		4,800		
도서관 환경정비사업		417,794	203,261	214,533
201 일반운영비		49,500	49,500	0
01 사무관리비		9,080	9,080	0
□ 일반수용비		4,600		
○ 화분 구입 100,000원 * 3개 * 3회		900		
○ 정수기 관리 40,000원 * 5대 * 12월		2,400		
○ 정수기 종이컵 구입 30,000원 * 30상자		900		
○ 소파, 방석 등 세탁비 5,000원 * 80점		400		
□ 급량비		4,480		
○ 도서관 환경정비 8,000원 * 7명 * 80일		4,480		
02 공공운영비		40,420	40,420	0
□ 시설장비유지비		40,420		
○ 유리창 청소 3,800원 * 2,600㎡		9,880		
○ 물탱크 청소 8,400원 * 100톤 * 2회		1,680		
○ 청사 바닥 청소 3,800원 * 2,200㎡		8,360		
○ 도서관 방역 소독 200원 * 2,200㎡ * 5회		2,200		

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성
 단위: 도서관 이용서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 가로등(방범등, 경관등) 청소 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○ 도서관 내부 환경정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 청사 주변 시설물 정비 3,000,000원 * 2회	6,000		
	○ 코로나19 도서관 방역 300원 * 2,200㎡ * 5회	3,300		
	○ 도서관 이용 안내 표지판 정비 200,000원 * 5개	1,000		
	206 재료비	51,026	51,026	0
	01 재료비	51,026	51,026	0
	□ 전기, 기계, 소방설비 재료 구입	23,534		
	○ 방송 설비 500,000원 * 4종	2,000		
	○ 스프링클러 100,000원 * 5개	500		
	○ LED 램프등 30,000원 * 40개	1,200		
	○ LED 컨버터 30,000원 * 60개	1,800		
	○ 공조기 필터 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○ 기계설비자재(밸브 외) 30,000원 * 28종 * 2회	1,680		
	○ 냉각수 처리제(약품) 2,500원 * 20ℓ * 20통	1,000		
	○ 옥외 가로등 20,000원 * 170개소 * 1/3	1,134		
	○ 경관 조명램프 200,000원 * 76개소 * 1/10	1,520		
	○ 화장실 감지기 50,000원 * 12개	600		
	○ 소화기 충약대 30,000원 * 20개	600		
	○ 사물함 자물쇠 10,000원 * 100개	1,000		
	○ 사물함 키케이싱 20,000원 * 60개	1,200		
	○ 전기, 기계 수공구 100,000원 * 5세트	500		
	○ 보일러 청관제(약품) 100,000원 * 10통	1,000		
	○ 전기 물품(릴레이 등) 30,000원 * 5개 * 8종	1,200		
	○ 소방 물품(감지기 외 9종) 20,000원 * 10개 * 10종	2,000		
	○ UPS유지보수(자동제어) 800,000원 * 2회	1,600		
	□ 환경개선 재료 구입	27,492		
	○ 화장지 60,000원 * 10상자 * 12월	7,200		
	○ 핸드타올 80,000원 * 5상자 * 12월	4,800		
	○ 빗물제거기 800,000원 * 1개	800		
	○ 쓰레기봉투	5,604		
	· 50ℓ 860원 * 100장 * 12월	1,032		
	· 75ℓ 1,270원 * 300장 * 12월	4,572		
	○ 화장실 세정제 28,000원 * 18개소 * 6회	3,024		
	○ 화장실 방향제 28,000원 * 8상자 * 6회	1,344		

부서: 시립도서관

정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성

단위: 도서관 이용서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 화장실 물비누 55,000원 * 2상자 * 12월	1,320		
			○ 실내 화분 정비 30,000원 * 60개	1,800		
			○ 청소용품(기름걸레 외) 800,000원 * 2회	1,600		
		401 시설비및부대비		317,268	102,735	214,533
		01 시설비		315,000	102,000	213,000
		□ 청사관리		315,000		
			○ 시립도서관 비상발전기 교체 170,000,000원 * 1식	170,000		
			○ 3열람실 및 서고 개별 냉난방기 설치 17,000,000원 * 1식	17,000		
			○ 전산실 항온항습기 교체 25,000,000원 * 1식	25,000		
			○ 종합자료실 개별냉난방기 설치 73,000,000원 * 1식	73,000		
			○ 공조시설 자동제어시스템 교체 30,000,000원 * 1식	30,000		
		03 시설부대비		2,268	735	1,533
		□ 시설물 정비 등 315,000,000원 * 0.72/100		2,268		
		도서관 업무추진		467,673	341,820	125,853
		101 인건비		140,755	0	140,755
		04 기간제근로자등보수		140,755	0	140,755
		□ 행정보조 인부임		127,837		
			○ 기본급 73,300원 * 4명 * 261일	76,526		
			○ 주휴수당 73,300원 * 4명 * 52일	15,247		
			○ 휴일근무수당 109,950원 * 4명 * 6일 * 12월	31,666		
			○ 연차수당 73,300원 * 4명 * 15일	4,398		
		□ 행정보조 인부임 4대 보험		12,918		
			○ 건강보험료 부담금 127,836,000원 * 3.5/100	4,475		
			○ 노인장기요양보험료 부담금 4,475,000원 * 11.52/100	516		
			○ 국민연금보험료 부담금 127,836,000원 * 4.5/100	5,753		
			○ 고용보험료 부담금 127,836,000원 * 1.7/100	2,174		
		201 일반운영비		313,538	313,320	218
		01 사무관리비		26,030	25,730	300
		□ 일반수용비		20,650		
			○ 부책 유인 50,000원 * 3종 * 4회	600		
			○ 복사용지 구입 25,000원 * 100박스	2,500		
			○ 부서공통운영비 1,500,000원 * 1식	1,500		
			○ 회의서류 등 유인 300,000원 * 4회	1,200		

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성
 단위: 도서관 이용서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 행정사무용품 구입 20,000원 * 8중 * 12월	1,920		
			○ 컬러복합기 임차 370,000원 * 1대 * 12월	4,440		
			○ 냉동기 검사 수수료 330,000원 * 1회	330		
			○ 보일러 검사 수수료 380,000원 * 2회	760		
			○ 무인경비시스템관리용역 수수료 550,000원 * 12월	6,600		
			○ 도서관 폐기물 처리비 800,000원 * 1회	800		
			□ 위탁교육비	900		
			○ 위탁 교육 수수료(전기,보일러,냉동,가스, 승강기,위험물 등) 150,000원 * 1명 * 6중	900		
			□ 급량비	4,480		
			○ 도서관 업무추진 8,000원 * 7명 * 80일	4,480		
			02 공공운영비	287,508	287,590	△82
			□ 공공요금 및 제세	161,178		
			○ 우편료	1,130		
			· 일반 430원 * 100건 * 10회	430		
			· 등기 2,530원 * 30건 * 4회	304		
			· 전시물품 등 12,000원 * 33건	396		
			○ 전기료	95,302		
			· 기본료 6,370원 * 300kw * 12월	22,932		
			· 봄, 가을 55원 * 30,000kw * 5월	8,250		
			· 여름 92원 * 60,000kw * 3월	16,560		
			· 겨울 78원 * 50,000kw * 4월	15,600		
			· 심야전력(야간) 45원 * 40,000kw * 4월	7,200		
			· 심야전력(주간) 88원 * 50,000kw * 4월	17,600		
			· 심야전력(기본료) 7,160원 * 250kw * 4월	7,160		
			○ 전화료 및 회선료	27,546		
			· 일반전화료 300,000원 * 12월	3,600		
			· 국내회선사용료 250,000원 * 12월	3,000		
			· 문자메세지사용료 20원 * 12,000건 * 12월	2,880		
			· 인터넷화상전화료 5,500원 * 12월	66		
			· 인터넷회선사용료(디지털자료실) 700,000원 * 12월	8,400		
			· CCTV회선 사용료 90,000원 * 5개소 * 12월	5,400		
			· 통합보안장비사용료(디지털자료실) 350,000원 * 12월	4,200		
			○ 상하수도료 2,500원 * 400톤 * 12월	12,000		
			○ 자동차세 80,000원 * 1대	80		
			○ 자동차 검사료 50,000원 * 1대	50		
			○ 안전관리 협회비	400		

부서: 시립도서관

정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성

단위: 도서관 이용서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 소방, 전기, 열관리, 냉동기			
			100,000원 * 4종	400		
			○ 자동차 환경개선부담금			
			80,000원 * 1대 * 2회	160		
			○ 시설물 환경개선부담금 800,000원 * 2회	1,600		
			○ 전기안전관리대행 수수료			
			1,200,000원 * 12월	14,400		
			○ 승강기안전관리대행 수수료			
			350,000원 * 2대 * 12월	8,400		
			○ 회계직 공무원 재정보험료	110		
			· 재무관	50,000원 * 1명	50	
			· 지출원, 회계담당자	30,000원 * 2명	60	
			□ 연료비	38,640		
			○ 난방용(경유) 1,260원 * 250ℓ * 120일	37,800		
			○ 발전기(경유) 1,200원 * 700ℓ	840		
			□ 시설장비유지비	83,890		
			○ 건물 유지관리비 5,000원 * 7,278㎡	36,390		
			○ 냉동기 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○ 보일러 유지관리비 1,200,000원 * 2대	2,400		
			○ 공조기 유지관리비 200,000원 * 9대	1,800		
			○ 승강기 유지관리비 500,000원 * 2대	1,000		
			○ 빙축열설비 유지관리비			
			1,000,000원 * 1식	1,000		
			○ 소방설비 유지관리비 400,000원 * 2회	800		
			○ 냉·난방기 유지관리비 200,000원 * 17대	3,400		
			○ CCTV 설비 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
			○ 비상발전기 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
			○ 전기수전설비 유지관리비			
			400,000원 * 3회	1,200		
			○ 도서관 방화 관리 대행 수수료			
			350,000원 * 12월	4,200		
			○ 냉동기 안전성능 검사 수수료			
			600,000원 * 1회	600		
			○ 저수조 및 정체수 수질검사 수수료			
			350,000원 * 1식	350		
			○ 시립도서관 건축물 안전점검 수수료			
			4,500,000원 * 2회	9,000		
			○ 전기시설 검사 수수료 1,900,000원 * 1식	1,900		
			○ 기계 설비 유지관리비	9,500		
			· 냉동기 세관 4,500,000원 * 1회	4,500		
			· 보일러 세관 2,000,000원 * 2대	4,000		
			· 열교환기 세관 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○ 기계 및 각종 제어장치 유지관리비			
			100,000원 * 5종 * 2회	1,000		

부서: 시립도서관

정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성

단위: 도서관 이용서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시청각실 방송 음향 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
			○ 실내 공기질 측정 유지관리비 900,000원 * 1회	900		
			○ 옥외 외등(방법등) 유지관리비 25,000원 * 49개소 * 2회	2,450		
			□ 차량·선박비	3,800		
			○ 도서관 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소 모품비)	3,800		
			· 승합차 3,800,000원 * 1대	3,800		
			202 여비	1,680	2,800	△ 1,120
			01 국내여비	1,680	2,800	△ 1,120
			□ 선진도서관 견학 80,000원 * 7명 * 3일	1,680		
			405 자산취득비	11,700	25,700	△ 14,000
			01 자산및물품취득비	11,700	25,700	△ 14,000
			□ 도서대출·반납업무용 전산장비 교체 2,500,000원 * 2대	5,000		
			□ 북트랙 구입 400,000원 * 8대	3,200		
			□ 빔 프로젝트 구입 3,500,000원 * 1대	3,500		
			시의성 있는 지식·정보·문화 서비스 제공	710,713	448,113	262,600
			국 도 시	13,620 4,086 693,007		
			디지털콘텐츠 운영	315,640	106,840	208,800
			201 일반운영비	47,540	47,540	0
			01 사무관리비	6,900	6,900	0
			□ 일반수용비	2,900		
			○ 행정사무기기 소모품 구입	2,900		
			· 팩스 토너 및 드럼 200,000원 * 1대 * 2회	400		
			· 프린터 토너 및 드럼 300,000원 * 3대	900		
			· 복사기 토너 및 드럼 200,000원 * 4대	800		
			· 복사기 현상기 300,000원 * 1대	300		
			· 교육용 빔 프로젝트 램프 500,000원 * 1개	500		
			□ 급량비	1,600		
			○ 전산 시스템 유지관리 업무추진 8,000원 * 4명 * 50일	1,600		
			□ 임차료	2,400		
			○ 이용자 복사시스템 임차 200,000원 * 12월	2,400		
			02 공공운영비	40,640	40,640	0
			□ 시설장비유지비	40,640		
			○ UPS 유지관리비 13,000,000원 * 8/100	1,040		

부서: 시립도서관

정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성

단위: 시의성 있는 지식·정보·문화 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ UPS 배터리 교체 및 정비 3,500,000원 * 1식	3,500		
	○ 멀티 서버 유지관리비 18,000,000원 * 8/100	1,440		
	○ 백업 시스템 유지관리비 20,000,000원 * 8/100	1,600		
	○ RFID시스템 유지관리비 220,000,000원 * 8/100	17,600		
	○ 방화벽 서버 유지관리비 21,600,000원 * 10/100	2,160		
	○ 홈페이지 서버 유지관리비 8,000,000원 * 8/100	640		
	○ 도서 관리 서버 유지관리비 25,000,000원 * 8/100	2,000		
	○ 네트워크 시스템 유지관리비 34,000,000원 * 8/100	2,720		
	○ 전산실 향온 향습기 유지관리비 11,000,000원 * 8/100	880		
	○ 도서 관리 시스템(S/W) 유지관리비 2,500,000원 * 1식	2,500		
	○ 전자책 서버 유지관리비 8,500,000원 * 8/100	680		
	○ 홈페이지(S/W) 및 SMS 솔루션, 모바일 유지관리비 26,000,000원 * 8/100	2,080		
	○ DID 수선비 400,000원 * 1회	400		
	○ 이용자 컴퓨터 수선비 100,000원 * 10회	1,000		
	○ 가족 영화감상실 시스템 관리비 200,000원 * 2회	400		
	202 여비	2,800	4,000	△ 1,200
	01 국내여비	2,800	4,000	△ 1,200
	□ 디지털컨텐츠 자료수집 80,000원 * 5명 * 7일	2,800		
	207 연구개발비	100,300	5,800	94,500
	02 전산개발비	100,300	5,800	94,500
	□ 서버용 백신 프로그램 구입 450,000원 * 4조	1,800		
	□ PC용 백신 프로그램 구입 30,000원 * 100조	3,000		
	□ 홈페이지 서버 보안인증서 1,000,000원 * 1식	1,000		
	□ 상호대차서비스 시스템 구축 12,000,000원 * 1식	12,000		
	□ 김천시립도서관 홈페이지 리뉴얼 25,000,000원 * 1식	25,000		
	□ 분관 표준 자료관리시스템 설치 5,500,000원 * 1식	5,500		
	□ 백업 시스템 OS 및 백업 소프트웨어 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 시립도서관

정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성

단위: 시의성 있는 지식·정보·문화 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 홈페이지 서버 OS 라이선스 구입 7,000,000원 * 1식	7,000		
	☐ 도서관리 서버 ORACLE 라이선스 구입 25,000,000원 * 1식	25,000		
	405 자산취득비	165,000	49,500	115,500
	01 자산및물품취득비	115,000	0	115,000
	☐ 백업 시스템 교체 40,000,000원 * 1식	40,000		
	☐ 홈페이지 서버 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
	☐ 도서관리 서버 교체 25,000,000원 * 1식	25,000		
	☐ 웹방화벽 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
	02 도서구입비	50,000	49,500	500
	☐ 디지털컨텐츠 구입	50,000		
	☐ 영화·교양 DVD 2,500,000원 * 2회	5,000		
	☐ 전자책 20,000,000원 * 1식	20,000		
	☐ 오디오북 25,000,000원 * 1식	25,000		
	문화강좌 운영사업	37,120	37,760	△640
	201 일반운영비	34,560	34,560	0
	01 사무관리비	34,560	34,560	0
	☐ 운영수당	34,560		
	☐ 시립도서관 문화강좌 강사료 320,000원 * 12강좌 * 9월	34,560		
	202 여비	2,560	3,200	△640
	01 국내여비	2,560	3,200	△640
	☐ 선진도서관 자료수집 80,000원 * 8명 * 4일	2,560		
	독서문화진흥행사추진	119,012	99,712	19,300
	201 일반운영비	108,500	89,200	19,300
	01 사무관리비	36,600	49,700	△13,100
	☐ 일반수용비	24,000		
	☐ 상패 제작 100,000원 * 15명	1,500		
	☐ 홍보물 제작 500원 * 1,000매 * 7회	3,500		
	☐ 현수막 제작 구입 100,000원 * 4개 * 15회	6,000		
	☐ 도서관 소식지 제작 3,000,000원 * 4회	12,000		
	☐ 벨트 차단봉 100,000원 * 10개	1,000		
	☐ 운영수당	11,600		
	☐ 초청강연회 강사료 1,000,000원 * 2회	2,000		
	☐ 부모교육 강사료 800,000원 * 4회	3,200		
	☐ 함께 걷는 인문학 교실 강사료 800,000원 * 6회	4,800		
	☐ 토닥토닥 성장캠프 강사료 800,000원 * 2회	1,600		
	☐ 임차료	1,000		

부서: 시립도서관

정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성

단위: 시의성 있는 지식·정보·문화 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 행사 부스 임차 500,000원 * 2회	1,000		
		03 행사운영비		71,900	39,500	32,400
			□ 서로서로 통하는 어울마당	17,500		
			○ 서로서로 통하는 어울마당 행사운영비 15,000,000원 * 1식	15,000		
			○ 행사재료 구입 500,000원 * 5회	2,500		
			□ 사서가 들려주는 도서관 이야기	5,000		
			○ 사서가 들려주는 도서관이야기 행사운영비 5,000,000원 * 1식	5,000		
			□ 주제별 소장도서 전시회 50,000원 * 40개 * 3회	6,000		
			□ 그림책 공작소	5,400		
			○ 출판기념회 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○ 강사료 50,000원 * 2시간 * 12차시 * 2회	2,400		
			□ 명작으로 즐기는 인문학 극장 7,000,000원 * 1식	7,000		
			□ 일상에 예술을 곁들이다 10,000,000원 * 1식	10,000		
			□ 책으로 노는 게 제일 좋아 10,000,000원 * 1식	10,000		
			□ 독서일지 제작 5,000원 * 600개	3,000		
			□ 북스타트 꾸러미 제작 40,000원 * 200개	8,000		
		301 일반보전금		10,512	10,512	0
		09 행사실비지원금		6,512	6,512	0
			□ 서로서로 통하는 어울마당 참여자 급식제공 8,000원 * 100명 * 1회	800		
			□ 함께 걷는 인문학 교실 탐방 50,000원 * 40명 * 2회	4,000		
			□ 토닥토닥 성장캠프 간식비 4,000원 * 70명 * 2회	560		
			□ 사서가 들려주는 도서관 이야기 자원봉사자 급식비 8,000원 * 3명 * 4일 * 12월	1,152		
		12 기타보상금		4,000	4,000	0
			□ 독서문화진흥 기념품 4,000,000원 * 1식	4,000		
		공공도서관 운영		211,701	203,801	7,900
		201 일반운영비		48,846	38,946	9,900
		01 사무관리비		47,596	37,696	9,900
			□ 일반수용비	41,596		
			○ 도서 정리용품 구입 2,000원 * 800개	1,600		
			○ 정기 간행물 구독료	17,496		
			· 신문 19,000원 * 22종 * 12월	5,016		
			· 잡지 13,000원 * 80종 * 12월	12,480		
			○ 전자잡지구독료 8,250,000원 * 1식	8,250		

부서: 시립도서관

정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성

단위: 시의성 있는 지식·정보·문화 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 도서 분실 방지태그 구입 700원 * 12,000매 8,400 ○ 바코드 프린터 리본 구입 50,000원 * 10롤 500 ○ 회원증 카드 구입 1,100원 * 3,000매 3,300 ○ 회원증 발급기 칼라리본 구입 100,000원 * 5롤 500 ○ 자원봉사자 독서프로그램 홍보비 850,000원 * 1식 850 ○ 전국도서관대회 참가비 700,000원 * 1회 700 □ 운영수당 3,600 ○ 자원봉사자 교육 강사료 500,000원 * 2회 1,000 ○ 자원봉사자 독서프로그램 강사료 50,000원 * 4시간 * 13회 2,600 □ 급량비 2,400 ○ 도서 정리 업무추진 8,000원 * 5명 * 60일 2,400			
	02 공공운영비 1,250	1,250	1,250	0
	□ 공공요금 및 제세 1,250 ○ 한국도서관 협회비 400,000원 * 1회 400 ○ 공공도서관 협회비 450,000원 * 1회 450 ○ 공공도서관 경북 협회비 200,000원 * 1회 200 ○ 한국도서관 대구·경북 협회비 200,000원 * 1회 200			
	202 여비 4,800	4,800	6,800	△2,000
	01 국내여비 4,800	4,800	6,800	△2,000
	□ 시설 업무연찬 80,000원 * 4명 * 5일 1,600 □ 전국 도서관 대회 80,000원 * 4명 * 5일 1,600 □ 도서관 회의 및 세미나 80,000원 * 4명 * 5일 1,600			
	301 일반보전금 5,055	5,055	5,055	0
	09 행사실비지원금 5,055	5,055	5,055	0
	□ 자원봉사자 교육 간식비 2,500원 * 80명 * 2회 400 □ 자원봉사자 독서프로그램 간식비 2,500원 * 30명 * 13회 975 □ 자원봉사자 교육 급식비 8,000원 * 80명 * 2회 1,280 □ 자원봉사자 견학 실비보상금 60,000원 * 40명 2,400			
	405 자산취득비 153,000	153,000	153,000	0
	02 도서구입비 153,000	153,000	153,000	0
	□ 희망도서 15,000원 * 350권 * 12월 63,000 □ 신간도서 15,000원 * 500권 * 12월 90,000			

부서: 시립도서관

정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성

단위: 시의성 있는 지식·정보·문화 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공도서관 개관시간 연장 보조	27,240	0	27,240
		국 도 시		
	101 인건비	27,240	0	27,240
		국 도 시		
	04 기간제근로자등보수	27,240	0	27,240
	□ 공공도서관 개관시간 연장사업 27,240,000원 * 1명	27,240		
		국 도 시		
	작은도서관 활성화	783,465	513,851	269,614
		군 시		
	효율적인 작은도서관 운영	436,545	451,291	△ 14,746
	101 인건비	242,925	247,831	△ 4,906
	04 기간제근로자등보수	242,925	247,831	△ 4,906
	□ 기간제근로자 보수(작은도서관)	222,035		
	○ 기본급 45,810원 * 13명 * 261일	155,434		
	○ 주휴수당 45,810원 * 13명 * 52일	30,968		
	○ 연차수당 45,810원 * 13명 * 6일	3,574		
	○ 휴일근무수당 68,720원 * 13명 * 6일	5,361		
	○ 시간외근무수당 13,740원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,298		
	○ 퇴직금 1,400,000원 * 9명	12,600		
	○ 연차수당(퇴직자) 900,000원 * 12명	10,800		
	□ 4대보험	20,890		
	○ 건강보험료 부담금 189,698,490원 * 3.50/100	6,640		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 6,639,447원 * 11.52/100	765		
	○ 국민연금보험료 부담금 189,698,490원 * 4.5/100	8,537		
	○ 고용보험료 부담금 189,698,490원 * 1.7/100	3,225		
	○ 산재보험료 부담금 189,698,490원 * 0.908/100	1,723		
	201 일반운영비	86,640	86,640	0
	01 사무관리비	54,060	54,060	0
	□ 일반수용비	48,900		
	○ 복엔드 구입 5,000원 * 100개	500		

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성
 단위: 작은도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 잡지 구독료 13,000원 * 11종 * 10개소 * 12월	17,160		
			○ 신문 구독료 20,000원 * 2종 * 10개소 * 12월	4,800		
			○ 홍보 리플릿 제작 500원 * 2,000부 * 1회	1,000		
			○ 복합기 토너 구입 300,000원 * 10개소	3,000		
			○ 행정사무용품 구입 500,000원 * 10개소	5,000		
			○ 도서 대출 회원증 카드 구입 1,100원 * 600매	660		
			○ 회원증 발급기 칼라리본 구입 110,000원 * 2롤	220		
			○ 도서 정리용품 구입 1,600원 * 100개 * 10개소	1,600		
			○ 정수기 필터 및 소모품 구입 70,000원 * 5개소 * 4회	1,400		
			○ 무인경비시스템관리용역 수수료 110,000원 * 8개소 * 12월	10,560		
			○ 환경관리용품 구입 300,000원 * 10개소	3,000		
			□ 임차료	3,000		
			○ 냉온수기 임차 25,000원 * 10개소 * 12월	3,000		
			□ 급량비	2,160		
			○ 작은도서관 운영 업무추진 8,000원 * 3명 * 90일	2,160		
			02 공공운영비	32,580	32,580	0
			□ 공공요금 및 제세	24,180		
			○ 재난배상책임보험료 30,000원 * 6개소	180		
			○ 전기 및 상하수도료 200,000원 * 5개소 * 12월	12,000		
			○ 전화 및 인터넷 회선 사용료 100,000원 * 10개소 * 12월	12,000		
			□ 시설장비유지비	8,400		
			○ 작은도서관 건물 유지관리비 350,000원 * 10개소	3,500		
			○ 작은도서관 방역 소독 50,000원 * 10개소 * 4회	2,000		
			○ 작은도서관 바닥 청소 500,000원 * 5개소	2,500		
			○ 작은도서관 냉난방기 가스 및 필터 교환 100,000원 * 4대	400		
			202 여비	2,280	3,300	△ 1,020
			01 국내여비	2,280	3,300	△ 1,020
			□ 작은도서관 업무추진 20,000원 * 3명 * 38일	2,280		
			405 자산취득비	104,700	113,520	△ 8,820
			01 자산및물품취득비	14,700	23,520	△ 8,820
			□ 무선청소기 1,000,000원 * 8대	8,000		

부서: 시립도서관

정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성

단위: 작은도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 장서점검기(무선단말기) 900,000원 * 3대 ☐ 복합기교체 500,000원 * 2대 ☐ 의자 교체(열람용, 근무자용) 150,000원 * 20개 02 도서구입비 ☐ 신간 도서 구입 15,000원 * 600권 * 10개소	2,700 1,000 3,000 90,000 90,000	90,000	0
			이용자 맞춤형 교육강좌 운영	43,420	44,000	△580
			201 일반운영비	42,920	44,000	△1,080
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			☐ 일반수용비 ○ 현수막 제작 100,000원 * 2개 * 5회	1,000 1,000		
			03 행사운영비	41,920	43,000	△1,080
			☐ 이용자 맞춤형 교육강좌 ○ 작은도서관 문화강좌 320,000원 * 11강좌 * 9개소 ○ 임산부 태교 프로그램 320,000원 * 4강좌 * 4개소 ○ 도란도란 사랑방 은빛도서관 교육강좌 320,000원 * 4강좌 * 4개소	41,920 41,920 31,680 5,120 5,120		
			301 일반보전금	500	0	500
			09 행사실비지원금	500	0	500
			☐ 도란도란 사랑방 은빛도서관 참가자 간식비 2,500원 * 100명 * 2회	500		
			독서문화 프로그램 운영	7,900	8,000	△100
			201 일반운영비	6,600	8,000	△1,400
			01 사무관리비	1,600	1,600	0
			☐ 일반수용비 ○ 홍보 인쇄물 제작 500원 * 1,000매 * 2회 ○ 현수막 제작 100,000원 * 3개 * 2회	1,600 1,000 600		
			03 행사운영비	5,000	6,400	△1,400
			☐ 독후감상문 공모전 운영 ○ 독후감상문 공모전 2,500,000원 * 1식 ☐ 시골벽적 어린이 인문학 놀이터 운영 ○ 시골벽적 어린이 인문학 놀이터 2,500,000원 * 1식	2,500 2,500 2,500 2,500		
			301 일반보전금	1,300	0	1,300
			09 행사실비지원금	500	0	500
			☐ 어린이 인문학 놀이터 참가자 간식비 2,500원 * 100명 * 2회	500		
			12 기타보상금	800	0	800
			☐ 독후감 공모전 기념품(참가자, 수상자) 10,000원 * 80명	800		

부서: 시립도서관

정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성

단위: 작은도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이 문화공연 운영	9,600	10,560	△960
	201 일반운영비	7,200	7,200	0
	03 행사운영비	7,200	7,200	0
	□ 어린이 문화공연 1,800,000원 * 4회	7,200		
	202 여비	2,400	3,360	△960
	01 국내여비	2,400	3,360	△960
	□ 도서관 프로그램 운영 견학 및 자료수집 80,000원 * 3명 * 10일	2,400		
	삼산이수 작은도서관 리모델링	196,000	0	196,000
	균	98,000		
	시	98,000		
	401 시설비및부대비	182,000	0	182,000
	균	91,000		
	시	91,000		
	01 시설비	180,400	0	180,400
	□ 삼산이수 작은도서관 리모델링 공사 180,400,000원 * 1식	180,400		
	균	90,200		
	시	90,200		
	03 시설부대비	1,600	0	1,600
	□ 삼산이수 작은도서관 공사부대비 1,600,000원 * 1식	1,600		
	균	800		
	시	800		
	405 자산취득비	14,000	0	14,000
	균	7,000		
	시	7,000		
	01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
	□ 삼산이수 작은도서관 집기구입 14,000,000원 * 1식	14,000		
	균	7,000		
	시	7,000		
	꿈앤들 작은도서관 리모델링	90,000	0	90,000
	균	63,000		
	시	27,000		
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	균	56,000		
	시	24,000		
	01 시설비	79,300	0	79,300
	□ 꿈앤들 작은도서관 리모델링 공사 79,300,000원 * 1식	79,300		
	균	55,510		
	시	23,790		
	03 시설부대비	700	0	700

부서: 시립도서관

정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성

단위: 작은도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 꿈앤들 작은도서관 공사부대비 700,000원 * 1식	700		
			균 시	490 210		
		405	자산취득비	10,000	0	10,000
			균 시	7,000 3,000		
		01	자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			□ 꿈앤들 작은도서관 집기구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
			균 시	7,000 3,000		
		공공도서관 확충		1,202,780	0	1,202,780
		김천복합혁신센터 도서관개관		1,202,780	0	1,202,780
		101	인건비	43,780	0	43,780
		04	기간제근로자등보수	43,780	0	43,780
			□ 개관준비 행정보조 인부임	39,434		
			○ 기본급 73,000원 * 3명 * 135일	29,565		
			○ 주휴수당 73,000원 * 3명 * 24일	5,256		
			○ 연차수당 73,000원 * 3명 * 6월	1,314		
			○ 휴일근무수당 109,950원 * 3명 * 10일	3,299		
			□ 4대보험	4,346		
			○ 건강보험료 부담금			
			39,434,000원 * 3.5/100	1,381		
			○ 노인장기요양보험료 부담금			
			1,381,000원 * 11.52/100	160		
			○ 국민연금보험료 부담금			
			39,434,000원 * 4.5/100	1,775		
			○ 고용보험료 부담금			
			39,434,000원 * 1.7/100	671		
			○ 산재보험료 부담금			
			39,434,000원 * 0.908/100	359		
		201	일반운영비	205,000	0	205,000
		01	사무관리비	205,000	0	205,000
			□ 도서마크구축비 100,000,000원 * 1식	100,000		
			□ 도서자료정리용품 75,000,000원 * 1식	75,000		
			□ 도서관 운영장비 10,000,000원 * 1식	10,000		
			□ 일반공통수용비 20,000,000원 * 1식	20,000		
		202	여비	4,000	0	4,000
		01	국내여비	4,000	0	4,000
			□ 도서관건립TF팀 업무추진 4,000,000원 * 1식	4,000		
		405	자산취득비	950,000	0	950,000
		01	자산및물품취득비	50,000	0	50,000

부서: 시립도서관

정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성

단위: 공공도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 도서정보화 구축	50,000,000원 * 1식	50,000		
		02 도서구입비		900,000	0	900,000
		☐ 개관 도서구입비	900,000,000원 * 1식	900,000		
		행정운영경비(시립도서관)		291,872	142,076	149,796
		인력운영비		264,943	115,220	149,723
		인력운영비(시립도서관)		264,943	115,220	149,723
		101 인건비		250,927	115,220	135,707
		01 보수		109,116	100,817	8,299
		☐ 초과근무수당		109,116		
		○ 시간외근무수당				
		12,124원 * 15명 * 50시간 * 12월		109,116		
		02 기타직보수		14,549	14,403	146
		☐ 초과근무수당		14,549		
		○ 청원경찰 시간외근무수당				
		12,124원 * 2명 * 50시간 * 12월		14,549		
		03 공무원(무기계약)근로자보수		127,262	0	127,262
		☐ 공무원근로자 인부임		126,542		
		○ 기본급		2,056,000원 * 3명 * 12월		
		74,016		74,016		
		○ 정액급식비		130,000원 * 3명 * 12월		
		4,680		4,680		
		○ 상여금		2,186,000원 * 3명 * 5월		
		32,790		32,790		
		○ 초과근무수당		15,680원 * 3명 * 20시간 * 12월		
		11,290		11,290		
		○ 연차휴가		83,670원 * 3명 * 15일		
		3,766		3,766		
		☐ 공무원근로자 가족수당		720		
		720		720		
		○ 기타 가족		20,000원 * 3명 * 12월		
		720		720		
		304 연금부담금등		14,016	0	14,016
		01 연금부담금		5,727	0	5,727
		☐ 공무원근로자 연금부담금				
		127,262,000원 * 4.5 / 100		5,727		
		5,727		5,727		
		02 국민건강보험금		4,969	0	4,969
		☐ 공무원근로자 건강보험료 부담금				
		127,262,000원 * 3.5 / 100		4,455		
		4,455		4,455		
		☐ 공무원근로자 장기요양보험 부담금				
		4,454,000원 * 11.52 / 100		514		
		514		514		
		04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등		3,320	0	3,320
		☐ 공무원근로자 고용보험 부담금				
		127,262,000원 * 1.7 / 100		2,164		
		2,164		2,164		
		☐ 공무원근로자 산재보험 부담금				
		127,262,000원 * 0.908 / 100		1,156		
		1,156		1,156		
		기본경비		26,929	26,856	73
		기본경비(시립도서관)		26,929	26,856	73
		201 일반운영비		19,040	19,160	△ 120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	19,040	19,160	△ 120
	□ 운영수당	18,540		
	○ 일·숙직비	18,540		
	· 일직비 60,000원 * 2명 * 65일	7,800		
	· 숙직비(재택근무) 30,000원 * 1명 * 358일	10,740		
	□ 임차료	500		
	○ 장비임차 500,000원 * 1회	500		
	202 여비	2,449	3,456	△ 1,007
	01 국내여비	2,449	3,456	△ 1,007
	□ 부서공통여비 2,449,000원 * 1식	2,449		
	203 업무추진비	4,240	4,240	0
	02 정원가산업무추진비	640	640	0
	□ 직원사기진작 40,000원 * 16명	640		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	□ 시립도서관 300,000원 * 12월	3,600		
	204 직무수행경비	1,200	0	1,200
	01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
	□ 시립도서관장 100,000원 * 12월	1,200		