

세출예산사업명세서

2023년도 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	3,616,471	3,886,797	△270,326
도	70,000		
시	3,546,471		
지식기반 확충 및 교육문화도시 육성	3,008,275	3,594,925	△586,650
도	70,000		
시	2,938,275		
도서관 이용서비스 확대	626,910	897,967	△271,057
다양하고 수준높은 상설전시장 운영	12,500	12,500	0
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	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
□ 도서관 이용 홍보 20,000원*16명*15일	4,800		
도서관 환경정비사업	156,021	417,794	△261,773
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		
○ 가로등(방범등, 경관등) 청소 3,000,000원*1회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 총약대	30,000원*20개	600	
○ 사물함 자물쇠	10,000원*100개	1,000	
○ 사물함 키케이스	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	

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 방향제 28,000원*8상자*6회	1,344		
○ 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	55,495	317,268	△261,773
01 시설비	55,000	315,000	△260,000
□ 청사관리	55,000		
○ 시립도서관 리모델링 기본설계용역 35,000,000원*1식	35,000		
○ 열람실 바닥교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	495	2,268	△1,773
□ 시설물 정비 등 55,000,000원*0.90/100	495		
도서관 업무추진	458,389	467,673	△9,284
101 인건비	149,444	140,755	8,689
04 기간제근로자등보수	149,444	140,755	8,689
□ 환경정비 기간제근로자 인부임	134,220		
○ 기본급 76,960원*4명*261일	80,347		
○ 주휴수당 76,960원*4명*52일	16,008		
○ 휴일근무수당 115,440원*4명*6일*12월	33,247		
○ 연차수당 76,960원*4명*15일	4,618		
□ 환경정비 기간제근로자 4대 보험	15,224		
○ 건강보험료 부담금 134,220,000원*3.6/100	4,832		
○ 노인장기요양보험료 부담금 4,832,000원*12.27/100	593		
○ 국민연금보험료 부담금 134,220,000원*4.5/100	6,040		
○ 고용보험료 부담금 134,220,000원*1.8/100	2,416		
○ 산재보험료 부담금 134,220,000원*1/100	1,343		
201 일반운영비	306,265	313,538	△7,273
01 사무관리비	26,030	26,030	0
□ 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		
○ 행정사무용품 구입 20,000원*8종*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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*6종	900		
□ 급량비	4,480		
○ 도서관 업무추진 8,000원*7명*80일	4,480		
02 공공운영비	280,235	287,508	△7,273
□ 공공요금 및 제세	161,068		
○ 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		
□ 연료비	31,477		
○ 난방용(경유)			
1,811원*188 ℓ *90일	30,643		
○ 발전기(경유)			
1,811원*460 ℓ	834		
□ 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		
○ 소방안전관리 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			
· 냉동기 세관			
4,500,000원*1회	4,500		
· 보일러 세관			
2,000,000원*2대	4,000		
· 열교환기 세관			
1,000,000원*1식	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
○ 기계 및 각종 제어장치 유지관리비 100,000원*5종*2회	1,000		
○ 시청각실 방송 음향 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
○ 실내 공기질 측정 유지관리비 900,000원*1회	900		
○ 옥외 외등(방범등) 유지관리비 25,000원*49개소*2회	2,450		
□ 차량·선박비	3,800		
○ 도서관 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비) · 승합차 3,800,000원*1대	3,800 3,800		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
□ 선진도서관 견학 80,000원*7명*3일	1,680		
405 자산취득비	1,000	11,700	△10,700
01 자산및물품취득비	1,000	11,700	△10,700
□ 북트럭 구입 500,000원*2대	1,000		
시의성 있는 지식·정보·문화 서비스 제공	678,847	710,713	△31,866
디지털컨텐츠 운영	224,674	315,640	△90,966
201 일반운영비	54,574	47,540	7,034
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	47,674	40,640	7,034
□ 시설장비유지비	47,674		
○ UPS 유지관리비 13,000,000원*8/100	1,040		
○ UPS 배터리 교체 및 정비 3,500,000원*1식	3,500		
○ 멀티 서버 유지관리비 18,000,000원*8/100	1,440		

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
○ 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		
○ 웹방화벽 유지관리비 23,680,000원*10/100	2,368		
○ 홈페이지 서버 유지관리비 8,000,000원*8/100	640		
○ 도서 관리 서버 유지관리비 25,000,000원*8/100	2,000		
○ 도서관리시스템 DBMS 유지관리비 19,350,000원*12/100	2,322		
○ 네트워크 시스템 유지관리비 34,000,000원*8/100	2,720		
○ 전산실 향온 향습기 유지관리비 15,300,000원*8/100	1,224		
○ 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 유지 관리비 26,000,000원*8/100	2,080		
○ DID 수선비 400,000원*1회	400		
○ 이용자 컴퓨터 수선비 150,000원*20회	3,000		
○ 가족 영화감상실 시스템 관리비 200,000원*2회	400		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
□ 디지털컨텐츠 자료수집 80,000원*5명*7일	2,800		
207 연구개발비	28,300	100,300	△72,000
02 전산개발비	28,300	100,300	△72,000
□ 서버용 백신 프로그램 구입 500,000원*6조	3,000		
□ PC용 백신 프로그램 구입 33,000원*100조	3,300		
□ 홈페이지 서버 보안인증서 1,000,000원*1식	1,000		
□ 도서관리서버 DB 암호화 솔루션 구입 21,000,000원*1식	21,000		
405 자산취득비	139,000	165,000	△26,000
01 자산및물품취득비	89,000	115,000	△26,000
□ 백본스위치 교체 50,000,000원*1대	50,000		
□ 자가반납기 교체 32,000,000원*1대	32,000		

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
<input type="checkbox"/> 민원인 출력용 복합기 및 결제용 단말기 구입 7,000,000원*1대	7,000		
02 도서구입비	50,000	50,000	0
<input type="checkbox"/> 디지털콘텐츠 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	56,000	37,120	18,880
201 일반운영비	56,000	34,560	21,440
03 행사운영비	56,000	0	56,000
<input type="checkbox"/> 방학특강 강사료 50,000원*10시간*4회	2,000		
<input type="checkbox"/> 문화강좌 강사료 50,000원*90시간*12회	54,000		
독서문화진흥행사추진	143,250	119,012	24,238
201 일반운영비	130,170	108,500	21,670
01 사무관리비	26,650	36,600	△9,950
<input type="checkbox"/> 일반수용비	25,650		
○ 상패 제작 130,000원*15명	1,950		
○ 홍보물 제작 500원*1,000매*7회	3,500		
○ 현수막 제작 구입 100,000원*4개*18회	7,200		
○ 도서관 소식지 제작 3,000,000원*4회	12,000		
○ 벨트 차단봉 100,000원*10개	1,000		
<input type="checkbox"/> 임차료	1,000		
○ 행사 부스 임차 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	103,520	71,900	31,620
<input type="checkbox"/> 북페스티벌	30,000		
○ 북페스티벌 행사운영비 25,000,000원*1식	25,000		
○ 행사재료 구입 1,000,000원*5회	5,000		
<input type="checkbox"/> 사서가 들려주는 그림책 이야기 7,000,000원*1식	7,000		
<input type="checkbox"/> 주제별 소장도서 전시회 2,000,000원*3회	6,000		
<input type="checkbox"/> 그림책 공작소	6,600		
○ 출판기념회 3,000,000원*1식	3,000		
○ 강사료 50,000원*3시간*12차시*2회	3,600		
<input type="checkbox"/> 책으로 노는 게 제일 좋아 4,000,000원*1식	4,000		
<input type="checkbox"/> 독서일지 제작 7,000원*1,000개	7,000		
<input type="checkbox"/> 북스타트 꾸러미 제작 54,000원*180개	9,720		

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
<input type="checkbox"/> 북스타트 포토존 제작 200,000원*3개 600	600		
<input type="checkbox"/> 어린이 문화공연 1,800,000원*4회 7,200	7,200		
<input type="checkbox"/> 스토리텔링 어린이 문화체험 공연 1,000,000원*3회 3,000	3,000		
<input type="checkbox"/> 독후감상문 공모전 2,500,000원*1식 2,500	2,500		
<input type="checkbox"/> 시골벽적 어린이 인문학 놀이터 운영 2,500,000원*1식 2,500	2,500		
<input type="checkbox"/> 초청강연회 강사료 1,500,000원*2회 3,000	3,000		
<input type="checkbox"/> 부모교육 강사료 800,000원*4회 3,200	3,200		
<input type="checkbox"/> 인문학 아카데미 강사료 800,000원*6회 4,800	4,800		
<input type="checkbox"/> 함께 걷는 인문학 교실 강사료 800,000원*6회 4,800	4,800		
<input type="checkbox"/> 토닥토닥 성장캠프 강사료 800,000원*2회 1,600	1,600		
301 일반보전금	13,080	10,512	2,568
11 행사실비지원금	6,080	6,512	△432
<input type="checkbox"/> 서로서로 통하는 어울마당 참여자 급식제공 8,000원*100명*1회 800	800		
<input type="checkbox"/> 함께 걷는 인문학 교실 탐방 50,000원*40명*2회 4,000	4,000		
<input type="checkbox"/> 토닥토닥 성장캠프 간식비 4,000원*80명*2회 640	640		
<input type="checkbox"/> 사서가 들려주는 그림책 이야기 자원봉사자 간식비 4,000원*3명*20회 240	240		
<input type="checkbox"/> 시골벽적어린이인문학놀이터간식비 4,000원*50명*2회 400	400		
14 기타보상금	7,000	4,000	3,000
<input type="checkbox"/> 독서문화진흥기념품 7,000,000원*1식 7,000	7,000		
공공도서관 운영	254,923	211,701	43,222
101 인건비	56,947	0	56,947
04 기간제근로자등보수	56,947	0	56,947
<input type="checkbox"/> 기간제근로자 보수 ○ 기본급 76,960원*2명*261일 40,174	51,143		
○ 주휴수당 76,960원*2명*52일 8,004			
○ 연차수당 76,960원*2명*11일 1,694			
○ 휴일근무수당 115,440원*2명*3일 693			
○ 시간외근무수당 14,430원*2명*20시간 578			
<input type="checkbox"/> 4대보험 5,804	5,804		
○ 건강보험료 부담금 51,143,000원*3.6/100 1,842			
○ 노인장기요양보험료 부담금 1,842,000원*12.27/100 227			

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
○ 국민연금보험료 부담금 51,143,000원*4.5/100	2,302		
○ 고용보험료 부담금 51,143,000원*1.8/100	921		
○ 산재보험료 부담금 51,143,000원*1/100	512		
201 일반운영비	67,696	48,846	18,850
01 사무관리비	62,846	47,596	15,250
□ 일반수용비	60,446		
○ 도서 정리용품 구입 2,000원*800개	1,600		
○ 도서 MARC 구축비 1,400원*5,500권	7,700		
○ 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		
○ VOD 서비스 구독료 5,000,000원*1식	5,000		
○ 학술데이터베이스구독료 5,500,000원*1식	5,500		
○ 도서 분실 방지태그 구입 700원*7,000매	4,900		
○ 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		
○ 상호대차 운영용품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○ 전국도서관대회 참가비 700,000원*1회	700		
□ 급량비	2,400		
○ 도서 정리 업무추진 8,000원*5명*60일	2,400		
02 공공운영비	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		
03 행사운영비	3,600	0	3,600
□ 운영수당	3,600		
○ 자원봉사자 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
○ 자원봉사자 독서프로그램 강사료 50,000원*4시간*13회	2,600		

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
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	□ 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	4,880	5,055	△175
	11 행사실비지원금	4,880	5,055	△175
	□ 자원봉사자 교육 간식비 4,000원*60명*2회	480		
	□ 자원봉사자 독서프로그램 간식비 4,000원*20명*13회	1,040		
	□ 자원봉사자 교육 급식비 8,000원*60명*2회	960		
	□ 자원봉사자 건축 실비보상금 60,000원*40명	2,400		
	405 자산취득비	120,600	153,000	△32,400
	02 도서구입비	120,600	153,000	△32,400
	□ 희망도서 15,000원*300권*12월	54,000		
	□ 신간도서 15,000원*370권*12월	66,600		
	작은도서관 활성화	492,191	783,465	△291,274
	도	70,000		
	시	422,191		
	효율적인 작은도서관 운영	376,231	436,545	△60,314
	101 인건비	212,095	242,925	△30,830
	04 기간제근로자등보수	212,095	242,925	△30,830
	□ 기간제근로자 보수(작은도서관)	192,200		
	○ 기본급 48,100원*11명*261일	138,096		
	○ 주휴수당 48,100원*11명*52일	27,514		
	○ 연차수당 48,100원*11명*11일	5,821		
	○ 휴일근무수당 72,150원*11명*3일	2,381		
	○ 시간외근무수당 14,430원*11명*10시간	1,588		
	○ 퇴직금 1,400,000원*12명	16,800		
	□ 4대보험	19,895		
	○ 건강보험료 부담금 175,400,000원*3.60/100	6,315		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 6,315,000원*12.27/100	775		
	○ 국민연금보험료 부담금 175,400,000원*4.5/100	7,893		
	○ 고용보험료 부담금 175,400,000원*1.8/100	3,158		
	○ 산재보험료 부담금 175,400,000원*1/100	1,754		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	89,586	86,640	2,946
01 사무관리비	58,756	54,060	4,696
□ 일반수용비	53,140		
○ 도서 MARC 구축비 1,400원*5,500권	7,700		
○ 북엔드 구입 5,000원*100개	500		
○ 잡지 구독료 13,000원*10종*9개소*12월	14,040		
○ 신문 구독료 20,000원*2종*9개소*12월	4,320		
○ 홍보 리플릿 제작 500원*2,000부*1회	1,000		
○ 복합기 토너 구입 300,000원*9개소	2,700		
○ 행정사무용품 구입 500,000원*9개소	4,500		
○ 도서 정리용품 구입 2,000원*100개*9개소	1,800		
○ 정수기 필터 및 소모품 구입 70,000원*5개소*4회	1,400		
○ 무인경비시스템관리용역 수수료 130,000원*8개소*12월	12,480		
○ 환경관리용품 구입 300,000원*9개소	2,700		
□ 임차료	3,456		
○ 냉온수기 임차 32,000원*9개소*12월	3,456		
□ 급량비	2,160		
○ 작은도서관 운영 업무추진 8,000원*3명*90일	2,160		
02 공공운영비	30,830	32,580	△1,750
□ 공공요금 및 제세	22,980		
○ 재난배상책임보험료 30,000원*6개소	180		
○ 전기 및 상하수도료 200,000원*5개소*12월	12,000		
○ 전화 및 인터넷 회선 사용료 100,000원*9개소*12월	10,800		
□ 시설장비유지비	7,850		
○ 작은도서관 건물 유지관리비 350,000원*9개소	3,150		
○ 작은도서관 방역 소독 50,000원*9개소*4회	1,800		
○ 작은도서관 바닥 청소 500,000원*5개소	2,500		
○ 작은도서관 냉난방기 가스 및 필터 교환 100,000원*4대	400		
202 여비	1,200	2,280	△1,080
01 국내여비	1,200	2,280	△1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 작은도서관 업무추진 20,000원*3명*20일	1,200		
405 자산취득비	73,350	104,700	△31,350
01 자산및물품취득비	5,850	14,700	△8,850
□ 빔프로젝터 2,500,000원*1대	2,500		
□ 스크린 350,000원*1대	350		
□ 의자 교체(열람용, 근무자용) 150,000원*20개	3,000		
02 도서구입비	67,500	90,000	△22,500
□ 신간 도서 구입 15,000원*500권*9개소	67,500		
이용자 맞춤형 교육강좌 운영	15,960	43,420	△27,460
201 일반운영비	11,800	42,920	△31,120
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□ 일반수용비	1,000		
○ 현수막 제작 100,000원*2개*5회	1,000		
03 행사운영비	10,800	41,920	△31,120
□ 이용자 맞춤형 교육강좌	10,800		
○ 임산부 태교 프로그램 400,000원*3회*4개소	4,800		
○ 도란도란 사랑방 은빛도서관 교육강좌 250,000원*6회*4개소	6,000		
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
□ 도서관프로그램운영견학및자료수집 80,000원*3명*14일	3,360		
301 일반보전금	800	500	300
11 행사실비지원금	800	500	300
□ 도란도란 사랑방 은빛도서관 참가자 간식 비 4,000원*100명*2회	800		
자두꽃 작은도서관 리모델링(전환사업)	100,000	0	100,000
	도 70,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	도 63,000		
	시 27,000		
01 시설비	89,200	0	89,200
□ 자두꽃 작은도서관 리모델링 공사 89,200,000원*1식	89,200		
	도 62,440		
	시 26,760		
03 시설부대비	800	0	800
□ 자두꽃 작은도서관 공사 부대비 800,000원*1식	800		
	도 560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	240		
405 자산취득비	도	10,000	0	10,000
	시	7,000		
	시	3,000		
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
□ 자두꽃 작은도서관 집기구입		10,000		
10,000,000원*1식		10,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
울곡도서관 운영		1,210,327	0	1,210,327
울곡도서관 운영관리		1,210,327	0	1,210,327
101 인건비		294,545	0	294,545
04 기간제근로자등보수		294,545	0	294,545
□ 환경정비 방호 기간제근로자 인부임		234,883		
○ 기본급	76,960원*7명*261일	140,606		
○ 주휴수당	76,960원*7명*52일	28,014		
○ 휴일근무수당	115,440원*7명*6일*12월	58,182		
○ 연차수당	76,960원*7명*15일	8,081		
□ 단시간근로자 인부임		29,656		
○ 기본급	67,400원*4명*110일	29,656		
□ 기간제근로자 보험료		30,006		
○ 건강보험 부담금	264,539,000원*3.60/100	9,524		
○ 노인장기요양보험 부담금	9,524,000원*12.27/100	1,169		
○ 국민연금 부담금	264,539,000원*4.5/100	11,905		
○ 고용보험 부담금	264,539,000원*1.8/100	4,762		
○ 산재보험 부담금	264,539,000원*1/100	2,646		
201 일반운영비		628,112	0	628,112
01 사무관리비		98,934	0	98,934
□ 일반수용비		76,346		
○ 가스사용시설 정기검사 수수료	400,000원*1회	400		
○ 무인 경비 시스템 관리용역 수수료	500,000원*12월	6,000		
○ 도서 정리용품 구입	2,000원*3,000권	6,000		
○ 정기간행물 구독료		17,496		
· 신문	19,000원*22종*12월	5,016		
· 잡지	13,000원*80종*12월	12,480		
○ 회원증 및 비품	1,500원*3,000매	4,500		

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성
 단위: 율곡도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도서 분실 방지태그 구입 400원*15,000매	6,000		
○ 전자 신문 구독료 50,000원*10종*12개월	6,000		
○ 홍보물 제작 2,500,000원*1식	2,500		
○ 자료실 프린터 토너 구입 400,000원*4대*3회	4,800		
○ 자료실 운영용품 1,000,000원*2개실	2,000		
○ 문화강좌 운영 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○ 책 소독기 소모품 구입 400,000원*2대*3회	2,400		
○ 주차관제시스템 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○ 율곡홀 운영 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○ 사무용품 및 소모품 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○ 복사용지 구입 25,000원*50박스	1,250		
○ 도서마크구축 1,400원*7,500권	10,500		
□ 임차료	11,748		
○ 정수기 임차 45,000원*9대*12월	4,860		
○ 복합기 임차 374,000원*1대*12개월	4,488		
○ 이용자 복사 시스템 임차 200,000원*1대*12개월	2,400		
□ 위탁교육비	600		
○ 위탁 교육 수수료(전기, 가스, 승강기, 기계 설비) 150,000원*1명*4종	600		
□ 급량비	10,240		
○ 율곡도서관 자료실 운영 8,000원*2명*4일*52주	3,328		
○ 율곡도서관 운영 8,000원*6명*12일*12월	6,912		
02 공공운영비	438,738	0	438,738
□ 시설장비유지비	133,948		
○ 물탱크 청소 20,000원*32.5톤*2회	1,300		
○ 청사 바닥 및 유리창 청소 20,000,000원*1식	20,000		
○ 율곡도서관 방역 소독 100원*10,163㎡*5회	5,082		
○ 가로등(방범등, 경관등) 청소 3,000,000원*1회	3,000		
○ 율곡도서관 내부 환경정비 5,000,000원*1식	5,000		
○ 율곡도서관 청사 제초 작업 1,500,000원*6회	9,000		

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성
 단위: 율곡도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 율곡도서관 청사 조경수 방제 작업 6,000,000원*1식	6,000		
○ 율곡도서관 청사 조경수 전정 작업 6,000,000원*2회	12,000		
○ 건물 유지관리비 1,200원*10,163㎡	12,196		
○ 공조기 유지관리비 200,000원*1대	200		
○ 승강기 유지관리비 500,000원*4대	2,000		
○ 냉·난방기 유지관리비 120,000원*75대	9,000		
○ 비상발전기 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
○ 전기수전설비 유지관리비 400,000원*3회	1,200		
○ 소방안전관리 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
○ 저수조 및 정체수 수질검사 수수료 500,000원*1식	500		
○ 율곡도서관 건축물 안전점검 수수료 4,500,000원*2회	9,000		
○ 전기시설 검사 수수료 1,900,000원*1식	1,900		
○ 기계 및 각종 제어장치 유지관리비 100,000원*5종*2회	1,000		
○ 실내 공기질 측정 유지관리비 900,000원*1회	900		
○ 옥외 외등(방범등) 유지관리비 25,000원*49개소*2회	2,450		
○ 공연장 방송 음향 및 영상 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
○ 공연장 기계 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
○ 공연장 조명 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
○ UPS 유지관리비 13,000,000원*8/100*1/2	520		
○ 네트워크 시스템 유지관리비 50,000,000원*8/100*1/2	2,000		
○ 와이파이 유지관리비 100,000,000원*8/100*1/2	4,000		
○ 구내통신 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
○ CCTV 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
○ 통신실 및 방재실 향온 향습기 유지관리 비 1,000,000원*2회	2,000		
○ BEMS(에너지 관리) 유지관리비 150,000,000원*8/100*1/2	6,000		
○ 주차관제 유지관리비 50,000,000원*8/100*1/2	2,000		

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성
 단위: 울곡도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이용자 컴퓨터 수선비 150,000원*10회	1,500		
□ 공공요금 및 제세	231,600		
○ 우편료	1,108		
· 일반 430원*100건*10회	430		
· 등기 2,350원*30건*4회	282		
· 전시물품 등 12,000원*33건	396		
○ 전기료	183,312		
· 기본료 8,320원*300kw*12월	29,952		
· 봄,가을 109원*50,000kw*5월	27,250		
· 여름 191원*110,000kw*3월	63,030		
· 겨울 166원*95,000kw*4월	63,080		
○ 상하수도료 2,500원*400톤*12월	12,000		
○ 안전관리 협회비	400		
· 소방,전기,승강기,기계설비 100,000원*4종	400		
○ 가스사고배상 책임보험료 200,000원*1회	200		
○ 시설물 환경개선부담금 800,000원*2회	1,600		
○ 전기안전관리대행 수수료 1,200,000원*12월	14,400		
○ 와이파이 및 인터넷 회선 사용료 50,000원*2회선*12월	1,200		
○ TV 수신료 15,000원*1회선*12개월	180		
○ 승강기안전관리대행 수수료 350,000원*4대*12월	16,800		
○ 한국도서관 협회비 200,000원*1회	200		
○ 한국도서관 대구·경북 협회비 200,000원*1회	200		
□ 연료비	73,190		
○ 도시가스 6,000,000원*12개월	72,000		
○ 발전기(경유) 1,811원*657리터	1,190		
03 행사운영비	90,440	0	90,440
□ 문화강좌 운영	40,440		
○ 현수막 120,000원*6개*2회	1,440		
○ 강사료 50,000원*65시간*12회	39,000		
□ 울곡인문학교실	50,000		
○ 울곡인문학교실 용역비 40,000,000원*1식	40,000		
○ 울곡인문학교실 행사물품 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	12,800	0	12,800
01 국내여비	12,800	0	12,800
□ 국내 여비	12,800		

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성
 단위: 울곡도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 울곡도서관 업무추진 20,000원*8명*80일	12,800		
206 재료비	64,570	0	64,570
01 재료비	64,570	0	64,570
□ 전기,기계,소방설비 재료 구입	20,484		
○ 방송자재 등 500,000원*4종	2,000		
○ 네트워크 설비 300,000원*4종	1,200		
○ 무대기계 자재 구입 70,000원*20종*1회	1,400		
○ 무대음향 자재 구입 3,000원*3종*150개	1,350		
○ 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		
○ 옥외 가로등 20,000원*170개소*1/3	1,134		
○ 경관 조명램프 200,000원*76개소*1/10	1,520		
○ 화장실 감지기 50,000원*10개	500		
○ 전기, 통신, 기계 수공구 100,000원*5세트	500		
○ 전기 물품(릴레이 등) 30,000원*5개*8종	1,200		
○ 소방 물품(감지기 외 9종) 20,000원*10개*10종	2,000		
□ 환경개선 재료 구입	44,086		
○ 화장지 60,000원*15상자*12월	10,800		
○ 핸드타올 80,000원*10상자*12월	9,600		
○ 빗물제거기 950,000원*3개	2,850		
○ 쓰레기봉투	8,160		
· 50리터 860원*200장*12월	2,064		
· 70리터 1,270원*400장*12월	6,096		
○ 화장실 세정제 28,000원*10개소*6회	1,680		
○ 화장실 방향제 28,000원*8상자*6회	1,344		
○ 화장실 물비누 55,000원*5상자*12월	3,300		
○ 위생 크리너 16,000원*6팩*12월	1,152		
○ 실내 화분 정비 50,000원*40개	2,000		
○ 청소용품(기름걸레 외) 800,000원*4회	3,200		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 교육문화도시 육성
 단위: 율곡도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 율곡도서관 안내사인 설치 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	150,300	0	150,300
02 도서구입비	150,300	0	150,300
□ 도서구입비	150,300		
○ 희망도서 15,000원*200권*12월	36,000		
○ 신간도서 15,000원*635권*12월	114,300		
행정운영경비(시립도서관)	608,196	291,872	316,324
인력운영비	565,827	264,943	300,884
인력운영비(시립도서관)	565,827	264,943	300,884
101 인건비	525,507	250,927	274,580
01 보수	155,245	109,116	46,129
□ 초과근무수당	155,245		
○ 시간외근무수당 12,321원*21명*50시간*12월	155,245		
02 기타직보수	14,786	14,549	237
□ 초과근무수당	14,786		
○ 청원경찰 시간외근무수당 12,321원*2명*50시간*12월	14,786		
03 공무직(무기계약)근로자보수	355,476	127,262	228,214
□ 공무직근로자 인부임	350,436		
○ 기본급 2,103,540원*7명*12월	176,698		
○ 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
○ 직무보조비 30,000원*7명*12월	2,520		
○ 기말상여금 2,233,540원*7명*4월	62,540		
○ 명절상여금 1,340,130원*7명*2월	18,762		
○ 초과근무수당 16,030원*7명*20시간*12월	26,931		
○ 연차휴가 85,450원*7명*15일	8,973		
○ 휴일근무수당 128,250원*7명*4일*12월	43,092		
□ 공무직근로자 가족수당	5,040		
○ 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
○ 기타 가족 20,000원*7명*12월	1,680		
304 연금부담금등	40,320	14,016	26,304
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	40,320	3,320	37,000
□ 공무직근로자 국민연금 부담금 355,476,000원*4.5/100	15,997		
□ 공무직근로자 건강보험료 부담금 355,476,000원*3.6/100	12,798		
□ 공무직근로자 장기요양보험 부담금 12,798,000원*12.27/100	1,571		
□ 공무직근로자 고용보험 부담금 355,476,000원*1.8/100	6,399		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 공무원근로자 산재보험 부담금 355,476,000원*1/100	3,555		
기본경비		42,369	26,929	15,440
기본경비(시립도서관)		42,369	26,929	15,440
201 일반운영비		33,680	19,040	14,640
01 사무관리비		33,680	19,040	14,640
□ 운영수당		33,180		
○ 일·숙직비(본관)		18,540		
· 일직비 60,000원*2명*65일		7,800		
· 숙직비(재택근무) 30,000원*1명*358일		10,740		
○ 일·숙직비(울곡도서관)		14,640		
· 일직비 60,000원*1명*65일		3,900		
· 숙직비(재택근무) 30,000원*1명*358일		10,740		
□ 임차료		500		
○ 장비임차 500,000원*1회		500		
202 여비		2,449	2,449	0
01 국내여비		2,449	2,449	0
□ 부서공통여비 2,449,000원*1식		2,449		
203 업무추진비		5,040	4,240	800
02 정원가산업무추진비		840	640	200
□ 직원사기진작 40,000원*21명		840		
04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
□ 시립도서관 350,000원*12월		4,200		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
□ 시립도서관장 100,000원*12월		1,200		