

세출예산사업명세서

2024년도 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	3,504,764	3,616,471	△111,707
도	3,240		
시	3,501,524		
지식기반 확충 및 교육문화도시 육성	3,113,194	3,008,275	104,919
도	3,240		
시	3,109,954		
도서관 이용서비스 확대	771,296	626,910	144,386
다양하고 수준높은 상설전시장 운영	12,500	12,500	0
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	500		
○ 도서관 홍보물 제작 10,000원*50부	500		
<input type="checkbox"/> 운영수당	3,360		
○ 도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*12명*4회	3,360		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 도서관 이용 홍보 20,000원*16명*15일	4,800		
도서관 환경정비사업	300,566	156,021	144,545
201 일반운영비	64,540	49,500	15,040
01 사무관리비	6,980	9,080	△2,100
<input type="checkbox"/> 일반수용비	2,500		
○ 화분 구입 100,000원*3개*3회	900		
○ 정수기 종이컵 구입 40,000원*30상자	1,200		
○ 소파, 방석 등 세탁비 5,000원*80점	400		
<input type="checkbox"/> 급량비	4,480		
○ 도서관 환경정비 8,000원*7명*80일	4,480		
02 공공운영비	57,560	40,420	17,140
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	57,560		
○ 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㎡*6회	2,640		
○ 가로등(방범등, 경관등) 청소 3,000,000원*1회	3,000		
○ 도서관 내부 환경정비 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사 주변 시설물 정비			
3,000,000원*2회	6,000		
○ 조경수 관리			
10,000,000원*2회	20,000		
○ 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	
○ 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)			
26,000원*10개*10종	2,600		
○ 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			
· 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	
○ 화장실 물비누			
55,000원*2상자*12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 실내 화분 정비 30,000원*60개	1,800		
○ 청소용품(기름걸레 외) 800,000원*2회	1,600		
401 시설비및부대비	185,000	55,495	129,505
01 시설비	185,000	55,000	130,000
□ 청사관리	185,000		
○ 안전한 도서관 운영을 위한 승강기 교체 135,000,000원*1식	135,000		
○ 시립도서관 수선비 50,000,000원*1식	50,000		
도서관 업무추진	458,230	458,389	△159
101 인건비	153,551	149,444	4,107
04 기간제근로자등보수	153,551	149,444	4,107
□ 환경정비 기간제근로자 인부임	137,885		
○ 기본급 78,880원*4명*262일	82,667		
○ 주휴수당 78,880원*4명*52일	16,408		
○ 휴일근무수당 118,320원*4명*6일*12월	34,077		
○ 연차수당 78,880원*4명*15일	4,733		
□ 환경정비 기간제근로자 4대 보험	15,666		
○ 건강보험료 부담금 137,885,000원*3.6/100	4,964		
○ 노인장기요양보험료 부담금 4,964,000원*12.81/100	636		
○ 국민연금보험료 부담금 137,885,000원*4.5/100	6,205		
○ 고용보험료 부담금 137,885,000원*1.8/100	2,482		
○ 산재보험료 부담금 137,885,000원*1/100	1,379		
201 일반운영비	302,999	306,265	△3,266
01 사무관리비	59,550	26,030	33,520
□ 일반수용비	17,690		
○ 부책 유인 50,000원*3종*4회	600		
○ 복사용지 구입 20,000원*100박스	2,000		
○ 사무실 운영 재료 구입 300,000원*10회	3,000		
○ 회의서류 등 유인 300,000원*4회	1,200		
○ 행정사무용품 구입 25,000원*8종*12월	2,400		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 위탁교육비	900		
○ 위탁 교육 수수료(전기,보일러,냉동,가스,승강기,위험물 등)	150,000원*1명*6종	900	
□ 임차료	7,680		
○ 컬러복합기 임차	370,000원*1대*12월	4,440	
○ 정수기 임차	45,000원*6대*12월	3,240	
□ 급량비	4,480		
○ 도서관 업무추진	8,000원*7명*80일	4,480	
□ 관리용역비	28,800		
○ 전기안전관리 대행 수수료	1,300,000원*12월	15,600	
○ 승강기안전관리 대행 수수료	350,000원*2대*12월	8,400	
○ 소방안전관리 대행 수수료	400,000원*12월	4,800	
02 공공운영비	243,449	280,235	△36,786
□ 공공요금 및 제세	146,358		
○ 우편료	1,130		
· 일반	430원*100건*10회	430	
· 등기	2,530원*30건*4회	304	
· 전시물품 등	12,000원*33건	396	
○ 전기료	104,992		
· 기본료	6,370원*300kw*12월	22,932	
· 봄, 가을	74원*30,000kw*5월	11,100	
· 여름	110원*60,000kw*3월	19,800	
· 겨울	96원*50,000kw*4월	19,200	
· 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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동차세 80,000원*1대	80		
○ 자동차 검사료 50,000원*1대	50		
○ 안전관리 협회비	400		
· 소방, 전기, 열관리, 냉동기			
100,000원*4종	400		
○ 자동차 환경개선부담금			
80,000원*1대*2회	160		
□ 연료비	26,657		
○ 난방용(경유)	1,496원*17,326 ℓ	25,920	
○ 발전기(경유)	1,496원*492 ℓ	737	
□ 시설장비유지비	66,634		
○ 건물 유지관리비	3,000원*7,278㎡	21,834	
○ 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	
○ 방축열설비 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		
○ 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	
○ 기계 및 각종 제어장치 유지관리비			
100,000원*5종*2회	1,000		
○ 시청각실 방송 음향 유지관리비			
500,000원*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
○ 실내 공기질 측정 유지관리비 900,000원*1회	900		
○ 대기배출 자가 측정 대행 750,000원*2회	1,500		
○ 옥외 외등(방법등) 유지관리비 25,000원*49개소*2회	2,450		
□ 차량·선박비	3,800		
○ 도서관 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비) · 승합차 3,800,000원*1대	3,800		
202 예비	1,680	1,680	0
01 국내여비 □ 선진도서관 견학 80,000원*7명*3일	1,680	1,680	0
시의성 있는 지식·정보·문화 서비스 제공	657,463	678,847	△21,384
도	3,240		
시	654,223		
디지털콘텐츠 운영	146,427	224,674	△78,247
201 일반운영비	75,627	54,574	21,053
01 사무관리비	68,327	6,900	61,427
□ 일반수용비	17,200		
○ 행정사무기기 소모품 구입 · 프린터 토너 및 드럼 300,000원*3대	900		
· 복합기 토너 및 드럼 300,000원*4대	1,200		
· 교육용 빔 프로젝트 램프 500,000원*1개	500		
· 복사용지 구입 300,000원*1식	300		
○ 범용 소프트웨어 구입 14,300			
· 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		
· 전자책 서버 OS 라이선스 구입 7,000,000원*1식	7,000		
□ 급량비 1,600			
○ 전산 시스템 유지관리 업무추진 8,000원*4명*50일	1,600		
□ 임차료 2,400			
○ 이용자 복사시스템 임차 200,000원*12월	2,400		
□ 관리용역비 47,127			
○ 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
○ 멀티서버 유지관리비 18,000,000원*8/100	1,440		
○ 백업서버 유지관리비 11,150,000원*8/100	892		
○ 백업장치 및 DB 유지관리비 29,430,000원*12/100	3,532		
○ RFID시스템 유지관리비 230,000,000원*8/100	18,400		
○ 방화벽 서버 유지관리비 21,000,000원*8/100	1,680		
○ 웹방화벽 유지관리비 23,680,000원*8/100	1,895		
○ 홈페이지 서버 유지관리비 13,418,000원*8/100	1,074		
○ 도서관리 서버 유지관리비 18,000,000원*8/100	1,440		
○ 도서관리시스템 DB 유지관리비 19,350,000원*12/100	2,322		
○ 네트워크 시스템 유지관리비 34,000,000원*8/100	2,720		
○ 전산실 향온습기 유지관리비 15,300,000원*8/100	1,224		
○ 도서관리시스템(S/W) 유지관리비 2,800,000원*1식	2,800		
○ 전자책 서버 유지관리비 8,500,000원*8/100	680		
○ 홈페이지(S/W)및SMS솔루션, 모바일 유지관 리비 27,650,000원*12/100	3,318		
○ DB암호화 솔루션 유지관리비 (20,240,000원*12/100)/12*5월	1,012		
○ 컴퓨터예약관리시스템 유지관리비 13,815,000원*12/100	1,658		
02 공공운영비	7,300	47,674	△40,374
□ 시설장비유지비	7,300		
○ UPS 배터리 교체 및 정비 3,500,000원*1회	3,500		
○ DID 수선비 400,000원*1회	400		
○ 전광판 수선비 400,000원*1회	400		
○ 이용자 컴퓨터 수선비 150,000원*20회	3,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
□ 디지털컨텐츠 자료수집 80,000원*5명*7일	2,800		
405 자산취득비	68,000	139,000	△71,000
01 자산및물품취득비	18,000	89,000	△71,000
□ 전자책 서버 교체 18,000,000원*1식	18,000		

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
02 도서구입비	50,000	50,000	0
□ 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	62,000	56,000	6,000
201 일반운영비	62,000	56,000	6,000
03 행사운영비	62,000	56,000	6,000
□ 방학특강 강사료	50,000원*10시간*4회	2,000	
□ 문화강좌 강사료	50,000원*100시간*12회	60,000	
독서문화진흥행사추진	167,130	143,250	23,880
201 일반운영비	154,050	130,170	23,880
01 사무관리비	26,950	26,650	300
□ 일반수용비	26,950		
○ 상패 제작	150,000원*15명	2,250	
○ 홍보물 제작	500원*1,000매*7회	3,500	
○ 현수막 제작 구입	100,000원*4개*18회	7,200	
○ 도서관 소식지 제작	3,500,000원*4회	14,000	
03 행사운영비	127,100	103,520	23,580
□ 주제별 소장도서 전시회	2,000,000원*3회	6,000	
□ 사서가 들려주는 그림책 이야기	12,000,000원*1식	12,000	
□ 도서관 스탬프 투어	20,000,000원*1식	20,000	
□ 아름다운 신중년 컬리지	20,000,000원*1식	20,000	
□ 도서관 창작공작소 운영	20,000,000원*1식	20,000	
□ 행사재료 구입	1,000,000원*5회	5,000	
□ 책으로 노는 게 제일 좋아	4,000,000원*1식	4,000	
□ 독서일지 제작	7,000원*1,000개	7,000	
□ 북스타트 꾸러미 제작	54,000원*150개	8,100	
□ 어린이 문화공연	1,500,000원*6회	9,000	
□ 독후감상문 공모전	2,500,000원*1식	2,500	
□ 시골벽적 어린이 인문학 놀이터 운영	2,500,000원*1식	2,500	
□ 초청강연회 강사료	1,500,000원*2회	3,000	
□ 부모교육 강사료	800,000원*4회	3,200	

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"/> 인문학 아카데미 강사료 <div style="text-align: right;">800,000원*4회</div>	3,200		
<input type="checkbox"/> 토닥토닥 성장캠프 강사료 <div style="text-align: right;">800,000원*2회</div>	1,600		
301 일반보전금	13,080	13,080	0
11 행사실비지원금	6,080	6,080	0
<input type="checkbox"/> 독서문화진흥행사 참여자 급식제공 <div style="text-align: right;">8,000원*100명*1회</div>	800		
<input type="checkbox"/> 아름다운 신중년 컬리지 탐방 <div style="text-align: right;">50,000원*40명*2회</div>	4,000		
<input type="checkbox"/> 토닥토닥 성장캠프 간식비 <div style="text-align: right;">4,000원*80명*2회</div>	640		
<input type="checkbox"/> 사서가 들려주는 그림책 이야기 자원봉사 자 간식비 <div style="text-align: right;">4,000원*3명*20회</div>	240		
<input type="checkbox"/> 시골벽적 어린이 인문학 놀이터 간식비 <div style="text-align: right;">4,000원*50명*2회</div>	400		
14 기타보상금	7,000	7,000	0
<input type="checkbox"/> 독서문화진흥기념품 <div style="text-align: right;">7,000,000원*1식</div>	7,000		
공공도서관 운영	271,106	254,923	16,183
101 인건비	88,616	56,947	31,669
04 기간제근로자등보수	88,616	56,947	31,669
<input type="checkbox"/> 기간제근로자 보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 78,880원*3명*262일 62,000 ○ 주휴수당 78,880원*3명*52일 12,306 ○ 연차수당 78,880원*3명*11일 2,604 ○ 휴일근무수당 118,320원*3명*5일 1,775 ○ 시간외근무수당 14,790원*3명*20시간 888 	79,573		
<input type="checkbox"/> 4대보험 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험료 부담금 79,573,000원*3.6/100 2,865 ○ 노인장기요양보험료 부담금 2,865,000원*12.81/100 368 ○ 국민연금보험료 부담금 79,573,000원*4.5/100 3,581 ○ 고용보험료 부담금 79,573,000원*1.8/100 1,433 ○ 산재보험료 부담금 79,573,000원*1/100 796 	9,043		
201 일반운영비	64,810	67,696	△2,886
01 사무관리비	59,810	62,846	△3,036
<input type="checkbox"/> 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도서 정리용품 구입 2,000원*900개 1,800 ○ 도서 MARC 구축비 1,400원*5,500권 7,700 ○ 정기 간행물 구독료 17,760 	57,410		

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
· 신문 20,000원*22종*12월	5,280		
· 잡지 13,000원*80종*12월	12,480		
○ 전자잡지구독료 8,250,000원*1식	8,250		
○ VOD 서비스 구독료 5,000,000원*1식	5,000		
○ 학술데이터베이스구독료 6,000,000원*1식	6,000		
○ 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 운영물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○ 전국도서관대회 참가비 700,000원*1회	700		
□ 급량비 2,400			
○ 도서 정리 업무추진 8,000원*5명*60일	2,400		
02 공공운영비 1,400		1,250	150
□ 공공요금 및 제세 1,400			
○ 한국도서관 협회비 400,000원*1회	400		
○ 공공도서관 협회비 600,000원*1회	600		
○ 공공도서관 경북 협회비 200,000원*1회	200		
○ 한국도서관 대구·경북 협회비 200,000원*1회	200		
03 행사운영비 3,600		3,600	0
□ 운영수당 3,600			
○ 자원봉사자 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
○ 자원봉사자 독서프로그램 강사료 50,000원*4시간*13회	2,600		
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		4,880	0
11 행사실비지원금 4,880		4,880	0
□ 자원봉사자 교육 간식비 4,000원*60명*2회	480		
□ 자원봉사자 독서프로그램 간식비 4,000원*20명*13회	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
□ 자원봉사자 교육 급식비 8,000원*60명*2회	960		
□ 자원봉사자 견학 실비지원금 60,000원*40명	2,400		
405 자산취득비	108,000	120,600	△12,600
02 도서구입비	108,000	120,600	△12,600
□ 희망도서 15,000원*250권*12월	45,000		
□ 신간도서 15,000원*350권*12월	63,000		
학교내마을도서관조성운영	10,800	0	10,800
도	3,240		
시	7,560		
308 자치단체등이전	10,800	0	10,800
도	3,240		
시	7,560		
08 교육기관에대한보조	10,800	0	10,800
□ 학교내 마을도서관 운영지원 5,400,000원*2개소	10,800		
도	3,240		
시	7,560		
작은도서관 활성화	379,295	492,191	△112,896
효율적인 작은도서관 운영	363,335	376,231	△12,896
101 인건비	219,117	212,095	7,022
04 기간제근로자등보수	219,117	212,095	7,022
□ 기간제근로자 보수(작은도서관)	198,444		
○ 기본급 49,300원*11명*262일	142,083		
○ 주휴수당 49,300원*11명*52일	28,200		
○ 연차수당 49,300원*11명*11일	5,966		
○ 휴일근무수당 73,950원*11명*5일	4,068		
○ 시간외근무수당 14,790원*11명*10시간	1,627		
○ 퇴직금 1,500,000원*11명	16,500		
□ 4대보험	20,673		
○ 건강보험료 부담금 181,941,650원*3.60/100	6,550		
○ 노인장기요양보험료 부담금 6,549,899원*12.81/100	840		
○ 국민연금보험료 부담금 181,941,650원*4.5/100	8,188		
○ 고용보험료 부담금 181,941,650원*1.8/100	3,275		
○ 산재보험료 부담금 181,941,650원*1/100	1,820		
201 일반운영비	89,018	89,586	△568
01 사무관리비	58,188	58,756	△568
□ 일반수용비	52,572		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 22,000원*2종*9개소*12월	4,752		
○ 홍보 리플릿 제작 500원*1,800부*1회	900		
○ 복합기 토너 구입 300,000원*9개소	2,700		
○ 행정사무용품 구입 400,000원*9개소	3,600		
○ 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		30,830	0
□ 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		1,200	0
01 국내여비 1,200		1,200	0
□ 작은도서관 업무추진 20,000원*3명*20일	1,200		
405 자산취득비 54,000		73,350	△19,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	54,000	67,500	△13,500
□ 신간 도서 구입 15,000원*400권*9개소	54,000		
이용자 맞춤형 교육강좌 운영	15,960	15,960	0
201 일반운영비	11,800	11,800	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□ 일반수용비	1,000		
○ 현수막 제작 100,000원*2개*5회	1,000		
03 행사운영비	10,800	10,800	0
□ 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	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
□ 도서관 프로그램 운영 견학 및 자료수집 80,000원*3명*14일	3,360		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
□ 도란도란 사랑방 은빛도서관 참가자 간식비 4,000원*100명*2회	800		
울곡도서관 운영	1,305,140	1,210,327	94,813
울곡도서관 운영관리	1,219,700	1,210,327	9,373
101 인건비	411,459	294,545	116,914
04 기간제근로자등보수	411,459	294,545	116,914
□ 환경정비 방호 기간제근로자 인부임	238,535		
○ 기본급 78,880원*7명*261일	144,114		
○ 주휴수당 78,880원*7명*52일	28,713		
○ 휴일근무수당 118,320원*7명*6일*12월	59,634		
○ 연차수당 78,880원*7명*11일	6,074		
□ 자료실 기간제근로자 인부임	102,232		
○ 기본급 78,880원*3명*261일	61,764		
○ 주휴수당 78,880원*3명*52일	12,306		
○ 휴일근무수당 118,320원*3명*6일*12월	25,558		
○ 연차수당 78,880원*3명*11일	2,604		
□ 단시간근로자 인부임	28,713		
○ 기본급 138,040원*4명*52주	28,713		
□ 기간제근로자 보험료	41,979		
○ 건강보험 부담금 369,480,000원*3.6/100	13,302		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노인장기요양보험 부담금 13,302,000원*12.81/100	1,704		
○ 국민연금 부담금 369,480,000원*4.5/100	16,627		
○ 고용보험 부담금 369,480,000원*1.8/100	6,651		
○ 산재보험 부담금 369,480,000원*1/100	3,695		
201 일반운영비	615,957	628,112	△ 12,155
01 사무관리비	186,062	98,934	87,128
□ 일반수용비	72,810		
○ 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	17,760		
· 신문 20,000원*22종*12월	5,280		
· 잡지 13,000원*80종*12월	12,480		
○ 화분 구입 100,000원*5개*2회	1,000		
○ 정수기 종이컵 구입 40,000원*60상자	2,400		
○ 자료실 소파 세탁비 10,000원*80점	800		
○ 회원증 및 비품 1,500원*3,000매	4,500		
○ 도서 분실 방지태그 구입 400원*15,000매	6,000		
○ 홍보물 제작 2,500,000원*1식	2,500		
○ 자료실 복합기 및 프린터 토너 구입 400,000원*4대*3회	4,800		
○ 자료실 운영용품 1,000,000원*2개실	2,000		
○ 책 소독기 소모품 구입 400,000원*2대*3회	2,400		
○ 주차관제시스템 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○ 울곡홀 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		
□ 위탁교육비	600		
○ 위탁 교육 수수료(전기, 가스, 승강기, 기계 설비) 150,000원*1명*4종	600		
□ 급량비	12,544		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 율곡도서관 자료실 운영 8,000원*2명*4일*52주	3,328		
○ 율곡도서관 운영 8,000원*8명*12일*12월	9,216		
□ 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		
□ 관리용역비	88,360		
○ 네트워크 시스템 유지관리비 50,000,000원*8/100	4,000		
○ RFID 장비 유지관리비 317,000,000원*8/100	25,360		
○ 와이파이 유지관리비 100,000,000원*8/100	8,000		
○ BEMS(에너지 관리) 유지관리비 150,000,000원*8/100	12,000		
○ 소방안전관리 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
○ 전기안전관리대행 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
○ 승강기안전관리대행 수수료 350,000원*4대*12월	16,800		
02 공공운영비	429,895	438,738	△8,843
□ 시설장비유지비	135,711		
○ 물탱크 청소 30,000원*32.5톤*2회	1,950		
○ 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		
○ 율곡도서관 청사 조경수 방제 작업 6,000,000원*1식	6,000		
○ 율곡도서관 청사 조경수 전정 작업 6,000,000원*2회	12,000		
○ 건물 유지관리비 3,000원*10,163㎡	30,489		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기수전설비 유지관리비 400,000원*3회	1,200		
○ 저수조 및 정체수 수질검사 수수료 500,000원*1식	500		
○ 울곡도서관 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(방법등) 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	1,040		
○ 구내통신 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
○ CCTV 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
○ 통신실 및 방재실 향온 향습기 유지관리 비 1,000,000원*2회	2,000		
○ 주차관제 유지관리비 50,000,000원*8/100*1/2	2,000		
○ 이용자 컴퓨터 수선비 100,000원*10회	1,000		
□ 공공요금 및 제세	221,132		
○ 우편료	1,130		
· 일반 430원*100건*10회	430		
· 등기 2,530원*30건*4회	304		
· 전시물품 등 12,000원*33건	396		
○ 전기료	206,022		
· 기본료 8,320원*300kw*12월	29,952		
· 봄,가을 133원*50,000kw*5월	33,250		
· 여름 214원*110,000kw*3월	70,620		
· 겨울 190원*95,000kw*4월	72,200		
○ 상하수도료 2,500원*400톤*12월	12,000		
○ 안전관리 협회비	400		
· 소방,전기,승강기,기계설비 100,000원*4종	400		
○ 가스사고배상 책임보험료 200,000원*1회	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 와이파이 및 인터넷 회선 사용료 50,000원*2회선*12월	1,200		
○ TV 수신료 15,000원*1회선*12개월	180		
□ 연료비	73,052		
○ 도시가스	72,000		
· 냉방(하절기) 4,000,000원*6개월	24,000		
· 난방(동절기) 8,000,000원*6개월	48,000		
○ 발전기(경유) 1,496원*703리터	1,052		
202 여비	12,800	12,800	0
01 국내여비	12,800	12,800	0
□ 율곡도서관 업무추진 20,000원*8명*80일	12,800		
206 재료비	73,284	64,570	8,714
01 재료비	73,284	64,570	8,714
□ 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	52,800		
○ 화장지 60,000원*20상자*12월	14,400		
○ 핸드타올 80,000원*15상자*12월	14,400		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 화장실 물비누 55,000원*8상자*12월	5,280		
○ 위생 크리너 16,000원*8팩*12월	1,536		
○ 실내 화분 정비 50,000원*40개	2,000		
○ 청소용품(기름걸레 외) 800,000원*5회	4,000		
405 자산취득비	106,200	150,300	△44,100
02 도서구입비	106,200	150,300	△44,100
□ 도서구입비	106,200		
○ 희망도서 15,000원*200권*12월	36,000		
○ 신간도서 15,000원*390권*12월	70,200		
맞춤형 문화강좌 운영	40,440	0	40,440
201 일반운영비	40,440	0	40,440
03 행사운영비	40,440	0	40,440
□ 문화강좌 운영	40,440		
○ 홍보물 제작 120,000원*6개*2회	1,440		
○ 강사료 50,000원*52시간*15회	39,000		
지성과 감성을 깨우는 독서문화 확산	45,000	0	45,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
03 행사운영비	45,000	0	45,000
□ 어린이 문화 공연 5,000,000원*4회	20,000		
□ 율곡 인문학 클래스	20,000		
○ 초청강연회 2,500,000원*4회	10,000		
○ 인문학 클래스 10,000,000원*1식	10,000		
□ 우리동네 진로탐험 2,500,000원*2회	5,000		
행정운영경비(시립도서관)	391,570	608,196	△216,626
인력운영비	348,601	565,827	△217,226
인력운영비(시립도서관)	348,601	565,827	△217,226
101 인건비	330,677	525,507	△194,830
01 보수	157,891	155,245	2,646
□ 초과근무수당	157,891		
○ 시간외근무수당 12,531원*21명*50시간*12월	157,891		
02 기타직보수	15,038	14,786	252
□ 초과근무수당	15,038		
○ 청원경찰 시간외근무수당 12,531원*2명*50시간*12월	15,038		
03 공무원(무기계약)근로자보수	157,748	355,476	△197,728
□ 공무원근로자 인부임	155,588		
○ 기본급 2,160,680원*3명*12월	77,785		
○ 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○ 직무보조비 30,000원*3명*12월	1,080		
○ 기말상여금 2,330,680원*3명*4월	27,969		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 명절상여금 1,398,400원*3명*2회	8,391		
○ 휴일근무수당 133,810원*3명*4일*12월	19,269		
○ 초과근무수당 16,720원*3명*20시간*12월	12,039		
○ 연차수당 89,210원*3명*15일	4,015		
□ 공무직근로자 가족수당	2,160		
○ 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
○ 기타 가족 20,000원*3명*12월	720		
304 연금부담금등	17,924	40,320	△22,396
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,924	40,320	△22,396
□ 공무직근로자 국민연금 부담금 157,748,000원*4.5/100	7,099		
□ 공무직근로자 건강보험료 부담금 157,748,000원*3.6/100	5,679		
□ 공무직근로자 장기요양보험 부담금 5,679,000원*12.81/100	728		
□ 공무직근로자 고용보험 부담금 157,748,000원*1.8/100	2,840		
□ 공무직근로자 산재보험 부담금 157,748,000원*1/100	1,578		
기본경비	42,969	42,369	600
기본경비(시립도서관)	42,969	42,369	600
201 일반운영비	33,680	33,680	0
01 사무관리비	33,680	33,680	0
□ 운영수당	33,180		
○ 일·숙직비(본관)	18,540		
· 일직비 60,000원*2명*65일	7,800		
· 당직비 30,000원*1명*358일	10,740		
○ 일·숙직비(울곡도서관)	14,640		
· 일직비 60,000원*1명*65일	3,900		
· 당직비 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
□ 부서공동여비 2,449,000원*1식	2,449		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
02 정원가산업무추진비	840	840	0
□ 직원사기진작 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□ 시립도서관 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,200	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 시립도서관장 150,000원*12월	1,800		