

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 시립도서관 2022-12-30 11:05:48

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 도서관 시설물 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관		2,679,397	1,879,721	799,676
	국	2,600		
	균	41,000		
	도	77,583		
	시	2,558,214		
공공도서관운영		2,491,246	1,702,495	788,751
	국	2,600		
	도	77,583		
	시	2,411,063		
도서관 시설물 운영		2,231,299	1,456,405	774,894
	도	77,583		
	시	2,153,716		
도서관운영(본관)		247,090	250,398	△3,308
	101 인건비	24,398	44,510	△20,112
	04 기간제근로자등보수	24,398	44,510	△20,112
	●도서관 환경정비 등 인부임	24,398		
	○환경정비 인부임(토,일,공휴일)			
115,440원*1명*110회		12,699		
○공공근로 대체 인부임				
76,960원*2명*40회		6,157		
○화단정비 인부임				
76,960원*6명*2일*6회		5,542		
201 일반운영비		213,026	195,704	17,322
	01 사무관리비	58,546	53,224	5,322
	●일반수용비	51,226		
	○본관	51,226		
	-도서관운영 업무추진			
700,000원*5회		3,500		
-침구세탁 및 구입		200,000원*3회	600	
-사무용품 구입		260,000원*12회	3,120	
-현황판 제작		373,500원*2회	747	
-홍보용 플래카드 제작				
300,000원*3회		900		
-청소용품 구입		200,000원*4회	800	
-시설관리용품 구입		100,000원*4회	400	
-전기용품 구입		100,000원*8회	800	
-화장실용 화장지 구입				
40,000원*12박스*12월		5,760		
-이용자용 핸드타올				
30,000원*10박스*12월		3,600		
-도서관 소방종합정밀 점검료(본관,만경,금구분관)		2,500,000원*1회	2,500	
-도서관 건물 소독 용역				
767,000원*5회		3,835		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 도서관 시설물 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-실내공기질 측정 및 분석	1,000,000원*1회	1,000	
	-저수조 청소 용역	1,800,000원*2회	3,600	
	-저수조 위생상태 점검	35,000원*10회	350	
	-급수시설 수질검사	100,000원*1회	100	
	-승강기 정기검사	150,000원*1회	150	
	-승강기 안전관리대행 용역	210,000원*12회	2,520	
	-정수기 유지관리	36,000원*7대*12월	3,024	
	-무인경비용역(본관,금구,만경)	4,500,000원*1회	4,500	
	-전기안전관리대행 용역비	5,500,000원*1회	5,500	
	-시립도서관 소방시설 안전관리대행 용역	3,200,000원*1회	3,200	
	-컵소독기 유지관리	30,000원*2대*12회	720	
	●피복비	600		
	○환경정비직원 피복비(공무직)	200,000원*3명	600	
	●급량비	6,720		
	○부서운영 업무추진	8,000원*5명*12월*14회	6,720	
	02 공공운영비	154,480	142,480	12,000
	●공공요금및제세	9,790,000원*12회	117,480	
	●청사 외벽청소	12,000,000원	12,000	
	●연료비	1,000,000원*1회	1,000	
	●시설장비유지비	24,000		
	○청사 노후 시설정비	2,000,000원*12회	24,000	
	202 여비	4,666	5,184	△518
	01 국내여비	4,666	5,184	△518
	●공공도서관 운영	466,600원*10회	4,666	
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	●해충 퇴치약품	1,000,000원*5회	5,000	
	도서관 장서 및 프로그램 운영관리	210,562	108,917	101,645
	101 인건비	4,618	4,397	221
	04 기간제근로자등보수	4,618	4,397	221
	●도서정리 및 장서점검	4,618		
	201 일반운영비	85,544	79,320	6,224
	01 사무관리비	32,484	28,360	4,124
	●일반수용비	25,288		
	○사서열람 업무추진	2,188,000원	2,188	

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 도서관 시설물 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신문 및 정기간행물 구독료 500,000원*12월	6,000		
	○종합자료실 등 5개실 소모품 구입 1,250,000원*12개월	15,000		
	○종합자료실 등 5개소 청소용품 구입 700,000원*3회	2,100		
	●운영수당	1,820		
	○운영위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
	●급량비	5,376		
	○야간 질서유지 및 도서정리 8,000원*7명*12월*8일	5,376		
02	공공운영비	53,060	50,960	2,100
	●공공요금및제세 2,760,000원	2,760		
	●전산장비 및 홈페이지 유지보수 4,410,000원*10종	44,100		
	●본인인증(아이핀,마이핀) 이용료(홈페이지, 자료실) 125,000원*12개월	1,500		
	●웨이브온(DVD) 유지보수 2,600,000원	2,600		
	●U-도서관 전기요금 125,000원*12월	1,500		
	●U-도서관 통신요금 50,000원*12월	600		
202	여비	2,520	3,600	△1,080
01	국내여비	2,520	3,600	△1,080
	●사서열람 업무추진 210,000원*12월	2,520		
206	재료비	12,080	8,000	4,080
01	재료비	12,080	8,000	4,080
	●RFID 태그 및 키퍼 구입 500원*8,000개	4,000		
	●회원증용 500,000원*2개소*2월	2,000		
	●회원증용 리본 600,000원*2개소*2월	2,400		
	●도서습기제거제 250,000원*4개소*2월	2,000		
	●도서방충제 210,000원*4개소*2월	1,680		
207	연구개발비	20,800	7,800	13,000
02	전산개발비	20,800	7,800	13,000
	●코라스 및 이용자PC 백신프로그램 47,500원*80개	3,800		
	●도서정보시스템 서버용 백신프로그램 2,000,000원*2개	4,000		
	●이용자 통합 예약 시스템 구축 13,000,000원*1식	13,000		
405	자산취득비	85,000	5,800	79,200
01	자산및물품취득비	85,000	5,800	79,200
	●접근제어 시스템 교체 40,000,000원*1식	40,000		
	●노후보안 시스템 교체 45,000,000원*1식	45,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 도서관 시설물 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	책 읽는 쉼터 운영	9,200	9,200	0
	201 일반운영비	9,200	9,200	0
	01 사무관리비	9,200	9,200	0
	●일반수용비	9,200		
	○책읽는 쉼터 운영 도서구입비(읍면동 및 민원실) 460,000원*20개소	9,200		
	공공도서관 개관시간 연장	40,290	11,962	28,328
	101 인건비	36,610	8,282	28,328
	04 기간제근로자등보수	36,610	8,282	28,328
	●공공도서관 개관시간 연장운영 인건비 2,270,000원*1명*12개월	27,240		
	●공공도서관 개관시간 연장운영 주말 사서 업무지원 86,960원*2명*49일	8,523		
	●공공도서관 개관시간 연장운영 근로자의 날 업무지원 76,960원*150%*2명*1일	231		
	●공공도서관 개관시간 연장운영 평일 사서 업무지원 76,960원*2명*4일	616		
	201 일반운영비	3,680	3,680	0
	01 사무관리비	3,680	3,680	0
	●일반수용비	3,680		
	○공공도서관 개관시간 연장운영 3,680,000원	3,680		
	작은 도서관 운영지원(보조)	252,610	237,980	14,630
		도 75,783 시 176,827		
	307 민간이전	231,610	216,980	14,630
		도 69,483 시 162,127		
02 민간경상사업보조	231,610	216,980	14,630	
●작은도서관 운영 지원 231,610,000원	231,610			
	도 69,483 시 162,127			
402 민간자본이전	21,000	21,000	0	
	도 6,300 시 14,700			
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,000	21,000	0	
●작은도서관 자료 구입 3,000,000원*7개소	21,000			
	도 6,300 시 14,700			
사립작은도서관 운영지원(보조)	6,000	2,000	4,000	
	도 1,800 시 4,200			
402 민간자본이전	6,000	2,000	4,000	

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 도서관 시설물 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		도	1,800		
		시	4,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		6,000	2,000	4,000
	●사립작은도서관 도서구입 지원(2개소)				
	1,000,000원*6개소		6,000		
		도	1,800		
		시	4,200		
	만경도서관 운영		36,891	37,486	△595
	101 인건비		3,079	2,932	147
	04 기간제근로자등보수		3,079	2,932	147
	●도서관 장서점검 및 환경정비 인부임				
	76,960원*4명*10회		3,079		
	201 일반운영비		24,530	20,074	4,456
	01 사무관리비		16,020	14,564	1,456
	●일반수용비		12,300		
	○만경분관운영 업무추진				
	840,000원*1회		840		
	○컵소독기				
	60,000원*12회		720		
	○사무용품 구입				
	200,000원*4회		800		
	○화장실용 화장지 구입				
	480,000원*2회		960		
	○공기청정기 필터				
	150,000원*5개		750		
	○환경정비용품 구입				
	500,000원*4회		2,000		
	○청소용품 구입				
	300,000원*2회		600		
	○신문 및 정기간행물 구독료				
	1,260,000원*1회		1,260		
	○정수기 유지관리				
	60,000원*12회		720		
	○전기안전 관리비				
	3,650,000원*1회		3,650		
	●급량비		3,720		
	○만경분관 업무추진				
	310,000원*12회		3,720		
	02 공공운영비		8,510	5,510	3,000
	●시설장비유지비		8,510		
	○만경분관 시설장비 유지비				
	551,000원*10회		5,510		
	○만경분관 외벽청소				
	3,000,000원*1회		3,000		
	202 여비		1,782	1,980	△198
	01 국내여비		1,782	1,980	△198
	●만경도서관 운영				
	148,500원*12회		1,782		
	206 재료비		4,500	4,500	0
	01 재료비		4,500	4,500	0
	●도서방충제 등 구입				
	1,125,000원*4회		4,500		
	405 자산취득비		3,000	8,000	△5,000
	01 자산및물품취득비		3,000	8,000	△5,000

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 도서관 시설물 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●만경도서관 운영 물품 구입(온수보일러) 3,000,000원*1회	3,000		
	금구도서관 운영	28,656	31,222	△2,566
	101 인건비	2,309	1,466	843
	04 기간제근로자등보수	2,309	1,466	843
	●도서관 장서점검 및 환경정비 인부임 76,960원*3명*10회	2,309		
	201 일반운영비	20,227	18,856	1,371
	01 사무관리비	15,077	13,706	1,371
	●일반수용비	11,631		
	○금구분관운영 업무추진			
	263,100원*10회	2,631		
	○방석 세탁 및 구입	100,000원*2회	200	
	○사무용품 구입	140,000원*6회	840	
	○화장실용 화장지 구입			
	40,000원*9박스*2회	720		
	○환경정비용품 구입	300,000원*2회	600	
	○청소용품 구입	150,000원*3종*1회	450	
	○신문 및 정기간행물 구독료			
	15,000원*7종*12월	1,260		
	○정수기 유지관리	100,000원*2대*3회	600	
	○컵소독기	30,000원*12월	360	
	○전기안전관리 대행용역			
	3,970,000원*1식	3,970		
	●급량비	3,446		
	○금구분관 업무추진	3,446,000원*1식	3,446	
	02 공공운영비	5,150	5,150	0
	●시설장비유지비	5,150		
	○금구분관 운영	515,000원*10회	5,150	
	202 여비	1,620	1,800	△180
	01 국내여비	1,620	1,800	△180
	●금구분관 운영	1,620,000원*1식	1,620	
	206 재료비	4,500	4,500	0
	01 재료비	4,500	4,500	0
	●도서방충제 등 구입	375,000원*12월	4,500	
	금구도서관 리모델링	1,400,000	0	1,400,000
	401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	01 시설비	1,394,960	0	1,394,960
	●금구도서관 리모델링			
	1,400,000,000원*99.64%	1,394,960		
	03 시설부대비	5,040	0	5,040
	●금구도서관 리모델링			
	1,400,000,000원*0.36%	5,040		
	문화교실운영	179,947	146,090	33,857

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 문화교실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		국	2,600		
		시	177,347		
	시민교양강좌운영(본관)		120,190	109,230	10,960
	201 일반운영비		51,120	45,500	5,620
	03 행사운영비		51,120	45,500	5,620
	❶다문화행사 프로그램 운영				
	225,000원*4회		900		
	❷토요 문화행사 운영 (현수막 등)				
	60,000원*28개		1,680		
	❸도서관 주간(4월)		3,000		
	200,000원*15종				
	❹독서교실(여름, 겨울)		3,000		
	1,500,000원*2회				
	❺도서관 현장 체험학습 견학				
	250,000원*12개월		3,000		
	❻자원봉사자 교육 및 간담회(책읽어주는 토				
	요일, 북스타트)		500		
	250,000원*2회				
	❼북스타트 책꾸러미 구입(그림책2권 등)				
	28,000원*400명		11,200		
	❽북스타트 프로그램 운영				
	250,000원*8회		2,000		
	❾독서의달 행사(9월)		4,000		
	4,000,000원				
	❿도서관아카데미운영		5,000		
	5,000,000원				
	⓫찾아가는 도서관(장애인 등 소외계층) 운영				
	600,000원*5개소		3,000		
	⓬도서관 대회 참가비		400		
	80,000원*5명				
	⓭문화가 있는 날 운영				
	120,000원*12개월		1,440		
	⓮복적복적 책놀이 축제(무대세트, 체험부스				
	등)		12,000		
	12,000,000원*1식				
	301 일반보전금		69,070	63,730	5,340
	11 행사실비지원금		2,510	490	2,020
	❶책 읽어주는 토요일 등 자원봉사자 교통비				
	2,510,000원		2,510		
	14 기타보상금		66,560	63,240	3,320
	❶다문화행사 프로그램 강사수당				
	80,000원*5명		400		
	❷독서교실, 도서관주간, 독서의 달 등 강사수				
	당		2,000		
	80,000원*25회				
	❸작가와와의 만남, 인형극 등				
	500,000원*4회		2,000		
	❹북스타트 프로그램(부모특강, 책놀이) 강사				
	수당		2,800		
	200,000원*14회				
	❺도서관아카데미 운영 강사수당(상하반기,				
	방학반 운영)		53,160		
	53,160,000원				
	❻찾아가는 도서관 프로그램 강사수당				
	80,000원*12회*3개소		2,880		
	❼독서동아리 운영지원 강사수당				
	80,000원*4회		320		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 문화교실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●목적목적 책놀이 축제 강사수당 500,000원*6회	3,000		
	시민교양강좌운영(만경분관)	25,640	21,810	3,830
	201 일반운영비	9,800	7,430	2,370
	03 행사운영비	9,800	7,430	2,370
	●문화프로그램 및 찾아가는 도서관 홍보물 제작 100,000원*12회	1,200		
	●도서관 주간(4월) 200,000원*10회	2,000		
	●독서의달(9월) 행사 150,000원*10회	1,500		
	●독서교실(여름) 20,000원*20명*5회	2,000		
	●찾아가는 도서관 400,000원*4회	1,600		
	●문화가 있는날 프로그램 150,000원*10회	1,500		
	301 일반보전금	15,840	14,380	1,460
	14 기타보상금	15,840	14,380	1,460
	●도서관 주간(4월) 강사수당 80,000원*3일*8회	1,920		
	●독서의 달 행사(9월) 강사수당 80,000원*3회*8회	1,920		
	●찾아가는도서관(3~11월) 강사수당 80,000원*25회	2,000		
	●문화가 있는 날(3~11월) 강사수당 80,000원*10회	800		
	●여름 독서교실(8월) 강사수당 80,000원*5회*3명	1,200		
	●문화교실 강사수당 80,000원*10일*2강좌*5개월	8,000		
	시민교양강좌운영(금구분관)	25,450	15,050	10,400
	201 일반운영비	13,700	7,300	6,400
	03 행사운영비	13,700	7,300	6,400
	●문화행사 및 찾아가는 도서관 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
	●도서관 주간(4월) 200,000원*10종	2,000		
	●독서의 달(9월) 200,000원*10종	2,000		
	●독서교실 운영 200,000원*10종	2,000		
	●도서관 아카데미 운영 200,000원*3종*4회	2,400		
	●찾아가는 도서관 200,000원*10회	2,000		
	●문화가 있는 날 운영 200,000원*10회	2,000		
	301 일반보전금	11,750	7,750	4,000
	14 기타보상금	11,750	7,750	4,000
	●여름독서교실 110,000원*5일	550		
	●도서관주간 및 독서의달 80,000원*20회	1,600		
	●찾아가는도서관 80,000원*30회	2,400		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 문화교실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		●문화가있는날	80,000원*10회	800		
		●도서관 아카데미 운영	80,000원*40회*2개	6,400		
		다문화서비스 지원사업(보조)		8,667	0	8,667
			국	2,600		
			시	6,067		
		201 일반운영비		7,067	0	7,067
			국	2,120		
			시	4,947		
		03 행사운영비		7,067	0	7,067
		●다문화 프로그램 운영	353,350원*20회	7,067		
			국	2,120		
			시	4,947		
		301 일반보전금		1,600	0	1,600
			국	480		
			시	1,120		
		14 기타보상금		1,600	0	1,600
		●다문화 프로그램 운영 강사비	80,000원*20회	1,600		
			국	480		
			시	1,120		
		자료구입		80,000	100,000	△20,000
		자료구입(도서, 비도서)		80,000	100,000	△20,000
		405 자산취득비		80,000	100,000	△20,000
		01 자산및물품취득비		80,000	100,000	△20,000
		●자료구입(도서,비도서)	20,000원*4,000권	80,000		
		행정운영경비(시립도서관)		188,151	177,226	10,925
			국	41,000		
			시	147,151		
		기본경비(시립도서관)		58,260	48,360	9,900
		기본경비(시립도서관)		58,260	48,360	9,900
		201 일반운영비		28,560	17,400	11,160
		01 사무관리비		28,560	17,400	11,160
		●운영수당		28,560		
		○일직수당(본관)	60,000원*1명*115일	6,900		
		○일직수당(본관자료실)	60,000원*2명*33회	3,960		
		○일직수당(만경분관)	60,000원*1명*52일	3,120		
		○일직수당(금구분관)	60,000원*1명*52일	3,120		
		○청원경찰 일직수당(만경분관)	60,000원*1명*116일	6,960		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				○청원경찰 일정수당(금구분관) 60,000원*1명*75일		4,500					
				202 여비		22,800		24,000 △1,200			
				01 국내여비		22,800		24,000 △1,200			
				●종합출장여비 100,000원*19명*12회		22,800					
				203 업무추진비		6,900		6,960 △60			
				02 정원가산업무추진비		1,560		1,560 0			
				●시립도서관 40,000원*39명		1,560					
				04 부서운영업무추진비		5,340		5,400 △60			
				●부서운영업무추진비 445,000원*12월		5,340					
				인력운영비(시립도서관)		129,891		128,866 1,025			
						균		41,000			
						시		88,891			
				공공도서관 개관시간 연장		47,891		122,056 △74,165			
				101 인건비		47,891		109,549 △61,658			
				03 공무직(무기계약)근로자보수		47,891		109,549 △61,658			
				●공무직 급식비 130,000원*3명*12개월		4,680					
				●공무직 가족수당 120,000원*12개월		1,440					
				●공무직 명절휴가비 1,961,150원*60%*3명*2회		7,061					
				●공무직 연가보상비 106,640원*3명*10일		3,200					
				●공무직 대민활동비 50,000원*3명*12개월		1,800					
				●공무직 직무수당 100,000원*3명*12개월		3,600					
				●공무직 기말수당 3,931,300원*3명		11,794					
				●공무직 시간외수당 4,771,800원*3명		14,316					
				공공도서관 개관시간 연장(보조)		82,000		6,810 75,190			
						균		41,000			
						시		41,000			
				101 인건비		82,000		5,760 76,240			
						균		41,000			
		시		41,000							
03 공무직(무기계약)근로자보수		82,000		5,760 76,240							
●공무직 인건비, 4대보험 2,277,770*3명*12개월		82,000									
		균		41,000							
		시		41,000							