

세출예산사업명세서

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	9,891,006	6,565,621	3,325,385
	균 시		
	1,112,000 8,779,006		
시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)	9,205,153	6,042,507	3,162,646
	균 시		
	1,112,000 8,093,153		
책읽는 문화 확산	1,329,332	1,109,176	220,156
독서문화 행사 추진	123,370	116,610	6,760
201 일반운영비	80,980	90,960	△9,980
01 사무관리비	56,380	56,960	△580
○ 일반수용비	56,380		
○ 독서관련 행사 및 문화교실 홍보물 제작	12,070		
12,070,000원 * 1식			
○ 문화교실 운영 소모품 구입	1,200		
300,000원 * 4회			
○ 독서교실 운영 소모품 구입	400		
200,000원 * 2회			
○ 독서동아리 운영 소모품 구입	4,000		
200,000원 * 20팀			
○ 독서관련 행사 소모품 구입	1,650		
1,650,000원 * 1식			
○ 인문학 강연회 소모품 구입	2,100		
350,000원 * 6회			
○ 이순신, 쌍봉 견학프로그램 운영 소모품	800		
구입 200,000원 * 2회 * 2개소			
○ 청소년 진로프로그램 소모품 구입	2,400		
6,000원 * 400명			
○ 청소년 진로노트 제작	1,500		
3,000원 * 500부			
○ 쌍봉도서관 전시회 리플릿 제작	3,600		
1,500원 * 200부 * 12회			
○ 2020년 독서캠페인	25,000		
25,000,000원 * 1식			
○ 어린이 인형극 공연 홍보물 제작	1,660		
1,660,000원 * 1회			
03 행사운영비	24,600	34,000	△9,400
○ 도서관 주간행사	8,000		
○ 도서관 주간행사 운영	4,000		
4,000,000원 * 1회			
○ 어린이 뮤지컬 공연	4,000		
4,000,000원 * 1회			
○ 독서의 달 행사(독서문화대전)	16,600		
○ 독서의 달 행사 운영	5,000		
5,000,000원 * 1회			
○ 체험프로그램 부스 운영	5,000		
5,000,000원 * 1회			
○ 그림책콘서트 공연	5,000		
5,000,000원 * 1회			
○ 어린이 인형극 공연	1,600		
800,000원 * 2회			
301 일반보전금	39,390	22,650	16,740

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	39,390	22,650	16,740
○ 독서왕 선발 및 독서 감상화·만화 그리기대회 심사수당 150,000원 * 7명 * 1회	1,050		
○ 인문학강연회 강사 수당	4,800		
○ 기본 400,000원 * 1시간 * 6회	2,400		
○ 초과 300,000원 * 1시간 * 6회	1,800		
○ 강사교통비 100,000원 * 6회	600		
○ 독서교실 운영 강사 수당	4,400		
○ 기본 70,000원 * 1시간 * 5일 * 8회	2,800		
○ 초과 40,000원 * 1시간 * 5일 * 8회	1,600		
○ 문화교실 운영 강사 수당	15,840		
○ 기본 70,000원 * 1시간 * 12강좌 * 12회	10,080		
○ 초과 40,000원 * 1시간 * 12강좌 * 12회	5,760		
○ 독서 동아리 멘토강사 강사 수당	5,600		
○ 기본 400,000원 * 1시간 * 8회	3,200		
○ 초과 300,000원 * 1시간 * 8회	2,400		
○ 이순신, 쌍봉도서관 견학프로그램 운영 강사 수당	4,400		
○ 기본 70,000원 * 1시간 * 2팀 * 20회	2,800		
○ 초과 40,000원 * 1시간 * 2팀 * 20회	1,600		
○ 청소년 진로 프로그램 운영 강사 수당	3,300		
○ 기본 70,000원 * 1시간 * 30회	2,100		
○ 초과 40,000원 * 1시간 * 30회	1,200		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○ 제19회 동화마을 책잔치 사업 3,000,000원 * 1개소	3,000		
북스타트 행사 추진	65,200	67,452	△2,252
201 일반운영비	52,100	49,820	2,280
03 행사운영비	52,100	49,820	2,280
○ 북스타트 꾸러미 구입 20,000원 * 2,300명	46,000		
○ 북스타트 홍보 현수막 제작 80,000원 * 6개소 * 1회	480		
○ 북스타트 홍보 전단지 제작 75원 * 4,000매 * 1회	300		
○ 북스타트 프로그램 배너 제작 60,000원 * 2개소 * 2회	240		
○ 북스타트 프로그램 운영 강사수당 70,000원 * 4강좌 * 8회 * 2명	4,480		
○ 북스타트 프로그램 운영 소모품 구입 300,000원 * 2회	600		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 읍면동 꾸러미 배달 출장 여비 20,000원 * 3건 * 12월	720		
301 일반보전금	12,380	16,912	△4,532
09 행사실비지원금	4,240	2,112	2,128
○ 책읽어주기 자원활동가 교육 참가자 실비 보상 20,000원 * 10명 * 2회	400		
○ 영유아 책 읽어주기 자원활동가 실비 지급 12,000원 * 2명 * 5개소 * 32회	3,840		
12 기타보상금	8,140	14,800	△6,660
○ 영유아 부모대상 책 읽어주기 특강	7,400		
○ 기본 250,000원 * 1시간 * 5개소 * 4회	5,000		
○ 초과 120,000원 * 1시간 * 5개소 * 4회	2,400		
○ 책읽어주기 자원활동가 교육 강사수당	740		
○ 기본 250,000원 * 1시간 * 2회	500		
○ 초과 120,000원 * 1시간 * 2회	240		
이용자 독서정보 제공	376,972	344,114	32,858
101 인건비	293,392	289,249	4,143
04 기간제근로자등보수	293,392	289,249	4,143
○ 환경도서관 자료실 운영	17,118		
○ 인부임 68,720원 * 1명 * 5일 * 34주	11,683		
○ 주휴수당 68,720원 * 1명 * 34주	2,337		
○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 1명 * 6일 * 34주	1,404		
○ 사회보험료 1,694,000원 * 1식	1,694		
○ 돌산도서관 자료실 운영	17,118		
○ 인부임 68,720원 * 1명 * 5일 * 34주	11,683		
○ 주휴수당 68,720원 * 1명 * 34주	2,337		
○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 1명 * 6일 * 34주	1,404		
○ 사회보험료 1,694,000원 * 1식	1,694		
○ 시립도서관 자료실(토, 일) 운영 보조인력	184,940		
○ 인부임 68,720원 * 50명 * 4일 * 12월	164,928		
○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 50명 * 4일 * 12월	16,512		
○ 사회보험료(고용, 산재) 3,500,000원 * 1식	3,500		
○ 도서관 학습관리 및 귀가안전 지도원	74,216		
○ 인부임 42,950원 * 6명 * 5일 * 38주	48,963		
○ 주휴수당 42,950원 * 6명 * 38주	9,793		
○ 생활임금 보전수당 4,300원 * 6명 * 6일 * 38주	5,883		
○ 연차수당 42,950원 * 6명 * 10월	2,577		
○ 사회보험료 7,000,000원 * 1식	7,000		

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	53,340	38,365	14,975
01 사무관리비	53,340	38,365	14,975
○ 일반수용비	51,540		
○ RFID 카드회원증 구입 990원 * 8,000매	7,920		
○ RFID 태그 구입 450원 * 30,000개	13,500		
○ RFID 태그 보호스티커 제작 40원 * 30,000개	1,200		
○ 도서 보수용 소모품 구입 300,000원 * 5종 * 4회	6,000		
○ 복엔드 구입 2,500원 * 2,000개	5,000		
○ 도서검색 자동출력 용지 구입 6,600원 * 150롤	990		
○ 플라스틱 회원증 출력용 칼라 리본 구입 100,000원 * 4롤 * 7개소	2,800		
○ 서가 sign 시스템 수정 및 제작 85,000원 * 20개	1,700		
○ 도서소독기 내부장비 및 소모품 구입 300,000원 * 7개소	2,100		
○ 쌍봉 동화 들려주기 소모품 구입 250,000원 * 2회 * 2개소	1,000		
○ 도서정리용 소모품 구입 60,000원 * 5종 * 6회	1,800		
○ 도서관부용 전산바인더 구입 12,000원 * 40개	480		
○ 자원봉사자 활동 지원품 구입 25,000원 * 42명 * 1회	1,050		
○ 도서관 홍보 리플릿 제작 4,000원 * 1,000매	4,000		
○ 희망도서 서비스 홍보물(현수막, 포스터) 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 서가 분양 운영 소모품 구입 20,000원 * 50명	1,000		
○ 도서관 학습관리 및 귀가안전 지도원 운영 소모품 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
301 일반보전금	30,240	16,500	13,740
09 행사실비지원금	30,240	16,500	13,740
○ 자료실 자원봉사활동가 실비 보상(7개관) 12,000원 * 42명 * 5일 * 12월	30,240		
이용자 맞춤 콘텐츠 확보	754,470	571,700	182,770
201 일반운영비	93,590	66,100	27,490
01 사무관리비	93,590	66,100	27,490
○ 일반수용비	91,490		
○ 정기 간행물 구독	35,840		
- 월간지 11,000원 * 25종 * 7개소 * 12월	23,100		

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 주간지 5,000원 * 7종 * 7개소 * 52주 ○ 이용자 정보제공용 신문 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 중앙지 20,000원 * 5종 * 7개소 * 12월 - 지방지 10,000원 * 3종 * 7개소 * 12월 - 외국어 일간지 20,000원 * 1종 * 7개소 * 12월 - 디지털신문 27,500원 * 10종 * 4개소 * 12월 ○ 도서무료배달 및 책바다, 자료공동이용서 비스 택배료 5,500원 * 4,700건 * 1회 ○ 도서배송 택배가방 구입 20,000원 * 200개 ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기증도서등 배송 임차료 300,000원 * 7개관 * 1회 	12,740 25,800 8,400 2,520 1,680 13,200 25,850 4,000 2,100 2,100		
202 여비	880	600	280
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자료공동이용서비스 운영 출장 여비 20,000원 * 2명 * 22개소 * 1회 	880 880	600	280
405 자산취득비	660,000	505,000	155,000
02 도서구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도서관 도서구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 이순신도서관 도서구입 <ul style="list-style-type: none"> - 일반도서 16,000원 * 3,125권 - 어린이도서 16,000원 * 2,500권 - 특화 및 희망도서 16,000원 * 1,875권 ○ 쌍봉도서관 도서구입 <ul style="list-style-type: none"> - 일반도서 16,000원 * 3,125권 - 어린이도서 16,000원 * 2,875권 ○ 현암도서관 도서구입 <ul style="list-style-type: none"> - 일반 및 이동도서 16,000원 * 3,125권 - 어린이도서 16,000원 * 2,500권 ○ 환경도서관 도서구입 <ul style="list-style-type: none"> - 일반도서 16,000원 * 2,500권 - 어린이 및 환경도서 16,000원 * 2,750권 ○ 돌산도서관 도서구입 16,000원 * 3,125권 ○ 소라도서관 도서구입 16,000원 * 3,125권 ○ 울촌도서관 도서구입 16,000원 * 3,125권 ○ 다문화 도서구입 16,000원 * 500권 ○ 국동365열린도서관 도서 16,000원 * 500권 ○ 희망도서바로대출서비스 16,000원 * 875권 	660,000 570,000 120,000 50,000 40,000 30,000 96,000 50,000 46,000 90,000 50,000 40,000 84,000 40,000 44,000 50,000 50,000 50,000 8,000 8,000 14,000	505,000	155,000

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 책읽는 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 비도서 자료구입 25,000원 * 3,600점	90,000		
	독서마라톤대회 운영	9,320	9,300	20
	201 일반운영비	6,900	6,900	0
	01 사무관리비	6,900	6,900	0
	○ 홍보 현수막 제작 70,000원 * 20개소	1,400		
	○ 홍보 포스터 제작 2,000원 * 300매	600		
	○ 완주증서 제작 10,000원 * 150매	1,500		
	○ 독서기록장 제작 25,000원 * 100권	2,500		
	○ 대회운영 소모품 구입 300,000원 * 3회	900		
	301 일반보전금	2,420	2,400	20
	12 기타보상금	2,420	2,400	20
	○ 글쓰기 교육 강사 수당	2,420		
	○ 기본 70,000원 * 1시간 * 22회	1,540		
	○ 초과 40,000원 * 1시간 * 22회	880		
	지역별 독서문화 제공	5,829,390	1,176,421	4,652,969
	균	1,000,000		
	시	4,829,390		
	독서문화 나눔 서비스	51,040	39,440	11,600
	201 일반운영비	10,000	9,200	800
	01 사무관리비	10,000	9,200	800
	○ 일반수용비	10,000		
	○ 홍보 현수막 제작 80,000원 * 10개소 * 5회	4,000		
	○ 보육시설 독서로 마음열기 소모품 구입 300,000원 * 10개소 * 2회	6,000		
	202 여비	1,440	1,440	0
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	○ 꿈을 배달하는 도서 대출서비스 출장여비 20,000원 * 1명 * 6회 * 12월	1,440		
	301 일반보전금	39,600	28,800	10,800
	12 기타보상금	39,600	28,800	10,800
	○ 보육시설 독서로 마음열기 서비스 강사 수당	39,600		
	○ 기본 70,000원 * 1시간 * 10개소 * 36회	25,200		
	○ 초과 40,000원 * 1시간 * 10개소 * 36회	14,400		
	테마도서관 운영	54,629	40,140	14,489
	201 일반운영비	44,069	16,860	27,209
	01 사무관리비	3,069	16,860	△13,791
	○ 들산도서관 작가 전시회 홍보물 제작 511,500원 * 6회	3,069		
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	○ 시설장비 유지비	1,000		

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 지역별 독서문화 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현암 이동도서관 버스 유지 관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○ 이순신 리더십 교육 프로그램 개발을 위한 팸투어 20,000,000원 * 2회	40,000		
301 일반보전금	10,560	23,280	△ 12,720
12 기타보상금	10,560	23,280	△ 12,720
○ 북버스 프로그램 운영 강사 수당	10,560		
○ 기본 70,000원 * 1시간 * 6개소 * 16회	6,720		
○ 초과 40,000원 * 1시간 * 6개소 * 16회	3,840		
이용자 편의시설 정비	292,761	478,471	△ 185,710
401 시설비및부대비	271,189	394,024	△ 122,835
01 시설비	269,551	390,990	△ 121,439
○ 환경도서관 냉난방기 교체 190,000,000원 * 99.28/100	188,632		
○ 환경도서관 CCTV 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 환경도서관 주차장 포장(도색) 11,000,000원 * 1식	11,000		
○ 소라도서관 비가림 차양 설치 8,100,000원 * 1식	8,100		
○ 소라도서관 방화문 설치 9,889,000원 * 1식	9,889		
○ 소라도서관 LED 전등 교체 120,000원 * 60개	7,200		
○ 돌산도서관 주차장 아스콘 포장 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
03 시설부대비	1,638	3,034	△ 1,396
○ 환경도서관 냉난방기 교체 190,000,000원 * 0.72/100	1,368		
○ 돌산도서관 주차장 아스콘 포장 25,000,000원 * 1.08/100	270		
405 자산취득비	21,572	84,447	△ 62,875
01 자산및물품취득비	21,572	84,447	△ 62,875
○ 소라도서관 DVD슬라이드장 제작 760,000원 * 1개	760		
○ 돌산도서관 북트럭 구입 300,000원 * 2대	600		
○ 돌산도서관 학습실 의자 구입 151,000원 * 80개	12,080		
○ 돌산도서관 노트북 및 정보 검색용 의자 구 입 199,000원 * 8개	1,592		
○ 돌산도서관 다문화자료실 인터랙티브 화이트 보드 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
○ 울촌도서관 화장실 비데구입 220,000원 * 2대	440		
○ 쌍봉도서관 제습기 구입 700,000원 * 3대	2,100		
도서관 다문화서비스 지원	20,960	18,370	2,590

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 지역별 독서문화 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,240	8,130	△890
01 사무관리비	7,240	8,130	△890
○ 홍보 현수막 제작 70,000원 * 5개소	350		
○ 프로그램 운영 소모품 구입 6,890,000원 * 1식	6,890		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○ 도서 배달서비스 출장 여비 20,000원 * 4건 * 12월	960		
301 일반보전금	12,760	9,280	3,480
12 기타보상금	12,760	9,280	3,480
○ 양성교육 강사수당	2,200		
o 기본 70,000원 * 20회	1,400		
o 초과 40,000원 * 20회	800		
○ 견학프로그램 강사수당	10,560		
o 기본 70,000원 * 2명 * 48회	6,720		
o 초과 40,000원 * 2명 * 48회	3,840		
현암도서관 시설물 보강 및 확충(생활 SOC)	4,900,000	0	4,900,000
균	1,000,000		
시	3,900,000		
401 시설비및부대비	4,900,000	0	4,900,000
균	1,000,000		
시	3,900,000		
01 시설비	4,815,720	0	4,815,720
○ 현암도서관 시설물 보강 및 리모델링사업 4,900,000,000원 * 98.28/100	4,815,720		
균	1,000,000		
시	3,815,720		
02 감리비	71,050	0	71,050
○ 현암도서관 시설물 보강 및 리모델링사업 4,900,000,000원 * 1.45/100	71,050		
03 시설부대비	13,230	0	13,230
○ 현암도서관 시설물 보강 및 리모델링사업 4,900,000,000원 * 0.27/100	13,230		
울촌도서관 시설물 보강 및 확충	510,000	600,000	△90,000
201 일반운영비	3,026	0	3,026
01 사무관리비	3,026	0	3,026
○ 울촌도서관 실내 안내 팻말 44,000원 * 50개	2,200		
○ 울촌도서관 서가 시트지 12,000원 * 48개	576		
○ 울촌도서관 쓰레기통 구입 50,000원 * 5개	250		
301 일반보전금	10,000	0	10,000

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 지역별 독서문화 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○ 특화 전시체험관 도슨트 활동비 50,000원 * 1명 * 25일 * 8월	10,000		
401 시설비및부대비	300,000	600,000	△300,000
01 시설비	300,000	600,000	△300,000
○ 울촌도서관 특화 전시체험관 300,000,000원 * 1식	300,000		
405 자산취득비	196,974	0	196,974
01 자산및물품취득비	196,974	0	196,974
○ 어린이 자료실 가구구입(제작) 120,000,000원 * 1식	120,000		
○ 울촌도서관 일반자료실 물품	37,700		
○ 벽면서가 14,950,000원 * 1식	14,950		
○ 자료실 쇼파 931,000원 * 1개	931		
○ 1인용 책상 300,000원 * 6개	1,800		
○ 열람 테이블 771,000원 * 9개	6,939		
○ 열람 의자 140,000원 * 36개	5,040		
○ 이용자PC용 책상 550,000원 * 2개	1,100		
○ 이용자 PC용 의자 140,000원 * 6개	840		
○ 사서데스크 4,500,000원 * 1개	4,500		
○ 신간코너 1,600,000원 * 1개	1,600		
○ 도서분실방지 시스템 15,150,000원 * 2개	30,300		
○ 블라인드 구입	5,633		
○ 울촌도서관 블라인드 59,000원 * 65개	3,835		
○ 울촌도서관 아동실 블라인드 58,000원 * 31개	1,798		
○ 종합안내 촉지도 2,011,000원 * 1개	2,011		
○ 층별 안내도 770,000원 * 1개	770		
○ 신문대 의자 140,000원 * 4개	560		
특화환경도서관 운영	226,579	102,923	123,656
환경 특화 프로그램 운영	32,800	33,740	△940
201 일반운영비	9,400	11,700	△2,300
01 사무관리비	5,400	5,900	△500
○ 일반수용비	5,400		
○ 홍보 현수막 제작 80,000원 * 3개소 * 6회	1,440		
○ 그림책 읽어주기 소모품 구입 30,000원 * 52회	1,560		
○ 환경 특화 프로그램 운영 소모품 구입 300,000원 * 4회	1,200		
○ 별자리 관련 소모품 구입 300,000원 * 4회	1,200		
03 행사운영비	4,000	5,800	△1,800

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 특화환경도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 「별 헤는 밤」 시낭송회 행사 운영 4,000,000원 * 1식	4,000		
301 일반보전금	23,400	22,040	1,360
09 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500
○ 「별 헤는 밤」 시 낭송회 출연자 실비보상 500,000원 * 5팀 * 1회	2,500		
12 기타보상금	20,900	17,040	3,860
○ 환경 특화 프로그램 운영 강사 수당	10,560		
○ 기본 70,000원 * 1시간 * 8강좌 * 12회	6,720		
○ 초과 40,000원 * 1시간 * 8강좌 * 12회	3,840		
○ 환경도서관 토요프로그램 운영 강사 수당	4,620		
○ 기본 70,000원 * 1시간 * 1강좌 * 42회	2,940		
○ 초과 40,000원 * 1시간 * 1강좌 * 42회	1,680		
○ 환경도서관 천체망원경 운영 강사 수당	5,720		
○ 기본 70,000원 * 1시간 * 52회	3,640		
○ 초과 40,000원 * 1시간 * 52회	2,080		
환경시설물 개선 및 유지관리	74,259	69,183	5,076
101 인건비	16,913	16,507	406
04 기간제근로자등보수	16,913	16,507	406
○ 생태공원 제초작업	3,403		
○ 인부임 68,720원 * 3명 * 3일 * 5회	3,093		
○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 3명 * 3일 * 5회	310		
○ 생태공원 관리	13,510		
○ 인부임 68,720원 * 1명 * 150일	10,308		
○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 1명 * 150일	1,032		
○ 사회보험료 2,170,000원 * 1식	2,170		
201 일반운영비	37,300	42,800	△5,500
02 공공운영비	37,300	42,800	△5,500
○ 시설장비유지비	37,300		
○ 생태공원 지하수 유지 관리 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 생태 연못 정비 1,000,000원 * 3회	3,000		
○ 이용자 쉼터 및 산책로 정비 20,000원 * 500㎡	10,000		
○ 생태공원 보안등 및 전기시설 정비 2,000,000원 * 3회	6,000		
○ 환경홍보관 시설 유지 및 정비 2,500,000원 * 3회	7,500		
○ 방법용 CCTV 보수 200,000원 * 8회	1,600		
○ 환경도서관 시설물 유지관리(위생, 전기, 조명) 1,300,000원 * 4회	5,200		

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 특화환경도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,100	7,100	0
01 재료비	7,100	7,100	0
○ 생태 연못 어류 구입 20,000원 * 50마리 * 2회	2,000		
○ 생태 어류 먹이 구입 300,000원 * 3회	900		
○ 생태공원, 옥상정원 보식용 수목(비료) 및 수생식물 구입	4,200		
○ 관상목 30,000원 * 50본	1,500		
○ 야생화 3,000원 * 500본	1,500		
○ 수생식물 20,000원 * 3종 * 20주	1,200		
405 자산취득비	12,946	2,776	10,170
01 자산및물품취득비	12,946	2,776	10,170
○ 환경도서관 RFID리더/라이터 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
○ 환경도서관 바코드스캐너 구입 300,000원 * 1대	300		
○ 환경도서관 아동자료실 서가 구입 258,000원 * 2개	516		
○ 환경도서관 캐비닛 구입 420,000원 * 1개	420		
○ 그림책 환경 예술 전시관 테이블 구입 300,000원 * 1개	300		
○ 그림책 환경 예술 전시관 커튼 구입 250,000원 * 1개	250		
○ 그림책 환경 예술 전시관 의자 구입 125,000원 * 4개	500		
○ 환경도서관 의자 구입 120,000원 * 40개	4,800		
○ 환경도서관 자료실 복합기 구입 2,860,000원 * 1대	2,860		
그림책 환경 예술 전시관 운영	119,520	0	119,520
201 일반운영비	44,920	0	44,920
01 사무관리비	19,920	0	19,920
○ 전시관 라이브스케치 용지 출력 80원 * 24,000장	1,920		
○ 전시관 여권 책자 제작 650원 * 24,000개	15,600		
○ 전시관 운영 소모품 구입 200,000원 * 12회	2,400		
02 공공운영비	25,000	0	25,000
○ 그림책 환경 예술 전시관 전시물 일부 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 그림책 환경 예술 전시관 보수 1,000,000원 * 5월	5,000		
301 일반보전금	74,600	0	74,600
09 행사실비지원금	1,600	0	1,600
○ 그림책 전시 도슨트 선진지 견학 50,000원 * 32명 * 1회	1,600		

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 특화환경도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	73,000	0	73,000
○ 그림책 전시 도슨트 활동비 50,000원 * 4명 * 30일 * 12월	72,000		
○ 그림책 작가 강연회 강사수당	1,000		
○ 기본 400,000원 * 1시간 * 1회	400		
○ 초과 300,000원 * 2시간 * 1회	600		
독서문화 인프라 확충	1,819,852	1,225,548	594,304
균	112,000		
시	1,707,852		
독서환경 조성	306,685	237,344	69,341
401 시설비및부대비	230,000	206,000	24,000
01 시설비	230,000	204,877	25,123
○ 쌍봉도서관 노후냉난방기 교체 150,000,000원 * 1식	150,000		
○ 쌍봉도서관 경사면 울타리 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 쌍봉도서관 건물외벽 실리콘 방수 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	76,685	31,344	45,341
01 자산및물품취득비	76,685	31,344	45,341
○ 쌍봉도서관 바코드스캐너 구입	300		
○ 쌍봉 자료실 열람테이블 교체 450,000원 * 6대	2,700		
○ 시립도서관 도서소독기 구입 6,980,000원 * 6대	41,880		
○ 시립도서관 과금기 구입 15,400,000원 * 2대	30,800		
○ 쌍봉도서관 책운반기 교체 구입 335,000원 * 3대	1,005		
정보시스템 유지 관리	79,098	78,720	378
201 일반운영비	79,098	78,720	378
01 사무관리비	5,364	5,340	24
○ 일반수용비	5,364		
○ 서버용 백업테이프 구입 70,000원 * 24개 * 1개소	1,680		
○ 디지털자료실 이용자용 헤드셋 등 구입 30,000원 * 10개 * 4개소	1,200		
○ 디지털자료실 이용자용 인쇄용지 구입 23,000원 * 3박스 * 3개소 * 12월	2,484		
02 공공운영비	73,734	73,380	354
○ 시설장비유지비	73,734		
○ 표준도서관리 S/W 및 A/P 유지보수 5,455,000원 * 1식	5,455		

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 독서문화 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 디지털자료실 장비 유지보수 4,719,240원 * 1식 ○ 도서관리시스템 H/W 유지보수 10,083,000원 * 1식 ○ 도서관리 자동화장비 유지보수 636,000원 * 1식 ○ 홈페이지시스템 유지보수 7,159,480원 * 1식 ○ 보안 및 네트워크장비 유지보수 13,604,400원 * 1식 ○ 서버실 장비 유지보수 869,160원 * 1식 ○ 작은도서관 장비 유지보수 6,131,080원 * 1식 ○ 시립도서관 CCTV 유지보수 100,000원 * 49기 ○ 도서 자동 대출·반납 시스템 유지보수 20,173,000원 * 1식 	<p style="text-align: right;">4,720</p> <p style="text-align: right;">10,083</p> <p style="text-align: right;">636</p> <p style="text-align: right;">7,160</p> <p style="text-align: right;">13,605</p> <p style="text-align: right;">870</p> <p style="text-align: right;">6,132</p> <p style="text-align: right;">4,900</p> <p style="text-align: right;">20,173</p>		
<p>도서관 시설물 유지 관리</p>	<p style="text-align: right;">308,208</p>	<p style="text-align: right;">208,641</p>	<p style="text-align: right;">99,567</p>
<p>101 인건비</p>	<p style="text-align: right;">24,193</p>	<p style="text-align: right;">11,764</p>	<p style="text-align: right;">12,429</p>
<ul style="list-style-type: none"> 04 기간제근로자등보수 ○ 도서관 재초작업(7개관) ○ 인부임 68,720원 * 20명 * 4일 * 4회 ○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 20명 * 4일 * 4회 	<p style="text-align: right;">24,193</p> <p style="text-align: right;">24,193</p> <p style="text-align: right;">21,991</p> <p style="text-align: right;">2,202</p>	<p style="text-align: right;">11,764</p>	<p style="text-align: right;">12,429</p>
<p>201 일반운영비</p>	<p style="text-align: right;">271,950</p>	<p style="text-align: right;">185,612</p>	<p style="text-align: right;">86,338</p>
<p>01 사무관리비</p>	<p style="text-align: right;">25,000</p>	<p style="text-align: right;">0</p>	<p style="text-align: right;">25,000</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ 제3종시설물 안전진단 용역 25,000,000원 * 1식 	<p style="text-align: right;">25,000</p>		
<p>02 공공운영비</p>	<p style="text-align: right;">246,950</p>	<p style="text-align: right;">185,612</p>	<p style="text-align: right;">61,338</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ 연료비 	<p style="text-align: right;">98,000</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 이순신, 쌍봉, 현암 냉·난방기 유지 가스 사용료 98,000,000원 * 1식 	<p style="text-align: right;">98,000</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장비유지비 	<p style="text-align: right;">148,950</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 7개관 건물 유지비 1,500원 * 2,200㎡ * 7개소 	<p style="text-align: right;">23,100</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서관 청소 용역비 1,000,000원 * 4개소 * 4회 	<p style="text-align: right;">16,000</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방시설종합 유지관리 800,000원 * 7개소 * 2회 	<p style="text-align: right;">11,200</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기계 시설물 유지관리 800,000원 * 7개소 * 3회 	<p style="text-align: right;">16,800</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기 시설물 유지관리 500,000원 * 7개소 * 3회 	<p style="text-align: right;">10,500</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 급수배관 및 위생기구 유지관리 1,000,000원 * 7개소 * 1회 	<p style="text-align: right;">7,000</p>		

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 독서문화 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ LED 조명등 유지관리 50,000원 * 7개소 * 10회 ○ 흡수식 냉·온수기 화학 세척 3,500,000원 * 1회 ○ 전기식 냉·난방기 유지관리(7개관) 1,250,000원 * 7개소 * 3회 ○ 음향 및 시청각 기기 유지관리(이순신, 쌍봉, 현암, 환경, 울촌) 1,500,000원 * 5개소 * 2회 ○ 현암 한옥 시설물 유지관리 1,500,000원 * 3회 ○ 승강기 시설 수리비 800,000원 * 1대 * 7개소 ○ 도시가스 시설 유지보수 2,000,000원 * 1대 * 3개소 	3,500 3,500 26,250 15,000 4,500 5,600 6,000		
206 재료비	12,065	11,265	800
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위생관련 살충, 살균제 구입 60,000원 * 30개 ○ 전기소모품 구입 100,000원 * 7개소 * 4회 ○ 도서관 보식용 수목 및 화초 구입 2,500원 * 2,000본 ○ 쌍봉 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 65,000원 * 25개 ○ 쌍봉 냉·온수기 부품 구입 70,000원 * 6종 * 2회 	12,065 1,800 2,800 5,000 1,625 840	11,265	800
작은도서관 조성 및 운영 지원	614,405	238,498	375,907
101 인건비	56,778	0	56,778
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공립 작은도서관 자료실 운영 ○ 인부임 68,720원 * 3명 * 5일 * 36주 ○ 주휴수당 68,720원 * 3명 * 36주 ○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 3명 * 6일 * 36주 ○ 사회보험료 7,788,000원 * 1식 	56,778 56,778 37,109 7,422 4,459 7,788	0	56,778
201 일반운영비	46,417	10,200	36,217
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 ○ 작은도서관 홍보 리플릿 제작 1,200원 * 2,000매 * 1회 ○ 작은도서관 운영자 아카데미 운영 홍보물 제작 200,000원 * 5회 ○ 작은도서관 운영 소모품 구입 1,500,000원 * 1회 ○ 작은도서관 프로그램 홍보 현수막 제작 70,000원 * 1회 * 24개소 	30,032 30,032 2,400 1,000 1,500 1,680	10,200	19,832

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 독서문화 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 작은도서관 프로그램 운영 소모품 구입 10,000원 * 24회 * 24개소	5,760		
○ 복사기 및 프린터 토너 구입 200,000원 * 2회 * 7개소	2,800		
○ 복사용지 구입	2,272		
- A4 23,000원 * 8박스 * 8월	1,472		
- A3 25,000원 * 4박스 * 8월	800		
○ 서가sign시스템 수정 및 제작 85,000원 * 20개	1,700		
○ 공립작은도서관 정수기 사용료 50,000원 * 7대 * 12월	4,200		
○ 공립작은도서관 무인경비 용역료 80,000원 * 7개소 * 12월	6,720		
02 공공운영비	16,385	0	16,385
○ 공공요금 및 제세	16,385		
○ 공립 작은도서관 전기료 200,000원 * 7개소 * 8월	11,200		
○ 공립 작은도서관 상하수도 요금 51,370원 * 7개소 * 8월	2,877		
○ 공립 작은도서관 인터넷 사용료 36,000원 * 7개소 * 8월	2,016		
○ 공립 작은도서관 전화 사용료 5,200원 * 7개소 * 8월	292		
202 여비	3,200	2,440	760
01 국내여비	3,200	2,440	760
○ 작은 도서관 점검 및 순회 출장	1,840		
○ 육지지역 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월	1,440		
○ 도서지역 50,000원 * 2명 * 4일	400		
○ 작은 도서관 운영자 워크숍 참가 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
○ 공립 작은도서관 선진지 견학 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
301 일반보전금	74,510	49,550	24,960
09 행사실비지원금	7,600	7,600	0
○ 작은 도서관 관계자 교육 참가자 실비 보상 20,000원 * 40명 * 1회	800		
○ 작은 도서관 운영자 워크숍 참가 실비 보상 85,000원 * 80명 * 1일 * 1회	6,800		
12 기타보상금	66,910	41,950	24,960
○ 작은도서관 책놀이터 운영 강사 수당	63,360		
○ 기본 70,000원 * 1시간 * 24개소 * 24회	40,320		
○ 초과 40,000원 * 1시간 * 24개소 * 24회	23,040		
○ 작은도서관 운영자 아카데미 강사 수당(1급)	3,550		
○ 기본 250,000원 * 1시간 * 5회	1,250		
○ 초과 120,000원 * 3시간 * 5회	1,800		

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 독서문화 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 강사 교통비 등 100,000원 * 5명	500		
307 민간이전	247,500	115,908	131,592
02 민간경상사업보조	247,500	115,908	131,592
○ 작은도서관 운영자 보조금 247,500,000원 * 1식	247,500		
402 민간자본이전	130,000	60,400	69,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,000	60,400	69,600
○ 작은 도서관 운영 도서구입 130,000,000원 * 1식	130,000		
405 자산취득비	56,000	0	56,000
01 자산및물품취득비	56,000	0	56,000
○ 공립 작은도서관 도서 구입 16,000원 * 500권 * 7개소	56,000		
이동도서관 운영 지원	100,000	85,000	15,000
307 민간이전	100,000	85,000	15,000
05 민간위탁금	100,000	85,000	15,000
○ 새마을 이동도서관 운영비 지원 100,000,000원 * 1회	100,000		
개관시간 연장사업	145,456	58,145	87,311
101 인건비	139,936	54,785	85,151
04 기간제근로자등보수	139,936	54,785	85,151
○ 이순신, 쌍봉도서관 개관시간 연장에 따른 운영	139,936		
○ 인부임 68,720원 * 5명 * 5일 * 52주	89,336		
○ 주휴수당 68,720원 * 5명 * 52주	17,868		
○ 생활임금 보전수당 6,880원 * 5명 * 6일 * 52주	10,733		
○ 퇴직금 1,810,480원 * 5명	9,053		
○ 사회보험료 12,946,000원 * 1식	12,946		
201 일반운영비	2,880	1,440	1,440
01 사무관리비	2,880	1,440	1,440
○ 홍보 현수막 제작 80,000원 * 4개소 * 4회	1,280		
○ 야간 문화 프로그램 운영 소모품 구입 200,000원 * 2개소 * 4회	1,600		
301 일반보전금	2,640	1,920	720
12 기타보상금	2,640	1,920	720
○ 야간 문화 프로그램 운영 강사 수당	2,640		
○ 기본 70,000원 * 1시간 * 2강좌 * 12회	1,680		
○ 초과 40,000원 * 1시간 * 2강좌 * 12회	960		
여수시 협동관 작은도서관 조성(생활soc)	266,000	0	266,000
균	112,000		
시	154,000		

부서: 시립도서관
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 독서문화 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		79,800	0	79,800
	균 시	33,600 46,200		
01 시설비		79,082	0	79,082
○ 생활SOC 국동캠퍼스 협동관 작은도서관 조성 79,800,000원 * 99.1/100	균 시	79,082 33,600 45,482		
03 시설부대비		718	0	718
○ 생활SOC 국동캠퍼스 협동관 작은도서관 조성 (0.9%) 718,000원 * 1식		718		
405 자산취득비		186,200	0	186,200
	균 시	78,400 107,800		
01 자산및물품취득비		141,200	0	141,200
○ 생활SOC 국동캠퍼스 협동관 작은도서관 비품 구입 141,200,000원 * 1식	균 시	141,200 78,400 62,800		
02 도서구입비		45,000	0	45,000
○ 생활SOC 국동캠퍼스 협동관 작은도서관 도서 구입 45,000,000원 * 1식		45,000		
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)		685,853	523,114	162,739
인력운영비		272,513	169,200	103,313
인력운영비		272,513	169,200	103,313
101 인건비		272,513	169,200	103,313
01 보수		46,842	38,325	8,517
○ 도서관 관리운영 휴일근무수당 81,890원 * 11명 * 52일		46,842		
02 기타직보수		48,678	36,624	12,054
○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분		48,678		
○ 경장 9,481원 * 1명 * 57시간 * 12월		6,486		
○ 순경 8,812원 * 7명 * 57시간 * 12월		42,192		
03 무기계약근로자보수		176,993	94,251	82,742
○ 시간외근무수당		119,015		
○ <가>직군(사무원) 16,945원 * 14명 * 20시간 * 12월		56,936		
○ <나>직군(시설물관리원) 17,244원 * 15명 * 20시간 * 12월		62,079		
○ 휴일근무수당		43,698		
○ <가>직군(자료실 관리) 135,564원 * 5명 * 26일		17,624		
○ <나>직군(시설물 관리) 137,957원 * 7명 * 27일		26,074		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사(시설)관리원 피복비 150,000원 * 12명	1,800		
○ 급량비 8,000원 * 26명 * 5일 * 12월	12,480		
기본경비	413,340	353,914	59,426
기본경비	413,340	353,914	59,426
201 일반운영비	360,836	303,909	56,927
01 사무관리비	133,851	119,720	14,131
○ 일반수용비 총액계상 99,177,000원 * 1식	99,177		
○ 급량비 총액계상 34,674,000원 * 1식	34,674		
02 공공운영비	226,985	184,189	42,796
○ 공공요금 및 제세 총액계상 209,385,000원 * 1식	209,385		
○ 시설장비유지비	17,600		
○ 승강기 유지 보수 용역 2,200,000원 * 8대	17,600		
202 여비	37,504	35,905	1,599
01 국내여비	35,584	33,985	1,599
○ 부서운영 총액계상 34,309,000원 * 1식	34,309		
○ 전국도서관대회 참석 여비 85,000원 * 5명 * 3일	1,275		
02 월액여비	1,920	1,920	0
○ 현암도서관 이동도서관 차량운영 종사원 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
203 업무추진비	15,000	14,100	900
04 부서운영업무추진비	15,000	14,100	900
○ 이순신도서관(19명) 300,000원 * 12월	3,600		
○ 쌍봉도서관(18명) 300,000원 * 12월	3,600		
○ 현암도서관(10명) 175,000원 * 12월	2,100		
○ 환경도서관(9명) 175,000원 * 12월	2,100		
○ 돌산도서관(5명) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 소라도서관(5명) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 울촌도서관(5명) 100,000원 * 12월	1,200		