

세출예산사업명세서

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서제공 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관		2,188,282	2,201,393	△13,111
	국	52,050		
	시	2,136,232		
시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)		1,743,903	1,769,970	△26,067
	국	52,050		
	시	1,691,853		
독서제공 인프라 확충		746,966	741,823	5,143
	국	52,050		
	시	694,916		
독서문화행사 추진		76,895	58,610	18,285
201 일반운영비		53,255	43,210	10,045
01 사무관리비		37,255	38,210	△955
○ 일반수용비		13,815		
○ 홍보 현수막 제작				
80,000원 * 4개소 * 12회		3,840		
○ 홍보 포스터 제작				
250,000원 * 5회		1,250		
○ 홍보 전단지 제작				
150,000원 * 5회		750		
○ 독서교실 운영 소모품 구입				
200,000원 * 2회		400		
○ 견학 프로그램 운영 소모품 구입				
200,000원 * 4개소		800		
○ 문화교실 운영 소모품 구입				
300,000원 * 4회		1,200		
○ 독서 동아리 운영 소모품 구입				
450,000원 * 5팀		2,250		
○ 독서 감상화·만화 그리기대회 포스터 제작 및 소모품				
500,000원 * 1회		500		
○ 인문학 게시판 운영				
100,000원 * 2개소 * 5회		1,000		
○ 체험수기 상장 케이스 제작				
10,000원 * 40개 * 1회		400		
○ 이젤구입				
95,000원 * 15개		1,425		
○ 운영수당		23,440		
○ 위원 수당				
150,000원 * 4명 * 1회		600		
○ 독서 감상화 및 만화 그리기대회 심사수당				
150,000원 * 4명 * 1회		600		
○ 독서왕 선발대회 심사 수당				
150,000원 * 3명 * 1회		450		
○ 체험수기 공모작 심사수당				
150,000원 * 6명 * 1회		900		
○ 인문학운영 강좌 수당		2,450		
- 기본				
250,000원 * 1시간 * 5회		1,250		
- 초과				
120,000원 * 2시간 * 5회		1,200		
○ 쌍봉 독서교실 운영 강사 수당		2,200		
- 기본				
50,000원 * 1시간 * 5일 * 4회		1,000		

세출예산사업명세서

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서제공 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 초 과 30,000원 * 2시간 * 5일 * 4회 1,200 o 쌍봉 문화교실 운영 강사 수당 8,000 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 10강좌 * 10회 5,000 - 초 과 30,000원 * 1시간 * 10강좌 * 10회 3,000 o 견학 프로그램 운영 강사 수당 3,840 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 48회 2,400 - 초 과 30,000원 * 1시간 * 48회 1,440 o 독서 동아리 운영 강사 수당 4,400 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 5팀 * 11회 2,750 - 초 과 30,000원 * 1시간 * 5팀 * 11회 1,650 			
	03 행사운영비 16,000		5,000	11,000
	<ul style="list-style-type: none"> o 도서관 주간행사 6,000 o 도서관 주간행사 운영 1,000,000원 * 1회 1,000 o 인형극 공연 2,500,000원 * 1회 2,500 o 체험수기 책자 발간 2,500,000원 * 1회 2,500 o 독서의 달 행사 10,000 o 독서의 달 행사 운영 3,000,000원 * 1회 3,000 o 북콘서트 운영 2,000,000원 * 1회 2,000 o 뮤지컬 공연 2,000,000원 * 1회 2,000 o 체험프로그램 부스 운영 3,000,000원 * 1회 3,000 			
	307 민간이전 23,000		0	23,000
	02 민간경상사업보조 23,000		0	23,000
	<ul style="list-style-type: none"> o 2015 독서 캠페인 20,000,000원 * 1식 20,000 o 제14회 동화마을 책잔치 운영비 지원 3,000,000원 * 1식 3,000 			
	405 자산취득비 640		15,400	△ 14,760
	01 자산및물품취득비 640		15,400	△ 14,760
	<ul style="list-style-type: none"> o 전동스크린 구입 640,000원 * 1대 640 			
	독서환경 조성 133,300		149,150	△ 15,850
	401 시설비및부대비 100,700		149,150	△ 48,450
	01 시설비 100,700		147,854	△ 47,154
	<ul style="list-style-type: none"> o 쌍봉도서관 임시주차장 조성공사 51,000,000원 * 1식 51,000 o 시립도서관 종합안내촉지도 구매 설치 3,000,000원 * 4개소 * 1면 12,000 o 소라, 율촌도서관 장애인 편의시설 개선 7,500,000원 * 2개소 15,000 o 쌍봉도서관 디지털자료실 공기순환장치 설치 공사 7,700,000원 * 1개소 * 1대 7,700 			

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서제공 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시립도서관 흡연실 조성 15,000,000원 * 1개소	15,000		
	405 자산취득비	32,600	0	32,600
	01 자산및물품취득비	32,600	0	32,600
	○ 쌍봉도서관 학습실 책상 및 의자 교체	32,600		
	○ 4인용 열람대 430,000원 * 22개	9,460		
	○ 6인용 열람대 548,000원 * 11개	6,028		
	○ 의자 62,000원 * 276개	17,112		
	시설물 유지 관리	223,251	224,093	△842
	101 인건비	10,188	9,602	586
	04 기간제근로자등보수	10,188	9,602	586
	○ 도서관 수목관리 전정인부임(6개관) 119,230원 * 8명 * 6월	5,724		
	○ 도서관 제초작업 인부임(5개관) 44,640원 * 5명 * 5월 * 4회	4,464		
	201 일반운영비	201,638	204,266	△2,628
	02 공공운영비	201,638	204,266	△2,628
	○ 연료비	82,638		
	○ 쌍봉,현암 냉·난방기 유지 가스 사용료 82,638,000원 * 1식	82,638		
	○ 시설장비유지비	119,000		
	○ 6개관 건물 유지비 1,500원 * 2,200㎡ * 6개소	19,800		
	○ 소방시설종합 유지관리 800,000원 * 6개소 * 1회	4,800		
	○ 기계 시설물 유지 관리 1,000,000원 * 6개소 * 3회	18,000		
	○ 전기 시설물 유지 관리 550,000원 * 6개소 * 3회	9,900		
	○ 급수배관 및 위생기구 유지 관리 1,000,000원 * 6개소 * 1회	6,000		
	○ LED 조명등 유지 관리 50,000원 * 6개소 * 10회	3,000		
	○ 쌍봉도서관 흡수식 냉·난방시설 유지관리 1,000,000원 * 6회	6,000		
	○ 흡수식 냉·온수기 화학 세척 3,500,000원 * 1회	3,500		
	○ 전기식 냉·난방기 유지 관리(6개관) 1,250,000원 * 6개소 * 4회	30,000		
	○ 음향 및 시청각 기기 유지 관리(쌍봉,현암,환경,율촌) 1,500,000원 * 4개소 * 2회	12,000		
	○ 현암 한옥 시설물 유지 관리 1,500,000원 * 2회	3,000		
	○ 승강기 시설 유지 보수비 500,000원 * 1대 * 6개소	3,000		

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서제공 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	11,425	10,225	1,200
	01 재료비	11,425	10,225	1,200
	○ 위생관련 살충, 살균제 구입 60,000원 * 30개	1,800		
	○ 전기소모품 구입 100,000원 * 6개소 * 4회	2,400		
	○ 도서관 보식용 수목 및 화초 구입 2,500원 * 2,000본	5,000		
	○ 쌍봉 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 65,000원 * 25개	1,625		
	○ 쌍봉 냉·온수기 부품 구입 50,000원 * 6종 * 2회	600		
	작은 도서관 조성 지원사업	139,420	137,970	1,450
	201 일반운영비	3,800	3,650	150
	01 사무관리비	3,800	3,650	150
	○ 일반수용비	3,800		
	○ 작은 도서관 홍보 리플릿 제작 1,000원 * 1,000부 * 1회	1,000		
	○ 작은 도서관 관계자 교육 홍보물 제작 200,000원 * 4회	800		
	○ 작은 도서관 운영 소모품 구입 2,000,000원 * 1회	2,000		
	202 여비	2,120	820	1,300
	01 국내여비	2,120	820	1,300
	○ 작은 도서관 점검 및 순회 출장 20,000원 * 3일 * 2명 * 12개월	1,440		
	○ 작은 도서관 운영자 워크숍 참가 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
	301 일반보상금	1,500	1,500	0
	09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
	○ 작은 도서관 관계자 교육 참가자 실비 보상 10,000원 * 50명 * 1회	500		
	○ 작은 도서관 운영자 워크숍 참가 실비보상 50,000원 * 10명 * 2일 * 1회	1,000		
	307 민간이전	72,000	72,000	0
	02 민간경상사업보조	72,000	0	72,000
	○ 작은도서관 운영자 활동비 및 독서문화 추진 400,000원 * 15개소 * 12개월	72,000		
	402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	01 민간자본사업보조	60,000	60,000	0
	○ 작은 도서관 운영 도서 구입 보조 2,000,000원 * 30개소	60,000		
	공공도서관 개관시간 연장 지원	104,100	102,000	2,100
	국	52,050		
	시	52,050		

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서제공 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	104,100	102,000	2,100
		국 시		
	02 민간경상사업보조	104,100	102,000	2,100
	○ 작은 도서관 개관시간 연장 지원 20,820,000원 * 5개소	104,100		
		국 시		
	이동도서관 운영 지원	70,000	70,000	0
	307 민간이전	70,000	70,000	0
	05 민간위탁금	70,000	70,000	0
	○ 새마을 이동도서관 운영비 지원 70,000,000원 * 1회	70,000		
	독서 생활화 유도	729,145	810,816	△81,671
	북스타트 행사 추진	8,440	28,800	△20,360
	201 일반운영비	6,640	27,000	△20,360
	03 행사운영비	6,640	27,000	△20,360
	○ 북스타트 프로그램 행사 운영	6,040		
	○ 현수막 제작 80,000원 * 9개소 * 2회	1,440		
	○ 강사수당 50,000원 * 2강좌 * 20회 * 2명	4,000		
	○ 전단지 제작 75원 * 4,000매	300		
	○ 소모품 구입 150,000원 * 2회	300		
	○ 북스타트 10주년 독서 전문가 초청 세미나 600,000원 * 1회 * 1명	600		
	301 일반보상금	1,800	1,800	0
	09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
	○ 행사 도우미 자원활동 실비 보상 10,000원 * 5명 * 36주	1,800		
	정보시스템 유지 관리	74,267	81,340	△7,073
	201 일반운영비	74,267	81,340	△7,073
	01 사무관리비	6,880	6,880	0
	○ 일반수용비	6,880		
	○ 서버용 백업테이프 구입 40,000원 * 7개 * 4개소	1,120		
	○ 위성방송용 무선헤드셋 및 배터리 구입 500,000원 * 6식	3,000		
	○ 디지털자료실 이용자용 인쇄용지 구입 23,000원 * 5박스 * 2개소 * 12개월	2,760		
	02 공공운영비	67,387	74,460	△7,073
	○ 시설장비유지비	67,387		
	○ 도서관리시스템 H/W 유지 보수 6,300,000원 * 1식	6,300		

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서 생활화 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방화벽(쌍봉,현암,환경) 유지 보수 76,292,320원 * 10% 7,630 ○ 공공도서관 표준자료관리시스템 S/W 유지 보수(6개월) 11,970,000원 * 1식 11,970 ○ 시립도서관 CCTV 유지 관리 100,000원 * 35기 3,500 ○ 도서관리시스템 S/W 유지 보수 17,080,130원 * 7% 1,196 ○ 통합대출이력 공유시스템 유지 보수 1,592,000원 * 1식 1,592 ○ 디지털자료실 좌석예약프로그램 유지 보수 15,300,000원 * 7% 1,071 ○ 홈페이지 서버 및 멀티서버 유지 보수 51,247,000원 * 7% 3,588 ○ 도서 분실방지시스템 유지 보수 52,454,000원 * 7% 3,672 ○ 홈페이지 운영 S/W 유지 보수 35,160,000원 * 7% 2,462 ○ 통신네트워크 장비 유지 보수 27,164,000원 * 7% 1,902 ○ 서버실 장비 유지 보수 2,029 <ul style="list-style-type: none"> - 향온항습기 7,800,000원 * 2개소 * 7% 1,092 - 무정전 전원 공급장치 6,686,000원 * 2개소 * 7% 937 ○ 디지털자료실 장비 유지 보수 9,576 <ul style="list-style-type: none"> - DB보안 솔루션 유지 보수 119,840,000원 * 7% 8,389 - 자동과금시스템 8,476,500원 * 2개소 * 7% 1,187 ○ RFID 시설장비 유지 10,899 <ul style="list-style-type: none"> - 도서대출반납시스템 유지 보수 72,700,000원 * 7% 5,089 - 예약대출기, 도난방지안테나 유지 보수 77,692,000원 * 7% 5,439 - 디지털신문키오스크 유지 보수 5,300,000원 * 7% 371 			
	스마트한 독서서비스	158,118	187,796	△29,678
	101 인건비	112,853	105,376	7,477
	04 기간제근로자등보수	112,853	105,376	7,477
	○ 환경홍보전시관 운영 13,572 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 44,640원 * 1명 * 5일 * 46주 10,268 ○ 주차수당 44,640원 * 1명 * 46주 2,054 ○ 사회보험료 1,250,000원 * 1식 1,250 			
	○ 돌산도서관 자료실 운영 보조 13,572 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 44,640원 * 1명 * 5일 * 46주 10,268 ○ 주차수당 44,640원 * 1명 * 46주 2,054 			

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서 생활화 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 사회보험료 1,250,000원 * 1식	1,250		
	○ 자료실(토·일)운영 보조인력 인건비 44,640원 * 20명 * 8일 * 12개월	85,709		
	201 일반운영비	30,265	23,925	6,340
	01 사무관리비	30,265	23,925	6,340
	○ 일반수용비	30,265		
	○ RFID 카드회원증 구입 1,100원 * 4,000매	4,400		
	○ RFID 태그 구입 450원 * 10,000매	4,500		
	○ 도서 보수용 소모품 구입 300,000원 * 5종 * 3회	4,500		
	○ 어린이 독서통장 구입 880원 * 1,000매	880		
	○ 북엔드 구입 2,500원 * 800개	2,000		
	○ 도서검색 자동출력 용지 구입 6,600원 * 100롤	660		
	○ 플라스틱 회원증 출력용 칼라 리본 구입 100,000원 * 5롤 * 6개소	3,000		
	○ 서가 sign 시스템 제작 85,000원 * 40개	3,400		
	○ 쌍봉 도서소독기 내부장비 및 소모품 구입 790,000원 * 1식	790		
	○ 쌍봉 동화 들려주기 소모품 구입 10,000원 * 52회	520		
	○ 도서정리용 소모품 구입 35,000원 * 5종 * 5회	875		
	○ 도서관 홍보 리플릿 제작 4,500원 * 1,000매	4,500		
	○ 도서관부용 전산바인더 구입 12,000원 * 20개	240		
	301 일반보상금	15,000	15,000	0
	09 행사실비보상금	15,000	15,000	0
	○ 자료실 자원봉사활동가 보상 10,000원 * 25명 * 5일 * 12개월	15,000		
	시민중심 도서관 운영	488,320	512,880	△24,560
	201 일반운영비	46,320	34,980	11,340
	01 사무관리비	46,320	34,980	11,340
	○ 일반수용비	46,320		
	○ 정기 간행물 구독	20,760		
	- 월간지 9,000원 * 20종 * 6개소 * 12개월	12,960		
	- 주간지 5,000원 * 5종 * 6개소 * 52주	7,800		
	○ 이용자 정보제공용 신문 구입	14,760		
	- 중앙지 15,000원 * 6종 * 6개소 * 12개월	6,480		
	- 지방지 10,000원 * 3종 * 6개소 * 12개월	2,160		

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 독서 생활화 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 외국어 일간지 20,000원 * 1종 * 6개소 * 12개월	1,440		
			- 디지털신문 19,500원 * 10종 * 2개소 * 12개월	4,680		
			o 도서무료배달 및 책바다 서비스 택배료 150,000원 * 12개월	1,800		
			o 자료공동이용서비스 택배료 4,000원 * 2,000건 * 1회	8,000		
			o 도서배송 택배박스 구입 1,000원 * 1,000개	1,000		
		405 자산취득비		442,000	475,500	△33,500
		02 도서구입비		442,000	475,500	△33,500
		o 도서관 자료 구입		400,000		
		o 쌍봉도서관 도서 10,000원 * 13,000권	130,000			
		o 현암,환경도서관 도서 10,000원 * 16,000권	160,000			
		o 돌산,소라,율촌도서관 도서 10,000원 * 11,000권	110,000			
		o 비도서 자료 구입 25,000원 * 1,680점	42,000			
		이용자 맞춤 정보 제공		106,335	134,610	△28,275
		독서문화 나눔 서비스		29,380	17,320	12,060
		201 일반운영비		28,420	17,320	11,100
		01 사무관리비		27,420	17,320	10,100
		o 일반수용비		12,380		
		o 홍보 현수막 제작 80,000원 * 3개소 * 15회	3,600			
		o 도서관과 함께 책 읽기 소모품 구입 300,000원 * 4개소 * 2회	2,400			
		o 찾아가는 행복도서관 소모품 구입 20,000원 * 2개소 * 12회	480			
		o 다문화 프로그램 운영 소모품 구입 550,000원 * 4개소 * 2회	4,400			
		o 가족이 행복한 도서관 운영 소모품 구입 20,000원 * 5강좌 * 5회	500			
		o 가족독서마라톤 독서기록장 및 운영 소모품 구입 1,000,000원 * 1회	1,000			
		o 운영수당	15,040			
		o 도서관과 함께 책 읽기 운영 강사 수당	8,000			
		- 기 본 50,000원 * 1시간 * 4개소 * 25회	5,000			
		- 초 과 30,000원 * 1시간 * 4개소 * 25회	3,000			
		o 찾아가는 행복도서관 운영 강사 수당	1,200			
		- 기 본 50,000원 * 1개소 * 2개소 * 12회	1,200			
		o 다문화 프로그램 운영 강사 수당	3,840			

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 이용자 맞춤 정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 기 본 50,000원 * 1시간 * 4개소 * 12회 2,400 - 초 과 30,000원 * 1시간 * 4개소 * 12회 1,440 ○ 가족이 행복한 도서관 운영 강사 수당 2,000 <ul style="list-style-type: none"> - 기 본 50,000원 * 1시간 * 5강좌 * 5회 1,250 - 초 과 30,000원 * 1시간 * 5강좌 * 5회 750 03 행사운영비 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 가족 동물체험학습 공연 1,000,000원 * 1회 1,000 		0	1,000
	202 여비 960	960	0	960
	01 국내여비 960 <ul style="list-style-type: none"> ○ 다문화도서 배달서비스 출장 여비 20,000원 * 4건 * 12개월 960 	960	0	960
	테마도서관 운영 18,040	18,040	17,400	640
	201 일반운영비 18,040	18,040	17,400	640
	01 사무관리비 18,040 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 5,240 <ul style="list-style-type: none"> ○ 홍보현수막 제작 80,000원 * 2개소 * 9회 1,440 ○ 지역작가 전시회 리플릿 제작 1,000원 * 500부 * 6회 3,000 ○ 현암도서관 문화교실 운영 소모품 구입 200,000원 * 4회 800 ○ 운영수당 12,800 <ul style="list-style-type: none"> ○ 현암도서관 문화교실 운영 강사수당 12,800 <ul style="list-style-type: none"> - 기 본 50,000원 * 1시간 * 16강좌 * 10회 8,000 - 초 과 30,000원 * 1시간 * 16강좌 * 10회 4,800 	18,040	17,400	640
	이용자 편의시설 정비 58,915	58,915	99,890	△40,975
	401 시설비및부대비 15,000	15,000	83,200	△68,200
	01 시설비 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 현암도서관 냉·난방설비 보수 2,142,857원 * 7개소 15,000 	15,000	83,006	△68,006
	405 자산취득비 43,915	43,915	16,690	27,225
	01 자산및물품취득비 43,915 <ul style="list-style-type: none"> ○ 현암도서관 일반자료실 안내데스크 제작 4,900,000원 * 1식 4,900 ○ 현암도서관 일반자료실 비도서용 서가 구입 1,440,000원 * 1개 1,440 ○ 현암도서관 아동자료실 책소독기 구입 6,000,000원 * 1대 6,000 ○ 현암도서관 아동자료실 캐비닛 구입 470,000원 * 3대 1,410 ○ 현암도서관 사물함 구입 350,000원 * 10개 3,500 	43,915	16,690	27,225

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 이용자 맞춤 정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 현암도서관 세탁기 구입 460,000원 * 1대	460		
			○ 현암도서관 북트럭(이동식) 구입 260,000원 * 1대	260		
			○ 현암도서관 열람용 의자 구입 70,000원 * 50개	3,500		
			○ 현암도서관 아동자료실 서가 구입	4,200		
			○ 5단 2련 복식 1,050,000원 * 4개	4,200		
			○ 소라도서관 서가 구입	6,100		
			○ 5단 2련 단식 650,000원 * 4개	2,600		
			○ 5단 3련 단식 700,000원 * 3개	2,100		
			○ 큰책 책꽂이 200,000원 * 2개	400		
			○ CD보관장 500,000원 * 2개	1,000		
			○ 울촌도서관 일반자료실 서가 구입	4,650		
			○ 7단 2련 복식 1,550,000원 * 3개	4,650		
			○ 돌산도서관 자료실 서가 구입 860,000원 * 3대	2,580		
			○ 돌산도서관 대출반납데스크 및 의자 구입	3,551		
			○ 데스크 3,300,000원 * 1대	3,300		
			○ 의 자 251,000원 * 1개	251		
			○ 돌산도서관 다문화 유아용 탁자 구입 81,900원 * 2대	164		
			○ 돌산도서관 제습기 구입 600,000원 * 2대	1,200		
			특화환경도서관 운영	161,457	82,721	78,736
			환경 특화 프로그램 운영	23,040	21,760	1,280
			201 일반운영비	23,040	21,760	1,280
			01 사무관리비	23,040	21,760	1,280
			○ 일반수용비	4,480		
			○ 홍보 현수막 제작 80,000원 * 2개소 * 8회	1,280		
			○ 천체망원경 교육용 별자리판 제작 1,000원 * 2,000분	2,000		
			○ 별자리 사진전시회 소모품 구입 1,200,000원 * 1식	1,200		
			○ 운영수당	18,560		
			○ 환경도서관 문화교실 운영 강사 수당	14,400		
			- 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회	9,000		
			- 초 과 30,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회	5,400		
			○ 환경도서관 천체망원경 운영 강사 수당	4,160		
			- 기 본 50,000원 * 1시간 * 52회	2,600		
			- 초 과 30,000원 * 1시간 * 52회	1,560		
			환경시설물 개선 및 유지관리	138,417	51,261	87,156

부서: 시립도서관

정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)

단위: 특화환경도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	5,357	1,501	3,856
			04 기간제근로자등보수	5,357	1,501	3,856
			○ 생태공원 관리 인부임 44,640원 * 1명 * 120일	5,357		
			201 일반운영비	37,000	25,000	12,000
			02 공공운영비	37,000	25,000	12,000
			○ 시설장비 유지비	37,000		
			○ 생태공원 지하수 유지 관리 2,500,000원 * 2회	5,000		
			○ 생태 연못 정비 1,000,000원 * 2회	2,000		
			○ 환경도서관 이용자 쉼터 및 산책로 정비 20,000원 * 500㎡	10,000		
			○ 환경홍보관 전자제어시스템 유지 관리 1,000,000원 * 20기	20,000		
			206 재료비	4,960	4,760	200
			01 재료비	4,960	4,760	200
			○ 환경도서관 생태 연못 어류 구입 10,000원 * 100마리	1,000		
			○ 환경도서관 홍보관 곤충 구입 10,000원 * 30마리 * 2회	600		
			○ 환경도서관 생태공원, 옥상정원, 보식용 수목 및 수생식물 구입	3,360		
			○ 철 쪽 5,000원 * 300본	1,500		
			○ 화 초 3,000원 * 500본	1,500		
			○ 수생식물 20,000원 * 6종 * 3주	360		
			401 시설비및부대비	90,000	8,000	82,000
			01 시설비	89,280	8,000	81,280
			○ 예약대출기 및 자동반납기 설치에 따른 현관 문 교체 10,000,000원 * 1개소	10,000		
			○ 환경도서관 2층 리모델링 80,000,000원 * 99.1/100	79,280		
			03 시설부대비	720	0	720
			○ 환경도서관 2층 리모델링 80,000,000원 * 0.9/100	720		
			405 자산취득비	1,100	12,000	△ 10,900
			01 자산및물품취득비	1,100	12,000	△ 10,900
			○ 전산실 냉방기 구입 1,100,000원 * 1대	1,100		
			행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	444,379	431,423	12,956
			인력운영비	114,959	106,829	8,130
			인력운영비	114,959	106,829	8,130
			101 인건비	114,959	106,829	8,130
			01 보수	22,396	21,957	439

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 도서관 관리운영 휴일근무수당 71,781원 * 6명 * 52일	22,396		
	02 기타직보수	49,193	47,861	1,332
	○ 청원경찰 야간근무수당	16,333		
	○ 경사 2,966원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/2	4,331		
	○ 경장 2,740원 * 3명 * 8시간 * 365일 * 1/2	12,002		
	○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	23,956		
	○ 경사 8,898원 * 2명 * 30시간 * 12개월	6,407		
	○ 경장 8,221원 * 5명 * 30시간 * 12개월	14,798		
	○ 순경 7,641원 * 1명 * 30시간 * 12개월	2,751		
	○ 청원경찰 휴일근무수당	8,904		
	○ 경사 71,528원 * 1명 * 66일 * 1/2	2,361		
	○ 경장 66,083원 * 3명 * 66일 * 1/2	6,543		
	03 무기계약근로자보수	43,370	37,011	6,359
	○ 휴일근무수당	21,130		
	○ <가>직군(단순노무) 98,880원 * 4명 * 26일	10,284		
	○ <나>직군(청사관리원) 104,280원 * 2명 * 52일	10,846		
	○ 시간외근무수당	22,240		
	○ <가>직군(단순노무) 8,240원 * 4명 * 12시간 * 12개월 * 150%	7,120		
	○ <나>직군(청사관리원) 8,750원 * 8명 * 12시간 * 12개월 * 150%	15,120		
	기본경비	329,420	324,594	4,826
	기본경비	329,420	324,594	4,826
	201 일반운영비	288,153	279,168	8,985
	01 사무관리비	132,393	133,008	△615
	○ 일반수용비 총액계상 85,971,000원 * 1식	85,971		
	○ 운영수당	2,400		
	○ 숙직근무수당 50,000원 * 12개월 * 2회 * 2개소	2,400		
	○ 임차료(정수기) 800,000원 * 12개월	9,600		
	○ 피복비 총액계상 50,000원 * 14명	700		
	○ 급량비 총액계상 33,722,000원 * 1식	33,722		
	02 공공운영비	155,760	146,160	9,600
	○ 공공요금 및 제세 총액계상 146,160,000원 * 1식	146,160		
	○ 시설장비유지비	9,600		
	○ 승강기 유지 보수 1,600,000원 * 6대	9,600		
	202 여비	36,527	40,686	△4,159

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	34,607	38,766	△ 4,159
	○ 부서운영 총액계상 34,607,000원 * 1식	34,607		
	02 월액여비	1,920	1,920	0
	○ 현암도서관 이동도서관 차량운영 종사원 160,000원 * 1명 * 12개월	1,920		
	203 업무추진비	4,740	4,740	0
	04 부서운영업무추진비	4,740	4,740	0
	○ 시립도서관 (정원 39명) (350,000원 + 5,000원 * 9명) * 12개월	4,740		