

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	1,814,759	1,382,522	432,237
	도 5,250		
	시 1,809,509		
지식기반 확충 및 교육문화도시 육성	1,673,545	1,248,501	425,044
	도 5,250		
	시 1,668,295		
도서관 이용서비스 확대	772,395	508,280	264,115
다양하고 수준높은 상설전시장 운영	15,590	11,670	3,920
201 일반운영비	6,070	3,670	2,400
01 사무관리비	6,070	3,670	2,400
<input type="checkbox"/> 일반수용비	500		
○ 도서관 홍보물 제작 10,000원 * 50부	500		
<input type="checkbox"/> 운영수당	770		
○ 도서관 운영위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 1회	770		
<input type="checkbox"/> 급량비	4,800		
○ 상설전시장 운영 업무추진 8,000원 * 6명 * 100일	4,800		
202 여비	9,520	8,000	1,520
01 국내여비	9,520	8,000	1,520
<input type="checkbox"/> 도서관 이용 홍보 20,000원 * 17명 * 28일	9,520		
도서관 환경정비사업	388,010	203,702	184,308
201 일반운영비	41,560	39,800	1,760
01 사무관리비	10,260	8,500	1,760
<input type="checkbox"/> 일반수용비	4,660		
○ 화분 구입 100,000원 * 3개 * 3회	900		
○ 정수기 임대료 45,000원 * 4대 * 12월	2,160		
○ 정수기 종이컵 구입 20,000원 * 30상자	600		
○ 우산 봉지 비품 구입 100,000원 * 6상자	600		
○ 소파, 방석 등 세탁비 5,000원 * 80점	400		
<input type="checkbox"/> 급량비	5,600		
○ 도서관 환경정비 8,000원 * 7명 * 100일	5,600		
02 공공운영비	31,300	31,300	0
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	31,300		
○ 유리창 청소 3,500원 * 2,600㎡	9,100		
○ 물탱크 청소 8,000원 * 100톤 * 2회	1,600		
○ 청사 바닥 청소 3,500원 * 2,200㎡	7,700		
○ 도서관 방역 소독 200원 * 2,200㎡ * 5회	2,200		
○ 가로등(방범등, 경관등) 청소 2,500,000원 * 1회	2,500		
○ 도서관 내부 환경정비 4,800,000원 * 1식	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사 주변 시설물 정비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 도서관 이용 안내 표지판 정비 100,000원 * 4개	400		
206 재료비	49,326	49,326	0
01 재료비	49,326	49,326	0
□ 전기, 기계, 소방설비 재료 구입	24,934		
○ 방송 설비 550,000원 * 4종	2,200		
○ 스프링클러 100,000원 * 5개	500		
○ LED 램프등 30,000원 * 40개	1,200		
○ 공조기 필터 3,000,000원 * 2회	6,000		
○ 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 충약대 30,000원 * 20개	600		
○ 사물함 자물쇠 10,000원 * 100개	1,000		
○ 사물함 키케이싱 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 8종) 20,000원 * 10개 * 10종	2,000		
○ UPS건전지 교체(자동제어) 200,000원 * 8개	1,600		
□ 환경개선 재료 구입	24,392		
○ 화장지 50,000원 * 10상자 * 12월	6,000		
○ 핸드타올 60,000원 * 5상자 * 12월	3,600		
○ 제초제 26,600원 * 20개	532		
○ 쓰레기봉투	5,640		
· 50ℓ 860원 * 100장 * 12월	1,032		
· 75ℓ 1,280원 * 300장 * 12월	4,608		
○ 화장실 세정제 25,000원 * 18개소 * 6회	2,700		
○ 화장실 방향제 25,000원 * 8상자 * 6회	1,200		
○ 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	297,124	114,576	182,548
01 시설비	295,000	114,000	181,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 청사관리 ○ 수·변전 설비 교체 200,000,000원 * 1식 200,000 ○ 자동문 설치 공사 25,000,000원 * 1식 25,000 ○ 냉동기 오버홀 정비 공사 20,000,000원 * 1식 20,000 ○ 도서관 시설물 및 조경수목 관리공사 20,000,000원 * 1식 20,000 ○ 공조기 리턴덕트 설치 공사 20,000,000원 * 1식 20,000 ○ 스타디움 설치 공사 10,000,000원 * 1식 10,000 03 시설부대비 2,124 <input type="checkbox"/> 시설물 정비 등 295,000,000원 * 0.72/100 2,124		576	1,548
도서관 업무추진	368,795	292,908	75,887
201 일반운영비	287,975	280,708	7,267
01 사무관리비 30,410 <input type="checkbox"/> 일반수용비 22,850 ○ 부책 유인 50,000원 * 4종 * 4회 800 ○ 복사용지 구입 25,000원 * 100박스 2,500 ○ 부서공통운영비 2,500,000원 * 1식 2,500 ○ 회의서류 등 유인 300,000원 * 4회 1,200 ○ 행정사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 12월 2,400 ○ 행정사무기기 소모품 구입 400,000원 * 4종 * 2회 3,200 ○ 정수기 소모품 구입 400,000원 * 1식 400 ○ 냉동기 검사 수수료 350,000원 * 1회 350 ○ 보일러 검사 수수료 350,000원 * 2회 700 ○ 무인경비시스템관리용역 수수료 500,000원 * 12월 6,000 ○ 도서관 설계프로그램 관리비 2,000,000원 * 1식 2,000 ○ 도서관 폐기물 처리비 800,000원 * 1회 800 <input type="checkbox"/> 위탁교육비 900 ○ 위탁 교육 수수료(전기,보일러,냉동,가스,승강기,위험물 등) 150,000원 * 1명 * 6종 900 <input type="checkbox"/> 급량비 6,160 ○ 도서관 업무추진 8,000원 * 7명 * 110일 6,160 <input type="checkbox"/> 임차료 500 ○ 장비임차 500,000원 * 1회 500		36,000	△5,590
02 공공운영비 257,565 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 165,342 ○ 우편료 1,708 · 일반 330원 * 250건 * 12회 990 · 등기 2,130원 * 37건 * 4회 316		244,708	12,857

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 규격 외	390원 * 50건 * 4회		78
· 전시물품(소포) 우편료	2,700원 * 20건 * 6회		324
○ 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			27,786
· 일반전화료	300,000원 * 12월		3,600
· 공중전화료	20,000원 * 1대 * 12월		240
· 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
○ 자동차세	80,000원 * 1대		80
○ 상하수도료			15,246
· 상수도	800원 * 40톤 * 30일 * 12월		11,520
· 하수도	690원 * 15톤 * 30일 * 12월		3,726
○ 자동차 검사료	50,000원 * 1대		50
○ 안전관리 협회비			400
· 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
○ 가스사고배상 책임보험료	100,000원 * 1회		100
○ 회계직 공무원 재정보험료			110
· 재무관	50,000원 * 1명		50
· 지출원, 회계담당자	30,000원 * 2명		60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 연료비	53,215		
○ 난방용(경유) 1,450원 * 300ℓ * 120일	52,200		
○ 발전기(경유) 1,450원 * 700ℓ	1,015		
□ 시설장비유지비	35,208		
○ 건물 유지관리비 1,000원 * 7,278㎡	7,278		
○ 냉동기 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 보일러 유지관리비 1,200,000원 * 2대	2,400		
○ 공조기 유지관리비 100,000원 * 9대	900		
○ 승강기 유지관리비 500,000원 * 2대	1,000		
○ 빙축열설비 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 소방설비 유지관리비 400,000원 * 2회	800		
○ 냉·난방기 유지관리비 500,000원 * 5대	2,500		
○ CCTV 설비 유지관리비 500,000원 * 1식	500		
○ 비상발전기 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
○ 전기수전설비 유지관리비 400,000원 * 2회	800		
○ 도서관 방화 관리 대행 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
○ 냉동기 안전성능 검사 수수료 600,000원 * 1회	600		
○ 저수조 및 정체수 수질검사 수수료 350,000원 * 1식	350		
○ 전기시설 검사 수수료 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 기계 설비 유지관리비	6,000		
· 냉동기 세관 3,000,000원 * 1회	3,000		
· 보일러 세관 1,000,000원 * 2대	2,000		
· 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		
○ 실내 공기질 측정 유지관리비 900,000원 * 1회	900		
○ 옥외 외등(방범등) 유지관리비 10,000원 * 49개소 * 2회	980		
□ 차량·선박비	3,800		
○ 도서관 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	3,800		
· 승합차 3,800,000원 * 1대	3,800		
202 여비	6,720	3,200	3,520
01 국내여비	6,720	3,200	3,520
□ 선진도서관 견학 80,000원 * 7명 * 12일	6,720		
405 자산취득비	74,100	9,000	65,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		74,100	9,000	65,100
□ 열람실 의자 구입	200,000원 * 10개	2,000		
□ 예약대출기 구입	50,000,000원 * 1대	50,000		
□ 장서점검기 구입	5,000,000원 * 2대	10,000		
□ DVD 서가 구입	2,000,000원 * 1개	2,000		
□ 파티션 구입	500,000원 * 1개	500		
□ 디지털자료실 의자 구입	200,000원 * 12개	2,400		
□ 시청각실 빔프로젝터 교체	2,300,000원 * 1대	2,300		
□ 회원증 발급기 구입	2,500,000원 * 1대	2,500		
□ 복트럭 구입	400,000원 * 6개	2,400		
시의성 있는 지식·정보·문화 서비스 제공		425,570	366,685	58,885
	도	5,250		
	시	420,320		
디지털컨텐츠 운영		132,540	90,440	42,100
201 일반운영비		46,740	46,740	0
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		
□ 임차료		2,400		
○ 이용자 복사시스템 임차	200,000원 * 12월	2,400		
□ 급량비		1,600		
○ 전산 시스템 유지관리 업무추진	8,000원 * 4명 * 50일	1,600		
02 공공운영비		39,840	39,840	0
□ 시설장비유지비		39,840		
○ 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		
○ 백업 시스템 유지관리비	20,000,000원 * 8/100	1,600		
○ RFID시스템 유지관리비	220,000,000원 * 8/100	17,600		

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
○ 방화벽 서버 유지관리비 17,000,000원 * 8/100	1,360		
○ 홈페이지 서버 유지관리비 8,000,000원 * 8/100	640		
○ 도서 관리 서버 유지관리비 25,000,000원 * 8/100	2,000		
○ 네트워크 시스템 유지관리비 34,000,000원 * 8/100	2,720		
○ 전산실 향온 향습기 유지관리비 11,000,000원 * 8/100	880		
○ 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 유 지관리비 26,000,000원 * 8/100	2,080		
○ DID 수선비 400,000원 * 1대	400		
○ 이용자 컴퓨터 수선비 100,000원 * 10대	1,000		
○ 가족 영화감상실 시스템 관리비 200,000원 * 2대	400		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
□ 디지털컨텐츠 자료수집 80,000원 * 5명 * 10일	4,000		
207 연구개발비	4,800	4,800	0
02 전산개발비	4,800	4,800	0
□ 서버용 백신 프로그램 구입 450,000원 * 4대	1,800		
□ PC용 백신 프로그램 구입 30,000원 * 100대	3,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
□ 노트북존 전기·통신 회선 증설 공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	74,000	34,900	39,100
01 자산및물품취득비	44,000	4,900	39,100
□ 스마트 회원증 부대장비 구입 8,000,000원 * 1식	8,000		
□ 전산 보안장비(방화벽) 교체 23,000,000원 * 1대	23,000		
□ 디지털자료실 모니터 교체 250,000원 * 6대	1,500		
□ 도서 검색 PC 본체 교체 800,000원 * 10대	8,000		
□ 도서 검색 PC 모니터 교체 250,000원 * 10대	2,500		
□ 스캐너 구입 500,000원 * 2대	1,000		
02 도서구입비	30,000	30,000	0

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
03 행사운영비	20,000	0	20,000
□ 복적복적 한마당 축제 20,000,000원 * 1회	20,000		
301 일반보상금	6,000	2,400	3,600
09 행사실비보상금	6,000	2,400	3,600
□ 독서문학 기행 50,000원 * 40명 * 1회	2,000		
□ 함께 걷는 인문학 탐방 50,000원 * 40명 * 2회	4,000		
공공도서관 운영	168,310	167,700	610
201 일반운영비	31,990	30,180	1,810
01 사무관리비	29,990	28,330	1,660
□ 일반수용비	27,590		
○ 도서 정리용품 구입 1,500원 * 700개	1,050		
○ 정기 간행물 구독료	15,240		
· 신문 18,000원 * 20종 * 12월	4,320		
· 잡지 13,000원 * 70종 * 12월	10,920		
○ 도서 분실 방지태그 구입 700원 * 10,000매	7,000		
○ 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		
□ 급량비	2,400		
○ 도서 정리 업무추진 8,000원 * 5명 * 60일	2,400		
02 공공운영비	2,000	1,850	150
□ 공공요금 및 제세	2,000		
○ 한국도서관 협회비 400,000원 * 1회	400		
○ 공공도서관 협회비 450,000원 * 1회	450		
○ 공공도서관 경북 협회비 200,000원 * 1회	200		
○ 전국 도서관 대회 등 참가비 650,000원 * 1회	650		
○ 한국도서관 대구·경북 협회비 300,000원 * 1회	300		
202 여비	8,400	9,600	△1,200
01 국내여비	8,400	9,600	△1,200
□ 시설 업무연찬 80,000원 * 4명 * 5일	1,600		
□ 선진도서관 견학 80,000원 * 4명 * 5일	1,600		
□ 전국 도서관 대회 80,000원 * 4명 * 5일	1,600		
□ 도서관 회의 및 세미나 80,000원 * 5명 * 9일	3,600		
405 자산취득비	127,920	127,920	0
02 도서구입비	127,920	127,920	0

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"/> 희망도서 13,000원 * 320권 * 12월 <input type="checkbox"/> 신간도서 13,000원 * 500권 * 12월	49,920 78,000		
공공도서관 도서구입	17,500	17,500	0
	도 5,250 시 12,250		
405 자산취득비	17,500	17,500	0
	도 5,250 시 12,250		
02 도서구입비	17,500	17,500	0
<input type="checkbox"/> 공공도서관 도서 구입 12,500원 * 1,400권	17,500		
	도 5,250 시 12,250		
작은도서관 활성화	475,580	373,536	102,044
효율적인 작은도서관 운영	417,720	373,536	44,184
101 인건비	212,620	189,956	22,664
04 기간제근로자등보수	212,620	189,956	22,664
<input type="checkbox"/> 기간제근로자 보수(작은도서관)	187,567		
<input type="radio"/> 기본급 41,750원 * 13명 * 255일	138,402		
<input type="radio"/> 주휴수당 41,750원 * 13명 * 52일	28,223		
<input type="radio"/> 연차수당 41,750원 * 13명 * 12일	6,513		
<input type="radio"/> 퇴직금 173,137,000원 * 1/12	14,429		
<input type="checkbox"/> 4대보험	25,053		
<input type="radio"/> 건강보험료 부담금 173,137,000원 * 3.23/100	5,593		
<input type="radio"/> 노인장기요양보험료 부담금 5,592,000원 * 7.38/100	413		
<input type="radio"/> 국민연금보험료 부담금 173,137,000원 * 5.5/100	9,523		
<input type="radio"/> 고용보험료 부담금 173,137,000원 * 1.5/100	2,598		
<input type="radio"/> 산재보험료 부담금 173,137,000원 * 4.0/100	6,926		
201 일반운영비	85,600	70,180	15,420
01 사무관리비	51,680	37,260	14,420
<input type="checkbox"/> 일반수용비	46,420		
<input type="radio"/> 복엔드 구입 5,000원 * 100개	500		
<input type="radio"/> 잡지 구독료 13,000원 * 9종 * 10개소 * 12월	14,040		
<input type="radio"/> 신문 구독료 18,000원 * 10개소 * 12월	2,160		
<input type="radio"/> 홍보 리플릿 제작 500원 * 2,000부 * 2회	2,000		
<input type="radio"/> 복합기 토너 구입 200,000원 * 10개소	2,000		
<input type="radio"/> 행정사무용품 구입 200,000원 * 10개소	2,000		
<input type="radio"/> 도서 대출 회원증 카드 구입 1,100원 * 2,000매	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 회원증 발급기 칼라리본 구입 110,000원 * 6롤	660		
○ 도서 정리용품 구입 1,600원 * 100개 * 10개소	1,600		
○ 자원봉사자 차재료 구입 200,000원 * 10개소	2,000		
○ 자원봉사자 피복비 50,000원 * 5명 * 10개소	2,500		
○ 정수기 필터 및 소모품 구입 60,000원 * 5개소 * 4회	1,200		
○ 무인경비시스템관리용역 수수료 110,000원 * 8개소 * 12월	10,560		
○ 환경관리용품 구입 300,000원 * 10개소	3,000		
□ 운영수당	1,000		
○ 자원봉사자 역량 강화 교육 500,000원 * 2회	1,000		
□ 임차료	2,100		
○ 냉온수기 임차 35,000원 * 5개소 * 12월	2,100		
□ 급량비	2,160		
○ 작은도서관 운영 업무추진 8,000원 * 3명 * 90일	2,160		
02 공공운영비	33,920	32,920	1,000
□ 공공요금 및 제세	24,420		
○ 화재보험료 30,000원 * 8개소	240		
○ 재난배상책임보험료 30,000원 * 6개소	180		
○ 전기 및 상하수도료 200,000원 * 5개소 * 12월	12,000		
○ 전화 및 인터넷 회선 사용료 100,000원 * 10개소 * 12월	12,000		
□ 시설장비유지비	9,500		
○ 작은도서관 건물 유지관리비 500,000원 * 10개소	5,000		
○ 작은도서관 방역 소독 50,000원 * 10개소 * 2회	1,000		
○ 작은도서관 바닥 청소 500,000원 * 5개소	2,500		
○ 작은도서관 냉난방기 가스 및 필터 교환 100,000원 * 10대	1,000		
202 여비	3,300	2,500	800
01 국내여비	3,300	2,500	800
□ 작은도서관 업무추진 20,000원 * 3명 * 55일	3,300		
301 일반보상금	6,400	6,400	0
09 행사실비보상금	6,400	6,400	0
□ 자원봉사자 급식제공 8,000원 * 10명 * 10개소 * 2회	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 자원봉사자 선진지 견학자 실비보상 60,000원 * 80명	4,800		
405 자산취득비	109,800	104,500	5,300
01 자산및물품취득비	5,800	7,000	△1,200
□ 바코드 리더기 구입 200,000원 * 3개소	600		
□ 회원증 발급용 카메라 구입 500,000원 * 2개	1,000		
□ 빔 프로젝터 구입 2,100,000원 * 2대	4,200		
02 도서구입비	104,000	97,500	6,500
□ 신간 도서 구입 13,000원 * 800권 * 10개소	104,000		
이용자 맞춤형 교육강좌 운영	43,200	0	43,200
201 일반운영비	7,400	0	7,400
01 사무관리비	7,400	0	7,400
□ 일반수용비	3,800		
○ 홍보물 제작 500원 * 1,000매 * 4회	2,000		
○ 현수막 제작 100,000원 * 3개 * 6회	1,800		
□ 운영수당	3,600		
○ 임산부 태교 프로그램 강사료 80,000원 * 10강좌 * 2개소	1,600		
○ 도란도란 사랑방 은빛도서관 강사료 100,000원 * 4강좌 * 5개소	2,000		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
□ 임산부 태교 프로그램 재료비 3,000,000원 * 1식	3,000		
□ 도란도란 사랑방 은빛도서관 재료비 4,000,000원 * 1식	4,000		
301 일반보상금	28,800	0	28,800
09 행사실비보상금	28,800	0	28,800
□ 작은도서관 문화강좌 강사료 320,000원 * 10강좌 * 9월	28,800		
독서문화 프로그램 운영	7,400	0	7,400
201 일반운영비	7,400	0	7,400
01 사무관리비	7,400	0	7,400
□ 일반수용비	5,400		
○ 상패 제작 100,000원 * 10명	1,000		
○ 홍보 인쇄물 제작 500원 * 1,000매 * 4회	2,000		
○ 현수막 제작 100,000원 * 3개 * 8회	2,400		
□ 운영수당	1,000		
○ 독후감상문 심사수당 100,000원 * 4명 * 1회	400		
○ 김천사랑 배움터 강연료 300,000원 * 2회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 임차료	1,000		
	○ 김천사랑 배움터 차량 임차료 500,000원 * 2회	1,000		
	어린이 문화공연 운영	7,260	0	7,260
	201 일반운영비	3,900	0	3,900
	03 행사운영비	3,900	0	3,900
	□ 어린이 문화공연 1,300,000원 * 3회	3,900		
	202 여비	3,360	0	3,360
	01 국내여비	3,360	0	3,360
	□ 도서관 프로그램 운영 견학 및 자료수집 80,000원 * 3명 * 14일	3,360		
	행정운영경비(시립도서관)	141,214	134,021	7,193
	인력운영비	112,704	106,311	6,393
	인력운영비(시립도서관)	112,704	106,311	6,393
	101 인건비	112,704	106,311	6,393
	01 보수	112,704	106,311	6,393
	□ 초과근무수당	112,704		
	○ 시간외근무수당 11,740원 * 16명 * 50시간 * 12월	112,704		
	기본경비	28,510	27,710	800
	기본경비(시립도서관)	28,510	27,710	800
	201 일반운영비	19,170	19,170	0
	01 사무관리비	19,170	19,170	0
	□ 운영수당	19,170		
	○ 일·숙직비	19,170		
	· 일직비 60,000원 * 2명 * 70일	8,400		
	· 숙직비(재택근무) 30,000원 * 1명 * 359일	10,770		
	202 여비	3,860	3,100	760
	01 국내여비	3,860	3,100	760
	□ 부서공통여비 3,860,000원 * 1식	3,860		
	203 업무추진비	4,280	4,240	40
	02 정원가산업무추진비	680	640	40
	□ 직원사기진작 40,000원 * 17명	680		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	□ 시립도서관 300,000원 * 12월	3,600		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	□ 시립도서관장 100,000원 * 12월	1,200		