

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서관운영의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷ 사무용 및 이용자 PC유지보수 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷ DVD-TV 유지보수 경정 540,000원	540	600	△60
▷ 무정전전원장치(UPS) 유지보수 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷ 네트워크 장비 유지보수 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷ RFID시스템(대용량반납기, 열람실좌석관리기)유지보수 경정 1,836,000원	1,836	2,040	△204
▷ 전산장비(웹서버 외 7종) 유지보수 경정 11,686,000원	11,686	12,984	△1,298
▷ 보안장비(방화벽 외 1종) 유지보수 경정 4,325,000원	4,325	4,805	△480
▷ 도서관리프로그램 유지보수 경정 1,778,000원	1,778	1,975	△197
▷ DB암호 소프트웨어 유지보수 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
▷ 도서관 네트워크 트래픽 관리시스템 유지보수 경정 1,224,000원	1,224	1,359	△135
청사시설 유지관리	589,149	583,239	5,910
201 일반운영비	579,339	572,339	7,000
01 사무관리비	64,780	57,780	7,000
○1 일반수용비	57,580	50,580	7,000
▷ 이용자 편의용품 제공(화장지, 손소독액 등) 경정 21,400,000원	21,400	14,400	7,000
202 여비	7,560	8,400	△840
01 국내여비	7,560	8,400	△840
○청사유지관리 업무추진 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
206 재료비	2,250	2,500	△250
01 재료비	2,250	2,500	△250
○건축,전기,통신,소방,기계 재료 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
도서관 이용자서비스 제공	39,264	40,724	△1,460
201 일반운영비	13,140	14,600	△1,460
01 사무관리비	13,140	14,600	△1,460
○1 일반수용비	13,140	14,600	△1,460
▷ 도서관 소식지(계간지) 제작 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
▷ 도서대출 택배비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
▷ 도서관 홍보 리플릿 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
문화교육프로그램운영	32,305	25,150	7,155
	국 3,700	0	3,700
	시 28,605	25,150	3,455
독서문화	19,940	17,300	2,640

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 문화교육프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	19,940	17,300	2,640
	01 사무관리비	7,700	9,300	△1,600
	○3 운영수당	6,800	8,400	△1,600
	▷다문화 강좌 강사 수당 경정 0원	0	1,600	△1,600
	03 행사운영비	12,240	8,000	4,240
	○독서의 달 행사 추진	4,240	0	4,240
	▷체험 및 프로그램 강사수당 80,000원*3회	240	0	240
	▷강연회 및 인형극 행사운영 500,000원*6회	3,000	0	3,000
	▷행사운영 수용비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	북스타트 프로그램 운영	7,065	7,850	△785
	201 일반운영비	7,065	7,850	△785
	01 사무관리비	7,065	7,850	△785
	○1 일반수용비	4,365	4,850	△485
	▷북스타트 소모품비 경정 540,000원	540	600	△60
	▷북스타트 책꾸러미 구입 경정 3,825,000원	3,825	4,250	△425
	○3 운영수당	2,700	3,000	△300
	▷북스타트 운영 강사 수당 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	다문화 서비스(보조)	5,300	0	5,300
		국	0	3,700
		시	0	1,600
	201 일반운영비	5,300	0	5,300
		국	0	3,700
		시	0	1,600
	01 사무관리비	5,300	0	5,300
	○1 일반수용비	100	0	100
	▷다문화 강좌 운영 수용비 100,000원*1식	100	0	100
		국	0	60
		시	0	40
	○3 운영수당	5,200	0	5,200
	▷책과 함께 Happy together 운영 강사수당 80,000원*20회	1,600	0	1,600
		국	0	1,120
		시	0	480
	▷동화구연 운영 강사수당 80,000원*20회	1,600	0	1,600
		국	0	1,120
		시	0	480
	▷온가족 도서관 day(다문화)운영 강사수당 50,000원*40회	2,000	0	2,000
		국	0	1,400
		시	0	600
	분관 운영	298,101	283,055	15,046
	중천철학도서관 운영	184,801	163,755	21,046

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 분관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	91,377	80,331	11,046
01 사무관리비	49,988	38,942	11,046
○1 일반수용비	2,536	0	2,536
▷ 전자신문 구독료 275,000원*4월	1,100	0	1,100
▷ 전자잡지 구독료 108,900원*4월	436	0	436
▷ 청소년 독서문화프로그램 운영 소모품비 500,000원*1식	500	0	500
▷ 성인 독서문화프로그램 운영 소모품 500,000원*1식	500	0	500
○3 운영수당	23,310	14,800	8,510
▷ 중천철학강좌 강사수당 경정 18,500,000원	18,500	14,800	3,700
▷ 청소년 독서문화프로그램 운영(5강) 강사수 당 370,000원*5회	1,850	0	1,850
▷ 성인 독서문화프로그램 운영(8강) 370,000원*8회	2,960	0	2,960
405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
02 도서구입비	30,000	20,000	10,000
○일반 및 아동서 구입 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
태장도서관 운영	113,300	119,300	△6,000
201 일반운영비	54,000	60,000	△6,000
01 사무관리비	24,021	26,690	△2,669
○1 일반수용비	6,300	7,000	△700
▷ 간행물 구독료 경정 1,296,000원	1,296	1,440	△144
▷ 신문 구독료 경정 891,000원	891	990	△99
▷ 이용자 편의용품 제공(화장지,물컵,방향제 등) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷ 회원증 프린터 리본 경정 693,000원	693	770	△77
▷ 문화프로그램 소품 경정 450,000원	450	500	△50
▷ 청사 소독작업 수수료 경정 270,000원	270	300	△30
○3 운영수당	16,317	18,130	△1,813
▷ 체험형 동화구연 운영 강사수당 경정 14,112,000원	14,112	15,680	△1,568
▷ 토요일야교실 운영 강사수당 경정 2,205,000원	2,205	2,450	△245
○6 임차료	1,404	1,560	△156
▷ 정수기 관리비 경정 1,404,000원	1,404	1,560	△156
02 공공운영비	29,979	33,310	△3,331
○1 공공요금 및 제세	21,276	23,640	△2,364
▷ 전기요금 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
▷ 인터넷 전용회선(통신요금) 경정 9,396,000원	9,396	10,440	△1,044
▷ 상하수도 요금 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○3 시설장비 유지비	8,703	9,670	△967

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 분관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷태장도서관 시설물 유지보수 경정 900,000원	900	1,000	△100
	▷RFID시스템 유지보수비(자가대출반납기 외 2종) 경정 2,376,000원	2,376	2,640	△264
	▷이용자 PC 유지비 경정 972,000원	972	1,080	△108
	▷외부망 네트워크 시설장비 유지비 경정 243,000원	243	270	△27
	▷체형형 동화구연 시스템 유지보수비 경정 4,212,000원	4,212	4,680	△468
도서관활성화 지원		163,500	148,500	15,000
		도 7,500	0	7,500
		시 156,000	148,500	7,500
작은도서관 운영 지원사업(보조)		15,000	0	15,000
		도 7,500	0	7,500
		시 7,500	0	7,500
307 민간이전		15,000	0	15,000
		도 7,500	0	7,500
		시 7,500	0	7,500
02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
	○작은도서관 운영 지원사업	15,000	0	15,000
	▷자작나무도서관 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
		도 3,500	0	3,500
		시 3,500	0	3,500
	▷양문도서관 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
		도 2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	▷아름드리도서관 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
		도 2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
공공도서관 건립		3,737,330	0	3,737,330
반곡도서관 건립		3,737,330	0	3,737,330
401 시설비및부대비		3,737,330	0	3,737,330
01 시설비		3,737,330	0	3,737,330
	○반곡도서관 건립공사	35,000	0	35,000
	▷타당성조사 및 기본계획 수립 용역 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
	○반곡도서관 토지 매입 3,702,330,000원*1식	3,702,330	0	3,702,330
행정운영경비(시립도서관)		228,054	224,244	3,810
		국 47,321	47,321	0
		시 180,733	176,923	3,810
인력운영비		194,940	189,340	5,600
		국 47,321	47,321	0
		시 147,619	142,019	5,600
인력운영비		71,298	65,698	5,600
101 인건비		71,298	65,698	5,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 기타직보수	5,600	0	5,600
	○시간외근무수당 9,332원*2인*300시간	5,600	0	5,600
기본경비		33,114	34,904	△1,790
기본경비		33,114	34,904	△1,790
201 일반운영비		21,634	22,704	△1,070
01 사무관리비		21,072	22,080	△1,008
○5 급량비		9,072	10,080	△1,008
▷야간.휴일근무 경정 9,072,000원		9,072	10,080	△1,008
02 공공운영비		562	624	△62
○1 공공요금 및 제세		562	624	△62
▷휴대폰사용료 경정 324,000원		324	360	△36
▷유선방송료 경정 238,000원		238	264	△26
202 여비		6,480	7,200	△720
01 국내여비		6,480	7,200	△720
○기본업무수행여비 경정 6,480,000원		6,480	7,200	△720