

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 시립중앙도서관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립중앙도서관	6,244,491	6,203,014	41,477
국	25,500	4,000	21,500
균	95,612	95,612	0
도	14,990	0	14,990
시	6,108,389	6,103,402	4,987
공공도서관 확충 및 운영	5,034,753	4,954,832	79,921
국	25,500	4,000	21,500
균	39,644	39,644	0
도	14,990	0	14,990
시	4,954,619	4,911,188	43,431
도서관운영의 내실화	2,423,857	2,362,455	61,402
국	6,500	0	6,500
균	39,644	39,644	0
도	11,990	0	11,990
시	2,365,723	2,322,811	42,912
자료구입 및 장서관리	276,992	277,873	△881
201 일반운영비	69,312	70,193	△881
02 공공운영비	3,928	4,809	△881
○책 바로대출 유지관리	3,928	4,809	△881
경정 3,928,000원	3,928	4,809	△881
디지털자료실 운영	295,909	310,250	△14,341
201 일반운영비	137,439	151,780	△14,341
02 공공운영비	132,566	146,907	△14,341
○이용자용 VOD서비스 이용료	3,390	3,840	△450
경정 3,390,000원	3,390	3,840	△450
○도서관리시스템 통합 유지관리	44,381	49,170	△4,789
경정 44,381,000원	44,381	49,170	△4,789
○도서관리프로그램(KOLASIII) 유지관리	4,694	5,438	△744
경정 4,694,000원	4,694	5,438	△744
○전산장비(가상화서버 외 6종) 유지관리	14,950	17,679	△2,729
경정 14,950,000원	14,950	17,679	△2,729
○이용자용 무선인터넷, 보안시스템 유지관리	9,670	10,745	△1,075
경정 9,670,000원	9,670	10,745	△1,075
○이용자용 PC 유지관리	6,609	9,315	△2,706
경정 6,609,000원	6,609	9,315	△2,706
○도서관 홈페이지 유지관리	8,892	10,740	△1,848
경정 8,892,000원	8,892	10,740	△1,848
청사시설 유지관리	1,009,123	1,005,523	3,600
405 자산취득비	6,350	2,750	3,600
01 자산및물품취득비	6,350	2,750	3,600
○제설기	3,600	0	3,600
900,000원*4개	3,600	0	3,600
샘마루도서관 운영	420,404	442,093	△21,689
101 인건비	63,919	97,008	△33,089
04 기간제근로자등보수	63,919	97,008	△33,089

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○현업실무원(안전요원)		25,479	49,347	△23,868
▷기본급	경정 19,095,000원	19,095	42,963	△23,868
○행정실무원(자료실 운영)		38,440	47,661	△9,221
▷기본급	경정 32,274,000원	32,274	41,495	△9,221
201 일반운영비		300,605	289,205	11,400
01 사무관리비		84,900	73,500	11,400
○도서정리 소모품	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○도서인식용 RFID칩	580원*5,000개	2,900	0	2,900
○도서마크	1,300원*5,000권	6,500	0	6,500
그림책도서관 운영		57,733	0	57,733
201 일반운영비		57,733	0	57,733
01 사무관리비		44,593	0	44,593
○도서정리 소모품		12,780	0	12,780
▷청구기호 라벨 등 9종				
	3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
▷도서인식용 RFID칩	580원*16,000개	9,280	0	9,280
○도서 마크 구축	1,300원*16,000개	20,800	0	20,800
○레이저프린터기 소모품	800,000원*6개	4,800	0	4,800
○청사관리 용품	1,500,000원*3월	4,500	0	4,500
○정수기 및 비데 임차료				
	571,000원*3월	1,713	0	1,713
02 공공운영비		13,140	0	13,140
○전기 요금	2,000,000원*3월	6,000	0	6,000
○상하수도 요금	250,000원*3월	750	0	750
○유선방송료	30,000원*3월	90	0	90
○인터넷전용회선	500,000원*3월	1,500	0	1,500
○소방안전협회비	100,000원*1회	100	0	100
○설비 및 시설물 유지관리				
	500,000원*1회	500	0	500
○청사 청소용역비	500,000원*3월	1,500	0	1,500
○전기설비 안전관리 대행료				
	150,000원*3월	450	0	450
○승강기 수시 및 정기 검사				
	250,000원*1대*3월	750	0	750
○소방설비 안전관리 대행료				
	200,000원*3월	600	0	600
○소독약품 구입(소변기, 살균제 등)				
	100,000원*3월	300	0	300
○청사 방역소독	200,000원*3월	600	0	600
지역서점 활성화 지원		23,980	0	23,980
	도	11,990	0	11,990
	시	11,990	0	11,990
402 민간자본이전		13,980	0	13,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 6,990	0	6,990
		시 6,990	0	6,990
	02 민간자본사업보조(이전재원)	13,980	0	13,980
	○지역서점 노후시설 개선			
	1,747,500원*8개소	13,980	0	13,980
		도 6,990	0	6,990
		시 6,990	0	6,990
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
		도 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	02 도서구입비	10,000	0	10,000
	○공공도서관 및 작은도서관 인증서점 도서 구입	10,000	0	10,000
	▷중천철학도서관 일반 및 아동도서			
	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		도 2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500
	▷작은도서관 일반 및 아동도서			
	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		도 2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500
	공공도서관 독서보조기기 지원	13,000	0	13,000
		국 6,500	0	6,500
		시 6,500	0	6,500
	405 자산취득비	13,000	0	13,000
		국 6,500	0	6,500
		시 6,500	0	6,500
	01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
	○독서보조기기 시스템 구축			
	13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
		국 6,500	0	6,500
		시 6,500	0	6,500
	문화교육프로그램 운영	188,905	173,905	15,000
		국 19,000	4,000	15,000
		시 169,905	169,905	0
	원주 독서대전	95,000	80,000	15,000
		국 15,000	0	15,000
		시 80,000	80,000	0
	201 일반운영비	94,000	79,000	15,000
		국 15,000	0	15,000
		시 79,000	79,000	0
	03 행사운영비	94,000	79,000	15,000
	○원주 독서대전 운영			
	경정 94,000,000원	94,000	79,000	15,000

부서: 시립중앙도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 문화교육프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 15,000	0	15,000
		시 79,000	79,000	0
	도서관활성화 지원	188,900	185,381	3,519
		도 3,000	0	3,000
		시 185,900	185,381	519
	작은도서관 지원	83,900	86,381	△2,481
	201 일반운영비	19,400	21,881	△2,481
	01 사무관리비	5,940	6,310	△370
	○작은도서관 운영자 교육 강사수당			
	경정 0원	0	370	△370
	02 공공운영비	13,460	15,571	△2,111
	○자료관리시스템(K-LAS, 책이음) 유지관리			
	경정 8,771,000원	8,771	10,078	△1,307
	○작은도서관 전산장비 유지관리			
	경정 2,807,250원	2,808	3,513	△705
	○작은도서관 RFID리더기 유지관리			
	경정 1,881,000원	1,881	1,980	△99
	2023년 작은도서관 운영 활성화 지원	6,000	0	6,000
		도 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	402 민간자본이전	6,000	0	6,000
		도 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	0	6,000
	○작은도서관 운영 활성화	6,000	0	6,000
	▷무실동 작은도서관 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	▷한도시한책읽기 작은도서관 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	▷흥업스타클래스 별반작은도서관 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	재무활동(시립중앙도서관)	848,312	848,093	219
	보전지출(시립중앙도서관)	848,312	848,093	219
	보조금반환	18,312	18,093	219
	802 반환금기타	18,312	18,093	219
	01 국고보조금반환금	18,206	18,093	113
	○국고보조금 이자반납금	113	0	113
	▷2022년 개관시간 연장(시립중앙도서관) 77,310원*1식	78	0	78

부서: 시립중앙도서관
 정책: 재무활동(시립중앙도서관)
 단위: 보전지출(시립중앙도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷2022년 개관시간 연장(중천철학도서관) 20,820원*1식	21	0	21
▷2022년 도서관 다문화 서비스 지원 13,910원*1식	14	0	14
02 시·도비보조금반환금	106	0	106
○시·도비보조금 집행잔액	79	0	79
▷2022년 강원도 지역서점 지원 78,150원*1식	79	0	79
○시·도비보조금 이자반납금	27	0	27
▷2022년 강원도 지역서점 지원 20,620원*1식	21	0	21
▷2022년 작은도서관 운영 활성화 지원 5,520원*1식	6	0	6
행정운영경비(시립중앙도서관)	361,426	400,089	△38,663
균	55,968	55,968	0
시	305,458	344,121	△38,663
인력운영비(시립중앙도서관)	294,112	332,775	△38,663
균	55,968	55,968	0
시	238,144	276,807	△38,663
인력운영비(시립중앙도서관)	92,609	135,272	△42,663
101 인건비	92,609	135,272	△42,663
01 보수	85,154	127,817	△42,663
○시간외근무수당 경정 67,524,000원	67,524	110,187	△42,663
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장사업)	201,503	197,503	4,000
균	55,968	55,968	0
시	145,535	141,535	4,000
304 연금부담금등	47,329	43,329	4,000
균	14,224	14,224	0
시	33,105	29,105	4,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	47,329	43,329	4,000
○공공도서관 개관시간 연장	47,329	43,329	4,000
▷퇴직연금적립금 경정 15,879,000원	15,879	11,879	4,000