

부서: 시립도서관
 정책: 시립도서관 운영
 단위: 책읽는 문화도시 익산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 독서캠프 사회자 수당 100,000원 * 1명 * 1일 ○ 독서체험활동 강사수당 30,000원*4명*2시간*2일 ○ 작가초청 강사수당 ○ 북콘서트 ○ 작가초청 강사수당(강사,공연팀,사회자 등) 	100 480 300 3,000 3,000		
북스타트(Book Start) 사업	13,320	13,320	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서구입비 10,000원 * 2권 * 400명 ○ 대상자 교육 프로그램 운영 재료비 1,000원*10팀*25회*2개관 ○ 홍보물 제작 250원 * 2,000부 	8,000 500 500		
301 일반보상금	4,320	4,320	0
12 기타보상금	4,320	4,320	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 북스타트 부모교육 강사수당 30,000원*2시간*36회*2개관 	4,320		
도서관 주간 및 독서의달 행사	4,040	4,040	0
201 일반운영비	2,900	2,900	0
03 행사운영비	2,900	2,900	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍보 현수막 50,000원*2매*2회*5개관 ○ 이용안내 리플릿 제작 300원 * 5,000매 ○ 전국도서관대회 참가비 80,000원 * 5명 	1,000 1,500 400		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전국도서관대회 참석 90,000원 * 2명 * 3일 	540		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 초청강연회 강사수당 300,000원 * 2회 	600		
독서교실 및 독서회 운영	13,600	13,560	40
201 일반운영비	1,000	960	40
03 행사운영비	1,000	960	40
<ul style="list-style-type: none"> ○ 독서교실 재료비 5,000원*20명*2회*5개관 	1,000		
301 일반보상금	12,600	12,600	0
12 기타보상금	12,600	12,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이독서회 강사수당 30,000원*2시간*15주*2회*5개관 ○ 독서교실 강사수당 30,000원*3시간*4일*2회*5개관 	9,000 3,600		
사서 아카데미	2,680	2,680	0

부서: 시립도서관
 정책: 시립도서관 운영
 단위: 책읽는 문화도시 익산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	280	280	0
03 행사운영비	280	280	0
○ 홍보현수막 제작 70,000원 * 4매	280		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○ 시민사서 아카데미 강사수당 300,000원 * 8강좌	2,400		
공공도서관 개관시간 연장	256,320	215,390	40,930
국	128,160		
시	128,160		
101 인건비	256,320	204,590	51,730
국	128,160		
시	128,160		
04 기간제근로자등보수	256,320	204,590	51,730
○ 도서관 개관시간 연장운영 인부임	256,320		
국	128,160		
시	128,160		
도서관 자원봉사활동 지원	31,508	28,540	2,968
201 일반운영비	3,500	1,500	2,000
03 행사운영비	3,500	1,500	2,000
○ 자원봉사단 워크숍 및 벤치마킹	1,500		
○ 자원봉사단 10주년 기념행사	2,000		
○ 축하공연수당(식전공연) 100,000원 * 2명	200		
○ 유공자 감사패 100,000원 * 8명	800		
○ 초청강연 수당	500		
○ 행사소모품 구입	500		
301 일반보상금	28,008	27,040	968
09 행사실비보상금	27,648	27,040	608
○ 찾아가는 봉사단 교통비 등 9,000원*4명*16일*12월*4개관	27,648		
12 기타보상금	360	0	360
○ 강사수당(자원봉사자 역량 강화 교육) 30,000원*2시간*6차시*1회	360		
도서관 자료 대출, 정비	202,678	136,301	66,377
201 일반운영비	195,850	135,451	60,399
01 사무관리비	96,990	68,200	28,790
○ 도서정리용품	65,930		
○ 도서관회원증 발급용품 구입 1,000원 * 3,000매 * 5개관	15,000		
○ 좌석관리시스템 발급용지 구입 100,000원 * 3박스 * 4개관	1,200		

부서: 시립도서관
 정책: 시립도서관 운영
 단위: 책읽는 문화도시 익산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자가대출반납기 발급용지 구입 154,000원 * 4박스 * 5개관	3,080		
○ 감응테이프, RFID태그 등 정리용품 구입 1,000원 * 45,000권	45,000		
○ CD, DVD 감응장치 구입 1,100원 * 1,500점	1,650		
○ 무선헤드셋 충전용 배터리 구입 4,000원 * 10개	40		
○ 도서 및 소장자료 소독용역(마동도서관) 47원 * 220,000권	10,340		
○ 도서 및 소장자료 소독용역(모현,영등,부송, 황등도서관) 47원 * 440,000권	20,680		
02 공공운영비	98,860	67,251	31,609
○ 전산실 서버 H/W 유지보수비 194,700,000원 * 4%	7,788		
○ 전산실 서버 S/W 유지보수비 30,000,000원 * 10%	3,000		
○ 도서분실방지시스템 유지보수비(5개관) 123,000,000원 * 8%	9,840		
○ 도서자동화시스템 유지보수비(4개관) 199,500,000원 * 8%	15,960		
○ 좌석관리시스템 유지보수비(4개관) 45,000,000원 * 12%	5,400		
○ 이용자 예약프로그램(웹Booking) 유지보수비 (5개관) 24,497,000원 * 12%	2,940		
○ 도서관리 프로그램(KOLAS3) 유지보수비	19,041		
○ 홈페이지 유지보수 및 기능개선	19,329		
○ 백업시스템(H/W,H/W) 유지보수비	3,304		
○ 개인정보유출방지시스템 유지보수비 7,650,000원 * 12%	918		
○ 키오스크 유지보수 및 구독료(2개관)	11,340		
405 자산취득비	6,828	850	5,978
01 자산및물품취득비	6,828	850	5,978
○ 무선랜 인증서버 구입	5,128		
○ 무선헤드셋 구입 170,000원 * 10개	1,700		
도서관 책친구 파견사업	29,160	29,400	△240
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○ 도서관 책친구 파견사업 교재 구입 10,000원*10명*1회*6개소	600		
301 일반보상금	28,560	28,800	△240
12 기타보상금	28,560	28,800	△240
○ 도서관 책친구 파견사업 강사수당 30,000원*2시간*14주*2회*17개소	28,560		
시민문화활동 활성화 지원	140,000	137,100	2,900
국	2,030		

부서: 시립도서관
 정책: 시립도서관 운영
 단위: 시민문화활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 137,970		
열린시민교양강좌 운영	68,200	68,200	0
201 일반운영비	400	400	0
03 행사운영비	400	400	0
○ 현수막 40,000원*1매*2회*5개관	400		
301 일반보상금	67,800	67,800	0
09 행사실비보상금	600	600	0
○ 작품발표회 운영보조금 6,000원 * 10개강좌 * 10명	600		
12 기타보상금	67,200	67,200	0
○ 강사수당 30,000원*2시간*16주*7강좌*2회*5개관	67,200		
방학중 어린이 문화학교 운영	43,700	43,700	0
201 일반운영비	500	500	0
03 행사운영비	500	500	0
○ 홍보현수막 제작 50,000원*1매*2회*5개관	500		
301 일반보상금	43,200	43,200	0
12 기타보상금	43,200	43,200	0
○ 강사수당 30,000원*2시간*18일*4개강좌*2회*5개관	43,200		
도서관 다문화서비스 지원	2,900	0	2,900
	국 2,030		
	시 870		
201 일반운영비	800	0	800
03 행사운영비	800	0	800
○ 현수막 등 홍보비 80,000원 * 1식	80		
○ 교재비 및 재료비 등 720,000원 * 1식	720		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
	국 2,030		
	시 70		
12 기타보상금	2,100	0	2,100
○ 강사수당 35,000원 * 2시간 * 30회	2,100		
	국 2,030		
	시 70		
토요도서관학교 운영	25,200	25,200	0
301 일반보상금	25,200	25,200	0
12 기타보상금	25,200	25,200	0
○ 강사수당 30,000원*2시간*15주*2개강좌*2회*5개관	18,000		
○ 강사수당(인형극 공연) 300,000원 * 6회 * 4개관	7,200		
도서관 환경 개선	4,717,232	3,613,815	1,103,417

부서: 시립도서관
 정책: 시립도서관 운영
 단위: 도서관 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,520,000		
	시 3,197,232		
모현도서관 운영	454,327	414,657	39,670
101 인건비	82,424	62,050	20,374
04 기간제근로자등보수	82,424	62,050	20,374
○ 체육관 운영 인부임	42,932		
o 기본급 68,800원*2명*22일*12개월	36,327		
o 유급휴일수당 68,800원*2명*4일*12개월	6,605		
○ 주말 체육관 및 자료실 업무 지원 68,800원*3명*9일*12월	22,292		
○ 방학중 자료실 운영 아르바이트 운영 68,800원*5명*25일*2개월	17,200		
201 일반운영비	250,877	251,037	△ 160
01 사무관리비	16,610	16,770	△ 160
○ 도서관 개관시간 연장 근무자 급량비 8,000원*1명*13일*10월	1,040		
○ 체육관 카드결제 수수료 230,000원 * 12월	2,760		
○ 체육관 회원증 발급용품 구입 1,200원 * 1,000매	1,200		
○ 체육관 회원관리시스템 감열용지 구입 220,000원 * 4상자	880		
○ 무인발매기 헤드 등 소모품 구입	250		
○ 복사기 토너 200,000원 * 2개	400		
○ 복사기 드럼 200,000원 * 2개	400		
○ 프린터 토너/드럼 100,000원 * 2개소 * 4회	800		
○ 체육관(새벽, 야간)근무자 급량비 8,000원*2명*1회*180일	2,880		
○ 기타 사무관리비(탁구장, 헬스장 운영)	6,000		
02 공공운영비	234,267	234,267	0
○ 전기요금	93,000		
○ 도시가스 사용료 3,600,000원 * 12월	43,200		
○ 상하수도 사용료	30,000		
○ 인터넷(초고속국가망) 회선 사용료 1,100,000원 * 12월	13,200		
○ 전용회선 사용료 660,000원 * 5개관 * 12월	39,600		
○ 배상공제회비(4개관)	2,999		
○ 도서관 협의회 회비 200,000원 * 3개협회 * 5개관	3,000		
○ 체육관 시설 유지보수비	2,000		
○ 상호대차서비스 차량 유류비(2대) 419,000원 * 12월	5,028		
○ 상호대차서비스 차량 유지보수비(2대)	1,500		
○ 상호대차서비스 차량운영비(자동차세, 검사료, 환경개선부담금)	740		

부서: 시립도서관
 정책: 시립도서관 운영
 단위: 도서관 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	40,080	39,480	600
01 국내여비	40,080	39,480	600
○ 시립도서관 업무추진 여비 120,000원 * 27명 * 12월	38,880		
○ 선진도서관 견학 및 자료수집 (건립,리모델링)여비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○ 시립도서관 시책추진	800		
301 일반보상금	18,060	18,060	0
12 기타보상금	18,060	18,060	0
○ 체육관 탁구강사 운영	18,060		
○ 탁구강사 수당 15,000원*4시간*1명*250일	15,000		
○ 탁구강사 유급휴일수당 15,000원*4시간*1명*51일	3,060		
401 시설비및부대비	29,550	0	29,550
01 시설비	29,550	0	29,550
○ 종합자료실, 전자자료실 통합 설치	21,000		
○ 모현도서관 현수막 프레임 설치 공사	5,500		
○ 현수막 조명(80W LED)설치 공사 610,000 * 5개	3,050		
405 자산취득비	32,536	13,230	19,306
01 자산및물품취득비	32,536	13,230	19,306
○ 시청각실 비디오프로젝터 구입	4,000		
○ 하체근력강화용자전거(체육관) 1,350,000원 * 1대	1,350		
○ 런닝머신(헬스기구) 3,500,000원 * 3대	10,500		
○ 모현도서관 보존서고 핸들식 이동서가 구입	11,640		
○ 어린이정보화자료실 서가 구입	5,046		
○ 어린이실 서가 구입 1,193,000원 * 2개	2,386		
○ 유아실 서가 제작	2,660		
마동도서관 운영	363,360	675,171	△311,811
101 인건비	52,975	44,800	8,175
04 기간제근로자등보수	52,975	44,800	8,175
○ 도서관 자료실 운영에 따른 기간제 인부임	21,467		
○ 기본급 68,800원*1명*22일*12월	18,164		
○ 유급휴일수당 68,800원*1명*4일*12월	3,303		
○ 주말 사서업무 지원 68,800원*4명*9일*12월	29,722		
○ 예초 및 제초 인부임	1,786		
○ 예초 및 전정 작업 80,000원*3명*2일*2회	960		
○ 제초 작업 68,800원*3명*2일*2회	826		

부서: 시립도서관
 정책: 시립도서관 운영
 단위: 도서관 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	100,786	97,106	3,680
01 사무관리비	14,886	13,086	1,800
○ 정수기 임대료 및 유지관리비 30,000원 * 5대 * 12월	1,800		
○ 제습기 유지비(필터 교환) 40,000원 * 4대	160		
○ 공기청정기 임대료 및 유지관리비 28,000원 * 1대 * 12월	336		
○ 비상발전 유지 28,000원 * 12월	336		
○ 무인경비용역비 130,000원 * 1개소 * 12월	1,560		
○ 전기설비 안전관리대행 수수료 220,000원 * 12월	2,640		
○ 덤웨이터 유지관리비 77,000원 * 12월	924		
○ 다중이용시설 실내공기질 측정검사 수수료	860		
○ 소방시설 종합정밀점검 및 작동기능점검 수수료 725,000원 * 2회	1,450		
○ 지하 저수조 청소(옥상, 지하) 400,000원 * 1회	400		
○ 덤웨이터 정기검사	70		
○ 도시가스 특정사용시설 법정 검사	150		
○ 자료실 이용자용 헤드셋 및 마우스 교체 100,000원 * 4개	400		
○ 도서관 리모델링에 따른 현황판 및 사인물 제작 30,000원 * 60개	1,800		
○ 복사기 및 프린터 운영(토너, 부품)	1,000		
○ 기타 사무관리비	1,000		
02 공공운영비	85,900	84,020	1,880
○ 전기요금 3,750,000원 * 12월	45,000		
○ 도시가스 사용료 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 상하수도 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 기계실 펌프 및 배관 유지관리	1,000		
○ 음향 및 영상시설 유지관리비	590		
○ 다중이용시설 협회비	30		
○ 문서발송, 도서반납 안내용 우편료 40,000원 * 12월	480		
○ 시책사업 및 도서관 홍보안내 우편료 2,000원 * 200부 * 4회	1,600		
206 재료비	4,019	4,015	4
01 재료비	4,019	4,015	4
○ 할로겐막대형(150W) 5,000원 * 60개	300		
○ HQI-TS 삼파장램프(150W) 21,000원 * 15개	315		
○ 보일러 청관제(10Kg) 70,000원 * 20개	1,400		
○ 소화기 구입 25,000원 * 20개	500		
○ 특고압 수전설비 휴즈 80,000원 * 2개	160		
○ 수은형 오투기(SW) 40,000원 * 6개소	240		

부서: 시립도서관
 정책: 시립도서관 운영
 단위: 도서관 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 배선용 차단기(100A)	120		
○ 전자접촉기(50N) 30,000원 * 10개	300		
○ 기타 전기부속자재 구입 15,000원 * 12월	180		
○ 수공구류 구입 12,000원 * 12월	144		
○ 철물재료(열쇠,도어책,도어클로저 등) 30,000원 * 12월	360		
401 시설비및부대비	15,000	522,000	△507,000
01 시설비	15,000	522,000	△507,000
○ 리모델링에 따른 커튼 및 롤스크린 구입	15,000		
405 자산취득비	190,580	7,250	183,330
01 자산및물품취득비	190,580	7,250	183,330
○ 어린이자료실 서가	14,750		
o 6단 복식	7,800		
o 3단 복식	5,000		
o 신문서가 650,000원 * 3대	1,950		
○ 컴퓨터책상 400,000원 * 4대	1,600		
○ 의자(컴퓨터책상용 바퀴) 150,000원 * 20개	3,000		
○ DVD 열람대(칸막이형) 500,000원 * 2개	1,000		
○ 카운터(도서대출반납대) 750,000원 * 3개	2,250		
○ 이동형 파일서랍 150,000원 * 3개	450		
○ 자가대출반납기	25,000		
○ 노트북 PC 구입	1,600		
○ 비디오 프로젝터	2,600		
○ 영사용 스크린	740		
○ 화이트보드	400		
○ 유아용 탁자 180,000원 * 6개	1,080		
○ 창가용테이블 460,000원 * 5개	2,300		
○ 식탁 및 의자(식당)	10,470		
o 식탁(4인용) 387,000원 * 10개	3,870		
o 의자 165,000원 * 40개	6,600		
○ 탁자 및 의자(북카페)	10,340		
o 탁자 242,000원 * 10개	2,420		
o 의자 198,000원 * 40개	7,920		
○ 이동식 모빌렉	113,000		
영등도서관 운영	211,579	180,279	31,300
101 인건비	43,759	18,732	25,027
04 기간제근로자등보수	43,759	18,732	25,027
○ 주말 사서업무 지원 68,800원*3명*9일*12월	22,292		
○ 도서관 자료실 운영에 따른 기간제 인부임	21,467		
o 기본급 68,800원*1명*22일* 12월	18,164		
o 유급휴일수당 68,800*1명*4일*12월	3,303		

부서: 시립도서관
 정책: 시립도서관 운영
 단위: 도서관 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,710	4,065	△355
○ 특고압 수전설비 휴즈 80,000원 * 3개	240		
○ 전등(LED) 50w 70,000원 * 12개	840		
○ 전등(LED) 15w 20,000원 * 15개	300		
○ 형광램프(32w) 3,000원 * 50개	150		
○ 무대조명램프(650W) 40,000원 * 4개	160		
○ HQI-TS 오스람 램프(150W) 24,000원 * 5개	120		
○ 핀형 삼파장 램프(26W) 6,000원 * 10개	60		
○ 수은형 오투기(SW) 40,000원 * 6개소	240		
○ 누전차단기(4P30A) 50,000원 * 5개소	250		
○ 전자접촉기(50N) 30,000원 * 5개	150		
○ 배관 밸브 40,000원 * 5개	200		
○ 기타 재료비	1,000		
401 시설비및부대비	18,000	22,000	△4,000
01 시설비	18,000	22,000	△4,000
○ 외부계단 출입구 비가림시설 설치	11,000		
○ 기계실 냉.온수기 순환펌프 교체	7,000		
405 자산취득비	50,300	41,250	9,050
01 자산및물품취득비	50,300	41,250	9,050
○ 영사용 스크린	300		
○ 어린이자료실 1,2실 자가대출반납기	50,000		
부송도서관 운영	156,262	161,475	△5,213
101 인건비	53,295	39,987	13,308
04 기간제근로자등보수	53,295	39,987	13,308
○ 자료실 운영 기간제근로자 인부임	21,467		
○ 기본급 68,800원*1명*22일*12월	18,164		
○ 유급휴일수당 68,800원*1명*4일*12월	3,303		
○ 주말 사서업무 지원 68,800원*4명*9일*12월	29,722		
○ 예초 및 전정작업 인부임	2,106		
○ 전정 작업 80,000원 * 4명 * 1일	320		
○ 예초 작업 80,000원*2명*2일*3회	960		
○ 제초 작업 68,800원*2명*2일*3회	826		
201 일반운영비	90,438	88,684	1,754
01 사무관리비	16,340	16,340	0
○ 정수기 유지비(필터교환 등) 25,000원*4종*5대*4회	2,000		
○ 무인경비용역비 130,000원 * 1개소 * 12월	1,560		
○ 전기설비 안전관리대행 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 엘리베이터 유지관리비 125,000원 * 12월	1,500		
○ 다중이용시설 실내공기질 측정검사 수수료	800		

부서: 시립도서관
 정책: 시립도서관 운영
 단위: 도서관 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소방시설종합정밀 및 작동기능점검 수수료 600,000원 * 2회	1,200		
○ 자가용 전기설비 정기검사 수수료	400		
○ 지하 저수조 청소 355,000원 * 2회	710		
○ 엘리베이터 정기 검사	170		
○ 복사기 및 프린터 운영(토너 및 부품)	1,000		
○ 기타 사무관리비	1,000		
02 공공운영비	74,098	72,344	1,754
○ 변전실 시설유지비 100,000원 * 12월	1,200		
○ 전기요금	59,048		
○ 기본료 8,230원 * 200kw * 12월	19,752		
○ 여름철 111.9원 * 40,000kw * 3월	13,428		
○ 봄가을 67.6원 * 30,000kw * 5월	10,140		
○ 겨울철 98.3원 * 40,000kw * 4월	15,728		
○ 상하수도 사용료 625,000원 * 12월	7,500		
○ 전광판 및 CCTV 유지관리비	1,500		
○ 음향 및 영상시설 유지관리비(시청각실 및 세미나실)	1,500		
○ 기타 공공운영비	3,350		
○ 다중이용시설 협회비	30		
○ 공공기관 소방안전관리자 협회비	50		
○ 문서발송, 도서반납 안내용 우편료 40,000원 * 12월	480		
○ 시책사업 및 도서관 홍보안내 우편료 2,000원 * 200부 * 4회	1,600		
○ 비상발전 유지관리비	240		
○ 기계실 및 사무실 외벽 방수	950		
206 재료비	4,529	4,529	0
01 재료비	4,529	4,529	0
○ 특고압 수전설비 휴즈 80,000원 * 2개	160		
○ LED 조명(50W) 120,000원 * 10개	1,200		
○ LED 조명(15W) 65,000원 * 10개	650		
○ LED 조명(25W) 컨버터 30,000원 * 8개	240		
○ 수은형 오뚜기(SW) 40,000원 * 6개소	240		
○ 배선용 차단기(100A)	120		
○ 전자접촉기(50N) 30,000원 * 10개	300		
○ 기타 전기부속자재 구입 25,000원 * 12월	300		
○ 소방감지기 구입 6,000원 * 10개	60		
○ 소방시설 자재비(소화기 등) 25,000원 * 10개소	250		
○ 화장실 천정용 환풍기 35,000원 * 8개소	280		
○ 화장실 양변기 및 레버식 혼합 꼭지위생부속 22,500원 * 10개	225		

부서: 시립도서관
 정책: 시립도서관 운영
 단위: 도서관 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수공구류 구입 12,000원 * 12월	144		
○ 철물재료(열쇠, 도어책, 도어클로저 등) 30,000원 * 12월	360		
401 시설비및부대비	8,000	16,000	△8,000
01 시설비	8,000	16,000	△8,000
○ 부송도서관 승강기 설비 노후부품 교체공사	8,000		
황등도서관 운영	47,007	38,348	8,659
101 인건비	34,677	26,018	8,659
04 기간제근로자등보수	34,677	26,018	8,659
○ 황등도서관 운영 인부임	21,467		
o 기본급 68,800원*1명*22일*12월	18,164		
o 유급휴일수당 68,800원*1명*4일*12월	3,303		
○ 주말 사서업무 지원 68,800원*2명*8일*12월	13,210		
201 일반운영비	11,830	11,830	0
01 사무관리비	4,580	4,580	0
○ 정수기 유지비(필터교환 등)	680		
○ 무인경비용역비 75,000원 * 1개소 * 12월	900		
○ 복사기 및 프린터 운영(토너, 드럼)	1,000		
○ 기타 사무관리비	2,000		
02 공공운영비	7,250	7,250	0
○ 전기요금 500,000원 * 12개월	6,000		
○ 기타 공공운영비	1,250		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○ 누전차단기, 램프 등	500		
영어도서관 운영	230,000	0	230,000
201 일반운영비	44,500	0	44,500
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○ 안내 표지판(사인) 제작	3,000		
○ 영어 수준진단프로그램 구입	7,000		
○ 복사기 및 프린터운영(토너및부품)	2,000		
○ 기타 사무관리비	3,000		
○ 전문인력 양성을 위한 위탁교육	20,000		
03 행사운영비	9,500	0	9,500
○ 영어도서관 개관식	5,000		
○ 영어도서관 홍보물 제작	2,000		
○ 영어 관련 특별 행사(강연, 전시, 할로윈, 크리스마스 행사등) 500,000원 * 5회	2,500		
301 일반보상금	32,400	0	32,400
12 기타보상금	32,400	0	32,400

부서: 시립도서관
 정책: 시립도서관 운영
 단위: 도서관 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 영어도서관 프로그램 운영 강사수당 30,000원*2시간*36회*15강좌	32,400		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 공기순환기 설치	50,000		
405 자산취득비	103,100	0	103,100
01 자산및물품취득비	103,100	0	103,100
○ 서가 1,500,000원 * 19개	28,500		
○ 잡지서가 700,000원 * 3개	2,100		
○ 카운터 책상 750,000원 * 3대	2,250		
○ 컴퓨터 책상 400,000원 * 10대	4,000		
○ 컴퓨터용 의자 150,000원 * 10대	1,500		
○ 업무용 캐비닛 250,000원 * 3대	750		
○ 업무용 책상 및 서랍장 500,000원 * 3대	1,500		
○ 업무용 의자 250,000원 * 5대	1,250		
○ 컴퓨터(관리자 및 이용자용) 1,200,000원 * 15대	18,000		
○ 모니터(관리자 및 이용자용) 250,000원 * 15대	3,750		
○ 복합기	1,200		
○ 게시판	1,500		
○ 북트랙(책운반기) 400,000원 * 7대	2,800		
○ 신발장	2,000		
○ 회원증 발급 프린터	3,000		
○ 사서용 데스크탑 러더기 2,700,000원 * 4대	10,800		
○ 핸드스캐너 300,000원 * 4대	1,200		
○ 대출 반납일 안내 사인판	600		
○ 강의실용 책상 240,000원 * 20개	4,800		
○ 강의실용 의자 200,000원 * 40개	8,000		
○ TV(49인치 LED) 900,000원 * 2대	1,800		
○ DVD(블루레이) 400,000원 * 2대	800		
○ CD 및 부록자료 보관장	1,000		
시립도서관 시설관리 운영	1,354,697	1,343,885	10,812
101 인건비	410,600	392,626	17,974
04 기간제근로자등보수	410,600	392,626	17,974
○ 마동도서관	151,526		
○ 감시적근로자(경비) 기간제근로자 인부임	58,232		
· 기본급 8,600원*8시간*2명*183일	25,181		
· 추가근로수당 8,600원*6시간*2명*183일	18,886		
· 야간근로수당 8,600원*3시간*2명*183일*1.5	14,165		
○ 환경미화 기간제근로자 인부임	93,294		

부서: 시립도서관
 정책: 시립도서관 운영
 단위: 도서관 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 68,800원*4명*22일*12월	72,653		
· 유급휴일수당 68,800원*4명*4일*12월	13,210		
· 휴일근무수당 68,800원*4명*18일*1.5	7,431		
○ 영등도서관	94,494		
○ 환경미화 기간제근로자 인부임	94,494		
· 기본급 68,800원*4명*22일*12월	72,653		
· 유급휴일수당 68,800원*4명*4일*12월	13,210		
· 휴일근무수당 68,800원*4명*18일*1.5	7,431		
· 환경미화 작업복 및 작업화 구입 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
○ 부송도서관	153,846		
○ 감시적근로자(경비) 기간제근로자 인부임	59,352		
· 기본급 8,600원*8시간*2명*183일	25,181		
· 추가근로수당 8,600원*6시간*2명*183일	18,886		
· 야간근로수당 8,600원*3시간*2명*183일*1.5	14,165		
· 경비 근무복 구입 280,000원 * 2회 * 2명	1,120		
○ 환경미화 기간제근로자 인부임	94,494		
· 기본급 68,800원*4명*22일*12월	72,653		
· 유급휴일수당 68,800원*4명*4일*12월	13,210		
· 휴일근무수당 68,800원*4명*18일*1.5	7,431		
· 환경미화 작업복 및 작업화 구입 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
○ 황등도서관	10,734		
○ 환경미화 기간제근로자 인부임	10,734		
· 기본급 34,400원*1명*22일*12월	9,082		
· 유급휴일수당 34,400원*1명*4일*12월	1,652		
201 일반운영비	60,097	67,259	△7,162
01 사무관리비	43,497	45,659	△2,162
○ 마동도서관(청소용품 등)	12,964		
○ 화장실 화장지 39,600원 * 12박스 * 12월	5,703		
○ 관급봉투(50L) 1,350원 * 100장 * 12월	1,620		
○ 일반봉투(50L) 121원 * 110장 * 12월	160		
○ 일반봉투(80L) 143원 * 20장 * 12월	35		
○ 장목비(수수비) 4,840원 * 4명 * 12월	233		
○ 고무장갑 2,420원*4명*2개*12월	233		
○ 마포걸레 8,800원 * 4명 * 4월	141		
○ 정수기용(종이컵 봉투) 23,100원 * 5개소 * 12월	1,386		
○ 청소용 세제(풍풍, 가루비누, 락스, 물비누 등)	1,184		
○ 기타 청소용품	619		
○ 청사 실내 소독 250,000원 * 5회	1,250		

부서: 시립도서관
 정책: 시립도서관 운영
 단위: 도서관 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 숙직실 이불 구입 200,000원 * 2회	400		
○ 영등도서관(청소용품 등)	12,958		
○ 화장실 화장지 39,600원 * 12박스 * 12월	5,703		
○ 관급봉투(50L) 1,350원 * 100장 * 12월	1,620		
○ 일반봉투(80L) 150원 * 100장 * 12월	180		
○ 장목비(수수비) 5,000원 * 4명 * 12월	240		
○ 고무장갑 2,500원*4명*3개*12월	360		
○ 마포걸레 8,800원 * 4명 * 4월	141		
○ 정수기용(종이컵본투) 23,100원 * 4개소 * 12월	1,109		
○ 청소용 세제(풍풍, 가루비누, 락스, 물비누등)	1,305		
○ 기타 청소용품	700		
○ 청사 실내소독 200,000원 * 5회	1,000		
○ 카페트 청소	600		
○ 부송도서관(청소용품 등)	13,448		
○ 화장실 화장지 39,600원 * 12박스 * 12월	5,703		
○ 관급봉투(100L) 1,350원 * 100장 * 12월	1,620		
○ 일반봉투(50L) 121원 * 110장 * 12월	160		
○ 일반봉투(80L) 143원 * 20장 * 12월	35		
○ 장목비(수수비) 4,840원 * 4명 * 6월	117		
○ 고무장갑 2,420원*4명*2개*12월	233		
○ 마포걸레 8,800원 * 4명 * 4월	141		
○ 정수기용(종이컵 봉투) 23,100원 * 5개소 * 12월	1,386		
○ 청소용 세제(풍풍, 가루비누, 락스, 물비누등)	1,184		
○ 기타 청소용품	619		
○ 청사 실내소독 250,000원 * 5회	1,250		
○ 카페트 청소	600		
○ 숙직실 이불 구입 200,000원 * 2회	400		
○ 황등도서관(청소용품 등)	4,127		
○ 청사실내 소독 200,000원 * 5회	1,000		
○ 화장실 화장지	1,728		
○ 관급봉투(50L)	360		
○ 일반봉투(50L) 121원 * 30장 * 12월	44		
○ 일반봉투(80L) 143원 * 10장 * 12월	18		
○ 장목비(수수비) 4,840원 * 1명 * 12월	59		
○ 고무장갑 2,500원*1명*2개*12월	60		
○ 마포걸레 8,800원 * 1명 * 12월	106		
○ 정수기용(종이컵 봉투)	252		
○ 청소용 세제(풍풍, 가루비누, 락스, 물비누등)	500		
02 공공운영비	16,600	21,600	△5,000
○ 마동도서관	5,000		

부서: 시립도서관
 정책: 시립도서관 운영
 단위: 도서관 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 내부청소(광택 및 왁스 작업) 2,500,000원 * 2회	5,000		
○ 영등도서관	5,000		
o 내부청소(광택 및 왁스 작업) 2,500,000원 * 2회	5,000		
○ 부송도서관	5,000		
o 내부청소(광택 및 왁스 작업) 2,500,000원 * 2회	5,000		
○ 황등도서관	1,600		
o 내부청소(광택 및 왁스 작업) 800,000원 * 2회	1,600		
307 민간이전	884,000	884,000	0
05 민간위탁금	884,000	884,000	0
○ 모현도서관 민간투자 시설관리위탁(BTL)	884,000		
공공도서관 건립지원(금마도서관)	1,900,000	0	1,900,000
균	1,520,000		
시	380,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
균	1,520,000		
시	380,000		
01 시설비	1,896,580	0	1,896,580
○ 금마도서관 건립	1,896,580		
균	1,520,000		
시	376,580		
03 시설부대비	3,420	0	3,420
○ 금마도서관 건립 관련 부대비	3,420		
독서 문화공간 확충	1,701,786	1,452,500	249,286
균	450,000		
도	165,345		
시	1,086,441		
민자사업정부지급금(모현도서관 BTL)	994,000	952,000	42,000
균	352,000		
시	642,000		
307 민간이전	994,000	952,000	42,000
균	352,000		
시	642,000		
05 민간위탁금	994,000	952,000	42,000
○ 모현도서관 민간투자상환금(BTL)	994,000		
균	352,000		
시	642,000		
작은 도서관 조성, 운영 지원	19,300	9,540	9,760
201 일반운영비	1,500	2,340	△840
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○ 작은도서관 운영자 워크숍 및 벤치마킹	1,500		

부서: 시립도서관
 정책: 시립도서관 운영
 단위: 독서 문화공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	1,800	1,200	600
	09 행사실비보상금	1,800	1,200	600
	○ 작은도서관 운영자 역량강화 교육 300,000원 * 6강좌	1,800		
	402 민간자본이전	16,000	6,000	10,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	6,000	10,000
	○ 사립작은도서관 자료구입비 지원 2,000,000원 * 3개소	6,000		
	○ 생활환경개선사업	10,000		
	o 글마루작은도서관 기능보강	10,000		
	작은도서관 조성지원	140,000	0	140,000
	균	98,000		
	시	42,000		
	402 민간자본이전	140,000	0	140,000
	균	98,000		
	시	42,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	0	140,000
	○ 청소년작은도서관 조성(북카페형)	140,000		
	균	98,000		
	시	42,000		
	작은도서관 운영지원	548,486	490,960	57,526
	도	165,345		
	시	383,141		
	307 민간이전	454,240	405,960	48,280
	도	136,272		
	시	317,968		
	02 민간경상사업보조	454,240	405,960	48,280
	○ 작은도서관 운영지원(17개소)	454,240		
	도	136,272		
	시	317,968		
	402 민간자본이전	94,246	85,000	9,246
	도	29,073		
	시	65,173		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	94,246	85,000	9,246
	○ 작은도서관 도서구입비(17개소)	85,000		
	도	25,500		
	시	59,500		
	○ 삼성동 어린이 작은도서관 기능보강	2,000		
	도	1,400		
	시	600		
	○ 사립작은도서관 도서구입	7,246		
	도	2,173		
	시	5,073		
	행정운영경비(시립도서관)	248,949	196,458	52,491
	인력운영비	209,773	157,393	52,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	209,773	157,393	52,380
101 인건비	209,773	157,393	52,380
02 기타직보수	209,773	157,393	52,380
○ 시간선택제임기제(사서)	159,773		
○ 보수	123,337		
· 라급 2,652,910원 * 1명 * 12월	31,835		
· 마급 1,906,290원 * 4명 * 12월	91,502		
○ 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○ 정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
○ 직급보조비 116,870원 * 5명 * 12월	7,013		
○ 대민활동비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
○ 성과연봉 132,340원 * 5명 * 12월	7,941		
○ 특수직무수당 108,000원 * 5명 * 12월	6,480		
○ 연가보상비	3,242		
· 라급 31,835,000원*1/12*1/30*86%*11일	837		
· 마급 91,502,000원*1/12*1/30*86%*11일	2,405		
○ 시간선택제 임기제(영어전문직)	50,000		
기본경비	39,176	39,065	111
기본경비	39,176	39,065	111
201 일반운영비	29,796	29,685	111
01 사무관리비	29,796	29,685	111
○ 복사용지 구입	2,376		
○ 복사기 및 프린터 운영(토너,드럼)	3,960		
○ 청원경찰 피복비 280,000원 * 2명	560		
○ 일직수당 50,000원*1명*4개관*52일	10,400		
○ 기타 사무관리비	12,500		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○ 청원경찰 교육여비 20,000원 * 2명 * 12월	480		
203 업무추진비	8,900	8,900	0
02 정원가산업무추진비	2,120	2,120	0
○ 정원가산금(53명)	2,120		
04 부서운영업무추진비	6,780	6,780	0
○ 부서운영업무추진비 565,000원 * 12월	6,780		