

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	9,273,925	7,820,683	1,453,242
국	137,729	130,190	7,539
균	2,852,000	1,970,000	882,000
도	165,345	165,345	0
시	6,118,851	5,555,148	563,703
시립도서관 운영	8,869,739	7,571,734	1,298,005
국	70,445	130,190	△59,745
균	2,852,000	1,970,000	882,000
도	165,345	165,345	0
시	5,781,949	5,306,199	475,750
책읽는 문화도시 익산	477,266	596,756	△119,490
국	68,415	128,160	△59,745
시	408,851	468,596	△59,745
공공도서관 개관시간 연장	121,752	256,320	△134,568
국	60,876	128,160	△67,284
시	60,876	128,160	△67,284
101 인건비	121,752	256,320	△134,568
국	60,876	128,160	△67,284
시	60,876	128,160	△67,284
04 기간제근로자등보수	121,752	256,320	△134,568
○ 도서관 개관시간 연장운영 인부임	121,752	256,320	△134,568
국	60,876	128,160	△67,284
시	60,876	128,160	△67,284
공공도서관 독서보조기기 지원	15,078	0	15,078
국	7,539	0	7,539
시	7,539	0	7,539
405 자산취득비	15,078	0	15,078
국	7,539	0	7,539
시	7,539	0	7,539
01 자산및물품취득비	15,078	0	15,078
○ 장애인 독서 보조기기 구입	15,078	0	15,078
국	7,539	0	7,539
시	7,539	0	7,539
도서관 환경 개선	4,866,727	4,717,232	149,495
균	1,520,000	1,520,000	0
시	3,346,727	3,197,232	149,495
모현도서관 운영	435,627	454,327	△18,700
101 인건비	43,724	82,424	△38,700
04 기간제근로자등보수	43,724	82,424	△38,700
○ 개관시간연장 운영 단시간근로자 인부임	3,612	0	3,612
○ 체육관 운영 인부임	620	42,932	△42,312
o 기본급 68,800원 * 2명 * 4일	551	36,327	△35,776
o 유급휴일수당 68,800원 * 1명 * 1일	69	6,605	△6,536
401 시설비및부대비	45,550	29,550	16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	45,550	29,550	16,000
○ 모현도서관 체육관 및 열람실 시설물 보완	16,000	0	16,000
o 체육관 창문 씌팅	11,000	0	11,000
o 모현도서관 열람실 씌팅	5,000	0	5,000
405 자산취득비	36,536	32,536	4,000
01 자산및물품취득비	36,536	32,536	4,000
○ 체육관 카드발급기 교체	4,000	0	4,000
마동도서관 운영	561,972	363,360	198,612
101 인건비	56,587	52,975	3,612
04 기간제근로자등보수	56,587	52,975	3,612
○ 개관시간연장 운영 단시간근로자 인부임	3,612	0	3,612
401 시설비및부대비	160,000	15,000	145,000
01 시설비	160,000	15,000	145,000
○ 마동도서관 지하데크 하단철거 및 방수공사	15,000	0	15,000
○ 마동도서관 벽면 코킹 공사	15,000	0	15,000
○ 마동도서관 아스콘포장 및 보도블럭 교체 공사	65,000	0	65,000
○ 마동도서관 U라운지 테크 및 난간공사	50,000	0	50,000
405 자산취득비	240,580	190,580	50,000
01 자산및물품취득비	240,580	190,580	50,000
○ 보존서고(2실) 향온향습기 설치(2대)	50,000	0	50,000
영등도서관 운영	193,724	211,579	△ 17,855
101 인건비	25,904	43,759	△ 17,855
04 기간제근로자등보수	25,904	43,759	△ 17,855
○ 개관시간연장 운영 단시간근로자 인부임	3,612	0	3,612
○ 도서관 자료실 운영에 따른 기간제 인부임	0	21,467	△ 21,467
o 기본급	0	18,164	△ 18,164
o 유급휴일수당	0	3,303	△ 3,303
부송도서관 운영	138,407	156,262	△ 17,855
101 인건비	35,440	53,295	△ 17,855
04 기간제근로자등보수	35,440	53,295	△ 17,855
○ 개관시간연장 운영 단시간근로자 인부임	3,612	0	3,612
○ 자료실 운영 기간제근로자 인부임	0	21,467	△ 21,467
o 기본급	0	18,164	△ 18,164
o 유급휴일수당	0	3,303	△ 3,303
황등도서관 운영	25,540	47,007	△ 21,467
101 인건비	13,210	34,677	△ 21,467
04 기간제근로자등보수	13,210	34,677	△ 21,467
○ 황등도서관 운영 인부임	0	21,467	△ 21,467

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 기본급	0	18,164	△ 18,164
o 유급휴일수당	0	3,303	△ 3,303
영어도서관 운영	256,760	230,000	26,760
101 인건비	25,000	0	25,000
04 기간제근로자등보수	25,000	0	25,000
o 원어민 기간제 강사 인부임	25,000	0	25,000
201 일반운영비	45,300	44,500	800
01 사무관리비	35,800	35,000	800
o 북멘토 활동복 50,000원 * 16명	800	0	800
301 일반보상금	33,360	32,400	960
12 기타보상금	33,360	32,400	960
o 봉사활동 실비 10,000원 * 16명 * 6회	960	0	960
독서 문화공간 확충	2,969,786	1,701,786	1,268,000
균	1,332,000	450,000	882,000
도	165,345	165,345	0
시	1,472,441	1,086,441	386,000
작은도서관 조성지원	1,402,000	140,000	1,262,000
균	980,000	98,000	882,000
시	422,000	42,000	380,000
402 민간자본이전	1,402,000	140,000	1,262,000
균	980,000	98,000	882,000
시	422,000	42,000	380,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,402,000	140,000	1,262,000
o 작은도서관 조성 및 리모델링(생활SOC)	1,262,000	0	1,262,000
o 늘봄작은도서관 조성 140,000,000원 * 1개소	140,000	0	140,000
균	98,000	0	98,000
시	42,000	0	42,000
o 작은도서관 리모델링(10개소) 1,122,000,000원 * 1식	1,122,000	0	1,122,000
균	784,000	0	784,000
시	338,000	0	338,000
작은도서관 운영지원	554,486	548,486	6,000
도	165,345	165,345	0
시	389,141	383,141	6,000
307 민간이전	460,240	454,240	6,000
도	136,272	136,272	0
시	323,968	317,968	6,000
02 민간경상사업보조	460,240	454,240	6,000
o 2018년도 작은도서관 운영지원(2018년 전라북도 인센티브 지원금 6,000천원)	6,000	0	6,000
o 글마루작은도서관 운영지원(최우수)	3,000	0	3,000
o 어울림작은도서관 운영지원(우수)	2,000	0	2,000
o 배산작은도서관 운영지원(장려)	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(시립도서관)	404,186	248,949	155,237
	국 67,284	0	67,284
	시 336,902	248,949	87,953
인력운영비	364,830	209,773	155,057
	국 67,284	0	67,284
	시 297,546	209,773	87,773
인력운영비	230,262	209,773	20,489
101 인건비	230,262	209,773	20,489
02 기타직보수	230,262	209,773	20,489
○ 시간선택제임기제(사서)	180,262	159,773	20,489
○ 보수	134,752	123,337	11,415
· 라급 2,832,660원 * 1명 * 12월	33,992	31,835	2,157
· 마급 2,099,160원 * 4명 * 12월	100,760	91,502	9,258
○ 직급보조비 155,000원 * 5명 * 12월	9,300	7,013	2,287
○ 성과연봉 230,000원 * 5명 * 12월	13,800	7,941	5,859
○ 특수직무수당 118,970원 * 5명 * 12월	7,139	6,480	659
○ 연가보상비	3,511	3,242	269
· 라급 33,992,000원*1/12*1/30*86%*11일	894	837	57
· 마급 99,556,000원*1/12*1/30*86%*11일	2,617	2,405	212
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	134,568	0	134,568
	국 67,284	0	67,284
	시 67,284	0	67,284
101 인건비	134,568	0	134,568
	국 67,284	0	67,284
	시 67,284	0	67,284
03 무기계약근로자보수	134,568	0	134,568
○ 도서관 개관시간 연장운영 인부임	134,568	0	134,568
	국 67,284	0	67,284
	시 67,284	0	67,284
기본경비	39,356	39,176	180
기본경비	39,356	39,176	180
202 여비	660	480	180
01 국내여비	660	480	180
○ 청원경찰 교육여비(증 1명)	660	480	180