

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 |
| ○ 체육관 창문 씬팅 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○ 모현도서관 열람실 씬팅 | 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 |
| ○ 기본급 | 0 | 18,164 | △ 18,164 |
| ○ 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 |
| ○ 기본급 | 0 | 18,164 | △ 18,164 |
| ○ 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 |