

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	11,957,825	12,103,662	△ 145,837
국	204,520	204,520	0
군	2,340,000	2,340,000	0
도	558,634	557,434	1,200
시	8,854,671	9,001,708	△ 147,037
시립도서관 운영	11,434,560	11,592,895	△ 158,335
국	81,022	81,022	0
군	2,340,000	2,340,000	0
도	558,634	557,434	1,200
시	8,454,904	8,614,439	△ 159,535
책읽는 문화도시 익산	425,997	463,905	△ 37,908
국	13,722	13,722	0
시	412,275	450,183	△ 37,908
독서문화 활성화	1,750	4,550	△ 2,800
301 일반보전금	0	2,800	△ 2,800
09 행사실비지원금	0	2,800	△ 2,800
○ 중학독서캠프	0	2,800	△ 2,800
o 참가자 식비	0	700	△ 700
o 독서캠프 사회자 수당	0	100	△ 100
o 독서체험활동 강사수당	0	1,500	△ 1,500
o 작가초청 강사수당	0	500	△ 500
북스타트(Book Start) 사업	8,600	14,040	△ 5,440
201 일반운영비	5,720	9,720	△ 4,000
01 사무관리비	5,720	9,720	△ 4,000
○ 도서구입비	4,000	8,000	△ 4,000
301 일반보전금	2,880	4,320	△ 1,440
12 기타보상금	2,880	4,320	△ 1,440
○ 북스타트 부모교육 강사수당	2,880	4,320	△ 1,440
도서관 자원봉사활동 지원	14,090	30,008	△ 15,918
201 일반운영비	0	2,000	△ 2,000
03 행사운영비	0	2,000	△ 2,000
○ 자원봉사단 워크숍 및 벤치마킹	0	2,000	△ 2,000
301 일반보전금	14,090	28,008	△ 13,918
09 행사실비지원금	13,730	27,648	△ 13,918
○ 찾아가는 봉사단 교통비 등	13,730	27,648	△ 13,918
도서관 자료 대출, 정비	207,903	214,153	△ 6,250
201 일반운영비	157,483	163,733	△ 6,250
02 공공운영비	91,703	97,953	△ 6,250
○ 도서관실방지시스템 유지보수비(5개관)	3,750	10,000	△ 6,250
도서관 책친구 파견사업	24,060	31,560	△ 7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	21,060	28,560	△7,500
	12 기타보상금	21,060	28,560	△7,500
	○ 도서관 책친구 파견사업 강사수당	21,060	28,560	△7,500
	시민문화활동 활성화 지원	123,786	153,786	△30,000
		국 2,300	2,300	0
		시 121,486	151,486	△30,000
	방학중 어린이 문화학교 운영	24,840	44,040	△19,200
	301 일반보전금	24,000	43,200	△19,200
	12 기타보상금	24,000	43,200	△19,200
	○ 강사수당	24,000	43,200	△19,200
	도서관 다문화서비스 지원	3,286	3,286	0
		국 2,300	2,300	0
		시 986	986	0
	201 일반운영비	736	1,186	△450
		국 515	830	△315
		시 221	356	△135
	03 행사운영비	736	1,186	△450
	○ 교재비	280	500	△220
		국 196	350	△154
		시 84	150	△66
	○ 홍보비	320	30	290
		국 224	21	203
		시 96	9	87
	○ 행사재료비	136	656	△520
		국 95	459	△364
		시 41	197	△156
	301 일반보전금	2,550	2,100	450
		국 1,785	1,470	315
		시 765	630	135
	12 기타보상금	2,550	2,100	450
	○ 강사수당	2,550	2,100	450
		국 1,785	1,470	315
		시 765	630	135
	토요도서관학교 운영	23,400	34,200	△10,800
	301 일반보전금	23,400	34,200	△10,800
	12 기타보상금	23,400	34,200	△10,800
	○ 강사수당	16,200	27,000	△10,800
	도서관 환경 개선	8,649,917	8,743,344	△93,427
		국 65,000	65,000	0
		균 2,340,000	2,340,000	0
		시 6,244,917	6,338,344	△93,427
	모현도서관 운영	389,127	404,127	△15,000
	201 일반운영비	263,957	275,957	△12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	240,235	252,235	△ 12,000
○ 전기요금	90,000	97,000	△ 7,000
○ 상하수도 사용료	31,000	36,000	△ 5,000
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△ 3,000
01 시설비	7,000	10,000	△ 3,000
○ 모현도서관 승강기 자동구출장치 설치	7,000	10,000	△ 3,000
영어도서관 운영	81,370	105,300	△ 23,930
101 인건비	31,050	35,100	△ 4,050
04 기간제근로자등보수	31,050	35,100	△ 4,050
○ 원어민 기간제 강사 인부임	31,050	35,100	△ 4,050
o 기본급	28,350	32,400	△ 4,050
201 일반운영비	24,910	31,910	△ 7,000
01 사무관리비	20,910	25,910	△ 5,000
○ 전문인력 양성을 위한 위탁교육 및 컨설팅	0	5,000	△ 5,000
03 행사운영비	4,000	6,000	△ 2,000
○ 어린이 영어캠프(체험활동 재료비)	0	2,000	△ 2,000
301 일반보전금	22,560	35,440	△ 12,880
12 기타보상금	22,560	35,440	△ 12,880
○ 영어 독서문화 프로그램 강사수당	15,680	17,920	△ 2,240
○ 방학중 영어문화학교 강사수당	5,120	11,520	△ 6,400
○ 어린이영어캠프 강사수당	560	2,800	△ 2,240
○ 영어 특별강연 강사수당	0	2,000	△ 2,000
영등도서관 운영	153,347	171,177	△ 17,830
201 일반운영비	107,607	125,437	△ 17,830
01 사무관리비	41,678	47,508	△ 5,830
○ 엘리베이터 유지관리비	1,440	1,920	△ 480
○ 각종 검사수수료(고압가스, 소방, 전기, 보일러, 엘리베이터 등)	1,200	2,300	△ 1,100
○ 전기설비 안전관리대행 수수료	2,800	3,600	△ 800
○ 복사기 및 프린터 운영(토너, 부품)	1,500	2,100	△ 600
○ 카페트 청소	200	600	△ 400
○ 영등도서관 리모델링관련 서가 등 이사비용	19,550	22,000	△ 2,450
02 공공운영비	65,929	77,929	△ 12,000
○ 전기요금	27,651	32,651	△ 5,000
o 기본료	10,839	12,839	△ 2,000
o 여름철	7,057	8,057	△ 1,000
o 봄가을	4,070	5,070	△ 1,000
o 겨울철	5,685	6,685	△ 1,000
○ 도시가스 사용료	13,800	19,800	△ 6,000
○ 상하수도 사용료	9,200	10,200	△ 1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부송도서관 운영	217,947	232,947	△ 15,000
201 일반운영비	97,328	112,328	△ 15,000
02 공공운영비	75,600	90,600	△ 15,000
○ 전기요금	61,850	71,850	△ 10,000
o 기본료	19,690	24,690	△ 5,000
o 여름철	10,428	13,428	△ 3,000
o 봄가을	8,140	10,140	△ 2,000
○ 상하수도 사용료	4,200	9,200	△ 5,000
금마도서관 운영	267,550	276,550	△ 9,000
101 인건비	2,658	5,658	△ 3,000
04 기간제근로자등보수	2,658	5,658	△ 3,000
○ 금마도서관 주말 사서업무 지원	2,658	5,658	△ 3,000
201 일반운영비	25,050	31,050	△ 6,000
02 공공운영비	4,500	8,500	△ 4,000
○ 전기요금	2,000	5,000	△ 3,000
○ 상하수도 사용료	400	1,000	△ 600
○ 기타 공공운영비	2,100	2,500	△ 400
03 행사운영비	8,000	10,000	△ 2,000
○ 금마도서관 개관식	8,000	10,000	△ 2,000
시립도서관 시설관리 운영	1,349,778	1,362,445	△ 12,667
101 인건비	451,609	434,776	16,833
04 기간제근로자등보수	451,609	434,776	16,833
○ 영등도서관	22,845	0	22,845
o 감시적근로자(경비) 인건비	22,845	0	22,845
· 기본급	8,840원*8시간*76일*2명	10,750	0
· 추가근로수당	8,840원*6시간*76일*2명	8,063	0
· 야간근로수당	8,840원*3시간*76일*2명	4,032	0
○ 금마도서관	4,182	10,194	△ 6,012
o 환경미화 기간제근로자 인부임	4,182	10,194	△ 6,012
· 기본급	2,334	7,780	△ 5,446
· 유급휴일수당	849	1,415	△ 566
201 일반운영비	68,169	77,669	△ 9,500
01 사무관리비	52,169	55,669	△ 3,500
○ 영등도서관(청소용품 등)	13,500	17,000	△ 3,500
o 화장실 화장지	3,700	7,200	△ 3,500
02 공공운영비	16,000	22,000	△ 6,000
○ 영등도서관	5,000	10,000	△ 5,000
o 외벽청소	0	5,000	△ 5,000
○ 황등도서관	1,000	2,000	△ 1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 내부청소(광택 및 왁스 작업)		1,000	2,000	△1,000
307 민간이전		830,000	850,000	△20,000
05 민간위탁금		830,000	850,000	△20,000
○ 모현도서관 민간투자 시설관리위탁(BTL)		830,000	850,000	△20,000
독서 문화공간 확충		1,706,900	1,703,900	3,000
	도	558,634	557,434	1,200
	시	1,148,266	1,146,466	1,800
작은 도서관 조성, 운영 지원		10,120	13,120	△3,000
201 일반운영비		120	3,120	△3,000
03 행사운영비		120	3,120	△3,000
○ 작은도서관 실무자 워크숍 및 벤치마킹		0	3,000	△3,000
작은도서관 운영지원		770,780	764,780	6,000
	도	230,634	229,434	1,200
	시	540,146	535,346	4,800
307 민간이전		553,780	551,780	2,000
	도	165,534	165,534	0
	시	388,246	386,246	2,000
02 민간경상사업보조		553,780	551,780	2,000
○ 작은도서관 운영지원('19 도 인센티브 지원금)		2,000	0	2,000
402 민간자본이전		217,000	213,000	4,000
	도	65,100	63,900	1,200
	시	151,900	149,100	2,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		217,000	213,000	4,000
○ 사립작은도서관 도서구입		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
재우활동(시립도서관)		12,498	0	12,498
보전지출		12,498	0	12,498
보전지출		12,498	0	12,498
802 반환금기타		12,498	0	12,498
01 국고보조금반환금		12,472	0	12,472
○ 도서관 다문화서비스 지원사업(이자)		10	0	10
○ 공공도서관 독서보조기기 지원사업(이자)		16	0	16
○ 개관시간연장		12,446	0	12,446
02 시·도비보조금반환금		26	0	26
○ 작은도서관 운영지원(이자)		26	0	26