

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 모현시립도서관 | | 4,784,727 | 4,770,048 | 14,679 |
| | 국 | 82,500 | 82,500 | 0 |
| | 균 | 68,324 | 68,324 | 0 |
| | 도 | 643,419 | 642,519 | 900 |
| | 조 | 44,500 | 28,000 | 16,500 |
| | 시 | 3,945,984 | 3,948,705 | △2,721 |
| 시립도서관 운영 | | 4,552,618 | 4,535,265 | 17,353 |
| | 국 | 82,500 | 82,500 | 0 |
| | 균 | 13,620 | 13,620 | 0 |
| | 도 | 643,419 | 642,519 | 900 |
| | 조 | 44,500 | 28,000 | 16,500 |
| | 시 | 3,768,579 | 3,768,626 | △47 |
| 책읽는 문화도시 익산 | | 366,184 | 372,684 | △6,500 |
| | 국 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 균 | 13,620 | 13,620 | 0 |
| | 시 | 345,064 | 351,564 | △6,500 |
| 도서관 자료 대출, 정비 | | 114,998 | 119,998 | △5,000 |
| | 201 일반운영비 | 109,898 | 114,898 | △5,000 |
| | 02 공공운영비 | 81,398 | 86,398 | △5,000 |
| | ○소프트웨어 유지보수 | 28,525 | 33,525 | △5,000 |
| | o도서관리 프로그램(KOLAS3) 유지보수비 (7개관) | 17,000 | 22,000 | △5,000 |
| 독서문화행사 운영 | | 16,220 | 17,720 | △1,500 |
| | 201 일반운영비 | 13,760 | 15,260 | △1,500 |
| | 03 행사운영비 | 11,760 | 13,260 | △1,500 |
| | ○특별프로그램 운영(특성화(치매,시민학교), 계층별 독서프로그램) | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| 시민문화활동 활성화 지원 | | 66,560 | 69,560 | △3,000 |
| 열린시민교양강좌 운영 | | 32,520 | 33,520 | △1,000 |
| | 301 일반보전금 | 32,280 | 33,280 | △1,000 |
| | 14 기타보상금 | 32,280 | 33,280 | △1,000 |
| | ○강사수당 | 32,280 | 33,280 | △1,000 |
| 어린이 문화프로그램 운영 | | 34,040 | 36,040 | △2,000 |
| | 301 일반보전금 | 32,560 | 34,560 | △2,000 |
| | 14 기타보상금 | 32,560 | 34,560 | △2,000 |
| | ○방학중 어린이 문화학교 강사수당 | 14,360 | 15,360 | △1,000 |
| | ○어린이 체험 프로그램 강사수당 | 18,200 | 19,200 | △1,000 |
| 도서관 환경 개선 | | 1,834,405 | 1,820,887 | 13,518 |
| | 조 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 시 | 1,806,405 | 1,792,887 | 13,518 |
| 모현도서관 운영 | | 479,281 | 490,535 | △11,254 |
| | 조 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 시 | 451,281 | 462,535 | △11,254 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|
| | 101 인건비 | 90,584 | 94,148 | △3,564 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 90,584 | 94,148 | △3,564 |
| | ○주말 자료실 및 체육관 업무 지원 | 22,838 | 25,402 | △2,564 |
| | ○체육관 운영업무 지원(단시간) | 9,349 | 10,349 | △1,000 |
| | 201 일반운영비 | 324,267 | 327,467 | △3,200 |
| | 01 사무관리비 | 23,467 | 26,667 | △3,200 |
| | ○복사기, 프린터 유지관리비 | 2,600 | 3,800 | △1,200 |
| | ○기타 사무관리비(탁구장,헬스장 운영) | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 202 여비 | 25,920 | 27,120 | △1,200 |
| | 01 국내여비 | 25,920 | 27,120 | △1,200 |
| | ○시립도서관 업무추진 여비 | 24,720 | 25,920 | △1,200 |
| | 401 시설비및부대비 | 37,710 | 41,000 | △3,290 |
| | | 조 | 28,000 | 0 |
| | | 시 | 9,710 | △3,290 |
| | 01 시설비 | 37,710 | 41,000 | △3,290 |
| | ○모현도서관 정문 자동문 공사 | 9,710 | 13,000 | △3,290 |
| | 마동도서관 운영 | 177,968 | 170,651 | 7,317 |
| | 101 인건비 | 42,011 | 44,694 | △2,683 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 42,011 | 44,694 | △2,683 |
| | ○예초 및 제초 인부임 | 1,007 | 3,690 | △2,683 |
| | ○전기 작업 | 0 | 2,683 | △2,683 |
| | 201 일반운영비 | 129,962 | 119,962 | 10,000 |
| | 02 공공운영비 | 106,514 | 96,514 | 10,000 |
| | ○전기요금 | 88,000 | 78,000 | 10,000 |
| | 영어도서관 운영 | 64,040 | 65,040 | △1,000 |
| | 201 일반운영비 | 25,920 | 26,920 | △1,000 |
| | 03 행사운영비 | 5,960 | 6,960 | △1,000 |
| | ○영어 관련 특별 행사(전시, 할로윈, 크리스마스 행사 등) | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| | 시립도서관 시설관리 운영 | 1,113,116 | 1,094,661 | 18,455 |
| | 307 민간이전 | 917,455 | 899,000 | 18,455 |
| | 05 민간위탁금 | 917,455 | 899,000 | 18,455 |
| | ○모현도서관 민간투자 시설관리위탁(BTL) | 917,455 | 899,000 | 18,455 |
| | 독서 문화공간 확충 | 2,027,405 | 2,014,070 | 13,335 |
| | | 국 | 75,000 | 0 |
| | | 도 | 643,419 | 900 |
| | | 조 | 16,500 | 16,500 |
| | | 시 | 1,292,486 | △4,065 |
| | 민자사업정부지급금(모현도서관 BTL)(전환사업) | 915,410 | 919,000 | △3,590 |
| | | 도 | 325,000 | 0 |
| | | 시 | 590,410 | △3,590 |
| | 307 민간이전 | 915,410 | 919,000 | △3,590 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|---------|--|---------|--------------------------------|---------|-------|---------|------|--------|
| | | | | 도 | 325,000 | | 325,000 | | 0 |
| | | | | 시 | 590,410 | | 594,000 | | △3,590 |
| | | | | 05 민간위탁금 | 915,410 | | 919,000 | | △3,590 |
| | | | | ○모현도서관 민간투자자상환금(BTL) | 915,410 | | 919,000 | | △3,590 |
| | | | | 도 | 325,000 | | 325,000 | | 0 |
| | | | | 시 | 590,410 | | 594,000 | | △3,590 |
| | | | | 작은도서관 활성화 | 86,265 | | 72,040 | | 14,225 |
| | | | | 조 | 16,500 | | 0 | | 16,500 |
| | | | | 시 | 69,765 | | 72,040 | | △2,275 |
| | | | | 201 일반운영비 | 17,175 | | 17,340 | | △165 |
| | | | | 01 사무관리비 | 5,175 | | 5,340 | | △165 |
| | | | | ○작은도서관 독서문화프로그램 운영물품 구입 | 1,835 | | 2,000 | | △165 |
| | | | | 301 일반보전금 | 16,590 | | 18,700 | | △2,110 |
| | | | | 11 행사실비지원금 | 750 | | 1,300 | | △550 |
| | | | | ○작은도서관 운영자 간담회 | 250 | | 800 | | △550 |
| | | | | 14 기타보상금 | 15,840 | | 17,400 | | △1,560 |
| | | | | ○사립 작은도서관 독서프로그램 강사수당 | 4,840 | | 6,400 | | △1,560 |
| | | | | 401 시설비및부대비 | 16,500 | | 0 | | 16,500 |
| | | | | 조 | 16,500 | | 0 | | 16,500 |
| | | | | 01 시설비 | 16,500 | | 0 | | 16,500 |
| | | | | ○봄나루 작은도서관 환경개선 공사 (추경성립전예산편성) | 16,500 | | 0 | | 16,500 |
| | | | | 조 | 16,500 | | 0 | | 16,500 |
| | | | | 작은도서관운영지원(사립) | 49,000 | | 46,300 | | 2,700 |
| | | | | 도 | 14,700 | | 13,800 | | 900 |
| | | | | 시 | 34,300 | | 32,500 | | 1,800 |
| | | | | 402 민간자본이전 | 49,000 | | 46,300 | | 2,700 |
| | | | | 도 | 14,700 | | 13,800 | | 900 |
| | | | | 시 | 34,300 | | 32,500 | | 1,800 |
| | | | | 02 민간자본사업보조(이전재원) | 49,000 | | 46,300 | | 2,700 |
| | | | | ○사립 작은도서관 독서환경 개선 사업 | 27,000 | | 24,300 | | 2,700 |
| | | | | 도 | 9,000 | | 8,100 | | 900 |
| | | | | 시 | 18,000 | | 16,200 | | 1,800 |
| 행정운영경비(모현시립도서관) | 228,243 | | 230,917 | | △2,674 | | | | |
| 균 | 54,704 | | 54,704 | | 0 | | | | |
| 시 | 173,539 | | 176,213 | | △2,674 | | | | |
| 기본경비 | 26,013 | | 28,687 | | △2,674 | | | | |
| 기본경비 | 26,013 | | 28,687 | | △2,674 | | | | |
| 201 일반운영비 | 19,613 | | 22,287 | | △2,674 | | | | |
| 01 사무관리비 | 19,613 | | 22,287 | | △2,674 | | | | |
| ○복사용지 구입 | 1,208 | | 2,208 | | △1,000 | | | | |
| ○복사기 및 프린터 운영(토너,드럼) | 2,286 | | 3,960 | | △1,674 | | | | |