세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	3,057,930	4,626,071	△1,568,141
시립도서관운영	1,842,298	2,003,681	△161,383
도서관 운영 및 문화생활 지원	1,722,640	1,906,137	△183,497
도서관 자료구입	557,738	520,734	37,004
201 일반운영비	91,788	80,284	11,504
01 사무관리비	91,788	80,284	11,504
○ 일반수용비	91,788		
・ 잡지 구독(본관) 13,800원*100종*12월	16,560		
・ 신문 구독(본관) 22,000원*20종*12월	5,280		
・ 잡지 구독(송화) 16,000원*45종*12월	8,640		
・ 신문 구독(송화) 20,000원*15종*12월	3,600		
・ 잡지 구독(중앙) 17,000원*33종*12월	6,732		
・ 신문 구독(중앙) 13,000원*20종*12월	3,120		
・ 잡지 구독(단석) 16,000원*15종*12월	2,880		
・ 신문 구독(단석) 12,800원*10종*12월	1,536		
・ 잡지 구독(칠평) 17,000원*30종*12월	6,120		
・ 신문 구독(칠평) 20,000원*10종*12월	2,400		
・ 잡지 구독(감포) 16,000원*15종*12월	2,880		
・ 신문 구독(감포) 10,000원*10종*12월	1,200		
・ 잡지 구독(꿈마루도서관) 16,000원*5종*12월*5개소	4,800		
・ 신문 구독(꿈마루도서관) 14,000원*6종*12월*5개소	5,040		
・ 전자 잡지 구독	12,000		
・ 국내 학술데이터베이스 구독	9,000		
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,000	20,000	0
○ 외동 공공도서관 자료 구입 10,000원*2,000권	20,000		
405 자산취득비	445,950	420,450	25,500
02 도서구입비	445,950	420,450	25,500
○ 교양 도서(본관) 15,000원*2,000권	30,000		
○ 전문 도서(본관) 20,000원*1,200권	24,000		
○ 아동 도서(본관) 15,000원*2,000권	30,000		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전자책(본관) 50,000원*600권	30,000		
○ 비도서 자료(본관) 40,000원*600권	24,000		
○ 큰활자본 및 점자 도서(본관) 50,000원*500권	25,000		
○ 영어 및 다문화 도서(본관) 20,000원*600권	12,000		
○ 이동도서관용 도서(본관) 15,000원*1,000권	15,000		
○ 유아 도서(본관) 13,000원*2,000권	26,000		
○ 교양 도서(송화) 16,000원*875권	14,000		
○ 전문 도서(송화) 15,000원*1,500권	22,500		
○ 아동 도서(송화) 12,000원*1,600권	19,200		
○ 큰활자본 도서(송화) 20,000원*150권	3,000		
○ 비도서 자료(전자책,CD,DVD)(송화) 35,000원*250종	8,750		
○ 전문도서(칠평) 12,000원*1,000권	12,000		
○ 아동 도서(칠평) 10,000원*1,000권	10,000		
○ 큰활자 도서(칠평) 20,000원*400권	8,000		
○ 영어 및 다문화 도서(칠평) 20,000원*250권	5,000		
○ 유아도서(칠평) 10,000원*500권	5,000		
○ 스마트도서관 도서(본관,내남) 15,000원*750권*2개소	22,500		
○ 중앙 16,000원*1,250권	20,000		
○ 감포 16,000원*1,250권	20,000		
○ 단석 16,000원*1,250권	20,000		
○ 양남 꿈마루 16,000원*500권	8,000		
○ 문무대왕 꿈마루 16,000원*500권	8,000		
○ 현곡 꿈마루 16,000원*500권	8,000		
○ 강동 꿈마루 16,000원*500권	8,000		
○ 화랑 꿈마루 16,000원*500권	8,000		
환경개선 및 업무지원	692,599	730,312	△37,713
101 인건비	220,868	211,895	8,973
04 기간제근로자등보수	220,868	211,895	8,973
○ 본관, 송화(주2일 자료실 근무) 78,880원*5명*104일	41,018		
○ 중앙(도서 분류 인부) 78,880원*1명*220일	17,354		
○ 칠평(도서 분류 인부) 78,880원*1명*220일	17,354		
○ 감포(도서 분류 인부) 78,880원*1명*220일	17,354		
○ 단석(도서 분류 인부) 78,880원*1명*220일	17,354		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 양남 꿈마루(도서 분류 인부) 78,880원*1명*220일	17,354		
○ 강동 꿈마루(도서 분류 인부) 78,880원*1명*220일	17,354		
○ 현곡 꿈마루(도서 분류 인부) 78,880원*1명*220일	17,354		
○ 문무대왕 꿈마루(도서 분류 인부) 78,880원*1명*220일	17,354		
○ 화랑마을 꿈마루(도서 분류 인부) 78,880원*1명*220일	17,354		
○ 보험료 197,200,000원*12%	23,664		
201 일반운영비	214,533	209,163	5,370
01 사무관리비	156,654	148,664	7,990
○ 일반수용비	35,440		
· 도서 정리용품(본관)	16,000		
· 도서 정리용품(중앙) 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 도서 정리용품(칠평) 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 도서 정리용품(감포) 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 도서 정리용품(단석) 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 도서 정리용품(꿈마루) 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 문화학당 홍보 현수막 60,000원*10개*90%<절감>	540		
· 도서관 주간 현수막 60,000원*15개*90%<절감>	810		
· 독서의 달 현수막 60,000원*15개*90%<절감>	810		
· 강좌 홍보 현수막 60,000원*25개*90%<절감>	1,350		
· 경주책인축제 현수막 60,000원*25개*90%<절감>	1,350		
· 전국독후감공모 현수막 60,000원*20개*90%<절감>	1,080		
○ 관리용역비	121,214		
· 이용자 PC 유지보수	5,000		
· 도서대출반납기 유지보수	8,000		
· 도난방지기 유지보수	3,500		
· 무인반납기 유지보수	2,100		
· 사서용 리더라이트기 유지보수	1,150		
· 홈페이지 유지관리	3,500		
· DB접근제어시스템(웹방화벽) 유지보수	6,500		
· 웹 Booking 유지관리	1,300		
· 서버보안백신관리	2,400		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전산통합시스템 가상화 유지보수	9,840		
· 영상홍보시스템(DID) 유지보수	4,000		
· 본관 및 분관 가상사설망(VPN) 유지보수	9,240		
· 보안,번역,도서관리서버,웹/멀티서버	9,100		
· 전산 네트워크 유지관리	3,000		
· 도서관리시스템 유지보수(KOLAS 3)	8,520		
· 덤웨이터 및 승강기 유지보수	9,400		
· DB 암호화 솔루션 유지보수	5,760		
· 도서관 전산장비 유지보수	2,000		
· 책소독기 유지보수(본관3,중앙,단석,감포,현곡,강동,화랑마을) 400,000원*9대	3,600		
· 스마트도서관 유지보수	3,084		
· 야간예약대출기 유지보수	2,300		
· 체험형 동화구연관 장비 유지보수	3,300		
· 전기설비 유지보수(차단기,LED 등)(본관, 분관) 40,000원*50개*5개소	10,000		
· RFID 시스템 유지보수(칠평,중앙,단석) 1,540,000원*3식	4,620		
02 공공운영비	57,879	60,499	△2,620
O 공공요금 및 제세	42,569		
· SMS 반납 안내문자 및 발송 요금 20원*180,000건	3,600		
· 인터넷 전용회선 사용료(본관,화랑꿈마루)	20,000		
· 인터넷 전용회선 사용료(중앙,칠평,감포,단석,문무대왕,현곡)	14,176		
· 인터넷 전용회선 사용료(양남,강동꿈마루) (30,000원*12월)+(22,000원*12월)	624		
· 휴대전화 본인인증서비스 사용료	800		
· 소방,승강기 직접통화장치 통신요금 12,000원*12월	144		
· 한국도서관 협회비 360,000원*1개소+165,000원*1개소	525		
· 공공도서관 경북협회비 200,000원*1개소(본관)+150,000원*5개소(분관)	950		
· 공공도서관 협회비 400,000원*1개소(본관)+200,000원*5개관(분관)	1,400		
· 한도협 · 경북지구 협의회 200,000원*1개소+150,000원*1개소	350		
O 시설장비유지비	5,460		
· 무정전 전원장치 유지보수 850,000원*2대	1,700		
· 백업장비 및 백업 S/W	2,200		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 족보원문 DB서버 유지보수 13,000,000원*12%	1,560		
○ 차량 선박비	9,850		
・ 연료 구입	8,450		
・ 수리비 및 검사료 200,000원*7회	1,400		
202 여비	4,464	5,022	△558
01 국내여비	4,464	5,022	△558
○ 공공도서관협의회 회의 및 세미나참석 20,000원*3명*5일*10월*80%<절감>	2,400		
○ 전국도서관대회 참석 60,000원*9명*3일*80%<절감>	1,296		
○ 족보자료관 활성화 및 자료수집 20,000원*3명*2일*8월*80%<절감>	768		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○ 화장지 7,800,000원*90%<절감>	7,020		
○ 대소변 후레쉬벨브 외 5종 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
301 일반보전금	35,552	29,552	6,000
10 사회복무요원보상금	35,552	29,552	6,000
○ 봉급 1,250,000원*2명*12월	30,000		
○ 중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
○ 교통비 3,400원*2명*22일*12월	1,796		
○ 도단위 합숙훈련 15,000원*2명*2회	60		
405 자산취득비	208,182	175,000	33,182
01 자산및물품취득비	208,182	175,000	33,182
○ 송화 종합자료실 자가대출반납기 구입 26,200,000원*1대	26,200		
○ 송화 종합자료실 복식서가 구입 1,160,000원*16식	18,560		
○ 송화 종합자료실 열람테이블 구입 320,000원*16대	5,120		
○ 송화 종합자료실 대출 데스크 제작	3,080		
○ 송화 종합자료실 간행물 서가 구입 1,595,000원*2식	3,190		
○ 송화 어린이실 서가 제작 구입 2,000,000원*3식	6,000		
○ 송화 어린이실 열람테이블 구입 270,000원*3식	810		
○ 송화 자료전시 서가 구입	5,500		
○ 송화 지하강의실 방송장비 교체	20,722		
○ 칠평 사물함 구입 800,000원*2대+400,000원*1대	2,000		
○ 칠평 검색대 PC 구입 1,250,000원*2대	2,500		
○ 칠평 휴게실 의자 구입 150,000원*8개	1,200		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 칠평 휴게실 테이블 구입 300,000원*4개	1,200		
O 칠평 휴게실 소파 구입 1,000,000원*2개	2,000		
O 중앙 어린이실 단면서가 구입	600		
O 항온항습기 교체(서고) 19,500,000원*1대	19,500		
O 항온항습기 구입(향토자료실) 12,500,000원*1대	12,500		
O 본관 어린이자료실 자가대출반납기 교체 26,000,000원*1대	26,000		
O 본관 어린이자료실 안내데스크 교체	5,000		
O 통합도서관리시스템 노후 백업장치 교체	22,000		
O 통합도서관리시스템 부품 증설	2,500		
O 통합도서관리시스템 타임서버 구입	22,000		
독서 프로그램 운영	143,183	142,971	212
201 일반운영비	80,323	78,411	1,912
01 사무관리비	80,323	78,411	1,912
O 일반수용비	74,709		
・ 경주책인축제 운영용품 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
・ 6주작가되기 프로젝트 운영용품 6,750,000원*90%<절감>	6,075		
・ 문화행사 운영용품(본관) 350,000원*10회*90%<절감>	3,150		
・ 문화학당 운영용품 1,400,000원*90%<절감>	1,260		
・ 여름독서교실 운영용품 1,000,000원*1회*90%<절감>	900		
・ 북스타트 책꾸러미 운영용품 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
・ 도서관 주간행사 재료비 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
・ 독서의달 프로그램 운영용품 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 독서동아리 운영용품(본관) 6,500,000원*90%<절감>	5,850		
・ 독서동아리 운영용품(송화) 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 독서프로그램 운영용품(본관) 150,000원*20개프로그램*90%<절감>	2,700		
・ 독서프로그램 운영용품(송화) 2,250,000원*2개*90%<절감>	4,050		
・ 독서프로그램 운영용품(칠평) 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 독서프로그램 운영용품(중앙) 2,200,000원*90%<절감>	1,980		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 독서프로그램 운영용품(단석) 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 독서프로그램 운영용품(감포) 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 전국독후감공모 운영용품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 독서프로그램 홍보용품 제작 60,000원*16회*90%<절감>	864		
・ 경주책인축제 홍보용품 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 도서관 소식지 제작 6,500원*1,000부*1회*90%<절감>	5,850		
・ 도서관 리플릿 제작 600원*1,000매*2회*90%<절감>	1,080		
○ 운영수당	3,540		
・ 도서관운영위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
・ 족보자료 평가위원 수당 70,000원*3명*3회	630		
・ 전국독후감공모 심사수당 2,300,000원*90%<절감>	2,070		
○ 급량비	2,074		
・ 독서프로그램 운영추진 8,000원*24명*12회*90%<절감>	2,074		
301 일반보전금	62,860	64,560	△1,700
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○ 독서프로그램 자원활동가 및 참가자 보상금 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
14 기타보상금	59,260	60,960	△1,700
○ 문화학당 강사 수당 40,000원*3시간*20회*2강좌	4,800		
○ 여름독서교실 강사수당 40,000원*3시간*3회	360		
○ 북스타트 부모교육 강사수당 40,000원*4시간*6회	960		
○ 도서관 주간 강사 수당 40,000원*2시간*10회	800		
○ 독서의달 강사 수당 40,000원*2시간*12회	960		
○ 체험형 동화구연 강사수당 40,000원*2시간*2명*4회*8월	5,120		
○ 독서동아리 강사수당 40,000원*2시간*2명*1회*10월	1,600		
○ 독서프로그램 강사수당(본관) 40,000원*2시간*25회*10강좌	20,000		
○ 독서프로그램 강사수당(송화) 40,000원*2시간*80회	6,400		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 독서프로그램 강사수당(칠평) 40,000원*2시간*90회	7,200		
○ 독서프로그램 강사수당(중앙) 40,000원*2시간*15회	1,200		
○ 독서프로그램 강사수당(단석) 40,000원*2시간*22회	1,760		
○ 독서프로그램 강사수당(감포) 40,000원*2시간*15회	1,200		
○ 전국 독후감 공모 시상금	6,900		
· 대상(청소년부,일반부) 500,000원*2명	1,000		
· 최우수상(청소년부,일반부) 300,000원*4명	1,200		
· 우수상(청소년부,일반부) 200,000원*6명	1,200		
· 장려상(청소년부,일반부) 100,000원*10명	1,000		
· 대상(초등 저학년부,초등 고학년부) 300,000원*2명	600		
· 최우수상(초등 저학년부,초등 고학년부) 200,000원*4명	800		
· 우수상(초등 저학년부,초등 고학년부) 100,000원*6명	600		
· 장려상(초등 저학년부,초등 고학년부) 50,000원*10명	500		
이동도서관 운영	16,120	48,120	△32,000
201 일반운영비	16,120	14,120	2,000
02 공공운영비	16,120	14,120	2,000
○ 공공요금 및 제세	1,000		
· 이동도서관 차량 1,000,000원*1대	1,000		
○ 차량선박비	15,120		
· 연료 구입	9,120		
· 요소수 구입 20,000원*50회	1,000		
· 수리비 및 검사료 500,000원*10회	5,000		
도서관 시설 조성	313,000	464,000	△151,000
401 시설비및부대비	313,000	464,000	△151,000
01 시설비	313,000	464,000	△151,000
○ 본관 지하휴게실 환경개선공사	180,000		
○ 칠평도서관 환경개선공사	70,000		
○ 단석도서관 냉난방기 교체	35,000		
○ 항온항습기 2대(서고, 향토자료실) 설치	13,000		
○ 항온항습기 2대(서고, 향토자료실) 전기공사	15,000		
분관운영의 활성화	119,658	97,544	22,114
송화도서관 운영	119,658	97,544	22,114
201 일반운영비	117,162	94,736	22,426

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 분관운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	41,978	40,952	1,026
○ 일반수용비	20,378		
· 기본업무추진비 400,000원*4명*80%<절감>	1,280		
· 프린터 드럼 및 토너 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 복사용지 구입 23,000원*40박스*90%<절감>	828		
· 공기청정기 필터 청소용역비 500,000원*3회*90%<절감>	1,350		
· 화장실 용품 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 차단기 외 3종 1,000,000원*90%<절감>	900		
· LED등 외 3종 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 도서정리용품 7,500,000원*90%<절감>	6,750		
· 도서대출용품 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 민원인 전산소모품 1,300,000원*90%<절감>	1,170		
○ 관리용역비	21,600		
· 디지털 자료실 장비 유지보수	3,000		
· 좌석발급기 유지보수	1,200		
· 도서 대출 반납기 유지보수	2,000		
· 분실방지기 유지관리	3,000		
· 야간예약대출기 유지보수	3,000		
· 사서용 리더라이트기 유지보수	1,200		
· 디지털실 예약시스템 유지관리	2,600		
· 자가대출반납기 유지관리	3,000		
· 디지털실 PC 복구,보안프로그램 설치 및 유지보수	1,500		
· 책소독기 유지보수	1,100		
02 공공운영비	75,184	53,784	21,400
○ 공공요금 및 제세	75,184		
· 인터넷 전용회선 사용료	5,000		
· URL필터링 서비스(유해사이트 차단) 100,000원*12월	1,200		
· 전기 사용료	52,000		
· 상하수도 사용료	4,000		
· 소방시설 방화관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
· 자가전기 설비 정기검사료 300,000원*2회	600		
· 전기설비 안전 대행수수료 320,000원*12월	3,840		
· 실내 대기질 측정비 500,000원*2회	1,000		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 분관운영의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방 정밀점검 수수료 500,000원*2회	1,000		
· 전기 정밀검사 수수료 500,000원*2회	1,000		
· 엘리베이터 직접통화장치 통신요금 12,000원*12월	144		
· 청사 무인경비시스템 수수료 200,000원*12월	2,400		
202 여비	2,496	2,808	△312
01 국내여비	2,496	2,808	△312
O 공공도서관협회 회의 및 세미나 참석 60,000원*3명*4일*80%<절감>	576		
O 각종 회의참석 등 업무추진 20,000원*4명*3일*10월*80%<절감>	1,920		
행정운영경비(시립도서관)	1,215,632	2,622,390	△1,406,758
인력운영비	346,747	1,814,940	△1,468,193
인력운영비	346,747	1,814,940	△1,468,193
101 인건비	346,747	1,801,140	△1,454,393
01 보수	179,294	1,480,729	△1,301,435
O 시간외근무수당	179,294		
· 시간외근무 11,319원*24명*45시간*12월	146,695		
· 추가분(365일 개관) 11,319원*24명*10시간*12월	32,599		
02 기타직보수	10,867	135,916	△125,049
O 시간외근무수당(현업) 11,319원*4명*20시간*12월	10,867		
03 공무직(무기계약)근로자보수	156,586	184,495	△27,909
O 청사관리 및 사서업무보조	116,482		
· 봉급 2,220,680원*3명*12월	79,945		
· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 직무수당 140,000원*3명*12월	5,040		
· 정근수당 2,220,680원*100%*3명*2회	13,325		
· 명절휴가비 2,220,680원*60%*3명*2회	7,995		
· 연가보상비 13,860원*8시간*14일*3명	4,657		
· 부양가족수당 40,000원*1명*12월	480		
O 도서관 시설관리	40,104		
· 봉급 2,304,420원*1명*12월	27,654		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 정근수당 2,304,420원*100%*1명*2회	4,609		
· 명절휴가비 2,304,420원*60%*1명*2회	2,766		
· 연가보상비 15,310원*8시간*14일*1명	1,715		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	868,885	807,450	61,435
기본경비	868,885	807,450	61,435
201 일반운영비	795,641	712,766	82,875
01 사무관리비	515,902	524,431	△8,529
○ 일반수용비	63,479		
・ 기본업무추진비 400,000원*29명*80%<절감>	9,280		
・ 프린터 드럼 및 토너 250,000원*50회*90%<절감>	11,250		
・ 공기청정기 필터 청소용역비 180,000원*10회*90%<절감>	1,620		
・ 독촉장 발송용 우표 430원*2,000장*90%<절감>	774		
・ 독촉장 발송용 창봉투 100원*500매*90%<절감>	45		
・ 관용차량 홍보스티커 제작 56,750원*2대*4회*90%<절감>	409		
・ 저수조 청소 소독(본관,송화,중앙,칠평, 감포,단석) 580,000원*6개소*3회*90%<절감>	9,396		
・ 냉난방기 외부기 청소 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 복사용지 구입 23,000원*150박스*90%<절감>	3,105		
・ 코로나-19 대응 방역소독 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
・ 청사내외 방역소독 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
・ 화장실용품(세정액,방향제,물비누) 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 국가안전대진단 민간전문가 점검 수당 150,000원*4명	600		
○ 위탁교육비	1,244		
・ 사서교육 60,000원*12회	720		
・ 승강기 안전관리자 교육 22,000원*2회	44		
・ 소방 안전관리자 교육 240,000원*2회	480		
○ 운영수당	18,090		
・ 일직수당(365일 개관) 60,000원*1명*119일	7,140		
・ 당직수당 30,000원*1명*365일	10,950		
○ 급량비	15,034		
・ 시간외근무자 급식 8,000원*29명*6일*12월*90%<절감>	15,034		
○ 임차료	46,055		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복사기(칼라,흑백)(본관,송화,중앙,칠평, 감포,단석) 250,000원*4대*12월*90%<절감>+130,000원*2대 *12월*90%<절감>	13,608		
· 정수기(본관6,송화5,중앙,칠평3,감포,단석 ,양남,문무대왕꿈마루) 45,000원*19대*12월*90%<절감>	9,234		
· 비데 25,400원*8대*12월*90%<절감>	2,195		
· 공기청정기 42,000원*20대*12월*90%<절감>	9,072		
· CCTV(본관,별관) 12,000원*40대*12월*90%<절감>	5,184		
· CCTV(송화) 12,000원*20대*12월*90%<절감>	2,592		
· CCTV(칠평) 12,000원*13대*12월*90%<절감>	1,685		
· CCTV(중앙) 12,000원*7대*12월*90%<절감>	908		
· CCTV(단석) 12,000원*8대*12월*90%<절감>	1,037		
· 좋은책 전시회 행사용품 600,000원*90%<절감>	540		
O 관리용역비	372,000		
· 청소용역비(본관,분관) 41,500,000원*6개소	249,000		
· 경비용역비(본관) 35,000,000원*1개소	35,000		
· 경비용역비(송화,중앙,칠평,단석) 22,000,000원*4개소	88,000		
02 공공운영비	279,739	188,335	91,404
O 공공요금 및 제세	174,162		
· 전기 사용료(본관,중앙,칠평,단석,양남)	123,000		
· 상하수도 사용료(본관,중앙,칠평,단석)	16,300		
· TV 시청료	650		
· 환경개선부담금(건물,차량) 400,000원*2회	800		
· 교통유발부담금 700,000원*1회	700		
· 소방시설 방화관리 대행수수료(본관) 320,000원*12회	3,840		
· 자가전기 설비 정기검사료(본관) 300,000원*2회	600		
· 다중이용시설 전기안전관리 대행수수료(칠평,단석) 130,000원*3개소*12개월	4,680		
· 전기설비 안전 대행수수료(본관) 320,000원*12월	3,840		
· 소방 정밀점검 수수료 500,000원*2회	1,000		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 전기 정밀검사 수수료(본관,송화) 500,000원*2회	1,000		
・ 소방자체기능점검 수수료(중앙,칠평,단석)	1,300		
・ 자동차 보험료(업무용) 550,000원*2대	1,100		
・ 나라장터 이용 수수료 20,000원*10회	200		
・ 청사 무인경비시스템 수수료(분관 포함)	8,552		
・ 본관 제3종시설물 안전점검 3,300,000원*2회	6,600		
O 시설장비유지비	105,257		
・ 조경 및 제초작업(본관,송화,중앙,칠평,감포,단석) 76,960원*7명*3회*6개소	9,697		
・ 건물유지비(본관, 분관, 꿈마루도서관) 40,000,000원*1개소+4,000,000원*10개소	80,000		
・ 환경개선대청소(송화)	4,000		
・ 환경개선대청소(칠평)	4,000		
・ 공기살균기 필터 교체 420,000원*18대	7,560		
O 공무원 등을 대상으로 한 의료비	320		
・ 현업공무직 예방접종비 파상풍(30,000원*2명)+폐렴구균(130,000원*2명)	320		
202 여비	65,664	63,504	2,160
01 국내여비	65,664	63,504	2,160
O 본관,송화,중앙 20,000원*10일*21명*12월*90%<절감>	45,360		
O 칠평 20,000원*13일*2명*12월*90%<절감>	5,616		
O 감포 20,000원*15일*1명*12월*90%<절감>	3,240		
O 단석 20,000원*13일*1명*12월*90%<절감>	2,808		
O 임기제 20,000원*10일*4명*12월*90%<절감>	8,640		
203 업무추진비	5,580	5,580	0
02 정원가산업무추진비	1,152	1,152	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*32명*90%<절감>	1,152		
04 부서운영업무추진비	4,428	4,428	0
O 부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*2명)*12월*90%<절감>	4,428		
405 자산취득비	2,000	23,800	△21,800
01 자산및물품취득비	2,000	23,800	△21,800
O 칠평 사무실 책상 구입 300,000원*2개	600		
O 칠평 사무실 의자 구입 200,000원*3개	600		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 칠평 사무실 캐비닛 구입 150,000원*2개	300		
○ 중앙 전기온수기 교체 500,000원*1대	500		