세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 시립도서관 2025-12-11 16:51:09

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관		3,611,999	4,081,136	△469,137
	균	47,700		
	도	26,810		
	시	3,537,489		
시립도서관운영		2,247,967	2,781,150	△533,183
	균	47,700		
	도	26,810		
	시	2,173,457		
도서관 운영 및 문화생활 지원		1,591,360	1,932,448	△341,088
	도	1,500		
	시	1,589,860		
시립도서관 운영		363,478	402,195	△38,717
201 일반운영비		49,331	62,731	△13,400
01 사무관리비		45,606	59,506	△13,900
○ 일반수용비		41,718		
・ 도서 정리용품				
16,000,000원*90%<절감>		14,400		
・ 강좌 홍보 현수막				
60,000원*25개*90%<절감>		1,350		
・ 문화행사 운영용품				
350,000원*10회*90%<절감>		3,150		
・ 독서프로그램 운영용품				
150,000원*20개*90%<절감>		2,700		
・ 독서프로그램 홍보용품 제작				
60,000원*16회*90%<절감>		864		
・ 문화학당 운영용품				
1,260,000원*90%<절감>		1,134		
・ 문화학당 홍보 현수막				
60,000원*10개*80%<절감>		480		
・ 여름 독서교실 운영용품				
900,000원*90%<절감>		810		
・ 독서동아리 운영용품				
6,000,000원*90%<절감>		5,400		
・ 도서관 소식지 제작				
6,500원*1,000부*1회*90%<절감>		5,850		
・ 도서관 리플릿 제작				
600원*1,000매*2회*90%<절감>		1,080		
・ 홍보용 도서 구입				
20,000원*250권*90%<절감>		4,500		
○ 급식비		3,888		
・ 독서프로그램 운영 추진				
9,000원*4명*10회*12월*90%<절감>		3,888		
02 공공운영비		3,725	3,225	500
○ 공공요금 및 제세		3,725		
・ 한국도서관 협회비		525		
・ 공공도서관 경북협회비		950		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 공공도서관 협회비	1,400		
・ 한도협・대구경북지구 협의회	350		
・ 전국도서관 대회 참가비 100,000원*5명	500		
301 일반보전금	42,864	43,464	△600
10 사회복무요원보상금	17,704	16,704	1,000
O 봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
O 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
O 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
O 도단위 합숙훈련 15,000원*1명*2회	30		
14 기타보상금	25,160	24,760	400
O 여름 독서교실 강사수당 40,000원*3시간*3회	360		
O 독서프로그램 강사수당 40,000원*2시간*22회*10강좌	17,600		
O 문화학당 강사 수당 40,000원*3시간*20회*2강좌	4,800		
O 독서동아리 강사수당 40,000원*2시간*3명*1회*10강좌	2,400		
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,000	20,000	0
O 경상북도교육청 외동도서관 자료 구입 20,000원*1,000권	20,000		
405 자산취득비	251,283	236,000	15,283
01 자산및물품취득비	15,283	0	15,283
O 정리실 문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
O 유아자료실 서가 구입 406,000원*3대	1,218		
O 설계적산프로그램 구입	3,000		
O 디지털 액자 구입 2,013,000원*5대	10,065		
02 도서구입비	236,000	236,000	0
O 교양 도서 15,000원*2,000권	30,000		
O 전문 도서 20,000원*1,200권	24,000		
O 아동 도서 15,000원*2,000권	30,000		
O 유아 도서 13,000원*2,000권	26,000		
O 전자책 50,000원*600권	30,000		
O 비도서 자료 48,000원*500권	24,000		
O 큰활자본 및 점자 도서 50,000원*500권	25,000		
O 영어 및 다문화 도서 20,000원*600권	12,000		
O 이동도서관용 도서 15,000원*1,000권	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 스마트도서관 도서(본관, 내남) 20,000원*500권*2개소	20,000		
송화도서관 운영	110,250	1,116,098	△1,005,848
201 일반운영비	28,296	31,770	△3,474
01 사무관리비	28,296	31,770	△3,474
○ 일반수용비	26,838		
· 기본업무추진비 400,000원*3명*90%<절감>	1,080		
· 프린터 드럼 및 토너 구입 900,000원*90%<절감>	810		
· 복사용지 구입 23,000원*40박스*90%<절감>	828		
· 공기청정기 필터 청소용역비 500,000원*3회*90%<절감>	1,350		
· 화장실 용품 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
· 차단기 외 3종 900,000원*90%<절감>	810		
· LED등 외 3종 900,000원*90%<절감>	810		
· 도서정리용품 6,750,000원*90%<절감>	6,075		
· 도서 대출 및 민원용 전산 소모품 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 독서 프로그램 현수막 60,000원*20개*90%<절감>	1,080		
· 독서동아리 운영용품 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
· 독서문화프로그램 운영용품 4,050,000원*90%<절감>	3,645		
· 북큐레이션 타공판 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
○ 급식비	1,458		
· 독서프로그램 운영 추진 9,000원*3명*5회*12월*90%<절감>	1,458		
301 일반보전금	21,404	23,104	△1,700
10 사회복무요원보상금	15,004	16,704	△1,700
○ 봉급 975,000원*1명*12월	11,700		
○ 중식비 9,000원*1명*22일*12월	2,376		
○ 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
○ 도단위 합숙훈련 15,000원*1명*2회	30		
14 기타보상금	6,400	6,400	0
○ 독서프로그램 강사수당 40,000원*2시간*80회	6,400		
405 자산취득비	60,550	191,224	△130,674
01 자산및물품취득비	19,550	123,774	△104,224
○ 1층 어린이자료실 서가 1,200,000원*2개	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 2층 종합자료실 서가 1,210,000원*5개	6,050		
○ 빅북 서가 600,000원*1개	600		
○ 디지털 액자 2,100,000원*5개	10,500		
02 도서구입비	41,000	67,450	△26,450
○ 교양 도서 20,000원*500권	10,000		
○ 전문 도서 20,000원*500권	10,000		
○ 아동 도서 15,000원*900권	13,500		
○ 큰활자본 도서 50,000원*50권	2,500		
○ 비도서 자료 50,000원*100종	5,000		
중앙도서관 운영	771,986	125,992	645,994
201 일반운영비	63,848	11,872	51,976
01 사무관리비	63,848	11,872	51,976
○ 일반수용비	57,160		
・ 기본업무추진비 400,000원*3명*90%<절감>	1,080		
・ 도서정리용품 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 독서프로그램운영용품 3,300,000원*90%<절감>	2,970		
・ 도서관 행사 홍보 현수막 60,000원*15개*90%<절감>	810		
・ 사인물 제작 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
・ 중앙도서관 리모델링 재개관 행사운영 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
・ 블라인드 교체 50,000원*52개	2,600		
・ 중앙도서관 집기 이동 용역	20,000		
○ 운영수당	630		
・ 족보자료 평가위원 수당 70,000원*3명*3회	630		
○ 급식비	1,458		
・ 독서프로그램 운영 추진 9,000원*3명*5회*12월*90%<절감>	1,458		
○ 임차료	4,600		
・ 컨테이너 임차	4,600		
301 일반보전금	3,120	3,120	0
14 기타보상금	3,120	3,120	0
○ 족보아카데미 강사수당 40,000원*2시간*15회	1,200		
○ 독서프로그램 강사수당 40,000원*2시간*24회	1,920		
401 시설비및부대비	533,000	32,000	501,000
01 시설비	533,000	32,000	501,000
○ 중앙도서관 환경개선 공사	513,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가구 디자인 및 배치 설계	20,000		
405 자산취득비	172,018	79,000	93,018
01 자산및물품취득비	148,018	55,000	93,018
○ 가구 제작 및 구입	120,648		
○ 책운반기 구입 450,000원*3개	1,350		
○ 빔 프로젝터 구입 1,800,000원*1대	1,800		
○ 스피커 구입 130,000원*4대	520		
○ 냉장고 구입 500,000원*1개	500		
○ 스마트도서관 부스 제작	22,000		
○ 스마트도서관 보조 반납함 구입 1,200,000원*1대	1,200		
02 도서구입비	24,000	24,000	0
○ 교양 도서 20,000원*1,000권	20,000		
○ 스마트 도서관 도서 구입 20,000원*200권	4,000		
칠평도서관 운영	54,072	56,473	△2,401
201 일반운영비	9,522	12,623	△3,101
01 사무관리비	9,522	12,623	△3,101
○ 일반수용비	8,550		
· 기본업무추진비 400,000원*2명*90%<절감>	720		
· 도서정리용품 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
· 강좌 및 행사 홍보 현수막 60,000원*25개*90%<절감>	1,350		
· 독서프로그램 운영용품 3,700,000원*90%<절감>	3,330		
○ 급식비	972		
· 독서프로그램 운영 추진 9,000원*2명*5회*12월*90%<절감>	972		
301 일반보전금	6,850	6,850	0
11 행사실비지원금	450	450	0
○ 도서관 관련 행사 참가자 보상금 10,000원*50명*90%<절감>	450		
14 기타보상금	6,400	6,400	0
○ 독서프로그램 강사 수당 40,000원*2시간*80회	6,400		
405 자산취득비	37,700	37,000	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○ 책운반기 구입 700,000원*1대	700		
02 도서구입비	37,000	37,000	0
○ 교양 도서 20,000원*700권	14,000		
○ 아동 도서 15,000원*500권	7,500		
○ 큰활자 도서 50,000원*100권	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 영어 및 다문화 도서 30,000원*150권	4,500		
○ 유아 도서 15,000원*400권	6,000		
단석도서관 운영	30,642	30,032	610
201 일반운영비	7,182	8,832	△1,650
01 사무관리비	7,182	8,832	△1,650
○ 일반수용비	6,210		
· 기본업무추진비 400,000원*2명*90%<절감>	720		
· 도서 정리용품 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 독서프로그램 홍보 현수막 60,000원*10개*90%<절감>	540		
· 독서프로그램 운영 용품 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
○ 급식비	972		
· 독서프로그램 운영 추진 9,000원*2명*5회*12월*90%<절감>	972		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○ 독서프로그램 강사 수당 40,000원*2시간*15회	1,200		
405 자산취득비	22,260	20,000	2,260
01 자산및물품취득비	2,260	0	2,260
○ 사무실 테이블 700,000원*1개	700		
○ 사무실 회의용 의자 260,000원*6개	1,560		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○ 교양 도서 20,000원*1,000권	20,000		
감포도서관 운영	35,886	30,482	5,404
201 일반운영비	5,886	9,282	△3,396
01 사무관리비	5,886	9,282	△3,396
○ 일반수용비	5,400		
· 기본업무추진비 400,000원*1명*90%<절감>	360		
· 도서 정리용품 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 독서프로그램 운영용품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 독서프로그램 홍보 현수막 60,000원*10개*90%<절감>	540		
○ 급식비	486		
· 독서프로그램 운영 추진 9,000원*1명*5회*12월*90%<절감>	486		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 감포도서관 건립 토지감정평가 및 측량 수수료	10,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○ 교양 도서 20,000원*1,000권	20,000		
작은도서관 운영	49,890	67,800	△17,910
	도 1,500		
	시 48,390		
201 일반운영비	3,690	7,090	△3,400
01 사무관리비	3,690	7,090	△3,400
○ 일반수용비	3,690		
・ 도서정리용품 500,000원*5개소*90%<절감>	2,250		
・ 사무용품 100,000원*5개소*90%<절감>	450		
・ 프린트 토너 100,000원*5개소*90%<절감>	450		
・ 행사 및 강좌 홍보 현수막 60,000원*2개*5개소*90%<절감>	540		
405 자산취득비	46,200	60,710	△14,510
	도 1,500		
	시 44,700		
01 자산및물품취득비	1,200	10,710	△9,510
○ 청구기호 출력 프린트기(강동) 400,000원*1대	400		
○ 서가 구입(현곡) 800,000원*1개	800		
02 도서구입비	45,000	50,000	△5,000
○ 꿈마루 열람용 도서 20,000원*400권*5개소	40,000		
○ 작은도서관 도서구입비 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
이동도서관 운영	16,120	16,120	0
201 일반운영비	16,120	16,120	0
02 공공운영비	16,120	16,120	0
○ 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 운영 지원	159,036	87,256	71,780
201 일반운영비	140,888	52,788	88,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,760	0	38,760
○ 일반수용비	38,760		
· 도서 MARC 및 장비용역비 1,700원*22,800권	38,760		
02 공공운영비	102,128	52,788	49,340
○ 공공요금 및 제세	45,488		
· 인터넷 전용회선 사용료 3,300,000원*12월	39,600		
· SMS 반납 안내문자 및 발송 요금 20원*180,000건	3,600		
· 휴대전화 본인인증서비스 사용료	800		
· 소방,승강기 직접통화장치 통신요금 12,000원*2건*12월	288		
· URL 필터링 서비스(유해사이트 차단)	1,200		
○ 시설장비유지비	51,240		
· 승강기 유지보수	10,000		
· 무정전 전원장치 유지보수 850,000원*2대	1,700		
· 시설물 유지보수(본관 및 분관) 2,000,000원*5개소	10,000		
· 무인대출반납기기 변환(배리어프리) 4,220,000원*7대	29,540		
○ 차량 선박비	5,400		
· 연료 구입 80,000원*50회	4,000		
· 수리비 및 검사료 200,000원*7회	1,400		
202 여비	8,248	7,568	680
01 국내여비	8,248	7,568	680
○ 공공도서관협의회 회의 및 세미나참석 20,000원*3명*5일*10월*90%<절감>	2,700		
○ 전국도서관대회 참석 60,000원*9명*3일*90%<절감>	1,458		
○ 족보자료관 활성화 및 자료수집 20,000원*3명*2일*8월*90%<절감>	864		
○ 공공기관 소방안전관리자 교육 118,400원*5일*2명*90%<절감>	1,066		
○ 도서관 건립 회의 참석 및 업무 추진 20,000원*4명*3일*10개월*90%<절감>	2,160		
206 재료비	9,900	26,900	△17,000
01 재료비	9,900	26,900	△17,000
○ 화장지 700,000원*11개소	7,700		
○ 대소변 후레쉬벨브 외 5종 200,000원*11개소	2,200		
책 읽는 도시 경주 조성	656,607	848,702	△192,095
	균 47,700		
	도 25,310		
	시 583,597		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 책 읽는 도시 경주 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
간행물실 운영	94,140	94,140	0
201 일반운영비	94,140	94,140	0
01 사무관리비	94,140	94,140	0
○ 일반수용비	94,140		
・ 잡지 구독(본관 및 분관, 꿈마루도서관) 16,000원*25종*12월*11개소	52,800		
・ 신문 구독(본관 및 분관, 꿈마루도서관) 17,000원*10종*12월*11개소	22,440		
・ 전자 잡지 구독 12,000,000원*1식*90%<절감>	10,800		
・ 국내 학술데이터베이스 구독 9,000,000원*1식*90%<절감>	8,100		
문화를 누리는 도서관 행사	129,171	112,791	16,380
	도 11,000		
	시 118,171		
201 일반운영비	117,351	96,571	20,780
	도 11,000		
	시 106,351		
01 사무관리비	67,351	96,571	△29,220
○ 일반수용비	64,345		
・ 초보 엄마아빠 북돋움 책선물 세트	22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
・ 북스타트 책꾸러미 운영용품	18,000		
・ 경주책인축제 운영용품 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
・ 도서관 주간행사 재료비 4,050,000원*90%<절감>	3,645		
・ 독서의 달 프로그램 운영용품 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
・ 경주책인축제 홍보용품 제작 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
・ 전국독후감공모 운영용품 1,800,000원*1식*90%<절감>	1,620		
・ 도서관 주간 현수막 60,000원*15개*90%<절감>	810		
・ 독서의 달 현수막 60,000원*15개*90%<절감>	810		
・ 경주책인축제 현수막 60,000원*25개*90%<절감>	1,350		
・ 전국독후감공모 현수막 60,000원*20개*90%<절감>	1,080		
・ 전국독후감공모 작품 표절검사비 100,000원*50편*90%<절감>	4,500		
○ 운영수당	3,006		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 책 읽는 도시 경주 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 도서관운영위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회*90%<절감>	756		
・ 전국독후감공모 심사수당 2,500,000원*1식*90%<절감>	2,250		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
O 경주 북페어 운영	50,000		
301 일반보전금	11,820	16,220	△4,400
11 행사실비지원금	3,000	3,600	△600
O 도서관 관련 행사 참가자 보상금 10,000원*30명*10회	3,000		
14 기타보상금	8,820	12,620	△3,800
O 북스타트 양육자교육 강사수당 40,000원*4시간*6회	960		
O 도서관 주간 강사 수당 40,000원*2시간*10회	800		
O 독서의 달 강사 수당 40,000원*2시간*12회	960		
O 전국독후감 공모 시상금	6,100		
・ 대상(초등 저학년부, 초등 고학년부, 청소년부, 일반부) 1,000,000원*1명	1,000		
・ 최우수상(청소년부, 일반부) 500,000원*2명	1,000		
・ 우수상(청소년부, 일반부) 300,000원*4명	1,200		
・ 장려상(청소년부, 일반부) 150,000원*6명	900		
・ 최우수상(초등 저학년부, 초등 고학년부) 300,000원*2명	600		
・ 우수상(초등 저학년부, 초등 고학년부) 200,000원*4명	800		
・ 장려상(초등 저학년부, 초등 고학년부) 100,000원*6명	600		
도서관 기간제근로자 고용	231,176	227,551	3,625
101 인건비	231,176	227,551	3,625
04 기간제근로자등보수	231,176	227,551	3,625
O 본관, 송화(주3일 자료실 근무) 82,560원*5명*104일	42,932		
O 중앙(도서 분류 근로자) 82,560원*1명*220일	18,164		
O 칠평(도서 분류 근로자) 82,560원*1명*220일	18,164		
O 감포(도서 분류 근로자) 82,560원*1명*220일	18,164		
O 단석(도서 분류 근로자) 82,560원*1명*220일	18,164		
O 양남 꿈마루(도서 분류 근로자) 82,560원*1명*220일	18,164		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 책 읽는 도시 경주 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 강동 꿈마루(도서 분류 근로자) 82,560원*1명*220일	18,164		
O 현곡 꿈마루(도서 분류 근로자) 82,560원*1명*220일	18,164		
O 문무대왕 꿈마루(도서 분류 근로자) 82,560원*1명*220일	18,164		
O 화랑마을 꿈마루(도서 분류 근로자) 82,560원*1명*220일	18,164		
O 보험료(4대보험 기관부담금) 206,400,000원*12%	24,768		
정보화시스템 유지보수	106,720	414,220	△307,500
201 일반운영비	106,720	114,220	△7,500
01 사무관리비	106,720	114,220	△7,500
O 관리용역비	106,720		
・ 이용자 PC 유지보수	5,000		
・ RFID 시스템 유지보수(도서대출반납기, 도난방지기, 무인반납기, 사서용 리더기)	15,000		
・ 홈페이지 유지관리	3,500		
・ DB접근제어시스템(웹방화벽) 유지보수	6,500		
・ 웹 Booking 유지관리	1,300		
・ 서버보안백신관리	3,000		
・ 전산통합시스템 가상화 유지보수	9,000		
・ 백업 S/W 유지보수	2,200		
・ 책소독기 유지보수	3,000		
・ 야간예약대출기 유지보수	3,200		
・ 스마트 도서관 유지보수(본관 및 내남면)	12,000		
・ 전산 네트워크 유지관리	3,000		
・ 가상사설망(VPN) 유지보수	9,240		
・ 디지털 자료실 장비 유지보수(송화)	3,000		
・ 좌석발급기 유지보수(송화)	1,200		
・ 도서대출반납기 유지보수(송화)	2,000		
・ 분실방지기 유지보수(송화)	3,000		
・ 야간예약대출기 유지보수(송화)	3,000		
・ RFID장비 유지보수(송화)	1,200		
・ 디지털실 예약시스템 유지보수(송화)	2,600		
・ 자가대출반납기 유지관리(송화)	3,000		
・ 디지털실 PC복구, 보안프로그램 설치 및 유지보수(송화)	1,500		
・ 책소독기 유지보수(송화)	1,100		
・ 스마트 도서관 유지보수(중앙)	3,000		
・ 족보원문 DB서버 유지보수(중앙) 13,000,000원*12%	1,560		
・ RFID 시스템 유지보수(칠평,중앙,단석) 1,540,000원*3개소	4,620		
공공도서관개관시간연장(지특도자율)	95,400	0	95,400

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 책 읽는 도시 경주 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 47,700		
	도 14,310		
	시 33,390		
101 인건비	95,400	0	95,400
	균 47,700		
	도 14,310		
	시 33,390		
04 기간제근로자등보수	95,400	0	95,400
○ 공공도서관개관시간연장운영			
2,650,000원*3명*12월	95,400		
	균 47,700		
	도 14,310		
	시 33,390		
행정운영경비(시립도서관)	1,364,032	1,299,986	64,046
인력운영비	416,062	366,507	49,555
인력운영비	416,062	366,507	49,555
101 인건비	416,062	366,507	49,555
01 보수	189,288	183,776	5,512
○ 시간외근무수당	189,288		
・ 시간외근무			
11,950원*24명*45시간*12월	154,872		
・ 추가분(365일 개관)			
11,950원*24명*10시간*12월	34,416		
02 기타직보수	11,472	11,138	334
○ 시간선택임기제 시간외근무(현업)			
11,950원*4명*20시간*12월	11,472		
03 공무직(무기계약)근로자보수	215,302	171,593	43,709
○ 청사관리 및 사서업무보조	170,948		
・ 봉급 2,364,630원*4명*12월	113,503		
・ 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
・ 직무수당 140,000원*4명*12월	6,720		
・ 정근수당 2,364,630원*100%*4명*2회	18,918		
・ 명절휴가비			
2,364,630원*60%*4명*2회	11,351		
・ 연가보상비			
15,670원*8시간*25일*4명	12,536		
・ 부양가족수당 40,000원*1명*12월	480		
・ 자격수당 30,000원*2명*12월	720		
○ 도서관 시설관리	44,354		
・ 봉급 2,481,380원*1명*12월	29,777		
・ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 정근수당 2,481,380원*100%*1명*2회	4,963		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 명절휴가비 2,481,380원*60%*1명*2회	2,978		
・ 연가보상비 16,380원*8시간*25일*1명	3,276		
기본경비	947,970	933,479	14,491
기본경비	947,970	933,479	14,491
201 일반운영비	868,950	858,023	10,927
01 사무관리비	529,800	525,032	4,768
○ 일반수용비	58,819		
・ 기본업무추진비 400,000원*13명*90%<절감>	4,680		
・ 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*90%<절감>	540		
○ 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		
○ 급식비	16,330		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무자 급식 9,000원*28명*6일*12월*90%<절감>	16,330		
○ 임차료	54,317		
· 복사기(칼라,흑백) 300,000원*6대*12월*90%<절감>	19,440		
· 정수기 45,000원*20대*12월*90%<절감>	9,720		
· 비데 25,400원*8대*12월*90%<절감>	2,195		
· 공기청정기 42,000원*20대*12월*90%<절감>	9,072		
· CCTV(본관) 12,000원*40대*12월*90%<절감>	5,184		
· CCTV(송화) 12,000원*35대*12월*90%<절감>	4,536		
· 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		
○ 관리용역비	381,000		
· 청소용역비(본관 및 분관) 43,000,000원*6개소	258,000		
· 경비용역비(본관) 35,000,000원*1개소	35,000		
· 경비용역비(송화,중앙,칠평,단석) 22,000,000원*4개소	88,000		
02 공공운영비	339,150	332,991	6,159
○ 공공요금 및 제세	219,270		
· 전기 사용료	150,000		
· 상하수도 사용료	20,000		
· TV 시청료	650		
· 환경개선부담금(건물,차량) 400,000원*2회	800		
· 교통유발부담금 700,000원*1회	700		
· 자가전기 설비 정기검사료 600,000원*2회	1,200		
· 전기설비 안전 대행수수료 640,000원*12월	7,680		
· 전기 정밀검사 수수료 500,000원*4회	2,000		
· 소방시설 방화관리 대행수수료 570,000원*12회	6,840		
· 소방 정밀점검 수수료 500,000원*4회	2,000		
· 소방자체기능점검 수수료	1,300		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 다중이용시설 전기안전관리 대행수수료(중앙,칠평,단석) 150,000원*3개소*12개월	5,400		
・ 실내 대기질 측정비(본관) 550,000원*2회	1,100		
・ 자동차 보험료(업무용) 550,000원*2대	1,100		
・ 나라장터 이용 수수료 20,000원*10회	200		
・ 청사 무인경비시스템 수수료(본관 및 분관) 1,850,000원*6개소	11,100		
・ 본관 제3종시설물 안전점검 3,600,000원*2회	7,200		
O 시설장비유지비	119,560		
・ 조경관리 및 제초작업 1,000,000원*4회*5개소	20,000		
・ 건물유지비(본관, 분관, 꿈마루도서관)	80,000		
・ 환경개선대청소(본관, 분관, 꿈마루도서관)	12,000		
・ 공기살균기 필터 교체 420,000원*18대	7,560		
O 공무원 등을 대상으로 한 의료비	320		
・ 현업공무직 예방접종비	320		
202 여비	73,440	67,392	6,048
01 국내여비	73,440	67,392	6,048
O 본관,송화,중앙 20,000원*10일*22명*12월*90%<절감>	47,520		
O 칠평 20,000원*13일*3명*12월*90%<절감>	8,424		
O 감포 20,000원*15일*1명*12월*90%<절감>	3,240		
O 단석 20,000원*13일*2명*12월*90%<절감>	5,616		
O 임기제 20,000원*10일*4명*12월*90%<절감>	8,640		
203 업무추진비	5,580	8,064	△2,484
02 정원가산업무추진비	1,152	1,044	108
O 정원가산업무추진비 40,000원*32명*90%<절감>	1,152		
04 부서운영업무추진비	4,428	4,320	108
O 부서운영업무추진비 410,000원*12월*90%<절감>	4,428		