# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 시립중앙도서관 | | 13,515,805 | 12,649,282 | 866,523 |
| | 지 | 43,380 | 43,380 | 0 |
| | 도 | 601,214 | 522,014 | 79,200 |
| | 시 | 12,871,211 | 12,083,888 | 787,323 |
| 고객만족도서관운영 | | 11,705,253 | 10,852,603 | 852,650 |
| | 지 | 43,380 | 43,380 | 0 |
| | 도 | 601,214 | 522,014 | 79,200 |
| | 시 | 11,060,659 | 10,287,209 | 773,450 |
| 도서및문화공간제공 | | 4,792,951 | 4,644,134 | 148,817 |
| | 지 | 43,380 | 43,380 | 0 |
| | 도 | 101,214 | 22,014 | 79,200 |
| | 시 | 4,648,357 | 4,578,740 | 69,617 |
| 도서확충 | | 577,080 | 578,800 | △1,720 |
| 201 일반운영비 | | 112,080 | 113,800 | △1,720 |
| 01 사무관리비 | | 112,080 | 113,800 | △1,720 |
| ⊙전자잡지 구독(절감) 경정 12,000,000원*1식 | | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| ⊙스토리팟 도서구입(절감) 경정 6,480,000원*1식 | | 6,480 | 7,200 | △720 |
| 독서문화운영 | | 334,802 | 342,142 | △7,340 |
| 201 일반운영비 | | 111,792 | 117,792 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | | 27,292 | 27,792 | △500 |
| ⊙일반수용비(중앙) | | 10,512 | 11,012 | △500 |
| ㅁ자료실 DVD 구입(절감) 경정 900,000원*1식 | | 900 | 1,000 | △100 |
| ㅁ청소년독서논술 강좌 홍보리플릿 제작(절감) 경정 600,000원*1식 | | 600 | 1,000 | △400 |
| 03 행사운영비 | | 84,500 | 90,000 | △5,500 |
| ⊙초BOOK초BOOK(절감) 경정 2,500,000원*1식 | | 2,500 | 8,000 | △5,500 |
| 301 일반보전금 | | 221,510 | 222,850 | △1,340 |
| 11 행사실비지원금 | | 5,660 | 7,000 | △1,340 |
| ⊙중앙 | | 2,144 | 2,680 | △536 |
| ㅁ독서강연회 프로그램 참여자 간식(절감) 경정 480,000원*1식 | | 480 | 600 | △120 |
| ㅁ지역작가 간담회 참여자 간식(절감) 경정 480,000원*1식 | | 480 | 600 | △120 |
| ㅁ어린이 독서회 참여자 간식(절감) 경정 192,000원*1식 | | 192 | 240 | △48 |
| ㅁ청소년 독서회 참여자 간식(절감) 경정 480,000원*1식 | | 480 | 600 | △120 |
| ㅁ독서회 참여자 급식(절감) 경정 512,000원*1식 | | 512 | 640 | △128 |
| ⊙인동 | | 560 | 880 | △320 |

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ독서회 참여자 급식(절감) | | | |
| 경정 320,000원*1식 | 320 | 640 | △320 |
| ⊙상모정수 | 1,096 | 1,520 | △424 |
| ㅁ어린이 독서회 참여자 간식(절감) | | | |
| 경정 200,000원*1식 | 200 | 240 | △40 |
| ㅁ성인독서회 참여자 급식(절감) | | | |
| 경정 896,000원*1식 | 896 | 1,280 | △384 |
| ⊙양포 | 1,100 | 1,160 | △60 |
| ㅁ독서회 참여자 급식(절감) | | | |
| 경정 260,000원*1식 | 260 | 320 | △60 |
| 도서환경개선 | 422,209 | 422,232 | △23 |
| 405 자산취득비 | 76,577 | 76,600 | △23 |
| 01 자산및물품취득비 | 76,577 | 76,600 | △23 |
| ⊙중앙 | 20,377 | 20,400 | △23 |
| ㅁ종합자료실 서가 및 탁자 구입(집행잔액) | | | |
| 경정 9,977,000원*1식 | 9,977 | 10,000 | △23 |
| 사립작은도서관도서구입지원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 402 민간자본이전 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ⊙사립작은도서관 도서구입 지원(절감) | | | |
| 경정 4,500,000원*1식 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 초보엄마아빠북돋움책선물사업 | 158,400 | 0 | 158,400 |
| | 도 79,200 | 0 | 79,200 |
| | 시 79,200 | 0 | 79,200 |
| 201 일반운영비 | 158,400 | 0 | 158,400 |
| | 도 79,200 | 0 | 79,200 |
| | 시 79,200 | 0 | 79,200 |
| 01 사무관리비 | 158,400 | 0 | 158,400 |
| ⊙초보 엄마아빠 북돋움 책선물 사업 | | | |
| 158,400,000원*1식 | 158,400 | 0 | 158,400 |
| | 도 79,200 | 0 | 79,200 |
| | 시 79,200 | 0 | 79,200 |
| 편리한환경조성 | 6,912,302 | 6,208,469 | 703,833 |
| | 도 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 시 6,412,302 | 5,708,469 | 703,833 |
| 청사및시설물관리 | 1,426,638 | 1,509,138 | △82,500 |
| 201 일반운영비 | 918,793 | 1,018,793 | △100,000 |
| 01 사무관리비 | 918,793 | 1,018,793 | △100,000 |
| ⊙청사경비용역 | 427,593 | 477,593 | △50,000 |
| ㅁ중앙(집행잔액) | | | |
| 경정 94,202,000원*1식 | 94,202 | 104,202 | △10,000 |
| ㅁ인동(집행잔액) | | | |
| 경정 94,202,000원*1식 | 94,202 | 104,202 | △10,000 |
| ㅁ상모정수(집행잔액) | | | |
| 경정 94,202,000원*1식 | 94,202 | 104,202 | △10,000 |

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ양포(집행잔액) | | | |
| 경정 94,202,000원*1식 | 94,202 | 104,202 | △10,000 |
| ㅁ강동(집행잔액) | | | |
| 경정 50,785,000원*1식 | 50,785 | 60,785 | △10,000 |
| ⊙청사청소용역 | 491,200 | 541,200 | △50,000 |
| ㅁ중앙(집행잔액) | | | |
| 경정 33,590,000원*1식 | 33,590 | 40,590 | △7,000 |
| ㅁ인동(집행잔액) | | | |
| 경정 110,770,000원*1식 | 110,770 | 121,770 | △11,000 |
| ㅁ상모정수(집행잔액) | | | |
| 경정 110,770,000원*1식 | 110,770 | 121,770 | △11,000 |
| ㅁ양포(집행잔액) | | | |
| 경정 150,360,000원*1식 | 150,360 | 162,360 | △12,000 |
| ㅁ강동(집행잔액) | | | |
| 경정 85,710,000원*1식 | 85,710 | 94,710 | △9,000 |
| 207 연구개발비 | 3,500 | 4,000 | △500 |
| 01 연구용역비 | 3,500 | 4,000 | △500 |
| ⊙연구용역비 | 3,500 | 4,000 | △500 |
| ㅁ청사청소위탁 원가계산용역(집행잔액) | | | |
| 경정 1,500,000원*1식 | 1,500 | 1,600 | △100 |
| ㅁ청사경비위탁 원가계산용역(집행잔액) | | | |
| 경정 2,000,000원*1식 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| 401 시설비및부대비 | 288,000 | 270,000 | 18,000 |
| 01 시설비 | 288,000 | 270,000 | 18,000 |
| ⊙양포 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ㅁBF인증 공사 18,000,000원*1식 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 도서관ICT | 131,799 | 145,966 | △14,167 |
| 207 연구개발비 | 95,799 | 109,966 | △14,167 |
| 02 전산개발비 | 95,799 | 109,966 | △14,167 |
| ⊙도서관 정보시스템 유지관리 | 31,256 | 41,675 | △10,419 |
| ㅁ하드웨어(절감) | | | |
| 경정 10,193,000원*1식 | 10,193 | 13,591 | △3,398 |
| ㅁ소프트웨어(절감) | | | |
| 경정 21,063,000원*1식 | 21,063 | 28,084 | △7,021 |
| ⊙보안시스템 유지관리 | 11,243 | 14,991 | △3,748 |
| ㅁ하드웨어(절감) | | | |
| 경정 6,660,000원*1식 | 6,660 | 8,880 | △2,220 |
| ㅁ소프트웨어(절감) | | | |
| 경정 4,583,000원*1식 | 4,583 | 6,111 | △1,528 |
| 강동꿈나무문화나눔터개관및운영 | 3,647,865 | 3,347,365 | 300,500 |
| 201 일반운영비 | 108,700 | 71,200 | 37,500 |
| 01 사무관리비 | 98,700 | 61,200 | 37,500 |
| ⊙일반수용비 | 95,500 | 58,000 | 37,500 |
| ㅁ개관 도서마크 구축 및 장비용역 | | | |
| 경정 52,500,000원*1식 | 52,500 | 35,000 | 17,500 |

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ도서정리용품 구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ㅁ천책 가방 구입 20,000원*250개 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ㅁ어린이창작교실 재료 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 405 자산취득비 | 3,094,038 | 2,831,038 | 263,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,614,038 | 2,531,038 | 83,000 |
| ⊙이동형 방송시스템(집행잔액) 경정 10,000,000원*1대 | 10,000 | 15,500 | △5,500 |
| ⊙리모트앰프 경정 0원 | 0 | 600 | △600 |
| ⊙싱크대 구입 경정 0원 | 0 | 1,300 | △1,300 |
| ⊙손건조기 경정 0원 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| ⊙모빌랙 85,000,000원*1식 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| ⊙체육관 운영 물품 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ㅁ배구 | 3,250 | 0 | 3,250 |
| * 지주 1,150,000원*1조 | 1,150 | 0 | 1,150 |
| * 지주보관대 600,000원*1대 | 600 | 0 | 600 |
| * 심판대 1,500,000원*1개 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ㅁ배드민턴 | 5,750 | 0 | 5,750 |
| * 지주 350,000원*3조 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| * 심판대 900,000원*3개 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| * 라켓보관함 500,000원*1개 | 500 | 0 | 500 |
| * 다목적점수판 500,000원*3개 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 02 도서구입비 | 480,000 | 300,000 | 180,000 |
| ⊙강동꿈나무도서관 개관 장서 구입(공공도서관 등록) 경정 480,000,000원*1식 | 480,000 | 300,000 | 180,000 |
| 경상북도교육청구미도서관이전건립지원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 308 자치단체등이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ⊙경상북도교육청 구미도서관 이전 건립 지원 500,000,000원*1식 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 행정운영경비(시립중앙도서관) | 1,810,552 | 1,796,679 | 13,873 |
| 기본경비 | 1,367,439 | 1,353,566 | 13,873 |
| 기본경비-시립중앙도서관 | 1,367,439 | 1,353,566 | 13,873 |
| 201 일반운영비 | 1,319,253 | 1,305,380 | 13,873 |
| 01 사무관리비 | 236,179 | 240,306 | △4,127 |
| ⊙일반수용비(중앙) | 88,867 | 90,726 | △1,859 |
| ㅁ부서운영비(절감) 경정 3,200,000원*1식 | 3,200 | 3,500 | △300 |
| ㅁ도서정리용품 | 26,275 | 29,175 | △2,900 |
| * 스파인 라벨(절감) 경정 550,000원*1식 | 550 | 1,800 | △1,250 |
| * 라벨 키퍼(절감) 경정 550,000원*1식 | 550 | 1,800 | △1,250 |

부서: 시립중앙도서관
정책: 행정운영경비(시립중앙도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| * 십진분류 라벨(절감) 경정 500,000원*1식 | 500 | 900 | △400 |
| ㅁ시립중앙도서관 리모델링 총괄계획가 자문료 447,000원*3회 | 1,341 | 0 | 1,341 |
| ⊙일반수용비(인동) | 23,620 | 23,920 | △300 |
| ㅁ부서운영비(절감) 경정 2,100,000원*1식 | 2,100 | 2,400 | △300 |
| ⊙일반수용비(상모정수) | 3,600 | 3,900 | △300 |
| ㅁ부서운영비(절감) 경정 2,100,000원*1식 | 2,100 | 2,400 | △300 |
| ⊙일반수용비(양포) | 12,975 | 13,275 | △300 |
| ㅁ부서운영비(절감) 경정 2,100,000원*1식 | 2,100 | 2,400 | △300 |
| ⊙일반수용비(작은도서관) | 4,104 | 5,472 | △1,368 |
| ㅁ청소용품(절감) 경정 720,000원*1식 | 720 | 960 | △240 |
| ㅁ화장실소모품(절감) 경정 360,000원*1식 | 360 | 480 | △120 |
| ㅁ쓰레기종량제봉투(절감) 경정 324,000원*1식 | 324 | 432 | △108 |
| ㅁ무인당직사용료(절감) 경정 2,700,000원*1식 | 2,700 | 3,600 | △900 |
| 02 공공운영비 | 1,083,074 | 1,065,074 | 18,000 |
| ⊙공공요금및제세(중앙) | 637,315 | 619,315 | 18,000 |
| ㅁ전기요금 | 378,000 | 360,000 | 18,000 |
| * 양포 경정 6,500,000원*12월 | 78,000 | 60,000 | 18,000 |