# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 도서관 자료 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시립도서관 | 4,558,138 | 4,656,326 | △98,188 |
| | 국 92,100 | | |
| | 지 391,000 | | |
| | 도 112,500 | | |
| | 시 3,962,538 | | |
| 시립도서관 운영 | 4,528,226 | 4,628,530 | △100,304 |
| | 국 92,100 | | |
| | 지 391,000 | | |
| | 도 112,500 | | |
| | 시 3,932,626 | | |
| 도서관 자료 확충 | 235,344 | 302,755 | △67,411 |
| 도서 자료 확보 | 235,344 | 259,264 | △23,920 |
| 201 일반운영비 | 25,344 | 24,264 | 1,080 |
| 01 사무관리비 | 25,344 | 24,264 | 1,080 |
| ○ 연속간행물 구입 | 25,344 | | |
| o 일간지 | 9,360 | | |
| · 중앙지 15,000원 * 12종 * 12월 * 3개관 | 6,480 | | |
| · 지방지 8,000원 * 10종 * 12월 * 3개관 | 2,880 | | |
| o 주간지 4,500원 * 8종 * 4주 * 12월 * 3개관 | 5,184 | | |
| o 월간지 10,000원 * 30종 * 12월 * 3개관 | 10,800 | | |
| 405 자산취득비 | 210,000 | 235,000 | △25,000 |
| 02 도서구입비 | 210,000 | 235,000 | △25,000 |
| ○ 도서 구입 | 190,000 | | |
| ○ 비도서 구입 | 20,000 | | |
| 책읽는문화도시익산 | 425,757 | 371,482 | 54,275 |
| | 국 92,100 | | |
| | 시 333,657 | | |
| 한권의 책으로 하나되는 익산 | 12,710 | 9,810 | 2,900 |
| 201 일반운영비 | 9,050 | 6,250 | 2,800 |
| 03 행사운영비 | 9,050 | 6,250 | 2,800 |
| ○ 홍보물 제작(포스터, 리플릿 등) 1,000원 * 500부 * 2회 | 1,000 | | |
| ○ 홍보 현수막 제작 50,000원 * 7매 * 2회 | 700 | | |
| ○ 독서문화체험마당 부스 현수막 제작 10,000원 * 10매 | 100 | | |
| ○ 독서문화체험마당 행사 천막 임대료 50,000원 * 10개부스 | 500 | | |
| ○ 독서문화체험마당 재료 구입 2,000원 * 100명 * 10과목 | 2,000 | | |
| ○ 선정도서 구입 10,000원 * 350권 | 3,500 | | |
| ○ 독후감공모전 상장케이스 구입 5,000원 * 30명 | 150 | | |
| ○ 독서골든벨 재료비 300,000원 * 1식 | 300 | | |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 책읽는문화도시익산 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 독서골든벨 음향장비 400,000원 * 1식 | 400 | | |
| ○ 독서골든벨 상패 100,000원 * 4개 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | 3,660 | 3,560 | 100 |
| 09 행사실비보상금 | 3,660 | 3,560 | 100 |
| ○ 한권의 책 선정위원회 수당 70,000원 * 5명 * 3회 | 1,050 | | |
| ○ 독서골든벨 출제위원 수당 70,000원 * 2명 | 140 | | |
| ○ 독서골든벨 사회자 수당 100,000원 * 1명 | 100 | | |
| ○ 작가 초청강연회 수당 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| ○ 독서문화체험마당 강사수당 50,000원 * 2명 * 10개부스 | 1,000 | | |
| ○ 자원봉사자 식비 7,000원 * 80명 | 560 | | |
| ○ 독후감공모전 심사 수당 70,000원 * 3명 | 210 | | |
| 독서교실 및 독서회 운영 | 8,280 | 2,520 | 5,760 |
| 201 일반운영비 | 720 | 720 | 0 |
| 03 행사운영비 | 720 | 720 | 0 |
| ○ 독서교실 재료비 5,000원 * 24명 * 3개관 * 2회 | 720 | | |
| 301 일반보상금 | 7,560 | 1,800 | 5,760 |
| 11 기타보상금 | 7,560 | 1,800 | 5,760 |
| ○ 어린이독서회, 청소년독서회 강사수당 30,000원 * 30일 * 2개 강좌 * 3개관 | 5,400 | | |
| ○ 독서교실 강사수당 30,000원 * 3시간 * 4일 * 2회 * 3개관 | 2,160 | | |
| 도서관 주간 및 독서의달 행사 | 2,760 | 2,580 | 180 |
| 201 일반운영비 | 1,620 | 1,540 | 80 |
| 03 행사운영비 | 1,620 | 1,540 | 80 |
| ○ 홍보 현수막 50,000원 * 2회 * 3개관 | 300 | | |
| ○ 이용안내 리플릿 제작 200원 * 5,000매 | 1,000 | | |
| ○ 전국도서관대회 참가비 80,000원 * 4명 | 320 | | |
| 202 여비 | 540 | 540 | 0 |
| 01 국내여비 | 540 | 540 | 0 |
| ○ 전국도서관대회 참석 90,000원 * 3명 * 2일 | 540 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 500 | 100 |
| 09 행사실비보상금 | 600 | 500 | 100 |
| ○ 초청강연회 강사수당 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| 북스타트(Book Start) 사업 | 11,320 | 10,600 | 720 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○ 도서구입비 10,000원 * 2권 * 300명 | 6,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 책읽는문화도시익산 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 대상자 교육 프로그램 운영 재료비 1,000원 * 10팀 * 25회 * 2개관 | 500 | | |
| ○ 홍보물 제작 200원 * 2,500부 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 4,320 | 3,600 | 720 |
| 11 기타보상금 | 4,320 | 3,600 | 720 |
| ○ 북스타트 부모교육 강사수당 30,000원 * 2시간 * 36회 * 2개관 | 4,320 | | |
| 도서관 위원회 운영 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○ 도서관운영위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 2회 | 1,540 | | |
| ○ 독서진흥위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회 | 1,260 | | |
| 도서관 개관시간 연장 | 184,200 | 180,000 | 4,200 |
| | 국 92,100 | | |
| | 시 92,100 | | |
| 101 인건비 | 148,200 | 144,000 | 4,200 |
| | 국 74,100 | | |
| | 시 74,100 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 148,200 | 144,000 | 4,200 |
| ○ 도서관 개관시간 연장운영 인부임 | 148,200 | | |
| | 국 74,100 | | |
| | 시 74,100 | | |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○ 도서관 개관시간 연장운영비(청소용품등) | 23,000 | | |
| | 국 11,500 | | |
| | 시 11,500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ○ 도서관 개관시간 연장운영비(전기요금등) | 4,900 | | |
| | 국 2,450 | | |
| | 시 2,450 | | |
| 03 행사운영비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| ○ 도서관 개관시간 연장(야간강좌) | 8,100 | | |
| | 국 4,050 | | |
| | 시 4,050 | | |
| 도서관 자료 대출, 정비 | 112,092 | 56,915 | 55,177 |
| 201 일반운영비 | 90,092 | 56,915 | 33,177 |
| 01 사무관리비 | 40,582 | 27,600 | 12,982 |
| ○ 도서정리용품 | 39,225 | | |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 책읽는문화도시익산 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 도서관회원증 발급용품 구입 1,200원 * 5,000매 * 3개관 | 18,000 | | |
| o 좌석관리시스템 발급용지 구입 89,000원 * 3박스 * 3개관 | 801 | | |
| o 자가대출반납기 발급용지 구입 154,000원 * 3박스 * 2개관 | 924 | | |
| o 감응테이프,RFID태그 등 구입 1,500원 * 13,000권 | 19,500 | | |
| ○ 무선헤드셋 구입 132,000원 * 10개 | 1,320 | | |
| ○ 무선헤드셋 충전용 배터리 구입 3,700원 * 10개 | 37 | | |
| 02 공공운영비 | 49,510 | 29,315 | 20,195 |
| ○ 전산실 서버 H/W 유지보수비 158,400,000원 * 4% | 6,336 | | |
| ○ 전산실 서버 S/W 유지보수비 19,800,000원 * 10% | 1,980 | | |
| ○ 도서분실방지시스템 유지보수비(3개관) 97,900,000원 * 10% | 9,790 | | |
| ○ 도서자동화시스템 유지보수비(2개관) 160,200,000원 * 10% | 16,020 | | |
| ○ 좌석관리시스템 유지보수비(3개관) 31,583,000원 * 12% | 3,790 | | |
| ○ 이용자 예약프로그램(웹 Booking) 유지보수비 18,083,000원 * 12% | 2,170 | | |
| ○ 도서관리 프로그램(KOLAS3) 유지보수비 47,766,000원 * 12% | 5,732 | | |
| ○ 홈페이지 유지보수비 24,613,000원 * 15% | 3,692 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 02 전산개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○ 도서관리 프로그램(KOLAS3) 개인정보보호 시스템 구축(4개관) 22,000,000원 * 1식 | 22,000 | | |
| 도서관 자원봉사활동 지원 | 26,490 | 36,360 | △9,870 |
| 201 일반운영비 | 1,650 | 4,680 | △3,030 |
| 03 행사운영비 | 1,650 | 4,680 | △3,030 |
| ○ 자원봉사단 간담회 7,000원 * 50명 * 3회 | 1,050 | | |
| ○ 자원봉사단 봉사조끼(부송) 30,000원 * 20명 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 24,840 | 31,680 | △6,840 |
| 09 행사실비보상금 | 24,840 | 31,680 | △6,840 |
| ○ 찾아가는 봉사단 교통비 등 10,000원 * 3명 * 23일 * 12월 * 3개관 | 24,840 | | |
| 사서 아카데미 | 3,920 | 4,180 | △260 |
| 201 일반운영비 | 800 | 700 | 100 |
| 03 행사운영비 | 800 | 700 | 100 |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 책읽는문화도시익산 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 어린이 사서 아카데미 재료비 20,000원 * 15명 * 2회 | 600 | | |
| ○ 홍보현수막 제작 50,000원 * 4매 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | 3,120 | 3,480 | △360 |
| 09 행사실비보상금 | 3,120 | 3,480 | △360 |
| ○ 어린이 사서 아카데미 강사수당 30,000원 * 2시간 * 6일 * 2회 | 720 | | |
| ○ 시민사서 아카데미 강사수당 300,000원 * 8강좌 | 2,400 | | |
| 도서관 개관시간 연장(모현, 영등) | 57,855 | 47,017 | 10,838 |
| 101 인건비 | 57,855 | 47,017 | 10,838 |
| 04 기간제근로자등보수 | 57,855 | 47,017 | 10,838 |
| ○ 도서관 개관시간 연장 운영 인부임 | 57,855 | | |
| o 야간연장운영 인부임 | 28,928 | | |
| · 기본급 44,640원 * 2명 * 23일 * 12월 | 24,642 | | |
| · 유급휴일수당 44,640원 * 2명 * 4일 * 12월 | 4,286 | | |
| o 주말 사서업무 지원 44,640원 * 6명 * 9일 * 12월 | 28,927 | | |
| 독서문화 활성화 | 3,330 | 18,700 | △15,370 |
| 201 일반운영비 | 1,750 | 12,570 | △10,820 |
| 03 행사운영비 | 1,750 | 4,750 | △3,000 |
| ○ 독서마라톤 | 1,500 | | |
| o 완주메달 및 인증서 제작 5,000원 * 200명 | 1,000 | | |
| o 현수막 및 홍보물 제작 250,000원 * 2회 | 500 | | |
| ○ 중학독서캠프 | 250 | | |
| o 체험활동 재료비 5,000원 * 50명 | 250 | | |
| 301 일반보상금 | 1,580 | 6,130 | △4,550 |
| 09 행사실비보상금 | 1,580 | 6,130 | △4,550 |
| ○ 중학독서캠프 | 1,580 | | |
| o 참가자 식비 7,000원 * 50명 * 2식 | 700 | | |
| o 독서캠프 사회자 수당 100,000원 * 1명 | 100 | | |
| o 독서체험활동 강사수당 30,000원 * 4명 * 4시간 | 480 | | |
| o 작가초청 강사수당 300,000원 * 1회 | 300 | | |
| 시민문화활동 활성화 지원 | 94,340 | 87,860 | 6,480 |
| 열린시민교양강좌 운영 | 59,340 | 59,340 | 0 |
| 201 일반운영비 | 540 | 540 | 0 |
| 03 행사운영비 | 540 | 540 | 0 |
| ○ 현수막 50,000원 * 1매 * 2회 * 3개관 | 300 | | |
| ○ 수료증 용지 구입 200원 * 600명 * 2회 | 240 | | |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 시민문화활동 활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 58,800 | 58,800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○ 작품발표회 팜플렛 제작 1,000원 * 500부 | 500 | | |
| ○ 작품발표회 운영보조금 7,000원 * 10개강좌 * 10명 | 700 | | |
| 11 기타보상금 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| ○ 강사수당 30,000원*2시간*32일*5강좌*2회*3개관 | 57,600 | | |
| 방학중 어린이 문화학교 운영 | 32,400 | 23,400 | 9,000 |
| 301 일반보상금 | 32,400 | 23,400 | 9,000 |
| 11 기타보상금 | 32,400 | 23,400 | 9,000 |
| ○ 강사수당 30,000원*2시간*18일*5개강좌*2회*3개관 | 32,400 | | |
| 도서관 문화극장 | 2,600 | 2,120 | 480 |
| 201 일반운영비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| ○ 현수막 40,000원 * 10회 | 400 | | |
| ○ 재료비 20,000원 * 38회 | 760 | | |
| 301 일반보상금 | 1,440 | 960 | 480 |
| 09 행사실비보상금 | 1,440 | 960 | 480 |
| ○ 목요음악관 음악해설사 강사수당(모현,영등) 30,000원 * 2시간 * 2명 * 12월 | 1,440 | | |
| 도서관 환경 개선 | 1,591,305 | 1,595,753 | △4,448 |
| 영등도서관 운영 | 118,230 | 161,508 | △43,278 |
| 201 일반운영비 | 102,815 | 105,834 | △3,019 |
| 01 사무관리비 | 7,360 | 11,036 | △3,676 |
| ○ 정수기 유지비(필터 교환등) 30,000원 * 4종 * 5대 * 4회 | 2,400 | | |
| ○ 무인경비용역비 130,000원 * 12월 | 1,560 | | |
| ○ 공기청정기 필터 교환 | 400 | | |
| o IB-900A 250,000원 * 1대 * 1회 | 250 | | |
| o FA-601 150,000원 * 1대 * 1회 | 150 | | |
| ○ 기타 사무관리비 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 95,455 | 94,798 | 657 |
| ○ 음향 및 영상시설 유지관리비 67,000,000원 * 6% | 4,020 | | |
| ○ 수전실 및 정류기 유지관리비(배터리) | 2,200 | | |
| ○ 건물유지 관리비(철근콘크리트) 1,897원 * 3,575㎡ | 6,782 | | |
| ○ 기계실 펌프 유지보수비 800,000원 * 13대 * 1/5 | 2,080 | | |
| ○ 전기요금 | 32,305 | | |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 도서관 환경 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 도시가스 사용료 | 17,000 | | |
| ○ 전기설비 안전관리대행수수료 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○ 상하수도사용료 750,000원 * 12월 | 9,000 | | |
| ○ 엘리베이터 유지관리비 160,000원 * 12월 | 1,920 | | |
| ○ 다중이용시설 실내공기질 측정검사 수수료 1,080,000원 * 1식 | 1,080 | | |
| ○ 환경개선부담금(시설물분) 310,000원 * 2회 | 620 | | |
| ○ 흡수식 및 냉온수기 화학세관공사 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○ 냉각탑 유지관리 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○ 기타 공공운영비 | 4,848 | | |
| 206 재료비 | 5,415 | 4,050 | 1,365 |
| 01 재료비 | 5,415 | 4,050 | 1,365 |
| ○ 특고압 수전설비 휴즈 80,000원 * 3개 | 240 | | |
| ○ 형광등 안정기(32W) 1등용 15,000원 * 20개 | 300 | | |
| ○ 무대조명 램프(650W) 38,000원 * 10개 | 380 | | |
| ○ HQI-TS 오스람 램프(150W) 21,000원 * 15개 | 315 | | |
| ○ 핀형 삼파장 램프(18W) 5,000원 * 50개 | 250 | | |
| ○ 핀형 삼파장 램프(26W) 5,000원 * 50개 | 250 | | |
| ○ 수은형 오뚜기(SW) 40,000원 * 6개소 | 240 | | |
| ○ 누전차단기(4P30A) 39,000원 * 10개소 | 390 | | |
| ○ 전자접촉기(50N) 45,000원 * 10개 | 450 | | |
| ○ 무대 조명 램프 20,000원 * 10개 | 200 | | |
| ○ 배관 밸브 40,000원 * 10개 | 400 | | |
| ○ 기타 재료비 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○ 자료검색용 이용자 PC 1,200,000원 * 2대 | 2,400 | | |
| ○ 자료검색용 이용자 LCD 모니터 250,000원 * 2대 | 500 | | |
| ○ 시청각실 제습기 2,600,000원 * 1대 | 2,600 | | |
| ○ 시청각실 영상 프로젝터 구입 4,500,000원 * 1대 | 4,500 | | |
| 모현도서관 운영 | 516,311 | 489,125 | 27,186 |
| 201 일반운영비 | 215,445 | 207,530 | 7,915 |
| 01 사무관리비 | 9,380 | 6,640 | 2,740 |
| ○ 모현도서관(BTL) 성과평가위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 4회 | 560 | | |
| ○ 헬스장 비품구입 | 1,500 | | |
| ○ 체육관 카드결재수수료 55,000,000원 * 80/100 * 3/100 | 1,320 | | |
| ○ 기타 사무관리비(탁구장, 헬스장 운영) | 6,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 도서관 환경 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 206,065 | 200,890 | 5,175 |
| ○ 전기요금 | 92,000 | | |
| ○ 도시가스 사용료 | 43,000 | | |
| ○ 상하수도 사용료 1,375,000원 * 12월 | 16,500 | | |
| ○ 인터넷(초고속국가망) 회선 사용료 1,100,000원 * 12월 | 13,200 | | |
| ○ 전용회선 사용료 660,000원 * 3개관 * 12월 | 23,760 | | |
| ○ 배상공제회비 2,665,000원 * 1회 | 2,665 | | |
| ○ 도서관 협의회 회비 200,000원 * 3개 협회 * 3개관 | 1,800 | | |
| ○ 환경개선부담금 (시설물분) 700,000원 * 2회 | 1,400 | | |
| ○ 체육관 시설 유지보수비 | 2,000 | | |
| ○ 이동도서관 차량 유류비 | 7,000 | | |
| ○ 이동도서관 차량 유지보수비 | 2,000 | | |
| ○ 이동도서관 차량운영비(자동차세, 검사료, 환경개선부담금) | 740 | | |
| 202 여비 | 34,560 | 34,560 | 0 |
| 01 국내여비 | 34,560 | 34,560 | 0 |
| ○ 시립도서관 업무추진 여비 120,000원 * 24명 * 12월 | 34,560 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○ 시립도서관 시책추진 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 18,360 | 17,136 | 1,224 |
| 11 기타보상금 | 18,360 | 17,136 | 1,224 |
| ○ 체육관 탁구강사 운영 | 18,360 | | |
| o 강사수당 15,000원 * 4시간 * 1명 * 250일 | 15,000 | | |
| o 주휴수당 15,000원 * 4시간 * 1명 * 51일 | 3,060 | | |
| o 연차유급휴가수당 15,000원 * 4시간 * 1명 * 5일 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 245,446 | 227,899 | 17,547 |
| 05 민간위탁금 | 245,446 | 227,899 | 17,547 |
| ○ 시설관리(경비, 미화) 용역 | 245,446 | | |
| o 영등도서관 미화 용역 92,810,000원 * 1식 | 92,810 | | |
| o 부송도서관 경비,미화 용역 152,636,000원 * 1식 | 152,636 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 탁구대 구입 1,000,000원 * 2대 | 2,000 | | |
| 마동도서관 운영 | 838,485 | 840,085 | △1,600 |
| 307 민간이전 | 838,485 | 838,485 | 0 |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 도서관 환경 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 838,485 | 838,485 | 0 |
| ○ 인건비 | 488,610 | | |
| ○ 자료구입비(도서,비도서,연속간행물) | 83,849 | | |
| ○ 운영비(일반,프로그램 및 행사운영비 등) | 220,617 | | |
| ○ 시설관리(청소,경비,유지보수) | 45,409 | | |
| 부송도서관 운영 | 118,279 | 105,035 | 13,244 |
| 101 인건비 | 28,927 | 27,009 | 1,918 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,927 | 27,009 | 1,918 |
| ○ 주말 사서업무 지원 44,640원 * 6명 * 9일 * 12월 | 28,927 | | |
| 201 일반운영비 | 85,852 | 77,026 | 8,826 |
| 01 사무관리비 | 5,560 | 4,184 | 1,376 |
| ○ 정수기 유지비(필터교환 등) 25,000원 * 4종 * 5대 * 4회 | 2,000 | | |
| ○ 무인경비용역비 130,000원 * 12월 | 1,560 | | |
| ○ 기타 사무관리비 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 80,292 | 72,842 | 7,450 |
| ○ 변전실 시설유지비 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○ 전기요금 | 55,000 | | |
| ○ 상하수도 사용료 550,000원 * 12월 | 6,600 | | |
| ○ 전기설비 안전관리대행 수수료 495,000원 * 12월 | 5,940 | | |
| ○ 엘리베이터 유지관리비 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| ○ 다중이용시설 실내공기질 측정검사 수수료 1,080,000원 * 1식 | 1,080 | | |
| ○ 환경개선부담금(시설물분) 310,000원 * 2회 | 620 | | |
| ○ 기계실 및 옥외 배수 펌프 유지관리비 | 1,500 | | |
| ○ 전광판 및 CCTV 유지관리비 | 1,500 | | |
| ○ 음향 및 영상시설 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○ 기타 공공운영비 | 4,052 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○ 누전차단기, 램프 등 17종 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○ 레이저 프린터 500,000원 * 1대 | 500 | | |
| 독서 문화공간 확충 | 2,181,480 | 2,270,680 | △89,200 |
| | 지 391,000 | | |
| | 도 112,500 | | |
| | 시 1,677,980 | | |
| 작은 도서관 조성, 운영 지원 | 22,480 | 17,480 | 5,000 |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 독서 문화공간 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 980 | 3,980 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 980 | 980 | 0 |
| ○ 작은도서관 운영위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회 | 980 | | |
| 307 민간이전 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| ○ 작은도서관 운영지원(전담인력 인건비, 독서문화프로그램 지원 등) | 13,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 민간자본사업보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○ 사립작은도서관 자료구입비 지원 | 8,000 | | |
| 모현도서관(BTL) 운영 | 1,850,000 | 1,888,000 | △38,000 |
| | 지 391,000 | | |
| | 시 1,459,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,850,000 | 1,888,000 | △38,000 |
| | 지 391,000 | | |
| | 시 1,459,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,850,000 | 1,888,000 | △38,000 |
| ○ 민간투자상환금(BTL) | 1,041,000 | | |
| | 지 391,000 | | |
| | 시 650,000 | | |
| ○ 민간투자 시설관리위탁금(BTL) | 809,000 | | |
| 작은도서관 운영 | 309,000 | 365,200 | △56,200 |
| | 도 112,500 | | |
| | 시 196,500 | | |
| 307 민간이전 | 234,000 | 214,800 | 19,200 |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 144,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 234,000 | 214,800 | 19,200 |
| ○ 작은도서관 운영지원(15개소) | 234,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 144,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 도 22,500 | | |
| | 시 52,500 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ○ 작은도서관 도서구입비(15개소) | 75,000 | | |
| | 도 22,500 | | |
| | 시 52,500 | | |
| 행정운영경비(시립도서관) | 29,912 | 27,796 | 2,116 |
| 기본경비 | 29,912 | 27,796 | 2,116 |
| 기본경비 | 29,912 | 27,796 | 2,116 |
| 201 일반운영비 | 23,072 | 20,956 | 2,116 |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 23,072 | 20,956 | 2,116 |
| ○ 복사용지 구입 | 2,376 | | |
| ○ 복사기 및 프린터 운영(토너, 드럼) | 3,960 | | |
| ○ 청원경찰 피복비 280,000원 * 2명 | 560 | | |
| ○ 일직수당 50,000원 * 1명 * 3개관 * 52일 | 7,800 | | |
| ○ 기타 사무관리비 | 8,376 | | |
| 202 여비 | 480 | 480 | 0 |
| 01 국내여비 | 480 | 480 | 0 |
| ○ 청원경찰 교육여비 20,000원 * 2명 * 12월 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| ○ 정원가산금(24명) | 960 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○ 시립도서관장 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |