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		13,059,612	13,515,805	△456,193
	지	43,380	43,380	0
	도	601,214	601,214	0
	시	12,415,018	12,871,211	△456,193
고객만족도서관운영		11,366,490	11,705,253	△338,763
	지	43,380	43,380	0
	도	601,214	601,214	0
	시	10,721,896	11,060,659	△338,763
도서및문화공간제공		4,714,703	4,792,951	△78,248
	지	43,380	43,380	0
	도	101,214	101,214	0
	시	4,570,109	4,648,357	△78,248
도서확충		572,030	577,080	△5,050
201 일반운영비		107,030	112,080	△5,050
01 사무관리비		107,030	112,080	△5,050
⊙일반수용비(중앙)		11,600	12,600	△1,000
ㅁ정기간행물		11,600	12,600	△1,000
* 잡지	경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
⊙일반수용비(인동)		8,950	9,450	△500
ㅁ정기간행물		8,950	9,450	△500
* 잡지	경정 4,900,000원	4,900	5,400	△500
⊙일반수용비(상모정수)		11,900	12,600	△700
ㅁ정기간행물		11,900	12,600	△700
* 잡지	경정 6,500,000원	6,500	7,200	△700
⊙일반수용비(양포)		11,600	12,600	△1,000
ㅁ정기간행물		11,600	12,600	△1,000
* 잡지	경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
⊙일반수용비(강동)		5,500	7,350	△1,850
ㅁ정기간행물		5,500	7,350	△1,850
* 잡지	경정 2,350,000원	2,350	4,200	△1,850
독서문화운영		318,951	334,802	△15,851
201 일반운영비		110,642	111,792	△1,150
03 행사운영비		83,350	84,500	△1,150
⊙초BOOK초BOOK	경정 1,350,000원	1,350	2,500	△1,150
301 일반보전금		206,809	221,510	△14,701
11 행사실비지원금		4,459	5,660	△1,201
⊙상모정수		655	1,096	△441
ㅁ성인독서회 참여자 급식	경정 455,000원	455	896	△441
⊙강동		0	760	△760
ㅁ어린이 독서회 참여자 간식	경정 0원	0	120	△120

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ성인독서회 참여자 급식 경정 0원	0	640	△640
14 기타보상금	202,350	215,850	△13,500
⊙중앙	91,390	104,890	△13,500
ㅁ청소년 독서논술 교육 강사수당 경정 25,500,000원	25,500	39,000	△13,500
도서환경개선	366,662	422,209	△55,547
101 인건비	290,495	345,632	△55,137
04 기간제근로자등보수	290,495	345,632	△55,137
⊙도서관 주말 자료실 운영	89,264	96,576	△7,312
ㅁ중앙	20,832	24,144	△3,312
* 도서정리보조 경정 20,352,000원	20,352	23,664	△3,312
ㅁ양포	36,240	40,240	△4,000
* 도서정리보조 경정 35,440,000원	35,440	39,440	△4,000
⊙작은도서관 운영(원평, 해평)	31,220	51,920	△20,700
ㅁ기본급 경정 20,509,000원	20,509	34,392	△13,883
ㅁ주휴수당 경정 4,733,000원	4,733	7,257	△2,524
ㅁ유급휴일수당 경정 1,578,000원	1,578	3,471	△1,893
ㅁ명절상여금 경정 400,000원	400	800	△400
ㅁ4대보험료 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
⊙송정작은도서관(가칭)운영	10,598	19,082	△8,484
ㅁ기본급 경정 7,248,000원	7,248	12,937	△5,689
ㅁ주휴수당 경정 1,450,000원	1,450	2,761	△1,311
ㅁ유급휴일수당 경정 700,000원	700	1,184	△484
ㅁ4대보험료 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
⊙인동도서관 자료실 운영	21,436	22,936	△1,500
ㅁ기본급 경정 14,926,000원	14,926	15,776	△850
ㅁ주휴수당 경정 3,300,000원	3,300	3,471	△171
ㅁ유급휴일수당 경정 710,000원	710	789	△79
ㅁ명절상여금 경정 200,000원	200	400	△200
ㅁ4대보험료 경정 2,300,000원	2,300	2,500	△200
⊙양포도서관 자료실 운영	43,000	45,872	△2,872
ㅁ기본급 경정 29,552,000원	29,552	31,552	△2,000
ㅁ주휴수당 경정 6,742,000원	6,742	6,942	△200
ㅁ유급휴일수당 경정 1,478,000원	1,478	1,578	△100
ㅁ명절상여금 경정 400,000원	400	800	△400
ㅁ4대보험료 경정 4,828,000원	4,828	5,000	△172
⊙한국폴리텍대학도서관 운영	23,752	28,959	△5,207
ㅁ기본급 경정 15,776,000원	15,776	19,563	△3,787
ㅁ주휴수당 경정 3,156,000원	3,156	4,102	△946
ㅁ유급휴일수당 경정 1,420,000원	1,420	1,894	△474
⊙평생학습원 자료실 운영	10,598	19,660	△9,062

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ기본급 경정 7,248,000원	7,248	14,199	△6,951
ㅁ주휴수당 경정 1,450,000원	1,450	1,972	△522
ㅁ유급휴일수당 경정 700,000원	700	789	△89
ㅁ4대보험료 경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
405 자산취득비	76,167	76,577	△410
01 자산및물품취득비	76,167	76,577	△410
⊙인동	680	800	△120
ㅁ송풍기 구입 경정 680,000원	680	800	△120
⊙양포	55,110	55,400	△290
ㅁ제본 천공기 구입 경정 828,780원	829	1,000	△171
ㅁ제습기 구입 경정 2,280,410원	2,281	2,400	△119
사립작은도서관도서구입지원	2,700	4,500	△1,800
402 민간자본이전	2,700	4,500	△1,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,700	4,500	△1,800
⊙사립작은도서관 도서구입 지원 경정 2,700,000원	2,700	4,500	△1,800
편리한환경조성	6,651,787	6,912,302	△260,515
	도 500,000	500,000	0
	시 6,151,787	6,412,302	△260,515
청사및시설물관리	1,310,308	1,426,638	△116,330
201 일반운영비	903,853	918,793	△14,940
01 사무관리비	903,853	918,793	△14,940
⊙청사청소용역	476,260	491,200	△14,940
ㅁ중앙 경정 32,000,000원	32,000	33,590	△1,590
ㅁ인동 경정 107,500,000원	107,500	110,770	△3,270
ㅁ상모정수 경정 107,500,000원	107,500	110,770	△3,270
ㅁ양포 경정 149,260,000원	149,260	150,360	△1,100
ㅁ강동 경정 80,000,000원	80,000	85,710	△5,710
301 일반보전금	106,160	188,110	△81,950
10 사회복무요원보상금	106,160	188,110	△81,950
⊙사회복무요원	106,160	188,110	△81,950
ㅁ기본급 경정 86,400,000원	86,400	156,000	△69,600
ㅁ중식비 경정 13,832,000원	13,832	22,477	△8,645
ㅁ교통비 경정 5,928,000원	5,928	9,633	△3,705
401 시설비및부대비	268,560	288,000	△19,440
01 시설비	268,560	288,000	△19,440
⊙봉곡	250,560	270,000	△19,440
ㅁ봉곡도서관 냉온수기 교체공사 경정 250,560,000원	250,560	270,000	△19,440
도서관ICT	129,218	131,799	△2,581
405 자산취득비	33,419	36,000	△2,581
01 자산및물품취득비	33,419	36,000	△2,581

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙도서망 스위치 교체 경정 8,490,330원	8,491	10,000	△1,509
⊙웹방화벽 교체 경정 24,927,220원	24,928	26,000	△1,072
강동꿈나무문화나눔터개관및운영	3,506,261	3,647,865	△141,604
201 일반운영비	104,041	108,700	△4,659
01 사무관리비	95,041	98,700	△3,659
⊙일반수용비	91,841	95,500	△3,659
ㅁ도서관ICT 조달 수수료 경정 8,340,150원	8,341	12,000	△3,659
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
⊙강동꿈나무도서관 개관 행사 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
207 연구개발비	354,424	363,590	△9,166
02 전산개발비	354,424	363,590	△9,166
⊙강동꿈나무도서관 ICT(S/W)구축 경정 328,227,000원	328,227	335,590	△7,363
⊙강동꿈나무도서관 전산시스템 구축	26,197	28,000	△1,803
ㅁ자료관리시스템 구입 경정 10,045,900원	10,046	11,000	△954
ㅁ자료검색시스템 구입 경정 3,000,000원	3,000	3,500	△500
ㅁ유해사이트차단시스템 구입 경정 13,150,080원	13,151	13,500	△349
401 시설비및부대비	9,471	10,000	△529
01 시설비	9,471	10,000	△529
⊙네트워크 설치 공사 경정 9,471,000원	9,471	10,000	△529
405 자산취득비	2,966,788	3,094,038	△127,250
01 자산및물품취득비	2,486,788	2,614,038	△127,250
⊙강동꿈나무도서관 ICT(H/W)구축 경정 882,180,000원	882,180	902,410	△20,230
⊙강동꿈나무도서관 조달 가구 구입 경정 83,770,870원	83,771	84,216	△445
⊙이동형 방송시스템 경정 3,767,440원	3,768	10,000	△6,232
⊙전자교탁 경정 35,980,600원	35,981	39,912	△3,931
⊙북트럭 경정 5,861,480원	5,862	6,000	△138
⊙문서세단기 경정 823,760원	824	1,000	△176
⊙냉장고 경정 1,820,000원	1,820	2,000	△180
⊙업무용IP전화기 구입 경정 2,821,000원	2,821	3,000	△179
⊙네트워크 스위치 구입 경정 0원	0	10,000	△10,000
⊙우산빗물제거기 경정 2,652,110원	2,653	2,850	△197
⊙강동꿈나무도서관 디자인가구 제작 설치 경정 1,340,158,000원	1,340,158	1,425,700	△85,542
행정운영경비(시립중앙도서관)	1,685,702	1,810,552	△124,850

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	1,242,589	1,367,439	△124,850
기본경비-시립중앙도서관	1,242,589	1,367,439	△124,850
201 일반운영비	1,194,403	1,319,253	△124,850
02 공공운영비	958,224	1,083,074	△124,850
⊙공공요금및제세(중앙)	585,515	637,315	△51,800
ㅁ전기요금	336,000	378,000	△42,000
* 중앙 경정 94,000,000원	94,000	96,000	△2,000
* 강동 경정 56,000,000원	56,000	96,000	△40,000
ㅁ전자정부 전용회선 사용료	38,400	44,400	△6,000
* 인동,상모정수,양포,강동 경정 18,000,000원	18,000	24,000	△6,000
ㅁ인터넷 전용회선 사용료 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
ㅁ문자메세지(SMS)수수료	5,800	6,600	△800
* 인동,상모정수,양포,강동 경정 4,000,000원	4,000	4,800	△800
⊙공공요금및제세(작은도서관)	19,152	27,552	△8,400
ㅁ전기요금 경정 3,600,000원	3,600	12,000	△8,400
⊙연료비	120,260	130,260	△10,000
ㅁ냉온수기(중앙,인동) 경정 86,480,000원	86,480	96,480	△10,000
⊙시설장비유지비(중앙)	186,148	209,648	△23,500
ㅁ건물유지비 경정 557,000원	557	6,557	△6,000
ㅁ공조기보수 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
ㅁ비상발전기 유지보수 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
ㅁ소방시설 유지보수 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
ㅁ음향시설 보수(강당,강의실) 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
ㅁ조경시설 유지보수 경정 12,500,000원	12,500	22,500	△10,000
⊙시설장비유지비(인동)	2,785	5,785	△3,000
ㅁ건물유지비 경정 885,000원	885	3,885	△3,000
⊙시설장비유지비(상모정수)	2,753	4,903	△2,150
ㅁ건물유지비 경정 753,000원	753	2,903	△2,150
⊙시설장비유지비(양포)	13,328	16,328	△3,000
ㅁ건물유지비 경정 6,328,000원	6,328	9,328	△3,000
⊙시설장비유지비(강동)	18,198	41,198	△23,000
ㅁ시스템 냉난방기 유지보수 경정 0원	0	12,000	△12,000
ㅁ지열 열교환기 세관 경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅁCCTV시설 유지보수 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ기계설비 유지보수 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ항온항습기 유지보수 경정 0원	0	1,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ태양광 설비 유지보수 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ급탕 보일러 설비 유지보수 경정 0원	0	1,000	△1,000
재무활동	7,420	0	7,420
보전지출	7,420	0	7,420
보전지출	7,420	0	7,420
802 반환금기타	7,420	0	7,420
01 국고보조금반환금	6,250	0	6,250
⦿2023년 U-도서관서비스 구축 지원사업 집행잔액 416,330원	417	0	417
⦿2023년 U-도서관서비스 구축 지원사업 이자 330,770원	331	0	331
⦿2023년 신재생에너지 확대기반조성사업 집행잔액 1,507,360원	1,508	0	1,508
⦿2023년 신재생에너지 확대기반조성사업 이자 94,680원	95	0	95
⦿2023년 공공도서관 개관시간연장 지원사업 집행잔액 3,646,390원	3,647	0	3,647
⦿2023년 공공도서관 개관시간연장 지원사업 이자 251,503원	252	0	252
02 시・도비보조금반환금	1,170	0	1,170
⦿2023년 공공도서관 개관시간연장 지원사업 집행잔액 1,093,920원	1,094	0	1,094
⦿2023년 공공도서관 개관시간연장 지원사업 이자 75,450원	76	0	76