세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 시립도서관 2025-05-07 14:12:30

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시립도서관		4,606,917	4,081,136	525,781
	도	30,500	30,500	0
	시	4,576,417	4,050,636	525,781
시립도서관운영		3,248,911	2,781,150	467,761
	도	30,500	30,500	0
	시	3,218,411	2,750,650	467,761
도서관 운영 및 문화생활 지원		2,295,609	1,932,448	363,161
	도	3,000	3,000	0
	시	2,292,609	1,929,448	363,161
시립도서관 운영		419,180	402,195	16,985
201 일반운영비		47,516	62,731	△15,215
01 사무관리비		44,291	59,506	△15,215
○ 일반수용비		42,347	57,562	△15,215
・ 도서 MARC 및 장비 용역비		2,295	17,510	△15,215
301 일반보전금		52,464	43,464	9,000
14 기타보상금		33,760	24,760	9,000
○ 독서프로그램 강사수당 40,000원*2시간*25회*15강좌*90%<절감>		27,000	18,000	9,000
405 자산취득비		259,200	236,000	23,200
01 자산및물품취득비		23,200	0	23,200
○ 사무실 책상	300,000원*3개	900	0	900
○ 사무실 의자	200,000원*3개	600	0	600
○ 사무실 서랍	200,000원*1개	200	0	200
○ 사무실 파티션	500,000원*1개	500	0	500
○ 사무실 캐비닛	400,000원*1개	400	0	400
○ 관장실 의자	600,000원*1개	600	0	600
○ 스마트배너 구입		20,000	0	20,000
송화도서관 운영		1,188,288	1,116,098	72,190
201 일반운영비		37,360	31,770	5,590
01 사무관리비		37,360	31,770	5,590
○ 일반수용비		35,416	29,826	5,590
・ 도서 MARC 및 장비 용역비(전액감)		0	4,310	△4,310
・ 송화도서관 리모델링 재개관 행사 운영 물품	6,000,000원*90%<절감>	5,400	0	5,400
・ 송화도서관 리모델링 재개관 행사 물품 제작	5,000,000원*90%<절감>	4,500	0	4,500
405 자산취득비		257,824	191,224	66,600
01 자산및물품취득비		190,374	123,774	66,600
○ 1층 어린이자료실 냉장고 구입	500,000원*1대	500	0	500
○ 1층 어린이자료실 무인대출반납기 기기 교체	25,900,000원*2대	51,800	0	51,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 1층 어린이자료실 도난분실방지기기 교체 14,000,000원*1대	14,000	0	14,000
○ 1층 어린이자료실 검색 PC 모니터 구입 300,000원*1대	300	0	300
중앙도서관 운영	292,548	125,992	166,556
201 일반운영비	9,168	11,872	△2,704
01 사무관리비	9,168	11,872	△2,704
○ 일반수용비	7,080	9,784	△2,704
· 도서 MARC 및 장비 용역비	186	2,890	△2,704
401 시설비및부대비	174,000	32,000	142,000
01 시설비	174,000	32,000	142,000
○ 냉난방기 교체 공사	60,000	0	60,000
○ 창호 교체 공사	22,000	0	22,000
○ 중앙도서관 야간경관조명 조성(APEC)	60,000	0	60,000
405 자산취득비	106,260	79,000	27,260
01 자산및물품취득비	82,260	55,000	27,260
○ 싱크대 교체	1,000	0	1,000
○ 사무실 의자 구입 200,000원*3개	600	0	600
○ 사무실 캐비닛 구입 450,000원*1개	450	0	450
○ 사무실 회의용 테이블, 의자 구입 테이블 450,000원*1개+의자 210,000원*6개	1,710	0	1,710
○ 도서반납함 교체 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
○ 열람실 벽체테이블 구입 300,000원*10개	3,000	0	3,000
○ 열람실 중앙테이블 구입 500,000원*4개	2,000	0	2,000
○ 자가반납기 구입 16,000,000원*1대	16,000	0	16,000
칠평도서관 운영	61,131	56,473	4,658
201 일반운영비	8,681	12,623	△3,942
01 사무관리비	8,681	12,623	△3,942
○ 일반수용비	7,223	11,165	△3,942
· 도서 MARC 및 장비 용역비	563	4,505	△3,942
405 자산취득비	45,600	37,000	8,600
01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
○ 방음 전화부스 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
○ 사무실 의자 200,000원*3개	600	0	600
단석도서관 운영	29,082	30,032	△950
201 일반운영비	6,282	8,832	△2,550
01 사무관리비	6,282	8,832	△2,550
· 도서 MARC 및 장비 용역비(전액감)	0	2,550	△2,550
301 일반보전금	2,800	1,200	1,600
14 기타보상금	2,800	1,200	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 독서프로그램 강사 수당 40,000원*2시간*35회	2,800	1,200	1,600
감포도서관 운영	83,448	30,482	52,966
201 일반운영비	7,248	9,282	△2,034
01 사무관리비	7,248	9,282	△2,034
○ 일반수용비	6,276	8,310	△2,034
· 도서 MARC 및 장비 용역비	516	2,550	△2,034
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○ 감포도서관 건립(이전) 기본계획 수립	55,000	0	55,000
작은도서관 운영	64,822	67,800	△2,978
	도 3,000	3,000	0
	시 61,822	64,800	△2,978
201 일반운영비	4,112	7,090	△2,978
01 사무관리비	4,112	7,090	△2,978
○ 일반수용비	4,112	7,090	△2,978
· 도서 MARC 및 장비 용역비	422	3,400	△2,978
도서관 운영 지원	140,990	87,256	53,734
201 일반운영비	106,522	52,788	53,734
01 사무관리비	33,734	0	33,734
○ 일반수용비	33,734	0	33,734
· 도서 MARC 및 장비 용역비 1,700원*19,843권	33,734	0	33,734
02 공공운영비	72,788	52,788	20,000
○ 공공요금 및 제세	45,688	25,688	20,000
· 인터넷 전용회선 사용료(본관,중앙,칠평, 단석,감포)	30,000	10,000	20,000
책 읽는 도시 경주 조성	953,302	848,702	104,600
	도 27,500	27,500	0
	시 925,802	821,202	104,600
문화를 누리는 도서관 행사	123,591	112,791	10,800
	도 27,500	27,500	0
	시 96,091	85,291	10,800
201 일반운영비	107,371	96,571	10,800
	도 27,500	27,500	0
	시 79,871	69,071	10,800
01 사무관리비	107,371	96,571	10,800
○ 일반수용비	104,545	93,745	10,800
· 경주 책인축제 운영용품 12,000,000원*90%<절감>	10,800	0	10,800
정보화시스템 유지보수	508,020	414,220	93,800
201 일반운영비	149,020	114,220	34,800
01 사무관리비	149,020	114,220	34,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
O 관리용역비	149,020	114,220	34,800
· DB암호화 솔루션	34,800	0	34,800
405 자산취득비	59,000	0	59,000
01 자산및물품취득비	59,000	0	59,000
O 족보/전자책 서버 11,500,000원*1대	11,500	0	11,500
O LASWEB/API 서버 11,500,000원*1대	11,500	0	11,500
O LASWEB/엔진 서버 11,500,000원*1대	11,500	0	11,500
O DB 서버 20,300,000원*1대	20,300	0	20,300
O 서버 업그레이드 1,400,000원*3대	4,200	0	4,200
행정운영경비(시립도서관)	1,332,377	1,299,986	32,391
인력운영비	389,480	366,507	22,973
인력운영비	389,480	366,507	22,973
101 인건비	389,480	366,507	22,973
01 보수	206,749	183,776	22,973
O 시간외근무수당	206,749	183,776	22,973
· 시간외근무 11,602원*27명*45시간*12월	169,158	150,362	18,796
· 추가분(365일 개관) 11,602원*27명*10시간*12월	37,591	33,414	4,177
기본경비	942,897	933,479	9,418
기본경비	942,897	933,479	9,418
201 일반운영비	860,853	858,023	2,830
01 사무관리비	527,862	525,032	2,830
O 일반수용비	59,899	58,819	1,080
· 기본업무추진비 400,000원*16명*90%<절감>	5,760	4,680	1,080
O 급식비	16,330	14,580	1,750
· 시간외근무자 급식 9,000원*28명*6일*12월*90%<절감>	16,330	14,580	1,750
202 여비	73,872	67,392	6,480
01 국내여비	73,872	67,392	6,480
O 본관,송화,중앙 20,000원*10일*22명*12월*90%<절감>	47,520	41,040	6,480
203 업무추진비	8,172	8,064	108
02 정원가산업무추진비	1,152	1,044	108
O 정원가산업무추진비 40,000원*32명*90%<절감>	1,152	1,044	108
재무활동(시립도서관)	25,629	0	25,629
보전지출	25,629	0	25,629
보전지출	25,629	0	25,629
802 반환금기타	25,629	0	25,629
02 시·도비보조금반환금	25,629	0	25,629
O 2024년 초보 엄마아빠 북돋움 책선물 사업 집행잔액 및 이자	25,629	0	25,629