세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 시립도서관.

부서: 시립도서관.
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 포은중앙도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관.	13,128,803	8,929,924	4,198,879
	국 200,108	192,108	8,000
	균 3,906,000	2,040,000	1,866,000
	도 1,087,631	663,477	424,154
	시 7,935,064	6,034,339	1,900,725
도서관 운영(문화및관광/문화예술)	11,205,007	7,062,087	4,142,920
	국 35,444	27,444	8,000
	균 3,906,000	2,040,000	1,866,000
	도 1,038,233	638,234	399,999
	시 6,225,330	4,356,409	1,868,921
포은중앙도서관 운영	9,663,504	6,323,535	3,339,969
	국 35,444	27,444	8,000
	균 3,906,000	2,040,000	1,866,000
	도 1,038,233	638,234	399,999
	시 4,683,827	3,617,857	1,065,970
포은중앙도서관 시설확충	266,243	248,243	18,000
401 시설비및부대비	31,600	13,600	18,000
01 시설비	31,600	13,600	18,000
○포은중앙도서관 2층 휴게쉼터 천정 복구공사 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
공공도서관 개관시간 연장<보조>	54,888	54,888	0
	국 27,444	27,444	0
	도 8,233	8,234	△1
	시 19,211	19,210	1
101 인건비	54,888	54,888	0
	국 27,444	27,444	0
	도 8,233	8,234	△1
	시 19,211	19,210	1
04 기간제근로자등보수	54,888	54,888	0
○공공도서관 개관시간 연장사업 운영	54,888	54,888	0
-4대보험 기관부담금 경정 8,209,000원	8,209	8,209	0
	국 4,105	4,105	0
	도 1,231	1,232	△1
	시 2,873	2,872	1
포은중앙도서관 독서문화프로그램 운영	65,860	70,860	△5,000
201 일반운영비	59,360	64,360	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○둥지마루 북콘서트 경정 0원	0	5,000	△5,000
웹툰창작체험관 조성 및 운영<보조>	20,000	0	20,000
	국 8,000	0	8,000
	시 12,000	0	12,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 8,000	0	8,000
	시 12,000	0	12,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000

부서: 시립도서관.
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 포은중앙도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○1.일반수용비		1,200	0	1,200
-웹툰창작 프로그램 운영비 1,200,000원		1,200	0	1,200
	국	480	0	480
	시	720	0	720
○3.운영수당		18,800	0	18,800
-웹툰창작 프로그램 강사료 18,800,000원		18,800	0	18,800
	국	7,520	0	7,520
	시	11,280	0	11,280
작은도서관 시설확충 및 활성화		396,772	411,772	△15,000
101 인건비		48,754	63,754	△15,000
04 기간제근로자등보수		48,754	63,754	△15,000
○작은도서관 순회사서 경정 37,182,000원 - 기정 52,182,000원		△15,000	0	△15,000
해오름복합센터 조성(공공도서관 조성)<보조>		2,069,719	0	2,069,719
	균	1,666,000	0	1,666,000
	도	400,000	0	400,000
	시	3,719	0	3,719
401 시설비및부대비		2,069,719	0	2,069,719
	균	1,666,000	0	1,666,000
	도	400,000	0	400,000
	시	3,719	0	3,719
01 시설비		2,066,000	0	2,066,000
○해오름복합센터 조성(공공도서관) 2,066,000,000원*1식		2,066,000	0	2,066,000
	균	1,666,000	0	1,666,000
	도	400,000	0	400,000
03 시설부대비		3,719	0	3,719
○해오름복합센터 조성(공공도서관) 시설부대비 2,066,000,000원*0.36/100*50%<절감>		3,719	0	3,719
해오름복합센터 조성(주거지주차장 조성)<보조>		1,252,250	0	1,252,250
	균	200,000	0	200,000
	시	1,052,250	0	1,052,250
401 시설비및부대비		1,252,250	0	1,252,250
	균	200,000	0	200,000
	시	1,052,250	0	1,052,250
01 시설비		1,250,000	0	1,250,000
○해오름복합센터 조성(주거지주차장) 1,250,000,000원*1식		1,250,000	0	1,250,000
	균	200,000	0	200,000
	시	1,050,000	0	1,050,000
03 시설부대비		2,250	0	2,250
○해오름복합센터 조성(주거지주차장) 시설부대비 1,250,000,000원*0.36/100*50%<절감>		2,250	0	2,250
대잠도서관 운영		120,910	132,910	△12,000
대잠도서관 독서문화프로그램 운영		10,856	22,856	△12,000

부서: 시립도서관.
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 대잠도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	7,600	19,600	△12,000
01 사무관리비	7,600	19,600	△12,000
○3.운영수당	7,600	19,600	△12,000
-정규프로그램 운영 강사료 경정 7,600,000원 - 기정 19,600,000원	△12,000	0	△12,000
영암도서관 운영	217,309	215,209	2,100
영암도서관 독서문화프로그램 운영	23,880	21,780	2,100
201 일반운영비	17,460	15,860	1,600
01 사무관리비	9,460	7,860	1,600
○3.운영수당	1,600	0	1,600
-찾아가는 실버도서관 강사료 80,000원*2명*10회	1,600	0	1,600
206 재료비	6,420	5,920	500
01 재료비	6,420	5,920	500
○실버프로그램 운영재료비 50,000원*10회	500	0	500
오천도서관 운영	140,742	163,622	△22,880
오천도서관 독서문화프로그램 운영	11,710	34,590	△22,880
201 일반운영비	7,360	30,240	△22,880
01 사무관리비	7,360	30,240	△22,880
○3.운영수당	7,360	30,240	△22,880
-독서회 강사료 경정 1,360,000원	1,360	2,720	△1,360
-문화강좌 강사료 경정 0원	0	16,800	△16,800
-어르신 한글반 강사료 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
-북스타트 강사료 경정 960,000원	960	1,920	△960
-주말 독서프로그램 강사료 경정 960,000원	960	1,920	△960
-특성화 프로그램 운영 경정 1,600,000원	1,600	3,200	△1,600
동해도서관 운영	124,482	135,026	△10,544
동해도서관 운영관리	87,682	89,026	△1,344
301 일반보전금	4,882	6,226	△1,344
12 기타보상금	4,882	6,226	△1,344
○동해도서관 자원봉사자 급식 경정 4,032,000원	4,032	5,376	△1,344
동해도서관 독서문화프로그램 운영	6,440	14,120	△7,680
201 일반운영비	4,960	12,640	△7,680
01 사무관리비	4,960	12,640	△7,680
○3.운영수당	4,960	12,640	△7,680
-정규프로그램운영 강사료	4,960	12,640	△7,680
° 독서회 경정 2,560,000원	2,560	5,120	△2,560
° 문화강좌 경정 0원	0	1,920	△1,920

부서: 시립도서관.
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 동해도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
° 해병대 독서코칭 프로그램 경정 0원	0	3,200	△3,200
석곡 이규준 재조명 사업	2,960	4,480	△1,520
201 일반운영비	2,960	4,480	△1,520
01 사무관리비	2,960	4,480	△1,520
○3.운영수당	2,960	4,480	△1,520
-석곡이규준 특성화 프로그램 강사수당 경정 2,000,000원	2,000	3,520	△1,520
뱃머리마을 영어도서관 운영	86,265	91,785	△5,520
영어도서관 운영관리	74,885	79,285	△4,400
101 인건비	33,544	37,944	△4,400
04 기간제근로자등보수	33,544	37,944	△4,400
○원어민 교사 경정 25,036,000원 - 기정 29,436,000원	△4,400	0	△4,400
영어도서관 독서문화프로그램 운영	11,380	12,500	△1,120
201 일반운영비	7,360	8,480	△1,120
01 사무관리비	7,360	8,480	△1,120
○3.운영수당	7,360	8,480	△1,120
-정규프로그램운영 강사료 경정 7,360,000원 - 기정 8,480,000원	△1,120	0	△1,120
연일도서관 운영	851,795	0	851,795
연일도서관 운영관리	169,806	0	169,806
101 인건비	59,617	0	59,617
04 기간제근로자등보수	59,617	0	59,617
○자료실 근무	29,424	0	29,424
-기본급 68,720원*4명*15일*5월	20,616	0	20,616
-주휴수당 68,720원*4명*21주	5,773	0	5,773
-4대보험 기관 부담금 26,389,000원*11.5%	3,035	0	3,035
○자료DB구축 및 자료 정리	10,882	0	10,882
-기본급 68,720원*2명*10일*5월	6,872	0	6,872
-주휴수당 68,720원*2명*21주	2,887	0	2,887
-4대보험 기관 부담금 9,759,000원*11.5%	1,123	0	1,123
○환경정비	19,311	0	19,311
-기본급 68,720원*2명*20일*5월	13,744	0	13,744
-주휴수당 68,720원*2명*21주	2,887	0	2,887
-연차유급휴가수당 68,720원*2명*5일	688	0	688
-4대보험 기관 부담금 17,319,000원*11.5%	1,992	0	1,992
201 일반운영비	105,879	0	105,879
01 사무관리비	65,659	0	65,659
○1.일반수용비	61,590	0	61,590
-연일도서관 일반수용비 2,500,000원	2,500	0	2,500

부서: 시립도서관.
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 연일도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-도서관개관 업무추진 유인물제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
-도서 RFID TAG 구입 800원*5,000개	4,000	0	4,000
-필모룩스 구입 135,000원*20롤	2,700	0	2,700
-도서정리 소모품(분류라벨지 외 19종) 300,000원*20종	6,000	0	6,000
-도서대출증 구입 1,400원*2,000매	2,800	0	2,800
-정기간행물(월간,주간,일간지) 17,000원*35종*5월	2,975	0	2,975
-복사용지 구입 22,000원*20박스	440	0	440
-토너 구입 350,000원*3대	1,050	0	1,050
-청소용품 구입 200,000원*7월	1,400	0	1,400
-화장지 구입 30,000원*15박스*7월	3,150	0	3,150
-쓰레기 종량제봉투 구입(100ℓ) 3,500원*60매*7월	1,470	0	1,470
-택배박스 4,500원*200개	900	0	900
-상호대차서비스 택배료 4,600원*100박스*5월	2,300	0	2,300
-북앤드(대) 3,500원*500개	1,750	0	1,750
-북앤드(중) 1,600원*2,000개	3,200	0	3,200
-도서관 실내 사인물 3,000,000원	3,000	0	3,000
-유아자료실 매트 150,000원*5개	750	0	750
-온라인동영상 스트리밍서비스 이용료 450,000원*8대	3,600	0	3,600
-청사방역 300,000원*2회	600	0	600
-보안용역 수수료 150,000원*7월	1,050	0	1,050
-전기안전관리 용역 수수료 130,000원*7월	910	0	910
-승강기 안전점검 수수료 210,000원*7월	1,470	0	1,470
-승강기 비상통화장치 사용료 5,000원*7월	35	0	35
-소방시설점검대행 용역 수수료 200,000원*7월*1.1	1,540	0	1,540
-소방시설정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
-코라스 라이센스 구입 6,000,000원*1조	6,000	0	6,000
○5.급량비	1,120	0	1,120
-시간외 근무자 급식 8,000원*2명*10일*7월	1,120	0	1,120
○6.임차료	2,949	0	2,949
-정수기 임차 35,000원*5대*7월	1,225	0	1,225
-복사기 임차 132,000원*1대*7월	924	0	924
-비데 임차 20,000원*8대*5월	800	0	800
02 공공운영비	30,220	0	30,220
○1.공공요금및제세	27,490	0	27,490
-상해보험 200,000원*1회	200	0	200
-전기요금 1,300,000원*7월	9,100	0	9,100
-전화요금 30,000원*7월	210	0	210

부서: 시립도서관.
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 연일도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-상하수도 사용료 110,000원*7월	770	0	770
-냉난방용 도시가스 사용료 2,000,000원*7월	14,000	0	14,000
-소방안전협회비 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
-한국도서관협회 연회비 110,000원*1회	110	0	110
-한도협 대구경북지구협의회 연회비 100,000원*1회	100	0	100
○3.시설장비유지비	2,730	0	2,730
-전기 및 소방시설 유지관리 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
-냉난방기 가스 및 필터교환 100,000원*5대*1회	500	0	500
-건물유지비 1,118원*1,100㎡	1,230	0	1,230
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○개관식 및 개관기념 행사 10,000,000원	10,000	0	10,000
202 여비	1,620	0	1,620
01 국내여비	1,620	0	1,620
○도서관 업무추진여비 60,000원*3명*3일*3회	1,620	0	1,620
301 일반보전금	2,690	0	2,690
12 기타보상금	2,690	0	2,690
○책읽는 가족 시상품 50,000원*2가족	100	0	100
○다독자 시상품 30,000원*5명	150	0	150
○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*20명*1회	200	0	200
○자원봉사자 급식 8,000원*2명*28일*5월	2,240	0	2,240
연일도서관 시설확충	669,189	0	669,189
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○연일도서관 도서DB 구축 용역 2,000원*15,000권	30,000	0	30,000
405 자산취득비	639,189	0	639,189
01 자산및물품취득비	429,189	0	429,189
○노트북 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○TV 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○문서세단기 700,000원*1대	700	0	700
○냉장고 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
○서가	65,437	0	65,437
-서가양면 6단 스타터 807,000원*10대	8,070	0	8,070
-서가양면 6단 애더 632,000원*30대	18,960	0	18,960
-서가양면 6단 엔더 755,000원*10대	7,550	0	7,550
-서가양면 4단 스타터 627,000원*15대	9,405	0	9,405
-서가양면 4단 애더 480,000원*15대	7,200	0	7,200
-서가양면 4단 엔더 586,000원*15대	8,790	0	8,790
-서가단면 6단 5연 1,462,000원	1,462	0	1,462

부서: 시립도서관.
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 연일도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-딸림자료보관장 800,000원*5대	4,000	0	4,000
○열람대 등 책상	22,322	0	22,322
-소파테이블 229,000원*30대	6,870	0	6,870
-8인용 열람대 763,000원*14대	10,682	0	10,682
-4인용 열람대 367,000원*10대	3,670	0	3,670
-사무용 데스크 220,000원*5대	1,100	0	1,100
○소파 및 의자	37,620	0	37,620
-열람대 의자 148,000원*80개	11,840	0	11,840
-사무용 의자 250,000원*11개	2,750	0	2,750
-라운지용 의자 433,000원*30개	12,990	0	12,990
-열람 소파 251,000원*40개	10,040	0	10,040
○기타 집기	28,850	0	28,850
-북트럭 770,000원*10대	7,700	0	7,700
-3단 서랍 160,000원*10대	1,600	0	1,600
-캐비닛 560,000원*10대	5,600	0	5,600
-도서검색용 컴퓨터 책상(입식) 275,000원*6대	1,650	0	1,650
-도서검색용 컴퓨터 1,150,000원*6대	6,900	0	6,900
-암호화장비 2,700,000원*2대	5,400	0	5,400
○팩스 300,000원*1대	300	0	300
○전자레인지 200,000원*2대	400	0	400
○게이트웨이(도서분실방지기) 16,000,000원*2대	32,000	0	32,000
○기저귀 교환대 990,000원*1대	990	0	990
○저출력심장충격기 480,000원*1대	480	0	480
○업무용 IP전화기 350,000원*10대	3,500	0	3,500
○이용자용 및 사서업무용 PC 1,500,000원*10대	15,000	0	15,000
○이용자용 스캐너 250,000원*1대	250	0	250
○책소독기 7,000,000원*2대	14,000	0	14,000
○RFID 장비	149,400	0	149,400
-회원증 발급기 2,600,000원*4대	10,400	0	10,400
-무인반납기 28,000,000원*1대	28,000	0	28,000
-사서용 RFID리더기 3,000,000원*5대	15,000	0	15,000
-자가대출반납기 25,000,000원*2대	50,000	0	50,000
-어린이 자가대출반납기 23,000,000원*2대	46,000	0	46,000
○영수증출력기 900,000원*10대	9,000	0	9,000
○공기청정기 1,000,000원*7대	7,000	0	7,000
○프린터기 500,000원*4대	2,000	0	2,000
○바코드 프린터기 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○태블릿 대여 시스템 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
○태블릿 700,000원*8대	5,600	0	5,600
○바코드 스캐너 280,000원*3대	840	0	840

부서: 시립도서관.
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 연일도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년 유튜브 공간 제작 시스템 설치 6,000,000원	6,000	0	6,000
○빔프로젝터(스크린 포함) 2,600,000원*2식	5,200	0	5,200
○대출반납일력표 550,000원*2개	1,100	0	1,100
02 도서구입비	210,000	0	210,000
○도서구입 13,000원*15,000권	195,000	0	195,000
○디지털자료 구입 30,000원*500종	15,000	0	15,000
연일도서관 독서문화프로그램	12,800	0	12,800
201 일반운영비	9,400	0	9,400
01 사무관리비	6,400	0	6,400
○3.운영수당	6,400	0	6,400
-독서회 강사 수당 40,000원*2시간*2강*8회	1,280	0	1,280
-문화강좌 강사 수당 40,000원*2시간*3강*8회	1,920	0	1,920
-어린이 프로그램 강사 수당 40,000원*2시간*8회	640	0	640
-청소년 프로그램 강사 수당 40,000원*2명*2시간*16회	2,560	0	2,560
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○독서문화 프로그램 운영 600,000원*5회	3,000	0	3,000
206 재료비	3,400	0	3,400
01 재료비	3,400	0	3,400
○어린이 프로그램 운영 재료비 50,000원*10명*2회	1,000	0	1,000
○청소년 프로그램 운영 재료비 50,000원*10명*4회	2,000	0	2,000
○독서의 달 재료비 2,000원*50명	100	0	100
○독서문화 프로그램 재료비 2,000원*30명*5회	300	0	300
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	1,923,796	1,867,837	55,959
	국 164,664	164,664	0
	도 49,398	25,243	24,155
	시 1,709,734	1,677,930	31,804
인력운영비	1,794,012	1,738,053	55,959
	국 164,664	164,664	0
	도 49,398	25,243	24,155
	시 1,579,950	1,548,146	31,804
직접인력운영비	427,741	403,154	24,587
101 인건비	427,741	403,154	24,587
02 기타직보수	427,741	403,154	24,587
○일반임기제(7급:독서진흥)	61,032	58,227	2,805
-봉급 경정 47,641,000원*1명	47,641	45,249	2,392
-시간외근무수당 경정 10,841원*1명*40시간*12월	5,204	5,045	159

부서: 시립도서관.
정책: 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-휴일근무수당 경정 87,149원*2일*12월	2,092	2,028	64
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연가보상비 경정 32,510,170원*1/12*1/30*15일	1,355	1,285	70
○청원경찰	366,709	344,927	21,782
-봉급 경정 3,846,640원*5명*12월	230,799	215,344	15,455
-정근수당 경정 230,799,000원*1/12	19,234	17,946	1,288
-시간외근무수당	29,619	28,278	1,341
° 30년이상 경정 11,805원*2명*45시간*12월	12,750	6,180	6,570
° 23년~30년미만 경정 10,980원*2명*45시간*12월	11,859	17,242	△5,383
° 15년미만 경정 9,276원*1명*45시간*12월	5,010	4,856	154
-휴일근무수당	22,046	21,047	999
° 30년이상 경정 94,894원*2명*50일	9,490	4,600	4,890
° 23년~30년미만 경정 88,262원*2명*50일	8,827	12,833	△4,006
° 15년미만 경정 74,567원*1명*50일	3,729	3,614	115
-정액급식비 경정 140,000원*5명*12월	8,400	7,800	600
-명절휴가비 경정 138,479,400원*1/12*2회	23,080	21,535	1,545
-연가보상비 경정 198,487,140원*1/12*1/30*15일	8,271	7,717	554
부서인력운영비	953,933	922,561	31,372
101 인건비	953,933	922,561	31,372
03 무기계약근로자보수	953,933	922,561	31,372
○행정보조(작은도서관)	817,704	790,910	26,794
-기본급 경정 1,640,000원*30명*12월	590,400	570,341	20,059
-명절휴가비 경정 1,640,000원*30명*120%	59,040	57,035	2,005
-정액급식비 경정 140,000원*30명*12월	50,400	46,800	3,600
-연차수당 경정 72,730원*30명*15일	32,729	31,599	1,130
○청사관리	35,500	34,305	1,195
-기본급 경정 2,239,000원*1명*12월	26,868	25,956	912
-명절휴가비 경정 2,239,000원*1명*120%	2,687	2,596	91
-정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
-연차수당 경정 95,660원*1명*22일	2,105	2,033	72
○행정보조	100,729	97,346	3,383
-기본급 경정 2,115,000원*3명*12월	76,140	73,561	2,579
-명절휴가비 경정 2,115,000원*3명*120%	7,614	7,357	257
-정액급식비 경정 140,000원*3명*12월	5,040	4,680	360
-연차수당 경정 90,910원*3명*20일	5,455	5,268	187
부서인력운영비(공공도서관개관시간연장)<보조>	412,338	412,338	0
	국 164,664	164,664	0
	도 49,398	25,243	24,155
	시 198,276	222,431	△24,155

부서: 시립도서관.
정책: 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		412,338	412,338	0
	국	164,664	164,664	0
	도	49,398	25,243	24,155
	시	198,276	222,431	△24,155
03 무기계약근로자보수		412,338	412,338	0
○공공도서관 개관시간 연장사업 운영		412,338	412,338	0
-기본급	경정 329,328,000원	329,328	329,328	0
	국	164,664	164,664	0
	도	49,398	25,243	24,155
	시	115,266	139,421	△24,155