세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	3,303,048	3,079,373	223,675
	도 31,500		
	시 3,271,548		
시립도서관운영	1,154,833	1,102,407	52,426
	도 31,500		
	시 1,123,333		
도서관 운영 및 문화생활 지원	1,050,254	1,004,983	45,271
	도 31,500		
	시 1,018,754		
도서관 자료구입	350,934	347,086	3,848
	도 31,500		
	시 319,434		
201 일반운영비	67,994	62,966	5,028
01 사무관리비	67,994	62,966	5,028
O 일반수용비	67,994		
· 잡지 구독(본관)	16,560		
- 과학기술지 16,000원*20종*12월	3,840		
- 문화예술지 16,000원*20종*12월	3,840		
- 시사교양 종합지 16,000원*20종*12월	3,840		
- 주간지 14,000원*30종*12월	5,040		
· 신문 구독(본관)	4,536		
- 중앙지 13,500원*20종*12월	3,240		
- 지방지 10,800원*10종*12월	1,296		
· 잡지 구독(송화)	8,640		
- 과학기술지 16,000원*15종*12월	2,880		
- 문화예술지 16,000원*15종*12월	2,880		
- 시사교양 종합지 16,000원*15종*12월	2,880		
· 신문 구독(송화)	3,078		
- 중앙지 13,500원*15종*12월	2,430		
- 지방지 10,800원*5종*12월	648		
· 잡지 구독(중앙)	5,760		
- 과학기술지 16,000원*10종*12월	1,920		
- 문화예술지 16,000원*10종*12월	1,920		
- 시사교양 종합지 16,000원*10종*12월	1,920		
· 신문 구독(중앙)	2,268		
- 중앙지 13,500원*10종*12월	1,620		
- 지방지 10,800원*5종*12월	648		
· 잡지 구독(감포)	2,880		
- 월간지 16,000원*15종*12월	2,880		
· 신문 구독(감포)	744		
- 중앙지 7,250원*4종*12월	348		
- 지방지 11,000원*3종*12월	396		
· 잡지 구독(칠평)	5,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 과학기술지 16,000원*10종*12월	1,920		
— 문화예술지 16,000원*10종*12월	1,920		
— 시사교양 종합지 16,000원*10종*12월	1,920		
· 신문 구독(칠평)	1,944		
— 중앙지 13,500원*8종*12월	1,296		
— 지방지 10,800원*5종*12월	648		
· 잡지구독(단석)	2,880		
— 월간지 16,000원*15종*12월	2,880		
· 신문 구독(단석)	744		
— 중앙지 7,250원*4종*12월	348		
— 지방지 11,000원*3종*12월	396		
· 잡지 구독(꿈마루도서관-양남,양북,현곡,강동)	3,840		
— 월간지 16,000원*5종*12월*4개소	3,840		
· 신문 구독(꿈마루도서관-양남,양북,현곡)	3,500		
— 중앙지 13,500원*3종*12월*4개소	1,944		
— 지방지 10,800원*3종*12월*4개소	1,556		
· 숲마루 책쉼터 잡지구독	4,860		
— 월간지 20,250원*10종*12월*2개소	4,860		
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,000	20,000	0
O 자치단체 등 자본이전	20,000		
· 외동 공공도서관 자료 구입 10,000원*2,000권	20,000		
405 자산취득비	262,940	264,120	△1,180
	도 31,500		
	시 231,440		
02 도서구입비	262,940	264,120	△1,180
O 본관	122,710		
· 교양 도서	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
· 전문 도서 13,400원*1,500권	20,100		
· 아동 도서 10,600원*1,100권	11,660		
· 전자책 45,000원*300종	13,500		
· 비도서 자료 30,000원*400종	12,000		
· 큰활자본 도서 50,000원*200종	10,000		
· 점자 도서 25,000원*250권	6,250		
· 영어 및 다문화 도서 18,000원*500권	9,000		
· 이동도서관용 도서 225,000원*12월	2,700		
· 유아 도서 7,500원*2,000권	15,000		
· 족보 및 관련 자료 50,000원*100권	5,000		
O 송화	62,750		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교양 도서		17,500		
	도	5,250		
	시	12,250		
· 전문 도서	12,000원*1,500권	18,000		
· 아동 도서	11,000원*1,600권	17,600		
· 큰활자본 도서	11,000원*150권	1,650		
· 비도서 자료(전자책,CD,DVD)	32,000원*250종	8,000		
O 분관		70,000		
· 중앙		17,500		
	도	5,250		
	시	12,250		
· 감포		17,500		
	도	5,250		
	시	12,250		
· 단석		17,500		
	도	5,250		
	시	12,250		
· 칠평		17,500		
	도	5,250		
	시	12,250		
O 꿈마루 작은도서관		7,480		
· 양남 꿈마루	11,000원*170권	1,870		
· 양북 꿈마루	11,000원*170권	1,870		
· 현곡 꿈마루	11,000원*170권	1,870		
· 강동 꿈마루	11,000원*170권	1,870		
환경개선 및 업무지원		510,254	402,854	107,400
101 인건비		192,583	176,988	15,595
04 기간제근로자등보수		192,583	176,988	15,595
O 도서 분류 인부		192,583		
· 본관	60,500원*3명*220일	39,930		
· 송화	60,500원*2명*220일	26,620		
· 중앙	60,500원*1명*220일	13,310		
· 감포	60,500원*1명*220일	13,310		
· 단석	60,500원*1명*220일	13,310		
· 칠평	60,500원*1명*220일	13,310		
· 양남 꿈마루	60,500원*1명*220일	13,310		
· 양북 꿈마루	60,500원*1명*220일	13,310		
· 현곡 꿈마루	60,500원*1명*220일	13,310		
· 강동 꿈마루	60,500원*1명*220일	13,310		
· 보험료	173,030,000원*11.3%	19,553		
201 일반운영비		207,813	161,451	46,362
01 사무관리비		41,811	41,811	0
O 일반수용비		41,811		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도서 정리용품(본관,중앙,감포,칠평,단석)	39,381		
- 대출증 프린터 리본 81,900원*100개	8,190		
- 북엔드 1,350원*800개	1,080		
- 스파인라벨 36원*30,000장	1,080		
- 라벨키퍼 32.4원*70,000장	2,268		
- 도서바코드 32.4원*20,000매	648		
- 도서보호지(속지) 16,200원*30롤	486		
- 도서보호지(표지) 89,100원*10롤	891		
- 감열지(도서 위치 안내,무인반납 영수증) 6,100원*300롤	1,830		
- RFID 대출증(본관) 1,080원*5,000매	5,400		
- 바코드형 대출증(본관) 486원*2,000매	972		
- 도난방지 감응테이프(단석,중앙,칠평) 135원*30,000매	4,050		
- 부록 CD 케이스 630원*1,000개	630		
- 중성풀(책 보수용) 5,670원*100개	567		
- 핸드 스캐너 142,600원*10개	1,426		
- 디지털 코너용 헤드셋 18,000원*50개	900		
- 색띠 라벨 20원*24,300개	486		
- 방충제(서고) 1,240원*50개	62		
- RFID 태그 500원*15,300개	7,650		
- RFID 태그 키퍼 50원*15,300개	765		
· 행사현수막(본관,송화,중앙,감포,단석)	2,430		
- 독서의 달 48,600원*10개	486		
- 도서관 주간 48,600원*10개	486		
- 독후감 공모 48,600원*10개	486		
- 강좌 홍보 48,600원*20개	972		
02 공공운영비	166,002	119,640	46,362
O 공공요금 및 제세	42,604		
· SMS 반납 안내문자 및 발송 요금 20원*250,000건	5,000		
· 인터넷 전용회선 사용료(본관)	20,000		
· 인터넷 전용회선 사용료(칠평,단석,중앙,감포)	10,000		
· 인터넷 전용회선 사용료(양북,양남,현곡,강동꿈마루) 100,000원*4개관*12월	4,800		
· 휴대전화 본인인증서비스 사용료	660		
· 엘리베이터 직접통화장치 통신요금 6,000원*12월	72		
· 한국도서관 협회비	450		
· 공공도서관 경북협회비	250		
· 공공도서관 협회비	350		
· 한도협 · 경북지구 협의회	250		
· 한국전력기술인 협회	300		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전국도서관대회 참가비	400		
· 소방 속보기 통신요금 6,000원*12월	72		
O 시설장비 유지비	117,198		
· 디지털 시설 유지보수	17,490		
- 이용자 PC 유지보수	3,000		
- 도서대출반납기 유지보수 2,200,000원*4대	8,800		
- 홈페이지 유지관리	990		
- 무정전 전원장치 유지보수 750,000원*2대	1,500		
- 24시간예약대출기 유지보수	3,200		
· 서버보안백신관리	2,000		
· 전산통합시스템 가상화 유지보수 820,000원*12월	9,840		
· DB접근제어시스템(웹방화벽) 유지보수 500,000원*12월	6,000		
· 영상홍보시스템(DID) 유지보수	4,000		
· 가상사설망(VPN) 유지보수	5,400		
· 분관통합네트워크 가상사설망(VPN) 유지보수	3,200		
· 도난방지기 유지보수	4,000		
· 도난방지기 센서 교체(단석)	2,800		
· 도난방지기 콘트롤박스 교체(단석)	3,800		
· 보안,번역,도서관리서버, 웹/멀티서버	9,100		
· 백업장비 및 백업 S/W	2,000		
· 웹 Booking 유지관리	1,300		
· 전산 네트워트 유지관리비	3,000		
· 무인반납기 유지보수	2,000		
· 사서용 리더라이트기 유지보수	1,000		
· 도서관리시스템 유지보수(KOLAS 3)	6,200		
· 덤웨이터 및 승강기 유지보수 140,000원*4개관*12개월	6,720		
· DB 암호화 솔루션 유지보수 48,000,000원*12%	5,760		
· 도서관 전산장비 유지보수	2,000		
· 족보원문 DB서버 유지보수 13,000,000원*12%	1,560		
· 분관자동화기기(중앙,단석,칠평) 유지보수	4,800		
· DID 족보인터페이스 유지보수 1,900,000원*12%	228		
· 전기설비 유지보수(본관,중앙,감포,칠평,단석)	13,000		
- 차단기 외 5종 20,000원*40개*5개소	4,000		
- LED등 외 3종 60,000원*20개*5개소	6,000		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체험형 동화구연관 장비 유지보수 250,000원*12월	3,000		
O 차량·선박비	6,200		
· 업무용 운행차량	6,200		
- 연료 구입	4,800		
- 수리비 및 검사료 200,000원*7회	1,400		
202 여비	4,725	3,600	1,125
01 국내여비	4,725	3,600	1,125
O 공공도서관 협의회 회의 및 세미나 참석 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
O 전국도서관대회 참석 250,000원/1인*5명*90%<절감>	1,125		
206 재료비	12,000	11,000	1,000
01 재료비	12,000	11,000	1,000
O 화장실 관리(본관,중앙,감포,칠평,단석)	12,000		
· 화장지	9,000		
· 대소변 후레쉬벨브 외 5종	3,000		
301 일반보상금	15,597	9,815	5,782
08 사회복무요원보상금	15,597	9,815	5,782
O 봉급 405,669원*2명*12월	9,737		
O 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
O 교통비 3,400원*2명*22일*12월	1,796		
O 의료비 및 교육비 120,000원*2명	240		
O 피복비 327,600원*2명	656		
405 자산취득비	77,536	40,000	37,536
01 자산및물품취득비	77,536	40,000	37,536
O 본관	62,350		
· 자료실 6단 서가(복식) 850,000원*10대*90%<절감>	7,650		
· 자료실 코인사물함 구입 800,000원*2개	1,600		
· 책소독기 구입 7,500,000원*2개*90%<절감>	13,500		
· 본관 CCTV 교체 40,000,000원*90%<절감>	36,000		
· 키오스크 구입 설치 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
O 중앙	10,920		
· 5단 서가(단식) 구입 550,000원*4개*90%<절감>	1,980		
· 7단 서가(복식) 구입 800,000원*2개*90%<절감>	1,440		
· 책소독기 구입	7,500		
O 칠평	4,266		
· 4단 서가(단식) 602,000원*4개*90%<절감>	2,168		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 3단 서가(단식) 479,000원*90%<절감>	432		
· 4인용 열람대 617,000원*3개*90%<절감>	1,666		
독서 프로그램 운영	55,946	51,923	4,023
201 일반운영비	55,946	51,923	4,023
01 사무관리비	55,946	51,923	4,023
O 문화강좌 재료비	16,200		
· 독서프로그램 12개 재료비 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 문화학당 교재 및 재료비 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 북스타트 책꾸러미 구입 15,000원*1,000명*90%<절감>	13,500		
O 프로그램 홍보배너 제작 50,000원*20회*90%<절감>	900		
O 추천도서 리후렛 제작 500원*1,000매*2회*90%<절감>	900		
O 도서관 주간행사 5,000원*30명*2회*2개소*90%<절감>	540		
O 독서의 달 행사 5,000원*30명*2회*2개소*90%<절감>	540		
O 소식지 제작 2,000원*500부*2회*90%<절감>	1,800		
O 독후감 상패 제작 90,000원*10명*90%<절감>	810		
O 운영수당	25,580		
· 상.하반기 독서문화프로그램 강사 수당(본관) 35,000원*2시간*12회*15강좌	12,600		
· 문화학당 강사 수당 324,000원*10회	3,240		
· 북스타트 부모교육 강사수당 360,000원*5회	1,800		
· 체험형 동화구연 강사수당 35,000원*2시간*2명*4회*10개월	5,600		
· 독후감 공모 심사수당 25,000원*4명*15시간	1,500		
· 도서관운영위원 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
O 송화도서관 독서관련 문화강좌	4,836		
· 독서교실 운영 31,000원*2시간*25회	1,550		
· 독서의 달 행사 31,000원*2시간*28회	1,736		
· 동화구연 31,000원*2시간*25회	1,550		
O 단석도서관 독서관련 문화강좌	1,980		
· 영어 스토리텔링(유아) 31,000원*2시간*15회	930		
· 자녀 독서교육 35,000원*2시간*15회	1,050		
O 칠평도서관 독서관련 문화강좌	1,860		
· 영어 스토리텔링(유아) 31,000원*2시간*15회	930		
· 자녀독서교육 31,000원*2시간*15회	930		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이동도서관 운영	13,120	13,120	0
201 일반운영비	13,120	13,120	0
02 공공운영비	13,120	13,120	0
O 공공요금 및 제세	1,000		
· 자동차 보험료	1,000		
- 이동도서관 차량	1,000		
O 차량선박비	12,120		
· 이동도서관 운행차량	12,120		
- 연료 구입	9,120		
- 수리비 및 검사료 300,000원*10회	3,000		
도서관 시설 조성	120,000	190,000	△70,000
401 시설비및부대비	120,000	190,000	△70,000
01 시설비	120,000	188,632	△68,632
O 본관 외벽 도색	50,000		
O 본관 외부 바닥 마감재 교체	15,000		
O 본관 자료실 리모델링	30,000		
O 칠평도서관 옥상 방수	15,000		
O 본관 열람실 환풍기 설치	4,000		
O 본관 상수도 직속 펌프 설치	6,000		
분관운영의 활성화	104,579	97,424	7,155
송화도서관 운영	104,579	97,424	7,155
201 일반운영비	94,361	90,606	3,755
01 사무관리비	18,549	19,394	△845
O 일반수용비	8,071		
· 기본업무추진비 400,000원*4명*90%<절감>	1,440		
· 프린터 드럼 및 토너 구입 810,000원*90%<절감>	729		
· 복사용지 구입 18,000원*40박스*90%<절감>	648		
· 공기청정기 필터 청소용역비 405,000원*6회*90%<절감>	2,187		
· 청사내외 방역 소독 250,000원*6회	1,500		
· 화장실 세정액 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
· 화장실 방향제 16,250원*12월*90%<절감>	176		
· 화장실 물비누 16,250원*12월*90%<절감>	176		
O 도서정리용품	10,478		
· 스파인 라벨 81,000원*8개*90%<절감>	584		
· 라벨 키퍼 32.4원*17,500매*90%<절감>	511		
· RFID 태그 405원*10,000장*90%<절감>	3,645		
· 도서바 코드 32.4원*10,000장*90%<절감>	292		
· 도서 보호지 89,100원*10롤*90%<절감>	802		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 분관운영의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 바코드 라벨 56,700원*10롤*90%<절감>	511		
· RFID 회원증 카드 972원*2,000매*90%<절감>	1,750		
· 바코드 리더기 202,500원*4대*90%<절감>	729		
· 감열지(도서 위치 안내,무인반납 영수증) 5,670원*100롤*90%<절감>	511		
· 태그 보호지 32.4원*10,000장*90%<절감>	292		
· 민원인용 헤드셋 13,500원*10개*4회*90%<절감>	486		
· 민원인용 마우스 12,150원*10개*2회*90%<절감>	219		
· 민원인용 공유기 81,000원*2개*90%<절감>	146		
02 공공운영비	75,812	71,212	4,600
O 공공요금 및 제세	52,712		
· 인터넷 전용회선 사용료 800,000원*12월	9,600		
· URL필터링 서비스(유해사이트 차단) 100,000원*12개월	1,200		
· 전기 사용료	26,000		
· 상하수도 사용료	3,000		
· 소방시설 방화관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
· 자가전기 설비 정기검사료 300,000원*2월	600		
· 전기설비 안전 대행수수료 320,000원*12월	3,840		
· 실내 대기질 측정비 500,000원*2회	1,000		
· 소방 정밀점검 수수료 500,000원*2회	1,000		
· 전기 정밀검사 수수료 500,000원*2회	1,000		
· 엘리베이터 직접통화장치 통신요금 6,000원*12월	72		
· 청사 무인경비시스템 수수료 200,000원*12월	2,400		
O 시설장비 유지비	23,100		
· 디지털 자료실 장비 유지보수	3,000		
· 도서 대출 반납기 유지보수	2,000		
· 분실방지기 유지관리	3,000		
· 24시간 예약대출기 유지관리	3,000		
· 24시간 자동반납기 유지관리	3,000		
· 좌석 발급기 유지보수	1,000		
· 사서용 리더 라이트기 유지보수	1,000		
· 디지털실예약시스템 유지관리	2,600		
· 디지털실 PC 복구,보안프로그램 설치 및 유지보수	1,500		
· 건물 유지비	3,000		
202 여비	2,918	918	2,000

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 분관운영의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,918	918	2,000
O 공공도서관협회 회의 및 세미나 참석 60,000원*1명*3일*4회*90%<절감>	648		
O 족보자료관 활성화 및 자료 수집 50,000원*2명*3일*90%<절감>	270		
O 각종 회의참석 등 업무추진	2,000		
206 재료비	4,900	4,900	0
01 재료비	4,900	4,900	0
O 화장지	2,000		
O 대·소변 후레쉬벨브 외 5종	500		
O 차단기 외 3종	1,200		
O LED등 외 3종 40,000원*30개	1,200		
405 자산취득비	2,400	1,000	1,400
01 자산및물품취득비	2,400	1,000	1,400
O 열람실 의자 120,000원*20개	2,400		
행정운영경비(시립도서관)	2,148,215	1,976,966	171,249
인력운영비	1,603,436	1,489,090	114,346
인력운영비	1,603,436	1,489,090	114,346
101 인건비	1,545,212	1,428,922	116,290
01 보수	1,364,156	1,251,534	112,622
O 일반직	904,478		
· 5급(연봉제) 72,504,000원*1명	72,504		
· 6급 3,868,300원*7명*12월	324,938		
· 7급 3,260,800원*9명*12월	352,167		
· 8급 2,275,000원*5명*12월	136,500		
· 9급 1,530,700원*1명*12월	18,369		
O 상여금	69,332		
· 정근수당 831,974,000원*1/12	69,332		
O 가족수당	19,680		
· 배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
· 부양가족 20,000원*42명*12월	10,080		
O 자녀학비보조수당	8,960		
· 고등학생 448,000원*5명*4회	8,960		
O 정근수당가산금	26,040		
· 25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
· 20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
O 육아휴직수당	12,500		
· 육아휴직수당	12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대우공무원수당	22,664		
· 5급대우 4,238,100원*4.1%*4명*12월	8,341		
· 6급대우 2,911,000원*4.1%*10명*12월	14,323		
○ 특수근무수당	480		
· 위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
○ 기술정보수당	1,080		
· 기술정보수당(전기) 30,000원*1명*12월	360		
· 기술정보수당(운전) 20,000원*1명*12월	240		
· 가산금(전기) 20,000원*1명*12월	240		
· 가산금(지방운전원) 20,000원*1명*12월	240		
○ 특수직무수당	4,560		
· 사서직 공무원(6급이하) 20,000원*19명*12월	4,560		
○ 시간외근무수당	137,203		
· 시간외 10,003원*45시간*21명*12월	113,435		
· 추가분(365일 개관) 10,003원*22시간*9명*12월	23,768		
○ 정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320		
○ 명절휴가비 904,478,000원*1/12*60%*2회	90,448		
○ 연가보상비 904,478,000원*1/12*86%*1/30*15일	32,411		
03 무기계약근로자보수	181,056	177,388	3,668
○ 청사관리 및 사서업무보조	144,040		
· 봉급 1,212,800원*5명*12월	72,768		
· 상여금 1,212,800원*5명*500%	30,320		
· 연차수당 11,300원*8시간*14일*5명	6,328		
· 명절휴가비 1,212,800원*5명*100%	6,064		
· 정액급식비 90,000원*5명*12월	5,400		
· 직무수당 140,000원*5명*12월	8,400		
· 배우자수당 40,000원*6명*12월	2,880		
· 부양가족수당 20,000원*8명*12월	1,920		
· 근속수당	9,960		
- 10년이상 210,000원*3명*12월	7,560		
- 5년미만 100,000원*2명*12월	2,400		
○ 송화도서관 시설관리	31,016		
· 봉급 1,352,800원*1명*12월	16,234		
· 상여금 1,352,800원*1명*5회	6,764		
· 연차수당 12,360원*8시간*14일*1명	1,385		
· 명절휴가비 112,730원*12월*1명	1,353		
· 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
· 근속수당 210,000원*1명*12월	2,520		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 공무직 근로자 산재보험료 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,364	4,608	756
02 정원가산업무추진비	1,044	828	216
O 정원가산업무추진비 40,000원*29명*90%<절감>	1,044		
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
O 부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
204 직무수행경비	52,860	55,560	△2,700
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 관장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	38,460	39,960	△1,500
O 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
O 6급 155,000원*7명*12월	13,020		
O 7급 140,000원*8명*12월	13,440		
O 8급~9급 125,000원*6명*12월	9,000		
03 특정업무경비	12,600	13,800	△1,200
O 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
기본경비	544,779	487,876	56,903
기본경비	544,779	487,876	56,903
201 일반운영비	493,155	432,740	60,415
01 사무관리비	91,564	97,760	△6,196
O 일반수용비	22,087		
· 기본업무추진비 400,000원*13명*90%<절감>	4,680		
· 프린터 드럼 및 토너 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
· 공기청정기 필터 청소용역비 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
· 독촉장 발송용 우표	825		
· 독촉장 발송용 창봉투	98		
· 관용차량 홍보스티커 제작 56,750원*2대*4회	454		
· 저수조 청소 소독(본관,송화,중앙,감포,칠평,건천) 580,000원*6개소*2회	6,960		
· 소화기 교체 및 보수	2,430		
· 냉난방기 외부기 청소	2,500		
· 복사용지 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
O 화장실 관리 및 방역소독	7,758		
· 청사내외 방역소독	3,500		
· 화장실 세정액 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
· 화장실 방향제	875		
· 화장실 물비누	953		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 분관 4개소(중앙,감포,칠평,단석)	5,868		
· 기본업무추진비 400,000*5명*90%<절감>	1,800		
· 복사용지 구입 920,000원*90%<절감>	828		
· 프린터 드럼 및 토너 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
○ 운영수당	18,090		
· 일직수당(365일 개관) 60,000원*119일	7,140		
· 당직수당 30,000원*365일	10,950		
○ 급량비	15,878		
· 시간외근무자 급식 8,000원*22명*6일*12월*90%<절감>	11,405		
· 365일 개관에 따른 시간외근무자 급식 4,970,000원*90%<절감>	4,473		
○ 임차료	21,883		
· 복사기 임차(본관,송화,중앙,감포,칠평,단석) 130,000원*6대*12월*90%<절감>	8,424		
· 정수기 임차(본관4,송화5,중앙,감포,칠평,단석,양남,양북꿈마루) 45,000원*18대*12월*90%<절감>	8,748		
· 공기청정기(5대) 임차 187,100원*12월*90%<절감>	2,021		
· 비데(6대) 임차 25,400원*8대*12월*90%<절감>	2,195		
· 좋은책 전시회 행사용품 임차 550,000원*1회*90%<절감>	495		
02 공공운영비	401,591	334,980	66,611
○ 공공요금 및 제세	118,561		
· 전기 사용료(본관,중앙,감포,칠평,단석,양남,양북,강동꿈마루)	80,000		
· 상하수도 사용료(본관,중앙,감포,칠평,단석)	10,000		
· TV 시청료(본관,중앙,감포,칠평,단석,송화)	540		
· 환경개선부담금(건물,차량) 400,000원*2회	800		
· 교통유발부담금	700		
· 소방시설 방화관리 대행수수료(본관)	2,400		
· 자가전기 설비 정기검사료(본관) 300,000원*2회	600		
· 다중이용시설 전기안전관리 대행수수료(칠평,단석) 150,000원*3개소*12개월	5,400		
· 전기설비 안전 대행수수료(본관) 320,000원*12월	3,840		
· 실내 대기질 측정비 500,000원*2회*3개소	3,000		
· 소방 정밀점검 수수료 500,000원*2회	1,000		
· 전기 정밀검사 수수료(본관,송화) 500,000원*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차 보험료(업무용)	486		
· 나라장터 이용 수수료 24,300원*10회	243		
· 청사 무인경비시스템 수수료(분관 포함)	8,552		
O 소방자체기능점검 수수료(칠평,단석,중앙,아이사랑책놀이터)	1,300		
O 연료비	23,100		
· 단석 1,500원*1,400ℓ *4월	8,400		
· 본관(어린이도서관) 1,500원*1,400ℓ *7월	14,700		
O 시설장비유지비	258,630		
· 건물유지비	258,630		
- 청소용역비(본관)	70,000		
- 청소용역비(분관5개소) 19,000,000원*5개소	95,000		
- 경비용역비(중앙,칠평,단석,송화) 15,500,000원*4개소	62,000		
- 조경 및 제초작업(본관,송화,중앙,칠평,단석) 60,500원*6명*2회*5개소	3,630		
- 본관	9,000		
- 별관(어린이도서관)	1,000		
- 중앙	2,000		
- 감포	2,000		
- 단석	2,000		
- 칠평	2,000		
- 작은도서관 유지보수	10,000		
202 여비	51,624	53,136	△1,512
01 국내여비	50,544	52,056	△1,512
O 기본업무수행	50,544		
· 본관 및 중앙,송화 200,000원*18명*12월*90%<절감>	38,880		
· 감포 300,000원*1명*12월*90%<절감>	3,240		
· 칠평 260,000원*2명*12월*90%<절감>	5,616		
· 단석 260,000원*1명*12월*90%<절감>	2,808		
05 공무원 교육여비	1,080	1,080	0
O 교육여비	1,080		
· 수도운영유지관리자 법정교육	270		
· 전기안전관리자 법정교육	270		
· 실내공기관리자 법정교육	270		
· 장애인 대상 도서관 시설교육	270		