세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 시립도서관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	4,626,071	4,139,223	486,848
시립도서관운영	2,003,681	1,588,023	415,658
도서관 운영 및 문화생활 지원	1,906,137	1,489,615	416,522
도서관 자료구입	520,734	508,470	12,264
201 일반운영비	80,284	71,520	8,764
01 사무관리비	80,284	71,520	8,764
○ 일반수용비	80,284		
· 잡지 구독(본관) 13,800원*100종*12월	16,560		
· 신문 구독(본관) 22,000원*20종*12월	5,280		
· 잡지 구독(송화) 16,000원*45종*12월	8,640		
· 신문 구독(송화) 20,000원*15종*12월	3,600		
· 잡지 구독(중앙) 17,000원*33종*12월	6,732		
· 신문 구독(중앙) 13,000원*20종*12월	3,120		
· 잡지 구독(단석) 16,000원*15종*12월	2,880		
· 신문 구독(단석) 12,800원*10종*12월	1,536		
· 잡지 구독(칠평) 16,000원*30종*12월	5,760		
· 신문 구독(칠평) 18,800원*10종*12월	2,256		
· 잡지 구독(감포) 16,000원*15종*12월	2,880		
· 신문 구독(감포) 10,000원*10종*12월	1,200		
· 잡지 구독(꿈마루도서관) 16,000원*5종*12월*5개소	4,800		
· 신문 구독(꿈마루도서관) 14,000원*6종*12월*5개소	5,040		
· 전자 잡지 구독	10,000		
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,000	20,000	0
○ 외동 공공도서관 자료 구입 10,000원*2,000권	20,000		
405 자산취득비	420,450	416,950	3,500
02 도서구입비	420,450	416,950	3,500
○ 교양 도서(본관) 15,000원*2,000권	30,000		
○ 전문 도서(본관) 20,000원*1,200권	24,000		
○ 아동 도서(본관) 15,000원*2,000권	30,000		
○ 전자책(본관) 50,000원*600권	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 비도서 자료(본관) 40,000원*600권	24,000		
○ 큰활자본 및 점자 도서(본관) 50,000원*500권	25,000		
○ 영어 및 다문화 도서(본관) 20,000원*600권	12,000		
○ 이동도서관용 도서(본관) 15,000원*800권	12,000		
○ 유아 도서(본관) 13,000원*2,000권	26,000		
○ 교양 도서(송화) 16,000원*875권	14,000		
○ 전문 도서(송화) 15,000원*1,500권	22,500		
○ 아동 도서(송화) 12,000원*1,600권	19,200		
○ 큰활자본 도서(송화) 20,000원*150권	3,000		
○ 비도서 자료(전자책,CD,DVD)(송화) 35,000원*250종	8,750		
○ 전문도서(칠평) 12,000원*1,000권	12,000		
○ 아동 도서(칠평) 10,000원*1,000권	10,000		
○ 큰활자 도서(칠평) 20,000원*400권	8,000		
○ 영어 및 다문화 도서(칠평) 20,000원*250권	5,000		
○ 유아도서(칠평) 10,000원*500권	5,000		
○ 중앙 16,000원*1,250권	20,000		
○ 감포 16,000원*1,250권	20,000		
○ 단석 16,000원*1,250권	20,000		
○ 양남 꿈마루 16,000원*500권	8,000		
○ 문무대왕 꿈마루 16,000원*500권	8,000		
○ 현곡 꿈마루 16,000원*500권	8,000		
○ 강동 꿈마루 16,000원*500권	8,000		
○ 화랑 꿈마루 16,000원*500권	8,000		
환경개선 및 업무지원	730,312	657,326	72,986
101 인건비	211,895	252,912	△41,017
04 기간제근로자등보수	211,895	252,912	△41,017
○ 본관, 송화(주말 자료실 근무) 76,960원*5명*104일	40,020		
○ 중앙(도서 분류 인부) 76,960원*1명*220일	16,932		
○ 칠평(도서 분류 인부) 76,960원*1명*220일	16,932		
○ 감포(도서 분류 인부) 76,960원*1명*220일	16,932		
○ 단석(도서 분류 인부) 76,960원*1명*220일	16,932		
○ 양남 꿈마루(도서 분류 인부) 76,960원*1명*220일	16,932		
○ 강동 꿈마루(도서 분류 인부) 76,960원*1명*220일	16,932		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현곡 꿈마루(도서 분류 인부) 76,960원*1명*220일	16,932		
○ 문무대왕 꿈마루(도서 분류 인부) 76,960원*1명*220일	16,932		
○ 화랑마을 꿈마루(도서 분류 인부) 76,960원*1명*220일	16,932		
○ 보험료 152,380,800원*12%+40,019,200원*3%	19,487		
201 일반운영비	209,163	236,959	△27,796
01 사무관리비	32,470	63,788	△31,318
○ 일반수용비	32,470		
· 도서 정리용품(본관)	16,000		
· 도서 정리용품(중앙) 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 도서 정리용품(칠평) 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 도서 정리용품(감포) 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 도서 정리용품(단석) 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 도서 정리용품(꿈마루) 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 독서의 달 현수막 60,000원*15개*90%<절감>	810		
· 도서관 주간 현수막 60,000원*15개*90%<절감>	810		
· 강좌 홍보 현수막 60,000원*25개*90%<절감>	1,350		
02 공공운영비	176,693	173,171	3,522
○ 공공요금 및 제세	42,189		
· SMS 반납 안내문자 및 발송 요금 20원*180,000건	3,600		
· 인터넷 전용회선 사용료(본관,화랑꿈마루)	20,000		
· 인터넷 전용회선 사용료(중앙,칠평,감포,단석,문무대왕,현곡)	14,176		
· 인터넷 전용회선 사용료(양남,강동꿈마루) (30,000원*12월)+(22,000원*12월)	624		
· 휴대전화 본인인증서비스 사용료	770		
· 소방,승강기 직접통화장치 통신요금 12,000원*12월	144		
· 한국도서관 협회비 360,000원*1개소+165,000원*1개소	525		
· 공공도서관 경북협회비 200,000원*1개소(본관)+150,000원*5개소(분관)	950		
· 공공도서관 협회비 300,000원*1개소(본관)+150,000원*5개관(분관)	1,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 한도협 · 경북지구 협의회 200,000원*1개소+150,000원*1개소	350		
○ 시설장비유지비	124,654		
· 이용자 PC 유지보수	5,000		
· 도서대출반납기 유지보수 2,000,000원*4대	8,000		
· 도난방지기 유지보수	3,500		
· 무인반납기 유지보수	2,100		
· 사서용 리더라이트기 유지보수	1,150		
· 홈페이지 유지관리	3,500		
· DB접근제어시스템(웹방화벽) 유지보수	6,500		
· 웹 Booking 유지관리	1,300		
· 무정전 전원장치 유지보수 850,000원*2대	1,700		
· 서버보안백신관리	2,000		
· 전산통합시스템 가상화 유지보수	9,840		
· 영상홍보시스템(DID) 유지보수	4,000		
· 본관 및 분관 가상사설망(VPN) 유지보수 770,000원*12월	9,240		
· 보안,번역,도서관리서버, 웹/멀티서버	9,100		
· 백업장비 및 백업 S/W	2,200		
· 전산 네트워크 유지관리	3,000		
· 도서관리시스템 유지보수(KOLAS 3)	8,520		
· 덤웨이터 및 승강기 유지보수	9,400		
· 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) 유지보수	3,000		
· 책소독기 유지보수(본관3,중앙,단석,감포,현곡,강동,화랑마을) 400,000원*9대	3,600		
· 스마트도서관 유지보수	3,084		
· 야간예약대출기 유지보수	2,300		
· 체험형 동화구연관 장비 유지보수	3,300		
· 전기설비 유지보수(차단기, LED 등)(본관, 분관) 40,000원*50개*5개소	10,000		
○ 차량 선박비	9,850		
· 연료 구입	8,450		
· 수리비 및 검사료 200,000원*7회	1,400		
202 여비	5,022	4,158	864
01 국내여비	5,022	4,158	864
○ 공공도서관협의회 회의 및 세미나참석 20,000원*3명*5일*10월*90%<절감>	2,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전국도서관대회 참석 60,000원*9명*3일*90%<절감>	1,458		
○ 족보자료관 활성화 및 자료수집 20,000원*3명*2일*8월*90%<절감>	864		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○ 화장지 7,800,000원*90%<절감>	7,020		
○ 대소변 후레쉬벨브 외 5종 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
207 연구개발비	90,680	0	90,680
02 전산개발비	90,680	0	90,680
○ 중앙도서관 RFID 시스템 구축	27,000		
○ 단석도서관 RFID 시스템 구축	27,000		
○ 칠평도서관 RFID 시스템 구축	36,680		
301 일반보전금	29,552	20,197	9,355
10 사회복무요원보상금	29,552	20,197	9,355
○ 봉급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
○ 중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
○ 교통비 3,400원*2명*22일*12월	1,796		
○ 도단위 합숙훈련 15,000원*2명*2회	60		
405 자산취득비	175,000	134,100	40,900
01 자산및물품취득비	175,000	134,100	40,900
○ 본관 자가대출반납기 구입 20,950,000원*2대	41,900		
○ 본관 자가반납기 구입 26,600,000원*1대	26,600		
○ 본관 실물화상기 구입 200,000원*2대	400		
○ 본관 북트럭 구입 600,000*3대	1,800		
○ 송화 보존서고 양면서가 구입	3,000		
○ 송화 보존서고 단면서가 구입	2,000		
○ 송화 강의실용 빔 프로젝터 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○ 송화 어린이실 부록 보관 서가 구입	1,500		
○ 중앙 사서용 리더라이트기 구입 3,000,000원*2식	6,000		
○ 중앙 도서분실방지기 구입 16,000,000원*1대	16,000		
○ 칠평 어린이실 양면 4단 서가 구입 1,400,000원*13식	18,200		
○ 칠평 큰글자 도서 양면 6단 서가 1,200,000원*2식	2,400		
○ 칠평 참고도서 단면 6단 서가	1,300		
○ 칠평 잡지 서가 600,000원*2식	1,200		
○ 칠평 사서용 리더라이트기 구입 3,000,000원*2식	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 칠평 도서분실방지기 구입	16,000		
○ 칠평 검색대 PC 구입 1,250,000원*2대	2,500		
○ 단석 검색대 PC 구입 1,250,000원*2대	2,500		
○ 단석 북트럭 구입 600,000원*2대+500,000원*2대	2,200		
○ 단석 사서용 리더라이트기 구입 3,000,000원*2대	6,000		
○ 단석 도서분실방지기 구입 16,000,000원*1대	16,000		
독서 프로그램 운영	142,971	105,254	37,717
201 일반운영비	78,411	50,814	27,597
01 사무관리비	78,411	50,814	27,597
○ 일반수용비	74,934		
· 개관 70주년 기념주간 운영용품 11,250,000원*90%<절감>	10,125		
· 경주책인축제 운영용품 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 6주작가되기 프로젝트 운영용품 6,750,000원*90%<절감>	6,075		
· 문화학당 운영용품 1,400,000원*90%<절감>	1,260		
· 여름독서교실 운영용품 1,000,000원*1회*90%<절감>	900		
· 북스타트 책꾸러미 운영용품 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
· 도서관 주간행사 재료비 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
· 독서의달 프로그램 운영용품 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 독서동아리 운영용품 6,500,000원*90%<절감>	5,850		
· 독서프로그램 운영용품(본관) 150,000원*20개프로그램*90%<절감>	2,700		
· 독서프로그램 운영용품(송화) 2,250,000원*2개*90%<절감>	4,050		
· 독서프로그램 운영용품(칠평) 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 독서프로그램 운영용품(중앙) 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
· 독서프로그램 운영용품(단석) 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 독서프로그램 운영용품(감포) 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 전국독후감공모 운영용품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 독서프로그램 홍보용품 제작 60,000원*16회*90%<절감>	864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도서관 소식지 제작 5,000원*1,000부*1회*90%<절감>	4,500		
· 도서관 리플릿 제작 600원*1,000매*2회*90%<절감>	1,080		
○ 운영수당	3,477		
· 도서관운영위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
· 전국독후감공모 심사수당 2,300,000원*90%<절감>	2,070		
· 족보자료 평가위원 수당 70,000원*3명*3회*90%<절감>	567		
301 일반보전금	64,560	54,440	10,120
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○ 북스타트 자원활동가 보상금 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
14 기타보상금	60,960	50,840	10,120
○ 개관 70주년 기념 행사 강사 수당 40,000원*2시간*25회	2,000		
○ 문화학당 강사 수당 40,000원*3시간*20회*2강좌	4,800		
○ 여름독서교실 강사수당 40,000원*3시간*3회	360		
○ 북스타트 부모교육 강사수당 40,000원*4시간*6회	960		
○ 도서관 주간 강사 수당 40,000원*2시간*10회	800		
○ 독서의달 강사 수당 40,000원*2시간*12회	960		
○ 체험형 동화구연 강사수당 40,000원*2시간*2명*4회*8월	5,120		
○ 독서동아리 강사수당 40,000원*2시간*2명*1회*10월	1,600		
○ 독서프로그램 강사수당(본관) 40,000원*2시간*25회*10강좌	20,000		
○ 독서프로그램 강사수당(송화) 40,000원*2시간*80회	6,400		
○ 독서프로그램 강사수당(칠평) 40,000원*2시간*90회	7,200		
○ 독서프로그램 강사수당(중앙) 40,000원*2시간*15회	1,200		
○ 독서프로그램 강사수당(단석) 40,000원*2시간*22회	1,760		
○ 독서프로그램 강사수당(감포) 40,000원*2시간*15회	1,200		
○ 전국 독후감 공모 시상금	6,600		
· 대상(초등,중등,고등,일반부) 1,000,000원*1명	1,000		
· 최우수상(일반부) 500,000원*1명	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우수상(일반부) 300,000원*2명	600		
· 장려상(일반부) 100,000원*3명	300		
· 최우수상(초등,중등,고등) 500,000원*3명	1,500		
· 우수상(초등,중등,고등) 300,000원*6명	1,800		
· 장려상(초등,중등,고등) 100,000원*9명	900		
이동도서관 운영	48,120	13,120	35,000
201 일반운영비	14,120	13,120	1,000
02 공공운영비	14,120	13,120	1,000
O 공공요금 및 제세	1,000		
· 이동도서관 차량 1,000,000원*1대	1,000		
O 차량선박비	13,120		
· 연료 구입	9,120		
· 요소수 구입 20,000원*50회	1,000		
· 수리비 및 검사료 300,000원*10회	3,000		
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
O 이동도서관 차량 배터리시스템 제작	23,000		
O 이동도서관 차량 무시동 에어컨 설치	11,000		
도서관 시설 조성	464,000	205,445	258,555
401 시설비및부대비	464,000	205,445	258,555
01 시설비	464,000	204,500	259,500
O 칠평도서관 창호 교체 공사	130,000		
O 칠평도서관 냉난방기 교체 공사	130,000		
O 칠평도서관 도색 공사	10,000		
O 단석도서관 도색 공사	22,000		
O 단석도서관 지하 기계실 리모델링 공사	22,000		
O 시립도서관 별관 리모델링 공사	150,000		
분관운영의 활성화	97,544	98,408	△864
송화도서관 운영	97,544	98,408	△864
201 일반운영비	94,736	94,736	0
01 사무관리비	19,352	19,352	0
O 일반수용비	19,352		
· 기본업무추진비 400,000원*4명*90%<절감>	1,440		
· 프린터 드럼 및 토너 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 복사용지 구입 18,000원*40박스*90%<절감>	648		
· 공기청정기 필터 청소용역비 400,000원*3회*90%<절감>	1,080		
· 화장실 용품 3,000,000원*90%<절감>	2,700		

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 분관운영의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 차단기 외 3종 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ LED등 외 3종 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 도서정리용품 7,200,000원*90%<절감>	6,480		
・ 도서대출용품 3,782,000원*90%<절감>	3,404		
・ 민원인 전산소모품 1,000,000원*90%<절감>	900		
02 공공운영비	75,384	75,384	0
○ 공공요금 및 제세	53,784		
・ 인터넷 전용회선 사용료	9,600		
・ URL필터링 서비스(유해사이트 차단) 100,000원*12월	1,200		
・ 전기 사용료	26,000		
・ 상하수도 사용료	4,000		
・ 소방시설 방화관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
・ 자가전기 설비 정기검사료 300,000원*2회	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 12,000원*12월	144		
・ 청사 무인경비시스템 수수료 200,000원*12월	2,400		
○ 시설장비유지비	21,600		
・ 디지털 자료실 장비 유지보수	3,000		
・ 좌석발급기 유지보수	1,200		
・ 도서 대출 반납기 유지보수	2,000		
・ 분실방지기 유지관리	3,000		
・ 24시간 예약대출기 유지관리	3,000		
・ 사서용 리더 라이트기 유지보수	1,200		
・ 디지털실예약시스템 유지관리	2,600		
・ 24시간 자동반납기 유지관리	3,000		
・ 디지털실 PC 복구,보안프로그램 설치 및 유지보수	1,500		
・ 책소독기 유지관리	1,100		
202 여비	2,808	3,672	△864
01 국내여비	2,808	3,672	△864

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 분관운영의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공도서관협회 회의 및 세미나 참석 60,000원*3명*4일*90%<절감>	648		
○ 각종 회의참석 등 업무추진 20,000원*4명*3일*10월*90%<절감>	2,160		
행정운영경비(시립도서관)	2,622,390	2,551,200	71,190
인력운영비	1,814,940	1,717,615	97,325
인력운영비	1,814,940	1,717,615	97,325
101 인건비	1,755,360	1,660,375	94,985
01 보수	1,434,949	1,449,706	△14,757
○ 일반직	965,287		
・ 5급 5,054,700원*1명*12월	60,657		
・ 6급 4,470,300원*8명*12월	429,149		
・ 7급 3,312,000원*7명*12월	278,208		
・ 8급 2,359,800원*3명*12월	84,953		
・ 9급 1,872,000원*5명*12월	112,320		
○ 상여금	80,441		
・ 정근수당 965,286,000원*1/12	80,441		
○ 시간외근무수당	168,954		
・ 시간외근무 11,130원*23명*45시간*12월	138,235		
・ 추가분(365일 개관) 11,130원*23명*10시간*12월	30,719		
○ 가족수당	12,960		
・ 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
・ 기타가족 20,000원*14명*12월	3,360		
・ 둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
・ 셋째 이후 자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
○ 정근수당가산금	18,720		
・ 20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
・ 20이상 추가 가산금 30,000원*8명*12월	2,880		
・ 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・ 10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
・ 5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
○ 대우공무원수당	10,428		
・ 5급대우 4,470,300원*4.1%*4명*12월	8,798		
・ 6급대우 3,312,000원*4.1%*1명*12월	1,630		
○ 특수근무수당	1,560		
・ 기술정보수당(전기) 20,000원*1명*12월	240		
・ 기술정보수당(운전) 20,000원*1명*12월	240		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기술정보수당가산금(자격증) 30,000원*1명*12월	360		
· 기술정보수당가산금(지방운전원) 20,000원*1명*12월	240		
· 위험근무수당(병종) 40,000원*1명*12월	480		
○ 특수직무수당	5,160		
· 사서직 공무원(5급이상) 30,000원*1명*12월	360		
· 사서직 공무원(6급이하) 20,000원*20명*12월	4,800		
○ 정액급식비 140,000원*24명*12월	40,320		
○ 명절휴가비 965,286,000원*1/12*60%*2회	96,529		
○ 연가보상비 80,440,500원*86%*1/30*15일	34,590		
02 기타직보수	135,916	0	135,916
○ 시간선택임기제	103,325		
· 마급 29,521,200원*35/40시간*4명	103,325		
○ 가족수당	80		
· 배우자 40,000원*1명	40		
· 기타가족 20,000원*2명	40		
○ 직급보조비 155,000원*4명*12월	7,440		
○ 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
○ 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○ 특수직무수당(사서) 20,000원*4명*12월	960		
○ 연가보상비 2,153,000원*1/30*4명*15일	4,306		
○ 시간외근무수당(현업) 11,130원*4명*20시간*12월	10,685		
03 공무직(무기계약)근로자보수	184,495	210,669	△26,174
○ 청사관리 및 사서업무보조	145,600		
· 봉급 2,063,720원*4명*12월	99,059		
· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
· 직무수당 140,000원*4명*12월	6,720		
· 정근수당 2,063,720원*100%*4명*2회	16,510		
· 명절휴가비 2,063,720원*60%*4명*2회	9,906		
· 연가보상비 13,850원*8시간*14일*4명	6,205		
· 부양가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○ 도서관 시설관리	38,895		
· 봉급 2,228,290원*1명*12월	26,740		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 정근수당 2,228,290원*100%*1명*2회	4,457		
· 명절휴가비 2,228,290원*60%*1명*2회	2,674		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 연가보상비 14,850원*8시간*14일*1명	1,664		
204 직무수행경비	59,580	57,240	2,340
02 직급보조비	45,780	44,040	1,740
O 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
O 6급 165,000원*8명*12월	15,840		
O 7급 155,000원*7명*12월	13,020		
O 8급~9급 145,000원*8명*12월	13,920		
03 특정업무경비	13,800	13,200	600
O 대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
기본경비	807,450	833,585	△26,135
기본경비	807,450	833,585	△26,135
201 일반운영비	712,766	684,671	28,095
01 사무관리비	131,431	134,099	△2,668
O 일반수용비	59,104		
・ 기본업무추진비 400,000원*28명*90%<절감>	10,080		
・ 프린터 드럼 및 토너 180,000원*50회*90%<절감>	8,100		
・ 공기청정기 필터 청소용역비 180,000원*10회*90%<절감>	1,620		
・ 독촉장 발송용 우표 430원*2,000장*90%<절감>	774		
・ 독촉장 발송용 창봉투 100원*500매*90%<절감>	45		
・ 관용차량 홍보스티커 제작 56,750원*2대*4회*90%<절감>	409		
・ 저수조 청소 소독(본관,송화,중앙,칠평, 감포,단석) 580,000원*6개소*3회*90%<절감>	9,396		
・ 냉난방기 외부기 청소 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
・ 복사용지 구입 18,000원*150박스*90%<절감>	2,430		
・ 코로나-19 대응 방역소독 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
・ 청사내외 방역소독 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
・ 화장실용품(세정액,방향제,물비누) 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 국가안전대진단 민간전문가 점검 수당 150,000원*4명	600		
O 위탁교육비 200,000원*6회	1,200		
O 운영수당	17,910		
・ 일직수당(365일 개관) 60,000원*1명*116일	6,960		
・ 당직수당 30,000원*1명*365일	10,950		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	14,516		
・ 시간외근무자 급식 8,000원*28명*6일*12월*90%<절감>	14,516		
○ 임차료	38,701		
・ 복사기(칼라,흑백)(본관,송화,중앙,칠평,감포,단석) 250,000원*2대*12월*90%<절감>+130,000원*4대*12월*90%<절감>	11,016		
・ 정수기(본관6,송화5,중앙,칠평2,감포,단석,양남,문무대왕꿈마루) 45,000원*18대*12월*90%<절감>	8,748		
・ 비데 25,400원*8대*12월*90%<절감>	2,195		
・ 공기청정기 42,000원*12대*12월*90%<절감>	5,444		
・ CCTV(본관,별관) 12,000원*40대*12월*90%<절감>	5,184		
・ CCTV(송화) 12,000원*15대*12월*90%<절감>	1,944		
・ CCTV(칠평) 12,000원*13대*12월*90%<절감>	1,685		
・ CCTV(중앙) 12,000원*7대*12월*90%<절감>	908		
・ CCTV(단석) 12,000원*8대*12월*90%<절감>	1,037		
・ 좋은책 전시회 행사용품 600,000원*90%<절감>	540		
02 공공운영비	581,335	550,572	30,763
○ 공공요금 및 제세	130,902		
・ 전기 사용료(본관,별관,중앙,칠평,단석,양남)	80,000		
・ 상하수도 사용료(본관,별관,중앙,칠평,단석)	16,800		
・ TV 시청료	650		
・ 환경개선부담금(건물,차량) 400,000원*2회	800		
・ 교통유발부담금 700,000원*1회	700		
・ 소방시설 방화관리 대행수수료(본관) 290,000원*12회	3,480		
・ 자가전기 설비 정기검사료(본관) 300,000원*2회	600		
・ 다중이용시설 전기안전관리 대행수수료(칠평,단석) 130,000원*3개소*12개월	4,680		
・ 전기설비 안전 대행수수료(본관) 320,000원*12월	3,840		
・ 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
· 소방자체기능점검 수수료(별관,중앙,칠평,단석)	1,300		
· 자동차 보험료(업무용) 550,000원*2대	1,100		
· 나라장터 이용 수수료 20,000원*10회	200		
· 청사 무인경비시스템 수수료(분관 포함)	8,552		
· 본관 제3종시설물 안전점검 3,100,000원*2회	6,200		
○ 연료비	8,736		
· 별관(아이사랑책놀이터) 1,500원*104일*4시간*14ℓ	8,736		
○ 시설장비유지비	441,697		
· 청소용역비(본관,분관) 45,000,000원*6개소	270,000		
· 경비용역비(송화,중앙,칠평,단석) 22,000,000원*4개소	88,000		
· 경비용역비(본관) 35,000,000원*1개소	35,000		
· 조경 및 제초작업(본관,송화,중앙,칠평,감포,단석) 76,960원*7명*3회*6개소	9,697		
· 건물유지비(본관, 분관, 꿈마루도서관) 10,000,000원*1개소+3,000,000원*1개소+2,000,000원*9개소	31,000		
· 환경개선대청소(송화)	4,000		
· 환경개선대청소(칠평)	4,000		
202 여비	63,504	54,864	8,640
01 국내여비	63,504	54,864	8,640
○ 본관,송화,중앙 20,000원*10일*20명*12월*90%<절감>	43,200		
○ 칠평 20,000원*13일*2명*12월*90%<절감>	5,616		
○ 감포 20,000원*15일*1명*12월*90%<절감>	3,240		
○ 단석 20,000원*13일*1명*12월*90%<절감>	2,808		
○ 임기제 20,000원*10일*4명*12월*90%<절감>	8,640		
203 업무추진비	5,580	4,860	720
02 정원가산업무추진비	1,152	1,080	72
○ 정원가산업무추진비 40,000원*32명*90%<절감>	1,152		
04 부서운영업무추진비	4,428	3,780	648
○ 부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*2명)*12월*90%<절감>	4,428		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 관장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	23,800	87,390	△63,590

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	23,800	87,390	△63,590
O 본관 전산실 UPS교체 8,000,000원*1대	8,000		
O 본관 핸드드라이어 구입 650,000원*4대	2,600		
O 송화 습건식 청소기 구입 1,200,000*1대	1,200		
O 송화, 감포 VPN 교체 5,000,000원*2대	10,000		
O 송화 모니터 구입 250,000원*2대	500		
O 송화 프린터기 구입 600,000원*1대	600		
O 중앙 사무실 냉장고 구입 900,000원*1개	900		