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	16,664,280	16,988,206	△323,926
	국 22,900	22,900	0
	지 120,960	120,960	0
	도 2,131,888	2,104,388	27,500
	시 14,388,532	14,739,958	△351,426
고객만족도서관운영	14,726,993	14,998,783	△271,790
	국 22,900	22,900	0
	지 120,960	120,960	0
	도 2,131,888	2,104,388	27,500
	시 12,451,245	12,750,535	△299,290
도서및문화공간제공	5,123,589	5,098,403	25,186
	국 22,900	22,900	0
	지 120,960	120,960	0
	도 130,888	103,388	27,500
	시 4,848,841	4,851,155	△2,314
도서확충	647,000	649,200	△2,200
201 일반운영비	105,000	107,200	△2,200
01 사무관리비	105,000	107,200	△2,200
⊙일반수용비(상모정수)	10,400	11,400	△1,000
ㅁ정기간행물	10,400	11,400	△1,000
* 잡지 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
⊙일반수용비(양포)	11,000	11,400	△400
ㅁ정기간행물	11,000	11,400	△400
* 잡지 경정 5,600,000원	5,600	6,000	△400
⊙일반수용비(산동)	10,600	11,400	△800
ㅁ정기간행물	10,600	11,400	△800
* 신문 경정 5,000,000원	5,000	5,400	△400
* 잡지 경정 5,600,000원	5,600	6,000	△400
독서문화운영	405,094	415,956	△10,862
201 일반운영비	148,708	150,508	△1,800
01 사무관리비	68,708	70,508	△1,800
⊙일반수용비(공통)	16,000	16,700	△700
ㅁ청소년독서회 선정도서 구입(중앙·양포·산동) 경정 3,800,000원	3,800	4,500	△700
⊙운영수당	9,400	10,500	△1,100
ㅁ독서문화진흥위원회 회의참석수당	4,600	5,700	△1,100
* 기본 경정 3,100,000원	3,100	3,800	△700
* 초과 경정 1,500,000원	1,500	1,900	△400
301 일반보전금	254,486	263,548	△9,062
11 행사실비지원금	5,046	5,888	△842
⊙공통	4,938	5,780	△842
ㅁ성인독서회 참여자 급식	3,062	3,404	△342

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 인동 경정 180,000원	180	324	△144
* 산동 경정 450,000원	450	648	△198
ㅁ청소년독서회 참여자 간식	796	1,296	△500
* 산동 경정 40,000원	40	540	△500
14 기타보상금	249,440	257,660	△8,220
⊙공통	155,700	161,840	△6,140
ㅁ독서회 강사수당	33,300	37,440	△4,140
* 성인 경정 11,100,000원	11,100	14,400	△3,300
* 청소년(중앙, 양포, 산동) 경정 7,800,000원	7,800	8,640	△840
ㅁ성인문화강좌 강사수당	72,880	74,880	△2,000
* 인동 경정 7,600,000원	7,600	9,600	△2,000
⊙인동	0	2,080	△2,080
ㅁ동화나라 놀이터 강사수당 경정 0원	0	2,080	△2,080
도서환경개선	440,928	453,720	△12,792
101 인건비	399,042	411,734	△12,692
04 기간제근로자등보수	399,042	411,734	△12,692
⊙도서관 주말 자료실 운영	115,139	122,500	△7,361
ㅁ인동	2,916	8,916	△6,000
* 기본급 경정 2,800,000원	2,800	8,566	△5,766
* 고용,산재보험료 경정 116,000원	116	350	△234
ㅁ산동	36,500	37,861	△1,361
* 기본급 경정 35,600,000원	35,600	36,861	△1,261
* 고용,산재보험료 경정 900,000원	900	1,000	△100
⊙도서관 평일 자료실 운영	130,721	136,052	△5,331
ㅁ산동	114,086	119,417	△5,331
* 기본급 경정 77,540,000원	77,540	80,240	△2,700
* 주휴수당 경정 16,450,000원	16,450	17,653	△1,203
* 유급휴일수당 경정 7,986,000원	7,986	8,024	△38
* 명절상여금 경정 800,000원	800	1,000	△200
* 4대보험료 경정 11,310,000원	11,310	12,500	△1,190
405 자산취득비	41,886	41,986	△100
01 자산및물품취득비	41,886	41,986	△100
⊙카페트(패브릭) 청소기 구입(산동) 경정 900,000원	900	1,000	△100
⊙작은도서관 집기구입	2,200	2,200	0
ㅁ송정나래 작은도서관	2,200	2,200	0
* 파티션 경정 0원	0	300	△300
* 수납장 300,000원	300	0	300
사립작은도서관도서구입지원	0	3,960	△3,960

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		0	3,960	△3,960
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	3,960	△3,960
⊙사립작은도서관 도서구입 지원				
경정 0원		0	3,960	△3,960
초보엄마아빠북돋움책선물사업		154,000	99,000	55,000
	도	77,000	49,500	27,500
	시	77,000	49,500	27,500
201 일반운영비		154,000	99,000	55,000
	도	77,000	49,500	27,500
	시	77,000	49,500	27,500
01 사무관리비		154,000	99,000	55,000
⊙초보 엄마아빠 북돋움 책선물 사업				
경정 154,000,000원		154,000	99,000	55,000
	도	77,000	49,500	27,500
	시	77,000	49,500	27,500
함께키우는작은도서관돌봄사업		19,200	19,200	0
	도	9,600	9,600	0
	시	9,600	9,600	0
101 인건비		4,000	3,800	200
	도	2,000	1,900	100
	시	2,000	1,900	100
04 기간제근로자등보수		4,000	3,800	200
⊙돌봄인력 인건비 경정 4,000,000원		4,000	3,800	200
	도	2,000	1,900	100
	시	2,000	1,900	100
301 일반보전금		10,400	10,600	△200
	도	5,200	5,300	△100
	시	5,200	5,300	△100
11 행사실비지원금		800	1,000	△200
⊙간식비 경정 800,000원		800	1,000	△200
	도	400	500	△100
	시	400	500	△100
편리한환경조성		9,603,404	9,900,380	△296,976
	도	2,001,000	2,001,000	0
	시	7,602,404	7,899,380	△296,976
청사및시설물관리		2,017,444	2,113,150	△95,706
201 일반운영비		978,522	985,062	△6,540
01 사무관리비		978,522	985,062	△6,540
⊙관리용역비		975,272	981,812	△6,540
ㅁ청사경비용역		441,000	443,540	△2,540
* 중앙 경정 102,929,000원		102,929	103,509	△580
* 인동 경정 29,284,000원		29,284	29,504	△220
* 상모정수 경정 102,929,000원		102,929	103,509	△580

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 양포 경정 102,929,000원	102,929	103,509	△580
* 산동 경정 102,929,000원	102,929	103,509	△580
ㅁ청사청소용역	534,272	538,272	△4,000
* 중앙 경정 40,184,000원	40,184	40,984	△800
* 인동 경정 45,675,000원	45,675	46,475	△800
* 상모정수 경정 122,149,000원	122,149	122,949	△800
* 양포 경정 163,132,000원	163,132	163,932	△800
* 산동 경정 163,132,000원	163,132	163,932	△800
301 일반보전금	115,560	204,600	△89,040
10 사회복무요원보상금	115,560	204,600	△89,040
⊙사회복무요원	115,560	204,600	△89,040
ㅁ기본급 경정 1,400,000원*6명*12월	100,800	180,000	△79,200
ㅁ중식비 경정 7,000원*6명*246일	10,332	17,220	△6,888
ㅁ교통비 경정 3,000원*6명*246일	4,428	7,380	△2,952
405 자산취득비	3,624	3,750	△126
01 자산및물품취득비	3,624	3,750	△126
⊙전관 방송장비(프로그램타이머) 경정 3,624,000원	3,624	3,750	△126
도서관ICT	373,243	377,443	△4,200
201 일반운영비	306,335	310,535	△4,200
01 사무관리비	306,335	310,535	△4,200
⊙관리용역비	148,577	152,777	△4,200
ㅁICT시스템 유지관리	20,800	25,000	△4,200
* 하드웨어 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
* 소프트웨어 경정 10,800,000원	10,800	13,000	△2,200
산동생활체육관운영	63,217	77,287	△14,070
101 인건비	37,768	47,768	△10,000
04 기간제근로자등보수	37,768	47,768	△10,000
⊙산동생활체육관 운영	37,768	47,768	△10,000
ㅁ기본급 경정 25,306,000원	25,306	32,096	△6,790
ㅁ주휴수당 경정 5,487,000원	5,487	7,062	△1,575
ㅁ유급휴일수당 경정 2,799,000원	2,799	3,210	△411
ㅁ4대보험료 경정 3,776,000원	3,776	5,000	△1,224
301 일반보전금	15,240	19,200	△3,960
14 기타보상금	15,240	19,200	△3,960
⊙성인체육강좌 강사수당 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
⊙어린이체육강좌 강사수당 경정 6,600,000원	6,600	9,600	△3,000
405 자산취득비	3,690	3,800	△110
01 자산및물품취득비	3,690	3,800	△110
⊙어린이체육실 신발장 경정 990,000원	990	1,100	△110

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구미시립중앙도서관리모델링(전환사업)	4,407,000	4,580,000	△173,000
	도 1,701,000	1,701,000	0
	시 2,706,000	2,879,000	△173,000
201 일반운영비	1,000	174,000	△173,000
01 사무관리비	1,000	174,000	△173,000
⊙일반수용비	1,000	174,000	△173,000
ㅁ구미시립중앙도서관 이전비(1차)	0	164,000	△164,000
* 도서 및 집기 이전비 경정 0원	0	60,000	△60,000
* 외부창고 보관료 경정 0원	0	13,000	△13,000
* 전산실 이전비 경정 0원	0	39,000	△39,000
* 집기류 폐기 경정 0원	0	50,000	△50,000
* 휴관 홍보비 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ구미시립중앙도서관 리모델링 총괄계획 가 운영 경정 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
인동도서관환경개선사업(전환사업)	1,242,500	1,252,500	△10,000
	도 300,000	300,000	0
	시 942,500	952,500	△10,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
⊙인동도서관 재개관식 행사 경정 0원	0	10,000	△10,000
행정운영경비(시립중앙도서관)	1,932,820	1,989,422	△56,602
인력운영비	685,329	728,931	△43,602
인력운영비	685,329	728,931	△43,602
101 인건비	680,296	723,898	△43,602
01 보수	270,000	311,624	△41,624
⊙시간외근무수당 경정 220,000,000원	220,000	251,624	△31,624
⊙휴일근무수당 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
02 기타직보수	7,436	9,414	△1,978
⊙청원경찰	7,436	9,414	△1,978
ㅁ휴일근무수당 경정 500,000원	500	2,478	△1,978
기본경비	1,247,491	1,260,491	△13,000
기본경비	1,247,491	1,260,491	△13,000
202 여비	62,000	75,000	△13,000
01 국내여비	62,000	75,000	△13,000
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 62,000,000원	62,000	75,000	△13,000
재무활동(시립중앙도서관)	4,467	1	4,466
보전지출	4,467	1	4,466
보전지출	4,467	1	4,466
802 반환금기타	4,467	1	4,466
01 국고보조금반환금	3,547	0	3,547

부서: 시립중앙도서관
정책: 재무활동(시립중앙도서관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙2024년 공공도서관 개관시간연장 지원사업 집행잔액 3,089,000원	3,089	0	3,089
⊙2024년 공공도서관 개관시간연장 지원사업 이자 457,100원	458	0	458
02 시・도비보조금반환금	920	1	919
⊙2024년 공공도서관 개관시간연장 지원사업 집행잔액 780,750원	781	0	781
⊙2024년 공공도서관 개관시간연장 지원사업 이자 137,130원	138	0	138