# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:도서관운영과
정책:꿈과 희망을 주는 도서관문화 조성
단위:독서 인프라 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도서관운영과 | 3,624,866<br>[국 99,651]<br>[균 500,000]<br>[분 215,000]<br>[시 2,810,215] | 2,047,254 | 1,577,612 |
| 꿈과 희망을 주는 도서관문화 조성 | 3,254,889<br>[국 99,651]<br>[균 500,000]<br>[분 215,000]<br>[시 2,440,238] | 1,664,462 | 1,590,427 |
| 독서 인프라 조성 | 2,145,456<br>[균 500,000]<br>[시 1,645,456] | 348,003 | 1,797,453 |
| 농어촌 공공도서관 건립 | 700,000<br>[균 500,000]<br>[시 200,000] | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000<br>[균 500,000]<br>[시 200,000] | 0 | 700,000 |
| 01 기본조사설계비 | 20,550 | 0 | 20,550 |
| ○농어촌 공공도서관 건립 1,500,000,000*1.37% = | 20,550<br>[균 16,440]<br>[시 4,110] | | |
| 02 실시설계비 | 41,250 | 0 | 41,250 |
| ○농어촌 공공도서관 건립 1,500,000,000*2.75% = | 41,250<br>[균 33,000]<br>[시 8,250] | | |
| 03 토지매입비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○농어촌 공공도서관 건립 100,000,000*1필지 = | 100,000 | | |
| 04 시설비 | 509,850 | 0 | 509,850 |
| ○농어촌 공공도서관 건립 509,850,000*1식 = | 509,850<br>[균 427,880] | | |

부서:도서관운영과
정책:꿈과 희망을 주는 도서관문화 조성
단위:독서 인프라 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | [시 81,970] | | |
| 05 감리비 | 22,950 | 0 | 22,950 |
| ○농어촌 공공도서관 건립 1,500,000,000*1.53% = | 22,950 | | |
| | [균 18,360] | | |
| | [시 4,590] | | |
| 06 시설부대비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○농어촌 공공도서관 건립 1,500,000,000*0.36% = | 5,400 | | |
| | [균 4,320] | | |
| | [시 1,080] | | |
| 기적의 도서관 증축 | 987,200 | 0 | 987,200 |
| 203 업무추진비 | 200 | 0 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 0 | 200 |
| ○기적의 도서관 증축업무 추진 200,000*1식 = | 200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| 04 시설비 | 928,245 | 0 | 928,245 |
| ○기적의 도서관 증축 928,245,000*1식 = | 928,245 | | |
| 05 감리비 | 15,770 | 0 | 15,770 |
| ○공사감리비 950,000,000*1.66% = | 15,770 | | |
| 06 시설부대비 | 5,985 | 0 | 5,985 |
| ○시설부대비 950,000,000*0.63% = | 5,985 | | |
| 405 자산취득비 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| ○기적의 도서관 증축공간 비품구입 37,000,000*1식 = | 37,000 | | |
| 작은도서관 설치 및 운영 | 458,256 | 347,373 | 110,883 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 3,000 | 6,500 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 3,000 | 6,500 |
| ○홍보리후렛 제작 500*2,000 = | 1,000 | | |
| ○프로그램 강사수당 50,000*35개소*2회 = | 3,500 | | |
| ○프로그램 운영 1,000,000*2회 = | 2,000 | | |
| ○전국도서관축제 추진 3,000,000*1식 = | 3,000 | | |
| 202 여비 | 2,456 | 1,073 | 1,383 |
| 01 국내여비 | 2,456 | 1,073 | 1,383 |

부서:도서관운영과
정책:꿈과 희망을 주는 도서관문화 조성
단위:독서 인프라 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○작은도서관 업무 추진 228,000*8명 = | 1,824 | | |
| ○전국도서관 축제 참여 158,000*2명*2회 = | 632 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | |
| ○작은도서관 시책업무추진 300,000*1식 = | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 1,500 | 2,100 |
| 10 행사실비보상금 | 3,600 | 1,500 | 2,100 |
| ○작은도서관 운영자 실비보상 5,000*36명*12월 = | 2,160 | | |
| ○작은도서관 운영자 견학 20,000*36명*2월 = | 1,440 | | |
| 307 민간이전 | 342,400 | 141,500 | 200,900 |
| 02 민간경상보조 | 342,400 | 141,500 | 200,900 |
| ○작은도서관운영자보수 | 177,600 | | |
| -운영자 보수 500,000*8개소*12월 = | 48,000 | | |
| -운영자 보수 400,000*27개소*12월 = | 129,600 | | |
| ○작은도서관 도서구입비 3,500,000*35개소 = | 122,500 | | |
| ○작은도서관 프로그램 운영비 | 42,300 | | |
| -운영비 100,000*35개소*12월 = | 42,000 | | |
| -운영비 100,000*3개소 = | 300 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 01 민간자본보조 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| ○작은도서관설치 및 보수 | 100,000 | | |
| -설치 35,000,000*2개소 = | 70,000 | | |
| -보수 5,000,000*6개소 = | 30,000 | | |
| 책읽는 도시 순천조성 | 821,097<br>[국 99,651]<br>[분 215,000]<br>[시 506,446] | 379,392 | 441,705 |
| 책한권 하나의 순천 추진 | 19,810 | 19,610 | 200 |
| 201 일반운영비 | 19,810 | 19,610 | 200 |
| 01 사무관리비 | 19,810 | 19,610 | 200 |
| ○홍보포스터 제작 850,000*1식 = | 850 | | |
| ○홍보리후렛 제작 500*4,000매 = | 2,000 | | |

부서:도서관운영과
정책:꿈과 희망을 주는 도서관문화 조성
단위:책읽는 도시 순천조성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○프리젠테이션 제작 2,000,000*1식 = | 2,000 | | |
| ○홍보책자 제작 1,000*3,000부*1회 = | 3,000 | | |
| ○초청강사수당 500,000*2회 = | 1,000 | | |
| ○위원회 참석수당 50,000*15명*2회*80% = | 1,200 | | |
| ○도서선정위원회 참석수당 50,000*60명*2회*80% = | 4,800 | | |
| ○독후감 심사수당 120,000*5명*2회*80% = | 960 | | |
| ○행사용 재료 구입 2,000,000*1식 = | 2,000 | | |
| ○홍보용 도서구입 10,000*200권 = | 2,000 | | |
| 북스타트 추진 | 20,450 | 15,660 | 4,790 |
| 201 일반운영비 | 9,450 | 4,460 | 4,990 |
| 01 사무관리비 | 9,450 | 4,460 | 4,990 |
| ○홍보 리후렛,책자 제작 2,500*1,000권 = | 2,500 | | |
| ○프로그램 운영강사수당 | 4,950 | | |
| -강사수당 30,000*45회 = | 1,350 | | |
| -강사수당 300,000*12회 = | 3,600 | | |
| ○어린이날 및 특별프로그램 운영 1,000,000*2회 = | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 1,200 | 800 |
| 10 행사실비보상금 | 2,000 | 1,200 | 800 |
| ○자원봉사자 견학 및 교육 20,000*50명*2회 = | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 02 민간경상보조 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○가방꾸러미 손수건 및 어린이 도서보급 6,000*1,500명 = | 9,000 | | |
| 행복한 삶을 주는 프로그램 운영 | 35,200<br>[분 15,000]<br>[시 20,200] | 32,320 | 2,880 |
| 201 일반운영비 | 35,200<br>[분 15,000]<br>[시 20,200] | 32,320 | 2,880 |
| 01 사무관리비 | 35,200 | 32,320 | 2,880 |
| ○중앙,연향,기적의도서관 문화교실 운영 11,000,000*3개관 = | 33,000 | | |
| | [분 15,000] | | |

부서:도서관운영과
정책:꿈과 희망을 주는 도서관문화 조성
단위:책읽는 도시 순천조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | [시 18,000] | | |
| ○프로그램 운영 재료비 1,000,000*1식 = | 1,000 | | |
| ○플래카드 제작 100,000*4회*3개관 = | 1,200 | | |
| 도서구입 및 정리 | 446,214<br>[분 200,000]<br>[시 246,214] | 239,503 | 206,711 |
| 201 일반운영비 | 27,514 | 16,450 | 11,064 |
| 01 사무관리비 | 27,514 | 16,450 | 11,064 |
| ○홍보용 도서구입 | 2,899 | | |
| －도서구입 10,000*289권 = | 2,890 | | |
| －도서구입 9,000*1권 = | 9 | | |
| ○3개관 회원권 제작 700*10,000매 = | 7,000 | | |
| ○도서정리물품 | 17,615 | | |
| －감응테이프 132*55,000매 = | 7,260 | | |
| －라벨키퍼 13,000*269묶음 = | 3,497 | | |
| －전산라벨 25,000*30묶음 = | 750 | | |
| －바코드라벨 60,000*15롤 = | 900 | | |
| －바코드리본 32,000*15롤 = | 480 | | |
| －보수용테이프 110,000*30롤 = | 3,300 | | |
| －딸림자료보관 400*3,500개 = | 1,400 | | |
| －띠라벨 500*55장 = | 28 | | |
| 301 일반보상금 | 18,700 | 23,053 | △4,353 |
| 09 공익근무요원보상금 | 18,700 | 23,053 | △4,353 |
| ○공익요원보상금 18,700,000*1식 = | 18,700 | | |
| 405 자산취득비 | 400,000<br>[분 200,000]<br>[시 200,000] | 200,000 | 200,000 |
| 02 도서구입비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| ○중앙,연향,기적의 도서관 도서구입 10,000*40,000권 = | 400,000 | | |
| | [분 200,000] | | |
| | [시 200,000] | | |
| 도서관 행사 | 21,328 | 18,750 | 2,578 |

부서:도서관운영과
정책:꿈과 희망을 주는 도서관문화 조성
단위:책읽는 도시 순천조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 15,628 | 13,350 | 2,278 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 8,850 | △2,850 |
| ○독서통장발급 1,000*2,000개 = | 2,000 | | |
| ○독서수첩 제작 4,000*1,000개 = | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 9,628 | 4,500 | 5,128 |
| ○행사재료 구입 1,850,000*1식 = | 1,850 | | |
| ○책읽기 사진 공모전 행사재료 구입 500,000*1식 = | 500 | | |
| ○강사수당 300,000*6회 = | 1,800 | | |
| ○돔형천막임대 100,000*10식 = | 1,000 | | |
| ○행사 시설,장비,물품임차 1,478,000*1식 = | 1,478 | | |
| ○백일장 및 그림그리기 책읽기 사진공모심사위원수당 100,000*6명*2회 = | 1,200 | | |
| ○플래카드 제작 100,000*3회*2매*3개관 = | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| ○도서관 행사 업무 추진 300,000*1식 = | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,400 | 5,400 | |
| ○도서관 유공민간인 시상 50,000*15명*1회 = | 750 | | |
| ○어린이달 우수학생 시상 30,000*15명*1회 = | 450 | | |
| ○독서수첩 자랑대회 시상 | 750 | | |
| -최우수 100,000*2명 = | 200 | | |
| -우수 60,000*5명 = | 300 | | |
| -장려 50,000*5명 = | 250 | | |
| ○백일장 및 그림그리기 시상 30,000*40명*1회 = | 1,200 | | |
| ○독후감 대회 우수작 시상 30,000*30명*1회 = | 900 | | |
| ○책읽기 사진 공모시상금 | 750 | | |
| -최우수 300,000*1명 = | 300 | | |
| -우수 100,000*2명 = | 200 | | |
| -장려 50,000*5명 = | 250 | | |
| ○어린이축제 에니메이션 우수작 시상 30,000*20명*1회 = | 600 | | |
| 도서관 홍보 | 16,000 | 10,000 | 6,000 |

부서:도서관운영과
정책:꿈과 희망을 주는 도서관문화 조성
단위:책읽는 도시 순천조성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 16,000 | 10,000 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 10,000 | 6,000 |
| ○중앙관 종합문예지 발간 5,000*1,000권*1회 = | 5,000 | | |
| ○도서관 이용안내서 제작 1,000*3,000매*1회 = | 3,000 | | |
| ○도서관 소식지 제작 2,000,000*4회 = | 8,000 | | |
| 독서캠프 추진 | 9,223 | 6,790 | 2,433 |
| 201 일반운영비 | 5,900 | 4,900 | 1,000 |
| 03 행사운영비 | 5,900 | 1,900 | 4,000 |
| ○시설사용료 30,000*20명*4박 = | 2,400 | | |
| ○플래카드 제작 100,000*2매 = | 200 | | |
| ○버스임차 450,000*2회 = | 900 | | |
| ○교재제작 400*125부 = | 50 | | |
| ○캠프파이어 장비임대 150,000*1식 = | 150 | | |
| ○행사용 문구류 200,000*1식 = | 200 | | |
| ○행사지원 강사수당 | 2,000 | | |
| -강사수당 400,000*2명 = | 800 | | |
| -강사수당 300,000*3명 = | 900 | | |
| -강사수당 100,000*3명 = | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 3,323 | 1,890 | 1,433 |
| 10 행사실비보상금 | 3,023 | 1,590 | 1,433 |
| ○자원봉사자 교통비 15,000*20명*4회 = | 1,200 | | |
| ○자원봉사자 식비 5,000*20명*14회 = | 1,400 | | |
| ○자원봉사자 간식비 5,000*20명*4회 = | 400 | | |
| ○자원봉사자 보험료 23,000*1회 = | 23 | | |
| 12 기타보상금 | 300 | 300 | |
| ○독서캠프 성적우수자 시상 30,000*10명*1회 = | 300 | | |
| 3개관 자원활동가 관리 | 10,952 | 7,110 | 3,842 |
| 201 일반운영비 | 2,250 | 1,500 | 750 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 1,500 | 750 |
| ○중앙,연향,기적의 도서관 자원봉사자 조끼구입 15,000*150명*1회 = | 2,250 | | |
| 301 일반보상금 | 8,702 | 5,610 | 3,092 |
| 10 행사실비보상금 | 8,702 | 5,610 | 3,092 |

부서:도서관운영과
정책:꿈과 희망을 주는 도서관문화 조성
단위:책읽는 도시 순천조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기적의도서관 자원봉사자 견학 및 실비보상 5,000원*3명*10일*10회 = | 1,500 | | |
| ○어린이 사서 사기앙양 5,000*30명*10회 = | 1,500 | | |
| ○중앙,연향도서관 자원봉사자 견학 및 실비보상 2,851,000*2종 = | 5,702 | | |
| | 207,600 | 0 | 207,600 |
| 공공도서관 개관시간 연장 | [국 99,651] | | |
| | [시 107,949] | | |
| | 137,169 | 0 | 137,169 |
| 101 인건비 | [국 68,211] | | |
| | [시 68,958] | | |
| 10 기간제근로자등보수 | 137,169 | 0 | 137,169 |
| ○야간개관시간 연장 근무 파트타임근무자 수당 | 130,560 | | |
| -평일 야간 근무자수당 8,000원*5시간*6명*23일*12월 = | 66,240 | | |
| | [국 33,120] | | |
| | [시 33,120] | | |
| -평일 야간 근무자 주차수당 40,000*4일*6명*12월 = | 11,520 | | |
| | [국 5,760] | | |
| | [시 5,760] | | |
| -평일 야간 근무자 월차수당 40,000*6명*12월 = | 2,880 | | |
| | [국 1,440] | | |
| | [시 1,440] | | |
| -주말근무자 수당 8,000원*13시간*10명*4일*12월 = | 49,920 | | |
| | [국 24,960] | | |
| | [시 24,960] | | |
| ○ 기관부담금 보험료 | 6,609 | | |
| -건강보험료 44,550*6명*12월 = | 3,208 | | |
| | [국 1,604] | | |
| | [시 1,604] | | |
| -국민연금 23,850*6명*12월 = | 1,718 | | |
| | [국 859] | | |
| | [시 859] | | |
| -고용보험 13,000*6명*12월 = | 936 | | |

부서:도서관운영과
정책:꿈과 희망을 주는 도서관문화 조성
단위:책읽는 도시 순천조성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | [국 468] | | |
| | [시 468] | | |
| －산재보험료 62,190*12월 = | 747 | | |
| | 70,431 | 0 | 70,431 |
| 201 일반운영비 | [국 31,440] | | |
| | [시 38,991] | | |
| 01 사무관리비 | 27,240 | 0 | 27,240 |
| ○근무복 150,000*16명*2회 = | 4,800 | | |
| | [국 2,400] | | |
| | [시 2,400] | | |
| ○야간문화 프로그램 운영비 3,920,000*2개관 = | 7,840 | | |
| | [국 3,920] | | |
| | [시 3,920] | | |
| ○홍보물 제작 100,000*3회*2개관 = | 600 | | |
| | [국 300] | | |
| | [시 300] | | |
| ○복사기 및 프린터기 토너 구입 300,000*12월*2개관*50% = | 3,600 | | |
| | [국 1,800] | | |
| | [시 1,800] | | |
| ○소모성 물품 구입비 300,000*12월*2개관 = | 7,200 | | |
| | [국 3,600] | | |
| | [시 3,600] | | |
| ○집기 수선비 200,000*12월*2개관*50% = | 2,400 | | |
| | [국 1,200] | | |
| | [시 1,200] | | |
| ○매식비 및 간식비 50,000*16명 = | 800 | | |
| | [국 400] | | |
| | [시 400] | | |
| 02 공공운영비 | 43,191 | 0 | 43,191 |
| ○전기사용료 1,800,000*12월*3개관*30% = | 19,440 | | |
| | [국 9,720] | | |
| | [시 9,720] | | |

부서:도서관운영과
정책:꿈과 희망을 주는 도서관문화 조성
단위:책읽는 도시 순천조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상하수도 사용료 466,600*12월*3개관*30% = | 5,040 | | |
| | [국 2,520] | | |
| | [시 2,520] | | |
| ○KT 전용회선 사용료 2,500,000*12월*30% = | 9,000 | | |
| | [국 4,500] | | |
| | [시 4,500] | | |
| ○도시가스 사용료 200,000*12월*3개관*30% = | 2,160 | | |
| | [국 1,080] | | |
| | [시 1,080] | | |
| ○3개도서관 청소비 2,517,000*3개관 = | 7,551 | | |
| 사회단체지원(새마을문고) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 사회단체보조금 | 12,000 | 12,000 | |
| ○시민독서경진대회 3,000,000*1회 = | 3,000 | | |
| ○책한권 하나의 순천 도서보급 및 알뜰도서 교환전 5,000,000*1회 = | 5,000 | | |
| ○주부독서교실 운영 4,000,000*1회 = | 4,000 | | |
| 3개관 간행물실 운영 | 22,320 | 17,424 | 4,896 |
| 201 일반운영비 | 22,320 | 17,424 | 4,896 |
| 01 사무관리비 | 22,320 | 17,424 | 4,896 |
| ○중앙지 구독 12,000*15종*12월*3개관 = | 6,480 | | |
| ○지방지구독 10,000*10종*12월*3개관 = | 3,600 | | |
| ○어린이 및 전자신문 구독 8,000*5종*12월*3개관 = | 1,440 | | |
| ○월간지 구독 10,000*30종*12월*3개관 = | 10,800 | | |
| 독서편익증진을 위한 환경개선 | 288,336 | 937,067 | △648,731 |
| 이동도서 및 그림책버스 차량관리 | 32,513 | 22,934 | 9,579 |
| 201 일반운영비 | 32,513 | 22,934 | 9,579 |
| 02 공공운영비 | 32,513 | 22,934 | 9,579 |
| ○이동도서관 차량 보험료 367,000*1회 = | 367 | | |
| ○이동도서관 차량 자동차세 61,000*1회 = | 61 | | |
| ○이동도서관 차량 환경개선 부담금 125,000*2회 = | 250 | | |
| ○그림책 버스 보험료 1,246,000*1회 = | 1,246 | | |

부서:도서관운영과
정책:꿈과 희망을 주는 도서관문화 조성
단위:독서편익증진을 위한 환경개선 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○그림책 버스 자동차세 110,000*1회 = | 110 | | |
| ○그림책버스 환경개선 부담금 140,000*2회 = | 280 | | |
| ○이동도서관 차량 유류대 1,350*5,120리터 = | 6,912 | | |
| ○이동도서관 차량 세차 20,000*6회 = | 120 | | |
| ○이동도서관 차량 오일교환 65,000*6회 = | 390 | | |
| ○이동도서관 차량 정비 및 소모품 구입 200,000*4회 = | 800 | | |
| ○이동도서관 차량 타이어 교체 900,000*1회 = | 900 | | |
| ○그림책 버스 유류대 1,350*13,227리터 = | 17,857 | | |
| ○그림책 버스 세차대 20,000*6회 = | 120 | | |
| ○그림책 버스 오일교환 150,000*6회 = | 900 | | |
| ○그림책 버스 정비 및 소모품 구입 250,000*4회 = | 1,000 | | |
| ○그림책 버스 타이어 교체 1,200,000*1회 = | 1,200 | | |
| 3개도서관 기본 시설물 유지 | 124,092 | 64,779 | 59,313 |
| 101 인건비 | 2,242 | 7,234 | △4,992 |
| 10 기간제근로자등보수 | 2,242 | 7,234 | △4,992 |
| ○도서관 정원 잔디깍기 및 제초 29,890*5명*3개관*5일 = | 2,242 | | |
| 201 일반운영비 | 105,590 | 46,785 | 58,805 |
| 01 사무관리비 | 35,733 | 24,263 | 11,470 |
| ○청사관리자 피복비 150,000*3명 = | 450 | | |
| ○청원경찰 피복비 150,000*2명*1회 = | 300 | | |
| ○정원관리 및 시설물 정비용 공구류 구입 200,000*4회*3개관 = | 2,400 | | |
| ○3개관 톨화장지 구입 37,000*200박스*3개관 = | 22,200 | | |
| ○종량제 규격봉투 850*5매*350일*3개관 = | 4,463 | | |
| ○젖은 우산 비닐 포장지 120,000*3개관*2회 = | 720 | | |
| ○도서관 청소용품 360,000*3개관 = | 1,080 | | |
| ○연향관,기적관 어린이실 침구류 50,000*6개*2개관 = | 600 | | |
| ○방석구입 10,000*150개 = | 1,500 | | |
| ○종이컵 구입 25,000*12월*3개관 = | 900 | | |
| ○LPG 구입 30,000*4회*3개관 = | 360 | | |
| ○태극기 및 시기 구입 40,000*3회*3개관 = | 360 | | |

부서:도서관운영과
정책:꿈과 희망을 주는 도서관문화 조성
단위:독서편익증진을 위한 환경개선 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○금붕어 및 이구아나 사료 구입 100,000*4회 = | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 69,857 | 22,522 | 47,335 |
| ○기적의 도서관 외벽 실사물 교체 1,000,000*3회 = | 3,000 | | |
| ○영상실 스크린 교체 500,000*3개관 = | 1,500 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료 4,981,000*1식 = | 4,981 | | |
| ○강화유리문 힌지교체 100,000*5개*3개관 = | 1,500 | | |
| ○기계실 전동모터 유지비 10,500*71hp = | 746 | | |
| ○소방시설 및 위생시설 유지비 3,000,000*1식*1/4*3개관 = | 2,250 | | |
| ○배전반 및 분전반 유지비 1,100,000*2개관 = | 2,200 | | |
| ○실내공기질 측정 1,500,000*1식 = | 1,500 | | |
| ○도서관 전등관리 32,000*180*1/10*3개관 = | 1,728 | | |
| ○안정기 구입 22,000*180*1/10*3개관 = | 1,188 | | |
| ○메탈등 27,000*20개소*1/2*3개관 = | 810 | | |
| ○고가수조 청소비 330,000*3개관*1회 = | 990 | | |
| ○냉난방기 휀코일 세척 30,000*178*1/3*3개관 = | 5,340 | | |
| ○보일러세관비 8,000*205제곱미터*3개관 = | 4,920 | | |
| ○도서관 정원관리 7,000,000*1식 = | 7,000 | | |
| ○화장실 핸드드라기 구입 150,000*12개 = | 1,800 | | |
| ○화장실 칸막이 부품구입 100,000*4회 = | 400 | | |
| ○화장실 좌변기 교체 300,000*7개 = | 2,100 | | |
| ○화장실 세면대 및 통관 33,000*5회*3개관 = | 495 | | |
| ○도서관 이용수칙 안내판 제작 200,000*10개 = | 2,000 | | |
| ○환경정비용 화분구입 100,000*5개*2회*3개관 = | 3,000 | | |
| ○입간판 구입 및 보수 100,000*2회*3개관 = | 600 | | |
| ○연향관 수족관 소독약품 구입 150,000*6회 = | 900 | | |
| ○3개관 어린이실 쇼파 수리 1,000,000*1회*3개관 = | 3,000 | | |
| ○중앙관,연향관 어린이실 테이블 및 실내 도색 1,500,000*1회*2개관 = | 3,000 | | |
| ○낙석제거 약품 및 코팅제 구입 264,000*2회*2개관 = | 1,056 | | |
| ○도서대출 및 재생제거기 수리 250,000*2회*3개관 = | 1,500 | | |

부서:도서관운영과
정책:꿈과 희망을 주는 도서관문화 조성
단위:독서편익증진을 위한 환경개선 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○3개관 방역소독실시 200,000*3개관*3회 = | 1,800 | | |
| ○기적의 도서관 난방배관 보수공사 1,000,000*1회 = | 1,000 | | |
| ○정수기 유지비 | 5,376 | | |
| -유지비 60,000*6대*12회 = | 4,320 | | |
| -유지비 88,000*1대*12회 = | 1,056 | | |
| ○공기청정기 유지비 | 1,092 | | |
| -유지비 39,000*12회 = | 468 | | |
| -유지비 52,000*12회 = | 624 | | |
| ○북트럭 수리 65,000*6대*3개관*50% = | 585 | | |
| ○노트북 밧데리 교체 250,000*4대*50% = | 500 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | |
| ○도서관 방역 5,000*100병 = | 500 | | |
| ○도서관리용 약품 20,000*50병 = | 1,000 | | |
| ○도서관 정원관리 5,000*100포대 = | 500 | | |
| 307 민간이전 | 14,260 | 8,760 | 5,500 |
| 05 민간위탁금 | 14,260 | 8,760 | 5,500 |
| ○무인경비시스템 유지관리 130,000*12월*3개관 = | 4,680 | | |
| ○승강기 유지관리 60,000*12월*2개관 = | 1,440 | | |
| ○기적의 도서관 냉난방기 유지보수 3,500,000*1식 = | 3,500 | | |
| ○무인도서 대출반납기 유지보수(중앙,연향) 1,320,000*2식 = | 2,640 | | |
| ○기적의 도서관 보일러 유지보수 2,000,000*1식 = | 2,000 | | |
| 중앙관 환경 개선 사업 | 52,120 | 524,134 | △472,014 |
| 203 업무추진비 | 100 | 70 | 30 |
| 03 시책추진업무추진비 | 100 | 70 | 30 |
| ○중앙관 환경개선 업무 추진 100,000*1식 = | 100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,000 | 494,064 | △458,064 |
| 04 시설비 | 36,000 | 494,064 | △458,064 |
| ○중앙관 건물구조 안전진단 5,000,000*1식 = | 5,000 | | |
| ○중앙관 본관 옥상방수 21,000,000*1식 = | 21,000 | | |
| ○중앙관 담장 및 바닥사업 10,000,000*1식 = | 10,000 | | |

부서:도서관운영과
정책:꿈과 희망을 주는 도서관문화 조성
단위:독서편익증진을 위한 환경개선 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 16,020 | 30,000 | △13,980 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,020 | 30,000 | △13,980 |
| ○중앙관 컴퓨터 교체 1,000,000*12대 = | 12,000 | | |
| ○중앙관 종합자료실 서가 구입 670,000*6 조 = | 4,020 | | |
| 정보화시스템 유지관리 | 41,351 | 29,220 | 12,131 |
| 207 연구개발비 | 41,351 | 13,020 | 28,331 |
| 02 전산개발비 | 41,351 | 13,020 | 28,331 |
| ○시립및기적의 도서관 홈페이지 유지관리 3,800,000*1식 = | 3,800 | | |
| ○디지털실 소프트웨어 유지보수 3,000,000*1식 = | 3,000 | | |
| ○기적의도서관 서버 유지관리 4,020,000*1식 = | 4,020 | | |
| ○시립도서관 홈페이지 개편관리 5,000,000*1식 = | 5,000 | | |
| ○인터넷용 공유기 및 허브관리 600,000*1식 = | 600 | | |
| ○연향관 디지털실 서버보관장비 1,600,000*1식 = | 1,600 | | |
| ○통합도서전산 네트워크 유지관리 1,660,000*1식 = | 1,660 | | |
| ○도서관 보안서버 유지보수 1,800,000*1식 = | 1,800 | | |
| ○도서관리프로그램(코라스) 유지관리 3,300,000*1식 = | 3,300 | | |
| ○중앙, 연향도서관 하드웨어 유지보수 5,519,500*2식 = | 11,039 | | |
| ○연향관 백업서버 유지관리 1,500,000*1식 = | 1,500 | | |
| ○중앙관 멀티미디어 서버 유지관리 2,568,000*1식 = | 2,568 | | |
| ○중앙관 백업장비 유지관리 1,464,000*1식 = | 1,464 | | |
| 연향관 환경 정비 사업 | 38,260 | 156,000 | △117,740 |
| 203 업무추진비 | 100 | 0 | 100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 100 | 0 | 100 |
| ○연향관 환경개선 업무 추진 100,000*1식 = | 100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 116,000 | △94,000 |
| 04 시설비 | 22,000 | 116,000 | △94,000 |
| ○연향관 3층 야외휴게실 방수공사 6,000,000*1식 = | 6,000 | | |
| ○연향관 종합자료실 확장공사 10,000,000*1식 = | 10,000 | | |

부서:도서관운영과
정책:꿈과 희망을 주는 도서관문화 조성
단위:독서편익증진을 위한 환경개선 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연향관 진입로 전주이설공사 6,000,000*1식 = | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 16,160 | 40,000 | △23,840 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,160 | 40,000 | △23,840 |
| ○연향관 열람테이블 교체 10,800,000*1식 = | 10,800 | | |
| ○연향관 종합자료실 서가 구입 670,000*8대 = | 5,360 | | |
| 행정운영경비(도서관운영과) | 369,977 | 382,792 | △12,815 |
| 인력운영비 | 197,738 | 155,579 | 42,159 |
| 인력운영비 | 197,738 | 155,579 | 42,159 |
| 101 인건비 | 193,538 | 152,279 | 41,259 |
| 02 수당 | 77,150 | 73,214 | 3,936 |
| ○시간외 근무수당 7,325*22명*25시간*12월 = | 48,345 | | |
| ○휴일 근무수당 55,181*3명*3개관*116일*50% = | 28,805 | | |
| 08 기타직보수 | 5,922 | 4,222 | 1,700 |
| ○청원경찰수당 2,961,000*2명 = | 5,922 | | |
| 09 무기계약근로자보수 | 110,466 | 74,843 | 35,623 |
| ○기본급 727,650*6명*12월 = | 52,391 | | |
| ○시간외 근무수당 34,650*21일*0.66*1.5/184*15시간*12월*6명 = | 4,229 | | |
| ○상여금 52,391,000*4/12 = | 17,464 | | |
| ○유급휴일수당 34,650*4일*6명*12월 = | 9,980 | | |
| ○년차수당 34,650*15일*1회*6명 = | 3,119 | | |
| ○보험부담금 87,181,000*9.7% = | 8,457 | | |
| ○급량비 240,000*6명 = | 1,440 | | |
| ○여비 360,000*6명 = | 2,160 | | |
| ○휴일근무수당 51,970*3일*12월*6명 = | 11,226 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,300 | 900 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,300 | 900 |
| ○부서운영소요경비 350,000*12월 = | 4,200 | | |
| 기본경비 | 172,239 | 227,213 | △54,974 |
| 기본경비 | 172,239 | 227,213 | △54,974 |
| 201 일반운영비 | 134,246 | 194,676 | △60,430 |
| 01 사무관리비 | 34,050 | 34,335 | △285 |

부서:도서관운영과
정책:행정운영경비(도서관운영과)
단위:기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본사무용품비 70,000*24명 = | 1,680 | | |
| ○과운영 공통수용비 5,550,000*1식 = | 5,550 | | |
| ○고속복사기 유지비 1,000,000*1식 = | 1,000 | | |
| ○레이져 프린터 토너구입 | 5,736 | | |
| -토너구입 258,000*6식*2회 = | 3,096 | | |
| -토너구입 220,000*6식*2회 = | 2,640 | | |
| ○칼라레이져 프린터 토너 구입 646,000*2식*12월*1/6 = | 2,584 | | |
| ○운영위원 수당 70,000*15명*4회*70% = | 2,940 | | |
| ○기본업무추진 특근 급량비 5,000*24*3일*12월 = | 4,320 | | |
| ○도서관 시책추진 특근 급량비 5,000*2명*4일*10월 = | 400 | | |
| ○각종장서정리 특근 급량비 5,000*20명*3일*12월 = | 3,600 | | |
| ○이용자 야간 열람지도 특근 급량비 5,000*3명*23일*12월 = | 4,140 | | |
| ○복사기 유지비 500,000*3대 = | 1,500 | | |
| ○그림책 버스 재료 구입 600,000*1식 = | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 100,196 | 160,341 | △60,145 |
| ○3개관 전기사용료 1,800,000*12월*3개관*70% = | 45,360 | | |
| ○3개관 상하수도 사용료 466,600*12월*3개관 *70% = | 11,759 | | |
| ○KT 전용회선 사용료 2,500,000*12월*70% = | 21,000 | | |
| ○KT ADSL사용료 35,000*12월*5회선 = | 2,100 | | |
| ○도시가스 사용료 200,000*12월*3개관 *70% = | 5,040 | | |
| ○환경개선 부담금 250,000*2회*3개관 = | 1,500 | | |
| ○정화조 청소수수료 15,000*11제곱미터*3개관 = | 495 | | |
| ○우편발송료 250*2,000건*3개관 = | 1,500 | | |
| ○기증도서 착불수수료 7,000*24명*3개관 = | 504 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 150,000*2개 = | 300 | | |
| ○전기사용 정기검사 수수료 450,000*3개관 = | 1,350 | | |
| ○가스사용 정기검사 수수료 250,000*3개관 = | 750 | | |
| ○도서관 화재보험 1,350,000*3개관 = | 4,050 | | |
| ○케이블 TV수신료 6,600*12월*3개관 = | 238 | | |

부서:도서관운영과
정책:행정운영경비(도서관운영과)
단위:기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한국도서관 협회비 300,000*1회 = | 300 | | |
| ○공공도서관협회비 200,000*1회 = | 200 | | |
| ○전남도서관 협회비 120,000*1회 = | 120 | | |
| ○기적관 협회비 300,000*1회 = | 300 | | |
| ○어린이 도서관 협회비 400,000*1회 = | 400 | | |
| ○전국도서관대회 참가비 45,000*6명 = | 270 | | |
| ○한국정보관리 학회비 150,000*2회 = | 300 | | |
| ○한국도서관정보 학회비 100,000*2회 = | 200 | | |
| ○한국문헌정보 학회비 300,000*4회 = | 1,200 | | |
| ○한국농촌경제연구원회비 100,000*4회 = | 400 | | |
| ○한국사학회비 100,000*2회 = | 200 | | |
| ○한글학회비 40,000*4회 = | 160 | | |
| ○한국경제연구원회비 100,000*2회 = | 200 | | |
| 202 여비 | 30,993 | 32,537 | △1,544 |
| 01 국내여비 | 30,993 | 32,537 | △1,544 |
| ○전국도서관대회 참석 59,600*2명*3일*3개관 = | 1,073 | | |
| ○공공도서관 세미나 및 협의회 참석 59,600*1명*2일*3개관 = | 358 | | |
| ○도서관장회의 참석 59,600*1명*2일*2회 = | 239 | | |
| ○도서관 문화학교 담당자 회의 참석 59,600*3명*2일 = | 358 | | |
| ○전국어린이 도서관 네트워크 회의 참석 59,600*1명*2일*3회 = | 358 | | |
| ○전국어린이 도서관 회의 참석 59,600*2명*2일 = | 239 | | |
| ○기적의 도서관 협의회 참석 59,600*1명*2일*3회 = | 358 | | |
| ○도서관 업무추진 59,600*1명*3일*9회 = | 1,610 | | |
| ○기본업무수행 관내출장 여비 100,000*22명*12월 = | 26,400 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○3개관 북트럭 구입 1,000,000*1식 = | 1,000 | | |
| ○복사기 구입 3,000,000*2대 = | 6,000 | | |