세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 모현시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 책읽는 문화도시 익산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
모현시립도서관	5,914,041	4,944,879	969,162
	국 68,100	68,100	0
	균 98,000	98,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 521,806	521,806	0
	시 4,726,135	4,256,973	469,162
시립도서관 운영	5,672,862	4,671,181	1,001,681
	국 13,620	13,620	0
	균 98,000	98,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 521,806	521,806	0
	시 4,539,436	4,037,755	501,681
책읽는 문화도시 익산	1,639,769	658,269	981,500
	국 13,620	13,620	0
	특 500,000	0	500,000
	시 1,126,149	644,649	481,500
도서관 자료 대출, 정비	442,169	460,669	△18,500
201 일반운영비	120,899	134,899	△14,000
02 공공운영비	70,399	84,399	△14,000
○ 소프트웨어 유지보수	28,485	33,485	△5,000
o 도서관리 프로그램(KOLAS3) 유지보수비 (6개관)	18,960	21,960	△3,000
o 홈페이지 유지보수	3,457	5,457	△2,000
○ 하드웨어 유지보수	41,914	50,914	△9,000
o 전산실 서버 H/W 유지보수비	15,844	17,844	△2,000
o 도서자동화시스템 유지보수비(2개관)	7,357	14,357	△7,000
207 연구개발비	45,500	50,000	△4,500
02 전산개발비	45,500	50,000	△4,500
○ 시립도서관 홈페이지 개편 S/W 개발비 (모바일 도서관 구축)	45,500	50,000	△4,500
지자체 뉴딜 우수사업 발굴 확산	1,000,000	0	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
207 연구개발비	1,000,000	0	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
02 전산개발비	1,000,000	0	1,000,000
○ 전주-익산 도서관 여행 메타버스 구축	1,000,000	0	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
도서관 환경 개선	1,839,773	1,819,592	20,181
모현도서관 운영	439,956	442,716	△2,760
301 일반보전금	15,300	18,060	△2,760
12 기타보상금	15,300	18,060	△2,760

부서: 모현시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 도서관 환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 체육관 탁구강사 운영	15,300	18,060	△2,760
o 탁구강사 수당	12,500	15,000	△2,500
o 탁구강사 유급휴일수당	2,800	3,060	△260
시립도서관 시설관리 운영	1,075,246	1,052,305	22,941
307 민간이전	882,941	860,000	22,941
05 민간위탁금	882,941	860,000	22,941
○ 모현도서관 민간투자 시설관리위탁(BTL)	882,941	860,000	22,941
재무활동(시립도서관)	8,766	7,105	1,661
보전지출	8,766	7,105	1,661
보전지출	8,766	7,105	1,661
802 반환금기타	8,766	7,105	1,661
01 국고보조금반환금	8,592	6,931	1,661
○ 도서관다문화서비스 지원사업 (이자)	7	0	7
○ 2019~2021년 공공도서관 건립지원 (영등도서관리모델링)(이자)	1,172	0	1,172
○ K-도서관 미디어창작공간조성지원사업(이자)	33	0	33
○ 2019~2021년 작은도서관조성지원사업(이자)	449	0	449
행정운영경비(시립도서관)	232,413	266,593	△34,180
	국 54,480	54,480	0
	시 177,933	212,113	△34,180
인력운영비	203,926	238,106	△34,180
	국 54,480	54,480	0
	시 149,446	183,626	△34,180
인력운영비	94,966	129,146	△34,180
101 인건비	94,966	129,146	△34,180
02 기타직보수	94,966	129,146	△34,180
○ 시간선택제임기제(사서)	94,966	129,146	△34,180
o 보수	78,034	108,761	△30,727
· 라급	78,034	78,434	△400
· 마급	0	30,327	△30,327
o 가족수당	0	960	△960
o 정액급식비	4,620	4,900	△280
o 직급보조비	5,136	5,425	△289
o 대민활동비	1,662	1,750	△88
o 특수직무수당	4,620	4,900	△280
o 연가보상비	894	2,450	△1,556
· 라급	894	1,788	△894
· 마급	0	662	△662