세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 포은중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시립도서관		11,679,153	11,823,514	△144,361
	국	58,000	58,000	0
	균	230,000	230,000	0
	도	69,000	69,000	0
	시	11,322,153	11,466,514	△144,361
도서관 운영(문화및관광/문화예술)		9,574,900	9,745,059	△170,159
	국	58,000	58,000	0
	균	57,500	57,500	0
	도	17,250	17,280	△30
	시	9,442,150	9,612,279	△170,129
포은중앙도서관 운영		5,849,549	5,936,318	△86,769
	국	20,000	20,000	0
	균	57,500	57,500	0
	도	17,250	17,280	△30
	시	5,754,799	5,841,538	△86,739
포은중앙도서관 운영관리		1,303,912	1,354,698	△50,786
301 일반보전금		81,964	132,750	△50,786
10 사회복무요원보상금		81,964	132,750	△50,786
○사회복무요원		81,964	132,750	△50,786
-기본급		57,214	108,000	△50,786
포은중앙도서관 사서운영		732,469	761,263	△28,794
405 자산취득비		379,088	407,882	△28,794
01 자산및물품취득비		199,588	211,382	△11,794
○웹기반 통합자료관리시스템 구입		187,206	199,000	△11,794
02 도서구입비		179,500	196,500	△17,000
○도서구입		139,000	156,000	△17,000
공공도서관개관시간연장운영<보조>		120,364	115,060	5,304
	균	57,500	57,500	0
	도	17,250	17,280	△30
	시	45,614	40,280	5,334
101 인건비		120,364	115,060	5,304
	균	57,500	57,500	0
	도	17,250	17,280	△30
	시	45,614	40,280	5,334
04 기간제근로자등보수		120,364	115,060	5,304
○공공도서관 개관시간 연장운영		120,364	115,060	5,304
-인건비		99,360	94,056	5,304
	균	50,917	47,000	3,917
	도	15,270	14,115	1,155
	시	33,173	32,941	232
-퇴직금		7,838	7,838	0
	균	0	3,917	△3,917
	도	0	1,185	△1,185

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 포은중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 7,838	2,736	5,102
작은도서관 시설확충 및 활성화	544,844	557,337	△12,493
101 인건비	101,606	107,952	△6,346
04 기간제근로자등보수	101,606	107,952	△6,346
○그림책마을 근무	20,600	26,946	△6,346
-기본급(유급휴일수당 포함)	13,048	19,394	△6,346
201 일반운영비	274,488	280,635	△6,147
02 공공운영비	180,002	186,149	△6,147
○3.시설장비유지비	105,975	112,122	△6,147
-스마트도서관 전산장비유지보수	45,075	51,222	△6,147
오천도서관 운영	2,412,082	2,481,772	△69,690
	국 31,000	31,000	0
	시 2,381,082	2,450,772	△69,690
오천도서관 시설확충	1,973,112	2,042,802	△69,690
405 자산취득비	1,929,812	1,999,502	△69,690
01 자산및물품취득비	1,768,812	1,838,502	△69,690
○자료실 디자인 가구 제작	1,301,000	1,320,000	△19,000
○RFID 시스템 구축	148,900	192,590	△43,690
-사서용 Read/Write기	11,400	15,900	△4,500
-장서점검기	3,500	5,700	△2,200
-도서반납시스템	10,000	28,000	△18,000
-도서분실방지시스템	27,000	45,990	△18,990
○ICT 스마트서비스 시스템 구축	31,000	38,000	△7,000
-인터렉티브 동화	31,000	38,000	△7,000
연일도서관 운영	182,940	188,640	△5,700
연일도서관 시설확충	26,500	32,200	△5,700
405 자산취득비	26,500	32,200	△5,700
02 도서구입비	26,500	32,200	△5,700
○디지털자료구입	1,800	7,500	△5,700
구룡포 도서관 운영	280,720	288,720	△8,000
구룡포도서관 운영관리	247,860	255,860	△8,000
201 일반운영비	138,277	146,277	△8,000
02 공공운영비	48,960	56,960	△8,000
○3.시설장비유지비	21,477	29,477	△8,000
-건물유지비(1983년)	17,977	25,977	△8,000
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	2,073,773	2,073,773	0
	균 172,500	172,500	0
	도 51,750	51,720	30
	시 1,849,523	1,849,553	△30
인력운영비	1,914,433	1,914,433	0
	균 172,500	172,500	0
	도 51,750	51,720	30

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,690,183	1,690,213	△30
부서인력운영비(공공도서관개관시간연장운영)<보조>	450,993	450,993	0
	균 172,500	172,500	0
	도 51,750	51,720	30
	시 226,743	226,773	△30
101 인건비	450,993	450,993	0
	균 172,500	172,500	0
	도 51,750	51,720	30
	시 226,743	226,773	△30
03 공무직(무기계약)근로자보수	450,993	450,993	0
○공공도서관개관시간연장사업운영	450,993	450,993	0
-기본급	338,523	338,523	0
	균 172,500	172,500	0
	도 51,750	51,720	30
	시 114,273	114,303	△30
재무활동(시립도서관)(문화및관광/문화예술)	30,480	4,682	25,798
보전지출	30,480	4,682	25,798
반환금기타	30,480	4,682	25,798
802 반환금기타	30,480	4,682	25,798
01 국고보조금반환금	24,404	3,443	20,961
○2022년 스마트 K-도서관 조성지원 사업(이자포함)	2,086	0	2,086
○2022년 실감형 체험관 조성 지원사업(이자포함)	2,752	0	2,752
○2022년 공공도서관 개관시간연장 지원사업(이자포함)	16,123	0	16,123
02 시・도비보조금반환금	6,076	1,239	4,837
○2022년 공공도서관 개관시간연장 지원사업(이자포함)	4,837	0	4,837