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		16,988,206	17,161,918	△173,712
	국	22,900	0	22,900
	지	120,960	45,360	75,600
	도	2,104,388	2,081,708	22,680
	시	14,739,958	15,034,850	△294,892
고객만족도서관운영		14,998,783	15,011,042	△12,259
	국	22,900	0	22,900
	지	120,960	45,360	75,600
	도	2,104,388	2,081,708	22,680
	시	12,750,535	12,883,974	△133,439
도서및문화공간제공		5,098,403	5,005,951	92,452
	국	22,900	0	22,900
	지	120,960	45,360	75,600
	도	103,388	80,708	22,680
	시	4,851,155	4,879,883	△28,728
도서확충		649,200	669,250	△20,050
201 일반운영비		107,200	117,250	△10,050
01 사무관리비		107,200	117,250	△10,050
⊙일반수용비(인동)		3,800	6,650	△2,850
ㅁ정기간행물		3,800	6,650	△2,850
* 신문(절감)				
	경정 15,000원*30부*4월	1,800	3,150	△1,350
* 잡지(절감)				
	경정 10,000원*50부*4월	2,000	3,500	△1,500
⊙도서 마크 구축 및 장비 용역(절감)				
	경정 32,400,000원	32,400	36,000	△3,600
⊙전자잡지 구독(절감)				
	경정 7,700,000원	7,700	10,000	△2,300
⊙전자책 구독(절감)				
	경정 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300
405 자산취득비		542,000	552,000	△10,000
02 도서구입비		542,000	552,000	△10,000
⊙중앙		178,500	181,500	△3,000
ㅁ이동도서관(집행잔액)				
	경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
⊙양포		97,000	100,000	△3,000
ㅁ전문도서(집행잔액)				
	경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
ㅁ일반도서(집행잔액)				
	경정 59,000,000원	59,000	60,000	△1,000
⊙봉곡		55,500	59,500	△4,000
ㅁ전문도서(집행잔액)				
	경정 33,000,000원	33,000	34,000	△1,000
ㅁ일반도서(집행잔액)				
	경정 22,500,000원	22,500	25,500	△3,000

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
독서문화운영	415,956	404,908	11,048
201 일반운영비	150,508	155,508	△5,000
03 행사운영비	80,000	85,000	△5,000
⊙세대공감 구미독서문화, 구독(절감) 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
⊙지역작가 알리GO 동네서점 살리GO(절감) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
⊙도서관운영업무추진(절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
301 일반보전금	263,548	247,400	16,148
11 행사실비지원금	5,888	6,540	△652
⊙공통	5,780	6,420	△640
ㅁ성인독서회 참여자 급식	3,404	3,780	△376
* 중앙(절감) 경정 1,460,000원	1,460	1,620	△160
* 인동(절감) 경정 324,000원	324	360	△36
* 상모정수(절감) 경정 648,000원	648	720	△72
* 양포(절감) 경정 324,000원	324	360	△36
* 산동(절감) 경정 648,000원	648	720	△72
ㅁ어린이독서회 참여자 간식	1,080	1,200	△120
* 중앙(절감) 경정 216,000원	216	240	△24
* 인동(절감) 경정 216,000원	216	240	△24
* 상모정수(절감) 경정 216,000원	216	240	△24
* 양포(절감) 경정 216,000원	216	240	△24
* 산동(절감) 경정 216,000원	216	240	△24
ㅁ청소년독서회 참여자 간식	1,296	1,440	△144
* 중앙(절감) 경정 216,000원	216	240	△24
* 양포(절감) 경정 540,000원	540	600	△60
* 산동(절감) 경정 540,000원	540	600	△60
⊙중앙	108	120	△12
ㅁ지역작가 및 동네서점대표 간담회 간식(절감) 경정 108,000원	108	120	△12
14 기타보상금	257,660	240,860	16,800
⊙중앙	81,140	64,340	16,800
ㅁ그림책 읽어주는 이모 강사수당(부기경정) 경정 0원	0	20,000	△20,000
ㅁ도서관 그림책 읽어주는 선생님 강사수당 (부기경정) 80,000원*1강좌*460회	36,800	0	36,800
도서환경개선	453,720	526,926	△73,206
101 인건비	411,734	484,886	△73,152
04 기간제근로자등보수	411,734	484,886	△73,152
⊙도서관 평일 자료실 운영	136,052	209,204	△73,152

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ상모정수		0	24,384	△24,384
* 기본급	경정 0원	0	16,048	△16,048
* 주휴수당	경정 0원	0	3,531	△3,531
* 유급휴일수당	경정 0원	0	1,605	△1,605
* 명절상여금	경정 0원	0	200	△200
* 4대보험료	경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ양포		0	48,768	△48,768
* 기본급	경정 0원	0	32,096	△32,096
* 주휴수당	경정 0원	0	7,062	△7,062
* 유급휴일수당	경정 0원	0	3,210	△3,210
* 명절상여금	경정 0원	0	400	△400
* 4대보험료	경정 0원	0	6,000	△6,000
405 자산취득비		41,986	42,040	△54
01 자산및물품취득비		41,986	42,040	△54
⊙핸드드라이기 구입(상모정수)(집행잔액)	경정 3,797,000원	3,797	3,840	△43
⊙어린이자료실 집기 구입(양포)		11,992	12,000	△8
ㅁ어린이 열람테이블(집행잔액)	경정 4,992,000원	4,992	5,000	△8
⊙북트럭 구입(산동)(집행잔액)	경정 973,000원	973	1,200	△227
⊙스텝스툴 구입(산동)(집행잔액)	경정 1,624,000원	1,624	1,800	△176
⊙작은도서관 집기구입		2,200	1,800	400
ㅁ송정나래 작은도서관		2,200	1,800	400
* 전자레인지	경정 0원	0	200	△200
* 이동식영사용스크린	600,000원	600	0	600
공공도서관개관시간연장(지특도자율)		244,120	91,920	152,200
	지	120,960	45,360	75,600
	도	36,288	13,608	22,680
	시	86,872	32,952	53,920
101 인건비		244,120	91,920	152,200
	지	120,960	45,360	75,600
	도	36,288	13,608	22,680
	시	86,872	32,952	53,920
04 기간제근로자등보수		244,120	91,920	152,200
⊙공공도서관개관시간연장운영(상모정수)		60,880	0	60,880
ㅁ임금	2,520,000원*2명*12월	60,480	0	60,480
	지	30,240	0	30,240
	도	9,072	0	9,072
	시	21,168	0	21,168
ㅁ명절상여금	200,000원*1회*2명	400	0	400
⊙공공도서관개관시간연장운영(양포)		91,320	0	91,320

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ임금 2,520,000원*3명*12월		90,720	0	90,720
	지	45,360	0	45,360
	도	13,608	0	13,608
	시	31,752	0	31,752
ㅁ명절상여금 200,000원*1회*3명		600	0	600
사립작은도서관도서구입지원		3,960	4,400	△440
402 민간자본이전		3,960	4,400	△440
01 민간자본사업보조(자체재원)		3,960	4,400	△440
⊙사립작은도서관 도서구입 지원(절감) 경정 990,000원*5개소*80/100		3,960	4,400	△440
문학상주작가지원사업		22,900	0	22,900
	국	22,900	0	22,900
101 인건비		19,263	0	19,263
	국	19,263	0	19,263
04 기간제근로자등보수		19,263	0	19,263
⊙문학상주작가지원사업		19,263	0	19,263
ㅁ인건비 2,400,000원*1명*7월		16,800	0	16,800
	국	16,800	0	16,800
ㅁ4대보험료 300,000원*1명*7월		2,100	0	2,100
	국	2,100	0	2,100
ㅁ여비 121,000원*1명*3회		363	0	363
	국	363	0	363
201 일반운영비		1,187	0	1,187
	국	1,187	0	1,187
01 사무관리비		1,187	0	1,187
⊙일반수용비		1,187	0	1,187
ㅁ문학상주작가지원사업 홍보현수막 제작 50,000원*8회		400	0	400
	국	400	0	400
ㅁ월간북토크 작가 원고료 13,000원*56매		728	0	728
	국	728	0	728
ㅁ프로그램 진행 재료비 59,000원		59	0	59
	국	59	0	59
301 일반보전금		2,450	0	2,450
	국	2,450	0	2,450
14 기타보상금		2,450	0	2,450
⊙월간북토크 작가 강연료		2,450	0	2,450
ㅁ기본(1급) 250,000원*1명*5회		1,250	0	1,250
	국	1,250	0	1,250
ㅁ초과(1급) 120,000원*1명*10회		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
편리한환경조성		9,900,380	10,005,091	△104,711

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 2,001,000	2,001,000	0
	시 7,899,380	8,004,091	△104,711
청사및시설물관리	2,113,150	2,224,859	△111,709
201 일반운영비	985,062	1,113,121	△128,059
01 사무관리비	985,062	1,113,121	△128,059
⊙관리용역비	981,812	1,113,121	△131,309
ㅁ청사경비용역	443,540	498,377	△54,837
* 중앙(집행잔액) 경정 103,509,000원	103,509	115,010	△11,501
* 인동(집행잔액) 경정 29,504,000원	29,504	38,337	△8,833
* 상모정수(집행잔액) 경정 103,509,000원	103,509	115,010	△11,501
* 양포(집행잔액) 경정 103,509,000원	103,509	115,010	△11,501
* 산동(집행잔액) 경정 103,509,000원	103,509	115,010	△11,501
ㅁ청사청소용역	538,272	614,744	△76,472
* 중앙(집행잔액) 경정 40,984,000원	40,984	45,537	△4,553
* 인동(집행잔액) 경정 46,475,000원	46,475	68,305	△21,830
* 상모정수(집행잔액) 경정 122,949,000원	122,949	136,610	△13,661
* 양포(집행잔액) 경정 163,932,000원	163,932	182,146	△18,214
* 산동(집행잔액) 경정 163,932,000원	163,932	182,146	△18,214
⊙전관 방송장비(소프트웨어) 3,250,000원	3,250	0	3,250
207 연구개발비	3,600	4,000	△400
01 연구용역비	3,600	4,000	△400
⊙연구용역비	3,600	4,000	△400
ㅁ청사청소위탁 원가계산용역(집행잔액) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ청사경비위탁 원가계산용역(집행잔액) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
401 시설비및부대비	894,200	880,000	14,200
01 시설비	894,200	880,000	14,200
⊙공통	102,200	70,000	32,200
ㅁ시설물 보수(건축, 토목, 전기, 기계 등) 경정 77,200,000원	77,200	30,000	47,200
ㅁ전정 및 제초 경정 25,000,000원	25,000	40,000	△15,000
⊙봉곡	542,000	560,000	△18,000
ㅁ봉곡도서관 냉난방기 교체공사 경정 542,000,000원	542,000	560,000	△18,000

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	3,750	1,200	2,550
01 자산및물품취득비	3,750	1,200	2,550
⊙전관 방송장비(프로그램타이머)			
경정 3,750,000원	3,750	1,200	2,550
도서관ICT	377,443	407,861	△30,418
201 일반운영비	310,535	339,962	△29,427
01 사무관리비	310,535	339,962	△29,427
⊙관리용역비	152,777	166,972	△14,195
ㅁ도서관 정보시스템 유지관리	60,293	66,991	△6,698
*하드웨어(집행잔액)			
경정 37,111,000원	37,111	41,234	△4,123
*소프트웨어(집행잔액)			
경정 23,182,000원	23,182	25,757	△2,575
ㅁ도서관 자동화시스템 유지관리	67,484	74,981	△7,497
*하드웨어(집행잔액)			
경정 46,842,000원	46,842	52,046	△5,204
*소프트웨어(집행잔액)			
경정 20,642,000원	20,642	22,935	△2,293
⊙유해차단 DB 사용료(절감)			
경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
⊙AI 도서추천솔루션 구입(절감)			
경정 3,080,000원	3,080	3,960	△880
⊙도서관 S/W 구입	6,354	6,400	△46
ㅁV3(서버용)(절감) 경정 2,978,000원	2,978	3,000	△22
ㅁV3(PC용)(절감) 경정 3,376,000원	3,376	3,400	△24
⊙전자도서 구입(절감)			
경정 4,397,000원	4,397	5,000	△603
⊙오디오북 구입(절감)			
경정 8,730,000원	8,730	10,000	△1,270
⊙노후장비 고도화	133,037	145,230	△12,193
ㅁS/W 고도화	133,037	145,230	△12,193
*AP 라이선스 구입(절감)			
경정 4,887,000원	4,887	5,430	△543
*DBMS라이선스(절감)			
경정 99,000,000원	99,000	110,000	△11,000
*서버용 운영 라이선스(절감)			
경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
*스토리지 연결용 HBA카드(절감)			
경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
401 시설비및부대비	5,450	5,789	△339
01 시설비	5,450	5,789	△339
⊙산동도서관 네트워크 추가 설치 공사			
경정 5,450,000원	5,450	5,789	△339
405 자산취득비	61,458	62,110	△652
01 자산및물품취득비	61,458	62,110	△652
⊙노후장비 고도화	61,458	62,110	△652

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ노후방화벽 교체(집행잔액) 경정 35,794,000원	35,794	36,110	△316
ㅁDBMS서버 교체(집행잔액) 경정 25,664,000원	25,664	26,000	△336
산동생활체육관운영	77,287	78,568	△1,281
201 일반운영비	6,519	7,500	△981
01 사무관리비	6,519	7,500	△981
⊙일반수용비	6,519	7,500	△981
ㅁ체육관 용품(절감) 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
ㅁ체육관 바닥보호매트(절감) 경정 4,269,000원	4,269	5,000	△731
405 자산취득비	3,800	4,100	△300
01 자산및물품취득비	3,800	4,100	△300
⊙체육관 매트정리대(집행잔액) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
구미시립중앙도서관리모델링(전환사업)	4,580,000	4,592,303	△12,303
	도 1,701,000	1,701,000	0
	시 2,879,000	2,891,303	△12,303
201 일반운영비	174,000	186,303	△12,303
01 사무관리비	174,000	186,303	△12,303
⊙일반수용비	174,000	186,303	△12,303
ㅁ구미시립중앙도서관 리모델링 총괄계획 가 운영(절감) 경정 10,000,000원	10,000	22,303	△12,303
인동도서관환경개선사업(전환사업)	1,252,500	1,201,500	51,000
	도 300,000	300,000	0
	시 952,500	901,500	51,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
⊙사인물 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
⊙인동도서관 재개관식 행사 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	321,000	300,000	21,000
01 자산및물품취득비	321,000	300,000	21,000
⊙ICT 구축 경정 49,000,000원	49,000	44,000	5,000
⊙전자교탁 구입 등 경정 29,000,000원	29,000	13,000	16,000
행정운영경비(시립중앙도서관)	1,989,422	2,150,876	△161,454
인력운영비	728,931	853,048	△124,117
인력운영비	728,931	853,048	△124,117
101 인건비	723,898	768,015	△44,117
01 보수	311,624	355,741	△44,117
⊙시간외근무수당 경정 251,624,000원	251,624	256,624	△5,000

부서: 시립중앙도서관
정책: 행정운영경비(시립중앙도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙휴일근무수당 경정 60,000,000원	60,000	99,117	△39,117
304 연금부담금등	4,433	84,433	△80,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,433	84,433	△80,000
⊙공무직(무기계약)근로자 퇴직금 경정 0원	0	80,000	△80,000
기본경비	1,260,491	1,297,828	△37,337
기본경비	1,260,491	1,297,828	△37,337
201 일반운영비	1,178,931	1,188,088	△9,157
01 사무관리비	362,994	372,151	△9,157
⊙일반수용비(중앙)	72,933	76,310	△3,377
ㅁ도서정리용품	26,695	29,175	△2,480
*스파인 라벨(절감) 경정 1,420,000원	1,420	1,800	△380
*라벨 키퍼(절감) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
*십진분류 라벨(절감) 경정 810,000원	810	900	△90
*바코드 프린터 리본(절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
*바코드 키퍼(절감) 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
*DVD케이스(절감) 경정 100,000원	100	250	△150
*CD케이스(절감) 경정 200,000원	200	400	△200
*상하보호 라벨(절감) 경정 675,000원	675	750	△75
*모서리보호 라벨(절감) 경정 225,000원	225	250	△25
*RFID 태그 키퍼(절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,600	△600
*제본리벳(절감) 경정 300,000원	300	750	△450
ㅁ전산장비 소모품	1,323	1,470	△147
*SSD(절감) 경정 675,000원	675	750	△75
*메모리(절감) 경정 648,000원	648	720	△72
ㅁ도서관리서버 백업테이프(절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ카드프린터 헤드 교체(절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ카드프린터 헤드 청소(절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
ㅁ대출카드 프린터 리본(절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
⊙일반수용비(양포)	10,345	12,795	△2,450
ㅁ도서정리용품	6,550	9,000	△2,450
*감열지(절감) 경정 400,000원	400	500	△100
*대출카드 프린터 리본(절감) 경정 700,000원	700	1,000	△300

부서: 시립중앙도서관
정책: 행정운영경비(시립중앙도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
*RFID회원증 카드(절감) 경정 4,300,000원	4,300	6,000	△1,700
*RFID태그(절감) 경정 1,150,000원	1,150	1,500	△350
⊙일반수용비(산동)	19,140	20,470	△1,330
ㅁ도서정리용품	7,170	8,500	△1,330
*RFID태그(절감) 경정 5,240,000원	5,240	6,000	△760
*RFID태그 키퍼(절감) 경정 630,000원	630	800	△170
*바코드라벨(절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,700	△400
⊙관리용역비	146,290	148,290	△2,000
ㅁ기계설비 성능점검 용역(양포)(집행잔액) 경정 15,000,000원	15,000	17,000	△2,000
202 여비	75,000	102,960	△27,960
01 국내여비	75,000	102,960	△27,960
⊙직원 관내・관외 출장여비(절감) 경정 75,000,000원	75,000	102,960	△27,960
203 업무추진비	6,560	6,780	△220
04 부서운영업무추진비	5,000	5,220	△220
⊙기준액(절감) 경정 5,000,000원	5,000	5,220	△220
재무활동(시립중앙도서관)	1	0	1
보전지출	1	0	1
보전지출	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	1	0	1
⊙2024년 구미독서문화축제 이자 450원	1	0	1