# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시립도서관 | 3,825,375 | 3,303,048 | 522,327 |
| | 균 98,000 | | |
| | 도 31,500 | | |
| | 시 3,695,875 | | |
| 시립도서관운영 | 1,280,773 | 1,154,833 | 125,940 |
| | 도 31,500 | | |
| | 시 1,249,273 | | |
| 도서관 운영 및 문화생활 지원 | 1,179,929 | 1,050,254 | 129,675 |
| | 도 31,500 | | |
| | 시 1,148,429 | | |
| 도서관 자료구입 | 462,988 | 350,934 | 112,054 |
| | 도 31,500 | | |
| | 시 431,488 | | |
| 201 일반운영비 | 71,724 | 67,994 | 3,730 |
| 01 사무관리비 | 71,724 | 67,994 | 3,730 |
| ○ 일반수용비 | 71,724 | | |
| · 잡지 구독(본관) | 16,560 | | |
| - 과학기술지 16,000원*20종*12월 | 3,840 | | |
| - 문화예술지 16,000원*20종*12월 | 3,840 | | |
| - 시사교양 종합지 16,000원*20종*12월 | 3,840 | | |
| - 주간지 14,000원*30종*12월 | 5,040 | | |
| · 신문 구독(본관) | 5,280 | | |
| - 중앙지 16,000원*20종*12월 | 3,840 | | |
| - 지방지 12,000원*10종*12월 | 1,440 | | |
| · 잡지 구독(송화) | 8,640 | | |
| - 과학기술지 16,000원*15종*12월 | 2,880 | | |
| - 문화예술지 16,000원*15종*12월 | 2,880 | | |
| - 시사교양 종합지 16,000원*15종*12월 | 2,880 | | |
| · 신문구독(송화) | 9,360 | | |
| - 중앙지 16,000원*15종*12월 | 2,880 | | |
| - 지방지 12,000원*5종*12월 | 720 | | |
| - 과학기술지 16,000원*10종*12월 | 1,920 | | |
| - 문화예술지 16,000원*10종*12월 | 1,920 | | |
| - 시사교양 종합지 16,000원*10종*12월 | 1,920 | | |
| · 신문 구독(중앙) | 2,640 | | |
| - 중앙지 16,000원*10종*12월 | 1,920 | | |
| - 지방지 12,000원*5종*12월 | 720 | | |
| · 잡지 구독(감포) | 2,880 | | |
| - 월간지 16,000원*15종*12월 | 2,880 | | |
| · 신문 구독(감포) | 1,200 | | |
| - 중앙지 16,000원*4종*12월 | 768 | | |
| - 지방지 12,000원*3종*12월 | 432 | | |
| · 잡지 구독(칠평) | 5,760 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 과학기술지 16,000원*10종*12월 | 1,920 | | |
| — 문화예술지 16,000원*10종*12월 | 1,920 | | |
| — 시사교양 종합지 16,000원*10종*12월 | 1,920 | | |
| · 신문 구독(칠평) | 2,256 | | |
| — 중앙지 16,000원*8종*12월 | 1,536 | | |
| — 지방지 12,000원*5종*12월 | 720 | | |
| · 잡지구독(단석) | 2,880 | | |
| — 월간지 16,000원*15종*12월 | 2,880 | | |
| · 신문 구독(단석) | 1,536 | | |
| — 중앙지 16,000원*5종*12월 | 960 | | |
| — 지방지 12,000원*4종*12월 | 576 | | |
| · 잡지 구독(꿈마루도서관-양남,양북,현곡,강동) | 3,840 | | |
| — 월간지 16,000원*5종*12월*4개소 | 3,840 | | |
| · 신문 구독(꿈마루도서관-양남,양북,현곡) | 4,032 | | |
| — 중앙지 16,000원*3종*12월*4개소 | 2,304 | | |
| — 지방지 12,000원*3종*12월*4개소 | 1,728 | | |
| · 숲마루 책쉼터 잡지구독 | 4,860 | | |
| — 월간지 20,250원*10종*12월*2개소 | 4,860 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| O 자치단체 등 자본이전 | 20,000 | | |
| · 외동 공공도서관 자료 구입 10,000원*2,000권 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 371,264 | 262,940 | 108,324 |
| | 도 31,500 | | |
| | 시 339,764 | | |
| 02 도서구입비 | 371,264 | 262,940 | 108,324 |
| O 본관 | 197,404 | | |
| · 교양 도서 | 19,250 | | |
| | 도 5,250 | | |
| | 시 14,000 | | |
| · 전문 도서 15,000원*1,500권 | 22,500 | | |
| · 아동 도서 12,000원*2,117권 | 25,404 | | |
| · 전자책 50,000원*300권 | 15,000 | | |
| · 비도서 자료 35,000원*400권 | 14,000 | | |
| · 큰활자본 도서 120,000원*100권 | 12,000 | | |
| · 점자 도서 25,000원*450권 | 11,250 | | |
| · 영어 및 다문화 도서 20,000원*500권 | 10,000 | | |
| · 이동도서관용 도서 10,000원*800권 | 8,000 | | |
| · 유아 도서 10,000원*2,000권 | 20,000 | | |
| · 족보 및 관련 자료 800,000원*50권 | 40,000 | | |
| O 송화 | 72,700 | | |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 교양 도서 | 19,250 | | |
| 도 | 5,250 | | |
| 시 | 14,000 | | |
| · 전문 도서 15,000원*1,500권 | 22,500 | | |
| · 아동 도서 12,000원*1,600권 | 19,200 | | |
| · 큰활자본 도서 20,000원*150권 | 3,000 | | |
| · 비도서 자료(전자책,CD,DVD) 35,000원*250종 | 8,750 | | |
| O 분관 | 93,000 | | |
| · 중앙 | 25,250 | | |
| 도 | 5,250 | | |
| 시 | 20,000 | | |
| · 감포 | 19,250 | | |
| 도 | 5,250 | | |
| 시 | 14,000 | | |
| · 단석 | 19,250 | | |
| 도 | 5,250 | | |
| 시 | 14,000 | | |
| · 칠평 | 29,250 | | |
| 도 | 5,250 | | |
| 시 | 24,000 | | |
| O 꿈마루 작은도서관 | 8,160 | | |
| · 양남 꿈마루 | 2,040 | | |
| · 양북 꿈마루 | 2,040 | | |
| · 현곡 꿈마루 | 2,040 | | |
| · 강동 꿈마루 | 2,040 | | |
| 환경개선 및 업무지원 | 578,061 | 510,254 | 67,807 |
| 101 인건비 | 212,637 | 192,583 | 20,054 |
| 04 기간제근로자등보수 | 212,637 | 192,583 | 20,054 |
| O 도서 분류 인부 | 212,637 | | |
| · 본관 66,800원*3명*220일 | 44,088 | | |
| · 송화 66,800원*2명*220일 | 29,392 | | |
| · 중앙 66,800원*1명*220일 | 14,696 | | |
| · 감포 66,800원*1명*220일 | 14,696 | | |
| · 단석 66,800원*1명*220일 | 14,696 | | |
| · 칠평 66,800원*1명*220일 | 14,696 | | |
| · 양남 꿈마루 66,800원*1명*220일 | 14,696 | | |
| · 양북 꿈마루 66,800원*1명*220일 | 14,696 | | |
| · 현곡 꿈마루 66,800원*1명*220일 | 14,696 | | |
| · 강동 꿈마루 66,800원*1명*220일 | 14,696 | | |
| · 보험료 191,048,000원*11.3% | 21,589 | | |
| 201 일반운영비 | 229,719 | 207,813 | 21,906 |
| 01 사무관리비 | 56,943 | 41,811 | 15,132 |
| O 일반수용비 | 56,943 | | |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 도서 정리용품(본관,중앙,감포,칠평,단석) | 22,995 | | |
| - 대출증 프린터 리본 31,900원*100개*90%<절감> | 2,871 | | |
| - 북엔드 1,350원*800개*90%<절감> | 972 | | |
| - 스파인라벨 540,000원*90%<절감> | 486 | | |
| - 라벨키퍼 1,020,000원*90%<절감> | 918 | | |
| - 도서바코드 648,000원*90%<절감> | 584 | | |
| - 도서보호지(속지) 500,000원*90%<절감> | 450 | | |
| - 도서보호지(표지) 90,000원*10롤*90%<절감> | 810 | | |
| - 감열지(도서위치 안내,무인반납 영수증) 6,100원*300롤*90%<절감> | 1,647 | | |
| - RFID 대출증(본관) 1,080원*2,777매*90%<절감> | 2,700 | | |
| - 바코드형 대출증(본관) 486원*2,000매*90%<절감> | 875 | | |
| - 도난방지 감응테이프(단석,중앙,칠평) 135원*7,770매*90%<절감> | 945 | | |
| - 부록 CD 케이스 630원*1,000개*90%<절감> | 567 | | |
| - 중성풀(책 보수용) 5,670원*100개*90%<절감> | 511 | | |
| - 핸드 스캐너 150,000원*10개*90%<절감> | 1,350 | | |
| - 디지털 코너용 헤드셋 18,000원*50개*90%<절감> | 810 | | |
| - 색띠 라벨 20원*24,300개*90%<절감> | 438 | | |
| - 방충제(서고) 1,400원*50개*90%<절감> | 63 | | |
| - RFID 태그 500원*11,796개*90%<절감> | 5,309 | | |
| - RFID 태그 키퍼 765,000원*90%<절감> | 689 | | |
| · 행사현수막(본관,송화,중앙,감포,단석) | 2,448 | | |
| - 독서의 달 54,000원*10개*90%<절감> | 486 | | |
| - 도서관 주간 54,000원*10개*90%<절감> | 486 | | |
| - 독후감 공모 54,000원*10개*90%<절감> | 486 | | |
| - 강좌 홍보 55,000원*20개*90%<절감> | 990 | | |
| · 도서관리 개인정보 접속기록관리 보안 SW 구입 35,000,000원*90%<절감> | 31,500 | | |
| 02 공공운영비 | 172,776 | 166,002 | 6,774 |
| O 공공요금 및 제세 | 42,748 | | |
| · SMS 반납 안내문자 및 발송 요금 | 5,000 | | |
| · 인터넷 전용회선 사용료(본관) | 20,000 | | |
| · 인터넷 전용회선 사용료(칠평,단석,중앙,감포) | 10,000 | | |
| · 인터넷 전용회선 사용료(양북,양남,현곡,강동꿈마루) | 4,800 | | |
| · 휴대전화 본인인증서비스 사용료 | 660 | | |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 엘리베이터 직접통화장치 통신요금 | 144 | | |
| · 한국도서관 협회비 | 450 | | |
| · 공공도서관 경북협회비 | 250 | | |
| · 공공도서관 협회비 | 350 | | |
| · 한도협·경북지구 협의회 | 250 | | |
| · 한국전력기술인 협회 | 300 | | |
| · 전국도서관대회 참가비 | 400 | | |
| · 소방 속보기 통신요금 | 144 | | |
| ○ 시설장비 유지비 | 120,178 | | |
| · 디지털 시설 유지보수 | 19,690 | | |
| - 이용자 PC 유지보수 | 3,000 | | |
| - 도서대출반납기 유지보수 | 8,800 | | |
| - 홈페이지 유지관리 | 2,990 | | |
| - 무정전 전원장치 유지보수 | 1,700 | | |
| - 24시간예약대출기 유지보수 | 3,200 | | |
| · 서버보안백신관리 | 2,000 | | |
| · 전산통합시스템 가상화 유지보수 | 9,840 | | |
| · DB접근제어시스템(웹방화벽) 유지보수 | 6,000 | | |
| · 영상홍보시스템(DID) 유지보수 | 4,000 | | |
| · 가상사설망(VPN) 유지보수 | 5,400 | | |
| · 분관통합네트워크 가상사설망(VPN) 유지보수 | 3,200 | | |
| · 도난방지기 유지보수 | 4,000 | | |
| · 보안,번역,도서관리서버, 웹/멀티서버 | 9,100 | | |
| · 백업장비 및 백업 S/W | 2,000 | | |
| · 웹 Booking 유지관리 | 1,300 | | |
| · 전산 네트워트 유지관리비 | 3,000 | | |
| · 무인반납기 유지보수 | 2,000 | | |
| · 사서용 리더라이트기 유지보수 | 1,000 | | |
| · 도서관리시스템 유지보수(KOLAS 3) | 6,200 | | |
| · 덤웨이터 및 승강기 유지보수 | 9,400 | | |
| · DB 암호화 솔루션 유지보수 | 5,760 | | |
| · 도서관 전산장비 유지보수 | 2,000 | | |
| · 족보원문 DB서버 유지보수 | 1,560 | | |
| · 분관자동화기기(중앙,단석,칠평) 유지보수 | 5,500 | | |
| · DID 족보인터페이스 유지보수 | 228 | | |
| · 책소독기 유지보수 | 4,000 | | |
| · 전기설비 유지보수(본관,중앙,감포,칠평,단석) | 13,000 | | |
| - 차단기 외 5종 | 4,000 | | |
| - LED등 외 3종 | 6,000 | | |
| - 체험형 동화구연관 장비 유지보수 | 3,000 | | |
| ○ 차량·선박비 | 9,850 | | |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 업무용 운행차량 | 9,850 | | |
| - 연료 구입 | 8,450 | | |
| - 수리비 및 검사료 | 1,400 | | |
| 202 여비 | 4,725 | 4,725 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,725 | 4,725 | 0 |
| O 공공도서관협의회 회의 및 세미나참석 4,000,000원*90%<절감> | 3,600 | | |
| O 전국도서관대회 참석 250,000원*5명*90%<절감> | 1,125 | | |
| 206 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| O 화장실 관리(본관,중앙,감포,칠평,단석) | 12,000 | | |
| · 화장지 | 9,000 | | |
| · 대소변 후레쉬벨브 외 5종 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 37,350 | 15,597 | 21,753 |
| 08 사회복무요원보상금 | 37,350 | 15,597 | 21,753 |
| O 봉급 405,700원*5명*12월 | 24,342 | | |
| O 중식비 6,000원*5명*22일*12월 | 7,920 | | |
| O 교통비 3,400원*5명*22일*12월 | 4,488 | | |
| O 의료비 및 교육비 120,000원*5명 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 81,630 | 77,536 | 4,094 |
| 01 자산및물품취득비 | 81,630 | 77,536 | 4,094 |
| O 본관 | 81,630 | | |
| · 대출증 프린트 3,500,000원*90%<절감> | 3,150 | | |
| · 도서바코드 프린트 3,500,000원*90%<절감> | 3,150 | | |
| · 응접용 소파(관장실,사무실) 3,500,000원*90%<절감> | 3,150 | | |
| · 본관 CCTV 구입설치 4,500,000원*90%<절감> | 4,050 | | |
| · 본관 방송장비 교체 30,000,000원*90%<절감> | 27,000 | | |
| · 통합가상화 디스크 증설 16,000,000원*90%<절감> | 14,400 | | |
| · 아이사랑 책놀이터 책상구입 1,300,000원*90%<절감> | 1,170 | | |
| · 아이사랑 책놀이터 의자구입 3,500,000원*90%<절감> | 3,150 | | |
| · 빗물제거기 900,000원*7개*90%<절감> | 5,670 | | |
| · 송화(사무실 응접쇼파) 2,000,000원*90%<절감> | 1,800 | | |
| · 중앙(족보서장) 5,000,000원*90%<절감> | 4,500 | | |
| · 중앙(고문서함) 700,000원*90%<절감> | 630 | | |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 칠평(6단서가 복식) 850,000원*4식*90%<절감> | 3,060 | | |
| · 책소독기 7,500,000원*90%<절감> | 6,750 | | |
| 독서 프로그램 운영 | 81,760 | 55,946 | 25,814 |
| 201 일반운영비 | 78,160 | 55,946 | 22,214 |
| 01 사무관리비 | 78,160 | 55,946 | 22,214 |
| O 문화강좌 재료비 | 18,450 | | |
| · 독서프로그램 12개 재료비 1,500,000원*90%<절감> | 1,350 | | |
| · 문화학당 교재 및 재료비 1,500,000원*90%<절감> | 1,350 | | |
| · 독후감공모 홍보물 제작 2,500,000원*90%<절감> | 2,250 | | |
| · 북스타트 책꾸러미 구입 15,000원*1,000명*90%<절감> | 13,500 | | |
| O 프로그램 홍보배너 제작 50,000원*20회*90%<절감> | 900 | | |
| O 추천도서 리후렛 제작 500원*1,000매*2회*90%<절감> | 900 | | |
| O 도서관 주간행사 5,000원*30명*2회*2개소*90%<절감> | 540 | | |
| O 독서의 달 행사 5,000원*30명*2회*2개소*90%<절감> | 540 | | |
| O 소식지 제작 2,000원*500부*2회*90%<절감> | 1,800 | | |
| O 독후감 상패 제작 100,000원*16명*90%<절감> | 1,440 | | |
| O 운영수당 | 38,540 | | |
| · 상.하반기 독서문화프로그램 강사 수당(본관) 35,000원*2시간*16회*15강좌 | 16,800 | | |
| · 문화학당 강사 수당 360,000원*10회 | 3,600 | | |
| · 문화인문프로그램 강사수당 35,000원*240회 | 8,400 | | |
| · 북스타트 부모교육 강사수당 360,000원*5회 | 1,800 | | |
| · 체험형 동화구연 강사수당 35,000원*2시간*2명*4회*10개월 | 5,600 | | |
| · 독후감 공모 심사수당 25,000원*4명*15시간 | 1,500 | | |
| · 도서관운영위원 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| O 송화도서관 독서관련 문화강좌 | 8,050 | | |
| · 독서교실 운영 35,000원*2시간*30회 | 2,100 | | |
| · 독서의 달 행사 35,000원*2시간*30회 | 2,100 | | |
| · 동화구연 35,000원*2시간*25회 | 1,750 | | |
| · 중앙도서관 독서관련 문화강좌 | 2,100 | | |
| O 단석도서관 독서관련 문화강좌 | 2,100 | | |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 영어 스토리텔링(유아) 35,000원*2시간*15회 | 1,050 | | |
| · 자녀 독서교육 35,000원*2시간*15회 | 1,050 | | |
| O 칠평도서관 독서관련 문화강좌 | 4,900 | | |
| · 영어 스토리텔링(유아) 35,000원*2시간*30회 | 2,100 | | |
| · 감포도서관 독서교육 35,000원*2시간*20회 | 1,400 | | |
| · 자녀독서교육 35,000원*2시간*20회 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 09 행사실비보상금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| O 북스타트 자원활동가 보상금 | 3,600 | | |
| 이동도서관 운영 | 13,120 | 13,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,120 | 13,120 | 0 |
| 02 공공운영비 | 13,120 | 13,120 | 0 |
| O 공공요금 및 제세 | 1,000 | | |
| · 자동차 보험료 | 1,000 | | |
| - 이동도서관 차량 | 1,000 | | |
| O 차량선박비 | 12,120 | | |
| · 이동도서관 운행차량 | 12,120 | | |
| - 연료 구입 | 9,120 | | |
| - 수리비 및 검사료 | 3,000 | | |
| 도서관 시설 조성 | 44,000 | 120,000 | △76,000 |
| 401 시설비및부대비 | 44,000 | 120,000 | △76,000 |
| 01 시설비 | 44,000 | 120,000 | △76,000 |
| O 본관 외부 바닥석재 정비공사 | 5,000 | | |
| O 송화도서관 지반침하 보수공사 | 9,000 | | |
| O 송화도서관 자동화재탐지기 이설공사 | 8,000 | | |
| O 중앙도서관 내진성능평가 | 22,000 | | |
| 분관운영의 활성화 | 100,844 | 104,579 | △3,735 |
| 송화도서관 운영 | 100,844 | 104,579 | △3,735 |
| 201 일반운영비 | 97,296 | 94,361 | 2,935 |
| 01 사무관리비 | 23,012 | 18,549 | 4,463 |
| O 일반수용비 | 12,474 | | |
| · 기본업무추진비 400,000원*4명*90%<절감> | 1,440 | | |
| · 프린터 드럼 및 토너 구입 810,000원*90%<절감> | 729 | | |
| · 복사용지 구입 18,000원*40박스*90%<절감> | 648 | | |
| · 공기청정기 필터 청소용역비 405,000원*6회*90%<절감> | 2,187 | | |
| · 화장실 용품 5,000,000원*90%<절감> | 4,500 | | |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 분관운영의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 차단기 외3종 1,300,000원*90%<절감> | 1,170 | | |
| · LED등 외3종 2,000,000원*90%<절감> | 1,800 | | |
| O 도서정리용품 | 10,538 | | |
| · 스파인 라벨 81,000원*8개*90%<절감> | 584 | | |
| · 라벨 키퍼 33원*17,500매*90%<절감> | 520 | | |
| · RFID 태그 400원*10,000장*90%<절감> | 3,600 | | |
| · 도서바 코드 50원*7,000장*90%<절감> | 315 | | |
| · 도서 보호지 89,100원*10롤*90%<절감> | 802 | | |
| · 바코드 라벨 56,700원*10롤*90%<절감> | 511 | | |
| · RFID 회원증 카드 1,000원*2,000매*90%<절감> | 1,800 | | |
| · 바코드 리더기 202,500원*4대*90%<절감> | 729 | | |
| · 감열지(도서 위치 안내,무인반납 영수증) 5,670원*100롤*90%<절감> | 511 | | |
| · 태그 보호지 50원*7,000매*90%<절감> | 315 | | |
| · 민원인용 헤드셋 13,500원*10개*4회*90%<절감> | 486 | | |
| · 민원인용 마우스 12,150원*10개*2회*90%<절감> | 219 | | |
| · 민원인용 공유기 81,000원*2개*90%<절감> | 146 | | |
| 02 공공운영비 | 74,284 | 75,812 | △1,528 |
| O 공공요금 및 제세 | 53,784 | | |
| · 인터넷 전용회선 사용료 | 9,600 | | |
| · URL필터링 서비스(유해사이트 차단) | 1,200 | | |
| · 전기 사용료 | 26,000 | | |
| · 상하수도 사용료 | 4,000 | | |
| · 소방시설 방화관리 대행수수료 | 3,000 | | |
| · 자가전기 설비 정기검사료 | 600 | | |
| · 전기설비 안전 대행수수료 | 3,840 | | |
| · 실내 대기질 측정비 | 1,000 | | |
| · 소방 정밀점검 수수료 | 1,000 | | |
| · 전기 정밀검사 수수료 | 1,000 | | |
| · 엘리베이터 직접통화장치 통신요금 | 144 | | |
| · 청사 무인경비시스템 수수료 | 2,400 | | |
| O 시설장비 유지비 | 20,500 | | |
| · 디지털 자료실 장비 유지보수 | 3,000 | | |
| · 도서 대출 반납기 유지보수 | 2,000 | | |
| · 분실방지기 유지관리 | 3,000 | | |
| · 24시간 예약대출기 유지관리 | 3,000 | | |
| · 24시간 자동반납기 유지관리 | 3,000 | | |
| · 좌석 발급기 유지보수 | 1,200 | | |
| · 사서용 리더 라이트기 유지보수 | 1,200 | | |
| · 디지털실예약시스템 유지관리 | 2,600 | | |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 분관운영의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 디지털실 PC 복구,보안프로그램 설치 및 유지보수 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 3,548 | 2,918 | 630 |
| 01 국내여비 | 3,548 | 2,918 | 630 |
| O 공공도서관협회 회의 및 세미나 참석 60,000원*1명*3일*4회*90%<절감> | 648 | | |
| O 족보자료관 활성화 및 자료 수집 1,000,000원*90%<절감> | 900 | | |
| O 각종 회의참석 등 업무추진 | 2,000 | | |
| 도서관운영 및 문화생활지원 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 균 98,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 작은도서관 조성 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 균 98,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 작은도서관 조성 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 균 98,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 균 3,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 02 전산개발비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| O 도서관리시스템 | 5,000 | | |
| | 균 3,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | 균 37,800 | | |
| | 시 16,200 | | |
| 01 시설비 | 53,514 | 0 | 53,514 |
| O 화랑꿈마루 작은도서관 리모델링 | 53,514 | | |
| | 균 37,800 | | |
| | 시 15,714 | | |
| 03 시설부대비 | 486 | 0 | 486 |
| O 화랑꿈마루 작은도서관 리모델링 54,000,000원*0.9% | 486 | | |
| 405 자산취득비 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| | 균 56,700 | | |
| | 시 24,300 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| O 자산및물품구입 | 41,000 | | |
| · 집기구입 | 27,000 | | |
| | 균 18,900 | | |
| | 시 8,100 | | |
| · 컴퓨터 및 프린트 구입 | 12,000 | | |
| | 균 8,400 | | |
| | 시 3,600 | | |

부서: 시립도서관
정책: 도서관운영 및 문화생활지원
단위: 작은도서관 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 가전제품 | 2,000 | | |
| | 균 1,400 | | |
| | 시 600 | | |
| 02 도서구입비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| O 일반도서 및 아동도서 구입 | 40,000 | | |
| | 균 28,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 행정운영경비(시립도서관) | 2,404,602 | 2,148,215 | 256,387 |
| 인력운영비 | 1,807,270 | 1,603,436 | 203,834 |
| 인력운영비 | 1,807,270 | 1,603,436 | 203,834 |
| 101 인건비 | 1,748,626 | 1,545,212 | 203,414 |
| 01 보수 | 1,516,846 | 1,364,156 | 152,690 |
| O 일반직 | 1,000,222 | | |
| · 5급(연봉제) 74,781,000원*1명 | 74,781 | | |
| · 6급 4,048,500원*8명*12월 | 388,656 | | |
| · 7급 3,756,600원*8명*12월 | 360,634 | | |
| · 8급 2,275,000원*5명*12월 | 136,500 | | |
| · 9급 1,652,100원*2명*12월 | 39,651 | | |
| O 상여금 | 69,332 | | |
| · 정근수당 831,974,000원*1/12 | 69,332 | | |
| O 가족수당 | 19,680 | | |
| · 배우자 40,000원*20명*12월 | 9,600 | | |
| · 부양가족 20,000원*42명*12월 | 10,080 | | |
| O 자녀학비보조수당 | 8,960 | | |
| · 고등학생 448,000원*5명*4회 | 8,960 | | |
| O 정근수당가산금 | 25,320 | | |
| · 25년이상 130,000원*9명*12월 | 14,040 | | |
| · 20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월 | 6,600 | | |
| · 10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| · 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| O 육아휴직수당 | 48,000 | | |
| · 육아휴직수당 | 48,000 | | |
| O 대우공무원수당 | 17,588 | | |
| · 5급대우 4,238,100원*4.1%*5명*12월 | 10,426 | | |
| · 6급대우 2,911,000원*4.1%*5명*12월 | 7,162 | | |
| O 특수근무수당 | 480 | | |
| · 위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| O 기술정보수당 | 1,080 | | |
| · 기술정보수당(전기) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| · 기술정보수당(운전) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| · 가산금(전기) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| · 가산금(지방운전원) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 특수직무수당 | 4,560 | | |
| · 사서직 공무원(6급이하) 20,000원*19명*12월 | 4,560 | | |
| ○ 시간외근무수당 | 148,320 | | |
| · 시간외 10,300원*40시간*24명*12월 | 118,656 | | |
| · 추가분(365일 개관) 10,300원*10시간*24명*12월 | 29,664 | | |
| ○ 정액급식비 130,000원*24명*12월 | 37,440 | | |
| ○ 명절휴가비 1,000,220,000원*1/12*60%*2회 | 100,022 | | |
| ○ 연가보상비 1,000,220,000원*1/12*86%*1/30*15일 | 35,842 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 231,780 | 181,056 | 50,724 |
| ○ 청사관리 및 사서업무보조 | 193,564 | | |
| · 봉급 1,537,020원*6명*12월 | 110,666 | | |
| · 상여금 1,537,020원*6명*400% | 36,889 | | |
| · 연차수당 1,537,020원/209*8시간*14일*6명 | 4,942 | | |
| · 명절휴가비 1,537,020원*6명*120% | 11,067 | | |
| · 정액급식비 90,000원*6명*12월 | 6,480 | | |
| · 직무수당 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| · 배우자수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 부양가족수당 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| · 근속수당 | 11,520 | | |
| - 10년이상 220,000원*3명*12월 | 7,920 | | |
| - 5년미만 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○ 도서관 시설관리 | 31,016 | | |
| · 봉급 1,352,800원*1명*12월 | 16,234 | | |
| · 상여금 1,352,800원*1명*5회 | 6,764 | | |
| · 연차수당 12,360원*8시간*14일*1명 | 1,385 | | |
| · 명절휴가비 112,730원*12월*1명 | 1,353 | | |
| · 정액급식비 90,000원*1명*12월 | 1,080 | | |
| · 근속수당 210,000원*1명*12월 | 2,520 | | |
| · 직무수당 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ○ 공무직 근로자 산재보험료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 5,184 | 5,364 | △180 |
| 02 정원가산업무추진비 | 864 | 1,044 | △180 |
| ○ 정원가산업무추진비 40,000원*24명*90%<절감> | 864 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%<절감> | 4,320 | | |
| 204 직무수행경비 | 53,460 | 52,860 | 600 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| O 관장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 02 직급보조비 | 38,460 | 38,460 | 0 |
| O 5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| O 6급 155,000원*8명*12월 | 14,880 | | |
| O 7급 140,000원*7명*12월 | 11,760 | | |
| O 8급~9급 105,000원*7명*12월 | 8,820 | | |
| 03 특정업무경비 | 13,200 | 12,600 | 600 |
| O 대민활동비 50,000원*22명*12월 | 13,200 | | |
| 기본경비 | 597,332 | 544,779 | 52,553 |
| 기본경비 | 597,332 | 544,779 | 52,553 |
| 201 일반운영비 | 543,428 | 493,155 | 50,273 |
| 01 사무관리비 | 101,714 | 91,564 | 10,150 |
| O 일반수용비 | 25,335 | | |
| · 기본업무추진비 400,000원*15명*90%<절감> | 5,400 | | |
| · 프린터 드럼 및 토너 180,000원*10회*90%<절감> | 1,620 | | |
| · 공기청정기 필터 청소용역비 180,000원*10회*90%<절감> | 1,620 | | |
| · 독촉장 발송용 우표 330원*2,500장*90%<절감> | 743 | | |
| · 독촉장 발송용 창봉투 100원*1,000매*90%<절감> | 90 | | |
| · 관용차량 홍보스티커 제작 56,750원*2대*4회*90%<절감> | 409 | | |
| · 저수조 청소 소독(본관,송화,중앙,감포,칠평,건천) 580,000원*6개소*3회*90%<절감> | 9,396 | | |
| · 소화기 교체 및 보수 2,430,000원*90%<절감> | 2,187 | | |
| · 냉난방기 외부기 청소 2,500,000원*90%<절감> | 2,250 | | |
| · 복사용지 구입 18,000원*100박스*90%<절감> | 1,620 | | |
| O 화장실 관리 및 방역소독 | 12,600 | | |
| · 청사내외 방역소독 8,000,000원*90%<절감> | 7,200 | | |
| · 화장실용품(세정액,방향제,물비누) 6,000,000원*90%<절감> | 5,400 | | |
| O 분관 4개소(중앙,감포,칠평,단석) | 7,470 | | |
| · 기본업무추진비 400,000*5명*90%<절감> | 1,800 | | |
| · 복사용지 구입 18,000원*50박스*90%<절감> | 810 | | |
| · 프린터 드럼 및 토너 108,000원*50개*90%<절감> | 4,860 | | |
| O 운영수당 | 18,030 | | |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 일직수당(365일 개관) 60,000원*118일 | 7,080 | | |
| · 당직수당 30,000원*365일 | 10,950 | | |
| ○ 급량비 | 16,397 | | |
| · 시간외근무자 급식 8,000원*23명*6일*12월*90%<절감> | 11,924 | | |
| · 365일 개관에 따른 시간외근무자 급식 4,970,000원*90%<절감> | 4,473 | | |
| ○ 임차료 | 21,882 | | |
| · 복사기(본관,송화,중앙,감포,칠평,단석) 130,000원*6대*12월*90%<절감> | 8,424 | | |
| · 정수기(본관4,송화5,중앙,감포,칠평,단석,양남,양북꿈마루) 45,000원*18대*12월*90%<절감> | 8,748 | | |
| · 공기청정기 37,400원*5대*12월*90%<절감> | 2,020 | | |
| · 비데 25,400원*8대*12월*90%<절감> | 2,195 | | |
| · 좋은책 전시회 행사용품 550,000원*90%<절감> | 495 | | |
| 02 공공운영비 | 441,714 | 401,591 | 40,123 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 121,002 | | |
| · 전기 사용료(본관,중앙,감포,칠평,단석,양남,양북,강동꿈마루) | 80,000 | | |
| · 상하수도 사용료(본관,중앙,감포,칠평,단석) | 10,000 | | |
| · TV 시청료(본관,중앙,감포,칠평,단석,송화) | 540 | | |
| · 환경개선부담금(건물,차량) | 800 | | |
| · 교통유발부담금 | 700 | | |
| · 소방시설 방화관리 대행수수료(본관) | 3,000 | | |
| · 자가전기 설비 정기검사료(본관) | 600 | | |
| · 다중이용시설 전기안전관리 대행수수료(칠평,단석) | 5,400 | | |
| · 전기설비 안전 대행수수료(본관) | 3,840 | | |
| · 실내 대기질 측정비 | 3,000 | | |
| · 소방 정밀점검 수수료 | 1,000 | | |
| · 전기 정밀검사 수수료(본관,송화) | 1,000 | | |
| · 소방자체기능점검 수수료(칠평,단석,중앙,아이사랑책놀이터) | 1,300 | | |
| · 자동차 보험료(업무용) | 1,000 | | |
| · 나라장터 이용 수수료 | 270 | | |
| · 청사 무인경비시스템 수수료(분관 포함) | 8,552 | | |
| ○ 연료비 | 23,100 | | |
| · 단석 | 8,400 | | |
| · 본관(어린이도서관) | 14,700 | | |
| ○ 시설장비유지비 | 297,612 | | |
| · 건물유지비 | 297,612 | | |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 청소용역비(본관) | 85,000 | | |
| - 청소용역비(분관5개소) | 110,000 | | |
| - 경비용역비(중앙,칠평,단석,송화) | 66,000 | | |
| - 조경 및 제초작업(본관,송화,중앙,칠평,단석) | 5,612 | | |
| - 본관 | 9,000 | | |
| - 별관(어린이도서관) | 1,000 | | |
| - 송화 | 3,000 | | |
| - 중앙 | 2,000 | | |
| - 감포 | 2,000 | | |
| - 단석 | 2,000 | | |
| - 칠평 | 2,000 | | |
| - 작은도서관 유지보수 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 53,904 | 51,624 | 2,280 |
| 01 국내여비 | 52,704 | 50,544 | 2,160 |
| O 기본업무수행 | 52,704 | | |
| · 본관 및 중앙,송화 200,000원*19명*12월*90%<절감> | 41,040 | | |
| · 감포 300,000원*1명*12월*90%<절감> | 3,240 | | |
| · 칠평 260,000원*2명*12월*90%<절감> | 5,616 | | |
| · 단석 260,000원*1명*12월*90%<절감> | 2,808 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 1,200 | 1,080 | 120 |
| O 교육여비 | 1,200 | | |
| · 전기안전관리자 교육 등 4개 과정 | 1,200 | | |