세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시립도서관		3,479,798	4,626,071	△1,146,273
	국	65,000	0	65,000
	시	3,414,798	4,626,071	△1,211,273
시립도서관운영		2,291,736	2,003,681	288,055
	국	65,000	0	65,000
	시	2,226,736	2,003,681	223,055
도서관 운영 및 문화생활 지원		2,194,192	1,906,137	288,055
	국	65,000	0	65,000
	시	2,129,192	1,906,137	223,055
도서관 자료구입		528,534	520,734	7,800
201 일반운영비		88,084	80,284	7,800
01 사무관리비		88,084	80,284	7,800
○ 일반수용비		88,084	80,284	7,800
・ 국내 학술데이터베이스 구독 2,000원*3,900종		7,800	0	7,800
환경개선 및 업무지원		817,492	730,312	87,180
201 일반운영비		212,943	209,163	3,780
01 사무관리비		36,250	32,470	3,780
○ 일반수용비		36,250	32,470	3,780
・ 전국독후감공모 현수막 60,000원*20개*90%<절감>		1,080	0	1,080
・ 경주책인축제 현수막 60,000원*25개*90%<절감>		1,350	0	1,350
・ 개관 70주년 기념주간 현수막 60,000원*25개*90%<절감>		1,350	0	1,350
405 자산취득비		258,400	175,000	83,400
01 자산및물품취득비		258,400	175,000	83,400
○ 대출증 프린터기(이동, 양남, 양북, 현곡) 1,800,000원*4대		7,200	0	7,200
○ 본관 자가대출반납기(추가) 25,000,000원*1대		25,000	0	25,000
○ 본관 RFID태그프린터 5,500,000원*1대		5,500	0	5,500
○ 본관 북스캐너 450,000원*1대		450	0	450
○ 본관 이용자용 모니터 200,000원*7대		1,400	0	1,400
○ 본관 리모델링 통합어린이실 3단 책장 700,000원*8개		5,600	0	5,600
○ 본관 리모델링 통합어린이실 열람 테이블 1,000,000원*4개		4,000	0	4,000
○ 본관 경량 북트럭 600,000원*4개		2,400	0	2,400
○ 칠평 CCTV 모니터 1,500,000원*1대		1,500	2,500	△1,000
○ 송화 무인반납기 26,600,000*1대		26,600	0	26,600
○ 송화 DVD 보관 서가 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
○ 단석 지하휴게실 테이블 250,000원*3개+400,000원*1개		1,150	0	1,150
○ 단석 지하휴게실 의자 150,000원*9개		1,350	0	1,350

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 현곡 검색 PC 1,250,000원*1대	1,250	0	1,250
독서 프로그램 운영	176,046	142,971	33,075
201 일반운영비	111,486	78,411	33,075
01 사무관리비	111,486	78,411	33,075
○ 일반수용비	108,009	74,934	33,075
· 개관 70주년 기념주간 운영용품 40,000,000원*90%<절감>	36,000	10,125	25,875
· 경주책인축제 홍보용품 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800	0	1,800
· 개관 70주년 기념주간 홍보용품 제작 6,000,000원*90%<절감>	5,400	0	5,400
도서관 시설 조성	494,000	464,000	30,000
401 시설비및부대비	494,000	464,000	30,000
01 시설비	494,000	464,000	30,000
○ 송화도서관 지하 침수대비 공사	22,000	0	22,000
○ 단석도서관 입구 및 정자 위 가림막 교체공사	8,000	0	8,000
U-도서관 시스템 구축 사업	130,000	0	130,000
	국 65,000	0	65,000
	시 65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
	국 16,000	0	16,000
	시 16,000	0	16,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○ U-도서관 관리시스템 및 운영환경 구축	32,000	0	32,000
	국 16,000	0	16,000
	시 16,000	0	16,000
405 자산취득비	98,000	0	98,000
	국 49,000	0	49,000
	시 49,000	0	49,000
01 자산및물품취득비	98,000	0	98,000
○ U-도서관 무인대출반납기기 86,000,000원*1대	86,000	0	86,000
	국 43,000	0	43,000
	시 43,000	0	43,000
○ U-도서관 도서구입비 12,000원*1,000권	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
행정운영경비(시립도서관)	1,188,062	2,622,390	△1,434,328
인력운영비	374,362	1,814,940	△1,440,578
인력운영비	374,362	1,814,940	△1,440,578
101 인건비	369,397	1,755,360	△1,385,963
01 보수	172,837	1,434,949	△1,262,112

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 일반직(전액감)	0	965,287	△965,287
· 5급	0	60,657	△60,657
· 6급	0	429,149	△429,149
· 7급	0	278,208	△278,208
· 8급	0	84,953	△84,953
· 9급	0	112,320	△112,320
○ 상여금(전액감)	0	80,441	△80,441
· 정근수당	0	80,441	△80,441
○ 가족수당(전액감)	0	12,960	△12,960
· 배우자	0	4,800	△4,800
· 기타가족	0	3,360	△3,360
· 둘째자녀	0	3,600	△3,600
· 셋째 이후 자녀	0	1,200	△1,200
○ 정근수당가산금(전액감)	0	18,720	△18,720
· 20년이상	0	9,600	△9,600
· 20이상 추가 가산금	0	2,880	△2,880
· 15년이상~20년미만	0	960	△960
· 10년이상~15년미만	0	2,880	△2,880
· 5년이상~10년미만	0	2,400	△2,400
○ 대우공무원수당(전액감)	0	10,428	△10,428
· 5급대우	0	8,798	△8,798
· 6급대우	0	1,630	△1,630
○ 특수근무수당(전액감)	0	1,560	△1,560
· 기술정보수당(전기)	0	240	△240
· 기술정보수당(운전)	0	240	△240
· 기술정보수당가산금(자격증)	0	360	△360
· 기술정보수당가산금(지방운전원)	0	240	△240
· 위험근무수당(병종)	0	480	△480
○ 특수직무수당(전액감)	0	5,160	△5,160
· 사서직 공무원(5급이상)	0	360	△360
· 사서직 공무원(6급이하)	0	4,800	△4,800
○ 정액급식비 140,000원*23명*1월	3,220	40,320	△37,100
○ 명절휴가비(전액감)	0	96,529	△96,529
○ 연가보상비 662,810원*1명	663	34,590	△33,927
02 기타직보수	12,065	135,916	△123,851
○ 시간선택임기제(전액감)	0	103,325	△103,325
· 마급	0	103,325	△103,325
○ 가족수당(전액감)	0	80	△80
· 배우자	0	40	△40
· 기타가족	0	40	△40
○ 직급보조비 155,000원*4명*1월	620	7,440	△6,820
○ 대민활동비 50,000원*4명*1월	200	2,400	△2,200

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 정액급식비 140,000원*4명*1월	560	6,720	△6,160
○ 특수직무수당(사서)(전액감)	0	960	△960
○ 연가보상비(전액감)	0	4,306	△4,306
204 직무수행경비	4,965	59,580	△54,615
02 직급보조비	3,815	45,780	△41,965
○ 5급 250,000원*1명*1월	250	3,000	△2,750
○ 6급 165,000원*8명*1월	1,320	15,840	△14,520
○ 7급 155,000원*7명*1월	1,085	13,020	△11,935
○ 8급~9급 145,000원*8명*1월	1,160	13,920	△12,760
03 특정업무경비	1,150	13,800	△12,650
○ 대민활동비 50,000원*23명*1월	1,150	13,800	△12,650
기본경비	813,700	807,450	6,250
기본경비	813,700	807,450	6,250
204 직무수행경비	150	1,800	△1,650
01 직책급업무수행경비	150	1,800	△1,650
○ 관장 150,000원*1명*1월	150	1,800	△1,650
405 자산취득비	31,700	23,800	7,900
01 자산및물품취득비	31,700	23,800	7,900
○ 네트워크 로그기록 저장장치 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○ 본관 업무용 의자(사무실, 자료실) 200,000원*6개	1,200	0	1,200
○ 본관 회의용 테이블 600,000원*2개	1,200	0	1,200
○ 본관 회의용 의자 200,000원*15개	3,000	0	3,000
○ 관장실 프린터기 500,000원*1대	500	0	500