세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도서관과
정책: 독서문화 진흥 조성
단위: 책사랑 운동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관과	3,532,818	3,536,113	△3,295
	국 5,000	5,000	0
	시 382,990	277,700	105,290
	구 3,144,828	3,253,413	△108,585
독서문화 진흥 조성	472,412	438,242	34,170
	국 5,000	5,000	0
	시 229,500	199,000	30,500
	구 237,912	234,242	3,670
책사랑 운동	101,085	97,485	3,600
독서지원사업	66,680	63,080	3,600
204 직무수행경비	23,400	19,800	3,600
03 특정업무경비	23,400	19,800	3,600
1. 특정업무수행활동비	23,400	19,800	3,600
가. 대민활동비 경정 23,400,000원	23,400	19,800	3,600
도서관 관련 지원사업	371,327	340,757	30,570
	국 5,000	5,000	0
	시 229,500	199,000	30,500
	구 136,827	136,757	70
사립 공공(작은)도서관 지원	298,500	279,500	19,000
	시 219,500	199,000	20,500
	구 79,000	80,500	△1,500
307 민간이전	298,500	279,500	19,000
	시 219,500	199,000	20,500
	구 79,000	80,500	△1,500
02 민간경상사업보조	192,500	173,500	19,000
1. 작은도서관 도서구입비 지원(추경성립전) 경정 65,000,000원	65,000	58,000	7,000
	시 30,000	23,000	7,000
	구 35,000	35,000	0
2. 작은도서관 거점 마을공동체 육성사업 지원(추경성립전) 3,500,000원	3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
3. 작은도서관과 함께 책 읽기 사업 지원(추경성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
4. 작은도서관 인문학 공모 경정 3,000,000원	3,000	4,500	△1,500
행정정보문고센터 운영	39,084	27,514	11,570
	시 10,000	0	10,000
	구 29,084	27,514	1,570
201 일반운영비	9,580	8,010	1,570
01 사무관리비	9,580	8,010	1,570
(일반수용비)	8,656	7,086	1,570
1. 도서정리 전산작업 경정 5,495,000원	5,495	3,925	1,570
405 자산취득비	29,504	19,504	10,000
	시 10,000	0	10,000

부서: 도서관과
정책: 독서문화 진흥 조성
단위: 도서관 관련 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 19,504	19,504	0
02 도서구입비	20,080	10,080	10,000
1. 행정정보문고센터 도서구입	10,000	0	10,000
가. 도서구입(지방세정운영 종합평가상사업비) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
독서문화 진흥 조성(도원도서관)	341,120	350,614	△9,494
	시 26,945	27,000	△55
	구 314,175	323,614	△9,439
지식정보 제공	196,978	196,627	351
	시 26,945	27,000	△55
	구 170,033	169,627	406
자료실 운영	94,466	93,919	547
	시 26,945	27,000	△55
	구 67,521	66,919	602
101 인건비	17,192	16,590	602
04 기간제근로자등보수	17,192	16,590	602
1. 도서관운영보조	15,278	14,676	602
가. 기본급 경정 10,241,000원	10,241	9,639	602
405 자산취득비	26,945	27,000	△55
	시 26,945	27,000	△55
01 자산및물품취득비	26,945	27,000	△55
1. 스마트 무인반납기(시 주민참여예산) 경정 26,945,000원	26,945	27,000	△55
	시 26,945	27,000	△55
북스타트운동 추진사업	15,740	15,936	△196
201 일반운영비	15,740	15,936	△196
01 사무관리비	15,740	15,936	△196
(일반수용비)	15,740	15,936	△196
1. 북스타트운동 운영비	15,100	15,296	△196
가. 도서구입 경정 13,804,000원	13,804	14,000	△196
이용자 편의도모	71,941	81,786	△9,845
청사 관리	39,629	52,430	△12,801
307 민간이전	39,039	51,840	△12,801
05 민간위탁금	39,039	51,840	△12,801
1. 청사 청소 용역비 경정 39,039,000원	39,039	51,840	△12,801
시설·장비 최적 유지관리	32,312	29,356	2,956
201 일반운영비	31,196	28,156	3,040
01 사무관리비	3,370	330	3,040
(일반수용비)	3,040	0	3,040
1. 무정전 전원장치(UPS) 축전지 교체	3,040	0	3,040

부서: 도서관과
정책: 독서문화 진흥 조성(도원도서관)
단위: 이용자 편의도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가. 무누액 밀폐형12V(18AH) 100,000원*16개	1,600	0	1,600
나. 무누액 밀폐형12V(12AH) 90,000원*16개	1,440	0	1,440
405 자산취득비	1,116	1,200	△84
01 자산및물품취득비	1,116	1,200	△84
1. CC카메라 구입 경정 1,116,000원	1,116	1,200	△84
독서문화 진흥 조성 (성서도서관)	432,251	427,726	4,525
지식정보 제공	145,948	147,689	△1,741
자료실 운영	65,134	66,875	△1,741
405 자산취득비	28,259	30,000	△1,741
01 자산및물품취득비	28,259	30,000	△1,741
1. 자가대출반납기(구 주민참여예산) 경정 25,135,000원	25,135	30,000	△4,865
2. 청구기호 출력기 750,000원*1대	750	0	750
3. 슬라이딩 CD장 2,258,000원*1대	2,258	0	2,258
4. 사각테이블 116,000원*1대	116	0	116
이용자 편의도모	124,748	118,482	6,266
청사 관리	40,576	54,310	△13,734
307 민간이전	40,026	53,760	△13,734
05 민간위탁금	40,026	53,760	△13,734
1. 청사 청소 용역비 경정 40,026,000원	40,026	53,760	△13,734
시설·장비 최적 유지관리	84,172	64,172	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1. 테이프드라이브 라이브러리 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
독서문화 진흥 조성(본리도서관)	431,368	422,649	8,719
	시 6,975	7,700	△725
	구 424,393	414,949	9,444
지식정보 제공	243,895	224,904	18,991
	시 6,975	7,700	△725
	구 236,920	217,204	19,716
장서규모 확충	104,751	96,710	8,041
201 일반운영비	17,951	15,910	2,041
01 사무관리비	17,951	15,910	2,041
(일반수용비)	17,951	15,910	2,041
1. 도서정리 전산작업 경정 13,031,000원	13,031	10,990	2,041
405 자산취득비	86,800	80,800	6,000
02 도서구입비	86,800	80,800	6,000

부서: 도서관과
정책: 독서문화 진흥 조성(본리도서관)
단위: 지식정보 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1. 도서관 도서 구입	84,300	78,300	6,000
가. 희망도서 경정 34,800,000원	34,800	28,800	6,000
자료실 운영	73,717	62,767	10,950
	시 6,975	7,700	△725
	구 66,742	55,067	11,675
101 인건비	25,361	16,590	8,771
04 기간제근로자등보수	25,361	16,590	8,771
1. 도서관운영보조	22,434	14,676	7,758
가. 기본급 경정 14,458,000원	14,458	9,639	4,819
나. 주휴수당 경정 3,012,000원	3,012	1,928	1,084
다. 연차유급수당 경정 723,000원	723	482	241
라. 급식보조비 경정 840,000원	840	560	280
마. 교통보조비 경정 840,000원	840	560	280
바. 시간외근무수당 경정 1,356,000원	1,356	904	452
사. 명절휴가비 경정 1,205,000원	1,205	603	602
2. 국민연금부담금 등	2,927	1,914	1,013
가. 국민연금부담금 경정 972,000원	972	636	336
나. 국민건강보험부담금 경정 661,000원	661	432	229
다. 장기요양보험료 경정 44,000원	44	29	15
라. 고용보험부담금 경정 324,000원	324	212	112
마. 산업재해보험료 경정 926,000원	926	605	321
405 자산취득비	10,579	8,400	2,179
	시 6,975	7,700	△725
	구 3,604	700	2,904
01 자산및물품취득비	10,579	8,400	2,179
1. 컬러레이저프린터(A3용) 2,904,000원*1대	2,904	0	2,904
2. 책 소독기(시 주민참여예산) 경정 6,975,000원	6,975	7,700	△725
	시 6,975	7,700	△725
이용자 편의 도모	72,636	82,908	△10,272
최적의 환경조성	42,038	52,310	△10,272
307 민간이전	41,568	51,840	△10,272
05 민간위탁금	41,568	51,840	△10,272
1. 청사 청소 용역비 경정 41,568,000원	41,568	51,840	△10,272
독서문화 진흥 조성(달서가족문화도서관)	1,320,093	1,366,095	△46,002
	시 79,408	0	79,408
	구 1,240,685	1,366,095	△125,410
지식정보 제공	1,188,588	1,191,090	△2,502
	시 79,408	0	79,408
	구 1,109,180	1,191,090	△81,910
장서규모확충	623,090	521,710	101,380
	시 79,408	0	79,408

부서: 도서관과
정책: 독서문화 진흥 조성(달서가족문화도서관)
단위: 지식정보 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 543,682	521,710	21,972
201 일반운영비	77,890	60,510	17,380
01 사무관리비	77,890	60,510	17,380
(일반수용비)	77,890	60,510	17,380
1. 도서정리 전산작업 경정 75,470,000원	75,470	58,090	17,380
405 자산취득비	545,200	461,200	84,000
	시 79,408	0	79,408
	구 465,792	461,200	4,592
02 도서구입비	545,200	461,200	84,000
1. 도서관 도서구입	527,700	443,700	84,000
가. 정기도서(지방세정운영 종합평가상사업비 79,408천원 포함) 경정 504,000,000원	504,000	420,000	84,000
	시 79,408	0	79,408
	구 424,592	420,000	4,592
자료실 운영	562,938	666,820	△103,882
201 일반운영비	21,575	14,375	7,200
01 사무관리비	21,575	14,375	7,200
(일반수용비)	21,575	14,375	7,200
1. 도서관 회원증 경정 5,500,000원	5,500	3,300	2,200
2. 독서통장 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
3. RFID 태그 경정 2,400,000원	2,400	2,000	400
4. 도서정리 라벨 및 키퍼	845	245	600
가. 바코드라벨 경정 670,000원	670	70	600
5. 자료위치안내 영수증용지 경정 708,000원	708	308	400
6. DVD케이스 400원*1,000개	400	0	400
7. 복사기 토너 200,000원*1개	200	0	200
301 일반보상금	32,467	29,249	3,218
08 사회복무요원보상금	32,467	29,249	3,218
1. 자료실보조 사회복무요원(6명)	32,467	29,249	3,218
가. 봉급 경정 20,537,000원	20,537	18,377	2,160
나. 중식비 경정 6,804,000원	6,804	6,048	756
다. 교통비 경정 2,924,000원	2,924	2,622	302
405 자산취득비	508,896	623,196	△114,300
01 자산및물품취득비	508,896	623,196	△114,300
1. 도난방지안테나(와이드형) 경정 45,000,000원	45,000	112,000	△67,000
2. 도서검색대 경정 7,170,000원	7,170	16,170	△9,000
3. 가구 등 서가류 경정 225,000,000원	225,000	270,000	△45,000
4. 자료위치출력기 500,000원*4대	2,000	0	2,000
5. 바코드스캐너(건형) 250,000원*6대	1,500	0	1,500
6. 공기청정기 700,000원*1대	700	0	700
7. DVD플레이어 200,000원*1대	200	0	200

부서: 도서관과
정책: 독서문화 진흥 조성(달서가족문화도서관)
단위: 지식정보 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
8. 복사기 2,100,000원*1대	2,100	0	2,100
9. 라디에이터 100,000원*2대	200	0	200
도서관 문화체험	16,000	21,600	△5,600
교육·문화프로그램 운영	10,240	15,840	△5,600
301 일반보상금	8,820	14,420	△5,600
11 기타보상금	8,820	14,420	△5,600
1. 문화강좌, 독서교실 등 강사수당	8,820	14,420	△5,600
가. 문화강좌 강사수당(1.5시간) 경정 2,100,000원	2,100	6,300	△4,200
나. 문화강좌 강사수당(1시간) 경정 2,800,000원	2,800	4,200	△1,400
이용자 편의도모	60,804	100,244	△39,440
청사 관리	28,835	51,110	△22,275
307 민간이전	27,225	49,500	△22,275
05 민간위탁금	27,225	49,500	△22,275
1. 청사 청소 용역비 경정 27,225,000원	27,225	49,500	△22,275
시설·장비 최적 유지관리	31,969	49,134	△17,165
201 일반운영비	7,959	18,624	△10,665
02 공공운영비	7,959	18,624	△10,665
(시설장비유지비)	7,959	18,624	△10,665
1. 청사건물유지관리비 경정 1,124,000원	1,124	3,224	△2,100
2. 승강기 유지관리비 경정 1,435,000원	1,435	2,750	△1,315
3. 청사 전기안전관리비 경정 4,400,000원	4,400	6,050	△1,650
4. 전기시설 유지관리비 경정 500,000원	500	1,000	△500
5. 소방시설 정밀점검비 경정 0	0	3,600	△3,600
6. 소방시설 유지관리비 경정 500,000원	500	1,000	△500
7. 전기설비 검사수수료 경정 0	0	1,000	△1,000
207 연구개발비	15,550	17,050	△1,500
02 전산개발비	15,550	17,050	△1,500
1. 책두레시스템 경정 2,100,000원	2,100	2,500	△400
2. 회원가입검색시스템 경정 1,350,000원	1,350	2,000	△650
3. 좌석예약프로그램	3,350	3,650	△300
가. 좌석예약서버 경정 2,650,000원	2,650	2,750	△100
나. 좌석예약프로그램 경정 700,000원	700	900	△200
4. 소프트웨어구입	3,750	3,900	△150
가. 한글소프트웨어 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
405 자산취득비	8,460	13,460	△5,000
01 자산및물품취득비	8,460	13,460	△5,000
(일반수용비)	8,460	13,460	△5,000
1. 무정전원장치(UPS) 경정 0	0	4,700	△4,700

부서: 도서관과
정책: 독서문화 진흥 조성(달서가족문화도서관)
단위: 이용자 편의도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2. 네트워크 스위치 경정 3,100,000원	3,100	3,400	△300
달서가족문화도서관 운영	54,701	53,161	1,540
달서가족문화도서관 운영	54,701	53,161	1,540
201 일반운영비	54,701	53,161	1,540
01 사무관리비	7,770	6,230	1,540
(일반수용비)	7,770	6,230	1,540
1. 정보이용 복사용지 경정 2,140,000원	2,140	1,540	600
2. 전산소모품	2,330	1,390	940
가. 토너카트리지 경정 990,000원	990	390	600
나. 컬러프린터토너 경정 600,000원	600	260	340
독서문화 진흥 조성(어린이도서관)	259,961	276,205	△16,244
	시 40,162	44,000	△3,838
	구 219,799	232,205	△12,406
지식정보 제공	140,599	143,809	△3,210
	시 40,162	44,000	△3,838
	구 100,437	99,809	628
장서 규모 확충	48,136	47,508	628
201 일반운영비	11,046	10,418	628
01 사무관리비	11,046	10,418	628
(일반수용비)	11,046	10,418	628
1. 도서정리 전산작업 경정 8,478,000원	8,478	7,850	628
자료실 운영	77,748	81,586	△3,838
	시 40,162	44,000	△3,838
	구 37,586	37,586	0
405 자산취득비	42,862	46,700	△3,838
	시 40,162	44,000	△3,838
	구 2,700	2,700	0
01 자산및물품취득비	42,862	46,700	△3,838
1. 스마트반납서가(시 주민참여예산) 경정 40,162,000원	40,162	44,000	△3,838
	시 40,162	44,000	△3,838
이용자 편의 도모	62,676	75,710	△13,034
청사 관리	39,196	52,230	△13,034
307 민간이전	38,686	51,720	△13,034
05 민간위탁금	38,686	51,720	△13,034
1. 청사 청소 용역비 경정 38,686,000원	38,686	51,720	△13,034
행정운영경비(도서관과)	275,613	254,582	21,031
인력운영비(도서관과)	164,570	145,888	18,682
인력운영비(도서관과)	164,570	145,888	18,682
101 인건비	97,465	90,388	7,077

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	97,465	90,388	7,077
1. 도서관 자료실 관리 및 업무보조	97,465	90,388	7,077
가. 기본급 경정 59,946,000원	59,946	55,224	4,722
나. 상여금 경정 11,990,000원	11,990	11,045	945
다. 연차유급수당 경정 4,925,000원	4,925	4,685	240
라. 급식보조비 경정 5,070,000원	5,070	4,680	390
마. 교통보조비 경정 2,730,000원	2,730	2,520	210
바. 시간외근무수당 경정 5,721,000원	5,721	5,271	450
사. 가족수당 경정 1,560,000원	1,560	1,440	120
204 직무수행경비	67,105	55,500	11,605
02 직급보조비	67,105	55,500	11,605
1. 직급보조비	67,105	55,500	11,605
가. 7급 경정 19,600,000원	19,600	15,120	4,480
나. 8~9급 경정 29,625,000원	29,625	22,500	7,125
기본경비(도서관과)	111,043	108,694	2,349
기본경비(도서관과)	111,043	108,694	2,349
201 일반운영비	42,676	38,918	3,758
01 사무관리비	42,325	38,496	3,829
(일반수용비)	12,788	12,100	688
1. 부서운영수용비	9,912	8,712	1,200
가. 일반수용비 경정 8,920,000원	8,920	7,920	1,000
나. 기본사무용품비 경정 992,000원	992	792	200
2. 정수기 임차 경정 0	0	480	△480
3. 정수기 생수컵 경정 0	0	32	△32
(급량비)	29,537	26,396	3,141
1. 기본업무추진 급식비 경정 13,140,000원	13,140	11,880	1,260
2. 야간·공휴일 근무자 급식비 경정 16,397,000원	16,397	14,516	1,881
02 공공운영비	351	422	△71
(시설장비유지비)	351	422	△71
1. 유선방송 수신료 경정 0	0	71	△71
405 자산취득비	5,163	6,572	△1,409
01 자산및물품취득비	5,163	6,572	△1,409
1. TV 55형(LED) 경정 0	0	1,490	△1,490
2. 사각테이블(8인용) 경정 0	0	686	△686
3. 팩스기 347,000원*1대	347	0	347
4. 파티션 420,000원*1개	420	0	420