세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 운영(도서관정책과)
단위: 도서및문화서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관정책과	4,983,097	4,095,370	887,727
	국 1,027,811	27,811	1,000,000
	도 130,115	130,115	0
	시 3,825,171	3,937,444	△112,273
공공도서관 운영(도서관정책과)	3,914,148	4,026,421	△112,273
	국 27,811	27,811	0
	도 130,115	130,115	0
	시 3,756,222	3,868,495	△112,273
도서및문화서비스제공	2,307,693	2,353,893	△46,200
	국 17,981	17,981	0
	도 86,200	86,200	0
	시 2,203,512	2,249,712	△46,200
공공도서관 등 자료구입지원	1,760,066	1,806,266	△46,200
	도 20,000	20,000	0
	시 1,740,066	1,786,266	△46,200
201 일반운영비	33,400	79,600	△46,200
01 사무관리비	33,400	79,600	△46,200
○도서정리 마크구축(16개소) 경정 1,000원 * 32,900권	32,900	79,100	△46,200
도서관 시설개선	991,472	1,057,545	△66,073
	도 39,000	39,000	0
	시 952,472	1,018,545	△66,073
도서관 정보화시스템 운영	407,966	461,295	△53,329
201 일반운영비	407,966	461,295	△53,329
02 공공운영비	374,016	427,345	△53,329
○도서자료관리 등 서버 및 오라클, KOLAS 유지관리 경정 41,040,000원	41,040	50,060	△9,020
○도서자동화장비시스템 통합 유지관리 경정 130,577,000원	130,577	162,745	△32,168
○홈페이지 유지관리 경정 19,200,000원	19,200	21,665	△2,465
○정보보안시스템 유지관리 경정 19,469,000원	19,469	23,765	△4,296
○이용자망 인터넷 및 전화 회선료 경정 104,000,000원	104,000	109,380	△5,380
도서관 정보화시스템 구축	354,506	367,250	△12,744
401 시설비및부대비	82,777	85,080	△2,303
01 시설비	82,777	85,080	△2,303
○도서관 CCTV 추가 설치 경정 28,777,000원	28,777	31,080	△2,303
405 자산취득비	271,729	282,170	△10,441
01 자산및물품취득비	271,729	282,170	△10,441
○도서자동화장비 교체 경정 96,097,000원	96,097	104,600	△8,503
○좌석 및 출입관리시스템 교체 경정 59,261,200원	59,262	61,200	△1,938
공공도서관 확충	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충
단위: 신규도서관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신규도서관 건립	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
성복동 어린이 청소년 도서관 건립사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○성복동 어린이 청소년 도서관 건립 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 운영(동부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부도서관	2,557,041	2,605,369	△48,328
	국 44,886	44,886	0
	도 26,912	26,912	0
	시 2,485,243	2,533,571	△48,328
공공도서관 운영(동부도서관)	2,109,132	2,139,932	△30,800
	국 44,886	44,886	0
	도 26,912	26,912	0
	시 2,037,334	2,068,134	△30,800
쾌적한 도서관 조성	1,856,988	1,887,788	△30,800
청사 유지관리(중앙)	930,155	949,155	△19,000
201 일반운영비	930,155	949,155	△19,000
02 공공운영비	259,500	278,500	△19,000
○ 전기요금 경정 62,000,000원	62,000	72,000	△10,000
○ 도시가스요금 경정 39,000,000원	39,000	48,000	△9,000
도서관 운영(중앙)	469,603	481,403	△11,800
101 인건비	109,053	117,053	△8,000
04 기간제근로자등보수	109,053	117,053	△8,000
○ 자료실 주말인력(7개소) 경정 106,198,000원	106,198	114,198	△8,000
201 일반운영비	354,350	358,150	△3,800
01 사무관리비	352,650	356,450	△3,800
○ 정기간행물 구입(7개소) 경정 45,200,000원	45,200	49,000	△3,800
공공도서관 확충(동부도서관)	328,857	336,385	△7,528
도서관 시설개선	328,857	336,385	△7,528
도서관 시설 및 시스템 확충(중앙)	72,913	75,413	△2,500
401 시설비및부대비	42,100	44,600	△2,500
01 시설비	42,100	44,600	△2,500
○ 자동절환개폐기(ATS) 교체 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
도서관 시설 및 시스템 확충(동백)	106,316	108,100	△1,784
401 시설비및부대비	74,416	76,200	△1,784
01 시설비	74,416	76,200	△1,784
○ 청사 옥상 방수(860㎡) 경정 18,216,000원	18,216	20,000	△1,784
도서관 시설 및 시스템 확충(이동꿈틀)	84,756	88,000	△3,244
401 시설비및부대비	84,756	88,000	△3,244
01 시설비	84,756	88,000	△3,244
○ 이동꿈틀도서관 부대시설 개선 실시설계비 경정 4,756,000원	4,756	8,000	△3,244
행정운영경비(동부도서관)	118,784	128,784	△10,000
기본경비(동부도서관)	118,784	128,784	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(동부도서관)	118,784	128,784	△10,000
201 일반운영비	66,644	76,644	△10,000
01 사무관리비	58,244	66,244	△8,000
O 급량비 경정 11,656,000원	11,656	19,656	△8,000
02 공공운영비	8,400	10,400	△2,000
O 차량유지비 경정 8,400,000원	8,400	10,400	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서부도서관
정책: 공공도서관 운영(서부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부도서관	5,887,041	5,958,100	△71,059
	국 169,434	169,434	0
	도 84,926	84,926	0
	시 5,632,681	5,703,740	△71,059
공공도서관 운영(서부도서관)	5,281,291	5,345,754	△64,463
	국 169,434	169,434	0
	도 84,926	84,926	0
	시 5,026,931	5,091,394	△64,463
쾌적한 도서관 조성	3,628,502	3,692,965	△64,463
청사 유지관리(수지)	2,268,977	2,279,740	△10,763
201 일반운영비	2,268,977	2,279,740	△10,763
01 사무관리비	2,182,577	2,193,340	△10,763
○방화관리 대행수수료 경정 16,944,000원	16,944	18,480	△1,536
○승강기 안전점검 대행수수료 경정 23,060,000원	23,060	24,840	△1,780
○전기 안전점검 대행수수료 경정 36,313,000원	36,313	41,760	△5,447
○정수기 유지비 경정 18,160,000원	18,160	20,160	△2,000
청사 유지관리(기흥)	173,089	198,589	△25,500
201 일반운영비	173,089	198,589	△25,500
02 공공운영비	146,500	172,000	△25,500
○전기요금 경정 76,000,000원	76,000	91,000	△15,000
○도시가스 요금 경정 10,500,000원	10,500	21,000	△10,500
청사 유지관리(상현)	209,200	233,400	△24,200
201 일반운영비	209,200	233,400	△24,200
02 공공운영비	185,800	210,000	△24,200
○전기요금 경정 76,600,000원	76,600	84,000	△7,400
○상하수도 요금 경정 19,200,000원	19,200	24,000	△4,800
○지역난방 요금 경정 36,000,000원	36,000	48,000	△12,000
도서관 운영(수지)	537,836	541,836	△4,000
101 인건비	204,895	208,895	△4,000
04 기간제근로자등보수	204,895	208,895	△4,000
○자료실 주말인력(8개소) 경정 180,273,000원	180,273	184,273	△4,000
공공도서관 확충(서부도서관)	447,107	453,703	△6,596
도서관 시설개선	447,107	453,703	△6,596
도서관 시설 및 시스템 확충(수지)	221,510	228,106	△6,596
401 시설비및부대비	165,250	171,846	△6,596
01 시설비	165,250	171,846	△6,596
○승강기 시스템 교체 경정 33,404,000원	33,404	40,000	△6,596