세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 활성화
단위: 도서관 확충 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	1,759,438	1,807,891	△48,453
	국 89,759	89,759	0
	도 36,000	36,000	0
	시 1,633,679	1,682,132	△48,453
공공도서관 활성화	1,704,180	1,752,633	△48,453
	국 89,759	89,759	0
	도 36,000	36,000	0
	시 1,578,421	1,626,874	△48,453
도서관 확충 및 운영관리	1,487,260	1,535,713	△48,453
	도 36,000	36,000	0
	시 1,451,260	1,499,713	△48,453
도서관 조성 및 유지관리	261,213	271,893	△10,680
401 시설비및부대비	13,000	14,000	△1,000
01 시설비	13,000	14,000	△1,000
◎합덕도서관 가로화단 조성공사(부기변경 증) 5,000,000원*1개소	5,000	2,000	3,000
◎작은도서관 노후 블라인드 교체 공사(과목경정 감) 0원	0	4,000	△4,000
405 자산취득비	85,460	95,140	△9,680
01 자산및물품취득비	85,460	95,140	△9,680
◎버스 도서관 개조(시책)(과목경정 감) 0원	0	10,000	△10,000
◎작은도서관 유지관리 비품 300,000원*10종	3,000	0	3,000
◎노후 냉난방기 교체구입(합덕,순성) 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
◎서가 구입(부족분)(예산절감) 1,700,000원*6개	10,200	17,000	△6,800
◎노후 데스크탑 교체구입(예산절감) 1,000,000원*4대	4,000	5,000	△1,000
◎작은도서관 노후 프린터 구입(예산절감) 880,000원*2대	1,760	2,640	△880
도서관 자료 구입	434,400	451,600	△17,200
	도 28,850	28,850	0
	시 405,550	422,750	△17,200
405 자산취득비	330,000	347,200	△17,200
	도 16,850	16,850	0
	시 313,150	330,350	△17,200
01 자산및물품취득비	12,300	13,500	△1,200
◎비도서(DVD 등) 자료 구입	12,300	13,500	△1,200
○중앙도서관(예산절감) 30,000원*210개	6,300	7,500	△1,200
02 도서구입비	317,700	333,700	△16,000
◎도서자료 구입	270,000	280,000	△10,000
○중앙도서관(예산절감) 110,000,000원*1개소	110,000	120,000	△10,000
◎책 읽는가게 도서지원(시책)(예산절감) 2,000,000원*7개소	14,000	20,000	△6,000

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 활성화
단위: 도서관 확충 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관 프로그램 운영	136,430	139,430	△3,000
	도 7,150	7,150	0
	시 129,280	132,280	△3,000
201 일반운영비	14,950	17,950	△3,000
01 사무관리비	14,950	17,950	△3,000
◎독서캠페인 다독다독 운영(홍보물등) 100,000원*20회	2,000	5,000	△3,000
도서관 운영 경상경비	598,917	616,490	△17,573
101 인건비	347,644	341,092	6,552
04 기간제근로자등보수	347,644	341,092	6,552
◎개관시간 연장지원 수당 부족분 117,000*8명*7월	6,552	0	6,552
201 일반운영비	251,273	275,398	△24,125
01 사무관리비	96,555	117,080	△20,525
◎신규 이동도서관 홍보물 제작(예산절감) 0원	0	1,000	△1,000
◎향토자료 수집 홍보물(예산절감) 0원	0	1,000	△1,000
◎학술논문 DB이용료(예산절감) 0원	0	4,800	△4,800
◎안내메시지 발송요금(예산절감) 0원	0	3,600	△3,600
◎작은도서관 RFID시스템 TAG구입(예산절감) 450원*10,500개*5개소	23,625	33,750	△10,125
02 공공운영비	154,718	158,318	△3,600
◎무인경비 용역료(예산절감) 100,000원*10개소*12월	12,000	15,600	△3,600