세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 시립도서관 2022-12-27 15:00:51

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 활성화
단위: 도서관 확충 및 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	2,043,916	1,638,502	405,414
	국 108,960		
	도 14,688		
	시 1,920,268		
공공도서관 활성화	1,603,020	1,578,926	24,094
	도 14,688		
	시 1,588,332		
도서관 확충 및 운영관리	1,603,020	1,361,006	242,014
	도 14,688		
	시 1,588,332		
도서관 조성 및 유지관리	767,340	613,696	153,644
101 인건비	70,274	69,548	726
04 기간제근로자등보수	70,274	69,548	726
◎합덕, 송악도서관 화단 제초작업 인건비 85,280원*4명*5일	1,706		
◎합덕,송악도서관 청소 인부임	43,112		
○인건비 1,662,960원*2명*12월	39,912		
○가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
○명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
◎합덕,송악도서관 주말 야간 시간제 근로자 인건비 10,660원*2명*4시간*200일	17,056		
◎기간제근로자 퇴직금(2명) 4,200,000원*2명	8,400		
201 일반운영비	315,166	317,448	△2,282
01 사무관리비	60,520	49,680	10,840
◎서버용 백신 소프트웨어 구입 450,000원*6조	2,700		
◎도서관 노후 사인물 교체 및 변경 500,000원*6개소	3,000		
◎도서관운영 사무용품 구입 80,000원*13개소*12월	12,480		
◎청소용품 구입 300,000원*12개소	3,600		
◎전산소모품 구입	13,300		
○중앙도서관 400,000원*12월	4,800		
○합덕,송악도서관 500,000원*2개소*4회	4,000		
○작은도서관 250,000원*9개소*2회	4,500		
◎안내메시지 발송요금 400,000원*12월	4,800		
◎시립도서관 운영위원회 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
◎무인경비 용역료 110,000원*12개소*12월	15,840		
◎중앙도서관 멀티미디어실 스마트 환경 구축(사인물등) 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	254,646	267,768	△13,122

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 활성화
단위: 도서관 확충 및 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중앙, 합덕, 송악도서관 시설물 유지보수 500,000원*3개소*12월	18,000		
◎디지털실 전용선 인터넷사용료	20,160		
○중앙,합덕,송악도서관 200,000원*3개소*12월	7,200		
○작은도서관 100,000원*10개소*12월	12,000		
○이동,U-도서관 40,000원*2개소*12월	960		
◎전기요금	50,400		
○합덕, 송악도서관 1,000,000원*2개소*12월	24,000		
○작은도서관 220,000원*10개소*12월	26,400		
◎상하수도 요금 80,000원*2개소*12월	1,920		
◎협회비(중앙,합덕,송악) 700,000원*3개소	2,100		
◎전국도서관대회 등록비 80,000원*10명	800		
◎차량선박비	16,960		
○차량유류대 1,500원*360리터*2대*12월	12,960		
○차량정비유지비 및 소모품비 500,000원*2대*4회	4,000		
◎정수기 및 공기청정기 관리임대료 1,750,000원*12월	21,000		
◎미반납도서 독촉장 우편발송 요금 50,000원*10회	500		
◎유해사이트 차단프로그램 사용 요금 129,000원*12월	1,548		
◎PC 및 네트워크 유지보수 615,380원*13개소	8,000		
◎도서관리시스템 유지보수	65,538		
○표준자료 관리시스템(KOLAS) 유지보수 2,299,000원*12월	27,588		
○RFID 시스템 유지보수 3,162,500원*12월	37,950		
◎도서관 서버 유지보수	29,640		
○서버(정보화시스템) 유지보수 1,570,000원*12월	18,840		
○서버(보안)유지보수 900,000원*12월	10,800		
◎전기안전관리(합덕,송악)수수료 500,000원*2개소*4회	4,000		
◎소방안전 관리 대행비 2,000,000원*2개소	4,000		
◎유해충방제 용역 170,000원*2개소*12월	4,080		
◎송악도서관 엘리베이터 유지관리용역 250,000원*1개소*12월	3,000		
◎전국책읽는도시협의회 2023년 분담금 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 활성화
단위: 도서관 확충 및 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무인예약대출시스템 유지보수 166,660원*6개월	1,000		
203 업무추진비	2,200	2,000	200
03 시책추진업무추진비	2,200	2,000	200
◎시립도서관 시책업무 추진 2,200,000원	2,200		
401 시설비및부대비	232,000	95,000	137,000
01 시설비	232,000	95,000	137,000
◎중앙도서관 자료실(3층) 공간 재구성 5,000,000원*2개실	10,000		
◎정미면, 우강면 신규 작은도서관 조성 내부 시설공사 100,000,000원*2개소	200,000		
◎중앙도서관 멀티미디어실 스마트 환경 구축 공사 22,000,000원*1개소	22,000		
405 자산취득비	147,700	57,700	90,000
01 자산및물품취득비	147,700	57,700	90,000
◎서가 구입(부족분) 1,000,000원*10개	10,000		
◎의자,책상 등 사무용 가구 구입 800,000원*4개소	3,200		
◎공공도서관 3개소 노후 프린터 구입 500,000원*3개*3개소	4,500		
◎인공지능(AI) 도서추천 시스템 도입(시책) 22,000,000원*1개소	22,000		
◎중앙도서관 자료실(3층) 노후 안내데스크 교체 구입 7,000,000원*2개실	14,000		
◎중앙도서관 멀티미디어실 스마트 환경 구축 관련 물품 구입(책상 등) 1,000,000원*20개	20,000		
◎시립도서관 행사 및 홍보용 카메라 구입 8,000,000원*1대	8,000		
◎정미면, 우강면 신규 작은도서관 전산기기 등 집기 구입 30,000,000원*2개소	60,000		
◎합덕도서관 평생교육실 빔프로젝트 구입 6,000,000원*1개소	6,000		
도서관 자료 구입	364,550	354,260	10,290
	도 9,000		
	시 355,550		
201 일반운영비	69,150	68,260	890
01 사무관리비	69,150	68,260	890
◎정기간행물(일간지, 월간지) 구독	18,000		
○중앙도서관 14,285원*35종*12월	6,000		
○합덕, 송악도서관 250,000원*2개소*12월	6,000		
○작은도서관 55,550원*9개소*12월	6,000		
◎VOD 서비스 구독 400,000원*12개월	4,800		
◎전자저널 구독 40,000원*250종	10,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 활성화
단위: 도서관 확충 및 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎디지털 콘텐츠(전자책) 구독 40,000원*125종	5,000		
◎도서관 정리용품 구입	31,350		
○중앙도서관 300,000원*12월	3,600		
○합덕,송악도서관 500,000원*2개소	1,000		
○작은도서관 200,000원*10개소	2,000		
○중앙도서관 RFID TAG 구입 450원*13,000개	5,850		
○합덕,송악, 작은도서관 RFID TAG 구입 450원*12개소*3,500개	18,900		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
◎당진도서관 자료구입 30,000,000원*1회	30,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
◎사립작은도서관 도서구입비(도비보조) 2,000,000원*10개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
405 자산취득비	245,400	236,000	9,400
	도 3,000		
	시 242,400		
01 자산및물품취득비	8,400	12,000	△3,600
◎비도서(DVD 등) 자료 구입	8,400		
○중앙도서관 30,000원*140개	4,200		
○합덕, 송악도서관 30,000원*70개*2개소	4,200		
02 도서구입비	237,000	224,000	13,000
◎도서자료 구입	145,000		
○중앙도서관 50,000,000원*1개소	50,000		
○합덕, 송악도서관 12,500,000원*2개소	25,000		
○작은도서관 5,000,000원*9개소	45,000		
○희망도서(일반, 바로바로) 2,500,000원*10개월	25,000		
◎디지털 콘텐츠(전자책)확충 10,000원*1,000user	10,000		
◎디지털 콘텐츠(전자책)확충(희망도서) 10,000원*1,000user	10,000		
◎책 읽는가게 틈틈이도서관 도서지원 1,600,000원*5개소	8,000		
◎작은도서관 특성화 추진(도서구입비) 3,000,000원*2개소	6,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 활성화
단위: 도서관 확충 및 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전집대출 자료구입 4,000,000원*1개소		4,000		
◎스마트도서관 자료구입 4,000,000원*1개소		4,000		
◎공립작은도서관 자료구입(도비보조) 2,500,000원*4개소		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
◎정미면, 우강면 작은도서관 개관 도서구입 20,000,000원*2개소		40,000		
도서관 프로그램 운영		220,390	191,210	29,180
	도	5,688		
	시	214,702		
201 일반운영비		45,350	59,900	△14,550
01 사무관리비		39,550	54,100	△14,550
◎독서문화행사 홍보물 제작 1,000,000원*5회		5,000		
◎북큐레이션 운영(재료비) 750,000원*4회		3,000		
◎두근두근 봉사단 운영(재료비) 500,000원*10회		5,000		
◎1인1책쓰기 프로젝트(홍보물 등)(시책) 750,000원*2회		1,500		
◎도서관 운영자 역량강화 교육 2,500,000원*2회		5,000		
◎우리동네 옛날이야기 프로그램 운영(홍보물) 500,000원*4회		2,000		
◎도서관 안내 팜플릿 제작 3,000원*4,000부		12,000		
◎미디어창작공간 프로그램 운영(홍보물) 200,000원*2회		400		
◎비대면화상 솔루션(ZOOM) 이용료 250,000원*1회		250		
◎와글와글 시끌벅적 말하는 도서관 (홍보 및 재료비)(시책) 750,000원*4회		3,000		
◎독서캠페인 다독다독 운영(홍보물) 2,400,000원*1회		2,400		
02 공공운영비		5,800	5,800	0
◎북스타트 택배서비스 운영(택배비) 4,000원*250개		1,000		
◎맘편한 도서관 운영(택배비) 400,000원*12월		4,800		
301 일반보전금		160,040	124,310	35,730
	도	2,688		
	시	157,352		
14 기타보상금		160,040	124,310	35,730
◎평생교육프로그램 운영(강사수당)		50,400		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 활성화
단위: 도서관 확충 및 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공도서관(중앙, 합덕, 송악) 70,000원*3개소*150회		31,500		
○작은도서관 70,000원*9개소*30회		18,900		
◎방학독서교실 운영 70,000원*3개소*2회*4일		1,680		
◎지식정보취약계층 독서문화프로그램 운영 100,000원*10개소*40회		40,000		
◎어린이 독서동아리 운영(강사수당) 70,000원*10개*30회		21,000		
◎두근두근 봉사단 교육운영 100,000원*20회		2,000		
◎독서동아리 회원 역량강화 교육 200,000원*10회		2,000		
◎와글와글 시끌벅적 말하는 도서관 (강사수당)(시책) 250,000원*40회		10,000		
◎1인1책쓰기 프로젝트(강사수당)(시책) 320,000원*15회*5개소		24,000		
◎공립작은도서관 평생교육프로그램 운영(도비보조) 896,000원*10개소		8,960		
	도	2,688		
	시	6,272		
307 민간이전		15,000	7,000	8,000
	도	3,000		
	시	12,000		
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
◎독서동아리 활성화 보조금 지원 500,000원*10개소		5,000		
04 민간행사사업보조		10,000	7,000	3,000
◎사립작은도서관 독서문화프로그램 운영(도비보조) 1,000,000원*10개소		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
독서 문화행사		146,440	119,640	26,800
201 일반운영비		112,800	92,000	20,800
03 행사운영비		112,800	92,000	20,800
◎제8회 독서문화축제 30,000,000원*1회		30,000		
◎독서의 달 행사 2,600,000원*1회		2,600		
◎연말 독서문화 행사 1,500,000원*1회		1,500		
◎도서관주간행사 및 독서문화 진흥행사 운영		8,000		
○공공도서관3개소 1,000,000원*3개소		3,000		
○작은도서관10개소 500,000원*10개소		5,000		
◎책 나눔 도서교환 행사 1,000,000원*1회		1,000		
◎자원봉사단 행사		2,200		
○두근두근 봉사단 800,000원*2회		1,600		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 활성화
단위: 도서관 확충 및 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○너울가지 봉사단 100,000원*6회	600		
◎지식정보 취약계층 독서문화프로그램 운영 (재료비등) 70,000원*10회*8개소	5,600		
◎북콘서트(작가초청강연) 운영 5,500,000원*3회	16,500		
◎독서캠페인 다독다독 950,000원*18개교	17,100		
◎미디어창작공간 프로그램 운영 300,000원*32회	9,600		
◎지역서점 활성화 프로그램 운영 700,000원*6개소	4,200		
◎우리동네 옛날이야기 프로그램 운영 100,000원*5명*4개소	2,000		
◎와글와글 시끌벅적 말하는 도서관 행사(시책) 1,750,000원*4회	7,000		
◎1인1책쓰기 프로젝트(재료비)(시책) 150,000원*30종	4,500		
◎1박2일 독서캠프 운영 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	33,640	27,640	6,000
11 행사실비지원금	6,440	6,440	0
◎시립도서관 정책 운영 8,000원*150명*3회	3,600		
◎작은도서관 자치운영위원회 운영 8,000원*70명*4회	2,240		
◎두근두근 자원봉사단 운영 300,000원*2월	600		
14 기타보상금	27,200	21,200	6,000
◎북스타트 운동 전개(북꾸러미) 20,000,000원*1회	20,000		
◎북스타트 운동 전개(부모교육) 400,000원*1회*3개소	1,200		
◎다독자 및 행사참여자 시상(상품권) 30,000원*200명	6,000		
작은도서관 운영 관리	98,300	77,250	21,050
201 일반운영비	56,500	52,450	4,050
01 사무관리비	25,100	23,100	2,000
◎작은도서관 10개소 운영 비품 구입 80,000원*10개소*12월	9,600		
◎순성반딧불이작은도서관 임시이전지 임대료 11,000,000원*1회	11,000		
◎작은도서관 소식지 제작(홍보물) 1,500,000원*1회	1,500		
◎작은도서관 특성화 추진(홍보물) 1,000,000원*1개소	1,000		
◎작은도서관 노후 사인물 교체 및 변경 2,000,000원*1개소	2,000		
02 공공운영비	5,400	5,350	50

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 활성화
단위: 도서관 확충 및 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎작은도서관 10개소 시설물 유지보수 500,000원*10개소	5,000		
◎작은도서관 재난배상 책임보험(의무가입) 50,000원*8개소	400		
03 행사운영비	26,000	24,000	2,000
◎작은도서관 활성화 자치운영위원 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
◎작은도서관 특성화 사업 행사운영 1,000,000원*1회	1,000		
◎찾아가는 우리동네 북콘서트 운영 5,000,000원*4회	20,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
◎작은도서관 특성화 추진(강사수당) 100,000원*25회*2개소	5,000		
401 시설비및부대비	22,000	5,000	17,000
01 시설비	22,000	5,000	17,000
◎작은도서관 화단 조성 500,000원*5개소*2회	5,000		
◎신평책다솜 작은도서관 노후 블라인드 교체 6,000,000원*1개소	6,000		
◎대호지책나래작은도서관 노후 내부시설 공사 3,000,000원*1개소	3,000		
◎신평책다솜작은도서관 탕비실 조성 공사 8,000,000원*1개소	8,000		
405 자산취득비	14,800	14,800	0
01 자산및물품취득비	14,800	14,800	0
◎작은도서관 유지관리비품(청소기,제습기, 냉장고 등) 400,000원*10종	4,000		
◎작은도서관 노후 프린터 구입 600,000원*3대	1,800		
◎작은도서관 냉난방기 교체 구입 4,500,000원*2개소	9,000		
웹툰창작체험관 조성	6,000	4,950	1,050
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
웹툰창작체험관 특강 프로그램 운영 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	5,000	4,950	50
14 기타보상금	5,000	4,950	50
웹툰창작체험관 프로그램 운영 250,000원*20회	5,000		
행정운영경비(시립도서관)	440,896	59,576	381,320
	국 108,960		
	시 331,936		
기본경비	59,656	59,576	80

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반운영비	59,656	59,576	80
201 일반운영비	22,776	22,776	0
01 사무관리비	22,776	22,776	0
◎급량비 8,000원*13명*7일*12월	8,736		
◎일반 수용비 90,000원*13명*12월	14,040		
202 여비	28,080	28,080	0
01 국내여비	28,080	28,080	0
◎시립도서관 업무추진 180,000원*13명*12월	28,080		
203 업무추진비	7,600	7,520	80
02 정원가산업무추진비	1,840	1,880	△40
◎정원가산업무추진비 40,000원*46명	1,840		
04 부서운영업무추진비	5,760	5,640	120
◎부서운영업무추진비 480,000원*12월	5,760		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎직책급업무수행경비 100,000원*12월	1,200		
인력운영비	381,240	0	381,240
	국 108,960		
	시 272,280		
공공도서관 개관시간 연장지원(보조)	245,160	0	245,160
	국 108,960		
	시 136,200		
101 인건비	245,160	0	245,160
	국 108,960		
	시 136,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	245,160	0	245,160
◎중앙도서관 개관시간 연장지원 인건비 2,270,000원*5명*12월	136,200		
	국 54,480		
	시 81,720		
◎합덕도서관 개관시간 연장지원 인건비 2,270,000원*2명*12월	54,480		
	국 27,240		
	시 27,240		
◎송악도서관 개관시간 연장지원 인건비 2,270,000원*2명*12월	54,480		
	국 27,240		
	시 27,240		
공공도서관 개관시간 연장지원(수당 등)	136,080	0	136,080
101 인건비	136,080	0	136,080
03 공무직(무기계약)근로자보수	136,080	0	136,080
◎공공도서관 개관시간 연장 지원 인건비(수당) 1,260,000원*9명*12월	136,080		