세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 책읽는 문화도시 익산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	11,695,497	11,957,825	△262,328
	국 204,520	204,520	0
	균 2,340,000	2,340,000	0
	도 558,634	558,634	0
	시 8,592,343	8,854,671	△262,328
시립도서관 운영	11,167,542	11,434,560	△267,018
	국 81,022	81,022	0
	균 2,340,000	2,340,000	0
	도 558,634	558,634	0
	시 8,187,886	8,454,904	△267,018
책읽는 문화도시 익산	340,662	425,997	△85,335
	국 13,722	13,722	0
	시 326,940	412,275	△85,335
한권의 책으로 하나되는 익산	67,838	110,070	△42,232
201 일반운영비	62,068	102,600	△40,532
03 행사운영비	57,068	97,600	△40,532
○ 한권의 책 선포식	7,068	10,000	△2,932
○ 북 페스티벌	50,000	87,600	△37,600
301 일반보전금	4,770	6,470	△1,700
09 행사실비지원금	1,770	3,470	△1,700
○ 북 페스티벌 자원봉사 실비 300,000원 * 1식	300	2,000	△1,700
북스타트(Book Start) 사업	5,720	8,600	△2,880
301 일반보전금	0	2,880	△2,880
12 기타보상금	0	2,880	△2,880
○ 북스타트 부모교육 강사수당	0	2,880	△2,880
도서관 주간 및 독서의달 행사	2,250	5,440	△3,190
201 일반운영비	2,250	3,900	△1,650
03 행사운영비	2,250	3,900	△1,650
○ 홍보 현수막	0	1,200	△1,200
○ 전국도서관대회 참가비	0	450	△450
202 여비	0	540	△540
01 국내여비	0	540	△540
○ 전국도서관대회 참석	0	540	△540
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○ 초청강연회 강사수당	0	1,000	△1,000
독서교실 및 독서회 운영	8,656	24,000	△15,344
301 일반보전금	7,456	22,800	△15,344
12 기타보상금	7,456	22,800	△15,344
○ 어린이독서회 강사수당	1,920	9,600	△7,680

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 책읽는 문화도시 익산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 청소년독서회 강사수당	1,936	9,600	△7,664
사서 아카데미	0	2,640	△2,640
201 일반운영비	0	240	△240
03 행사운영비	0	240	△240
○ 홍보현수막 제작	0	240	△240
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
09 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
○ 시민사서 아카데미 강사수당	0	2,400	△2,400
도서관 자원봉사활동 지원	8,490	14,090	△5,600
301 일반보전금	8,490	14,090	△5,600
09 행사실비지원금	8,130	13,730	△5,600
○ 찾아가는 봉사단 교통비 등	8,130	13,730	△5,600
도서관 책친구 파견사업	10,611	24,060	△13,449
201 일반운영비	1,611	3,000	△1,389
01 사무관리비	1,611	3,000	△1,389
○ 도서관 책친구 파견사업 교재 구입	1,611	3,000	△1,389
301 일반보전금	9,000	21,060	△12,060
12 기타보상금	9,000	21,060	△12,060
○ 도서관 책친구 파견사업 강사수당	9,000	21,060	△12,060
시민문화활동 활성화 지원	48,111	123,786	△75,675
	국 2,300	2,300	0
	시 45,811	121,486	△75,675
열린시민교양강좌 운영	16,600	69,820	△53,220
201 일반운영비	920	2,020	△1,100
03 행사운영비	920	2,020	△1,100
○ 작품발표회 재료 구입	0	500	△500
○ 작품발표회 팸플릿 제작	0	600	△600
301 일반보전금	15,680	67,800	△52,120
09 행사실비지원금	0	600	△600
○ 작품발표회 운영보조금	0	600	△600
12 기타보상금	15,680	67,200	△51,520
○ 강사수당	15,680	67,200	△51,520
방학중 어린이 문화학교 운영	20,970	24,840	△3,870
301 일반보전금	20,130	24,000	△3,870
12 기타보상금	20,130	24,000	△3,870
○ 강사수당	20,130	24,000	△3,870
토요도서관학교 운영	4,815	23,400	△18,585
301 일반보전금	4,815	23,400	△18,585

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 시민문화활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	4,815	23,400	△18,585
○ 강사수당	4,815	16,200	△11,385
○ 강사수당(인형극 공연)	0	7,200	△7,200
도서관 환경 개선	8,540,909	8,649,917	△109,008
	국 65,000	65,000	0
	균 2,340,000	2,340,000	0
	시 6,135,909	6,244,917	△109,008
모현도서관 운영	315,983	389,127	△73,144
101 인건비	32,886	47,030	△14,144
04 기간제근로자등보수	32,886	47,030	△14,144
○ 방학중 자료실 운영 아르바이트 운영 70,720원*1명*25일*2개월	3,536	17,680	△14,144
201 일반운영비	204,957	263,957	△59,000
02 공공운영비	181,235	240,235	△59,000
○ 전기요금	76,000	90,000	△14,000
○ 도시가스 사용료	28,200	43,200	△15,000
○ 상하수도 사용료	20,000	31,000	△11,000
○ 전용회선 사용료	22,400	41,400	△19,000
마동도서관 운영	179,340	186,340	△7,000
101 인건비	53,863	60,863	△7,000
04 기간제근로자등보수	53,863	60,863	△7,000
○ 주말 사서업무 지원	23,552	30,552	△7,000
영어도서관 운영	71,810	81,370	△9,560
301 일반보전금	13,000	22,560	△9,560
12 기타보상금	13,000	22,560	△9,560
○ 영어 독서문화 프로그램 강사수당	7,680	15,680	△8,000
○ 어린이영어캠프 강사수당	0	560	△560
○ 영어 봉사활동 실비	200	1,200	△1,000
영등도서관 운영	146,372	153,347	△6,975
101 인건비	22,375	29,350	△6,975
04 기간제근로자등보수	22,375	29,350	△6,975
○ 주말 사서업무 지원 61,880원*3명*73일+61,880원*1명*71일	17,946	22,914	△4,968
○ 개관시간연장운영 단시간근로자 인부임 8,840원*501시간*1명	4,429	6,436	△2,007
부송도서관 운영	212,447	217,947	△5,500
101 인건비	26,979	31,479	△4,500
04 기간제근로자등보수	26,979	31,479	△4,500
○ 주말 자료실 사서업무 지원 인부임	18,414	22,914	△4,500
401 시설비및부대비	77,000	78,000	△1,000

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 도서관 환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	77,000	78,000	△1,000
○ 부송도서관 지하층 벽체 리모델링 공사 59,000,000원*1식	59,000	60,000	△1,000
황등도서관 운영	23,458	24,458	△1,000
201 일반운영비	13,268	14,268	△1,000
02 공공운영비	7,500	8,500	△1,000
○ 기타 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
시립도서관 시설관리 운영	1,343,949	1,349,778	△5,829
101 인건비	448,780	451,609	△2,829
04 기간제근로자등보수	448,780	451,609	△2,829
○ 금마도서관	1,353	4,182	△2,829
o 환경미화 기간제근로자 인부임	1,353	4,182	△2,829
· 기본급 70,720원*1명*15일*1개월	1,061	2,334	△1,273
· 유급휴일수당 70,720원*1명*2일*1개월	142	849	△707
· 휴일근무수당	0	849	△849
307 민간이전	827,000	830,000	△3,000
05 민간위탁금	827,000	830,000	△3,000
○ 모현도서관 민간투자 시설관리위탁(BTL)	827,000	830,000	△3,000
독서 문화공간 확충	1,709,900	1,706,900	3,000
	도 558,634	558,634	0
	시 1,151,266	1,148,266	3,000
민자사업정부지급금(모현도서관 BTL)(전환사업)	929,000	926,000	3,000
	도 328,000	328,000	0
	시 601,000	598,000	3,000
307 민간이전	929,000	926,000	3,000
	도 328,000	328,000	0
	시 601,000	598,000	3,000
05 민간위탁금	929,000	926,000	3,000
○ 모현도서관 민간투자상환금(BTL)	929,000	926,000	3,000
	도 328,000	328,000	0
	시 601,000	598,000	3,000
행정운영경비(시립도서관)	515,457	510,767	4,690
	국 123,498	123,498	0
	시 391,959	387,269	4,690
인력운영비	474,761	470,071	4,690
	국 123,498	123,498	0
	시 351,263	346,573	4,690
인력운영비	227,765	223,075	4,690
101 인건비	227,765	223,075	4,690
02 기타직보수	227,765	223,075	4,690
○ 시간선택제임기제(사서)	227,765	223,075	4,690
o 보수	173,434	168,744	4,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 라급 3,028,080원 * 2명 * 12월	72,674	67,984	4,690