세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시립도서관		3,604,311	3,565,880	38,431
	국	65,000	65,000	0
	시	3,539,311	3,500,880	38,431
시립도서관운영		2,374,750	2,332,794	41,956
	국	65,000	65,000	0
	시	2,309,750	2,267,794	41,956
도서관 운영 및 문화생활 지원		2,262,206	2,220,250	41,956
	국	65,000	65,000	0
	시	2,197,206	2,155,250	41,956
도서관 자료구입		519,186	522,752	△3,566
201 일반운영비		78,736	82,302	△3,566
01 사무관리비		78,736	82,302	△3,566
○ 일반수용비		78,736	82,302	△3,566
・ 국내 학술데이터베이스 구독 2,000원*2,117종		4,234	7,800	△3,566
환경개선 및 업무지원		787,784	848,332	△60,548
201 일반운영비		166,977	212,943	△45,966
02 공공운영비		130,727	176,693	△45,966
○ 공공요금 및 제세		37,013	42,189	△5,176
・ 인터넷 전용회선 사용료(본관,화랑꿈마루)		16,000	20,000	△4,000
・ 인터넷 전용회선 사용료(중앙,칠평,감포,단석,문무대왕,현곡)		13,000	14,176	△1,176
○ 시설장비유지비		88,714	124,654	△35,940
・ 도난방지기 유지보수		2,000	3,500	△1,500
・ 무인반납기 유지보수		1,400	2,100	△700
・ 사서용 리더라이트기 유지보수		650	1,150	△500
・ 홈페이지 유지관리		2,500	3,500	△1,000
・ DB접근제어시스템(웹방화벽) 유지보수		3,500	6,500	△3,000
・ 무정전 전원장치 유지보수(전액감)		0	1,700	△1,700
・ 전산통합시스템 가상화 유지보수		7,500	9,840	△2,340
・ 영상홍보시스템(DID) 유지보수(전액감)		0	4,000	△4,000
・ 본관 및 분관 가상사설망(VPN) 유지보수		8,400	9,240	△840
・ 보안,번역,도서관리서버, 웹/멀티서버(전액감)		0	9,100	△9,100
・ 백업장비 및 백업 S/W		1,200	2,200	△1,000
・ 전산 네트워크 유지관리(전액감)		0	3,000	△3,000
・ 덤웨이터 및 승강기 유지보수		6,000	9,400	△3,400
・ 도서관 전산장비 유지보수(전액감)		0	2,000	△2,000
・ 족보원문 DB서버 유지보수(전액감)		0	1,560	△1,560
・ 체험형 동화구연관 장비 유지보수		3,000	3,300	△300
○ 차량 선박비		5,000	9,850	△4,850
・ 연료 구입		3,600	8,450	△4,850

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관운영
단위: 도서관 운영 및 문화생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
207 연구개발비	83,471	90,680	△7,209
02 전산개발비	83,471	90,680	△7,209
O 중앙도서관 RFID 시스템 구축	25,000	27,000	△2,000
O 단석도서관 RFID 시스템 구축	25,000	27,000	△2,000
O 칠평도서관 RFID 시스템 구축	33,471	36,680	△3,209
301 일반보전금	22,179	29,552	△7,373
10 사회복무요원보상금	22,179	29,552	△7,373
O 봉급 1,000,000원*2명*9월	18,000	24,000	△6,000
O 중식비 7,000원*2명*22일*9월	2,772	3,696	△924
O 교통비 3,400원*2명*22일*9월	1,347	1,796	△449
독서 프로그램 운영	172,922	176,046	△3,124
301 일반보전금	61,436	64,560	△3,124
11 행사실비지원금	476	3,600	△3,124
O 북스타트 자원활동가 보상금	476	3,600	△3,124
이동도서관 운영	44,900	49,120	△4,220
201 일반운영비	9,900	11,120	△1,220
02 공공운영비	9,900	11,120	△1,220
O 차량선박비	8,900	10,120	△1,220
· 연료 구입	4,900	6,120	△1,220
405 자산취득비	35,000	38,000	△3,000
01 자산및물품취득비	35,000	38,000	△3,000
O 이동도서관 차량 배터리시스템 제작	20,000	23,000	△3,000
도서관 시설 조성	607,414	494,000	113,414
401 시설비및부대비	607,414	494,000	113,414
01 시설비	607,414	494,000	113,414
O 칠평도서관 냉난방기 교체 공사	118,814	122,000	△3,186
O 송화도서관 지하 침수대비 공사	16,600	19,000	△2,400
O 단석도서관 냉난방기 신설 및 교체 공사	20,000	21,000	△1,000
O 송화도서관 환경개선공사 설계비	120,000	0	120,000
행정운영경비(시립도서관)	1,229,561	1,233,086	△3,525
인력운영비	371,157	374,682	△3,525
인력운영비	371,157	374,682	△3,525
101 인건비	366,242	369,717	△3,475
01 보수	168,954	172,837	△3,883
O 정액급식비(전액감)	0	3,220	△3,220
O 연가보상비(전액감)	0	663	△663
02 기타직보수	6,233	12,065	△5,832
O 직급보조비(전액감)	0	620	△620
O 대민활동비(전액감)	0	200	△200
O 정액급식비(전액감)	0	560	△560
O 시간외근무수당(현업)	6,233	10,685	△4,452
03 공무직(무기계약)근로자보수	191,055	184,815	6,240

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 청사관리 및 사서업무보조	150,846	145,760	5,086
・ 연가보상비			
15,340원*8시간*23일*4명	11,291	6,205	5,086
○ 도서관 시설관리	40,209	39,055	1,154
・ 연가보상비			
15,310원*8시간*23일*1명	2,818	1,664	1,154
204 직무수행경비	4,915	4,965	△50
03 특정업무경비	1,100	1,150	△50
○ 대민활동비	1,100	1,150	△50