세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 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	1,757,967	1,638,502	119,465
	국 112,960	108,960	4,000
	균 70,000	70,000	0
	도 16,638	16,524	114
	시 1,558,369	1,443,018	115,351
공공도서관 활성화	1,705,375	1,578,926	126,449
	국 112,960	108,960	4,000
	균 70,000	70,000	0
	도 16,638	16,524	114
	시 1,505,777	1,383,442	122,335
도서관 확충 및 운영관리	1,481,740	1,361,006	120,734
	균 70,000	70,000	0
	도 16,638	16,524	114
	시 1,395,102	1,274,482	120,620
도서관 조성 및 유지관리	679,749	613,696	66,053
	균 56,000	56,000	0
	도 1,050	0	1,050
	시 622,699	557,696	65,003
101 인건비	70,033	69,548	485
04 기간제근로자등보수	70,033	69,548	485
◎합덕, 송악도서관 화단 제초작업 인건비 85,280원*4명*5일	1,706	1,623	83
◎합덕,송악도서관 야간 시간제 근로자 인건비 10,660원*2명*4시간*220일	18,762	18,360	402
201 일반운영비	302,436	317,448	△15,012
01 사무관리비	48,680	49,680	△1,000
◎ 두근두근책버스 운영 시청각 자료 구입 6,250원*160개	1,000	0	1,000
◎중앙도서관 멀티미디어실 스마트 환경 구축(사인물 등)(예산절감) 0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	253,756	267,768	△14,012
◎ 도서관리시스템 유지보수(예산절감)	58,008	64,820	△6,812
○표준자료 관리시스템(KOLAS) 유지보수 1,995,000원*12월	23,940	26,870	△2,930
○RFID 시스템 유지보수 2,839,000원*12월	34,068	37,950	△3,882
◎무인경비 용역료(예산절감) 60,000원*12개소*12월	8,640	15,840	△7,200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
◎시립도서관 1,800,000원	1,800	2,000	△200
207 연구개발비	64,000	52,000	12,000
02 전산개발비	64,000	52,000	12,000
◎ 면천면 작은도서관 자료관리시스템 구입 2,400,000원*5식	12,000	0	12,000
405 자산취득비	126,480	57,700	68,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	14,000	14,000	0
	도	1,050	0	1,050
	시	111,430	43,700	67,730
01 자산및물품취득비		126,480	57,700	68,780
◎도서관 서버 하드디스크 추가 구입 1,540,000원*2개		3,080	0	3,080
◎중앙도서관 예약도서대출시스템 도입 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
◎중앙도서관 노후 자가반납기 교체 구입 27,000,000원*1식		27,000	0	27,000
◎노후 RFID 사서용 데스크탑 리더기 교체 구입 2,550,000원*4개		10,200	0	10,200
◎맘(임산부)편한 도서관 운영 지원 사업(서가 등 구입) 3,500,000원*1개소		3,500	0	3,500
	도	1,050	0	1,050
	시	2,450	0	2,450
도서관 자료 구입		410,161	354,260	55,901
	균	14,000	14,000	0
	도	9,900	12,000	△2,100
	시	386,261	328,260	58,001
201 일반운영비		60,160	68,260	△8,100
01 사무관리비		60,160	68,260	△8,100
◎도서관 정리용품 구입		23,250	31,350	△8,100
○합덕,송악, 작은도서관 RFID TAG 구입(예산 절감) 450원*12개소*2,000개		10,800	18,900	△8,100
405 자산취득비		300,001	236,000	64,001
	균	14,000	14,000	0
	도	3,900	6,000	△2,100
	시	282,101	216,000	66,101
02 도서구입비		288,001	224,000	64,001
◎도서자료 구입		204,001	130,000	74,001
○중앙도서관 90,000,000원*1개소		90,000	50,000	40,000
○합덕, 송악도서관 19,000,000원*2개소		38,000	25,000	13,000
○작은도서관 6,250,000원*8개소		50,000	40,000	10,000
○희망도서(일반, 바로바로) 2,300,000원*10개월		23,000	15,000	8,000
○맘(임산부)편한 도서관 운영지원 사업(도서 구입) 1,500,500원*2회		3,001	0	3,001
	도	900	0	900
	시	2,101	0	2,101
◎공립작은도서관 자료구입(도비보조) 1,250,000원*8개소		10,000	20,000	△10,000
	도	3,000	6,000	△3,000
	시	7,000	14,000	△7,000
도서관 프로그램 운영		190,940	191,210	△270
	도	5,688	4,524	1,164
	시	185,252	186,686	△1,434

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		49,900	59,900	△10,000
01 사무관리비		44,100	54,100	△10,000
◎문화행사 도서구입비(북콘서트)(예산절감) 0원		0	1,000	△1,000
◎북큐레이션 운영(재료비)(예산절감) 2,000,000원*1식		2,000	3,000	△1,000
◎두근두근 봉사단 운영(재료비)(예산절감) 300,000원*10회		3,000	5,000	△2,000
◎도서관 안내 팜플릿 제작(예산절감) 3,000원*2,000부		6,000	12,000	△6,000
301 일반보전금		126,040	124,310	1,730
	도	2,688	2,424	264
	시	123,352	121,886	1,466
12 기타보상금		126,040	124,310	1,730
◎지식정보취약계층 독서문화프로그램 운영 100,000원*10개소*40회		40,000	35,000	5,000
◎두근두근 봉사단 교육운영(예산절감) 100,000원*10회		1,000	2,000	△1,000
◎우리동네 옛날이야기 프로그램 운영(과목경정감) 0원		0	3,150	△3,150
◎공립작은도서관 평생교육프로그램 운영(도비보조) 995,550원*9개소		8,960	8,080	880
	도	2,688	2,424	264
	시	6,272	5,656	616
307 민간이전		15,000	7,000	8,000
	도	3,000	2,100	900
	시	12,000	4,900	7,100
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
◎독서동아리 활성화 보조금 지원 500,000원*10개소		5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조		10,000	7,000	3,000
◎사립작은도서관 독서문화프로그램 운영(도비보조) 1,000,000원*10개소		10,000	7,000	3,000
	도	3,000	2,100	900
	시	7,000	4,900	2,100
독서 문화행사		120,640	119,640	1,000
201 일반운영비		93,000	92,000	1,000
03 행사운영비		93,000	92,000	1,000
◎우리동네옛날이야기 프로그램 운영 100,000원*5명*4개소		2,000	0	2,000
◎책 나눔 도서교환 행사(예산절감) 0원		0	1,000	△1,000
작은도서관 운영 관리		75,250	77,250	△2,000
301 일반보전금		3,000	5,000	△2,000
12 기타보상금		3,000	5,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎작은도서관 특성화 추진(강사수당)(예산절감) 100,000원*15회*2개소	3,000	5,000	△2,000
웹툰창작체험관 조성	5,000	4,950	50
301 일반보전금	5,000	4,950	50
12 기타보상금	5,000	4,950	50
◎웹툰창작체험관 프로그램 운영 250,000원*20회	5,000	4,950	50
도서관 다문화 서비스 지원	5,715	0	5,715
	국 4,000	0	4,000
	시 1,715	0	1,715
도서관 다문화 서비스 지원	5,715	0	5,715
	국 4,000	0	4,000
	시 1,715	0	1,715
201 일반운영비	5,715	0	5,715
	국 4,000	0	4,000
	시 1,715	0	1,715
03 행사운영비	5,715	0	5,715
◎다문화프로그램 지원행사(국비보조) 571,500원*10회	5,715	0	5,715
	국 4,000	0	4,000
	시 1,715	0	1,715
행정운영경비(시립도서관)	52,592	59,576	△6,984
기본경비	52,592	59,576	△6,984
일반운영비	52,592	59,576	△6,984
201 일반운영비	19,188	22,776	△3,588
01 사무관리비	19,188	22,776	△3,588
◎일반 수용비(예산절감) 67,000원*13명*12월	10,452	14,040	△3,588
202 여비	24,960	28,080	△3,120
01 국내여비	24,960	28,080	△3,120
◎시립도서관 업무추진(예산절감) 160,000원*13명*12월	24,960	28,080	△3,120
203 업무추진비	7,244	7,520	△276
04 부서운영업무추진비	5,364	5,640	△276
◎부서운영업무추진비(예산절감) 447,000원*12월	5,364	5,640	△276