

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관

정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 대장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	2,516,234	2,740,022	△223,788
국	81,300		
도	42,390		
교	191,500		
시	2,201,044		
도서관 운영(문화및관광/문화예술)	2,169,729	2,344,665	△174,936
국	81,300		
도	42,390		
교	191,500		
시	1,854,539		
대장도서관 운영	1,403,765	1,318,767	84,998
국	81,300		
도	42,390		
교	130,000		
시	1,150,075		
대장도서관 운영관리	321,156	401,209	△80,053
101 인건비	17,218	20,177	△2,959
04 기간제근로자등보수	17,218	20,177	△2,959
○대장도서관 주말 및 공휴일 자료실 근무인력 인건비 41,680원*2명*60일	5,002		
○4대보험 기관부담금 5,002,000원*11.5%	576		
○주차관리 및 청사(영암,오천,동해) 환경정비(노인일자리 창출)	11,640		
-인건비 200,000원*6명*9월	10,800		
-보험 및 부대경비 140,000원*6명	840		
201 일반운영비	241,499	326,629	△85,130
01 사무관리비	115,758	187,506	△71,748
○1. 일반수용비	99,378		
-대장도서관 일반수용비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
-도서관 소식지(행복한 도서관) 제작 4,000원*1,000부*1회*90%<절감>	3,600		
-도서관안내 팸플릿 제작 1,000원*2,000부*90%<절감>	1,800		
-건물청소용역(영암,동해) 5,300,000원*12월	63,600		
-초과근무시스템 용역 수수료(영암,오천,동해) 23,000원*3대*12월	828		
-RFID TAG 구입 800원*4,500매	3,600		
-도서대출증 구입 1,400원*2,000매	2,800		
-정기간행물(월간지, 주간지, 일간지) 구입 15,000원*30종*12월	5,400		
-도서정리소모품 구입(분류라벨지외 9종) 100,000원*10종*4회	4,000		
-무인반납기 영수증 용지 구입 2,500원*100매	250		
-필모록스 구입 99,000원*20롤	1,980		

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 대잠도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도서대출 서비스 택배료 4,500원*180명*12월	9,720		
○3.운영수당	4,680		
-원북선정위원회	1,950		
° 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
° 여비 60,000원*15명*1회	900		
-도서관운영위원회	1,430		
° 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
° 여비 60,000원*11명*1회	660		
-독후감 공모	1,300		
° 심사수당 70,000원*10명*1회	700		
° 심사위원 여비 60,000원*10명*1회	600		
○4.피복비	780		
-청원경찰 피복비 130,000원*3명*2회	780		
○5.급량비	10,920		
-야간대기 근무자 급식 7,000원*6명*10일*12월	5,040		
-대잠도서관 업무추진 급식 7,000원*7명*10일*12월	5,880		
02 공공운영비	125,741	139,123	△ 13,382
○1.공공요금및제세	39,290		
-전화요금 350,000원*12월	4,200		
-한국공공도서관협회 및 한국도서관협회 연회 비 300,000원*2회	600		
-경북공공도서관협회 및 경북도서관협회 연회 비 250,000원*2회	500		
-인터넷 이용료 1,480,000원*12월	17,760		
-광고아 이용료 330,000원*3개소*12월	11,880		
-문자발송 서비스(SMS) 이용료 20원*3,000건*5개소*12월	3,600		
-우편요금 300원*2,500건	750		
○3.시설장비유지비	86,451		
-건물유지비	1,291		
° 대잠도서관(종합자료실,어린이자료실) 2,086원*1,856㎡*4/12	1,291		
-도서관 서버(도서관리,방화벽,웹방화벽) 및 백업장비 유지보수 151,250,000원*8%*1식	12,100		
-도서관 홈페이지 유지관리	4,200		
° 홈페이지 25,000,000원*12%*1식	3,000		
° 도서검색모듈 10,000,000원*12%*1식	1,200		
-자료관리시스템 유지보수 580,000원*42개소	24,360		
-자동화장비(RFID) 유지보수	32,100		
° 무인반납기 30,000,000원*6%*6식	10,800		
° 자가대출/반납기 25,000,000원*6%*7식	10,500		

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 대장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 예약대출기 30,000,000원*6%*6식	10,800		
-네트워크 및 전산장비 유지보수(네트워크, IP 폰, PC)	12,400		
° 네트워크 및 IP폰 유지보수 90,000,000원*8%	7,200		
° 전산장비 및 PC 유지보수 130,000,000원*4%	5,200		
202 여비	9,900	9,900	0
01 국내여비	9,900	9,900	0
○대장도서관 업무추진여비 60,000원*11명*3일*5회	9,900		
301 일반보상금	27,339	26,503	836
08 공익근무요원보상금	16,783	15,847	936
○사회복무요원	16,783		
-기본급 117,000원*4명*12월	5,616		
-중식비 7,000원*4명*22일*12월	7,392		
-교통비 2,400원*4명*22일*12월	2,535		
-피복비 140,000원*4명*2회	1,120		
-도단위 합숙훈련비 15,000원*4명*2일	120		
09 행사실비보상금	6,256	6,256	0
○대장도서관 자원봉사자 간식 2,000원*6명*28일*12월	4,032		
○대장도서관 자원봉사자 주차요금 2,000원*6명*22일*12월*50%	1,584		
○복스타트운동 자원봉사자 간식 2,000원*10명*8일*4회	640		
11 기타보상금	4,300	4,400	△100
○독서의 달 행사 다독자 및 모범이용자 포상 30,000원*10명*2회	600		
○원북독후감 공모 시상품 300,000원*3회	900		
○책읽는 가족 시상품 50,000원*4가족*2회	400		
○독서행사 및 독서퀴즈 시상품 10,000원*20명*10회	2,000		
○어린이도서관 방학독서교실 시상품 20,000원*10명*2회	400		
307 민간이전	25,200	18,000	7,200
02 민간경상보조금	25,200	18,000	7,200
○문화원도서관 운영비 28,000,000원*90%<절감>	25,200		
대장도서관 시설확충	288,750	76,000	212,750
	교 시 30,000 258,750		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 대장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.일반수용비	3,000		
-도서관 디지털자료실 S/W 구입 300,000원*10copy	3,000		
207 연구개발비	6,500	8,000	△1,500
02 전산개발비	6,500	8,000	△1,500
○도서관리서버 백신프로그램 업데이트 500,000원*4식	2,000		
○디지털자료실 PC백신 업데이트 30,000원*150대	4,500		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○대장도서관 전기공사 7,000,000원*1식	7,000		
○건축물 석면조사	9,000		
-영암도서관 2,800,000원*1식	2,800		
-오천도서관 3,500,000원*1식	3,500		
-동해석곡도서관 2,700,000원*1식	2,700		
405 자산취득비	263,250	65,000	198,250
	교 시		
	30,000		
	233,250		
01 자산및물품취득비	8,250	0	8,250
○대장도서관 벽걸이 선풍기 구입 50,000원*30대	1,500		
○디지털자료실 노후PC 교체 1,350,000원*5대	6,750		
02 도서구입비	255,000	65,000	190,000
○도서구입(이양) 10,000원*4,000권	40,000		
	교 시		
	20,000		
	20,000		
○디지털자료실(전자책, DVD) 구입(이양) 30,000원*500종	15,000		
	교 시		
	10,000		
	5,000		
○전자책 라이선스 및 USERS 구입 100,000원*2,000권	200,000		
공공도서관 개관시간 연장(보조)	165,750	208,600	△42,850
	국 도 시		
	81,300		
	24,390		
	60,060		
101 인건비	157,684	189,072	△31,388
	국 도 시		
	77,343		
	23,203		
	57,138		
04 기간제근로자등보수	157,684	189,072	△31,388
○공공도서관 개관시간 연장사업 운영	157,684		
-인건비 41,680원*8명*30일*12월	120,039		
	국		
	58,879		

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 대장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 17,664		
		시 43,496		
	-4대보험 기관부담금 120,039,000원*11.5%	13,805		
		국 6,771		
		도 2,031		
		시 5,003		
	-퇴직금 1,300,000원*8명*1회	10,400		
		국 5,101		
		도 1,530		
		시 3,769		
	-급식비 7,000원*8명*20일*12월	13,440		
		국 6,592		
		도 1,978		
		시 4,870		
	201 일반운영비	4,226	14,188	△9,962
		국 2,073		
		도 622		
		시 1,531		
	01 사무관리비	4,226	11,000	△6,774
	○1. 일반수용비	4,226		
	-개관시간연장사업 일반수용비 4,226,000원	4,226		
		국 2,073		
		도 622		
		시 1,531		
	301 일반보상금	3,840	4,800	△960
		국 1,884		
		도 565		
		시 1,391		
	09 행사실비보상금	3,840	4,800	△960
	○공공도서관 개관시간연장사업 운영 간식 2,000원*8명*20일*12월	3,840		
		국 1,884		
		도 565		
		시 1,391		
	도서관지원사업추진(보조)	60,000	60,000	0
		도 18,000		
		시 42,000		
	405 자산취득비	60,000	60,000	0
		도 18,000		
		시 42,000		
	02 도서구입비	60,000	60,000	0
	○시립도서관 도서구입 10,000원*6,000권	60,000		
		도 18,000		
		시 42,000		
	대장도서관 독서문화프로그램 운영	72,900	81,000	△8,100
	201 일반운영비	72,900	81,000	△8,100
	03 행사운영비	72,900	81,000	△8,100

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 대장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대장도서관 독서문화프로그램 운영 81,000,000원*90%<절감>	72,900		
작은도서관 시설확충 및 활성화	495,209	491,958	3,251
	교 시		
	100,000 395,209		
201 일반운영비	19,440	20,790	△1,350
03 행사운영비	19,440	20,790	△1,350
○작은도서관 독서교실 및 독서진흥 프로그램 운영 540,000원*36개소	19,440		
207 연구개발비	64,100	36,980	27,120
02 전산개발비	64,100	36,980	27,120
○신설 작은도서관(흥해,장량) 도서DB 구축 800원*4,000권	3,200		
○작은도서관 도서DB 구축 800원*500권*34개소	13,600		
○작은도서관 자료관리시스템(KolasIII) 구축 5,500,000원*2개관	11,000		
○작은도서관책두레시스템 구축 3,300,000원*11개소	36,300		
401 시설비및부대비	158,569	166,988	△8,419
01 시설비	158,000	166,000	△8,000
○흥해읍 작은도서관 조성공사(흥해 삼도드림파크)	80,000		
-리모델링공사 42,000,000원*1식	42,000		
-인테리어공사 20,000,000원*1식	20,000		
-전기공사 13,000,000원*1식	13,000		
-석면 철거공사 5,000,000원*1식	5,000		
○장량동 작은도서관 조성공사(LH 포항장량5단지)	70,000		
-리모델링공사 36,000,000원*1식	36,000		
-인테리어공사 20,000,000원*1식	20,000		
-전기공사 14,000,000원*1식	14,000		
○작은도서관 현판 및 내외부 사인물 제작 설치 공사 4,000,000원*2식	8,000		
03 시설부대비	569	988	△419
○작은도서관 리모델링공사 시설부대비 158,000,000원*0.72/100*50%<절감>	569		
405 자산취득비	253,100	267,200	△14,100
	교 시		
	100,000 153,100		
01 자산및물품취득비	43,100	52,200	△9,100
○흥해읍 작은도서관 서가 및 집기 구입(흥해 삼도드림파크)	18,000		
-서가 등 집기 12,000,000원	12,000		
-냉난방기 3,000,000원*2대	6,000		

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 대장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장량동 작은도서관 서가 및 집기 구입(LH 포함 장량5단지)	18,000		
-서가 등 집기 12,000,000원	12,000		
-냉난방기 3,000,000원*2대	6,000		
○작은도서관 전산집기 등	4,400		
-PC 및 복합기 2,000,000원*2개관	4,000		
-바코드스캐너 200,000원*2개관	400		
○작은도서관 검색용 PC 1,350,000원*2개관	2,700		
02 도서구입비	210,000	215,000	△5,000
○흥해읍 작은도서관 도서구입(흥해 삼도드림파크) 10,000원*2,000권	20,000		
○장량동 작은도서관 도서구입(LH 포함장량5단지) 10,000원*2,000권	20,000		
○연일 미르작은도서관외 33개소 도서구입 10,000원*500권*34개소	170,000		
교	100,000		
시	70,000		
영암도서관 운영	401,023	548,063	△147,040
교	35,000		
시	366,023		
영암도서관 운영관리	88,385	88,863	△478
101 인건비	2,789	2,597	192
04 기간제근로자등보수	2,789	2,597	192
○영암도서관 주말 및 공휴일 자료실 근무인력 인건비 41,680원*1명*60일	2,501		
○4대보험 기관부담금 2,501,000원*11.5%	288		
201 일반운영비	78,044	77,814	230
01 사무관리비	28,160	28,520	△360
○1. 일반수용비	25,640		
-영암도서관 일반수용비 1,000,000원*90%<절감>	900		
-RFID TAG 구입 800원*2,000권	1,600		
-정기간행물 구입(월간지, 주간지, 일간지) 15,000원*30종*12월	5,400		
-도서정리 소모품(분류라벨지외 4종) 60,000원*5종*2회	600		
-청소용품 및 방향제 구입 100,000원*12월	1,200		
-화장지 구입 30,000원*15박스*12월	5,400		
-쓰레기 종량제봉투 구입(100ℓ) 2,200원*100매*12월	2,640		
-보안용역 수수료 125,000원*12월	1,500		
-전기안전관리 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
-정화조 청소 500,000원*1회	500		

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 영암도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 방역 400,000원*1회	400		
-도서대출 무료택배 서비스 택배료 4,500원*50명*12월	2,700		
○5.급량비	2,520		
-야간대기 근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
02 공공운영비	49,884	49,294	590
○1.공공요금및제세	39,720		
-상해보험 500,000원*1회	500		
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-전화요금 30,000원*12월	360		
-상하수도 요금 550,000원*12월	6,600		
-우편요금 300원*3,000통	900		
-환경개선부담금 250,000원*2회	500		
-한국공공도서관협회 및 한국도서관협회 연회 비 300,000원*1회	300		
-경북공공도서관협회 및 경북도서관협회 연회 비 150,000원*2회	300		
-소방안전협회 회비 260,000원*1회	260		
○3.시설장비유지비	10,164		
-건물유지비 4,222원*1,744㎡	7,364		
-소방시설 점검 및 보수 800,000원	800		
-냉난방기 필터교환 및 냉매보충 등 유지관리 100,000원*10대*2회	2,000		
202 여비	2,700	3,600	△900
01 국내여비	2,700	3,600	△900
○도서관 업무추진여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
301 일반보상금	4,852	4,852	0
09 행사실비보상금	3,552	3,552	0
○자원봉사자 간식 2,000원*5명*28일*12월	3,360		
○북스타트운동 자원봉사자 간식 2,000원*3명*8일*4회	192		
11 기타보상금	1,300	1,300	0
○모범이용자 및 다독자 시상품 20,000원*15명*2회	600		
○이달의 독서퀴즈 정답자 시상(초,중,고,일반) 10,000원*15명*2회	300		
○독서교실 및 독서의 달 시상품 20,000원*10명*2회	400		
영암도서관 시설확충	300,488	445,700	△145,212
	교 시 265,488		
401 시설비및부대비	220,493	365,000	△144,507
01 시설비	220,493	365,000	△144,507

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 영암도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화단정비(수목방제 및 전지, 보식) 2,000,000원*1식	2,000		
○영암도서관 부지 매입비 218,492,220원*1식	218,493		
405 자산취득비	79,995	80,700	△705
	교 시		
	35,000 44,995		
01 자산및물품취득비	9,995	10,700	△705
○디지털자료실	9,995		
-노후 PC교체 1,350,000원*6대	8,100		
-벽걸이 선풍기 59,000원*5대	295		
-서가 800,000원*2대	1,600		
02 도서구입비	70,000	70,000	0
○영암도서관 도서구입(이양)	40,000		
10,000원*4,000권	20,000		
	교 시		
	20,000		
○영암도서관 디지털자료(전자책,DVD)구입(이양)	30,000		
30,000원*1,000종	15,000		
	교 시		
	15,000		
영암도서관 독서문화프로그램 운영	12,150	13,500	△1,350
201 일반운영비	12,150	13,500	△1,350
03 행사운영비	12,150	13,500	△1,350
○영암도서관 독서문화프로그램 운영	12,150		
13,500,000원*90%<절감>			
오천도서관 운영	153,681	179,737	△26,056
	교 시		
	14,500 139,181		
오천도서관 운영관리	79,921	84,437	△4,516
101 인건비	3,487	2,597	890
04 기간제근로자등보수	3,487	2,597	890
○오천도서관 주말 및 공휴일 자료실 근무인력 인건비 41,680원*1명*60일	2,501		
○녹지공간 제초 및 환경정비 41,680원*1명*3일*5회	626		
○4대보험 기관부담금 3,127,000원*11.5%	360		
201 일반운영비	68,850	74,256	△5,406
01 사무관리비	33,630	33,930	△300
○1.일반수용비	31,110		
-오천도서관 일반수용비 1,000,000원*90%<절감>	900		
-RFID TAG 구입 800원*1,500권	1,200		
-도서대출증(RFID) 구입 1,400원*1,500매	2,100		

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 오천도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정기간행물 구입(월간지,주간지,일간지) 15,000원*25종*12월	4,500		
-도서정리 소모품(분류라벨지외 5종) 60,000원*6종*3회	1,080		
-필모록스 구입 99,000원*10롤	990		
-쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ) 2,200원*50매*12월	1,320		
-화장지 구입 30,000원*5박스*12월	1,800		
-도서관행사 안내 홍보물 제작 2,000원*1,000부*90%<절감>	1,800		
-청소용품 구입 및 화장실물품 구입 400,000원*12월	4,800		
-냉·온정수기 필터 구입 100,000원*3대*4회	1,200		
-전기안전관리 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-보안용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-물탱크 청소 300,000원*2회	600		
-정화조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
-청사 대청소 용역 2,000,000원*1회	2,000		
-청사방역 300,000원*2회	600		
-도서대출 서비스 택배료 4,500원*30명*12월	1,620		
○5.급량비	2,520		
-야간대기근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
02 공공운영비	35,220	40,326	△5,106
○1.공공요금및제세	29,220		
-시정홍보용 IPTV사용료 25,000원*12월	300		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-전화요금 30,000원*12월	360		
-상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
-도시가스 사용료 50,000원*12월	600		
-상해보험료 500,000원*1회	500		
-한국공공도서관협회 및 한국도서관협회 연회 비 200,000원*1회	200		
-경북공공도서관협회 및 경북도서관협회 연회 비 150,000원*2회	300		
-소방안전협회비 260,000원*1회	260		
-환경개선부담금 150,000원*2회	300		
-우편요금 300원*2,000통	600		
○3.시설장비유지비	6,000		
-건물유지비 2,717원*1,840㎡	5,000		
-소방시설 점검 및 보수 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○도서관 업무추진여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 오천도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		4,884	4,884	0
09 행사실비보상금		3,984	3,984	0
○자원봉사자 간식	2,000원*6명*25일*12월	3,600		
○북스타트운동 자원봉사자 간식	2,000원*6명*8일*4회	384		
11 기타보상금		900	900	0
○책읽는 가족 시상품	50,000원*4가족*2회	400		
○독서의 달 다독자 및 모범이용자 포상	30,000원*5명*2회	300		
○독서퀴즈 정답자 시상품	10,000원*10명*2회	200		
오천도서관 시설확충		44,600	62,900	△ 18,300
	교	14,500		
	시	30,100		
401 시설비및부대비		2,000	14,000	△ 12,000
01 시설비		2,000	14,000	△ 12,000
○정원센터 전지작업 및 병해충 방제	2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비		42,600	48,900	△ 6,300
	교	14,500		
	시	28,100		
01 자산및물품취득비		13,600	19,900	△ 6,300
○종합자료실 노후 서가 교체	1,900,000원*4대	7,600		
○아동자료실 노후 서가 교체	1,500,000원*4대	6,000		
02 도서구입비		29,000	29,000	0
○오천도서관 도서구입(이양)	10,000원*2,000권	20,000		
	교	10,000		
	시	10,000		
○오천도서관 디지털자료(전자책,DVD)구입(이양)	30,000원*300종	9,000		
	교	4,500		
	시	4,500		
오천도서관 독서문화프로그램 운영		29,160	32,400	△ 3,240
201 일반운영비		29,160	32,400	△ 3,240
03 행사운영비		29,160	32,400	△ 3,240
○오천도서관 독서문화프로그램 운영	32,400,000원*90%<절감>	29,160		
동해도서관 운영		99,870	98,930	940
	교	12,000		
	시	87,870		
동해도서관 운영관리		57,820	56,430	1,390
101 인건비		3,487	2,597	890
04 기간제근로자등보수		3,487	2,597	890

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 동해도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동해도서관 주말 및 공휴일 자료실 근무인력 인건비 41,680원*1명*60일	2,501		
○녹지공간 제초 및 환경인부 인건비 41,680원*1명*3일*5회	626		
○4대보험 기관부담금 3,127,000원*11.5%	360		
201 일반운영비	45,883	46,283	△400
01 사무관리비	24,930	25,210	△280
○1. 일반수용비	22,410		
-동해도서관 일반수용비 1,000,000원*90%<절감>	900		
-RFID TAG 구입 800원*2,500매	2,000		
-도서대출증 구입 1,400원*900매	1,260		
-정기간행물 구입(월간,주간,일간지) 15,000원*10종*12월	1,800		
-필모록스 구입 99,000원*10롤	990		
-도서정리용품(분류라벨지외 5종) 60,000원*6종*4회	1,440		
-청소용품 및 화장실방향제 구입 120,000원*12월	1,440		
-화장지 구입 30,000원*5박스*12월	1,800		
-도서대출 무료택배 서비스 택배료 4,500원*30명*12월	1,620		
-쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ) 2,200원*50매*12월	1,320		
-청사방역 300,000원*2회	600		
-물탱크 청소 250,000원*2회	500		
-정화조 청소 500,000원*1회	500		
-보안용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
-전기안전관리 용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
-정수기 관리비 100,000원*12월	1,200		
-승강기 안전점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
○5. 급량비	2,520		
-야간대기 근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
02 공공운영비	20,953	21,073	△120
○1. 공공요금및제세	17,600		
-상해보험 200,000원*1회	200		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-전화요금 20,000원*12월	240		
-인터넷 이용요금 30,000원*12월	360		
-상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
-환경개선부담금 및 기타공공요금 300,000원*1회	300		
-소방안전협회 회비 300,000원*1회	300		

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 동해도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-한국공공도서관협회 및 한국도서관협회 연회비 300,000원*1회	300		
-경북공공도서관협회 및 공공도서관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○3. 시설장비유지비	3,353		
-소방시설 점검 및 보수 1,000,000원*1회	1,000		
-냉난방기 가스 및 필터교환 1,000,000원*1회	1,000		
-건물유지비 1,118원*1,210㎡	1,353		
202 여비	2,700	1,800	900
01 국내여비	2,700	1,800	900
○도서관 업무추진여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
301 일반보상금	5,750	5,750	0
09 행사실비보상금	3,950	3,950	0
○동해도서관 자원봉사자 간식 2,000원*6명*25일*12월	3,600		
○북스타트운동 자원봉사자 간식 2,000원*5명*7일*5회	350		
11 기타보상금	1,800	1,800	0
○모범이용자 및 다독자 시상품 30,000원*20명*2회	1,200		
○독서교실 및 독서의 달 시상품 30,000원*10명*2회	600		
동해도서관 시설확충	29,900	29,000	900
	교 12,000		
	시 17,900		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○동해도서관 전지작업 및 병해충 방제 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	27,900	29,000	△1,100
	교 12,000		
	시 15,900		
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
○디지털자료실 및 어린이 자료실 서가 4,900,000원	4,900		
02 도서구입비	23,000	29,000	△6,000
○동해도서관 도서구입(이양) 10,000원*1,100권	11,000		
	교 6,000		
	시 5,000		
○동해도서관 디지털자료(전자책,DVD) 구입(이양) 30,000원*400종	12,000		
	교 6,000		
	시 6,000		

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 동해도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동해도서관 독서문화프로그램 운영	12,150	13,500	△ 1,350
201 일반운영비	12,150	13,500	△ 1,350
03 행사운영비	12,150	13,500	△ 1,350
○동해도서관 독서문화프로그램 운영 13,500,000원*90%<절감>	12,150		
뱃머리마을 영어도서관 운영	111,390	0	111,390
뱃머리마을 도서관 운영관리	103,390	0	103,390
101 인건비	32,225	0	32,225
04 기간제근로자등보수	32,225	0	32,225
○뱃머리마을 어린이영어도서관 원어민교사	26,400		
-인건비 2,000,000원*1명*12월	24,000		
-테솔(교육강좌자격증) 수당 200,000원*1명*12월	2,400		
○뱃머리마을 어린이영어도서관 주말자료실근무 인건비 41,680원*1명*60일	2,501		
○4대보험 기관부담금 28,901,000원*11.5%	3,324		
201 일반운영비	17,665	0	17,665
01 사무관리비	16,865	0	16,865
○1.일반수용비	15,185		
-뱃머리마을 어린이영어도서관 일반수용비 1,000,000원*90%<절감>	900		
-도서 RFID TAG 구입 800원*4,000권	3,200		
-도서대출증 구입 1,400원*800매	1,120		
-정기간행물 구입 15,000원*8종*12월	1,440		
-도서정리 소모품 2,000,000원	2,000		
-도서관안내 팸플릿 제작 1,000원*1,000부*90%<절감>	900		
-화장지 구입 30,000원*5박스*12월	1,800		
-쓰레기 종량제봉투 구입(100ℓ) 2,200원*75매*12월	1,980		
-디지털자료실 헤드셋 구입 15,000원*15개	225		
-도서대출 무료택배 서비스 택배료 4,500원*30명*12월	1,620		
○5.급량비	1,680		
-야간대기 근무자 급식 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
02 공공운영비	800	0	800
○1.공공요금및제세	300		
-우편요금 300원*1,000통	300		
○3.시설장비유지비	500		
-전산장비 및 PC유지보수 500,000원	500		
207 연구개발비	2,500	0	2,500

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 뱃머리마을 영어도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	2,500	0	2,500
○이용자 PC코너 웹부킹 시스템 구축 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○뱃머리마을 어린이영어도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*25일*12월	1,200		
11 기타보상금	600	0	600
○프로그램 및 각종행사 시상품 30,000원*10명*2회	600		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○외부 무인반납기 부스공사 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	41,200	0	41,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○문서세단기 700,000원*1대	700		
○냉장고 500,000원*1대	500		
02 도서구입비	40,000	0	40,000
○도서 구입 10,000원*4,000권	40,000		
뱃머리마을도서관 독서문화프로그램 운영	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○뱃머리마을 어린이영어도서관 독서문화프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	346,505	395,357	△48,852
인력운영비(시립도서관)	288,622	328,609	△39,987
직접인력운영비	197,795	243,050	△45,255
101 인건비	197,795	243,050	△45,255
02 기타직보수	197,795	243,050	△45,255
○일반임기제('다'급:독서진흥)	45,658		
-연봉 35,580,000원*1명	35,580		
-시간외근무수당 7,508원*1명*35시간*12월	3,154		
-휴일근무수당 1,087,000원	1,087		
-가족수당	960		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
-직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 35,580,000원*84%*86%*12/360	857		

부서: 시립도서관
 정책: 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(시립도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰	152,137		
-봉급 2,577,125원*3명*12월	92,777		
-정근수당 92,777,000원*1/12*100%	7,732		
-정근수당가산금	3,000		
° 20년~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
° 15년~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
° 10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-시간외근무수당 8,084원*3명*50시간*12월	14,552		
-휴일근무수당 64,986원*3명*4일*12월	9,358		
-가족수당	2,160		
° 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
° 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
-감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
-직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
-대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-명절휴가비 92,777,000원*1/12*60%*2회	9,278		
-연가보상비 92,777,000원*86%*12/360	2,660		
부서인력운영비	90,827	85,559	5,268
101 인건비	90,827	85,559	5,268
03 무기계약근로자보수	90,827	85,559	5,268
○청사관리	90,827		
-기본급 38,880원*4명*313일	48,678		
-상여금 12,170,000원*4명*1/12*300%	12,170		
-명절휴가비 12,170,000원*4명*1/12*120%	4,868		
-가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
-정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
-근속가산금 38,880원*4명*5일*12월*50%	4,666		
-연차수당 38,880원*4명*20일	3,111		
-주휴수당 38,880원*4명*52일	8,088		
-정근수당 12,170,000원*4명*1/12*40%*2회	3,246		
기본경비(시립도서관)	57,883	66,748	△8,865
부서운영비	5,683	4,468	1,215
201 일반운영비	5,683	4,468	1,215
01 사무관리비	4,915	3,700	1,215
○부서운영 일반수용비 3,700,000원*95%<절감>	3,515		
○부서운영 급량비 1,400,000원	1,400		
02 공공운영비	768	768	0
○부서운영 공공요금 768,000원	768		
업무추진여비	48,000	58,080	△10,080

부서: 시립도서관
 정책: 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)
 단위: 기본경비(시립도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	48,000	58,080	△ 10,080
01 국내여비 ○주요업무추진여비 20,000원*20명*10일*12월	48,000 48,000	58,080	△ 10,080
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:20명) 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0