

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 시립도서관 ~ 시립도서관

부서: 시립도서관

정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 포은도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| 시립도서관 | 2,740,022 | 2,671,895 | 68,127 |
| 국 | 74,100 | | |
| 도 | 46,650 | | |
| 교 | 199,800 | | |
| 시 | 2,419,472 | | |
| 도서관 운영(문화및관광/문화예술) | 2,344,665 | 2,275,893 | 68,772 |
| 국 | 74,100 | | |
| 도 | 46,650 | | |
| 교 | 199,800 | | |
| 시 | 2,024,115 | | |
| 포은도서관 운영 | 1,414,393 | 1,590,224 | △175,831 |
| 국 | 74,100 | | |
| 도 | 46,650 | | |
| 교 | 105,000 | | |
| 시 | 1,188,643 | | |
| 포은도서관 운영관리 | 449,835 | 597,696 | △147,861 |
| 101 인건비 | 17,580 | 29,283 | △11,703 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,580 | 29,283 | △11,703 |
| ○포은 및 어린이도서관 청사 외부 환경정비 인건비 38,880원*1명*80일 | 3,111 | | |
| ○포은및어린이도서관 주말및공휴일 자료실 근무인력 인건비 38,880원*1명*60일 | 2,333 | | |
| ○4대보험 기관부담금 5,444,000원*11.3% | 616 | | |
| ○주차관리 및 청사(영암,오천,동해)환경정비(노인일자리 창출) | 11,520 | | |
| -인건비 200,000원*6명*9월 | 10,800 | | |
| -보험 및 부대경비 120,000원*6명 | 720 | | |
| 201 일반운영비 | 377,300 | 510,124 | △132,824 |
| 01 사무관리비 | 158,244 | 215,554 | △57,310 |
| ○1.일반수용비 | 96,780 | | |
| -포은도서관 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -도서관 소식지(행복한 도서관)제작 3,000원*1,000부*1회 | 3,000 | | |
| -도서관안내 팸플릿 제작 1,000원*2,000부 | 2,000 | | |
| -화장지 구입 30,000원*20박스*4월 | 2,400 | | |
| -쓰레기 종량제봉투 구입(100ℓ) 2,200원*150매*4월 | 1,320 | | |
| -청소용품 및 화장실 방향제 구입 200,000원*4월 | 800 | | |
| -청사방역 500,000원*1회 | 500 | | |
| -물탱크 청소 300,000원*2개소*1회 | 600 | | |
| -정화조 청소 500,000원*2개소*1회 | 1,000 | | |
| -보안용역 수수료 170,000원*2개소*4월 | 1,360 | | |
| -건물청소 용역 | 78,400 | | |
| ° 포은 4,000,000원*4월 | 16,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ° 영암,동해 5,200,000원*12월 | 62,400 | | |
| -전기안전관리 용역 수수료 220,000원*4월 | 880 | | |
| -초과근무시스템 용역 수수료 | 920 | | |
| ° 영암,오천,동해 23,000원*3대*12월 | 828 | | |
| ° 포은 23,000원*1대*4월 | 92 | | |
| -소방시설 정기점검 수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| -승강기 안전점검 수수료 150,000원*4월 | 600 | | |
| -우수 작은도서관 선정 인증패 제작 200,000원*2개소 | 400 | | |
| ○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 | | |
| -독후감공모 | 1,300 | | |
| ° 심사수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| ° 심사위원 여비 60,000원*10명*1회 | 600 | | |
| ○4.피복비 | 1,040 | | |
| -청원경찰 피복비 130,000원*4명*2회 | 1,040 | | |
| ○5.급량비 | 9,744 | | |
| -야간대기 근무자 급식 7,000원*6명*10일*12월 | 5,040 | | |
| -포은 도서관 업무추진 급식 7,000원*7명*8일*12월 | 4,704 | | |
| ○6.임차료 | 46,000 | | |
| -포은 도서관 이전 이사비용(서가,도서,집기 등) 46,000,000원 | 46,000 | | |
| 02 공공운영비 | 138,056 | 183,210 | △45,154 |
| ○1.공공요금및제세 | 64,380 | | |
| -상해보험 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| -전기요금 4,200,000원*4월 | 16,800 | | |
| -전화요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| -상하수도요금 700,000원*4월 | 2,800 | | |
| -환경개선부담금 300,000원*1회 | 300 | | |
| -한국공공도서관협회 및 한국도서관협회 연회 비 300,000원*2회 | 600 | | |
| -경북공공도서관협회 및 경북도서관협회 연회 비 250,000원*2회 | 500 | | |
| -소방안전 협회비 260,000원*1회 | 260 | | |
| -인터넷 이용료 1,480,000원*12월 | 17,760 | | |
| -광코아 이용료 330,000원*4개소*12월 | 15,840 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| -문자발송서비스(SMS)이용료 20원*3,000건*6개소*12월 | 4,320 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 73,676 | | |
| -건물유지비 | 4,176 | | |
| ° 포은도서관 본관 3,248원*2,875㎡*4/12 | 3,113 | | |
| ° 어린이도서관 2,717원*1,173㎡*4/12 | 1,063 | | |
| -웹방화벽서버 유지보수 30,000,000원*8%*1식 | 2,400 | | |
| -방화벽서버 유지보수 28,000,000원*8%*1식 | 2,240 | | |
| -백업장비 저장테이프 유지보수 100,000원*6개*3식 | 1,800 | | |
| -기타서버 유지보수(이중화, 좌석예약,SMS서버)) | 6,000 | | |
| -도서관 홈페이지 유지관리 33,000,000원*12%*1식 | 3,960 | | |
| -도서관리프로그램 유지보수 | 9,600 | | |
| ° Kolas III 42,000,000원*15% | 6,300 | | |
| ° Kolasys 22,000,000원*15% | 3,300 | | |
| -자동화장비(RFID) 유지보수 | 28,800 | | |
| ° 무인반납기 30,000,000원*8%*3식 | 7,200 | | |
| ° 자가 대출/반납기 25,000,000원*8%*6식 | 12,000 | | |
| ° 예약대출기 30,000,000원*8%*4식 | 9,600 | | |
| -네트워크 및 IP폰 유지보수 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| -전산장비 및 PC유지보수 1,000,000원*250대*3% | 7,500 | | |
| 03 행사운영비 | 81,000 | 111,360 | △30,360 |
| ○독서문화프로그램운영 90,000,000원*90%<절감> | 81,000 | | |
| 202 여비 | 9,900 | 10,200 | △300 |
| 01 국내여비 | 9,900 | 10,200 | △300 |
| ○도서관 업무추진여비 60,000원*11명*3일*5회 | 9,900 | | |
| 301 일반보상금 | 27,055 | 28,089 | △1,034 |
| 09 공익근무요원보상금 | 15,847 | 11,749 | 4,098 |
| ○공익근무요원 | 15,847 | | |
| -기본급 97,500원*4명*12월 | 4,680 | | |
| -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 | | |
| 10 행사실비보상금 | 6,808 | 11,940 | △5,132 |
| ○포은도서관 자원봉사자 간식 2,000원*8명*28일*6월 | 2,688 | | |
| ○어린이도서관 자원봉사자 간식 2,000원*8명*28일*6월 | 2,688 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○복스타트운동 자원봉사자 간식 2,000원*10명*8일*4회 | 640 | | |
| ○포은도서관 자원봉사자 주차요금 2,000원*6명*22일*6월*50% | 792 | | |
| 12 기타보상금 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○독서의 달 행사 다독자 및 모범이용자 포상 30,000원*10명*2회 | 600 | | |
| ○원북독후감 공모 시상품 200,000원*3회 | 600 | | |
| ○책읽는 가족 시상품 50,000원*4가족*2회 | 400 | | |
| ○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*20명*12회 | 2,400 | | |
| ○어린이도서관 방학독서교실 시상품 20,000원*10명*2회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 02 민간경상보조 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○문화원도서관 운영비 20,000,000원*90%<절감> | 18,000 | | |
| 포은도서관 시설확충 | 204,000 | 131,150 | 72,850 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○1.일반수용비 | 3,000 | | |
| -디지털자료실 소프트웨어 구입 300,000원*10copy | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 8,000 | 43,500 | △35,500 |
| 02 전산개발비 | 8,000 | 43,500 | △35,500 |
| ○도서관리서버 백신프로그램 업데이트 500,000원*4식 | 2,000 | | |
| ○민원용 PC백신 업데이트 30,000원*200대 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 193,000 | 0 | 193,000 |
| 01 시설비 | 193,000 | 0 | 193,000 |
| ○전산장비 및 네트워크 이전 설치 | 23,000 | | |
| -전산장비 이전설치 공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| -자동화장비(RFID) 이전설치 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○문화동 내 포은도서관 리모델링공사 110,000,000원*1식 | 110,000 | | |
| ○문화동 내 포은도서관 인테리어공사 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○문화동 내 포은도서관 전기공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○도서관 현판 및 내외부사인물 제작 설치공사 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○CCTV 이전 설치공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 작은도서관 시설확충 및 활성화 | 491,958 | 380,424 | 111,534 |
| 교 | 105,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|---------|--------|
| | 시 386,958 | | |
| 201 일반운영비 | 20,790 | 23,980 | △3,190 |
| 03 행사운영비 | 20,790 | 20,300 | 490 |
| ○작은도서관 독서교실 및 독서진흥 프로그램 운영 700,000원*33개소*90%<절감> | 20,790 | | |
| 207 연구개발비 | 36,980 | 13,600 | 23,380 |
| 02 전산개발비 | 36,980 | 13,600 | 23,380 |
| ○신설 작은도서관(용흥,장량,죽장) 도서DB 구축 800원*7,000권 | 5,600 | | |
| ○작은도서관 도서DB구축 800원*600권*31개소 | 14,880 | | |
| ○작은도서관 자료관리시스템(Kolas III)) 구축 5,500,000원*3개관 | 16,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 166,988 | 112,650 | 54,338 |
| 01 시설비 | 166,000 | 112,000 | 54,000 |
| ○용흥동 작은도서관 조성공사(용흥 우방) | 103,000 | | |
| -리모델링공사 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| -인테리어공사 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| -전기공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| -석면 철거공사 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○장량동 작은도서관 조성공사(장량동 두산위브) | 25,000 | | |
| -인테리어공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| -전기공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○죽장면 작은도서관 조성공사 | 26,000 | | |
| -인테리어공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| -전기공사 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○작은도서관 현판 및 내외부사인물 제작 설치 공사 4,000,000원*3식 | 12,000 | | |
| 03 시설부대비 | 988 | 650 | 338 |
| ○작은도서관 리모델링 공사 시설부대비 196,000,000원*0.72/100*70%<절감> | 988 | | |
| 405 자산취득비 | 267,200 | 224,050 | 43,150 |
| | 교 105,000 | | |
| | 시 162,200 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 52,200 | 54,050 | △1,850 |
| ○용흥동 작은도서관 서가 등 집기구입(용흥 우방) 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○장량동 작은도서관 서가 및 집기 구입(장량 두산위브) 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ○죽장면 작은도서관 서가 및 집기 구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○두호동 책이랑 바다랑 작은도서관 서가 및 집 기 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○작은도서관 전산집기 등 구입 | 8,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------------|--------|
| | -PC 및 복합기 2,000,000원*4개관 | 8,000 | | |
| | -바코드스캐너 200,000원*4개관 | 800 | | |
| | ○작은도서관 검색용 컴퓨터 구입 1,350,000원*4개관 | 5,400 | | |
| 02 | 도서구입비 | 215,000 | 170,000 | 45,000 |
| | ○용흥동 작은도서관 도서구입(용흥 우방) 10,000원*2,500권 | 25,000 | | |
| | ○장량동 작은도서관 도서구입(장량 두산위브) 10,000원*2,000권 | 20,000 | | |
| | ○죽장면 작은도서관 도서 구입 10,000원*1,500권 | 15,000 | | |
| | ○연일 미르작은도서관외 30개소 도서구입(이양) 10,000원*500권*31개소 | 155,000 | | |
| | | 교 시 | 105,000 50,000 | |
| | 공공도서관 개관시간 연장(보조) | 208,600 | 208,600 | 0 |
| | | 국 도 시 | 74,100 28,650 105,850 | |
| 101 | 인건비 | 189,072 | 189,072 | 0 |
| | | 국 도 시 | 67,163 25,968 95,941 | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 189,072 | 189,072 | 0 |
| | ○공공도서관 개관시간 연장사업 운영 | 189,072 | | |
| | -인건비 40,000원*10명*30일*12월 | 144,000 | | |
| | | 국 도 시 | 51,152 19,778 73,070 | |
| | -4대보험 기관부담금 144,000,000원*11.3% | 16,272 | | |
| | | 국 도 시 | 5,780 2,235 8,257 | |
| | -퇴직금 1,200,000원*10명*1회 | 12,000 | | |
| | | 국 도 시 | 4,263 1,648 6,089 | |
| | -급식비 7,000원*10명*20일*12월 | 16,800 | | |
| | | 국 도 시 | 5,968 2,307 8,525 | |
| 201 | 일반운영비 | 14,188 | 14,188 | 0 |
| | | 국 도 시 | 5,040 1,949 7,199 | |
| 01 | 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | ○1.일반수용비 | 11,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| -개관시간연장사업 일반수용비(3개소) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 국 | 3,908 | | |
| 도 | 1,511 | | |
| 시 | 5,581 | | |
| 02 공공운영비 | 3,188 | 3,188 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 3,188 | | |
| -개관시간연장사업 공공요금및제세(3개소) 3,188,000원 | 3,188 | | |
| 국 | 1,132 | | |
| 도 | 438 | | |
| 시 | 1,618 | | |
| 202 여비 | 540 | 540 | 0 |
| 국 | 192 | | |
| 도 | 74 | | |
| 시 | 274 | | |
| 01 국내여비 | 540 | 540 | 0 |
| ○공공도서관 개관시간연장사업 워크숍 참석여 비 60,000원*3명*3일*1회 | 540 | | |
| 국 | 192 | | |
| 도 | 74 | | |
| 시 | 274 | | |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 국 | 1,705 | | |
| 도 | 659 | | |
| 시 | 2,436 | | |
| 10 행사실비보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○공공도서관 개관시간연장사업 운영 간식 2,000원*10명*20일*12월 | 4,800 | | |
| 국 | 1,705 | | |
| 도 | 659 | | |
| 시 | 2,436 | | |
| 도서관지원사업추진(보조) | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 도 | 18,000 | | |
| 시 | 42,000 | | |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 도 | 18,000 | | |
| 시 | 42,000 | | |
| 02 도서구입비 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○시립도서관 도서구입 10,000원*6,000권 | 60,000 | | |
| 도 | 18,000 | | |
| 시 | 42,000 | | |
| 영암도서관 운영 | 548,063 | 225,594 | 322,469 |
| 교 | 50,000 | | |
| 시 | 498,063 | | |
| 영암도서관 운영관리 | 102,363 | 120,844 | △ 18,481 |
| 101 인건비 | 2,597 | 10,240 | △ 7,643 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 04 기간제근로자등보수 | 2,597 | 10,240 | △7,643 |
| ○영암도서관 주말 및 공휴일 자료실 근무인력 인건비 38,880원*1명*60일 | 2,333 | | |
| ○4대보험 기관부담금 2,333,000원*11.3% | 264 | | |
| 201 일반운영비 | 91,314 | 101,052 | △9,738 |
| 01 사무관리비 | 28,520 | 33,858 | △5,338 |
| ○1. 일반수용비 | 26,000 | | |
| -영암도서관 일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -RFID TAG 구입 800원*2,000권 | 1,600 | | |
| -정기간행물 구입(월간지, 주간지, 일간지) 15,000원*35종*12월 | 6,300 | | |
| -도서정리 소모품(분류라벨지외 4종) 60,000원*5종*2회 | 600 | | |
| -부록CD 정리소모품(공케이스) 구입 500원*1,000개 | 500 | | |
| -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 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -전기안전관리 용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -물탱크 청소 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -정화조 청소 500,000원*1회 | 500 | | |
| -청사 방역 400,000원*1회 | 400 | | |
| -도서대출 무료택배 서비스 택배료 4,500원*30명*12월 | 1,620 | | |
| ○5. 급량비 | 2,520 | | |
| -야간대기 근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 49,294 | 49,294 | 0 |
| ○1. 공공요금및제세 | 39,630 | | |
| -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 270원*3,000통 | 810 | | |
| -환경개선부담금 250,000원*2회 | 500 | | |
| -한국공공도서관협회 및 한국도서관협회 연회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| -경북공공도서관협회 및 경북도서관협회 연회비 150,000원*2회 | 300 | | |
| -소방안전협회비 260,000원*1회 | 260 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 9,664 | | |
| -건물유지비 4,222원*1,744㎡ | 7,364 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------------------------|------------|---------|
| -소방시설 점검 및 보수 800,000원 | 800 | | |
| -냉난방기 필터교환 및 냉매보충 등 유지관리 150,000원*10대*1회 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 13,500 | 17,900 | △4,400 |
| ○독서문화프로그램운영 15,000,000원*90%<절감> | 13,500 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○도서관 업무추진여비 60,000원*4명*3일*5회 | 3,600 | | |
| 301 일반보상금 | 4,852 | 5,952 | △1,100 |
| 10 행사실비보상금 | 3,552 | 4,352 | △800 |
| ○자원봉사자 간식 2,000원*5명*28일*12월 | 3,360 | | |
| ○복스타트운동 자원봉사자 간식 2,000원*3명*8일*4회 | 192 | | |
| 12 기타보상금 | 1,300 | 1,600 | △300 |
| ○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 | 445,700 | 104,750 | 340,950 |
| | 교 시 50,000 395,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 365,000 | 14,000 | 351,000 |
| 01 시설비 | 365,000 | 14,000 | 351,000 |
| ○옥상 쉼터 정비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○영암도서관 부지 매입비 360,000,000원*1식 | 360,000 | | |
| 405 자산취득비 | 80,700 | 90,750 | △10,050 |
| | 교 시 50,000 30,700 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 10,700 | 20,750 | △10,050 |
| ○디지털자료실 노후 PC교체 1,350,000원*6대 | 8,100 | | |
| ○열람실 벽걸이 선풍기 구입 55,000원*20대 | 1,100 | | |
| ○유아실 서가 구입 1,500,000원*1개 | 1,500 | | |
| 02 도서구입비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○영암도서관 도서구입(이양) 10,000원*4,000권 | 40,000 | | |
| | 교 시 20,000 20,000 | | |
| ○영암도서관 디지털자료(전자책,DVD)구입(이양) 30,000원*1,000종 | 30,000 | | |
| | 교 30,000 | | |
| 오천도서관 운영 | 179,737 | 250,104 | △70,367 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| | 교 15,300 | | |
| | 시 164,437 | | |
| 오천도서관 운영관리 | 116,837 | 142,204 | △25,367 |
| 101 인건비 | 2,597 | 6,144 | △3,547 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,597 | 6,144 | △3,547 |
| ○오천도서관 주말 및 공휴일 자료실 근무인력 인건비 38,880원*1명*60일 | 2,333 | | |
| ○4대보험 기관부담금 2,333,000원*11.3% | 264 | | |
| 201 일반운영비 | 106,656 | 126,176 | △19,520 |
| 01 사무관리비 | 33,930 | 40,050 | △6,120 |
| ○1.일반수용비 | 31,410 | | |
| -오천도서관 일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -RFID TAG 구입 800원*1,500권 | 1,200 | | |
| -도서대출증 구입 1,400원*1,500매 | 2,100 | | |
| -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 | 2,000 | | |
| -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 500,000원*2회 | 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 | 40,326 | 49,326 | △9,000 |
| ○1.공공요금및제세 | 32,400 | | |
| -시정홍보용 IPTV사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -전기요금 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| -전화요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -상하수도 요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|----------|------------|---------|
| -도시가스 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -상해보험료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -한국공공도서관협회 및 한국도서관협회 연회비 200,000원*1회 | 200 | | |
| -경북공공도서관협회 및 경북도서관협회 연회비 150,000원*2회 | 300 | | |
| -소방안전협회비 260,000원*1회 | 260 | | |
| -환경개선부담금 150,000원*2회 | 300 | | |
| -우편요금 270원*2,000통 | 540 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 7,926 | | |
| -건물유지비 2,717원*2,549㎡ | 6,926 | | |
| -소방시설 점검 및 보수 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 32,400 | 36,800 | △4,400 |
| ○독서문화프로그램운영 36,000,000원*90%<절감> | 32,400 | | |
| 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 | 4,884 | 6,284 | △1,400 |
| 10 행사실비보상금 | 3,984 | 4,984 | △1,000 |
| ○자원봉사자 간식 2,000원*6명*25일*12월 | 3,600 | | |
| ○복스타트운동 자원봉사자 간식 2,000원*6명*8일*4회 | 384 | | |
| 12 기타보상금 | 900 | 1,300 | △400 |
| ○책읽는 가족 시상품 50,000원*3명*2회 | 300 | | |
| ○독서의 달 다독자 및 모범이용자 포상 30,000원*10명*2회 | 600 | | |
| 오천도서관 시설확충 | 62,900 | 107,900 | △45,000 |
| | 교 15,300 | | |
| | 시 47,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 14,000 | 28,000 | △14,000 |
| 01 시설비 | 14,000 | 28,000 | △14,000 |
| ○지하실 외벽 방수 공사 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| ○정원센터 전지작업 및 병해충 방제 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 48,900 | 79,400 | △30,500 |
| | 교 15,300 | | |
| | 시 33,600 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 19,900 | 50,400 | △30,500 |
| ○종합자료실 노후 서가 교체 1,900,000원*3개 | 5,700 | | |
| ○아동자료실 노후 서가 교체 1,500,000원*3개 | 4,500 | | |
| ○책소독기 구입 7,000,000원*1대 | 7,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|---------|------------|--------|
| ○디지털자료실 슬라이드장 구입 900,000원*3개 | | 2,700 | | |
| 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 | 5,300 | | |
| | 시 | 3,700 | | |
| 대장도서관 운영 | | 103,542 | 67,646 | 35,896 |
| | 교 | 15,000 | | |
| | 시 | 88,542 | | |
| 대장도서관 운영관리 | | 38,542 | 45,746 | △7,204 |
| 101 인건비 | | 2,597 | 6,144 | △3,547 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 2,597 | 6,144 | △3,547 |
| ○대장도서관 주말 및 공휴일 자료실 근무인력 인건비 38,880원*1명*60일 | | 2,333 | | |
| ○4대보험 기관부담금 2,333,000원*11.3% | | 264 | | |
| 201 일반운영비 | | 30,329 | 33,082 | △2,753 |
| 01 사무관리비 | | 29,262 | 17,922 | 11,340 |
| ○1.일반수용비 | | 28,422 | | |
| -대장도서관 일반수용비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| -RFID TAG 구입 800원*5,300권 | | 4,240 | | |
| -도서대출증 구입 1,400원*3,000매 | | 4,200 | | |
| -정기간행물 구입(월간지,주간지,일간지) 15,000원*30종*12월 | | 5,400 | | |
| -도서정리소모품 구입(분류라벨지외 7종) 60,000원*8종*4회 | | 1,920 | | |
| -무인반납기 영수증 용지 구입 2,500원*1,000매 | | 2,500 | | |
| -필모록스 구입 99,000원*30롤 | | 2,970 | | |
| -쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ) 2,200원*30매*12월 | | 792 | | |
| -도서대출 서비스 택배료 4,500원*100명*12월 | | 5,400 | | |
| ○5.급량비 | | 840 | | |
| -야간대기 근무자 급식 7,000원*1명*10일*12월 | | 840 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,067 | 2,060 | △993 |
| ○1.공공요금및제세 | | 567 | | |
| -우편요금 270원*2,100통 | | 567 | | |
| ○3.시설장비유지비 | | 500 | | |
| -전산기기 유지보수 500,000원 | | 500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----------------------|--------|------------|---------|
| 301 일반보상금 | | 5,616 | 6,520 | △904 |
| 10 행사실비보상금 | | 5,616 | 4,920 | 696 |
| ○자원봉사자 간식 | 2,000원*6명*28일*12월 | 4,032 | | |
| ○대장도서관 자원봉사자 주차요금 | 2,000원*6명*22일*12월*50% | 1,584 | | |
| 대장도서관 시설확충 | | 65,000 | 21,900 | 43,100 |
| | 교 | 15,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 65,000 | 21,900 | 43,100 |
| | 교 | 15,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 02 도서구입비 | | 65,000 | 20,000 | 45,000 |
| ○도서구입(이양) | 10,000원*5,000권 | 50,000 | | |
| | 교 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| ○디지털자료실(전자책, DVD)구입(이양) | 30,000원*500권 | 15,000 | | |
| 동해도서관 운영 | | 98,930 | 142,325 | △43,395 |
| | 교 | 14,500 | | |
| | 시 | 84,430 | | |
| 동해도서관 운영관리 | | 69,930 | 80,325 | △10,395 |
| 101 인건비 | | 2,597 | 4,752 | △2,155 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 2,597 | 4,752 | △2,155 |
| ○동해도서관 주말 및 공휴일 자료실 근무인력 인건비 | 38,880원*1명*60일 | 2,333 | | |
| ○4대보험 기관부담금 | 2,333,000원*11.3% | 264 | | |
| 201 일반운영비 | | 59,783 | 66,663 | △6,880 |
| 01 사무관리비 | | 25,210 | 27,890 | △2,680 |
| ○1. 일반수용비 | | 23,530 | | |
| -동해도서관 일반수용비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -RFID TAG 구입 | 800원*2,500매 | 2,000 | | |
| -도서대출증 구입 | 1,400원*900매 | 1,260 | | |
| -정기간행물 구입(월간, 주간, 일간지) | 15,000원*12종*12월 | 2,160 | | |
| -필모록스 구입 | 99,000원*10롤 | 990 | | |
| -도서정리용품(분류라벨지외 5종) | 60,000원*6종*4회 | 1,440 | | |
| -청소용품 및 화장실방향제 구입 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|------------|--------|
| -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 | | |
| -민원용 헤드셋 구입 15,000원*10개*2회 | 300 | | |
| -정수기 관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -승강기 정기검사 수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○5. 급량비 1,680 | 1,680 | | |
| -야간대기 근무자 급식 7,000원*2명*10일*12월 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 21,073 | 21,073 | 23,473 | △2,400 |
| ○1. 공공요금및제세 17,720 | 17,720 | | |
| -상해보험 200,000원*1회 | 200 | | |
| -전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| -전화요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| -인터넷 이용요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| -상하수도 사용료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -환경개선부담금 및 기타공공요금 300,000원*1회 | 300 | | |
| -한국공공도서관협회 및 한국도서관협회 연회비 150,000원*1회 | 150 | | |
| -경북공공도서관협회 및 공공도서관협회 연회비 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○3. 시설장비유지비 3,353 | 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 | | |
| 03 행사운영비 13,500 | 13,500 | 15,300 | △1,800 |
| ○독서문화프로그램운영 15,000,000원*90%<절감> | 13,500 | | |
| 202 여비 1,800 | 1,800 | 2,160 | △360 |
| 01 국내여비 1,800 | 1,800 | 2,160 | △360 |
| ○도서관 업무추진여비 60,000원*2명*3일*5회 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 5,750 | 5,750 | 6,750 | △1,000 |
| 10 행사실비보상금 3,950 | 3,950 | 4,950 | △1,000 |
| ○동해도서관 자원봉사자 간식 2,000원*6명*25일*12월 | 3,600 | | |
| ○북스타트운동 자원봉사자 간식 2,000원*5명*7일*5회 | 350 | | |
| 12 기타보상금 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○모범이용자 및 다독자 시상품 30,000원*20명*2회 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------------------|------------|---------|
| | ○독서교실 및 독서의 달 시상품 30,000원*10명*2회 | 600 | | |
| | 동해도서관 시설확충 | 29,000 | 62,000 | △33,000 |
| | | 교 14,500 시 14,500 | | |
| | 405 자산취득비 | 29,000 | 59,000 | △30,000 |
| | | 교 14,500 시 14,500 | | |
| | 02 도서구입비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| | ○동해도서관 도서구입(이양) 10,000원*1,700권 | 17,000 | | |
| | | 교 8,500 시 8,500 | | |
| | ○동해도서관 디지털자료(전자책,DVD) 구입(이양) 30,000원*400종 | 12,000 | | |
| | | 교 6,000 시 6,000 | | |
| | 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타) | 395,357 | 396,002 | △645 |
| | 인력운영비(시립도서관) | 328,609 | 320,014 | 8,595 |
| | 직접인력운영비 | 243,050 | 236,053 | 6,997 |
| | 101 인건비 | 243,050 | 236,053 | 6,997 |
| | 02 기타직보수 | 243,050 | 236,053 | 6,997 |
| | ○전문직('다'급:도서관운영) | 44,150 | | |
| | -연봉 34,447,000원*1명 | 34,447 | | |
| | -시간외근무수당 7,269원*1명*47시간*12월 | 4,100 | | |
| | -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 34,447,000원*84%*86%*9/360 | 623 | | |
| | ○청원경찰 198,900 | | | |
| | -봉급 2,490,400원*4명*12월 | 119,540 | | |
| | -정근수당 119,540,000원*1/12*100% | 9,962 | | |
| | -정근수당가산금 4,560 | | | |
| | ° 25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| | ° 20년~25년미만 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| | ° 15년~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| | ° 10년~15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| | -시간외근무수당 7,666원*4명*50시간*12월 | 18,399 | | |
| | -휴일근무수당 61,620원*4명*4일*12월 | 11,832 | | |
| | -가족수당 2,880 | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ° 배우자 40,000원*4명*12월 1,920 ° 기타가족 20,000원*4명*12월 960 -감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월 360 -직급보조비 113,750원*4명*12월 5,460 -대민활동비 50,000원*4명*12월 2,400 -정액급식비 130,000원*4명*12월 6,240 -명절휴가비 119,540,000원*1/12*60%*2회 11,954 -연가보상비 119,540,000원*16/360 5,313 | | | |
| 부서인력운영비 | 85,559 | 83,961 | 1,598 |
| 101 인건비 | 85,559 | 83,961 | 1,598 |
| 03 무기계약근로자보수 | 85,559 | 83,961 | 1,598 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○청사관리 85,559 -기본급 36,640원*4명*313일 45,874 -상여금 11,469,000원*4명*1/12*300% 11,469 -명절휴가비 11,469,000원*4명*1/12*120% 4,588 -가족수당 60,000원*3명*12월 2,160 -정액급식비 80,000원*4명*12월 3,840 -근속가산금 36,640원*4명*5일*12월*50% 4,397 -연차수당 36,640원*4명*20일 2,932 -주휴수당 36,640원*4명*52일 7,622 -정근수당 11,469,000원*4명*1/12*35%*2회 2,677 | | | |
| 기본경비(시립도서관) | 66,748 | 75,988 | △9,240 |
| 부서운영비 | 4,468 | 11,068 | △6,600 |
| 201 일반운영비 | 4,468 | 11,068 | △6,600 |
| <ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 3,700 ○부서운영 일반수용비 3,700,000원 3,700 02 공공운영비 768 ○부서운영 공공요금 768,000원 768 | | | |
| 업무추진여비 | 58,080 | 60,720 | △2,640 |
| 202 여비 | 58,080 | 60,720 | △2,640 |
| <ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 58,080 ○주요업무추진여비 20,000원*22명*11일*12월 58,080 | | | |
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> 04 부서운영업무추진비 4,200 ○부서운영업무추진비(정원:20명) 350,000원*12월 4,200 | | | |