

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:시립도서관
정책:도서관 운영
단위:포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	2,270,087 [교 199,000] [시 2,071,087]	2,369,236	△99,149
도서관 운영	1,924,201 [교 199,000] [시 1,725,201]	2,199,287	△275,086
포은도서관 운영	1,168,812 [교 95,000] [시 1,073,812]	1,664,424	△495,612
포은도서관 운영관리	339,357	43,874	295,483
101 인건비	39,532	0	39,532
10 기간제근로자등보수	39,532	0	39,532
○포은도서관 청사 환경정비인부임	32,400원*1명*150일 = 4,860		
○종합자료실 도서DB구축 및 자료정리 보조인부임	32,400원*2명*150일 = 9,720		
○어린이도서관 도서DB구축 및 자료정리 보조인부임	32,400원*2명*150일 = 9,720		
○4대보험 기관부담금	24,300,000원*9.185% = 2,232		
○주차관리 및 청사환경정비(노인일자리 창출)	13,000		
-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보험 및 부대경비	100,000원*10명 =	1,000	
	201 일반운영비	233,831	0	233,831
	01 사무관리비	80,437	0	80,437
	○1. 일반수용비	72,237		
	-정기간행물 구입비(월간,주간,일간지)	15,000원*40종*12월 =	7,200	
	-회원카드 구입	500원*5,000매 =	2,500	
	-회원카드 리본구입	100,000원*10박스 =	1,000	
	-도서정리 소모품(분류라벨지의 5종)	1,200,000원 =	1,200	
	-필모록스 구입	99,000원*10롤 =	990	
	-복앤드 구입	2,000원*500개 =	1,000	
	-DVD정리 소모품(공케이스)	300원*2,000개 =	600	
	-무인반납기 영수증 구입	1,600원*500매 =	800	
	-화장지 구입	30,000원*10박스*12월 =	3,600	
	-청소용품 및 화장실 방향제 구입	200,000원*12월 =	2,400	
	-쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ)	2,200원*50매*12월 =	1,320	
	-복사기,프린터 토너구입	200,000원*10회 =	2,000	
	-복사용지 구입	15,950원*30박스 =	479	
	-도서관 방역	500,000원*2개소*1회 =	1,000	

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-건물 대청소	2,000,000원*1회 =	2,000	
	-물탱크 청소	300,000원*4개소*1회 =	1,200	
	-정화조 청소	400,000원*2개소 =	800	
	-보안 용역	165,000원*2개소*12월 =	3,960	
	-건물 청소용역	2,000,000원*12월 =	24,000	
	-전기안전관리 대행	250,000원*12월 =	3,000	
	-초과근무시스템 용역수수료	33,000원*3대*12월 =	1,188	
	-도서관 소식지 제작	1,000원*1,000부*2회 =	2,000	
	-시립도서관 홍보 안내책자 제작	3,000원*2,000부 =	6,000	
	-어린이도서관(증축) 내부사인물 제작	100,000원*20개 =	2,000	
	○4.피복비		520	
	-청원경찰 피복비	130,000원*4명*1회 =	520	
	○5.급량비		6,600	
	-포은도서관 야간대기근무자 급식	5,000원*2명*25일*12월 =	3,000	
	-도서관 현안업무추진 야간근무자 급식	5,000원*5명*12일*12월 =	3,600	
	○6.임차료		1,080	
	-공기청정기 임차	30,000원*3대*12월 =	1,080	
02	공공운영비		153,394	0
				153,394

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○1. 공공요금및제세		90,130		
- 건물화재 및 상해보험	750,000원*2개소 =	1,500		
- 전기료	3,300,000원*12월 =	39,600		
- 전화료	350,000원*12월 =	4,200		
- 상하수도료	500,000원*2개소*12월 =	12,000		
- 한국공공도서관협회 연회비	300,000원*1회 =	300		
- 경북공공도서관협회 연회비	250,000원*1회 =	250		
- 인터넷 이용료	1,480,000원*12월 =	17,760		
- 광고야 임차료	330,000원*3개소*12월 =	11,880		
- SMS문자서비스 이용료	22원*2,000건*5개소*12월 =	2,640		
○2. 연료비		11,001		
- 포은도서관 온풍기	965원*20ℓ*95일*4대 =	7,334		
- 어린이도서관 온풍기	965원*20ℓ*95일*2대 =	3,667		
○3. 시설장비유지비		52,263		
- 건물유지비		15,490		
° 포은도서관 본관	3,248원*2,875㎡ =	9,338		
° 포은도서관 별관	4,222원*702㎡ =	2,964		
° 어린이도서관	2,717원*1,173㎡ =	3,188		

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-소방시설 점검 및 보수	1,000,000원*1회 =	1,000	
	-냉난방기 필터교환, 냉매보충 등 유지관리	1,000,000원*1회 =	1,000	
	-어린이도서관 유아방 장판교체	1,000,000원*1식 =	1,000	
	-도서관 홈페이지 유지관리	26,000,000원*8%*1.1 =	2,288	
	-전산기기 유지관리	1,350,000원*108대*3% =	4,374	
	-보안서버 유지보수	480,000원*1식 =	480	
	-도서관리서버 유지보수	2,746,000원*1식 =	2,746	
	-백업장치 유지보수	792,000원*3식 =	2,376	
	-좌석예약PC 유지보수	117,000원*12월 =	1,404	
	-다트테입교체 및 유지보수	60,000원*6개*2회*3식 =	2,160	
	-도서관리프로그램 서버용 S/W유지보수	28,742,640원*3식*8%*1.1 =	7,589	
	-방화벽 S/W유지보수	1,500,000원*1식 =	1,500	
	-백업관리 S/W유지보수(NT서버)	1,700,000원*2식 =	3,400	
	-네트워크 및 IP전화시스템 유지보수	62,000,000원*8%*1.1 =	5,456	
	202 예비		6,840	3,000
	01 국내여비		6,840	3,000
	○공공도서관협회 회의 및 세미나 참석	60,000원*6명*3일*3회 =	3,240	
	○선진도서관 견학 및 벤치마킹	60,000원*3명*5일*4회 =	3,600	

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	39,154	20,874	18,280
	09 공익근무요원보상금	27,954	20,874	7,080
	○공익근무요원	27,954		
	-기본급	80,000원*9명*12월 = 8,640		
	-중식비	5,000원*9명*22일*12월 = 11,880		
	-교통비	2,000원*9명*22일*12월 = 4,752		
	-피복비	2,412		
	° 근무복	130,000원*9명*2회 = 2,340		
	° 모자	5,000원*9명 = 45		
	° 요대	3,000원*9명 = 27		
	-도단위 합숙훈련비	15,000원*9명*2회 = 270		
	10 행사실비보상금	7,200	0	7,200
	○포은도서관 자원봉사자 간식비	2,000원*8명*25일*12월 = 4,800		
	○어린이도서관 자원봉사자 간식비	2,000원*4명*25일*12월 = 2,400		
	12 기타보상금	4,000	0	4,000
	○독서의달 행사관련 다독자 및 모범이용자 포상	30,000원*10명*2회 = 600		
	○어린이도서관 독서프로그램 1일체험교실 시상품	20,000원*10명*12회 = 2,400		
	○어린이도서관 방학독서교실 시상품	20,000원*10명*2회 = 400		

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○원북 독후감 공모 시상품 20,000원*30명*1회 =	600		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	05 민간위탁금	20,000	20,000	0
	○문화원 도서관 운영비 20,000,000원 =	20,000		
	포은도서관 시설확충	781,025 [교 95,000] [시 686,025]	1,620,550	△839,525
	207 연구개발비	178,000	150,000	28,000
	02 전산개발비	178,000	150,000	28,000
	○RFID TAG 구축비	17,750		
	-포은도서관	10,650		
	° 구입도서 710원*10,000권 =	7,100		
	° 기증도서 710원*5,000권 =	3,550		
	-어린이도서관	7,100		
	° 구입도서 710원*5,000권 =	3,550		
	° 기증도서 710원*5,000권 =	3,550		
	○RFID TAG 구입	72,250		
	-포은도서관	38,850		

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 구입도서	1,090원*10,000권 =	10,900	
	° 기증도서	1,090원*5,000권 =	5,450	
	° 회원용	1,500원*15,000명 =	22,500	
	-어린이도서관		33,400	
	° 구입도서	1,090원*5,000권 =	5,450	
	° 기증도서	1,090원*5,000권 =	5,450	
	° 회원용	1,500원*15,000명 =	22,500	
	○서버구입	38,000,000원*1식 =	38,000	
	○작은도서관 도서관리운영프로그램	50,000,000원*1식 =	50,000	
	401 시설비및부대비	397,325	720,550	△323,225
	01 기본조사설계비		0	8,266
	○어린이도서관 증축 기본조사설계비	360,000,000원*5.74/100*40% =	8,266	
	02 실시설계비		16,950	△4,551
	○어린이도서관 증축 실시설계비	360,000,000원*5.74/100*60% =	12,399	
	04 시설비		700,000	△330,000
	○어린이도서관 증축공사	210,000,000원*1식 =	210,000	
	○포은도서관 정문 사인물 구축	30,000,000원*1식 =	30,000	
	○본관 엘리베이터 설치(11인승)	80,000,000원*1식 =	80,000	

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○본관 옥상 방수공사 50,000,000원*1식 =	50,000		
05	감리비	5,148	0	5,148
	○어린이도서관 증축공사 감리비 360,000,000원*1.43/100 =	5,148		
06	시설부대비	1,512	3,600	△2,088
	○어린이도서관 증축공사 시설부대비 210,000,000원*0.72/100 =	1,512		
405 자산취득비		205,700	750,000	△544,300
		[교 95,000]		
		[시 110,700]		
01	자산및물품취득비	10,700	600,000	△589,300
	○북트럭 구입 350,000원*2대 =	700		
	○P형 게이트 구입 5,000,000원*2개 =	10,000		
02	도서구입비	195,000	150,000	45,000
	○포은도서관 도서구입(이양) 10,000원*10,000권 =	100,000		
		[교 50,000]		
		[시 50,000]		
	○포은도서관 디지털자료 구입(이양) 30,000원*1,000종 =	30,000		
		[교 15,000]		
		[시 15,000]		

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이도서관 도서구입(이양)	10,000원*5,000권 =	50,000	
		[교 25,000]		
		[시 25,000]		
	○어린이도서관 디지털자료 구입(이양)	30,000원*500종 =	15,000	
		[교 5,000]		
		[시 10,000]		
	독서문화프로그램 운영	48,430	0	48,430
	201 일반운영비	48,430	0	48,430
	03 행사운영비	48,430	0	48,430
	○도서관주간 및 독서의달 행사운영	11,490		
	-홍보물 제작	3,670		
	° 팸플릿 및 책갈피	1,500원*1,000부*2회 =	3,000	
	° 우편발송	250원*500부*2회 =	250	
	° 현수막	70,000원*3개*2회 =	420	
	-특별강연 개최	1,920		
	° 특별강사	280,000원*2회 =	560	
	° 기타강사	70,000원*3명*2회 =	420	
	° 여비	60,000원*2일*2회 =	240	

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 원고료	3,500원*100매*2회 =	700	
	-테마문학기행 버스임차료	450,000원*2대*1회 =	900	
	-알뜰도서교환전 도서구입	10,000원*250권*2회 =	5,000	
	○원북원포항(One Book One Pohang) 사업		10,960	
	-홍보물 제작		5,210	
	° 팸플릿 및 책갈피	1,500원*3,000부 =	4,500	
	° 우편발송	250원*2,000부 =	500	
	° 현수막	70,000원*3개*1회 =	210	
	-특별강연 개최		750	
	° 특별강사	280,000원*1회 =	280	
	° 여비	60,000원*2일 =	120	
	° 원고료	3,500원*100매 =	350	
	-원북구입		5,000	
	° 책구입	10,000원*500권 =	5,000	
	○어린이도서관 독서프로그램 1일체험교실 운영		4,020	
	-현수막 제작	70,000원*2개*12회 =	1,680	
	-강사료	30,000원*2명*2시간*12회 =	1,440	
	-공연팀 초청	300,000원*3회 =	900	

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이도서관 방학독서교실	2,620		
	-현수막 제작 70,000원*2개*2회 =	280		
	-강사료 30,000원*2시간*7명*2회 =	840		
	-문학관 탐방 차량임차 450,000원*2대 =	900		
	-운영재료 3,000원*100명*2회 =	600		
	○문화강좌 운영	19,340		
	-강사료 30,000원*2시간*10개강좌*16주*2회 =	19,200		
	-현수막 제작 70,000원*2개 =	140		
	영암도서관 운영	373,747	243,422	130,325
		[교 40,000]		
		[시 333,747]		
	영암도서관 운영관리	120,055	115,652	4,403
	101 인건비	10,613	12,934	△2,321
	10 기간제근로자등보수	10,613	12,934	△2,321
	○디지털자료실 전산유지관리 보조인부임 32,400원*2명*150일 =	9,720		
	○4대보험 기관부담금 9,720,000원*9.185% =	893		
	201 일반운영비	102,242	97,408	4,834
	01 사무관리비	24,095	22,112	1,983

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:영암도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1.일반수용비		21,095	
	-정기간행물 구입(월간지,주간지,일간지)	15,000원*20종*12월 =	3,600	
	-도서정리 소모품(분류라벨지의외 5종)	800,000원 =	800	
	-필모록스 구입	99,000원*5롤 =	495	
	-복앤드	2,000원*300개 =	600	
	-회원카드	500원*2,000매 =	1,000	
	-도서대출증 리본	100,000원*5박스 =	500	
	-무인반납기 영수증용지 구입	1,600원*500매 =	800	
	-복사기, 프린터 토너	200,000원*3대*2회 =	1,200	
	-복사용지 구입	15,950원*10박스 =	160	
	-청소용품 구입	100,000원*12월 =	1,200	
	-화장지 구입	30,000원*3박스*12월 =	1,080	
	-쓰레기중량제 봉투 구입(100ℓ)	2,200원*100매*12월 =	2,640	
	-보안용역	200,000원*12월 =	2,400	
	-전기안전관리 대행용역	160,000원*12월 =	1,920	
	-물탱크 청소	500,000원*1회 =	500	
	-건물 대청소	1,500,000원*1회 =	1,500	
	-정화조 청소	700,000원*1회 =	700	

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:영암도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5. 급량비	3,000		
	-영암도서관 야간대기근무자 급식	5,000원*2명*25일*12월 = 3,000		
	02 공공운영비	78,147	75,296	2,851
	○1. 공공요금및제세	47,660		
	-건물화재 및 상해보험	1,000,000원 = 1,000		
	-전기료	2,000,000원*12월 = 24,000		
	-전화료	120,000원*12월 = 1,440		
	-상하수도료	300,000원*12월 = 3,600		
	-우편요금	250원*1,000통 = 250		
	-인터넷 이용료	1,330,000원*12월 = 15,960		
	-환경개선부담금 등 기타공공요금	600,000원 = 600		
	-한국공공도서관협회비	300,000원 = 300		
	-경북공공도서관협회비	250,000원 = 250		
	-소방협회비	260,000원 = 260		
	○2. 연료비	18,335		
	-온풍기	965원*20ℓ*95일*10대 = 18,335		
	○3. 시설장비유지비	12,152		
	-건물유지비	3,248원*1,744㎡ = 5,665		

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:영암도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-디지털자료실 전산기기 유지보수	1,350,000원*60대*3% =	2,430		
	-백신관리(유닉스서버,NT서버)	2,457,000원*1식 =	2,457		
	-디지털자료실 출입문 교체	600,000원 =	600		
	-2층휴게실 벽면도배	1,000,000원 =	1,000		
	202 여비		3,600	2,160	1,440
	01 국내여비		3,600	2,160	1,440
	○선진도서관 견학 및 벤치마킹	60,000원*3명*5일*4회 =	3,600		
	301 일반보상금		3,600	3,150	450
	10 행사실비보상금		2,400	1,950	450
	○자원봉사자 간식제공		2,400		
	-어린이	2,000원*4명*25일*12월 =	2,400		
	12 기타보상금		1,200	1,200	0
	○모범이용자 및 다독자 시상	30,000원*20명*2회 =	1,200		
	영암도서관 시설확충		250,132	114,200	135,932
		[교 40,000]			
		[시 210,132]			
	207 연구개발비		100,450	2,100	98,350
	02 전산개발비		100,450	2,100	98,350

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:영암도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○RFID TAG 구입		14,040	
	-구입도서	1,090원*5,000권 =	5,450	
	-기증도서	1,090원*1,000권 =	1,090	
	-회원용	1,500원*5,000명 =	7,500	
	○RFID TAG 구축		4,260	
	-구입도서	710원*5,000권 =	3,550	
	-기증도서	710원*1,000권 =	710	
	○도서관리 자동화시스템(RFID)구축	82,150,000원*1식 =	82,150	
	401 시설비및부대비		40,200	0
	04 시설비		40,200	0
	○주차장 경계석설치 및 옥외정원 의자설치		6,200	
	-인조석 목동의자	70,000원*50개 =	3,500	
	-경계석 설치	2,700,000원 =	2,700	
	○영암도서관 안내조형물 제작	5,000,000원*1식 =	5,000	
	○건물 전기안전 점검	9,000,000원*1식 =	9,000	
	○서고 벽체철거 및 현관벽체 리모델링 공사	20,000,000원*1식 =	20,000	
	405 자산취득비		109,482	112,100
		[교 40,000]		△2,618

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:영암도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	[시 69,482]		
	01 자산및물품취득비	29,482	31,100	△1,618
	○어린이실 냉온풍기 구입	2,482,000원*1대 = 2,482		
	○디지털자료실 PC교체	1,350,000원*20대 = 27,000		
	02 도서구입비	80,000	81,000	△1,000
	○도서구입(이양)	10,000원*5,000권 = 50,000		
		[교 25,000]		
		[시 25,000]		
	○디지털자료 구입(이양)	30,000원*1,000종 = 30,000		
		[교 15,000]		
		[시 15,000]		
	독서문화프로그램 운영	3,560	13,570	△10,010
	201 일반운영비	3,560	13,570	△10,010
	03 행사운영비	3,560	13,570	△10,010
	○도서관주간 행사	3,560		
	-현수막 제작	70,000원*4개*2회 = 560		
	-알뜰도서교환전 운영	500,000원*2회 = 1,000		
	-알뜰도서교환전 도서구입	10,000원*200권 = 2,000		

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:영암도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
오천도서관 운영		175,817	197,543	△21,726
	[교	14,000]		
	[시	161,817]		
오천도서관 운영관리		94,767	114,993	△20,226
201 일반운영비		89,127	109,938	△20,811
01 사무관리비		37,034	54,986	△17,952
○1. 일반수용비		18,674		
	-정기간행물 구입(일간지)	12,000원*5종*12월 = 720		
	-포은문화 홍보비	740		
	° 포은문화 리플릿 제작	1,000원*500부 = 500		
	° 포은문화 홍보현수막 제작	40,000원*3종*2회 = 240		
	-청소용품 및 화장실물품 구입	100,000원*12월 = 1,200		
	-청사 대청소	2,000,000원*1회 = 2,000		
	-물탱크 청소	600,000원*1회 = 600		
	-정화조 청소	700,000원*1회 = 700		
	-쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ)	2,200원*50매*12회 = 1,320		
	-화장지 구입	30,000원*3박스*12월 = 1,080		
	-복사기,프린터 토너구입	150,000원*2대*2회 = 600		

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:오천도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-복사용지 구입	15,950원*20박스 =	319	
	-도서정리 소모품 구입(분류레이블외 5종)	800,000원 =	800	
	-필모록스 구입	99,000원*10롤 =	990	
	-북앤드 구입	2,000원*300개 =	600	
	-바코드 라벨 구입	65,000원*3롤 =	195	
	-CD케이스 구입	300원*500개 =	150	
	-청구기호 라벨 구입	22,000원*30권 =	660	
	-회원카드 구입	500원*3,000매 =	1,500	
	-전기안전관리 대행수수료	100,000원*12월 =	1,200	
	-보안 용역수수료	150,000원*12월 =	1,800	
	-도서관 기본현황판 제작	1,500,000원*1식 =	1,500	
	○3.운영수당		15,360	
	-오천도서관 문화교실 운영수당	30,000원*2시간*8강좌*16주*2회 =	15,360	
	○5.급량비		3,000	
	-야간대기근무자 급식	5,000원*2명*25일*12월 =	3,000	
02	공공운영비		52,093	54,952
	○1.공공요금및제세		30,774	
	-전기요금	2,000,000원*12월 =	24,000	
				△2,859

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:오천도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-전화요금	50,000원*12월 =	600		
	-상하수도 요금	100,000원*12월 =	1,200		
	-화재보험 및 상해보험료	1,500,000원*1회 =	1,500		
	-SMS 이용료	22원*1,000건*12월 =	264		
	-한국공공도서관 협회비	250,000원*1회 =	250		
	-경북공공도서관 협회비	200,000원*1회 =	200		
	-소방협회비	260,000원*1회 =	260		
	-인터넷부스 전용회선 사용료	200,000원*12월 =	2,400		
	-환경개선부담금	100,000원*1회 =	100		
	○2. 연료비		11,001		
	-청사난방비	965원*20ℓ *95일*6대 =	11,001		
	○3. 시설장비유지비		10,318		
	-건물유지비	2,086원*2,549㎡ =	5,318		
	-지하 냉난방기 모터보수	500,000원*4대 =	2,000		
	-냉난방 라지에타 보수	50,000원*20개 =	1,000		
	-냉난방기 가스,필터교환 등 유지보수	1,000,000원*2회 =	2,000		
	202 예비		1,920	1,455	465
	01 국내여비		1,920	1,455	465

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:오천도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○선진도서관 견학 및 벤치마킹 60,000원*2명*4일*4회 =	1,920		
	206 재료비	1,200	1,200	0
	01 재료비	1,200	1,200	0
	○조명등 구입 1,500원*400개*2회 =	1,200		
	301 일반보상금	2,520	2,400	120
	10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
	○자원봉사자 간식비 2,000원*4명*25일*12월 =	2,400		
	12 기타보상금	120	0	120
	○책읽는 가족 시상품 30,000원*2가족*2회 =	120		
	오천도서관 시설확충	81,050 [교 14,000] [시 67,050]	82,550	△1,500
	401 시설비및부대비	33,000	21,000	12,000
	04 시설비	33,000	21,000	12,000
	○청사마당 인도블럭 정비 9,000,000원*1식 =	9,000		
	○정원 휴게쉼터 노후 파고라보수 9,000,000원*1식 =	9,000		
	○전기안전점검 및 노후전기구 교체공사 5,000,000원*1식 =	5,000		
	○포은문화 홍보관 조성 10,000,000원*1식 =	10,000		

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:오천도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	48,050	29,600	18,450
		[교 14,000]		
		[시 34,050]		
	01 자산및물품취득비	19,050	6,600	12,450
	○자료실, 대출실 컴퓨터 교체	1,350,000원*5대 = 6,750		
	○강당테이블(2인용) 구입	360,000원*20대 = 7,200		
	○1층로비 카운터 구입	1,100,000원*1대 = 1,100		
	○복사기 구입	4,000,000원*1대 = 4,000		
	02 도서구입비	29,000	23,000	6,000
	○도서 구입(이양)	10,000원*2,000권 = 20,000		
		[교 10,000]		
		[시 10,000]		
	○비도서 구입(이양)	30,000원*300종 = 9,000		
		[교 4,000]		
		[시 5,000]		
	도서정보센터 운영	205,825	93,898	111,927
		[교 50,000]		
		[시 155,825]		

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:오천도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도서정보센터 운영관리	13,845	0	13,845
	201 일반운영비	8,645	0	8,645
	01 사무관리비	7,728	0	7,728
	○1. 일반수용비	7,728		
	-도서정보센터 일반수용비	50,000원*12월 = 600		
	-정기간행물 구입(월간지,주간지,일간지)	15,000원*20종*12월 = 3,600		
	-도서정리소모품 구입(분류레이블외 5종)	500,000원 = 500		
	-대출증 리본구입	100,000원*5박스 = 500		
	-영수증 용지	1,600원*500개 = 800		
	-쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ)	2,200원*20매*12월 = 528		
	-자료실 책상유리 구입	150,000원*8개 = 1,200		
	02 공공운영비	917	0	917
	○3. 시설장비유지비	917		
	-건물유지비	1,118원*820㎡ = 917		
	301 일반보상금	5,200	0	5,200
	10 행사실비보상금	4,600	0	4,600
	○독서교실참가자 간식제공	2,000원*50명*5일*2회 = 1,000		
	○자원봉사자 간식제공	2,000원*6명*25일*12월 = 3,600		

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:도서정보센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	600	0	600
	○독서교실 시상품 30,000원*10명*2회 =	600		
	도서정보센터 시설확충	139,050	93,898	45,152
		[교 50,000]		
		[시 89,050]		
207	연구개발비	35,400	43,898	△8,498
02	전산개발비	35,400	43,898	△8,498
	○RFID 자료구축	9,230		
	-구입도서 710원*10,000권 =	7,100		
	-기증도서 710원*3,000권 =	2,130		
	○RFID TAG 구입	26,170		
	-구입도서 1,090원*10,000권 =	10,900		
	-기증도서 1,090원*3,000권 =	3,270		
	-회원용 1,500원*8,000명 =	12,000		
405	자산취득비	103,650	50,000	53,650
		[교 50,000]		
		[시 53,650]		
01	자산및물품취득비	3,650	0	3,650

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:도서정보센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이실 단면서가 구입	550,000원*3개 =	1,650	
	○캐비닛 구입	200,000원*2개 =	400	
	○온풍기 구입	150,000원*2개 =	300	
	○도서반납대 구입	200,000원*5개 =	1,000	
	○다목적실 신발장 구입	300,000원*1개 =	300	
	02 도서구입비	100,000	50,000	50,000
	○도서구입(이양)	10,000원*10,000권 =	100,000	
		[교 50,000]		
		[시 50,000]		
	독서문화프로그램 운영	52,930	0	52,930
	201 일반운영비	52,930	0	52,930
	03 행사운영비	52,930	0	52,930
	○독서교실 행사	2,760		
	-현수막 제작	70,000원*2개*2회 =	280	
	-문학관 탐방차량 임차	450,000원*1대*2회 =	900	
	-운영재료 구입	3,000원*150명*2회 =	900	
	-수료증 및 상장제작	1,000원*100매*2회 =	200	
	-강사료	30,000원*8명*2회 =	480	

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:도서정보센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○9월 독서의달 행사		260	
	-현수막 제작	70,000원*2개*1회 =	140	
	-강사료	30,000원*4명*1회 =	120	
	○문화강좌 운영		11,660	
	-현수막 제작	70,000원*2개*1회 =	140	
	-강사료	30,000원*2시간*16주*6개반*2회 =	11,520	
	○문학강연회 및 가족단위 공연행사		17,000	
	-행사공연비	700,000원*12월 =	8,400	
	-팸플릿 제작	660원*500부*12월 =	3,960	
	-현수막 제작	40,000원*8개소*12월 =	3,840	
	-우편발송	250원*800부*4회 =	800	
	○독서퀴즈 골든벨		21,250	
	-도서 시상	10,000원*600부*3회 =	18,000	
	-특별강사료	280,000원*3회 =	840	
	-팸플릿 제작	660원*500부*3회 =	990	
	-현수막 제작	40,000원*8개소*3회 =	960	
	-운영재료	460,000원*1식 =	460	
행정운영경비(시립도서관)		345,886	169,949	175,937

부서:시립도서관
 정책:도서관 운영
 단위:도서정보센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(시립도서관)		286,530	127,181	159,349
직접인력운영비		209,546	55,644	153,902
101 인건비		202,646	53,124	149,522
02 수당		8,473	0	8,473
○초과근무수당(전임계약직 "다"급)		5,667		
-시간외근무수당 $7,325\text{원} \times 1\text{명} \times 47\text{시간} \times 12\text{월} \times 1.018 =$		4,206		
-휴일근무수당 $55,181\text{원} \times 1\text{명} \times 52\text{일} \times 1/2 \times 1.018 =$		1,461		
○정액수당(전임계약직 "다"급)		2,806		
-가족수당		960		
° 배우자 $40,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$		480		
° 부양가족 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$		480		
-자녀학비보조수당		1,846		
° 중학생 $52,000\text{원} \times 1\text{명} \times 4\text{회} =$		208		
° 고등학생 $409,450\text{원} \times 1\text{명} \times 4\text{회} =$		1,638		
03 정액급식비		7,800	3,120	4,680
○전임계약직 $130,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$		1,560		
○청원경찰 $130,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$		6,240		
04 교통보조비		5,760	2,880	2,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청원경찰	120,000원*4명*12월 =	5,760	
05	명절휴가비		2,603	5,347
	○청원경찰	79,497,000원*1.2/12 =	7,950	
06	가계지원비		4,339	8,937
	○청원경찰	79,497,000원*16.7% =	13,276	
07	연가보상비		1,374	4,440
	○전임계약직	30,642,000원*1명*19/360 =	1,618	
	○청원경찰	79,497,000원*19/360 =	4,196	
08	기타직보수		38,808	114,765
	○전임계약직 "다"급	30,642,000원*1명 =	30,642	
	○청원경찰		122,931	
	-봉급	1,626,900원*4명*12월*1.018 =	79,497	
	-정근수당	79,497,000원*0.95/12 =	6,294	
	-가족수당		2,880	
	° 배우자	40,000원*3명*12월 =	1,440	
	° 부양가족	20,000원*6명*12월 =	1,440	
	-자녀학비보조수당		7,384	
	° 중학생	52,000원*4명*4회 =	832	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	° 고등학생	409,450원*4명*4회 =	6,552		
	-조장수당	30,000원*1명*12월 =	360		
	-정근수당가산금		3,840		
	° 25년이상	130,000원*1명*12월 =	1,560		
	° 15~20년미만	80,000원*1명*12월 =	960		
	° 10~15년미만	60,000원*1명*12월 =	720		
	° 5~10년미만	50,000원*1명*12월 =	600		
	-시간외근무수당	6,230원*4명*50시간*12월*1.018 =	15,222		
	-휴일근무수당	46,932원*3명*52일*1.018 =	7,454		
	204 직무수행경비		6,900	2,520	4,380
	02 직급보조비		6,900	2,520	4,380
	○전임계약직 직급보조비("다"급)	155,000원*1명*12월 =	1,860		
	○청원경찰 직급보조비	105,000원*4명*12월 =	5,040		
	부서인력운영비		76,984	71,537	5,447
	101 인건비		69,784	66,137	3,647
	09 무기계약근로자보수		69,784	66,137	3,647
	○청사관리인부		69,784		
	-기본급	27,630원*4명*300일 =	33,156		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-상여금	690,750원*4명*300% =	8,289	
	-명절휴가비	690,750원*4명*100% =	2,763	
	-교통보조비	30,000원*4명*12월 =	1,440	
	-가족수당	50,000원*4명*12월 =	2,400	
	-연차수당	27,630원*4명*21일 =	2,321	
	-주휴수당	27,630원*4명*52일 =	5,748	
	-시간외근무수당	5,180원*4명*22시간*12월 =	5,471	
	-정액급식비	80,000원*4명*12월 =	3,840	
	-근속가산금	27,630원*4명*5일*12월*50% =	3,316	
	-피복비	130,000원*4명*2회 =	1,040	
	203 업무추진비		4,200	0
	04 부서운영업무추진비		4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원:20명)	350,000원*12월 =	4,200	
	204 직무수행경비		1,200	1,800
	03 특정업무수행활동비		1,200	1,800
	○전임계약직("다"급) 대민활동비	50,000원*1명*12월 =	600	
	○청원경찰 대민활동비	50,000원*4명*12월 =	2,400	
	기본경비(시립도서관)		59,356	16,588

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서운영비	11,836	27,168	△15,332
	201 일반운영비	11,836	27,168	△15,332
	01 사무관리비	10,300	8,640	1,660
	○1.일반수용비	6,800		
	-부서운영 일반수용비	3,700,000원 =	3,700	
	-부서운영 전산소모품비	3,100,000원 =	3,100	
	○5.급량비	3,500		
	-부서운영 급량비	3,500,000원 =	3,500	
	02 공공운영비	1,536	18,528	△16,992
	○1.공공요금및제세	1,536		
	-부서운영 공공요금	1,536,000원 =	1,536	
	업무추진여비	47,520	15,600	31,920
	202 여비	47,520	15,600	31,920
	01 국내여비	47,520	15,600	31,920
	○주요업무추진여비	20,000원*22명*9일*12월 =	47,520	