

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○작은도서관 리모델링 공사 시설부대비 경정 59,000,000원*0.72/100*70%<절감>	298	988	△690
405 자산취득비	224,650	267,200	△42,550
	교 105,000	105,000	0
	시 119,650	162,200	△42,550
01 자산및물품취득비	34,650	52,200	△17,550
○용흥동 작은도서관 서가 등 집기구입(용흥 우방) 전액감 경정 0원	0	14,000	△14,000
○작은도서관 전산집기 등 구입	6,600	8,800	△2,200
-PC 및 복합기 경정 2,000,000원*3개관	6,000	8,000	△2,000
-바코드스캐너 경정 200,000원*3개관	600	800	△200
○작은도서관 검색용 컴퓨터 구입 경정 1,350,000원*3개관	4,050	5,400	△1,350
02 도서구입비	190,000	215,000	△25,000
○용흥동 작은도서관 도서구입(용흥 우방) 전액감 경정 0원	0	25,000	△25,000
작은도서관조성(보조)	157,590	0	157,590
	국 50,000	0	50,000
	시 107,590	0	107,590
207 연구개발비	7,500	0	7,500
02 전산개발비	7,500	0	7,500
○신설 작은도서관(용흥 우방) 도서DB 구축 800원*2,500권	2,000	0	2,000
○신설 작은도서관(용흥 우방) 자료관리시스템(Kolas3) 구축 5,500,000원*1개관	5,500	0	5,500
401 시설비및부대비	107,540	0	107,540
	국 35,000	0	35,000
	시 72,540	0	72,540
01 시설비	107,000	0	107,000
○용흥동 작은도서관 조성공사(용흥 우방)	103,000	0	103,000
-리모델링공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	국 20,000	0	20,000
	시 40,000	0	40,000
-인테리어공사 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
	국 10,000	0	10,000
	시 11,000	0	11,000
-전기공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	국 5,000	0	5,000
	시 10,000	0	10,000
-석면 철거공사 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
○작은도서관 현판 및 내외부사인물제작 설치공사 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
03 시설부대비	540	0	540
○작은도서관 리모델링공사 시설부대비 107,000,000원*0.72/100*70%	540	0	540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	42,550	0	42,550
		국 15,000	0	15,000
		시 27,550	0	27,550
01	자산및물품취득비	17,550	0	17,550
	○용흥동 작은도서관 서가 등 집기구입(용흥 우방) 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
		국 4,000	0	4,000
		시 10,000	0	10,000
	○용흥동 작은도서관 전산집기 등 구입	2,200	0	2,200
	-PC 및 복합기 2,000,000원*1개관	2,000	0	2,000
	-바코드스캐너 200,000원*1개관	200	0	200
	○작은도서관 검색용 컴퓨터 구입 1,350,000원*1개관	1,350	0	1,350
02	도서구입비	25,000	0	25,000
	○용흥동 작은도서관 도서구입(용흥 우방) 10,000원*2,500권	25,000	0	25,000
		국 11,000	0	11,000
		시 14,000	0	14,000
뱃머리마을 영어도서관 운영		399,254	0	399,254
뱃머리마을 도서관 운영관리		399,254	0	399,254
101	인건비	21,477	0	21,477
04	기간제근로자등보수	21,477	0	21,477
	○뱃머리마을 어린이영어도서관 원어민교사	11,520	0	11,520
	-인건비 10,320,000원	10,320	0	10,320
	-테슬(교육강좌자격증) 수당 200,000원*1명*6월	1,200	0	1,200
	○뱃머리마을 어린이영어도서관 도서DB구축 및 자료정리 인건비 38,880원*2명*100일	7,776	0	7,776
	○4대보험 기관부담금 19,296,000원*11.3%	2,181	0	2,181
201	일반운영비	17,378	0	17,378
01	사무관리비	10,978	0	10,978
	○1.일반수용비	9,058	0	9,058
	-뱃머리마을 어린이영어도서관 일반수용비 800,000원	800	0	800
	-도서 RFID TAG 구입 500원*7,500권	3,750	0	3,750
	-비도서 RFID TAG 구입 1,900원*1,000종	1,900	0	1,900
	-정기간행물 20,000원*8종*6월	960	0	960
	-홍보리플릿 제작 1,000원*1,000부	1,000	0	1,000
	-도서대출 무료택배 서비스 택배료 4,500원*24명*6월	648	0	648
	○6.임차료	1,920	0	1,920
	-원어민교사 월세금 320,000원*1명*6월	1,920	0	1,920
03	행사운영비	6,400	0	6,400
	○독서진흥프로그램 운영 6,400,000원	6,400	0	6,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	26,080	0	26,080
	02 전산개발비	26,080	0	26,080
	○뱃머리마을 어린이영어도서관 자료시스템(KoIas3)구축 6,080,000원	6,080	0	6,080
	○뱃머리마을 어린이영어도서관 네트워크구축(스위치허브,유저라인) 및 컴퓨터,비디오프로젝터 설치 12,000,000원	12,000	0	12,000
	○뱃머리마을 어린이영어도서관 도서정리 DB구축 800원*10,000권	8,000	0	8,000
	401 시설비및부대비	55,519	0	55,519
	01 시설비	55,200	0	55,200
	○뱃머리마을 어린이영어도서관 조성공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	○뱃머리마을 어린이영어도서관 현판 및 내외부사인물 제작 설치공사 6,400,000원*1식	6,400	0	6,400
	○뱃머리마을 어린이영어도서관내 CCTV설치공사 8,800,000원*1식	8,800	0	8,800
	03 시설부대비	319	0	319
	○뱃머리마을 어린이영어도서관 조성공사 시설부대비 319,000원*1식	319	0	319
	405 자산취득비	278,800	0	278,800
	01 자산및물품취득비	183,800	0	183,800
	○서가 및 집기 47,800,000원	47,800	0	47,800
	○비디오프로젝터 1,920,000원*1대	1,920	0	1,920
	○전산집기 등	134,080	0	134,080
	-컴퓨터 1,296,000원*15대	19,440	0	19,440
	-프린터 240,000원*1대	240	0	240
	-모사전송기 240,000원*1대	240	0	240
	-바코드스캐너 192,000원*5대	960	0	960
	-리더기 2,880,000원*5대	14,400	0	14,400
	-게이트웨이 15,280,000원*4대	61,120	0	61,120
	-자가 대출반납기 16,000,000원*1대	16,000	0	16,000
	-무인반납기 21,680,000원*1대	21,680	0	21,680
	02 도서구입비	95,000	0	95,000
	○뱃머리마을 어린이영어도서관 도서 구입 75,000,000원	75,000	0	75,000
	○뱃머리마을 어린이영어도서관 비도서 구입 20,000원*1,000종	20,000	0	20,000
	행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	408,380	395,357	13,023
	인력운영비(시립도서관)	341,632	328,609	13,023
	직접인력운영비	251,211	243,050	8,161
	101 인건비	251,211	243,050	8,161
	02 기타직보수	251,211	243,050	8,161

