

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	1,212,777	966,794	245,983
국	106,656		
시	52,656		
구	1,053,465		
도서관	1,212,777	966,794	245,983
도서관문화활성화	972,109	732,264	239,845
국	54,000		
구	918,109		
쾌적한 도서관 유지관리	506,284	440,471	65,813
청사유지관리	323,754	317,096	6,658
201 일반운영비	323,754	317,096	6,658
01 사무관리비	15,154	14,496	658
○정수기 렌탈 유지비 42,000원*6대*12월	3,024		
○공기청정기 렌탈 유지비 42,000원*11대*12월	5,544		
○화장실,열람실등 소독용품 렌탈 유지비	4,486		
- 변기세정기 7,200원*29개*12월	2,506		
- 소독살균방향제 11,000원*15개*12월	1,980		
○이용자용 정수기 위생컵 구입	200		
○열람실 운영 소모품 구입 200,000원*3개실	600		
○청소용역 원가계산수수료	600		
○감정평가 수수료(공유재산 임대)	700		
02 공공운영비	308,600	302,600	6,000
○청사유지비	16,000		
○전기요금 5,350,000원*12월	64,200		
○상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
○냉난방용 도시가스 사용료 1,650,000원*12월	19,800		
○방역소독비 150,000원*12회	1,800		
○저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○실내 공기질 측정비	1,000		
○무인경비 용역비 330,000원*12월	3,960		
○CCTV관리 용역비 220,000원*12월	2,640		
○청소용역비	180,000		
청사 시설물 관리	138,916	75,256	63,660
201 일반운영비	68,216	54,056	14,160
01 사무관리비	840	940	△100
○도시가스 사용시설 정기검사비	100		
○수질검사비	110		
○전기안전관리자 교육비	100		
○승강기관리자 교육비	30		
○소방안전관리자 교육비	200		
○가스사용시설 안전관리자 교육비	300		
02 공공운영비	67,376	53,116	14,260

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리자 협회비	100		
○전기설비 안전점검	4,000		
○소방안전관리자 협회비	48		
○승강기 정기검사 수수료	170		
○승강기 유지관리 수수료 160,000원*12월	1,920		
○승강기 비상통화장치 통신비 4,000원*12월	48		
○승강기 유지보수비	12,000		
○소방시설 종합정밀점검 수수료	1,000		
○소방시설 작동기능점검 수수료	1,000		
○소방시설 방화관리 수수료 140,000원*12월	1,680		
○소방시설물 유지보수비	1,500		
○기계시설물 유지보수비	9,000		
○시스템 에어컨 필터 청소	1,000		
○통신 및 전기시설물 유지보수비	10,000		
○비상발전기 유지보수비	3,000		
○도시가스시설보험료	10		
○대강당 의자 등 특수세탁	1,850		
- 3인용 소파(어린이실, 영어자료실) 15,000원*30개	450		
- 자료실, 열람실, 강의실 의자 4,000원*350개	1,400		
○청사 외부 광장 및 쉼터 오염 세척	3,000		
○청사 외부 유리창 청소	2,200		
○청사 조경수목 전정	4,000		
○시스템에어컨 종합분해세척	9,850		
- 천장형 110,000원*56대	6,160		
- 매립덕트형 250,000원*13대	3,250		
- 스탠드형 88,000원*5대	440		
206 재료비	3,700	3,200	500
01 재료비	3,700	3,200	500
○시설물 관리 소모자재 구입	3,000		
○조경수목 영양제 및 방제약품	700		
401 시설비및부대비	67,000	18,000	49,000
01 시설비	67,000	18,000	49,000
○도서관 1층 환경개선공사(유아실, 보존서고)	14,000		
○노후 가로등 교체	40,000		
○디지털자료실 배선교체	13,000		
전산장비 관리	41,614	46,259	△4,645
201 일반운영비	24,314	26,239	△1,925
01 사무관리비	6,740	8,665	△1,925
○디지털자료실 서버 백신	500		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털자료실 소모품	2,300		
- 헤드셋, 키보드, 마우스 등	2,300		
○상용 소프트웨어 구입	3,940		
- 한컴 오피스 2020 230,000원*8본	1,840		
- MS Office Std 2019 420,000원*5본	2,100		
02 공공운영비	17,574	17,574	0
○멀티미디어 서버 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○네트워크 및 보안장비 유지보수 360,000원*12월	4,320		
○이용자예약관리 S/W 유지보수 155,000원*12월	1,860		
○인터넷전용회선 사용료 385,000원*12월	4,620		
○무선인터넷 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
○본인인증서비스 이용료 104,500원*12월	1,254		
○알림톡서비스 이용료 160,000원*12개월	1,920		
405 자산취득비	17,300	20,020	△2,720
01 자산및물품취득비	17,300	20,020	△2,720
○스위치허브(외부망) 구입 3,460,000원*5대	17,300		
차량유지	2,000	1,860	140
201 일반운영비	2,000	1,860	140
02 공공운영비	2,000	1,860	140
○자동차세(57무7325)	300		
○차량 유지관리비	1,700		
도서자료 확충	140,014	142,214	△2,200
도서 및 정기간행물 구입	125,584	125,584	0
201 일반운영비	15,584	15,584	0
01 사무관리비	15,584	15,584	0
○열람용 연속간행물	15,384		
- 정기간행물 17,000원*50종*12월	10,200		
- 다문화 정기간행물 24,000원*8종*12월	2,304		
- 신문(중앙지, 지방지 등) 240,000원*12월	2,880		
○연속간행물 운영용품	200		
405 자산취득비	110,000	110,000	0
02 도서구입비	110,000	110,000	0
○자료(도서,비도서)	100,000		
- 도서 16,000원*5,750권	92,000		
- 비도서 20,000원*400점	8,000		
○다문화 자료 20,000원*500권	10,000		
도서자료 정리용품	14,430	16,630	△2,200
201 일반운영비	14,430	13,630	800

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 도서관자료 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		14,430	13,630	800
○자료 정리용품		8,000		
○도서회원카드	300원*6,000매	1,800		
○도서회원카드 프린터 리본	34,000원*30롤	1,020		
○자동 대출반납 확인용지	10,000원*80롤	800		
○이용자용 정보출력 시스템 감열지	2,700원*500롤	1,350		
○문학자판기 감열지	40,000원*20롤	800		
○종합자료실 운영 소모품	30,000원*12월	360		
○무인반납함 운영 소모품	25,000원*12월	300		
교육및문화센터 역할 강화		325,811	149,579	176,232
	국	54,000		
	구	271,811		
평생교육 강좌 및 체험프로그램 운영		63,350	69,330	△5,980
201 일반운영비		15,230	16,290	△1,060
01 사무관리비		15,230	16,290	△1,060
○독서문화 및 평생교육 강좌 운영물품	30,000원*50강좌	1,500		
○도서관 소식지 제작	4,200원*700부	2,940		
○책갈피 제작	300원*2,000매	600		
○도서관 갤러리 운영		690		
- 전시 운영물품 구입	45,000원*10개	450		
- 전시물품 운송비	20,000원*12회	240		
○도서관주간 및 독서의달 운영		2,500		
○북콘서트 등 독서문화 프로그램 운영		5,000		
- 북콘서트	3,000,000원*1회	3,000		
- 강연회 및 공연	500,000원*4회	2,000		
○도서관 북캉스 운영		2,000		
301 일반보전금		48,120	48,040	80
12 기타보상금		48,120	48,040	80
○독서문화 및 평생교육 강좌 운영		46,120		
- 어린이 독서문화 강좌 강사수당	110,000원*8강좌*8회	7,040		
- 어린이 방학특강 강사수당	110,000원*8강좌*7회	6,160		
- 토요일 강사수당	110,000원*4강좌*8회	3,520		
- 청소년 독서문화 강좌 강사수당	130,000원*2강좌*7회	1,820		
- 성인강좌 강사수당	130,000원*4강좌*8회	4,160		
- 어르신 정보화강좌 강사수당	80,000원*10강좌*12회	9,600		
- 인문강좌 강사수당	160,000원*4강좌*8회	5,120		
- 야간강좌 강사수당	230,000원*2강좌*8회	3,680		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소외계층 아동 강좌 강사수당 110,000원*2강좌*9회	1,980		
- 청소년 자유학년제 강좌 강사수당 160,000원*1강좌*8회	1,280		
- 장애인 독서활동 지원사업 강사수당 110,000원*1강좌*16회	1,760		
○도서관주간 및 독서의 달 운영	1,000		
- 특강 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○도서관 북캉스 운영	1,000		
- 특강 강사수당 500,000원*2회	1,000		
도서업무 활성화	204,212	11,700	192,512
	국 54,000		
	구 150,212		
201 일반운영비	11,460	9,900	1,560
01 사무관리비	1,800	1,260	540
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	9,660	8,640	1,020
○도서관분실방지시스템 유지보수비 272,000원*12월	3,264		
○어린이실 도서자동대출반납시스템 유지보수비 144,000원*12월	1,728		
○종합실 도서자동대출반납시스템 유지보수비 140,000원*12월	1,680		
○외부 도서무인반납시스템 유지보수비 164,000원*12월	1,968		
○문학자판기 유지보수비 70,000원*6월	420		
○U-도서관 인터넷전용회선 사용료 100,000원*6월	600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도서업무 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	구 2,000		
01 시설비	4,000	0	4,000
○U-도서관 구축 부대 설비(전기·통신 등)(주민참여예산)	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
405 자산취득비	186,952	0	186,952
	국 52,000		
	구 134,952		
01 자산및물품취득비	186,952	0	186,952
○U-도서관 구축(주민참여예산)	104,000		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 스마트도서관 기기	100,000		
	국 50,000		
	구 50,000		
- 가상사설망(VPN) 통신장비	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
○보존서고 서가 구입	33,152		
- 복식 5단 스타터 500,000원*16조	8,000		
- 복식 5단 애더 365,000원*64조	23,360		
- 복식 5단 멜라민타입 56,000원*32조	1,792		
○RFID 도서관리 자동화 시스템 구축	49,800		
- RFID 리더기 2,600,000원*2대	5,200		
- RFID 도난방지시스템	17,600		
- RFID 자동대출반납기	27,000		
어린이 독서진흥 사업	16,660	16,880	△220
201 일반운영비	14,860	14,860	0
01 사무관리비	14,860	14,860	0
○독서진흥 프로그램 운영 소모품 30,000원*12월	360		
○어린이 독서 골든벨 운영	3,900		
○어린이실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
○복스타트 책꾸러미 제작 25,000원*360명	9,000		
○방학 독서교실 운영 620,000원*2회	1,240		
301 일반보전금	1,800	2,020	△220
09 행사실비지원금	1,800	2,020	△220
○자원봉사 실비보상금 20,000원*90회	1,800		
어린이 영어 교육 지원사업	23,400	50,429	△27,029
101 인건비	300	27,829	△27,529
04 기간제근로자등보수	300	27,829	△27,529
○육아휴직 대체인력(사서업무1명)	300		
- 정산보험료	300		
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
○다문화자료실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
301 일반보전금	12,740	12,240	500
12 기타보상금	12,740	12,240	500
○영어강좌 강사수당 110,000원*14강좌*7회	10,780		
○소외아동지원 강사수당 70,000원*4강좌*7회	1,960		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○영어자료 20,000원*500권	10,000		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 관리		18,189	0	18,189
301 일반보전금		18,189	0	18,189
08 사회복무요원보상금		18,189	0	18,189
○사회복무요원 보수		18,189		
- 봉급 540,900원*12월*2명		12,982		
- 중식비 6,000원*22일*12월*2명		3,168		
- 교통비 2,600원*22일*12월*2명		1,373		
- 피복비 332,630원*2명		666		
행정운영경비(도서관)		240,668	234,530	6,138
		국 52,656		
		시 52,656		
		구 135,356		
인력운영비		193,858	154,200	39,658
		국 52,656		
		시 52,656		
		구 88,546		
인력운영비		42,931	9,371	33,560
101 인건비		42,931	9,371	33,560
03 무기계약근로자보수		42,931	9,371	33,560
○다문화자료실		42,931		
- 기본급 2,536,350원*12월*1명		30,437		
- 가족수당 60,000원*12월*1명		720		
- 정액급식비 130,000원*12월*1명		1,560		
- 시간외수당 19,500원*20시간*12월*1명		4,680		
- 명절휴가비 2,536,350원*80%*1명		2,030		
- 성과상여금 1,229,820원*1명		1,230		
- 연차유급휴가수당 104,000원*21일*1명		2,184		
- 체육대회 및 단합대회 30,000원*3회*1명		90		
공공도서관 개관시간 연장		150,927	108,621	42,306
		국 52,656		
		시 52,656		
		구 45,615		
101 인건비		150,927	108,621	42,306
		국 52,656		
		시 52,656		
		구 45,615		
03 무기계약근로자보수		150,927	108,621	42,306
○공공도서관 개관시간 연장사업 공무원		150,927		
- 기본급 2,194,000원*12월*4명		105,312		
		국 52,656		
		시 52,656		
- 가족수당 80,000원*12월*4명		3,840		
- 정액급식비 130,000원*12월*4명		6,240		

부서: 도서관
 정책: 행정운영경비(도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외수당 17,700원*20시간*12월*4명	16,992		
- 명절상여금 2,291,730원*80%*4명	7,334		
- 성과상여금 1,107,050원*4명	4,429		
- 연차유급휴가수당 94,400원*17일*4명	6,420		
- 체육대회 및 단합대회 지원 30,000원*3회*4명	360		
기본경비	46,810	80,330	△33,520
기본경비	46,810	80,330	△33,520
201 일반운영비	15,650	15,010	640
01 사무관리비	15,296	14,656	640
○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
○토너구입	3,056		
- 레이저프린터(흑백) 150,000원*4대*3개	1,800		
- 레이저프린터(컬러) 157,000원*4색*2개	1,256		
○방석 및 침구 세탁비	140		
○사무용서식 등 제작	300		
○부서운영기본수용비 10,000원*18명*12월	2,160		
○시간외근무자급식비 8,000원*5식*18명*12월	8,640		
02 공공운영비	354	354	0
○우편요금	114		
- 일반요금 330원*46매	16		
- 등기요금 1,960원*50매	98		
○케이블방송 시청료 20,000원*12월	240		
202 여비	25,920	60,480	△34,560
01 국내여비	25,920	60,480	△34,560
○관내여비 120,000원*18명*12월	25,920		
203 업무추진비	5,240	4,200	1,040
02 정원가산업무추진비	1,040	0	1,040
○정원가산업무추진비 40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인 이하) 350,000원*12월	4,200		