

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관

정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 포은중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	11,004,550	11,238,644	△234,094
국	300,000		
지	260,640		
도	78,192		
시	10,365,718		
도서관 운영(문화및관광/문화예술)	8,856,622	9,178,859	△322,237
국	300,000		
지	86,850		
도	26,055		
시	8,443,717		
포은중앙도서관 운영	3,181,754	5,689,218	△2,507,464
국	300,000		
지	86,850		
도	26,055		
시	2,768,849		
포은중앙도서관 운영관리	1,080,767	1,136,698	△55,931
101 인건비	147,411	143,823	3,588
04 기간제근로자등보수	147,411	143,823	3,588
○포은중앙도서관 주차관리	36,942		
-기본급(유급휴일수당 포함)			
78,880원*2명*21일*8월	26,504		
-주휴수당	78,880원*2명*34주	5,364	
-연차유급휴가수당	78,880원*2명*8일	1,263	
-4대보험 기관부담금			
33,131,000원*11.5%	3,811		
○포은중앙도서관 시설물 환경관리	110,469		
-기본급(유급휴일수당 포함)			
78,880원*8명*21일*6월	79,512		
-주휴수당	78,880원*8명*25주	15,776	
-연차유급휴가수당	78,880원*8명*6일	3,787	
-4대보험 기관부담금			
99,075,000원*11.5%	11,394		
201 일반운영비	687,776	684,055	3,721
01 사무관리비	330,928	335,463	△4,535
○1. 일반수용비	58,420		
-포은중앙도서관 운영	8,000,000원	8,000	
-환경정비 소모품 구입(화장지, 종량제봉투 등)	1,800,000원*12월	21,600	
-서버용 백신 구입	390,000원*4조	1,560	
-PC용 백신 구입	24,000원*215조	5,160	
-공기청정기 필터 교체			
300,000원*11대	3,300		
-소방 정밀검사 수수료			
1,900,000원*2회	3,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-저수조물탱크 청소 수수료 1,100,000원*2회	2,200		
	-가스 및 승강기 정기안전검사 수수료 700,000원*1회	700		
	-다중이용시설 공기질 검사 수수료 600,000원*1회	600		
	-포은중앙도서관 청사 정기 안전점검(상·하 반기) 5,750,000원*2회	11,500		
	○4.피복비	650		
	-청원경찰 근무복 130,000원*5명	650		
	○6.임차료	26,976		
	-포은중앙도서관 냉온수기 임차 35,000원*7대*12월	2,940		
	-복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
	-디지털 안내게시판 임차(3-3년차) 720,000원*11월	7,920		
	-포은중앙도서관 주차관제시스템 임차 1,200,000원*12월	14,400		
	○8.관리용역비	244,882		
	-전기안전관리대행 수수료 1,100,000원*12월	13,200		
	-무인경비시스템 수수료 460,000원*12월	5,520		
	-승강기 점검(4대) 대행수수료 900,000원*12월	10,800		
	-소방점검대행 용역 수수료 330,000원*10월	3,300		
	-건물소독(방역) 1,000,000원*5회	5,000		
	-도서관 시스템 서버 및 보안장비 유지보수 291,500,000원*7.5%	21,863		
	-도서관 네트워크 유지보수 283,446,120원*7.5%	21,259		
	-도서관 홈페이지 유지보수 15,186,000원	15,186		
	-체험형 동화구연 시설장비 유지비 3,500,000원	3,500		
	-도서관 자동화장비(RFID) 유지보수 1,145,369,000원*8%	91,630		
	-사무용 전산장비 유지보수 334,824,000원*6%	20,090		
	-CCTV 유지보수 227,687,680원*7%	15,939		
	-도서관 좌석예약 시스템 유지보수 7,207,000원	7,207		
	-실감서재 장비 유지보수 129,850,000원*8%	10,388		
	02 공공운영비	356,848	348,592	8,256
	○1.공공요금및제세	289,882		
	-전기요금(포은중앙) 9,500,000원*12월	114,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-냉난방용 도시가스요금 9,000,000원*12월	108,000		
	-상하수도요금 700,000원*12월	8,400		
	-전화요금(IP폰) 425,000원*12월	5,100		
	-한국도서관협회 연회비 390,000원*1회	390		
	-한도협 대구경북지구협의회 연회비 200,000원*1회	200		
	-인터넷 이용료 3,200,000원*12월	38,400		
	-광고아 이용료 330,000원*1회선*12월	3,960		
	-문자발송 서비스(SMS) 이용료 600,000원*12월	7,200		
	-도서관 홈페이지 휴대폰 본인인증서비스 220,000원*12월	2,640		
	-관용차량 보험료 400,000원*1대	400		
	-관용차량 자동차세 200,000원*1대	200		
	-유선방송료 11,000원*12월	132		
	-연체독촉장 발송용 우표 430원*2,000매	860		
	○2.연료비	1,536		
	-비상발전기 연료(경유) 1,600원*170 ℓ	272		
	-관용차량 유류비(경유) 1,600원*790 ℓ	1,264		
	○3.시설장비유지비	65,430		
	-냉난방기 설비 청소 99,000원*100대	9,900		
	-공조기 소모품 교체 및 수선비 5,000,000원*1회	5,000		
	-전기 및 방송시설 수선유지비 5,000,000원	5,000		
	-배수펌프 교체비 2,000,000원*4대	8,000		
	-각종 펌프 수선유지비(12대) 5,000,000원	5,000		
	-소방시설 수선유지비 1,000,000원	1,000		
	-조경수목 전정작업 등 유지관리 8,000,000원	8,000		
	-건물유지비(2015년) 2,398원*9,812.30㎡	23,530		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○포은중앙도서관운영 재료비(전기,기계,음향장비 등) 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금	134,830	132,750	2,080
	10 사회복무요원보상금	134,830	132,750	2,080
	○사회복무요원	134,830		
	-기본급 1,000,000원*9명*12월	108,000		
	-중식비 8,000원*9명*21일*12월	18,144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통비 2,600원*9명*21일*12월	5,897		
	-피복비 309,840원*9명	2,789		
	308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
	08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
	○경상북도 교육청 영일도서관 도서구입 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○포은중앙도서관 지하주차장 바닥 보수 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	85,750	156,750	△71,000
	01 자산및물품취득비	85,750	156,750	△71,000
	○노후 전화기 교체 350,000원*5대	1,750		
	○노후 PC 교체 1,200,000원*30대	36,000		
	○CCTV NVR 교체 7,000,000원*4대	28,000		
	○네트워크 스위치 교체 2,000,000원*10대	20,000		
	포은중앙도서관 사서운영	516,412	761,263	△244,851
	101 인건비	196,245	202,860	△6,615
	04 기간제근로자등보수	196,245	202,860	△6,615
	○자료실 등 근무	115,438		
	-기본급 78,880원*10명*15일*7월	82,824		
	-주휴수당 78,880원*10명*21주	16,565		
	-연차유급휴가수당 78,880원*10명*7일*6/8	4,142		
	-4대보험 기관부담금 103,531,000원*11.5%	11,907		
	○자료 DB 구축 및 자료정리	80,807		
	-기본급 78,880원*7명*15일*7월	57,977		
	-주휴수당 78,880원*7명*21주	11,596		
	-연차유급휴가수당 78,880원*7명*7일*6/8	2,899		
	-4대보험 기관부담금 72,472,000원*11.5%	8,335		
	201 일반운영비	100,845	126,109	△25,264
	01 사무관리비	100,845	126,109	△25,264
	○1.일반수용비	98,535		
	-포은중앙도서관 사서 운영 2,000,000원	2,000		
	-도서용 RFID 태그 구입 500원*12,000매	6,000		
	-비도서용 RFID 태그 구입 1,900원*200매	380		
	-도서대출증 구입 1,000원*1,000매	1,000		
	-도서정리용품(분류라벨지 외 24종) 구입 100,000원*25종*3회	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-필모록스 구입 135,000원*10롤	1,350		
	-무인반납기 및 예약대출기 영수증 용지 구입 2,000원*1,000롤	2,000		
	-디지털자료실 헤드셋 구입 20,000원*10개*3회	600		
	-책소독기용 소모품(필터, 램프) 구입 155,000원*7대	1,085		
	-도서폐기 파쇄비 1,000,000원*1회	1,000		
	-정기간행물(월간지,주간지,일간지) 구입 17,000원*50종*12월	10,200		
	-온라인동영상 스트리밍서비스 이용료 450,000원*44대	19,800		
	-상호대차 서비스 택배료 5,200원*700박스*12월	43,680		
	-상호대차용 도서관반 가방구입 9,700원*200개	1,940		
	○3.운영수당	2,310		
	-도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	-원북 선정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	-원북원포항 공모전 심사수당 70,000원*3명	210		
	301 일반보전금	19,372	19,372	0
	14 기타보상금	19,372	19,372	0
	○책읽는 가족 시상품 50,000원*2가족	100		
	○다독자 시상품 30,000원*5명*1회	150		
	○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*30명*2회	600		
	○방학독서교실 수료 시상품 5,000원*15명*2회	150		
	○원북원포항 공모전 상금 300,000원*10명	3,000		
	○북스타트 자원봉사자 간식 2,000원*6명*6강*4회	288		
	○포은중앙도서관 자원봉사자 급식 8,000원*2명*6실*12일*12월	13,824		
	○포은중앙도서관 자원봉사자 주차요금 3,000원*1명*5실*14일*12월*50%	1,260		
	405 자산취득비	199,950	208,882	△8,932
	01 자산및물품취득비	3,450	12,382	△8,932
	○노트북 3,450,000원*1대	3,450		
	02 도서구입비	196,500	196,500	0
	○도서구입 13,000원*12,000권	156,000		
	○희망도서 및 바로대출도서 구입 13,000원*3,000권	39,000		
	○디지털자료(DVD) 구입 30,000원*50종	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공도서관개관시간연장운영<보조>	173,700	115,060	58,640
	지 도 시	86,850 26,055 60,795		
	101 인건비	173,700	115,060	58,640
	지 도 시	86,850 26,055 60,795		
	04 기간제근로자등보수	173,700	115,060	58,640
	○공공도서관 개관시간 연장운영	173,700		
	-인건비 2,060,740원*6명*12월	148,374		
	지	74,187		
	도	22,256		
	시	51,931		
	-4대보험 기관부담금 25,326,000원	25,326		
	지	12,663		
	도	3,799		
	시	8,864		
	포은중앙도서관 독서문화프로그램 운영	69,560	69,560	0
	201 일반운영비	60,560	60,560	0
	01 사무관리비	60,560	60,560	0
	○1.일반수용비	18,000		
	-미디어 라이브러리 운영 9,000,000원	9,000		
	-북 플레이 스테이션 운영 9,000,000원	9,000		
	○3.운영수당	42,560		
	-주말 독서프로그램 강사료 40,000원*2시간*2강*12월	1,920		
	-독서회 강사료 40,000원*2시간*3강*12회	2,880		
	-북스타트 강사료 40,000원*2시간*6강*4회	1,920		
	-독서교실 강사료 40,000원*2시간*4강*2회	640		
	-어르신독서회 강사료 40,000원*2시간*24회	1,920		
	-문화가 있는 날 900,000원*8회	7,200		
	-랙처콘서트 2,000,000원*4회	8,000		
	-웹툰프로그램 강사료 100,000원*2시간*4강*7주	5,600		
	-메이커 스페이스 프로그램 강사료 40,000원*2시간*4강*8주	2,560		
	-별찌 인문교실 370,000원*16회	5,920		
	-방학특강 500,000원*8회	4,000		
	206 재료비	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	9,000	9,000	0
	○복스타트 꾸러미 및 운영재료비 50,000원*20명*4회	4,000		
	○독서교실 운영재료비 5,000원*20명*4강*2회	800		
	○어린이프로그램 운영재료비 5,000원*20명*3강*6회	1,800		
	○웹툰프로그램 운영재료비 50,000원*6명*4강	1,200		
	○메이커 스페이스 운영재료비 50,000원*6명*4강	1,200		
	도서관 주간, 독서의 달	4,500	5,000	△500
	201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	03 행사운영비	4,500	5,000	△500
	○도서관주간, 독서의달 5,000,000원*0.9(절감)	4,500		
	원복원 포함	36,000	40,000	△4,000
	201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
	03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
	○원복원포함 40,000,000원*0.9(절감)	36,000		
	작은도서관 시설확충 및 활성화	492,335	553,237	△60,902
	101 인건비	110,646	107,952	2,694
	04 기간제근로자등보수	110,646	107,952	2,694
	○호미곶 작은도서관 근무	27,618		
	-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*2명*21일*6월	19,878		
	-주휴수당 78,880원*2명*25주	3,944		
	-연차유급휴가수당 78,880원*2명*6일	947		
	-4대보험 기관부담금 24,769,000원*11.5%	2,849		
	○작은도서관 순회사서	83,028		
	-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*4명*21일*9월	59,634		
	-주휴수당 78,880원*4명*38주	11,990		
	-연차유급휴가수당 78,880원*4명*9일	2,840		
	-4대보험 기관부담금 74,464,000원*11.5%	8,564		
	201 일반운영비	257,349	280,635	△23,286
	01 사무관리비	138,422	145,708	△7,286
	○1.일반수용비	57,560		
	-작은도서관 운영 1,800,000원	1,800		
	-화상회의(교육) 플랫폼 사용료 1,200,000원	1,200		
	-도서용 RFID 태그구입 500원*10,000매	5,000		
	-도서정리소모품 100,000원*20종*2회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-필모록스 135,000원*20롤	2,700		
	-도서회원증 구입 1,000원*50매*40개소	2,000		
	-작은도서관(30개소) 관리운영비 100,000원*30개소*12월	36,000		
	-종량제봉투(50ℓ) 구입 2,250원*6매*30개소*12월	4,860		
	○6.임차료 22,500			
	-작은도서관 정수기 임차 23,000원*25개소*12월	6,900		
	-그림책마을 건물 임차 700,000원*12월	8,400		
	-양학동 부학작은도서관 건물 임차 600,000원*12월	7,200		
	○8.관리용역비 58,362			
	-작은도서관 무인경비용역 수수료 85,000원*7개소*12월	7,140		
	-스마트도서관 전산장비유지보수 640,271,200원*8%	51,222		
	02 공공운영비 118,927		134,927	△16,000
	○1.공공요금및제세 74,027			
	-작은도서관 전기요금 150,000원*30개소*12월	54,000		
	-작은도서관 전화요금 10,000원*30개소*12월	3,600		
	-작은도서관 상하수도 사용료 13,000원*3개소*12월	468		
	-인터넷회선 사용료(작은도서관30, 스마트9) 30,000원*39개소*12월	14,040		
	-화재 및 영업배상보험(상대큰섬마을 외 7개소) 88,600원*8개소*1회	709		
	-영업배상보험(연일미르 외 21개소) 55,000원*22개소*1회	1,210		
	○3.시설장비유지비 44,900			
	-냉난방기 종합세척(작은도서관30, 스마트3) 300,000원*33개소	9,900		
	-작은도서관 시설유지보수비 30,000,000원	30,000		
	-스마트도서관 시설유지보수비 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금 8,640		8,640	0
	14 기타보상금 8,640		8,640	0
	○작은도서관 자원봉사자 급식 8,000원*90명*12월	8,640		
	405 자산취득비 115,700		153,130	△37,430
	02 도서구입비 115,700		115,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○작은도서관 도서구입 13,000원*200권*40개소	104,000		
	○스마트도서관 도서구입 13,000원*100권*9개소	11,700		
	작은도서관 독서진흥 프로그램 운영	8,480	8,400	80
	201 일반운영비	4,800	4,800	0
	01 사무관리비	4,800	4,800	0
	○3.운영수당	4,800		
	-공모프로그램 운영 600,000원*8개소	4,800		
	206 재료비	3,680	3,600	80
	01 재료비	3,680	3,600	80
	○독서문화프로그램 운영 재료비(재능기부) 5,000원*4명*4회*30개소	2,400		
	○공모프로그램 재료비 5,000원*4명*4회*16개소	1,280		
	대한민국 독서대전<보조>	800,000	0	800,000
	국	300,000		
	시	500,000		
	101 인건비	40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	20,000		
	04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
	○총괄감독 인건비 4,000,000원*10월	40,000		
	국	20,000		
	시	20,000		
	201 일반운영비	620,000	0	620,000
	국	210,000		
	시	410,000		
	01 사무관리비	120,000	0	120,000
	○1.일반수용비	108,000		
	-프로그램북 인쇄비 3,000원*6,000권	18,000		
	국	9,000		
	시	9,000		
	-홍보물품 제작비 5,000원*2,000개	10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
	-영상촬영 및 제작 20,000,000원	20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
	-홍보비 60,000,000원	60,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
	○3.운영수당	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-독서대전 협의회 및 추진단 참석수당 100,000원*20명*6회	12,000		
			국	6,000		
			시	6,000		
		02 공공운영비		20,000	0	20,000
		○1.공공요금및제세		5,000		
		-등기 등 우편요금	5,000원*1,000권	5,000		
			국	2,500		
			시	2,500		
		○3.시설장비유지비		15,000		
		-홈페이지 운영	15,000,000원	15,000		
			국	7,500		
			시	7,500		
		03 행사운영비		480,000	0	480,000
		○대한민국 독서대전 운영	480,000,000원	480,000		
			국	140,000		
			시	340,000		
		207 연구개발비		20,000	0	20,000
			국	10,000		
			시	10,000		
		01 연구용역비		20,000	0	20,000
		○독서대전 평가용역	20,000,000원	20,000		
			국	10,000		
			시	10,000		
		301 일반보전금		20,000	0	20,000
			국	10,000		
			시	10,000		
		11 행사실비지원금		5,000	0	5,000
		○참여출판사 등 지원	50,000원*100개	5,000		
			국	2,500		
			시	2,500		
		14 기타보상금		15,000	0	15,000
		○자원봉사자 지원	10,000원*500명	5,000		
			국	2,500		
			시	2,500		
		○아이디어 공모전 시상금 등	100,000원*100명	10,000		
			국	5,000		
			시	5,000		
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			국	50,000		
			시	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 행사관련시설비	100,000	0	100,000
			○행사관련 무대조성 30,000,000원	30,000		
				국 15,000		
				시 15,000		
			○음향, 조명, 영상장비 등 설치 70,000,000원	70,000		
				국 35,000		
				시 35,000		
			대장도서관 운영	144,066	189,549	△45,483
			대장도서관 운영관리	84,016	76,933	7,083
			101 인건비	53,390	44,710	8,680
			04 기간제근로자등보수	53,390	44,710	8,680
			○자료실 근무	39,580		
			-기본급 78,880원*4명*15일*6월	28,397		
			-주휴수당 78,880원*4명*18주	5,680		
			-연차유급휴가수당 78,880원*4명*6일*6/8	1,420		
			-4대보험 기관부담금 35,497,000원*11.5%	4,083		
			○환경정비	13,810		
			-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*1명*21일*6월	9,939		
			-주휴수당 78,880원*1명*25주	1,972		
			-연차유급휴가수당 78,880원*1명*6일	474		
			-4대보험 기관부담금 12,385,000원*11.5%	1,425		
			201 일반운영비	26,876	26,453	423
			01 사무관리비	20,786	22,674	△1,888
			○1.일반수용비	18,230		
			-대장도서관 운영 3,000,000원	3,000		
			-도서관 RFID 태그 구입 500원*3,000매	1,500		
			-비도서관 RFID 태그 구입 1,900원*200매	380		
			-도서대출증 구입 1,000원*1,000매	1,000		
			-도서정리소모품 구입 100,000원*20종	2,000		
			-필모록스 구입 135,000원*10롤	1,350		
			-정기간행물(월간지,주간지,일간지) 구입 17,000원*30종*12월	6,120		
			-환경정비 소모품 구입(화장지,종량제봉투 등) 125,000원*12월	1,500		
			-공기청정기 필터 구입 270,000원*1대	270		
			-책소독기용 소모품(필터, 램프) 구입 155,000원*2대	310		
			-청사 방역 및 소독 400,000원*2회	800		
			○6.임차료	2,556		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
	-냉온수기 임차 35,000원*2대*12월	840		
	02 공공운영비	6,090	3,779	2,311
	○1.공공요금및제세	223		
	-한국도서관협회 연회비 123,000원*1회	123		
	-한도협 대구경북지구협의회 연회비 100,000원*1회	100		
	○3.시설장비유지비	5,867		
	-건물유지비(2007년) 3,735원*1,856㎡*1/2	3,467		
	-냉난방기 유지관리 100,000원*2대*2회	400		
	-방송시설 수선유지비(스마트K-도서관 및 세 오녀방) 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	3,750	4,150	△400
	14 기타보상금	3,750	4,150	△400
	○책읽는 가족 시상품 50,000원*1가족	50		
	○다독자 시상품 30,000원*5명	150		
	○방학 독서교실 시상품 5,000원*15명*2회	150		
	○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*20명*2회	400		
	○자원봉사자 주차요금 1,000원*2명*10일*12월*50%	120		
	○자원봉사자 급식 8,000원*2명*15일*12월	2,880		
	대장도서관 시설확충	41,700	95,140	△53,440
	405 자산취득비	41,700	68,940	△27,240
	01 자산및물품취득비	1,200	28,440	△27,240
	○영수증 출력기 600,000원*2대	1,200		
	02 도서구입비	40,500	40,500	0
	○도서구입 13,000원*2,000권	26,000		
	○희망도서바로대출 도서구입 13,000원*1,000권	13,000		
	○비도서(DVD) 구입 30,000원*50종	1,500		
	대장도서관 독서문화프로그램 운영	18,350	17,476	874
	201 일반운영비	14,800	14,800	0
	01 사무관리비	14,800	14,800	0
	○3.운영수당	14,800		
	-정규프로그램 운영 강사료	14,800		
	° 방학독서교실 40,000원*2시간*4일*2회	640		
	° 북스타트 40,000원*2시간*6강*4회	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 주말 독서프로그램 40,000원*1명*10회	400		
	° 독서회 40,000원*6명*2시간*10회	4,800		
	° 도서관 주간 및 독서의 달 40,000원*4명*2시간*2회	640		
	° 독서문화프로그램 40,000원*2명*2시간*20회	3,200		
	° 문학특성화 프로그램 40,000원*2명*2시간*20회	3,200		
	206 재료비	3,550	2,676	874
	01 재료비	3,550	2,676	874
	○복스타트 재료비 50,000원*10명*4회	2,000		
	○독서교실 재료비 5,000원*15명*4회	300		
	○독서회 재료비 5,000원*15명*3강*2회	450		
	○주말 독서프로그램 재료비 5,000원*10명*10회	500		
	○도서관주간 및 독서의 달 재료비 5,000원*15명*2강*2회	300		
	영암도서관 운영	252,051	242,156	9,895
	영암도서관 운영관리	195,141	185,306	9,835
	101 인건비	94,815	95,425	△610
	04 기간제근로자등보수	94,815	95,425	△610
	○자료실 근무	39,580		
	-기본급 78,880원*4명*15일*6월	28,397		
	-주휴수당 78,880원*4명*18주	5,680		
	-연차유급휴가수당 78,880원*4명*6일*6/8	1,420		
	-4대보험 기관부담금 35,497,000원*11.5%	4,083		
	○환경정비	55,235		
	-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*4명*21일*6월	39,756		
	-주휴수당 78,880원*4명*25주	7,888		
	-연차유급휴가수당 78,880원*4명*6일	1,894		
	-4대보험 기관부담금 49,538,000원*11.5%	5,697		
	201 일반운영비	96,606	84,331	12,275
	01 사무관리비	44,518	46,463	△1,945
	○1.일반수용비	35,970		
	-영암도서관 운영 3,000,000원	3,000		
	-도서 RFID 태그 구입 500원*3,000개	1,500		
	-비도서 RFID 태그 구입 1,900원*200개	380		
	-필모록스 구입 135,000원*10롤	1,350		
	-도서정리 소모품(분류라벨지 외 19종) 100,000원*20종	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-도서대출증 구입 1,000원*500매	500		
	-정기간행물 구입(월간지,주간지,일간지) 17,000원*30종*12월	6,120		
	-환경정비 소모품 구입(화장지,종량제봉투 등) 800,000원*12월	9,600		
	-물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
	-청사방역 및 소독 500,000원*2회	1,000		
	-수전설비 정기검사 수수료 500,000원*1회	500		
	-소방정밀점검 수수료 700,000원*2회	1,400		
	-건물정기안전점검 수수료(제3종시설물) 2,500,000원*2회	5,000		
	-공기청정기 필터 240,000원*3대	720		
	-냉난방기 필터 100,000원*19대	1,900		
	○6.임차료	2,976		
	-냉온수기 임차 35,000원*3대*12월	1,260		
	-복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
	○8.관리용역비	5,572		
	-보안용역 수수료 118,000원*12월	1,416		
	-전기안전관리용역 수수료 163,000원*12월	1,956		
	-소방점검대행 용역 수수료 220,000원*10회	2,200		
	02 공공운영비	52,088	37,868	14,220
	○1.공공요금및제세	39,820		
	-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
	-상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
	-한국도서관협회 연회비 120,000원*1회	120		
	-한도협 대구경북지구협의회 연회비 100,000원*1회	100		
	○3.시설장비유지비	12,268		
	-건물유지비(1986년) 4,855원*1,744㎡	8,468		
	-냉난방기 유지관리 200,000원*19대*1회	3,800		
	301 일반보전금	3,720	3,930	△210
	14 기타보상금	3,720	3,930	△210
	○책읽는 가족 시상품 50,000원*1가족	50		
	○다독자 시상품 30,000원*8명*1회	240		
	○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*20명*2회	400		
	○독서교실 수료 시상품 5,000원*15명*2회	150		
	○자원봉사자 급식 8,000원*2명*15일*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영암도서관 시설확충	47,150	46,550	600
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	○조경 수목전정 및 유지관리 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	42,150	41,550	600
	01 자산및물품취득비	2,650	2,050	600
	○사무용 의자 250,000원*5개	1,250		
	○서버실 냉난방기 1,400,000원*1대	1,400		
	02 도서구입비	39,500	39,500	0
	○도서구입 13,000원*2,000권	26,000		
	○희망도서 바로대출제 도서구입 13,000원*500권	6,500		
	○디지털자료(DVD) 구입 30,000원*25종	750		
	○디지털자료(오디오북) 구입 130,000원*25종	3,250		
	○특성화 도서 구입(큰글자책) 30,000원*100권	3,000		
	영암도서관 독서문화프로그램 운영	9,760	10,300	△540
	201 일반운영비	7,680	7,680	0
	01 사무관리비	7,680	7,680	0
	○3.운영수당	7,680		
	-독서교실 강사료 40,000원*2시간*2회*4일	640		
	-독서회 강사료 40,000원*3시간*16회	1,920		
	-주말 독서프로그램 강사료 40,000원*2시간*18회	1,440		
	-도서관주간 및 독서의 달 강사료 40,000원*3명*2시간*2회	480		
	-특성화 프로그램 강사료 40,000원*2명*2시간*20회	3,200		
	206 재료비	2,080	2,620	△540
	01 재료비	2,080	2,620	△540
	○독서교실 운영 재료비 5,000원*6명*2강*2회	120		
	○독서회 운영 재료비 5,000원*12명*8회	480		
	○주말 독서프로그램 운영 재료비 5,000원*9명*8회	360		
	○도서관 주간 및 독서의 달 운영 재료비 5,000원*12명*2회	120		
	○특성화 프로그램 운영 재료비 5,000원*10명*20회	1,000		
	오천도서관 운영	625,057	2,376,472	△1,751,415
	오천도서관 운영관리	437,617	369,010	68,607
	101 인건비	171,907	163,904	8,003

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	171,907	163,904	8,003
	○환경정비	82,852		
	-기본급(유급휴일수당 포함)			
	78,880원*6명*21일*6월	59,634		
	-주휴수당	11,832		
	78,880원*6명*25주			
	-연차유급휴가수당	2,840		
	78,880원*6명*6일			
	-4대보험 기관부담금			
	74,306,000원*11.5%	8,546		
	○자료실 근무	59,370		
	-기본급	42,596		
	78,880원*6명*15일*6월			
	-주휴수당	8,520		
	78,880원*6명*18주			
	-연차유급휴가수당			
	78,880원*6명*6일*6/8	2,130		
	-4대보험 기관부담금			
	53,246,000원*11.5%	6,124		
	○자료 DB 구축 및 자료정리	29,685		
	-기본급	21,298		
	78,880원*3명*15일*6월			
	-주휴수당	4,260		
	78,880원*3명*18주			
	-연차유급휴가수당			
	78,880원*3명*6일*6/8	1,065		
	-4대보험 기관부담금			
	26,623,000원*11.5%	3,062		
	201 일반운영비	258,310	197,546	60,764
	01 사무관리비	100,238	134,531	△34,293
	○1. 일반수용비	65,342		
	-오천도서관 운영	4,000		
	4,000,000원			
	-도서용 RFID 태그 구입	5,000		
	500원*10,000매			
	-비도서용 RFID 태그 구입			
	1,900원*1,000매	1,900		
	-도서대출증 구입	1,000		
	1,000원*1,000매			
	-도서정리용품(분류라벨지 외 19종) 구입			
	100,000원*20종*2회	4,000		
	-필모록스 구입	1,350		
	135,000원*10롤			
	-북앤드(대)	700		
	3,500원*200개			
	-북앤드(중)	800		
	1,600원*500매			
	-정기간행물(월간지, 주간지, 일간지) 구입			
	17,000원*40종*12월	8,160		
	-공기청정기 필터 구입			
	280,000원*12대	3,360		
	-환경정비 소모품 구입(화장지, 종량제봉투 등)	14,400		
	1,200,000원*12월			
	-포은오천도서관 청사 정기 안전점검(상·하 반기)	11,320		
	5,660,000원*2회			
	-물탱크 청소	2,200		
	1,100,000원*2회			
	-정화조 청소	1,900		
	1,900,000원*1회			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-승강기 비상통화장치 사용수수료 7,000원*3대*12월	252		
	-소방정밀검사 수수료 1,100,000원*4회	4,400		
	-다중이용시설 공기질 검사 수수료 600,000원*1회	600		
	○6.임차료	8,256		
	-정수기 임차 35,000원*7대*12월	2,940		
	-복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
	-비데 임차 25,000원*12대*12월	3,600		
	○8.관리용역비	26,640		
	-청사방역 및 소독 1,000,000원*5회	5,000		
	-보안용역 수수료 310,000원*12월	3,720		
	-전기안전관리대행 수수료 560,000원*12월	6,720		
	-승강기 안전점검 수수료 200,000원*3대*12월	7,200		
	-소방점검대행 용역 수수료 400,000원*10월	4,000		
	02 공공운영비	158,072	53,015	105,057
	○1.공공요금및제세	138,580		
	-도서관 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
	-주거지주차장 전기요금 500,000원*12월	6,000		
	-전화요금 30,000원*12월	360		
	-상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
	-도시가스요금 5,500,000원*12월	66,000		
	-한국도서관협회 연회비 120,000원*1회	120		
	-한도협 대구경북지구협의회 연회비 100,000원*1회	100		
	○3.시설장비유지비	17,992		
	-도서관 건물유지비(2023년) 1,285원*5,029㎡	6,463		
	-주거지주차장 건물유지비(2023년) 195원*657㎡	129		
	-냉난방기 가스 및 필터교환 100,000원*89대*1회	8,900		
	-전기,소방,방송시설 등 유지관리 2,500,000원	2,500		
	○4.차량선박비	1,500		
	-전기자동차(EV) 500,000원*3대	1,500		
	206 재료비	2,000	0	2,000
	01 재료비	2,000	0	2,000
	○전기 및 방송시설 재료비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	5,400	5,400	0
	14 기타보상금	5,400	5,400	0
	○책읽는가족 시상품 50,000원*1가족	50		
	○다독자 시상품 30,000원*5명	150		
	○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*20명*2회	400		
	○방학 독서교실 시상품 5,000원*20명*2회	200		
	○오천도서관 자원봉사자 주차요금 1,000원*2명*10일*12월*50%	120		
	○오천도서관 자원봉사자 급식 8,000원*2명*22일*12월	4,224		
	○북스타트 자원봉사자 간식 2,000원*8명*4일*4회	256		
	오천도서관 시설확충	164,000	1,999,502	△1,835,502
	405 자산취득비	164,000	1,999,502	△1,835,502
	02 도서구입비	164,000	161,000	3,000
	○도서구입 13,000원*10,000권	130,000		
	○희망도서바로대출 도서구입 13,000원*1,000권	13,000		
	○음성지원도서(더책) 구입 30,000원*300권	9,000		
	○비도서(DVD) 구입 30,000원*50종	1,500		
	○비도서(전자책) 구입 30,000원*350종	10,500		
	오천도서관 독서문화프로그램 운영	23,440	7,960	15,480
	201 일반운영비	19,360	4,720	14,640
	01 사무관리비	19,360	4,720	14,640
	○1.일반수용비	7,000		
	-어린이 실감놀이터 운영 5,000,000원	5,000		
	-도서관 주간 및 독서의 달 운영 2,000,000원	2,000		
	○3.운영수당	12,360		
	-방학 독서교실 강사료 40,000원*2시간*4강*1회	320		
	-북스타트 강사료 40,000원*2시간*4강*2회	640		
	-주말 독서프로그램 강사료 40,000원*2시간*2강*10회	1,600		
	-독서회 강사료 40,000원*2시간*2강*10회	1,600		
	-방학특강 500,000원*2회	1,000		
	-문화가 있는 날 900,000원*4회	3,600		
	-특성화 프로그램 운영 900,000원*4회	3,600		
	206 재료비	4,080	3,240	840
	01 재료비	4,080	3,240	840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○복스타트 재료비	50,000원*10명*4회	2,000	
			○독서교실 재료비	5,000원*8명*2회	80	
			○독서회 재료비	5,000원*20명*6회	600	
			○주말 독서프로그램 재료비			
				5,000원*8명*10회	400	
			○방학특강 재료비	5,000원*20명*2회	200	
			○문화가 있는 날 재료비			
				5,000원*20명*4회	400	
			○특성화 프로그램 재료비			
				5,000원*20명*4회	400	
			동해도서관 운영	233,923	126,174	107,749
			동해도서관 운영	90,533	93,574	△3,041
			101 인건비	40,813	41,535	△722
			04 기간제근로자등보수	40,813	41,535	△722
			○자료실 근무	13,195		
			-기본급	78,880원*2명*10일*6월	9,466	
			-주휴수당	78,880원*2명*12주	1,894	
			-연차유급휴가수당			
				78,880원*2명*6일*1/2	474	
			-4대보험 기관부담금			
				11,834,000원*11.5%	1,361	
			○동해도서관 청소	27,618		
			-기본급(유급휴일수당 포함)			
				78,880원*2명*21일*6월	19,878	
			-주휴수당	78,880원*2명*25주	3,944	
			-연차유급휴가수당	78,880원*2명*6일	947	
			-4대보험 기관부담금			
				24,769,000원*11.5%	2,849	
			201 일반운영비	45,080	45,779	△699
			01 사무관리비	22,005	24,833	△2,828
			○1. 일반수용비	12,498		
			-동해도서관 운영	3,000,000원	3,000	
			-도서용 RFID 태그 구입	500원*1,500매	750	
			-비도서용 RFID 태그 구입			
				1,900원*200매	380	
			-도서대출증 구입	1,000원*300매	300	
			-정기간행물 구입(월간지,주간지,일간지)			
				17,000원*12종*12월	2,448	
			-필모록스 구입	135,000원*3롤	405	
			-도서정리용품	100,000원*4종*2회	800	
			-책소독기용 소모품(필터 램프)구입			
				155,000원*1대	155	
			-환경정비 소모품 구입(화장지,종량제봉투 등)	150,000원*12월	1,800	
			-수목관리 용품 구입	400,000원*1회	400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-청사방역 및 소독	330,000원*2회	660		
	-물탱크 청소	400,000원*1회	400		
	-소방시설정밀점검 수수료	1,000,000원*1회	1,000		
	○6.임차료		2,556		
	-냉온수기 임차	35,000원*2대*12월	840		
	-복사기 임차	143,000원*1대*12월	1,716		
	○8.관리용역비		6,951		
	-보안용역 수수료	117,700원*12월	1,413		
	-전기안전관리 용역 수수료	130,000원*12월	1,560		
	-승강기 안전점검 수수료	150,000원*12월	1,800		
	-소방시설점검대행 용역 수수료	198,000원*11월	2,178		
	02 공공운영비		23,075	20,946	2,129
	○1.공공요금및제세		16,555		
	-전기요금	1,250,000원*12월	15,000		
	-상하수도 사용료	100,000원*12월	1,200		
	-유선방송료	11,000원*12월	132		
	-한국도서관협회 연회비	123,000원*1회	123		
	-한도협 대구경북지구협의회 연회비	100,000원*1회	100		
	○3.시설장비유지비		6,520		
	-전기 및 소방시설 유지관리	1,000,000원*1회	1,000		
	-냉난방기 가스 및 필터교환	100,000원*10대*1회	1,000		
	-건물유지비(2008년)	3,735원*1,210㎡	4,520		
	301 일반보전금		4,640	4,640	0
	14 기타보상금		4,640	4,640	0
	○책읽는가족 시상품	50,000원*1가족	50		
	○다독자 시상품	30,000원*5명	150		
	○독서교실 시상품	5,000원*20명*2회	200		
	○독서퀴즈 당첨자 시상품	10,000원*20명*2회	400		
	○동해도서관 자원봉사자 급식	8,000원*2명*20일*12월	3,840		
	동해도서관 시설확충		129,650	17,100	112,550
	401 시설비및부대비		88,000	0	88,000
	01 시설비		88,000	0	88,000
	○냉난방기 교체공사	88,000,000원	88,000		
	405 자산취득비		41,650	17,100	24,550
	01 자산및물품취득비		24,500	0	24,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도서대출반납기	24,500,000원*1대	24,500	
		02	도서구입비	17,150	17,100	50
			○도서구입(철학특성화 관련 도서 포함)	13,000원*1,100권	14,300	
			○희망도서 바로대출제 도서 구입	13,000원*150권	1,950	
			○디지털자료실(DVD) 구입	30,000원*30종	900	
			동해도서관 독서문화프로그램 운영	8,940	9,420	△480
		201	일반운영비	8,000	8,480	△480
		01	사무관리비	8,000	8,480	△480
			○3.운영수당	8,000		
			-독서회 강사수당	40,000원*2명*2시간*26회	4,160	
			-도서관 주간 및 독서의달 강사수당	40,000원*2시간*2회	160	
			-방학 독서교실 강사수당	40,000원*2시간*3일*2회	480	
			-유아프로그램 강사수당	40,000원*2시간*18회	1,440	
			-해병대 독서코칭 프로그램 강사수당	40,000원*2명*2시간*7회	1,120	
			-철학 특성화 프로그램 강사수당	40,000원*2시간*8회	640	
		206	재료비	940	940	0
		01	재료비	940	940	0
			○독서회 재료비	5,000원*12명*8회	480	
			○도서관 주간 및 독서의 달 재료비	5,000원*16명*2회	160	
			○방학 독서교실 재료비	5,000원*4명*3일*2회	120	
			○유아프로그램 재료비	5,000원*9명*4회	180	
			석곡 이규준 재조명 사업	4,800	6,080	△1,280
		201	일반운영비	4,800	6,080	△1,280
		01	사무관리비	4,800	6,080	△1,280
			○3.운영수당	4,800		
			-석곡이규준 시낭송연구반 운영 강사수당	40,000원*2시간*35회	2,800	
			-석곡선생 사랑회 운영 강사수당	40,000원*2시간*10회	800	
			-석곡이규준 삶과 철학 탐구반 운영 강사수당	40,000원*2시간*15회	1,200	
			어린이영어도서관 운영	106,639	93,130	13,509
			영어도서관 운영관리	96,149	83,060	13,089
		101	인건비	40,960	40,679	281

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	40,960	40,679	281
	○원어민 교사	29,436		
	-기본급 2,200,000원*1명*12월	26,400		
	-4대보험 기관부담금 26,400,000원*11.5%	3,036		
	○자료실 근무	11,524		
	-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*1명*21일*5월	8,283		
	-주휴수당 78,880원*1명*21주	1,657		
	-연차유급휴가수당 78,880원*1명*5일	395		
	-4대보험 기관부담금 10,335,000원*11.5%	1,189		
	201 일반운영비	8,889	10,601	△1,712
	01 사무관리비	8,666	10,190	△1,524
	○1.일반수용비	6,110		
	-뱃머리마을 어린이영어도서관 운영 2,500,000원	2,500		
	-도서 RFID 태그 구입 500원*800매	400		
	-도서대출증 구입 1,000원*170매	170		
	-도서정리 소모품(분류라벨지 외 9종) 100,000원*10종*1회	1,000		
	-정기간행물 구입 17,000원*10종*12월	2,040		
	○6.임차료	2,556		
	-냉온수기 임차 35,000원*2대*12월	840		
	-복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
	02 공공운영비	223	411	△188
	○1.공공요금및제세	223		
	-한국도서관협회 연회비 123,000원*1회	123		
	-한도협 대구경북지구협의회 연회비 100,000원*1회	100		
	301 일반보전금	1,250	1,250	0
	14 기타보상금	1,250	1,250	0
	○책읽는 가족 시상품 50,000원*2가족	100		
	○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*20명*2회	400		
	○다독자 시상품 30,000원*5명	150		
	○방학독서교실 수료시상품 5,000원*15명*4주*2회	600		
	405 자산취득비	45,050	29,450	15,600
	01 자산및물품취득비	21,000	5,400	15,600
	○도서대출반납기 21,000,000원*1대	21,000		
	02 도서구입비	24,050	24,050	0
	○도서구입 13,000원*1,500권	19,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○희망도서 바로대출 도서구입 13,000원*350권	4,550		
			영어도서관 독서문화프로그램 운영	10,490	10,070	420
			201 일반운영비	8,720	8,720	0
			01 사무관리비	8,720	8,720	0
			○3.운영수당	8,720		
			-정규프로그램운영 강사료	8,720		
			° 방학프로그램 40,000원*2명*10강*2회	1,600		
			° 상하반기 어린이독서진흥프로그램 40,000원*2명*15강	1,200		
			° 상하반기 성인독서진흥프로그램 40,000원*2명*30강	2,400		
			° 도서관 주간 및 독서의 달 40,000원*2시간*4회	320		
			° 상하반기 주말 독서프로그램 40,000원*2명*40강	3,200		
			206 재료비	1,770	1,350	420
			01 재료비	1,770	1,350	420
			○방학프로그램 재료비 5,000원*9명*4회	180		
			○상하반기 어린이 프로그램 재료비 5,000원*15명*10회	750		
			○상하반기 성인 프로그램 재료비 5,000원*15명*10회	750		
			○도서관주간 및 독서의달 재료비 5,000원*6명*3회	90		
			연일도서관 운영	179,096	173,440	5,656
			연일도서관 운영관리	144,886	132,300	12,586
			101 인건비	75,027	74,658	369
			04 기간제근로자등보수	75,027	74,658	369
			○자료실근무	19,791		
			-기본급 78,880원*2명*15일*6월	14,199		
			-주휴수당 78,880원*2명*18주	2,840		
			-연차유급휴가수당 78,880원*2명*6일*6/8	710		
			-4대보험 기관부담금 17,749,000원*11.5%	2,042		
			○자료DB구축 및 자료정리	13,810		
			-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*1명*21일*6월	9,939		
			-주휴수당 78,880원*1명*25주	1,972		
			-연차유급휴가수당 78,880원*1명*6일	474		
			-4대보험 기관부담금 12,385,000원*11.5%	1,425		
			○환경정비	41,426		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*3명*21일*6월	29,817		
	-주휴수당 78,880원*3명*25주	5,916		
	-연차유급휴가수당 78,880원*3명*6일	1,420		
	-4대보험 기관부담금 37,153,000원*11.5%	4,273		
	201 일반운영비	66,229	52,392	13,837
	01 사무관리비	36,463	38,826	△2,363
	○1. 일반수용비	20,947		
	-연일도서관 운영 3,000,000원	3,000		
	-도서 RFID 태그 구입 500원*2,000개	1,000		
	-필모룩스 구입 135,000원*5롤	675		
	-도서정리소모품(분류라벨지 외 19종) 100,000원*20종	2,000		
	-도서대출증 구입 1,000원*800매	800		
	-정기간행물(월간, 주간, 일간지) 구입 17,000원*33종*12월	6,732		
	-환경정비 소모품 구입(화장지, 종량제봉투 등) 300,000원*12월	3,600		
	-정화조 청소 200,000원*1회	200		
	-책소독기용 소모품 구입 155,000원*2대	310		
	-공기청정기 필터 140,000원*7대	980		
	-청사방역 330,000원*5회	1,650		
	○6. 임차료	5,736		
	-정수기 임차 35,000원*5대*12월	2,100		
	-복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
	-비데 임차 20,000원*8대*12월	1,920		
	○8. 관리용역비	9,780		
	-보안용역 수수료 165,000원*12월	1,980		
	-전기안전관리용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
	-승강기 안전점검 수수료 210,000원*12월	2,520		
	-소방시설 점검대행 용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
	-화상회의(교육) 플랫폼 사용료 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	29,766	13,566	16,200
	○1. 공공요금및제세	25,552		
	-전기요금 500,000원*12월	6,000		
	-상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
	-냉난방용 도시가스 사용료 1,500,000원*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-한국도서관협회 연회비 123,000원*1회	123		
	-한도협 대구경북지구협의회 연회비 100,000원*1회	100		
	-연체독촉장 발송용 우표 430원*300매	129		
	○3.시설장비유지비	4,214		
	-전기 및 소방시설 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
	-냉난방기 유지관리 100,000원*18대*1회	1,800		
	-건물유지비(2020년) 1,285원*1,100㎡	1,414		
	301 일반보전금	3,630	3,630	0
	14 기타보상금	3,630	3,630	0
	○책읽는 가족 시상품 50,000원*1가족	50		
	○다독자 시상품 30,000원*5명	150		
	○독서퀴즈 시상품 10,000원*20명*2회	400		
	○독서교실 시상품 5,000원*15명*2회	150		
	○자원봉사자 급식 8,000원*2명*15일*12월	2,880		
	연일도서관 시설확충	24,700	32,200	△7,500
	405 자산취득비	24,700	32,200	△7,500
	02 도서구입비	24,700	32,200	△7,500
	○도서구입 13,000원*1,200권	15,600		
	○희망도서 바로대출제 도서구입 13,000원*500권	6,500		
	○특성화 도서구입 13,000원*200권	2,600		
	연일도서관 독서문화프로그램	9,510	8,940	570
	201 일반운영비	7,680	7,200	480
	01 사무관리비	7,680	7,200	480
	○3.운영수당	7,680		
	-독서회 강사수당 40,000원*2시간*4강*12회	3,840		
	-도서관주간 및 독서의달 강사수당 40,000원*2시간*1강*2회	160		
	-유아, 어린이 프로그램 강사수당 40,000원*1시간*2강*10회	800		
	-청소년 특성화 프로그램 강사수당 40,000원*2시간*3강*12회	2,880		
	206 재료비	1,830	1,740	90
	01 재료비	1,830	1,740	90
	○독서회 재료비 5,000원*9명*4강*4회	720		
	○도서관주간 및 독서의 달 재료비 5,000원*15명*1강*2회	150		
	○어린이 프로그램 운영 재료비 5,000원*6명*2강*10회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청소년 특성화 프로그램 운영 재료비 5,000원*6명*3강*4회	360		
			구룡포 도서관 운영	264,714	288,720	△24,006
			구룡포도서관 운영관리	234,314	255,860	△21,546
			101 인건비	103,385	105,243	△1,858
			04 기간제근로자등보수	103,385	105,243	△1,858
			○자료실 근무	59,370		
			-기본급 78,880원*6명*15일*6월	42,596		
			-주휴수당 78,880원*6명*18주	8,520		
			-연차유급휴가수당			
			78,880원*6명*6일*6/8	2,130		
			-4대보험 기관부담금			
			53,246,000원*11.5%	6,124		
			○환경정비	41,426		
			-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*3명*21일*6월	29,817		
			-주휴수당 78,880원*3명*25주	5,916		
			-연차유급휴가수당 78,880원*3명*6월	1,420		
			-4대보험 기관부담금			
			37,153,000원*11.5%	4,273		
			○녹지공간 제초작업	2,589		
			-인건비 78,880원*8명*1일*4회	2,525		
			-고용·산재보험 기관부담금			
			2,525,000원*2.5%	64		
			201 일반운영비	130,129	146,277	△16,148
			01 사무관리비	73,719	89,317	△15,598
			○1. 일반수용비	18,133		
			-구룡포도서관 운영 1,500,000원	1,500		
			-도서 RFID 태그 구입 500원*1,500개	750		
			-필모록스 구입 135,000원*5롤	675		
			-도서정리 소모품(분류라벨지 외 19종) 100,000원*20종	2,000		
			-도서대출증 구입 1,000원*300매	300		
			-정기간행물(월간지, 주간지, 일간지) 구입 17,000원*12종*12월	2,448		
			-환경정비 소모품 구입(화장지, 종량제봉투 등) 340,000원*12월	4,080		
			-수목관리용품 구입 300,000원*1회	300		
			-공기청정기 필터 160,000원*8대*1회	1,280		
			-청사방역 및 소독 400,000원*2회	800		
			-물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
			-소방시설 자체점검 수수료 1,200,000원*2회	2,400		
			○6. 임차료	40,196		
			-정수기 임차 35,000원*4대*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-비데 임차 25,000원*6대*12월	1,800		
	-복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
	-구룡포도서관 부지 및 건물(구. 구룡포여중 고) 임차 35,000,000원	35,000		
	○8.관리용역비	15,390		
	-보안용역 수수료 170,000원*12월	2,040		
	-전기안전관리 용역 수수료 450,000원*12월	5,400		
	-승강기 안전관리 용역 수수료 200,000원*2대*12월	4,800		
	-소방 안전관리대행 용역 수수료 315,000원*10월	3,150		
	02 공공운영비	56,410	56,960	△550
	○1.공공요금및제세	26,933		
	-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	-상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
	-폐교재산 교육시설 재난공제회비 900,000원*1회	900		
	-한국도서관협회 연회비 123,000원*1회	123		
	-한도협 대구경북지구협의회 연회비 110,000원*1회	110		
	○3.시설장비유지비	29,477		
	-전기 및 소방시설 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
	-냉난방기 유지관리 100,000원*25대*1회	2,500		
	-건물유지비(1983년) 4,855원*5,350.45㎡	25,977		
	301 일반보전금	800	2,720	△1,920
	14 기타보상금	800	2,720	△1,920
	○책읽는 가족 시상품 50,000원*1가족	50		
	○다독자 시상품 30,000원*5명	150		
	○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*20명*2회	400		
	○독서교실 시상품 5,000원*20명*2회	200		
	구룡포도서관 시설확충	23,200	24,700	△1,500
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	○조경 수목전정 및 유지관리 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	18,200	19,700	△1,500
	02 도서구입비	18,200	19,700	△1,500
	○도서구입 13,000원*1,000권	13,000		
	○희망도서 바로대출제 도서구입 13,000원*200권	2,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○여행 특성화자료 구입 13,000원*200권	2,600		
			구룡포도서관 독서문화프로그램	7,200	8,160	△960
			201 일반운영비	5,760	6,720	△960
			01 사무관리비	5,760	6,720	△960
			○3.운영수당	5,760		
			-독서회 강사료 40,000원*2시간*2강*12회	1,920		
			-독서교실 강사료 40,000원*2시간*4강*2회	640		
			-특성화프로그램 강사료 40,000원*2시간*3강*8회	1,920		
			-어린이 프로그램 강사료 40,000원*2시간*2강*8회	1,280		
			206 재료비	1,440	1,440	0
			01 재료비	1,440	1,440	0
			○어린이 프로그램 운영 재료비 5,000원*8명*6회	240		
			○도서관주간 및 독서의달 재료비 5,000원*12명*2회	120		
			○특성화 프로그램 재료비 5,000원*12명*12회	720		
			○독서회 재료비 5,000원*8명*6회	240		
			○독서교실 재료비 5,000원*12명*2회	120		
			흥해도서관 운영	3,869,322	0	3,869,322
			흥해도서관 운영관리	337,486	0	337,486
			101 인건비	110,472	0	110,472
			04 기간제근로자등보수	110,472	0	110,472
			○음악자료 DB입력 및 음악자료실 관리	13,810		
			-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*1명*21일*6월	9,939		
			-주휴수당 78,880원*1명*25주	1,972		
			-연차유급휴가수당 78,880원*1명*6일	474		
			-4대보험 기관부담금 12,385,000원*11.5%	1,425		
			○환경정비	41,426		
			-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*3명*21일*6월	29,817		
			-주휴수당 78,880원*3명*25주	5,916		
			-연차유급휴가수당 78,880원*3명*6일	1,420		
			-4대보험 기관부담금 37,153,000원*11.5%	4,273		
			○주차관리	13,810		
			-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*1명*21일*6월	9,939		
			-주휴수당 78,880원*1명*25주	1,972		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차유급휴가수당 78,880원*1명*6일	474		
	-4대보험 기관부담금 12,385,000원*11.5%	1,425		
	○자료실 근무	41,426		
	-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*3명*21일*6월	29,817		
	-주휴수당 78,880원*3명*25주	5,916		
	-연차유급휴가수당 78,880원*3명*6일	1,420		
	-4대보험 기관부담금 37,153,000원*11.5%	4,273		
	201 일반운영비	224,074	0	224,074
	01 사무관리비	75,708	0	75,708
	○1.일반수용비	54,790		
	-흥해도서관 운영 4,000,000원	4,000		
	-도서관개관업무추진 유인물제작 5,000,000원	5,000		
	-도서관 실내 사인물 10,000,000원	10,000		
	-도서관 RFID 태그 500원*8,000매	4,000		
	-비도서관 RFID 태그 1,900원*3,000매	5,700		
	-도서대출증 1,000원*1,000매	1,000		
	-도서정리용품(분류라벨 외 19종) 100,000원*20종*2회	4,000		
	-필모록스 135,000원*10롤	1,350		
	-북앤드(대) 3,500원*500개	1,750		
	-북앤드(중) 1,600원*2,000개	3,200		
	-정기간행물 17,000원*45종*6월	4,590		
	-환경정비 소모품 구입(화장지,종량제봉투 등) 1,200,000원*6월	7,200		
	-소방시설 정밀점검 수수료 1,900,000원*1회	1,900		
	-물탱크 청소 1,100,000원*1회	1,100		
	○6.임차료	3,348		
	-복사기 임차 143,000원*1대*6월	858		
	-정수기 임차 35,000원*5대*6월	1,050		
	-비데 임차 20,000원*12대*6월	1,440		
	○8.관리용역비	17,570		
	-보안용역 수수료 460,000원*6월	2,760		
	-전기안전관리 용역 수수료 1,100,000원*6월	6,600		
	-승강기 안전점검 수수료 230,000원*3대*6월	4,140		
	-승강기 비상통화장치 사용료 5,000원*3대*6월	90		
	-소방시설점검대행 용역 수수료 330,000원*6월	1,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-청사방역 및 소독	1,000,000원*2회	2,000	
	02 공공운영비	132,166	0	132,166
	○1.공공요금및제세	115,486		
	-전기요금	9,500,000원*6월	57,000	
	-상하수도 사용료	700,000원*6월	4,200	
	-도시가스 사용료	9,000,000원*6월	54,000	
	-유선방송료	11,000원*6월	66	
	-한국도서관협회 연회비	120,000원*1회	120	
	-한도협 대구경북지구협의회 연회비	100,000원*1회	100	
	○3.시설장비유지비	16,680		
	-전기 및 소방시설 유지관리	1,000,000원	1,000	
	-냉난방기 가스 및 필터교환	1,000,000원	1,000	
	-건물유지비(2024년)	1,285원*11,424㎡	14,680	
	03 행사운영비	16,200	0	16,200
	○개관식 행사	5,000,000원*1회*0.9(절감)	4,500	
	○버스킹, 재즈뮤직 공연	4,000,000원*2회*0.9(절감)	7,200	
	○유직아카데미	5,000,000원*1회*0.9(절감)	4,500	
	301 일반보전금	2,940	0	2,940
	14 기타보상금	2,940	0	2,940
	○책읽는가족 시상품	50,000원*1가족	50	
	○다독자 시상품	30,000원*5명	150	
	○방학 독서교실 시상품	5,000원*20명*1회	100	
	○독서퀴즈 당첨자 시상품	10,000원*20명*2회	400	
	○자원봉사자 급식	8,000원*2명*22일*6월	2,112	
	○복스타트 자원봉사자 간식	2,000원*8명*4일*2회	128	
	흥해도서관 시설확충	3,527,016	0	3,527,016
	207 연구개발비	60,000	0	60,000
	02 전산개발비	60,000	0	60,000
	○흥해도서관 도서DB구축 용역	2,000원*30,000권	60,000	
	401 시설비및부대비	21,300	0	21,300
	01 시설비	21,300	0	21,300
	○흥해도서관 구내통신 공사	21,300,000원	21,300	
	405 자산취득비	3,445,716	0	3,445,716

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	2,942,716	0	2,942,716
	○자료실 디자인 가구 제작			
	2,125,000,000원	2,125,000		
	○자료실 가구 및 집기	258,408		
	-열람용 의자	180,000원*119개	21,420	
	-원형테이블	122,000원*18개	2,196	
	-삼각스툴	200,000원*16개	3,200	
	-소파(원,삼각,사각형)	310,000원*17개	5,270	
	-소파테이블	180,000원*12개	2,160	
	-소파(1인용)	292,000원*16개	4,672	
	-소파(2인용)	500,000원*4개	2,000	
	-소파(3인용)	700,000원*4개	2,800	
	-열람테이블	650,000원*8개	5,200	
	-조명 열람테이블	850,000원*10개	8,500	
	-자료실 서가	190,490,000원*1세트	190,490	
	-이동식서랍	280,000원*5개	1,400	
	-사무용 의자	250,000원*6개	1,500	
	-전시 쇼케이스	1,800,000원*2개	3,600	
	-북트럭	800,000원*5개	4,000	
	○음악강당 가구 및 집기	6,430		
	-소파(3인용)	700,000원*2개	1,400	
	-소파테이블	180,000원*1개	180	
	-화장대	1,000,000원*1개	1,000	
	-사무용 의자	250,000원*3개	750	
	-사무용 책상(이동식서랍포함)			
	450,000원*3개	1,350		
	-캐비닛	250,000원*3개	750	
	-강연대	500,000원*1개	500	
	-사회대	500,000원*1개	500	
	○프로그램실 가구 및 집기	44,652		
	-소파(3인용)	442,000원*2개	884	
	-캐비닛	250,000원*8개	2,000	
	-사물함(6인용)	600,000원*8개	4,800	
	-접이식 의자	200,000원*20개	4,000	
	-사무용 의자	250,000원*2개	500	
	-작업용 책상	450,000원*2개	900	
	-수강용 의자	200,000원*33개	6,600	
	-수강용 테이블	400,000원*11개	4,400	
	-회의용 테이블	488,000원*1개	488	
	-이동식 칠판	400,000원*1개	400	
	-비디오프로젝터	5,000,000원*2대	10,000	
	-전동식영사대	840,000원*2개	1,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-소파(1인용)	500,000원*15개	7,500	
	-강연대	500,000원*1개	500	
	○포켓쉼터 가구 및 집기		7,892	
	-원형 테이블	122,000원*6개	732	
	-사각스툴	200,000원*12개	2,400	
	-소파(1인용)	400,000원*6개	2,400	
	-소파(2인용)	500,000원*4개	2,000	
	-소파 테이블	180,000원*2개	360	
	○RFID 시스템 구축		214,920	
	-사서용 리더기	2,420,000원*6대	14,520	
	-도서대출반납기(일반형)			
		24,500,000원*3대	73,500	
	-도서대출반납기(아동형)			
		19,900,000원*1대	19,900	
	-분실방지시스템	14,600,000원*5대	73,000	
	-무인반납기	27,500,000원*1대	27,500	
	-장서점검기	6,500,000원*1대	6,500	
	○도서관 운영장비		111,540	
	-자료검색시스템	78,000,000원	78,000	
	-도서 소독기	5,500,000원*3대	16,500	
	-회원증 발급기	2,500,000원*3개	7,500	
	-바코드 프린터	200,000원*3대	600	
	-무선 바코드 스캐너	2,080,000원*3개	6,240	
	-청구기호 출력기	900,000원*3개	2,700	
	○ICT 스마트 이용안내시스템(1, 2층)			
		61,600,000원	61,600	
	○사무실 가구 및 집기		68,574	
	-사무용 책상(이동식서랍포함)			
		450,000원*10개	4,500	
	-사무용 의자	250,000원*10개	2,500	
	-캐비닛	250,000원*15개	3,750	
	-옷장	250,000원*4개	1,000	
	-보조책상	200,000원*6개	1,200	
	-소파(1인용)	500,000원*1개	500	
	-소파(3인용)	1,000,000원*2개	2,000	
	-소파테이블	600,000원*1개	600	
	-책장	700,000원*1개	700	
	-회의용테이블	488,000원*8개	3,904	
	-회의용 의자	200,000원*24개	4,800	
	-탕비실 테이블	300,000원*1개	300	
	-탕비실 의자	200,000원*3개	600	
	-싱크대	4,900,000원*1세트	4,900	
	-파티션	2,320,000원*1세트	2,320	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-자료정리실 서가 21,700,000원*1세트	21,700		
		-창고 선반 400,000원*20개	8,000		
		-문서세단기 1,000,000원*2대	2,000		
		-TV 1,100,000원*1대	1,100		
		-냉장고 1,000,000원*2대	2,000		
		-전자레인지 200,000원*1대	200		
		○업무용 IP폰 350,000원*18대	6,300		
		○업무용 PC 1,200,000원*12대	14,400		
		○노트북 1,400,000원*1개	1,400		
		○항온항습기 20,000,000원*1대	20,000		
		○우산빗물제거기 800,000원*2대	1,600		
		02 도서구입비	503,000	0	503,000
		○도서구입 13,000원*30,000권	390,000		
		○희망도서바로대출 도서구입 13,000원*1,000권	13,000		
		○음악자료(LP, CD, DVD) 50,000원*2,000점	100,000		
		흥해도서관 독서문화프로그램	4,820	0	4,820
		201 일반운영비	2,480	0	2,480
		01 사무관리비	2,480	0	2,480
		○3.운영수당	2,480		
		-음악독서동아리 강사료 40,000원*2시간*7회	560		
		-유직테라피 강사료 40,000원*2시간*7회	560		
		-도서관 주간 및 독서의 달 40,000원*2시간*2회	160		
		-방학독서교실 40,000원*2시간*2회	160		
		-북스타트 40,000원*2시간*3회	240		
		-주말 독서프로그램 강사료 40,000원*2시간*10회	800		
		206 재료비	2,340	0	2,340
		01 재료비	2,340	0	2,340
		○음악독서동아리 재료비 5,000원*7명*4회	140		
		○유직테라피 프로그램 재료비 5,000원*7명*4회	140		
		○도서관 주간 및 독서의 달 재료비 5,000원*8명*2회	80		
		○방학독서교실 재료비 5,000원*8명*2회	80		
		○북스타트 재료비 50,000원*10명*3회	1,500		
		○주말 독서프로그램 재료비 5,000원*20명*4회	400		
		행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	2,147,928	2,059,785	88,143
		지	173,790		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 52,137		
		시 1,922,001		
	인력운영비	1,930,246	1,900,445	29,801
		지 173,790		
		도 52,137		
		시 1,704,319		
	직접인력운영비	467,498	452,057	15,441
	101 인건비	467,498	452,057	15,441
	02 기타직보수	467,498	452,057	15,441
	○일반임기제(7급:독서진흥)	64,180		
	-봉급 50,197,000원*1명	50,197		
	-시간외근무수당 11,319원*1명*40시간*12월	5,434		
	-휴일근무수당 90,985원*1명*2일*12월	2,184		
	-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
	-직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
	-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-연가보상비 33,234,740원*1명*1/12*1/30*15일	1,385		
	○청원경찰	403,318		
	-봉급 4,249,220원*5명*12월	254,954		
	-정근수당(10년이상) 4,249,220원*5명*50%*2회	21,247		
	-정근수당가산금(25년이상) 130,000원*5명*12월	7,800		
	-시간외근무수당	32,795		
	° 경위 12,610원*2명*45시간*12월	13,619		
	° 경사 11,837원*3명*45시간*12월	19,176		
	-휴일근무수당	24,410		
	° 경위 101,367원*2명*50일	10,137		
	° 경사 95,148원*3명*50일	14,273		
	-가족수당	5,160		
	° 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
	° 첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
	° 둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
	-직급보조비	10,920		
	° 경위 185,000원*2명*12월	4,440		
	° 경사 180,000원*3명*12월	6,480		
	-대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
	-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
	-명절휴가비 4,249,220원*5명*60%*2회	25,496		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연가보상비 254,954,000원*0.86*1/12*1/30*15일	9,136		
	부서인력운영비	989,168	997,395	△8,227
	101 인건비	989,168	997,395	△8,227
	03 공무직(무기계약)근로자보수	989,168	997,395	△8,227
	○행정사무	112,722		
	-기본급 2,182,100원*3명*12월	78,556		
	-명절휴가비 2,182,100원*3명*60%*2회	7,856		
	-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	-교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
	-연차수당 97,950원*3명*19일	5,584		
	-가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
	-자격면허수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	-정근수당	5,006		
	° 10년이상 2,309,850원*2명*50%*2회	4,620		
	° 2년이상 3년미만 1,926,468원*1명*10%*2회	386		
	-정근수당가산금	1,680		
	° 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
	° 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
	○행정보조(작은도서관)	876,446		
	-기본급 1,793,460원*28명*12월	602,603		
	-명절휴가비 1,793,460원*28명*60%*2회	60,261		
	-정액급식비 140,000원*28명*12월	47,040		
	-교통보조비 140,000원*28명*12월	47,040		
	-연차수당 82,590원*28명*17일	39,313		
	-가족수당 80,000원*28명*12월	26,880		
	-자격면허수당 50,000원*19명*12월	11,400		
	-정근수당(5년이상~6년미만) 1,793,460원*28명*25%*2회	25,109		
	-정근수당가산금(5년이상~10년미만) 50,000원*28명*12월	16,800		
	부서인력운영비(공공도서관개관시간연장운영)<보조>	473,580	450,993	22,587
	지	173,790		
	도	52,137		
	시	247,653		
	101 인건비	473,580	450,993	22,587
	지	173,790		
	도	52,137		
	시	247,653		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	473,580	450,993	22,587
	○공공도서관개관시간연장사업운영	473,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-기본급	352,198,000원	352,198		
				지	173,790	
				도	52,137	
				시	126,271	
		-명절휴가비	2,092,670원*12명*120%	30,135		
		-정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
		-교통보조비	140,000원*12명*12월	20,160		
		-연차수당	94,500원*12명*17일	19,278		
		-가족수당	40,000원*12명*12월	5,760		
		-자격면허수당	50,000원*12명*12월	7,200		
		-정근수당		18,689		
		° 8년이상~9년미만	2,115,500원*1명*40%*2회	1,693		
		° 5년이상~6년미만	2,079,020원*10명*25%*2회	10,396		
		° 정근수당가산금	50,000원*11명*12월	6,600		
	기본경비			217,682	159,340	58,342
	부서운영비			53,362	13,780	39,582
	201	일반운영비		53,362	13,780	39,582
	01	사무관리비		53,362	13,780	39,582
		○부서운영 공통 일반수용비	5,090,000원	5,090		
		○부서 주요업무추진 급량비	8,000원*37명*11일*12월	39,072		
		○부서운영 공통 급량비	2,960,000원	2,960		
		○당직비(토·일요일 일직)	60,000원*104일	6,240		
	업무추진여비			159,100	140,400	18,700
	202	여비		159,100	140,400	18,700
	01	국내여비		159,100	140,400	18,700
		○주요업무추진여비(관내, 정원:37)	20,000원*37명*15일*12월	133,200		
		○주요업무추진여비(관외)	100,000원*37명/2*2일*7회	25,900		
	업무추진비			5,220	5,160	60
	203	업무추진비		5,220	5,160	60
	04	부서운영업무추진비		5,220	5,160	60
		○부서운영업무추진비(정원:37)		5,220		
		-기본	400,000원*12월	4,800		
		-초과	5,000원*7명*12월	420		