

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서관운영의 내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 시립도서관 | 9,297,030 | 4,115,152 | 5,181,878 |
| 국 | 41,596 | | |
| 지 | 2,000,000 | | |
| 도 | 900,000 | | |
| 시 | 6,355,434 | | |
| 공공도서관 확충 및 운영 | 7,747,995 | 2,534,415 | 5,213,580 |
| 국 | 1,350 | | |
| 지 | 2,000,000 | | |
| 도 | 900,000 | | |
| 시 | 4,846,645 | | |
| 도서관운영의 내실화 | 1,121,636 | 1,099,413 | 22,223 |
| 자료구입 및 장서관리 | 245,160 | 235,810 | 9,350 |
| 201 일반운영비 | 86,760 | 76,210 | 10,550 |
| 01 사무관리비 | 86,760 | 76,210 | 10,550 |
| ○1 일반수용비 | 84,800 | | |
| ▷(인쇄)간행물구독료 12,000원*120종*12월 | 17,280 | | |
| ▷(인쇄)신문구독료 16,500원*16종*12월 | 3,168 | | |
| ▷(전자)간행물구독료 20,000원*5종*12개월 | 1,200 | | |
| ▷(전자)신문구독료 55,000원*5종*12개월 | 3,300 | | |
| ▷도서정리소모품(라벨키퍼 외 9종) 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ▷도서인식용 RFID칩 500원*20,000권 | 10,000 | | |
| ▷RFID칩 보호 스티커 25원*20,000장 | 500 | | |
| ▷도서마크 990원*18,000권 | 17,820 | | |
| ▷도서관 소식지(반연간) 제작 9,000,000원*2회 | 18,000 | | |
| ▷레이저프린터기 토너 등 소모품 922,000원*6종 | 5,532 | | |
| ○3 운영수당 | 1,960 | | |
| ▷도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*7인*4회 | 1,960 | | |
| 202 여비 | 8,400 | 9,600 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 8,400 | 9,600 | △1,200 |
| ○자료 및 장서관리 업무추진 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 405 자산취득비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○일반 및 아동도서 구입 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| ○비도서 구입 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 디지털자료실 운영 | 133,033 | 127,172 | 5,861 |
| 201 일반운영비 | 133,033 | 127,172 | 5,861 |
| 01 사무관리비 | 2,365 | 2,365 | 0 |
| ○1 일반수용비 | 2,365 | | |

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서관운영의 내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ▷ 이용자용 컴퓨터 자동복구 소프트웨어 연간 이용료 18,500원*90대 1,665 ▷ 전산소모품 구입 700,000원*1식 700 02 공공운영비 130,668 124,807 5,861 ○1 공공요금 및 제세 29,240 ▷ 인터넷 전용회선(통신요금) 1,800,000원*12월 21,600 ▷ SMS 통신요금(연체, 예약, 반납예정일 등 안 내) 320,000원*12월 3,840 ▷ 홈페이지 본인확인서비스 연간 이용료 3,800,000원*1식 3,800 ○3 시설장비 유지비 101,428 ▷ 도서관리시스템(중앙, 중천, 태장) 통합 유지 보수 625,197,000원*8/100 50,016 ▷ 도서관리프로그램(KOLASⅢ) 유지보수 21,402,000원*15/100 3,211 ▷ 자료관리시스템(K-LAS, 책이음) 유지보수 51,470,000원*15/100*6/12월 3,861 ▷ 전산장비(웹서버 외 8종) 유지보수 180,826,000원*8/100 14,467 ▷ 보안장비(방화벽 외 1종) 유지보수 40,040,000원*12/100 4,805 ▷ 이용자용 무선인터넷시스템 유지보수 50,560,000원*12/100 6,068 ▷ 이용자용 PC 유지보수 100,000원*89대 8,900 ▷ 네트워크 장비 유지보수 2,000,000원*1식 2,000 ▷ 도서관 홈페이지 유지보수 54,000,000원*15/100 8,100 | | | |
| 청사시설 유지관리 | 716,423 | 674,574 | 41,849 |
| 201 일반운영비 | 653,823 | 649,874 | 3,949 |
| 01 사무관리비 38,400 63,320 △24,920 ○1 일반수용비 31,200 ▷ 이용자 편의용품 제공(화장지, 손소독액 등) 1,500,000원*12월 18,000 ▷ 청소용품 및 세정액 구입 1,100,000원*12월 13,200 ○6 임차료 7,200 ▷ 정수기 및 비데 관리비 600,000원*12월 7,200 | | | |
| 02 공공운영비 615,423 586,554 28,869 ○1 공공요금 및 제세 169,930 ▷ 후납우편요금 120,000원*12월 1,440 ▷ 이동도서차량(보험료. 검사료. 환경개선부담 금) 660,000원*1식 660 ▷ 상호대차차량(보험료. 검사료. 환경개선부담 금) 850,000원*1식 850 | | | |

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서관운영의 내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-------|
| ▷분관 및 분관 화재보험료(건물, 도서, 집기, 비품, 공기구, 시설, 전기시설 등) 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| ▷가스사고 배상책임 보험료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ▷전기요금 11,000,000원*12월 | 132,000 | | |
| ▷상하수도요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ▷도서관협회비(한국도서관협회비 외 2종) 360,000원*3종 | 1,080 | | |
| ▷소방안전협회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ▷한국전기기술인협회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○2 연료비 | 60,133 | | |
| ▷청사 난방 860원*41.7톤*2대*8시간*72일 | 41,314 | | |
| ▷청사 냉방 480원*33톤*2대*8시간*42일 | 10,645 | | |
| ▷온수보일러 860원*16.5톤*1대*8시간*72일 | 8,174 | | |
| ○3 시설장비 유지비 | 371,367 | | |
| ▷시립도서관 시설물 유지보수(전기, 통신, 소방 등) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ▷모터펌프 관리비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ▷공조기, 공기청정기 필터교체 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| ▷냉온수기 세관 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ▷전시실 환경정비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ▷청사 청소용역비 3,333,190원*8인*12월 | 319,987 | | |
| ▷자가용 전기설비 안전진단비(수전설비 1,200kW/비상발전기 250kW) 4,400,000원*1식 | 4,400 | | |
| ▷승강기 수시 및 정기 검사(승강기 3대) 150,000원*3대*12월 | 5,400 | | |
| ▷소방설비 안전관리 대행료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ▷도시가스 안전검사 100,000원*1회 | 100 | | |
| ▷다중이용시설 공기질 측정검사 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ▷청사 방역소독 350,000원*6회 | 2,100 | | |
| ▷소변기 소독약품 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ▷냉각탑 소독약품 40,000원*8회*2대 | 640 | | |
| ▷저수조 청소 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ▷분수대 청소 162,000원*20회 | 3,240 | | |
| ○4 차량선박비 | 13,993 | | |
| ▷이동도서관 차량유지비(승합대형) 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| ▷상호대차 차량유지비(승합중형) 3,993,000원*1대 | 3,993 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| ○청사유지관리 업무추진 800,000원*12월 | 9,600 | | |

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서관운영의 내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|------------|---------|
| 206 | 재료비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| 01 | 재료비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| | ○건축,전기,통신,소방,기계 재료 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 50,000 | 15,000 | 35,000 |
| 01 | 시설비 | 50,000 | 15,000 | 35,000 |
| | ○시립도서관 조경 유지관리 공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | ○충천철학도서관 강의실 확장공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 도서관 이용자서비스 제공 | | 27,020 | 61,857 | △34,837 |
| 201 | 일반운영비 | 18,620 | 34,070 | △15,450 |
| 01 | 사무관리비 | 18,620 | 34,070 | △15,450 |
| | ○1 일반수용비 | 18,620 | | |
| | ▷대출회원증 700원*7,000매 | 4,900 | | |
| | ▷대출회원증 프린터 리본 80,000원*40매 | 3,200 | | |
| | ▷독서통장 2,500원*500매 | 1,250 | | |
| | ▷독서통장기기 프린터 리본 45,000원*6매 | 270 | | |
| | ▷도서 위치 출력 용지 22,000원*100매 | 2,200 | | |
| | ▷복앤드 2,500원*1,000개 | 2,500 | | |
| | ▷도서대출 택배비 6,000원*50건*12월 | 3,600 | | |
| | ▷자동대출반납기 프린터 용지 5,000원*80롤 | 400 | | |
| | ▷무인반납기 프린터 용지 20,000원*15롤 | 300 | | |
| 202 | 여비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 01 | 국내여비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| | ○정보서비스 업무추진 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 문화교육프로그램운영 | | 33,750 | 31,480 | 2,270 |
| | 국 | 1,350 | | |
| | 시 | 32,400 | | |
| 독서문화 | | 20,750 | 19,480 | 1,270 |
| 201 | 일반운영비 | 20,750 | 19,480 | 1,270 |
| 01 | 사무관리비 | 20,750 | 19,480 | 1,270 |
| | ○1 일반수용비 | 7,000 | | |
| | ▷어린이 및 청소년 강좌 소모품 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | ▷도서관주간 운영 소모품 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | ▷다문화강좌 소모품 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | ▷성인대상 강좌 소모품 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | ○3 운영수당 | 13,750 | | |
| | ▷어린이 및 청소년 강좌 강사 수당 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| | ▷다문화강좌 강사수당 1,750,000원*1식 | 1,750 | | |

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 문화교육프로그램운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| | ▷성인 강좌 강사 수당 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| | 복스타트 프로그램 운영 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | 201 일반운영비 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | 01 사무관리비 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | ○1 일반수용비 | 7,000 | | |
| | ▷문화프로그램 소모품비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | ▷복스타트 책꾸러미 구입 10,000원*600권 | 6,000 | | |
| | ○3 운영수당 | 3,000 | | |
| | ▷복스타트 프로그램 강사수당 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 공공도서관 개관시간 연장 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 국 1,350 | | |
| | | 시 1,650 | | |
| | 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 국 1,350 | | |
| | | 시 1,650 | | |
| | 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○1 일반수용비 | 3,000 | | |
| | ▷개관시간 연장지원 운영비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | | 국 1,350 | | |
| | | 시 1,650 | | |
| | 분관 운영 | 184,009 | 250,622 | △66,613 |
| | 증천철학도서관 운영 | 102,710 | 135,103 | △32,393 |
| | 201 일반운영비 | 82,710 | 80,890 | 1,820 |
| | 01 사무관리비 | 51,070 | 49,250 | 1,820 |
| | ○1 일반수용비 | 26,340 | | |
| | ▷(인쇄)간행물 구독료 12,000원*20종*12월 | 2,880 | | |
| | ▷(인쇄)신문 구독료 16,500원*10종*12월 | 1,980 | | |
| | ▷(전자)신문 구독료 55,000원*5종*12월 | 3,300 | | |
| | ▷(전자)잡지 구독료 20,000원*5종*12월 | 1,200 | | |
| | ▷도서정리소모품(라벨키퍼 외 9종) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | ▷이용자제공 출력용지(자동대출반납기기 외 1종) 500,000원*1식 | 500 | | |
| | ▷대출회원증 700원*1,000매 | 700 | | |
| | ▷대출회원증 프린터 리본 80,000원*10개 | 800 | | |
| | ▷이용자 편의용품 및 청소용품(화장지,물컵, 방향제,청소용품 등) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | ▷전기안전관리 대행료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| | ▷승강기 수시 및 정기검사 150,000원*1대*12회 | 1,800 | | |
| | ▷소방설비 안전관리 대행료 220,000원*12월 | 2,640 | | |

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 분관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| ▷청사 소독작업 수수료 50,000원*6회 | 300 | | |
| ▷철학강좌 운영 소모품 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ▷도서관주간 및 독서의달 운영 소모품 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○3 운영수당 | 23,290 | | |
| ▷충천철학강좌 운영 | 20,350 | | |
| ○ 목요철학강의 강사수당(1급) 370,000원*25회 | 9,250 | | |
| ○ 인문철학강의 강사수당(1급) 370,000원*18회 | 6,660 | | |
| ○ 초중고 인문철학강의 강사수당(1급) 370,000원*12회 | 4,440 | | |
| ▷도서관주간 및 독서의 달 행사 | 2,940 | | |
| ○ 강연회 및 공연 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| ○ 체험 및 독서문화프로그램(4급) 110,000원*4회 | 440 | | |
| ○6 임차료 | 1,440 | | |
| ▷정수기 관리비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 31,640 | 31,640 | 0 |
| ○1 공공요금 및 제세 | 25,440 | | |
| ▷전기요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ▷상하수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ▷인터넷전용회선(통신요금) 870,000원*12월 | 10,440 | | |
| ○3 시설장비유지비 | 6,200 | | |
| ▷충천철학도서관 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ▷이용자 PC 유지보수 100,000원*12대 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○일반 및 아동서 구입 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 태장도서관 운영 | 81,299 | 115,519 | △34,220 |
| 201 일반운영비 | 61,299 | 61,306 | △7 |
| 01 사무관리비 | 30,578 | 31,386 | △808 |
| ○1 일반수용비 | 9,358 | | |
| ▷(인쇄)간행물 구독료 12,000원*13종*12월 | 1,872 | | |
| ▷(인쇄)신문 구독료 16,500원*7종*12월 | 1,386 | | |
| ▷도서정리소모품(라벨키퍼 외 9종) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ▷이용자제공 출력용지(자동대출반납기기 외 1종) 300,000원*1식 | 300 | | |
| ▷이용자 편의용품 제공(화장지,물컵,방향제 등) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ▷회원증 및 회원증 프린터 리본 500,000원*1식 | 500 | | |

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 분관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| ▷ 체험형동화구연 및 토요유아교실 운영 소모품 500,000원*1식 | 500 | | |
| ▷ 도서관주간 및 독서의달 운영 소모품 500,000원*1식 | 500 | | |
| ▷ 청사 소독작업 수수료 50,000원*6회 | 300 | | |
| ○3 운영수당 | 19,660 | | |
| ▷ 체험형 동화구연 운영 강사수당(4급) 70,000원*4인*50회 | 14,000 | | |
| ▷ 토요유아교실 운영 강사수당(4급) 70,000원*50회 | 3,500 | | |
| ▷ 독서의 달 및 도서관주간 프로그램 운영 | 2,160 | | |
| ○ 강연회 및 공연 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ○ 체험 및 독서문화프로그램(4급) 110,000원*6회 | 660 | | |
| ○6 임차료 | 1,560 | | |
| ▷ 정수기 관리비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 30,721 | 29,920 | 801 |
| ○1 공공요금 및 제세 | 23,640 | | |
| ▷ 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ▷ 인터넷 전용회선(통신요금) 870,000원*12월 | 10,440 | | |
| ▷ 상하수도 요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○3 시설장비 유지비 | 7,081 | | |
| ▷ 태장도서관 시설물 유지보수 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ▷ 이용자 PC유지보수 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ▷ 체험형 동화구연 시스템 유지보수 416,670원*12월 | 5,001 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○도서 구입 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 도서관활성화 지원 | 130,500 | 150,400 | △ 19,900 |
| 작은도서관 지원 | 45,500 | 45,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 45,500 | 45,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,500 | 45,500 | 0 |
| ○작은도서관 도서구입비 지원 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| ○작은도서관 운영자 교육 500,000원*1회 | 500 | | |
| 작은도서관 문화행사 지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○작은도서관 문화행사 지원 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 공공도서관 지원 | 54,000 | 64,000 | △ 10,000 |

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서관활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------|------------|-----------|
| | 308 자치단체등이전 | 54,000 | 64,000 | △10,000 |
| | 08 교육기관에대한보조 | 54,000 | 64,000 | △10,000 |
| | ○공공도서관 자료 구입비(교육경비) | 54,000 | | |
| | ▷원주교육문화관 44,000,000원*1식 | 44,000 | | |
| | ▷문막도서관 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 한도시 한책읽기 사업 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 307 민간이전 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | ○한 도시 한 책 읽기 운영사업 27,000,000원*1식 | 27,000 | | |
| | 공공도서관 건립 | 6,278,100 | 1,002,500 | 5,275,600 |
| | | 지 2,000,000 | | |
| | | 도 900,000 | | |
| | | 시 3,378,100 | | |
| | 반곡도서관 건립 | 5,003,100 | 1,002,500 | 4,000,600 |
| | | 지 2,000,000 | | |
| | | 도 900,000 | | |
| | | 시 2,103,100 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 5,003,100 | 1,002,500 | 4,000,600 |
| | | 지 2,000,000 | | |
| | | 도 900,000 | | |
| | | 시 2,103,100 | | |
| | 01 시설비 | 5,000,000 | 900,000 | 4,100,000 |
| | ○반곡도서관 건립 5,000,000,000원*1식 | 5,000,000 | | |
| | | 지 2,000,000 | | |
| | | 도 900,000 | | |
| | | 시 2,100,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 3,100 | 2,500 | 600 |
| | ○시설부대비 3,100,000원*1식 | 3,100 | | |
| | 지정도서관(가칭) 건립 | 1,275,000 | 0 | 1,275,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 1,275,000 | 0 | 1,275,000 |
| | 01 시설비 | 1,275,000 | 0 | 1,275,000 |
| | ○기업도시 내 도서관 부지 매입비 1,275,000,000원*1식 | 1,275,000 | | |
| | 재무활동(시립도서관) | 1,279,600 | 0 | 1,279,600 |
| | 보전지출 | 1,279,600 | 0 | 1,279,600 |
| | 지방채상환 | 1,279,600 | 0 | 1,279,600 |
| | 311 차입금이자상환 | 299,600 | 0 | 299,600 |
| | 01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 216,000 | 0 | 216,000 |
| | ○시립중앙도서관 신축 이자 상환 216,000,000원*1식 | 216,000 | | |
| | 02 통화금융기관차입금이자상환 | 83,600 | 0 | 83,600 |

부서: 시립도서관
 정책: 재무활동(시립도서관)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | ○시립중앙도서관 부지매입 이자 상환 83,600,000원*1식 | 83,600 | | |
| 601 | 차입금원금상환 | 980,000 | 0 | 980,000 |
| 01 | 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | ○시립중앙도서관 신축 원금 상환 600,000,000원*1식 | 600,000 | | |
| 02 | 통화금융기관차입금원금상환 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| | ○시립중앙도서관 부지매입 원금 상환 380,000,000원*1식 | 380,000 | | |
| 행정운영경비(시립도서관) | | 269,435 | 231,737 | 37,698 |
| | 국 | 40,246 | | |
| | 시 | 229,189 | | |
| 인력운영비 | | 234,075 | 196,577 | 37,498 |
| | 국 | 40,246 | | |
| | 시 | 193,829 | | |
| 인력운영비 | | 87,759 | 71,789 | 15,970 |
| 101 | 인건비 | 87,759 | 71,789 | 15,970 |
| 01 | 보수 | 70,422 | 67,929 | 2,493 |
| | ○시간외근무수당 10,003원*20인*300시간 | 60,018 | | |
| | ○시간외근무수당(야간개관연장) 10,003원*20인*52시간 | 10,404 | | |
| 02 | 기타직보수 | 9,003 | 3,860 | 5,143 |
| | ○시간외근무수당 10,003원*3인*300시간 | 9,003 | | |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 8,334 | 0 | 8,334 |
| | ○연장근로수당 | 8,334 | | |
| | ▷행정정보조원(도서관리) 11,574원*12인*60시간 | 8,334 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장 | | 146,316 | 83,904 | 62,412 |
| | 국 | 40,246 | | |
| | 시 | 106,070 | | |
| 101 | 인건비 | 146,316 | 83,904 | 62,412 |
| | 국 | 40,246 | | |
| | 시 | 106,070 | | |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 146,316 | 83,904 | 62,412 |
| | ○공공도서관 개관시간 연장(5호봉 기준) ▷기본급 1,600,000원*4인*12월 | 76,800 | | |
| | | 국 | 20,890 | |
| | | 시 | 55,910 | |
| | ▷휴일근무수당 74,460원*4인*12월 | 3,575 | | |
| | | 국 | 972 | |
| | | 시 | 2,603 | |
| | ▷연차수당 45,870원*4인*12월 | 2,202 | | |
| | | 국 | 599 | |
| | | 시 | 1,603 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|----------|------------|--------|
| ▷ 국민연금 부담금 | 30,903,590원*4인*4.5/100 | 5,563 | | |
| | | 국 1,513 | | |
| | | 시 4,050 | | |
| ▷ 건강보험료 | 30,903,590원*4인*3.060/100 | 3,783 | | |
| | | 국 1,029 | | |
| | | 시 2,754 | | |
| ▷ 장기요양보험료 | 945,650원*4인*6.55/100 | 248 | | |
| | | 국 67 | | |
| | | 시 181 | | |
| ▷ 고용보험료 | 30,903,590원*4인*1.5/100 | 1,855 | | |
| | | 국 504 | | |
| | | 시 1,351 | | |
| ▷ 산재보험료 | 30,903,590원*4인*1.0/100 | 1,237 | | |
| | | 국 336 | | |
| | | 시 901 | | |
| ▷ 처우개선비 | 3,440,520원*1식 | 3,441 | | |
| | | 국 935 | | |
| | | 시 2,506 | | |
| ▷ 상여금 | 1,600,000원*4인*4월 | 25,600 | | |
| | | 국 6,963 | | |
| | | 시 18,637 | | |
| ▷ 정액급식비 | 130,000원*4인*12월 | 6,240 | | |
| | | 국 1,697 | | |
| | | 시 4,543 | | |
| ▷ 교통보조비 | 120,000원*4인*12월 | 5,760 | | |
| | | 국 1,567 | | |
| | | 시 4,193 | | |
| ▷ 퇴직연금 적립금 | 2,503,000원*4인 | 10,012 | | |
| | | 국 3,174 | | |
| | | 시 6,838 | | |
| 기본경비 | | 35,360 | 35,160 | 200 |
| 기본경비 | | 35,360 | 35,160 | 200 |
| 201 일반운영비 | | 26,760 | 22,920 | 3,840 |
| 01 사무관리비 | | 25,920 | 22,080 | 3,840 |
| ○1 일반수용비 | | 14,400 | | |
| ▷ 부서운영 수용비 | 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○5 급량비 | | 11,520 | | |
| ▷ 야간·휴일근무 | 8,000원*4인*30일*12월 | 11,520 | | |
| 02 공공운영비 | | 840 | 840 | 0 |
| ○1 공공요금 및 제세 | | 840 | | |
| ▷ 이동도서관 휴대폰사용료 | 30,000원*12월 | 360 | | |
| ▷ 유선방송료 | 40,000원*12월 | 480 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 7,200 | △5,200 |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 7,200 | △5,200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-------|------------|-------|
| ○도서관 업무추진 관외여비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,600 | 5,040 | 1,560 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,440 | 840 | 600 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*36인 | 1,440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,160 | 4,200 | 960 |
| ○부서운영업무추진비 430,000원*12월 | 5,160 | | |