## 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 시립중앙도서관

부서: 시립중앙도서관

정책: 공공도서관 확충 및 운영 단위: 도서관운영의 내실화

위: 도서관운영의 내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
입중앙도서관	9,794,065 국 75,432	9,907,496 75,432	△ 113,431 0
	군 2,957,000	2,957,000	0
	기 47,295 도 1,375,250	47,295	0
	도 1,375,250 시 5,339,088	1,375,250 5,452,519	0 △113,431
공공도서관 확충 및 운영	8,367,111	8,450,247	△83,136
	국 22,776	22,776	0
	균 2,957,000 기 47,295	2,957,000 47,295	C
	도 1,375,250	1,375,250	C
	Ы 3,964,790	4,047,926	△83,136
도서관운영의 내실화	1,408,394	1,483,905	△75,511
	국 8,776 시 1,399,618	8,776 1,475,129	0 △75,511
자료구입 및 장서관리	264,474	268, 150	
202 여비	1,700	5,376	△3,676
01 국내여비	1,700	5,376	△3,676
○도서운영 업무추진 여비 경정 1,700,000원	1,700	5,376	△3,676
디지털자료실 운영	137,273	139,273	△2,000
201 일반운영비	113,464	115,464	△2,000
02 공공운영비	108,917	110,917	△2,000
○1 공공요금 및 제세	31,080	33,080	△2,000
▷인터넷 전용회선(통신요금) 경정 19,600,000원	19,600	21,600	△2,000
- L 청사시설 유지관리	776,503	842,086	 △65,583
201 일반운영비	649,027	699,310	△50,283
01 사무관리비	33,460	34,960	△1,500
○6 임차료	4,980	6,480	△1,500
▷정수기 및 비데 임차료 경정 4,980,000원	4,980	6,480	△1,500
02 공공운영비	615,567	664,350	△48,783
○1 공공요금 및 제세	155,910	180,560	△24,650
▷전기요금 경정 124,000,000원	124,000	144,000	△20,000
▷상하수도요금 경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
▷부가가치세	500	3, 150	△2,650
O 공유재산임대 경정 500,000원	500	3,150	△2,650
○3 시설장비유지비	401,457	425,590	△24,133
│	10,000	18,000	△8,000
▷건물 외벽 청소 용역 경정 10,645,000원	10,645	10,800	△ 155
▷청사 청소용역비 경정 317,535,540원	317,536	330,000	△ 12,464
▷승강기 수시 및 정기 검사 경정 5,613,000원	5,613	7,200	△1,587

부서: 시립중앙도서관

정책: 공공도서관 확충 및 운영 다위: 도서과우영이 내신하

단위: 도서관운영의 내실화 (단위:천원)

부서 ㆍ 정책 ㆍ 단위(회계) ㆍ 세부사업 ㆍ 편성목	예산액	기정액	비교증감
▷소방설비 안전관리 대행료 경정 6.138.000원	6,138	7,200	△1,062
▷다중이용시설 공기질 측정검사	0,100	,,233	_ 1,00
경정 935,000원	935	1,800	△86
202 여비	5,076	5,376	△30
01 국내여비	5,076	5,376	△30
○청사유지관리 업무추진 여비 경정 5,076,000원	5,076	5,376	△30
401 시설비및부대비	117,000	132,000	△ 15,00
01 시설비	117,000	132,000	△ 15,00
○자료실 및 전시실 환경정비 경정 0원	0	15,000	△ 15,00
중천철학도서관 운영	169,963	174,215	△4,25
201 일반운영비	146,963	151,215	△4,25
02 공공운영비	81,083	85,335	△4,25
○1 공공요금 및 제세	22,283	26,535	△4,25
▷전기요금 경정 11,947,740원	11,948	13,200	△1,25
▷상하수도요금 경정 800,000원	800	1,800	△1,00
▷인터넷전용회선(통신요금) 경정 8,440,000원	8,440	10,440	△2,00
 문화교육프로그램운영	269,186	273,286	△4,10
	국 14,000	14,000	
	フI 47,295 AI 207,891	47,295 211,991	△4,10
독서문화	173,691	177,791	△4,10
201 일반운영비	169,515	172,415	△2,90
02 공공운영비	16,075	18,975	△2,90
○3 시설장비유지비	8,800	9,200	
▷ 스마트도서관 및 반납기 유지보수	3,333	3,233	
경정8,800,000원	8,800	9,200	△40
○4 차량선박비	7,275	9,775	△2,50
▷ 상호대차 차량유지비	7,275	9,775	△2,50
O 승용중형 경정 4,680,300원	4,681	6,181	△1,50
O 승합중형 경정 2,593,700원	2,594	3,594	△1,00
202 여비	4,176	5,376	△1,20
01 국내여비	4,176	5,376	△1,20
○독서문화진흥 업무추진 여비 경정 4,176,000원	4,176	5,376	△1,20
도서관활성화 지원	330,431	331,056	△62
	균 98,000	98,000	
	도 7,250	7,250	۸۰
жог µ л. т.о.	۸l 225,181	225,806	△ 65
작은도서관 지원	92,431	93,056	△68

부서: 시립중앙도서관

정책: 공공도서관 확충 및 운영 단위: 도서관활성화 지원

단위: 도서관활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	Ы 85,181	85,806	△625
201 일반운영비	21,341	21,966	△625
02 공공운영비	13,375	14,000	△625
○3 시설장비유지비	13,375	14,000	△625
▷ 자료관리시스템(K-LAS, 책이음) 유지보수 경정 8,375,000원	8,375	8,636	△261
▷작은도서관 전산장비 유지보수 경정 5,000,000원	5,000	5,364	△364
공공도서관 건립	6,359,100	6,362,000	△2,900
	균 2,859,000	2,859,000	0
	도 1,368,000 시 2,132,100	1,368,000 2,135,000	0 △2,900
북원도서관 건립	19,100	22,000	△2,900 △2,900
		,	
207 연구개발비	19,100	22,000	△2,900
01 연구용역비	19,100	22,000	△2,900
○북원도서관 건립 기본계획 및 운영계획 수립 용역 경정 19,100,000원	19,100	22,000	△2,900
재무활동(시립중앙도서관)	1,097,099	1,106,512	△9,413
보전지출	1,097,099	1,106,512	△9,413
지방채상환	1,096,599	1,106,012	△9,413
311 차입금이자상환	116,599	126,012	△9,413
02 통화금융기관차입금이자상환	23,837	33,250	△9,413
○시립중앙도서관 부지매입 경정 23,836,030원	23,837	33,250	△9,413
행정운영경비(시립중앙도서관)	329,855	350,737	△20,882
	국 52,656	52,656	0
	۸l 277, 199	298,081	△20,882
인력운영비(시립중앙도서관)	288,039	308,921	△20,882
	국 52,656 시 235,383	52,656 256,265	0 △20,882
인력운영비(시립중앙도서관)	90,000	114,902	△24,902
101 인건비	90,000	114,902	△24,902
01 보수	83,090	98,090	△ 15,000
0.1 - 1.       0.1 - 1.   0.1 - 1	69,560	84,560	△ 15,000
02 기타직보수	5,910	9,757	△3,847
│	5,910	9,757	△3,847
03 무기계약근로자보수	1,000	7,055	△6,055
O연장근로수당	1,000	7,055	△6,055
▷행정실무원(도서관리) 경정 1,000,000원	1,000	7,055	△6,055
<u> </u>     인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	198,039	194,019	4,020
	국 52,656	52,656	0
	۸I 145,383	141,363	4,020

부서: 시립중앙도서관

정책: 행정운영경비(시립중앙도서관) 단위: 인력운영비(시립중앙도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세	예산액	기정액	비교증감	
101 인건비		198,039	194,019	4,020
		국 52,656	52,656	0
03 무기계약근로자보수		λl 145,383 198,039	141,363 194,019	4,020 4,020
○2021년 임금 소급분		4,020	0	4,020
▷기본급	2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
▷연차수당	120,000원 *1식	120	0	120
▷휴일근무수당	140,000원 *1식	140	0	140
▷명절휴가비	210,000원 * 1식	210	0	210
▷상여금	770,000원 *1식	770	0	770
▷4대 보험료	350,000원 *1식	350	0	350
▷퇴직연금적립금	230,000원 *1식	230	0	230