

부서: 관리과
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관리과	3,078,367	5,008,380	△1,930,013
도서관 인프라 구축	2,733,282	4,585,742	△1,852,460
도서관 건립	4,000	2,187,210	△2,183,210
북부도서관 및 오정도서관 건립	4,000	0	4,000
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○도서관운영 시책업무추진비 4,000,000원	4,000		
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,729,282	2,398,532	330,750
청사환경 개선	71,122	61,053	10,069
206 재료비	71,122	61,053	10,069
01 재료비	71,122	61,053	10,069
○냉각탑살균소독제 1,750,000원	1,750		
○소모품 등 시설물유지관리재료비	12,000,000원	12,000	
○쓰레기봉투 구입 16,622,000원	16,622		
○물비누 구입 1,680,000원	1,680		
○도서관 이용자 화장지 구입 30,600,000원	30,600		
○손소독제 구입 317,000원	317		
○자료실 천연항균제 구입	40,000원*8개소*12월	3,840	
○조명시설 형광램프 및 안정기 구입	4,313		
-형광램프 1,590원*7,600등*20%	2,417		
-안정기 9,720원*6,500등*3%	1,896		
청사관리	2,658,160	2,337,479	320,681
201 일반운영비	2,658,160	2,337,479	320,681
01 사무관리비	93,183	80,412	12,771
○저수조 청소비 5,000원*530톤*2회	5,300		
○정화조 청소비 800,000원*5개소	4,000		
○청사방역비 75,000원*8개소*12회	7,200		
○책상의자 수선 및 낙서 제거	3,000원*2,700석	8,100	
○조경수목관리비 25,000,000원	25,000		
○열회수환기장치 유지보수비 130,000원*93대	12,090		
○음용수용 냉온수기 청소 등 유지관리비	19,000원*21대*12회	4,788	
○무인전자 경비시스템 용역비	160,000원*8개소*12월	15,360	

부서: 관리과
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동우산포장 비닐	6,240		
- 소형 18,000원*20박스*8개소	2,880		
- 대형 21,000원*20박스*8개소	3,360		
○이용자용 소파 및 의자 세탁비 1,000원*5,105석	5,105		
02 공공운영비	2,564,977	2,257,067	307,910
○도시가스 및 열요금	319,386		
- 원미 844원*5,340㎡*12월	54,084		
- 심곡 844원*1,700㎡*12월	17,218		
- 북부 844원*2,240㎡*12월	22,687		
- 꿈빛 97원*78,460Kcal*12월	91,328		
- 책마루 844원*1,120㎡*12월	11,344		
- 한울빛 844원*3,100㎡*12월	31,397		
- 상동 97원*78,460Kcal*12월	91,328		
○소방시설 안전관리 대행 수수료 130,000원*8개소*12월	12,480		
○승강기 정기검사 및 안전관리 대행수수료 170,000원*7대*12월	14,280		
○전기안전관리 대행 수수료	36,072		
- 원미, 책마루 210,000원*2개소*12월	5,040		
- 심곡, 북부 150,000원*2개소*12월	3,600		
- 한울빛 290,000원*12월	3,480		
- 꿈여울 480,000원*12월	5,760		
- 꿈빛 676,000원*12월	8,112		
- 상동 840,000원*12월	10,080		
○실내공기질 측정 수수료 250,000원*6개소*1.1	1,650		
○전기요금	432,487		
- 기본전기요금 5,460원*2,825Kw*12월*1.1	203,604		
- 사용전기요금 67원*258,800Kw*12월*1.1	228,883		
○상하수도사용료 2,300원*3,700톤*12월	102,120		
○CCTV 임대 월정사용료 91,000원*8개소*12월	8,736		
○청사경비용역 800,965,000원	800,965		

부서: 관리과
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사미화용역 836,801,000원	836,801		
행정운영경비(관리과)	345,085	422,638	△77,553
인력운영비	220,795	311,093	△90,298
인건비	220,795	311,093	△90,298
101 인건비	220,795	311,093	△90,298
01 보수	220,795	311,093	△90,298
○초과근무수당	220,795		
-5급(일반) 10,486원*3명*28시간*12월	10,570		
-6급(일반) 8,943원*12명*28시간*12월	36,059		
-6급(현업) 8,943원*1명*67시간*12월	7,191		
-7급(일반) 8,078원*16명*28시간*12월	43,428		
-8급(일반) 7,252원*5명*28시간*12월	12,184		
-8급(현업) 7,252원*1명*67시간*12월	5,831		
-9급(일반) 6,555원*9명*28시간*12월	19,823		
-9급(현업) 6,555원*2명*67시간*12월	10,541		
-기능7급(일반) 8,078원*2명*28시간*12월	5,429		
-기능7급(현업) 8,078원*8명*67시간*12월	51,958		
-기능8급(일반) 7,252원*4명*28시간*12월	9,747		
-기능8급(현업) 7,252원*1명*67시간*12월	5,831		
-기능9급(일반) 6,555원*1명*28시간*12월	2,203		
기본경비	124,290	111,545	12,745
일반운영비	73,070	68,122	4,948
201 일반운영비	73,070	68,122	4,948
01 사무관리비	32,760	29,260	3,500
○부서운영기본경비	15,600		
-일반수용비 50,000원*13명*12월	7,800		
-급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○도서관운영위원 회의참석 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
○전국도서관대회 참가비 70,000원*12명	840		
○복사기 임차료 120,000원*9대*12월	12,960		
02 공공운영비	40,310	38,862	1,448
○우편요금 250원*9개소*150건*12월	4,050		
○소방안전협회비 800,000원*1회	800		
○가스보험료 60,000원*7개소	420		
○시설물 환경개선부담금 500,000원*8개소*2회	8,000		
○차량환경개선부담금 80,000원*4대*2회	640		
○차량유지비 550,000원*4대*12월	26,400		
여비	17,280	17,280	0

부서: 관리과
 정책: 행정운영경비(관리과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	17,280	17,280	0
01	국내여비	17,280	17,280	0
	○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
업무추진비		8,940	4,240	4,700
203	업무추진비	8,940	4,240	4,700
01	기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	2,640	2,240	400
	○정원가산업무추진비 40,000원*66명	2,640		
04	부서운영업무추진비	3,000	2,000	1,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
자산취득비		25,000	21,903	3,097
405	자산취득비	25,000	21,903	3,097
01	자산및물품취득비	25,000	21,903	3,097
	○상호대차차량구입 25,000,000원*1대	25,000		