

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	589,306	572,021	17,285
	[분 56,710]		
	[시 532,596]		
공공도서관 확충 및 운영	508,175	483,864	24,311
	[분 56,710]		
	[시 451,465]		
도서관운영의 내실화	498,375	474,964	23,411
	[분 56,710]		
	[시 441,665]		
자료구입 및 장서관리	169,099	170,351	△1,252
	[분 56,710]		
	[시 112,389]		
201 일반운영비	16,699	19,951	△3,252
01 사무관리비	16,699	19,951	△3,252
○1 일반수용비	16,699		
▷간행물구입	10,000원*40종*12월 = 4,800		
▷신문구독료	12,000원*15종*12월 = 2,160		
▷신문제본	16,000원*3종*12월 = 576		
▷도서전산소모품(도서감응테이프외7종)	600,000원*8종 = 4,800		
▷대출회원증	330원*6,000매 = 1,980		
▷코팅지(회원증코팅용)	33원*6,000매 = 198		
▷CD케이스	300원*1,000개 = 300		
▷복앤드	1,800원*100개 = 180		
▷도서보수용 라벨키퍼	121,000원*5롤 = 605		
▷바코드리더기	550,000원*2대 = 1,100		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○기본업무수행여비	100,000원*2인*12월 = 2,400		
405 자산취득비	150,000	150,400	△400
	[분 56,710]		
	[시 93,290]		
02 도서구입비	150,000	150,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반 및 아동도서 구입 12,500원*8,000권 =	100,000		
[분	36,710]		
[시	63,290]		
○디지털컨텐츠 구입 40,000원*500종 =	20,000		
[분	20,000]		
○전자책구입 30,000원*1,000종 =	30,000		
디지털자료실 운영	47,278	0	47,278
201 일반운영비	46,078	0	46,078
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○1 일반수용비	2,000		
▷백신 S/W 업그레이드 500,000원*4식 =	2,000		
02 공공운영비	44,078	0	44,078
○1 공공요금 및 제세	23,748		
▷디지털자료실 위성방송수신료 20,000원*12월 =	240		
▷전용회선(통신요금) 1,800,000원*12월 =	21,600		
▷무선인터넷요금(통신요금) 159,000원*12월 =	1,908		
○3 시설장비 유지비	20,330		
▷디지털자료실 PC유지비 100,000원*34대 =	3,400		
▷디지털자료실 DVD-TV 유지비 50,000원*5대 =	250		
▷디지털서버(웹서버외3종)유지보수비 680,000원*12월 =	8,160		
▷디지털자료실 S/W(방화벽외4종)유지보 수비 400,000원*12월 =	4,800		
▷도서관리시스템(KOSAS II)유지보수비 180,000원*12월 =	2,160		
▷디지털자료실 이용자예약관리프로그램 유지보수비 130,000원*12월 =	1,560		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○기본업무수행여비 100,000원*1인*12월 =	1,200		
청사시설유지관리	165,798	168,413	△2,615
201 일반운영비	149,198	168,413	△19,215
01 사무관리비	10,722	8,398	2,324
○1 일반수용비	10,722		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 종이컵(정수기) 및 생수(간행물실) 51,000원*12월 =	612		
▷ 전기안전검사 대행 250,000원*12월 =	3,000		
▷ 승강기 수시 및 정기 검사 110,000원*12월 =	1,320		
▷ 도시가스 안전검사 350,000원*1회 =	350		
▷ 전기 정기검사 대행 200,000원*1회 =	200		
▷ 청사소독작업수수료 150,000원*6회 =	900		
▷ 저수조청소 550,000원*2회 =	1,100		
▷ 정화조 청소 840,000원*1식 =	840		
▷ 정수기 임대료 200,000원*12월 =	2,400		
02 공공운영비	138,476	160,015	△21,539
○1 공공요금 및 체세	44,882		
▷ 우편요금(반납자 독려장 발송) 1,750원*15건*12월 =	315		
▷ 이동도서차량(보험료.검사료.환경개선 부담금) 400,000원*1식 =	400		
▷ 교통유발부담금(건물) 500,000원*1회 =	500		
▷ 환경개선부담금(건물) 300,000원*2회 =	600		
▷ 가스사고배상책임보험료(건물) 67,000원*1회 =	67		
▷ 전기요금 3,000,000원*12월 =	36,000		
▷ 상하수도요금 500,000원*12월 =	6,000		
▷ 도서관협회비(전국도서관협회비외2종) 300,000원*3종 =	900		
▷ 소방안전협회비 100,000원*1회 =	100		
○2 연료비	24,416		
▷ 청사 난방 700원*8시간*105일*23톤 =	13,524		
▷ 청사 냉방 700원*8시간*60일*22톤 =	7,392		
▷ 냉난방기 용액정제 2,500,000원*1회 =	2,500		
▷ 냉난방기(FCU) 필터청소 1,000,000원*1회 =	1,000		
○3 시설장비 유지비	63,328		
▷ 건물(3,488㎡) 1,000,000원*1회 =	1,000		
▷ 화장실 위생설비 500,000원*1식 =	500		
▷ 모터펌프 유지비(기계실) 1,000,000원*1식 =	1,000		
▷ 에어컨유지비(10대) 1,200,000원*1식 =	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷소방설비 유지비 700,000원*1식 =	700		
▷소방설비 정기검사 800,000원*1식 =	800		
▷청사 청소용역비 4,844,000원*12월 =	58,128		
○4 차량선박비	5,850		
▷이동도서차량 유지비(승합대형) 5,849,550원*1대 =	5,850		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○기본업무수행여비 100,000원*3인*12월 =	3,600		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○전기재료 2,000,000원*1식 =	2,000		
○기계실 소모품 1,000,000원*1식 =	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○화장실 양변기 교체공사 500,000원*8개소 =	4,000		
○현관 자동문설치 6,000,000원*1식 =	6,000		
이용자편의시설 제공	116,200	136,200	△20,000
405 자산취득비	116,200	116,550	△350
01 자산및물품취득비	116,200	116,550	△350
○자동대출반납시스템(종합자료실) 29,000,000원*1대 =	29,000		
○휴관일 도서반납함(大) 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		
○검색용 PC (종합자료실 2대, 어린이자료 실2대) 1,300,000원*4대 =	5,200		
○대용량도서자가반납시스템설치(현관) 80,000,000원*1식 =	80,000		
문화교육프로그램운영	9,800	8,900	900
독서의달 및 문화행사	4,400	0	4,400
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○독서의달 및 문화행사 2,000,000원*1식 =	2,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○기본업무수행여비 100,000원*2인*12월 =	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	독서문학교실	2,200	2,200	0
	201 일반운영비	2,200	2,200	0
	03 행사운영비	2,200	2,200	
	○독서문학교실 2,200,000원*1식 =	2,200		
	그림책읽기 및 동화구연회	3,200	3,200	0
	201 일반운영비	3,200	3,200	0
	03 행사운영비	3,200	3,200	
	○그림책읽기 및 동화구연회 3,200,000원*1식 =	3,200		
	행정운영경비(시립도서관)	81,131	88,157	△7,026
	인력운영비	43,171	40,347	2,824
	인력운영비	43,171	40,347	2,824
	101 인건비	39,571	36,787	2,784
	02 수당	35,833	33,107	2,726
	○시간외근무수당 7,325원*15인*300시간 =	32,963		
	○휴일근무수당 55,181원*1인*52일 =	2,870		
	08 기타직보수	3,738	3,680	58
	○시간외근무수당(청원경찰) 6,230원*2인*300시간 =	3,738		
	203 업무추진비	3,600	3,560	40
	02 정원가산업무추진비	600	560	40
	○정원가산업무추진비 40,000원*15인 =	600		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
	기본경비	37,960	47,810	△9,850
	기본경비	37,960	47,810	△9,850
	201 일반운영비	32,560	27,210	5,350
	01 사무관리비	32,140	26,380	5,760
	○1 일반수용비	7,200		
	▷부서운영수용비 600,000원*12월 =	7,200		
	○3 운영수당	24,100		
	▷당직비 50,000원*1인*482회 =	24,100		
	○5 급량비	840		
	▷야간.휴일근무 5,000원*14인*12월 =	840		

부서:시립도서관
 정책:행정운영경비(시립도서관)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○1 공공요금 및 제세 ▷ 휴대폰사용료 21,000원*12월 = ▷ 유선방송료 14,000원*12월 =	420 420 252 168	830	△410
202 여비	3,000	12,600	△9,600
01 국내여비 ○기본업무수행여비 250,000원*12월 =	3,000 3,000	12,600	△9,600
405 자산취득비	2,400	8,000	△5,600
01 자산및물품취득비 ○레이저프린터(어린이실) 700,000원*1대 = ○스캐너 500,000원*1대 = ○냉장고 700,000원*1대 = ○디지털카메라 500,000원*1대 =	2,400 700 500 700 500	8,000	△5,600