

세출예산사업명세서

2014년도 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	995,150	962,428	32,722
국 분 시	37,800 37,159 920,191		
공공도서관 확충 및 운영	934,421	908,731	25,690
국 분 시	37,800 37,159 859,462		
도서관운영의 내실화	791,121	793,273	△2,152
국 분 시	37,800 37,159 716,162		
자료구입 및 장서관리	275,365	273,824	1,541
분 시	37,159 238,206		
101 인건비	19,171	0	19,171
04 기간제근로자등보수	19,171	0	19,171
○도서 서지정보 DB구축	19,171		
▷ 기본급	41,700원*1인*208일 8,674		
▷ 주휴수당	41,700원*1인*43일 1,794		
▷ 연차수당	41,700원*1인*9일 376		
▷ 상여금	868,750원*1인*3회 2,607		
▷ 급식비 및 교통비	250,000원*1인*10회 2,500		
▷ 퇴직금	1,594,830원*1인*1회 1,595		
▷ 국민연금	15,948,250원*4.5% 718		
▷ 건강보험료	15,948,250원*2.945% 470		
▷ 장기요양보험료	469,680원*6.55% 31		
▷ 고용보험료	15,948,250원*1.5% 240		
▷ 산재보험료	15,948,250원*1.039% 166		
201 일반운영비	45,994	45,816	178
01 사무관리비	45,994	45,816	178
○1 일반수용비	45,994		
▷ 간행물구입	10,000원*115종*12월 13,800		
▷ 신문구독료	15,000원*15종*12월 2,700		
▷ 도서정리소모품(바코드라벨 외 2종)	690,000원*3종 2,070		
▷ 도서정리용 라벨키퍼(2종)	2,065,000원*2종 4,130		
▷ 도서보수용 테이프	148,500원*5롤 743		
▷ 북앤드(2종)	4,700원*150개 705		
▷ CD, DVD 케이스	380원*3,000매 1,140		
▷ 도서인식용 RFID칩	550원*20,000개 11,000		
▷ RFID 대출회원증	1,210원*2,000매 2,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷RFID칩 보호용 스티커 30원*20,000개	600		
▷회원카드리본 70,000원*40개	2,800		
▷바코드리본 30,800원*6롤	185		
▷프린터 드럼 외 2종 922,000원*3종	2,766		
▷좌석발급기 프린터용지 16,500원*20개	330		
▷자동대출반납기 프린터용지 6,050원*100개	605		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○자료 및 장서관리 업무추진 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	204,200	222,008	△ 17,808
	분 시 37,159 167,041		
01 자산및물품취득비	4,200	22,008	△ 17,808
○어린이자료실 서가(복식5단6연) 500,000원*6개	3,000		
○보존서고 서가(복식6단2연) 600,000원*2개	1,200		
02 도서구입비	200,000	200,000	0
○일반 및 아동도서 구입 150,000,000원*1식	150,000		
	분 시 37,159 112,841		
○비도서 구입 50,000,000원*1식	50,000		
디지털자료실 운영	68,264	69,740	△ 1,476
201 일반운영비	68,264	64,640	3,624
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○1 일반수용비	2,320		
▷백신 S/W 업그레이드 400,000원*4식	1,600		
▷업무용 PC백신 프로그램 구입 60,000원*12식	720		
02 공공운영비	65,944	62,320	3,624
○1 공공요금 및 제세	30,000		
▷인터넷 전용회선(통신요금) 2,250,000원*12월	27,000		
▷무선인터넷요금(통신요금) 140,000원*12월	1,680		
▷SMS 통신요금(연체,예약,반납예정일) 110,000원*12월	1,320		
○3 시설장비 유지비	35,944		
▷디지털자료실 PC유지비 100,000원*10대	1,000		
▷디지털자료실 DVD-TV 유지비 50,000원*4대	200		
▷디지털서버(웹서버 외 7종)유지보수비 1,188,000원*12월	14,256		
▷디지털자료실 S/W(방화벽 외 1종)유지보수 비 337,000원*12월	4,044		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷RFID시스템 유지보수비(대용량반납기 외 10종) 500,000원*12월 ▷도서관리프로그램 유지보수비 170,000원*12월 ▷홈페이지 유지보수비 230,000원*12월 ▷이용자 예약관련 프로그램 유지보수비 167,000원*12월 ▷외부망 네트워크 시설장비 유지비 1,000,000원*1식 ▷DAmo(DB암호화) 유지보수비 220,000원*12월	6,000 2,040 2,760 2,004 1,000 2,640		
청사시설 유지관리	319,368	288,456	30,912
201 일반운영비	156,368	130,054	26,314
01 사무관리비	32,480	25,800	6,680
○1 일반수용비	29,000		
▷이용자 편의용품 제공(화장지,손소독액 등) 600,000원*12월	7,200		
▷화장실 청소용품 및 세정액 구입 30,000원*17개소*12월	6,120		
▷전기안전검사 대행 330,000원*12월	3,960		
▷승강기 수시 및 정기 검사 150,000원*12월	1,800		
▷소방설비 통상 및 정밀정기검사 170,000원*12월	2,040		
▷도시가스 안전검사 100,000원*1회	100		
▷다중이용시설 공기질 측정검사 1,000,000원*1회	1,000		
▷석면조사 5,000,000원*1회	5,000		
▷청사소독작업 수수료 130,000원*6회	780		
▷저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○6 임차료	3,480		
▷정수기 임대료 290,000원*12월	3,480		
02 공공운영비	123,888	104,254	19,634
○1 공공요금 및 제세	64,772		
▷우편요금(반납독촉장 및 소식지 발송) 1,840원*20건*12월	442		
▷이동도서차량(보험료.검사료.환경개선부담금) 600,000원*1식	600		
▷상호대차차량(보험료.검사료.환경개선부담금) 650,000원*1식	650		
▷환경개선부담금(건물) 300,000원*2회	600		
▷가스사고배상책임보험료(건물) 100,000원*1회	100		
▷전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
▷상하수도요금 600,000원*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷도서관협회비(한국도서관협회비 외 2종) 360,000원*3종	1,080		
▷소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○2 연료비	22,623		
▷청사 난방 1,029원*23톤*8시간*72일	13,633		
▷청사 냉방 675원*22톤*8시간*42일	4,990		
▷냉난방기 용액정제 2,500,000원*1회	2,500		
▷냉난방기(FCU) 필터청소 1,500,000원*1회	1,500		
○3 시설장비 유지비	22,500		
▷건물(3,488㎡) 2,000,000원*1회	2,000		
▷화장실 위생설비 1,500,000원*1식	1,500		
▷온수보일러 급탕설비 3,000,000원*1식	3,000		
▷모터펌프 유지비(기계실) 2,000,000원*1식	2,000		
▷냉난방기(에어컨) 유지비 200,000원*20대	4,000		
▷소방설비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
▷전기설비 유지보수비 6,000,000원*1식	6,000		
▷승강기 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
○4 차량선박비	13,993		
▷이동도서관 차량유지비(승합대형) 10,000,000원*1대	10,000		
▷상호대차 차량유지비(승합중형) 3,993,000원*1대	3,993		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○청사유지관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○전기재료 2,000,000원*1식	2,000		
○기계실 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	146,400	131,402	14,998
05 민간위탁금	146,400	131,402	14,998
○청사 청소용역비 3,000,000원*3인*12월	108,000		
○청사 경비용역비 1,600,000원*2인*12월	38,400		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○냉난방 노후배관 보수 5,000,000원*1식	5,000		
○화장실 타일 보수 5,000,000원*1식	5,000		
도서관 이용자서비스 제공	12,200	44,200	△32,000
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	12,200	12,200	0
○1 일반수용비	9,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▷도서관 소식지(계간지) 제작 2,000,000원*4회 ▷도서대출 택배비 4,000원*25건*12월 ○3 운영수당 ▷정보화 교육강사 수당 3,000,000원*1식 	8,000 1,200 3,000 3,000		
공공도서관 개관시간 연장	2,640	1,600	1,040
201 일반운영비	2,640	1,600	1,040
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 ○3 운영수당 ▷문화행사 강사비 110,000원*24회 	2,640 2,640 2,640	1,600	1,040
공공도서관 개관시간 연장(보조)	113,284	115,453	△2,169
	국 시	37,800 75,484	
101 인건비	95,284	94,453	831
	국 시	28,800 66,484	
04 기간제근로자등보수	95,284	94,453	831
<ul style="list-style-type: none"> ○기간제근로자 인건비 23,821,000원*4인 	95,284		
	국 시	28,800 66,484	
201 일반운영비	18,000	21,000	△3,000
	국 시	9,000 9,000	
01 사무관리비	18,000	21,000	△3,000
<ul style="list-style-type: none"> ○1 일반수용비 ▷개관시간 연장 운영비 18,000,000원*1식 	18,000 18,000		
	국 시	9,000 9,000	
문화교육프로그램운영	29,500	25,000	4,500
독서의 달 문화행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○독서의 달 문화행사 추진 3,000,000원*1식 	3,000		
독서문학교실 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○방학특강 프로그램 운영 3,000,000원*1식 ○지역작가 문학교실 3,000,000원*1식 ○독서치료 프로그램 운영 3,000,000원*1식 	3,000 3,000 3,000		
그림책읽기 및 동화구연회	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○그림책읽기 및 동화구연회 4,000,000원*1식	4,000		
북스타트 프로그램 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○북스타트 프로그램 운영 3,000,000원*1식	3,000		
○북스타트 꾸러미 구입 6,000,000원*1식	6,000		
독서문화진흥	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
03 행사운영비	4,500	0	4,500
○독서마라톤대회 운영 200,000원*1식	200		
○독서회 운영 1,000,000원*1식	1,000		
○인문학 강좌 운영 3,300,000원*1식	3,300		
분관 운영	113,800	90,458	23,342
태장도서관 운영	113,800	90,458	23,342
101 인건비	15,973	18,648	△2,675
04 기간제근로자등보수	15,973	18,648	△2,675
○태장작은도서관 운영	15,973		
▷기본급 41,700원*1인*104일	4,337		
▷주휴수당 41,700원*1인*26일	1,085		
▷연차수당 41,700원*1인*11일	459		
▷상여금 868,750원*1인*4회	3,475		
▷급식비 및 교통보조비 250,000원*1인*12월	3,000		
▷퇴직금 1,627,260원*1인	1,628		
▷국민연금부담금 19,527,100원*1인*4.5%	879		
▷건강보험료 19,527,100원*1인*2.945%	576		
▷장기요양보험료 575,070원*1인*6.55%	38		
▷고용보험료 19,527,100원*1인*1.50%	293		
▷산업재해보험료 19,527,100원*1인*1.039%	203		
201 일반운영비	64,827	37,700	27,127
01 사무관리비	28,897	7,190	21,707
○1 일반수용비	7,670		
▷간행물 구입 10,000원*10종*12월	1,200		
▷신문 구독료 15,000원*5종*12월	900		
▷이용자 편의용품 제공(화장지, 물컵, 방향제 등) 250,000원*12월	3,000		
▷회원증 프린터 헤드 770,000원*1개	770		
▷문화프로그램 소품 500,000원*1식	500		
▷청사 소독작업 수수료 50,000원*6회	300		
▷정화조 청소 1,000,000원*1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷야간.휴일근무 7,000원*2인*30일*12월 02 공공운영비 ○1 공공요금 및 제세 ▷휴대폰사용료 29,000원*12월 ▷유선방송료 18,500원*12월 ○3 시설장비 유지비 ▷업무용 PC 유지비 100,000원*5대	5,040 1,070 570 348 222 500 500	1,040	30
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비 ○기본업무수행여비 320,000원*12월	3,840 3,840	3,840	0
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520 520	520	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0