

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 시립도서관 ~ 시립도서관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	1,691,914	1,700,731	△8,817
국	70,500	70,500	0
분	85,336	86,626	△1,290
도	5,000	200,000	△195,000
시	1,531,078	1,343,605	187,473
공공도서관 확충 및 운영	1,628,602	1,638,405	△9,803
국	70,500	70,500	0
분	85,336	86,626	△1,290
도	5,000	200,000	△195,000
시	1,467,766	1,281,279	186,487
도서관운영의 내실화	942,502	960,905	△18,403
국	20,500	20,500	0
분	61,336	62,626	△1,290
시	860,666	877,779	△17,113
자료구입 및 장서관리	352,221	350,645	1,576
분	61,336	62,626	△1,290
시	290,885	288,019	2,866
201 일반운영비	39,571	37,395	2,176
01 사무관리비	39,571	37,395	2,176
○1 일반수용비	39,571	37,395	2,176
▷RFID태그 보호용 스티커 2,176,000원*1식	2,176	0	2,176
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○기본업무수행여비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
405 자산취득비	307,250	307,250	0
분	61,336	62,626	△1,290
시	245,914	244,624	1,290
02 도서구입비	300,000	300,000	0
○일반 및 아동도서 구입 경정 150,000,000원	150,000	150,000	0
분	36,336	37,626	△1,290
시	113,664	112,374	1,290
디지털자료실 운영	303,546	309,328	△5,782
201 일반운영비	52,046	57,828	△5,782
01 사무관리비	2,286	2,540	△254
○1 일반수용비	2,286	2,540	△254
▷백신 S/W 업그레이드 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷업무용 PC백신 프로그램 구입 경정 486,000원	486	540	△54
02 공공운영비	49,760	55,288	△5,528
○1 공공요금 및 제세	26,536	29,484	△2,948
▷인터넷 전용회선(통신요금) 경정 24,300,000원	24,300	27,000	△2,700
▷무선인터넷요금(통신요금) 경정 1,512,000원	1,512	1,680	△168

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷SMS 통신요금(연체,예약,반납예정일) 경정 724,000원	724	804	△80
○3 시설장비 유지비	23,224	25,804	△2,580
▷디지털자료실 PC유지비 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷디지털자료실 DVD-TV 유지비 경정 180,000원	180	200	△20
▷디지털서버(웹서버외3종)유지보수비 경정 7,020,000원	7,020	7,800	△780
▷디지털자료실 S/W(방화벽외4종)유지보수비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷RFID시스템 유지보수비(대용량반납기 외 10종) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
▷홈페이지,도서관리프로그램 유지보수비 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
▷이용자예약관리 프로그램 유지보수비 경정 1,804,000원	1,804	2,004	△200
▷외부망 네트워크 시설장비 유지비 경정 900,000원	900	1,000	△100
청사시설 유지관리	213,335	225,940	△12,605
201 일반운영비	99,443	102,598	△3,155
01 사무관리비	18,528	18,920	△392
○1 일반수용비	18,528	18,920	△392
▷도시가스 안전검사 경정 90,000원	90	100	△10
▷다중이용시설공기질 측정검사 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷전기 정기검사 대행 경정 180,000원	180	200	△20
▷청사소독작업수수료 경정 702,000원	702	780	△78
▷저수조청소 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷정화조 청소 경정 756,000원	756	840	△84
02 공공운영비	80,915	83,678	△2,763
○1 공공요금 및 제세	48,709	49,613	△904
▷우편요금(반납자 독려장 발송) 경정 303,000원	303	336	△33
▷이동도서차량(보험료,검사료,환경개선부담금) 경정 360,000원	360	400	△40
▷교통유발부담금(건물) 경정 585,000원	585	650	△65
▷환경개선부담금(건물) 경정 540,000원	540	600	△60
▷상하수도요금 경정 6,264,000원	6,264	6,960	△696
▷소방안전협회비 경정 90,000원	90	100	△10
○2 연료비	19,070	19,470	△400
▷냉난방기 용액정제 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
▷냉난방기(FCU) 필터청소 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○3 시설장비 유지비	7,020	7,800	△780
▷건물(3,488㎡) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷화장실 위생설비 경정 900,000원	900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷모터펌프 유지비(기계실) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	▷에어컨유지비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	▷소방설비 유지비 경정 900,000원	900	1,000	△100
	▷소방설비 정기검사 경정 720,000원	720	800	△80
	○4 차량선박비	6,116	6,795	△679
	▷이동도서관 차량유지비(승합대형) 경정 6,116,000원	6,116	6,795	△679
	202 여비	3,240	3,600	△360
	01 국내여비	3,240	3,600	△360
	○기본업무수행여비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	206 재료비	2,700	3,000	△300
	01 재료비	2,700	3,000	△300
	○전기재료 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○기계실 소모품 경정 900,000원	900	1,000	△100
	307 민간이전	89,852	98,642	△8,790
	05 민간위탁금	89,852	98,642	△8,790
	○청사 청소용역비 경정 56,588,000원	56,588	64,440	△7,852
	○청사 경비용역비 경정 33,264,000원	33,264	34,202	△938
	도서관 이용자서비스 제공	10,400	11,000	△600
	201 일반운영비	9,400	10,000	△600
	01 사무관리비	9,400	10,000	△600
	○1 일반수용비	7,400	8,000	△600
	▷도서대출 택배서비스 홍보물 제작 경정 900,000원	900	1,000	△100
	▷도서대출 택배비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	열람실개관시간 연장 운영	63,000	63,992	△992
		국 20,500	20,500	0
		시 42,500	43,492	△992
	201 일반운영비	8,928	9,920	△992
		국 2,500	2,500	0
		시 6,428	7,420	△992
	01 사무관리비	1,728	1,920	△192
	○1 일반수용비 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
	02 공공운영비	7,200	8,000	△800
	○1 공공요금 및 제세 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
		국 2,500	2,500	0
		시 4,700	5,500	△800
	문화교육프로그램운영	13,900	15,000	△1,100
	독서문학교실 운영	6,300	7,000	△700
	201 일반운영비	6,300	7,000	△700
	03 행사운영비	6,300	7,000	△700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○독서문학교실 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○지역작가 문학교실 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○독서치료 프로그램운영 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	그림책읽기 및 동화구연회	3,600	4,000	△400
	201 일반운영비	3,600	4,000	△400
	03 행사운영비	3,600	4,000	△400
	○그림책읽기 및 동화구연회 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	도서관활성화 지원	152,500	142,500	10,000
		분	24,000	0
		도	5,000	5,000
		시	123,500	5,000
	작은도서관 지원사업(도자체)	10,000	0	10,000
		도	5,000	5,000
		시	5,000	5,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		도	5,000	5,000
		시	5,000	5,000
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	○작은도서관 지원 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		도	5,000	5,000
		시	5,000	5,000
	작은도서관 건립	519,700	520,000	△300
		국	50,000	0
		도	0	△200,000
		시	469,700	199,700
	태장 작은도서관 건립	519,700	520,000	△300
		국	50,000	0
		도	0	△200,000
		시	469,700	199,700
	201 일반운영비	7,700	8,000	△300
	01 사무관리비	7,700	8,000	△300
	○1 일반수용비	7,700	8,000	△300
	▷시설관리 유지비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	401 시설비및부대비	444,000	444,000	0
		국	50,000	0
		도	0	△200,000
		시	394,000	200,000
	01 시설비	444,000	444,000	0
	○태장작은도서관 조성 경정 444,000,000원	444,000	444,000	0
		국	50,000	0
		도	0	△200,000
		시	394,000	200,000
	행정운영경비(시립도서관)	63,312	62,326	986
	인력운영비	36,412	34,242	2,170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		36,412	34,242	2,170
101 인건비		36,412	34,242	2,170
01 보수		36,412	34,242	2,170
○구제역 방역활동 시간외근무수당 2,170,000원*1식		2,170	0	2,170
기본경비		26,900	28,084	△1,184
기본경비		26,900	28,084	△1,184
201 일반운영비		19,164	20,684	△1,520
01 사무관리비		18,720	20,240	△1,520
○1 일반수용비		13,680	15,200	△1,520
▷부서운영 수용비 경정 6,480,000원		6,480	7,200	△720
▷소식지(계간지) 제작 경정 7,200,000원		7,200	8,000	△800
202 여비		4,176	3,840	336
01 국내여비		4,176	3,840	336
○기본업무수행여비 경정 3,456,000원		3,456	3,840	△384
○구제역 방역활동 여비 720,000원*1식		720	0	720