

세출예산사업명세서

2012년도 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	885,374	926,711	△41,337
국	44,000	43,500	500
분	122,663	61,336	61,327
시	718,711	821,875	△103,164
공공도서관 확충 및 운영	831,819	871,449	△39,630
국	44,000	43,500	500
분	122,663	61,336	61,327
시	665,156	766,613	△101,457
도서관운영의 내실화	666,466	699,451	△32,985
국	44,000	43,500	500
분	122,663	61,336	61,327
시	499,803	594,615	△94,812
자료구입 및 장서관리	260,331	265,676	△5,345
분	122,663	61,336	61,327
시	137,668	204,340	△66,672
201 일반운영비	42,701	47,446	△4,745
01 사무관리비	42,701	47,446	△4,745
○1 일반수용비	42,701	47,446	△4,745
▷간행물구입 경정 12,420,000원	12,420	13,800	△1,380
▷신문구독료 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
▷도서정리소모품(바코드라벨 외2종)	1,863	2,070	△207
경정 1,863,000원			
▷도서정리 라벨키퍼(2종) 경정 3,717,000원	3,717	4,130	△413
▷RFID 대출회원증 경정 1,980,000원	1,980	2,200	△220
▷회원카드리본 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
▷도서인식용 RFID칩 경정 8,910,000원	8,910	9,900	△990
▷RFID칩 보호용 스티커 경정 882,000원	882	980	△98
▷장서인 경정 144,000원	144	160	△16
▷도서보수용테이프 경정 1,215,000원	1,215	1,350	△135
▷복앤드 2종 경정 1,044,000원	1,044	1,160	△116
▷CD,DVD 케이스 경정 1,026,000원	1,026	1,140	△114
▷핸드스캐너 경정 396,000원	396	440	△44
▷자료실 프린터기 드럼 경정 306,000원	306	340	△34
▷자료실 프린터기 토너(패키지)	1,089	1,210	△121
경정 1,089,000원			
▷자료실 프린터기 토너(블랙)	554	616	△62
경정 554,000원			
▷자료실 프린터기 리본 경정 540,000원	540	600	△60
▷자동대출반납기 프린터용지	495	550	△55
경정 495,000원			
▷좌석발급기 프린터용지 경정 270,000원	270	300	△30
▷한도시한책 릴레이도서 구입	900	1,000	△100
경정 900,000원			
202 여비	5,400	6,000	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	5,400	6,000	△600
	○자료 및 장서관리 업무추진 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
405	자산취득비	212,230	212,230	0
	분	122,663	61,336	61,327
	시	89,567	150,894	△61,327
02	도서구입비	200,000	200,000	0
	○일반 및 아동도서 구입 경정 150,000,000원	150,000	150,000	0
	분	97,663	36,336	61,327
	시	52,337	113,664	△61,327
디지털자료실 운영		60,177	66,308	△6,131
201	일반운영비	55,177	61,308	△6,131
01	사무관리비	2,448	2,720	△272
	○1 일반수용비	2,448	2,720	△272
	▷백신 S/W 업그레이드 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	▷업무용 PC백신 프로그램 구입 경정 648,000원	648	720	△72
02	공공운영비	52,729	58,588	△5,859
	○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
	▷SMS 통신요금(연체, 예약, 반납예정일) 경정 724,000원	724	804	△80
	○3 시설장비 유지비	26,193	29,104	△2,911
	▷디지털자료실 PC유지비 경정 900,000원	900	1,000	△100
	▷디지털자료실 DVD-TV 유지비 경정 180,000원	180	200	△20
	▷디지털서버(웹서버외3종)유지보수비 경정 7,452,000원	7,452	8,280	△828
	▷디지털자료실 S/W(방화벽외4종)유지보수비 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
	▷RFID시스템 유지보수비(대용량반납기외10종) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	▷도서관리프로그램 유지보수비 경정 1,836,000원	1,836	2,040	△204
	▷홈페이지 유지보수비 경정 1,242,000원	1,242	1,380	△138
	▷이용자 예약관련 프로그램 유지보수비 경정 1,803,000원	1,803	2,004	△201
	▷외부망 네트워크 시설장비 유지비 경정 900,000원	900	1,000	△100
청사시설 유지관리		233,903	254,552	△20,649
201	일반운영비	104,409	110,455	△6,046
01	사무관리비	22,667	19,630	3,037

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○1 일반수용비	19,859	16,510	3,349
▷이용자 편의용품 제공(화장지,손소독액 등) 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
▷전기안전검사 대행 경정 3,024,000원	3,024	3,360	△336
▷승강기 수시 및 정기 검사 경정 1,188,000원	1,188	1,320	△132
▷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 900,000원	900	1,000	△100
▷정압기 분해 점검 수수료 경정 495,000원	495	550	△55
▷승강기 카조작반 교체 2,300,000원*1식	2,300	0	2,300
▷전기실 축전지 교체 300,000원*9개	2,700	0	2,700
○6 임차료	2,808	3,120	△312
▷정수기 임대료 경정 2,808,000원	2,808	3,120	△312
02 공공운영비	81,742	90,825	△9,083
○1 공공요금 및 제세	47,998	53,336	△5,338
▷우편요금(반납독촉장 발송) 경정 298,000원	298	336	△38
▷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
▷가스사고배상책임보험료(건물) 경정 63,000원	63	70	△7
▷전기요금 경정 38,880,000원	38,880	43,200	△4,320
▷상하수도요금 경정 6,264,000원	6,264	6,960	△696
▷도서관협회비(전국도서관협회비외2종) 경정 918,000원	918	1,020	△102
▷소방안전협회비 경정 90,000원	90	100	△10
○2 연료비	18,647	20,715	△2,068
▷청사 난방 경정 11,010,000원	11,010	12,228	△1,218
▷청사 냉방 경정 4,037,000원	4,037	4,487	△450
▷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	8,370	9,300	△930
▷건물(3,488㎡) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷화장실 위생설비 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
▷모터펌프 유지비(기계실) 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷냉난방기(에어컨 유지비) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷소방설비 유지비 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷소방설비 정기검사 경정 720,000원	720	800	△80
○4 차량선박비	6,727	7,474	△747
▷이동도서관 차량유지비(승합대형) 경정 6,727,000원	6,727	7,474	△747
202 여비	3,240	3,600	△360
01 국내여비	3,240	3,600	△360
○청사유지관리 업무추진 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	115,554	129,497	△13,943
05 민간위탁금	115,554	129,497	△13,943
○청사 청소용역비 경정 85,889,000원	85,889	95,295	△9,406
○청사 경비용역비 경정 29,665,000원	29,665	34,202	△4,537
도서관 이용자서비스 제공	10,800	12,000	△1,200
201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○1 일반수용비	8,100	9,000	△900
▷도서관 소식지(계간지) 제작 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
▷도서대출 택배비 경정 900,000원	900	1,000	△100
○3 운영수당	2,700	3,000	△300
▷정보화 교육강사 수당 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
열람실개관시간 연장 운영	1,440	1,600	△160
201 일반운영비	1,440	1,600	△160
01 사무관리비	1,440	1,600	△160
○3 운영수당	1,440	1,600	△160
▷문화행사 강사비 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
열람실개관시간 연장 운영(보조)	99,815	99,315	500
	국	44,000	500
	시	55,815	0
201 일반운영비	11,000	10,500	500
	국	11,000	500
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○1 일반수용비	11,000	0	11,000
▷개관시간 연장 운영비 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
	국	0	11,000
02 공공운영비	0	10,500	△10,500
○1 공공요금 및 제세	0	10,500	△10,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷전기, 수도요금(과목경정) 경정 0원	0	10,500	△10,500
국	0	10,500	△10,500
문화교육프로그램운영	17,100	19,000	△1,900
독서의 달 문화행사	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○독서의 달 문화행사 추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
독서문학교실 운영	8,100	9,000	△900
201 일반운영비	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	8,100	9,000	△900
○독서문학교실 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○지역작가 문학교실 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○독서치료 프로그램운영 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
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
북스타트 프로그램 운영	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○북스타트 프로그램 운영 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
분관(태장도서관) 운영	148,253	152,998	△4,745
분관(태장도서관) 운영	148,253	152,998	△4,745
201 일반운영비	42,705	47,450	△4,745
01 사무관리비	14,202	15,780	△1,578
○1 일반수용비	5,184	5,760	△576
▷간행물 구입 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
▷신문 구독료 경정 810,000원	810	900	△90
▷이용자 편의용품 제공(화장지,물컵 등)			
경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷정화조 청소 경정 108,000원	108	120	△12
▷청사소독작업수수료 경정 486,000원	486	540	△54
○3 운영수당	7,830	8,700	△870
▷동화구연 강사수당 경정 7,830,000원	7,830	8,700	△870
○6 임차료	1,188	1,320	△132
▷정수기 임대료 경정 1,188,000원	1,188	1,320	△132
02 공공운영비	28,503	31,670	△3,167
○1 공공요금 및 제세	21,816	24,240	△2,424
▷전기요금 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 분관(태장도서관) 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷인터넷 전용회선(통신요금) 경정 9,396,000원	9,396	10,440	△1,044
	▷상하수도 요금 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
	○3 시설장비 유지비	6,687	7,430	△743
	▷건물(553㎡) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	▷RFID시스템 유지보수비(자가대출반납기외2종) 경정 972,000원	972	1,080	△108
	▷이용자 PC 유지비 경정 972,000원	972	1,080	△108
	▷외부망 네트워크 시설장비 유지비 경정 243,000원	243	270	△27
행정운영경비(시립도서관)		53,555	55,262	△1,707
기본경비		18,885	20,592	△1,707
기본경비		18,885	20,592	△1,707
201 일반운영비		11,909	13,232	△1,323
01 사무관리비		11,016	12,240	△1,224
○1 일반수용비		6,480	7,200	△720
▷부서운영 수용비 경정 6,480,000원		6,480	7,200	△720
○5 급량비		4,536	5,040	△504
▷야간·휴일근무 경정 4,536,000원		4,536	5,040	△504
02 공공운영비		893	992	△99
○1 공공요금 및 제세		443	492	△49
▷휴대폰사용료 경정 281,000원		281	312	△31
▷유선방송료 경정 162,000원		162	180	△18
○3 시설장비 유지비		450	500	△50
▷업무용 PC 유지비 경정 450,000원		450	500	△50
202 여비		3,456	3,840	△384
01 국내여비		3,456	3,840	△384
○기본업무수행여비 경정 3,456,000원		3,456	3,840	△384