

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 시립도서관 ~ 시립도서관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	962,428	926,711	35,717
	국 분 시		
	46,500 122,663 793,265		
공공도서관 확충 및 운영	908,731	871,449	37,282
	국 분 시		
	46,500 122,663 739,568		
도서관운영의 내실화	793,273	699,451	93,822
	국 분 시		
	46,500 122,663 624,110		
자료구입 및 장서관리	273,824	265,676	8,148
	분 시		
	122,663 151,161		
201 일반운영비	45,816	47,446	△ 1,630
01 사무관리비	45,816	47,446	△ 1,630
○1 일반수용비	45,816		
▷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 135,000원*10롤	1,350		
▷북앤드(2종) 4,700원*300개	1,410		
▷CD, DVD 케이스 380원*3,000매	1,140		
▷도서인식용 RFID칩 495원*20,000개	9,900		
▷RFID 대출회원증 1,100원*2,000매	2,200		
▷RFID칩 보호용 스티커 28원*25,000개	700		
▷회원카드리본 70,000원*40개	2,800		
▷프린터 드럼 외 2종 922,000원*3종	2,766		
▷좌석발급기 프린터용지 15,000원*20개	300		
▷자동대출반납기 프린터용지 5,500원*100개	550		
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	222,008	212,230	9,778
	분 시		
	122,663 99,345		
01 자산및물품취득비	22,008	12,230	9,778
○복트럭 450,000원*2대	900		
○2층 보존서고 서가(복식7단2연) 750,000원*9개	6,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하 보존서고 서가(양면서가) 341,000원*5개	1,705		
○지하 보존서고 서가(단면서가) 210,000원*17개	3,570		
○종합자료실 서가(단식7단2연) 550,000원*3개	1,650		
○종합자료실 서가(단식7단1연) 385,000원*5개	1,925		
○종합자료실 서가(단식6단3연) 770,000원*1개	770		
○종합자료실 서가(복식6단4연) 1,619,000원*2개	3,238		
○제습기 750,000원*2대	1,500		
02 도서구입비	200,000	200,000	0
○일반 및 아동도서 구입 150,000,000원*1식	150,000		
	분 시 97,663		
	52,337		
○비도서 구입 50,000,000원*1식	50,000		
	분 시 25,000		
	25,000		
디지털자료실 운영	69,740	66,308	3,432
201 일반운영비	64,640	61,308	3,332
01 사무관리비	2,320	2,720	△400
○1 일반수용비	2,320		
▷백신 S/W 업그레이드 400,000원*4식	1,600		
▷업무용 PC백신 프로그램 구입 60,000원*12식	720		
02 공공운영비	62,320	58,588	3,732
○1 공공요금 및 제세	29,484		
▷인터넷 전용회선(통신요금) 2,250,000원*12월	27,000		
▷무선인터넷요금(통신요금) 140,000원*12월	1,680		
▷SMS 통신요금(연체, 예약, 반납예정일) 67,000원*12월	804		
○3 시설장비 유지비	32,836		
▷디지털자료실 PC유지비 100,000원*10대	1,000		
▷디지털자료실 DVD-TV 유지비 50,000원*4대	200		
▷디지털서버(웹서버 외 7종)유지보수비 1,150,000원*12월	13,800		
▷디지털자료실 S/W(방화벽 외 1종)유지보수 비 336,000원*12월	4,032		
▷RFID시스템 유지보수비(대용량반납기 외 10 종) 500,000원*12월	6,000		
▷도서관리프로그램 유지보수비 170,000원*12월	2,040		
▷홈페이지 유지보수비 230,000원*12월	2,760		
▷이용자 예약관련 프로그램 유지보수비 167,000원*12월	2,004		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷외부망 네트워크 시설장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	5,100	5,000	100
01 자산및물품취득비	5,100	5,000	100
○회원증 발급 프린터기 3,600,000원*1대	3,600		
○이동도서관 노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500		
청사시설 유지관리	288,456	254,552	33,904
201 일반운영비	130,054	110,455	19,599
01 사무관리비	25,800	19,630	6,170
○1 일반수용비	22,680		
▷이용자 편의용품 제공(화장지,손소독액 등) 600,000원*12월	7,200		
▷화장실 청소용품 및 세정액 구입 30,000원*17개소*12월	6,120		
▷전기안전검사 대행 280,000원*12월	3,360		
▷승강기 수시 및 정기 검사 110,000원*12월	1,320		
▷전기설비 정밀검사 수수료 800,000원*1회	800		
▷도시가스 안전검사 100,000원*1회	100		
▷다중이용시설 공기질 측정검사 1,000,000원*1회	1,000		
▷청사소독작업 수수료 130,000원*6회	780		
▷저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
▷정화조 청소 1,000,000원*1식	1,000		
○6 임차료	3,120		
▷정수기 임대료 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	104,254	90,825	13,429
○1 공공요금 및 제세	61,196		
▷우편요금(반납독촉장 발송) 1,750원*16건*12월	336		
▷이동도서차량(보험료.검사료.환경개선부담금) 500,000원*1식	500		
▷상호대차차량(보험료.검사료.환경개선부담금) 500,000원*1식	500		
▷교통유발부담금(건물) 650,000원*1회	650		
▷환경개선부담금(건물) 300,000원*2회	600		
▷가스사고배상책임보험료(건물) 70,000원*1회	70		
▷전기요금 4,200,000원*12월	50,400		
▷상하수도요금 580,000원*12월	6,960		
▷도서관협회비(전국도서관협회비 외 2종) 360,000원*3종	1,080		
▷소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○2 연료비	22,044		
▷청사 난방 997원*23톤*8시간*72일	13,209		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷청사 냉방 654원*22톤*8시간*42일	4,835		
▷냉난방기 용액정제 2,500,000원*1회	2,500		
▷냉난방기(FCU) 필터청소 1,500,000원*1회	1,500		
○3 시설장비 유지비	8,800		
▷건물(3,488㎡) 2,000,000원*1회	2,000		
▷화장실 위생설비 1,500,000원*1식	1,500		
▷모터펌프 유지비(기계실) 1,000,000원*1식	1,000		
▷냉난방기(에어컨 유지비) 2,500,000원*1식	2,500		
▷소방설비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
▷소방설비 정기검사 800,000원*1식	800		
○4 차량선박비	12,214		
▷이동도서관 차량유지비(승합대형) 8,221,000원*1대	8,221		
▷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	131,402	129,497	1,905
05 민간위탁금	131,402	129,497	1,905
○청사 청소용역비 2,700,000원*3인*12월	97,200		
○청사 경비용역비 1,425,050원*2인*12월	34,202		
401 시설비및부대비	10,000	8,000	2,000
01 시설비	10,000	8,000	2,000
○냉난방 F.C.U교체 및 정비작업 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	10,400	0	10,400
01 자산및물품취득비	10,400	0	10,400
○에어컨 구입 설치 3,500,000원*1대	3,500		
○CCTV 카메라 구입 420,000원*5대	2,100		
○CCTV 녹화기 구입 2,400,000원*2대	4,800		
도서관 이용자서비스 제공	44,200	12,000	32,200
201 일반운영비	12,200	12,000	200
01 사무관리비	12,200	12,000	200
○1 일반수용비	9,200		
▷도서관 소식지(계간지) 제작 2,000,000원*4회	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷도서대출 택배비 4,000원*25건*12월	1,200		
○3 운영수당	3,000		
▷정보화 교육강사 수당 3,000,000원*1식	3,000		
207 연구개발비	7,000	0	7,000
02 전산개발비	7,000	0	7,000
○상호대차 서비스 홈페이지 기능 추가 2,000,000원*1식	2,000		
○상호대차 기능 추가 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○상호대차서비스용 승합차 구입 25,000,000원*1대	25,000		
열람실개관시간 연장 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○3 운영수당	1,600		
▷문화행사 감사비 50,000원*32회	1,600		
열람실개관시간 연장 운영(보조)	115,453	99,315	16,138
	국 46,500		
	시 68,953		
101 인건비	94,453	88,815	5,638
	국 36,000		
	시 58,453		
04 기간제근로자등보수	94,453	88,815	5,638
○기간제근로자 인건비 18,890,600원*5인	94,453		
	국 36,000		
	시 58,453		
201 일반운영비	21,000	10,500	10,500
	국 10,500		
	시 10,500		
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○1 일반수용비	21,000		
▷개관시간 연장 운영비 21,000,000원*1식	21,000		
	국 10,500		
	시 10,500		
문화교육프로그램운영	25,000	19,000	6,000
독서의 달 문화행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○독서의 달 문화행사 추진 3,000,000원*1식	3,000		
독서문학교실 운영	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		9,000	9,000	0
03 행사운영비		9,000	9,000	0
○독서문학교실	3,000,000원*1식	3,000		
○지역작가 문학교실	2,000,000원*1식	2,000		
○독서치료 프로그램운영	4,000,000원*1식	4,000		
그림책읽기 및 동화구연회		4,000	4,000	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○그림책읽기 및 동화구연회	4,000,000원*1식	4,000		
북스타트 프로그램 운영		9,000	3,000	6,000
201 일반운영비		9,000	3,000	6,000
03 행사운영비		9,000	3,000	6,000
○북스타트 프로그램 운영	3,000,000원*1식	3,000		
○북스타트 꾸러미 구입	6,000,000원*1식	6,000		
분관(태장도서관) 운영		90,458	152,998	△62,540
분관(태장도서관) 운영		90,458	152,998	△62,540
101 인건비		18,648	31,785	△13,137
04 기간제근로자등보수		18,648	31,785	△13,137
○태장작은도서관 운영		18,648		
▷기본급	39,500원*1인*250일	9,875		
▷주휴수당	39,500원*1인*52일	2,054		
▷연차수당	39,500원*1인*10일	395		
▷상여금	825,000원*1인*4회	3,300		
▷급식비 및 교통보조비	100,000원*1인*12월	1,200		
▷국민연금부담금	16,824,000원*1인*4.5%	758		
▷건강보험료	16,824,000원*1인*2.9%	488		
▷장기요양보험료	488,000원*1인*6.55%	32		
▷고용보험료	16,824,000원*1인*1.95%	329		
▷산업재해보험료	16,824,000원*1인*1.285%	217		
201 일반운영비		37,700	47,450	△9,750
01 사무관리비		7,190	15,780	△8,590
○1 일반수용비		5,870		
▷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		
○6 임차료		1,320		
▷정수기 임대료	110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비		30,510	31,670	△1,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1 공공요금 및 제세	23,640		
▷전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
▷인터넷 전용회선(통신요금) 870,000원*12월	10,440		
▷상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○3 시설장비 유지비	6,870		
▷건물(553㎡) 3,000,000원*1식	3,000		
▷RFID시스템 유지보수비(자가대출반납기 외 2종) 210,000원*12월	2,520		
▷이용자 PC 유지비 90,000원*12월	1,080		
▷외부망 네트워크 시설장비 유지비 22,500원*12월	270		
405 자산취득비	34,110	63,763	△29,653
01 자산및물품취득비	1,110	13,763	△12,653
○복트럭 450,000원*1대	450		
○CD장 구입 660,000원*1개	660		
02 도서구입비	33,000	50,000	△17,000
○도서 구입 30,000,000원*1식	30,000		
○비도서 구입 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(시립도서관)	53,697	55,262	△1,565
인력운영비	33,057	34,670	△1,613
인력운영비	33,057	34,670	△1,613
101 인건비	33,057	34,670	△1,613
01 보수	33,057	34,670	△1,613
○시간외근무수당 8,476원*13인*300시간	33,057		
기본경비	20,640	20,592	48
기본경비	20,640	20,592	48
201 일반운영비	13,280	13,232	48
01 사무관리비	12,240	12,240	0
○1 일반수용비	7,200		
▷부서운영 수용비 600,000원*12월	7,200		
○5 급량비	5,040		
▷야간·휴일근무 7,000원*2인*30일*12월	5,040		
02 공공운영비	1,040	992	48
○1 공공요금 및 제세	540		
▷휴대폰사용료 28,000원*12월	336		
▷유선방송료 17,000원*12월	204		
○3 시설장비 유지비	500		
▷업무용 PC 유지비 100,000원*5대	500		
202 여비	3,840	3,840	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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