

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 시립도서관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	951,253	995,150	△43,897
국	37,800	37,800	0
분	94,214	37,159	57,055
시	819,239	920,191	△100,952
공공도서관 확충 및 운영	892,238	934,421	△42,183
국	37,800	37,800	0
분	94,214	37,159	57,055
시	760,224	859,462	△99,238
도서관운영의 내실화	765,554	791,121	△25,567
국	37,800	37,800	0
분	94,214	37,159	57,055
시	633,540	716,162	△82,622
자료구입 및 장서관리	270,168	275,365	△5,197
분	94,214	37,159	57,055
시	175,954	238,206	△62,252
201 일반운영비	41,397	45,994	△4,597
01 사무관리비	41,397	45,994	△4,597
○1 일반수용비	41,397	45,994	△4,597
▷ 간행물구입 경정 12,420,000원	12,420	13,800	△1,380
▷ 신문구독료 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
▷ 도서정리소모품(바코드리벨 외 2종) 경정 1,863,000원	1,863	2,070	△207
▷ 도서정리용 라벨키퍼(2종) 경정 3,717,000원	3,717	4,130	△413
▷ 도서보수용 테이프 경정 668,700원	669	743	△74
▷ 북앤드(2종) 경정 634,500원	635	705	△70
▷ CD, DVD 케이스 경정 1,026,000원	1,026	1,140	△114
▷ 도서인식용 RFID칩 경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
▷ RFID 대출회원증 경정 2,178,000원	2,178	2,420	△242
▷ RFID칩 보호용 스티커 경정 540,000원	540	600	△60
▷ 회원카드리본 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
▷ 바코드리본 경정 166,500원	167	185	△18
▷ 프린터 드럼 외 2종 경정 2,489,400원	2,490	2,766	△276
▷ 좌석발급기 프린터용지 경정 297,000원	297	330	△33
▷ 자동대출반납기 프린터용지 경정 544,500원	545	605	△60
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○자료 및 장서관리 업무추진 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
405 자산취득비	204,200	204,200	0
분	94,214	37,159	57,055
시	109,986	167,041	△57,055
02 도서구입비	200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반 및 아동도서 구입 경정 150,000,000원	150,000	150,000	0
분	94,214	37,159	57,055
시	55,786	112,841	△57,055
디지털자료실 운영	80,774	68,264	12,510
201 일반운영비	62,974	68,264	△5,290
01 사무관리비	3,623	2,320	1,303
○1 일반수용비	3,623	2,320	1,303
▷백신 S/W 업그레이드 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
▷청각장애인용 화면읽기 프로그램 685,000원*1식	685	0	685
▷시각장애인용 화면확대 프로그램 850,000원*1식	850	0	850
▷업무용 PC백신 프로그램 구입 경정 648,000원	648	720	△72
02 공공운영비	59,351	65,944	△6,593
○1 공공요금 및 제세	27,000	30,000	△3,000
▷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 1,188,000원	1,188	1,320	△132
○3 시설장비 유지비	32,351	35,944	△3,593
▷디지털자료실 PC유지비 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷디지털자료실 DVD-TV 유지비 경정 180,000원	180	200	△20
▷디지털서버(웹서버 외 7종)유지보수비 경정 12,830,400원	12,831	14,256	△1,425
▷디지털자료실 S/W(방화벽 외 1종)유지보수 비 경정 3,639,600원	3,640	4,044	△404
▷RFID시스템 유지보수비(대용량반납기 외 10 종) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
▷도서관리프로그램 유지보수비 경정 1,836,000원	1,836	2,040	△204
▷홈페이지 유지보수비 경정 2,484,000원	2,484	2,760	△276
▷이용자 예약관련 프로그램 유지보수비 경정 1,803,600원	1,804	2,004	△200
▷외부망 네트워크 시설장비 유지비 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷DAmo(DB암호화) 유지보수비 경정 2,376,000원	2,376	2,640	△264
207 연구개발비	15,250	0	15,250
02 전산개발비	15,250	0	15,250
○디지털자료실 운영관리프로그램 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○실명인증시스템 도입 5,250,000원*1식	5,250	0	5,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	2,550	0	2,550
01 자산및물품취득비	2,550	0	2,550
○UPSбат데리 2,550,000원*1식	2,550	0	2,550
청사시설 유지관리	290,672	319,368	△28,696
201 일반운영비	145,732	156,368	△10,636
01 사무관리비	29,232	32,480	△3,248
○1 일반수용비	26,100	29,000	△2,900
▷이용자 편의용품 제공(화장지,손소독액 등) 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
▷화장실 청소용품 및 세정액 구입 경정 5,508,000원	5,508	6,120	△612
▷전기안전검사 대행 경정 3,564,000원	3,564	3,960	△396
▷승강기 수시 및 정기 검사 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
▷소방설비 통상 및 정밀정기검사 경정 1,836,000원	1,836	2,040	△204
▷도시가스 안전검사 경정 90,000원	90	100	△10
▷다중이용시설 공기질 측정검사 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷석면조사 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
▷청사소독작업 수수료 경정 702,000원	702	780	△78
▷저수조 청소 경정 900,000원	900	1,000	△100
○6 임차료	3,132	3,480	△348
▷정수기 임대료 경정 3,132,000원	3,132	3,480	△348
02 공공운영비	116,500	123,888	△7,388
○1 공공요금 및 제세	58,295	64,772	△6,477
▷우편요금(반납독촉장 및 소식지 발송) 경정 397,800원	398	442	△44
▷이동도서차량(보험료.검사료.환경개선부담금) 경정 540,000원	540	600	△60
▷상호대차차량(보험료.검사료.환경개선부담금) 경정 585,000원	585	650	△65
▷환경개선부담금(건물) 경정 540,000원	540	600	△60
▷가스사고배상책임보험료(건물) 경정 90,000원	90	100	△10
▷전기요금 경정 48,600,000원	48,600	54,000	△5,400
▷상하수도요금 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
▷도서관협회비(한국도서관협회비 외 2종) 경정 972,000원	972	1,080	△108
▷소방안전협회비 경정 90,000원	90	100	△10
○2 연료비	20,361	22,623	△2,262
▷청사 난방 경정 12,269,700원	12,270	13,633	△1,363
▷청사 냉방 경정 4,491,000원	4,491	4,990	△499
▷냉난방기 용액정제 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷ 냉난방기(FCU) 필터청소 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○3 시설장비 유지비	25,250	22,500	2,750
▷ 건물(3,488㎡) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷ 화장실 위생설비 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
▷ 온수보일러 급탕설비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷ 모터펌프 유지비(기계실) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷ 냉난방기(에어컨) 유지비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
▷ 소방설비 유지비 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷ 전기설비 유지보수비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
▷ 승강기 유지보수비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷ 왁스청소용역비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○4 차량선박비	12,594	13,993	△1,399
▷ 이동도서관 차량유지비(승합대형) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▷ 상호대차 차량유지비(승합중형) 경정 3,593,700원	3,594	3,993	△399
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	134,000	146,400	△12,400
05 민간위탁금	134,000	146,400	△12,400
○청사 청소용역비 경정 97,000,000원	97,000	108,000	△11,000
○청사 경비용역비 경정 37,000,000원	37,000	38,400	△1,400
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○냉난방 노후배관 보수 경정 0원	0	5,000	△5,000
도서관 이용자서비스 제공	8,280	12,200	△3,920
201 일반운영비	8,280	12,200	△3,920
01 사무관리비	8,280	12,200	△3,920
○1 일반수용비	8,280	9,200	△920
▷ 도서관 소식지(계간지) 제작 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
▷ 도서대출 택배비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○3 운영수당	0	3,000	△3,000
▷ 정보화 교육강사 수당 경정 0원	0	3,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공도서관 개관시간 연장	2,376	2,640	△264
201 일반운영비	2,376	2,640	△264
01 사무관리비	2,376	2,640	△264
○3 운영수당	2,376	2,640	△264
▷ 문화행사 강사비 경정 2,376,000원	2,376	2,640	△264
분관 운영	97,184	113,800	△16,616
태장도서관 운영	97,184	113,800	△16,616
101 인건비	5,789	15,973	△10,184
04 기간제근로자등보수	5,789	15,973	△10,184
○태장작은도서관 운영	5,789	15,973	△10,184
▷ 기본급 경정 3,800,000원	3,800	4,337	△537
▷ 주휴수당 경정 0원	0	1,085	△1,085
▷ 연차수당 경정 0원	0	459	△459
▷ 상여금 경정 0원	0	3,475	△3,475
▷ 급식비 및 교통보조비 경정 0원	0	3,000	△3,000
▷ 퇴직금 경정 0원	0	1,628	△1,628
201 일반운영비	58,395	64,827	△6,432
01 사무관리비	26,008	28,897	△2,889
○1 일반수용비	6,903	7,670	△767
▷ 간행물 구입 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
▷ 신문 구독료 경정 810,000원	810	900	△90
▷ 이용자 편의용품 제공(화장지,물컵,방향제 등) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷ 회원증 프린터 헤드 경정 693,000원	693	770	△77
▷ 문화프로그램 상품 경정 450,000원	450	500	△50
▷ 청사 소독작업 수수료 경정 270,000원	270	300	△30
▷ 정화조 청소 경정 900,000원	900	1,000	△100
○3 운영수당	17,640	19,600	△1,960
▷ 체험형 동화구연 운영 강사수당 경정 14,112,000원	14,112	15,680	△1,568
▷ 토요일야교실 운영 강사수당 경정 2,028,000원	2,028	3,920	△1,892
▷ 독서의 달 프로그램 운영 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
○6 임차료	1,465	1,627	△162
▷ 정수기 임대료 경정 1,464,300원	1,465	1,627	△162
02 공공운영비	32,387	35,930	△3,543
○1 공공요금 및 제세	21,276	23,640	△2,364
▷ 전기요금 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
▷ 인터넷 전용회선(통신요금) 경정 9,396,000원	9,396	10,440	△1,044
▷ 상하수도 요금 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○3 시설장비 유지비		11,111	12,290	△ 1,179
▷ 건물(553㎡)	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
▷ 냉난방기(에어컨) 유지비	경정 720,000원	720	800	△ 80
▷ RFID시스템 유지보수비(자가대출반납기 외 2종)	경정 2,376,000원	2,376	2,640	△ 264
▷ 이용자 PC 유지비	경정 972,000원	972	1,080	△ 108
▷ 외부망 네트워크 시설장비 유지비	경정 243,000원	243	270	△ 27
▷ 체험형 동화구연 시스템 유지보수비	경정 4,100,000원	4,100	4,500	△ 400
행정운영경비(시립도서관)		59,015	60,729	△ 1,714
기본경비		18,956	20,670	△ 1,714
기본경비		18,956	20,670	△ 1,714
201 일반운영비		11,980	13,310	△ 1,330
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		964	1,070	△ 106
○1 공공요금 및 제세		514	570	△ 56
▷ 휴대폰사용료	경정 314,000원	314	348	△ 34
▷ 유선방송료	경정 199,800원	200	222	△ 22
○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