

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	1,499,943	995,150	504,793
	국 38,640		
	시 1,461,303		
공공도서관 확충 및 운영	1,331,667	934,421	397,246
도서관운영의 내실화	694,351	791,121	△96,770
자료구입 및 장서관리	241,855	275,365	△33,510
201 일반운영비	64,615	45,994	18,621
01 사무관리비	64,615	45,994	18,621
○1 일반수용비	62,655		
▷간행물구입 11,000원*113종*12월	14,916		
▷신문구독료 16,500원*15종*12월	2,970		
▷도서정리소모품(바코드라벨 외 2종) 690,000원*3종	2,070		
▷도서정리용 라벨키퍼(2종) 2,065,000원*2종	4,130		
▷CD, DVD 케이스 400원*3,000매	1,200		
▷바코드 리본 30,800원*6롤	185		
▷도서인식용 RFID칩 9,040,000원*1식	9,040		
▷RFID칩 보호용 스티커 30원*20,000개	600		
▷도서 MARC 880원*20,000권	17,600		
▷대출회원증 1,210원*2,000매	2,420		
▷대출회원증 프린터 리본 77,000원*40롤	3,080		
▷자동대출반납기 프린터 용지 6,050원*100롤	605		
▷좌석발급기 프린터 용지 16,500원*20롤	330		
▷보수용 테이프 148,500원*5롤	743		
▷레이저프린터기 토너 외 1종 922,000원*3종	2,766		
○3 운영수당	1,960		
▷도서관운영위원회 참석수당 70,000원*7인*4회	1,960		
202 여비	6,240	6,000	240
01 국내여비	6,240	6,000	240
○자료 및 장서관리 업무추진 520,000원*12월	6,240		
405 자산취득비	171,000	204,200	△33,200
01 자산및물품취득비	1,000	4,200	△3,200
○코팅기 1,000,000원*1대	1,000		
02 도서구입비	170,000	200,000	△30,000
○일반 및 아동도서 구입 120,000,000원*1식	120,000		
○비도서 구입 50,000,000원*1식	50,000		
디지털자료실 운영	67,829	68,264	△435

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	67,829	68,264	△435
01 사무관리비	2,300	2,320	△20
○1 일반수용비	2,300		
▷ 서버용 백신 프로그램 구입 400,000원*4식	1,600		
▷ 전산소모품 구입 700,000원*1식	700		
02 공공운영비	65,529	65,944	△415
○1 공공요금 및 제세	30,000		
▷ 인터넷 전용회선(통신요금)			
2,250,000원*12월	27,000		
▷ SMS 통신요금(연체, 예약, 반납예정일)			
200,000원*12월	2,400		
▷ 홈페이지 본인확인서비스 연간 이용료			
600,000원*1식	600		
○3 시설장비 유지비	35,529		
▷ 디지털자료실 PC유지보수 100,000원*20대	2,000		
▷ 디지털자료실 DVD-TV 유지보수			
100,000원*4대	400		
▷ 무정전전원장치(UPS) 유지보수			
1,000,000원*1식	1,000		
▷ 네트워크 장비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
▷ RFID시스템(대용량반납기 외 11종)유지보수			
500,000원*12월	6,000		
▷ 전산장비(웹서버 외 7종) 유지보수			
162,292,000원*8%	12,984		
▷ 보안장비(방화벽 외 1종) 유지보수			
50,500,000원*8%	4,040		
▷ 도서관리프로그램 유지보수			
13,162,000원*15%	1,975		
▷ 시립도서관 홈페이지 유지보수			
18,200,000원*15%	2,730		
▷ DB암호 소프트웨어 유지보수			
16,000,000원*15%	2,400		
청사시설 유지관리	371,147	319,368	51,779
201 일반운영비	364,967	156,368	208,599
01 사무관리비	25,600	32,480	△6,880
○1 일반수용비	23,860		
▷ 이용자 편의용품 제공(화장지, 손소독액 등)			
600,000원*12월	7,200		
▷ 화장실 청소용품 및 세정액 구입			
30,000원*17개소*12월	6,120		
▷ 전기안전검사 대행			
350,000원*12월	4,200		
▷ 승강기 수시 및 정기 검사			
160,000원*12월	1,920		
▷ 소방설비 통상 및 정밀정기검사			
170,000원*12월	2,040		
▷ 도시가스 안전검사			
100,000원*1회	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 다중이용시설 공기질 측정검사 500,000원*1회	500		
▷ 청사소독작업 수수료 130,000원*6회	780		
▷ 저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○6 임차료	1,740		
▷ 정수기 임대료 145,000원*12월	1,740		
02 공공운영비	339,367	123,888	215,479
○1 공공요금 및 제세	64,892		
▷ 우편요금(반납독촉장 및 소식지 발송) 1,840원*20건*12월	442		
▷ 이동도서차량(보험료.검사료.환경개선부담금) 660,000원*1식	660		
▷ 상호대차차량(보험료.검사료.환경개선부담금) 710,000원*1식	710		
▷ 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		
▷ 도서관협회비(한국도서관협회비 외 2종) 360,000원*3종	1,080		
▷ 소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○2 연료비	19,668		
▷ 청사 난방 1,085원*23톤*8시간*72일	14,375		
▷ 청사 냉방 716원*22톤*8시간*42일	5,293		
○3 시설장비 유지비	240,814		
▷ 건물(3,488㎡) 2,000,000원*1회	2,000		
▷ 화장실 위생설비 2,000,000원*1식	2,000		
▷ 냉난방기(에어컨) 유지비 70,000원*20대	1,400		
▷ 소방설비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
▷ 전기설비 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
▷ CCTV 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
▷ 청사 청소용역비 3,257,000원*4인*12월	156,336		
▷ 청사 경비용역비 2,085,500원*3인*12월	75,078		
○4 차량선박비	13,993		
▷ 이동도서관 차량유지비(승합대형) 10,000,000원*1대	10,000		
▷ 상호대차 차량유지비(승합중형) 3,993,000원*1대	3,993		
202 여비	4,680	3,600	1,080
01 국내여비	4,680	3,600	1,080
○청사유지관리 업무추진 390,000원*12월	4,680		
206 재료비	1,500	3,000	△1,500
01 재료비	1,500	3,000	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기자재, 기계실 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
도서관 이용자서비스 제공	10,880	12,200	△ 1,320
201 일반운영비	10,880	12,200	△ 1,320
01 사무관리비	10,880	12,200	△ 1,320
○1 일반수용비	10,880		
▷도서관 소식지(계간지) 제작 2,000,000원*4회	8,000		
▷도서관대출 택배비 6,000원*40건*12월	2,880		
공공도서관 개관시간 연장	2,640	2,640	0
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○3 운영수당	2,640		
▷문화행사 강사수당 110,000원*24회	2,640		
문화교육프로그램운영	29,720	29,500	220
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(도서관주간, 가정의 달 등)	3,000		
▷체험프로그램 강사수당(4급) 50,000원*25회	1,250		
▷인형극 및 저자강연회 500,000원*3회	1,500		
▷소모품비 250,000원*1식	250		
독서문학교실 운영	8,000	9,000	△ 1,000
201 일반운영비	8,000	9,000	△ 1,000
03 행사운영비	8,000	9,000	△ 1,000
○독서문학교실 및 방학특강	4,000		
▷강사수당(4급) 80,000원*48회	3,840		
▷소모품비 160,000원*1식	160		
○지역작가 문학교실	4,000		
▷강사수당(4급) 80,000원*48회	3,840		
▷소모품비 160,000원*1식	160		
주말프로그램 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○토요유아교실	4,000		
▷강사수당(4급) 50,000원*60회	3,000		
▷소모품비 1,000,000원*1식	1,000		
북스타트 프로그램 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
○북스타트 후속 프로그램 운영		5,000		
▷강사수당(4급)	50,000원*88회	4,400		
▷소모품비	600,000원*1식	600		
○북스타트 책꾸러미 구입		4,000		
▷단계별 책꾸러미(3단계) 구입	4,000,000원*1식	4,000		
독서문화진흥		5,720	4,500	1,220
201 일반운영비		5,720	4,500	1,220
03 행사운영비		5,720	4,500	1,220
○인문학 강좌		2,600		
▷강사수당(2급)	200,000원*12회	2,400		
▷소모품비	200,000원*1식	200		
○독서치료		2,080		
▷강사수당(4급)	80,000원*24회	1,920		
▷소모품비	160,000원*1식	160		
○토요독서스쿨		1,040		
▷강사수당(4급)	80,000원*12회	960		
▷소모품비	80,000원*1식	80		
분관 운영		607,596	113,800	493,796
중천철학도서관 운영		504,016	0	504,016
201 일반운영비		26,000	0	26,000
01 사무관리비		26,000	0	26,000
○일반수용비		26,000		
▷기증도서 MARC DB 구축	2,000원*13,000권	26,000		
405 자산취득비		478,016	0	478,016
01 자산및물품취득비		378,016	0	378,016
○도서관 신축관련 자료실 가구 구입	121,146,000원*1식	121,146		
○도서관 신축관련 사무실 가구 구입	13,936,000원*1식	13,936		
○도서관 신축관련 사무용 기기 구입	34,800,000원*1식	34,800		
○도서관시스템 구축	202,567,000원*1식	202,567		
○장애인서비스 시스템 구축	5,567,000원*1식	5,567		
02 도서구입비		100,000	0	100,000
○일반 및 아동서 구입	100,000,000원*1식	100,000		
태장도서관 운영		103,580	113,800	△10,220
101 인건비		7,047	15,973	△8,926
04 기간제근로자등보수		7,047	15,973	△8,926

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태장작은도서관 운영	7,047		
▷기본급 44,700원*1인*104일	4,649		
▷주휴수당 44,700원*1인*52일	2,325		
▷산업재해보험료 6,973,200원*1인*1.039%	73		
201 일반운영비	61,633	64,827	△3,194
01 사무관리비	26,323	28,897	△2,574
○1 일반수용비	7,380		
▷간행물 구입 11,000원*10종*12월	1,320		
▷신문 구독료 16,500원*5종*12월	990		
▷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 500,000원*1식	500		
○3 운영수당	18,130		
▷체험형 동화구연 운영 강사수당 80,000원*49주*4일	15,680		
▷토요유아교실 운영 강사수당 50,000원*49주	2,450		
○6 임차료	813		
▷정수기 임대료 67,750원*12월	813		
02 공공운영비	35,310	35,930	△620
○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	11,670		
▷건물(553㎡) 3,000,000원*1식	3,000		
▷RFID시스템 유지보수비(자가대출반납기 외 2종) 220,000원*12월	2,640		
▷이용자 PC 유지비 90,000원*12월	1,080		
▷외부망 네트워크 시설장비 유지비 22,500원*12월	270		
▷체험형 동화구연 시스템 유지보수비 390,000원*12월	4,680		
405 자산취득비	34,900	33,000	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○종합자료실 서가(복식6단3연) 1,600,000원*1개	1,600		
○어린이자료실 서가(1단1연) 50,000원*6개	300		
02 도서구입비	33,000	33,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도서 구입 30,000,000원*1식	30,000		
	○비도서 구입 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(시립도서관)		168,276	60,729	107,547
	국	38,640		
	시	129,636		
인력운영비		148,064	40,059	108,005
	국	38,640		
	시	109,424		
인력운영비		40,864	40,059	805
101 인건비		40,864	40,059	805
01 보수		40,864	40,059	805
	○시간외근무수당 8,930원*13인*300시간	34,827		
	○시간외근무수당(야간개관연장) 8,930원*13인*52시간	6,037		
인력운영비(보조)		107,200	0	107,200
	국	38,640		
	시	68,560		
101 인건비		107,200	0	107,200
	국	38,640		
	시	68,560		
03 무기계약근로자보수		107,200	0	107,200
	○행정보조원(1호봉 기준)	107,200		
	▷기본급 1,092,000원*4인*12월	52,416		
	국	18,893		
	시	33,523		
	▷상여금 1,092,000원*4인*4월	17,472		
	국	6,298		
	시	11,174		
	▷시간외근무수당 8,572원*4인*10시간*12월	4,115		
	국	1,483		
	시	2,632		
	▷휴일근무수당 68,910원*4인*12월	3,308		
	국	1,192		
	시	2,116		
	▷연차수당 31,310원*4인*10일	1,253		
	국	452		
	시	801		
	▷정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
	국	2,249		
	시	3,991		
	▷교통보조비 120,000원*4인*12월	5,760		
	국	2,076		
	시	3,684		
	▷국민연금 부담금 90,564,000원*4.5%	4,076		
	국	1,469		
	시	2,607		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 건강보험료	90,564,000원*2.995%	2,713		
		국 978		
		시 1,735		
▷ 장기요양보험료	2,713,000원*6.55%	178		
		국 64		
		시 114		
▷ 고용보험료	90,564,000원*2.15%	1,948		
		국 702		
		시 1,246		
▷ 산재보험료	90,564,000원*1.04%	942		
		국 340		
		시 602		
▷ 퇴직연금 적립금	1,694,750원*4인	6,779		
		국 2,444		
		시 4,335		
기본경비		20,212	20,670	△458
기본경비		20,212	20,670	△458
201 일반운영비		12,852	13,310	△458
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		612	1,070	△458
○1 공공요금 및 제세		612		
▷ 휴대폰사용료	29,000원*12월	348		
▷ 유선방송료	22,000원*12월	264		
202 여비		3,840	3,840	0
01 국내여비		3,840	3,840	0
○기본업무수행여비	320,000원*12월	3,840		
203 업무추진비		3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비		520	520	0
○정원가산업무추진비	40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		