세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	2,993,068	1,499,943	1,493,125
	국 48,640	38,640	10,000
	시 2,944,428	1,461,303	1,483,125
공공도서관 확충 및 운영	2,825,740	1,331,667	1,494,073
	국 10,000	0	10,000
	시 2,815,740	1,331,667	1,484,073
도서관운영의 내실화	662,883	694,351	△31,468
	국 10,000	0	10,000
	시 652,883	694,351	△41,468
자료구입 및 장서관리	234,772	241,855	△7,083
201 일반운영비	58,156	64,615	△6,459
01 사무관리비	58,156	64,615	△6,459
○1 일반수용비	56,392	62,655	△6,263
▷간행물구입 경정 13,424,400원	13,425	14,916	△1,491
▷신문구독료 경정 2,673,000원	2,673	2,970	△297
▷도서정리소모품(바코드라벨 외 2종) 경정 1,863,000원	1,863	2,070	△207
▷도서정리용 라벨키퍼(2종) 경정 3,717,000원	3,717	4,130	△413
▷CD, DVD 케이스 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
▷바코드 리본 경정 166,500원	167	185	△18
▷도서인식용 RFID칩 경정 8,136,000원	8,136	9,040	△904
▷RFID칩 보호용 스티커 경정 540,000원	540	600	△60
▷도서 MARC 경정 15,840,000원	15,840	17,600	△1,760
▷대출회원증 경정 2,178,000원	2,178	2,420	△242
▷대출회원증 프린터 리본 경정 2,772,000원	2,772	3,080	△308
▷자동대출반납기 프린터 용지 경정 544,500원	545	605	△60
▷좌석발급기 프린터 용지 경정 297,000원	297	330	△33
▷보수용 테이프 경정 668,700원	669	743	△74
▷레이저프린터기 토너 외 1종 경정 2,489,400원	2,490	2,766	△276
○3 운영수당	1,764	1,960	△196
▷도서관운영위원회 참석수당 경정 1,764,000원	1,764	1,960	△196
202 여비	5,616	6,240	△624
01 국내여비	5,616	6,240	△624
○자료 및 장서관리 업무추진 경정 5,616,000원	5,616	6,240	△624
디지털자료실 운영	61,908	67,829	△5,921
201 일반운영비	61,908	67,829	△5,921
01 사무관리비	2,070	2,300	△230
○1 일반수용비	2,070	2,300	△230

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷서버용 백신 프로그램 구입 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
▷전산소모품 구입 경정 630,000원	630	700	△70
02 공공운영비	59,838	65,529	△5,691
○1 공공요금 및 제세	27,000	30,000	△3,000
▷인터넷 전용회선(통신요금) 경정 24,300,000원	24,300	27,000	△2,700
▷SMS 통신요금(연체,예약,반납예정일) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
▷홈페이지 본인확인서비스 연간 이용료 경정 540,000원	540	600	△60
○3 시설장비 유지비	32,838	35,529	△2,691
▷디지털자료실 PC유지보수 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷디지털자료실 DVD-TV 유지보수 경정 360,000원	360	400	△40
▷무정전전원장치(UPS) 유지보수 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷네트워크 장비 유지보수 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷RFID시스템(대용량반납기 외 11종)유지보수 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
▷도서관리프로그램 유지보수 경정 1,770,000원	1,770	1,975	△205
▷시립도서관 홈페이지 유지보수 경정 2,484,000원	2,484	2,730	△246
▷DB암호 소프트웨어 유지보수 경정 1,700,000원	1,700	2,400	△700
청사시설 유지관리	334,035	371,147	△37,112
201 일반운영비	328,473	364,967	△36,494
01 사무관리비	23,040	25,600	△2,560
○1 일반수용비	21,474	23,860	△2,386
▷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 3,780,000원	3,780	4,200	△420
▷승강기 수시 및 정기 검사 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
▷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 450,000원	450	500	△50
▷청사소독작업 수수료 경정 702,000원	702	780	△78
▷저수조 청소 경정 900,000원	900	1,000	△100
○6 임차료	1,566	1,740	△174

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷정수기 임대료 경정 1,566,000원	1,566	1,740	△174
02 공공운영비	305,433	339,367	△33,934
○1 공공요금 및 제세	58,403	64,892	△6,489
▷우편요금(반납독촉장 및 소식지 발송) 경정 397,800원	398	442	△44
▷이동도서차량(보험료.검사료.환경개선부담금) 경정 594,000원	594	660	△66
▷상호대차차량(보험료.검사료.환경개선부담금) 경정 639,000원	639	710	△71
▷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	17,702	19,668	△1,966
▷청사 난방 경정 12,937,500원	12,938	14,375	△1,437
▷청사 냉방 경정 4,763,700원	4,764	5,293	△529
○3 시설장비 유지비	216,734	240,814	△24,080
▷건물(3,488㎡) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷화장실 위생설비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷냉난방기(에어컨) 유지비 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
▷소방설비 유지비 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷전기설비 유지보수비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷CCTV 유지보수비 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷청사 청소용역비 경정 140,702,400원	140,703	156,336	△15,633
▷청사 경비용역비 경정 67,570,200원	67,571	75,078	△7,507
○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	4,212	4,680	△468
01 국내여비	4,212	4,680	△468
○청사유지관리 업무추진 경정 4,212,000원	4,212	4,680	△468
206 재료비	1,350	1,500	△150
01 재료비	1,350	1,500	△150
○전기자재, 기계실 소모품 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
도서관 이용자서비스 제공	9,792	10,880	△1,088
201 일반운영비	9,792	10,880	△1,088

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	9,792	10,880	△1,088
○1 일반수용비	9,792	10,880	△1,088
▷도서관 소식지(계간지) 제작 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
▷도서대출 택배비 경정 2,592,000원	2,592	2,880	△288
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 강사수당 경정 2,376,000원	2,376	2,640	△264
장애인 독서보조기기 지원(보조)	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○시립중앙도서관 장애인 독서보조기기 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
	국 7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
○중천철학도서관 장애인 독서보조기기 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
문화교육프로그램운영	26,748	29,720	△2,972
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(도서관주간, 가정의 달 등)	2,700	3,000	△300
▷체험프로그램 강사수당(4급) 경정 1,125,000원	1,125	1,250	△125
▷인형극 및 저자강연회 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
▷소모품비 경정 225,000원	225	250	△25
독서문학교실 운영	7,200	8,000	△800
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
03 행사운영비	7,200	8,000	△800
○독서문학교실 및 방학특강	3,600	4,000	△400
▷강사수당(4급) 경정 3,456,000원	3,456	3,840	△384
▷소모품비 경정 144,000원	144	160	△16
○지역작가 문학교실	3,600	4,000	△400
▷강사수당(4급) 경정 3,456,000원	3,456	3,840	△384

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 문화교육프로그램운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷소모품비 경정 144,000원	144	160	△16
주말프로그램 운영	3,600	4,000	△400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
03 행사운영비	3,600	4,000	△400
○토요유아교실	3,600	4,000	△400
▷강사수당(4급) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷소모품비 경정 900,000원	900	1,000	△100
북스타트 프로그램 운영	8,100	9,000	△900
201 일반운영비	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	8,100	9,000	△900
○북스타트 후속 프로그램 운영	4,500	5,000	△500
▷강사수당(4급) 경정 3,960,000원	3,960	4,400	△440
▷소모품비 경정 540,000원	540	600	△60
○북스타트 책꾸러미 구입	3,600	4,000	△400
▷단계별 책꾸러미(3단계) 구입 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
독서문화진흥	5,148	5,720	△572
201 일반운영비	5,148	5,720	△572
03 행사운영비	5,148	5,720	△572
○인문학 강좌	2,340	2,600	△260
▷강사수당(2급) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
▷소모품비 경정 180,000원	180	200	△20
○독서치료	1,872	2,080	△208
▷강사수당(4급) 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
▷소모품비 경정 144,000원	144	160	△16
○토요독서스쿨	936	1,040	△104
▷강사수당(4급) 경정 864,000원	864	960	△96
▷소모품비 경정 72,000원	72	80	△8
분관 운영	667,123	607,596	59,527
중천철학도서관 운영	560,260	504,016	56,244
201 일반운영비	87,811	26,000	61,811
01 사무관리비	62,651	26,000	36,651
○1일반수용비	62,651	26,000	36,651
▷기증도서 MARC DB 구축 경정 23,400,000원	23,400	26,000	△2,600
▷도서관리프로그램(분관형) 9,500,000원*1식	9,500	0	9,500
▷간행물 구독료 11,000원*20종*6월	1,320	0	1,320
▷신문 구독료 16,500원*10종*6월	990	0	990
▷도서정리소모품(바코드라벨 외 2종) 313,000원*3종	939	0	939

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷도서정리용 라벨키퍼(2종) 1,455,000원*2종	2,910	0	2,910
▷CD,DVD케이스 400원*2,000개	800	0	800
▷북엔드 1,145,000원*1식	1,145	0	1,145
▷핸드스캐너 242,000원*3개	726	0	726
▷보수용테이프 148,500원*2롤	297	0	297
▷바코드리본 30,800원*2롤	62	0	62
▷대출회원증 1,210원*1,500매	1,815	0	1,815
▷대출회원증 프린터 리본 77,000원*20롤	1,540	0	1,540
▷자동대출반납기 프린터 용지 6,050원*30롤	182	0	182
▷레이저프린터기 토너 외 2종 618,200원*3종	1,855	0	1,855
▷도서인식용RFID칩 550원*20,000매	11,000	0	11,000
▷독서통장 990원*1,000매	990	0	990
▷이용자 편의용품 제공(화장지, 물컵, 방향제) 350,000원*6월	2,100	0	2,100
▷정수기 관리비 60,000원*3대*6월	1,080	0	1,080
02 공공운영비	13,320	0	13,320
○1 공공요금 및 제세	12,120	0	12,120
▷전기요금 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
▷상하수도요금 150,000원*6월	900	0	900
▷인터넷 전용회선(통신요금) 870,000원*6월	5,220	0	5,220
○3 시설장비유지비	1,200	0	1,200
▷승강기 수시 및 정기검사 150,000원*6월	900	0	900
▷저수조 청소 300,000원*1회	300	0	300
03 행사운영비	11,840	0	11,840
○중천철학강좌 운영 370,000원*32회	11,840	0	11,840
405 자산취득비	472,449	478,016	△5,567
01 자산및물품취득비	372,449	378,016	△5,567
○장애인서비스 시스템 구축 경정 0원	0	5,567	△5,567
태장도서관 운영	106,863	103,580	3,283
101 인건비	10,330	7,047	3,283
04 기간제근로자등보수	10,330	7,047	3,283
○태장작은도서관 운영	10,330	7,047	3,283
▷연차수당 44,700원*12일	537	0	537
▷퇴직금 725,800원*1식	726	0	726
▷정액급식비 130,000원*12월*2/5	624	0	624
▷교통보조비 120,000원*12월*2/5	576	0	576
▷건강보험료 8,709,600원*2.995%	261	0	261
▷장기요양보험료 260,853원*6.55%	18	0	18
▷국민연금 8,709,600원*4.5%	392	0	392
▷고용보험료 8,709,600원*1.5%	131	0	131

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷산업재해보험료 경정 91,000원	91	73	18
원주시립중앙도서관 운영	1,468,986	0	1,468,986
장서확충 및 도서관 활성화	1,243,017	0	1,243,017
405 자산취득비	1,243,017	0	1,243,017
01 자산및물품취득비	1,243,017	0	1,243,017
○도서관리시스템 구축 728,874,000원*1식	728,874	0	728,874
○도서관 자료실 가구 구입 416,393,000원*1식	416,393	0	416,393
○도서관 사무실 가구 구입 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
○도서관 사무용 기기 구입 17,750,000원*1식	17,750	0	17,750
청사 운영 유지 관리	225,969	0	225,969
201 일반운영비	225,969	0	225,969
01 사무관리비	88,001	0	88,001
○1 일반수용비	88,001	0	88,001
▷도서관 이사비 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
▷전산장비 및 대용량무인반납기 이전 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
▷소방설비 통상 점검 400,000원*5월	2,000	0	2,000
▷승강기 수시 검사 200,200원*5월	1,001	0	1,001
02 공공운영비	137,968	0	137,968
○1 공공요금 및 제세	125,000	0	125,000
▷전기요금 15,000,000원*8월	120,000	0	120,000
▷상하수도요금 1,000,000원*5월	5,000	0	5,000
○2 연료비	12,968	0	12,968
▷청사 난방 1,085원*30일*8시간*30톤	7,812	0	7,812
▷청사 냉방 716원*30일*8시간*30톤	5,156	0	5,156
행정운영경비(시립도서관)	167,328	168,276	△948
	국 38,640	38,640	0
	시 128,688	129,636	△948
기본경비	19,264	20,212	△948
기본경비	19,264	20,212	△948
201 일반운영비	12,288	12,852	△564
01 사무관리비	11,736	12,240	△504
○5 급량비	4,536	5,040	△504
▷야간.휴일근무 경정 4,536,000원	4,536	5,040	△504
02 공공운영비	552	612	△60
○1 공공요금 및 제세	552	612	△60
▷휴대폰사용료 경정 313,200원	314	348	△34
▷유선방송료 경정 237,600원	238	264	△26
202 여비	3,456	3,840	△384
01 국내여비	3,456	3,840	△384

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행여비 경정 3,456,000원	3,456	3,840	△384