

세출예산사업명세서

2016년도 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	1,622,543	1,653,443	△30,900
	국		
	시		
공공도서관 확충 및 운영	1,398,299	1,485,167	△86,868
도서관운영의 내실화	941,594	694,351	247,243
자료구입 및 장서관리	254,168	241,855	12,313
201 일반운영비	84,568	64,615	19,953
01 사무관리비	84,568	64,615	19,953
○1 일반수용비	82,608		
▷간행물구독료 12,000원*120종*12월	17,280		
▷신문구독료 16,500원*16종*12월	3,168		
▷도서정리소모품 (라벨키퍼 외 9종)	4,000,000원*1식	4,000	
▷도서인식용 RFID칩 605원*22,000권	13,310		
▷도서 MARC 990원*22,000권	21,780		
▷대출회원증 1,330원*3,000매	3,990		
▷대출회원증 프린터 리본 84,700원*50개	4,235		
▷자동대출반납기 프린터 용지	6,650원*150롤	998	
▷좌석발급기 프린터 용지 18,150원*30롤	545		
▷독서통장 2,500원*3,000매	7,500		
▷독서통장기기 프린터 리본 45,000원*6개	270		
▷레이저프린터기 토너 등 소모품	922,000원*6종	5,532	
○3 운영수당	1,960		
▷도서관운영위원회 참석수당	70,000원*7인*4회	1,960	
202 여비	9,600	6,240	3,360
01 국내여비	9,600	6,240	3,360
○자료 및 장서관리 업무추진 800,000원*12월	9,600		
405 자산취득비	160,000	171,000	△11,000
02 도서구입비	160,000	170,000	△10,000
○일반 및 아동도서 구입 120,000,000원*1식	120,000		
○비도서 구입 40,000,000원*1식	40,000		
디지털자료실 운영	63,463	67,829	△4,366
201 일반운영비	63,463	67,829	△4,366
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○1 일반수용비	2,300		
▷이용자용 컴퓨터 자동복구 소프트웨어 연간 이용료 2,000,000원*1식	2,000		
▷전산소모품 구입 300,000원*1식	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○1 공공요금 및 제세 ▷ 인터넷 전용회선(통신요금) 2,200,000원*12월 26,400 ▷ SMS 통신요금(연체, 예약, 반납예정일) 200,000원*12월 2,400 ▷ 홈페이지 본인확인서비스 연간 이용료 1,200,000원*1식 1,200 ○3 시설장비 유지비 ▷ 사무용 및 이용자 PC유지보수 100,000원*20대 2,000 ▷ DVD-TV 유지보수 150,000원*4대 600 ▷ 무정전전원장치(UPS) 유지보수 1,000,000원*1식 1,000 ▷ 네트워크 장비 유지보수 2,000,000원*1식 2,000 ▷ RFID시스템(대용량반납기, 열람실좌석관리기))유지보수 170,000원*12월 2,040 ▷ 전산장비(웹서버 외 7종) 유지보수 162,292,000원*8/100 12,984 ▷ 보안장비(방화벽 외 1종) 유지보수 40,040,000원*12/100 4,805 ▷ 도서관리프로그램 유지보수 13,162,000원*15/100 1,975 ▷ DB암호 소프트웨어 유지보수 16,000,000원*15/100 2,400 ▷ 도서관 네트워크 트래픽 관리시스템 유지보 수 40,750,000원*8/100*5/12월 1,359	61,163	65,529	△4,366
청사시설 유지관리	583,239	371,147	212,092
201 일반운영비	572,339	364,967	207,372
01 사무관리비 ○1 일반수용비 ▷ 이용자 편의용품 제공(화장지, 손소독액 등) 1,200,000원*12월 14,400 ▷ 화장실 청소용품 및 세정액 구입 1,000,000원*12월 12,000 ▷ 자가용 전기설비 안전진단비(수전설비 1,20 0kw/비상발전기 250kw) 3,500,000원*1식 3,500 ▷ 승강기 수시 및 정기 검사(승강기 3대) 200,000원*3대*12월 7,200 ▷ 소방설비 안전관리 대행료 420,000원*12월 5,040 ▷ 도시가스 안전검사 100,000원*1회 100 ▷ 다중이용시설 공기질 측정검사 1,000,000원*1회 1,000 ▷ 청사방역소독 350,000원*6회 2,100 ▷ 저수조 청소 800,000원*2회 1,600 ▷ 소변기 소독약품 3,000,000원*1식 3,000	57,780	25,600	32,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷냉각탑 소독약품 40,000원*8ℓ *2대	640		
○6 임차료	7,200		
▷정수기 관리비 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	514,559	339,367	175,192
○1 공공요금 및 제세	136,770		
▷우편요금(반납독촉장 등) 10,000원*12월	120		
▷이동도서차량(보험료.검사료.환경개선부담금) 660,000원*1식	660		
▷상호대차차량(보험료.검사료.환경개선부담금) 710,000원*1식	710		
▷환경개선부담금(건물) 900,000원*2회	1,800		
▷가스사고배상책임보험료 200,000원*1회	200		
▷전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
▷상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
▷도서관협회비(한국도서관협회비 외 2종) 360,000원*3종	1,080		
▷소방안전협회비 100,000원*1회	100		
▷한국전기기술인협회비 100,000원*1회	100		
○2 연료비	23,995		
▷청사 난방 948원*8시간*31.5톤*72일	17,201		
▷청사 냉방 674원*8시간*30톤*42일	6,794		
○3 시설장비 유지비	339,801		
▷시립도서관 시설물 유지보수(전기, 통신, 소방 등) 10,000,000원*1식	10,000		
▷화장실 위생설비 2,000,000원*1식	2,000		
▷모터펌프 관리비 1,000,000원*1식	1,000		
▷공기조화기 필터교체 5,600,000원*1회	5,600		
▷향온흡습기 필터교체 150,000원*3대	450		
▷청사 청소용역비 3,341,150원*8인*12월	320,751		
○4 차량선박비	13,993		
▷이동도서관 차량유지비(승합대형) 10,000,000원*1대	10,000		
▷상호대차 차량유지비(승합중형) 3,993,000원*1대	3,993		
202 여비	8,400	4,680	3,720
01 국내여비	8,400	4,680	3,720
○청사유지관리 업무추진 700,000원*12월	8,400		
206 재료비	2,500	1,500	1,000
01 재료비	2,500	1,500	1,000
○건축,전기,통신,소방,기계 재료 2,500,000원*1식	2,500		
도서관 이용자서비스 제공	40,724	10,880	29,844
101 인건비	26,124	0	26,124

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	26,124	0	26,124
○이동도서관 운영	26,124		
▷ 기본급 48,300원*1인*249일	12,027		
▷ 주휴수당 48,300원*1인*52일	2,512		
▷ 연차수당 48,300원*1인*12일	580		
▷ 상여금 12,026,700원*1인*4/12	4,009		
▷ 급식비 및 교통보조비 250,000원*1인*12월	3,000		
▷ 퇴직금 1,730,490원*1인	1,731		
▷ 4대보험료 2,265,000원*1식	2,265		
201 일반운영비	14,600	10,880	3,720
01 사무관리비	14,600	10,880	3,720
○1 일반수용비	14,600		
▷ 도서관 소식지(계간지) 제작 2,000,000원*4회	8,000		
▷ 도서대출 택배비 6,000원*50건*12월	3,600		
▷ 도서관 홍보 리플릿 제작 3,000,000원*1식	3,000		
문화교육프로그램운영	25,150	29,720	△4,570
독서문화	17,300	8,000	9,300
201 일반운영비	17,300	8,000	9,300
01 사무관리비	9,300	0	9,300
○1 일반수용비	900		
▷ 문화프로그램 소모품비 500,000원*1식	500		
▷ 독서진흥 프로그램 소모품비 400,000원*1식	400		
○3 운영수당	8,400		
▷ 온가족 도서관데이 강사 수당 50,000원*40회	2,000		
▷ 인문학 강좌 강사 수당 200,000원*24회	4,800		
▷ 다문화 강좌 강사 수당 80,000원*20회	1,600		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○개관기념 북소리 한마당 운영비 8,000,000원*1식	8,000		
북스타트 프로그램 운영	7,850	9,000	△1,150
201 일반운영비	7,850	9,000	△1,150
01 사무관리비	7,850	0	7,850
○1 일반수용비	4,850		
▷ 북스타트 소모품비 600,000원*1식	600		
▷ 북스타트 책꾸러미 구입 8,500원*500권	4,250		
○3 운영수당	3,000		
▷ 북스타트 운영 강사 수당 50,000원*60회	3,000		
분관 운영	283,055	607,596	△324,541

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
충천철학도서관 운영	163,755	504,016	△340,261
101 인건비	38,424	0	38,424
04 기간제근로자등보수	38,424	0	38,424
○충천철학도서관 평일운영 지원	26,124		
▷기본급 48,300원*1인*249일	12,027		
▷주휴수당 48,300원*1인*52일	2,512		
▷연차수당 48,300원*1인*12일	580		
▷상여금 12,026,700원*1인*4/12	4,009		
▷급식비 및 교통보조비 250,000원*1인*12월	3,000		
▷퇴직금 1,730,490원*1인	1,731		
▷4대보험료 2,265,000원*1식	2,265		
○충천철학도서관 주말운영 지원	12,300		
▷기본급 48,300원*1인*104일	5,024		
▷주휴수당 48,300원*1인*52일	2,512		
▷연차수당 48,300원*1인*12일	580		
▷상여금 5,023,200원*1인*4/12	1,675		
▷급식 및 교통보조비 100,000원*1인*12월	1,200		
▷4대보험료 1,309,000원*1식	1,309		
201 일반운영비	80,331	26,000	54,331
01 사무관리비	38,942	26,000	12,942
○1 일반수용비	22,702		
▷간행물구독료 12,000원*20종*12월	2,880		
▷신문구독료 16,500원*10종*12월	1,980		
▷도서정리소모품(라벨키퍼 외 9종) 1,500,000원*1식	1,500		
▷도서인식용 RFID칩 1,815,000원*1식	1,815		
▷대출회원증 1,330원*1,000매	1,330		
▷대출회원증 프린터 리본 84,700원*10개	847		
▷독서통장 2,500원*500매	1,250		
▷이용자 편의용품 및 청소용품(화장지,물컵,방향제,청소용품 등) 350,000원*12월	4,200		
▷전기안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
▷승강기 수시 및 정기검사 200,000원*1대*12월	2,400		
▷소방설비 안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
▷청사 소독작업 수수료 50,000원*6회	300		
○3 운영수당	14,800		
▷충천철학강좌 강사수당 370,000원*40회	14,800		
○6 임차료	1,440		
▷정수기 관리비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	31,389	0	31,389
○1 공공요금 및 제세	25,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
▷상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
▷인터넷전용회선(통신요금) 870,000원*12월	10,440		
○3 시설장비유지비	5,949		
▷소방설비 유지보수비 500,000원*1식	500		
▷키오스크 및 전자신문 유지보수비 12,350,000원*8/100*1/2	494		
▷알리미 유지보수비(자가대출반납기 외 4종) 7,000,000원*8/100*1/2	280		
▷도서관리(RFID)시스템 유지보수비(자가대출 반납기 외 4종) 86,866,560원*8/100*1/2	3,475		
▷사무용 및 이용자 PC 유지보수 100,000원*12대	1,200		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○충천철학도서관 개관 기념 국제 세미나 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○충천철학도서관 CCTV 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○충천철학도서관 시설물 유지보수(건물,기계, 전기) 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	20,000	478,016	△458,016
02 도서구입비	20,000	100,000	△80,000
○일반 및 아동서 구입 20,000,000원*1식	20,000		
태장도서관 운영	119,300	103,580	15,720
101 인건비	39,300	7,047	32,253
04 기간제근로자등보수	39,300	7,047	32,253
○태장작은도서관 운영	13,176		
▷기본급 48,300원*1인*104일	5,024		
▷주휴수당 48,300원*1인*52일	2,512		
▷연차수당 48,300원*1인*12일	580		
▷상여금 5,023,200원*1인*4/12	1,675		
▷급식 및 교통보조비 100,000원*1인*12월	1,200		
▷퇴직금 875,670원*1인	876		
▷4대보험료 1,309,000원*1인	1,309		
○태장작은도서관 평일운영 지원	26,124		
▷기본급 48,300원*1인*249일	12,027		
▷주휴수당 48,300원*1인*52일	2,512		
▷연차수당 48,300원*1인*12일	580		
▷상여금 12,026,700원*1인*4/12	4,009		
▷급식비 및 교통보조비 250,000원*1인*12월	3,000		
▷퇴직금 1,730,490원*1식	1,731		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷4대보험료 2,265,000원*1식	2,265		
201 일반운영비	60,000	61,633	△1,633
01 사무관리비	26,690	26,323	367
○1 일반수용비	7,000		
▷간행물 구독료 12,000원*10종*12월	1,440		
▷신문 구독료 16,500원*5종*12월	990		
▷이용자 편의용품 제공(화장지,물컵,방향제 등) 250,000원*12월	3,000		
▷회원증 프린터 리본 770,000원*1개	770		
▷문화프로그램 소품 500,000원*1식	500		
▷청사 소독작업 수수료 50,000원*6회	300		
○3 운영수당	18,130		
▷체험형 동화구연 운영 강사수당 80,000원*4인*49주	15,680		
▷토요유아교실 운영 강사수당 50,000원*49회	2,450		
○6 임차료	1,560		
▷정수기 관리비 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	33,310	35,310	△2,000
○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	9,670		
▷태장도서관 시설물 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
▷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	20,000	34,900	△14,900
02 도서구입비	20,000	33,000	△13,000
○도서 구입 20,000,000원*1식	20,000		
도서관활성화 지원	148,500	153,500	△5,000
작은도서관 지원	50,500	50,500	0
307 민간이전	50,500	50,500	0
02 민간경상사업보조	50,500	50,500	0
○작은도서관 도서구입비 지원 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서관활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○작은도서관 운영자 교육 500,000원*1회	500		
	작은도서관 문화행사 지원	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
	○작은도서관 문화행사 지원 4,000,000원*1식	4,000		
	공공도서관 지원	64,000	64,000	0
	308 자치단체등이전	64,000	64,000	0
	08 교육기관에대한보조	64,000	64,000	0
	○공공도서관 자료 구입비(교육경비)	64,000		
	▷원주교육문화관 42,000,000원*1식	42,000		
	▷문막도서관 22,000,000원*1식	22,000		
	한도시 한책읽기 사업	30,000	35,000	△5,000
	307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
	04 민간행사사업보조	30,000	35,000	△5,000
	○한 도시 한 책 읽기 사업지원 30,000,000원*1식	30,000		
	행정운영경비(시립도서관)	224,244	168,276	55,968
		국 47,321		
		시 176,923		
	인력운영비	189,340	148,064	41,276
		국 47,321		
		시 142,019		
	인력운영비	65,698	40,864	24,834
	101 인건비	65,698	40,864	24,834
	01 보수	65,698	40,864	24,834
	○시간외근무수당 9,332원*20인*300시간	55,992		
	○시간외근무수당(야간개관연장) 9,332원*20인*52시간	9,706		
	인력운영비(보조)	123,642	107,200	16,442
		국 47,321		
		시 76,321		
	101 인건비	123,642	107,200	16,442
		국 47,321		
		시 76,321		
	03 무기계약근로자보수	123,642	107,200	16,442
	○공공도서관 개관시간 연장(3호봉 기준)	123,642		
	▷기본급 1,322,560원*4인*12월	63,483		
		국 26,594		
		시 36,889		
	▷상여금 1,172,550원*4인*4월	18,761		
		국 6,464		
		시 12,297		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 시간외근무수당	8,958원*4인*10시간*12월	4,300		
		국 1,482		
		시 2,818		
▷ 휴일근무수당	72,000원*4인*12월	3,456		
		국 1,191		
		시 2,265		
▷ 연차수당	33,520원*4인*10일	1,341		
		국 462		
		시 879		
▷ 정액급식비	130,000원*4인*12월	6,240		
		국 2,150		
		시 4,090		
▷ 교통보조비	120,000원*4인*12월	5,760		
		국 1,984		
		시 3,776		
▷ 국민연금 부담금	96,139,840원*4.5/100	4,327		
		국 1,491		
		시 2,836		
▷ 건강보험료	96,139,840원*3.035/100	2,918		
		국 1,005		
		시 1,913		
▷ 장기요양보험료	2,917,840원*6.55/100	192		
		국 66		
		시 126		
▷ 고용보험료	96,139,840원*1.5/100	1,443		
		국 497		
		시 946		
▷ 산재보험료	96,139,840원*1.0/100	962		
		국 331		
		시 631		
▷ 퇴직연금 적립금	1,806,230원*4인	7,225		
		국 2,490		
		시 4,735		
▷ 처우개선비	808,380원*4인	3,234		
		국 1,114		
		시 2,120		
기본경비		34,904	20,212	14,692
기본경비		34,904	20,212	14,692
201 일반운영비		22,704	12,852	9,852
01 사무관리비		22,080	12,240	9,840
○1 일반수용비		12,000		
▷ 부서운영 수용비	1,000,000원*12월	12,000		
○5 급량비		10,080		
▷ 야간·휴일근무	7,000원*4인*30일*12월	10,080		
02 공공운영비		624	612	12
○1 공공요금 및 제세		624		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 휴대폰사용료 30,000원*12월	360		
▷ 유선방송료 22,000원*12월	264		
202 여비	7,200	3,840	3,360
01 국내여비	7,200	3,840	3,360
○기본업무수행여비 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	5,000	3,520	1,480
02 정원가산업무추진비	800	520	280
○정원가산업무추진비 40,000원*20인	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		