

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 시립중앙도서관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립중앙도서관	7,741,020	2,930,956	4,810,064
국	54,888		
군	1,020,000		
도	324,000		
시	6,342,132		
공공도서관 확충 및 운영	6,997,042	1,565,995	5,431,047
군	1,020,000		
도	324,000		
시	5,653,042		
도서관운영의 내실화	1,573,136	1,275,170	297,966
자료구입 및 장서관리	290,710	249,136	41,574
201 일반운영비	72,310	87,536	△ 15,226
01 사무관리비	69,460	87,536	△ 18,076
○ 1 일반수용비	67,780		
▷ (인쇄)간행물구독료 12,000원*120종*12월	17,280		
▷ (인쇄)신문구독료 17,000원*17종*12월	3,468		
▷ (전자)간행물구독료 55,000원*5종*12월	3,300		
▷ (전자)신문구독료 20,000원*5종*12월	1,200		
▷ 학술지 원문서비스 이용료 3,500,000원*1식	3,500		
▷ 도서정리소모품(라벨키퍼 외 9종) 4,000,000원*1식	4,000		
▷ 도서인식용 RFID칩 500원*20,000권	10,000		
▷ RFID칩 보호 스티커 75원*20,000장	1,500		
▷ 도서마크 1,000원*18,000권	18,000		
▷ 레이저프린터기 토너 등 소모품 922,000원*6종	5,532		
○ 3 운영수당	1,680		
▷ 도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*6인*4회	1,680		
02 공공운영비	2,850	0	2,850
○ 희망도서 바로대출 유지보수 38,000,000원*15/100*1/2	2,850		
202 여비	8,400	7,200	1,200
01 국내여비	8,400	7,200	1,200
○ 자료 및 장서관리 업무추진 700,000원*12월	8,400		
405 자산취득비	210,000	154,400	55,600
02 도서구입비	210,000	150,000	60,000
○ 일반 및 아동도서 구입 150,000,000원*1식	150,000		
○ 희망도서 바로대출 도서 구입 30,000,000원*1식	30,000		
○ 비도서 구입 30,000,000원*1식	30,000		
디지털자료실 운영	263,682	128,813	134,869

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	123,682	128,813	△5,131
01 사무관리비	2,347	2,347	0
○1 일반수용비	2,347		
▷ 이용자용 컴퓨터 자동복구 소프트웨어 연간 이용료 18,500원*89대	1,647		
▷ 전산소모품 구입 700,000원*1식	700		
02 공공운영비	121,335	126,466	△5,131
○1 공공요금 및 제세	33,080		
▷ 인터넷 전용회선(통신요금) 1,800,000원*12월	21,600		
▷ SMS 통신요금(연체, 예약, 반납예정일 등 안 내) 320,000원*12월	3,840		
▷ 홈페이지 본인확인서비스 연간 이용료 3,800,000원*1식	3,800		
▷ 이용자용 VOD서비스 이용료 320,000원*12월	3,840		
○3 시설장비 유지비	88,255		
▷ 도서관리시스템 통합 유지보수 513,050,000원*8/100	41,044		
▷ 도서관리프로그램(KOLASⅢ) 유지보수 21,402,000원*15/100	3,211		
▷ 전산장비(웹서버 외 8종) 유지보수 180,826,000원*8/100	14,467		
▷ 보안장비(방화벽 외 1종) 유지보수 40,040,000원*12/100	4,805		
▷ 이용자용 무선인터넷시스템 유지보수 31,060,000원*12/100	3,728		
▷ 이용자용 PC 유지보수 100,000원*89대	8,900		
▷ 네트워크 장비 유지보수(행정망) 2,000,000원*1식	2,000		
▷ 네트워크 장비 유지보수(도서관망) 2,000,000원*1식	2,000		
▷ 도서관 홈페이지 유지보수 54,000,000원*15/100	8,100		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
○도서관 행정 통합시스템(가상화기반)구축 140,000,000원*1식	140,000		
청사시설 유지관리	976,244	865,526	110,718
201 일반운영비	699,042	687,726	11,316
01 사무관리비	38,800	38,400	400
○1 일반수용비	31,200		
▷ 이용자 편의용품 제공(화장지, 손소독액 등) 1,500,000원*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷청소용품 및 세정액 구입 1,100,000원*12월	13,200		
○2 위탁교육비	400		
▷가스, 소방안전관리자 교육 200,000원*1인	200		
▷전기, 승강기 안전관리자 교육 200,000원*1인	200		
○6 임차료	7,200		
▷정수기 및 비데 임차료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	660,242	649,326	10,916
○1 공공요금 및 제세	181,420		
▷후납우편요금 120,000원*12월	1,440		
▷가스검사 수수료 및 배상책임 보험료 200,000원*1식	200		
▷전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
▷상하수도요금 2,500,000원*12월	30,000		
▷도서관협회비(한국도서관협회비 외 2종) 360,000원*3종	1,080		
▷소방안전협회비 100,000원*1식	100		
▷한국전기기술인협회비 100,000원*1식	100		
▷부가가치세	4,500		
○ 공유재산임대 35,000,000원*10/100	3,500		
○ 전시설 및 강당 사용료 10,000,000원*10/100	1,000		
○2 연료비	59,162		
▷도시가스(난방) 820원*41.7톤*2대*8시간*72일	39,392		
▷도시가스(냉방) 540원*33톤*2대*8시간*42일	11,976		
▷도시가스(온수보일러) 820원*16.5톤*1대*8시간*72일	7,794		
○3 시설장비유지비	419,660		
▷시설물 유지보수(건축, 기계, 냉난방설비) 20,000,000원*1식	20,000		
▷비상용 발전기(250kw) 관리 2,000,000원*1식	2,000		
▷CCTV 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
▷건물 외벽 청소 용역 12,000,000원*1식	12,000		
▷모터펌프 관리 2,500,000원*1식	2,500		
▷공조기, 공기청정기 필터교체 6,000,000원*2회	12,000		
▷냉온수기 세관 3,000,000원*2대	6,000		
▷청사 청소용역비 330,000,000원*1식	330,000		
▷자가용 전기설비 안전진단비(수전설비 1,200kw비상발전기 250kw) 7,000,000원*1식	7,000		
▷승강기 수시 및 정기 검사 160,000원*3대*12월	5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 소방설비 안전관리 대행료 500,000원*12월	6,000		
▷ 다중이용시설 공기질 측정검사 1,500,000원*1회	1,500		
▷ 청사 방역소독 350,000원*6회	2,100		
▷ 소독약품구입(냉각탑, 소변기, 살균제) 250,000원*12월	3,000		
▷ 저수조 청소 750,000원*2회	1,500		
▷ 분수대 청소 550,000원*6회	3,300		
202 여비	6,000	10,800	△4,800
01 국내여비	6,000	10,800	△4,800
○ 청사유지관리 업무추진 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○ 건축, 전기, 통신, 소방, 기계 재료 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	261,702	163,000	98,702
01 시설비	261,702	163,000	98,702
○ 자료실 및 전시실 환경정비 15,000,000원*1식	15,000		
○ 옥상 데크 도장 15,000,000원*1식	15,000		
○ 옥외 쓰레기 집하장 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○ 주차장 무인주차차단기 설치 200,000,000원*1식	200,000		
○ 청사 조경 유지관리	21,702		
▷ 제초작업 300원*3,084㎡*2회	1,851		
▷ 잔디깎기 300원*3,084㎡*2회	1,851		
▷ 수목정리 18,000,000원*1식	18,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○ 소파(종합자료실) 3,500,000원*1식	3,500		
도서관 이용자서비스 제공	42,500	31,695	10,805
201 일반운영비	38,500	20,495	18,005
01 사무관리비	38,500	20,495	18,005
○ 1 일반수용비	38,500		
▷ 대출회원증 700원*7,700매	5,390		
▷ 대출회원증 프린터 리본 80,000원*44매	3,520		
▷ 독서통장 2,500원*550매	1,375		
▷ 독서통장기기 프린터 리본 45,000원*7매	315		
▷ 도서 위치 출력 용지 22,000원*110매	2,420		
▷ 북앤드 2,500원*1,100개	2,750		
▷ 도서대출 택배비 6,000원*55건*12월	3,960		
▷ 자동대출반납기 프린터 용지 5,000원*90롤	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷무인반납기 프린터 용지 20,000원*16롤	320		
	▷도서관 소식지(반년간) 제작 9,000,000원*2회	18,000		
	405 자산취득비	4,000	5,200	△1,200
	01 자산및물품취득비	4,000	5,200	△1,200
	○서가 500,000원*8개	4,000		
문화교육프로그램운영		125,830	84,020	41,810
독서문화		114,830	73,020	41,810
201 일반운영비		65,630	73,020	△7,390
01 사무관리비		54,770	48,020	6,750
○1 일반수용비		11,000		
▷어린이 및 청소년 강좌 소모품 3,500,000원*1식		3,500		
▷도서관주간, 독서의달 운영 수용비 3,500,000원*1식		3,500		
▷다문화강좌 소모품 1,000,000원*1식		1,000		
▷성인강좌 소모품 3,000,000원*1식		3,000		
○3 운영수당		43,770		
▷어린이 및 청소년 강좌 강사수당(4급) 110,000원*90회		9,900		
▷도서관주간, 독서의달 행사		5,000		
○강연회 및 공연 1,000,000원*2회		2,000		
○체험 및 독서문화 프로그램 1,500,000원*2회		3,000		
▷다문화강좌 강사수당(4급) 110,000원*27회		2,970		
▷성인강좌 강사수당(1급) 370,000원*70회		25,900		
02 공공운영비		10,860	0	10,860
○4차량선박비		10,860		
▷상호대차 차량유지비		10,860		
○승용중형 6,867,000원*1대		6,867		
○승합중형 3,993,000원*1대		3,993		
202 여비		7,200	0	7,200
01 국내여비		7,200	0	7,200
○정보서비스 업무추진 600,000원*12월		7,200		
405 자산취득비		42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비		42,000	0	42,000
○상호대차 차량 42,000,000원*1대		42,000		
북스타트 프로그램 운영		11,000	11,000	0
201 일반운영비		11,000	11,000	0
01 사무관리비		11,000	11,000	0
○1 일반수용비		8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 후속프로그램 소모품비 1,000,000원*1식 ▷ 북스타트 책꾸러미 구입 10,000원*700권 ○3 운영수당 ▷ 북스타트 프로그램 강사수당 3,000,000원*1식 	1,000 7,000 3,000 3,000		
도서관활성화 지원	198,076	206,805	△8,729
작은도서관 지원	103,076	58,805	44,271
201 일반운영비	36,176	13,305	22,871
01 사무관리비	24,510	1,500	23,010
○1 일반수용비	24,140		
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 도서정리소모품(라벨키퍼 외 9종) 3,000,000원*1식 ▷ 작은도서관 관리시스템(K-LAS, 책이음)확장 4,300,000원*2개 ▷ 작은도서관 도서마크 구축 1,000원*4,000권 ▷ 작은도서관 현판 제작 610,000원*14개 	3,000 8,600 4,000 8,540		
○3 운영수당	370		
▷ 작은도서관 운영자 교육 강사수당 370,000원*1회	370		
02 공공운영비	11,666	11,805	△139
○3 시설장비유지비	11,666		
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 자료관리시스템(K-LAS, 책이음) 유지보수 7,196,000원*1식 ▷ 작은도서관 전산장비 유지보수 4,470,000원*1식 	7,196 4,470		
307 민간이전	45,500	45,500	0
02 민간경상사업보조	45,500	45,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○작은도서관 도서구입비 지원 45,000,000원*1식 ○작은도서관 운영자 교육 500,000원*1회 	45,000 500		
405 자산취득비	21,400	0	21,400
01 자산및물품취득비	11,400	0	11,400
○작은도서관 조성	11,400		
<ul style="list-style-type: none"> ▷ PC 1,300,000원*2대 ▷ RFID리더기 2,750,000원*2대 ▷ 서가 1,100,000원*3개 	2,600 5,500 3,300		
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○일반 및 아동도서 구입 10,000,000원*1식	10,000		
작은도서관 문화행사 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○작은도서관 문화행사 지원 4,000,000원*1식	4,000		
	공공도서관 지원	64,000	94,000	△30,000
	308 자치단체등이전	64,000	54,000	10,000
	08 교육기관에대한보조	64,000	54,000	10,000
	○공공도서관 자료 구입(교육경비)	64,000		
	▷원주교육문화관 54,000,000원*1식	54,000		
	▷문막도서관 10,000,000원*1식	10,000		
	한도시 한책읽기 사업	27,000	20,000	7,000
	307 민간이전	27,000	20,000	7,000
	02 민간경상사업보조	27,000	20,000	7,000
	○한 도시 한 책 읽기 운영사업 27,000,000원*1식	27,000		
	공공도서관 건립	5,100,000	0	5,100,000
		균 도 시		
		1,020,000		
		324,000		
		3,756,000		
	반곡도서관 건립	3,000,000	0	3,000,000
	401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
	○반곡도서관 건립 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
	기업도시도서관(지정도서관) 건립	300,000	0	300,000
		균 도 시		
		120,000		
		54,000		
		126,000		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
		균 도 시		
		120,000		
		54,000		
		126,000		
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○기업도시도서관 건립 300,000,000원*1식	300,000		
		균 도 시		
		120,000		
		54,000		
		126,000		
	태장도서관 건립	1,800,000	0	1,800,000
		균 도 시		
		900,000		
		270,000		
		630,000		
	401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
		균 도 시		
		900,000		
		270,000		
		630,000		
	01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
	○태장도서관 건립 1,800,000,000원*1식	1,800,000		
		균		
		900,000		

부서: 시립중앙도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	270,000		
	시	630,000		
재무활동(시립중앙도서관)		428,800	1,235,000	△806,200
보전지출		428,800	1,235,000	△806,200
지방채상환		428,800	1,235,000	△806,200
311 차입금이자상환		48,800	255,000	△206,200
02 통화금융기관차입금이자상환		48,800	63,000	△14,200
○시립중앙도서관 부지매입 이자 상환 48,800,000원*1식		48,800		
601 차입금원금상환		380,000	980,000	△600,000
02 통화금융기관차입금원금상환		380,000	380,000	0
○시립중앙도서관 부지매입 원금 상환 380,000,000원*1식		380,000		
행정운영경비(시립중앙도서관)		315,178	129,961	185,217
	국	54,888		
	시	260,290		
인력운영비		272,002	97,709	174,293
	국	54,888		
	시	217,114		
인력운영비		100,629	97,709	2,920
101 인건비		100,629	97,709	2,920
01 보수		84,115	79,757	4,358
○시간외근무수당 10,509원*23인*300시간		72,513		
○시간외근무수당(야간개관연장) 10,509원*23인*48시간		11,602		
02 기타직보수		9,459	9,270	189
○시간외근무수당 10,509원*3인*300시간		9,459		
03 무기계약근로자보수		7,055	8,682	△1,627
○연장근로수당		7,055		
▷행정실무원(도서관리) 14,697원*8인*60시간		7,055		
공공도서관 개관시간 연장		171,373	0	171,373
	국	54,888		
	시	116,485		
101 인건비		171,373	0	171,373
	국	54,888		
	시	116,485		
03 무기계약근로자보수		171,373	0	171,373
○공공도서관 개관시간 연장(9호봉 기준)		171,373		
▷기본급 1,779,910원*4인*12월		85,436		
	국	27,363		
	시	58,073		
▷휴일근무수당 545,040원*12월		6,541		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,095		
		시 4,446		
	▷ 연차수당 4,770,000원*1식	4,770		
		국 1,527		
		시 3,243		
	▷ 명절휴가비 1,779,910원*60/100*2회*4인	8,544		
		국 2,736		
		시 5,808		
	▷ 상여금 1,779,910원*4인*4월	28,479		
		국 9,121		
		시 19,358		
	▷ 정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
		국 1,998		
		시 4,242		
	▷ 교통보조비 120,000원*4인*12월	5,760		
		국 1,845		
		시 3,915		
	▷ 가족수당 200,000원*12월	2,400		
		국 769		
		시 1,631		
	▷ 국민연금 122,984,680원*4.5/100	5,535		
		국 1,772		
		시 3,763		
	▷ 건강보험 122,984,680원*3.25/100	3,998		
		국 1,300		
		시 2,698		
	▷ 장기요양보험 4,054,560원*8.51/100	346		
		국 56		
		시 290		
	▷ 고용보험 122,984,680원*1.5/100	1,845		
		국 591		
		시 1,254		
	▷ 산재보험 122,984,680원*1/100	1,230		
		국 433		
		시 797		
	▷ 퇴직연금적립금 2,562,190원*4인	10,249		
		국 3,282		
		시 6,967		
기본경비		43,176	32,252	10,924
기본경비		43,176	32,252	10,924
201 일반운영비		21,576	21,672	△96
01 사무관리비		21,216	20,832	384
○1 일반수용비		12,000		
▷ 부서운영 수용비 1,000,000원*12월		12,000		
○5 급량비		9,216		
▷ 야간·휴일근무 8,000원*24인*4일*12월		9,216		
02 공공운영비		360	840	△480

