

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관 시설물 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	1,211,533	1,177,330	34,203
국	46,121		
도	65,760		
시	1,099,652		
공공도서관운영	1,169,593	1,134,610	34,983
국	46,121		
도	65,760		
시	1,057,712		
도서관 시설물 운영	1,003,173	969,110	34,063
국	46,121		
도	65,760		
시	891,292		
도서관운영(본관)	431,468	417,706	13,762
101 인건비	49,948	49,594	354
04 기간제근로자등보수	49,948	49,594	354
●도서관 환경정비 인부임	14,965		
○ 환경정비인부임(공휴일,일요일)	72,360원*68일*2명	9,841	
○ 환경정비 인부임(토요일)	72,360원*52일*1명	3,763	
○ 고용보험료등	13,604,000원*10%*1명	1,361	
●도서정리 및 자료대출	34,983		
○ 기본급	48,240원*200일*2명	19,296	
○ 수당 및 4대보험료 등	9,800,000원	9,800	
○ 토요일무수당(어린이도서관)	72,360원*52주*1명	3,763	
○ 퇴직금	1,062,000원*2명	2,124	
201 일반운영비	208,520	205,112	3,408
01 사무관리비	48,000	50,195	△2,195
●일반수용비	44,838		
○ 본관	43,778		
- 도서관운영 업무추진	3,500,000원	3,500	
- 침구세탁 및 구입	216,000원	216	
- 사무용품 구입	300,000원*12월	3,600	
- 현황판 제작	250,000원*3종	750	
- 홍보용 플래카드 제작	85,000원*2개*4회	680	
- 청소용품 구입	150,000원*3종*4회	1,800	
- 시설관리용품 구입	100,000원*5종*2회	1,000	
- 전기용품 구입	100,000원*10종*2회	2,000	
- 화장실용 화장지 구입	40,000원*12박스*12월	5,760	
- 도서관 소방종합정밀 점검료(본관/만경/금구분관)	2,500,000원*1회	2,500	
- 도서관 실내 소독비	110원*6,976㎡*4회	3,070	

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관 시설물 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 실내공기질 측정 및 분석비 지급 1,000,000원*1회	1,000		
- 저수조 물탱크 청소 2,000,000원*2회	4,000		
- 승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
- 정수기 유지관리 100,000원*7대*3회	2,100		
- 승강기 안전관리대행 용역 2,383,000원*1회	2,383		
- 무인경비용역(본관, 금구, 만경) 4,200,000원*1회	4,200		
- 전기안전관리대행 용역비 3,569,000원	3,569		
- 시립도서관 소방시설 안전관리대행용역 1,500,000원*1회	1,500		
o 어린이도서관	1,060		
- 자료검색용 PC관리클라이언트 프로그램 구입 100,000원*1개	100		
- 신문 및 정기간행물 구독료 20,000원*4종*12월	960		
●급량비	3,162		
o 부서운영 업무추진 3,162,000원	3,162		
02 공공운영비	160,520	154,917	5,603
●공공요금및제세 138,000,000원	138,000		
●연료비 1,000,000원	1,000		
●시설장비유지비 21,520,000원	21,520		
202 여비	5,000	6,000	△ 1,000
01 국내여비	5,000	6,000	△ 1,000
●공공도서관 운영 5,000,000원	5,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
●해충 퇴치약품(본관, 어린이도서관) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	163,000	152,000	11,000
01 시설비	161,875	151,100	10,775
●시립도서관 옥상방수공사 95,000,000원*99.10%	94,145		
●만경/금구분관 저화질CCTV 시스템 개선공사 29,730,000원	29,730		
●도서관 노후 온수보일러 교체 15,000,000원	15,000		
●만경분관 시스템에어컨 설치(3대) 15,000,000원	15,000		
●종합자료실 안내데스크 설치 8,000,000원	8,000		
03 시설부대비	1,125	900	225
●만경/금구분관 저화질CCTV 시스템 개선공사 270,000원	270		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관 시설물 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●시립도서관 옥상방수공사 95,000,000원*0.90%	855		
도서관 장서 및 프로그램 운영관리	137,407	102,950	34,457
101 인건비	2,509	2,322	187
04 기간제근로자등보수	2,509	2,322	187
●도서정리 및 장서점검 2,508,480원	2,509		
201 일반운영비	73,605	71,405	2,200
01 사무관리비	33,000	34,000	△1,000
●일반수용비	27,600		
○ 사서열람 업무추진 2,500,000원	2,500		
○ 신문 및 정기간행물 구독료 15,000원*30종*12월	5,400		
○ 종합자료실 등 5개소 소모품 구입 300,000원*5개소*12개월	18,000		
○ 종합자료실 등 5개소 청소용품 구입 340,000원*5개소	1,700		
●운영수당	2,100		
○ 운영위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
●급량비	3,300		
○ 신간, 기증도서 및 장서점검 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	40,605	37,405	3,200
●공공요금및제세 3,120,000원	3,120		
●시설장비유지비 34,285,000원	34,285		
●휴대폰본인확인 이용료 600,000원	600		
●UPS 부품교체 2,600,000원	2,600		
202 여비	4,300	3,230	1,070
01 국내여비	4,300	3,230	1,070
●사서열람 업무추진 4,300,000원	4,300		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
●회원증 ID카드 1,000,000원*2개소	2,000		
●회원증용 컬러리본 100,000*2개소*12개월	2,400		
●도서습기제거제 40,000*4개소*12개월	1,920		
●도서방충제 35,000*4개소*12개월	1,680		
207 연구개발비	28,993	2,993	26,000
02 전산개발비	28,993	2,993	26,000
●코라스 및 이용자PC 백신프로그램 (85user) 2,992,400원	2,993		
●도서관리프로그램(KOLAS3) 개인정보보호 시스템구축(4개관) 26,000,000원	26,000		
405 자산취득비	20,000	15,000	5,000

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 문화교실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●찾아가는 도서관	40,000원*18회	720		
●문화프로그램	100,000원*2회	200		
301 일반보상금		2,000	1,500	500
11 기타보상금		2,000	1,500	500
●독서교실, 찾아가는 도서관, 문화프로그램 강사수당	2,000,000원	2,000		
자료구입		80,000	80,000	0
자료구입(도서, 비도서)		80,000	80,000	0
405 자산취득비		80,000	80,000	0
02 도서구입비		80,000	80,000	0
●자료구입(도서, 비도서)	80,000,000원	80,000		
행정운영경비(시립도서관)		41,940	42,720	△780
기본경비(시립도서관)		41,940	42,720	△780
기본경비(시립도서관)		41,940	42,720	△780
201 일반운영비		16,620	16,200	420
01 사무관리비		16,620	16,200	420
●운영수당		16,620		
○일직수당(본관)	60,000원*118일*1명	7,080		
○일직수당(어린이도서관)	60,000원*53일*1명	3,180		
○일직수당(만경분관)	60,000원*53일*1명	3,180		
○일직수당(금구분관)	60,000원*53일*1명	3,180		
202 여비		20,400	21,600	△1,200
01 국내여비		20,400	21,600	△1,200
●종합출장여비	100,000원*17명*12월	20,400		
203 업무추진비		4,920	4,920	0
02 정원가산업무추진비		720	720	0
●시립도서관	40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
●시립도서관	350,000원*12월	4,200		