

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:시립도서관

정책:도서관운영 활성화

단위:시민과 함께하는 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	1,150,237 [분 86,554] [시 1,063,683]	1,278,200	△127,963
도서관운영 활성화	760,378 [분 86,554] [시 673,824]	927,320	△166,942
시민과 함께하는 도서관 운영	405,651 [분 86,554] [시 319,097]	473,710	△68,059
독서환경 조성	290,718 [분 86,554] [시 204,164]	395,330	△104,612
201 일반운영비	22,280	24,184	△1,904
01 사무관리비	22,280	24,184	△1,904
○ 일반수용비	22,280		
○ 정기간행물 구독	22,280		
- 월간지	9,000원 * 22종 * 5개소 * 12월 = 11,880		
- 주간지	4,000원 * 10종 * 5개소 * 52주 = 10,400		

부서:시립도서관
 정책:도서관운영 활성화
 단위:시민과 함께하는 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	268,438	371,146	△102,708
		[분 86,554]		
		[시 181,884]		
	01 자산및물품취득비	27,292	30,000	△2,708
	○ 시립도서관 서가 구입(본관,돌산,소라)	13,500		
	○ 6단2련 복식 800,000원 * 9개 =	7,200		
	○ 5단2련 복식 700,000원 * 9개 =	6,300		
	○ 시립도서관 접지기 구입 400,000원 * 1대 =	400		
	○ 시립도서관 의자구입(본관)	3,250		
	○ 학습실(1인용) 50,000원 * 25개 =	1,250		
	○ 시청각실(1인용) 100,000원 * 20개 =	2,000		
	○ 현암도서관 공기청정기 구입	2,000		
	○ 시청각실(40평형) 2,000,000원 * 1대 =	2,000		
	○ 현암도서관 장서점검 스캐너 구입 700,000원 * 1대 =	700		
	○ 돌산도서관 도서반납함 구입 1,650,000원 * 1대 =	1,650		
	○ 울촌도서관 서가구입	5,492		
	○ 일반자료실 2,992,000원 * 1개 =	2,992		
	○ 아동자료실 2,500,000원 * 1개 =	2,500		

부서:시립도서관
 정책:도서관운영 활성화
 단위:시민과 함께하는 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 소라도서관 동력 예취기 구입 300,000원 * 1식 =	300		
	02 도서구입비	241,146	341,146	△100,000
	○ 도서구입비 총액계상(본관, 현암, 돌산, 소라, 울촌) 241,146,000원 * 1식 =	241,146		
		[분 86,554]		
		[시 154,592]		
	이동도서관 운영 지원	57,750	55,000	2,750
	307 민간이전	57,750	55,000	2,750
	05 민간위탁금	57,750	55,000	2,750
	○ 여수시 새마을 이동도서관 운영비 지원 57,750,000원 * 1회 =	57,750		
	자료실 운영	57,183	23,380	33,803
	101 인건비	46,095	12,292	33,803
	10 기간제근로자등보수	46,095	12,292	33,803
	○ 자료실(토·일)운영 보조인력 인건비 32,010원 * 15명 * 8일 * 12월 =	46,095		
	301 일반보상금	11,088	11,088	0
	10 행사실비보상금	11,088	11,088	0
	○ 자료실 자원활동가 보상금(본관, 현암) 7,000원 * 22명 * 6일 * 12월 =	11,088		
	도서관 행사 운영	79,760	72,060	7,700
	독서 및 문화교실 운영	49,060	42,060	7,000

부서:시립도서관
 정책:도서관운영 활성화
 단위:시민과 함께하는 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	49,060	42,060	7,000
	01 사무관리비	49,060	42,060	7,000
	○ 운영수당	43,300		
	○ 도서관운영위원회 참석 수당	100,000원 * 15명 * 3회 =	4,500	
	○ 도서관행사관련 심사 수당	100,000원 * 30명 * 3회 =	9,000	
	○ 독서교실 운영 강사수당		1,800	
	- 기본	50,000원 * 2명 * 1시간 * 5일 * 2회 =	1,000	
	- 초 과	20,000원 * 2명 * 2시간 * 5일 * 2회 =	800	
	○ 문화교실 운영 강사수당		28,000	
	- 기본	50,000원 * 1시간 * 40강좌 * 10회 =	20,000	
	- 초 과	20,000원 * 1시간 * 40강좌 * 10회 =	8,000	
	○ 일반수용비		5,760	
	○ 홍보 현수막 제작		3,360	
	- 독서교실	60,000원 * 4개소 * 2회 =	480	
	- 문화교실	60,000원 * 4개소 * 10회 =	2,400	
	- 독서의 달	60,000원 * 4개소 * 1회 =	240	
	- 독서감상화 그리기대회	60,000원 * 4개소 * 1회 =	240	
	○ 독서교실 참가자용 교구 구입	10,000원 * 80명 * 2회 =	1,600	

부서:시립도서관
 정책:도서관운영 활성화
 단위:도서관 행사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 독서감상화 그리기대회 팸플렛	30원 * 10,000부 =	300		
	○ 독서감상화 그리기대회 앰프 대여	500,000원 * 1회 =	500		
	북스타트 행사지원		30,000	30,000	0
	307 민간이전		30,000	30,000	0
	04 민간행사보조		30,000	30,000	0
	○ 북스타트 행사지원비	30,000,000원 * 1회 =	30,000		
	인형극 공연		700	0	700
	201 일반운영비		700	0	700
	03 행사운영비		700	0	700
	○ 인형극 공연	700,000원 * 1식 =	700		
	쾌적한 환경 제공		274,967	381,550	△106,583
	적정한 실내환경 조성		195,923	276,304	△80,381
	201 일반운영비		186,483	236,864	△50,381
	02 공공운영비		186,483	0	186,483
	○ 연료비		160,067		
	○ 냉·난방기 유지경비		160,067		
	- 가스사용료	24,264,000원 * 1식 =	24,264		
	- 경유사용료	135,803,000원 * 1식 =	135,803		

부서:시립도서관
 정책:도서관운영 활성화
 단위:쾌적한 환경 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비		26,416		
○ 냉·난방 펌코일 수리(본관)	200,000원 * 2대 * 2개소 =	800		
○ 각종 기계 수리(본관)	300,000원 * 5개소 =	1,500		
○ 전기시설 유지(본관)	10,000원 * 47kW =	470		
○ 흡수식 냉·온수기 화학세척(본관)	3,456,000원 * 1회 =	3,456		
○ 펌코일 유니트 내부청소(본관)	3,000,000원 * 1회 =	3,000		
○ 냉·난방기 유지 관리(본관)	100,000원 * 5개소 * 6월 =	3,000		
○ 흡수식 냉·온수기 위탁관리	236,500원 * 5개소 * 12월 =	14,190		
206 재료비		9,440	9,440	0
01 재료비		9,440	9,440	0
○ 냉·온수기 순환펌프 오일 구입	30,000원 * 6종 * 4개소 * 2회 =	1,440		
○ 기계실 각종 공구 및 물품 구입	50,000원 * 10종 * 5개소 * 1회 =	2,500		
○ 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입	55,000원 * 20개 * 5개소 =	5,500		
시설물 및 주변환경 관리		34,898	54,031	△19,133
101 인건비		7,303	31,847	△24,544
10 기간제근로자등보수		7,303	31,847	△24,544
○ 수목관리 전정인부임(5개관)	70,970원 * 7명 * 2일 * 3회 =	2,981		
○ 제초작업 인부임(5개관)	32,010원 * 9명 * 5일 * 3회 =	4,322		

부서:시립도서관
 정책:도서관운영 활성화
 단위:쾌적한 환경 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	11,438	5,376	6,062
02	공공운영비	11,438	0	11,438
	○ 시설장비유지비	11,438		
	○ 건물유지비(본관) 1,500원 * 5,625m ² =	8,438		
	○ 방충망 교체(본관) 40,000원 * 75개 =	3,000		
206	재료비	16,157	16,808	△651
01	재료비	16,157	16,808	△651
	○ 잔디,수목관리용 비료 및 약품 구입 50,000원 * 5개소 * 6회 =	1,500		
	○ 안정기 및 형광등 구입 10,797,000원 * 1식 =	10,797		
	○ 누전차단기 및 나트륨등 구입 2,360,000원 * 1식 =	2,360		
	○ 정화조 약품 구입 15,000원 * 10kg * 5개소 * 2회 =	1,500		
디지털 자료 관리		44,146	45,215	△1,069
201	일반운영비	41,886	37,341	4,545
02	공공운영비	41,886	0	41,886
	○ 시설장비유지비	41,886		
	○ 도난방지시스템 유지관리(본관) 52,454,000원 * 6% =	3,148		
	○ 서버용컴퓨터 유지관리(본관,현암) 9,950,000원 * 2개소 * 8% =	1,592		
	○ 통신네트워크 장비 유지관리(본관,현암) 9,950,000원 * 2개소 * 8% =	1,592		

부서:시립도서관
 정책:도서관운영 활성화
 단위:쾌적한 환경 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 디지털자료실 운영 S/W유지보수	6,028,000원 * 2개소 * 1회 =	12,056	
	○ 디지털자료실 운영 H/W유지보수	3,355,990원 * 2개소 * 1회 =	6,712	
	○ 도서관리 프로그램 유지보수	391,840원 * 2개소 * 12월 =	9,405	
	○ 디지털자료실 예약프로그램 유지보수	91,000원 * 2개소 * 6월 =	1,092	
	○ 서버실 장비 유지보수		4,718	
	- 향온향습기	7,800,000원 * 2개소 * 8% =	1,248	
	- 무선전원 공급장치	6,686,000원 * 2개소 * 8% =	1,070	
	- 벽면부착형	400,000원 * 2개소 * 3개 =	2,400	
	○ 디지털자료실 장비 유지보수		1,571	
	- 칼라프린터	3,795,000원 * 2개소 * 8% =	608	
	- 어학기	1,804,000원 * 2개소 * 8% =	289	
	- 프로젝션 TV	2,189,000원 * 2개소 * 8% =	351	
	- DVD 콤팩트	2,013,000원 * 2개소 * 8% =	323	
	405 자산취득비		7,874	△5,614
	01 자산및물품취득비		7,874	△5,614
	○ 도서관 DVD플레이어 구입(본관, 현암)	400,000원 * 2개 =	800	
	○ 도서관 디스크 복원기 구입(본관, 현암)	730,000원 * 2개 =	1,460	
	행정운영경비(시립도서관)		350,880	38,979
		389,859		

부서:시립도서관
 정책:도서관운영 활성화
 단위:쾌적한 환경 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	98,580	81,901	16,679
	인력운영비	98,580	81,901	16,679
	101 인건비	93,960	77,221	16,739
	02 수당	74,296	60,607	13,689
	○ 시간외근무수당 초과분(현원 38명)	65,532		
	○ 5급	9,622원 * 1명 * 20시간 * 12월 = 2,310		
	○ 6급	8,165원 * 7명 * 20시간 * 12월 = 13,718		
	○ 7급	7,325원 * 12명 * 20시간 * 12월 = 21,096		
	○ 8급	6,564원 * 12명 * 20시간 * 12월 = 18,905		
	○ 9급	5,887원 * 5명 * 20시간 * 12월 = 7,065		
	○ 기능10급	5,326원 * 1명 * 20시간 * 12월 = 1,279		
	○ 인상분	64,373,000원 * 1.8% = 1,159		
	○ 휴일근무수당	8,764		
	○ 7급	55,181원 * 3명 * 52일 * 101.8% = 8,764		
	08 기타직보수	19,664	16,614	3,050
	○ 청원경찰 시간외근무수당(초과분)	6,132원 * 7명 * 15시간 * 12월 = 7,727		
	○ 청원경찰 야간근무수당	2,044원 * 8시간 * 2명 * 365일 = 11,937		
	203 업무추진비	4,620	4,680	△60

부서:시립도서관
 정책:행정운영경비(시립도서관)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,620	4,680	△60
	○ 시립도서관(정원37명) (350,000원 + 5,000원 * 7명) * 12월 =	4,620		
기본경비		291,279	268,979	22,300
기본경비		291,279	268,979	22,300
201 일반운영비		257,759	234,859	22,900
01 사무관리비		137,805	234,859	△97,054
	○ 일반수용비 총액계상 112,375,000원 * 1식 =	112,375		
	○ 피복비 총액계상 3,230,000원 * 1식 =	3,230		
	○ 급량비 총액계상 22,200,000원 * 1식 =	22,200		
02 공공운영비		119,954	0	119,954
	○ 공공요금 및 제세 총액계상 119,954,000원 * 1식 =	119,954		
202 여비		33,520	34,120	△600
01 국내여비		30,400	31,000	△600
	○ 부서운영 총액계상 30,400,000원 * 1식 =	30,400		
02 월액여비		3,120	3,120	0
	○ 현암도서관 이동도서차량운영 종사원 월액여비 130,000원 * 2명 * 12월 =	3,120		