

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	1,278,200	△127,963
				[분 86,554]		
				[시 1,063,683]		
도서관운영 활성화				760,378	927,320	△166,942
				[분 86,554]		
				[시 673,824]		
시민과 함께하는 도서관 운영				405,651	473,710	△68,059
				[분 86,554]		
				[시 319,097]		
독서환경 조성				290,718	395,330	△104,612
				[분 86,554]		
				[시 204,164]		
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 [분 86,554] [시 181,884]	371,146	△102,708
				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	341,146	△100,000
			02 도서구입비		241,146		
			○ 도서구입비 총액계상(본관, 현암, 돌산, 소라, 율촌)	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	
				- 기 본	50,000원 * 2명 * 1시간 * 5일 * 2회 =	1,000	
				- 초 과	20,000원 * 2명 * 2시간 * 5일 * 2회 =	800	
				○ 문화교실 운영 강사수당		28,000	
				- 기 본	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 팜플렛	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 유닛 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 * 5,625㎡ =	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	
			- 항온항습기	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 콤보	2,013,000원 * 2개소 * 8% =	323	
			405 자산취득비	2,260	7,874	△5,614
			01 자산및물품취득비	2,260	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)	389,859	350,880	38,979

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		