

세출예산사업명세서

2009년도 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				1,518,049	1,154,587	363,462
				분 88,554		
				시 1,429,495		
도서관운영 활성화				1,208,311	764,728	443,583
				분 88,554		
				시 1,119,757		
시민과 함께하는 도서관 운영				441,322	410,001	31,321
				분 88,554		
				시 352,768		
독서환경 조성				323,092	290,718	32,374
				분 88,554		
				시 234,538		
201 일반운영비				34,160	22,280	11,880
01 사무관리비				34,160	22,280	11,880
○ 일반수용비				34,160		
○ 정기간행물 구독				22,280		
- 월간지				9,000원 * 22종 * 5개소 * 12월		11,880
- 주간지				4,000원 * 10종 * 5개소 * 52주		10,400
○ 이용자 정보제공용 신문 구입				11,880		
- 중앙지				15,000원 * 10종 * 5개소 * 12월		9,000
- 지방지				8,000원 * 4종 * 5개소 * 12월		1,920
- 영문지				16,000원 * 1종 * 5개소 * 12월		960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			402 민간자본이전	7,000	0	7,000
				분		
				2,000		
				시		
				5,000		
			01 민간자본보조	7,000	0	7,000
			○ 문고 보조금 지급	7,000		
			1,000,000원 * 7개소	7,000		
				분		
				2,000		
				시		
				5,000		
			405 자산취득비	281,932	268,438	13,494
				분		
				86,554		
				시		
				195,378		
			01 자산및물품취득비	31,932	27,292	4,640
			○ 시립도서관 서가 구입	12,000		
			○ 7단2련 복식	12,000		
			800,000원 * 15개	12,000		
			○ 자료실 열람테이블 및 의자 구입	2,400		
			○ 열람테이블(2인용)	460		
			230,000원 * 2개	460		
			○ 열람테이블(3인용)	560		
			280,000원 * 2개	560		
			○ 열람테이블(6인용)	920		
			460,000원 * 2개	920		
			○ 열람의자(1인용)	460		
			230,000원 * 2개	460		
			○ 독서정원 벤치 구입	4,000		
			400,000원 * 10개	4,000		
			○ 시청각실 강의용 책상 구입	5,372		
			268,600원 * 20개	5,372		
			○ 시청각실 의자 구입	4,880		
			97,600원 * 50개	4,880		
			○ 반자동 밴딩기 구입	880		
			880,000원 * 1대	880		
			○ 본관,현암도서관 이용자용 보청기 구입	2,000		
			500,000원 * 4개	2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
		○ 자료반납 스캐너 구입	400,000원 * 1개	분 시	400	241,146	8,854		
		02 도서구입비			250,000				
		○ 도서구입비	250,000,000원 * 1식		250,000				
			86,554						
			163,446						
	이동도서관 운영 지원				57,750	57,750	0		
		307 민간이전			57,750	57,750	0		
		05 민간위탁금				57,750	57,750	0	
			○ 새마을 이동도서관 운영비 지원	57,750,000원 * 1회	57,750				
	자료실 운영				60,480	57,183	3,297		
		101 인건비				46,080	46,095	△15	
		10 기간제근로자등보수				46,080	46,095	△15	
			○ 자료실(토·일)운영 보조인력 인건비	32,000원 * 15명 * 2일 * 4주 * 12월	46,080				
		301 일반보상금			14,400	11,088	3,312		
		10 행사실비보상금				14,400	11,088	3,312	
			○ 자료실 자원활동가 보상금(본관,현암,돌산,소라,율촌)	7,000원 * 32명 * 5일 * 12월	13,440				
	○ 자원봉사자 선전지 견학(독서동아리 기행 답사)				30,000원 * 32명 * 1회	960			
	도서관 행사 운영				70,310	79,760	△9,450		
		독서 및 문화교실 운영				44,310	49,060	△4,750	
			201 일반운영비			44,310	49,060	△4,750	
			01 사무관리비				44,310	49,060	△4,750
				○ 운영수당				34,700	
○ 도서관운영위원회 참석 수당				100,000원 * 11명 * 2회	2,200				

부서: 시립도서관
정책: 도서관운영 활성화
단위: 도서관 행사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 독서교실 운영 강사수당	4,500		
				- 기 본	50,000원 * 1시간 * 5일 * 10회	2,500	
				- 초 과	20,000원 * 2시간 * 5일 * 10회	2,000	
				○ 문화교실 운영 강사수당	28,000		
				- 기 본	50,000원 * 1시간 * 40강좌 * 10회	20,000	
				- 초 과	20,000원 * 1시간 * 40강좌 * 10회	8,000	
				○ 작가 초청 강연회 강사수당	700		
				○ 수 당	200,000원 * 2명 * 1회	400	
				○ 교통비	150,000원 * 2명 * 1회	300	
				○ 일반수용비	8,910		
				○ 홍보 현수막 제작	5,110		
				- 독서교실	70,000원 * 7개소 * 2회	980	
				- 문화교실	70,000원 * 5개소 * 10회	3,500	
				- 독서의 달	70,000원 * 5개소 * 1회	350	
				- 독서감상화 그리기대회	70,000원 * 4개소 * 1회	280	
				○ 독서교실 참가자용 교구 구입	10,000원 * 30명 * 10회	3,000	
				○ 독서감상화 그리기대회 팸플렛	30원 * 10,000부	300	
				○ 독서감상화 그리기대회 앰프 대여	500,000원 * 1회	500	
				북스타트 행사지원	25,000	30,000	△5,000
			307 민간이전		25,000	30,000	△5,000
			04 민간행사보조		25,000	30,000	△5,000
			○ 북스타트 행사지원비	25,000,000원 * 1회	25,000		
			인형극 공연		1,000	700	300

부서: 시립도서관
 정책: 도서관운영 활성화
 단위: 도서관 행사 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비		1,000	700	300
			03 행사운영비		1,000	700	300
			○ 인형극 공연	1,000,000원 * 1식	1,000		
		과적한 환경 제공			696,679	274,967	421,712
		적정한 실내환경 조성			210,985	195,923	15,062
			201 일반운영비		202,795	186,483	16,312
			02 공공운영비		202,795	186,483	16,312
			○ 연료비		153,445		
			○ 냉 · 난방기 유지경비		153,445		
			- 가스사용료	31,945,000원 * 1식	31,945		
			- 경유사용료	121,500,000원 * 1식	121,500		
			○ 시설장비유지비		43,350		
			○ 웬코일 유닛 내부청소 및 냉 · 난방기 유지관리	2,500,000원 * 3개소	7,500		
			○ 모터 및 펌프류 수리	1,000,000원 * 5개소	5,000		
			○ 전기시설물 유지관리	700,000원 * 5개소	3,500		
			○ 흡수식 냉 · 온수기 화학세척	3,350,000원 * 3개소 * 1회	10,050		
			○ 급수배관 및 위생기구유지관리	2,500,000원 * 1회 * 2개소	5,000		
			○ 가로등 유지관리	100,000원 * 5개소 * 3종	1,500		
			○ 흡수식 냉 · 온수기 위탁관리 및 정비	300,000원 * 3개소 * 12월	10,800		
			○ 소방종합 정밀점검 실시	400,000원 * 5개소	2,000		
			○ 팬코일 유닛트 교체	400,000원 * 10대	4,000		
		206 재료비			8,190	9,440	△1,250
		01 재료비			8,190	9,440	△1,250

부서: 시립도서관
정책: 도서관운영 활성화
단위: 쾌적한 환경 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 냉 · 온수기 순환펌프 오일 구입	30,000원 * 6종 * 4개소 * 2회	1,440	
			○ 기계실 각종 공구 및 물품 구입	50,000원 * 5종 * 5개소 * 1회	1,250	
			○ 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입	55,000원 * 20개 * 5개소	5,500	
			시설물 및 주변환경 관리	39,688	34,898	4,790
			101 인건비	7,891	7,303	588
			10 기간제근로자등보수	7,891	7,303	588
			○ 수목관리 전정인부임(5개관)	70,970원 * 7명 * 2일 * 3회	2,981	
			○ 제초작업 인부임(5개관)	36,370원 * 9명 * 5일 * 3회	4,910	
			201 일반운영비	19,500	11,438	8,062
			02 공공운영비	19,500	11,438	8,062
			○ 시설장비유지비	19,500		
			▷ 건물유지비(본관,현암,돌산,소라,율촌)	1,500원 * 2,200㎡ * 5개소	16,500	
			▷ 창문 및 방충망 교체(본관,현암,돌산,소라,율촌)	40,000원 * 15개 * 5개소	3,000	
			206 재료비	12,297	16,157	△3,860
			01 재료비	12,297	16,157	△3,860
			○ 잔디 · 수목관리용 비료 및 약품 구입	50,000원 * 5개소 * 6회	1,500	
			○ 안정기 및 형광등 구입	10,797,000원 * 1식	10,797	
			시설물 개선	353,000	0	353,000
			401 시설비및부대비	353,000	0	353,000
			01 시설비	351,488	0	351,488
			○ 현암도서관 편의시설 정비 및 확충공사	135,000,000원 * 99.28/100	134,028	
			○ 전기,환기시설 정비 및 펌프류 교체	43,000,000원 * 1식	43,000	
			○ 독서공간 조성 및 폐쇄된 오수처리 시설 정비	35,000,000원 * 1식	35,000	

부서: 시립도서관
정책: 도서관운영 활성화
단위: 쾌적한 환경 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○ 옥상 우레탄 방수 및 외벽도장 공사	50,000,000원 * 1식	50,000			
			○ 시립도서관 화장실 리모델링	20,000,000원 * 2개소	40,000			
			○ 소라도서관 내부구조변경공사	50,000,000원 * 98.92/100	49,460			
		03 시설부대비			1,512	0	1,512	
			○ 현암도서관 편의시설 정비 및 확충공사	135,000,000원 * 0.72/100	972			
			○ 소라도서관 내부구조변경공사	50,000,000원 * 1.08/100	540			
		디지털 자료 관리			93,006	44,146	48,860	
		201 일반운영비				35,546	41,886	△6,340
		02 공공운영비				35,546	41,886	△6,340
			○ 시설장비유지비		35,546			
			○ 도난방지시스템 유지관리	52,454,000원 * 6%	3,148			
			○ 통신네트워크 장비 유지관리	27,204,000원 * 8%	2,177			
			○ 도서관리 운영 S/W유지보수	7,000,000원 * 1식	7,000			
			○ 도서관리 운영 H/W유지보수	6,468,000원 * 1식	6,468			
			○ 도서관리 프로그램 유지보수	7,145,000원 * 1식	7,145			
			○ 서버실 장비 유지보수		8,037			
			- 항온항습기	7,800,000원 * 2개소 * 8%	1,248			
			- 무정전 전원 공급장치	6,686,000원 * 2개소 * 8%	1,070			
			- 무정전 전원 공급장치 배터리 교체	5,719,000원 * 1식	5,719			
			○ 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			

부서: 시립도서관
 정책: 도서관운영 활성화
 단위: 쾌적한 환경 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			207 연구개발비	10,000	0	10,000
			02 전산개발비	10,000	0	10,000
			○ 시립도서관 통합홈페이지 구축	10,000,000원 * 1식	10,000	
			405 자산취득비	47,460	2,260	45,200
			01 자산및물품취득비	47,460	2,260	45,200
			○ 스캐너 구입(현암)	700,000원 * 1대	700	
			○ 도서자동대출반납기	28,500,000원 * 1대	28,500	
			○ 도서관보상금 과금시스템	9,130,000원 * 2개소	18,260	
			행정운영경비(시립도서관)	309,738	389,859	△80,121
			인력운영비	51,252	98,580	△47,328
			인력운영비	51,252	98,580	△47,328
			101 인건비	46,752	93,960	△47,208
			02 수당	8,764	74,296	△65,532
			○ 휴일근무수당	56,175원 * 3명 * 52일	8,764	
			08 기타직보수	25,665	19,664	6,001
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	6,342원 * 7명 * 25시간 * 12월	13,319	
			○ 청원경찰 야간근무수당(본관, 현암)	2,114원 * 8시간 * 2명 * 365일	12,346	
			09 무기계약근로자보수	12,323	0	12,323
			○ 시간외근무수당(도서관리원)	6,460원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,551	
			○ 시간외근무수당(청사관리원)	5,610원 * 8명 * 20시간 * 12월	10,772	
			203 업무추진비	4,500	4,620	△120
			04 부서운영업무추진비	4,500	4,620	△120
			○ 시립도서관(정원 35명)	(350,000원 + 5,000원 * 5명) * 12월	4,500	

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비			258,486	291,279	△32,793
	기본경비			258,486	291,279	△32,793
	201 일반운영비			226,466	257,759	△31,293
	01 사무관리비			123,292	137,805	△14,513
	○ 일반수용비 총액계상 98,867,000원 * 1식			98,867		
	○ 피복비 총액계상 3,425,000원 * 1식			3,425		
	○ 급량비 총액계상 21,000,000원 * 1식			21,000		
	02 공공운영비			103,174	119,954	△16,780
	○ 공공요금 및 제세 총액계상 103,174,000원 * 1식			103,174		
	202 여비			32,020	33,520	△1,500
	01 국내여비			28,900	30,400	△1,500
	○ 부서운영 총액계상 28,900,000원 * 1식			28,900		
	02 월액여비			3,120	3,120	0
	○ 현암도서관 이동도서관 차량운영 종사원 월액여비 130,000원 * 2명 * 12월			3,120		