

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관 시설물 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	1,177,330	1,130,486	46,844
	국 37,140		
	도 89,000		
	시 1,051,190		
공공도서관운영	1,134,610	1,093,556	41,054
	국 37,140		
	도 89,000		
	시 1,008,470		
도서관 시설물 운영	969,110	873,376	95,734
	국 37,140		
	도 89,000		
	시 842,970		
도서관운영(본관)	417,706	381,629	36,077
101 인건비	49,594	46,306	3,288
04 기간제근로자등보수	49,594	46,306	3,288
●도서관 환경정비 인부임	13,406		
○ 환경정비인부임(공휴일, 일요일)	66,960원*66일*2명 8,839		
○ 환경정비 인부임(토요일)	66,960원*50일*1명 3,348		
○ 고용보험료 등	12,187,000원*10%*1명 1,219		
●도서정리 및 자료대출	36,188		
○ 기본급	44,640원*249일*2명 22,231		
○ 주차수당	44,640원*2명*52주 4,643		
○ 연차수당	44,640원*2명*12일 1,072		
○ 고용보험료 등	13,973,000원*10%*2명 2,795		
○ 토요일근무수당(어린이도서관)	66,960원*1명*52주 3,482		
○ 퇴직금	982,080원*2명 1,965		
201 일반운영비	205,112	210,323	△5,211
01 사무관리비	50,195	55,406	△5,211
●일반수용비	44,795		
○ 본관	43,735		
- 도서관운영 업무추진	2,700,000원 2,700		
- 관리 업무추진	2,400,000원 2,400		
- 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*3회 3,000		
- 화장실용 화장지 구입	40,000원*12박스*12월 5,760		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관 시설물 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비상발전기 연료비 1,782원*200리터	357		
- 소방종합정밀 점검료 1,000,000원*1회	1,000		
- 도서관 실내 소독비 110원*6,976㎡*4회	3,070		
- 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		
- 전기안전관리비 3,569,000원	3,569		
o 어린이도서관	1,060		
- 자료검색용 PC관리클라이언트 프로그램 구입 100,000원*1개	100		
- 신문 및 정기간행물 구독료 20,000원*4종*12월	960		
●급량비	4,800		
o 부서운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
o 관리담당 업무추진 3,300,000원	3,300		
●피복비	600		
o 환경정비요원 200,000원*1명*1회	200		
o 기계, 전기실 근무자 200,000원*2명*1회	400		
02 공공운영비	154,917	154,917	0
●공공요금및제세 132,397,000원	132,397		
●연료비 1,000,000원	1,000		
●시설장비유지비 21,520,000원	21,520		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
●공공도서관 운영 6,000,000원	6,000		
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	152,000	114,000	38,000
01 시설비	151,100	113,541	37,559
●도서관 저화질 CCTV시스템 개선사업 100,000,000원*99.10%	99,100		
●도서관 비상발전기 교체공사 30,000,000원	30,000		
●도서관 바닥청소 용역 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	900	459	441

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관 시설물 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●도서관 저화질CCTV시스템 개선사업 100,000,000원*0.90%	900		
도서관 장서 및 프로그램 운영관리	102,950	95,535	7,415
101 인건비	2,322	2,300	22
04 기간제근로자등보수	2,322	2,300	22
●도서관 정리 및 장서점검 2,321,280원	2,322		
201 일반운영비	71,405	71,405	0
01 사무관리비	34,000	34,000	0
●일반수용비	28,600		
○ 사서열람 업무추진 3,500,000원	3,500		
○ 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	37,405	37,405	0
●공공요금및제세 3,120,000원	3,120		
●시설장비유지비 34,285,000원	34,285		
202 여비	3,230	3,230	0
01 국내여비	3,230	3,230	0
●사서열람 업무추진 3,230,000원	3,230		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
●도서방충제등 구입 8,000,000원	8,000		
207 연구개발비	2,993	2,800	193
02 전산개발비	2,993	2,800	193
●코라스 및 이용자PC 백신프로그램 2,992,400원	2,993		
405 자산취득비	15,000	7,800	7,200
01 자산및물품취득비	15,000	7,800	7,200
●보존서고 서가 구입 400,000원*16개	6,400		
●알약 서버(백신하드웨어) 6,000,000원*1대	6,000		
●보존서고 제습기 2,600,000원*1대	2,600		
도서관개관시간 연장(보조)	119,790	121,000	△1,210
	국 시		
	37,140 82,650		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관 시설물 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		95,600	96,000	△400
		국 시 29,640 65,960		
04 기간제근로자등보수		95,600	96,000	△400
●공공도서관 개관시간 연장사업	95,600,000원	95,600		
		국 시 29,640 65,960		
201 일반운영비		24,190	25,000	△810
		국 시 7,500 16,690		
01 사무관리비		24,190	25,000	△810
●공공도서관 개관시간 연장사업 업무추진	24,190,000원	24,190		
		국 시 7,500 16,690		
작은 도서관 운영지원(보조)		169,600	158,800	10,800
		도 시 60,000 109,600		
307 민간이전		129,600	118,800	10,800
		도 시 48,000 81,600		
02 민간경상사업보조		129,600	118,800	10,800
●작은도서관 관리비 지원	9,600,000원	9,600		
		도 시 2,880 6,720		
●작은도서관 인건비 지원	110,400,000원	110,400		
		도 시 42,240 68,160		
●작은도서관 문화프로그램 지원	9,600,000원	9,600		
		도 시 2,880 6,720		
402 민간자본이전		40,000	40,000	0
		도 시 12,000 28,000		
01 민간자본사업보조		40,000	40,000	0
●작은도서관 자료구입	40,000,000원	40,000		
		도 시 12,000 28,000		
만경도서관 운영		57,566	43,717	13,849
101 인건비		17,355	16,270	1,085
04 기간제근로자등보수		17,355	16,270	1,085
●도서관 장서점검 및 환경정비 인부임	1,000,000원	1,000		
●도서관 정리 및 자료대출		16,355		
○ 기본급	44,640원*249일*1명	11,116		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관 시설물 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주차수당 44,640원*1명*52주	2,322		
○ 연차수당 44,640원*1명*12월	536		
○ 고용보험료 등 13,973,000원*10%*1명	1,398		
○ 퇴직금 982,080원*1명	983		
201 일반운영비	19,611	14,047	5,564
01 사무관리비	12,302	10,138	2,164
●일반수용비	9,202		
○ 만경분관 운영 업무추진 458,000원	458		
○ 침구세탁 및 구입 240,000원	240		
○ 사무용품 구입 500,000원*4회	2,000		
○ 화장실용 화장지 구입 40,000원*20박스	800		
○ 환경정비용품 구입 300,000원*2회	600		
○ 청소용품 구입 100,000원*3종*4회	1,200		
○ 신문 및 정기간행물 구독료 15,000원*8종*12월	1,440		
○ 정수기 유지관리 100,000원*1대*3회	300		
○ 전기안전관리비 2,163,266원	2,164		
●급량비	3,100		
○ 만경분관 업무추진 3,100,000원	3,100		
02 공공운영비	7,309	3,909	3,400
●공공요금및제세 30,000원*12월	360		
●시설장비유지비 6,949,000원	6,949		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
●만경도서관 운영 2,000,000원	2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
●도서방충제 등 구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	12,000	5,000	7,000
01 시설비	12,000	5,000	7,000
●급수설비 보수공사 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	2,600	2,400	200
01 자산및물품취득비	2,600	2,400	200
●지하실 독서문화교실 제습기 구입 2,600,000원*1개	2,600		
금구도서관 운영	72,498	60,495	12,003
101 인건비	48,364	39,408	8,956
04 기간제근로자등보수	48,364	39,408	8,956
●2종 상용직근로자(청사정비요원)	24,018		
○ 기본급 1,036,000원*1명*12월	12,432		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관 시설물 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상여금 1,036,000원*1명*400%	4,144		
○ 명절휴가비 1,036,000원*1명*120%	1,244		
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 연장근로수당 5,570원*1명*18시간*12월*1.5	1,805		
○ 연차수당 5,570원*8시간*15일*1명	669		
○ 국민연금 21,854,000원*4.5%	984		
○ 고용보험 21,854,000원*1.4%	306		
○ 산재보험 21,854,000원*1%	219		
○ 건강보험 21,854,000원*2.9%	634		
○ 장기요양보험 611,000원*3.28%	21		
●도서관 장서점검 및 환경정비 인부임 1,000,000원	1,000		
●도서정리 및 자료대출	23,346		
○ 기본급 44,640원*249일*1명	11,116		
○ 주차수당 44,640원*52주*1명	2,322		
○ 연차수당 44,640원*12일*1명	536		
○ 고용보험료등 14,240,160원*10%*1명	1,425		
○ 휴일근무수당 44,640*150%*52주*2명	6,964		
○ 퇴직금 982,080원*1명	983		
201 일반운영비	17,634	14,587	3,047
01 사무관리비	13,151	10,104	3,047
●일반수용비 10,051			
○ 금구분관 운영 업무추진 924,000원	924		
○ 침구 세탁 및 구입 240,000원	240		
○ 사무용품 구입 150,000원*12회	1,800		
○ 화장실용 화장지 구입 40,000원*20박스	800		
○ 환경정비용품 구입 300,000원*2회	600		
○ 청소용품 구입 100,000원*3종*2회	600		
○ 신문 및 정기간행물 구독료 15,000원*8종*12월	1,440		
○ 정수기 유지관리 100,000원*2대*3회	600		
○ 전기안전관리비 3,047,000원	3,047		
●급량비 3,100			
○ 금구분관 업무추진 3,100,000원	3,100		
02 공공운영비 4,483		4,483	0
●연료비 600,000원	600		
●시설장비유지비 3,883,000원	3,883		
202 여비 2,000		2,000	0
01 국내여비 2,000		2,000	0
●금구도서관 운영 2,000,000원	2,000		
206 재료비 4,500		4,500	0

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 문화교실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		2,000	1,500	500
11 기타보상금		2,000	1,500	500
	●독서교실, 찾아가는 도서관, 문화프로그램 강사수당 2,000,000원	2,000		
시민교양강좌운영(금구분관)		4,500	4,500	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
03 행사운영비		3,000	3,000	0
	●문화교실 및 찾아가는 도서관 홍보물 제작 100,000원*5종	500		
	●도서관 주간(4월)	100,000원*5종	500	
	●독서의 달(9월) 행사	200,000원*5종	1,000	
	●독서교실(여름)	100,000원*5종	500	
	●찾아가는 도서관	500,000원	500	
301 일반보상금		1,500	1,500	0
11 기타보상금		1,500	1,500	0
	●독서교실, 찾아가는 도서관 강사수당 1,500,000원	1,500		
자료구입		80,000	138,000	△58,000
자료구입(도서, 비도서)		80,000	138,000	△58,000
405 자산취득비		80,000	138,000	△58,000
02 도서구입비		80,000	138,000	△58,000
	●자료구입(도서, 비도서) 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(시립도서관)		42,720	36,930	5,790
기본경비(시립도서관)		42,720	36,930	5,790
기본경비(시립도서관)		42,720	36,930	5,790
201 일반운영비		16,200	13,650	2,550
01 사무관리비		16,200	13,650	2,550
	●운영수당	16,200		
	○일직수당(본관) 60,000원*114일*1명	6,840		
	○일직수당(어린이도서관) 60,000원*52일*1명	3,120		
	○일직수당(만경분관) 60,000원*52일*1명	3,120		
	○일직수당(금구분관) 60,000원*52일*1명	3,120		
202 여비		21,600	18,360	3,240
01 국내여비		21,600	18,360	3,240
	●종합출장여비 100,000원*18명*12월	21,600		
203 업무추진비		4,920	4,920	0
02 정원가산업무추진비		720	720	0
	●시립도서관 40,000원*18명	720		

부서: 시립도서관
 정책: 행정운영경비(시립도서관)
 단위: 기본경비(시립도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ●시립도서관 350,000원*12월 	4,200		