세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 일곡도서관
정책: 공공 도서관 운영
단위: 자료실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일곡도서관		412,193	496,127	△83,934
	시	29,786		
	구	382,407		
공공 도서관 운영		299,436	389,129	△89,693
	시	29,786		
	구	269,650		
자료실 운영		52,845	84,247	△31,402
	시	25,000		
	구	27,845		
도서 및 열람실 운영		13,402	27,364	△13,962
201 일반운영비		6,777	16,114	△9,337
01 사무관리비		5,946	13,892	△7,946
○신문대금		4,680		
ㅇ중앙지	16,000원*15부*12월	2,880		
ㅇ지방지	10,000원*15부*12월	1,800		
○도서정리용품		4,013		
ㅇ감응테이프	154원*12,000매	1,848		
ㅇ바코드라벨	60,000원*9롤	540		
ㅇ보수테이프	55,000원*15롤	825		
ㅇ라벨키퍼	15,000원*40묶음	600		
ㅇ색상라벨	10원*20,000장	200		
○도서대출증 발급	170,000원*10롤	1,700		
○잡지 구입	10,000원*40종*12월	4,800		
○운영위원 참석 수당	70,000원*10명*4회	2,800		
○예산절감-서민생활안정	-12,047,000원	△12,047		
02 공공운영비		831	2,222	△1,391
○우편료		2,140		
ㅇ연체자관리		2,140		
· 일반우편	250원*200통*12개월	600		
· 등기우편	1,750원*300통*2회	1,050		
· 기증택배비	7,000원*70회	490		
○공공도서관 협회비	680,000원	680		

부서: 일곡도서관
정책: 공공 도서관 운영
단위: 자료실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감-서민생활안정 -1,989,000원	△1,989		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○열람실 및 자료실 자원봉사자 실비 10,000원*5명*40일	2,000		
○예산절감-서민생활안정 -1,000,000원	△1,000		
405 자산취득비	5,625	11,250	△5,625
02 도서구입비	5,625	11,250	△5,625
○도서구입 11,000원*9,000권	99,000		
○비도서구입 25,000원*100개	2,500		
○예산절감-서민생활안정 -95,875,000원	△95,875		
사이버 민주 인권관	14,440	31,880	△17,440
201 일반운영비	1,440	2,880	△1,440
02 공공운영비	1,440	2,880	△1,440
○사이버민주인권관 서버유지보수 52,356,000원*5.5%	2,880		
○예산절감-서민생활안정 -1,440,000원	△1,440		
307 민간이전	13,000	26,000	△13,000
05 민간위탁금	13,000	26,000	△13,000
○사이버민주인권관 운영 26,000,000원	26,000		
○예산절감-서민생활안정 -13,000,000원	△13,000		
도서구입	25,003	25,003	0
	시 25,000		
	구 3		
405 자산취득비	25,003	25,003	0
	시 25,000		
	구 3		
02 도서구입비	25,003	25,003	0
○도서 구입 11,000원*2,273권	25,003		
	시 25,000		
	구 3		
도서 정보 시스템 관리	43,349	46,492	△3,143
정보화 장비 관리	9,764	9,399	365
201 일반운영비	9,764	8,404	1,360

부서: 일곡도서관
정책: 공공 도서관 운영
단위: 도서 정보 시스템 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	200	400	△200
○전산실 서버 백신 구입 400,000원*3개	1,200		
○예산절감-서민생활안정 -1,000,000원	△1,000		
02 공공운영비	9,564	8,004	1,560
○보안서버 유지보수 13,200,000원*9%	1,188		
○전산장비 유지보수 55,250,000원*8%	4,420		
○도서관서버 유지보수 30,000,000원*7%	2,100		
○KOLAS II 및 통합검색시스템 유지보수 23,190,000원*8%	1,856		
홈페이지 운영	2,488	4,895	△2,407
201 일반운영비	2,488	4,895	△2,407
02 공공운영비	2,488	4,895	△2,407
○웹서버 유지보수 15,000,000원*4%	600		
○멀티서버 유지보수 50,000,000원*4%	2,000		
○전자책서버 유지보수 6,185,660원*8%	495		
○홈페이지 유지보수 150,000원*12월	1,800		
○초등교과학습서버 유지보수 2,000,000원*4%	80		
○예산절감-서민생활안정 -2,487,000원	△2,487		
디지털자료실 운영	31,097	32,198	△1,101
201 일반운영비	1,656	3,498	△1,842
02 공공운영비	1,656	3,498	△1,842
○디지털자료실 이용자관리시스템 유지보수 10,065,000원*13.65%	1,374		
○디지털자료실 이용자PC 유지보수 30,000,000원*7%	2,100		
○TV(7),Video(2),DVD(2),Audio(1)유지보수 2,820,000원*4%	113		
○예산절감-서민생활안정 -1,931,000원	△1,931		
405 자산취득비	29,441	28,700	741
01 자산및물품취득비	29,441	28,700	741
○디지털자료실 이용자 PC 1,200,000원*15대	18,000		
○디지털자료실 컴퓨터 책상 및 의자	10,931		
ㅇ책상 321,000원*11개	3,531		
ㅇ의자 185,000원*40개	7,400		

부서: 일곡도서관
정책: 공공 도서관 운영
단위: 도서 정보 시스템 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○DVD플레이어 170,000원*3개	510		
문화 교육 프로그램 운영	7,556	25,383	△17,827
	시 4,786		
	구 2,770		
독서교실	400	1,100	△700
201 일반운영비	400	1,100	△700
01 사무관리비	300	600	△300
○연중 찾아가는 독서교실 강사수당 50,000원*26개동	1,300		
○예산절감-서민생활안정 -1,000,000원	△1,000		
03 행사운영비	100	500	△400
○도서관주간 행사개최	200		
ㅇ현수막 100,000원*1회	100		
ㅇ전시코너 100,000원	100		
○예산절감-서민생활안정 -100,000원	△100		
평생학습 교육 프로그램	1,620	18,397	△16,777
201 일반운영비	300	15,150	△14,850
02 공공운영비	300	600	△300
○문화의집 협회비 700,000원	700		
○예산절감-서민생활안정 -400,000원	△400		
301 일반보상금	1,320	2,640	△1,320
10 행사실비보상금	1,320	2,640	△1,320
○이야기교실 자원봉사자 실비 10,000원*1명*4회*12월	480		
○초등부독서회 운영 자원봉사자 실비 10,000원*1명*2회*12월	240		
○동아리자원봉사자 실비 10,000원*6개동아리*4회*12월	2,880		
○예산절감-서민생활안정 -2,280,000원	△2,280		
갤러리 운영	550	1,100	△550
201 일반운영비	550	1,100	△550
01 사무관리비	550	1,100	△550
○기획전 도록 및 엽서 제작 5,000원*1,000부*2회	10,000		
○갤러리 기획전 현수막 제작 100,000원*12회	1,200		

부서: 일곡도서관
정책: 공공 도서관 운영
단위: 문화 교육 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감-서민생활안정 -10,650,000원	△10,650		
문화학교 운영	4,786	4,786	0
	시 4,786		
201 일반운영비	4,786	4,786	0
	시 4,786		
01 사무관리비	4,786	4,786	0
○문화학교운영 4,786,000원	4,786		
	시 4,786		
독서의 달 행사	200	0	200
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○일반수용비	400		
ㅇ원고료(작가와의 만남) 10,000원*20장*2회	400		
○예산절감-서민생활안정 -200,000원	△200		
시설 관리	176,709	233,007	△56,298
시설물 장비 보강	15,430	3,140	12,290
405 자산취득비	15,430	3,140	12,290
01 자산및물품취득비	15,430	3,140	12,290
○소화기 43,000원*20대	860		
○다목적강당음향시스템정비 15,000,000원	15,000		
○예산절감-서민생활안정 -430,000원	△430		
유지관리	161,279	229,867	△68,588
201 일반운영비	161,279	229,867	△68,588
01 사무관리비	82,222	72,177	10,045
○물탱크청소비 500,000원*2회	1,000		
○냉온수기 세관정비 30,000원*250RT	7,500		
○패키지 세관정비 30,000원*30RT*2대	1,800		
○증기온수보일러 세관정비 2,585,000원	2,585		
○실내공기질 관리 1,050,000원	1,050		
○공조기필터 교체 1,600,000원	1,600		
○오수정화조 및 냉각탑 소독약품구입 1,000,000원	1,000		

부서: 일곡도서관
정책: 공공 도서관 운영
단위: 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사방역비 500,000원*5회	2,500		
○형광램프 외 3종구입 6,000,000원	6,000		
○지붕방수공사 3,000,000원	3,000		
○청소용역비 1,363,310원*3명*12월	49,080		
○당직근무용역비 1,661,000원*1명*12월	19,932		
○쓰레기봉투 219,600원*12월	2,636		
○정수기 임대(5년) 42,000원*12월	504		
○정수기 필터 교체 및 음용봉투 구입 1,610,000원	1,610		
○예산절감-서민생활안정 -19,575,000원	△19,575		
02 공공운영비	79,057	157,690	△78,633
○공공요금 및 제세	67,195		
ㅇ전기요금 30,000,000원	30,000		
ㅇ도시가스요금 20,000,000원	20,000		
ㅇ상하수도요금 7,500,000원	7,500		
ㅇ전화요금 1,500,000원	1,500		
ㅇ디지털 자료실 위성방송수신료 20,000원*12월*50%	120		
ㅇ초고속 인터넷망 사용료 1,310,760원*12월*50%	7,865		
ㅇ자동차세 33,000원	33		
ㅇ자동차보험료 177,000원	177		
○교육 및 기타 수수료	5,804		
ㅇ방화관리자 28,000원	28		
ㅇ에너지관리자 21,000원	21		
ㅇ전기안전관리자 38,000원	38		
ㅇ가스안전관리자 100,000원	100		
ㅇ소방시설 점검 수수료 600,000원	600		
ㅇ가스안전정기검사 수수료 73,000원	73		
ㅇ전기설비 안전관리대행 수수료 494,700원*12월*37.39%	2,220		
ㅇ승강기 안전점검 수수료 353,000원*12월*24.92%	1,056		
ㅇ환경개선 부담금 737,000원*2회*50%	737		

부서: 일곡도서관
정책: 공공 도서관 운영
단위: 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통유발 부담금 350원*5,317㎡*1회*50%	931		
○건물유지비 2,087원*5,317㎡*45.45%	5,044		
○차량유지비 1,014,000원	1,014		
작은도서관 조성운영	18,977	0	18,977
작은도서관 지원	18,977	0	18,977
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○독서진흥 프로그램 운영	1,200		
ㅇ현수막 제작 100,000원*4개소*1회	400		
ㅇ강사 원고료 10,000원*20장*4개소	800		
○작은도서관 활성화 워크숍 개최	1,000		
ㅇ현수막 제작 100,000원*1회	100		
ㅇ강사 원고료 10,000원*20장*3명	600		
ㅇ책자 제작비 300,000원*1회	300		
○예산절감-서민생활안정 -1,100,000원	△1,100		
202 여비	986	0	986
01 국내여비	986	0	986
○작은도서관 선진지 견학 75,800원*26명*1회	1,971		
○예산절감-서민생활안정 -985,000원	△985		
301 일반보상금	6,391	0	6,391
10 행사실비보상금	1,351	0	1,351
○독서진흥 프로그램 강사수당 100,000원*1회*4개소	400		
○작은도서관 선지지견학 실비 75,800원*26명*1회	1,971		
○작은도서관 활성화 워크숍 강사수당 (130,000원*1명)+(100,000원*2명)	330		
○예산절감-서민생활안정 -1,350,000원	△1,350		
12 기타보상금	5,040	0	5,040
○작은도서관 운영위원 참석수당 70,000원*9명*4회*4개소	10,080		
○예산절감-서민생활안정 -5,040,000원	△5,040		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
02 도서구입비	10,500	0	10,500

부서: 일곡도서관
정책: 공공 도서관 운영
단위: 작은도서관 조성운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치도서관 도서구입 1,000,000원*21개소	21,000		
○예산절감-서민생활안정 -10,500,000원	△10,500		
행정운영경비(일곡도서관)	112,757	106,998	5,759
인력운영비	93,245	73,588	19,657
총액인건비	93,245	73,588	19,657
101 인건비	88,853	68,668	20,185
02 수당	62,224	68,668	△6,444
○초과근무수당	62,224		
ㅇ시간외근무수당 7,457원*25시간*17명*12월	38,031		
ㅇ휴일근무수당 56,175원*17명*76일*1/3	24,193		
09 무기계약근로자보수	26,629	0	26,629
○기본급	12,025		
ㅇ보통직종(1명) 1,002,030원*1명*12월	12,025		
○상여금 1,002,030원*1명*400%	4,009		
○명절휴가비 1,002,030원*1명*150%	1,504		
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○가계보존비 113,200원*1명*12월	1,359		
○위생수당 30,000원*1명*12월	360		
○민원수당 30,000원*1명*12월	360		
○시간외수당 51,630원*1명*12월	620		
○연차수당 36,530원*1명*15일	548		
○국민연금 23,785,000원*4.5%	1,071		
○건강보험료 23,785,000원*2.54%	605		
○노인장기요양보험료 605,000원*4.05%	25		
○고용보험료 23,785,000원*1.3%	310		
○산업재해보상보험료 23,785,000원*3.5%	833		
203 업무추진비	4,392	4,920	△528
02 정원가산업무추진비	612	720	△108
○정원가산금 40,000원*17명	680		
○예산절감-서민생활안정 -68,000원	△68		

부서: 일곡도서관
정책: 행정운영경비(일곡도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영비(17명) 350,000원*12월	4,200		
○예산절감-서민생활안정 -420,000원	△420		
기본경비	19,512	33,410	△13,898
행정사무경비	19,512	33,410	△13,898
201 일반운영비	6,343	10,110	△3,767
01 사무관리비	6,343	10,110	△3,767
○기본사무용품비 2,160,000원	2,160		
○소모품비 3,600,000원	3,600		
○급량비 6,387,000원	6,387		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
○예산절감-지역경제살리기(구비미부담40% 포함) -8,004,000원	△8,004		
202 여비	13,169	23,300	△10,131
01 국내여비	13,169	23,300	△10,131
○관내여비(월액여비) 21,600,000원	21,600		
○관외여비(타 자치단체 벤치마킹) 1,700,000원	1,700		
○예산절감-지역경제살리기(구비미부담40% 포함) -10,131,000원	△10,131		