세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 활성화
단위: 도서관 확충 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	1,875,165	2,097,556	△222,391
	국 102,271		
	시 1,772,894		
공공도서관 활성화	1,824,897	2,047,288	△222,391
	국 102,271		
	시 1,722,626		
도서관 확충 및 운영관리	1,459,355	1,781,988	△322,633
도서관 조성 및 유지관리	666,330	1,058,530	△392,200
101 인건비	1,750	0	1,750
04 기간제근로자등보수	1,750	0	1,750
◎가로화단 조성 인건비 50,000*5명*7일	1,750		
201 일반운영비	103,300	80,900	22,400
02 공공운영비	103,300	80,900	22,400
◎도서관 13개소 PC 및 네트워크 유지보수 700,000원*13개소	9,100		
◎표준자료 관리시스템(KOLAS) 유지보수 1,300,000원*12월	15,600		
◎시립도서관 홈페이지 유지보수 300,000원*12월	3,600		
◎시립도서관 RFID 시스템 유지보수 1,600,000원*12월	19,200		
◎시립도서관 서버(정보화 시스템) 유지보수 1,700,000원*12월	20,400		
◎시립도서관 서버 보안 유지보수 750,000원*12월	9,000		
◎중앙, 합덕, 송악도서관 시설물 유지보수 400,000원*3개소*12월	14,400		
◎작은도서관 10개소 시설물 유지보수 100,000원*10개소*12월	12,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎도서관 활성화 시책 업무추진 20,000원*10명*10회	2,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
◎가로화단 조성 초목류 구입 3,000원*2,000본	6,000		
207 연구개발비	46,200	30,000	16,200
02 전산개발비	46,200	30,000	16,200
◎윈도우즈 Server standard 2012 R2 구입(노후 서버 교체) 1,700,000원*6본	10,200		
◎홈페이지 수강신청 모듈구입 6,000,000원*1본	6,000		
◎시립도서관 디지털콘텐츠 확충 15,000원*2,000user	30,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 활성화
단위: 도서관 확충 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	54,000	52,000	2,000
01 시설비	54,000	52,000	2,000
◎합덕도서관 도장 공사 50,000,000원*1개소	50,000		
◎작은도서관 창호 브라인드 교체 500,000원*8개소	4,000		
405 자산취득비	453,080	70,000	383,080
01 자산및물품취득비	453,080	70,000	383,080
◎서버 고도화 장비 구입비(노후 서버 교체)	192,380		
○도서, 검색, 웹 서버 구입 5,400,000원*3대	16,200		
○멀티 서버 구입 4,480,000원*1대	4,480		
○백업, IP 서버 구입 2,900,000원*2대	5,800		
○서버 주변장치 구입 16,590,000원*10대	165,900		
◎통합보안 및 가상사설망 장비교체(UTM/VPN)	53,800		
○NexG VForce UTM 1500 12,700,000원*2대	25,400		
○NexG VForce UTM 406 2,000,000원*12대	24,000		
○WS-C3560X-24T-S(L2 Switch) 4,400,000원*1대	4,400		
◎송악도서관 무인반납기 구입 10,000,000원*1대	10,000		
◎작은도서관 RFID 시스템 구축	97,500		
○RFID 도난방지 안테나 구입 15,000,000원*1대*2개소	30,000		
○사서용 데스크탑 리더기 구입 3,000,000원*2대*2개소	12,000		
○RFID 전자테그 구입 450원*50,000장	22,500		
○RFID 회원증 구입(전시민 회원증갖기 운동) 1,100원*30,000장	33,000		
◎작은도서관 자료실 서가구입(신규 도서증가) 1,200,000원*10개소	12,000		
◎보존서고 이동서가 구입(중앙, 합덕, 송악도서관) 10,000,000원*3개소	30,000		
◎작은도서관 의자, 책상 등 사무용 가구 구입 700,000원*10개소	7,000		
◎합덕도서관 다기능 복사기 구입 6,000,000원*1대	6,000		
◎작은도서관 책소독기 구입 7,000,000원*2대	14,000		
◎중앙도서관 냉방기 구입(어린이 자료실) 1,000,000원*1대	1,000		
◎거산작은도서관 냉난방기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
◎장애인 편의증진 보청기기 구입 800,000원*3대	2,400		
◎프린터 구입 600,000원*5대	3,000		
◎PC 구입(작은도서관) 700,000원*20대	14,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 활성화
단위: 도서관 확충 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎PC 모니터구입(작은도서관) 250,000원*20대	5,000		
도서관 자료 구입	198,000	198,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
◎도서관 정기간행물(일간지, 월간지) 구독	12,000		
○합덕, 송악도서관 150,000원*2개소*12월	3,600		
○작은도서관 70,000원*10개소*12월	8,400		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
08 교육기관에대한보조	30,000	0	30,000
◎당진도서관 자료구입 보조(교육청) 30,000,000원*1회	30,000		
405 자산취득비	156,000	186,000	△30,000
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
◎합덕, 송악도서관 비도서(DVD 등) 자료 구입 30,000원*100개*2개소	6,000		
02 도서구입비	150,000	180,000	△30,000
◎시립도서관 자료구입	150,000		
○합덕, 송악도서관 15,000,000원*2개소	30,000		
○작은도서관 10,000,000원*10개소	100,000		
○1만권 미만 장서 보유 도서관(2개소) 10,000,000원*2개소	20,000		
도서관 프로그램 운영	76,440	63,000	13,440
201 일반운영비	76,440	63,000	13,440
01 사무관리비	76,440	63,000	13,440
◎도서관 평생교육프로그램 운영(강사수당)	63,000		
○공공도서관(중앙, 합덕, 송악) 70,000원*3개소*200회	42,000		
○작은도서관 70,000원*10개소*30회	21,000		
◎도서관 독서동아리 운영(강사수당) 70,000원*4개*48회	13,440		
독서 문화행사	68,100	38,100	30,000
201 일반운영비	66,100	36,100	30,000
03 행사운영비	66,100	36,100	30,000
◎독서문화 행사	43,000		
○독서 문화 대전 행사 30,000,000원*1회	30,000		
○도서관 주간 행사 3,500,000원*1회	3,500		
○중앙도서관 개관 기념 행사 4,000,000원*1회	4,000		
○독서의 달 행사 1,000,000원*1회	1,000		
○독서 골든벨 1,000,000원*1회	1,000		
○연말 독서문화 행사 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 활성화
단위: 도서관 확충 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족이 함께하는 독후감 경진대회 2,500,000원*1회	2,500		
◎북스타트 운동 전개 15,000,000원*1회	15,000		
◎도서관 자원봉사단 행사 3,000,000원*1회	3,000		
◎책 나눔 도서교환 행사 3,000,000원*1회	3,000		
◎독서교실 운영 70,000원*3개소*2회*5일	2,100		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
◎다독자 및 행사 참여자 시상 40,000원*50명	2,000		
도서관 운영 경상경비	450,485	424,358	26,127
101 인건비	299,857	261,978	37,879
04 기간제근로자등보수	299,857	261,978	37,879
◎도서관 운영보조 인건비 1,410,480원*14명*12월	236,961		
◎중앙, 송악도서관 주말 시간제근로자 인건비 7,000원*4명*8시간*52주*2일	23,296		
◎합덕,송악도서관 야간 시간제근로자 인건비 7,000원*2명*3시간*300일	12,600		
◎도서관 기간제근로자 퇴직금(9명) 3,000,000원*9명	27,000		
201 일반운영비	150,628	162,380	△11,752
01 사무관리비	37,200	36,600	600
◎도서관 안내 팜플릿 제작 1,000원*6,000부	6,000		
◎도서자료 정리용품	13,000		
○합덕, 송악도서관 500,000원*2개소	1,000		
○작은도서관 200,000원*10개소	2,000		
○합덕, 송악도서관 RFID TAG 구입 1,000원*2개소*5,000개	10,000		
◎도서관 사무용품 구입 50,000원*13개소*12월	7,800		
◎도서관 청소용품 구입 200,000원*12개소	2,400		
◎도서관 전산소모품 구입	8,000		
○합덕, 송악도서관 500,000원*2개소*4회	4,000		
○작은도서관 200,000원*10개소*2회	4,000		
02 공공운영비	113,428	125,780	△12,352
◎도서관 디지털실 전용선 인터넷사용료	13,200		
○중앙, 합덕, 송악도서관 200,000원*3개소*12월	7,200		
○작은도서관 50,000원*10개소*12월	6,000		
◎전기안전관리(합덕, 송악) 수수료 500,000원*2개소*4회	4,000		
◎전기요금	43,200		
○합덕, 송악도서관 800,000원*2개소*12월	19,200		
○작은도서관 200,000원*10개소*12월	24,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 활성화
단위: 도서관 확충 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상하수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
◎도서관 무인경비 용역료 130,000원*10개소*12월	15,600		
◎도서관 소방안전 관리 대행비 2,000,000원*2개소	4,000		
◎도서관 협회비(중앙, 합덕, 송악) 300,000원*3개소	900		
◎도서관 분뇨수거 10,000원*2개소*100톤	2,000		
◎차량선박비	10,128		
○차량유류대 1,400원*230ℓ *2대*12월	7,728		
○차량정비유지비 및 소모품비 300,000원*2대*4회	2,400		
◎정수기 및 공기청정기 관리임대료 900,000*12월	10,800		
◎합덕도서관 일반 전화요금 50,000원*12월	600		
◎도서관 유해충방제 용역 200,000원*2개소*12월	4,800		
◎송악도서관 엘리베이터 유지관리 용역 250,000원*1개소*12월	3,000		
수요자 중심 선진도서관 운영	365,542	265,300	100,242
	국 102,271		
	시 263,271		
중앙도서관 특성화 운영	161,000	146,900	14,100
201 일반운영비	38,500	38,500	0
01 사무관리비	38,500	38,500	0
◎회원증 제작 1,500원*5,000장	7,500		
◎도서 정리용품 구입 400,000원*12월	4,800		
◎정기 간행물(월간지) 구독료 10,000원*70종*12월	8,400		
◎RFID TAG 구입 1,000원*10,000장	10,000		
◎학술논문 DB이용료 400,000원*12월	4,800		
◎반납 안내 메시지 발송요금 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	122,500	108,400	14,100
01 자산및물품취득비	22,500	8,400	14,100
◎중앙도서관 비도서(DVD 등) 자료구입 30,000원*250개	7,500		
◎향토 자료 구입비(사진, 도록 등) 15,000,000원*1식	15,000		
02 도서구입비	100,000	100,000	0
◎중앙도서관 도서구입 10,000원*10,000권	100,000		
개관시간 연장사업	204,542	118,400	86,142
	국 102,271		
	시 102,271		
101 인건비	180,542	88,920	91,622

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 활성화
단위: 수요자 중심 선진도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 90,271		
	시 90,271		
04 기간제근로자등보수	180,542	88,920	91,622
◎중앙도서관 개관시간 연장사업 인건비 1,553,500원*5명*12월	93,210		
	국 46,605		
	시 46,605		
◎합덕도서관 개관시간 연장사업 인건비 1,553,500원*2명*12월	37,284		
	국 18,642		
	시 18,642		
◎송악도서관 개관시간 연장사업 인건비 1,553,500원*2명*12월	37,284		
	국 18,642		
	시 18,642		
◎개관시간 연장사업 퇴직금 12,764,000원*1식	12,764		
	국 6,382		
	시 6,382		
201 일반운영비	24,000	29,480	△5,480
	국 12,000		
	시 12,000		
01 사무관리비	24,000	29,480	△5,480
◎중앙도서관 개관시간 연장사업 사무관리비 1,250,000원*12월	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
◎합덕도서관 개관시간 연장사업 사무관리비 500,000원*12월	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
◎송악도서관 개관시간 연장사업 사무관리비 250,000원*12월	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
행정운영경비(시립도서관)	50,268	50,268	0
기본경비	50,268	50,268	0
일반운영비	50,268	46,068	4,200
201 일반운영비	19,668	19,668	0
01 사무관리비	19,668	19,668	0
◎급량비 7,000원*11명*7회*12월	6,468		
◎일반수용비 100,000원*11명*12월	13,200		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
◎업무수행 출장여비 200,000원*11명*12월	26,400		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
◎직책급업무수행경비 100,000원*12월	1,200		