세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	2,005,313	1,875,165	130,148
	국 107,270	102,271	4,999
	도 40,000	0	40,000
	시 1,858,043	1,772,894	85,149
공공도서관 활성화	1,956,257	1,824,897	131,360
	국 107,270	102,271	4,999
	도 40,000	0	40,000
	시 1,808,987	1,722,626	86,361
도서관 확충 및 운영관리	1,576,057	1,459,355	116,702
	국 5,000	0	5,000
	도 40,000	0	40,000
	시 1,531,057	1,459,355	71,702
도서관 조성 및 유지관리	607,268	666,330	△59,062
201 일반운영비	97,620	103,300	△5,680
02 공공운영비	97,620	103,300	△5,680
◎ 도서관 13개소 PC 및 네트워크 유지보수(예산절감) 623,070원*13개소	8,100	9,100	△1,000
◎표준자료 관리시스템(KOLAS) 유지보수(예산절감) 1,165,000원*12월	13,980	15,600	△1,620
◎시립도서관 RFID 시스템 유지보수(예산절감) 1,560,000원*12월	18,720	19,200	△480
◎시립도서관 서버(정보화 시스템) 유지보수(예산절감) 1,650,000원*12월	19,800	20,400	△600
◎시립도서관 서버 보안 유지보수(예산절감) 725,000원*12월	8,700	9,000	△300
◎중앙, 합덕, 송악도서관 시설물 유지보수(예산절감) 370,000원*3개소*12월	13,320	14,400	△1,080
◎작은도서관 10개소 시설물 유지보수(예산절감) 95,000원*10개소*12월	11,400	12,000	△600
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
◎도서관 활성화 시책 업무추진(예산절감) 19,000원*10명*10회	1,900	2,000	△100
206 재료비	5,700	6,000	△300
01 재료비	5,700	6,000	△300
◎가로화단 조성 초목류 구입(예산절감) 2,850원*2,000본	5,700	6,000	△300
207 연구개발비	43,890	46,200	△2,310
02 전산개발비	43,890	46,200	△2,310
◎윈도우즈 Server standard 2012 R2 구입(노후서버 교체)(예산절감) 1,590,000원*6본	9,540	10,200	△660
◎홈페이지 수강신청 모듈구입(예산절감) 4,350,000원*1본	4,350	6,000	△1,650
401 시설비및부대비	177,384	54,000	123,384
01 시설비	176,064	54,000	122,064

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎합덕도서관 도장 공사(부기경정 감) 0	0	50,000	△50,000
◎합덕도서관 개선사업(부기,과목경정 증) (181,400,000원*1개소)-9,136,000원	172,264	0	172,264
◎작은도서관 창호 브라인드 교체(예산절감) 475,000원*8개소	3,800	4,000	△200
03 시설부대비	1,320	0	1,320
◎합덕도서관 개선사업(과목경정 증) 1,320,000	1,320	0	1,320
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조	20,000	0	20,000
◎사립 작은도서관 내부환경 개선사업 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
405 자산취득비	259,024	453,080	△194,056
01 자산및물품취득비	259,024	453,080	△194,056
◎서버 고도화 장비 구입비(노후 서버 교체)	59,660	192,380	△132,720
○서버 주변장치 구입(과목경정 감) 16,590,000원*2대	33,180	165,900	△132,720
◎작은도서관 RFID 시스템 구축	42,000	97,500	△55,500
○RFID 전자테그 구입(과목경정 감) 0원	0	22,500	△22,500
○RFID 회원증 구입(전시민 회원증갖기 운동)(과목경정 감) 0원	0	33,000	△33,000
◎작은도서관 자료실 서가구입(신규 도서증가)(예산절감) 1,053,000원*10개소	10,530	12,000	△1,470
◎보존서고 이동서가 구입(중앙, 합덕, 송악도서관)(예산절감) 8,268,000원*3개소	24,804	30,000	△5,196
◎작은도서관 의자, 책상 등 사무용 가구 구입(예산절감) 600,000원*10개소	6,000	7,000	△1,000
◎합덕도서관 다기능 복사기 구입(예산절감) 5,000,000원*1대	5,000	6,000	△1,000
◎작은도서관 책소독기 구입(예산절감) 6,500,000원*2대	13,000	14,000	△1,000
◎작은도서관 민원인 화장실 온수기 설치 506,000원*5개소	2,530	0	2,530
◎이동도서관 노트북컴퓨터 구입 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
도서관 자료 구입	253,000	198,000	55,000
	도 31,250	0	31,250
	시 221,750	198,000	23,750
402 민간자본이전	28,800	0	28,800
	도 14,400	0	14,400
	시 14,400	0	14,400
01 민간자본사업보조	28,800	0	28,800
◎사립작은도서관 자료구입(도비보조) 2,880,000원*10개소	28,800	0	28,800
	도 14,400	0	14,400
	시 14,400	0	14,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		182,200	156,000	26,200
	도	16,850	0	16,850
	시	165,350	156,000	9,350
02 도서구입비		176,200	150,000	26,200
◎시립도서관 자료구입		176,200	150,000	26,200
○합덕, 송악도서관(예산절감) 14,250,000원*2개소		28,500	30,000	△1,500
○작은도서관(예산절감) 9,500,000원*10개소		95,000	100,000	△5,000
○공립작은도서관 자료구입(도비보조) 3,370,000원*10개소		33,700	0	33,700
	도	16,850	0	16,850
	시	16,850	0	16,850
○1만권 미만 장서 보유 도서관(2개소)(예산절감) 9,500,000원*2개소		19,000	20,000	△1,000
도서관 프로그램 운영		93,310	76,440	16,870
	도	8,750	0	8,750
	시	84,560	76,440	8,120
201 일반운영비		93,310	76,440	16,870
	도	8,750	0	8,750
	시	84,560	76,440	8,120
01 사무관리비		93,310	76,440	16,870
◎도서관 평생교육프로그램 운영(강사수당)		79,870	63,000	16,870
○공공도서관(중앙, 합덕, 송악)(예산절감) 70,000원*3개소*197회		41,370	42,000	△630
○공립작은도서관 평생교육 운영(도비보조) 700,000원*9개소		6,300	0	6,300
	도	3,150	0	3,150
	시	3,150	0	3,150
○사립작은도서관 평생교육 운영(도비보조) 1,120,000원*10개소		11,200	0	11,200
	도	5,600	0	5,600
	시	5,600	0	5,600
독서 문화행사		64,795	68,100	△3,305
201 일반운영비		62,795	66,100	△3,305
03 행사운영비		62,795	66,100	△3,305
◎독서문화 행사		42,000	43,000	△1,000
○중앙도서관 개관 기념 행사(예산절감) 3,000,000원*1회		3,000	4,000	△1,000
◎도서관 자원봉사단 행사(예산절감) 1,500,000원*1회		1,500	3,000	△1,500
◎책 나눔 도서교환 행사(예산절감) 2,195,000원*1회		2,195	3,000	△805
도서관 운영 경상경비		549,684	450,485	99,199
101 인건비		383,057	299,857	83,200
04 기간제근로자등보수		383,057	299,857	83,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎기간제근로자 미지급 퇴직금(37명) 2,248,640원*37명	83,200	0	83,200
201 일반운영비	166,627	150,628	15,999
01 사무관리비	57,155	37,200	19,955
◎도서자료 정리용품	11,490	13,000	△1,510
○합덕, 송악도서관 RFID TAG 구입(예산절감) 1,000원*2개소*4,245개	8,490	10,000	△1,510
◎RFID 전자테그 구입(과목경정 증) (450원*50,000장)-(450원*2,300장)	21,465	0	21,465
02 공공운영비	109,472	113,428	△3,956
◎도서관 디지털실 전용선 인터넷사용료(예산절감)	12,910	13,200	△290
○중앙, 합덕, 송악도서관(예산절감) 191,920원*3개소*12월	6,910	7,200	△290
◎도서관 무인경비 용역료(예산절감) 114,000원*10개소*12월	13,680	15,600	△1,920
◎도서관 소방안전 관리 대행비(예산절감) 1,500,000원*2개소	3,000	4,000	△1,000
◎도서관 협회비(중앙, 합덕, 송악) (300,000원*3개소)+1,200,000원	2,100	900	1,200
◎차량선박비	8,880	10,128	△1,248
○차량유류대(예산절감) 1,400원*200ℓ *2대*12월	6,720	7,728	△1,008
○차량정비유지비 및 소모품비(예산절감) 270,000원*2대*4회	2,160	2,400	△240
◎도서관 유해충방제 용역(예산절감) 180,000원*2개소*12월	4,320	4,800	△480
◎송악도서관 엘리베이터 유지관리 용역(예산절감) 231,800원*1개소*12월	2,782	3,000	△218
도서관 정책개발 및 서비스 환경개선	8,000	0	8,000
	국 5,000	0	5,000
	시 3,000	0	3,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 5,000	0	5,000
	시 3,000	0	3,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
◎도서관 다문화 서비스 지원행사 1,000,000원*8개강좌	8,000	0	8,000
	국 5,000	0	5,000
	시 3,000	0	3,000
수요자 중심 선진도서관 운영	380,200	365,542	14,658
	국 102,270	102,271	△1
	시 277,930	263,271	14,659
중앙도서관 특성화 운영	175,660	161,000	14,660
201 일반운영비	63,162	38,500	24,662
01 사무관리비	63,162	38,500	24,662

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎RFID 회원증 구입(전시민 회원증 갖기 운동)(과목경정 증) (1,100원*30,000장)-(1,100원*1,580장)	31,262	0	31,262
◎회원증 제작(예산절감) 1,500원*4,000장	6,000	7,500	△1,500
◎RFID TAG 구입(예산절감) 1,000원*8,500장	8,500	10,000	△1,500
◎학술논문 DB이용료(예산절감) 100,000원*12월	1,200	4,800	△3,600
405 자산취득비	112,498	122,500	△10,002
01 자산및물품취득비	17,498	22,500	△5,002
◎향토 자료 구입비(사진, 도록 등)(예산절감) 9,998,000원*1회	9,998	15,000	△5,002
02 도서구입비	95,000	100,000	△5,000
◎중앙도서관 도서구입(예산절감) 9,500원*10,000권	95,000	100,000	△5,000
개관시간 연장사업	204,540	204,542	△2
	국 102,270	102,271	△1
	시 102,270	102,271	△1
101 인건비	180,540	180,542	△2
	국 90,270	90,271	△1
	시 90,270	90,271	△1
04 기간제근로자등보수	180,540	180,542	△2
◎개관시간 연장사업 퇴직금 12,762,000원*1식	12,762	12,764	△2
	국 6,381	6,382	△1
	시 6,381	6,382	△1
행정운영경비(시립도서관)	49,056	50,268	△1,212
기본경비	49,056	50,268	△1,212
일반운영비	49,056	50,268	△1,212
201 일반운영비	18,016	19,668	△1,652
01 사무관리비	18,016	19,668	△1,652
◎일반수용비(예산절감) 87,480원*11명*12월	11,548	13,200	△1,652
203 업무추진비	3,440	3,000	440
02 정원가산업무추진비	440	0	440
◎정원가산 업무추진비 40,000원*11명	440	0	440