세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 일곡도서관 ~ 일곡도서관

부서: 일곡도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 자료실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일곡도서관	755,649	573,970	181,679
	시 24,786		
	구 730,863		
공공도서관운영	419,797	412,666	7,131
	시 24,786		
	구 395,011		
자료실운영	99,083	100,332	△1,249
	시 20,000		
	구 79,083		
도서및열람실운영	50,203	51,452	△1,249
201 일반운영비	12,403	13,194	△791
01 사무관리비	10,909	11,679	△770
○신문대금	2,496		
ㅇ중앙지 16,000원*8부*12월	1,536		
ㅇ지방지 10,000원*8부*12월	960		
○도서정리용품	3,143		
ㅇ감응테이프 154원*9,500매	1,463		
ㅇ바코드라벨 60,000원*7롤	420		
ㅇ보수테이프 55,000원*12롤	660		
ㅇ라벨키퍼(바코드) 15,000원*30묶음	450		
ㅇ색상라벨 10원*15,000장	150		
○잡지구입 10,000원*20종*12월	2,400		
○도서대출증발급 500원*3,500장	1,750		
○운영위원참석수당 70,000원*10명*2회*80%	1,120		
○도서관홍보지제작	0		
02 공공운영비	1,494	1,515	△21
○공공도서관협회비 1,000,000원	1,000		
○우편료	494		
ㅇ일반우편 250원*100통	25		
ㅇ등기우편 1,930원*170통	329		
ㅇ기증택배비 7,000원*20회	140		
202 여비	800	758	42
05 공무원 교육여비	800	0	800
○국립중앙도서관사서전문보수교육참석 80,000원*2명*5일	800		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○열람실및자료실자원봉사자실비 10,000원*5명*20일	1,000		
405 자산취득비	36,000	36,500	△500
02 도서구입비	36,000	36,500	△500
○도서구입 12,000원*3,000권	36,000		

부서: 일곡도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 자료실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사이버민주인권관	28,880	28,880	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○사이버민주인권관서버유지보수 52,356,000원*5.5%	2,880		
307 민간이전	26,000	26,000	0
05 민간위탁금	26,000	26,000	0
○사이버민주인권관운영(1차년도) 26,000,000원	26,000		
도서구입	20,000	20,000	0
	시 20,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
	시 20,000		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○도서구입 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
도서정보시스템관리	31,417	19,485	11,932
정보화장비관리	14,141	9,976	4,165
201 일반운영비	8,641	9,976	△1,335
01 사무관리비	1,500	1,600	△100
○전산실서버백신구입(V3) 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	7,141	8,376	△1,235
○전산장비유지보수 63,300,000원*5%	3,165		
○도서관리서버유지보수 30,000,000원*7%	2,100		
○KOLASII및통합검색시스템유지보수 26,800,000원*7%	1,876		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○모바일도서대출증제도도입 5,500,000원	5,500		
홈페이지운영	14,186	6,035	8,151
201 일반운영비	4,186	6,035	△1,849
02 공공운영비	4,186	6,035	△1,849
○웹서버유지보수 13,000,000원*3%	390		
○멀티서버유지보수 30,000,000원*3%	900		
○전자책서버유지보수 7,185,660원*3%	216		
○사이버학습관서버유지보수 4,000,000원*7%	280		
○홈페이지유지보수 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000

부서: 일곡도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 도서정보시스템관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○웹접근성 및 일곡.운암홈페이지 개편 10,000,000원	10,000		
디지털자료실운영	3,090	3,474	△384
201 일반운영비	3,090	3,474	△384
02 공공운영비	3,090	3,474	△384
○디지털자료실이용자관리시스템유지보수 21,000,000원*7%	1,470		
○디지털자료실이용자PC유지보수 1,620,000원	1,620		
문화교육프로그램운영	18,854	19,078	△224
	시 4,786		
	구 14,068		
독서교실	1,008	1,008	0
201 일반운영비	1,008	1,008	0
01 사무관리비	1,008	1,008	0
○연중찾아가는독서교실강사수당 80,000원*7개동*2회*90%	1,008		
평생학습교육프로그램	9,860	9,884	△24
201 일반운영비	7,100	7,100	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○사회교육강사수당	6,400		
ㅇ사회교육프로그램강사수당 80,000원*5개강좌*2회*8월	6,400		
02 공공운영비	700	700	0
○문화의집협회비 700,000원	700		
301 일반보상금	2,760	2,784	△24
10 행사실비보상금	2,760	2,784	△24
○초등부독서회운영자원봉사자실비 10,000원*1명*35회	350		
○이야기교실자원봉사자실비 10,000원*49회	490		
○동아리자원봉사자실비 10,000원*8개동아리*2회*12월	1,920		
갤러리운영	2,120	2,220	△100
201 일반운영비	2,120	2,220	△100
01 사무관리비	2,120	2,220	△100
○기획전도록및엽서제작 1,000,000원	1,000		
○갤러리현수막제작 100,000원*8회	800		
○작가와함께하는그림이야기 강사수당 80,000원*4회	320		
문화학교운영	4,786	4,786	0
	시 4,786		
201 일반운영비	4,786	4,786	0
	시 4,786		

부서: 일곡도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 문화교육프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,786	4,786	0
○문화학교운영 4,786,000원	4,786		
	시 4,786		
독서의달행사	480	480	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○일반수용비	400		
ㅇ원고료(작가와의만남) 10,000원*30장*1회	300		
ㅇ현수막제작 100,000원*1조	100		
301 일반보상금	80	80	0
10 행사실비보상금	80	80	0
○독서관련자원봉사실비 10,000원*8명*1회	80		
도서관주간	600	700	△100
201 일반운영비	600	700	△100
03 행사운영비	600	700	△100
○현수막 제작 100,000원*1조	100		
○동화작가와의 만남 강사수당 500,000원	500		
시설관리	234,381	242,337	△7,956
유지관리	234,381	242,337	△7,956
201 일반운영비	234,381	242,337	△7,956
01 사무관리비	86,286	88,563	△2,277
○물탱크청소비 500,000원*2회	1,000		
○냉온수기세관정비 30,000원*250RT*90%	6,750		
○패키지세관정비 30,000원*30RT*2대	1,800		
○증기온수보일러세관정비 2,327,000원	2,327		
○실내공기질관리 1,050,000원	1,050		
○공조기필터교체 1,500,000원	1,500		
○오수정화조및냉각탑소독약품구입 500,000원	500		
○청사방역비 400,000원*5회	2,000		
○당직근무용역비 1,900,000원*1명*12월	22,800		
○청소용역비 1,800,000원*2명*12월	43,200		
○쓰레기봉투(50ℓ) 2,109,000원	2,109		
○정수기임대(5년) 50,000원*12월	600		
○정수기필터교체및음용봉투구입 13,000원*50박스	650		
02 공공운영비	148,095	153,774	△5,679
○공공요금및제세	117,099		
ㅇ전기요금	47,866		
· 기본료 5,460원*300kw*12월*70%	13,760		

부서: 일곡도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 여름철 88.40원*65,000kwh*2개월*1.1*70%	8,849		
· 봄,가을철 54.70원*55,000kwh*6개월*1.1*60%	11,914		
· 겨울철 72.20원*60,000kwh*4개월*1.1*70%	13,343		
ㅇ도시가스요금 43,200,000원	43,200		
ㅇ상하수도요금 9,000,000원	9,000		
ㅇ전화요금	1,754		
· 기본료 3,700원*3대*12월	134		
· 요금 60,000원*3대*12월*75%	1,620		
ㅇ디지털자료실위성방송수신료 26,000원*12월	312		
ㅇ초고속인터넷망사용료 1,310,760원*12월*80%	12,584		
ㅇ자동차세 33,000원	33		
ㅇ자동차보험료 350,000원	350		
ㅇ화재보험료 2,000,000원	2,000		
○교육및기타수수료	16,007		
ㅇ방화관리자 55,000원	55		
ㅇ에너지관리자 42,000원	42		
ㅇ전기안전관리자 110,000원	110		
ㅇ가스안전관리자 200,000원	200		
ㅇ소방시설점검수수료 1,200,000원	1,200		
ㅇ가스안전정기검사수수료 160,000원	160		
ㅇ급수관정체수수질검사수수료 110,000원	110		
ㅇ승강기안전관리대행수수료 352,000원*12월*1.1	4,647		
ㅇ전기설비안전관리대행수수료 519,400원*12월*1.1*90%	6,171		
ㅇ승강기정기점검수수료 228,000원*1회*1.1	251		
ㅇ환경개선부담금 600,000원*2회	1,200		
ㅇ교통유발부담금 350원*5,317㎡*1회	1,861		
○건물유지비 2,717원*5,317㎡*80%	11,558		
○차량유지비 3,431,000원*1대	3,431		
작은도서관조성운영	36,062	31,434	4,628
작은도서관지원	29,630	15,530	14,100
301 일반보상금	20,270	7,280	12,990
10 행사실비보상금	510	240	270
○독서진흥프로그램강사수당 80,000원*1회*3개소	240		
○작은도서관활성화워크숍 강사수당 (110,000원*1명)+(80,000원*2명)	270		
12 기타보상금	19,760	7,040	12,720

부서: 일곡도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 작은도서관조성운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관운영위원참석수당 70,000원*7명*2회*4개소	3,920		
○작은도서관자원봉사자실비 10,000원*22일*12개월*6개소	15,840		
405 자산취득비	9,360	7,800	1,560
02 도서구입비	9,360	7,800	1,560
○작은(자치)도서관도서구입 12,000원*30권*26개소	9,360		
용봉작은도서관운영	6,432	15,904	△9,472
201 일반운영비	5,832	7,460	△1,628
02 공공운영비	5,832	6,780	△948
○공공요금	4,644		
ㅇ전기요금 167,000원*12월	2,004		
ㅇ도시가스요금 60,000원*12월	720		
ㅇ상하수도요금 60,000원*12월	720		
ㅇ인터넷사용료 100,000원*12월	1,200		
○무인경비용역비 99,000원*12월	1,188		
405 자산취득비	600	8,444	△7,844
01 자산및물품취득비	600	8,444	△7,844
○도서구입 12,000원*50권	600		
운암도서관 운영	165,278	0	165,278
자료실 운영	18,721	0	18,721
도서및열람실운영	18,721	0	18,721
201 일반운영비	7,521	0	7,521
01 사무관리비	6,396	0	6,396
○신문대금	2,496		
ㅇ중앙지 16,000원*8부*12월	1,536		
ㅇ지방지 10,000원*8부*12월	960		
○도서정리용품	3,900		
ㅇ바코드라벨 60,000원*8롤	480		
ㅇ라벨키퍼(바코드) 15,000원*30묶음	450		
ㅇ라벨지(청구기호) 21,000원*20묶음	420		
ㅇ류별색상라벨 150,000원	150		
ㅇ잡지구입 10,000원*20종*12월	2,400		
02 공공운영비	1,125	0	1,125
○공공도서관협회비 1,000,000원	1,000		
○우편료 250원*500통	125		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○열람실및자료실자원봉사자실비 10,000원*5명*20일	1,000		

부서: 일곡도서관
정책: 운암도서관 운영
단위: 자료실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	10,200	0	10,200
02 도서구입비	10,200	0	10,200
○도서구입 12,000원*850권	10,200		
도서정보시스템 관리	9,180	0	9,180
정보화 장비관리	5,700	0	5,700
201 일반운영비	5,700	0	5,700
02 공공운영비	5,700	0	5,700
○망네트워크유지보수 45,000,000원*4%	1,800		
○전산장비유지보수 65,000,000원*6%	3,900		
디지털자료실 운영	3,480	0	3,480
201 일반운영비	3,480	0	3,480
02 공공운영비	3,480	0	3,480
○디지털자료실이용자관리시스템 유지보수 115,000원*12월	1,380		
○디지털자료실이용자PC유지보수 30,000,000원*7%	2,100		
문화프로그램 운영	9,080	0	9,080
독서교실	1,120	0	1,120
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
○독서교실 강사수당 80,000원*7명*2회	1,120		
평생학습교육프로그램	6,880	0	6,880
201 일반운영비	6,400	0	6,400
01 사무관리비	6,400	0	6,400
○사회교육프로그램강사수당	6,400		
ㅇ사회교육프로그램강사수당 80,000원*5개강좌*2회*8월	6,400		
301 일반보상금	480	0	480
10 행사실비보상금	480	0	480
○이야기교실 자원봉사자실비 10,000원*1명*4회*12월	480		
독서의달 행사	480	0	480
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○일반수용비	400		
ㅇ원고료(작가와의만남) 10,000원*30장*1회	300		
ㅇ현수막제작 100,000원*1조	100		
301 일반보상금	80	0	80
10 행사실비보상금	80	0	80

부서: 일곡도서관
정책: 운암도서관 운영
단위: 문화프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빛그림동화상영 독서관련자원봉사자실비 10,000원*4명*2회	80		
도서관 주간	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
03 행사운영비	600	0	600
○행사운영비	600		
ㅇ현수막제작 100,000원*1조	100		
ㅇ동화작가와의 만남 500,000원	500		
시설관리	128,297	0	128,297
유지관리	126,497	0	126,497
201 일반운영비	126,497	0	126,497
01 사무관리비	45,564	0	45,564
○물탱크청소비 500,000원*2회	1,000		
○청사방역비 400,000원*5회	2,000		
○청소용역비 1,610,000원*2명*12월	38,640		
○정수기임대 25,000원*4대*12월*50%	600		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,830원*3장*327일	1,796		
○정수기 음용봉투 13,000원*100박스	1,300		
○형광램프 3,080원*200등* 20%*1.1	136		
○삼파장램프 8,300원*50등*20%*1.1	92		
02 공공운영비	80,933	0	80,933
○공공요금 및 제세	71,746		
ㅇ초고속인터넷사용료 1,310,760원*12월*80%	12,584		
ㅇ보안장비(UTM)월임대료 및 유지보수비 190,000원*12월	2,280		
ㅇ디지털자료실 위성방송 회선 사용료 30,000원*12월	360		
ㅇ상하수도요금 10,000,000원	10,000		
ㅇ화재보험료 150,000원	150		
ㅇ소방시설점검수수료 900,000원	900		
ㅇ환경개선부담금 650,000원*2회	1,300		
ㅇ교통유발부담금 350원*2,618㎡*1회	917		
ㅇ소방협회비 50,000원	50		
ㅇ전기요금	42,017		
· 기본료 5,460원*300kw*12월*60%	11,794		
· 여름철 88.40원*60,000kwh*2개월*1.1*60%	7,002		
· 봄,가을철 54.70원*50,000kwh*6개월*1.1*60%	10,831		
· 겨울철 72.20원*65,000kwh*4개월*1.1*60%	12,390		
ㅇ전화요금 (30,000원*3대)*12월*1.1	1,188		

부서: 일곡도서관
정책: 운암도서관 운영
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육및 기타 수수료	6,257		
ㅇ승강기 안전관리대행 수수료 155,000원*1대*12월*1.1	2,046		
ㅇ전기설비 안전관리대행 수수료 300,000원*12월*1.1	3,960		
ㅇ승강기 정기점검 수수료 228,000원*1회*1.1	251		
○건물유지비 1,119원*2,618㎡	2,930		
운암도서관개관	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
03 행사운영비	1,800	0	1,800
○행사장비대여 500,000원	500		
○프랑카드제작 100,000원*2조	200		
○초청장제작 100,000원	100		
○행사용물품구입 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(일곡도서관)	170,574	161,304	9,270
인력운영비	116,925	119,660	△2,735
총액인건비	116,925	119,660	△2,735
101 인건비	116,925	119,660	△2,735
01 보수	62,859	66,402	△3,543
○수당	62,859		
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당) 8,078원*105.1%*25시간*18명*12월	45,846		
ㅇ초과근무수당(휴일근무수당) 60,853원*105.1%*(5명*10일+9명*24일)	17,013		
03 무기계약근로자보수	54,066	53,258	808
○기본급 1,002,030원*2명*12월	24,049		
○상여금 1,002,030원*2명*400%	8,017		
○명절휴가비 1,002,030원*2명*150%	3,007		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
○가계보전수당 113,200원*2명*12월	2,717		
○위생수당 30,000원*2명*12월	720		
○민원수당 30,000원*2명*12월	720		
○시간외수당(정액분) 51,630원*2명*12월	1,240		
○연차수당 56,710원*2명*15일	1,702		
○국민연금 23,785,000원*4.50%*2명	2,141		
○건강보험료 23,785,000원*2.82%*2명	1,342		
○노인장기요양보험료 605,000원*6.55%*2명	80		
○고용보험료 23,785,000원*1.40%*2명	666		
○산업재해보상보험료 23,785,000원*3.50%*2명	1,665		
기본경비	53,649	41,644	12,005

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비		53,649	41,644	12,005
201 일반운영비		12,357	10,737	1,620
01 사무관리비		12,357	10,737	1,620
○기본사무용품비	2,160,000원	2,160		
○소모품비	3,600,000원	3,600		
○급량비	4,587,000원	4,587		
○일반수수료	1,200,000원	1,200		
○소규모수선비	810,000원	810		
202 여비		36,412	26,027	10,385
01 국내여비		36,412	26,027	10,385
○관내여비	34,560,000원	34,560		
○관외여비	1,852,000원	1,852		
203 업무추진비		4,880	4,880	0
02 정원가산업무추진비		680	680	0
○정원가산금(17명)	40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영비(17명)	350,000원*12월	4,200		