# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 시립도서관 ~ 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 웅진관 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시립도서관 | 1,208,062 | 1,021,307 | 186,755 |
| | 국 70,400 | | |
| | 분 80,000 | | |
| | 시 1,057,662 | | |
| 시립도서관 운영 | 929,940 | 693,060 | 236,880 |
| | 국 70,400 | | |
| | 분 80,000 | | |
| | 시 779,540 | | |
| 웅진관 운영 | 716,320 | 403,560 | 312,760 |
| | 국 70,400 | | |
| | 분 45,000 | | |
| | 시 600,920 | | |
| 공공도서관 운영지원 | 140,800 | 140,800 | 0 |
| | 국 70,400 | | |
| | 시 70,400 | | |
| 101 인건비 | 104,000 | 104,000 | 0 |
| | 국 52,000 | | |
| | 시 52,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 104,000 | 104,000 | 0 |
| ○ 공공도서관 개관연장사업 | | | |
| 1,000,000원 * 8명 * 12월 | 96,000 | | |
| | 국 48,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| ○ 4대보험료 4,000,000원 * 2식 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 36,800 | 36,800 | 0 |
| | 국 18,400 | | |
| | 시 18,400 | | |
| 01 사무관리비 | 36,800 | 36,800 | 0 |
| ○ 공공도서관 개관연장사업 | | | |
| 18,400,000원 * 2개소 | 36,800 | | |
| | 국 18,400 | | |
| | 시 18,400 | | |
| 공공도서관 자료구입 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 분 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 분 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 06 교육기관에대한보조금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○ 공주,유구도서관 도서구입 | | | |
| 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| | 분 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 분 25,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 웅진관 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 25,000 | | |
| 02 도서구입비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○ 웅진관 도서구입 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| | 분 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 도서구입 | 29,000 | 34,360 | △5,360 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 34,360 | △8,360 |
| 01 사무관리비 | 26,000 | 34,360 | △8,360 |
| ○ 도서정리용역 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | | |
| ○ 도서정리용품(RFID등) 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | | |
| ○ 신문구독료 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | | |
| ○ 정기간행물 구입 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 웅진관 DVD 구입 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 여가선용강좌 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○ 부모교육강좌운영 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 독서프로그램 운영 | 15,000 | 17,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 16,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○ 어린이문화강좌 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | |
| ○ 방학특강 운영 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| ○ 농촌이동 독서교실 운영 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| 독서진흥행사 추진 | 13,600 | 19,400 | △5,800 |
| 201 일반운영비 | 8,600 | 14,400 | △5,800 |
| 01 사무관리비 | 500 | 1,400 | △900 |
| ○ 독서진흥심사수당 500,000원 * 1식 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 8,100 | 13,000 | △4,900 |
| ○ 도서관주간 행사 2,000,000원 * 1식 * 90% | 1,800 | | |
| ○ 독서의 달 행사 2,000,000원 * 1식 * 90% | 1,800 | | |
| ○ 독후감상화 그리기 대회 5,000,000원 * 1식 * 90% | 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 웅진어머니독서회 운영 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| ○ 작가초청강연회 개최 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 독서통장 운영 | 3,000 | 2,880 | 120 |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 웅진관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,880 | 120 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,880 | 120 |
| ○ 도서관 회원증 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 도서관 유지관리 | 419,920 | 94,120 | 325,800 |
| 101 인건비 | 20,000 | 13,200 | 6,800 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 13,200 | 6,800 |
| ○ 웅진관 환경정비 및 쓰레기 인부임 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○ 강북관 환경정비 및 쓰레기 처리 인부임 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,320 | 36,320 | △35,000 |
| 02 공공운영비 | 1,320 | 31,320 | △30,000 |
| ○ 좌석예약시스템 유지보수 110,000원 * 12월 | 1,320 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,000 | 9,600 | △600 |
| 03 특정업무경비 | 9,000 | 9,600 | △600 |
| ○ 대민활동비 50,000원 * 15명 * 12월 | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 385,000 | 30,000 | 355,000 |
| 01 시설비 | 385,000 | 30,000 | 355,000 |
| ○ 웅진관 세미나실 행사용 전광판 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○ 도서관 시설유지보수 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○ 청사외벽세척 및 방수처리 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| ○ 옥상물탱크 및 옥탑 투명천정 교체 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ○ 장애인용승강기설치 120,000,000원 * 1식 | 120,000 | | |
| ○ 웅진관 건물 리모델링 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,600 | 5,000 | △400 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,600 | 5,000 | △400 |
| ○ 진공청소기 600,000원 * 1식 | 600 | | |
| ○ DVD 서가 구입 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| ○ 사물함 제작 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 강북관 운영 | 213,620 | 289,500 | △75,880 |
| | 분 35,000 | | |
| | 시 178,620 | | |
| 도서구입 | 110,000 | 151,200 | △41,200 |
| | 분 35,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 51,200 | △11,200 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 51,200 | △11,200 |
| ○ 도서정리용품(RFID등) 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 강북관 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 도서정리용역 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○ 정기간행물 구독료 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| ○ 신문구독료 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| | 분 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 02 도서구입비 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| ○ 도서구입비 70,000,000원 * 1식 | 70,000 | | |
| | 분 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 웹컨텐츠구입 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○ 웹컨텐츠 구입 40,000원 * 500종 | 20,000 | | |
| 도서장비구입 | 15,600 | 49,200 | △33,600 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 14,400 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 14,400 | 1,200 |
| ○ 인터넷 회선 사용료 1,300,000원 * 12개월 | 15,600 | | |
| 독서프로그램 운영 | 29,660 | 29,900 | △240 |
| 201 일반운영비 | 29,660 | 27,900 | 1,760 |
| 01 사무관리비 | 19,400 | 0 | 19,400 |
| ○ 독서문화강좌 7,200,000원 * 2회 | 14,400 | | |
| ○ 방학특강프로그램 2,500,000원 * 2회 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,260 | 27,900 | △17,640 |
| ○ 도서관주간 행사 2,000,000원 * 1식 * 90% | 1,800 | | |
| ○ 독서의 달 행사 2,000,000원 * 1식 * 90% | 1,800 | | |
| ○ 가족독서릴레이 행사 500,000원 * 6회 * 90% | 2,700 | | |
| ○ 알뜰도서교환전 행사 2,000,000원 * 1식 * 90% | 1,800 | | |
| ○ 1일 도서관 현장체험 행사 200,000원 * 12회 * 90% | 2,160 | | |
| 어린이 취미활동 개발 | 3,360 | 3,600 | △240 |
| 201 일반운영비 | 3,360 | 3,600 | △240 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○ 학부모 독서사랑회 운영 100,000원 * 12회 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| ○ 어린이인형극 공연 700,000원 * 2회 * 90% | 1,260 | | |
| ○ 어린이 패널동화 공연 500,000원 * 2회 * 90% | 900 | | |
| 도서관 유지관리 | 35,000 | 33,600 | 1,400 |

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 강북관 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 30,000 | 23,600 | 6,400 |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 23,600 | 6,400 |
| ○ 서버 유지보수비 23,000,000원 * 1식 | 23,000 | | |
| ○ 홈페이지 유지보수비 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| ○ 전기, 조명, 기계 소규모 수선 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○ 시립도서관 유지 재료비 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(시립도서관) | 278,122 | 328,247 | △50,125 |
| 인력운영비 | 145,962 | 190,567 | △44,605 |
| 인력운영비 | 145,962 | 190,567 | △44,605 |
| 101 인건비 | 119,562 | 164,167 | △44,605 |
| 01 보수 | 103,556 | 148,545 | △44,989 |
| ○ 초과근무수당 | 50,914 | | |
| - 시간외근무수당 7,457원 * 16명 * 35시간 * 12월 | 50,112 | | |
| - 처우개선비 50,112,000원 * 1.6% | 802 | | |
| ○ 명절휴가비 411,980,000원 * 1/12 * 60/100 * 2회 | 41,198 | | |
| ○ 연가보상비 411,980,000원 * 1/12 * 10/30 | 11,444 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,006 | 15,622 | 384 |
| ○ 도서관 환경정비 인부임 | 16,006 | | |
| - 기본급 36,000원 * 1명 * 261일 | 9,396 | | |
| - 기말수당 9,396,000원 * 4/12 | 3,132 | | |
| - 시간외근무수당 6,750원 * 1명 * 10시간 * 12월 | 810 | | |
| - 년차유급수당 36,000원 * 1명 * 10일 | 360 | | |
| - 주휴수당 36,000원 * 1명 * 53일 | 1,908 | | |
| - 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회 | 400 | | |
| 204 직무수행경비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| 02 직급보조비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○ 직급보조비 | 26,400 | | |
| - 5급 250,000원 * 1명 * 12월 | 3,000 | | |
| - 6급 155,000원 * 4명 * 12월 | 7,440 | | |
| - 7급 140,000원 * 5명 * 12월 | 8,400 | | |
| - 8~9급 105,000원 * 6명 * 12월 | 7,560 | | |
| 기본경비 | 132,160 | 137,680 | △5,520 |
| 기본경비 | 132,160 | 137,680 | △5,520 |
| 201 일반운영비 | 110,600 | 114,000 | △3,400 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 30,600 | 34,000 | △3,400 |
| ○ 일반수용비(총액) 34,000,000원 * 1식 * 90% | 30,600 | | |
| 02 공공운영비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○ 공공요금 및 차량유지관리비 80,000,000원 * 1식 | 80,000 | | |
| 202 여비 | 15,300 | 17,000 | △1,700 |
| 01 국내여비 | 15,300 | 17,000 | △1,700 |
| ○ 도서관 업무추진 7,000,000원 * 1년 * 90% | 6,300 | | |
| ○ 웅진관 업무추진 5,000,000원 * 1년 * 90% | 4,500 | | |
| ○ 강북관 업무추진 5,000,000원 * 1년 * 90% | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 4,460 | 4,880 | △420 |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| ○ 정원가산금 40,000원 * 17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| ○ 부서운영업무추진 350,000원 * 12월 * 90% | 3,780 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○ 관장 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |