세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 사상도서관 ~ 사상도서관

부서: 사상도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 자료 확충 및 지역사회 독서진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사상도서관	350,563	297,709	52,854
	국 17,700		
	시 70,700		
	구 262,163		
공공도서관 확충 및 운영	259,847	203,834	56,013
	국 17,700		
	시 70,700		
	구 171,447		
자료 확충 및 지역사회 독서진흥	131,746	123,460	8,286
	시 33,000		
	구 98,746		
도서구입	78,000	75,000	3,000
	시 33,000		
	구 45,000		
405 자산취득비	78,000	75,000	3,000
	시 33,000		
	구 45,000		
02 도서구입비	78,000	75,000	3,000
○도서구입비	78,000		
	시 33,000		
	구 45,000		
자료실 운영	15,246	11,480	3,766
201 일반운영비	15,246	10,880	4,366
01 사무관리비	14,086	10,880	3,206
○정기간행물 구독	7,686		
-신 문 15,000원*13종*12월	2,340		
-잡 지 13,500원*33종*12월	5,346		
○도서정리용품(라벨, 감응칩 등)	4,000		
○도서회원카드 400원*5,000매	2,000		
○회원증 발급 프린터 리본 40,000원*10개	400		
02 공공운영비	1,160	0	1,160
○도서자동대출반납기 유지보수 29,000,000원*8%*1/2	1,160		
독서진흥행사 추진	3,020	2,720	300
201 일반운영비	2,100	1,800	300
03 행사운영비	2,100	1,800	300
○독서진흥행사 추진	2,100		
-도서관 체험프로그램 운영 600,000원*3회	1,800		
-특강 강사료 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	920	920	0
10 행사실비보상금	800	800	0
○동화구연 실비보상 10,000원*80회	800		
12 기타보상금	120	120	0

부서: 사상도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 자료 확충 및 지역사회 독서진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 독서퀴즈대회 시상 10,000원*12월	120		
찾아가는 소외계층 독서문화 지원사업	5,500	4,500	1,000
201 일반운영비	5,500	4,500	1,000
03 행사운영비	5,500	4,500	1,000
○노인 독서지원 프로그램 운영 50,000원*20회	1,000		
○소외아동 독서지원 프로그램 운영 50,000원*40회	2,000		
○장애인 독서지원 프로그램 운영 50,000원*50회	2,500		
독서교실 운영	660	520	140
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
○독서교실 운영	100		
301 일반보상금	560	420	140
12 기타보상금	560	420	140
○독서교실 강사수당 70,000원*8회	560		
교양강좌 운영	8,720	7,880	840
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○플래카드 제작 70,000원*4회	280		
301 일반보상금	8,440	7,600	840
12 기타보상금	8,440	7,600	840
○전산강좌 50,000원*40회	2,000		
○문화강좌 70,000원*36회	2,520		
○어린이특강(방학) 70,000원*32회	2,240		
○어린이특강(토요휴업일) 70,000원*24회	1,680		
작은도서관 지원	15,300	15,280	20
301 일반보상금	300	280	20
12 기타보상금	300	280	20
○작은도서관 도서도우미 교육 150,000원*2회	300		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○작은도서관 지원(도서구입비 등) 5,000,000원*3개소	15,000		
도서관 홍보물 제작	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○도서관 홍보물 제작(리플렛)	2,500		
위원회 관리	1,400	1,400	0

부서: 사상도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 자료 확충 및 지역사회 독서진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
도서관 업무 추진	1,400	1,400	0
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○도서관운영 활성화 추진 2,000,000원*70%	1,400		
이용자 중심의 도서관 환경 조성	128,101	80,374	47,727
	국 17,700		
	시 37,700		
	구 72,701		
쾌적한 청사환경 조성	19,088	13,814	5,274
101 인건비	10,588	8,374	2,214
04 기간제근로자등보수	10,588	8,374	2,214
○청사환경관리 인부임	10,588		
-인부임 53,160원*4명*10일*4회	8,506		
-주차수당 53,160원*4명*2일*4회	1,702		
-고용 및 산재보험	380		
307 민간이전	4,500	4,800	△300
05 민간위탁금	4,500	4,800	△300
○오수처리시설 관리위탁 375,000원*12월	4,500		
401 시설비및부대비	4,000	640	3,360
01 시설비	4,000	640	3,360
○어린이도서관 통행로 안전휀스 설치(1식)	4,000		
멀티미디어실 운영	52,613	3,560	49,053
201 일반운영비	12,613	3,560	9,053
01 사무관리비	2,905	3,560	△655
○홈페이지 도메인 사용료	155		
-영문 35,000원*1회	35		
-한글 120,000원*1회	120		
○멀티실 PC 노후S/W 교체(Ms Office2010) 250,000원*3본	750		
○서버용 바이러스 백신 400,000원*2본	800		
○멀티실 소모품(토너, 마우스 등)	1,200		
02 공공운영비	9,708	0	9,708
○KOLAS III 유지보수 15,854,000원*14%*3/12	555		
○디지털자료실 H/W 유지보수 14,770,000원*8%	1,182		
○디지털자료실 S/W 유지보수 20,540,000원*15%	3,081		

부서: 사상도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 이용자 중심의 도서관 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관리서버 H/W 유지보수 24,200,000원*8%*1/2	968		
○예약관리시스템 유지보수 99,000원*12월	1,188		
○홈페이지 기능유지 및 보완 15,000,000원*15%	2,250		
○UPS 유지보수 6,050,000원*8%	484		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○도서관리서버 개인정보 DB 보안시스템(1식)	40,000		
구내식당의 효율적인 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○구내식당 소모품 구입비	1,000		
도서관 개관 연장 운영	35,400	33,000	2,400
	국 17,700		
	시 17,700		
101 인건비	27,000	28,200	△1,200
	국 13,500		
	시 13,500		
04 기간제근로자등보수	27,000	28,200	△1,200
○도서관 야간개방 보조인력(2명) 1,000,000원*2명*12월	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
○4대 보험등	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	7,840	4,800	3,040
	국 3,920		
	시 3,920		
01 사무관리비	1,000	840	160
○야간연장운영비	1,000		
	국 500		
	시 500		
02 공공운영비	5,340	3,960	1,380
○야간연장에 따른 전기요금 375,000원*12월	4,500		
	국 2,250		
	시 2,250		
○야간연장에 따른 수도요금 70,000원*12월	840		
	국 420		
	시 420		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○야간문화행사 공연비 500,000원*3식	1,500		
	국 750		
	시 750		

부서: 사상도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 이용자 중심의 도서관 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	560	0	560
	국 280		
	시 280		
12 기타보상금	560	0	560
○야간문화프로그램 강사수당 70,000원*8회	560		
	국 280		
	시 280		
어린이자료실 야간 연장사업	20,000	22,000	△2,000
	시 20,000		
101 인건비	13,500	14,100	△600
	시 13,500		
04 기간제근로자등보수	13,500	14,100	△600
○야간연장 보조인력 인건비 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	시 12,000		
○4대 보험료	1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	6,500	7,900	△1,400
	시 6,500		
01 사무관리비	2,540	1,960	580
○야간연장 운영비	2,540		
	시 2,540		
02 공공운영비	3,960	5,940	△1,980
○야간연장 공공요금	3,960		
-전기요금 250,000원*12월	3,000		
	시 3,000		
-수도요금 80,000원*12월	960		
	시 960		
행정운영경비(사상도서관)	90,716	93,875	△3,159
기본경비	90,716	93,875	△3,159
기본경비	90,716	93,875	△3,159
201 일반운영비	85,456	88,955	△3,499
01 사무관리비	19,112	19,241	△129
○본관 무인경비시스템 용역료 150,000원*12월	1,800		
○어린이도서관 무인경비시스템 용역료 121,000원*12월	1,452		
○직원당직비 50,000원*10명	500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*4식*10명*12월	3,360		
○부서운영 기본수용비	12,000		
02 공공운영비	66,344	69,714	△3,370
○환경개선 부담금 200,000원*2회	400		
○교통유발 부담금 350원*2,719㎡*1/2	476		
○인터넷회선 사용료 760,000원*12월	9,120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전 협회비 48,000원*1회	48		
○도서관 협회비	510		
－공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
－한국도서관협회비 110,000원*1회	110		
－부울경협의회비 100,000원*1회	100		
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○수도요금 480,000원*12월	5,760		
○정화조 청소 수수료 400,000원*1회	400		
○물탱크 청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
○엘리베이터 점검 수수료	3,672		
－정기점검 120,000원*2대*1회	240		
－안전점검 143,000원*2대*12월	3,432		
○전기 안전점검 수수료 210,000원*12월	2,520		
○소방시설물 정밀점검 수수료 600,000원*1회	600		
○청사건물 유지비	5,938		
－사상도서관 1,897원*2,719㎡	5,158		
－어린이도서관 1,017원*766㎡	780		
○전기 등 시설물 유지보수 300,000원*12월	3,600		
○자동차세 100,000원*1대	100		
○자동차 보험료 200,000원*1대	200		
○차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	560	1,520	△960
01 재료비	560	1,520	△960
○비상발전기용 밧데리 160,000원*2개	320		
○방송앰프용 밧데리 120,000원*2개	240		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○정수기 구입(교체)(1대)	1,300		