세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 도서관 자료 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	5,377,363	4,776,964	600,399
	국 546,440	91,441	454,999
	지 352,000	352,000	0
	도 160,860	135,660	25,200
	시 4,318,063	4,197,863	120,200
시립도서관 운영	5,287,235	4,745,267	541,968
	국 546,440	91,441	454,999
	지 352,000	352,000	0
	도 160,860	135,660	25,200
	시 4,227,935	4,166,166	61,769
도서관 자료 확충	259,988	255,344	4,644
도서 자료 확보	239,988	235,344	4,644
201 일반운영비	26,988	25,344	1,644
01 사무관리비	26,988	25,344	1,644
○ 연속간행물 구입	26,988	25,344	1,644
o 일간지	10,080	9,360	720
· 중앙지	7,020	6,480	540
· 지방지	3,060	2,880	180
o 주간지	5,508	5,184	324
o 월간지	11,400	10,800	600
405 자산취득비	213,000	210,000	3,000
02 도서구입비	213,000	210,000	3,000
○ 비도서 구입	23,000	20,000	3,000
책읽는 문화도시 익산	473,251	425,148	48,103
	국 91,440	91,441	△1
	시 381,811	333,707	48,104
북스타트(Book Start) 사업	13,320	11,320	2,000
201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
03 행사운영비	9,000	7,000	2,000
○ 도서구입비 10,000원 * 2권 * 400명	8,000	6,000	2,000
도서관 주간 및 독서의달 행사	4,040	3,260	780
201 일반운영비	2,900	2,120	780
03 행사운영비	2,900	2,120	780
○ 홍보 현수막 50,000원 * 2매 * 2회 * 5개관	1,000	800	200
○ 이용안내 리플릿 제작	1,500	1,000	500
○ 전국도서관대회 참가비 80,000원 * 5명	400	320	80
독서교실 및 독서회 운영	13,560	10,800	2,760
201 일반운영비	960	720	240
03 행사운영비	960	720	240
○ 독서교실 재료비 6,000원 * 20명 * 4개관 * 2회	960	720	240

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 책읽는 문화도시 익산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	12,600	10,080	2,520
11 기타보상금	12,600	10,080	2,520
○ 어린이독서회 강사수당 30,000원 * 2시간 * 15주 * 2회 * 5개관	9,000	7,200	1,800
○ 독서교실 강사수당 30,000원 * 3시간 * 4일 * 2회 * 5개관	3,600	2,880	720
도서관 개관시간 연장	182,880	182,882	△2
	국 91,440	91,441	△1
	시 91,440	91,441	△1
101 인건비	160,480	160,482	△2
	국 80,240	80,241	△1
	시 80,240	80,241	△1
04 기간제근로자등보수	160,480	160,482	△2
○ 도서관 개관시간 연장운영 인부임	160,480	160,482	△2
	국 80,240	80,241	△1
	시 80,240	80,241	△1
도서관 개관시간 연장(모현, 영등)	80,642	61,827	18,815
101 인건비	80,642	61,827	18,815
04 기간제근로자등보수	80,642	61,827	18,815
○ 기간제 인부임(추가)	18,815	0	18,815
o 기본급 48,240원 * 5명 * 22일 * 3월	15,920	0	15,920
o 유급휴일수당 48,240원 * 5명 * 4일 * 3월	2,895	0	2,895
도서관 자원봉사활동 지원	31,180	27,040	4,140
301 일반보상금	28,980	24,840	4,140
09 행사실비보상금	28,980	24,840	4,140
○ 찾아가는 봉사단 교통비 등	28,980	24,840	4,140
도서관 자료 대출, 정비	126,289	106,679	19,610
201 일반운영비	125,439	105,829	19,610
01 사무관리비	64,367	53,827	10,540
○ 도서정리용품	64,330	53,790	10,540
o 도서관회원증 발급용품 구입	19,680	18,240	1,440
o 좌석관리시스템 발급용지 구입	1,000	900	100
o 감응테이프, RFID태그 등 구입 1,500원 * 27,000권	40,500	31,500	9,000
02 공공운영비	61,072	52,002	9,070
○ 전산실 서버 H/W 유지보수비(4개관)	10,681	7,128	3,553
○ 전산실 서버 S/W 유지보수비(4개관)	3,163	1,980	1,183
○ 도서분실방지시스템 유지보수비(4개관)	11,568	9,790	1,778
○ 좌석관리시스템 유지보수비(4개관)	4,441	3,790	651
○ 이용자 예약프로그램(웹Booking)유지보수비(4개관)	2,970	2,170	800

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 책읽는 문화도시 익산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 도서관리 프로그램(KOLAS3) 유지보수비 (4개관)	8,537	7,432	1,105
시민문화활동 활성화 지원	130,100	96,820	33,280
	국 5,000	0	5,000
	시 125,100	96,820	28,280
열린시민교양강좌 운영	78,750	59,100	19,650
201 일반운영비	400	300	100
03 행사운영비	400	300	100
○ 현수막	400	300	100
301 일반보상금	78,350	58,800	19,550
09 행사실비보상금	1,550	1,200	350
○ 작품발표회 운영보조금 7,000원 * 15개강좌 * 10명	1,050	700	350
11 기타보상금	76,800	57,600	19,200
○ 강사수당 30,000원*2시간*32일*5강좌*2회*4개관	76,800	57,600	19,200
방학중 어린이 문화학교 운영	41,440	34,960	6,480
301 일반보상금	41,040	34,560	6,480
11 기타보상금	41,040	34,560	6,480
○ 강사수당	41,040	34,560	6,480
다문화자료실 프로그램 운영	7,150	0	7,150
	국 5,000	0	5,000
	시 2,150	0	2,150
201 일반운영비	2,950	0	2,950
	국 800	0	800
	시 2,150	0	2,150
03 행사운영비	2,950	0	2,950
○ 현수막 및 간담회 등	200	0	200
○ 교재비 및 재료비 등	2,750	0	2,750
	국 800	0	800
	시 1,950	0	1,950
301 일반보상금	4,200	0	4,200
	국 4,200	0	4,200
11 기타보상금	4,200	0	4,200
○ 강사수당 35,000원 * 2시간 * 20회 * 3명	4,200	0	4,200
	국 4,200	0	4,200
도서관 환경 개선	1,578,756	1,788,015	△209,259
	도 10,000	0	10,000
	시 1,568,756	1,788,015	△219,259
모현도서관 운영	565,546	576,096	△10,550
	도 10,000	0	10,000
	시 555,546	576,096	△20,550
201 일반운영비	243,919	232,469	11,450

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 도서관 환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	20,610	17,080	3,530
○ 체육관 회원증 발급용품 구입 1,200원 * 2,000매	2,400	0	2,400
○ 체육관 회원관리시스템 감열용지 구입 220,000원 * 4상자	880	0	880
○ 일회입장권 발매기 헤드 250,000원 * 1개	250	0	250
02 공공운영비	223,309	215,389	7,920
○ 전용회선 사용료 660,000원 * 5개관 * 12월	39,600	31,680	7,920
307 민간이전	244,987	276,987	△32,000
05 민간위탁금	244,987	276,987	△32,000
○ 시설관리(경비, 미화) 용역	244,987	276,987	△32,000
o 영등도서관 미화 용역	97,916	109,916	△12,000
o 부송도서관 경비, 미화 용역	147,071	167,071	△20,000
401 시설비및부대비	9,300	0	9,300
	도 9,300	0	9,300
01 시설비	9,300	0	9,300
○ 모현도서관체육관시설보강(추경성립전예산편성)	9,300	0	9,300
	도 9,300	0	9,300
405 자산취득비	12,180	11,480	700
	도 700	0	700
	시 11,480	11,480	0
01 자산및물품취득비	12,180	11,480	700
○ 모현도서관 체육관 헬스기구(치닝디핑) 구입 (추경성립전예산편성)	700	0	700
	도 700	0	700
마동도서관 운영	699,776	898,485	△198,709
101 인건비	22,288	0	22,288
04 기간제근로자등보수	22,288	0	22,288
○ 기간제 인부임	8,780	0	8,780
o 기본급 48,240원 * 1명 * 22일 * 7월	7,429	0	7,429
o 유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 4일 * 7월	1,351	0	1,351
○ 주말 사서업무 지원 48,240원 * 5명 * 8일 * 7월	13,508	0	13,508
201 일반운영비	62,644	0	62,644
01 사무관리비	15,554	0	15,554
○ 정수기 임대료 및 유지관리비	1,666	0	1,666
○ 공기청정기 임대료 28,000원 * 1대 * 7월	196	0	196
○ 복사기 및 프린터 운영(토너, 드럼 등)	1,540	0	1,540
○ 비상발전 유지 200,000원 * 7월	1,400	0	1,400
○ 무인경비용역비 130,000원 * 7월	910	0	910
○ 전기설비 안전관리대행 수수료 220,000원 * 7월	1,540	0	1,540

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 도서관 환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 덤웨이터 유지관리비 66,000원 * 7월	462	0	462
○ 시정방침 현판 제작	1,000	0	1,000
○ 다중이용시설 실내공기질 측정검사 수수료 1,080,000원 * 1식	1,080	0	1,080
○ 소방 정밀점검 수수료 700,000원 * 1회	700	0	700
○ 소방시설 작동기능 점검 수수료 800,000원 * 1회	800	0	800
○ 저수조 고가수조 청소(옥상, 지하) 5,000원 * 80톤 * 1회	400	0	400
○ 정화조 청소 수수료 20,000원 * 100톤	2,000	0	2,000
○ 소방안전관리자 강습 교육비 160,000원 * 1회	160	0	160
○ 공공기관 에너지관리 담당자 교육비 200,000원 * 1회	200	0	200
○ 기타 사무관리비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	47,090	0	47,090
○ 전기요금	25,000	0	25,000
○ 도시가스 사용료	15,000	0	15,000
○ 상하수도 사용료	2,500	0	2,500
○ 기계실 배관 유지관리	1,000	0	1,000
○ 음향영상설비 유지관리	590	0	590
○ 기타 공공운영비	3,000	0	3,000
307 민간이전	466,881	838,485	△371,604
05 민간위탁금	466,881	838,485	△371,604
○ 인건비	221,728	503,462	△281,734
○ 자료구입비(도서, 비도서, 연속간행물)	33,672	83,849	△50,177
○ 운영비(일반, 프로그램 및 행사운영비 등)	93,375	210,154	△116,779
○ 시설관리(청소, 경비, 유지보수)	13,518	41,020	△27,502
○ 마동도서관 시설물종합관리(경비,미화)용역	104,588	0	104,588
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○ 보일러실 노후배관 교체	20,000	0	20,000
○ 마동도서관 전광판(3색) 설치	10,000	0	10,000
405 자산취득비	97,963	40,000	57,963
01 자산및물품취득비	97,963	40,000	57,963
○ 전자실 및 자유열람3·4실 에어컨 3,400,000원 * 4대	13,600	0	13,600
○ 다문화자료실 에어컨 663,000원 * 1대	663	0	663
○ 어린이실, 전자실, U라운지등 자료검색용PC 1,000,000원 * 8대	8,000	0	8,000
○ 어린이실, 전자실, U라운지 등 자료검색용 LCD 모니터 250,000원 * 8대	2,000	0	2,000
○ 자유열람실 책걸상 교체 30,000,000	30,000	0	30,000

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 도서관 환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 전자자료실 의자 185,000원 * 20개		3,700	0	3,700
독서 문화공간 확충		2,845,140	2,179,940	665,200
	국	450,000	0	450,000
	지	352,000	352,000	0
	도	150,860	135,660	15,200
	시	1,892,280	1,692,280	200,000
작은도서관 운영		385,800	370,600	15,200
	도	150,860	135,660	15,200
	시	234,940	234,940	0
307 민간이전		293,800	285,600	8,200
	도	118,360	110,160	8,200
	시	175,440	175,440	0
02 민간경상사업보조		293,800	285,600	8,200
○ 작은도서관 독서문화프로그램 지원(7개소)(추경성립전예산편성)		8,200	0	8,200
	도	8,200	0	8,200
402 민간자본이전		92,000	85,000	7,000
	도	32,500	25,500	7,000
	시	59,500	59,500	0
01 민간자본사업보조		92,000	85,000	7,000
○ 작은도서관 기능보강(추경성립전예산편성)		7,000	0	7,000
o 송학동 예솔 작은도서관		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
o 배산 작은도서관		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
작은도서관 육성 시범지구 지원		650,000	0	650,000
	국	450,000	0	450,000
	시	200,000	0	200,000
201 일반운영비		115,000	0	115,000
	국	79,580	0	79,580
	시	35,420	0	35,420
01 사무관리비		115,000	0	115,000
○ 작은도서관 육성 시범지구 지원(RFID태그 등 구입)		115,000	0	115,000
	국	79,580	0	79,580
	시	35,420	0	35,420
207 연구개발비		254,000	0	254,000
	국	175,768	0	175,768
	시	78,232	0	78,232
02 전산개발비		254,000	0	254,000
○ 작은도서관 육성 시범지구지원(도서관리S/W, 통합 홈페이지 구축 등)		254,000	0	254,000
	국	175,768	0	175,768
	시	78,232	0	78,232
405 자산취득비		281,000	0	281,000
	국	194,652	0	194,652

부서: 시립도서관
정책: 시립도서관 운영
단위: 독서 문화공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 86,348	0	86,348
01 자산및물품취득비	281,000	0	281,000
○ 작은도서관 육성 시범지구 지원(네트워크 장비 구입 등)	281,000	0	281,000
	국 194,652	0	194,652
	시 86,348	0	86,348
행정운영경비(시립도서관)	88,801	31,697	57,104
인력운영비	55,854	0	55,854
인력운영비	55,854	0	55,854
101 인건비	55,854	0	55,854
02 기타직보수	55,854	0	55,854
○ 시간선택제임기제(사서)	55,854	0	55,854
o 보수	48,807	0	48,807
· 라급 2,519,590원 * 1명 * 5월	12,598	0	12,598
· 마급 1,810,420원 * 4명 * 5월	36,209	0	36,209
o 가족수당 60,000원 * 5명 * 5월	1,500	0	1,500
o 정액급식비 130,000원 * 5명 * 5월	3,250	0	3,250
o 직급보조비 91,870원 * 5명 * 5월	2,297	0	2,297
기본경비	32,947	31,697	1,250
기본경비	32,947	31,697	1,250
201 일반운영비	26,067	24,817	1,250
01 사무관리비	26,067	24,817	1,250
○ 일직수당	9,050	7,800	1,250
재무활동(시립도서관)	1,327	0	1,327
보전지출	1,327	0	1,327
보전지출	1,327	0	1,327
802 반환금기타	1,327	0	1,327
02 시·도비보조금반환금	1,327	0	1,327
○ 작은도서관 조성지원 사업	351	0	351
○ 문화복지시설(공공도서관) 기능보강사업 (전자책 구입)	460	0	460
○ 작은도서관 운영지원	516	0	516