세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	1,012,853	1,004,509	8,344
	국 90,000		
	분 80,000		
	시 842,853		
시립도서관 운영	681,839	672,860	8,979
	국 90,000		
	분 80,000		
	시 511,839		
웅진관 운영	407,739	368,960	38,779
	국 90,000		
	분 45,000		
	시 272,739		
공공도서관 운영지원	180,000	168,000	12,000
	국 90,000		
	시 90,000		
101 인건비	144,000	142,000	2,000
	국 72,000		
	시 72,000		
04 기간제근로자등보수	144,000	142,000	2,000
○ 공공도서관 개관시간 연장 인건비			
1,200,000원 * 10명 * 12개월	144,000		
	국 72,000		
	시 72,000		
201 일반운영비	36,000	26,000	10,000
	국 18,000		
	시 18,000		
01 사무관리비	36,000	26,000	10,000
○ 공공도서관 개관시간 연장			
18,000,000원 * 2개관	36,000		
	국 18,000		
	시 18,000		
공공도서관 자료구입	40,000	90,000	△50,000
	분 20,000		
	시 20,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
	분 20,000		
	시 20,000		
06 교육기관에대한보조금	40,000	40,000	0
○ 공공도서관(공주,유구) 도서구입			
40,000,000원 * 1식	40,000		
	분 20,000		
	시 20,000		
도서구입(웅진관)	76,000	29,000	47,000
	분 25,000		
	시 51,000		
201 일반운영비	26,000	26,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○ 도서정리용역 1,000원 * 8,000권	8,000		
○ 도서정리용품(RFID등) 1,000원 * 8,000권	8,000		
○ 신문구독료 6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 정기간행물 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
405 자산취득비	50,000	3,000	47,000
	분 25,000		
	시 25,000		
02 도서구입비	50,000	0	50,000
○ 웅진관 도서구입 10,000원 * 5,000권	50,000		
	분 25,000		
	시 25,000		
여가선용강좌 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 부모교육강좌운영 2,500,000원 * 2회	5,000		
독서프로그램 운영(웅진관)	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○ 독서문화강좌 3,500,000원 * 2회	7,000		
○ 방학특강 운영 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 농촌이동 독서교실 운영 2,000,000원 * 2회	4,000		
독서진흥행사 추진	15,000	13,600	1,400
201 일반운영비	10,000	8,600	1,400
01 사무관리비	500	500	0
○ 독서진흥심사수당 500,000원 * 1식	500		
03 행사운영비	9,500	8,100	1,400
○ 도서관주간 행사 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 독서의 달 행사 3,000,000원 * 1회	3,000		
○ 독후감상화 그리기 대회 4,500,000원 * 1회	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 * 1회	2,000		
독서통장 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 도서관 회원증 3,000,000원 * 1식	3,000		
도서관 유지관리(웅진관)	73,739	45,360	28,379

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	20,944	20,000	944
04 기간제근로자등보수	20,944	20,000	944
○ 청사 환경정비 및 쓰레기 처리 47,600원 * 22일 * 10월 * 2명	20,944		
201 일반운영비	4,380	3,960	420
02 공공운영비	4,380	3,960	420
○ 좌석예약시스템 유지보수 110,000원 * 12월	1,320		
○ 인터넷 통신료 255,000원 * 12월	3,060		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○ 웅진관 운영 재료비 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	38,415	20,000	18,415
01 시설비	38,415	20,000	18,415
○ 웅진관 방충망 철치 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 소방시설 보강(자동화재 탐지설비 등) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 웅진관 승강기 및 외벽 방수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 공공기관 석면조사 용역 8,415,000원 * 1식	8,415		
405 자산취득비	5,000	1,400	3,600
01 자산및물품취득비	5,000	1,400	3,600
○ 자료실 서가 구입 1,000,000원 * 5식	5,000		
강북관 운영	274,100	303,900	△29,800
	분 35,000		
	시 239,100		
도서구입(강북관)	100,000	100,000	0
	분 35,000		
	시 65,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○ 도서정리용품(RFID등) 1,000원 * 10,000권	10,000		
○ 도서정리용역 1,000원 * 10,000권	10,000		
○ 정기간행물 구독료 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 신문구독료 6,000,000원 * 1식	6,000		
405 자산취득비	70,000	70,000	0
	분 35,000		
	시 35,000		
02 도서구입비	70,000	70,000	0
○ 강북관 도서구입 10,000원 * 7,000권	70,000		
	분 35,000		
	시 35,000		
웹컨텐츠구입	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○ 웹컨텐츠 구입 40,000원 * 500종	20,000		
도서장비구입	41,100	98,500	△57,400
201 일반운영비	15,600	15,600	0
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○ 인터넷 회선사용료 1,300,000원 * 12월	15,600		
207 연구개발비	25,500	18,500	7,000
02 전산개발비	25,500	18,500	7,000
○ DB보안 솔루션 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 모바일도서관 서비스 프로그램 5,500,000원 * 1식	5,500		
독서프로그램 운영(강북관)	29,400	30,400	△1,000
201 일반운영비	29,400	30,400	△1,000
01 사무관리비	19,400	19,400	0
○ 독서문화강좌 7,200,000원 * 2회	14,400		
○ 방학특강프로그램 2,500,000원 * 2회	5,000		
03 행사운영비	10,000	11,000	△1,000
○ 도서관주간 행사 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 독서의 달 행사 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 알뜰도서교환전 행사 1,000,000원 * 4회	4,000		
○ 1일 도서관 현장체험 행사 200,000원 * 10회	2,000		
어린이 취미활동 개발	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 학부모 독서사랑회 운영 100,000원 * 12회	1,200		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○ 어린이인형극 공연 1,400,000원 * 1식	1,400		
○ 어린이 패널동화 공연 500,000원 * 2회	1,000		
도서관 유지관리(강북관)	80,000	51,400	28,600
201 일반운영비	39,000	32,000	7,000
02 공공운영비	39,000	30,000	9,000
○ 청사내외부 청소 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 서버 유지보수비 27,000,000원 * 1식	27,000		
○ 전기,조명,기계 소규모수선 7,000,000원 * 1식	7,000		
401 시설비및부대비	10,000	12,000	△2,000
01 시설비	10,000	12,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 강북관 방수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	31,000	2,400	28,600
01 자산및물품취득비	31,000	2,400	28,600
○ 책소독기 구입 10,000,000원 * 2식	20,000		
○ 대출반납데스크 구입 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ DVD플레이어 구입 400,000원 * 10대	4,000		
행정운영경비(도서관)	331,014	331,649	△635
인력운영비	167,974	166,009	1,965
인력운영비	167,974	166,009	1,965
101 인건비	143,914	138,409	5,505
01 보수	120,991	119,775	1,216
○ 초과근무수당	64,124		
- 시간외근무수당 8,078원 * 14명 * 45시간 * 12월	61,070		
- 처우개선비 61,070,000원 * 5%	3,054		
○ 명절휴가비 1,836,013,000원 * 14/56 * 1/12 * 60/100 * 2회	45,901		
○ 연가보상비 1,578,971,180원 * 14/56 * 1/12 * 10/30	10,966		
03 무기계약근로자보수	22,923	18,634	4,289
○ 청사환경정비	22,923		
- 기본급 1,102,010원 * 12월 * 1명	13,225		
- 기말수당 1,102,010원 * 4월 *1명	4,409		
- 시간외근무수당 8,475원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,051		
- 년차유급수당 45,200원 * 1명 * 15일	678		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
- 가족수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
- 교통비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
204 직무수행경비	24,060	27,600	△3,540
02 직급보조비	24,060	27,600	△3,540
○ 직급보조비	24,060		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
- 7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
- 8급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
기본경비	163,040	165,640	△2,600
기본경비	163,040	165,640	△2,600
201 일반운영비	122,000	121,000	1,000
01 사무관리비	32,000	32,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비(총액) 32,000,000원 * 1식	32,000		
02 공공운영비	90,000	89,000	1,000
○ 공공요금 및 차량유지비(총액) 90,000,000원 * 1식	90,000		
202 여비	26,000	25,000	1,000
01 국내여비	26,000	25,000	1,000
○ 도서관 업무추진여비(총액) 26,000,000원 * 1식	26,000		
203 업무추진비	4,840	4,840	0
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○ 정원가산업무추진비 640,000원 * 1식	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 * 1식	4,200		
204 직무수행경비	10,200	10,800	△600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(관장) 150,000원 * 12월	1,800		
03 특정업무경비	8,400	9,000	△600
○ 특정업무경비(공무원대민활동비) 700,000원 * 12월	8,400		