

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:디지털도서관

정책:지역사회 정보문화 제공

단위:지역사회 독서진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털도서관		959,945	326,371	633,574
		[국 51,900]		
		[시 551,900]		
		[구 356,145]		
지역사회 정보문화 제공		815,412	190,382	625,030
		[국 51,900]		
		[시 551,900]		
		[구 211,612]		
지역사회 독서진흥		80,661	50,936	29,725
도서자료 관리		3,824	4,544	△720
201 일반운영비		3,824	4,544	△720
01 사무관리비		3,824	4,544	△720
분류라벨 10원 * 6,000매 =		60		
스파인(청구기호)라벨 220원 * 6,000매 =		1,320		
라벨키퍼 20원 * 6,000매 =		120		
바코드리본 35,000원 * 3롤 =		105		
바코드라벨키퍼(보호테이프) 20원 * 6,000매 =		120		
바코드라벨(도서용) 88,000원 * 3롤 =		264		
도서 도난방지 감응 테이프 180원 * 8,000매 =		1,440		
필모텍(도서보호수선테이프) 110,000원 * 3롤 =		330		
수선폴 7,000원 * 3박스 =		21		
코팅용지 11,000원 * 4묶음 =		44		
독서진흥행사 개최		2,335	2,700	△365
201 일반운영비		2,335	2,700	△365
01 사무관리비		2,335	2,700	△365
교재제작		1,295		
· 자녀독서논술지도 5,000원 * 100부 =		500		
· 방학독서교실 2,200원 * 50부 * 2회 =		220		
· 구민 독서대학 5,000원 * 100부 =		500		
· 1일 독서교실 50원 * 1,500매 =		75		
현수막		630		
· 9월 독서의달 70,000원 * 3개소 =		210		

부서:디지털도서관
정책:지역사회 정보문화 제공
단위:지역사회 독서진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 도서관 주간행사	70,000원 * 2개소 =	140		
		· 구민독서경진대회	70,000원 * 4개소 =	280		
		현판(독서교실 등)	50,000원 * 4개 =	200		
		구민독서경진대회 심사수당	70,000원 * 3명 =	210		
	교양강좌운영			15,050	9,240	5,810
	201 일반운영비			15,050	9,240	5,810
	01 사무관리비	강사수당			15,050	
		· 자녀독서논술지도	70,000원 * 1명 * 8회 =	560		
		· 방학독서교실(여름 · 겨울)	70,000원 * 3명 * 2회 =	420		
		· 구민 독서대학	70,000원 * 1명 * 12회 =	840		
		· 도서관주간 행사 · 9월 독서의 달	70,000원 * 1명 * 8회 =	560		
		· 동화구연	70,000원 * 1명 * 15회 =	1,050		
		· 구민정보화교육		11,620		
		-일반중급과정	70,000원 * 10일 * 16회 =	11,200		
		-청소년 체험학습	70,000원 * 1일 * 6회 =	420		
	도서관운영위원회 운영			1,820	1,820	0
	201 일반운영비			1,820	1,820	0
	01 사무관리비				1,820	
		도서관운영위원회참석수당	70,000원 * 13명 * 2회 =	1,820		
	자료구입			57,632	32,632	25,000
	201 일반운영비			7,632	7,632	0
	01 사무관리비	신문			7,632	
		· 지방지	10,000원 * 2부 * 12월 =	240		
		· 중앙지	12,000원 * 8부 * 12월 =	1,152		
		· 영자지	16,000원 * 1부 * 12월 =	192		
		· 소년지	4,000원 * 1부 * 12월 =	48		
		잡지	10,000원 * 50종 * 12월 =	6,000		
	405 자산취득비			50,000	25,000	25,000
	02 도서구입비			50,000	25,000	25,000

부서:디지털도서관
 정책:지역사회 정보문화 제공
 단위:지역사회 독서진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			공공도서관 자료구입비	50,000		
			· 도서 =	40,000		
			· 콘텐츠 =	10,000		
			도서관 이용환경 조성	734,751	139,446	595,305
			[국 51,900]			
			[시 551,900]			
			[구 130,951]			
			도서관운영 지원	5,475	6,014	△539
			201 일반운영비	3,675	5,214	△1,539
			01 사무관리비	3,095	4,734	△1,639
			특정도시가스안전관리자 위탁교육비 =	220		
			청경피복비 150,000원 * 3명 * 2회 =	900		
			야간청경 급식비 5,000원 * 1명 * 1식 * 365일 =	1,825		
			도서관대회 참가비 50,000원 * 3명 * 1회 =	150		
			02 공공운영비	580	480	100
			한국도서관협회비 280,000원 * 1회 =	280		
			공공도서관협회비 300,000원 * 1회 =	300		
			203 업무추진비	1,800	800	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,800	800	1,000
			도서관운영업무추진 2,000,000원 * 90% =	1,800		
			디지털자료실 관리	37,385	52,477	△15,092
			201 일반운영비	37,385	52,477	△15,092
			01 사무관리비	900	0	900
			정보화교육장 PC CD-RW기 구입 30,000원 * 30대 =	900		
			02 공공운영비	36,485	52,477	△15,992
			도서관리 S/W (전국공통프로그램) 28,743,000원 * 8% =	2,300		
			메일발송 S/W 4,700,000원 * 9.6% =	452		
			디지털자료실(서버5중,백업) 27,797,000원 * 12% =	3,336		
			이용자 예약·인증 S/W 114,400원 * 12월 =	1,373		
			도서관리 서버 92,758,000원 * 6.4% =	5,937		
			웹 서버 19,500,000원 * 6.4% =	1,248		
			멀티미디어 서버 55,000,000원 * 6.4% =	3,520		

부서:디지털도서관
정책:지역사회 정보문화 제공
단위:도서관 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		메일발송 서버	31,800,000원 * 6.4% =	2,036		
		E-BOOK 서버	16,885,000원 * 6.4% =	1,081		
		도서관 홈페이지 유지보수	26,394,000원 * 12% =	3,168		
		인터넷회선사용료	900,000원 * 1회선 * 12월 =	10,800		
		이용자용 PC(70대) 유지	30,830,000원 * 4% =	1,234		
		도서관 시설관리		88,091	80,955	7,136
		201 일반운영비		57,563	59,355	△1,792
		01 사무관리비		5,779	3,923	1,856
		화장실용 화장지	38,000원 * 4박스 * 12월 =	1,824		
		화장실 세정제	72,000원 * 12월 =	864		
		식수 종이컵	34,000원 * 2박스 * 12월 =	816		
		냉각탑 충진재 교체	2,000,000원 * 1식 =	2,000		
		냉각수 수처리제	55,000원 * 5개 =	275		
		02 공공운영비		51,784	55,432	△3,648
		전기요금	1,600,000원 * 12월 =	19,200		
		냉·난방 도시가스비	11,000원 * 8시간 * 150일 =	13,200		
		상·하수도료	300,000원 * 12월 =	3,600		
		환경개선부담금	200,000원 * 2회 =	400		
		교통유발부담금	350원 * 2,142㎡ * 1/2 =	375		
		정화조 청소수수료	400,000원 * 1회 =	400		
		청사방역	150,000원 * 4회 =	600		
		엘리베이터 점검수수료		1,540		
		· 안전점검 위탁수수료	120,000원 * 12월 =	1,440		
		· 정기점검 수수료	100,000원 * 1회 =	100		
		도시가스 정기점검 수수료	60,000원 * 1회 =	60		
		물탱크청소 수수료	9,000원 * 52㎡ * 2회 =	936		
		도시가스 책임보험료	25,000원 * 1회 =	25		
		전기안전점검 대행수수료	145,000원 * 12월 =	1,740		
		소방협회비	48,000원 * 1회 =	48		
		오수처리 정밀점검 수수료	200,000원 * 12월 =	2,400		

부서:디지털도서관
정책:지역사회 정보문화 제공
단위:도서관 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소방시설 정밀점검 수수료 1,000,000원 * 1회 =	1,000		
	청사유지비 =	3,000		
	오수처리장 시설유지 1,500,000원 * 1식 * 80% =	1,200		
	전기 및 발전기 시설유지 1,000,000원 * 1식 * 80% =	800		
	급탕용보일러 유지 300,000원 * 1식 =	300		
	냉·난방기 유지 30,000,000원 * 3.2% =	960		
	307 민간이전	30,528	21,600	8,928
	05 민간위탁금	30,528	21,600	8,928
	도서관청사 청소 위탁금 1,272,000원 * 2명 * 12월 =	30,528		
	디지털도서관 증축	500,000 [시 500,000]	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000 [시 500,000]	0	500,000
	04 시설비	500,000	0	500,000
	디지털도서관 증축 =	500,000 [시 500,000]		
	도서관 개관시간 연장	103,800 [국 51,900] [시 51,900]	0	103,800
	101 인건비	61,800 [국 30,900] [시 30,900]	0	61,800
	10 기간제근로자등보수	61,800	0	61,800
	도서관 개관시간 연장 인건비 1,030,000원 * 5명 * 12월 =	61,800 [국 30,900] [시 30,900]		
	201 일반운영비	42,000 [국 21,000] [시 21,000]	0	42,000
	01 사무관리비	42,000	0	42,000
	도서관 개관시간 연장 운영비 3,500,000원 * 12월 =	42,000		

부서:디지털도서관
정책:지역사회 정보문화 제공
단위:도서관 이용환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				[국 21,000]			
				[시 21,000]			
행정운영경비(디지털도서관)				144,533	135,989	8,544	
			인력운영비	131,298	123,274	8,024	
			인력운영비	131,298	123,274	8,024	
			101 인건비	128,158	120,434	7,724	
			08 기타직보수	128,158	120,434	7,724	
			도서관 방호 청경	128,158			
			· 봉급 1,834,270원 * 3명 * 12월 * 1.018 =	67,223			
			· 정근수당 67,223,000원 * 1/12 =	5,602			
			· 가족수당	2,160			
			-배우자 40,000원 * 3명 * 12월 =	1,440			
			-존비속 20,000원 * 3명 * 12월 =	720			
			· 정근수당가산금	3,600			
			-20 ~ 25년 미만 110,000원 * 2명 * 12월 =	2,640			
			-15 ~ 20년 미만 80,000원 * 1명 * 12월 =	960			
			· 시간외근무수당 6,230원 * 3명 * 40시간 * 12월 * 1.018 =	9,133			
			· 야간근무수당 16,616원 * 1명 * 365일 =	6,065			
			· 연가보상비 67,223,000원 * 10/360 =	1,868			
			· 복리후생비	26,927			
			-정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월 =	4,680			
			-교통보조비 120,000원 * 3명 * 12월 =	4,320			
			-명절휴가비 67,223,000원 * 1.2/12 =	6,723			
			-가계보조비 67,223,000원 * 2/12 =	11,204			
· 직급보조비 105,000원 * 3명 * 12월 =	3,780						
· 대민활동비 50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800						
203 업무추진비				3,140	2,840	300	
			02 정원가산업무추진비	440	440	300	
			정원가산업무추진비 40,000원 * 11명 =	440			
			04 부서운영업무추진비	2,700	2,400		
			부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 * 90% =	2,700			

부서:디지털도서관
 정책:행정운영경비(디지털도서관)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	13,235	12,715	520
	기본경비	13,235	12,715	520
	201 일반운영비	12,535	11,815	720
	01 사무관리비	11,549	10,829	720
	부서운영비	1,650		
	정수기 유지관리 30,000원 * 12월 =	360		
	기본업무추진급식비 5,000원 * 5식 * 11명 * 12월 =	3,300		
	범용 S/W 구입비	3,172		
	· V3 Net Windows Server 백신갱신 430,000원 * 2본 =	860		
	· PC 보호용 S/W(PC-Keeper) 44,000원 * 38본 =	1,672		
	· 멀티미디어실 Photoshop CS 640,000원 * 1본 =	640		
	전산장비소모품	3,067		
	· 복사기토너 39,000원 * 5개 =	195		
	· 복사기드럼 200,000원 * 1개 =	200		
	· 프린터토너	1,760		
	- 하이퍼레이저 90,000원 * 2개 * 2대 =	360		
	- CHP-5020 175,000원 * 8개 * 1대 =	1,400		
	· 팩스 토너 160,000원 * 1개 =	160		
	· 칼라링크 47,000원 * 4개 * 2대 =	376		
	· 흑백링크 47,000원 * 4개 * 2대 =	376		
	02 공공운영비	986	986	
	TV 유선비 6,600원 * 12월 =	80		
	우편요금 250원 * 50통 * 12월 =	150		
	메세지발송료 20원 * 3,150건 * 12월 =	756		
	405 자산취득비	700	900	△200
	01 자산및물품취득비	700	900	△200
	문서세단기 구입 700,000원 * 1대 =	700		