

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 일곡도서관 ~ 일곡도서관

부서: 일곡도서관

정책: 공공도서관운영

단위: 자료실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일곡도서관		573,970	475,836	98,134
		시 구	24,786 549,184	
공공도서관운영		412,666	361,532	51,134
		시 구	24,786 387,880	
자료실운영		100,332	69,808	30,524
		시 구	20,000 80,332	
도서및열람실운영		51,452	20,928	30,524
201 일반운영비		13,194	12,428	766
01 사무관리비		11,679	10,888	791
○신문대금		2,496		
○중앙지 16,000원*8부*12월		1,536		
○지방지 10,000원*8부*12월		960		
○도서정리용품		3,203		
○감응테이프 154원*9,500매		1,463		
○바코德拉벨 60,000원*8롤		480		
○보수테이프 55,000원*12롤		660		
○라벨키퍼 15,000원*30묶음		450		
○색상라벨 10원*15,000장		150		
○잡지구입 10,000원*20종*12월		2,400		
○도서대출증발급 500원*3,800장		1,900		
○운영위원참석수당 70,000원*10명*2회		1,400		
○국립중앙도서관사서전문보수교육비 140,000원*2명		280		
02 공공운영비		1,515	1,540	△25
○공공도서관협회비 1,000,000원		1,000		
○우편료		515		
○일반우편 250원*100통		25		
○등기우편 1,750원*200통		350		
○기증택배비 7,000원*20회		140		
202 여비		758	0	758
01 국내여비		758	0	758
○국립중앙도서관사서전문보수교육참석 75,800원*2명*5일		758		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
10 행사실비보상금		1,000	1,000	0
○열람실및자료실자원봉사자실비 10,000원*5명*20일		1,000		
405 자산취득비		36,500	7,500	29,000
02 도서구입비		36,500	7,500	29,000

부서: 일곡도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 자료실운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○도서구입	12,000원*500권	6,000			
			○비도서구입	30,500,000원	30,500			
			사이버민주인권관			28,880	28,880	0
			201 일반운영비			2,880	2,880	0
			02 공공운영비			2,880	2,880	0
			○사이버민주인권관서버유지보수					
			52,356,000원*5.5%			2,880		
			307 민간이전			26,000	26,000	0
			05 민간위탁금			26,000	26,000	0
			○사이버민주인권관운영(2차년도)					
			26,000,000원			26,000		
			도서구입			20,000	20,000	0
						시	20,000	
			405 자산취득비			20,000	20,000	0
						시	20,000	
			02 도서구입비			20,000	20,000	0
			○도서구입			20,000,000원	20,000	
						시	20,000	
			도서정보시스템관리			19,485	20,153	△668
			정보화장비관리			9,976	11,064	△1,088
			201 일반운영비			9,976	11,064	△1,088
			01 사무관리비			1,600	1,500	100
			○전산실서버백신구입(V3)			400,000원*4개	1,600	
			02 공공운영비			8,376	9,564	△1,188
			○전산장비유지보수			55,250,000원*8%	4,420	
			○도서관서버유지보수			30,000,000원*7%	2,100	
○KOLASII및통합검색시스템유지보수			23,190,000원*8%	1,856				
홈페이지운영			6,035	5,275	760			
201 일반운영비			6,035	5,275	760			
02 공공운영비			6,035	5,275	760			
○웹서버유지보수			15,000,000원*6%	900				
○멀티서버유지보수			50,000,000원*4%	2,000				
○전자책서버유지보수			6,185,660원*8%	495				
○사이버학습관서버유지보수			3,000,000원*8%	240				
○홈페이지유지보수			200,000원*12월	2,400				
디지털자료실운영			3,474	3,814	△340			
201 일반운영비			3,474	3,474	0			
02 공공운영비			3,474	3,474	0			

부서: 일곡도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 도서정보시스템관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○디지털자료실이용자관리시스템유지보수 10,065,000원*13.65%	1,374		
			○디지털자료실이용자PC유지보수 30,000,000원*7%	2,100		
		문화교육프로그램운영		19,078	18,610	468
				시 구 4,786 14,292		
		독서교실		1,008	1,400	△392
		201 일반운영비		1,008	1,400	△392
		01 사무관리비		1,008	700	308
		○연중찾아가는독서교실강사수당 80,000원*7개동*2회*90%		1,008		
		평생학습교육프로그램		9,884	7,864	2,020
		201 일반운영비		7,100	5,200	1,900
		01 사무관리비		6,400	4,500	1,900
		○사회교육강사수당		6,400		
		○사회교육프로그램강사수당 80,000원*5개강좌*2회*8월		6,400		
		02 공공운영비		700	700	0
		○문화의집협회비 700,000원		700		
		301 일반보상금		2,784	2,664	120
		10 행사실비보상금		2,784	2,664	120
		○초등부독서회운영자원봉사자실비 10,000원*1명*3회*12월		360		
		○이야기교실자원봉사자실비 10,000원*4회*12월		480		
		○동아리자원봉사자실비 10,000원*6개동아리*3회*12월*90%		1,944		
		갤러리운영		2,220	2,120	100
		201 일반운영비		2,220	2,120	100
		01 사무관리비		2,220	2,120	100
		○기획전도록및엽서제작 1,000,000원*1회		1,000		
		○갤러리현수막제작 100,000원*9회		900		
		○작가와함께하는그림이야기강사수당 80,000원*4회		320		
		문화학교운영		4,786	4,786	0
				시 4,786		
		201 일반운영비		4,786	4,786	0
				시 4,786		
		01 사무관리비		4,786	4,786	0
		○문화학교운영 4,786,000원		4,786		
				시 4,786		

부서: 일곡도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 문화교육프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	독서의달행사	480	440	40
	201 일반운영비	400	400	0
	01 사무관리비	400	400	0
	○일반수용비	400		
	○원고료(작가와와의만남) 10,000원*30장*1회	300		
	○현수막제작 100,000원*1조	100		
	301 일반보상금	80	40	40
	10 행사실비보상금	80	40	40
	○독서관련자원봉사실비 10,000원*8명*1회	80		
	도서관주간	700	0	700
	201 일반운영비	700	0	700
	03 행사운영비	700	0	700
	○현수막제작 100,000원*1조	100		
	○전시코너 100,000원	100		
	○교과서속동화작가와와의만남 500,000원	500		
	시설관리	242,337	236,771	5,566
	유지관리	242,337	236,771	5,566
	201 일반운영비	242,337	236,771	5,566
	01 사무관리비	88,563	89,569	△1,006
	○물탱크청소비 500,000원*2회	1,000		
	○냉온수기세관정비 30,000원*250RT*90%	6,750		
	○패키지세관정비 30,000원*30RT*2대	1,800		
	○증기온수보일러세관정비 2,327,000원	2,327		
	○실내공기질관리 945,000원	945		
	○공조기필터교체 1,440,000원	1,440		
	○오수정화조및냉각탑소독약품구입 500,000원	500		
	○청사방역비 500,000원*4회	2,000		
	○형광램프외6종구입 3,000,000원	3,000		
	○옥상방수공사 3,000,000원	3,000		
	○청소용역비 1,650,000원*2명*12월	39,600		
	○당직근무용역비 1,859,000원*1명*12월	22,308		
	○쓰레기봉투 219,600원*12월*80%	2,109		
	○정수기임대(5년) 42,000원*12월	504		
	○정수기필터교체및음용봉투구입 1,280,000원	1,280		
	02 공공운영비	153,774	147,202	6,572
	○공공요금및제세	122,139		
	○전기요금 50,000,000원	50,000		
	○도시가스요금 43,000,000원	43,000		
	○상하수도요금 14,000,000원	14,000		
	○전화요금 1,782,000원	1,782		

부서: 일곡도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○디지털자료실위성방송수신료 20,000원*12월	240		
			○초고속인터넷망사용료 1,310,760원*12월*80%	12,584		
			○자동차세 33,000원	33		
			○자동차보험료 350,000원	350		
			○화재보험료 150,000원	150		
			○교육및기타수수료	16,646		
			○방화관리자 55,000원	55		
			○에너지관리자 42,000원	42		
			○전기안전관리자 38,000원	38		
			○가스안전관리자 200,000원	200		
			○소방시설점검수수료 1,200,000원	1,200		
			○가스안전정기검사수수료 160,000원	160		
			○급수관정체수수질검사수수료 110,000원	110		
			○승강기안전관리대행수수료 352,000원*12월*1.1	4,647		
			○전기설비안전관리대행수수료 494,700원*12월*1.1	6,531		
			○승강기정기점검수수료 228,000원*1회	228		
			○환경개선부담금 737,000원*2회	1,474		
			○교통유발부담금 350원*5,317㎡*1회	1,861		
			○소방협회비 100,000원	100		
			○건물유지비 2,717원*5,317㎡*80%	11,558		
			○차량유지비 3,431,000원*1대	3,431		
			작은도서관조성운영	31,434	16,190	15,244
			작은도서관지원	15,530	16,190	△660
			201 일반운영비	450	1,150	△700
			01 사무관리비	450	1,150	△700
			○독서진흥프로그램운영	200		
			○현수막제작 100,000원*2개소*1회	200		
			○작은도서관활성화워크숍개최	250		
			○현수막제작 100,000원*1회*1개	100		
			○책자제작비 150,000원*1회	150		
			301 일반보상금	7,280	7,240	40
			10 행사실비보상금	240	200	40
			○독서진흥프로그램강사수당 80,000원*1회*3개소	240		
			12 기타보상금	7,040	7,040	0
			○작은도서관운영위원참석수당 70,000원*7명*2회*4개소	3,920		
			○작은도서관자원봉사자실비 10,000원*13일*12개월*2개소	3,120		

부서: 일곡도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 작은도서관조성운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			405 자산취득비	7,800	7,800	0	
			02 도서구입비	7,800	7,800	0	
			○작은(자치)도서관도서구입 300,000원*26개소		7,800		
			용봉작은도서관운영		15,904	0	15,904
			201 일반운영비	7,460	0	7,460	
			01 사무관리비	680	0	680	
			○도서정리용품구입		680		
			○바코드라벨 60,000원*3롤		180		
			○색상라벨 10원*20,000장		200		
			○라벨키퍼 15,000원*20장		300		
			02 공공운영비	6,780	0	6,780	
			○공공요금		5,724		
			○전기요금 167,000원*12월		2,004		
			○도시가스요금 90,000원*12월		1,080		
			○상하수도요금 90,000원*12월		1,080		
			○인터넷사용료 130,000원*12월		1,560		
			○무인경비용역비 88,000원*12월		1,056		
			405 자산취득비	8,444	0	8,444	
			01 자산및물품취득비	8,444	0	8,444	
			○프로그램운영실비품구입		7,844		
			○벽걸이TV 1,500,000원		1,500		
			○강의테이블 297,800원*10개		2,978		
			○수강생의자 91,800원*20개		1,836		
			○강연대 310,000원		310		
			○교사용책상 320,000원		320		
			○화이트보드 200,000원		200		
			○3인용연결의자 174,800원*4개		700		
			○도서구입 12,000원*50권		600		
행정운영경비(일곡도서관)				161,304	114,304	47,000	
			인력운영비	119,660	94,692	24,968	
			총액인건비	119,660	94,692	24,968	
			101 인건비	119,660	89,812	29,848	
			01 보수	66,402	63,179	3,223	
			○수당		66,402		
			○초과근무수당(시간외근무수당)				
			7,457원*105.1%*25시간*17명*12월		39,971		
			○초과근무수당(휴일근무수당)				
			56,175원*105.1%*17명*1/3*79일		26,431		
			03 무기계약근로자보수	53,258	26,633	26,625	
			○기본급 1,002,030원*2명*12월		24,049		

부서: 일곡도서관
정책: 행정운영경비(일곡도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상여금	1,002,030원*2명*400%	8,017	
			○명절휴가비	1,002,030원*2명*150%	3,007	
			○정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
			○교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880	
			○가계보전수당	113,200원*2명*12월	2,717	
			○위생수당	30,000원*2명*12월	720	
			○민원수당	30,000원*2명*12월	720	
			○시간외수당(정액분)	51,630원*2명*12월	1,240	
			○연차수당	36,530원*2명*15일	1,096	
			○국민연금	23,785,000원*4.50%*2명	2,141	
			○건강보험료	23,785,000원*2.54%*2명	1,209	
			○노인장기요양보험료	605,000원*4.78%*2명	58	
			○고용보험료	23,785,000원*1.30%*2명	619	
			○산업재해보상보험료	23,785,000원*3.50%*2명	1,665	
			기본경비	41,644	19,612	22,032
			행정사무경비	41,644	19,612	22,032
			201 일반운영비	10,737	6,443	4,294
			01 사무관리비	10,737	6,443	4,294
			○기본사무용품비	2,040,000원	2,040	
			○소모품비	3,400,000원	3,400	
			○급량비	3,332,000원	3,332	
			○일반수수료	1,200,000원	1,200	
			○소규모수선비	765,000원	765	
			202 여비	26,027	13,169	12,858
			01 국내여비	26,027	13,169	12,858
			○관내여비	24,480,000원	24,480	
			○관외여비	1,547,000원	1,547	
			203 업무추진비	4,880	0	4,880
			02 정원가산업무추진비	680	0	680
			○정원가산금(17명)	40,000원*17명	680	
			04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
			○부서운영비(17명)	350,000원*12월	4,200	