

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서: 시립도서관
 정책: 지식기반 확충 및 문화도시 육성
 단위: 도서관 이용서비스 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	1,767,304	1,906,957	△ 139,653
분	20,000	20,000	0
시	1,747,304	1,886,957	△ 139,653
지식기반 확충 및 문화도시 육성	679,314	739,183	△ 59,869
분	20,000	20,000	0
시	659,314	719,183	△ 59,869
도서관 이용서비스 확대	413,930	434,010	△ 20,080
다양하고 수준높은 상설전시장 운영	24,200	32,460	△ 8,260
201 일반운영비	8,960	12,860	△ 3,900
01 사무관리비	8,960	12,860	△ 3,900
1. 일반수용비(예산절감)	5,440	8,640	△ 3,200
○ 도서관 홍보 책자	경정 3,000,000원 3,000	6,000	△ 3,000
○ 대회홍보물	경정 1,600,000원 1,600	1,800	△ 200
3. 운영수당 (예산절감)	1,120	1,820	△ 700
○ 도서관운영위원회 참석수당	경정 1,120,000원 1,120	1,820	△ 700
202 여비	12,240	13,600	△ 1,360
01 국내여비	12,240	13,600	△ 1,360
□ 도서관 이용 홍보 (예산절감)	경정 12,240,000원 12,240	13,600	△ 1,360
301 일반보상금	3,000	6,000	△ 3,000
10 행사실비보상금	3,000	6,000	△ 3,000
□ 기획전시초청비 (예산절감)	경정 3,000,000원 3,000	6,000	△ 3,000
도서관 환경정비사업	57,494	69,314	△ 11,820
201 일반운영비	10,547	13,899	△ 3,352
01 사무관리비	10,547	13,899	△ 3,352
1. 일반수용비 (예산절감)	8,597	11,949	△ 3,352

부서:시립도서관
 정책:지식기반 확충 및 문화도시 육성
 단위:도서관 이용서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 조화교체	경정 460,000원	460	860	△400
	○ 정수기컵	경정 620,000원	620	720	△100
	○ 정수기소독	경정 0원	0	352	△352
	○ 도서관 방역소독	경정 1,517,000원	1,517	1,817	△300
	○ 쇼파등 세탁비	경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
	○ 우산봉지 비품	경정 400,000원	400	800	△400
	○ 주차금지 표지판	경정 500,000원	500	800	△300
	206 재료비		28,671	37,139	△8,468
	01 재료비		28,671	37,139	△8,468
	□ 전기,기계,소방설비 (예산절감)		12,771	18,689	△5,918
	○ 전기물품(릴레이외 7종)	경정 1,160,000원	1,160	2,160	△1,000
	○ 형광등	경정 1,600,000원	1,600	2,400	△800
	○ 경관조명램프	경정 1,540,000원	1,540	3,040	△1,500
	○ 옥외가로등	경정 1,359,000원	1,359	1,859	△500
	○ 소방물품(감지기외 8종)	경정 1,040,000원	1,040	1,440	△400
	○ 전기.기계 수공구	경정 300,000원	300	500	△200
	○ 방송설비(무선마이크외 5종)	경정 1,050,000원	1,050	1,650	△600
	○ 공조기 벨트	경정 772,000원	772	840	△68
	○ 화장실 감지기	경정 250,000원	250	600	△350
	○ 향온향습기 부품	경정 900,000원	900	1,000	△100
	○ 소화기 총약대	경정 0원	0	400	△400
	□ 환경개선 재료구입 (예산절감)		15,900	18,450	△2,550
	○ 화장지	경정 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
	○ 실내화분 정비	경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200

부서:시립도서관
 정책:지식기반 확충 및 문화도시 육성
 단위:도서관 이용서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 정수기 필터교환	경정 300,000원	300	450	△150
	○ 제초제 구입	경정 280,000원	280	480	△200
시의성있는지식·정보·문화서비스제공		265,384	305,173	△39,789	
		분 20,000	20,000	0	
		시 245,384	285,173	△39,789	
디지털컨텐츠 구입		64,549	80,438	△15,889	
201 일반운영비		36,690	45,490	△8,800	
01 사무관리비		36,690	45,490	△8,800	
1. 일반수용비 (예산절감)		34,190	42,990	△8,800	
	○ 도서대출 회원증 카드 구입	경정 4,900,000원	4,900	6,400	△1,500
	○ 도서분실 방지태그 구입	경정 11,940,000원	11,940	14,940	△3,000
	○ 회원증발급기 칼라리본 구입	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	○ 전산장비 소모품 구입		15,350	18,650	△3,300
	· 프린터 토너 및 드럼 구입	경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
	· 칼라프린터 토너 및 드럼 구입	경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
	· 디지털 복합기토너 드럼 구입	경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
	· 디지털 복합기 현상기 구입	경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
	· 가족영화감상실 음향시스템 유지관리	경정 700,000원	700	1,200	△500
	· 교육용 빔프로젝트 램프관리	경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
	· 이용자PC하드디스크 구입	경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
	· 네트워크시스템 관련 소모품	경정 800,000원	800	1,000	△200
	· UPS 배터리 교체	경정 2,900,000원	2,900	3,200	△300
202 여비		4,098	4,548	△450	
01 국내여비		4,098	4,548	△450	
	□ 도서선정 자료수집 (예산절감)	경정 4,098,000원	4,098	4,548	△450

부서:시립도서관
 정책:지식기반 확충 및 문화도시 육성
 단위:시의성있는지식·정보·문화서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
<input type="checkbox"/>	독서릴레이용 도서구입(예산절감) 경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100
작은도서관 운영사업		64,967	72,717	△7,750
201 일반운영비		20,539	24,789	△4,250
01 사무관리비		4,359	4,809	△450
1. 일반수용비(예산절감)		4,359	4,809	△450
○	사무용품비 경정 950,000원	950	1,050	△100
○	도서정리용품 경정 1,050,000원	1,050	1,200	△150
○	잡지구독료 경정 845,000원	845	945	△100
○	소화기 구입 경정 310,000원	310	360	△50
○	정수기 필터교환 경정 370,000원	370	420	△50
02 공공운영비		10,480	12,780	△2,300
1. 공공요금 및 제세(예산절감)		10,480	12,780	△2,300
○	전기.수도.통신 경정 3,700,000원	3,700	4,200	△500
○	네트워크전용회선사용료 경정 3,600,000원	3,600	5,250	△1,650
○	난방용 유류비 경정 1,050,000원	1,050	1,200	△150
03 행사운영비		5,700	7,200	△1,500
<input type="checkbox"/>	홍보물 제작(예산절감) 경정 3,200,000원	3,200	4,200	△1,000
<input type="checkbox"/>	문화프로그램 강사료(예산절감) 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
405 자산취득비		15,280	18,780	△3,500
01 자산및물품취득비		1,780	3,780	△2,000
<input type="checkbox"/>	정수기 구입(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
<input type="checkbox"/>	도서반납함 구입(예산절감) 경정 0원	0	1,500	△1,500
02 도서구입비		13,500	15,000	△1,500
<input type="checkbox"/>	도서구입(예산절감) 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
공공도서관 운영(이양)		85,120	97,120	△12,000

부서:시립도서관
 정책:행정운영경비(시립도서관)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	· 5년이상 ~ 10년미만	경정 2,115,000원	2,115	2,400	△285
	07 연가보상비		15,039	16,639	△1,600
	□ 시립도서관(예산절감)	경정 15,039,000원	15,039	16,639	△1,600
	09 무기계약근로자보수		78,682	96,682	△18,000
	□ 4대 보험료 부담금(예산절감)		9,148	27,148	△18,000
	○ 산재보험료 부담금	경정3,556,000원	3,556	21,556	△18,000
	204 직무수행경비		35,180	36,180	△1,000
	02 직급보조비		24,380	25,380	△1,000
	□ 기능10급(예산절감)	경정 1,280,000원	1,280	2,280	△1,000
	기본경비		347,653	392,552	△44,899
	기본경비(시립도서관)		347,653	392,552	△44,899
	201 일반운영비		323,358	351,097	△27,739
	01 사무관리비		51,640	57,140	△5,500
	1. 일반수용비(예산절감)		31,440	36,740	△5,300
	○ 도서정리및 도서관관련 소모품 구입		1,640	1,740	△100
	· CD, CT케이스	경정 700,000원	700	800	△100
	○ 각종 비품 및 사무용품 구입		4,500	5,800	△1,300
	· 사무용품비	경정 2,100,000원	2,100	2,400	△300
	· 복사용지	경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
	○ 무인경비용역료	경정 4,620,000원	4,620	4,920	△300
	○ 청사바닥 청소	경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
	○ 유리창 청소	경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
	○ 정화조 청소	경정 400,000원	400	500	△100
	○ 청사 조경관리	경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
	6. 임차료 (예산절감)		800	1,000	△200

부서:시립도서관
 정책:행정운영경비(시립도서관)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 장비 임차료	경정 800,000원	800	1,000	△200
	02 공공운영비		271,718	293,957	△22,239
	1.공공요금 및 제세(예산절감)		142,493	154,863	△12,370
	○ 우편료		732	1,632	△900
	· 등기	경정 0원	0	900	△900
	○ 전화료 및 회선사용료		26,880	28,080	△1,200
	· 일반전화	경정 2,580,000원	2,580	2,880	△300
	· 국내전용회선	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	· 문자메세지 사용료	경정 2,580,000원	2,580	2,880	△300
	○ 전기사용료		76,148	82,118	△5,970
	· 봄,가을	경정 14,580,000원	14,580	16,200	△1,620
	· 여름	경정 15,120,000원	15,120	16,800	△1,680
	· 겨울	경정 9,450,000원	9,450	10,500	△1,050
	· 심야전력(야간)	경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
	· 심야전력(주간)	경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
	○ 상하수도료		14,308	15,408	△1,100
	· 상수도	경정 11,140,000원	11,140	12,240	△1,100
	○ 시설물 환경개선부담금	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○ 관리비및 수수료등		20,175	23,175	△3,000
	· 정밀소방점검	경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
	· 전기안전관리 대행료	경정 10,415,000원	10,415	11,915	△1,500
	· 승강기 안전관리비	경정 6,700,000원	6,700	7,200	△500
	· 전기설비검사 수수료	경정 1,100,000원	1,100	1,300	△200
	2. 연료비(예산절감)		48,674	50,693	△2,019

부서:시립도서관
 정책:행정운영경비(시립도서관)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 난방용 보일러	경정 47,581,000원	47,581	49,400	△1,819
	○ 발전기 유류비	경정 1,093,000원	1,093	1,293	△200
	3. 시설장비 유지비(예산절감)		80,551	88,401	△7,850
	○ 건물유지 관리비	경정 2,408,000원	2,408	2,908	△500
	○ 소방설비	경정 1,400,000원	1,400	1,600	△200
	○ CCTV 설비	경정 1,400,000원	1,400	1,600	△200
	○ 전관방송 앰프설비	경정 400,000원	400	500	△100
	○ 시청각실 방송음향	경정 600,000원	600	700	△100
	○ 수변전반 및 분전반	경정 1,200,000원	1,200	1,400	△200
	○ 냉동기	경정 800,000원	800	1,000	△200
	○ 보일러	경정 900,000원	900	1,000	△100
	○ 냉각수약품구입	경정 600,000원	600	700	△100
	○ 실내공기질측정	경정 900,000원	900	1,000	△100
	○ 옥외외등(방법등)	경정 1,760,000원	1,760	1,960	△200
	○ 전산장비 유지비		61,083	66,933	△5,850
	· RFID시스템 유지 보수	경정 14,000,000원	14,000	16,000	△2,000
	· 로봇 DOG 유지 보수	경정 0원	0	3,850	△3,850
	202 여비		13,095	14,555	△1,460
	01 국내여비		13,095	14,555	△1,460
	□ 전국도서관 대회 참석(예산절감)	경정 4,908,000원	4,908	5,458	△550
	□ 도서관회의 및 세미나참석(예산절감)	경정 4,908,000원	4,908	5,458	△550
	□ 시설업무연찬(예산절감)	경정 3,279,000원	3,279	3,639	△360
	207 연구개발비		7,200	22,900	△15,700
	02 전산개발비		7,200	22,900	△15,700

부서:시립도서관
 정책:행정운영경비(시립도서관)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□ 백신프로그램 구입(예산절감)	7,200	22,900	△ 15,700
			○ 서버용	경정 1,900,000원	1,900	△ 200
			○ 개인용	경정 1,500,000원	1,500	△ 100
			○ 서버 하드디스크 보강	경정 3,800,000원	3,800	△ 400
			○ 방화벽 교체	경정 0원	0	△ 15,000