세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		12,071,811	9,297,030	2,774,781
	국	41,596	41,596	0
	지	2,000,000	2,000,000	0
	도	903,500	900,000	3,500
	시	9,126,715	6,355,434	2,771,281
공공도서관 확충 및 운영		10,524,332	7,747,995	2,776,337
	국	1,350	1,350	0
	지	2,000,000	2,000,000	0
	도	903,500	900,000	3,500
	시	7,619,482	4,846,645	2,772,837
도서관운영의 내실화		1,220,315	1,121,636	98,679
자료구입 및 장서관리		287,264	245,160	42,104
201 일반운영비		78,084	86,760	△8,676
01 사무관리비		78,084	86,760	△8,676
○1 일반수용비		76,124	84,800	△8,676
▷(인쇄)간행물구독료 경정 15,576,000원		15,576	17,280	△1,704
▷(인쇄)신문구독료 경정 2,861,000원		2,861	3,168	△307
▷(전자)간행물구독료 경정 1,140,000원		1,140	1,200	△60
▷(전자)신문구독료 경정 3,000,000원		3,000	3,300	△300
▷도서정리소모품(라벨키퍼 외 9종) 경정 6,880,000원		6,880	8,000	△1,120
▷도서인식용 RFID칩 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
▷RFID칩 보호 스티커 경정 450,000원		450	500	△50
▷도서마크 경정 16,038,000원		16,038	17,820	△1,782
▷도서관 소식지(반연간) 제작 경정 16,200,000원		16,200	18,000	△1,800
▷레이저프린터기 토너 등 소모품 경정 4,979,000원		4,979	5,532	△553
202 여비		9,180	8,400	780
01 국내여비		9,180	8,400	780
○자료 및 장서관리 업무추진 경정 9,180,000원		9,180	8,400	780
405 자산취득비		200,000	150,000	50,000
02 도서구입비		200,000	150,000	50,000
○일반 및 아동도서 구입 경정 170,000,000원		170,000	120,000	50,000
디지털자료실 운영		120,278	133,033	△12,755
201 일반운영비		120,278	133,033	△12,755
01 사무관리비		2,129	2,365	△236
○1 일반수용비		2,129	2,365	△236
▷이용자용 컴퓨터 자동복구 소프트웨어 연간 이용료 경정 1,499,000원		1,499	1,665	△166
▷전산소모품 구입 경정 630,000원		630	700	△70
02 공공운영비		118,149	130,668	△12,519

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○1 공공요금 및 제세	26,316	29,240	△2,924
▷인터넷 전용회선(통신요금) 경정 19,440,000원	19,440	21,600	△2,160
▷SMS 통신요금(연체,예약,반납예정일 등 안내) 경정 3,456,000원	3,456	3,840	△384
▷홈페이지 본인확인서비스 연간 이용료 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
○3 시설장비 유지비	91,833	101,428	△9,595
▷도서관리시스템(중앙,중천,태장) 통합 유지보수 경정 43,764,000원	43,764	50,016	△6,252
▷도서관리프로그램(KOLASⅢ) 유지보수 경정 2,783,000원	2,783	3,211	△428
▷전산장비(웹서버 외 8종) 유지보수 경정 12,658,000원	12,658	14,467	△1,809
▷이용자용 무선인터넷시스템 유지보수 경정 5,562,000원	5,562	6,068	△506
▷이용자용 PC 유지보수 경정 8,500,000원	8,500	8,900	△400
▷네트워크 장비 유지보수 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
청사시설 유지관리	648,455	716,423	△67,968
201 일반운영비	587,115	653,823	△66,708
01 사무관리비	34,560	38,400	△3,840
○1 일반수용비	28,080	31,200	△3,120
▷이용자 편의용품 제공(화장지,손소독액 등) 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
▷청소용품 및 세정액 구입 경정 11,880,000원	11,880	13,200	△1,320
○6 임차료	6,480	7,200	△720
▷정수기 및 비데 관리비 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
02 공공운영비	552,555	615,423	△62,868
○1 공공요금 및 제세	153,586	169,930	△16,344
▷후납우편요금 경정 1,296,000원	1,296	1,440	△144
▷전기요금 경정 118,800,000원	118,800	132,000	△13,200
▷상하수도요금 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○2 연료비	52,615	60,133	△7,518
▷청사 난방 경정 36,149,000원	36,149	41,314	△5,165
▷청사 냉방 경정 9,314,000원	9,314	10,645	△1,331
▷온수보일러 경정 7,152,000원	7,152	8,174	△1,022
○3 시설장비 유지비	333,760	371,367	△37,607
▷시립도서관 시설물 유지보수(전기, 통신, 소방 등) 경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
▷전시실 환경정비 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
▷청사 청소용역비 경정 287,988,000원	287,988	319,987	△31,999
▷자가용 전기설비 안전진단비(수전설비 1,200kW/비상발전기 250kW) 경정 3,690,000원	3,690	4,400	△710

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷승강기 수시 및 정기 검사(승강기 3대) 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
▷소방설비 안전관리 대행료 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
▷도시가스 안전검사 경정 90,000원	90	100	△10
▷다중이용시설 공기질 측정검사 경정 896,000원	896	1,000	△104
▷청사 방역소독 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
▷소변기 소독약품 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷냉각탑 소독약품 경정 576,000원	576	640	△64
▷저수조 청소 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
▷분수대 청소 경정 2,920,000원	2,920	3,240	△320
○4 차량선박비	12,594	13,993	△1,399
▷이동도서관 차량유지비(승합대형) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▷상호대차 차량유지비(승합중형) 경정 3,594,000원	3,594	3,993	△399
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
○청사유지관리 업무추진 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○건축,전기,통신,소방,기계 재료 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
도서관 이용자서비스 제공	164,318	27,020	137,298
201 일반운영비	16,758	18,620	△1,862
01 사무관리비	16,758	18,620	△1,862
○1 일반수용비	16,758	18,620	△1,862
▷대출회원증 경정 4,410,000원	4,410	4,900	△490
▷대출회원증 프린터 리본 경정 2,880,000원	2,880	3,200	△320
▷독서통장 경정 1,125,000원	1,125	1,250	△125
▷독서통장기기 프린터 리본 경정 243,000원	243	270	△27
▷도서 위치 출력 용지 경정 1,980,000원	1,980	2,200	△220
▷북앤드 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
▷도서대출 택배비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
▷자동대출반납기 프린터 용지 경정 360,000원	360	400	△40
▷무인반납기 프린터 용지 경정 270,000원	270	300	△30
202 여비	7,560	8,400	△840
01 국내여비	7,560	8,400	△840
○정보서비스 업무추진 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
405 자산취득비	140,000	0	140,000

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영의 내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
○무인도서자동반납기(교체) 140,000,000원*1대	140,000	0	140,000
문화교육프로그램운영	46,475	33,750	12,725
	국 1,350	1,350	0
	시 45,125	32,400	12,725
독서문화	34,475	20,750	13,725
201 일반운영비	34,475	20,750	13,725
01 사무관리비	34,475	20,750	13,725
○1 일반수용비	9,500	7,000	2,500
▷도서관주간 운영 소모품 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷다문화강좌 소모품 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷성인대상 강좌 소모품 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷독서문화프로그램 운영수용비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○3 운영수당	24,975	13,750	11,225
▷어린이 및 청소년 강좌 강사 수당 경정 13,000,000원	13,000	6,000	7,000
▷다문화강좌 강사수당 경정 1,575,000원	1,575	1,750	△175
▷성인 강좌 강사 수당 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
▷도서관 태교 강좌 강사 수당 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
북스타트 프로그램 운영	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○1 일반수용비	6,800	7,000	△200
▷문화프로그램 소모품비 경정 800,000원	800	1,000	△200
○3 운영수당	2,200	3,000	△800
▷북스타트 프로그램 강사수당 경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800
분관 운영	200,042	184,009	16,033
중천철학도서관 운영	124,892	102,710	22,182
201 일반운영비	94,892	82,710	12,182
01 사무관리비	66,452	51,070	15,382
○1 일반수용비	23,660	26,340	△2,680
▷(인쇄)신문 구독료 경정 1,800,000원	1,800	1,980	△180
▷(전자)신문 구독료 경정 2,580,000원	2,580	3,300	△720
▷이용자제공 출력용지(자동대출반납기기 외 1종) 경정 400,000원	400	500	△100
▷이용자 편의용품 및 청소용품(화장지,물컵,방향제,청소용품 등) 경정 3,600,000원	3,600	4,200	△600
▷승강기 수시 및 정기검사 경정 1,560,000원	1,560	1,800	△240

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 분관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷소방설비 안전관리 대행료 경정 1,800,000원	1,800	2,640	△840
○3 운영수당	41,496	23,290	18,206
▷중천철학강좌 운영	38,850	20,350	18,500
O 목요철학강의 강사수당(1급) 경정 18,500,000원	18,500	9,250	9,250
O 인문철학강의 강사수당(1급) 경정 15,910,000원	15,910	6,660	9,250
▷도서관주간 및 독서의 달 행사	2,646	2,940	△294
O 강연회 및 공연 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
O 체험 및 독서문화프로그램(4급) 경정 396,000원	396	440	△44
○6 임차료	1,296	1,440	△144
▷정수기 관리비 경정 1,296,000원	1,296	1,440	△144
02 공공운영비	28,440	31,640	△3,200
○1 공공요금 및 제세	22,860	25,440	△2,580
▷전기요금 경정 11,880,000원	11,880	13,200	△1,320
▷상하수도요금 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
▷인터넷전용회선(통신요금) 경정 9,360,000원	9,360	10,440	△1,080
○3 시설장비유지비	5,580	6,200	△620
▷중천철학도서관 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
▷이용자 PC 유지보수 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
02 도서구입비	30,000	20,000	10,000
○일반 및 아동서 구입 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
태장도서관 운영	75,150	81,299	△6,149
201 일반운영비	55,150	61,299	△6,149
01 사무관리비	27,502	30,578	△3,076
○1 일반수용비	8,404	9,358	△954
▷(인쇄)간행물 구독료 경정 1,584,000원	1,584	1,872	△288
▷(인쇄)신문 구독료 경정 1,260,000원	1,260	1,386	△126
▷도서정리소모품(라벨키퍼 외 9종) 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷이용자제공 출력용지(자동대출반납기기 외 1종) 경정 270,000원	270	300	△30
▷이용자 편의용품 제공(화장지,물컵,방향제 등) 경정 2,640,000원	2,640	3,000	△360
▷회원증 및 회원증 프린터 리본 경정 450,000원	450	500	△50
○3 운영수당	17,694	19,660	△1,966
▷체험형 동화구연 운영 강사수당(4급) 경정 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 분관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷토요유아교실 운영 강사수당(4급) 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
▷독서의 달 및 도서관주간 프로그램 운영	1,944	2,160	△216
○강연회 및 공연 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○체험 및 독서문화프로그램(4급) 경정 594,000원	594	660	△66
○6 임차료	1,404	1,560	△156
▷정수기 관리비 경정 1,404,000원	1,404	1,560	△156
02 공공운영비	27,648	30,721	△3,073
○1 공공요금 및 제세	21,276	23,640	△2,364
▷전기요금 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
▷인터넷 전용회선(통신요금) 경정 9,396,000원	9,396	10,440	△1,044
▷상하수도 요금 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○3 시설장비 유지비	6,372	7,081	△709
▷태장도서관 시설물 유지보수 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷이용자 PC유지보수 경정 972,000원	972	1,080	△108
▷체험형 동화구연 시스템 유지보수 경정 4,500,000원	4,500	5,001	△501
도서관활성화 지원	137,500	130,500	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 134,000	130,500	3,500
작은도서관 운영 활성화	7,000	0	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
402 민간자본이전	7,000	0	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,000	0	7,000
○작은도서관 운영지원	7,000	0	7,000
▷자유시장 작은도서관 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
▷다함외국어마을 작은도서관 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	도 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
공공도서관 건립	8,920,000	6,278,100	2,641,900
	지 2,000,000	2,000,000	0
	도 900,000	900,000	0
	시 6,020,000	3,378,100	2,641,900
반곡도서관 건립	7,645,000	5,003,100	2,641,900
	지 2,000,000	2,000,000	0
	도 900,000	900,000	0
	시 4,745,000	2,103,100	2,641,900

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		7,645,000	5,003,100	2,641,900
	지	2,000,000	2,000,000	0
	도	900,000	900,000	0
	시	4,745,000	2,103,100	2,641,900
01 시설비		7,534,000	5,000,000	2,534,000
○반곡도서관 건립 경정 6,584,000,000원		6,584,000	5,000,000	1,584,000
	지	2,000,000	2,000,000	0
	도	900,000	900,000	0
	시	3,684,000	2,100,000	1,584,000
○미리내공원 조성 변경공사 950,000,000원*1식		950,000	0	950,000
02 감리비		100,000	0	100,000
○감리비 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
03 시설부대비		11,000	3,100	7,900
○시설부대비 경정 11,000,000원		11,000	3,100	7,900
행정운영경비(시립도서관)		267,879	269,435	△1,556
	국	40,246	40,246	0
	시	227,633	229,189	△1,556
기본경비		33,804	35,360	△1,556
기본경비		33,804	35,360	△1,556
201 일반운영비		24,084	26,760	△2,676
01 사무관리비		23,328	25,920	△2,592
○1 일반수용비		12,960	14,400	△1,440
▷부서운영 수용비 경정 12,960,000원		12,960	14,400	△1,440
○5 급량비		10,368	11,520	△1,152
▷야간.휴일근무 경정 10,368,000원		10,368	11,520	△1,152
02 공공운영비		756	840	△84
○1 공공요금 및 제세		756	840	△84
▷이동도서관 휴대폰사용료 경정 324,000원		324	360	△36
▷유선방송료 경정 432,000원		432	480	△48
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○도서관 업무추진 관외여비 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
405 자산취득비		1,320	0	1,320
01 자산및물품취득비		1,320	0	1,320
○책상 150,000원*4개		600	0	600
○의자 180,000원*4개		720	0	720