

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 시립도서관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	2,930,956	9,113,021	△6,182,065
공공도서관 확충 및 운영	1,565,995	7,563,986	△5,997,991
도서관운영의 내실화	1,275,170	1,121,636	153,534
자료구입 및 장서관리	249,136	245,160	3,976
201 일반운영비	87,536	86,760	776
01 사무관리비	87,536	86,760	776
○1 일반수용비	85,576		
▷(인쇄)간행물구독료 12,000원*120종*12월	17,280		
▷(인쇄)신문구독료 17,000원*16종*12월	3,264		
▷(전자)간행물구독료 55,000원*5종*12월	3,300		
▷(전자)신문구독료 20,000원*5종*12월	1,200		
▷ 학술지 원문서비스 이용료 3,500,000원*1식	3,500		
▷ 도서정리소모품(라벨키퍼 외 9종) 4,000,000원*1식	4,000		
▷ 도서인식용 RFID칩 500원*20,000권	10,000		
▷ RFID칩 보호 스티커 75원*20,000장	1,500		
▷ 도서마크 1,000원*18,000권	18,000		
▷ 도서관 소식지(반년간) 제작 9,000,000원*2회	18,000		
▷ 레이저프린터기 토너 등 소모품 922,000원*6종	5,532		
○3 운영수당	1,960		
▷ 도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*7인*4회	1,960		
202 여비	7,200	8,400	△1,200
01 국내여비	7,200	8,400	△1,200
○자료 및 장서관리 업무추진 600,000원*12월	7,200		
405 자산취득비	154,400	150,000	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○간행물 서가 1,100,000원*4개	4,400		
02 도서구입비	150,000	150,000	0
○일반 및 아동도서 구입 120,000,000원*1식	120,000		
○비도서 구입 30,000,000원*1식	30,000		
디지털자료실 운영	128,813	133,033	△4,220
201 일반운영비	128,813	133,033	△4,220
01 사무관리비	2,347	2,365	△18
○1 일반수용비	2,347		
▷ 이용자용 컴퓨터 자동복구 소프트웨어 연간 이용료 18,500원*89대	1,647		
▷ 전산소모품 구입 700,000원*1식	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	126,466	130,668	△4,202
○1 공공요금 및 제세	33,080		
▷인터넷 전용회선(통신요금)	21,600		
1,800,000원*12월			
▷SMS 통신요금(연체, 예약, 반납예정일 등 안내)	3,840		
320,000원*12월			
▷홈페이지 본인확인서비스 연간 이용료	3,800		
3,800,000원*1식			
▷이용자용 VOD서비스 이용료	3,840		
320,000원*12월			
○3 시설장비 유지비	93,386		
▷도서관리시스템 통합 유지보수	46,175		
513,050,000원*9/100			
▷도서관리프로그램(KOLASIII) 유지보수	3,211		
21,402,000원*15/100			
▷전산장비(웹서버 외 8종) 유지보수	14,467		
180,826,000원*8/100			
▷보안장비(방화벽 외 1종) 유지보수	4,805		
40,040,000원*12/100			
▷이용자용 무선인터넷시스템 유지보수	3,728		
31,060,000원*12/100			
▷이용자용 PC 유지보수	8,900		
100,000원*89대			
▷네트워크 장비 유지보수(행정망)	2,000		
2,000,000원*1식			
▷네트워크 장비 유지보수(도서관망)	2,000		
2,000,000원*1식			
▷도서관 홈페이지 유지보수	8,100		
54,000,000원*15/100			
청사시설 유지관리	865,526	716,423	149,103
201 일반운영비	687,726	653,823	33,903
01 사무관리비	38,400	38,400	0
○1 일반수용비	31,200		
▷이용자 편의용품 제공(화장지, 손소독액 등)	18,000		
1,500,000원*12월			
▷청소용품 및 세정액 구입	13,200		
1,100,000원*12월			
○6 임차료	7,200		
▷정수기 및 비데 임차료	7,200		
600,000원*12월			
02 공공운영비	649,326	615,423	33,903
○1 공공요금 및 제세	176,920		
▷후납우편요금	1,440		
120,000원*12월			
▷가스사고 배상책임 보험료	200		
200,000원*1식			
▷전기요금	144,000		
12,000,000원*12월			
▷상하수도요금	30,000		
2,500,000원*12월			
▷도서관협회비(한국도서관협회비 외 2종)	1,080		
360,000원*3종			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 소방안전협회비 100,000원*1식	100		
▷ 한국전기기술인협회비 100,000원*1식	100		
○2 연료비	60,313		
▷ 도시가스(난방) 840원*41.7톤*2대*8시간*72일	40,353		
▷ 도시가스(냉방) 540원*33톤*2대*8시간*42일	11,976		
▷ 도시가스(온수보일러) 840원*16.5톤*1대*8시간*72일	7,984		
○3 시설장비유지비	396,100		
▷ 시립도서관 시설물 유지보수(전기, 통신, 소방 등) 20,000,000원*1식	20,000		
▷ 비상용 발전기(250kw) 관리 2,000,000원*1식	2,000		
▷ 모터펌프 관리 1,000,000원*1식	1,000		
▷ 공조기, 공기청정기 필터교체 7,000,000원*1회	7,000		
▷ 냉온수기 세관 3,000,000원*2대	6,000		
▷ 전시설 환경정비 2,000,000원*1식	2,000		
▷ 청사 청소용역비 330,000,000원*1식	330,000		
▷ 자가용 전기설비 안전진단비(수전설비 1,20 0kW/비상발전기 250kW) 4,400,000원*1식	4,400		
▷ 승강기 수시 및 정기 검사(승강기 3대) 160,000원*3대*12월	5,760		
▷ 소방설비 안전관리 대행료 500,000원*12월	6,000		
▷ 도시가스 안전검사 100,000원*1회	100		
▷ 다중이용시설 공기질 측정검사 1,000,000원*1회	1,000		
▷ 청사 방역소독 350,000원*6회	2,100		
▷ 소변기 소독약품 3,000,000원*1식	3,000		
▷ 냉각탑 소독약품 40,000원*8회 *2대	640		
▷ 저수조 청소 800,000원*2회	1,600		
▷ 분수대 청소 500,000원*7회	3,500		
○4 차량선박비	15,993		
▷ 이동도서관 차량유지비(승합대형) 12,000,000원*1대	12,000		
▷ 상호대차 차량유지비(승합중형) 3,993,000원*1대	3,993		
202 여비	10,800	9,600	1,200
01 국내여비	10,800	9,600	1,200
○청사유지관리 업무추진 900,000원*12월	10,800		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○건축,전기,통신,소방,기계 재료 4,000,000원*1식	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	163,000	50,000	113,000
01 시설비	163,000	50,000	113,000
○시립도서관 조경관리 22,000,000원*1식	22,000		
○외부 CCTV 설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
○외부 보안등 설치공사 13,000,000원*1식	13,000		
○청사내 중정분수대 자동제어시스템 설치 11,000,000원*1식	11,000		
○3층 출입동선 개선공사 5,000,000원*1식	5,000		
○디지털자료실 서버용 UPS 축전기 교체 13,000,000원*1식	13,000		
○옥외행사용 전기분전반 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
○정·후문 출입문 에어커튼 설치공사 12,000,000원*1식	12,000		
○다문화자료실 및 향토작가실 전등설비 개선공 사 8,000,000원*1식	8,000		
○벽면 청소 용역(내부,외부) 15,000,000원*1식	15,000		
○천장 결로방지 공사 5,000,000원*1식	5,000		
○공조덕트 전동댐퍼 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○유아자료실 환경정비(신발장설치,벽면도장) 15,000,000원*1식	15,000		
○전산실 항온항습 보강 공사 2,000,000원*1식	2,000		
도서관 이용자서비스 제공	31,695	27,020	4,675
201 일반운영비	20,495	18,620	1,875
01 사무관리비	20,495	18,620	1,875
○1 일반수용비 20,495	20,495		
▷대출회원증 700원*7,700매	5,390		
▷대출회원증 프린터 리본 80,000원*44매	3,520		
▷독서통장 2,500원*550매	1,375		
▷독서통장기기 프린터 리본 45,000원*7매	315		
▷도서 위치 출력 용지 22,000원*110매	2,420		
▷복앤드 2,500원*1,100개	2,750		
▷도서대출 택배비 6,000원*55건*12월	3,960		
▷자동대출반납기 프린터 용지 5,000원*90롤	450		
▷무인반납기 프린터 용지 4,500원*70롤	315		
202 여비	6,000	8,400	△2,400
01 국내여비	6,000	8,400	△2,400
○정보서비스 업무추진 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○프린터(대출회원증발급) 2,600,000원*2대	5,200		

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화교육프로그램운영	84,020	33,750	50,270
독서문화	73,020	20,750	52,270
201 일반운영비	73,020	20,750	52,270
01 사무관리비	48,020	20,750	27,270
○1 일반수용비	11,000		
▷ 어린이 및 청소년 강좌 소모품 3,500,000원*1식	3,500		
▷ 도서관주간, 독서의달 운영 수용비 3,500,000원*1식	3,500		
▷ 다문화강좌 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
▷ 성인강좌 소모품 3,000,000원*1식	3,000		
○3 운영수당	37,020		
▷ 어린이 및 청소년 강좌 강사수당 6,000,000원*1식	6,000		
▷ 도서관주간, 책의날, 독서의달 행사 ○ 강연회 및 공연 2,500,000원*2회	7,000		
○ 체험 및 독서문화 프로그램 1,000,000원*2회	2,000		
▷ 다문화강좌 강사수당(4급) 110,000원*30회	3,300		
▷ 성인강좌 강사수당(1급) 370,000원*2과목*28회	20,720		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○ 개관 50주년 기념행사 20,000,000원*1식	20,000		
○ 소곤소곤 옥상 영화제 2,500,000원*2회	5,000		
북스타트 프로그램 운영	11,000	10,000	1,000
201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
○1 일반수용비	8,000		
▷ 문화프로그램 소모품비 1,000,000원*1식	1,000		
▷ 북스타트 책꾸러미 구입 10,000원*700권	7,000		
○3 운영수당	3,000		
▷ 북스타트 프로그램 강사수당 3,000,000원*1식	3,000		
도서관활성화 지원	206,805	130,500	76,305
작은도서관 지원	58,805	45,500	13,305
201 일반운영비	13,305	0	13,305
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○1 일반수용비	1,500		
▷ 도서정리소모품(라벨키퍼 외 9종) 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	11,805	0	11,805
○3 시설장비유지비	11,805		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서관활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 자료관리시스템(K-LAS, 책이음) 유지보수 50,700,000원*15/100	7,605		
▷ 작은도서관 전산장비 유지보수 4,200,000원*1식	4,200		
307 민간이전	45,500	45,500	0
02 민간경상사업보조	45,500	45,500	0
○작은도서관 도서구입비 지원 45,000,000원*1식	45,000		
○작은도서관 운영자 교육 500,000원*1회	500		
작은도서관 문화행사 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○작은도서관 문화행사 지원 4,000,000원*1식	4,000		
공공도서관 지원	94,000	54,000	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○도서관발전 중장기 계획 연구 용역 40,000,000원*1식	40,000		
308 자치단체등이전	54,000	54,000	0
08 교육기관에대한보조	54,000	54,000	0
○공공도서관 자료 구입(교육경비)	54,000		
▷ 원주교육문화관 44,000,000원*1식	44,000		
▷ 문막도서관 10,000,000원*1식	10,000		
한도시 한책읽기 사업	20,000	27,000	△7,000
307 민간이전	20,000	27,000	△7,000
02 민간경상사업보조	20,000	27,000	△7,000
○한 도시 한 책 읽기 운영사업 20,000,000원*1식	20,000		
작은도서관 육성 지원	30,000	0	30,000
201 일반운영비	8,600	0	8,600
01 사무관리비	8,600	0	8,600
○1 일반수용비	8,600		
▷ 작은도서관 관리시스템(K-LAS, 책이음) 확장 구축 4,300,000원*2개	8,600		
405 자산취득비	21,400	0	21,400
01 자산및물품취득비	11,400	0	11,400
○작은도서관 조성	11,400		
▷ PC 1,300,000원*2대	2,600		
▷ RFID리더기 2,750,000원*2대	5,500		
▷ 서가 1,100,000원*3개	3,300		
02 도서구입비	10,000	0	10,000

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서관활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반 및 아동도서 구입 10,000,000원*1식	10,000		
재무활동(시립도서관)		1,235,000	1,279,600	△44,600
보전지출		1,235,000	1,279,600	△44,600
지방채상환		1,235,000	1,279,600	△44,600
311 차입금이자상환		255,000	299,600	△44,600
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		192,000	216,000	△24,000
○시립중앙도서관 신축 이자 상환 192,000,000원*1식		192,000		
02 통화금융기관차입금이자상환		63,000	83,600	△20,600
○시립중앙도서관 부지매입 이자 상환 63,000,000원*1식		63,000		
601 차입금원금상환		980,000	980,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		600,000	600,000	0
○시립중앙도서관 신축 원금 상환 600,000,000원*1식		600,000		
02 통화금융기관차입금원금상환		380,000	380,000	0
○시립중앙도서관 부지매입 원금 상환 380,000,000원*1식		380,000		
행정운영경비(시립도서관)		129,961	269,435	△139,474
인력운영비		97,709	234,075	△136,366
인력운영비		97,709	87,759	9,950
101 인건비		97,709	87,759	9,950
01 보수		79,757	70,422	9,335
○시간외근무수당 10,299원*22인*300시간		67,974		
○시간외근무수당(야간개관연장) 10,299원*22인*52시간		11,783		
02 기타직보수		9,270	9,003	267
○시간외근무수당 10,299원*3인*300시간		9,270		
03 무기계약근로자보수		8,682	8,334	348
○연장근로수당		8,682		
▷행정보조원(도서관리) 14,469원*10인*60시간		8,682		
기본경비		32,252	35,360	△3,108
기본경비		32,252	35,360	△3,108
201 일반운영비		21,672	26,760	△5,088
01 사무관리비		20,832	25,920	△5,088
○1 일반수용비		12,000		
▷부서운영 수용비 1,000,000원*12월		12,000		
○5 급량비		8,832		
▷야간.휴일근무 8,000원*23인*4일*12월		8,832		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○1 공공요금 및 제세 ▷ 이동도서관 휴대폰사용료 30,000원*12월 ▷ 유선방송료 40,000원*12월	840 840 360 480	840	0
202 여비	5,600	2,000	3,600
01 국내여비 ○기본업무수행여비 3,600,000원*1식 ○도서관 업무추진 관외여비 2,000,000원*1식	5,600 3,600 2,000	2,000	3,600
203 업무추진비	4,980	6,600	△ 1,620
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980 4,980	5,160	△ 180