

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 다대도서관

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 독서진흥 및 자료확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다대도서관	1,281,863	1,390,518	△ 108,655
	지 145,000		
	시비 189,000		
	구비 947,863		
공공도서관 확충 및 운영	1,163,524	1,213,278	△ 49,754
	지 145,000		
	시비 189,000		
	구비 829,524		
독서진흥 및 자료확충	141,836	141,800	36
	시비 20,000		
	구비 121,836		
자료구입	107,356	107,320	36
	시비 20,000		
	구비 87,356		
201 일반운영비	7,356	7,320	36
01 사무관리비	7,356	7,320	36
○신문 구독	1,956		
· 중앙지	1,572		
- 코리아헤럴드 20,000원*1부*12월	240		
- 경향신문 외 1 18,000원*2부*12월	432		
- 조선일보 외 4 15,000원*5부*12월	900		
· 지방지	288		
- 소년지 4,000원*2부*12월	96		
○잡지 구독 10,000원*45종*12월	5,400		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
	시비 20,000		
	구비 80,000		
02 도서구입비	100,000	100,000	0
○도서구입	100,000		
· 일반 및 전문 도서 12,000원*8,000권	96,000		
	시비 20,000		
	구비 76,000		
· 디지털자료(CD, DVD 등) 25,000원*160개	4,000		
도서자료 정리	7,840	7,840	0
201 일반운영비	7,840	7,840	0
01 사무관리비	7,840	7,840	0
○도서자료 용품 구입	7,840		
· 분류 라벨 10원*12,000장	120		
· 바코드 라벨 보호테잎 20원*12,000장	240		
· 청구기호 라벨 보호테잎 30원*12,000장	360		
· RFID 태그 500원*12,000장	6,000		
· RFID 보호 스티커 20원*12,000장	240		
· 필모록스 110,000원*3롤	330		

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 독서진흥 및 자료확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· CD케이스 275원*2,000장	550		
	독서진흥 사업추진	8,440	8,440	0
	201 일반운영비	8,440	8,440	0
	01 사무관리비	8,440	8,440	0
	○독서의 달 행사	2,830		
	· 문화상품권(다독자 등) 20,000원*10명	200		
	· 운영소모품 200,000원*1식	200		
	· 강사수당 70,000원*3명	210		
	· 명사 초청 특강 1,000,000원*1회	1,000		
	· 초청 공연료 500,000원*1회	500		
	· 현수막 80,000원*9개	720		
	○도서관 주간행사	1,960		
	· 강사수당 70,000원*2명	140		
	· 운영소모품 100,000원*1식	100		
	· 명사 초청 특강 500,000원*1회	500		
	· 초청 공연료 500,000원*1회	500		
	· 현수막 80,000원*9개	720		
	○5월 어린이날 행사	340		
	· 강사수당 70,000원*2명	140		
	· 운영소모품 200,000원*1식	200		
	○독서 장려	750		
	· 문화상품권(어린이 독서퀴즈) 10,000원*5명*12월	600		
	· 9월 어린이실 행사 운영소모품 150,000원*1식	150		
	○방학독서교실	760		
	· 강사수당 70,000원*4회	280		
	· 운영소모품 200,000원*2회	400		
	· 현수막 40,000원*2개	80		
	○택배서비스 요금 6,000원*25건*12월	1,800		
	평생학습 운영	18,200	18,200	0
	201 일반운영비	18,200	18,200	0
	01 사무관리비	18,200	18,200	0
	○문화강좌 강사수당 70,000원*10회*8개 강좌	5,600		
	○외국어 강좌 강사수당 70,000원*10회*2개 강좌	1,400		
	○정보화교육 강사수당 70,000원*8일*20회 강좌	11,200		
	공공도서관 운영	1,021,688	1,071,478	△49,790
	지	145,000		
	시비	169,000		
	구비	707,688		

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민간투자비 상환		946,000	947,350	△ 1,350
	지	145,000		
	시비	169,000		
	구비	632,000		
307 민간이전		946,000	947,350	△ 1,350
	지	145,000		
	시비	169,000		
	구비	632,000		
05 민간위탁금		946,000	947,350	△ 1,350
○정부지급금		946,000		
	· 임차료 483,000,000원	483,000		
	지	145,000		
	시비	169,000		
	구비	169,000		
	· 운영비 463,000,000원	463,000		
도서관 운영지원		20,094	65,380	△ 45,286
201 일반운영비		7,495	7,495	0
01 사무관리비		7,045	7,045	0
○운영용품		4,745		
	· 회원카드 프린터 리본 22,000원*5롤	110		
	· 검색용 프린터용지 66,000원*5박스	330		
	· 자동대출 반납기 용지 125,000원*3박스	375		
	· 프린터 카트리지 150,000원*8대*2회	2,400		
	· 우산 포장용 비닐 132,000원*10박스	1,320		
	· 정수기 봉투컵 14,000원*15박스	210		
	○회원카드 제작 1,150원*2,000매	2,300		
02 공공운영비		450	450	0
○도서관 협회비		450		
	· 한국도서관 협회(연회비) 150,000원	150		
	· 공공도서관 협회(연회비) 300,000원	300		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	○도서관운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		8,761	7,652	1,109
08 사회복무요원보상금		8,761	7,652	1,109
○다대도서관 운영보조		8,761		
	· 봉급 171,400원*2명*12월	4,114		
	· 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
	· 교통비 2,800원*2명*22일*12월	1,479		
405 자산취득비		2,838	9,223	△ 6,385
01 자산및물품취득비		2,838	9,223	△ 6,385
	○디지털자료실 DVD진열장 2,838,000원*1식	2,838		

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 정보시스템 운영	32,885	31,639	1,246
201 일반운영비	32,885	31,639	1,246
02 공공운영비	32,885	31,639	1,246
○백업시스템 유지보수 14,200,000원*7%	994		
○서버(자료관리, 홈페이지, 좌석예약) 유지보수 30,000,000원*7%	2,100		
○CCTV 시스템 유지보수 41,241,000원*7%	2,887		
○네트워크 유지보수	6,879		
· 네트워크 장비 66,329,000원*7%	4,644		
· 침입차단시스템(IPS) 25,200,000원*7%	1,764		
· 무정전 전원장치(UPS) 6,720,000원*7%	471		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수 20,958,000원*7%	1,468		
○홈페이지 유지보수	2,696		
· 홈페이지 유지보수 15,000,000원*12%	1,800		
· 홈페이지 통합서비스 및 자료검색 유지보수 5,600,000원*16%	896		
○자료관리시스템 유지보수	12,771		
· 코라스 3 1,505,099원*1식	1,506		
· 데이터베이스(ORACLE) 6,200,000원*12%	744		
· RFID장비 147,429,700원*7%	10,321		
· SMS 문자시스템 200,000원*1식	200		
○좌석예약시스템 유지보수 107,800원*12월	1,294		
○본인확인 서비스 이용료 660,000원	660		
○접근제어시스템 유지보수 17,026,380원*10%*(8월/12월)	1,136		
도서관 정보화 기반강화	22,709	27,109	△4,400
201 일반운영비	9,609	7,109	2,500
01 사무관리비	6,309	7,109	△800
○바이러스 백신 S/W	2,069		
· PC용 백신 S/W 18,200원*74본	1,347		
· 서버용 백신 S/W 361,000원*2본	722		
○SMS문자서비스 이용료 18원*월 15,000건*12월	3,240		
○전산장비 소모품	700		
· PC 소모품 200,000원*2회	400		
· 백업테잎 300,000원	300		
○윈도우7 패키지 300,000원*1본	300		
02 공공운영비	3,300	0	3,300
○홈페이지 도서회원가입시스템 구축 3,300,000원	3,300		
405 자산취득비	13,100	20,000	△6,900
01 자산및물품취득비	13,100	20,000	△6,900
○서버접근제어 시스템 3,600,000원*1식	3,600		

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도서회원가입 프로그램 3,000,000원*1식	3,000		
	○원도우XP PC교체 1,300,000원*5대	6,500		
행정운영경비(다대도서관)		118,339	177,240	△58,901
인력운영비		48,040	108,799	△60,759
인력운영비		48,040	108,799	△60,759
101 인건비		48,040	108,799	△60,759
02 기타직보수		48,040	108,799	△60,759
○사서 시간선택제 임기제(9급상당)		48,040		
	· 연봉 15,750,000원*2명	31,500		
	· 시간외근무수당 3,789원*20시간*2명*12월	1,819		
	· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	· 국내여비 240,000원*7/8*2명*12월	5,040		
	· 직급보조비 105,000원*7/8*2명*12월	2,205		
	· 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	· 연가보상비 1,312,500원*84%*86%*1/30*1/7*42시간*2명	380		
	· 3대보험부담금 3,016,000원	3,016		
기본경비		70,299	68,441	1,858
기본경비		70,299	68,441	1,858
201 일반운영비		66,979	65,121	1,858
01 사무관리비		7,678	6,068	1,610
	○부서운영수용비 2,880,000원	2,880		
	○기본업무수행 급량비 2,688,000원	2,688		
	○식당등 감정평가 수수료 500,000원	500		
	○위원회 회의참석 수당	1,610		
	· 도서관 운영위원회 70,000원*11명*1회	770		
	· 성과평가 위원회 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비		59,301	59,053	248
	○전기료 3,125,500원*12월	37,506		
	○상하수도료 700,000원*12월	8,400		
	○우편료 270,000원	270		
	○인터넷 회선료 771,000원*12월	9,252		
	○TV 유선료 18,700원*1대*12월	225		
	○환경개선 부담금(건물) 500,000원*2회	1,000		
	○차량유지비 2,600,000원	2,600		
	○소방안전협회비 48,000원	48		
203 업무추진비		3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비		320	320	0
	○정원가산업무추진비 320,000원	320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		