

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 도서관평생학습본부 시립도서관 ~ 도서관평생학습본부 평생학습관

부서: 도서관평생학습본부 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관평생학습본부 시립도서관	12,058,759	12,385,837	△ 327,078
국	165,740	165,740	0
지	2,780,000	2,780,000	0
특	1,000,000	1,000,000	0
도	2,157,570	2,157,570	0
시	5,955,449	6,282,527	△ 327,078
공공도서관 운영	2,845,738	3,045,872	△ 200,134
국	165,740	165,740	0
도	72,570	72,570	0
시	2,607,428	2,807,562	△ 200,134
시립도서관 운영	2,201,912	2,402,046	△ 200,134
국	81,050	81,050	0
도	30,225	30,225	0
시	2,090,637	2,290,771	△ 200,134
시설물운영관리	366,260	403,544	△ 37,284
307 민간이전	265,316	302,600	△ 37,284
05 민간위탁금	265,116	302,400	△ 37,284
◎청소용역(시립도서관 등 6개소) 265,115,100원	265,116	302,400	△ 37,284
도서관 문화프로그램 운영	62,080	67,080	△ 5,000
201 일반운영비	55,600	60,600	△ 5,000
03 행사운영비	55,600	60,600	△ 5,000
◎도서관 문화프로그램 운영	46,950	51,950	△ 5,000
○강사수당 43,000,000원	43,000	48,000	△ 5,000
시설물 유지관리	407,232	507,232	△ 100,000
201 일반운영비	276,308	376,308	△ 100,000
02 공공운영비	276,308	376,308	△ 100,000
◎도서관 정보화시스템 유지관리	202,775	302,775	△ 100,000
○도서관 네트워크 통신장치 유지관리(86종) 0원	0	38,400	△ 38,400
○도서관리 시스템 유지관리	10,196	43,416	△ 33,220
-도서관리 프로그램 0원	0	29,700	△ 29,700
-데이터베이스(DB) 관리 5,396,000원	5,396	8,916	△ 3,520
○PC 및 프린터 유지관리 0원	0	28,380	△ 28,380
책읽는청주 행복시민운동전개	60,000	65,000	△ 5,000
201 일반운영비	56,000	61,000	△ 5,000
03 행사운영비	56,000	61,000	△ 5,000
◎행사 홍보비	15,000	20,000	△ 5,000
○선포식 5,000,000원	5,000	10,000	△ 5,000
전자도서관 인프라 강화	292,337	332,337	△ 40,000
201 일반운영비	246,187	286,187	△ 40,000
02 공공운영비	233,612	273,612	△ 40,000

부서: 도서관 평생학습본부 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎정보통신실 제반시설 유지관리	11,280	14,100	△2,820
	○무정전전원장치(UPS)(5개소) 2,976,000원	2,976	5,796	△2,820
	◎시설물정보관리종합시스템(FMS)유지관리(5개소) 8,920,000원	8,920	11,160	△2,240
	◎PC 및 전산장비 유지관리(5개소) 12,532,000원	12,532	15,672	△3,140
	◎인터넷 전용회선 비용(5개소) 101,400,000원	101,400	133,200	△31,800
	작은도서관 육성	134,981	146,981	△12,000
	402 민간자본이전	88,000	100,000	△12,000
	01 민간자본사업보조	88,000	100,000	△12,000
	◎도서구입비	88,000	100,000	△12,000
	○작은도서관 도서구입비 지원 88,000,000원	88,000	100,000	△12,000
	U-정보도서관 인프라 강화	249,550	250,400	△850
	401 시설비및부대비	9,550	10,400	△850
	01 시설비	9,550	10,400	△850
	◎청원도서관 CCTV 노후장비 교체 9,550,000원	9,550	10,400	△850
	공공도서관 운영	8,269,000	8,269,000	0
	지	2,780,000	2,780,000	0
	특	1,000,000	1,000,000	0
	도	2,085,000	2,085,000	0
	시	2,404,000	2,404,000	0
	문화기반 시설 확충	8,269,000	8,269,000	0
	지	2,780,000	2,780,000	0
	특	1,000,000	1,000,000	0
	도	2,085,000	2,085,000	0
	시	2,404,000	2,404,000	0
	오창복합문화센터건립	8,269,000	8,269,000	0
	지	2,780,000	2,780,000	0
	특	1,000,000	1,000,000	0
	도	2,085,000	2,085,000	0
	시	2,404,000	2,404,000	0
	401 시설비및부대비	7,769,000	8,269,000	△500,000
	지	2,780,000	2,780,000	0
	특	1,000,000	1,000,000	0
	도	2,085,000	2,085,000	0
	시	1,904,000	2,404,000	△500,000
	01 시설비	7,748,328	8,248,328	△500,000
	◎오창복합문화센터건립 7,748,328,000원	7,748,328	8,248,328	△500,000
	지	2,771,731	2,771,731	0
	특	1,000,000	1,000,000	0
	도	2,078,798	2,078,798	0
	시	1,897,799	2,397,799	△500,000
	405 자산취득비	500,000	0	500,000
	01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
	◎오창복합문화센터 자산취득비	500,000	0	500,000

부서: 도서관 평생학습본부 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 문화기반 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○1층 아동자료실	84,690	0	84,690
-5단3연 복식서가 2,400,000원 * 24개	57,600	0	57,600
-열람용테이블 240,000원 * 10개	2,400	0	2,400
-열람용의자 120,000원 * 30개	3,600	0	3,600
-소파형스틀(1인용) 160,000원 * 50개	8,000	0	8,000
-대출반납데스크(제작) 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
-직원용의자 190,000원 * 3개	570	0	570
-캐비닛(5단) 320,000원 * 2개	640	0	640
-옷장 230,000원 * 1개	230	0	230
-부록장(CD장) 3,300,000원 * 1식	3,300	0	3,300
-PC검색대(입식) 675,000원 * 2개	1,350	0	1,350
○1층 아동자료실내 정리실	2,040	0	2,040
-4단3연 단식서가 920,000원 * 2개	1,840	0	1,840
-원형테이블 200,000원 * 1개	200	0	200
○1층 아동자료실내 모자실	10,260	0	10,260
-4단3연 단식서가 920,000원 * 9개	8,280	0	8,280
-좌식테이블 80,000원 * 6개	480	0	480
-수유실소파 500,000원 * 3개	1,500	0	1,500
○4층 디지털자료실	31,600	0	31,600
-PC용 원형칸막이열람대(6인용) 1,510,000원 * 2개	3,020	0	3,020
-PC용 단면오픈열람대(6인용) 920,000원 * 4개	3,680	0	3,680
-열람용의자 76,000원 * 36개	2,736	0	2,736
-PC검색대(입식) 675,000원 * 2개	1,350	0	1,350
-대출반납데스크(제작) 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
-직원용의자 190,000원 * 2개	380	0	380
-부록장(CD장) 3,300,000원 * 1식	3,300	0	3,300
-캐비닛(5단) 320,000원 * 2개	640	0	640
-옷장 230,000원 * 1개	230	0	230
-TV거치대(DVD열람석) 260,000원 * 5개	1,300	0	1,300
-소파(1인용) 681,000원 * 3개	2,043	0	2,043
-소파(3인용) 1,376,000원 * 2개	2,752	0	2,752
-스틀소파(1인용) 167,000원 * 7개	1,169	0	1,169
-파티션 500,000원 * 10개	5,000	0	5,000
○4층 종합자료실	151,424	0	151,424
-6단3연 복식서가 2,515,000원 * 40개	100,600	0	100,600
-6단3연 단식서가 1,100,000원 * 2개	2,200	0	2,200
-열람용테이블(6인용) 800,000원 * 4개	3,200	0	3,200
-열람용의자 76,000원 * 24개	1,824	0	1,824
-소파형스틀(1인용) 160,000원 * 50개	8,000	0	8,000
-대출반납데스크(제작) 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
-직원용의자 190,000원 * 3개	570	0	570

부서: 도서관 평생학습본부 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 문화기반 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-캐비닛(5단)	320,000원 * 2개	640	0	640
	-옷장	230,000원 * 1개	230	0	230
	-PC검색대(입식)	675,000원 * 2개	1,350	0	1,350
	-부록장(CD장)	3,300,000원 * 1식	3,300	0	3,300
	-신간서적전시대	1,000,000원 * 1개	1,000	0	1,000
	-북트럭(일반)	370,000원 * 15개	5,550	0	5,550
	-북트럭(일반)	250,000원 * 6개	1,500	0	1,500
	-사물함(8인용)	600,000원 * 12개	7,200	0	7,200
	-사물함(9인용)	660,000원 * 11개	7,260	0	7,260
	○4층 준비실		5,854	0	5,854
	-6단3연 복식서가	2,515,000원 * 2개	5,030	0	5,030
	-원형테이블	200,000원 * 1개	200	0	200
	-열람용의자	76,000원 * 4개	304	0	304
	-캐비닛(5단)	320,000원 * 1개	320	0	320
	○5층 정기간행물실		20,910	0	20,910
	-간행물서가(5단3열)	570,000원 * 10개	5,700	0	5,700
	-간행물서가(5단1열)	630,000원 * 4개	2,520	0	2,520
	-데스크(제작)	2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	-신문독서대	270,000원 * 8개	2,160	0	2,160
	-열람용테이블(6인용)	800,000원 * 2개	1,600	0	1,600
	-열람용의자	76,000원 * 12개	912	0	912
	-소파(2인용)	713,000원 * 6개	4,278	0	4,278
	-협탁	290,000원 * 6개	1,740	0	1,740
	○5층 보존실		26,406	0	26,406
	-6단3연 복식서가	2,515,000원 * 10개	25,150	0	25,150
	-열람용테이블(6인용)	800,000원 * 1개	800	0	800
	-열람용의자	76,000원 * 6개	456	0	456
	○3층 문화교실 및 다목적실		72,410	0	72,410
	-화이트보드	200,000원 * 8개	1,600	0	1,600
	-폴딩테이블	314,000원 * 135개	42,390	0	42,390
	-의자	76,000원 * 270개	20,520	0	20,520
	-강연대	310,000원 * 8개	2,480	0	2,480
	-캐비닛(5단)	320,000원 * 16개	5,120	0	5,120
	-빔거치대	300,000원 * 1개	300	0	300
	○3층 강당		3,010	0	3,010
	-강연대	310,000원 * 1개	310	0	310
	-사회대	300,000원 * 1개	300	0	300
	-유선마이크	100,000원 * 4개	400	0	400
	-무선마이크	500,000원 * 4개	2,000	0	2,000
	○미화원대기실		871	0	871
	-옷장	310,000원 * 1개	310	0	310
	-3인용소파	561,000원 * 1개	561	0	561

부서: 도서관 평생학습본부 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 문화기반 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○1층 북카페	9,110	0	9,110
-테이블	480,000원 * 7개	3,360	3,360
-의자	85,000원 * 30개	2,550	2,550
-소파	800,000원 * 4개	3,200	3,200
○1층 홀	2,400	0	2,400
-테이블	200,000원 * 2개	400	400
-연결장의자(3인용)	200,000원 * 10개	2,000	2,000
○2층 방재실	2,980	0	2,980
-직원용책상	170,000원 * 2개	340	340
-직원용의자	190,000원 * 2개	380	380
-3단서랍	180,000원 * 2개	360	360
-캐비닛(5단)	320,000원 * 2개	640	640
-옷장	230,000원 * 2개	460	460
-냉장고	800,000원 * 1개	800	800
○2층 사무실	41,378	0	41,378
-캐비닛(5단)	320,000원 * 10개	3,200	3,200
-캐비닛(3단)	180,000원 * 2개	360	360
-옷장	230,000원 * 6개	1,380	1,380
-팀장용책상	370,000원 * 2개	740	740
-직원용책상	360,000원 * 10개	3,600	3,600
-보조책상	190,000원 * 5개	950	950
-3단이동서랍	180,000원 * 12개	2,160	2,160
-팀장용의자	330,000원 * 2개	660	660
-직원용의자	280,000원 * 10개	2,800	2,800
-회의용테이블	460,000원 * 1개	460	460
-회의용의자	100,000원 * 10개	1,000	1,000
-소파(1인용)	340,000원 * 3개	1,020	1,020
-소파(3인용)	670,000원 * 1개	670	670
-소파테이블	578,000원 * 1개	578	578
-파티션	500,000원 * 10개	5,000	5,000
-텔레비전	1,200,000원 * 1개	1,200	1,200
-문서세단기	500,000원 * 1개	500	500
-제본기	300,000원 * 1개	300	300
-전동천공기	500,000원 * 1개	500	500
-디지털카메라	500,000원 * 2개	1,000	1,000
-냉장고	800,000원 * 1개	800	800
-싱크대	2,000,000원 * 1식	2,000	2,000
-정수기	1,500,000원 * 6개	9,000	9,000
-우산포장기	500,000원 * 3개	1,500	1,500
○2층 관장실	7,427	0	7,427
-책상세트	1,407,000원 * 1개	1,407	1,407
-크레덴자	600,000원 * 1개	600	600

부서: 도서관 평생학습본부 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 문화기반 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-캐비닛(5단)	320,000원 * 1개	320	0	320
	-소파테이블	580,000원 * 1개	580	0	580
	-소파사이드테이블	260,000원 * 2개	520	0	520
	-소파(3인용)	670,000원 * 2개	1,340	0	1,340
	-회의용테이블	460,000원 * 1개	460	0	460
	-회의용의자	100,000원 * 10개	1,000	0	1,000
	-텔레비전	1,200,000원 * 1개	1,200	0	1,200
	○2층 전산실		830	0	830
	-테이블	270,000원 * 1개	270	0	270
	-의자	280,000원 * 2개	560	0	560
	○5층 휴게실		7,600	0	7,600
	-테이블	200,000원 * 10개	2,000	0	2,000
	-의자	90,000원 * 40개	3,600	0	3,600
	-연결장의자(3인용)	200,000원 * 10개	2,000	0	2,000
	○5층 카페테리아		18,800	0	18,800
	-테이블	320,000원 * 15개	4,800	0	4,800
	-의자	280,000원 * 50개	14,000	0	14,000
행정운영경비(도서관 평생학습본부 시립도서관)		899,578	1,026,522		△ 126,944
인력운영비		329,283	390,827		△ 61,544
인건비		264,369	321,007		△ 56,638
101 인건비		264,369	321,007		△ 56,638
01 보수		191,900	221,822		△ 29,922
◎초과근무수당		191,900	221,822		△ 29,922
○시간외근무수당		191,900	221,822		△ 29,922
-일반직		191,900,000원	191,900	221,822	△ 29,922
02 기타직보수		54,861	83,077		△ 28,216
◎시간외근무수당		36,430	51,438		△ 15,008
○도서관 청사방호		30,000,000원	30,000	45,008	△ 15,008
◎휴일근무수당		7,179	20,387		△ 13,208
○평생학습관(청경)		0원	0	3,590	△ 3,590
○도서관(청경)		71,781원 * 2명 * 50일	7,179	16,797	△ 9,618
04 기간제근로자등보수		17,608	16,108		1,500
◎부속실운영 도우미		17,608	16,108		1,500
○퇴직금		1,500,000원	1,500	0	1,500
인건비		64,914	69,820		△ 4,906
101 인건비		64,914	69,820		△ 4,906
03 무기계약근로자보수		64,914	69,820		△ 4,906
◎도서관 사서		64,914	69,820		△ 4,906
○가계지원비		0원	0	4,906	△ 4,906
기본경비		570,295	635,695		△ 65,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	570,295	635,695	△65,400
201 일반운영비	529,187	594,587	△65,400
02 공공운영비	492,127	557,527	△65,400
◎지역난방요금	54,759	62,159	△7,400
○사용량요금 52,000,000원	52,000	59,400	△7,400
◎도서정보서비스(IP) 사용료 110,000,000원	110,000	168,000	△58,000

부서: 도서관 평생학습본부 오송도서관
 정책: 행정운영경비(도서관 평생학습본부 오송도서관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		226,868	286,868	△60,000
기본경비		226,868	286,868	△60,000
201 일반운영비		198,908	258,908	△60,000
02 공공운영비		176,110	236,110	△60,000
◎전기요금		136,751	196,751	△60,000
○사용량요금 60,000,000원		60,000	120,000	△60,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 3 회 일반회계 도서관평생학습본부 시립도서관 ~ 도서관평생학습본부 평생학습관

부서: 도서관평생학습본부 평생학습관
 정책: 평생학습 구현
 단위: 열린평생교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관평생학습본부 평생학습관	1,244,598	1,290,238	△45,640
국	117,870	117,870	0
도	20,000	20,000	0
시	1,106,728	1,152,368	△45,640
평생학습 구현	582,263	601,663	△19,400
열린평생교육 운영	582,263	601,663	△19,400
평생교육운영	250,792	260,192	△9,400
201 일반운영비	202,047	211,447	△9,400
01 사무관리비	196,040	205,440	△9,400
◎교육생모집 홍보물 제작	4,600	14,000	△9,400
○안내문 발송용 소봉투 0원	0	1,400	△1,400
○교육생 모집 포스터·리플렛 제작 1,000,000원	1,000	9,000	△8,000
배티공원평생교육운영	180,463	190,463	△10,000
201 일반운영비	91,535	101,535	△10,000
02 공공운영비	31,547	41,547	△10,000
◎전기요금 16,000,000원	16,000	24,000	△8,000
◎상하수도요금 400,000원	400	2,400	△2,000
평생학습 구현	445,238	458,478	△13,240
국	117,870	117,870	0
도	20,000	20,000	0
시	307,368	320,608	△13,240
평생학습네트워크 강화	445,238	458,478	△13,240
국	117,870	117,870	0
도	20,000	20,000	0
시	307,368	320,608	△13,240
평생학습운영	105,082	113,582	△8,500
201 일반운영비	65,200	73,700	△8,500
03 행사운영비	7,500	16,000	△8,500
◎평생학습관계자 워크숍 6,500,000원 * 1회	6,500	15,000	△8,500
대한민국 평생학습 박람회	8,625	13,365	△4,740
401 시설비및부대비	5,260	10,000	△4,740
04 행사관련시설비	5,260	10,000	△4,740
◎대한민국 평생학습 박람회 참가 홍보관 설치 5,260,000원 * 1관	5,260	10,000	△4,740
행정운영경비(도서관평생학습본부 평생학습관)	123,605	136,605	△13,000
기본경비	123,605	136,605	△13,000
기본경비	123,605	136,605	△13,000
201 일반운영비	97,743	110,743	△13,000
02 공공운영비	68,393	81,393	△13,000

부서: 도서관 평생학습본부 평생학습관
 정책: 행정운영경비(도서관 평생학습본부 평생학습관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎전기요금 25,000,000원	25,000	36,000	△11,000
◎상 · 하수도요금 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000