세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 하안도서관 ~ 하안도서관

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하안도서관	1,971,512	2,310,161	△338,649
	국 23,730		
	분 40,000		
	도 12,882		
	시 1,894,900		
공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화	1,347,856	1,720,735	△372,879
	국 23,730		
	분 40,000		
	도 12,882		
	시 1,271,244		
시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대	567,004	578,418	△11,414
	국 23,730		
	도 12,882		
	시 530,392		
이용자 만족도 향상을 위한 도서관 운영	168,152	184,726	△16,574
101 인건비	91,392	82,956	8,436
04 기간제근로자등보수	91,392	82,956	8,436
○자료실 운영 기간제근로자	91,392		
0 평일주간근무자 인부임 36,700원*4명*27일*12월	47,564		
0 주말근무자 인부임 36,700원*8명*105일	30,828		
0 평일연장근무자 인부임 4,590원*2명*2시간*20일*12월	4,407		
0 기간제근로자 인부임 4대보험료 분담금 58,574,000원*14.67%	8,593		
201 일반운영비	49,230	51,520	△2,290
01 사무관리비	49,230	46,120	3,110
○도서요약 구독료 420,000원*12월	5,040		
○학술저널 및 연구보고서 구독료 5,500,000원*1식	5,500		
○도서대출회원증(RFID)카드 구입 1,250원*13,000매	16,250		
○회원증 프린터기 클리닝카드 3,500원*100개	350		
○회원증 프린터기 칼라리본 90,000원*6개*12월	6,480		
○대출반납기 영수증 용지 1,700원*500개	850		
○파손도서 보수용품 구입 1,000원*3,000권	3,000		
○자료실 관리용품 구입 400,000원*6회	2,400		
○자료실 서가 ·북츄럭 등 집기수리 5,000,000원*1식	5,000		
○어린이도서관 자원봉사자 급량비 6,000원*8명*70일	3,360		
○행사운영 차류 구입 100,000원*6회	600		
○무인도서반납함 설치 임차료 200,000원*2개소	400		

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○도서관련 시책추진업무추진비 3,000,000원*85%	2,550		
405 자산취득비	24,980	47,700	△22,720
01 자산및물품취득비	24,980	47,700	△22,720
○북트리 서가 구입 700,000원*1개	700		
○북트리 도서 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○자료실 이용자용 컴퓨터 대체 구입 1,350,000원*10대*80%	10,800		
○직원 업무용 컴퓨터 대체 구입 1,350,000원*6대*80%	6,480		
○문화교실 전자교탁 구입 5,000,000원*1개	5,000		
독서문화 확산에 따른 프로그램 운영	73,990	58,370	15,620
201 일반운영비	28,680	27,560	1,120
01 사무관리비	28,680	3,700	24,980
○일반성인(빛누리) 독서회 문화탐방 버스 임차료 700,000원*1회	700		
○일반성인(빛누리) 독서회 문집(16집) 발간 30,000원*100부	3,000		
○독서포트폴리오 사업 운영	8,000		
0 상패 제작 120,000원*10명*1회	1,200		
0 바인더 제작 30,000원*60개	1,800		
0 자료집 발간 40,000원*100부	4,000		
0 문화탐방 1,000,000원*1회	1,000		
○문화행사 홍보 현수막 제작 60,000원*9개소*12회	6,480		
○문화행사 교재 및 유인물 발간 1,500,000원*1식	1,500		
○문화행사 관련 재료 및 운영비 2,000,000원	2,000		
○광명문화학습축제 참여에 따른 홍보 부스 설치 6,000,000원*1식	6,000		
○독서회원, 강사, 자원봉사자 간담회비 400,000원	400		
○행사운영 차류 구입 100,000원*6회	600		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○도서관대회 및 세미나 참석 1,080,000원	1,080		
301 일반보상금	44,230	29,730	14,500
10 행사실비보상금	1,200	1,800	△600
○문화공연 출연자 보상 600,000원*2회	1,200		
12 기타보상금	43,030	27,930	15,100
○독서회 강사료	6,160		

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 유아, 초등 1·2학년 35,000원*1시간*2개강좌*22회	1,540		
0 초등3·4학년, 초등5·6학년, 청소년 35,000원*2시간*3개강좌*22회	4,620		
○방학특강 강좌 강사료 35,000원*2시간*5개강좌*8회	2,800		
○겨울 독서교실 강사료 35,000원*14시간	490		
○겨울 독서교실 독후감 심사료 80,000원*1회	80		
○어린이 대상 상설 강사료 35,000원*2시간*2개강좌*32회	4,480		
○어린이 영어독서 상담 강사료 35,000원*2시간*3일*43주	9,030		
○어린이 영어강좌 강사료 35,000원*1시간*2개강좌*24회	1,680		
○어린이 토요프로그램 강사료 35,000원*2시간*2개강좌*36회	5,040		
○저자초청강연회 350,000원*3회	1,050		
○독서포트폴리오	2,400		
0 강사료 35,000원*2시간*2개강좌*16회	2,240		
0 심사료 80,000원*2명*1회	160		
○도서관 시민교양 문화강좌 강사료 35,000원*2시간*10개강좌*12회	8,400		
○평생학습축제 강사료 35,000원*2시간*3회*2일	420		
○모범이용자 등 시상품 10,000원*100매	1,000		
전산시스템 운영	83,584	81,364	2,220
201 일반운영비	83,584	75,364	8,220
01 사무관리비	17,200	9,500	7,700
○도서관리서버 백신라이센스 구입 5,400,000원*1식	5,400		
○디지털자료실 이용자 PC 백신 라이센스 구입 30,000원*120대	3,600		
○책 소독기 시스템 소모품비 250,000원*4회*2대	2,000		
○도서관 홈페이지 도메인 수수료 100,000원*2개*1회	200		
○서지정보 안내시스템 도입 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	66,384	65,864	520
○문자발송 이용료 20원*30,000건*12월	7,200		
○도서관리서버 외 6종 하드웨어 유지관리비 152,711,000원*8%	12,217		
○웹 방화벽 및 프로그램 유지관리비 37,199,800원*10%	3,720		
○방화벽 소프트웨어 유지관리비 15,799,000원*12%	1,896		

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백업소프트웨어 유지관리비 23,200,000원*12%	2,784		
○홈페이지 유지관리비 26,000,000원*12%	3,120		
○PDP알리미 서비스 유지관리비 10,000,000원*12%	1,200		
○예약 프로그램 유지관리비 20,250,000원*12%	2,430		
○도서관 자동화 시스템 유지관리비 271,284,600원*8%	21,703		
○스마트폰 모바일 라이브러리 서비스 유지관리비 5,700,000원*12%*10/12월	570		
○컴퓨터 디지털 장비 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
○영상·음향기기 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○독서통장시스템 유지관리비 14,300,000원*8%	1,144		
새마을이동도서관 운영 및 문고 자료 구입 지원	107,986	165,036	△57,050
307 민간이전	107,986	165,036	△57,050
05 민간위탁금	107,986	107,436	550
○새마을 이동도서관 운영 107,986,000원	107,986		
새마을문고 행사지원	7,412	6,922	490
307 민간이전	7,412	6,922	490
04 민간행사보조	7,412	6,922	490
○대통령기 국민독서 경진대회 4,052,000원*1회	4,052		
○새마을문고 백일장 사생대회 2,440,000원*1회	2,440		
○경기도 문화한마당 행사 참가비 920,000원*1회	920		
작은도서관 운영	58,080	10,000	48,080
201 일반운영비	58,080	2,000	56,080
01 사무관리비	58,080	2,000	56,080
○작은도서관 지원 운영비 100,000원*10개소*12월	12,000		
○작은도서관 문화프로그램 운영 강사료 35,000원*2시간*10개소*8회	5,600		
○작은도서관 선정 심사료 80,000원*3명*2일	480		
○작은도서관 도서 지원 40,000,000원*1식	40,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(하안)	67,800	72,000	△4,200
	국 23,730		
	도 12,882		
	시 31,188		
101 인건비	52,800	48,000	4,800
	국 18,480		
	도 10,032		
	시 24,288		

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	52,800	48,000	4,800
○연장운영 기간제근로자등 보수 1,100,000원*4명*12월	52,800		
	국 18,480		
	도 10,032		
	시 24,288		
201 일반운영비	15,000	24,000	△9,000
	국 5,250		
	도 2,850		
	시 6,900		
01 사무관리비	15,000	24,000	△9,000
○개관시간 연장사업 운영비 15,000,000원	15,000		
	국 5,250		
	도 2,850		
	시 6,900		
우량 자료 확충	426,724	355,760	70,964
	분 40,000		
	시 386,724		
자료 확충	42,220	42,220	0
201 일반운영비	42,220	42,220	0
01 사무관리비	35,520	35,520	0
○연속간행물 9,000원*240종*12월	25,920		
○신문구독료 16,000원*50종*12월	9,600		
02 공공운영비	6,700	6,700	0
○학술단체 가입비 6,700,000원*1회	6,700		
도서 구입	226,000	226,000	0
	분 40,000		
	시 186,000		
405 자산취득비	226,000	226,000	0
	분 40,000		
	시 186,000		
02 도서구입비	226,000	226,000	0
○도서 190,000,000원*1식	190,000		
	분 40,000		
	시 150,000		
○이용자 희망도서 20,000,000원*1식	20,000		
○비도서 16,000,000원*1식	16,000		
서지 DB구축 및 정리작업	158,504	87,540	70,964
101 인건비	40,907	37,450	3,457
04 기간제근로자등보수	40,907	37,450	3,457
○자료DB구축 및 정리작업에 따른 기간제 인부임 36,700원*3명*27일*12월	35,673		
○기간제 인부임에 따른 4대보험 분담금 35,673,000원*14.67%	5,234		

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 우량 자료 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	116,597	50,090	66,507
01 사무관리비	116,597	50,090	66,507
○도서정리용품비 10,075,000원*2회	20,150		
○도서관리 전산칩 630원*30,000매	18,900		
○도서 마크데이터 및 장비 용역료 790원*17,300건	13,667		
○공공도서관 표준자료관리시스템 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○공공도서관 표준자료관리시스템 업그레이드 4,780,000원*1식	4,780		
○도서 서지 DB 이전 110원*510,000건	56,100		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○자료정리실 프린터 구입 1,000,000원*1대	1,000		
시설물 종합관리	354,128	786,557	△432,429
건축물 유지관리	205,751	107,312	98,439
201 일반운영비	99,589	84,589	15,000
01 사무관리비	24,624	20,024	4,600
○화장실 롤 휴지 1,100,000원*12월	13,200		
○화장실 향취제 8,000원*19개소*12회	1,824		
○우산포장비닐 30,000원*50박스	1,500		
○피복비 200,000원*4명*2회	1,600		
○청사 일반쓰레기 규격봉투 25,000원*20속*12월	6,000		
○물가정보지 등 시설관리용 도서비 100,000원*5종	500		
02 공공운영비	74,965	64,565	10,400
○내부 바닥 세척·광택 용역비 10,000,000원*2회	20,000		
○외벽 및 유리창 청소용역비 5,600원*1,114㎡*1회	6,239		
○옥내 저수조 청소용역비 4,300,000원*2회	8,600		
○정화조 청소용역비 14.58원*74,000ℓ	1,079		
○청사 방역·소독 용역비 40원*8,029㎡*5회	1,606		
○소방시설 방화관리 용역비 280,000원*12월	3,360		
○건축물 유지보수비 2,509원*8,029㎡	20,145		
○다중이용시설 실내공기질 검사수수료 800,000원*1회	800		
○먹는물 검사 및 배관수질 검사수수료 250,000원*1회	250		
○보일러 정기 검사수수료 100,000원*2대*1회	200		
○도시가스 정기 및 안전검사 수수료 500,000원*1회	500		

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시설물 종합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○좌석발급기 유지관리비	12,186		
0 좌석발급기 유지관리비 56,700,000원*8%	4,536		
0 카드프린터용 칼라리본 90,000원*50롤	4,500		
0 좌석발급기 프린터롤종이 21,000원*150롤	3,150		
206 재료비	13,200	13,200	0
01 재료비	13,200	13,200	0
○건축/기계/위생설비 자재구입비 1,100,000원*12월	13,200		
401 시설비및부대비	89,002	2,000	87,002
01 시설비	89,002	2,000	87,002
○화장실 타일 보수 개선 공사 55,558원*324㎡	18,001		
○옥상 방수층 보수 개선 공사 31,566원*1,584㎡	50,001		
○주차장 도색 공사 21,000,000원*1식	21,000		
405 자산취득비	3,960	1,250	2,710
01 자산및물품취득비	3,960	1,250	2,710
○옥내 분리 수거함 설치 660,000원*6대	3,960		
기계시설관리	50,000	443,388	△393,388
201 일반운영비	39,800	37,180	2,620
01 사무관리비	4,100	4,680	△580
○정수기 관리비 500,000원*7대	3,500		
○정수기 종이컵 10,000원*5대*12월	600		
02 공공운영비	35,700	32,500	3,200
○기계설비 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
○가스 및 소방시설 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○공기청정기 유지 보수 2,250,000원*2회	4,500		
○공조기 유지관리비 1,400,000원*2회	2,800		
○보일러 화학 세관 및 보수 2,200,000원*2회	4,400		
○자동제어 유지보수비 9,000,000원*1식	9,000		
401 시설비및부대비	10,200	396,000	△385,800
01 시설비	10,200	396,000	△385,800
○항온항습기 실외기 보수 1,600,000원*2대	3,200		
○지하공조기 닥트 변경 및 댐퍼 교체 7,000,000원*1대	7,000		
전기시설 관리	38,620	179,450	△140,830
201 일반운영비	26,620	25,450	1,170
01 사무관리비	220	0	220
○전기안전관리자 교육비 110,000원*2명	220		
02 공공운영비	26,400	25,450	950
○승강기 유지관리비 300,000원*12월	3,600		

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시설물 종합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기시설 유지관리비 20,000,000원	20,000		
○전기시설물 안전진단 검사수수료 2,500,000원*1회	2,500		
○전기안전관리자 협회비 150,000원*2명	300		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○전기시설 소모품비 2,000,000원*4회	8,000		
401 시설비및부대비	4,000	146,000	△142,000
01 시설비	4,000	137,200	△133,200
○전산실 전원 분리 공사 4,000,000원*1식	4,000		
네트워크 운영	59,757	56,407	3,350
201 일반운영비	52,677	40,307	12,370
02 공공운영비	52,677	40,307	12,370
○네트워크 시스템 유지관리 용역비 9,713,000원*1식	9,713		
○통신시설 및 장비 유지관리비 8,000,000원*1식	8,000		
○CCTV 유지관리비 32,727,000원*8%*9/12월	1,964		
○인터넷 전용회선 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
○도서관망 인터넷 사용료 3,000,000원*1회	3,000		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○통신시설 소모품비 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	5,280	0	5,280
01 자산및물품취득비	5,280	0	5,280
○CCTV용 DVR 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○무선인터넷 DHCP 서버용 PC 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○중앙감시실 CCTV 모니터링 텔레비젼 구입 1,280,000원*1대	1,280		
행정운영경비(하안도서관)	623,656	589,426	34,230
인력운영비(하안도서관)	292,495	303,722	△11,227
인력운영비	292,495	303,722	△11,227
101 인건비	292,495	303,722	△11,227
01 보수	104,151	96,370	7,781
○시간외근무수당	83,246		
0 5급 10,486원*1명*60시간*12월	7,550		
0 6급 8,943원*3명*60시간*12월	19,317		
0 7급 8,078원*7명*60시간*12월	40,714		
0 8급 7,252원*3명*60시간*12월	15,665		
○휴일근무수당	20,905		

부서: 하안도서관
정책: 행정운영경비(하안도서관)
단위: 인력운영비(하안도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 5급 78,992원*1명*2일*12월	1,896		
0 6급 67,369원*3명*2일*12월	4,851		
0 7급 60,853원*7명*2일*12월	10,224		
0 8급 54,634원*3명*2일*12월	3,934		
02 기타직보수	34,869	24,730	10,139
○청원경찰 시간외 근무수당 7,438원*4명*60시간*12월	21,422		
○청원경찰 휴일근무수당 56,029원*4명*5일*12월	13,447		
03 무기계약근로자보수	153,475	182,622	△29,147
○청사관리원	153,475		
0 기본급 856,460원*5명*12월	51,388		
0 기말수당 856,460원*400%*5명	17,130		
0 연월차수당 38,720원*5명*21일	4,066		
0 시간외근무수당 7,260원*5명*60시간*12월	26,136		
0 근속가산금 28,150원*65%*5명*16년*12월	17,566		
0 가족수당 50,000원*5명*12월	3,000		
0 가계지원비 856,460원*200%*5명	8,565		
0 명절휴가비 856,460원*150%*5명	6,424		
0 위생수당 90,000원*5명*12월	5,400		
0 교통보조비 140,000원*5명*12월	8,400		
0 정액급식비 90,000원*5명*12월	5,400		
기본경비(하안도서관)	331,161	285,704	45,457
기본경비	331,161	285,704	45,457
201 일반운영비	283,885	264,158	19,727
01 사무관리비	48,360	53,360	△5,000
○부서운영기본경비 32,760,000원	32,760		
○시간외 근무자 급량비 1,300,000원*12월	15,600		
02 공공운영비	235,525	210,798	24,727
○관용차량 유지비 4,000,000원	4,000		
○전기요금 124,362,000원	124,362		
○상하수도요금 45,360,000원	45,360		
○도시가스요금 61,803,000원	61,803		
202 여비	16,416	16,416	0
01 국내여비	16,416	16,416	0
○업무추진 기본여비 16,416,000원	16,416		
203 업무추진비	4,960	4,880	80
02 정원가산업무추진비	760	680	80
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	25,900	250	25,650
01 자산및물품취득비	25,900	250	25,650
○직원 이동형 파일 서랍 구입 100,000원*5개	500		
○사무용 의자 구입 200,000원*5개	1,000		
○관용차 대체 구입 24,400,000원*1대	24,400		