세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 남부도서관 ~ 남부도서관

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남부도서관	2,742,493	2,864,252	△121,759
	국 64,050		
	도 85,094		
	시 2,593,349		
남부도서관 운영	2,607,782	2,751,204	△143,422
	국 64,050		
	도 85,094		
	시 2,458,638		
유비쿼터스 도서관 운영	2,607,782	2,751,204	△143,422
	국 64,050		
	도 85,094		
	시 2,458,638		
청사관리	717,130	684,532	32,598
201 일반운영비	717,130	684,532	32,598
01 사무관리비	112,200	112,200	0
○일반수용비	89,400		
- 청사유지용품	89,400		
・평내도서관 2,500,000원 * 12월	30,000		
・와부도서관 2,200,000원 * 12월	26,400		
・화도도서관 2,000,000원 * 12월	24,000		
・작은도서관 250,000원 * 12월 * 3개소	9,000		
○정수기 임차료	12,600		
- 평내도서관 50,000원 * 7대 * 12월	4,200		
- 와부도서관 50,000원 * 6대 * 12월	3,600		
- 화도도서관 50,000원 * 5대 * 12월	3,000		
- 작은도서관 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
○무인경비용역비	10,200		
- 평내도서관 250,000원 * 12월	3,000		
- 와부도서관 250,000원 * 12월	3,000		
- 화도도서관 200,000원 * 12월	2,400		
- 작은도서관 150,000원 * 12월 * 1개소	1,800		
02 공공운영비	604,930	572,332	32,598
○공공요금 및 제세	250,140		
- 전기료	188,640		
・평내도서관 6,900,000원 * 12월	82,800		
・와부도서관 6,200,000원 * 12월	74,400		
・화도도서관 2,300,000원 * 12월	27,600		
・작은도서관 320,000원 * 12월 * 1개소	3,840		
- 상하수도료	40,800		
・평내도서관 1,200,000원 * 12월	14,400		
・와부도서관 1,200,000원 * 12월	14,400		
・화도도서관 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 인터넷사용료	16,200		

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·평내도서관 50,000원 * 9회선 * 12월	5,400		
·와부도서관 50,000원 * 8회선 * 12월	4,800		
·화도도서관 50,000원 * 6회선 * 12월	3,600		
·작은도서관 50,000원 * 4회선 * 12월	2,400		
-도서관운영협회비 등	4,500		
·평내도서관	1,500		
·와부도서관	1,500		
·화도도서관	1,500		
○연료비	53,160		
-도시가스료	53,160		
·평내도서관 886원 * 12,000ℓ	10,632		
·와부도서관 886원 * 11,000ℓ	9,746		
·화도도서관 886원 * 37,000ℓ	32,782		
○시설장비유지비	122,630		
-건물유지관리비	85,730		
·평내도서관 6,000원 * 5,000㎡	30,000		
·와부도서관 6,000원 * 4,010㎡	24,060		
·화도도서관 10,000원 * 2,500㎡	25,000		
·작은도서관 5,000원 * 1,334㎡	6,670		
-방화관리대행비	6,480		
·평내도서관 180,000원 * 12월	2,160		
·와부도서관 180,000원 * 12월	2,160		
·화도도서관 180,000원 * 12월	2,160		
-전기안전관리대행비	13,200		
·평내도서관 600,000원 * 12월	7,200		
·와부도서관 300,000원 * 12월	3,600		
·화도도서관 200,000원 * 12월	2,400		
-승강기 안전관리비	5,400		
·평내도서관 150,000원 * 12월	1,800		
·와부도서관 150,000원 * 12월	1,800		
·화도도서관 150,000원 * 12월	1,800		
-방역소독비	6,300		
·평내도서관 400,000원 * 6회	2,400		
·와부도서관 350,000원 * 6회	2,100		
·화도도서관 300,000원 * 6회	1,800		
-비데유지관리비	5,520		
·평내도서관 10,000원 * 14대 * 12월	1,680		
·와부도서관 10,000원 * 12대 * 12월	1,440		
·화도도서관 10,000원 * 20대 * 12월	2,400		
○청소용역	179,000		
-평내도서관	119,000		
-와부도서관	60,000		

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자료실운영	1,397,152	1,586,822	△189,670
101 인건비	988,700	1,153,020	△164,320
04 기간제근로자등보수	988,700	1,153,020	△164,320
○기간제근로자보수(평일)	544,135		
ㅡ 평내도서관	191,397		
·기본급 38,900원 * 13명 * 252일	127,437		
·간식비 3,000원 * 13명 * 252일	9,828		
·주휴수당 38,900원 * 13명 * 52주	26,297		
·유급휴일수당 38,900원 * 13명 * 12일	6,069		
·휴일근무수당 50,640원 *7명 *12일	4,254		
·건강보험 173,882,960원 * 2.90%	5,043		
·국민연금 173,882,960원 * 4.5%	7,825		
·고용보험 173,882,960원 * 1.4%	2,435		
·산재보험 173,882,960원 * 1.08%	1,878		
·노인장기요양보험 5,042,600원 * 6.55%	331		
ㅡ 와부도서관	162,004		
·기본급 38,900원 * 11명 * 252일	107,831		
·간식비 3,000원 * 11명 * 252일	8,316		
·주휴수당 38,900원 * 11명 * 52주	22,251		
·유급휴일수당 38,900원 * 11명 * 12일	5,135		
·휴일근무수당 50,640원 * 6명 * 12일	3,647		
·건강보험 147,178,480원 * 2.90%	4,269		
·국민연금 147,178,480원 * 4.5%	6,624		
·고용보험 147,178,480원 * 1.4%	2,061		
·산재보험 147,178,480원 * 1.08%	1,590		
·노인장기요양보험 4,268,170원 * 6.55%	280		
ㅡ 화도도서관	88,186		
·기본급 38,900원 * 6명 * 252일	58,817		
·간식비 3,000원 * 6명 * 252일	4,536		
·주휴수당 38,900원 * 6명 * 52주	12,137		
·유급휴일수당 38,900원 * 6명 * 12일	2,801		
·휴일근무수당 50,640원 * 3명 * 12일	1,824		
·건강보험 80,113,440원 * 2.90%	2,324		
·국민연금 80,113,440원 * 4.5%	3,606		
·고용보험 80,113,440원 * 1.4%	1,122		
·산재보험 80,113,440원 * 1.08%	866		
·노인장기요양보험 2,323,290원 * 6.55%	153		
ㅡ 작은도서관	102,548		
·기본급 38,900원 * 7명 * 252일	68,620		
·간식비 3,000원 * 7명 * 252일	5,292		
·주휴수당 38,900원 * 7명 * 52주	14,160		

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·유급휴일수당 38,900원 * 7명 * 12일	3,268		
·휴일근무수당 50,640원 * 3명 * 12일	1,824		
·건강보험 93,161,840원 * 2.90%	2,702		
·국민연금 93,161,840원 * 4.5%	4,193		
·고용보험 93,161,840원 * 1.4%	1,305		
·산재보험 93,161,840원 * 1.08%	1,007		
·노인장기요양보험 2,701,690원 * 6.55%	177		
○기간제근로자보수(주말)	62,365		
ㅡ 평내도서관	19,190		
·기본급 38,900 * 4명 * 104일	16,183		
·간식비 3,000원 * 4명 * 104일	1,248		
·건강보험 17,430,400원 * 2.90%	506		
·국민연금 17,430,400원 * 4.5%	785		
·고용보험 17,430,400원 * 1.4%	245		
·산재보험 17,430,400원 * 1.08%	189		
·노인장기요양보험 505,480원 * 6.55%	34		
ㅡ 화도도서관	19,190		
·기본급 38,900원 * 4명 * 104일	16,183		
·간식비 3,000원 * 4명 * 104일	1,248		
·건강보험 17,430,400원 * 2.90%	506		
·국민연금 17,430,400원 * 4.5%	785		
·고용보험 17,430,400원 * 1.4%	245		
·산재보험 17,430,400원 * 1.08%	189		
·노인장기요양보험 505,480원 * 6.55%	34		
ㅡ 작은도서관	23,985		
·기본급 38,900원 * 5명 * 104일	20,228		
·간식비 3,000원 * 5명 * 104일	1,560		
·건강보험 21,788,000원 * 2.90%	632		
·국민연금 21,788,000원 * 4.5%	981		
·고용보험 21,788,000원 * 1.4%	306		
·산재보험 21,788,000원 * 1.08%	236		
·노인장기요양보험 631,850원 * 6.55%	42		
○단시간근로자보수(평일)	382,200		
ㅡ 평내도서관	83,318		
·기본급 19,450원 * 10명 * 252일	49,014		
·간식비 3,000원 * 10명 * 252일	7,560		
·주휴수당 19,450원 * 10명 * 52주	10,114		
·유급휴일수당 19,450원 * 10명 * 12일	2,334		
·야간근무수당 2,440원 * 4명 * 2시간 * 252일	4,920		
·휴일근무수당 29,180원 * 5명 * 12일	1,751		
·건강보험 75,691,840원 * 2.9%	2,196		

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금 75,691,840원 * 4.5%	3,407		
·고용보험 75,691,840원 * 1.4%	1,060		
·산재보험 75,691,840원 * 1.08%	818		
·노인장기요양보험 2,195,060원 * 6.55%	144		
- 와부도서관	130,060		
·기본급 19,450원 * 16명 * 252일	78,423		
·간식비 3,000원 * 16명 * 252일	12,096		
·주휴수당 19,450원 * 16명 * 52주	16,183		
·유급휴일수당 19,450원 * 16명 * 12일	3,735		
·야간근무수당 2,440원 * 4명 * 2시간 * 252일	4,920		
·휴일근무수당 29,180원 * 8명 * 12일	2,802		
·건강보험 118,155,520원 * 2.9%	3,427		
·국민연금 118,155,520원 * 4.5%	5,317		
·고용보험 118,155,520원 * 1.4%	1,655		
·산재보험 118,155,520원 * 1.08%	1,277		
·노인장기요양보험 3,426,510원 * 6.55%	225		
- 화도도서관	114,481		
·기본급 19,450원 * 14명 * 252일	68,620		
·간식비 3,000원 * 14명 * 252일	10,584		
·주휴수당 19,450원 * 14명 * 52주	14,160		
·유급휴일수당 19,450원 * 14명 * 12일	3,268		
·야간근로수당 2,440원 * 4명 * 2시간 * 252일	4,920		
·휴일근무수당 29,180원 * 7명 * 12일	2,452		
·건강보험 104,000,960원 * 2.9%	3,017		
·국민연금 104,000,960원 * 4.5%	4,681		
·고용보험 104,000,960원 * 1.4%	1,457		
·산재보험 104,000,960원 * 1.08%	1,124		
·노인장기요양보험 3,016,020원 * 6.55%	198		
- 작은도서관	54,341		
·기본급 19,450원 * 7명 * 252일	34,310		
·간식비 3,000원 * 7명 * 252일	5,292		
·주휴수당 19,450원 * 7명 * 52주	7,080		
·유급휴일수당 19,450원 * 7명 * 12일	1,634		
·휴일근무수당 29,180원 * 3명 * 12일	1,051		
·건강보험 49,365,880원 * 2.9%	1,432		
·국민연금 49,365,880원 * 4.5%	2,222		
·고용보험 49,365,880원 * 1.4%	692		
·산재보험 49,365,880원 * 1.08%	534		
·노인장기요양보험 1,431,610원 * 6.55%	94		
201 일반운영비	193,952	196,802	△2,850

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	166,352	169,202	△2,850
○일반수용비	145,100		
ㅡ 자료실운영용품	61,200		
·평내도서관 2,000,000원 * 12월	24,000		
·와부도서관 1,500,000원 * 12월	18,000		
·화도도서관 1,000,000원 * 12월	12,000		
·작은도서관 200,000원 * 12월 * 3개소	7,200		
ㅡ 연속간행물	59,400		
·평내도서관 15,000원 * 100종 * 12월	18,000		
·와부도서관 15,000원 * 100종 * 12월	18,000		
·화도도서관 15,000원 * 100종 * 12월	18,000		
·작은도서관 15,000원 * 10종 * 12월 * 3개소	5,400		
ㅡ 도서정리용품	24,500		
·평내도서관 2,000원 * 6,000권	12,000		
·와부도서관 2,000원 * 4,000권	8,000		
·화도도서관 1,500원 * 3,000권	4,500		
○책소독기 임차료	21,252		
ㅡ 평내도서관 253,000원 * 3대 * 12월	9,108		
ㅡ 와부도서관 253,000원 * 2대 * 12월	6,072		
ㅡ 화도도서관 253,000원 * 2대 * 12월	6,072		
02 공공운영비	27,600	27,600	0
○시설장비유지비	27,600		
ㅡ 프로그램 및 전산장비 유지보수	27,600		
·평내도서관 800,000원 * 12월	9,600		
·와부도서관 800,000원 * 12월	9,600		
·화도도서관 600,000원 * 12월	7,200		
·작은도서관 100,000원 * 12월	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관운영 업무추진	2,000		
405 자산취득비	212,500	235,000	△22,500
02 도서구입비	212,500	235,000	△22,500
○도서	195,000		
ㅡ 평내도서관 15,000원 * 6,000권	90,000		
ㅡ 와부도서관 15,000원 * 4,000권	60,000		
ㅡ 화도도서관 15,000원 * 3,000권	45,000		
○비도서	17,500		
ㅡ 평내도서관 25,000원 * 300종	7,500		
ㅡ 와부도서관 25,000원 * 200종	5,000		
ㅡ 화도도서관 25,000원 * 200종	5,000		

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화프로그램운영	58,800	63,000	△4,200
201 일반운영비	58,800	42,000	16,800
03 행사운영비	58,800	42,000	16,800
○행사운영용품	9,000		
- 평내도서관 500,000원 * 6회	3,000		
- 와부도서관 500,000원 * 6회	3,000		
- 화도도서관 500,000원 * 6회	3,000		
○운영수당	28,800		
- 평내도서관 40,000원 * 2시간 * 120회	9,600		
- 와부도서관 40,000원 * 2시간 * 120회	9,600		
- 화도도서관 40,000원 * 2시간 * 120회	9,600		
○문화행사	21,000		
- 평내도서관 1,750,000원 * 4회	7,000		
- 와부도서관 1,750,000원 * 4회	7,000		
- 화도도서관 1,750,000원 * 4회	7,000		
바로바로서비스 운영	8,300	10,400	△2,100
201 일반운영비	8,300	10,400	△2,100
02 공공운영비	8,300	10,400	△2,100
○차량유류비 2,100원 * 250ℓ * 12월	6,300		
○차량유지관리	2,000		
명예시민사서제 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○명예시민사서천사 행사운영 2,000,000원 * 3개관	6,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
10 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○명예시민사서천사 활동지원 3,000,000원 * 3개관	9,000		
환경개선	35,000	30,000	5,000
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
01 시설비	35,000	30,000	5,000
○평내,와부도서관CCTV 추가설치	20,000		
○화도도서관 옥상방수	10,000		
○평내도서관 공연장 방송시스템 분리	5,000		
공공도서관 개관시간 연장운영	203,400	190,200	13,200
	국 64,050		
	도 40,694		
	시 98,656		
101 인건비	188,100	172,700	15,400

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 59,850		
	도 37,429		
	시 90,821		
04 기간제근로자등보수	188,100	172,700	15,400
○인건비	188,100		
ㅡ 평내도서관(4명)	68,400		
	국 23,940		
	도 12,893		
	시 31,567		
ㅡ 와부도서관(3명)	51,300		
	국 17,955		
	도 9,670		
	시 23,675		
ㅡ 화도도서관(3명)	51,300		
	국 17,955		
	도 9,670		
	시 23,675		
ㅡ 호평작은도서관(1명)	17,100		
	도 5,196		
	시 11,904		
201 일반운영비	15,300	17,500	△2,200
	국 4,200		
	도 3,265		
	시 7,835		
03 행사운영비	15,300	17,500	△2,200
○야간문화프로그램 운영	15,300		
ㅡ 평내도서관	4,200		
	국 1,470		
	도 792		
	시 1,938		
ㅡ 와부도서관	3,900		
	국 1,365		
	도 735		
	시 1,800		
ㅡ 화도도서관	3,900		
	국 1,365		
	도 735		
	시 1,800		
ㅡ 호평작은도서관	3,300		
	도 1,003		
	시 2,297		
학교밖 꿈나무안심학교 운영	98,000	97,000	1,000
	도 29,400		
	시 68,600		
101 인건비	44,000	44,000	0
	도 13,200		
	시 30,800		
04 기간제근로자등보수	44,000	44,000	0

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육강사 및 보조강사 인건비(와부도서관)	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
201 일반운영비	54,000	53,000	1,000
	도 16,200		
	시 37,800		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○일반수용비(와부도서관)	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○저소득층 간식비 및 급양비(와부도서관)	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
03 행사운영비	42,000	53,000	△11,000
○프로그램운영(와부도서관)	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
공공도서관 연중무휴개관 운영지원	75,000	74,250	750
	도 15,000		
	시 60,000		
101 인건비	75,000	74,250	750
	도 15,000		
	시 60,000		
04 기간제근로자등보수	75,000	74,250	750
○인건비(평내/와부/화도도서관)			
12,500,000원 * 2명 * 3개관	75,000		
	도 15,000		
	시 60,000		
행정운영경비(남부도서관)	134,711	113,048	21,663
인력운영비	69,893	51,658	18,235
인력운영비	69,893	51,658	18,235
101 인건비	69,893	51,658	18,235
03 무기계약근로자보수	69,893	51,658	18,235
○청사관리 무기계약근로자 보수	69,893		
- 화도도서관	69,893		
· 기본급 38,900원 * 2명 * 252일	19,606		
· 상여금 19,605,600원 * 400% / 12월	6,536		
· 정액급식비 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
· 교통보조금 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
· 근속가산금			
38,900원 * 2명 * 12월 * 10년	9,336		
· 명절휴가비			
19,605,600원 * 150% / 12월	2,451		
· 자녀학비보조수당			
342,000원 * 1명 * 4회	1,368		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족수당	5,040		
※배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
※기타부양가족 20,000원 * 4명 * 12월	960		
※가족수당가산금 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
·시간외근무수당 13,010원 * 2명 * 30시간 *12월	9,368		
·휴일근무수당 104,040원 * 2명 * 2일 * 12월	4,994		
·주휴수당 38,900원 * 2명 * 52주	4,046		
·유급휴일수당 38,900원 * 2명 * 12일	934		
·연차유급휴가수당 69,360원 * 2명 * 5일	694		
기본경비	64,818	61,390	3,428
기본경비	64,818	61,390	3,428
201 일반운영비	30,858	29,110	1,748
01 사무관리비	28,696	27,008	1,688
○일반수용비	18,700		
○급량비 7,000원 * 7식 * 17명 * 12월	9,996		
02 공공운영비	2,162	2,102	60
○공공요금 및 제세	2,162		
- 유선방송수신료(와부,화도도서관) 8,800원 * 2개관 * 12월	212		
- 위성방송수신료(평내도서관 다문화방송) 90,000원 * 12월	1,080		
- 우편요금 290원 * 1,000장 * 3개관	870		
202 여비	28,560	26,880	1,680
01 국내여비	28,560	26,880	1,680
○기본업무수행여비 20,000원 * 17명 * 7일 * 12월	28,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		