# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 송림도서관

부서: 송림도서관
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 송림도서관 | 688,856 | 649,767 | 39,089 |
| | 국 19,320 | | |
| | 시 13,000 | | |
| | 구 656,536 | | |
| 독서문화 진흥 | 598,833 | 562,949 | 35,884 |
| | 국 19,320 | | |
| | 시 13,000 | | |
| | 구 566,513 | | |
| 책읽는 도시만들기 | 598,833 | 562,949 | 35,884 |
| | 국 19,320 | | |
| | 시 13,000 | | |
| | 구 566,513 | | |
| 구립도서관 운영 | 540,833 | 509,749 | 31,084 |
| | 국 19,320 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 517,513 | | |
| 101 인건비 | 125,538 | 147,922 | △22,384 |
| | 국 17,355 | | |
| | 구 108,183 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 125,538 | 147,922 | △22,384 |
| ○도서관 운영인력 | 125,538 | | |
| - 사서요원 인건비 (48,000원*28일*12월*3명)+(3,000원*21일*12월*3명) | 50,652 | | |
| - 관리요원 인건비 (45,000원*28일*12월*2명)+(3,000원*21일*12월*2명) | 31,752 | | |
| - 야간연장개방요원 인건비 1,235,000원*12월*2명 | 29,640 | | |
| | 국 14,820 | | |
| | 구 14,820 | | |
| - 4대보험료(사서,관리요원) | 8,424 | | |
| ·국민건강보험 부담금 78,624,000원*3% | 2,359 | | |
| ·노인장기요양보험 부담금 2,358,720원*7% | 166 | | |
| ·국민연금 부담금 78,624,000원*4.5% | 3,539 | | |
| ·고용보험 부담금 78,624,000원*1.5% | 1,180 | | |
| ·산재보험 부담금 78,624,000원*1.5% | 1,180 | | |
| - 야간연장개방요원 4대보험료 2,600,000원 | 2,600 | | |
| | 국 1,300 | | |
| | 구 1,300 | | |
| - 야간연장개방요원 퇴직금 29,640,000원/12월 | 2,470 | | |
| | 국 1,235 | | |
| | 구 1,235 | | |
| 201 일반운영비 | 249,811 | 225,827 | 23,984 |
| | 국 1,965 | | |

부서: 송림도서관
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,000 | | |
| | 구 | 243,846 | | |
| 01 사무관리비 | | 37,275 | 40,084 | △2,809 |
| ○일반수용비 | | 4,000 | | |
| －도서관이용 안내 리플렛 제작 280원*5,000매 | | 1,400 | | |
| －도서관소식지 제작 3,000원*500부 | | 1,500 | | |
| －독서통장 1,100원*1,000개 | | 1,100 | | |
| ○도서 및 비도서 정리용품 구입 370원*7,000권 | | 2,590 | | |
| ○야간연장개방 운영비 3,930,000원 | | 3,930 | | |
| | 국 | 1,965 | | |
| | 구 | 1,965 | | |
| ○사무용품 및 전산소모품 구입 | | 5,893 | | |
| －RFID 회원카드 1,100원*1,000장 | | 1,100 | | |
| －RFID 태그 450원*8,000장 | | 3,600 | | |
| －자동대출/반납기용 감열지 428,000원*1식 | | 428 | | |
| －네트워크관리 전산소모품 구입 600,000원*1식 | | 600 | | |
| －독서통장정리기 리본 33,000원*5개 | | 165 | | |
| ○백신소프트웨어 갱신(안티바이러스) 3,003,000원*1식 | | 3,003 | | |
| ○정기간행물 구입 840,000원*12월 | | 10,080 | | |
| ○청사소독비 410,000원*5회 | | 2,050 | | |
| ○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 | | 980 | | |
| ○정수기 관리비 62,400원*12월 | | 749 | | |
| ○북스타트사업 도서구입 4,000,000원*1식 | | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 172,536 | 161,743 | 10,793 |
| ○인터넷 회선사용료 | | 6,384 | | |
| －홈페이지 및 도서관리시스템 400,000원*12월 | | 4,800 | | |
| －디지털열람실 및 무선인터넷 120,000원*12월 | | 1,440 | | |
| －TV 서비스 12,000원*12월 | | 144 | | |
| ○도서관 자동화시스템 유지보수 16,436,000원*1식 | | 16,436 | | |
| ○도서관 정보화시스템 유지보수 29,702,000원*1식 | | 29,702 | | |
| ○도서관 홈페이지 유지보수 4,356,000원*1식 | | 4,356 | | |
| ○홈페이지 안심본인인증 연간사용료 550,000원*1식 | | 550 | | |
| ○SMS 전송료 14원*640건*25일*12월 | | 2,688 | | |
| ○도시가스요금 825원*290㎥*102일 | | 24,404 | | |
| ○전기요금 4,300,000원*12월 | | 51,600 | | |

부서: 송림도서관
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상하수도요금 898,000원*12월 | 10,776 | | |
| ○승강기 무선통신요금 4,000원*12월 | 48 | | |
| ○무인경비시스템 수수료 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| ○가스사고 보험료 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○전기정기검사(태양광) 170,000원*1회 | 170 | | |
| ○전기안전관리 대행료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○소방안전관리 대행료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○승강기 안전관리 대행료 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| ○승강기 정기검사 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○가스안전 점검비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○환경개선부담금 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○정화조 청소 900,000원*1회 | 900 | | |
| ○저수조 청소 및 소독 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ○냉난방기 청소 4,994,000원*1회 | 4,994 | | |
| ○공기순환기 세척 44,000원*11개 | 484 | | |
| ○도서관 청사 유지비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○도서관 협회 연회비 610,000원*1식 | 610 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 24,000 | 16,000 |
| ○도서관 정규강좌 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○여름.겨울 방학강좌 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○독서교실 운영 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○독서문화행사(개관기념행사,찾아가는 인문학 강의 등) 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○송림북스타트 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○독서동아리 운영 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ○책 읽는 동구 독서릴레이 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○도서관 대외협력 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,900 | 21,100 | 19,800 |
| 05 민간위탁금 | 40,900 | 21,100 | 19,800 |
| ○청소용역비 40,900,000원 | 40,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,770 | 4,622 | 14,148 |
| 01 시설비 | 18,770 | 4,622 | 14,148 |
| ○천장형 선풍기 추가 설치 2,900,000원*1식 | 2,900 | | |
| ○다목적실 이동식 가벽 설치 15,100,000원*1식 | 15,100 | | |
| ○공기순환기 제어장치 PC연동 770,000원*1식 | 770 | | |
| 405 자산취득비 | 103,814 | 107,778 | △3,964 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,814 | 14,778 | △964 |
| ○자료위치출력기 구입 800,000원*1대 | 800 | | |

부서: 송림도서관
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자료실 서가 구입 | 12,870 | | |
| ㅡ 종합자료실 서가 2,970,000원*1개 | 2,970 | | |
| ㅡ 어린이자료실 서가 3,465,000원*2개 | 6,930 | | |
| ㅡ 정리실 서가 2,970,000원*1개 | 2,970 | | |
| ○자료실 책상 구입 143,300원*1개 | 144 | | |
| 02 도서구입비 | 90,000 | 93,000 | △3,000 |
| ○도서 및 비도서 구입 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 작은도서관 조성 | 58,000 | 53,200 | 4,800 |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 49,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○작은도서관 운영비 지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○작은도서관 활성화 도서 구입 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 행정운영경비(송림도서관) | 90,023 | 86,818 | 3,205 |
| 기본경비(송림도서관) | 24,271 | 25,038 | △767 |
| 기본경비(송림도서관) | 24,271 | 25,038 | △767 |
| 201 일반운영비 | 11,311 | 12,178 | △867 |
| 01 사무관리비 | 10,961 | 11,828 | △867 |
| ○기관운영비 | 6,240 | | |
| ㅡ 일반수용비 2,880,000원 | 2,880 | | |
| ㅡ 급량비 3,360,000원 | 3,360 | | |
| ○복사기임차료 15원*7,000매*2대*12월 | 2,520 | | |
| ○비데임차료 19,800원*8대*12월 | 1,901 | | |
| ○재택 일,숙직수당 30,000원*10회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 350 | 350 | 0 |
| ○우편요금 350원*1,000매 | 350 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 9,500 | 100 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 9,500 | 100 |
| ○부서운영 국내여비 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산 업무추진비 40,000원*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영 업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 인력운영비(행정운영경비) | 65,752 | 61,780 | 3,972 |
| 인력운영비(행정운영경비) | 65,752 | 61,780 | 3,972 |
| 101 인건비 | 65,752 | 61,780 | 3,972 |
| 03 무기계약근로자보수 | 65,752 | 61,780 | 3,972 |
| ○도서관 시설관리보조 | 65,752 | | |
| - 기본급(6호봉) | 28,655 | | |
| · 5호봉 1,186,210원*1명*12월 | 14,235 | | |
| · 6호봉 1,201,630원*1명*12월 | 14,420 | | |
| - 상여금 | 8,597 | | |
| · 5호봉 355,860원*1명*12월 | 4,271 | | |
| · 6호봉 360,480원*1명*12월 | 4,326 | | |
| - 가계지원비 | 646 | | |
| · 5호봉 23,720원*1명*12월 | 285 | | |
| · 6호봉 30,040원*1명*12월 | 361 | | |
| - 시간외근무수당 | 8,120 | | |
| · 5호봉 7,459원*1.5*30시간*1명*12월 | 4,028 | | |
| · 6호봉 7,576원*1.5*30시간*1명*12월 | 4,092 | | |
| - 휴일근무수당 | 2,166 | | |
| · 5호봉 7,459원*1.5*8시간*1명*12월 | 1,075 | | |
| · 6호봉 7,576원*1.5*8시간*1명*12월 | 1,091 | | |
| - 연차휴급휴가수당 | 1,445 | | |
| · 5호봉 7,459원*8시간*1명*12월 | 717 | | |
| · 6호봉 7,576원*8시간*1명*12월 | 728 | | |
| - 급식비,교통보조비 (130,000원+120,000원)*2명*12월 | 6,000 | | |
| - 명절휴가비 | 2,866 | | |
| · 5호봉 711,725원*1명*2회 | 1,424 | | |
| · 6호봉 720,975원*1명*2회 | 1,442 | | |
| - 가족수당 (40,000원*2명+20,000원*1명)*12월 | 1,200 | | |
| - 문화체육행사비지원 20,000원*2명*2회 | 80 | | |
| - 처우개선율 59,768,000원*10% | 5,977 | | |