세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 반여도서관

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 지식 · 정보 · 인프라 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
반여도서관	415,369	427,831	△12,462
	국 31,890		
	시 91,511		
	구 291,968		
반여도서관 운영	336,535	353,974	△17,439
	국 31,890		
	시 91,511		
	구 213,134		
지식 · 정보 · 인프라 구축	88,192	86,805	1,387
	시 35,000		
	구 53,192		
도서구입	35,000	35,000	0
	시 35,000		
405 자산취득비	35,000	35,000	0
	시 35,000		
02 도서구입비	35,000	35,000	0
○도서구입	35,000		
	시 35,000		
자료구입	53,192	51,805	1,387
201 일반운영비	9,942	8,555	1,387
01 사무관리비	9,942	8,555	1,387
○신문구독	1,728		
- 중앙지 15,000원*8종*12월	1,440		
- 지방지 12,000원*2종*12월	288		
○주,월간지 10,000원*38종*12월	4,560		
○자료 마크 구입 500원*5,000권	2,500		
○도서정리용품	1,154		
- 종류별스티커 10원*4,000매	40		
- 전산라벨키퍼 25원*4,000매	100		
- 바코드라벨 18원*4,000매	72		
- 바코드키퍼 18원*4,000매	72		
- 도난방지감응테이프 180원*4,000매	720		
- 전산라벨(청구기호) 15원*4,000매	60		
- CD케이스 300원*300개	90		
405 자산취득비	43,250	43,250	0
01 자산및물품취득비	3,250	3,250	0
○비도서 및 DVD 구입 25,000원*130개	3,250		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○도서구입	40,000		
독서문화공간 제공	182,441	203,448	△21,007
	국 31,890		
	시 56,511		
	구 94,040		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
도서자료실 운영	12,180	19,657	△7,477
201 일반운영비	12,180	14,155	△1,975
01 사무관리비	3,830	3,830	0
○도서정리 기본사무용품 구입비	500		
○이용자용 복사카드 구입 550원*600매	330		
○통합도서회원증 카드 구입 300원*10,000매	3,000		
02 공공운영비	2,350	2,325	25
○공공요금 및 제세	350		
- 자동차보험료(소형승용차) 250,000원*1년	250		
- 자동차세(소형승용차) 100,000원*1회	100		
○차량유지비	2,000		
03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
○도서관 홍보물 제작 5,000원*400부	2,000		
○독서회원과 찾아가는 문학기행 2,000,000원*2회	4,000		
디지털자료실 및 전산실 운영	26,950	42,386	△15,436
201 일반운영비	26,950	40,786	△13,836
01 사무관리비	3,210	3,125	85
○서버용 백신프로그램 라이센스 구입 440,000원*1대	440		
○이용자 컴퓨터용 백신프로그램 라이센스 구입 40,000원*26대	1,040		
○디지털자료실 소모품 구입	500		
○이용자용 사무용품	1,230		
- 복사용지(A4) 20,000원*2상자*12월	480		
- 프린터 토너 250,000원*1대*3개	750		
02 공공운영비	23,740	37,661	△13,921
○전산시스템 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
○표준자료관리시스템 유지보수비	2,500		
○웹부킹 및 검색프로그램 유지보수비 170,000원*12월	2,040		
○DB 보안솔루션 유지보수비	3,400		
○휴대폰본인확인서비스 이용료	600		
○인터넷 외부망 사용료 700,000원*12월	8,400		
○전산장비 유지비	2,000		
평생교육 강좌 운영	12,710	10,420	2,290
201 일반운영비	12,710	10,420	2,290
03 행사운영비	12,710	10,420	2,290
○강사수당	12,210		
- 교양강좌(상반기) 110,000원*1강좌*12회	1,320		
- 교양강좌(하반기) 110,000원*1강좌*12회	1,320		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 방학특강(여름) 110,000원*3강좌*4회	1,320		
- 방학특강(겨울) 110,000원*3강좌*4회	1,320		
- 토요특강 110,000원*2강좌*12회	2,640		
- 저소득층 아동프로그램 110,000원*1강좌*12회	1,320		
- 유아 스토리텔링 110,000원*1강좌*27회	2,970		
○ 강좌운영 일반수용비	500		
공공도서관 개관시간 연장	63,781	63,781	0
	국 31,890		
	시 31,891		
101 인건비	59,086	60,181	△1,095
	국 29,543		
	시 29,543		
04 기간제근로자등보수	59,086	60,181	△1,095
○개관시간 연장사업 기간제근로자 인건비	59,086		
- 보수 1,418,300원*3명*12월	51,059		
	국 25,529		
	시 25,530		
- 국민연금보험부담금 51,059,000원*4.5%	2,298		
	국 1,149		
	시 1,149		
- 국민건강보험부담금 51,059,000원*3.06%	1,563		
	국 781		
	시 782		
- 고용보험부담금 51,059,000원*1.5%	766		
	국 383		
	시 383		
- 산재보험부담금 51,059,000원*0.9%	460		
	국 230		
	시 230		
- 노인장기요양보험부담금 1,563,000원*6.55%	103		
	국 52		
	시 51		
- 퇴직금 1,418,300원*2명	2,837		
	국 1,419		
	시 1,418		
201 일반운영비	4,695	3,600	1,095
	국 2,347		
	시 2,348		
03 행사운영비	4,695	3,600	1,095
○문화프로그램 운영	4,695		
	국 2,347		
	시 2,348		
독서문화행사 운영	8,460	4,420	4,040
201 일반운영비	7,660	3,620	4,040

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
03 행사운영비	7,660	3,620	4,040
○독서문화행사 홍보	1,500		
○명사초청강연회	3,000		
○도서관대회 참가비 80,000원*2명	160		
○독서교실 운영	1,340		
- 독서교실 특강 110,000원*3강좌*2회	660		
- 교재 제작 3,000원*30부*2회	180		
- 수업재료비	500		
○도서관 주간 운영	830		
- 도서관 주간 특강 110,000원*3회	330		
- 문화공연 500,000원*1회	500		
○독서의 달 운영	830		
- 독서의 달 특강 110,000원*3회	330		
- 문화공연 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○독서문화 활성화	800		
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장	24,620	24,620	0
	시 24,620		
101 인건비	20,171	20,639	△468
	시 20,171		
04 기간제근로자등보수	20,171	20,639	△468
○개관시간 연장사업 기간제근로자 인건비	20,171		
- 보수 1,418,300원*1명*12월	17,020		
	시 17,020		
- 국민연금보험부담금 17,020,000원*4.5%	766		
	시 766		
- 국민건강보험부담금 17,020,000원*3.06%	521		
	시 521		
- 고용보험부담금 17,020,000원*1.5%	256		
	시 256		
- 산재보험부담금 17,020,000원*0.9%	154		
	시 154		
- 노인장기요양보험부담금 521,000원*6.55%	35		
	시 35		
- 퇴직금 1,418,300원*1명	1,419		
	시 1,419		
201 일반운영비	4,449	3,981	468
	시 4,449		
01 사무관리비	1,569	1,365	204
○어린이개관연장 급량비 7,000원*1명*10회*12월	840		
	시 840		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○기본수용비	729		
	시 729		
02 공공운영비	2,880	2,616	264
○전기요금 200,000원*12월	2,400		
	시 2,400		
○상하수도요금 80,000원*6월	480		
	시 480		
작은인문학도서관 운영	33,740	38,164	△4,424
201 일반운영비	13,740	18,164	△4,424
01 사무관리비	5,980	5,396	584
○신문구독	648		
- 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
- 지방지 12,000원*2종*12월	288		
○주,월간지 10,000원*10종*12월	1,200		
○자료 마크 구입 500원*2,000권	1,000		
○도서정리용품	752		
- 종류별스티커 10원*2,000매	20		
- 전산라벨키퍼 25원*2,000매	50		
- 바코드라벨 18원*2,000매	36		
- 바코드키퍼 18원*2,000매	36		
- 도난방지감응테이프 180원*2,000매	360		
- 바코드리본 35,000원*2개	70		
- 전산라벨(청구기호) 15원*2,000매	30		
- CD케이스 300원*500개	150		
○사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○통합도서회원증 카드 구입 300원*3,000매	900		
○이용자 컴퓨터용 백신프로그램 라이센스 구입 40,000원*7대	280		
02 공공운영비	2,480	8,928	△6,448
○인터넷회선(고정IP) 사용료 40,000원*12월	480		
○전산장비 유지비	2,000		
03 행사운영비	5,280	3,840	1,440
○작은인문학도서관 강좌 강사수당 110,000원*2강좌*24회	5,280		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○도서구입비	20,000		
청사관리	65,902	63,721	2,181
청사 환경개선 및 유지보수	65,902	63,721	2,181
101 인건비	26,050	23,372	2,678
04 기간제근로자등보수	26,050	23,372	2,678

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○도서관 청소인력 보수	26,050		
- 보수 65,680원*2명*180일	23,645		
- 고용보험료 23,645,000원*1.5%	355		
- 산재보험료 23,645,000원*0.9%	213		
- 국민연금보험부담금 23,645,000원*4.5%	1,065		
- 국민건강보험부담금 23,645,000원*3.06%	724		
- 노인장기요양보험료 724,000원*6.55%	48		
201 일반운영비	34,852	31,977	2,875
01 사무관리비	11,856	10,705	1,151
○변기세정제 7,700원*6개*12월	555		
○롤화장지 33,000원*4박스*12월	1,584		
○핸드타올 28,600원*4박스*12월	1,373		
○공기청향제 10,000원*5개*12월	600		
○항균 물비누 7,150원*4개*12월	344		
○냉온정수기유지관리	1,584		
- 정수기렌탈비 50,000원*2대*12월	1,200		
- 정수기위생컵 16,000원*2박스*12월	384		
○무인당직 수수료 180,000원*12월	2,160		
○종량제봉투 구입 2,070원*4장*200일	1,656		
○조명기구(전구, 안정기 등) 구입	2,000		
02 공공운영비	22,996	21,272	1,724
○공공요금 및 제세	18,160		
- 상,하수도요금 300,000원*6월	1,800		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 정화조 청소 300,000원*1회	300		
- 물탱크 청소 300,000원*2회*2개소	1,200		
- 한국도서관협회비 110,000원*1회	110		
- 공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
- 한국도서관협회 부산,울산,경남지구협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	4,836		
- 청사관리유지비	3,000		
- 전기안전점검 수수료 300,000원*1회	300		
- 소방시설기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 청사 방역비 259,000원*4회	1,036		
401 시설비및부대비	4,000	8,372	△4,372
01 시설비	4,000	8,372	△4,372
○디지털실 2자료실 천장 누수공사	4,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○안내석 냉난방기 1,000,000원*1대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
행정운영경비(반여도서관)	78,834	72,716	6,118
인력운영비	30,212	28,972	1,240
인력운영비	30,212	28,972	1,240
101 인건비	30,212	28,972	1,240
02 기타직보수	30,212	28,972	1,240
○작은인문학도서관 사서	30,212		
- 급여 1,725,410원*1명*12월	20,705		
- 퇴직금 1,725,410원*1명	1,726		
- 직급보조비 91,870원*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 1,725,410원*84%*0.42*1.5/209*1명*36시간*12월	1,888		
- 연가보상비 1,725,410원*86%*1/30*13*1명	644		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 국민연금보험부담금 20,705,000원*4.5%	932		
- 국민건강보험부담금 20,705,000원*3.06%	634		
- 고용보험부담금 20,705,000원*1.5%	311		
- 산재보험부담금 20,705,000원*0.9%	187		
- 노인장기요양보험부담금 634,000원*6.55%	42		
기본경비	48,622	43,744	4,878
기본경비	48,622	43,744	4,878
201 일반운영비	10,102	10,224	△122
01 사무관리비	9,892	9,892	0
○청원경찰 제복 200,000원*2명	400		
○부서운영 기본수용비 540,000원*7명	3,780		
○기본업무수행 급량비	5,712		
- 기본업무수행 급량비 7,000원*7명*4식*12월	2,352		
- 청원경찰 급량비 7,000원*2명*2식*10일*12월	3,360		
02 공공운영비	210	332	△122
○등기소포우편물요금 3,500원*5건*12월	210		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*7명*14회*12월	23,520		
○청원경찰 활동여비 20,000원*2명*14회*12월	6,720		
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산업무추진비 40,000원*7명	280		

부서: 반여도서관
정책: 행정운영경비(반여도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○사무실 컬러복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		