세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 소하도서관

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 지식정보 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소하도서관	2,764,216	2,761,159	3,057
	국 32,639		
	도 20,400		
	시 2,711,177		
소하도서관 운영 및 서비스 강화	2,201,374	2,651,022	△449,648
	국 32,639		
	도 20,400		
	시 2,148,335		
지식정보 서비스 강화	526,126	909,458	△383,332
	국 32,639		
	도 20,400		
	시 473,087		
도서관 자료실 운영	227,445	466,050	△238,605
101 인건비	184,235	132,535	51,700
04 기간제근로자등보수	184,235	132,535	51,700
○소하도서관 자료실 운영 기간제근로자 보수(생활임금)	184,235		
0 평일근무 58,560원*6명*324일	113,841		
0 평일연장근무 7,320원*4시간*3명*204일	17,920		
0 주말근무 7,320원*7시간*6명*102일	31,359		
0 명절휴가비 200,000원*13명*1회	2,600		
0 국민연금등 4대보험료 163,120,000원*11.35%	18,515		
201 일반운영비	34,390	60,590	△26,200
01 사무관리비	34,390	60,590	△26,200
○ 자료실 운영 및 환경미화용품 1,000,000원*3회	3,000		
○도서관이용안내 리플릿 제작(한,중,영,일) 1,000원*6,000부	6,000		
○회원증출력 및 대출반납 관련 소모품	3,900		
0 칼라리본 140,000원*25개	3,500		
0 대출반납기 영수증 용지 2,000원*200개	400		
○도서대출 회원카드 구입 1,000원*8,000매	8,000		
○어린이 독서통장 2,200원*500매	1,100		
○파손도서 보수용품 1,000원*1,000권	1,000		
○자료실 서가,의자등 집기 수선유지비 500,000원*6회	3,000		
○공기청정기 필터 1,590,000원*1식	1,590		
○자료실 유인물 발간 500,000원*1식	500		
○자료실 이용 안내 사인 35,000원*180개	6,300		
405 자산취득비	8,820	237,925	△229,105
01 자산및물품취득비	8,820	237,925	△229,105
○자료실 리플렛 꽂이 1,100,000원*3개	3,300		
○유아용 도서반납대 910,000원*2개	1,820		

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 지식정보 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이실 도서반납대 2,900,000원*1개	2,900		
○자료검색 출력기 800,000원*1대	800		
공공도서관 개관시간 연장	81,599	24,074	57,525
	국 32,639		
	도 20,400		
	시 28,560		
101 인건비	77,999	24,074	53,925
	국 31,199		
	도 19,500		
	시 27,300		
04 기간제근로자등보수	77,999	24,074	53,925
○소하도서관 연장운영 기간제근로자 보수	77,999		
0 급여 1,624,970원*4명*12월	77,999		
	국 31,199		
	도 19,500		
	시 27,300		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
	국 1,440		
	도 900		
	시 1,260		
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○ 개관시간 연장사업 운영비 300,000원*12회	3,600		
	국 1,440		
	도 900		
	시 1,260		
도서관 통신 및 전산시스템 구축 운영	70,522	364,274	△293,752
201 일반운영비	60,272	74,023	△13,751
01 사무관리비	15,975	66,473	△50,498
○디지털자료실 이용자용 S/W 라이센스	9,105		
0 윈도우 이용자용 백신 33,000원*145개	4,785		
0 윈도우 서버용 백신 440,000원*3개	1,320		
0 포토샵 500,000원*2개	1,000		
0 일러스트레이터 500,000원*2개	1,000		
0 플래쉬 500,000원*2개	1,000		
○디지털자료실 헤드셋 구입 23,000원*100개	2,300		
○전산장비 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
○통신장비 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
○책소독기 소모품비 구입 190,000원*3대*1회	570		
02 공공운영비	44,297	7,550	36,747
○공공요금 및 제세	10,680		
0 인터넷 사용료 850,000원*12월	10,200		
0 위성방송 수신료 40,000원*12월	480		
○RFID장비 유지보수비 20,455,000원*1식	20,455		

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 지식정보 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원등록 및 디지털자료 관리시스템 유지보수비 3,662,000원*1식	3,662		
○음향영상등 통신장비 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
○네트워크 유지보수비 2,200,000원*1식	2,200		
○도서관 컴퓨터 유지보수 4,300,000원*1식	4,300		
401 시설비및부대비	10,000	27,000	△17,000
01 시설비	10,000	27,000	△17,000
○무선랜중계기(AP) 설치 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	250	255,751	△255,501
01 자산및물품취득비	250	255,751	△255,501
○블루레이 플레이어 구입 250,000원*1대	250		
도서관 문화프로그램 운영	146,560	55,060	91,500
201 일반운영비	70,360	23,900	46,460
01 사무관리비	51,360	12,900	38,460
○문화행사 홍보용 포스터 3,250원*200매*8회	5,200		
○문화행사(강좌, 전시회) 운영비 500,000원*6회	3,000		
○독서문화행사 홍보리플렛 제작 1,900원*3,000부*2회	11,400		
○문화행사 홍보용 현수막 60,000원*10개소*18회	10,800		
○문화행사 교재및 유인물 발간 800,000원*1회	800		
○독후감 심사수당 80,000원*2명	160		
○북카페 도서 지원 5,000,000원*4회	20,000		
03 행사운영비	19,000	11,000	8,000
○가족과 함께하는 동화읽기 콘서트 6,000,000원*1회	6,000		
○문화탐방 행사운영비 1,000,000원*3회	3,000		
○병영독서캠프 5,000,000원*1회	5,000		
○책 축제 행사 운영비 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○시책추진업무 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보상금	73,500	28,160	45,340
09 행사실비보상금	9,000	3,000	6,000
○문화공연(인형극, 음악회) 출연자 보상 1,500,000원*6회	9,000		
11 기타보상금	64,500	25,160	39,340
○외국어프로그램 강사료 50,000원*2시간*6개*16주*2회	19,200		
○도서관 문화강좌 강사료	37,720		

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 지식정보 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 도서관 문화강좌 40,000원*2시간*5개*16주*2회	12,800		
0 독서회 40,000원*2시간*4회*22주	7,040		
0 방학 어린이 강좌 40,000원*2시간*4개*4주*2회	2,560		
0 시니어프로그램 40,000원*2시간*12주*2회	1,920		
0 주말(야간) 프로그램 40,000원*2시간*5개*16주*2회	12,800		
0 독서교실 강사료 40,000원*15시간	600		
○특별강연회 강사료 1,000,000원*3회	3,000		
○동아리 특강 500,000원*1회	500		
○독서코칭 특강 강사료 200,000원*2시간*7회	2,800		
○견학프로그램 동화 구연 강사료 40,000원*1시간*16주*2회	1,280		
도서관 우량자료 확충	706,832	707,627	△795
도서관 자료지원	2,200	66,850	△64,650
405 자산취득비	2,200	66,850	△64,650
01 자산및물품취득비	2,200	66,850	△64,650
○바코드 프린터 구입 2,200,000원*1대	2,200		
서지DB구축 및 정리	225,512	207,377	18,135
101 인건비	127,962	123,227	4,735
04 기간제근로자등보수	127,962	123,227	4,735
○소하도서관 자료입력 기간제근로자등 보수(생활임금)	127,962		
0 기본급 58,560원*6명*324일	113,841		
0 명절휴가비 200,000원*6명*1회	1,200		
0 국민연금등 4대보험료 113,841,000원*11.35%	12,921		
201 일반운영비	97,550	84,150	13,400
01 사무관리비	97,550	84,150	13,400
○도서 및 간행물 관리 전산칩(RFID) 500원*43,000매	21,500		
○비도서관리 전산칩(RFID) 1,900원*2,000매	3,800		
○마크데이터 및 장비 용역료 1,050원*35,000권	36,750		
○도서정리 소모품 35,500,000원*1식	35,500		
자료구입	479,120	433,400	45,720
201 일반운영비	44,120	28,400	15,720
01 사무관리비	44,120	28,400	15,720
○이용자열람용 잡지 구독료	31,020		
0 소하도서관 잡지 11,000원*200종*12월	26,400		
0 충현도서관 잡지 11,000원*35종*12월	4,620		

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 우량자료 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이용자열람용 신문 구독료	9,600		
0 소하도서관 신문 16,000원*40종*12월	7,680		
0 충현도서관 신문 16,000원*10종*12월	1,920		
○전자신문 및 잡지 컨텐츠 구입 3,500,000원*1식	3,500		
405 자산취득비	435,000	405,000	30,000
02 도서구입비	435,000	405,000	30,000
○비도서 구입비	27,000		
0 소하도서관 비도서 25,000,000원*1식	25,000		
0 충현도서관 비도서 2,000,000원*1식	2,000		
○도서구입비	408,000		
0 소하도서관 도서 380,000,000원*1식	380,000		
0 충현도서관 도서 28,000,000원*1식	28,000		
시설물 관리	696,587	572,354	124,233
건축물 유지관리	133,235	136,539	△3,304
201 일반운영비	117,235	111,539	5,696
01 사무관리비	28,394	24,820	3,574
○특정가스 사용시설 수수료 500,000원*1회	500		
○실내공기질 측정 검사비 500,000원*1회	500		
○승강기 점검대행 수수료	8,540		
0 소하도서관 220,000원*2대*12월	5,280		
0 충현도서관 271,600원*1대*12월	3,260		
○소방시설 점검 용역비	6,600		
0 소하도서관 330,000원*12월	3,960		
0 충현도서관 220,000원*12월	2,640		
○방범시스템 용역비	12,254		
0 소하도서관 788,500원*12월	9,462		
0 충현도서관 232,600원*12월	2,792		
02 공공운영비	88,841	86,719	2,122
○시설물 유지보수비	60,248		
0 건축시설물 유지보수비 2,500원*9,655㎡	24,138		
0 기계설비(냉난방,소방,위생) 유지보수비 2,000원*9,655㎡	19,310		
0 전기시설물 유지보수비 21,000원*800㎾	16,800		
○협회비	220		
0 전기안전협회비 110,000원*1회	110		
0 소방안전협회비 110,000원*1회	110		
○가스사고 배상책임 보험료	100		
0 소하도서관 50,000원*1회	50		
0 충현도서관 50,000원*1회	50		
○냉난방 시설 필터 교체 4,800,000원*2회	9,600		

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조 청소 및 유지보수비 1,250,000원*2회	2,500		
○충현도서관 전기안전관리대행 수수료 312,500원*11월	3,438		
○전기설비 안전진단	2,785		
0 소하도서관 전기설비 안전진단 2,185,000원*1회	2,185		
0 충현도서관 전기설비 정기검사 600,000원*1회	600		
○비상 승강기 통화장치 전화요금 10,000원*12회	120		
○열람실 좌석관리시스템 유지 보수료 441,330원*7회	3,090		
○청사환경 관리 유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○충현도서관 CCTV 유지보수비 145,000원*12월	1,740		
206 재료비	7,000	10,000	△3,000
01 재료비	7,000	10,000	△3,000
○기계, 위생설비 자재 4,000,000원*1식	4,000		
○전기설비 자재 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	9,000	15,000	△6,000
01 시설비	9,000	15,000	△6,000
○공공장소 화장실 비상벨 설치 공사 9,000,000원*1식	9,000		
쾌적한 도서관 환경조성	563,352	435,815	127,537
201 일반운영비	533,362	329,050	204,312
01 사무관리비	533,362	329,050	204,312
○열람실 좌석발급기 용지 4,000원*30롤*12월	1,440		
○우산포장 비닐 구입 18,000원*10팩*12월	2,160		
○휴게실 및 식당 정수기 종이컵 구입 15,000원*10박스*12월	1,800		
○휴게실 및 식당 정수기 임차료	5,328		
0 일반정수기 57,000원*7대*12월	4,788		
0 대형정수기 45,000원*12월	540		
○ 청사 방역 소독비	3,300		
0 소하도서관 380,000원*6회	2,280		
0 충현도서관 170,000원*6회	1,020		
○청사청소 용역비 377,704,000원*1식	377,704		
○안내실 용역비 141,630,000원*1식	141,630		
206 재료비	26,940	16,575	10,365
01 재료비	26,940	16,575	10,365
○위생용품	26,940		
0 화장실 화장지 30,000원*60박스*12월	21,600		
0 화장실 방향제등 4,500원*20통*12월	1,080		
0 자동소변세정제 6,500원*20개*12월	1,560		

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 물비누 25,000원*5박스*12월	1,500		
0 손소독제 10,000원*10개*12월	1,200		
405 자산취득비	3,050	81,590	△78,540
01 자산및물품취득비	3,050	81,590	△78,540
○심장제세동기 구입 2,700,000원*1식	2,700		
○예초기 구입 350,000원*1식	350		
충현도서관 운영	271,829	14,580	257,249
동화읽기 행사	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○가족과 함께 동화 읽어주기 행사운영비 4,500,000원*1회	4,500		
독서문화강좌	19,200	10,080	9,120
301 일반보상금	19,200	10,080	9,120
11 기타보상금	19,200	10,080	9,120
○상.하반기 독서문화강좌 강사료	19,200		
0 성인강좌 40,000원*3시간*4개*12주*2회	11,520		
0 유아및 어린이 강좌 40,000원*2시간*4개*12주*2회	7,680		
충현도서관 자료실 운영	182,819	0	182,819
101 인건비	154,139	0	154,139
04 기간제근로자등보수	154,139	0	154,139
○충현도서관 자료실 운영 기간제근로자등 보수(생활임금)	154,139		
0 자료실 평일근무 58,560원*5명*324일	94,868		
0 자료실 평일연장근무 7,320원*4시간*2명*204일	11,947		
0 자료실 주말근무 7,320원*7시간*5명*102일	26,133		
0 주말연장근무 7,320원*5시간*2명*102일	7,467		
0 명절휴가비 200,000원*8명*1회	1,600		
0 국민연금등 4대보험료 106,813,440원*11.35%	12,124		
201 일반운영비	19,740	0	19,740
01 사무관리비	19,740	0	19,740
○장난감 소독 550,000원*4회	2,200		
○유아용 장난감(놀이교구)구입 40,000원*75개	3,000		
○자료실 운영및 환경미화용품 1,000,000원*3회	3,000		
○자료실 의자 등 집기수리비 4,000,000원*1식	4,000		
○홍보 현수막 60,000원*9개소*6회	3,240		
○정수기 렌탈료 50,000원*1대*12월	600		

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 충현도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 공기청정기 유지 보수 2,700,000원*1식	2,700		
○파손도서 보수용품 1,000원*1,000권	1,000		
405 자산취득비	8,940	0	8,940
01 자산및물품취득비	8,940	0	8,940
○어린이실 서가 구입 1,940,000원*1개	1,940		
○책소독기 구입 7,000,000원*1대	7,000		
충현도서관 문화프로그램 운영	65,310	0	65,310
201 일반운영비	2,550	0	2,550
01 사무관리비	2,550	0	2,550
○문화행사 재료비 250,000원*7회	1,750		
○독서문화이벤트 참가자 상품권 10,000원*20명*4회	800		
301 일반보상금	62,760	0	62,760
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○문화공연 출연자 보상금 1,500,000원*2회	3,000		
11 기타보상금	59,760	0	59,760
○충현도서관 독서문화강좌 강사료	7,840		
0 독서회 강사료 40,000원*2시간*3개*22회	5,280		
0 방학특강 강사료(여름,겨울) 40,000원*2시간*4개*4주*2회	2,560		
○영어도서관 리딩클럽 강사료 25,000원*4시간*4명*2회*48주	38,400		
○동화구연(영어,한국어)강사료 40,000원*1시간*108회	4,320		
○저자초청 강연회 1,000,000원*2회	2,000		
○어린이 강좌(초등 고학년) 40,000원*3시간*2개*15주*2회	7,200		
행정운영경비(소하도서관)	452,842	0	452,842
기본경비	260,632	0	260,632
기본경비	260,632	0	260,632
201 일반운영비	240,052	0	240,052
01 사무관리비	44,000	0	44,000
○부서운영기본경비 28,000,000원	28,000		
○시간외근무자급량비 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	196,052	0	196,052
○공공요금 및 제세	196,052		
0 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
0 상.하수도 요금 2,500원*1,000톤*12월	30,000		
0 도시가스 요금 1,000원*5,176㎥ *12월	62,112		
0 우편요금 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
0 관용차량 유지비	3,400		
· 관용차량 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
· 관용차량 자동차세 200,000원*1대	200		
· 차량유류대 및 정비유지비 2,000,000원*1대	2,000		
0 협회비	640		
· 한국도서관협회비 340,000원*1회	340		
· 공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
202 여비	15,360	0	15,360
01 국내여비	15,360	0	15,360
○업무추진 기본여비 20,000원*4회*16명*12월	15,360		
203 업무추진비	4,920	0	4,920
02 정원가산업무추진비	720	0	720
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업부추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○관용차 블랙박스 구입 300,000원*1대	300		
인력운영비	192,210	0	192,210
인력운영비	192,210	0	192,210
101 인건비	192,210	0	192,210
01 보수	144,184	0	144,184
○ 시간외근무수당	113,713		
0 6급 10,682원*4명*60시간*12월	30,765		
0 7급 9,649원*6명*60시간*12월	41,684		
0 8급 8,663원*3명*60시간*12월	18,713		
0 9급 7,830원*4명*60시간*12월	22,551		
○ 휴일근무수당	30,471		
0 6급 85,867원*4명*2일*12월	8,244		
0 7급 77,563원*6명*2일*12월	11,170		
0 8급 69,633원*3명*2일*12월	5,014		
0 9급 62,941원*4명*2일*12월	6,043		
02 기타직보수	11,751	0	11,751
○ 청원경찰 시간외근무수당 9,773원*1명*60시간*12월	7,037		
○ 청원경찰 휴일근무수당 78,556원*1명*5일*12월	4,714		
03 무기계약근로자보수	36,275	0	36,275
○ 공무직 근로자 임금	36,275		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 기본금 2,025,970원*1명*12월	24,312		
0 명절휴가비 2,025,970원*1명*2회*50%	2,026		
0 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
0 시간외근로수당 14,100원*1명*24시간*12월	4,061		
0 휴일근로수당 14,100원*1명*8시간*2일*12월	2,708		
0 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
0 연가보상비 75,200원*1명*15일	1,128		
재무활동(소하도서관)	110,000	110,137	△137
보전지출(소하도서관)	110,000	110,137	△137
보전지출	110,000	110,137	△137
311 차입금이자상환	110,000	110,137	△137
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	110,000	0	110,000
○소하동 도서관 건립(2014년 지방채) 50,000,000원*1회	50,000		
○소하동 도서관 건립(2015년 지방채) 60,000,000원*1회	60,000		