세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	2,633,506	2,583,073	50,433
	국 38,448		
	도 19,224		
	시 2,575,834		
소하도서관 운영 및 서비스 강화	2,196,886	2,190,879	6,007
	국 38,448		
	도 19,224		
	시 2,139,214		
지식정보 서비스 강화	560,028	518,433	41,595
	국 38,448		
	도 19,224		
	시 502,356		
도서관 자료실 운영	289,258	255,600	33,658
101 인건비	251,268	214,880	36,388
04 기간제근로자등보수	251,268	214,880	36,388
○소하도서관 자료실 운영 기간제근로자 보수(생활임금)	251,268		
0 평일근무 80,000원*6명*314일	150,720		
0 평일연장근무 10,000원*4시간*3명*253일	30,360		
0 주말근무 10,000원*7시간*6명*101일	42,420		
0 명절휴가비 200,000원*12명*1회	2,400		
0 국민연금등 4대보험료 223,500,000원*11.35%	25,368		
201 일반운영비	34,570	39,070	△4,500
01 사무관리비	34,570	39,070	△4,500
○자료실 운영 및 환경미화용품 1,000,000원*3회	3,000		
○회원증출력 및 대출반납 관련 소모품	7,000		
0 칼라리본 176,000원*25개	4,400		
0 대출반납기 영수증 용지 2,600원*1,000개	2,600		
○도서대출 회원카드 구입 1,000원*1,000매	1,000		
○어린이 독서통장 2,000원*1,000매	2,000		
○파손도서 보수용품 1,000원*1,000권	1,000		
○자료실 서가,의자등 집기 수선유지비 500,000원*4회	2,000		
○공기청정기 필터 1,590,000원*1식	1,590		
○자료실 전자복사기 및 프린터 유지보수비 2,060,000원*8대	16,480		
○자료실 유인물 발간 500,000원*1식	500		
405 자산취득비	3,420	1,650	1,770
01 자산및물품취득비	3,420	1,650	1,770
○상호대차 등 예약자료 서가 920,000원*1개	920		
○검색자료출력기 450,000원*2개	900		
○휴대용 독서 보조기 800,000원*2개	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 개관시간 연장	76,896	70,676	6,220
	국 38,448		
	도 19,224		
	시 19,224		
101 인건비	76,896	67,076	9,820
	국 38,448		
	도 19,224		
	시 19,224		
04 기간제근로자등보수	76,896	67,076	9,820
○소하도서관 연장운영 기간제근로자 보수	76,896		
0 급여 76,896,000원	76,896		
	국 38,448		
	도 19,224		
	시 19,224		
도서관 통신 및 전산시스템 구축 운영	71,734	66,377	5,357
201 일반운영비	71,734	66,377	5,357
01 사무관리비	14,855	14,415	440
○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*50개	1,150		
○전산장비 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
○통신장비 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
○책소독기 소모품 구입 200,000원*3대*1회	600		
02 공공운영비	56,879	51,962	4,917
○공공요금 및 제세	18,720		
0 인터넷 사용료 720,000원*12월	8,640		
0 위성방송 수신료 40,000원*12월	480		
0 스마트도서관 통신비 400,000원*2대*12월	9,600		
○RFID장비 유지보수비 16,950,000원*1식	16,950		
○회원등록 및 디지털자료 관리시스템 유지보수비 7,170,000원*1식	7,170		
○음향영상등 통신장비 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
○네트워크 유지보수비 5,519,000원*1식	5,519		
○도서관 컴퓨터 유지보수 5,520,000원*1식	5,520		
도서관 문화프로그램 운영	110,040	112,280	△2,240
201 일반운영비	37,040	46,620	△9,580
01 사무관리비	37,040	46,620	△9,580
○문화행사 홍보용 포스터 3,250원*200매*6회	3,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화행사(강좌, 전시회) 운영비 500,000원*6회	3,000		
○독서문화행사 홍보 전단지 제작 180원*2,000매*4회	1,440		
○문화행사 홍보용 현수막 10,800,000원	10,800		
○북카페 도서 지원 4,000,000원*4회	16,000		
○미션! 북파서블 운영비 500,000원*1회	500		
○동아리 재능기부 운영비 100,000원*8회	800		
○독립책방에서 놀다 운영비 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○시책추진업무 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보상금	70,300	62,960	7,340
09 행사실비보상금	4,500	6,000	△1,500
○문화공연(인형극, 음악회) 출연자 보상 1,500,000원*3회	4,500		
12 기타보상금	65,800	56,960	8,840
○외국어프로그램 강사료 50,000원*2시간*6개*12주*2회	14,400		
○도서관 문화강좌 강사료	21,120		
0 도서관 문화강좌 40,000원*2시간*6개*12주*2회	11,520		
0 시니어프로그램 40,000원*2시간*12주*2회	1,920		
0 주말(야간) 프로그램 40,000원*2시간*4개*12주*2회	7,680		
○특별강연회 강사료 1,000,000원*1회	1,000		
○독서코칭 특강 강사료 100,000원*3시간*2개*6회	3,600		
○독서보조기기 특강 강사료 100,000원*2시간*2회	400		
○견학프로그램 동화 구연 강사료 40,000원*1시간*60회	2,400		
○자연과학 특화도서관 활성화 강사료	6,960		
0 과학 실험 프로그램 40,000원*2시간*12회	960		
0 과학자 릴레이 강연회 강사료 1,000,000원*6회	6,000		
○북 큐레이터 양성과정 강사료 70,000원*2시간*12주*1회	1,680		
○독립 출판 특강 강사료 100,000원*2시간*10회	2,000		
○동아리 전문강사지원 강사료 40,000원*2시간*2개*4주	640		
○소하 교육벨트 독서진흥 협력사업 강사료	8,000		
0 영유아 강사료 40,000원*24회	960		
0 초등 독서부진아 강사료 40,000원*36회	1,440		

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 중고생 강사료 40,000원*2시간*5회*2개반	800		
0 초등 저학년 강연회 강사료 300,000원*8회	2,400		
0 초등 고학년 강연회 강사료 300,000원*8회	2,400		
○야간 인문학 강연회 300,000원*12회	3,600		
문화탐방	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
03 행사운영비	1,900	2,000	△100
○문화탐방 행사운영비 1,900,000원*1회	1,900		
병영독서캠프	4,900	5,000	△100
201 일반운영비	4,900	5,000	△100
03 행사운영비	4,900	5,000	△100
○병영독서캠프 행사 운영비 4,900,000원	4,900		
스마트 도서관 운영	5,300	1,500	3,800
201 일반운영비	5,300	1,500	3,800
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○임차료 700,000원*1회	700		
○시설유지관리비 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	3,800	0	3,800
○스마트도서관 시스템 유지보수 3,800,000원*1식	3,800		
독서진흥 환경조성	516,849	687,966	△171,117
서지DB구축 및 정리	230,577	243,394	△12,817
101 인건비	169,027	148,744	20,283
04 기간제근로자등보수	169,027	148,744	20,283
○소하도서관 자료입력 기간제근로자등 보수(생활임금)	169,027		
0 기본급 80,000원*6명*314일	150,720		
0 명절휴가비 200,000원*6명*1회	1,200		
0 국민연금등 4대보험료 150,720,000원*11.35%	17,107		
201 일반운영비	61,550	94,650	△33,100
01 사무관리비	61,550	94,650	△33,100
○도서 및 간행물 관리 전산칩(RFID) 500원*30,000매	15,000		
○비도서관리 전산칩(RFID) 1,900원*2,000매	3,800		
○마크데이터 및 장비 용역료 1,110원*25,000권	27,750		
○도서정리 소모품 15,000,000원*1식	15,000		
자료구입	254,912	415,912	△161,000
201 일반운영비	48,912	48,912	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	48,912	48,912	0
○이용자열람용 잡지 구독료	31,020		
0 소하도서관 잡지 11,000원*200종*12월	26,400		
0 충현도서관 잡지 11,000원*35종*12월	4,620		
○이용자열람용 신문 구독료	10,944		
0 소하도서관 신문 16,000원*45종*12월	8,640		
0 충현도서관 신문 16,000원*12종*12월	2,304		
○전자신문 및 잡지 컨텐츠 구입 6,948,000원*1식	6,948		
405 자산취득비	206,000	367,000	△161,000
02 도서구입비	206,000	367,000	△161,000
○비도서 구입비	17,000		
0 소하도서관 비도서 15,000,000원*1식	15,000		
0 충현도서관 비도서 2,000,000원*1식	2,000		
○도서구입비	189,000		
0 소하도서관 도서 161,000,000원*1식	161,000		
0 충현도서관 도서 28,000,000원*1식	28,000		
독서진흥 프로그램 운영	20,560	17,660	2,900
201 일반운영비	7,460	6,960	500
01 사무관리비	7,460	6,960	500
○독서교실 교재 및 유인물 발간 800,000원*1회	800		
○도서관 주간 및 독서의 달 추천도서 책자 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○성인독서회 문집 발간 4,000,000원*1식	4,000		
○독서교실 독후감 심사수당 80,000원*2명	160		
○실버도서관 책배달 캐리어 50,000원*10개	500		
301 일반보상금	13,100	10,700	2,400
12 기타보상금	13,100	10,700	2,400
○독서회 강사료 40,000원*2시간*4회*22주	7,040		
○시니어 독서회 강사료 50,000원*2시간*1회*20주	2,000		
○어린이 방학 프로그램 강사료	3,160		
0 어린이 방학 강좌 40,000원*2시간*4개*4주*2회	2,560		
0 겨울 독서교실 강좌 40,000원*15시간	600		
○일반인 독서회 특강료 500,000원*1회	500		
○시니어 독서치료 특강 강사료 400,000원*1회	400		
북 콘서트 행사	6,800	7,000	△200
201 일반운영비	6,800	7,000	△200
03 행사운영비	6,800	7,000	△200
○북 콘서트 행사 운영비 6,800,000원*1회	6,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성인독서회 문화탐방	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○성인독서회 문화탐방 행사운영비 1,000,000원*1회	1,000		
도서관주간 및 독서의 달 행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○도서관 주간 및 독서의 달 행사 운영비 1,500,000원*2회	3,000		
시설물 관리	777,628	692,556	85,072
건축물 유지관리	185,532	138,964	46,568
201 일반운영비	176,532	131,464	45,068
01 사무관리비	12,340	11,400	940
○특정가스 사용시설 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○실내공기질 측정 검사 수수료 500,000원*1회	500		
○승강기 점검대행 수수료	11,040		
0 소하도서관 300,000원*2대*12월	7,200		
0 충현도서관 320,000원*1대*12월	3,840		
○청사(시설물)이용 안내문 제작 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	164,192	120,064	44,128
○방범시스템 용역비	15,600		
0 소하도서관 900,000원*12월	10,800		
0 충현도서관 400,000원*12월	4,800		
○소방시설 점검 용역비	6,600		
0 소하도서관 330,000원*12월	3,960		
0 충현도서관 220,000원*12월	2,640		
○시설물 유지보수비	67,892		
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*1,164㎾	24,444		
○협회비	220		
0 안전관리자 협회비용 110,000원*1회	110		
0 소방안전협회비 55,000원*2회	110		
○가스사고 배상책임 보험료	30		
0 소하도서관 30,000원*1회	30		
○소하,충현도서관 냉.난방 시설 청소 용역비 11,810,000원*1식	11,810		
○저수조 청소 용역비 1,250,000원*2회	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리대행 수수료	12,960		
0 소하도서관 전기안전관리대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
0 충현도서관 전기안전관리대행 수수료 380,000원*12월	4,560		
○비상 승강기 통화장치 전화요금 10,000원*12회	120		
○열람실 좌석관리시스템 유지 보수료 480,000원*12회	5,760		
○청사환경 관리 유지비 1,000,000원*5개소	5,000		
○소하도서관 CCTV 유지관리 용역 600,000원*12월	7,200		
○기술직 교육비 500,000원*3명	1,500		
○ 소하,충현도서관 냉난방 설비 유지보수 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○ 소하도서관 전열교환기 필터교체 및 살균세척 용역 5,000,000원*1회	5,000		
206 재료비	9,000	7,500	1,500
01 재료비	9,000	7,500	1,500
○ 기계, 위생설비 자재 1,000,000원*4개소	4,000		
○ 전기설비 자재 5,000,000원*1식	5,000		
쾌적한 도서관 환경조성	592,096	553,592	38,504
201 일반운영비	592,096	553,492	38,604
01 사무관리비	29,832	34,158	△4,326
○열람실 좌석발급기 용지 120,000원*6박스	720		
○휴게실 정수기 종이컵 구입 15,000원*4박스*12월	720		
○휴게실 및 식당 정수기 임차료	5,328		
0 일반정수기 57,000원*7대*12월	4,788		
0 대형정수기 45,000원*12월	540		
○장애인화장실 비데 임차료 30,000원*10대*12월	3,600		
○청사 방역 소독비	2,700		
0 소하도서관 300,000원*6회	1,800		
0 충현도서관 150,000원*6회	900		
○위생용품	16,764		
0 화장실 화장지 30,000원*40박스*12월	14,400		
0 화장실 방향제등 5,000원*16통*12월	960		
0 자동소변세정제 6,500원*18개*12월	1,404		
02 공공운영비	562,264	519,334	42,930
○청사 청소 용역비 409,976,000원*1식	409,976		
○안내실 용역비 152,288,000원*1식	152,288		
충현도서관 운영	342,381	291,924	50,457

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
충현도서관 자료실 운영	240,617	199,488	41,129
101 인건비	208,976	179,710	29,266
04 기간제근로자등보수	208,976	179,710	29,266
○충현도서관 자료실 운영 기간제근로자등 보수(생활임금)	208,976		
0 자료실 평일근무 80,000원*5명*314일	125,600		
0 자료실 평일연장근무 40,000원*2명*250일	20,000		
0 자료실 주말근무 70,000원*5명*101일	35,350		
0 주말연장근무 50,000원*2명*101일	10,100		
0 명절휴가비 200,000원*7명*1회	1,400		
0 국민연금등 4대보험료 145,600,000원*11.35%	16,526		
201 일반운영비	24,361	19,778	4,583
01 사무관리비	24,361	19,778	4,583
○장난감 소독 650,000원*4회	2,600		
○유아용 장난감(놀이교구)구입 40,000원*75개	3,000		
○자료실 운영 및 환경미화용품 1,000,000원*4회	4,000		
○자료실 의자 등 집기수리비 1,000,000원*1식	1,000		
○홍보 현수막 55,000원*10개소*12회	6,600		
○정수기 및 공기청정기 유지 보수 402,560원*12월	4,831		
○파손도서 보수용품 1,000원*1,000권	1,000		
○책소독기 소모품 구입 140,000원*2대*1회	280		
○장난감 살균제 구입 35,000원*30개	1,050		
405 자산취득비	7,280	0	7,280
01 자산및물품취득비	7,280	0	7,280
○복합복사기(대체) 4,000,000원*1대	4,000		
○도서반납함(대체) 2,200,000원*1대	2,200		
○자료실 대출반납 데스크용 의자 270,000원*4개	1,080		
충현도서관 문화프로그램 운영	83,530	77,030	6,500
201 일반운영비	7,210	1,750	5,460
01 사무관리비	7,210	1,750	5,460
○문화행사 재료비 250,000원*7회	1,750		
○홍보 리플릿 제작 2,000원*2,000부*1회	4,000		
○자료실 이용안내 사인 1,460,000원*1식	1,460		
301 일반보상금	76,320	75,280	1,040
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○문화공연 출연자 보상금 1,500,000원*2회	3,000		
12 기타보상금	73,320	72,280	1,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충현도서관 상.하반기 독서문화강좌 강사료	28,480		
0 성인강좌 40,000원*3시간*2개*12주*2회	5,760		
0 유아 및 어린이 강좌 40,000원*2시간*4개*12주*2회	7,680		
0 어린이(초등 고학년)강좌 40,000원*3시간*2개*15주*2회	7,200		
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*46주	36,800		
○동화구연(영어,한국어)강사료 40,000원*1시간*151회	6,040		
○저자초청 강연회 1,000,000원*2회	2,000		
충현도서관 통신 및 전산시스템 운영	14,314	15,406	△1,092
201 일반운영비	14,314	14,056	258
02 공공운영비	14,314	14,056	258
○RFID장비 유지 보수비 998,340원*12월	11,981		
○컴퓨터 유지 보수 1,025,000원*1식	1,025		
○유선방송료 9,000원*12월	108		
○인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
충현도서관 청소년 동아리 활성화	3,920	0	3,920
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○동아리 활동수기 모음집 발간 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	1,920	0	1,920
12 기타보상금	1,920	0	1,920
○동아리 강사지원 40,000원*3개*2시간*8회	1,920		
행정운영경비	436,620	392,194	44,426
기본경비	233,660	204,650	29,010
기본경비	233,660	204,650	29,010
201 일반운영비	218,820	190,060	28,760
01 사무관리비	25,960	27,520	△1,560
○부서운영기본경비 60,000원*18명*12월	12,960		
○시간외근무자급량비 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	192,860	162,540	30,320
○공공요금 및 제세	192,860		
0 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
0 상.하수도 요금 2,500원*1,000톤*12월	30,000		
0 도시가스 요금 1,000원*5,000㎥*12월	60,000		

부서: 소하도서관
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 우편요금 200,000원*12월	2,400		
0 관용차량 유지비	3,800		
· 관용차량 보험료 1,700,000원*1대	1,700		
· 관용차량 자동차세 100,000원*1대	100		
· 차량유류대 및 정비유지비 2,000,000원*1대	2,000		
0 협회비	660		
· 한국도서관협회비 360,000원*1회	360		
· 공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○업무추진 기본여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,840	4,320	520
02 정원가산업무추진비	640	720	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)+(100,000원*12월)	4,200		
인력운영비	202,960	187,544	15,416
인력운영비	202,960	187,544	15,416
101 인건비	202,960	187,544	15,416
01 보수	149,851	136,562	13,289
○시간외근무수당	118,183		
0 6급 11,401원*5명*60시간*12월	41,044		
0 7급 10,299원*6명*60시간*12월	44,492		
0 8급 9,246원*4명*60시간*12월	26,629		
0 9급 8,357원*1명*60시간*12월	6,018		
○휴일근무수당	31,668		
0 6급 91,648원*5명*2일*12월	10,998		
0 7급 82,786원*6명*2일*12월	11,922		
0 8급 74,320원*4명*2일*12월	7,135		
0 9급 67,180원*1명*2일*12월	1,613		
02 기타직보수	12,541	12,182	359
○청원경찰 시간외근무수당 10,430원*1명*60시간*12월	7,510		
○청원경찰 휴일근무수당 83,842원*1명*5일*12월	5,031		
03 무기계약근로자보수	40,568	38,800	1,768
○공무직 근로자 임금	40,568		
0 기본급 2,231,000원*1명*12월	26,772		
0 명절휴가비 2,231,000원*1명*2회*50%	2,231		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
0 시간외근로수당 15,720원*1명*24시간*12월	4,528		
0 휴일근로수당 15,720원*1명*8시간*2일*12월	3,019		
0 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
0 연가보상비 83,840원*1명*15일	1,258		