세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 반여도서관

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여도서관	403,778	385,267	18,511
	국 28,704		
	시 87,525		
	구 287,549		
반여도서관 운영	331,062	318,773	12,289
	국 28,704		
	시 87,525		
	구 214,833		
지식 · 정보 · 인프라 구축	85,805	84,245	1,560
	시 34,000		
	구 51,805		
도서구입	34,000	34,000	0
	시 34,000		
405 자산취득비	34,000	34,000	0
	시 34,000		
02 도서구입비	34,000	34,000	0
○도서구입	34,000		
	시 34,000		
자료구입	51,805	50,245	1,560
201 일반운영비	8,555	6,995	1,560
01 사무관리비	8,555	6,995	1,560
○신문구독	1,728		
- 중앙지 15,000*8종*12월	1,440		
- 지방지 12,000*2종*12월	288		
○주,월간지 10,000*38종*12월	4,560		
○도서정리용품	2,267		
- 종류별스티커 10*7,000매	70		
- 전산라벨키퍼 25*7,000매	175		
- 바코드라벨 18*7,000매	126		
- 바코드키퍼 18*7,000매	126		
- 도난방지감응테이프 180*7,000매	1,260		
- 바코드리본 35,000*3개	105		
- 전산라벨(청구기호) 15*7,000매	105		
- CD케이스 300*1,000개	300		
405 자산취득비	43,250	43,250	0
01 자산및물품취득비	3,250	3,250	0
○비도서 및 DVD 구입 25,000*130개	3,250		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○도서구입비	40,000		
- 일반도서 15,000*1,400권	21,000		
- 아동도서 10,000*1,400권	14,000		
- 더책 25,000*200권	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화공간 제공	182,276	177,015	5,261
	국 28,704		
	시 53,525		
	구 100,047		
도서자료실 운영	19,657	15,155	4,502
201 일반운영비	14,155	15,155	△1,000
01 사무관리비	3,830	11,830	△8,000
○도서정리 기본사무용품 구입비	500		
○민원판매용 복사기 및 프린터 카드 구입 550*600매	330		
○통합도서회원증 카드 구입 300*10,000매	3,000		
02 공공운영비	2,325	3,325	△1,000
○공공요금 및 제세	325		
- 자동차보험료(소형승용차) 224,710*1회	225		
- 자동차세(소형승용차) 100,000*1회	100		
○차량유지비	2,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○도서관 홍보물 제작 5,000*400부	2,000		
○독서회원과 찾아가는 문학기행 2,000,000*3회	6,000		
405 자산취득비	5,502	0	5,502
01 자산및물품취득비	5,502	0	5,502
○도서감응제거재생기 구입 3,750,000*1대	3,750		
○양면서가(5단) 구입 438,000*4대	1,752		
디지털자료실 및 전산실 운영	27,386	41,194	△13,808
201 일반운영비	25,786	32,446	△6,660
01 사무관리비	3,125	19,490	△16,365
○서버용 백신프로그램 라이센스 구입 438,000*1대	438		
○이용자 컴퓨터용 백신프로그램(V3) 라이센스 구입 36,800*26대	957		
○디지털자료실 소모품 구입	500		
○민원용 사무용품	1,230		
- 복사용지(A4) 20,000*2박스*12월	480		
- 프린터 토너 250,000*1대*3회	750		
02 공공운영비	22,661	12,956	9,705
○전산시스템 유지보수비	3,800		
○표준자료관리시스템 유지보수비	2,599		
○웹부킹 및 검색프로그램 유지보수비	1,952		
○DB 보안솔루션 유지보수비	3,360		
○휴대폰본인확인서비스 이용료 550,000*1년	550		
○인터넷 외부망 사용료 700,000*12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산장비 유지비	2,000		
405 자산취득비	1,600	8,748	△7,148
01 자산및물품취득비	1,600	8,748	△7,148
○디지털실 민원PC용 의자 160,000*10개	1,600		
평생교육 강좌 운영	10,420	8,940	1,480
201 일반운영비	10,420	8,940	1,480
03 행사운영비	10,420	0	10,420
○강사수당	10,000		
- 교양강좌(상반기) 80,000*2강좌*10회	1,600		
- 교양강좌(하반기) 80,000*2강좌*10회	1,600		
- 방학특강(여름) 80,000*3강좌*4회	960		
- 방학특강(겨울) 80,000*3강좌*4회	960		
- 토요특강 80,000*2강좌*12회	1,920		
- 저소득층 아동프로그램 80,000*1강좌*10회	800		
- 유아 스토리텔링 80,000*1강좌*27회	2,160		
○ 강좌운영 일반수용비 420,000	420		
도서관 개관시간 연장	57,409	55,200	2,209
	국 28,704		
	시 28,705		
101 인건비	57,409	43,200	14,209
	국 28,704		
	시 28,705		
04 기간제근로자등보수	57,409	43,200	14,209
○연장사업 기간제근로자 인건비	57,409		
- 보수 1,418,300*3명*12월	51,059		
	국 25,529		
	시 25,530		
- 국민연금보험부담금 51,059,000*4.5%	2,298		
	국 1,149		
	시 1,149		
- 국민건강보험부담금 51,059,000*3.035%	1,550		
	국 775		
	시 775		
- 고용보험부담금 51,059,000*1.5%	766		
	국 383		
	시 383		
- 산재보험부담금 51,059,000*3.2%	1,634		
	국 817		
	시 817		
- 노인장기요양보험부담금 1,550,000*6.55%	102		
	국 51		
	시 51		
독서문화행사 운영	4,420	4,000	420
201 일반운영비	3,620	3,200	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,620	0	3,620
○독서문화행사 홍보	900		
○도서관대회 참가비 80,000*2명	160		
○독서교실 운영	1,160		
- 독서교실 특강 80,000*3강좌*2회	480		
- 교재 제작 3,000*30부*2회	180		
- 수업재료비 500,000	500		
○도서관 주간 운영	740		
- 도서관 주간 특강 80,000*3회	240		
- 문화공연 500,000*1회	500		
○독서의 달 운영	660		
- 독서의 달 특강 80,000*2회	160		
- 문화공연 500,000*1회	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○독서문화 활성화	800		
어린이실 개관시간 연장	24,820	21,400	3,420
	시 24,820		
101 인건비	19,138	14,400	4,738
	시 19,138		
04 기간제근로자등보수	19,138	14,400	4,738
○연장사업 기간제근로자 인건비	19,138		
- 보수 1,418,300*1명*12월	17,020		
	시 17,020		
- 국민연금보험부담금 17,020,000*4.5%	766		
	시 766		
- 국민건강보험부담금 17,020,000*3.035%	517		
	시 517		
- 고용보험부담금 17,020,000*1.5%	256		
	시 256		
- 산재보험부담금 17,020,000*3.2%	545		
	시 545		
- 노인장기요양보험부담금 517,000*6.55%	34		
	시 34		
201 일반운영비	5,682	7,000	△1,318
	시 5,682		
01 사무관리비	3,066	7,000	△3,934
○어린이개관연장 급량비 7,000*1명*10회*12월	840		
	시 840		
○기본수용비	1,746		
	시 1,746		
○정기간행물 구입 10,000*4종*12월	480		
	시 480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,616	0	2,616
○전기요금 188,000*12월	2,256		
시	2,256		
○상하수도요금 60,000*6월	360		
시	360		
작은인문학도서관 운영	38,164	31,126	7,038
201 일반운영비	18,164	19,746	△1,582
01 사무관리비	5,396	14,735	△9,339
○신문구독	648		
- 중앙지 15,000*2종*12월	360		
- 지방지 12,000*2종*12월	288		
○주,월간지 10,000*10종*12월	1,200		
○도서정리용품	752		
- 종류별스티커 10*2,000매	20		
- 전산라벨키퍼 25*2,000매	50		
- 바코드라벨 18*2,000매	36		
- 바코드키퍼 18*2,000매	36		
- 도난방지감응테이프 180*2,000매	360		
- 바코드리본 35,000*2개	70		
- 전산라벨(청구기호) 15*2,000매	30		
- CD케이스 300*500개	150		
○사무용품 구입 100,000*12월	1,200		
○작은인문학도서관 도서회원증 카드 구입 300*3,000매	900		
○서버용 백신 프로그램 라이센스 구입 438,000*1대	438		
○이용자 컴퓨터용 백신프로그램(V3) 라이센스 구입 36,800*7대	258		
02 공공운영비	8,928	5,011	3,917
○인터넷회선(고정IP) 사용료 40,000*12월	480		
○표준자료관리시스템	1,053		
○전산시스템 유지보수비	4,739		
○검색프로그램 유지보수비	656		
○전산장비 유지비	2,000		
03 행사운영비	3,840	0	3,840
○작은인문학도서관 강좌 강사수당 80,000*2강좌*24회	3,840		
405 자산취득비	20,000	11,380	8,620
02 도서구입비	20,000	11,000	9,000
○도서구입비	20,000		
- 일반도서 15,000*1,000권	15,000		
- 아동도서 10,000*500권	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	62,981	57,513	5,468
청사 환경개선 및 유지보수	62,981	57,513	5,468
101 인건비	23,372	30,725	△7,353
04 기간제근로자등보수	23,372	30,725	△7,353
○도서관 청소인력 보수	23,372		
- 보수 64,150*2명*162일	20,785		
- 고용보험료 20,785,000*1.5%	312		
- 산재보험료 20,785,000*3.2%	666		
- 국민연금보험부담금 20,785,000*4.5%	936		
- 국민건강보험부담금 20,785,000*3.035%	631		
- 노인장기요양보험료 631,000*6.55%	42		
201 일반운영비	31,237	26,788	4,449
01 사무관리비	10,405	9,813	592
○변기세정제 7,700*6개*12월	555		
○롤화장지 33,000*4박스*12월	1,584		
○핸드타올 28,600*4박스*12월	1,373		
○공기청향제 10,000*5개*12월	600		
○항균 물비누 7,150*4개*12월	344		
○냉온정수기유지관리	1,450		
- 정수기렌탈비 45,000*2대*12월	1,080		
- 정수기위생컵 15,400*2박스*12월	370		
○무인당직 수수료 170,200*12월	2,043		
○종량제봉투 구입 2,070*4장*200일	1,656		
○조명기구(전구, 안정기 등) 구입	800		
02 공공운영비	20,832	16,975	3,857
○공공요금 및 제세	17,546		
- 상,하수도요금 200,000*6월	1,200		
- 전기요금 1,200,000*12월	14,400		
- 정화조 청소 250,000*1회	250		
- 물탱크 청소 300,000*2회*2개소	1,200		
- 위험물 안전관리자 협회비 36,000*1회	36		
- 한국도서관협회비 110,000*1회	110		
- 공공도서관협회비 300,000*1회	300		
- 한국도서관협회 부산,울산,경남지구협회비 50,000*1회	50		
○시설장비유지비	3,286		
- 청사관리유지비	2,000		
- 전기안전점검 수수료 250,000*1회	250		
- 청사 방역비 259,000*4회	1,036		
401 시설비및부대비	8,372	0	8,372
01 시설비	8,372	0	8,372

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현관창틀 누수공사	880		
○지하공용비트 누수공사	6,149		
○양수펌프 교체 1,342,200*1대	1,343		
행정운영경비(반여도서관)	72,716	66,494	6,222
인력운영비	28,972	24,908	4,064
인력운영비	28,972	24,908	4,064
101 인건비	28,972	24,908	4,064
02 기타직보수	28,972	24,908	4,064
○작은인문학도서관 사서	28,972		
- 급여 1,608,370*1명*12월	19,301		
- 퇴직금 1,608,370*1명*1월	1,609		
- 직급보조비 105,000*1명*12월	1,260		
- 정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 1,608,370*84%*0.42*1.5/209*1명*36시간*12월	1,760		
- 연가보상비 1,608,370*86%*1/30*13*1명	600		
- 가족수당 40,000*1명*12월	480		
- 국민연금보험부담금 19,300,450*4.5%	869		
- 국민건강보험부담금 19,300,450*3.035%	586		
- 고용보험부담금 19,300,450*1.5%	290		
- 산재보험부담금 19,300,450*3.2%	618		
- 노인장기요양보험부담금 586,000*6.55%	39		
기본경비	43,744	41,586	2,158
기본경비	43,744	41,586	2,158
201 일반운영비	10,224	10,226	△2
01 사무관리비	9,892	9,892	0
○청원경찰 근무복 200,000*2명	400		
○부서운영 기본수용비 540,000*7명	3,780		
○기본업무수행 급량비	5,712		
- 기본업무수행 급량비 7,000*7명*4식*12월	2,352		
- 청원경찰 급량비 7,000*2명*2식*10일*12월	3,360		
02 공공운영비	332	334	△2
○우편요금 1,930*10명*12월	232		
○택배비 20,000*5회	100		
202 여비	30,240	28,080	2,160
01 국내여비	30,240	28,080	2,160
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*7명*14회*12월	23,520		
○청원경찰 활동여비 20,000*2명*14회*12월	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산업무추진비 40,000*7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		