세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 도서관 ~ 도서관

부서: 도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 자료실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	482,095	344,230	137,865
	국 25,800		
	시 50,800		
	구 405,495		
공공도서관 운영	419,419	285,698	133,721
	국 25,800		
	시 50,800		
	구 342,819		
자료실 운영	145,233	155,652	△10,419
	국 25,800		
	시 25,800		
	구 93,633		
도서및비도서 자료실 운영	25,027	21,812	3,215
201 일반운영비	22,037	21,812	225
01 사무관리비	7,368	7,368	0
○도서정리용품	4,200		
o 라벨키퍼 23,000원*40매	920		
o 바코드키퍼 17,000원*40매	680		
o 감응테이프 150,000원*6박스	900		
o 바코드라벨 65,000원*2롤	130		
o 바코드리본 25,000원*2롤	50		
o 전산레이블 22,000원*5매	110		
o 독서회원증바코드리본 40,000원*4롤	160		
o 북앤드 25,000원*50개	1,250		
○정기간행물구독	3,168		
o 국내외신문 15,000원*8종*12월	1,440		
o 주,월간지 12,000원*12종*12월	1,728		
02 공공운영비	14,669	14,444	225
○도서관리프로그램 유지보수 193,600원*12월	2,324		
○디지털자료실 컴퓨터 유지보수 210,000원*12월	2,520		
○인터넷회선 사용료 800,000원*12월	9,600		
○CATV 사용료 18,700원*12월	225		
405 자산취득비	2,990	0	2,990
01 자산및물품취득비	2,990	0	2,990
○노트북 1,500,000원*1대	1,500		
○TV 350,000원*1대	350		
○서가구입(복식6단) 570,000원*2대	1,140		
전산실 운영	7,706	5,940	1,766
201 일반운영비	6,766	5,940	826
01 사무관리비	900	900	0
○보안소프트웨어V3구입	900		

부서: 도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 자료실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,866	5,040	826
○전산장비 유지보수 488,800원*12월	5,866		
405 자산취득비	940	0	940
01 자산및물품취득비	940	0	940
○디지털자료실 DVD 교체 240,000원*1대	240		
○디지털자료실 DVD용 TV 교체 350,000원*2대	700		
이동도서관 운영	60,900	57,900	3,000
307 민간이전	60,900	57,900	3,000
02 민간경상보조	60,900	57,900	3,000
○이동도서관 운영 56,000,000원*1식	56,000		
○이동도서관 신간구입 10,000원*400권	4,000		
○제31회 독서경진대회 900,000원*1식	900		
도서관 개관연장 사업	51,600	48,000	3,600
	국 25,800		
	시 25,800		
101 인건비	39,600	36,000	3,600
	국 19,800		
	시 19,800		
04 기간제근로자등보수	39,600	36,000	3,600
○공공도서관 개관연장 자료실 운영요원	39,600		
	국 19,800		
	시 19,800		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	7,950	9,132	△1,182
○일반수용비	6,550		
	국 3,275		
	시 3,275		
○급량비	1,400		
	국 700		
	시 700		
02 공공운영비	4,050	2,868	1,182
○제세공과금	4,050		
	국 2,025		
	시 2,025		
교양강좌운영 및 독서진흥사업 추진	18,110	18,210	△100
교양강좌 운영	12,450	12,450	0
201 일반운영비	12,450	12,450	0
03 행사운영비	12,450	12,450	0
○취미교양강좌 70,000원*5강좌*33주	11,550		
○인형극 450,000원*2회	900		

부서: 도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 교양강좌운영 및 독서진흥사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서진흥사업 추진	5,660	5,760	△100
201 일반운영비	4,660	4,760	△100
01 사무관리비	140	0	140
○도서관대회 참가 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	460	800	△340
○도서관협회비 110,000원*1회	110		
○공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
○한국도서관협회 부울경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
03 행사운영비	4,060	3,960	100
○독서교실 강사수당 70,000원*4명*2회	560		
○독서교실 운영 10,000원*40명*2회	800		
○독서퀴즈 및 독후활동 운영 5,000원*5명*12월	300		
○북스타트 운영 150,000원*12회	1,800		
○9월 독서의 달 행사운영	300		
○우수자 표창패 제작 50,000원*6명	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도서관운영업무추진	1,000		
도서관 자료확충	40,000	27,000	13,000
	시 25,000		
	구 15,000		
공공도서관 자료구입	40,000	27,000	13,000
	시 25,000		
	구 15,000		
405 자산취득비	40,000	27,000	13,000
	시 25,000		
	구 15,000		
02 도서구입비	40,000	27,000	13,000
○도서 및 비도서 자료 구입 10,000원*4,000권	40,000		
	시 25,000		
	구 15,000		
도서관 청사 관리	216,076	84,836	131,240
차량관리	3,000	2,010	990
201 일반운영비	3,000	2,010	990
02 공공운영비	3,000	2,010	990
○차량유지비 2,600,000원*1대*90%	2,340		
○자동차 보험료 300,000원*1회	300		
○자동차세 180,000원*2회	360		
청사 유지관리	213,076	82,826	130,250

부서: 도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	68,076	79,026	△10,950
01 사무관리비	4,433	4,333	100
○정수기 관리비	1,080		
o 1층 로비 30,000원*12월	360		
o 2,3층 로비 60,000원*12월	720		
○청사방역 110,000원*5회	550		
○전산장비 운영품목	1,803		
o 프린트 잉크 140,000원*5개	700		
o 프린트 토너 165,000원*3개	495		
o 복사기 토너 77,000원*4개	308		
o 팩스용 토너 150,000원*2개	300		
○청원경찰 피복비 200,000원*2명	400		
○소방시설 종합정밀점검 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	63,643	74,693	△11,050
○공공요금 및 제세	27,000		
○무인경비수수료 130,000원*12월	1,560		
○전기안전점검 수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 점검 수수료	1,500		
o 안전점검 수수료 110,000원*12월	1,320		
o 정기점검 수수료 180,000원*1회	180		
○소방협회비	40		
○방화관리자 협회비	50		
○환경개선부담금	1,600		
o 시설물 750,000원*2회	1,500		
o 차량 50,000원*2회	100		
○정화조 청소 13,500원*78.2㎡*1회	1,056		
○시설장비 유지비 1,897원*2,462㎥*90%	4,204		
○보일러 연료비 23,247,000원*90%	20,923		
○냉난방기 세관 3,500,000원*1식*90%	3,150		
○전기안전진단검사비(냉난방시스템교체) 1,000,000원*1회	1,000		
401 시설비및부대비	143,000	3,800	139,200
01 시설비	141,000	3,800	137,200
○냉난방시스템 교체 108,000,000원*1식	108,000		
○전력증설공사(100㎾→200㎾) 30,000,000원*1식	30,000		
○설계비 3,000,000원*1식	3,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○전력증설에 따른 한전불입금 2,000,000원*1회	2,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000

부서: 도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 냉장고 교체 2,000,000원*1대	2,000		
행정운영경비(도서관)	62,676	58,532	4,144
인력운영비(도서관)	25,609	22,865	2,744
자료실 인력운영비 지원	25,609	22,865	2,744
101 인건비	25,609	22,865	2,744
03 무기계약근로자보수	25,609	22,865	2,744
○자료실 인력운영요원	25,609		
o 기본급 1,244,190원*1명*12월	14,931		
o 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
o 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
o 기말수당 1,554,190원*1명*120%	1,866		
o 가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
o 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
o 명절휴가비 1,554,190원*1명*120%	1,866		
o 시간외수당 10,647원*1명*10시간*12월	1,278		
o 휴일근무수당 85,178원*1명*3일	256		
o 연차유급휴가수당 56,785원*1명*15일	852		
기본경비(도서관)	37,067	35,667	1,400
기본경비세부사업(도서관)	37,067	35,667	1,400
201 일반운영비	5,627	4,227	1,400
01 사무관리비	5,627	4,227	1,400
○부서운영기본수용비	2,337		
○기본업무수행급량비	3,290		
202 여비	28,080	28,080	0
01 국내여비	28,080	28,080	0
○기본업무수행여비 260,000원*9명*12월	28,080		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○직원사기진작경비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		