세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도서관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	514,152	452,841	61,311
	국 30,690		
	시 60,690		
	구 422,772		
공공도서관 운영	449,133	390,199	58,934
	국 30,690		
	시 60,690		
	구 357,753		
자료실 운영	262,064	209,950	52,114
	국 30,690		
	시 30,690		
	구 200,684		
도서및비도서 자료실 운영	123,624	78,740	44,884
101 인건비	66,015	44,800	21,215
04 기간제근로자등보수	66,015	44,800	21,215
○자료실근무기간제보수	60,045		
o 인부임 64,150원*3명*250일	48,113		
o 수당 64,150원*3명*62일	11,932		
○기관부담금	5,970		
o 국민연금부담금 60,045,000원*4.5%	2,703		
o 건강보험부담금 60,045,000원*3.035%	1,823		
o 노인장기요양보험부담금 60,045,000원*3.035%*6.55%	120		
o 고용부담부담금 60,045,000원*1.5%	901		
o 산재보험부담금 60,045,000원*0.704%	423		
201 일반운영비	24,759	29,440	△4,681
01 사무관리비	8,710	8,710	0
○도서정리용품	4,750		
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		
o 도서회원카드 1,100원*500매	550		
○정기간행물구독	3,960		
o 국내외신문 15,000원*8종*12월	1,440		
o 주,월간지 10,000원*21종*12월	2,520		
02 공공운영비	16,049	20,730	△4,681
○도서관리프로그램 유지보수 2,084,000원*1식	2,084		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털자료실 컴퓨터 유지보수 210,000원*12월	2,520		
○인터넷회선 사용료 800,000원*12월	9,600		
○CATV 사용료 18,700원*12월	225		
○KOLAS 단문,문자전송 서비스 이용료 25,000원*12월	300		
○본인인증서비스 이용료 55,000원*12월*2건	1,320		
405 자산취득비	32,850	4,500	28,350
01 자산및물품취득비	32,850	4,500	28,350
○시청각실,교양강좌실 책상 구입 160,000원*30개	4,800		
○시청각실,교양강좌실 의자 구입 100,000원*105개	10,500		
○서가구입 1,500,000원*4개	6,000		
○디지털자료실 이용자 PC 교체	11,550		
o PC 본체 1,150,000원*6대	6,900		
o PC 모니터 245,000원*6대	1,470		
o MS오피스(소프트웨어) 348,920원*6user	2,094		
o 한글(소프트웨어) 170,500원*6user	1,023		
o 조달수수료 63,000원*1식	63		
전산실 운영	6,360	13,110	△6,750
201 일반운영비	6,360	13,110	△6,750
02 공공운영비	6,360	10,210	△3,850
○전산실 장비(서버) 유지보수 530,000원*12월	6,360		
이동도서관 운영	64,700	62,900	1,800
307 민간이전	64,700	62,900	1,800
05 민간위탁금	64,700	62,900	1,800
○이동도서관 사업비	7,000		
o 도서구입비 15,000원*400권	6,000		
o 독서경진대회	1,000		
○이동도서관 운영비	57,700		
o 인건비(직원2명)	47,700		
o 관리비(차량유지,공과금 등)	10,000		
도서관 개관연장 사업	67,380	55,200	12,180
	국 30,690		
	시 30,690		
	구 6,000		
101 인건비	60,180	48,710	11,470
	국 30,090		
	시 30,090		
04 기간제근로자등보수	60,180	48,710	11,470
○기간제근로자보수 등	60,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기간제근로자보수	51,058		
	국 25,529		
	시 25,529		
o 4대보험 기관부담금	4,867		
	국 2,434		
	시 2,433		
o 퇴직금	4,255		
	국 2,127		
	시 2,128		
201 일반운영비	7,200	6,490	710
	국 600		
	시 600		
	구 6,000		
01 사무관리비	4,000	4,400	△400
○일반수용비	3,000		
○급량비	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,090	△90
○제세공과금	2,000		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
○야간프로그램 운영 300,000원*4회	1,200		
	국 600		
	시 600		
교양강좌운영 및 독서진흥사업 추진	38,600	33,780	4,820
교양강좌 운영	21,840	19,320	2,520
201 일반운영비	21,840	19,320	2,520
03 행사운영비	21,840	19,320	2,520
○교양강좌	13,920		
o 한문강좌 50,000원*2개반*40회	4,000		
o 상,하반기 독서강좌 80,000원*2개*12회	1,920		
o 방학특강 80,000원*6개*4회	1,920		
o 토요특강 80,000원*4개*8회	2,560		
o 생활과학교실 30,000원*40회	1,200		
o 북스타트프로그램 80,000원*14회	1,120		
o 독서회 100,000원*1개*12회	1,200		
○문화공연 500,000원*4회	2,000		
○영어프로그램운영	5,920		
o 어린이 영어프로그램 50,000원*2개반*40회	4,000		
o 성인 영어프로그램 80,000원*2개반*12회	1,920		
독서진흥사업 추진	16,760	14,460	2,300
201 일반운영비	15,760	13,460	2,300
01 사무관리비	160	160	0
○도서관대회참가 80,000원*2명*1회	160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	460	460	0
○한국도서관협회비 110,000원*1회	110		
○공공도서관협의회비 300,000원*1회	300		
○한국도서관협회부울경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
03 행사운영비	15,140	12,840	2,300
○독서교실강사수당 80,000원*4명*2회	640		
○독서교실운영 500,000원*2회	1,000		
○독서퀴즈및독후활동운영 5,000원*5명*12월	300		
○북스타트운영 75,000원*12회	900		
○독서진흥행사운영 500,000원*2회	1,000		
○우수다독자시상 50,000원*6명	300		
○북콘서트 개최	4,000		
o 작가초청	2,000		
o 찬조출연	500		
o 기구설치비	1,000		
o 운영비	500		
○문학기행 운영	1,000		
o 해설사 강의료 300,000원*1회	300		
o 행사진행 700,000원*1회	700		
○어린이문학작가 초청 강연 개최	3,000		
o 작가 초청 1,000,000원*2회	2,000		
o 행사 운영 500,000원*2회	1,000		
○도서관 홍보리플렛 제작 1,000원*3,000부	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도서관운영업무추진	1,000		
도서관 자료확충	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
공공도서관 자료구입	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○도서 및 비도서 자료 구입	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서관 청사 관리	88,469	86,469	2,000
차량관리	3,260	3,260	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,260	3,260	0
02 공공운영비	3,260	3,260	0
○차량유지비 2,600,000원*1대	2,600		
○자동차 보험료 300,000원*1회	300		
○자동차세 360,000원*1회	360		
청사 유지관리	85,209	83,209	2,000
201 일반운영비	52,209	52,209	0
01 사무관리비	4,483	4,483	0
○정수기 관리비	1,080		
o 1층 로비 30,000원*12월	360		
o 2,3층 로비 60,000원*12월	720		
○청사방역 120,000원*5회	600		
○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	47,726	47,726	0
○시설장비유지비 8,000,000원*1식	8,000		
○공공요금 및 제세	32,000		
○무인경비수수료 130,000원*12월	1,560		
○전기안전점검 수수료 160,000원*12월	1,920		
○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		
401 시설비및부대비	33,000	31,000	2,000
01 시설비	33,000	31,000	2,000
○도서관 무선인터넷 시스템 구축 23,000,000원*1식	23,000		
○도서관 서고 정비 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(도서관)	65,019	62,642	2,377
인력운영비(도서관)	39,222	36,845	2,377

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자료실 인력운영비 지원	39,222	36,845	2,377
101 인건비	39,222	36,845	2,377
03 무기계약근로자보수	39,222	36,845	2,377
○자료실 인력운영요원	35,674		
o 기본급 1,834,300원*1명*12월	22,012		
o 정액급식비 60,000원*1명*12월	720		
o 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
o 기말수당 1,894,300원*1명*200%	3,789		
o 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
o 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
o 명절휴가비 1,894,300원*1명*120%	2,274		
o 시간외수당 17,140원*1명*10시간*12월	2,057		
o 휴일근무수당 137,160원*1명*2일	275		
o 연차유급휴가수당 91,430원*1명*23일	2,103		
o 성과상여금 1,834,300*1명*22%	404		
○무기계약근로자 기관부담금	3,548		
o 국민연금부담금 35,674,000원*4.5%	1,606		
o 건강보험부담금 35,674,000원*3.035%	1,083		
o 노인장기요양보험부담금 35,674,000원*3.035%*6.55%	71		
o 고용부담부담금 35,674,000원*1.5%	536		
o 산재보험부담금 35,674,000원*0.704%	252		
기본경비(도서관)	25,797	25,797	0
기본경비세부사업(도서관)	25,797	25,797	0
201 일반운영비	3,837	3,837	0
01 사무관리비	3,837	3,837	0
○부서운영기본수용비	1,644		
○기본업무수행급양비	2,193		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○기본업무수행여비 260,000원*6명*12월	18,720		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○직원사기진작경비 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		