세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부도서관	2,568,981	2,703,983	△135,002
	국 59,850		
	분 209,514		
	도 76,440		
	시 2,223,177		
북부도서관 운영	2,449,409	2,590,489	△141,080
	국 59,850		
	분 209,514		
	도 76,440		
	시 2,103,605		
유비쿼터스도서관 운영	2,449,409	2,482,509	△33,100
	국 59,850		
	분 209,514		
	도 76,440		
	시 2,103,605		
청사관리	623,064	640,485	△17,421
201 일반운영비	473,064	500,485	△27,421
01 사무관리비	94,800	99,350	△4,550
○일반수용비	83,400		
-청사유지용품	83,400		
·별내도서관 2,200,000원 * 12월	26,400		
·진건도서관 2,000,000원 * 12월	24,000		
·오남도서관 2,500,000원 * 12월	30,000		
·작은도서관 250,000원 * 12월	3,000		
○정수기임차료	11,400		
-별내도서관 50,000원 * 7대 * 12월	4,200		
-진건도서관 50,000원 * 5대 * 12월	3,000		
-오남도서관 50,000원 * 5대 * 12월	3,000		
-작은도서관 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
02 공공운영비	378,264	401,135	△22,871
○공공요금 및 제세	189,300		
-전기료	144,000		
·별내도서관 4,000,000원 * 12월	48,000		
·진건도서관 2,500,000원 * 12월	30,000		
·오남도서관 5,500,000원 * 12월	66,000		
-상하수도료	31,200		
·별내도서관 900,000원 * 12월	10,800		
·진건도서관 600,000원 * 12월	7,200		
·오남도서관 1,100,000원 * 12월	13,200		
-인터넷사용료	9,600		
·별내도서관 50,000원 * 6회선 * 12월	3,600		
·진건도서관 50,000원 * 5회선 * 12월	3,000		
·오남도서관 50,000원 * 4회선 * 12월	2,400		

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・작은도서관 50,000원 * 1회선 * 12월	600		
-도서관운영협회비등	4,500		
・별내도서관	1,500		
・진건도서관	1,500		
・오남도서관	1,500		
○연료비	61,124		
-도시가스료	61,124		
・별내도서관 826원 * 18,000ℓ	14,868		
・진건도서관 826원 * 50,000ℓ	41,300		
・오남도서관 826원 * 6,000ℓ	4,956		
○시설장비유지비	127,840		
-건물유지관리비	80,560		
・별내도서관 6,000원 * 3,215㎡	19,290		
・진건도서관 10,000원 * 2,848㎡	28,480		
・오남도서관 6,000원 * 5,465㎡	32,790		
-방화관리대행비	6,480		
・별내도서관 180,000원 * 12월	2,160		
・진건도서관 180,000원 * 12월	2,160		
・오남도서관 180,000원 * 12월	2,160		
-전기안전관리대행비	13,560		
・별내도서관 330,000원 * 12월	3,960		
・진건도서관 300,000원 * 12월	3,600		
・오남도서관 500,000원 * 12월	6,000		
-승강기안전관리비	5,400		
・별내도서관 150,000원 * 12월	1,800		
・진건도서관 150,000원 * 12월	1,800		
・오남도서관 150,000원 * 12월	1,800		
-무인경비용역비	10,200		
・별내도서관 300,000원 * 12월	3,600		
・진건도서관 250,000원 * 12월	3,000		
・오남도서관 300,000원 * 12월	3,600		
-방역소독비	6,000		
・별내도서관 300,000원 * 6회	1,800		
・진건도서관 300,000원 * 6회	1,800		
・오남도서관 400,000원 * 6회	2,400		
-비데유지관리비	5,640		
・별내도서관 10,000원 * 24대 * 12월	2,880		
・진건도서관 10,000원 * 8대 * 12월	960		
・오남도서관 10,000원 * 15대 * 12월	1,800		
307 민간이전	150,000	140,000	10,000
05 민간위탁금	150,000	140,000	10,000
○청소용역(별내,오남)	150,000		

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자료실 운영	1,358,695	1,412,464	△53,769
	분 209,514		
	시 1,149,181		
101 인건비	977,743	894,200	83,543
04 기간제근로자등보수	977,743	894,200	83,543
○기간제근로자보수(평일)	482,392		
-별내도서관	210,810		
・기본급 36,660원 * 15명 * 253일	139,125		
・간식비 3,000원 * 15명 * 253일	11,385		
・주휴수당 36,660원 * 15명 * 53주	29,145		
・유급휴일수당 36,660원 * 15명 * 13일	7,149		
・휴일근무수당 54,990원 * 7명 * 13일	5,005		
・건강보험 191,807,190원 * 2.82%	5,409		
・국민연금 191,807,190원 * 4.5%	8,632		
・고용보험 191,807,190원 * 1.4%	2,686		
・산재보험 191,807,190원 * 1%	1,919		
・노인장기요양보험 5,408,960 * 6.55%	355		
-진건도서관	98,170		
・기본급 36,660원 * 7명 * 253일	64,925		
・간식비 3,000원 * 7명 * 253일	5,313		
・주휴수당 36,660원 * 7명 * 53주	13,601		
・유급휴일수당 36,660원 * 7명 * 13일	3,337		
・휴일근무수당 54,990원 * 3명 * 13일	2,145		
・건강보험 89,319,390원 * 2.82%	2,519		
・국민연금 89,319,390원 * 4.5%	4,020		
・고용보험 89,319,390원 * 1.4%	1,251		
・산재보험 89,319,390원 * 1%	894		
・노인장기요양보험 2,518,800원 * 6.55%	165		
-오남도서관	126,331		
・기본급 36,660원 * 9명 * 253일	83,475		
・간식비 3,000원 * 9명 * 253일	6,831		
・주휴수당 36,660원 * 9명 * 53주	17,487		
・유급휴일수당 36,660원 * 9명 * 13일	4,290		
・휴일근무수당 54,990원 * 4명 * 13일	2,860		
・건강보험 114,941,340원 * 2.82%	3,242		
・국민연금 114,941,340원 * 4.5%	5,173		
・고용보험 114,941,340원 * 1.4%	1,610		
・산재보험 114,941,340원 * 1%	1,150		
・노인장기요양보험 3,241,340원 * 6.55%	213		
-작은도서관	14,476		
・기본급 36,660원 * 1명 * 253일	9,275		
・간식비 3,000원 * 1명 * 253일	759		

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·주휴수당 36,660원 * 1명 * 53주	1,943		
·유급휴일수당 36,660원 * 1명 * 13일	477		
·휴일근무수당 54,990원 * 1명 * 13일	715		
·건강보험 13,168,410원 * 2.82%	372		
·국민연금 13,168,410원 * 4.5%	593		
·고용보험 13,168,410원 * 1.4%	185		
·산재보험 13,168,410원 * 1%	132		
·노인장기요양보험 371,340원 * 6.55%	25		
-퇴계원도서관	32,605		
·기본급 36,660원 * 9명 * 64일	21,117		
·간식비 3,000원 * 9명 * 64일	1,728		
·주휴수당 36,660원 * 9명 * 14주	4,620		
·유급휴일수당 36,660원 * 9명 * 4일	1,320		
·휴일근무수당 54,990원 * 4명 * 4일	880		
·건강보험 29,662,920원 * 2.82%	837		
·국민연금 29,662,920원 * 4.5%	1,335		
·고용보험 29,662,920원 * 1.4%	416		
·산재보험 29,662,920원 * 1%	297		
·노인장기요양보험 836,490원 * 6.55%	55		
○기간제근로자보수(주말)	85,927		
-별내도서관	13,733		
·기본급 36,660원 * 3명 * 105일	11,548		
·간식비 3,000원 * 3명 * 105일	945		
·건강보험 12,492,900원 * 2.82%	353		
·국민연금 12,492,900원 * 4.5%	563		
·고용보험 12,492,900원 * 1.4%	175		
·산재보험 12,492,900원 * 1%	125		
·노인장기요양보험 352,300원 * 6.55%	24		
-진건도서관	32,041		
·기본급 36,660원 * 7명 * 105명	26,946		
·간식비 3,000원 * 7명 * 105일	2,205		
·건강보험 29,151,100원 * 2.82%	823		
·국민연금 29,151,100원 * 4.5%	1,312		
·고용보험 29,151,100원 * 1.4%	409		
·산재보험 29,151,100원 * 1%	292		
·노인장기요양보험 822,030원 * 6.55%	54		
-오남도서관	22,887		
·기본급 36,660원 * 5명 * 105일	19,247		
·간식비 3,000원 * 5명 * 105일	1,575		
·건강보험 20,821,500원 * 2.82%	588		
·국민연금 20,821,500원 * 4.5%	937		
·고용보험 20,821,500원 * 1.4%	292		

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・산재보험 20,821,500원 * 1%	209		
・노인장기요양보험 587,160원 * 6.55%	39		
―작은도서관	13,733		
・기본급 36,660원 * 3명 * 105일	11,548		
・간식비 3,000원 * 3명 * 105일	945		
・건강보험 12,492,900원 * 2.82%	353		
・국민연금 12,492,900원 * 4.5%	563		
・고용보험 12,492,900원 * 1.4%	175		
・산재보험 12,492,900원 * 1%	125		
・노인장기요양보험 352,300원 * 6.55%	24		
―퇴계원도서관	3,533		
・기본급 36,660원 * 3명 * 27일	2,970		
・간식비 3,000원 * 3명 * 27일	243		
・건강보험 3,212,460원 * 2.82%	91		
・국민연금 3,212,460원 * 4.5%	145		
・고용보험 3,212,460원 * 1.4%	45		
・산재보험 3,212,460원 * 1%	33		
・노인장기요양보험 90,590원 * 6.55%	6		
○단시간근로자보수(평일)	409,424		
―별내도서관	95,642		
・기본급 18,330원 * 10명 * 253일	46,375		
・간식비 3,000원 * 10명 * 253일	7,590		
・주휴수당 18,330명 * 10명 * 53주	9,715		
・연장근무수당 4,580원 * 1시간 * 5명 * 253일	5,794		
・야간근무수당 2,290원 * 2시간 * 4명 * 253일	4,635		
・유급휴일근무수당 18,330원 * 10명 * 13일	2,383		
・휴일근무수당 27,490원 * 4명 * 13일	1,430		
・퇴직금 1,000,000원 * 10명	10,000		
・건강보험 77,920,840원 * 2.82%	2,198		
・국민연금 77,920,840원 * 4.5%	3,507		
・고용보험 77,920,840원 * 1.4%	1,091		
・산재보험 77,920,840원 * 1%	780		
・노인장기요양보험 2,197,360원 * 6.55%	144		
―진건도서관	113,831		
・기본급 18,330원 * 12명 * 253일	55,650		
・간식비 3,000원 * 12명 * 253일	9,108		
・주휴수당 18,330원 * 12명 * 53주	11,658		
・연장근무수당 4,580원 * 1시간 * 6명 * 253일	6,953		

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・야간근무수당 2,290원 * 2시간 * 4명 * 253일	4,635		
・유급휴일수당 18,330원 * 12명 * 13일	2,860		
・휴일근무수당 27,490원 * 5명 * 13일	1,787		
・퇴직금 1,000,000원 * 12명	12,000		
・건강보험 92,649,490원 * 2.82%	2,613		
・국민연금 92,649,490원 * 4.5%	4,170		
・고용보험 92,649,490원 * 1.4%	1,298		
・산재보험 92,649,490원 * 1%	927		
・노인장기요양보험 2,612,710원 * 6.55%	172		
ㅡ오남도서관	113,831		
・기본급 18,330원 * 12명 * 253일	55,650		
・간식비 3,000원 * 12명 * 253일	9,108		
・주휴수당 18,330원 * 12명 * 53주	11,658		
・연장근무수당 4,580원 * 1시간 * 6명 * 253일	6,953		
・야간근무수당 2,290원 * 2시간 * 4명 * 253일	4,635		
・유급휴일수당 18,330원 * 12명 * 13일	2,860		
・휴일근무수당 27,490원 * 5명 * 13일	1,787		
・퇴직금 1,000,000원 * 12명	12,000		
・건강보험 92,649,490원 * 2.82%	2,613		
・국민연금 92,649,490원 * 4.5%	4,170		
・고용보험 92,649,490원 * 1.4%	1,298		
・산재보험 92,649,490원 * 1%	927		
・노인장기요양보험 2,612,710원 * 6.55%	172		
ㅡ작은도서관	64,102		
・기본급 18,330원 * 7명 * 253일	32,463		
・간식비 3,000원 * 7명 * 253일	5,313		
・주휴수당 18,330원 * 7명 * 53주	6,801		
・연장근무수당 4,580원 * 1시간 * 4명 * 253일	4,635		
・유급휴일수당 18,330원 * 7명 * 13일	1,669		
・휴일근무수당 27,490원 * 3명 * 13일	1,073		
・퇴직금 1,000,000원 * 7명	7,000		
・건강보험 51,950,960원 * 2.82%	1,466		
・국민연금 51,950,960원 * 4.5%	2,338		
・고용보험 51,950,960원 * 1.4%	728		
・산재보험 51,950,960원 * 1%	520		
・노인장기요양보험 1,465,010원 * 6.55%	96		
ㅡ퇴계원도서관	22,018		
・기본급 18,330원 * 10명 * 64일	11,732		
・간식비 3,000원 * 10명 * 64일	1,920		

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・주휴수당 18,330원 * 10명 * 14주	2,567		
・연장근무수당 4,580원 * 1시간 * 5명 * 64일	1,466		
・야간근무수당 2,290원 * 2시간 * 4명 * 64일	1,173		
・유급휴일수당 18,330원 * 10명 * 4일	734		
・휴일근무수당 27,490원 * 4명 * 4일	440		
・건강보험 20,028,520원 * 2.82%	565		
・국민연금 20,028,520원 * 4.5%	902		
・고용보험 20,028,520원 * 1.4%	281		
・산재보험 20,028,520원 * 1%	201		
・노인장기요양보험 564,800원 * 6.55%	37		
201 일반운영비	163,452	196,264	△32,812
01 사무관리비	133,452	163,224	△29,772
○일반수용비	133,452		
－자료실운영용품	48,600		
・별내도서관 1,250,000원 * 12월	15,000		
・진건도서관 1,250,000원 * 12월	15,000		
・오남도서관 1,250,000원 * 12월	15,000		
・작은도서관 300,000원 * 12월 * 1개소	3,600		
－연속간행물	46,800		
・별내도서관 12,500원 * 100종 * 12월	15,000		
・진건도서관 12,500원 * 100종 * 12월	15,000		
・오남도서관 12,500원 * 100종 * 12월	15,000		
・작은도서관 15,000원 * 10종 * 12월 * 1개소	1,800		
－도서정리용품	16,800		
・별내도서관 2,000원 * 2,800권	5,600		
・진건도서관 2,000원 * 2,800권	5,600		
・오남도서관 2,000원 * 2,800권	5,600		
－책소독기임차료	21,252		
・별내도서관 253,000원 * 3대 * 12월	9,108		
・진건도서관 253,000원 * 2대 * 12월	6,072		
・오남도서관 253,000원 * 2대 * 12월	6,072		
02 공공운영비	30,000	33,040	△3,040
○시설장비유지비	30,000		
－프로그램 및 전산장비유지보수	30,000		
・별내도서관 800,000원 * 12월	9,600		
・진건도서관 800,000원 * 12월	9,600		
・오남도서관 800,000원 * 12월	9,600		
・작은도서관 100,000원 * 12월	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관운영 업무추진	2,000		
405 자산취득비	215,500	320,000	△104,500
	분 209,514		
	시 5,986		
02 도서구입비	215,500	320,000	△104,500
○도서	198,000		
－별내도서관 15,000원 * 3,300권	49,500		
	분 49,500		
－진건도서관 15,000원 * 3,300권	49,500		
	분 49,500		
－오남도서관 15,000권 * 6,600권	99,000		
	분 99,000		
○비도서	17,500		
－별내도서관 25,000원 * 200종	5,000		
	분 5,000		
－진건도서관 25,000원 * 200종	5,000		
	분 5,000		
－오남도서관 25,000원 * 300종	7,500		
	분 1,514		
	시 5,986		
문화프로그램 운영	60,000	79,760	△19,760
201 일반운영비	39,000	62,260	△23,260
03 행사운영비	39,000	62,260	△23,260
○행사운영용품	9,000		
－별내도서관 500,000원 * 6회	3,000		
－진건도서관 500,000원 * 6회	3,000		
－오남도서관 500,000원 * 6회	3,000		
○운영수당	27,000		
－별내도서관 30,000원 * 2시간 * 150회	9,000		
－진건도서관 30,000원 * 2시간 * 150회	9,000		
－오남도서관 30,000원 * 2시간 * 150회	9,000		
○아버지학교 프로그램 500,000원 * 6회	3,000		
301 일반보상금	21,000	17,500	3,500
10 행사실비보상금	21,000	17,500	3,500
○별내도서관 소셜커뮤니티 행사 1,750,000원 * 4회	7,000		
○진건도서관 소셜커뮤니티 행사 1,750,000원 * 4회	7,000		
○오남도서관 소셜커뮤니티 행사 1,750,000원 * 4회	7,000		
바로바로서비스 운영	10,400	4,800	5,600
201 일반운영비	10,400	4,800	5,600

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,400	4,800	5,600
○차량유류비 2,000원 * 350ℓ * 12월	8,400		
○차량수리비	2,000		
명예시민사서제 운영	15,000	0	15,000
301 일반보상금	15,000	0	15,000
10 행사실비보상금	15,000	0	15,000
○명예시민사서 천사 활동지원 10,000원 * 125명 * 4회 * 3관	15,000		
환경개선	40,000	88,000	△48,000
401 시설비및부대비	40,000	88,000	△48,000
01 시설비	40,000	88,000	△48,000
○오남도서관 비상발전 설비 공사	40,000		
공공도서관 연중무휴개관 운영지원	74,250	0	74,250
	도 14,850		
	시 59,400		
101 인건비	74,250	0	74,250
	도 14,850		
	시 59,400		
04 기간제근로자등보수	74,250	0	74,250
○인건비 1,031,250원 * 2명 * 12월 * 3개관	74,250		
	도 14,850		
	시 59,400		
학교밖 꿈나무안심학교 운영	97,000	95,000	2,000
	도 29,100		
	시 67,900		
101 인건비	44,000	42,140	1,860
	도 13,200		
	시 30,800		
04 기간제근로자등보수	44,000	42,140	1,860
○보육강사 및 보조강사 인건비(오남도서관)	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
201 일반운영비	53,000	52,860	140
	도 15,900		
	시 37,100		
01 사무관리비	11,500	0	11,500
○일반수용비	9,100		
	도 2,730		
	시 6,370		
○등교도우미 차량보조	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
03 행사운영비	41,500	52,860	△11,360
○행사운영비 41,500,000원	41,500		

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,450		
	시 29,050		
공공도서관 개관시간 연장운영	171,000	162,000	9,000
	국 59,850		
	도 32,490		
	시 78,660		
101 인건비	157,000	130,380	26,620
	국 54,950		
	도 29,830		
	시 72,220		
04 기간제근로자등보수	157,000	130,380	26,620
○인건비	157,000		
-별내도서관(3명)	47,100		
	국 16,485		
	도 8,949		
	시 21,666		
-진건도서관(3명)	47,100		
	국 16,485		
	도 8,949		
	시 21,666		
-오남도서관(4명)	62,800		
	국 21,980		
	도 11,932		
	시 28,888		
201 일반운영비	14,000	31,620	△17,620
	국 4,900		
	도 2,660		
	시 6,440		
03 행사운영비	14,000	31,620	△17,620
○야간문화프로그램 운영	14,000		
-별내도서관	4,500		
	국 1,575		
	도 855		
	시 2,070		
-진건도서관	4,500		
	국 1,575		
	도 855		
	시 2,070		
-오남도서관	5,000		
	국 1,750		
	도 950		
	시 2,300		
행정운영경비(북부도서관)	119,572	113,494	6,078
인력운영비	51,658	48,928	2,730
인력운영비	51,658	48,928	2,730
101 인건비	51,658	48,928	2,730

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	51,658	48,928	2,730
○청사관리 무기계약근로자 보수	51,658		
-진건도서관	51,658		
・기본급 36,660원 * 2명 * 253일	18,550		
・상여금 18,549,960원 * 400%/12	6,184		
・정액급식비 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
・교통보조금 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
・근속가산금 36,660원 * 2명 * 12월 * 11년 * 65%	6,291		
・명절휴가비 18,549,000원 * 150%/12	2,319		
・시간외근무수당 6,870원 * 2명 * 30시간 * 12월	4,947		
・휴일근무수당 54,990원 * 2명 * 2일 * 12월	2,640		
・주휴수당 36,660원 * 2명 * 53주	3,886		
・유급휴일수당 36,660원 * 2명 * 13일	954		
・연차유급휴가수당 36,660원 * 2명 * 5일	367		
기본경비	67,914	64,566	3,348
기본경비	67,914	64,566	3,348
201 일반운영비	32,274	28,446	3,828
01 사무관리비	30,384	28,108	2,276
○일반수용비	19,800		
○급양비 7,000원 * 7식 * 18명 * 12월	10,584		
02 공공운영비	1,890	338	1,552
○공공요금 및 제세	1,890		
-위성방송수신료 30,000원 * 3개관 * 12월	1,080		
-우편요금 270원 * 1,000장 * 3개관	810		
202 여비	30,240	31,920	△1,680
01 국내여비	30,240	31,920	△1,680
○기본업무수행여비 20,000원 * 18명 * 7일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		