# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 도서관사업소

실국: 도서관사업소 부서 : 성산도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도서관사업소 | 23,752,971 | 23,425,798 | 327,173 |
| | 균 592,800 | | |
| | 도 1,585,802 | | |
| | 시 21,574,369 | | |
| 성산도서관과 | 12,438,059 | 12,966,798 | △528,739 |
| | 균 156,000 | | |
| | 도 54,762 | | |
| | 시 12,227,297 | | |
| 공공도서관 운영 | 4,521,339 | 4,713,923 | △192,584 |
| | 균 156,000 | | |
| | 도 54,762 | | |
| | 시 4,310,577 | | |
| 도서관 관리 | 1,930,138 | 2,021,278 | △91,140 |
| | 균 156,000 | | |
| | 도 54,762 | | |
| | 시 1,719,376 | | |
| 청사관리 | 1,480,254 | 1,548,702 | △68,448 |
| | 도 7,962 | | |
| | 시 1,472,292 | | |
| 201 일반운영비 | 1,403,654 | 592,132 | 811,522 |
| | 도 7,962 | | |
| | 시 1,395,692 | | |
| 01 사무관리비 | 903,700 | 153,244 | 750,456 |
| ○청사관리 소모품 400,000원*3개소*12월 | 14,400 | | |
| ○승강기안전관리 대행료 270,000원*3개소*12월 | 9,720 | | |
| ○전기안전관리 대행료 590,000원*3개소*12월 | 21,240 | | |
| ○무인경비시스템관리 대행료 150,000원*3개소*12월 | 5,400 | | |
| ○청사 방역 대행료 400,000원*3개소*6월 | 7,200 | | |
| ○소방시설안전관리 대행료 360,000원*3개소*12월 | 12,960 | | |
| ○실내공기질측정 대행료 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| ○각종 정기검사 수수료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○정수기 임차료 350,000원*3개소*12월 | 12,600 | | |
| ○공기청정기 임차료 42,000원*49대*12월 | 24,696 | | |
| ○비데 임차료 20,000원*10대*12월 | 2,400 | | |
| ○도서관망서비스 사업자 선정 용역 2차년도 조달 수수료 1,083,190원*1회 | 1,084 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 성산도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○(창원중앙, 상남)제3종시설물 정기 안전점검 대행료 2,000,000원*2개소*2회 | 8,000 | | |
| ○(창원중앙)조경관리 대행 용역 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○창원중앙도서관 청소용역 295,000,000원 | 295,000 | | |
| ○성산도서관 청소용역 235,000,000원 | 235,000 | | |
| ○상남도서관 청소용역 235,000,000원 | 235,000 | | |
| 02 공공운영비 | 499,954 | 438,888 | 61,066 |
| ○전기요금 7,000,000원*3개소*12월 | 252,000 | | |
| ○도시가스요금 160,000원*2개소*12월 | 3,840 | | |
| ○상하수도 사용료 900,000원*3개소*12월 | 32,400 | | |
| ○유선방송 수신료 15,000원*11대*12월 | 1,980 | | |
| ○인터넷 사용료 8,065,330원*12월 | 96,784 | | |
| ○클라우드서비스이용료 3,306,268원*8월 | 26,451 | | |
| | 도 7,962 | | |
| | 시 18,489 | | |
| ○승강기 비상 통신요금 6,000원*4대*12월 | 288 | | |
| ○소방안전협회비 50,000원*3개소 | 150 | | |
| ○건물유지관리비(3개관) 2,000원*13,923㎡ | 27,846 | | |
| ○건물 외곽 환경정비 2,000,000원*3개소 | 6,000 | | |
| ○냉난방기 유지관리비 3,600,000원*3개소 | 10,800 | | |
| ○CCTV 유지보수 1,350,000원*3개소 | 4,050 | | |
| ○비상발전기 유지보수 900,000원*3개소 | 2,700 | | |
| ○저수조(물탱크) 청소 1,000,000원*3개소*2회 | 6,000 | | |
| ○방송장비 유지보수 270,000원*3개소 | 810 | | |
| ○화장실 위생설비 유지보수 1,080,000원*3개소 | 3,240 | | |
| ○소방시설 유지보수 900,000원*3개소 | 2,700 | | |
| ○전기설비 유지보수 1,350,000원*3개소 | 4,050 | | |
| ○승강기 유지보수 900,000원*3개소 | 2,700 | | |
| ○보안등 유지보수 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| ○기계실 보일러 및 각종 펌프류 유지관리 3,000,000원*3개소 | 9,000 | | |
| ○비상발전기 유류비 1,700원*150ℓ*3대 | 765 | | |
| ○공용차량 유류비 및 관리비 1,200,000원*2대 | 2,400 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 성산도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 320 | 0 | 320 |
| 01 국내여비 | 320 | 0 | 320 |
| ○시설관리 및 계약관련 관외출장여비 320,000원 | 320 | | |
| 206 재료비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 01 재료비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○청사 관리용 비품 및 자재 630,000원*3개소 | 1,890 | | |
| ○기계 및 전기설비 자재 630,000원*3개소 | 1,890 | | |
| 401 시설비및부대비 | 68,000 | 180,800 | △112,800 |
| 01 시설비 | 68,000 | 180,800 | △112,800 |
| ○(창원중앙)계단복도 바닥 정비 공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○(성산)청사 창호 누수 보수 공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○(성산)소방 노후펌프 교체 공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○(상남)엘리베이터 권상기 보수공사 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 6,990 | △2,490 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 6,990 | △2,490 |
| ○(성산)스탠드형 냉난방기 구입 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| 도서관 운영 | 137,883 | 252,280 | △114,397 |
| 201 일반운영비 | 62,123 | 71,460 | △9,337 |
| 01 사무관리비 | 53,329 | 43,060 | 10,269 |
| ○도서관 이용신청서 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○훼손도서 제본용품 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| ○무인대출반납기 등 확인 용지 7,000원*3개소*45롤 | 945 | | |
| ○북엔드 2,500원*3개소*100개 | 750 | | |
| ○도서관 운영물품 임차료 450,000원*3개소 | 1,350 | | |
| ○전국도서관대회 참가비 81,000원*3개소*4명 | 972 | | |
| ○어린이 안전교육 교육비 27,000원*3개소*6명 | 486 | | |
| ○도서관정보지(계간지) 발행 3,600,000원*4회 | 14,400 | | |
| ○운영수당 | 5,440 | | |
| ㅇ도서관정보지 편집요원 70,000원*2명*12회 | 1,680 | | |
| ㅇ도서관정보지 원고수록자 70,000원*12명*4회 | 3,360 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 성산도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ도서관정보지 표지그림 수록자 100,000원*1명*4회 | 400 | | |
| ○(성산)비대면 도서추천시스템 임차료 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ○(창원중앙)ICT 유지보수 1,086,000원 | 1,086 | | |
| ○도서관리 자동화장비 유지보수 | 22,200 | | |
| ㅇ창원중앙도서관 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ㅇ성산도서관 8,200,000원 | 8,200 | | |
| ㅇ상남도서관 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,794 | 28,400 | △19,606 |
| ○공공도서관 협회비 275,000원*3개소*4종 | 3,300 | | |
| ○업무추진 우편요금 2,530원*3개소*210건 | 1,594 | | |
| ○자료실 기기 수리 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| ○(창원중앙)VOD 서비스 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 2,520 | △720 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 2,520 | △720 |
| ○도서관행사 및 세미나 참석여비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○도서관사업소 소관 업무추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 55,200 | 56,400 | △1,200 |
| 02 특정업무경비 | 55,200 | 56,400 | △1,200 |
| ○대민활동비 50,000원*92명*12월 | 55,200 | | |
| 301 일반보전금 | 9,960 | 12,000 | △2,040 |
| 14 기타보상금 | 9,960 | 12,000 | △2,040 |
| ○자원봉사자 급식비 7,000원*12월*83회 | 6,972 | | |
| ○자원봉사자 교통비 3,000원*12월*83회 | 2,988 | | |
| 405 자산취득비 | 800 | 99,900 | △99,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 99,900 | △99,100 |
| ○(상남)북트럭 400,000원*2대 | 800 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장 | 312,001 | 220,296 | 91,705 |
| | 균 156,000 | | |
| | 도 46,800 | | |
| | 시 109,201 | | |
| 101 인건비 | 312,001 | 220,296 | 91,705 |
| | 균 156,000 | | |
| | 도 46,800 | | |
| | 시 109,201 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 성산도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 312,001 | 220,296 | 91,705 |
| ○개관시간 연장 운영요원 | | 312,001 | | |
| ㅇ임금 | 2,303,389원*20명*6월 | 276,407 | | |
| | 균 | 138,203 | | |
| | 도 | 41,461 | | |
| | 시 | 96,743 | | |
| ㅇ4대보험료 | 296,611원*20명*6월 | 35,594 | | |
| | 균 | 17,797 | | |
| | 도 | 5,339 | | |
| | 시 | 12,458 | | |
| 문화행사 | | 131,606 | 163,655 | △32,049 |
| 문화강좌운영 | | 70,120 | 74,470 | △4,350 |
| 201 일반운영비 | | 68,920 | 73,270 | △4,350 |
| 03 행사운영비 | | 68,920 | 73,270 | △4,350 |
| ○문화강좌 | | 51,360 | | |
| ㅇ문화강좌 강사료 | 15,000,000원*3개소 | 45,000 | | |
| ㅇ방학특강 강사료 | 1,620,000원*3개소 | 4,860 | | |
| ㅇ문화강좌 운영물품 | 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| ○성산인문학 | | 8,000 | | |
| ㅇ인문학 강사료 | 500,000원*14회 | 7,000 | | |
| ㅇ인문학 운영물품 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○독서교실 | | 4,160 | | |
| ㅇ독서교실 강사료 | 90,000원*6명*2개소*2회 | 2,160 | | |
| ㅇ독서교실 운영물품 | 500,000원*2개소*2회 | 2,000 | | |
| ○독서회 | | 5,400 | | |
| ㅇ독서회 강사료 및 운영물품 | 1,800,000원*3개소 | 5,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○문화행사 참여자 지원 | 400,000원*3개소 | 1,200 | | |
| 도서관행사운영 | | 59,900 | 87,470 | △27,570 |
| 201 일반운영비 | | 59,900 | 87,470 | △27,570 |
| 03 행사운영비 | | 59,900 | 87,470 | △27,570 |
| ○도서관주간 행사 | 1,400,000원*3개소 | 4,200 | | |
| ○독서의 달 행사 | 1,400,000원*3개소 | 4,200 | | |
| ○책 읽는 가족 행사 | 1,400,000원*3개소 | 4,200 | | |
| ○북스타트 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○창원 북 페스타 행사 | 2,000,000원 | 2,000 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 성산도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 문화행사

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○(창원중앙)숲 속 도서관 행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○(창원중앙)아이와 들락날락, 다락 행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○(창원중앙)책으로 여는 장애인 독서문화프로그램 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○도서관 견학 | 4,800 | | |
| ㅇ(성산)도서관 견학 강사료 50,000원*1개소*36회 | 1,800 | | |
| ㅇ도서관 견학 운영물품 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| ○동화구연 | 9,000 | | |
| ㅇ동화구연 강사료 50,000원*3개소*4회*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ동화구연 운영물품 600,000원*3개소 | 1,800 | | |
| 다문화 독서문화행사 | 1,586 | 1,715 | △129 |
| 201 일반운영비 | 1,586 | 1,715 | △129 |
| 03 행사운영비 | 1,586 | 1,715 | △129 |
| ○다문화 프로그램 운영 1,586,000원 | 1,586 | | |
| 자료확충 | 327,800 | 322,800 | 5,000 |
| 도서 확충 | 309,650 | 303,900 | 5,750 |
| 201 일반운영비 | 37,650 | 42,900 | △5,250 |
| 01 사무관리비 | 37,650 | 42,900 | △5,250 |
| ○연속간행물 구독 9,300,000원*3개소 | 27,900 | | |
| ○도서정리 물품 500원*6,500권*3개소 | 9,750 | | |
| 405 자산취득비 | 272,000 | 261,000 | 11,000 |
| 02 도서구입비 | 272,000 | 261,000 | 11,000 |
| ○도서구입 15,000원*5,800권*3개소 | 261,000 | | |
| ○(창원중앙)영어 전집 구입 11,000원*50권*20SET | 11,000 | | |
| 비도서 확충 | 18,150 | 18,900 | △750 |
| 201 일반운영비 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| ○영어전자도서 구독료 9,900,000원 | 9,900 | | |
| 405 자산취득비 | 8,250 | 9,000 | △750 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,250 | 9,000 | △750 |
| ○디지털콘텐츠(DVD등) 구입 25,000원*110종*3개소 | 8,250 | | |
| 도서문화운영 | 2,131,795 | 2,206,190 | △74,395 |
| 도서문화운영관리 | 454,410 | 512,487 | △58,077 |
| 101 인건비 | 40,590 | 49,101 | △8,511 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,590 | 49,101 | △8,511 |
| ○(창원중앙)도서 DB 구축 및 자료실 관리 | 20,295 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 성산도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서문화운영

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ임금 78,880원*2명*28일*4월 | 17,670 | | |
| ㅇ간식비 3,000원*2명*21일*4월 | 504 | | |
| ㅇ4대보험 17,669,120원*12% | 2,121 | | |
| ○(성산)상호대차 및 도서대출서비스 운영 | 20,295 | | |
| ㅇ임금 78,880원*2명*28일*4월 | 17,670 | | |
| ㅇ간식비 3,000원*2명*21일*4월 | 504 | | |
| ㅇ4대보험 17,669,120원*12% | 2,121 | | |
| 201 일반운영비 | 380,520 | 411,946 | △31,426 |
| 01 사무관리비 | 173,890 | 33,516 | 140,374 |
| ○범용SW(MS office, 한글) 642,000원*6식 | 3,852 | | |
| ○PC 및 서버용 백신프로그램 6,428,000원 | 6,428 | | |
| ○서버 백업 테이프 80,000원*24개 | 1,920 | | |
| ○상호대차서비스 운영가방 18,000원*300개 | 5,400 | | |
| ○도서관운영위원회 운영수당 70,000원*9명*3회 | 1,890 | | |
| ○전산서버시스템 유지보수 99,000,000원 | 99,000 | | |
| ○사서망 PC 유지보수 16,400,000원 | 16,400 | | |
| ○디지털자료실 좌석예약관리시스템 유지보수 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○홈페이지 유지보수 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○네트워크장비 유지보수 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 02 공공운영비 | 206,630 | 378,430 | △171,800 |
| ○상호대차서비스 운영비 15,000,000원*12월 | 180,000 | | |
| ○문자전송서비스 사용료 1,650,000원*12월 | 19,800 | | |
| ○홈페이지 아이핀서비스 수수료 330,000원 | 330 | | |
| ○홈페이지 휴대폰본인인증서비스 수수료 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○책도시 협의회 분담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,300 | 1,440 | △140 |
| 01 국내여비 | 1,300 | 1,440 | △140 |
| ○업무추진 관외출장여비 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 405 자산취득비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ○네트워크장비(스위치)교체 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○보안장비(유해차단시스템)교체 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 책 읽는 창원 운영 | 197,850 | 186,000 | 11,850 |
| 201 일반운영비 | 181,850 | 173,000 | 8,850 |

실국: 도서관사업소 부서 : 성산도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서문화운영

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 16,850 | 10,200 | 6,650 |
| ○창원의 책 선정 평가위원회 참석수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ○창원 북-페스타 원가계산용역 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○대행사 선정 평가위원회 참석수당 250,000원*7명*1회 | 1,750 | | |
| ○독후감 등 심사위원 수당 200,000원*9명*1회 | 1,800 | | |
| ○독후화 심사위원 수당 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| ○선호도조사 및 투표판 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○독후감 전국공모전 홍보물 인쇄 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○창원의 책 관련 기념품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 165,000 | 162,800 | 2,200 |
| ○창원의 책 함께 읽기 행사 | 30,000 | | |
| ㅇ창원의 책 선포 및 북콘서트 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ㅇ행사용 도서구입 15,000원*1,000권 | 15,000 | | |
| ㅇ독서릴레이팀 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○창원 북-페스타 운영 135,000,000원 | 135,000 | | |
| 301 일반보전금 | 16,000 | 13,000 | 3,000 |
| 11 행사실비지원금 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| ○창원의 책 함께 읽기 사례금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○행사참여자 급식 제공 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○창원의 책 독후감 등 공모전 시상금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 작은도서관 운영 | 1,479,535 | 1,507,703 | △28,168 |
| 201 일반운영비 | 10,640 | 21,700 | △11,060 |
| 01 사무관리비 | 7,640 | 15,700 | △8,060 |
| ○작은도서관 운영평가자료 인쇄 100,000원*10부*1회 | 1,000 | | |
| ○작은도서관 운영평가 심사수당 400,000원*3명*1회 | 1,200 | | |
| ○우수 작은도서관 상패제작 80,000원*8개 | 640 | | |
| ○작은도서관 운영자 워크숍 교재 인쇄 20,000원*60부*2회 | 2,400 | | |
| ○간판 및 게시판 제작 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |

실국: 도서관사업소 부서 : 성산도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서문화운영

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○작은도서관 시설장비유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 720 | 320 | 400 |
| 01 국내여비 | 720 | 320 | 400 |
| ○작은도서관 업무추진 관외출장여비 720,000원 | 720 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○작은도서관 종사자 워크숍 강사료 500,000원*2명*2회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,376,275 | 1,366,883 | 9,392 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 107,652 | 113,308 | △5,656 |
| ○사립작은도서관 사업 지원 26,913,000원*4개소 | 107,652 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,268,623 | 1,253,575 | 15,048 |
| ○공립작은도서관 위탁 운영비 43,928,880원*23개소 | 1,010,365 | | |
| ○공공부문 사립작은도서관 위탁 운영비 71,057,760원*1개소 | 71,058 | | |
| ○새마을문고 운영비 15,600,000원*12개소 | 187,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| 01 시설비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| ○작은도서관 환경개선공사 8,000,000원*2개소 | 16,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 27,400 | 36,800 | △9,400 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 27,400 | 36,800 | △9,400 |
| ○사립작은도서관 도서구입비 지원 3,600,000원*4개소 | 14,400 | | |
| ○작은도서관 운영평가 시상금 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 28,000 | 40,000 | △12,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 28,000 | 40,000 | △12,000 |
| ○창원도서관 도서구입비 지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○마산도서관 도서구입비 지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○진동도서관 도서구입비 지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○지혜의바다 도서관 도서구입비 지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 18,500 | 20,000 | △1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| ○작은도서관 물품구입 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 02 도서구입비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○작은도서관 도서구입비 5,000,000원 | 5,000 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 성산도서관과
정책: 행정운영경비(성산도서관과)
단위: 인력운영비(성산도서관과)

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(성산도서관과) | 7,916,720 | 8,252,875 | △336,155 |
| 인력운영비(성산도서관과) | 7,780,600 | 8,073,765 | △293,165 |
| 인력운영비(도서관사업소 총괄) | 7,233,039 | 7,509,542 | △276,503 |
| 101 인건비 | 6,978,295 | 7,235,357 | △257,062 |
| 01 보수 | 5,835,241 | 5,799,532 | 35,709 |
| ○봉급 | 4,348,786 | | |
| ㅇ4급(연봉제) 8,250,750원*1명*12월 | 99,009 | | |
| ㅇ5급(연봉제) 7,507,320원*5명*12월 | 450,440 | | |
| ㅇ6급(27호봉) 4,337,100원*36명*12월 | 1,873,628 | | |
| ㅇ7급(14호봉) 3,216,400원*35명*12월 | 1,350,888 | | |
| ㅇ8급(5호봉) 2,110,800원*10명*12월 | 253,296 | | |
| ㅇ9급(2호봉) 1,789,800원*11명*12월 | 236,254 | | |
| ㅇ급여인상 및 호봉승급분 4,263,513,000원*2% | 85,271 | | |
| ○정근수당 3,714,064,800원*1/12*50%*2회 | 309,506 | | |
| ○정근수당 가산금 | 83,640 | | |
| ㅇ25년이상 130,000원*30명*12월 | 46,800 | | |
| ㅇ20년~25년미만 110,000원*6명*12월 | 7,920 | | |
| ㅇ15년~20년미만 80,000원*11명*12월 | 10,560 | | |
| ㅇ10년~15년미만 60,000원*18명*12월 | 12,960 | | |
| ㅇ5년~10년미만 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| ○가족수당 | 46,320 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*50명*12월 | 24,000 | | |
| ㅇ기타가족 20,000원*27명*12월 | 6,480 | | |
| ㅇ첫째자녀 30,000원*17명*12월 | 6,120 | | |
| ㅇ둘째자녀 70,000원*10명*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ셋째자녀 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○육아휴직수당 1,500,000원*6명*12월 | 108,000 | | |
| ○대우공무원수당 | 60,191 | | |
| ㅇ6급 4,426,488원*17명*4.1%*12월 | 37,024 | | |
| ㅇ7급 3,363,376원*14명*4.1%*12월 | 23,167 | | |
| ○기술정보수당 | 3,840 | | |
| ㅇ6급~7급 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ8급~9급 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ○기술정보수당가산금 | 2,520 | | |
| ㅇ기능장, 기사 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ산업기사 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ㅇ운전, 정비 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ○사서수당 | 13,920 | | |
| ㅇ5급이상 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ㅇ6급이하 20,000원*55명*12월 | 13,200 | | |
| ○모범공무원수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 성산도서관과
정책: 행정운영경비(성산도서관과)
단위: 인력운영비(성산도서관과)

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○명절휴가비 3,714,064,800원*1/12*60%*2회 | 371,407 | | |
| ○연가보상비 4,263,513,000원*0.86*1/12*1/30*10일 | 101,851 | | |
| ○정액급식비 140,000원*98명*12월 | 164,640 | | |
| ○직급보조비 | 219,420 | | |
| ㅇ4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ5급 250,000원*5명*12월 | 15,000 | | |
| ㅇ6급 185,000원*36명*12월 | 79,920 | | |
| ㅇ7급 180,000원*35명*12월 | 75,600 | | |
| ㅇ8~9급 175,000원*21명*12월 | 44,100 | | |
| 02 기타직보수 | 1,143,054 | 1,435,825 | △292,771 |
| ○청원경찰 보수 | 1,143,054 | | |
| ㅇ봉급(10호) 2,453,500원*26명*12월 | 765,492 | | |
| ㅇ급여인상 및 호봉승급분 765,492,000원*2% | 15,310 | | |
| ㅇ정근수당 765,492,000원*1/12*50%*2회 | 63,791 | | |
| ㅇ정근수당 가산금 | 10,800 | | |
| -5년이상 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| -25년이상 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| ㅇ가족수당 | 9,120 | | |
| -배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| -기타가족 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| -첫째자녀 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| -둘째자녀 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ㅇ감독자 수당(조장) 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ명절휴가비 765,492,000원*1/12*60%*2회 | 76,550 | | |
| ㅇ연가보상비 765,492,000원*0.86*1/12*1/30*10일 | 18,287 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*26명*12월 | 43,680 | | |
| ㅇ직급보조비 | 55,080 | | |
| -30년이상 185,000원*3명*12월 | 6,660 | | |
| -23년이상~30년미만 180,000원*2명*12월 | 4,320 | | |
| -15년미만 175,000원*21명*12월 | 44,100 | | |
| ㅇ대민활동비 50,000원*26명*12월 | 15,600 | | |
| ㅇ건강 및 노인장기요양보험료 1,176,696,929원*3.99% | 46,951 | | |
| ㅇ고용보험료 1,176,696,929원*1.75% | 20,593 | | |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 7,800 | △3,900 |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 7,800 | △3,900 |
| ○청원경찰 근무복 구입 150,000원*26명 | 3,900 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 성산도서관과
정책: 행정운영경비(성산도서관과)
단위: 인력운영비(성산도서관과)

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 250,844 | 266,385 | △15,541 |
| 02 국민건강보험금 | 250,844 | 266,385 | △15,541 |
| ○건강 및 장기요양보험료 6,286,795,459원*3.99% | 250,844 | | |
| 인력운영비(성산도서관과) | 547,561 | 564,223 | △16,662 |
| 101 인건비 | 547,561 | 564,223 | △16,662 |
| 01 보수 | 241,882 | 238,584 | 3,298 |
| ○시간외근무수당 | 241,882 | | |
| ㅇ6급 12,531원*12명*55시간*12월 | 99,246 | | |
| ㅇ7급 11,319원*13명*55시간*12월 | 97,118 | | |
| ㅇ8급 10,162원*3명*55시간*12월 | 20,121 | | |
| ㅇ9급 9,620원*4명*55시간*12월 | 25,397 | | |
| 02 기타직보수 | 305,679 | 325,639 | △19,960 |
| ○청원경찰 | 60,296 | | |
| ㅇ시간외근무수당 9,685원*7명*50시간*12월 | 40,677 | | |
| ㅇ휴일근무수당 77,851원*4명*63일 | 19,619 | | |
| ○시간선택제임기제(마급) | 245,383 | | |
| ㅇ기본급 22,000,000원*9명 | 198,000 | | |
| ㅇ복리후생비 2,628,000원*9명 | 23,652 | | |
| ㅇ시간외근무수당 9,620원*9명*10시간*12월 | 10,390 | | |
| ㅇ보험료 232,041,600원*5.749% | 13,341 | | |
| 기본경비(성산도서관과) | 136,120 | 179,110 | △42,990 |
| 기본경비(성산도서관과) | 136,120 | 179,110 | △42,990 |
| 201 일반운영비 | 82,380 | 81,930 | 450 |
| 01 사무관리비 | 82,380 | 81,930 | 450 |
| ○일반수용비 14,400,000원 | 14,400 | | |
| ○급량비 8,000원*34명*90일 | 24,480 | | |
| ○복합기 임차료 4,440,000원*4대 | 17,760 | | |
| ○일직비 60,000원*3명*18일 | 3,240 | | |
| ○숙직비 30,000원*3명*250일 | 22,500 | | |
| 202 여비 | 30,000 | 73,440 | △43,440 |
| 01 국내여비 | 30,000 | 73,440 | △43,440 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 13,540 | 13,540 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○소장 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 5,080 | 5,080 | 0 |
| ○1~100명이하 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| ○101~400명이하 30,000원*36명 | 1,080 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,460 | 5,460 | 0 |

실국: 도서관사업소 부서 : 성산도서관과
정책: 행정운영경비(성산도서관과)
단위: 기본경비(성산도서관과)

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비 455,000원*12월 | 5,460 | | |
| 204 직무수행경비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ○4급 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| ○5급 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 도서관사업소

실국: 도서관사업소 부서 : 의창도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의창도서관과 | 4,434,368 | 3,715,352 | 719,016 |
| | 균 124,800 | | |
| | 도 37,440 | | |
| | 시 4,272,128 | | |
| 공공도서관 운영 | 2,133,438 | 2,198,871 | △65,433 |
| | 균 124,800 | | |
| | 도 37,440 | | |
| | 시 1,971,198 | | |
| 도서관관리 | 1,709,998 | 1,762,351 | △52,353 |
| | 균 124,800 | | |
| | 도 37,440 | | |
| | 시 1,547,758 | | |
| 청사관리 | 1,349,204 | 1,403,632 | △54,428 |
| 201 일반운영비 | 1,243,384 | 489,412 | 753,972 |
| 01 사무관리비 | 866,040 | 139,380 | 726,660 |
| ○청사관리소모품 300,000원*3개관*12월 | 10,800 | | |
| ○승강기안전관리 대행용역 220,000원*4대*12월 | 10,560 | | |
| ○전기안전관리 대행용역 650,000원*3개관*12월 | 23,400 | | |
| ○무인경비시스템관리 대행용역 200,000원*3개관*12월 | 7,200 | | |
| ○청사방역 용역 350,000원*3개관*2회*12월 | 25,200 | | |
| ○소방시설안전관리 대행용역 300,000원*3개관*12월 | 10,800 | | |
| ○실내공기질측정 1,000,000원*3개관 | 3,000 | | |
| ○각종 정기검사 수수료 1,500,000원*3개관 | 4,500 | | |
| ○정수기 임차료(3개관) 45,000원*18대*12월 | 9,720 | | |
| ○공기청정기 임차료(3개관) 45,000원*34대*12월 | 18,360 | | |
| ○(고향의봄)제3종시설물 정기안전점검 대행료 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○조경관리 용역 7,500,000원*3개관 | 22,500 | | |
| ○청소 용역 | 714,000 | | |
| ㅇ최윤덕도서관 238,000,000원 | 238,000 | | |
| ㅇ고향의봄도서관 238,000,000원 | 238,000 | | |
| ㅇ명곡도서관 238,000,000원 | 238,000 | | |
| 02 공공운영비 | 377,344 | 350,032 | 27,312 |
| ○전기요금 6,000,000원*3개관*12월 | 216,000 | | |
| ○(최윤덕)도시가스요금 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 의창도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상하수도 사용료 900,000원*3개관*12월 | 32,400 | | |
| ○위성방송 수신료 15,000원*6대*12월 | 1,080 | | |
| ○(명곡)인터넷 사용료 88,000원*1개관*12월 | 1,056 | | |
| ○소방안전협회비 50,000원*3개관 | 150 | | |
| ○건물유지관리비(3개관) 2,000원*12,504㎡ | 25,008 | | |
| ○냉난방기 유지보수(3개관) 150,000원*171대 | 25,650 | | |
| ○CCTV 유지보수 1,500,000원*3개관 | 4,500 | | |
| ○비상발전기 유지보수 1,000,000원*3개관 | 3,000 | | |
| ○저수조청소 1,000,000원*2회*3개관 | 6,000 | | |
| ○방송장비 유지보수 300,000원*3개관 | 900 | | |
| ○화장실 위생설비 유지보수 1,500,000원*3개관 | 4,500 | | |
| ○소방시설 유지보수 1,000,000원*3개관 | 3,000 | | |
| ○기계 및 전기설비 유지보수 2,000,000원*3개관 | 6,000 | | |
| ○승강기 유지보수 1,000,000원*4대 | 4,000 | | |
| ○보안등 유지보수 100,000원*70등*30% | 2,100 | | |
| 206 재료비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 01 재료비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○청사 정비용 비품 및 자재 60,000원*3개관*12월 | 2,160 | | |
| ○기계 및 전기설비 자재 60,000원*3개관*12월 | 2,160 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 160,500 | △60,500 |
| 01 시설비 | 100,000 | 160,500 | △60,500 |
| ○(고향의봄)노후 냉난방기 교체 공사 19,000,000원 | 19,000 | | |
| ○(고향의봄)현수막 게시대 설치공사 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○(고향의봄)동원홀 방송장비 개선공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○(고향의봄)노후 급수펌프 2대 교체공사 4,500,000원*2대 | 9,000 | | |
| ○(명곡)냉・난방기 중앙제어장치 설치공사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○(명곡)화장실 보수공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○(명곡)노후 펌프 교체공사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○(명곡)노후 방충망 교체공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 7,400 | △5,900 |

실국: 도서관사업소 부서 : 의창도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 7,400 | △5,900 |
| ○(명곡)통신장비(네트워크 스위치) 교체 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 도서관 운영 | 111,193 | 138,423 | △27,230 |
| 201 일반운영비 | 75,793 | 75,763 | 30 |
| 01 사무관리비 | 62,744 | 27,835 | 34,909 |
| ○도서관회원증 400원*8,000매 | 3,200 | | |
| ○훼손도서 제본용품 500,000원*3개관 | 1,500 | | |
| ○북엔드 2,500원*100개*3개관 | 750 | | |
| ○도서관 운영물품 임차료 500,000원*3개관 | 1,500 | | |
| ○PC백신프로그램 31,000원*124조 | 3,844 | | |
| ○전국도서관대회 참가비 90,000원*3명*3개관 | 810 | | |
| ○어린이안전교육 교육비 20,000원*4명*3개관 | 240 | | |
| ○유지보수 | 50,900 | | |
| ㅇ(최윤덕)ICT기기 유지보수 18,100,000원 | 18,100 | | |
| ㅇ(최윤덕)도서관리 장비 유지보수 19,200,000원 | 19,200 | | |
| ㅇ(고향의봄)도서관리 장비 유지보수 6,300,000원 | 6,300 | | |
| ㅇ(명곡)도서관리 장비 유지보수 7,300,000원 | 7,300 | | |
| 02 공공운영비 | 13,049 | 47,928 | △34,879 |
| ○(최윤덕)WAVVE ON 서비스 요금 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ○(명곡)WAVVE ON 서비스 요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○(고향의봄)WAVVE ON 서비스 요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○공공도서관 협회비 320,000원*3종*3개관 | 2,880 | | |
| ○업무추진 우편요금 2,530원*100건*3개관 | 759 | | |
| ○자료실 기기 수리 750,000원*3개관 | 2,250 | | |
| ○(명곡)동화구연체험관 장비 부품 교체 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○도서관행사 및 세미나 참석여비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○도서관 시책 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 의창도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 4,800 | 5,400 | △600 |
| 14 기타보상금 | 4,800 | 5,400 | △600 |
| ○자원봉사자 급식비 | | | |
| 7,000원*12월*40회 | 3,360 | | |
| ○자원봉사자 교통비 | | | |
| 3,000원*12월*40회 | 1,440 | | |
| 405 자산취득비 | 27,100 | 52,760 | △25,660 |
| 01 자산및물품취득비 | 27,100 | 52,760 | △25,660 |
| ○(고향의봄)자료실 집기 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○(명곡)종합자료실 도서대출반납기기 | | | |
| 26,100,000원*1대 | 26,100 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장 | 249,601 | 220,296 | 29,305 |
| | 균 124,800 | | |
| | 도 37,440 | | |
| | 시 87,361 | | |
| 101 인건비 | 249,601 | 220,296 | 29,305 |
| | 균 124,800 | | |
| | 도 37,440 | | |
| | 시 87,361 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 249,601 | 220,296 | 29,305 |
| ○임금 2,303,389원*16명*6월 | 221,126 | | |
| | 균 110,563 | | |
| | 도 33,169 | | |
| | 시 77,394 | | |
| ○4대보험 296,611원*16명*6월 | 28,475 | | |
| | 균 14,237 | | |
| | 도 4,271 | | |
| | 시 9,967 | | |
| 문화행사 | 115,940 | 126,320 | △10,380 |
| 문화강좌운영 | 67,800 | 71,010 | △3,210 |
| 201 일반운영비 | 67,800 | 71,010 | △3,210 |
| 03 행사운영비 | 67,800 | 71,010 | △3,210 |
| ○(최윤덕)문화강좌 | 22,720 | | |
| ㅇ문화강좌 강사료 | | | |
| 90,000원*10명*20회 | 18,000 | | |
| ㅇ방학특강 강사료 90,000원*6명*8회 | 4,320 | | |
| ㅇ문화강좌 운영물품 400,000원 | 400 | | |
| ○(최윤덕)독서교실 | 1,520 | | |
| ㅇ독서교실 강사료 90,000원*4명*2회 | 720 | | |
| ㅇ독서교실 운영물품 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○(최윤덕)유아책놀이교실 | 3,100 | | |
| ㅇ유아책놀이교실 강사료 | | | |
| 90,000원*30회 | 2,700 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 의창도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 문화행사

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ유아책놀이교실 운영물품 400,000원 | 400 | | |
| ○(최윤덕)독서회 | 1,480 | | |
| ㅇ독서회 강사료 90,000원*12회 | 1,080 | | |
| ㅇ독서회 운영물품 400,000원 | 400 | | |
| ○(고향의봄)문화강좌 | 13,360 | | |
| ㅇ문화강좌 강사료 90,000원*6명*20회 | 10,800 | | |
| ㅇ방학특강 강사료 90,000원*3명*8회 | 2,160 | | |
| ㅇ문화강좌 운영물품 400,000원 | 400 | | |
| ○(고향의봄)독서회 | 1,300 | | |
| ㅇ독서회 강사료 90,000원*10회 | 900 | | |
| ㅇ독서회 운영물품 400,000원 | 400 | | |
| ○(고향의봄)동화구연 | 2,500 | | |
| ㅇ동화구연 강사료 50,000원*40회 | 2,000 | | |
| ㅇ동화구연 운영물품 500,000원 | 500 | | |
| ○(명곡)문화강좌 | 14,080 | | |
| ㅇ문화강좌 강사료 90,000원*6명*20회 | 10,800 | | |
| ㅇ방학특강 강사료 90,000원*4명*8회 | 2,880 | | |
| ㅇ문화강좌 운영물품 400,000원 | 400 | | |
| ○(명곡)독서회 | 3,640 | | |
| ㅇ독서회 강사료 90,000원*36회 | 3,240 | | |
| ㅇ독서회 운영물품 400,000원 | 400 | | |
| ○(명곡)체험형 동화구연 | 4,100 | | |
| ㅇ체험형 동화구연 강사료 90,000원*40회 | 3,600 | | |
| ㅇ동화구연 운영물품 500,000원 | 500 | | |
| 도서관행사운영 | 48,140 | 55,310 | △7,170 |
| 201 일반운영비 | 48,140 | 55,310 | △7,170 |
| 03 행사운영비 | 48,140 | 55,310 | △7,170 |
| ○도서관의 날 및 도서관 주간 행사 1,350,000원*3개관 | 4,050 | | |
| ○독서의 달 행사 1,350,000원*3개관 | 4,050 | | |
| ○북스타트 13,590,000원 | 13,590 | | |
| ○도서관견학 900,000원*3개관 | 2,700 | | |
| ○북 페스타 전시체험부스 운영 1,000,000원*3개관 | 3,000 | | |
| ○(최윤덕)방학맞이 행사 2,700,000원*2회 | 5,400 | | |
| ○(최윤덕)울림 함께 나누는 행복한 독서 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○(고향의봄)창작 동아리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○(고향의봄)동원홀 문화행사 2,700,000원 | 2,700 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 의창도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 문화행사

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○(고향의봄)꿈꾸는 어린이 문학교실 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ○(명곡)시니어독서회 독서문화행사 1,350,000원 | 1,350 | | |
| ○(명곡)열두 달 즐거운 도서관 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 자료확충 | 307,500 | 310,200 | △2,700 |
| 도서확충 | 299,250 | 301,200 | △1,950 |
| 201 일반운영비 | 38,250 | 40,200 | △1,950 |
| 01 사무관리비 | 38,250 | 40,200 | △1,950 |
| ○도서정리용품 500원*6,500권*3개관 | 9,750 | | |
| ○연속간행물 구독 9,500,000원*3개관 | 28,500 | | |
| 405 자산취득비 | 261,000 | 261,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 261,000 | 0 | 261,000 |
| ○도서구입 15,000원*5,800권*3개관 | 261,000 | | |
| 비도서 확충 | 8,250 | 9,000 | △750 |
| 405 자산취득비 | 8,250 | 9,000 | △750 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,250 | 9,000 | △750 |
| ○디지털콘텐츠 구입 25,000원*110종*3개관 | 8,250 | | |
| 행정운영경비(의창도서관과) | 578,066 | 608,148 | △30,082 |
| 인력운영비(의창도서관과) | 477,026 | 485,958 | △8,932 |
| 인력운영비(의창도서관과) | 477,026 | 485,958 | △8,932 |
| 101 인건비 | 477,026 | 485,958 | △8,932 |
| 01 보수 | 174,932 | 175,372 | △440 |
| ○시간외근무수당(6급) 12,531원*10명*55시간*12월 | 82,705 | | |
| ○시간외근무수당(7급) 11,319원*8명*55시간*12월 | 59,765 | | |
| ○시간외근무수당(8급) 10,162원*2명*55시간*12월 | 13,414 | | |
| ○시간외근무수당(9급) 9,620원*3명*55시간*12월 | 19,048 | | |
| 02 기타직보수 | 302,094 | 310,586 | △8,492 |
| ○시간외근무수당(청경) 9,685원*7명*50시간*12월 | 40,677 | | |
| ○휴일근무수당(청경) 77,850원*4명*63일 | 19,619 | | |
| ○시간선택임기제 급여(기본급) 22,000,000원*9명 | 198,000 | | |
| ○시간선택임기제 복리후생비 2,800,000원*9명 | 25,200 | | |
| ○시간선택임기제 시간외수당 8,887원*9명*10시간*12월 | 9,598 | | |
| ○시간선택임기제 퇴직금 9,000,000원*1명 | 9,000 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 의창도서관과
정책: 행정운영경비(의창도서관과)
단위: 기본경비(의창도서관과)

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(의창도서관과) | 101,040 | 122,190 | △21,150 |
| 기본경비(의창도서관과) | 101,040 | 122,190 | △21,150 |
| 201 일반운영비 | 66,240 | 63,990 | 2,250 |
| 01 사무관리비 | 66,240 | 63,990 | 2,250 |
| ○일반수용비 9,900,000원 | 9,900 | | |
| ○급량비 8,000원*24명*90일 | 17,280 | | |
| ○복사기 임차료 370,000원*3개관*12월 | 13,320 | | |
| ○일직비 60,000원*3명*18일 | 3,240 | | |
| ○숙직비 30,000원*3명*250일 | 22,500 | | |
| 202 여비 | 30,000 | 54,000 | △24,000 |
| 01 국내여비 | 30,000 | 54,000 | △24,000 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(의창도서관과) | 1,722,864 | 908,333 | 814,531 |
| 내부거래지출(의창도서관과) | 1,722,864 | 908,333 | 814,531 |
| 내부거래지출(의창도서관과) | 1,722,864 | 908,333 | 814,531 |
| 705 예수금원리금상환 | 1,722,864 | 908,333 | 814,531 |
| 01 예수금원금상환 | 1,666,666 | 833,333 | 833,333 |
| ○북면지역 공공도서관 건립 융자금 원금상환(통합재정안정화기금) 1,666,666,000원 | 1,666,666 | | |
| 02 예수금이자상환 | 56,198 | 75,000 | △18,802 |
| ○북면지역 공공도서관 건립 융자금 이자상환(통합재정안정화기금) 56,198,000원 | 56,198 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 도서관사업소

실국: 도서관사업소 부서 : 마산합포도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마산합포도서관과 | 1,057,149 | 2,256,084 | △1,198,935 |
| | 균 93,600 | | |
| | 도 28,080 | | |
| | 시 935,469 | | |
| 공공도서관 운영 | 834,399 | 2,016,406 | △1,182,007 |
| | 균 93,600 | | |
| | 도 28,080 | | |
| | 시 712,719 | | |
| 도서관관리 | 656,809 | 639,596 | 17,213 |
| | 균 93,600 | | |
| | 도 28,080 | | |
| | 시 535,129 | | |
| 청사관리 | 419,626 | 449,727 | △30,101 |
| 201 일반운영비 | 407,826 | 137,427 | 270,399 |
| 01 사무관리비 | 292,400 | 47,940 | 244,460 |
| ○청사관리 소모품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○무인경비시스템관리 대행료 180,000원*2개소*12월 | 4,320 | | |
| ○전기안전관리 대행료 640,000원*12월 | 7,680 | | |
| ○소방시설안전관리 대행료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○승강기안전관리 대행료 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| ○실내공기질 측정 대행료 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ○청사 방역 대행료 340,000원*8회 | 2,720 | | |
| ○각종 정기검사 수수료 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○제3종시설물 정기 안전검사 수수료(안전보건예산) 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○공기청정기 임차료 55,000원*11대*12월 | 7,260 | | |
| ○정수기 및 비데 임차료 40,000원*12대*12월 | 5,760 | | |
| ○학습실 좌석관리시스템 유지관리비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청사 간판, 사인물 정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○안전보건관리용 물품구입(안전보건예산) 500,000원 | 500 | | |
| ○청소용역 233,000,000원 | 233,000 | | |
| 02 공공운영비 | 115,426 | 89,487 | 25,939 |
| ○전기요금(마산합포도서관, 스마트도서관) 6,200,000원*12월 | 74,400 | | |
| ○상하수도요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○승강기 비상전화요금 5,000원*1대*12월 | 60 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 마산합포도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소방안전협회비 50,000원 | 50 | | |
| ○유선방송 사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○인터넷 사용료(스마트도서관) 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○저수조(물탱크) 청소 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| ○냉난방기 유지관리비 120,000원*57대 | 6,840 | | |
| ○조경 관리 및 환경정비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○비상발전기 유지보수 900,000원 | 900 | | |
| ○위생설비 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○소방시설 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○전기/기계설비 유지보수 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○통신(방송,CCTV)설비 유지보수 400,000원 | 400 | | |
| ○건물 유지관리비 2,000원*7,398㎡ | 14,796 | | |
| ○공용차량 유지관리비 800,000원*1대 | 800 | | |
| 206 재료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 재료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○조경 관리용 약품 및 비품 300,000원 | 300 | | |
| ○기계 및 전기설비 자재 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| ○통신장비(네트워크스위치) 2,000,000원*5대 | 10,000 | | |
| 도서관운영 | 49,982 | 79,721 | △29,739 |
| 101 인건비 | 20,295 | 19,641 | 654 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,295 | 19,641 | 654 |
| ○도서DB구축 및 자료실 업무보조 | 20,295 | | |
| ㅇ임금 78,880원*1명*28일*8월 | 17,670 | | |
| ㅇ간식비 3,000원*1명*21일*8월 | 504 | | |
| ㅇ4대보험료 17,669,120원*12% | 2,121 | | |
| 201 일반운영비 | 19,287 | 49,080 | △29,793 |
| 01 사무관리비 | 13,632 | 30,907 | △17,275 |
| ○도서관 회원증 400원*2,000장 | 800 | | |
| ○훼손도서 제본용품 500,000원 | 500 | | |
| ○디지털코너 복구프로그램 45,000원*15대 | 675 | | |
| ○PC보안 소프트웨어 31,000원*45대 | 1,395 | | |
| ○전국도서관대회 참가비 100,000원*4명 | 400 | | |
| ○자료실 사인물 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○북엔드 2,500원*300개 | 750 | | |
| ○도서관리 자동화장비 유지보수 2,556,000원 | 2,556 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 마산합포도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○스마트도서관 자동화기기 유지보수 5,556,000원 | 5,556 | | |
| 02 공공운영비 | 5,655 | 18,173 | △12,518 |
| ○자료실 운영기기 수리 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○공공도서관 협회비 465,000원*3종 | 1,395 | | |
| ○우편요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○VOD 서비스 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,600 | △400 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,600 | △400 |
| ○업무추진 관외출장여비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○시민 지식함양증진 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○자원봉사자 급식비 7,000원*20회*12월 | 1,680 | | |
| ○자원봉사자 교통비 3,000원*20회*12월 | 720 | | |
| 405 자산취득비 | 4,800 | 4,500 | 300 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,800 | 4,500 | 300 |
| ○디지털코너 이용자용 PC 1,200,000원*4대 | 4,800 | | |
| 공공도서관개관시간연장 | 187,201 | 110,148 | 77,053 |
| | 균 93,600 | | |
| | 도 28,080 | | |
| | 시 65,521 | | |
| 101 인건비 | 187,201 | 110,148 | 77,053 |
| | 균 93,600 | | |
| | 도 28,080 | | |
| | 시 65,521 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 187,201 | 110,148 | 77,053 |
| ○개관시간 연장 운영요원 | 187,201 | | |
| ㅇ임금 2,303,389원*12명*6월 | 165,845 | | |
| | 균 82,922 | | |
| | 도 24,877 | | |
| | 시 58,046 | | |
| ㅇ4대보험료 296,611원*12명*6월 | 21,356 | | |
| | 균 10,678 | | |
| | 도 3,203 | | |
| | 시 7,475 | | |
| 문화행사 | 58,790 | 65,110 | △6,320 |
| 문화강좌운영 | 30,460 | 30,400 | 60 |

실국: 도서관사업소 부서 : 마산합포도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 문화행사

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 30,460 | 30,400 | 60 |
| 03 행사운영비 | 30,460 | 30,400 | 60 |
| ○문화강좌 | 21,720 | | |
| ㅇ문화강좌 강사료 90,000원*11명*20회 | 19,800 | | |
| ㅇ방학특강 강사료 90,000원*3명*6회 | 1,620 | | |
| ㅇ문화강좌 운영물품 300,000원 | 300 | | |
| ○독서회 | 4,720 | | |
| ㅇ시니어독서회 강사료 90,000원*24회 | 2,160 | | |
| ㅇ어린이독서회 강사료 90,000원*24회 | 2,160 | | |
| ㅇ독서회 운영물품 400,000원 | 400 | | |
| ○동화구연 | 2,900 | | |
| ㅇ동화구연 강사료 50,000원*4회*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ동화구연 운영물품 500,000원 | 500 | | |
| ○독서교실 | 1,120 | | |
| ㅇ독서교실 강사료 90,000원*4명*2회 | 720 | | |
| ㅇ독서교실 운영물품 400,000원 | 400 | | |
| 도서관행사운영 | 28,330 | 34,710 | △6,380 |
| 201 일반운영비 | 27,930 | 34,410 | △6,480 |
| 03 행사운영비 | 27,930 | 34,410 | △6,480 |
| ○북스타트 10,530,000원 | 10,530 | | |
| ○도서관주간 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○독서의 달 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○겨울(여름)앤 도서관 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○어린이 독서진흥프로그램 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○시니어 독서진흥프로그램 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○찾아가는 독서문화프로그램 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○독깨비 독서기록장 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○북-페스타 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 300 | 100 |
| 11 행사실비지원금 | 400 | 300 | 100 |
| ○문화행사 참여자 지원 400,000원 | 400 | | |
| 자료확충 | 118,800 | 111,700 | 7,100 |
| 도서확충 | 116,100 | 108,700 | 7,400 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 12,700 | △100 |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 12,700 | △100 |
| ○연속간행물 구독 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○도서정리물품 500원*7,200권 | 3,600 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 마산합포도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 자료확충

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 103,500 | 96,000 | 7,500 |
| 02 도서구입비 | 103,500 | 96,000 | 7,500 |
| ○도서구입 15,000원*6,000권 | 90,000 | | |
| ○스마트도서관 도서구입 15,000원*900권 | 13,500 | | |
| 비도서확충 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 405 자산취득비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○디지털콘텐츠(DVD 등) 구입 25,000원*108종 | 2,700 | | |
| 행정운영경비(마산합포도서관과) | 222,750 | 239,678 | △16,928 |
| 인력운영비(마산합포도서관과) | 182,030 | 190,568 | △8,538 |
| 인력운영비(마산합포도서관과) | 182,030 | 190,568 | △8,538 |
| 101 인건비 | 182,030 | 190,568 | △8,538 |
| 01 보수 | 68,515 | 67,171 | 1,344 |
| ○시간외근무수당 | 68,515 | | |
| ㅇ6급 12,531원*3명*55시간*12월 | 24,812 | | |
| ㅇ7급 11,319원*5명*55시간*12월 | 37,353 | | |
| ㅇ9급 9,620원*1명*55시간*12월 | 6,350 | | |
| 02 기타직보수 | 113,515 | 123,397 | △9,882 |
| ○청원경찰 | 33,296 | | |
| ㅇ시간외근무수당 11,837원*3명*50시간*12월 | 21,307 | | |
| ㅇ휴일수당 95,148원*2명*63일 | 11,989 | | |
| ○시간선택제임기제(마급-35시간) | 30,469 | | |
| ㅇ기본급 23,614,000원*1명 | 23,614 | | |
| ㅇ복리후생비 4,042,440원*1명 | 4,043 | | |
| ㅇ시간외근무수당 9,620원*1명*10시간*12월 | 1,155 | | |
| ㅇ보험료 28,810,840원*1명*5.749% | 1,657 | | |
| ○시간선택제임기제(마급-24시간) | 49,750 | | |
| ㅇ기본급 19,740,000원*2명 | 39,480 | | |
| ㅇ복리후생비 2,628,000원*2명 | 5,256 | | |
| ㅇ시간외근무수당 9,620원*2명*10시간*12월 | 2,309 | | |
| ㅇ보험료 23,522,400원*2명*5.749% | 2,705 | | |
| 기본경비(마산합포도서관과) | 40,720 | 49,110 | △8,390 |
| 기본경비(마산합포도서관과) | 40,720 | 49,110 | △8,390 |
| 201 일반운영비 | 24,720 | 24,510 | 210 |
| 01 사무관리비 | 24,720 | 24,510 | 210 |
| ○일반수용비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○급량비 8,000원*10명*90일 | 7,200 | | |
| ○복사기 임차료 4,440,000원 | 4,440 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 마산합포도서관과
정책: 행정운영경비(마산합포도서관과)
단위: 기본경비(마산합포도서관과)

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일직비 60,000원*1명*18일 | 1,080 | | |
| ○숙직비 30,000원*1명*250일 | 7,500 | | |
| 202 여비 | 13,000 | 21,600 | △8,600 |
| 01 국내여비 | 13,000 | 21,600 | △8,600 |
| ○기본업무수행 출장여비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 도서관사업소

실국: 도서관사업소 부서 : 마산회원도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마산회원도서관과 | 2,745,942 | 1,896,446 | 849,496 |
| | 균 93,600 | | |
| | 도 1,028,080 | | |
| | 시 1,624,262 | | |
| 공공도서관 운영 | 2,390,710 | 1,521,267 | 869,443 |
| | 균 93,600 | | |
| | 도 1,028,080 | | |
| | 시 1,269,030 | | |
| 도서관 관리 | 783,110 | 759,027 | 24,083 |
| | 균 93,600 | | |
| | 도 28,080 | | |
| | 시 661,430 | | |
| 청사관리 | 345,344 | 498,712 | △153,368 |
| 201 일반운영비 | 285,944 | 182,112 | 103,832 |
| 01 사무관리비 | 188,745 | 58,210 | 130,535 |
| ○청사관리 소모품 225,000원*2개소*12월 | 5,400 | | |
| ○공공기관 방화관리자 위탁교육비 225,000원*1회 | 225 | | |
| ○승강기 안전관리 대행료 220,000원*1.5개소*12월 | 3,960 | | |
| ○승강기 안전관리검사 수수료 180,000원*2개소*1회 | 360 | | |
| ○소방시설 안전관리 대행료 265,000원*1개소*12월 | 3,180 | | |
| ○전기 안전관리 대행료 190,000원*1개소*12월 | 2,280 | | |
| ○무인경비 시스템관리 대행료 135,000원*1.5개소*12월 | 2,430 | | |
| ○제3종시설물 정기안전점검 대행료 1,350,000원*1.5개소*2회 | 4,050 | | |
| ○청사방역(소독) 대행료 405,000원*1회*12월 | 4,860 | | |
| ○마산회원도서관 청소 용역 108,000,000원*1개소 | 108,000 | | |
| ○내서도서관 청소 용역 45,000,000원*1개소 | 45,000 | | |
| ○정수기, 비데기 임차료 300,000원*2.5개소*12월 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 97,199 | 123,902 | △26,703 |
| ○전기요금 2,000,000원*2.5개소*12월 | 60,000 | | |
| ○상하수도요금 500,000원*1.5개소*12월 | 9,000 | | |
| ○유선방송 및 통신요금 45,000원*1.5개소*12월 | 810 | | |
| ○시설장비 유지비 | 26,549 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 마산회원도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ건물 유지관리(2개소) 2,000원*3,187㎡ | 6,374 | | |
| ㅇ소방시설 유지보수 900,000원*1.5개소 | 1,350 | | |
| ㅇ청사 CCTV 유지보수 900,000원*1.5개소 | 1,350 | | |
| ㅇ조경수 관리 1,400,000원*1.5개소*2회 | 4,200 | | |
| ㅇ저수조 청소 900,000원*1.5개소*2회 | 2,700 | | |
| ㅇ냉난방기 유지보수 및 청소 4,000,000원*1.5개소 | 6,000 | | |
| ㅇ전기설비 유지보수 1,380,000원*1.5개소 | 2,070 | | |
| ㅇ승강기 유지보수 900,000원*1.5개소 | 1,350 | | |
| ㅇ화장실 위생설비 유지보수 550,000원*1.5개소 | 825 | | |
| ㅇ방송장비 유지보수 220,000원*1.5개소 | 330 | | |
| ○공용차량 유지관리비 70,000원*12월 | 840 | | |
| 206 재료비 | 2,400 | 3,400 | △1,000 |
| 01 재료비 | 2,400 | 3,400 | △1,000 |
| ○청사 정비용 자재 구입 700,000원*1.5개소 | 1,050 | | |
| ○기계 및 전기설비 자재 구입 900,000원*1.5개소 | 1,350 | | |
| 401 시설비및부대비 | 49,500 | 70,000 | △20,500 |
| 01 시설비 | 49,500 | 70,000 | △20,500 |
| ○(회원)자율학습실 환기장치 설치 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○(회원)노후 LED전광판 교체 31,500,000원 | 31,500 | | |
| 405 자산취득비 | 7,500 | 33,200 | △25,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,500 | 33,200 | △25,700 |
| ○(회원, 중리)통신장비 교체 1,500,000원*5대 | 7,500 | | |
| 도서관 운영 | 250,565 | 95,093 | 155,472 |
| 101 인건비 | 20,295 | 29,460 | △9,165 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,295 | 29,460 | △9,165 |
| ○도서DB구축 및 자료실 업무보조 | 20,295 | | |
| ㅇ임금 78,880원*2명*28일*4월 | 17,670 | | |
| ㅇ간식비 3,000원*2명*21일*4월 | 504 | | |
| ㅇ4대보험료 17,669,120원*12% | 2,121 | | |
| 201 일반운영비 | 219,800 | 30,333 | 189,467 |
| 01 사무관리비 | 214,430 | 14,113 | 200,317 |
| ○훼손도서 제본용품 500,000원 | 500 | | |
| ○택배 발송용 안전 봉투 900,000원 | 900 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 마산회원도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도서관 회원증 400원*1,800매 | 720 | | |
| ○전국도서관대회 참가비 90,000원*4명 | 360 | | |
| ○디지털자료실 복구프로그램 540,000원 | 540 | | |
| ○사서망 및 이용자PC 백신프로그램 2,316,000원 | 2,316 | | |
| ○독서회 문학기행 차량 임차 등 1,350,000원 | 1,350 | | |
| ○내서도서관 도서 및 물품 이전보관비 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○도서관리 자동화장비 유지보수(2.5개관) 7,744,000원 | 7,744 | | |
| 02 공공운영비 | 5,370 | 16,220 | △10,850 |
| ○VOD 서비스 요금 180,000원*12개월*1.5개관 | 3,240 | | |
| ○도서관 각종 협회비 795,000원*2개관 | 1,590 | | |
| ○자료실 전산장비 유지보수 135,000원*4회 | 540 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○업무추진 관외출장여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○시민 지식함양증진 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,600 | 5,000 | △1,400 |
| 14 기타보상금 | 3,600 | 5,000 | △1,400 |
| ○자원봉사자 급식비 7,000원*45회*8월 | 2,520 | | |
| ○자원봉사자 교통비 3,000원*45회*8월 | 1,080 | | |
| 405 자산취득비 | 3,870 | 25,800 | △21,930 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,870 | 25,800 | △21,930 |
| ○(회원)문화행사용 노트북 1,710,000원*1대 | 1,710 | | |
| ○(회원)디지털자료실 PC 1,080,000원*2대 | 2,160 | | |
| 공공도서관개관시간연장 | 187,201 | 165,222 | 21,979 |
| | 균 93,600 | | |
| | 도 28,080 | | |
| | 시 65,521 | | |
| 101 인건비 | 187,201 | 165,222 | 21,979 |
| | 균 93,600 | | |
| | 도 28,080 | | |
| | 시 65,521 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 187,201 | 165,222 | 21,979 |

실국: 도서관사업소 부서 : 마산회원도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○개관시간 연장 운영요원 | 187,201 | | |
| ㅇ임금 2,303,389원*12명*6월 | 165,845 | | |
| 균 | 82,922 | | |
| 도 | 24,877 | | |
| 시 | 58,046 | | |
| ㅇ4대 보험료 296,611원*12명*6월 | 21,356 | | |
| 균 | 10,678 | | |
| 도 | 3,203 | | |
| 시 | 7,475 | | |
| 문화행사 | 61,600 | 76,240 | △14,640 |
| 문화강좌운영 | 21,300 | 30,600 | △9,300 |
| 201 일반운영비 | 21,300 | 30,600 | △9,300 |
| 03 행사운영비 | 21,300 | 30,600 | △9,300 |
| ○문화강좌 | 15,840 | | |
| ㅇ문화강좌 강사료 90,000원*7명*24회 | 15,120 | | |
| ㅇ문화강좌 운영물품 180,000원*4회 | 720 | | |
| ○도서관에서 겨울・여름나기 운영 | 3,660 | | |
| ㅇ겨울・여름나기 방학특강 강사료 90,000원*4명*6회 | 2,160 | | |
| ㅇ겨울・여름나기 체험행사 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○독서교실 운영 | 1,800 | | |
| ㅇ독서교실 강사료 90,000원*4명*2회 | 720 | | |
| ㅇ독서교실 운영물품 540,000원*2회 | 1,080 | | |
| 도서관행사운영 | 40,300 | 45,640 | △5,340 |
| 201 일반운영비 | 38,500 | 44,440 | △5,940 |
| 03 행사운영비 | 38,500 | 44,440 | △5,940 |
| ○북스타트 운영 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ○아이 좋아 도서관 운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○신중년 아카데미 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○청소년 북(BOOK)돋움 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○사서의 책 처방 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○도서관의 날・도서관주간 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○가정의 달 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○독서의 달 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○북-페스타 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○도서관 BOOK뱅킹 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○꿈모아 도서관 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○중리 스탬프 미션여행 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,200 | 600 |
| 11 행사실비지원금 | 1,800 | 1,200 | 600 |

실국: 도서관사업소 부서 : 마산회원도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 문화행사

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화행사 참여자 지원 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 자료확충 | 246,000 | 286,000 | △40,000 |
| 도서확충 | 246,000 | 286,000 | △40,000 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 25,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 25,000 | △4,000 |
| ○도서정리 물품 500원*18,000권 | 9,000 | | |
| ○연속간행물 구독 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 225,000 | 261,000 | △36,000 |
| 02 도서구입비 | 225,000 | 261,000 | △36,000 |
| ○도서구입 15,000원*6,000권*2.5개관 | 225,000 | | |
| 공공도서관 건립 | 1,300,000 | 400,000 | 900,000 |
| | 도 1,000,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 내서도서관 건립(전환사업) | 1,300,000 | 400,000 | 900,000 |
| | 도 1,000,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,300,000 | 400,000 | 900,000 |
| | 도 1,000,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 01 시설비 | 1,300,000 | 400,000 | 900,000 |
| ○내서도서관 재건립 건축비 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| | 도 1,000,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 행정운영경비(마산회원도서관과) | 355,232 | 375,179 | △19,947 |
| 인력운영비(마산회원도서관과) | 294,732 | 296,099 | △1,367 |
| 인력운영비(마산회원도서관과) | 294,732 | 296,099 | △1,367 |
| 101 인건비 | 290,062 | 292,004 | △1,942 |
| 01 보수 | 105,977 | 112,305 | △6,328 |
| ○시간외근무수당 | 105,977 | | |
| ㅇ6급 12,531원*6명*55시간*12월 | 49,623 | | |
| ㅇ7급 11,319원*4명*55시간*12월 | 29,883 | | |
| ㅇ8급 10,162원*3명*55시간*12월 | 20,121 | | |
| ㅇ9급 9,620원*1명*55시간*12월 | 6,350 | | |
| 02 기타직보수 | 145,170 | 142,480 | 2,690 |
| ○시간선택제 임기제(마급) | 81,795 | | |
| ㅇ기본급 22,000,000원*3명 | 66,000 | | |
| ㅇ시간외근무수당 9,620원*3명*10시간*12월 | 3,464 | | |
| ㅇ복리후생비 2,628,000원*3명 | 7,884 | | |
| ㅇ4대보험료(건강, 고용) 25,782,400원*3명*5.749% | 4,447 | | |
| ○초과근무수당(청원경찰) | 63,375 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 마산회원도서관과
정책: 행정운영경비(마산회원도서관과)
단위: 인력운영비(마산회원도서관과)

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ시간외근무수당 12,610원*5명*50시간*12월 | 37,830 | | |
| ㅇ휴일근무수당 101,367원*4명*63일 | 25,545 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 38,915 | 37,219 | 1,696 |
| ○자료DB구축 및 장비작업 | 38,915 | | |
| ㅇ기본급 2,382,010원*1명*12월 | 28,585 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ가족수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,382,010원*2회*60% | 2,859 | | |
| ㅇ연차유급수당 96,600원*1명*10일 | 966 | | |
| ㅇ시간외근무수당 18,101원*1명*20시간*12월 | 4,345 | | |
| 304 연금부담금등 | 4,670 | 4,095 | 575 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 4,670 | 4,095 | 575 |
| ○공무직(무기계약)근로자 고용・산재보험 등 부담금 38,912,132원*12% | 4,670 | | |
| 기본경비(마산회원도서관과) | 60,500 | 79,080 | △18,580 |
| 기본경비(마산회원도서관과) | 60,500 | 79,080 | △18,580 |
| 201 일반운영비 | 36,300 | 40,320 | △4,020 |
| 01 사무관리비 | 36,300 | 40,320 | △4,020 |
| ○일반수용비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○급량비 8,000원*15명*90일 | 10,800 | | |
| ○복사기임차료 370,000원*2대*12월 | 8,880 | | |
| ○일직비 | 1,740 | | |
| ㅇ마산회원도서관 60,000원*1명*18일 | 1,080 | | |
| ㅇ내서도서관 60,000원*1명*11일 | 660 | | |
| ○당직비 | 8,880 | | |
| ㅇ마산회원도서관 30,000원*1명*198일 | 5,940 | | |
| ㅇ내서도서관 30,000원*1명*98일 | 2,940 | | |
| 202 여비 | 20,000 | 34,560 | △14,560 |
| 01 국내여비 | 20,000 | 34,560 | △14,560 |
| ○기본업무수행 출장여비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 도서관사업소

실국: 도서관사업소　　부서 : 진해도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 진해도서관과 | 3,077,453 | 2,591,118 | 486,335 |
| | 균 124,800 | | |
| | 도 437,440 | | |
| | 시 2,515,213 | | |
| 공공도서관 운영 | 2,313,974 | 1,823,255 | 490,719 |
| | 균 124,800 | | |
| | 도 437,440 | | |
| | 시 1,751,734 | | |
| 도서관관리 | 1,625,814 | 1,531,185 | 94,629 |
| | 균 124,800 | | |
| | 도 37,440 | | |
| | 시 1,463,574 | | |
| 청사관리 | 795,044 | 687,122 | 107,922 |
| 201 일반운영비 | 750,444 | 277,922 | 472,522 |
| 01 사무관리비 | 536,132 | 115,410 | 420,722 |
| ○(진해) 청소용역 235,000,000원 | 235,000 | | |
| ○(동부) 청소용역 185,000,000원 | 185,000 | | |
| ○진해(동부) 도서관이용자 소모품 구입 200,000원*2개소*12월 | 4,800 | | |
| ○진해(동부) 안전보건관련 물품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ○(진해) 도담도담길 국유재산 사용료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○진해(동부) 전기안전관리 대행료 520,000원*2개소*12월 | 12,480 | | |
| ○진해(동부) 승강기안전관리 대행료 385,000원*2개소*12월 | 9,240 | | |
| ○진해(동부) 소방시설안전관리 대행료 300,000원*2개소*12월 | 7,200 | | |
| ○(진해) 무인경비시스템 관리 대행료 235,000원*12월 | 2,820 | | |
| ○(동부) 무인경비시스템 관리 대행료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○(동부) CCTV시스템 임차료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○진해(동부) 청사방역 대행료 320,000원*2개소*8회 | 5,120 | | |
| ○(진해) 공기청정기 임차료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○(동부) 공기청정기 임차료 546,000원*12월 | 6,552 | | |
| ○진해(동부) 정수기(비데) 임차료 490,000원*2개소*12월 | 11,760 | | |
| ○진해(동부) 시설물 관리 법정교육비 500,000원 | 500 | | |
| ○진해(동부) 제3종시설물 정기점검 용역 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 진해도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○진해(동부) 실내공기질측정 수수료 700,000원*2개소 | 1,400 | | |
| ○진해(동부) 시설장비 정기검사 수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○진해(동부) 방역AI로봇 임차료 700,000원*4대*12월 | 33,600 | | |
| 02 공공운영비 | 214,312 | 162,512 | 51,800 |
| ○진해(동부) 전기요금 6,000,000원*2개소*12월 | 144,000 | | |
| ○진해(동부) 상하수도요금 650,000원*2개소*12월 | 15,600 | | |
| ○(동부) 도시가스요금 600,000원*6월 | 3,600 | | |
| ○진해(동부) 유선방송 사용료 35,000원*2개소*12월 | 840 | | |
| ○진해(동부) 각종 통신요금 5,300원*2개소*12월 | 128 | | |
| ○진해(동부) 소방안전협회비 50,000원*2개소 | 100 | | |
| ○진해(동부) 건물 유지 관리비 2,000원*8,102㎡ | 16,204 | | |
| ○진해(동부) 저수조 청소 600,000원*2개소*2회 | 2,400 | | |
| ○진해(동부) 냉난방기 유지보수 및 청소 600,000원*2개소*12월 | 14,400 | | |
| ○진해(동부) 기계설비 유지보수 1,500,000원*2개소 | 3,000 | | |
| ○진해(동부) 전기설비 유지보수 1,500,000원*2개소 | 3,000 | | |
| ○진해(동부) 소방시설 유지보수 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| ○진해(동부) 승강기 유지보수 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| ○진해(동부) CCTV 유지보수 100,000원*10대*2개소 | 2,000 | | |
| ○진해(동부) 화장실 위생설비 유지보수 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| ○진해(동부) 방송장비 유지보수 300,000원*2개소 | 600 | | |
| ○진해(동부) 보일러 유지보수 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| ○공용차량 유지관리비 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○진해(동부) 비상발전기 유류비 1,500원*200리터*2개소 | 600 | | |
| 206 재료비 | 1,600 | 1,200 | 400 |
| 01 재료비 | 1,600 | 1,200 | 400 |
| ○진해(동부) 청사 정비용 공구 및 소모성 잡자재 300,000원*2개소 | 600 | | |

실국: 도서관사업소 부서 : 진해도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○진해(동부) 기계 및 전기설비 자재 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| ○(동부)전기 보일러 설치 공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○(진해)보존서고 항온항습기 구입 13,000,000원*1대 | 13,000 | | |
| 도서관운영 | 58,887 | 99,222 | △40,335 |
| 201 일반운영비 | 34,932 | 38,119 | △3,187 |
| 01 사무관리비 | 28,980 | 21,355 | 7,625 |
| ○도서관회원증 및 리본 1,050,000원 | 1,050 | | |
| ○PC 보안소프트웨어 31,000원*90대 | 2,790 | | |
| ○범용SW(MS office, 한글) 642,000원*10조 | 6,420 | | |
| ○훼손도서 제본용품 500,000원 | 500 | | |
| ○개인 맞춤 도서추천 서비스 임차료 220,000원*2개소*12월 | 5,280 | | |
| ○전국도서관 대회 참가비 90,000원*4명 | 360 | | |
| ○도서관리 자동화장비 유지보수 12,460,000원 | 12,460 | | |
| ○어린이안전교육비 30,000원*2개소*2명 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 5,952 | 16,764 | △10,812 |
| ○VOD 서비스 요금 117,000원*2개소*12월 | 2,808 | | |
| ○반납안내문 및 원화택배 발송요금 1,344,000원 | 1,344 | | |
| ○한국도서관협회비 400,000원 | 400 | | |
| ○공공도서관 경남지역협의회비 400,000원 | 400 | | |
| ○(진해)공공도서관협의회비 600,000원 | 600 | | |
| ○(동부)공공도서관협의회비(분관) 400,000원 | 400 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| ○시책추진 관외출장여비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○시민 지식함양 증진 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,080 | 10,580 | △500 |
| 14 기타보상금 | 10,080 | 10,080 | 0 |

실국: 도서관사업소 부서 : 진해도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자원봉사자 급식비 7,000원*84회*12월 | 7,056 | | |
| ○자원봉사자 교통비 3,000원*84회*12월 | 3,024 | | |
| 405 자산취득비 | 10,675 | 46,223 | △35,548 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,675 | 46,223 | △35,548 |
| ○(진해)네트워크 스위치 1,695,000원*5개 | 8,475 | | |
| ○(진해)강의실 비디오 프로젝터 2,200,000원*1식 | 2,200 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장 | 249,601 | 220,296 | 29,305 |
| | 균 124,800 | | |
| | 도 37,440 | | |
| | 시 87,361 | | |
| 101 인건비 | 249,601 | 220,296 | 29,305 |
| | 균 124,800 | | |
| | 도 37,440 | | |
| | 시 87,361 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 249,601 | 220,296 | 29,305 |
| ○개관시간 연장 운영요원 | 249,601 | | |
| ㅇ임금 2,303,389원*16명*6월 | 221,126 | | |
| | 균 110,562 | | |
| | 도 33,168 | | |
| | 시 77,396 | | |
| ㅇ4대보험료 296,611원*16명*6월 | 28,475 | | |
| | 균 14,238 | | |
| | 도 4,272 | | |
| | 시 9,965 | | |
| 움직이는 도서관 운영 | 31,990 | 30,790 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 14,990 | 13,490 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 450 | 450 | 0 |
| ○움직이는 도서관 소모품 450,000원 | 450 | | |
| 02 공공운영비 | 14,540 | 13,040 | 1,500 |
| ○움직이는 도서관 와이파이 통신요금 45,000원*12월 | 540 | | |
| ○차량 유류 구입 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ○차량유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 17,000 | 17,300 | △300 |
| 02 도서구입비 | 17,000 | 17,300 | △300 |
| ○움직이는 도서관 도서 구입 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 진해루 스마트도서관 운영 | 18,782 | 12,495 | 6,287 |
| 201 일반운영비 | 9,282 | 2,490 | 6,792 |
| 01 사무관리비 | 450 | 450 | 0 |

실국: 도서관사업소 부서 : 진해도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관관리

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○스마트도서관 운영 소모품 450,000원 | 450 | | |
| 02 공공운영비 | 8,832 | 2,040 | 6,792 |
| ○스마트도서관 인터넷 통신요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○스마트도서관 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○스마트도서관 유지보수 6,792,000원 | 6,792 | | |
| 405 자산취득비 | 9,500 | 10,005 | △505 |
| 02 도서구입비 | 9,500 | 10,005 | △505 |
| ○도서구입비 9,500,000원 | 9,500 | | |
| 기적의 도서관 관리 | 471,510 | 481,260 | △9,750 |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 11,260 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○위원회 참석 수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 307 민간이전 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| ○기적의도서관 위탁운영 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,250 | 20,000 | 250 |
| 02 도서구입비 | 20,250 | 20,000 | 250 |
| ○도서 구입 15,000원*1,350권 | 20,250 | | |
| 문화행사 | 79,160 | 80,570 | △1,410 |
| 문화강좌운영 | 42,560 | 48,720 | △6,160 |
| 201 일반운영비 | 42,560 | 48,720 | △6,160 |
| 03 행사운영비 | 42,560 | 48,720 | △6,160 |
| ○문화강좌 | 25,600 | | |
| ㅇ강사수당 90,000원*14명*20회 | 25,200 | | |
| ㅇ운영물품 구입 400,000원 | 400 | | |
| ○방학특강 | 5,800 | | |
| ㅇ강사수당 90,000원*10명*6회 | 5,400 | | |
| ㅇ운영물품 구입 400,000원 | 400 | | |
| ○독서회 운영 | 4,820 | | |
| ㅇ강사수당 90,000원*4명*12회 | 4,320 | | |
| ㅇ운영물품 구입 250,000원*2개소 | 500 | | |
| ○(진해)신중년을 위한 교양교실 | 4,000 | | |
| ㅇ강사수당 90,000원*2명*20회 | 3,600 | | |
| ㅇ운영물품 구입 400,000원 | 400 | | |
| ○내 손으로 만드는 어린이 창의교실 | 2,340 | | |
| ㅇ강사수당 90,000원*11회*2개관 | 1,980 | | |
| ㅇ운영물품 구입 180,000원*2개관 | 360 | | |
| 도서관행사운영 | 36,600 | 31,850 | 4,750 |
| 201 일반운영비 | 35,600 | 31,350 | 4,250 |

실국: 도서관사업소 부서 : 진해도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 문화행사

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 35,600 | 31,350 | 4,250 |
| ○도서관주간 행사 1,400,000원*2개소 | 2,800 | | |
| ○책사랑 가족사랑 행사 1,350,000원*2개소 | 2,700 | | |
| ○독서의 달 행사 1,400,000원*2개소 | 2,800 | | |
| ○어린이자료실 프로그램 450,000원*2개소 | 900 | | |
| ○도담도담 맘(Mom) 편한 도서관 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| ○북스타트 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○북페스타 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○(진해)장애인 독서프로그램 900,000원 | 900 | | |
| ○(진해)움직이는 도서관 프로그램 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○(진해)진해루 스마트도서관 프로그램 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○(동부)이야기는 내 친구 운영 | 2,500 | | |
| ㅇ강사수당 50,000원*2명*25회 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 500 | 500 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 500 | 500 |
| ○문화행사 참여자 지원 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| 자료확충 | 209,000 | 211,500 | △2,500 |
| 도서확충 | 203,500 | 205,500 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 29,500 | 31,500 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 29,500 | 31,500 | △2,000 |
| ○도서정리물품 구입 500원*19,000권 | 9,500 | | |
| ○연속간행물 구독 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 174,000 | 174,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 174,000 | 174,000 | 0 |
| ○도서구입 15,000원*5,800권*2개소 | 174,000 | | |
| 비도서확충 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| 405 자산취득비 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| ○디지털콘텐츠(DVD등) 구입 25,000원*110종*2개소 | 5,500 | | |
| 도서관 건립 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 400,000 | | |
| 진해동부도서관 리모델링(전환사업) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 400,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 400,000 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |

실국: 도서관사업소 부서 : 진해도서관과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동부도서관 리모델링 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 도 400,000 | | |
| 행정운영경비(진해도서관과) | 763,479 | 767,863 | △4,384 |
| 인력운영비(진해도서관과) | 699,839 | 689,203 | 10,636 |
| 인력운영비(진해도서관과) | 699,839 | 689,203 | 10,636 |
| 101 인건비 | 650,300 | 641,188 | 9,112 |
| 01 보수 | 104,819 | 107,799 | △2,980 |
| ○시간외근무수당 | 104,819 | | |
| ㅇ6급 12,531원*5명*55시간*12월 | 41,353 | | |
| ㅇ7급 11,319원*5명*55시간*12월 | 37,353 | | |
| ㅇ8급 10,162원*2명*55시간*12월 | 13,414 | | |
| ㅇ9급 9,620원*2명*55시간*12월 | 12,699 | | |
| 02 기타직보수 | 100,946 | 103,562 | △2,616 |
| ○청원경찰 | 46,391 | | |
| ㅇ시간외근무수당 11,837원*4명*50시간*12월 | 28,409 | | |
| ㅇ휴일근무수당 95,140원*3명*63일 | 17,982 | | |
| ○시간선택제임기제 마급(24시간) | 54,555 | | |
| ㅇ시간외근무수당 9,620원*2명*10시간*12월 | 2,309 | | |
| ㅇ기본급 22,000,000원*2명 | 44,000 | | |
| ㅇ복리후생비 2,640,000원*2명 | 5,280 | | |
| ㅇ4대보험료(건강, 고용) 25,794,400원*2명*5.749% | 2,966 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 444,535 | 429,827 | 14,708 |
| ○자료실 등 업무보조(15호봉) | 444,535 | | |
| ㅇ기본급 2,397,780원*11명*12월 | 316,507 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*11명*12월 | 18,480 | | |
| ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ가족수당(부모) 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ가족수당(첫째아) 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ가족수당(둘째아) 70,000원*6명*12월 | 5,040 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,397,780원*11명*120% | 31,651 | | |
| ㅇ연차유급수당 97,140원*11명*10일 | 10,686 | | |
| ㅇ시간외근무수당 18,214원*11명*20시간*12월 | 48,085 | | |
| ㅇ휴일근무수당 145,710원*11명*2일 | 3,206 | | |
| ㅇ출장여비 10,000원*2명*208일 | 4,160 | | |
| 304 연금부담금등 | 49,539 | 48,015 | 1,524 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 49,539 | 48,015 | 1,524 |

실국: 도서관사업소 부서 : 진해도서관과
정책: 행정운영경비(진해도서관과)
단위: 인력운영비(진해도서관과)

(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공무직노동자 국민연금 기관부담금 440,373,636원*4.5% | 19,817 | | |
| ○공무직노동자 건강장기요양보험금 기관부담금 440,373,636원*3.999% | 17,611 | | |
| ○공무직노동자 고용산재보험 기관부담금 440,373,636원*2.75% | 12,111 | | |
| 기본경비(진해도서관과) | 63,640 | 78,660 | △15,020 |
| 기본경비(진해도서관과) | 63,640 | 78,660 | △15,020 |
| 201 일반운영비 | 42,840 | 41,460 | 1,380 |
| 01 사무관리비 | 42,840 | 41,460 | 1,380 |
| ○일반수용비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○급량비 8,000원*15명*90일 | 10,800 | | |
| ○복사기 임차료 370,000원*2대*12월 | 8,880 | | |
| ○일직비 60,000원*2명*18일 | 2,160 | | |
| ○당직비 30,000원*2명*250일 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 16,000 | 32,400 | △16,400 |
| 01 국내여비 | 16,000 | 32,400 | △16,400 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |