세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 하안도서관 ~ 하안도서관

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하안도서관	1,995,670	1,971,512	24,158
	국 25,410		
	분 40,000		
	도 13,685		
	시 1,916,575		
공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화	1,378,890	1,347,856	31,034
	국 25,410		
	분 40,000		
	도 13,685		
	시 1,299,795		
시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대	661,068	567,004	94,064
	국 25,410		
	도 13,685		
	시 621,973		
이용자 만족도 향상을 위한 도서관 운영	213,147	168,152	44,995
101 인건비	161,607	91,392	70,215
04 기간제근로자등보수	161,607	91,392	70,215
○자료실 운영 기간제근로자	90,332		
0 평일주간근무자 인부임 39,000원*4명*27일*12월	50,544		
0 주말근무자 인부임 39,000원*8명*105일	32,760		
0 평일연장근무자 인부임 4,880원*3명*2시간*20일*12월	7,028		
○청사환경정비 기간제 인부임 46,940원*2명*27일*12월	30,418		
○열람실 운영 기간제 인부임 39,000원*2명*27일*12월	25,272		
○기간제근로자 인부임 4대보험료 분담금 106,234,000원*14.67%	15,585		
201 일반운영비	34,740	49,230	△14,490
01 사무관리비	34,740	49,230	△14,490
○도서대출회원증(RFID)카드 구입 1,250원*13,000매	16,250		
○회원증 프린터기 클리닝카드 3,500원*100개	350		
○회원증 프린터기 칼라리본 90,000원*6개*12월	6,480		
○대출반납기 영수증 용지 1,800원*500개	900		
○파손도서 보수용품 구입 1,000원*2,000권	2,000		
○자료실 관리용품 구입 400,000원*6회	2,400		
○자료실 서가 · 북츄럭 등 집기수리 2,000,000원*1식	2,000		
○어린이도서관 자원봉사자 급량비 6,000원*8명*70일	3,360		
○행사운영 차류 구입 100,000원*6회	600		
○무인도서반납함 설치 임차료 200,000원*2개소	400		

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	16,800	24,980	△8,180
01 자산및물품취득비	16,800	24,980	△8,180
○자료실 이용자용 컴퓨터 대체 구입 1,080,000원*10대	10,800		
○디지털자료실 블루레이 플레이어 구입 300,000원*5대	1,500		
○디지털자료실 분실방지용 게이트 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○디지털자료실 좌석예약용 리더기 구입 500,000원*3대	1,500		
독서문화 확산에 따른 프로그램 운영	37,860	73,990	△36,130
201 일반운영비	36,780	28,680	8,100
01 사무관리비	30,780	28,680	2,100
○독서포트폴리오 사업 운영	14,600		
0 상패 제작 120,000원*10명*2회	2,400		
0 바인더 제작 30,000원*100개	3,000		
0 자료집 발간 30,000원*200부	6,000		
0 문화탐방 1,600,000원*2회	3,200		
○성인독서회 문집 발간 18,000원*300부	5,400		
○성인독서회 문화탐방 버스 임차료 700,000원*1회	700		
○문화행사 홍보 현수막 제작 60,000원*9개소*12회	6,480		
○문화행사 관련 재료 및 운영비 2,000,000원	2,000		
○독서심리상담사 프로그램 홍보 리후렛 제작 600원*1,000매	600		
○독서회원, 강사, 자원봉사자 간담회비 400,000원	400		
○행사운영 차류 구입 100,000원*6회	600		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○평생학습축제 운영 6,000,000원*1식	6,000		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○도서관대회 및 세미나 참석 1,080,000원	1,080		
독서문화 확산에 따른 프로그램 운영 보상금	49,970	0	49,970
301 일반보상금	49,970	0	49,970
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○문화공연 출연자 보상 600,000원*2회	1,200		
12 기타보상금	48,770	0	48,770
○독서회 강사료	6,160		
0 유아, 초등 1·2학년 35,000원*1시간*2개강좌*22회	1,540		

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 초등3·4학년, 초등5·6학년, 청소년 35,000원*2시간*3개강좌*22회	4,620		
○방학특강 강좌 강사료 35,000원*2시간*5개강좌*8회	2,800		
○겨울 독서교실 강사료 35,000원*14시간	490		
○겨울 독서교실 독후감 심사료 80,000원*1회	80		
○유아 대상 프로그램 강사료 35,000원*2시간*2개강좌*32회	4,480		
○영어독서지도 강사료 35,000원*2시간*3일*43주	9,030		
○영어 프로그램 강사료 35,000원*1시간*2개강좌*24회	1,680		
○어린이 토요프로그램 강사료 35,000원*2시간*2개강좌*36회	5,040		
○저자초청강연회 350,000원*3회	1,050		
○독서포트폴리오	4,240		
0 강사료 35,000원*2시간*2개강좌*28회	3,920		
0 심사료 80,000원*2명*2회	320		
○시민 문화강좌 강사료 35,000원*2시간*10개강좌*12회	8,400		
○독서심리상담사 프로그램 강사료 60,000원*3시간*1개강좌*24회	4,320		
○모범이용자 등 시상품 10,000원*100매	1,000		
전산시스템 운영	51,703	83,584	△31,881
201 일반운영비	51,703	83,584	△31,881
01 사무관리비	12,910	17,200	△4,290
○책 소독기 시스템 소모품비 250,000원*4회*2대	2,000		
○자료실 이용자용 및 직원 업무용 PC 백신 라이센스 구입 30,000원*120대	3,600		
○자료실 이용자용 PC 하드보안관 소프트웨어 구입 30,000원*87대	2,610		
○자료실 이용자용 PC 소프트웨어 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○디지털자료실 좌석 예약프로그램 라이센스 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○도서관 홈페이지 도메인 수수료 100,000원*2개*1회	200		
02 공공운영비	38,793	66,384	△27,591
○PDP 알리미 서비스 유지관리비 10,000,000원*12%	1,200		
○예약 프로그램 유지관리비 20,250,000원*12%	2,430		
○도서관 자동화 시스템 유지관리비 271,284,600원*8%	21,703		
○컴퓨터 디지털장비 유지관리비 400,000원*12월	4,800		

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상·음향기기 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○독서통장시스템 유지관리비 14,300,000원*8%	1,144		
○전산장비 소모품비 3,000,000원*1식	3,000		
○스마트폰 모바일 라이브러리 서비스 유지관리비 5,700,000원*12%	684		
○스마트도서관 유지관리비 5,800,000원*12%*4/12	232		
새마을이동도서관 운영	110,264	107,986	2,278
307 민간이전	110,264	107,986	2,278
05 민간위탁금	110,264	107,986	2,278
○새마을 이동도서관 운영 110,264,000원	110,264		
새마을문고 행사지원	20,348	7,412	12,936
307 민간이전	20,348	7,412	12,936
04 민간행사보조	20,348	7,412	12,936
○대통령기 국민독서 경진대회 4,195,000원*1회	4,195		
○경기도 문화한마당 행사운영비 16,153,000원*1회	16,153		
작은도서관 운영	105,176	58,080	47,096
101 인건비	36,896	0	36,896
04 기간제근로자등보수	36,896	0	36,896
○사서지원 인부임 39,000원*3명*25일*11월	32,175		
○사서지원 근로자 4대 보험료 32,175,000원*14.67%	4,721		
201 일반운영비	59,400	58,080	1,320
01 사무관리비	59,400	58,080	1,320
○작은도서관 도서 지원(배포용) 40,000,000원*1식	40,000		
○신설 작은도서관 자료 지원(배포용) 5,000,000원	5,000		
○작은도서관 운영비 100,000원*12개소*12월	14,400		
301 일반보상금	8,880	0	8,880
12 기타보상금	8,880	0	8,880
○문화프로그램 강사료 35,000원*2시간*15개소*8회	8,400		
○작은도서관 선정 심사료 80,000원*3명*2일	480		
공공도서관 개관시간 연장사업(하안)	72,600	67,800	4,800
	국 25,410		
	도 13,685		
	시 33,505		
101 인건비	57,600	52,800	4,800
	국 20,160		
	도 11,135		

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,305		
04 기간제근로자등보수	57,600	52,800	4,800
○연장운영 기간제근로자 보수 1,200,000원*4명*12월	57,600		
	국 20,160		
	도 11,135		
	시 26,305		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	국 5,250		
	도 2,550		
	시 7,200		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○개관시간 연장사업 운영비 15,000,000원	15,000		
	국 5,250		
	도 2,550		
	시 7,200		
우량 자료 확충	274,987	426,724	△151,737
	분 40,000		
	시 234,987		
자료 확충	45,370	42,220	3,150
201 일반운영비	45,370	42,220	3,150
01 사무관리비	38,400	35,520	2,880
○연속간행물 10,000원*240종*12월	28,800		
○신문구독료 16,000원*50종*12월	9,600		
02 공공운영비	6,970	6,700	270
○학술단체 가입비 170,000원*41개 기관	6,970		
도서 구입	136,000	226,000	△90,000
	분 40,000		
	시 96,000		
405 자산취득비	136,000	226,000	△90,000
	분 40,000		
	시 96,000		
02 도서구입비	136,000	226,000	△90,000
○신간도서 100,000,000원*1식	100,000		
	분 40,000		
	시 60,000		
○이용자 희망도서 20,000,000원*1식	20,000		
○비도서 16,000,000원*1식	16,000		
서지 DB구축 및 정리작업	93,617	158,504	△64,887
101 인건비	43,470	40,907	2,563
04 기간제근로자등보수	43,470	40,907	2,563
○자료DB구축 및 정리작업에 따른 기간제 인부임 39,000원*3명*27일*12월	37,908		

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 우량 자료 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제 인부임에 따른 4대보험 분담금 37,908,000원*14.67%	5,562		
201 일반운영비	50,147	116,597	△66,450
01 사무관리비	50,147	116,597	△66,450
○도서정리용품비 10,075,000원*2회	20,150		
○도서관리 전산칩 600원*30,000매	18,000		
○도서 마크데이터 및 장비 용역료 930원*12,900건	11,997		
시설물 종합관리	442,835	354,128	88,707
건축물 유지관리	269,400	205,751	63,649
201 일반운영비	74,716	99,589	△24,873
01 사무관리비	21,624	24,624	△3,000
○화장실 롤 휴지 1,100,000원*12월	13,200		
○화장실 향취제 8,000원*19개소*12회	1,824		
○우산포장비닐 30,000원*50박스	1,500		
○피복비 200,000원*4명*2회	1,600		
○청사 일반쓰레기 규격봉투 25,000원*10속*12월	3,000		
○물가정보지 등 시설관리용 도서비 100,000원*5종	500		
02 공공운영비	53,092	74,965	△21,873
○옥내 저수조 청소용역비 4,300,000원*2회	8,600		
○정화조 청소용역비 14.58원*74,000ℓ	1,079		
○청사 방역·소독 용역비 40원*8,029㎡*5회	1,606		
○소방시설 방화관리 용역비 280,000원*12월	3,360		
○건축물 유지보수비 2,509원*8,029㎡	20,145		
○다중이용시설 실내공기질 검사수수료 800,000원*1회	800		
○도시가스 안전검사 수수료 500,000원*1회	500		
○공조닥트 청소용역비 4,804원*3,539㎡	17,002		
206 재료비	13,200	13,200	0
01 재료비	13,200	13,200	0
○건축,기계,위생설비 자재구입비 1,100,000원*12월	13,200		
401 시설비및부대비	181,484	89,002	92,482
01 시설비	181,484	89,002	92,482
○식당 보수 개선 공사 190,000원*701㎡	133,190		
○식당 공사에 따른 설계비 133,190,000원*10%	13,319		
○테라스 균열 보수 공사 111,000원*225㎡	24,975		
○외벽 발수제 도포 공사 10,000,000원*1식	10,000		
기계시설관리	69,286	50,000	19,286

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시설물 종합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	69,286	39,800	29,486
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○정수기 관리비 500,000원*7대	3,500		
○정수기 종이컵 10,000원*5대*12월	600		
02 공공운영비	65,186	35,700	29,486
○기계설비 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
○가스 및 소방시설 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○공기청정기 유지보수 2,250,000원*2회	4,500		
○공조설비 유지관리비 2,500,000원*3개소	7,500		
○공조기 에어필터 교체 1,400,000원*2회	2,800		
○보일러 화학 세관 및 보수 2,200,000원*2회	4,400		
○자동제어 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
○지하 서고 항온항습기 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
○보일러 계속사용검사 수수료 100,000원*2대*1회	200		
○멀티형 냉난방기 유지관리비	13,900		
0 실내기 필터 교체 및 청소 200,000원*115대*1회*1/2	11,500		
0 실외기 유지관리비 150,000원*32대*1/2	2,400		
○좌석발급기 유지관리비	8,886		
0 좌석발급기 유지관리비 56,700,000원*8%	4,536		
0 카드프린터용 칼라리본 구입 90,000원*25롤	2,250		
0 좌석발급기 프린터롤 종이 구입 21,000원*100롤	2,100		
전기시설 관리	50,696	38,620	12,076
201 일반운영비	26,396	26,620	△224
01 사무관리비	110	220	△110
○전기안전관리자 교육비 110,000원*1명	110		
02 공공운영비	26,286	26,400	△114
○승강기 유지관리비 303,000원*12월	3,636		
○전기시설 유지관리비 20,000,000원	20,000		
○전기시설물 안전진단 검사수수료 2,500,000원*1회	2,500		
○전기안전관리자 협회비 150,000원*1명	150		
206 재료비	7,000	8,000	△1,000
01 재료비	7,000	8,000	△1,000
○전기시설 소모품비 1,750,000원*4회	7,000		
401 시설비및부대비	17,300	4,000	13,300
01 시설비	17,300	4,000	13,300

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시설물 종합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기실 수배전반절연보강 공사 7,300,000원*1식	7,300		
○LED조명 시범 설치 공사 10,000,000원*1식	10,000		
네트워크 운영	53,453	59,757	△6,304
201 일반운영비	53,453	52,677	776
02 공공운영비	53,453	52,677	776
○네트워크 시스템 유지관리 용역비 10,047,000원*1식	10,047		
○통신시설 및 장비 유지관리비 8,000,000원*1식	8,000		
○CCTV 유지관리비 5,406,000원*1식	5,406		
○인터넷 전용회선 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
행정운영경비(하안도서관)	616,780	623,656	△6,876
인력운영비(하안도서관)	354,719	292,495	62,224
인력운영비	354,719	292,495	62,224
101 인건비	354,719	292,495	62,224
01 보수	119,335	104,151	15,184
○시간외근무수당	94,119		
0 5급 11,002원*1명*60시간*12월	7,922		
0 6급 9,389원*4명*60시간*12월	27,041		
0 7급 8,476원*7명*60시간*12월	42,720		
0 8급 7,609원*3명*60시간*12월	16,436		
○휴일근무수당	25,216		
0 5급 88,440원*1명*2일*12월	2,123		
0 6급 75,427원*4명*2일*12월	7,241		
0 7급 68,132원*7명*2일*12월	11,447		
0 8급 61,167원*3명*2일*12월	4,405		
02 기타직보수	43,586	34,869	8,717
○청원경찰 시간외근무수당 7,438원*5명*60시간*12월	26,777		
○청원경찰 휴일근무수당 56,029원*5명*5일*12월	16,809		
03 무기계약근로자보수	191,798	153,475	38,323
○무기계약근로자	191,798		
0 기본급(청사관리원) 1,861,000원*5명*12월	111,660		
0 연월차수당(청사관리원) 69,000원*5명*21일	7,245		
0 시간외근무수당(청사관리원) 13,000원*5명*50시간*12월	39,000		
0 가족수당(청사관리원) 50,000원*5명*12월	3,000		
0 명절휴가비(청사관리원) 1,861,000원*5명*50%*2회	9,305		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 정액급식비(청사관리원) 90,000원*5명*12월	5,400		
0 기본급(행정보조) 945,000원*1명*12월	11,340		
0 정액급식비(행정보조) 90,000원*1명*12월	1,080		
0 명절휴가비(행정보조) 945,000원*1명*50%*2회	945		
0 시간외근무수당(행정보조) 7,980원*1명*15시간*12월	1,437		
0 연가보상비(행정보조) 42,560원*1명*10일	426		
0 가족수당(행정보조) 80,000원*1명*12월	960		
기본경비(하안도서관)	262,061	331,161	△69,100
기본경비	262,061	331,161	△69,100
201 일반운영비	238,885	283,885	△45,000
01 사무관리비	48,360	48,360	0
○부서운영기본경비 32,760,000원	32,760		
○시간외근무자 급량비 1,300,000원*12월	15,600		
02 공공운영비	190,525	235,525	△45,000
○관용차량 유지비 6,000,000원	6,000		
○전기요금 102,362,000원	102,362		
○상하수도요금 40,360,000원	40,360		
○도시가스요금 41,803,000원	41,803		
202 여비	16,416	16,416	0
01 국내여비	16,416	16,416	0
○업무추진 기본여비 16,416,000원	16,416		
203 업무추진비	6,760	4,960	1,800
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○도서관련 시책추진업무추진비 3,000,000원	3,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		