세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 사상도서관

부서: 사상도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 자료 확충 및 지역사회 독서진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사상도서관	624,955	572,077	52,878
	국 32,264		
	시 106,040		
	구 486,651		
공공도서관 확충 및 운영	484,631	470,235	14,396
	국 32,264		
	시 106,040		
	구 346,327		
자료 확충 및 지역사회 독서진흥	316,125	289,175	26,950
	시 50,000		
	구 266,125		
도서구입	130,000	110,000	20,000
	시 50,000		
	구 80,000		
405 자산취득비	130,000	110,000	20,000
	시 50,000		
	구 80,000		
02 도서구입비	130,000	110,000	20,000
○도서 구입	130,000		
	시 50,000		
	구 80,000		
자료실 운영	36,545	29,555	6,990
201 일반운영비	25,740	25,240	500
01 사무관리비	23,560	23,060	500
○정기간행물 구독	9,420		
- 신문 17,500원*14종*12월	2,940		
- 잡지 13,500원*40종*12월	6,480		
○도서정리용품(라벨,감응칩 등)	6,300		
○도서전산(MARC) 500원*10,000권	5,000		
○도서회원카드 400원*6,000매	2,400		
○회원증 발급 프린터 리본 22,000원*20개	440		
02 공공운영비	2,180	2,180	0
○도서자동대출반납기 유지보수(2대)	980		
○도서반납안내 문자서비스 이용료 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	10,805	4,315	6,490
01 자산및물품취득비	10,805	4,315	6,490
○자료실 서가(신규)	8,885		
- 종합자료실 6,865,000원*1식	6,865		
- 어린이자료실 2,020,000원*1식	2,020		
○전자식 대출일력표(신규) 550,000원*1대	550		
○무인도서반납함(교체) 685,000원*2대	1,370		
독서문화 진흥	10,000	10,500	△500

부서: 사상도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 자료 확충 및 지역사회 독서진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,000	7,500	△500
03 행사운영비	7,000	7,500	△500
○독서문화행사 운영 500,000원*5회	2,500		
○행복 책잔치 운영	4,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○동화구연 실비보상 10,000원*100회	1,000		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○독서문화 특강 200,000원*10회	2,000		
찾아가는 소외계층 독서문화 지원	12,800	12,800	0
301 일반보상금	12,800	12,800	0
11 기타보상금	12,800	12,800	0
○소외계층 독서활동 지원 강사수당	12,800		
ㅡ 노인 80,000원*50회	4,000		
ㅡ 소외아동 80,000원*50회	4,000		
ㅡ 장애인 80,000원*60회	4,800		
독서교실 운영	860	860	0
201 일반운영비	220	220	0
01 사무관리비	220	220	0
○독서교실 운영 110,000원*2회	220		
301 일반보상금	640	640	0
11 기타보상금	640	640	0
○독서교실 강사수당 80,000원*8회	640		
교양강좌 운영	14,760	14,560	200
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○현수막 제작 70,000원*4회	280		
301 일반보상금	14,480	14,280	200
11 기타보상금	14,480	14,280	200
○전산강좌 80,000원*40회	3,200		
○문화강좌 80,000원*36회	2,880		
○토요스쿨 80,000원*62회	4,960		
○방학특강 80,000원*43회	3,440		
작은도서관 지원	15,600	15,600	0
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
○도서도우미 교육 강사수당 150,000원*4회	600		
307 민간이전	15,000	15,000	0

부서: 사상도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 자료 확충 및 지역사회 독서진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○작은도서관 지원(도서 구입 등) 5,000,000원*3개소	15,000		
도서관 홍보	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○도서관 홍보물 제작	2,500		
위원회 관리	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
도서관 업무 추진	1,660	1,400	260
201 일반운영비	260	0	260
02 공공운영비	260	0	260
○도서관 영조물배상 공제회비	260		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○도서관운영 활성화 추진 2,000,000원*70%	1,400		
책읽는 마을 조성	90,000	90,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○홍보물 제작 및 운영 물품	6,000		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
○북토크 2,000,000원*2회	4,000		
○인문학 기행 2,000,000원*2회	4,000		
○책읽는 마을 책잔치 4,500,000원*2회	9,000		
301 일반보상금	67,000	67,000	0
11 기타보상금	67,000	67,000	0
○프로그램 강사수당	67,000		
- 북 시터 25,000원*2,000회	50,000		
- 독서동아리 특강 80,000원*30회	2,400		
- 맞춤형 독서프로그램 운영 80,000원*120회	9,600		
- 찾아가는 책 친구 특강 500,000원*10회	5,000		
이용자 중심의 도서관 환경 조성	168,506	181,060	△12,554
	국 32,264		
	시 56,040		
	구 80,202		
쾌적한 청사환경 조성	40,967	55,449	△14,482
101 인건비	30,607	12,949	17,658

부서: 사상도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 이용자 중심의 도서관 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	30,607	12,949	17,658
○청사방호 및 안내	17,470		
- 인부임 66,630원*1명*180일	11,994		
- 주차수당 66,630원*1명*40일	2,666		
- 연차유급휴가수당 66,630원*1명*8일	534		
- 야간근로수당 66,630원/8시간*50%*2시간*8일	67		
- 명절휴가비 300,000원*1명	300		
- 4대보험 부담금	1,609		
· 국민연금 15,561,000원*4.5%	701		
· 고용보험 15,561,000원*1.5%	234		
· 산재보험 15,561,000원*1.06%	165		
· 건강보험 15,561,000원*3.06%	477		
· 노인장기요양보험 477,000원*6.55%	32		
- 복지포인트 300,000원*1명	300		
○청사환경관리	13,137		
- 인부임 66,630원*4명*4회*10일	10,661		
- 주차수당 66,630원*4명*4회*2일	2,133		
- 고용보험 12,794,000원*1.5%	192		
- 산재보험 12,794,000원*1.18%	151		
201 일반운영비	5,560	0	5,560
01 사무관리비	5,560	0	5,560
○방역소독비 392,000원*5회	1,960		
○청사관리 소모품(화장실,청소용품) 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	4,800	4,500	300
05 민간위탁금	4,800	4,500	300
○오수처리시설 관리 400,000원*12월	4,800		
멀티미디어실 운영	35,635	19,850	15,785
201 일반운영비	14,610	19,850	△5,240
01 사무관리비	2,878	8,125	△5,247
○KOLAS III 안심체크(실명확인)서비스 사용료 55,000원*12월	660		
○서버용 바이러스 백신 509,000원*2조	1,018		
○멀티실 소모품	1,200		
02 공공운영비	11,732	11,725	7
○KOLAS III 유지보수(중형)	1,968		
○디지털자료실 H/W 유지보수 38,582,500원*8%	3,087		
○디지털자료실 S/W 유지보수 47,407,500원*10%	4,741		
○예약관리시스템 유지보수 121,000원*12월	1,452		
○UPS 유지보수 6,050,000원*8%	484		

부서: 사상도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 이용자 중심의 도서관 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	21,025	0	21,025
01 자산및물품취득비	21,025	0	21,025
○비디오프로젝터(신규) 1,520,000원*1대	1,520		
○방화벽장치(교체) 14,560,000원*1대	14,560		
○무선인터넷 구축(신규)	4,945		
- 무선공유기(AP) 714,000원*6식	4,284		
- 스위칭허브 661,000원*1식	661		
도서관 개관 연장 운영	67,228	81,141	△13,913
	국 32,264		
	시 32,264		
	구 2,700		
101 인건비	65,628	80,241	△14,613
	국 31,464		
	시 31,464		
	구 2,700		
04 기간제근로자등보수	65,628	80,241	△14,613
○도서관 야간개방 보조인력(3명)	62,928		
	국 31,464		
	시 31,464		
○명절휴가비 600,000원*3명	1,800		
○복지포인트 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	1,600	900	700
	국 800		
	시 800		
03 행사운영비	1,600	900	700
○야간 문화 공연	1,600		
	국 800		
	시 800		
어린이자료실 야간 연장 운영	24,676	24,620	56
	시 23,776		
	구 900		
101 인건비	21,876	20,320	1,556
	시 20,976		
	구 900		
04 기간제근로자등보수	21,876	20,320	1,556
○야간연장 보조인력(1명)	17,718		
	시 17,718		
○4대 보험, 퇴직금 등	3,258		
	시 3,258		
○명절휴가비 600,000원*1명	600		
○복지포인트 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	2,800	4,300	△1,500
	시 2,800		
01 사무관리비	800	2,300	△1,500

부서: 사상도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 이용자 중심의 도서관 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간연장 운영	800		
	시 800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○야간문화행사 공연 1,000,000원*2회	2,000		
	시 2,000		
행정운영경비(사상도서관)	140,324	101,842	38,482
인력운영비	38,497	0	38,497
인력운영비	38,497	0	38,497
101 인건비	38,497	0	38,497
03 무기계약근로자보수	38,497	0	38,497
○도서관 단순노무원(청사방호 및 안내)	38,497		
- 기본급 1,667,160원*12월	20,006		
- 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*12월	480		
· 기타 20,000원*3명*12월	720		
- 기말수당 1,757,160원*2	3,515		
- 정근수당 1,757,160원*0.12	211		
- 명절휴가비 1,757,160원*1.2	2,109		
- 성과상여금 1,667,160원*0.5	834		
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
- 대민봉사비 50,000원*12월	600		
- 위생비 100,000원*12월	1,200		
- 위험근무수당 30,000원*12월	360		
- 야간근무수당 11,020원*0.5*2시간*22일*12월	2,910		
- 연차유급휴가수당 11,020원*8시간*11일	970		
- 4대보험 부담금	3,502		
· 국민연금 33,915,000원*4.5%	1,527		
· 고용보험 33,915,000원*1.5%	509		
· 산재보험 33,915,000원*1.06%	360		
· 건강보험 33,915,000원*3.06%	1,038		
· 노인장기요양보험 1,038,000원*6.55%	68		
기본경비	101,827	101,842	△15
기본경비	101,827	101,842	△15
201 일반운영비	92,327	91,442	885
01 사무관리비	20,520	19,332	1,188
○정수기 유지관리(4대) 90,000원*12월	1,080		
○무인경비시스템 수수료 300,000원*12월	3,600		
○기본업무수행 급량비 8,000원*10명*4식*12월	3,840		
○부서운영기본수용비	12,000		
02 공공운영비	71,807	72,110	△303

부서: 사상도서관
정책: 행정운영경비(사상도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷회선 사용료 550,000원*12월	6,600		
○도서관 협회비	510		
- 공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
- 한국도서관협회비 110,000원*1회	110		
- 부울경협의회비 100,000원*1회	100		
○소방안전 협회비 55,000원*1회	55		
○승강기 비상통화장치 전용 전화요금 15,000원*12월	180		
○전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○수도요금 480,000원*12월	5,760		
○정화조 청소료 500,000원*1회	500		
○물탱크 청소 수수료 600,000원*2회	1,200		
○엘리베이터 점검 수수료	4,441		
- 정기점검(재검사수수료 포함) 185,000원*2대*1회	370		
- 유지관리 용역 169,600원*2대*12회	4,071		
○전기 안전관리대행 수수료 313,400원*12회	3,761		
○소방시설물 정밀점검 수수료 900,000원*1회	900		
○소방시설물 작동기능점검 수수료 900,000원*1회	900		
○시설장비 유지비	5,000		
203 업무추진비	2,500	3,400	△900
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비(정원10명) 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○도서관 시설물 교체 및 보수	7,000		