세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 송림도서관

부서: 송림도서관
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송림도서관	649,767	653,977	△4,210
	국 18,900		
	구 630,867		
독서문화 진흥	562,949	565,998	△3,049
	국 18,900		
	구 544,049		
책읽는 도시만들기	562,949	565,998	△3,049
	국 18,900		
	구 544,049		
구립도서관 운영	509,749	475,208	34,541
	국 18,900		
	구 490,849		
101 인건비	147,922	133,884	14,038
	국 14,400		
	구 133,522		
04 기간제근로자등보수	147,922	133,884	14,038
○도서관 운영인력	147,922		
- 사서요원 인건비 (45,000원*28일*12월*4명)+(3,000원*21일*12월*4명)	63,504		
- 관리요원 인건비 (42,000원*28일*12월*3명)+(3,000원*21일*12월*3명)	44,604		
- 야간연장개방요원 인건비 1,200,000원*12월*2명	28,800		
	국 14,400		
	구 14,400		
- 4대보험료(사서,관리요원)	11,014		
·국민건강보험 부담금 102,816,000원*3%	3,085		
·노인장기요양보험 부담금 3,084,480원*7%	216		
·국민연금 부담금 102,816,000원*4.5%	4,627		
·고용보험 부담금 102,816,000원*1.5%	1,543		
·산재보험 부담금 102,816,000원*1.5%	1,543		
201 일반운영비	225,827	214,979	10,848
	국 4,500		
	구 221,327		
01 사무관리비	40,084	32,078	8,006
○일반수용비	4,350		
- 도서관이용 안내 리플렛 제작 260원*5,000매	1,300		
- 도서관소식지 제작 3,000원*500부	1,500		
- 회원가입신청서 인쇄 50원*3,000부	150		
- 독서통장 1,400원*1,000개	1,400		
○도서 및 비도서 정리용품 구입 350원*8,000권	2,800		

부서: 송림도서관
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간연장개방 운영	9,000		
- 야간연장개방요원 퇴직금 28,800,000원/12월	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
- 운영비(4대보험 부담금 포함) 6,600,000원	6,600		
	국 3,300		
	구 3,300		
○사무용품 및 전산소모품 구입	6,060		
- RFID 회원카드 1,100원*1,000장	1,100		
- RFID 태그 470원*8,000장	3,760		
- 자동대출/반납기용 감열지 435,000원*1식	435		
- 네트워크관리 전산소모품 구입 600,000원*1식	600		
- 독서통장정리기 리본 33,000원*5개	165		
○소프트웨어 갱신(알약, V3, 유해사이트차단) 2,724,000원*1식	2,724		
○정기간행물 구입 840,000원*12월	10,080		
○청사소독비 410,000원*5회	2,050		
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○정수기 관리비 70,000원*12월	840		
○사진전시장비 구입 1,200,000원*1식	1,200		
02 공공운영비	161,743	162,901	△1,158
○인터넷 회선사용료	6,240		
- 홈페이지 및 도서관리시스템 400,000원*12월	4,800		
- 디지털열람실 및 무선인터넷 120,000원*12월	1,440		
○도서관 자동화시스템 유지보수 15,433,200원*1식	15,434		
○도서관 정보화시스템 유지보수 27,857,000원*1식	27,857		
○도서관 홈페이지 유지보수 4,356,000원*1식	4,356		
○SMS 전송료 18원*300건*25일*12월	1,620		
○도시가스요금 825원*290㎥*105일	25,122		
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○무인경비시스템 수수료 370,000원*12월	4,440		
○가스사고 보험료 50,000원*1회	50		
○전기안전관리 대행료 330,000원*12월	3,960		
○소방안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 안전관리 대행료 132,000원*12월	1,584		
○승강기 정기검사 120,000원*1회	120		
○가스안전 점검비 50,000원*1회	50		

부서: 송림도서관
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 600,000원*2회	1,200		
○정화조 청소 900,000원*1회	900		
○저수조 청소 및 소독 800,000원*2회	1,600		
○도서관 청사 유지비 3,000,000원	3,000		
○도서관 협회 연회비 610,000원	610		
03 행사운영비	24,000	20,000	4,000
○도서관 정규강좌 8,000,000원	8,000		
○여름.겨울 방학강좌 7,000,000원	7,000		
○독서교실 운영 1,400,000원	1,400		
○독서문화행사(북콘서트,개관기념행사) 3,600,000원	3,600		
○송림북스타트 2,000,000원	2,000		
○견학 및 독서회 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○도서관 대외협력 업무추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	21,100	21,000	100
05 민간위탁금	21,100	21,000	100
○청소용역비 21,100,000원	21,100		
401 시설비및부대비	4,622	12,965	△8,343
01 시설비	4,622	12,965	△8,343
○승강기 비상통화장치 설치 1,122,000원*1식	1,122		
○도서관 간판 설치 3,500,000원*1식	3,500		
405 자산취득비	107,778	80,680	27,098
01 자산및물품취득비	14,778	680	14,098
○회원 대여용 사물함 추가 구입 50,000원*30개	1,500		
○독서통장정리기 9,500,000원*1대	9,500		
○자료실 서가 구입	3,778		
- 비도서(DVD) 슬라이딩 서가 2,775,000원	2,775		
- 어린이자료실 서가 1,003,000원	1,003		
02 도서구입비	93,000	80,000	13,000
○도서구입 93,000,000원	93,000		
작은도서관 조성	53,200	90,790	△37,590
201 일반운영비	1,500	27,780	△26,280
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○작은도서관 프로그램 운영 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	11,700	0	11,700
02 민간경상보조금	11,700	0	11,700
○작은도서관 운영비 지원 900,000원*13개소	11,700		

부서: 송림도서관
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	40,000	63,010	△23,010
02 도서구입비	40,000	46,000	△6,000
○작은도서관 활성화 도서 구입 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(송림도서관)	86,818	87,979	△1,161
기본경비(송림도서관)	25,038	26,267	△1,229
기본경비(송림도서관)	25,038	26,267	△1,229
201 일반운영비	12,178	13,187	△1,009
01 사무관리비	11,828	12,662	△834
○기관운영비	7,020		
- 일반수용비 3,240,000원	3,240		
- 급량비 3,780,000원	3,780		
○복사기임차료 15원*7,000매*2대*12월	2,520		
○비데임차료 20,700원*8대*12월	1,988		
○재택 일,숙직수당 30,000원*10회	300		
02 공공운영비	350	525	△175
○우편요금 350원*1,000매	350		
202 여비	9,500	9,720	△220
01 국내여비	9,500	9,720	△220
○부서운영 국내여비 9,500,000원	9,500		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산 업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
인력운영비(행정운영경비)	61,780	61,712	68
인력운영비(행정운영경비)	61,780	61,712	68
101 인건비	61,780	61,712	68
03 무기계약근로자보수	61,780	61,712	68
○도서관 시설관리보조	61,780		
- 기본급(5호봉)	27,371		
·4호봉 1,133,060원*1명*12월	13,597		
·5호봉 1,147,780원*1명*12월	13,774		
- 상여금	8,211		
·4호봉 339,910원*1명*12월	4,079		
·5호봉 344,330원*1명*12월	4,132		
- 가계지원비	480		
·4호봉 16,990원*1명*12월	204		
·5호봉 22,950원*1명*12월	276		
- 시간외근무수당	7,754		

부서: 송림도서관
정책: 행정운영경비(송림도서관)
단위: 인력운영비(행정운영경비)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4호봉 7,124원*1.5*30시간*1명*12월	3,847		
·5호봉 7,235원*1.5*30시간*1명*12월	3,907		
-휴일근무수당	2,068		
·4호봉 7,124원*1.5*8시간*1명*12월	1,026		
·5호봉 7,235원*1.5*8시간*1명*12월	1,042		
-연차휴급휴가수당	1,379		
·4호봉 7,124원*8시간*1명*12월	684		
·5호봉 7,235원*8시간*1명*12월	695		
-급식비,교통보조비 (130,000원+120,000원)*2명*12월	6,000		
-명절휴가비	2,282		
·4호봉 566,530원*1명*2회	1,134		
·5호봉 573,890원*1명*2회	1,148		
-가족수당 (40,000원*2명+20,000원*1명)*12월	1,200		
-문화체육행사비지원 20,000원*2명*2회	80		
-처우개선율 49,543,100원*10%	4,955		