세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 도서관 ~ 도서관

실국: 도서관　　부서 : 도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 자료실 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	452,841	384,176	68,665
	국 27,600		
	시 57,600		
	구 367,641		
도서관	452,841	384,176	68,665
	국 27,600		
	시 57,600		
	구 367,641		
공공도서관 운영	390,199	314,007	76,192
	국 27,600		
	시 57,600		
	구 304,999		
자료실 운영	209,950	147,238	62,712
	국 27,600		
	시 27,600		
	구 154,750		
도서및비도서 자료실 운영	78,740	21,878	56,862
101 인건비	44,800	0	44,800
04 기간제근로자등보수	44,800	0	44,800
○자료실근무기간제보수 45,000원*3명*300일	40,500		
○4대보험 기관부담금 4,300,000원	4,300		
201 일반운영비	29,440	21,878	7,562
01 사무관리비	8,710	7,368	1,342
○도서정리용품	4,750		
o 라벨키퍼 23,000원*40매	920		
o 바코드키퍼 17,000원*40매	680		
o 감응테이프 150,000원*6박스	900		
o 바코드라벨 65,000원*2롤	130		
o 바코드리본 25,000원*2롤	50		
o 전산레이블 22,000원*5매	110		
o 독서회원증바코드리본 40,000원*4롤	160		
o 북앤드 25,000원*50개	1,250		
o 도서회원카드 1,100원*500매	550		
○정기간행물구독	3,960		
o 국내외신문 15,000원*8종*12월	1,440		
o 주,월간지 10,000원*21종*12월	2,520		
02 공공운영비	20,730	14,510	6,220
○도서관리프로그램 유지보수 1,505,000원*1식	1,505		
○디지털자료실 컴퓨터 유지보수 210,000원*12월	2,520		
○인터넷회선 사용료 800,000원*12월	9,600		
○CATV 사용료 18,700원*12월	225		
○도서회원인증 및 검색솔루션 3,000,000원	3,000		

실국: 도서관 부서 : 도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 자료실 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○KOLAS 단문,문자전송 서비스시스템 2,560,000원	2,560		
○본인인증서비스 이용료 55,000원*12월*2건	1,320		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○책운반기(북트럭) 구입 500,000원*2개	1,000		
○복사기 구입 3,500,000원*1개	3,500		
전산실 운영	13,110	7,260	5,850
201 일반운영비	13,110	7,260	5,850
01 사무관리비	2,900	900	2,000
○보안소프트웨어V3구입 900,000원	900		
○전산실 서버 UPS 밧데리 교체 125,000원*16개	2,000		
02 공공운영비	10,210	6,360	3,850
○전산실 장비(서버) 유지보수 530,000원*12월	6,360		
○전산실 서버 운영체제 변경 3,850,000원	3,850		
이동도서관 운영	62,900	62,900	0
307 민간이전	62,900	62,900	0
05 민간위탁금	62,900	0	62,900
○이동도서관 사업비	6,200		
o 도서구입비 13,000원*400권	5,200		
o 독서경진대회 1,000,000원	1,000		
○이동도서관 운영비	56,700		
o 인건비(직원2명) 46,700,000원	46,700		
o 관리비(차량유지,공과금 등) 10,000,000원	10,000		
도서관 개관연장 사업	55,200	55,200	0
	국 27,600		
	시 27,600		
101 인건비	48,710	43,200	5,510
	국 24,355		
	시 24,355		
04 기간제근로자등보수	48,710	43,200	5,510
○기간제근로자보수 등	48,710		
o 기간제근로자보수 45,000원*3명*326일	44,010		
	국 22,005		
	시 22,005		
o 4대보험 기관부담금 4,700,000원	4,700		
	국 2,350		
	시 2,350		
201 일반운영비	6,490	12,000	△5,510
	국 3,245		
	시 3,245		

실국: 도서관 부서 : 도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 자료실 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,400	7,950	△3,550
○일반수용비 3,000,000원	3,000		
국	1,500		
시	1,500		
○급량비 1,400,000원	1,400		
국	700		
시	700		
02 공공운영비	2,090	4,050	△1,960
○제세공과금 2,090,000원	2,090		
국	1,045		
시	1,045		
교양강좌운영 및 독서진흥사업 추진	33,780	18,060	15,720
교양강좌 운영	19,320	12,400	6,920
201 일반운영비	19,320	12,400	6,920
03 행사운영비	19,320	12,400	6,920
○교양강좌	12,320		
o 한문강좌 50,000원*2개반*40주	4,000		
o 상,하반기 독서강좌 80,000원*2개*12주	1,920		
o 방학특강 80,000원*4개*8회	2,560		
o 토요특강 80,000원*3개*16회	3,840		
○문화공연 500,000원*4회	2,000		
○영어프로그램운영	5,000		
o 어린이 영어프로그램 50,000원*2개반*50주	5,000		
독서진흥사업 추진	14,460	5,660	8,800
201 일반운영비	13,460	4,660	8,800
01 사무관리비	160	140	20
○도서관대회참가 80,000원*2명*1회	160		
02 공공운영비	460	460	0
○한국도서관협회비 110,000원*1회	110		
○공공도서관협의회비 300,000원*1회	300		
○한국도서관협회부울경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
03 행사운영비	12,840	4,060	8,780
○독서교실강사수당 80,000원*4명*2회	640		
○독서교실운영 10,000원*40명*2회	800		
○독서퀴즈및독후활동운영 5,000원*5명*12월	300		
○북스타트운영 150,000원*12회	1,800		
○독서진흥행사운영 500,000원*2회	1,000		
○우수다독자시상 50,000원*6명	300		
○북콘서트 개최	4,000		
o 작가초청 2,000,000원	2,000		
o 찬조출연 500,000원	500		

실국: 도서관 부서 : 도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 교양강좌운영 및 독서진흥사업 추진 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기구설치비 1,000,000원	1,000		
o 운영비 500,000원	500		
○문학기행 운영	4,000		
o 버스임차료 1,000,000원*2회	2,000		
o 해설사 강의료 300,000원*2회	600		
o 행사진행 700,000원*2회	1,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도서관운영업무추진 1,000,000원	1,000		
도서관 자료확충	60,000	70,000	△10,000
	시 30,000		
	구 30,000		
공공도서관 자료구입	60,000	70,000	△10,000
	시 30,000		
	구 30,000		
405 자산취득비	60,000	70,000	△10,000
	시 30,000		
	구 30,000		
02 도서구입비	60,000	70,000	△10,000
○도서 및 비도서 자료 구입 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서관 청사 관리	86,469	78,709	7,760
차량관리	3,260	3,000	260
201 일반운영비	3,260	3,000	260
02 공공운영비	3,260	3,000	260
○차량유지비 2,600,000원*1대	2,600		
○자동차 보험료 300,000원*1회	300		
○자동차세 360,000원*1회	360		
청사 유지관리	83,209	75,709	7,500
201 일반운영비	52,209	53,709	△1,500
01 사무관리비	4,483	4,483	0
○정수기 관리비	1,080		
o 1층 로비 30,000원*12월	360		
o 2,3층 로비 60,000원*12월	720		
○청사방역 120,000원*5회	600		
○전산장비 운영품목	1,803		
o 프린트 잉크 140,000원*5개	700		
o 프린트 토너 165,000원*3개	495		
o 복사기 토너 77,000원*4개	308		
o 팩스용 토너 150,000원*2개	300		

실국: 도서관 부서 : 도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 청사 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 피복비 200,000원*2명	400		
○소방시설 종합정밀점검 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	47,726	49,226	△1,500
○시설장비유지비 8,000,000*1식	8,000		
○공공요금 및 제세 32,000,000원	32,000		
○무인경비수수료 130,000원*12월	1,560		
○전기안전점검 수수료 160,000원*12월	1,920		
○승강기 점검 수수료	1,500		
o 안전점검 수수료 110,000원*12월	1,320		
o 정기점검 수수료 180,000원*1회	180		
○소방협회비 40,000원	40		
○방화관리자 협회비 50,000원	50		
○환경개선부담금	1,600		
o 시설물 750,000원*2회	1,500		
o 차량 50,000원*2회	100		
○정화조 청소 13,500원*78.2㎡*1회	1,056		
401 시설비및부대비	31,000	22,000	9,000
01 시설비	31,000	22,000	9,000
○옥상바닥 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○소방시설 정비 5,000,000원*1식	5,000		
○구내식당 에어컨 수리 3,000,000원*1식	3,000		
○전기설비 정비공사 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(도서관)	62,642	70,169	△7,527
인력운영비(도서관)	36,845	32,973	3,872
자료실 인력운영비 지원	36,845	32,973	3,872
101 인건비	36,845	32,973	3,872
03 무기계약근로자보수	36,845	32,973	3,872
○자료실 인력운영요원	33,424		
o 기본급 1,749,370원*1명*12월	20,993		
o 정액급식비 60,000원*1명*12월	720		
o 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
o 기말수당 1,809,370원*1명*200%	3,619		
o 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
o 위생비 50,000원*1명*12월	600		
o 명절휴가비 1,809,370원*1명*120%	2,172		
o 시간외수당 15,960원*1명*10시간*12월	1,916		
o 휴일근무수당 127,680원*1명*2일	256		
o 연차유급휴가수당 85,120원*1명*23일	1,958		
o 성과상여금 1,749,370원*1명*20%	350		
○4대보험 기관부담금	3,421		
o 국민연금부담금 33,552,000원*4.5%	1,510		

실국: 도서관 부서 : 도서관
정책: 행정운영경비(도서관)
단위: 인력운영비(도서관) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 건강보험부담금 33,552,000원*2.995%	1,005		
o 노인장기요양보험부담금 33,552,000원*2.995%*6.55%	66		
o 고용부담부담금 33,552,000원*1.5%	504		
o 산재보험부담금 33,552,000원*1.0%	336		
기본경비(도서관)	25,797	37,196	△11,399
기본경비세부사업(도서관)	25,797	37,196	△11,399
201 일반운영비	3,837	5,756	△1,919
01 사무관리비	3,837	5,756	△1,919
○부서운영기본수용비 1,644,000원	1,644		
○기본업무수행급량비 2,193,000원	2,193		
202 여비	18,720	28,080	△9,360
01 국내여비	18,720	28,080	△9,360
○기본업무수행여비 260,000원*6명*12월	18,720		
203 업무추진비	3,240	3,360	△120
02 정원가산업무추진비	240	360	△120
○직원사기진작경비 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		