세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 철산도서관

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식 정보 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철산도서관	1,509,680	1,462,612	47,068
	국 17,040		
	도 10,650		
	시 1,481,990		
철산도서관 운영 및 서비스 강화	1,077,365	1,045,891	31,474
	국 17,040		
	도 10,650		
	시 1,049,675		
도서관 지식 정보 서비스	459,941	400,811	59,130
	국 17,040		
	도 10,650		
	시 432,251		
도서관 문화프로그램 운영	78,510	73,435	5,075
201 일반운영비	25,210	23,110	2,100
01 사무관리비	23,210	21,110	2,100
○홍보 리플릿 제작 1,000원*4,000부*1회	4,000		
○문화행사 홍보용 현수막 60,000원*10개소*10회	6,000		
○문화행사 홍보용 포스터 3,250원*200부*7회	4,550		
○문화행사 교재 및 유인물 발간 700,000원*1식	700		
○독서문화프로그램 안내서 발간 1,600원*3,000부	4,800		
○문화행사(강좌,전시회 등) 재료비 500,000원*6회	3,000		
○독후감 심사수당 80,000원*2명	160		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○독서전문아카데미 오리엔테이션 행사운영비 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○시책추진업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보상금	50,600	47,325	3,275
11 기타보상금	50,600	47,325	3,275
○독서전문아카데미	35,600		
0 자격증 과정 강사료 70,000원*3시간*3개*12주*2회	15,120		
0 일반성인 과정 강사료 40,000원 *2시간*3개*12주*2회	5,760		
0 어린이 과정 강사료 40,000원*2시간*5개*12주*2회	9,600		
0 토요프로그램 과정 강사료 40,000원*2시간*2개*16주*2회	5,120		
○ 독서회 강사료 40,000원*2시간*4개*21회	6,720		

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식 정보 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영어프로그램 강사료 50,000원*2시간*2개*12주*2회	4,800		
○방학프로그램 강사료	3,480		
0 어린이 프로그램 강사료 40,000원*2시간*4개*4주*2회	2,560		
0 독서교실 강사료 40,000원*15시간	600		
0 청소년인문학나들이강사료 40,000원*2시간*1개*4주*1회	320		
도서관 주간 및 독서의 달 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○ 도서관 주간 및 독서의달 행사운영비 2,000,000원*1회	2,000		
철산도서관 동아리 활성화	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○독서 동아리 문집 발간 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○동아리 문화탐방 및 오리엔테이션 행사운영비 3,000,000원*1식	3,000		
불 밝히는 도서관 사업	12,000	0	12,000
301 일반보상금	12,000	0	12,000
11 기타보상금	12,000	0	12,000
○야간 문화프로그램 강사료 50,000원*2시간*5개*12주*2회	12,000		
독서문화 공동체 행사	3,000	9,000	△6,000
201 일반운영비	3,000	9,000	△6,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○독서문화 공동체 행사운영비 3,000,000원*1식	3,000		
한 계절 한 책읽기 사업	12,600	0	12,600
201 일반운영비	12,600	0	12,600
01 사무관리비	8,600	0	8,600
○한 계절 한 책 읽기 선정 도서 구입비 15,000원*50권*4회	3,000		
○한 계절 한 책 읽기 홍보비	5,600		
0 선정도서 홍보 현수막 300,000원*4회	1,200		
0 행사홍보 포스터 600,000원*4회	2,400		
0 선정도서 홍보 브로셔 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○한 계절 한 책 읽기 행사운영비 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식 정보 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족도서관 만들기 사업	13,000	16,910	△3,910
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○북 마켓 행사비 5,000,000원*1식	5,000		
○동화읽기 콘서트 운영비 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보상금	4,000	6,910	△2,910
09 행사실비보상금	4,000	6,000	△2,000
○가족 문화공연 1,000,000원*4회	4,000		
인문학 강연회	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○인문학 강연회 1,000,000원*11회	11,000		
도서관 북캉스 주간 운영	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○북캉스 문화주간 운영행사비 4,000,000원*1식	4,000		
도서관 자료실 운영	212,941	177,877	35,064
101 인건비	185,321	156,577	28,744
04 기간제근로자등보수	185,321	156,577	28,744
○자료실운영 기간제근로자 보수(생활임금)	185,321		
0 평일근무 58,560원*6명*324일	113,841		
0 종합자료실 연장근무 7,320원*4시간*2명*192일	11,244		
0 디지털자료실 연장근무 7,320원*2시간*1명*192일	2,811		
0 여름방학 어린이실 평일 야간연장 근무 7,320원*2시간*1명*16일	235		
0 주말근무 7,320원*7시간*8명*100일	40,992		
0 명절휴가비 200,000원*10명	2,000		
0 국민연금등 4대보험료 125,085,000원*11.35%	14,198		
201 일반운영비	15,060	8,150	6,910
01 사무관리비	15,060	8,150	6,910
○자료실운영 및 환경미화 관리용품 3,000,000원*1식	3,000		
○자료실 책운반기, 의자 등 집기수리비 2,000,000원*1식	2,000		
○자료실 파손도서 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
○책소독기 소모품비 180,000원*2대	360		
○자료실 도서 소독 60원*100,000권	6,000		

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식 정보 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 의자 세척 2,500원*800개	2,000		
○독서통장 장비 유지관리비 700,000원*1식	700		
405 자산취득비	12,560	13,150	△590
01 자산및물품취득비	12,560	13,150	△590
○자료실 집기 구입	1,160		
0 어린이실 도서반납대 140,000원*6대	840		
0 예약도서 서가 구입 160,000원*2대	320		
○홍보책자 전시대 대체구입 800,000원*2대	1,600		
○3층 휴게공간 집기구입	9,800		
0 자율독서 열람 테이블 제작 2,500,000원*2조	5,000		
0 자율독서 열람용 의자 구입 300,000원*16개	4,800		
도서관 통신 및 전산시스템 운영	61,290	59,868	1,422
201 일반운영비	43,590	48,868	△5,278
01 사무관리비	9,615	13,315	△3,700
○백신 소프트웨어 구입	4,615		
0 윈도우 서버용 백신 450,000원*1대	450		
0 윈도우 클라이언트용 백신 35,000원*119대	4,165		
○전산 및 통신장비 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	33,975	35,553	△1,578
○네트워크시스템 유지보수비 4,072,000원*1식	4,072		
○무인자동화시스템(RFID) 유지보수비 21,090,000원*1식	21,090		
○도서관 컴퓨터 유지보수비 98,260,000원*5%	4,913		
○통신 및 전산장비 유지관리비 1,500,000원*1식	1,500		
○음향 및 영상장비 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	17,700	11,000	6,700
01 자산및물품취득비	17,700	11,000	6,700
○네트워크 속도개선을 위한 NLB장비 구입 7,200,000원*2대	14,400		
○무선 마이크 구입 1,650,000원*2대	3,300		
공공도서관 개관시간 연장(철산)	42,600	43,721	△1,121
	국 17,040		
	도 10,650		
	시 14,910		
101 인건비	39,000	40,121	△1,121
	국 15,600		
	도 9,750		
	시 13,650		
04 기간제근로자등보수	39,000	40,121	△1,121

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식 정보 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연장운영 기간제근로자등 보수 1,624,970원*2명*12월	39,000		
	국 15,600		
	도 9,750		
	시 13,650		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	국 1,440		
	도 900		
	시 1,260		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○개관시간 연장사업 운영비 300,000원*12회	3,600		
	국 1,440		
	도 900		
	시 1,260		
우량 자료 확충	318,824	366,863	△48,039
간행물 구입	47,580	49,296	△1,716
201 일반운영비	47,580	49,296	△1,716
01 사무관리비	47,580	49,296	△1,716
○잡지구독료 11,000원*250종*12월	33,000		
○신문구독료 16,000원*45종*12월	8,640		
○전자신문 컨텐츠 구입 5,940,000원*1식	5,940		
자료 구입	190,000	190,000	0
405 자산취득비	190,000	190,000	0
02 도서구입비	190,000	190,000	0
○도서구입 180,000,000원*1식	180,000		
○비도서구입 10,000,000원*1식	10,000		
서지 DB구축 및 정리작업	81,244	127,567	△46,323
101 인건비	43,054	70,417	△27,363
04 기간제근로자등보수	43,054	70,417	△27,363
○자료입력 기간제근로자 보수(생활임금)	43,054		
0 기본급 58,560원*2명*324일	37,947		
0 명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
0 국민연금등 4대보험료 37,947,000원*11.35%	4,307		
201 일반운영비	38,190	57,150	△18,960
01 사무관리비	38,190	57,150	△18,960
○자료정리용품	24,750		
0 도서관리 전산칩 500원*18,000매	9,000		
0 자료정리 소모품 15,750,000원*1식	15,750		
○자료 마크데이터 및 장비용역료 1,050원*12,800권	13,440		
도서관 시설 관리	298,600	278,217	20,383

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 시설 유지관리	298,600	278,217	20,383
201 일반운영비	242,834	227,929	14,905
01 사무관리비	13,238	13,674	△436
○가스 사용시설 검사수수료 100,000원*1회	100		
○실내공기질 측정 검사비 450,000원*1회	450		
○정수장치 유지관리	3,888		
0 실별 정수기 158,000원*12월	1,896		
0 식당 정수장치 40,000원*1대*12월	480		
0 정수기 종이컵 14,000원*9대*12월	1,512		
○공기청정기 유지보수비 210,000원*12월	2,520		
○관리자료 구입비	280		
0 물가정보 및 물가자료 25,000원*2권*2월	100		
0 품셈 및 적산(건설, 전기통신, 적산) 60,000원*3권	180		
○일반쓰레기 규격봉투 2,500원*120매*12월	3,600		
○우산포장비닐 30,000원*40박스	1,200		
○안내홍보물제작비 60,000원*20매	1,200		
02 공공운영비	229,596	214,255	15,341
○전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
○상하수도요금 2,500원*1,100톤*6월	16,500		
○도시가스요금 1,000원*800㎥*5월	4,000		
○시설물 유지보수비	53,446		
0 건축시설물 유지보수비 2,500원*8,509㎡	21,273		
0 기계설비(냉난방, 소방, 위생 등) 유지보수비 1,930원*8,509㎡	16,423		
0 전기시설물 유지보수비 21,000원*750Kw	15,750		
○청사 외부 및 유리창 전문청소 5,000,000원*1회	5,000		
○청사 바닥 왁스, 화강석 광택, 카페트 전문청소 7,500,000원*2회	15,000		
○지하주차장 전문청소 4,000,000원*1회	4,000		
○도서관 소독 520,000원*6회	3,120		
○승강기 유지관리비 280,000원*1대*12월	3,360		
○방범시스템 이용 1,000,000원*12월	12,000		
○소방시설 점검 용역 500,000원*12월	6,000		
○좌석발급기 유지관리	5,880		
0 발급기 유지관리비 340,000원*12월	4,080		
0 좌석발급용지 90,000원*20박스	1,800		
○좌석발급 안내문자 발송요금 80,000원*12월	960		
○협회비	160		
0 전기안전협회 100,000원*1회	100		
0 소방안전협회 60,000원*1회	60		

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스사고 배상책임 보험료 50,000원*1회	50		
○냉난방 및 환기시설 필터교체 및 살균세척비	8,500		
0 필터청소 2,500,000원*2회	5,000		
0 살균세척 3,500,000원*1회	3,500		
○저수조 청소 및 유지보수비 1,800,000원*2회	3,600		
○전기안전점검용역비 3,800,000원*1회	3,800		
○옥내급수관 검사비 100,000원*1회	100		
○비상통화장치 전화요금 10,000원*12회	120		
206 재료비	33,288	33,288	0
01 재료비	33,288	33,288	0
○기계/위생설비 자재 300,000원*12월	3,600		
○전기설비 자재 300,000원*12월	3,600		
○위생용품	22,488		
0 화장실 화장지 25,000원*60박스*12월	18,000		
0 화장실 방향제 등 8,000원*13통*12월	1,248		
0 자동소변세정제 9,000원*19개*12월	2,052		
0 물비누 33,000원*3박스*12월	1,188		
○청소용품 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	21,678	16,000	5,678
01 시설비	21,678	16,000	5,678
○행정현수막거치대 설치 1,400,000원*3단	4,200		
○화장실 비상벨 설치공사 475,000원*6층+22,000원*48칸	3,906		
○분전반 안전판 교체공사 270,000원*16개소	4,320		
○중앙감시실 UPS 배터리 교체공사 257,000원*36개	9,252		
405 자산취득비	800	1,000	△200
01 자산및물품취득비	800	1,000	△200
○청사관리원 휴게실 및 감시실 공기청정기 구입 400,000원*2대	800		
행정운영경비(철산도서관)	432,315	416,721	15,594
기본경비	80,090	76,720	3,370
기본경비	80,090	76,720	3,370
201 일반운영비	58,430	57,480	950
01 사무관리비	43,600	43,600	0
○부서운영 기본경비 28,000,000원	28,000		
○시간외근무자 급량비 1,300,000원*12월	15,600		
02 공공운영비	14,830	13,880	950
○인터넷 요금 650,000원*12월	7,800		
○위성방송 요금 45,000원*12월	540		
○한국도서관협회 연회비 340,000원*1회	340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공도서관협의회 연회비 300,000원*1회	300		
○우편요금 250원*600건*12월	1,800		
○관용차량 유지비	4,050		
0 보험료 2,000,000원*1대	2,000		
0 자동차세 50,000원*1대	50		
0 차량유류대 및 정비유지비 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○업무추진 기본여비 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	3,560	4,840	△1,280
02 정원가산업무추진비	560	640	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○자동 천공 제본기 3,700,000원*1대	3,700		
인력운영비	352,225	340,001	12,224
인력운영비	352,225	340,001	12,224
101 인건비	352,225	340,001	12,224
01 보수	116,672	112,838	3,834
○시간외근무수당	92,016		
0 6급 10,682원*3명*60시간*12월	23,074		
0 7급 9,649원*3명*60시간*12월	20,842		
0 8급 8,663원*5명*60시간*12월	31,187		
0 9급 7,830원*3명*60시간*12월	16,913		
○휴일근무수당	24,656		
0 6급 85,867원*3명*2일*12월	6,183		
0 7급 77,563원*3명*2일*12월	5,585		
0 8급 69,633원*5명*2일*12월	8,356		
0 9급 62,941원*3명*2일*12월	4,532		
02 기타직보수	23,501	32,690	△9,189
○청원경찰 시간외근무수당	14,074		
0 경장 9,773원*2명*60시간*12월	14,074		
○청원경찰 휴일근무수당	9,427		
0 경장 78,556원*2명*5일*12월	9,427		
03 무기계약근로자보수	212,052	194,473	17,579
○무기계약근로자 임금(전환직 무기계약)	33,403		
0 기본급 1,879,150원*1명*12월	22,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 명절휴가비 1,879,150원*1명*2회*50%	1,880		
0 시간외근무수당 13,110원*24시간*12월	3,776		
0 휴일근로수당 104,880원*2일*12월	2,518		
0 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
0 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*12월	480		
0 연가보상비 69,920원*16일	1,119		
○무기계약근로자 임금(청사관리원)	178,649		
0 기본급 1,926,410원*5명*12월	115,585		
0 명절휴가비 1,926,410원*5명*2회*50%	9,633		
0 시간외근무수당 13,420원*5명*18시간*12월	14,494		
0 휴일근로수당 107,360원*5명*4일*12월	25,767		
0 정액급식비 90,000원*5명*12월	5,400		
0 가족수당 40,000원*5명*12월	2,400		
0 연가보상비 71,600원*5명*15일	5,370		