세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 도서관

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	2,616,204	2,076,390	539,814
	균 156,000		
	시 210,269		
	구 2,249,935		
금정도서문화활성화	1,228,125	797,603	430,522
	시 54,269		
	구 1,173,856		
쾌적한 도서관 유지관리	810,607	519,776	290,831
금정 청사 관리 및 차량 유지	810,607	519,776	290,831
201 일반운영비	502,757	491,926	10,831
01 사무관리비	18,605	18,488	117
○도서관 환경정리비(내부)	16,298		
-공기청정기 렌탈 38,000원*13대*12월	5,928		
-정수기 렌탈 47,000원*6대*12월	3,384		
-화장실 변기 소독세정기 7,200원*29개*12월	2,506		
-열람실 소독살균 방향제 11,000원*15개*12월	1,980		
-위생비품(손소독제,정수기컵 등)	2,500		
○공유재산 감정평가 수수료	700		
○청소용역 원가계산 수수료	600		
○물가정보지 구입	100		
○도시가스 사용시설 정기검사비	100		
○수질검사비	110		
○안전관리자 교육비	697		
-전기안전관리자 교육비	105		
-승강기관리자 교육비	22		
-소방안전관리자 교육비	240		
-가스사용시설 안전관리자 교육비	330		
02 공공운영비	484,152	473,438	10,714
○CCTV관리 용역비 300,000원*12월	3,600		
○무인경비 용역비 330,000원*12월	3,960		
○청소 용역비	214,000		
○방역소독비 400,000원*12월	4,800		
○전기 요금 6,500,000원*12월	78,000		
○상하수도 요금 1,900,000원*12월	22,800		
○도시가스 요금 3,400,000원*12월	40,800		
○도시가스시설보험료	20		
○소방안전관리자 협회비	48		
○전기안전관리자 협회비	100		
○전기설비 안전점검	4,000		

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 건축물 정기안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
○전기설비 정기검사 수수료	792		
○승강기 정기검사 수수료	226		
○승강기 유지관리 수수료 250,000원*12월	3,000		
○승강기 비상통화장치 통신비 4,000원*12월	48		
○소방시설 안전관리 수수료 160,000원*10월	1,600		
○소방시설 종합점검 수수료	1,450		
○소방시설 작동점검 수수료	1,100		
○시설물 유지보수비	22,500		
-소방시설물 유지보수비	1,500		
-비상발전기 유지보수비	1,000		
-기계시설물 유지보수비	9,000		
-통신 및 전기시설물 유지보수비	10,000		
-가스 시설물 유지보수비	1,000		
○청사 유지보수비	50,000		
○냉난방기 필터 청소	1,000		
○냉난방기 종합분해세척	12,358		
-천장형 132,000원*64대	8,448		
-매립덕트형 250,000원*13대	3,250		
-스탠드형 132,000원*5대	660		
○저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○실내 공기질 측정	1,000		
○대강당 의자 등 특수세탁	1,850		
-3인용 소파(어린이실, 영어자료실) 15,000원*30개	450		
-자료실, 열람실, 강의실 의자 4,000원*350개	1,400		
○도서관 환경정리비(외부)	9,200		
-외부 광장 및 쉼터 오염세척	3,000		
-청사 외부 유리창 청소	2,200		
-청사 조경수목 전정	4,000		
○차량유지관리비	2,700		
206 재료비	3,700	3,700	0
01 재료비	3,700	3,700	0
○시설물 관리 소모자재	3,000		
○조경수목 영양제 및 방제약품	700		
401 시설비및부대비	300,000	22,000	278,000
01 시설비	300,000	22,000	278,000
○외부광장 누수 개선 및 시설 개・보수	300,000		
405 자산취득비	4,150	2,150	2,000

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,150	2,150	2,000
○대강당 제습기 1,600,000원*1대	1,600		
○안내실 냉난방기(스탠드형) 2,550,000원*1대	2,550		
도서자료 확충	128,544	147,950	△19,406
금정 도서 및 정기간행물 구입	128,544	147,950	△19,406
201 일반운영비	28,544	27,950	594
01 사무관리비	28,544	27,950	594
○열람용 연속간행물	17,544		
-정기간행물 19,000원*50종*12월	11,400		
-다문화 정기간행물 24,000원*8종*12월	2,304		
-신문(중앙지, 지방지 등) 320,000원*12월	3,840		
○자료 정리용품	11,000		
-청구기호용 라벨 22,000원*30권	660		
-바코드 라벨 65,000원*10롤	650		
-라벨키퍼 16,000원*60권	960		
-RFID 태그 280원*15,000매	4,200		
-바코드리본 25,000원*30롤	750		
-중성풀 10,000원*33박스	330		
-필모룩스 15,000원*30롤	450		
-자료 MARC 600원*5,000권	3,000		
405 자산취득비	100,000	120,000	△20,000
02 도서구입비	100,000	120,000	△20,000
○자료(도서, 비도서)(주민참여예산 포함)	100,000		
-도서 20,000원*4,950권	99,000		
-비도서 25,000원*40점	1,000		
교육 및 문화센터 역할 강화	288,974	129,877	159,097
	시 54,269		
	구 234,705		
금정 독서문화 프로그램 운영	45,460	46,670	△1,210
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○독서문화프로그램 운영물품 20,000원*50강좌	1,000		
○어린이안전교육 교육비 30,000원*4명	120		
301 일반보전금	44,340	45,550	△1,210
11 행사실비지원금	1,460	1,940	△480
○자원봉사 실비보상금 20,000원*73회	1,460		
14 기타보상금	42,880	43,610	△730
○유아・어린이 독서문화 프로그램	14,300		

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 교육 및 문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-독서문화강좌 강사수당 130,000원*6강좌*4회	3,120		
-방학 영어 독서문화강좌 강사수당 130,000원*8강좌*4회	4,160		
-방학특강 강사수당 130,000원*8강좌*6회	6,240		
-방학독서교실 강사수당 130,000원*3강좌*2회	780		
○청소년 독서문화 프로그램	3,120		
-상・하반기 독서문화강좌 강사수당 130,000원*6강좌*4회	3,120		
○성인 독서문화 프로그램	22,240		
-인문강좌 강사수당 160,000원*8강좌*8회	10,240		
-야간강좌 강사수당 230,000원*2강좌*8회	3,680		
-구민정보화강좌 강사수당 130,000원*8강좌*8회	8,320		
○소외계층 독서활동 지원사업	2,580		
-어린이 독서활동 강사수당 80,000원*1강좌*16회	1,280		
-성인 독서활동 강사수당 130,000원*1강좌*10회	1,300		
○다문화 독서문화 프로그램	640		
-다문화강좌 강사수당 160,000원*1강좌*4회	640		
금정 독서문화 진흥사업 운영	12,890	15,140	△2,250
201 일반운영비	6,740	7,880	△1,140
01 사무관리비	6,740	7,880	△1,140
○독서문화 진흥사업 운영	6,500		
-도서관 주간 운영	1,000		
-독서의 달 운영	1,000		
-북콘서트 및 강연회 등 운영	1,000		
-거점도서관 협력사업 운영	2,900		
-구민 축제 운영 지원	600		
○독서문화 진흥사업 운영 물품	240		
301 일반보전금	6,150	7,260	△1,110
14 기타보상금	6,150	7,260	△1,110
○도서관 주간 특강 강사수당	130		
-특강 강사수당 130,000원*1강좌*1회	130		
○독서의 달 특강 강사수당	130		
-특강 강사수당 130,000원*1강좌*1회	130		
○북콘서트 및 강연회 특강 강사수당	5,110		
-북콘서트 강사수당 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 교육 및 문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-금다방 인문특강 강사수당 370,000원*3회	1,110		
○구민 축제 운영 강사수당 130,000원*2회*3명	780		
금정 자료실 운영 활성화	122,086	68,067	54,019
201 일반운영비	84,426	66,267	18,159
01 사무관리비	20,965	20,121	844
○자료실 운영물품	7,295		
-RFID용 회원카드 900원*3,000매	2,700		
-도서회원카드 프린터 리본 59,000원*10롤	590		
-청구기호 정보출력기 감열지 2,900원*450롤	1,305		
-상호대차 운영 소모품 25,000원*12월	300		
-자료실 운영 소모품 200,000원*12월	2,400		
○도서관 소식지 등 제작 8,600원*700부	6,020		
○디지털자료실 운영소모품	2,300		
○디지털자료실 서버 백신	500		
○디지털자료실 공용PC관리 보안SW 44,000원*45개	1,980		
○전국도서관대회 참가비 90,000원*3명	270		
○부산 세계도서관정보대회(WLC) 참가비 800,000원*1회	800		
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	63,461	46,146	17,315
○도서관 협회비	990		
-한국도서관 협회비	390		
-공공도서관 협회비	600		
○도서관리 자동화 시스템 유지보수	19,013		
-어린이실 도서관리 시스템 유지보수 285,290원*12월 + 144,950원*5월	4,149		
-종합자료실 도서관리 시스템 유지보수 404,940원*12월	4,860		
-외부 무인반납 시스템 유지보수 168,000원*12월	2,016		
-U-도서관 시스템 유지보수 665,660원*12월	7,988		
○U-도서관 인터넷 전용회선 사용료 65,000원*12월	780		
○본인인증서비스 이용료 104,500원*12월	1,254		
○알림톡서비스 이용료 160,000원*12월	1,920		

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 교육 및 문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○멀티미디어 서버 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○네트워크 및 보안장비 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○이용자예약관리 S/W 유지보수 150,000원*12월	1,800		
○인터넷 전용회선 사용료 400,000원*12월	4,800		
○무선인터넷 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
○디지털자료실 OTT 서비스 이용료 43,700원*12월*3대	1,574		
○금정구 도서관 홈페이지 통합 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○도서관 갤러리 전시물품 운송비 20,000원*12회	240		
○무인정보단말기 BF기능 설치	16,690		
-스마트도서관 3,400,000원*1대	3,400		
-무인대출반납기 4,430,000원*3대	13,290		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○금정 자료실 운영 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
405 자산취득비	35,860	0	35,860
01 자산및물품취득비	35,860	0	35,860
○창의공작소 강의용 노트북 2,000,000원*1대	2,000		
○도서관리시스템 교체	30,000		
-무인반납기 10,000,000원*3대	30,000		
○네트워크 스위치 구입 3,859,730원*1개	3,860		
금정도서관 어린이 복합문화공간 운영	108,538	0	108,538
	시 54,269		
	구 54,269		
101 인건비	9,798	0	9,798
	시 4,899		
	구 4,899		
04 기간제근로자등보수	9,798	0	9,798
○주말 기간제 근로자	9,798		
-기본급 11,354원*7시간*1명*60일*2회	9,538		
	시 4,769		
	구 4,769		
-고용보험료 9,537,360원*1.75%	167		
	시 83		
	구 84		

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 교육 및 문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험료 9,537,360원*0.966%		93		
	시	47		
	구	46		
201 일반운영비		54,700	0	54,700
	시	27,350		
	구	27,350		
01 사무관리비		53,500	0	53,500
○야외도서관 운영비		31,500		
-도서관주간, 독서의 달 등 독서진흥행사 공연 3,000,000원*7회		21,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
-야외도서관 운영 및 공연용 행사 물품 구입 875,000원*12월		10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
○디지털 콘텐츠 구입비 22,000,000원*1회		22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
02 공공운영비		1,200	0	1,200
○시설장비유지보수비 200,000원*6월		1,200		
	시	600		
	구	600		
301 일반보전금		24,040	0	24,040
	시	12,020		
	구	12,020		
14 기타보상금		24,040	0	24,040
○독서진흥행사 작가와의 만남 강연료 5,000,000원*2회		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○어린이 독서진흥 프로그램 강사수당 130,000원*4강좌*27회		14,040		
	시	7,020		
	구	7,020		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	시	10,000		
	구	10,000		
02 도서구입비		20,000	0	20,000
○AR 등 특수자료 구입 20,000원*1,000권		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금샘도서문화활성화	1,055,345	962,928	92,417
	균 93,618		
	시 93,618		
	구 868,109		
쾌적한 도서관 유지관리	538,760	548,060	△9,300
금샘 청사 관리 및 차량 유지	538,760	548,060	△9,300
201 일반운영비	528,460	532,460	△4,000
01 사무관리비	43,590	43,590	0
○도서관 환경정리비(내부)	29,500		
-정수기 렌탈 47,000원*5대*12월	2,820		
-공기청정기(살균기)관리	1,650		
-방향제 관리	3,130		
-화장실용품(점보롤,핸드타올 등) 1,600,000원*12월	19,200		
-위생비품(손소독제,정수기컵 등) 100,000원*12월	1,200		
-방석 및 패브릭의자 세탁	1,500		
○청소 및 방호용역 원가계산 수수료	600		
○복사용지 및 토너구입	8,250		
-복사용지 25,000원*40박스	1,000		
-레이저프린터(흑백) 175,000원*2대*5개	1,750		
-레이저프린터(컬러) 275,000원*4종*5개	5,500		
○도서관 운영 소모품 구입	3,000		
○도시가스 사용시설 정기검사비	100		
○수질검사비	110		
○승강기 관리자 교육비	30		
○시설 안내 리플릿 제작 2,000원*1,000부	2,000		
02 공공운영비	484,870	488,870	△4,000
○청소 및 방호 용역비	287,100		
○무인경비 용역비 330,000원*12월	3,960		
○전기안전관리 대행 용역비 440,000원*12월	5,280		
○승강기 유지관리 용역비 160,000원*3대*12월	5,760		
○조경 유지관리 용역비 500,000원*15회	7,500		
○방역소독비 120,000원*12월	1,440		
○전기요금 4,100,000원*12월	49,200		
○상하수도 요금 800,000원*12월	9,600		
○도시가스 요금 2,250,000원*12월	27,000		
○인터넷 전용회선 사용료(이용자망) 550,000원*12월	6,600		

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 전용회선 사용료(사서망) 93,500원*12월	1,122		
○케이블방송 시청료 16,000원*12월	192		
○화장실 비상통화장치 통신비 6,000원*12월	72		
○승강기 정기검사 수수료	500		
○승강기 비상통화장치 통신비 6,000원*12월	72		
○소방안전관리자 협회비	48		
○소방시설 작동기능 및 종합점검 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○소방시설 안전관리 점검용역비 160,000원*10회	1,600		
○시설물 유지보수비	27,300		
-소방시설물 유지보수	2,000		
-비상발전기 유지보수	2,000		
-기계시설물 유지보수	8,000		
-통신 및 전기시설물 유지보수	8,000		
-가스 시설물 유지보수	1,000		
-네트워크 및 보안장비 유지보수 525,000원*12월	6,300		
○청사유지보수비	25,000		
○냉난방기 종합분해세척 146,520원*65대	9,524		
○전열교환기 필터 교체 156,250원*32세트	5,000		
○저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○실내 공기질 측정	1,000		
○청사 내·외부 오염 및 유리창 세척	5,000		
○차량유지관리비	2,000		
206 재료비	4,300	4,300	0
01 재료비	4,300	4,300	0
○시설물 관리 소모자재	2,500		
○조경수목 방제약품	1,800		
405 자산취득비	6,000	11,300	△5,300
01 자산및물품취득비	6,000	11,300	△5,300
○CCTV 설치 3,000,000원*2대	6,000		
도서자료 확충	121,354	101,354	20,000
금샘 도서 및 정기간행물 구입	121,354	101,354	20,000
201 일반운영비	21,354	21,354	0
01 사무관리비	21,354	21,354	0
○열람용 연속간행물	11,004		
-잡지 19,000원*33종*12월	7,524		

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 도서자료 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신문(중앙지, 지방지 등) 290,000원*12월	3,480		
○자료 정리용품	10,350		
-청구기호용 라벨 22,000원*20권	440		
-바코드라벨 65,000원*20롤	1,300		
-라벨키퍼 16,000원*80권	1,280		
-RFID 태그 280원*10,000매	2,800		
-바코드 리본 25,000원*20롤	500		
-중성풀 10,000원*28박스	280		
-필모록스 15,000원*50롤	750		
-자료MARC 600원*5,000권	3,000		
405 자산취득비	100,000	80,000	20,000
02 도서구입비	100,000	80,000	20,000
○자료(도서, 비도서)(주민참여예산 포함)	100,000		
-도서 20,000원*4,950권	99,000		
-비도서 25,000원*40점	1,000		
교육 및 문화센터 역할 강화	395,231	313,514	81,717
	균 93,618		
	시 93,618		
	구 207,995		
금샘 독서문화 프로그램 운영	44,690	42,480	2,210
201 일반운영비	11,460	10,780	680
01 사무관리비	11,460	10,780	680
○북스타트 운영 12,000원*830권	9,960		
○독서문화 프로그램 운영 물품 50,000원*30강좌	1,500		
301 일반보전금	33,230	31,700	1,530
11 행사실비지원금	1,860	1,860	0
○자원봉사 실비보상금 20,000원*93회	1,860		
14 기타보상금	31,370	29,840	1,530
○유아 독서문화 프로그램	2,400		
-상·하반기 독서문화 프로그램 강사수당 80,000원*2강좌*8회	1,280		
-방학특강 강사수당 80,000원*2강좌*7회	1,120		
○어린이 독서문화 프로그램	14,560		
-상·하반기 독서문화 프로그램 강사수당 130,000원*7강좌*8회	7,280		
-방학특강 강사수당 130,000원*6강좌*7회	5,460		
-방학 독서교실 강사수당 130,000원*3강좌*2회	780		
-독서회 특강 강사수당 130,000원*4강좌*2회	1,040		

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 교육 및 문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 독서문화 프로그램	3,120		
-청소년 독서문화강좌 강사수당 130,000원*4강좌*6회	3,120		
○성인 독서문화 프로그램	11,290		
-성인 소양강좌 강사수당 130,000원*4강좌*8회	4,160		
-성인 전문강좌 강사수당 230,000원*2강좌*4회	1,840		
-야간 인문강좌 강사수당 230,000원*2강좌*8회	3,680		
-AI 아카데미 강사수당 230,000원*1강좌*7회	1,610		
금샘 독서문화 진흥사업 운영	18,280	13,700	4,580
201 일반운영비	9,780	6,200	3,580
01 사무관리비	9,780	6,200	3,580
○독서문화 진흥사업 운영	9,780		
-도서관 주간 및 독서의 달 운영비 1,000,000원*3회	3,000		
-문화공연 운영비 800,000원*4회	3,200		
-여름밤의 북캉스 행사 운영비 3,580,000원*1회	3,580		
301 일반보전금	8,500	7,500	1,000
14 기타보상금	8,500	7,500	1,000
○독서문화 진흥사업 운영	8,500		
-도서관 주간 및 독서의 달 강사수당 500,000원*3회	1,500		
-북콘서트 및 강연회 강사수당 3,000,000원*2회	6,000		
-SNS 이벤트 보상 250,000원*4회	1,000		
금샘 자료실 및 갤러리 운영 활성화	131,285	66,965	64,320
201 일반운영비	94,085	66,065	28,020
01 사무관리비	13,975	10,575	3,400
○자료실 운영물품	9,995		
-RFID용 회원카드 900원*6,000매	5,400		
-도서회원카드 프린트 리본 59,000원*10롤	590		
-청구기호 정보출력기 감열지 2,900원*450롤	1,305		
-상호대차 운영소모품 25,000원*12월	300		
-자료실 운영소모품 200,000원*12월	2,400		
○갤러리 홍보 및 운영물품 750,000원*4회	3,000		
○전국도서관대회 참가비 90,000원*2명	180		

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 교육 및 문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산 세계도서관정보대회(WLC) 참가비 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	48,110	30,490	17,620
○도서관 협회비	790		
-한국도서관 협회비	390		
-공공도서관 협회비	400		
○본인인증서비스 사용료 80,000원*12월	960		
○알림톡서비스 이용료 160,000원*12월	1,920		
○OTT 서비스 이용료 105,000원*12월	1,260		
○ICT 시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
○도서관리 자동화 시스템(RFID) 유지보수 700,000원*12월	8,400		
○도서분실방지시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
○이용자예약관리 S/W 유지보수 137,500원*12월	1,650		
○무인정보단말기 BF기능 모듈 설치	17,720		
-도서대출반납기 4,430,000원*4대	17,720		
○지역서점 바로대출 S/W 유지보수 55,000원*12월	660		
○체험형 동화구연 VR 장비 및 S/W 유지보수 687,500원*4회	2,750		
03 행사운영비	32,000	25,000	7,000
○갤러리 전시 운영 8,000,000원*4회	32,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○독서진흥 활성화 1,000,000원*90%	900		
405 자산취득비	36,300	0	36,300
01 자산및물품취득비	36,300	0	36,300
○무인정보단말기 BF기능 기기(무인반납기) 설치 18,150,000원*2대	36,300		
공공도서관 개관시간 연장(기간제)	200,976	190,369	10,607
	균 93,618		
	시 93,618		
	구 13,740		
101 인건비	200,976	190,369	10,607
	균 93,618		
	시 93,618		
	구 13,740		
04 기간제근로자등보수	200,976	190,369	10,607
○공공도서관 개관시간 연장(기간제)	200,976		
-기본급 2,600,500원*6명*12월	187,236		
	균 93,618		

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 교육 및 문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 93,618		
-명절휴가비 300,000원*6명*2회	3,600		
-복지포인트 300,000원*6명*2회	3,600		
-연차수당 90,830원*6명*12일	6,540		
행정운영경비(도서관)	332,734	315,859	16,875
	균 62,382		
	시 62,382		
	구 207,970		
인력운영비	247,166	231,015	16,151
	균 62,382		
	시 62,382		
	구 122,402		
인력운영비	53,466	50,432	3,034
101 인건비	53,466	50,432	3,034
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,466	50,432	3,034
○공무직(무기계약)근로자 보수	51,725		
-기본급 3,045,200원*12월*1명	36,543		
-가족수당 90,000원*12월*1명	1,080		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-시간외근무수당 25,500원*20시간*12월*1명	6,120		
-명절휴가비 2,538,210원*1명	2,539		
-연차유급휴가수당 136,780원*24일*1명	3,283		
-체육대회 및 단합대회 40,000원*3회*1명	120		
-장기근속수당 30,000원*12월*1명	360		
○성과상여금(공무직(무기계약)근로자) 1,740,110원*1명	1,741		
공공도서관 개관시간 연장	193,700	180,583	13,117
	균 62,382		
	시 62,382		
	구 68,936		
101 인건비	193,700	180,583	13,117
	균 62,382		
	시 62,382		
	구 68,936		
03 공무직(무기계약)근로자보수	193,700	180,583	13,117
○공공도서관 개관시간 연장사업 공무직	187,276		
-기본급 2,784,910원*12월*4명	133,676		
	균 62,382		
	시 62,382		
	구 8,912		
-가족수당 90,000원*12월*4명	4,320		

부서: 도서관
정책: 행정운영경비(도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*12월*4명	6,720		
-시간외근무수당 23,000원*20시간*12월*4명	22,080		
-명절휴가비 2,400,000원*4명	9,600		
-연차유급휴가수당 130,000원*20일*4명	10,400		
-체육대회 및 단합대회 40,000원*3회*4명	480		
○성과상여금(공공도서관 개관시간 연장사업 공무직) 1,605,940원*4명	6,424		
기본경비	85,568	84,844	724
기본경비	85,568	84,844	724
201 일반운영비	33,968	34,844	△876
01 사무관리비	32,454	33,330	△876
○복사용지 25,000원*60박스	1,500		
○프린터 토너	5,000		
-레이저프린터(흑백) 175,000원*4대*4개	2,800		
-레이저프린터(컬러) 275,000원*4색*2개	2,200		
○방석 및 침구 세탁비	150		
○사무용 서식(행정봉투 등) 제작	400		
○부서운영기본수용비 20,000원*29명*12월*95%	6,612		
○시간외근무자급식비 9,000원*6식*29명*12월	18,792		
02 공공운영비	1,514	1,514	0
○우편요금	350		
○비상벨 통신요금 77,000원*12월	924		
○케이블방송 시청료 20,000원*12월	240		
202 여비	41,760	43,200	△1,440
01 국내여비	41,760	43,200	△1,440
○관내여비 120,000원*29명*12월	41,760		
203 업무추진비	6,840	6,800	40
02 정원가산업무추진비	1,560	1,520	40
○정원가산업무추진비(공무직등 포함 100인 이하) 40,000원*39명	1,560		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
○부서운영업무추진비(공무직 등 포함)	5,280		
-30인 이하 400,000원*12월	4,800		
-30인 초과(공무직, 청원경찰 포함) 5,000원*8명*12월	480		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○사무실 컬러프린터 3,000,000원*1대	3,000		