세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	506,267	514,152	△7,885
	국 30,691		
	시 75,691		
	구 399,885		
도서관	506,267	514,152	△7,885
	국 30,691		
	시 75,691		
	구 399,885		
공공도서관 운영	438,263	449,133	△10,870
	국 30,691		
	시 75,691		
	구 331,881		
자료실 운영	250,974	262,064	△11,090
	국 30,691		
	시 30,691		
	구 189,592		
도서 및 비도서 자료실 운영	114,306	123,624	△9,318
101 인건비	54,032	66,015	△11,983
04 기간제근로자등보수	54,032	66,015	△11,983
○자료실근무기간제보수	49,059		
o 인부임 65,674원*3명*249일	49,059		
○기관부담금	4,973		
o 국민연금부담금 49,059,000원*4.5%	2,208		
o 건강보험부담금 49,059,000원*3.035%	1,489		
o 노인장기요양보험부담금 49,059,000원*3.035%*6.55%	98		
o 고용보험부담금 49,059,000원*1.5%	736		
o 산재보험부담금 49,059,000원*0.9%	442		
201 일반운영비	32,299	24,759	7,540
01 사무관리비	16,894	8,710	8,184
○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		
○기계가독형목록(MARC) 구입 500원*7,000권	3,500		
○개관연장 일반수용비	3,000		
○개관연장 급량비	1,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기간행물구독	4,644		
o 국내외신문 15,000원*9종*12월	1,620		
o 주,월간지 12,000원*21종*12월	3,024		
02 공공운영비	15,405	16,049	△644
○도서관리프로그램 유지보수 2,100,000원*1식	2,100		
○디지털자료실 컴퓨터 유지보수 210,000원*12월	2,520		
○인터넷회선 사용료 800,000원*12월	9,600		
○CATV 사용료 18,700원*12월	225		
○K0LAS 단문,문자전송 서비스 이용료 25,000원*12월	300		
○본인인증서비스 이용료 55,000원*12월*1건	660		
405 자산취득비	27,975	32,850	△4,875
01 자산및물품취득비	27,975	32,850	△4,875
○도서분실방지기 구입 15,065,000원*1대	15,065		
○책소독기 구입 6,000,000원*1대	6,000		
○자료실 의자 구입 130,000원*7개	910		
○서가구입 1,500,000원*4개	6,000		
전산실 운영	7,086	6,360	726
201 일반운영비	7,086	6,360	726
02 공공운영비	7,086	6,360	726
○전산실 장비(서버) 유지보수 530,000원*12월	6,360		
○무선인터넷시스템 유지보수 145,200원*5월	726		
이동도서관 운영	68,200	64,700	3,500
307 민간이전	68,200	64,700	3,500
05 민간위탁금	68,200	64,700	3,500
○이동도서관 사업비	8,000		
o 도서구입비 14,000원*500권	7,000		
o 독서경진대회	1,000		
○이동도서관 운영비	60,200		
o 인건비(직원2명)	49,700		
o 관리비(차량유지,공과금 등)	10,500		
도서관 개관연장 사업	61,382	67,380	△5,998
	국 30,691		
	시 30,691		
101 인건비	60,182	60,180	2
	국 30,091		
	시 30,091		
04 기간제근로자등보수	60,182	60,180	2
○기간제근로자보수 등	60,182		
o 기간제근로자보수	51,058		
	국 25,529		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,529		
o 4대보험 기관부담금	4,868		
	국 2,434		
	시 2,434		
o 퇴직금	4,256		
	국 2,128		
	시 2,128		
201 일반운영비	1,200	7,200	△6,000
	국 600		
	시 600		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○야간프로그램 운영 300,000원*4회	1,200		
	국 600		
	시 600		
교양강좌운영 및 독서진흥사업 추진	35,020	38,600	△3,580
교양강좌 운영	22,760	21,840	920
201 일반운영비	22,760	21,840	920
01 사무관리비	22,760	21,840	920
○교양강좌	13,920		
o 한문강좌 50,000원*2개반*40회	4,000		
o 상,하반기 독서강좌 80,000원*2개*12회	1,920		
o 방학특강 80,000원*6개*4회	1,920		
o 토요특강 80,000원*4개*8회	2,560		
o 생활과학교실 30,000원*40회	1,200		
o 북스타트프로그램 80,000원*14회	1,120		
o 독서회 100,000원*1개*12회	1,200		
○문화공연 500,000원*4회	2,000		
○작은도서관 프로그램 운영지원 80,000원*2개*8회	1,280		
○영어프로그램운영	5,560		
o 어린이 영어프로그램 50,000원*2개반*30회	3,000		
o 성인 영어프로그램 80,000원*2개반*16회	2,560		
독서진흥사업 추진	12,260	16,760	△4,500
201 일반운영비	11,260	15,760	△4,500
01 사무관리비	800	800	0
○도서관대회참가 80,000원*2명*1회	160		
○독서교실강사수당 80,000원*4명*2회	640		
02 공공운영비	460	460	0
○한국도서관협회비 110,000원*1회	110		
○공공도서관협의회비 300,000원*1회	300		
○한국도서관협회부울경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
03 행사운영비	10,000	14,500	△4,500

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
○독서교실운영 500,000원*2회	1,000		
○독서퀴즈및독후활동운영 5,000원*5명*12월	300		
○북스타트운영 75,000원*12회	900		
○독서진흥행사운영 500,000원*2회	1,000		
○우수다독자시상 50,000원*6명	300		
○북콘서트 개최	4,000		
o 작가초청	2,000		
o 찬조출연	500		
o 기구설치비	1,000		
o 운영비	500		
○문학기행 운영	1,000		
o 해설사 강의료 300,000원*1회	300		
o 행사진행 700,000원*1회	700		
○어린이문학작가 초청 강연 개최	1,500		
o 작가 초청 1,000,000원*1회	1,000		
o 행사 운영 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도서관운영업무추진	1,000		
도서관 자료확충	90,000	60,000	30,000
	시 45,000		
	구 45,000		
공공도서관 자료구입	90,000	60,000	30,000
	시 45,000		
	구 45,000		
405 자산취득비	90,000	60,000	30,000
	시 45,000		
	구 45,000		
02 도서구입비	90,000	60,000	30,000
○도서 및 비도서 자료 구입	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
도서관 청사 관리	62,269	88,469	△26,200
차량관리	3,260	3,260	0
201 일반운영비	3,260	3,260	0
02 공공운영비	3,260	3,260	0
○차량유지비 2,600,000원*1대	2,600		
○자동차 보험료 300,000원*1회	300		
○자동차세 360,000원*1회	360		
청사 유지관리	59,009	85,209	△26,200
201 일반운영비	53,509	52,209	1,300

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,083	4,483	△400
○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		
○청원경찰 피복비 300,000원*2명	600		
02 공공운영비	49,426	47,726	1,700
○시설장비유지비 8,000,000원*1식	8,000		
○공공요금 및 제세	32,000		
○개관연장 공공요금 및 제세	2,000		
○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		
○방화관리자 협회비	50		
○환경개선부담금	100		
o 차량 50,000원*2회	100		
○정화조 청소 13,500원*78.2㎡*1회	1,056		
○소방시설 종합정밀점검 600,000원*1식	600		
○소방시설 작동기능 점검 600,000원*1식	600		
401 시설비및부대비	5,500	33,000	△27,500
01 시설비	5,500	33,000	△27,500
○도서관 엘리베이터 수리 5,500,000원*1식	5,500		
행정운영경비(도서관)	68,004	65,019	2,985
인력운영비(도서관)	42,207	39,222	2,985
자료실 인력운영비 지원	42,207	39,222	2,985
101 인건비	42,207	39,222	2,985
03 무기계약근로자보수	42,207	39,222	2,985
○자료실 인력운영요원	38,296		
o 기본급 1,904,880원*1명*12월	22,859		
o 정근수당 1,994,880원*30%	599		
o 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
o 가족수당 20,000원*1명*12월	240		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기말수당 1,994,880원*1명*200%	3,990		
o 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
o 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
o 명절휴가비 1,994,880원*1명*120%	2,394		
o 시간외수당 18,660원*1명*10시간*12월	2,240		
o 휴일근무수당 18,660원*1명*2일	38		
o 연차유급휴가수당 99,540원*1명*24일	2,389		
o 성과상여금 1,904,880원*1명*35%	667		
○무기계약근로자 기관부담금	3,911		
o 국민연금부담금 38,557,000원*4.5%	1,736		
o 건강보험부담금 38,557,000원*3.035%	1,171		
o 노인장기요양보험부담금 38,557,000원*3.035%*6.55%	77		
o 고용부담부담금 38,557,000원*1.5%	579		
o 산재보험부담금 38,557,000원*0.9%	348		
기본경비(도서관)	25,797	25,797	0
기본경비세부사업(도서관)	25,797	25,797	0
201 일반운영비	3,837	3,837	0
01 사무관리비	3,837	3,837	0
○부서운영기본수용비	1,644		
○기본업무수행급양비	2,193		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○기본업무수행여비 260,000원*6명*12월	18,720		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○직원사기진작경비 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		