

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 시립도서관 ~ 시립도서관

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	1,096,640	1,779,444	△682,804
분도	65,000		
시	5,000		
1,026,640			
공공도서관운영	892,028	1,779,444	△887,416
분도	65,000		
시	5,000		
822,028			
도서관관리	892,028	1,779,444	△887,416
분도	65,000		
시	5,000		
822,028			
도서관 운영(보조)	140,000	130,000	10,000
분도	65,000		
시	5,000		
70,000			
201 일반운영비	10,000	0	10,000
도	5,000		
시	5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○북스타트운동	10,000		
도	5,000		
시	5,000		
403 자치단체등자본이전	80,000	80,000	0
분	40,000		
시	40,000		
02 공기관등에대한대행사업비	80,000	80,000	0
○밀양도서관 자료	40,000		
분	20,000		
시	20,000		
○하남도서관 자료	40,000		
분	20,000		
시	20,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
분	25,000		
시	25,000		
02 도서구입비	50,000	50,000	0
○밀양시립도서관 자료구입	50,000		
분	25,000		
시	25,000		
도서관 운영(자체)	752,028	749,244	2,784
101 인건비	87,168	37,104	50,064
04 기간제근로자등보수	87,168	37,104	50,064
○도서관 자료정비	38,741		
- 기본급	29,031		
34,560원*210일*4명			

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주차수당 34,560원*42주*4명	5,807		
-연차수당 34,560원*10일*4명	1,383		
-간식비 3,000원*210일*4명	2,520		
○도서관 외부 환경정비	9,686		
-기본급 34,560원*210일*1명	7,258		
-주차수당 34,560원*42주*1명	1,452		
-월차수당 34,560원*10일*1명	346		
-간식비 3,000원*210일*1명	630		
○도서관 실내 청소관리	38,741		
-기본급 34,560원*210일*4명	29,031		
-주차수당 34,560원*42주*4명	5,807		
-월차수당 34,560원*10일*4명	1,383		
-간식비 3,000원*210일*4명	2,520		
201 일반운영비	316,220	352,940	△36,720
01 사무관리비	102,920	95,550	7,370
○일반수용비	75,300		
-도서정리용품 구입	15,000		
-정기간행물 및 일간지 구입	4,800		
-정화조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
-승강기 안전검사 수수료 200,000원*1회	200		
-실내공기측정 수수료	1,000		
-소방정밀점검수수료	1,000		
-전기시설 점검 수수료	1,000		
-전산소모품 구입	5,000		
-RFID태그구입	5,000		
-일반회원 카드구입 500원*5,000매	2,500		
-도서대출RFID회원카드구입 2,000원*10,000매	20,000		
-독서의달 행사 기념품 구입	2,000		
-화장실소모품구입	6,000		
-쓰레기종량제봉투 구입	3,600		
-도서대출 반납독촉장 우표구입	5,000		
-우수독서회원 문화상품권 구입 10,000원*12월*10명	1,200		
○운영수당	27,620		
-독서교실 강사료 50,000원*20시간*2회	2,000		
-독서프로그램 강사료 35,000원*2시간*7과목*12회*4분기	23,520		
-도서관 운영위원회 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
02 공공운영비	209,900	254,390	△44,490
○공공요금 및 제세	104,900		
-전기,전화,상하수도 사용료 등	102,000		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-실명인증제 사용료	700		
-공공도서관 전국협의회	300		
-공공도서관 경남지역협의회	300		
-환경개선 부담금 200,000원*2회	400		
-SMS 문자사용료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	94,200		
-도서관 건물 유지비	10,000		
-삼량진농어촌공공도서관 건물 유지비	4,300		
-도서관 실내바닥 및 외벽청소	10,000		
-시립도서관 무인경비시스템 관리 250,000원*12월	3,000		
-시립도서관 전기안전관리 600,000원*12월	7,200		
-전산장비 유지보수 500,000원*4분기	2,000		
-도서관 전산 시스템 유지보수(7종)	50,500		
-도서관 엘리베이터 관리 300,000원*12월	3,600		
-도서관 소방안전시설관리 300,000원*12월	3,600		
○차량선박비	10,800		
-이동도서관 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
-이동도서관 차량 유류 구입	7,200		
03 행사운영비	3,400	3,000	400
○도서관 행사운영	3,400		
-독서교실 운영 500,000원*2회	1,000		
-독서의 달 행사	2,000		
-시낭송회 행사 운영 등	400		
202 여비	3,840	0	3,840
01 국내여비	3,840	0	3,840
○국내여비	3,840		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○공공도서관운영 업무추진	1,000		
207 연구개발비	42,800	35,000	7,800
02 전산개발비	42,800	35,000	7,800
○무인좌석 발급 프로그램 개발	800		
○도서관/B구축비	42,000		
301 일반보상금	18,000	7,200	10,800
12 기타보상금	18,000	7,200	10,800
○도서관 자원봉사자 10,000원*10명*10일*12월	12,000		
○북스타트 자원활동가 10,000원*10명*5일*12월	6,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 조경관리	8,000		
405 자산취득비	275,000	317,000	△42,000
01 자산및물품취득비	123,000	119,000	4,000
○도서관 집기 (7종)	6,000		
○도서관 서가 (85개)	25,000		
○도서관 책소독기 12,000,000원*2개	24,000		
○공기청정살균소독기 1,600,000원*10대	16,000		
○도서관 전산시스템 (1식)	22,000		
- 자가대출반납기	22,000		
○e-book 솔루션 (1식)	30,000		
02 도서구입비	152,000	198,000	△46,000
○도서관 장서 13,000원*10,000권	130,000		
○웹강좌 2,000,000원*5강좌	10,000		
○디지털자료실 전자책 30,000원*300점	9,000		
○교양DVD 20,000원*150장	3,000		
행정운영경비(시립도서관)	204,612	0	204,612
인력운영비	147,500	0	147,500
인력운영비(자체)	147,500	0	147,500
101 인건비	147,500	0	147,500
03 무기계약근로자보수	147,500	0	147,500
○도서관 자료실 운영관리	147,500		
- 기본급 34,910원*250일*7명*1.055	64,453		
- 기말수당 64,452,590원*4/12	21,485		
- 휴일근무수당 34,910원*1.5*7일*7명	2,566		
- 가산금 45,000원*12월*2명	1,080		
- 시간외 근무수당 7,000원*30시간*7명*12월	17,640		
- 주차수당 34,910원*52주*7명	12,708		
- 년차수당 34,910원*20일*7명	4,888		
- 급식비 120,000원*12월*7명	10,080		
- 교통보조금 50,000원*12월*7명	4,200		
- 국내여비 50,000원*12월*7명	4,200		
- 피복비 300,000원*2벌*7명	4,200		
기본경비	57,112	0	57,112
기본경비(자체)	57,112	0	57,112
201 일반운영비	31,552	0	31,552
01 사무관리비	31,552	0	31,552
○부서운영 기본경비	31,552		
202 여비	22,200	0	22,200
01 국내여비	19,800	0	19,800

부서: 시립도서관
 정책: 행정운영경비(시립도서관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비	19,800		
02 월액여비	2,400	0	2,400
○월액여비	2,400		
203 업무추진비	3,360	0	3,360
02 정원가산업무추진비	360	0	360
○직원사기진작	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진	3,000		