

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	1,076,401	1,096,640	△20,239
분	65,000		
도	2,000		
시	1,009,401		
공공도서관운영	813,126	892,028	△78,902
분	65,000		
도	2,000		
시	746,126		
도서관관리	813,126	892,028	△78,902
분	65,000		
도	2,000		
시	746,126		
도서관 행정(자체)	321,269	263,227	58,042
101 인건비	56,219	48,427	7,792
04 기간제근로자등보수	56,219	48,427	7,792
○도서관 외부 환경정비 및 주차관리	10,793		
-기본급	36,690원*210일*1명	7,705	
-주차수당	36,690원*42주*1명	1,541	
-월차수당	36,690원*10일*1명	367	
-간식비	3,000원*210일*1명	630	
-유급휴일수당	55,000원*10일*1명	550	
○도서관 실내 청소관리	43,172		
-기본급	36,690원*210일*4명	30,820	
-주차수당	36,690원*42주*4명	6,164	
-월차수당	36,690원*10일*4명	1,468	
-간식비	3,000원*210일*4명	2,520	
-유급휴일수당	55,000원*10일*4명	2,200	
○도서관 조경수 관리	2,254		
-보통인부	36,690원*10일*2명	734	
-조경공	70,000원*10일*2명	1,400	
-간식비	3,000원*10일*4명	120	
201 일반운영비	230,850	206,800	24,050
01 사무관리비	33,650	21,900	11,750
○일반수용비	32,950		
-정화조 청소	1,000,000원*2회	2,000	
-승강기 안전검사 수수료	250,000원*1회	250	
-실내공기측정 수수료		700	
-소방정밀검사수수료		1,000	
-전기시설 점검 수수료		1,000	
-전산 소모품 구입		5,000	
-컴퓨터 바이러스 백신 프로그램 구입		4,000	
-화장실 소모품 구입		8,000	

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-쓰레기종량제 봉투 구입	4,000		
-공기청정기 및 손소독기 관리	4,000		
-도서관 입구 화초 구입	3,000		
○운영수당	700		
-도서관 운영 위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
02 공공운영비	197,200	184,900	12,300
○공공요금 및 제세	105,700		
-전기,전화,상하수도 사용료 등	72,000		
-초고속 인터넷 회선료 2,600,000원*12월	31,200		
-실명인증제 사용료	700		
-공공도서관 협회비 300,000원*3개소	900		
-환경개선 부담금 200,000원*2회	400		
-어린이놀이시설 배상책임보험료	500		
○시설장비유지비	91,500		
-도서관 건물 유지비	10,000		
-삼량진농어촌공공도서관 건물 유지비	4,500		
-도서관 실내바닥 및 외벽청소	10,000		
-도서관 무인경비시스템 관리 250,000원*12월	3,000		
-도서관 전기안전관리 600,000원*12월	7,200		
-도서관 승강기 관리 200,000원*12월	2,400		
-도서관 소방안전시설관리 200,000원*12월	2,400		
-도서관 전산 시스템 유지보수 (8종)	52,000		
206 재료비	700	0	700
01 재료비	700	0	700
○조경수 비료 및 살충제	700		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○DB암호화 솔루션 도입	20,000		
401 시설비및부대비	10,000	8,000	2,000
01 시설비	10,000	8,000	2,000
○연말연시 경관조명 설치	10,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○도서관 비품	3,000		
○민원용 휠체어(1대)	500		
영어도서관 리모델링(자체)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○영어도서관 리모델링	80,000		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 운영(보조)		134,000	140,000	△6,000
	분	65,000		
	도	2,000		
	시	67,000		
201 일반운영비		4,000	10,000	△6,000
	도	2,000		
	시	2,000		
03 행사운영비		4,000	10,000	△6,000
○북스타트운동		4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
403 자치단체등자본이전		80,000	80,000	0
	분	40,000		
	시	40,000		
02 공기관등에대한대행사업비		80,000	80,000	0
○밀양도서관 자료 구입		40,000		
	분	20,000		
	시	20,000		
○하남도서관 자료 구입		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 자료 구입		50,000		
	분	25,000		
	시	25,000		
도서관 운영(자체)		277,857	488,801	△210,944
101 인건비		43,172	38,741	4,431
04 기간제근로자등보수		43,172	38,741	4,431
○도서관 자료정비		43,172		
	- 기본급	36,690원*210일*4명	30,820	
	- 주차수당	36,690원*42주*4명	6,164	
	- 연차수당	36,690원*10일*4명	1,468	
	- 간식비	3,000원*210일*4명	2,520	
	- 유급휴일수당	55,000원*10일*4명	2,200	
201 일반운영비		94,640	101,420	△6,780
01 사무관리비		73,640	81,020	△7,380
○일반수용비		57,800		
	- 도서정리용품 구입	10,000		
	- 정기간행물 및 일간지 구입	6,000		
	- RFID태그구입	8,000		
	- 일반회원 카드구입	500원*1,000매	500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(시립도서관)	263,275	204,612	58,663
인력운영비	206,559	147,500	59,059
인력운영비(자체)	206,559	147,500	59,059
101 인건비	206,559	147,500	59,059
01 보수	40,695	0	40,695
○초과근무수당	40,695		
-5급 10,486원*45시간*12월*1명	5,663		
-6급 8,943원*45시간*12월*3명	14,488		
-7급 8,078원*45시간*12월*3명	13,087		
-8급 7,252명*45시간*12월*1명	3,917		
-9급 6,555원*45시간*12월*1명	3,540		
03 무기계약근로자보수	165,864	147,500	18,364
○도서관 자료실 운영관리	165,864		
-기본급 36,690원*1.055*365일*7명	98,899		
-기말수당 ((36,690원*249일)+(2,040,000원))*4/12*7명	26,077		
-휴일근무수당 42,320원*1.5*7일*7명	3,111		
-휴일연장근무수당 10,580원*4시간*7일	297		
-휴일야간근무수당 13,220원*1시간*7일	93		
-시간외수당 7,930원*4시간*25일*12월	9,516		
-평일야간근무수당 10,580원*1시간*25일*12월	3,174		
-근속가산금 45,000원*12월*2명	1,080		
-년차수당 36,690원*20일*7명	5,137		
-정액급식비 120,000원*12월*7명	10,080		
-교통보조비 50,000원*12월*7명	4,200		
-피복비 300,000원*2벌*7명	4,200		
기본경비	56,716	57,112	△396
기본경비(자체)	56,716	57,112	△396
201 일반운영비	28,756	31,552	△2,796
01 사무관리비	28,756	31,552	△2,796
○부서운영 기본경비	28,756		
202 여비	24,600	22,200	2,400
01 국내여비	22,200	19,800	2,400
○국내여비	22,200		
02 월액여비	2,400	2,400	0
○월액여비	2,400		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원사기진작	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진	3,000		