세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관		1,053,729	1,076,401	△22,672
	분	35,000		
	도	1,500		
	시	1,017,229		
공공도서관운영		763,756	813,126	△49,370
	분	35,000		
	도	1,500		
	시	727,256		
도서관관리		763,756	813,126	△49,370
	분	35,000		
	도	1,500		
	시	727,256		
도서관 행정		337,990	321,269	16,721
101 인건비		79,340	56,219	23,121
04 기간제근로자등보수		79,340	56,219	23,121
○도서관 안내 및 주차관리		8,801		
-기본급	38,880원*160일*1명	6,221		
-주차수당	38,880원*35주*1명	1,361		
-월차수당	38,880원*8일*1명	312		
-간식비	3,000원*166일*1명	498		
-휴일근무수당	58,320원*7일*1명	409		
○도서관 조경수 관리		2,298		
-보통인부	38,880원*10일*2명	778		
-조경공	70,000원*10일*2명	1,400		
-간식비	3,000원*10일*4명	120		
○도서관 실내청소 관리		60,394		
-기본급	38,880원*255일*4명	39,658		
-주차수당	38,880원*53일*4명	8,243		
-연차수당	38,880원*12일*4명	1,867		
-간식비	3,000원*255일*4명	3,060		
-휴일근무수당	58,320원*9일*4명	2,100		
-퇴직금	38,880원*30일*4명	4,666		
-피복비	100,000원*2회*4명	800		
○영어도서관 실내청소 관리		7,847		
-기본급	38,880원*132일*1명	5,133		
-주차수당	38,880원*27일*1명	1,050		
-연차수당	38,880원*6일*1명	234		
-간식비	3,000원*132일*1명	396		
-휴일근무수당	58,320원*4일*1명	234		
-피복비	100,000원*2회*4명	800		
201 일반운영비		245,150	230,850	14,300
01 사무관리비		40,450	33,650	6,800

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	39,050		
-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	10,000		
-쓰레기종량제 봉투 구입	4,000		
-도서관 실내 방역 소독비	1,500		
-도서관 휴게실 정수기 위탁 관리비	600		
-도서관 조명등 구입	2,000		
-냉난방기 및 손소독기 관리	2,000		
-도서관 입구 화초 구입	2,000		
-도서관 석면 조사 수수료	3,000		
○운영수당	1,400		
-도서관 운영 위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	204,700	197,200	7,500
○공공요금 및 제세	113,200		
-전기,전화,상하수도 사용료 등	80,000		
-초고속 인터넷 회선료 2,600,000원*12월	31,200		
-실명인증제 사용료	700		
-공공도서관 협회비 300,000원*3개소	900		
-환경개선 부담금 200,000원*2회	400		
○시설장비유지비	91,500		
-도서관 건물 유지비	10,000		
-삼랑진농어촌공공도서관 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	500	700	△200
01 재료비	500	700	△200
○조경수 비료 및 살충제	500		
401 시설비및부대비	13,000	10,000	3,000
01 시설비	13,000	10,000	3,000
○연말연시 경관조명 설치	13,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 자료 구입		216,000	245,405	△29,405
		분 35,000		
		시 181,000		
403 자치단체등자본이전		60,000	80,000	△20,000
		분 20,000		
		시 40,000		
02 공기관등에대한대행사업비		60,000	80,000	△20,000
○밀양도서관 자료		30,000		
		분 10,000		
		시 20,000		
○하남도서관 자료		30,000		
		분 10,000		
		시 20,000		
405 자산취득비		156,000	165,405	△9,405
		분 15,000		
		시 141,000		
02 도서구입비		156,000	165,405	△9,405
○밀양시립도서관 자료		134,000		
		분 15,000		
		시 119,000		
○웹강좌	2,000,000원*5강좌	10,000		
○전자책	30,000원*300점	9,000		
○교양 DVD	20,000원*150장	3,000		
도서관 운영		158,016	166,452	△8,436
		도 1,500		
		시 156,516		
101 인건비		35,126	43,172	△8,046
04 기간제근로자등보수		35,126	43,172	△8,046
○도서관 자료정비		35,126		
-기본급	38,880원*160일*4명	24,884		
-주차수당	38,880원*35주*4명	5,444		
-연차수당	38,880원*8일*4명	1,245		
-간식비	3,000원*160일*4명	1,920		
-유급휴일수당	58,320원*7일*4명	1,633		
201 일반운영비		107,210	98,640	8,570
		도 1,500		
		시 105,710		
01 사무관리비		76,740	73,640	3,100
○일반수용비		60,900		
-도서정리용품		10,000		
-정기간행물 및 일간지		6,000		
-RFID태그	600원*10,000권	6,000		
-일반회원 카드	400원*1,000매	400		
-도서대출RFID회원카드	1,300원*5,000매	6,500		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도서D/B구축비	12,000		
-향토자료 도서 원문 D/B구축비	20,000		
○운영수당	15,840		
-독서프로그램 강사료 55,000원*18회*8과목*2회	15,840		
02 공공운영비	9,970	13,500	△3,530
○공공요금 및 제세	1,450		
-도서반납 독촉장 우표	250		
-SMS 문자사용료 100,000원*12월	1,200		
○차량선박비	8,520		
-이동도서관 차량유지비	2,400		
-이동도서관 차량 유류	6,120		
03 행사운영비	20,500	11,500	9,000
○북스타트 운동 (1단계)	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
○북스타트 플러스 (2단계)	4,000		
○독서문화프로그램 행사비	2,000		
○독서교실 운영	2,000		
-독서교실 운영 재료비 500,000원*2회	1,000		
-독서교실 강사료	1,000		
○독서의달 행사	5,000		
-기념품 5,000원*300명	1,500		
-우수 독서회원 도서 상품권 10,000원*150명	1,500		
-독서의달 기념 행사비	2,000		
○독서 동아리 운영	4,500		
-독서 동아리 운영 강사료	4,200		
-독서 동아리 운영 물품	300		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○국내여비	3,840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공공도서관운영 업무추진	1,000		
301 일반보상금	9,840	8,800	1,040
12 기타보상금	9,840	8,800	1,040
○도서관 열람실 자원봉사자 10,000원*1명*27일*12월	3,240		
○어린이 동화구연 자원봉사자 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
○북스타트 자원활동가 10,000원*7명*5일*12월	4,200		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	11,000	△10,000
01 자산및물품취득비	1,000	11,000	△10,000
○자료실 서가 500,000원*2대	1,000		
시청각 영어도서관 운영	51,750	0	51,750
201 일반운영비	49,500	0	49,500
01 사무관리비	49,500	0	49,500
○일반수용비	47,400		
-영어도서 정리용품	15,000		
-정기간행물	1,000		
-REID 태그	6,000		
-일반회원 카드	400		
-사무용품	5,000		
-영어도서 D/B 구축비	20,000		
○운영수당	2,100		
-영어도서관 프로그램 강사료 70,000원*10강좌*3개월	2,100		
301 일반보상금	2,250	0	2,250
12 기타보상금	2,250	0	2,250
○영어도서관 자원봉사 보상금 10,000원*3명*25일*3개월	2,250		
행정운영경비(시립도서관)	289,973	263,275	26,698
인력운영비	227,497	206,559	20,938
인력운영비	227,497	206,559	20,938
101 인건비	227,497	206,559	20,938
01 보수	40,695	40,695	0
○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	186,802	165,864	20,938
○도서관 자료실 운영관리	186,802		
-기본급 1,190,000원*12월*7명	99,960		
-상여금	42,282		
· 기말수당 16,320,720원*4/12*7명	38,082		
· 명절휴가비 300,000원*2회*7명	4,200		
-복리후생비	14,280		
· 정액급식비 120,000원*12월*7명	10,080		
· 교통보조비 50,000원*12월*7명	4,200		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과근무수당	19,812		
· 시간외근무 8,390원*20시간*12월*7명	14,096		
· 휴일근무 67,160원*7일*4명	1,881		
· 야간근무 11,180원*49일*7명	3,835		
-연차수당 44,770원*20일*7명	6,268		
-피복비 300,000원*2회*7명	4,200		
기본경비	62,476	56,716	5,760
기본경비	62,476	56,716	5,760
201 일반운영비	30,196	28,756	1,440
01 사무관리비	30,196	28,756	1,440
○부서운영 기본경비	30,196		
202 여비	28,920	24,600	4,320
01 국내여비	26,040	22,200	3,840
○국내여비	26,040		
02 월액여비	2,880	2,400	480
○월액여비	2,880		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○직원사기진작	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진	3,000		