

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	1,336,473	1,053,729	282,744
	분 도 시		
	40,000 1,500 1,294,973		
공공도서관운영	1,035,416	763,756	271,660
	분 도 시		
	40,000 1,500 993,916		
도서관관리	1,035,416	763,756	271,660
	분 도 시		
	40,000 1,500 993,916		
도서관 행정	434,575	337,990	96,585
101 인건비	90,549	79,340	11,209
04 기간제근로자등보수	90,549	79,340	11,209
○도서관 안내 및 주차관리	10,095		
- 기본급	41,680원*176일*1명	7,336	
- 주차수당	41,680원*35주*1명	1,459	
- 연차수당	41,680원*8일*1명	334	
- 간식비	3,000원*176일*1명	528	
- 휴일근무수당	62,520원*7일*1명	438	
○도서관 조경수 관리	2,122		
- 보통인부	41,680원*10일*4명	1,668	
- 주차수당	41,680원*2주*4명	334	
- 간식비	3,000원*10일*4명	120	
○도서관 실내청소 관리	62,664		
- 기본급	41,680원*255일*4명	42,514	
- 주차수당	41,680원*50주*4명	8,336	
- 연차수당	41,680원*12일*4명	2,001	
- 간식비	3,000원*255일*4명	3,060	
- 휴일근무수당	62,520원*7일*4명	1,751	
- 퇴직금	41,680원*30일*4명	5,002	
○영어도서관 실내청소 관리	15,668		
- 기본급	41,680원*255일*1명	10,629	
- 주차수당	41,680원*50주*1명	2,084	
- 연차수당	41,680원*12일*1명	501	
- 간식비	3,000원*255일*1명	765	
- 휴일근무수당	62,520원*7일*1명	438	
- 퇴직금	41,680원*30일*1명	1,251	
201 일반운영비	259,526	245,150	14,376
01 사무관리비	41,646	40,450	1,196
○일반수용비	40,246		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 정화조 청소 1,000,000원*2회 - 승강기 안전검사 수수료 - 실내공기측정 수수료 - 전산 소모품 구입 - 컴퓨터 백신 및 복구프로그램 - 화장실 휴지 900,000원*12월 - 청소소모품 200,000원*12월 - 쓰레기봉투 2,560원*1,600장 - 실내 방역 소독비 500,000원*3회 - 정수기 대여 관리비 200,000원*12월 - 도서관 조명등 구입 - 냉난방기 및 손소독기 관리 - 도서관 입구 화초 구입 ○운영수당 <ul style="list-style-type: none"> - 도서관 운영 위원회 수당 70,000원*10명*2회 	2,000 250 800 5,000 5,000 10,800 2,400 4,096 1,500 2,400 2,000 2,000 2,000 1,400 1,400		
02 공공운영비	217,880	204,700	13,180
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> - 전기,전화,상하수도 사용료 등 - 초고속 인터넷 회선료 2,400,000원*12월 - 실명인증제 사용료 - 공공도서관 협회비 300,000원*2개소 - 환경개선 부담금 200,000원*2회 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 도서관 건물 유지비 - 삼량진농어촌공공도서관 건물 유지비 - 도서관 실내바닥 및 외벽청소 - 도서관 무인경비시스템 관리 320,000원*12월 - 도서관 전기안전관리 800,000원*12월 - 도서관 승강기 관리 250,000원*12월 - 도서관 소방안전시설관리 245,000원*12월 - 도서관 전산 시스템 유지보수 (8종) 	120,500 90,000 28,800 700 600 400 97,380 10,000 2,000 14,000 3,840 9,600 3,000 2,940 52,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○조경수 비료 및 살충제 	500	500	0
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비 <ul style="list-style-type: none"> ○도서관리시스템(KORAS) 개인정보보호 기능강화 ○웹 방화벽시스템 구축(1식) 	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	13,000	13,000	0
○연말연시 경관조명 설치	13,000		
405 자산취득비	61,000	0	61,000
01 자산및물품취득비	61,000	0	61,000
○열람실 출입관리 시스템 구축	60,000		
○자전거보관대 앞 CCTV 설치	1,000		
도서관 자료 구입	162,000	216,000	△54,000
	분 시		
	40,000 122,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	60,000	0
	분 시		
	20,000 40,000		
02 공기관등에대한대행사업비	60,000	60,000	0
○밀양도서관 자료	30,000		
	분 시		
	10,000 20,000		
○하남도서관 자료	30,000		
	분 시		
	10,000 20,000		
405 자산취득비	102,000	156,000	△54,000
	분 시		
	20,000 82,000		
02 도서구입비	102,000	156,000	△54,000
○밀양시립도서관 자료	80,000		
	분 시		
	20,000 60,000		
○밀양시립도서관 비도서자료	22,000		
－ 웹강좌 25,000원*400강의	10,000		
－ 전자책 30,000원*300점	9,000		
－ 교양 DVD 20,000원*150장	3,000		
도서관 운영	151,517	146,816	4,701
101 인건비	37,017	35,126	1,891
04 기간제근로자등보수	37,017	35,126	1,891
○도서관 자료정비	37,017		
－ 기본급 41,680원*160일*4명	26,676		
－ 주차수당 41,680원*33주*4명	5,502		
－ 연차수당 41,680원*7일*4명	1,168		
－ 간식비 3,000원*160일*4명	1,920		
－ 유급휴일수당 62,520원*7일*4명	1,751		
201 일반운영비	95,520	100,210	△4,690
01 사무관리비	79,800	76,740	3,060
○일반수용비	51,000		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도서정리용품	10,000		
- 정기간행물 및 일간지	6,000		
- RFID태그 600원*10,000권	6,000		
- 일반회원 카드 500원*1,000매	500		
- 도서대출RFID회원카드 1,300원*5,000매	6,500		
- 도서D/B구축비	12,000		
- 향토자료 도서 원문 D/B구축비	10,000		
○운영수당	28,800		
- 독서프로그램 강사료 80,000원*18회*10과목*2회	28,800		
02 공공운영비	7,820	9,970	△2,150
○공공요금 및 제세	1,500		
- 도서반납 독촉장 우표	300		
- SMS 문자사용료 100,000원*12월	1,200		
○차량선박비	6,320		
- 이동도서관 차량유지비	2,000		
- 이동도서관 차량 유류	4,320		
03 행사운영비	7,900	13,500	△5,600
○독서문화프로그램 행사비	2,000		
○독서교실 운영	2,400		
- 독서교실 운영 재료비 500,000원*2회	1,000		
- 독서교실 강사료 700,000원*2회	1,400		
○독서의달 행사	3,500		
- 우수 독서회원 도서 상품권 10,000원*150명	1,500		
- 독서의달 기념 행사비	2,000		
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	5,640	5,640	0
11 기타보상금	5,640	5,640	0
○도서관 자료실 자원봉사자 10,000원*1명*27일*12월	3,240		
○어린이 동화구연 자원봉사자 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
405 자산취득비	8,500	1,000	7,500
01 자산및물품취득비	8,500	1,000	7,500
○자료실 서가	5,000		
○회원카드 발급기(1대)	3,500		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북스타트 운동	7,200	11,200	△4,000
도	1,500		
시	5,700		
201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
도	1,500		
시	1,500		
03 행사운영비	3,000	7,000	△4,000
○북스타트 운동(1단계)	3,000		
도	1,500		
시	1,500		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
11 기타보상금	4,200	4,200	0
○북스타트 자원활동가	4,200		
영어도서관 자료 구입	80,035	0	80,035
405 자산취득비	80,035	0	80,035
02 도서구입비	80,035	0	80,035
○영어도서관 자료 구입	50,000		
○영어도서관 비자료 구입	30,035		
- 교양DVD	15,000원*333점	4,995	
- 스토리북	180,000원*28점	5,040	
- 동화마을컨텐츠구입(2점)		20,000	
영어도서관 운영	200,089	51,750	148,339
101 인건비	53,549	0	53,549
04 기간제근로자등보수	53,549	0	53,549
○영어도서관 자료정비	18,509		
- 기본급	41,680원*160일*2명	13,338	
- 주차수당	41,680원*33주*2명	2,751	
- 연차수당	41,680원*7일*2명	584	
- 간식비	3,000원*160일*2명	960	
- 유급휴일수당	62,520*7일*2명	876	
○원어민전임강사	35,040		
- 기본급	2,400,000원*12월*1명	28,800	
- 기타수당(비인기지역근무수당)	100,000원*12월*1명	1,200	
- 시간외근무수당	6,000원*20일*12월*1명	1,440	
- 퇴직금	2,400,000*1명	2,400	
- 강의초과수당	20,000원*5시간*12월*1명	1,200	
201 일반운영비	134,000	49,500	84,500
01 사무관리비	121,300	49,500	71,800
○일반수용비	44,500		
- 영어도서 정리용품	5,000		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 영어정기간행물 - REID 태그 - 일반회원 카드 - 사무용품 - 영어도서 D/B 구축비 - 영어교자재물품 - 원어민전문강사 채용수수료 등 	<ul style="list-style-type: none"> 7,000 6,000 500 3,000 10,000 5,000 8,000 		
○운영수당	76,800		
<ul style="list-style-type: none"> - 영어독서프로그램강사료(일반) 50,000원*10회*4주*12월 - 실비교통비(일반) 20,000원*3회*4주*12월 - 영어독서프로그램시간강사료(원어민) 110,000*4일*4주*12월*2명 - 실비교통비지급(원어민) 20,000원*4일*4주*12월*2명 	<ul style="list-style-type: none"> 24,000 2,880 42,240 7,680 		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○공공요금 및 제세	800		
<ul style="list-style-type: none"> - 영어도서 반납독촉 우편요금 - SMS문자사용료 50,000원*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 200 600 		
○시설장비유지비	4,000		
<ul style="list-style-type: none"> - AR프로그램 유지비 	4,000		
03 행사운영비	7,900	0	7,900
○독서프로그램 행사비	2,000		
○9월 독서의달 행사	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 우수독서회원 상품권 10,000원*100명 - 독서의달 행사 	<ul style="list-style-type: none"> 1,000 2,000 		
○독서퀴즈대회 50,000원*12월	600		
○연중특별행사	1,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 동화작가 닥터수스 기념행사 - 어린이날행사 - 크리스마스행사 	<ul style="list-style-type: none"> 500 500 500 		
○영어독서캠프운영비	800		
301 일반보상금	11,040	2,250	8,790
11 기타보상금	11,040	2,250	8,790
○영어도서관 자원봉사자 보상금	11,040		
<ul style="list-style-type: none"> - 어린이실 자원봉사 관리 10,000원*5명*12일*12월 - 어린이책읽어주기 자원봉사자 10,000원*4명*2회*4주*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 7,200 3,840 		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○CD보관장	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(시립도서관)	301,057	289,973	11,084
인력운영비	241,247	227,497	13,750
인력운영비	241,247	227,497	13,750
101 인건비	241,247	227,497	13,750
01 보수	49,237	40,695	8,542
○초과근무수당	49,237		
- 5급 11,364원*45시간*12월*1명	6,137		
- 6급 9,692원*45시간*12월*3명	15,702		
- 7급 8,754원*45시간*12월*4명	18,909		
- 8급 7,860명*45시간*12월*2명	8,489		
03 무기계약근로자보수	192,010	186,802	5,208
○도서관 자료실 운영관리	192,010		
- 기본급 1,228,290원*12월*7명	103,177		
- 상여금	46,153		
· 기말수당 17,379,480원*4/12*7명	40,553		
· 명절휴가비 400,000원*2회*7명	5,600		
- 복리후생비	18,480		
· 정액급식비 120,000원*12월*7명	10,080		
· 교통보조비 100,000원*12월*7명	8,400		
- 초과근무수당	17,524		
· 시간외근무 8,940원*108시간*12월*1명	11,587		
· 휴일근무 71,520원*7일*4명	2,003		
· 야간근무 11,920원*330시간*1명	3,934		
- 연차수당 47,680원*20일*7명	6,676		
기본경비	59,810	62,476	△2,666
기본경비	59,810	62,476	△2,666
201 일반운영비	24,610	30,196	△5,586
01 사무관리비	24,610	30,196	△5,586
○부서운영 기본경비	24,610		
202 여비	31,800	28,920	2,880
01 국내여비	31,800	26,040	5,760
○국내여비	31,800		
203 업무추진비	3,400	3,360	40
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○직원사기진작	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진	3,000		