

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	1,796,413	1,535,947	260,466
	도 1,000		
	시 1,795,413		
공공도서관운영(문화및관광/문화예술)	1,463,072	1,198,003	265,069
	도 1,000		
	시 1,462,072		
도서관관리	1,463,072	1,198,003	265,069
	도 1,000		
	시 1,462,072		
도서관 행정	726,463	532,011	194,452
101 인건비	119,662	112,360	7,302
04 기간제근로자등보수	119,662	112,360	7,302
○도서관 주차관리 및 실외환경정비	19,381		
- 기본급 51,760원*250일*1명	12,940		
- 주차수당 51,760원*52주*1명	2,692		
- 연차수당 51,760원*12일*1명	622		
- 간식비 3,000원*250일*1명	750		
- 휴일근무수당 51,760원*10일*1.5*1명	777		
- 퇴직금 1,600,000원*1명	1,600		
○도서관 조경수 관리	2,606		
- 보통인부 51,760원*10일*4명	2,071		
- 주차수당 51,760원*2주*4명	415		
- 간식비 3,000원*10일*4명	120		
○도서관 실내청소 관리	78,139		
- 기본급 51,760원*250일*4명	51,760		
- 주차수당 51,760원*52주*4명	10,767		
- 연차수당 51,760원*12일*4명	2,485		
- 간식비 3,000원*250일*4명	3,000		
- 휴일근무수당 51,760원*12일*1.5*4명	3,727		
- 퇴직금 1,600,000원*4명	6,400		
○영어도서관 실내청소 관리	19,536		
- 기본급 51,760원*250일*1명	12,940		
- 주차수당 51,760원*52주*1명	2,692		
- 연차수당 51,760원*12일*1명	622		
- 간식비 3,000원*250일*1명	750		
- 휴일근무수당 51,760원*12일*1.5*1명	932		
- 퇴직금 1,600,000원*1명	1,600		
201 일반운영비	354,801	374,651	△19,850
01 사무관리비	124,521	146,771	△22,250
○일반수용비	53,121		
- 야외분수대 및 물탱크 청소	2,500		
- 실내공기측정 수수료	880		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전산 소모품	5,000		
- 컴퓨터 백신 및 복구프로그램	5,000		
- 화장실 휴지 800,000원*12월	9,600		
- 방향제 및 손세정제 240,000원*12월	2,880		
- 청소 소모품 200,000원*12월	2,400		
- 쓰레기봉투 2,560원*1,600장	4,096		
- 실내 방역 소독비 300,000원*5회	1,500		
- 정수기 대여 관리비 300,000원*12월	3,600		
- 도서관 조명등 및 안정기	3,000		
- 냉난방기 소독	4,200		
- 공기살균기 램프 및 필터 교체 192,500원*10대	1,925		
- 소파 및 의자 스팀 세탁비(432개)	2,700		
- 무인경비시스템 유지관리비 320,000원*12월	3,840		
○운영수당	1,400		
- 도서관운영위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○임차료	70,000		
- 국유지 대부료	70,000		
02 공공운영비	230,280	227,880	2,400
○공공요금 및 제세	115,100		
- 전기,전화,상하수도 사용료 등	85,000		
- 초고속 인터넷 회선료 2,400,000원*12월	28,800		
- 실명인증제 사용료	700		
- 공공도서관 협회비 300,000원*2개소	600		
○차량선박비	6,840		
- 이동도서관 차량유지비	3,000		
- 이동도서관 차량유류비 320,000원*12월	3,840		
○시설장비유지비	108,340		
- 도서관 건물 및 장비 유지관리	20,000		
- 삼량진농어촌공공도서관 건물유지관리	2,000		
- 도서관 실내바닥 및 외벽 유리창 청소	17,000		
- 도서관 전기안전관리 800,000원*12월	9,600		
- 도서관 승강기관리 200,000원*2*12월	4,800		
- 도서관 소방안전시설관리 245,000원*12월	2,940		
- 도서관 전산시스템 유지보수(8종)	52,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○도서관 입구 화초	2,300		
○조경수 비료	200		
401 시설비및부대비	221,000	15,000	206,000
01 시설비	221,000	15,000	206,000

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연말연시 경관조명 설치	15,000		
○주차장 정비	80,000		
○지하탁구장 바닥 보수	30,000		
○LED 조명 교체	96,000		
405 자산취득비	28,500	27,500	1,000
01 자산및물품취득비	28,500	27,500	1,000
○개인정보 보호 시스템 장치(1식)	28,500		
도서관 자료 구입	192,000	180,000	12,000
402 민간자본이전	21,000	18,000	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	18,000	3,000
○작은도서관 자료 3,000,000원*7개소	21,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	60,000	0
02 공공관등에대한자본적대행사업비	60,000	60,000	0
○밀양도서관 자료	30,000		
○하남도서관 자료	30,000		
405 자산취득비	111,000	102,000	9,000
02 도서구입비	111,000	102,000	9,000
○밀양시립도서관 자료	80,000		
○밀양시립도서관 비도서자료	31,000		
－ 웹강좌 2,000,000원*7강좌	14,000		
－ 전자책 30,000원*400점	12,000		
－ 교양 DVD 20,000원*250장	5,000		
도서관 운영	178,964	170,352	8,612
101 인건비	70,764	67,752	3,012
04 기간제근로자등보수	70,764	67,752	3,012
○도서관 자료정비	70,764		
－ 기본급 51,760원*170일*6명	52,796		
－ 주차수당 51,760원*35주*6명	10,870		
－ 연차수당 51,760원*7일*6명	2,174		
－ 간식비 3,000원*170일*6명	3,060		
－ 휴일근무수당 51,760원*4일*1.5*6명	1,864		
201 일반운영비	90,160	94,060	△3,900
01 사무관리비	76,980	82,080	△5,100
○일반수용비	28,500		
－ 도서정리용품	2,000		
－ 정기간행물 및 일간지	7,000		
－ RFID태그 500원*3,000매	1,500		
－ 도서대출 RFID회원카드 1,000원*1,000매	1,000		
－ 도서 D/B구축비 1,000원*5,000권	5,000		
－ 향토자료 원문 D/B구축비 100,000원*50권	5,000		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 각종 행사 현수막 제작	3,000		
- 독서행사용품 구입	2,000		
- 독서문화프로그램 운영 물품	1,000		
- 각종 행사 팸플렛 제작	1,000		
○운영수당	48,480		
- 독서프로그램 강사료 80,000원*17회*13강좌*2차	35,360		
- 독서토론편 강사료 80,000원*4회*3강좌*12월	11,520		
- 월별 도서관행사 강사료 100,000원*10회	1,000		
- 독후감 대회 심사수당 150,000원*4명	600		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○공공요금 및 제세	1,680		
- 도서반납 독촉장 우편발송료 40,000원*12월	480		
- SMS 문자사용료 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	11,500	10,300	1,200
○독서교실 운영	2,000		
- 독서교실 수업 재료비 400,000원*2회	800		
- 독서교실 강사료 600,000원*2회	1,200		
○ 독후감 대회 상금 및 진행비	1,500		
○ 독서 진흥 행사	6,800		
- 인형극 등 공연	1,500		
- 우수 독서회원 도서상품권 10,000원*200명	2,000		
- 독서의 달 어울림 마당	3,300		
○작가와와의 만남 행사	1,000		
○책장터 개설 작은음악회	200		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○국내여비	3,840		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○공공도서관운영 업무추진	500		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○상호대차 프로그램 설치	10,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○어린이 동화구연 자원봉사자 10,000원*2명*5일*12월	1,200		
405 자산취득비	2,500	2,500	0

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○열람실 사물함 50,000원*50개	2,500		
복스타트 운동	6,880	7,600	△720
도	1,000		
시	5,880		
201 일반운영비	5,600	2,800	2,800
도	1,000		
시	4,600		
01 사무관리비	3,600	800	2,800
○일반수용비	400		
- 복스타트 부모교육 수업 재료비 100,000원 * 4회	400		
○운영수당	3,200		
- 복스타트 부모교육 강사료 50,000원 * 8회 * 8월	3,200		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○복스타트 운동 꾸러미 배부	2,000		
도	1,000		
시	1,000		
301 일반보상금	1,280	4,800	△3,520
11 기타보상금	1,280	4,800	△3,520
○복스타트 자원활동가 10,000원*4명*4회*8월	1,280		
영어도서관 자료 구입	65,035	65,035	0
405 자산취득비	65,035	65,035	0
02 도서구입비	65,035	65,035	0
○영어도서관 자료	55,000		
- 국외 영어도서	45,000		
- 국내 영어도서	10,000		
○영어도서관 비도서자료	10,035		
- 교양 DVD 15,000원*333점	4,995		
- 스토리북 120,000원*42점	5,040		
영어도서관 운영	238,450	231,505	6,945
101 인건비	56,090	57,725	△1,635
04 기간제근로자등보수	56,090	57,725	△1,635
○영어도서관 자료정비	23,590		
- 기본급 51,760원*170일*2명	17,599		
- 주차수당 51,760원*35주*2명	3,624		
- 연차수당 51,760원*7일*2명	725		
- 간식비 3,000원*170일*2명	1,020		
- 휴일근무수당 51,760원*4일*1.5*2명	622		
○원어민전임강사	32,500		
- 기본급 2,400,000원*12월*1명	28,800		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 동화작가 닥터수스 기념행사 500 - 어린이날 행사 500 - 크리스마스 행사 500 ○방학 영어캠프 운영 800 ○영어 특별 강연회 400,000원*2회 800 ○원화 전시 15장*14,000원*6회 1,260 			
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
<ul style="list-style-type: none"> ○영어도서관운영 업무추진 500 	500		
301 일반보상금	7,040	5,360	1,680
11 기타보상금	7,040	5,360	1,680
<ul style="list-style-type: none"> ○영어도서관 자원봉사자 보상금 7,040 - 자료실 서가 정리 및 안내 10,000원*2명*5일*12월 1,200 - 주말영어책 읽어주기 지원 및 안내 10,000원*2명*52주 1,040 - 리딩버디 영어책 읽어주기 20,000원*15명*8주*2회 4,800 			
작은도서관 운영	55,280	0	55,280
101 인건비	8,540	0	8,540
04 기간제근로자등보수	8,540	0	8,540
<ul style="list-style-type: none"> ○작은도서관 자료정비 8,540 - 기본급 51,760원*120일*1명 6,212 - 주차수당 51,760원*25주*1명 1,294 - 년차수당 51,760원*7일*1명 363 - 간식비 3,000원*120일*1명 360 - 휴일근로수당 51,760원*4일*1.5*1명 311 			
201 일반운영비	27,240	0	27,240
01 사무관리비	16,040	0	16,040
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 12,200 - 도서정리용품 3,000권*1,000원 3,000 - 정기간행물 등 200,000원*2분기 400 - RFID태그 구입 600원*3,000권 1,800 - 도서대출RFID회원카드 1,000원*1,000매 1,000 - 도서배가 작업 권당 2,000원*3,000권 6,000 ○운영수당 3,840 - 독서문화프로그램 강사료 80,000원*16회*3과목 3,840 			
02 공공운영비	4,200	0	4,200
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 4,200 - 전기,전화,상하수도 사용료 3,000 - 초고속 인터넷 회선료 100,000원*2대*6월 1,200 			

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○행사운영비	7,000		
- 프로그램 운영 물품	1,000		
- 개관식 작은 음악회	6,000		
207 연구개발비	9,500	0	9,500
02 전산개발비	9,500	0	9,500
○프로그램 개발비	9,500		
- 도서관리 시스템 설치(1식)	4,000		
- 상호대차 프로그램 설치	3,000		
- 자료검색 프로그램 설치	2,500		
301 일반보상금	900	0	900
11 기타보상금	900	0	900
○작은도서관 자원봉사자 10,000원*3명*5일*6월	900		
405 자산취득비	9,100	0	9,100
01 자산및물품취득비	9,100	0	9,100
○작은도서관 보안장비 설치(1식)	5,000		
○자동화 시스템 장비 구축	4,100		
- 대출반납 리더기(1대)	3,300		
- 바코드 스캐너	800		
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	333,341	337,944	△4,603
인력운영비	270,337	273,770	△3,433
인력운영비	270,337	273,770	△3,433
101 인건비	270,337	273,770	△3,433
01 보수	61,246	59,330	1,916
○초과근무수당	61,246		
- 6급 10,682원*55시간*12월*2명	14,101		
- 7급 9,649원*55시간*12월*3명	19,106		
- 8급 8,663원*55시간*12월*4명	22,871		
- 9급 7,830원*55시간*12월*1명	5,168		
03 무기계약근로자보수	209,091	214,440	△5,349
○도서관 자료실 운영관리	209,091		
- 기본급 1,284,540원*12월*7명	107,902		
- 상여금	51,120		
· 기말수당 18,054,480*4/12*7명	42,128		
· 명절휴가비 642,270원*2회*7명	8,992		
- 복리후생비	18,480		
· 정액급식비 120,000원*12월*7명	10,080		
· 교통보조비 100,000원*12월*7명	8,400		
- 정액수당	5,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당(배우자) 40,000원*12월*3명	1,440		
· 가족수당(존비속) 20,000원*12월*11명	2,640		
· 가족수당(3자녀) 50,000원*12월*2명	1,200		
- 기타수당	208		
· 자녀학비보조수당 52,000원*4회*1명	208		
- 초과근무수당	19,512		
· 시간외근무 9,290원*17시간*12월*7명	13,267		
· 휴일근무 74,300원*7일*4명	2,081		
· 야간근무 12,390원*48시간*7명	4,164		
- 연차수당 49,540원*19일*7명	6,589		
기본경비	63,004	64,174	△ 1,170
기본경비	63,004	64,174	△ 1,170
201 일반운영비	25,264	24,934	330
01 사무관리비	25,264	24,934	330
○부서운영 기본경비	25,264		
202 여비	34,000	33,680	320
01 국내여비	34,000	33,680	320
○국내여비	34,000		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○직원사기진작	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진	3,000		
405 자산취득비	300	2,120	△ 1,820
01 자산및물품취득비	300	2,120	△ 1,820
○전기 드릴(1개)	300		