

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 시립도서관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	1,595,692	1,796,413	△200,721
	도 15,000		
	시 1,580,692		
공공도서관운영(문화및관광/문화예술)	1,233,384	1,463,072	△229,688
	도 15,000		
	시 1,218,384		
도서관관리	1,233,384	1,463,072	△229,688
	도 15,000		
	시 1,218,384		
도서관 행정	516,133	726,463	△210,330
101 인건비	138,133	119,662	18,471
04 기간제근로자등보수	138,133	119,662	18,471
○도서관 주차관리 및 시설물관리	22,370		
- 기본급	60,240원*250일*1명	15,060	
- 주차수당	60,240원*52일*1명	3,133	
- 연차수당	60,240원*12일*1명	723	
- 간식비	3,000원*250일*1명	750	
- 휴일근무수당	60,240원*10일*1.5*1명	904	
- 퇴직금	1,800,000원*1명	1,800	
○도서관 조경수 관리	3,012		
- 보통인부	60,240원*10일*4명	2,410	
- 주차수당	60,240원*2일*4명	482	
- 간식비	3,000원*10일*4명	120	
○도서관 환경정비	90,200		
- 기본급	60,240원*250일*4명	60,240	
- 주차수당	60,240원*52일*4명	12,530	
- 연차수당	60,240원*12일*4명	2,892	
- 간식비	3,000원*250일*4명	3,000	
- 휴일근무수당	60,240원*12일*1.5*4명	4,338	
- 퇴직금	1,800,000원*4명	7,200	
○영어도서관 환경정비	22,551		
- 기본급	60,240원*250일*1명	15,060	
- 주차수당	60,240원*52일*1명	3,133	
- 연차수당	60,240원*12일*1명	723	
- 간식비	3,000원*250일*1명	750	
- 휴일근무수당	60,240원*12일*1.5*1명	1,085	
- 퇴직금	1,800,000원*1명	1,800	
201 일반운영비	295,000	354,801	△59,801
01 사무관리비	54,620	124,521	△69,901
○일반수용비	53,220		
- 물탱크 청소	1,800		
- 바닥분수대 및 물탱크 수질검사 수수료	797		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 실내공기측정 수수료	880		
- 전산 소모품	5,000		
- 컴퓨터 백신 프로그램	5,000		
- 화장실 휴지 850,000원*12월	10,200		
- 방향제 및 손세정제 240,000원*12월	2,880		
- 청소 소모품 250,000원*12월	3,000		
- 쓰레기봉투 2,560원*1,700장	4,352		
- 실내 방역 소독비 300,000원*5회	1,500		
- 정수기 대여 관리비 300,000원*12월	3,600		
- 냉난방기 소독	4,234		
- 공기살균기 램프 및 필터 교체 192,500원*10대	1,925		
- 소파 및 의자 스팀 세탁비(432개)	2,700		
- 여성위생용품수거함 42,000원*36개	1,512		
- 무인경비시스템 유지관리비 320,000원*12월	3,840		
○운영수당	1,400		
- 도서관운영위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	240,380	230,280	10,100
○공공요금 및 제세	122,700		
- 전기,전화,상하수도 사용료 등	95,000		
- 초고속 인터넷 회선료 2,200,000원*12월	26,400		
- 실명인증제 사용료	700		
- 공공도서관 협회비 300,000원*2개소	600		
○차량선박비	6,840		
- 이동도서관 차량유지비	3,000		
- 이동도서관 차량유류비 320,000원*12월	3,840		
○시설장비유지비	110,840		
- 도서관 건물 및 장비 유지관리	20,000		
- 상량진농어촌공공도서관 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		
- 야외분수대(2개소) 유지보수	2,500		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○도서관 입구 화초	2,300		
○조경수 비료	200		
401 시설비및부대비	26,000	221,000	△ 195,000
01 시설비	26,000	221,000	△ 195,000

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		
○건축물 내진성능(예비)평가 용역	11,000		
- 시립도서관 및 영어도서관	7,000		
- 삼랑진농어촌공공도서관	4,000		
405 자산취득비	54,500	28,500	26,000
01 자산및물품취득비	54,500	28,500	26,000
○저화질 CCTV 개선	22,000		
○침입방지시스템 교체(1식)	19,000		
○시청각실 영상장비 교체(1식)	10,000		
○스위치허브(1대)	3,500		
도서관 자료 구입	165,000	192,000	△27,000
	도		
	시		
	7,000		
	158,000		
402 민간자본이전	24,000	21,000	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	21,000	3,000
○작은도서관 자료 3,000,000원*8개소	24,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	60,000	0
02 기관등에대한자본적위탁사업비	60,000	60,000	0
○밀양도서관 자료	30,000		
○하남도서관 자료	30,000		
405 자산취득비	81,000	111,000	△30,000
	도		
	시		
	7,000		
	74,000		
02 도서구입비	81,000	111,000	△30,000
○시립도서관 도서	50,000		
	도		
	시		
	7,000		
	43,000		
○시립도서관 비도서	31,000		
- 웹강좌 2,000,000원*7강좌	14,000		
- 전자책 30,000원*400점	12,000		
- 교양 DVD 20,000원*250장	5,000		
도서관 운영	204,948	178,964	25,984
101 인건비	81,856	70,764	11,092
04 기간제근로자등보수	81,856	70,764	11,092
○도서관 자료정비	81,856		
- 기본급 60,240원*170일*6명	61,445		
- 주차수당 60,240원*35주*6명	12,651		
- 연차수당 60,240원*7일*6명	2,531		
- 간식비 3,000원*170일*6명	3,060		
- 휴일근무수당 60,240원*4일*1.5*6명	2,169		
201 일반운영비	91,480	90,160	1,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	78,600	76,980	1,620
○일반수용비	27,000		
- 도서정리용품	2,000		
- 정기간행물 및 일간지	7,000		
- RFID태그 500원*3,000매	1,500		
- 도서 D/B구축비 1,100원*5,000권	5,500		
- 향토자료 원문 D/B구축비 100,000원*50권	5,000		
- 각종 행사 현수막 제작	3,000		
- 월별 도서관 행사 물품	1,000		
- 독서문화프로그램 운영 물품	1,000		
- 각종 행사 팸플릿 제작	1,000		
○운영수당	51,600		
- 독서프로그램 강사료 80,000원*17회*14강좌*2차	38,080		
- 독서토론반 강사료 80,000원*4회*3강좌*12월	11,520		
- 월별 도서관행사 강사료 200,000원*10회	2,000		
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	11,200	11,500	△300
○독서교실 운영	2,000		
- 독서교실 수업 재료비 400,000원*2회	800		
- 독서교실 강사료 600,000원*2회	1,200		
○독서 진흥 행사	8,000		
- 인형극 등 공연	1,500		
- 우수 독서회원 도서상품권 10,000원*200명	2,000		
- 독서의 달 어울림 마당	4,500		
○작가와와의 만남 행사	1,200		
202 여비	3,900	3,840	60
01 국내여비	3,900	3,840	60
○도서관운영	3,900		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○공공도서관운영 업무추진	1,000		
301 일반보상금	2,400	1,200	1,200
11 기타보상금	2,400	1,200	1,200
○어린이 동화구연 자원봉사자 10,000원*4명*60회	2,400		
405 자산취득비	24,312	2,500	21,812

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	24,312	2,500	21,812
○열람실 의자 및 쇼파	24,312		
- 열람실 1인용 의자 59,320원*400개	23,728		
- 휴게실 3인용 쇼파 292,000원*2개	584		
복스타트 운동	8,400	6,880	1,520
도	1,000		
시	7,400		
201 일반운영비	8,400	5,600	2,800
도	1,000		
시	7,400		
01 사무관리비	6,400	3,600	2,800
○운영수당	6,400		
- 복스타트 부모교육 강사료 100,000원*64회	6,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○복스타트 꾸러미	2,000		
도	1,000		
시	1,000		
영어도서관 자료 구입	45,035	65,035	△20,000
도	7,000		
시	38,035		
405 자산취득비	45,035	65,035	△20,000
도	7,000		
시	38,035		
02 도서구입비	45,035	65,035	△20,000
○영어도서관 도서	35,000		
- 국외 영어도서	30,000		
- 국내 영어도서	5,000		
○영어도서관 비도서	10,035		
- 교양 DVD 15,000원*333점	4,995		
- 스토리북 120,000원*42점	5,040		
영어도서관 운영	252,374	238,450	13,924
101 인건비	62,286	56,090	6,196
04 기간제근로자등보수	62,286	56,090	6,196
○영어도서관 자료정비	27,286		
- 기본급 60,240원*170일*2명	20,482		
- 주차수당 60,240원*35일*2명	4,217		
- 연차수당 60,240원*7일*2명	844		
- 간식비 3,000원*170일*2명	1,020		
- 휴일근무수당 60,240원*4일*1.5*2명	723		
○원어민전임강사	35,000		
- 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
- 기타수당(비인기지역근무수당) 100,000원*12월*1명	1,200		
- 퇴직금 5,000,000원*1명	5,000		
201 일반운영비	179,748	174,820	4,928
01 사무관리비	149,940	148,060	1,880
○일반수용비	22,980		
- 영어도서 정리용품	1,000		
- 영어 정기간행물	5,480		
- RFID 태그 500원*4,000개	2,000		
- 사무용품	3,000		
- 영어도서 D/B 구축비 1,000원*4,000권	4,000		
- 영어교자재 물품	1,000		
- 원어민전임강사 채용수수료	6,500		
○운영수당	126,960		
- 영어독서프로그램 강사료(일반) 60,000원*15강좌*40회	36,000		
- 영어독서프로그램 강사료(원어민) 80,000원*10강좌*40회	32,000		
- 주말 영어책 읽어주기 프로그램 80,000원*52주*2명	8,320		
- 영어캠프 강사수당 60,000원*7강좌*36회	15,120		
- 방학 특별 프로그램 80,000원*7강좌*12회	6,720		
- 찾아가는 스토리텔링 80,000원*8개소*45회	28,800		
02 공공운영비	19,200	17,200	2,000
○시설장비유지비	19,200		
- AR프로그램 유지비	4,400		
- 체험동화 및 가상체험실 유지보수	5,400		
- 자가대출반납기 및 도난방지 유지보수	5,700		
- 홈페이지 유지보수	1,700		
- 영어도서관 시설물 보수	2,000		
03 행사운영비	10,608	9,560	1,048
○독서프로그램 행사	2,000		
○9월 독서의 달 행사	2,000		
- 우수 독서회원 도서상품권 10,000원*100명	1,000		
- 독서의 달 행사	1,000		
○독서장려 행사 상품권	1,200		
- AR프로그램 당첨자	600		
- 독서퀴즈 당첨자	600		
○연중 특별행사	2,400		
- 닥터수스, 어린이날, 크리스마스 행사 등 400,000원*6회	2,400		
○방학 영어캠프 재료비	1,000		
○영어 특별 강연회 500,000원*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원화 전시 12장*14,000원*6회	1,008		
301 일반보상금	7,040	7,040	0
11 기타보상금	7,040	7,040	0
○영어도서관 자원봉사자 보상금	7,040		
- 자료실 서가 정리 및 안내 10,000원*2명*60회	1,200		
- 주말영어책 읽어주기 지원 및 안내 10,000원*104회	1,040		
- 리딩버디 영어책 읽어주기 20,000원*15명*16회	4,800		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○도서관리시스템 리더기	2,800		
○북트럭	500		
향교작은도서관자료구입	8,000	0	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
02 도서구입비	8,000	0	8,000
○향교작은도서관 도서 10,000원*800권	8,000		
작은도서관 운영	33,494	55,280	△21,786
101 인건비	20,914	8,540	12,374
04 기간제근로자등보수	20,914	8,540	12,374
○작은도서관 자료정비	20,914		
- 기본급 60,240원*132일*2명	15,904		
- 주차수당 60,240원*26일*2명	3,133		
- 연차수당 60,240원*6일*2명	723		
- 간식비 3,000원*132일*2명	792		
- 휴일근무수당 60,240원*2일*1.5*2명	362		
201 일반운영비	10,780	27,240	△16,460
01 사무관리비	7,800	16,040	△8,240
○일반수용비	3,000		
- 도서정리용품	500		
- 사무용품	500		
- RFID태그 500원*1,000권	500		
- 도서대출 RFID 회원카드 1,000원*500매	500		
- 도서DB 구축비 권당 1,000원*1,000권	1,000		
○운영수당	4,800		
- 독서문화프로그램 강사료 60,000원*2강좌*40회	4,800		
02 공공운영비	980	4,200	△3,220
○공공요금 및 제세	980		
- 전기,전화,상하수도 사용료	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 초고속 인터넷 회선료 40,000원*1대*12월	480		
03	행사운영비	2,000	7,000	△5,000
	○독서진흥행사(공연)	1,000		
	○작가와와의 만남	1,000		
301	일반보상금	1,800	900	900
11	기타보상금	1,800	900	900
	○작은도서관 자원봉사자 10,000원*3명*5일*12월	1,800		
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)		362,008	333,341	28,667
인력운영비		295,326	270,337	24,989
인력운영비		295,326	270,337	24,989
101	인건비	295,326	270,337	24,989
01	보수	63,490	61,246	2,244
	○초과근무수당	63,490		
	- 6급 11,074원*55시간*12월*2명	14,618		
	- 7급 10,003원*55시간*12월*3명	19,806		
	- 8급 8,980원*55시간*12월*4명	23,708		
	- 9급 8,117원*55시간*12월*1명	5,358		
03	무기계약근로자보수	231,836	209,091	22,745
	○도서관 자료실 운영관리	231,836		
	- 기본급 1,524,260원*12월*7명	128,038		
	- 상여금 58,004	58,004		
	· 기말수당 19,371,070*4/12*7명	45,200		
	· 명절휴가비 914,560원*2회*7명	12,804		
	- 통상수당 7,560	7,560		
	· 직무장려수당 90,000원*12월*7명	7,560		
	- 기타수당 5,760	5,760		
	· 가족수당(배우자) 40,000원*12월*3명	1,440		
	· 가족수당(존비속) 20,000원*12월*13명	3,120		
	· 가족수당(3자녀) 50,000원*12월*2명	1,200		
	- 연장근무수당 25,405	25,405		
	· 시간외근무 9,970원*17시간*12월*7명	14,238		
	· 휴일근무수당(공휴일) 79,760원*8일*4명	2,553		
	· 휴일근무수당(월요일) 79,760원*52일*1명	4,148		
	· 야간근무 13,290원*48시간*7명	4,466		
	- 연차수당 53,150원*19일*7명	7,069		
기본경비		66,682	63,004	3,678
기본경비		66,682	63,004	3,678
201 일반운영비		29,242	25,264	3,978

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		29,242	25,264	3,978
○부서운영 기본경비		29,242		
202 여비		34,000	34,000	0
01 국내여비		34,000	34,000	0
○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		
재무활동(시립도서관)(문화및관광/문화예술)		300	0	300
보전지출		300	0	300
보전지출		300	0	300
802 반환금기타		300	0	300
02 시·도비보조금반환금		300	0	300
○작은도서관 조성 이자		300		