

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 다대도서관

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 독서진흥 및 자료확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다대도서관	1,530,228	1,482,330	47,898
	국 40,838		
	균 152,000		
	시비 262,368		
	구비 1,075,022		
공공도서관 확충 및 운영	1,229,883	1,325,906	△96,023
	국 2,390		
	균 152,000		
	시비 198,288		
	구비 877,205		
독서진흥 및 자료확충	166,872	165,018	1,854
	시비 20,000		
	구비 146,872		
자료구입	124,220	124,220	0
	시비 20,000		
	구비 104,220		
201 일반운영비	8,220	8,220	0
01 사무관리비	8,220	8,220	0
○신문 구독	1,956		
· 중앙지	1,572		
- 코리아헤럴드 20,000원*1부*12월	240		
- 경향신문 외 1 18,000원*2부*12월	432		
- 조선일보 외 4 15,000원*5부*12월	900		
· 지방지 12,000원*2부*12월	288		
· 소년지 4,000원*2부*12월	96		
○잡지 구독 11,600원*45종*12월	6,264		
405 자산취득비	116,000	116,000	0
	시비 20,000		
	구비 96,000		
02 도서구입비	116,000	116,000	0
○도서구입	116,000		
· 일반 및 전문 도서 14,000원*8,000권	112,000		
	시비 20,000		
	구비 92,000		
· 디지털자료(CD, DVD 등) 25,000원*160개	4,000		
도서자료 정리	11,040	11,056	△16
201 일반운영비	11,040	11,056	△16
01 사무관리비	11,040	11,056	△16
○도서자료 용품 구입	7,040		
· 분류 라벨 10원*11,000장	110		
· 바코드 라벨 보호테이프 20원*11,000장	220		
· 청구기호 라벨 보호테이프 30원*11,000장	330		
· RFID 태그 500원*11,000장	5,500		

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 독서진흥 및 자료확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· RFID 보호 스티커 20원*11,000장	220		
	· 필모록스 110,000원*2롤	220		
	· CD케이스 275원*1,600장	440		
	○도서전산(MARC) 500원*8,000건	4,000		
독서진흥 사업추진		8,362	8,942	△580
201 일반운영비		3,942	4,330	△388
01 사무관리비		3,942	4,330	△388
	○운영용품 구입	1,350		
	· 사무용품 200,000원*4회*90%	720		
	· 프린터 카트리지 구입 250,000원*2개*90%	450		
	· 복사용지 20,000원*10박스*90%	180		
	○홍보현수막 제작 80,000원*16개*90%	1,152		
	○택배서비스 요금 4,000원*30회*12월	1,440		
301 일반보상금		4,420	4,612	△192
09 행사실비보상금		4,420	4,012	408
	○독서의 달 행사	1,720		
	· 강사수당 110,000원*2명	220		
	· 명사초청특강 1,000,000원	1,000		
	· 초청 공연료 500,000원	500		
	○도서관주간행사	720		
	· 강사수당 110,000원*2명	220		
	· 초청 공연료 500,000원	500		
	○방학독서교실 행사 강사수당	660		
	110,000원*3명*2회			
	○어린이날 행사 강사수당 110,000원*2명	220		
	○어린이인형극봉사단 자원봉사자 실비	1,100		
	10,000원*11명*10회			
평생학습 운영		23,250	20,800	2,450
301 일반보상금		23,250	20,800	2,450
09 행사실비보상금		23,250	20,800	2,450
	○문화강좌 강사수당 110,000원*10회*6개강좌	6,600		
	○방학특강 강사수당 110,000원*4회*6개강좌	2,640		
	○정보화교육 강사수당 80,000원*8회*20개강좌	12,800		
	○어린이독서회 강사수당 110,000원*11회	1,210		
공공도서관 운영		1,063,011	1,160,888	△97,877
	국	2,390		
	군	152,000		
	시비	178,288		
	구비	730,333		
민자사업 정부지급금(BTL)		969,000	969,000	0
	군	152,000		
	시비	177,000		

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 640,000		
307 민간이전		969,000	969,000	0
		균 152,000		
		시비 177,000		
		구비 640,000		
05 민간위탁금		969,000	969,000	0
○정부지급금		969,000		
·임차료	506,000,000원	506,000		
		균 152,000		
		시비 177,000		
		구비 177,000		
·운영비	463,000,000원	463,000		
어린이자료실 이용시간 연장		776	24,620	△23,844
		시비 776		
201 일반운영비		776	4,430	△3,654
		시비 776		
01 사무관리비		776	4,430	△3,654
○어린이자료실 야간연장 운영물품 구입	776,000원	776		
		시비 776		
도서관 운영지원		33,074	30,991	2,083
201 일반운영비		7,856	6,791	1,065
01 사무관리비		7,441	6,341	1,100
○운영용품		4,271		
·프린터 카트리지	150,000원*7대*2회	2,100		
·우산 포장용 비닐	132,000원*9박스	1,188		
·자동대출 반납기 용지	125,000원*3박스	375		
·검색용 프린터 용지	66,000원*5박스	330		
·정수기 봉투컵	14,000원*12박스	168		
·회원카드 프린터 리본	22,000원*5롤	110		
○회원카드 제작	1,150원*1,800매	2,070		
○이동식서가 수리	220,000원*5개	1,100		
02 공공운영비		415	450	△35
○도서관 협회비		415		
·공공도서관협회(연회비)	300,000원	300		
·한국도서관협회(연회비)	115,000원	115		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○도서관운영 업무추진	900,000원	900		
301 일반보상금		19,996	19,996	0
08 사회복무요원보상금		19,996	19,996	0
○다대도서관 운영보조		19,996		

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급 366,220원*3명*12월	13,184		
· 중식비 6,000원*3명*22일*12월	4,752		
· 교통비 2,600원*3명*22일*12월	2,060		
405 자산취득비	4,322	3,304	1,018
01 자산및물품취득비	4,322	3,304	1,018
○자료실 서가 구입	2,978		
· 종합자료실 서가 1,614,000원	1,614		
· 어린이자료실 서가 1,364,000원	1,364		
○어린이실 공기청정기 구입 640,000원*1대	640		
○접이식의자 구입 35,200원*20개	704		
도서관 정보시스템 운영	35,157	34,926	231
201 일반운영비	35,157	34,926	231
02 공공운영비	35,157	34,926	231
○백업시스템 유지보수 14,200,000원*7%	994		
○서버(자료관리, 홈페이지, 좌석예약) 유지보수 30,000,000원*7%	2,100		
○CCTV 시스템 유지보수 40,800,000원*7%	2,856		
○네트워크 유지보수	6,349		
· 네트워크 장비 64,105,171원*7%	4,488		
· 침입차단시스템(IPS) 20,699,592원*7%	1,449		
· 무정전 전원장치(UPS) 5,880,000원*7%	412		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수 54,785,000원*5%	2,740		
○홈페이지 유지보수	2,584		
· 홈페이지 유지보수 15,000,000원*12%	1,800		
· 홈페이지 통합서비스 및 자료검색 유지보수 5,600,000원*14%	784		
○자료관리시스템 유지보수	12,771		
· 코라스 3 1,505,900원*1식	1,506		
· 데이터베이스(ORACLE) 6,200,000원*12%	744		
· RFID장비 147,429,700원*7%	10,321		
· SMS 문자시스템 200,000원*1식	200		
○좌석예약시스템 유지보수 107,800원*12월	1,294		
○본인확인 서비스 이용료 55원*월1,100건*12월	726		
○접근제어시스템 유지보수 20,826,380원*10%	2,083		
○모바일 라이브러리 유지보수 5,500,000원*12%	660		
도서관 정보화 기반강화	21,590	38,170	△16,580
201 일반운영비	20,490	5,470	15,020
01 사무관리비	20,490	5,470	15,020
○바이러스 백신 S/W 구입	2,469		
· PC용 백신 S/W 21,600원*74본	1,599		

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 서버용 백신 S/W 435,000원*2본	870		
	○PC 자동복구 S/W 구입 55,000원*45본	2,475		
	○SMS문자서비스 이용료 18원*월 15,000건*12월*90%	2,916		
	○전산장비 소모품	630		
	· PC 소모품 200,000원*2회*90%	360		
	· 백업테잎 300,000원*90%	270		
	○희망도서 바로대출 S/W 구입 12,000,000원	12,000		
	405 자산취득비	1,100	32,700	△31,600
	01 자산및물품취득비	1,100	32,700	△31,600
	○강의용 노트북 교체 1,100,000원*1대	1,100		
	도서관 다문화 서비스	3,414	0	3,414
		국 2,390		
		시비 512		
		구비 512		
	201 일반운영비	314	0	314
	01 사무관리비	314	0	314
	○도서관 다문화 프로그램 운영용품 구입 314,000원	314		
	301 일반보상금	3,100	0	3,100
		국 2,390		
		시비 512		
		구비 198		
	09 행사실비보상금	3,100	0	3,100
	○도서관 다문화 프로그램 운영 3,100,000원	3,100		
		국 2,390		
		시비 512		
		구비 198		
	행정운영경비(다대도서관)	300,345	156,424	143,921
		국 38,448		
		시비 64,080		
		구비 197,817		
	인력운영비	232,507	88,586	143,921
		국 38,448		
		시비 64,080		
		구비 129,979		
	인력운영비	91,029	88,586	2,443
	101 인건비	91,029	88,586	2,443
	02 기타직보수	91,029	88,586	2,443
	○사서 시간선택제 임기제(마급)(3명)	91,029		
	· 연봉 19,791,000원*3명	59,373		
	· 시간외근무수당 8,357원*20시간*3명*12월	6,018		
	· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	· 국내여비 20,000원*14일*7/8*3명*12월	8,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직급보조비 125,000원*7/8*3명*12월	3,938		
· 대민활동비 50,000원*7/8*3명*12월	1,575		
· 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
· 연가보상비 1,649,250원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*3명	1,430		
· 특수직무수당 1,649,250원*84%*5%*8/7*3명*12월	2,850		
· 기관보험부담금 1,145,000원	1,145		
인력운영비(보조)	141,478	0	141,478
국	38,448		
시비	64,080		
구비	38,950		
101 인건비	141,478	0	141,478
국	38,448		
시비	64,080		
구비	38,950		
03 무기계약근로자보수	141,478	0	141,478
○종합자료실 야간연장 운영	103,535		
· 보수 2,085,660원*3명*12월	75,084		
국	37,542		
시비	37,542		
· 성과상여금 822,990원*3명	2,469		
· 명절휴가비 834,260원*3명*2회	5,006		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 가족수당	1,680		
- 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
· 연차수당 10,723원*8시간*15일*3명	3,861		
· 자녀학비보조수당 468,300원*1명*4회	1,874		
· 4대보험부담금 246,690원*3명*12월	8,881		
국	906		
시비	906		
구비	7,069		
○어린이자료실 야간연장 운영	37,943		
· 보수 2,332,160원*1명*12월	27,986		
시비	25,632		
구비	2,354		
· 성과상여금 906,530원*1명	907		
· 명절휴가비 932,860원*1명*2회	1,866		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
· 연차수당 11,917원*8시간*19일*1명	1,812		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 4대보험부담금 277,650원*1명*12월	3,332		
기본경비	67,838	67,838	0
기본경비	67,838	67,838	0
201 일반운영비	65,418	65,418	0
01 사무관리비	6,967	6,967	0
○부서운영수용비 2,592,000원	2,592		
○기본업무수행 급량비 2,765,000원	2,765		
○위원회 회의참석 수당	1,610		
· 도서관 운영위원회 70,000원*11명*1회	770		
· 성과평가 위원회 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	58,451	58,451	0
○전기료 3,125,500원*12월	37,506		
○상하수도료 1,400,000원*6월	8,400		
○인터넷 회선료 720,000원*12월	8,640		
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○인터넷 TV 사용료 48,840원*12월	587		
○우편료 270,000원	270		
○소방안전협회비 48,000원	48		
203 업무추진비	2,420	2,420	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 320,000원	320		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 2,100,000원	2,100		