

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	1,595,248	1,536,587	58,661
균	40,860		
시비	384,516		
구비	1,169,872		
공공도서관 확충 및 운영	1,283,370	1,226,193	57,177
시비	317,328		
구비	966,042		
독서진흥 및 자료확충	188,007	172,464	15,543
시비	20,000		
구비	168,007		
자료구입	122,783	124,790	△2,007
시비	20,000		
구비	102,783		
201 일반운영비	6,783	8,790	△2,007
01 사무관리비	6,783	8,790	△2,007
○신문 구독	1,728		
· 중앙지	1,368		
-조선일보 외 4	20,000원*5부*12월	1,200	
-스포츠서울	14,000원*1부*12월	168	
· 지방지	15,000원*2부*12월	360	
○잡지 구독	11,700원*36종*12월	5,055	
405 자산취득비	116,000	116,000	0
시비	20,000		
구비	96,000		
02 도서구입비	116,000	116,000	0
○자료구입	116,000		
· 일반 및 전문 도서	15,000원*7,500권	112,500	
시비	20,000		
구비	92,500		
· 어린이 영어도서	25,000원*140권	3,500	
도서자료 정리	11,672	10,872	800
201 일반운영비	11,672	10,872	800
01 사무관리비	11,672	10,872	800
○도서전산(MARC) 구입	600원*8,000건	4,800	
○도서자료 정리용품 구입	6,872		
· RFID 태그	240원*12,000매	2,880	
· RFID 보호스티커	70원*12,000매	840	
· 라벨키퍼	80원*14,400매	1,152	
· 분류라벨 등	500,000원*4회	2,000	
독서진흥 사업추진	18,862	11,532	7,330
201 일반운영비	14,162	7,002	7,160
01 사무관리비	14,162	7,002	7,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영물품 구입	1,530		
· 사무용품 200,000원*5회*90%	900		
· 프린터 카트리지 250,000원*2회*90%	450		
· 복사용지 20,000원*10개*90%	180		
○홍보현수막 제작 80,000원*16개*90%	1,152		
○택배서비스 요금 6,000원*90회*12월	6,480		
○어린이 인형극 제작 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	4,700	4,530	170
11 행사실비지원금	4,700	4,530	170
○방학독서교실 행사 강사수당 130,000원*3명*1회	390		
○어린이 독서회 강사수당 130,000원*11회	1,430		
○도서관주간 행사	860		
· 강사수당 130,000원*2회	260		
· 초청 공연료 600,000원*1회	600		
○어린이 날 행사	1,260		
· 강사수당 130,000원*2회	260		
· 특강 강사수당 1,000,000원*1회	1,000		
○독서의 달 행사	760		
· 강사수당 130,000원*2회	260		
· 초청 공연료 500,000원*1회	500		
평생학습 운영	34,690	25,270	9,420
301 일반보전금	34,690	25,270	9,420
11 행사실비지원금	34,690	25,270	9,420
○정보화교육 강사수당 130,000원*8회*20개	20,800		
○문화강좌 강사수당 130,000원*60회	7,800		
○방학특강 강사수당 130,000원*4회*6개	3,120		
○어린이 체험 프로그램 강사수당 80,000원*22시간	1,760		
○어린이인형극봉사단 자원봉사자 실비 11,000원*11명*10회	1,210		
공공도서관 운영	1,095,363	1,053,729	41,634
	시비 297,328		
	구비 798,035		
민자사업 정부지급금(BTL)(전환사업)	937,983	921,756	16,227
	시비 297,328		
	구비 640,655		
307 민간이전	937,983	921,756	16,227
	시비 297,328		
	구비 640,655		
05 민간위탁금	937,983	921,756	16,227

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민자사업 정부지급금(BTL)	937,983		
· 임차료	457,427		
	시비	297,328	
	구비	160,099	
· 운영비	480,556		
도서관 운영지원	126,152	95,839	30,313
101 인건비	16,689	31,185	△14,496
04 기간제근로자등보수	16,689	31,185	△14,496
○자료실 운영지원	16,689		
· 기본급	86,120원*1명*28일*6월	14,469	
· 국민연금보험료	14,469,000원*4.5%	652	
· 국민건강보험료	14,469,000원*3.495%	506	
· 장기요양보험료	506,000원*12.27%	63	
· 고용보험료	14,469,000원*1.75%	254	
· 산재보험료	14,469,000원*1%	145	
· 명절휴가비	300,000원*1명	300	
· 복지포인트	300,000원*1명	300	
201 일반운영비	20,859	11,267	9,592
01 사무관리비	20,444	10,852	9,592
○운영용품 구입	4,283		
· 프린터 카트리지	150,000원*7대*2회	2,100	
· 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	
· 사무용품	300,000원*4회	1,200	
○회원카드 제작	1,150원*1,800매	2,070	
○도서안내판 제작	66,000원*16개	1,056	
○상호대차서비스 배달 가방 구입	11,000원*100개	1,100	
○위원회 회의참석 수당	2,300		
· 도서관운영위원회	100,000원*11명*1회	1,100	
· 성과평가위원회	100,000원*3명*4회	1,200	
○자유열람실 정수기 렌탈료	52,900원*12회	635	
○책상보수	9,000,000원	9,000	
02 공공운영비	415	415	0
○도서관 협회비	415		
· 공공도서관협회(연회비)	300,000원	300	
· 한국도서관협회(연회비)	115,000원	115	
203 업무추진비	900	810	90

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		900	810	90
○도서관운영 업무추진	1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금		43,604	31,944	11,660
10 사회복무요원보상금		43,604	31,944	11,660
○다대도서관 운영보조		43,604		
· 봉급	1,000,000원*3명*12월	36,000		
· 중식비	7,000원*3명*22일*12월	5,544		
· 교통비	2,600원*3명*22일*12월	2,060		
405 자산취득비		44,100	20,633	23,467
01 자산및물품취득비		44,100	20,633	23,467
○자유열람실 및 자료실 집기 구입		39,600		
· 의자	150,000원*264개	39,600		
○컬러복합기 교체	4,500,000원*1개	4,500		
도서관 정보시스템 운영		25,481	25,481	0
201 일반운영비		25,481	25,481	0
02 공공운영비		25,481	25,481	0
○CCTV 시스템 유지보수	40,800,000원*7%	2,856		
○네트워크 유지보수		6,215		
· 네트워크 장비	60,305,170원*7%	4,222		
· 침입차단시스템(IPS)	22,077,000원*7%	1,546		
· 무정전 전원장치(UPS)	6,375,250원*7%	447		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수		2,998		
	59,949,840원*5%	2,998		
○홈페이지 유지보수	19,600,000원*12%	2,352		
○RFID장비 유지보수	120,772,520원*7%	8,455		
○좌석예약시스템 유지보수		1,294		
	107,800원*12월	1,294		
○본인확인 서비스 이용료		1,311		
	39원*2,800건*12월	1,311		
도서관 정보화 기반강화		5,747	10,653	△4,906
201 일반운영비		5,747	7,683	△1,936
01 사무관리비		5,747	7,683	△1,936
○바이러스 백신 S/W 구입		2,156		
	30,800원*70본	2,156		
○SMS 문자서비스 이용료		2,916		
	18원*15,000건*12월*90%	2,916		
○전산장비 소모품 구입		675		
	250,000원*3회*90%	675		
행정운영경비(다대도서관)		311,878	310,394	1,484
	균	40,860		
	시비	67,188		
	구비	203,830		
인력운영비		229,060	225,560	3,500
	균	40,860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 67,188		
	구비 121,012		
인력운영비	62,485	66,623	△4,138
101 인건비	62,485	66,623	△4,138
02 기타직보수	62,485	66,623	△4,138
○사서 시간선택제 임기제(마급)(2명)	62,485		
· 연봉 21,819,000원*2명	43,638		
· 시간외근무수당 9,160원*2명*30시간*12월	6,596		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 직급보조비 155,000원*7/8*2명*12월	3,255		
· 대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
· 가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타 20,000원*1명*12월	240		
· 연가보상비 1,818,250원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*2명	1,051		
· 특수직무수당 1,818,250원*84%*5%*8/7*2명*12월	2,095		
· 기관보험부담금 720,000원	720		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장지원)	121,902	116,109	5,793
균	40,860		
시비	40,860		
구비	40,182		
101 인건비	106,260	101,155	5,105
균	40,860		
시비	40,860		
구비	24,540		
03 공무직(무기계약)근로자보수	106,260	101,155	5,105
○공공도서관 개관시간 연장지원사업	106,260		
· 보수 2,444,170원*3명*12월	87,991		
균	40,860		
시비	40,860		
구비	6,271		
· 명절휴가비 977,670원*3명*2회	5,867		
· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 가족수당 20,000원*5명*12월	1,200		
· 연차수당 13,630원*3명*8시간*17일	5,562		
· 자녀교육수당 300,000원*2명	600		
303 포상금	3,615	3,561	54
02 성과상여금	3,615	3,561	54
○성과상여금 1,204,870원*3명	3,615		
304 연금부담금등	12,027	11,393	634

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,027	11,393	634
○고용보험료 47,440원*3명*12월	1,708		
○산업재해보험료 30,410원*3명*12월	1,095		
○국민건강보험 기관 부담금 119,350원*3명*12월	4,297		
○국민연금 기관 부담금 136,840원*3명*12월	4,927		
인력운영비(어린이자료실 이용시간 연장지원)	44,673	42,828	1,845
시비	26,328		
구비	18,345		
101 인건비	38,927	37,398	1,529
시비	26,328		
구비	12,599		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,927	37,398	1,529
○어린이자료실 이용시간 연장지원사업	38,927		
· 보수 2,677,280원*1명*12월	32,128		
· 명절휴가비 1,070,910원*1명*2회	2,142		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
· 연차수당 14,863원*1명*8시간*21일	2,497		
303 포상금	1,327	1,316	11
02 성과상여금	1,327	1,316	11
○성과상여금 1,326,690원*1명	1,327		
304 연금부담금등	4,419	4,114	305
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,419	4,114	305
○국민연금 기관 부담금 150,930원*1명*12월	1,812		
○국민건강보험 기관 부담금 131,610원*1명*12월	1,580		
○고용보험료부담금 51,993원*1명*12월	624		
○산업재해보험료 33,540원*1명*12월	403		
기본경비	82,818	84,834	△2,016
기본경비	82,818	84,834	△2,016
201 일반운영비	63,808	63,808	0
01 사무관리비	5,357	5,357	0
○부서운영수용비 2,592,000원	2,592		
○기본업무수행급량비 2,765,000원	2,765		
02 공공운영비	58,451	58,451	0
○전기료 3,125,500원*12월	37,506		
○인터넷 회선료 720,000원*12월	8,640		
○상하수도료 1,400,000원*6월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비	3,000,000원	3,000		
○인터넷 TV 사용료	48,840원*12월	587		
○우편료	270,000원	270		
○소방안전협회비	48,000원	48		
202 여비		16,800	18,816	△2,016
01 국내여비		16,800	18,816	△2,016
○기본업무수행여비	280,000원*10명*6월	16,800		
203 업무추진비		2,210	2,210	0
02 정원가산업무추진비		320	320	0
○정원가산업무추진비	320,000원	320		
04 부서운영업무추진비		1,890	1,890	0
○부서운영업무추진비	2,100,000원*90%	1,890		