

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	1,369,937	1,281,863	88,074
	국 19,320		
	지 152,000		
	시비 246,140		
	구비 952,477		
공공도서관 확충 및 운영	1,251,041	1,163,524	87,517
	국 19,320		
	지 152,000		
	시비 246,140		
	구비 833,581		
독서진흥 및 자료확충	154,226	141,836	12,390
	시비 25,000		
	구비 129,226		
자료구입	115,356	107,356	8,000
	시비 25,000		
	구비 90,356		
201 일반운영비	7,356	7,356	0
01 사무관리비	7,356	7,356	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 10,000원*45종*12월	5,400		
405 자산취득비	108,000	100,000	8,000
	시비 25,000		
	구비 83,000		
02 도서구입비	108,000	100,000	8,000
○도서구입	108,000		
· 일반 및 전문 도서 13,000원*8,000권	104,000		
	시비 25,000		
	구비 79,000		
· 디지털자료(CD, DVD 등) 25,000원*160개	4,000		
도서자료 정리	7,840	7,840	0
201 일반운영비	7,840	7,840	0
01 사무관리비	7,840	7,840	0
○도서자료 용품 구입	7,840		
· 분류 라벨 10원*12,000장	120		
· 바코드 라벨 보호테잎 20원*12,000장	240		
· 청구기호 라벨 보호테잎 30원*12,000장	360		
· RFID 태그 500원*12,000장	6,000		

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*12,000장	240		
	· 필모록스 110,000원*3롤	330		
	· CD케이스 275원*2,000장	550		
독서진흥 사업추진		10,230	8,440	1,790
201 일반운영비		9,230	8,440	790
01 사무관리비		9,230	8,440	790
○독서의 달 행사		2,660		
	· 운영물품 200,000원	200		
	· 강사수당 80,000원*3명	240		
	· 명사 초청 특강 1,000,000원*1회	1,000		
	· 초청 공연료 500,000원*1회	500		
	· 현수막 80,000원*9개	720		
○도서관 주간행사		1,980		
	· 강사수당 80,000원*2명	160		
	· 운영물품 100,000원	100		
	· 명사 초청 특강 500,000원*1회	500		
	· 초청 공연료 500,000원*1회	500		
	· 현수막 80,000원*9개	720		
○5월 어린이날 행사		360		
	· 강사수당 80,000원*2명	160		
	· 운영물품 200,000원	200		
○독서 장려		1,630		
	· 문화상품권(어린이 독서퀴즈) 10,000원*5명*12월	600		
	· 9월 어린이실 행사 운영소모품 150,000원*1식	150		
	· 어린이독서회 강사수당 80,000원*11회	880		
○방학독서교실		800		
	· 강사수당 80,000원*4회	320		
	· 운영물품 200,000원*2회	400		
	· 현수막 40,000원*2개	80		
○택배서비스 요금 6,000원*25건*12월		1,800		
301 일반보상금		1,000	0	1,000
11 기타보상금		1,000	0	1,000
	○어린이인형극 봉사단 자원봉사자 실비 1,000,000원	1,000		
평생학습 운영		20,800	18,200	2,600
201 일반운영비		20,800	18,200	2,600
01 사무관리비		20,800	18,200	2,600
	○문화강좌 강사수당 80,000원*10회*8개 강좌	6,400		
	○외국어 강좌 강사수당 80,000원*10회*2개 강좌	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정보화교육 강사수당 80,000원*8일*20회	12,800		
	공공도서관 운영	1,096,815	1,021,688	75,127
		국 19,320		
		지 152,000		
		시비 221,140		
		구비 704,355		
	민간투자비 상환	969,000	946,000	23,000
		지 152,000		
		시비 177,000		
		구비 640,000		
	307 민간이전	969,000	946,000	23,000
		지 152,000		
		시비 177,000		
		구비 640,000		
	05 민간위탁금	969,000	946,000	23,000
	○정부지급금	969,000		
	·임차료 506,000,000원	506,000		
		지 152,000		
		시비 177,000		
		구비 177,000		
	·운영비 463,000,000원	463,000		
		국 38,640		
		시비 19,320		
		19,320		
	종합자료실 야간연장	38,640	0	38,640
		국 19,320		
		시비 19,320		
	101 인건비	32,640	0	32,640
		국 16,320		
		시비 16,320		
	04 기간제근로자등보수	32,640	0	32,640
	○종합자료실 야간연장 운영 32,640,000원	32,640		
		국 16,320		
		시비 16,320		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		국 3,000		
		시비 3,000		
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	○종합자료실 야간연장 운영 6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		시비 3,000		
	어린이자료실 야간연장	24,820	0	24,820
		시비 24,820		
	101 인건비	16,320	0	16,320
		시비 16,320		
	04 기간제근로자등보수	16,320	0	16,320
	○어린이자료실 야간연장 운영 16,320,000원	16,320		
		시비 16,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		8,500	0	8,500
	시비	8,500		
01 사무관리비		8,500	0	8,500
○어린이자료실 야간연장 운영	8,500,000원	8,500		
	시비	8,500		
도서관 운영지원		22,338	20,094	2,244
201 일반운영비		7,495	7,495	0
01 사무관리비		7,045	7,045	0
○운영용품		4,745		
· 회원카드 프린터 리본	22,000원*5롤	110		
· 검색용 프린터용지	66,000원*5박스	330		
· 자동대출 반납기 용지	125,000원*3박스	375		
· 프린터 카트리지	150,000원*8대*2회	2,400		
· 우산 포장용 비닐	132,000원*10박스	1,320		
· 정수기 봉투컵	14,000원*15박스	210		
○회원카드 제작	1,150원*2,000매	2,300		
02 공공운영비		450	450	0
○도서관 협회비		450		
· 한국도서관협회(연회비)	150,000원	150		
· 공공도서관협회(연회비)	300,000원	300		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○도서관운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		8,405	8,761	△356
08 사회복무요원보상금		8,405	8,761	△356
○다대도서관 운영보조		8,405		
· 봉급	161,000원*2명*12월	3,864		
· 중식비	6,000원*2명*22일*12월	3,168		
· 교통비	2,600원*2명*22일*12월	1,373		
405 자산취득비		5,438	2,838	2,600
01 자산및물품취득비		5,438	2,838	2,600
○종합자료실 서가	2,840,000원*1식	2,840		
○어린이자료실 서가	2,598,000원*1식	2,598		
도서관 정보시스템 운영		33,016	32,885	131
201 일반운영비		33,016	32,885	131
02 공공운영비		33,016	32,885	131
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○네트워크 유지보수	6,348		
· 네트워크 장비 64,089,074원*7%	4,487		
· 침입차단시스템(IPS) 20,699,592원*7%	1,449		
· 무정전 전원장치(UPS) 5,880,000원*7%	412		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수 18,700,000원*7%	1,309		
○홈페이지 유지보수	2,696		
· 홈페이지 유지보수 15,000,000원*12%	1,800		
· 홈페이지 통합서비스 및 자료검색 유지보수 5,600,000원*16%	896		
○자료관리시스템 유지보수	12,771		
· 코라스 3 1,505,099원*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 660,000원	660		
○접근제어시스템 유지보수 17,026,380원*10%+3,800,000원*10%*(9/12월)	1,988		
도서관 정보화 기반강화	9,001	22,709	△ 13,708
201 일반운영비	6,001	9,609	△ 3,608
01 사무관리비	6,001	6,309	△ 308
○바이러스 백신 S/W	2,061		
· PC용 백신 S/W 18,200원*74본	1,347		
· 서버용 백신 S/W 357,000원*2본	714		
○SMS문자서비스 이용료 18원*월 15,000건*12월	3,240		
○전산장비 소모품	700		
· PC 소모품 200,000원*2회	400		
· 백업테잎 300,000원	300		
405 자산취득비	3,000	13,100	△ 10,100
01 자산및물품취득비	3,000	13,100	△ 10,100
○자유열람실 무선공유기 설치 1,000,000원*1식	1,000		
○전산실UPS 배터리 교체 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(다대도서관)	118,896	118,339	557
인력운영비	48,735	48,040	695
인력운영비	48,735	48,040	695
101 인건비	48,735	48,040	695
02 기타직보수	48,735	48,040	695
○사서 시간선택제 임기제(마급)(2명)	48,735		
· 연봉 15,750,000원*2명	31,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 시간외근무수당 3,789원*20시간*2명*12월	1,819		
	· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	· 국내여비 240,000원*7/8*2명*12월	5,040		
	· 직급보조비 105,000원*7/8*2명*12월	2,205		
	· 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	· 연가보상비 1,312,500원*84%*86%*1/30*1/7*119시간*2명	1,075		
	· 3대보험부담금 3,016,000원	3,016		
기본경비		70,161	70,299	△138
기본경비		70,161	70,299	△138
201 일반운영비		66,841	66,979	△138
01 사무관리비		7,178	7,678	△500
	○부서운영수용비 2,880,000원	2,880		
	○기본업무수행 급량비 2,688,000원	2,688		
	○위원회 회의참석 수당	1,610		
	· 도서관 운영위원회 70,000원*11명*1회	770		
	· 성과평가 위원회 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비		59,663	59,301	362
	○전기료 3,125,500원*12월	37,506		
	○상하수도료 700,000원*12월	8,400		
	○우편료 270,000원	270		
	○인터넷 회선료 771,000원*12월	9,252		
	○인터넷 TV 사용료 48,840원*12월	587		
	○환경개선 부담금(건물) 500,000원*2회	1,000		
	○차량유지비 2,600,000원	2,600		
	○소방안전협회비 48,000원	48		
203 업무추진비		3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비		320	320	0
	○정원가산업무추진비 320,000원	320		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		