

세출예산사업명세서

2022년도 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	1,536,587	1,503,553	33,034
	국 39,492		
	시비 372,600		
	구비 1,124,495		
공공도서관 확충 및 운영	1,226,193	1,177,066	49,127
	시비 306,780		
	구비 919,413		
독서진흥 및 자료확충	172,464	168,834	3,630
	시비 20,000		
	구비 152,464		
자료구입	124,790	124,790	0
	시비 20,000		
	구비 104,790		
201 일반운영비	8,790	8,790	0
01 사무관리비	8,790	8,790	0
○신문 구독	2,472		
· 중앙지	2,040		
- 조선일보 외 5 20,000원*6부*12월	1,440		
- 경향신문 외 1 18,000원*2부*12월	432		
- 스포츠서울 14,000원*1부*12월	168		
· 지방지 12,000원*3부*12월	432		
○잡지 구독 11,700원*45종*12월	6,318		
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		
· 디지털자료(CD,DVD 등) 25,000원*140점	3,500		
도서자료 정리	10,872	10,872	0
201 일반운영비	10,872	10,872	0
01 사무관리비	10,872	10,872	0
○도서전산(MARC) 구입 500원*8,000건	4,000		
○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	11,532	8,362	3,170
201 일반운영비	7,002	3,942	3,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		7,002	3,942	3,060
○운영물품 구입		1,530		
· 사무용품	200,000원*5회*90%	900		
· 프린터 카트리지	250,000원*2개*90%	450		
· 복사용지	20,000원*10박스*90%	180		
○홍보현수막 제작	80,000원*16개*90%	1,152		
○택배서비스 요금	4,000원*90회*12월	4,320		
301 일반보전금		4,530	4,420	110
09 행사실비지원금		4,530	4,420	110
○독서의 달 행사		1,720		
· 강사수당	110,000원*2명	220		
· 명사초청특강	1,000,000원	1,000		
· 초청 공연료	500,000원	500		
○도서관주간 행사		720		
· 강사수당	110,000원*2명	220		
· 초청 공연료	500,000원	500		
○방학독서교실 행사 강사수당	110,000원*3명*2회	660		
○어린이 날 행사 강사수당	110,000원*2명	220		
○어린이인형극 봉사단 자원봉사자 실비	11,000원*11명*10회	1,210		
평생학습 운영		25,270	24,810	460
301 일반보전금		25,270	24,810	460
09 행사실비지원금		25,270	24,810	460
○정보화교육 강사수당	80,000원*8회*20개강좌	12,800		
○문화강좌 강사수당	110,000원*10회*6개강좌	6,600		
○방학특강 강사수당	110,000원*4회*6개강좌	2,640		
○어린이독서회 강사수당	110,000원*11회	1,210		
○책놀이지도사 강사수당		2,020		
· 강사수당	110,000원*14회	1,540		
· 보조강사수당	80,000원*6회	480		
공공도서관 운영		1,053,729	1,008,232	45,497
	시비	286,780		
	구비	766,949		
민자사업 정부지급금(BTL)(전환사업)		921,756	911,200	10,556
	시비	286,780		
	구비	634,976		
307 민간이전		921,756	911,200	10,556
	시비	286,780		
	구비	634,976		
05 민간위탁금		921,756	911,200	10,556
○민자사업 정부지급금(BTL)		921,756		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 임차료 441,200,000원	441,200		
· 운영비 480,556,000원	480,556		
시비	286,780		
구비	154,420		
도서관 운영지원	95,839	42,780	53,059
101 인건비	31,185	0	31,185
04 기간제근로자등보수	31,185	0	31,185
○자료실 운영지원	31,185		
· 인건비(주월차포함) 82,016원*28일*12월	27,558		
· 명절휴가비 및 복지포인트 600,000원	600		
· 국민연금 보험료 27,558,000원*4.5%	1,241		
· 국민건강 보험료 27,558,000원*3.43%	946		
· 장기요양 보험료 946,000원*11.52%	109		
· 고용보험료 27,558,000원*1.65%	455		
· 산재보험료 27,558,000원*1%	276		
201 일반운영비	11,267	9,732	1,535
01 사무관리비	10,852	9,317	1,535
○운영용품 구입	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		
○도서안내판 제작 66,000원*16개	1,056		
○상호대차서비스 배달 가방 구입 7,700원*150개	1,155		
○위원회 회의참석 수당	2,300		
· 도서관운영위원회 100,000원*11명*1회	1,100		
· 성과평가위원회 100,000원*3명*4회	1,200		
02 공공운영비	415	415	0
○도서관 협회비	415		
· 공공도서관협회(연회비) 300,000원	300		
· 한국도서관협회(연회비) 115,000원	115		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○도서관운영 업무추진 900,000원*90%	810		
301 일반보전금	31,944	28,718	3,226
08 사회복지요원보상금	31,944	28,718	3,226
○다대도서관 운영보조	31,944		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급 676,100원*3명*12월	24,340		
· 중식비 7,000원*3명*22일*12월	5,544		
· 교통비 2,600원*3명*22일*12월	2,060		
405 자산취득비	20,633	3,520	17,113
01 자산및물품취득비	20,633	3,520	17,113
○사서용 리더기 교체 2,615,000원*2대	5,230		
○빅복서가 및 북트럭 구입	2,343		
· 빅복서가 308,000원*2대	616		
· 북트럭(자료실용) 414,300원*3대	1,243		
· 소형북트럭(작업용) 484,000원*1대	484		
○자료실 서가 구입	8,060		
· 종합자료실 4,672,000원	4,672		
· 어린이자료실 3,388,000원	3,388		
○책 소독기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
도서관 정보시스템 운영	25,481	24,762	719
201 일반운영비	25,481	24,762	719
02 공공운영비	25,481	24,762	719
○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 59,949,840원*5%	2,998		
○홈페이지 유지보수 19,600,000원*12%	2,352		
○RFID장비 유지보수 120,772,520원*7%	8,455		
○좌석예약시스템 유지보수 107,800원*12월	1,294		
○본인확인 서비스 이용료 39원*월2,800건*12월	1,311		
도서관 정보화 기반강화	10,653	29,490	△18,837
201 일반운영비	7,683	5,747	1,936
01 사무관리비	7,683	5,747	1,936
○바이러스 백신 S/W 구입	2,156		
· PC용 백신 S/W 30,800원*70본	2,156		
○SMS문자서비스 이용료 18원*월15,000건*12월*90%	2,916		
○전산장비 소모품 구입 250,000원*3회*90%	675		
○무정전전원장치 배터리 교체 121,000원*16개	1,936		
405 자산취득비	2,970	23,743	△20,773
01 자산및물품취득비	2,970	23,743	△20,773
○네트워크 스위치 교체 990,000원*3대	2,970		
행정운영경비(다대도서관)	310,394	326,487	△16,093

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,492 시비 65,820 구비 205,082		
인력운영비	225,560	240,043	△ 14,483
	국 39,492 시비 65,820 구비 120,248		
인력운영비	66,623	66,623	0
101 인건비	66,623	66,623	0
02 기타직보수	66,623	66,623	0
○사서 시간선택제 임기제(마급)(2명)	66,623		
· 연봉 21,819,000원*2명	43,638		
· 시간외근무수당 8,798원*20시간*2명*12월	4,224		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 기본업무수행여비 20,000원*14일*2명*12월	6,720		
· 직급보조비 145,000원*7/8*2명*12월	3,045		
· 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)	116,109	113,006	3,103
	국 39,492 시비 39,492 구비 37,125		
101 인건비	101,155	109,677	△ 8,522
	국 39,492 시비 39,492 구비 22,171		
03 공무원(무기계약)근로자보수	101,155	109,677	△ 8,522
○공공도서관 개관시간 연장지원사업	101,155		
· 보수 2,340,830원*3명*12월	84,270		
	국 39,492 시비 39,492 구비 5,286		
· 명절휴가비 936,330원*3명*2회	5,618		
· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 가족수당 20,000원*5명*12월	1,200		
· 연차수당 13,090원*8시간*16일*3명	5,027		
303 포상금	3,561	3,329	232

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	3,561	3,329	232
○성과상여금 1,186,680원*3명	3,561		
304 연금부담금등	11,393	0	11,393
01 연금부담금	4,659	0	4,659
○국민연금 기관 부담금 129,393원*3명*12월	4,659		
02 국민건강보험금	3,960	0	3,960
○국민건강보험 기관 부담금 109,976원*3명*12월	3,960		
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,774	0	2,774
○고용보험료 부담금 등	2,774		
· 고용보험료 47,440원*3명*12월	1,708		
· 산업재해보험료 29,610원*3명*12월	1,066		
인력운영비(어린이자료실 이용시간 연장지원)	42,828	40,888	1,940
시비 26,328			
구비 16,500			
101 인건비	37,398	39,654	△2,256
시비 26,328			
구비 11,070			
03 공무원(무기계약)근로자보수	37,398	39,654	△2,256
○어린이자료실 이용시간 연장지원사업	37,398		
· 보수 2,573,760원*1명*12월	30,886		
· 명절휴가비 1,029,500원*1명*2회	2,059		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
· 연차수당 14,330원*8시간*20일*1명	2,293		
303 포상금	1,316	1,234	82
02 성과상여금	1,316	1,234	82
○성과상여금 1,315,060원*1명	1,316		
304 연금부담금등	4,114	0	4,114
01 연금부담금	1,689	0	1,689
○국민연금 기관 부담금 140,670원*1명*12월	1,689		
02 국민건강보험금	1,419	0	1,419
○국민건강보험 기관 부담금 118,170원*1명*12월	1,419		
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,006	0	1,006
○고용보험료 부담금 등	1,006		
· 고용보험료부담금 51,579원*1명*12월	619		
· 산업재해보험료 32,190원*1명*12월	387		
기본경비	84,834	86,444	△1,610

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		84,834	86,444	△ 1,610
201 일반운영비		63,808	65,418	△ 1,610
01 사무관리비		5,357	6,967	△ 1,610
○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		
○차량유지비 3,000,000원		3,000		
○인터넷 TV 사용료 48,840원*12월		587		
○우편료 270,000원		270		
○소방안전협회비 48,000원		48		
202 여비		18,816	18,816	0
01 국내여비		18,816	18,816	0
○기본업무수행여비 280,000원*8명*12월*70%		18,816		
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		