

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 27,600	0	27,600
		광 150,000	150,000	0
		시비 223,000	174,000	49,000
		구비 868,847	872,662	△3,815
	종합자료실 야간연장	55,200	0	55,200
		국 27,600	0	27,600
		시비 27,600	0	27,600
	101 인건비	48,304	0	48,304
		국 24,152	0	24,152
		시비 24,152	0	24,152
	04 기간제근로자등보수	48,304	0	48,304
	○인건비 43,974,000원	43,974	0	43,974
		국 21,987	0	21,987
		시비 21,987	0	21,987
	○4대 보험료 4,330,000원	4,330	0	4,330
		국 2,165	0	2,165
		시비 2,165	0	2,165
	201 일반운영비	6,896	0	6,896
		국 3,448	0	3,448
		시비 3,448	0	3,448
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○야간개관 연장 운영 1,000,000원	1,000	0	1,000
		국 500	0	500
		시비 500	0	500
	02 공공운영비	5,896	0	5,896
	○야간개관 연장 운영 5,896,000원	5,896	0	5,896
		국 2,948	0	2,948
		시비 2,948	0	2,948
	어린이자료실 야간연장	21,400	0	21,400
		시비 21,400	0	21,400
	101 인건비	19,148	0	19,148
		시비 19,148	0	19,148
	04 기간제근로자등보수	19,148	0	19,148
	○인건비 17,416,000원	17,416	0	17,416
		시비 17,416	0	17,416
	○4대 보험료 1,732,000원	1,732	0	1,732
		시비 1,732	0	1,732
	201 일반운영비	2,252	0	2,252
		시비 2,252	0	2,252
	01 사무관리비	2,252	0	2,252
	○야간개관 연장 운영 2,252,000원	2,252	0	2,252
		시비 2,252	0	2,252
	도서관 운영지원	86,185	105,291	△19,106
	101 인건비	57,283	76,372	△19,089
	04 기간제근로자등보수	57,283	76,372	△19,089

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서관 운영업무 보조(과목변경)	57,283	76,372	△19,089
· 인건비 경정 42,354,000원	42,354	55,546	△13,192
· 주차 경정 8,448,000원	8,448	11,341	△2,893
· 연차 경정 1,274,000원	1,274	2,546	△1,272
· 국민연금보험 부담금 경정 2,344,000원	2,344	3,125	△781
· 고용보험 부담금 경정 730,000원	730	973	△243
· 산재보험 부담금 경정 522,000원	522	695	△173
· 국민건강보험 부담금 경정 1,511,000원	1,511	2,014	△503
· 노인장기요양보험 부담금 경정 100,000원	100	132	△32
201 일반운영비	9,659	10,286	△627
01 사무관리비	9,249	9,736	△487
○운영용품(예산절감)	4,879	5,136	△257
· 프린터 카트리지 경정 2,143,000원	2,143	2,400	△257
○회원카드 제작(예산절감) 경정 4,370,000원	4,370	4,600	△230
02 공공운영비	410	550	△140
○도서관 협회비(예산절감)	410	550	△140
· 한국도서관 협회(연회비) 경정 260,000원	260	400	△140
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○도서관운영 업무추진(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
405 자산취득비	11,412	10,752	660
01 자산및물품취득비	11,412	10,752	660
○어린이자료실 집기	1,242	582	660
· 블라인드 구입 110,000원*6개	660	0	660
작은도서관 운영	133,515	118,713	14,802
101 인건비	19,096	0	19,096
04 기간제근로자등보수	19,096	0	19,096
○작은도서관 운영업무 보조(과목변경)	19,096	0	19,096
· 인건비 57,860원*2명*114일	13,193	0	13,193
· 주차 57,860원*2명*25일	2,893	0	2,893
· 월차 57,860원*2명*11일	1,273	0	1,273
· 국민연금보험 부담금 17,358,000원*4.5%	782	0	782
· 고용보험 부담금 17,358,000원*1.4%	244	0	244
· 산재보험 부담금 17,358,000원*1.0%	174	0	174
· 국민건강보험 부담금 17,358,000원*2.9%	504	0	504
· 노인장기요양보험 부담금 503,390원*6.55%	33	0	33
201 일반운영비	71,974	75,745	△3,771
01 사무관리비	30,894	32,520	△1,626
○작은도서관 운영물품(예산절감) 경정 7,410,000원	7,410	7,800	△390

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○작은도서관 홍보물 제작(예산절감) 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○문화강좌 강사수당(예산절감) 경정 17,784,000원	17,784	18,720	△936
02 공공운영비	41,080	43,225	△2,145
○작은도서관 공공요금(예산절감) 경정 29,640,000원	29,640	31,200	△1,560
○무인경비 수수료(예산절감) 경정 11,115,000원	11,115	11,700	△585
405 자산취득비	42,445	42,968	△523
01 자산및물품취득비	9,945	10,468	△523
○작은도서관 물품(예산절감) · 서가 경정 3,677,000원	9,945 3,677	10,468 4,200	△523 △523
도서관 정보시스템 운영	31,400	33,024	△1,624
201 일반운영비	31,400	33,024	△1,624
02 공공운영비	31,400	33,024	△1,624
○자료백업시스템 유지보수(예산절감) 경정 944,000원	944	994	△50
○서버(도서관리, 웹, 좌석예약) 유지보수(예산절감) 경정 1,995,000원	1,995	2,100	△105
○CCTV 시스템 유지보수(예산절감) 경정 2,743,000원	2,743	2,887	△144
○네트워크 유지보수(예산절감) · 네트워크 장비 경정 4,457,000원	6,850 4,457	7,211 4,818	△361 △361
○전산장비 유지보수(예산절감) · 컴퓨터(PC, 노트북) 경정 1,350,000원	2,243 1,350	2,361 1,468	△118 △118
○홈페이지(예산절감) · 홈페이지 유지보수 경정 1,410,000원	1,710 1,410	1,800 1,500	△90 △90
○도서관리시스템 유지보수(예산절감) · RFID장비 경정 9,699,000원	11,811 9,699	12,433 10,321	△622 △622
○좌석예약시스템(예산절감) · 시스템 업그레이드 경정 1,366,000원	2,554 1,366	2,688 1,500	△134 △134
도서관 정보화 기반강화	8,139	6,026	2,113
201 일반운영비	8,139	6,026	2,113
01 사무관리비	8,139	6,026	2,113
○SMS문자서비스 이용료(예산절감) 경정 3,078,000원	3,078	3,240	△162
○전산장비 소모품(예산절감) · PC 소모품 경정 365,000원	665 365	700 400	△35 △35
○전산실 UPS 배터리 교체수리 2,310,000원*1식	2,310	0	2,310
행정운영경비(다대도서관)	174,636	174,991	△355
인력운영비	109,514	107,096	2,418

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	109,514	107,096	2,418
101 인건비	109,514	107,096	2,418
02 기타직보수	109,514	107,096	2,418
○도서관 관리 전문요원(전임계약직 마급)	109,514	107,096	2,418
· 연봉	71,904	69,720	2,184
- 2급 정사서 경정 1,613,000원*12월*2명	38,712	37,536	1,176
- 준사서 경정 1,383,000원*12월*2명	33,192	32,184	1,008
· 시간외수당	5,460	5,293	167
- 2급 정사서			
경정 4,082원*30시간*12월*2명	2,940	2,850	90
- 준사서 경정 3,500원*30시간*12월*2명	2,520	2,443	77
· 연가보상비	2,166	2,099	67
- 2급 정사서			
경정 1,613,000원*84%*86%*1/30*15일*2명	1,166	1,130	36
- 준사서			
경정 1,383,000원*84%*86%*1/30*15일*2명	1,000	969	31
기본경비	65,122	67,895	△2,773
기본경비	65,122	67,895	△2,773
201 일반운영비	61,992	64,615	△2,623
01 사무관리비	5,899	6,068	△169
○부서운영수용비(예산절감) 경정 2,736,000원	2,736	2,880	△144
○식당등 감정평가 수수료(예산절감)			
경정 475,000원	475	500	△25
02 공공운영비	56,093	58,547	△2,454
○전기료(예산절감) 경정 32,490,000원	32,490	34,200	△1,710
○상하수도료(예산절감) 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
○우편료(예산절감) 경정 256,000원	256	270	△14
○환경개선 부담금(건물)(예산절감)			
경정 950,000원	950	1,000	△50
○차량유지비(예산절감) 경정 4,940,000원	4,940	5,200	△260
203 업무추진비	3,130	3,280	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비(예산절감)			
경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150