

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	1,390,518	1,357,020	33,498
광	150,000		
시비	204,000		
구비	1,036,518		
공공도서관 확충 및 운영	1,213,278	1,182,029	31,249
광	150,000		
시비	204,000		
구비	859,278		
독서진흥 및 자료확충	141,800	142,266	△466
시비	30,000		
구비	111,800		
자료구입	107,320	106,144	1,176
시비	30,000		
구비	77,320		
201 일반운영비	7,320	6,144	1,176
01 사무관리비	7,320	6,144	1,176
○신문 구독	1,920		
· 중앙지	16,000원*8부*12월	1,536	
· 지방지	12,000원*2부*12월	288	
· 소년지	4,000원*2부*12월	96	
○잡지 구독	15,000원*30종*12월	5,400	
405 자산취득비	100,000	100,000	0
시비	30,000		
구비	70,000		
02 도서구입비	100,000	100,000	0
○도서구입	100,000		
· 일반 및 전문 도서	12,000원*8,000권	96,000	
시비	30,000		
구비	66,000		
· 디지털자료(CD, DVD 등)	25,000원*160개	4,000	
도서자료 정리	7,840	6,352	1,488
201 일반운영비	7,840	6,352	1,488
01 사무관리비	7,840	6,352	1,488
○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	
· RFID 보호 스티커	20원*12,000장	240	
· 필모록스	110,000원*3롤	330	
· CD케이스(연질)	275원*2,000장	550	
독서진흥 사업추진	8,440	11,570	△3,130
201 일반운영비	8,440	11,570	△3,130

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		8,440	11,570	△3,130
○독서의 달 행사		2,830		
· 문화상품권(다독자 등)	20,000원*10명	200		
· 운영소모품	200,000원*1식	200		
· 강사수당	70,000원*3명	210		
· 명사 초청 특강	1,000,000원*1회	1,000		
· 초청 공연료	500,000원*1회	500		
· 현수막	80,000원*9개	720		
○도서관 주간행사		1,960		
· 강사수당	70,000원*2명	140		
· 운영소모품	100,000원*1식	100		
· 명사 초청 특강	500,000원*1회	500		
· 초청 공연료	500,000원*1회	500		
· 현수막	80,000원*9개	720		
○5월 어린이날 행사		340		
· 강사수당	70,000원*2명	140		
· 운영소모품	200,000원*1식	200		
○독서 장려		750		
· 어린이 독서퀴즈	10,000원*5명*12월	600		
· 9월 어린이실 행사 운영소모품	150,000원*1식	150		
○방학독서교실		760		
· 강사수당	70,000원*4회	280		
· 운영소모품	200,000원*2회	400		
· 현수막	40,000원*2개	80		
○택배서비스 요금	6,000원*25건*12월	1,800		
평생학습 운영		18,200	18,200	0
201 일반운영비		18,200	18,200	0
01 사무관리비		18,200	18,200	0
○문화강좌 강사수당	70,000원*10회*8개 강좌	5,600		
○외국어 강좌 강사수당	70,000원*10회*2개 강좌	1,400		
○정보화교육 강사수당	70,000원*8일*20회 강좌	11,200		
공공도서관 운영		1,071,478	1,039,763	31,715
	광	150,000		
	시비	174,000		
	구비	747,478		
민간투자비 상환		947,350	933,608	13,742
	광	150,000		
	시비	174,000		
	구비	623,350		
307 민간이전		947,350	933,608	13,742

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		광 150,000		
		시비 174,000		
		구비 623,350		
	05 민간위탁금	947,350	933,608	13,742
	○정부지급금	947,350		
	· 임차료 498,000,000원	498,000		
		광 150,000		
		시비 174,000		
		구비 174,000		
	· 운영비 449,350,000원	449,350		
	도서관 운영지원	65,380	67,105	△1,725
	101 인건비	40,010	38,186	1,824
	04 기간제근로자등보수	40,010	38,186	1,824
	○도서관 운영업무 보조	40,010		
	· 인건비 60,236원*2명*240일	28,914		
	· 주차 60,236원*2명*49일	5,904		
	· 연차 60,236원*2명*11일	1,326		
	· 근로자의 날 60,236원*150%*2명	181		
	· 국민연금보험 부담금 36,325,000원*4.5%	1,635		
	· 고용보험 부담금 36,325,000원*1.5%	545		
	· 산재보험 부담금 36,325,000원*1.0%	364		
	· 국민건강보험 부담금 36,325,000원*2.945%	1,070		
	· 노인장기요양보험 부담금 1,070,000원*6.55%	71		
	201 일반운영비	7,495	10,286	△2,791
	01 사무관리비	7,045	9,736	△2,691
	○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	550	△100
	○도서관 협회비	450		
	· 한국도서관 협회(연회비) 150,000원	150		
	· 공공도서관 협회(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	7,652	6,881	771

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 공익근무요원보상금	7,652	6,881	771
○다대도서관 운영보조	7,652		
· 봉급 129,600원*2명*12월	3,111		
· 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
405 자산취득비	9,223	10,752	△ 1,529
01 자산및물품취득비	9,223	10,752	△ 1,529
○어린이자료실 집기	3,421		
· 4단 복식서가(스타터) 520,380원*2개	1,041		
· 4단 복식서가(에더) 427,280원*2개	855		
· 4단 복식서가(앤드) 520,380원*2개	1,041		
· 블라인더 484,000원*1식	484		
○종합자료실 집기	5,802		
· 6단 복식서가(스타터) 642,000원*2개	1,284		
· 6단 복식서가(에더) 473,000원*2개	946		
· 6단 복식서가(앤드) 642,000원*2개	1,284		
· 열람용 책상 220,000원*8개	1,760		
· 열람용 의자 88,000원*6개	528		
도서관 정보시스템 운영	31,639	33,024	△ 1,385
201 일반운영비	31,639	33,024	△ 1,385
02 공공운영비	31,639	33,024	△ 1,385
○자료백업시스템 유지보수 14,200,000원*7%	994		
○서버(도서관리, 웹, 좌석예약) 유지보수 30,000,000원*7%	2,100		
○CCTV 시스템 유지보수 41,241,000원*7%	2,887		
○네트워크 유지보수	6,879		
· 네트워크 장비 66,329,000원*7%	4,644		
· 침입차단시스템(IPS) 25,200,000원*7%	1,764		
· 무정전 전원장치(UPS) 6,720,000원*7%	471		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수 20,958,000원*7%	1,468		
○홈페이지	2,696		
· 홈페이지 유지보수 15,000,000원*12%	1,800		
· 홈페이지 통합서비스 유지보수 5,600,000원*16%	896		
○도서관리시스템 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 107,800원*12월	1,294		
○실명인증 서비스 이용 550,000원	550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도서관 정보화 기반강화	27,109	6,026	21,083
	201 일반운영비	7,109	6,026	1,083
	01 사무관리비	7,109	6,026	1,083
	○바이러스 백신 S/W	2,069		
	· PC용 백신 S/W 18,200원*74본	1,347		
	· 서버용 백신 S/W 361,000원*2본	722		
	○SMS문자서비스 이용료 18원*월 15,000건*12월	3,240		
	○전산장비 소모품	700		
	· PC 소모품 200,000원*2회	400		
	· 백업테잎 300,000원	300		
	○TPS실 무정전전원장치 배터리 교체 110,000원*10개	1,100		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○DB 접근제어 시스템 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(다대도서관)		177,240	174,991	2,249
	인력운영비	108,799	107,096	1,703
	인력운영비	108,799	107,096	1,703
	101 인건비	108,799	107,096	1,703
	02 기타직보수	108,799	107,096	1,703
	○도서관 관리 전문요원(전임계약직 마급)	108,799		
	· 연봉	71,866		
	- 2급 정사서 1,612,170원*2명*12월	38,693		
	- 준사서 1,382,170원*2명*12월	33,173		
	· 시간외수당	5,460		
	- 2급 정사서 4,082원*30시간*2명*12월	2,940		
	- 준사서 3,500원*30시간*2명*12월	2,520		
	· 가족수당	1,920		
	- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
	- 기타 20,000원*4명*12월	960		
	· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	· 국내여비 220,000원*4명*12월	10,560		
	· 직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
	· 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
	· 사서수당 20,000원*4명*12월	960		
	· 연가보상비	2,517		
	- 2급 정사서 1,612,170원*84%*1/30*2명*15일	1,355		
	- 준사서 1,382,170원*84%*1/30*2명*15일	1,162		
	· 자녀학비수당	1,836		
	- 고교 459,000원*1명*4회	1,836		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	68,441	67,895	546
기본경비	68,441	67,895	546
201 일반운영비	65,121	64,615	506
01 사무관리비	6,068	6,068	0
○부서운영수용비	2,880,000원	2,880	
○기본업무수행 급량비	2,688,000원	2,688	
○식당등 감정평가 수수료	500,000원	500	
02 공공운영비	59,053	58,547	506
○전기료	3,125,500원*12월	37,506	
○상하수도료	700,000원*12월	8,400	
○우편료	270,000원	270	
○인터넷 회선료	771,000원*12월	9,252	
○TV 유선료	18,700원*1대*12월	225	
○환경개선 부담금(건물)	500,000원*2회	1,000	
○차량유지비	2,400,000원	2,400	
203 업무추진비	3,320	3,280	40
02 정원가산업무추진비	320	280	40
○정원가산업무추진비	320,000원	320	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000,000원	3,000	