

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

부서: 진영한빛도서관
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	94,214	45,540	48,674
진영한빛도서관	94,214	45,540	48,674
200 세외수입	76,514	2,040	74,474
210 경상적세외수입	38,514	0	38,514
212 사용료수입	38,514	0	38,514
212-08 기타사용료	38,514	0	38,514
○도서관 부대시설 사용료 수입	38,514		
220 임시적세외수입	38,000	2,040	35,960
228 기타수입	38,000	2,040	35,960
228-09 그외수입	38,000	2,040	35,960
○문화강좌 수강료 수입	38,000		
500 보조금	17,700	43,500	△25,800
510 국고보조금등	17,700	43,500	△25,800
511 국고보조금등	17,700	43,500	△25,800
511-01 국고보조금	17,700	43,500	△25,800
○공공도서관 개관시간 연장지원(진영)	17,700		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 진영한빛도서관 ~ 진영한빛도서관

부서: 진영한빛도서관
 정책: 진영한빛도서관 운영
 단위: 독서진흥활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진영한빛도서관	899,261	3,628,876	△2,729,615
국	17,700		
분	30,000		
시	851,561		
진영한빛도서관 운영	710,889	774,732	△63,843
국	17,700		
분	30,000		
시	663,189		
독서진흥활동 지원	18,360	13,790	4,570
계층별 독서회 운영	600	750	△150
201 일반운영비	600	750	△150
03 행사운영비	600	750	△150
○청소년, 성인 독서회 다과 구입비 100,000원 * 3회	300		
○청소년, 성인 독서회 강사수당비 25,000원 * 2시간 * 6회	300		
독서진흥프로그램 운영	10,600	6,060	4,540
201 일반운영비	10,600	6,060	4,540
03 행사운영비	10,600	6,060	4,540
○초청강연회 강연비 500,000원 * 4회	2,000		
○강연회 준비물품 구입비 100,000원 * 4회	400		
○어린이 프로그램 강사비 25,000원 * 20시간 * 2회 * 2기	2,000		
○그림과 함께하는 생각미술관 강사비 25,000원 * 10회 * 2시간 * 2기	1,000		
○성인 프로그램 강사비 25,000원 * 2시간 * 12주 * 2기	1,200		
○가족 사생대회 심사수당 70,000원 * 5명	350		
○도서관 축제 공연행사비 700,000원 * 3회	2,100		
○독서진흥행사 현수막 제작 55,000원 * 10장	550		
○도서관 축제 행사수용비	1,000		
북스타트 프로그램 운영	4,160	4,560	△400
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
03 행사운영비	1,600	2,000	△400
○수업재료 구입비 200,000원 * 2개반 * 4기	1,600		
301 일반보상금	2,560	2,560	0
10 행사실비보상금	2,560	2,560	0
○북스타트 자원봉사자 보상금 10,000원 * 4명 * 8주 * 4기 * 2개반	2,560		
여름/겨울 독서교실	900	2,420	△1,520
201 일반운영비	900	2,420	△1,520
03 행사운영비	900	2,420	△1,520

부서: 진영한빛도서관
 정책: 진영한빛도서관 운영
 단위: 독서진흥활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강사수당비 25,000원 * 2시간 * 3명 * 2회	300		
○행사준비물 구입비 300,000원 * 2회	600		
함께하는 다문화가정 지원사업	2,100	0	2,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
03 행사운영비	2,100	0	2,100
○학부모 교육 강사수당 25,000원 * 2시간 * 12주 * 2회	1,200		
○문화교육 강사수당비 25,000원 * 12주 * 2강좌	600		
○강연회 준비물품 구입비 100,000원 * 3회	300		
문화활동 진흥	141,639	136,793	4,846
공연장 운영 관리	56,239	50,993	5,246
101 인건비	45,739	41,493	4,246
04 기간제근로자등보수	45,739	41,493	4,246
○공연장 시설장비유지 인건비	45,739		
- 기본급 1,013,250원 * 2명 * 12월	24,318		
- 상여금 24,318,000원 * 4/12	8,106		
- 연차유급수당 (1,013,250원/209시간)*8시간*2명*15일	1,164		
- 시간외근무수당 (1,013,250원/209시간)*1.5*25시간*2명*12월	4,364		
- 급식비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
- 가계지원비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 (1,013,250원*1/2) * 2회 * 2명	2,027		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 교통보조비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
201 일반운영비	10,500	7,500	3,000
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○기계실 발전기 가동 경유 구입비	500		
○공연장 시설장비 유지비	4,000		
03 행사운영비	6,000	3,000	3,000
○공연·전시 행사비 3,000,000원 * 2회	6,000		
문화강좌 운영	85,400	85,800	△400
201 일반운영비	85,400	85,800	△400
01 사무관리비	84,800	84,800	0
○문화강좌 강사수당비 25,000원 * 12회 * 4분기 * 70시간	84,000		
○문화강좌 운영 소모품 구입비 200,000원 * 4분기	800		
03 행사운영비	600	1,000	△400

부서: 진영한빛도서관
 정책: 진영한빛도서관 운영
 단위: 문화활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화강좌 특강 및 전시회 운영비 300,000원 * 2회	600		
책읽는 도서관 환경 조성	550,890	624,149	△73,259
국	17,700		
분	30,000		
시	503,190		
도서관 시설 관리	161,220	154,148	7,072
201 일반운영비	57,610	57,980	△370
02 공공운영비	57,610	57,980	△370
○소방협회비 50,000원 * 1회	50		
○전기안전협회비 100,000원 * 1회	100		
○방역비 250,000원 * 5회	1,250		
○물탱크 청소비 500,000원 * 2회	1,000		
○방화관리 업무대행비 200,000원 * 12회	2,400		
○실내공기질 측정수수료	1,000		
○기계실 시설장비유지비	5,000		
○건물유지비	9,000		
○승강기 유지관리비 220,000원 * 12회	2,640		
○승강기 검사수수료	230		
○냉온수 세관 작업	4,500		
○쿨링타워 수질관리비	4,000		
○청사경비용역 대행료 150,000원 * 12월	1,800		
○실내조경관리 200,000원 * 12월	2,400		
○옥외조경 유지관리	9,000		
○한국전기안전공사 전기시설 검사비 1,200,000원 * 1회	1,200		
○청사외부 목재 도색	7,000		
○정보통신망 유지보수료 45,000,000원 * 8%	3,600		
○디지털 자료실 좌석예약프로그램 유지보수료 120,000원 * 12월	1,440		
307 민간이전	103,610	96,168	7,442
05 민간위탁금	103,610	96,168	7,442
○청사 청소위탁 관리용역	103,610		
도서관 협력사업 활성화	8,620	9,000	△380
201 일반운영비	3,220	3,600	△380
01 사무관리비	2,120	2,600	△480
○도서관운영위원회 참석 수당비 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○각종 세미나 및 도서관 대회 참석비 60,000원 * 4명 * 3회	720		
02 공공운영비	1,100	1,000	100
○도서관협회 학회비(3종)	1,100		

부서: 진영한빛도서관
 정책: 진영한빛도서관 운영
 단위: 책읽는 도서관 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,400	3,400	0
01 국내여비	3,400	3,400	0
○관리담당 업무추진비	3,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관운영 활성화 시책추진업무추진비	2,000		
자료실 운영	203,300	176,651	26,649
101 인건비	181,200	152,951	28,249
04 기간제근로자등보수	181,200	152,951	28,249
○사서업무보조 인부임	121,881		
- 기본급 903,000원 * 6명 * 12월	65,016		
- 상여금 65,016,000원 * 4/12	21,672		
- 연차유급수당 34,560원 * 6명 * 15일	3,111		
- 시간외근무수당 4,320 * 1.5 * 6명 * 25시간 * 12월	11,664		
- 가계지원비 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
- 급식비 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
- 교통보조비 50,000원 * 6명 * 2회	600		
- 가족수당 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
- 명절휴가비 903,000원 * 50% * 6명 * 2회	5,418		
○정리실 업무보조 인부임	26,039		
- 기본급 37,000원 * 2명 * 250일	18,500		
- 유급휴일수당 37,000원 * 2명 * 52주	3,848		
- 연차유급수당 37,000원 * 2명 * 15일	1,110		
- 5대보험료 23,458,000원 * 11%	2,581		
○주말파트타임 인건비 40,000원 * 8명 * 2일 * 52주	33,280		
201 일반운영비	10,600	12,600	△2,000
01 사무관리비	10,600	12,600	△2,000
○독서회원카드 구입비 1,500원 * 2,000매	3,000		
○독서회원카드 프린터용 칼라리본 구입비 100,000원 * 20롤	2,000		
○자료실 근무자 피복비 30,000원 * 20명	600		
○도서관 운영 소규모 수용비(제본, 환경정리용품 등)	3,000		
○PC부품 및 소모품 구입비	2,000		
301 일반보상금	10,200	11,100	△900
10 행사실비보상금	10,200	11,100	△900
○자원봉사자 보상금 10,000원 * 3명 * 340일	10,200		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300

부서: 진영한빛도서관
 정책: 진영한빛도서관 운영
 단위: 책읽는 도서관 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자료실 북트럭 구입비 500,000원 * 2대	1,000		
	○유아자료실 이동식 도서정리함 구입비 300,000원 * 1개	300		
자료확충		142,350	197,350	△55,000
		분 30,000		
		시 112,350		
201 일반운영비		29,450	34,450	△5,000
01 사무관리비		29,450	34,450	△5,000
	○자료실 신문 구입비 300,000원 * 12월	3,600		
	○자료실 잡지 구입비 800,000원 * 12월	9,600		
	○자료실 정리용품 구입비	16,250		
	- 바코드, 라벨 등	5,000		
	- RFID 키퍼 50원 * 15,000권	750		
	- RFID TAG 700원 * 15,000권	10,500		
202 여비		3,600	3,600	0
01 국내여비		3,600	3,600	0
	○열람담당 업무추진여비	3,600		
405 자산취득비		109,300	159,300	△50,000
		분 30,000		
		시 79,300		
01 자산및물품취득비		9,300	9,300	0
	○DVD, 블루레이 구입비 25,000원 * 200개	5,000		
	○오디오북 구입비 30,000원 * 100개	3,000		
	○음반자료(CD) 구입비 13,000원 * 100개	1,300		
02 도서구입비		100,000	150,000	△50,000
	○도서 구입비 10,000원 * 10,000권	100,000		
		분 30,000		
		시 70,000		
공공도서관 개관시간 연장지원(진영)		35,400	87,000	△51,600
		국 17,700		
		시 17,700		
101 인건비		35,400	62,064	△26,664
		국 17,700		
		시 17,700		
04 기간제근로자등보수		35,400	62,064	△26,664
	○야간근무자인건비	22,520		
	- 기본급(파트타임) 32,000원 * 2명 * 250일	16,000		
		국 8,000		
		시 8,000		
	- 유급휴일수당 32,000원 * 2명 * 52주	3,328		
		국 1,664		
		시 1,664		
	- 연차유급수당 32,000원 * 2명 * 15일	960		
		국 480		

부서: 진영한빛도서관
 정책: 진영한빛도서관 운영
 단위: 책읽는 도서관 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-5대보험료 20,288,000원 * 11%	시 480 국 2,232 시 1,116 시 1,116		
	○주말파트타임(야간) 40,000원 * 2명 * 2일 * 52주	8,320 국 4,160 시 4,160		
	○야간근무자 간식비	4,560 국 2,280 시 2,280		
행정운영경비(진영한빛도서관)		188,372	195,394	△7,022
기본경비		188,372	195,394	△7,022
기본경비		188,372	195,394	△7,022
201 일반운영비		155,132	162,154	△7,022
01 사무관리비		39,408	41,030	△1,622
	○당직비 40,000원 * 340일	13,600		
	○야간 및 휴일근무자 급식비	9,800		
	○초과근무기기 사용료 80,000원 * 12월	960		
	○기타수용비	3,000		
	○기본사무용품 구입비	6,000		
	○정수기 렌탈요금 364,000원 * 12월	4,368		
	○미화용품 구입비 100,000원 * 12월	1,200		
	○비데필터 교체비 30,000원 * 16대	480		
02 공공운영비		115,724	121,124	△5,400
	○전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
	○상하수도요금 750,000원 * 12월	9,000		
	○도시가스요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
	○초고속인터넷 사용료 1,552,000원 * 12월	18,624		
	○우편이용수수료 및 택배비	500		
202 여비		29,040	29,040	0
01 국내여비		29,040	29,040	0
	○부서공통 기본업무추진 여비 220,000원 * 11명 * 12월	29,040		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
	○직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		