

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	96,460	150,310	△53,850
진영한빛도서관	96,460	150,310	△53,850
200 세외수입	74,600	94,600	△20,000
210 경상적세외수입	30,000	50,000	△20,000
212 사용료수입	30,000	50,000	△20,000
212-08 기타사용료	30,000	50,000	△20,000
○도서관 부대시설 사용료 수입	30,000		
220 임시적세외수입	44,600	44,600	0
224 기타수입	44,600	44,600	0
224-06 그외수입	44,600	44,600	0
○문화강좌 수강료 수입	41,000		
○공유재산 사용자 전기,수도 사용 수입	3,600		
500 보조금	21,860	55,710	△33,850
510 국고보조금등	21,860	37,140	△15,280
511 국고보조금등	21,860	37,140	△15,280
511-01 국고보조금	21,860	37,140	△15,280
○공공도서관 개관시간 연장지원(진영)	21,860		

부서: 진영한빛도서관
 정책: 진영한빛도서관 운영
 단위: 독서진흥활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사준비물 구입비 300,000원 * 2회	600		
도서관 축제 행사 운영	10,000	17,000	△7,000
201 일반운영비	10,000	17,000	△7,000
03 행사운영비	10,000	17,000	△7,000
○도서관 축제 공연행사비	8,000		
○도서관 축제 행사수용비	2,000		
청소년 독서 캠프 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○강연료 100,000원 * 5명 * 2시간	1,000		
○참가자 식비 및 간식비 10,000원 * 25명 * 4식	1,000		
○프로그램 준비물 구입비 20,000원 * 25명	500		
문화활동 진흥	157,035	166,980	△9,945
공연장 운영 관리	66,835	79,180	△12,345
101 인건비	61,335	69,680	△8,345
04 기간제근로자등보수	61,335	69,680	△8,345
○공연장 시설장비유지 인건비	61,335		
- 기본급 65,000원 * 2명 * 250일	32,500		
- 기말수당 65,000원 * 2명 * 52주	6,760		
- 연차보상금 65,000원 * 2명 * 7일	910		
- 시간외근무수당 12,190원 * 20시간 * 2명 * 12월	5,852		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 250일	2,500		
- 교통보조비 5,000원 * 2명 * 250일	2,500		
- 4대보험료 51,022,000원 * 11%	5,613		
- 퇴직금	4,700		
201 일반운영비	5,500	9,500	△4,000
02 공공운영비	5,500	9,500	△4,000
○기계실 발전기 가동 경유 구입비	500		
○공연장 시설장비 유지비	5,000		
문화강좌 운영	90,200	87,800	2,400
201 일반운영비	90,200	87,800	2,400
01 사무관리비	89,200	86,800	2,400
○문화강좌 강사료	88,800		
- 영.유아, 초등강좌 강사료 25,000원 * 34강좌 * 12회 * 4분기	40,800		
- 성인강좌 강사료 25,000원 * 20강좌 * 2시간 * 12회 * 4분기	48,000		
○문화강좌 운영 소모품 구입비 100,000원 * 4분기	400		

부서: 진영한빛도서관
 정책: 진영한빛도서관 운영
 단위: 문화활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		1,000	1,000	0
○문화강좌 특강 및 전시회 행사비		1,000		
	500,000원 * 2회			
책읽는 도서관 환경 조성		856,241	704,612	151,629
	국	21,860		
	시	834,381		
도서관 시설유지관리		380,817	228,283	152,534
201 일반운영비		83,310	84,610	△ 1,300
01 사무관리비		2,200	2,200	0
○전기실 비상발전기 소모품 구입		2,200		
02 공공운영비		81,110	82,410	△ 1,300
○소방협회비	60,000원 * 1회	60		
○전기안전협회비	100,000원 * 1회	100		
○방역비	250,000원 * 5회	1,250		
○물탱크 청소비	600,000원 * 2회	1,200		
○방화관리 업무대행비	200,000원 * 12회	2,400		
○소방작동기능점검비		700		
○실내공기질 측정수수료	1,200,000원 * 1회	1,200		
○기계실 시설장비유지비		5,000		
○건물유지비		10,000		
○승강기 유지관리비	240,000원 * 12회	2,880		
○승강기 검사 수수료	150,000원 * 2대	300		
○냉온수 세관 작업		4,500		
○쿨링타워 수질관리비		2,000		
○청사경비용역 대행료		1,800		
○실내조경관리	200,000원 * 12월	2,400		
○옥외조경 유지관리		13,000		
○한국전기안전공사 전기시설 검사비		1,320		
	1,320,000원 * 1회			
○CCTV 해상도 업그레이드	1,200,000원 * 20대	24,000		
○데크 방부목 수선		5,000		
○고사수목 제거 및 보식	200,000원 * 10주	2,000		
307 민간이전		186,107	143,673	42,434
05 민간위탁금		186,107	143,673	42,434
○청사 청소위탁 관리용역		186,107		
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
01 시설비		110,000	0	110,000
○실시설계비(종합자료실)		10,000		
○종합자료실 리모델링		100,000		
405 자산취득비		1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비		1,400	0	1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○실외조경 전정기 700,000원 * 2개	1,400		
	도서관 협력사업 활성화	7,580	8,080	△500
	201 일반운영비	2,380	3,080	△700
	01 사무관리비	1,180	1,880	△700
	○도서관운영위원회 참석 수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
	○각종 세미나 및 도서관 대회 참석비 60,000원 * 4명 * 2회	480		
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	○도서관협회 학회비(3종) 400,000원 * 3단체	1,200		
	202 여비	3,200	3,000	200
	01 국내여비	3,200	3,000	200
	○관리담당 업무추진여비	3,200		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○도서관운영 활성화 시책추진업무추진비	2,000		
	자료실 운영	295,379	277,169	18,210
	101 인건비	225,046	217,644	7,402
	04 기간제근로자등보수	225,046	217,644	7,402
	○사서업무보조 인건비	158,112		
	- 기본급 1,168,000원 * 6명 * 12월	84,096		
	- 상여금 1,168,000원 * 6명 * 4월	28,032		
	- 근속가산금 1,168,000원 * 12% * 6명 * 12월	10,092		
	- 연차보상금 74,030원 * 6명 * 7일	3,110		
	- 교통보조비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
	- 정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
	- 가족수당 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
	- 명절휴가비 1,168,000원 * 1.2 * 6명	8,410		
	- 휴일근무수당 13,870원 * 6명 * 8시간 * 2일	1,332		
	○정리실 업무보조 인건비	37,668		
	- 기본급 49,500원 * 2명 * 236일	23,364		
	- 휴일근무수당 49,500원 * 2명 * 52주	5,148		
	- 연차 유급 수당 49,500원 * 2명 * 7일	693		
	- 정액급식비 5,000원 * 2명 * 236일	2,360		
	- 교통보조비 5,000원 * 2명 * 236일	2,360		
	- 4대보험료 34,025,000원 * 11%	3,743		
	○주말파트타임 인건비 6,700원 * 7시간 * 6명 * 2일 * 52주	29,266		
	201 일반운영비	25,733	24,725	1,008

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,900	17,180	△5,280
○독서회원카드 구입비 1,100원 * 2,000매	2,200		
○독서회원카드 프린터용 칼라리본 구입비 100,000원 * 20롤	2,000		
○도서관 운영 소규모 수용비(제본, 환경정리용품 등)	2,700		
○PC부품 및 소모품 구입비	2,000		
○디지털자료실 장비 수리비	3,000		
02 공공운영비	13,833	7,545	6,288
○도서관리시스템 유지보수료 107,780,000원 * 7%	7,545		
○공기청전기 렌탈 요금 55,000원 * 8대 * 12월	5,280		
○네트워크장비 유지보수비 84,000원 * 12월	1,008		
301 일반보상금	6,800	6,800	0
09 행사실비보상금	6,800	6,800	0
○자원봉사자 보상금 10,000원 * 2명 * 340일	6,800		
405 자산취득비	37,800	28,000	9,800
01 자산및물품취득비	37,800	28,000	9,800
○디지털자료실DVD플레이어 구입비 300,000원 * 3대	900		
○어린이 독서회원카드 프린트 구입비 3,000,000원 * 1대	3,000		
○도서반납함(중형)구입비 700,000원 * 1대	700		
○종합자료실 서가구입(4열6단 복식서가) 1,700,000원 * 6개	10,200		
○6인용 열람대 550,000원 * 6개	3,300		
○열람용 의자 200,000원 * 36개	7,200		
○도서분실방지기 구입비 12,500,000원 * 1대	12,500		
자료확충	111,480	112,480	△1,000
201 일반운영비	22,480	22,480	0
01 사무관리비	22,480	22,480	0
○자료실 신문 구입비 300,000원 * 12월	3,600		
○자료실 잡지 구입비 10,000원 * 90종 * 12월	10,800		
○자료실 정리용품 구입비	8,080		
- 바코드, 라벨 등	4,000		
- RFID키퍼 60원 * 8,000권	480		
- RFID태그 450원 * 8,000권	3,600		
202 여비	2,400	3,600	△1,200
01 국내여비	2,400	3,600	△1,200
○열람담당 업무추진여비	2,400		
405 자산취득비	86,600	86,400	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,600	6,400	200
○비도서(DVD,음반) 구입비 30,000원 * 220개	6,600		
02 도서구입비	80,000	80,000	0
○도서 구입비	80,000		
공공도서관 개관시간 연장지원(진영)	60,985	78,600	△17,615
국	21,860		
시	39,125		
101 인건비	57,385	74,442	△17,057
국	20,212		
시	37,173		
04 기간제근로자등보수	57,385	74,442	△17,057
○야간 연장운영 인건비(주중)	36,054		
- 기본급 6,700원 * 5.5시간 * 4명 * 189일	27,859		
국	10,564		
시	17,295		
- 유급휴일수당 6,700원 * 5.5시간 * 4명 * 40주	5,896		
국	2,085		
시	3,811		
- 야간근로수당 6,700원 * 0.5 * 1시간 * 2명 * 189일	1,267		
- 연차유급수당 6,700원 * 5.5시간 * 4명 * 7일	1,032		
국	522		
시	510		
○야간 연장운영 인건비(주말)	13,936		
- 어린이실 6,700원 * 5.5시간 * 2명 * 2일 * 40주	5,896		
국	1,937		
시	3,959		
- 종합자료실 · 기본급 6,700원 * 7시간 * 2일 * 40주 * 2명	7,504		
국	2,415		
시	5,089		
· 야간근로수당 6,700원 * 0.5 * 1시간 * 2일 * 40주 * 2명	536		
○4대 보험료	3,995		
국	1,144		
시	2,851		
○퇴직금	3,400		
국	1,545		
시	1,855		
201 일반운영비	3,600	4,158	△558
국	1,648		
시	1,952		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,800	1,958	△158
○야간근무자 간식 및 소모품 구입		1,800		
	국	1,020		
	시	780		
03 행사운영비		1,800	2,200	△400
○야간프로그램 및 특강 운영		1,800		
	국	628		
	시	1,172		
행정운영경비(진영한빛도서관)		199,799	201,460	△1,661
기본경비		199,799	201,460	△1,661
기본경비		199,799	201,460	△1,661
201 일반운영비		171,839	168,220	3,619
01 사무관리비		24,387	30,420	△6,033
○당직비	30,000원 * 340일	10,200		
○야간 및 휴일근무자 급식비		4,347		
○초과근무기기 사용료	90,000원 * 12월	1,080		
○기타수용비		3,000		
○기본사무용품 구입비		4,000		
○미화용품 구입비	100,000원 * 12월	1,200		
○비데필터 교체비	35,000원 * 16대	560		
02 공공운영비		147,452	137,800	9,652
○전기요금	7,700,000원 * 12월	92,400		
○정수기 렌탈요금	400,000원 * 12월	4,800		
○상하수도요금	850,000원 * 12월	10,200		
○도시가스요금	1,350,000원 * 12월	16,200		
○초고속인터넷 사용료	1,552,000원 * 12월	18,624		
○환경개선부담금(건물, 차량)	350,000원 * 2회	700		
○우편이용수수료 및 택배비		500		
○관용차량유류대		2,000		
○관용차량 유지비		2,000		
○관용차량 자동차세		28		
202 여비		23,760	29,040	△5,280
01 국내여비		23,760	29,040	△5,280
○부서공통 기본업무추진 여비		23,760		
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		