

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	110,000	94,214	15,786
200 세외수입	91,100	76,514	14,586
210 경상적세외수입	47,600	38,514	9,086
212 사용료수입	47,600	38,514	9,086
212-08 기타사용료	47,600	38,514	9,086
[일반회계]	47,600	38,514	9,086
< 진영한빛도서관 >	47,600	38,514	9,086
○도서관 부대시설 사용료 수입	47,600		
220 임시적세외수입	43,500	38,000	5,500
228 기타수입	43,500	38,000	5,500
228-09 그외수입	43,500	38,000	5,500
[일반회계]	43,500	38,000	5,500
< 진영한빛도서관 >	43,500	38,000	5,500
○문화강좌 수강료 수입	39,900		
○공유재산 공공요금 사용 수입	3,600		
500 보조금	18,900	17,700	1,200
510 국고보조금등	18,900	17,700	1,200
511 국고보조금등	18,900	17,700	1,200
511-01 국고보조금	18,900	17,700	1,200
[일반회계]	18,900	17,700	1,200
< 진영한빛도서관 >	18,900	17,700	1,200
○공공도서관 개관시간 연장지원(진영)	18,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 진영한빛도서관
 정책: 진영한빛도서관 운영
 단위: 독서진흥활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진영한빛도서관	1,081,644	899,261	182,383
국 분 시	18,900 30,000 1,032,744		
진영한빛도서관 운영	887,310	710,889	176,421
국 분 시	18,900 30,000 838,410		
독서진흥활동 지원	17,260	18,360	△1,100
계층별 독서회 운영	800	600	200
201 일반운영비	800	600	200
03 행사운영비	800	600	200
○계층별 독서회 다과 구입비 100,000원 * 3회	300		
○청소년 독서회 강사수당비 25,000원 * 2시간 * 10회	500		
독서진흥프로그램 운영	6,250	10,600	△4,350
201 일반운영비	6,250	10,600	△4,350
03 행사운영비	6,250	10,600	△4,350
○초청강연회 강연비 700,000원 * 2회	1,400		
○강연회 준비물품 구입비 100,000원 * 2회	200		
○어린이 프로그램 강사비 25,000원 * 2시간 * 20주 * 2기	2,000		
○그림 그리는 도서관 강사비 25,000원 * 12회 * 3시간	900		
○성인 프로그램 강사비 25,000원 * 2시간 * 12주 * 2기	1,200		
○독서진흥행사 현수막 제작 55,000원 * 10장	550		
북스타트 프로그램 운영	4,160	4,160	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○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 * 64회	2,560		
여름/겨울 독서교실	1,050	900	150
201 일반운영비	1,050	900	150
03 행사운영비	1,050	900	150
○강사수당비 25,000원 * 3시간 * 3명 * 2기	450		
○행사준비물 구입비 300,000원 * 2회	600		
도서관 축제 행사 운영	5,000	0	5,000

부서: 진영한빛도서관
 정책: 진영한빛도서관 운영
 단위: 독서진흥활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	5,000	0	5,000
03	행사운영비	5,000	0	5,000
	○도서관 축제 공연 및 전시비	4,000		
	○도서관 축제 행사 수용비	1,000		
문화활동 진흥		166,951	141,639	25,312
공연장 운영 관리		68,551	56,239	12,312
101	인건비	52,051	45,739	6,312
04	기간제근로자등보수	52,051	45,739	6,312
	○공연장 시설장비유지 인건비	52,051		
	- 기본급 1,133,250원 * 2명 * 12월	27,198		
	- 상여금 27,198,000원 * 4/12	9,066		
	- 연차보상금 53,330원 * 2명 * 10일	1,067		
	- 시간외근무수당 9,999원 * 20시간 * 2명 * 12월	4,800		
	- 급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
	- 명절휴가비 1,133,250원 * 1.2 * 2명	2,720		
	- 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
	- 교통보조비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
201	일반운영비	8,500	10,500	△2,000
02	공공운영비	8,500	4,500	4,000
	○기계실 발전기 가동 경유 구입비	500		
	○공연장 시설장비 유지비	5,000		
	○공연장 비품 보관용 칸막이 제작비 3,000,000원	3,000		
405	자산취득비	8,000	0	8,000
01	자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	○무선마이크구입비 4,000,000원 * 2대	8,000		
문화강좌 운영		98,400	85,400	13,000
201	일반운영비	97,400	85,400	12,000
01	사무관리비	96,400	84,800	11,600
	○문화강좌 강사수당비 25,000원 * 80강좌 * 4분기 * 12회	96,000		
	○문화강좌 운영 소모품 구입비 100,000원 * 4분기	400		
03	행사운영비	1,000	600	400
	○문화강좌 특강 및 발표회 운영비 500,000원 * 2회	1,000		
405	자산취득비	1,000	0	1,000
01	자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○강좌용 cd플레이어 구입비 200,000원*5대	1,000		
책읽는 도서관 환경 조성		703,099	550,890	152,209

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 분 시	18,900 30,000 654,199	
도서관 시설 관리	280,300	161,220	119,080
201 일반운영비	62,890	57,610	5,280
01 사무관리비	2,730	0	2,730
○전기실 비상발전기 소모품 구입	2,000		
○표준품셈 도서 구입	180		
○현수막 제작비 55,000원 * 10개	550		
02 공공운영비	60,160	57,610	2,550
○소방협회비 60,000원 * 1회	60		
○전기안전협회비 100,000원 * 1회	100		
○방역비 300,000원 * 4회	1,200		
○물탱크 청소비 500,000원 * 2회	1,000		
○방화관리 업무대행비 200,000원 * 12회	2,400		
○실내공기질 측정수수료	1,000		
○기계실 시설장비유지비	5,000		
○건물유지비	10,000		
○승강기 유지관리비 230,000원 * 12회	2,760		
○승강기 검사수수료	240		
○냉온수 세관 작업	4,500		
○쿨링타워 수질관리비	4,000		
○청사경비용역 대행료	1,800		
○실내조경관리 200,000원 * 12월	2,400		
○옥외조경 유지관리	14,000		
○한국전기안전공사 전기시설 검사비 1,200,000원 * 1회	1,200		
○석면조사 실시	8,500		
206 재료비	42,400	0	42,400
01 재료비	42,400	0	42,400
○종합자료실, 어린이자료실, 디지털실 LED등 구입	42,400		
- 다운라이트 60,000원 * 290개	17,400		
- 파라보틱 250,000원 * 100개	25,000		
307 민간이전	145,010	103,610	41,400
05 민간위탁금	145,010	103,610	41,400
○청사 청소위탁 관리용역	145,010		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○주차장 가로등 설치공사 15,000,000	15,000		
○다목적홀 하늘정원 하단 방수	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 협력사업 활성화	8,480	8,620	△ 140
201 일반운영비	3,080	3,220	△ 140
01 사무관리비	1,880	2,120	△ 240
○도서관운영위원회 참석 수당비 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○각종 세미나 및 도서관 대회 참석비 60,000원 * 4명 * 2회	480		
02 공공운영비	1,200	1,100	100
○도서관협회 학회비(3종)	1,200		
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	242,017	203,300	38,717
101 인건비	202,020	181,200	20,820
04 기간제근로자등보수	202,020	181,200	20,820
○사서업무보조 인부임	138,741		
- 기본급 1,028,000원 * 6명 * 12월	74,016		
- 상여금 74,016,000원 * 4/12	24,672		
- 연차보상금 49,300원 * 6명 * 10일	2,958		
- 시간외근무수당 9,240원 * 6명 * 10시간 * 12월	6,653		
- 교통보조비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
- 급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
- 가족수당 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
- 명절휴가비 1,028,000원 * 1.2 * 6명	7,402		
○정리실 업무보조 인부임	27,985		
- 기본급 42,420원 * 2명 * 200일	16,968		
- 유급휴일수당 42,420원 * 2명 * 40일	3,394		
- 연차유급수당 42,420원 * 2명 * 10일	849		
- 정액급식비 5,000원 * 2명 * 200일	2,000		
- 교통보조비 5,000원 * 2명 * 200일	2,000		
- 4대보험료 25,210,000원 * 11%	2,774		
○주말파트타임 인건비 42,420원 * 8명 * 2일 * 52주	35,294		
201 일반운영비	30,517	10,600	19,917
01 사무관리비	17,740	10,600	7,140
○독서회원카드구입비 1,200원 * 2,000매	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서회원카드 프린터용 칼라리본 구입비 100,000원 * 20롤	2,000		
○도서관 운영 소규모 수용비(제본, 환경정리용품 등)	3,000		
○PC부품 및 소모품 구입비	2,000		
○디지털자료실 장비 수리비	3,060		
○공기청정기 렌탈 요금 55,000원 * 8대 * 12월	5,280		
02 공공운영비	12,777	0	12,777
○도서관리시스템 유지보수료 159,710,000원 * 8%	12,777		
301 일반보상금	6,800	10,200	△3,400
10 행사실비보상금	6,800	10,200	△3,400
○자원봉사자 보상금 10,000원 * 2명 * 340일	6,800		
405 자산취득비	2,680	1,300	1,380
01 자산및물품취득비	2,680	1,300	1,380
○디지털 자료실 무선헤드폰 및 송신기 구입비 60,000원 * 3개 + 100,000원 * 15개	1,680		
○자료실 북트랙 구입 1,000,000	1,000		
자료확충	134,500	142,350	△7,850
	분 시 30,000 104,500		
201 일반운영비	24,500	29,450	△4,950
01 사무관리비	24,500	29,450	△4,950
○자료실 신문 구입비 300,000원 * 12월	3,600		
○자료실 잡지 구입비 900,000원 * 12월	10,800		
○자료실 정리용품 구입비	10,100		
- 바코드,라벨 등	5,000		
- RFID키퍼 50원 * 10,000권	500		
- RFID태그 460원 * 10,000권	4,600		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○열람담당 업무추진여비	3,600		
405 자산취득비	106,400	109,300	△2,900
	분 시 30,000 76,400		
01 자산및물품취득비	6,400	9,300	△2,900
○DVD, 블루레이 구입비 30,000원 * 150개	4,500		
○오디오북 구입비 20,000원 * 30개	600		
○음반자료(CD) 구입비 13,000원 * 100개	1,300		
02 도서구입비	100,000	100,000	0
○도서 구입비 10,000원 * 10,000권	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		분 시	30,000 70,000		
	공공도서관 개관시간 연장지원(진영)		37,802	35,400	2,402
		국 시	18,900 18,902		
	101 인건비		35,067	35,400	△333
		국 시	17,532 17,535		
	04 기간제근로자등보수		35,067	35,400	△333
	○야간근무자인건비		26,243		
	- 기본급 35,000원 * 2명 * 250일		17,500		
		국 시	8,750 8,750		
	- 유급휴일수당 35,000원 * 2명 * 52주		3,640		
		국 시	1,820 1,820		
	- 연차유급수당 35,000원 * 2명 * 10일		700		
		국 시	350 350		
	- 4대보험료 21,840,000원 * 11%		2,403		
		국 시	1,201 1,202		
	- 퇴직금		2,000		
		국 시	1,000 1,000		
	○주말파트타임(야간) 42,420원 * 2명 * 2일 * 52주		8,824		
		국 시	4,411 4,413		
	201 일반운영비		2,735	0	2,735
		국 시	1,368 1,367		
	01 사무관리비		2,735	0	2,735
	○매식(간식)비		2,735		
		국 시	1,368 1,367		
	행정운영경비(진영한빛도서관)		194,334	188,372	5,962
	기본경비		194,334	188,372	5,962
	기본경비		194,334	188,372	5,962
	201 일반운영비		161,094	155,132	5,962
	01 사무관리비		38,270	39,408	△1,138
	○당직비 40,000원 * 340일		13,600		
	○야간 및 휴일근무자 급식비		9,310		
	○초과근무기기 사용료 85,000원 * 12월		1,020		
	○기타수용비		2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 구입비	5,400		
○정수기 렌탈요금 380,000원 * 12월	4,560		
○미화용품 구입비 100,000원 * 12월	1,200		
○비데필터 교체비 30,000원 * 16대	480		
02 공공운영비	122,824	115,724	7,100
○전기요금 6,500,000원 * 12월	78,000		
○상하수도요금 800,000원 * 12월	9,600		
○도시가스요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
○초고속인터넷 사용료 1,552,000원 * 12월	18,624		
○환경개선부담금 250,000원*2회	500		
○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		