

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| 총 계 | 258,700 | 322,730 | △64,030 |
| 칠암도서관 | 258,700 | 322,730 | △64,030 |
| 200 세외수입 | 180,000 | 273,830 | △93,830 |
| 210 경상적세외수입 | 30,000 | 73,830 | △43,830 |
| 212 사용료수입 | 30,000 | 73,830 | △43,830 |
| 212-08 기타사용료 | 30,000 | 73,830 | △43,830 |
| ○도서관부대시설사용료 | 30,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 228 잡수입 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 228-09 기타잡수입 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ○도서관(칠암,화정)교양강좌 수강료 수입 | 150,000 | | |
| 500 보조금 | 78,700 | 48,900 | 29,800 |
| 510 국고보조금등 | 78,700 | 48,900 | 29,800 |
| 511 국고보조금등 | 78,700 | 48,900 | 29,800 |
| 511-01 국고보조금 | 78,700 | 48,900 | 29,800 |
| ○공공도서관 개관시설 연장지원 | 78,700 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 칠암도서관 ~ 칠암도서관

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 교육센터 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| 칠암도서관 | 1,881,631 | 2,648,162 | △766,531 |
| 국 | 78,700 | | |
| 분 | 110,853 | | |
| 시 | 1,692,078 | | |
| 칠암도서관 운영 | 757,401 | 687,372 | 70,029 |
| 국 | 35,200 | | |
| 분 | 60,853 | | |
| 시 | 661,348 | | |
| 교육센터 조성 | 124,050 | 121,760 | 2,290 |
| 독서진흥활동 | 13,050 | 11,660 | 1,390 |
| 201 일반운영비 | 11,250 | 9,500 | 1,750 |
| 03 행사운영비 | 11,250 | 9,500 | 1,750 |
| ○북스타트 수업재료비 250,000원 * 2개반 * 4기 | 2,000 | | |
| ○독서교실 지도강사 수당 25,000원 * 2시간 * 3명 * 2회 | 300 | | |
| ○독서캠프 참가경비 50,000원 * 30명 | 1,500 | | |
| ○도서관 현장체험학습 강사수당 25,000원 * 1시간 * 12회 | 300 | | |
| ○강연회 초청 강사수당 200,000원 * 2시간 * 4회 | 1,600 | | |
| ○도서관주간, 독서의 달 행사준비물품 구입비 | 2,000 | | |
| ○학생 독후감상문 공모대회 심사수당 70,000원 * 5명 | 350 | | |
| ○학생 독후감상문 공모대회 상장제작 10,000원 * 30장 | 300 | | |
| ○독서진흥행사 현수막 제작 55,000원 * 20개 | 1,100 | | |
| ○독서교실 준비물 구입비 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| ○가족 동극 공연행사비 700,000원 * 2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 2,160 | △360 |
| 12 기타보상금 | 1,800 | 2,160 | △360 |
| ○독서이벤트 개최 시상품 구입 10,000원 * 5명 * 12월 | 600 | | |
| ○다독자 시상품 구입 10,000원 * 40명 | 400 | | |
| ○(여름,겨울)독서교실 참가자 기념품 구입 10,000원 * 40명 * 2회 | 800 | | |
| 평생학습강좌 운영 | 111,000 | 110,100 | 900 |
| 201 일반운영비 | 111,000 | 110,100 | 900 |
| 01 사무관리비 | 110,000 | 109,100 | 900 |
| ○평생학습강좌 강사수당 25,000원 * 2시간 * 4회 * 45강좌 * 12월 | 108,000 | | |
| ○평생학습강좌 모집용 현수막 제작 | 1,200 | | |
| - 일반형 55,000원 * 4매 * 4회 | 880 | | |
| - 베너형 40,000원 * 2매 * 4회 | 320 | | |

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 교육센터 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○문화강좌운영 비품구입비 200,000원 * 4분기 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○문화강좌 발표 및 전시회 | 1,000 | | |
| 도서관환경정비 | 222,737 | 117,950 | 104,787 |
| 도서관 시설유지관리 | 222,737 | 117,950 | 104,787 |
| 101 인건비 | 2,100 | 1,980 | 120 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,100 | 1,980 | 120 |
| ○잡초제거 인건비 35,000원 * 15명 * 4회 | 2,100 | | |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 19,500 | 4,500 |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 19,500 | 4,500 |
| ○교목, 관목 전지작업비 200,000원 * 3일 * 4회 | 2,400 | | |
| ○병충해 방제비 700,000원 * 2회 | 1,400 | | |
| ○도서관 방역비 400,000원 * 6회 | 2,400 | | |
| ○소방시설 유지비 | 500 | | |
| ○승강기 유지비 | 2,500 | | |
| ○관용차량 유지비 | 2,000 | | |
| ○공유재산 감정수수료 | 800 | | |
| ○도서관 및 공연장 소규모 수선비 및 자재구입 | 5,000 | | |
| ○외부 석재타일 보수 | 2,000 | | |
| ○덕트 및 공조기 청소비 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 96,637 | 94,970 | 1,667 |
| 05 민간위탁금 | 96,637 | 94,970 | 1,667 |
| ○청사 청소위탁 관리용역비 | 96,637 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○냉난방 개별시스템 설치비 | 100,000 | | |
| 도서관 보조 인력 관리 | 19,920 | 19,400 | 520 |
| 자원봉사회 운영 | 19,920 | 19,400 | 520 |
| 201 일반운영비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 사무관리비 | 600 | 0 | 600 |
| ○자원봉사자 근무복 구입비 30,000원 * 20명 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 19,320 | 19,400 | △80 |
| 10 행사실비보상금 | 19,320 | 19,400 | △80 |
| ○자원봉사자 보상금 10,000원 * 4명 * 340일 | 13,600 | | |
| ○북스타트 자원봉사자 보상금 10,000원 * 8명 * 8주 * 8회 | 5,120 | | |
| ○자원봉사자 선진도서관 견학비 30,000원 * 20명 * 1회 | 600 | | |
| 문화센터운영 | 35,050 | 52,358 | △17,308 |

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 정보센터 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|----------|
| | - 유급휴일수당 30,000원 * 4명 * 52주 | 6,240 | | |
| | | 국 3,120 | | |
| | | 시 3,120 | | |
| | - 연차유급수당 30,000원 * 4명 * 12일 | 1,440 | | |
| | | 국 720 | | |
| | | 시 720 | | |
| | - 5대 보험료 및 제경비 | 6,470 | | |
| | | 국 3,235 | | |
| | | 시 3,235 | | |
| | ○도서관 연장운영 인건비(주말) 37,500원 * 3명 * 100일 | 11,250 | | |
| | | 국 5,625 | | |
| | | 시 5,625 | | |
| | 201 일반운영비 | 15,000 | 33,074 | △ 18,074 |
| | | 국 7,500 | | |
| | | 시 7,500 | | |
| | 01 사무관리비 | 1,500 | 6,862 | △ 5,362 |
| | ○매식(간식)비 | 750 | | |
| | | 국 375 | | |
| | | 시 375 | | |
| | ○소모품 구입비 | 750 | | |
| | | 국 375 | | |
| | | 시 375 | | |
| | 02 공공운영비 | 12,000 | 22,212 | △ 10,212 |
| | ○야간연장운영 공공요금 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |
| | | 국 6,000 | | |
| | | 시 6,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 1,500 | 4,000 | △ 2,500 |
| | ○특강 및 공연, 문화프로그램 운영 750,000원 * 2회 | 1,500 | | |
| | | 국 750 | | |
| | | 시 750 | | |
| | 자료실 운영 | 224,084 | 218,234 | 5,850 |
| | | 분 60,853 | | |
| | | 시 163,231 | | |
| | 101 인건비 | 116,939 | 124,634 | △ 7,695 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 116,939 | 124,634 | △ 7,695 |
| | ○업무보조인건비 | 95,099 | | |
| | - 기본급 35,000원 * 5명 * 250일 | 43,750 | | |
| | - 유급휴일수당 35,000원 * 5명 * 52주 | 9,100 | | |
| | - 연차유급수당 35,000원 * 5명 * 15일 | 2,625 | | |
| | - 상여금 43,750,000원 * 4/12 | 14,584 | | |
| | - 시간외근무수당 35,000원/8 * 1.5 * 5명 * 25시간 * 12월 | 9,844 | | |
| | - 급식비 120,000원 * 5명 * 12월 | 7,200 | | |
| | - 가계지원비 50,000원 * 5명 * 12월 | 3,000 | | |

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 정보센터 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------------------|------------|--------|
| -명절휴가비 100,000원 * 5명 * 2회 | 1,000 | | |
| -기본급인상분 79,903,000원 * 5% | 3,996 | | |
| ○주말파트타임 인건비 35,000원 * 6명 * 2일 * 52주 | 21,840 | | |
| 201 일반운영비 | 29,645 | 19,400 | 10,245 |
| 01 사무관리비 | 17,900 | 19,400 | △1,500 |
| ○도서정리용 소모품 구입비 | 5,000 | | |
| ○자료실 정기간행물 구입비 | 12,000 | | |
| -신문 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| -잡지 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| ○자료실근무자 근무복 구입비 30,000원 * 30명 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 11,745 | 0 | 11,745 |
| ○RFID 도서관리시스템 유지보수 167,780,000원 * 7% | 11,745 | | |
| 202 여비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○열람담당 업무추진여비 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 73,300 | 70,000 | 3,300 |
| | 분 시 60,853 12,447 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○서가구입 | 3,300 | | |
| -청소년 특화자료 코너 300,000원 * 2개 | 600 | | |
| -장애인자료 코너 900,000원 * 3개 | 2,700 | | |
| 02 도서구입비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○칠암도서관 도서구입비 10,000원 * 7,000권 | 70,000 | | |
| | 분 시 60,853 9,147 | | |
| 전자도서관 운영 | 61,160 | 59,870 | 1,290 |
| 201 일반운영비 | 38,270 | 33,040 | 5,230 |
| 01 사무관리비 | 6,290 | 5,200 | 1,090 |
| ○디지털자료실 전산소모품 구입 | 4,500 | | |
| ○디지털자료실 TV 수리비 50,000원 * 7대 | 350 | | |
| ○디지털자료실 공기청정기 렌탈 60,000원 * 2대 * 12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 31,980 | 27,840 | 4,140 |
| ○통신요금 1,500,000원 * 12월 | 18,000 | | |
| ○IPTV 사용료 55,000원 * 12월 | 660 | | |
| ○전산실 H/W 유지보수비 210,000원 * 12월 | 2,520 | | |
| ○무선인터넷 사용료 900,000원 * 12월 | 10,800 | | |
| 206 재료비 | 11,250 | 15,790 | △4,540 |

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 정보센터 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|--------|
| 01 | 재료비 | 11,250 | 15,790 | △4,540 |
| | ○RFID용 태그 구입 700원 * 7,000개 | 4,900 | | |
| | ○RFID용 키퍼 구입 50원 * 7,000개 | 350 | | |
| | ○RFID용 독서회원카드 구입 1,500원 * 4,000개 | 6,000 | | |
| 207 | 연구개발비 | 1,440 | 2,040 | △600 |
| 02 | 전산개발비 | 1,440 | 2,040 | △600 |
| | ○디지털자료실 좌석예약 프로그램 유지보수 120,000원 * 12월 | 1,440 | | |
| 405 | 자산취득비 | 10,200 | 9,000 | 1,200 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 10,200 | 9,000 | 1,200 |
| | ○비도서 구입 30,000원 * 300종 | 9,000 | | |
| | ○디지털자료실 DVD플레이어 구입비 150,000원 * 8대 | 1,200 | | |
| 화정글샘 도서관 운영 | | 689,441 | 590,002 | 99,439 |
| | 국 | 43,500 | | |
| | 분 | 50,000 | | |
| | 시 | 595,941 | | |
| 정보센터조성 | | 474,889 | 388,261 | 86,628 |
| | 국 | 43,500 | | |
| | 분 | 50,000 | | |
| | 시 | 381,389 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장지원(화정글샘) | | 87,000 | 0 | 87,000 |
| | 국 | 43,500 | | |
| | 시 | 43,500 | | |
| 101 | 인건비 | 66,340 | 0 | 66,340 |
| | 국 | 33,170 | | |
| | 시 | 33,170 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 66,340 | 0 | 66,340 |
| | ○도서관 연장운영 인건비(주중) | 51,340 | | |
| | - 기본급 30,000원 * 5명 * 250일 | 37,500 | | |
| | 국 | 18,750 | | |
| | 시 | 18,750 | | |
| | - 유급휴일수당 30,000원 * 5명 * 52주 | 7,800 | | |
| | 국 | 3,900 | | |
| | 시 | 3,900 | | |
| | - 연차유급수당 30,000원 * 5명 * 12일 | 1,800 | | |
| | 국 | 900 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | - 5대 보험료 및 제경비 | 4,240 | | |
| | 국 | 2,120 | | |
| | 시 | 2,120 | | |
| | ○도서관 연장운영 인건비(주말) 37,500원 * 4명 * 100일 | 15,000 | | |
| | 국 | 7,500 | | |
| | 시 | 7,500 | | |

부서: 칠암도서관
 정책: 화정글샘 도서관 운영
 단위: 정보센터조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------|
| 201 | 일반운영비 | 20,660 | 0 | 20,660 |
| | | 국 시 | | |
| | | 10,330 10,330 | | |
| 01 | 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | ○매식(간식)비 | 1,500 | | |
| | | 국 시 | | |
| | | 750 750 | | |
| | ○소모품 구입비 | 1,500 | | |
| | | 국 시 | | |
| | | 750 750 | | |
| 02 | 공공운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | ○야간연장운영 공공요금 | 12,000 | | |
| | | 국 시 | | |
| | | 6,000 6,000 | | |
| | ○야간연장운영 시설환경 개선비 | 3,000 | | |
| | | 국 시 | | |
| | | 1,500 1,500 | | |
| 03 | 행사운영비 | 2,660 | 0 | 2,660 |
| | ○특강 및 야간프로그램 운영 | 2,660 | | |
| | | 국 시 | | |
| | | 1,330 1,330 | | |
| 자료실운영 | | 325,581 | 311,653 | 13,928 |
| | | 분 시 | | |
| | | 50,000 275,581 | | |
| 101 | 인건비 | 190,990 | 183,461 | 7,529 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 190,990 | 183,461 | 7,529 |
| | ○업무보조인건비 | 152,157 | | |
| | - 기본급 | 35,000원 * 8명 * 250일 | 70,000 | |
| | - 상여금 | 70,000,000원 * 4/12 | 23,334 | |
| | - 유급휴일수당 | 35,000원 * 8명 * 52주 | 14,560 | |
| | - 연차유급수당 | 35,000원 * 8명 * 15일 | 4,200 | |
| | - 시간외근무수당 | 35,000원/8 * 1.5 * 8명 * 25시간 * 12월 | 15,750 | |
| | - 급식비 | 120,000원 * 8명 * 12월 | 11,520 | |
| | - 가계지원비 | 50,000원 * 8명 * 12월 | 4,800 | |
| | - 명절휴가비 | 100,000원 * 8명 * 2회 | 1,600 | |
| | - 기본급인상분 | 127,844,000원 * 5% | 6,393 | |
| | ○도서관운영 인건비 | 9,713 | | |
| | - 기본급 | 35,000원 * 1명 * 200일 | 7,000 | |
| | - 유급휴일수당 | 35,000원 * 1명 * 40주 | 1,400 | |
| | - 연차유급수당 | 35,000원 * 1명 * 10일 | 350 | |
| | - 5대보험료 | 8,750,000원 * 11% | 963 | |
| | ○주말파트타임 인건비 | 35,000원 * 8명 * 2일 * 52주 | 29,120 | |

부서: 칠암도서관
 정책: 화정글샘 도서관 운영
 단위: 정보센터조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------|
| 201 | 일반운영비 | 31,591 | 23,000 | 8,591 |
| 01 | 사무관리비 | 20,750 | 23,000 | △2,250 |
| | ○도서정리용 소모품 구입비 | 8,750 | | |
| | ○자료실 정기간행물 구입비 | 11,400 | | |
| | -신문 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| | -잡지 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| | ○자료실근무자 근무복 구입비 30,000원 * 20명 | 600 | | |
| 02 | 공공운영비 | 10,841 | 0 | 10,841 |
| | ○RFID 도서관리시스템 유지보수 154,860,000원 * 7% | 10,841 | | |
| 202 | 여비 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| 01 | 국내여비 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| | ○열람담당 업무추진여비 | 3,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 100,000 | 102,792 | △2,792 |
| | | 분 시 50,000 50,000 | | |
| 02 | 도서구입비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | ○화정글샘도서관 도서구입비 10,000원 * 10,000권 | 100,000 | | |
| | | 분 시 50,000 50,000 | | |
| 전자도서관운영 | | 62,308 | 76,608 | △14,300 |
| 201 | 일반운영비 | 30,868 | 27,800 | 3,068 |
| 01 | 사무관리비 | 2,500 | 2,600 | △100 |
| | ○디지털자료실 전산소모품 구입 | 2,000 | | |
| | ○디지털자료실 TV수리비 50,000원 * 6대 | 300 | | |
| | ○디지털자료실 DVD수리비 50,000원 * 4대 | 200 | | |
| 02 | 공공운영비 | 28,368 | 25,200 | 3,168 |
| | ○통신요금 2,000,000원 * 12월 | 24,000 | | |
| | ○IPTV 사용료 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| | ○국회도서관 원문 DB이용료 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| | ○네트워크 유지보수 264,000원 * 12월 | 3,168 | | |
| 206 | 재료비 | 15,000 | 23,200 | △8,200 |
| 01 | 재료비 | 15,000 | 23,200 | △8,200 |
| | ○RFID 태그 구입 700원 * 10,000개 | 7,000 | | |
| | ○RFID 키퍼 구입 50원 * 10,000개 | 500 | | |
| | ○RFID독서회원카드 구입 1,500원 * 5,000개 | 7,500 | | |
| 207 | 연구개발비 | 1,440 | 4,608 | △3,168 |
| 02 | 전산개발비 | 1,440 | 4,608 | △3,168 |
| | ○디지털자료실 좌석예약 프로그램 유지보수 120,000원 * 12월 | 1,440 | | |

부서: 칠암도서관
 정책: 화정글샘 도서관 운영
 단위: 정보센터조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| 405 | 자산취득비 | 15,000 | 21,000 | △6,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 15,000 | 21,000 | △6,000 |
| | ○비도서구입 30,000원 * 500종 | 15,000 | | |
| 찾아오는 도서관운영 | | 108,680 | 71,000 | 37,680 |
| 독서진흥활동 | | 10,000 | 9,120 | 880 |
| 201 | 일반운영비 | 8,200 | 7,200 | 1,000 |
| 03 | 행사운영비 | 8,200 | 7,200 | 1,000 |
| | ○북스타트프로그램 수업재료비 250,000원 * 2개반 * 4기 | 2,000 | | |
| | ○독서교실 준비물 구입비 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| | ○독서교실 지도강사 수당 25,000원 * 2시간 * 3명 * 2회 | 300 | | |
| | ○도서관 현장체험학습 강사수당 25,000원 * 1시간 * 12회 | 300 | | |
| | ○강연회 초청강사 수당 200,000원 * 6회 | 1,200 | | |
| | ○도서관주관, 독서의 달 행사준비물품 구입비 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| | ○어린이 동극 공연 행사비 500,000원 * 4회 | 2,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 1,800 | 1,920 | △120 |
| 12 | 기타보상금 | 1,800 | 1,920 | △120 |
| | ○독서이벤트 개최 시상품 구입 10,000원 * 5명 * 12월 | 600 | | |
| | ○다독가족 시상품 구입 10,000원 * 40명 | 400 | | |
| | ○(여름,겨울) 독서교실 참가자 기념품 구입 10,000원 * 40명 * 2회 | 800 | | |
| 평생학습강좌운영 | | 98,680 | 61,880 | 36,800 |
| 201 | 일반운영비 | 98,680 | 61,880 | 36,800 |
| 01 | 사무관리비 | 97,680 | 60,880 | 36,800 |
| | ○평생학습강좌 강사료 25,000원 * 2시간 * 4회 * 40강좌 * 12월 | 96,000 | | |
| | ○평생학습강좌 모집용 현수막 제작 55,000원 * 4매 * 4회 | 880 | | |
| | ○문화강좌운영 비품구입비 200,000원 * 4분기 | 800 | | |
| 03 | 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○문화강좌 발표 및 전시회 | 1,000 | | |
| 쾌적한 도서관 환경조성 | | 105,872 | 130,741 | △24,869 |
| 도서관 시설유지 관리 | | 99,122 | 118,141 | △19,019 |
| 201 | 일반운영비 | 24,704 | 33,600 | △8,896 |
| 02 | 공공운영비 | 24,704 | 33,600 | △8,896 |
| | ○도서관 방역비 400,000원 * 6회 | 2,400 | | |
| | ○승강기 유지비 | 500 | | |

부서: 칠암도서관
 정책: 화정글샘 도서관 운영
 단위: 쾌적한 도서관 환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|----------|
| ○소방시설 유지관리비 | 500 | | |
| ○실내공기질 측정 수수료 | 900 | | |
| ○도서관 유리청소 | 5,000 | | |
| ○엠프시설유지비 | 500 | | |
| ○각종기계, 전기시설물 유지관리비 | 2,000 | | |
| ○비상발전기 가동 연료비 | 500 | | |
| ○물탱크 청소비 | 1,000 | | |
| ○공유재산 감정수수료 | 800 | | |
| ○건물외벽 특수사인물 유지비 | 500 | | |
| ○시스템에어컨 유지관리비(펌프, 배수관, 필터, 코일세척 등) | 1,000 | | |
| ○공조기 공기덕트 청소 및 필터교체 | 5,000 | | |
| ○저·우수 자동펌프 및 모터수선비 | 1,000 | | |
| ○냉·온수 배관 세관 및 보수 | 1,000 | | |
| ○도서관 창문 유지보수비 | 1,000 | | |
| ○환경개선 부담금 260원 * 4,245㎡ | 1,104 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○관리담당 업무추진여비 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 72,618 | 71,421 | 1,197 |
| 05 민간위탁금 | 72,618 | 71,421 | 1,197 |
| ○청사 청소위탁 관리용역비 | 72,618 | | |
| 자원봉사회 운영 | 6,750 | 12,600 | △5,850 |
| 201 일반운영비 | 750 | 0 | 750 |
| 01 사무관리비 | 750 | 0 | 750 |
| ○자원봉사자 근무복 구입비 30,000원 * 25명 | 750 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 12,600 | △6,600 |
| 10 행사실비보상금 | 6,000 | 12,600 | △6,600 |
| ○전문 자원봉사자 보상금 10,000원 * 20명 * 30일 | 6,000 | | |
| 행정운영경비(칠암도서관) | 434,789 | 1,370,788 | △935,999 |
| 기본경비 | 355,952 | 367,342 | △11,390 |
| 기본경비 | 355,952 | 367,342 | △11,390 |
| 201 일반운영비 | 297,752 | 314,542 | △16,790 |
| 01 사무관리비 | 83,832 | 98,362 | △14,530 |
| ○당직비(칠암도서관) 40,000원 * 1명 * 340일 | 13,600 | | |
| ○당직비(화정글샘도서관) 40,000원 * 1명 * 340일 | 13,600 | | |
| ○야간 및 휴일근무자 급식비(칠암도서관) | 10,500 | | |
| ○야간 및 휴일근무자 급식비(화정글샘도서관) | 7,700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○기타수용비 | 4,500 | | |
| ○기본사무용품구입비 | 9,000 | | |
| ○각종서식 인쇄용 용지 구입 | 1,500 | | |
| ○정수기 렌탈 요금(칠암도서관) 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○정수기 렌탈 요금(화정글샘도서관) 55,000원 * 4대 * 12월 | 2,640 | | |
| ○공기청정기 필터교체(화정글샘도서관) 19,200원 * 5개 * 12회 | 1,152 | | |
| ○도서관 이용안내문 제작비(2개소) 2,000원 * 2,000부 | 4,000 | | |
| ○프린터소모품 구입비 | 8,500 | | |
| ○전국도서관 워크샵 세미나 참가비 | 1,000 | | |
| ○도서관협회 학회비(4종) | 1,400 | | |
| ○도서관운영위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 2회 | 2,100 | | |
| ○초과근무관리 기기 사용료 60,000원 * 2개소 * 12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 213,920 | 216,180 | △2,260 |
| ○우편이용수수료(등기) 및 택배비 | 1,000 | | |
| ○유선방송시청료 8,000원 * 5대 * 12월 | 480 | | |
| ○전기요금(칠암도서관) 5,800,000원 * 12월 | 69,600 | | |
| ○전기요금(화정글샘도서관) 5,000,000원 * 12월 | 60,000 | | |
| ○가스요금(칠암도서관) 2,700,000원 * 12월 | 32,400 | | |
| ○상.하수도요금(칠암도서관) 1,200,000원 * 12월 | 14,400 | | |
| ○상.하수도요금(화정글샘도서관) 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| ○자동차세 및 환경개선부담금 | 500 | | |
| ○자동차보험료 등 | 500 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료(2개소) 550,000원 * 2개소 * 12월 | 13,200 | | |
| ○소방시설 방화관리 대행수수료(2개소) 180,000원 * 2개소 * 12월 | 4,320 | | |
| ○승강기 안전검사 검사비 130,000원 * 2개소 * 12월 | 3,120 | | |
| ○청사경비용역대행료 250,000원 * 2개소 * 12월 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| ○부서공통 기본업무 추진여비 220,000원 * 20명 * 12월 | 52,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|----------|
| | ○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| | 204 직무수행경비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | ○직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| | 인력운영비 | 78,837 | 1,003,446 | △924,609 |
| | 인력운영비 | 78,837 | 1,003,446 | △924,609 |
| | 101 인건비 | 78,837 | 954,226 | △875,389 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 78,837 | 36,265 | 42,572 |
| | ○공연장 업무보조 인건비 | 19,021 | | |
| | - 기본급 35,000원 * 1명 * 250일 | 8,750 | | |
| | - 유급휴일수당 35,000원 * 1명 * 52주 | 1,820 | | |
| | - 연차유급수당 35,000원 * 1명 * 15일 | 525 | | |
| | - 상여금 8,750,000원 * 4/12 | 2,917 | | |
| | - 시간외근무수당 35,000원/8 * 1.5 * 1명 * 25시간 * 12월 | 1,969 | | |
| | - 급식비 120,000원 * 1명 * 12월 | 1,440 | | |
| | - 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| | - 명절휴가비 100,000원 * 1명 * 2회 | 200 | | |
| | - 기본급인상분 15,981,000원 * 5% | 800 | | |
| | ○업무보조인건비 | 59,816 | | |
| | - 기본급 35,000원 * 3명 * 250일 | 26,250 | | |
| | - 상여금 26,250,000원 * 4/12 | 8,750 | | |
| | - 유급휴일수당 35,000원 * 3명 * 52주 | 5,460 | | |
| | - 연차휴일수당 35,000원 * 3명 * 15일 | 1,575 | | |
| | - 시간외근무수당 35,000원/8 * 1.5 * 3명 * 25시간 * 12월 | 5,907 | | |
| | - 가산금 26,250,000원 * 10% | 2,625 | | |
| | - 가계지원비 50,000원 * 3명 * 12월 | 1,800 | | |
| | - 급식비 120,000원 * 3명 * 12월 | 4,320 | | |
| | - 명절휴가비 100,000원 * 3명 * 2회 | 600 | | |
| | - 기본급인상분 50,567,000원 * 5% | 2,529 | | |