

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	1,482,330	1,396,037	86,293
국	31,590		
지	152,000		
시비	253,211		
구비	1,045,529		
공공도서관 확충 및 운영	1,325,906	1,273,411	52,495
국	31,590		
지	152,000		
시비	253,211		
구비	889,105		
독서진흥 및 자료확충	165,018	166,766	△1,748
시비	20,000		
구비	145,018		
자료구입	124,220	123,896	324
시비	20,000		
구비	104,220		
201 일반운영비	8,220	7,896	324
01 사무관리비	8,220	7,896	324
○신문 구독	1,956		
· 중앙지	1,572		
- 코리아헤럴드 20,000원*1부*12월	240		
- 경향신문 외 1 18,000원*2부*12월	432		
- 조선일보 외 4 15,000원*5부*12월	900		
· 지방지	288		
· 소년지 4,000원*2부*12월	96		
○잡지 구독 11,600원*45종*12월	6,264		
405 자산취득비	116,000	116,000	0
시비	20,000		
구비	96,000		
02 도서구입비	116,000	116,000	0
○도서구입	116,000		
· 일반 및 전문 도서 14,000원*8,000권	112,000		
시비	20,000		
구비	92,000		
· 디지털자료(CD, DVD 등) 25,000원*160개	4,000		
도서자료 정리	11,056	11,840	△784
201 일반운영비	11,056	11,840	△784
01 사무관리비	11,056	11,840	△784
○도서자료 용품 구입	7,056		
· 분류 라벨 10원*12,000장*90%	108		
· 바코드 라벨 보호테이프 20원*12,000장*90%	216		
· 청구기호 라벨 보호테이프 30원*12,000장*90%	324		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· RFID 태그 500원*12,000장*90%	5,400		
· RFID 보호 스티커 20원*12,000장*90%	216		
· 필모록스 110,000원*3롤*90%	297		
· CD케이스 275원*2,000장*90%	495		
○도서전산(MARC) 500원*8,000건	4,000		
독서진흥 사업추진	8,942	10,230	△ 1,288
201 일반운영비	7,342	9,230	△ 1,888
01 사무관리비	7,342	9,230	△ 1,888
○독서의 달 행사	2,000		
· 운영물품 200,000원*80%	160		
· 강사수당 80,000원*2명*80%	128		
· 명사 초청 특강 1,000,000원*80%	800		
· 초청 공연료 500,000원*80%	400		
· 현수막 80,000원*8개*80%	512		
○도서관 주간행사	1,782		
· 강사수당 80,000원*2명*90%	144		
· 운영물품 100,000원*90%	90		
· 명사 초청 특강 500,000원*90%	450		
· 초청 공연료 500,000원*90%	450		
· 현수막 80,000원*9개*90%	648		
○5월 어린이날 행사	360		
· 강사수당 80,000원*2명	160		
· 운영물품 200,000원	200		
○어린이 독서회 운영	980		
· 어린이독서회 운영물품 100,000원	100		
· 어린이독서회 강사수당 80,000원*11회	880		
○방학독서교실	880		
· 강사수당 80,000원*3명*2회	480		
· 운영물품 320,000원	320		
· 현수막 40,000원*2개	80		
○택배서비스 요금 1,340,000원	1,340		
301 일반보상금	1,600	1,000	600
11 기타보상금	1,600	1,000	600
○어린이인형극 봉사단 자원봉사자 실비 1,000,000원	1,000		
○문화상품권(어린이 독서퀴즈) 10,000원*5명*12월	600		
평생학습 운영	20,800	20,800	0
201 일반운영비	20,800	20,800	0
01 사무관리비	20,800	20,800	0
○문화강좌 강사수당 80,000원*10회*8개강좌	6,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방학특강 강사수당 80,000원*4회*5개강좌	1,600		
	○정보화교육 강사수당 80,000원*8일*20회	12,800		
공공도서관 운영		1,160,888	1,106,645	54,243
	국	31,590		
	지	152,000		
	시비	233,211		
	구비	744,087		
민자사업 정부지급금(BTL)		969,000	944,000	25,000
	지	152,000		
	시비	177,000		
	구비	640,000		
307 민간이전		969,000	944,000	25,000
	지	152,000		
	시비	177,000		
	구비	640,000		
05 민간위탁금		969,000	944,000	25,000
	○정부지급금	969,000		
	·임차료 506,000,000원	506,000		
	지	152,000		
	시비	177,000		
	구비	177,000		
	·운영비 463,000,000원	463,000		
공공도서관 개관시간 연장		63,181	63,181	0
	국	31,590		
	시비	31,591		
101 인건비		60,181	60,181	0
	국	30,090		
	시비	30,091		
04 기간제근로자등보수		60,181	60,181	0
	○종합자료실 야간연장 운영 60,181,000원	60,181		
	국	30,090		
	시비	30,091		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시비	1,500		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
	○종합자료실 야간연장 운영 3,000,000원	3,000		
	국	1,500		
	시비	1,500		
어린이자료실 야간연장		24,620	24,620	0
	시비	24,620		
101 인건비		20,190	20,190	0
	시비	20,190		
04 기간제근로자등보수		20,190	20,190	0
	○어린이자료실 야간연장 운영 20,190,000원	20,190		
	시비	20,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,430	4,430	0
	시비	4,430		
01 사무관리비		4,430	4,430	0
○어린이자료실 야간연장 운영	4,430,000원	4,430		
	시비	4,430		
도서관 운영지원		30,991	28,573	2,418
201 일반운영비		6,791	7,495	△704
01 사무관리비		6,341	7,045	△704
○운영용품		4,271		
· 회원카드 프린터 리본	22,000원*5롤*90%	99		
· 검색용 프린터용지	66,000원*5박스*90%	297		
· 자동대출 반납기 용지	125,000원*3박스*90%	338		
· 프린터 카트리지	150,000원*8대*2회*90%	2,160		
· 우산 포장용 비닐	132,000원*10박스*90%	1,188		
· 정수기 봉투컵	14,000원*15박스*90%	189		
○회원카드 제작	1,150원*2,000매*90%	2,070		
02 공공운영비		450	450	0
○도서관 협회비		450		
· 한국도서관협회(연회비)	150,000원	150		
· 공공도서관협회(연회비)	300,000원	300		
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○도서관운영 업무추진	900,000원	900		
301 일반보상금		19,996	12,608	7,388
08 사회복무요원보상금		19,996	12,608	7,388
○다대도서관 운영보조		19,996		
· 봉급	366,220원*3명*12월	13,184		
· 중식비	6,000원*3명*22일*12월	4,752		
· 교통비	2,600원*3명*22일*12월	2,060		
405 자산취득비		3,304	7,470	△4,166
01 자산및물품취득비		3,304	7,470	△4,166
○자료실 서가 구입		3,009		
· 종합자료실 서가	1,361,000원	1,361		
· 어린이자료실 서가	1,648,000원	1,648		
○북 트럭 구입	295,000원	295		
도서관 정보시스템 운영		34,926	39,953	△5,027
201 일반운영비		34,926	39,953	△5,027
02 공공운영비		34,926	39,953	△5,027
○백업시스템 유지보수	14,200,000원*7%	994		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서버(자료관리, 홈페이지, 좌석예약) 유지보수 30,000,000원*7%	2,100		
○CCTV 시스템 유지보수 40,800,000원*7%	2,856		
○네트워크 유지보수	6,349		
· 네트워크 장비 64,105,171원*7%	4,488		
· 침입차단시스템(IPS) 20,699,592원*7%	1,449		
· 무정전 전원장치(UPS) 5,880,000원*7%	412		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수 54,785,000원*5%	2,740		
○홈페이지 유지보수	2,584		
· 홈페이지 유지보수 15,000,000원*12%	1,800		
· 홈페이지 통합서비스 및 자료검색 유지보수 5,600,000원*14%	784		
○자료관리시스템 유지보수	12,771		
· 코라스 3 1,505,900원*1식	1,506		
· 데이터베이스(ORACLE) 6,200,000원*12%	744		
· RFID장비 147,429,700원*7%	10,321		
· SMS 문자시스템 200,000원*1식	200		
○좌석예약시스템 유지보수 107,800원*12월	1,294		
○본인확인 서비스 이용료 660,000원	660		
○접근제어시스템 유지보수 20,826,380원*10%	2,083		
○모바일 라이브러리 유지보수 5,500,000원*9/12*12%	495		
도서관 정보화 기반강화	38,170	6,318	31,852
201 일반운영비	5,470	6,318	△848
01 사무관리비	5,470	6,318	△848
○바이러스 백신 S/W	2,140		
· PC용 백신 S/W 21,600원*74본*90%	1,439		
· 서버용 백신 S/W 389,100원*2본*90%	701		
○SMS문자서비스 이용료 2,700,000원	2,700		
○전산장비 소모품 630	630		
· PC 소모품 200,000원*2회*90%	360		
· 백업테잎 300,000원*90%	270		
405 자산취득비	32,700	0	32,700
01 자산및물품취득비	32,700	0	32,700
○방화벽 장비 교체 23,000,000원	23,000		
○빔 프로젝터 구입 9,700,000원	9,700		
행정운영경비(다대도서관)	156,424	122,626	33,798
인력운영비	88,586	53,005	35,581
인력운영비	88,586	53,005	35,581
101 인건비	88,586	53,005	35,581
02 기타직보수	88,586	53,005	35,581

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사서 시간선택제 임기제(마급)(3명)	88,586		
· 연봉 18,849,000원*3명	56,547		
· 시간외근무수당 4,058원*20시간*3명*12월	2,922		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 국내여비 260,000원*7/8*3명*12월	8,190		
· 직급보조비 105,000원*7/8*3명*12월	3,308		
· 대민활동비 50,000원*35시간/40시간*3명*12월	1,575		
· 가족수당 960	960		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 연가보상비 1,570,750원*84%*86%*1/30*1/7*105시간*3명	1,703		
· 특수직무수당 1,570,750원*40/35*84%*5%*3명*12월	2,715		
· 3대보험부담금 5,986,000원	5,986		
기본경비	67,838	69,621	△1,783
기본경비	67,838	69,621	△1,783
201 일반운영비	65,418	66,301	△883
01 사무관리비	6,967	7,178	△211
○부서운영수용비 2,592,000원	2,592		
○기본업무수행 급량비 2,765,000원	2,765		
○위원회 회의참석 수당 1,610	1,610		
· 도서관 운영위원회 70,000원*11명*1회	770		
· 성과평가 위원회 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비 58,451	58,451	59,123	△672
○전기료 3,125,500원*12월	37,506		
○상하수도료 1,400,000원*6월	8,400		
○우편료 270,000원	270		
○인터넷 회선료 720,000원*12월	8,640		
○인터넷 TV 사용료 48,840원*12월	587		
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○소방안전협회비 48,000원	48		
203 업무추진비	2,420	3,320	△900
02 정원가산업무추진비 320	320	320	0
○정원가산업무추진비 320,000원	320		
04 부서운영업무추진비 2,100	2,100	3,000	△900
○부서운영업무추진비 2,100,000원	2,100		