

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	1,410,629	1,336,473	74,156
	도 1,000		
	시 1,409,629		
공공도서관운영(문화및관광/문화예술)	1,095,526	1,035,416	60,110
	도 1,000		
	시 1,094,526		
도서관관리	1,095,526	1,035,416	60,110
	도 1,000		
	시 1,094,526		
도서관 행정	418,314	434,575	△ 16,261
101 인건비	103,748	90,549	13,199
04 기간제근로자등보수	103,748	90,549	13,199
○도서관 주차관리 및 실외환경정비	16,692		
- 기본급 44,640원*251일*1명	11,205		
- 주차수당 44,640원*52주*1명	2,322		
- 연차수당 44,640원*12일*1명	536		
- 간식비 3,000원*251일*1명	753		
- 휴일근무수당 66,960원*8일*1명	536		
- 퇴직금 44,640원*30일*1명	1,340		
○도서관 조경수 관리	2,264		
- 보통인부 44,640원*10일*4명	1,786		
- 주차수당 44,640원*2주*4명	358		
- 간식비 3,000원*10일*4명	120		
○도서관 실내청소 관리	67,832		
- 기본급 44,640원*251일*4명	44,819		
- 주차수당 44,640원*52주*4명	9,286		
- 연차수당 44,640원*12일*4명	2,143		
- 간식비 3,000원*251일*4명	3,012		
- 휴일근무수당 66,960원*12일*4명	3,215		
- 퇴직금 44,640원*30일*4명	5,357		
○영어도서관 실내청소 관리	16,960		
- 기본급 44,640원*251일*1명	11,205		
- 주차수당 44,640원*52주*1명	2,322		
- 연차수당 44,640원*12일*1명	536		
- 간식비 3,000원*251일*1명	753		
- 휴일근무수당 66,960원*12일*1명	804		
- 퇴직금 44,640원*30일*1명	1,340		
201 일반운영비	266,566	259,526	7,040
01 사무관리비	46,686	45,486	1,200
○일반수용비	45,286		
- 정화조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
- 승강기 안전검사 수수료	250		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 실내공기측정 수수료	800		
- 전산 소모품 구입	5,000		
- 컴퓨터 백신 및 복구프로그램	5,000		
- 화장실 휴지 900,000원*12월	10,800		
- 청소 소모품 200,000원*12월	2,400		
- 쓰레기봉투 2,560원*1,600장	4,096		
- 실내 방역 소독비 500,000원*3회	1,500		
- 정수기 대여 관리비 300,000원*12월	3,600		
- 도서관 조명등 구입	2,000		
- 냉난방기 및 손소독기 관리	2,000		
- 도서관 입구 화초 구입	2,000		
- 무인경비시스템 유지관리비 320,000원*12월	3,840		
○운영수당	1,400		
- 도서관 운영 위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	219,880	214,040	5,840
○공공요금 및 제세	120,500		
- 전기,전화,상하수도 사용료 등	90,000		
- 초고속 인터넷 회선료 2,400,000원*12월	28,800		
- 실명인증제 사용료	700		
- 공공도서관 협회비 300,000원*2개소	600		
- 환경개선 부담금 200,000원*2회	400		
○차량선박비	5,840		
- 이동도서관 차량유지비	2,000		
- 이동도서관 차량유류비 320,000원*12월	3,840		
○시설장비유지비	93,540		
- 도서관 건물 유지비	10,000		
- 삼량진농어촌공공도서관 건물 유지비	2,000		
- 도서관 실내바닥 청소	14,000		
- 도서관 전기안전관리 800,000원*12월	9,600		
- 도서관 승강기 관리 250,000원*12월	3,000		
- 도서관 소방안전시설관리 245,000원*12월	2,940		
- 도서관 전산 시스템 유지보수 (8종)	52,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○조경수 비료 및 살충제	500		
401 시설비및부대비	15,000	13,000	2,000
01 시설비	15,000	13,000	2,000
○연말연시 경관조명 설치	15,000		
405 자산취득비	32,500	61,000	△28,500

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	32,500	61,000	△28,500
○방화벽장치	32,500		
도서관 자료 구입	177,000	162,000	15,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조	15,000	0	15,000
○작은도서관 자료구입비 3,000,000원*5개소	15,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	60,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	60,000	60,000	0
○밀양도서관 자료	30,000		
○하남도서관 자료	30,000		
405 자산취득비	102,000	102,000	0
02 도서구입비	102,000	102,000	0
○밀양시립도서관 자료	80,000		
○밀양시립도서관 비도서자료	22,000		
- 웹강좌 25,000원*400강의	10,000		
- 전자책 30,000원*300점	9,000		
- 교양 DVD 20,000원*150장	3,000		
도서관 운영	166,852	151,517	15,335
101 인건비	59,262	37,017	22,245
04 기간제근로자등보수	59,262	37,017	22,245
○도서관 자료정비	59,262		
- 기본급 44,640원*160일*6명	42,855		
- 주차수당 44,640원*33주*6명	8,839		
- 연차수당 44,640원*7일*6명	1,875		
- 간식비 3,000원*160일*6명	2,880		
- 유급휴일수당 66,960원*7일*6명	2,813		
201 일반운영비	95,230	95,520	△290
01 사무관리비	86,440	79,800	6,640
○일반수용비	44,200		
- 도서정리용품	8,000		
- 정기간행물 및 일간지	6,000		
- RFID태그 600원*5,000권	3,000		
- 일반회원 카드 500원*1,000매	500		
- 도서대출RFID회원카드 1,300원*5,000매	6,500		
- 도서D/B구축비 8,000권*1,400원	11,200		
- 향토자료 도서 원문 D/B구축비 100,000원*80권	8,000		
- 각종 홍보 현수막 제작	1,000		
○운영수당	42,240		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 독서프로그램 강사료 80,000원*18회*12과목*2회 - 독서토론편 강사료 80,000원*4회*2과목*12월 	34,560		
02 공공운영비	1,790	7,820	△6,030
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 도서반납 독촉장 우표 - SMS 문자사용료 120,000원*12월 	1,790		
03 행사운영비	7,000	7,900	△900
<ul style="list-style-type: none"> ○독서교실 운영 - 독서교실 운영 재료비 400,000원*2회 - 독서교실 강사료 700,000원*2회 ○독서의달 행사 - 우수 독서회원 도서 상품권 10,000원*100명 - 독서의달 기념 행사비 ○작가와와의 만남행사 	7,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
<ul style="list-style-type: none"> ○국내여비 	3,840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공도서관운영 업무추진 	1,000		
301 일반보상금	4,020	5,640	△1,620
11 기타보상금	4,020	5,640	△1,620
<ul style="list-style-type: none"> ○도서관 자료실 자원봉사자 10,000원*1명*27일*6개월 ○어린이 동화구연 자원봉사자 10,000원*2명*10일*12월 	4,020		
405 자산취득비	3,500	8,500	△5,000
01 자산및물품취득비	3,500	8,500	△5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○회원카드 발급기(1대) 	3,500		
북스타트 운동	6,880	7,200	△320
	도 1,000 시 5,880		
201 일반운영비	2,880	3,000	△120
	도 1,000 시 1,880		
01 사무관리비	880	0	880
<ul style="list-style-type: none"> ○북스타트 부모교육 초청강사비 100,000원*4회 ○북스타트 부모교육 수업재료 20,000원*4회*6월 	880		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○복스타트 운동 꾸러미 배부	2,000		
	도	1,000	
	시	1,000	
301 일반보상금	4,000	4,200	△200
11 기타보상금	4,000	4,200	△200
○복스타트 자원활동가 10,000원*5명*10일*8월	4,000		
영어도서관 자료 구입	85,035	80,035	5,000
405 자산취득비	85,035	80,035	5,000
02 도서구입비	85,035	80,035	5,000
○영어도서관 자료	55,000		
○영어도서관 비자료	30,035		
- 교양DVD 15,000원*333점	4,995		
- 스토리북 180,000원*28점	5,040		
- 동화마을 콘텐츠 구입(2점)	20,000		
영어도서관 운영	241,445	200,089	41,356
101 인건비	57,385	53,549	3,836
04 기간제근로자등보수	57,385	53,549	3,836
○영어도서관 자료정비	19,845		
- 기본급 44,640원*160일*2명	14,285		
- 주차수당 44,640원*33주*2명	2,947		
- 연차수당 44,640원*8일*2명	715		
- 간식비 3,000원*160일*2명	960		
- 유급휴일수당 66,960*7일*2명	938		
○원어민전임강사	37,540		
- 기본급 2,400,000원*12월*1명	28,800		
- 기타수당(비인기지역근무수당) 100,000원*12월*1명	1,200		
- 시간외근무수당 6,000원*20일*12월*1명	1,440		
- 퇴직금	4,900		
- 강의 초과수당 20,000원*5일*12월*1명	1,200		
201 일반운영비	168,460	134,000	34,460
01 사무관리비	139,300	121,300	18,000
○일반수용비	44,140		
- 영어도서 정리용품	5,000		
- 영어 정기간행물	7,000		
- REID 태그 10,000원*600원	6,000		
- 일반회원 카드 1,000매*500원	500		
- 사무용품	2,000		
- 영어도서 D/B 구축비 1,400원*7,600권	10,640		
- 영어교재재용품	5,000		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 원어민전문강사 채용수수료 등 	8,000		
○운영수당	84,160		
<ul style="list-style-type: none"> - 영어독서프로그램 강사료(일반) 50,000원*13강좌*4주*10월 	26,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 실비교통비(일반) 20,000원*3회*4주*12월 	2,880		
<ul style="list-style-type: none"> - 영어독서프로그램 시간강사료(원어민) 70,000원*13강좌*4주*10월 	36,400		
<ul style="list-style-type: none"> - 실비교통비(원어민) 20,000원*4회*4주*12월*2명 	7,680		
<ul style="list-style-type: none"> - 주말영어책 읽어주기 프로그램 50,000원*4주*2명*12월 	4,800		
<ul style="list-style-type: none"> - 영어캠프 강사수당 50,000원*8주*4회*4강좌 	6,400		
○임차료	11,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 임대계약금 	5,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 임차료 500,000원*12월 	6,000		
02 공공운영비	20,100	4,800	15,300
○시설장비유지비	20,100		
<ul style="list-style-type: none"> - AR프로그램 유지비 	4,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 체험동화 및 가상체험실 유지보수 	6,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 자가대출반납기 및 도난방지 유지보수 	7,600		
<ul style="list-style-type: none"> - 홈페이지 유지보수 	2,000		
03 행사운영비	9,060	7,900	1,160
○독서프로그램 행사비	1,500		
○9월 독서의달 행사	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 우수독서회원 상품권 10,000원*100명 	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 독서의달 행사 	1,000		
○독서퀴즈대회 10,000원*10명*12월	1,200		
○연중특별행사	1,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 동화작가 닥터수스 기념행사 	500		
<ul style="list-style-type: none"> - 어린이날 행사 	500		
<ul style="list-style-type: none"> - 크리스마스 행사 	500		
○방학 영어독서캠프운영비	800		
○영어특별강연회 400,000원*2회	800		
○원화전시 15장*14,000원*6회	1,260		
301 일반보상금	7,200	11,040	△3,840
11 기타보상금	7,200	11,040	△3,840
○영어도서관 자원봉사자 보상금	7,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 영어책읽어주기 및 자료실 지원 10,000원*8명*10일*9개월 	7,200		
405 자산취득비	8,400	1,500	6,900
01 자산및물품취득비	8,400	1,500	6,900
○도서실물 확대기 700,000원*2대	1,400		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서전시용 진열대 500,000원*4개	2,000		
○그린존 영상 및 음향장비	5,000		
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	315,103	301,057	14,046
인력운영비	252,569	241,247	11,322
인력운영비	252,569	241,247	11,322
101 인건비	252,569	241,247	11,322
01 보수	53,229	49,237	3,992
○초과근무수당	53,229		
- 5급 11,591원*45시간*12월*1명	6,260		
- 6급 9,886원*45시간*12월*3명	16,016		
- 7급 8,930원*45시간*12월*3명	14,467		
- 8급 8,017원*45시간*12월*2명	8,659		
- 9급 7,247원*45시간*12월*2명	7,827		
03 무기계약근로자보수	199,340	192,010	7,330
○도서관 자료실 운영관리	199,340		
- 기본급 1,257,460원*12월*7명	105,627		
- 상여금	46,969		
· 기말수당 17,729,520원*4/12*7명	41,369		
· 명절휴가비 400,000원*2회*7명	5,600		
- 복리후생비	18,480		
· 정액급식비 120,000원*12월*7명	10,080		
· 교통보조비 100,000원*12월*7명	8,400		
- 초과근무수당	21,454		
· 시간외근무 9,120원*140시간*12월*1명	15,322		
· 휴일근무 72,960원*7일*4명	2,043		
· 야간근무 11,920원*343시간*1명	4,089		
- 연차수당 48,640원*20일*7명	6,810		
기본경비	62,534	59,810	2,724
기본경비	62,534	59,810	2,724
201 일반운영비	25,414	24,610	804
01 사무관리비	25,414	24,610	804
○부서운영 기본경비	25,414		
202 여비	33,680	31,800	1,880
01 국내여비	33,680	31,800	1,880
○국내여비	33,680		
203 업무추진비	3,440	3,400	40
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○직원사기진작	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진	3,000		