

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	1,535,947	1,410,629	125,318
	국 8,000 도 1,000 시 1,526,947		
공공도서관운영(문화및관광/문화예술)	1,198,003	1,095,526	102,477
	국 8,000 도 1,000 시 1,189,003		
도서관관리	1,198,003	1,095,526	102,477
	국 8,000 도 1,000 시 1,189,003		
도서관 행정	532,011	418,314	113,697
101 인건비	112,360	103,748	8,612
04 기간제근로자등보수	112,360	103,748	8,612
○도서관 주차관리 및 실외환경정비	18,080		
- 기본급	48,240원*252일*1명 12,157		
- 주차수당	48,240원*52주*1명 2,509		
- 연차수당	48,240원*12일*1명 579		
- 간식비	3,000원*252일*1명 756		
- 휴일근무수당	72,360원*8일*1명 579		
- 퇴직금	1,500,000원*1명 1,500		
○도서관 조경수 관리	2,436		
- 보통인부	48,240원*10일*4명 1,930		
- 주차수당	48,240원*2주*4명 386		
- 간식비	3,000원*10일*4명 120		
○도서관 실내청소 관리	73,474		
- 기본급	48,240원*252일*4명 48,626		
- 주차수당	48,240원*52주*4명 10,034		
- 연차수당	48,240원*12일*4명 2,316		
- 간식비	3,000원*252일*4명 3,024		
- 휴일근무수당	72,360원*12일*4명 3,474		
- 퇴직금	1,500,000원*4명 6,000		
○영어도서관 실내청소 관리	18,370		
- 기본급	48,240원*252일*1명 12,157		
- 주차수당	48,240원*52주*1명 2,509		
- 연차수당	48,240원*12일*1명 579		
- 간식비	3,000원*252일*1명 756		
- 휴일근무수당	72,360원*12일*1명 869		
- 퇴직금	1,500,000원*1명 1,500		
201 일반운영비	374,651	264,566	110,085
01 사무관리비	146,771	44,686	102,085

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	53,371		
- 야외분수대 및 물탱크 청소	2,500		
- 승강기 안전검사 수수료	250		
- 실내공기측정 수수료	880		
- 전산 소모품	5,000		
- 컴퓨터 백신 및 복구프로그램	5,000		
- 화장실 휴지 800,000원*12월	9,600		
- 방향제 및 손세정제 240,000원*12월	2,880		
- 청소 소모품 200,000원*12월	2,400		
- 쓰레기봉투 2,560원*1,600장	4,096		
- 실내 방역 소독비 300,000원*5회	1,500		
- 정수기 대여 관리비 300,000원*12월	3,600		
- 도서관 조명등 및 안정기	3,000		
- 냉난방기 소독	4,200		
- 공기살균기 램프 및 필터 교체 192,500원*10대	1,925		
- 소파 및 의자 스팀 세탁비(432개)	2,700		
- 무인경비시스템 유지관리비 320,000원*12월	3,840		
○운영수당	1,400		
- 도서관운영위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○임차료	92,000		
- 국유지 대부료	92,000		
02 공공운영비	227,880	219,880	8,000
○공공요금 및 제세	115,500		
- 전기,전화,상하수도 사용료 등	85,000		
- 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	106,540		
- 도서관 건물유지관리	20,000		
- 삼량진농어촌공공도서관 건물유지관리	2,000		
- 도서관 실내바닥 및 외벽 유리창 청소	17,000		
- 도서관 전기안전관리 800,000원*12월	9,600		
- 도서관 승강기관리 250,000원*12월	3,000		
- 도서관 소방안전시설관리 245,000원*12월	2,940		
- 도서관 전산시스템 유지보수(8종)	52,000		
206 재료비	2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,500	2,500	0
○도서관 입구 화초 구입	2,300		
○조경수 비료 구입	200		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○연말연시 경관조명 설치	15,000		
405 자산취득비	27,500	32,500	△5,000
01 자산및물품취득비	27,500	32,500	△5,000
○웹방화벽장치	27,500		
도서관 자료 구입	180,000	177,000	3,000
402 민간자본이전	18,000	15,000	3,000
01 민간자본사업보조	18,000	15,000	3,000
○작은도서관 자료 3,000,000원*6개소	18,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	60,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	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 2,000,000원*5강좌	10,000		
- 전자책 30,000원*300점	9,000		
- 교양 DVD 20,000원*150장	3,000		
도서관 운영	170,352	166,852	3,500
101 인건비	67,752	59,262	8,490
04 기간제근로자등보수	67,752	59,262	8,490
○도서관 자료정비	67,752		
- 기본급 48,240원*170일*6명	49,205		
- 주차수당 48,240원*35주*6명	10,131		
- 연차수당 48,240원*8일*6명	2,316		
- 간식비 3,000원*170일*6명	3,060		
- 휴일근무수당 72,360원*7일*6명	3,040		
201 일반운영비	94,060	95,230	△1,170
01 사무관리비	82,080	86,440	△4,360
○일반수용비	36,000		
- 도서정리용품	4,000		
- 정기간행물 및 일간지	7,000		
- RFID태그 600원*5,000권	3,000		

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"> - 도서대출 RFID회원카드 1,000원*2,000매 2,000 - 도서 D/B구축비 1,000원*6,000권 6,000 - 향토자료 원문 D/B구축비 100,000원*50권 5,000 - 각종 행사 현수막 제작 3,000 - 독서행사용품 구입 3,000 - 독서문화프로그램 운영 물품 1,000 - 각종 행사 팸플릿 제작 2,000 ○운영수당 46,080 <ul style="list-style-type: none"> - 독서프로그램 강사료 80,000원*18회*12강좌*2차 34,560 - 독서토론편 강사료 80,000원*4회*3강좌*12월 11,520 			
02 공공운영비 1,680		1,790	△110
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 1,680 <ul style="list-style-type: none"> - 도서반납 독촉장 우편발송료 40,000원*12월 480 - SMS 문자사용료 100,000원*12월 1,200 			
03 행사운영비 10,300		7,000	3,300
<ul style="list-style-type: none"> ○독서교실 운영 2,600 <ul style="list-style-type: none"> - 독서교실 수업 재료비 400,000원*2회 800 - 독서교실 강사료 900,000원*2회 1,800 ○독서의 달 행사 5,300 <ul style="list-style-type: none"> - 우수 독서회원 도서상품권 10,000원*200명 2,000 - 독서의 달 어울림 마당 3,300 ○작가와와의 만남 행사 800 ○책장터 개설 작은음악회 600 ○독서진흥행사(공연) 500,000원*2회 1,000 			
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 1,200		4,020	△2,820
11 기타보상금 1,200		4,020	△2,820
<ul style="list-style-type: none"> ○어린이 동화구연 자원봉사자 10,000원*2명*5일*12월 1,200 			
405 자산취득비 2,500		3,500	△1,000
01 자산및물품취득비 2,500		3,500	△1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○어린이실 서가(1식) 2,500 			
북스타트 운동 7,600		6,880	720
도 1,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,600		
201 일반운영비	2,800	2,880	△80
	도 1,000		
	시 1,800		
01 사무관리비	800	880	△80
○복스타트 부모교육 초청강사료 100,000원*4회	400		
○복스타트 부모교육 수업재료비 100,000원*4회	400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○복스타트 운동 꾸러미 배부	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	4,800	4,000	800
11 기타보상금	4,800	4,000	800
○복스타트 자원활동가 10,000원*6명*10회*8월	4,800		
다문화서비스 사업	11,500	0	11,500
	국 8,000		
	시 3,500		
201 일반운영비	11,500	0	11,500
	국 8,000		
	시 3,500		
03 행사운영비	11,500	0	11,500
○다문화 프로그램 운영	11,500		
	국 8,000		
	시 3,500		
영어도서관 자료 구입	65,035	85,035	△20,000
405 자산취득비	65,035	85,035	△20,000
02 도서구입비	65,035	85,035	△20,000
○영어도서관 자료	55,000		
－ 국외 영어도서	45,000		
－ 국내 영어도서	10,000		
○영어도서관 비도서자료	10,035		
－ 교양 DVD 15,000원*333점	4,995		
－ 스토리북 120,000원*42점	5,040		
영어도서관 운영	231,505	241,445	△9,940
101 인건비	57,725	57,385	340
04 기간제근로자등보수	57,725	57,385	340
○영어도서관 자료정비	22,585		
－ 기본급 48,240원*170일*2명	16,402		
－ 주차수당 48,240원*35주*2명	3,377		
－ 연차수당 48,240원*8일*2명	772		
－ 간식비 3,000원*170일*2명	1,020		

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"> - 휴일근무수당 72,360원*7일*2명 ○원어민전임강사 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 2,400,000원*12월*1명 - 기타수당(비인기지역근무수당) 100,000원*12월*1명 - 시간외근무수당 6,000원*20일*12월*1명 - 퇴직금 2,500,000원*1명 - 강의 초과수당 20,000원*5일*12월*1명 	1,014 35,140 28,800 1,200 1,440 2,500 1,200		
201 일반운영비	168,420	168,460	△40
01 사무관리비	141,660	139,300	2,360
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 영어도서 정리용품 3,000 - 영어 정기간행물 5,480 - REID 태그 600원*5,000권 3,000 - 사무용품 3,000 - 영어도서 D/B 구축비 1,000원*5,000권 5,000 - 영어교자재 물품 3,000 - 원어민전임강사 채용수수료 8,500 ○운영수당 100,880 <ul style="list-style-type: none"> - 영어독서프로그램 강사료(일반) 60,000원*13강좌*4주*10월 31,200 - 영어독서프로그램 강사료(원어민) 80,000원*7강좌*4주*10월 22,400 - 주말 영어책 읽어주기 프로그램 80,000원*4주*2명*12월 7,680 - 영어캠프 강사수당 60,000원*5강좌*9주*4회 10,800 - 찾아가는 스토리텔링 80,000원*8개소*45주 28,800 ○임차료 9,800 <ul style="list-style-type: none"> - 임대계약금 5,000 - 임차료 400,000원*12월 4,800 	30,980 3,000 5,480 3,000 3,000 5,000 3,000 8,500 100,880 31,200 22,400 7,680 10,800 28,800 9,800 5,000 4,800		
02 공공운영비	17,200	20,100	△2,900
<ul style="list-style-type: none"> ○시설장비유지비 17,200 <ul style="list-style-type: none"> - AR프로그램 유지비 4,400 - 체험동화 및 가상체험실 유지보수 5,400 - 자가대출반납기 및 도난방지 유지보수 5,700 - 홈페이지 유지보수 1,700 	17,200 4,400 5,400 5,700 1,700		
03 행사운영비	9,560	9,060	500
<ul style="list-style-type: none"> ○독서프로그램 행사 2,000 ○9월 독서의 달 행사 2,000 <ul style="list-style-type: none"> - 우수 독서회원 도서상품권 10,000원*100명 1,000 - 독서의 달 행사 1,000 ○독서퀴즈대회 10,000원*10명*12월 1,200 	2,000 2,000 1,000 1,000 1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연중 특별행사		1,500		
- 동화작가 닥터수스 기념행사		500		
- 어린이날 행사		500		
- 크리스마스 행사		500		
○방학 영어캠프 운영		800		
○영어 특별 강연회	400,000원*2회	800		
○원화 전시	15장*14,000원*6회	1,260		
301 일반보상금		5,360	7,200	△1,840
11 기타보상금		5,360	7,200	△1,840
○영어도서관 자원봉사자 보상금		5,360		
- 자료실 서가 정리 및 안내	10,000원*3명*6월*12월	2,160		
- 리딩버디 영어책 읽어주기	20,000원*10명*8주*2회	3,200		
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)		337,944	315,103	22,841
인력운영비		273,770	252,569	21,201
인력운영비		273,770	252,569	21,201
101 인건비		273,770	252,569	21,201
01 보수		59,330	53,229	6,101
○초과근무수당		59,330		
- 6급	10,331원*55시간*12월*2명	13,637		
- 7급	9,332원*55시간*12월*4명	24,637		
- 8급	8,378원*55시간*12월*2명	11,059		
- 9급	7,573원*55시간*12월*2명	9,997		
03 무기계약근로자보수		214,440	199,340	15,100
○도서관 자료실 운영관리		214,440		
- 기본급	1,288,090원*12월*7명	108,200		
- 상여금		51,244		
· 기말수당	18,097,080원*4/12*7명	42,227		
· 명절휴가비	644,040원*2회*7명	9,017		
- 복리후생비		18,480		
· 정액급식비	120,000원*12월*7명	10,080		
· 교통보조비	100,000원*12월*7명	8,400		
- 정액수당		5,760		
· 가족수당(배우자)	40,000원*12월*4명	1,920		
· 가족수당(존비속)	20,000원*12월*11명	2,640		
· 가족수당(3자녀)	50,000원*12월*2명	1,200		
- 기타수당		1,839		
· 자녀학비보조수당	229,800원*2명*4회	1,839		
- 초과근무수당		21,967		
· 시간외근무	9,300원*140시간*12월*1명	15,624		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 휴일근무 74,470원*7일*4명	2,086		
	· 야간근무 12,410원*343시간*1명	4,257		
	- 연차수당 49,640원*20일*7명	6,950		
기본경비		64,174	62,534	1,640
기본경비		64,174	62,534	1,640
201 일반운영비		24,934	25,414	△480
01 사무관리비		24,934	25,414	△480
○부서운영 기본경비		24,934		
202 여비		33,680	33,680	0
01 국내여비		33,680	33,680	0
○국내여비		33,680		
203 업무추진비		3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비		440	440	0
○직원사기진작		440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진		3,000		
405 자산취득비		2,120	0	2,120
01 자산및물품취득비		2,120	0	2,120
○행사용 탁자 180,000원*10대		1,800		
○천공기(1대)		320		