

부서: 평생교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육협력사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과		12,028,297	7,236,133	4,792,164
	도	95,000		
	시	11,933,297		
유아초중등 교육재정지원		9,585,142	4,970,236	4,614,906
	도	75,000		
	시	9,510,142		
교육협력사업		620,495	593,555	26,940
평생교육원 시책추진		16,000	0	16,000
203 업무추진비		16,000	0	16,000
03 시책추진업무추진비		16,000	0	16,000
○ 평생교육원 업무추진		16,000		
평생교육 업무추진		2,000	2,000	0
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○ 평생교육 업무추진		2,000		
교육협력사업		597,935	586,685	11,250
308 자치단체등이전		597,935	586,685	11,250
06 교육기관예대한보조금		597,935	586,685	11,250
○ 좋은학교 만들기(진건교)		60,000		
○ 소규모학교 살리기(가양초)		28,000		
○ 초등 원어민 보조교사 지원(11개교)		176,000		
○ 중등 원어민 보조교사 지원(3개교)		48,000		
○ 특수교육보조원 인건비 지원(10개교)		42,000		
○ 초등학교 병설유치원 종일반 운영지원(52개교)		65,000		
○ 꿈나무안심학교 운영비(3교실)		162,855		
○ 종일돌봄학교 운영비(2개교)		16,080		
학교용지부담금		4,560	4,870	△310
201 일반운영비		4,560	4,870	△310
01 사무관리비		3,560	4,870	△1,310
○ 환급조정위원회 운영 70,000원 * 4명 * 2회		560		
○ 환급금 공탁비용 15,000원 * 200건		3,000		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○ 환급통지서등 우편물 발송대		1,000		
－일반우편물 250원 * 3,020건		755		
－등기우편물 1,750원 * 140건		245		
교육프로그램 강화		1,416,000	657,400	758,600
사립유치원 교육경비 지원		120,000	107,400	12,600
308 자치단체등이전		120,000	107,400	12,600

부서: 평생교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육프로그램 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			06 교육기관에대한보조금	120,000	107,400	12,600
			○ 사립유치원 교재교구비 지원(39개원)	120,000		
			방과후 프로그램 운영지원	400,000	350,000	50,000
			308 자치단체등이전	400,000	350,000	50,000
			06 교육기관에대한보조금	400,000	350,000	50,000
			○ 방과후 프로그램 운영지원	400,000		
			학력신장프로그램	300,000	200,000	100,000
			308 자치단체등이전	300,000	200,000	100,000
			06 교육기관에대한보조금	300,000	200,000	100,000
			○ 고등 학력신장프로그램(6개교)	300,000		
			영어체험학습센터 지원	396,000	0	396,000
			308 자치단체등이전	396,000	0	396,000
			06 교육기관에대한보조금	396,000	0	396,000
			○거점 영어체험교실 운영지원(3개교)	396,000		
			학습프로그램 지원	200,000	0	200,000
			308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
			06 교육기관에대한보조금	200,000	0	200,000
			○ 중국어 원어민 교실운영 지원(4개교)	200,000		
			교육환경 개선사업	4,898,647	3,719,281	1,179,366
			대응투자사업	3,946,247	3,067,041	879,206
			308 자치단체등이전	3,946,247	3,067,041	879,206
			06 교육기관에대한보조금	3,946,247	3,067,041	879,206
			○ 대응투자사업(신규)	3,846,247		
			○ 돌아오는 농촌학교 지원사업(4개교)	100,000		
			인조잔디운동장 조성	350,000	150,000	200,000
			308 자치단체등이전	350,000	150,000	200,000
			06 교육기관에대한보조금	350,000	150,000	200,000
			○ 인조잔디운동장 조성(청학교)	350,000		
			교육경쟁력강화 기반조성	600,000	500,000	100,000
			308 자치단체등이전	600,000	500,000	100,000
			06 교육기관에대한보조금	600,000	500,000	100,000
			○ 교과교실제 운영 지원(호평고, 와부고)	600,000		
			남양주시 교육지원 심의위원회 운영	2,400	2,240	160
			201 일반운영비	2,400	2,240	160
			01 사무관리비	2,400	2,240	160
			○ 교육지원심의위원회 운영 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		

부서: 평생교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육복지 확충사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교육복지 확충사업	2,400,000	0	2,400,000
	무상급식 지원	2,400,000	0	2,400,000
	308 자치단체등이전	2,400,000	0	2,400,000
	06 교육기관에대한보조금	2,400,000	0	2,400,000
	○ 무상급식 지원	2,400,000		
	꿈나무 안심학교 운영	250,000	0	250,000
		도 75,000 시 175,000		
	학교밖 꿈나무 안심학교 운영	250,000	0	250,000
		도 75,000 시 175,000		
	307 민간이전	250,000	0	250,000
		도 75,000 시 175,000		
	02 민간경상보조	250,000	0	250,000
	○ 학교밖 꿈나무 안심학교 운영(2개소)			
	125,000,000원 * 2개소	250,000		
		도 75,000 시 175,000		
	평생학습 체제 구축	1,202,359	1,179,873	22,486
		도 20,000 시 1,182,359		
	평생학습 문화 형성	281,170	262,145	19,025
	소외계층 문해교육 지원	50,000	30,000	20,000
	201 일반운영비	50,000	30,000	20,000
	03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
	○ 주민자치센터와 함께하는 문해교육	50,000		
	－ 화도읍,진건읍,수동면			
	6,000,000원 * 3개기관	18,000		
	－ 와부읍,진접읍,오남읍,화도복지관			
	8,000,000원 * 4개기관	32,000		
	평생학습 동아리 활성화	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사보조	30,000	30,000	0
	○ 우수동아리 공모사업			
	1,000,000원 * 30개동아리	30,000		
	러닝숍 설치 운영	48,200	69,000	△20,800
	201 일반운영비	14,000	20,000	△6,000
	01 사무관리비	8,000	20,000	△12,000
	○ 체험학습 운영	250,000원 * 12월	3,000	
	○ 홍보물 제작.배포	50원 * 10,000부 * 10회	5,000	
	03 행사운영비	6,000	0	6,000

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 체험학습 강사료 50,000원 * 10일 * 12월	6,000		
			206 재료비	3,000	0	3,000
			01 재료비	3,000	0	3,000
			○ 체험학습 재료비 250,000원 * 12월	3,000		
			301 일반보상금	31,200	24,000	7,200
			10 행사실비보상금	31,200	24,000	7,200
			○ 자원봉사자 실비보상 10,000원 * 2명 * 25일 * 12월	6,000		
			○ 도서관 러닝숍 연계 자원봉사자 실비보상 10,000원 * 2명 * 15일 * 7개 * 12월	25,200		
			평생학습 축제	54,730	0	54,730
			201 일반운영비	50,000	0	50,000
			03 행사운영비	50,000	0	50,000
			○ 평생학습&주민자치&학교축제 개최	50,000		
			405 자산취득비	4,730	0	4,730
			01 자산및물품취득비	4,730	0	4,730
			○ 평생학습 행사용 물품구입	4,730		
			－캠코더 1,500,000원 * 1대	1,500		
			－노트북 1,730,000원 * 1대	1,730		
			－카메라(DSLR) 1,500,000원 * 1대	1,500		
			유쾌한 시민강좌 운영	27,000	40,000	△13,000
			201 일반운영비	27,000	40,000	△13,000
			03 행사운영비	27,000	40,000	△13,000
			○ 유쾌한 시민강좌 2,000,000원 * 6회	12,000		
			○ 권역별(찾아가는) 유쾌한 시민강좌 1,500,000원 * 10회	15,000		
			평생학습 전문연수	17,000	20,000	△3,000
			201 일반운영비	17,000	20,000	△3,000
			03 행사운영비	17,000	20,000	△3,000
			○ 학술포럼 7,000,000원 * 1회	7,000		
			○ 담당자 및 관계자 전문연수 5,000,000원 * 2회	10,000		
			평생학습 동아리 전문연수	15,000	15,000	0
			201 일반운영비	15,000	15,000	0
			03 행사운영비	15,000	15,000	0
			○ 평생학습 동아리 리더양성 및 컨설팅 200,000원 * 50명	10,000		
			○ 평생학습 동아리 워크숍 5,000,000원 * 1회	5,000		
			소외계층 평생교육 지원	25,000	30,000	△5,000
			201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
	○ 소외계층 평생교육(노인) 지원 200,000원 * 40명 * 2회	16,000		
	○ 소외계층 평생교육(장애인) 지원 200,000원 * 20명 * 1회	4,000		
	○ 소외계층 학습서비스 지원 200,000원 * 25회	5,000		
	구리남양주교육삼락회	4,440	4,400	40
	307 민간이전	4,440	4,400	40
	03 사회단체보조금	4,440	4,400	40
	○한국 교육삼락회 구리남양주지부	4,440		
	차량관리 운영	4,800	0	4,800
	201 일반운영비	4,800	0	4,800
	02 공공운영비	4,800	0	4,800
	○ 차량유류비 및 수리비 400,000원 * 1대 * 12월	4,800		
	평생학습계좌제	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○ 홍보물 제작.배포 1,000원 * 5,000부 * 1회	5,000		
	평생학습 프로그램 운영	70,000	123,000	△53,000
	명품아카데미 운영	50,000	50,000	0
	201 일반운영비	50,000	50,000	0
	03 행사운영비	50,000	50,000	0
	○ 고대명품아카데미 과정 800,000원 * 50명	40,000		
	○ 평생학습 상담매니저 과정 250,000원 * 40명	10,000		
	지역특성화 프로그램 운영	20,000	40,000	△20,000
	201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
	03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
	○ 우수프로그램 공모사업 4,000,000원 * 5개사업	20,000		
	평생학습 네트워크 활성화	180,000	145,000	35,000
	평생학습 네트워크사업 운영	20,000	35,000	△ 15,000
	201 일반운영비	20,000	35,000	△ 15,000
	03 행사운영비	20,000	35,000	△ 15,000
	○ 민(民) 평생학습 네트워크 사업 5,000,000원 * 2개반 * 2회	20,000		
	문화시설을 이용한 평생학습	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 네트워크 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비		20,000	20,000	0
	○ 미술관 학교	1,000,000원 * 20회	20,000		
	학교 평생학습 활성화 사업		140,000	90,000	50,000
	201 일반운영비		140,000	90,000	50,000
	03 행사운영비		140,000	90,000	50,000
	○ 지역사회 학교 평생학습	3,000,000원 * 10개교	30,000		
	○ 자녀교육을 위한 학부모교육 컨설팅	500,000원 * 10교시 * 2회	10,000		
	○ 자기주도학습 컨설팅 프로그램 운영지원(5개교)		100,000		
	평생학습 시스템 구축		159,800	147,800	12,000
		도	20,000		
		시	139,800		
	평생학습 홈페이지 보완 및 사후관리		12,000	10,000	2,000
	207 연구개발비		12,000	10,000	2,000
	02 전산개발비		12,000	10,000	2,000
	○ 다산서당 보완 및 사후관리		12,000		
	사이버학습관 운영		25,000	60,000	△35,000
	201 일반운영비		25,000	60,000	△35,000
	01 사무관리비		25,000	60,000	△35,000
	○ 사이버학습관 도·시·군 e-러닝 『홈런』 공동 운영(분담금)		25,000		
	평생교육협의회 운영		2,800	2,800	0
	201 일반운영비		2,800	2,800	0
	01 사무관리비		2,800	2,800	0
	○ 평생교육협의회 회의 참석수당	70,000원 * 20명 * 2회	2,800		
	생애단계별 평생교육지원		40,000	0	40,000
	201 일반운영비		30,000	0	30,000
	03 행사운영비		30,000	0	30,000
	○ 인생대학 운영	200,000원 * 50명 * 3기	30,000		
	207 연구개발비		10,000	0	10,000
	01 연구용역비		10,000	0	10,000
	○ 생애단계별 프로그램 연구	10,000,000원 * 1식	10,000		
	평생교육원 홈페이지 구축		30,000	0	30,000
	207 연구개발비		30,000	0	30,000
	02 전산개발비		30,000	0	30,000
	○ 평생교육원 홈페이지 구축	30,000,000원 * 1식	30,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 시스템 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기 행복 학습마을 만들기	50,000	0	50,000
	도	20,000		
	시	30,000		
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
	도	20,000		
	시	30,000		
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	○ 행복한 학습마을 만들기(녹촌2리 성생마을)			
	50,000,000원 * 1개마을	50,000		
	도	20,000		
	시	30,000		
	평생학습센터 운영 활성화	511,389	468,928	42,461
	평생학습센터 교육프로그램 운영	471,539	394,428	77,111
	201 일반운영비	471,539	394,428	77,111
	01 사무관리비	41,119	0	41,119
	○ 교육용 프로그램 구입	41,119		
	－CS5(포토샵) 981,000원 * 31대	30,411		
	－한글 2010 108,700원 * 31대	3,370		
	－오피스 2010 236,700원 * 31대	7,338		
	03 행사운영비	430,420	394,428	35,992
	○ 강사수당 33,000원 * 321시간 * 40주	423,720		
	○ 홍보책자 제작 3,350,000원 * 2회	6,700		
	평생학습센터 운영재료 지원	27,000	20,000	7,000
	201 일반운영비	27,000	20,000	7,000
	01 사무관리비	27,000	20,000	7,000
	○ 시설물 유지보수 및 교육 운영재료 지원	27,000		
	평생학습센터 기자재 구입	7,850	34,500	△26,650
	405 자산취득비	7,850	34,500	△26,650
	01 자산및물품취득비	7,850	34,500	△26,650
	○ 교육실 사물함 400,000원 * 10개	4,000		
	○ 스크린(고정식) 설치 600,000원 * 3개교실	1,800		
	○ 컴퓨터반 스크린 교체 550,000원 * 1개교실	550		
	○ 연수용 책상 150,000원 * 10개	1,500		
	평생학습센터 교육강사 전문연수	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○ 평생학습센터 강사 워크숍			
	2,500,000원 * 2회	5,000		
	주민자치 기반 강화	524,200	440,200	84,000
	주민자치센터 운영 활성화	524,200	440,200	84,000

부서: 평생교육과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민자치센터 지원관리	478,000	414,200	63,800
	201 일반운영비	456,000	390,000	66,000
	01 사무관리비	381,000	365,000	16,000
	○ 주민자치센터 운영비 지원 25,000,000원 * 15개소	375,000		
	○ 주민자치센터 협의회보 발행 10,000원 * 600부	6,000		
	03 행사운영비	75,000	25,000	50,000
	○ 전국 주민자치 박람회 10,000,000원 * 2개소	20,000		
	○ 경기도 주민자치센터 우수동아리 참가 5,000,000원 * 1개소	5,000		
	○ 주민자치센터 특성화 프로그램 개발운영	50,000		
	307 민간이전	22,000	22,000	0
	02 민간경상보조	22,000	22,000	0
	○ 우수 주민자치센터 인센티브 부여	22,000		
	－최우수(1개소) 8,000,000원 * 1개소	8,000		
	－우수(1개소) 6,000,000원 * 1개소	6,000		
	－장려(2개소) 4,000,000원 * 2개소	8,000		
	주민자치위원 역량강화	46,200	26,000	20,200
	201 일반운영비	30,000	26,000	4,000
	03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
	○ 주민자치위원 워크숍(상반기) 10,000,000원 * 1회	10,000		
	○ 주민자치학교 운영(하반기) 20,000,000원 * 1회	20,000		
	301 일반보상금	16,200	0	16,200
	10 행사실비보상금	16,200	0	16,200
	○ 모범 주민자치위원 선진지 견학 450,000원 * 36명	16,200		
	행정운영경비(평생교육과)	66,596	45,824	20,772
	기본경비	66,596	45,824	20,772
	기본경비	66,596	45,824	20,772
	201 일반운영비	28,056	21,264	6,792
	01 사무관리비	28,056	21,264	6,792
	○ 일반수용비	21,000		
	○ 급량비 7,000원 * 14명 * 6식 * 12월	7,056		
	202 여비	23,520	20,160	3,360
	01 국내여비	23,520	20,160	3,360
	○ 기본업무수행여비 20,000원 * 14명 * 7일 * 12월	23,520		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	9,020	3,000	6,020
			01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
			○ 원장 3,300,000원 * 1명	3,300		
			02 정원가산업무추진비	2,720	0	2,720
			○ 정원가산금 40,000원 * 68명	2,720		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
			204 직무수행경비	6,000	0	6,000
			01 직책급업무수행경비	6,000	0	6,000
			○ 4급(기관장) 400,000원 * 12월	4,800		
			○ 5급(보조기관) 100,000원 * 12월	1,200		
			재무활동(평생교육과)	650,000	600,000	50,000
			내부거래지출	650,000	600,000	50,000
			남양주시 장학기금	650,000	600,000	50,000
			702 기금전출금	650,000	600,000	50,000
			01 기금전출금	650,000	600,000	50,000
			○ 남양주시 장학기금	650,000		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관운영과		7,664,737 국 18,900 광 600,000 도 909,450 시 6,136,387	5,666,994	1,997,743
공공도서관운영		7,562,174 국 18,900 광 600,000 도 909,450 시 6,033,824	5,412,920	2,149,254
도서관 건립		5,800,000 광 600,000 도 900,000 시 4,300,000	3,500,000	2,300,000
퇴계원도서관 건립		5,400,000 광 600,000 도 900,000 시 3,900,000	0	5,400,000
401 시설비및부대비		5,400,000 광 600,000 도 900,000 시 3,900,000	0	5,400,000
01 시설비 ○퇴계원도서관 건립		5,307,120 5,307,120 광 589,783 도 885,139 시 3,832,198	0	5,307,120
02 감리비 ○퇴계원도서관 건립		78,300 78,300 광 8,613 도 12,528 시 57,159	0	78,300
03 시설부대비 ○퇴계원도서관 건립		14,580 14,580 광 1,604 도 2,333 시 10,643	0	14,580
진점도서관 건립		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비 ○실시설계용역		380,000 380,000	0	380,000
03 시설부대비 ○시설부대비		20,000 20,000	0	20,000
도서관운영지원		176,577	169,612	6,965
이동(열린)도서관 위탁운영		170,083	165,412	4,671

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 도서관운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	170,083	165,412	4,671
	05 민간위탁금	170,083	165,412	4,671
	○이동도서관 민간위탁금	170,083		
	도서관운영위원회 운영	4,494	4,200	294
	201 일반운영비	4,200	4,200	0
	01 사무관리비	4,200	4,200	0
	○도서관운영위원회 참석수당 100,000원 * 14명 * 3회	4,200		
	301 일반보상금	294	0	294
	10 행사실비보상금	294	0	294
	○도서관운영위원회 운영실비 7,000원 * 14명 * 3회	294		
	도서관운영지원	2,000	0	2,000
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○도서관운영지원 업무추진	2,000		
	도농도서관 운영	995,383	1,545,676	△550,293
	국	18,900		
	도	9,450		
	시	967,033		
	청사관리	198,633	194,190	4,443
	201 일반운영비	198,633	194,190	4,443
	01 사무관리비	20,030	34,650	△14,620
	○일반수용비	20,030		
	－화장실용품 500,000원 * 12월	6,000		
	－청소용품 520,000 * 12월	6,240		
	－정수기 임차료 30,000원 * 4대 * 12월	1,440		
	－롤블라인드 교체 100,000원 * 21개	2,100		
	－기타소모품(우산비닐, 살충제 등)	3,200		
	－무인좌석예약기 좌석표용지 7,000원 * 150롤	1,050		
	02 공공운영비	178,603	159,540	19,063
	○공공요금 및 제세	51,956		
	－인터넷 사용료 50,000원 * 4회선 * 12월	2,400		
	－도서관협회비	580		
	· 공공도서관협회(회원등급 B급)	300		
	· 한국도서관협회(회원등급 2급)	280		
	－소방안전협회비	100		
	－환경개선부담금 300,000원 * 2회	600		
	－전기요금 2,943,000원 * 12월	35,316		
	－수도요금 1,080,000원 * 12월	12,960		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 도농도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연료비	79,934		
			－등유(온수용) 1,180원 * 5,645 ℓ * 12월	79,934		
			○시설장비유지비	46,713		
			－방역소독비 220,440원 * 6회	1,323		
			－소방시설 방화관리 대행비 150,000원 * 12월	1,800		
			－정화조관리 대행비 300,000원 * 12월	3,600		
			－열람실 출입장비 유지관리 대행비 200,000원 * 12월	2,400		
			－무인경비용역료 150,000원 * 12월	1,800		
			－물탱크청소 400,000원 * 2회	800		
			－정화조 청소 15,000원 * 30톤 * 2회	900		
			－건물유지관리비	2,000		
			－소화기충전 및 교체 25,000원 * 12개	300		
			－배관유지 관리비 10,000원 * 100m	1,000		
			－화장실 스케일 용해제 22,000원 * 20L	440		
			－옥상냉각탑 소독제 17,000원 * 20L	340		
			－출입장비 유지보수	500		
			－환기장치 블로워 유지보수 1,000,000원 * 2대	2,000		
			－정화조 블로워 유지보수	700		
			－수중펌프 유지보수	1,000		
			－급수펌프 유지보수	1,950		
			－냉난방기 유지관리	2,500		
			－냉온수기세관	5,500		
			－냉온수기 유지관리	1,500		
			－온수보일러 유지관리	1,000		
			－패케이지 에어컨 유지보수	1,000		
			－화장실 시설유지 관리 500,000원 * 6개소	3,000		
			－웬코일 유지보수 20,000원 * 58대	1,160		
			－청사관리 용품(공구 및 부속재료)	800		
			－전기설비 유지보수	1,000		
			－삼파장램프 4,000원 * 100개	400		
			－형광램프 30,000 * 30갑	900		
			－전등유지관리 3,500원 * 600개	2,100		
			－도서관 바닥청소	3,000		
			도서관전산관리	75,142	50,953	24,189
			201 일반운영비	75,142	50,953	24,189
			02 공공운영비	75,142	50,953	24,189
			○전산유지보수	75,142		
			－홈페이지개편(웹접근성향상)	20,000		
			－서버 및 백업하드웨어 장비 유지보수 267,390,000원 * 8%	21,392		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 도농도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				－서비 및 백업소프트웨어 유지보수 55,000,000원 * 15%	8,250	
				－홈페이지 유지보수 30,000,000원 * 15%	4,500	
				－디지털실 좌석예약프로그램 유지보수 150,000원 * 7개관 * 12월	12,600	
				－공공도서관 표준자료시스템 유지보수 100,000원 * 7개관 * 12월	8,400	
				자료실 운영	352,864	166,615
				101 인건비	310,464	142,185
				04 기간제근로자등보수	310,464	142,185
				○단시간근로자 보수(평일)	225,538	
				－기본급 17,400원 * 23명 * 249일	99,650	
				－간식비 3,000원 * 23명 * 249일	17,181	
				－주휴수당 17,400원 * 23명 * 52주	20,811	
				－연장근무수당 4,350원 * 2시간 * 23명 * 249일	49,825	
				－연차유급휴가수당 17,400원 * 23명 * 15일	6,003	
				－휴일근무수당 26,100원 * 23명 * 12일	7,204	
				－4대보험 200,672,700원 * 12.39%	24,864	
				○단시간근로자 보수(주말)	40,818	
				－기본급 17,400원 * 12명 * 104일	21,716	
				－간식비 3,000원 * 12명 * 104일	3,744	
				－연장근무수당 4,350원 * 2시간 * 12명 * 104일	10,858	
				－4대보험 36,316,800원 * 12.39%	4,500	
				○단시간근로자 보수(열람실야간연장운영)	44,108	
				－기본급 17,400원 * 4명 * 249일	17,331	
				－간식비 3,000원 * 4명 * 249일	2,988	
				－주휴수당 17,400원 * 4명 * 52주	3,620	
				－연장근무수당 4,350원 * 2시간 * 4명 * 249일	8,666	
				－야간근로수당 2,180원 * 2시간 * 4명 * 249일	4,343	
				－연차유급휴가수당 17,400원 * 4명 * 15일	1,044	
				－휴일근무수당 26,100원 * 4명 * 12일	1,253	
				－4대보험 39,242,160원 * 12.39%	4,863	
				201 일반운영비	42,400	24,430
				01 사무관리비	42,400	24,430
				○일반수용비	31,920	
				－연속간행물(월/주간) 10,000원 * 100종 * 12월	12,000	
				－일간지 15,000원 * 15종 * 12월	2,700	
				－자료실용품 수선 및 사인물제작	4,000	

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 도농도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－무인대출반납기 반납영수증 5,000원 * 30롤 * 2박스	300		
	－회원증발급기 소모품	7,400		
	· 회원증 500원 * 10,000매	5,000		
	· 칼라(인쇄)리본 80,000원 * 30롤	2,400		
	－디지털자료실 일반수용비	5,520		
	· 유해사이트차단 프로그램 30,000원 * 24대	720		
	· PC수리 및 각종소모품(마우스, 키보드 등) 200,000원 * 24대	4,800		
	○도서정리 및 (전산)장비작업	10,480		
	－바코드리본 30,000원 * 15롤	450		
	－색지라벨 외 5종 320원 * 14,000매	4,480		
	－보수용 복커버(비닐) 110,000원 * 15롤	1,650		
	－복앤드 2,000원 * 400개	800		
	－부록자료 백업용 공테이프 600원 * 1,500개	900		
	－부록자료 백업용 공CD 500원 * 2,000원	1,000		
	－비도서 케이스 400원 * 3,000개	1,200		
	문화프로그램 운영	28,100	41,200	△13,100
	201 일반운영비	19,500	21,200	△1,700
	01 사무관리비	7,500	9,200	△1,700
	○문화프로그램 홍보물 제작	7,500		
	－팜플렛(리후렛) 600,000원 * 4회	2,400		
	－현수막 70,000원 * 30개	2,100		
	－독서회지 발간 10,000원 * 300부	3,000		
	03 행사운영비	12,000	12,000	0
	○문화교실 운영 30,000원 * 2시간 * 200회	12,000		
	301 일반보상금	8,600	20,000	△11,400
	10 행사실비보상금	8,600	20,000	△11,400
	○문화행사	8,000		
	－도서관주간 행사	3,000		
	－독서의달 행사	3,000		
	－다독자 시상품(도서상품권) 구입 20,000원 * 50명 * 2회	2,000		
	○동아리 행사운영 300,000 * 2회	600		
	자료구입	85,000	499,907	△414,907
	405 자산취득비	85,000	499,907	△414,907
	02 도서구입비	85,000	499,907	△414,907
	○자료 구입	85,000		
	－도서 15,000원 * 5,000권	75,000		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 도농도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		－비도서(e-book, DVD자료 등) 25,000원 * 400종	10,000		
		환경개선	85,600	62,130	23,470
		401 시설비및부대비	71,280	0	71,280
		01 시설비	71,280	0	71,280
		○도난피해방지용 CCTV설치	20,000		
		○화장실 리모델링	44,280		
		○도서관 간판교체 3,500,000원 * 2개소	7,000		
		405 자산취득비	14,320	38,190	△23,870
		01 자산및물품취득비	14,320	38,190	△23,870
		○출입구 게이트 3,500,000원 * 2대	7,000		
		○자료실 의자 150,000원 * 10대	1,500		
		○양면모니터 1,800,000원 * 2대	3,600		
		○레이저프린터 810,000원 * 2대	1,620		
		○모사전송기(팩스)	600		
		공공도서관 개관시간 연장 운영 지원	54,000	260,400	△206,400
		국	18,900		
		도	9,450		
		시	25,650		
		101 인건비	43,460	212,956	△169,496
		국	15,211		
		도	7,605		
		시	20,644		
		04 기간제근로자등보수	43,460	212,956	△169,496
		○개관시간연장 인부임(도농)	43,460		
		－기간제근로자 보수			
		1,000,000원 * 3명 * 12개월	36,000		
		국	12,600		
		도	6,300		
		시	17,100		
		－4대보험	4,460		
		국	1,561		
		도	780		
		시	2,119		
		－퇴직금	3,000		
		1,000,000원 * 3명			
		국	1,050		
		도	525		
		시	1,425		
		201 일반운영비	10,540	47,444	△36,904
		국	3,689		
		도	1,845		
		시	5,006		
		01 사무관리비	2,140	10,444	△8,304
		○일반수용비	2,140		
		국	749		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 도농도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감								
										03 행사운영비 ○야간문화프로그램 운영	도	375	37,000	△28,600		
											시	1,016				
												8,400				
												8,400				
											국	2,940				
											도	1,470				
											시	3,990				
										명예시민사서제 운영				9,640	0	9,640
										201 일반운영비				3,040	0	3,040
										01 사무관리비 ○현수막 제작(도농) 70,000원 * 2개 * 1개관 ○교재 제작(공공도서관 7개관) 10,000원 * 210명				2,240 140 2,100	0	2,240
										03 행사운영비 ○강사수당(도농) 50,000원 * 2시간 * 8회 * 1개관				800 800	0	800
										301 일반보상금				6,600	0	6,600
										10 행사실비보상금 ○자원봉사자 실비(도농) 10,000원 * 2회 * 11월 * 30명 * 1개관				6,600 6,600	0	6,600
										바로바로(이웃대출)서비스 운영				106,404	4,281	102,123
										201 일반운영비				103,104	4,281	98,823
										01 사무관리비 ○현수막 제작(도농) 70,000원 * 2개 * 1개관 ○운영프로그램(소프트웨어) 구입 －상호대차프로그램(책두레) 1,392,000원 * 46개소 －도서관리프로그램(Kolasys) 864,000원 * 34개소				93,548 140 93,408 64,032 29,376	0	93,548
										02 공공운영비 ○차량유류비 1,600원 * 430ℓ * 12월 ○차량수리비				9,556 8,256 1,300	4,281	5,275
										301 일반보상금				3,300	0	3,300
										10 행사실비보상금 ○자원봉사자 실비보상 10,000원 * 15명 * 2회 * 11월				3,300 3,300	0	3,300
										작은도서관 운영				590,214	197,632	392,582
										청사관리				37,040	40,773	△3,733
										201 일반운영비				37,040	40,773	△3,733
										01 사무관리비 ○일반수용비				23,560 23,560	22,060	1,500

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－화장실 유지용품 150,000원 * 4개소 * 12월	7,200		
			－청소용품 2,400,000원 * 4개소	9,600		
			－청사관리 소모품(살충제, 실리콘접착제 등)	1,000		
			－냉온수기, 공기청정기 유지관리비 60,000원 * 8대 * 12월	5,760		
		02 공공운영비		13,480	18,713	△5,233
		○공공요금 및 제세		7,800		
		－전기요금		4,800		
		－인터넷 사용료 50,000원 * 5회선 * 12월		3,000		
		○시설장비유지비		5,680		
		－소화기 충전 및 교체 20,000원 * 10개		200		
		－무인경비용역료 120,000원 * 12월 * 2개소		2,880		
		－냉난방기 필터청소 및 유지보수 300,000원 * 4개소		1,200		
		－화장실 시설보수 100,000원 * 8실		800		
		－형광등 교체 및 유지관리 30,000원 * 20갑		600		
		자료실 운영		452,534	147,839	304,695
		101 인건비		411,214	128,779	282,435
		04 기간제근로자등보수		411,214	128,779	282,435
		○단시간근로자 보수(평일)		326,179		
		－기본급 17,400원 * 33명 * 249일		142,976		
		－간식비 3,000원 * 33명 * 249일		24,651		
		－주휴수당 17,400원 * 33명 * 52주		29,859		
		－연장근무수당 4,350원 * 2시간 * 33명 * 249일		71,488		
		－연차유급휴가수당 17,400원 * 33명 * 19일		10,910		
		－휴일근무수당 26,100원 * 33명 * 12일		10,336		
		－4대보험 290,218,500원 * 12.39%		35,959		
		○단시간근로자 보수(주말)		85,035		
		－기본급 17,400원 * 25명 * 104일		45,240		
		－간식비 3,000원 * 25명 * 104일		7,800		
		－연장근무수당 4,350원 * 2시간 * 25명 * 104일		22,620		
		－4대보험 75,660,000원 * 12.39%		9,375		
		201 일반운영비		41,320	15,260	26,060
		01 사무관리비		41,320	15,260	26,060
		○일반수용비		41,320		
		－연속간행물(월/주간) 10,000원 * 10종 * 4개소 * 12월		4,800		
		－서가분류표 100,000원 * 10개		1,000		
		－북앤드 2,000원 * 200개 * 4개소		1,600		
		－회원증발급소모품		6,000		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 회원증 500원 * 2,000매 * 4개소	4,000		
			· 칼라(인쇄)리본 100,000원 * 5롤 * 4개소	2,000		
			－도서전산 및 장비작업용품	27,920		
			· 색지라벨 외 5종 320원 * 5,000매 * 9개소	14,400		
			· 바코드리본 30,000원 * 4롤 * 9개소	1,080		
			· 보수용 복카바(비닐) 110,000원 * 12롤 * 9개소	11,880		
			· 비도서 케이스 400원 * 1,400개	560		
			자료구입	72,500	0	72,500
			405 자산취득비	72,500	0	72,500
			02 도서구입비	72,500	0	72,500
			○도서구입	70,000		
			○비도서자료(e-book, DVD등) 구입 25,000원 * 100종	2,500		
			문화프로그램 운영	17,320	9,020	8,300
			201 일반운영비	12,880	9,020	3,860
			01 사무관리비	7,120	1,700	5,420
			○문화프로그램 홍보물 제작	7,120		
			－현수막 70,000 * 16개	1,120		
			－도서기증문화확대캠페인 포스터 제작	6,000		
			03 행사운영비	5,760	7,320	△1,560
			○문화교실 30,000원 * 48회 * 4개소	5,760		
			301 일반보상금	4,440	0	4,440
			10 행사실비보상금	4,440	0	4,440
			○문화행사	3,000		
			○간담회 10,000원 * 48개소 * 1명 * 3회	1,440		
			명예시민사서제 운영	1,710	0	1,710
			201 일반운영비	1,710	0	1,710
			01 사무관리비	1,710	0	1,710
			○현수막 제작 70,000원 * 2개 * 9개관	1,260		
			○교재 제작 10,000원 * 45명	450		
			환경개선	9,110	0	9,110
			401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
			01 시설비	5,000	0	5,000
			○진접문화의집 작은도서관 시설보강 공사	5,000		
			405 자산취득비	4,110	0	4,110
			01 자산및물품취득비	4,110	0	4,110
			○서가 600,000원 * 4개소	2,400		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○복트랙 400,000원 * 2개	800		
			○에어콘(퇴계원사랑도서관)	910		
			행정운영경비(도서관운영과)	102,563	254,074	△151,511
			인력운영비	48,928	134,034	△85,106
			인력운영비	48,928	134,034	△85,106
			101 인건비	48,928	132,594	△83,666
			03 무기계약근로자보수	48,928	132,594	△83,666
			○청사관리 무기계약근로자 보수	48,928		
			－기본급 34,580 * 2명 * 249일	17,221		
			－상여금 17,220,840원 * 400% / 12	5,741		
			－정액급식비 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
			－교통보조비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
			－근속가산금 34,580원 * 2명 * 10년 * 12월 * 0.65	5,395		
			－명절휴가비 17,220,840원 * 1.5 / 12	2,153		
			－시간외근무수당 6,480원 * 2명 * 30시간 * 12월	4,666		
			－휴일근무수당 51,870원 * 2명 * 2일 * 12월	2,490		
			－주휴수당 34,580원 * 2명 * 52주	3,597		
			－연차유급휴가수당 34,580원 * 2명 * 19일	1,315		
			－유급휴일수당 34,580원 * 2명 * 12일	830		
			기본경비	53,635	120,040	△66,405
			기본경비	53,635	120,040	△66,405
			201 일반운영비	24,235	56,560	△32,325
			01 사무관리비	23,632	54,536	△30,904
			○일반수용비	15,400		
			○급량비 7,000원 * 7식 * 14명 * 12월	8,232		
			02 공공운영비	603	2,024	△1,421
			○공공요금및제세	603		
			－유선방송 수신료(도농도서관)	106		
			8,800원 * 12월			
			－위성방송 수신료(도서관운영과)	212		
			17,590원 * 12월			
			－우편요금	285		
			· 일반 250원 * 1,000장	250		
			· 등기 1,750원 * 20장	35		
			202 여비	25,200	57,120	△31,920
			01 국내여비	25,200	57,120	△31,920
			○기본업무수행여비(일반, 청경)			
			20,000원 * 15명 * 7일 * 12월	25,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,000	4,560	△ 1,560
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,560	△ 1,560
	○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,200	1,800	△ 600
	01 직책급여업무수행경비	1,200	1,800	△ 600
	○보조기관(5급) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 평내도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남부도서관		2,932,067 국 56,700 분 190,752 도 56,850 시 2,627,765	3,115,541	△183,474
남부도서관 운영		2,823,200 국 56,700 분 190,752 도 56,850 시 2,518,898	3,115,541	△292,341
평내도서관 운영		1,300,041 국 56,700 분 80,000 도 28,350 시 1,134,991	1,990,278	△690,237
청사관리		379,750	289,630	90,120
201 일반운영비		199,750	186,630	13,120
01 사무관리비		39,320	34,910	4,410
○일반수용비		29,320		
－화장실유지용품 500,000원 * 12월		6,000		
－청사관리청소용품 600,000원 * 12월		7,200		
－청사유지용품 150,000원 * 12월		1,800		
－방제약 구입 300,000원 * 2회		600		
－낙서제거제 구입 250,000원 * 2회		500		
－구급약 구입 50,000원 * 2회		100		
－1회용종이물컵 20,000원 * 13상자 * 6회		1,560		
－이용자용 냉온수기, 공기청정기유지비 70,000원 * 7대 * 12월		5,880		
－조경수 유지관리비 10,000원 * 150주 * 2회		3,000		
－우산꽃이비닐 200,000원 * 6회		1,200		
－비데유지비 10,000원 * 8대 * 6월		480		
－도서관시설 유지 및 보수용품		1,000		
○ 임차료		10,000		
－예술작품 및 보험료		10,000		
02 공공운영비		160,430	151,720	8,710
○공공요금 및 제세		91,220		
－전기요금 5,645,000원 * 12월		67,740		
－상하수도사용료 1,200,000원 * 12월		14,400		
－인터넷사용료 50,000원 * 5회선 * 12월		3,000		
－소방안전협회비 100,000원 * 1회		100		
－환경개선부담금 200,000원 * 2회		400		
－전기안전관리대행비 250,000원 * 12회		3,000		
－도서관협회비		240		

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 평내도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 공공도서관협회비(C등급)	150		
	· 한국도서관협회비(3등급)	90		
	－위성방송사용료 19,000원 * 5회선 * 12월	1,140		
	－영상정보시스템 정보수신료 100,000원 * 12월	1,200		
	○연료비 1,800,000원 * 12월	21,600		
	○시설장비유지비	47,610		
	－급수펌프유지관리비 500,000원 * 2대	1,000		
	－냉난방기 실외기유지보수 600,000원 * 6대	3,600		
	－냉난방기 필터청소 10,000원 * 71대 * 2회	1,420		
	－무인경비용역료 300,000원 * 12월	3,600		
	－물탱크 및 집수정 청소 600,000원 * 2회	1,200		
	－방역소독비 200,000원 * 6회	1,200		
	－소방시설방화관리대행비 125,000원 * 12월	1,500		
	－소방시설유지관리비 10,000원 * 60개소	600		
	－소화기충전비 20,000원 * 30개 * 1회	600		
	－수변전 설비유지관리비 5,000원 * 700kw * 1회	3,500		
	－승강기점검비 150,000원 * 12월	1,800		
	－승강기정기검사비 150,000원 * 1회	150		
	－실내냉,온풍유지보수비 20,000원 * 71대 * 1회	1,420		
	－전기가스안전점검비 50,000원 * 2회	100		
	－전기설비유지관리비 10,000원 * 200등 * 2회	4,000		
	－정화조관리대행비 380,000원 * 12월	4,560		
	－정화조청소 15,000원 * 50톤 * 1회	750		
	－조경수 유지관리비 10,000원*200주	2,000		
	－카페트청소	1,000		
	－전등유지설비재료 30,000원 * 200개 * 1회	6,000		
	－화장실 수전금구 유지보수 40,000원 * 64대	2,560		
	－MCC반 유지관리비 500,000원 * 4면	2,000		
	－온수보일러유지관리 500,000원 * 1개소	500		
	－가스안전교육비 300,000원*1회	300		
	－태양열 전기판 유지 관리비 50,000원 * 45개	2,250		
	307 민간이전	170,000	103,000	67,000
	05 민간위탁금	170,000	103,000	67,000
	○청소용역	170,000		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○업무용차량 구입 10,000,000원 * 1대	10,000		

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 평내도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자료실운영	496,921	391,697	105,224
	101 인건비	412,711	302,352	110,359
	04 기간제근로자등보수	412,711	302,352	110,359
	○기간제근로자보수(평일)	52,951		
	－기본급 34,580원 * 4명 * 249일	34,442		
	－간식비 3,000원 * 4명 * 249일	2,988		
	－주휴수당 34,580원 * 4명 * 52주	7,193		
	－휴일근무수당 51,870원 * 4명 * 12일	2,490		
	－4대보험 47,113,000원 * 12.39%	5,838		
	○기간제근로자보수(주말)	26,356		
	－기본급 34,580원 * 6명 * 104일	21,578		
	－간식비 3,000원 * 6명 * 104일	1,872		
	－4대보험료 23,450,000원 * 12.39%	2,906		
	○기간제근로자보수(단시간)	333,404		
	－기본급 17,400원 * 34명 * 249일	147,309		
	－간식비 3,000원 * 34명 * 249일	25,398		
	－주휴수당 17,400원 * 34명 * 52주	30,764		
	－연장근무수당 4,350원 * 2시간 * 34명 * 249일	73,655		
	－연차유급휴가수당 17,400원 * 34명 * 15일	8,874		
	－휴일근무수당 26,100원 * 34명 * 12일	10,649		
	－4대보험료 296,646,600 * 12.39%	36,755		
	201 일반운영비	82,210	89,345	△7,135
	01 사무관리비	82,210	89,345	△7,135
	○일반수용비	15,900		
	－연속간행물 10,000원 * 110종 * 12월	13,200		
	－일간지구독료 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
	○디지털자료실 소모품	3,250		
	－무선헤드셋 30,000원 * 65개	1,950		
	－무선헤드셋 충전기 700,000원 * 1개	700		
	－키보드 외 1종 15,000원 * 40개	600		
	○자료실 운영	11,670		
	－무인좌석발급기 좌석표 20,000원 * 4롤 * 12월	960		
	－무인자동반납기 반납확인표 20,000원 * 4롤 * 12월	960		
	－자동대출반납기 확인표 20,000원 * 4롤 * 12월	960		
	－복구프로그램 50,000원 * 33대	1,650		
	－플로터 용지 45,000원 * 4롤	180		
	－플로터 잉크 825,000원 * 2개	1,650		
	－복엔드 및 기타물품 2,000원 * 700개	1,400		

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 평내도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－일간지보관파일 15,000원 * 12종 * 12월	2,160		
			－핸디스캐너 350,000원 * 5개	1,750		
			○ 회원카드발급용 소모품	7,480		
			－회원카드 500원 * 10,000매	5,000		
			－칼라리본 80,000원 * 31개	2,480		
			○문화강연실 소모품	4,000		
			－문화강연실 소모품	4,000		
			○도서정리 및 장비작업용품	39,810		
			－색지라벨 외 320원 * 15,000매	4,800		
			－바코드리본 30,000원 * 17롤	510		
			－딱풀 1,000원 * 2,000개	2,000		
			－북데이프 500원 * 13,000매	6,500		
			－RFID 태그 660원 * 20,000매	13,200		
			－라벨홀더 2,000원 * 1,000개	2,000		
			－비도서케이스 400원 * 5,000개	2,000		
			－부록자료용 공CD 외 2,000원 * 2,400개	4,800		
			－분류표시판 80,000원 * 50개	4,000		
			○장비유지보수비	100		
			－피아노 조율비 100,000원 * 1회	100		
			203 업무추진비	2,000	0	2,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
			○도서관운영 업무추진	2,000		
			문화프로그램 운영	32,240	19,900	12,340
			201 일반운영비	16,390	8,400	7,990
			01 사무관리비	3,190	2,400	790
			○홍보물 제작비	3,190		
			－리플릿 제작 500,000원 * 4회	2,000		
			－현수막 제작 70,000원 * 17회	1,190		
			03 행사운영비	13,200	6,000	7,200
			○다문화 문화교실 50,000원 * 2시간 * 60회	6,000		
			○문화교실 30,000원 * 2시간 * 120회	7,200		
			301 일반보상금	15,850	11,500	4,350
			10 행사실비보상금	15,850	11,500	4,350
			○문화행사	15,850		
			－문화강연회 1,000,000원 * 4회	4,000		
			－문화공연 3,000,000원 * 2회	6,000		
			－동화구연 50,000원 * 37회	1,850		
			－도서관주간 및 독서의 달 행사	4,000		
			자료구입	140,000	0	140,000
			분	80,000		
			시	60,000		

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 평내도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	140,000	0	140,000
		분 시 80,000 60,000		
02	도서구입비	140,000	0	140,000
	○일반자료구입	120,000		
		분 시 80,000 40,000		
	○다문화자료구입 20,000원 * 1,000권	20,000		
환경조성		84,590	1,273,051	△1,188,461
401 시설비및부대비		76,000	295,001	△219,001
01	시설비	76,000	295,001	△219,001
	○자전거보관대 설치공사	5,000		
	○공연장 방음설치공사	27,000		
	○냉난방기 설치공사	23,000		
	○갤러리 레일 설치공사	21,000		
405 자산취득비		8,590	923,400	△914,810
01	자산및물품취득비	8,590	923,400	△914,810
	○행사용 방송장비	7,500		
	○냉장고	530		
	○우산꽃이 70,000원 * 8대	560		
관용차량 유지비		4,540	0	4,540
201 일반운영비		4,540	0	4,540
02	공공운영비	4,540	0	4,540
	○차량유류비 1,600원 * 200리터 * 12월	3,840		
	○차량유지비	700		
공공도서관 개관시간 연장운영		162,000	0	162,000
		국 도 시 56,700 28,350 76,950		
101 인건비		130,380	0	130,380
		국 도 시 45,633 22,815 61,932		
04 기간제근로자등보수		130,380	0	130,380
○	개관시간연장인부임(남부3개관)	130,380		
	－기간제근로자등보수			
	1,000,000원 * 3명 * 12월 * 남부3개관	108,000		
		국 도 시 37,800 18,900 51,300		
－	4대보험 4,460,000원 * 남부3개관	13,380		
		국 도 4,683 2,340		

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 평내도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	6,357	
				국	9,000	
				도	3,150	
				시	1,575	
				시	4,275	
			201 일반운영비		31,620	0
				국	11,067	
				도	5,535	
				시	15,018	
			01 사무관리비		6,420	0
			○일반수용비		6,420	
				국	2,247	
				도	1,125	
				시	3,048	
			03 행사운영비		25,200	0
			○야간문화프로그램		25,200	
				국	8,820	
				도	4,410	
				시	11,970	
			와부도서관 운영		859,287	681,072
				분	75,000	
				도	28,500	
				시	755,787	
			청사관리		175,432	186,602
			201 일반운영비		175,432	176,602
			01 사무관리비		33,700	41,080
			○일반수용비		33,700	
			－화장실유지용품	500,000원 * 12월	6,000	
			－청소용품	600,000원 * 12월	7,200	
			－현관매트 및 기름걸레	330,000원 * 12월	3,960	
			－겨울철 미끄럼방지매트	250,000원 * 6월	1,500	
			－액자 화분 등 청사유지용품	300,000원 * 12월	3,600	
			－냉온정수기사용료	145,000원 * 6개 * 12월	10,440	
			－우산꽃이 비닐	200,000원 * 5회	1,000	
			02 공공운영비		141,732	135,522
			○공공요금 및 제세		79,940	
			－전기요금	5,000,000원 * 12월	60,000	
			－수도요금	1,000,000원 * 12월	12,000	
			－전기안전관리대행비	300,000원 * 12월	3,600	
			－인터넷 사용료	50,000원 * 6회선 * 12월	3,600	
			－소방안전협회비		100	
			－도서관협회비		240	
			· 공공도서관협회비(C등급)		150	

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 와부도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 한국도서관협회비(3등급)	90		
			－환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
			○연료비	18,000		
			－도시가스 사용료 1,500,000원 * 12월	18,000		
			○시설장비유지비	43,792		
			－소방시설 방화관리 대행비			
			150,000원 * 12월	1,800		
			－무인경비용역료 300,000원 * 12회	3,600		
			－형광램프구입 30,000원 * 30갑	900		
			－건물유지비 1,200원 * 4,010㎡	4,812		
			－썬큰 유지보수	600		
			－물탱크 및 집수정 청소 600,000원 * 2회	1,200		
			－방역소독비 350,000원 * 6회	2,100		
			－정화조 청소비 15,000원 * 80㎡	1,200		
			－냉,난방기 필터청소			
			10,000원 * 60대 * 4회	2,400		
			－수변전 설비유지관리비			
			5,800원 * 400kw * 2회	4,640		
			－전등유지관리비 3,500원 * 1,600등	5,600		
			－급수펌프유지관리비 500,000원 * 2대	1,000		
			－MCC반 유지관리비 750,000원 * 4면	3,000		
			－전기가스안전관리비 50,000원 * 2회	100		
			－가스안전교육비	300		
			－승강기 안전교육비	150		
			－승강기 정기검사비	150		
			－승강기 점검비 150,000원 * 12월	1,800		
			－소방시설 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
			－수전금구설비 유지비			
			30,000원 * 30개 * 2회	1,800		
			－조경수 유지관리비			
			10,000원 * 100주 * 2회	2,000		
			－책상 등 시설 수선비 40,000원 * 50개	2,000		
			－비데 유지비 10,000원 * 12대 * 12월	1,440		
			자료실운영	408,925	348,770	60,155
			101 인건비	327,890	275,756	52,134
			04 기간제근로자등보수	327,890	275,756	52,134
			○기간제근로자보수(평일)	66,189		
			－기본급 34,580원 * 5명 * 249일	43,053		
			－간식비 3,000원 * 5명 * 249일	3,735		
			－주휴수당 34,580원 * 5명 * 52주	8,991		
			－휴일근무수당 51,870원 * 5명 * 12일	3,113		
			－4대보험료 58,890,100원 * 12.39%	7,297		
			○기간제근로자보수(주말)	26,356		

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 와부도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－기본급 34,580원 * 6명 * 104일	21,578		
	－간식비 3,000원 * 6명 * 104일	1,872		
	－4대보험료 23,449,920원 * 12.39%	2,906		
	○기간제근로자보수(단시간)	235,345		
	－기본급 17,400원 * 24명 * 249일	103,983		
	－간식비 3,000원 * 24명 * 249일	17,928		
	－주휴수당 17,400원 * 24명 * 52주	21,716		
	－연장근무수당 4,350원 * 2시간 * 24명 * 249일	51,992		
	－연차유급휴가수당 17,400원 * 24명 * 15일	6,264		
	－휴일근무수당 26,100원 * 24명 * 12일	7,517		
	－4대보험료 209,400,000원 * 12.39%	25,945		
	201 일반운영비	81,035	69,814	11,221
	01 사무관리비	81,035	69,814	11,221
	○자료실 운영비	8,085		
	－무인대출반납기 영수증 20,000원 * 10롤 * 12월	2,400		
	－무인자동반납기 영수증 20,000원 * 5롤 * 12월	1,200		
	－점자용지 25,000원 * 40상	1,000		
	－플로터 용지 45,000원 * 3롤	135		
	－플로터 잉크 825,000원 * 2세	1,650		
	－핸디스캐너 350,000원 * 2개	700		
	－복엔드 외 기타물품 2,000원 * 500개	1,000		
	○일반수용비	21,600		
	－연속간행물 10,000원 * 150종 * 12월	18,000		
	－일간지구독료 15,000원 * 20종 * 12월	3,600		
	○회원증발급 소모품	12,000		
	－회원증 500원 * 8,000매	4,000		
	－칼라 리본 80,000원 * 100롤	8,000		
	○디지털자료실 소모품	650		
	－헤드셋 10,000원 * 35개	350		
	－키보드 15,000원 * 10개	150		
	－광마우스 15,000원 * 10개	150		
	○열람실 소모품	1,200		
	－무인좌석발급기 좌석표 20,000원 * 5롤 * 12월	1,200		
	○장비유지보수비	6,000		
	－컴퓨터 등 각종 기기 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
	○프로그램유지보수비	1,800		
	－디지털실좌석예약프로그램 유지관리비 150,000원 * 12월	1,800		

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 와부도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도서정리 및 장비작업 용품	29,700		
			－색지라벨 외 320원 * 5,000매	1,600		
			－바코드리본 30,000원 * 20롤	600		
			－RFID TAG 660원 * 15,000매	9,900		
			－비도서용케이스 400원 * 5,000개	2,000		
			－부록자료용 공CD 외 1,000원 * 4,000개	4,000		
			－북엔드 2,000원 * 1,500개	3,000		
			－보수용테이프 110,000원 * 20롤	2,200		
			－보수용장비(스테플러칩, 실리콘 등) 10,000원 * 50개	500		
			－딱풀 외 10,000원 * 500개	5,000		
			－원부제본 30,000원 * 30개	900		
			문화프로그램 운영	30,680	20,700	9,980
			201 일반운영비	23,180	17,700	5,480
			01 사무관리비	2,480	2,700	△220
			○홍보물 제작비	2,480		
			－현수막 제작 70,000원 * 14회	980		
			－리플릿 제작 500,000원 * 3회	1,500		
			03 행사운영비	20,700	15,000	5,700
			○장애아동 독서치료 50,000원 * 48회 * 3개반	7,200		
			○문화교실 30,000원 * 2시간 * 220회	13,200		
			○동아리 운영 150,000원 * 2회	300		
			301 일반보상금	7,500	3,000	4,500
			10 행사실비보상금	7,500	3,000	4,500
			○문화행사	7,500		
			－독서의달 행사 2,500,000원 * 1회	2,500		
			－문화공연 및 강연회 1,000,000원 * 3회	3,000		
			－동화구연 50,000원 * 40회	2,000		
			자료구입	124,000	0	124,000
				분 75,000		
				시 49,000		
			405 자산취득비	124,000	0	124,000
				분 75,000		
				시 49,000		
			02 도서구입비	124,000	0	124,000
			○일반자료구입	109,000		
				75,000		
				34,000		
			○대체자료구입 20,000원 * 500종	10,000		
			○비도서자료구입 25,000원 * 200종	5,000		
			환경개선	25,250	0	25,250
			401 시설비및부대비	8,100	0	8,100

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 와부도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	8,100	0	8,100
			○물탱크 정수위 설치	3,100		
			○자전거 보관소 설치	5,000		
			405 자산취득비	17,150	0	17,150
			01 자산및물품취득비	17,150	0	17,150
			○보존서고 향온항습기 10,000,000원 * 1대	10,000		
			○선풍기 100,000원 * 5대	500		
			○서버실에어컨 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
			○열람실용 책상 구입 550,000원 * 3개	1,650		
			○열람실용 의자 구입 60,000원 * 20개	1,200		
			○통신장비 구입 1,400,000원 *2대	2,800		
			학교밖 꿈나무안심학교 운영	95,000	125,000	△30,000
			도	28,500		
			시	66,500		
			101 인건비	42,140	43,460	△1,320
			도	12,642		
			시	29,498		
			04 기간제근로자등보수	42,140	43,460	△1,320
			○보육강사 및 보조강사 인건비	42,140		
			도	12,642		
			시	29,498		
			201 일반운영비	49,860	40,200	9,660
			도	14,958		
			시	34,902		
			01 사무관리비	10,660	10,200	460
			○일반수용비	10,660		
			도	3,198		
			시	7,462		
			03 행사운영비	39,200	30,000	9,200
			○행사운영비	39,200		
도	11,760					
시	27,440					
405 자산취득비	3,000	4,090	△1,090			
도	900					
시	2,100					
01 자산및물품취득비	3,000	4,090	△1,090			
○운영집기 및 물품 구입	3,000					
도	900					
시	2,100					
화도도서관운영	663,872	444,191	219,681			
분	35,752					
시	628,120					
청사관리	167,510	229,276	△61,766			
201 일반운영비	167,510	167,276	234			

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 화도도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	21,100	33,850	△12,750
			○일반수용비	21,100		
			－화장실유지용품 500,000원 * 12월	6,000		
			－청사관리청소용품 600,000원 * 12월	7,200		
			－방제약 구입 300,000 * 2회	600		
			－1회용종이물컵 20,000원 * 10상자 * 6회	1,200		
			－청사유지용품 150,000원 * 12월	1,800		
			－환경미화용 액자 및 화분 50,000원 * 28개	1,400		
			－우산꽃이비닐 200,000원 * 5회	1,000		
			－감정평가수수료	600		
			－도서관시설 유지 보수용품	800		
			－낙서제거제 구입 250,000원 * 2개	500		
			02 공공운영비	146,410	133,426	12,984
			○공공요금 및 제세	43,140		
			－전기요금 2,000,000원 * 12개월	24,000		
			－상하수도사용료 1,000,000원 * 12개월	12,000		
			－인터넷사용료 50,000원 * 5회선 * 12월	3,000		
			－소방안전협회비 100,000원 * 1회	100		
			－환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
			－전기설비 정기검사비	400		
			－전기안전관리대행비 250,000원 * 12월	3,000		
			－도서관협회비	240		
			· 공공도서관협회비(C등급)	150		
			· 한국도서관협회비(3등급)	90		
			○연료비(LNG) 3,300,000원 * 12월	39,600		
			○시설장비유지비	63,670		
			－승강기관리용역수수료 150,000원 * 12월	1,800		
			－승강기정기검사비 150,000원 * 1회	150		
			－무인경비용역료 300,000원 * 12월	3,600		
			－가스안전교육비 300,000원 * 1회	300		
			－냉난방기 실외기유지보수 600,000원 * 6대	3,600		
			－물탱크청소 300,000원 * 2회	600		
			－방역소독비 200,000원 * 6월	1,200		
			－이용자용 냉온수기, 공기청정기유지비			
			70,000원 * 6대 * 12월	5,040		
			－ 소화기 충전비 20,000원 * 18회	360		
			－비데유지비 10,000원 * 15대 * 12월	1,800		
			－소방시설 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
			－웬코일세척 20,000원 * 194대	3,880		
			－전기설비유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
			－전기, 가스, 엘리베이터 안전검사수수료			
			90,000원 * 3종 * 2회	540		

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 화도도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－냉온수기세관 및 쿨링타워유지비	5,500		
			－비상발전기유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
			－화장실소변기 보수 700,000원 * 5대	3,500		
			－펌프유지보수비 400,000원 * 8대	3,200		
			－소방시설 방화관리 대행비 150,000원 * 12월	1,800		
			－건물유지보수비 2,500㎡ * 6,500원	16,250		
			－전등구입비	2,000		
			－청소기수리비 50,000원 * 9대	450		
			－허브교체비 550,000원 * 2회	1,100		
		자료실 운영		300,132	197,615	102,517
		101 인건비		243,600	142,185	101,415
		04 기간제근로자등보수		243,600	142,185	101,415
		○기간제근로자보수(평일)		39,714		
		－기본급 34,580원 * 3명 * 249일		25,832		
		－간식비 3,000원 * 3명 * 249일		2,241		
		－주휴수당 34,580원 * 3명 * 52주		5,395		
		－휴일근무수당 51,870원 * 3명 * 12일		1,868		
		－4대보험료 35,334,060원 * 12.39%		4,378		
		○기간제근로자보수(주말)		17,571		
		－기본급 34,580원 * 4명 * 104일		14,386		
		－간식비 3,000원 * 4명 * 104일		1,248		
		－4대보험료 15,633,280원 * 12.39%		1,937		
		○기간제근로자보수(단시간)		186,315		
		－기본급 17,400원 *19명 * 249일		82,320		
		－간식비 3,000원 * 19명 * 249일		14,193		
		－ 주휴수당 17,400원 * 19명 * 52주		17,192		
		－연장근무수당 4,350원 * 2시간 * 19명 * 249일		41,160		
		－연차유급휴가수당 17,400원 * 19명 * 15일		4,959		
		－휴일근무수당 26,100원 * 19명 *12일		5,951		
		－4대보험료 165,773,100원 * 12.39%		20,540		
		201 일반운영비		56,532	25,430	31,102
		01 사무관리비		56,532	25,430	31,102
		○ 일반수용비(소모성 물품 및 장비 수리)		23,400		
		－연속간행물 10,000원 * 165종 * 12월		19,800		
		－일간지구독료 15,000원 * 20종 * 12월		3,600		
		○디지털자료실 소모품		650		
		－헤드셋 10,000원 * 35개		350		
		－키보드 15,000원 * 10개		150		
		－광마우스 15,000원 * 10개		150		
		○자동화기기소모품		1,440		

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 화도도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－무인좌석발급기 좌석표 20,000원 * 2롤 * 12월	480		
	－무인자동반납기 영수증 20,000원 * 2롤 * 12월	480		
	－무인자동대출반납기 영수증 20,000원 * 2롤 * 12월	480		
	○회원증발급 소모품	4,500		
	－회원증 500원 * 5,000장	2,500		
	－칼라리본 80,000원 * 25롤	2,000		
	○ 자료실 물품구입	2,600		
	－북엔드 외 기타물품 2,000원 * 500대	1,000		
	－핸드스캐너 350,000원 * 2개	700		
	－핀마이크 300,000원 * 3대	900		
	○장비유지보수	13,192		
	－컴퓨터유지관리비 5,000원 * 58대 * 12월	3,480		
	－도서자동대출반납기유지관리비 28,500,000원 * 8%	2,280		
	－무인도서반납기유지관리비 27,300,000원 * 8%	2,184		
	－출입관리시스템유지관리비 39,600,000원 * 8%	3,168		
	－좌석관리시스템유지관리비 9,500,000원 * 8%	760		
	－프린터유지관리비 700,000원 * 5대 * 8%	280		
	－바코드프린터유지관리비 3,000,000원 * 1대 * 8%	240		
	－동영상시스템유지관리비 10,000,000원 * 8%	800		
	○도서정리 및 장비작업 용품	10,750		
	－색지라벨 외 320원 * 8,000매	2,560		
	－바코드리본 30,000원 * 13롤	390		
	－딱풀 1,000원 * 150개	150		
	－RFID태그 660원 * 8,000매	5,280		
	－보수용 북커버 110,000원 * 7롤	770		
	－비도서케이스 400원 * 1,500개	600		
	－부록자료용 공테이프 외 1,000원 * 1,000개	1,000		
	문화프로그램 운영	22,900	17,300	5,600
	201 일반운영비	13,020	14,300	△1,280
	01 사무관리비	1,980	2,300	△320
	○홍보물 제작비	1,980		
	－현수막 제작 70,000원 * 14회	980		
	－리플릿 제작 500,000원 * 2회	1,000		
	03 행사운영비	11,040	12,000	△960

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 화도도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○문화교실	30,000원 * 2시간 * 184회	11,040	
			301 일반보상금	9,880	3,000	6,880
			10 행사실비보상금	9,880	3,000	6,880
			○문화행사	9,880		
			－도서관 주간 행사	500,000원 * 2회	1,000	
			－독서의달 행사	1,000,000원 * 3회	3,000	
			－교양강좌	30,000원 * 8회 * 12월	2,880	
			－공연 및 강연회	1,000,000원 * 3회	3,000	
			자료구입	80,000	0	80,000
				분		
				시		
				35,752		
				44,248		
			405 자산취득비	80,000	0	80,000
				분		
				시		
				35,752		
				44,248		
			02 도서구입비	80,000	0	80,000
			○일반자료 구입	75,000		
				분		
				시		
				35,752		
				39,248		
			○비도서자료 구입	25,000원 * 200종	5,000	
			환경개선	93,330	0	93,330
			201 일반운영비	1,500	0	1,500
			01 사무관리비	1,500	0	1,500
			○디지털자료실 관리프로그램	1,500		
			－복구프로그램	50,000원 * 30대	1,500	
			401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
			01 시설비	35,000	0	35,000
			○환경개선	35,000		
			－허브교체 및 통신공사	20,000		
			－안내데스크 설치	10,000		
			－비데	500,000원 * 10대	5,000	
			405 자산취득비	56,830	0	56,830
			01 자산및물품취득비	56,830	0	56,830
			○자료실 물품구입	50,730		
			－PDP	3,000		
			－컬러프린터	1,600		
			－CD복원기	2,000		
			－디지털자료실 노후컴퓨터교체	1,300,000원 * 30대	39,000	
			－도서정리실 코팅기	500		
			－청소기	210,000원 * 3대	630	
			－터치대출반납기	2,000,000원 * 2대	4,000	

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 화도도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○안내데스크 집기 구입	6,100		
			－회원증 발급기	3,000		
			－스캐너	500		
			－컴퓨터구입(모니터포함)			
			1,300,000원 * 2대	2,600		
			행정운영경비(남부도서관)	108,867	0	108,867
			인력운영비	48,928	0	48,928
			인력운영비	48,928	0	48,928
			101 인건비	48,928	0	48,928
			03 무기계약근로자보수	48,928	0	48,928
			○청사관리 무기계약근로자 보수	48,928		
			－기본급 34,580원 * 2명 * 249일	17,221		
			－상여금 17,221,000원 * 400% /12	5,741		
			－정액급식비 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
			－교통보조비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
			－근속가산금 34,580원 * 2명 * 10년 * 12월 * 0.65	5,395		
			－명절휴가비 17,221,000원 * 1.5/12	2,153		
			－시간외근무수당 6,480원 * 2명 * 30시간 * 12월	4,666		
			－휴일근무수당 51,870원 * 2명 * 2일 * 12월	2,490		
			－주휴수당 34,580원 * 2명 * 52주	3,597		
			－연차유급휴가수당 34,580원 * 2명 * 19일	1,315		
			－연차유급수당 34,580원 * 2명 * 12일	830		
			기본경비	59,939	0	59,939
			기본경비	59,939	0	59,939
			201 일반운영비	25,499	0	25,499
			01 사무관리비	24,220	0	24,220
			○일반수용비	15,400		
			○급량비 7,000원 * 7식 * 15명 * 12월	8,820		
			02 공공운영비	1,279	0	1,279
			○공공요금제세	1,279		
			－유선방송 수신료 8,800원 * 3개도서관 * 12월	317		
			－위성방송 수신료 17,590원 * 12월	212		
			－우편요금 250원 * 3,000장	750		
			202 여비	30,240	0	30,240
			01 국내여비	30,240	0	30,240
			○기본업무수행여비(일반, 청경) 20,000원 * 18명 * 7일 * 12월	30,240		

단위: 기본경비

1,200

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 별내도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
북부도서관		2,703,983	2,625,616	78,367
	국 도 시	56,700 56,850 2,590,433		
북부도서관 운영		2,590,489	2,625,616	△35,127
	국 도 시	56,700 56,850 2,476,939		
별내도서관 운영		1,135,117	558,645	576,472
	국 도 시	56,700 28,350 1,050,067		
청사관리		292,834	245,849	46,985
201 일반운영비		152,834	149,849	2,985
01 사무관리비		23,080	36,052	△12,972
○일반수용비		23,080		
－화장실 유지용품 500,000원 * 12월		6,000		
－청소용품 500,000원 * 12월		6,000		
－환경미화 용품 200,000원 * 12월		2,400		
－1회용종이물컵 20,000원 * 10상자 * 5회		1,000		
－이용자용 냉온수기 유지비 70,000원 * 7개 * 12월		5,880		
－우산꽂이 비닐 200,000원 * 5회		1,000		
－건물감정평가수수료		800		
02 공공운영비		129,754	113,797	15,957
○공공요금및제세		68,764		
－전기요금 4,000,000원 * 12월		48,000		
－상하수도요금 900,000원 * 12월		10,800		
－전기안전관리대행비 320,000원 * 12월		3,840		
－환경개선부담금 300,000원 * 2회		600		
－도서관협회비		580		
· 공공도서관협회비(회원등급B급)		300		
· 한국도서관협회비(회원등급2급)		280		
－전기설비 정기검사비		800		
－인터넷 회선 사용료 50,000원 * 6회선 * 12월		3,600		
－위성방송 수신료 37,000원 * 12월		444		
－소방안전협회비		100		
○연료비 787 * 1,500㎡ * 12월		14,166		
○시설장비유지비		46,824		
－무인경비용역료 300,000원 * 12회		3,600		
－건물및 시설유지비 250,000원 * 12월		3,000		
－카펫트 청소 1,000원 * 500㎡ * 2회		1,000		

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 별내도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－물탱크 및 집수정 청소 600,000원 * 2회	1,200		
			－방역소독비 300,000원 * 4회	1,200		
			－냉난방기 유지관리비 3,000원 * 69대 * 12월	2,484		
			－냉난방기 필터청소 10,000원 * 69대 * 2회	1,380		
			－정화조 청소 500,000원 * 2회	1,000		
			－수변전 설비유지관리비 5,000원 * 400kw * 2회	4,000		
			－전등구입비 3,500원 * 1,000개	3,500		
			－전등유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
			－급수펌프유지관리비 500,000원 * 2대	1,000		
			－건물외벽 청소비	5,000		
			－실내공기질향상교육비	200		
			－CCTV유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
			－조경수 유지관리비 10,000원 * 100주	1,000		
			－가스안전교육비	300		
			－승강기 안전교육비	200		
			－승강기 정기검사비	200		
			－승강기 안전점검 및 유지보수비 200,000원 * 12월	2,400		
			－소방시설 방화관리 대행비 200,000원 * 12월	2,400		
			－소방시설종합 정밀 점검비	300		
			－영상정보시스템유지관리비 50,000원 * 12월	600		
			－비데유지비 20,000원 * 24개 * 12월	5,760		
			－온수보일러 유지관리	500		
			－냉난방기실외기 유지관리비	1,000		
		307 민간이전		140,000	96,000	44,000
		05 민간위탁금		140,000	96,000	44,000
		○청소용역(별내.오남)		140,000		
		자료실 운영		444,563	222,796	221,767
		101 인건비		382,433	184,097	198,336
		04 기간제근로자등보수		382,433	184,097	198,336
		○기간제근로자보수(단시간)		382,433		
		－기본급 17,400원 * 39명 * 249일		168,972		
		－간식비 3,000원 * 39명 * 249일		29,133		
		－주휴수당 17,400원 * 39명 * 52주		35,288		
		－연장근무수당 4,350원 * 39명 * 2시간 * 249일		84,486		
		－연차유급 휴가수당 17,400원 * 39명 * 15일		10,179		
		－휴일근무수당 26,100원 * 39명 * 12일		12,215		

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 별내도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		－4대보험료 340,273,000원 * 12.39%	42,160		
	201	일반운영비	60,130	38,699	21,431
	01	사무관리비	38,290	29,279	9,011
		○디지털실 운영 용품	2,900		
		－무선헤드셋 30,000원 * 50개	1,500		
		－유선헤드셋 10,000원 * 50개	500		
		－키보드 15,000원 * 30개	450		
		－마우스 15,000원 * 30개	450		
		○무인시스템 영수증 용지	940		
		－무인대출반납기 7,000원 * 50롤	350		
		－예약대출기 7,000원 * 20롤	140		
		－무인반납기 15,000원 * 30롤	450		
		○회원카드 발급 용품	2,600		
		－회원카드 500원 * 2,000장	1,000		
		－칼라리본 80,000원 * 20롤	1,600		
		○자료실 운영 용품	1,050		
		－핸드스캐너 350,000원 * 3개	1,050		
		○도서전산 및 장비 용품	14,900		
		－청구기호용지 200,000원 * 1박스	200		
		－전산라벨키퍼 40원 * 10,000매	400		
		－분류라벨 40원 * 10,000매	400		
		－바코드라벨 75,000원 * 4롤	300		
		－바코드리본 30,000원 * 10롤	300		
		－RFID 태그 660원 * 15,000매	9,900		
		－보수용복카바 120,000원 * 10롤	1,200		
		－북앤드 2,000원 * 200개	400		
		－라벨홀더 2,000원 * 300개	600		
		－CD케이스 500원 * 800개	400		
		－카세트케이스 200원 * 1,000개	200		
		－공테잎 250원 * 1,000개	250		
		－공씨디 350원 * 1,000개	350		
		○일간지 및 정기간행물 구입	15,900		
		－정기간행물 구입 10,000원 * 110종 *12월	13,200		
		－일간지 구입 15,000원 * 15종 * 12월	2,700		
	02	공공운영비	21,840	9,420	12,420
		○장비유지비	21,840		
		－디지털자료실 좌석예약프로그램 유지보수료 150,000원 * 12월	1,800		
		－컴퓨터및 주변기기 유지 10,000원 * 107대 * 12월	12,840		
		－자동화기기(예약대출기.무인반납기등)유지보수료 600,000원 * 12월	7,200		

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 별내도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○도서관운영 업무추진	2,000		
	자료구입	90,000	0	90,000
	405 자산취득비	90,000	0	90,000
	02 도서구입비	90,000	0	90,000
	○자료구입비	90,000		
	－도서 구입	80,000		
	－비도서 구입 20,000원 * 500개	10,000		
	문화프로그램 운영	23,320	23,000	320
	201 일반운영비	19,320	16,000	3,320
	01 사무관리비	4,520	4,000	520
	○ 일반수용비	4,520		
	－문화프로그램 홍보물 제작	3,000		
	－교육용 가운 세탁 4,000원 * 40벌 * 2회	320		
	－동아리 운영 100,000원 * 12월	1,200		
	03 행사운영비	14,800	12,000	2,800
	○ 문화교실	10,800		
	－문화교실 운영 30,000원 * 2시간 * 180회	10,800		
	○ 도서관 주관 행사	2,000		
	○ 독서의 달 행사	2,000		
	301 일반보상금	4,000	7,000	△3,000
	10 행사실비보상금	4,000	7,000	△3,000
	○ 문화행사 1,000,000원 * 4회	4,000		
	환경개선	107,600	67,000	40,600
	401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
	01 시설비	80,000	40,000	40,000
	○실내공간 재배치(열람실 설치 등) 공사	35,000		
	○열람실 관리 시스템 설치 공사(3개관)	30,000		
	○건물외벽(목재오일스텐) 보완 공사	5,000		
	○파고라 보수	3,000		
	○게시판 설치	2,000		
	○문화강연실 환풍시설 설치(닥트)	5,000		
	405 자산취득비	27,600	27,000	600
	01 자산및물품취득비	27,600	27,000	600
	○열람실 집기 구입	27,600		
	－책상	16,000		
	－의자	10,000		
	－공기청정기	1,600		

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 별내도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관용차량 유지관리	14,800	0	14,800
	201 일반운영비	4,800	0	4,800
	02 공공운영비	4,800	0	4,800
	○차량유류비 250,000원 * 12월	3,000		
	○차량유지비 100,000원 * 12월	1,200		
	○차량도색	600		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○업무용 차량구입(소형승용)	10,000		
	공공도서관 개관시간 연장운영	162,000	0	162,000
		국 56,700		
		도 28,350		
		시 76,950		
	101 인건비	130,380	0	130,380
		국 45,633		
		도 22,815		
		시 61,932		
	04 기간제근로자등보수	130,380	0	130,380
	○개관시간 연장 인부임	130,380		
	－기간제근로자등 보수			
	1,000,000원 * 3명 * 12월 * 3개소	108,000		
		국 37,800		
		도 18,900		
		시 51,300		
	－4대 보험	13,380		
		국 4,683		
		도 2,340		
		시 6,357		
	－퇴직금 1,000,000원 * 3명 * 3개소	9,000		
		국 3,150		
		도 1,575		
		시 4,275		
	201 일반운영비	31,620	0	31,620
		국 11,067		
		도 5,535		
		시 15,018		
	01 사무관리비	6,420	0	6,420
	○일반수용비	6,420		
		국 2,247		
		도 1,125		
		시 3,048		
	03 행사운영비	25,200	0	25,200
	○야간문화프로그램	25,200		
		국 8,820		
		도 4,410		
		시 11,970		

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 진건도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
진건도서관 운영		686,303	438,497	247,806
청사관리		175,658	176,230	△572
201 일반운영비		175,658	163,730	11,928
01 사무관리비		20,820	37,340	△16,520
○일반수용비		20,820		
－화장실유지용품 500,000원 * 12월		6,000		
－청사관리청소용품 500,000원 * 12월		6,000		
－낙서제거제 구입 250,000원 * 2회		500		
－구급약 구입 250,000원 * 2회		500		
－1회용종이물컵 15,000원 * 10상자 * 6회		900		
－이용자용 냉온수기, 공기청정기유지비 70,000원 * 5대 * 12월		4,200		
－환경미화용 화분 50,000원 * 20개		1,000		
－우산꽃이비닐 200,000원 * 5회		1,000		
－자원봉사자 가운 세탁비 3,000원 * 20개 * 12개월		720		
02 공공운영비		154,838	126,390	28,448
○ 공공요금 및 제세		44,833		
－전기요금 2,166,000 * 12월		25,992		
－상하수도사용료 916,000원 * 12월		10,992		
－인터넷사용료 50,000원 * 5회선 * 12월		3,000		
－소방,전기,가스,승강기 안전협회비 300,000원 * 1회		300		
－환경개선부담금 200,000원 * 2회		400		
－가스안전교육비 100,000원 * 1회		100		
－승강기안전교육비 150,000원 * 1회		150		
－전기안전관리대행비 250,000원 * 12월		3,000		
－도서관협회비		240		
· 공공도서관협회비(회원등급:C급)		150		
· 한국도서관협회비(회원등급:3급)		90		
－영상정보시스템 유지보수비 45,000원 * 12회		540		
－유선방송 수신료 9,900원 * 12월		119		
○연료비(LNG)		40,610		
○시설장비유지비		69,395		
－급수펌프유지관리비 500,000원 * 2대		1,000		
－냉난방기 실외기유지보수 600,000원 * 6대		3,600		
－냉난방기 필터청소 10,000원 * 32대 * 2회		640		
－무인경비용역료 250,000원 * 12월		3,000		
－물탱크 및 집수정 청소 600,000원 * 2회		1,200		
－방역소독비 300,000원 * 4회		1,200		
－소방시설점검비 150,000원 * 12월		1,800		

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 진건도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－소방시설유지관리비	10,000원 * 60개소	600	
			－소화기충전비	30,000원 * 30개 * 1회	900	
			－수변전 설비유지관리비	5,000원 * 350kw * 2회	3,500	
			－승강기점검비	120,000원 * 12월	1,440	
			－승강기정기검사비	130,000원 * 1회	130	
			－냉난방기유지보수비	20,000원 * 58대	1,160	
			－외벽청소비	5,500원 * 450㎡	2,475	
			－전기가스안전점검비	50,000원 * 2회	100	
			－전기설비유지관리비	10,000원 * 200등 * 2회	4,000	
			－정화조관리대행비	300,000원 * 12월	3,600	
			－정화조청소	15,000원 * 50톤 * 1회	750	
			－조경수 유지관리비및 제초작업	1,000,000원 * 4회	4,000	
			－조경수 방역소독비	500,000원 * 4회	2,000	
			－카페트청소		1,000	
			－전등기구320등구입	10,000원 * 150개 * 2회	3,000	
			－화장실 수전금구 유지보수	40,000원 * 64대	2,560	
			－시설관리 자재구입비		2,000	
			－시설수선비	1,000,000원 * 12월	12,000	
			－건축물유지보수비		5,000	
			－온수보일러유지관리	500,000원 * 1개소	500	
			－CCTV 유지관리비	100,000원 * 18대	1,800	
			－통신장비 유지보수비	1,000,000원 * 3회	3,000	
			－비데유지관리비	15,000원 * 8대 * 12월	1,440	
			자료실 운영	324,525	244,567	79,958
			101 인건비	256,423	160,389	96,034
			04 기간제근로자등보수	256,423	160,389	96,034
			○기간제근로자보수(단시간)	137,286		
			－기본급	17,400원 * 14명 * 249일	60,657	
			－간식비	3,000원 * 14명 * 249일	10,458	
			－주휴수당	17,400원 * 14명 * 52주	12,668	
			－연장근로수당	4,350원 * 2시간 * 14명 * 249일	30,329	
			－연차유급수당	17,400원 * 14명 * 15일	3,654	
			－유급휴일수당	26,100원 * 14명 * 12일	4,385	
			－4대보험	122,151,000원 * 12.39%	15,135	
			○기간제근로자보수(평일)	119,137		
			－기본급	34,580원 * 9명 * 249일	77,494	
			－간식비	3,000원 * 9명 * 249일	6,723	

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 진건도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－주휴수당	34,580원 * 9명 * 52주	16,184	
			－휴일근무수당	51,870원 * 9명 * 12일	5,602	
			－4대 보험	106,003,000원 * 12.39%	13,134	
		201	일반운영비	68,102	46,342	21,760
		01	사무관리비	49,802	39,862	9,940
			○디지털자료실 시청각실 소모품	2,990		
			－헤드셋	10,000원 * 40개 * 2회	800	
			－무선헤드셋	30,000원 * 33개	990	
			－키보드 외 1종	15,000원 * 80개	1,200	
			○자동대출반납기 확인표	792		
			－반납기용	17,000원 * 2롤 * 12월	408	
			－대출기용	1,600원 * 20롤 * 12월	384	
			○회원카드발급용 소모품	4,500		
			－회원카드	500원 * 5,000장	2,500	
			－칼라리본	80,000원 * 25롤	2,000	
			○복앤드	2,000원 * 600개	1,200	
			○네임플레이트	1,200원 * 1,000개	1,200	
			○분류표지판	100,000원 * 8개	800	
			○알간지 및 정기간행물 구입	15,900		
			－알간지	15,000원 * 15종 * 12월	2,700	
			－정기간행물	10,000원 * 110종 * 12월	13,200	
			○알간지 보관파일	20,000원 * 13종 * 12개월	3,120	
			○전시용 이젤	30,000원 * 20명	600	
			○싸인물 구입 및 교체	1,500		
			○도서전산 및 장비작업 용품	17,200		
			－색지라벨외 4종	100원 * 10,000매	1,000	
			－바코드리본	30,000원 * 10롤	300	
			－딱풀	1,000원 * 400개	400	
			－RFID태그	660원 * 15,000매	9,900	
			－보수용복커버	110,000원 * 20롤	2,200	
			－비도서케이스	400원 * 2,250개	900	
			－부록자료용 케이스	1,000개 * 2,500개	2,500	
		02	공공운영비	18,300	6,480	11,820
			○장비유지보수비	12,000		
			－예약대출기, 무인반납기, 리더기, 도난방지 게이트, 회원증발급기	200,000원 * 5종 * 12개월	12,000	
			○좌석프로그램 유지관리비	150,000원 * 12개월	1,800	
			○회선 유지보수비	250,000원 * 12월	3,000	
			○PC유지관리비	10,000원 * 50대 * 3회	1,500	
			자료구입	90,000	0	90,000
		405	자산취득비	90,000	0	90,000

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 진건도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 도서구입비	90,000	0	90,000
			○자료구입	90,000		
			－도서 구입비	80,000		
			－비도서 구입비 25,000원 * 400개	10,000		
			문화프로그램 운영	25,740	17,700	8,040
			201 일반운영비	18,740	14,700	4,040
			01 사무관리비	3,740	2,700	1,040
			○문화프로그램 홍보물 제작	3,740		
			－현수막 70,000원 * 22회	1,540		
			－리후렛 500,000원 * 2회	1,000		
			－동아리 운영비 300,000원 * 4회	1,200		
			03 행사운영비	15,000	12,000	3,000
			○문화교실 30,000원 * 2시간 * 250회	15,000		
			301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
			10 행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
			○문화행사	4,000		
			－문화행사 및 강연회 1,000,000원 * 4회	4,000		
			○도서관주간 행사 및 독서의 달행사	3,000		
			환경개선	70,380	0	70,380
			405 자산취득비	70,380	0	70,380
			01 자산및물품취득비	70,380	0	70,380
			○모빌랙 2,000,000원 * 5대	10,000		
			○서가 1,000,000원 * 10대	10,000		
			○DVD 플레이어 210,000원 * 3대	630		
			○청소기 250,000원 * 3대	750		
			○디지털 카메라 350,000원 * 2대	700		
			○프린터기(잉크젯컬러)	400		
			○스캐너 500,000원 * 1대	500		
			○공기청정기 800,000원 * 1대	800		
			○PC	44,200		
			○비데구입 300,000원 * 8대	2,400		
			오남도서관 운영	769,069	1,628,474	△859,405
				도		
				시		
				28,500		
				740,569		
			청사관리	171,993	154,850	17,143
			201 일반운영비	171,993	154,850	17,143
			01 사무관리비	20,450	34,130	△13,680
			○일반수용비	20,450		
			－화장실유지용품 500,000원 * 12월	6,000		

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 오남도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－청사관리용 환경정비 용품			
			500,000원 * 12월	6,000		
			－청사시설물 유지 보수 용품			
			150,000원 * 12월	1,800		
			－방제약 구입	300,000원 * 2회	600	
			－낙서제거제 구입	250,000원 * 2회	500	
			－구급약 구입	250,000원 * 2회	500	
			－1회용종이물컵 15,000원 * 10상자 * 3회	450		
			－환경미화용품 100,000원 * 12월	1,200		
			－우산꽃이비닐구입비 200,000원 * 3회	600		
			－도서관시설 유지 보수용품			
			70,000원 * 12월	840		
			－기타물품	1,960		
		02 공공운영비		151,543	120,720	30,823
		○공공요금 및 제세		83,259		
		－전기요금 5,000,000원 * 12월		60,000		
		－상하수도사용료 1,000,000원 * 12월		12,000		
		－인터넷사용료 50,000원 * 5회선 * 12월		3,000		
		－소방안전협회비 100,000원 * 1회		100		
		－환경개선부담금 300,000원 * 2회		600		
		－전기안전관리대행비 500,000원 * 12회		6,000		
		－공공도서관협회비(C급), 한국도서관협회비(3급) 240,000원		240		
		－영상정보시스템 정보수신료				
		100,000원 * 12월		1,200		
		－유선방송 수신료 9,900원 * 12월		119		
		○연료비 787원 * 2,800㎡ * 12월		26,444		
		○시설장비유지비		41,840		
		－냉난방기 실외기유지보수 600,000원 * 6대		3,600		
		－냉난방기 필터청소 10,000원 * 60대 * 4회		2,400		
		－전열교환기 필터청소				
		25,000원 * 20대 * 4회		2,000		
		－무인경비용역료 300,000원 * 12월		3,600		
		－물탱크 및 집수정 청소 600,000원 * 2회		1,200		
		－방역소독비 350,000원 * 6회		2,100		
		－벽천분수 청소비		1,000		
		－소방시설 방화관리 대행비				
		150,000원 * 12월		1,800		
		－소화기 충전비 30,000원 * 30개		900		
		－승강기점검비 150,000원 * 12월		1,800		
		－승강기정기검사비		150		
		－승강기 안전교육비		100		
		－냉난방기 유지관리비				
		20,000원 * 65대 * 1회		1,300		

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 오남도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－전기가스안전 점검비	200		
			－전등설비유지관리비 10,000원 * 200등 * 2회	4,000		
			－전등유지관리비 30,000원 * 200개	6,000		
			－가스안전교육비	150		
			－통신,방송,조명시설유지관리비 250,000원 * 12월	3,000		
			－화장실 환경개선 관리비 200,000원 * 12회	2,400		
			－비데 유지비 15,000원 * 8대 * 12월	1,440		
			－이용자용 냉온수기 유지비 40,000원 * 5대 * 12월	2,400		
			－공기청정기 유지비 60,000원 * 5대	300		
			자료실운영	323,376	325,206	△1,830
		101 인건비		255,344	234,011	21,333
		04 기간제근로자등보수		255,344	234,011	21,333
		○기간제근로자보수(단시간)		127,479		
		－기본급 17,400원 * 13명 * 249일		56,324		
		－간식비 3,000원 * 13명 * 249일		9,711		
		－주휴수당 17,400원 * 13명 * 52주		11,763		
		－연장근무수당 4,350원 * 2시간 * 13명 * 249일		28,162		
		－연차유급휴가수당 17,400원 * 13명 * 15일		3,393		
		－유급휴일수당 26,100원 * 13명 * 12일		4,072		
		－4대보험료 113,425,000원 * 12.39%		14,054		
		○기간제근로자보수(평일)		105,901		
		－기본급 34,580원 * 8명 * 249일		68,884		
		－간식비 3,000원 * 8명 * 249일		5,976		
		－주휴수당 34,580원 * 8명 * 52주		14,386		
		－유급휴일수당 51,870원 * 8명 * 12일		4,980		
		－4대보험료 94,226,000원 * 12.39%		11,675		
		○기간제근로자보수(주말)		21,964		
		－기본급 34,580원 * 5명 * 104일		17,982		
		－간식비 3,000원 * 5명 * 104일		1,560		
		－4대보험료 19,542,000원 * 12.39%		2,422		
		201 일반운영비		68,032	91,195	△23,163
		01 사무관리비		60,132	91,195	△31,063
		○일반수용비		15,900		
		－연속간행물비 10,000원 * 110종 * 12월		13,200		
		－일간지구독료 15,000원 * 15종 * 12월		2,700		
		○디지털자료실소모품		2,000		
		－헤드셋 10,000원 * 140개		1,400		
		－키보드 15,000원 * 20개		300		

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 오남도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－마우스 15,000원 * 20개	300		
			○무인자동반납기 확인표 7,000원 * 2롤 * 12월	168		
			○자동대출반납기 확인표 2,000원 * 11롤 * 12월	264		
			○회원카드발급용 소모품	9,000		
			－회원카드 500원 * 10,000매	5,000		
			－칼라리본 80,000원 * 50롤	4,000		
			○북앤드 및 기타 2,000원 * 625개	1,250		
			○자료실 사무용품 30,000원 * 12월	360		
			○핸드스캐너 350,000원 * 5개	1,750		
			○알간지 보관파일 20,000원 * 12종	240		
			○도서장비 용품	29,200		
			－분류라벨외 4종 200원 * 20,000매	4,000		
			－바코드라벨 80,000원 * 15롤	1,200		
			－바코드리본 30,000원 * 15롤	450		
			－태그키퍼 50원 * 20,000매	1,000		
			－비도서케이스 400원 * 2,500개	1,000		
			－부록자료용 공CD외1종 1,000원 * 1,000개	1,000		
			－RFID태그 660원 * 30,000매	19,800		
			－DVD 케이스 500원 * 1,500개	750		
		02 공공운영비		7,900	0	7,900
		○장비유지보수비		7,900		
		－피아노 조율비		100		
		－컴퓨터등 각종기기 유지비				
			400,000원 * 12월	4,800		
		－도서반납기 유지관리비	300,000원 * 4회	1,200		
		－디지털실좌석예약프로그램 유지관리비				
			150,000원 * 12월	1,800		
		자료구입		140,000	0	140,000
		405 자산취득비		140,000	0	140,000
		02 도서구입비		140,000	0	140,000
		○자료구입비		140,000		
		－도서구입비		110,000		
		－비도서구입비	25,000원 * 800개	20,000		
		－레포트츠 특화 도서구입비	15,000원 * 600권	9,000		
		－레포트츠 특화 비도서구입비				
			25,000원 * 40개	1,000		
		문화프로그램 운영		30,700	17,200	13,500
		201 일반운영비		24,200	14,200	10,000
		01 사무관리비		10,200	2,400	7,800
		○문화프로그램 홍보물 제작		10,200		

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 오남도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				－현수막 70,000원 * 20회	1,400	
				－리후렛 500,000원 * 2회	1,000	
				－동아리운영 150,000원 * 6회	900	
				－레포츠포럼 사진 전시용 액자구입비 및 인화료	6,900	
				03 행사운영비	14,000	
				○문화교실	12,000	
				－문화교실 30,000원 * 2시간 * 200회	12,000	
				○독서의 달 행사	2,000	
				301 일반보상금	6,500	3,000
				10 행사실비보상금	6,500	3,000
				○문화체육행사	6,500	3,500
				－문화공연 및 강연회 1,000,000원 * 3회	3,000	
				－우수체육인 초청 강연회 1,000,000원 * 2회	2,000	
				－동화구연 50,000원 * 30회	1,500	
				환경개선	8,000	0
				401 시설비및부대비	8,000	0
				01 시설비	8,000	0
				○공원유지관리비 2,000,000원 * 4회	8,000	95,000
				학교밖 꿈나무 안심학교 운영	95,000	
				도	28,500	
				시	66,500	42,140
				101 인건비	42,140	
				도	12,642	
				시	29,498	42,140
				04 기간제근로자등보수	42,140	
				○보육강사 및 보조강사 인건비	42,140	
				도	12,642	48,670
				시	29,498	
				201 일반운영비	48,670	
				도	14,601	0
				시	34,069	
				01 사무관리비	10,170	
				○일반수용비	7,770	
				도	2,331	
				시	5,439	
				○등교 도우미 차량보조	2,400	
				도	720	
				시	1,680	
				03 행사운영비	38,500	
				○행사운영비	38,500	38,500
				도	11,550	
				시	26,950	

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 오남도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
		405	자산취득비	4,190	0	4,190		
			도 시	1,257 2,933				
		01	자산및물품취득비	4,190	0	4,190		
			○운영집기 및 물품구입	4,190				
					도 시	1,257 2,933		
		행정운영경비(북부도서관)			113,494	0	113,494	
		인력운영비			48,928	0	48,928	
		인력운영비			48,928	0	48,928	
		101 인건비			48,928	0	48,928	
03 무기계약근로자보수			48,928	0	48,928			
○청사관리 무기계약 근로자 보수			48,928					
－기본급 34,580원 * 2명 * 249명			17,221					
－상여금 17,221,000원 * 400% / 12월			5,741					
－명절휴가비 17,221,000원 * 150% / 12월			2,153					
－휴일근무수당								
51,870원 * 2명 * 2일 * 12월			2,490					
－주휴수당 34,580원 * 2명 * 52주			3,597					
－연차유급휴가수당 34,580원 * 2명 * 19일			1,315					
－연차유급수당 34,580원 * 2명 * 12일			830					
－시간외수당								
6,480원 * 2명 * 30시간 * 12월			4,666					
－정액급식비 90,000원 * 2명 * 12월			2,160					
－교통보조금 140,000원 * 2명 * 12월			3,360					
－근속가산금								
34,580원 * 2명 * 10년 * 12월 * 65%			5,395					
기본경비			64,566	0	64,566			
기본경비			64,566	0	64,566			
201 일반운영비			28,446	0	28,446			
01 사무관리비			28,108	0	28,108			
○일반수용비			18,700					
○급양비 7,000원 * 7식 * 16명 * 12월			9,408					
02 공공운영비			338	0	338			
○공공요금및제세			338					
－일반우편요금 250원 * 1,000장			250					
－등기우편요금 1,750원 * 50장			88					
202 여비			31,920	0	31,920			
01 국내여비			31,920	0	31,920			
○기본업무수행여비(일반, 청경)								
20,000원 * 19명 * 7일 * 12월			31,920					

단위: 기본경비

- 51 -