

기관별 세출각목내역서

기관명 : 대구광역시립서부도서관

(단위 : 천원)

분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	사업내역	목-세목	산출내역	2019년(A)	2018년(B)	증감(A-B)
합계								574,208	593,024	△18,816
교육								574,208	593,024	△18,816
유아및초중등교육								102,127	33,754	68,373
인적자원운용								102,127	33,754	68,373
근로자인건비								102,127	33,754	68,373
계약제근로자인건비								102,127	33,754	68,373
1. 계약제근로자인건비								102,127	33,754	68,373
가. 환경미화원									51,395	
1) 보수								110-04	1,519,700원×12월×2명=	36,473
2) 휴일근로수당								110-04	54,360원×150%×1/6×15시간×12월×2명=	4,893
3) 정액급식비								110-04	130,000원×12월×2명=	3,120
4) 명절휴가비								110-04	450,000원×2월×2명=	1,800
5) 맞춤형복지비								240-02	360,000원×1회×2명=	720
6) 법정부담금								320-12	43,886,000원×10%=	4,389
나. 당직경비원									34,751	
1) 보수								110-03	8,350원×250시간×12월=	25,050
2) 연차수당								110-03	58,450원×26일=	1,520
3) 정액급식비								110-03	130,000원×12월=	1,560
4) 명절휴가비								110-03	500,000원×2월=	1,000
5) 맞춤형복지비								240-02	400,000원×1회=	400
6) 법정부담금								320-05	27,930,000원×10%=	2,793
7) 퇴직급여								320-05	29,130,000원×1/12월=	2,428
다. 공공도서관야간안전원									15,981	
1) 보수								110-04	8,350원×120시간×12월=	12,024
2) 정액급식비								110-04	130,000원×12월=	1,560
3) 명절휴가비								110-04	350,000원×2월=	700
4) 맞춤형복지비								240-02	280,000원×1회=	280
5) 법정부담금								320-12	14,164,000원×10%=	1,417
평생·직업교육								222,077	189,491	32,586
평생교육								222,077	189,491	32,586
평생교육활성화지원								41,140	34,440	6,700
평생학습운영지원								41,140	34,440	6,700

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	2019년(A)	2018년(B)	증감(A-B)
					1. 평생교육운영			41,140	0	41,140
					가. 평생교육운영			41,140		
					1) 자료인쇄비	210-01	1,500원×600부=	900		
					2) 프로그램재료비	210-01	10,000원×370명=	3,700		
					3) 일반강사3	210-06	(70,000원+40,000원)×15회×22강좌=	36,300		
					4) 심사수당	210-06	60,000원×4명=	240		
					독서문화진흥			180,937	155,051	25,886
					도서관운영지원			180,937	155,051	25,886
					1. 도서관연장운영			25,163	18,893	6,270
					가. 공공도서관운영실무원(주말)			25,163		
					1) 보수	110-04	58,450원×84일×5명=	24,549		
					2) 법정부담금	320-12	24,549,000원×2.5%=	614		
					2. 도서관자료실운영			21,990	20,964	1,026
					가. 도서관자료실운영			6,990		
					1) 자료실운영비	210-01	420,000원×12월=	5,040		
					2) 상품구입비	210-01	20,000원×10명×5회=	1,000		
					3) 일반강사3	210-06	(70,000원+80,000원)×1명=	150		
					4) 독서회참가자식비	310-01	8,000원×25명×4회=	800		
					나. 장난감도서관운영[기타지원금]			15,000		
					1) 행사용품비	210-01	372,200원×10회=	3,722		
					2) 일반강사3	210-06	40,000원×4강좌×30시간=	4,800		
					3) 교구등각종수선유지비	210-09	200,000원×3회=	600		
					4) 장난감구입비	210-11	2,000,000원×2회=	4,000		
					5) 업무협의회비	230-02	800,000원×1식=	800		
					6) 장난감노트북	430-01	1,078,000원×1대=	1,078		
					3. 도서관자료확충및관리			60,030	47,990	12,040
					가. 도서관자료관리			5,790		
					1) 사무용품비	210-01	300,000원×12월=	3,600		
					2) 각종부담금	210-02	450,000원×3종=	1,350		
					3) 위원회참석수당	210-06	70,000원×3명×4회=	840		
					나. 도서관자료확충			54,240		
					1) 정기간행물	210-01	13,000원×40종×12월=	6,240		

분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	사업내역	목-세목	산출내역	2019년(A)	2018년(B)	증감(A-B)
					2) 도서	430-01	15,000원×3,000권=	45,000		
					3) 시청각자료	430-01	40,000원×75점=	3,000		
					4. 도서관전산시스템운영관리			48,774	45,224	3,550
					가. 디지털자료실운영			3,950		
					1) 사무용품비	210-01	150,000원×12월=	1,800		
					2) 범용소프트웨어구입비	210-01	2,150,000원×1식=	2,150		
					나. 전산시스템운영			44,824		
					1) 홈페이지본인실명제및민간아이핀이용료	210-01	1,240,000원×1식=	1,240		
					2) 전용회선사용료	210-02	721,000원×12월=	8,652		
					3) 전산시스템유지보수비	210-13	2,911,000원×12월=	34,932		
					5. 독서문화행사			24,980	21,980	3,000
					가. 독서문화행사운영			24,980		
					1) 자료인쇄비	210-01	10,000원×250부=	2,500		
					2) 시상품구입비	210-01	10,000원×10명×4회×2종=	800		
					3) 행사용품비	210-01	600,000원×5회=	3,000		
					4) 일반강사1	210-06	(160,000원+90,000원)×2명×10회×90%=	4,500		
					5) 심사수당	210-06	60,000원×2명×4회=	480		
					6) 체험차량임차료	210-07	800,000원×2회=	1,600		
					7) 소규모수선비	210-09	200,000원×10회=	2,000		
					8) 책노리봉사단자원봉사자실비	310-01	10,000원×20명×32회=	6,400		
					9) 참가자식비	310-01	7,000원×20명×25회=	3,500		
					10) 참가자보험료	320-06	2,000원×50명×2회=	200		
					교육일반			250,004	369,779	△119,775
					교육행정일반			40,260	0	40,260
					재무관리			40,260	0	40,260
					공유재산및물품관리			40,260	0	40,260
					1. 물품사무관리			40,260	0	40,260
					가. 자산취득비			40,260		
					1) 컴퓨터	430-01	1,242,000원×30대=	37,260		
					2) 빔프로젝터	430-01	3,000,000원×1대=	3,000		
					기관운영관리			209,744	369,779	△160,035
					기본운영비			209,744	369,779	△160,035

분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업내역	목-세목	산출내역	2019년(A)	2018년(B)	증감(A-B)
				직속기관운영				209,744	369,779	△160,035
				1. 직속기관운영				209,744	369,779	△160,035
				가. 일반운영비				42,028		
				1) 사무용품비	210-01	250,000원×22명×90%=		4,950		
				2) 도서관환경관리물품구입비	210-01	980,000원×12월×80%=		9,408		
				3) 각종수수료	210-01	160,000원×4분기=		640		
				4) 교육경비	210-01	250,000원×2회=		500		
				5) 비상약품구입비	210-01	100,000원×2회=		200		
				6) 피복비				960		
				가) 피복구입비	210-03	120,000원×6명=		720		
				나) 침구구입비	210-03	60,000원×4회=		240		
				7) 특근매식비				12,080		
				가) 기본특근매식비	210-05	200,000원×22명×90%=		3,960		
				나) 기타특근매식비	210-05	8,000원×5명×203일=		8,120		
				8) 직장교육				1,000		
				가) 일반강사1	210-06	250,000원×4회=		1,000		
				9) 도서관운영위원회				1,400		
				가) 참석수당	210-06	70,000원×10명×2회=		1,400		
				10) 기본업무추진여비	220-01	550,000원×22명×90%=		10,890		
				나. 공공요금및제세				94,674		
				1) 우편요금	210-02	100,000원×4회=		400		
				2) 전화요금	210-02	250,000원×12월=		3,000		
				3) 전기요금	210-02	4,550,000원×12월=		54,600		
				4) 방송수신료	210-02	20,000원×12월=		240		
				5) 상하수도료	210-02	1,160,000원×12월=		13,920		
				6) 도시가스요금	210-02	1,500,000원×12월=		18,000		
				7) 쓰레기처리비	210-02	200,000원×12월=		2,400		
				8) 각종부담금	210-02	314,000원×1식=		314		
				9) 보험료	210-02	360,000원×1회=		360		
				10) 문자메세지전송료	210-02	120,000원×12월=		1,440		
				다. 시설장비유지비				23,450		
				1) 물탱크청소비	210-09	600,000원×2회=		1,200		

분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	사업내역	목-세목	산출내역	2019년(A)	2018년(B)	증감(A-B)
					2) 청사방역비	210-09	150,000원×5회=	750		
					3) 정화조청소비	210-09	900,000원×1회=	900		
					4) 실내공기질측정비	210-09	500,000원×1회=	500		
					5) 정체수수질검사비	210-09	100,000원×1회=	100		
					6) 시설물소규모수선비	210-09	525,000원×12월=	6,300		
					7) 기계장치소규모수선비	210-09	1,000,000원×9대×80%=	7,200		
					8) 기타자산소규모수선비	210-09	1,300,000원×5대=	6,500		
					라. 위탁사업비			29,952		
					1) 대청소용역비	210-13	3,000,000원×4회=	12,000		
					2) 화장실환경관리용역비	210-13	322,000원×12월=	3,864		
					3) 전자경비시스템용역비	210-13	180,000원×12월=	2,160		
					4) 전기설비안전진단비	210-13	3,200,000원×1회=	3,200		
					5) 전기안전점검대행료	210-13	500,000원×2회=	1,000		
					6) 승강기유지보수용역비	210-13	150,000원×12월=	1,800		
					7) 소방설비유지보수용역비	210-13	270,000원×12월=	3,240		
					8) 정수기관리비	210-13	224,000원×12월=	2,688		
					마. 업무추진비			11,240		
					1) 기관장일반업무추진비	230-01	300,000원×12월×80%=	2,880		
					2) 정원가산업무추진비	230-01	1,160,000원×1식=	1,160		
					3) 부서운영업무추진비			7,200		
					가) 총무과	230-01	250,000원×12월=	3,000		
					나) 자료봉사과	230-01	250,000원×12월=	3,000		
					다) 독서문화과	230-01	100,000원×12월=	1,200		
					바. 직책급업무추진비			8,400		
					1) 관장	250-02	400,000원×12월=	4,800		
					2) 과장	250-02	100,000원×3명×12월=	3,600		