

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

부서: 도서관정책과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	909,000	1,684,000	△775,000
도서관정책과	909,000	1,684,000	△775,000
200 세외수입	900,000	475,000	425,000
210 경상적세외수입	100,000	0	100,000
215 징수교부금수입	100,000	0	100,000
215-01 징수교부금수입	100,000	0	100,000
○학교용지부담금 징수교부금	100,000		
220 임시적세외수입	800,000	475,000	325,000
228 기타수입	800,000	475,000	325,000
228-09 그외수입	800,000	475,000	325,000
○외고사택 계약변경에 따른 임차료 반환금	800,000		
500 보조금	9,000	1,209,000	△1,200,000
510 국고보조금등	9,000	1,000,000	△991,000
511 국고보조금등	9,000	1,000,000	△991,000
511-01 국고보조금	9,000	0	9,000
○공공도서관 개관시간 연장지원(작은도서관)	9,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 도서관정책과 ~ 도서관정책과

부서: 도서관정책과
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축
 단위: 공교육 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	13,422,399	22,183,558	△8,761,159
국	9,000		
시	13,413,399		
완벽한 교육도시 기반구축	9,500,504	18,896,996	△9,396,492
국	9,000		
시	9,491,504		
공교육 기반강화	7,662,996	14,086,351	△6,423,355
교육기관 지원 강화	6,680	7,850	△1,170
201 일반운영비	3,180	3,650	△470
01 사무관리비	3,180	3,650	△470
○교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
○원어민교사 정기 및 수시채용 심의위원수당 100,000원 * 2명 * 5회	1,000		
○학교 표창장 제작 10,000원 * 54개교 * 3명	1,620		
202 여비	3,500	4,200	△700
01 국내여비	3,500	4,200	△700
○학교지원 업무추진여비	3,500		
교육지원청 교육경비 지원	212,000	59,000	153,000
308 자치단체등이전	212,000	59,000	153,000
06 교육기관에대한보조금	212,000	59,000	153,000
○교육지원청 영재교육원 운영	40,000		
○교육지원청 초중 영어말하기대회	9,000		
○교육지원청 원어민활용 영어캠프 운영	10,000		
○초등영어체험교실 지원	150,000		
○교육지원청 초등 지역화 학습교재비 지원	3,000		
대학교 교육경비 지원	84,000	84,000	0
307 민간이전	84,000	84,000	0
02 민간경상보조	84,000	84,000	0
○인제대학교 영재교육원 운영	84,000		
초중고 교육경비 지원	5,960,557	13,924,948	△7,964,391
201 일반운영비	914,457	688,920	225,537
01 사무관리비	902,015	687,000	215,015
○원어민교사 채용 홍보 및 관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
○원어민교사 숙소 보증금(전세) 5,000,000원 * 33채 * 30%	49,500		
○원어민교사 숙소 임차료(월세) 360,000원 * 33채 * 12월	142,560		
○원어민교사 숙소임차 전세등기 수수료 50,000원 * 33채 * 30%	495		

부서: 도서관정책과
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축
 단위: 공교육 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원어민교사 숙소임차 전세등기 해지수수료 50,000원 * 33채 * 30%	495		
○비자발급비 400,000원 * 5명	2,000		
○항공료 1,900,000원 * 48명	91,200		
○주거비 300,000원 * 12명 * 12월	43,200		
○원어민교사 숙소임차 소개료 150,000원 * 33채 * 30%	1,485		
○원어민교사 사택 소모품비 200,000원 * 31채	6,200		
○김해외고 교사 숙소 임차료(전세99㎡) 140,000,000원 * 4채	560,000		
○김해외고 교사 숙소 임차 소개료 420,000원 * 4채	1,680		
○김해외고 교사 숙소 전세등기 수수료 250,000원 * 4채	1,000		
○김해외고 교사 숙소 전세등기 해지 수수료 50,000원 * 4채	200		
02 공공운영비	2,442	1,920	522
○원어민교사 숙소 관리비 60,000원 * 33채 * 50% * 1월	990		
○원어민교사 숙소 청소비 88,000원 * 33채 * 50%	1,452		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○찾아가는 영어교실 운영 5,000,000원 * 2회	10,000		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
02 전산개발비	3,000	3,000	0
○영어원어민사업 홈페이지 유지보수비 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보상금	4,000	6,360	△2,360
10 행사실비보상금	4,000	6,360	△2,360
○원어민교사 문화탐방 100,000원 * 40명	4,000		
308 자치단체등이전	5,029,800	13,224,748	△8,194,948
05 자치단체간부담금	200,000	420,000	△220,000
○인터넷 학습지원센터 운영	200,000		
06 교육기관에대한보조금	4,829,800	12,804,748	△7,974,948
○초·중·외고 원어민교사 채용	1,833,300		
- 급여	1,422,000		
· (1++등급) 2,600,000원 * 15명 * 12월	468,000		
· (1+등급) 2,500,000원 * 18명 * 12월	540,000		
· (1등급) 2,300,000원 * 15명 * 12월	414,000		
- 보험료 1,422,000,000원 * 10%	142,200		
- 퇴직금 1,422,000,000원 * 1/12	118,500		
- 지방수당 100,000원 * 48명 * 12월	57,600		
- 근무처 추가수당 100,000원 * 20명 * 12월	24,000		

부서: 도서관정책과
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축
 단위: 공교육 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재계약수당 300,000원 * 48명	14,400		
- 교통비	54,600		
· 동지역 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
· 동지역+읍면지역 100,000원 * 23명 * 12월	27,600		
· 읍면지역+읍면지역 150,000원 * 10명 * 12월	18,000		
○초·중·고등학교 교육환경 개선	500,000		
○관동중학교 녹색학교 만들기외 1건	100,000		
○수남초등학교 과학실 현대화	50,000		
○합성초등학교 노후컴퓨터 교체	30,000		
○삼문고등학교 교원용 저기능 컴퓨터 교체	19,500		
○내동중학교 사물함 설치	21,000		
○초·중 방과후학교 운영 7,000,000원 * 88개교	616,000		
○고등학교 수준별 보충학습비 40,000,000원 * 21개교	840,000		
○김해외국어고등학교 운영비	500,000		
○김해대청고등학교(기숙형고교) 운영비	300,000		
○능동초등학교 정보화 기기 개선사업	20,000		
405 자산취득비	9,300	1,920	7,380
01 자산및물품취득비	9,300	1,920	7,380
○원어민교사 숙소 전자제품 및 가구 구입 300,000원 * 31채	9,300		
학교용지부담금 환급	1,399,759	10,553	1,389,206
101 인건비	10,268	9,713	555
04 기간제근로자등보수	10,268	9,713	555
○학교용지부담금 환급 일시사역인부임	10,268		
- 기본급 37,000원 * 1명 * 200일	7,400		
- 유급휴일수당 37,000원 * 1명 * 40주	1,480		
- 연차유급수당 37,000원 * 1명 * 10일	370		
- 5대보험료 9,250,000원 * 11%	1,018		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○학교용지부담금 환급조정위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
802 반환금기타	1,388,651	0	1,388,651
03 과오납금등	1,388,651	0	1,388,651
○학교용지부담금 환급	1,388,651		
책읽는도시 김해만들기	1,246,268	4,194,990	△2,948,722
	국 9,000		
	시 1,237,268		

부서: 도서관정책과
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축
 단위: 책읽는도시 김해만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 개관시간 연장지원(작은도서관)	18,000	0	18,000
국	9,000		
시	9,000		
307 민간이전	18,000	0	18,000
국	9,000		
시	9,000		
02 민간경상보조	18,000	0	18,000
○공공도서관 개관시간 연장지원(작은도서관)	18,000		
국	9,000		
시	9,000		
공공도서관 지원	80,000	80,000	0
403 자치단체등자본이전	80,000	80,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	80,000	80,000	0
○김해도서관 운영지원	50,000		
○진영도서관 운영지원	30,000		
다문화도서관 운영	36,000	0	36,000
307 민간이전	36,000	0	36,000
02 민간경상보조	36,000	0	36,000
○김해다문화도서관 운영비 지원 3,000,000원 * 12월	36,000		
독서 진흥	117,300	108,900	8,400
201 일반운영비	113,100	106,100	7,000
01 사무관리비	83,100	86,100	△3,000
○타관대출반납서비스 배송요금 60,000,000원 * 1식	60,000		
○타관대출반납서비스용 가방 구입 10,000원 * 10개 * 42개소	4,200		
○독서진흥 행사 홍보물 제작	1,500		
○독서진흥시책 자문료 400,000원 * 2명 * 2회	1,600		
○도서관아카데미운영 강사수당 300,000원 * 12회	3,600		
○국내 학술지 원문 웹서비스 전자저널(DBPia)	8,000		
○김해의책 추진협의회 회의참석 수당 70,000원 * 15명 * 4회	4,200		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○한 도시 한 책 사업(김해의 책)	30,000		
202 여비	4,200	2,800	1,400
01 국내여비	4,200	2,800	1,400
○도서관정책 업무추진여비	4,200		
북스타트운동	42,500	36,000	6,500
201 일반운영비	39,000	36,000	3,000
01 사무관리비	39,000	36,000	3,000

부서: 도서관정책과
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축
 단위: 책읽는도시 김해만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책꾸러미 배부용 도서 구입 6,000원 * 6,000매	36,000		
○북스타트 워크숍 강사 수당 250,000원 * 4명 * 2회	2,000		
○책꾸러미 및 인쇄물 택배비 5,000원 * 5상자 * 2회 * 20개소	1,000		
307 민간이전	3,500	0	3,500
02 민간경상보조	3,500	0	3,500
○찾아가는 북스타트 프로그램 운영지원	3,500		
작은도서관 운영	648,000	747,600	△99,600
307 민간이전	648,000	597,600	50,400
02 민간경상보조	648,000	597,600	50,400
○작은도서관 운영비 지원 1,500,000원 * 34개소 * 12월	612,000		
○소리작은도서관 운영비 지원 3,000,000원 * 12월	36,000		
주민개방형 학교도서관 건립	75,000	40,000	35,000
308 자치단체등이전	75,000	40,000	35,000
06 교육기관에대한보조금	75,000	40,000	35,000
○학교도서관 운영활성화 지원(14개소)	50,000		
○학교도서관 사서파견 사업(6개교)	25,000		
통합 도서관 시스템 구축	117,868	33,630	84,238
207 연구개발비	117,868	33,630	84,238
02 전산개발비	117,868	33,630	84,238
○통합홈페이지 실명인증서비스 이용료 55,000원 * 12월	660		
○작은도서관용 자료관리프로그램 구입 1,000,000원 * 3개소	3,000		
○작은도서관 네트워크장비 구입 1,500,000원 * 3개소	4,500		
○다문화도서관 홈페이지 유지보수 75,000,000원 * 11%	8,250		
○통합홈페이지 유지보수 48,000,000원 * 13%	6,240		
○통합도서관리시스템 유지보수 132,445,000원 * 13%	17,218		
○개인정보보호시스템 도입(DB암호화) 78,000,000원 * 1식	78,000		
인문학읽기 활성화	111,600	45,800	65,800
201 일반운영비	55,800	30,000	25,800
01 사무관리비	9,800	0	9,800
○인문학읽기 전국대회 준비위원 회의참석 수당 350,000원 * 7명 * 4회	9,800		
03 행사운영비	46,000	30,000	16,000

부서: 도서관정책과
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축
 단위: 책읽는도시 김해만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제4회 청소년 인문학읽기 전국대회 개최	40,000		
○인문학교실 운영	6,000		
202 여비	6,800	6,800	0
01 국내여비	6,800	6,800	0
○도서행정 업무추진여비	3,800		
○국장 업무추진여비	3,000		
203 업무추진비	10,000	9,000	1,000
03 시책추진업무추진비	10,000	9,000	1,000
○과장 시책추진업무추진비	3,000		
○국장 시책추진업무추진비	7,000		
204 직무수행경비	39,000	0	39,000
03 특정업무경비	39,000	0	39,000
○대민활동비 50,000원 * 65명 * 12월	39,000		
과학교육 기반강화	99,500	99,500	0
과학마인드 함양	99,500	99,500	0
307 민간이전	92,500	92,500	0
02 민간경상보조	47,500	52,500	△5,000
○생활과학교실 운영 100,000원 * 450회	45,000		
○중학생 과학체험교실 운영 2,500,000원 * 1개소	2,500		
04 민간행사보조	45,000	40,000	5,000
○제7회 김해과학축제	45,000		
308 자치단체등이전	7,000	7,000	0
06 교육기관에대한보조금	7,000	7,000	0
○아이디어 창작물 경진대회 개최비지원	7,000		
평생교육 기반강화	491,740	516,155	△24,415
시민교양강좌 운영	88,800	104,915	△16,115
201 일반운영비	88,800	104,915	△16,115
01 사무관리비	28,800	44,915	△16,115
○시민교양강좌 홍보물 제작 1,000,000원 * 12월	12,000		
○시민교양강좌 플래카드 제작 950,000원 * 12월	11,400		
○시민교양강좌 기록영상물 제작 300,000원 * 18회	5,400		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○시민교양강좌 강사수당	60,000		
- 본청 3,000,000원 * 8회	24,000		
- 실버강좌 1,200,000원 * 5회	6,000		
- 청소년강좌 1,200,000원 * 21회	25,200		

부서: 도서관정책과
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축
 단위: 평생교육 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기획강좌 1,200,000원 * 4회	4,800		
	평생교육 활성화	402,940	411,240	△8,300
	201 일반운영비	67,480	72,340	△4,860
	01 사무관리비	62,840	70,340	△7,500
	○평생학습도시 홍보책자 제작 5,000원 * 500권	2,500		
	○정책.실무협의회 위원 참석수당 70,000원 * 12명 * 1회	840		
	○축제운영위원회 위원 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
	○성인문해교육 교재 구입 5,000원 * 300부 * 4종	6,000		
	○성인문해교육 강사수당 15,000원 * 16시간 * 22개반 * 10월	52,800		
	02 공공운영비	4,640	2,000	2,640
	○평생학습도시 기관장 부담금	2,000		
	○국제교육도시연합 연회비(1650유로) 1,650유로 * 1,600원	2,640		
	202 여비	3,000	2,100	900
	01 국내여비	3,000	2,100	900
	○평생학습 업무추진여비	3,000		
	207 연구개발비	21,460	30,800	△9,340
	02 전산개발비	21,460	30,800	△9,340
	○평생학습원 사이트 웹호스팅 및 유지보수비 900,000원 * 12월	10,800		
	○평생학습원 강좌 콘텐츠 구입비	10,000		
	○평생학습원 가상식별 실명확인서비스 55,000원 * 12월	660		
	307 민간이전	311,000	306,000	5,000
	02 민간경상보조	21,000	16,000	5,000
	○전국 평생학습축제 참가	15,000		
	○한글백일장 개최 20,000원 * 300명	6,000		
	04 민간행사보조	110,000	110,000	0
	○제5회 김해평생학습 축제	110,000		
	05 민간위탁금	180,000	180,000	0
	○시민평생교육원 운영(3개소) 60,000원 * 3,000명	180,000		
	김해기적의도서관 운영	465,764	0	465,764
	창의적 독서 환경조성	399,084	0	399,084
	자료실 운영	245,028	0	245,028
	101 인건비	90,568	0	90,568
	04 기간제근로자등보수	90,568	0	90,568

부서: 도서관정책과
 정책: 김해기적의도서관 운영
 단위: 창의적 독서 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무보조 인건비 - 기본급 37,000원 * 4명 * 250일 - 유급휴일수당 37,000원 * 4명 * 52주 - 연차유급수당 37,000원 * 4명 * 15일 - 시간외근무수당 37,000원 /8*1.5*4명*25시간*12월 - 급식비 120,000원 * 4명 * 12월 - 가계지원비 50,000원 * 4명 * 12월 - 교통보조비 50,000원 * 4명 * 12월 - 명절휴가비 100,000원 * 4명 * 2회 - 5대보험료 66,601,000원 * 11% - 주말파트타임 인건비 40,000원 * 4명 * 2일 * 52주	90,568 37,000 7,696 2,220 8,325 5,760 2,400 2,400 800 7,327 16,640		
201 일반운영비	42,860	0	42,860
01 사무관리비 ○기본 사무용품비 3,200 ○칼라프린터 토너 구입비 250,000원 * 4개 * 3회 3,000 ○기타수용비 2,000 ○야간 및 휴일근무자 급식비 3,360 ○당직비 40,000원 * 100일 4,000 ○도서관협회 학회비(6종) 1,000 ○통합회원카드 구입비 1,500원 * 2,000매 3,000 ○독서회원카드 프린터용 칼라리본 구입비 100,000원 * 20롤 2,000 ○독서통장 및 관리용품 구입비 5,000 ○신문구독료 150,000원 * 12월 1,800 ○잡지 구입비 300,000원 * 12월 3,600 ○자료정리용품 구입비 10,600 - 바코드, 라벨, 도서보수용품 등 4,000 - RFID 키퍼 50원 * 12,000권 600 - RFID TAG 500원 * 12,000권 6,000 ○작업용 앞치마 구입 10,000원 * 30개 300	42,860 3,200 3,000 2,000 3,360 4,000 1,000 3,000 2,000 5,000 1,800 3,600 10,600 4,000 600 6,000 300	0	42,860
202 여비	2,100	0	2,100
01 국내여비 ○운영담당 업무추진 여비 2,100	2,100 2,100	0	2,100
301 일반보상금	4,000	0	4,000
10 행사실비보상금 ○자원봉사자 실비보상금 10,000원 * 20명 * 20회 4,000	4,000 4,000	0	4,000
405 자산취득비	105,500	0	105,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500

부서: 도서관정책과
 정책: 김해기적의도서관 운영
 단위: 창의적 독서 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○DVD 구입비 25,000원 * 100개	2,500		
○오디오북 구입비 30,000원 * 100개	3,000		
02 도서구입비	100,000	0	100,000
○도서구입비 10,000원 * 10,000권	100,000		
도서관 시설유지관리	154,056	0	154,056
201 일반운영비	107,720	0	107,720
02 공공운영비	107,720	0	107,720
○전기요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
○상하수도요금 800,000원 * 12월	9,600		
○초고속인터넷사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○TV유선방송료 30,000원 * 12월	360		
○우편요금	1,200		
○조경위탁 관리비(실내조경, 병충해방제, 전지작업)	5,000		
○소방협회비	50		
○도서관 방역비 300,000원 * 5회	1,500		
○방화관리 업무대행비 200,000원 * 12월	2,400		
○승강기 유지관리 용역 120,000원 * 12월	1,440		
○승강기 검사 수수료	150		
○전기안전관리 대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○무인경비시스템 사용료 150,000원 * 12월	1,800		
○정수기 관리비 60,000원 * 3대 * 12월	2,160		
○공기청정기 관리비 60,000원 * 3대 * 12월	2,160		
○물탱크 청소비 500,000원 * 2회	1,000		
○실내공기질 측정수수료	1,000		
○환경개선부담금(건물) 150,000원 * 2회	300		
○청사유지관리비	3,000		
○기계, 전기, 방송시설 유지관리비	5,000		
307 민간이전	46,336	0	46,336
05 민간위탁금	46,336	0	46,336
○청사 청소위탁 관리용역비	46,336		
열린도서관 만들기	66,680	0	66,680
독서동아리 운영	16,400	0	16,400
201 일반운영비	16,400	0	16,400
03 행사운영비	16,400	0	16,400
○영유아 책놀이 강사수당 25,000원 * 2시간 * 48주	2,400		
○어린이 독서회 강사수당 25,000원 * 2시간 * 40주 * 2개	4,000		
○청소년 독서회 강사수당 25,000원 * 2시간 * 40주 * 2개	4,000		

부서: 도서관정책과
 정책: 김해기적의도서관 운영
 단위: 열린도서관 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학부모 동아리 강사수당 25,000원 * 2시간 * 48주 * 2개	4,800		
○동아리 행사준비물품 구입 300,000원 * 4회	1,200		
독서진흥 프로그램운영	13,180	0	13,180
201 일반운영비	12,700	0	12,700
03 행사운영비	12,700	0	12,700
○어린이프로그램 강사수당 25,000원 * 2시간 * 40주 * 4개	8,000		
○청소년프로그램 강사수당 25,000원 * 2시간 * 40주	2,000		
○체험특강 강사수당 25,000원 * 4시간 * 3회 * 2학기	600		
○프로그램 및 특강 준비물품 구입 300,000원 * 7개	2,100		
301 일반보상금	480	0	480
10 행사실비보상금	480	0	480
○자원봉사자 실비보상금 10,000원 * 4명 * 12주	480		
독서행사 개최	7,500	0	7,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
03 행사운영비	7,500	0	7,500
○초청강연회 강연비 500,000원 * 6회	3,000		
○어린이동극 공연 행사비 700,000원 * 3회	2,100		
○홍보현수막 및 리플렛 제작 200,000원 * 12회	2,400		
북스타트 프로그램 운영	25,600	0	25,600
201 일반운영비	25,600	0	25,600
03 행사운영비	25,600	0	25,600
○북스타트후속프로그램 수업재료비 250,000원 * 3개반 * 4기	3,000		
○북스타트 플러스 꾸러미용 도서구입비 10,000원 * 500개	5,000		
○북스타트 보물상자 꾸러미용 도서구입비 10,000원 * 500개	5,000		
○북스타트 꾸러미용 물품구입 3,000원 * 1,000매	3,000		
○북스타트 프로그램 강사수당 25,000원 * 4명 * 8주 * 4기 * 3개반	9,600		
도서관에서의 하룻밤	2,200	0	2,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
03 행사운영비	2,200	0	2,200
○강사수당 100,000원 * 2시간 * 6명	1,200		
○준비물품 구입비 1,000,000원 * 1회	1,000		

부서: 도서관정책과
 정책: 김해기적의도서관 운영
 단위: 열린도서관 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여름, 겨울 독서교실 운영	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
03 행사운영비	1,800	0	1,800
○강사수당 25,000원 * 2시간 * 8명 * 2회	800		
○준비물품 구입비 500,000원 * 2회	1,000		
행정운영경비(도서관정책과)	3,456,131	3,286,562	169,569
인력운영비	3,345,822	3,178,142	167,680
인력운영비	3,345,822	3,178,142	167,680
101 인건비	3,231,642	3,036,662	194,980
01 보수	2,744,778	2,513,482	231,296
○봉급	1,872,319		
- 4급 66,082,000원 * 1명	66,082		
- 5급 3,698,200원 * 4명 * 12월	177,514		
- 6급 3,070,330원 * 15명 * 12월	552,660		
- 7급 2,213,680원 * 14명 * 12월	371,899		
- 8급 1,673,420원 * 18명 * 12월	361,459		
- 9급 1,314,940원 * 12명 * 12월	189,352		
- 기능6급 3,175,800원 * 1명 * 12월	38,110		
- 기능8급 2,157,450원 * 2명 * 12월	51,779		
- 기능9급 1,762,870원 * 3명 * 12월	63,464		
○정근수당 1,806,237,000원 * 0.8/12	120,416		
○가족수당 40,000원 * 70명 * 2명 * 12월	67,200		
○자녀학비보조수당(고등학교) 433,880원 * 70명 * 0.12 * 4회	14,579		
○정근수당 가산금	56,280		
- 25년이상 130,000원 * 17명 * 12월	26,520		
- 20년이상~25년미만 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
- 15년이상~20년미만 80,000원 * 7명 * 12월	6,720		
- 10년이상~15년미만 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
- 5년이상~10년미만 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
○위험근무수당 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
○위험근무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○대우공무원수당	35,126		
- 4급대우 3,698,200원 * 1명 * 4.8% * 12월	2,131		
- 5급대우 3,070,330원 * 12명 * 4.8% * 12월	21,223		
- 6급대우 2,213,680원 * 7명 * 4.8% * 12월	8,926		
- 기능5급대우 3,175,800원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,830		
- 기능8급대우 1,762,870원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,016		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술정보수당	8,760		
- 전산업무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 6~7급 기술업무수당 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
- 8~9급 기술업무수당 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 가산금	4,080		
· 기능장, 기사 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
· 산업기사 20,000원 * 2명 * 12월	480		
○시간외근무수당	194,940		
- 5급 10,486원 * 4명 * 30시간 * 12월	15,100		
- 6급 8,943원 * 15명 * 30시간 * 12월	48,293		
- 7급 8,078원 * 14명 * 30시간 * 12월	40,714		
- 8급 7,252원 * 18명 * 30시간 * 12월	46,993		
- 9급 6,555원 * 12명 * 30시간 * 12월	28,318		
- 기능6급 8,943원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,220		
- 기능8급 7,252원 * 2명 * 30시간 * 12월	5,222		
- 기능9급 6,555원 * 3명 * 30시간 * 12월	7,080		
○육아휴직수당 500,000원 * 4명 * 12월	24,000		
○사서수당 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
○업무대행수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○정액급식비 130,000원 * 70명 * 12월	109,200		
○명절휴가비 1,806,237,000원 * 1.2/12	180,624		
○연가보상금 1,806,237,000원 * 10/30/12	50,174		
02 기타직보수	442,797	484,221	△41,424
○청경인건비	442,797		
- 봉급 1,829,230원 * 13명 * 12월	285,360		
- 상여금(정근수당) 285,360,000원 * 0.8/12	19,024		
- 자녀학비보조수당(고등학교) 433,880원 * 13명 * 0.17명 * 4회	3,836		
- 가족수당 40,000원 * 13명 * 2명 * 12월	12,480		
- 장기근속수당	7,920		
· 15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
- 감독자(조장)수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
- 대민활동비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
- 초과근무수당	32,534		
· 15년이상~30년미만 7,438원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,678		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년미만 6,911원 * 12명 * 30시간 * 12월	29,856		
- 직급보조비 105,000원 * 13명 * 12월	16,380		
- 정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		
- 연가보상비 285,360,000원 * 10/30/12	7,927		
- 명절휴가비 285,360,000원 * 1.2/12	28,536		
03 무기계약근로자보수	44,067	38,959	5,108
○업무보조 인건비	44,067		
- 기본급 903,000원 * 2명 * 12월	21,672		
- 상여금 21,672,000원 * 4/12	7,224		
- 유급휴일수당 34,570원 * 2명 * 52주	3,596		
- 연차유급수당 34,570원 * 2명 * 15일	1,038		
- 시간외근무수당 903,000원 /209 * 1.5 * 2명 * 25시간 * 12월	3,889		
- 가산금 21,672,000원 * 10%	2,168		
- 급식비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
- 가계지원비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 100,000원 * 2명 * 2회	400		
204 직무수행경비	114,180	141,480	△27,300
02 직급보조비	114,180	106,080	8,100
○직급보조비	114,180		
- 4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
- 5급 250,000원 * 4명 * 12월	12,000		
- 6급 155,000원 * 16명 * 12월	29,760		
- 7급 140,000원 * 14명 * 12월	23,520		
- 8-9급 105,000원 * 35명 * 12월	44,100		
기본경비	110,309	108,420	1,889
기본경비	110,309	108,420	1,889
201 일반운영비	40,812	45,360	△4,548
01 사무관리비	40,812	45,360	△4,548
○기본사무용품비	12,350		
○기타수용비	6,650		
○야간 및 휴일근무자 급식비	15,162		
○업무용 사무기기 소모품 구입	6,650		
202 여비	52,800	50,160	2,640
01 국내여비	52,800	50,160	2,640
○과공통 기본업무추진여비 220,000원 * 20명 * 12월	52,800		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영 업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
○직책급 업무수행경비	5,400		
- 국장 350,000원 * 12월	4,200		
- 과장 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	3,797	0	3,797
01 자산및물품취득비	3,797	0	3,797
○복사기 구입	3,797		