

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

부서: 장유도서관
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	222,900	203,500	19,400
장유도서관	222,900	203,500	19,400
200 세외수입	189,000	160,000	29,000
210 경상적세외수입	53,000	30,000	23,000
212 사용료수입	50,000	30,000	20,000
212-08 기타사용료	50,000	30,000	20,000
○도서관 부대시설 사용료	50,000		
213 수수료수입	3,000	0	3,000
213-01 증지수입	3,000	0	3,000
○무인민원발급기 증지 수입	3,000		
220 임시적세외수입	136,000	130,000	6,000
228 기타수입	136,000	130,000	6,000
228-09 그외수입	136,000	130,000	6,000
○문화강좌 수강료	136,000		
500 보조금	33,900	43,500	△9,600
510 국고보조금등	33,900	43,500	△9,600
511 국고보조금등	33,900	43,500	△9,600
511-01 국고보조금	33,900	43,500	△9,600
○공공도서관 개관시설 연장지원	33,900		

부서: 장유도서관
 정책: 항상 열려있는 문화공간 운영
 단위: 문화공간 역할 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강의실 노후 의자 교체 25,000원 * 75개	1,875		
생활 속의 독서 프로그램 활성화	32,710	33,100	△390
도서관에서 1박2일	2,700	2,900	△200
201 일반운영비	2,700	2,900	△200
03 행사운영비	2,700	2,900	△200
○강연비 100,000원 * 5명 * 2시간	1,000		
○식사비 및 간식비 40,000원 * 30명	1,200		
○수업준비물품 구입비	500		
독서마라톤	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○독서통장 및 소모품 구입비	1,000		
독서의 달(도서관주간) 행사 다양화	5,440	5,440	0
201 일반운영비	5,440	5,440	0
03 행사운영비	5,440	5,440	0
○독서의 달, 도서관 주간 행사수용비 1,000,000원 * 2회	2,000		
○강연회 초청강사 수당 500,000원 * 2회	1,000		
○그림책 전시회 전시도서 구입비 500,000원 * 2회	1,000		
○행사 현수막 제작비 55,000원 * 4개 * 2회	440		
○행사 참가기념품비 500,000원 * 2회	1,000		
독서회 운영의 활성화	3,000	2,250	750
201 일반운영비	3,000	2,250	750
03 행사운영비	3,000	2,250	750
○어린이/청소년 독서회 수업용 도서 구입비 200,000원 * 2회	400		
○어린이/청소년 독서회 수업준비물 구입비 100,000원 * 2회	200		
○어린이/청소년 독서회 다과 구입비 150,000원 * 4회	600		
○어린이/청소년 독서회 강사수당 100,000원 * 2회 * 4분기	800		
○청소년 인문학읽기 동아리 강사수당 25,000원 * 2시간 * 20회	1,000		
북스타트 후속 프로그램 운영	3,760	3,760	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○수업재료 구입비 150,000원 * 2개반 * 4기	1,200		
301 일반보상금	2,560	2,560	0
10 행사실비보상금	2,560	2,560	0

부서: 장유도서관
 정책: 항상 열려있는 문화공간 운영
 단위: 생활 속의 독서 프로그램 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 실비보상금 10,000원 * 4명 * 2개반 * 8주 * 4기	2,560		
세계시민학교 운영	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
03 행사운영비	1,700	1,700	0
○강사수당 25,000원 * 2시간 * 12주 * 2학기	1,200		
○토론도서 및 준비물품 구입비	500		
어린이신문<꽃> 발간	9,000	9,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○어린이신문 인쇄비 3,500,000원 * 2회	7,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○편집수당 및 원고료 1,000,000원 * 2회	2,000		
여름/겨울 독서교실	2,300	2,300	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
03 행사운영비	2,300	2,300	0
○수업용 도서 구입 10,000원 * 50명 * 2회 * 1권	1,000		
○수업준비물품 구입 400,000원 * 2회	800		
○강사수당 25,000원 * 2시간 * 5명 * 2회	500		
저소득층 아동을 위한 방과후 도서관학교 운영	2,250	2,250	0
201 일반운영비	2,250	2,250	0
03 행사운영비	2,250	2,250	0
○강사수당 25,000원 * 2시간 * 12주 * 3회	1,800		
○수업 준비물품 구입비 150,000원 * 3회	450		
취학 전 아동의 책놀이프로그램 운영	1,560	1,500	60
201 일반운영비	360	300	60
03 행사운영비	360	300	60
○책놀이프로그램 수업 재료비 30,000원 * 12월	360		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○책놀이 자원봉사자 실비보상금 10,000원 * 5명 * 2회 * 12월	1,200		
책 읽기 편리한 환경 조성	629,248	534,429	94,819
	국 33,900		
	분 38,717		
	시 556,631		
공공도서관 개관시간 연장지원(장유)	67,800	87,000	△ 19,200

부서: 장유도서관
 정책: 항상 열려있는 문화공간 운영
 단위: 책 읽기 편리한 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 33,900 시 33,900		
101 인건비	62,368	71,330	△8,962
	국 31,184 시 31,184		
04 기간제근로자등보수	62,368	71,330	△8,962
○야간근무자 인건비	45,728		
- 기본급 32,000원 * 4명 * 250일	32,000		
	국 16,000 시 16,000		
- 유급휴일수당 32,000원 * 4명 * 52주	6,656		
	국 3,328 시 3,328		
- 연차유급수당 32,000원 * 4명 * 15일	1,920		
	국 960 시 960		
- 5대보험료 40,576,000원 * 9%	3,652		
	국 1,826 시 1,826		
- 퇴직금	1,500		
	국 750 시 750		
○주말근무자 인건비 40,000원 * 4명 * 104일	16,640		
	국 8,320 시 8,320		
201 일반운영비	5,432	15,670	△10,238
	국 2,716 시 2,716		
03 행사운영비	5,432	12,670	△7,238
○야간강좌 운영 및 행사 개최	5,432		
	국 2,716 시 2,716		
도서관 시설 장비 유지	303,317	208,314	95,003
201 일반운영비	81,245	72,125	9,120
02 공공운영비	81,245	68,425	12,820
○시설장비유지비	79,300		
- 건물 수선유지비	15,000		
- 기계시설 수선유지비	15,000		
- 전기안전관리 유지보수료 700,000원 * 12월	8,400		
- 청사경비용역 대행료 200,000원 * 12월	2,400		
- 방화관리 업무대행비 500,000원 * 4분기	2,000		
- 조경 위탁관리비	7,000		
- 실내조경 위탁관리비 600,000원 * 12월	7,200		
- 흡수식냉동기 유지보수비 900,000원 * 2회	1,800		

부서: 장유도서관
 정책: 항상 열려있는 문화공간 운영
 단위: 책 읽기 편리한 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기유지 관리비 125,000원 * 12월	1,500		
- 정수기 관리비 500,000원 * 4분기	2,000		
- 물탱크 청소비	1,000		
- 냉온수 세관 작업	4,500		
- 방역비 180,000원 * 5회	900		
- 지네 등 해충구제 100,000원 * 6월	600		
- 쿨링타워 수질관리비	3,000		
- 차량수선유지비	2,500		
- 도서관 전등 구입비 4,000원 * 1,000개	4,000		
- 기계실 발전기 가동 경유 구입	500		
○ 공공요금 및 제세	1,945		
- 소방협회비 50,000원 * 1회	50		
- 실내공기질 측정수수료	1,000		
- 승강기 검사 수수료 120,000원 * 1회	120		
- 자동차세(소형승합) 65,000원 * 1대	65		
- 자동차 보험료(소형승합) 710,000원 * 1대	710		
307 민간이전	105,582	97,329	8,253
05 민간위탁금	105,582	97,329	8,253
○ 청사 청소위탁 관리용역비	105,582		
401 시설비및부대비	100,500	36,000	64,500
01 시설비	100,500	36,000	64,500
○ 장애인 편의시설 개선 공사	20,000		
○ 에너지절감을 위한 시설개선 공사	70,000		
○ 주차장 차선 도색	5,000		
○ 쿨링타워 모터, 감속기 교체	5,500		
405 자산취득비	15,990	2,860	13,130
01 자산및물품취득비	15,990	2,860	13,130
○ 학습실 노후 책상 및 의자 교체	15,990		
- 6인용 칸막이 책상 550,000원 * 15개	8,250		
- 의자 86,000원 * 90개	7,740		
도서관간 협력 사업 활성화	2,170	920	1,250
201 일반운영비	2,170	920	1,250
01 사무관리비	980	420	560
○ 도서관운영위원회 참석 수당비 70,000원 * 14명 * 1회	980		
02 공공운영비	1,190	500	690
○ 도서관협회 학회비	1,190		
- 한국도서관협회(2급) 340,000원	340		
- 경남공공도서관협의회 400,000원	400		
- 공공도서관협의회(A등급) 450,000원	450		

부서: 장유도서관
 정책: 항상 열려있는 문화공간 운영
 단위: 책 읽기 편리한 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자료 확충	174,024	169,883	4,141
	분 시 135,307		
101 인건비	64,368	57,033	7,335
04 기간제근로자등보수	64,368	57,033	7,335
○업무보조원 인건비	10,288		
- 기본급 37,000원 * 1명 * 200일	7,400		
- 유급휴일수당 37,000원 * 1명 * 40주	1,480		
- 연차유급수당 37,000원 * 1명 * 10일	370		
- 5대보험료 9,435,000원 * 11%	1,038		
○주말근로자 인건비 40,000원 * 13명 * 2일 * 52주	54,080		
201 일반운영비	26,706	28,750	△2,044
01 사무관리비	26,706	28,750	△2,044
○자료실 신문 구입비(25종) 864,000원 * 4분기	3,456		
○자료실 잡지 구입비(125종) 1,000,000원 * 12월	12,000		
○자료정리용품 구입비	11,250		
- 바코드,라벨 등	6,000		
- RFID 키퍼 50원 * 7,000매	350		
- RFID TAG 700원 * 7,000매	4,900		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○열람담당 업무추진여비	4,800		
405 자산취득비	78,150	79,300	△1,150
	분 시 39,433		
01 자산및물품취득비	8,150	9,300	△1,150
○DVD 구입비 30,000원 * 200개	6,000		
○오디오북 구입비 30,000원 * 50개	1,500		
○음반자료 구입비 13,000원 * 50개	650		
02 도서구입비	70,000	70,000	0
○도서 구입비	70,000		
	분 시 31,283		
자료실 운영	81,937	68,312	13,625
101 인건비	20,935	19,021	1,914
04 기간제근로자등보수	20,935	19,021	1,914
○자료실 업무보조원 인건비	20,935		
- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836		
- 상여금 10,836,000원 * 4/12	3,612		

부서: 장유도서관
 정책: 항상 열려있는 문화공간 운영
 단위: 책 읽기 편리한 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급수당 34,565원 * 1명 * 15일	519		
- 시간외수당 903,000원/209 * 1.5 * 1명 * 25시간 * 12월	1,945		
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 903,000원 * 1/2 * 1명 * 2회	903		
201 일반운영비	33,622	34,881	△1,259
01 사무관리비	14,340	23,660	△9,320
○통합회원카드 구입비 1,500원 * 3,000매	4,500		
○독서회원카드 프린터용 칼라리본 구입비 100,000원 * 20롤	2,000		
○자료실운영 소규모 수용비(제본, 환경정리용품 등)	3,000		
○PC부품 및 소모품 구입비	3,000		
○컬러프린터 토너 구입 180,000원 * 4개 * 2회	1,440		
○자료실근우자 앞치마 구입 20,000원 * 20명	400		
02 공공운영비	19,282	11,221	8,061
○도서무인반납기 유지보수 46,014,300원 * 7%	3,222		
○정보통신망 및 전산실 유지보수	3,500		
○멀티실 좌석예약프로그램 유지보수 130,000원 * 12월	1,560		
○네트워크 통신회선 정비	3,000		
○멀티미디어실 파티션 개선	8,000		
301 일반보상금	13,600	14,410	△810
10 행사실비보상금	13,600	14,410	△810
○자원봉사자 실비보상금 10,000원 * 4명 * 340일	13,600		
405 자산취득비	13,780	0	13,780
01 자산및물품취득비	13,780	0	13,780
○어린이실 열람용 의자 교체 70,000원 * 20개	1,400		
○멀티미디어실 DVD플레이어 교체 150,000원 * 2개	300		
○DVD실 노후 TV 교체 810,000원 * 8대	6,480		
○예술어문학실 서가 구입	5,600		
- 복식 6단 2연 800,000원 * 4개	3,200		
- 복식 3단 2연 600,000원 * 4개	2,400		
행정운영경비(장유도서관)	415,920	367,989	47,931
기본경비	234,880	228,420	6,460
기본경비	234,880	228,420	6,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	181,960	187,260	△5,300
01 사무관리비	39,160	38,220	940
○기본사무용품	7,000		
○기타수용비	5,000		
○당직비 40,000원 * 340일	13,600		
○야간 및 휴일근무자 급식비	12,600		
○초과근무기기 사용료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	142,800	149,040	△6,240
○전기요금 5,500,000원 * 12월	66,000		
○상하수도요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
○지역난방비 3,500,000원 * 12월	42,000		
○초고속인터넷사용료 1,700,000원 * 12월	20,400		
○위성텔레비전사용료 50,000원 * 12월	600		
○우편요금 50,000원 * 12월	600		
202 여비	47,520	36,960	10,560
01 국내여비	47,520	36,960	10,560
○과공통 기본업무추진여비 220,000원 * 18명 * 12월	47,520		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		
인력운영비	181,040	139,569	41,471
인력운영비	181,040	139,569	41,471
101 인건비	181,040	139,569	41,471
03 무기계약근로자보수	181,040	139,569	41,471
○공연장 시설장비유지 인건비	23,110		
- 기본급 1,013,250원 * 1명 * 12월	12,159		
- 상여금 12,159,000원 * 1명 * 4/12	4,053		
- 연차유급수당 38,785원 * 1명 * 15일	582		
- 시간외근무수당 1,013,250원/209 * 1.5 * 1명 * 25시간 * 12월	2,182		
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 1,013,250원 * 1/2 * 1명 * 2회	1,014		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화강좌 업무보조 인건비	22,573		
- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836		
- 상여금 10,836,000원 * 4/12	3,612		
- 가산금 903,000원 * 14% * 1명 * 12월	1,518		
- 연차유급수당 34,565원 * 1명 * 15일	519		
- 시간외근무수당 4,321원 * 1.5 * 25시간 * 1명 * 12월	1,945		
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 903,000원 * 1/2 * 1명 * 2회	903		
○사서업무보조 인건비	135,357		
- 기본급 903,000원 * 6명 * 12월	65,016		
- 가산금 903,000원 * 15% * 6명 * 12월	9,753		
- 상여금 65,016,000원 * 4/12	21,672		
- 연차유급수당 34,565원 * 6명 * 15일	3,111		
- 시간외근무수당 4,321원 * 1.5 * 6명 * 25시간 * 12월	11,667		
- 교통보조비 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
- 가족수당 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
- 급식비 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
- 가계지원비 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
- 명절휴가비 903,000원 * 1/2 * 6명 * 2회	5,418		