

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2114 장유도서관운영 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	산 출 기 초			
세항	세세항	목					
2114 장유도서관운영			982,113	[시 952,113 분 30,000]			
100 경상예산			766,178				
110 인건비			215,581				
101 인건비			215,581				
			50,189	09 일용인부임			
				○전기,기계 일용인부임 (=18,253)			
				- 기본급	35,600원 * 1명 * 250일 =	8,900	
				- 상여금	8,900,000원 * 4/12 =	2,967	
				- 유급휴일수당	35,600원 * 1명 * 52주 =	1,852	
				- 휴일근무수당	35,600원 * 1명 * 12월 * 1.5 =	641	
				- 연차휴일수당	35,600원 * 1명 * 15일 =	534	
				- 시간외근무수당	3,301원 * 35시간 * 12월 =	1,387	
				- 급식비	120,000원 * 1명 * 12월 =	1,440	
				- 처우개선비	17,721,000원 * 3% =	532	
				○문화강좌보조,사서업무보조 일용인부임 (=31,936)			
				- 기본급	30,300원 * 2명 * 250일 =	15,150	
				- 상여금	15,150,000원 * 4/12 =	5,050	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2114 장유도서관운영 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 유급휴일수당	30,300원 * 2명 * 52주 = 3,152
				- 휴일근무수당	30,300원 * 2명 * 12월 * 1.5 = 1,091
				- 연차유급수당	30,300원 * 2명 * 15일 = 909
				- 시간외근무수당	3,301원 * 35시간 * 12월 * 2명 = 2,773
				- 급식비	120,000원 * 2명 * 12월 = 2,880
				- 처우개선비	31,005,000원 * 3% = 931
			165,392	10 일시사역인부임	
				○사서업무보조원 인건비 (=81,777)	
				- 기본급	37,200원 * 6명 * 250일 = 55,800
				- 유급휴일수당	37,200원 * 6명 * 52주 = 11,607
				- 연차유급수당	37,200원 * 6명 * 15일 = 3,348
				- 급식비	120,000원 * 6명 * 12월 = 8,640
				- 처우개선비	79,395,000원 * 3% = 2,382
				○도서분류, 정리및문화센터운영인부임 (=80,000)	
				- 기본급	32,000원 * 10명 * 200일 = 64,000
				- 유급휴일수당	32,000원 * 10명 * 40주 = 12,800
				- 연차유급수당	32,000원 * 10명 * 10일 = 3,200

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2114 장유도서관운영 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○장유문화센터 조경관리 인부임 (=3,615)	
				- 보통인부	57,000원 * 5명 * 5일 = 1,425
				- 조경공	73,000원 * 6명 * 5일 = 2,190
	120	경상적경비	550,597		
	201	일반운영비	444,523		
			444,523	01 일반운영비	
				○일반운영비 총액예산 (=420,973)	
				- 일반수용비 (=97,460)	
				· 기본사무용품	7,000,000원 = 7,000
				· 기타수용비	5,400,000원 = 5,400
				· 독서회원카드 구입비	650원 * 12,000매 = 7,800
				· 독서회원카드 프린터용 칼라리본 구입비	
					100,000원 * 70롤 = 7,000
				· 도서관이용안내문 제작비	1,000원 * 10,000매 = 10,000
				· 도서관운영 소규모 수용비(제본 등)	7,000,000원 = 7,000
				· 각종행사 현수막 제작비	70,000원 * 4개 * 12월 = 3,360
				· 자료정리용품 구입비(바코드/라벨 등)	10,000,000원 = 10,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2114 장유도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 열람실 신문,잡지 구입비 (=25,200)	
				신문	12,000원 * 20종 * 12월 = 2,880
				잡지	12,000원 * 155종 * 12월 = 22,320
				· 어린이/청소년 독서회 행사준비물 구입비	
					10,000원 * 50명 * 2회 = 1,000
				· 어린이/청소년 독서회 다과 구입비	
					3,000원 * 50명 * 7회 = 1,050
				· 전산소모품 구입비	5,000,000원 = 5,000
				· 독서의달 행사수용비	2,000,000원 = 2,000
				· 도서관주간 행사수용비	2,000,000원 = 2,000
				· 열람실 근무자 근무복 구입비	50,000원 * 25명 = 1,250
				· 그림책 전시회 전시도서 구입비	800,000원 * 3회 = 2,400
				- 공공요금 및 제세 (=139,730)	
				· 전기요금	4,700,000원 * 12월 = 56,400
				· 전화요금	350,000원 * 12월 = 4,200
				· 상하수도요금	1,300,000원 * 12월 = 15,600
				· 지역난방비	2,500,000원 * 12월 = 30,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2114 장유도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				· 초고속인터넷사용료 1,000,000원 * 12월 = 12,000
				· 위성TV사용료 70,000원 * 12월 = 840
				· 우편요금 70,000원 * 12월 = 840
				· 도서관협회 학회비(5종) 3,000,000원 = 3,000
				· 방화관리협회비 50,000원 * 1회 = 50
				· 당직비 40,000원 * 360일 * 1명 = 14,400
				· 각종세미나 및 대회참석 100,000원 * 4명 * 3회 = 1,200
				· SMS 단문메세지서비스 사용료 100,000원 * 12월 = 1,200
				- 운영수당 (=98,200)
				· 문화강좌 강사수당 25,000원 * 2시간 * 4회 * 80강좌 * 12월/2 = 96,000
				· 도서관운영위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 = 1,400
				· 여름/겨울 독서교실 강사수당 25,000원 * 16시간 * 2회 = 800
				- 급량비 (=8,500)
				· 야간및휴일근무자 급식비 5,000원 * 10명 * 170일 = 8,500
				- 시설장비유지비 (=77,083)
				· 디지털도서관 H/W 유지보수료 750,000원 * 12월 = 9,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2114 장유도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				· 정보통신망 유지보수료 160,000원 * 12월 = 1,920
				· PC 유지보수료 100,000원 * 30대 = 3,000
				· 도서관저작권료 보상금 50,000원 * 12월 = 600
				· 도서관 방역비 80원 * 5,000평 * 5회 = 2,000
				· 물탱크 청소비 500,000원 * 2회 = 1,000
				· 쿨링타워 수질관리비 15,000원 * 300L = 4,500
				· 방화관리업무대행비 200,000원 * 12월 = 2,400
				· 실내공기질 측정수수료 1,000,000원 * 1회 = 1,000
				· 기계실시설장비유지비 6,000,000원 = 6,000
				· 냉동기 정기점검 보수비 2,000,000원 = 2,000
				· 기계실 발전기 가동 경유 구입비 1,000,000원 = 1,000
				· 건물유지비 1,022.7원 * 6,720 = 6,873
				· 공연장 시설장비유지비 5,000,000원 = 5,000
				· 전기안전관리 유지보수료 700,000원 * 12월 = 8,400
				· 도서관바닥 및 시설물 세척비 10,000,000원 * 1회 = 10,000
				· 냉온수기 세관작업 6,100,000원 * 1회 = 6,100
				· 청사경비용역대행료 220,000원 * 12월 = 2,640

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2114 장유도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예 산 액	산	출	기	초
세항	세세항	목					
				· 승강기 유지보수료		150,000원 * 12월 =	1,800
				· 승강기 검사수수료		150,000원 * 1회 =	150
				· 정수기 유지관리비		100,000원 * 12월 =	1,200
				· 공유재산감정수수료		500,000원 * 1회 =	500
				○신규 및 추가소요분 (=23,550)			
				- 문화강좌 강사수당 추가분			
				25,000원 * 2시간 * 4회 * 10강좌 * 12월/2 =			12,000
				- 독서교실 수업준비물 구입비		400,000원 * 2회 =	800
				- 책놀이프로그램 수업재료비		100,000원 * 12월 =	1,200
				- 강연회 초청 강사수당		500,000원 * 3회 =	1,500
				- 글짓기교실 강사수당		25,000원 * 1시간 * 48회 =	1,200
				- 도서관 토요교실 강사수당		25,000원 * 2시간 * 24회 =	1,200
				- 독서의달 행사 심사수당		70,000원 * 5명 * 2회 =	700
				- 어린이/청소년 독서회 강사수당		25,000원 * 2시간 * 12회 =	600
				- 비상전원 공급용 밧데리 교체		150,000원 * 9개 =	1,350
				- 무인반납기 유지보수료		250,000원 * 12월 =	3,000
202	여비		42,760				

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2114 장유도서관운영 120 경상적경비 202 여비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
			42,760	01 국내여비	
				○과공통 기본업무추진비	180,000원 * 16명 * 12월 = 34,560
				○도서관리업무추진여비	4,000,000원 = 4,000
				○도서관운영업무추진여비	4,200,000원 = 4,200
	203	업무추진비	6,200		
			2,000	03 시책추진업무추진비	
				○장유문화센터 활성화 업무추진비	2,000,000원 = 2,000
			4,200	04 부서운영업무추진비	
				○부서운영업무추진비	350,000원 * 12월 = 4,200
	204	직무수행경비	1,200		
			1,200	01 직책급업무추진비	
				○직책급업무추진비	100,000원 * 1명 * 12월 = 1,200
	301	일반보상금	55,914		
			15,514	09 공익근무요원보상금	
				○공익근무요원보상금 (=15,514)	
				- 봉급	72,000원 * 6명 * 12월 = 5,184
				- 중식비	4,000원 * 6명 * 21일 * 12월 = 6,048

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2114 장유도서관운영 120 경상적경비 301 일반보상금

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 기호품비	5,000원 * 6명 * 12월 = 360
				- 교통비	1,800원 * 6명 * 21일 * 12월 = 2,722
				- 근무복 등	100,000원 * 6명 * 2회 = 1,200
			35,180	10 행사실비보상금	
				○자원봉사자 보상금(교통비, 중식비)	5,000원 * 12명 * 330일 = 19,800
				○자원봉사자 선진도서관 견학비	30,000원 * 30명 * 1회 = 900
				○책놀이프로그램 자원봉사자 보상금	5,000원 * 2명 * 48회 = 480
				○도서관주간 및 독서의달 행사비	1,500,000원 * 2회 = 3,000
				○공연및전시행사비	10,000,000원 = 10,000
				○독서문화탐방비	20,000원 * 50명 * 1회 = 1,000
			5,220	12 기타보상금	
				○도서관주간 및 독서의달 행사 참가기념품비	500,000원 * 2회 = 1,000
				○모범이용자 시상품비	30,000원 * 30명 = 900
				○여름/겨울 독서교실 참가기념품비	10,000원 * 100명 * 2회 = 2,000
				○여름/겨울 독서교실 참가우수모듬 기념품	10,000원 * 16명 * 2회 = 320

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2114 장유도서관운영 120 경상적경비 301 일반보상금

과 목			예산액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
				○어린이/청소년 독서회 상하반기 행사 기념품비 10,000원 * 50명 * 2회 = 1,000		
	200	사업예산	215,935	[시 185,935 분 30,000]		
	220	자체사업	215,935	[시 185,935 분 30,000]		
	206	재료비	490			
				○장유문화센터 조경퇴비 구입비 (=490) - 화학비료 25원 * 4,200m ² * 2회 = 210 - 부엽토 100원 * 500m ² * 2회 = 100 - 고품복비 15원 * 20개 * 300주 * 2회 = 180		
	207	연구개발비	13,895			
			13,895	02 전산개발비		
				○홈페이지 유지보수료 100,000원 * 12월 = 1,200		
				○영상자료관 홈페이지 보수 1,000,000원 = 1,000		
				○학습실 좌석관리시스템 도입 4,000,000원 * 1대 = 4,000		
				○웹부킹프로그램 유지보수료 135,000원 * 9월 = 1,215		
				○디지털도서관 S/W 유지보수료 320,000원 * 12월 = 3,840		
				○공공도서관업무시스템 유지보수료 160,000원 * 12월 = 1,920		

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2114 장유도서관운영 220 자체사업 207 연구개발비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
	207	연구개발비		○문화강좌 인터넷접수프로그램 유지보수료	60,000원 * 12월 = 720
	401	시설비및부대비	5,500		
			5,500	01 시설비	
				○쿨링타워 부품(감속기, Fan Set, 모터베어링) 교체공사	5,500,000원 = 5,500
	405	자산취득비	196,050	[시 166,050 분 30,000]	
			76,050	01 자산및물품취득비	
				○영상콘텐츠 구입비	30,000원 * 600개 = 18,000
				○DVD 구입비	25,000원 * 200개 = 5,000
				○딸림자료 구입비	20,000원 * 100개 = 2,000
				○서가 구입비	730,000원 * 5개 = 3,650
				○문화강좌용 책상 구입비	250,000원 * 20개 = 5,000
				○학습실 의자 구입비	50,000원 * 10개 = 500
				○접이식 간이의자 구입비	30,000원 * 80개 = 2,400
				○문화강좌용 사물함 구입비	400,000원 * 10개 = 4,000
				○디지털카메라 구입비	500,000원 * 1대 = 500
				○유해정보차단시스템 도입	24,000,000원 * 1대 = 24,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2114 장유도서관운영 220 자체사업 405 자산취득비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○웹서버 교체	11,000,000원 * 1대 = 11,000
			120,000	02 도서구입비	
				○도서구입	120,000,000원 = 120,000
				[시 90,000 분 30,000]	