

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 | | | 873,941 | | |
| | 100 | 경상예산 | 676,886 | | |
| | 110 | 인건비 | 163,739 | | |
| | 101 | 인건비 | 163,739 | | |
| | | | 16,486 | 09 일용인부임 | |
| | | | | ○전기,기계업무 인부임 (=16,486) | |
| | | | | - 기본급 | 32,980원 * 1명 * 265일 = 8,740 |
| | | | | - 상여금 | 8,740,000원 * 4/12 = 2,914 |
| | | | | - 연차휴일수당 | 32,980원 * 1명 * 12일 = 396 |
| | | | | - 유급휴일근무수당 | 32,980원 * 1명 * 52주 = 1,715 |
| | | | | - 월차휴일근무수당 | 32,980원 * 1명 * 12월 = 396 |
| | | | | - 휴일근무수당 | 32,980원 * 1명 * 12월 * 1.5 = 594 |
| | | | | - 시간외근무수당 | 2,974원 * 35시간 * 12월 = 1,250 |
| | | | | - 처우개선비 | 16,005,000원 * 3% = 481 |
| | | | 147,253 | 10 일시사역인부임 | |
| | | | | ○도서분류,정리및 문화센터운영인부임 (=45,957) | |
| | | | | - 일급 | 30,760원 * 6명 * 200일 = 36,912 |

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

| 과 목 | | | 예산액 | 산출기초 | |
|-----|-----|-------|---------|------------------------|------------------------------|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | |
| | | | | - 월차유급수당 | 30,760원 * 6명 * 9월 = 1,662 |
| | | | | - 유급휴일수당 | 30,760원 * 6명 * 40주 = 7,383 |
| | | | | ○사서업무보조원인건비 (=101,296) | |
| | | | | - 일급 | 36,050원 * 8명 * 265일 = 76,426 |
| | | | | - 유급휴일수당 | 36,050원 * 8명 * 52주 = 14,997 |
| | | | | - 월차휴일수당 | 36,050원 * 8명 * 12월 = 3,461 |
| | | | | - 년차유급수당 | 36,050원 * 8명 * 12일 = 3,461 |
| | | | | - 처우개선비 | 98,345,000원 * 3% = 2,951 |
| | 120 | 경상적경비 | 513,147 | | |
| | 201 | 일반운영비 | 440,950 | | |
| | | | 440,950 | 01 일반운영비 | |
| | | | | ○일반수용비 (=94,750) | |
| | | | | - 기본사무용품 | 6,600,000원 = 6,600 |
| | | | | - 기타수용비 | 2,400,000원 = 2,400 |
| | | | | - 각종서식인쇄용 용지구입비 | 10,000원 * 150묶음 = 1,500 |
| | | | | - 독서회원증 제작카드 구입비 | 650원 * 15,000매 = 9,750 |
| | | | | - 독서회원증 카드 소모품비 | 100,000원 * 90롤 = 9,000 |

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

| 과 목 | | | 예산액 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|---|-----|---------------------------------|---------------------------------|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | |
| | | | | -도서관이용 안내문 제작비 | 2,500원 * 1,500매 = 3,750 |
| | | | | -강좌수료증및상장제작비 | 2,000원 * 1,500매 = 3,000 |
| | | | | -도서관운영 소규모 수용비(제본등) | 6,540,000원 = 6,540 |
| | | | | -도서관책정리용품 구입비(바코드/라벨등) | 9,310,000원 = 9,310 |
| | | | | -열람실 신문.잡지구입비 (=11,280) | |
| | | | | · 신문 | 12,000원 * 25종 * 12월 = 3,600 |
| | | | | · 잡지 | 8,000원 * 80종 * 12월 = 7,680 |
| | | | | -전산실.멀티실.전산교육장 운영소모품비(헤드폰/마우스등) | |
| | | | | | 5,000,000원 = 5,000 |
| | | | | -각종행사 현수막제작 구입비 | 50,000원 * 4개 * 12월 = 2,400 |
| | | | | -독서회(성인, 어린이) 제공용 도서구입 | |
| | | | | | 10,000원 * 15명 * 3개단체 * 2회 = 900 |
| | | | | -프린터 드럼,토너 구입비 | 200,000원 * 10대 * 2회 = 4,000 |
| | | | | -독서의달 행사수용비 | 4,000,000원 = 4,000 |
| | | | | -도서주간행사 수용비 | 2,000,000원 = 2,000 |
| | | | | -가족골든벨행사 운영비 (=3,000) | |
| | | | | · 시상품 | 100,000원 * 5팀 = 500 |

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

| 과 목 | | | 예 산 액 | 산 | 출 | 기 | 초 |
|-----|-----|---|-------|------------------------|------------|------------|----------|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | · 기념품 | 20,000원 | * 50팀 | = 1,000 |
| | | | | · 이벤트및준비물 | 1,500,000원 | | = 1,500 |
| | | | | - 도서관체험학습 운영비 (=3,000) | | | |
| | | | | · 기념품 | 2,000원 | * 1,500개 | = 3,000 |
| | | | | - 도서관저작권료 보상금 지급비 | 2,000원 | * 1,200건 | = 2,400 |
| | | | | - 정수기 필터교체 | 20,000원 | * 5대 * 12월 | = 1,200 |
| | | | | - 열람실 근무복구입 | 60,000원 | * 16명 * 2회 | = 1,920 |
| | | | | - 자원봉사자 근무복 구입 | 60,000원 | * 30벌 | = 1,800 |
| | | | | ○공공요금및제세 (=163,840) | | | |
| | | | | - 전기요금 | 5,500,000원 | * 12월 | = 66,000 |
| | | | | - 전화요금 | 400,000원 | * 12월 | = 4,800 |
| | | | | - 상.하수도요금 | 800,000원 | * 12월 | = 9,600 |
| | | | | - 지역난방비 | 4,000,000원 | * 12월 | = 48,000 |
| | | | | - 초고속인터넷사용료 | 1,500,000원 | * 12월 | = 18,000 |
| | | | | - 위성TV시청료 | 150,000원 | * 12월 | = 1,800 |
| | | | | - 우편요금비 | 70,000원 | * 12월 | = 840 |
| | | | | - 도서관협회 학회비(5종) | 2,400,000원 | | = 2,400 |

| 과 목 | | | 예 산 액 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|---|-------|---------------------|--|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | |
| | | | | - 도서기증 택배수수료 | 50,000원 * 10회 = 500 |
| | | | | - 방화관리협회비 | 50,000원 * 1회 = 50 |
| | | | | - 숙직비 | 30,000원 * 365일 * 1명 = 10,950 |
| | | | | - 각종교육참석비 | 150,000원 * 2명 * 3회 = 900 |
| | | | | ○운영수당 (=98,620) | |
| | | | | - 문화강좌운영 강사수당 | |
| | | | | | 25,000원 * 2시간 * 4회 * 40강좌 * 12월 = 96,000 |
| | | | | - 도서관운영위원회 참석수당 | 70,000원 * 13명 * 2회 = 1,820 |
| | | | | - 독서교실지도강사 수당 | 25,000원 * 2시간 * 4명 * 4회 = 800 |
| | | | | ○급량비 (=5,880) | |
| | | | | - 야간근무자 급식비 | 3,744,000원 = 3,744 |
| | | | | - 공연장야간근무자 급식비 | 6,000원 * 100일 * 2명 = 1,200 |
| | | | | - 휴일근무자 급식비 | 936,000원 = 936 |
| | | | | ○시설장비 유지비 (=56,510) | |
| | | | | - 건물유지비 | 1,017원 * 6,720㎡ = 6,835 |
| | | | | - 도서관방역비 | 150원 * 5,000평 * 3회 = 2,250 |
| | | | | - 기계실발전기 가동 경유구입비 | 1,500,000원 = 1,500 |

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

| 과 목 | | | 예산액 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|---|--------|------------------------------|-------------------------|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | |
| | | | | -도서관바닥및시설물세척비 | 10,000,000원 = 10,000 |
| | | | | -물탱크 청소비 | 500,000원 * 2회 = 1,000 |
| | | | | -쿨링타워 수질관리비 (=4,325) | |
| | | | | · 수질관리제 | 13,000원 * 125 l = 1,625 |
| | | | | · 미생물제거비 | 18,000원 * 150 l = 2,700 |
| | | | | -정화조 청소비 | 500,000원 * 2회 = 1,000 |
| | | | | -공연장시설장비 유지비(조명/앰프등) | 5,000,000원 = 5,000 |
| | | | | -냉.온수기세관작업및 보수 | 6,000,000원 = 6,000 |
| | | | | -기계,전기실 시설장비 유지비 | 3,000,000원 = 3,000 |
| | | | | -전기안전관리 유지보수 | 650,000원 * 12월 = 7,800 |
| | | | | -청사경비용역대행료비 | 250,000원 * 12월 = 3,000 |
| | | | | -엘리베이터 유지보수료 | 150,000원 * 12월 = 1,800 |
| | | | | -관용차량 유지보수료(유류.보험.환경개선부담금) | |
| | | | | | 3,000,000원 = 3,000 |
| | | | | ○도서관전산장비및 시스템 유지보수(입력서버외 4종) | |
| | | | | | 21,350,000원 = 21,350 |
| 202 | 여비 | | 31,800 | | |

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

| 과 목 | | | 예산액 | 산출기초 | |
|-----|-----|-------|--------|---------------------|---------------------------------|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | |
| | | | 31,800 | 01 국내여비 | |
| | | | | ○기본업무 추진비 | 150,000원 * 16명 * 12월 = 28,800 |
| | | | | ○신간도서현장수서 여비 | 2,000,000원 = 2,000 |
| | | | | ○도서관대회참석 여비 | 1,000,000원 = 1,000 |
| | 203 | 업무추진비 | 1,000 | | |
| | | | 1,000 | 03 시책추진업무추진비 | |
| | | | | ○장유문화센터 활성화 업무추진비 | 1,000,000원 = 1,000 |
| | 301 | 일반보상금 | 39,397 | | |
| | | | 4,677 | 08 공익근무요원보상금 | |
| | | | | ○공익근무원 보상금 (=4,677) | |
| | | | | - 봉급 | 30,700원 * 4명 * 12월 = 1,474 |
| | | | | - 중식비 | 3,000원 * 4명 * 12월 = 144 |
| | | | | - 기호품비 | 5,000원 * 4명 * 12월 = 240 |
| | | | | - 교통비 | 1,600원 * 26일 * 4명 * 12월 = 1,997 |
| | | | | - 상여금 | 1,474,000원 * 1/3 = 492 |
| | | | | - 근무복등 | 330,000원 = 330 |
| | | | 32,000 | 09 행사실비보상금 | |

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

| 과 목 | | | 예산액 | 산출기초 |
|-----|------|-----|---------|--|
| 세항 | 세세항 | 목 | | |
| | | | | ○자원봉사자 보상금(교통비.중식비) (=10,920) |
| | | | | 7,000원 * 10명 * 340일 = 23,800 |
| | | | | - 자원봉사자 선진도서관 견학비 40,000원 * 30명 * 1회 = 1,200 |
| | | | | - 독서의달 작가초청강연회비 500,000원 * 1회 = 500 |
| | | | | - 도서관주간 독서지도 강연회비 500,000원 * 1회 = 500 |
| | | | | - 토요일상설무대 공연비 1,000,000원 * 6회 = 6,000 |
| | | | 2,720 | 11 기타보상금 |
| | | | | - 독서교실(여름/겨울)참가 기념품비 5,000원 * 300명 = 1,500 |
| | | | | - 독서교실(여름/겨울)참가 우수모듬 시상품비 |
| | | | | 10,000원 * 8명 * 4회 = 320 |
| | | | | - 모범이용자 시상품비 30,000원 * 30명 = 900 |
| 200 | 사업예산 | | 197,055 | |
| 220 | 자체사업 | | 197,055 | |
| | 206 | 재료비 | 46,500 | |
| | | | | ○비도서 구입비(CD-ROM,DVD,VIDEO TAPE,E-BOOK등) |
| | | | | 30,000원 * 1,500개 = 45,000 |
| | | | | ○VOD저장장치 구입비 1,500,000원 * 1식 = 1,500 |

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

| 과 목 | | | 예산액 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|---------|--------|-----------------------------|------------------------|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | |
| | 207 | 연구개발비 | 24,885 | | |
| | | | 24,885 | 02 전산개발비 | |
| | | | | ○전산프로그램 구입 (=24,885) | |
| | | | | -V3 NER FOR N.T | 385,000원 * 5점 = 1,925 |
| | | | | -V3 PRO DLX | 121,000원 * 60점 = 7,260 |
| | | | | -전산교육장 교육용 S/W구입비 (=15,700) | |
| | | | | · 한글2004라이센서 구입 | 60,000원 * 30개 = 1,800 |
| | | | | · 나모웹어디터 구입 | 40,000원 * 30개 = 1,200 |
| | | | | · office2003 라이선스 | 180,000원 * 30개 = 5,400 |
| | | | | · TCD프로그램 구입 | 135,000원 * 30개 = 4,050 |
| | | | | · MS Windos XP 구입 | 130,000원 * 25개 = 3,250 |
| | 307 | 민간이전 | 8,000 | | |
| | | | 8,000 | 05 민간위탁금 | |
| | | | | ○조경 및 분수대 위탁관리비 | 8,000,000원 = 8,000 |
| | 401 | 시설비및부대비 | 1,900 | | |
| | | | 1,900 | 01 시설비 | |
| | | | | ○전산실케이블 및 네트워크 공사비 | 1,900,000원 = 1,900 |

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

| 과 목 | | | 예산액 | 산 출 기 초 | |
|-----|-----|-------|---------|---------------------|-------------------------|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | |
| | 405 | 자산취득비 | 115,770 | | |
| | | | 30,770 | 01 자산및물품취득비 | |
| | | | | ○서가 구입 | 700,000원 * 10개 = 7,000 |
| | | | | ○전시실 램프구입 | 3,500,000원 = 3,500 |
| | | | | ○진공청소기 구입 | 350,000원 * 2개 = 700 |
| | | | | ○독서회원카드 프린트용 헤드 구입비 | 1,000,000원 * 1식 = 1,000 |
| | | | | ○전산실 랙 장비 구입비 | 3,000,000원 * 1식 = 3,000 |
| | | | | ○멀티실 업무용 PC구입비 | 2,200,000원 * 1대 = 2,200 |
| | | | | ○멀티실 DVD구입비 | 300,000원 * 8대 = 2,400 |
| | | | | ○책보수용 대형 스테플러구입 | 110,000원 * 2식 = 220 |
| | | | | ○공기청정기 구입 | 1,200,000원 * 2대 = 2,400 |
| | | | | ○어학기 구입 | 350,000원 * 4식 = 1,400 |
| | | | | ○책보수용대형글루건구입비 | 70,000원 * 5식 = 350 |
| | | | | ○제습기 구입비 | 800,000원 * 2식 = 1,600 |
| | | | | ○전산교육장 냉난방기 구입비 | 5,000,000원 * 1식 = 5,000 |
| | | | 85,000 | 02 도서구입비 | |
| | | | | ○도서구입비 (=85,000) | |

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

| 과 목 | | | 예산액 | 산 | 출 | 기 | 초 |
|-----|-----|---|-----|--------|---|--------------------|--------|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | - 일반도서 | | 15,000원 * 3,000권 = | 45,000 |
| | | | | - 참고도서 | | 40,000원 * 1,000권 = | 40,000 |