

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	246,710	245,450	1,260
장유도서관	246,710	245,450	1,260
200 세외수입	191,000	191,000	0
210 경상적세외수입	55,000	55,000	0
212 사용료수입	50,000	50,000	0
212-08 기타사용료	50,000	50,000	0
○도서관 부대시설 사용료	50,000		
213 수수료수입	5,000	5,000	0
213-01 증지수입	5,000	5,000	0
○무인민원발급기 증지 수입	5,000		
220 임시적세외수입	136,000	136,000	0
224 기타수입	136,000	136,000	0
224-06 그외수입	136,000	136,000	0
○문화강좌 수강료	136,000		
500 보조금	55,710	54,450	1,260
510 국고보조금등	37,140	36,300	840
511 국고보조금등	37,140	36,300	840
511-01 국고보조금	37,140	36,300	840
○공공도서관 개관시설 연장지원	37,140		
520 시·도비보조금등	18,570	18,150	420
521 시·도비보조금등	18,570	18,150	420
521-01 시·도비보조금등	18,570	18,150	420
○공공도서관 개관시설 연장지원	18,570		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 장유도서관

부서: 장유도서관

정책: 항상 열려있는 문화공간 운영

단위: 문화공간 역할 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장유도서관	2,359,694	1,787,915	571,779
국	37,140		
도	18,570		
시	2,303,984		
항상 열려있는 문화공간 운영	1,278,999	876,726	402,273
국	37,140		
도	18,570		
시	1,223,289		
문화공간 역할 확충	228,596	228,596	0
공연장 시설장비 유지	7,500	7,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○공연장 시설장비 유지비	4,500		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관리담당 업무추진여비	3,000		
문화강좌 운영	221,096	221,096	0
201 일반운영비	219,096	219,096	0
01 사무관리비	219,096	219,096	0
○강사수당	25,000원 * 2시간 * 4회 * 90강좌 * 12월	216,000	
○발표회 및 전시회 행사비	1,000		
○비품 구입비	250,000원 * 4분기	1,000	
○인쇄 제작비(신청서, 안내문)	250,000원 * 4분기	1,000	
○노래교실 음원사용료	8,000원 * 12월	96	
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관운영 시책추진업무추진비	2,000		
생활 속의 독서 프로그램 활성화	31,750	31,750	0
도서관에서 1박2일	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
03 행사운영비	2,600	2,600	0
○강연비	100,000원 * 5명 * 2시간	1,000	
○식사비 및 간식비	40,000원 * 20명	800	
○수업준비물품 구입비	800		
독서의 달(도서관주간) 행사 다양화	5,440	5,440	0
201 일반운영비	5,440	5,440	0
03 행사운영비	5,440	5,440	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
○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		
○행사참가 기념품비 500,000원 * 2회	1,000		
독서회 운영의 활성화	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○수업용 도서 구입비 200,000원 * 2회	400		
○수업준비물품 구입비 100,000원 * 2회	200		
○다과 구입비 200,000원 * 3회	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
09 행사실비보상금	2,560	2,560	0
○자원활동가 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<품꽃> 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
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○편집수당 및 원고료 1,000,000원 * 2회	2,000		
여름/겨울 독서교실	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
03 행사운영비	2,400	2,400	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
○강사수당 25,000원 * 2시간 * 6명 * 2회	600		
○수업용 도서 구입 10,000원 * 50명 * 2회 * 1권	1,000		
○수업준비물품 구입 400,000원 * 2회	800		
방과후 도서관학교 운영	2,250	2,250	0
201 일반운영비	2,250	2,250	0
03 행사운영비	2,250	2,250	0
○강사 수당 25,000원 * 2시간 * 12주 * 3회	1,800		
○수업 준비물품 구입비 150,000원 * 3회	450		
취학 전 아동의 책놀이프로그램 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	600	600	0
03 행사운영비	600	600	0
○책놀이프로그램 수업 재료비 50,000원 * 12월	600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○자원활동가 실비보상금 10,000원 * 5명 * 20일	1,000		
책 읽기 편리한 환경 조성	1,018,653	616,380	402,273
	국 37,140		
	도 18,570		
	시 962,943		
공공도서관 개관시간 연장지원(장유)	80,600	72,600	8,000
	국 37,140		
	도 18,570		
	시 24,890		
101 인건비	75,560	58,104	17,456
	국 37,140		
	도 18,570		
	시 19,850		
04 기간제근로자등보수	75,560	58,104	17,456
○야간 연장운영 인건비(주중)	46,818		
- 기본급 38,250원 * 4명 * 242일	37,026		
	국 18,513		
	도 9,257		
	시 9,256		
- 유급휴일수당 38,250원 * 4명 * 52주	7,956		
	국 3,978		
	도 1,989		
	시 1,989		
- 연차유급수당 38,250원 * 4명 * 12일	1,836		
	국 918		
	도 459		
	시 459		

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
○야간 연장운영 인건비(주말) 51,000원 * 4명 * 98일	19,992		
	국 9,996		
	도 4,998		
	시 4,998		
○4대 보험료 46,818,000원 * 11%	5,150		
	국 2,575		
	도 1,287		
	시 1,288		
○퇴직금 900,000원 * (730/365) * 2명	3,600		
	국 1,160		
	도 580		
	시 1,860		
201 일반운영비	5,040	14,496	△9,456
03 행사운영비	5,040	4,855	185
○야간 강좌 운영 및 행사 개최	5,040		
장유도서관 시설유지관리	557,216	273,719	283,497
201 일반운영비	98,228	88,625	9,603
02 공공운영비	98,228	88,625	9,603
○시설장비유지비	96,223		
- 건물 수선유지비 4,300원 * 6,901㎡	29,675		
- 기계 및 전기 시설 수선유지비	18,000		
- 전기안전관리 유지보수료			
750,000원 * 12월	9,000		
- 청사경비용역 대행료 200,000원 * 12월	2,400		
- 방화관리 업무대행비 500,000원 * 4분기	2,000		
- 실외조경 위탁관리비	7,200		
- 실내조경 위탁관리비	7,200		
- 흡수식냉동기 유지보수비 900,000원 * 2회	1,800		
- 승강기유지 관리비 125,000원 * 12월	1,500		
- 정수기 관리비 42,000원 * 7대 * 12월	3,528		
- 물탱크 청소비	1,000		
- 냉온수 세관 및 정비	4,500		
- 방역비 220,000원 * 6회	1,320		
- 해충구제 100,000원 * 6회	600		
- 쿨링타워 수질관리비	3,000		
- 차량수선유지비	3,000		
- 기계실 발전기 가동 경유 구입	500		
○공공요금 및 제세	2,005		
- 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		

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
- 자동차 종합검사료(소형승합) 60,000원 * 1대	60		
307 민간이전	143,988	155,094	△ 11,106
05 민간위탁금	143,988	155,094	△ 11,106
○청사 청소위탁 관리용역비	143,988		
401 시설비및부대비	315,000	30,000	285,000
01 시설비	315,000	30,000	285,000
○노후 오수 배관 교체	25,000		
○실내 공기질 개선 공사	250,000		
○방범용 CCTV 추가 설치(6개소)	40,000		
도서관간 협력 사업 활성화	5,000	1,380	3,620
201 일반운영비	5,000	1,380	3,620
01 사무관리비	3,440	0	3,440
○도서관운영위원회 참석 수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○도서관세미나 및 대회참석비 170,000원 * 4명 * 3회	2,040		
02 공공운영비	1,560	1,380	180
○도서관협회 학회비	1,560		
- 한국도서관협회(2급)	460		
- 경남공공도서관협의회	550		
- 공공도서관협의회(A등급)	550		
자료 확충	288,678	200,435	88,243
101 인건비	99,128	71,185	27,943
04 기간제근로자등보수	99,128	71,185	27,943
○업무보조원 인건비(시고용 기간제 대체)	20,480		
- 기본급 46,000원 * 1명 * 250일	11,500		
- 유급휴일수당 46,000원 * 1명 * 52주	2,392		
- 연차유급수당 46,000원 * 1명 * 12일	552		
- 시간외근무수당 8,062원 * 1명 * 10시간 * 12월	968		
- 휴일근무수당 8,062원 * 1명 * 8시간 * 12월	774		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 250일	1,250		
- 교통보조비 5,000원 * 1명 * 250일	1,250		
- 4대보험료 16,306,000원 * 11%	1,794		
○업무보조원 인건비	4,392		
- 기본급 46,000원 * 2명 * 35일	3,220		
- 유급휴일수당 46,000원 * 2명 * 7주	644		
- 연차유급수당 46,000원 * 2명 * 1일	92		
- 4대보험료 3,956,000원 * 11%	436		

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
○주말근로자 인건비 51,000원 * 14명 * 2일 * 52주	74,256		
201 일반운영비	27,250	26,950	300
01 사무관리비	27,250	26,950	300
○자료실 신문 구입비 40,000원 * 25종 * 4분기	4,000		
○자료실 잡지 구입비 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	157,500	97,500	60,000
01 자산및물품취득비	7,500	7,500	0
○DVD 구입비 30,000원 * 200개	6,000		
○오디오북 구입비 30,000원 * 50개	1,500		
02 도서구입비	150,000	90,000	60,000
○도서 구입비 15,000원 * 10,000	150,000		
자료실 운영(장유도서관)	87,159	68,246	18,913
201 일반운영비	27,459	28,056	△597
01 사무관리비	18,100	17,500	600
○통합회원카드 구입비 1,500원 * 5,000매	7,500		
○독서회원카드 프린터용 칼라리본 구입비 100,000원 * 30롤	3,000		
○자료실운영 소규모 수용비(제본, 환경정리용품 등)	3,000		
○PC부품 및 소모품 구입비	3,000		
○컬러프린터 토너 구입	1,600		
02 공공운영비	9,359	10,556	△1,197
○도서관리시스템 유지보수	9,359		
- 사서용 데스크탑 리더 34,800,000원 * 7%	2,436		
- 대용량 반납기 27,300,000원 * 7%	1,911		
- RFID 분실방지기 71,600,000원 * 7%	5,012		
301 일반보상금	13,600	13,600	0
09 행사실비보상금	13,600	13,600	0
○자원봉사자 실비보상금 10,000원 * 4명 * 340일	13,600		
405 자산취득비	46,100	2,090	44,010
01 자산및물품취득비	46,100	2,090	44,010

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
○부착형 자료 검색대 구입 5,500,000원 * 8대	44,000		
○자료실 물품 구입	800		
- 바코드 스캐너 160,000원 * 5개	800		
○멀티미디어실 물품 구입	1,300		
- 진공청소기 300,000원 * 1대	300		
- 공기청정기 500,000원 * 2대	1,000		
김해기적의도서관 운영	579,510	469,200	110,310
창의적 독서 환경조성	513,350	407,040	106,310
자료실 운영(기적의도서관)	348,990	237,507	111,483
101 인건비	127,399	104,196	23,203
04 기간제근로자등보수	127,399	104,196	23,203
○업무보조 인건비	127,399		
- 기본급 46,000원 * 4명 * 250일	46,000		
- 유급휴일수당 46,000원 * 4명 * 52주	9,568		
- 연차유급수당 46,000원 * 4명 * 15일	2,760		
- 시간외근무수당 46,000원/8 * 1.5 * 4명 * 10시간 * 12월	4,140		
- 휴일근무수당 46,000원 * 1.5 * 4명 * 2일 * 12월	6,624		
- 급식비 5,000원 * 4명 * 250일	5,000		
- 교통비 5,000원 * 4명 * 250일	5,000		
- 4대보험료 79,092,000원 * 11%	8,701		
- 퇴직수당 54,522원 * 30일 * (730/365) * 4명	13,086		
- 주말파트타임 인건비 51,000원 * 5명 * 2일 * 52주	26,520		
201 일반운영비	65,591	41,811	23,780
01 사무관리비	36,125	34,425	1,700
○기본 사무용품비	2,700		
○칼라프린터 토너 구입비 200,000원 * 4개 * 3회	2,400		
○기타수용비	2,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비	2,400		
○도서관 세미나 참석비	1,000		
○도서관협회 학회비(6종)	1,000		
○통합회원카드 구입비 1,500원 * 1,500매	2,250		
○독서회원카드 프린터용 칼라리본 구입비 100,000원 * 15롤	1,500		
○독서통장 및 관리용품 구입비	4,500		
○신문구독료 180,000원 * 12월	2,160		
○잡지 구입비 320,000원 * 12월	3,840		
○자료정리용품 구입비	10,375		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 바코드, 라벨, 도서보수용품 등	4,000		
- RFID 키퍼 50원 * 8,500권	425		
- RFID TAG 700원 * 8,500권	5,950		
02 공공운영비	29,466	7,386	22,080
○도서관리시스템 유지관리비	7,386		
- 사서형 데스크탑 리더 15,000,000원 * 7%	1,050		
- 영수증 출력기 1,646,000원 * 7%	116		
- 독서통장겸용 자가대출기 27,111,000원 * 7%	1,898		
- 자가반납기 28,130,000원 * 7%	1,970		
- 도난방지안테나(듀얼) 20,400,000원 * 7%	1,428		
- 도난방지안테나(싱글) 13,200,000원 * 7%	924		
○서가확장비(보수) 240,000원 * 92개	22,080		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기적의도서관담당 업무추진 여비	3,000		
207 연구개발비	16,000	14,000	2,000
02 전산개발비	16,000	14,000	2,000
○도서별 마크 및 장비작업 2,000원 * 8,000권	16,000		
405 자산취득비	137,000	74,500	62,500
01 자산및물품취득비	17,000	4,500	12,500
○DVD 등 구입비 30,000원 * 150개	4,500		
○도서정리 서가 구입	12,500		
- 서가(소) 제작 구입비 500,000원 * 18개	9,000		
- 서가(대) 제작 구입비 3,500,000원 * 1식	3,500		
02 도서구입비	120,000	70,000	50,000
○도서구입비 15,000원 * 8,000권	120,000		
기적의도서관 시설유지관리	164,360	169,533	△5,173
201 일반운영비	98,750	98,460	290
02 공공운영비	98,750	98,460	290
○전기요금 4,200,000원 * 12월	50,400		
○상하수도요금 800,000원 * 12월	9,600		
○초고속인터넷사용료 130,000원 * 12월	1,560		
○우편요금 100,000원 * 12월	1,200		
○조경위탁 관리비(실내조경, 병충해방제, 전지작업)	3,000		
○소방협회비	50		
○도서관 방역비 200,000원 * 12회	2,400		
○방화관리 업무대행비 200,000원 * 12월	2,400		
○승강기 유지관리 용역 150,000원 * 12월	1,800		
○승강기 검사 수수료 150,000원 * 1회	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○무인경비시스템 사용료 160,000원 * 12월	1,920		
○정수기 관리비 60,000원 * 3대 * 12월	2,160		
○공기청정기 관리비 60,000원 * 3대 * 12월	2,160		
○물탱크 청소비 500,000원 * 2회	1,000		
○환경개선부담금(건물) 150,000원 * 2회	300		
○네트워크 유지관리비	1,800		
○공기조화설비 기본세척비	3,650		
- 시스템에어컨 그릴필터 기본세척 25,000원 * 22대 * 3회	1,650		
- 전열교환기 필터교체 및 에어세척 250,000원 * 8대 * 1회	2,000		
○도서관 조명등 구입교체비 20,000원 * 120개	2,400		
○청사유지관리비	2,700		
○기계,전기,방송시설 유지관리비	4,500		
307 민간이전	65,610	71,073	△5,463
05 민간위탁금	65,610	71,073	△5,463
○청사 청소위탁 관리용역비	65,610		
열린도서관 만들기	66,160	62,160	4,000
독서동아리 운영	16,100	16,100	0
201 일반운영비	16,100	16,100	0
03 행사운영비	16,100	16,100	0
○영유아 책놀이 강사수당 25,000원 * 2시간 * 48주	2,400		
○어린이 독서회 강사수당 25,000원 * 2시간 * 40주 * 2기	4,000		
○청소년 독서회 강사수당 25,000원 * 2시간 * 40주 * 2기	4,000		
○학부모 동아리 강사수당 25,000원 * 2시간 * 48주 * 2기	4,800		
○동아리 행사준비물품 구입 300,000원 * 3회	900		
독서진흥 프로그램운영	14,260	14,260	0
201 일반운영비	12,700	12,700	0
03 행사운영비	12,700	12,700	0
○어린이프로그램 강사수당 25,000원 * 2시간 * 40주 * 4기	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 * 7회	2,100		
301 일반보상금	1,560	1,560	0

부서: 장유도서관
 정책: 김해기적의도서관 운영
 단위: 열린도서관 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금 ○자원봉사자 실비보상금 10,000원 * 3명 * 52주	1,560 1,560	1,560	0
독서행사 개최	6,700	6,700	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
03 행사운영비 ○초청강연회 강연비 500,000원 * 5회 ○어린이동극 공연 행사비 700,000원 * 3회 ○홍보현수막 및 리플렛 제작 300,000원 * 7회	6,700 2,500 2,100 2,100	6,700	0
북스타트 프로그램 운영	20,700	21,700	△1,000
201 일반운영비	17,500	18,500	△1,000
03 행사운영비 ○북스타트후속프로그램 수업재료비 250,000원 * 3개반 * 4기 ○북스타트 플러스 꾸러미용 도서구입비 15,000원 * 300개 ○북스타트 보물상자 꾸러미용 도서구입비 15,000원 * 300개 ○북스타트 꾸러미용 물품구입 3,000원 * 1,000매 ○북스타트 부모교육 강사수당 500,000원 * 5회	17,500 3,000 4,500 4,500 3,000 2,500	18,500	△1,000
301 일반보상금	3,200	3,200	0
09 행사실비보상금 ○자원봉사자 실비보상금 10,000원 * 5명 * 8주 * 2개반 * 4기	3,200 3,200	3,200	0
도서관에서의 하룻밤	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비 ○강사수당 100,000원 * 2시간 * 5명 ○준비물품 구입비 1,000,000원 * 1회	2,000 1,000 1,000	2,000	0
여름. 겨울 독서교실 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
03 행사운영비 ○강사수당 25,000원 * 2시간 * 6명 * 2회 ○준비물품 구입비 400,000원 * 2회	1,400 600 800	1,400	0
기적의도서관 전국협의회회 개최	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비 ○협의회 개최 운영비	5,000 5,000	0	5,000
행정운영경비(장유도서관)	501,185	441,989	59,196

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	221,377	226,297	△4,920
기본경비	221,377	226,297	△4,920
201 일반운영비	168,457	179,857	△11,400
01 사무관리비	30,057	30,057	0
○기본사무용품	5,670		
○기타수용비	4,050		
○당직비	30,000원 * 340일	10,200	
○야간 및 휴일근무자 급식비	9,177		
○초과근무기기 사용료	80,000원 * 12월	960	
02 공공운영비	138,400	149,800	△11,400
○전기요금	5,500,000원 * 12월	66,000	
○상하수도요금	1,100,000원 * 12월	13,200	
○환경개선부담금	500,000원 * 2회	1,000	
○지역난방비	3,000,000원 * 12월	36,000	
○초고속인터넷사용료	1,700,000원 * 12월	20,400	
○위성텔레비전사용료	50,000원 * 12월	600	
○우편요금	100,000원 * 12월	1,200	
202 여비	47,520	41,040	6,480
01 국내여비	47,520	41,040	6,480
○과공통 기본업무추진여비	47,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○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	279,808	215,692	64,116
인력운영비	279,808	215,692	64,116
101 인건비	279,808	215,692	64,116
03 무기계약근로자보수	279,808	215,692	64,116
○공연장 시설장비유지 인건비	35,120		
- 기본급	1,426,000원 * 1명 * 12월	17,112	
- 기말수당	1,426,000원 * 1명 * 4분기	5,704	
- 연차보상금	2,161,333원 / 209 * 8 * 1명 * 7일	580	
- 시간외근무수당	15,511원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,584	
- 교통보조비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560	
- 정액급식비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560	
- 명절휴가비	1,426,000원 * 1.2 * 1명	1,712	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 급량비 7,000원 * 7식 * 12월	588		
○문화강좌 업무보조 인건비	30,698		
- 기본급 1,369,000원 * 1명 * 12월	16,428		
- 기말수당 1,369,000원 * 1명 * 4분기	5,476		
- 연차보상금 2,085,333원/209 * 8 * 1명 * 7일	559		
- 시간외근무수당 14,966원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,796		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 1,369,000원 * 1.2 * 1명	1,643		
- 자녀학비수당 238,980원 * 1명 * 4회	956		
○사서업무보조 인건비	182,305		
- 기본급 1,382,000원 * 6명 * 12월	99,504		
- 기말수당 1,382,000원 * 6명 * 4분기	33,168		
- 연차보상금 2,102,666원/209 * 8 * 6명 * 7일	3,381		
- 교통보조비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
- 가족수당 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
- 시간외근무수당 15,090원 * 6명 * 10시간 * 12월	10,865		
- 정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
- 명절휴가비 1,382,000원 * 1.2 * 6명	9,951		
- 자녀학비수당 238,980원 * 1명 * 4회	956		
○사무보조 인건비	31,685		
- 기본급 1,460,000원 * 1명 * 12월	17,520		
- 기말수당 1,460,000원 * 1명 * 4분기	5,840		
- 연차보상금 2,206,666원/209 * 8 * 1명 * 7일	592		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 시간외근무수당 15,837원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,901		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 1,460,000원 * 1.2 * 1명	1,752		