

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	238,355	222,900	15,455
200 세외수입	200,000	189,000	11,000
210 경상적세외수입	64,000	53,000	11,000
212 사용료수입	60,000	50,000	10,000
212-08 기타사용료	60,000	50,000	10,000
[ 일반회계 ]	60,000	50,000	10,000
< 장유도서관 >	60,000	50,000	10,000
○도서관 부대시설 사용료	60,000		
213 수수료수입	4,000	3,000	1,000
213-01 증지수입	4,000	3,000	1,000
[ 일반회계 ]	4,000	3,000	1,000
< 장유도서관 >	4,000	3,000	1,000
○무인민원발급기 증지 수입	4,000		
220 임시적세외수입	136,000	136,000	0
228 기타수입	136,000	136,000	0
228-09 그외수입	136,000	136,000	0
[ 일반회계 ]	136,000	136,000	0
< 장유도서관 >	136,000	136,000	0
○문화강좌 수강료	136,000		
500 보조금	38,355	33,900	4,455
510 국고보조금등	38,355	33,900	4,455
511 국고보조금등	38,355	33,900	4,455
511-01 국고보조금	38,355	33,900	4,455
[ 일반회계 ]	38,355	33,900	4,455
< 장유도서관 >	38,355	33,900	4,455
○공공도서관 개관시설 연장지원	38,355		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장유도서관	1,860,276	1,809,497	50,779
국 분 시	38,355 117,749 1,704,172		
김해기적의도서관 운영	504,340	465,764	38,576
분 시	79,032 425,308		
창의적 독서 환경조성	439,980	399,084	40,896
분 시	79,032 360,948		
자료실 운영	267,746	245,028	22,718
분 시	79,032 188,714		
101 인건비	113,623	90,568	23,055
04 기간제근로자등보수	113,623	90,568	23,055
○업무보조 인건비	113,623		
- 기본급	42,420원 * 4명 * 250일	42,420	
- 유급휴일수당	42,420원 * 4명 * 52주	8,824	
- 연차유급수당	42,420원 * 4명 * 10일	1,697	
- 시간외근무수당	42,420원/8 * 1.5 * 4명 * 10시간 * 12월	3,818	
- 휴일근무수당	42,420원 * 1.5 * 4명 * 2일 * 12월	6,109	
- 급식비	5,000원 * 4명 * 250일	5,000	
- 교통비	5,000원 * 4명 * 250일	5,000	
- 5대보험료	72,865,000원 * 11%	8,016	
- 퇴직수당	44,500원 * 30일 * (730/365) * 4명	10,680	
- 주말파트타임 인건비	42,420원 * 5명 * 2일 * 52주	22,059	
201 일반운영비	48,063	42,860	5,203
01 사무관리비	38,172	42,860	△4,688
○기본 사무용품비	2,880		
○칼라프린터 토너 구입비	250,000원 * 4개 * 3회	3,000	
○기타수용비	1,800		
○야간 및 휴일근무자 급식비	3,192		
○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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
02 공공운영비	9,891	0	9,891
○도서관리시스템 유지관리비	9,891		
- 사서형 데스크탑 리더 15,000,000원 * 9%	1,350		
- 영수증 출력기 1,646,000원 * 9%	149		
- 독서통장겸용 자가대출기 27,111,000원 * 9%	2,440		
- 자가반납기 28,130,000원 * 9%	2,532		
- 도난방지안테나(듀얼) 20,400,000원 * 9%	1,836		
- 도난방지안테나(싱글) 13,200,000원 * 12%	1,584		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○운영담당 업무추진 여비	2,100		
207 연구개발비	14,960	0	14,960
02 전산개발비	14,960	0	14,960
○도서DB 구축 1,760원*8,500	14,960		
405 자산취득비	89,000	105,500	△ 16,500
	분 시 79,032 9,968		
01 자산및물품취득비	4,000	5,500	△ 1,500
○DVD 구입비 25,000원 * 100개	2,500		
○도서정리서가 구입비 1,500,000*1대	1,500		
02 도서구입비	85,000	100,000	△ 15,000
○도서구입비 10,000원 * 8,500권	85,000		
	분 시 79,032 5,968		
도서관 시설유지관리	172,234	154,056	18,178
201 일반운영비	100,730	107,720	△ 6,990
02 공공운영비	100,730	107,720	△ 6,990
○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)	5,000		
○소방협회비	50		
○도서관 방역비 300,000원 * 5회	1,500		
○방화관리 업무대행비 200,000원 * 12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지관리 용역 150,000원 * 12월	1,800		
○승강기 검사 수수료 150,000원 * 1회	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		
○환경개선부담금(건물) 150,000원 * 2회	300		
○네트워크 유지관리비	2,000		
○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	3,000		
○기계,전기,방송시설 유지관리비	5,000		
307 민간이전	66,504	46,336	20,168
05 민간위탁금	66,504	46,336	20,168
○청사 청소위탁 관리용역비	66,504		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주출입문 교체 5,000,000	5,000		
열린도서관 만들기	64,360	66,680	△2,320
독서동아리 운영	16,400	16,400	0
201 일반운영비	16,400	16,400	0
03 행사운영비	16,400	16,400	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 * 4회	1,200		
독서진흥 프로그램운영	14,260	13,180	1,080
201 일반운영비	12,700	12,700	0
03 행사운영비	12,700	12,700	0
○어린이프로그램 강사수당 25,000원 * 2시간 * 40주 * 4기	8,000		

부서: 장유도서관  
 정책: 김해기적의도서관 운영  
 단위: 열린도서관 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	480	1,080
10 행사실비보상금	1,560	480	1,080
○자원봉사자 실비보상금 10,000원 * 3명 * 52주	1,560		
독서행사 개최	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○초청강연회 강연비 500,000원 * 6회	3,000		
○어린이동극 공연 행사비 700,000원 * 3회	2,100		
○홍보현수막 및 리플렛 제작 300,000원 * 8회	2,400		
북스타트 프로그램 운영	22,200	25,600	△3,400
201 일반운영비	19,000	25,600	△6,600
03 행사운영비	19,000	25,600	△6,600
○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 부모교육 강사수당 500,000원 * 6회	3,000		
301 일반보상금	3,200	0	3,200
10 행사실비보상금	3,200	0	3,200
○자원봉사자 실비보상금 10,000원*5명*8주*2개반*4기	3,200		
도서관에서의 하룻밤	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
03 행사운영비	2,200	2,200	0
○강사수당 100,000원 * 2시간 * 6명	1,200		
○준비물품 구입비 1,000,000원 * 1회	1,000		
여름. 겨울 독서교실 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○강사수당 25,000원 * 2시간 * 8명 * 2회	800		

부서: 장유도서관  
 정책: 김해기적의도서관 운영  
 단위: 열린도서관 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○준비물품 구입비 500,000원 * 2회	1,000		
항상 열려있는 문화공간 운영		905,295	927,813	△22,518
	국	38,355		
	분	38,717		
	시	828,223		
문화공간 역할 확충		267,800	265,855	1,945
공연장 시설장비 유지		20,000	19,300	700
201 일반운영비		5,000	8,000	△3,000
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○공연장 시설장비 유지비		5,000		
202 여비		4,000	4,000	0
01 국내여비		4,000	4,000	0
○관리담당 업무추진여비		4,000		
401 시설비및부대비		5,000	7,000	△2,000
01 시설비		5,000	7,000	△2,000
○공연장 객석 시트 교체 20,000원 * 250석		5,000		
405 자산취득비		6,000	300	5,700
01 자산및물품취득비		6,000	300	5,700
○공연장 무선마이크 구입비 1,500,000원 * 4대		6,000		
문화강좌 운영		247,800	246,555	1,245
201 일반운영비		243,300	242,680	620
01 사무관리비		243,300	242,680	620
○문화강좌 강사수당 25,000원 * 2시간 * 4회 * 100강좌 * 12월		240,000		
○문화강좌 발표회 및 전시회 행사비		1,000		
○문화강좌운영 비품 구입비 250,000원 * 4분기		1,000		
○문화강좌신청 안내문 등 인쇄 제작비 250,000원 * 4분기		1,000		
○문화강좌 노래교실 음원사용료 25,000원 * 12월		300		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○도서관운영 시책추진업무추진비		2,000		
405 자산취득비		2,500	1,875	625
01 자산및물품취득비		2,500	1,875	625
○강의실 노후 의자 교체 50,000원 * 50개		2,500		
생활 속의 독서 프로그램 활성화		32,150	32,710	△560
도서관에서 1박2일		3,000	2,700	300

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
201 일반운영비	3,000	2,700	300
03 행사운영비	3,000	2,700	300
○강연비 100,000원 * 5명 * 2시간	1,000		
○식사비 및 간식비 40,000원 * 30명	1,200		
○수업준비물품 구입비	800		
독서마라톤	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○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		
○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
○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
○자원봉사자 실비보상금 10,000원 * 4명 * 2개반 * 8주 * 4기	2,560		
세계시민학교 운영	1,700	1,700	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
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<플꽃> 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		2,400	2,300	100
201 일반운영비		2,400	2,300	100
03 행사운영비		2,400	2,300	100
○수업용 도서 구입	10,000원 * 50명 * 2회 * 1권	1,000		
○수업준비물품 구입	400,000원 * 2회	800		
○강사수당	25,000원 * 2시간 * 6명 * 2회	600		
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		600	1,560	△960
201 일반운영비		600	360	240
03 행사운영비		600	360	240
○책놀이프로그램 수업 재료비	50,000원 * 12월	600		
책 읽기 편리한 환경 조성		605,345	629,248	△23,903
	국	38,355		
	분	38,717		
	시	528,273		
공공도서관 개관시간 연장지원(장유)		76,709	67,800	8,909
	국	38,355		
	시	38,354		
101 인건비		68,709	62,368	6,341
	국	34,355		
	시	34,354		
04 기간제근로자등보수		68,709	62,368	6,341
○야간근무자 인건비		51,062		



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
- 기본급	35,000원 * 4명 * 250일	35,000		
		국 17,500		
		시 17,500		
- 유급휴일수당	35,000원 * 4명 * 52주	7,280		
		국 3,640		
		시 3,640		
- 연차유급수당	35,000원 * 4명 * 15일	2,100		
		국 1,050		
		시 1,050		
- 5대보험료	44,380,000원 * 11%	4,882		
		국 2,441		
		시 2,441		
- 퇴직금		1,800		
		국 900		
		시 900		
○주말근무자 인건비	42,420원 * 4명 * 2일 * 52주	17,647		
		국 8,824		
		시 8,823		
201 일반운영비		8,000	5,432	2,568
		국 4,000		
		시 4,000		
03 행사운영비		8,000	5,432	2,568
○야간강좌 운영 및 행사 개최		8,000		
		국 4,000		
		시 4,000		
도서관 시설 장비 유지		272,770	303,317	△30,547
201 일반운영비		97,225	81,245	15,980
02 공공운영비		97,225	81,245	15,980
○시설장비유지비		95,220		
- 건물 수선유지비		20,000		
- 기계시설 수선유지비		20,000		
- 전기안전관리 유지보수료	700,000원 * 12월	8,400		
- 청사경비용역 대행료	200,000원 * 12월	2,400		
- 방화관리 업무대행비	500,000원 * 4분기	2,000		
- 실외조경 위탁관리비		7,000		
- 실내조경 위탁관리비	600,000원 * 12월	7,200		
- 흡수식냉동기 유지보수비	900,000원 * 2회	1,800		
- 승강기유지 관리비	125,000원 * 12월	1,500		
- 정수기 관리비	500,000원 * 4분기	2,000		
- 물탱크 청소비		1,000		
- 냉온수 세관 작업		4,500		
- 방역비	220,000원 * 6회	1,320		
- 지네 등 해충구제	100,000원 * 6회	600		

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
- 쿨링타워 수질관리비	4,000		
- 차량수선유지비	3,000		
- 도서관 전등 구입비 4,000원 * 1,000개	4,000		
- 기계실 발전기 가동 경유 구입	500		
- 석면 건축물 조사비	4,000		
○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		
- 자동차 종합검사료(소형승합) 60,000원 * 1대	60		
307 민간이전	145,545	105,582	39,963
05 민간위탁금	145,545	105,582	39,963
○청사 청소위탁 관리용역비	145,545		
401 시설비및부대비	15,000	100,500	△85,500
01 시설비	15,000	100,500	△85,500
○공조기 코일 세척	5,000		
○건물바닥 및 외벽 청소용역	10,000		
405 자산취득비	15,000	15,990	△990
01 자산및물품취득비	15,000	15,990	△990
○열람실 노후 책상 및 의자 교체 1,000,000원 * 15개	15,000		
도서관간 협력 사업 활성화	1,190	2,170	△980
201 일반운영비	1,190	2,170	△980
02 공공운영비	1,190	1,190	0
○도서관협회 학회비	1,190		
- 한국도서관협회(2급)	340		
- 경남공공도서관협의회	400		
- 공공도서관협의회(A등급)	450		
자료 확충	186,999	174,024	12,975
	분		
	시		
101 인건비	77,949	64,368	13,581
04 기간제근로자등보수	77,949	64,368	13,581
○업무보조원 인건비	11,773		
- 기본급 42,420원 * 2명 * 100일	8,484		
- 유급휴일수당 42,420원 * 2명 * 20주	1,697		
- 연차유급수당 42,420원 * 2명 * 5일	425		
- 5대보험료 10,604,000원 * 11%	1,167		

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 42,420원 * 15명 * 2일 * 52주	66,176		
201 일반운영비	26,750	26,706	44
01 사무관리비	26,750	26,706	44
○자료실 신문 구입비 35,000원 * 25종 * 4분기	3,500		
○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	77,500	78,150	△650
	분 시 38,717 38,783		
01 자산및물품취득비	7,500	8,150	△650
○DVD 구입비 30,000원 * 200개	6,000		
○오디오북 구입비 30,000원 * 50개	1,500		
02 도서구입비	70,000	70,000	0
○도서 구입비	70,000		
	분 시 38,717 31,283		
자료실 운영	67,677	81,937	△14,260
101 인건비	23,366	20,935	2,431
04 기간제근로자등보수	23,366	20,935	2,431
○자료실 업무보조원 인건비	23,366		
- 기본급 1,028,000원 * 1명 * 12월	12,336		
- 상여금 12,336,000원 * 4/12	4,112		
- 연차유급수당 1,288,000원/209 * 8 * 1명 * 10일	494		
- 시간외수당 9,244원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,110		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 1,028,000원 * 1.2 * 1명	1,234		
201 일반운영비	20,011	33,622	△13,611
01 사무관리비	18,100	14,340	3,760
○통합회원카드 구입비 1,500원 * 5,000매	7,500		

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
○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 200,000원 * 4개 * 2회	1,600		
02 공공운영비	1,911	19,282	△17,371
○도서관무인반납기 유지보수 27,300,000원 * 7%	1,911		
301 일반보상금	13,600	13,600	0
10 행사실비보상금	13,600	13,600	0
○자원봉사자 실비보상금 10,000원 * 4명 * 340일	13,600		
405 자산취득비	10,700	13,780	△3,080
01 자산및물품취득비	10,700	13,780	△3,080
○유아실 서가 및 바스켓 카트 구입	1,480		
- 서가 4단 1연 400,000원 * 2식	800		
- 바스켓 카트 170,000원 * 4개	680		
○어린이실 서가 및 열람용 의자 구입	4,800		
- 서가 5단 2연 600,000원 * 3식	1,800		
- 열람용 의자 75,000원 * 40개	3,000		
○인문자연과학실 사무용 의자 교체 200,000원 * 4개	800		
○DVD실 소파 교체 900,000원 * 1개	900		
○멀티미디어실 바코드스캐너 구입 160,000원 * 2개	320		
○DVD실 무선헤드폰 송수신기 구입 300,000원 * 8세트	2,400		
행정운영경비(장유도서관)	450,641	415,920	34,721
기본경비	242,690	234,880	7,810
기본경비	242,690	234,880	7,810
201 일반운영비	187,130	181,960	5,170
01 사무관리비	37,330	39,160	△1,830
○기본사무용품	6,300		
○기타수용비	4,500		
○당직비 40,000원 * 340일	13,600		
○야간 및 휴일근무자 급식비	11,970		
○초과근무기기 사용료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	149,800	142,800	7,000
○전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
○상하수도요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
○환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	50,160	47,520	2,640
01 국내여비	50,160	47,520	2,640
○과공통 기본업무추진여비 220,000원 * 19명 * 12월	50,160		
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	207,951	181,040	26,911
인력운영비	207,951	181,040	26,911
101 인건비	207,951	181,040	26,911
03 무기계약근로자보수	207,951	181,040	26,911
○공연장 시설장비유지 인건비	27,145		
- 기본급 1,133,250원 * 1명 * 12월	13,599		
- 상여금 13,599,000원 * 1명 * 4/12	4,533		
- 가산금 1,133,250 * 10% * 1명 * 12월	1,360		
- 연차유급수당 57,668원 * 1명 * 10일	577		
- 시간외근무수당 1,506,570원/209 * 1.5 * 1명 * 20시간 * 1 2월	2,596		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 1,133,250원 * 60% * 1명 * 2회	1,360		
○문화강좌 업무보조 인건비	26,600		
- 기본급 1,028,000원 * 1명 * 12월	12,336		
- 상여금 12,336,000원 * 4/12	4,112		
- 가산금 1,028,000원 * 15% * 1명 * 12월	1,851		
- 연차유급수당 1,442,200원/209 * 8 * 1명 * 10일	553		
- 시간외근무수당 10,351원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,243		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 1,028,000원 * 1.2 * 1명	1,234		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자녀학비수당 237,750원 * 1명 * 4회	951		
○ 사서업무보조 인건비	154,206		
- 기본급 1,028,000원 * 6명 * 12월	74,016		
- 가산금 1,028,000원 * 16% * 6명 * 12월	11,843		
- 상여금 74,016,000원 * 4/12	24,672		
- 연차유급수당			
1,452,480원/209 * 8 * 6명 * 10일	3,336		
- 시간외근무수당			
10,425원 * 6명 * 10시간 * 12월	7,506		
- 교통보조비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
- 가족수당 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
- 급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
- 명절휴가비 1,028,000원 * 1.2 * 6명	7,402		
- 자녀학비수당 237,750원 * 1명 * 4회	951		