

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계

부서: 도서관정책과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 228 잡수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,684,000	1,820,000	△136,000
도서관정책과	1,684,000	1,820,000	△136,000
200 세외수입	475,000	1,060,000	△585,000
220 임시적세외수입	475,000	1,050,000	△575,000
228 잡수입	475,000	1,050,000	△575,000
228-09 기타잡수입	475,000	1,050,000	△575,000
○외고사택 계약변경에 따른 임차료 반환금	475,000		
500 보조금	1,209,000	760,000	449,000
510 국고보조금등	1,000,000	700,000	300,000
511 국고보조금등	1,000,000	700,000	300,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,000,000	700,000	300,000
○김해기적의도서관 건립비	1,000,000		
520 시·도비보조금등	209,000	60,000	149,000
521 시·도비보조금등	209,000	60,000	149,000
521-01 시·도비보조금등	209,000	60,000	149,000
○김해평생학습도시 영어 활성화 지원(봉황초등학교 영어학습 환경조성)	59,000		
○진영 중흥에스클래스2차 작은도서관 조성	50,000		
○장유 율현마을 작은도서관 조성	50,000		
○한국2차아파트 마을도서관 개보수	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 도서관정책과 ~ 도서관정책과

부서: 도서관정책과
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축
 단위: 공교육 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	22,183,558	15,026,037	7,157,521
광 도 시	1,000,000 209,000 20,974,558		
완벽한 교육도시 기반구축	18,932,396	14,918,062	4,014,334
광 도 시	1,000,000 209,000 17,723,396		
공교육 기반강화	14,086,351	10,906,642	3,179,709
도 시	59,000 14,027,351		
교육기관 지원 강화	18,403	515,975	△497,572
101 인건비	9,713	9,265	448
04 기간제근로자등보수	9,713	9,265	448
○학교용지부담금 환급 일시사역인부임	9,713		
- 기본급 35,000원 * 1명 * 200일	7,000		
- 유급휴일수당 35,000원 * 1명 * 40주	1,400		
- 연차유급수당 35,000원 * 1명 * 10일	350		
- 5대보험료 8,750,000원 * 11%	963		
201 일반운영비	4,490	3,710	780
01 사무관리비	4,490	3,710	780
○교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 1회	630		
○학교급식 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○학교용지부담금 환급조정위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○학교 표창장 제작 10,000원 * 54개교 * 3명	1,620		
202 여비	4,200	3,000	1,200
01 국내여비	4,200	3,000	1,200
○학교지원 업무추진여비	4,200		
교육지원청 교육경비 지원	59,000	209,000	△150,000
308 자치단체등이전	59,000	209,000	△150,000
06 교육기관에대한보조금	59,000	209,000	△150,000
○교육지원청 영재교육원 운영	40,000		
○교육지원청 초중 영어말하기대회	9,000		
○교육지원청 원어민활용 영어캠프 운영	10,000		
대학교 교육경비 지원	84,000	168,000	△84,000
307 민간이전	84,000	168,000	△84,000
02 민간경상보조	84,000	0	84,000
○인제대학교 영재교육원 운영	84,000		

부서: 도서관정책과
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축
 단위: 공교육 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초중고 교육경비 지원	13,924,948	7,997,840	5,927,108
	도 59,000		
	시 13,865,948		
201 일반운영비	688,920	1,307,800	△618,880
01 사무관리비	687,000	1,307,800	△620,800
○원어민교사 채용 홍보	2,000		
○원어민교사 숙소 보증금(전세) 5,000,000원 * 32채 * 30%	48,000		
○원어민교사 숙소 임차료(월세) 360,000원 * 32채 * 12월	138,240		
○원어민교사 숙소임차 전세등기 수수료 100,000원 * 32채 * 30%	960		
○원어민교사 숙소임차 전세등기 해지수수료 50,000원 * 32채 * 30%	480		
○비자발급비 400,000원 * 5명	2,000		
○근무처추가허가비 60,000원 * 32명	1,920		
○재계약자 학위 검증 수수료 74,000원 * 10명	740		
○항공료 1,900,000원 * 48명	91,200		
○주거비 300,000원 * 10명 * 12월	36,000		
○원어민교사 숙소임차 소개료 150,000원 * 32채 * 30%	1,440		
○원어민교사 사택 소모품비 200,000원 * 32채 * 30%	1,920		
○김해외고 교사 숙소 임차료(전세99㎡) 120,000,000원 * 3채	360,000		
○김해외고 교사 숙소 임차 소개료 400,000원 * 3채	1,200		
○김해외고 교사 숙소 전세등기 수수료 250,000원 * 3채	750		
○김해외고 교사 숙소 전세등기 해지 수수료 50,000원 * 3채	150		
02 공공운영비	1,920	0	1,920
○원어민교사 숙소 관리비 60,000원 * 32채 * 50% * 1월	960		
○원어민교사 숙소 청소비 60,000원 * 32채 * 50%	960		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
02 전산개발비	3,000	0	3,000
○영어원어민사업 홈페이지 유지보수비	3,000		
301 일반보상금	6,360	0	6,360
10 행사실비보상금	6,360	0	6,360
○원어민교사 문화탐방 70,000원 * 48명 * 1회	3,360		
○찾아가는 영어교실 운영보상	3,000		
308 자치단체등이전	13,224,748	6,690,040	6,534,708
	도 59,000		

부서: 도서관정책과
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축
 단위: 공교육 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,165,748		
05 자치단체간부담금	420,000	0	420,000
○인터넷 학습지원센터 운영	420,000		
06 교육기관에대한보조금	12,804,748	6,690,040	6,114,708
○초중외고 원어민교사 채용	1,856,700		
- 급여	1,422,000		
· (1++등급) 2,600,000원 * 15명 * 12월	468,000		
· (1+등급) 2,500,000원 * 18명 * 12월	540,000		
· (1등급) 2,300,000원 * 15명 * 12월	414,000		
- 보험료 1,422,000,000원 * 10%	142,200		
- 퇴직금 1,422,000,000원 * 1/12	118,500		
- 지방수당 100,000원 * 48명 * 12월	57,600		
- 근무처 추가수당 100,000원 * 32명 * 12월	38,400		
- 재계약수당 300,000원 * 48명	14,400		
- 교통비	63,600		
· 동지역 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
· 동지역+읍면지역 100,000원 * 20명 * 12월	24,000		
· 읍면지역+읍면지역 150,000원 * 19명 * 12월	34,200		
○초·중·고등학교 교육환경 개선	580,000		
○농촌지역 초·중·고 등 친환경 무상급식비	6,404,230		
○도시지역 초·중·고 친환경 학교급식 식품비	1,685,178		
○초·중 방과후학교 운영 7,000,000원 * 88개교	616,000		
○고등학교 수준별 보충학습비	803,640		
○김해외국어고등학교 운영비	500,000		
○김해대청고등학교(기숙형고교) 운영비	300,000		
○김해평생학습도시 영어 활성화 지원(봉황초등학교 영어학습 환경조성)	59,000		
	도 59,000		
405 자산취득비	1,920	0	1,920
01 자산및물품취득비	1,920	0	1,920
○원어민교사 숙소 전자제품 구입 200,000원 * 32채 * 30%	1,920		
과학교육 기반강화	99,500	146,800	△47,300
과학마인드 함양	99,500	146,800	△47,300
307 민간이전	92,500	137,800	△45,300
02 민간경상보조	52,500	85,600	△33,100
○생활과학교실 운영 1,250,000원 * 10개소 * 4회	50,000		
○중학생 과학체험교실 운영 2,500,000원 * 1개소	2,500		

부서: 도서관정책과
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축
 단위: 과학교육 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조		40,000	52,200	△12,200
○제6회 김해과학축제		40,000		
308 자치단체등이전		7,000	9,000	△2,000
06 교육기관에대한보조금		7,000	9,000	△2,000
○아이디어 창작물 경진대회 개최비지원		7,000		
책읽는도시 김해만들기		4,179,190	3,185,640	993,550
	광	1,000,000		
	도	150,000		
	시	3,029,190		
공공도서관 지원		80,000	115,000	△35,000
403 자치단체등자본이전		80,000	115,000	△35,000
02 공기관등에대한대행사업비		80,000	115,000	△35,000
○김해도서관 운영지원		50,000		
○진영도서관 운영지원		30,000		
김해 기적의 도서관 건립		2,953,060	1,703,600	1,249,460
	광	1,000,000		
	시	1,953,060		
206 재료비		23,670	0	23,670
01 재료비		23,670	0	23,670
○RFID 태그 구입 600원 * 15,000매		9,000		
○RFID 키퍼구입 50원 * 15,000매		750		
○RFID 독서회원카드 구입 1,500원 * 5,000매		7,500		
○도서정리용 소모품 구입(6종)		5,000		
○복엔드 구입		1,420		
- 중형(130mm) 1,400원 * 300개		420		
- 대형(200mm) 2,000원 * 500개		1,000		
207 연구개발비		22,500	0	22,500
02 전산개발비		22,500	0	22,500
○자료DB구축 용역 1,500원 * 15,000권		22,500		
401 시설비및부대비		2,530,000	1,703,600	826,400
	광	1,000,000		
	시	1,530,000		
01 시설비		2,530,000	1,650,000	880,000
○기적의 도서관 건립비		2,530,000		
	광	1,000,000		
	시	1,530,000		
405 자산취득비		376,890	0	376,890
01 자산및물품취득비		226,890	0	226,890
○분실방지안테나(듀얼) 20,000,000원 * 1식		20,000		
○무인 반납기 30,000,000원 * 1식		30,000		
○사서형 데스크탑 리더 2,700,000원 * 4식		10,800		

부서: 도서관정책과
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축
 단위: 책읽는도시 김해만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벽면 장식용 미술품 구입 1,000,000원 * 8점	8,000		
○DSD(전자계시판, 42인치) 구입 4,900,000원 * 1식	4,900		
○전자식 대출반납 일력표 500,000원 * 1식	500		
○독서회원카드 프린터 3,600,000원 * 1식	3,600		
○제습기 구입 800,000원 * 3식	2,400		
○가습기 구입 70,000원 * 7식	490		
○바코드 프린터 2,100,000원 * 1식	2,100		
○바코드 스캐너 300,000원 * 5식	1,500		
○진공청소기 구입 350,000원 * 2식	700		
○스팀청소기 구입 200,000원 * 3식	600		
○코팅기 구입 600,000원 * 1식	600		
○IPT(전화기) 구입 600,000원 * 10대	6,000		
○행사용 무선마이크 구입 300,000원 * 4식	1,200		
○그랜드 피아노 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
○사무용 복사기 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○네트워크 장비 구입	32,900		
- 행정망 보안통신장비(VPN) 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 사설망 보안통신장비(VPN) 15,000,000원 * 1식	15,000		
- 24포터 POE 스위칭 허브 3,600,000원 * 1식	3,600		
- 24포터 일반형 스위칭 허브 2,500,000원 * 3식	7,500		
- 광 연결 모듈 400,000원 * 12식	4,800		
○사무용 및 열람용 가구 구입	92,600		
- 강연대 900,000원 * 2개	1,800		
- 사회대 700,000원 * 2개	1,400		
- 필경대 1,000,000원 * 1개	1,000		
- 신문 보관대 1,100,000원 * 1개	1,100		
- 잡지 보관대 700,000원 * 4개	2,800		
- 스톨 의자 120,000원 * 15개	1,800		
- 좌식 테이블 100,000원 * 6개	600		
- 북트럭 500,000원 * 4개	2,000		
- 사무용 의자 150,000원 * 20개	3,000		
- 회의용 의자 120,000원 * 20개	2,400		
- 열람실 의자 120,000원 * 50개	6,000		
- 강의실 의자 110,000원 * 80개	8,800		
- 열람 테이블 200,000원 * 20개	4,000		
- 회의용 테이블 300,000원 * 8개	2,400		
- 강의용 테이블 200,000원 * 40개	8,000		
- 파티션(연결바 포함) 160,000원 * 30개	4,800		

부서: 도서관정책과
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축
 단위: 책읽는도시 김해만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 사무용 책상 150,000원 * 10개	1,500		
	- 보조 책상 120,000원 * 10개	1,200		
	- 옷장 200,000원 * 10개	2,000		
	- 캐비닛 220,000원 * 20개	4,400		
	- 이동식 서랍 100,000원 * 15개	1,500		
	- 로비 의자 200,000원 * 15개	3,000		
	- 단식 서가 300,000원 * 36개	10,800		
	- 복식 서가 500,000원 * 20개	10,000		
	- 원탁자 300,000원 * 5개	1,500		
	- 북카페용 의자 100,000원 * 20개	2,000		
	- 인터넷 검색대 200,000원 * 5개	1,000		
	- 세미나 테이블 300,000원 * 6개	1,800		
	02 도서구입비 150,000		0	150,000
	○도서 구입 10,000원 * 15,000권 150,000			
	김해기적의도서관 운영 150,000		0	150,000
	307 민간이전 150,000		0	150,000
	05 민간위탁금 150,000		0	150,000
	○김해기적의도서관 운영 50,000,000원 * 3월 150,000			
	독서 진흥 138,900		175,780	△36,880
	201 일반운영비 136,100		167,180	△31,080
	01 사무관리비 86,100		107,180	△21,080
	○타관대출반납서비스 배송요금 5,000,000원 * 12월 60,000			
	○타관대출반납서비스용 가방 구입 10,000원 * 20개 * 38개소 7,600			
	○독서진흥 행사 홍보물 제작(포스터, 리플렛, 부스설치 등) 1,500			
	○독서진흥시책 자문료 500,000원 * 2명 * 2회 2,000			
	○도서관아카데미운영 강사수당 300,000원 * 20회 6,000			
	○국내 학술지 원문 웹서비스 전자저널(DBPia) 9,000			
	03 행사운영비 50,000		60,000	△10,000
	○제2회 청소년인문학읽기 전국대회 개최 30,000			
	○한 도시 한 책 사업(김해의 책) 20,000			
	202 여비 2,800		3,600	△800
	01 국내여비 2,800		3,600	△800
	○도서관 정책 업무 추진여비 2,800			
	북스타트운동 36,000		58,120	△22,120
	201 일반운영비 36,000		52,000	△16,000
	01 사무관리비 36,000		52,000	△16,000

부서: 도서관정책과
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축
 단위: 책읽는도시 김해만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책꾸러미 배부용 도서 구입 6,500원 * 5,000권	32,500		
○북스타트 워크숍 강사 수당 250,000원 * 5명 * 2회	2,500		
○책꾸러미 및 인쇄물 택배비 5,000원 * 5상자 * 2회 * 20개소	1,000		
작은도서관 운영	747,600	966,700	△219,100
	도 150,000		
	시 597,600		
307 민간이전	597,600	706,000	△108,400
02 민간경상보조	597,600	706,000	△108,400
○작은도서관 운영비 지원(특수도서관-다문화, 소리) 3,000,000원 * 2개소 * 12월	72,000		
○작은도서관 운영비 지원	525,600		
402 민간자본이전	150,000	260,000	△110,000
	도 150,000		
01 민간자본보조	150,000	260,000	△110,000
○진영 중흥에스클래스2차 작은도서관 조성	50,000		
	도 50,000		
○장유 율현마을 작은도서관 조성	50,000		
	도 50,000		
○한국2차아파트 마을도서관 개보수	50,000		
	도 50,000		
주민개방형 학교도서관 건립	40,000	90,000	△50,000
308 자치단체등이전	40,000	90,000	△50,000
06 교육기관에대한보조금	40,000	90,000	△50,000
○학교도서관 운영활성화 지원 10,000,000원 * 4개소	40,000		
통합 도서관 시스템 구축	33,630	40,440	△6,810
207 연구개발비	33,630	34,440	△810
02 전산개발비	33,630	34,440	△810
○통합홈페이지 실명인증서비스 이용료 55,000원 * 12월	660		
○공공도서관용 자료관리프로그램 구입(기적의 도서관)	5,000		
○다문화도서관 홈페이지 유지보수 75,000,000원 * 11%	8,250		
○통합 홈페이지 유지보수 48,000,000원 * 13%	6,240		
○통합 도서관리시스템 유지보수 122,545,000원 * 11%	13,480		
평생교육 기반강화	567,355	678,980	△111,625
시민교양강좌 운영	107,015	160,920	△53,905
201 일반운영비	104,915	158,520	△53,605

부서: 도서관정책과
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축
 단위: 평생교육 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	44,915	158,520	△113,605
○시민교양강좌 홍보물 제작 2,000,000원 * 11월	22,000		
○ 강좌안내문 발송용 봉투제작	2,420		
- 정기회원 80원 * 2,500명 * 11월	2,200		
- 아파트관리사무소 100원 * 200개소 * 11월	220		
○시민교양강좌 플래카드 제작	14,795		
- 대회의실 횡간막 100,000원 * 11회	1,100		
- 노인복지관 횡간막 55,000원 * 8회	440		
- 학교강당 횡간막 55,000원 * 19회	1,045		
- 시내게시 플래카드 55,000원 * 9개소 * 11회	5,445		
- 읍면게시 플래카드 55,000원 * 8개소 * 11회	4,840		
- 노인복지회관 강좌 플래카드 55,000원 * 2개소 * 8회	880		
- 청소년 강좌 플래카드 55,000원 * 19개소 * 1회	1,045		
○목요강좌 기록영상물 제작 300,000원 * 11회	3,300		
○실버아카데미 기록영상물 제작 300,000원 * 8회	2,400		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○시민교양강좌 강사수당	60,000		
- 본청 3,000,000원 * 11회	33,000		
- 실버강좌 1,000,000원 * 8회	8,000		
- 청소년강좌 1,000,000원 * 19회	19,000		
202 예비	2,100	2,400	△300
01 국내여비	2,100	2,400	△300
○평생학습 업무추진여비	2,100		
평생교육 활성화	460,340	518,060	△57,720
201 일반운영비	72,340	99,660	△27,320
01 사무관리비	70,340	97,660	△27,320
○평생학습도시 홍보책자 제작 5,000원 * 700권	3,500		
○정책.실무협의회 위원 참석수당 70,000원 * 12명 * 1회	840		
○성인문해교육 교재 제작 5,000원 * 400부 * 3종	6,000		
○성인 한글교실 강사수당 15,000원 * 2시간 * 2회 * 4주 * 25개반 * 10월	60,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○평생학습도시 기관장 부담금	2,000		
202 예비	6,800	2,400	4,400

부서: 도서관정책과
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축
 단위: 평생교육 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비 ○도서행정 업무추진여비 ○국장 업무추진여비	6,800 3,800 3,000	2,400	4,400
203	업무추진비	9,000	2,000	7,000
03	시책추진업무추진비 ○과장 시책추진 업무추진비 ○국장 시책추진업무추진비	9,000 2,000 7,000	2,000	7,000
204	직무수행경비	35,400	0	35,400
03	특정업무경비 ○대민활동비 50,000원 * 59명 * 12월	35,400 35,400	0	35,400
207	연구개발비	30,800	12,000	18,800
02	전산개발비 ○평생학습원 사이트 웹호스팅 및 유지보수비 900,000원 * 12월 ○e-평생학습원 사이트 운영비	30,800 10,800 20,000	12,000	18,800
307	민간이전	306,000	402,000	△96,000
02	민간경상보조 ○전국 평생학습축제 참가 ○한글백일장 개최 20,000원 * 300명	16,000 10,000 6,000	24,000	△8,000
04	민간행사보조 ○제4회 김해평생학습 축제	110,000 110,000	108,000	2,000
05	민간위탁금 ○시민평생교육원 운영(3개소) 60,000원 * 3,000명	180,000 180,000	270,000	△90,000
행정운영경비(도서관정책과)		3,251,162	107,975	3,143,187
인력운영비		3,142,742	23,533	3,119,209
인력운영비		3,142,742	23,533	3,119,209
101	인건비	3,036,662	18,133	3,018,529
01	보수 ○봉급 -4급 66,082,000원 * 1명 -5급 2,919,300원 * 4명 * 12월 -6급 2,363,000원 * 12명 * 12월 -7급 1,862,700원 * 17명 * 12월 -8급 1,385,900원 * 13명 * 12월 -9급 1,085,200원 * 13명 * 12월 -기능6급 2,555,600원 * 1명 * 12월 -기능8급 1,855,600원 * 1명 * 12월 -기능9급 1,336,200원 * 2명 * 12월 -기본급인상분 1,396,970,000원 * 5.1%	2,513,482 1,468,216 66,082 140,127 340,272 379,991 216,201 169,292 30,668 22,268 32,069 71,246	0	2,513,482

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 1,398,764,000원 * 0.8/12	93,251		
○가족수당 30,000원 * 64명 * 2.26 * 12월	52,071		
○자녀학비보조수당(고등학교) 433,880원 * 64명 * 0.15 * 4회	16,661		
○정근수당 가산금	52,200		
- 25년이상 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
- 20년이상~25년미만 110,000원 * 10명 * 12월	13,200		
- 15년이상~20년미만 80,000원 * 8명 * 12월	7,680		
- 10년이상~15년미만 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
- 5년이상~10년미만 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
○위험근무수당 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
○대우공무원수당	27,009		
- 5급대우 2,363,000원 * 11명 * 4.8% * 12월	14,972		
- 6급대우 1,862,700원 * 9명 * 4.8% * 12월	9,657		
- 기능7급대우 1,855,600원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,069		
- 기본급인상분 25,698,000원 * 5.1%	1,311		
○기술업무수당	7,320		
- 6~7급 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
- 8~9급 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
- 가산금	4,080		
· 기능장,기사 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
· 산업기사 20,000원 * 2명 * 12월	480		
○시간외근무수당	173,085		
- 5급 9,796원 * 4명 * 30시간 * 12월	14,107		
- 6급 8,312원 * 12명 * 30시간 * 12월	35,908		
- 7급 7,457원 * 17명 * 30시간 * 12월	45,637		
- 8급 6,682원 * 13명 * 30시간 * 12월	31,272		
- 9급 5,993원 * 13명 * 30시간 * 12월	28,048		
- 기능6급 8,312원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,993		
- 기능8급 6,682원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,406		
- 기능9급 5,993원 * 2명 * 30시간 * 12월	4,315		
- 기본급인상분 164,686,000원 * 5.1%	8,399		
○육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
○사서수당 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
○업무대행수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○정액급식비 130,000원 * 64명 * 12월	99,840		
○교통보조비	95,280		
- 5급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
- 6~7급 130,000원 * 29명 * 12월	45,240		
- 8~9급 120,000원 * 26명 * 12월	37,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기능6~7급	130,000원 * 1명 * 12월	1,560	
- 기능8~10급	120,000원 * 3명 * 12월	4,320	
○명절휴가비	1,398,764,000원 * 1.2/12	139,877	
○가계지원비	1,398,764,000원 * 2/12	233,128	
○연가보상금	1,468,216,000원 * 10/30/12	40,784	
02 기타직보수	484,221	0	484,221
○청경인건비	484,221		
- 봉급	1,789,400원 * 12명 * 12월	257,674	
- 정근수당	257,674,000원 * 0.8/12	17,179	
- 자녀학비보조수당(고등학교)	433,880원 * 12명 * 0.15 * 4회	3,124	
- 가족수당	30,000원 * 12명 * 2.26 * 12월	9,764	
- 장기근속수당		4,080	
· 25년이상	130,000원 * 1명 * 12월	1,560	
· 10년이상~15년미만	60,000원 * 1명 * 12월	720	
· 5년이상~10년미만	50,000원 * 3명 * 12월	1,800	
- 조장수당	30,000원 * 3명 * 12월	1,080	
- 대민활동비	50,000원 * 12명 * 12월	7,200	
- 초과근무수당		37,336	
· 시간외근무수당	6,342원 * 12명 * 30시간 * 12월	27,398	
· 휴일근무수당	47,775원 * 1명 * 52주 * 4개소	9,938	
- 직급보조비	105,000원 * 12명 * 12월	15,120	
- 정액급식비	130,000원 * 12명 * 12월	18,720	
- 교통보조비	120,000원 * 12명 * 12월	17,280	
- 연가보상금	257,674,000원 * 10/30/12	7,158	
- 명절휴가비	257,674,000원 * 1.2/12	25,768	
- 가계지원비	257,674,000원 * 2/12	42,946	
- 기본급인상분	388,061,000원 * 5.1%	19,792	
03 무기계약근로자보수	38,959	18,133	20,826
○업무보조 인건비	38,959		
- 기본급	35,000원 * 2명 * 250일	17,500	
- 상여금	17,500,000원 * 4/12	5,834	
- 유급휴일수당	35,000원 * 2명 * 52주	3,640	
- 연차유급수당	35,000원 * 2명 * 15일	1,050	
- 시간외근무수당	35,000원/8 * 1.5 * 2명 * 25시간 * 12월	3,938	
- 가산금	8,750,000원 * 10%	875	
- 급식비	120,000원 * 2명 * 12월	2,880	
- 가계지원비	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 100,000원 * 2명 * 2회	400		
- 기본급인상분 32,837,000원 * 5%	1,642		
204 직무수행경비	106,080	1,200	104,880
02 직급보조비	106,080	0	106,080
○직급보조비	106,080		
- 4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
- 5급 250,000원 * 4명 * 12월	12,000		
- 6급 155,000원 * 13명 * 12월	24,180		
- 7급 140,000원 * 17명 * 12월	28,560		
- 8~9급 105,000원 * 29명 * 12월	36,540		
기본경비	108,420	84,442	23,978
기본경비	108,420	84,442	23,978
201 일반운영비	45,360	39,562	5,798
01 사무관리비	45,360	39,562	5,798
○기본사무용품비	13,000		
○기타수용비	7,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비	15,960		
○업무용 사무기기 소모품 구입	7,000		
○업무용 복사기 대여료 150,000원 * 12월	1,800		
○나라장터 이용 수수료 10,000원 * 5건 * 12월	600		
202 여비	50,160	44,880	5,280
01 국내여비	50,160	44,880	5,280
○과공통 기본업무추진여비 220,000원 * 19명 * 12월	50,160		
203 업무추진비	7,500	0	7,500
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영 업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	0	5,400
01 직책급업무수행경비	5,400	0	5,400
○직책급 업무수행경비	5,400		
- 국장 350,000원 * 12월	4,200		
- 과장 100,000원 * 12월	1,200		