장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)사회교육 세항:(2131)도서관운영 세세항:(110)인건비 [도서관관리사무소] (단위:천원)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
도서관관리사무소	1,665,390	
2000 사회개발비	1,665,390	[국 100,635] [도 170,000]
2100 교육및문화비	1,665,390	[국 100,635] [도 170,000]
2130 사회교육	1,665,390	[국 100,635] [도 170,000]
2131 도서관운영	1,665,390	[국 100,635] [도 170,000]
100 경상예산	656,320	[국 30,000]
110 인건비	208,913	[국 30,000]
101 인건비	208,913	
	109,114	09 일용인부임 ○ 기본급(시설관리) 28,000원 X 6명 X 250일 = 42,000 ○ 상여금 42,000,000원 X 4 / 12 = 14,000 ○ 시간외근무수당 5,250원 X 6명 X 30시간 X 12월 = 11,340 ○ 휴일근무수당 42,000원 X 6명 X 2일 X 12월 = 6,048 ○ 주휴수당 28,000원 X 6명 X 52주 = 8,736

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 연차유급휴가수당 28,000원 X 6명 X 16일	=	2,688
		○ 명절휴가비 42,000,000원 X 1.5 / 12	=	5,250
		○ 정액급식비 90,000원 X 6명 X 12월	=	6,480
		○ 교통보조비 120,000원 X 6명 X 12월	=	8,640
		○ 근속가산금 28,000원 X 6명 X 12월 X 3년 X 0.65	=	3,932
	99,799	10 일시사역인부임		
		○ 도서 장비작업 인부임(시립, 열린, 화도, 진건)		
		· 인건비 28,000원 X 5명 X 200일	=	28,000
		· 간식비 3,000원 X 5명 X 200일	=	3,000
		· 주휴수당 28,000원 X 5명 X 40주	=	5,600
		○ 4대보험 36,600,000원 X 8.74%	=	3,199
		○ 공공도서관 개관시간 연장 인부임 1,000,000원 X 5명 X 12월	=	60,000
			(국	30,000)
			(시	30,000)

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
120 경상적경비	447,407			
201 일반운영비	375,727			
	375,727	01 일반운영비		
		○ 일반수용비	=	112,500
		○ 공공요금 및 제세	=	93,357
		○ 운영수당	=	4,800
		○ 급양비	=	11,160
		○ 연료비	=	84,720
		○ 시설장비유지비	=	60,640
		○ 차량선박비	=	8,550
202 여비	52,080			
	52,080	01 국내여비		
		○ 기본업무수행여비 20,000원 X 31명 X 7일 X 12월	=	52,080
203 업무추진비	5,800			
	1,360	02 정원가산업무추진비		
		○ 정원가산금 40,000원 X 34명	=	1,360
	4,440	04 부서운영업무추진비		

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 부서운영업무추진비 370,000원 X 12월	=	4,440
204 직무수행경비	1,800			
	1,800	01 직책급업무추진비 ○ 직책급업무추진비 150,000원 X 1명 X 12월	=	1,800
301 일반보상금	12,000			
	12,000	10 행사실비보상금 ○ 시립,화도,진건도서관 시청각실 문화공연 2,000,000원 X 6회	=	12,000
200 사업예산	1,009,070	[국 70,635] [도 170,000]		
210 보조사업	771,270	[국 70,635] [도 170,000]		
201 일반운영비	141,270			
	141,270	01 일반운영비 ○ 공공도서관 개관시간 연장 운영비	= (국 (시	141,270 70,635) 70,635)
405 자산취득비	630,000			
	40,000	01 자산및물품취득비 ○ 도서자동대출반납기 구입	=	40,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
			(도	20,000)
			(시	20,000)
	590,000	02 도서구입비		
		○ 공공도서관 등 자료구입 지원		
		· 시립도서관 장서확충	=	180,000
			(도	45,760)
			(시	134,240)
		· 화도도서관 장서확충	=	150,000
			(도	38,140)
			(시	111,860)
		· 진건도서관 장서확충	=	250,000
			(도	63,560)
			(시	186,440)
		· 사립문고 도서지원 10,000원 X 200권 X 5개문고	=	10,000
			(도	2,540)
			(시	7,460)
220 자체사업	237,800			
201 일반운영비	58,560			
	45,000	01 일반운영비		
		○ 강사수당		
		· 시립도서관 문화강연 및 문화교실	=	15,000
		· 화도도서관 문화강연 및 문화교실	=	15,000
		· 진건도서관 문화강연 및 문화교실	=	15,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
	13,560	02 행사운영비		
		○ 문화행사		
		· 4월 도서관주간 행사	=	3,000
		· 9월 독서의달 행사	=	10,560
401 시설비및부대비	59,640			
	59,640	01 시설비		
		○ 시립도서관 시청각실 리모델링 공사	=	46,640
		○ 시립도서관 정화조 보수공사 5,000,000원 X 1식	=	5,000
		○ 화도도서관 열람실 칸막이 설치 100,000원 X 80㎡	=	8,000
405 자산취득비	119,600			
	119,600	01 자산및물품취득비		
		○ 시립도서관 자료실 집기교체		
		· 아동실 열람테이블 400,000원 X 2개	=	800
		· 아동실 열람테이블용 의자 75,000원 X 8개	=	600
		· 시청각실 테이블 250,000원 X 30개	=	7,500
		· 시청각실 의자 50,000원 X 70개	=	3,500

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		· 사무용 의자(대출대,도서정리실,검색대) 160,000원 X 5개	=	800
		· 북트럭 400,000원 X 6개	=	2,400
		· 열람실 의자 50,000원 X 200개	=	10,000
		· 열람실 책상(6인용) 400,000원 X 25개	=	10,000
		· DVD플레이어(콤보형) 및 모니터 800,000원 X 2개	=	1,600
		○ 시립도서관 홈페이지 개인정보보호시스템 구입		
		· 개인정보유출차단프로그램 구입 33,000,000원 X 1식	=	33,000
		· DB보안프로그램 구입 33,000,000원 X 1식	=	33,000
		○ 화도도서관 양면모니터 2,000,000원 X 2대	=	4,000
		○ 화도도서관 개별 냉난방기 설치 5,000,000원 X 1식	=	5,000
		○ 진건도서관 집기구입		
		· 스팀청소기 400,000원 X 1대	=	400
		· CD복원기 1,000,000원 X 1대	=	1,000
		· 카세트복사기 2,000,000원 X 1대	=	2,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초	
		· 서가 1,000,000원 X 4개	= 4,000