세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 시립도서관
정책: 도서관 이용 활성화
단위: 도서관평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	2,624,774	3,286,927	△662,153
도서관 이용 활성화	1,278,763	219,009	1,059,754
도서관평생교육지원	11,360	15,000	△3,640
평생교육운영(3-5-4-895)	500	15,000	△14,500
201 일반운영비	500	0	500
03 행사운영비	500	0	500
○강좌운영비 500,000원	500		
독서진흥(3-5-4-896)	10,860	0	10,860
201 일반운영비	10,860	0	10,860
03 행사운영비	10,860	0	10,860
○독서의 달, 문화의 달, 기타 행사 10,860,000원	10,860		
도서관개관	925,339	0	925,339
도서관이전(3-5-4-897)	278,139	0	278,139
101 인건비	54,053	0	54,053
10 기간제근로자등보수	54,053	0	54,053
○기간제근로자	49,551		
ㅇRFID 칩 부착 정리 40,951원*5명*22일*11월	49,551		
○사용자부담금	4,502		
ㅇ국민연금 41,400원*5명*11월	2,277		
ㅇ건강보험 49,551,000원*2.386%	1,183		
ㅇ고용보험 49,551,000원*0.013	645		
ㅇ산재보험 49,551,900원*0.008	397		
201 일반운영비	224,086	0	224,086
01 사무관리비	224,086	0	224,086
○RFID 칩 구입	127,744		
ㅇRFID tag(도서용) 630원*188,800개	118,944		
ㅇRFID tag(CD, DVD) 1,760원*5,000개	8,800		
○이사비용 96,342,000원	96,342		
개관준비(3-5-4-898)(조-287)	647,200	0	647,200
201 일반운영비	14,000	0	14,000
03 행사운영비	14,000	0	14,000

부서: 시립도서관
정책: 도서관 이용 활성화
단위: 도서관개관 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개관행사	14,000		
ㅇ이벤트행사 4,000,000원*3회	12,000		
ㅇ홍보용 팜플렛, 현수막 등 제작 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○안내표지판 및 이정표 등 설치공사 200,000,000원	200,000		
○신축 시립도서관 인테리어 공사 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	383,200	0	383,200
01 자산및물품취득비	383,200	0	383,200
○LCD TV 1,800,000원*6대	10,800		
○전화기 62,000원*70대	4,340		
○팩스 700,000원*3대	2,100		
○냉장고 500,000원*5대	2,500		
○문서세단기 880,000원*2대	1,760		
○책상 및 의자, 서가 등 300,000,000원	300,000		
○소음 중화기 61,700,000원	61,700		
도서관운영	342,064	204,009	138,055
자료실 운영(3-5-4-899)	130,664	132,452	△1,788
101 인건비	23,614	32,433	△8,819
10 기간제근로자등보수	23,614	32,433	△8,819
○기간제근로자(야간 개방 및 열람자료 정리) 40,951원*4명*22일*6월	21,623		
○사용자 부담금	1,991		
ㅇ국민연금 21,623,000원*4.5%	974		
ㅇ건강보험 21,623,000원*2.54%	550		
ㅇ장기요양보험 550,000원*2.025%	12		
ㅇ고용보험 21,623,000원*0.013	282		
ㅇ산재보험 21,623,000원*0.008	173		
201 일반운영비	102,320	46,402	55,918
01 사무관리비	90,570	23,436	67,134
○연속간행물 구독 32,270,000원	32,270		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 이용 활성화
단위: 도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서 및 비도서 정리용품 1,000,000원*12월	12,000		
○RFID 칩 카드(회원증 발급용) 1,380원*2,000장	2,760		
○RFID 칩 카드(도서용) 670원*30,000권	20,100		
○고서 보존처리 및 소독 10,000,000원*1회	10,000		
○신문제본 20,000원*72부	1,440		
○전산소모품(토너, 감열지, 회원카드 등) 구입 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	10,750	22,966	△12,216
○공공도서관 협회비 300,000원	300		
○한국도서관 협회비 450,000원	450		
○정보화시스템(H/W. S/W, 영상장비등) 유지보수 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○인천도서관 세미나 개최 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시립도서관 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	3,230	5,655	△2,425
09 공익근무요원보상금	3,230	5,655	△2,425
○봉급 92,500원*1명*12월	1,110		
○중식비 110,000원*1명*12월	1,320		
○교통비 50,000원*1명*12월	600		
○피복비 200,000원*1명	200		
장서구입(3-5-4-900)(조-288)	200,000	0	200,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
02 도서구입비	200,000	0	200,000
○도서구입(e-book 등 비도서 포함) 200,000,000원	200,000		
시설유지관리(3-5-4-901)	11,400	71,557	△60,157
201 일반운영비	11,400	42,256	△30,856
02 공공운영비	11,400	42,256	△30,856
○전화기 시설유지관리비 1,000,000원	1,000		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 이용 활성화
단위: 도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 무인 경비시스템 운영 450,000원*12월	5,400		
○차량선박비 5,000,000원	5,000		
행정운영경비	1,346,011	1,265,532	80,479
인력운영비(시립도서관)	707,375	1,135,178	△427,803
인력운영비	707,375	1,135,178	△427,803
101 인건비	669,875	1,069,818	△399,943
01 기본급	345,977	591,766	△245,789
○봉급	319,363		
ㅇ5급 2,871,900원*1명*12월	34,463		
ㅇ6급 2,252,000원*2명*12월	54,048		
ㅇ7급 1,862,700원*1명*12월	22,353		
ㅇ8급 1,330,900원*2명*12월	31,942		
ㅇ9급 973,900원*1명*12월	11,687		
ㅇ기능7급 2,132,700원*2명*12월	51,185		
ㅇ기능8급 1,821,700원*3명*12월	65,582		
ㅇ기능9급 1,465,200원*2명*12월	35,165		
ㅇ기능10급 1,078,100원*1명*12월	12,938		
○상여금	26,614		
ㅇ정근수당 319,363,000원*1/12	26,614		
02 수당	109,489	184,402	△74,913
○가족수당	10,944		
ㅇ배우자 40,000원*15명*0.78*12월	5,616		
ㅇ부양가족 20,000원*15명*1.48*12월	5,328		
○자녀학비보조	4,290		
ㅇ중학교 51,000원*15명*0.19*4회	582		
ㅇ고등학교 411,900원*15명*0.15*4회	3,708		
○정근수당가산	17,160		
ㅇ25~30년미만 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ20~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
ㅇ15~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
ㅇ10~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(시립도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
○대우수당		13,384		
ㅇ5급	2,871,900원*1명*0.048*12월	1,655		
ㅇ6급	2,252,000원*2명*0.048*12월	2,595		
ㅇ7급	1,862,700원*1명*0.048*12월	1,073		
ㅇ8급	1,330,900원*1명*0.048*12월	767		
ㅇ기능7급	2,132,700원*2명*0.048*12월	2,457		
ㅇ기능8급	1,821,700원*3명*0.048*12월	3,148		
ㅇ기능9급	1,465,700원*2명*0.048*12월	1,689		
○특수업무수당		4,560		
ㅇ기술업무수당	30,000원*2명*12월	720		
ㅇ자동차운전수당	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ전산업무수당	50,000원*1명*12월	600		
ㅇ사서수당		2,760		
·5급 이상	30,000원*1명*12월	360		
·6급 이하	20,000원*10명*12월	2,400		
○초과근무수당		59,151		
ㅇ시간외근무수당		59,151		
·일반직	7,457원*6명*37시간*12월	19,866		
·기능직	7,457원*7명*37시간*12월	23,177		
·현업근무자	7,457원*3명*60시간*12월	16,108		
03 정액급식비		23,400	40,560	△17,160
○정액급식비	130,000원*15명*12월	23,400		
04 교통보조비		22,440	38,880	△16,440
○교통보조비		22,440		
ㅇ5급	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ6, 7급	130,000원*5명*12월	7,800		
ㅇ8, 9, 10급	120,000원*9명*12월	12,960		
05 명절휴가비		31,937	54,518	△22,581
○명절휴가비	319,363,000원*1.2*1/12	31,937		
06 가계지원비		53,228	90,862	△37,634

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(시립도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가계지원비 319,363,000원*2.0*1/12	53,228		
09 무기계약근로자보수	83,404	68,830	14,574
○기본급 30,160원*3명*365일	33,026		
○기말수당 33,025,200원*1/3	11,009		
○근속가산금 550,000원*12월	6,600		
○급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
○목욕비 50,000원*3명*12월	1,800		
○가계지원비 33,025,200원*1/2*1/4	4,129		
○명절휴가비 300,000원*3명*2회	1,800		
○연차유급수당 30,160원*3명*20일	1,810		
○산업재해보험료 700,000원*4회	2,800		
○피복비 600,000원*1회	600		
○초과근무수당	12,630		
ㅇ시간외근무수당 5,662원*3명*30시간*12월	6,115		
ㅇ휴일근무수당 30,160원*3명*150/100*4일*12월	6,515		
203 업무추진비	3,600	7,040	△3,440
02 정원가산업무추진비	600	1,040	△440
○정원가산금 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	6,000	△3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	33,900	58,320	△24,420
01 직책급업무수행경비	1,800	3,600	△1,800
○직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	23,100	40,320	△17,220
○직급보조비	23,100		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 155,000원*2명*12월	3,720		
ㅇ7급 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ8급 105,000원*2명*12월	2,520		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(시립도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ9급 105,000원*1명*12월	1,260		
ㅇ기능7급 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ기능8급 105,000원*3명*12월	3,780		
ㅇ기능9급 105,000원*2명*12월	2,520		
ㅇ기능10급 105,000원*1명*12월	1,260		
03 특정업무수행활동비	9,000	14,400	△5,400
○대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
기본경비(시립도서관)	638,636	130,354	508,282
부서운영비	638,636	130,354	508,282
201 일반운영비	627,134	121,954	505,180
01 사무관리비	41,035	76,720	△35,685
○부서운영수용비 14,864,000원	14,864		
○운영수당 21,000,000원	21,000		
○기본업무수행 급량비 5,171,000원	5,171		
02 공공운영비	586,099	45,234	540,865
○공공요금 및 제세 586,099,000원	586,099		
202 여비	11,502	8,400	3,102
01 국내여비	11,502	8,400	3,102
○기본업무 수행 여비 20,000원*9명*5일*12월	10,800		
○세미나 참석등 관외출장여비 702,000원	702		