세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:시립도서관
정책:도서관 이용 활성화
단위:독서진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	3,286,927	917,726	2,369,201
도서관 이용 활성화	2,021,395	213,289	1,808,106
독서진흥	219,009	213,289	5,720
독서교실 운영	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
02 민간경상보조	15,000	10,000	5,000
○특화프로그램운영(독서교실) 15,000,000원 =	15,000		
자료실 운영	132,452	118,132	14,320
101 인건비	32,433	33,614	△1,181
10 기간제근로자등보수	32,433	33,614	△1,181
○기간제근로자	29,731		
ㅇ고서 탈산 및 입력 40,951원*3명*22일*11월 =	29,731		
○사용자부담금	2,702		
ㅇ국민연금 41,400원*3명*11월 =	1,367		
ㅇ건강보험 29,730,426원*2.385% =	710		
ㅇ고용보험 29,730,426원*0.013 =	387		
ㅇ산재보험 29,730,426원*0.008 =	238		
201 일반운영비	46,402	33,012	13,390
01 사무관리비	23,436	14,908	8,528
○일반수용비 23,436,000원 =	23,436		
02 공공운영비	22,966	18,104	4,862
○운영수당 1,450,000원 =	1,450		
○시설장비유지비 21,516,000원 =	21,516		
202 여비	5,500	6,000	△500
01 국내여비	5,500	6,000	△500
○관내출장 20,000원*5명*4일*12월 =	4,800		
○공공도서관 세미나 참석 50,000원*4명*2일 =	400		
○전국도서관대회참석 50,000원*2명*3일 =	300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시립도서관 운영 1,500,000원 =	1,500		

부서:시립도서관
정책:도서관 이용 활성화
단위:독서진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,655	2,256	3,399
09 공익근무요원보상금	5,655	2,256	3,399
○봉급 88,600원*2명*12월 =	2,127		
○중식비 105,000원*2명*12월 =	2,520		
○교통비 42,000원*2명*12월 =	1,008		
405 자산취득비	40,962	41,750	△788
01 자산및물품취득비	7,962	8,750	△788
○서버용 백신 S/W 438,000원*4대 =	1,752		
○바코드출력기 1,950,000원*1대 =	1,950		
○감응제거· 재생기 3,860,000원*1대 =	3,860		
○디지털카메라 400,000원*1대 =	400		
02 도서구입비	33,000	33,000	0
○도서구입(디지털컨텐츠 및 e-book 포함)			
33,000,000원 =	33,000		
시설유지관리	71,557	85,157	△13,600
101 인건비	7,401	0	7,401
10 기간제근로자등보수	7,401	0	7,401
○기간제근로자	7,401		
○제초 및 수목관리 57,820원*4명*8일*4회 =	7,401		
201 일반운영비	42,256	42,047	209
02 공공운영비	42,256	42,047	209
○연료비 24,136,000원 =	24,136		
○시설장비유지비 16,120,000원 =	16,120		
○차량선박비 2,000,000원 =	2,000		
307 민간이전	21,900	15,200	6,700
05 민간위탁금	21,900	15,200	6,700
○야간 청사방호 경비용역 21,900,000원 =	21,900		
중요 서적 관리	30,400	0	30,400
고서 포갑	10,400	0	10,400
201 일반운영비	10,400	0	10,400
01 사무관리비	10,400	0	10,400
○고서 포갑 10,400,000원 =	10,400		

부서:시립도서관
정책:도서관 이용 활성화
단위:중요 서적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중요 서적 디지털화	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○신문 DB 구축 20,000,000원 =	20,000		
영종도서관 개관	1,771,986	0	1,771,986
장서 및 시스템 구성	1,100,680	0	1,100,680
101 인건비	34,398	0	34,398
10 기간제근로자등보수	34,398	0	34,398
○기간제근로자	31,533		
○도서정리 및 장비작업 40,951원*5명*22일*7월 =	31,533		
○사용자부담금	2,865		
○국민연금 41,400원*5명*7월 =	1,449		
○건강보험 31,532,270원*2.385% =	753		
○고용보험 31,532,270원*0.013 =	410		
○산재보험 31,532,270원*0.008 =	253		
201 일반운영비	39,494	0	39,494
01 사무관리비	39,494	0	39,494
○일반수용비 39,494,000원 =	39,494		
202 여비	4,300	0	4,300
01 국내여비	4,300	0	4,300
○관내출장 20,000원*5명*4일*9월 =	3,600		
○공공도서관세미나참석 400,000원 =	400		
○전국도서관대회참석 300,000원 =	300		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○홈페이지 구축 30,000,000원 =	30,000		
405 자산취득비	992,488	0	992,488
01 자산및물품취득비	792,488	0	792,488
○사서데스크용 RFID 리더, 라이터기 24,500,000원 =	24,500		
○도난방지게이트(듀얼) 75,000,000원 =	75,000		
○무인대출기 28,000,000원*2대 =	56,000		
○무인반납기 32,000,000원*1대 =	32,000		

부서:시립도서관
정책:도서관 이용 활성화
단위:영종도서관 개관 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원증출력기	3,600,000원*1대 =	3,600		
○디지털카메라	400,000원*1대 =	400		
○컴퓨터	1,500,000원*56대 =	84,000		
○넷스위치	120,000원*12개 =	1,440		
○스캐너	500,000원*2대 =	1,000		
○프린터(흑백)	600,000원*8대 =	4,800		
○프린터(칼라, A3 겸용)	3,000,000원*1대 =	3,000		
○스위치허브(백본용)	3,000,000원*3개 =	9,000		
○스위치허브(단말기 연결용)	1,000,000원*4개 =	4,000		
○시각확대기	4,500,000원*1대 =	4,500		
○점자프린터	5,000,000원*1대 =	5,000		
○방화벽	25,000,000원*1식 =	25,000		
○랙(서버용 보관 거치대)	5,000,000원*2대 =	10,000		
○헤드셋	50,000원*60대 =	3,000		
○항온항습기	10,000,000원*1대 =	10,000		
○무정전 전원장치	10,000,000원*1대 =	10,000		
○백업장비(소프트웨어)	12,940,000원*1대 =	12,940		
○백업장비(스토리지)	33,000,000원*1대 =	33,000		
○서버(도서관리, 홈페이지, 백업)	20,000,000원*3대 =	60,000		
○TV	1,000,000원*4대 =	4,000		
○프로젝터(시청각실)	11,500,000원 =	11,500		
○방송시설 장비	10,000,000원 =	10,000		
○한글 2007	90,000원*32개 =	2,880		
○MS Office 2007 std	210,000원*32개 =	6,720		
○포토샵 cs2 9.0	650,000원*2개 =	1,300		
○나모웹에디터 2006	350,000원*2개 =	700		
○알팩(알집, 알씨 등)	30,000원*44개 =	1,320		
○하드보안관	42,000원*32개 =	1,344		
○좌석예약프로그램 구입	10,000,000원 =	10,000		
○플래시 CS3	990,000원*1개 =	990		
○아크로뱃 7.0	390,000원*1개 =	390		

부서:시립도서관
정책:도서관 이용 활성화
단위:영종도서관 개관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관리프로그램 31,000,000원 =	31,000		
○전화기 62,000원*22대 =	1,364		
○팩스 700,000원*1대 =	700		
○복사기 4,000,000원*1대 =	4,000		
○냉장고 550,000원*2대 =	1,100		
○문서세단기 1,000,000원*1대 =	1,000		
○책상, 의자, 서가 등 구입 210,000,000원 =	210,000		
○열람실 좌석예약 시스템 20,000,000원 =	20,000		
02 도서구입비	200,000	0	200,000
○도서구입 200,000,000원 =	200,000		
시설물 구축 및 관리	671,306	0	671,306
201 일반운영비	41,388	0	41,388
02 공공운영비	31,388	0	31,388
○연료비 20,688,000원 =	20,688		
○시설장비유지비 5,700,000원 =	5,700		
○차량선박비 5,000,000원 =	5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○행사운영비 10,000,000원 =	10,000		
307 민간이전	104,614	0	104,614
05 민간위탁금	104,614	0	104,614
○청소용역 82,714,000원 =	82,714		
○야간 청사방호 경비용역 21,900,000원 =	21,900		
401 시설비및부대비	462,604	0	462,604
02 실시설계비	28,804	0	28,804
○건물 및 자료실 인테리어 공사 380,000,000원*7.58% =	28,804		
04 시설비	433,800	0	433,800
○건물 및 자료실 인테리어 공사 380,000,000원 =	380,000		
○천정형 냉난방기 배관 및 전기공사 19,800,000원 =	19,800		
○네트워크 공사 2,000,000원 =	2,000		
○옥외싸인, 이정표 공사 30,000,000원 =	30,000		
○세콤설치공사 2,000,000원 =	2,000		

부서:시립도서관
정책:도서관 이용 활성화
단위:영종도서관 개관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	62,700	0	62,700
01 자산및물품취득비	62,700	0	62,700
○천장형 냉난방기 실내기 1,400,000원*13대 =	18,200		
○천장형 냉난방기 실외기 12,100,000원*2대 =	24,200		
○관용차량 구입 20,300,000원*1대 =	20,300		
행정운영경비	1,265,532	704,437	561,095
인력운영비(시립도서관)	1,135,178	612,481	522,697
인력운영비	1,135,178	612,481	522,697
101 인건비	1,069,818	577,901	491,917
01 기본급	591,766	310,113	281,653
○봉급	536,586		
○5급 2,792,500원*2명*12월 =	67,020		
○6급 2,171,800원*4명*12월 =	104,247		
○7급 1,783,900원*2명*12월 =	42,814		
○8급 1,307,400원*5명*12월 =	78,444		
○9급 1,066,000원*2명*12월 =	25,584		
○기능7급 2,028,500원*2명*12월 =	48,684		
○기능8급 1,754,500원*5명*12월 =	105,270		
○기능9급 1,439,300원*3명*12월 =	51,815		
○기능10급 1,059,000원*1명*12월 =	12,708		
○처우개선비 536,586,000원*0.018 =	9,659		
○상여금	45,521		
○정근수당 536,586,000원*1/12*1.018 =	45,521		
02 수당	184,402	87,014	97,388
○가족수당	18,971		
○배우자 40,000원*26명*0.78*12월 =	9,735		
○부양가족 20,000원*26명*1.48*12월 =	9,236		
○자녀학비보조	7,434		
○중학교 51,000원*26명*0.19*4회 =	1,008		
○고등학교 411,900원*26명*0.15*4회 =	6,426		
○정근수당가산	26,160		
○25~30년미만 130,000원*4명*12월 =	6,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○20~25년미만	110,000원*4명*12월 =	5,280		
○15~20년미만	80,000원*7명*12월 =	6,720		
○10~15년미만	60,000원*6명*12월 =	4,320		
○5~10년미만	50,000원*6명*12월 =	3,600		
○대우수당		19,823		
○5급	2,792,500원*2명*0.048*12월 =	3,217		
○6급	2,171,800원*4명*0.048*12월 =	5,004		
○7급	1,783,900원*2명*0.048*12월 =	2,056		
○8급	1,307,400원*2명*0.048*12월 =	1,507		
○기능7급	2,028,500원*2명*0.048*12월 =	2,337		
○기능8급	1,754,500원*4명*0.048*12월 =	4,043		
○기능9급	1,439,300원*2명*0.048*12월 =	1,659		
○특수업무수당		6,960		
○기술업무수당	30,000원*2명*12월 =	720		
○자동차운전수당	40,000원*2명*12월 =	960		
○전산업무수당	50,000원*2명*12월 =	1,200		
○사서수당		4,080		
·5급 이상	30,000원*2명*12월 =	720		
·6급 이하	20,000원*14명*12월 =	3,360		
○특수지근무수당		4,320		
○도서지역	30,000원*12명*12월 =	4,320		
○초과근무수당		100,734		
○시간외근무수당		100,734		
·일반직	7,325원*13명*37시간*12월 =	42,280		
·기능직	7,325원*5명*37시간*12월 =	16,262		
·현업근무자	7,325원*8명*60시간*12월 =	42,192		
03 정액급식비		40,560	21,840	18,720
○정액급식비	130,000원*26명*12월 =	40,560		
04 교통보조비		38,880	20,880	18,000
○교통보조비		38,880		
○5급	140,000원*2명*12월 =	3,360		
○6,7급	130,000원*8명*12월 =	12,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○8,9,10급 120,000원*16명*12월 =	23,040		
05 명절휴가비	54,518	28,626	25,892
○명절휴가비 536,586,000원*1.016*1.2*1/12 =	54,518		
06 가계지원비	90,862	47,710	43,152
○가계지원비 536,586,000원*1.016*2.0*1/12 =	90,862		
09 무기계약근로자보수	68,830	61,718	7,112
○기본급 24,800원*3명*365일 =	27,156		
○상여금 27,156,000원*1/3 =	9,052		
○근속가산금 500,000원*12 =	6,000		
○급식비 90,000원*3명*12월 =	3,240		
○교통보조비 70,000원*3명*12월 =	2,520		
○목욕비 50,000원*3명*12월 =	1,800		
○가계지원비 27,156,000원*1/2*1/4 =	3,395		
○명절휴가비 250,000원*3명*2회 =	1,500		
○연차유급수당 24,800원*3명*20일 =	1,488		
○산업재해보험료 450,000원*4회 =	1,800		
○피복비 500,000원*1회 =	500		
○초과근무수당	10,379		
○시간외근무수당 24,800원*3명*150/100*1/8 *30*12월 =	5,022		
○휴일근무수당 24,800원*3명*150/100*4명*12월 =	5,357		
203 업무추진비	7,040	3,560	3,480
02 정원가산업무추진비	1,040	560	480
○정원가산금 40,000원*26명 =	1,040		
04 부서운영업무추진비	6,000	3,000	3,000
○부서운영업무추진비 500,000원*12개월 =	6,000		
204 직무수행경비	58,320	31,020	27,300
01 직책급업무수행경비	3,600	1,800	1,800
○직책급업무추진비 150,000원*2명*12월 =	3,600		
02 직급보조비	40,320	21,420	18,900
○직급보조비	40,320		
○5급 250,000원*2명*12월 =	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급 155,000원*4명*12월 =	7,440		
○7급 140,000원*2명*12월 =	3,360		
○8급 105,000원*5명*12월 =	6,300		
○9급 105,000원*2명*12월 =	2,520		
○기능7급 140,000원*2명*12월 =	3,360		
○기능8급 105,000원*5명*12월 =	6,300		
○기능9급 105,000원*3명*12월 =	3,780		
○기능10급 105,000원*1명*12월 =	1,260		
03 특정업무수행활동비	14,400	7,800	6,600
○대민활동비 50,000원*24명*12월 =	14,400		
기본경비(시립도서관)	130,354	91,956	38,398
부서운영비	130,354	91,956	38,398
201 일반운영비	121,954	86,956	34,998
01 사무관리비	76,720	41,036	35,684
○부서운영수용비 34,120,000원 =	34,120		
○운영수당 36,000,000원 =	36,000		
○급량비 6,600,000원 =	6,600		
02 공공운영비	45,234	45,920	△686
○공공요금 45,234,000원 =	45,234		
202 여비	8,400	5,000	3,400
01 국내여비	8,400	5,000	3,400
○기본업무 수행 여비 20,000원*5명*4일*21월 =	8,400		