

장: (2000) 사회개발비 관: (2100) 교육및문화비 항: (2120) 사회교육 세항: (2121) 일곡도서관운영 세세항: (110) 인건비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	351,713	1,250,041	△898,328	[국 0 시 3,000 구 348,713 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
2100	교육및문화비	351,713	1,250,041	△898,328	[국 0 시 3,000 구 348,713 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
2120	사회교육	351,713	1,250,041	△898,328	[국 0 시 3,000 구 348,713 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
2121	일곡도서관운영	351,713	1,250,041	△898,328	[국 0 시 3,000 구 348,713 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
100	경상예산	312,713	1,123,221	△810,508	
110	인건비	57,015	749,938	△692,923	
	101 인건비	57,015	749,938	△692,923	
		57,015	121,536	△64,521	02 수당 ○초과근무수당 57,015 ○시간외근무수당 6,919 x 104.5% x 20시간 x 18명 x 12월 = 31,236 ○휴일근무수당 53,043 x 18명 x 1/3 x 81일 = 25,779
120	경상적경비	255,698	373,283	△117,585	
	201 일반운영비	239,473	268,030	△28,557	
		239,473	266,430	△26,957	01 일반운영비

장: (2000) 사회개발비 관: (2100) 교육및문화비 항: (2120) 사회교육 세항: (2121) 일곡도서관운영 세세항: (120) 경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○총액관리 운영비 = 4,526
					○청소용역비 1,150,000 x 12월 = 13,800
					○당직근무용역비 900,000 x 12월 = 10,800
					○전기설비안전관리 대행수수료 370,000 x 12월 = 4,440
					○승강기 안전점검 수수료 155,000 x 12월 = 1,860
					○청사방역비 110 x 5,317㎡ x 2회 = 1,170
					○도서정리용품 = 1,500
					○도서대출증 발급 = 1,000
					○연중 찾아가는 독서교실(자치도서관) 교재 = 480
					○갤러리 기획전 도록제작 2,500,000 x 1회 = 2,500
					○공공요금 및 제세 148,038
					○전기요금 67,512
					· 기본료 5,120 x 300KW x 12월 x 1.1 = 20,276
					· 여름철 85.70 x 56,000KW x 2월 x 1.1 = 10,559

장: (2000) 사회개발비 관: (2100) 교육및문화비 항: (2120) 사회교육 세항: (2121) 일곡도서관운영 세세항: (120) 경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									· 봄 · 가을철 55.10 x 30,000KW x 4월 x 1.1 = 7,274
									· 겨울철 59.40 x 75,000KW x 6월 x 1.1 = 29,403
									○도시가스요금 40,278
									· 냉방(여름철) 311.38 x 9,000m³ x 3개월 x 1.1 = 9,248
									· 난방(겨울철) 542.46 x 9,000m³ x 4개월 x 1.1 = 21,482
									· 온수 및 증기보일러 542.46 x 4,000m³ x 4개월 x 1.1 = 9,548
									○상하수도요금 = 16,947
									○전화요금 75,000 x 3대 x 12월 = 2,700
									○환경개선부담금(자동차,시설물) 670,000 x 2회 = 1,340
									○교통유발부담금 350 x 5,317m² x 1회 = 1,861
									○디지털자료실 위성방송수신료 50,000 x 12월 = 600
									○초고속인터넷망 사용료(디지털자료실) = 16,800

장: (2000) 사회개발비 관: (2100) 교육및문화비 항: (2120) 사회교육 세항: (2121) 일곡도서관운영 세세항: (120) 경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○운영수당 14,130
					○ 사회교육프로그램 강사수당 70,000 x 2회 x 6개강좌 x 12월 = 10,080
					○ 도서관운영위원회 회의참석수당 70,000 x 10명 x 4회 = 2,800
					○ 연중 찾아가는 독서교실(자치도서관) 강사수당 50,000 x 25개동 = 1,250
					○급량비 = 7,650
					○시설장비유지비 25,686
					○ 도서정보관리시스템 유지보수 64,513,000 x 4% = 2,581
					○ 사이버민주인권관 시스템 유지보수 52,356,000 x 4% = 2,095
					○ KOLAS II 및 통합검색시스템 유지보수 23,190,000 x 4% = 928
					○ 일반업무용 전산장비 유지보수 85,250,000 x 4% = 3,410
					○ 홈페이지(도서관, 전자책도서관) 자료갱신 = 1,600

장: (2000) 사회개발비 관: (2100) 교육및문화비 항: (2120) 사회교육 세항: (2121) 일곡도서관운영 세세항: (120) 경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○형광램프구입 = 600 ○건물유지비 1,017 x 5,317㎡ x 90% = 4,867 ○물탱크청소비 400,000 x 2회 = 800 ○화장실 보수정비 75,000 x 12월 = 900 ○냉온수기 세관 및 정비 30,000 x 250RT x 88.6% = 6,645 ○패키지 세관 및 정비 30,000 x 30RT x 2대 x 70% = 1,260 ○차량유지비 1,893 ○차량유류 및 차량정비유지비 2,704,000 x 1대 x 70% = 1,893
	202 여비	10,640	26,915	△16,275	
		10,640	26,915	△16,275	01 국내여비 ○총액여비 = 10,640
	203 업무추진비	2,385	4,170	△1,785	
		285	570	△285	02 정원가산업무추진비

장: (2000) 사회개발비 관: (2100) 교육및문화비 항: (2120) 사회교육 세항: (2121) 일곡도서관운영 세세항: (120) 경상작경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					○정원가산업무추진비 30,000 x 19명 x 50% = 285	
		2,100	3,600	△1,500	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(19명) 350,000 x 12월 x 50% = 2,100	
		301 일반보상금	3,200	27,448	△24,248	
		3,200	3,200	0	10 행사실비보상금 ○이야기교실 자원봉사자 실비 10,000 x 2회 x 12월 = 240 ○동아리 자원봉사자 실비 10,000 x 4개동아리 x 2회 x12월 = 960 ○열람실 및 자료실 자원봉사자 실비 10,000 x 5명 x 40일 = 2,000	
	200 사업예산	39,000	126,820	△87,820	[국 0 시 3,000 구 36,000 군 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]	
	210 보조사업	3,000	0	3,000	[국 0 시 3,000 구 0 군 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]	
		201 일반운영비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	01 일반운영비	

장: (2000) 사회개발비 관: (2100) 교육및문화비 항: (2120) 사회교육 세항: (2121) 일곡도서관운영 세세항: (210) 보조사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○문화학교 운영 = 3,000 (시) 3,000
	220 자체사업	36,000	126,820	△90,820	
	307 민간이전	26,000	26,000	0	
		26,000	26,000	0	05 민간위탁금 ○사이버민주인권관 운영 260,000,000 x 10% = 26,000
	405 자산취득비	10,000	46,820	△36,820	
		10,000	30,000	△20,000	02 도서구입비 ○도서구입 10,000 x 1,000권 = 10,000
세출합계		351,713	1,250,041	△898,328	