

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 덕진도서관

부서: 덕진도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 도서관 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕진도서관	5,580,449	5,161,488	418,961
	국 72,474		
	시 5,507,975		
도서관 운영	1,573,254	1,539,977	33,277
	국 72,474		
	시 1,500,780		
도서관 관리운영	209,728	201,439	8,289
	국 72,474		
	시 137,254		
공공도서관 개관시간 연장 지원사업(아중)	48,316	45,553	2,763
	국 24,158		
	시 24,158		
101 인건비	44,716	41,953	2,763
	국 22,358		
	시 22,358		
04 기간제근로자등보수	44,716	41,953	2,763
◎아중도서관 개관시간연장	44,716		
	국 22,358		
	시 22,358		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	시 1,800		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
◎아중도서관 개관시간연장	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
공공도서관 개관시간 연장 지원사업(송천)	48,316	45,553	2,763
	국 24,158		
	시 24,158		
101 인건비	44,716	41,953	2,763
	국 22,358		
	시 22,358		
04 기간제근로자등보수	44,716	41,953	2,763
◎송천도서관 개관시간연장	44,716		
	국 22,358		
	시 22,358		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	시 1,800		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
◎송천도서관 개관시간연장	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
공공도서관 개관시간 연장 지원사업(쪽구름)	48,316	45,553	2,763
	국 24,158		
	시 24,158		

부서: 덕진도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 도서관 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		44,716	41,953	2,763
	국	22,358		
	시	22,358		
04 기간제근로자등보수		44,716	41,953	2,763
◎쪽구름도서관 개관시간연장		44,716		
	국	22,358		
	시	22,358		
201 일반운영비		3,600	3,600	0
	국	1,800		
	시	1,800		
03 행사운영비		3,600	3,600	0
◎쪽구름도서관 개관시간연장		3,600		
	국	1,800		
	시	1,800		
자료실 운영		64,780	64,780	0
201 일반운영비		59,780	59,780	0
01 사무관리비		59,780	59,780	0
◎신문, 정기간행물 구독료		31,320		
◎도서관 이용자 관리용품 제작 및 구입		28,460		
405 자산취득비		5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
◎자료실 물품 구입		5,000		
독서진흥사업		90,140	88,940	1,200
도서관 문화강좌		7,200	7,200	0
201 일반운영비		6,200	6,200	0
03 행사운영비		6,200	6,200	0
◎도서관 문화강좌		6,200		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
◎도서관 활성화 업무지원		1,000		
도서관 사랑모임 운영		3,880	3,880	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
03 행사운영비		1,000	1,000	0
◎도서관 사랑모임 워크숍		1,000		
301 일반보상금		2,880	2,880	0
11 기타보상금		2,880	2,880	0
◎도서관 사랑모임 자원봉사 실비보상		2,880		
북스타트 사업		25,000	25,000	0
201 일반운영비		25,000	25,000	0
03 행사운영비		25,000	25,000	0

부서: 덕진도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 독서진흥사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎복스타트 사업	25,000		
	어린이 독서체험교실 운영	19,260	19,260	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	◎어린이 독서체험교실 운영물품	3,000		
	301 일반보상금	16,260	16,260	0
	11 기타보상금	16,260	16,260	0
	◎어린이 독서체험교실 강사수당	16,260		
	특정업무수행활동지원	34,800	33,600	1,200
	204 직무수행경비	34,800	33,600	1,200
	03 특정업무경비	34,800	33,600	1,200
	◎대민활동비(일반직·임기제·청경) 50,000원*58명*12월	34,800		
	도서관 유지보수	1,273,386	1,249,598	23,788
	청사관리	639,676	612,998	26,678
	201 일반운영비	43,998	43,998	0
	01 사무관리비	43,998	43,998	0
	◎도서관 이용자용 물품구입(6개관)	43,998		
	206 재료비	25,000	25,000	0
	01 재료비	25,000	25,000	0
	◎염화칼슘 및 각종 자재 구입(6개관)	25,000		
	307 민간이전	570,678	544,000	26,678
	05 민간위탁금	570,678	544,000	26,678
	◎시설관리(청소,경비)용역	570,678		
	●청사 청소용역(6개관)	463,676		
	●청사 경비용역(1개관)	107,002		
	공공요금 지원	320,000	320,000	0
	201 일반운영비	320,000	320,000	0
	02 공공운영비	320,000	320,000	0
	◎공공요금 및 제세	320,000		
	●전기요금	139,000		
	●상하수도요금	50,000		
	●도시가스요금	72,000		
	●기타 공공요금	59,000		
	시설장비 유지관리	74,700	74,700	0
	201 일반운영비	74,700	74,700	0
	02 공공운영비	74,700	74,700	0
	◎청사시설장비 유지보수	74,700		

부서: 덕진도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 도서관 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사시설 보수		239,010	241,900	△2,890
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		200,000	200,000	0
◎도서관 청사시설 유지보수		200,000		
405 자산취득비		39,010	41,900	△2,890
01 자산및물품취득비		39,010	41,900	△2,890
◎도서관 열람실 물품구입		39,010		
행정운영경비(덕진도서관)		4,007,195	3,621,511	385,684
인력운영비(덕진도서관)		3,888,141	3,512,889	375,252
인력운영비(덕진도서관)		3,888,141	3,512,889	375,252
101 인건비		3,784,948	3,426,189	358,759
01 보수		2,357,174	2,131,907	225,267
◎연봉제		73,313		
●5급 5,960,330원*1명*12월		71,524		
●처우개선비 71,523,960원*2.5%		1,789		
◎일반직		1,618,940		
●6급(28호봉) 3,901,300원*11명*12월		514,972		
●7급(25호봉) 3,442,600원*18명*12월		743,602		
●8급(12호봉) 2,418,500원*2명*12월		58,044		
●9급(5호봉) 1,682,600원*7명*12월		141,339		
●처우개선비 1,457,955,600원*2.5%		36,449		
●정근수당 124,533,708원*100%		124,534		
◎수당		664,921		
●가족수당		21,840		
-배우자 40,000원*26명*12월		12,480		
-자녀(첫째) 20,000원*12명*12월		2,880		
-자녀(둘째) 60,000원*4명*12월		2,880		
-자녀(셋째아 이상) 100,000원*1명*12월		1,200		
-기타가족 20,000원*10명*12월		2,400		
●자녀학비보조수당(고등학교) 372,600원*6명*4회		8,943		
●정근수당가산금(추가가산금포함)		41,280		
-25년이상 130,000원*19명*12월		29,640		
-20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월		6,600		
-15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월		2,880		
-10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월		2,160		
●대우공무원수당		30,724		
-6급 3,962,900원*5명*4.1%*12월		9,749		
-7급 3,517,100원*11명*4.1%*12월		19,035		
-8급 2,418,500원*1명*4.1%*12월		1,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비	29,973,181원*2.5%	750	
●기술정보수당		3,240	
-6급~7급	30,000원*7명*12월	2,520	
-가산금(기사)	30,000원*1명*12월	360	
-가산금(산업기사)	20,000원*1명*12월	240	
-가산금(운전 6,7급)	10,000원*1명*12월	120	
●사서수당		4,920	
-5급 이상	30,000원*1명*12월	360	
-6급 이하	20,000원*19명*12월	4,560	
●위험근무수당		2,520	
-을종	50,000원*1명*12월	600	
-병종	40,000원*4명*12월	1,920	
●초과근무수당		303,884	
-시간외근무수당		225,990	
·6급	11,074원*11명*50시간*12월	73,089	
·7급	10,003원*18명*50시간*12월	108,033	
·8급	8,980원*2명*50시간*12월	10,776	
·9급	8,117원*7명*50시간*12월	34,092	
-휴일근무수당		72,667	
·6급	89,018원*11명*2일*12월	23,501	
·7급	80,409원*18명*2일*12월	34,737	
·8급	72,188원*2명*2일*12월	3,466	
·9급	65,251원*7명*2일*12월	10,963	
-처우개선비	298,652,832원*1.75%	5,227	
●정액급식비	130,000원*39명*12월	60,840	
●명절휴가비	124,533,708원*60%*2회	149,441	
●연가보상비		37,289	
-연봉제	6,109,338원*78%/30*10일	1,589	
-일반직	124,533,708원*86%/30*10일	35,700	
02 기타직보수	1,427,774	1,294,282	133,492
◎한시임기제	27,585		
●기본급		17,387	
-한시9호	1,336,560원*1명*12월	16,039	
-처우개선비	16,038,720원*8.4%	1,348	
●초과근무수당		3,055	
-시간외수당	8,117원*1명*30시간*12월	2,923	
-처우개선비	2,922,120원*4.5%	132	
●퇴직금(한시9호)	2,000,000원*1명	2,000	
●정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
●4대보험		3,583	
-국민건강보험	23,999,588원*3.12%	749	
-노인장기요양보험	748,787원*6.55%	50	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험 23,999,588원*4.5%	1,080		
-고용보험 23,999,588원*1.5%	360		
-산업재해보험 23,999,588원*5.6%	1,344		
◎청원경찰	958,872		
●30년이상(31호봉) 3,837,800원*7명*12월	322,376		
●23년이상 30년미만(28호봉) 3,509,700원*12명*12월	505,397		
●15년이상 23년미만(22호봉) 2,979,100원*1명*12월	35,750		
●처우개선비 863,521,200원*2.5%	21,589		
●정근수당 73,759,103원*100%	73,760		
◎수당	441,317		
●가족수당	24,000		
-배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
-자녀(첫째) 20,000원*7명*12월	1,680		
-자녀(둘째) 60,000원*4명*12월	2,880		
-자녀(셋째아 이상) 100,000원*7명*12월	8,400		
-기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
●자녀학비보조수당(고등학교) 372,600원*2명*4회	2,981		
●정근수당가산금(추가가산금포함)	30,960		
-25년이상 130,000원*19명*12월	29,640		
-20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
●감독자수당	2,040		
-반장 40,000원*2명*12월	960		
-조장 30,000원*3명*12월	1,080		
●초과근무수당	240,480		
-시간외근무수당	124,217		
· 30년이상 10,892원*7명*50시간*12월	45,747		
· 23년이상 30년미만 10,131원*12명*50시간*12월	72,944		
· 15년이상 23년미만 9,209원*1명*50시간*12월	5,526		
-야간근무수당	53,002		
· 30년이상 3,631원*7명*64시간*12월	19,521		
· 23년이상 30년미만 3,377원*12명*64시간*12월	31,123		
· 15년이상 23년미만 3,070원*1명*64시간*12월	2,358		
-휴일근무수당	59,911		
· 30년이상 87,552원*7명*3일*12월	22,064		
· 23년이상 30년미만 81,437원*12명*3일*12월	35,181		
· 15년이상 23년미만 74,028원*1명*3일*12월	2,666		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-처우개선비 191,377,944원*1.75%	3,350		
	●정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
	●명절휴가비 73,759,103원*60%*2회	88,511		
	●연가보상비 73,759,103원*86%/30*10일	21,145		
	204 직무수행경비	103,193	86,700	16,493
	02 직급보조비	103,193	86,700	16,493
	◎일반직	67,200		
	●5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	●6급 155,000원*11명*12월	20,460		
	●7급 140,000원*18명*12월	30,240		
	●8급~9급 125,000원*9명*12월	13,500		
	◎청경	34,680		
	●30년이상 155,000원*7명*12월	13,020		
	●23년이상 30년미만 140,000원*12명*12월	20,160		
	●15년이상 23년미만 125,000원*1명*12월	1,500		
	◎임기제	1,313		
	●한시임기제(9호) 109,370원*1명*12월	1,313		
	기본경비(덕진도서관)	119,054	108,622	10,432
	기본경비(덕진도서관)	119,054	108,622	10,432
	201 일반운영비	60,894	52,482	8,412
	01 사무관리비	53,552	45,140	8,412
	◎일반수용비	30,400		
	◎급량비	19,152		
	◎피복비(청원경찰)	4,000		
	02 공공운영비	7,342	7,342	0
	◎공공운영비 및 제세	7,342		
	202 여비	50,160	48,840	1,320
	01 국내여비	50,160	48,840	1,320
	◎기본업무추진여비	50,160		
	203 업무추진비	6,800	6,100	700
	02 정원가산업무추진비	1,520	1,480	40
	◎정원가산업무추진비 40,000원*38명	1,520		
	04 부서운영업무추진비	5,280	4,620	660
	◎부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	◎5급 100,000원*1명*12월	1,200		