

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕진도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 독서문화 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕진도서관	4,978,492	1,195,851	3,782,641
	국 17,820		
	시 4,960,672		
도서관 운영	1,823,709	1,106,809	716,900
	국 17,820		
	시 1,805,889		
독서문화 행사지원	71,000	38,200	32,800
도서관 활성화 추진	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
◎도서관 활성화 업무 지원	1,000		
도서관 문화강좌	6,200	6,200	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
03 행사운영비	6,200	6,200	0
◎도서관 문화강좌	6,200		
도서관 사랑모임 운영	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
◎도서관 사랑모임 자원봉사 실비보상	2,000		
북스타트 사업	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
◎북스타트 행사운영	30,000		
특정업무수행활동지원	31,800	0	31,800
204 직무수행경비	31,800	0	31,800
03 특정업무경비	31,800	0	31,800
◎대민활동비(일반직·임기제·청경)			
50,000원*12월*53명	31,800		
도서자료실운영	35,640	37,800	△2,160
	국 17,820		
	시 17,820		
아중도서관개관시간연장사업	35,640	37,800	△2,160
	국 17,820		
	시 17,820		
101 인건비	29,640	28,800	840
	국 14,820		
	시 14,820		
04 기간제근로자등보수	29,640	28,800	840
◎아중도서관 개관시간연장	29,640		
	국 14,820		
	시 14,820		

부서: 덕진도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 도서관자료실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		6,000	9,000	△3,000
	국	3,000		
	시	3,000		
01 사무관리비		6,000	9,000	△3,000
◎아중도서관 개관시간연장		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
도서관 청사관리 운영		931,569	766,309	165,260
도서관 청소용역 및 소모품 구입		483,944	398,805	85,139
201 일반운영비		38,166	31,805	6,361
01 사무관리비		38,166	31,805	6,361
◎일반수용비		38,166		
●도서관 이용자용 물품구입		38,166		
206 재료비		20,000	15,000	5,000
01 재료비		20,000	15,000	5,000
◎영화칼슘 및 각종 자재		20,000		
●영화칼슘		4,000		
●전기자재		10,000		
●각종 자재		6,000		
307 민간이전		425,778	352,000	73,778
05 민간위탁금		425,778	352,000	73,778
◎청사청소용역(6개관)		425,778		
도서관 운영 공공요금 지원		373,625	306,504	67,121
201 일반운영비		373,625	306,504	67,121
02 공공운영비		373,625	306,504	67,121
◎공공요금 및 체세		373,625		
●전기요금		132,578		
●상하수도요금		85,607		
●도시가스요금		72,000		
●기타 공공요금		83,440		
시설장비 유지관리		74,000	61,000	13,000
201 일반운영비		74,000	61,000	13,000
02 공공운영비		74,000	61,000	13,000
◎시설장비유지비		74,000		
●청사시설장비 유지보수		74,000		
도서관 시설확충 및 유지보수		785,500	264,500	521,000
도서관 청사시설 운영		375,500	199,500	176,000
401 시설비및부대비		200,000	149,000	51,000
01 시설비		200,000	149,000	51,000

부서: 덕진도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 도서관 시설확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎도서관 청사시설 유지보수	200,000		
	405 자산취득비	175,500	50,500	125,000
	01 자산및물품취득비	175,500	50,500	125,000
	◎금암자료실 서가 및 열람실 집기구입	150,000		
	◎인후자료실서가 및 열람실집기구입	25,500		
	건지도서관 개관준비	410,000	0	410,000
	201 일반운영비	60,000	0	60,000
	01 사무관리비	50,000	0	50,000
	◎건지도서관 개관준비	50,000		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	◎건지도서관 개관행사	10,000		
	405 자산취득비	350,000	0	350,000
	01 자산및물품취득비	350,000	0	350,000
	◎건지도서관내 집기 및 물품구입 등	350,000		
	행정운영경비(덕진도서관)	3,154,783	89,042	3,065,741
	기본경비(덕진도서관)	109,742	89,042	20,700
	기본경비(덕진도서관)	109,742	89,042	20,700
	201 일반운영비	52,182	43,922	8,260
	01 사무관리비	44,840	36,580	8,260
	◎일반수용비	28,880		
	◎급량비	15,960		
	02 공공운영비	7,342	7,342	0
	◎공공운영비 및 제세	7,342		
	202 여비	50,160	40,920	9,240
	01 국내여비	50,160	40,920	9,240
	◎기본업무추진여비	50,160		
	203 업무추진비	6,200	4,200	2,000
	02 정원가산업무추진비	1,520	0	1,520
	◎정원가산업무추진비	1,520		
	04 부서운영업무추진비	4,680	4,200	480
	◎부서운영업무추진비 390,000원*12월	4,680		
	204 직무수행경비	1,200	0	1,200
	01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
	◎5급 100,000원*1명*12월	1,200		
	인력운영비(덕진도서관)	3,045,041	0	3,045,041
	인력운영비(덕진도서관)	3,045,041	0	3,045,041
	101 인건비	2,961,281	0	2,961,281
	01 보수	2,071,281	0	2,071,281

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급	1,483,337		
●5급(30호봉)	4,055,600원*1명*12월	48,668	
●6급(30호봉)	3,537,700원*10명*12월	424,524	
●7급(24호봉)	3,035,700원*17명*12월	619,283	
●8급(14호봉)	2,278,000원*5명*12월	136,680	
●9급(5호봉)	1,499,200원*5명*12월	89,952	
●처우개선비	1,319,106,000원*3.8%	50,127	
●정근수당	114,102,669원*100%	114,103	
◎수당	587,944		
●가족수당		26,760	
-배우자	40,000원*26명*12월	12,480	
-부양가족	20,000원*55명*12월	13,200	
-가산금(셋째아 이상)	30,000원*3명*12월	1,080	
●자녀학비보조수당(고등학교)	372,600원*6명*4회	8,943	
●정근수당가산금(추가가산금포함)		11,160	
-25년이상	130,000원*3명*12월	4,680	
-20년이상 25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	
-15년이상 20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
●대우공무원수당		21,613	
-6급	3,381,100원*2명*4.1%*12월	3,328	
-7급	3,035,700원*11명*4.1%*12월	16,430	
-8급	2,159,000원*1명*4.1%*12월	1,063	
-처우개선비	20,818,439원*3.8%	792	
●기술정보수당		3,720	
-6급~7급	30,000원*7명*12월	2,520	
-8급~9급	20,000원*1명*12월	240	
-가산금(기사)	30,000원*2명*12월	720	
-가산금(운전원)	20,000원*1명*12월	240	
●사서수당(6급이하)	20,000원*14명*12월	3,360	
●위험근무수당(을종)	40,000원*7명*12월	3,360	
●초과근무수당		273,572	
-시간외근무수당		203,149	
·5급	11,591원*1명*50시간*12월	6,955	
·6급	9,886원*10명*50시간*12월	59,316	
·7급	8,930원*17명*50시간*12월	91,086	
·8급	8,017원*5명*50시간*12월	24,051	
·9급	7,247원*5명*50시간*12월	21,741	
-휴일근무수당		65,322	
·5급	93,177원*1명*2일*12월	2,237	
·6급	79,467원*10명*2일*12월	19,073	
·7급	71,781원*17명*2일*12월	29,287	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급 64,442원*5명*2일*12월	7,734		
· 9급 58,251원*5명*2일*12월	6,991		
-처우개선비 268,466,736원*1.9%	5,101		
●정액급식비 130,000원*38명*12월	59,280		
●명절휴가비 114,102,669원*60%*2회	136,924		
●연가보상비 114,102,669원*86%/30*12일	39,252		
02 기타직보수 890,000	890,000	0	890,000
◎기본급 592,408	592,408		
●30년이상(31호봉) 3,173,700원*5명*12월	190,422		
●15년이상 30년미만 2,803,300원*10명*12월	336,396		
●처우개선비 526,818,000원*3.8%	20,020		
●정근수당 45,569,757원*100%	45,570		
◎수당 297,592	297,592		
●가족수당 20,400	20,400		
-배우자 40,000*23명*12월	11,040		
-부양가족 20,000*33명*12월	7,920		
-가산금(셋째아 이상) 30,000*4명*12월	1,440		
●자녀학비보조수당(고등학교) 372,600원*6명*4회	8,943		
●정근수당가산금(추가가산금포함) 20,640	20,640		
-25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
-20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
●감독자수당 840	840		
-반장 40,000원*1명*12월	480		
-조장 30,000원*1명*12월	360		
●초과근무수당 157,689	157,689		
-시간외근무수당 76,020	76,020		
· 30년이상 8,898원*5명*50시간*12월	26,694		
· 15년이상 30년미만 8,221원*10명*50시간*12월	49,326		
-야간근무수당 42,062	42,062		
· 30년이상 2,966원*5명*83시간*12월	14,771		
· 15년이상 30년미만 2,740원*10명*83시간*12월	27,291		
-휴일근무수당 36,666	36,666		
· 30년이상 71,528원*5명*3일*12월	12,876		
· 15년이상 30년미만 66,083원*10명*3일*12월	23,790		
-처우개선비 154,746,000원*1.9%	2,941		
●정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
●명절휴가비 45,569,757원*60%*2회	54,684		
●연가보상비 45,569,757원*86%/30*12일	15,676		
204 직무수행경비 83,760	83,760	0	83,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	83,760	0	83,760
◎일반직	62,760		
●5급 250,000원*1명*12월	3,000		
●6급 155,000원*10명*12월	18,600		
●7급 140,000원*17명*12월	28,560		
●8급~9급 105,000원*10명*12월	12,600		
◎청원경찰	21,000		
●30년이상 140,000원*5명*12월	8,400		
●15년이상 30년미만 105,000원*10명*12월	12,600		