

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 덕진도서관

부서: 덕진도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 도서관 관리운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|------------|----------|
| 덕진도서관 | 5,008,810 | 5,580,449 | △571,639 |
| | 국 76,896 | | |
| | 시 4,931,914 | | |
| 도서관 운영 | 976,294 | 1,428,306 | △452,012 |
| 도서관 관리운영 | 84,280 | 64,780 | 19,500 |
| 자료실 운영 | 84,280 | 64,780 | 19,500 |
| 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 | 24,500 | 5,000 | 19,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,500 | 5,000 | 19,500 |
| ◎자료실 물품 구입 | 4,500 | | |
| ◎인후도서관 자료실 서가 구입 | 20,000 | | |
| 독서진흥사업 | 91,340 | 90,140 | 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 |
| 12 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 |
| ◎북스타트 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 운영용품 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 16,260 | 16,260 | 0 |

부서: 덕진도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 독서진흥사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--|-----------|------------|----------|
| 12 기타보상금 | | 16,260 | 16,260 | 0 |
| ◎어린이 독서체험교실 강사수당 | | 16,260 | | |
| 특정업무수행활동지원 | | 36,000 | 34,800 | 1,200 |
| 204 직무수행경비 | | 36,000 | 34,800 | 1,200 |
| 03 특정업무경비 | | 36,000 | 34,800 | 1,200 |
| ◎대민활동비(일반직·임기제·청경) 50,000원*60명*12월 | | 36,000 | | |
| 도서관 유지보수 | | 800,674 | 1,273,386 | △472,712 |
| 청사관리 | | 78,998 | 639,676 | △560,678 |
| 201 일반운영비 | | 43,998 | 43,998 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 43,998 | 43,998 | 0 |
| ◎도서관 이용자용 물품구입(6개관) | | 43,998 | | |
| 206 재료비 | | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| ◎염화칼슘 및 각종 자재 구입(6개관) | | 35,000 | | |
| 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 및 제세 | | 59,000 | | |
| 시설장비 유지관리 | | 93,700 | 74,700 | 19,000 |
| 201 일반운영비 | | 93,700 | 74,700 | 19,000 |
| 02 공공운영비 | | 93,700 | 74,700 | 19,000 |
| ◎청사시설장비 유지보수 | | 93,700 | | |
| 청사시설 보수 | | 307,976 | 239,010 | 68,966 |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ◎도서관 청사시설 유지보수 | | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 107,976 | 39,010 | 68,966 |
| 01 자산및물품취득비 | | 107,976 | 39,010 | 68,966 |
| ◎도서관 청사관리 물품구입 | | 19,500 | | |
| ◎인후도서관 노후 집기 교체 | | 88,476 | | |
| 행정운영경비(덕진도서관) | | 4,032,516 | 4,152,143 | △119,627 |
| 국 | | 76,896 | | |
| 시 | | 3,955,620 | | |
| 인력운영비(덕진도서관) | | 3,906,166 | 4,033,089 | △126,923 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | 국 76,896 | | |
| | 시 3,829,270 | | |
| 인력운영비(덕진도서관) | 3,752,374 | 3,888,141 | △ 135,767 |
| 101 인건비 | 3,648,821 | 3,784,948 | △ 136,127 |
| 01 보수 | 2,237,057 | 2,357,174 | △ 120,117 |
| ◎기본급 | 1,644,167 | | |
| ●연봉제 | 73,390 | | |
| -5급 6,007,660원*1명*12월 | 72,092 | | |
| -처우개선비 72,091,920원*1.8% | 1,298 | | |
| ●일반직 | 1,570,777 | | |
| -6급(28호봉) 4,016,600원*13명*12월 | 626,590 | | |
| -7급(24호봉) 3,501,100원*15명*12월 | 630,198 | | |
| -8급(4호봉) 1,834,000원*1명*12월 | 22,008 | | |
| -9급(5호봉) 1,732,300원*7명*12월 | 145,514 | | |
| -처우개선비 1,424,308,800원*1.8% | 25,638 | | |
| -정근수당 120,828,863원*100% | 120,829 | | |
| ◎수당 | 355,506 | | |
| ●가족수당 | 22,320 | | |
| -배우자 40,000원*26명*12월 | 12,480 | | |
| -자녀(첫째) 20,000원*11명*12월 | 2,640 | | |
| -자녀(둘째) 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| -자녀(셋째아 이상) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| -기타가족 20,000원*14명*12월 | 3,360 | | |
| ●자녀학비보조수당(고등학교) | 8,943 | | |
| 372,600원*6명*4회 | | | |
| ●정근수당가산금(추가가산금포함) | 38,640 | | |
| -25년이상 130,000원*19명*12월 | 29,640 | | |
| -20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| -15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| -10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ●대우공무원수당 | 30,563 | | |
| -6급 4,080,000원*6명*4.1%*12월 | 12,045 | | |
| -7급 3,653,800원*10명*4.1%*12월 | 17,977 | | |
| -처우개선비 30,020,856원*1.8% | 541 | | |
| ●기술정보수당 | 3,240 | | |
| -6·7급 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 | 4,200 | | |
| -5급 이상 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -6급 이하 20,000원*16명*12월 | 3,840 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|------------|----------|
| ● 위험근무수당 | 2,400 | | |
| - 병종 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ● 초과근무수당 | 245,200 | | |
| - 시간외근무수당 | 217,253 | | |
| · 6급 11,401원*13명*50시간*12월 | 88,928 | | |
| · 7급 10,299원*15명*50시간*12월 | 92,691 | | |
| · 8급 9,246원*1명*50시간*12월 | 5,548 | | |
| · 9급 8,357원*6명*50시간*12월 | 30,086 | | |
| - 휴일근무수당 | 23,611 | | |
| · 6급 91,648원*1명*5일*12월 | 5,499 | | |
| · 7급 82,786원*1명*14일*12월 | 13,909 | | |
| · 8급 74,320원*1명*2일*12월 | 1,784 | | |
| · 9급 67,180원*1명*3일*12월 | 2,419 | | |
| - 처우개선비 240,860,688원*1.8% | 4,336 | | |
| ◎ 정액급식비 130,000원*36명*12월 | 56,160 | | |
| ◎ 명절휴가비(일반직) 120,828,863원*60%*2회 | 144,995 | | |
| ◎ 연가보상비 | 36,229 | | |
| ● 연봉제 6,115,798*78%/30*10일 | 1,591 | | |
| ● 일반직 120,828,863원*86%/30*10일 | 34,638 | | |
| 02 기타직보수 | 1,411,764 | 1,427,774 | △ 16,010 |
| ◎ 한시임기제 | 23,844 | | |
| ● 기본급 | 17,220 | | |
| - 한시임기제(9호) 1,386,350원*1명*12월 | 16,637 | | |
| - 처우개선비 16,636,200원*3.5% | 583 | | |
| ● 시간외근무수당 | 3,064 | | |
| - 한시임기제(9호) | | | |
| 8,357원*1명*30시간*12월 | 3,009 | | |
| - 처우개선비 3,008,520원*1.8% | 55 | | |
| ● 퇴직금 | 2,000 | | |
| ● 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ◎ 청원경찰 | 972,781 | | |
| ● 30년 이상(30호봉) 3,922,900원*4명*12월 | 188,300 | | |
| ● 23년 이상 30년 미만(28호봉) | | | |
| 3,613,400원*16명*12월 | 693,773 | | |
| ● 처우개선비 882,072,000원*1.8% | 15,878 | | |
| ● 정근수당 74,829,108원*100% | 74,830 | | |
| ◎ 수당 | 415,139 | | |
| ● 가족수당 | 15,120 | | |
| - 배우자 40,000원*16명*12월 | 7,680 | | |
| - 자녀(첫째) 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| - 자녀(둘째) 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| - 자녀(셋째 이상) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|----------|------------|-------|
| -기타가족 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| ● 자녀학비보조수당(고등학교) 372,600원*3명*4회 | 4,472 | | |
| ● 정근수당가산금(추가가산금포함) | 24,960 | | |
| -25년이상 130,000원*16명*12월 | 24,960 | | |
| ● 감독자수당 | 2,040 | | |
| -반장 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| -조장 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ● 초과근무수당 | 226,100 | | |
| -시간외근무수당 | 127,042 | | |
| · 30년이상 11,214원*4명*50시간*12월 | 26,914 | | |
| · 23년이상 30년미만 10,430원*16명*50시간*12월 | 100,128 | | |
| -야간근무수당 | 54,210 | | |
| · 30년이상 3,738원*4명*64시간*12월 | 11,484 | | |
| · 23년이상 30년미만 3,477원*16명*64시간*12월 | 42,726 | | |
| -휴일근무수당 | 40,850 | | |
| · 30년이상 90,141원*4명*2일*12월 | 8,654 | | |
| · 23년이상 30년미만 83,842원*16명*2일*12월 | 32,196 | | |
| -처우개선비 222,098,976원*1.8% | 3,998 | | |
| ● 정액급식비 130,000원*20명*12월 | 31,200 | | |
| ● 명절휴가비 74,829,108원*60%*2회 | 89,795 | | |
| ● 연가보상비 74,829,108원*86%/30*10일 | 21,452 | | |
| 204 직무수행경비 | 103,553 | 103,193 | 360 |
| 02 직급보조비 | 103,553 | 103,193 | 360 |
| ◎ 일반직 | 67,920 | | |
| ● 5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ● 6급 155,000원*14명*12월 | 26,040 | | |
| ● 7급 140,000원*16명*12월 | 26,880 | | |
| ● 8·9급 125,000원*8명*12월 | 12,000 | | |
| ◎ 임기제 | 1,313 | | |
| ● 한시임기제(9호) 109,370원*1명*12월 | 1,313 | | |
| ◎ 청경 | 34,320 | | |
| ● 30년이상 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| ● 23년이상 30년미만 140,000원*16명*12월 | 26,880 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(송천) | 51,264 | 48,316 | 2,948 |
| | 국 25,632 | | |
| | 시 25,632 | | |
| 101 인건비 | 51,264 | 44,716 | 6,548 |
| | 국 25,632 | | |
| | 시 25,632 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----------------------------|------------|--------|
| 03 무기계약근로자보수 ◎송천도서관 개관시간연장 | 51,264 51,264 | 0 | 51,264 |
| | 국 시 25,632 25,632 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(아중) | 51,264 | 48,316 | 2,948 |
| | 국 시 25,632 25,632 | | |
| 101 인건비 | 51,264 | 44,716 | 6,548 |
| | 국 시 25,632 25,632 | | |
| 03 무기계약근로자보수 ◎아중도서관 개관시간연장 | 51,264 51,264 | 0 | 51,264 |
| | 국 시 25,632 25,632 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(쪽구름) | 51,264 | 48,316 | 2,948 |
| | 국 시 25,632 25,632 | | |
| 101 인건비 | 51,264 | 44,716 | 6,548 |
| | 국 시 25,632 25,632 | | |
| 03 무기계약근로자보수 ◎쪽구름도서관 개관시간연장 | 51,264 51,264 | 0 | 51,264 |
| | 국 시 25,632 25,632 | | |
| 기본경비(덕진도서관) | 126,350 | 119,054 | 7,296 |
| 기본경비(덕진도서관) | 126,350 | 119,054 | 7,296 |
| 201 일반운영비 | 63,630 | 60,894 | 2,736 |
| 01 사무관리비 | 56,288 | 53,552 | 2,736 |
| ◎일반수용비 | 30,400 | | |
| ◎급량비 | 21,888 | | |
| ◎피복비(청원경찰) | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,342 | 7,342 | 0 |
| ◎공공운영비 및 제세 | 7,342 | | |
| 202 여비 | 54,720 | 50,160 | 4,560 |
| 01 국내여비 | 54,720 | 50,160 | 4,560 |
| ◎기본업무추진여비 | 54,720 | | |
| 203 업무추진비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,520 | 1,520 | 0 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*38명 | 1,520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------------------------------|-------|------------|------|
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎5급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |