

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 칠암도서관운영 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
2113 칠암도서관운영			1,715,812	[시 1,685,812 분 30,000]	
100 경상예산			1,281,012		
110 인건비			762,455		
101 인건비			762,455		
			280,911	01 기본급	
				○봉급 (=263,354)	
				-5급	2,776,700원 * 1명 * 12월 = 33,321
				-6급	2,261,050원 * 2명 * 12월 = 54,266
				-8급	1,206,800원 * 6명 * 12월 = 86,890
				-9급	1,065,750원 * 2명 * 12월 = 25,578
				-기능7급	1,885,000원 * 1명 * 12월 = 22,620
				-기능9급	1,522,100원 * 2명 * 12월 = 36,531
				-처우개선비	259,206,000원 * 1.6% = 4,148
				○상여금 (=17,557)	
				-정근수당	263,354,000원 * 0.8/12 = 17,557
			85,467	02 수당	
				○시간외근무수당 (=40,411)	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 칠암도서관운영 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	산	출	기	초
세항	세세항	목					
				-5급	9,471원 * 1명 * 35시간 * 12월 =		3,978
				-6급	8,036원 * 2명 * 35시간 * 12월 =		6,751
				-8급	6,461원 * 6명 * 35시간 * 12월 =		16,282
				-9급	5,794원 * 2명 * 35시간 * 12월 =		4,867
				-기능7급	7,210원 * 1명 * 35시간 * 12월 =		3,029
				-기능9급	5,794원 * 2명 * 35시간 * 12월 =		4,867
				-처우개선비	39,774,000원 * 1.6% =		637
				○가족수당	50,000원 * 14명 * 2.26명 * 12월 =		18,984
				○자녀학비 보조수당 (=3,748)			
				-중학교	47,700원 * 14명 * 0.19명 * 4회 =		508
				-고등학교	385,600원 * 14명 * 0.15명 * 4회 =		3,240
				○육아휴직수당	400,000원 * 1명 * 10월 =		4,000
				○업무대행수당	30,000원 * 2명 * 10월 =		600
				○정근수당 가산금 (=10,920)			
				-5년이상 ~ 10년미만	50,000원 * 4명 * 12월 =		2,400
				-10년이상 ~ 15년미만	60,000원 * 3명 * 12월 =		2,160
				-15년이상 ~ 20년미만	80,000원 * 2명 * 12월 =		1,920

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 칠암도서관운영 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				- 20년이상 ~ 25년미만	110,000원 * 1명 * 12월 =	1,320
				- 25년이상	130,000원 * 2명 * 12월 =	3,120
				○대우수당 (=3,504)		
				- 5급대우	2,470,900원 * 1명 * 4.8% * 12월 =	1,424
				- 기능6급대우	1,885,000원 * 1명 * 4.8% * 12월 =	1,086
				- 기능8급대우	1,627,600원 * 1명 * 4.8% * 12월 =	938
				- 처우개선비	3,446,000원 * 1.6% =	56
				○기술업무수당 (=480)		
				- 전기8급	20,000원 * 1명 * 12월 =	240
				- 기계9급	20,000원 * 1명 * 12월 =	240
				○자격수당가산금 (=720)		
				- 기사1급	30,000원 * 2명 * 12월 =	720
				○안전관리담당 보조원 수당	15,000원 * 1명 * 12월 =	180
				○위험근무수당(을종)	30,000원 * 1명 * 12월 =	360
				○전산업무 수당	50,000원 * 1명 * 12월 =	600
				○사서수당	20,000원 * 4명 * 12월 =	960
			21,840	03 정액급식비		

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 칠암도서관운영 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○정액급식비	130,000원 * 14명 * 12월 = 21,840
			20,760	04 교통보조비	
				○교통보조비 (=20,760)	
				-5급	140,000원 * 1명 * 12월 = 1,680
				-6급 ~ 7급	130,000원 * 2명 * 12월 = 3,120
				-8급 ~ 9급	120,000원 * 8명 * 12월 = 11,520
				-기능1 ~ 7급	130,000원 * 1명 * 12월 = 1,560
				-기능8 ~ 10급	120,000원 * 2명 * 12월 = 2,880
			26,336	05 명절휴가비	
				○명절휴가비	263,354,000원 * 1.2 /12 = 26,336
			43,893	06 가계지원비	
				○가계지원비	263,354,000원 * 2/12 = 43,893
			14,631	07 연가보상비	
				○연가보상비	263,354,000원 * 20/30/12 = 14,631
			110,632	08 기타직보수	
				○청경인건비 (=110,632)	
				-봉급	1,625,800원 * 3명 * 12월 = 58,529

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 칠암도서관운영 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	산	출	기	초
세항	세세항	목					
				- 처우개선비	58,529,000원 * 1.6%	=	937
				- 정근수당	60,285,000원 * 0.8/12	=	4,019
				- 가족수당	70,000원 * 3명 * 2.26 * 12월	=	5,696
				- 자녀학비 보조수당 (=804)			
				· 중학교	47,700원 * 3명 * 0.19 * 4회	=	109
				· 고등학교	385,600원 * 3명 * 0.15 * 4회	=	695
				- 정근수당 가산금 (=3,240)			
				· 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 * 1명 * 12월	=	720
				· 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 * 1명 * 12월	=	960
				· 25년이상	130,000원 * 1명 * 12월	=	1,560
				- 시간외근무수당	6,461원 * 3명 * 15시간 * 12월	=	3,489
				- 처우개선비	3,489,000원 * 1.6%	=	56
				- 조장수당	10,000원 * 12월	=	120
				- 직급보조비	105,000원 * 3명 * 12월	=	3,780
				- 정액급식비	130,000원 * 3명 * 12월	=	4,680
				- 교통보조비	120,000원 * 3명 * 12월	=	4,320
				- 명절휴가비	59,466,000원 * 1.2/12	=	5,947

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 칠암도서관운영 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 연가보상비	59,466,000원 * 20/30/12 = 3,304
				- 가계지원비	59,466,000원 * 2/12 = 9,911
				- 대민활동비	50,000원 * 3명 * 12월 = 1,800
			31,038	09 일용인부임	
				○업무보조 인부임 (=31,038)	
				- 기본급	30,300원 * 2명 * 250일 = 15,150
				- 상여금	15,150,000원 * 4 /12 = 5,050
				- 연차휴일수당	30,300원 * 2명 * 20일 = 1,212
				- 유급휴일수당	30,300원 * 2명 * 52주 = 3,152
				- 시간외근무수당	3,301원 * 2명 * 35시간 * 12월 = 2,773
				- 처우개선비	27,337,000원 * 3% = 821
				- 급식비	120,000원 * 2명 * 12월 = 2,880
			126,947	10 일시사역인부임	
				○업무보조 인건비 (=13,587)	
				- 기본급	37,200원 * 1명 * 250일 = 9,300
				- 유급휴일수당	37,200원 * 1명 * 52주 = 1,935
				- 연차유급수당	37,200원 * 1명 * 15일 = 558

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 칠암도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				· 기타수용비	2,700,000원 = 2,700
				· 기본사무용품 구입비	7,000,000원 = 7,000
				· 각종서식 인쇄용 용지 구입	2,000,000원 = 2,000
				· 도서관 이용안내문 제작비	2,500원 * 1,500부 = 3,750
				· 강좌수료증 및 상장제작비	2,000원 * 1,000매 = 2,000
				· 도서 정리 용품 구입비(바코드라벨, 감응테이프등 10종)	9,000,000원 = 9,000
				· 열람실 신문, 잡지등 정기간행물 구입비 (=15,175)	
				신문	12,000원 * 25종 * 12월 = 3,600
				잡지	11,575,000원 = 11,575
				· 디지털실 운영 전산소모품구입비 (=15,100)	
				마우스, 키보드, 메모리등 소모품 구입	6,000,000원 = 6,000
				헤드폰 구입	50,000원 * 45개 * 2회 = 4,500
				백업테이프 구입	50,000원 * 20개 * 2종 = 2,000
				디지털자료실 DVD 수리비	50,000원 * 10대 * 2회 = 1,000
				디지털자료실 TV 수리비	50,000원 * 16대 * 2회 = 1,600
				· 평생학습강좌 모집등 각종행사 현수막 제작 구입비	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 칠암도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				7,200,000원 = 7,200
			· 프린터 드럼, 토너 구입비 200,000원 * 13대 * 2회 =	5,200
			· 도서관 주간, 독서의 달 행사 준비물품 구입비	
				3,500,000원 = 3,500
			· 독서교실 행사 준비물품 구입비 150,000원 * 2회 =	300
			· 정수기 필터 교체 및 관리 30,000원 * 4대 * 12월 =	1,440
			· 화장실 방향제 교체 10,700원 * 10개 * 12월 =	1,284
			- 공공요금 및 제세 (=100,000)	
			· 우편이용 수수료(등기) 1,000,000원 =	1,000
			· 통신요금(전화요금 및 인터넷 회선사용료)	
				1,000,000원 * 12월 = 12,000
			· 위성방송 사용료 110,000원 * 12월 =	1,320
			· 유선방송 시청료 80,000원 =	80
			· 전기요금 44,000,000원 =	44,000
			· 가스요금 21,000,000원 =	21,000
			· 상.하수도 요금 500,000원 * 12월 =	6,000
			· 자동차세 및 환경개선부담금 100,000원 =	100

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 칠암도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 휴일 및 야간근무자 급식비	6,500,000원 = 6,500
				- 연료비 (=2,000)	
				· 발전기 가동 경유 구입	500,000원 = 500
				· 안내대.매표소 난방석유구입	1,500,000원 = 1,500
				- 시설장비유지비 (=55,960)	
				· 도서관 방역비	100원 * 4,900평 * 4회 = 1,960
				· 앰프시설 유지비	1,500,000원 = 1,500
				· 전기실 및 발전기 유지비	1,500,000원 = 1,500
				· 펌프 및 모터 수선비	5,000,000원 * 1회 = 5,000
				· 물탱크 청소비	500,000원 * 2회 = 1,000
				· 보일러 세관 및 검사비	2,500,000원 * 1회 = 2,500
				· 냉.온수기 세관 및 보수비	7,000,000원 * 1회 = 7,000
				· 조경시설유지관리비	10,000,000원 = 10,000
				· 기계실 시설장비 유지비	1,000,000원 = 1,000
				· 소방시설 유지비	1,000,000원 = 1,000
				· 승강기 유지비	500,000원 = 500
				· 탁트, 환기구 청소	15,000,000원 = 15,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 칠암도서관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 운영수당 (=31,200)	
				· 평생학습강좌운영 강사수당 부족분(강좌수 증가)	
				25,000원 * 2시간 * 4회 * 15강좌 * 12월 * 50% =	18,000
				· 당직비 부족분(당직 1명 증가) 40,000원 * 330일 * 1명 =	13,200
				- 시설장비유지비 (=25,330)	
				· 도서관 방역비(방문횟수증가) 100원 * 4,900평 * 3회 =	1,470
				· 공연장 의자 세척 및 청소 13,000원 * 310개 =	4,030
				· 도서관 카펫세척 및 학습실 바닥 청소	
				5,000,000원 * 1식 =	5,000
				· 디지털자료실 PC 유비보수 및 수선비(PC구입 2004년도)	
				1,500,000원 * 8% * 41대 =	4,920
				· 무인도서 반납기 유지보수(무상 A/S기간 만료)	
				29,100,000원 * 10% * 1대 =	2,910
				· 인터넷 연결용 네트워크 케이블 증설 100,000원 * 10회선 =	1,000
				· 어린이 정보망 네트워크 케이블 증설 100,000원 * 10회선 =	1,000
				· 조경시설 유지관리비 5,000,000원 =	5,000
			39,900		
202	여비				

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 칠암도서관운영 120 경상적경비 202 여비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
			39,900	01 국내여비	
				○부서공통 기본업무추진여비	180,000원 * 15명 * 12월 = 32,400
				○공연장, 전시실 벤치마킹 및 홍보추진여비	4,000,000원 = 4,000
				○열람담당 업무추진 여비	3,500,000원 = 3,500
	203	업무추진비	5,560		
			560	02 정원가산업무추진비	
				○정원가산업무추진비(정액)	40,000원 * 14명 = 560
			2,000	03 시책추진업무추진비	
				○문화센터운영활성화 업무추진비	2,000,000원 = 2,000
			3,000	04 부서운영업무추진비	
				○부서운영 업무추진비	250,000원 * 12월 = 3,000
	204	직무수행경비	29,400		
			1,200	01 직책급업무추진비	
				○관장 직책급업무추진비	100,000원 * 12월 = 1,200
			21,000	02 직급보조비	
				○직급보조비 (=21,000)	
				-5급	250,000원 * 1명 * 12월 = 3,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 칠암도서관운영 120 경상적경비 204 직무수행경비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-6급	155,000원 * 2명 * 12월 = 3,720
				-8-9급	105,000원 * 8명 * 12월 = 10,080
				-기능7급	140,000원 * 1명 * 12월 = 1,680
				-기능9급	105,000원 * 2명 * 12월 = 2,520
			7,200	03 특정업무수행활동비	
				○대민활동비	50,000원 * 12명 * 12월 = 7,200
		301 일반보상금	36,848		
			5,628	09 공익근무요원보상금	
				○공익근무요원보상금 (=5,628)	
				-봉급	72,000원 * 2명 * 12월 = 1,728
				-중식비	4,000원 * 2명 * 25일 * 12월 = 2,400
				-기호품비	5,000원 * 2명 * 12월 = 120
				-교통비	1,800원 * 25일 * 2명 * 12월 = 1,080
				-근무복등	300,000원 = 300
			27,100	10 행사실비보상금	
				○자원봉사자 보상금(교통비)	5,000원 * 12명 * 330일 = 19,800
				○자원봉사자 선진도서관 견학	30,000원 * 30명 * 1회 = 900

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 칠암도서관운영 120 경상적경비 301 일반보상금

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○독서캠프 참가 경비	50,000원 * 40명 * 1회 = 2,000
				○도서관인의 밤 행사 경비	1,500,000원 * 1회 = 1,500
				○독서회 행사 경비	100,000원 * 4개 독서회 = 400
				○북스타트 자원봉사자 보상금	5,000원 * 2명 * 50회 = 500
				○독서의 달 행사 공연비	2,000,000원 * 1회 = 2,000
			4,120	12 기타보상금	
				○학생독후감상문 공모대회 시상품구입	2,000,000원 * 1회 = 2,000
				○독서이벤트 개최 시상품 구입	20,000원 * 3건 * 12월 = 720
				○(여름,겨울) 독서교실 참가자 기념품 구입	
					10,000원 * 50명 * 2회 = 1,000
				○다독자 시상품 구입	10,000원 * 40명 = 400
200	사업예산		434,800	[시 404,800 분 30,000]	
220	자체사업		434,800	[시 404,800 분 30,000]	
	207	연구개발비	15,600		
			15,600	02 전산개발비	
				○전산개발비 (=15,600)	
				- 인터넷 홈페이지 유지보수	150,000원 * 12월 = 1,800

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 칠암도서관운영 220 자체사업 207 연구개발비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 인터넷 홈페이지 수정,보완	3,000,000원 = 3,000
				- 전산실 S/W 유지보수	300,000원 * 12월 = 3,600
				- 전산실 H/W 유지보수	350,000원 * 12월 = 4,200
				- 도서관리 시스템(KOLAS)유지보수	250,000원 * 12월 = 3,000
	401	시설비및부대비	218,000		
			218,000	01 시설비	
				○어린이 전문도서관 기능보강 리모델링 (=168,000)	
				- 공사비	160,000,000원 * 1식 = 160,000
				- 실시설계비	8,000,000원 = 8,000
				○칠암도서관 도색 (=50,000)	
				- 도서관 내부	37,000,000원 = 37,000
				- 공연장 내부	13,000,000원 = 13,000
	405	자산취득비	201,200	[시 171,200 분 30,000]	
			76,200	01 자산및물품취득비	
				○비도서 구입(CD-ROM,DVD, 전자책)	30,000원 * 800종 = 24,000
				○디지털자료실 통신장비 증설(스위칭허브)	
					1,000,000원 * 1대 = 1,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 칠암도서관운영 220 자체사업 405 자산취득비

과 목			예산액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
				○회원카드 발급기	3,500,000원 * 1대 =	3,500
				○디지털 자료실 DVD 플레이어 구입	200,000원 * 10대 =	2,000
				○디지털 자료실 TV 구입	350,000원 * 10대 =	3,500
				○도서관리서버 구입(교체)	40,000,000원 * 1식 =	40,000
				○CD장 구입	500,000원 * 2개 =	1,000
				○북트럭 구입	300,000원 * 4대 =	1,200
			125,000	02 도서구입비		
				○칠암도서관 도서구입비	125,000,000원 =	125,000
				[시 95,000 분 30,000]		