

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
2113 칠암도서관운영			1,982,290		
100 경상예산			1,810,040		
110 인건비			1,346,698		
101 인건비			1,346,698		
			612,195	01 기본급	
				○봉급 (=464,958)	
				-5급	2,209,300원 * 12월 * 1명 = 26,512
				-6급	1,864,600원 * 12월 * 4명 = 89,501
				-7급	1,649,500원 * 12월 * 4명 = 79,176
				-8급	1,374,100원 * 12월 * 1명 = 16,490
				-9급	1,195,900원 * 12월 * 9명 = 129,158
				-기능 7급	1,376,800원 * 12월 * 1명 = 16,522
				-기능8급	1,374,000원 * 12월 * 1명 = 16,488
				-기능 9급	1,195,900원 * 12월 * 2명 = 28,702
				-기능 10급	1,063,900원 * 4명 * 12월 = 51,068
				-봉급조정수당 본봉산입분	453,617,000원 * 2.5% = 11,341
				○상여금 (=147,237)	

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-기말수당	464,958,000원 * 2/12 = 77,493
				-정근수당	464,958,000원 * 1.8/12 = 69,744
			130,521	02 수당	
				○시간외근무수당 (=67,776)	
				-5급	8,506원 * 1명 * 35시간 * 12월 = 3,573
				-6급	7,216원 * 4명 * 35시간 * 12월 = 12,123
				-7급	6,475원 * 4명 * 35시간 * 12월 = 10,878
				-8급	5,802원 * 1명 * 35시간 * 12월 = 2,437
				-9급	5,204원 * 9명 * 35시간 * 12월 = 19,672
				-기능7급	6,475원 * 1명 * 35시간 * 12월 = 2,720
				-기능8급	5,802원 * 1명 * 35시간 * 12월 = 2,437
				-기능9급	5,204원 * 2명 * 35시간 * 12월 = 4,372
				-기능10급	4,708원 * 4명 * 35시간 * 12월 = 7,910
				-처우개선비	66,122,000원 * 2.5% = 1,654
				○가족수당	25,000원 * 27명 * 2.26 * 12월 = 18,306
				○자녀학비 보조수당 (=6,710)	
				-중학교	46,500원 * 27명 * 0.19 * 4회 = 955

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 고등학교	355,200원 * 27명 * 0.15 * 4회 = 5,755
				○장기근속수당 (=26,400)	
				- 5년이상~10년미만	50,000원 * 6명 * 12월 = 3,600
				- 10년이상~15년미만	60,000원 * 5명 * 12월 = 3,600
				- 15년이상~20년미만	80,000원 * 8명 * 12월 = 7,680
				- 20년이상~25년미만	110,000원 * 4명 * 12월 = 5,280
				- 25년이상	130,000원 * 4명 * 12월 = 6,240
				○대우수당 (=7,249)	
				- 4급대우	2,209,300원 * 1명 * 6% * 12월 = 1,591
				- 5급대우	1,750,600원 * 2명 * 6% * 12월 = 2,521
				- 6급대우	1,649,500원 * 1명 * 6% * 12월 = 1,188
				- 기능6급대우	1,376,800원 * 1명 * 6% * 12월 = 992
				- 기능8급대우	1,082,500원 * 1명 * 6% * 12월 = 780
				- 처우개선비	7,072,000원 * 2.5% = 177
				○사서수당	20,000원 * 7명 * 12월 = 1,680
				○기술업무수당 (=720)	
				- 6~7급	30,000원 * 2명 * 12월 = 720

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

과 목			예 산 액	산	출	기	초
세항	세세항	목					
				○자격수당 가산금 (=600)			
				- 기사1급	30,000원 * 1명 * 12월 =		360
				- 기사2급	20,000원 * 1명 * 12월 =		240
				○안전관리담당 수당	15,000원 * 2명 * 12월 =		360
				○위험수당(을중)	30,000원 * 2명 * 12월 =		720
			42,120	03 정액급식비			
				○정액급식비	130,000원 * 27명 * 12월 =		42,120
			40,200	04 교통보조비			
				○교통비 (=40,200)			
				- 5급	140,000원 * 1명 * 12월 =		1,680
				- 6~7급	130,000원 * 8명 * 12월 =		12,480
				- 8~9급	120,000원 * 10명 * 12월 =		14,400
				- 기능6~7급	130,000원 * 1명 * 12월 =		1,560
				- 기능9~10급	120,000원 * 7명 * 12월 =		10,080
			58,120	05 명절휴가비			
				○명절휴가비	464,958,000원 * 0.75 * 2회 * 1/12 =		58,120
			96,867	06 가계지원비			

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○가계지원비	464,958,000원 * 2.5/12 = 96,867
			32,289	07 연가보상비	
				○연가보상비	464,958,000원 * 20/288 = 32,289
			182,067	08 기타직보수	
				○청경인건비 (=182,067)	
				- 봉급	1,006,800원 * 6명 * 12월 = 72,490
				- 처우개선비	72,490,000원 * 2.5% = 1,813
				- 기말수당	74,303,000원 * 2/12 = 12,384
				- 정근수당	74,303,000원 * 1.8/12 = 11,146
				- 가족수당	25,000원 * 6명 * 2.26 * 12월 = 4,068
				- 자녀학비 보조수당 (=1,492)	
				· 중학교	46,500원 * 6명 * 0.19 * 4회 = 213
				· 고등학교	355,200원 * 6명 * 0.15 * 4회 = 1,279
				- 장기근속수당 (=2,760)	
				· 10년이상~15년미만	60,000원 * 2명 * 12월 = 1,440
				· 20년이상~25년미만	110,000원 * 1명 * 12월 = 1,320
				- 시간외수당	5,506원 * 6명 * 35시간 * 12월 = 13,876

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 치우개선비	13,876,000원 * 2.5% = 347
				- 직급보조비	105,000원 * 6명 * 12월 = 7,560
				- 정액급식비	130,000원 * 6명 * 12월 = 9,360
				- 교통비	120,000원 * 6명 * 12월 = 8,640
				- 명절휴가비	74,303,000원 * 0.75 * 2회 * 1/12 = 9,288
				- 연가보상비	74,303,000원 * 20/288 = 5,160
				- 가계지원비	74,303,000원 * 2.5/12 = 15,480
				- 대민활동비	50,000원 * 6명 * 12월 = 3,600
				- 휴일근무수당(장유분관)	40,659원 * 1명 * 64일 = 2,603
			17,658	09 일용인부임	
				○전기.기계업무 인부임 (=17,658)	
				- 기본급	32,980원 * 1명 * 265일 = 8,740
				- 상여금	8,740,000원 * 4/12 = 2,914
				- 근속가산금	8,740,000원 * 0.1 = 874
				- 연차휴일수당	32,980원 * 1명 * 20일 = 660
				- 유급휴일수당	32,980원 * 1명 * 52주 = 1,715
				- 월차유급수당	32,980원 * 1명 * 12월 = 396

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 휴일근무수당	32,980원 * 1명 * 12월 * 1.5 = 594
				- 시간외근무수당	2,974원 * 1명 * 35시간 * 12월 = 1,250
				- 처우개선비	17,143,000원 * 3% = 515
			134,661	10 일시사역인부임	
				○도서분류, 정리 및 문화센터 운영 인부임 (=71,273)	
				- 일급	30,760원 * 7명 * 260일 = 55,984
				- 월차유급수당	30,760원 * 7명 * 11월 = 2,369
				- 유급휴일수당	30,760원 * 7명 * 51주 = 10,982
				- 연차유급수당	30,760원 * 7명 * 9일 = 1,938
				○업무보조 인건비 (=37,987)	
				- 일급	36,050원 * 3명 * 265일 = 28,660
				- 유급휴일수당	36,050원 * 3명 * 52주 = 5,624
				- 월차유급수당	36,050원 * 3명 * 12월 = 1,298
				- 년차유급수당	36,050원 * 3명 * 12일 = 1,298
				- 처우개선비	36,880,000원 * 3% = 1,107
				○사서직 인부임 (=25,401)	
				- 일급	36,050원 * 2명 * 265일 = 19,107

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 유급휴일수당	36,050원 * 2명 * 12월 = 866
				- 월차유급수당	36,050원 * 2명 * 52주 = 3,750
				- 연차유급수당	36,050원 * 2명 * 13일 = 938
				- 처우개선비	24,661,000원 * 3% = 740
	120	경상적경비	463,342		
	201	일반운영비	317,689		
			317,689	01 일반운영비	
				○기타수용비	2,400,000원 = 2,400
				○기본사무용품비	6,600,000원 = 6,600
				○각종서식 인쇄용 용지 구입	10,000원 * 100묶음 = 1,000
				○독서회원증 제작	400원 * 5,000장 = 2,000
				○도서관운영 소규모 수용비 (제본외 12종)	6,540,000원 = 6,540
				○도서관 이용 안내문 제작	2,000원 * 1,000매 = 2,000
				○서가싸인 시스템	45,000원 * 80개 = 3,600
				○강좌 수료증 및 상장 제작	2,000원 * 1,000매 = 2,000
				○도서관주간, 독서의달 운영비	3,100,000원 = 3,100
				○각종행사 및 문화강좌 홍보 현수막 제작	



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

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				50,000원 * 8개소 * 5회 = 2,000
			○도서정리용품 구입(바코트라벨 등 10종)	9,310,000원 = 9,310
			○정기간행물코너 열람용 신문,잡지 구입 (=10,800)	
			- 신문	12,000원 * 25종 * 12월 = 3,600
			- 잡지	10,000원 * 60종 * 12월 = 7,200
			○저작권보상비	2,400,000원 = 2,400
			○디지털자료실,전산실 운용 소모품 구입 (=7,200)	
			- 마우스외 3종	2,000,000원 = 2,000
			- 헤드폰	50,000원 * 32개 * 2회 = 3,200
			- 백업테이프 구입	50,000원 * 20개 * 2종 = 2,000
			○프린터 잉크,드럼,토너 구입	200,000원 * 7대 * 2회 = 2,800
			○정수기 필터교체 및 관리	30,000원 * 2대 * 12월 = 720
			○화장실 소변기 블록	5,000원 * 23개 * 12월 = 1,380
			○화장실 향기나 교체	10,000원 * 10개 * 12월 = 1,200
			○공연장 의자 세척	10,000원 * 310개 = 3,100
			○자원봉사자 근무복제작	60,000원 * 30벌 = 1,800
			○공공요금 및 제세 (=128,310)	

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

과 목			예산액	산	출	기	초
세항	세세항	목					
				- 전기요금		4,500,000원 * 12월 =	54,000
				- 전화요금		300,000원 * 12월 =	3,600
				- 인터넷사용료(4M)		1,500,000원 * 12월 =	18,000
				- 위성방송사용료		15,000원 * 6대 * 12월 =	1,080
				- 상하수도사용료		500,000원 * 12월 =	6,000
				- 가스요금		2,250,000원 * 12월 =	27,000
				- 우편요금		30,000원 * 12월 =	360
				- 전기안전대행료		500,000원 * 12월 =	6,000
				- 청사보안대행 수수료 등 각종 수수료 및 제세(11종)		9,320,000원 =	9,320
				- 도서관 협회비 등 각종 학회비 (5종)		2,400,000원 =	2,400
				- 도서기증 택배수수료		50,000원 * 5회 =	250
				- 각종교육참석 참가비및 기타		50,000원 * 2회 * 3명 =	300
				○운영수당 (=51,060)			
				- 교양강좌 수당		25,000원 * 2시간 * 4회 * 12월 * 15개강좌 =	36,000
				- 당직비		30,000원 * 365일 =	10,950

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-독서캠프 강사 수당	100,000원 * 5회 = 500
				-독서교실강사수당	25,000원 * 2시간 * 6회 = 300
				-도서관체험학습 강사수당	25,000원 * 2시간 * 20회 = 1,000
				-도서관운영위원회 참석 수당	70,000원 * 2회 * 13명 = 1,820
				-학생독후감상문 공모대회 심사 수당 (=490)	
				· 수당	70,000원 * 7명 = 490
				○급량비 (=6,240)	
				-야간근무자 급식비	4,032,000원 = 4,032
				-휴일근무자 급식비	1,008,000원 = 1,008
				-공연장 야간근무자 급식비	6,000원 * 4명 * 50일 = 1,200
				○연료비 (=2,000)	
				-보일러실 발전기 가동 경유 구입	1,000,000원 = 1,000
				-안내대,매표소난방 석유 구입	1,000,000원 = 1,000
				○시설장비 유지비 (=58,129)	
				-문화센터 방역비	150원 * 4,900평 * 3회 = 2,205
				-건물유지비	1,017원 * 5,786㎡ = 5,885
				-조명시설 유지비	1,200,000원 = 1,200

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 차량유지비	1,500,000원 = 1,500
				- 앰프시설 유지비	500,000원 = 500
				- 전기실 및 발전기 유지비	1,500,000원 = 1,500
				- 펌프 및 모터 수선비	2,500,000원 * 1회 = 2,500
				- 물탱크 청소비	500,000원 * 2회 = 1,000
				- 보일러 세관 및 검사비	2,500,000원 * 1회 = 2,500
				- 냉.온수기 세관 및 보수비	8,000,000원 * 1회 = 8,000
				- 조경시설유지관리비	10,000,000원 = 10,000
				- 기계실 시설장비 유지비	1,000,000원 = 1,000
				- 도서관전산시스템 유지보수(도서입력서버 외 6종)	
					20,339,000원 = 20,339
	202	여비	33,600		
			33,600	01 국내여비	
				○기본업무 추진여비	150,000원 * 17명 * 12월 = 30,600
				○신간도서 현장수서 여비	2,000,000원 = 2,000
				○도서관대회 참석자 출장 여비	1,000,000원 = 1,000
	203	업무추진비	6,410		

2000 사회개발비    2100 교육및문화비    2110 문화예술    2113 칠암도서관운영    120 경상적경비    203 업무추진비

과 목			예산액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
			810	02 정원가산업무추진비		
				○정원가산 업무추진비(정액)	30,000원 * 27명 =	810
			2,000	03 시책추진업무추진비		
				○문화센터 활성화 업무 추진비	2,000,000원 =	2,000
			3,600	04 부서운영업무추진비		
				○부서운영 업무추진비	300,000원 * 12월 =	3,600
	204	직무수행경비	56,580			
			1,200	01 직책급업무추진비		
				○직책급 업무추진비	100,000원 * 12월 =	1,200
			39,780	02 직급보조비		
				○직급보조비 (=39,780)		
				-5급	250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000
				-6급	155,000원 * 4명 * 12월 =	7,440
				-7급	140,000원 * 4명 * 12월 =	6,720
				-8-9급	105,000원 * 10명 * 12월 =	12,600
				-기능7급	140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680
				-기능8-9급	105,000원 * 3명 * 12월 =	3,780

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-기능10급	95,000원 * 4명 * 12월 = 4,560
			15,600	03 특정업무수행활동비	
				○대민활동비	50,000원 * 26명 * 12월 = 15,600
	301	일반보상금	49,063		
			4,163	08 공익근무요원보상금	
				○공익근무요원 보상금 (=4,163)	
				-봉급	30,700원 * 2명 * 12월 = 737
				-중식비	3,000원 * 2명 * 25일 * 12월 = 1,800
				-기호품비	5,000원 * 2명 * 12월 = 120
				-교통비	1,600원 * 25일 * 2명 * 12월 = 960
				-근무복등	300,000원 = 300
				-상여금	737,000원 * 1/3 = 246
			40,750	09 행사실비보상금	
				○자원봉사자 보상금(교통비, 식비)	7,000원 * 20명 * 265일 = 37,100
				○자원봉사자 선진도서관 견학	30,000원 * 30명 * 1회 = 900
				○독서캠프 참가 경비	35,000원 * 50명 = 1,750
				○도서관의 밤 행사 경비	1,000,000원 = 1,000

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
			4,150	11 기타보상금	
				○학생독후감상문 공모대회 시상	2,000,000원 = 2,000
				○독서이벤트 개최 시상품 구입	600,000원 = 600
				○(여름,겨울) 독서교실 참가자 기념품 구입	10,000원 * 50명 * 2회 = 1,000
				○다독자 시상품 구입	10,000원 * 40명 = 400
				○모범이용자 시상품 구입	30,000원 * 5명 = 150
200 사업예산			172,250		
220 자체사업			172,250		
	206	재료비	37,000		
				○비도서구입(CD-ROM, DVD, 비디오테이프, 전자책)	30,000원 * 1,000종 = 30,000
				○한국산업규격집 CD-ROM 구입	3,500,000원 = 3,500
				○조명등 2KW외 6종 구입	3,500,000원 = 3,500
207 연구개발비			800		
			800	02 전산개발비	
				○바이러스예방프로그램(V3 NET for NT)	400,000원 * 2점 = 800

2000 사회개발비    2100 교육및문화비    2110 문화예술    2113 칠암도서관운영    220 자체사업    401 시설비및부대비

과 목			예산액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
	401	시설비및부대비	36,000			
			36,000	01 시설비		
				○건물누수방지 및 방수처리	20,000원 * 1,800평 =	36,000
	405	자산취득비	98,450			
			13,450	01 자산및물품취득비		
				○서가구입비	700,000원 * 6식 =	4,200
				○디지털 캠코더 구입비	1,000,000원 * 1대 =	1,000
				○도서검색용 노후컴퓨터교체 구입비	1,650,000원 * 5대 =	8,250
			85,000	02 도서구입비		
				○도서구입 (=85,000)		
				- 일반도서	15,000원 * 3,000권 =	45,000
				- 참고도서	40,000원 * 1,000권 =	40,000