세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 갈마도서관 ~ 갈마도서관

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 지식정보 자료확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마도서관	2,714,305	2,556,032	158,273
	국 46,500		
	시 120,000		
	구 2,547,805		
공공도서관 운영	796,927	917,718	△120,791
	국 46,500		
	시 120,000		
	구 630,427		
지식정보 자료확충	128,500	189,500	△61,000
	시 120,000		
	구 8,500		
도서자료구입	120,000	180,000	△60,000
	시 120,000		
405 자산취득비	120,000	180,000	△60,000
	시 120,000		
02 도서구입비	120,000	180,000	△60,000
○공공도서관 자료구입 240,000,000원*50%	120,000		
	시 120,000		
비도서자료구입	8,500	9,500	△1,000
201 일반운영비	8,500	9,500	△1,000
01 사무관리비	8,500	9,500	△1,000
○일반수용비	8,500		
-디지털자료구입 30,000원*50점*4개관	6,000		
-녹음도서구입(유아 및 실버동화구연) 25,000원*100점	2,500		
도서관 이용서비스 제공	219,030	273,268	△54,238
	국 46,500		
	구 172,530		
도서자료실 운영	28,414	37,134	△8,720
101 인건비	7,614	7,214	400
04 기간제근로자등보수	7,614	7,214	400
○주말도서자료대출 및 도서배열 보조인부	7,614		
-인부임 34,560원*4인*50일	6,912		
-4대보험료 6,912,000원*9.965%	689		
-장기요양보험료 6,912,000원*2.665%*6.55%	13		
201 일반운영비	20,800	25,500	△4,700
01 사무관리비	19,600	23,700	△4,100
○일반수용비	19,600		
-대출회원증 제작(4개관,이동도서관) 2,600,000원	2,600		
-정기간행물 구독료(신문,잡지)	4,800		
· 신문 15,000원*4종*12월*4개관	2,880		
· 잡지 10,000원*4종*12월*4개관	1,920		

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 이용서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대출회원증 리본 등 구입 100,000원*15개*4개관	6,000		
-어린이도서관교육자료(교구및낱장본자료등) 구입 50,000원*10점*2회	1,000		
-도서및도서부록정리용품(도서바코드, 라벨 및 CD케이스등) 600,000원*4개관	2,400		
-어린이실수족관유지비(가수원) 100,000원*12월	1,200		
-도서자동대출반납시스템 및 기타기자재 유지보수비 300,000원*4개관	1,200		
-대출회원증발급기 클리너구입 10,000원*10개*4개관	400		
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
○공공요금 및 제세	1,200		
-미반납 독촉 우표구입 250원*100인*12월*4개관	1,200		
이동도서관 운영	10,240	12,341	△2,101
201 일반운영비	10,240	12,341	△2,101
02 공공운영비	10,240	12,341	△2,101
○공공요금 및 제세	1,830		
-환경개선부담금(자동차) 300,000원*2대	600		
-자동차세 115,000원*2대	230		
-자동차보험료 500,000원*2대	1,000		
○차량·선박비	8,410		
-대형승합 6,708,000원*1대*80%	5,367		
-중형승합 3,803,000원*1대*80%	3,043		
전자정보시스템 운영	87,376	130,793	△43,417
201 일반운영비	87,376	110,993	△23,617
01 사무관리비	6,000	15,500	△9,500
○일반수용비	6,000		
-전산운영용품구입(자료백업테이프외5종) 1,000,000원*6종	6,000		
02 공공운영비	81,376	95,493	△14,117
○공공요금 및 제세	33,572		
-인터넷전용선(ATM-METRO)사용료 2,000,000원*12월	24,000		
-SMS서비스(문자전송료) 25원*35,000건*4월	3,500		
-인터넷(ADSL)사용료 37,000원*13회선*12월	5,772		
-원문DB 복사 사용료 100,000원*3개관	300		
○시설장비유지비	47,804		
-전산장비(S/W,H/W,기타장비)유지보수	46,044		
· 서버시스템(H/W,S/W)유지보수비 206,088,000원*7%	14,427		

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 이용서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 이용자용 컴퓨터 및 프린터 유지보수비 232,025,500원*6%	13,922		
· 표준관리시스템(KOLAS II)유지보수비 76,375,000원*7%	5,347		
· 보안서버(방화벽) 및 네트워크장비 유지보수비 68,600,000원*7%	4,802		
· 도서관 홈페이지 유지보수비 28,144,000원*8%	2,252		
· 부대장비(항온항습기외1종) 유지비 35,625,000원*7%	2,494		
· LAN시설유지비 300,000원*4개관	1,200		
· 전자, 정보, 전산, 통신기기 시설유지보수비 400,000원*4개관	1,600		
-바이러스백신 프로그램(PC용) 업그레이드 22,000원*80본	1,760		
공공도서관 개관시간 연장운영	93,000	93,000	0
	국 46,500		
	구 46,500		
101 인건비	69,392	69,277	115
	국 34,696		
	구 34,696		
04 기간제근로자등보수	69,392	69,277	115
○공공도서관 개관시간연장 자료실보조인부	69,392		
-인부임 1,050,000원*5인*12월	63,000		
	국 31,500		
	구 31,500		
-4대보험료 63,000,000원*9.97%	6,282		
	국 3,141		
	구 3,141		
-장기요양보험료 63,000,000원*2.665%*6.55%	110		
	국 55		
	구 55		
201 일반운영비	23,608	23,723	△115
	국 11,804		
	구 11,804		
01 사무관리비	8,019	13,340	△5,321
○일반수용비	8,019		
-공공도서관 개관시간연장 운영비 8,019,000원	8,019		
	국 4,010		
	구 4,009		
02 공공운영비	15,589	10,383	5,206
○공공요금 및 제세	15,589		
-전기요금 77원*26,690kw*15%*12월*2개관	7,399		
	국 3,700		
	구 3,699		

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 이용서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시가스요금			
455원*3,800㎥*15%*12월*2개관	6,225		
국	3,112		
구	3,113		
-상하수도요금 880원*620t*15%*12월*2개관	1,965		
국	982		
구	983		
독서문화발전	30,809	31,300	△491
독서진흥 및 문화행사운영	19,849	16,400	3,449
201 일반운영비	19,599	15,400	4,199
01 사무관리비	17,100	14,400	2,700
○운영수당	17,100		
-독서진흥 및 문화행사 강사수당 50,000원*4회*12월*4개관	9,600		
-청소년 독서논술교실 강사수당 100,000원*25회*3개관	7,500		
03 행사운영비	2,499	1,000	1,499
○청소년 독서논술교실 운영비 8,330원*100인*3개관	2,499		
301 일반보상금	250	1,000	△750
10 행사실비보상금	250	1,000	△750
○인형극회 및 독서회 도우미 봉사자 5,000원*10인*5회	250		
작은도서관 운영지원	8,000	9,000	△1,000
307 민간이전	8,000	9,000	△1,000
02 민간경상보조	8,000	9,000	△1,000
○작은도서관운영보조 8,000,000원	8,000		
도서관 협력발전	2,960	5,900	△2,940
201 일반운영비	2,960	5,900	△2,940
01 사무관리비	980	3,920	△2,940
○운영수당	980		
-도서관운영위원회 참석수당 70,000원*14인*1회	980		
02 공공운영비	1,980	1,980	0
○공공요금 및 제세	1,980		
-공공도서관협회비 300,000원*3개관	900		
-한국도서관협회비 200,000원*3개관	600		
-대전공공도서관협회비 240,000원*1개관+120,000원*2개관	480		
청사 경영관리	418,588	423,650	△5,062
청사시설 유지관리	239,511	243,475	△3,964
101 인건비	12,462	11,809	653

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 청사 경영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	12,462	11,809	653
○식당취사인부	12,108		
-인부임 34,560원*2인*159일	10,991		
-4대보험료 10,990,080원*9.965%	1,096		
-장기요양보험료 11,990,080원*2.665%*6.55%	21		
○영양사,취사원 대역인부	354		
-인부임 34,560원*2인*5일	346		
-2대보험료(고용보험,산재보험) 346,000원*2.3%	8		
201 일반운영비	218,414	227,666	△9,252
01 사무관리비	44,780	51,386	△6,606
○일반수용비	39,500		
-청사관리소모품 구입 7,000,000원*1식	7,000		
-소방시설점검 유지관리비 200,000원*12월*3개관	7,200		
-전기안전관리수수료 (283,055원*12월*3개관)+(131,500원*2회*1개관)	10,453		
-승강기시설점검 유지관리비 200,000원*12월*3개관	7,200		
-저수조(물탱크)청소 수수료 450,000원*2회*3개관	2,700		
-청사소독용역비 65,000원*12월*4개관	3,120		
-정화조청소 수수료 400,000원*3개관	1,200		
-실내공기질 측정수수료(가수원분관) 627,000원*1회	627		
○임차료	5,280		
-냉온수기 임차료 40,000원*11대*12월	5,280		
02 공공운영비	173,634	176,280	△2,646
○공공요금 및 제세	150,446		
-전기요금 1,350,000원*12월*4개관	64,800		
-도시가스요금 1,150,000원*12월*4개관	55,200		
-상하수도요금 400,000원*12월*4개관	19,200		
-일반전화사용료(갈마외 3개관) 200,000원*12월*4개관	9,600		
-정기검사 수수료 660,000원*1회	660		
-유선방송료(갈마외 3개관) 30,000원*12월	360		
-회계관계공무원 재정보증보험 가입비 217,000원*1회	217		
-소방안전협회비 48,000원*1회*4개관	192		
-우편요금 10,000원*12월	120		
-가스사고배상 책임보험료 24,250원*1회*4개관	97		
○시설장비유지비	23,188		

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 청사 경영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물유지비(갈마 20년이하) 2,953원*2,706㎡*80%	6,393		
-건물유지비(가수원 15년이하) 2,470원*3,878㎡*80%	7,663		
-건물유지비(둔산 5년이하) 1,017원*2,367㎡*80%	1,926		
-건물유지비(어린이 5년이하) 1,017원*560㎡*80%	456		
-보일러세관(보일러,흡수식 냉.온수기) 2,000,000원*3대*90%	5,400		
-발전기 유지보수비 500,000원*3개관*90%	1,350		
401 시설비및부대비	8,635	4,000	4,635
01 시설비	8,635	4,000	4,635
○시설비	8,635		
-건물외벽 창문틀 보수공사(가수원분관) 8,635,000원*1식	8,635		
청사청소 민간위탁	150,000	150,498	△498
307 민간이전	150,000	150,498	△498
05 민간위탁금	150,000	150,498	△498
○청사청소 민간위탁용역료(갈마외 3개관) 150,000,000원*1식	150,000		
청사보안 및 복무관리	9,877	9,877	0
201 일반운영비	9,877	9,877	0
01 사무관리비	9,877	9,877	0
○일반수용비	6,720		
-무인경비용역수수료(갈마외 3개관) 140,000원*12월*4개관	6,720		
○운영수당	2,000		
-일직비 50,000원*2인*20일	2,000		
○피복비	1,157		
-정복 110,000원*7인*1/2	385		
-춘추복 33,000원*7인*1/2	116		
-작업복 30,000원*7인*1/2	105		
-방한복 50,000원*7인*1/2	175		
-우의 4,000원*7인*1/2	14		
-단화 50,000원*7인*1/2	175		
-정모 15,000원*7인*1/2	53		
-작업모 5,000원*7인*1/2	18		
-하복 33,000원*7인*1/2	116		
특정업무추진	19,200	19,800	△600
204 직무수행경비	19,200	19,800	△600
03 특정업무경비	19,200	19,800	△600

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 청사 경영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비(6급이하) 50,000원*32인*12월	19,200		
행정운영경비(갈마도서관)	1,917,378	1,638,314	279,064
인력운영비	1,826,755	1,518,874	307,881
인력운영비	1,826,755	1,518,874	307,881
101 인건비	1,775,575	1,480,174	295,401
01 보수	1,339,705	1,029,292	310,413
○봉급(33인)	767,043		
-일반직(21인)	499,931		
· 5급(28호봉) 2,919,300원*1인*12월	35,032		
· 6급(20호봉) 2,290,800원*4인*12월	109,959		
· 7급(18호봉) 1,990,300원*11인*12월	262,720		
· 8급(12호봉) 1,537,000원*5인*12월	92,220		
-기능직(12인)	244,770		
· 7급(31호봉) 2,354,800원*1인*12월	28,258		
· 8급(18호봉) 1,786,100원*6인*12월	128,600		
· 9급(14호봉) 1,465,200원*5인*12월	87,912		
-처우개선비 744,701,000원*3%	22,342		
○상여금	63,921		
-정근수당 767,043,000원*1/12	63,921		
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*33인*40시간*12월*80%	94,496		
○정액수당	108,283		
-가족수당	27,008		
· 배우자 40,000원*0.90*33인*12월	14,256		
· 기타 20,000원*1.61*33인*12월	12,752		
-자녀학비보조수당	19,510		
· 중학교 52,680원*0.40*33인*4회	2,782		
· 고등학교 422,400원*0.30*33인*4회	16,728		
-정근수당가산금	32,760		
· 25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
· 20년이상~25년미만 110,000원*6인*12월	7,920		
· 15년이상~20년미만 80,000원*11인*12월	10,560		
· 10년이상~15년미만 60,000원*7인*12월	5,040		
· 5년이상~10년미만 50,000원*5인*12월	3,000		
-특수직무수당(사서)	3,000		
· 5급이상 30,000원*1인*12월	360		
· 6급이하 20,000원*11인*12월	2,640		
-위험근무수당(을종) 40,000원*6인*12월	2,880		
-대우공무원수당	18,685		
· 5급 2,919,300원*4.8%*1인*12월	1,682		
· 6급 2,290,800원*4.8%*3인*12월	3,959		

부서: 갈마도서관
정책: 행정운영경비(갈마도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급 1,990,300원*4.8%*7인*12월	8,025		
·8급 1,537,000원*4.8%*1인*12월	886		
·기능7급 2,354,800원*4.8%*1인*12월	1,357		
·기능8급 1,888,100원*4.8%*1인*12월	1,088		
·기능9급 1,465,200원*4.8%*2인*12월	1,688		
-기술정보수당(기계,전기,운전)	3,240		
·7급 30,000원*1인*12월	360		
·8급이하 20,000원*7인*12월	1,680		
·기술정보수당가산금(산업기사,운전) 20,000원*5인*12월	1,200		
-기술정보수당(전산)	1,200		
·3년이상 50,000원*2인*12월	1,200		
○정액급식비 130,000원*33인*12월	51,480		
○교통보조비	49,680		
-4~5급 140,000원*1인*12월	1,680		
-6~7급 130,000원*16인*12월	24,960		
-8~10급 120,000원*16인*12월	23,040		
○명절휴가비 767,043,000원*1/12*120%	76,705		
○가계지원비 767,043,000원*1/12*16.7%*12월	128,097		
02 기타직보수	307,473	327,974	△20,501
○청원경찰(7인)	307,473		
-급여	161,958		
·15년이상~30년미만(22호봉) 1,919,000원*6인*12월	138,168		
·15년미만(29호봉) 1,982,500원*1인*12월	23,790		
-처우개선비 161,958,000원*3%	4,859		
-상여금	13,902		
·정근수당 166,817,000원*1/12	13,902		
-시간외근무수당 6,863원*7인*40시간*12월*80%	18,448		
-휴일근무수당 51,702원*7인*24일	8,686		
-가족수당	5,729		
·배우자 40,000원*0.90*7인*12월	3,024		
·기타 20,000원*1.61*7인*12월	2,705		
-자녀학비보조수당	6,210		
·중학교 52,680원*0.20*7인*4회	296		
·고등학교 422,400원*0.50*7인*4회	5,914		
-정액급식비 130,000원*7인*12월	10,920		
-교통보조비 120,000원*7인*12월	10,080		
-명절휴가비 166,817,000원*1/12*120%	16,682		
-가계지원비 166,817,000원*1/12*16.7%*12월	27,859		
-직급보조비 105,000원*7인*12월	8,820		
-대민활동비 50,000원*7인*12월	4,200		

부서: 갈마도서관
정책: 행정운영경비(갈마도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감독자수당	360		
· 조장 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당가산금	8,760		
· 25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
· 20년이상~25년미만 110,000원*4인*12월	5,280		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
03 무기계약근로자보수	128,397	122,908	5,489
○취사인부(1인)	26,523		
-봉급 및 수당	21,008		
· 기본급 928,150원*1인*12월	11,138		
· 상여금 928,150원*1인*400%	3,713		
· 시간외근무수당 6,584원*1.5*1인*180시간	1,778		
· 휴일근무수당 6,584원*8시간*1.5*1인*10일	791		
· 연차유급휴가수당 6,584원*8시간*1인*23일	1,212		
· 차등근속가산금 11,000원*18년*1인*12월	2,376		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
-명절휴가비 928,150원*1인*75%*2회	1,393		
-산재보험료 26,752,000원*1.5%	402		
○어린이도서관시설장비관리(1인)	25,559		
-봉급 및 수당	17,277		
· 기본급 876,220원*1인*12월	10,515		
· 상여금 876,220원*1인*400%	3,505		
· 시간외근무수당 5,542원*1.5*1인*180시간	1,497		
· 휴일근무수당 5,542원*8시간*1.5*1인*10일	666		
· 연차유급휴가수당 5,542원*8시간*1인*16일	710		
· 차등근속가산금 8,000원*4년*1인*12월	384		
-가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*5인*12월	1,200		
-저녀학비보조수당	1,901		
· 중학교 52,680원*1인*4회	211		
· 고등학교 422,400원*1인*4회	1,690		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		

부서: 갈마도서관
정책: 행정운영경비(갈마도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 876,220원*1인*75%*2회	1,315		
-산재보험료 25,692,000원*1.5%	386		
○전자정보실시설장비관리(1인)	23,060		
-봉급 및 수당	17,436		
· 기본급 876,220원*1인*12월	10,515		
· 상여금 876,220원*1인*400%	3,505		
· 시간외근무수당 5,580원*1.5*1인*180시간	1,507		
· 휴일근무수당 5,580원*8시간*1.5*1인*10일	670		
· 연차유급휴가수당 5,580원*8시간*1인*17일	759		
· 차등근속가산금 8,000원*5년*1인*12월	480		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
-명절휴가비 876,220원*1인*75%*2회	1,315		
-산재보험료 23,235,000원*1.5%	349		
○이동도서관시설장비관리(1인)	24,472		
-봉급 및 수당	19,708		
· 기본급 928,150원*1인*12월	11,138		
· 상여금 928,150원*1인*400%	3,713		
· 시간외근무수당 6,211원*1.5*1인*180시간	1,677		
· 휴일근무수당 6,211원*8시간*1.5*1인*10일	746		
· 연차유급휴가수당 6,211원*8시간*1인*20일	994		
· 차등근속가산금 10,000원*12년*1인*12월	1,440		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
-명절휴가비 928,150원*1인*75%*2회	1,393		
-산재보험료 24,693,000원*1.5%	371		
○영양사(1인)	28,783		
-봉급 및 수당	23,736		
· 기본급 1,073,670원*1인*12월	12,885		
· 상여금 1,073,670원*1인*400%	4,295		
· 시간외근무수당 7,281원*1.5*1인*180시간	1,966		
· 휴일근무수당 7,281원*8시간*1.5*1인*10일	874		
· 연차유급휴가수당 7,281원*8시간*1인*23일	1,340		

부서: 갈마도서관
정책: 행정운영경비(갈마도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차등근속가산금 11,000원*18년*1인*12월	2,376		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
-명절휴가비 1,073,670원*1인*75%*2회	1,611		
-산재보험료 29,060,000원*1.5%	436		
204 직무수행경비	51,180	38,700	12,480
02 직급보조비	51,180	38,700	12,480
○일반직(33인)	51,180		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*4인*12월	7,440		
-7급 140,000원*13인*12월	21,840		
-8~9급 105,000원*15인*12월	18,900		
기본경비	90,623	119,440	△28,817
기본경비	90,623	119,440	△28,817
201 일반운영비	43,776	54,720	△10,944
01 사무관리비	43,776	54,720	△10,944
○일반수용비	19,008		
-부서운영수용비 60,000원*33인*12월*80%	19,008		
○급량비	19,008		
-부서운영급량비 60,000원*33인*12월*80%	19,008		
○임차료	5,760		
-복사기임차료(갈마외 3개관) 120,000원*4대*12월	5,760		
202 여비	39,917	57,120	△17,203
01 국내여비	39,917	57,120	△17,203
○국내여비 20,000원*33인*7일*12월*72%	39,917		
203 업무추진비	5,130	5,800	△670
02 정원가산업무추진비	1,188	1,360	△172
○정원가산업무추진비 40,000원*33인*90%	1,188		
04 부서운영업무추진비	3,942	4,440	△498
○부서운영업무추진비 365,000원*12월*90%	3,942		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(도서관장) 150,000원*1인*12월	1,800		