세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 장유도서관

부서: 장유도서관

정책: 항상 열려있는 문화공간 운영 단위: 책 읽기 편리한 환경 조성

(단위:천원)

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목	예산액	기정액	비교증감
:유도서관	2,259,515	2,367,994	△ 108,47
	국 37,140 시 2,222,375	37,140 2,330,854	△ 108,47
항상 열려있는 문화공간 운영	1,239,239	1,287,299	△48,06
	국 37,140	37, 140	_ 10,00
	Л 1,202,099	1,250,159	△48,06
책 읽기 편리한 환경 조성	978,893	1,026,953	△48,06
	국 37,140 시 941,753	37, 140 989, 813	△48,06
공공도서관 개관시간 연장지원(장유) 	79,400 국 37,140	80,600 37,140	△1,20
	۸l 42,260	43,460	△1,20
101 인건비	74,360	75,560	△1,20
	국 37,140	37,140	
	۸۱ 37,220	38,420	△1,20
04 기간제근로자등보수	74,360	75,560	△1,20
○야간 연장운영 인건비(주중)	45,618	46,818	△1,20
- 기본급	35,826 국 18,513	37,026 18,513	△1,20
	ار المراقبة المراقب	18,513	△1,2
장유도서관 시설유지관리	524,216	557,216	△33,00
307 민간이전	118,988	143,988	△25,0
05 민간위탁금	118,988	143,988	△25,0
○청사청소위탁 관리용역비	118,988	143,988	△25,0
401 시설비및부대비	307,000	315,000	△8,0
01 시설비	307,000	315,000	△8,0
○실내공기질 개선공사	242,000	250,000	△8,00
도서관간 협력 사업 활성화	4,630	5,000	△3
201 일반운영비	4,630	5,000	△3
02 공공운영비	1,190	1,560	△3
○도서관협회 학회비	1,190	1,560	△3
- 집행잔액 삭감	180	550	△3
자료 확충	278,978	288,678	△9,70
101 인건비	89,428	99, 128	△9,70
04 기간제근로자등보수	89,428	99, 128	△9,7
○주말근로자 인건비	64,556	74,256	△9,70
자료실 운영(장유도서관)	91,669	95,459	△3,79
301 일반보상금	9,810	13,600	△3,7
09 행사실비보상금	9,810	13,600	△3,79
○자원봉사자 실비보상금	9,810	13,600	△3,79
김해기적의도서관 운영	518,592	579,510	△60,9

부서: 장유도서관

정책: 김해기적의도서관 운영 단위: 창의적 독서 환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
창의적 독서 환경조성	454,570	513,350	△58,780
자료실 운영(기적의도서관)	325,780	348,990	△23,210
101 인건비	112,519	127,399	△ 14,88
04 기간제근로자등보수	112,519	127,399	△14,88
○업무보조 인건비	112,519	127,399	△ 14,88
- 기본급	31,120	46,000	△14,88
201 일반운영비	60,761	65,591	△4,83
02 공공운영비	24,636	29,466	△4,83
○서가확장비(보수)	17,250	22,080	△4,83
207 연구개발비	12,500	16,000	△3,50
02 전산개발비	12,500	16,000	△3,50
○도서별 마크 및 장비작업	12,500	16,000	△3,50
기적의도서관 시설유지관리	128,790	164,360	△35,57
201 일반운영비	71,050	98,750	△27,70
02 공공운영비	71,050	98,750	△27,70
○전기요금	22,700	50,400	△27,70
307 민간이전	57,740	65,610	△7,87
05 민간위탁금	57,740	65,610	△7,87
○청사 청소위탁 관리용역비	57,740	65,610	△7,87
결린도서관 만들기	64,022	66,160	△2,13
독서진흥 프로그램운영	13,660	14,260	△60
301 일반보상금	960	1,560	△60
09 행사실비보상금	960	1,560	△60
○자원봉사자 실비보상금	960	1,560	△60
북스타트 프로그램 운영	19,700	20,700	△1,00
301 일반보상금	2,200	3,200	△1,00
09 행사실비보상금	2,200	3,200	△1,00
○자원봉사자 실비보상금	2,200	3,200	△1,00
기적의도서관 전국협의회의 개최	4,462	5,000	△53
201 일반운영비	4,462	5,000	△53
03 행사운영비	4,462	5,000	△53
○협의회 개최 운영비	4,462	5,000	△50
정운영경비(장유도서관)	501,684	501,185	49
기본경비	207,377	221,377	△14,00
기본경비	207,377	221,377	△14,00
201 일반운영비	154,457	168,457	△ 14,00
02 공공운영비	124,400	138,400	△ 14,00

부서: 장유도서관

정책: 행정운영경비(장유도서관)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공운영비	52,000	66,000	△14,0
인력운영비	294,307	279,808	14,4
인력운영비	294,307	279,808	14,4
101 인건비	294,307	279,808	14,4
03 무기계약근로자보수	294,307	279,808	14,4
○공연장 시설장비유지 인건비	36,720	35, 120	1,6
- 기본급 1,494,000원 * 1명 * 12월	17,928	17,112	,
- 기말수당 1,494,000원 * 1명 * 4분기	5,976	5,704	
- 연차보상금 2,252,000원/209 * 8 * 1명 * 9일	776	580	
- 시간외근무수당			
16,163원 * 30시간 * 1명 * 12월	5,819	5,584	
- 명절휴가비 1,494,000원 * 1.2 * 1명	1,793	1,712	
○문화강좌 업무보조 인건비	32,269	30,698	1,
- 기본급 1,444,000원 * 1명 * 12월	17,328	16,428	
- 기말수당 1,444,000원 * 1명 * 4분기	5,776	5,476	
- 연차유급수당 2,185,333원/209 * 8 * 1명 * 9일 - 시간외근무수당	753	559	
15,684원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,883	1,796	
- 명절휴가비 1,444,000원 * 1명 * 1.2	1,733	1,643	
○사서업무보조 인건비	190,944	182,305	8,
- 기본급 1,450,000원 * 6명 * 12월	104,400	99,504	4,
- 기말수당 1,450,000원 * 6명 * 4분기	34,800	33, 168	1,
- 연차유급수당 2,193,333원 / 209 * 8 * 6명 * 9일	4,534	3,381	1,
- 시간외근무수당 15,741원 * 6명 * 10시간 * 12월	11,334	10,865	
- 명절휴가비 1,450,000원 * 6명 * 1.2	10,440	9,951	
○사무보조 인건비	34,374	31,685	2,
- 기본급 1,594,000원 * 1명 *12월	19,128	17,520	1,
- 기말수당 1,594,000원 * 1명 * 4분기	6,376	5,840	.,
- 연차보상금 2,385,333원/ 209 * 8 * 1명 * 9일	822	592	
- 시간외근무수당			
17,119원 * 10시간 * 1명 * 12월	2,055	1,901	
- 명절휴가비 1,594,000원 * 1.2 * 1명	1,913	1,752	