

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 칠암도서관
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	195,700	258,700	△63,000
칠암도서관	195,700	258,700	△63,000
200 세외수입	117,000	180,000	△63,000
210 경상적세외수입	34,000	30,000	4,000
212 사용료수입	34,000	30,000	4,000
212-08 기타사용료	34,000	30,000	4,000
○도서관부대시설사용료	34,000	30,000	4,000
220 임시적세외수입	83,000	150,000	△67,000
228 잡수입	83,000	150,000	△67,000
228-09 기타잡수입	83,000	150,000	△67,000
○도서관(칠암,화정)교양강좌 수강료 수입	83,000	150,000	△67,000
500 보조금	78,700	78,700	0
510 국고보조금등	78,700	78,700	0
511 국고보조금등	78,700	78,700	0
511-01 국고보조금	78,700	78,700	0
○공공도서관 개관시설 연장지원	78,700	78,700	0

세출예산사업명세서

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 교육센터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
칠암도서관	1,929,524	1,881,631	47,893
국	78,700	78,700	0
분	70,853	110,853	△40,000
시	1,779,971	1,692,078	87,893
칠암도서관 운영	779,416	757,401	22,015
국	35,200	35,200	0
분	40,853	60,853	△20,000
시	703,363	661,348	42,015
교육센터 조성	139,550	124,050	15,500
평생학습강좌 운영	126,500	111,000	15,500
201 일반운영비	126,500	111,000	15,500
01 사무관리비	125,500	110,000	15,500
○평생학습강좌 강사수당 부족분	123,500	108,000	15,500
도서관환경정비	224,137	222,737	1,400
도서관 시설유지관리	224,137	222,737	1,400
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○옥상 하늘공원 피크닉테이블 구입비	1,400	0	1,400
정보센터 조성	360,759	355,644	5,115
국	35,200	35,200	0
분	40,853	60,853	△20,000
시	284,706	259,591	25,115
자료실 운영	229,199	224,084	5,115
분	40,853	60,853	△20,000
시	188,346	163,231	25,115
101 인건비	122,054	116,939	5,115
04 기간제근로자등보수	122,054	116,939	5,115
○업무보조인건비	100,214	95,099	5,115
- 기본급 903,000원 * 5명 * 12월	54,180	43,750	10,430
- 유급휴일수당	0	9,100	△9,100
- 연차유급수당 34,565원 * 5명 * 15일	2,593	2,625	△32
- 상여금 54,180,000원 * 4/12	18,060	14,584	3,476
- 시간외근무수당 4,321원 * 1.5 * 5명 * 25시간 * 12월	9,723	9,844	△121
- 명절휴가비 (903,000원 * 1/2 * 5명) + 500,000원	2,758	1,000	1,758
- 기본급인상분	0	3,996	△3,996
- 교통보조비 50,000원 * 5명 * 6월	1,500	0	1,500
- 가족수당 40,000원 * 5명 * 6월	1,200	0	1,200
405 자산취득비	73,300	73,300	0
분	40,853	60,853	△20,000
시	32,447	12,447	20,000

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 정보센터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 도서구입비		70,000	70,000	0
	○칠암도서관 도서구입비 10,000원 * 7,000권	70,000	70,000	0
	분	40,853	60,853	△20,000
	시	29,147	9,147	20,000
화정글샘 도서관 운영		702,183	689,441	12,742
	국	43,500	43,500	0
	분	30,000	50,000	△20,000
	시	628,683	595,941	32,742
정보센터조성		487,631	474,889	12,742
	국	43,500	43,500	0
	분	30,000	50,000	△20,000
	시	414,131	381,389	32,742
자료실운영		338,323	325,581	12,742
	분	30,000	50,000	△20,000
	시	308,323	275,581	32,742
101 인건비		203,732	190,990	12,742
04 기간제근로자등보수		203,732	190,990	12,742
○업무보조인건비		160,340	152,157	8,183
	- 기본급 903,000원 * 8명 * 12월	86,688	70,000	16,688
	- 상여금 86,688,000원 * 4/12	28,896	23,334	5,562
	- 유급휴일수당	0	14,560	△14,560
	- 연차유급수당 34,565원 * 8명 * 15일	4,148	4,200	△52
	- 시간외근무수당 4,321원 * 1.5 * 8명 * 25시간 * 12월	15,556	15,750	△194
	- 명절휴가비 (903,000원 * 1/2 * 8명) + 800,000원	4,412	1,600	2,812
	- 가족수당 40,000원 * 8명 * 6월	1,920	0	1,920
	- 교통보조비 50,000원 * 8명 * 6월	2,400	0	2,400
	- 기본급인상분	0	6,393	△6,393
○사서 업무보조원 인부임		4,559	0	4,559
	- 기본급 35,000원 * 1명 * 25일 * 4월	3,500	0	3,500
	- 유급휴일수당 35,000원 * 1명 * 52주 * 4/12월	607	0	607
	- 5대보험료 4,107,000원 * 11%	452	0	452
405 자산취득비		100,000	100,000	0
	분	30,000	50,000	△20,000
	시	70,000	50,000	20,000
02 도서구입비		100,000	100,000	0
○화정글샘도서관 도서구입비 10,000원 * 10,000권		100,000	100,000	0
	분	30,000	50,000	△20,000
	시	70,000	50,000	20,000
행정운영경비(칠암도서관)		447,925	434,789	13,136
기본경비		358,592	355,952	2,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	358,592	355,952	2,640
202 여비	55,440	52,800	2,640
01 국내여비	55,440	52,800	2,640
○부서공통 기본업무 추진여비 부족분(신규1명)	55,440	52,800	2,640
인력운영비	89,333	78,837	10,496
인력운영비	89,333	78,837	10,496
101 인건비	89,333	78,837	10,496
03 무기계약근로자보수	89,333	78,837	10,496
○공연장 업무보조 인건비	25,953	19,021	6,932
- 기본급 1,013,250원 * 1명 * 12월	12,159	8,750	3,409
- 유급휴일수당	0	1,820	△1,820
- 연차유급수당 38,784원 * 1명 * 15일	582	525	57
- 상여금 12,159,000원 * 4/12	4,053	2,917	1,136
- 시간외근무수당			
4,848원 * 1.5 * 1명 * 25시간 * 12월	2,182	1,969	213
- 명절휴가비			
(1,013,250원 * 1/2 * 1명) + 100,000원	607	200	407
- 자녀학비수당 352,020원 * 2명 * 4분기	2,817	0	2,817
- 근속가산금			
1,013,250원 * 1명 * 8% * 12월	973	0	973
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 6월	240	0	240
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 6월	300	0	300
- 기본급인상분	0	800	△800
○업무보조인건비	63,380	59,816	3,564
- 기본급 903,000원 * 3명 * 12월	32,508	26,250	6,258
- 상여금 32,508,000원 * 4/12	10,836	8,750	2,086
- 유급휴일수당	0	5,460	△5,460
- 연차휴일수당 34,565원 * 3명 * 15일	1,556	1,575	△19
- 시간외근무수당			
4,321원 * 1.5 * 3명 * 25시간 * 12월	5,834	5,907	△73
- 가산금 903,000원 * 10% * 3명 * 12월	3,251	2,625	626
- 명절휴가비			
(903,000원 * 1/2 * 3명) + 300,000원	1,655	600	1,055
- 기본급인상분	0	2,529	△2,529
- 가족수당 40,000원 * 3명 * 6월	720	0	720
- 교통보조비 50,000원 * 3명 * 6월	900	0	900