

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	211,200	203,500	7,700
장유도서관	211,200	203,500	7,700
200 세외수입	180,000	160,000	20,000
210 경상적세외수입	50,000	30,000	20,000
212 사용료수입	50,000	30,000	20,000
212-08 기타사용료	50,000	30,000	20,000
○도서관 부대시설 사용료	50,000	30,000	20,000
500 보조금	31,200	43,500	△12,300
510 국고보조금등	31,200	43,500	△12,300
511 국고보조금등	31,200	43,500	△12,300
511-01 국고보조금	31,200	43,500	△12,300
○공공도서관 개관시설 연장지원	31,200	43,500	△12,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장유도서관
 정책: 항상 열려있는 문화공간 운영
 단위: 문화공간 역할 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
장유도서관	1,219,938	1,229,166	△9,228
국	31,200	43,500	△12,300
분	38,717	50,000	△11,283
시	1,150,021	1,135,666	14,355
항상 열려있는 문화공간 운영	843,356	861,177	△17,821
국	31,200	43,500	△12,300
분	38,717	50,000	△11,283
시	773,439	767,677	5,762
문화공간 역할 확충	297,744	293,648	4,096
공연장 시설장비 유지	44,744	40,648	4,096
101 인건비	22,344	20,748	1,596
04 기간제근로자등보수	22,344	20,748	1,596
○공연장 시설장비유지 인건비	22,344	20,748	1,596
- 기본급 1,013,250원 * 1명 * 12월	12,159	9,650	2,509
- 상여금 12,159,000원 * 1명 * 4/12	4,053	3,217	836
- 유급휴일수당	0	2,008	△2,008
- 연차유급수당 38,785원 * 1명 * 15일	582	579	3
- 시간외근무수당 4,849원 * 1.5 * 1명 * 25시간 * 12월	2,183	2,172	11
- 명절휴가비 (1,013,250원 * 1/2 * 1명) +100,000원	607	200	407
- 기본급인상분	0	882	△882
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
- 가족수당 10,000원 * 1명 * 12월	120	0	120
201 일반운영비	20,900	18,400	2,500
02 공공운영비	20,900	18,400	2,500
○공연장 관람석 미끄럼방지판 교체	2,500	0	2,500
책 읽기 편리한 환경 조성	512,512	534,429	△21,917
국	31,200	43,500	△12,300
분	38,717	50,000	△11,283
시	442,595	440,929	1,666
공공도서관 개관시간 연장지원(장유)	62,400	87,000	△24,600
국	31,200	43,500	△12,300
시	31,200	43,500	△12,300
101 인건비	57,064	71,330	△14,266
국	28,532	35,665	△7,133
시	28,532	35,665	△7,133
04 기간제근로자등보수	57,064	71,330	△14,266
○야간근무자 인건비	41,464	51,830	△10,366
- 기본급	30,000	37,500	△7,500
국	15,000	18,750	△3,750
시	15,000	18,750	△3,750
- 유급휴일수당	6,240	7,800	△1,560
국	3,120	3,900	△780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연차유급수당	시 3,120 국 1,800	3,900 2,250	△780 △450
- 5대보험료	시 900 국 900 시 3,424 국 1,712 시 1,712	1,125 1,125 4,280 2,140 2,140	△225 △225 △856 △428 △428
○주말근무자 인건비	국 15,600 시 7,800 국 7,800	19,500 9,750 9,750	△3,900 △1,950 △1,950
201 일반운영비	5,336	15,670	△10,334
	국 2,668 시 2,668	7,835 7,835	△5,167 △5,167
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○급식비	0	1,500	△1,500
	국 0 시 0	750 750	△750 △750
○기타수용비	0	1,500	△1,500
	국 0 시 0	750 750	△750 △750
03 행사운영비	5,336	12,670	△7,334
○야간강좌 운영 및 행사 개최	5,336	12,670	△7,334
	국 2,668 시 2,668	6,335 6,335	△3,667 △3,667
도서관 시설 장비 유지	218,314	208,314	10,000
201 일반운영비	82,125	72,125	10,000
02 공공운영비	78,425	68,425	10,000
○건물 바닥 및 외벽유리 청소 10,000,000원* 1식	10,000	0	10,000
도서관간 협력 사업 활성화	1,480	920	560
201 일반운영비	1,480	920	560
01 사무관리비	980	420	560
○도서관운영위원회 참석 수당비 70,000원 * 14명 * 1회	980	420	560
자료 확충	169,883	169,883	0
	분 38,717 시 131,166	50,000 119,883	△11,283 11,283
405 자산취득비	79,300	79,300	0
	분 38,717 시 40,583	50,000 29,300	△11,283 11,283
02 도서구입비	70,000	70,000	0
○도서 구입비 10,000원 * 7,000권	70,000	70,000	0
	분 38,717 시 31,283	50,000 20,000	△11,283 11,283
자료실 운영	60,435	68,312	△7,877

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	21,644	19,021	2,623
04 기간제근로자등보수	21,644	19,021	2,623
○자료실 업무보조원 인건비	21,644	19,021	2,623
- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836	8,750	2,086
- 상여금 10,836,000원 * 4/12	3,612	2,917	695
- 유급휴일수당	0	1,820	△1,820
- 연차유급수당 34,565원 * 1명 * 15일	519	525	△6
- 시간외수당 4,321원 * 1.5 * 1명 * 25시간 * 12월	1,945	1,969	△24
- 명절휴가비 (903,000원 * 1/2 * 1명) + 100,000원	552	200	352
- 기본급인상분	0	800	△800
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 6월	300	0	300
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 6월	240	0	240
- 퇴직금 800,000원 * 2년 * 1명	1,600	0	1,600
201 일반운영비	22,881	34,881	△12,000
01 사무관리비	11,660	23,660	△12,000
○통합회원카드 구입비	0	7,500	△7,500
○독서회원카드 프린터용 칼라리본 구입비	0	3,000	△3,000
○자료실운영 소규모 수용비(제본, 환경정리용품 등)	3,500	5,000	△1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○전산교육장 책상 및 의자 구입 375,000원 * 4식	1,500	0	1,500
행정운영경비(장유도서관)	376,582	367,989	8,593
인력운영비	148,162	139,569	8,593
인력운영비	148,162	139,569	8,593
101 인건비	148,162	139,569	8,593
03 무기계약근로자보수	148,162	139,569	8,593
○문화강좌 업무보조 인건비	21,405	19,939	1,466
- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836	8,750	2,086
- 상여금 10,836,000원 * 4/12	3,612	2,917	695
- 가산금 1,083,600원 * 10% * 1명 * 12월	1,301	875	426
- 유급휴일수당	0	1,820	△1,820
- 연차유급수당 34,565원 * 1명 * 15일	519	525	△6
- 시간외근무수당 4,321원 * 1.5 * 25시간 * 1명 * 12월	1,945	1,969	△24
- 명절휴가비 (903,000원 * 1/2 * 1명) + 100,000원	552	200	352
- 교통보조비 50,000원 * 6월	300	0	300
- 가족수당 50,000원 * 6월	300	0	300

부서: 장유도서관
 정책: 행정운영경비(장유도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급인상분	0	843	△843
○사서업무보조 인건비	126,757	119,630	7,127
- 기본급 903,000원 * 6명 * 12월	65,016	52,500	12,516
- 가산금 903,000원 * 10% * 6명 * 12월	6,502	5,250	1,252
- 상여금 65,016,000원 * 4/12	21,672	17,500	4,172
- 유급휴일수당	0	10,920	△10,920
- 연차유급수당 34,565원 * 6명 * 15일	3,111	3,150	△39
- 시간외근무수당 4,321원 * 1.5 * 6명 * 25시간 * 12월	11,667	11,813	△146
- 명절휴가비 (903,000원 * 1/2 * 6명)+(600,000원)	3,309	1,200	2,109
- 기본급인상분	0	5,057	△5,057
- 교통보조비 50,000원 * 6명 * 6월	1,800	0	1,800
- 가족수당 40,000원 * 6명 * 6월	1,440	0	1,440