

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 칠암도서관
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	242,900	202,915	39,985
칠암도서관	242,900	202,915	39,985
500 보조금	108,900	68,915	39,985
510 국고보조금등	72,600	68,915	3,685
511 국고보조금등	72,600	68,915	3,685
511-01 국고보조금	72,600	68,915	3,685
○공공도서관 개관시간 연장지원 36,300,000원 * 2개소	72,600	68,915	3,685
520 시·도비보조금등	36,300	0	36,300
521 시·도비보조금등	36,300	0	36,300
521-01 시·도비보조금등	36,300	0	36,300
○공공도서관 개관시간 연장지원 18,150,000원 * 2개소	36,300	0	36,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 칠암도서관

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 교육센터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
칠암도서관	2,124,025	2,094,417	29,608
국	72,600	68,915	3,685
분	70,853	70,853	0
도	36,300	0	36,300
시	1,944,272	1,954,649	△10,377
칠암도서관 운영	806,841	793,254	13,587
국	36,300	36,708	△408
분	40,853	40,853	0
도	18,150	0	18,150
시	711,538	715,693	△4,155
교육센터 조성	132,970	125,770	7,200
평생학습강좌 운영	118,420	111,220	7,200
201 일반운영비	118,420	111,220	7,200
01 사무관리비	117,520	110,320	7,200
○평생학습강좌 강사수당 25,000원 * 2시간 * 48강좌 * 4분기 * 12회	115,200	108,000	7,200
도서관환경정비	253,893	257,190	△3,297
칠암도서관 시설유지관리	253,893	257,190	△3,297
201 일반운영비	33,332	28,332	5,000
02 공공운영비	33,332	28,332	5,000
○도서관 및 공연장 소규모 수선비 및 자재구입	12,000	7,000	5,000
307 민간이전	135,161	154,658	△19,497
05 민간위탁금	135,161	154,658	△19,497
○청사 청소위탁 관리용역비	135,161	154,658	△19,497
401 시설비및부대비	85,400	74,200	11,200
01 시설비	85,400	74,200	11,200
○옥상 방수 공사	8,000	0	8,000
○도서관 실외 CCTV 설치공사 800,000원 * 4대	3,200	0	3,200
문화센터운영	29,600	28,100	1,500
공연장 운영	17,800	16,300	1,500
201 일반운영비	12,300	10,800	1,500
02 공공운영비	8,200	6,700	1,500
○조명시설 유지비	4,700	3,200	1,500
정보센터 조성	382,598	374,414	8,184
국	36,300	36,708	△408
분	40,853	40,853	0
도	18,150	0	18,150
시	287,295	296,853	△9,558
공공도서관 개관시간 연장지원(칠암)	72,600	73,417	△817
국	36,300	36,708	△408
도	18,150	0	18,150
시	18,150	36,709	△18,559

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 정보센터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		57,600	56,273	1,327
	국	28,800	28,136	664
	도	14,400	0	14,400
	시	14,400	28,137	△13,737
04 기간제근로자등보수		57,600	56,273	1,327
○도서관 연장운영 인건비(주중)		39,712	43,037	△3,325
- 기본급 조정분		31,648	33,940	△2,292
	국	15,824	16,970	△1,146
	도	7,912	0	7,912
	시	7,912	16,970	△9,058
- 유급휴일수당 조정분		7,100	7,060	40
	국	3,550	3,530	20
	도	1,775	0	1,775
	시	1,775	3,530	△1,755
- 연차유급수당 조정분		964	2,037	△1,073
	국	482	1,018	△536
	도	241	0	241
	시	241	1,019	△778
○도서관 연장운영 인건비(주말)		17,888	13,236	4,652
	국	8,944	6,618	2,326
	도	4,472	0	4,472
	시	4,472	6,618	△2,146
201 일반운영비		15,000	17,144	△2,144
	국	7,500	8,572	△1,072
	도	3,750	0	3,750
	시	3,750	8,572	△4,822
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○야간근무자 간식비 및 소모품 구입비		3,600	3,600	0
	국	1,800	1,800	0
	도	900	0	900
	시	900	1,800	△900
02 공공운영비		8,320	10,464	△2,144
○야간연장운영 공공요금		3,856	6,000	△2,144
	국	1,928	3,000	△1,072
	도	964	0	964
	시	964	3,000	△2,036
○4대 보험료 및 제경비		4,464	4,464	0
	국	2,232	2,232	0
	도	1,116	0	1,116
	시	1,116	2,232	△1,116
03 행사운영비		3,080	3,080	0
○특강 및 야간프로그램 운영		3,080	3,080	0
	국	1,540	1,540	0
	도	770	0	770
	시	770	1,540	△770
자료실 운영		270,638	261,637	9,001
	분	40,853	40,853	0
	시	229,785	220,784	9,001

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 정보센터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	160,608	151,607	9,001
	04 기간제근로자등보수	160,608	151,607	9,001
	○업무보조 인건비	133,776	124,775	9,001
	- 기본급 1,158,000원 * 5명 * 12월	69,480	65,880	3,600
	- 기말수당 1,158,000원 * 5명 * 4분기	23,160	21,960	1,200
	- 명절휴가비 1,158,000원 * 1.2 * 5명	6,948	6,588	360
	- 연차보상금 12,325원 * 8시간 * 7일 * 5명	3,451	1,820	1,631
	- 시간외 근무수당 13,430원 * 10시간 * 12월 * 5명	8,058	5,848	2,210
	화정글샘 도서관 운영	634,554	640,523	△5,969
	국	36,300	32,207	4,093
	도	30,000	30,000	0
	시	18,150	0	18,150
		550,104	578,316	△28,212
	정보센터조성	378,983	371,752	7,231
	국	36,300	32,207	4,093
	도	30,000	30,000	0
	시	18,150	0	18,150
		294,533	309,545	△15,012
	공공도서관 개관시간 연장지원(화정글샘)	72,600	66,817	5,783
	국	36,300	32,207	4,093
	도	18,150	0	18,150
	시	18,150	34,610	△16,460
	101 인건비	57,600	46,131	11,469
	국	28,800	23,065	5,735
	도	14,400	0	14,400
	시	14,400	23,066	△8,666
	04 기간제근로자등보수	57,600	46,131	11,469
	○도서관 연장운영 인건비(주중)	39,712	32,715	6,997
	- 기본급 조정분	31,648	25,800	5,848
	국	15,824	12,900	2,924
	도	7,912	0	7,912
	시	7,912	12,900	△4,988
	- 유급휴일수당 조정분	7,100	5,367	1,733
	국	3,550	2,683	867
	도	1,775	0	1,775
	시	1,775	2,684	△909
	- 연차유급수당 조정분	964	1,548	△584
	국	482	774	△292
	도	241	0	241
	시	241	774	△533
	○도서관 연장운영 인건비(주말)	17,888	13,416	4,472
	국	8,944	6,708	2,236
	도	4,472	0	4,472
	시	4,472	6,708	△2,236
	201 일반운영비	15,000	20,686	△5,686
	국	7,500	9,142	△1,642

부서: 칠암도서관
 정책: 화정글샘 도서관 운영
 단위: 정보센터조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	3,750	0	3,750
		시	3,750	11,544	△7,794
01 사무관리비			3,568	3,366	202
○야간근무자 간식비 및 소모품 구입			3,568	3,366	202
		국	1,784	1,683	101
		도	892	0	892
		시	892	1,683	△791
02 공공운영비			8,432	14,452	△6,020
○야간연장운영 공공요금			0	5,400	△5,400
		국	0	1,500	△1,500
		시	0	3,900	△3,900
○4대 보험료			4,432	3,599	833
		국	2,216	1,799	417
		도	1,108	0	1,108
		시	1,108	1,800	△692
○퇴직금			4,000	5,453	△1,453
		국	2,000	2,726	△726
		도	1,000	0	1,000
		시	1,000	2,727	△1,727
03 행사운영비			3,000	2,868	132
○특강 및 야간프로그램 운영			3,000	2,868	132
		국	1,500	1,434	66
		도	750	0	750
		시	750	1,434	△684
자료실운영			273,783	272,335	1,448
		분	30,000	30,000	0
		시	243,783	242,335	1,448
101 인건비			125,515	124,067	1,448
04 기간제근로자등보수			125,515	124,067	1,448
○업무보조 인건비			26,404	24,956	1,448
- 근속가산금			1,448	0	1,448
패적인 도서관 환경 조성			131,941	145,141	△13,200
화정글샘도서관 시설유지관리			131,941	145,141	△13,200
307 민간이전			103,000	116,200	△13,200
05 민간위탁금			103,000	116,200	△13,200
○청사 청소위탁 관리용역비			103,000	116,200	△13,200
행정운영경비(칠암도서관)			682,630	660,640	21,990
기본경비			397,643	388,043	9,600
기본경비			397,643	388,043	9,600
202 여비			52,800	43,200	9,600
01 국내여비			52,800	43,200	9,600
○기본업무 추진여비			52,800	43,200	9,600
인력운영비			284,987	272,597	12,390

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	284,987	272,597	12,390
101 인건비	284,987	272,597	12,390
03 무기계약근로자보수	284,987	272,597	12,390
○공연장 시설장비 유지 인건비	31,928	30,523	1,405
- 기본급 1,471,000원 * 1명 * 12월	17,652	16,368	1,284
- 기말수당 1,471,000원 * 4분기	5,884	5,456	428
- 명절휴가비 1,471,000원 * 1.2 * 1명	1,766	1,637	129
- 연차보상금	0	436	△436
○자료실 업무보조 인건비	253,059	242,074	10,985
- 기본급 1,330,000원 * 9명 * 12월	143,640	136,080	7,560
- 기말수당 1,330,000원 * 9명 * 4분기	47,880	45,360	2,520
- 명절휴가비 1,330,000원 * 1.2 * 9명	14,364	13,608	756
- 연차보상금	0	3,039	△3,039
- 휴일근무수당 14,600원 * 8시간 * 12월 * 9명	12,615	9,427	3,188