

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 장유도서관

부서: 장유도서관

정책: 항상 열려있는 문화공간 운영

단위: 문화공간 역할 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
장유도서관	1,903,036	1,787,915	115,121
국	36,300	36,300	0
분	45,938	135,079	△89,141
도	18,150	18,150	0
시	1,802,648	1,598,386	204,262
항상 열려있는 문화공간 운영	945,756	876,726	69,030
국	36,300	36,300	0
분	29,032	79,032	△50,000
도	18,150	18,150	0
시	862,274	743,244	119,030
문화공간 역할 확충	278,596	228,596	50,000
공연장 시설장비 유지	57,500	7,500	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공연장 내부벽체 및 집기 방염 공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
책 읽기 편리한 환경 조성	635,410	616,380	19,030
국	36,300	36,300	0
분	29,032	79,032	△50,000
도	18,150	18,150	0
시	551,928	482,898	69,030
장유도서관 시설유지관리	288,719	273,719	15,000
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
01 시설비	45,000	30,000	15,000
○장애인 화장실 자동문 설치 5,000,000원 * 3개소	15,000	0	15,000
자료 확충	200,435	200,435	0
분	29,032	79,032	△50,000
시	171,403	121,403	50,000
405 자산취득비	97,500	97,500	0
분	29,032	79,032	△50,000
시	68,468	18,468	50,000
02 도서구입비	90,000	90,000	0
○도서 구입비 10,000원 * 9,000권	90,000	90,000	0
분	29,032	79,032	△50,000
시	60,968	10,968	50,000
자료실 운영	72,276	68,246	4,030
101 인건비	28,530	24,500	4,030
04 기간제근로자등보수	28,530	24,500	4,030
○자료실 업무보조원 인건비	28,530	24,500	4,030
- 기본급 1,158,000원 * 1명 * 12월	13,896	13,176	720
- 기말수당 1,158,000원 * 4분기	4,632	4,392	240
- 연차유급수당 1,942,960원/209 * 8 * 1명 * 16일	1,190	364	826

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 시간외수당 13,945원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,674	1,170	504
	- 명절휴가비 1,158,000원 * 1.2 * 1명	1,390	1,318	72
	- 근속가산금 1,158,000원 * 0.12 * 1명 * 12월	1,668	0	1,668
김해기적의도서관 운영		465,256	469,200	△3,944
	분	16,906	56,047	△39,141
	시	448,350	413,153	35,197
창의적 독서 환경조성		403,096	407,040	△3,944
	분	16,906	56,047	△39,141
	시	386,190	350,993	35,197
자료실 운영		243,436	237,507	5,929
	분	16,906	56,047	△39,141
	시	226,530	181,460	45,070
101 인건비		109,425	104,196	5,229
04 기간제근로자등보수 ○업무보조 인건비		109,425	104,196	5,229
	- 퇴직금 46,100원 * 30일 * (460/365) * 3명	5,229	0	5,229
405 자산취득비		75,200	74,500	700
	분	16,906	56,047	△39,141
	시	58,294	18,453	39,841
01 자산및물품취득비 ○활동 사진 촬영용 카메라 구입비 700,000원 * 1대		700	0	700
02 도서구입비 ○도서구입비 10,000원 * 7,000권		70,000	70,000	0
	분	16,906	56,047	△39,141
	시	53,094	13,953	39,141
기적의도서관 시설유지관리		159,660	169,533	△9,873
307 민간이전		61,200	71,073	△9,873
05 민간위탁금 ○청사 청소위탁 관리용역비		61,200	71,073	△9,873
행정운영경비(장유도서관)		492,024	441,989	50,035
기본경비		235,417	226,297	9,120
기본경비		235,417	226,297	9,120
202 여비		50,160	41,040	9,120
01 국내여비 ○기본업무 추진여비		50,160	41,040	9,120
인력운영비		256,607	215,692	40,915
인력운영비		256,607	215,692	40,915
101 인건비		256,607	215,692	40,915

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	256,607	215,692	40,915
○공연장 시설장비유지 인건비	32,801	31,079	1,722
- 기본급 1,411,000원 * 1명 * 12월	16,932	15,936	996
- 기말수당 1,411,000원 * 1명 * 4분기	5,644	5,312	332
- 연차유급수당	0	426	△426
- 가족수당 60,000원 * 1명 * 12월	720	0	720
- 명절휴가비 1,411,000원 * 1.2	1,694	1,594	100
○문화강좌 업무보조 인건비	28,120	26,701	1,419
- 기본급 1,356,000원 * 1명 * 12월	16,272	15,000	1,272
- 기말수당 1,356,000원 * 1명 * 4분기	5,424	5,000	424
- 연차유급수당	0	405	△405
- 명절휴가비 1,356,000원 * 1.2 * 1명	1,628	1,500	128
○사서업무보조 인건비	166,717	157,912	8,805
- 기본급 1,369,000원 * 6명 * 12월	98,568	90,720	7,848
- 기말수당 1,369,000원 * 6명 * 4분기	32,856	30,240	2,616
- 연차유급수당	0	2,444	△2,444
- 명절휴가비 1,369,000원 * 1.2 * 6명	9,857	9,072	785
○사무보조 인건비	28,969	0	28,969
- 기본급 1,447,000원 * 1명 * 12월	17,364	0	17,364
- 기말수당 1,447,000원 * 1명 * 4분기	5,788	0	5,788
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960	0	960
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560	0	1,560
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 1,447,000원 * 1.2 * 1명	1,737	0	1,737