

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	220,639	263,888	△43,249
200 세외수입	120,402	117,000	3,402
210 경상적세외수입	120,402	117,000	3,402
212 사용료수입	120,402	117,000	3,402
212-08 기타사용료	120,402	117,000	3,402
[일반회계]	120,402	117,000	3,402
< 칠암도서관 >	120,402	117,000	3,402
○도서관 부대시설 사용료	26,000,000	25,000	1,000
○공유재산 사용료	2,402,000	0	2,402
500 보조금	100,237	146,888	△46,651
510 국고보조금등	66,644	102,528	△35,884
511 국고보조금등	66,644	102,528	△35,884
511-01 국고보조금	66,644	102,528	△35,884
[일반회계]	66,644	102,528	△35,884
< 칠암도서관 >	66,644	102,528	△35,884
○공공도서관 개관시간 연장지원(칠암)	26,914,000	51,264	△24,350
○공공도서관 개관시간 연장지원(화정)	39,730,000	51,264	△11,534
520 시·도비보조금등	33,593	44,360	△10,767
521 시·도비보조금등	33,593	44,360	△10,767
521-01 시·도비보조금등	33,593	44,360	△10,767
[일반회계]	33,593	44,360	△10,767
< 칠암도서관 >	33,593	44,360	△10,767
○공공도서관 개관시간 연장지원(칠암)	8,074,000	15,380	△7,306
○공공도서관 개관시간 연장지원(화정)	11,919,000	15,380	△3,461

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 칠암도서관

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 교육센터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
칠암도서관	1,990,635	2,142,145	△ 151,510
국	66,644	102,528	△ 35,884
도	33,593	44,360	△ 10,767
시	1,890,398	1,995,257	△ 104,859
칠암도서관 운영	607,459	627,168	△ 19,709
도	6,800	6,800	0
시	600,659	620,368	△ 19,709
교육센터 조성	185,491	184,282	1,209
독서진흥활동(칠암)	31,022	31,286	△ 264
301 일반보상금	2,192	2,456	△ 264
12 기타보상금	792	1,056	△ 264
○자원봉사자 실비보상금(재능기부) 11,000원 * 6명 * 12월	792	1,056	△ 264
평생학습강좌 운영(칠암)	149,304	145,504	3,800
201 일반운영비	149,304	145,504	3,800
03 행사운영비	146,504	142,704	3,800
○평생학습강좌 강사수당 144,920,000	144,920	141,120	3,800
북스타트 프로그램(칠암)	5,165	7,492	△ 2,327
301 일반보상금	3,965	6,292	△ 2,327
12 기타보상금	3,965	6,292	△ 2,327
○북스타트 프로그램 자원봉사자 실비보상금 3,498,000	3,498	5,632	△ 2,134
○아빠랑 책이랑 놀자 자원봉사자 실비보상금 467,000	467	660	△ 193
도서관환경정비	194,470	211,575	△ 17,105
칠암도서관 시설유지관리	194,470	211,575	△ 17,105
201 일반운영비	178,840	195,175	△ 16,335
01 사무관리비	16,025	17,360	△ 1,335
○전기안전관리 대행수수료 6,825,000	6,825	7,800	△ 975
○승강기안전관리 대행수수료 1,440,000	1,440	1,680	△ 240
○청사경비용역 대행수수료 1,800,000	1,800	1,920	△ 120
02 공공운영비	162,815	177,815	△ 15,000
○전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000	84,000	△ 12,000
○상하수도요금 1,150,000원 * 12월	13,800	16,800	△ 3,000
401 시설비및부대비	9,500	10,000	△ 500
01 시설비	9,500	10,000	△ 500
○지하 보존서고 방수 공사 9,500,000	9,500	10,000	△ 500
405 자산취득비	6,130	6,400	△ 270
01 자산및물품취득비	6,130	6,400	△ 270
○공연장 마이크 구입 4,730,000	4,730	5,000	△ 270

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 정보센터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보센터 조성		197,098	200,911	△3,813
	도	6,800	6,800	0
	시	190,298	194,111	△3,813
자료실 운영(칠암)		162,470	163,632	△1,162
	도	6,800	6,800	0
	시	155,670	156,832	△1,162
201 일반운영비		34,260	35,422	△1,162
01 사무관리비		34,260	35,422	△1,162
○RFID용 독서회원카드 구입 1,620,000		1,620	2,400	△780
○RFID 도서관리시스템 유지보수 6,100,000		6,100	6,482	△382
전자도서관 운영(칠암)		31,028	33,679	△2,651
201 일반운영비		22,528	24,928	△2,400
02 공공운영비		18,528	20,928	△2,400
○통신요금(위성방송, 유선방송, 무선인터넷) 1,500,000원 * 12월		18,000	20,400	△2,400
207 연구개발비		4,500	4,751	△251
02 전산개발비		4,500	4,751	△251
○디지털자료실 좌석관리시스템 유지보수비 4,500,000		4,500	4,751	△251
화정글샘 도서관 운영		544,188	545,487	△1,299
	도	6,800	6,800	0
	시	537,388	538,687	△1,299
정보센터 조성		226,180	226,517	△337
	도	6,800	6,800	0
	시	219,380	219,717	△337
전자도서관 운영(화정)		37,643	37,980	△337
201 일반운영비		33,699	33,880	△181
02 공공운영비		29,699	29,880	△181
○디지털자료실 폭존 서비스 이용료 169,000원*11월		1,859	2,040	△181
405 자산취득비		3,944	4,100	△156
01 자산및물품취득비		3,944	4,100	△156
○디지털자료실 TV 구입 374,000원 * 6대		2,244	2,400	△156
찾아오는 도서관운영		163,118	164,080	△962
복스타트 프로그램(화정)		4,378	5,340	△962
301 일반보상금		2,778	3,740	△962
12 기타보상금		2,778	3,740	△962
○복스타트 자원봉사자 실비보상금 2,558,000원		2,558	3,520	△962
행정운영경비(칠암도서관)		838,988	969,490	△130,502
	국	66,644	102,528	△35,884

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 19,993	30,760	△ 10,767
	시 752,351	836,202	△ 83,851
기본경비	172,566	174,604	△ 2,038
기본경비	172,566	174,604	△ 2,038
201 일반운영비	103,806	105,844	△ 2,038
01 사무관리비	103,456	105,344	△ 1,888
○청원경찰 야간 근무자 급식비 2,112,000	2,112	4,000	△ 1,888
02 공공운영비	350	500	△ 150
○우편 이용 수수료 및 택배비 350,000	350	500	△ 150
인력운영비	666,422	794,886	△ 128,464
국	66,644	102,528	△ 35,884
도	19,993	30,760	△ 10,767
시	579,785	661,598	△ 81,813
인력운영비	491,828	522,398	△ 30,570
101 인건비	491,828	522,398	△ 30,570
03 무기계약근로자보수	491,828	522,398	△ 30,570
○청사 청소근로자 인건비(칠암도서관)	116,218	121,718	△ 5,500
- 4대보험료 6,563,000	6,563	12,063	△ 5,500
○자료실 운영(칠암) 업무보조 인건비	94,356	97,969	△ 3,613
- 시간외근무수당			
14,391원 * 8시간 * 3명 * 8월	2,764	4,145	△ 1,381
- 학비보조수당 468,300원 * 0명 * 4회	0	1,874	△ 1,874
- 4대보험료 85,005,000원 * 11%	9,351	9,709	△ 358
○자료실 운영(칠암) 주말 근무자 인건비	35,518	38,778	△ 3,260
- 연차보상비			
9,594원 * 8시간 * 3명 * 3.625일	835	1,612	△ 777
- 가족수당 60,000원 * 0명 * 12월	0	2,160	△ 2,160
- 4대보험료 31,998,000원 * 11%	3,520	3,843	△ 323
○자료실 운영(칠암) 주말 근무자 인건비(기간제)	1,575	6,853	△ 5,278
- 기본급 8,350원 * 61시간 * 1명 * 3월	1,529	6,113	△ 4,584
- 급식비 5,000원 * 0명 * 9일 * 12월	0	540	△ 540
- 2대보험료 1,529,000원 * 3%	46	200	△ 154
○자료실 운영(화정) 업무보조 인건비	93,758	100,490	△ 6,732
- 시간외수당			
14,391원 * 8시간 * 3명 * 12월	4,145	8,290	△ 4,145
- 가족수당 20,000원 * 1명 * 12월	240	2,160	△ 1,920
- 4대보험료 84,466,000원 * 11%	9,292	9,959	△ 667
○자료실 운영(화정) 주말 근무자 인건비	60,443	64,630	△ 4,187
- 연차보상비			
9,594원 * 3.2시간 * 5명 * 7일	1,075	2,687	△ 1,612
- 가족수당 40,000원 * 3명 * 12월	1,440	3,600	△ 2,160
- 4대보험료 54,453,000원 * 11%	5,990	6,405	△ 415

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사 청소근로자 인건비(화정글샘도서관)	89,288	91,288	△2,000
- 4대보험료 7,047,000	7,047	9,047	△2,000
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장지원(칠암))	70,955	133,177	△62,222
국	26,914	51,264	△24,350
도	8,074	15,380	△7,306
시	35,967	66,533	△30,566
101 인건비	70,955	133,177	△62,222
국	26,914	51,264	△24,350
도	8,074	15,380	△7,306
시	35,967	66,533	△30,566
03 무기계약근로자보수	70,955	133,177	△62,222
○도서관 연장운영 인건비	63,923	119,979	△56,056
- 기본급 1,745,150원 * 2.1명 * 12월	43,978	83,768	△39,790
국	26,914	51,264	△24,350
도	8,074	15,380	△7,306
시	8,990	17,124	△8,134
- 교통비 130,000원 * 2.1명 * 12월	3,276	6,240	△2,964
- 급식비 130,000원 * 2.1명 * 12월	3,276	6,240	△2,964
- 야간근로수당 9,594원 * 0.5 * 1시간 * 2.1명 * 60일	605	4,797	△4,192
- 시간외수당 14,391원 * 16시간 * 2.1명 * 12월	5,803	5,527	276
- 연차보상비 9,594원 * 8시간 * 2명 * 7일	1,075	2,150	△1,075
- 명절휴가비 1,047,090원 * 2.1명 * 2회	4,398	8,377	△3,979
- 가족수당 60,000원 * 2.1명 * 12월	1,512	2,880	△1,368
○4대 보험료 및 제경비 63,923,000원 * 11%	7,032	13,198	△6,166
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장지원(화정))	103,639	139,311	△35,672
국	39,730	51,264	△11,534
도	11,919	15,380	△3,461
시	51,990	72,667	△20,677
101 인건비	103,639	139,311	△35,672
국	39,730	51,264	△11,534
도	11,919	15,380	△3,461
시	51,990	72,667	△20,677
03 무기계약근로자보수	103,639	139,311	△35,672
○도서관 연장운영 인건비	93,368	125,505	△32,137
- 기본급 1,745,150원 * 3.3명 * 12월	69,108	83,768	△14,660
국	39,730	51,264	△11,534
도	11,919	15,380	△3,461
시	17,459	17,124	335
- 교통비 130,000원 * 3.3명 * 12월	5,148	6,240	△1,092
- 급식비 130,000원 * 3.3명 * 12월	5,148	6,240	△1,092
- 야간근로수당 0	0	4,797	△4,797
- 시간외수당 14,391원 * 8시간 * 3.3명 * 12월	4,560	11,053	△6,493

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연차보상비 9,594원 * 8시간 * 3.3명 * 7일	1,773	2,150	△377
- 명절휴가비 1,047,090원 * 3.3명 * 2회	6,911	8,377	△1,466
- 가족수당 60,000원 * 1명 * 12월	720	2,880	△2,160
○4대 보험료 93,368,000원 * 11%	10,271	13,806	△3,535