

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	329,030	322,730	6,300
칠암도서관	329,030	322,730	6,300
500 보조금	55,200	48,900	6,300
510 국고보조금등	35,200	48,900	△ 13,700
511 국고보조금등	35,200	48,900	△ 13,700
511-01 국고보조금	35,200	48,900	△ 13,700
○공공도서관 개관시간 연장지원	35,200	48,900	△ 13,700
520 시,도비보조금등	20,000	0	20,000
521 시·도비보조금등	20,000	0	20,000
521-01 시·도비보조금등	20,000	0	20,000
○도서구입비	20,000	0	20,000

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 칠암도서관 ~ 칠암도서관

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 교육센터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
칠암도서관	2,464,716	2,648,162	△183,446
국	35,200	48,900	△13,700
분	100,000	100,000	0
도	20,000	0	20,000
시	2,309,516	2,499,262	△189,746
칠암도서관 운영	644,439	687,372	△42,933
국	35,200	48,900	△13,700
분	50,000	50,000	0
도	10,000	0	10,000
시	549,239	588,472	△39,233
교육센터 조성	120,494	121,760	△1,266
독서진흥활동	10,494	11,660	△1,166
201 일반운영비	8,550	9,500	△950
03 행사운영비	8,550	9,500	△950
○예산절감분	△950	0	△950
301 일반보상금	1,944	2,160	△216
12 기타보상금	1,944	2,160	△216
○예산절감분	△216	0	△216
평생학습강좌 운영	110,000	110,100	△100
201 일반운영비	110,000	110,100	△100
03 행사운영비	900	1,000	△100
○예산절감분	△100	0	△100
도서관환경정비	116,825	117,950	△1,125
도서관 시설유지관리	116,825	117,950	△1,125
201 일반운영비	18,525	19,500	△975
02 공공운영비	18,525	19,500	△975
○예산절감분	△975	0	△975
405 자산취득비	1,350	1,500	△150
01 자산및물품취득비	1,350	1,500	△150
○예산절감분	△150	0	△150
문화센터운영	51,177	52,358	△1,181
공연장 운영	32,652	32,858	△206
101 인건비	18,062	17,308	754
04 기간제근로자등보수	18,062	17,308	754
○업무보조 급여인상분 15,068,000원 * 5%	754	0	754
201 일반운영비	8,990	9,550	△560
02 공공운영비	7,505	7,900	△395
○예산절감분	△395	0	△395
03 행사운영비	1,485	1,650	△165

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 문화센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감분	△ 165	0	△ 165
202	여비	3,800	4,000	△ 200
01	국내여비	3,800	4,000	△ 200
	○예산절감분	△ 200	0	△ 200
203	업무추진비	1,800	2,000	△ 200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△ 200
	○예산절감분	△ 200	0	△ 200
기계실운영		18,525	19,500	△ 975
201	일반운영비	18,525	19,500	△ 975
02	공공운영비	18,525	19,500	△ 975
	○예산절감분	△ 975	0	△ 975
정보센터 조성		336,543	375,904	△ 39,361
	국	35,200	48,900	△ 13,700
	분	50,000	50,000	0
	도	10,000	0	10,000
	시	241,343	277,004	△ 35,661
공공도서관 개관시간 연장지원(칠암)		70,400	97,800	△ 27,400
	국	35,200	48,900	△ 13,700
	시	35,200	48,900	△ 13,700
101	인건비	55,400	64,726	△ 9,326
	국	27,700	32,363	△ 4,663
	시	27,700	32,363	△ 4,663
04	기간제근로자등보수	55,400	64,726	△ 9,326
	○도서관 개관시간 연장운영 인건비	36,650	45,976	△ 9,326
	- 기본급	23,674	33,000	△ 9,326
	국	11,837	16,500	△ 4,663
	시	11,837	16,500	△ 4,663
201	일반운영비	15,000	33,074	△ 18,074
	국	7,500	16,537	△ 9,037
	시	7,500	16,537	△ 9,037
01	사무관리비	1,500	6,862	△ 5,362
	○매식(간식)비	720	3,400	△ 2,680
	국	360	1,700	△ 1,340
	시	360	1,700	△ 1,340
	○홍보비 및 소모품구입비	780	3,462	△ 2,682
	국	390	1,731	△ 1,341
	시	390	1,731	△ 1,341
02	공공운영비	12,000	22,212	△ 10,212
	○전기요금, 가스요금, 상.하수도요금	12,000	22,212	△ 10,212
	국	6,000	11,106	△ 5,106
	시	6,000	11,106	△ 5,106
03	행사운영비	1,500	4,000	△ 2,500
	○특강 및 공연, 문화프로그램	1,500	4,000	△ 2,500
	국	750	2,000	△ 1,250

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 정보센터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 750	2,000	△1,250
자료실 운영		212,544	218,234	△5,690
	분	50,000	50,000	0
	도	10,000	0	10,000
	시	152,544	168,234	△15,690
101 인건비		111,094	124,634	△13,540
04 기간제근로자등보수		111,094	124,634	△13,540
○기간제에서 무기계약으로 전환(1명)		△17,307	0	△17,307
○업무보조 급여인상분 75,337,000원 * 5%		3,767	0	3,767
201 일반운영비		17,460	19,400	△1,940
01 사무관리비		17,460	19,400	△1,940
○예산절감분		△1,940	0	△1,940
202 여비		3,990	4,200	△210
01 국내여비		3,990	4,200	△210
○예산절감분		△210	0	△210
405 자산취득비		80,000	70,000	10,000
	분	50,000	50,000	0
	도	10,000	0	10,000
	시	20,000	20,000	0
02 도서구입비		80,000	70,000	10,000
○칠암도서관 도서구입비		80,000	70,000	10,000
	분	50,000	50,000	0
	도	10,000	0	10,000
	시	20,000	20,000	0
전자도서관 운영		53,599	59,870	△6,271
201 일반운영비		31,970	33,040	△1,070
01 사무관리비		4,680	5,200	△520
○예산절감분		△520	0	△520
02 공공운영비		27,290	27,840	△550
○예산절감분		△550	0	△550
206 재료비		11,211	15,790	△4,579
01 재료비		11,211	15,790	△4,579
○예산절감분		△4,579	0	△4,579
207 연구개발비		1,418	2,040	△622
02 전산개발비		1,418	2,040	△622
○예산절감분		△622	0	△622
화정글샘 도서관 운영		640,485	590,002	50,483
	분	50,000	50,000	0
	도	10,000	0	10,000
	시	580,485	540,002	40,483
정보센터조성		443,786	388,261	55,525
	분	50,000	50,000	0

부서: 칠암도서관
 정책: 화정글샘 도서관 운영
 단위: 정보센터조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,000	0	10,000
	시 383,786	338,261	45,525
공공도서관 개관시간 연장지원(화정글샘)	46,877	0	46,877
101 인건비	29,399	0	29,399
04 기간제근로자등보수	29,399	0	29,399
○도서관 개관시간 연장운영 인건비	21,524	0	21,524
- 기본급 30,000원 * 3명 * 175일	15,750	0	15,750
- 연차유급수당 30,000원 * 3명 * 8일	720	0	720
- 유급휴일수당 30,000원 * 3명 * 35주	3,150	0	3,150
- 4대보험료 19,620,000원 * 9.7%	1,904	0	1,904
○파트타임 인건비 37,500원 * 3명 * 70일	7,875	0	7,875
201 일반운영비	17,478	0	17,478
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○개관시간 연장 운영비	3,500	0	3,500
02 공공운영비	13,978	0	13,978
○개관시간 연장 공공요금	13,978	0	13,978
자료실운영	324,981	311,653	13,328
	분 50,000	50,000	0
	도 10,000	0	10,000
	시 264,981	261,653	3,328
101 인건비	189,488	183,461	6,027
04 기간제근로자등보수	189,488	183,461	6,027
○업무보조 급여인상분 120,538,000원 * 5%	6,027	0	6,027
201 일반운영비	20,700	23,000	△2,300
01 사무관리비	20,700	23,000	△2,300
○예산절감분	△2,300	0	△2,300
202 여비	2,280	2,400	△120
01 국내여비	2,280	2,400	△120
○예산절감분	△120	0	△120
405 자산취득비	112,513	102,792	9,721
	분 50,000	50,000	0
	도 10,000	0	10,000
	시 52,513	52,792	△279
01 자산및물품취득비	2,513	2,792	△279
○예산절감분	△279	0	△279
02 도서구입비	110,000	100,000	10,000
○화정글샘도서관 도서구입비	110,000	100,000	10,000
	분 50,000	50,000	0
	도 10,000	0	10,000
	시 50,000	50,000	0
전자도서관운영	71,928	76,608	△4,680

부서: 칠암도서관
 정책: 화정글샘 도서관 운영
 단위: 정보센터조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	27,540	27,800	△260
	01 사무관리비	2,340	2,600	△260
	○예산절감분	△260	0	△260
	206 재료비	20,880	23,200	△2,320
	01 재료비	20,880	23,200	△2,320
	○예산절감분	△2,320	0	△2,320
	405 자산취득비	18,900	21,000	△2,100
	01 자산및물품취득비	18,900	21,000	△2,100
	○예산절감분	△2,100	0	△2,100
찾아오는 도서관운영		69,988	71,000	△1,012
독서진흥활동		8,208	9,120	△912
	201 일반운영비	6,480	7,200	△720
	03 행사운영비	6,480	7,200	△720
	○예산절감분	△720	0	△720
	301 일반보상금	1,728	1,920	△192
	12 기타보상금	1,728	1,920	△192
	○예산절감분	△192	0	△192
평생학습강좌운영		61,780	61,880	△100
	201 일반운영비	61,780	61,880	△100
	03 행사운영비	900	1,000	△100
	○예산절감분	△100	0	△100
쾌적한 도서관 환경조성		126,711	130,741	△4,030
도서관 시설유지 관리		115,371	118,141	△2,770
	201 일반운영비	31,920	33,600	△1,680
	02 공공운영비	31,920	33,600	△1,680
	○예산절감분	△1,680	0	△1,680
	202 여비	1,710	1,800	△90
	01 국내여비	1,710	1,800	△90
	○예산절감분	△90	0	△90
	401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
	01 시설비	9,000	10,000	△1,000
	○예산절감분	△1,000	0	△1,000
자원봉사회 운영		11,340	12,600	△1,260
	301 일반보상금	11,340	12,600	△1,260
	10 행사실비보상금	11,340	12,600	△1,260
	○예산절감분	△1,260	0	△1,260
행정운영경비(칠암도서관)		1,179,792	1,370,788	△190,996

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	355,421	367,342	△11,921
기본경비	355,421	367,342	△11,921
201 일반운영비	298,221	314,542	△16,321
01 사무관리비	88,526	98,362	△9,836
○예산절감분	△9,836	0	△9,836
02 공공운영비	209,695	216,180	△6,485
○예산절감분	△6,485	0	△6,485
202 여비	57,200	52,800	4,400
01 국내여비	57,200	52,800	4,400
○부서공통 기본업무 추진여비	57,200	52,800	4,400
인력운영비	824,371	1,003,446	△179,075
인력운영비	824,371	1,003,446	△179,075
101 인건비	783,451	954,226	△170,775
01 보수	573,427	715,427	△142,000
○직제개편에 따른 인건비 정리	△142,000	0	△142,000
02 기타직보수	153,243	202,534	△49,291
○직제개편에 따른 인건비 정리	△49,291	0	△49,291
03 무기계약근로자보수	56,781	36,265	20,516
○기간제에서 무기계약으로 전환(1명)	18,132	0	18,132
○업무보조 급여인상분 47,678,000원 * 5%	2,384	0	2,384
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
02 정원가산업무추진비	720	800	△80
○예산절감분	△80	0	△80
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○예산절감분	△420	0	△420
204 직무수행경비	36,420	44,220	△7,800
02 직급보조비	25,820	31,620	△5,800
○직제개편에 따른 인건비 정리	△5,800	0	△5,800
03 특정업무수행활동비	9,400	11,400	△2,000
○직제개편에 따른 인건비 정리	△2,000	0	△2,000