

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 원미도서관

부서: 원미도서관

정책: 도서관 인프라 구축

단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미도서관	6,026,563	6,085,479	△58,916
국	63,180	63,180	0
도	58,584	58,584	0
시	5,904,799	5,963,715	△58,916
도서관 인프라 구축	4,941,348	5,095,404	△154,056
도	40,530	40,530	0
시	4,900,818	5,054,874	△154,056
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,391,490	2,545,546	△154,056
청사환경개선	200,773	207,773	△7,000
401 시설비및부대비	128,773	135,773	△7,000
01 시설비	128,773	135,773	△7,000
○원미도서관 옥상방수공사 26,200,000원	26,200	30,000	△3,800
○원미도서관 방화셔터 설치공사 8,600,000원	8,600	10,000	△1,400
○꿈빛도서관 시청각실 환경개선 공사 16,400,000원	16,400	18,000	△1,600
○송내도서관 문화강좌실 음향장비설치공사 7,573,000원	7,573	7,773	△200
청사관리	1,779,435	1,926,491	△147,056
201 일반운영비	1,779,435	1,926,491	△147,056
01 사무관리비	182,508	193,945	△11,437
○저수조 유지청소비 5,619,000원	5,619	5,828	△209
○정화조 청소비 (5개도서관) 5,804,000원	5,804	6,110	△306
○청사 방역비 7,246,000원	7,246	7,680	△434
○조경수목관리비 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
○흡수식 냉온수기 세관 작업 9,171,000원	9,171	10,000	△829
○상동도서관 로비 생태정원 유지비 4,788,000원	4,788	5,760	△972
○음용수용 냉온수기 청소 등 유지관리비 4,740,000원	4,740	5,016	△276
○무인경비시스템 수수료 19,845,000원	19,845	24,096	△4,251
○장서(일반도서) 소득 7,640,000원	7,640	9,000	△1,360
○불용물품 처리비 (4개도서관) 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	1,596,927	1,732,546	△135,619
○전기안전관리 대행수수료 22,428,000원	22,428	32,651	△10,223
○시설물분 환경개선부담금	0	4,000	△4,000
○청사경비용역 868,604,000원	868,604	990,000	△121,396
행정운영경비(원미도서관)	872,654	779,315	93,339
국	60,180	60,180	0
도	18,054	18,054	0
시	794,420	701,081	93,339
인력운영비	784,114	690,775	93,339
국	60,180	60,180	0
도	18,054	18,054	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 705,880	612,541	93,339
인력운영비	609,455	528,263	81,192
101 인건비	609,455	528,263	81,192
03 무기계약근로자보수	489,439	408,247	81,192
○자료실 운영보조 무기계약근로자 인건비	443,908	370,653	73,255
- 기본급	347,086	277,438	69,648
· 3호봉 1,608,110원*4명*12월	77,190	185,078	△ 107,888
· 4호봉 1,628,100원*11명*12월	214,910	37,374	177,536
- 시간외근무수당	31,497	29,619	1,878
· 3호봉 11,570원*4명*15시간*12월	8,331	9,819	△ 1,488
· 4호봉 11,700원*11명*15시간*12월	23,166	19,800	3,366
- 명절휴가비	24,343	23,061	1,282
· 3호봉 1,608,110원*4명*50%*2회	6,433	7,637	△ 1,204
· 4호봉 1,628,110원*11명*50%*2회	17,910	15,424	2,486
- 연가보상비	7,466	7,019	447
· 3호봉 61,680원*4명*8일	1,974	2,327	△ 353
· 4호봉 62,400원*11명*8일	5,492	4,692	800
○자료실운영보조 무기계약근로자 보험료	45,431	37,494	7,937
- 국민연금 443,908,000원*45/1,000	19,976	16,486	3,490
- 건강보험 443,908,000원*30.35/1,000	13,473	11,119	2,354
- 노인장기요양보험 13,473,000원*65.5/1,000	883	729	154
- 고용보험 443,908,000원*15/1,000	6,659	5,496	1,163
- 산재보험 443,908,000원*10/1,000	4,440	3,664	776
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	174,659	162,512	12,147
	국 60,180	60,180	0
	도 18,054	18,054	0
	시 96,425	84,278	12,147
101 인건비	174,659	162,512	12,147
	국 60,180	60,180	0
	도 18,054	18,054	0
	시 96,425	84,278	12,147
03 무기계약근로자보수	174,659	162,512	12,147
○연장개관 무기계약근로자 인건비	158,443	147,728	10,715
- 기본급 116,265,000원	116,265	110,510	5,755
	국 60,180	60,180	0
	도 18,054	18,054	0
	시 38,031	32,276	5,755
- 야간수당 50,000원*6명*12월	3,600	0	3,600
- 시간외근무수당	12,543	11,832	711
· 3호봉 11,570원*4명*15시간*12월	8,331	5,892	2,439
· 4호봉 11,700원*2명*15시간*12월	4,212	5,940	△ 1,728
- 명절휴가비	9,690	9,210	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 3호봉 1,608,110원*4명*50%*2회	6,433	4,583	1,850
· 4호봉 1,628,110원*2명*50%*2회	3,257	4,627	△1,370
－ 연가보상비	2,973	2,804	169
· 3호봉 61,680원*4명*8일	1,974	1,396	578
· 2호봉 62,400원*2명*8일	999	1,408	△409
○연장개관 무기계약근로자 보험료	16,216	14,784	1,432
－ 국민연금 158,443,000원*45/1,000	7,130	6,500	630
－ 건강보험 158,443,000원*30.35/1,000	4,809	4,384	425
－ 노인장기요양보험 4,809,000원*65.5/1,000	315	288	27
－ 고용보험 158,443,000원*15/1,000	2,377	2,167	210
－ 산재보험 158,443,000원*10/1,000	1,585	1,445	140
재무활동(원미도서관)	1,801	0	1,801
보전지출	1,801	0	1,801
반환금기타	1,801	0	1,801
802 반환금기타	1,801	0	1,801
02 시·도비보조금반환금	1,801	0	1,801
○2015년 작은도서관 운영지원 도비 보조금 반환금 1,801,000원	1,801	0	1,801