



부서: 원미도서관  
 정책: 도서관 인프라 구축  
 단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자료실운영보조 기간제근로자 보험료 인상분 0원	0	122	△122
○주말 자료실운영보조 기간제근로자 인건비 인 상분 0원	0	3,063	△3,063
201 일반운영비	2,549,279	2,794,059	△244,780
01 사무관리비	207,421	215,821	△8,400
○8개 도서관 조경수목관리비 22,000,000원	22,000	25,000	△3,000
○음용수용 냉온수기 청소 등 유지관리비 3,916,000원	3,916	5,016	△1,100
○무인경비시스템 수수료 219,750원*8개소*12월	21,096	24,096	△3,000
○상동도서관 로비 생태정원 유지비 4,460,000원	4,460	5,760	△1,300
02 공공운영비	2,341,858	2,578,238	△236,380
○소방시설 안전관리 대행수수료 9,628,000원	9,628	13,728	△4,100
○승강기 정기검사 및 안전관리 대행수수료 9,220,000원	9,220	11,520	△2,300
○전기안전관리 대행수수료	24,676	37,876	△13,200
－ 상동 6,909,000원	6,909	10,584	△3,675
－ 원미, 책마루 3,450,000원	3,450	5,292	△1,842
－ 심곡, 북부 2,447,000원	2,447	3,780	△1,333
－ 꿈빛 5,554,000원	5,554	8,518	△2,964
－ 한울빛 2,375,000원	2,375	3,654	△1,279
－ 꿈여울 3,941,000원	3,941	6,048	△2,107
○스마트도서관 전기요금 850,000원	850	1,950	△1,100
○직영 작은도서관 전기요금	5,520	7,200	△1,680
－ 상동역 칩칩폭폭 도서관 전기요금	2,400	2,400	0
－ 중앙공원 숲속 도서관 전기요금 260,000원*12월	3,120	4,800	△1,680
○청사경비용역 및 미화용역 1,608,066,000원	1,608,066	1,822,066	△214,000
도서관 운영	150,560	134,010	16,550
201 일반운영비	82,890	66,340	16,550
01 사무관리비	51,790	39,840	11,950
○회원증발급용 소모품 구입 6,950,000원	6,950	0	6,950
○자동화시스템 발급용지 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	16,100	24,500	△8,400
○전산장비 유지보수비 1,800,000원*7개소	12,600	21,000	△8,400
03 행사운영비	15,000	2,000	13,000
○인문학 콘서트 0원	0	2,000	△2,000
○도서관 문화한마당 행사 지원비 15,000,000원	15,000	0	15,000
대외협력 서비스 강화	283,894	236,894	47,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자료실 운영보조 무기계약근로자 인건비	91,000	137,521	△46,521
- 기본급 (1,222,440원*8명*5월)+(1,222,440원*6명*4월)	78,237	117,355	△39,118
- 정액급식비 (90,000원*8명*5월)+(90,000원*6명*4월)	5,760	8,640	△2,880
- 시간외근무수당 (8,730원*1명*22시간)+(8,730원*6명*15시간*4월)	3,335	4,191	△856
- 명절휴가비 1,222,440원*6명*50%	3,668	7,335	△3,667
○자료실 운영보조 무기계약근로자 보험료	9,229	13,944	△4,715
- 국민연금 91,001,000원*45/1,000	4,096	6,189	△2,093
- 건강보험 91,001,000원*29.45/1,000	2,680	4,050	△1,370
- 노인장기요양보험 2,680,000원*65.5/1,000	176	266	△90
- 고용보험 91,001,000원*15/1,000	1,366	2,063	△697
- 산재보험 91,001,000원*10/1,000	911	1,376	△465
○자료실 운영보조 무기계약근로자 인건비 인상분	1,632	0	1,632
- 기본급 26,040원*6명*9월	1,407	0	1,407
- 시간외근무수당 180원*6명*15시간*9월	146	0	146
- 명절휴가비 13,020원*6명	79	0	79
○자료실 운영보조 무기계약근로자 보험료 인상분	169	0	169
- 국민연금 1,631,000원*45/1,000	74	0	74
- 건강보험 1,631,000원*29.45/1,000	49	0	49
- 노인장기요양보험 48,032원*65.5/1,000	4	0	4
- 고용보험 1,631,000원*15/1,000	25	0	25
- 산재보험 1,631,000원*10/1,000	17	0	17
기본경비	112,510	137,540	△25,030
기본경비	112,510	137,540	△25,030
201 일반운영비	53,110	72,140	△19,030
01 사무관리비	43,860	57,300	△13,440
○부서운영기본경비	31,920	45,360	△13,440
- 일반수용비 (40,000원*42명*6월)+(40,000원*34명*6월)	18,240	20,160	△1,920
- 급양비 ((50,000원*42명*6월)+(50,000원*34명*6월))*60/100	13,680	25,200	△11,520
02 공공운영비	9,250	14,840	△5,590
○우편요금 (300원*200장*12월)+(250원*200장)	770	2,520	△1,750
○차량유지비 340,000원*2대*12월	8,160	12,000	△3,840
202 여비	54,720	60,480	△5,760
01 국내여비	54,720	60,480	△5,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기분여비 (120,000원*42명*6월)+(120,000원*34명*6월)	54,720	60,480	△5,760
203 업무추진비	4,680	4,920	△240
04 부서운영업무추진비	4,680	4,920	△240
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*12명)*6월+(350,000원+5,000원*4명)*6월	4,680	4,920	△240
재무활동(원미도서관)	645	0	645
보전지출	645	0	645
반환금기타	645	0	645
802 반환금기타	645	0	645
02 시·도비보조금반환금	645	0	645
○경기은빛독서나눔이 일자리사업 보조금반환금 645,000원	645	0	645