

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 원미도서관

부서: 원미도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미도서관	8,875,630	8,888,632	△ 13,002
국	103,058	103,058	0
도	125,853	106,853	19,000
시	8,646,719	8,678,721	△ 32,002
도서관 인프라 구축	7,247,617	7,275,580	△ 27,963
국	20,000	20,000	0
도	83,799	64,799	19,000
시	7,143,818	7,190,781	△ 46,963
도서관 건립	746,525	835,483	△ 88,958
북부도서관 건립	0	67,958	△ 67,958
401 시설비및부대비	0	67,958	△ 67,958
01 시설비	0	67,958	△ 67,958
○북부도서관 건축설계공모비 0원	0	67,958	△ 67,958
심곡도서관 건립	0	21,000	△ 21,000
401 시설비및부대비	0	21,000	△ 21,000
01 시설비	0	21,000	△ 21,000
○심곡도서관 건립 타당성조사 용역비 0원	0	21,000	△ 21,000
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	3,888,155	3,890,493	△ 2,338
국	15,000	15,000	0
도	30,000	30,000	0
시	3,843,155	3,845,493	△ 2,338
청사환경개선	428,014	434,620	△ 6,606
206 재료비	79,880	84,880	△ 5,000
01 재료비	79,880	84,880	△ 5,000
○시립도서관 환경미화 소모품 구입비 55,000,000원	55,000	60,000	△ 5,000
401 시설비및부대비	348,134	349,740	△ 1,606
01 시설비	348,134	349,740	△ 1,606
○시정담벼락 수유실 인테리어 공사 23,394,000원	23,394	25,000	△ 1,606
청사관리	2,113,185	2,115,945	△ 2,760
201 일반운영비	2,113,185	2,115,945	△ 2,760
01 사무관리비	199,617	202,377	△ 2,760
○자료실, 열람실 방향제(6개도서관) 120,000원	120	2,880	△ 2,760
도서관 운영	1,116,728	1,109,700	7,028
101 인건비	173,885	166,857	7,028
04 기간제근로자등보수	173,885	166,857	7,028
○부천씨앗길센터 기간제근로자 인건비	5,695	0	5,695
- 기본급 6,470원*1명*8시간*22일*4월	4,555	0	4,555
- 주휴수당 6,470원*1명*8시간*18주	932	0	932

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 연차수당 6,470원*1명*8시간*4월	208	0	208
	○부천씨앗길센터 기간제근로자 생활임금	688	0	688
	－ 기본급 780원*1명*8시간*22일*4월	550	0	550
	－ 주휴수당 780원*1명*8시간*18주	113	0	113
	－ 월차수당 780원*1명*8시간*4월	25	0	25
	○부천씨앗길센터 기간제근로자 보험료	645	0	645
	－ 국민연금 6,380,000원*45/1,000	288	0	288
	－ 건강보험 6,380,000원*30.6/1,000	196	0	196
	－ 노인장기요양보험 196,000원*65.5/1,000	13	0	13
	－ 고용보험 6,380,000원*15/1,000	96	0	96
	－ 산재보험 6,380,000원*8/1,000	52	0	52
도서관 자료확충		939,678	876,345	63,333
	도	20,320	1,320	19,000
	시	919,358	875,025	44,333
지역서점 도서구입비 지원 사업		63,333	0	63,333
	도	19,000	0	19,000
	시	44,333	0	44,333
405 자산취득비		63,333	0	63,333
	도	19,000	0	19,000
	시	44,333	0	44,333
02 도서구입비		63,333	0	63,333
	○원미도서관 도서구입비 63,333,000원	63,333	0	63,333
	도	19,000	0	19,000
	시	44,333	0	44,333
행정운영경비(원미도서관)		1,140,248	1,125,287	14,961
	국	56,634	56,634	0
	도	27,687	27,687	0
	시	1,055,927	1,040,966	14,961
인력운영비		1,028,769	997,186	31,583
	국	56,634	56,634	0
	도	27,687	27,687	0
	시	944,448	912,865	31,583
인력운영비		843,860	817,757	26,103
101 인건비		843,860	817,757	26,103
03 무기계약근로자보수		519,967	493,864	26,103
	○자료실 운영보조 공무원 인건비	474,712	448,609	26,103
	－ 기본급	355,032	336,463	18,569
	· 4호봉 1,712,110원*3명*12월	61,636	39,075	22,561
	· 5호봉 1,732,110원*11명*12월	228,639	237,328	△8,689
	· 6호봉 1,752,110원*2명*12월	42,051	60,060	△18,009
	· 13호봉 1,892,110원*1명*12월	22,706	0	22,706
	－ 명절휴가비	29,589	28,040	1,549
	· 4호봉 1,712,110원*50%*3명*2회	5,137	3,257	1,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 5호봉 1,732,110원*50%*11명*2회	19,054	19,778	△724
· 6호봉 1,752,110원*50%*2명*2회	3,505	5,005	△1,500
· 13호봉 1,892,110원*50%*1명*2회	1,893	0	1,893
－ 가족수당 7,440	7,440	5,040	2,400
· 존비속 20,000원*9명*12월	2,160	2,640	△480
· 존비속(둘째) 60,000원*4명*12월	2,880	0	2,880
－ 시간외근무수당 38,090	38,090	36,251	1,839
· 4호봉 12,260원*3명*15시간*12월	6,621	4,212	2,409
· 5호봉 12,390원*11명*15시간*12월	24,533	25,575	△1,042
· 6호봉 12,530원*2명*15시간*12월	4,511	6,464	△1,953
· 13호봉 13,470원*1명*15시간*12월	2,425	0	2,425
－ 연가보상비 11,285	11,285	10,739	546
· 4호봉 65,360원*3명*10일	1,961	1,248	713
· 5호봉 66,080원*11명*10일	7,269	7,575	△306
· 6호봉 66,800원*2명*10일	1,336	1,916	△580
· 13호봉 71,840원*1명*10일	719	0	719
－ 야간근무수당 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	184,909	179,429	5,480
국	56,634	56,634	0
도	27,687	27,687	0
시	100,588	95,108	5,480
101 인건비	184,909	179,429	5,480
국	56,634	56,634	0
도	27,687	27,687	0
시	100,588	95,108	5,480
03 무기계약근로자보수	184,909	179,429	5,480
○연장개관 공무원 인건비	168,505	163,025	5,480
－ 기본급 123,753,000원	123,753	117,705	6,048
국	56,634	56,634	0
도	27,687	27,687	0
시	39,432	33,384	6,048
－ 명절휴가비 10,314	10,314	9,810	504
· 4호봉 1,712,110원*50%*4명*2회	6,849	6,513	336
· 5호봉 1,732,110원*50%*2명*2회	3,465	3,297	168
－ 자녀학비보조수당 463,000원*1명*4회	1,852	3,704	△1,852
－ 가족수당 2,400	2,400	2,400	0
· 존비속 20,000원*1명*12월	240	960	△720
· 존비속(둘째) 60,000원*1명*12월	720	0	720
－ 시간외근무수당 13,289	13,289	12,687	602
· 4호봉 12,260원*4명*15시간*12월	8,828	8,424	404
· 5호봉 12,390원*2명*15시간*12월	4,461	4,263	198
－ 연가보상비 3,937	3,937	3,759	178
· 4호봉 65,360원*4명*10일	2,615	2,496	119

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 5호봉 66,080원*2명*10일	1,322	1,263	59
인력운영비		13,307	29,929	△ 16,622
인력운영비		13,307	29,929	△ 16,622
101 인건비		13,307	29,929	△ 16,622
03 무기계약근로자보수		13,307	29,929	△ 16,622
○민원인안내 공무원근로자 인건비		12,054	27,094	△ 15,040
- 기본급 10,129,000원		10,129	20,498	△ 10,369
- 정액급식비 130,000원*1명*6월		780	1,560	△ 780
- 연차수당 0원		0	523	△ 523
- 시간외근무수당 0원		0	2,204	△ 2,204
- 가족수당 300,000원		300	240	60
- 명절휴가비 845,000원		845	1,709	△ 864
- 민원수당 0원		0	360	△ 360
○민원인안내 공무원근로자 보험료		1,253	2,775	△ 1,522
- 국민연금 492,000원		492	1,220	△ 728
- 건강보험 420,000원		420	823	△ 403
- 노인장기요양보험 30,000원		30	54	△ 24
- 고용보험 200,000원		200	407	△ 207
- 산재보험 111,000원		111	271	△ 160
○조합원 체육행사비 0원		0	60	△ 60