

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	1,612,054	1,656,536	△44,482
국	5,000	5,000	0
지	64,000	64,000	0
도	21,500	21,500	0
시	1,521,554	1,566,036	△44,482
공공도서관운영(문화및관광/문화예술)	1,289,017	1,318,592	△29,575
국	5,000	5,000	0
지	64,000	64,000	0
도	21,500	21,500	0
시	1,198,517	1,228,092	△29,575
도서관관리	1,289,017	1,318,592	△29,575
국	5,000	5,000	0
지	64,000	64,000	0
도	21,500	21,500	0
시	1,198,517	1,228,092	△29,575
도서관 행정	520,957	532,011	△11,054
101 인건비	111,360	112,360	△1,000
04 기간제근로자등보수	111,360	112,360	△1,000
○도서관 실내청소 관리	72,474	73,474	△1,000
- 기본급	47,626	48,626	△1,000
201 일반운영비	364,597	374,651	△10,054
01 사무관리비	143,537	146,771	△3,234
○임차료	88,766	92,000	△3,234
- 국유지 대부료	88,766	92,000	△3,234
02 공공운영비	221,060	227,880	△6,820
○공공요금 및 제세	111,900	115,500	△3,600
- 전기, 전화, 상하수도 사용료 등	83,000	85,000	△2,000
- 초고속 인터넷 회선료	27,200	28,800	△1,600
○시설장비유지비	103,320	106,540	△3,220
- 도서관 전기안전관리	9,000	9,600	△600
- 도서관 승강기관리	2,904	3,000	△96
- 도서관 소방안전시설관리	2,616	2,940	△324
- 도서관 전산시스템 유지보수(8종)	49,800	52,000	△2,200
도서관 운영	162,602	163,761	△1,159
101 인건비	59,002	60,161	△1,159
04 기간제근로자등보수	59,002	60,161	△1,159
○도서관 자료정비	59,002	60,161	△1,159
- 기본급	43,416	44,285	△869
- 주차수당	8,973	9,263	△290
영어도서관 운영	209,783	227,145	△17,362
101 인건비	51,464	53,365	△1,901
04 기간제근로자등보수	51,464	53,365	△1,901

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영어도서관 자료정비	21,764	22,585	△821
- 연차수당	386	772	△386
- 휴일근무수당	579	1,014	△435
○원어민전임강사	29,700	30,780	△1,080
- 시간외근무수당	0	480	△480
- 퇴직금	2,100	2,500	△400
- 강의 초과수당	0	200	△200
201 일반운영비	153,499	168,420	△14,921
01 사무관리비	130,439	141,660	△11,221
○일반수용비	24,759	30,980	△6,221
- 영어도서 D/B 구축비	3,000	5,000	△2,000
- 원어민전임강사 채용수수료	4,279	8,500	△4,221
○임차료	4,800	9,800	△5,000
- 임대계약금	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	13,500	17,200	△3,700
○시설장비유지비	13,500	17,200	△3,700
- AR프로그램 유지비	1,544	4,400	△2,856
- 체험동화 및 가상체험실 유지보수	5,100	5,400	△300
- 자가대출반납기 및 도난방지 유지보수	5,300	5,700	△400
- 홈페이지 유지보수	1,556	1,700	△144
301 일반보상금	4,820	5,360	△540
11 기타보상금	4,820	5,360	△540
○영어도서관 자원봉사자 보상금	4,820	5,360	△540
- 자료실 서가 정리 및 안내	1,620	2,160	△540
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	323,037	337,944	△14,907
인력운영비	258,863	273,770	△14,907
인력운영비	258,863	273,770	△14,907
101 인건비	258,863	273,770	△14,907
01 보수	51,330	59,330	△8,000
○초과근무수당	51,330	59,330	△8,000
- 7급	19,637	24,637	△5,000
- 8급	8,059	11,059	△3,000
03 무기계약근로자보수	207,533	214,440	△6,907
○도서관 자료실 운영관리	207,533	214,440	△6,907
- 기본급	103,905	108,200	△4,295
- 상여금	49,716	51,244	△1,528
· 기말수당	40,699	42,227	△1,528
- 정액수당	5,280	5,760	△480
· 가족수당(배우자)	1,440	1,920	△480
- 초과근무수당	21,363	21,967	△604

부서: 시립도서관
 정책: 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
· 시간외근무	15,171	15,624	△453
· 야간근무	4,106	4,257	△151