# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 소하도서관

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 지식정보 서비스 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소하도서관 | 3,007,103 | 2,760,035 | 247,068 |
| | 국 13,174 | 13,174 | 0 |
| | 도 3,262 | 3,262 | 0 |
| | 시 2,990,667 | 2,743,599 | 247,068 |
| 소하도서관 운영 및 서비스 강화 | 2,896,966 | 2,649,898 | 247,068 |
| | 국 13,174 | 13,174 | 0 |
| | 도 3,262 | 3,262 | 0 |
| | 시 2,880,530 | 2,633,462 | 247,068 |
| 지식정보 서비스 강화 | 887,514 | 908,334 | △20,820 |
| | 국 13,174 | 13,174 | 0 |
| | 도 3,262 | 3,262 | 0 |
| | 시 871,078 | 891,898 | △20,820 |
| 도서관 자료실 운영 | 439,796 | 468,350 | △28,554 |
| | 국 2,300 | 2,300 | 0 |
| | 시 437,496 | 466,050 | △28,554 |
| 101 인건비 | 103,981 | 132,535 | △28,554 |
| 04 기간제근로자등보수 | 103,981 | 132,535 | △28,554 |
| ○소하도서관 자료실 운영 기간제근로자 보수 | 103,981 | 132,535 | △28,554 |
| 0 평일근무 경정 52,800원*6명*27일*8월 | 68,429 | 85,964 | △17,535 |
| 0 평일연장근무 경정 52,800원*2명*4/8시간 *17일*8월 | 7,181 | 9,021 | △1,840 |
| 0 주말근무 경정 46,200원*7명*60일 | 19,404 | 26,593 | △7,189 |
| 0 4대 보험료 사용자부담금 경정 68,429,000원*11.35% | 7,767 | 9,757 | △1,990 |
| 도서관 통신 및 전산시스템 구축 운영 | 372,008 | 364,274 | 7,734 |
| 201 일반운영비 | 81,757 | 74,023 | 7,734 |
| 02 공공운영비 | 15,284 | 7,550 | 7,734 |
| ○RFID 장비 유지보수비 12,212,000원*7/12월 | 7,124 | 0 | 7,124 |
| ○도서관 컴퓨터 유지보수 774,030원*27대*5%*7/12월 | 610 | 0 | 610 |
| 도서관 우량자료 확충 | 749,606 | 707,627 | 41,979 |
| 서지DB구축 및 정리 | 228,541 | 207,377 | 21,164 |
| 101 인건비 | 134,743 | 123,227 | 11,516 |
| 04 기간제근로자등보수 | 134,743 | 123,227 | 11,516 |
| ○소하도서관 자료입력 기간제근로자등 보수 | 134,743 | 123,227 | 11,516 |
| 0 자료입력 기간제근로자 보수 경정 52,800원*7명*27일*12월 | 119,751 | 109,409 | 10,342 |
| 0 4대 보험료 사용자부담금 경정 119,751,000원*11.35% | 13,592 | 12,418 | 1,174 |
| 201 일반운영비 | 93,798 | 84,150 | 9,648 |
| 01 사무관리비 | 93,798 | 84,150 | 9,648 |
| ○마크데이터 및 장비 용역료 경정 1,030원 * 34,600권 | 35,638 | 33,990 | 1,648 |

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 우량자료 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도서정리 소모품 경정 35,500,000원*1식 | 35,500 | 27,500 | 8,000 |
| 자료구입 | 454,215 | 433,400 | 20,815 |
| 201 일반운영비 | 32,215 | 28,400 | 3,815 |
| 01 사무관리비 | 32,215 | 28,400 | 3,815 |
| ○충현도서관 이용자 열람용 잡지 구독료 11,000원*35종*7월 | 2,695 | 0 | 2,695 |
| ○충현도서관 이용자 열람용 신문 구독료 16,000원*10종*7월 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| 405 자산취득비 | 422,000 | 405,000 | 17,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 406,000 | 405,000 | 1,000 |
| ○충현도서관 DVD 자료 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 02 도서구입비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○충현도서관 도서 구입 16,000,000원*1식 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 시설물 관리 | 628,359 | 572,354 | 56,005 |
| 건축물 유지관리 | 151,334 | 136,539 | 14,795 |
| 201 일반운영비 | 126,334 | 111,539 | 14,795 |
| 02 공공운영비 | 101,514 | 86,719 | 14,795 |
| ○충현도서관 시설물 유지보수비 | 10,147 | 0 | 10,147 |
| 0 건축시설물 유지보수비 418,857원*7월 | 2,932 | 0 | 2,932 |
| 0 기계설비(냉난방, 소방,위생) 유지보수비 323,714원*7월 | 2,266 | 0 | 2,266 |
| 0 전기시설물 유지보수비 707,000원*7월 | 4,949 | 0 | 4,949 |
| ○충현도서관 공조기, 팬코일 필터교체 및 유지보수비 135,590원*26대*1회 | 3,526 | 0 | 3,526 |
| ○충현도서관 CCTV 유지관리비 160,280원*7월 | 1,122 | 0 | 1,122 |
| 쾌적한 도서관 환경조성 | 477,025 | 435,815 | 41,210 |
| 201 일반운영비 | 365,645 | 329,050 | 36,595 |
| 01 사무관리비 | 365,645 | 329,050 | 36,595 |
| ○충현도서관 청사청소 용역비 2,597원*2,013㎡*7월 | 36,595 | 0 | 36,595 |
| 405 자산취득비 | 86,205 | 81,590 | 4,615 |
| 01 자산및물품취득비 | 86,205 | 81,590 | 4,615 |
| ○자동벨트 차단봉 190,000원*10개 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| ○휴대폰 급속 충전기 905,000원*3개 | 2,715 | 0 | 2,715 |
| 충현도서관 운영 | 176,297 | 14,580 | 161,717 |
| 충현도서관 자료실 운영 | 121,072 | 0 | 121,072 |
| 101 인건비 | 108,832 | 0 | 108,832 |
| 04 기간제근로자등보수 | 108,832 | 0 | 108,832 |
| ○충현도서관 자료실 운영 기간제근로자등 보수 | 108,832 | 0 | 108,832 |
| 0 자료실 평일근무 52,800원*7명*27일*7월 | 69,855 | 0 | 69,855 |

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 충현도서관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 0 자료실 평일연장근무 52,800원*2명*4/8*17일*7월 | 6,284 | 0 | 6,284 |
| 0 자료실 주말근무 46,200원*7명*60일 | 19,404 | 0 | 19,404 |
| 0 자료실 주말연장근무 52,800원*2명*5/8시간*60일 | 3,960 | 0 | 3,960 |
| 0 명절휴가비 200,000원*7명*1회 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 0 4대 보험료 사용자부담금 69,855,000원*11.35% | 7,929 | 0 | 7,929 |
| 201 일반운영비 | 12,240 | 0 | 12,240 |
| 01 사무관리비 | 12,240 | 0 | 12,240 |
| ○장난감 소독 550,000원*3회 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| ○자료실 운영 소모품 500,000원*6회 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○자료실 의자 등 집기수리비 1,000,000원*1식 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○홍보 현수막 60,000원*9개소*6회 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| ○도서관 홍보 팸플릿 제작 1,000원*1,800매 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○정수기 렌탈료 50,000원*1대*7월 | 350 | 0 | 350 |
| ○정수기 및 공기청정기 유지보수 1,200,000원*1식 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 충현도서관 문화프로그램 운영 | 40,645 | 0 | 40,645 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○문화행사 재료비 250,000원*4회 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○독서문화이벤트 참가자 상품권 10,000원*20명*4회 | 800 | 0 | 800 |
| ○행사운영 차류 구입 100,000원*4회 | 400 | 0 | 400 |
| 301 일반보상금 | 38,445 | 0 | 38,445 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○충현도서관 공연 출연자 보상금 1,000,000원*2회 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 11 기타보상금 | 36,445 | 0 | 36,445 |
| ○충현도서관 강사료 | 36,445 | 0 | 36,445 |
| 0 독서회 강사료 35,000원*2시간*36회 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| 0 방학특강 강사료 35,000원*2시간*3개*4주*1회 | 840 | 0 | 840 |
| 0 영어도서관 리딩클럽 강사료 25,000원*4시간*4명*59회 | 23,600 | 0 | 23,600 |
| 0 동화구연(영어, 한국어) 강사료 35,000원*1시간*73회 | 2,555 | 0 | 2,555 |
| 0 저자초청 강사료 350,000원*2시간*3회 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 0 어린이 인문학 강좌 강사료 35,000원*3시간*2개*23회 | 4,830 | 0 | 4,830 |
| 행정운영경비(소하도서관) | 455,190 | 447,003 | 8,187 |
| 인력운영비 | 137,230 | 129,043 | 8,187 |

부서: 소하도서관
정책: 소하도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 행정운영경비(소하도서관) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 137,230 | 129,043 | 8,187 |
| 01 보수 | 106,952 | 103,435 | 3,517 |
| ○시간외근무수당 | 84,349 | 81,577 | 2,772 |
| 0 6급 경정 10,682원*3명*60시간*11월 | 21,151 | 20,456 | 695 |
| 0 7급 경정 9,649원*3명*60시간*11월 | 19,106 | 18,478 | 628 |
| 0 8급 경정 8,663원*5명*60시간*11월 | 28,588 | 27,648 | 940 |
| 0 9급 경정 7,830원*3명*60시간*11월 | 15,504 | 14,995 | 509 |
| ○휴일근무수당 | 22,603 | 21,858 | 745 |
| 0 6급 경정 85,866원*3명*2일*11월 | 5,668 | 5,481 | 187 |
| 0 7급 경정 77,562원*3명*2일*11월 | 5,120 | 4,951 | 169 |
| 0 8급 경정 69,632원*5명*2일*11월 | 7,660 | 7,408 | 252 |
| 0 9급 경정 62,942원*3명*2일*11월 | 4,155 | 4,018 | 137 |
| 02 기타직보수 | 6,744 | 0 | 6,744 |
| ○청원경찰 시간외근무수당 9,614원*1명*60시간*7월 | 4,038 | 0 | 4,038 |
| ○청원경찰 휴일근무수당 77,286원*1명*5일*7월 | 2,706 | 0 | 2,706 |
| 03 무기계약근로자보수 | 23,534 | 25,608 | △2,074 |
| ○공무직 근로자 임금 | 23,534 | 25,608 | △2,074 |
| 0 기본급 경정 1,964,550원*1명*8월 | 15,717 | 16,186 | △469 |
| 0 명절휴가비 경정 1,964,550원*1명*1회*50% | 983 | 1,472 | △489 |
| 0 정액급식비 경정 90,000원*1명*8월 | 720 | 990 | △270 |
| 0 시간외근로수당 경정 13,680원*1명*24시간*8월 | 2,627 | 3,198 | △571 |
| 0 휴일근로수당 경정 13,680원*1명*8시간*2일*8월 | 1,752 | 2,132 | △380 |
| 0 가족수당 경정 80,000원*1명*8월 | 640 | 660 | △20 |
| 0 연가보상비 경정 72,960원*1명*15일 | 1,095 | 970 | 125 |