세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 도서관

부서: 도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 자료실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관	589,954	506,267	83,687
	국 26,110	30,691	△4,581
	시 101,024	75,691	25,333
	구 462,820	399,885	62,935
공공도서관 운영	519,263	438,263	81,000
	국 26,110	30,691	△4,581
	시 101,024	75,691	25,333
	구 392,129	331,881	60,248
자료실 운영	270,395	250,974	19,421
	국 21,576	30,691	△9,115
	시 45,052	30,691	14,361
	구 203,767	189,592	14,175
도서 및 비도서 자료실 운영	127,641	114,306	13,335
101 인건비	67,052	54,032	13,020
04 기간제근로자등보수	67,052	54,032	13,020
○자료실 근무 기간제 보수	60,880	49,059	11,821
o 인부임 경정 60,880,000원	60,880	49,059	11,821
○기관부담금	6,172	4,973	1,199
o 국민연금부담금 경정 60,880,000원*4.5%	2,740	2,208	532
o 건강보험부담금 경정 60,880,000원*3.035%	1,848	1,489	359
o 노인장기요양보험부담금 경정 60,880,000원*3.035%*6.55%	122	98	24
o 고용보험부담금 경정 60,880,000원*1.5%	914	736	178
o 산재보험부담금 경정 60,880,000원*0.9%	548	442	106
201 일반운영비	32,614	32,299	315
01 사무관리비	17,209	16,894	315
○도서 정리용품	4,515	4,750	△235
o 라벨키퍼 경정 23,000원*40매*95%	874	920	△46
o 바코드키퍼 경정 17,000원*40매*95%	646	680	△34
o 감응테이프 경정 150,000원*6박스*95%	855	900	△45
o 바코드라벨 경정 65,000원*2롤*95%	124	130	△6
o 바코드리본 경정 25,000원*2롤*95%	48	50	△2
o 전산레이블 경정 22,000원*5매*95%	105	110	△5
o 독서회원증바코드리본 경정 40,000원*4롤*95%	152	160	△8
o 북앤드 경정 25,000원*50개*95%	1,188	1,250	△62
o 도서회원카드 경정 1,100원*500매*95%	523	550	△27
○기계가독형목록(MARC) 구입 경정 500원*8,500권	4,250	3,500	750
○개관 연장 일반수용비 경정 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
○개관 연장 급량비 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
전산실 운영	7,926	7,086	840
201 일반운영비	7,926	7,086	840

부서: 도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 자료실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	7,926	7,086	840
○보안 소프트웨어 구입	840	0	840
도서관 개관연장 사업	43,152	61,382	△18,230
	국 21,576	30,691	△9,115
	시 21,576	30,691	△9,115
101 인건비	41,952	60,182	△18,230
	국 20,976	30,091	△9,115
	시 20,976	30,091	△9,115
04 기간제근로자등보수	41,952	60,182	△18,230
○기간제 근로자 보수	41,952	60,182	△18,230
o 기간제 근로자 보수 경정 35,436,000원	35,436	51,058	△15,622
	국 17,718	25,529	△7,811
	시 17,718	25,529	△7,811
o 4대보험 기관부담금 경정 3,564,000원	3,564	4,868	△1,304
	국 1,782	2,434	△652
	시 1,782	2,434	△652
o 퇴직금 경정 2,952,000원	2,952	4,256	△1,304
	국 1,476	2,128	△652
	시 1,476	2,128	△652
어린이자료실 이용시간 연장사업	23,476	0	23,476
	시 23,476	0	23,476
101 인건비	20,976	0	20,976
	시 20,976	0	20,976
04 기간제근로자등보수	20,976	0	20,976
○어린이자료실 이용시간 연장사업 인건비	20,976	0	20,976
	시 20,976	0	20,976
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
01 사무관리비	500	0	500
○어린이자료실 이용시간 연장사업 소모품 등	500	0	500
	시 500	0	500
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○어린이자료실 이용시간 연장사업 공공요금	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
교양강좌운영 및 독서진흥사업 추진	42,088	35,020	7,068
	국 4,534	0	4,534
	시 972	0	972
	구 36,582	35,020	1,562
교양강좌 운영	22,920	22,760	160
201 일반운영비	22,920	22,760	160
01 사무관리비	22,920	22,760	160
○교양강좌	14,080	13,920	160
o 북스타트프로그램 경정 80,000원*16회	1,280	1,120	160
독서진흥사업 추진	12,690	12,260	430

부서: 도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 교양강좌운영 및 독서진흥사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	11,740	11,260	480
03 행사운영비	10,480	10,000	480
○독서교실 운영 경정 500,000원*2회*95%	950	1,000	△50
○북스타트 운영 경정 75,000원*12회*95%	855	900	△45
○어린이 문학작가 초청 강연 개최	1,425	1,500	△75
o 작가 초청 경정 1,000,000원*1회*95%	950	1,000	△50
o 행사 운영 경정 500,000원*1회*95%	475	500	△25
○도서관과 함께 책 읽기 운영	650	0	650
o 재료비, 문화체험, 견학 등	450	0	450
o 작가와 함께하는 프로그램 200,000원*1회	200	0	200
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○도서관운영업무추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
다문화프로그램운영	6,478	0	6,478
	국 4,534	0	4,534
	시 972	0	972
	구 972	0	972
201 일반운영비	6,478	0	6,478
	국 4,534	0	4,534
	시 972	0	972
	구 972	0	972
03 행사운영비	6,478	0	6,478
○다문화 프로그램 운영	6,478	0	6,478
o 강사수당(일일 다문화교실 등)	3,690	0	3,690
	국 2,582	0	2,582
	시 554	0	554
	구 554	0	554
o 행사 재료비(책 빌리고 인사해요 등)	2,168	0	2,168
	국 1,518	0	1,518
	시 325	0	325
	구 325	0	325
o 교재비(행복한 책 읽기 등)	500	0	500
	국 350	0	350
	시 75	0	75
	구 75	0	75
o 홍보비(다문화 여행 등)	120	0	120
	국 84	0	84
	시 18	0	18
	구 18	0	18
도서관 자료확충	110,000	90,000	20,000
	시 55,000	45,000	10,000
	구 55,000	45,000	10,000
공공도서관 자료구입	110,000	90,000	20,000
	시 55,000	45,000	10,000
	구 55,000	45,000	10,000

부서: 도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 자료확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	110,000	90,000	20,000
	시 55,000	45,000	10,000
	구 55,000	45,000	10,000
02 도서구입비	110,000	90,000	20,000
○도서 및 비도서 자료 구입			
경정 110,000,000원	110,000	90,000	20,000
	시 55,000	45,000	10,000
	구 55,000	45,000	10,000
도서관 청사 관리	96,780	62,269	34,511
청사 유지관리	93,520	59,009	34,511
201 일반운영비	53,220	53,509	△289
01 사무관리비	3,794	4,083	△289
○전산장비 운영품목	1,714	1,803	△89
o 프린트 잉크 경정 140,000원*5개*95%	665	700	△35
o 프린트 토너 경정 165,000원*3개*95%	471	495	△24
o 복사기 토너 경정 77,000원*4개*95%	293	308	△15
o 팩스용 토너 경정 150,000원*2개*95%	285	300	△15
○청원경찰 피복비 경정 200,000원*2명	400	600	△200
401 시설비및부대비	40,300	5,500	34,800
01 시설비	40,300	5,500	34,800
○기계실 급수펌프 교체 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
○도서관 석면 제거 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
○도서관 지하 텍스 및 전등 설치	13,800	0	13,800
o 텍스 설치	8,400	0	8,400
o 전등 설치	5,400	0	5,400
○도서관 식당 시설개선	4,500	0	4,500
o 식당 도색 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
o 구내식당 식탁(4인용) 100,000원*6개	600	0	600
o 구내식당 의자 100,000원*24개	2,400	0	2,400
행정운영경비(도서관)	67,854	68,004	△150
기본경비(도서관)	25,647	25,797	△150
기본경비세부사업(도서관)	25,647	25,797	△150
203 업무추진비	3,090	3,240	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비			
경정 250,000원*12월*95%	2,850	3,000	△150
재무활동(도서관)	2,837	0	2,837
보전지출(도서관)	2,837	0	2,837
국시비집행잔액반환(도서관)	2,837	0	2,837
802 반환금기타	2,837	0	2,837

부서: 도서관
정책: 재무활동(도서관)
단위: 보전지출(도서관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	1,418	0	1,418
○도서관개관 연장사업 집행잔액	1,418	0	1,418
02 시・도비보조금반환금	1,419	0	1,419
○도서관개관 연장사업 집행잔액	1,419	0	1,419