세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 시립도서관 ~ 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 정보및문화서비스제공
단위: 독서인구저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	5,466,208	5,340,099	126,109
	국 113,500	154,850	△41,350
	시 5,352,708	5,185,249	167,459
정보및문화서비스제공	1,523,371	1,395,621	127,750
	국 41,500	17,400	24,100
	시 1,481,871	1,378,221	103,650
독서인구저변확대	765,861	622,111	143,750
	국 41,500	17,400	24,100
	시 724,361	604,711	119,650
독서진흥서비스제공	216,877	149,327	67,550
201 일반운영비	172,861	110,311	62,550
01 사무관리비	88,836	83,886	4,950
○일반수용비	25,806	25,056	750
·국제교류통역	750	0	750
○운영수당	63,030	58,830	4,200
·시민사서양성과정	7,200	5,000	2,200
·온종일책읽기강사수당	2,000	0	2,000
03 행사운영비	80,600	23,000	57,600
○국제교류차량렌트	500	0	500
○광주지역도서관련협력워크숍	1,800	1,000	800
○국제교류전시회및학술행사	1,500	1,000	500
○작은도서관시민사서양성행사지원	12,800	10,000	2,800
○도서관문화마당	50,000	0	50,000
○온종일책읽기	3,000	0	3,000
301 일반보상금	11,180	6,180	5,000
08 외빈초청여비	5,000	0	5,000
○국제교류체제비	5,000	0	5,000
자료실운영	514,984	472,784	42,200
	국 34,500	17,400	17,100
	시 480,484	455,384	25,100
101 인건비	63,397	43,397	20,000
04 기간제근로자등보수	63,397	43,397	20,000
○자료실주말파트타임(3관)	62,840	42,840	20,000
201 일반운영비	187,708	160,508	27,200
	국 19,500	17,400	2,100
	시 168,208	143,108	25,100
01 사무관리비	138,096	115,096	23,000
○일반수용비	133,056	110,056	23,000
·RFID태그(신규도서)	19,900	9,900	10,000
·도서마크구입	30,400	20,400	10,000
·도서정리용품	11,000	8,000	3,000
02 공공운영비	49,612	45,412	4,200

부서: 시립도서관
정책: 정보및문화서비스제공
단위: 독서인구저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공요금및제세		39,110	34,910	4,200
·야간연장개관		28,400	24,200	4,200
	국	14,200	12,100	2,100
	시	14,200	12,100	2,100
307 민간이전		0	20,000	△20,000
05 민간위탁금		0	20,000	△20,000
○산수이동도서관운영		0	20,000	△20,000
405 자산취득비		224,100	209,100	15,000
	국	15,000	0	15,000
	시	209,100	209,100	0
01 자산및물품취득비		89,100	59,100	30,000
○장애인정보누리터운영		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
02 도서구입비		135,000	150,000	△15,000
○일반및교양도서(3관)(예산절감)		135,000	150,000	△15,000
다문화프로그램운영지원		10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	시	3,000	0	3,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	시	3,000	0	3,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○운영수당		5,920	0	5,920
·강사수당		5,920	0	5,920
	국	2,920	0	2,920
	시	3,000	0	3,000
○일반수용비		4,080	0	4,080
·사업교재등		4,080	0	4,080
	국	4,080	0	4,080
꿈다락토요문화학교운영		23,000	0	23,000
201 일반운영비		23,000	0	23,000
01 사무관리비		23,000	0	23,000
○일반수용비		11,280	0	11,280
·꿈다락토요문화학교교재제작등		11,280	0	11,280
○운영수당		11,720	0	11,720
·꿈다락토요문화학교강사수당		11,720	0	11,720
문화작가파견운영		1,000	0	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○일반수용비		1,000	0	1,000
·문화작가파견교재제작등		1,000	0	1,000

부서: 시립도서관
정책: 정보및문화서비스제공
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설관리		665,222	681,222	△16,000
유지관리		665,222	681,222	△16,000
201 일반운영비		433,723	428,723	5,000
02 공공운영비		341,342	336,342	5,000
○시설장비유지비		79,314	74,314	5,000
·12년태풍볼라벤피해시설물보수		5,000	0	5,000
307 민간이전		159,000	180,000	△21,000
05 민간위탁금		159,000	180,000	△21,000
○청사관리청소용역(3관)		159,000	180,000	△21,000
행정운영경비(시립도서관)		3,942,837	3,944,478	△1,641
	국	72,000	137,450	△65,450
	시	3,870,837	3,807,028	63,809
인력운영비		3,786,069	3,787,710	△1,641
	국	72,000	137,450	△65,450
	시	3,714,069	3,650,260	63,809
총액인건비(보조)		273,263	274,904	△1,641
	국	72,000	137,450	△65,450
	시	201,263	137,454	63,809
101 인건비		273,263	274,904	△1,641
	국	72,000	137,450	△65,450
	시	201,263	137,454	63,809
03 무기계약근로자보수		273,263	274,904	△1,641
○상용인부		273,263	274,904	△1,641
·봉급		122,772	120,360	2,412
-단순노무원		122,772	120,360	2,412
	국	60,180	60,180	0
	시	62,592	60,180	2,412
·상여금		40,924	40,120	804
	국	11,820	20,060	△8,240
	시	29,104	20,060	9,044
·초과근무수당(시간외근무수당)		12,735	14,920	△2,185
	국	0	7,460	△7,460
	시	12,735	7,460	5,275
·연차수당		6,792	10,610	△3,818
	국	0	5,305	△5,305
	시	6,792	5,305	1,487
·가족수당		9,960	11,400	△1,440
-배우자		4,800	4,800	0
	국	0	2,400	△2,400
	시	4,800	2,400	2,400
-기타가족		4,800	4,800	0
	국	0	2,400	△2,400
	시	4,800	2,400	2,400
-가산금		360	1,800	△1,440

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	900	△900
	시	360	900	△540
·실비보상등		52,276	52,036	240
-정액급식비		15,600	15,600	0
	국	0	7,800	△7,800
	시	15,600	7,800	7,800
-가계보조비		12,276	12,036	240
	국	0	6,018	△6,018
	시	12,276	6,018	6,258
-교통보조비		14,400	14,400	0
	국	0	7,200	△7,200
	시	14,400	7,200	7,200
-명절휴가비		10,000	10,000	0
	국	0	5,000	△5,000
	시	10,000	5,000	5,000
·각종부담금		25,966	25,458	508
-국민연금부담금		11,194	11,226	△32
	국	0	5,612	△5,612
	시	11,194	5,614	5,580
-고용보험료		3,483	3,493	△10
	국	0	1,746	△1,746
	시	3,483	1,747	1,736
-산업재해보상보험료		3,483	3,031	452
	국	0	1,515	△1,515
	시	3,483	1,516	1,967
-건강보험료		7,326	7,234	92
	국	0	3,617	△3,617
	시	7,326	3,617	3,709
-노인건강요양보험료		480	474	6
	국	0	237	△237
	시	480	237	243
·자녀학비보조수당		1,838	0	1,838
-고등학교		1,838	0	1,838