세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 구립도서관

부서: 구립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 자료실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구립도서관	1,038,992	760,172	278,820
	시 161,186	0	161,186
	구 842,806	760,172	82,634
	특금 35,000	0	35,000
공공도서관운영	629,828	376,492	253,336
	시 161,186	0	161,186
	구 433,642	376,492	57,150
	특금 35,000	0	35,000
자료실운영	103,605	43,605	60,000
	시 40,000	0	40,000
	구 43,605	43,605	0
	특금 20,000	0	20,000
도서및열람실운영	63,605	43,605	20,000
	구 43,605	43,605	0
	특금 20,000	0	20,000
405 자산취득비	44,000	24,000	20,000
	구 24,000	24,000	0
	특금 20,000	0	20,000
02 도서구입비	44,000	24,000	20,000
○도서관도서구입등('12특별교부금사용승인) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	특금 20,000	0	20,000
도서구입	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
02 도서구입비	40,000	0	40,000
○도서구입 40,000,000원	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
도서정보시스템관리	29,363	23,363	6,000
정보화장비관리	20,487	14,487	6,000
405 자산취득비	9,300	3,300	6,000
01 자산및물품취득비	9,300	3,300	6,000
○무정전전원장치(UPS)구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
문화교육프로그램운영	59,190	14,004	45,186
	시 13,786	0	13,786
	구 45,404	14,004	31,400
문화학교운영	4,786	0	4,786
	시 4,786	0	4,786
201 일반운영비	4,786	0	4,786
	시 4,786	0	4,786
01 사무관리비	4,786	0	4,786
○문화학교운영 4,786,000원	4,786	0	4,786
	시 4,786	0	4,786

부서: 구립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 문화교육프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북스타트	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○북스타트사업[성립전] 9,000,000원	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
도서관문학작가파견사업	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○현수막제작 500,000원	500	0	500
○강의교재및재료비 500,000원	500	0	500
꿈다락토요문화학교	23,000	0	23,000
201 일반운영비	23,000	0	23,000
01 사무관리비	11,280	0	11,280
○강사수당 11,280,000원	11,280	0	11,280
03 행사운영비	11,720	0	11,720
○교육진행및현장학습운영비 11,720,000원	11,720	0	11,720
길위의인문학	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○자료집발간및현수막제작 320,000원	320	0	320
○강사수당 1,080,000원	1,080	0	1,080
문화의집시민문화예술교육	6,000	0	6,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○팜플렛및현수막제작 1,100,000원	1,100	0	1,100
○강사수당 600,000원	600	0	600
03 행사운영비	3,300	0	3,300
○보면대구입 1,200,000원	1,200	0	1,200
○정기연주회장대여 800,000원	800	0	800
○음악캠프행사운영 800,000원	800	0	800
○회의진행경비 500,000원	500	0	500
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○동아리축제자원봉사자실비 1,000,000원	1,000	0	1,000
시설관리	285,063	265,313	19,750
유지관리	246,063	237,313	8,750
201 일반운영비	246,063	237,313	8,750

부서: 구립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		166,020	157,270	8,750
○냉온수기세관정비	35,000원*250RT	8,750	0	8,750
시설개보수		39,000	28,000	11,000
401 시설비및부대비		39,000	28,000	11,000
01 시설비		39,000	28,000	11,000
○사무실확장공사	15,000,000원	15,000	0	15,000
○노후냉온수기교체	경정 24,000,000원	24,000	28,000	△4,000
작은도서관조성운영		152,607	30,207	122,400
		시 107,400	0	107,400
		구 30,207	30,207	0
		특금 15,000	0	15,000
작은도서관지원		38,763	23,763	15,000
		구 23,763	23,763	0
		특금 15,000	0	15,000
405 자산취득비		22,488	7,488	15,000
		구 7,488	7,488	0
		특금 15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○두암2동작은도서관서가등구입('12특별교부금)[성립전]	7,000,000원	7,000	0	7,000
		특금 7,000	0	7,000
02 도서구입비		15,488	7,488	8,000
○풍향동작은도서관도서구입('12특별교부금)[성립전]	5,000,000원	5,000	0	5,000
		특금 5,000	0	5,000
○두암2동작은도서관도서구입('12특별교부금)[성립전]	3,000,000원	3,000	0	3,000
		특금 3,000	0	3,000
작은도서관활성화 사업지원		107,400	0	107,400
		시 107,400	0	107,400
201 일반운영비		63,000	0	63,000
		시 63,000	0	63,000
01 사무관리비		63,000	0	63,000
○작은도서관프로그램강사비[성립전]	51,000,000원	51,000	0	51,000
		시 51,000	0	51,000
○도서정리용품및작은도서관운영비등[성립전]	12,000,000원	12,000	0	12,000
		시 12,000	0	12,000
307 민간이전		10,200	0	10,200
		시 10,200	0	10,200
02 민간경상보조		10,200	0	10,200
○작은도서관활성화지원(햇살마루작은도서관)[성립전]	10,200,000원	10,200	0	10,200
		시 10,200	0	10,200

부서: 구립도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 작은도서관조성운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
01 민간자본보조		2,200	0	2,200
○작은도서관활성화지원(햇살마루작은도서관)[성립전]	2,200,000원	2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
405 자산취득비		32,000	0	32,000
	시	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○작은도서관기자재구입[성립전]	2,000,000원	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
02 도서구입비		30,000	0	30,000
○작은도서관도서구입[성립전]	30,000,000원	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
운암도서관 운영		134,900	133,900	1,000
문화프로그램 운영		10,090	9,090	1,000
도서관문학작가파견사업		1,000	0	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○현수막제작	400,000원	400	0	400
○홍보포스터제작	300,000원	300	0	300
○강의재료비	300,000원	300	0	300
행정운영경비(구립도서관)		272,808	249,780	23,028
인력운영비		200,033	177,005	23,028
총액인건비		200,033	177,005	23,028
101 인건비		200,033	177,005	23,028
01 보수		77,647	73,020	4,627
○수당		77,647	73,020	4,627
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당) 경정 8,754원*25시간*25명*12월		65,655	61,028	4,627
03 무기계약근로자보수		122,386	103,985	18,401
○호봉제상승분	경정 9,144,000원	9,144	18,521	△9,377
○통상임금소급분	10,000,000원	10,000	0	10,000
○기본급(기능직종1명)	1,675,900원*8월	13,408	0	13,408
○정액급식비	130,000원*8월	1,040	0	1,040
○정근수당	590,000원	590	0	590
○정근수당가산금	50,000원*8월	400	0	400
○대민활동비	50,000원*8월	400	0	400
○직급보조비	105,000원*8월	840	0	840
○명절휴가비	1,100,000원	1,100	0	1,100
재무활동(일곡도서관)		1,456	0	1,456

부서: 구립도서관
정책: 재무활동(일곡도서관)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,456	0	1,456
보조금반환	1,456	0	1,456
802 반환금기타	1,456	0	1,456
02 시·도비보조금반환금	1,456	0	1,456
○작은도서관활성화사업지원 1,455,410원	1,456	0	1,456