세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 도서관운영과

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 이용서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관운영과	5,891,931	5,180,500	711,431
	국 122,580	122,580	0
	교 200,000	200,000	0
	시 542,599	521,349	21,250
	특 1,220,000	620,000	600,000
	구 3,806,752	3,716,571	90,181
공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)	4,352,595	3,748,559	604,036
	교 200,000	200,000	0
	시 542,599	521,349	21,250
	특 1,220,000	620,000	600,000
	구 2,389,996	2,407,210	△17,214
도서관 이용서비스 제공	577,837	615,051	△37,214
	시 100,000	100,000	0
	구 477,837	515,051	△37,214
도서자료실 운영	408,640	442,010	△33,370
201 일반운영비	138,030	161,100	△23,070
01 사무관리비	127,030	148,500	△21,470
○일반수용비	127,030	148,500	△21,470
-희망도서 동네서점 바로대출 시스템 구축	33,830	55,300	△21,470
· 희망도서 바로대출 시스템 프로그램(5개관) 28,800,000원	28,800	30,000	△1,200
· 희망도서 바로대출 홈페이지 연계 구축비(5개관) 5,030,000원	5,030	25,300	△20,270
02 공공운영비	11,000	12,600	△1,600
○시설장비유지비	8,420	10,020	△1,600
-도서자동대출반납시스템 및 도서분실 방지기 등 유지관리 500,000원	500	2,100	△1,600
405 자산취득비	204,535	214,835	△10,300
01 자산및물품취득비	204,535	214,835	△10,300
○RFID 자동대출반납시스템(둔산)	93,700	96,200	△2,500
-도서전자실 49,000,000원	49,000	50,000	△1,000
-어린이자료실 44,700,000원	44,700	46,200	△1,500
○RFID 자가반납기(둔산,월평) 54,000,000원	54,000	61,800	△7,800
전자정보시스템 운영	47,197	51,041	△3,844
201 일반운영비	38,194	42,038	△3,844
02 공공운영비	33,979	37,823	△3,844
○시설장비유지비	29,451	33,295	△3,844
-항온항습기, UPS 유지관리 0원	0	1,844	△1,844
-전자,정보,통신기기 등 시설 유지관리 0원	0	2,000	△2,000
독서문화발전	591,019	569,769	21,250
	시 242,599	221,349	21,250
	구 348,420	348,420	0
독서진흥 및 문화행사운영(보조)	64,650	43,400	21,250

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 64,650	43,400	21,250
201 일반운영비	64,650	43,400	21,250
	시 64,650	43,400	21,250
01 사무관리비	55,650	34,400	21,250
○일반수용비	21,250	0	21,250
-북스타트 독서운동 자료구입(사전사용) 21,250,000원	21,250	0	21,250
	시 21,250	0	21,250
청사경영관리	2,631,610	2,011,610	620,000
	교 200,000	200,000	0
	특 1,220,000	620,000	600,000
	구 1,211,610	1,191,610	20,000
청사시설 유지관리	1,580,170	1,560,170	20,000
	교 200,000	200,000	0
	특 620,000	620,000	0
	구 760,170	740,170	20,000
201 일반운영비	500,633	480,633	20,000
01 사무관리비	143,886	123,886	20,000
○일반수용비	20,000	0	20,000
-갈마도서관 도서 이전 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
갈마도서관 석면철거 및 교체시공	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○시설비	600,000	0	600,000
-갈마도서관 석면철거 및 교체공사(사전사용) 600,000,000원	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
행정운영경비(도서관운영과)(기타/기타)	1,537,103	1,429,708	107,395
	국 122,580	122,580	0
	구 1,414,523	1,307,128	107,395
인력운영비	1,443,773	1,318,138	125,635
	국 122,580	122,580	0
	구 1,321,193	1,195,558	125,635
인력운영비	1,096,285	970,650	125,635
101 인건비	1,048,697	923,062	125,635
01 보수	130,903	160,461	△29,558
○시간외근무수당(7급기준) 130,903,000원	130,903	160,461	△29,558
02 기타직보수	316,086	332,893	△16,807
○청원경찰(4인)	276,753	293,560	△16,807
-급여	184,880	201,687	△16,807
· 30년이상(31호봉) 184,880,000원	184,880	201,687	△16,807

부서: 도서관운영과
정책: 행정운영경비(도서관운영과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	601,708	429,708	172,000
○영양사(1인)	224,172	52,172	172,000
-봉급 및 수당	216,018	44,018	172,000
· 퇴직금 172,000,000원	172,000	0	172,000
기본경비	93,330	111,570	△18,240
기본경비	93,330	111,570	△18,240
201 일반운영비	53,850	72,090	△18,240
01 사무관리비	47,280	65,520	△18,240
○급량비	19,200	37,440	△18,240
-부서운영급량비 19,200,000원	19,200	37,440	△18,240