세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 시립도서관 ~ 시립도서관

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	5,650,172	5,546,252	103,920
	국 54,000	0	54,000
	광 500,000	500,000	0
	시 5,096,172	5,046,252	49,920
정보및문화서비스제공	2,199,125	2,127,195	71,930
	국 54,000	0	54,000
	광 500,000	500,000	0
	시 1,645,125	1,627,195	17,930
독서인구저변확대	1,463,557	1,399,106	64,451
	국 54,000	0	54,000
	광 500,000	500,000	0
	시 909,557	899,106	10,451
독서진흥서비스제공	137,444	133,340	4,104
201 일반운영비	71,145	64,741	6,404
01 사무관리비	56,720	52,316	4,404
○일반수용비	19,210	14,806	4,404
・국제교류도서구입 13,000*300권	3,900	0	3,900
・국제교류전시회등자료번역 140*600자*6장	504	0	504
03 행사운영비	11,000	9,000	2,000
○국제교류전시회및학술행사 2,000,000*1식	2,000	0	2,000
301 일반보상금	28,000	26,200	1,800
08 외빈초청여비	5,000	3,200	1,800
○광저우도서관직원방문	5,000	3,200	1,800
405 자산취득비	1,800	5,900	△4,100
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
○무선마이크시스템(사직)(예산절감)	1,800	2,000	△200
02 도서구입비	0	3,900	△3,900
○국제교류도서구입	0	3,900	△3,900
자료실운영	549,113	565,766	△16,653
307 민간이전	18,148	20,000	△1,852
05 민간위탁금	18,148	20,000	△1,852
○산수이동도서관운영(예산절감등)	18,148	20,000	△1,852
405 자산취득비	358,209	373,010	△14,801
01 자산및물품취득비	208,209	223,010	△14,801
○보존서고이동식서가(3관)(예산절감)	72,000	80,000	△8,000
○어린이실일반목재서가(무등)(예산절감)	9,009	10,010	△1,001
○종합자료실일반목재서가(산수)(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
○디지털(콘텐츠)자료(예산절감)	40,500	45,000	△4,500
○장애인녹음・점자도서(예산절감)	2,700	3,000	△300
다문화프로그램운영지원사업	77,000	0	77,000
	국 54,000	0	54,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 23,000	0	23,000
201 일반운영비	5,570	0	5,570
	국 4,000	0	4,000
	시 1,570	0	1,570
01 사무관리비	5,570	0	5,570
○일반수용비	2,240	0	2,240
·다문화프로그램운영지원사업교재	2,240	0	2,240
	국 670	0	670
	시 1,570	0	1,570
○운영수당	3,330	0	3,330
·다문화프로그램운영지원사업강사수당	3,330	0	3,330
	국 3,330	0	3,330
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
	국 33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○다문화자료실설치	33,000	0	33,000
	국 33,000	0	33,000
405 자산취득비	38,430	0	38,430
	국 17,000	0	17,000
	시 21,430	0	21,430
01 자산및물품취득비	38,430	0	38,430
○다문화자료실물품	38,430	0	38,430
	국 17,000	0	17,000
	시 21,430	0	21,430
시설관리	666,923	659,444	7,479
유지관리	666,923	659,444	7,479
201 일반운영비	455,829	434,829	21,000
02 공공운영비	357,094	336,094	21,000
○시설장비유지비	109,940	88,940	21,000
·냉동기세관및냉각탑충진물교체(사직) 5,000,000*1식	5,000	0	5,000
·지하정화조정비(산수)	16,000	0	16,000
301 일반보상금	6,408	3,114	3,294
09 공익근무요원보상금	6,408	3,114	3,294
○기본급	2,340	1,170	1,170
○중식비	2,520	1,260	1,260
○교통비	1,008	504	504
○피복비	540	180	360
307 민간이전	158,487	180,000	△21,513
05 민간위탁금	158,487	180,000	△21,513
○청사관리청소용역(3관)(예산절감등)	158,487	180,000	△21,513
401 시설비및부대비	11,500	5,000	6,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	11,500	5,000	6,500
○시설비	11,500	5,000	6,500
·점자안내판설치(산수)(예산절감)	4,500	5,000	△500
·LED시계제작 7,000,000*1식	7,000	0	7,000
405 자산취득비	18,718	20,520	△1,802
01 자산및물품취득비	18,718	20,520	△1,802
○팬코일유니트(예산절감)	13,068	14,520	△1,452
○무등세미나실무선마이크(예산절감)	1,890	2,100	△210
○우산포장기(예산절감)	1,260	1,400	△140
행정운영경비(시립도서관)	3,450,974	3,419,057	31,917
인력운영비	3,320,834	3,288,917	31,917
총액인건비	3,320,834	3,288,917	31,917
101 인건비	3,238,034	3,206,117	31,917
02 기타직보수	445,429	439,668	5,761
○청원경찰	445,429	439,668	5,761
·초과근무수당	59,779	54,018	5,761
-시간외근무수당	39,026	34,554	4,472
-야간근무수당	20,753	19,464	1,289
03 무기계약근로자보수	442,429	416,273	26,156
○상용인부	442,429	416,273	26,156
·봉급	160,169	149,190	10,979
-냉·난방원	13,733	12,824	909
-시설관리원,장서정리원	122,035	113,457	8,578
-녹지관리원	11,542	10,757	785
-아메리칸코너안내원	12,859	12,152	707
·상여금	53,390	49,730	3,660
·장기근속가산금	18,836	17,541	1,295
-5년이상근무자(장서정리원)	3,755	3,491	264
-5년이상근무자(아메리칸코너)	1,286	1,216	70
-10년이상근무자(장서정리원)	4,225	3,928	297
-10년이상근무자(냉난방원)	2,060	1,924	136
-15년이상근무자(장서정리원)	7,510	6,982	528
·초과근무수당(시간외근무수당)	18,092	16,852	1,240
·주휴수당등	36,024	31,157	4,867
·년차수당	12,865	11,984	881
·실비보상등	80,017	78,919	1,098
-가계지원비	16,017	14,919	1,098
·각종부담금	39,773	37,637	2,136
-국민연금부담금	18,007	17,039	968
-고용보험료	5,202	4,923	279

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-산업재해보상보험료	5,202	4,923	279
-건강보험료	10,663	10,091	572
-노인건강요양보험료	699	661	38
재무활동(시립도서관)	73	0	73
보전지출(일반회계)	73	0	73
반환금기타	73	0	73
802 반환금기타	73	0	73
01 국고보조금반환금	73	0	73
○다문화프로그램운영지원	73	0	73