세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 구립도서관 ~ 구립도서관

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
구립도서관	985,878	755,649	230,229
	시 201,306	24,786	176,520
	구 784,572	730,863	53,709
공공도서관운영	603,977	419,797	184,180
	시 201,306	24,786	176,520
	구 402,671	395,011	7,660
자료실운영	74,203	99,083	△24,880
	시 20,000	20,000	0
	구 54,203	79,083	△24,880
도서및열람실운영	54,203	50,203	4,000
201 일반운영비	16,403	12,403	4,000
01 사무관리비	14,909	10,909	4,000
○도서정리용품	7,143	3,143	4,000
ㅇ바코드라벨 경정 60,000원*50롤	3,000	420	2,580
ㅇ색상라벨 경정 10원*157,000장	1,570	150	1,420
사이버민주인권관	0	28,880	△28,880
201 일반운영비	0	2,880	△2,880
02 공공운영비	0	2,880	△2,880
○사이버민주인권관서버유지보수 경정 0원	0	2,880	△2,880
307 민간이전	0	26,000	△26,000
05 민간위탁금	0	26,000	△26,000
○사이버민주인권관운영(1차년도) 경정 0원	0	26,000	△26,000
도서정보시스템관리	65,917	31,417	34,500
정보화장비관리	48,641	14,141	34,500
405 자산취득비	40,000	5,500	34,500
01 자산및물품취득비	40,000	5,500	34,500
○모바일도서대출증제도도입(u-전자도서관구축) 경정 40,000,000원	40,000	5,500	34,500
문화교육프로그램운영	27,854	18,854	9,000
	시 13,786	4,786	9,000
	구 14,068	14,068	0
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) 경정 9,000,000원	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
시설관리	232,421	234,381	△1,960
유지관리	232,421	234,381	△1,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	232,421	234,381	△1,960
02 공공운영비	146,135	148,095	△1,960
○공공요금및제세	119,139	117,099	2,040
ㅇ보안장비(UTM)월임대료및유지보수비 170,000원*12개월	2,040	0	2,040
○건물유지비 경정 7,558,000원	7,558	11,558	△4,000
작은도서관조성운영	203,582	36,062	167,520
	시 167,520	0	167,520
	구 36,062	36,062	0
작은도서관활성화 사업지원	167,520	0	167,520
	시 167,520	0	167,520
101 인건비	9,600	0	9,600
	시 9,600	0	9,600
04 기간제근로자등보수	9,600	0	9,600
○작은도서관순회사서운영(성립전2,400천원포함) 9,600,000원	9,600	0	9,600
	시 9,600	0	9,600
201 일반운영비	43,450	0	43,450
	시 43,450	0	43,450
01 사무관리비	43,450	0	43,450
○작은도서관프로그램강사비(성립전10,000천원포함) 43,450,000원	43,450	0	43,450
	시 43,450	0	43,450
202 여비	1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
○작은도서관순회사서여비(성립전400천원포함) 1,600,000원	1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600
401 시설비및부대비	26,060	0	26,060
	시 26,060	0	26,060
01 시설비	26,060	0	26,060
○작은도서관리모델링등(성립전) 26,060,000원	26,060	0	26,060
	시 26,060	0	26,060
405 자산취득비	86,810	0	86,810
	시 86,810	0	86,810
01 자산및물품취득비	31,810	0	31,810
○작은도서관기자재구입(성립전) 31,810,000원	31,810	0	31,810
	시 31,810	0	31,810
02 도서구입비	55,000	0	55,000
○작은도서관도서구입(성립전16,888천원포함) 55,000,000원	55,000	0	55,000
	시 55,000	0	55,000
운암도서관 운영	166,278	165,278	1,000

부서: 구립도서관
정책: 운암도서관 운영
단위: 자료실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자료실 운영	35,133	18,721	16,412
도서및열람실운영	35,133	18,721	16,412
201 일반운영비	22,917	7,521	15,396
01 사무관리비	21,792	6,396	15,396
○도서정리용품	19,296	3,900	15,396
ㅇ라벨키퍼(바코드) 경정 15,000*60묶음	900	450	450
ㅇ라벨지(청구기호) 경정 21,000원*40묶음	840	420	420
ㅇ류별색상라벨 경정 396,000원	396	150	246
ㅇ바코드스캐너 3,000,000원	3,000	0	3,000
ㅇ도서분류표 3,600,000원	3,600	0	3,600
ㅇ바코드리본 700,000원	700	0	700
ㅇCD케이스(2P) 2,000,000원	2,000	0	2,000
ㅇ별지라벨 2,400,000원	2,400	0	2,400
ㅇ라벨키퍼(청구기호용) 1,000,000원	1,000	0	1,000
ㅇ북앤드 500,000원	500	0	500
ㅇ태그보호스티커 1,080,000원	1,080	0	1,080
405 자산취득비	11,216	10,200	1,016
02 도서구입비	11,216	10,200	1,016
○도서구입 경정 11,216,000원	11,216	10,200	1,016
도서정보시스템 관리	6,180	9,180	△3,000
정보화 장비관리	2,700	5,700	△3,000
201 일반운영비	2,700	5,700	△3,000
02 공공운영비	2,700	5,700	△3,000
○전산장비유지보수 경정 900,000원	900	3,900	△3,000
시설관리	115,885	128,297	△12,412
유지관리	115,101	126,497	△11,396
201 일반운영비	115,101	126,497	△11,396
02 공공운영비	69,537	80,933	△11,396
○차량유지비	1,000	0	1,000
ㅇ유류비 200,000원*5월*50%	500	0	500
ㅇ경정비, 보험료 500,000원	500	0	500
○예산절감 경정 68,537,000원 - 기정 80,933,000원	△12,396	0	△12,396
운암도서관개관	784	1,800	△1,016
201 일반운영비	784	1,800	△1,016
03 행사운영비	784	1,800	△1,016
○행사장비대여 경정 0원	0	500	△500
○행사용물품구입 경정 484,000원	484	1,000	△516
행정운영경비(일곡도서관)	215,623	170,574	45,049

부서: 구립도서관
정책: 행정운영경비(일곡도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	150,454	116,925	33,529
총액인건비	150,454	116,925	33,529
101 인건비	150,454	116,925	33,529
01 보수	78,141	62,859	15,282
○수당	78,141	62,859	15,282
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당) 경정 8,078원*105.1%*25시간*24명*12월	61,128	45,846	15,282
03 무기계약근로자보수	72,313	54,066	18,247
○신규채용자보수(6월~12월분) 16,103,000원	16,103	0	16,103
○근속가산금 100,200원*2명	201	0	201
○2011년임금인상분 경정 (62,650원*2명*12월)+(62,650원*1명*7월)	1,943	0	1,943
기본경비	65,169	53,649	11,520
행정사무경비	65,169	53,649	11,520
202 여비	47,932	36,412	11,520
01 국내여비	47,932	36,412	11,520
○관내여비 경정 160,000원*24명*12개월	46,080	34,560	11,520