세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 하안도서관

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하안도서관	2,133,967	2,087,839	46,128
	국 25,410	25,410	0
	분 70,000	70,000	0
	도 40,500	40,500	0
	시 1,998,057	1,951,929	46,128
공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화	1,491,495	1,453,070	38,425
	국 25,410	25,410	0
	분 70,000	70,000	0
	도 40,500	40,500	0
	시 1,355,585	1,317,160	38,425
시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대	723,716	735,248	△11,532
	국 25,410	25,410	0
	도 40,500	40,500	0
	시 657,806	669,338	△11,532
이용자 만족도 향상을 위한 도서관 운영	212,927	216,007	△3,080
101 인건비	167,463	161,607	5,856
04 기간제근로자등보수	167,463	161,607	5,856
○도서정리 주부 파트타임(단시간 근로자) 인부임 4,880원*5명*3시간*20일*4월	5,856	0	5,856
201 일반운영비	29,709	34,740	△5,031
01 사무관리비	29,709	34,740	△5,031
○도서대출회원증(RFID)카드 구입 경정 1,243원*13,000매	16,159	16,250	△91
○대출반납기 영수증 용지 경정 0원	0	900	△900
○파손도서 보수용품 구입 경정 500원*2,000권	1,000	2,000	△1,000
○자료실 서가 ·북츄럭 등 집기수리 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
○어린이도서관 자원봉사자 급량비 경정 6,000원*4명*55일	1,320	3,360	△2,040
405 자산취득비	15,755	19,660	△3,905
01 자산및물품취득비	15,755	19,660	△3,905
○자료실 이용자용 컴퓨터 대체 구입 경정 804,000원*10대	8,040	10,800	△2,760
○디지털자료실 블루레이 플레이어 구입 경정 269,000원*5대	1,345	1,500	△155
○디지털자료실 분실방지용 게이트 구입 경정 2,800,000원*1식	2,800	3,000	△200
○무선마이크세트 구입 경정 1,035,000원*2대	2,070	2,860	△790
독서문화 확산에 따른 프로그램 운영	36,160	42,360	△6,200
201 일반운영비	35,080	41,280	△6,200
01 사무관리비	27,580	30,780	△3,200
○독서포트폴리오 사업 운영	11,400	14,600	△3,200
0 상패 제작 경정 0원	0	2,400	△2,400
0 문화탐방 경정 1,200,000원*2회	2,400	3,200	△800

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시민 편익 증진을 위한 도서관 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	7,500	10,500	△3,000
○평생학습축제 운영 경정 3,000,000원*1식	3,000	6,000	△3,000
전산시스템 운영	49,908	51,703	△1,795
201 일반운영비	49,908	51,703	△1,795
01 사무관리비	11,799	12,910	△1,111
○책 소독기 시스템 소모품비 경정 226,000원*4회*2대	1,808	2,000	△192
○자료실 이용자용 및 직원 업무용 PC 백신 라이센스 구입 경정 25,550원*120대	3,066	3,600	△534
○자료실 이용자용 PC 소프트웨어 구입 경정 2,815,000원*1식	2,815	3,000	△185
○도서관 홈페이지 도메인 수수료 경정 0원	0	200	△200
02 공공운영비	38,109	38,793	△684
○스마트폰 모바일 라이브러리 서비스 유지관리비 경정 0원	0	684	△684
새마을문고 행사지원	19,891	20,348	△457
307 민간이전	19,891	20,348	△457
04 민간행사보조	19,891	20,348	△457
○경기도 문화한마당 행사운영비 경정 15,696,000원*1회	15,696	16,153	△457
우량 자료 확충	311,637	274,987	36,650
	분 70,000	70,000	0
	시 241,637	204,987	36,650
도서 구입	176,000	136,000	40,000
	분 70,000	70,000	0
	시 106,000	66,000	40,000
405 자산취득비	176,000	136,000	40,000
	분 70,000	70,000	0
	시 106,000	66,000	40,000
02 도서구입비	176,000	136,000	40,000
○신간도서 경정 130,000,000원*1식	130,000	100,000	30,000
	분 70,000	70,000	0
	시 60,000	30,000	30,000
○이용자 희망도서 경정 30,000,000원*1식	30,000	20,000	10,000
서지 DB구축 및 정리작업	90,267	93,617	△3,350
201 일반운영비	46,797	50,147	△3,350
01 사무관리비	46,797	50,147	△3,350
○도서정리용품비 경정 8,475,000원*2회	16,950	20,150	△3,200
○도서관리 전산칩 경정 595원*30,000매	17,850	18,000	△150
시설물 종합관리	456,142	442,835	13,307
건축물 유지관리	278,707	269,400	9,307
201 일반운영비	82,223	74,716	7,507

부서: 하안도서관
정책: 공공도서관 원활한 운영 및 서비스 강화
단위: 시설물 종합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	60,599	53,092	7,507
○건축물 유지보수비 경정 3,444원*8,029㎡원	27,652	20,145	7,507
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○핸드폰 충전기 900,000원*2대	1,800	0	1,800
네트워크 운영	57,453	53,453	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○열람실 무선 인터넷 수신기 설치 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
행정운영경비(하안도서관)	642,472	634,769	7,703
인력운영비(하안도서관)	386,411	372,708	13,703
인력운영비	386,411	372,708	13,703
101 인건비	386,411	372,708	13,703
03 무기계약근로자보수	207,895	194,192	13,703
○무기계약근로자	207,895	194,192	13,703
0 2012년 임금인상 소급분 2,511,000원*5명	12,555	0	12,555
0 기본급(행정보조) 경정 1,033,230원*1명*12월	12,399	11,340	1,059
0 명절휴가비(행정보조) 경정 1,033,230원*1명*50%*2회	1,034	945	89
기본경비(하안도서관)	256,061	262,061	△6,000
기본경비	256,061	262,061	△6,000
201 일반운영비	235,885	238,885	△3,000
01 사무관리비	45,360	48,360	△3,000
○부서운영기본경비 경정 30,760,000원	30,760	32,760	△2,000
○시간외근무자 급량비 경정 14,600,000원	14,600	15,600	△1,000
202 여비	13,416	16,416	△3,000
01 국내여비	13,416	16,416	△3,000
○업무추진 기본여비 경정 13,416,000원	13,416	16,416	△3,000