세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관
정책: 지식기반 사회구현 및 선진 도서관 서비스 고도화
단위: 정보서비스 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도서관		1,109,840	1,084,498	25,342
	국	2,400	0	2,400
	균	62,212	62,212	0
	시	222,632	220,632	2,000
	구	822,596	801,654	20,942
지식기반 사회구현 및 선진 도서관 서비스 고도화		962,224	951,596	10,628
	국	2,400	0	2,400
	균	62,212	62,212	0
	시	216,132	215,632	500
	구	681,480	673,752	7,728
정보서비스 기반 조성		169,240	162,600	6,640
	시	80,000	80,000	0
	구	89,240	82,600	6,640
자료실 운영 관리		23,000	16,360	6,640
405 자산취득비		6,640	0	6,640
01 자산및물품취득비		6,640	0	6,640
○장애인 접근성강화 BF모듈 장착		6,640	0	6,640
· 무인반납기 및 스마트도서관 BF모듈 3,320,000원*2대		6,640	0	6,640
도서관 이용편의 환경조성		495,047	494,459	588
	균	62,212	62,212	0
	시	125,632	125,632	0
	구	307,203	306,615	588
도서관 연계망 구축		18,142	17,554	588
101 인건비		14,331	13,743	588
04 기간제근로자등보수		14,331	13,743	588
○상호대차 운영 인건비		11,677	11,147	530
· 인건비 경정 11,261원*16시간*26주*2명		9,370	8,945	425
· 주휴수당 경정 11,261원*3.2시간*26주*2명		1,874	1,789	85
· 월차수당 경정 11,261원*3.2시간*6월*2명		433	413	20
○4대보험료		1,454	1,396	58
· 국민연금보험부담금 경정 12,900,000원*4.5%		581	558	23
· 국민건강보험부담금 경정 12,900,000원*3.545%		458	440	18
· 고용보험부담금 경정 12,900,000원*1.75%		226	217	9
· 산재보험부담금 경정 12,900,000원*1%		129	124	5
· 노인장기요양보험부담금 경정 458,000원*12.95%		60	57	3
남항분관 운영 활성화		252,347	248,947	3,400

부서: 도서관
정책: 지식기반 사회구현 및 선진 도서관 서비스 고도화
단위: 남항분관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 2,400	0	2,400
	시 10,500	10,000	500
	구 239,447	238,947	500
도서관 다문화 서비스 지원사업	3,400	0	3,400
	국 2,400	0	2,400
	시 500	0	500
	구 500	0	500
201 일반운영비	3,400	0	3,400
	국 2,400	0	2,400
	시 500	0	500
	구 500	0	500
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○다문화 서비스지원사업 운영 3,400,000원	3,400	0	3,400
	국 2,400	0	2,400
	시 500	0	500
	구 500	0	500
행정운영경비(도서관)	131,455	122,902	8,553
인력운영비(도서관)	105,424	96,871	8,553
남항분관 인력운영비	105,424	96,871	8,553
101 인건비	95,623	87,070	8,553
03 공무직(무기계약)근로자보수	95,623	87,070	8,553
○기본급 경정 5,456,680원*12월	65,481	59,488	5,993
○명절휴가비 경정 4,583,600원	4,584	3,966	618
○시간외근무수당 경정 45,790원*23시간*12월	12,639	11,466	1,173
○연차휴가비 경정 (14,484원*8시간*18일)+(16,050원*8시간*22일)	4,911	4,432	479
○성과상여금 경정 2,915,830원*110%	3,208	2,918	290
재무활동(도서관)	3,161	0	3,161
보전지출(도서관)	3,161	0	3,161
보조사업 집행잔액 반환(도서관)	3,161	0	3,161
802 반환금기타	3,161	0	3,161
01 국고보조금반환금	936	0	936
○다문화 서비스 지원사업 운영이자 3,580원	4	0	4
○공공도서관 개관시간 연장사업 집행잔액 733,490원	734	0	734
○공공도서관 개관시간 연장사업 이자 197,430원	198	0	198
02 시・도비보조금반환금	2,225	0	2,225
○다문화 서비스 지원사업 운영이자 760원	1	0	1

부서: 도서관
정책: 재무활동(도서관)
단위: 보전지출(도서관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공공도서관 개관시간 연장사업 집행잔액 733,480원		734	0	734
○공공도서관 개관시간 연장사업 이자 197,430원		198	0	198
○어린이 복합문화공간 운영 집행잔액 636,160원		637	0	637
○어린이 복합문화공간 운영 이자 167,370원		168	0	168
○2024년 공공도서관 자료구입비 지원사업 이자 275,160원		276	0	276
○2024년 사립작은도서관 냉방비 지원사업 집행잔액 200,000원		200	0	200
○2024년 사립작은도서관 도서구입비 지원사업 이자 10원		1	0	1
○2024년 어린이복합문화공간 운영 지원사업(영선1동 영선나릿작은도서관) 집행잔액 370원		1	0	1
○2024년 어린이복합문화공간 운영 지원사업(영선1동 영선나릿작은도서관) 이자 8,120원		9	0	9
작은도서관 활성화		13,000	10,000	3,000
	시	6,500	5,000	1,500
	구	6,500	5,000	1,500
작은도서관 운영 지원		13,000	10,000	3,000
	시	6,500	5,000	1,500
	구	6,500	5,000	1,500
어린이복합문화공간 운영비 지원(영선1동 영선나릿작은도서관)		3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○프로그램 운영비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500