세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 중앙도서관

부서: 중앙도서관
정책: 공공도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 지식정보 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙도서관		4,706,107	4,881,552	△175,445
	국	30,090	30,090	0
	지	694,000	694,000	0
	도	11,237	11,237	0
	시	3,970,780	4,146,225	△175,445
공공도서관 건립 및 운영		4,009,559	4,166,010	△156,451
	국	30,090	30,090	0
	지	694,000	694,000	0
	도	11,237	11,237	0
	시	3,274,232	3,430,683	△156,451
도서관 지식정보 서비스 강화		990,439	878,126	112,313
	국	30,090	30,090	0
	도	9,372	9,027	345
	시	950,977	839,009	111,968
도서관 문화프로그램 운영		179,850	166,890	12,960
	도	345	0	345
	시	179,505	166,890	12,615
201 일반운영비		98,920	95,970	2,950
	도	345	0	345
	시	98,575	95,970	2,605
01 사무관리비		97,770	95,970	1,800
○옹달샘도서관 홍보 팸플릿 제작 1,000원*1,800매		1,800	0	1,800
03 행사운영비		1,150	0	1,150
○옹달샘도서관 공연 출연자 보상금 575,000원*2회		1,150	0	1,150
	도	345	0	345
	시	805	0	805
301 일반보상금		77,330	67,320	10,010
11 기타보상금		65,330	55,320	10,010
○옹달샘도서관 강사료		10,010	0	10,010
0 독서회 강사료 35,000원*2시간*32회		2,240	0	2,240
0 방학특강 강사료 35,000원*2시간*3개*4주*1회		840	0	840
0 상.하반기 독서문화강좌 강사료 35,000원*2시간*99회		6,930	0	6,930
도서관 자료실 운영		317,924	259,367	58,557
101 인건비		249,509	187,102	62,407
04 기간제근로자등보수		249,509	187,102	62,407
○자료실 운영 기간제근로자등보수		204,485	187,102	17,383
0 평일근무 경정 52,800원*8명*27일*12월		136,858	125,039	11,819
0 평일연장근무 경정 52,800원*1명*2/8시간*17일*12월		2,693	2,461	232
0 주말근무 경정 46,200원*10명*100일		46,200	42,210	3,990

부서: 중앙도서관
정책: 공공도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 지식정보 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0 4대 보험료 사용자부담금 경정 136,858,000원*11.35%	15,534	14,192	1,342
○옹달샘도서관 자료실 운영 기간제근로자등 보수	45,024	0	45,024
0 평일근무 52,800원*3명*27일*7월	29,938	0	29,938
0 주말근무 46,200원*4명*60일	11,088	0	11,088
0 4대 보험료 사용자부담금 29,938,000원*11.35%	3,398	0	3,398
0 명절휴가비 200,000원*3명*1회	600	0	600
201 일반운영비	30,495	34,345	△3,850
01 사무관리비	30,495	34,345	△3,850
○정수기 렌탈료 경정 1,450,000원*1식	1,450	1,800	△350
○정수기 및 공기청정기 유지보수 경정 2,500,000원*1식	2,500	6,000	△3,500
도서관 통신 및 전산시스템 구축 및 운영	378,964	338,168	40,796
201 일반운영비	189,714	182,318	7,396
01 사무관리비	40,130	30,000	10,130
○디지털실 이용자용 S/W(하드보안관) 경정 33,000원*30개	990	660	330
○IPScan S/W 9,800,000원*1식	9,800	0	9,800
02 공공운영비	149,584	152,318	△2,734
○디지털실 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○RFID장비 유지보수비 경정 33,535,000원*1식	33,535	40,660	△7,125
○도서관 컴퓨터 유지보수 경정 6,783,000원*1식	6,783	7,392	△609
207 연구개발비	12,300	3,000	9,300
02 전산개발비	12,300	3,000	9,300
○통합도서관 홈페이지 비밀번호 암호화 작업 9,300,000원*1식	9,300	0	9,300
401 시설비및부대비	24,800	15,000	9,800
01 시설비	24,800	15,000	9,800
○열람실 알리미 모니터 케이블 공사 9,800,000원*1식	9,800	0	9,800
405 자산취득비	152,150	137,850	14,300
01 자산및물품취득비	152,150	137,850	14,300
○디지털실 이용자 PC(본체) 구입 경정 820,000원*25대	20,500	12,300	8,200
○IPScan Probe 6,100,000원*1식	6,100	0	6,100
도서관 우수 자료 확충	369,951	385,835	△15,884
도서 구입	134,000	150,000	△16,000
405 자산취득비	134,000	150,000	△16,000
02 도서구입비	134,000	150,000	△16,000

부서: 중앙도서관
정책: 공공도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 우수 자료 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○충현도서관 경정 24,000,000원*1식	24,000	40,000	△16,000
비도서 구입	42,000	43,000	△1,000
405 자산취득비	42,000	43,000	△1,000
01 자산및물품취득비	42,000	43,000	△1,000
○DVD 자료 구입	8,000	9,000	△1,000
0 충현도서관 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
연속간행물 구입	51,193	55,008	△3,815
201 일반운영비	51,193	55,008	△3,815
01 사무관리비	51,193	55,008	△3,815
○도서관 이용자 열람용 잡지 구독료	40,601	43,296	△2,695
0 충현도서관 경정 11,000원*35종*5월	1,925	4,620	△2,695
○도서관 이용자 열람용 신문 구독료	10,592	11,712	△1,120
0 충현도서관 경정 16,000원*10종*5월	800	1,920	△1,120
도서관 자료지원	123,758	118,827	4,931
101 인건비	76,996	70,417	6,579
04 기간제근로자등보수	76,996	70,417	6,579
○자료입력 기간제근로자등보수	76,996	70,417	6,579
0 자료입력 기간제근로자 보수 경정 52,800원*4명*27일*12월	68,429	62,520	5,909
0 4대 보험료 사용자부담금 경정 68,429,000원*11.35%	7,767	7,097	670
201 일반운영비	44,302	45,950	△1,648
01 사무관리비	44,302	45,950	△1,648
○도서 마크데이터 및 장비용역료 경정 1,030원*13,400권	13,802	15,450	△1,648
도서관 운영의 내실화	779,744	840,477	△60,733
도서관 시설물 유지관리	541,314	602,047	△60,733
201 일반운영비	509,904	570,637	△60,733
01 사무관리비	20,983	24,910	△3,927
○방범시스템 용역비	12,678	14,400	△1,722
0 충현도서관 경정 246,000원*5월	1,230	2,952	△1,722
○충현도서관 전기안전관리자 선임 용역비 경정 315,000원*5월	1,575	3,780	△2,205
02 공공운영비	488,921	545,727	△56,806
○시설물 유지보수비	78,692	88,838	△10,146
0 건축시설물 유지보수비 경정 2,304,000원*12월	27,648	30,580	△2,932
0 기계설비 유지보수비 경정 1,778,500원*12월	21,342	23,608	△2,266
0 전기설비 유지보수비 경정 2,475,090원*12월	29,702	34,650	△4,948

부서: 중앙도서관
정책: 공공도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○승강기 점검대행 수수료 경정 990,840원*12월	11,891	13,920	△2,029
○공조기, 팬코일 필터교체 및 유지보수비 경정 6,237,000원*2회	12,474	16,000	△3,526
○소방시설 점검 용역비 경정 425,000원*12월	5,100	7,200	△2,100
○청사청소 용역비 경정 28,721,000원*12월	344,652	381,254	△36,602
○도서관 소독	5,307	6,588	△1,281
0 충현,옹달샘도서관 경정167,250원*12월	2,007	3,288	△1,281
○CCTV 유지관리비 경정 537,500원*12월	6,450	7,572	△1,122
충현도서관 운영	175,425	367,572	△192,147
	도 1,865	2,210	△345
	시 173,560	365,362	△191,802
충현도서관 자료실 운영	147,360	287,702	△140,342
	도 1,520	1,520	0
	시 145,840	286,182	△140,342
101 인건비	109,883	239,535	△129,652
04 기간제근로자등보수	109,883	239,535	△129,652
○자료실 운영 기간제근로자등보수	109,883	239,535	△129,652
0 충현도서관	69,960	142,212	△72,252
· 자료실 평일근무 경정 52,800원*7명*27일*5월	49,896	93,779	△43,883
· 자료실 평일연장근무 경정 52,800원*2명*4/8*17일*5월	4,488	9,841	△5,353
· 자료실 주말근무 경정 46,200원*7명*40일	12,936	33,768	△20,832
· 자료실 주말연장근무 경정 52,800원*2명*5/8시간*40일	2,640	4,824	△2,184
0 옹달샘도서관	29,832	75,183	△45,351
· 평일근무 경정 52,800원*3명*27일*5월	21,384	62,520	△41,136
· 주말근무 경정 52,800원*4명*40일	8,448	12,663	△4,215
0 4대 보험료 사용자부담금 경정 71,280,000원*11.35%	8,091	17,740	△9,649
0 명절휴가비 경정 200,000원*10명*1회	2,000	4,400	△2,400
201 일반운영비	19,150	29,840	△10,690
01 사무관리비	19,150	29,840	△10,690
○장난감 소독 경정 550,000원*1회	550	2,200	△1,650
○자료실 운영 소모품	11,720	15,720	△4,000
0 자료실 환경미화 및 게시판 관리용품 구입 경정 500,000원*2회	1,000	4,000	△3,000
0 자료실 의자 등 집기수리비 경정 0원	0	1,000	△1,000
○홍보 현수막 경정 60,000원*9개소*2회	1,080	4,320	△3,240
○도서관 홍보 팸플릿 제작 경정 1,000원*1,800매	1,800	3,600	△1,800
충현도서관 문화프로그램 운영	28,065	79,870	△51,805

부서: 중앙도서관
정책: 공공도서관 건립 및 운영
단위: 충현도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 345	690	△345
	시 27,720	79,180	△51,460
201 일반운영비	950	3,150	△2,200
01 사무관리비	950	3,150	△2,200
○문화행사 재료비 경정 250,000원*3회	750	1,750	△1,000
○독서문화이벤트 참가자 상품권 경정 0원	0	800	△800
○행사운영 차류 구입 경정 100,000원*2회	200	600	△400
301 일반보상금	27,115	76,720	△49,605
	도 345	690	△345
	시 26,770	76,030	△49,260
09 행사실비보상금	1,150	4,300	△3,150
○충현도서관 공연 출연자 보상금 경정 0원	0	2,000	△2,000
○옹달샘도서관 공연 출연자 보상금 경정 575,000원*2회	1,150	2,300	△1,150
	도 345	690	△345
	시 805	1,610	△805
11 기타보상금	25,965	72,420	△46,455
○충현도서관 강사료	21,135	57,580	△36,445
0 독서회 강사료 경정 35,000원*2시간*30회	2,100	4,620	△2,520
0 방학특강 강사료 경정 35,000원*2시간*3개*4주*1회	840	1,680	△840
0 영어도서관 리딩클럽 강사료 경정 25,000원*4시간*4명*37회	14,800	38,400	△23,600
0 동화구연(영어,한국어)강사 경정 35,000원*1시간*35회	1,225	3,780	△2,555
0 저자초청 강사료 경정 350,000원*2시간*1회	700	2,800	△2,100
0 어린이 인문학 강좌 강사료 경정 35,000원*3시간*2개*7회	1,470	6,300	△4,830
○옹달샘도서관 강사료	4,830	14,840	△10,010
0 독서회 강사료 경정 35,000원*2시간*12회	840	3,080	△2,240
0 방학특강 강사료 경정 35,000원*2시간*3개*4주*1회	840	1,680	△840
0 상,하반기 문화강좌 강사료 경정 35,000원*2시간*45회	3,150	10,080	△6,930
행정운영경비(중앙도서관)	696,548	715,542	△18,994
기본경비(중앙도서관)	414,862	444,180	△29,318
기본경비	414,862	444,180	△29,318
201 일반운영비	368,212	397,530	△29,318
01 사무관리비	45,000	50,000	△5,000
○부서운영기본경비 경정 25,000,000원*1식	25,000	30,000	△5,000
02 공공운영비	323,212	347,530	△24,318
○공공요금 및 제세	323,212	347,530	△24,318
0 전기 요금 경정 10,713,500원*12개월	128,562	150,000	△21,438

부서: 중앙도서관
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 기본경비(중앙도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0 상.하수도 요금 경정 2,260,000원*12개월	27,120	30,000	△2,880
인력운영비(중앙도서관)	281,686	271,362	10,324
인력운영비	281,686	271,362	10,324
101 인건비	281,686	271,362	10,324
01 보수	171,272	165,643	5,629
○시간외근무수당	135,078	130,639	4,439
0 6급 경정 10,682원*5명*60시간*12월	38,456	37,192	1,264
0 7급 경정 9,649원*6명*60시간*12월	41,684	40,315	1,369
0 8급 경정 8,663원*7명*60시간*12월	43,662	42,226	1,436
0 9급 경정 7,830원*2명*60시간*12월	11,276	10,906	370
○휴일근무수당	36,194	35,004	1,190
0 6급 경정 85,866원*5명*2일*12월	10,304	9,966	338
0 7급 경정 77,562원*6명*2일*12월	11,169	10,802	367
0 8급 경정 69,632원*7명*2일*12월	11,699	11,314	385
0 9급 경정 62,942원*2명*2일*12월	3,022	2,922	100
02 기타직보수	46,238	44,718	1,520
○청원경찰 시간외근무수당 경정 9,614원*4명*60시간*12월	27,689	26,779	910
○청원경찰 휴일근무수당 경정 77,286원*4명*5일*12월	18,549	17,939	610
03 무기계약근로자보수	64,176	61,001	3,175
○무기계약근로자 보수(자료실)	28,934	25,454	3,480
0 기본급 경정 1,645,000원*1명*12월	19,740	16,605	3,135
0 명절휴가비 경정 1,645,000*1명*2회*50%	1,645	1,384	261
0 시간외근로수당 경정 11,550원*1명*24시간*12월	3,327	3,284	43
0 휴일근로수당 경정 11,550원*8시간*2일*12월	2,218	2,189	29
0 연가보상비 경정 61,600원*1명*15일	924	912	12
○무기계약근로자 보수(사무실)	35,242	35,547	△305
0 기본급 경정 1,964,550원*1명*12월	23,575	22,604	971
0 명절휴가비 경정 1,964,550원*1명*2회*50%	1,965	1,884	81
0 시간외근로수당 경정 13,680원*1명*24시간*12월	3,940	3,785	155
0 휴일근로수당 경정 13,680원*1명*8시간*2일*12월	2,627	2,523	104
0 연가보상비 경정 72,960원*1명*15일	1,095	1,052	43
0 자녀학비수당 경정 0원	0	1,659	△1,659