세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 시립도서관 ~ 시립도서관

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	5,644,388	5,323,180	321,208
	국 4,000	0	4,000
	광 200,000	200,000	0
	시 5,440,388	5,123,180	317,208
정보및문화서비스제공	2,112,146	1,789,704	322,442
	국 4,000	0	4,000
	광 200,000	200,000	0
	시 1,908,146	1,589,704	318,442
독서인구저변확대	1,370,133	1,029,376	340,757
	국 4,000	0	4,000
	광 200,000	200,000	0
	시 1,166,133	829,376	336,757
독서진흥서비스제공	148,784	130,424	18,360
201 일반운영비	92,101	71,941	20,160
01 사무관리비	77,676	57,516	20,160
○운영수당	57,670	37,510	20,160
・교육훈련강사수당	53,370	33,210	20,160
-창의교실 70,000*2강좌*24회*3관	10,080	0	10,080
-한문교실등	25,200	15,120	10,080
301 일반보상금	24,060	25,860	△1,800
12 기타보상금	19,100	20,900	△1,800
○독서진흥,자원봉사자등실비보상(예산절감)	16,200	18,000	△1,800
자료실운영	465,629	498,952	△33,323
101 인건비	38,503	40,501	△1,998
04 기간제근로자등보수	38,503	40,501	△1,998
○자료실주말파트타임(3관)(예산절감)	37,983	39,981	△1,998
201 일반운영비	96,540	101,380	△4,840
01 사무관리비	77,656	82,496	△4,840
○일반수용비(예산절감)	72,616	77,456	△4,840
・자료실신문,간행물,법령집	25,200	28,000	△2,800
・도서마크구입	18,360	20,400	△2,040
301 일반보상금	37,364	35,348	2,016
09 공익근무요원보상금	28,964	26,948	2,016
○중식비 6,000*8명*21일*12월	12,096	10,080	2,016
405 자산취득비	272,069	300,570	△28,501
01 자산및물품취득비	137,069	150,570	△13,501
○보존서고이동식서가(3관)(예산절감)	72,000	80,000	△8,000
○어린이실일반목재서가(무등)(예산절감)	9,009	10,010	△1,001
○디지털(콘텐츠)자료(예산절감)	40,500	45,000	△4,500
02 도서구입비	135,000	150,000	△15,000
○일반및교양도서(3관)(예산절감)	135,000	150,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공도서관리모델링(보조)	750,000	400,000	350,000
	광 200,000	200,000	0
	시 550,000	200,000	350,000
401 시설비및부대비	750,000	400,000	350,000
	광 200,000	200,000	0
	시 550,000	200,000	350,000
01 시설비	750,000	400,000	350,000
○시립도서관현대화사업(3관)	750,000	400,000	350,000
	광 200,000	200,000	0
	시 550,000	200,000	350,000
다문화프로그램운영지원사업	5,720	0	5,720
	국 4,000	0	4,000
	시 1,720	0	1,720
201 일반운영비	5,720	0	5,720
	국 4,000	0	4,000
	시 1,720	0	1,720
01 사무관리비	5,720	0	5,720
○운영수당	2,650	0	2,650
·다문화프로그램운영지원사업강사수당	2,650	0	2,650
	국 2,650	0	2,650
○일반수용비	3,070	0	3,070
·다문화프로그램운영지원사업교재등	3,070	0	3,070
	국 1,350	0	1,350
	시 1,720	0	1,720
디지털도서관구축운영	71,825	75,325	△3,500
디지털도서관운영	71,825	75,325	△3,500
207 연구개발비	16,500	18,000	△1,500
02 전산개발비	16,500	18,000	△1,500
○KOLAS주민정보암호화	16,500	18,000	△1,500
·DB보안솔루션Oralce4Core(예산절감)	13,500	15,000	△1,500
405 자산취득비	25,000	27,000	△2,000
01 자산및물품취득비	25,000	27,000	△2,000
○도서관방화벽시스템구축	25,000	27,000	△2,000
·통합방화벽시스템(예산절감)	18,000	20,000	△2,000
시설관리	670,188	685,003	△14,815
유지관리	670,188	685,003	△14,815
201 일반운영비	411,913	421,440	△9,527
01 사무관리비	89,885	92,381	△2,496
○일반수용비	83,005	85,501	△2,496
·화장실화장지비치(예산절감)	13,391	14,879	△1,488
·화장실물비누(예산절감)	9,072	10,080	△1,008
02 공공운영비	322,028	329,059	△7,031

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비(예산절감)	75,783	82,814	△7,031
·건물유지비	63,283	70,314	△7,031
-25년초과(무등)	34,773	38,637	△3,864
-25년이하(사직)	17,427	19,363	△1,936
-15년이하(산수)	11,083	12,314	△1,231
301 일반보상금	7,242	6,738	504
09 공익근무요원보상금	7,242	6,738	504
○중식비 6,000*2명*21일*12월	3,024	2,520	504
401 시설비및부대비	34,128	37,920	△3,792
01 시설비	34,128	37,920	△3,792
○시설비(예산절감)	34,128	37,920	△3,792
·보존서고보수보강(무등)	18,000	20,000	△2,000
·CCTV설치사업(3관)	16,128	17,920	△1,792
405 자산취득비	20,500	22,500	△2,000
01 자산및물품취득비	20,500	22,500	△2,000
○팬코일유니트(3관)(예산절감)	18,000	20,000	△2,000
행정운영경비(시립도서관)	3,532,242	3,533,476	△1,234
기본경비	132,704	133,938	△1,234
행정사무경비	132,704	133,938	△1,234
201 일반운영비	80,709	79,537	1,172
01 사무관리비	68,664	66,154	2,510
○당직수당	44,330	41,820	2,510
02 공공운영비	12,045	13,383	△1,338
○행정사무용공공요금및제세(예산절감)	12,045	13,383	△1,338
202 여비	21,657	24,063	△2,406
01 국내여비	21,657	24,063	△2,406
○기본여비(예산절감)	21,657	24,063	△2,406