세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 도서관운영과

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 지식정보 자료확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도서관운영과	4,391,014	3,956,469	434,545
	국 188,750	128,750	60,000
	시 309,250	309,250	0
	특 100,000	0	100,000
	구 3,793,014	3,518,469	274,545
공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)	2,906,955	2,575,865	331,090
	국 60,000	0	60,000
	시 309,250	309,250	0
	특 100,000	0	100,000
	구 2,437,705	2,266,615	171,090
지식정보 자료확충	593,448	572,848	20,600
	시 200,000	200,000	0
	구 393,448	372,848	20,600
도서자료구입	120,000	100,000	20,000
405 자산취득비	120,000	100,000	20,000
02 도서구입비	120,000	100,000	20,000
○가수원도서관 AI 영어 레벨 진단 프로그램 실 영어 도서 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
특정업무추진	24,000	23,400	600
204 직무수행경비	24,000	23,400	600
03 특정업무경비	24,000	23,400	600
○대민활동비 24,000,000원	24,000	23,400	600
도서관 이용서비스 제공	402,315	388,200	14,115
도서자료실 운영	351,861	337,746	14,115
201 일반운영비	138,009	132,094	5,915
01 사무관리비	117,046	111,131	5,915
○일반수용비	117,046	111,131	5,915
-가수원도서관 AI 영어 레벨 진단 프로그램 실 운영 5,915,000원	5,915	0	5,915
405 자산취득비	140,266	132,066	8,200
01 자산및물품취득비	140,266	132,066	8,200
○가수원도서관 AI 영어 레벨 진단 프로그램 실 물품 구입 8,200,000원	8,200	0	8,200
독서문화발전	646,999	483,799	163,200
	국 60,000	0	60,000
	시 109,250	109,250	0
	특 100,000	0	100,000
	구 377,749	374,549	3,200
작은도서관 운영지원	123,209	120,009	3,200
405 자산취득비	3,897	697	3,200
01 자산및물품취득비	3,897	697	3,200
○데스크톱 컴퓨터 교체(관저마루, 지치울) 800,000원*4대	3,200	0	3,200

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주민독서공간 및 스마트도서관 조성		160,000	0	160,000
	국	60,000	0	60,000
	특	100,000	0	100,000
201 일반운영비		2,200	0	2,200
	특	2,200	0	2,200
01 사무관리비		2,200	0	2,200
○일반수용비		2,200	0	2,200
-스마트도서관 운영비(사전사용) 2,200,000원		2,200	0	2,200
	특	2,200	0	2,200
401 시설비및부대비		66,000	0	66,000
	특	66,000	0	66,000
01 시설비		66,000	0	66,000
○시설비		66,000	0	66,000
-주민독서공간 리모델링(사전사용) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
-스마트도서관 부대시설 구축(사전사용) 26,000,000원		26,000	0	26,000
	특	26,000	0	26,000
405 자산취득비		91,800	0	91,800
	국	60,000	0	60,000
	특	31,800	0	31,800
01 자산및물품취득비		91,800	0	91,800
○스마트도서관 기기 구입(국비)(사전사용) 60,000,000원		60,000	0	60,000
	국	60,000	0	60,000
○스마트도서관 기기 구입(특교금)(사전사용) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
○스마트도서관 보안장비 구입(사전사용) 1,800,000원		1,800	0	1,800
	특	1,800	0	1,800
청사경영관리		1,264,193	1,131,018	133,175
청사시설 유지관리		774,509	641,334	133,175
201 일반운영비		614,855	483,423	131,432
02 공공운영비		510,741	379,309	131,432
○시설장비유지비		250,872	119,440	131,432
-가수원도서관 소방 알람밸브 및 주위배관 등 교체 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
-가수원도서관 냉·온수기 감압밸브 및 헤더 등 교체 50,732,000원*1식		50,732	0	50,732
-가수원도서관 화장실 동파방지용 노후 난방설비 교체 21,000,000원*1식		21,000	0	21,000

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-가수원도서관 기계실 MCC반 노후 내부 부품 교체 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
-가수원도서관 2층 국기게양대측 테라스 부분 방수 보수 19,700,000원*1식		19,700	0	19,700
405 자산취득비		1,743	0	1,743
01 자산및물품취득비		1,743	0	1,743
○갈마도서관 냉난방기 구입 1,253,000원		1,253	0	1,253
○청사시설 종사자 휴게공간용 가구 구입 245,000원*2대		490	0	490
행정운영경비(도서관운영과)(기타/기타)		1,464,357	1,380,604	83,753
	국	128,750	128,750	0
	구	1,335,607	1,251,854	83,753
인력운영비		1,348,987	1,265,954	83,033
	국	128,750	128,750	0
	구	1,220,237	1,137,204	83,033
인력운영비		951,562	912,907	38,655
101 인건비		899,092	864,346	34,746
03 공무직(무기계약)근로자보수		466,424	431,678	34,746
○공무직 임금인상분 466,424,000원-기정431,678,000원		34,746	0	34,746
304 연금부담금등		52,470	48,561	3,909
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		52,470	48,561	3,909
○4대보험료 50,351,000원		50,351	46,600	3,751
○장기요양보험료 2,119,000원		2,119	1,961	158
인력운영비(도서관 개관연장)		397,425	353,047	44,378
	국	128,750	128,750	0
	구	268,675	224,297	44,378
101 인건비		341,058	317,347	23,711
	국	110,900	110,900	0
	구	230,158	206,447	23,711
03 공무직(무기계약)근로자보수		341,058	317,347	23,711
○공공도서관 개관연장(9인) 341,058,000원-기정317,347,000원		23,711	0	23,711
304 연금부담금등		56,367	35,700	20,667
	국	17,850	17,850	0
	구	38,517	17,850	20,667
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		56,367	35,700	20,667
○4대보험료 36,818,000원-기정34,258,000원		2,560	0	2,560
○장기요양보험료 1,549,000원-기정1,442,000원		107	0	107
○공무직 퇴직금 18,000,000원		18,000	0	18,000
기본경비		115,370	114,650	720

부서: 도서관운영과
정책: 행정운영경비(도서관운영과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	115,370	114,650	720
201 일반운영비	74,510	73,790	720
01 사무관리비	67,920	67,200	720
○일반수용비	29,520	28,800	720
-부서운영수용비 29,520,000원	29,520	28,800	720
재무활동(도서관운영과)(문화및관광/문화예술)	19,702	0	19,702
보전지출	19,702	0	19,702
보전지출	19,702	0	19,702
802 반환금기타	19,702	0	19,702
01 국고보조금반환금	191	0	191
○개관시간연장지원 사업(이자) 190,910원	191	0	191
02 시・도비보조금반환금	19,511	0	19,511
○작은도서관 도서구입 등 지원사업 15,012원	16	0	16
○작은도서관 도서구입 등 지원사업(이자) 12,294원	13	0	13
○작은도서관 북스타트 지원사업 138,600원	139	0	139
○작은도서관 북스타트 지원사업(이자) 4,914원	5	0	5
○작은도서관 컵소독기 지원사업 12,990원	13	0	13
○작은도서관 컵소독기 지원사업(이자) 716원	1	0	1
○공립 작은도서관 구민 독서활동 지원사업 9,598,161원	9,599	0	9,599
○공립 작은도서관 구민 독서활동 지원사업(이자) 253,100원	254	0	254
○우리대전 북스타트 709,520원	710	0	710
○우리대전 북스타트(이자) 55,830원	56	0	56
○공공도서관 무인 도서대출반납기 설치(시민공모) 8,273,460원	8,274	0	8,274
○공공도서관 무인 도서대출반납기 설치(시민공모)(이자) 80,380원	81	0	81
○공공도서관 자료구입(이자) 349,170원	350	0	350