

세출예산사업명세서

2018년도 추경 3 회 일반회계 도서관

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관		985,578	1,113,355	△ 127,777
	국	46,167	46,167	0
	시	168,094	168,094	0
	구	771,317	899,094	△ 127,777
수영구도서관 운영		870,874	995,285	△ 124,411
	국	46,167	46,167	0
	시	168,094	168,094	0
	구	656,613	781,024	△ 124,411
교육 · 문화 · 정보서비스 제공		870,874	995,285	△ 124,411
	국	46,167	46,167	0
	시	168,094	168,094	0
	구	656,613	781,024	△ 124,411
교양 · 교육강좌 운영		41,581	42,900	△ 1,319
201 일반운영비		39,416	40,550	△ 1,134
01 사무관리비		36,880	37,880	△ 1,000
○ 방학독서교실		2,210	2,310	△ 100
－ 강사수당		780	880	△ 100
· 기본		경정 490,000	560	△ 70
· 초과		경정 290,000	320	△ 30
○ 교양강좌		9,330	9,680	△ 350
－ 강사수당		9,330	9,680	△ 350
· 기본		경정 6,020,000	6,160	△ 140
· 초과		경정 3,310,000	3,520	△ 210
○ 작가초청강연회		5,675	6,125	△ 450
－ 강사수당		경정 4,550,000	5,000	△ 450
○ 지역아동센터 독서활동 지원프로그램		2,540	2,640	△ 100
－ 강사수당		2,540	2,640	△ 100
· 기본		경정 1,610,000	1,680	△ 70
· 초과		경정 930,000	960	△ 30
03 행사운영비		2,536	2,670	△ 134
○ 길 위의 인문학		2,536	2,670	△ 134
－ 버스 임차료		경정 1,320,000	1,400	△ 80
－ 운영물품		경정 546,000	600	△ 54
203 업무추진비		1,215	1,350	△ 135
03 시책추진업무추진비		1,215	1,350	△ 135
○ 도서관		경정 1,215,000	1,350	△ 135
301 일반보상금		950	1,000	△ 50
09 행사실비보상금		950	1,000	△ 50
○ 전문극단 초청 공연료		경정 950,000	1,000	△ 50
자료 확보 및 자료실 운영		154,111	156,476	△ 2,365
201 일반운영비		84,211	86,576	△ 2,365

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	29,719	31,284	△ 1,565
			○ 1. 일반수용비	29,719	31,284	△ 1,565
			－ 수서실 운영	8,517	9,453	△ 936
			· 도서 전산MARC 경정 500 * 7,600권	3,800	4,250	△ 450
			· RFID TAG 경정 500 * 7,600권	3,800	4,250	△ 450
			· RFID TAG 보호스티커 경정 40 * 7,600권	304	340	△ 36
			－ 어린이실 운영	3,801	4,130	△ 329
			· RFID 회원카드 경정 1,000 * 1,800매	1,800	2,000	△ 200
			· 무인자동대출반납기 영수증 용지 경정 440,000	440	500	△ 60
			· RFID 어린이독서통장 경정 1,800 * 470매	846	900	△ 54
			· 책읽는 가족 현판 경정 315,000	315	330	△ 15
			－ 종합자료실 운영	11,826	12,126	△ 300
			· 정기간행물 경정 5,710,000	5,710	5,760	△ 50
			· 신문구독료(중앙지) 경정 3,170,000	3,170	3,420	△ 250
			02 공공운영비	54,492	55,292	△ 800
			○ 1. 공공요금 및 제세	14,828	15,628	△ 800
			－ 인터넷 전용회선 사용료	13,480	14,280	△ 800
			· 본관 및 분관 경정 12,160,000	12,160	12,960	△ 800
			도서관 청사 관리	99,270	105,844	△ 6,574
			201 일반운영비	27,356	31,356	△ 4,000
			02 공공운영비	21,626	25,626	△ 4,000
			○ 3. 시설장비유지비	20,126	24,126	△ 4,000
			－ 청서관리	7,356	11,356	△ 4,000
			· 본관(25년 이상) 경정 6,573,000	6,573	10,573	△ 4,000
			307 민간이전	71,914	74,488	△ 2,574
			05 민간위탁금	71,914	74,488	△ 2,574
○ 도서관 청소용역 경정 5,992,800 * 12월	71,914	74,488	△ 2,574			
도서관 분관 운영	211,556	219,073	△ 7,517			
101 인건비	67,447	70,726	△ 3,279			
04 기간제근로자등보수	67,447	70,726	△ 3,279			
○ 망미분관 자료실 보조 및 열람실 운영시간연 장사업 근로자 보수	67,447	70,726	△ 3,279			
－ 기본급 경정 59,287,000	59,287	62,566	△ 3,279			
201 일반운영비	52,881	55,353	△ 2,472			
01 사무관리비	46,980	49,452	△ 2,472			
○ 1. 일반수용비	22,986	24,272	△ 1,286			
－ 도서정리용품	7,723	8,223	△ 500			
· 도서 전산MARC 경정 500 * 6,500권	3,250	3,500	△ 250			
· RFID TAG 경정 500 * 6,500권	3,250	3,500	△ 250			

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 종합자료실 운영	10,064	10,850	△786
			· 정기간행물 경정 5,474,000	5,474	5,760	△286
			· RFID 회원카드 경정 1,000 * 2,500매	2,500	3,000	△500
		○ 3. 운영수당		22,684	23,380	△696
		－ 어린이 동화구연 감사수당 경정 6,060,000		6,060	6,440	△380
		－ 교양강좌 수당		9,364	9,680	△316
		· 초과 경정 3,204,000		3,204	3,520	△316
		○ 6. 임차료		1,310	1,800	△490
		－ 정수기 경정 1,310,000		1,310	1,800	△490
		301 일반보상금		950	1,000	△50
		09 행사실비보상금		950	1,000	△50
		○ 전문극단 초청공연료 경정 950,000		950	1,000	△50
		307 민간이전		42,278	43,994	△1,716
		05 민간위탁금		42,278	43,994	△1,716
		○ 분관 청소용역 경정 3,523,100 * 12월		42,278	43,994	△1,716
		공립작은도서관 운영		67,606	69,086	△1,480
		201 일반운영비		20,029	21,509	△1,480
		01 사무관리비		20,029	21,509	△1,480
		○ 1. 일반수용비		6,734	7,149	△415
		－ 도서전산MARC 경정 500 * 2,800권		1,400	1,500	△100
		－ RFID TAG 경정 500 * 2,800권		1,400	1,500	△100
		－ RFID TAG 보호스티커 경정 40 * 2,800권		112	120	△8
		－ 정기간행물 경정 1,329,000		1,329	1,536	△207
		○ 3. 운영수당		11,480	12,140	△660
		－ 교양강좌 감사수당		4,180	4,840	△660
		· 기본 경정 2,660,000		2,660	3,080	△420
		· 초과 경정 1,520,000		1,520	1,760	△240
		○ 6. 임차료		1,815	2,220	△405
		－ 컬러복합기 경정 1,452,000		1,452	1,800	△348
		－ 정수기 경정 363,000		363	420	△57
		공공도서관 개관시간 연장(보조사업)		96,213	95,934	279
			국	46,167	46,167	0
			시	46,167	46,167	0
			구	3,879	3,600	279
		101 인건비		93,313	93,034	279
			국	44,717	44,717	0
			시	44,717	44,717	0
			구	3,879	3,600	279
		04 기간제근로자등보수		93,313	93,034	279
		○ 개관시간연장사업 기간제 근로자 보수		93,313	93,034	279
		－ 보험부담금 경정 7,876,000		7,876	7,597	279
			국	3,799	3,799	0

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 3,798	3,798	0
				구 279	0	279
			공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업(보조사업)	25,642	25,577	65
				시 24,677	24,677	0
				구 965	900	65
			101 인건비	23,323	23,258	65
				시 22,358	22,358	0
				구 965	900	65
			04 기간제근로자등보수	23,323	23,258	65
			○ 어린이자료실 이용시간 연장사업 근로자 인건비	23,323	23,258	65
			－ 4대보험료	경정 1,965,000	1,900	65
				시 1,900	1,900	0
				구 65	0	65
			수영구 임시도서관 이전	77,645	183,145	△ 105,500
			201 일반운영비	33,645	39,145	△ 5,500
			01 사무관리비	32,345	37,845	△ 5,500
			○ 6. 임차료	1,245	6,745	△ 5,500
			－ 임시도서관 임차료	경정 0	5,500	△ 5,500
406 기타자본이전	12,000	112,000	△ 100,000			
01 기타자본이전	12,000	112,000	△ 100,000			
○ 3. 무형고정자산	12,000	112,000	△ 100,000			
－ 임시도서관 임차보증금	경정 0	100,000	△ 100,000			
행정운영경비(도서관)				112,927	116,293	△ 3,366
기본경비(도서관)				112,927	116,293	△ 3,366
기본경비(도서관)				112,927	116,293	△ 3,366
201 일반운영비				62,393	64,013	△ 1,620
01 사무관리비				14,823	15,874	△ 1,051
○ 1. 일반수용비				6,458	6,910	△ 452
－ 방향제				경정 1,368,000	1,800	△ 432
－ 전국도서관대회 참가회비				경정 80,000 * 2명	160	△ 20
					180	
○ 6. 임차료				2,989	3,588	△ 599
－ 칼라복합기				경정 1,573,000	2,040	△ 467
－ 정수기				경정 1,416,000	1,548	△ 132
02 공공운영비				47,570	48,139	△ 569
○ 1. 공공요금 및 제세				44,430	44,799	△ 369
－ 자동차세(승용9인승)				경정 268,000	268	△ 32
－ 자동차보험료				경정 407,000	600	△ 193
－ 청사보안시스템 운영				경정 88,000 * 12월	1,056	△ 144
○ 4. 차량 · 선박비				3,140	3,340	△ 200

부서: 도서관
 정책: 행정운영경비(도서관)
 단위: 기본경비(도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		— 차량유지비	경정 2,440,000	2,440	2,640	△200
		202 여비		47,330	48,720	△1,390
		01 국내여비		47,330	48,720	△1,390
		○ 관내 출장여비		47,330	48,720	△1,390
		— 일반직	경정 45,650,000	45,650	47,040	△1,390
		203 업무추진비		3,204	3,560	△356
		02 정원가산업무추진비		504	560	△56
		○ 정원가산업무추진비	경정 504,000	504	560	△56
		04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
		○ 도서관	경정 2,700,000	2,700	3,000	△300