

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 다대도서관

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 독서진흥 및 자료확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다대도서관	1,407,214	1,390,518	16,696
국	10,200	0	10,200
광	150,000	150,000	0
시비	225,600	204,000	21,600
구비	1,021,414	1,036,518	△15,104
공공도서관 확충 및 운영	1,232,307	1,213,278	19,029
국	10,200	0	10,200
광	150,000	150,000	0
시비	225,600	204,000	21,600
구비	846,507	859,278	△12,771
독서진흥 및 자료확충	124,212	141,800	△17,588
시비	20,000	30,000	△10,000
구비	104,212	111,800	△7,588
자료구입	92,042	107,320	△15,278
시비	20,000	30,000	△10,000
구비	72,042	77,320	△5,278
201 일반운영비	6,942	7,320	△378
01 사무관리비	6,942	7,320	△378
○잡지 구독(예산절감) 경정 5,022,000원	5,022	5,400	△378
405 자산취득비	85,100	100,000	△14,900
시비	20,000	30,000	△10,000
구비	65,100	70,000	△4,900
02 도서구입비	85,100	100,000	△14,900
○도서구입	85,100	100,000	△14,900
· 일반 및 전문 도서 경정 81,100,000원	81,100	96,000	△14,900
시비	20,000	30,000	△10,000
구비	61,100	66,000	△4,900
도서자료 정리	7,291	7,840	△549
201 일반운영비	7,291	7,840	△549
01 사무관리비	7,291	7,840	△549
○도서자료 용품 구입	7,291	7,840	△549
· RFID 태그(예산절감) 경정 5,451,000원	5,451	6,000	△549
독서진흥 사업추진	7,953	8,440	△487
201 일반운영비	7,953	8,440	△487
01 사무관리비	7,953	8,440	△487
○독서의 달 행사	2,631	2,830	△199
· 현수막(예산절감) 경정 521,000원	521	720	△199
○도서관 주간행사	1,822	1,960	△138
· 현수막(예산절감) 경정 582,000원	582	720	△138
○5월 어린이날 행사	316	340	△24
· 운영소모품(예산절감) 경정 176,000원	176	200	△24
○택배서비스 요금(예산절감) 경정 1,674,000원	1,674	1,800	△126

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 독서진흥 및 자료확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습 운영		16,926	18,200	△ 1,274
201 일반운영비		16,926	18,200	△ 1,274
01 사무관리비		16,926	18,200	△ 1,274
○문화강좌 강사수당(예산절감) 경정 5,208,000원		5,208	5,600	△ 392
○외국어 강좌 강사수당(예산절감) 경정 1,302,000원		1,302	1,400	△ 98
○정보화교육 강사수당(예산절감) 경정 10,416,000원		10,416	11,200	△ 784
공공도서관 운영		1,108,095	1,071,478	36,617
		국 10,200	0	10,200
		광 150,000	150,000	0
		시비 205,600	174,000	31,600
		구비 742,295	747,478	△ 5,183
종합자료실 야간연장		20,400	0	20,400
		국 10,200	0	10,200
		시비 10,200	0	10,200
101 인건비		15,900	0	15,900
		국 7,950	0	7,950
		시비 7,950	0	7,950
04 기간제근로자등보수		15,900	0	15,900
○인건비 14,400,000원		14,400	0	14,400
		국 7,200	0	7,200
		시비 7,200	0	7,200
○4대 보험료 1,500,000원		1,500	0	1,500
		국 750	0	750
		시비 750	0	750
201 일반운영비		4,500	0	4,500
		국 2,250	0	2,250
		시비 2,250	0	2,250
01 사무관리비		4,500	0	4,500
○야간개관 연장 운영 4,500,000원		4,500	0	4,500
		국 2,250	0	2,250
		시비 2,250	0	2,250
어린이자료실 야간연장		21,400	0	21,400
		시비 21,400	0	21,400
101 인건비		15,900	0	15,900
		시비 15,900	0	15,900
04 기간제근로자등보수		15,900	0	15,900
○인건비 14,400,000원		14,400	0	14,400
		시비 14,400	0	14,400
○4대 보험료 1,500,000원		1,500	0	1,500
		시비 1,500	0	1,500
201 일반운영비		5,500	0	5,500
		시비 5,500	0	5,500

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○야간개관 연장 운영 5,500,000원	5,500	0	5,500
	시비 5,500	0	5,500
도서관 운영지원	64,129	65,380	△1,251
201 일반운영비	6,961	7,495	△534
01 사무관리비	6,551	7,045	△494
○운영용품	4,412	4,745	△333
· 우산 포장용 비닐(예산절감) 경정 987,000원	987	1,320	△333
○회원카드 제작(예산절감) 경정 2,139,000원	2,139	2,300	△161
02 공공운영비	410	450	△40
○도서관 협회비	410	450	△40
· 한국도서관 협회(연회비)(예산절감) 경정 110,000원	110	150	△40
203 업무추진비	930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비	930	1,000	△70
○도서관운영 업무추진(예산절감) 경정 930,000원	930	1,000	△70
405 자산취득비	8,576	9,223	△647
01 자산및물품취득비	8,576	9,223	△647
○어린이자료실 집기	3,181	3,421	△240
· 4단 복식서가(스타터)(예산절감) 경정 801,000원	801	1,041	△240
○종합자료실 집기	5,395	5,802	△407
· 6단 복식서가(스타터)(예산절감) 경정 877,000원	877	1,284	△407
도서관 정보시스템 운영	29,460	31,639	△2,179
201 일반운영비	29,460	31,639	△2,179
02 공공운영비	29,460	31,639	△2,179
○자료백업시스템 유지보수(예산절감) 경정 924,000원	924	994	△70
○서버(도서관리, 웹, 좌석예약) 유지보수(예산절감) 경정 1,953,000원	1,953	2,100	△147
○CCTV 시스템 유지보수(예산절감) 경정 2,684,000원	2,684	2,887	△203
○네트워크 유지보수	6,397	6,879	△482
· 네트워크 장비(예산절감) 경정 4,162,000원	4,162	4,644	△482
○전산장비(컴퓨터) 유지보수(예산절감) 경정 1,365,000원	1,365	1,468	△103
○홈페이지	2,507	2,696	△189
· 홈페이지 유지보수(예산절감) 경정 1,611,000원	1,611	1,800	△189

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도서관리시스템 유지보수	11,877	12,771	△894
	· RFID장비(예산절감) 경정 9,427,000원	9,427	10,321	△894
	○좌석예약시스템(예산절감) 경정 1,203,000원	1,203	1,294	△91
	도서관 정보화 기반강화	25,356	27,109	△1,753
	201 일반운영비	6,756	7,109	△353
	01 사무관리비	6,756	7,109	△353
	○SMS문자서비스 이용료(예산절감) 경정 3,013,000원	3,013	3,240	△227
	○전산장비 소모품	651	700	△49
	· PC 소모품(예산절감) 경정 351,000원	351	400	△49
	○TPS실 무정전전원장치 배터리 교체(예산절감) 경정 1,023,000원	1,023	1,100	△77
	405 자산취득비	18,600	20,000	△1,400
	01 자산및물품취득비	18,600	20,000	△1,400
	○DB 접근제어 시스템(예산절감) 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
	행정운영경비(다대도서관)	174,907	177,240	△2,333
	인력운영비	110,332	108,799	1,533
	인력운영비	110,332	108,799	1,533
	101 인건비	110,332	108,799	1,533
	02 기타직보수	110,332	108,799	1,533
	○도서관 관리 전문요원(전임계약직 마급)	110,332	108,799	1,533
	· 연봉	73,246	71,866	1,380
	- 2급 정사서 경정 1,643,160원*2명*12월	39,436	38,693	743
	- 준사서 경정 1,408,750원*2명*12월	33,810	33,173	637
	· 시간외수당	5,565	5,460	105
	- 2급 정사서 경정 4,161원*30시간*2명*12월	2,996	2,940	56
	- 준사서 경정 3,567원*30시간*2명*12월	2,569	2,520	49
	· 연가보상비	2,565	2,517	48
	- 2급 정사서 경정 1,643,160원*84%*1/30*2명*15일	1,381	1,355	26
	- 준사서 경정 1,408,750원*84%*1/30*2명*15일	1,184	1,162	22
	기본경비	64,575	68,441	△3,866
	기본경비	64,575	68,441	△3,866
	201 일반운영비	61,421	65,121	△3,700
	01 사무관리비	5,642	6,068	△426
	○부서운영수용비(예산절감) 경정 2,678,000원	2,678	2,880	△202
	○기본업무수행 급량비(예산절감) 경정 2,499,000원	2,499	2,688	△189

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○식당등 감정평가 수수료(예산절감) 경정 465,000원	465	500	△35
02 공공운영비	55,779	59,053	△3,274
○전기료(예산절감) 경정 35,506,000원	35,506	37,506	△2,000
○상하수도료(예산절감) 경정 7,812,000원	7,812	8,400	△588
○우편료(예산절감) 경정 251,000원	251	270	△19
○인터넷 회선료(예산절감) 경정 8,839,000원	8,839	9,252	△413
○TV 유선료(예산절감) 경정 209,000원	209	225	△16
○환경개선 부담금(건물)(예산절감) 경정 930,000원	930	1,000	△70
○차량유지비(예산절감) 경정 2,232,000원	2,232	2,400	△168
203 업무추진비	3,154	3,320	△166
02 정원가산업무추진비	304	320	△16
○정원가산업무추진비(예산절감) 경정 304,000원	304	320	△16
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150