

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 도서관

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| 도서관 | 1,196,917 | 1,023,998 | 172,919 |
| 국 | 60,457 | 54,240 | 6,217 |
| 시 | 204,216 | 78,017 | 126,199 |
| 구 | 932,244 | 891,741 | 40,503 |
| 도서관문화활성화 | 1,001,303 | 904,586 | 96,717 |
| 국 | 36,673 | 54,240 | △17,567 |
| 시 | 170,949 | 78,017 | 92,932 |
| 구 | 793,681 | 772,329 | 21,352 |
| 쾌적한 도서관 유지관리 | 451,605 | 444,095 | 7,510 |
| 청사유지관리 | 264,010 | 286,000 | △21,990 |
| 307 민간이전 | 134,010 | 156,000 | △21,990 |
| 05 민간위탁금 | 134,010 | 156,000 | △21,990 |
| ○청소용역비(절감) 경정 134,010,000원 | 134,010 | 156,000 | △21,990 |
| 청사 시설물 관리 | 126,636 | 94,636 | 32,000 |
| 401 시설비및부대비 | 88,000 | 56,000 | 32,000 |
| 01 시설비 | 88,000 | 56,000 | 32,000 |
| ○오배수 주철관 교체 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 전산장비 관리 | 59,299 | 61,099 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 29,899 | 30,999 | △1,100 |
| 01 사무관리비 | 11,165 | 11,765 | △600 |
| ○방화벽 라이선스(절감) 경정 3,000,000원 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| 02 공공운영비 | 18,734 | 19,234 | △500 |
| ○디지털자료실 통합 유지보수비 경정 2,716,000원 | 2,716 | 3,216 | △500 |
| 405 자산취득비 | 29,400 | 30,100 | △700 |
| 01 자산및물품취득비 | 29,400 | 30,100 | △700 |
| ○방화벽 및 스위치허브 | 16,900 | 17,400 | △500 |
| - 방화벽 경정 13,250,000원 | 13,250 | 13,750 | △500 |
| ○서버 테이프 백업장치 경정 9,000,000원 | 9,000 | 9,200 | △200 |
| 차량유지 | 1,660 | 2,360 | △700 |
| 201 일반운영비 | 1,660 | 2,360 | △700 |
| 02 공공운영비 | 1,660 | 2,360 | △700 |
| ○차량유지비 경정 1,300,000원 | 1,300 | 2,000 | △700 |
| 도서자료 확충 | 198,972 | 113,422 | 85,550 |
| 시 | 61,250 | 0 | 61,250 |
| 구 | 137,722 | 113,422 | 24,300 |
| 도서 및 정기간행물 구입 | 124,792 | 99,792 | 25,000 |
| 405 자산취득비 | 110,000 | 85,000 | 25,000 |
| 02 도서구입비 | 110,000 | 85,000 | 25,000 |
| ○자료(도서,비도서) | 100,000 | 75,000 | 25,000 |

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 도서관자료 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|---------|---------|
| | 도서자료 정리용품 | 12,930 | 13,630 | △700 |
| | 201 일반운영비 | 12,930 | 13,630 | △700 |
| | 01 사무관리비 | 12,930 | 13,630 | △700 |
| | ○자료 정리용품(절감) 경정 7,300,000원 | 7,300 | 8,000 | △700 |
| | 공공도서관 자료 구입비 | 61,250 | 0 | 61,250 |
| | 시 | 61,250 | 0 | 61,250 |
| | 405 자산취득비 | 61,250 | 0 | 61,250 |
| | 시 | 61,250 | 0 | 61,250 |
| | 02 도서구입비 | 61,250 | 0 | 61,250 |
| | ○자료(도서) | 61,250 | 0 | 61,250 |
| | 시 | 61,250 | 0 | 61,250 |
| | 교육및문화센터 역할 강화 | 350,726 | 347,069 | 3,657 |
| | 국 | 36,673 | 54,240 | △17,567 |
| | 시 | 109,699 | 78,017 | 31,682 |
| | 구 | 204,354 | 214,812 | △10,458 |
| | 평생교육 강좌 및 체험프로그램 운영 | 58,315 | 58,815 | △500 |
| | 201 일반운영비 | 11,865 | 12,365 | △500 |
| | 01 사무관리비 | 11,865 | 12,365 | △500 |
| | ○도서관 갤러리 운영(절감) | 385 | 885 | △500 |
| | - 전시 이젤, 보드 경정 285,000원 | 285 | 585 | △300 |
| | - 전시물품 운송비 경정 100,000원 | 100 | 300 | △200 |
| | 도서업무 활성화 | 11,794 | 12,424 | △630 |
| | 201 일반운영비 | 9,794 | 10,424 | △630 |
| | 01 사무관리비 | 1,890 | 2,520 | △630 |
| | ○도서관운영위원회 참석수당(절감) 경정 1,890,000원 | 1,890 | 2,520 | △630 |
| | 문화학교 운영지원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 201 일반운영비 | 160 | 0 | 160 |
| | 시 | 160 | 0 | 160 |
| | 01 사무관리비 | 160 | 0 | 160 |
| | ○프로그램 운영물품(성립전) | 160 | 0 | 160 |
| | 시 | 160 | 0 | 160 |
| | 301 일반보상금 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| | 시 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| | 11 기타보상금 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| | ○어린이 대상 프로그램(성립전) 80,000원*4회 | 320 | 0 | 320 |
| | 시 | 320 | 0 | 320 |
| | ○일반인 대상 프로그램(성립전) 160,000원*8회 | 1,280 | 0 | 1,280 |
| | 시 | 1,280 | 0 | 1,280 |

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|---------|
| 301 일반보상금 | | 2,240 | 2,800 | △560 |
| | 시 | 2,240 | 2,800 | △560 |
| 11 기타보상금 | | 2,240 | 2,800 | △560 |
| | ○프로그램 운영비(강사료) 경정 2,240,000원 | 2,240 | 2,800 | △560 |
| | 시 | 2,240 | 2,800 | △560 |
| | | | | |
| 작은도서관 운영지원 | | 26,600 | 25,600 | 1,000 |
| | 시 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 구 | 25,600 | 25,600 | 0 |
| 307 민간이전 | | 13,000 | 12,000 | 1,000 |
| | 시 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 구 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | | | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | ○작은도서관 냉방비 지원(성립전) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | | |
| 작은도서관 활성화 | | 10,680 | 0 | 10,680 |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | ○작은도서관 홍보물 제작 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 301 일반보상금 | | 7,680 | 0 | 7,680 |
| 11 기타보상금 | | 7,680 | 0 | 7,680 |
| ○작은도서관 계층별 강좌 제공 | | 7,680 | 0 | 7,680 |
| 작은도서관 운영 | | 55,543 | 74,343 | △18,800 |
| 101 인건비 | | 21,603 | 39,603 | △18,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 21,603 | 39,603 | △18,000 |
| ○작은도서관 관리원(사서)(절감) | | 21,603 | 39,603 | △18,000 |
| - 기본급 경정 19,123,000원 | | 19,123 | 29,984 | △10,861 |
| - 국민연금보험 경정 850,000원 | | 850 | 1,350 | △500 |
| - 국민건강보험 경정 570,000원 | | 570 | 918 | △348 |
| - 고용보험 경정 280,000원 | | 280 | 450 | △170 |
| - 산재보험 경정 150,000원 | | 150 | 240 | △90 |
| - 노인장기요양보험 경정 30,000원 | | 30 | 61 | △31 |
| - 퇴직금 경정 0원 | | 0 | 4,800 | △4,800 |
| - 복지포인트 및 명절상여금 경정 600,000원 | | 600 | 1,800 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | | 14,500 | 15,300 | △800 |
| 02 공공운영비 | | 8,000 | 8,800 | △800 |
| ○전기요금 경정 2,200,000원 | | 2,200 | 3,000 | △800 |
| 국외도서관 협력사업 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 시 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | | | | |
| 201 일반운영비 | | 52,000 | 0 | 52,000 |
| | 시 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| | | | | |
| 01 사무관리비 | | 52,000 | 0 | 52,000 |

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------|----------------|---------|---------|--------|
| ○전달도서 구입 | 12,500원*3,200권 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 시 | 0 | 40,000 |
| ○택배비 | 2,500,000원*4회 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 시 | 0 | 10,000 |
| ○코너설치 비품 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 시 | 0 | 2,000 |
| 405 자산취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 시 | 0 | 3,000 |
| 02 도서구입비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○비치도서 구입 | 20,000원*150권 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 시 | 0 | 3,000 |
| 공공도서관 개관시간 연장(자체) | | 4,000 | 5,500 | △1,500 |
| 101 인건비 | | 4,000 | 5,500 | △1,500 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 4,000 | 5,500 | △1,500 |
| ○복지포인트 및 상여금 | | 3,000 | 4,500 | △1,500 |
| - 명절상여금 | 경정 1,500,000원 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영) | | 15,184 | 11,240 | 3,944 |
| | | 국 | 0 | 2,760 |
| | | 시 | 0 | 592 |
| | | 구 | 11,240 | 592 |
| 201 일반운영비 | | 1,984 | 360 | 1,624 |
| | | 국 | 0 | 1,624 |
| | | 구 | 360 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,984 | 360 | 1,624 |
| ○다문화자료실 운영 소모품 | | 1,984 | 360 | 1,624 |
| | | 국 | 0 | 1,624 |
| | | 구 | 360 | 0 |
| 301 일반보상금 | | 2,320 | 0 | 2,320 |
| | | 국 | 0 | 1,136 |
| | | 시 | 0 | 592 |
| | | 구 | 0 | 592 |
| 11 기타보상금 | | 2,320 | 0 | 2,320 |
| ○다문화 프로그램 강사료 | 80,000원*29회 | 2,320 | 0 | 2,320 |
| | | 국 | 0 | 1,136 |
| | | 시 | 0 | 592 |
| | | 구 | 0 | 592 |
| 행정운영경비(도서관) | | 184,438 | 119,412 | 65,026 |
| | | 국 | 0 | 23,784 |
| | | 시 | 0 | 33,267 |
| | | 구 | 119,412 | 7,975 |
| 인력운영비 | | 103,508 | 37,582 | 65,926 |
| | | 국 | 0 | 23,784 |
| | | 시 | 0 | 33,267 |
| | | 구 | 37,582 | 8,875 |
| 인력운영비 | | 38,883 | 37,582 | 1,301 |

부서: 도서관
 정책: 행정운영경비(도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 101 인건비 | | 38,883 | 37,582 | 1,301 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 38,883 | 37,582 | 1,301 |
| ○단순노무(1명) | | 38,883 | 37,582 | 1,301 |
| - 기본급 | 경정 21,888,000원 | 21,888 | 21,182 | 706 |
| - 상여금 | | 4,592 | 4,268 | 324 |
| · 기말수당 | 경정 3,828,000원 | 3,828 | 3,711 | 117 |
| · 정근수당 | 경정 764,000원 | 764 | 557 | 207 |
| - 복리후생비 | | 4,277 | 4,190 | 87 |
| · 명절휴가비 | 경정 2,292,000원 | 2,292 | 2,227 | 65 |
| · 성과상여금 | 경정 905,000원 | 905 | 883 | 22 |
| - 초과근무수당 | | 5,766 | 5,582 | 184 |
| · 시간외수당 | 경정 4,322,000원 | 4,322 | 4,186 | 136 |
| · 연차유급휴가수당 | 경정 1,444,000원 | 1,444 | 1,396 | 48 |
| 공공도서관 개관시간 연장 | | 47,568 | 0 | 47,568 |
| | 국 | 23,784 | 0 | 23,784 |
| | 시 | 23,784 | 0 | 23,784 |
| 101 인건비 | | 47,568 | 0 | 47,568 |
| | 국 | 23,784 | 0 | 23,784 |
| | 시 | 23,784 | 0 | 23,784 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 47,568 | 0 | 47,568 |
| ○단순노무(3명) | | 47,568 | 0 | 47,568 |
| - 기본급 | 1,543,250원*3명*6월 | 27,779 | 0 | 27,779 |
| | | 국 | 0 | 13,890 |
| | | 시 | 0 | 13,889 |
| - 정액수당 | | 720 | 0 | 720 |
| · 가족수당 | 40,000원*3명*6월 | 720 | 0 | 720 |
| | | 국 | 0 | 360 |
| | | 시 | 0 | 360 |
| - 상여금 | | 4,900 | 0 | 4,900 |
| · 기말수당 | 1,633,250원*100%*3명 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| | | 국 | 0 | 2,450 |
| | | 시 | 0 | 2,450 |
| - 복리후생비 | | 4,560 | 0 | 4,560 |
| · 정액급식비 | 90,000원*3명*6월 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| | | 국 | 0 | 810 |
| | | 시 | 0 | 810 |
| · 명절휴가비 | 1,633,250원*60%*3명 | 2,940 | 0 | 2,940 |
| | | 국 | 0 | 1,470 |
| | | 시 | 0 | 1,470 |
| - 초과근무수당 | | 6,909 | 0 | 6,909 |
| · 시간외수당 | 15,150원*20시간*3명*6월 | 5,454 | 0 | 5,454 |
| | | 국 | 0 | 2,727 |
| | | 시 | 0 | 2,727 |
| · 연차유급휴가수당 | 10,100원*8시간*6일*3명 | 1,455 | 0 | 1,455 |

부서: 도서관
 정책: 행정운영경비(도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|---------|--------|--------|
| | | 국 727 | 0 | 727 |
| | | 시 728 | 0 | 728 |
| | - 대민봉사비 50,000원*3명*6월 | 900 | 0 | 900 |
| | | 국 450 | 0 | 450 |
| | | 시 450 | 0 | 450 |
| | - 위생수당 100,000원*3명*6월 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | | 국 900 | 0 | 900 |
| | | 시 900 | 0 | 900 |
| | 공공도서관 개관시간 연장:자체 | 900 | 0 | 900 |
| | 101 인건비 | 900 | 0 | 900 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 900 | 0 | 900 |
| | ○단합대회 지원 등 | 900 | 0 | 900 |
| | 어린이자료실 이용시간 연장 | 16,157 | 0 | 16,157 |
| | | 시 9,483 | 0 | 9,483 |
| | | 구 6,674 | 0 | 6,674 |
| | 101 인건비 | 16,157 | 0 | 16,157 |
| | | 시 9,483 | 0 | 9,483 |
| | | 구 6,674 | 0 | 6,674 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 16,157 | 0 | 16,157 |
| | ○단순노무(1명) | 16,157 | 0 | 16,157 |
| | - 기본급 1,543,250원*1명*6월 | 9,260 | 0 | 9,260 |
| | | 시 9,260 | 0 | 9,260 |
| | - 정액수당 | 240 | 0 | 240 |
| | · 가족수당 40,000원*1명*6월 | 240 | 0 | 240 |
| | | 시 223 | 0 | 223 |
| | | 구 17 | 0 | 17 |
| | - 상여금 | 1,634 | 0 | 1,634 |
| | · 기말수당 1,633,250원*100%*1명 | 1,634 | 0 | 1,634 |
| | - 복리후생비 | 1,520 | 0 | 1,520 |
| | · 정액급식비 90,000원*1명*6월 | 540 | 0 | 540 |
| | · 명절휴가비 1,633,250원*60%*1명 | 980 | 0 | 980 |
| | - 초과근무수당 | 2,303 | 0 | 2,303 |
| | · 시간외수당 15,150원*20시간*1명*6월 | 1,818 | 0 | 1,818 |
| | · 연차유급휴가수당 10,100원*8시간*6일*1명 | 485 | 0 | 485 |
| | - 대민봉사비 50,000원*1명*6월 | 300 | 0 | 300 |
| | - 위생수당 100,000원*1명*6월 | 600 | 0 | 600 |
| | - 단합대회 지원 등 300,000원 | 300 | 0 | 300 |
| | 기본경비 | 80,930 | 81,830 | △900 |
| | 기본경비 | 80,930 | 81,830 | △900 |
| | 201 일반운영비 | 15,750 | 16,650 | △900 |
| | 01 사무관리비 | 15,396 | 16,296 | △900 |
| | ○시간외근무자급식비(절감) 경정 8,700,000원 | 8,700 | 9,600 | △900 |

부서: 도서관
 정책: 재무활동(도서관)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|-----|--------|
| 재무활동(도서관) | 11,176 | 0 | 11,176 |
| 보전지출 | 11,176 | 0 | 11,176 |
| 반환금 지출 | 11,176 | 0 | 11,176 |
| 802 반환금기타 | 11,176 | 0 | 11,176 |
| 01 국고보조금반환금 | 4,475 | 0 | 4,475 |
| ○공공도서관 개관시간 연장사업 | 4,475 | 0 | 4,475 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 6,701 | 0 | 6,701 |
| ○공공도서관 개관시간 연장사업 | 4,475 | 0 | 4,475 |
| ○어린이자료실 이용시간 연장사업 | 1,475 | 0 | 1,475 |
| ○작은도서관 냉방비 지원 | 751 | 0 | 751 |