

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	845,256	813,443	31,813
국	45,000	27,600	17,400
시	186,650	169,000	17,650
구	613,606	616,843	△3,237
도서관문화활성화	776,044	738,186	37,858
국	45,000	27,600	17,400
시	186,650	169,000	17,650
구	544,394	541,586	2,808
쾌적한 도서관 유지관리	350,451	355,586	△5,135
청사유지관리	281,878	286,555	△4,677
201 일반운영비	164,274	164,151	123
01 사무관리비	3,495	3,972	△477
○열람실 냉온수기렌탈 유지비(절감)	1,545	1,872	△327
경정 1,544,220원			
○청소용역 원가계산수수료(절감)	450	600	△150
경정 450,000원			
02 공공운영비	160,779	160,179	600
○청사유지비	17,300	16,000	1,300
경정 17,300,000원			
○방역소독비(절감)	1,600	1,800	△200
경정 1,600,000원			
○실내공기질검사비(절감)	500	1,000	△500
경정 500,000원			
307 민간이전	81,450	85,962	△4,512
05 민간위탁금	81,450	85,962	△4,512
○청소용역비(절감)	81,450	85,962	△4,512
경정 81,450,000원			
405 자산취득비	36,154	36,442	△288
01 자산및물품취득비	36,154	36,442	△288
○관용차량 구입(뉴카니발R)(절감)	26,797	27,000	△203
경정 26,796,340원			
○어린이실 냉난방기(40평형)(절감)	6,915	7,000	△85
경정 6,914,530원			
청사 시설물 관리	30,431	32,251	△1,820
201 일반운영비	24,407	25,907	△1,500
02 공공운영비	23,892	25,392	△1,500
○전기안전관리협회비(절감)	0	100	△100
경정 0원			
○승강기 유지보수비(절감)	600	1,000	△400
경정 600,000원			
○소방시설 유지 보수비(절감)	1,000	1,500	△500
경정 1,000,000원			
○비상발전기 유지보수비(절감)	500	1,000	△500
경정 500,000원			
206 재료비	6,024	6,344	△320
01 재료비	6,024	6,344	△320
○재료비(절감)	2,914	3,234	△320
-정화조 종균제	1,930	2,250	△320
경정 1,929,300원			

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전산장비 관리		34,832	33,470	1,362
201 일반운영비		21,746	20,170	1,576
01 사무관리비		6,140	4,840	1,300
○디지털자료실 소모품 구입(절감)	경정 2,100,000원	2,100	2,300	△200
○디지털자료실 PC예약관리 S/W교체(개인정보 프라이버시 패키지)		1,500	0	1,500
02 공공운영비		15,606	15,330	276
○공공도서관 표준자료관리시스템 유지보수료	경정 2,196,000원	2,196	1,920	276
405 자산취득비		13,086	13,300	△214
01 자산및물품취득비		13,086	13,300	△214
○DVD실 텔레비전 교체(32인치)(절감)	경정 1,085,830원	1,086	1,300	△214
도서자료 확충		162,574	159,203	3,371
	시	61,250	67,000	△5,750
	구	101,324	92,203	9,121
도서 및 정기간행물 구입		88,280	78,608	9,672
201 일반운영비		13,280	13,608	△328
01 사무관리비		13,280	13,608	△328
○열람용 연속간행물(절감)		13,280	13,608	△328
- 정기간행물	경정 8,756,000원	8,756	9,000	△244
- 신문		2,796	2,880	△84
· 중앙지	경정 2,076,000원	2,076	2,160	△84
405 자산취득비		75,000	65,000	10,000
02 도서구입비		75,000	65,000	10,000
○자료(도서,비도서)	경정 65,000,000원	65,000	55,000	10,000
도서자료 정리용품		13,044	13,595	△551
201 일반운영비		10,829	11,380	△551
01 사무관리비		10,469	11,020	△551
○도서회원카드(절감)	경정 2,449,000원	2,449	3,000	△551
공공도서관 자료 구입비		61,250	67,000	△5,750
	시	61,250	67,000	△5,750
405 자산취득비		61,250	67,000	△5,750
	시	61,250	67,000	△5,750
02 도서구입비		61,250	67,000	△5,750
○자료(도서)	경정 61,250,000원	61,250	67,000	△5,750
	시	61,250	67,000	△5,750
교육및문화센터 역할 강화		263,019	223,397	39,622
	국	45,000	27,600	17,400
	시	125,400	102,000	23,400
	구	92,619	93,797	△1,178

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,450	3,750	△2,300
		시 1,450	3,750	△2,300
01 사무관리비		900	3,500	△2,600
○프로그램 운영비(강사료 등) 경정 900,000원		900	3,500	△2,600
02 공공운영비		450	1,750	△1,300
○공공요금		450	1,750	△1,300
	경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
		2,000	4,000	△2,000
		1,000	2,000	△1,000
		1,000	2,000	△1,000
어린이 영어 교육 지원사업		15,910	16,360	△450
201 일반운영비		8,910	9,360	△450
01 사무관리비		8,550	9,000	△450
○강사수당(절감) 경정 8,550,000원		8,550	9,000	△450
어린이자료실 이용시간 연장사업		21,400	21,400	0
		시 21,400	21,400	0
101 인건비		17,300	15,900	1,400
		시 17,300	15,900	1,400
04 기간제근로자등보수		17,300	15,900	1,400
○기간제근로자 인건비(1명) 경정 15,500,000원		15,500	14,400	1,100
○보험료	경정 1,800,000원	1,800	1,500	300
		시 1,800	1,500	300
201 일반운영비		4,100	5,500	△1,400
		시 4,100	5,500	△1,400
01 사무관리비		1,600	4,500	△2,900
○프로그램 운영비(강사료 등) 경정 1,600,000원		1,600	4,500	△2,900
		시 1,600	4,500	△2,900
02 공공운영비		2,500	1,000	1,500
○공공요금	경정 2,500,000원	2,500	1,000	1,500
		시 2,500	1,000	1,500
행정운영경비(도서관)		68,907	75,257	△6,350
기본경비		68,907	75,257	△6,350
기본경비		68,907	75,257	△6,350
201 일반운영비		11,957	13,457	△1,500
01 사무관리비		11,406	12,906	△1,500
○시간외근무자급식비(절감) 경정 6,060,000원		6,060	7,560	△1,500
202 여비		53,170	57,600	△4,430
01 국내여비		53,170	57,600	△4,430
○관내여비(절감) 경정 53,170,000원		53,170	57,600	△4,430

부서: 도서관
 정책: 행정운영경비(도서관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
재무활동(도서관)		305	0	305
보전지출		305	0	305
반환금 지출		305	0	305
802 반환금기타		305	0	305
01 국고보조금반환금		126	0	126
○공공도서관 개관시간 연장사업		126	0	126
02 시·도비보조금반환금		179	0	179
○공공도서관 개관시간 연장사업		126	0	126
○어린이자료실 이용시간 연장사업		53	0	53