

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	2,765,446	2,197,224	568,222
국	56,650	46,050	10,600
지	430,000	430,000	0
시	525,206	453,870	71,336
구	1,753,590	1,267,304	486,286
도서관문화활성화	2,647,646	2,076,190	571,456
국	56,650	46,050	10,600
지	430,000	430,000	0
시	525,206	453,870	71,336
구	1,635,790	1,146,270	489,520
쾌적한 도서관 유지관리	1,921,732	1,534,642	387,090
지	430,000	430,000	0
시	322,000	322,000	0
구	1,169,732	782,642	387,090
청사유지관리	439,044	341,574	97,470
201 일반운영비	164,600	161,884	2,716
02 공공운영비	159,650	156,934	2,716
○도서관 청사내 CCTV 설치비 3,200,000원*1식	3,200	0	3,200
○도서관 청사 CCTV 관리 용역비 200,000원*6월	1,200	0	1,200
○환경개선부담금	0	1,484	△1,484
- 건물 경정 0원	0	1,484	△1,484
○방역소독비(절감) 경정 1,600,000원	1,600	1,800	△200
307 민간이전	114,108	123,240	△9,132
05 민간위탁금	114,108	123,240	△9,132
○청소용역비(절감) 경정 114,107,040원	114,108	123,240	△9,132
405 자산취득비	160,336	56,450	103,886
01 자산및물품취득비	160,336	56,450	103,886
○열람실(3개실) 비품 교체	103,886	0	103,886
- 양면개방형열람대(4인) 498,000원*12개	5,976	0	5,976
- 양면개방형열람대(6인, 배선행) 745,000원*15개	11,175	0	11,175
- 양면칸막이열람대(6인) 535,000원*50개	26,750	0	26,750
- 양면칸막이열람대(6인, 배선행) 1,339,000원*6개	8,034	0	8,034
- 열람대용의자 109,600원*474개	51,951	0	51,951
청사 시설물 관리	319,537	64,334	255,203
201 일반운영비	85,293	37,410	47,883
02 공공운영비	84,537	36,654	47,883
○도서관 청사 시설물 표지판 교체	19,510	0	19,510
○도서관 청사내 버티컬 교체	21,153	0	21,153
○공조실 환기창 보수	2,000	0	2,000
○가스 정압기 분해 점검	720	0	720

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전기실 비상배터리 충전기 교체	4,500	0	4,500
	401 시설비및부대비	225,940	19,940	206,000
	01 시설비	225,940	19,940	206,000
	○구내식당 주방 교체공사 및 석면철거	60,500	0	60,500
	- 석면철거 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
	- 주방시설 철거 및 교체 55,000,000원*1식	55,000	0	55,000
	○외부광장 방수공사 및 석재타일 교체	120,000	0	120,000
	120,000,000원*1식			
	○도서관 천창 정비 공사	20,000	0	20,000
	20,000,000원*1식			
	○청사 비상조명등 설치	5,500	0	5,500
	5,500,000원*1식			
	405 자산취득비	1,320	0	1,320
	01 자산및물품취득비	1,320	0	1,320
	○자동제어 무정전 전원장치 교체	1,320	0	1,320
	1,320,000원*1개			
	전산장비 관리	86,941	52,374	34,567
	201 일반운영비	36,041	23,574	12,467
	01 사무관리비	17,300	7,100	10,200
	○컴퓨터교실 이용자 소프트웨어 구입	10,200	0	10,200
	- 한컴오피스 NEO 한글 200,000원*17본	3,400	0	3,400
	- MS Office Std 2016 400,000원*17본	6,800	0	6,800
	02 공공운영비	18,741	16,474	2,267
	○디지털자료실 통합 유지보수비(절감)	2,392	3,216	△824
	경정 2,392,000원			
	○디지털자료실 바닥 교체	3,091	0	3,091
	405 자산취득비	50,900	28,800	22,100
	01 자산및물품취득비	50,900	28,800	22,100
	○컴퓨터교실 노후 PC교체	22,100	0	22,100
	차량유지	2,210	2,360	△150
	201 일반운영비	2,210	2,360	△150
	02 공공운영비	2,210	2,360	△150
	○차량유지비(절감) 경정 1,850,000원	1,850	2,000	△150
	도서자료 확충	443,539	343,625	99,914
	시	65,000	61,000	4,000
	구	378,539	282,625	95,914
	도서 및 정기간행물 구입	93,657	89,192	4,465
	201 일반운영비	13,657	14,192	△535
	01 사무관리비	13,657	14,192	△535
	○열람용 연속간행물(절감)	13,457	13,992	△535
	- 정기간행물 경정 8,465,000원	8,465	9,000	△535
	405 자산취득비	80,000	75,000	5,000

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 도서자료 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 도서구입비		80,000	75,000	5,000
○자료(도서,비도서)	경정 70,000,000원	70,000	65,000	5,000
도서자료 정리용품		284,882	193,433	91,449
201 일반운영비		26,840	14,440	12,400
01 사무관리비		26,840	14,440	12,400
○자료실 안내판		12,400	0	12,400
- 이용안내판	500,000원*8개	4,000	0	4,000
- 외부게시판	1,200,000원*4개	4,800	0	4,800
- 표찰 및 천정걸이	60,000원*60개	3,600	0	3,600
405 자산취득비		248,042	168,993	79,049
01 자산및물품취득비		248,042	168,993	79,049
○자료실 열람용 책상 및 의자		28,710	0	28,710
- 6인용 책상	530,000원*11개	5,830	0	5,830
- 4인용 책상	495,000원*18개	8,910	0	8,910
- 의자	110,000원*127개	13,970	0	13,970
○자료실 분실방지 시스템	13,685,500원*2식	27,371	0	27,371
○자료실 도서감응재생제거기	3,827,900원*6대	22,968	0	22,968
공공도서관 자료 구입비		65,000	61,000	4,000
	시	65,000	61,000	4,000
405 자산취득비		65,000	61,000	4,000
	시	65,000	61,000	4,000
02 도서구입비		65,000	61,000	4,000
○자료(도서)	경정 65,000,000원	65,000	61,000	4,000
	시	65,000	61,000	4,000
교육및문화센터 역할 강화		282,375	197,923	84,452
	국	56,650	46,050	10,600
	시	138,206	70,870	67,336
	구	87,519	81,003	6,516
평생교육 강좌 및 체험프로그램 운영		40,625	27,025	13,600
405 자산취득비		13,600	0	13,600
01 자산및물품취득비		13,600	0	13,600
○문화교실 책상	350,000원*20개	7,000	0	7,000
○문화교실 의자	110,000원*60개	6,600	0	6,600
어린이 독서진흥 사업		4,271	3,660	611
201 일반운영비		1,957	2,060	△ 103
01 사무관리비		1,957	2,060	△ 103
○자동대출 반납 확인용지(절감)	경정 297,000원	297	400	△ 103
405 자산취득비		714	0	714
01 자산및물품취득비		714	0	714

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○가족영상실 제습기 구입	714	0	714
	타 도서관과의 유대 강화	1,320	1,530	△210
	201 일반운영비	1,320	1,530	△210
	01 사무관리비	360	460	△100
	○시산하도서관대회 참가비(절감) 경정 150,000원	150	250	△100
	02 공공운영비	960	1,070	△110
	○한국도서관 협회비(절감) 경정 340,000원	340	450	△110
	도서관 업무 활성화	9,528	9,728	△200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○도서관 업무 활성화(절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	문화학교 운영지원	5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○어린이 대상 프로그램(성립전) 80,000원*4회	320	0	320
		시 320	0	320
	○일반인 대상 프로그램(성립전) 100,000원*6회*2강좌	1,200	0	1,200
		시 1,200	0	1,200
	○어르신대상 프로그램(성립전) 80,000원*20회*2강좌	3,200	0	3,200
		시 3,200	0	3,200
	○프로그램 운영물품(성립전)	280	0	280
		시 280	0	280
	공공도서관 개관시간 연장	104,301	101,100	3,201
		국 51,650	46,050	5,600
		시 51,651	46,050	5,601
		구 1,000	9,000	△8,000
	101 인건비	101,301	98,100	3,201
		국 50,150	44,550	5,600
		시 50,151	44,550	5,601
		구 1,000	9,000	△8,000
	04 기간제근로자등보수	101,301	98,100	3,201
	○기간제근로자 인건비 경정 100,301,000원	100,301	89,100	11,201
		국 50,150	44,550	5,600
		시 50,151	44,550	5,601
	○기간제근로자 사용자부담분 사회보험료(절감) 경정 1,000,000원	1,000	9,000	△8,000
	어린이자료실 이용시간 연장사업	26,920	26,620	300
		시 25,120	24,820	300
		구 1,800	1,800	0

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		20,320	21,320	△ 1,000
	시	18,520	19,520	△ 1,000
	구	1,800	1,800	0
04 기간제근로자등보수		20,320	21,320	△ 1,000
○기간제근로자 인건비(1명)	경정 18,520,000원	18,520	19,520	△ 1,000
	시	18,520	19,520	△ 1,000
201 일반운영비		6,600	5,300	1,300
	시	6,600	5,300	1,300
01 사무관리비		6,600	5,300	1,300
○프로그램 운영비(강사료 등)	경정 6,600,000원	6,600	5,300	1,300
	시	6,600	5,300	1,300
선진도서관 및 미래지향 서비스 환경개선		7,150	0	7,150
	국	5,000	0	5,000
	시	1,435	0	1,435
	구	715	0	715
201 일반운영비		7,150	0	7,150
	국	5,000	0	5,000
	시	1,435	0	1,435
	구	715	0	715
01 사무관리비		7,150	0	7,150
○힐링홀릭 레인보우 강좌운영		3,850	0	3,850
	국	2,695	0	2,695
	시	745	0	745
	구	410	0	410
○여러 나라 문화체험 프로그램운영		1,000	0	1,000
	국	695	0	695
	구	305	0	305
○꿈지락 꿈지락 책이랑놀아요 강좌운영		1,900	0	1,900
	국	1,330	0	1,330
	시	570	0	570
○우리는 Feel通 친구 운영		400	0	400
	국	280	0	280
	시	120	0	120
국외도서관 협력사업		55,000	0	55,000
	시	55,000	0	55,000
201 일반운영비		51,000	0	51,000
	시	51,000	0	51,000
01 사무관리비		51,000	0	51,000
○전달도서구입비(성립전) 12,500원*3,200권		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
○택배비(성립전) 2,500,000원*4회		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○코너설치비품구입(성립전) 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
		시 4,000	0	4,000
	02 도서구입비	4,000	0	4,000
	○비치도서구입비(성립전) 20,000원*200권	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000	
행정운영경비(도서관)		117,054	121,034	△3,980
기본경비		82,750	86,730	△3,980
기본경비		82,750	86,730	△3,980
201 일반운영비		15,130	15,330	△200
01 사무관리비		14,776	14,976	△200
○시간외근무자급식비(절감) 경정 8,200,000원		8,200	8,400	△200
202 여비		63,840	67,200	△3,360
01 국내여비		63,840	67,200	△3,360
○관내여비(절감) 경정 63,840,000원		63,840	67,200	△3,360
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)		746	0	746
보전지출		746	0	746
반환금 지출		746	0	746
802 반환금기타		746	0	746
01 국고보조금반환금		55	0	55
○공공도서관 개관시간 연장사업		55	0	55
02 시·도비보조금반환금		691	0	691
○공공도서관 개관시간 연장사업		55	0	55
○어린이자료실 이용시간 연장사업		636	0	636