

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 시립도서관
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	2,967,908	2,270,087	697,821	
시립도서관	2,967,908	2,270,087	697,821	
도서관 운영	2,643,625	1,924,201	719,424	
포은도서관 운영	1,863,399	1,168,812	694,587	
포은도서관 운영관리	374,537	339,357	35,180	
201 일반운영비	267,571	233,831	33,740	
	100,777	80,437	20,340	01 사무관리비 20,340
				○1. 일반수용비 21,000
				-건물 청소용역 18,000
				경정 3,500,000원*12월 - 기정 24,000,000원=
				-어린이도서관(증축) 내부사인물 제작 3,000
				경정 5,000,000원 - 기정 2,000,000원=
				○5. 급량비(절감) △660
				경정 5,940,000원 - 기정 6,600,000원=
	166,794	153,394	13,400	02 공공운영비 13,400
				○1. 공공요금및제세 8,400
				-전기료 경정 48,000,000원 - 기정 39,600,000원= 8,400
				○3. 시설장비유지비 5,000
				-24시간 무인대출반납기실 수선유지 5,000
				5,000,000원*1식=
202 여비	8,280	6,840	1,440	
	8,280	6,840	1,440	01 국내여비 1,440
				○전국도서관축제 참석여비 60,000원*6명*4일*1회= 1,440

부 서 : 시립도서관
 정 책 : 도서관 운영
 단 위 : 포은도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
포은도서관 시설확충		826,141	781,025	45,116	
207 연구개발비		186,180	178,000	8,180	
		186,180	178,000	8,180	02 전산개발비 8,180
					○RFID TAG 구축비 5,680
					-포은도서관 3,550
					° 구입도서 3,550
					경정 710원*15,000권 - 기정 7,100,000원=
					-어린이도서관 2,130
					° 구입도서 2,130
					경정 710원*8,000권 - 기정 3,550,000원=
					○RFID TAG 구입 23,720
					-포은도서관 12,950
					° 구입도서 5,450
					경정 1,090원*15,000권 - 기정 10,900,000원=
					° 회원용 7,500
					경정 1,500원*20,000권 - 기정 22,500,000원=
					-어린이도서관 10,770
					° 구입도서 3,270
					경정 1,090원*8,000권 - 기정 5,450,000원=
					° 회원용 7,500
					경정 1,500원*20,000권 - 기정 22,500,000원=
					○서버구입(절감) △16,220
					경정 21,780,000원 - 기정 38,000,000원=

부 서 : 시립도서관
 정 책 : 도서관 운영
 단 위 : 포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○작은도서관 도서관리운영프로그램(절감) 경정 30,000,000원 - 기정 50,000,000원= △20,000
					○전자정보실 정품S/W 구입 250,000원*60대= 15,000
	401 시설비및부대비	418,261	397,325	20,936	
		390,000	370,000	20,000	04 시설비 20,000
					○포은도서관 담장철거 및 조경공사 20,000,000원*1식= 20,000
		2,448	1,512	936	06 시설부대비 936
					○포은도서관 시설공사 시설부대비 130,000,000원*0.72/100= 936
	405 자산취득비	221,700	205,700	16,000	
		26,700	10,700	16,000	01 자산및물품취득비 16,000
					○포은도서관 서가 및 집기구입 16,000,000원*1식= 16,000
	독서문화프로그램 운영	50,430	48,430	2,000	
	201 일반운영비	50,430	48,430	2,000	
		50,430	48,430	2,000	03 행사운영비 2,000
					○원북원포항(One Book One Pohang) 사업 2,000
					-원북구입 2,000
					° 책구입 경정 10,000원*700권 - 기정 5,000,000원= 2,000
	작은도서관 시설확충(보조)	511,492	0	511,492	
	201 일반운영비	1,400	0	1,400	
		1,400	0	1,400	03 행사운영비 1,400

부서 : 시립도서관
 책 : 도서관 운영
 단 위 : 포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				○작은도서관 활성화프로그램 강사수당(흥해,죽장) 70,000원*1명*2시간*5회*2개소= 1,400
401 시설비및부대비	342,592	0	342,592	
	340,000	0	340,000	04 시설비 340,000
				○양학동 작은도서관 리모델링 공사 90,000,000원*1식= 90,000 [기 50,000] [시 40,000]
				○문화원 작은도서관 리모델링 공사 70,000,000원*1식= 70,000 [기 50,000] [시 20,000]
	2,592	0	2,592	06 시설부대비 2,592
				○작은도서관 리모델링 공사 60,000,000원*3개소= 180,000
				○작은도서관 구축 시설공사 시설부대비 2,592,000원*1식= 2,592
405 자산취득비	167,500	0	167,500	
	92,500	0	92,500	01 자산및물품취득비 92,500
				○양학동 작은도서관 서가 및 집기구입 15,000,000원*1식= 15,000 [기 10,000] [시 5,000]
				○문화원 작은도서관 서가 및 집기구입 15,000,000원*1식= 15,000

부 서 : 시립도서관
 정 책 : 도서관 운영
 단 위 : 포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[기 10,000]
				[시 5,000]
				○작은도서관 냉난방기 구입 2,500,000원*7대= 17,500
				○작은도서관 가구 및 집기구입 15,000,000원*3개소= 45,000
	75,000	0	75,000	02 도서구입비 75,000
				○양학동 작은도서관 도서구입 10,000원*1,500권= 15,000
				[기 10,000]
				[시 5,000]
				○문화원 작은도서관 도서구입 10,000원*1,500권= 15,000
				[기 10,000]
				[시 5,000]
				○작은도서관 도서구입 15,000,000원*3개소= 45,000
공공도서관 개관시간 연장사업(보조)	100,799	0	100,799	
101 인건비	78,614	0	78,614	
	78,614	0	78,614	10 기간제근로자등보수 78,614
				○공공도서관 개관시간 연장사업 운영인부임 40,000원*10명*30일*6월= 72,000
				[국 36,000]
				[시 36,000]
				○4대보험 기관부담금 72,000,000원*9.185%= 6,614
				[국 3,307]
				[시 3,307]

부 서 : 시립도서관
 정 책 : 도서관 운영
 단 위 : 포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
201 일반운영비	19,785	0	19,785	
	10,905	0	10,905	01 사무관리비 10,905
				○1.일반수용비 6,705
				-공공도서관 개관시간 연장사업 운영비 6,705
				° 포은도서관 일반수용비 447,000원*6월= 2,682
				[국 1,341]
				[시 1,341]
				° 영암도서관 일반수용비 447,000원*6월= 2,682
				[국 1,341]
				[시 1,341]
				° 도서정보센터 일반수용비 223,500원*6월= 1,341
				[국 671]
				[시 670]
				○5.급량비 4,200
				-공공도서관 개관시간 연장사업운영 근무자급식(3개소) 7,000원*5명*20일*6월= 4,200
				[국 2,100]
				[시 2,100]
	8,880	0	8,880	02 공공운영비 8,880
				○1.공공요금및제세 8,880
				-포은도서관 개관시간 연장사업 공공요금및제세 592,000원*6월= 3,552

부 서 : 시립도서관
 정 책 : 도서관 운영
 단 위 : 포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				[국 1,776] [시 1,776] -영암도서관 개관시간 연장사업 공공요금및제세 592,000원*6월= 3,552 [국 1,776] [시 1,776] -도서정보센터 개관시간 연장사업 공공요금및제세 296,000원*6월= 1,776 [국 888] [시 888]
301 일반보상금	2,400	0	2,400	
	2,400	0	2,400	10 행사실비보상금 2,400 ○공공도서관 개관시간 연장사업 운영인부 간식제공 (3개소) 2,000원*10명*20일*6월= 2,400 [국 1,200] [시 1,200]
영암도서관 운영	389,539	373,747	15,792	
영암도서관 시설확충	265,924	250,132	15,792	
401 시설비및부대비	56,900	40,200	16,700	
	56,900	40,200	16,700	04 시설비 16,700 ○영암도서관 안내조형물 제작(절감) 경정 4,650,000원 - 기정 5,000,000원= △350

부 서 : 시립도서관
 정 책 : 도서관 운영
 단 위 : 영암도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○건물 전기안전 점검(절감) 경정 8,450,000원 - 기정 9,000,000원= △550
					○서고 벽체철거 및 현관벽체 리모델링 공사(절감) 경정 17,600,000원 - 기정 20,000,000원= △2,400
					○영암도서관 노후전선 교체공사 20,000,000원*1식= 20,000
	405 자산취득비	108,574	109,482	△908	
		28,574	29,482	△908	01 자산및물품취득비 △908
					○어린이실 냉온풍기 구입(절감) 경정 2,330,000원 - 기정 2,482,000원= △152
					○디지털자료실 PC교체(절감) 경정 26,244,000원 - 기정 27,000,000원= △756
	오천도서관 운영	181,262	175,817	5,445	
	오천도서관 운영관리	95,977	94,767	1,210	
	201 일반운영비	90,287	89,127	1,160	
		1,160	0	1,160	03 행사운영비 1,160
					○오천도서관 여름독서교실 1,160
					-현수막 제작 70,000원*2개*1회= 140
					-강사료 30,000원*7명*2시간*1회= 420
					-문학관탐방 차량임차 450,000원*1대*1회= 450
					-운영재료 3,000원*50명*1회= 150
	206 재료비	600	1,200	△600	
		600	1,200	△600	01 재료비 △600

부서 : 시립도서관
 책 : 도서관 운영
 단 위 : 오천도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				○조명등 구입(절감) 경정 600,000원 - 기정 1,200,000원= △600
301 일반보상금	3,170	2,520	650	
	2,900	2,400	500	10 행사실비보상금 500 ○독서교실 참가자 간식제공 2,000원*50명*5일*1회= 500
	270	120	150	12 기타보상금 150 ○독서교실 참가자 시상품 30,000원*5명*1회= 150
오천도서관 시설확충	85,285	81,050	4,235	
207 연구개발비	6,150	0	6,150	
	6,150	0	6,150	02 전산개발비 6,150 ○RFID TAG 구축비 2,130 -구입도서 710원*3,000권= 2,130 ○RFID TAG 구입비 4,020 -구입도서 1,090원*3,000권= 3,270 -회원용 1,500원*500명= 750
401 시설비및부대비	31,085	33,000	△1,915	
	31,085	33,000	△1,915	04 시설비 △1,915 ○청사마당 인도블럭 정비(절감) 경정 8,370,000원 - 기정 9,000,000원= △630 ○정원 휴게쉼터 노후 파고라보수(절감) 경정 8,415,000원 - 기정 9,000,000원= △585 ○포은문화 홍보관 조성(절감) 경정 9,300,000원 - 기정 10,000,000원= △700

부 서 : 시립도서관
 정 책 : 도서관 운영
 단 위 : 도서관정보센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
도서관정보센터 운영	209,425	205,825	3,600	
도서관정보센터 시설확충	142,650	139,050	3,600	
405 자산취득비	107,250	103,650	3,600	
	7,250	3,650	3,600	01 자산및물품취득비 3,600 ○자료실 양면서가 구입 1,500,000원*2개= 3,000 ○어린이실 단면서가 구입 경정 2,250,000원 - 기정 1,650,000원= 600
행정운영경비(시립도서관)	324,283	345,886	△21,603	
인력운영비(시립도서관)	266,111	286,530	△20,419	
직접인력운영비	189,737	209,546	△19,809	
101 인건비	183,677	202,646	△18,969	
	5,667	8,473	△2,806	02 수당 △2,806 ○정액수당(전임계약직 "다"급) △2,806 -가족수당 △960 ° 배우자 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 480,000원= △480 ° 부양가족 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 480,000원= △480 -자녀학비보조수당 △1,846 ° 중학생 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 208,000원= △208 ° 고등학생 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 1,638,000원= △1,638

부 서 : 시립도서관
 정 책 : 행정운영경비(시립도서관)
 단 위 : 인력운영비(시립도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	6,760	7,800	△1,040	03 정액급식비 △1,040 ○청원경찰(절감) 경정 5,200,000원 - 기정 6,240,000원= △1,040
	4,800	5,760	△960	04 교통보조비 △960 ○청원경찰(절감) 경정 4,800,000원 - 기정 5,760,000원= △960
	12,149	13,276	△1,127	06 가계지원비 △1,127 ○청원경찰(절감) 경정 12,149,000원 - 기정 13,276,000원= △1,127
	5,300	5,814	△514	07 연가보상비 △514 ○전임계약직(절감) 경정 1,300,000원 - 기정 1,618,000원= △318 ○청원경찰(절감) 경정 4,000,000원 - 기정 4,196,000원= △196
	141,051	153,573	△12,522	08 기타직보수 △12,522 ○전임계약직 "다"급 경정 33,688,000원*1명 - 기정 30,642,000원= 3,046 ○청원경찰 △15,568 -봉급(절감) 경정 75,981,000원 - 기정 79,497,000원= △3,516 -자녀학비보조수당 △7,384 ° 중학생 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 832,000원= △832 ° 고등학생 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 6,552,000원= △6,552

부 서 : 시립도서관
 책 : 행정운영경비(시립도서관)
 단 위 : 인력운영비(시립도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-시간외근무수당(절감) 경정 11,415,000원 - 기정 15,222,000원= △3,807
				-휴일근무수당(절감) 경정 6,593,000원 - 기정 7,454,000원= △861
204 직무수행경비	6,060	6,900	△840	
	6,060	6,900	△840	02 직급보조비 △840 ○청원경찰 직급보조비(절감) 경정 4,200,000원 - 기정 5,040,000원= △840
부서인력운영비	76,374	76,984	△610	
203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
204 직무수행경비	2,600	3,000	△400	
	2,600	3,000	△400	03 특정업무수행활동비 △400 ○청원경찰 대민활동비(절감) 경정 2,000,000원 - 기정 2,400,000원= △400
기본경비(시립도서관)	58,172	59,356	△1,184	
부서운영비	10,652	11,836	△1,184	
201 일반운영비	10,652	11,836	△1,184	
	9,270	10,300	△1,030	01 사무관리비 △1,030 ○1.일반수용비(절감) 경정 6,120,000원 - 기정 6,800,000원= △680

부 서 : 시립도서관
 정 책 : 행정운영경비(시립도서관)
 단 위 : 기본경비(시립도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	1,382	1,536	△ 154	○5.급량비 △ 350 -부서운영 급량비(절감) 경정 3,150,000원 - 기정 3,500,000원= △ 350 02 공공운영비 △ 154 ○1.공공요금및제세 △ 154 -부서운영 공공요금(절감) 경정 1,382,000원 - 기정 1,536,000원= △ 154