

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 시립도서관 ~ 시립도서관

부서: 시립도서관

정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	2,909,811	2,671,895	237,916
국	158,450	158,450	0
도	94,600	44,600	50,000
교	199,000	199,000	0
시	2,457,761	2,269,845	187,916
도서관 운영(문화및관광/문화예술)	2,503,360	2,275,893	227,467
국	158,450	158,450	0
도	94,600	44,600	50,000
교	199,000	199,000	0
시	2,051,310	1,873,843	177,467
포은도서관 운영	1,814,391	1,590,224	224,167
국	158,450	158,450	0
도	94,600	44,600	50,000
교	70,000	70,000	0
시	1,491,341	1,317,174	174,167
포은도서관 운영관리	491,952	484,536	7,416
201 일반운영비	402,264	398,764	3,500
02 공공운영비	186,710	183,210	3,500
○1.공공요금및제세	109,180	105,680	3,500
-서버 유지보수(이중화, 좌석예약, SMS서버) 25,000,000원*8%*3식*7/12	3,500	0	3,500
301 일반보상금	32,005	28,089	3,916
09 공익근무요원보상금	15,665	11,749	3,916
○공익근무요원	15,665	11,749	3,916
-기본급 경정 93,700원*4명*12월	4,498	3,374	1,124
-중식비 경정 7,000원*4명*22일*12월	7,392	5,544	1,848
-교통비 경정 2,400원*4명*22일*12월	2,535	1,901	634
-피복비 경정 140,000원*4명*2회	1,120	840	280
-도단위 합숙훈련비 경정 15,000원*4명*2일	120	90	30
포은도서관 시설확충	136,650	131,150	5,500
교	70,000	70,000	0
시	66,650	61,150	5,500
207 연구개발비	49,000	43,500	5,500
02 전산개발비	49,000	43,500	5,500
○좌석예약시스템 업그레이드 5,500,000원	5,500	0	5,500
작은도서관 시설확충 및 활성화	472,993	380,424	92,569
207 연구개발비	19,300	13,600	5,700
02 전산개발비	19,300	13,600	5,700
○작은도서관 도서DB 구축(흥해 대유) 800원*1,500권	1,200	0	1,200
○작은도서관 자료관리시스템(Kolas 3) 구축 4,500,000원	4,500	0	4,500
401 시설비및부대비	163,969	112,650	51,319

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	163,000	112,000	51,000
○작은도서관 현판 및 내외부사인물 제작 설치 공사 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
○흥해 대유 작은도서관 조성공사	47,000	0	47,000
-리모델링공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
-인테리어공사 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
-전기공사 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
-석면철거 공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
03 시설부대비	969	650	319
○작은도서관 리모델링 공사 시설부대비 경정 167,000,000원*0.58/100	969	650	319
405 자산취득비	259,600	224,050	35,550
01 자산및물품취득비	74,600	54,050	20,550
○작은도서관 전산집기 등 구입(흥해 대유)	2,200	0	2,200
-PC 및 복합기 2,000,000원*1개관	2,000	0	2,000
-바코드스캐너 200,000원*1개관	200	0	200
○작은도서관 검색용 컴퓨터 구입(흥해 대유)	1,350	0	1,350
1,350,000원*1개관			
○작은도서관 서가 및 집기구입(흥해 대유)	13,500	0	13,500
-서가 등 집기 10,000,000원	10,000	0	10,000
-냉난방기 1,750,000원*2대	3,500	0	3,500
○청림동 푸른숲작은도서관 냉난방기 구입 1,750,000원*2대	3,500	0	3,500
02 도서구입비	185,000	170,000	15,000
○작은도서관 도서 구입(흥해 대유) 10,000원*1,500권	15,000	0	15,000
작은도서관 조성(도비)	118,682	0	118,682
도	50,000	0	50,000
시	68,682	0	68,682
207 연구개발비	1,200	0	1,200
도	500	0	500
시	700	0	700
02 전산개발비	1,200	0	1,200
○흥해 삼도 작은도서관 DB 구축 800원*1,500권	1,200	0	1,200
도	500	0	500
시	700	0	700
401 시설비및부대비	83,482	0	83,482
도	32,500	0	32,500
시	50,982	0	50,982
01 시설비	83,000	0	83,000
○흥해 삼도 작은도서관 조성공사	79,000	0	79,000
-리모델링공사 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
도	22,500	0	22,500

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	22,500	0	22,500
	-인테리어공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
		도	10,000	0	10,000
		시	10,000	0	10,000
	-전기공사 14,000,000원*1식		14,000	0	14,000
	○작은도서관 현판 및 내외부사인물 제작 설치 공사 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
	03 시설부대비		482	0	482
	○흥해 삼도 작은도서관 조성공사 시설부대비 83,000,000원*0.58/100		482	0	482
	405 자산취득비		34,000	0	34,000
		도	17,000	0	17,000
		시	17,000	0	17,000
	01 자산및물품취득비		19,000	0	19,000
	○흥해 삼도 작은도서관 서가 및 집기구입 19,000,000원		19,000	0	19,000
		도	9,500	0	9,500
		시	9,500	0	9,500
	02 도서구입비		15,000	0	15,000
	○흥해 삼도 작은도서관 도서구입 10,000원*1,500권		15,000	0	15,000
		도	7,500	0	7,500
		시	7,500	0	7,500
	영암도서관 운영		228,894	225,594	3,300
		교	60,000	60,000	0
		시	168,894	165,594	3,300
	영암도서관 시설확충		108,050	104,750	3,300
		교	60,000	60,000	0
		시	48,050	44,750	3,300
	405 자산취득비		94,050	90,750	3,300
		교	60,000	60,000	0
		시	34,050	30,750	3,300
	01 자산및물품취득비		24,050	20,750	3,300
	○출입통제시스템(P형게이트) 구입 1,650,000원*2식		3,300	0	3,300
	행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)		406,451	396,002	10,449
	인력운영비(시립도서관)		330,463	320,014	10,449
	직접인력운영비		245,141	236,053	9,088
	101 인건비		245,141	236,053	9,088
	02 기타직보수		245,141	236,053	9,088
	○전문직('다'급:도서관운영)		48,450	46,672	1,778
	-연봉	경정 37,829,000원*1명	37,829	36,227	1,602
	-시간외근무수당	경정 7,982원*1명*47시간*12월	4,502	3,955	547

부서: 시립도서관
 정책: 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(시립도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-연가보상비 경정 37,829,000원*84%*86%*15/360	1,139	1,510	△371
○청원경찰	196,691	189,381	7,310
-봉급 경정 2,447,750원*4명*12월	117,492	113,297	4,195
-정근수당 경정 117,492,000원*1/12*100%	9,791	9,442	349
-시간외근무수당 경정 7,826원*4명*50시간*12월	18,783	17,902	881
-휴일근무수당 경정 62,910원*4명*4일*12월	12,079	10,789	1,290
-명절휴가비 경정 117,492,000원*1/12*60%*2회	11,750	11,330	420
-연가보상비 경정 117,492,000원*15/360	4,896	4,721	175
부서인력운영비	85,322	83,961	1,361
101 인건비	85,322	83,961	1,361
03 무기계약근로자보수	85,322	83,961	1,361
○청사관리	85,322	83,961	1,361
-기본급 경정 36,640원*4명*313일	45,874	36,321	9,553
-상여금 경정 11,469,000원*4명*1/12*300%	11,469	9,081	2,388
-명절휴가비 경정 11,469,000원*4명*1/12*120%	4,588	3,633	955
-교통보조비 전액감 경정 0원	0	1,440	△1,440
-가계보조비 전액감 경정 0원	0	2,400	△2,400
-근속가산금 경정 36,640원*4명*5일*12월*50%	4,397	9,052	△4,655
-연차수당 경정 36,640원*4명*20일	2,932	2,321	611
-주휴수당 경정 36,640원*4명*53일	7,768	6,151	1,617
-정근수당 경정 11,469,000원*4명*1/12*30%*2회	2,294	1,817	477
-시간외근무수당 전액감 경정 0원	0	5,745	△5,745