

세출예산사업명세서

2010년도 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	2,680,154	2,684,177	△4,023
국	74,400	74,400	0
교	199,000	199,000	0
시	2,406,754	2,410,777	△4,023
도서관 운영(문화및관광/문화예술)	2,367,991	2,372,576	△4,585
국	74,400	74,400	0
교	199,000	199,000	0
시	2,094,591	2,099,176	△4,585
포은도서관 운영	1,645,214	1,615,253	29,961
국	74,400	74,400	0
교	105,000	105,000	0
시	1,465,814	1,435,853	29,961
포은도서관 운영관리	481,036	411,513	69,523
101 인건비	133,666	47,829	85,837
04 기간제근로자등보수	133,666	47,829	85,837
○공공부문 일자리 창출	85,837	0	85,837
-작은도서관 운영활성화 인부임	34,400원*15명*150일	0	77,400
-4대보험 기관부담금	77,400,000원*10.9%	0	8,437
201 일반운영비	272,066	286,658	△14,592
01 사무관리비	100,095	111,216	△11,121
○1.일반수용비(절감)	-98,786,000원*10/100	△9,878	△9,878
○3.운영수당(절감)	-3,250,000원*10/100	△325	△325
○4.피복비	702	780	△78
-청원경찰 피복비(절감)	경정 702,000원	702	780
○5.급량비(절감)	-8,400,000원*10/100	△840	△840
02 공공운영비	171,971	175,442	△3,471
○3.시설장비유지비(절감)	-69,422,000원*5/100	△3,471	△3,471
202 여비	10,032	10,560	△528
01 국내여비	10,032	10,560	△528
○국내여비(절감)	-10,560,000원*5/100	△528	△528
301 일반보상금	45,272	46,466	△1,194
10 행사실비보상금	10,746	11,940	△1,194
○행사실비보상금(절감)	-11,940,000원*10/100	△1,194	△1,194
포은도서관 시설확충	190,630	207,200	△16,570
교	105,000	105,000	0
시	85,630	102,200	△16,570
207 연구개발비	75,330	83,700	△8,370
02 전산개발비	75,330	83,700	△8,370
○전산개발비(절감)	-83,700,000원*10/100	△8,370	△8,370
401 시설비및부대비	0	7,000	△7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		0	7,000	△7,000
○정원 조경식재 및 병충해 방제 전액감(절감)				
경정 0원		0	7,000	△7,000
405 자산취득비		115,300	116,500	△1,200
	교	105,000	105,000	0
	시	10,300	11,500	△1,200
01 자산및물품취득비		10,300	11,500	△1,200
○자산및물품취득비(절감)				
경정 10,300,000원 - 기정 11,500,000원		△1,200	0	△1,200
독서문화프로그램 운영		99,504	110,460	△10,956
201 일반운영비		97,794	108,660	△10,866
03 행사운영비		97,794	108,660	△10,866
○행사운영비(절감)	-108,660,000원*10/100	△10,866	0	△10,866
202 여비		1,710	1,800	△90
01 국내여비		1,710	1,800	△90
○독서진흥 담당사서 계속교육 참석(절감)				
경정 1,710,000원		1,710	1,800	△90
작은도서관 시설확충 및 활성화		665,794	677,830	△12,036
201 일반운영비		2,412	2,680	△268
01 사무관리비		2,412	2,680	△268
○1.일반수용비		900	1,000	△100
-작은도서관 개관현수막 및 개관준비물(절감)				
경정 900,000원		900	1,000	△100
○5.급량비		1,512	1,680	△168
-작은도서관 구축 야간근무자 급식(절감)				
경정 1,512,000원		1,512	1,680	△168
301 일반보상금		1,512	1,680	△168
10 행사실비보상금		1,512	1,680	△168
○작은도서관 운영사례 벤치마킹 및 세미나 참석 교육여비 보상(절감)	경정 1,512,000원	1,512	1,680	△168
405 자산취득비		209,400	221,000	△11,600
01 자산및물품취득비		104,400	116,000	△11,600
○자산및물품취득비(절감)				
-116,000,000원*10/100		△11,600	0	△11,600
영암도서관 운영		249,797	258,997	△9,200
	교	50,000	50,000	0
	시	199,797	208,997	△9,200
영암도서관 운영관리		120,073	126,087	△6,014
201 일반운영비		95,033	100,467	△5,434
01 사무관리비		43,045	47,827	△4,782
○1.일반수용비(절감)	-44,467,000원*10/100	△4,446	0	△4,446
○5.급량비		3,024	3,360	△336

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-영암도서관 야간대기근무자 급식(절감) 경정 3,024,000원	3,024	3,360	△336
02	공공운영비	51,988	52,640	△652
	○3.시설장비유지비(절감) -13,050,000원*5/100	△652	0	△652
202	여비	3,420	3,600	△180
01	국내여비	3,420	3,600	△180
	○선진도서관 견학 및 벤치마킹(절감) 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
301	일반보상금	6,360	6,760	△400
10	행사실비보상금	3,600	4,000	△400
	○행사실비보상금(절감) -4,000,000원*10/100	△400	0	△400
영암도서관 시설확충		110,950	112,050	△1,100
	교	50,000	50,000	0
	시	60,950	62,050	△1,100
207	연구개발비	9,900	11,000	△1,100
02	전산개발비	9,900	11,000	△1,100
	○전산개발비(절감) -11,000,000원*10/100	△1,100	0	△1,100
독서문화프로그램 운영		18,774	20,860	△2,086
201	일반운영비	18,774	20,860	△2,086
03	행사운영비	18,774	20,860	△2,086
	○행사운영비(절감) -20,860,000원*10/100	△2,086	0	△2,086
오천도서관 운영		254,750	269,288	△14,538
	교	14,500	14,500	0
	시	240,250	254,788	△14,538
오천도서관 운영관리		91,342	100,298	△8,956
201	일반운영비	74,852	83,168	△8,316
01	사무관리비	26,035	28,927	△2,892
	○1.일반수용비(절감) -25,567,000원*10/100	△2,556	0	△2,556
	○5.급량비	3,024	3,360	△336
	-야간대기근무자 급식(절감) 경정 3,024,000원	3,024	3,360	△336
02	공공운영비	48,817	54,241	△5,424
	○공공운영비(절감) -54,241,000원*10/100	△5,424	0	△5,424
202	여비	3,420	3,600	△180
01	국내여비	3,420	3,600	△180
	○선진도서관 견학 및 벤치마킹(절감) 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
301	일반보상금	5,440	5,900	△460
10	행사실비보상금	4,140	4,600	△460
	○행사실비보상금(절감) -4,600,000원*10/100	△460	0	△460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오천도서관 시설확충	137,542	140,250	△2,708
교	14,500	14,500	0
시	123,042	125,750	△2,708
207 연구개발비	4,680	5,200	△520
02 전산개발비	4,680	5,200	△520
○전산개발비(절감) -5,200,000원*10/100	△520	0	△520
405 자산취득비	47,862	50,050	△2,188
교	14,500	14,500	0
시	33,362	35,550	△2,188
01 자산및물품취득비	18,862	21,050	△2,188
○자산및물품취득비(절감) 경정 18,862,000원 - 기정 21,050,000원	△2,188	0	△2,188
독서문화프로그램 운영	25,866	28,740	△2,874
201 일반운영비	25,866	28,740	△2,874
03 행사운영비	25,866	28,740	△2,874
○행사운영비(절감) -28,740,000원*10/100	△2,874	0	△2,874
도서정보센터 운영	86,583	91,183	△4,600
교	15,000	15,000	0
시	71,583	76,183	△4,600
도서정보센터 운영관리	21,521	23,003	△1,482
201 일반운영비	11,203	12,225	△1,022
01 사무관리비	9,203	10,225	△1,022
○1.일반수용비(절감) -10,225,000원*10/100	△1,022	0	△1,022
301 일반보상금	5,740	6,200	△460
10 행사실비보상금	4,140	4,600	△460
○행사실비보상금(절감) -4,600,000원*10/100	△460	0	△460
도서정보센터 시설확충	50,500	52,000	△1,500
교	15,000	15,000	0
시	35,500	37,000	△1,500
207 연구개발비	6,660	7,400	△740
02 전산개발비	6,660	7,400	△740
○전산개발비(절감) -7,400,000원*10/100	△740	0	△740
405 자산취득비	36,840	37,600	△760
교	15,000	15,000	0
시	21,840	22,600	△760
01 자산및물품취득비	6,840	7,600	△760
○자산및물품취득비(절감) -7,600,000원*10/100	△760	0	△760
독서문화프로그램 운영	14,562	16,180	△1,618
201 일반운영비	14,562	16,180	△1,618
03 행사운영비	14,562	16,180	△1,618

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○행사운영비(절감) -16,180,000원*10/100	△1,618	0	△1,618
동해석곡도서관 운영		131,647	137,855	△6,208
	교	14,500	14,500	0
	시	117,147	123,355	△6,208
동해도서관 운영관리		74,566	79,065	△4,499
201 일반운영비		58,097	62,124	△4,027
01 사무관리비		34,876	38,751	△3,875
	○1.일반수용비(절감) -36,231,000원*10/100	△3,623	0	△3,623
	○5.급량비	2,268	2,520	△252
	-야간대기 근무자 급식(절감) 경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
02 공공운영비		23,221	23,373	△152
	○3.시설장비유지비(절감) -3,053,000원*5/100	△152	0	△152
202 여비		1,368	1,440	△72
01 국내여비		1,368	1,440	△72
	○선진도서관 견학 및 벤치마킹(절감) 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
301 일반보상금		4,800	5,200	△400
10 행사실비보상금		3,600	4,000	△400
	○행사실비보상금(절감) -4,000,000원*10/100	△400	0	△400
동해도서관 시설확충		54,120	55,500	△1,380
	교	14,500	14,500	0
	시	39,620	41,000	△1,380
207 연구개발비		4,320	4,800	△480
02 전산개발비		4,320	4,800	△480
	○전산개발비(절감) -4,800,000원*10/100	△480	0	△480
405 자산취득비		36,800	37,700	△900
	교	14,500	14,500	0
	시	22,300	23,200	△900
01 자산및물품취득비		7,800	8,700	△900
	○자산및물품취득비(절감) 경정 7,800,000원 - 기정 8,700,000원	△900	0	△900
독서문화프로그램 운영		2,961	3,290	△329
201 일반운영비		2,961	3,290	△329
03 행사운영비		2,961	3,290	△329
	○행사운영비(절감) -3,290,000원*10/100	△329	0	△329
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)		312,163	311,601	562
인력운영비(시립도서관)		241,933	237,173	4,760
직접인력운영비		162,925	157,955	4,970
101 인건비		162,925	157,955	4,970

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	기타직보수	162,925	157,955	4,970
	○청원경찰	4,970	0	4,970
	-휴일근무수당 47,780원*2명*52일	4,970	0	4,970
부서인력운영비		79,008	79,218	△210
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비(정원:20명)(절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비(시립도서관)		70,230	74,428	△4,198
부서운영비		10,038	11,068	△1,030
201	일반운영비	10,038	11,068	△1,030
01	사무관리비	9,270	10,300	△1,030
	○1.일반수용비(절감) -6,800,000원*10/100	△680	0	△680
	○5.급량비	3,150	3,500	△350
	-부서운영 급량비(절감) 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
업무추진여비		60,192	63,360	△3,168
202	여비	60,192	63,360	△3,168
01	국내여비	60,192	63,360	△3,168
	○주요업무추진여비(절감) 경정 60,192,000원	60,192	63,360	△3,168