

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 다대도서관

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 독서진흥 및 자료확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다대도서관	1,437,004	1,396,037	40,967
국	32,667	31,590	1,077
지	145,000	145,000	0
시비	266,886	244,211	22,675
구비	992,451	975,236	17,215
공공도서관 확충 및 운영	1,309,210	1,273,411	35,799
국	32,667	31,590	1,077
지	145,000	145,000	0
시비	266,886	244,211	22,675
구비	864,657	852,610	12,047
독서진흥 및 자료확충	189,135	166,766	22,369
시비	44,800	20,000	24,800
구비	144,335	146,766	△2,431
자료구입	143,481	123,896	19,585
시비	40,000	20,000	20,000
구비	103,481	103,896	△415
201 일반운영비	7,481	7,896	△415
01 사무관리비	7,481	7,896	△415
○잡지 구독(예산절감) 경정 5,525,000원	5,525	5,940	△415
405 자산취득비	136,000	116,000	20,000
시비	40,000	20,000	20,000
구비	96,000	96,000	0
02 도서구입비	136,000	116,000	20,000
○도서구입	136,000	116,000	20,000
· 일반 및 전문 도서 경정 15,000원*8,800권	132,000	112,000	20,000
시비	40,000	20,000	20,000
구비	92,000	92,000	0
도서자료 정리	11,056	11,840	△784
201 일반운영비	11,056	11,840	△784
01 사무관리비	11,056	11,840	△784
○도서자료 용품 구입(예산절감)	7,056	7,840	△784
· RFID 태그 경정 5,216,000원	5,216	6,000	△784
독서진흥 사업추진	14,358	10,230	4,128
시비	4,800	0	4,800
구비	9,558	10,230	△672
201 일반운영비	13,358	9,230	4,128
시비	4,800	0	4,800
구비	8,558	9,230	△672
01 사무관리비	13,358	9,230	4,128
○독서의 달 행사(예산절감)	2,125	2,500	△375
· 운영물품 경정 125,000원	125	200	△75
· 명사 초청 특강 경정 700,000원	700	1,000	△300
○도서관 주간행사	1,683	1,980	△297
· 운영물품 경정 103,000원	103	100	3

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 독서진흥 및 자료확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 명사 초청 특강(예산절감) 경정 200,000원	200	500	△300
	○문화가 있는 날 운영 4,800,000원	4,800	0	4,800
	시비	4,800	0	4,800
평생학습 운영		20,240	20,800	△560
201 일반운영비		20,240	20,800	△560
01 사무관리비		20,240	20,800	△560
	○문화강좌 강사수당(예산절감) 경정 5,952,000원	5,952	6,400	△448
	○외국어 강좌 강사수당(예산절감) 경정 1,488,000원	1,488	1,600	△112
공공도서관 운영		1,120,075	1,106,645	13,430
	국	32,667	31,590	1,077
	지	145,000	145,000	0
	시비	222,086	224,211	△2,125
	구비	720,322	705,844	14,478
공공도서관 개관시간 연장		65,927	63,181	2,746
	국	29,667	31,590	△1,923
	시비	29,667	31,591	△1,924
	구비	6,593	0	6,593
101 인건비		62,927	60,181	2,746
	국	28,317	30,090	△1,773
	시비	28,317	30,091	△1,774
	구비	6,293	0	6,293
04 기간제근로자등보수		62,927	60,181	2,746
	○종합자료실 야간연장 운영 경정 62,927,000원	62,927	60,181	2,746
	국	28,317	30,090	△1,773
	시비	28,317	30,091	△1,774
	구비	6,293	0	6,293
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,350	1,500	△150
	시비	1,350	1,500	△150
	구비	300	0	300
01 사무관리비		3,000	3,000	0
	○종합자료실 야간연장 운영 경정 3,000,000원	3,000	3,000	0
	국	1,350	1,500	△150
	시비	1,350	1,500	△150
	구비	300	0	300
어린이자료실 야간연장		23,776	24,620	△844
	시비	23,776	24,620	△844
101 인건비		20,976	20,190	786
	시비	20,976	20,190	786
04 기간제근로자등보수		20,976	20,190	786
	○어린이자료실 야간연장 운영 경정 20,976,000원	20,976	20,190	786
	시비	20,976	20,190	786

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		2,800	4,430	△ 1,630
	시비	2,800	4,430	△ 1,630
01 사무관리비		2,800	4,430	△ 1,630
○어린이자료실 야간연장 운영		2,800	4,430	△ 1,630
경정 2,800,000원		2,800	4,430	△ 1,630
	시비	2,800	4,430	△ 1,630
도서관 운영지원		28,594	28,573	21
201 일반운영비		6,961	7,495	△ 534
01 사무관리비		6,551	7,045	△ 494
○운영용품(예산절감)		4,412	4,745	△ 333
·프린터 카트리지	경정 2,067,000원	2,067	2,400	△ 333
○회원카드 제작(예산절감)	경정 2,139,000원	2,139	2,300	△ 161
02 공공운영비		410	450	△ 40
○도서관 협회비(예산절감)		410	450	△ 40
·한국도서관협회(연회비)	경정 110,000원	110	150	△ 40
301 일반보상금		13,163	12,608	555
08 사회복지무요원보상금		13,163	12,608	555
○다대도서관 운영보조		13,163	12,608	555
·봉급	경정 176,400원*3명*12월	6,351	5,796	555
도서관 정보시스템 운영		38,578	39,953	△ 1,375
201 일반운영비		38,578	39,953	△ 1,375
02 공공운영비		38,578	39,953	△ 1,375
○서버(자료관리, 홈페이지, 좌석예약) 유지보수(예산절감)	경정 2,075,000원	2,075	2,100	△ 25
○홈페이지 유지보수(예산절감)		2,500	2,584	△ 84
·홈페이지 통합서비스 및 자료검색 유지보수		700	784	△ 84
경정 700,000원		700	784	△ 84
○자료관리시스템 유지보수(예산절감)		11,611	12,771	△ 1,160
·RFID장비	경정 9,161,000원	9,161	10,321	△ 1,160
○좌석예약시스템 유지보수(예산절감)	경정 1,188,000원	1,188	1,294	△ 106
도서관 정보화 기반강화		14,914	6,318	8,596
201 일반운영비		4,914	6,318	△ 1,404
01 사무관리비		4,914	6,318	△ 1,404
○바이러스 백신 S/W(예산절감)		2,211	2,378	△ 167
·PC용 백신 S/W	경정 1,432,000원	1,432	1,599	△ 167
○SMS문자서비스 이용료(예산절감)	경정 2,052,000원	2,052	3,240	△ 1,188
○전산장비 소모품(예산절감)		651	700	△ 49
·백업테잎	경정 251,000원	251	300	△ 49
405 자산취득비		10,000	0	10,000

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○도서관 무선인터넷 장비 구입 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
도서관 다문화 서비스		4,286	0	4,286
	국	3,000	0	3,000
	시비	643	0	643
	구비	643	0	643
201 일반운영비		4,286	0	4,286
	국	3,000	0	3,000
	시비	643	0	643
	구비	643	0	643
01 사무관리비		4,286	0	4,286
○도서관 다문화 프로그램 운영		4,286	0	4,286
· 강사수당 150,000원*12회*2명		3,600	0	3,600
	국	3,000	0	3,000
	시비	600	0	600
· 운영물품 제작 686,000원		686	0	686
	시비	43	0	43
	구비	643	0	643
행정운영경비(다대도서관)		127,044	122,626	4,418
인력운영비		57,610	53,005	4,605
인력운영비		57,610	53,005	4,605
101 인건비		57,610	53,005	4,605
02 기타직보수		57,610	53,005	4,605
○사서 시간선택제 임기제(마급)(2명)		57,610	53,005	4,605
· 연봉 경정 35,622,000원		35,622	33,544	2,078
· 국내여비 경정 5,880,000원		5,880	5,460	420
· 직급보조비 경정 2,625,000원		2,625	2,205	420
· 연가보상비 경정 1,216,000원		1,216	1,145	71
· 특수직무수당 1,402,330원*40/35*84%*5%*2명*12월		1,616	0	1,616
기본경비		69,434	69,621	△187
기본경비		69,434	69,621	△187
201 일반운영비		66,114	66,301	△187
01 사무관리비		7,173	7,178	△5
○부서운영수용비(예산절감) 경정 2,678,000원		2,678	2,880	△202
○기본업무수행 급량비 경정 2,885,000원		2,885	2,688	197
02 공공운영비		58,941	59,123	△182
○차량유지비(예산절감) 경정 2,818,000원		2,818	3,000	△182
재우활동(다대도서관)		750	0	750
보전지출		750	0	750
다대도서관 국시비보조금 반환금		750	0	750

부서: 다대도서관
 정책: 재무활동(다대도서관)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	802 반환금기타	750	0	750
	01 국고보조금반환금	366	0	366
	○종합자료실 야간연장 152,000원	152	0	152
	○민자사업 정부지급금(BTL) 206,000원	206	0	206
	○도서관 다문화 서비스 8,000원	8	0	8
	02 시·도비보조금반환금	384	0	384
	○종합자료실 야간연장 152,000원	152	0	152
	○어린이자료실 야간연장 129,000원	129	0	129
	○민자사업 정부지급금(BTL) 103,000원	103	0	103