

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 다대도서관 ~ 다대도서관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다대도서관	1,428,414	1,385,851	42,563
국	180,200	164,000	16,200
시비	294,200	221,000	73,200
구비	954,014	1,000,851	△46,837
공공도서관 확충 및 운영	1,280,084	1,236,163	43,921
국	180,200	164,000	16,200
시비	294,200	221,000	73,200
구비	805,684	851,163	△45,479
독서진흥 및 자료확충	173,121	177,456	△4,335
시비	65,000	30,000	35,000
구비	108,121	147,456	△39,335
도서구입	65,000	30,000	35,000
시비	65,000	30,000	35,000
405 자산취득비	65,000	30,000	35,000
시비	65,000	30,000	35,000
02 도서구입비	65,000	30,000	35,000
○도서 구입 경정 65,000,000원	65,000	30,000	35,000
시비	65,000	30,000	35,000
자료구입	71,144	106,144	△35,000
405 자산취득비	65,000	100,000	△35,000
02 도서구입비	65,000	100,000	△35,000
○도서구입(예산절감)	65,000	100,000	△35,000
· 일반 및 전문 도서 경정 55,000,000원	55,000	90,000	△35,000
교양강좌 운영	17,498	19,520	△2,022
201 일반운영비	17,498	19,520	△2,022
01 사무관리비	17,498	19,520	△2,022
○교양강좌 운영 강사수당(예산절감)	5,818	6,720	△902
· 야간강좌 경정 2,458,000원	2,458	3,360	△902
○정보화교육 강사수당(예산절감)	10,080	11,200	△1,120
· 중급과정 경정 5,040,000원	5,040	5,600	△560
· 초급과정 경정 5,040,000원	5,040	5,600	△560
도서자료 정리	15,762	17,662	△1,900
201 일반운영비	15,762	17,662	△1,900
01 사무관리비	15,762	17,662	△1,900
○도서자료 용품 구입(예산절감)	15,362	17,262	△1,900
· RFID 태그 경정 9,540,000원	9,540	11,440	△1,900
독서진흥 사업추진	3,717	4,130	△413
201 일반운영비	3,717	4,130	△413
01 사무관리비	3,717	4,130	△413
○독서의 달 행사(예산절감)	1,130	1,280	△150
· 운영물품 경정 150,000원	150	300	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서관 주간행사(예산절감)	800	900	△100
· 운영용품 경정 100,000원	100	200	△100
○독서교실(예산절감)	947	1,110	△163
· 운영 물품 경정 437,000원	437	600	△163
공공도서관 운영	1,106,963	1,058,707	48,256
국	180,200	164,000	16,200
시비	229,200	191,000	38,200
구비	697,563	703,707	△6,144
도서관 운영지원	71,382	74,394	△3,012
201 일반운영비	28,063	30,573	△2,510
01 사무관리비	27,673	29,673	△2,000
○운영용품 구입(예산절감)	9,553	10,553	△1,000
· 자동대출 반납기 용지 경정 3,220,000원	3,220	3,720	△500
· 프린터 카트리지 경정 3,340,000원	3,340	3,840	△500
○회원카드 제작(예산절감) 경정 15,320,000원	15,320	16,320	△1,000
02 공공운영비	390	900	△510
○도서관 협회비(예산절감)	390	900	△510
· 한국도서관 협회(연회비) 경정 300,000원	300	450	△150
· 공공도서관 협회(연회비) 경정 90,000원	90	450	△360
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○도서관운영 업무추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
405 자산취득비	3,550	3,952	△402
01 자산및물품취득비	3,550	3,952	△402
○어린이자료실 집기(예산절감)	1,169	1,421	△252
· 테이블 경정 450,000원	450	525	△75
· 의자 경정 454,000원	454	544	△90
· 좌식테이블 경정 265,000원	265	352	△87
○이동식 안내게시대(예산절감)	850	1,000	△150
경정 850,000원			
도서관 정보시스템 운영	13,847	15,386	△1,539
201 일반운영비	13,847	15,386	△1,539
02 공공운영비	13,847	15,386	△1,539
○CCTV 시스템 유지보수(예산절감)			
경정 2,387,000원	2,387	2,647	△260
○네트워크 유지보수(예산절감)	5,821	6,610	△789
· 네트워크 장비 경정 3,627,000원	3,627	4,416	△789
○전산장비 유지보수(예산절감)	1,410	1,570	△160
· 컴퓨터(PC, 노트북) 경정 1,185,000원	1,185	1,345	△160
○홈페이지 유지보수(예산절감)			
경정 1,275,000원	1,275	1,375	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도서관리시스템 유지보수(예산절감)	907	1,007	△100
	· 데이터베이스(ORACLE) 경정 450,000원	450	550	△100
	○좌석예약시스템 유지보수(예산절감) 경정 1,135,000원	1,135	1,265	△130
	도서관 정보화 기반강화	11,034	12,627	△1,593
	201 일반운영비	11,034	12,627	△1,593
	01 사무관리비	11,034	12,627	△1,593
	○바이러스 백신 S/W(예산절감)	1,649	2,199	△550
	· PC용 백신 S/W 경정 839,000원	839	1,139	△300
	· 서버용 백신 S/W 경정 810,000원	810	1,060	△250
	○교육용 S/W(포토샵)(예산절감) 경정 1,762,000원	1,762	1,958	△196
	○SMS문자서비스 S/W(예산절감)	6,588	7,320	△732
	· S/W 월 이용료 경정 3,588,000원	3,588	4,320	△732
	○회원증 재발급 S/W(예산절감) 경정 735,000원	735	850	△115
	종합자료실 야간연장	32,400	0	32,400
	국	16,200	0	16,200
	시비	16,200	0	16,200
	101 인건비	28,000	0	28,000
	국	14,000	0	14,000
	시비	14,000	0	14,000
	04 기간제근로자등보수	28,000	0	28,000
	○연장업무 지원 24,000,000원	24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	시비	12,000	0	12,000
	○4대보험료 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시비	2,000	0	2,000
	201 일반운영비	4,400	0	4,400
	국	2,200	0	2,200
	시비	2,200	0	2,200
	01 사무관리비	4,400	0	4,400
	○야간개관 연장 운영비 4,400,000원	4,400	0	4,400
	국	2,200	0	2,200
	시비	2,200	0	2,200
	어린이자료실 야간연장	22,000	0	22,000
	시비	22,000	0	22,000
	101 인건비	15,356	0	15,356
	시비	15,356	0	15,356
	04 기간제근로자등보수	15,356	0	15,356
	○연장업무 지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
	시비	12,000	0	12,000
	○4대보험료 3,356,000원	3,356	0	3,356

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 3,356	0	3,356
201	일반운영비	4,644	0	4,644
		시비 4,644	0	4,644
02	공공운영비	4,644	0	4,644
	○야간개관 연장 운영비 4,644,000원	4,644	0	4,644
		시비 4,644	0	4,644
405	자산취득비	2,000	0	2,000
		시비 2,000	0	2,000
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○CCTV 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
		시비 2,000	0	2,000
행정운영경비(다대도서관)		148,330	149,688	△1,358
인력운영비		100,623	96,708	3,915
인력운영비		100,623	96,708	3,915
101	인건비	100,623	96,708	3,915
02	기타직보수	100,623	96,708	3,915
	○도서관 관리 전문요원(전임계약직 마급)	100,623	96,708	3,915
	· 연봉	67,193	63,534	3,659
	- 2급 정사서 경정 36,177,000원	36,177	34,207	1,970
	- 준사서 경정 31,016,000원	31,016	29,327	1,689
	· 시간외수당	4,684	4,428	256
	- 2급 정사서 경정 2,522,000원	2,522	2,384	138
	- 준사서 경정 2,162,000원	2,162	2,044	118
기본경비		47,707	52,980	△5,273
기본경비		47,707	52,980	△5,273
201	일반운영비	44,767	49,740	△4,973
01	사무관리비	4,922	5,468	△546
	○부서운영수용비(예산절감) 경정 1,750,000원	1,750	1,944	△194
	○기본업무수행 급량비(예산절감) 경정 2,722,000원	2,722	3,024	△302
	○식당등 감정평가 수수료(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
02	공공운영비	39,845	44,272	△4,427
	○전기료(예산절감) 경정 24,100,000원	24,100	27,600	△3,500
	○상하수도료(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	○환경개선 부담금(건물)(예산절감) 경정 673,000원	673	1,000	△327
203	업무추진비	2,940	3,240	△300
04	부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300