

세출예산사업명세서

부서: 시립도서관
정책: 미래주도적 선진 도서관 문화 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 독서인프라 구축 및 열린도서관 서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
시립도서관			2,063,825		1,942,986		120,839	
		국	107,100		57,600		49,500	
		분	247,000		247,000		0	
		시	1,709,725		1,638,386		71,339	
	미래주도적 선진 도서관 문화 조성(문화및관광/문화예술)			1,694,631		1,578,352		116,279
			국	107,100		57,600		49,500
			분	247,000		247,000		0
			시	1,340,531		1,273,752		66,779
	독서인프라 구축 및 열린도서관 서비스			913,348		872,549		40,799
			국	58,100		57,600		500
			분	247,000		247,000		0
			시	608,248		567,949		40,299
	자료실 운영			122,479		120,480		1,999
	101 인건비			99,864		97,865		1,999
	04 기간제근로자등보수			99,864		97,865		1,999
	○ 환경도서관 홍보전시관 안내요원			12,077		13,997		△1,920
	○ 기본급		경정 9,150,000원	9,150		8,791		359
	○ 주차수당		경정 1,830,000원	1,830		1,759		71
	○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험)		경정 1,097,000원	1,097		1,047		50
	○ 퇴직금		경정 0원	0		2,400		△2,400
	○ 돌산도서관 자료실 운영 보조			14,577		13,519		1,058
	○ 기본급		경정 9,150,000원	9,150		8,428		722
○ 주차수당		경정 1,830,000원	1,830		1,686		144	
○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험)		경정 1,097,000원	1,097		1,005		92	
○ 퇴직금		경정 2,500,000원	2,500		2,400		100	
○ 자료실(토·일)운영 보조인력 인건비		경정 73,210,000원	73,210		70,349		2,861	
공공도서관 개관시간 연장 지원			116,200		115,200		1,000	
		국	58,100		57,600		500	
		시	58,100		57,600		500	
307 민간이전			116,200		115,200		1,000	
		국	58,100		57,600		500	
		시	58,100		57,600		500	
02 민간경상보조			116,200		115,200		1,000	
○ 작은 도서관 개관시간 연장 사업보조		경정 116,200,000원	116,200		115,200		1,000	
		국	58,100		57,600		500	
		시	58,100		57,600		500	
작은 도서관 조성 지원사업			107,800		70,000		37,800	
		분	2,000		2,000		0	
		시	105,800		68,000		37,800	
307 민간이전			37,800		0		37,800	
02 민간경상보조			37,800		0		37,800	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 작은 도서관 운영 지원	37,800	0	37,800	
			○ 운영자 인건비 500,000원 * 7개소 * 9월	31,500	0	31,500	
			○ 운영비 100,000원 * 7개소 * 9월	6,300	0	6,300	
		다양한 행사 운영		164,922	94,922	70,000	
			국	49,000	0	49,000	
			시	115,922	94,922	21,000	
		다문화 프로그램 운영		72,500	2,500	70,000	
			국	49,000	0	49,000	
			시	23,500	2,500	21,000	
		401 시설비및부대비		70,000	0	70,000	
			국	49,000	0	49,000	
			시	21,000	0	21,000	
		01 시설비		69,370	0	69,370	
			○ 2012년 돌산도서관 다문화 자료실 조성사업 70,000,000원 * 1개소 * 99.10/100	69,370	0	69,370	
			국	49,000	0	49,000	
			시	20,370	0	20,370	
			03 시설부대비	630	0	630	
			○ 2012년 돌산도서관 다문화 자료실 조성사업 70,000,000원 * 1개소 * 0.90/100	630	0	630	
		시민 편익 증진을 위한 환경 개선		582,861	582,381	480	
				222,273	221,793	480	
				405 자산취득비		730	250
01 자산및물품취득비	730	250			480		
○ 본관 블루레이 DVD플레이어 구입 240,000원 * 2대	480	0			480		
	박람회와 함께하는 도서관		33,500	28,500	5,000		
			박람회 홍보 및 프로그램 운영		33,500	28,500	5,000
					405 자산취득비		5,000
	01 자산및물품취득비						5,000
		○ 대합실 도서관 운영 서가 구입 1,000,000원 * 5개소	5,000			0	5,000
			행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)		369,194	364,634	4,560
	인력운영비				72,489	67,929	4,560
					인력운영비		72,489
			101 인건비				72,489
	01 보수						21,258
				○ 도서관 관리 운영 휴일근무수당 경정 21,258,000원	21,258	18,987	2,271
			02 기타직보수		33,960	32,370	1,590
○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 경정 18,728,000원	18,728			17,852	876		

단위: 인력운영비

비교증감

○ 청원경찰 야간근무수당(본관,현암)	경정 15,232,000원	15,232	14,518	714
03 무기계약근로자보수		17,271	16,572	699
○ 휴일근무수당(단순노무)	경정 2,908,000원	2,908	2,858	50
○ 시간외근무수당		14,363	13,714	649
○ 청사관리원	경정 11,838,000원	11,838	11,309	529
○ 단순노무	경정 2,525,000원	2,525	2,405	120