

세출예산사업명세서

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 이순신도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관운영과		5,535,882	5,359,980	175,902
	국	5,894	68,100	△62,206
	균	68,000	0	68,000
	시	5,461,988	5,291,880	170,108
시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)		4,850,000	4,674,588	175,412
	국	5,894	68,100	△62,206
	균	68,000	0	68,000
	시	4,776,106	4,606,488	169,618
이순신도서관 운영 활성화		806,071	801,389	4,682
	국	0	68,100	△68,100
	균	68,000	0	68,000
	시	738,071	733,289	4,782
이순신도서관 프로그램 운영		87,030	73,440	13,590
201 일반운영비		29,050	21,550	7,500
01 사무관리비		29,050	21,550	7,500
○시민 책쓰기 「나도 작가」 운영		7,500	0	7,500
○홍보물 제작 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
○소모품 구입 100,000원*15회		1,500	0	1,500
○출판물(결과물) 제작비 250,000원*20명		5,000	0	5,000
301 일반보전금		57,980	51,890	6,090
14 기타보상금		57,980	51,890	6,090
○시민 책 쓰기 「나도 작가」 강사 수당		6,090	0	6,090
○주강사		5,550	0	5,550
- 기본 250,000원*1시간*15회		3,750	0	3,750
- 초과 120,000원*1시간*15회		1,800	0	1,800
○보조강사		540	0	540
- 기본 60,000원*1시간*6회		360	0	360
- 초과 30,000원*1시간*6회		180	0	180
개관시간 연장사업		148,807	157,715	△8,908
	국	0	68,100	△68,100
	균	68,000	0	68,000
	시	80,807	89,615	△8,808
101 인건비		148,807	157,715	△8,908
	국	0	68,100	△68,100
	균	68,000	0	68,000
	시	80,807	89,615	△8,808
04 기간제근로자등보수		148,807	157,715	△8,908
○이순신, 쌍봉도서관 개관시간 연장		148,807	157,715	△8,908
○인건비 경정 120,635,000원		120,635	130,543	△9,908
	국	0	65,271	△65,271
	균	60,317	0	60,317
	시	60,318	65,272	△4,954

부서: 도서관운영과
 정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
 단위: 이순신도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○퇴직금	경정 12,500,000원	12,500	11,500	1,000
				국 0	2,829	△2,829
				시 12,500	8,671	3,829
		○사회보험료	경정 15,672,000원	15,672	15,672	0
				국 7,683	0	7,683
				시 7,989	15,672	△7,683
		현암도서관 운영 활성화		308,749	296,961	11,788
				국 5,894	0	5,894
				시 302,855	296,961	5,894
		독서보조기기 지원		11,788	0	11,788
				국 5,894	0	5,894
				시 5,894	0	5,894
		405 자산취득비		11,788	0	11,788
				국 5,894	0	5,894
				시 5,894	0	5,894
		01 자산및물품취득비		11,788	0	11,788
		○독서보조기기 구입 11,788,000원*1식		11,788	0	11,788
				국 5,894	0	5,894
				시 5,894	0	5,894
		환경도서관 운영 활성화		363,851	333,851	30,000
		환경도서관 프로그램 운영		119,860	89,860	30,000
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		○그림책 환경 예술 전시관 전시물 교체 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
		울촌도서관 운영 활성화		152,206	133,264	18,942
		울촌도서관 자료실 운영		80,643	61,701	18,942
		101 인건비		27,839	8,897	18,942
		04 기간제근로자등보수		27,839	8,897	18,942
		○울촌도서관 자료실 운영		18,942	0	18,942
		○인부임 76,960원*1명*5일*34주		13,084	0	13,084
		○주차수당 76,960원*1회*34주		2,617	0	2,617
		○생활임금 보전수당 6,080원*1명*6일*34주		1,241	0	1,241
		○사회보험료 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
		도서관 인프라 조성		1,455,506	1,345,506	110,000
		정보시스템 유지 관리		297,620	282,620	15,000
		201 일반운영비		297,620	282,620	15,000
		02 공공운영비		269,140	254,140	15,000
		○시설장비유지비		269,140	254,140	15,000
		○도서 자동 대출·반납 시스템 유지보수 65,000,000원		65,000	50,000	15,000
		도서관 시설물 조성 및 유지 관리		1,157,886	1,062,886	95,000

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 인프라 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			401 시설비및부대비	738,000	643,000	95,000
			01 시설비	732,042	637,924	94,118
			○돌산도서관 CCTV 설치			
			15,000,000원*98.92/100	14,838	0	14,838
			○현암도서관 안전헨스 교체			
			80,000,000원*99.10/100	79,280	0	79,280
			03 시설부대비	5,958	5,076	882
			○돌산도서관 CCTV 설치			
			15,000,000원*1.08/100	162	0	162
			○현암도서관 안전헨스 교체			
			80,000,000원*0.9/100	720	0	720
			재무활동(문화및관광/문화예술)	490	0	490
			보전지출	490	0	490
			보전지출	490	0	490
			802 반환금기타	490	0	490
			01 국고보조금반환금	490	0	490
			○협동관 작은도서관 조성사업 이자			
			489,720원*1식	490	0	490