

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 도서관운영과 2023-03-31 17:46:09

부서: 도서관운영과
 정책: 복합문화도시 조성
 단위: 생활밀착형 문화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도서관운영과	2,096,795	1,922,913	173,882
균	85,833	85,833	0
시	234,000	234,000	0
구	1,776,962	1,603,080	173,882
복합문화도시 조성	446,624	342,950	103,674
시	86,000	86,000	0
구	360,624	256,950	103,674
생활밀착형 문화도시 조성	311,694	208,020	103,674
시	50,000	50,000	0
구	261,694	158,020	103,674
마을미디어 운영	17,650	0	17,650
201 일반운영비	10,300	0	10,300
01 사무관리비	10,300	0	10,300
○라디오방송제작	3,100	0	3,100
- 소모품및인쇄비	500,000원*4회*80%<절감>	1,600	1,600
- 미디어교육강사수당	150,000원*10회	1,500	1,500
○책읽는카페운영	7,200	0	7,200
- 책읽는카페운영비	1,000,000원*5개소*80%<절감>	4,000	4,000
- 독서동아리운영비	100,000원*5개소*8회*80%<절감>	3,200	3,200
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800
○선진문화도시건축및자료수집여비	1,000,000원*80%<절감>	800	800
203 업무추진비	1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
○도서관운영과업무추진	1,500,000원*90%<절감>	1,350	1,350
301 일반보전금	5,200	0	5,200
11 행사실비지원금	5,200	0	5,200
○공동체라디오실비보상	100,000원*52주	5,200	5,200
도서관 개관(중리도서관)	86,024	0	86,024
201 일반운영비	14,297	0	14,297
01 사무관리비	14,297	0	14,297
○일반수용비	14,297	0	14,297
- 도서관운영물품구입	4,000,000원*1식*80%<절감>	3,200	3,200
- 사인물제작	3,000,000원*1식*80%<절감>	2,400	2,400
- 도서정리용품구입	3,000,000원*1식*80%<절감>	2,400	2,400

부서: 도서관운영과
 정책: 복합문화도시 조성
 단위: 생활밀착형 문화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 전산용품구입			
100,000원*8종*80%<절감>	640	0	640
- 정기간행물구입			
12,500원*12종*3월	450	0	450
- 도서장비구축			
1,940원*2,000권	3,880	0	3,880
- 소프트웨어구입			
· MS오피스	1,327	0	1,327
· MS오피스	414,700원*2개	830	830
· 한컴오피스	248,050원*2개	497	497
301 일반보전금	800	0	800
14 기타보상금	800	0	800
○도서관명칭공모참여자보상(석봉,중리)			
800,000원	800	0	800
405 자산취득비	70,927	0	70,927
01 자산및물품취득비	70,927	0	70,927
○도서관개관물품구매	70,927	0	70,927
- 도서관용가구	36,756	0	36,756
· 열람테이블(6인용)	2,050,000원*2개	4,100	4,100
· 열람테이블(4인용)	580,000원*8개	4,640	4,640
· 열람테이블(1인용)	500,000*12개	6,000	6,000
· 열람용의자	200,000*21개	4,200	4,200
· 소파(1인용)	740,000원*9개	6,660	6,660
· 소파(3인용)	448,000원*8개	3,584	3,584
· 스툴	150,000원*10개	1,500	1,500
· 벤치	753,000원*4개	3,012	3,012
· 책운반기	660,000원*2개	1,320	1,320
· 도서반납함	1,740,000원*1개	1,740	1,740
- 사무용집기	9,800	0	9,800
· 안내데스크	6,000,000원*1식	6,000	6,000
· 캐비닛(6단)	330,000원*5대	1,650	1,650
· 캐비닛(2단)	200,000원*2대	400	400
· 의자	230,000원*2개	460	460
· 텔레비전(강좌용)	790,000원*1대	790	790
· 냉장고	500,000원*1대	500	500
- 도서관전산장비	24,371	0	24,371
· 도서분실방지시스템	15,600,000원*1식	15,600	15,600
· 사서용Read/Wri te기	2,730,000원*1개	2,730	2,730
· 바코드스캐너	330,000원*1개	330	330
· 회원카드프린터	2,200,000원*1개	2,200	2,200
· 태블릿(자료검색용)	457,000원*2대	914	914
· 컴퓨터(자료정리용,대출용)	1,298,500원*2대	2,597	2,597
고객지향적인 도서관운영(신탄진도서관)	319,294	280,514	38,780
시	45,000	45,000	0

부서: 도서관운영과
 정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진도서관)
 단위: 맞춤형지식정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 274,294	235,514	38,780
맞춤형지식정보 제공	204,794	189,994	14,800
	시 40,000	40,000	0
	구 164,794	149,994	14,800
도서자료실 운영(신탄진)	67,040	52,240	14,800
201 일반운영비	32,884	18,084	14,800
01 사무관리비	23,618	8,818	14,800
○희망도서바로대출프로그램구입 14,800,000원	14,800	0	14,800
다양한 독서문화 창출(신탄진도서관)	114,500	90,520	23,980
	시 5,000	5,000	0
	구 109,500	85,520	23,980
독서문화 조성(신탄진)	70,140	46,160	23,980
201 일반운영비	53,780	30,800	22,980
01 사무관리비	12,600	9,920	2,680
○오디오북제작 -오디오북제작비 2,600,000원*80%<절감>	2,680	0	2,680
-오디오북교육강사수당 150,000원*4회	600	0	600
02 공공운영비	2,480	1,080	1,400
○공공요금및제세	1,400	0	1,400
-행사운영보험료 700,000원*2회	1,400	0	1,400
03 행사운영비	38,700	19,800	18,900
○문화버스킹공연 3,000,000원*7회*90%<절감>	18,900	0	18,900
301 일반보전금	15,800	14,800	1,000
11 행사실비지원금 ○오디오북제작실비보상 100,000원*10명	1,000	0	1,000
수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산도서관)	296,872	273,149	23,723
	시 45,000	45,000	0
	구 251,872	228,149	23,723
지식정보자료 확보 및 제공(안산도서관)	145,799	126,576	19,223
	시 40,000	40,000	0
	구 105,799	86,576	19,223
공공도서관자료구입(안산)	9,814	7,272	2,542
201 일반운영비	9,814	7,272	2,542
01 사무관리비	9,814	7,272	2,542
○일반수용비 -정기간행물구독(간행물코너비치용) · 국내신문 18,000원*16종*10월*80%<절감>	2,304	1,728	576

부서: 도서관운영과
 정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산도서관)
 단위: 지식정보자료 확보 및 제공(안산도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 외국신문 20,000원*3종*10월*80%<절감>	480	240	240
· 주간지 6,000원*11종*52주*80%<절감>	2,746	1,716	1,030
· 월간지 12,000원*29종*10월*80%<절감>	2,784	2,088	696
도서자료실 운영(안산)	49,477	32,796	16,681
101 인건비	33,932	18,851	15,081
04 기간제근로자등보수	33,932	18,851	15,081
○도서자료실운영인부임	33,932	18,851	15,081
-평일기간제인부임(5대보험료포함)	21,393	11,885	9,508
-주말기간제인부임(5대보험료포함)	12,539	6,966	5,573
301 일반보전금	4,800	3,200	1,600
11 행사실비지원금	4,800	3,200	1,600
○도서관운영자원봉사자실비지원 8,000원*4명*150일	4,800	3,200	1,600
다양한 독서문화 창출(안산도서관)	33,570	29,070	4,500
	시 5,000	5,000	0
	구 28,570	24,070	4,500
독서문화프로그램 운영(안산)	16,550	12,050	4,500
201 일반운영비	13,710	9,210	4,500
03 행사운영비	9,000	4,500	4,500
○행복대덕인문학특강운영	9,000	4,500	4,500
행정운영경비(도서관운영과)	717,330	709,625	7,705
	균 85,833	85,833	0
	구 631,497	623,792	7,705
인력운영비(도서관운영과)	649,577	631,172	18,405
	균 85,833	85,833	0
	구 563,744	545,339	18,405
인력운영비(공공도서관개관시간연장사업/국비)	272,408	264,762	7,646
	균 85,833	85,833	0
	구 186,575	178,929	7,646
101 인건비	237,284	226,038	11,246
	균 73,842	73,842	0
	구 163,442	152,196	11,246
03 공무원(무기계약)근로자보수	237,284	226,038	11,246
○개관시간연장사업(단순노무/6명)	237,284	226,038	11,246
-기본급 1,731,830원*6명*12월	124,692	119,420	5,272
	균 63,293	63,293	0
	구 61,399	56,127	5,272
-상여금 1,731,830원*6명*200%	20,782	19,904	878
	균 10,549	10,549	0
	구 10,233	9,355	878
-근로수당 12,130원*6명*1.5*120시간	13,101	12,874	227

부서: 도서관운영과
 정책: 행정운영경비(도서관운영과)
 단위: 인력운영비(도서관운영과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－휴일근무수당 13,120원*8시간*1.5*6명*1일	945	903	42
－연차유급휴가수당 13,120원*8시간*6명*20일	12,596	12,039	557
－명절휴가비 1,731,830원*6명*60%*2회	12,470	11,942	528
－정근수당(2022년소급분) 155,870원*6명*2회	1,871	0	1,871
－정근수당(2023년) 155,870원*6명*2회	1,871	0	1,871
303 포상금	0	3,600	△3,600
02 성과상여금	0	3,600	△3,600
○공무직(개관연장)성과상여금(6명) 0원	0	3,600	△3,600
인력운영비(도서관운영과)	377,169	366,410	10,759
101 인건비	373,086	362,327	10,759
03 공무직(무기계약)근로자보수	183,716	172,957	10,759
○도서정리및자료봉사보조(단순노무/4명)	10,759	0	10,759
－기본급 3,811,680원	3,812	0	3,812
－상여금 635,376원	636	0	636
－근로수당 172,800원	173	0	173
－휴일근무수당 36,480원	37	0	37
－연차유급휴가수당 486,400원	487	0	487
－명절휴가비 381,408원	382	0	382
－정근수당(2022년소급분) 326,980원*4명*2회	2,616	0	2,616
－정근수당(2023년) 326,980원*4명*2회	2,616	0	2,616
303 포상금	2,400	2,400	0
02 성과상여금	2,400	2,400	0
○공무직성과상여금(4명) 0원	0	0	0
기본경비(도서관운영과)	9,514	0	9,514
기본경비(도서관운영과)	9,514	0	9,514
201 일반운영비	6,574	0	6,574
01 사무관리비	6,574	0	6,574
○일반수용비	4,332	0	4,332
－부서운영수용비 4,332,000원	4,332	0	4,332
○임차료	2,242	0	2,242
－냉온정수기임차료 503,000원	503	0	503
－공기청정기임차료 551,000원	551	0	551
－복합기임차료 1,188,000원	1,188	0	1,188
203 업무추진비	2,940	0	2,940
04 부서운영업무추진비	2,940	0	2,940
○부서운영업무추진비 2,940,000원	2,940	0	2,940
기본경비(신탄진도서관)	18,237	24,851	△6,614
기본경비(신탄진)	18,237	24,851	△6,614

부서: 도서관운영과
 정책: 행정운영경비(도서관운영과)
 단위: 기본경비(신탄진도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	11,617	16,091	△4,474
	01 사무관리비	11,617	16,091	△4,474
	○운영수당	2,940	0	2,940
	-당직비 30,000원*98일	2,940	0	2,940
	○일반수용비	2,000	9,414	△7,414
	-화장실용품비 0원	0	2,304	△2,304
	-부서운영수용비 2,000,000원	2,000	7,110	△5,110
	203 업무추진비	860	3,000	△2,140
	04 부서운영업무추진비	860	3,000	△2,140
	○부서운영업무추진비 860,000원	860	3,000	△2,140
	기본경비(안산도서관)	17,692	24,042	△6,350
	기본경비(안산)	17,692	24,042	△6,350
	201 일반운영비	11,392	16,502	△5,110
	01 사무관리비	11,392	16,502	△5,110
	○일반수용비	3,824	8,934	△5,110
	-부서운영수용비 2,000,000원	2,000	7,110	△5,110
	203 업무추진비	860	2,100	△1,240
	04 부서운영업무추진비	860	2,100	△1,240
	○부서운영업무추진비 860,000원	860	2,100	△1,240
	기본경비(송촌도서관)	22,310	29,560	△7,250
	기본경비(송촌)	22,310	29,560	△7,250
	201 일반운영비	15,562	20,672	△5,110
	01 사무관리비	15,562	20,672	△5,110
	○일반수용비	4,304	9,414	△5,110
	-부서운영수용비 2,000,000원	2,000	7,110	△5,110
	203 업무추진비	860	3,000	△2,140
	04 부서운영업무추진비	860	3,000	△2,140
	○부서운영업무추진비 860,000원	860	3,000	△2,140