

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	1,567,306	1,604,992	△37,686
국	40,838	40,838	0
균	139,420	152,000	△12,580
시비	316,623	312,367	4,256
구비	1,070,425	1,099,787	△29,362
공공도서관 확충 및 운영	1,265,080	1,284,782	△19,702
국	2,390	2,390	0
균	139,420	152,000	△12,580
시비	252,543	248,287	4,256
구비	870,727	882,105	△11,378
독서진흥 및 자료확충	218,472	216,872	1,600
시비	71,600	70,000	1,600
구비	146,872	146,872	0
아세안코너 공모사업 운영	1,600	0	1,600
시비	1,600	0	1,600
201 일반운영비	210	0	210
시비	210	0	210
01 사무관리비	210	0	210
○운영물품 구입 210,000원	210	0	210
시비	210	0	210
301 일반보상금	440	0	440
시비	440	0	440
09 행사실비보상금	440	0	440
○프로그램 강사수당 440,000원	440	0	440
시비	440	0	440
405 자산취득비	950	0	950
시비	950	0	950
02 도서구입비	950	0	950
○도서구입 950,000원	950	0	950
시비	950	0	950
공공도서관 운영	1,046,608	1,067,910	△21,302
국	2,390	2,390	0
균	139,420	152,000	△12,580
시비	180,943	178,287	2,656
구비	723,855	735,233	△11,378
민자사업 정부지급금(BTL)	931,732	969,000	△37,268
균	139,420	152,000	△12,580
시비	162,656	177,000	△14,344
구비	629,656	640,000	△10,344
307 민간이전	931,732	969,000	△37,268
균	139,420	152,000	△12,580
시비	162,656	177,000	△14,344
구비	629,656	640,000	△10,344
05 민간위탁금	931,732	969,000	△37,268
○정부지급금	931,732	969,000	△37,268

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 임차료	경정 464,732,000원	464,732	506,000	△41,268
	군	139,420	152,000	△12,580
	시비	162,656	177,000	△14,344
	구비	162,656	177,000	△14,344
· 운영비	경정 467,000,000원	467,000	463,000	4,000
도서관 정보시스템 운영		31,263	35,157	△3,894
201 일반운영비		31,263	35,157	△3,894
02 공공운영비		31,263	35,157	△3,894
○홈페이지 유지보수		1,800	2,584	△784
· 홈페이지 통합서비스 및 자료검색 유지보수		경정 0원	784	△784
○자료관리시스템 유지보수		10,321	12,771	△2,450
· 코라스 3		경정 0원	1,506	△1,506
· 데이터베이스(ORACLE)		경정 0원	744	△744
· SMS 문자시스템		경정 0원	200	△200
○모바일 라이브러리 유지보수		경정 0원	660	△660
도서관 정보화 기반강화		31,150	25,290	5,860
		시비	0	3,000
		구비	25,290	2,860
201 일반운영비		27,190	24,190	3,000
		시비	0	3,000
		구비	24,190	0
01 사무관리비		27,190	24,190	3,000
○희망도서 바로대출 S/W 구입		경정 15,000,000원	12,000	3,000
		시비	0	3,000
		구비	12,000	0
405 자산취득비		3,960	1,100	2,860
01 자산및물품취득비		3,960	1,100	2,860
○회원카드프린터 구입		1,430,000원*2대	0	2,860
희망도서 바로대출 운영		14,000	0	14,000
		시비	0	14,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
		시비	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○홍보용품 구입 및 제작		1,720,000원	0	1,720
		시비	0	1,720
○고정 IP사용수수료		1,920,000원	0	1,920
		시비	0	1,920
○도서전산(MARC)		360,000원	0	360
		시비	0	360
405 자산취득비		10,000	0	10,000
		시비	0	10,000
02 도서구입비		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
○도서구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
시비	10,000	0	10,000
행정운영경비(다대도서관)	301,847	319,831	△ 17,984
국	38,448	38,448	0
시비	64,080	64,080	0
구비	199,319	217,303	△ 17,984
인력운영비	234,009	251,993	△ 17,984
국	38,448	38,448	0
시비	64,080	64,080	0
구비	131,481	149,465	△ 17,984
인력운영비	89,029	91,029	△ 2,000
101 인건비	89,029	91,029	△ 2,000
02 기타직보수	89,029	91,029	△ 2,000
○사서 시간선택제 임기제(마급)(3명) · 연봉 경정 57,373,000원	89,029	91,029	△ 2,000
· 연봉 경정 57,373,000원	57,373	59,373	△ 2,000
인력운영비(보조)	144,980	160,964	△ 15,984
국	38,448	38,448	0
시비	64,080	64,080	0
구비	42,452	58,436	△ 15,984
101 인건비	144,980	160,964	△ 15,984
국	38,448	38,448	0
시비	64,080	64,080	0
구비	42,452	58,436	△ 15,984
03 무기계약근로자보수	144,980	160,964	△ 15,984
○종합자료실 야간연장 운영	106,367	118,254	△ 11,887
· 보수 경정 76,736,000원	76,736	79,140	△ 2,404
국	37,542	37,542	0
시비	37,542	37,542	0
구비	1,652	4,056	△ 2,404
· 성과상여금 경정 3,078,000원	3,078	6,392	△ 3,314
· 명절휴가비 경정 5,116,000원	5,116	7,914	△ 2,798
· 연차수당 경정 2,380,000원	2,380	4,351	△ 1,971
· 자녀학비보조수당 경정 2,810,000원	2,810	3,747	△ 937
· 4대보험부담금 경정 9,647,000원	9,647	10,110	△ 463
국	906	906	0
시비	906	906	0
구비	7,835	8,298	△ 463
○어린이자료실 야간연장 운영	38,613	42,710	△ 4,097
· 보수 경정 28,602,000원	28,602	29,457	△ 855
시비	25,632	25,632	0
구비	2,970	3,825	△ 855
· 성과상여금 경정 1,161,000원	1,161	2,429	△ 1,268
· 명절휴가비 경정 1,907,000원	1,907	2,946	△ 1,039
· 연차수당 경정 1,275,000원	1,275	2,042	△ 767
· 4대보험부담금 경정 3,628,000원	3,628	3,796	△ 168