

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 도서관정책과

정책: 도서관 인프라 구축

단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관정책과	3,960,041	3,740,740	219,301
국	95,230	13,230	82,000
분	107,014	49,958	57,056
도	55,720	5,670	50,050
시	3,702,077	3,671,882	30,195
도서관 인프라 구축	589,813	554,953	34,860
국	32,000	0	32,000
시	557,813	554,953	2,860
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	169,002	183,142	△ 14,140
청사관리	142,402	156,542	△ 14,140
101 인건비	128,980	143,120	△ 14,140
04 기간제근로자등보수	128,980	143,120	△ 14,140
○자료실운영보조 기간제근로자 인건비	104,787	123,041	△ 18,254
- 기본급	84,361,000원	84,361	△ 14,671
- 주휴수당	16,590,000원	19,507	△ 2,917
- 월차수당	3,836,000원	4,502	△ 666
○자료실운영보조 기간제근로자 보험료	10,575	12,417	△ 1,842
- 국민연금	104,787,000원*45/1,000	4,716	△ 821
- 건강보험	104,787,000원*29/1,000	3,039	△ 530
- 노인장기요양보험	3,039,000원*65.5/1,000	200	△ 34
- 고용보험	104,787,000원*15/1,000	1,572	△ 274
- 산재보험	104,787,000원*10/1,000	1,048	△ 183
○자료실운영보조 기간제근로자 인건비 인상분	370원*7명*8시간*27일*9월	5,035	5,035
○자료실운영보조 기간제근로자 보험료 인상분	511,000원	511	511
○주말자료실운영보조 기간제근로자 인건비 인상분	410,000원	410	410
도서관 시스템 운영	414,811	365,811	49,000
국	32,000	0	32,000
시	382,811	365,811	17,000
정보시스템 운영 및 유지관리	150,547	101,547	49,000
국	32,000	0	32,000
시	118,547	101,547	17,000
201 일반운영비	131,347	82,347	49,000
국	32,000	0	32,000
시	99,347	82,347	17,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○상동도서관 전산장비 소모품 구입비	5,000,000원	5,000	5,000
○작은도서관 도서관관리프로그램 구입비	6,000,000원*2식	12,000	12,000
02 공공운영비	114,347	82,347	32,000
○도서관 자동화장비 유지보수(8개 도서관)	105,716	73,716	32,000

부서: 도서관정책과
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 감응제거재생기(3대) 11,220,000원*6.5%	730	730	0
－ 도서분실방지시스템(19대) 256,237,200원*6.5%	16,656	16,656	0
－ 독서통장정리시스템(2대) 19,600,000원*6.5%	1,274	1,274	0
－ 무인대출·반납기(20대) 509,770,000원*6.5%	33,136	33,136	0
－ 무인반납기(4대) 104,400,000원*6.5%	6,786	6,786	0
－ 사서용리더·라이터기(22대) 61,259,600원*6.5%	3,982	3,982	0
－ 열람실좌석관리시스템(10대) - H/W 43,100,000원*6.5%	2,802	2,802	0
－ 열람실좌석관리시스템(4대) - S/W 12,000,000원*12%	1,440	1,440	0
－ 전자정보실 좌석예약시스템 유지보수(8개 도서관) 863,750원*8개 도서관	6,910	6,910	0
－ 통합도서서비스 시스템 유지관리 32,000,000원	32,000	0	32,000
국	32,000	0	32,000
도서관 인프라 구축	2,972,990	2,828,726	144,264
국	50,000	0	50,000
분	107,014	49,958	57,056
도	50,050	0	50,050
시	2,765,926	2,778,768	△12,842
도서관 자료확충	1,146,224	1,143,974	2,250
분	107,014	49,958	57,056
도	2,250	0	2,250
시	1,036,960	1,094,016	△57,056
도서관자료 확충	1,146,224	1,143,974	2,250
분	107,014	49,958	57,056
도	2,250	0	2,250
시	1,036,960	1,094,016	△57,056
405 자산취득비	1,032,250	1,030,000	2,250
분	107,014	49,958	57,056
도	2,250	0	2,250
시	922,986	980,042	△57,056
02 도서구입비	1,032,250	1,030,000	2,250
○시립도서관 8개관 자료구입비	1,000,000	1,000,000	0
－ 도서 12,000원*74,500권	894,000	894,000	0
분	107,014	49,958	57,056
시	786,986	844,042	△57,056
○숲속 작은도서관 도서구입비 21,100,000원	21,100	20,000	1,100
도	1,100	0	1,100
시	20,000	20,000	0
○상동역 작은도서관 도서구입비 11,150,000원	11,150	10,000	1,150
도	1,150	0	1,150
시	10,000	10,000	0
대외협력 서비스 강화	1,826,766	1,684,752	142,014

부서: 도서관정책과
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 50,000	0	50,000
	도 47,800	0	47,800
	시 1,728,966	1,684,752	44,214
작은도서관 운영	1,191,002	1,285,882	△94,880
	도 47,800	0	47,800
	시 1,143,202	1,285,882	△142,680
101 인건비	20,853	30,105	△9,252
04 기간제근로자등보수	20,853	30,105	△9,252
○직영작은도서관운영 기간제근로자 인건비	18,217	27,344	△9,127
- 기본급 14,672,000원	14,672	22,008	△7,336
- 주휴수당 2,877,000원	2,877	4,335	△1,458
- 월차수당 668,000원	668	1,001	△333
○직영작은도서관운영 기간제근로자 보험료	1,841	2,761	△920
- 국민연금 18,217,000원*45/1,000	820	1,231	△411
- 건강보험 18,217,000원*29/1,000	529	793	△264
- 노인장기요양보험 529,000원*65.5/1,000	35	52	△17
- 고용보험 18,217,000원*15/1,000	274	411	△137
- 산재보험 18,217,000원*10/1,000	183	274	△91
○직영작은도서관운영 기간제근로자 인건비 인 상분 370원*1명*8시간*27일*9월	720	0	720
○직영작은도서관운영 기간제근로자 보험료 인 상분 75,000원	75	0	75
201 일반운영비	27,197	24,497	2,700
01 사무관리비	16,610	13,910	2,700
○찾아가는 독서프로그램 운영 8,500,000원	8,500	5,800	2,700
307 민간이전	1,063,686	904,186	159,500
	도 47,800	0	47,800
	시 1,015,886	904,186	111,700
02 민간경상보조금	197,200	83,700	113,500
○사립 작은도서관 도서구입비 지원 128,500,000원	128,500	15,000	113,500
	도 22,700	0	22,700
	시 105,800	15,000	90,800
05 민간위탁금	866,486	820,486	46,000
○공립 작은도서관 운영비 866,486,000원	866,486	820,486	46,000
	도 25,100	0	25,100
	시 841,386	820,486	20,900
401 시설비및부대비	0	236,894	△236,894
01 시설비	0	236,894	△236,894
○소사동 작은도서관 조성비	0	236,894	△236,894
- 건축비 0원	0	235,200	△235,200
- 시설부대비 0원	0	1,694	△1,694
405 자산취득비	79,266	90,200	△10,934

부서: 도서관정책과
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		79,266	90,200	△ 10,934
○작은도서관 회원증 발급 프린터기				
	32,266,000원	32,266	43,200	△ 10,934
소사동 작은도서관 조성		236,894	0	236,894
		국	0	50,000
		시	0	186,894
401 시설비및부대비		236,894	0	236,894
		국	0	50,000
		시	0	186,894
01 시설비		235,200	0	235,200
○소사동 작은도서관 조성	235,200,000원	235,200	0	235,200
		국	0	50,000
		시	0	185,200
03 시설부대비		1,694	0	1,694
○소사동 작은도서관 조성	235,200,000원*0.72%	1,694	0	1,694
행정운영경비(도서관정책과)		110,017	69,840	40,177
인력운영비		40,177	0	40,177
인력운영비		40,177	0	40,177
101 인건비		40,177	0	40,177
03 무기계약근로자보수		40,177	0	40,177
○자료실운영보조 무기계약근로자 인건비		36,476	0	36,476
- 기본급	1,222,440원*3명*8월	29,339	0	29,339
- 정액급식비	90,000원*3명*8월	2,160	0	2,160
- 시간외근무수당	8,730원*3명*15시간*8월	3,143	0	3,143
- 명절휴가비	1,222,440원*3명*50%	1,834	0	1,834
○자료실운영보조 무기계약근로자 보험료		3,701	0	3,701
- 국민연금	36,476,000원*45/1,000	1,642	0	1,642
- 건강보험	36,476,000원*29.45/1,000	1,075	0	1,075
- 노인장기요양보험	1,075,000원*65.5/1,000	71	0	71
- 고용보험	36,476,000원*15/1,000	548	0	548
- 산재보험	36,476,000원*10/1,000	365	0	365