

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 상동도서관

부서: 상동도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 자료확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동도서관	3,677,366	3,527,387	149,979
균	29,020	29,020	0
도	36,694	35,152	1,542
시	3,611,652	3,463,215	148,437
도서관 인프라 구축	3,311,918	3,219,878	92,040
도	22,184	20,642	1,542
시	3,289,734	3,199,236	90,498
도서관 자료확충	539,539	439,539	100,000
도서관자료 확충	539,539	439,539	100,000
405 자산취득비	437,772	337,772	100,000
02 도서구입비	437,772	337,772	100,000
○상동권역 시립도서관 자료 구입비(기부금)	100,000,000원	0	100,000
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	1,240,149	1,250,946	△10,797
도서관 운영	109,955	112,932	△2,977
201 일반운영비	15,472	15,679	△207
01 사무관리비	9,313	9,520	△207
○장서소독비	2,793,000원	2,793	△207
202 여비	3,662	6,432	△2,770
01 국내여비	3,662	6,432	△2,770
○도서관운영 시간선택임기제 출장여비	582,000원	582	△570
○도서관운영 공무원 출장여비	3,080,000원	3,080	△2,200
청사관리	1,109,594	1,117,414	△7,820
101 인건비	558,888	579,888	△21,000
04 기간제근로자등보수	558,888	579,888	△21,000
○청사 미화 기간제근로자 인건비	375,526	385,526	△10,000
- 특근수당	9,896,000원	9,896	△10,000
○청사 미화 기간제근로자 퇴직금	34,042,000원	34,042	△5,000
○청사 경비 기간제근로자 인건비	112,253	118,253	△6,000
- 특근수당	5,302,000원	5,302	△6,000
201 일반운영비	484,526	467,346	17,180
01 사무관리비	117,614	115,914	1,700
○청소용품 구입비	17,400,000원	17,400	3,000
○소방시설 안전관리 대행수수료	5,144,000원	5,144	△400
○청사 미화 공무원 피복비	5,680	5,980	△300
- 작업복	2,300,000원	2,300	△300
○청사 경비 공무원 피복비	6,530	7,130	△600
- 작업복	2,500,000원	2,500	△600
02 공공운영비	366,912	351,432	15,480

부서: 상동도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도시가스 및 열요금 92,880,000원	92,880	77,400	15,480
	202 여비	6,220	10,220	△4,000
	01 국내여비	6,220	10,220	△4,000
	○청사 경비·미화 공무원직 출장 여비 6,220,000원	6,220	10,220	△4,000
	대외협력 서비스 강화	547,895	545,058	2,837
	도	22,184	20,642	1,542
	시	525,711	524,416	1,295
	작은도서관 운영	462,485	461,190	1,295
	307 민간이전	447,212	445,917	1,295
	02 민간경상사업보조	0	1,280	△1,280
	○도서관 시민학교 운영비 0원	0	1,280	△1,280
	05 민간위탁금	447,212	444,637	2,575
	○공립작은도서관 운영비 447,212,000원	447,212	444,637	2,575
	작은도서관 독서환경 조성사업	61,130	59,588	1,542
	도	18,339	16,797	1,542
	시	42,791	42,791	0
	402 민간자본이전	46,830	45,750	1,080
	도	14,049	12,969	1,080
	시	32,781	32,781	0
	03 민간위탁사업비	33,600	32,520	1,080
	○공립(위탁) 공립작은도서관 도서구입비(성립전) 33,600,000원	33,600	32,520	1,080
	도	10,080	9,000	1,080
	시	23,520	23,520	0
	405 자산취득비	14,300	13,838	462
	도	4,290	3,828	462
	시	10,010	10,010	0
	02 도서구입비	14,300	13,838	462
	○공립(직영)작은도서관 도서구입비(성립전)	14,300	13,838	462
	－상동역척척폭폭도서관 도서구입비 4,100,000원	4,100	3,968	132
	도	1,230	1,098	132
	시	2,870	2,870	0
	－숲속작은도서관 도서구입비 5,100,000원	5,100	4,935	165
	도	1,530	1,365	165
	시	3,570	3,570	0
	－신중동역척척폭폭도서관 도서구입비 5,100,000원	5,100	4,935	165
	도	1,530	1,365	165
	시	3,570	3,570	0
	행정운영경비(상동도서관)	170,711	168,498	2,213

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 29,020	29,020	0
	도 14,510	14,510	0
	시 127,181	124,968	2,213
인력운영비	83,245	81,032	2,213
	균 29,020	29,020	0
	도 14,510	14,510	0
	시 39,715	37,502	2,213
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	83,245	81,032	2,213
	균 29,020	29,020	0
	도 14,510	14,510	0
	시 39,715	37,502	2,213
101 인건비	76,896	74,683	2,213
	균 29,020	29,020	0
	도 14,510	14,510	0
	시 33,366	31,153	2,213
03 공무원(무기계약)근로자보수	76,896	74,683	2,213
○연장개관 공무원 인건비	76,896	74,683	2,213
- 기본급	59,667	58,253	1,414
· 11호봉 29,565,720원	29,566	28,743	823
	균 14,510	14,510	0
	도 7,255	7,255	0
	시 7,801	6,978	823
· 14호봉 30,100,920원	30,101	29,510	591
	균 14,510	14,510	0
	도 7,255	7,255	0
	시 8,336	7,745	591
- 연가보상비	2,909	2,110	799
· 11호봉 1,841,000원	1,841	1,042	799
재무활동(상동도서관)	55,726	0	55,726
보전지출	55,726	0	55,726
반환금 기타	55,726	0	55,726
802 반환금기타	55,726	0	55,726
01 국고보조금반환금	52,986	0	52,986
○2022년 책문화센터 구축 운영 사업 집행 잔액 45,344,000원	45,344	0	45,344
○2022년 책문화센터 구축 운영 사업 이자 2,528,000원	2,528	0	2,528
○2023년 공공도서관 개관시간 연장 사업 이자 889,000원	889	0	889
○2022년 작은도서관 조성 지원 사업 집행잔액 3,954,000원	3,954	0	3,954
○2022년 작은도서관 조성 지원 사업 이자 271,000원	271	0	271
02 시·도비보조금반환금	2,740	0	2,740

부서: 상동도서관
 정책: 재무활동(상동도서관)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년 공공도서관 개관시간 연장 사업 이자 445,000원	445	0	445
○2023년 작은도서관 조성 지원사업 집행잔액 1,068,000원	1,068	0	1,068
○2023년 작은도서관 조성 지원사업 이자 475,000원	475	0	475
○2023년 우수작은도서관 육성 지원사업 집행 잔액 198,000원	198	0	198
○2023년 우수작은도서관 육성 지원사업 이자 2,000원	2	0	2
○2023년 작은도서관 특성화 사업 집행잔액 1,000원	1	0	1
○2023년 작은도서관 특성화 사업 이자 2,000원	2	0	2
○2023년 작은도서관 독서환경 조성사업 집행 잔액 2,000원	2	0	2
○2023년 작은도서관 독서환경 조성사업 이자 26,000원	26	0	26
○2023년 작은도서관 냉난방비 지원사업 집행 잔액 367,000원	367	0	367
○2023년 작은도서관 냉난방비 지원사업 이자 3,000원	3	0	3
○2023년 작은도서관 냉난방기기 지원사업 집 행잔액 133,000원	133	0	133
○2023년 작은도서관 냉난방기기 지원사업 이 자 1,000원	1	0	1
○2023년 아파트 작은도서관 환경개선 사업 이 자 1,000원	1	0	1
○2023년 공공도서관 독서프로그램 운영지원 사업 이자 16,000원	16	0	16