세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 도서관평생학습본부 시립도서관 ~ 도서관평생학습본부 평생학습관

부서: 도서관평생학습본부 시립도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관평생학습본부 시립도서관		12,385,837	12,358,200	27,637
	국	165,740	165,740	0
	지	2,780,000	2,780,000	0
	특	1,000,000	1,000,000	0
	도	2,157,570	2,157,570	0
	시	6,282,527	6,254,890	27,637
공공도서관 운영		3,045,872	3,022,685	23,187
	국	165,740	165,740	0
	도	72,570	72,570	0
	시	2,807,562	2,784,375	23,187
시립도서관 운영		2,402,046	2,378,859	23,187
	국	81,050	81,050	0
	도	30,225	30,225	0
	시	2,290,771	2,267,584	23,187
시설물운영관리		403,544	400,844	2,700
405 자산취득비		3,800	1,100	2,700
01 자산및물품취득비		3,800	1,100	2,700
◎본부장실 및 직원 집기구입		2,700	0	2,700
○회의용의자 220,000원 * 10개		2,200	0	2,200
○이동서랍(임원용) 500,000원 * 1개		500	0	500
자료열람실 운영		228,142	215,305	12,837
101 인건비		158,062	145,225	12,837
04 기간제근로자등보수		158,062	145,225	12,837
◎자료정리 및 주말 자료실 운영인력(시립) 44,640원 * 3명 * 26일 * 12월		41,784	38,302	3,482
◎자료정리 및 주말 자료실 운영인력(상당) 44,640원 * 2명 * 26일 * 12월		27,856	25,535	2,321
◎자료정리 및 주말 자료실 운영인력(청원) 44,640원 * 2명 * 26일 * 12월		27,856	25,535	2,321
◎자료정리 및 주말 자료실 운영인력(목령) 44,640원 * 2명 * 26일 * 12월		27,856	25,535	2,321
◎자료정리 및 주말 자료실 운영인력(내수) 44,640원 * 1명 * 26일 * 12월		13,928	12,768	1,160
◎4대사회보험료		14,782	13,550	1,232
○국민연금 부담금 139,280,000원 * 4.5%		6,268	5,746	522
○고용보험료 부담금 139,280,000원 * 1.5%		2,090	1,916	174
○건강보험료 부담금 139,280,000원 * 2.995%		4,172	3,824	348
○장기요양보험료 부담금 4,172,000원 * 6.55%		274	251	23
○산재보험료 부담금 139,280,000원 * 1.42%		1,978	1,813	165
시설물 유지관리		507,232	508,932	△1,700
401 시설비및부대비		115,624	117,324	△1,700
01 시설비		115,624	117,324	△1,700

부서: 도서관평생학습본부 시립도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎냉난방기 유지보수	23,280	24,980	△1,700
○미술창작스튜디오 보일러 세관(부서변경) 0원	0	1,700	△1,700
U-정보도서관 인프라 강화	250,400	241,050	9,350
405 자산취득비	217,000	207,650	9,350
01 자산및물품취득비	217,000	207,650	9,350
◎기적의도서관 도서관리 시스템 통합	9,350	0	9,350
○VPN 장비구입	5,500	0	5,500
○L3 스위치 구입	3,850	0	3,850
행정운영경비(도서관평생학습본부 시립도서관)	1,026,522	1,022,072	4,450
인력운영비	390,827	392,435	△1,608
인건비	321,007	322,615	△1,608
101 인건비	321,007	322,615	△1,608
02 기타직보수	83,077	84,685	△1,608
◎시간외근무수당(전임계약직)(부서변경)	11,252	12,860	△1,608
기본경비	635,695	629,637	6,058
기본경비	635,695	629,637	6,058
201 일반운영비	594,587	593,547	1,040
01 사무관리비	37,060	36,020	1,040
◎신문구독료(부서변경)	410	0	410
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 5월	150	0	150
○지방지 13,000원 * 4개사 * 5월	260	0	260
◎급량비(조직개편) 15,750,000원	15,750	15,120	630
202 여비	31,590	30,240	1,350
01 국내여비	31,590	30,240	1,350
◎기준경비(조직개편) 31,590,000원	31,590	30,240	1,350
203 업무추진비	9,518	5,850	3,668
02 정원가산업무추진비	1,042	0	1,042
◎정원가산업무추진비(조직개편)	1,042	0	1,042
03 시책추진업무추진비	2,506	0	2,506
◎시책추진업무추진비(조직개편)	2,506	0	2,506
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
◎기준액(조직개편) 4,320,000원	4,320	4,200	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 도서관평생학습본부 시립도서관 ~ 도서관평생학습본부 평생학습관

부서: 도서관평생학습본부 오송도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 시립오송도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관평생학습본부 오송도서관		2,422,340	2,372,038	50,302
	국	66,870	66,870	0
	도	128,035	98,035	30,000
	시	2,227,435	2,207,133	20,302
공공도서관 운영		2,096,572	2,046,270	50,302
	국	66,870	66,870	0
	도	128,035	98,035	30,000
	시	1,901,667	1,881,365	20,302
시립오송도서관 운영		1,463,082	1,423,046	40,036
	국	19,320	19,320	0
	도	104,260	74,260	30,000
	시	1,339,502	1,329,466	10,036
자료열람실운영		51,004	48,438	2,566
101 인건비		31,614	29,048	2,566
04 기간제근로자등보수		31,614	29,048	2,566
◎자료정리 및 주말 자료실 운영인력 44,640원 * 2명 * 26일 * 12월		27,856	25,535	2,321
◎4대사회보험부담금		2,958	2,713	245
○국민연금부담금 27,856,000원 * 4.5%		1,254	1,150	104
○건강보험료부담금 27,856,000원 * 2.995%		835	765	70
○장기요양보험료부담금 835,000원 * 6.55%		55	51	4
○고용보험료부담금 27,856,000원 * 1.5%		418	384	34
○산재보험부담금 27,856,000원 * 1.42%		396	363	33
시설물 유지 관리		320,873	313,403	7,470
405 자산취득비		7,470	0	7,470
01 자산및물품취득비		7,470	0	7,470
◎쇼파 3,000,000원 * 1세트		3,000	0	3,000
◎응접탁자 600,000원 * 1개		600	0	600
◎냉장고 800,000원 * 1개		800	0	800
◎TV 1,200,000원 * 1개		1,200	0	1,200
◎TV받침대 300,000원 * 1개		300	0	300
◎회의용 탁자 250,000원 * 1개		250	0	250
◎회의용 의자 155,000원 * 4개		620	0	620
◎서랍장 350,000원 * 2개		700	0	700
작은도서관 육성(보조)		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조		30,000	0	30,000
◎작은도서관 조성(성립전) 30,000,000원 * 1개소		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
서원도서관운영		237,001	233,149	3,852

부서: 도서관평생학습본부 오송도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 서원도서관운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 19,320	19,320	0
	도 9,660	9,660	0
	시 208,021	204,169	3,852
자료열람실운영	64,741	60,889	3,852
101 인건비	47,421	43,569	3,852
04 기간제근로자등보수	47,421	43,569	3,852
◎자료정리및 주말 자료실 인력운영 44,640원 * 3명 * 26일 * 12월	41,784	38,302	3,482
◎4대사회보험료	4,437	4,067	370
○국민연금 부담금 41,784,000원 * 4.5%	1,881	1,724	157
○건강보험료부담금 41,784,000원 * 2.995%	1,252	1,148	104
○장기요양보험료 부담금 1,252,000원 * 6.55%	83	76	7
○고용보험료 부담금 41,784,000원 * 1.5%	627	575	52
○산업재해보상보험료 41,784,000원 * 1.42%	594	544	50
흥덕도서관운영	227,680	225,114	2,566
	국 28,230	28,230	0
	도 14,115	14,115	0
	시 185,335	182,769	2,566
자료열람실운영	47,234	44,668	2,566
101 인건비	31,614	29,048	2,566
04 기간제근로자등보수	31,614	29,048	2,566
◎자료정리 및 주말 자료실 운영 인력 44,640원 * 2명 * 26일 * 12월	27,856	25,535	2,321
◎4대사회보험료	2,958	2,713	245
○국민연금 부담금 27,856,000원 * 4.5%	1,254	1,150	104
○건강보험료 부담금 27,856,000원 * 2.995%	835	765	70
○장기요양보험료 부담금 835,000원 * 6.55%	55	51	4
○고용보험료 부담금 27,856,000원 * 1.5%	418	384	34
○산재보험료 부담금 27,856,000원 * 1.42%	396	363	33
신율봉도서관운영	95,637	94,355	1,282
자료열람실 운영	30,818	29,536	1,282
101 인건비	15,808	14,526	1,282
04 기간제근로자등보수	15,808	14,526	1,282
◎자료정리 및 주말 자료실 운영 인력 44,640원 * 1명 * 26일 * 12월	13,928	12,768	1,160
◎4대사회보험료	1,480	1,358	122
○국민연금 부담금 13,928,000원 * 4.5%	627	575	52
○건강보험료 부담금 13,928,000원 * 2.995%	418	383	35
○장기요양보험료 부담금 418,000원 * 6.55%	28	26	2
○고용보험료 부담금 13,928,000원 * 1.5%	209	192	17
○산재보험료 부담금 13,928,000원 * 1.42%	198	182	16

부서: 도서관평생학습본부 오송도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 옥산도서관운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
옥산도서관운영	73,172	70,606	2,566
자료열람실운영	32,854	30,288	2,566
101 인건비	31,614	29,048	2,566
04 기간제근로자등보수	31,614	29,048	2,566
◎자료정리 및 주말 자료실 운영인력 44,640원 * 2명 * 26일 * 12월	27,856	25,535	2,321
◎4대사회보험료	2,958	2,713	245
○국민연금 부담금 27,856,000원 * 4.5%	1,254	1,150	104
○건강보험료 부담금 27,856,000원 * 2.995%	835	765	70
○장기요양보험료 부담금 835,000원 * 6.55%	55	51	4
○고용보험료 부담금 27,856,000원 * 1.5%	418	384	34
○산재보험료 부담금 27,856,000원 * 1.42%	396	363	33

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 도서관평생학습본부 시립도서관 ~ 도서관평생학습본부 평생학습관

부서: 도서관평생학습본부 평생학습관
정책: 평생학습 구현
단위: 평생학습네트워크 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관평생학습본부 평생학습관		1,290,238	1,243,566	46,672
	국	117,870	67,870	50,000
	도	20,000	20,000	0
	시	1,152,368	1,155,696	△3,328
평생학습 구현		458,478	405,158	53,320
	국	117,870	67,870	50,000
	도	20,000	20,000	0
	시	320,608	317,288	3,320
평생학습네트워크 강화		458,478	405,158	53,320
	국	117,870	67,870	50,000
	도	20,000	20,000	0
	시	320,608	317,288	3,320
평생학습운영		113,582	160,262	△46,680
201 일반운영비		73,700	97,700	△24,000
01 사무관리비		55,200	95,200	△40,000
◎딩동!찾아가는 평생학습 강사수당 0원		0	40,000	△40,000
03 행사운영비		16,000	0	16,000
◎평생학습관계자 워크숍(과목변경) 15,000,000원 * 1회		15,000	0	15,000
◎은빛 무지개 한글학교 수료식 1,000,000원 * 1회		1,000	0	1,000
301 일반보상금		2,100	9,780	△7,680
11 기타보상금		0	7,680	△7,680
◎평생학습상담사 보상금(과목변경)		0	7,680	△7,680
○외부상담자 0원		0	2,880	△2,880
○내부상담자 0원		0	4,800	△4,800
307 민간이전		20,000	35,000	△15,000
04 민간행사사업보조		20,000	35,000	△15,000
◎평생학습관계자 워크숍(과목변경) 0원		0	15,000	△15,000
지역 평생교육 활성화 지원 사업		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
201 일반운영비		51,000	0	51,000
	국	30,000	0	30,000
	시	21,000	0	21,000
01 사무관리비		51,000	0	51,000
◎딩동! 찾아가는 평생학습 20,000원 * 2시간 * 1,000회		40,000	0	40,000
	국	26,930	0	26,930
	시	13,070	0	13,070
◎평생학습 상담문해지도사 양성 과정		6,740	0	6,740
○특별강사 470,000원 * 2회		940	0	940
	국	470	0	470
	시	470	0	470

부서: 도서관평생학습본부 평생학습관
정책: 평생학습 구현
단위: 평생학습네트워크 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반강사 300,000원 * 12회	3,600	0	3,600
	국 1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
○일반강사 200,000원 * 6회	1,200	0	1,200
	국 600	0	600
	시 600	0	600
○교재 제작 10,000원 * 40권	400	0	400
	국 200	0	200
	시 200	0	200
○현수막 제작 100,000원 * 2개	200	0	200
○차량임대료 400,000원 * 1회	400	0	400
◎지역 평생교육 활성화 지원사업 성과집 제작 4,260,000원 * 1회	4,260	0	4,260
301 일반보상금	9,000	0	9,000
11 기타보상금	9,000	0	9,000
◎평생학습상담사 보상금 30,000원 * 300회	9,000	0	9,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
◎직장인을 위한 평생학습 나들이 15,000,000원	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
◎지역과 손 잡고 만드는 꿈길 25,000,000원	25,000	0	25,000
	국 12,500	0	12,500
	시 12,500	0	12,500
행정운영경비(도서관평생학습본부 평생학습관)	136,605	144,253	△7,648
기본경비	136,605	144,253	△7,648
기본경비	136,605	144,253	△7,648
201 일반운영비	110,743	112,283	△1,540
01 사무관리비	29,350	30,890	△1,540
◎기본업무수행 활동비(조직개편) 7,434,000원	7,434	8,344	△910
◎급량비(조직개편) 7,938,000원	7,938	8,568	△630
202 여비	16,159	18,360	△2,201
01 국내여비	16,159	18,360	△2,201
◎기준경비(조직개편) 16,159,000원	16,159	18,360	△2,201
203 업무추진비	9,703	13,610	△3,907
02 정원가산업무추진비	1,359	2,760	△1,401
◎기준액(조직개편) 1,359,000원	1,359	2,760	△1,401
03 시책추진업무추진비	2,494	5,000	△2,506
◎시책추진업무추진비(조직개편) 2,494,000원	2,494	5,000	△2,506
재무활동(도서관평생학습본부 평생학습관)	93,492	92,492	1,000

부서: 도서관평생학습본부 평생학습관
정책: 재무활동(도서관평생학습본부 평생학습관)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	93,492	92,492	1,000
반환금 기타	93,492	92,492	1,000
802 반환금기타	93,492	92,492	1,000
01 국고보조금반환금	81,135	80,135	1,000
◎평생학습관 LED조명 교체공사 집행잔액 반환금 81,124,680원	81,125	80,125	1,000