세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관평생학습본부 시립도서관		6,957,537	7,253,951	△296,414
	국	193,041	193,041	0
	지	300,000	300,000	0
	도	322,470	322,470	0
	시	6,142,026	6,438,440	△296,414
공공도서관 운영		5,161,931	5,257,881	△95,950
	국	193,041	193,041	0
	도	97,470	97,470	0
	시	4,871,420	4,967,370	△95,950
청주시립도서관의 관리운영		1,639,266	1,712,546	△73,280
	국	5,000	5,000	0
	시	1,634,266	1,707,546	△73,280
시립도서관 시설유지관리		366,385	378,885	△12,500
207 연구개발비		26,500	39,000	△12,500
01 연구용역비		26,500	39,000	△12,500
◎통합청주시도서관중장기발전계획수립학술용역 26,500,000원		26,500	30,000	△3,500
◎목령도서관이전타당성연구용역 0원		0	9,000	△9,000
U-정보도서관 인프라 강화		752,596	813,376	△60,780
201 일반운영비		511,346	549,126	△37,780
02 공공운영비		411,920	449,700	△37,780
◎도서관 정보화시스템 소프트웨어 유지관리(15종) 56,640,000원		56,640	71,640	△15,000
◎도서관 네트워크 및 보안장비 유지관리(9개소) 84,020,000원		84,020	106,800	△22,780
207 연구개발비		88,200	111,200	△23,000
02 전산개발비		88,200	111,200	△23,000
◎오창도서관 도서관리프로그램 개발 4,000,000원		4,000	27,000	△23,000
목령도서관 운영		170,911	172,731	△1,820
	국	30,090	30,090	0
	도	15,045	15,045	0
	시	125,776	127,596	△1,820
목령도서관 자료열람실 운영		8,220	10,040	△1,820
301 일반보상금		6,500	8,320	△1,820
11 기타보상금		6,500	8,320	△1,820
◎도서정리 자원봉사자 활동실비 6,500,000원		6,500	8,320	△1,820
오창도서관 운영		278,020	282,490	△4,470
오창도서관 개관및운영		278,020	282,490	△4,470
201 일반운영비		39,810	43,210	△3,400
01 사무관리비		31,600	35,000	△3,400
◎도서구입 마크비 13,800,000원		13,800	15,000	△1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎무인경비	1,400,000원	1,400	3,600	△2,200
405 자산취득비		211,930	213,000	△1,070
01 자산및물품취득비		11,930	13,000	△1,070
◎복사기 구입	4,430,000원	4,430	5,500	△1,070
(가칭)강내도서관 운영		228,320	244,700	△16,380
(가칭)강내도서관 개관		228,320	244,700	△16,380
405 자산취득비		213,920	230,300	△16,380
01 자산및물품취득비		213,920	230,300	△16,380
◎강내도서관 사무기기		49,820	66,200	△16,380
○컴퓨터	25,620,000원	25,620	42,000	△16,380
행정운영경비(도서관평생학습본부 시립도서관)		1,024,114	1,224,578	△200,464
인력운영비		371,412	371,412	0
인건비		371,412	371,412	0
101 인건비		371,412	371,412	0
01 보수		225,392	215,392	10,000
◎시간외근무수당(과목변경)		225,392	215,392	10,000
○일반직	225,392,000원	225,392	215,392	10,000
02 기타직보수		71,095	81,095	△10,000
◎시간외근무수당(과목변경)		41,438	51,438	△10,000
○도서관 청사방호	35,008,000원	35,008	45,008	△10,000
기본경비		652,702	853,166	△200,464
기본경비		652,702	853,166	△200,464
201 일반운영비		602,240	802,704	△200,464
02 공공운영비		559,728	760,192	△200,464
◎오창호수,오창 전력요금		66,000	124,118	△58,118
○기본요금	40,000,000원	40,000	72,618	△32,618
○사용량요금	26,000,000원	26,000	51,500	△25,500
◎가스요금	15,000,000원	15,000	101,346	△86,346
◎도서정보서비스 전용회선 사용료(11개소)	220,000,000원	220,000	276,000	△56,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도서관평생학습본부 오송도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 오송도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관평생학습본부 오송도서관		3,054,401	3,143,996	△89,595
	국	128,160	128,160	0
	도	153,380	153,380	0
	시	2,772,861	2,862,456	△89,595
공공도서관 운영		2,765,248	2,815,863	△50,615
	국	128,160	128,160	0
	도	153,380	153,380	0
	시	2,483,708	2,534,323	△50,615
오송도서관 운영		1,625,892	1,669,892	△44,000
	국	47,920	47,920	0
	도	113,260	113,260	0
	시	1,464,712	1,508,712	△44,000
시설물 유지 관리		354,164	394,164	△40,000
307 민간이전		259,856	299,856	△40,000
05 민간위탁금		259,856	299,856	△40,000
◎도서관 청소용역	259,856,000원	259,856	299,856	△40,000
기적의 도서관 시설개선		22,848	26,848	△4,000
401 시설비및부대비		22,848	26,848	△4,000
01 시설비		22,848	26,848	△4,000
◎무압온수보일러 교체공사	8,000,000원 * 1대	8,000	12,000	△4,000
강내도서관 운영		378,704	385,319	△6,615
도서관자료확충		270,810	276,225	△5,415
201 일반운영비		18,210	23,625	△5,415
01 사무관리비		18,210	23,625	△5,415
◎정기간행물 구독료		2,710	5,625	△2,915
○중앙지	15,000원 * 20종	300	1,125	△825
○지방지	13,000원 * 20종	260	650	△390
○주간지	5,000원 * 10종 * 10주	500	1,100	△600
○월간지	11,000원 * 50종 * 3월	1,650	2,750	△1,100
◎도서구입 마크비	1,000원 * 15,500개	15,500	18,000	△2,500
시설물유지관리		45,565	46,765	△1,200
201 일반운영비		2,197	3,397	△1,200
01 사무관리비		1,747	2,947	△1,200
◎무인경비 시스템	300,000원 * 2월	600	1,800	△1,200
행정운영경비(도서관평생학습본부 오송도서관)		288,839	327,819	△38,980
인력운영비		40,789	39,289	1,500
인건비		40,789	39,289	1,500
101 인건비		40,789	39,289	1,500
03 무기계약근로자보수		40,789	39,289	1,500
◎임금협상 증가분(1명)	5,606,000원	5,606	4,106	1,500

부서: 도서관평생학습본부 오송도서관
정책: 행정운영경비(도서관평생학습본부 오송도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	248,050	288,530	△40,480
기본경비	248,050	288,530	△40,480
201 일반운영비	221,170	261,650	△40,480
02 공공운영비	200,000	240,480	△40,480
◎전기요금	142,498	182,978	△40,480
○사용량요금 71,120,000원	71,120	111,600	△40,480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도서관평생학습본부 평생학습관
정책: 평생학습 구현
단위: 열린평생교육 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관평생학습본부 평생학습관		1,203,205	1,240,232	△37,027
	국	61,150	61,150	0
	도	24,000	24,000	0
	시	1,118,055	1,155,082	△37,027
평생학습 구현		1,034,647	1,068,753	△34,106
	국	61,150	61,150	0
	도	24,000	24,000	0
	시	949,497	983,603	△34,106
열린평생교육 운영		671,824	688,570	△16,746
쾌적한 청사 환경 조성		203,757	218,917	△15,160
307 민간이전		107,445	121,445	△14,000
05 민간위탁금		107,445	121,445	△14,000
◎청소대행 용역비 107,445,000원		107,445	121,445	△14,000
405 자산취득비		70,840	72,000	△1,160
01 자산및물품취득비		70,840	72,000	△1,160
◎대강당 방송장비 시스템 구입 63,840,000원 * 1식		63,840	65,000	△1,160
평생교육운영		338,539	339,549	△1,010
201 일반운영비		240,580	241,590	△1,010
01 사무관리비		234,570	235,580	△1,010
◎전산교육실 라이선스 구입		22,390	23,400	△1,010
○MS OFFICE 2013 374,100원 * 39본		14,590	15,600	△1,010
배티공원평생교육운영		129,528	130,104	△576
201 일반운영비		91,981	92,557	△576
02 공공운영비		32,061	32,637	△576
◎청사방역비 54원 * 2,000㎡ * 6회		648	1,224	△576
평생학습네트워크 강화		362,823	380,183	△17,360
	국	61,150	61,150	0
	도	24,000	24,000	0
	시	277,673	295,033	△17,360
평생학습운영		149,908	159,568	△9,660
201 일반운영비		123,840	129,500	△5,660
01 사무관리비		91,500	96,500	△5,000
◎평생학습도시추진 성과집 0원		0	3,000	△3,000
◎딩동!찾아가는 평생학습 강사수당 20,000원 * 2시간 * 950회		38,000	40,000	△2,000
03 행사운영비		30,340	31,000	△660
◎평생학습관계자 워크숍 8,340,000원 * 1회		8,340	9,000	△660
301 일반보상금		7,220	11,220	△4,000
11 기타보상금		5,120	9,120	△4,000
◎평생학습상담사 보상금		5,120	9,120	△4,000

부서: 도서관평생학습본부 평생학습관
정책: 평생학습 구현
단위: 평생학습네트워크 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○외부상담자 20,000원 * 3명* 22회	1,320	4,320	△3,000
○내부상담자 10,000원 * 2명 * 190일	3,800	4,800	△1,000
대한민국 평생학습 박람회	7,825	13,365	△5,540
401 시설비및부대비	4,460	10,000	△5,540
04 행사관련시설비	4,460	10,000	△5,540
◎대한민국 평생학습 박람회 참가 홍보관 설치 4,460,000원 * 1관	4,460	10,000	△5,540
평생학습공모사업지원	60,840	63,000	△2,160
307 민간이전	60,840	63,000	△2,160
02 민간경상사업보조	60,840	63,000	△2,160
◎평생학습박람회 및 충북도 평생학습축제 참가 동아리 지원 460,000원 * 4개분야	1,840	4,000	△2,160
행정운영경비(도서관평생학습본부 평생학습관)	168,551	171,479	△2,928
기본경비	115,004	117,932	△2,928
기본경비	115,004	117,932	△2,928
201 일반운영비	95,384	98,312	△2,928
02 공공운영비	68,492	71,420	△2,928
◎전기요금 2,400,000원 * 12월	28,800	30,000	△1,200
◎상・하수도요금 400,000원 * 12월	4,800	6,000	△1,200
◎저수조 청소 736,000원 * 2회	1,472	2,000	△528
재무활동(도서관평생학습본부 평생학습관)	7	0	7
보전지출	7	0	7
반환금 기타	7	0	7
802 반환금기타	7	0	7
01 국고보조금반환금	7	0	7
◎평생학습도시조성 지원사업 이자 3,170원	4	0	4
◎평생학습센터운영사업 이자 2,230원	3	0	3