

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 시립도서관 ~ 차량등록사업소

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 도서자료실 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	11,921,694	11,462,079	459,615
국	91,200	81,200	10,000
광	1,827,000	1,827,000	0
분	242,000	250,000	△8,000
도	110,300	110,300	0
시	9,651,194	9,193,579	457,615
도서관 운영	7,947,695	7,812,520	135,175
국	91,200	81,200	10,000
광	1,827,000	1,827,000	0
분	242,000	250,000	△8,000
도	110,300	110,300	0
시	5,677,195	5,544,020	133,175
도서자료실 운영	821,500	769,900	51,600
국	41,200	31,200	10,000
분	242,000	242,000	0
시	538,300	496,700	41,600
정기간행물 구입	19,600	19,000	600
201 일반운영비	19,600	19,000	600
01 사무관리비	19,600	19,000	600
◎신문 구독료	9,600	9,000	600
고하문서관 운영관리	35,500	4,500	31,000
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	27,000	0	27,000
◎자료전산입력 · 장비 · 관리비	27,000	0	27,000
207 연구개발비	4,000	0	4,000
02 전산개발비	4,000	0	4,000
◎자료관리프로그램 구입설치 및 유지	4,000	0	4,000
공공도서관 장애인 보조기기 구입	20,000	0	20,000
국	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
국	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎장애인 보조기기 구입(공모사업)	20,000	0	20,000
국	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
독서문화 행사지원	165,800	159,800	6,000
분	0	8,000	△8,000
시	165,800	151,800	14,000
도서관 문화강좌 보조	16,000	16,000	0
분	0	8,000	△8,000
시	16,000	8,000	8,000
201 일반운영비	16,000	16,000	0

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 독서문화 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 0	8,000	△8,000
		시 16,000	8,000	8,000
03	행사운영비	16,000	16,000	0
	◎도서관 문화강좌 보조	16,000	16,000	0
	●문화강좌	14,000	14,000	0
		분 0	7,000	△7,000
		시 14,000	7,000	7,000
	●운영물품	2,000	2,000	0
		분 0	1,000	△1,000
		시 2,000	1,000	1,000
	어린이 독서체험 교실 운영	34,680	28,680	6,000
301	일반보상금	31,980	25,980	6,000
12	기타보상금	31,980	25,980	6,000
	◎독서 체험교실 강사수당	24,540	18,540	6,000
	●어린이독서회 강사수당	17,520	11,520	6,000
	도서관 청사관리 운영	1,978,395	1,900,820	77,575
		도 60,300	60,300	0
		시 1,918,095	1,840,520	77,575
	도서관 청소용역 및 소모품 구입	348,200	335,000	13,200
201	일반운영비	29,200	16,000	13,200
01	사무관리비	29,200	16,000	13,200
	◎일반수용비	29,200	16,000	13,200
	●도서관 비치용 소모품 구입	29,200	16,000	13,200
	도서관 운영 공공요금 지원	472,385	450,000	22,385
201	일반운영비	472,385	450,000	22,385
02	공공운영비	472,385	450,000	22,385
	◎공공요금 및 제세	472,385	450,000	22,385
	●전기요금(평화분관)	187,827	174,871	12,956
	●도시가스요금(평화분관)	108,800	99,371	9,429
	작은도서관 운영지원	294,050	257,060	36,990
		도 60,300	60,300	0
		시 233,750	196,760	36,990
201	일반운영비	36,560	35,000	1,560
01	사무관리비	1,560	0	1,560
	◎모퉁지 작은도서관 감응데이프 부착	1,560	0	1,560
301	일반보상금	59,400	61,920	△2,520
		도 10,080	10,080	0
		시 49,320	51,840	△2,520
12	기타보상금	59,400	61,920	△2,520
	◎인후, 팔복, 호성, 노송, 모퉁지, 글마루 작은도서관 운영실비보상금	50,400	52,920	△2,520
		도 10,080	10,080	0

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 도서관 청사관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 40,320	42,840	△2,520
307	민간이전	95,340	80,640	14,700
		도 27,720	27,720	0
		시 67,620	52,920	14,700
02	민간경상보조	95,340	80,640	14,700
	◎작은도서관 운영지원	92,400	80,640	11,760
		도 27,720	27,720	0
		시 64,680	52,920	11,760
	◎글마당 작은도서관 운영	2,940	0	2,940
402	민간자본이전	56,750	48,000	8,750
		도 16,500	16,500	0
		시 40,250	31,500	8,750
01	민간자본보조	56,750	48,000	8,750
	◎작은도서관 자료구입지원	55,000	48,000	7,000
		도 16,500	16,500	0
		시 38,500	31,500	7,000
	◎글마당 작은도서관 도서구입	1,750	0	1,750
405	자산취득비	46,000	31,500	14,500
		도 6,000	6,000	0
		시 40,000	25,500	14,500
01	자산및물품취득비	16,000	0	16,000
	◎모롱지 작은도서관 물품구입	16,000	0	16,000
02	도서구입비	30,000	31,500	△1,500
	◎인후, 팔복, 호성, 노송, 모롱지, 글마루 작은도서관 도서구입비	30,000	31,500	△1,500
		도 6,000	6,000	0
		시 24,000	25,500	△1,500
	특정업무수행활동 지원	47,000	42,000	5,000
204	직무수행경비	47,000	42,000	5,000
03	특정업무경비	47,000	42,000	5,000
	◎대민활동비(일반직, 청경)	47,000	42,000	5,000
도서관 시설확충 및 유지보수		4,982,000	4,982,000	0
		국 50,000	50,000	0
		광 1,827,000	1,827,000	0
		도 50,000	50,000	0
		시 3,055,000	3,055,000	0
평화도서관 건립		1,975,000	1,975,000	0
		광 790,000	790,000	0
		시 1,185,000	1,185,000	0
401	시설비및부대비	975,000	1,975,000	△1,000,000
		광 390,000	790,000	△400,000
		시 585,000	1,185,000	△600,000
01	시설비	960,000	1,945,000	△985,000
	◎평화도서관 건립	960,000	1,945,000	△985,000
		광 383,000	778,000	△395,000

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 도서관 시설확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 577,000	1,167,000	△590,000
03	시설부대비	15,000	30,000	△15,000
	◎평화도서관 건립	15,000	30,000	△15,000
		광 7,000	12,000	△5,000
		시 8,000	18,000	△10,000
405	자산취득비	1,000,000	0	1,000,000
		광 400,000	0	400,000
		시 600,000	0	600,000
01	자산및물품취득비	600,000	0	600,000
	◎평화도서관 건립	600,000	0	600,000
		광 240,000	0	240,000
		시 360,000	0	360,000
02	도서구입비	400,000	0	400,000
	◎평화도서관 건립	400,000	0	400,000
		광 160,000	0	160,000
		시 240,000	0	240,000
행정운영경비(시립도서관)		3,973,999	3,649,559	324,440
인력운영비(시립도서관)		3,770,546	3,459,546	311,000
인력운영비(시립도서관)		3,770,546	3,459,546	311,000
101	인건비	3,652,446	3,352,446	300,000
01	보수	2,706,395	2,470,395	236,000
	◎기본급 및 수당(평화도서관 8명 증원)	236,000	0	236,000
02	기타직보수	946,051	882,051	64,000
	◎기본급 및 수당(평화도서관 3명 증원)	64,000	0	64,000
204	직무수행경비	118,100	107,100	11,000
02	직급보조비	118,100	107,100	11,000
	◎직급보조비(평화도서관 11명 증원)	11,000	0	11,000
기본경비(시립도서관)		203,453	190,013	13,440
기본경비(시립도서관)		203,453	190,013	13,440
201	일반운영비	87,033	83,113	3,920
01	사무관리비	71,880	67,960	3,920
	◎독서문화진흥추진위원회 운영수당 70,000원*12명	840	0	840
	◎급량비	25,340	22,260	3,080
202	여비	71,200	62,400	8,800
01	국내여비	71,200	62,400	8,800
	◎기본업무추진여비	71,200	62,400	8,800
203	업무추진비	8,420	7,700	720
02	정원가산업무추진비	2,440	2,120	320
	◎정원가산업무추진비(평화도서관 8명 증원)	2,440	2,120	320
04	부서운영업무추진비	5,980	5,580	400

부서: 시립도서관
 정책: 행정운영경비(시립도서관)
 단위: 기본경비(시립도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎부서운영업무추진비(평화도서관 8명 증원)	5,980	5,580	400

부서: 동물원
 정책: 동물원운영
 단위: 동물원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물원	2,777,212	2,723,937	53,275
동물원운영	1,006,460	971,480	34,980
동물원 관리	322,460	299,480	22,980
동물원 운영 공공요금	138,000	120,000	18,000
201 일반운영비	138,000	120,000	18,000
02 공공운영비	138,000	120,000	18,000
◎동물원 운영 공공요금 및 제세	138,000	120,000	18,000
●전기요금 4,500,000원*12월	54,000	44,400	9,600
●상하수도 요금 6,200,000원*12월	74,400	66,000	8,400
동물원 관리 난방비	64,260	59,280	4,980
201 일반운영비	64,260	59,280	4,980
02 공공운영비	64,260	59,280	4,980
◎동물사 및 사육사실 연료비 1,190원*36ℓ*10시간*150일	64,260	59,280	4,980
건강한 동물사양	442,000	430,000	12,000
동물 사양관리 자재구입	52,000	40,000	12,000
405 자산취득비	24,000	12,000	12,000
01 자산및물품취득비	24,000	12,000	12,000
◎대인소독기 구입	12,000	0	12,000
행정운영경비(동물원)	1,692,115	1,685,732	6,383
기본경비(동물원)	85,489	79,106	6,383
기본경비(동물원)	85,489	79,106	6,383
201 일반운영비	44,249	37,866	6,383
01 사무관리비	38,949	33,566	5,383
◎일반수용비	26,683	21,300	5,383
●매표소 카드결제 수수료	5,383	0	5,383
02 공공운영비	5,300	4,300	1,000
◎차량선박비	2,500	1,500	1,000
재무활동(동물원)	78,637	66,725	11,912
내부거래지출(동물원 운영 시설관리공단전출금)	78,637	66,725	11,912
동물원 운영 시설관리공단 전출금	78,637	66,725	11,912
309 공기업경상전출금	73,637	66,725	6,912
02 공사·공단경상전출금	73,637	66,725	6,912
◎동물원 운영 시설관리공단 전출금	73,637	66,725	6,912
404 공기업자본전출금	5,000	0	5,000
02 공사·공단자본전출금	5,000	0	5,000
◎동물원 운영 시설관리공단 전출금	5,000	0	5,000