

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	121,324	237,632	△ 116,308
200 세외수입	23,000	117,000	△ 94,000
210 경상적세외수입	23,000	117,000	△ 94,000
212 사용료수입	23,000	117,000	△ 94,000
212-08 기타사용료	23,000	117,000	△ 94,000
[일반회계]	23,000	117,000	△ 94,000
< 칠암도서관 >	23,000	117,000	△ 94,000
○도서관 부대시설 사용료	5,000	25,000	△ 20,000
○도서관(칠암, 화정)평생학습강좌 수강료 수입	18,000	92,000	△ 74,000
500 보조금	98,324	120,632	△ 22,308
510 국고보조금등	65,172	82,332	△ 17,160
511 국고보조금등	65,172	82,332	△ 17,160
511-01 국고보조금	65,172	82,332	△ 17,160
[일반회계]	65,172	82,332	△ 17,160
< 칠암도서관 >	65,172	82,332	△ 17,160
○공공도서관 개관시간 연장지원(칠암)	24,006	41,166	△ 17,160
520 시·도비보조금등	33,152	38,300	△ 5,148
521 시·도비보조금등	33,152	38,300	△ 5,148
521-01 시·도비보조금등	33,152	38,300	△ 5,148
[일반회계]	33,152	38,300	△ 5,148
< 칠암도서관 >	33,152	38,300	△ 5,148
○공공도서관 개관시간 연장지원(칠암)	7,202	12,350	△ 5,148

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 교육센터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
칠암도서관	1,314,389	1,575,505	△261,116
국	65,172	82,332	△17,160
도	33,152	38,300	△5,148
시	1,216,065	1,454,873	△238,808
칠암도서관 운영	569,677	666,971	△97,294
도	6,800	6,800	0
시	562,877	660,171	△97,294
교육센터 조성	85,089	168,956	△83,867
독서진흥활동(칠암)	29,039	39,326	△10,287
201 일반운영비	28,710	36,270	△7,560
03 행사운영비	28,710	36,270	△7,560
○현장 체험학습 운영	0	3,960	△3,960
- 강사수당	0	3,600	△3,600
- 수업용 물품구입	0	360	△360
○개관시간 연장 프로그램 운영	0	3,600	△3,600
301 일반보전금	329	3,056	△2,727
09 행사실비지원금	73	2,000	△1,927
○독서진흥행사 참가자 급식비	73	2,000	△1,927
12 기타보상금	256	1,056	△800
○자원봉사자 실비보상금(재능기부)	256	1,056	△800
평생학습강좌 운영(칠암)	53,224	124,118	△70,894
201 일반운영비	53,224	124,118	△70,894
01 사무관리비	1,400	2,800	△1,400
○평생학습강좌 모집용 현수막 제작	260	1,520	△1,260
- 일반형	130	880	△750
- 배너형	130	640	△510
○평생학습강좌 모집 안내문 제작	340	480	△140
03 행사운영비	51,824	121,318	△69,494
○음반 저작권 사용료 6,990원 * 2월	14	84	△70
○평생학습강좌 발표 및 전시회	0	1,500	△1,500
○평생학습강좌 강사수당	51,810	119,734	△67,924
북스타트 프로그램(칠암)	2,826	5,512	△2,686
301 일반보전금	1,626	4,312	△2,686
12 기타보상금	1,626	4,312	△2,686
○북스타트 프로그램 자원봉사자 실비보상금	1,626	3,520	△1,894
○아빠랑 책이랑 놀자 자원봉사자 실비보상금	0	792	△792
도서관환경정비	266,774	269,878	△3,104
칠암도서관 시설유지관리	266,774	269,878	△3,104
201 일반운영비	183,504	185,344	△1,840
01 사무관리비	16,370	18,210	△1,840

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 도서관환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○승강기 정기검사 수수료	0	120	△ 120
	○승강기안전관리 대행수수료 120,000원 * 4월	480	1,680	△ 1,200
	○청사경비용역 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800	1,920	△ 120
	○실내공기질 측정검사 수수료	600	1,000	△ 400
	401 시설비및부대비	63,736	65,000	△ 1,264
	01 시설비	63,736	65,000	△ 1,264
	○건물벽체 보수 공사	9,400	10,000	△ 600
	○엘리베이터 교체	54,336	55,000	△ 664
	문화센터운영	24,310	30,400	△ 6,090
	공연장 운영(칠암)	8,310	14,400	△ 6,090
	201 일반운영비	6,000	9,000	△ 3,000
	03 행사운영비	0	3,000	△ 3,000
	○기획공연	0	3,000	△ 3,000
	202 여비	310	3,400	△ 3,090
	01 국내여비	310	3,400	△ 3,090
	○관리팀 업무추진여비	310	3,400	△ 3,090
	정보센터 조성	193,504	197,737	△ 4,233
	도	6,800	6,800	0
	시	186,704	190,937	△ 4,233
	자료실 운영(칠암)	168,034	170,842	△ 2,808
	도	6,800	6,800	0
	시	161,234	164,042	△ 2,808
	202 여비	2,000	4,800	△ 2,800
	01 국내여비	2,000	4,800	△ 2,800
	○열람팀 업무추진여비	2,000	4,800	△ 2,800
	401 시설비및부대비	8,495	8,500	△ 5
	01 시설비	8,495	8,500	△ 5
	○자료실 시설 보수 공사	8,495	8,500	△ 5
	- 어린이 자료실 대출반납데스크 교체	8,495	8,500	△ 5
	405 자산취득비	123,177	123,180	△ 3
	도	6,800	6,800	0
	시	116,377	116,380	△ 3
	01 자산및물품취득비	16,377	16,380	△ 3
	○비도서(DVD) 구입	5,397	5,400	△ 3
	전자도서관 운영(칠암)	25,470	26,895	△ 1,425
	201 일반운영비	20,814	22,000	△ 1,186
	02 공공운영비	16,814	18,000	△ 1,186
	○통신요금(위성방송, 유선방송, 무선인터넷)	16,814	18,000	△ 1,186
	207 연구개발비	4,656	4,895	△ 239
	02 전산개발비	4,656	4,895	△ 239

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 정보센터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○디지털자료실 좌석관리시스템 유지보수비 388,000원 * 12월	4,656	4,895	△239
화정글샘 도서관 운영	440,545	519,066	△78,521
도	6,800	6,800	0
시	433,745	512,266	△78,521
정보센터조성	203,759	207,048	△3,289
도	6,800	6,800	0
시	196,959	200,248	△3,289
자료실 운영(화정)	169,505	170,655	△1,150
도	6,800	6,800	0
시	162,705	163,855	△1,150
202 여비	1,850	3,000	△1,150
01 국내여비	1,850	3,000	△1,150
○열람팀 업무추진 여비	1,850	3,000	△1,150
전자도서관 운영(화정)	34,254	36,393	△2,139
201 일반운영비	31,609	33,643	△2,034
02 공공운영비	27,409	29,443	△2,034
○통신요금(위성방송, 유선방송, 무선인터넷)	22,169	24,000	△1,831
○네트워크 유지보수	3,200	3,403	△203
405 자산취득비	2,645	2,750	△105
01 자산및물품취득비	2,645	2,750	△105
○디지털자료실 모니터 구입	2,645	2,750	△105
찾아오는 도서관운영	83,002	152,544	△69,542
평생학습강좌 운영(화정)	50,945	117,054	△66,109
201 일반운영비	50,945	117,054	△66,109
03 행사운영비	48,865	114,974	△66,109
○평생학습강좌 강사수당	47,865	113,974	△66,109
북스타트 프로그램(화정)	1,907	5,340	△3,433
201 일반운영비	93	1,600	△1,507
03 행사운영비	93	1,600	△1,507
○북스타트 프로그램 수업재료비	93	1,600	△1,507
301 일반보전금	1,814	3,740	△1,926
12 기타보상금	1,814	3,740	△1,926
○북스타트 자원봉사자 실비보상금	1,814	3,520	△1,706
○자원봉사자 실비보상금(시민주도형 재능기부)	0	220	△220
쾌적한 도서관 환경조성	153,784	159,474	△5,690
화정글샘도서관 시설유지관리	153,784	159,474	△5,690
101 인건비	12,968	13,534	△566
04 기간제근로자등보수	12,968	13,534	△566

부서: 칠암도서관
 정책: 화정글샘 도서관 운영
 단위: 쾌적한 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청사 경비업무 기간제근로자 인건비(화정)	12,968	13,534	△566
	- 기본급	12,753	13,220	△467
	- 4대보험료	215	314	△99
	201 일반운영비	140,816	144,140	△3,324
	01 사무관리비	25,266	28,590	△3,324
	○냉,난방기 관리 대행수수료 2,325,000원 * 4분기	9,300	10,200	△900
	○전기안전관리 대행수수료 583,000원 * 12월	6,996	7,800	△804
	○승강기안전관리 대행수수료 120,000원 * 12월	1,440	1,680	△240
	○청사경비용역 대행수수료 160,000원 * 12월	1,920	3,300	△1,380
	202 여비	0	1,800	△1,800
	01 국내여비	0	1,800	△1,800
	○관리팀 업무추진여비	0	1,800	△1,800
행정운영경비(칠암도서관)		304,167	389,468	△85,301
	국	65,172	82,332	△17,160
	도	19,552	24,700	△5,148
	시	219,443	282,436	△62,993
기본경비		120,714	168,320	△47,606
	기본경비	120,714	168,320	△47,606
	201 일반운영비	86,540	109,920	△23,380
	01 사무관리비	86,040	109,420	△23,380
	○전국 도서관 워크숍 세미나 참가비	0	1,000	△1,000
	○도서관협회 학회비(3종)	0	1,200	△1,200
	○야간 및 휴일근무자 급식비	4,500	12,100	△7,600
	○당직비(재택)	3,700	15,000	△11,300
	○주말 당직비	25,800	28,080	△2,280
	202 여비	26,440	50,660	△24,220
	01 국내여비	26,440	50,660	△24,220
	○부서공통 기본업무 추진여비	26,440	50,660	△24,220
	204 직무수행경비	1,194	1,200	△6
	01 직책급업무수행경비	1,194	1,200	△6
	○직책급 업무수행경비	1,194	1,200	△6
인력운영비		183,453	221,148	△37,695
	국	65,172	82,332	△17,160
	도	19,552	24,700	△5,148
	시	98,729	114,116	△15,387
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장지원(칠암))		72,543	110,238	△37,695
	국	24,006	41,166	△17,160
	도	7,202	12,350	△5,148
	시	41,335	56,722	△15,387
	101 인건비	72,543	110,238	△37,695

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 24,006	41,166	△17,160
	도 7,202	12,350	△5,148
	시 41,335	56,722	△15,387
03 무기계약근로자보수	72,543	110,238	△37,695
○도서관 연장운영 인건비	65,618	99,313	△33,695
- 기본급	42,180	70,488	△28,308
	국 24,006	41,166	△17,160
	도 7,202	12,350	△5,148
	시 10,972	16,972	△6,000
- 교통비	3,180	4,680	△1,500
- 급식비	2,793	4,680	△1,887
- 시간외수당	4,292	4,792	△500
- 가족수당	660	2,160	△1,500
○4대 보험료 및 제경비	6,925	10,925	△4,000