

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 다대도서관

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
다대도서관	1,758,987	1,713,547	45,440
국	1,000	1,000	0
균	42,480	42,480	0
시비	488,719	467,362	21,357
구비	1,226,788	1,202,705	24,083
공공도서관 확충 및 운영	1,425,990	1,401,241	24,749
국	1,000	1,000	0
시비	396,562	396,562	0
구비	1,028,428	1,003,679	24,749
공공도서관 운영	1,182,983	1,158,234	24,749
국	1,000	1,000	0
시비	321,562	321,562	0
구비	860,421	835,672	24,749
민자사업 정부지급금(BTL)(전환사업)	978,828	937,983	40,845
시비	297,328	297,328	0
구비	681,500	640,655	40,845
307 민간이전	978,828	937,983	40,845
시비	297,328	297,328	0
구비	681,500	640,655	40,845
05 민간위탁금	978,828	937,983	40,845
○민자사업 정부지급금(BTL)	978,828	937,983	40,845
· 임차료 경정 457,428,000원	457,428	457,427	1
시비	297,328	297,328	0
구비	160,100	160,099	1
· 운영비 경정 521,400,000원	521,400	480,556	40,844
도서관 운영지원	131,095	139,555	△8,460
101 인건비	29,038	30,092	△1,054
04 기간제근로자등보수	29,038	30,092	△1,054
○자료실 운영지원	29,038	30,092	△1,054
· 기본급 경정 86,120원*27일*11월	25,578	26,525	△947
· 국민연금보험료 경정 25,578,000원*4.5%	1,152	1,194	△42
· 국민건강보험료 경정 25,578,000원*3.495%	894	928	△34
· 장기요양보험료 경정 894,000원*12.27%	110	114	△4
· 고용보험료 경정 25,578,000원*1.75%	448	465	△17
· 산재보험료 경정 25,578,000원*1%	256	266	△10
201 일반운영비	20,867	20,859	8
02 공공운영비	423	415	8
○도서관 협회비	423	415	8
· 한국도서관협회(연회비) 경정 123,000원	123	115	8
301 일반보전금	36,190	43,604	△7,414

부서: 다대도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복무요원보상금		36,190	43,604	△7,414
○다대도서관 운영보조		36,190	43,604	△7,414
· 봉급	경정 35,815,000원	35,815	36,000	△185
· 중식비	경정 252,000원	252	5,544	△5,292
· 교통비	경정 123,000원	123	2,060	△1,937
도서관 정보시스템 운영		19,277	25,481	△6,204
201 일반운영비		19,277	25,481	△6,204
02 공공운영비		19,277	25,481	△6,204
○RFID장비 유지보수	경정 3,000,000원	3,000	8,455	△5,455
○본인확인 서비스 이용료	경정 39원*1,200건*12월	562	1,311	△749
다대도서관 어린이복합문화공간 운영		46,608	48,040	△1,432
	시비	24,020	24,020	0
	구비	22,588	24,020	△1,432
101 인건비		23,297	24,729	△1,432
	시비	12,365	12,365	0
	구비	10,932	12,364	△1,432
04 기간제근로자등보수		23,297	24,729	△1,432
○어린이 복합문화공간 운영 지원	경정 23,297,000원	23,297	24,729	△1,432
	시비	12,365	12,365	0
	구비	10,932	12,364	△1,432
행정운영경비(다대도서관)		331,963	312,018	19,945
	균	42,480	42,480	0
	시비	92,157	70,800	21,357
	구비	197,326	198,738	△1,412
인력운영비		232,935	229,200	3,735
	균	42,480	42,480	0
	시비	85,407	70,800	14,607
	구비	105,048	115,920	△10,872
인력운영비		67,120	62,485	4,635
	시비	14,607	0	14,607
	구비	52,513	62,485	△9,972
101 인건비		67,120	62,485	4,635
	시비	14,607	0	14,607
	구비	52,513	62,485	△9,972
02 기타직보수		67,120	62,485	4,635
○사서 시간선택제 임기제(마급)(2명)		66,880	62,245	4,635
· 연봉	경정 44,107,000원	44,107	43,638	469
	시비	10,441	0	10,441
	구비	33,666	43,638	△9,972
· 시간외근무수당	경정 8,039,000원	8,039	6,596	1,443
	시비	1,443	0	1,443

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
· 정액급식비	경정 4,060,000원	구비	6,596	6,596	0
		시비	700	0	700
· 직급보조비	경정 3,933,000원	구비	3,360	3,360	0
		시비	678	0	678
· 대민활동비	경정 1,269,000원	구비	3,255	3,255	0
		시비	219	0	219
· 가족수당 -배우자	경정 780,000원	구비	1,050	1,050	0
		시비	780	480	300
· 연가보상비	경정 1,290,000원	구비	780	480	300
		시비	300	0	300
· 특수직무수당	경정 2,532,000원	구비	480	480	0
		시비	1,290	1,051	239
· 기관보험부담금	경정 870,000원	구비	239	0	239
		시비	1,051	1,051	0
		구비	2,532	2,095	437
		시비	437	0	437
		구비	2,095	2,095	0
		시비	870	720	150
		구비	150	0	150
		시비	720	720	0
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장지원)			121,002	121,902	△900
			균	42,480	0
			시비	42,480	0
			구비	36,042	△900
101 인건비			105,360	106,260	△900
			균	42,480	0
			시비	42,480	0
			구비	20,400	△900
03 공무원(무기계약)근로자보수			105,360	106,260	△900
○공공도서관 개관시간 연장지원사업			105,360	106,260	△900
· 보수 경정 2,419,180원*3명*12월			87,091	87,991	△900
			균	42,480	0
			시비	42,480	0
			구비	2,131	△900
기본경비			99,028	82,818	16,210
			시비	6,750	6,750
			구비	92,278	9,460
기본경비			99,028	82,818	16,210
			시비	6,750	6,750
			구비	92,278	9,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
201 일반운영비		85,558	63,808	21,750	
	시비	6,750	0	6,750	
	구비	78,808	63,808	15,000	
02 공공운영비		80,201	58,451	21,750	
	○전기료	경정 59,256,000원	59,256	37,506	21,750
		시비	6,750	0	6,750
	구비	52,506	37,506	15,000	
202 여비		11,260	16,800	△5,540	
01 국내여비		11,260	16,800	△5,540	
	○기본업무수행여비	경정 11,260,000원	11,260	16,800	△5,540
재무활동(다대도서관)		1,034	288	746	
보전지출		1,034	288	746	
다대도서관 국시비보조금 반환금		1,034	288	746	
802 반환금기타		1,034	288	746	
02 시·도비보조금반환금		820	74	746	
○공공도서관 개관시간 연장지원사업		경정 209,000원	209	3	206
○2022년 민자사업 정부지급금(BTL)		540,000원	540	0	540