

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 도서관

부서: 도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 독서진흥 및 자료확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관	3,076,059	2,806,938	269,121
국	1,680	0	1,680
균	57,648	40,860	16,788
시비	595,163	531,795	63,368
구비	2,421,568	2,234,283	187,285
공공도서관 확충 및 운영	2,784,321	2,559,565	224,756
국	1,680	0	1,680
균	0	11,210	△11,210
시비	505,897	444,199	61,698
구비	2,276,744	2,104,156	172,588
독서진흥 및 자료확충	264,560	209,560	55,000
시비	75,000	20,000	55,000
구비	189,560	189,560	0
자료구입 및 정리	210,624	155,624	55,000
시비	75,000	20,000	55,000
구비	135,624	135,624	0
405 자산취득비	185,750	130,750	55,000
시비	75,000	20,000	55,000
구비	110,750	110,750	0
02 도서구입비	185,750	130,750	55,000
○다대도서관 자료구입	169,750	114,750	55,000
· 일반 및 전문 도서	경정 167,000,000원	112,000	55,000
시비	75,000	20,000	55,000
구비	92,000	92,000	0
다대도서관 운영	1,372,827	1,275,732	97,095
국	1,680	0	1,680
균	0	11,210	△11,210
시비	370,897	374,199	△3,302
구비	1,000,250	890,323	109,927
민자사업 정부지급금(BTL)(전환사업)	998,435	953,140	45,295
시비	304,876	297,328	7,548
구비	693,559	655,812	37,747
307 민간이전	998,435	953,140	45,295
시비	304,876	297,328	7,548
구비	693,559	655,812	37,747
05 민간위탁금	998,435	953,140	45,295
○민자사업 정부지급금(BTL)	998,435	953,140	45,295
· 임차료	경정 469,040,000원	457,427	11,613
시비	304,876	297,328	7,548
구비	164,164	160,099	4,065
· 운영비	경정 529,395,000원	495,713	33,682
도서관 운영지원	91,335	91,935	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도서관 다문화 프로그램 강사수당 1,560,000원	1,560	0	1,560
		국 1,560	0	1,560
하단도서관 운영		1,146,934	1,074,273	72,661
		시비 60,000	50,000	10,000
		구비 1,086,934	1,024,273	62,661
개관 준비		676,081	666,081	10,000
		시비 10,000	0	10,000
		구비 666,081	666,081	0
405 자산취득비		483,632	473,632	10,000
		시비 10,000	0	10,000
		구비 473,632	473,632	0
01 자산및물품취득비		147,632	137,632	10,000
○부산어린이 복합문화센터 유모차 살균기 설치(주민참여예산) 10,000,000원		10,000	0	10,000
		시비 10,000	0	10,000
청사 유지관리		286,578	231,874	54,704
201 일반운영비		120,378	65,674	54,704
02 공공운영비		96,560	41,856	54,704
○전기 요금 경정 3,600,000원*5월+7,000,000원*6월		60,000	18,000	42,000
○상하수도 요금 경정 600,000원*5월+1,400,000원*6월		11,400	3,000	8,400
○소방 안전관리 경정 120,000원*12월		1,440	888	552
○전기 안전관리 경정 500,000원*12월		6,000	3,000	3,000
○승강기 안전관리 경정 376,200원*8월		3,010	2,258	752
도서관 운영지원		75,187	67,230	7,957
101 인건비		57,486	49,529	7,957
04 기간제근로자등보수		57,486	49,529	7,957
○자료실 운영지원		57,486	49,529	7,957
	· 기본급 경정 88,272원*22일*3명*7월	40,782	34,956	5,826
	· 주휴수당 경정 88,272원*5일*3명*7월	9,269	7,945	1,324
	· 국민연금보험료 경정 50,051,000원*4.5%	2,253	1,931	322
	· 국민건강보험료 경정 50,051,000원*3.545%	1,775	1,521	254
	· 장기요양보험료 경정 1,775,000원*12.95%	230	195	35
	· 고용보험료 경정 50,051,000원*1.75%	876	751	125
	· 산재보험료 경정 50,051,000원*1%	501	430	71
행정운영경비(도서관)		291,355	247,373	43,982
		균 57,648	29,650	27,998
		시비 89,266	87,596	1,670
		구비 144,441	130,127	14,314

부서: 도서관
 정책: 행정운영경비(도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	258,626	218,676	39,950
균	57,648	29,650	27,998
시비	89,266	87,596	1,670
구비	111,712	101,430	10,282
인력운영비	89,408	79,227	10,181
시비	31,618	31,618	0
구비	57,790	47,609	10,181
101 인건비	89,408	79,227	10,181
시비	31,618	31,618	0
구비	57,790	47,609	10,181
02 기타직보수	89,408	79,227	10,181
○다대도서관 사서 시간선택제 임기제 공무원(마급)(2명) · 연봉(성과연봉 포함) 경정 49,011,000원	68,259	63,236	5,023
시비	21,993	21,819	174
구비	27,018	21,819	5,199
· 시간외근무수당 경정 9,860원*30시간*12월*2명	7,100	6,927	173
시비	3,550	3,464	86
구비	3,550	3,463	87
· 연가보상비 경정 1,796,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*2명	1,038	1,051	△13
시비	519	525	△6
구비	519	526	△7
· 특수직무수당 경정 1,796,000원*84%*5%*7/8*12월*2명	1,585	2,095	△510
시비	793	1,047	△254
구비	792	1,048	△256
○하단도서관 사서 시간선택제 임기제 공무원(마급)(1명) · 연봉 경정 21,542,000원*2/3	21,149	15,991	5,158
시비	14,362	10,910	3,452
· 시간외근무수당 경정 9,860원*30시간*8월	2,367	1,732	635
시비	1,120	840	280
· 정액급식비 경정 140,000원*8월	1,225	919	306
· 직급보조비 경정 175,000원*7/8*8월	350	263	87
· 대민활동비 경정 50,000원*7/8*8월	480	360	120
· 가족수당 -배우자 경정 40,000원*1명*8월	320	240	80
-기타 경정 20,000원*1명*8월	160	120	40
· 연가보상비 경정 1,796,000원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	476	263	213
· 특수직무수당 경정 1,796,000원*84%*5%*7/8*8월	529	524	5

부서: 도서관
 정책: 행정운영경비(도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○출산휴가인원 대체인력 고용보험료 26,217,000원*1.75%	459	0	459
○출산휴가인원 대체인력 산재보험료 26,217,000원*1%	263	0	263
○출산휴가인원 대체인력 처우개선비 300,000원*1명*2회*1년	600	0	600
304 연금부담금등	13,769	9,222	4,547
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,769	9,222	4,547
○고용보험료 경정 120,492,000원*1.75%	2,109	1,413	696
○산업재해보험료 경정 120,492,000원*1.63%	1,965	1,316	649
○국민건강보험 기관 부담금 경정 120,492,000원*3.545%	4,272	2,861	1,411
○국민연금 기관 부담금 경정 120,492,000원*4.5%	5,423	3,632	1,791
인력운영비(어린이자료실 이용시간 연장지원)	0	45,741	△45,741
시비	0	26,328	△26,328
구비	0	19,413	△19,413
101 인건비	0	41,193	△41,193
시비	0	26,328	△26,328
구비	0	14,865	△14,865
03 공무원(무기계약)근로자보수	0	41,193	△41,193
○어린이자료실 이용시간 연장지원사업	0	39,800	△39,800
· 보수 경정 0원	0	32,883	△32,883
시비	0	26,328	△26,328
구비	0	6,555	△6,555
· 명절휴가비 경정 0원	0	2,193	△2,193
· 정액급식비 경정 0원	0	1,680	△1,680
· 가족수당 경정 0원	0	480	△480
· 연차수당 경정 0원	0	2,564	△2,564
○성과상여금 경정 0원	0	1,393	△1,393
304 연금부담금등	0	4,548	△4,548
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	0	4,548	△4,548
○국민연금 기관 부담금 경정 0원	0	1,791	△1,791
○국민건강보험 기관 부담금 경정 0원	0	1,411	△1,411
○고용보험료부담금 경정 0원	0	697	△697
○산업재해보험료 경정 0원	0	649	△649
기본경비	32,729	28,697	4,032
기본경비	32,729	28,697	4,032
202 여비	24,192	20,160	4,032
01 국내여비	24,192	20,160	4,032
○기본업무수행여비 경정 280,000원*12명*12월*60%	24,192	20,160	4,032

