

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/8/28

제주시탐라도서관

페이지: 1/4

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
전 체 합 계	2,039,375,000	2,039,375,000	0	0	692,274,470	541,871,960	1,347,100,530	33.95 %	26.57 %
부서별 합 계	2,039,375,000	2,039,375,000	0	0	692,274,470	541,871,960	1,347,100,530	33.95 %	26.57 %
책적한 탐라도서관 운영	560,199,000	560,199,000	0	0	135,127,330	106,428,430	425,071,670	24.12 %	19.00 %
10104 기간제근로자등보수	125,457,000	125,457,000	0	0	16,927,130	16,927,130	108,529,870	13.49 %	13.49 %
20101 사무관리비	97,980,000	97,980,000	0	0	57,624,400	28,925,500	40,355,600	58.81 %	29.52 %
20102 공공운영비	191,762,000	191,762,000	0	0	48,546,800	48,546,800	143,215,200	25.32 %	25.32 %
40101 시설비	140,000,000	140,000,000	0	0	7,029,000	7,029,000	132,971,000	5.02 %	5.02 %
40501 자산및물품취득비	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	100.00 %	100.00 %
탐라도서관 독서문화행사	120,290,000	120,290,000	0	0	72,947,600	23,234,000	47,342,400	60.64 %	19.31 %
20103 행사운영비	107,000,000	107,000,000	0	0	70,623,600	20,910,000	36,376,400	66.00 %	19.54 %
20201 국내여비	990,000	990,000	0	0	249,000	249,000	741,000	25.15 %	25.15 %
20303 시책추진업무추진비	2,300,000	2,300,000	0	0	575,000	575,000	1,725,000	25.00 %	25.00 %
30111 행사실비지원금	10,000,000	10,000,000	0	0	1,500,000	1,500,000	8,500,000	15.00 %	15.00 %
탐라도서관 전산화 및 자료확충	220,620,000	220,620,000	0	0	68,087,460	68,087,460	152,532,540	30.86 %	30.86 %
20101 사무관리비	21,220,000	21,220,000	0	0	5,308,000	5,308,000	15,912,000	25.01 %	25.01 %
20601 재료비	11,400,000	11,400,000	0	0	9,184,590	9,184,590	2,215,410	80.57 %	80.57 %
40502 도서구입비	188,000,000	188,000,000	0	0	53,594,870	53,594,870	134,405,130	28.51 %	28.51 %
움직이는 도서관 운영	14,094,000	14,094,000	0	0	6,555,000	6,555,000	7,539,000	46.51 %	46.51 %
20101 사무관리비	5,230,000	5,230,000	0	0	3,595,000	3,595,000	1,635,000	68.74 %	68.74 %
20102 공공운영비	8,864,000	8,864,000	0	0	2,960,000	2,960,000	5,904,000	33.39 %	33.39 %
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영	125,785,000	125,785,000	0	0	89,713,440	47,837,190	36,071,560	71.32 %	38.03 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/8/28

제주시탐라도서관

페이지: 2/4

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	2,039,375,000	2,039,375,000	0	0	692,274,470	541,871,960	1,347,100,530	33.95 %	26.57 %
20101 사무관리비	57,285,000	57,285,000	0	0	52,481,000	10,604,750	4,804,000	91.61 %	18.51 %
20102 공공운영비	4,500,000	4,500,000	0	0	1,125,000	1,125,000	3,375,000	25.00 %	25.00 %
40501 자산및물품취득비	64,000,000	64,000,000	0	0	36,107,440	36,107,440	27,892,560	56.42 %	56.42 %
부서운영 기본경비	41,036,000	41,036,000	0	0	17,234,000	17,234,000	23,802,000	42.00 %	42.00 %
20101 사무관리비	19,704,000	19,704,000	0	0	6,568,000	6,568,000	13,136,000	33.33 %	33.33 %
20201 국내여비	17,108,000	17,108,000	0	0	8,554,000	8,554,000	8,554,000	50.00 %	50.00 %
20304 부서운영업무추진비	4,224,000	4,224,000	0	0	2,112,000	2,112,000	2,112,000	50.00 %	50.00 %
탐라도서관 개관시간 연장사업	270,724,000	270,724,000	0	0	51,157,250	51,157,250	219,566,750	18.90 %	18.90 %
10103 공무원직(무기계약)근로자 보수	176,388,000	176,388,000	0	0	37,213,540	37,213,540	139,174,460	21.10 %	21.10 %
10104 기간제근로자등보수	64,320,000	64,320,000	0	0	10,522,140	10,522,140	53,797,860	16.36 %	16.36 %
30404 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,016,000	30,016,000	0	0	3,421,570	3,421,570	26,594,430	11.40 %	11.40 %
애월도서관 농어촌 교육문화행사	7,800,000	7,800,000	0	0	3,250,000	3,250,000	4,550,000	41.67 %	41.67 %
20103 행사운영비	7,800,000	7,800,000	0	0	3,250,000	3,250,000	4,550,000	41.67 %	41.67 %
애월도서관 전산화 및 자료확충	47,100,000	47,100,000	0	0	26,223,350	24,514,790	20,876,650	55.68 %	52.05 %
20101 사무관리비	4,500,000	4,500,000	0	0	2,625,000	2,625,000	1,875,000	58.33 %	58.33 %
20102 공공운영비	600,000	600,000	0	0	200,000	200,000	400,000	33.33 %	33.33 %
20601 재료비	2,000,000	2,000,000	0	0	1,982,310	1,982,310	17,690	99.12 %	99.12 %
40502 도서구입비	40,000,000	40,000,000	0	0	21,416,040	19,707,480	18,583,960	53.54 %	49.27 %
애월도서관 찾아가는 서비스 운영	5,808,000	5,808,000	0	0	2,472,000	2,472,000	3,336,000	42.56 %	42.56 %
20101 사무관리비	1,100,000	1,100,000	0	0	900,000	900,000	200,000	81.82 %	81.82 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/8/28

제주시탐라도서관

페이지: 3/4

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	2,039,375,000	2,039,375,000	0	0	692,274,470	541,871,960	1,347,100,530	33.95 %	26.57 %
20102 공공운영비	4,708,000	4,708,000	0	0	1,572,000	1,572,000	3,136,000	33.39 %	33.39 %
애월도서관 자료실 및 열람실 운영	37,433,000	37,433,000	0	0	25,386,670	13,246,670	12,046,330	67.82 %	35.39 %
20101 사무관리비	23,333,000	23,333,000	0	0	15,439,000	3,299,000	7,894,000	66.17 %	14.14 %
20102 공공운영비	5,100,000	5,100,000	0	0	1,700,000	1,700,000	3,400,000	33.33 %	33.33 %
40501 자산및물품취득비	9,000,000	9,000,000	0	0	8,247,670	8,247,670	752,330	91.64 %	91.64 %
한경도서관 농어촌 교육문화행사	4,200,000	4,200,000	0	0	1,750,000	1,750,000	2,450,000	41.67 %	41.67 %
20103 행사운영비	4,200,000	4,200,000	0	0	1,750,000	1,750,000	2,450,000	41.67 %	41.67 %
한경도서관 전산화 및 자료 확충	35,500,000	35,500,000	0	0	11,370,190	11,370,190	24,129,810	32.03 %	32.03 %
20101 사무관리비	2,500,000	2,500,000	0	0	836,000	836,000	1,664,000	33.44 %	33.44 %
20601 재료비	3,000,000	3,000,000	0	0	462,110	462,110	2,537,890	15.40 %	15.40 %
40502 도서구입비	30,000,000	30,000,000	0	0	10,072,080	10,072,080	19,927,920	33.57 %	33.57 %
한경도서관 찾아가는 서비스 운영	6,131,000	6,131,000	0	0	2,466,000	2,466,000	3,665,000	40.22 %	40.22 %
20101 사무관리비	1,020,000	1,020,000	0	0	755,000	755,000	265,000	74.02 %	74.02 %
20102 공공운영비	5,111,000	5,111,000	0	0	1,711,000	1,711,000	3,400,000	33.48 %	33.48 %
한경도서관 자료실 및 열람실 운영	19,450,000	19,450,000	0	0	15,968,000	6,781,000	3,482,000	82.10 %	34.86 %
20101 사무관리비	17,600,000	17,600,000	0	0	15,350,000	6,163,000	2,250,000	87.22 %	35.02 %
20102 공공운영비	1,850,000	1,850,000	0	0	618,000	618,000	1,232,000	33.41 %	33.41 %
책적한 애월도서관 운영	77,995,000	77,995,000	0	0	26,650,530	24,382,530	51,344,470	34.17 %	31.26 %
10104 기간제근로자등보수	3,885,000	3,885,000	0	0	365,530	365,530	3,519,470	9.41 %	9.41 %
20101 사무관리비	18,404,000	18,404,000	0	0	12,715,000	10,447,000	5,689,000	69.09 %	56.76 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/8/28

제주시탐라도서관

페이지: 4/4

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	2,039,375,000	2,039,375,000	0	0	692,274,470	541,871,960	1,347,100,530	33.95 %	26.57 %
20102 공공운영비	40,706,000	40,706,000	0	0	13,570,000	13,570,000	27,136,000	33.34 %	33.34 %
40101 시설비	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0.00 %	0.00 %
책적한 한경도서관 운영	143,806,000	143,806,000	0	0	79,379,010	74,568,810	64,426,990	55.20 %	51.85 %
10104 기간제근로자등보수	20,934,000	20,934,000	0	0	3,081,390	3,081,390	17,852,610	14.72 %	14.72 %
20101 사무관리비	17,596,000	17,596,000	0	0	14,625,000	9,814,800	2,971,000	83.12 %	55.78 %
20102 공공운영비	35,276,000	35,276,000	0	0	11,764,000	11,764,000	23,512,000	33.35 %	33.35 %
40101 시설비	70,000,000	70,000,000	0	0	49,908,620	49,908,620	20,091,380	71.30 %	71.30 %
애월도서관 개관시간 연장사업	114,804,000	114,804,000	0	0	20,714,200	20,714,200	94,089,800	18.04 %	18.04 %
10103 공무원직(무기계약)근로자 보수	42,884,000	42,884,000	0	0	9,544,480	9,544,480	33,339,520	22.26 %	22.26 %
10104 기간제근로자등보수	64,320,000	64,320,000	0	0	10,307,320	10,307,320	54,012,680	16.03 %	16.03 %
30404 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,600,000	7,600,000	0	0	862,400	862,400	6,737,600	11.35 %	11.35 %
한경도서관 개관시간 연장사업	170,300,000	170,300,000	0	0	35,822,440	35,822,440	134,477,560	21.03 %	21.03 %
10103 공무원직(무기계약)근로자 보수	126,360,000	126,360,000	0	0	28,611,280	28,611,280	97,748,720	22.64 %	22.64 %
10104 기간제근로자등보수	21,440,000	21,440,000	0	0	5,306,130	5,306,130	16,133,870	24.75 %	24.75 %
30404 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,500,000	22,500,000	0	0	1,905,030	1,905,030	20,594,970	8.47 %	8.47 %
애월도서관 다문화 서비스 지원 사업	7,700,000	7,700,000	0	0	0	0	7,700,000	0.00 %	0.00 %
20103 행사운영비	7,700,000	7,700,000	0	0	0	0	7,700,000	0.00 %	0.00 %
한경도서관 다문화 서비스 지원 사업	8,600,000	8,600,000	0	0	0	0	8,600,000	0.00 %	0.00 %
20103 행사운영비	8,600,000	8,600,000	0	0	0	0	8,600,000	0.00 %	0.00 %