

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 03월 31일)

출력일자: 2025/5/30

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	4,452,114,000	4,452,114,000	0	0	2,508,290,750	1,468,266,580	1,943,823,250	56.34 %	32.98 %
부서별 합 계	4,452,114,000	4,452,114,000	0	0	2,508,290,750	1,468,266,580	1,943,823,250	56.34 %	32.98 %
핵심업무인 탐라도서관 운영	3,017,401,000	3,017,401,000	0	0	1,951,734,150	1,042,766,180	1,065,666,850	64.68 %	34.56 %
10104 기간제근로자등보수	127,859,000	127,859,000	0	0	17,401,470	17,401,470	110,457,530	13.61 %	13.61 %
20101 사무관리비	117,980,000	117,980,000	0	0	72,639,300	23,585,000	45,340,700	61.57 %	19.99 %
20102 공공운영비	191,762,000	191,762,000	0	0	37,942,000	37,942,000	153,820,000	19.79 %	19.79 %
40101 시설비	2,230,000,000	2,230,000,000	0	0	1,762,069,180	911,159,510	467,930,820	79.02 %	40.86 %
40102 감리비	50,000,000	50,000,000	0	0	28,504,000	19,500,000	21,496,000	57.01 %	39.00 %
40501 자산및물품취득비	299,800,000	299,800,000	0	0	33,178,200	33,178,200	266,621,800	11.07 %	11.07 %
탐라도서관 독서문화행사	106,060,000	106,060,000	0	0	65,975,000	23,285,000	40,085,000	62.21 %	21.95 %
20103 행사운영비	98,000,000	98,000,000	0	0	62,690,000	20,000,000	35,310,000	63.97 %	20.41 %
20201 국내여비	990,000	990,000	0	0	249,000	249,000	741,000	25.15 %	25.15 %
20303 시책추진업무추진비	2,070,000	2,070,000	0	0	1,036,000	1,036,000	1,034,000	50.05 %	50.05 %
30111 행사실비지원금	5,000,000	5,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	3,000,000	40.00 %	40.00 %
탐라도서관 전산화 및 자료확충	239,620,000	239,620,000	0	0	83,623,600	71,367,040	155,996,400	34.90 %	29.78 %
20101 사무관리비	21,220,000	21,220,000	0	0	7,076,000	7,076,000	14,144,000	33.35 %	33.35 %
20601 재료비	11,400,000	11,400,000	0	0	10,494,440	10,494,440	905,560	92.06 %	92.06 %
40502 도서구입비	207,000,000	207,000,000	0	0	66,053,160	53,796,600	140,946,840	31.91 %	25.99 %
움직이는 도서관 운영	16,094,000	16,094,000	0	0	7,886,000	7,886,000	8,208,000	49.00 %	49.00 %
20101 사무관리비	7,230,000	7,230,000	0	0	2,712,000	2,712,000	4,518,000	37.51 %	37.51 %
20102 공공운영비	8,864,000	8,864,000	0	0	5,174,000	5,174,000	3,690,000	58.37 %	58.37 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 03월 31일)

출력일자: 2025/5/30

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	4,452,114,000	4,452,114,000	0	0	2,508,290,750	1,468,266,580	1,943,823,250	56.34 %	32.98 %
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영	65,125,000	65,125,000	0	0	57,488,290	15,415,540	7,636,710	88.27 %	23.67 %
20101 사무관리비	58,225,000	58,225,000	0	0	54,353,000	12,280,250	3,872,000	93.35 %	21.09 %
20102 공공운영비	4,500,000	4,500,000	0	0	750,000	750,000	3,750,000	16.67 %	16.67 %
40501 자산및물품취득비	2,400,000	2,400,000	0	0	2,385,290	2,385,290	14,710	99.39 %	99.39 %
부서운영 기본경비	40,508,000	40,508,000	0	0	11,051,000	11,051,000	29,457,000	27.28 %	27.28 %
20101 사무관리비	19,704,000	19,704,000	0	0	4,926,000	4,926,000	14,778,000	25.00 %	25.00 %
20201 국내여비	17,108,000	17,108,000	0	0	4,277,000	4,277,000	12,831,000	25.00 %	25.00 %
20304 부서운영업무추진비	3,696,000	3,696,000	0	0	1,848,000	1,848,000	1,848,000	50.00 %	50.00 %
탐라도서관 개관시간 연장사업	284,416,000	284,416,000	0	0	50,520,580	50,520,580	233,895,420	17.76 %	17.76 %
10103 공무직(무기계약)근로자 보수	187,680,000	187,680,000	0	0	39,601,120	39,601,120	148,078,880	21.10 %	21.10 %
10104 기간제근로자등보수	66,000,000	66,000,000	0	0	7,194,960	7,194,960	58,805,040	10.90 %	10.90 %
30404 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,736,000	30,736,000	0	0	3,724,500	3,724,500	27,011,500	12.12 %	12.12 %
애월도서관 농어촌 교육문화행사	7,800,000	7,800,000	0	0	3,250,000	1,300,000	4,550,000	41.67 %	16.67 %
20103 행사운영비	7,800,000	7,800,000	0	0	3,250,000	1,300,000	4,550,000	41.67 %	16.67 %
애월도서관 전산화 및 자료확충	54,100,000	54,100,000	0	0	21,532,780	21,532,780	32,567,220	39.80 %	39.80 %
20101 사무관리비	4,500,000	4,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	3,000,000	33.33 %	33.33 %
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	1,822,970	1,822,970	177,030	91.15 %	91.15 %
40502 도서구입비	47,000,000	47,000,000	0	0	18,009,810	18,009,810	28,990,190	38.32 %	38.32 %
애월도서관 찾아가는 서비스 운영	5,808,000	5,808,000	0	0	2,077,000	2,077,000	3,731,000	35.76 %	35.76 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 03월 31일)

출력일자: 2025/5/30

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	4,452,114,000	4,452,114,000	0	0	2,508,290,750	1,468,266,580	1,943,823,250	56.34 %	32.98 %
20101 사무관리비	1,100,000	1,100,000	0	0	900,000	900,000	200,000	81.82 %	81.82 %
20102 공공운영비	4,708,000	4,708,000	0	0	1,177,000	1,177,000	3,531,000	25.00 %	25.00 %
에월도서관 자료실 및 열람실 운영	61,433,000	61,433,000	0	0	47,514,890	32,675,000	13,918,110	77.34 %	53.19 %
20101 사무관리비	23,333,000	23,333,000	0	0	18,590,970	6,292,000	4,742,030	79.68 %	26.97 %
20102 공공운영비	5,100,000	5,100,000	0	0	1,275,000	1,275,000	3,825,000	25.00 %	25.00 %
40501 자산및물품취득비	33,000,000	33,000,000	0	0	27,648,920	25,108,000	5,351,080	83.78 %	76.08 %
환경도서관 농어촌 교육문화행사	4,200,000	4,200,000	0	0	3,050,000	3,050,000	1,150,000	72.62 %	72.62 %
20103 행사운영비	4,200,000	4,200,000	0	0	3,050,000	3,050,000	1,150,000	72.62 %	72.62 %
환경도서관 전산화 및 자료 확충	38,500,000	38,500,000	0	0	15,634,450	15,634,450	22,865,550	40.61 %	40.61 %
20101 사무관리비	2,500,000	2,500,000	0	0	1,420,000	1,420,000	1,080,000	56.80 %	56.80 %
20601 재료비	3,000,000	3,000,000	0	0	2,700,000	2,700,000	300,000	90.00 %	90.00 %
40502 도서구입비	33,000,000	33,000,000	0	0	11,514,450	11,514,450	21,485,550	34.89 %	34.89 %
환경도서관 찾아가는 서비스 운영	5,811,000	5,811,000	0	0	1,880,000	1,880,000	3,931,000	32.35 %	32.35 %
20101 사무관리비	700,000	700,000	0	0	600,000	600,000	100,000	85.71 %	85.71 %
20102 공공운영비	5,111,000	5,111,000	0	0	1,280,000	1,280,000	3,831,000	25.04 %	25.04 %
환경도서관 자료실 및 열람실 운영	64,450,000	64,450,000	0	0	57,872,690	48,417,690	6,577,310	89.79 %	75.12 %
20101 사무관리비	17,600,000	17,600,000	0	0	15,400,000	5,945,000	2,200,000	87.50 %	33.78 %
20102 공공운영비	1,850,000	1,850,000	0	0	464,000	464,000	1,386,000	25.08 %	25.08 %
40501 자산및물품취득비	45,000,000	45,000,000	0	0	42,008,690	42,008,690	2,991,310	93.35 %	93.35 %
책적한 에월도서관 운영	67,220,000	67,220,000	0	0	36,532,920	34,032,920	30,687,080	54.35 %	50.63 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 03월 31일)

출력일자: 2025/5/30

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	4,452,114,000	4,452,114,000	0	0	2,508,290,750	1,468,266,580	1,943,823,250	56.34 %	32.98 %
10104 기간제근로자등보수	9,110,000	9,110,000	0	0	2,950,920	2,950,920	6,159,080	32.39 %	32.39 %
20101 사무관리비	17,404,000	17,404,000	0	0	13,404,000	10,904,000	4,000,000	77.02 %	62.65 %
20102 공공운영비	40,706,000	40,706,000	0	0	20,178,000	20,178,000	20,528,000	49.57 %	49.57 %
책적한 환경도서관 운영	57,068,000	57,068,000	0	0	25,281,900	19,989,900	31,786,100	44.30 %	35.03 %
10104 기간제근로자등보수	5,100,000	5,100,000	0	0	1,289,900	1,289,900	3,810,100	25.29 %	25.29 %
20101 사무관리비	16,692,000	16,692,000	0	0	15,173,000	9,881,000	1,519,000	90.90 %	59.20 %
20102 공공운영비	35,276,000	35,276,000	0	0	8,819,000	8,819,000	26,457,000	25.00 %	25.00 %
애월도서관 개관시간 연장사업	120,300,000	120,300,000	0	0	26,702,330	26,702,330	93,597,670	22.20 %	22.20 %
10103 공무원직(무기계약)근로자 보수	46,920,000	46,920,000	0	0	9,854,960	9,854,960	37,065,040	21.00 %	21.00 %
10104 기간제근로자등보수	66,000,000	66,000,000	0	0	15,925,540	15,925,540	50,074,460	24.13 %	24.13 %
30404 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,380,000	7,380,000	0	0	921,830	921,830	6,458,170	12.49 %	12.49 %
환경도서관 개관시간 연장사업	187,600,000	187,600,000	0	0	38,683,170	38,683,170	148,916,830	20.62 %	20.62 %
10103 공무원직(무기계약)근로자 보수	142,560,000	142,560,000	0	0	30,687,590	30,687,590	111,872,410	21.53 %	21.53 %
10104 기간제근로자등보수	22,000,000	22,000,000	0	0	5,188,510	5,188,510	16,811,490	23.58 %	23.58 %
30404 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,040,000	23,040,000	0	0	2,807,070	2,807,070	20,232,930	12.18 %	12.18 %
애월도서관 다문화 서비스 지원 사업	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0.00 %	0.00 %
20103 행사운영비	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0.00 %	0.00 %
환경도서관 다문화 서비스 지원 사업	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0.00 %	0.00 %
20103 행사운영비	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0.00 %	0.00 %