

세출예산사업명세서

부서: 연수청학도서관

정책: 책읽는 도시 분위기 확산

단위: 연수청학도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
연수청학도서관							6,293,939		6,634,005		△340,066
						국	122,580		122,580		0
						특	600,000		0		600,000
						시	280,430		273,330		7,100
						교	290,000		290,000		0
						구	5,000,929		5,948,095		△947,166
책읽는 도시 분위기 확산							5,533,217		5,795,789		△262,572
						국	122,580		122,580		0
						특	600,000		0		600,000
						시	280,430		273,330		7,100
						교	290,000		290,000		0
						구	4,240,207		5,109,879		△869,672
연수청학도서관 운영							1,137,108		1,177,595		△40,487
						국	40,860		40,860		0
						시	19,100		12,000		7,100
						구	1,077,148		1,124,735		△47,587
독서회원관리 및 자료확충[청학]							160,789		163,666		△2,877
201 일반운영비							55,602		58,479		△2,877
01 사무관리비							55,023		57,405		△2,382
○도서정리 소모품 경 정 3,238,000원							3,238		4,000		△762
○정기간행물 구독료							15,408		17,028		△1,620
o 잡지 경 정 9,440,000원							9,440		10,800		△1,360
o 신문 경 정 2,140,000원							2,140		2,400		△260
02 공공운영비							579		1,074		△495
○우편요금 경 정 279,000원							279		774		△495
교육프로그램 운영[청학]							24,550		28,030		△3,480
201 일반운영비							24,550		28,030		△3,480
03 행사운영비							19,440		22,920		△3,480
○강사료							16,440		19,920		△3,480
o 정기교육 경 정 10,040,000원							10,040		10,560		△520
o 도서관학교 경 정 1,550,000원							1,550		4,200		△2,650
o 방학교육 경 정 1,450,000원							1,450		1,760		△310
정보 취약계층 지원[청학]							6,320		7,440		△1,120
201 일반운영비							6,320		7,440		△1,120
03 행사운영비							5,600		6,720		△1,120
○강사료 경 정 5,600,000원							5,600		6,720		△1,120
북페스티벌 개최							67,056		76,100		△9,044
201 일반운영비							63,257		72,300		△9,043
01 사무관리비							3,944		7,300		△3,356
○운영용품 구입 경 정 3,644,000원							3,644		7,000		△3,356
03 행사운영비							59,313		65,000		△5,687
○북페스티벌 개최 경 정 59,313,000원							59,313		65,000		△5,687

부서: 연수청학도서관
정책: 책읽는 도시 분위기 확산
단위: 연수청학도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	3,799	3,800	△ 1
			09 행사실비지원금	1,599	1,600	△ 1
			○참여자 식비			

부서: 연수청학도서관
 정책: 책읽는 도시 분위기 확산
 단위: 연수청학도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	09 행사실비지원금	900	0	900
	○독서동아리 육성 및 활성화(성립전)	900	0	900
	o 다과비 900,000원	900	0	900
	시	900	0	900
	상호대차 운영	77,250	83,250	△6,000
	201 일반운영비	77,250	83,250	△6,000
	01 사무관리비	77,250	83,250	△6,000
	○상호대차 용역 경정 75,000,000원	75,000	81,000	△6,000
	코로나 취약계층 무료택배 도서대출 서비스	3,125	3,330	△205
	201 일반운영비	3,125	3,330	△205
	01 사무관리비	3,125	3,330	△205
	○홍보물 제작 경정 55,000원	55	90	△35
	○택배료	3,070	3,240	△170
	o 택배료 경정 3,070,000원	3,070	3,240	△170
	대외 정보서비스 협력	1,650	1,970	△320
	201 일반운영비	1,650	1,970	△320
	01 사무관리비	0	320	△320
	○전국도서관대회 참가비 경정 0원	0	320	△320
	공공도서관 개관시간 연장지원 사업[청학]	102,797	100,697	2,100
	국	40,860	40,860	0
	구	61,937	59,837	2,100
	101 인건비	101,997	99,897	2,100
	국	40,860	40,860	0
	구	61,137	59,037	2,100
	04 기간제근로자등보수	101,997	99,897	2,100
	○기간제근로자 차별임금보전금 경정 10,500,000원	10,500	8,400	2,100
	도서관 보조인력 운영[청학]	101,748	123,898	△22,150
	101 인건비	63,100	67,090	△3,990
	04 기간제근로자등보수	63,100	67,090	△3,990
	○단시간근로자 급여 경정 53,100,000원	53,100	55,190	△2,090
	○기간제근로자 차별임금보전금 경정 10,000,000원	10,000	11,900	△1,900
	301 일반보전금	38,000	56,160	△18,160
	12 기타보상금	38,000	56,160	△18,160
	○사서도우미 실비보상금 경정 38,000,000원	38,000	56,160	△18,160
	도서관 청사 및 시설물 유지관리[청학]	100,026	100,526	△500
	201 일반운영비	100,026	100,526	△500
	01 사무관리비	25,290	25,790	△500
	○갤러리 운영	220	720	△500

부서: 연수청학도서관
 정책: 책읽는 도시 분위기 확산
 단위: 연수청학도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		o 현수막 제작	경정 220,000원	220	720	△500
		독서회원관리 및 자료확충[스마트]		28,957	29,428	△471
		201 일반운영비		3,965	4,436	△471
		01 사무관리비		3,965	4,436	△471
		○자료 MARC작업 및 장비작업비				
			경정 2,320,000원	2,320	2,600	△280
		○도서정리소모품		1,645	1,836	△191
		연수어린이도서관 개관		1,144,384	1,197,400	△53,016
			특	400,000	0	400,000
			교	40,000	40,000	0
			구	704,384	1,157,400	△453,016
		연수어린이도서관 개관		1,144,384	1,197,400	△53,016
			특	400,000	0	400,000
			교	40,000	40,000	0
			구	704,384	1,157,400	△453,016
		201 일반운영비		97,576	107,407	△9,831
		01 사무관리비		87,576	97,407	△9,831
		○도서 정리 물품구입		26,614	36,135	△9,521
		○제안서 평가위원 수당		490	800	△310
		405 자산취득비		1,007,808	1,050,993	△43,185
			특	400,000	0	400,000
			교	40,000	40,000	0
			구	567,808	1,010,993	△443,185
		01 자산및물품취득비		777,940	803,600	△25,660
		○가구구입		474,340	500,000	△25,660
			특	400,000	0	400,000
			구	74,340	500,000	△425,660
		02 도서구입비		229,868	247,393	△17,525
		○개관도서 구입		217,053	234,578	△17,525
			교	40,000	40,000	0
			구	177,053	194,578	△17,525
		송도국제어린이도서관 운영		403,827	423,488	△19,661
			시	174,465	174,465	0
			구	229,362	249,023	△19,661
		독서회원관리 및 자료확충[송도]		175,579	175,586	△7
			시	155,195	155,195	0
			구	20,384	20,391	△7
		203 업무추진비		1,208	1,215	△7
		03 시책추진업무추진비		1,208	1,215	△7
		○송도국제어린이도서관 운영 시책추진업무추진비				
			경정 1,208,000원	1,208	1,215	△7
		교육프로그램 운영[송도]		13,630	18,230	△4,600
		201 일반운영비		13,630	18,230	△4,600

단위: 송도국제어린이도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감									
				03 행사운영비	12,760	17,360	△ 4,600									
				○강사료	12,760	17,360	△ 4,600									
				o 정기교육	경정 3,500,000원	3,500	4,200	△ 700								
				o 도서관학교	경정 300,000원	300	4,200	△ 3,900								
				도서관 보조인력 운영[송도]				123,976	135,655	△ 11,679						
								101 인건비	80,092	82,526	△ 2,434					
								04 기간제근로자등보수	80,092	82,526	△ 2,434					
								○단시간근로자 급여	경정 67,492,000원	67,492	67,926	△ 434				
								○기간제근로자 차별임금보전금	경정 12,600,000원	12,600	14,600	△ 2,000				
								201 일반운영비	710	713	△ 3					
								01 사무관리비	710	713	△ 3					
								○보조인력 운영물품	경정 710,000원	710	713	△ 3				
								301 일반보전금	43,174	52,416	△ 9,242					
								12 기타보상금	43,174	52,416	△ 9,242					
								○사서도우미 실비보상금	경정 43,174,000원	43,174	52,416	△ 9,242				
								도서관 청사 및 시설물 유지관리[송도]				72,670	75,422	△ 2,752		
									시	14,805	14,805	0				
									구	57,865	60,617	△ 2,752				
												201 일반운영비	57,865	60,617	△ 2,752	
												01 사무관리비	16,429	17,881	△ 1,452	
												○일반수용비	경정 1,745,000원	1,745	1,800	△ 55
												○공기청정기 임차료	경정 2,035,000원	2,035	2,520	△ 485
												○정수기 임차료	경정 1,740,000원	1,740	1,812	△ 72
												○도서관소독 용역	경정 3,000,000원	3,000	3,600	△ 600
												○무인경비 용역	경정 1,920,000원	1,920	2,160	△ 240
												02 공공운영비	41,436	42,736	△ 1,300	
												○공용차량 관리	347	1,600	△ 1,253	
												o 자동차보험료	경정 347,000원	347	600	△ 253
												o 유류비	경정 0원	0	500	△ 500
												o 정비 및 소모품비	경정 0원	0	500	△ 500
○청사시설 점검비	171	176	△ 5													
o 가스안전점검비	경정 50,000원	50	55									△ 5				
○도서관 시설장비유지비	경정 2,458,000원	2,458	2,500									△ 42				
도서관 전산시스템 관리[송도]												9,007	9,630	△ 623		
												201 일반운영비	9,007	9,630	△ 623	
				01 사무관리비	2,420	2,430	△ 10									
				○전산소모품 구입	경정 2,420,000원	2,420	2,430					△ 10				
				02 공공운영비	6,587	7,200	△ 613									
				○인터넷 회선료	경정 6,587,000원	6,587	7,200					△ 613				

부서: 연수청학도서관
정책: 책읽는 도시 분위기 확산
단위: 해돋이도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
해돋이도서관 운영		411,626	428,073	△ 16,447	
	국	40,860	40,860	0	
	구	370,766	387,213	△ 16,447	
	독서회원관리 및 자료확충[해돋이]		122,367	122,547	△ 180
	201 일반운영비		29,492	29,672	△ 180
	02 공공운영비		433	613	△ 180
	○우편요금	경정 233,000원	233	413	△ 180
	교육프로그램 운영[해돋이]		7,973	15,633	△ 7,660
	201 일반운영비		7,973	15,633	△ 7,660
	03 행사운영비		7,100	14,760	△ 7,660
	○강사료	7,100	14,760	△ 7,660	
	○ 정기교육	경정 6,600,000원	6,600	10,560	△ 3,960
	○ 도서관 학교	경정 500,000원	500	4,200	△ 3,700
	독서문화행사 운영[해돋이]		13,270	13,610	△ 340
	201 일반운영비		13,270	13,610	△ 340
	01 사무관리비		2,270	2,610	△ 340
	○행사물품 구입	2,270	2,610	△ 340	
	○ 특화 연계 프로그램 물품	경정 380,000원	380	450	△ 70
	○ 그림책 제작비	경정 810,000원	810	1,080	△ 270
	공공도서관 개관시간 연장지원 사업[해돋이]		102,197	100,697	1,500
		국	40,860	40,860	0
		구	61,337	59,837	1,500
	101 인건비		101,397	99,897	1,500
		국	40,860	40,860	0
		구	60,537	59,037	1,500
	04 기간제근로자등보수		101,397	99,897	1,500
	○기간제근로자 차별임금보전금	경정 9,900,000원	9,900	8,400	1,500
	도서관 보조인력 운영[해돋이]		97,724	107,145	△ 9,421
101 인건비		70,227	76,674	△ 6,447	
04 기간제근로자등보수		70,227	76,674	△ 6,447	
○단시간근로자 급여	경정 61,202,000원	61,202	63,074	△ 1,872	
○기간제근로자 차별임금보전금	경정 9,025,000원	9,025	13,600	△ 4,575	
301 일반보전금		26,978	29,952	△ 2,974	
12 기타보상금		26,978	29,952	△ 2,974	
○사서도우미 실비보상금	경정 26,978,000원	26,978	29,952	△ 2,974	
도서관 청사 및 시설물 유지관리[해돋이]		58,043	58,259	△ 216	
201 일반운영비		53,840	54,056	△ 216	
01 사무관리비		17,464	17,680	△ 216	

부서: 연수청학도서관
 정책: 책읽는 도시 분위기 확산
 단위: 해돋이도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○정수기 임차료	경정 1,380,000원	1,380	1,536	△ 156
		○소방안전관리 용역	경정 1,440,000원	1,440	1,500	△ 60
		도서관 전산시스템 관리[해돋이]		10,052	10,182	△ 130
		201 일반운영비		10,052	10,182	△ 130
		02 공공운영비		8,702	8,832	△ 130
		○인터넷 회선료	경정 6,590,000원	6,590	6,720	△ 130
		선허별빛도서관 운영		456,713	467,193	△ 10,480
			국	40,860	40,860	0
			시	4,672	4,672	0
			구	411,181	421,661	△ 10,480
		독서회원 관리 및 자료확충[선허]		114,962	115,042	△ 80
		201 일반운영비		24,747	24,827	△ 80
		02 공공운영비		249	329	△ 80
		○우편요금	경정 49,000원	49	129	△ 80
		교육프로그램 운영[선허]		10,673	17,393	△ 6,720
		201 일반운영비		10,673	17,393	△ 6,720
		03 행사운영비		9,800	16,520	△ 6,720
		○강사료		9,800	16,520	△ 6,720
		o 정기교육(어린이)	경정 6,120,000원	6,120	7,920	△ 1,800
		o 정기교육(성인)	경정 1,320,000원	1,320	2,640	△ 1,320
		o 도서관학교	경정 600,000원	600	4,200	△ 3,600
		공공도서관 개관시간 연장지원 사업[선허]		102,797	100,697	2,100
			국	40,860	40,860	0
			구	61,937	59,837	2,100
		101 인건비		101,997	99,897	2,100
			국	40,860	40,860	0
			구	61,137	59,037	2,100
		04 기간제근로자등보수		101,997	99,897	2,100
		○기간제근로자 차별임금보전금				
			경정 10,500,000원	10,500	8,400	2,100
		도서관 보조인력 운영[선허]		62,995	68,775	△ 5,780
		101 인건비		35,164	38,337	△ 3,173
		04 기간제근로자등보수		35,164	38,337	△ 3,173
		○단시간근로자 급여	경정 29,830,000원	29,830	31,537	△ 1,707
		○기간제근로자 차별임금보전금	경정 5,334,000원	5,334	6,800	△ 1,466
		301 일반보전금		27,345	29,952	△ 2,607
		12 기타보상금		27,345	29,952	△ 2,607
		○사서도우미 실비보상금	경정 27,345,000원	27,345	29,952	△ 2,607
		동춘나래도서관 운영		205,245	211,742	△ 6,497

부서: 연수청학도서관
정책: 책읽는 도시 분위기 확산
단위: 동춘나래도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	독서회원관리 및 자료확충[동춘]	68,442	68,842	△400
	201 일반운영비	13,389	13,789	△400
	01 사무관리비	13,060	13,460	△400
	○독서회원 운영물품	1,366	1,566	△200
	o 독서회원증			

부서: 연수청학도서관
 정책: 책읽는 도시 분위기 확산
 단위: 함박비류도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 창의놀이프로그램	경정 560,000원	560	900	△340
			○ 특화프로그램	경정 900,000원	900	1,800	△900
			도서관 보조인력 운영[함박]		61,890	63,190	△1,300
			301 일반보전금		13,676	14,976	△1,300
			12 기타보상금		13,676	14,976	△1,300
			○사서도우미 실비보상금	경정 13,676,000원	13,676	14,976	△1,300
			도서관 청사 및 시설물 유지관리[함박]		33,249	47,849	△14,600
			201 일반운영비		33,249	47,849	△14,600
			02 공공운영비		20,200	34,800	△14,600
			○공공요금		17,200	31,800	△14,600
			○ 전기요금	경정 9,400,000원	9,400	18,000	△8,600
			○ 도시가스요금	경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
			○ 상하수도요금	경정 800,000원	800	1,800	△1,000
			도서관 전산시스템 관리[함박]		10,523	10,923	△400
			201 일반운영비		10,523	10,923	△400
			02 공공운영비		9,308	9,708	△400
			○인터넷 회선료	경정 6,800,000원	6,800	7,200	△400
			연수어린이도서관 리모델링 공사		491,974	491,974	0
			특 교 구		200,000	0	200,000
					250,000	250,000	0
					41,974	241,974	△200,000
				연수어린이도서관 리모델링		491,974	491,974
			특 교 구		200,000	0	200,000
					250,000	250,000	0
					41,974	241,974	△200,000
				401 시설비및부대비		491,974	491,974
			특 교 구		200,000	0	200,000
					250,000	250,000	0
					41,974	241,974	△200,000
				01 시설비		491,974	491,974
○연수어린이도서관 리모델링		경정 491,974,000원	491,974	0			
특 교 구		200,000	0	200,000			
		250,000	250,000	0			
		41,974	241,974	△200,000			
	작은도서관 운영		1,038,840	1,130,532	△91,692		
시 구		82,193	82,193	0			
		956,647	1,048,339	△91,692			
	공원 내 작은도서관 개관		188,440	190,329	△1,889		
201 일반운영비		6,656	7,064	△408			
01 사무관리비		5,208	5,564	△356			

부서: 연수청학도서관
 정책: 책읽는 도시 분위기 확산
 단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○개관도서 MARC 및 장비작업 경정 3,883,230원	3,884	3,900	△ 16
			○일반수용비 경정 659,580원	660	1,000	△ 340
		03 행사운영비		1,448	1,500	△ 52
			○개관행사진행 경정 1,448,000원	1,448	1,500	△ 52
		405 자산취득비		175,144	176,625	△ 1,481
		01 자산및물품취득비		130,751	132,232	△ 1,481
			○가구구입 경정 32,558,720원	32,559	32,902	△ 343
			○전산장비 구입 경정 98,191,050원	98,192	99,330	△ 1,138
		공립작은도서관 운영		660,800	750,603	△ 89,803
		201 일반운영비		34,013	34,439	△ 426
		01 사무관리비		34,013	34,439	△ 426
			○옥련1동작은도서관 운영	1,657	1,890	△ 233
			o 일반수용비 경정 1,177,000원	1,177	1,410	△ 233
			○연수1동작은도서관 운영	2,163	2,463	△ 300
			o 일반수용비 경정 1,371,000원	1,371	1,671	△ 300
			○작은도서관 장서소독 경정 5,000,000원	5,000	5,113	△ 113
			○KVN스위치 구입 110,000원*2개	220	0	220
		301 일반보전금		144,640	236,016	△ 91,376
		12 기타보상금		144,640	236,016	△ 91,376
			○사서도우미 운영(옥련1동) 경정 21,822,000원	21,822	26,820	△ 4,998
			○사서도우미 운영(옥련2동) 경정 29,522,000원	29,522	59,004	△ 29,482
			○사서도우미 운영(연수1동) 경정 15,836,000원	15,836	32,184	△ 16,348
			○사서도우미 운영(송도2동) 경정 38,748,000원	38,748	59,004	△ 20,256
			○사서도우미 운영(송도3동) 경정 38,712,000원	38,712	59,004	△ 20,292
		307 민간이전		328,233	332,016	△ 3,783
		05 민간위탁금		328,233	332,016	△ 3,783
			○공원 내 작은도서관 운영 경정 328,233,000원	328,233	332,016	△ 3,783
		405 자산취득비		153,914	148,132	5,782
		01 자산및물품취득비		14,854	9,072	5,782
			○책소독기 구입 경정 5,742,000원	5,742	5,922	△ 180
			○우산털이 구입 경정 982,000원	982	1,000	△ 18
			○VPN 구입 2,990,000원*2개	5,980	0	5,980
		시설안전관리공단 운영경비		25,928	27,940	△ 2,012
		시설안전관리공단 운영경비(연수청학도서관)		25,928	27,940	△ 2,012

단위: 시설안전관리공단 운영경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			308 자치단체등이전	25,530	27,330	△ 1,800		
			11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	25,530	27,330	△ 1,800		
			○공단대행사업비 경 정 25,530,000원	25,530	27,330	△ 1,800		
			403 자치단체등자본이전	398	610	△212		
			02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	398	610	△212		
			○공단대행사업비 경 정 398,000원	398	610	△212		
			행정운영경비(연수청학도서관)			760,722	838,216	△ 77,494
			인력운영비(연수청학도서관)			703,738	765,890	△ 62,152
			인력운영비 세부사업(연수청학도서관)			703,738	765,890	△ 62,152
			101 인건비			674,914	739,233	△ 64,319
			02 기타직보수	543,585	607,904	△ 64,319		
			○시간선택제임기제공무원 "마"급	543,585	607,904	△ 64,319		
			o 기본급 경 정 418,000,000원	418,000	436,878	△ 18,878		
			o 특수직무수당 경 정 23,000,000원	23,000	25,400	△ 2,400		
			o 정액급식비 경 정 21,000,000원	21,000	21,840	△ 840		
			o 초과근무수당 경 정 41,000,000원	41,000	62,387	△ 21,387		
			o 가족수당 경 정 6,000,000원	6,000	7,200	△ 1,200		
			o 성과연봉 경 정 23,000,000원	23,000	42,614	△ 19,614		
			202 여비	2,592	0	2,592		
			01 국내여비	2,592	0	2,592		
○공무직(무기계약) 근로자 출장여비 2,592,000원			2,592	0	2,592			
204 직무수행경비			26,232	26,657	△ 425			
			03 특정업무경비	6,400	6,825	△ 425		
			○시간선택제임기제공무원 "마"급 대민활동비 경 정 6,400,000원	6,400	6,825	△ 425		
기본경비(연수청학도서관)				56,984	72,326	△ 15,342		
			기본경비 세부사업(연수청학도서관)	56,984	72,326	△ 15,342		
			201 일반운영비	34,164	44,164	△ 10,000		
			01 사무관리비	33,804	43,804	△ 10,000		
			○급량비 경 정 13,640,000원	13,640	23,640	△ 10,000		
			202 여비	16,820	22,162	△ 5,342		
			01 국내여비	16,820	22,162	△ 5,342		
			○출장여비 경 정 16,820,000원	16,820	22,162	△ 5,342		