

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	61,253	63,588	△2,335
○사서도우미 실비	61,253	63,588	△2,335
○ 사서도우미 실비(주중) 경정 31,560,000원	31,560	33,600	△2,040
○ 주말근무자 실비 경정 21,125,000원	21,125	21,420	△295
307 민간이전	0	22,392	△22,392
07 연금지급금	0	22,392	△22,392
○시간제계약직공무원 퇴직금	0	22,392	△22,392
○ 시간제계약직공무원 나급 경정 0원	0	5,695	△5,695
○ 시간제계약직공무원 마급 경정 0원	0	16,697	△16,697
도서관 청사 및 시설물 유지관리[청학]	289,312	295,198	△5,886
201 일반운영비	224,412	230,298	△5,886
02 공공운영비	213,618	219,504	△5,886
○관용차 관리	3,788	4,348	△560
○ 자동차세 경정 26,000원	26	400	△374
○ 자동차보험료 경정 534,000원	534	720	△186
○공공요금	70,274	75,600	△5,326
○ 전기요금 경정 66,674,000원	66,674	72,000	△5,326
도서관 전산시스템 관리[청학]	123,593	147,579	△23,986
201 일반운영비	65,683	84,579	△18,896
02 공공운영비	47,416	66,312	△18,896
○전산시스템 통합유지보수	27,060	30,312	△3,252
○ 연수청학도서관 경정 18,685,000원	18,685	21,937	△3,252
○인터넷 회선료 경정 20,356,000원	20,356	36,000	△15,644
405 자산취득비	57,910	63,000	△5,090
01 자산및물품취득비	57,910	63,000	△5,090
○방화벽 시스템 구입	57,910	63,000	△5,090
○ 기가방화벽 경정 30,964,300원	30,965	33,000	△2,035
○ 웹방화벽 경정 26,944,720원	26,945	30,000	△3,055
도서관 운영위원회 운영	1,620	3,090	△1,470
201 일반운영비	1,260	2,730	△1,470
01 사무관리비	1,260	2,730	△1,470
○회의참석 수당 경정 1,260,000원	1,260	2,730	△1,470
대외 정보서비스 협력	24,274	26,804	△2,530
201 일반운영비	23,374	25,904	△2,530
01 사무관리비	6,568	7,033	△465
○전국도서관대회 참가비 경정 280,000원	280	420	△140
○내인생의 한권의 책 운영	642	756	△114
○ 현수막 경정 642,000원	642	756	△114
○시각장애인 독서콜센터 운영	3,146	3,357	△211

부서: 연수청학도서관
 정책: 책읽는 도시 분위기 조성
 단위: 연수어린이도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사서도우미 실비	46,693	50,220	△3,527
	○ 사서도우미 실비 경정 26,628,000원	26,628	28,800	△2,172
	○ 주말근무자 실비 경정 20,065,000원	20,065	21,420	△1,355
도서관 청사 및 시설물 유지관리[연수]		145,143	157,238	△12,095
201 일반운영비		127,315	138,719	△11,404
01 사무관리비		6,950	7,049	△99
	○정수기 임대료 경정 2,493,000원	2,493	2,592	△99
02 공공운영비		120,365	131,670	△11,305
	○관용차 관리	2,645	3,500	△855
	○ 자동차세 경정 166,110원	167	300	△133
	○ 자동차 보험료 경정 377,920원	378	500	△122
	○ 유류대 경정 600,000원	600	1,200	△600
	○공공요금	43,830	46,440	△2,610
	○ 전기요금 경정 25,400,000원	25,400	26,400	△1,000
	○ 전화요금 경정 190,000원	190	1,800	△1,610
	○청사시설점검비	170	1,270	△1,100
	○ 소방종합정밀검사비 경정 0원	0	550	△550
	○ 전기시설 정기점검 경정 0원	0	550	△550
	○전기안전관리 용역 경정 1,965,000원	1,965	2,856	△891
	○승강기 유지보수 용역 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
	○청소관리용역 경정 55,651,000원	55,651	61,140	△5,489
405 자산취득비		9,968	10,659	△691
01 자산및물품취득비		9,968	10,659	△691
	○블라인드 교체 경정 5,159,000원	5,159	5,500	△341
	○CCTV DVR 구입 경정 2,400,000원	2,400	2,750	△350
도서관 전산시스템 관리[연수]		42,618	50,757	△8,139
201 일반운영비		34,082	37,047	△2,965
02 공공운영비		31,382	34,347	△2,965
	○인터넷 회선료 경정 11,435,000원	11,435	14,400	△2,965
405 자산취득비		8,536	13,710	△5,174
01 자산및물품취득비		8,536	13,710	△5,174
	○디지털신문 키오스크 구입 경정 4,726,000원	4,726	9,900	△5,174
정보 취약계층 지원[연수]		8,708	10,120	△1,412
201 일반운영비		8,528	9,940	△1,412
01 사무관리비		1,511	1,800	△289
	○교재비 경정 510,900원	511	800	△289
03 행사운영비		7,017	8,140	△1,123
	○강사료 경정 6,877,000원	6,877	8,000	△1,123
작은도서관 운영		513,893	521,654	△7,761

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	223,153	223,128	25
02	기타직보수	166,250	167,980	△1,730
	○시간제계약직공무원 나급	46,165	46,898	△733
	○연가보상비	경정 0원	733	△733
	○시간제계약직공무원 마급	120,085	121,082	△997
	○연가보상비	경정 804,200원	805	△997
03	무기계약근로자보수	56,903	55,148	1,755
	○무기계약직근로자(3호봉)	27,259	26,206	1,053
	○기본급	경정 13,871,640원	13,872	449
	○상여금	경정 4,161,480원	4,162	135
	○가계지원비	경정 138,600원	139	4
	○시간외수당	경정 3,904,740원	3,905	117
	○명절휴가비	경정 1,387,160원	1,388	269
	○연차유급수당	경정 752,150원	753	79
	○무기계약직근로자(4호봉)	29,644	28,942	702
	○기본급	경정 14,051,880원	14,052	455
	○상여금	경정 4,215,480원	4,216	137
	○가계지원비	경정 210,720원	211	7
	○시간외수당	경정 5,287,680원	5,288	158
	○명절휴가비	경정 1,405,180원	1,406	272
	○연차유급수당	경정 470,040원	471	△327
기본경비(연수청학도서관)		35,585	35,745	△160
기본경비 세부사업(연수청학도서관)		35,585	35,745	△160
201	일반운영비	21,305	21,465	△160
02	공공운영비	320	480	△160
	○위성방송 수신료	경정 319,900원	320	△160