세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 연수어린이도서관
정책: 연수어린이도서관 운영
단위: 어린이 독서활동 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
연수어린이도서관		1,593,848	1,631,811	△37,963
	시	675,477	713,119	△37,642
	구	918,371	918,692	△321
연수어린이도서관 운영		545,531	552,285	△6,754
	시	20,000	20,000	0
	구	525,531	532,285	△6,754
어린이 독서활동 진흥		202,554	207,589	△5,035
	시	20,000	20,000	0
	구	182,554	187,589	△5,035
자료확충		74,220	75,800	△1,580
201 일반운영비		14,220	15,800	△1,580
01 사무관리비		14,220	15,800	△1,580
○도서정리 소모품 구입(RFID 칩 포함)(예산절감) 경정 8,020,000원		8,020	9,600	△1,580
교육프로그램 운영		24,724	24,940	△216
201 일반운영비		24,274	24,440	△166
01 사무관리비		864	960	△96
○일반수용비		864	960	△96
o 교육물품 구입비(예산절감) 경정 864,000원		864	960	△96
03 행사운영비		23,410	23,480	△70
○홍보물 제작		2,210	2,280	△70
o 현수막(예산절감) 경정 210,000원		210	280	△70
203 업무추진비		450	500	△50
03 시책추진업무추진비		450	500	△50
○교육프로그램 시책추진(예산절감) 경정 450,000원		450	500	△50
문화행사 운영		17,465	18,630	△1,165
201 일반운영비		9,440	10,130	△690
03 행사운영비		9,440	10,130	△690
○일반수용비		1,610	1,900	△290
o 행사진행 물품구입(예산절감) 경정 810,000원		810	900	△90
o 교재비(예산절감) 경정 800,000원		800	1,000	△200
○독서의 달 대회 개최(예산절감) 경정 1,350,000원		1,350	1,500	△150
○홍보물 제작		2,880	3,130	△250
o 리플릿(예산절감) 경정 2,250,000원		2,250	2,500	△250
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○문화행사 업무추진(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100

부서: 연수어린이도서관
정책: 연수어린이도서관 운영
단위: 어린이 독서활동 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	7,125	7,500	△375
10 행사실비보상금	7,125	7,500	△375
○문화행사 공연 등(예산절감) 경정 7,125,000원	7,125	7,500	△375
자료실 운영지원	31,765	32,869	△1,104
101 인건비	13,112	12,516	596
04 기간제근로자등보수	13,112	12,516	596
○기간제근로자등 보수	13,112	12,516	596
o기본급 경정 10,560,000원	10,560	10,080	480
o주휴수당 경정 2,112,000원	2,112	2,016	96
o월차유급수당 경정 440,000원	440	420	20
201 일반운영비	15,998	17,698	△1,700
01 사무관리비	14,948	16,648	△1,700
○독서회원 운영물품	7,348	7,648	△300
o회원증출력기 리본(예산절감) 경정 1,680,000원	1,680	1,980	△300
○일반수용비	7,600	9,000	△1,400
o도서관 이용안내지 제작(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
o도서관 소식지 제작(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
정보 취약계층 지원	11,390	11,640	△250
201 일반운영비	10,940	11,140	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○일반수용비	1,800	2,000	△200
o교육물품 구입비(예산절감) 경정 800,000원	800	1,000	△200
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○정보취약계층 업무추진(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
대외 정보서비스 협력	2,990	3,710	△720
201 일반운영비	2,990	3,210	△220
01 사무관리비	1,980	2,200	△220
○일반수용비	1,980	2,200	△220
o상호대차 리플릿 제작(예산절감) 경정 1,780,000원	1,780	2,000	△220
203 업무추진비	0	500	△500
03 시책추진업무추진비	0	500	△500
○대외협력 시책추진(예산절감) 경정 0원	0	500	△500
도서관 이용 환경 조성	342,977	344,696	△1,719

부서: 연수어린이도서관
정책: 연수어린이도서관 운영
단위: 도서관 이용 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자원봉사자 운영	55,072	55,328	△256
201 일반운영비	1,412	1,568	△156
01 사무관리비	1,412	1,568	△156
○일반수용비	1,412	1,568	△156
o 앞치마(예산절감) 경정 1,044,000원	1,044	1,200	△156
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○자원봉사자 업무추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
열람실 환경개선	61,962	62,739	△777
201 일반운영비	6,962	7,739	△777
01 사무관리비	6,962	7,739	△777
○일반수용비	4,190	4,967	△777
o 비상약품 구입(예산절감) 경정 140,000원	140	240	△100
o 신발주머니(부직포)(예산절감) 경정 400,000원	400	800	△400
o 항균제 구입(예산절감) 경정 3,050,000원	3,050	3,327	△277
도서관 운영위원회 운영	3,474	3,860	△386
201 일반운영비	3,024	3,360	△336
01 사무관리비	3,024	3,360	△336
○회의참석 수당(예산절감) 경정 3,024,000원	3,024	3,360	△336
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○운영위원회 간담회 개최(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
도서관 전산시스템 관리	148,930	149,230	△300
201 일반운영비	54,430	54,730	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○전산소모품 구입(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
송도국제어린이도서관 운영	1,001,754	1,037,038	△35,284
	시 655,477	693,119	△37,642
	구 346,277	343,919	2,358
독서활동 진흥	588,907	584,191	4,716
	시 379,454	377,096	2,358
	구 209,453	207,095	2,358
자료 확충	202,900	200,500	2,400
	시 176,450	175,250	1,200
	구 26,450	25,250	1,200
201 일반운영비	52,900	50,500	2,400
	시 26,450	25,250	1,200

부서: 연수어린이도서관
정책: 송도국제어린이도서관 운영
단위: 독서활동 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	26,450	25,250	1,200
01 사무관리비		52,900	50,500	2,400
○디지털신문구독 2,400,000원		2,400	0	2,400
	시	1,200	0	1,200
	구	1,200	0	1,200
자료실 운영지원		231,747	229,431	2,316
	시	125,874	124,716	1,158
	구	105,873	104,715	1,158
101 인건비		188,281	185,965	2,316
	시	94,141	92,983	1,158
	구	94,140	92,982	1,158
04 기간제근로자등보수		39,724	37,408	2,316
○기간제근로자등 보수(사서보조요원)		14,792	14,028	764
o 기본급 경정 10,560,000원		10,560	10,080	480
	시	5,280	5,040	240
	구	5,280	5,040	240
o 주휴수당 경정 2,112,000원		2,112	2,016	96
	시	1,056	1,008	48
	구	1,056	1,008	48
o 월차유급수당 경정 440,000원		440	420	20
	시	220	210	10
	구	220	210	10
o 4대보험료 경정 1,680,000원		1,680	1,512	168
	시	840	756	84
	구	840	756	84
○기간제근로자등 보수(행정보조요원)		24,932	23,380	1,552
o 기본급 경정 17,760,000원		17,760	16,800	960
	시	8,880	8,400	480
	구	8,880	8,400	480
o 주휴수당 경정 3,552,000원		3,552	3,360	192
	시	1,776	1,680	96
	구	1,776	1,680	96
o 월차유급수당 경정 740,000원		740	700	40
	시	370	350	20
	구	370	350	20
o 4대보험료 경정 2,880,000원		2,880	2,520	360
	시	1,440	1,260	180
	구	1,440	1,260	180
어린이도서관 이용 환경 조성		412,847	452,847	△40,000
	시	276,023	316,023	△40,000
	구	136,824	136,824	0
도서관 시설물 유지관리		272,130	312,130	△40,000
	시	203,965	243,965	△40,000
	구	68,165	68,165	0
201 일반운영비		139,130	139,130	0
	시	74,565	74,565	0
	구	64,565	64,565	0

부서: 연수어린이도서관
정책: 송도국제어린이도서관 운영
단위: 어린이도서관 이용 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		7,200	0	7,200
○차량 임차료	720,000원*10월	7,200	0	7,200
	시	3,600	0	3,600
	구	3,600	0	3,600
02 공공운영비		131,930	139,130	△7,200
○관용차 관리		6,300	13,500	△7,200
o 자동차세	경정 0원	0	6,000	△6,000
	시	0	3,000	△3,000
	구	0	3,000	△3,000
o 자동차 보험료	경정 0원	0	3,000	△3,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500
o 정비 및 소모품비(차량선박비)	경정 3,300,000원	3,300	1,500	1,800
	시	1,650	750	900
	구	1,650	750	900
405 자산취득비		34,800	74,800	△40,000
	시	34,800	74,800	△40,000
01 자산및물품취득비		34,800	74,800	△40,000
○강당 에어컨	경정 0원	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
○차량구입(상호대차 등)	경정 0원	0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
행정운영경비(연수어린이도서관)		46,563	42,488	4,075
인력운영비(연수어린이도서관)		24,141	23,026	1,115
인력운영비 세부사업(연수어린이도서관)		24,141	23,026	1,115
101 인건비		24,141	23,026	1,115
03 무기계약근로자보수		24,141	23,026	1,115
○시간외수당	경정 2,331,000원	2,331	1,216	1,115
기본경비(연수어린이도서관)		22,422	19,462	2,960
기본경비 세부사업(연수어린이도서관)		22,422	19,462	2,960
201 일반운영비		12,214	9,462	2,752
01 사무관리비		12,042	9,290	2,752
○일반수용비	경정 4,727,890원	4,728	4,586	142
○급량비	경정 7,313,600원	7,314	4,704	2,610
202 여비		6,928	6,720	208
01 국내여비		6,928	6,720	208
○출장여비	경정 6,928,000원	6,928	6,720	208