세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
연수청학도서관		3,660,760	3,603,625	57,135
	국	50,000	50,000	0
	시	775,477	775,477	0
	구	2,835,283	2,778,148	57,135
연수어린이도서관 운영		553,731	545,531	8,200
	시	20,000	20,000	0
	구	533,731	525,531	8,200
어린이 독서활동 진흥		203,054	202,554	500
	시	20,000	20,000	0
	구	183,054	182,554	500
대외 정보서비스 협력		3,490	2,990	500
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○네비게이션 500,000원*1개		500	0	500
도서관 이용 환경 조성		350,677	342,977	7,700
열람실 환경개선		69,662	61,962	7,700
405 자산취득비		7,700	0	7,700
01 자산및물품취득비		7,700	0	7,700
○책소독기 7,700,000원*1개		7,700	0	7,700
송도국제어린이도서관 운영		1,004,378	1,001,754	2,624
	시	655,477	655,477	0
	구	348,901	346,277	2,624
독서활동 진흥		594,154	588,907	5,247
	시	382,077	379,454	2,623
	구	212,077	209,453	2,624
자료실 운영지원		236,994	231,747	5,247
	시	128,497	125,874	2,623
	구	108,497	105,873	2,624
101 인건비		193,528	188,281	5,247
	시	96,764	94,141	2,623
	구	96,764	94,140	2,624
02 기타직보수		153,804	148,557	5,247
○시간제계약직 다급		45,188	43,617	1,571
o 기본급 경정 30,144,000원		30,144	28,957	1,187
	시	15,072	14,479	593
	구	15,072	14,478	594
o 시간외근무수당 경정 3,456,000원		3,456	3,072	384
	시	1,728	1,536	192
	구	1,728	1,536	192
○시간제계약직 마급		108,616	104,940	3,676
o 기본급 경정 70,164,000원		70,164	67,395	2,769
	시	35,082	33,698	1,384
	구	35,082	33,697	1,385
o 시간외근무수당 경정 8,064,000원		8,064	7,157	907

부서: 연수청학도서관
정책: 송도국제어린이도서관 운영
단위: 독서활동 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,032	3,578	454
	구	4,032	3,579	453
어린이도서관 이용 환경 조성		410,224	412,847	△2,623
	시	273,400	276,023	△2,623
	구	136,824	136,824	0
도서관 시설물 유지관리		244,507	272,130	△27,623
	시	176,342	203,965	△27,623
	구	68,165	68,165	0
401 시설비및부대비		63,377	91,000	△27,623
	시	63,377	91,000	△27,623
01 시설비		63,377	91,000	△27,623
○도서관 실외 환경개선		33,377	61,000	△27,623
o 옥상방수공사 경정 0원		0	25,000	△25,000
	시	0	25,000	△25,000
o 코킹보강공사 경정 17,377,000원		17,377	20,000	△2,623
	시	17,377	20,000	△2,623
도서관 전산시스템 관리		45,000	20,000	25,000
	시	36,700	11,700	25,000
	구	8,300	8,300	0
405 자산취득비		28,400	3,400	25,000
	시	28,400	3,400	25,000
01 자산및물품취득비		28,400	3,400	25,000
○백본스위치 25,000,000원		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
청학도서관 운영		1,217,331	1,178,813	38,518
청학도서관 건립		292,087	246,169	45,918
청학도서관 개관 지원		292,087	246,169	45,918
401 시설비및부대비		36,380	1,500	34,880
01 시설비		36,380	1,500	34,880
○야외휴게공간 안전펜스 설치 17,600,000원*1식		17,600	0	17,600
○안내 사인몰 제작 설치 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
○열차단 단열필름 설치 13,280,000원*1식		13,280	0	13,280
405 자산취득비		235,997	224,959	11,038
01 자산및물품취득비		235,997	224,959	11,038
○블라인드 설치 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
○에어타월 설치 703,780원*10대		7,038	0	7,038
도서관 이용환경 조성		268,819	276,219	△7,400
도서관 인력 운영		82,857	81,857	1,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○자원봉사자 업무추진 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000

부서: 연수청학도서관
정책: 청학도서관 운영
단위: 도서관 이용환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
청사관리		185,962	194,362	△8,400
201 일반운영비		141,398	131,398	10,000
02 공공운영비		132,064	122,064	10,000
○시설장비유지비	경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
307 민간이전		44,564	62,964	△18,400
05 민간위탁금		44,564	62,964	△18,400
○청사청소용역	경정 44,564,000원	44,564	62,964	△18,400
작은도서관 운영		619,453	619,155	298
		국 50,000	50,000	0
		시 100,000	100,000	0
		구 469,453	469,155	298
작은도서관 건립 및 운영지원		619,453	619,155	298
		국 50,000	50,000	0
		시 100,000	100,000	0
		구 469,453	469,155	298
공립작은도서관 운영		599,453	599,155	298
		국 50,000	50,000	0
		시 100,000	100,000	0
		구 449,453	449,155	298
405 자산취득비		277,250	276,952	298
		시 33,000	33,000	0
		구 244,250	243,952	298
01 자산및물품취득비		137,250	136,952	298
○옥련2동 어린이작은도서관 운영		0	1,352	△1,352
o 원형소파구입	경정 0원	0	1,352	△1,352
○옥련1동 작은도서관 운영		1,650	0	1,650
o 도서반납함 구입	1,650,000원*1대	1,650	0	1,650
책읽는 도시 분위기 조성		100,920	99,920	1,000
북페어 개최		100,920	99,920	1,000
키즈 북페어 개최		100,920	99,920	1,000
201 일반운영비		100,200	99,200	1,000
01 사무관리비		5,200	4,200	1,000
○제안서평가위원회 참석수당	100,000원*10명*1회	1,000	0	1,000
행정운영경비		164,947	158,452	6,495
기본경비(연수청학도서관)		32,096	25,601	6,495
기본경비 세부사업(연수청학도서관)		32,096	25,601	6,495
201 일반운영비		18,126	13,953	4,173
01 사무관리비		17,954	13,781	4,173
○일반수용비	경정 6,039,000원	6,039	4,728	1,311
○급량비	경정 10,176,000원	10,176	7,314	2,862

부서: 연수청학도서관
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(연수청학도서관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	10,240	8,368	1,872
01 국내여비	10,240	8,368	1,872
○출장여비 경정 8,800,000원	8,800	6,928	1,872
203 업무추진비	3,380	3,280	100
02 정원가산업무추진비	380	280	100
○정원가산업무추진비 경정 380,000원	380	280	100
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○이중캐비닛 350,000원*1개	350	0	350