

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
연수청학도서관		3,117,910	3,518,700	△400,790
	시	817,920		
	구	2,299,990		
책읽는 도시 분위기 조성		2,933,486	3,186,732	△253,246
	시	817,920		
	구	2,115,566		
연수청학도서관 운영		949,883	1,043,519	△93,636
	시	11,000		
	구	938,883		
독서회원관리 및 자료확충[청학]		173,841	606,676	△432,835
201 일반운영비		67,841	100,890	△33,049
01 사무관리비		66,881	100,890	△34,009
○독서회원 운영물품		14,115		
o 독서회원증 1,200원*5,000개		6,000		
o 독서회원가입신청서 40원*5,000장		200		
o 회원증출력기 리본 26,000원*25개		650		
o 회원증출력기 헤드 880,000원*1개		880		
o 독서통장 1,400원*3,000매		4,200		
o 독서통장정리기 리본 33,000원*5개		165		
o 서지정보출력기 용지 77,000원*10박스		770		
o 헤드셋 15,000원*70개		1,050		
o 비상약품 구입 200,000원*1식		200		
○자료 MARC작업 및 장비작업비		10,800		
900원*12,000개		10,800		
○도서정리소모품 1,200원*12,000개		14,400		
○업무용 도서구입비 500,000원*1식		500		
○정기간행물 구독료		17,856		
o 잡지 10,000원*114종*12월		13,680		
o 신문 15,000원*10종*12월		1,800		
o 디지털신문 19,800원*10종*12월		2,376		
○도서관소식지 제작		8,210		
o 소식지 2,000원*4,000부		8,000		
o 원고료 3,500원*10매*6명		210		
○도서관 내부사인물 구입 1,000,000원*1식		1,000		
02 공공운영비		960	0	960
○우편요금 480원*2,000매		960		
405 자산취득비		106,000	505,786	△399,786
02 도서구입비		106,000	500,000	△394,000
○도서구입 100,000,000원*1식		100,000		
○비도서구입 6,000,000원*1식		6,000		
교육프로그램 운영[청학]		12,780	8,520	4,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비	12,780	8,520	4,260
		01 사무관리비	700	0	700
		○교육물품 구입비 100,000원*5강좌	500		
		○교재비 10,000원*20명	200		
		03 행사운영비	12,080	8,520	3,560
		○강사료	9,800		
		○ 정기교육 50,000원*6강*15차시*2회	9,000		
		○ 방학교육 50,000원*4강*2차시*2회	800		
		○홍보물 제작	2,280		
		○ 현수막 70,000원*4회	280		
		○ 리플릿 1,000원*500매*4회	2,000		
		문화행사 운영[청학]	22,180	0	22,180
		201 일반운영비	21,180	0	21,180
		01 사무관리비	360	0	360
		○그림책원화전시회 원화발송료 30,000원*12회	360		
		03 행사운영비	20,820	0	20,820
		○문화행사 개최 3,800,000원*3회	11,400		
		○이달의 작가초대전 1,000,000원*4회	4,000		
		○그림책콘서트 개최 700,000원*4회	2,800		
		○홍보물 제작	2,620		
		○ 현수막 70,000원*16개	1,120		
		○ 리플릿 1,000원*500부*3회	1,500		
		203 업무추진비	1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
		○연수청학도서관 문화행사운영 시책추진 1,000,000원	1,000		
		도서관 보조 인력 운영[청학]	116,336	79,495	36,841
		101 인건비	49,468	34,344	15,124
		04 기간제근로자등보수	49,468	34,344	15,124
		○기간제근로자(사서보조) 인력운영비	26,224		
		○ 기본급 44,000원*4명*120일	21,120		
		○ 주휴수당 44,000원*4명*24일	4,224		
		○ 월차유급수당 44,000원*4명*5월	880		
		○기간제근로자(행정보조) 인력운영비	23,244		
		○ 기본급 39,000원*4명*120일	18,720		
		○ 주휴수당 39,000원*4명*24일	3,744		
		○ 월차유급수당 39,000원*4명*5월	780		
		201 일반운영비	2,280	1,885	395
		01 사무관리비	2,280	1,885	395

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○근로자 면접위원 심사수당 100,000원*3명*2회	600		
	○보조인력 운영 물품구입 30,000원*2회*28명	1,680		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○연수청학도서관 보조인력운영 시책추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	63,588	43,266	20,322
	12 기타보상금	63,588	43,266	20,322
	○사서도우미 실비	63,588		
	○ 사서도우미 실비(주중) 12,000원*14명*200일	33,600		
	○ 사서도우미 실비(주말) 12,000원*7명*51주*2일	8,568		
	○ 주말근무자 실비 35,000원*6명*51주*2일	21,420		
	도서관 청사 및 시설물 유지관리[청학]	273,498	195,216	78,282
	201 일반운영비	231,498	132,252	99,246
	01 사무관리비	11,994	10,188	1,806
	○정수기 임대료 36,000원*7대*12월	3,024		
	○정수기 위생컵 15,000원*24상자	360		
	○책소독기 소모품 660,000원*1식	660		
	○향균제 구입 300,000원*12월	3,600		
	○갤러리 운영	4,350		
	○ 전시용 액자구입 100,000원*20개	2,000		
	○ 작품운반비 400,000원*5회	2,000		
	○ 현수막 70,000원*5회	350		
	02 공공운영비	219,504	122,064	97,440
	○관용차 관리	4,348		
	○ 자동차세 400,000원*1대	400		
	○ 자동차보험료 720,000원*1대	720		
	○ 유류대 1,200원*120리터*12월	1,728		
	○ 정비 및 소모품비 1,500,000원*1식	1,500		
	○공공요금	75,600		
	○ 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
	○ 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	○환경개선부담금 200,000원*2회	400		
	○청사시설점검비	120		
	○ 승강기 정기검사비 120,000원*1회	120		
	○무인경비용역 350,000원*12월	4,200		
	○전기안전관리용역 375,000원*12월	4,500		
	○승강기유지보수용역 150,000원*12월	1,800		
	○방화관리업무 대행용역 135,600원*12월	1,628		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청소관리용역 8,749,000원*12월	104,988		
			○도서관 소독용역 200,000원*4회	800		
			○정화조 청소 460,000원*1회	460		
			○저수조 청소 330,000원*2회	660		
			○도서관 시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
		401 시설비및부대비		21,000	0	21,000
		01 시설비		21,000	0	21,000
		○생태학습장 조성 21,000,000원*1식	21,000			
		405 자산취득비		21,000	0	21,000
		01 자산및물품취득비		21,000	0	21,000
		○갤러리 전시작품 구입 2,000,000원*1식	2,000			
		○생태학습장 집기구입 19,000,000원*1식	19,000			
		도서관 전산시스템 관리[청학]		137,097	0	137,097
		201 일반운영비		74,097	0	74,097
		01 사무관리비		7,785	0	7,785
		○전산소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000			
		○플로터 잉크 2,665,000원*1식	2,665			
		○백업테이프 2,120,000원*1식	2,120			
		02 공공운영비		66,312	0	66,312
		○전산시스템 통합유지보수		30,312		
		o 연수청학도서관 21,937,000원*1식	21,937			
		o 옥련1동 작은도서관 3,101,000원*1식	3,101			
		o 옥련2동작은도서관 5,274,000원*1식	5,274			
		○인터넷 회선료 3,000,000원*12월	36,000			
		405 자산취득비		63,000	0	63,000
		01 자산및물품취득비		63,000	0	63,000
		○방화벽 시스템 구입		63,000		
		o 기가방화벽 33,000,000원*1식	33,000			
		o 웹방화벽 30,000,000원*1식	30,000			
		도서관 운영위원회 운영		4,040	3,860	180
		201 일반운영비		3,640	3,360	280
		01 사무관리비		3,640	3,360	280
		○회의참석 수당 70,000원*13명*4회	3,640			
		203 업무추진비		400	500	△ 100
		03 시책추진업무추진비		400	500	△ 100
		○도서관 운영위원회 운영 시책추진 400,000원	400			
		대외 정보서비스 협력		28,711	15,120	13,591
		201 일반운영비		27,511	14,820	12,691
		01 사무관리비		7,815	1,000	6,815

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전국도서관대회 참가비	70,000원*6명	420	
			○광고 및 광고료	2,500,000원*1식	2,500	
			○내인생의 한권의 책 운영		1,120	
			o 현수막	70,000원*16개	1,120	
			○시각장애인 독서콜센터 운영		3,775	
			o 전단지	500원*1,000매	500	
			o 점자 리플릿	8,500원*150부	1,275	
			o 일반 리플릿	2,000원*1,000부	2,000	
		02 공공운영비		3,196	630	2,566
			○시각장애인 독서콜센터 운영		2,328	
			o 우편료	480원*1,100장	528	
			o 수신자부담 전화비	150,000원*12월	1,800	
			○도서기증자 우편료	360원*300명	108	
			○한국도서관협회 연회비		560	
			o 대표도서관(청학)	340,000원*1개관*1회	340	
			o 분관(연수, 송도)	110,000원*2개관*1회	220	
			○인천광역시 공공도서관협의회회비	200,000원*1회	200	
		03 행사운영비		16,500	13,190	3,310
			○자원활동가 역량강화 전문과정		6,500	
			o 강사료	150,000원*3강*10차시	4,500	
			o 리플릿	1,000원*500부	500	
			o 교재비	10,000원*50부*3회	1,500	
			○도서관 관계자 협력강화 워크숍	10,000,000원	10,000	
		203 업무추진비		1,000	300	700
		03 시책추진업무추진비		1,000	300	700
		○대외정보서비스협력 시책추진	1,000,000원	1,000		
		405 자산취득비		200	0	200
		01 자산및물품취득비		200	0	200
		○전화구입	200,000원*1대	200		
		키즈 북페어 개최		159,400	100,000	59,400
		201 일반운영비		8,400	99,200	△90,800
		01 사무관리비		8,400	4,200	4,200
		○추진위원회 참석수당	70,000원*15명*8회	8,400		
		203 업무추진비		1,000	800	200
		03 시책추진업무추진비		1,000	800	200
		○북페스티벌 업무추진	1,000,000원	1,000		
		307 민간이전		150,000	0	150,000
		04 민간행사보조		150,000	0	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○북페스티벌 개최 지원	150,000,000원*1식	150,000		
		도서관 장서 구입비 지원		22,000	0	22,000
			시 구	11,000 11,000		
		405 자산취득비		22,000	0	22,000
			시 구	11,000 11,000		
		02 도서구입비		22,000	0	22,000
		○도서관 장서 확충	22,000,000원*1식	22,000		
			시 구	11,000 11,000		
		연수어린이도서관 운영		388,003	485,686	△97,683
		독서회원관리 및 자료확충[연수]		64,982	75,800	△10,818
		201 일반운영비		22,982	15,800	7,182
		01 사무관리비		22,982	15,800	7,182
		○독서회원 운영물품		7,978		
		○ 독서회원증	1,200원*3,000개	3,600		
		○ 독서회원가입신청서	40원*3,000매	120		
		○ 회원증출력기 리본	26,000원*10개	260		
		○ 회원증출력기 헤드	880,000원*2개	1,760		
		○ 독서통장	1,400원*1,000매	1,400		
		○ 독서통장정리기 리본	33,000원*10개	330		
		○ 서지정보출력기 용지	77,000원*4박스	308		
		○ 비상약품 구입	200,000원*1식	200		
		○자료 MARC작업 및 장비작업비	900원*5,000개	4,500		
		○도서정리소모품	1,200원*5,000개	6,000		
		○정기간행물 구독료		3,504		
		○ 간행물	10,000원*16종*12월	1,920		
		○ 디지털신문	19,800원*10종*8월	1,584		
		○도서관 내부사인물 구입	1,000,000원	1,000		
		405 자산취득비		42,000	60,000	△18,000
		02 도서구입비		42,000	60,000	△18,000
		○도서구입비	40,000,000원*1식	40,000		
		○비도서구입	2,000,000원*1식	2,000		
		교육프로그램 운영[연수]		27,780	24,940	2,840
		201 일반운영비		27,480	24,440	3,040
		01 사무관리비		1,200	960	240
		○교육물품 구입비	100,000원*12월	1,200		
		03 행사운영비		26,280	23,480	2,800
		○강사료		24,000		
		○ 정기교육	50,000원*12강*16차시*2회	19,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> o 방학교육 50,000원*3강*4차시*2회 o 학부모교육 150,000원*2강*12차시 ○홍보물 제작 o 현수막 70,000원*4회 o 리플릿 1,000원*500매*4회 	1,200 3,600 2,280 280 2,000		
	203 업무추진비	300	500	△200
	03 시책추진업무추진비	300	500	△200
	<ul style="list-style-type: none"> ○연수어린이도서관 교육프로그램 운영 시책추진 300,000원 	300		
	문화행사 운영[연수]	12,600	18,630	△6,030
	201 일반운영비	11,700	10,130	1,570
	03 행사운영비	11,700	10,130	1,570
	<ul style="list-style-type: none"> ○문화행사 개최 3,800,000원*3회 ○홍보물 제작 o 현수막 100,000원*3회 	11,400 300 300		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	<ul style="list-style-type: none"> ○연수어린이도서관 문화행사운영 시책추진 900,000원 	900		
	도서관 보조인력 운영[연수]	65,132	55,328	9,804
	101 인건비	13,112	0	13,112
	04 기간제근로자등보수	13,112	0	13,112
	<ul style="list-style-type: none"> ○기간제근로자(사서보조) 인력운영비 o 기본급 44,000원*2명*120일 o 주휴수당 44,000원*2명*24일 o 월차유급수당 44,000원*2명*5월 	13,112 10,560 2,112 440		
	201 일반운영비	900	1,568	△668
	01 사무관리비	900	1,568	△668
	<ul style="list-style-type: none"> ○보조인력 운영 물품구입 30,000원*2회*15명 	900		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	<ul style="list-style-type: none"> ○연수어린이도서관 보조인력운영 시책추진 900,000원 	900		
	301 일반보상금	50,220	52,760	△2,540
	12 기타보상금	50,220	52,760	△2,540
	<ul style="list-style-type: none"> ○사서도우미 실비 o 사서도우미 실비 12,000원*12명*200일 o 주말근무자 실비 35,000원*6명*51주*2일 	50,220 28,800 21,420		
	도서관 청사 및 시설물 유지관리[연수]	155,612	73,539	82,073
	201 일반운영비	139,502	55,045	84,457

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	7,832	0	7,832
	○정수기 임대료 36,000원*6대*12월	2,592		
	○정수기 위생컵 15,000원*12상자	180		
	○책소독기 소모품 구입 660,000원*1식	660		
	○항균제 구입 300,000원*12월	3,600		
	○신발주머니(부직포) 구입 2,000원*100개*4회	800		
	02 공공운영비	131,670	55,045	76,625
	○관용차 관리	3,500		
	○ 자동차세 300,000원*1대	300		
	○ 자동차 보험료 500,000원*1대	500		
	○ 유류대 2,000원*50리터*12월	1,200		
	○ 정비 및 소모품비 1,500,000원*1식	1,500		
	○공공요금	46,440		
	○ 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
	○ 도시가스요금 1,400,000원*12월	16,800		
	○ 상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
	○ 전화요금 150,000원*12월	1,800		
	○환경개선부담금 150,000원*2회	300		
	○청사시설점검비	1,270		
	○ 승강기 정기검사비 120,000원*1회	120		
	○ 가스안전점검비 50,000원*1회	50		
	○ 소방종합정밀검사비 550,000원*1회	550		
	○ 전기시설 정기점검 550,000원*1회	550		
	○무인경비 용역 180,000원*12월	2,160		
	○전기안전관리 용역 238,000원*12월	2,856		
	○승강기 유지보수 용역 150,000원*12월	1,800		
	○방화관리업무 대행 용역 95,300원*12월	1,144		
	○청소관리용역 5,095,000원*12월	61,140		
	○도서관 소독용역 150,000원*4회	600		
	○정화조 청소 460,000원*1회	460		
	○도서관 시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	7,860	12,170	△4,310
	01 시설비	7,860	12,170	△4,310
	○청사외벽청소 2,860,000원*1식	2,860		
	○유아방 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
	405 자산취득비	8,250	0	8,250
	01 자산및물품취득비	8,250	0	8,250
	○블라인드 교체 5,500,000원*1식	5,500		
	○CCTV DVR 구입 2,750,000원*1식	2,750		
	도서관 전산시스템 관리[연수]	51,057	149,230	△98,173
	201 일반운영비	37,347	54,730	△17,383

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			○전산소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
			02 공공운영비	34,347	51,730	△ 17,383
			○전산시스템 통합 유지보수 19,947,000원*1식	19,947		
			○인터넷 회선료 1,200,000원*12월	14,400		
			405 자산취득비	13,710	44,000	△ 30,290
			01 자산및물품취득비	13,710	44,000	△ 30,290
			○청구기호출력기 810,000원*4대	3,240		
			○블루레이 플레이어 구입 190,000원*3대	570		
			○디지털신문 키오스크 구입 9,900,000원*1대	9,900		
			정보 취약계층 지원[연수]	10,840	11,640	△ 800
			201 일반운영비	10,640	11,140	△ 500
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			○교육물품 구입비 200,000원*5강좌	1,000		
			○교재비 10,000원*50명*2회	1,000		
			03 행사운영비	8,640	9,140	△ 500
			○강사료 50,000원*5강좌*16차시*2회	8,000		
			○홍보물 제작	640		
			○ 현수막 70,000원*2회	140		
			○ 리플릿 1,000원*500매*1회	500		
			203 업무추진비	200	500	△ 300
			03 시책추진업무추진비	200	500	△ 300
			○정보취약계층 지원 시책추진 200,000원	200		
			송도국제어린이도서관 운영	1,100,984	973,721	127,263
			시 구	796,920		
				304,064		
			독서회원관리 및 자료확충[송도]	238,602	200,500	38,102
			시 구	209,301		
				29,301		
			201 일반운영비	58,602	50,500	8,102
			시 구	29,301		
				29,301		
			01 사무관리비	57,602	50,500	7,102
			○독서회원 운영물품	8,126		
			○ 독서회원증 1,200원*3,000개	3,600		
			○ 독서회원가입신청서 40원*3,000장	120		
			○ 회원증출력기 리본 26,000원*10개	260		
			시 구	1,800		
				1,800		
			시 구	60		
				60		
			시	130		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	130	
		o 독서통장	1,400원*2,000매		2,800	
				시	1,400	
				구	1,400	
		o 독서통장정리기 리본	33,000원*10개		330	
				시	165	
				구	165	
		o 서지정보출력기 용지	77,000원*8박스		616	
				시	308	
				구	308	
		o 비상약품 구입	200,000원*2식		400	
				시	200	
				구	200	
		○자료 MARC작업 및 장비작업비	900원*15,000개		13,500	
				시	6,750	
				구	6,750	
		○도서정리소모품	1,200원*15,000개		18,000	
				시	9,000	
				구	9,000	
		○정기간행물 구독료			5,976	
		o 간행물	10,000원*30종*12월		3,600	
				시	1,800	
				구	1,800	
		o 디지털신문	19,800원*10종*12월		2,376	
				시	1,188	
				구	1,188	
		○도서관 이용안내지 제작	2,000원*5,000부		10,000	
				시	5,000	
				구	5,000	
		○도서관 내부사인물 구입	2,000,000원*1식		2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
		02 공공운영비			1,000	0
		○우편요금	1,000,000원*1식		1,000	1,000
				시	500	
				구	500	
		405 자산취득비			180,000	150,000
				시	180,000	30,000
		02 도서구입비			180,000	150,000
		○도서구입비	100,000,000원*1식		100,000	30,000
				시	100,000	
		○비도서구입비	80,000,000원*1식		80,000	
				시	80,000	
		교육프로그램 운영 [송도]			57,620	110,560
				시	28,810	△52,940
				구	28,810	
		201 일반운영비			57,320	9,060
						48,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	28,660 28,660	
		01 사무관리비			1,200	1,060
		○교육용품 구입비	100,000원*12월		1,200	140
				시 구	600 600	
		03 행사운영비			56,120	8,000
		○강사료			53,600	48,120
		○ 독서영어통합교육	50,000원*16강*16차시*2회		25,600	
				시 구	12,800 12,800	
		○ 원어민 교육	100,000원*8강*16차시*2회		25,600	
				시 구	12,800 12,800	
		○ 방학 교육	50,000원*6강*4차시*2회		2,400	
				시 구	1,200 1,200	
		○홍보물 제작			2,520	
		○ 현수막	70,000원*4회		280	
				시 구	140 140	
		○ 리플릿	1,000원*500매*4회		2,000	
				시 구	1,000 1,000	
		○ 홍보배너	60,000원*4회		240	
				시 구	120 120	
		203 업무추진비			300	1,500
				시 구	150 150	△ 1,200
		03 시책추진업무추진비			300	1,500
		○송도국제어린이도서관 교육프로그램 운영 시 책추진	300,000원		300	△ 1,200
				시 구	150 150	
		문화행사 운영[송도]			43,280	23,700
				시 구	21,640 21,640	19,580
		201 일반운영비			42,280	7,200
				시 구	21,140 21,140	35,080
		03 행사운영비			42,280	7,200
		○문화행사 개최	5,000,000원*3회		15,000	35,080
				시 구	7,500 7,500	
		○독서대회 개최	3,000,000원*1회		3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영어특화 행사공연	20,000,000원*1회		
		시 1,500 구 1,500		
	○홍보물 제작			
		시 10,000 구 10,000		
	○현수막	70,000원*4회		
		시 280 구 280		
	○리플릿	2,000원*500부*4회		
		시 140 구 140		
		시 2,000 구 2,000		
	203 업무추진비		1,500	△500
		시 500 구 500		
	03 시책추진업무추진비		1,500	△500
	○송도국제어린이도서관 문화행사운영 시책추진	1,000,000원		
		시 1,000 구 500		
		시 500 구 500		
	도서관 보조인력 운영[송도]		205,957	34,736
		시 240,693 구 120,347		
		구 120,346		
	101 인건비		148,557	39,896
		시 188,453 구 94,227		
		구 94,226		
	02 기타직보수		148,557	△660
	○지방시간제계약직 마급			
		시 147,897 구 147,897		
	○기본급	1,949,000원*4명*12월		
		시 93,552 구 46,776		
	○직급보조비	91,800원*4명*12월		
		시 46,776 구 4,407		
	○정액급식비	130,000원*4명*12월		
		시 2,204 구 2,203		
	○시간외근무수당	5,600원*40시간*4명*12월		
		시 6,240 구 3,120		
	○연가보상비	436,500원*4명		
		시 3,120 구 3,120		
	○4대보험료	400,000원*4명*12월		
		시 10,752 구 5,376		
	○퇴직금	3,000,000원*4명		
		시 5,376 구 5,376		
		시 1,746 구 873		
		시 873 구 873		
		시 19,200 구 9,600		
		시 9,600 구 9,600		
		시 12,000 구 6,000		

단위: 송도국제어린이도서관 운영

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감			
		04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자(사서보조) 인력운영비 o 기본급 44,000원*2명*120일 o 주휴수당 44,000원*2명*24일 o 월차유급수당 44,000원*2명*5월 o 4대보험료 130,000원*2명*6월 ○기간제근로자(행정보조) 인력운영비 o 기본급 39,000원*4명*120일 o 주휴수당 39,000원*4명*24일 o 월차유급수당 39,000원*4명*5월 o 4대보험료 110,000원*4명*6월	구 6,000 40,556 14,672 10,560 시 5,280 구 5,280 2,112 시 1,056 구 1,056 440 시 220 구 220 1,560 시 780 구 780 25,884 18,720 시 9,360 구 9,360 3,744 시 1,872 구 1,872 780 시 390 구 390 2,640 시 1,320 구 1,320	0	40,556			
			201 일반운영비			1,020 시 510 구 510		
			01 사무관리비 ○보조인력 운영 물품구입 30,000원*2회*17명			1,020 1,020 시 510 구 510	0	1,020
			203 업무추진비			1,000 시 500 구 500	1,000	0
			03 시책추진업무추진비 ○송도국제어린이도서관 보조인력운영 시책추진 1,000,000원			1,000 1,000 시 500 구 500	1,000	0
			301 일반보상금			50,220 시 25,110 구 25,110	56,400	△6,180
			12 기타보상금			50,220	56,400	△6,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사서도우미 실비	50,220		
			o 사서도우미 실비 12,000원*12명*200일	28,800		
				시	14,400	
				구	14,400	
			o 주말근무자 실비 35,000원*6명*51주*2일	21,420		
				시	10,710	
				구	10,710	
			도서관 청사 및 시설물 유지관리[송도]	448,129	312,130	135,999
				시	376,492	
				구	71,637	
			201 일반운영비	143,274	139,130	4,144
				시	71,637	
				구	71,637	
			01 사무관리비	12,464	0	12,464
			○정수기 임대료 33,000원*4대*12월	1,584		
				시	792	
				구	792	
			○정수기 위생컵 15,000원*12상자	180		
				시	90	
				구	90	
			○책소독기 소모품 660,000원*1식	660		
				시	330	
				구	330	
			○클린소독기 소모품 22,000원*20개	440		
				시	220	
				구	220	
			○차량 임대비 800,000원*12월	9,600		
				시	4,800	
				구	4,800	
			02 공공운영비	130,810	139,130	△8,320
			○차량관리비	2,940		
			o 유류비 2,000원*60리터*12월	1,440		
				시	720	
				구	720	
			o 정비 및 소모품비 1,500,000원*1식	1,500		
				시	750	
				구	750	
			○공공요금	49,164		
			o 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
				시	9,600	
				구	9,600	
			o 도시가스요금 2,300,000원*12월	27,600		
				시	13,800	
				구	13,800	
			o 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
				시	900	
				구	900	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o 전화요금	10,000원*12월	120		
				시 60		
				구 60		
		o 위성방송 수신료	37,000원*12월	444		
				시 222		
				구 222		
		○환경개선부담금	150,000원*2회	300		
				시 150		
				구 150		
		○청사시설점검비		166		
		o 승강기 정기검사비		120		
				시 60		
				구 60		
		o 가스안전점검비	46,000원*1회	46		
				시 23		
				구 23		
		○무인경비용역	190,000원*12월	2,280		
				시 1,140		
				구 1,140		
		○전기안전관리용역	100,000원*12월	1,200		
				시 600		
				구 600		
		○승강기유지보수용역	150,000원*12월	1,800		
				시 900		
				구 900		
		○방화관리업무대행용역	30,000원*12월	360		
				시 180		
				구 180		
		○청소관리용역	62,000,000원*1식	62,000		
				시 31,000		
				구 31,000		
		○도서관 소독용역	150,000원*4회	600		
				시 300		
				구 300		
		○도서관 시설장비유지비	10,000,000원	10,000		
				시 5,000		
				구 5,000		
		401 시설비및부대비		298,855	91,000	207,855
				시 298,855		
		01 시설비		298,855	91,000	207,855
		○생태학습장 조성	265,390,000원*1식	265,390		
				시 265,390		
		○옥상방수공사	30,000,000원*1식	30,000		
				시 30,000		
		○청사외벽청소	3,465,000원	3,465		
				시 3,465		
		405 자산취득비		6,000	74,800	△68,800
				시 6,000		

부서: 연수청학도서관

정책: 책읽는 도시 분위기 조성

단위: 송도국제어린이도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		6,000	74,800	△68,800
		○자료실 서가	1,000,000원*5개	5,000		
				시	5,000	
		○캐노피 천막	350,000원*2개	700		
				시	700	
		○접이식 테이블	50,000원*6개	300		
				시	300	
		도서관 전산시스템 관리[송도]		72,660	20,000	52,660
				시	40,330	
				구	32,330	
		201 일반운영비		64,660	16,600	48,060
				시	32,330	
				구	32,330	
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		○전산소모품 구입	3,000,000원*1식	3,000		
				시	1,500	
				구	1,500	
		02 공공운영비		61,660	13,600	48,060
		○전산시스템 통합 유지보수	21,350,000원*1식	21,350		
				시	10,675	
				구	10,675	
		○SMS 이용요금	1,200,000원*12월	14,400		
				시	7,200	
				구	7,200	
		○홈페이지 실명확인	55,000원*12월	660		
				시	330	
				구	330	
		○홈페이지 도메인 연장	50,000원*1회	50		
				시	25	
				구	25	
		○인터넷 회선료	2,100,000원*12월	25,200		
				시	12,600	
				구	12,600	
		405 자산취득비		8,000	3,400	4,600
				시	8,000	
		01 자산및물품취득비		8,000	3,400	4,600
		○항공항습기 구입	8,000,000원*1개	8,000		
				시	8,000	
		작은도서관 운영		494,616	621,067	△126,451
				시	10,000	
				구	484,616	
		공립작은도서관 운영		399,126	601,067	△201,941
		201 일반운영비		55,264	51,878	3,386
		01 사무관리비		52,364	48,948	3,416
		○옥련2동 어린이작은도서관 운영		10,910		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 300,000원*12월 3,600 ○ 도서정리물품 구입 1,200원*2,500개 3,000 ○ 자료 MARC작업 및 장비작업비 900원*2,500권 2,250 ○ RFID회원증 구입 1,200원*1,500개 1,800 ○ 회원증 출력기 소모품 구입 26,000원*10개 260 ○ 옥련1동 어린이작은도서관 운영 9,032 ○ 일반수용비 200,000원*12월 2,400 ○ 도서정리물품 구입 1,200원*2,500개 3,000 ○ 자료 MARC작업 및 장비작업비 900원*2,500권 2,250 ○ RFID회원증 구입 1,200원*1,000개 1,200 ○ 회원증 출력기 소모품 구입 26,000원*7개 182 ○ 연수2동 작은도서관 운영 10,310 ○ 일반수용비 200,000원*12월 2,400 ○ 도서정리물품 구입 1,200원*2,500개 3,000 ○ 자료 MARC작업 및 장비작업비 900원*2,500권 2,250 ○ RFID회원증 구입 1,200원*2,000개 2,400 ○ 회원증 출력기 소모품 구입 26,000원*10개 260 ○ 송도2동 작은도서관 운영 22,112 ○ 일반수용비 200,000원*7월 1,400 ○ 도서정리물품 구입 1,200원*8,000개 9,600 ○ 자료 MARC작업 및 장비작업비 900원*8,000권 7,200 ○ RFID회원증 구입 1,200원*3,000개 3,600 ○ 회원증 출력기 소모품 구입 26,000원*12개 312 			
	02 공공운영비 2,900		1,930	970
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장비유지비(옥련2동) 800,000원 800 ○ 시설장비유지비(옥련1동) 800,000원 800 ○ 시설장비유지비(연수2동) 800,000원 800 ○ 시설장비유지비(송도2동) 500,000원 500 			
	301 일반보상금 60,960		46,368	14,592
	12 기타보상금 60,960		46,368	14,592
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사서도우미 운영(옥련2동) 12,000원*8명*250일 24,000 ○ 사서도우미 운영(옥련1동) 12,000원*5명*250일 15,000 ○ 사서도우미 운영(연수2동) 12,000원*5명*250일 15,000 ○ 사서도우미 운영(송도2동) 12,000원*4명*145일 6,960 			
	401 시설비및부대비 11,000		223,821	△ 212,821
	01 시설비 11,000		218,596	△ 207,596

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○송도2동 작은도서관 사인물 제작 11,000,000원*1식	11,000		
	405 자산취득비	271,902	275,600	△3,698
	01 자산및물품취득비	141,902	135,600	6,302
	○옥련2동 어린이작은도서관 운영	1,999		
	o 책꽂이 구입 557,000원*1개	557		
	o 북트럭 구입 462,000원*1개	462		
	o 서가 구입 196,000원*5개	980		
	○옥련1동 작은도서관 운영	1,666		
	o 범용RF회원증 인식기 473,000원*2개	946		
	o 보안키패드 360,000원*2개	720		
	○연수2동 작은도서관 운영	1,237		
	o 에어컨 구입 1,237,000원*1개	1,237		
	○송도2동 작은도서관 개관 지원	137,000		
	o 서가 및 집기물품 구입 47,000,000원*1식	47,000		
	o 전산물품 구입 90,000,000원*1식	90,000		
	02 도서구입비	130,000	140,000	△ 10,000
	○도서구입비(옥련2동) 20,000,000원*1식	20,000		
	○도서구입비(옥련1동) 20,000,000원*1식	20,000		
	○도서구입비(연수2동) 20,000,000원*1식	20,000		
	○도서구입비(송도2동) 70,000,000원*1식	70,000		
	사업작은도서관 지원	47,490	20,000	27,490
	201 일반운영비	7,490	0	7,490
	01 사무관리비	490	0	490
	○작은도서관 프로그램지원 심사수당 70,000원*7명	490		
	03 행사운영비	7,000	0	7,000
	○작은도서관 활동가 학교운영	7,000		
	o 강사료 150,000원*20강	3,000		
	o 자료집 제작 10,000원*50부*2권	1,000		
	o 작은도서관 마을지기 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	02 민간경상보조	40,000	0	40,000
	○작은도서관 프로그램 운영지원 40,000,000원	40,000		
	작은도서관 운영활성화 지원	48,000	0	48,000
		시 구		
		10,000 38,000		
	402 민간자본이전	48,000	0	48,000
		시 구		
		10,000 38,000		
	01 민간자본보조	48,000	0	48,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도서관 장서구입 및 도서관리프로그램 구입비 지원 48,000,000원*1식	48,000		
			시 구	10,000 38,000		
			행정운영경비(연수청학도서관)	184,424	42,488	141,936
			인력운영비(연수청학도서관)	145,187	23,026	122,161
			인력운영비 세부사업(연수청학도서관)	145,187	23,026	122,161
			101 인건비	145,187	23,026	122,161
			02 기타직보수	90,039	0	90,039
			○시간제계약직공무원 나급	25,358		
			○ 기본급 2,884,000원*1명*6월	17,304		
			○ 직급보조비 218,700원*1명*6월	1,313		
			○ 정액급식비 130,000원*1명*6월	780		
			○ 초과근무수당 8,300원*40시간*1명*6월	1,992		
			○ 연가보상비 290,300원*1명	291		
			○ 가족수당 52,500원*1명*6월	315		
			○ 자녀학비보조수당 738,675원*1명	739		
			○ 퇴직금 2,624,000원*1명	2,624		
			○시간제계약직공무원 마급	64,681		
			○ 기본급 1,949,000원*4명*6월	46,776		
			○ 직급보조비 91,800원*4명*6월	2,204		
			○ 정액급식비 130,000원*4명*6월	3,120		
			○ 초과근무수당 5,600원*40시간*4명*6월	5,376		
			○ 연가보상비 196,200원*4명	785		
			○ 가족수당 70,000원*1명*6월	420		
			○ 퇴직금 1,500,000원*4명	6,000		
			03 무기계약근로자보수	55,148	23,026	32,122
			○무기계약직근로자(3호봉)	26,206		
			○ 기본급 1,118,520원*1명*12월	13,423		
			○ 상여금 335,550원*1명*12월	4,027		
			○ 가계지원비 11,180원*1명*12월	135		
			○ 시간외수당 7,014원*1.5*30시간*12월	3,788		
			○ 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			○ 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
			○ 명절휴가비 559,260원*1명*2회	1,119		
			○ 체육행사비 20,000원*1명*2회	40		
			○ 연차유급수당 56,110원*1명*12월	674		
			○무기계약직근로자(4호봉)	28,942		
			○ 기본급 1,133,060원*1명*12월	13,597		
			○ 상여금 339,910원*1명*12월	4,079		
			○ 가계지원비 16,990원*1명*12월	204		
			○ 시간외수당 7,124원*1.5*40시간*12월	5,130		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
			o 교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440	
			o 명절휴가비	566,530원*1명*2회	1,134	
			o 체육행사비	20,000원*1명*2회	40	
			o 연차유급수당	56,990원*1명*14일	798	
			o 가족수당	80,000원*1명*12월	960	
		기본경비(연수청학도서관)		39,237	19,462	19,775
		기본경비 세부사업(연수청학도서관)		39,237	19,462	19,775
		201 일반운영비		23,797	9,462	14,335
		01 사무관리비		23,317	9,290	14,027
			○일반수용비	54,590원*12명*12월	7,861	
			○급량비	7,000원*23명*8식*12월	15,456	
		02 공공운영비		480	172	308
			○위성방송 수신료	20,000원*2개관*12월	480	
		202 여비		11,520	6,720	4,800
		01 국내여비		11,520	6,720	4,800
			○출장여비	10,000원*12명*8일*12월	11,520	
		203 업무추진비		3,480	3,280	200
		02 정원가산업무추진비		480	280	200
			○정원가산업무추진비	40,000원*12명	480	
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
		405 자산취득비		440	0	440
		01 자산및물품취득비		440	0	440
			○연수어린이도서관 코팅기 구입	440,000원*1대	440	