세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 연수청학도서관

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
연수청학도서관		2,658,625	2,746,553	△87,928
	국	3,000	0	3,000
	시	448,269	448,269	0
	구	2,207,356	2,298,284	△90,928
책읽는 도시 분위기 조성		2,270,585	2,357,406	△86,821
	국	3,000	0	3,000
	시	448,269	448,269	0
	구	1,819,316	1,909,137	△89,821
연수청학도서관 운영		855,793	902,701	△46,908
	시	15,000	15,000	0
	구	840,793	887,701	△46,908
독서회원관리 및 자료확충[청학]		112,475	113,084	△609
201 일반운영비		55,475	56,084	△609
01 사무관리비		54,185	54,794	△609
○정기간행물 구독료		14,535	15,144	△609
o 잡지	경정 10,358,610원	10,359	10,968	△609
도서관 보조인력 운영[청학]		179,975	204,275	△24,300
101 인건비		79,643	84,943	△5,300
04 기간제근로자등보수		79,643	84,943	△5,300
○기간제근로자(사서보조) 급여		42,800	43,200	△400
o 기본급	경정 34,160,000원	34,160	34,560	△400
○기간제근로자(행정보조) 급여		24,000	25,200	△1,200
o 기본급	경정 18,960,000원	18,960	20,160	△1,200
○기간제근로자 4대보험	경정 12,843,000원	12,843	16,543	△3,700
301 일반보상금		75,950	79,950	△4,000
11 기타보상금		75,950	79,950	△4,000
○사서도우미 실비	경정 36,500,000원	36,500	39,000	△2,500
○주말근무자 실비	경정 32,898,000원	32,898	34,398	△1,500
307 민간이전		21,190	36,190	△15,000
07 연금지급금		21,190	36,190	△15,000
○시간제계약직공무원 퇴직금	경정 21,190,000원	21,190	36,190	△15,000
도서관 청사 및 시설물 유지관리[청학]		258,338	277,992	△19,654
201 일반운영비		247,078	266,732	△19,654
02 공공운영비		237,484	257,138	△19,654
○공공요금		53,600	73,200	△19,600
o 전기요금	경정 50,000,000원	50,000	69,600	△19,600
○환경개선부담금	경정 345,800원	346	400	△54
도서관 운영위원회 운영		2,390	2,880	△490
201 일반운영비		2,030	2,520	△490
01 사무관리비		2,030	2,520	△490

부서: 연수청학도서관
정책: 책읽는 도시 분위기 조성
단위: 연수청학도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○회의참석 수당 경정 2,030,000원	2,030	2,520	△490
대외 정보서비스 협력	14,580	16,435	△1,855
201 일반운영비	13,680	15,535	△1,855
01 사무관리비	4,160	5,010	△850
○공고 및 광고료 경정 1,650,000원	1,650	2,500	△850
02 공공운영비	790	1,525	△735
○시각장애인 독서콜센터 홍보물 발송 경정 29,700원	30	765	△735
03 행사운영비	8,730	9,000	△270
○도서관 관계자 협력강화 워크샵 경정 8,730,000원	8,730	9,000	△270
연수어린이도서관 운영	373,702	388,955	△15,253
독서회원관리 및 자료확충[연수]	47,521	48,506	△985
201 일반운영비	15,521	16,506	△985
01 사무관리비	15,521	16,506	△985
○자료 MARC작업 및 장비작업비 경정 2,614,020원	2,615	3,600	△985
도서관 보조인력 운영[연수]	84,712	89,514	△4,802
101 인건비	26,630	28,800	△2,170
04 기간제근로자등보수	26,630	28,800	△2,170
○기간제근로자(사서보조) 급여	26,630	28,800	△2,170
o 기본급 경정 20,870,000원	20,870	23,040	△2,170
301 일반보상금	56,300	58,932	△2,632
11 기타보상금	56,300	58,932	△2,632
○사서도우미 실비 경정 34,200,000원	34,200	36,000	△1,800
○주말근무자 실비 경정 22,100,000원	22,100	22,932	△832
도서관 청사 및 시설물 유지관리[연수]	153,254	162,222	△8,968
201 일반운영비	134,154	143,122	△8,968
02 공공운영비	126,102	135,070	△8,968
○공공요금	37,575	46,268	△8,693
o 전기요금 경정 24,061,000원	24,061	27,600	△3,539
o 도시가스요금 경정 12,246,000원	12,246	17,400	△5,154
○환경개선부담금 경정 147,810원	148	300	△152
○청사시설점검비	167	170	△3
o 승강기 정기검사비 경정 117,000원*1회	117	120	△3
○정화조 청소 경정 340,000원	340	460	△120
도서관 전산시스템 관리[연수]	44,293	44,573	△280
201 일반운영비	36,383	36,663	△280
01 사무관리비	2,920	3,200	△280

부서: 연수청학도서관
정책: 책읽는 도시 분위기 조성
단위: 연수어린이도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○독서회원 본인확인 추출 수수료 경정 220,000원	220	500	△280
정보 취약계층 지원[연수]	9,262	9,480	△218
201 일반운영비	9,082	9,300	△218
01 사무관리비	1,582	1,800	△218
○교재비 경정 582,000원	582	800	△218
송도국제어린이도서관 운영	661,599	682,129	△20,530
	시 326,989	326,989	0
	구 334,610	355,140	△20,530
독서회원관리 및 자료확충[송도]	193,863	195,714	△1,851
	시 170,000	170,000	0
	구 23,863	25,714	△1,851
201 일반운영비	23,863	25,714	△1,851
01 사무관리비	23,863	25,714	△1,851
○자료 MARC작업 및 장비작업비 경정 5,514,000원	5,514	7,200	△1,686
○정기간행물 구독료	5,376	5,541	△165
o 간행물 경정 3,000,000원	3,000	3,165	△165
교육프로그램 운영[송도]	32,690	32,890	△200
201 일반운영비	32,420	32,620	△200
03 행사운영비	31,340	31,540	△200
○강사료	31,340	31,540	△200
o 방학교육 경정 800,000원	800	1,000	△200
독서문화행사 운영[송도]	10,523	10,800	△277
203 업무추진비	623	900	△277
03 시책추진업무추진비	623	900	△277
○송도국제어린이도서관 문화행사운영 시책추진 경정 622,530원	623	900	△277
도서관 보조인력 운영[송도]	101,667	106,026	△4,359
101 인건비	40,900	41,400	△500
04 기간제근로자등보수	40,900	41,400	△500
○기간제근로자(사서보조) 급여	28,300	28,800	△500
o 기본급 경정 22,540,000원	22,540	23,040	△500
201 일반운영비	963	972	△9
01 사무관리비	963	972	△9
○보조인력 운영 물품구입 경정 963,000원	963	972	△9
301 일반보상금	58,904	62,754	△3,850
11 기타보상금	58,904	62,754	△3,850
○사서도우미 실비 경정 34,400,000원	34,400	36,000	△1,600
○주말근무자 실비 경정 24,504,000원	24,504	26,754	△2,250

부서: 연수청학도서관
정책: 책읽는 도시 분위기 조성
단위: 송도국제어린이도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관 청사 및 시설물 유지관리[송도]	180,274	194,117	△13,843
	시 57,989	57,989	0
	구 122,285	136,128	△13,843
201 일반운영비	121,185	135,028	△13,843
02 공공운영비	117,918	131,761	△13,843
○공공요금	34,429	46,629	△12,200
o 전기요금 경정 17,660,000원	17,660	20,160	△2,500
o 도시가스요금 경정 14,500,000원	14,500	24,000	△9,500
o 상하수도요금 경정 2,200,000원	2,200	2,400	△200
○청사시설점검비	168	170	△2
o 가스안전점검비 경정 47,300원	48	50	△2
○전기안전관리용역 경정 1,159,200원	1,160	1,224	△64
○방화관리업무대행용역 경정 400,000원	400	420	△20
○청소관리용역 경정 68,531,870원	68,532	70,000	△1,468
○도서관 소독용역 경정 510,600원	511	600	△89
작은도서관 운영	379,491	383,621	△4,130
	국 3,000	0	3,000
	시 106,280	106,280	0
	구 270,211	277,341	△7,130
사립작은도서관 지원	114,070	118,200	△4,130
	국 3,000	0	3,000
	시 38,000	38,000	0
	구 73,070	80,200	△7,130
307 민간이전	33,870	38,000	△4,130
	국 3,000	0	3,000
	구 30,870	38,000	△7,130
02 민간경상보조금	33,870	38,000	△4,130
○작은도서관 프로그램 운영 지원 경정 30,870,000원	30,870	38,000	△7,130
○인천 공공도서관-작은도서관 협력사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
행정운영경비(연수청학도서관)	388,040	389,147	△1,107
인력운영비(연수청학도서관)	348,862	349,969	△1,107
인력운영비 세부사업(연수청학도서관)	348,862	349,969	△1,107
101 인건비	348,862	349,969	△1,107
02 기타직보수	289,290	291,656	△2,366
○시간제계약직공무원 라급	17,364	19,730	△2,366
o 연가보상비 경정 230,000원	230	1,857	△1,627
o 자녀학비보조수당 경정 0원	0	739	△739
03 무기계약근로자보수	59,572	58,313	1,259
○무기계약직근로자(4호봉)	28,590	27,831	759
o 기본급 경정 14,489,000원	14,489	14,052	437

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o 상여금	경정 4,347,000원	4,347	4,216	131
o 가계지원비	경정 218,000원	218	211	7
o 시간외수당	경정 4,081,000원	4,081	3,966	115
o 명절휴가비	경정 1,449,000원	1,449	1,406	43
o 연차유급수당	경정 726,000원	726	940	△214
o 민원수당	240,000원	240	0	240
○무기계약직근로자(5호봉)		30,982	30,482	500
o 기본급	경정 14,677,000원	14,677	14,235	442
o 상여금	경정 4,403,000원	4,403	4,271	132
o 가계지원비	경정 294,000원	294	285	9
o 시간외수당	경정 5,526,000원	5,526	5,371	155
o 명절휴가비	경정 1,468,000원	1,468	1,424	44
o 연차유급수당	경정 614,000원	614	896	△282