

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	800	1,000	△200
	03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
	○연수청학도서관 보조인력운영 시책추진(예산 절감) 경정 800,000원	800	1,000	△200
	공공도서관 개관시간 연장지원 사업[청학]	41,021	41,022	△1
	국	20,510	20,511	△1
	구	20,511	20,511	0
	101 인건비	40,121	40,122	△1
	국	20,060	20,061	△1
	구	20,061	20,061	0
	04 기간제근로자등보수	40,121	40,122	△1
	○기간제근로자 급여	40,121	40,122	△1
	○ 퇴직금 경정 2,836,000원	2,836	2,837	△1
	국	1,418	1,419	△1
	구	1,418	1,418	0
	도서관 청사 및 시설물 유지관리[청학]	279,378	280,414	△1,036
	201 일반운영비	270,749	271,785	△1,036
	01 사무관리비	9,324	10,360	△1,036
	○향균제 구입(예산절감) 경정 2,564,000원	2,564	3,600	△1,036
	도서관 전산시스템 관리[청학]	133,945	135,811	△1,866
	201 일반운영비	120,874	122,740	△1,866
	01 사무관리비	7,719	9,585	△1,866
	○전산소모품 구입	7,719	9,585	△1,866
	○ 플로터 잉크(예산절감) 경정 2,399,000원	2,399	2,665	△266
	○ 토너(예산절감) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
	○ LTO Tape(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,120	△1,120
	도서관 운영위원회 운영	2,250	2,290	△40
	203 업무추진비	360	400	△40
	03 시책추진업무추진비	360	400	△40
	○도서관 운영위원회 운영 시책추진(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
	대외 정보서비스 협력	5,190	5,290	△100
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○대외정보서비스 협력 시책추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	북스타트 사업	32,100	32,160	△60
	시	4,000	4,000	0
	구	28,100	28,160	△60
	201 일반운영비	24,540	600	23,940
	시	4,000	0	4,000
	구	20,540	600	19,940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		24,540	600	23,940
○홍보물 제작(예산절감)	경정 540,000원	540	600	△60
○복스타트 사업지원	24,000,000원	24,000	0	24,000
	시	4,000	0	4,000
	구	20,000	0	20,000
307 민간이전		0	24,000	△24,000
	시	0	4,000	△4,000
	구	0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조		0	24,000	△24,000
○복스타트 사업 지원	경정 0원	0	24,000	△24,000
	시	0	4,000	△4,000
	구	0	20,000	△20,000
연수어린이도서관 운영		401,225	404,168	△2,943
독서회원관리 및 자료확충[연수]		44,437	45,772	△1,335
201 일반운영비		12,437	13,772	△1,335
01 사무관리비		12,021	13,356	△1,335
○도서정리소모품(예산절감)	경정 2,264,400원	2,265	3,600	△1,335
교육프로그램 운영[연수]		29,868	30,058	△190
201 일반운영비		29,508	29,658	△150
01 사무관리비		1,350	1,500	△150
○교육용품 구입비(예산절감)	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○문학관 탐방 교육용품 구입비(예산절감)	경정 270,000원	270	300	△30
203 업무추진비		360	400	△40
03 시책추진업무추진비		360	400	△40
○연수어린이도서관 교육프로그램 운영 시책추진(예산절감)	경정 360,000원	360	400	△40
정보 취약계층 지원[연수]		11,814	12,060	△246
201 일반운영비		11,544	11,760	△216
01 사무관리비		1,944	2,160	△216
○교육용품 구입비(예산절감)	경정 1,944,000원	1,944	2,160	△216
203 업무추진비		270	300	△30
03 시책추진업무추진비		270	300	△30
○정보취약계층 지원 시책추진(예산절감)	경정 270,000원	270	300	△30
독서문화행사 운영[연수]		12,630	12,700	△70
203 업무추진비		630	700	△70
03 시책추진업무추진비		630	700	△70
○연수어린이도서관 문화행사운영 시책추진(예산절감)	경정 630,000원	630	700	△70

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관 보조인력 운영[연수]		100,722	100,900	△ 178
201 일반운영비		972	1,080	△ 108
01 사무관리비		972	1,080	△ 108
○보조인력 운영 물품구입(예산절감) 경정 972,000원		972	1,080	△ 108
203 업무추진비		630	700	△ 70
03 시책추진업무추진비		630	700	△ 70
○연수어린이도서관 보조인력운영 시책추진(예산절감) 경정 630,000원		630	700	△ 70
도서관 청사 및 시설물 유지관리[연수]		158,507	159,131	△ 624
201 일반운영비		148,022	148,646	△ 624
01 사무관리비		5,616	6,240	△ 624
○항균제 구입(예산절감) 경정 2,976,000원		2,976	3,600	△ 624
도서관 전산시스템 관리[연수]		43,247	43,547	△ 300
201 일반운영비		32,335	32,635	△ 300
01 사무관리비		2,700	3,000	△ 300
○전산소모품 구입(예산절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△ 300
송도국제어린이도서관 운영		540,836	544,117	△ 3,281
		시 170,000	170,000	0
		구 370,836	374,117	△ 3,281
독서회원관리 및 자료확충[송도]		159,973	162,180	△ 2,207
		시 140,000	140,000	0
		구 19,973	22,180	△ 2,207
201 일반운영비		19,973	22,180	△ 2,207
01 사무관리비		19,557	21,764	△ 2,207
○도서정리소모품(예산절감) 경정 6,193,000원		6,193	8,400	△ 2,207
교육프로그램 운영[송도]		34,550	34,700	△ 150
201 일반운영비		34,280	34,400	△ 120
01 사무관리비		1,080	1,200	△ 120
○교육물품 구입비(예산절감) 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△ 120
203 업무추진비		270	300	△ 30
03 시책추진업무추진비		270	300	△ 30
○송도국제어린이도서관 교육프로그램 운영 시책추진(예산절감) 경정 270,000원		270	300	△ 30
독서문화행사 운영[송도]		11,130	11,200	△ 70
203 업무추진비		630	700	△ 70
03 시책추진업무추진비		630	700	△ 70
○송도국제어린이도서관 문화행사운영 시책추진(예산절감) 경정 630,000원		630	700	△ 70

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○독서문화행사 개최	10,500,000원	10,500	0	10,500
203 업무추진비		630	700	△70
03 시책추진업무추진비		630	700	△70
○해돋이도서관 문화행사 운영 시책추진(예산절감)	경정 630,000원	630	700	△70
도서관 청사 및 시설물 유지관리[해돋이]		156,900	121,739	35,161
201 일반운영비		132,432	117,594	14,838
01 사무관리비		1,458	1,620	△162
○정수기 임대료(예산절감)	경정 1,278,000원	1,278	1,440	△162
02 공공운영비		130,974	115,974	15,000
○공공요금		15,000	0	15,000
○ 도시가스요금	15,000,000원	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		20,323	0	20,323
01 시설비		20,323	0	20,323
○지주간판 설치공사	4,950,000원	4,950	0	4,950
○태양광 발전장치 이전설치 전기공사	15,373,000원	15,373	0	15,373
도서관 전산시스템 관리[해돋이]		9,900	10,200	△300
201 일반운영비		9,900	10,200	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○전산소모품 구입(예산절감)	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
작은도서관 운영		493,978	496,850	△2,872
		지 70,000	70,000	0
		시 70,500	70,500	0
		구 353,478	356,350	△2,872
공립작은도서관 운영		203,238	206,110	△2,872
201 일반운영비		25,819	28,691	△2,872
01 사무관리비		25,819	28,691	△2,872
○옥련2동 어린이작은도서관 운영		4,789	5,322	△533
○ 일반수용비(예산절감)	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
○ 도서정리물품 구입(예산절감)	경정 885,000원	885	984	△99
○ 자료 MARC작업 및 장비작업비(예산절감)	경정 664,000원	664	738	△74
○옥련1동 작은도서관 운영		3,709	4,122	△413
○ 일반수용비(예산절감)	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○ 도서정리물품 구입(예산절감)	경정 885,000원	885	984	△99
○ 자료 MARC작업 및 장비작업비(예산절감)	경정 664,000원	664	738	△74
○연수2동 작은도서관 운영		3,709	4,122	△413

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반수용비(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○ 도서정리물품 구입(예산절감) 경정 885,000원	885	984	△99
○ 자료 MARC작업 및 장비작업비(예산절감) 경정 664,000원	664	738	△74
○ 송도2동 작은도서관 운영	4,522	5,025	△503
○ 일반수용비(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○ 도서정리물품 구입(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○ 자료 MARC작업 및 장비작업비(예산절감) 경정 1,012,000원	1,012	1,125	△113
○ 연수1동 작은도서관 운영	9,090	10,100	△1,010
○ 일반수용비(예산절감) 경정 1,152,000원	1,152	1,280	△128
○ 도서정리물품 구입(예산절감) 경정 4,536,000원	4,536	5,040	△504
○ 자료 MARC작업 및 장비작업비(예산절감) 경정 3,402,000원	3,402	3,780	△378
행정운영경비(연수청학도서관)	583,849	559,935	23,914
인력운영비(연수청학도서관)	528,282	508,040	20,242
인력운영비 세부사업(연수청학도서관)	528,282	508,040	20,242
101 인건비	473,361	453,119	20,242
03 무기계약근로자보수	82,961	62,719	20,242
○ 공무직근로자(1호봉)	20,242	0	20,242
○ 기본급 1,667,500원*1명*9월	15,008	0	15,008
○ 시간외수당 1,667,500원/226시간*1.5*25시간*1명*9월	2,491	0	2,491
○ 급식비 130,000원*1명*9월	1,170	0	1,170
○ 명절휴가비 1,667,500원*60%*1명*1회	1,001	0	1,001
○ 체육행사비 20,000원*1명*2회	40	0	40
○ 연차유급수당 1,667,500원/226시간*8시간*1명*9일	532	0	532
기본경비(연수청학도서관)	55,567	51,895	3,672
기본경비 세부사업(연수청학도서관)	55,567	51,895	3,672
201 일반운영비	26,847	25,335	1,512
01 사무관리비	26,157	24,645	1,512
○ 급량비 경정 17,640,000원	17,640	16,128	1,512
202 여비	25,200	23,040	2,160
01 국내여비	25,200	23,040	2,160
○ 출장여비 경정 25,200,000원	25,200	23,040	2,160