

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연수청학도서관	8,836,629	8,696,933	139,696
국	76,896	76,896	0
시	231,560	224,500	7,060
구	8,528,173	8,395,537	132,636
책읽는 도시 분위기 확산	7,821,436	7,774,113	47,323
국	76,896	76,896	0
시	231,560	224,500	7,060
구	7,512,980	7,472,717	40,263
연수청학도서관 운영	2,060,305	2,057,023	3,282
국	25,632	25,632	0
시	6,000	6,000	0
구	2,028,673	2,025,391	3,282
독서회원관리 및 자료확충[청학]	172,568	176,725	△4,157
201 일반운영비	63,368	67,225	△3,857
01 사무관리비	62,048	65,905	△3,857
○독서회원 운영물품	2,651	2,945	△294
○ 독서회원증(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○ 헤드셋(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
○ 회원증 출력기 리본(예산절감) 경정 167,000원	167	185	△18
○ 열람실 대기표 출력기 용지(예산절감) 경정 144,000원	144	160	△16
○도서정리 소모품(예산절감) 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
○상호대차 관리용품(예산절감) 경정 2,340,000원	2,340	2,600	△260
○도서관 소식지 제작	5,715	6,350	△635
○ 소식지(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○ 원고료(예산절감) 경정 315,000원	315	350	△35
○도서관 이용안내지 제작	14,742	16,380	△1,638
○ 이용안내지(예산절감) 경정 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300
○ 모바일 이용안내지(예산절감) 경정 3,042,000원	3,042	3,380	△338
○순회문고 및 북크로싱 운영(예산절감) 경정 630,000원	630	700	△70
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○연수청학도서관 운영 시책추진업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
교육프로그램 운영[청학]	24,580	25,060	△480
201 일반운영비	24,580	25,060	△480
01 사무관리비	4,320	4,800	△480
○홍보물 제작(총괄)	3,240	3,600	△360
○ 정기교육(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 방학교육(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
	○ 교육용품 구입(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
	독서문화행사 운영[청학]	24,540	25,100	△ 560
	201 일반운영비	24,540	25,100	△ 560
	01 사무관리비	5,040	5,600	△ 560
	○ 홍보물 제작	5,040	5,600	△ 560
	○ 문화행사 홍보물(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
	○ 예술특화행사 홍보물(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
	○ 북콘서트 홍보물(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△ 160
	북페스티벌개최	96,250	97,000	△ 750
	201 일반운영비	96,250	97,000	△ 750
	01 사무관리비	9,550	10,300	△ 750
	○ 홍보물 제작(예산절감) 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△ 450
	○ 운영용품 구입(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
	한도시 한책 읽기	30,700	31,100	△ 400
	201 일반운영비	30,700	31,100	△ 400
	01 사무관리비	5,700	6,100	△ 400
	○ 홍보물 제작(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△ 400
	범구민 책 읽어주기 문화운동	4,700	4,820	△ 120
	201 일반운영비	4,700	4,820	△ 120
	01 사무관리비	1,980	2,100	△ 120
	○ 책놀이 물품 구입(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
	북스타트 사업	38,900	37,890	1,010
		시	6,000	0
		구	32,900	1,010
	201 일반운영비	31,700	31,890	△ 190
		시	6,000	0
		구	25,700	△ 190
	01 사무관리비	27,710	27,900	△ 190
	○ 프로그램 운영 물품 구입(예산절감) 경정 585,000원	585	650	△ 65
	○ 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,125,000원	1,125	1,250	△ 125
	301 일반보상금	7,200	6,000	1,200
	12 기타보상금	7,200	6,000	1,200
	○ 자원봉사자 실비보상금 경정 7,200,000원	7,200	6,000	1,200
	공공도서관 개관시간 연장지원 사업[청학]	56,007	53,268	2,739
		국	25,632	0
		구	30,375	2,739

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보 취약계층 지원[연수]	11,744	11,960	△216
201 일반운영비	11,744	11,960	△216
01 사무관리비	1,944	2,160	△216
○교육물품 구입(예산절감) 경정 1,944,000원	1,944	2,160	△216
도서관 보조인력 운영[연수]	149,240	141,920	7,320
201 일반운영비	1,512	1,680	△168
01 사무관리비	1,512	1,680	△168
○보조인력 운영물품(예산절감) 경정 1,512,000원	1,512	1,680	△168
301 일반보상금	44,928	37,440	7,488
12 기타보상금	44,928	37,440	7,488
○사서도우미 실비보상금 경정 44,928,000원	44,928	37,440	7,488
도서관 청사 및 시설물 유지관리[연수]	100,022	100,580	△558
201 일반운영비	77,039	77,597	△558
01 사무관리비	7,482	8,040	△558
○일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○공기청정기 필터(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○정수기 위생컵(예산절감) 경정 162,000원	162	180	△18
도서관 전산시스템 관리[연수]	62,688	62,988	△300
201 일반운영비	28,942	29,242	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○전산소모품 구입(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
송도국제어린이도서관 운영	530,622	525,002	5,620
	시	170,000	0
	구	360,622	5,620
독서회원관리 및 자료확충[송도]	135,024	135,996	△972
	시	113,450	0
	구	21,574	△972
201 일반운영비	20,044	20,846	△802
01 사무관리비	19,448	20,250	△802
○독서회원 운영물품	2,363	2,625	△262
○ 독서회원증(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○ 헤드셋(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
○ 독서통장리본(예산절감) 경정 149,000원	149	165	△16
○ 출력기 용지(예산절감) 경정 144,000원	144	160	△16
○도서정리 소모품(예산절감) 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
203 업무추진비	1,530	1,700	△170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,530	1,700	△170
○송도국제어린이도서관 운영 시책추진업무추진비(예산절감)	경정 1,530,000원	1,530	1,700	△170
교육프로그램 운영[송도]		32,756	32,900	△144
201 일반운영비		32,756	32,900	△144
01 사무관리비		1,296	1,440	△144
○교육물품 구입(예산절감)	경정 1,296,000원	1,296	1,440	△144
도서관 보조인력 운영[송도]		182,584	175,280	7,304
201 일반운영비		1,656	1,840	△184
01 사무관리비		1,656	1,840	△184
○보조인력 운영물품(예산절감)	경정 1,656,000원	1,656	1,840	△184
301 일반보상금		44,928	37,440	7,488
12 기타보상금		44,928	37,440	7,488
○사서도우미 실비보상금	경정 44,928,000원	44,928	37,440	7,488
도서관 청사 및 시설물 유지관리[송도]		103,179	103,447	△268
	시	31,000	31,000	0
	구	72,179	72,447	△268
201 일반운영비		70,259	70,527	△268
01 사무관리비		7,772	8,040	△268
○일반수용비(예산절감)	경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○정수기 위생컵(예산절감)	경정 162,000원	162	180	△18
도서관 전산시스템 관리[송도]		68,079	68,379	△300
	시	25,550	25,550	0
	구	42,529	42,829	△300
201 일반운영비		42,529	42,829	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○전산소모품 구입(예산절감)	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
해돋이도서관 운영		563,959	560,837	3,122
	국	25,632	25,632	0
	구	538,327	535,205	3,122
독서회원관리 및 자료확충[해돋이]		168,265	169,894	△1,629
201 일반운영비		40,551	42,010	△1,459
01 사무관리비		39,915	41,374	△1,459
○독서회원 운영물품		4,014	4,314	△300
○ 독서회원증(예산절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○ 청구기호출력기 용지(예산절감)	경정 900,000원	900	1,000	△100
○도서정리 소모품(예산절감)	경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○특화도서 서비스 운영용품	711	790	△79
○ 로비 홍보 현수막 제작(예산절감) 경정 315,000원	315	350	△35
○ 특화 사인물 제작(예산절감) 경정 396,000원	396	440	△44
203 업무추진비	1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비	1,530	1,700	△170
○해돋이도서관 운영 시책추진업무추진비(예산절감) 경정 1,530,000원	1,530	1,700	△170
교육프로그램 운영[해돋이]	17,900	18,020	△120
201 일반운영비	17,900	18,020	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○교육용품 구입(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
독서문화행사 운영[해돋이]	21,860	22,320	△460
201 일반운영비	18,720	19,180	△460
01 사무관리비	4,140	4,600	△460
○행사용품 구입	3,690	4,100	△410
○ 독서문화행사 물품(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○ 특화 연계 프로그램 물품(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
○ 그림책 제작비(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
○홍보물 제작(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[해돋이]	55,907	54,170	1,737
	국 25,632	25,632	0
	구 30,275	28,538	1,737
101 인건비	55,007	53,270	1,737
	국 25,632	25,632	0
	구 29,375	27,638	1,737
04 기간제근로자등보수	55,007	53,270	1,737
○기간제근로자 급여	55,007	53,270	1,737
○ 연차유급수당 경정 3,741,000원	3,741	2,004	1,737
도서관 보조인력 운영[해돋이]	167,584	163,360	4,224
201 일반운영비	1,296	1,440	△144
01 사무관리비	1,296	1,440	△144
○보조인력 운영용품(예산절감) 경정 1,296,000원	1,296	1,440	△144
301 일반보상금	26,208	21,840	4,368
12 기타보상금	26,208	21,840	4,368
○사서도우미 실비보상금 경정 26,208,000원	26,208	21,840	4,368
도서관 청사 및 시설물 유지관리[해돋이]	76,011	76,241	△230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		56,897	57,127	△230
01 사무관리비		8,406	8,636	△230
○일반수용비(예산절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○정수기 위생컵(예산절감)	경정 270,000원	270	300	△30
도서관 전산시스템 관리[해돋이]		56,432	56,832	△400
201 일반운영비		34,422	34,822	△400
01 사무관리비		3,600	4,000	△400
○전산소모품 구입(예산절감)	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
선학별빛도서관 운영		573,337	569,964	3,373
	국	25,632	25,632	0
	구	547,705	544,332	3,373
독서회원 관리 및 자료확충[선학]		121,862	122,872	△1,010
201 일반운영비		32,332	33,172	△840
01 사무관리비		31,878	32,718	△840
○도서정리 소모품(예산절감)	경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
203 업무추진비		1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비		1,530	1,700	△170
○선학별빛도서관 시책추진업무추진비(예산절감)	경정 1,530,000원	1,530	1,700	△170
교육프로그램 운영[선학]		96,156	96,300	△144
201 일반운영비		96,156	96,300	△144
01 사무관리비		67,296	67,440	△144
○교육물품 구입(예산절감)	경정 1,296,000원	1,296	1,440	△144
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[선학]		55,640	54,170	1,470
	국	25,632	25,632	0
	구	30,008	28,538	1,470
101 인건비		54,740	53,270	1,470
	국	25,632	25,632	0
	구	29,108	27,638	1,470
04 기간제근로자등보수		54,740	53,270	1,470
○기간제근로자 급여		54,740	53,270	1,470
o 연차유급수당	경정 3,474,000원	3,474	2,004	1,470
도서관 보조인력 운영[선학]		204,464	200,880	3,584
201 일반운영비		1,440	1,600	△160
01 사무관리비		1,440	1,600	△160
○보조인력 운영물품(예산절감)	경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
301 일반보상금		22,464	18,720	3,744
12 기타보상금		22,464	18,720	3,744

부서: 연수청학도서관
 정책: 책읽는 도시 분위기 확산
 단위: 선학별빛도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사서도우미 실비보상금 경정 22,464,000원	22,464	18,720	3,744
도서관 청사 및 시설물 유지관리[선학]	65,409	65,636	△227
201 일반운영비	63,009	63,236	△227
01 사무관리비	9,960	10,187	△227
○일반수용비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○정수기 위생컵(예산절감) 경정 243,000원	243	270	△27
도서관 전산시스템 관리[선학]	19,306	19,606	△300
201 일반운영비	19,306	19,606	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○전산소모품 구입(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
열린도서관 운영	2,147,944	2,150,079	△2,135
열린도서관 개관 지원	1,967,149	1,971,227	△4,078
201 일반운영비	71,902	75,980	△4,078
01 사무관리비	61,902	65,980	△4,078
○일반수용비(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○독서회원 운영물품(예산절감) 경정 5,202,000원	5,202	5,780	△578
○도서정리 소모품(예산절감) 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
○이용안내지 제작(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
독서회원관리 및 자료확충[열린]	64,948	65,428	△480
201 일반운영비	15,098	15,578	△480
01 사무관리비	14,838	15,318	△480
○도서정리 소모품(예산절감) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
교육프로그램 운영[열린]	10,340	10,400	△60
201 일반운영비	10,340	10,400	△60
01 사무관리비	540	600	△60
○교육물품 구입(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
도서관 보조인력 운영[열린]	69,280	66,520	2,760
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○보조인력 운영물품(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
301 일반보상금	17,280	14,400	2,880
12 기타보상금	17,280	14,400	2,880
○사서도우미 실비보상금 경정 17,280,000원	17,280	14,400	2,880
도서관 청사 및 시설물 유지관리[열린]	25,352	25,379	△27

부서: 연수청학도서관
 정책: 책읽는 도시 분위기 확산
 단위: 열린도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		24,022	24,049	△27
01 사무관리비		1,293	1,320	△27
○정수기 위생컵(예산절감)	경정 243,000원	243	270	△27
도서관 전산시스템 관리[열린]		8,375	8,625	△250
201 일반운영비		8,375	8,625	△250
01 사무관리비		2,250	2,500	△250
○전산소모품 구입(예산절감)	경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
함박마을도서관 운영		812,300	816,415	△4,115
함박마을도서관 개관 지원		800,632	804,470	△3,838
201 일반운영비		67,522	71,360	△3,838
01 사무관리비		57,522	61,360	△3,838
○일반수용비(예산절감)	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○독서회원 운영물품(예산절감)	경정 5,202,000원	5,202	5,780	△578
○도서정리 소모품(예산절감)	경정 19,440,000원	19,440	21,600	△2,160
○이용안내지 제작(예산절감)	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
도서관 청사 및 시설물 유지관리[함박]		5,955	5,982	△27
201 일반운영비		5,575	5,602	△27
01 사무관리비		543	570	△27
○정수기 위생컵(예산절감)	경정 243,000원	243	270	△27
도서관 전산시스템 관리[함박]		4,000	4,250	△250
201 일반운영비		4,000	4,250	△250
01 사무관리비		2,250	2,500	△250
○전산소모품 구입(예산절감)	경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
작은도서관 운영		643,029	631,189	11,840
	시	55,560	48,500	7,060
	구	587,469	582,689	4,780
공립작은도서관 운영		517,659	512,839	4,820
201 일반운영비		38,948	34,128	4,820
01 사무관리비		38,948	34,128	4,820
○옥련1동 작은도서관 운영		5,688	5,288	400
○공기청정기 임차료	40,000원*1대*10월	400	0	400
○옥련2동 어린이작은도서관 운영		7,908	6,488	1,420
○공기청정기 임차료	22,000원*1대*10월+40,000원*3대*10월	1,420	0	1,420
○연수1동 작은도서관 운영		5,728	5,288	440
○공기청정기 임차료	22,000원*2대*10월	440	0	440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연수2동 작은도서관 운영	5,948	5,288	660
o 공기청정기 임차료 22,000원*3대*10월	660	0	660
○송도2동 작은도서관 운영	7,728	6,488	1,240
o 공기청정기 임차료 22,000원*2대*10월+40,000원*2대*10월	1,240	0	1,240
○송도3동 작은도서관 운영	5,948	5,288	660
o 공기청정기 임차료 22,000원*3대*10월	660	0	660
사립작은도서관 지원	87,310	87,350	△40
시	20,000	20,000	0
구	67,310	67,350	△40
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
○작은도서관 운영 시책추진업무추진비(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
작은도서관 실버프로그램 지원	7,060	0	7,060
시	7,060	0	7,060
307 민간이전	7,060	0	7,060
시	7,060	0	7,060
02 민간경상사업보조	7,060	0	7,060
○작은도서관 실버프로그램 지원 7,060,000원	7,060	0	7,060
시	7,060	0	7,060
송도 3공구 도서관 건립	21,000	0	21,000
송도 3공구 도서관 건립	21,000	0	21,000
207 연구개발비	21,000	0	21,000
01 연구용역비	21,000	0	21,000
○송도국제도시 연수구 대표도서관 건립 타당성 및 기본계획 수립 연구 용역 21,000,000원	21,000	0	21,000
행정운영경비(연수청학도서관)	1,015,193	922,820	92,373
인력운영비(연수청학도서관)	938,369	837,521	100,848
인력운영비 세부사업(연수청학도서관)	938,369	837,521	100,848
101 인건비	865,579	764,731	100,848
04 기간제근로자등보수	153,356	52,508	100,848
○기간제근로자 4대보험	151,272	50,424	100,848
o 기간제근로자 4대보험(학교 및 작은도서관) 100,848,000원	100,848	0	100,848
기본경비(연수청학도서관)	76,824	85,299	△8,475
기본경비 세부사업(연수청학도서관)	76,824	85,299	△8,475
201 일반운영비	41,526	46,079	△4,553
01 사무관리비	40,986	45,539	△4,553
○일반수용비(예산절감) 경정 18,867,000원	18,867	20,963	△2,096
○급량비(예산절감) 경정 22,119,000원	22,119	24,576	△2,457

