

세출예산사업명세서

부서: 연수청학도서관

정책: 책읽는 도시 분위기 확산

단위: 연수청학도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
연수청학도서관		8,696,933	5,014,378	3,682,555
		국 76,896		
		시 224,500		
		구 8,395,537		
책읽는 도시 분위기 확산		7,774,113	4,229,792	3,544,321
		국 76,896		
		시 224,500		
		구 7,472,717		
연수청학도서관 운영		2,057,023	861,640	1,195,383
		국 25,632		
		시 6,000		
		구 2,025,391		
독서회원관리 및 자료확충[청학]		176,725	160,735	15,990
201 일반운영비		67,225	57,585	9,640
01 사무관리비		65,905	56,365	9,540
○독서회원 운영물품		2,945		
o 독서회원증 1,000원*2,000매		2,000		
o 헤드셋 15,000원*40개		600		
o 회원증 출력기 리본 37,000원*5개		185		
o 열람실 대기표 출력기 용지 80,000원*2박스		160		
○자료 MARC작업 및 장비작업비 1,110원*8,000개		8,880		
○도서정리 소모품 9,600,000원		9,600		
○상호대차 관리용품 2,600,000원		2,600		
○정기간행물 구독료		18,450		
o 잡지 10,000원*100종*12월		12,000		
o 신문 15,000원*12종*12월		2,160		
o 디지털신문 32,500원*11종*12월		4,290		
○도서관 소식지 제작		6,350		
o 소식지 2,000원*3,000부		6,000		
o 원고료 3,500원*10매*10명		350		
○도서관 이용안내지 제작		16,380		
o 이용안내지 2,500원*5,200부		13,000		
o 모바일 이용안내지 1,300원*2,600원		3,380		
○순회문고 및 북크로싱 운영 700,000원		700		
02 공공운영비		1,320	1,220	100
○비상약품 구입 300,000원		300		
○우편요금 1,020원*1,000매		1,020		
203 업무추진비		3,000	3,150	△ 150
03 시책추진업무추진비		3,000	3,150	△ 150
○연수청학도서관 운영 시책추진업무추진비 3,000,000원		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	106,500	100,000	6,500
			01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
			○이동형 도서전시대 구입 1,500,000원	1,500		
			02 도서구입비	105,000	100,000	5,000
			○도서구입 90,000,000원	90,000		
			○비도서구입 15,000,000원	15,000		
			교육프로그램 운영[청학]	25,060	23,680	1,380
			201 일반운영비	25,060	23,680	1,380
			01 사무관리비	4,800	5,200	△400
			○홍보물 제작(총괄)	3,600		
			o 정기교육 1,200,000원*2회	2,400		
			o 방학교육 600,000원*2회	1,200		
			○교육물품 구입 100,000원*12월	1,200		
			03 행사운영비	20,260	18,480	1,780
			○강사료	20,260		
			o 정기교육(아동) 70,000원*4강*14차시*2회	7,840		
			o 정기교육(성인) 110,000원*2강*14차시*2회	6,160		
			o 방학교육 110,000원*2강*4차시*2회	1,760		
			o 도서관학교 50,000원*3강*30차시	4,500		
			독서문화행사 운영[청학]	25,100	34,120	△9,020
			201 일반운영비	25,100	34,120	△9,020
			01 사무관리비	5,600	8,000	△2,400
			○홍보물 제작	5,600		
			o 문화행사 홍보물 1,000,000원*3식	3,000		
			o 예술특화행사 홍보물 1,000,000원	1,000		
			o 북콘서트 홍보물 400,000원*4식	1,600		
			03 행사운영비	19,500	26,120	△6,620
			○독서문화행사 개최 2,500,000원*3회	7,500		
			○특화 연계행사 개최 500,000원*6식	3,000		
			○북콘서트 개최 3,000,000원*3식	9,000		
			북페스티벌 개최	97,000	0	97,000
			201 일반운영비	97,000	0	97,000
			01 사무관리비	10,300	0	10,300
			○홍보물 제작 4,500,000원	4,500		
			○운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
			○회의 참석 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
			03 행사운영비	86,700	0	86,700
			○북페스티벌 개최 86,700,000원*1식	86,700		
			한도시 한책 읽기	31,100	3,300	27,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	31,100	3,300	27,800
			01 사무관리비	6,100	1,000	5,100
			○홍보물 제작 1,000,000원*4식	4,000		
			○회의 참석 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
			03 행사운영비	25,000	2,300	22,700
			○한 책 구입	19,500		
			○한 책 구입 15,000원*1,200권	18,000		
			○한 책 후보도서 구입 15,000원*10인*10권	1,500		
			○북콘서트 개최 2,500,000원*1식	2,500		
			○토론 강사료 150,000원*20회	3,000		
			범구민 책 읽어주기 문화운동	4,820	3,520	1,300
			201 일반운영비	4,820	3,520	1,300
			01 사무관리비	2,100	900	1,200
			○교재 제작 1,500원*600부	900		
			○책놀이 물품 구입 1,200,000원*1식	1,200		
			03 행사운영비	2,720	2,620	100
			○특강 강사료 280,000원*4회	1,120		
			○기초교육 강사료 50,000원*32회	1,600		
			북스타트 사업	37,890	37,065	825
				시 구 31,890		
			201 일반운영비	31,890	30,450	1,440
				시 구 6,000 25,890		
			01 사무관리비	27,900	27,870	30
			○북스타트꾸러미 구입 20,000원*1,300꾸러미	26,000		
				시 구 6,000 20,000		
			○프로그램 운영 물품 구입 650,000원*1식	650		
			○홍보물 제작 1,250,000원*1식	1,250		
			03 행사운영비	3,990	2,580	1,410
			○공동육아 및 책놀이 프로그램 강사료	3,990		
			○강사료(일반가급) 210,000원*3회*3개관	1,890		
			○강사료(보조) 50,000원*2명*7회*3개관	2,100		
			301 일반보상금	6,000	6,615	△615
			12 기타보상금	6,000	6,615	△615
			○자원봉사자 실비보상금 15,000원*10명*40주	6,000		
			도서관 독서동아리 육성사업	21,750	11,500	10,250
			201 일반운영비	21,750	11,500	10,250
			01 사무관리비	13,500	11,500	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동아리운영 도서구입 900,000원*3개 동아리*5개 관	13,500		
		03 행사운영비		8,250	0	8,250
		○강사료	110,000원*5회*3개 동아리*5개 관	8,250		
		상호대차 운영		56,807	0	56,807
		201 일반운영비		56,807	0	56,807
		01 사무관리비		56,807	0	56,807
		○상호대차 용역	56,807,000원	56,807		
		대외 정보서비스 협력		12,230	3,932	8,298
		201 일반운영비		9,230	3,612	5,618
		01 사무관리비		480	480	0
		○전국도서관대회 참가비	80,000원*6명	480		
		02 공공운영비		1,750	1,070	680
		○한국도서관협회 연회비		1,150		
		o 대표도서관(연수청학도서관)	360,000원*1개 관*1회	360		
		o 분관(연수, 송도, 해돋이, 선학, 열린, 함박)	115,000원*6개 관*1회	690		
		o 입회비(열린, 함박)	50,000원*2개 관*1회	100		
		○인천광역시 공공도서관협의회회비	200,000원*1회	200		
		○천문우주과학관협회 연회비	400,000원*1회	400		
		03 행사운영비		7,000	2,062	4,938
		○도서관 관계자 협력강화 워크숍	7,000,000원*1식	7,000		
		301 일반보상금		3,000	320	2,680
		09 행사실비보상금		3,000	320	2,680
		○워크숍참여자 식비	8,000원*50명*5식	2,000		
		○워크숍참여자 다과비	5,000원*50명*4회	1,000		
		도서관 운영위원회 운영		2,240	2,520	△280
		201 일반운영비		2,240	2,520	△280
		01 사무관리비		2,240	2,520	△280
		○회의 참석 수당	70,000원*8명*4회	2,240		
		공공도서관 개관시간 연장지원 사업[청학]		53,268	23,500	29,768
			국 구	25,632 27,636		
		101 인건비		52,268	22,500	29,768
			국 구	25,632 26,636		
		04 기간제근로자등보수		52,268	22,500	29,768
		○기간제근로자 급여		52,268		
		o 기본급	1,745,150원*2명*12월	41,884		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 4대 보험료 245,420원*2명*12월	국 20,942 구 20,942 5,891		
	○ 퇴직금 1,745,150원*2명	국 2,945 구 2,946 3,491		
	○ 연차유급수당 66,800원*1명*15일	국 1,745 구 1,746 1,002		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	○야간 문화프로그램 개최 500,000원*2회	1,000		
	도서관 보조인력 운영[청학]	1,198,480	183,954	1,014,526
	101 인건비	1,155,280	143,734	1,011,546
	04 기간제근로자등보수	1,155,280	143,734	1,011,546
	○기간제근로자(사서보조) 급여	77,760		
	○ 기본급 80,000원*3명*5일*52주	62,400		
	○ 주휴수당 80,000원*3명*52주	12,480		
	○ 연차유급수당 80,000원*3명*12월	2,880		
	○기간제근로자(행정보조) 급여	77,760		
	○ 기본급 80,000원*3명*5일*52주	62,400		
	○ 주휴수당 80,000원*3명*52주	12,480		
	○ 연차유급수당 80,000원*3명*12월	2,880		
	○기간제근로자(사서보조) 급여(학교도서관)	920,640		
	○ 기본급 80,000원*42명*5일*44주	739,200		
	○ 주휴수당 80,000원*42명*44주	147,840		
	○ 연차유급수당 80,000원*42명*10월	33,600		
	○단시간근로자(주말) 급여			
	70,000원*9명*2일*52주	65,520		
	○단시간근로자(야간) 급여			
	40,000원*2명*3일*52주	12,480		
	○단시간근로자(상호대차지원) 급여			
	70,000원*1명*2일*8주	1,120		
	201 일반운영비	2,640	2,000	640
	01 사무관리비	2,640	2,000	640
	○보조인력 운영물품 40,000원*2회*33명	2,640		
	301 일반보상금	40,560	38,220	2,340
	12 기타보상금	40,560	38,220	2,340
	○사서도우미 실비보상금 15,000원*13명*4일*52주	40,560		
	도서관 청사 및 시설물 유지관리[청학]	121,266	129,862	△8,596
	201 일반운영비	116,842	110,086	6,756

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	20,320	7,520	12,800
	○일반수용비 8,000,000원	8,000		
	○공기청정기 임차료 400,000원*12월	4,800		
	○정수기 임차료 265,000원*12월	3,180		
	○정수기 위생컵 15,000원*40상자	600		
	○화장실 비데 임차료 140,000원*12월	1,680		
	○갤러리 운영	2,060		
	o 작품 운반비 220,000원*5회	1,100		
	o 현수막 제작 80,000원*12회	960		
	02 공공운영비	96,522	102,566	△6,044
	○공용차량 관리	8,505		
	o 자동차세 33,000원*1대+187,000원*1대	220		
	o 자동차보험료 907,500원*1대+653,400원*1대	1,561		
	o 유류대 930원*320리터*12월+1,600원*60리터*12월	4,724		
	o 정비 및 소모품비 1,000,000원*2대	2,000		
	○공공요금	57,660		
	o 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
	o 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	o 승강기 통신요금 5,000원*12월	60		
	○승강기 정기검사비 120,560원*1회	121		
	○전기안전관리 용역 245,000원*12월	2,940		
	○소방안전관리 용역 146,300원*12월	1,756		
	○승강기유지보수 용역 120,000원*12월	1,440		
	○도서관소독 용역 350,000원*12월	4,200		
	○장서 일제 소독 80원*80,000권	6,400		
	○저수조 청소 250,000원*2회	500		
	○정화조 청소 500,000원*2회	1,000		
	○도서관 시설장비유지비 12,000,000원	12,000		
	307 민간이전	2,760	4,876	△2,116
	05 민간위탁금	2,760	4,876	△2,116
	○무인경비 용역 230,000원*12월	2,760		
	405 자산취득비	1,664	0	1,664
	01 자산및물품취득비	1,664	0	1,664
	○회의용 가구 구입 1,664,000원*1식	1,664		
	도서관 전산시스템 관리[청학]	193,287	243,952	△50,665
	201 일반운영비	137,392	129,616	7,776
	01 사무관리비	15,445	9,585	5,860
	○토너 등 전산소모품 구입 9,885,000원	9,885		
	○행사안내 제작 프로그램 구입 560,000원	560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도서관 홈페이지 회원관리 기능 개선 5,000,000원	5,000		
		02 공공운영비		121,947	120,031	1,916
			○전산시스템 통합 유지보수 98,947,000원	98,947		
			○인터넷 회선료 13,200,000원	13,200		
			○SMS 이용요금 7,200,000원	7,200		
			○본인인증 이용요금	1,500		
			○휴대전화본인확인서비스 1,500,000원	1,500		
			○아이핀, 마이핀 서비스 수수료 1,100,000원	1,100		
		401 시설비및부대비		1,980	0	1,980
		01 시설비		1,980	0	1,980
			○무정전 전원장치 배터리 교체 1,980,000원*1식	1,980		
		405 자산취득비		53,915	114,336	△60,421
		01 자산및물품취득비		53,915	114,336	△60,421
			○양방향 알림톡 서비스 구축 운영 33,000,000원	33,000		
			○영상정보 알리미시스템 구축 19,415,000원	19,415		
			○블루레이 플레이어 구입 1,050,000원	1,050		
			○청구기호 출력기 구입 450,000원	450		
		연수어린이도서관 운영		436,479	353,051	83,428
		독서회원관리 및 자료확충[연수]		81,339	73,013	8,326
		201 일반운영비		19,639	17,163	2,476
		01 사무관리비		19,280	16,725	2,555
			○독서회원 운영물품	500		
			○헤드셋 15,000원*10개	150		
			○자료실 시계 50,000원	50		
			○독서통장리본 35,000원*4개	140		
			○출력기 용지 80,000원*2박스	160		
			○자료 MARC작업 및 장비작업비 1,110원*5,000개	5,550		
			○도서정리 소모품 6,000,000원	6,000		
			○정기간행물 구독료	7,230		
			○잡지 10,000원*30종*12월	3,600		
			○디지털신문 30,250원*10종*12월	3,630		
		02 공공운영비		359	438	△79
			○비상약품 구입 200,000원	200		
			○우편요금 330원*40명*12월	159		
		203 업무추진비		1,700	1,850	△150
		03 시책추진업무추진비		1,700	1,850	△150
			○연수어린이도서관 운영 시책추진업무추진비 1,700,000원	1,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비		60,000	54,000	6,000
	02 도서구입비		60,000	54,000	6,000
	○도서구입	55,000,000원	55,000		
	○비도서구입	5,000,000원	5,000		
	교육프로그램 운영[연수]		30,192	21,158	9,034
	201 일반운영비		30,192	21,158	9,034
	01 사무관리비		1,400	1,500	△100
	○교육물품 구입	100,000원*12월	1,200		
	○문학관 탐방 교육물품 구입	100,000원*2회	200		
	02 공공운영비		72	108	△36
	○문학관 탐방 여행자보험료	1,200원*30명*2회	72		
	03 행사운영비		28,720	19,550	9,170
	○강사료		28,720		
	○ 정기교육(아동)	70,000원*8강*14차시*2회	15,680		
	○ 정기교육(성인)	110,000원*2강*14차시*2회	6,160		
	○ 방학교육	70,000원*3강*4차시*2회	1,680		
	○ 도서관학교	50,000원*3강*30차시	4,500		
	○ 문학관 탐방	70,000원*5차시*2회	700		
	독서문화행사 운영[연수]		7,500	7,500	0
	201 일반운영비		7,500	7,500	0
	03 행사운영비		7,500	7,500	0
	○독서문화행사 개최	2,500,000원*3회	7,500		
	정보 취약계층 지원[연수]		11,960	10,160	1,800
	201 일반운영비		11,960	10,160	1,800
	01 사무관리비		2,160	2,160	0
	○교육물품 구입	14,400원*5강*15명*2회	2,160		
	03 행사운영비		9,800	8,000	1,800
	○강사료	70,000원*5강*14차시*2회	9,800		
	도서관 보조인력 운영[연수]		141,920	115,338	26,582
	101 인건비		102,800	78,378	24,422
	04 기간제근로자등보수		102,800	78,378	24,422
	○기간제근로자(사서보조) 급여		51,840		
	○ 기본급	80,000원*2명*5월*52주	41,600		
	○ 주휴수당	80,000원*2명*52주	8,320		
	○ 연차유급수당	80,000원*2명*12월	1,920		
	○단시간근로자(주말) 급여	70,000원*7명*2일*52주	50,960		
	201 일반운영비		1,680	1,680	0
	01 사무관리비		1,680	1,680	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보조인력 운영물품 40,000원*2회*21명	1,680		
			301 일반보상금	37,440	35,280	2,160
			12 기타보상금	37,440	35,280	2,160
			○사서도우미 실비보상금 15,000원*12명*4일*52주	37,440		
			도서관 청사 및 시설물 유지관리[연수]	100,580	93,722	6,858
			201 일반운영비	77,597	66,112	11,485
			01 사무관리비	8,040	2,640	5,400
			○일반수용비 3,000,000원	3,000		
			○공기청정기 필터 100,000원*24개	2,400		
			○정수기 임차료 205,000원*12월	2,460		
			○정수기 위생컵 15,000원*12상자	180		
			02 공공운영비	69,557	63,472	6,085
			○공공요금	39,660		
			o 전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
			o 도시가스요금 1,100,000원*12월	13,200		
			o 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
			o 승강기 통신요금 5,000원*12월	60		
			○청사 시설 점검비	172		
			o 승강기 정기검사비 116,490원*1회	117		
			o 가스안전 점검비 55,000원*1회	55		
			○전기안전관리 용역 195,000원*12월	2,340		
			○승강기유지보수 용역 120,000원*12월	1,440		
			○소방안전관리 용역 125,400원*12월	1,505		
			○도서관소독 용역 300,000원*12월	3,600		
			○장서 일제 소독 80원*73,000권	5,840		
			○정화조 청소 500,000원*1회	500		
			○에어컨 청소 2,900,000원*1식	2,900		
			○도서관 외벽 청소 4,600,000원*1식	4,600		
			○도서관 시설장비유지비 7,000,000원	7,000		
			307 민간이전	1,800	3,665	△1,865
			05 민간위탁금	1,800	3,665	△1,865
			○무인경비 용역 150,000원*12월	1,800		
			401 시설비및부대비	10,430	13,535	△3,105
			01 시설비	10,430	13,535	△3,105
			○블라인드 설치 10,430,000원*1식	10,430		
			405 자산취득비	10,753	10,410	343
			01 자산및물품취득비	10,753	10,410	343
			○아가방 가구 구입 1,804,000원*1식	1,804		
			○비디오 프로젝터 구입 8,949,000원*1대	8,949		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도서관 전산시스템 관리[연수]	62,988	32,160	30,828
	201 일반운영비	29,242	29,865	△ 623
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○전산소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	26,242	26,865	△ 623
	○전산시스템 유지보수 19,042,000원*1식	19,042		
	○인터넷 회선료 600,000원*12월	7,200		
	401 시설비및부대비	1,120	0	1,120
	01 시설비	1,120	0	1,120
	○UPS 축전지 교체 70,000원*16개	1,120		
	405 자산취득비	32,626	2,295	30,331
	01 자산및물품취득비	32,626	2,295	30,331
	○RFID 장비 구입 32,626,000원*1식	32,626		
	송도국제어린이도서관 운영	525,002	473,091	51,911
		시 170,000		
		구 355,002		
	독서회원관리 및 자료확충[송도]	135,996	117,006	18,990
		시 113,450		
		구 22,546		
	201 일반운영비	20,846	19,546	1,300
	01 사무관리비	20,250	18,950	1,300
	○독서회원 운영물품	2,625		
	o 독서회원증 1,000원*2,000매	2,000		
	o 헤드셋 15,000원*20개	300		
	o 독서통장리본 33,000원*5개	165		
	o 출력기 용지 80,000원*2개	160		
	○자료 MARC작업 및 장비작업비 1,110원*4,500개	4,995		
	○도서정리 소모품 5,400,000원	5,400		
	○정기간행물 구독료	7,230		
	o 잡지 10,000원*30종*12월	3,600		
	o 디지털신문 30,250원*10종*12월	3,630		
	02 공공운영비	596	596	0
	○비상약품 구입 200,000원	200		
	○우편요금 330원*100명*12월	396		
	203 업무추진비	1,700	1,850	△ 150
	03 시책추진업무추진비	1,700	1,850	△ 150
	○송도국제어린이도서관 운영 시책추진업무추진비 1,700,000원	1,700		
	405 자산취득비	113,450	95,610	17,840
		시 113,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 도서구입비	113,450	95,610	17,840
			○도서구입 64,810,000원	64,810		
				시 64,810		
			○비도서구입 48,640,000원	48,640		
				시 48,640		
			교육프로그램 운영[송도]	32,900	23,600	9,300
			201 일반운영비	32,900	23,600	9,300
			01 사무관리비	1,440	1,200	240
			○교육물품 구입 120,000원*12월	1,440		
			03 행사운영비	31,460	22,400	9,060
			○강사료	31,460		
			○ 정규프로그램 (60분)			
			70,000원*7강*14차시*2회	13,720		
			○ 정규프로그램 (120분)			
			110,000원*1강*14차시*2회	3,080		
			○ 원어민교육 100,000원*3강*14차시*2회	8,400		
			○ 방학교육 110,000원*2강*4차시*2회	1,760		
			○ 도서관학교 50,000원*3강*30차시	4,500		
			독서문화행사 운영[송도]	9,000	10,500	△ 1,500
			201 일반운영비	9,000	10,500	△ 1,500
			03 행사운영비	9,000	10,500	△ 1,500
			○독서문화행사 개최 3,000,000원*3회	9,000		
			도서관 보조인력 운영[송도]	175,280	139,625	35,655
			101 인건비	136,000	102,505	33,495
			04 기간제근로자등보수	136,000	102,505	33,495
			○기간제근로자(사서보조) 급여	51,840		
			○ 기본급 80,000원*2명*5일*52주	41,600		
			○ 주휴수당 80,000원*2명*52주	8,320		
			○ 연차유급수당 80,000원*2명*12월	1,920		
			○기간제근로자(행정보조) 급여	25,920		
			○ 기본급 80,000원*1명*5일*52주	20,800		
			○ 주휴수당 80,000원*1명*52주	4,160		
			○ 연차유급수당 80,000원*1명*12월	960		
			○단시간근로자(주말) 급여			
			70,000원*8명*2일*52주	58,240		
			201 일반운영비	1,840	1,840	0
			01 사무관리비	1,840	1,840	0
			○보조인력 운영물품 40,000원*2회*23명	1,840		
			301 일반보상금	37,440	35,280	2,160
			12 기타보상금	37,440	35,280	2,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사서도우미 실비보상금 15,000원*12명*4일*52주	37,440		
			도서관 청사 및 시설물 유지관리[송도]	103,447	92,779	10,668
				시 구	31,000 72,447	
			201 일반운영비	70,527	62,234	8,293
			01 사무관리비	8,040	2,680	5,360
			○일반수용비 2,500,000원	2,500		
			○공기청정기 임차료 210,000원*12월	2,520		
			○공기청정기 필터 300,000원*1식	300		
			○정수기 임차료 120,000원*12월	1,440		
			○정수기 위생컵 15,000원*12상자	180		
			○책소독기 소모품 700,000원*1식	700		
			○화장실 비데 필터 100,000원*4회	400		
			02 공공운영비	62,487	59,554	2,933
			○공용차량 관리	3,206		
			○ 자동차세 70,000원*1회	70		
			○ 자동차보험료 900,000원*1회	900		
			○ 유류비 1,400원*70리터*12월	1,176		
			○ 정비 및 소모품비 1,000,000원*1식	1,000		
			○ 정기(종합)검사료 60,000원*1회	60		
			○공공요금	43,260		
			○ 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
			○ 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
			○ 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
			○ 승강기 통신요금 5,000원*12월	60		
			○청사시설 점검비	176		
			○ 승강기 정기검사비 120,560원*1회	121		
			○ 가스안전점검비 55,000원*1회	55		
			○전기안전관리 용역 100,000원*12월	1,200		
			○소방안전관리 용역 125,400원*12월	1,505		
			○승강기유지보수 용역 120,000원*12월	1,440		
			○도서관소독 용역 300,000원*12월	3,600		
			○장서 일제 소독 80원*70,000권	5,600		
			○도서관 시설장비유지비 2,500,000원	2,500		
			307 민간이전	1,920	3,785	△ 1,865
			05 민간위탁금	1,920	3,785	△ 1,865
			○무인경비 용역 160,000원*12월	1,920		
			401 시설비및부대비	26,800	22,860	3,940
				시	26,800	
			01 시설비	26,800	22,860	3,940
			○도서관 시설물 보수공사 26,800,000원*1식	26,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 26,800		
		405 자산취득비		4,200	3,900	300
				시 4,200		
		01 자산및물품취득비		4,200	3,900	300
		○자료실 서가 구입 4,200,000원*1식		4,200		
				시 4,200		
		도서관 전산시스템 관리[송도]		68,379	89,581	△21,202
				시 25,550		
				구 42,829		
		201 일반운영비		42,829	41,091	1,738
		01 사무관리비		3,000	3,825	△825
		○전산소모품 구입 3,000,000원		3,000		
		02 공공운영비		39,829	37,266	2,563
		○전산시스템 유지보수 32,629,000원*1식		32,629		
		○인터넷 회선료 600,000원*12월		7,200		
		401 시설비및부대비		1,500	0	1,500
				시 1,500		
		01 시설비		1,500	0	1,500
		○무정전전원장치 교체 1,500,000원*1식		1,500		
				시 1,500		
		405 자산취득비		24,050	48,490	△24,440
				시 24,050		
		01 자산및물품취득비		24,050	48,490	△24,440
		○무선인터넷시스템 물품교체 21,285,000원*1식		21,285		
				시 21,285		
		○RFID 사서용리더기 구입 2,765,000원*1식		2,765		
				시 2,765		
		해돋이도서관 운영		560,837	456,222	104,615
				국 25,632		
				구 535,205		
		독서회원관리 및 자료확충[해돋이]		169,894	158,631	11,263
		201 일반운영비		42,010	46,781	△4,771
		01 사무관리비		41,374	46,119	△4,745
		○독서회원 운영물품		4,314		
		○ 독서회원증 1,000원*2,000개		2,000		
		○ 헤드셋 30,000원*15개		450		
		○ 독서통장 2,000원*200개		400		
		○ 회원증 출력기 리본 55,000원*5개		275		
		○ 열람용 사이드 테이블 30,000원*3개		90		
		○ 독서통장 리본 33,000원*2개		66		
		○ 회원증 출력기 클리닝 카드 11,000원*3개		33		
		○ 청구기호출력기 용지 100,000원*10박스		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자료 MARC작업 및 장비작업비 1,110원*8,000권	8,880		
			○도서정리 소모품 10,800,000원	10,800		
			○특화도서 서비스 운영물품	790		
			o 로비 홍보 현수막 제작 50,000원*7개	350		
			o 특화 사인물 제작 440,000원*1식	440		
			○정기간행물 구독료	16,590		
			o 잡지 10,000원*90종*12월	10,800		
			o 신문 15,000원*12종*12월	2,160		
			o 디지털신문 30,250원*10종*12월	3,630		
		02 공공운영비		636	662	△ 26
		○비상약품 구입 200,000원		200		
		○우편요금 330원*110명*12월		436		
		203 업무추진비		1,700	1,850	△ 150
		03 시책추진업무추진비		1,700	1,850	△ 150
		○해돋이도서관 운영 시책추진업무추진비 1,700,000원		1,700		
		401 시설비및부대비		880	0	880
		01 시설비		880	0	880
		○디자인 책상 철거 880,000원		880		
		405 자산취득비		125,304	110,000	15,304
		01 자산및물품취득비		18,304	0	18,304
		○6단 서가 구입 3,057,800원*5개		15,289		
		○열람용 책상 780,200원*3개		2,341		
		○자료검색대 674,000원*1개		674		
		02 도서구입비		107,000	110,000	△ 3,000
		○도서구입 100,000,000원		100,000		
		○비도서구입 7,000,000원		7,000		
		교육프로그램 운영 [해돋이]		18,020	12,260	5,760
		201 일반운영비		18,020	12,260	5,760
		01 사무관리비		1,200	420	780
		○교육물품 구입 100,000원*12월		1,200		
		03 행사운영비		16,820	11,840	4,980
		○감사료		16,820		
		o 정기교육(성인) 110,000원*4강*14차시*2회		12,320		
		o 도서관학교 50,000원*3강*30차시		4,500		
		독서문화행사 운영 [해돋이]		22,320	16,320	6,000
		201 일반운영비		19,180	16,220	2,960
		01 사무관리비		4,600	2,200	2,400
		○행사물품 구입		4,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○ 독서문화행사 물품 500,000원*3회	1,500	14,020	560		
			○ 특화 연계 프로그램 물품 1,000,000원	1,000				
			○ 그림책 제작비 80,000원*20명	1,600				
			○홍보물 제작 500,000원*1식	500				
			03 행사운영비	14,580				
			○독서문화행사 개최 1,500,000원*3회	4,500				
			○특화도서 연계 프로그램 운영	5,880				
			○ 여행, 그림책 작가 초청 강사료 280,000원*2회	560				
			○ 트래블 라이브러리 280,000원*4회	1,120				
			○ 그림책 제작 강사료 280,000원*15회	4,200				
			○인문독서강연 280,000원*15회	4,200				
			405 자산취득비	3,140	100	3,040		
			01 자산및물품취득비	3,140	100	3,040		
			○행사용 테이블 구입 314,000원*10개	3,140				
			공공도서관 개관시간 연장지원 사업[해돋이]			54,170	46,799	7,371
			국		25,632			
				구	28,538			
			101 인건비		53,270	44,999	8,271	
				국	25,632			
			구		27,638			
				04 기간제근로자등보수		53,270	44,999	8,271
			○기간제근로자 급여		53,270			
			○ 기본급 1,745,150원*2명*12월		41,884			
국		20,942						
	구	20,942						
○ 4대 보험료 245,420원*2명*12월	5,891							
국		2,945						
	구	2,946						
○ 퇴직금 1,745,150원*2명	3,491							
국		1,745						
	구	1,746						
○ 연차유급수당 66,800원*2명*15일	2,004							
201 일반운영비	900	1,800	△900					
03 행사운영비	900	1,800	△900					
○야간 문화프로그램 개최 450,000원*2회	900							
도서관 보조인력 운영[해돋이]			163,360	127,567	35,793			
101 인건비		140,080	105,547	34,533				
	04 기간제근로자등보수		140,080	105,547	34,533			
○기간제근로자(사서보조) 급여		51,840						
○ 기본급 80,000원*2명*5일*52주		41,600						
○ 주휴수당 80,000원*2명*52주		8,320						
○ 연차유급수당 80,000원*2명*12월		1,920						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기간제근로자(행정보조) 급여	51,840		
	o 기본급 80,000원*2명*5일*52주	41,600		
	o 주휴수당 80,000원*2명*52주	8,320		
	o 연차유급수당 80,000원*2명*12월	1,920		
	○단시간근로자(주말) 급여			
	70,000원*5명*2일*52주	36,400		
	201 일반운영비	1,440	1,440	0
	01 사무관리비	1,440	1,440	0
	○보조인력 운영물품 40,000원*2회*18명	1,440		
	301 일반보상금	21,840	20,580	1,260
	12 기타보상금	21,840	20,580	1,260
	○사서도우미 실비보상금			
	15,000원*7명*4일*52주	21,840		
	도서관 청사 및 시설물 유지관리[해돋이]	76,241	60,163	16,078
	201 일반운영비	57,127	52,003	5,124
	01 사무관리비	8,636	1,836	6,800
	○일반수용비 2,000,000원	2,000		
	○공기청정기 임차료 400,000원*12월	4,800		
	○정수기 임차료 128,000원*12월	1,536		
	○정수기 위생컵 15,000원*20상자	300		
	02 공공운영비	48,491	50,167	△1,676
	○공공요금	31,200		
	o 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
	o 도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
	o 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	○청사시설점검비	176		
	o 승강기 정기 검사비 120,560원*1회	121		
	o 가스안전 점검비 55,000원*1회	55		
	○전기안전관리 용역 115,000원*12월	1,380		
	○소방안전관리 용역 125,400원*12월	1,505		
	○승강기유지보수 용역 132,000원*12월	1,584		
	○도서관소독 용역 300,000원*12월	3,600		
	○장서 일제 소독 80원*50,000권	4,000		
	○에어컨 청소 2,046,000원	2,046		
	○도서관 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	2,640	4,145	△1,505
	05 민간위탁금	2,640	4,145	△1,505
	○무인경비 용역 220,000원*12월	2,640		
	401 시설비및부대비	13,750	4,015	9,735
	01 시설비	13,750	4,015	9,735

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도서관 외부 조경 식재공사 13,750,000원*1식	13,750		
			405 자산취득비	2,724	0	2,724
			01 자산및물품취득비	2,724	0	2,724
			○경량랙 구입 1,494,000원	1,494		
			○복트랙(책운반기) 구입 410,000원*3개	1,230		
			도서관 전산시스템 관리[해돋이]	56,832	34,482	22,350
			201 일반운영비	34,822	34,482	340
			01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
			○전산소모품 구입 4,000,000원	4,000		
			02 공공운영비	30,822	31,482	△660
			○전산시스템 통합 유지보수 23,622,000원*1식	23,622		
			○인터넷 회선료 600,000원*12월	7,200		
			401 시설비및부대비	1,320	0	1,320
			01 시설비	1,320	0	1,320
			○무정전 전원장치 교체 1,320,000원*1식	1,320		
			405 자산취득비	20,690	0	20,690
			01 자산및물품취득비	20,690	0	20,690
			○U-스마트서가시스템 추가 설치 3,685,000원*4대	14,740		
			○도서위치안내Map 출력시스템 5,500,000원*1식	5,500		
			○도서검색용 출력시스템 구입 450,000원*1대	450		
			선행별빛도서관 운영	569,964	1,369,569	△799,605
			국	25,632		
			구	544,332		
			독서회원 관리 및 자료확충[선행]	122,872	49,589	73,283
			201 일반운영비	33,172	14,989	18,183
			01 사무관리비	32,718	14,650	18,068
			○독서회원 운영물품	3,564		
			○ 독서회원증 1,000원*2,000매	2,000		
			○ 독서통장 1,400원*500개	700		
			○ 헤드셋 15,000원*20개	300		
			○ 회원증 출력기 리본 55,000원*3개	165		
			○ 독서통장 리본 33,000원*2개	66		
			○ 회원증 출력기 클리닝 카드 11,000원*3개	33		
			○ 청구기호출력기 용지 100,000원*3박스	300		
			○자료 MARC작업 및 장비작업비 1,110원*7,000개	7,770		
			○도서정리 소모품 8,400,000원	8,400		
			○정기간행물 구독료	12,984		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o 잡지	10,000원*93종*12월	11,160		
		o 신문	15,200원*10종*12월	1,824		
		02 공공운영비		454	339	115
		○비상약품 구입	200,000원	200		
		○우편요금	330원*64명*12월	254		
		203 업무추진비		1,700	600	1,100
		03 시책추진업무추진비		1,700	600	1,100
		○선학별빛도서관 시책추진업무추진비	1,700,000원	1,700		
		405 자산취득비		88,000	34,000	54,000
		02 도서구입비		88,000	34,000	54,000
		○도서구입	80,000,000원	80,000		
		○비도서구입	8,000,000원	8,000		
		교육프로그램 운영[선학]		96,300	8,300	88,000
		201 일반운영비		96,300	8,300	88,000
		01 사무관리비		67,440	700	66,740
		○교육용품 구입	120,000원*12월	1,440		
		○천체투영관 Planetarium Software 구입	66,000,000원*1식	66,000		
		03 행사운영비		28,860	7,600	21,260
		○강사료		28,860		
		o 정기교육(아동)	70,000원*6강*16차시*2회	13,440		
		o 정기교육(성인)	110,000원*2강*16차시*2회	7,040		
		o 방학교육	70,000원*3강*4차시*2회	1,680		
		o 도서관학교	50,000원*1강*30차시*3일	4,500		
		o 과학실험도서관	55,000원*1강*10차시*4회	2,200		
		독서문화행사 운영[선학]		10,500	17,500	△7,000
		201 일반운영비		10,500	5,500	5,000
		03 행사운영비		10,500	5,500	5,000
		○독서문화행사 개최	2,500,000원*3회	7,500		
		○과학아카데미 운영	500,000원*6회	3,000		
		공공도서관 개관시간 연장지원 사업[선학]		54,170	0	54,170
			국	25,632		
			구	28,538		
		101 인건비		53,270	0	53,270
			국	25,632		
			구	27,638		
		04 기간제근로자등보수		53,270	0	53,270
		○기간제근로자 급여		53,270		
		o 기본급	1,745,150원*2명*12월	41,884		
			국	20,942		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- o 4대보험료 245,420원*2명*12월 - o 퇴직금 1,745,150원*2명 - o 연차유급수당 66,800원*2명*15일	구 20,942 국 5,891 구 2,945 국 2,946 구 3,491 국 1,745 구 1,746 2,004		
	201 일반운영비	900	0	900
	03 행사운영비	900	0	900
	○야간 문화프로그램 개최 900,000원*1회	900		
	도서관 보조인력 운영[선학]	200,880	99,635	101,245
	101 인건비	180,560	78,455	102,105
	04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자(사서보조) 급여 51,840 - o 기본급 80,000원*2명*5일*52주 41,600 - o 주휴수당 80,000원*2명*52주 8,320 - o 연차유급수당 80,000원*2명*12월 1,920 ○기간제근로자(행정보조) 급여 77,760 - o 기본급 80,000원*3명*5일*52주 62,400 - o 주휴수당 80,000원*3명*52주 12,480 - o 연차유급수당 80,000원*3명*12월 2,880 ○단시간근로자(주말) 급여 70,000원*7명*2일*52주 50,960	180,560	78,455	102,105
	201 일반운영비	1,600	1,680	△80
	01 사무관리비	1,600	1,680	△80
	○보조인력 운영물품 40,000원*2회*20명	1,600		
	301 일반보상금	18,720	19,500	△780
	12 기타보상금 ○사서도우미 실비보상금 15,000원*6명*4일*52주	18,720	19,500	△780
	도서관 청사 및 시설물 유지관리[선학]	65,636	40,045	25,591
	201 일반운영비	63,236	36,891	26,345
	01 사무관리비	10,187	1,420	8,767
	○일반수용비 2,000,000원 2,000 ○공기청정기 임차료 504,700원*12월 6,057 ○정수기 임차료 155,000원*12월 1,860 ○정수기 위생컵 15,000원*18상자 270			
	02 공공운영비	53,049	35,471	17,578
	○공공요금 37,800 - o 전기요금 1,600,000원*12월 19,200 - o 도시가스요금 1,300,000원*12월 15,600			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 상하수도요금	250,000원*12월	3,000	
			○청사시설점검비		176	
			o 승강기 정기 검사비	120,560원*1회	121	
			o 가스안전 점검비	55,000원*1회	55	
			○전기안전관리 용역	124,000원*12월	1,488	
			○소방안전관리 용역	125,400원*12월	1,505	
			○승강기유지보수 용역	120,000원*12월	1,440	
			○도서관소독 용역	300,000원*12월	3,600	
			○장서 일제 소독	80원*33,000권	2,640	
			○도서관 외벽청소	1,400,000원*1식	1,400	
			○도서관 시설장비유지비	3,000,000원	3,000	
		307 민간이전		2,400	3,154	△754
		05 민간위탁금		2,400	3,154	△754
		○무인경비 용역	200,000원*12월	2,400		
		도서관 전산시스템 관리[선학]		19,606	8,500	11,106
		201 일반운영비		19,606	8,500	11,106
		01 사무관리비		3,000	2,500	500
		○전산 소모품구입	3,000,000원	3,000		
		02 공공운영비		16,606	6,000	10,606
		○전산시스템 유지보수	9,405,500원*1식	9,406		
		○인터넷 회선료	600,000원*12월	7,200		
		열린도서관 운영		2,150,079	0	2,150,079
		열린도서관 개관 지원		1,971,227	0	1,971,227
		201 일반운영비		75,980	0	75,980
		01 사무관리비		65,980	0	65,980
		○개관청소비	3,000,000원*1식	3,000		
		○일반수용비	6,000,000원	6,000		
		○독서회원 운영물품	5,780,000원	5,780		
		○자료 MARC작업 및 장비작업비				
			1,110원*20,000개	22,200		
		○도서정리 소모품	24,000,000원	24,000		
		○이용안내지 제작	5,000,000원*1회	5,000		
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		○개관식	10,000,000원*1회	10,000		
		401 시설비및부대비		1,141,687	0	1,141,687
		01 시설비		1,141,687	0	1,141,687
		○리모델링 설계용역	50,682,060원*1식	50,683		
		○리모델링 공사	1,000,000원*1,074㎡	1,074,000		
		○리모델링 공사 감리비	15,003,780원*1식	15,004		
		○무인경비 설치공사	2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비		753,560	0	753,560
	01 자산및물품취득비		488,560	0	488,560
	○사무실집기 구입	4,000,000원*1식	4,000		
	○가구 구입	134,559,360원*1식	134,560		
	○전산시스템 구입	350,000,000원*1식	350,000		
	02 도서구입비		265,000	0	265,000
	○개관도서 구입	255,000,000원	255,000		
	○비도서구입	10,000,000원	10,000		
	독서회원관리 및 자료확충[열린]		65,428	0	65,428
	201 일반운영비		15,578	0	15,578
	01 사무관리비		15,318	0	15,318
	○자료 MARC작업 및 장비작업비	1,110원*4,000개	4,440		
	○도서정리 소모품	4,800,000원	4,800		
	○정기간행물 구독료		6,078		
	○ 잡지	10,000원*50종*6월	3,000		
	○ 신문	15,000원*10종*6월	900		
	○ 디지털신문	36,300원*10종*6월	2,178		
	02 공공운영비		260	0	260
	○비상약품 구입	200,000원	200		
	○우편요금	330원*60명*3월	60		
	203 업무추진비		500	0	500
	03 시책추진업무추진비		500	0	500
	○열린도서관 운영 시책추진업무추진비	500,000원	500		
	405 자산취득비		49,350	0	49,350
	02 도서구입비		49,350	0	49,350
	○도서구입비	49,350,000원	49,350		
	교육프로그램 운영[열린]		10,400	0	10,400
	201 일반운영비		10,400	0	10,400
	01 사무관리비		600	0	600
	○교육물품 구입	100,000원*6월	600		
	03 행사운영비		9,800	0	9,800
	○강사료		9,800		
	○ 정기교육	70,000원*8강*16차시*1회	8,960		
	○ 방학교육	70,000원*3강*4차시*1회	840		
	독서문화행사 운영[열린]		2,500	0	2,500
	201 일반운영비		2,500	0	2,500
	03 행사운영비		2,500	0	2,500
	○독서문화행사 개최	2,500,000원*1회	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도서관 보조인력 운영[열린]	66,520	0	66,520
	101 인건비	50,920	0	50,920
	04 기간제근로자등보수	50,920	0	50,920
	○기간제근로자(사서보조) 급여	14,960		
	o 기본급 80,000원*1명*5일*30주	12,000		
	o 주휴수당 80,000원*1명*30주	2,400		
	o 연차유급수당 80,000원*1명*7월	560		
	○기간제근로자(행정보조) 급여	14,960		
	o 기본급 80,000원*1명*5일*30주	12,000		
	o 주휴수당 80,000원*1명*30주	2,400		
	o 연차유급수당 80,000원*1명*7월	560		
	○단시간근로자(주말) 급여	21,000		
	70,000원*5명*2일*30주			
	201 일반운영비	1,200	0	1,200
	01 사무관리비	1,200	0	1,200
	○보조인력 운영물품 40,000원*2회*15명	1,200		
	301 일반보상금	14,400	0	14,400
	12 기타보상금	14,400	0	14,400
	○사서도우미 실비보상금	14,400		
	15,000원*8명*4일*30주			
	도서관 청사 및 시설물 유지관리[열린]	25,379	0	25,379
	201 일반운영비	24,049	0	24,049
	01 사무관리비	1,320	0	1,320
	○정수기 임차료 150,000원*7월	1,050		
	○정수기 위생컵 15,000원*18상자	270		
	02 공공운영비	22,729	0	22,729
	○공공요금	12,985		
	o 전기요금 1,600,000원*7월	11,200		
	o 상하수도요금 250,000원*7월	1,750		
	o 승강기 통신요금 5,000원*7월	35		
	○승강기 정기점검 120,560원*1회	121		
	○전기안전관리 용역 115,000원*7월	805		
	○소방안전관리 용역 125,400원*7월	878		
	○승강기유지보수 용역 120,000원*7월	840		
	○도서관소독 용역 300,000원*7월	2,100		
	○도서관 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	1,330	0	1,330
	05 민간위탁금	1,330	0	1,330
	○무인경비 용역 190,000원*7월	1,330		
	도서관 전산시스템 관리[열린]	8,625	0	8,625

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	8,625	0	8,625
			01 사무관리비	2,500	0	2,500
			○전산소모품 구입 2,500,000원	2,500		
			02 공공운영비	6,125	0	6,125
			○인터넷 회선료 600,000원*7월	4,200		
			○복합기 임차료 275,000원*7월	1,925		
			함박마을도서관 운영	816,415	0	816,415
			함박마을도서관 개관 지원	804,470	0	804,470
			201 일반운영비	71,360	0	71,360
			01 사무관리비	61,360	0	61,360
			○개관청소비 3,000,000원*1식	3,000		
			○일반수용비 6,000,000원	6,000		
			○독서회원 운영물품 5,780,000원	5,780		
			○자료 MARC작업 및 장비작업 1,110원*18,000개	19,980		
			○도서정리 소모품 21,600,000원	21,600		
			○이용안내지 제작 5,000,000원*1식	5,000		
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			○개관식 10,000,000원*1회	10,000		
			401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
			01 시설비	27,000	0	27,000
			○내부사인물 제작 20,000,000원*1식	20,000		
			○블라인드 구입 5,000,000원	5,000		
			○무인경비 설치공사 2,000,000원*1식	2,000		
			405 자산취득비	706,110	0	706,110
			01 자산및물품취득비	481,110	0	481,110
			○사무실 집기 구입 4,000,000원*1식	4,000		
			○가구 구입 174,965,240원*1식	174,966		
			○전산시스템 구입 302,143,730원*1식	302,144		
			02 도서구입비	225,000	0	225,000
			○개관도서 구입 215,000,000원	215,000		
			○비도서구입 10,000,000원	10,000		
			독서회원관리 및 자료확충[함박]	1,713	0	1,713
			201 일반운영비	1,213	0	1,213
			01 사무관리비	1,013	0	1,013
			○정기간행물 구독료	1,013		
			○ 잡지 10,000원*50종*1월	500		
			○ 신문 15,000원*10종*1월	150		
			○ 디지털신문 36,300원*10종*1월	363		
			02 공공운영비	200	0	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○비상약품 구입	200,000원	200	
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			○함박마을도서관 운영 시책추진업무추진비	500,000원	500	
			도서관 청사 및 시설물 유지관리[함박]	5,982	0	5,982
			201 일반운영비	5,602	0	5,602
			01 사무관리비	570	0	570
			○정수기 임차료	150,000원*2월	300	
			○정수기 위생컵	15,000원*18상자	270	
			02 공공운영비	5,032	0	5,032
			○공공요금	3,710		
			○ 전기요금	1,600,000원*2월	3,200	
			○ 상하수도요금	250,000원*2월	500	
			○ 승강기 통신요금	5,000원*2월	10	
			○승강기 정기점검	120,560원*1회	121	
			○전기안전관리 용역	115,000원*2월	230	
			○소방안전관리 용역	125,400원*2월	251	
			○승강기유지보수 용역	120,000원*1회	120	
			○도서관소독 용역	300,000원*2월	600	
			307 민간이전	380	0	380
			05 민간위탁금	380	0	380
			○무인경비 용역	190,000원*2월	380	
			도서관 전산시스템 관리[함박]	4,250	0	4,250
			201 일반운영비	4,250	0	4,250
			01 사무관리비	2,500	0	2,500
			○전산소모품 구입	2,500,000원	2,500	
			02 공공운영비	1,750	0	1,750
			○인터넷 회선료	600,000원*2월	1,200	
			○복합기 임차료	275,000원*2월	550	
			작은도서관 운영	631,189	692,319	△61,130
			시 구	48,500		
				582,689		
			공립작은도서관 운영	512,839	348,487	164,352
			101 인건비	131,520	0	131,520
			04 기간제근로자등보수	131,520	0	131,520
			○기간제근로자(사서보조) 급여(작은도서관)	131,520		
			○ 기본급	80,000원*6명*5월*44주	105,600	
			○ 주휴수당	80,000원*6명*44주	21,120	
			○ 연차유급수당	80,000원*6명*10월	4,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	34,128	53,457	△ 19,329
	01 사무관리비	34,128	53,457	△ 19,329
	○옥련1동 작은도서관 운영	5,288		
	o 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	o 도서정리용품 구입 1,500,000원	1,500		
	o 자료 MARC작업 및 장비작업비 1,110원*1,250개	1,388		
	○옥련2동 어린이작은도서관 운영	6,488		
	o 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	o 도서정리용품 구입 1,500,000원	1,500		
	o 자료 MARC작업 및 장비작업비 1,110원*1,250개	1,388		
	○연수1동 작은도서관 운영	5,288		
	o 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	o 도서정리용품 구입 1,500,000원	1,500		
	o 자료 MARC작업 및 장비작업비 1,110원*1,250개	1,388		
	○연수2동 작은도서관 운영	5,288		
	o 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	o 도서정리용품 구입 1,500,000원	1,500		
	o 자료 MARC작업 및 장비작업비 1,110원*1,250개	1,388		
	○송도2동 작은도서관 운영	6,488		
	o 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	o 도서정리용품 구입 1,500,000원	1,500		
	o 자료 MARC작업 및 장비작업비 1,110원*1,250개	1,388		
	○송도3동 작은도서관 운영	5,288		
	o 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	o 도서정리용품 1,500,000원	1,500		
	o 자료MARC작업 및 장비작업비 1,110원*1,250개	1,388		
	301 일반보상금	238,500	182,730	55,770
	12 기타보상금	238,500	182,730	55,770
	○사서도우미 운영(옥련1동) 15,000원*5명*300일	22,500		
	○사서도우미 운영(옥련2동) 15,000원*11명*300일	49,500		
	○사서도우미 운영(연수1동) 15,000원*6명*300일	27,000		
	○사서도우미 운영(연수2동) 15,000원*9명*300일	40,500		
	○사서도우미 운영(송도2동) 15,000원*11명*300일	49,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사서도우미 운영(송도3동) 15,000원*11명*300일	49,500		
	405 자산취득비	108,691	112,300	△3,609
	01 자산및물품취득비	18,691	2,300	16,391
	○옥련2동 작은도서관 운영	18,691		
	o 자가대출반납기 구입 18,690,390원	18,691		
	02 도서구입비	90,000	110,000	△20,000
	○도서구입비(옥련1동) 15,000,000원	15,000		
	○도서구입비(옥련2동) 15,000,000원	15,000		
	○도서구입비(연수1동) 15,000,000원	15,000		
	○도서구입비(연수2동) 15,000,000원	15,000		
	○도서구입비(송도2동) 15,000,000원	15,000		
	○도서구입비(송도3동) 15,000,000원	15,000		
	사립작은도서관 지원	87,350	87,350	0
		시 구		
		20,000		
		67,350		
	201 일반운영비	6,950	6,950	0
	01 사무관리비	850	850	0
	○작가초청 프로그램 물품 구입 70,000원*5회	350		
	○자원활동가학교 자료집 제작 10,000원*50부	500		
	03 행사운영비	6,100	6,100	0
	○작가초청 프로그램 운영	1,700		
	o 강사료 280,000원*5회	1,400		
	o 홍보물 제작 300,000원*1회	300		
	○자원활동가학교 운영(일반과정)	1,200		
	o 강사료 150,000원*8회	1,200		
	○자원활동가학교 운영(전문과정)	3,200		
	o 강사료 200,000원*2강*8회	3,200		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	○작은도서관 운영 시책추진업무추진비 400,000원	400		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
	○작은도서관 독서문화프로그램 운영 지원 40,000,000원*1식	40,000		
	402 민간자본이전	40,000	40,000	0
		시 구		
		20,000		
		20,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
	○작은도서관 운영활성화 지원사업 40,000,000원*1식	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 20,000 구 20,000		
		인천시 공공-작은도서관 협력사업		5,000 시 2,500 구 2,500	5,000	0
		201 일반운영비		4,800 시 2,400 구 2,400	4,800	0
		01 사무관리비		4,240	4,240	0
		○사무용품 구입 120,000원*1식		120		
			시 60 구 60			
		○자료집 제작 2,000원*2,060부		4,120		
			시 2,060 구 2,060			
		03 행사운영비		560	560	0
		○강사료 280,000원*2회		560		
			시 280 구 280			
		203 업무추진비		200	200	0
			시 100 구 100			
		03 시책추진업무추진비		200	200	0
		○시책추진업무추진비 200,000원		200		
			시 100 구 100			
		작은도서관 장서확충 지원		26,000 시 26,000	0	26,000
		402 민간자본이전		24,000 시 24,000	0	24,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	0	24,000
		○도서구입비(사립작은도서관) 24,000,000원*1식		24,000		
			시 24,000			
		405 자산취득비		2,000 시 2,000	0	2,000
		02 도서구입비		2,000	0	2,000
		○도서구입비(공립작은도서관) 2,000,000원*1식		2,000		
			시 2,000			
		시설안전관리공단 운영경비		27,125	23,900	3,225
		시설안전관리공단 운영경비(연수청학도서관)		27,125	23,900	3,225
		308 자치단체등이전		26,850	23,900	2,950
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		26,850	23,900	2,950
		○도서관청소관리공단대행사업비 26,850,000원		26,850		

부서: 연수청학도서관
 정책: 책읽는 도시 분위기 확산
 단위: 시설안전관리공단 운영경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	275	0	275
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	275	0	275
			○도서관청소관리공단대행사업비 275,000원	275		
			행정운영경비(연수청학도서관)	922,820	784,586	138,234
			인력운영비(연수청학도서관)	837,521	717,907	119,614
			인력운영비 세부사업(연수청학도서관)	837,521	717,907	119,614
			101 인건비	764,731	652,467	112,264
			02 기타직보수	542,821	490,872	51,949
			○시간선택제임기제공무원 "마"급	542,821		
			○ 기본급 2,367,920원*14명*12월	397,811		
			○ 특수직무수당 147,760원*14명*12월	24,824		
			○ 정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
			○ 초과근무수당 8,357원*30시간*14명*12월	42,120		
			○ 연가보상비 8,140원*1,218시간	9,915		
			○ 가족수당 600,000원*12월	7,200		
			○ 성과급 2,793,600원*14명	39,111		
			03 무기계약근로자보수	169,402	121,672	47,730
			○공무직근로자(4호봉)	43,979		
			○ 기본급 1,868,950원*1명*12월	22,428		
			○ 시간외수당 8,270원*1.5*30시간*12월	4,466		
			○ 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			○ 명절휴가비 2,242,740원	2,243		
			○ 체육행사비 20,000원*1명*2회	40		
			○ 연차유급수당 66,160원*1명*13일	861		
			○ 정근수당 560,680원	561		
			○ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
			○ 휴일근무수당 8,014원*8시간*1.5*24회	2,309		
			○ 퇴직금 9,270,550원	9,271		
			○공무직근로자(9호봉)	63,417		
			○ 기본급 2,025,290원*1명*12월	24,304		
			○ 시간외수당 8,961원*1.5*30시간*12월	4,839		
			○ 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			○ 명절휴가비 2,430,340원	2,431		
			○ 체육행사비 20,000원*1명*2회	40		
			○ 연차유급수당 71,688원*1명*13일	932		
			○ 정근수당 1,620,230원	1,621		
			○ 민원수당(사서) 20,000원*1명*12월	240		
			○ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
			○ 휴일근무수당 8,685원*8시간*1.5*24회	2,502		
			○ 퇴직금 24,707,955원	24,708		
			○공무직근로자(10호봉)	62,006		

부서: 연수청학도서관

정책: 행정운영경비(연수청학도서관)

단위: 인력운영비(연수청학도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기본급 2,058,090원*1명*12월 ○ 시간외수당 9,107원*1.5*30시간*1명*12월 ○ 급식비 130,000원*1명*12월 ○ 명절휴가비 2,469,700원 ○ 체육행사비 20,000원*1명*2회 ○ 연차유급수당 72,856원*1명*13일 ○ 정근수당 1,852,280원 ○ 가족수당 120,000원*1명*12월 ○ 휴일근무수당 8,825원*8시간*1.5*24회 ○ 퇴직금 21,536,995원	24,698		
			04 기간제근로자등보수	52,508	39,923	12,585
			○기간제근로자 4대보험	50,424		
			○ 기간제근로자 4대보험(청학) 13,752,000원 ○ 기간제근로자 4대보험(연수) 4,584,000원 ○ 기간제근로자 4대보험(송도) 6,876,000원 ○ 기간제근로자 4대보험(해돋이) 9,168,000원 ○ 기간제근로자 4대보험(선학) 11,460,000원 ○ 기간제근로자 4대보험(열린) 4,584,000원	13,752		
			○단시간근로자 산재보험	2,084		
			○ 단시간근로자 산재보험(청학) 629,760원 ○ 단시간근로자 산재보험(연수) 376,320원 ○ 단시간근로자 산재보험(송도) 430,080원 ○ 단시간근로자 산재보험(해돋이) 268,800원 ○ 단시간근로자 산재보험(선학) 376,320원	630		
			204 직무수행경비	25,725	18,375	7,350
			02 직급보조비	18,375	18,375	0
			○시간선택제임기제공무원 "마"급 직급보조비 109,370원*14명*12월	18,375		
			03 특정업무경비	7,350	0	7,350
			○시간선택제임기제공무원 "마"급 대민활동비 43,750원*12월*14명	7,350		
			307 민간이전	47,065	47,065	0
			07 연금지급금	47,065	47,065	0
			○시간선택제임기제공무원 퇴직금 15,688,200원*3명	47,065		
			기본경비(연수청학도서관)	85,299	66,679	18,620
			기본경비 세부사업(연수청학도서관)	85,299	66,679	18,620
			201 일반운영비	46,079	32,639	13,440
			01 사무관리비	45,539	32,099	13,440
			○일반수용비 54,590원*32명*12월	20,963		
			○급량비 8,000원*32명*8식*12월	24,576		

부서: 연수청학도서관

정책: 행정운영경비(연수청학도서관)

단위: 기본경비(연수청학도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	540	540	0
			○위성방송 수신료	540		
			o 위성방송 수신료(청학) 15,000원*12월	180		
			o 위성방송 수신료(연수) 15,000원*12월	180		
			o 위성방송 수신료(송도) 15,000원*12월	180		
			202 여비	30,720	27,840	2,880
			01 국내여비	30,720	27,840	2,880
			○출장여비 10,000원*32명*8일*12월	30,720		
			203 업무추진비	8,500	6,200	2,300
			02 정원가산업무추진비	2,200	1,400	800
			○정원가산업무추진비 40,000원*55명	2,200		
			04 부서운영업무추진비	6,300	4,800	1,500
			○부서운영업무추진비 525,000원*12월	6,300		