

세출예산사업명세서

부서: 연수어린이도서관
정책: 연수어린이도서관 운영
단위: 어린이 독서활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
연수어린이도서관		1,631,811 시 구 713,119 918,692	461,397	1,170,414
연수어린이도서관 운영		552,285 시 구 20,000 532,285	440,275	112,010
어린이 독서활동 진흥		207,589 시 구 20,000 187,589	186,353	21,236
자료확충		75,800	104,900	△29,100
201 일반운영비		15,800	15,900	△100
01 사무관리비		15,800	15,900	△100
○자료MARC작업 및 장비작업비 800원*6,000개		4,800		
○도서정리 소모품 구입(RFID 칩 포함) 1,600원*6,000개		9,600		
○정기 간행물 구독료 100,000원*14종*1년		1,400		
405 자산취득비		60,000	89,000	△29,000
02 도서구입비		60,000	89,000	△29,000
○도서구입비 20,000,000원*1식		20,000		
○비도서구입비 40,000,000원*1식		40,000		
교육프로그램 운영		24,940	23,980	960
201 일반운영비		24,440	21,480	2,960
01 사무관리비		960	0	960
○일반수용비		960		
o 교육물품 구입비 80,000원*12강좌		960		
03 행사운영비		23,480	21,480	2,000
○강사료		21,200		
o 정기교육 50,000원*12강*16차시*2회		19,200		
o 방학교육 50,000원*5강*4차시*2회		2,000		
○홍보물 제작		2,280		
o 현수막 70,000원*4회		280		
o 리플릿 1,000원*500매*4회		2,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○교육프로그램 시책추진 500,000원		500		
문화행사 운영		18,630	20,080	△1,450
201 일반운영비		10,130	9,080	1,050
03 행사운영비		10,130	9,080	1,050
○일반수용비		1,900		
o 행사진행 물품구입 300,000원*3회		900		
o 교재비 10,000원*2회*50명		1,000		

부서: 연수어린이도서관
정책: 연수어린이도서관 운영
단위: 어린이 독서활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○강사료	150,000원*2강*4회*3월	3,600	
			○독서의 달 대회 개최	1,500,000원*1회	1,500	
			○홍보물 제작		3,130	
			o 리플릿	1,000원*500매*5회	2,500	
			o 현수막(공연장용)	70,000원*3회	210	
			o 현수막(게시대용)	100,000원*3회	300	
			o 홍보배너	60,000원*2회	120	
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○문화행사 업무추진	1,000,000원*1식	1,000	
			301 일반보상금	7,500	10,000	△2,500
			10 행사실비보상금	7,500	10,000	△2,500
			○문화행사 공연 등	2,500,000원*3회	7,500	
			도서관 장서 구입비 지원	40,000	0	40,000
				시 구	20,000 20,000	
			405 자산취득비	40,000	0	40,000
				시 구	20,000 20,000	
			02 도서구입비	40,000	0	40,000
			○도서관 장서구입비 지원	40,000,000원	40,000	
				시 구	20,000 20,000	
			자료실 운영지원	32,869	25,763	7,106
			101 인건비	12,516	0	12,516
			04 기간제근로자등보수	12,516	0	12,516
			○기간제근로자등 보수	12,516		
			o 기본급	42,000원*2명*120일	10,080	
			o 주휴수당	42,000원*2명*24일	2,016	
			o 월차유급수당	42,000원*2명*5일	420	
			201 일반운영비	17,698	22,658	△4,960
			01 사무관리비	16,648	21,608	△4,960
			○독서회원 운영물품	7,648		
			o 독서회원증	1,290원*4,000개	5,160	
			o 독서회원 신청서	50원*4,000개	200	
			o 회원증출력기 리본	99,000원*20개	1,980	
			o 대출기 영수증(대)	154,000원*2박스	308	
			○일반수용비	9,000		
			o 도서관 이용안내지 제작	1,000원*2,000매*2종	4,000	
			o 도서관 소식지 제작	4,000원*1,000부	4,000	

부서: 연수어린이도서관
정책: 연수어린이도서관 운영
단위: 어린이 독서활동 진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 자료실 사인물 100,000원*10세트	1,000		
			02 공공운영비	1,050	1,050	0
			○우편요금 350원*3,000매	1,050		
			301 일반보상금	175	175	0
			12 기타보상금	175	175	0
			○원고료 3,500원*10매*5명	175		
			405 자산취득비	2,480	2,930	△450
			01 자산및물품취득비	2,480	2,930	△450
			○열람실 가구구입	2,480		
			○ 서가 620,000원*4세트	2,480		
			정보 취약계층 지원	11,640	7,040	4,600
			201 일반운영비	11,140	6,540	4,600
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			○일반수용비	2,000		
			○ 교육물품 구입비 200,000원*5강좌	1,000		
			○ 교재비 10,000원*50명*2회	1,000		
			03 행사운영비	9,140	6,540	2,600
			○강사료 50,000원*5강좌*16차시*2회	8,000		
			○홍보물 제작	1,140		
			○ 현수막 70,000원*2회	140		
			○ 리플릿 1,000원*500매*2회	1,000		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○정보취약계층 업무추진 500,000원*1식	500		
			대외 정보서비스 협력	3,710	4,590	△880
			201 일반운영비	3,210	4,090	△880
			01 사무관리비	2,200	1,500	700
			○일반수용비	2,200		
			○ 상호대차 리플릿 제작 1,000원*2,000매	2,000		
			○ 전국도서관대회 참가비 100,000원*2명	200		
			02 공공운영비	1,010	990	20
			○협회비 등 부담금	310		
			○ 한국도서관협회비 110,000원*1회	110		
			○ 인천시공공도서관협의회비 200,000원*1회	200		
			○우편요금 350원*2,000매	700		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○대외협력 시책추진 500,000원*1식	500		
			도서관 이용 환경 조성	344,696	253,922	90,774

부서: 연수어린이도서관
정책: 연수어린이도서관 운영
단위: 도서관 이용 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자원봉사자 운영	55,328	47,930	7,398
	201 일반운영비	1,568	2,770	△ 1,202
	01 사무관리비	1,568	2,770	△ 1,202
	○일반수용비	1,568		
	o 앞치마 30,000원*20벌*2회	1,200		
	o 슬리퍼 8,000원*20개*2회	320		
	o 도트장갑 700원*20개*2회	28		
	o 명찰케이스 500원*20개*2회	20		
	203 업무추진비	1,000	1,500	△ 500
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△ 500
	○자원봉사자 업무추진 500,000원*2회	1,000		
	301 일반보상금	52,760	43,660	9,100
	12 기타보상금	52,760	43,660	9,100
	○자원봉사자 실비	52,760		
	o 자원봉사자 실비 12,000원*12명*20일*12월	34,560		
	o 주말근무자 실비 35,000원*5명*104일	18,200		
	열람실 환경개선	62,739	60,962	1,777
	201 일반운영비	7,739	7,962	△ 223
	01 사무관리비	7,739	7,962	△ 223
	○정수기 관리	2,772		
	o 정수기 임차료 36,000원*6대*12월	2,592		
	o 정수기 위생컵 15,000원*12상자	180		
	○일반수용비	4,967		
	o 비상약품 구입 20,000원*12월	240		
	o 신발주머니(부직포) 2,000원*100개*4회	800		
	o 항균제 구입 277,200원*12월	3,327		
	o 청사 정기소독 120,000원*5회	600		
	307 민간이전	55,000	53,000	2,000
	05 민간위탁금	55,000	53,000	2,000
	○청사 청소용역 55,000,000원*1식	55,000		
	도서관 시설물 유지관리	73,539	88,879	△ 15,340
	201 일반운영비	55,045	43,005	12,040
	02 공공운영비	55,045	43,005	12,040
	○관용차 관리	3,840		
	o 자동차세 300,000원*1대	300		
	o 자동차 보험료 600,000원*1식	600		
	o 유류대(차량선택비) 2,000원*720리터	1,440		
	o 정비 및 소모품비(차량선택비) 1,500,000원*1식	1,500		
	○공공요금	39,640		

부서: 연수어린이도서관
정책: 연수어린이도서관 운영
단위: 도서관 이용 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		o 전기 요금	2,000,000원*12월	24,000	
		o 도시가스 요금	1,000,000원*12월	12,000	
		o 상하수도 요금	120,000원*12월	1,440	
		o 전화요금	150,000원*12월	1,800	
		o 정화조 청소	400,000원*1회	400	
		○부담금		300	
		o 환경개선부담금	150,000원*2회	300	
		○청사시설 점검비		1,265	
		o 승강기 정기검사비	120,000원*1회	120	
		o 가스안전 점검비	45,000원*1회	45	
		o 소방 종합 정밀 검사비	550,000원*1회	550	
		o 전기시설 정기점검	550,000원*1회	550	
		○도서관청사 수선유지비	10,000,000원	10,000	
	307 민간이전		6,324	6,324	0
	05 민간위탁금		6,324	6,324	0
		○전기안전관리 용역	227,000원*12월	2,724	
		○무인경비 용역	180,000원*12월	2,160	
		○승강기관리 용역	120,000원*12월	1,440	
	401 시설비및부대비		12,170	38,750	△26,580
	01 시설비		12,170	38,750	△26,580
		○캐노피(차양막) 설치	7,000,000원*1식	7,000	
		○도서관 외벽청소	2,860,000원*1식	2,860	
		○자동온도조절밸브 설치	2,310,000원*1식	2,310	
	도서관 운영위원회 운영		3,860	3,860	0
	201 일반운영비		3,360	3,360	0
	01 사무관리비		3,360	3,360	0
		○회의참석 수당	70,000원*12명*4회	3,360	
	203 업무추진비		500	500	0
	03 시책추진업무추진비		500	500	0
		○운영위원회 간담회 개최	250,000원*2회	500	
	도서관 전산시스템 관리		149,230	52,291	96,939
	201 일반운영비		54,730	4,660	50,070
	01 사무관리비		3,000	1,000	2,000
		○전산소모품 구입	3,000,000원*1식	3,000	
	02 공공운영비		51,730	3,660	48,070
		○정보통신서비스 수수료		7,860	
		o SMS 발송요금	600,000원*12월	7,200	
		o 홈페이지 실명확인 서비스	55,000원*12월	660	
		○전산시스템 유지보수	43,870,000원*1식	43,870	
	207 연구개발비		50,500	43,631	6,869

부서: 연수어린이도서관
정책: 연수어린이도서관 운영
단위: 도서관 이용 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 전산개발비	50,500	43,631	6,869
			○통합 모바일 도서관 서비스 구축 16,500,000원*1식	16,500		
			○독서통장정리기 업그레이드 8,000,000원*1식	8,000		
			○통합도서서비스 구축 26,000,000원*1식	26,000		
			405 자산취득비	44,000	4,000	40,000
			01 자산및물품취득비	44,000	4,000	40,000
			○이용자예약관리시스템 4,000,000원*1식	4,000		
			○DB보안솔루션 40,000,000원*1식	40,000		
			송도국제어린이도서관 운영	1,037,038	0	1,037,038
				시 693,119		
				구 343,919		
			독서활동 진흥	584,191	0	584,191
				시 377,096		
				구 207,095		
			자료 확충	200,500	0	200,500
				시 175,250		
				구 25,250		
			201 일반운영비	50,500	0	50,500
				시 25,250		
				구 25,250		
			01 사무관리비	50,500	0	50,500
			○도서정리 소모품 구입(침포함) 1,600원*20,000개	32,000		
				시 16,000		
				구 16,000		
			○자료MARC 및 장비구입 800원*20,000개	16,000		
				시 8,000		
				구 8,000		
			○간행물 구입 100,000원*25종	2,500		
				시 1,250		
				구 1,250		
			405 자산취득비	150,000	0	150,000
				시 150,000		
			02 도서구입비	150,000	0	150,000
			○도서구입비 100,000,000원*1식	100,000		
				시 100,000		
			○비도서구입비 50,000,000원*1식	50,000		
				시 50,000		
			자료실 운영지원	229,431	0	229,431
				시 124,716		
				구 104,715		
			101 인건비	185,965	0	185,965
				시 92,983		
				구 92,982		

부서: 연수어린이도서관
정책: 송도국제어린이도서관 운영
단위: 독서활동 진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 기타직보수		148,557	0	148,557
		○지방시간제계약직 다급		43,617		
		o 기본급	2,413,080원*12월	28,957		
			시	14,479		
			구	14,478		
		o 직급보조비	135,620원*12월	1,628		
			시	814		
			구	814		
		o 정액급식비	130,000원*12월	1,560		
			시	780		
			구	780		
		o 시간외근무수당	6,400원*40시간*12월	3,072		
			시	1,536		
			구	1,536		
		o 연가보상비	800,000원	800		
			시	400		
			구	400		
		o 4대보험료	300,000원*12월	3,600		
			시	1,800		
			구	1,800		
		o 퇴직금	4,000,000원	4,000		
			시	2,000		
			구	2,000		
		○지방시간제계약직 마급		104,940		
		o 기본급	1,872,080원*3명*12월	67,395		
			시	33,698		
			구	33,697		
		o 직급보조비	91,870원*3명*12월	3,308		
			시	1,654		
			구	1,654		
		o 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
			시	2,340		
			구	2,340		
		o 시간외근무수당	4,970원*40시간*3명*12월	7,157		
			시	3,578		
			구	3,579		
		o 연가보상비	800,000원*3명	2,400		
			시	1,200		
			구	1,200		
		o 4대보험료	250,000원*3명*12월	9,000		
			시	4,500		
			구	4,500		
		o 퇴직금	11,000,000원	11,000		
			시	5,500		
			구	5,500		
		04 기간제근로자등보수		37,408	0	37,408
		○기간제근로자등 보수(사서보조요원)		14,028		
		o 기본급	42,000원*2명*120일	10,080		

부서: 연수어린이도서관
정책: 송도국제어린이도서관 운영
단위: 독서활동 진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감										
				시	5,040												
				구	5,040												
				○ 주휴수당	42,000원*2명*24일			2,016									
				시	1,008												
				구	1,008												
				○ 월차유급수당	42,000원*2명*5일					420							
				시	210												
				구	210												
				○ 4대보험료	126,000원*2명*6월					1,512							
				시	756												
				구	756												
				○기간제근로자등 보수(행정보조요원)						23,380							
				○ 기본급	35,000원*4명*120일					16,800							
				시	8,400												
				구	8,400												
				○ 주휴수당	35,000원*4명*24일					3,360							
				시	1,680												
				구	1,680												
				○ 월차유급수당	35,000원*4명*5일					700							
				시	350												
				구	350												
				○ 4대보험료	105,000원*4명*6월					2,520							
				시	1,260												
				구	1,260												
				201 일반운영비						23,116	0	23,116					
										시	11,558						
										구	11,558						
				01 사무관리비						20,806	0			20,806			
				○독서회원 운영물품						20,606							
				○ 독서회원증						1,290원*5,000개					6,450		
										시					3,225		
										구					3,225		
○ 독서통장				1,400원*5,000개	7,000												
				시	3,500												
				구	3,500												
○ 독서회원 신청서				50원*7,000매	350												
				시	175												
				구	175												
○ 회원증 출력기 리본				99,000원*20개	1,980												
				시	990												
				구	990												
○ 회원증 출력기 에드교체				770,000원*3개	2,310												
				시	1,155												
				구	1,155												
○ 대출기 영수증(대)				154,000원*4박스	616												
				시	308												
				구	308												
○ 헤드셋				50,000원*30개	1,500												

부서: 연수어린이도서관
정책: 송도국제어린이도서관 운영
단위: 독서활동 진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감			
				시	750	0	2,310			
				구	750					
				o 비상약품 구입	200,000원*2식			400		
				시	200					
				구	200					
				○전국도서관대회 참가비	100,000원*2명			200		
				시	100					
				구	100					
				02 공공운영비				2,310		
				○협회비 등 부담금				310		
				o 한국도서관협회비	110,000원*1회			110		
				시	55					
				구	55					
				o 인천시공공도서관협의회비	200,000원*1회			200		
				시	100					
				구	100					
				○우편요금	2,000,000원			2,000		
				시	1,000					
				구	1,000					
				301 일반보상금				350	0	350
				시	175					
				구	175					
				12 기타보상금				350	0	350
				○원고료	3,500원*10매*10명			350		
				시	175					
				구	175					
				405 자산취득비				20,000	0	20,000
				시	20,000					
				01 자산및물품취득비				20,000	0	20,000
				○오디오북 키오스크	20,000,000원*1종			20,000		
시	20,000									
교육프로그램 운영		110,560	0	110,560						
시	55,280									
구	55,280									
201 일반운영비		9,060	0	9,060						
시	4,530									
구	4,530									
01 사무관리비		1,060	0	1,060						
○민간위탁적격심사위원회 참석수당										
100,000원*10명*1회		1,000								
시	500									
구	500									
○위탁협약서 공증비	60,000원	60								
시	30									
구	30									
03 행사운영비		8,000	0	8,000						
○독서활동 지원	8,000,000원	8,000								

부서: 연수어린이도서관
정책: 송도국제어린이도서관 운영
단위: 독서활동 진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,000 구 4,000		
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
		시 750 구 750		
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
	○교육프로그램 업무추진 1,500,000원	1,500		
		시 750 구 750		
301 일반보상금		20,000	0	20,000
		시 10,000 구 10,000		
10 행사실비보상금		20,000	0	20,000
	○영어특화 행사공연 20,000,000원*1식	20,000		
		시 10,000 구 10,000		
307 민간이전		80,000	0	80,000
		시 40,000 구 40,000		
05 민간위탁금		80,000	0	80,000
	○독서학습문화 프로그램 운영 80,000,000원	80,000		
		시 40,000 구 40,000		
문화행사 운영		23,700	0	23,700
		시 11,850 구 11,850		
201 일반운영비		7,200	0	7,200
		시 3,600 구 3,600		
03 행사운영비		7,200	0	7,200
	○행사진행 물품구입 500,000원*3회	1,500		
		시 750 구 750		
○독서의 달 대회 개최 3,000,000원*1회		3,000		
		시 1,500 구 1,500		
○작가초청 강연회 개최 300,000원*3회		900		
		시 450 구 450		
○홍보물 제작		1,800		
	o 리플릿 1,000원*500매*3회	1,500		
		시 750 구 750		
o 현수막 100,000원*3회		300		
		시 150 구 150		

부서: 연수어린이도서관
정책: 송도국제어린이도서관 운영
단위: 독서활동 진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
	시	750		
	구	750		
	03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
	○어린이독서문화진흥관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
	시	750		
	구	750		
	301 일반보상금	15,000	0	15,000
	시	7,500		
	구	7,500		
	10 행사실비보상금	15,000	0	15,000
	○독서문화행사 5,000,000원*3회	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
	도서관 장서 구입비 지원	20,000	0	20,000
	시	10,000		
	구	10,000		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	시	10,000		
	구	10,000		
	02 도서구입비	20,000	0	20,000
	○도서관 장서구입비 지원 20,000,000원	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
	어린이도서관 이용 환경 조성	452,847	0	452,847
	시	316,023		
	구	136,824		
	도서관 시설물 유지관리	312,130	0	312,130
	시	243,965		
	구	68,165		
	201 일반운영비	139,130	0	139,130
	시	74,565		
	구	64,565		
	02 공공운영비	139,130	0	139,130
	○관용차 관리	13,500		
	o 자동차세 500,000원*1대*12월	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
	o 자동차 보험료 3,000,000원*1식	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
	o 유류대(차량선탁비) 3,000,000원*1식	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		

부서: 연수어린이도서관
정책: 송도국제어린이도서관 운영
단위: 어린이도서관 이용 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○정비 및 소모품비(차량선박비)		
				1,500,000원*1식	1,500	
				시	750	
				구	750	
				○청사외벽 청소	10,000,000원	10,000
				시	10,000	
				○공공요금	114,000	
				○전기요금	1,000,000원*12월	12,000
				시	6,000	
				구	6,000	
				○도시가스요금	5,000,000원*12월	60,000
				시	30,000	
				구	30,000	
				○상하수도요금	500,000원*12월	6,000
				시	3,000	
				구	3,000	
				○전화요금	3,000,000원*12월	36,000
				시	18,000	
				구	18,000	
				○부담금	400	
				○환경개선부담금	200,000원*2회	400
				시	200	
				구	200	
				○청사시설 점검비	1,230	
				○승강기 정기검사비	150,000원*1회	150
				시	75	
				구	75	
				○가스안전점검비	80,000원*1회	80
				시	40	
				구	40	
				○소방종합정밀점검	1,000,000원*1회	1,000
				시	500	
				구	500	
				307 민간이전	7,200	0
				시	3,600	
				구	3,600	
				05 민간위탁금	7,200	0
				○전기안전관리용역	150,000원*12월	1,800
				시	900	
				구	900	
				○무인경비용역	300,000원*12월	3,600
				시	1,800	
				구	1,800	
				○승강기 관리용역	150,000원*12월	1,800
				시	900	
				구	900	
				401 시설비및부대비	91,000	0
				시	91,000	

단위: 어린이도서관 이용 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			01 시설비	91,000	0	91,000	
			○도서관 실외 환경개선	61,000			
			○방충망 설치(창문)	1,000,000원*1식	1,000		
				시	1,000		
			○트렌치 공사	15,000,000원*1식	15,000		
				시	15,000		
			○옥상방수공사	25,000,000원	25,000		
				시	25,000		
			○코킹보강공사	20,000,000원	20,000		
				시	20,000		
			○도서관청사 수선유지비	30,000,000원*1식	30,000		
				시	30,000		
			405 자산취득비	74,800	0	74,800	
				시	74,800		
			01 자산및물품취득비	74,800	0	74,800	
			○Clean 소독기 및 소독제	13,200,000원*1식	13,200		
				시	13,200		
			○TV구입	7,600,000원	7,600		
				시	7,600		
			○강당 에어컨	10,000,000원*1식	10,000		
				시	10,000		
			○디지털액자	2,000,000원*1식	2,000		
				시	2,000		
			○책소독기	12,000,000원*1식	12,000		
				시	12,000		
			○차량구입(상호대차 등)	30,000,000원	30,000		
	시	30,000					
			자원봉사자 운영	57,400	0	57,400	
				시	28,700		
				구	28,700		
			203 업무추진비	1,000	0	1,000	
				시	500		
				구	500		
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000	
			○자원봉사자 간담회 개최	1,000,000원	1,000		
				시	500		
				구	500		
			301 일반보상금	56,400	0	56,400	
				시	28,200		
				구	28,200		
			12 기타보상금	56,400	0	56,400	
			○자원봉사자 실비	12,000원*12명*20일*12월	34,560		
				시	17,280		
				구	17,280		
			○주말근무자 실비	35,000원*6명*104일	21,840		
				시	10,920		

부서: 연수어린이도서관
정책: 송도국제어린이도서관 운영
단위: 어린이도서관 이용 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	10,920	
				열람실 환경개선		
					63,317	0
				시	31,658	
				구	31,659	
				201 일반운영비		
					8,317	0
				시	4,158	
				구	4,159	
				01 사무관리비		
					8,317	0
				○정수기 관리		
					2,817	
				o 정수기 임차료 36,000원*6대*12월		
					2,592	
				시	1,296	
				구	1,296	
				o 정수기 위생컵 15,000원*15상자		
					225	
				시	112	
				구	113	
				○사무실 소모품 구입 5,000,000원		
					5,000	
				시	2,500	
				구	2,500	
				○손소독제 구입 500,000원*1식		
					500	
				시	250	
				구	250	
				307 민간이전		
					55,000	0
				시	27,500	
				구	27,500	
				05 민간위탁금		
					55,000	0
				○청사 청소용역 55,000,000원*1식		
					55,000	
				시	27,500	
				구	27,500	
				도서관 전산시스템 관리		
					20,000	0
				시	11,700	
				구	8,300	
				201 일반운영비		
					16,600	0
				시	8,300	
				구	8,300	
				01 사무관리비		
					3,000	0
				○전산소모품 구입비 3,000,000원		
					3,000	
				시	1,500	
				구	1,500	
				02 공공운영비		
					13,600	0
				○정보통신서비스 수수료		
					3,600	
				o SMS이용요금(독서회원) 300,000원*12월		
					3,600	
				시	1,800	
				구	1,800	
				○H/W 및 상용S/W 유지보수 10,000,000원*1식		
					10,000	
				시	5,000	
				구	5,000	

부서: 연수어린이도서관
정책: 송도국제어린이도서관 운영
단위: 어린이도서관 이용 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			405 자산취득비	3,400	0	3,400		
				시	3,400			
			01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400		
			○컴퓨터 구입	2,400,000원	2,400			
				시	2,400			
			○통신허브	1,000,000원*1식	1,000			
				시	1,000			
			행정운영경비(연수어린이도서관)			42,488	21,122	21,366
			인력운영비(연수어린이도서관)			23,026	0	23,026
			인력운영비 세부사업(연수어린이도서관)			23,026	0	23,026
			101 인건비	23,026	0	23,026		
			03 무기계약근로자보수	23,026	0	23,026		
			○기본급	1,094,040원*1명*12월	13,129			
			○상여금	328,210원*1명*12월	3,939			
			○가계지원비	5,470원*1명*12월	66			
			○시간외수당	4,502원*1.5*15시간*12월	1,216			
			○급식비	130,000원*1명*12월	1,560			
			○교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440			
			○명절휴가비	547,020원*1명*2회	1,095			
			○체육행사비	20,000원*1명*2회	40			
○연차유급수당	36,020원*1명*15일	541						
기본경비(연수어린이도서관)			19,462	21,122	△1,660			
			기본경비 세부사업(연수어린이도서관)	19,462	21,122	△1,660		
			201 일반운영비	9,462	9,462	0		
			01 사무관리비	9,290	9,290	0		
			○일반수용비	54,590원*7명*12월	4,586			
			○급량비	7,000원*7명*8식*12월	4,704			
			02 공공운영비	172	172	0		
			○위성방송 수신료(SKY)	14,300원*12월	172			
			202 여비	6,720	6,720	0		
			01 국내여비	6,720	6,720	0		
			○출장여비	10,000원*7명*8일*12월	6,720			
203 업무추진비			3,280	3,240	40			
02 정원가산업무추진비			280	240	40			
○정원가산업무추진비			40,000원*7명	280				
04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0			
○부서운영업무추진비			250,000원*12월	3,000				