

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부 서: 미추홀도서관

정 책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미추홀도서관		12,480,386	12,679,907	△ 199,521
명품도서관실현		6,435,516	6,759,149	△ 323,633
도서관운영		3,155,361	3,263,655	△ 108,294
운영지원		34,543	32,607	1,936
201 일반운영비		34,543	32,607	1,936
01 사무관리비		34,543	32,607	1,936
○도서관운영위원회 참석수당 및 운영		900,000원	900	
○정수기 임차료		50,000원*9대*12월	5,400	
○열람실 비품 구입		100,000원*12월	1,200	
○공기청정기 등 임차료		22,000,000원	22,000	
○시설 안전관리 교육비		255,000원	255	
○안전 및 보건관리자 선임비		4,788,000원	4,788	
시설유지관리		50,970	25,440	25,530
201 일반운영비		23,440	23,440	0
02 공공운영비		23,440	23,440	0
○청사 무인경비시스템 운영		420,000원*12월	5,040	
○청사시설물 유지관리		10,000,000원	10,000	
○차량선박비			8,400	
○미추홀도서관(본관)		3,200,000원*2대	6,400	
○분관 1개소		2,000,000원*1대	2,000	
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
○시설관리에 따른 공구,비품 등 구입		2,000,000원	2,000	
405 자산취득비		25,530	0	25,530
01 자산및물품취득비		25,530	0	25,530
○관용차량 5인승 밴 구입		25,530,000원*1대	25,530	
전산시스템관리		275,048	435,608	△ 160,560
201 일반운영비		269,430	255,175	14,255
01 사무관리비		48,326	49,816	△ 1,490
○전산소모품 구입		2,740,000원	2,740	
○복사기 임차료		231,000원*12월	2,772	
○이용자용 소프트웨어 및 백신 라이선스 구입		42,814,000원	42,814	
02 공공운영비		221,104	205,359	15,745
○도서정보 및 전산시스템 통합유지보수		178,860,000원	178,860	
○공공요금		42,244		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○인터넷회선 이용료(본관 및 4개분관) 32,544,000원	32,544		
			○인터넷회선 이용료(스마트도서관, 북드라이브) 1,200,000원	1,200		
			○SMS 이용료 450,000원*12월	5,400		
			○본인확인 서비스 이용료 3,100,000원	3,100		
			405 자산취득비	5,618	105,433	△99,815
			01 자산및물품취득비	5,618	105,433	△99,815
			○희망도서 바로대출시스템 확장 3,000,000원	3,000		
			○무정전전원공급장치 구입 및 배터리 교체 2,618,000원	2,618		
			민자사업정부지급금(BTL)(전환사업)	1,530,000	1,530,000	0
			402 민간자본이전	1,530,000	1,530,000	0
			03 민간위탁사업비	1,530,000	1,530,000	0
			○민간투자시설사업 임대료 지급 1,530,000,000원	1,530,000		
			민간투자시설사업 운영비 지급	1,264,800	1,240,000	24,800
			402 민간자본이전	1,264,800	1,240,000	24,800
			03 민간위탁사업비	1,264,800	1,240,000	24,800
			○민간투자시설사업 운영비 지급 1,264,800,000원	1,264,800		
			도서관정책	204,370	232,020	△27,650
			도서관정책추진	33,920	34,220	△300
			201 일반운영비	27,620	27,620	0
			01 사무관리비	13,620	13,620	0
			○도서관 시책 홍보	9,800		
			○연간보고서 및 홍보소식지 제작 20,000원*250부	5,000		
			○도서관 팸플릿 제작 2,400원*1,500부	3,600		
			○뉴스 매체 배포서비스 1,200,000원	1,200		
			○도서관 관련 직무세미나 참가비	1,660		
			○전국도서관대회 참가비 80,000원*12명	960		
			○세계도서관정보대회 참가비 700,000원*1명	700		
			○복합기 임차료 180,000원*12월	2,160		
			03 행사운영비	14,000	14,000	0
			○인천시공공도서관협의회 운영 및 직무교육 개최	14,000		
			○공공도서관 협의회 개최 2,000,000원	2,000		
			○공공도서관 및 작은도서관 직무교육 개최 12,000,000원	12,000		
			202 여비	2,700	3,000	△300
			01 국내여비	2,700	3,000	△300

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도서관 운영 관련 직무세미나 참석 2,700,000원	2,700		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
			○도서관 시책 관련 업무 추진 3,600,000원	3,600		
			지역대표도서관업무추진	110,450	137,800	△27,350
			201 일반운영비	10,950	20,450	△9,500
			02 공공운영비	1,350	1,350	0
			○소속 협회비(도서관 협회비, 협의회비) 납부 1,350,000원	1,350		
			03 행사운영비	9,600	3,000	6,600
			○북스타트 관련 기념행사 및 간담회 개최 3,000,000원	3,000		
			○북스타트 관련 도서 구입 22,000원*300명	6,600		
			308 자치단체등이전	99,500	98,000	1,500
			01 자치단체경상보조금	43,500	42,000	1,500
			○북스타트 사업 자료구입 및 운영지원 43,500,000원	43,500		
			08 교육기관에대한보조	56,000	56,000	0
			○북스타트 사업 자료구입 및 운영지원 24,000,000원	24,000		
			○과제지원센터 자료구입 및 운영지원 32,000,000원	32,000		
			통합전자도서관 운영	60,000	60,000	0
			405 자산취득비	60,000	60,000	0
			02 도서구입비	60,000	60,000	0
			○통합전자도서관 e-book 및 오디오북 60,000,000원	60,000		
			평생교육및자료실운영	353,557	306,446	47,111
			자료실운영	200,729	135,858	64,871
			101 인건비	34,129	31,690	2,439
			04 기간제근로자등보수	34,129	31,690	2,439
			○주말 자료실 운영보조 4명 34,129,000원	34,129		
			201 일반운영비	86,250	84,850	1,400
			01 사무관리비	57,760	56,360	1,400
			○연속간행물 구독(신문,정기간행물) 32,560,000원	32,560		
			○자료 제본 4,000,000원	4,000		
			○도서 보존 소득 16원*500,000권	8,000		
			○과제지원센터 운영 5,000,000원	5,000		
			○정보소외계층 무료택배 운송료 5,000원*240회	1,200		
			○자료실 운영 7,000,000원	7,000		
			02 공공운영비	4,050	4,050	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도서관이용 관련 안내 우편료 375원*300건*4회	450		
			○책바다서비스(국가상호대차) 지원 3,600,000원	3,600		
		03 행사운영비		24,440	24,440	0
			○어울림터 프로그램 운영 1,880,000원	1,880		
			○어울림터 전시실 운영 17,000,000원	17,000		
			○나눔터 장애인 프로그램 운영 3,260,000원	3,260		
			○북스타트 후속 프로그램 운영 1,540,000원	1,540		
			○자원봉사자 간담회 운영 760,000원	760		
		202 예비		1,750	1,945	△ 195
		01 국내여비		1,750	1,945	△ 195
			○도서관 관련 정보 수집 1,750,000원	1,750		
		301 일반보전금		7,200	7,200	0
		12 기타보상금		7,200	7,200	0
			○자료실 자원봉사자 실비보상 15,000원*2명*240일	7,200		
		405 자산취득비		71,400	10,173	61,227
		01 자산및물품취득비		71,400	10,173	61,227
			○꿈나무터 서가 등 구입 59,500,000원	59,500		
			○책소독기 등 구입 11,900,000원	11,900		
		평생교육운영		60,000	70,000	△ 10,000
		201 일반운영비		60,000	70,000	△ 10,000
		03 행사운영비		60,000	70,000	△ 10,000
			○강좌 운영 60,000,000원	60,000		
		독서진흥		78,000	86,000	△ 8,000
		201 일반운영비		78,000	86,000	△ 8,000
		03 행사운영비		78,000	86,000	△ 8,000
			○독서진흥 문화행사 18,000,000원	18,000		
			○한 도시 한 책 행사 20,000,000원	20,000		
			○다북다북 인천 페스티벌 40,000,000원	40,000		
		도서관리시스템관리		14,828	14,588	240
		201 일반운영비		14,828	14,588	240
		01 사무관리비		13,268	13,268	0
			○각종 비품·소모품구입 및 복합기 임대료 10,340,000원	10,340		
			○관외예약대출시스템 장소임차료 244,000원*12월	2,928		
		02 공공운영비		1,560	1,320	240
			○공공요금 1,560	1,560		
			○관외예약대출시스템 공공요금 70,000원*12월	840		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 위성방송 이용료	60,000원*12월	720	
			자료보존및관리	439,530	428,522	11,008
			도서구입	439,530	428,522	11,008
			201 일반운영비	39,530	28,522	11,008
			01 사무관리비	39,530	28,522	11,008
			○ 자료정리용품	21,530,000원	21,530	
			○ 자료마크(MARC)구축 및 장비작업비	18,000,000원	18,000	
			405 자산취득비	400,000	400,000	0
			02 도서구입비	400,000	400,000	0
			○ 도서 및 비도서 구입(본관)	400,000,000원	400,000	
			송도국제기구도서관운영	166,534	78,995	87,539
			자료실운영(송도)	73,433	46,925	26,508
			201 일반운영비	40,104	38,564	1,540
			01 사무관리비	10,448	10,208	240
			○ 사무실운영비	100,000원*12월	1,200	
			○ 연속간행물 구독	2,500,000원	2,500	
			○ 복합기 임대료 및 전산소모품 구입	2,200,000원	2,200	
			○ 홍보물 제작	1,000,000원	1,000	
			○ 정수기 임차료	36,000원*2대*12월	864	
			○ 공기청정기 임차료	55,900원*4대*12월	2,684	
			02 공공운영비	28,356	28,356	0
			○ 공공요금 및 제세	28,356		
			○ 일반관리비	2,150,000원*12월	25,800	
			○ 인터넷 및 전화료	100,000원*12월	1,200	
			○ 무인경비	88,000원*12월	1,056	
			○ UN기탁도서관 연회비	300,000원	300	
			03 행사운영비	1,300	0	1,300
			○ 독서진흥 문화행사	1,300,000원	1,300	
			301 일반보전금	8,414	8,361	53
			08 사회복무요원보상금	8,414	8,361	53
			○ 봉급	5,820,000원	5,820	
			○ 교통비	686,400원	687	
			○ 중식비	1,584,000원	1,584	
			○ 피복비	297,840원	298	
			○ 보상책임보험료	25,000원	25	
			401 시설비및부대비	24,915	0	24,915

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		24,915	0	24,915
		○송도국제기구도서관 리모델링 공사 24,915,000원		24,915		
		자료보존및관리(송도)		93,101	32,070	61,031
		201 일반운영비		1,500	1,080	420
		01 사무관리비		1,500	1,080	420
		○자료정리용품 1,500,000원		1,500		
		405 자산취득비		91,601	30,990	60,611
		01 자산및물품취득비		61,601	990	60,611
		○서가구입 27,210,000원		27,210		
		○자가대출반납기 구입 34,391,000원		34,391		
		02 도서구입비		30,000	30,000	0
		○도서 및 비도서 구입(송도) 30,000,000원		30,000		
		도서관 분관 운영		27,131	29,880	△2,749
		자료실운영(분관)		27,131	29,880	△2,749
		203 업무추진비		4,800	4,800	0
		03 시책추진업무추진비		4,800	4,800	0
		○분관 도서관 시책관련 업무추진 1,200,000원*4개소		4,800		
		301 일반보전금		22,331	25,080	△2,749
		08 사회복무요원보상금		22,331	25,080	△2,749
		○봉급 14,550,000원		14,550		
		○교통비 2,060,000원		2,060		
		○중식비 4,752,000원		4,752		
		○피복비 893,520원		894		
		○단체상해보험료 75,000원		75		
		청라호수도서관 운영		645,522	560,743	84,779
		자료실운영(청라호수)		312,060	254,472	57,588
		101 인건비		67,629	15,841	51,788
		04 기간제근로자등보수		67,629	15,841	51,788
		○주간 자료실 운영보조 2명 67,629,000원		67,629		
		201 일반운영비		87,431	93,631	△6,200
		01 사무관리비		48,081	46,281	1,800
		○도서관운영위원회 참석수당 900,000원		900		
		○연속간행물 구독(신문,정기간행물) 9,000,000원		9,000		
		○자료실 운영 3,500,000원		3,500		
		○정수기 임차료 38,000원*6대*12월		2,736		
		○복합기 임차료 200,000원*1대*12월		2,400		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전산소모품 구입	6,000,000원	6,000	
			○각종 비품 및 소모품 구입	2,400,000원	2,400	
			○자료정리용품	9,900,000원	9,900	
			○자료마크(MARC)구축 및 장비작업비	8,745,000원	8,745	
			○홍보물 제작	2,500,000원	2,500	
		02 공공운영비		4,410	4,410	0
			○공공요금 및 제세(전화요금,우편료 등)	3,900,000원	3,900	
			○소속 협회비(도서관 협회비,협의회비) 납부	510,000원	510	
		03 행사운영비		34,940	42,940	△8,000
			○평생프로그램 운영	20,000,000원	20,000	
			○독서회 운영	4,040,000원	4,040	
			○독서진흥 문화행사	9,000,000원	9,000	
			○북스타트 사업 운영	1,900,000원	1,900	
		405 자산취득비		157,000	145,000	12,000
		01 자산및물품취득비		17,000	5,000	12,000
			○일반자료실 서가 등 구입	1,700,000원*10대	17,000	
		02 도서구입비		140,000	140,000	0
			○도서 및 비도서 구입	140,000,000원	140,000	
		청사유지관리(청라호수)		333,462	306,271	27,191
		101 인건비		142,317	117,468	24,849
		04 기간제근로자등보수		142,317	117,468	24,849
			○주간 시설관리 운영보조 4명	142,317,000원	142,317	
		201 일반운영비		171,945	177,403	△5,458
		01 사무관리비		7,265	6,245	1,020
			○시설 안전관리 교육비	305,000원	305	
			○공기청정기 임차료	58,000원*10대*12월	6,960	
		02 공공운영비		164,680	171,158	△6,478
			○시설장비 유지비(전기,기계,소방 등)	81,920,000원	81,920	
			○공공요금(전기,상하수도 등)	6,160,000원*12월	73,920	
			○청사무인경비시스템 운영	350,000원*12월	4,200	
			○재해복구 및 영조물 배상 공제회비	4,640,000원	4,640	
		206 재료비		11,400	11,400	0
		01 재료비		11,400	11,400	0
			○설비 유지관리 소모품(램프,오일 등) 구입	1,000,000원	1,000	
			○시설관리에 따른 공구,비품 등 구입	2,000,000원	2,000	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사 환경관리용 물품 등 구입	8,400,000원	8,400	
			405 자산취득비	7,800	0	7,800
			01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
			○감염병 대응 열화상 카메라 세트 구입 7,800,000원	7,800		
			영종하늘도서관 운영	364,302	397,088	△32,786
			자료실운영(영종하늘)	231,599	276,201	△44,602
			101 인건비	17,298	15,841	1,457
			04 기간제근로자등보수	17,298	15,841	1,457
			○주말 자료실 운영보조 2명 17,298,000원	17,298		
			201 일반운영비	83,928	94,878	△10,950
			01 사무관리비	46,188	51,108	△4,920
			○도서관운영위원회 참석수당 900,000원	900		
			○연속간행물 구독(신문,정기간행물) 9,000,000원	9,000		
			○전산소모품 및 자료실 운영물품 구입 8,696,000원	8,696		
			○정수기 임차료 39,000원*5대*12월	2,340		
			○복합기 임차료 190,000원*12월	2,280		
			○각종 비품 및 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
			○자료정리용품 6,970,000원	6,970		
			○자료마크(MARC)구축 및 장비작업비 7,502,000원	7,502		
			○홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
			○과제지원센터 운영 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	4,290	5,190	△900
			○공공요금 및 제세(전화요금,우편료 등) 3,780,000원	3,780		
			○소속 협회비(도서관 협의회,협의회비) 납부 510,000원	510		
			03 행사운영비	33,450	38,580	△5,130
			○평생프로그램운영 18,000,000원	18,000		
			○독서진흥 문화행사 8,500,000원	8,500		
			○독서회 운영 3,810,000원	3,810		
			○북스타트 사업 운영 3,140,000원	3,140		
			405 자산취득비	130,373	165,482	△35,109
			01 자산및물품취득비	10,373	45,482	△35,109
			○자료실 서가 등 구입 2,074,600원*5개	10,373		
			02 도서구입비	120,000	120,000	0
			○도서 및 비도서 구입 120,000,000원	120,000		
			청사유지관리(영종하늘)	132,703	120,887	11,816

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	19,063	15,047	4,016
	04 기간제근로자등보수	19,063	15,047	4,016
	○주간 시설관리 운영보조(4시간) 1명 19,063,000원	19,063		
	201 일반운영비	95,640	95,640	0
	01 사무관리비	3,820	3,820	0
	○시설 안전관리 교육비 220,000원	220		
	○공기청정기 임차료 3,600,000원	3,600		
	02 공공운영비	91,820	91,820	0
	○시설장비유지비(전기,기계,소방 등) 30,860,000원	30,860		
	○공공요금(전기,상하수도 등) 4,500,000원*12월	54,000		
	○청사무인경비시스템 운영 330,000원*12월	3,960		
	○재해복구 및 영조물 배상 공제회비 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	10,200	10,200	0
	01 재료비	10,200	10,200	0
	○설비 유지관리 소모품(램프,오일 등) 구입 1,000,000원	1,000		
	○시설관리에 따른 공구,비품 등 구입 2,000,000원	2,000		
	○청사 환경관리용 물품 등 구입 600,000원*12월	7,200		
	405 자산취득비	7,800	0	7,800
	01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
	○감염병 대응 열화상 카메라 세트 7,800,000원*1개	7,800		
청라국제도서관 운영		495,465	670,325	△ 174,860
자료실운영(청라국제)		211,319	218,917	△ 7,598
	101 인건비	17,065	15,841	1,224
	04 기간제근로자등보수	17,065	15,841	1,224
	○주말 자료실 운영보조 2명 17,065,000원	17,065		
	201 일반운영비	71,754	68,326	3,428
	01 사무관리비	42,184	39,226	2,958
	○도서관운영위원회 참석수당 900,000원	900		
	○연속간행물 구독(신문,정기간행물) 7,000,000원	7,000		
	○정수기 임차료 39,000원*6대*12월	2,808		
	○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
	○전산소모품 및 자료실 운영물품 구입 6,746,000원	6,746		
	○각종 비품 및 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
	○자료정리용품 구입 6,970,000원	6,970		
	○자료마크(MARC)구축 및 장비작업비 7,480,000원	7,480		
	○도서 보존 소득 2,980,000원*1회	2,980		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
	02 공공운영비	3,650	4,650	△1,000
	○공공요금 및 제세(전화요금,우편료 등) 3,140,000원	3,140		
	○소속 협회비(도서관 협회비,협의회비) 납부 510,000원	510		
	03 행사운영비	25,920	24,450	1,470
	○평생프로그램 운영 14,000,000원	14,000		
	○독서진흥 6,720,000원	6,720		
	○독서회 150,000원*2개강좌*10회	3,000		
	○북스타트 운영 2,200,000원	2,200		
	405 자산취득비	122,500	134,750	△12,250
	01 자산및물품취득비	2,500	14,750	△12,250
	○집기류(책소독기,책운반기 등) 구입 2,500,000원	2,500		
	02 도서구입비	120,000	120,000	0
	○도서 구입 120,000,000원	120,000		
	청사유지관리(청라국제)	284,146	451,408	△167,262
	101 인건비	106,738	99,785	6,953
	04 기간제근로자등보수	106,738	99,785	6,953
	○주간 시설관리 운영보조 3명 106,738,000원	106,738		
	201 일반운영비	101,472	99,960	1,512
	01 사무관리비	7,780	6,268	1,512
	○시설 안전관리 교육비 220,000원	220		
	○공기청정기 임차료 630,000원*12회	7,560		
	02 공공운영비	93,692	93,692	0
	○시설장비 유지비(전기,기계,소방 등) 37,760,000원	37,760		
	○공공요금및제세(전기,상하수도 등) 4,661,000원*12월	55,932		
	206 재료비	11,000	11,000	0
	01 재료비	11,000	11,000	0
	○시설유지관리 소모품,비품,공구 등 구입 11,000,000원	11,000		
	401 시설비및부대비	53,971	240,663	△186,692
	01 시설비	53,971	240,663	△186,692
	○청사 LED조명기구 교체공사 53,971,000원	53,971		
	405 자산취득비	10,965	0	10,965
	01 자산및물품취득비	10,965	0	10,965
	○감염병 대응 열화상 카메라 세트 구입 7,800,000원	7,800		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○노트북 컴퓨터 대체 구입	1,240,000원*1대	1,240		
		○업무용 IP전화기 구입	275,000원*7대	1,925		
		마전도서관 운영		583,744	791,475	△ 207,731
		자료실운영(마전)		209,755	414,113	△ 204,358
		101 인건비		17,065	207,823	△ 190,758
		04 기간제근로자등보수		17,065	207,823	△ 190,758
		○주말 자료실 운영보조 2명	17,065,000원	17,065		
		201 일반운영비		72,690	76,690	△ 4,000
		01 사무관리비		40,440	40,440	0
		○도서관운영위원회 참석수당	900,000원	900		
		○연속간행물 구독(신문, 정기간행물)	7,000,000원	7,000		
		○자료실 운영	1,700,000원	1,700		
		○정수기 및 복합기 임차료	4,740,000원	4,740		
		○전산소모품 구입	6,000,000원	6,000		
		○각종 비품 및 소모품 구입	2,400,000원	2,400		
		○자료정리용품	7,000,000원	7,000		
		○자료 마크(MARC)구축 및 장비작업비	7,700,000원	7,700		
		○홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
		02 공공운영비		4,410	4,410	0
		○공공요금 및 제세(전화요금, 우편료 등)	3,900,000원	3,900		
		○소속 협회비(도서관협회비, 협의회비)	510,000원	510		
		03 행사운영비		27,840	31,840	△ 4,000
		○평생교육프로그램 운영	14,000,000원	14,000		
		○독서회 운영	3,840,000원	3,840		
		○독서진흥 문화행사	10,000,000원	10,000		
		405 자산취득비		120,000	120,000	0
		02 도서구입비		120,000	120,000	0
		○도서 및 비도서 구입	120,000,000원	120,000		
		청사유지관리(마전)		373,989	377,362	△ 3,373
		201 일반운영비		363,189	360,362	2,827
		01 사무관리비		8,890	8,860	30
		○시설 안전관리 교육비	250,000원	250		
		○공기청정기 등 임차료	8,640,000원	8,640		
		02 공공운영비		354,299	351,502	2,797
		○시설장비 유지비(전기,기계,소방 등)	54,500,000원	54,500		
		○공공요금(전기,상하수도 등)	70,200,000원	70,200		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○청사무인경비시스템 운영	350,000원*12월	4,200			
			○재해복구 및 영조물 배상 공제회비	3,500,000원	3,500			
			○종합시설관리 용역	221,899,000원	221,899			
			206 재료비		3,000	3,000	0	
			01 재료비		3,000	3,000	0	
			○시설유지관리 소모품(램프,오일 등) 구입	1,000,000원	1,000			
			○시설관리 공구 및 비품 등 구입	2,000,000원	2,000			
			405 자산취득비		7,800	0	7,800	
			01 자산및물품취득비		7,800	0	7,800	
			○열화상 카메라 세트 구입	7,800,000원	7,800			
			행정운영경비			6,044,870	5,920,258	124,612
			인력운영비(미추홀도서관)			5,713,942	5,539,815	174,127
			인력운영비			5,713,942	5,539,815	174,127
			101 인건비			5,596,762	5,422,635	174,127
			01 보수			3,594,240	3,575,394	18,846
			○기본급			2,592,794		
			○4급			7,580,000원*1명*12월	90,960	
○5급			6,949,900원*8명*12월	667,191				
○6급			3,932,700원*15명*12월	707,886				
○7급			3,193,100원*25명*12월	957,930				
○8급			2,050,200원*6명*12월	147,615				
○9급			1,767,600원*1명*12월	21,212				
○상여금			216,067					
○정근수당			2,592,794,000원*1/12	216,067				
○수당			401,049					
○가족수당			35,280					
· 배우자			40,000원*28명*12월	13,440				
· 직계존비속			20,000원*28명*12월	6,720				
· 둘째 자녀			60,000원*16명*12월	11,520				
· 셋째 자녀			100,000원*3명*12월	3,600				
○정근수당가산			57,120					
· 25년이상			130,000원*21명*12월	32,760				
· 20~25년미만			110,000원*9명*12월	11,880				
· 15~20년미만			80,000원*6명*12월	5,760				
· 10~15년미만			60,000원*6명*12월	4,320				
· 5~10년미만			50,000원*4명*12월	2,400				

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대우수당	64,263		
		· 4급	7,580,000원*1명*12월*0.041	3,730		
		· 5급	7,088,890원*5명*12월*0.041	17,439		
		· 6급	3,983,730원*8명*12월*0.041	15,680		
		· 7급	3,714,510원*15명*12월*0.041	27,414		
		○특수업무수당		14,280		
		· 기술정보수당	30,000원*9명*12월	3,240		
		· 기술정보수당가산금	30,000원*9명*12월	3,240		
		· 사서수당(5급이상)	30,000원*3명*12월	1,080		
		· 사서수당(6급이하)	20,000원*28명*12월	6,720		
		○초과근무수당		230,106		
		· 일반직 6급	12,002원*15명*37시간*12월	79,934		
		· 일반직 7급	10,841원*25명*37시간*12월	120,336		
		· 일반직 8급	9,733원*6명*37시간*12월	25,929		
		· 일반직 9급	8,798원*1명*37시간*12월	3,907		
		○정액급식비	140,000원*56명*12월	94,080		
		○명절휴가비	2,592,794,000원*1.2*1/12	259,280		
		○연가보상비	2,592,794,000원/12월*0.86*5일*1/30	30,970		
		03 무기계약근로자보수		2,002,522	1,847,241	155,281
		○기본급	2,267,490원*41명*12월	1,115,606		
		○초과근무수당 등		308,737		
		○시간외수당	17,114원*30시간*41명*12월	252,603		
		○휴일근무수당	17,114원*8시간*41명*10일	56,134		
		○연차유급수당	91,273원*41명*15일	56,133		
		○급식비	130,000원*41명*12월	63,960		
		○명절휴가비	1,115,606,000원*1.2*1/12	111,561		
		○정근수당	1,115,606,000원*0.35*1/12	32,539		
		○가족수당		12,720		
		○배우자	40,000원*14명*12월	6,720		
		○직계존비속	20,000원*16명*12월	3,840		
		○둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
		○민원수당	20,000원*31명*12월	7,440		
		○목욕비	120,000원*6명*12월	8,640		
		○위험수당	140,000원*4명*12월	6,720		
		○피복비	50,000원*10명*3회	1,500		
		○국내여비	20,000원*41명*12월	9,840		
		○급량비	4,200,000원	4,200		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산업재해보험료	1,725,934,000원*0.86%	14,844	
			○고용보험부담금	1,725,934,000원*1.5%	25,890	
			○국민연금부담금	1,725,934,000원*4.5%	77,668	
			○퇴직금	40,000,000원*2명	80,000	
			○공무직 정년퇴직자 격려		560	
			○정년퇴직자 격려금	300,000원	300	
			○정년퇴직자 공로패제작	260,000원	260	
			○한시임기제(휴직자 대체인력)		63,964	
			○보수	80,000원*2명*26일*12월	49,920	
			○4대보험	5,631,000원	5,631	
			○상여금	1,600,000원	1,600	
			○연차수당	1,920,000원	1,920	
			○퇴직금	58,708,993원/12월	4,893	
		204 직무수행경비		117,180	117,180	0
		02 직급보조비		117,180	117,180	0
		○직급보조비		117,180		
		○4급	400,000원*1명*12월	4,800		
		○5급	250,000원*8명*12월	24,000		
		○6급	165,000원*15명*12월	29,700		
		○7급	155,000원*25명*12월	46,500		
		○8~9급	145,000원*7명*12월	12,180		
		기본경비(미추홀도서관)		330,928	380,443	△49,515
		부서운영비		330,928	380,443	△49,515
		201 일반운영비		239,588	279,653	△40,065
		01 사무관리비		33,888	37,653	△3,765
		○일반수용비	8,868,000원	8,868		
		○급량비	15,420,000원	15,420		
		○일·숙직비(휴관일제외)	30,000원*320일	9,600		
		02 공공운영비		205,700	242,000	△36,300
		○공공요금 및 제세	205,700,000원	205,700		
		202 여비		22,200	31,050	△8,850
		01 국내여비		22,200	31,050	△8,850
		○국내여비	22,200,000원	22,200		
		203 업무추진비		27,140	27,740	△600
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		○관장	3,300,000원	3,300		
		02 정원가산업무추진비		2,240	2,240	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 미추홀도서관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 100명까지	40,000원*56명	2,240		
		04 부서운영업무추진비		21,600	22,200	△600
		○부서운영업무추진비		21,600		
		○운영지원부	250,000원*12월	3,000		
		○정보정책부	175,000원*12월	2,100		
		○문헌정보부	350,000원*12월	4,200		
		○청라호수도서관	300,000원*12월	3,600		
		○청라국제도서관	300,000원*12월	3,600		
		○영종하늘도서관	250,000원*12월	3,000		
		○마전도서관	175,000원*12월	2,100		
		204 직무수행경비		42,000	42,000	0
		01 직책급여업무수행경비		13,200	13,200	0
		○직책급여업무추진비		13,200		
		○4급	400,000원*1명*12월	4,800		
		○5급	100,000원*7명*12월	8,400		
		03 특정업무경비		28,800	28,800	0
		○대민활동비	50,000원*48명*12월	28,800		