세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미추홀도서관	12,679,907	12,645,278	34,629
명품도서관실현	6,759,149	7,732,835	△973,686
도서관운영	3,263,655	3,556,310	△292,655
운영지원	32,607	29,755	2,852
201 일반운영비	32,607	29,755	2,852
01 사무관리비	32,607	29,755	2,852
○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 2,852,000원	2,852		
시설유지관리	25,440	49,440	△24,000
201 일반운영비	23,440	21,440	2,000
02 공공운영비	23,440	21,440	2,000
○청사 무인경비시스템 운영 420,000원*12월	5,040		
○청사시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
○차량선박비	8,400		
ㅇ미추홀도서관(본관) 3,200,000원*2대	6,400		
ㅇ영종하늘도서관 2,000,000원*1대	2,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○시설관리에 따른 공구,비품 등 구입 2,000,000원	2,000		
전산시스템관리	435,608	469,115	△33,507
201 일반운영비	255,175	237,435	17,740
01 사무관리비	49,816	58,791	△8,975
○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		
○웹서버 보안인증서 라이선스 구입 440,000원	440		
○희망도서 바로대출시스템 구축 평가수당 150,000원*7명	1,050		
02 공공운영비	205,359	178,644	26,715
○도서정보 및 전산시스템 통합유지보수 159,788,000원	159,788		
○공공요금	45,571		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인터넷회선 이용료(본관 및 4개분관) 35,871,000원	35,871		
ㅇ인터넷회선 이용료(스마트도서관, 북드라이브) 1,200,000원	1,200		
ㅇSMS 이용료 450,000원*12월	5,400		
ㅇ본인확인 서비스 이용료 3,100,000원	3,100		
207 연구개발비	75,000	100,000	△25,000
02 전산개발비	75,000	100,000	△25,000
○희망도서 바로대출시스템 구축 75,000,000원	75,000		
405 자산취득비	105,433	131,680	△26,247
01 자산및물품취득비	105,433	131,680	△26,247
○이용자용 노후 PC 및 모니터 교체 56,001,000원	56,001		
○미추홀도서관 노후 전화,교환기 교체 49,432,000원	49,432		
민자사업정부지급금(BTL)(전환-직접)	1,530,000	1,650,000	△120,000
402 민간자본이전	1,530,000	1,650,000	△120,000
03 민간위탁사업비	1,530,000	1,650,000	△120,000
○민간투자시설사업 임대료 지급 1,530,000,000원	1,530,000		
민간투자시설사업 운영비 지급	1,240,000	1,208,000	32,000
402 민간자본이전	1,240,000	1,208,000	32,000
03 민간위탁사업비	1,240,000	1,208,000	32,000
○민간투자시설사업 운영비 지급 1,240,000,000원	1,240,000		
도서관정책	232,020	317,460	△85,440
도서관정책추진	34,220	33,560	660
201 일반운영비	27,620	26,960	660
01 사무관리비	13,620	12,960	660
○도서관 시책 홍보	9,800		
ㅇ연간보고서 및 홍보소식지 제작 20,000원*250부	5,000		
ㅇ도서관 팜플릿 2,400원*1,500부	3,600		
ㅇ뉴스매체 배포서비스 1,200,000원	1,200		
○도서관 관련 직무세미나 참가비	1,660		
ㅇ도서관대회 참가비 80,000원*12명	960		
ㅇ도서관정보대회 참가비 700,000원*1명	700		
○복합기 임차료 180,000원*12월	2,160		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○인천시공공도서관협의회 운영 및 직무교육개최	14,000		
ㅇ공공도서관 협의회 개최 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
ㅇ공공도서관 및 작은도서관 직무교육 개최 12,000,000원	12,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○도서관운영 관련 직무세미나 참석 3,000,000원	3,000		
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	137,800	135,700	2,100
201 일반운영비	20,450	17,450	3,000
01 사무관리비	16,100	13,100	3,000
○도서관정보서비스위원회 참석수당 1,100,000원	1,100		
○북스타트사업 운영 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	1,350	1,350	0
○소속 협회비(도서관 협회비,협의회비) 납부 1,350,000원	1,350		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○북스타트 관련 기념식 및 간담회 개최 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	19,350	20,250	△900
12 기타보상금	19,350	20,250	△900
○북스타트 운영인력(실버도우미) 실비보상 19,350,000원	19,350		
308 자치단체등이전	98,000	98,000	0
01 자치단체경상보조금	42,000	42,000	0
○북스타트사업 자료구입 및 운영지원 42,000,000원	42,000		
08 교육기관에대한보조	56,000	56,000	0
○북스타트사업 자료구입 및 운영지원 24,000,000원	24,000		
○과제지원센터 자료구입 및 운영지원 32,000,000원	32,000		
통합전자도서관 운영	60,000	50,000	10,000
405 자산취득비	60,000	50,000	10,000
02 도서구입비	60,000	50,000	10,000
○통합전자도서관 e-book 및 오디오북 60,000,000원	60,000		
평생교육및자료실운영	306,446	361,819	△55,373
자료실운영	135,858	94,235	41,623
101 인건비	31,690	0	31,690
04 기간제근로자등보수	31,690	0	31,690
○주말 자료실 운영보조	31,690		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보수 70,000원*9일*4명*12개월	30,240		
ㅇ산재보험 329,280원	330		
ㅇ상여금 1,120,000원	1,120		
201 일반운영비	84,850	82,690	2,160
01 사무관리비	56,360	48,560	7,800
○연속간행물 구독(신문,정기간행물) 32,560,000원	32,560		
○자료 제본 3,600,000원	3,600		
○도서 보존 소독 16원*500,000권	8,000		
○과제지원센터 운영 5,000,000원	5,000		
○정보소외계층 무료택배 운송료 5,000원*240회	1,200		
○자료실 운영 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	4,050	4,050	0
○도서관이용 관련 안내 우편료 375원*300건*4회	450		
○책바다서비스(국가상호대차) 지원 3,000원*50건*24개관	3,600		
03 행사운영비	24,440	30,080	△5,640
○어울림터 전시실 운영 1,700,000원*10회	17,000		
○어울림터 프로그램 운영 1,880,000원	1,880		
○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 여비	1,945	1,945	0
01 국내여비	1,945	1,945	0
○도서관 관련 정보 수집 1,945,000원	1,945		
301 일반보전금	7,200	9,600	△2,400
12 기타보상금	7,200	9,600	△2,400
○자료실 자원봉사자 실비보상 15,000원*2명*240일	7,200		
405 자산취득비	10,173	0	10,173
01 자산및물품취득비	10,173	0	10,173
○꿈나무터 서가구입 10,172,800원	10,173		
평생교육운영	70,000	60,000	10,000
201 일반운영비	70,000	60,000	10,000
03 행사운영비	70,000	60,000	10,000
○강좌 운영 70,000,000원	70,000		
독서진흥	86,000	75,000	11,000
201 일반운영비	86,000	75,000	11,000
03 행사운영비	86,000	75,000	11,000

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서진흥 문화행사 20,000,000원	20,000		
○한도시 한책 행사 26,000,000원	26,000		
○다북다북 인천 페스티벌 40,000,000원	40,000		
도서관리시스템관리	14,588	22,584	△7,996
201 일반운영비	14,588	22,584	△7,996
01 사무관리비	13,268	15,764	△2,496
○전산소모품 구입 및 임대료 10,340,000원	10,340		
○관외예약대출시스템 장소임차료 244,000원*12월	2,928		
02 공공운영비	1,320	6,820	△5,500
○공공요금	1,320		
ㅇ관외예약대출시스템 공공요금 50,000원*12월	600		
ㅇ위성방송 이용료 60,000원*12월	720		
자료보존및관리	428,522	431,527	△3,005
도서구입	428,522	431,527	△3,005
201 일반운영비	28,522	31,527	△3,005
01 사무관리비	28,522	31,527	△3,005
○자료정리용품 21,530,000원	21,530		
○홍보물 제작 등 1,200,000원	1,200		
○자료마크(MARC)구축 및 장비작업비 5,792,000원	5,792		
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	78,995	77,331	1,664
자료실운영(송도)	46,925	42,931	3,994
201 일반운영비	38,564	36,000	2,564
01 사무관리비	10,208	9,564	644
○사무실운영비 80,000원*12월	960		
○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	26,436	1,920
○공공요금 및 제세	28,356		
ㅇ일반관리비 2,150,000원*12월	25,800		
ㅇ인터넷 및 전화료 100,000원*12월	1,200		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ무인경비 88,000원*12월	1,056		
ㅇUN기탁도서관 연회비 300,000원	300		
301 일반보전금	8,361	6,931	1,430
08 사회복무요원보상금	8,361	6,931	1,430
○봉급 5,820,000원	5,820		
○교통비 656,000원	656		
○중식비 1,512,000원	1,512		
○피복비 333,000원	333		
○단체상해보험료 40,000원	40		
자료보존및관리(송도)	32,070	34,400	△2,330
201 일반운영비	1,080	1,500	△420
01 사무관리비	1,080	1,500	△420
○자료정리용품 635원*1,700장	1,080		
405 자산취득비	30,990	32,900	△1,910
01 자산및물품취득비	990	2,900	△1,910
○자료실 의자구입 165,000원*6개	990		
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○도서 및 비도서 구입(송도) 30,000,000원	30,000		
도서관 분관 운영	29,880	197,023	△167,143
자료실운영(분관)	29,880	24,221	5,659
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	3,600	1,200
○분관 도서관 시책관련 업무추진 1,200,000원*4개소	4,800		
301 일반보전금	25,080	20,621	4,459
08 사회복무요원보상금	25,080	20,621	4,459
○봉급 17,460,000원	17,460		
○교통비 1,966,000원	1,966		
○중식비 4,536,000원	4,536		
○피복비 998,000원	998		
○단체상해보험료 120,000원	120		
청라호수도서관 운영	560,743	673,276	△112,533
자료실운영(청라호수)	254,472	220,250	34,222
101 인건비	15,841	0	15,841
04 기간제근로자등보수	15,841	0	15,841
○주말 자료실 운영보조	15,841		
ㅇ보수 70,000원*2명*9일*12월	15,120		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산재보험 161,000원	161		
ㅇ상여금 560,000원	560		
201 일반운영비	93,631	80,250	13,381
01 사무관리비	46,281	43,140	3,141
○도서관운영위원회 참석수당 900,000원	900		
○연속간행물 구독(신문,정기간행물) 9,000,000원	9,000		
○자료실 운영 1,700,000원	1,700		
○정수기 임차료 38,000원*6대*12월	2,736		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○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	42,940	32,700	10,240
○평생프로그램 운영 28,000,000원	28,000		
○독서회 운영 4,040,000원	4,040		
○독서진흥 문화행사 9,000,000원	9,000		
○북스타트 사업 운영 1,900,000원	1,900		
405 자산취득비	145,000	140,000	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○냉방기 구입 1,250,000원*4대	5,000		
02 도서구입비	140,000	140,000	0
○도서 및 비도서 구입 140,000,000원	140,000		
청사유지관리(청라호수)	306,271	453,026	△146,755
101 인건비	117,468	0	117,468
04 기간제근로자등보수	117,468	0	117,468
○보수 70,000원*26일*12월*4명	87,360		
○4대보험 9,618,000원	9,618		
○상여금 2,800,000원	2,800		
○연차수당 3,080,000원	3,080		
○퇴직금 8,250,000원	8,250		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목욕비 120,000원*4명*12월	5,760		
○피복비 150,000원*4명*1회	600		
201 일반운영비	177,403	450,026	△272,623
01 사무관리비	6,245	4,505	1,740
○시설 안전관리 교육비 305,000원	305		
○공기청정기 임차료 55,000원*9대*12월	5,940		
02 공공운영비	171,158	445,521	△274,363
○시설장비 유지비(전기,기계,소방 등) 89,060,000원	89,060		
○공공요금(전기,상하수도 등) 6,160,000원*12월	73,920		
○청사무인경비시스템 운영 330,000원*12월	3,960		
○재해복구 및 영조물 배상 공제회비 4,218,000원	4,218		
206 재료비	11,400	3,000	8,400
01 재료비	11,400	3,000	8,400
○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 8,400,000원	8,400		
영종하늘도서관 운영	397,088	531,793	△134,705
자료실운영(영종하늘)	276,201	214,626	61,575
101 인건비	15,841	0	15,841
04 기간제근로자등보수	15,841	0	15,841
○주말 자료실 운영보조	15,841		
ㅇ보수 70,000원*2명*9일*12월	15,120		
ㅇ산재보험 161,000원	161		
ㅇ상여금 560,000원	560		
201 일반운영비	94,878	83,406	11,472
01 사무관리비	51,108	47,056	4,052
○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		
○차량 임차료 410,000원*12월	4,920		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과제지원센터 운영 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,190	4,290	900
○공공요금 및 제세(전화요금,우편료 등) 4,680,000원	4,680		
○소속 협회비(도서관 협의회,협의회비) 납부 510,000원	510		
03 행사운영비	38,580	32,060	6,520
○평생프로그램운영 24,630,000원	24,630		
○독서진흥 문화행사 8,500,000원	8,500		
○독서회 운영 3,810,000원	3,810		
○북스타트 사업 운영 1,640,000원	1,640		
405 자산취득비	165,482	131,220	34,262
01 자산및물품취득비	45,482	11,220	34,262
○종합자료실 서가 등 구입 2,913,600원*6개	17,482		
○무인반납기 구입 28,000,000원*1대	28,000		
02 도서구입비	120,000	120,000	0
○도서 및 비도서 구입 120,000,000원	120,000		
청사유지관리(영종하늘)	120,887	317,167	△196,280
101 인건비	15,047	0	15,047
04 기간제근로자등보수	15,047	0	15,047
○보수 40,000원*1명*22일*12월	10,560		
○4대보험 1,107,000원	1,107		
○상여금 400,000원	400		
○연차수당 440,000원	440		
○퇴직금 950,000원	950		
○목욕비 120,000원*12월	1,440		
○피복비 150,000원*1회	150		
201 일반운영비	95,640	299,167	△203,527
01 사무관리비	3,820	3,820	0
○시설 안전관리 교육비 220,000원	220		
○공기청정기 임차료 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	91,820	295,347	△203,527
○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	3,000	7,200

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,200	3,000	7,200
○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		
청라국제도서관 운영	670,325	486,296	184,029
자료실운영(청라국제)	218,917	182,356	36,561
101 인건비	15,841	0	15,841
04 기간제근로자등보수	15,841	0	15,841
○주말 자료실 운영보조	15,841		
ㅇ보수 70,000원*2명*9일*12월	15,120		
ㅇ산재보험 161,000원	161		
ㅇ상여금 560,000원	560		
201 일반운영비	68,326	62,356	5,970
01 사무관리비	39,226	36,706	2,520
○도서관운영위원회 참석수당 900,000원	900		
○연속간행물 구독(신문,정기간행물) 7,000,000원	7,000		
○자료실 운영 1,796,000원	1,796		
○정수기 임차료 39,000원*6대*12월	2,808		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○전산소모품 구입 4,950,000원	4,950		
○각종 비품 및 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○자료정리용품 6,970,000원	6,970		
○자료마크(MARC)구축 및 장비작업비 7,502,000원	7,502		
○홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	4,650	4,650	0
○공공요금 및 제세(전화요금,우편료 등) 4,140,000원	4,140		
○소속 협회비(도서관 협회비,협의회비) 납부 510,000원	510		
03 행사운영비	24,450	21,000	3,450
○평생프로그램 운영 17,730,000원	17,730		
○독서진흥 6,720,000원	6,720		
405 자산취득비	134,750	120,000	14,750
01 자산및물품취득비	14,750	0	14,750
○노트북 구입 1,240,000원	1,240		
○집기류(서가,책상등) 구입 13,510,000원	13,510		
02 도서구입비	120,000	120,000	0

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서 구입 120,000,000원	120,000		
청사유지관리(청라국제)	451,408	303,940	147,468
101 인건비	99,785	0	99,785
04 기간제근로자등보수	99,785	0	99,785
○보수 80,000원*3명*26일*12개월	74,880		
○4대보험 8,435,000원	8,435		
○상여금 2,400,000원	2,400		
○연차수당 2,640,000원	2,640		
○퇴직금 6,660,000원	6,660		
○목욕비 120,000원*3명*12월	4,320		
○피복비 150,000원*3명*1회	450		
201 일반운영비	99,960	298,940	△198,980
01 사무관리비	6,268	3,820	2,448
○시설 안전관리 교육비 220,000원	220		
○공기청정기 임차료 6,048,000원	6,048		
02 공공운영비	93,692	295,120	△201,428
○시설장비 유지비(전기,기계,소방 등) 33,800,000원	33,800		
○공공요금(전기,상하수도 등) 4,438,500원*12월	53,262		
○청사무인경비시스템 운영 330,000원*12월	3,960		
○재해복구 및 영조물 배상 공제회비 2,670,000원	2,670		
206 재료비	11,000	5,000	6,000
01 재료비	11,000	5,000	6,000
○시설유지관리 소모품(램프,오일 등) 구입 3,000,000원	3,000		
○시설유지관리 공구,비품 등 구입 2,000,000원	2,000		
○청사 환경관리용 물품 등 구입 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	240,663	0	240,663
01 시설비	240,663	0	240,663
○도서관 옥상 방수 등 시설물 보강공사 145,999,000원	145,999		
○어린이자료실 등 시설물 개선공사 7,790,000원	7,790		
○도서관 지하1층 외부 비상계단 조성공사 4,301,000원	4,301		
○도서관 세미나실 및 문서고 조성공사 82,573,000원	82,573		
마전도서관 운영	791,475	1,100,000	△308,525
자료실운영(마전)	414,113	57,121	356,992
101 인건비	207,823	7,810	200,013

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	207,823	7,810	200,013
○주간 자료실 운영보조	117,428		
ㅇ보수 80,000원*4명*26일*12월	99,840		
ㅇ4대보험 10,548,000원	10,548		
ㅇ상여금 3,200,000원	3,200		
ㅇ연차수당 3,840,000원	3,840		
○야간 자료실 운영보조	58,714		
ㅇ보수 80,000원*2명*26일*12월	49,920		
ㅇ4대보험 5,274,000원	5,274		
ㅇ상여금 1,600,000원	1,600		
ㅇ연차수당 1,920,000원	1,920		
○주말 자료실 운영보조	31,681		
ㅇ보수 70,000원*4명*9일*12월	30,240		
ㅇ산재보험 321,000원	321		
ㅇ상여금 1,120,000원	1,120		
201 일반운영비	76,690	14,511	62,179
01 사무관리비	40,440	10,911	29,529
○도서관운영위원회 참석수당 900,000원	900		
○연속간행물 구독(신문, 정기간행물) 7,000,000원	7,000		
○자료실 운영 1,700,000원	1,700		
○정수기 임차료 39,000원*5대*12월	2,340		
○복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○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	1,600	2,810
○공공요금 및 제세(전화요금, 우편료 등) 3,900,000원	3,900		
○소속 협회비(도서관협회비, 협의회비) 510,000원	510		
03 행사운영비	31,840	2,000	29,840
○평생교육프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
○독서회 운영 3,840,000원	3,840		
○독서진흥 문화행사 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	9,600	2,400	7,200
12 기타보상금	9,600	2,400	7,200

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 자원봉사자 실비보상 9,600,000원	9,600		
405 자산취득비	120,000	32,400	87,600
02 도서구입비	120,000	32,400	87,600
○도서 및 비도서 구입 120,000,000원	120,000		
청사유지관리(마전)	377,362	88,740	288,622
201 일반운영비	360,362	87,240	273,122
01 사무관리비	8,860	1,200	7,660
○시설 안전관리 교육비 220,000원	220		
○공기청정기 등 임차료 8,640,000원	8,640		
02 공공운영비	351,502	86,040	265,462
○시설장비 유지비(전기,기계,소방 등) 54,500,000원	54,500		
○공공요금(전기,상하수도 등) 70,200,000원	70,200		
○청사무인경비시스템 운영 350,000원*12월	4,200		
○재해복구 및 영조물 배상 공제회비 3,500,000원	3,500		
○종합시설관리 용역 219,102,000원	219,102		
206 재료비	3,000	1,500	1,500
01 재료비	3,000	1,500	1,500
○시설유지관리 소모품(램프,오일 등) 구입 1,000,000원	1,000		
○시설관리 공구 및 비품 등 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○환경개선공사 14,000,000원	14,000		
행정운영경비	5,920,258	4,911,943	1,008,315
인력운영비(미추홀도서관)	5,539,815	4,548,177	991,638
인력운영비	5,539,815	4,548,177	991,638
101 인건비	5,422,635	4,446,837	975,798
01 보수	3,575,394	3,208,727	366,667
○기본급	2,589,206		
ㅇ4급 7,281,000원*1명*12월	87,372		
ㅇ5급 6,949,900원*8명*12월	667,191		
ㅇ6급 3,932,700원*15명*12월	707,886		
ㅇ7급 3,193,100원*25명*12월	957,930		
ㅇ8급 2,050,200원*6명*12월	147,615		
ㅇ9급 1,767,600원*1명*12월	21,212		
○상여금	215,768		
ㅇ정근수당 2,589,206,000원*1/12	215,768		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 행정운영경비　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당		393,212		
ㅇ가족수당		35,280		
・배우자	40,000원*28명*12월	13,440		
・직계존비속	20,000원*28명*12월	6,720		
・둘째자녀	60,000원*16명*12월	11,520		
・셋째자녀	100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ자녀학비보조		3,753		
・고등학교	469,080원*2명*4회	3,753		
ㅇ정근수당가산		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		
ㅇ대우수당		59,726		
・4급	7,281,000원*1명*12월*0.041	3,583		
・5급	6,949,900원*5명*12월*0.041	17,097		
・6급	3,932,700원*8명*12월*0.041	15,480		
・7급	3,193,100원*15명*12월*0.041	23,566		
ㅇ특수업무수당		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		
ㅇ초과근무수당		223,053		
・일반직 6급	11,634원*15명*37시간*12월	77,483		
・일반직 7급	10,509원*25명*37시간*12월	116,650		
・일반직 8급	9,434원*6명*37시간*12월	25,133		
・일반직 9급	8,528원*1명*37시간*12월	3,787		
○정액급식비	130,000원*56명*12월	87,360		
○명절휴가비	2,589,206,000원*1.2*1/12	258,921		
○연가보상비	2,589,206,000원/12월*0.86*5/30일	30,927		
03 무기계약근로자보수		1,847,241	1,238,110	609,131
○기본급	2,125,310원*41명*12월	1,045,653		
○초과근무수당 등		257,774		
ㅇ시간외수당	14,289원*30시간*41명*12월	210,906		
ㅇ휴일근무수당	14,289원*8시간*41명*10일	46,868		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차유급수당	75,230원*41명*15일	46,267		
○급식비	130,000원*41명*12월	63,960		
○명절휴가비	1,045,653,000원*1.2*1/12	104,566		
○정근수당	1,045,653,000원*0.35*1/12	30,499		
○가족수당		12,720		
ㅇ배우자	40,000원*14명*12월	6,720		
ㅇ직계존비속	20,000원*16명*12월	3,840		
ㅇ둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
○자녀학비보조수당	469,080원*1명*4회	1,877		
○민원수당	20,000원*31명*12월	7,440		
○목욕비	120,000원*6명*12월	8,640		
○위험수당	140,000원*4명*12월	6,720		
○피복비	150,000원*10명*1회	1,500		
○급량비	4,200,000원	4,200		
○산업재해보험료	1,586,116,000원*1.05%	16,655		
○고용보험부담금	1,586,116,000원*1.5%	23,792		
○국민연금부담금	1,586,116,000원*4.5%	71,376		
○퇴직금	40,000,000원*2명	80,000		
○한시임기제(휴직자 대체인력)		63,602		
ㅇ보수	80,000원*2명*26일*12월	49,920		
ㅇ4대보험	5,268,993원	5,269		
ㅇ상여금	1,600,000원	1,600		
ㅇ연차수당	1,920,000원	1,920		
ㅇ퇴직금	58,708,993원/12월	4,893		
204 직무수행경비		117,180	101,340	15,840
02 직급보조비		117,180	101,340	15,840
○직급보조비		117,180		
ㅇ4급	400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급	250,000원*8명*12월	24,000		
ㅇ6급	165,000원*15명*12월	29,700		
ㅇ7급	155,000원*25명*12월	46,500		
ㅇ8~9급	145,000원*7명*12월	12,180		
기본경비(미추홀도서관)		380,443	363,766	16,677
부서운영비		380,443	363,766	16,677
201 일반운영비		279,653	278,053	1,600
01 사무관리비		37,653	36,053	1,600
○일반수용비	10,230,000원	10,230		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 행정운영경비　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	17,823,000원	17,823		
○일・숙직비	30,000원*320일	9,600		
02 공공운영비		242,000	242,000	0
○공공요금 및 제세	242,000,000원	242,000		
202 여비		31,050	22,173	8,877
01 국내여비		31,050	22,173	8,877
○국내여비	31,050,000원	31,050		
203 업무추진비		27,740	24,540	3,200
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		2,240	2,040	200
○정원가산업무추진비	40,000원*56명	2,240		
04 부서운영업무추진비		22,200	19,200	3,000
○부서운영업무추진비		22,200		
ㅇ운영지원부	250,000원*12월	3,000		
ㅇ정보정책부	250,000원*12월	3,000		
ㅇ문헌정보부	350,000원*12월	4,200		
ㅇ청라호수도서관	250,000원*12월	3,000		
ㅇ청라국제도서관	250,000원*12월	3,000		
ㅇ영종하늘도서관	250,000원*12월	3,000		
ㅇ마전도서관	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		42,000	39,000	3,000
01 직책급업무수행경비		13,200	12,000	1,200
○직책급업무추진비		13,200		
ㅇ4급	400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급	100,000원*7명*12월	8,400		
03 특정업무경비		28,800	27,000	1,800
○대민활동비	50,000원*48명*12월	28,800		
재무활동(미추홀도서관)		500	500	0
보전지출		500	500	0
반환금 기타		500	500	0
802 반환금기타		500	500	0
03 기타반환금등		500	500	0
○JPA 과금시스템 환불료	500,000원	500		