세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미추홀도서관	12,645,278	10,492,531	2,152,747
	균 330,000		
	시 12,315,278		
명품도서관실현	7,732,835	6,364,060	1,368,775
	균 330,000		
	시 7,402,835		
도서관운영	3,556,310	3,087,212	469,098
	균 330,000		
	시 3,226,310		
운영지원	29,755	30,300	△545
201 일반운영비	29,755	30,300	△545
01 사무관리비	29,755	30,300	△545
○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		
시설유지관리	49,440	28,490	20,950
201 일반운영비	21,440	21,440	0
02 공공운영비	21,440	21,440	0
○청사 무인경비시스템 운영 420,000원*12월	5,040		
○청사시설물 유지관리 8,000,000원	8,000		
○차량선박비	8,400		
ㅇ미추홀도서관(본관) 3,200,000원*2대	6,400		
ㅇ영종하늘도서관 2,000,000원*1대	2,000		
401 시설비및부대비	28,000	7,050	20,950
01 시설비	28,000	7,050	20,950
○도서관(본관) 현관 노후 간판 교체공사 10,000,000원	10,000		
○도서관(본관) 강당 및 세미나실 전자현수막 설치 18,000,000원	18,000		
전산시스템관리	469,115	170,422	298,693
201 일반운영비	237,435	170,422	67,013
01 사무관리비	58,791	5,512	53,279
○전산소모품 구입 2,740,000원	2,740		
○복사기 임차료 231,000원*12월	2,772		
○이용자용 문서작성 및 교육용 소프트웨어 구입 51,179,000원	51,179		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○웹기반 통합도서관리시스템 구축 제안서 평가수당 300,000원*7명	2,100		
02 공공운영비	178,644	164,910	13,734
○도서정보 및 전산시스템 통합유지보수 165,984,000원	165,984		
○공공요금	12,660		
ㅇ인터넷회선 이용료 605,000원*12월	7,260		
ㅇSMS 이용료 450,000원*12월	5,400		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○웹기반 통합도서관리시스템 구축 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	131,680	0	131,680
01 자산및물품취득비	131,680	0	131,680
○이용자용 노후 PC 및 모니터 교체 113,100,000원	113,100		
○행정업무용 노후 노트북 교체 1,240,000원*7대	8,680		
○도서관알리미서비스 노후 장비 교체 1,650,000원*6대	9,900		
민자사업정부지급금(BTL)	1,650,000	1,650,000	0
	균 330,000		
	시 1,320,000		
402 민간자본이전	1,650,000	1,650,000	0
	균 330,000		
	시 1,320,000		
03 민간위탁사업비	1,650,000	1,650,000	0
○민간투자시설사업 임대료 지급 1,650,000,000원	1,650,000		
	균 330,000		
	시 1,320,000		
민간투자시설사업 운영비 지급	1,208,000	1,208,000	0
402 민간자본이전	1,208,000	1,208,000	0
03 민간위탁사업비	1,208,000	1,208,000	0
○민간투자시설사업 운영비 지급 1,208,000,000원	1,208,000		
U-도서관 서비스 확대 보급	150,000	0	150,000
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○지능형 스마트도서관 구축 장비 구입 150,000,000원	150,000		
도서관정책	317,460	222,019	95,441

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책추진	33,560	30,140	3,420
201 일반운영비	26,960	24,110	2,850
01 사무관리비	12,960	10,110	2,850
○도서관 시책 홍보	9,300		
ㅇ연간보고서 및 홍보소식지 제작 18,000원*250부	4,500		
ㅇ도서관 팜플릿 2,400원*1,500부	3,600		
ㅇ뉴스매체 배포서비스 1,200,000원	1,200		
○도서관 관련 직무세미나 참가비	1,500		
ㅇ도서관대회 참가비 800,000원	800		
ㅇ도서관정보대회 참가비 700,000원	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		
ㅇ공공도서관 및 작은도서관 직무교육 개최 12,000,000원	12,000		
202 여비	3,000	2,430	570
01 국내여비	3,000	2,430	570
○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	135,700	134,865	835
201 일반운영비	17,450	13,450	4,000
01 사무관리비	13,100	9,100	4,000
○도서관정보서비스위원회 참석수당 1,100,000원	1,100		
○북스타트 사업운영 12,000,000원	12,000		
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 일반보상금	20,250	17,415	2,835
12 기타보상금	20,250	17,415	2,835
○북스타트 운영인력(실버도우미) 실비보상 20,250,000원	20,250		
308 자치단체등이전	98,000	104,000	△6,000

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	42,000	42,000	0
○북스타트 사업 자료구입 및 운영지원 42,000,000원	42,000		
08 교육기관에대한보조	56,000	62,000	△6,000
○북스타트 사업 자료구입 및 운영지원 24,000,000원	24,000		
○과제지원센터 자료구입 및 운영지원 32,000,000원	32,000		
작은도서관 운영활성화 지원	98,200	0	98,200
201 일반운영비	8,200	0	8,200
03 행사운영비	8,200	0	8,200
○작은도서관 운영 활성화 지원 운영(교육 및 간담회) 8,200,000원	8,200		
301 일반보상금	90,000	0	90,000
12 기타보상금	90,000	0	90,000
○작은도서관 운영 활성화 지원 자원활동가 실비보상 10,000원*50명*20일*9월	90,000		
통합전자도서관 운영	50,000	57,014	△7,014
405 자산취득비	50,000	50,000	0
02 도서구입비	50,000	50,000	0
○통합전자도서관 e-book 및 오디오북 50,000,000원	50,000		
평생교육및자료실운영	361,819	389,500	△27,681
자료실운영	94,235	146,613	△52,378
201 일반운영비	82,690	71,201	11,489
01 사무관리비	48,560	42,706	5,854
○연속간행물 구독(신문,정기간행물) 25,560,000원	25,560		
○자료 제본 45,000원*80권	3,600		
○도서 보존 소독 16원*450,000권	7,200		
○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	375	3,675
○도서관이용 관련 안내 우편료 375원*300건*4회	450		
○책바다서비스(국가상호대차) 지원 3,000원*50건*24개관	3,600		
03 행사운영비	30,080	28,120	1,960
○미추홀터 전시실 운영 1,700,000원*10회	17,000		
○다국어자료실 프로그램 운영 1,680,000원	1,680		
○나눔터 장애인 프로그램 운영 2,500,000원	2,500		
○독서회 운영 110,000원*60회	6,600		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 일반보상금	9,600	0	9,600
12 기타보상금	9,600	0	9,600
○자료실 자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*240일	9,600		
평생교육운영	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○강좌 운영 60,000,000원	60,000		
독서진흥	75,000	63,000	12,000
201 일반운영비	75,000	63,000	12,000
03 행사운영비	75,000	63,000	12,000
○독서진흥 문화행사 15,000,000원	15,000		
○한도시 한책 행사 20,000,000원	20,000		
○다북다북 인천 페스티벌 40,000,000원	40,000		
도서관리시스템관리	22,584	30,432	△7,848
201 일반운영비	22,584	30,432	△7,848
01 사무관리비	15,764	24,712	△8,948
○전산소모품 구입 및 임대료 14,300,000원	14,300		
○관외예약대출시스템 장소임차료 122,000원*12월	1,464		
02 공공운영비	6,820	5,720	1,100
○공공요금	6,820		
ㅇ관외예약대출시스템 공공요금 250,000원*12월	3,000		
ㅇ위성방송 이용료 60,000원*12월	720		
ㅇ실명인증 사용료 3,100,000원	3,100		
다문화 도서코너	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○다문화 도서코너 시설공사(본관) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○서가 등 구입(본관) 20,000,000원	20,000		
○서가 등 구입(송도) 5,000,000원	5,000		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	35,000	0	35,000
○도서 구입(본관) 30,000,000원	30,000		
○도서 및 비도서 구입(송도) 5,000,000원	5,000		
자료보존및관리	431,527	419,000	12,527
도서구입	431,527	419,000	12,527
201 일반운영비	31,527	19,000	12,527
01 사무관리비	31,527	19,000	12,527
○자료정리용품 19,535,000원	19,535		
○홍보물 제작 등 6,200,000원	6,200		
○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	77,331	75,316	2,015
자료실운영(송도)	42,931	43,816	△885
201 일반운영비	36,000	33,600	2,400
01 사무관리비	9,564	7,164	2,400
○사무실운영비 50,000원*12월	600		
○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 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	26,436	26,436	0
○공공요금 및 제세	26,436		
ㅇ일반관리비 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ인터넷 및 전화료 90,000원*12월	1,080		
ㅇ무인경비 88,000원*12월	1,056		
ㅇUN기탁도서관 연회비 300,000원	300		
301 일반보상금	6,931	10,216	△3,285
08 사회복무요원보상금	6,931	10,216	△3,285
○봉급 4,220,000원	4,220		
○교통비 686,400원	687		
○중식비 1,584,000원	1,584		
○피복비 400,000원	400		
○단체상해보험료 40,000원	40		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자료보존및관리(송도)	34,400	31,500	2,900
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○자료정리용품 500원*3,000장	1,500		
405 자산취득비	32,900	30,000	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
○서가 구입 2,900,000원	2,900		
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○도서 및 비도서 구입(송도) 30,000,000원	30,000		
도서관 분관 운영	197,023	67,550	129,473
자료실운영(분관)	24,221	26,498	△2,277
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○분관 도서관 시책관련 업무추진 1,200,000원*3개소	3,600		
301 일반보상금	20,621	22,898	△2,277
08 사회복무요원보상금	20,621	22,898	△2,277
○봉급 13,289,000원	13,289		
○교통비 2,060,000원	2,060		
○중식비 4,752,000원	4,752		
○피복비 400,000원	400		
○단체상해보험료 120,000원	120		
도서관리시스템관리(분관)	32,802	41,052	△8,250
201 일반운영비	26,092	24,552	1,540
01 사무관리비	1,540	0	1,540
○백신 라이센스 연장 22,000원*70개	1,540		
02 공공운영비	24,552	24,552	0
○인터넷 회선이용료	24,552		
ㅇ행정망 550,000원*3개소*12월	19,800		
ㅇ코라스망 및 이용자망 132,000원*3개소*12월	4,752		
405 자산취득비	6,710	16,500	△9,790
01 자산및물품취득비	6,710	16,500	△9,790
○분관도서관 무정전 전원장치 구입 6,710,000원*1대	6,710		
다문화 도서코너(분관)	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	22,800	0	22,800
01 시설비	22,800	0	22,800
○다문화 도서코너 시설공사(청라호수) 15,000,000원	15,000		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화 도서코너 시설공사(청라국제) 7,800,000원	7,800		
405 자산취득비	117,200	0	117,200
01 자산및물품취득비	44,200	0	44,200
○서가 등 구입(청라호수) 15,000,000원	15,000		
○서가 등 구입(영종하늘) 25,000,000원	25,000		
○서가 등 구입(청라국제) 4,200,000원	4,200		
02 도서구입비	73,000	0	73,000
○도서 구입(청라호수) 20,000,000원	20,000		
○도서 구입(영종하늘) 25,000,000원	25,000		
○도서 구입(청라국제) 28,000,000원	28,000		
청라호수도서관 운영	673,276	834,813	△161,537
자료실운영(청라호수)	220,250	360,652	△140,402
201 일반운영비	80,250	79,925	325
01 사무관리비	43,140	42,885	255
○도서관운영위원회 참석수당 900,000원	900		
○연속간행물 구독(신문,정기간행물) 9,000,000원	9,000		
○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 8,400,000원	8,400		
○자료마크(MARC)구축 및 장비작업비 7,500,000원	7,500		
○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	32,700	32,630	70
○평생프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○독서회 운영 3,000,000원	3,000		
○독서진흥 문화행사 8,000,000원	8,000		
○북스타트 사업 운영 1,700,000원	1,700		
405 자산취득비	140,000	149,300	△9,300
02 도서구입비	140,000	140,000	0
○도서 및 비도서 구입 140,000,000원	140,000		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사유지관리(청라호수)	453,026	431,187	21,839
201 일반운영비	450,026	426,687	23,339
01 사무관리비	4,505	3,905	600
○시설 안전관리 교육비 305,000원	305		
○공기청정기 임차료 4,200,000원	4,200		
02 공공운영비	445,521	422,782	22,739
○시설장비 유지비(전기,기계,소방 등) 59,060,000원	59,060		
○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		
○청라호수도서관 종합시설관리 용역 304,363,000원	304,363		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○설비 유지관리 소모품(램프,오일 등) 구입 1,000,000원	1,000		
○시설관리에 따른 공구,비품 등 구입 2,000,000원	2,000		
영종하늘도서관 운영	531,793	649,387	△117,594
자료실운영(영종하늘)	214,626	321,064	△106,438
201 일반운영비	83,406	83,432	△26
01 사무관리비	47,056	47,082	△26
○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 6,450,000원	6,450		
○홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○차량 임차료 410,000원*12월	4,920		
02 공공운영비	4,290	4,290	0
○공공요금 및 제세(전화요금,우편료 등) 3,780,000원	3,780		
○소속 협회비(도서관 협의회,협의회비) 납부 510,000원	510		
03 행사운영비	32,060	32,060	0
○평생프로그램운영 19,420,000원	19,420		
○독서진흥 문화행사 8,000,000원	8,000		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서회 운영 3,000,000원	3,000		
○북스타트 사업 운영 1,640,000원	1,640		
405 자산취득비	131,220	130,580	640
01 자산및물품취득비	11,220	10,580	640
○보존서고 서가 구입 2,020,000원*5개	10,100		
○과제지원센터 운영물품 구입	1,120		
ㅇ이용자용 PC본체 910,000원*1대	910		
ㅇ이용자용 PC모니터 210,000원*1대	210		
02 도서구입비	120,000	120,000	0
○도서 및 비도서 구입 120,000,000원	120,000		
청사유지관리(영종하늘)	317,167	285,049	32,118
201 일반운영비	299,167	282,049	17,118
01 사무관리비	3,820	3,820	0
○시설 안전관리 교육비 220,000원	220		
○공기청정기 임차료 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	295,347	278,229	17,118
○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		
○영종하늘도서관 종합시설관리 용역 203,527,000원	203,527		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○설비 유지관리 소모품(램프,오일 등) 구입 1,000,000원	1,000		
○시설관리에 따른 공구,비품 등 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○환경개선공사 15,000,000원	15,000		
청라국제도서관 운영	486,296	619,263	△132,967
자료실운영(청라국제)	182,356	279,825	△97,469
201 일반운영비	62,356	59,356	3,000
01 사무관리비	36,706	36,706	0
○도서관운영위원회 참석수당 900,000원	900		
○연속간행물 구독(신문,정기간행물) 6,000,000원	6,000		
○자료실 운영 1,796,000원	1,796		
○정수기 임차료 39,000원*5대*12월	2,340		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 6,450,000원	6,450		
○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	21,000	18,000	3,000
○평생프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
○독서진흥 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	120,000	127,061	△7,061
02 도서구입비	120,000	120,000	0
○도서 구입 120,000,000원	120,000		
청사유지관리(청라국제)	303,940	294,064	9,876
201 일반운영비	298,940	289,064	9,876
01 사무관리비	3,820	3,820	0
○시설 안전관리 교육비 220,000원	220		
○공기청정기 임차료 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	295,120	285,244	9,876
○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 2,340,000원	2,340		
○청라국제도서관 종합시설관리 용역 201,758,000원	201,758		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○시설유지관리 소모품(램프,오일 등) 구입 3,000,000원	3,000		
○시설유지관리 공구,비품 등 구입 2,000,000원	2,000		
마전도서관 운영	1,100,000	0	1,100,000
마전도서관 개관 지원	954,139	0	954,139
201 일반운영비	50,250	0	50,250
01 사무관리비	35,250	0	35,250

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료정리용품 11,250,000원	11,250		
○자료 마크(MARC)구축 및 장비작업비 1,000원*18,000권	18,000		
○홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○준공 청소비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○인터넷 회선이용료 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○마전도서관 개관행사 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	27,280	0	27,280
02 전산개발비	27,280	0	27,280
○도서관리시스템 설치 5,280,000원	5,280		
○회원가입 및 도서검색 시스템 설치 10,000,000원	10,000		
○마전도서관 홈페이지 구축 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○마전도서관 내부 인테리어 등 100,000,000원	100,000		
○통신 및 시설공사 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	736,609	0	736,609
01 자산및물품취득비	512,609	0	512,609
○집기류(서가, 책상 등) 구입 200,000,000원	200,000		
○자료실 물품(회원증 발급 프린터기 등) 구입 11,550,000원	11,550		
○서버연동장비 구입 83,310,850원	83,311		
○자료실 및 사무실 PC 등 구입 30,675,750원	30,676		
○사서용리더기 등 장비 구입 34,500,000원	34,500		
○자료실 도난방지시스템 구입 18,720,000원*2대	37,440		
○자가대출반납기 구입 21,745,000원*4대	86,980		
○자동도서반납기 구입 28,152,000원*1대	28,152		
02 도서구입비	224,000	0	224,000
○도서 및 비도서 구입 224,000,000원	224,000		
자료실운영(마전)	57,121	0	57,121
101 인건비	7,810	0	7,810
04 기간제근로자등보수	7,810	0	7,810
○단시간근로자(주말) 자료실 운영보조	7,810		
ㅇ보수 60,200원*4명*8일*4월	7,706		
ㅇ4대보험 104,000원	104		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 명품도서관실현

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,511	0	14,511
01 사무관리비	10,911	0	10,911
○연속간행물 구독(신문, 정기간행물) 1,000,000원	1,000		
○임차료(복합기, 정수기) 2,380,000원	2,380		
○전산 및 기타소모품 구입 4,281,000원	4,281		
○자료정리용품 1,250,000원	1,250		
○자료 마크(MARC)구축 및 장비작업비 1,000원*2,000권	2,000		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○전화요금 등 1,600,000원	1,600		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○독서문화프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○자료실 자원봉사자 실비보상 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	32,400	0	32,400
02 도서구입비	32,400	0	32,400
○도서 및 비도서 구입 32,400,000원	32,400		
청사유지관리(마전)	88,740	0	88,740
201 일반운영비	87,240	0	87,240
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○공기청정기 임차료 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	86,040	0	86,040
○시설장비 유지비(전기,기계,소방 등) 9,540,000원	9,540		
○공공요금(전기,상하수도 등) 13,500,000원	13,500		
○청사무인경비시스템 운영 10,000,000원	10,000		
○재해복구 및 영조물 배상 공제회비 3,000,000원	3,000		
○마전도서관 종합시설관리 용역 50,000,000원	50,000		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○설비 유지관리 소모품(램프,오일 등) 구입 1,500,000원	1,500		
행정운영경비	4,911,943	4,127,471	784,472
인력운영비(미추홀도서관)	4,548,177	3,751,431	796,746
인력운영비	4,548,177	3,751,431	796,746
101 인건비	4,446,837	3,647,031	799,806
01 보수	3,208,727	3,151,339	57,388

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급		2,311,508		
ㅇ4급	7,307,900원*1명*12월	87,695		
ㅇ5급	6,824,600원*8명*12월	655,162		
ㅇ6급	3,843,800원*12명*12월	553,508		
ㅇ7급	3,131,600원*23명*12월	864,322		
ㅇ8급	2,172,400원*4명*12월	104,276		
ㅇ9급	1,292,900원*3명*12월	46,545		
○상여금		192,626		
ㅇ정근수당	2,311,508,000원*1/12	192,626		
○수당		366,272		
ㅇ가족수당		28,080		
・배우자	40,000원*21명*12월	10,080		
・부양가족	20,000원*27명*12월	6,480		
・부양가족(둘째자녀)	60,000원*11명*12월	7,920		
・부양가족(셋째자녀)	100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ자녀학비보조		15,196		
・고등학교	422,100원*9명*4회	15,196		
ㅇ정근수당가산		58,320		
・25년이상	130,000원*21명*12월	32,760		
・20~25년미만	110,000원*10명*12월	13,200		
・15~20년미만	80,000원*6명*12월	5,760		
・10~15년미만	60,000원*5명*12월	3,600		
・5~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
ㅇ대우수당		48,322		
・5급	6,824,600원*6명*12월*0.041	20,147		
・6급	3,843,800원*7명*12월*0.041	13,239		
・7급	3,131,600원*9명*12월*0.041	13,867		
・8급	2,172,400원*1명*12월*0.041	1,069		
ㅇ특수업무수당		10,560		
・기술정보수당	30,000원*6명*12월	2,160		
・기술정보수당가산금	30,000원*6명*12월	2,160		
・사서수당(5급이상)	30,000원*2명*12월	720		
・사서수당(6급이하)	20,000원*23명*12월	5,520		
ㅇ초과근무수당		205,794		
・일반직(6급-9급)	10,300원*45명*37시간*12월	205,794		
○정액급식비	130,000원*51명*12월	79,560		
○명절휴가비	2,311,508,000원*1.2*1/12	231,151		

위원회: 문화복지위원회
부　서: 미추홀도서관
정　책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 192,625,700원*0.86*1/30*5일	27,610		
03 무기계약근로자보수	1,238,110	495,692	742,418
○기본급 2,041,000원*31명*12월	759,252		
○초과근무수당 등	185,504		
ㅇ시간외수당 13,600원*30시간*31명*12월	151,776		
ㅇ휴일근무수당 13,600원*8시간*31명*10일	33,728		
○연차유급수당 2,041,000원*1/30일*31명*15일	31,636		
○급식비 130,000원*31명*12월	48,360		
○명절휴가비 759,252,000원*1.2*1/12	75,926		
○정근수당 759,252,000원*0.3*1/12	18,982		
○가족수당	8,160		
ㅇ배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
ㅇ부양가족 20,000원*13명*12월	3,120		
ㅇ부양가족(둘째자녀) 60,000원*3명*12월	2,160		
○자녀학비보조수당 422,100원*2명*12월	10,131		
○민원수당 20,000원*31명*12월	7,440		
○산업재해보험료 1,145,391,000원*0.87%	9,965		
○고용보험부담금 1,145,391,000원*1.5%	17,181		
○국민연금부담금 1,145,391,000원*4.5%	51,543		
○한시임기제(휴직자 대체인력)	14,030		
ㅇ보수 68,800원*1명*26일*6월	10,733		
ㅇ4대보험 1,107,650원	1,108		
ㅇ상여금 및 퇴직금 2,188,800원	2,189		
204 직무수행경비	101,340	104,400	△3,060
02 직급보조비	101,340	104,400	△3,060
○직급보조비	101,340		
ㅇ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원*8명*12월	24,000		
ㅇ6급 155,000원*14명*12월	26,040		
ㅇ7급 140,000원*25명*12월	42,000		
ㅇ8~9급 125,000원*3명*12월	4,500		
기본경비(미추홀도서관)	363,766	376,040	△12,274
부서운영비	363,766	376,040	△12,274
201 일반운영비	278,053	295,060	△17,007
01 사무관리비	36,053	35,480	573
○일반수용비 10,230,000원	10,230		
○급량비 17,823,000원	17,823		

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일・숙직비	25,000원*320일	8,000		
02 공공운영비		242,000	259,580	△17,580
○공공요금 및 제세	242,000,000원	242,000		
202 여비		22,173	21,720	453
01 국내여비		22,173	21,720	453
○국내여비	22,173,000원	22,173		
203 업무추진비		24,540	20,260	4,280
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		2,040	1,960	80
○정원가산업무추진비	40,000원*51명	2,040		
04 부서운영업무추진비		19,200	15,000	4,200
○부서운영업무추진비		19,200		
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		
204 직무수행경비		39,000	39,000	0
01 직책급업무수행경비		12,000	12,000	0
○직책급업무추진비		12,000		
ㅇ4급	400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급	100,000원*6명*12월	7,200		
03 특정업무경비		27,000	27,000	0
○대민활동비	50,000원*45명*12월	27,000		
재무활동(미추홀도서관)		500	1,000	△500
보전지출		500	1,000	△500
반환금 기타		500	1,000	△500
802 반환금기타		500	1,000	△500
03 과오납금등		500	1,000	△500
○JPA 과금시스템 환불료	500,000원	500		