세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 미추홀도서관 ~ 미추홀도서관

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미추홀도서관	6,485,250	5,978,402	506,848
	국 40,400		
	광 349,000		
	분 50,000		
	시 6,045,850		
명품도서관실현	4,155,241	4,006,928	148,313
	국 40,400		
	광 349,000		
	분 50,000		
	시 3,715,841		
도서관운영	2,979,632	2,941,429	38,203
	광 349,000		
	시 2,630,632		
운영지원	38,182	20,928	17,254
201 일반운영비	7,209	9,154	△1,945
01 사무관리비	7,209	9,154	△1,945
○도서관운영위원회 수당 100,000원*9명*1회	900		
○임차료	5,109		
ㅇ정수기 53,210원*8대*12월	5,109		
○열람실 비품구입 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	11,000	7,614	3,386
01 시설비	11,000	7,614	3,386
○열람실칸막이설치,안내데스크교체 6,900,000원	6,900		
○3층 출입구 눈.비가림 스크린설치 4,100,000원	4,100		
405 자산취득비	19,973	4,160	15,813
01 자산및물품취득비	19,973	4,160	15,813
○심장제세동기 2,986,040원*2식	5,973		
○관용차량 대체 구입(경차) 14,000,000원*1대	14,000		
시설유지관리	16,400	15,820	580
201 일반운영비	16,400	15,820	580
02 공공운영비	16,400	15,820	580
○통신시설 유지보수 120,000원*12월	1,440		
○청사 무인경비시스템 운영 405,000원*12월	4,860		
○차량선박비 1,800,000원*2대	3,600		
○청사시설물 유지관리 6,500,000원	6,500		
전산시스템관리	70,050	70,681	△631
201 일반운영비	70,050	70,681	△631
01 사무관리비	5,411	7,442	△2,031
○전산소모품 구입 3,892,700원	3,893		
○복사기 임차료 126,500원*12월	1,518		

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	64,639	63,239	1,400
○전산시스템 유지보수	39,439		
ㅇ사무기기 1,200,000원	1,200		
ㅇ서버통신장비 38,238,080원	38,239		
○공공요금	25,200		
ㅇ상용망이용료 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇSMS이용료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ전자신문 구독료 300,000원*12월	3,600		
민간투자시설사업임대료지급(보조)	1,754,000	1,754,000	0
	광 349,000		
	시 1,405,000		
402 민간자본이전	1,754,000	1,754,000	0
	광 349,000		
	시 1,405,000		
02 민간대행사업비	1,754,000	1,754,000	0
○민간투자시설사업 임대료 지급 1,754,000,000원	1,754,000		
	광 349,000		
	시 1,405,000		
민간투자시설사업 운영비지급(자체)	1,101,000	1,080,000	21,000
402 민간자본이전	1,101,000	1,080,000	21,000
02 민간대행사업비	1,101,000	1,080,000	21,000
○민간투자시설사업 운영비지급 1,101,000,000원	1,101,000		
도서관정책	132,581	134,046	△1,465
도서관정책추진	32,031	35,356	△3,325
201 일반운영비	26,630	29,280	△2,650
01 사무관리비	12,630	15,280	△2,650
○도서관 시책 홍보	12,630		
ㅇ연간보고서 및 홍보소식지 제작 25,000원*150부	3,750		
ㅇ도서관 팜플릿 1,500원*2,000부	3,000		
ㅇ지하철 구내 안내유도판 420,000원*2개*2개소	1,680		
ㅇ인터넷신문 홍보배너 350,000원*12월	4,200		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○인천시공공도서관협의회 및 직무교육 개최	14,000		
ㅇ공공도서관 협의회 개최 400,000원*5회	2,000		
ㅇ공공도서관 및 작은도서관 직무교육 개최 1,500,000원*8회	12,000		
202 여비	2,701	3,376	△675
01 국내여비	2,701	3,376	△675

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 도서관정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관운영 관련 직무세미나 참석 2,701,000원	2,701		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○도서관 시책 관련 업무 추진 2,700,000원	2,700		
지역대표도서관업무추진	100,550	98,690	1,860
201 일반운영비	16,550	14,690	1,860
01 사무관리비	9,200	11,200	△2,000
○도서관정보서비스위원회 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
○인천지역 북스타트 사업운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	1,350	1,350	0
○소속 협회비 납부	1,350		
ㅇ도서관 협회비, 협의회비 1,350,000원	1,350		
03 행사운영비	6,000	2,140	3,860
○인천지역 북스타트 선포식 개최 6,000,000원	6,000		
703 교육비특별회계전출금	84,000	84,000	0
01 교육비특별회계전출금	84,000	84,000	0
○과제지원센터 자료구입 및 운영지원 6,500,000원*8개관	52,000		
○인천지역 북스타트 사업을 위한 도서구입지원 4,000,000원*8개관	32,000		
평생교육및자료실운영	579,587	405,887	173,700
	국 40,400		
	시 539,187		
자료실운영(자체)	130,787	254,687	△123,900
101 인건비	41,779	162,712	△120,933
04 기간제근로자등보수	41,779	162,712	△120,933
○보수	37,794		
ㅇ자료정리보조(장애) 43,000원*1명*26일*12월	13,416		
ㅇ주말자료실운영보조 37,620원*6명*9일*12월	24,378		
○4대보험	1,585		
ㅇ자료정리보조(장애) 1,340,548원	1,341		
ㅇ주말자료실운영보조 244,000원	244		
○상여금 400,000원*1명	400		
○퇴직금(UN기탁도서관) 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	82,692	89,275	△6,583
01 사무관리비	49,582	55,075	△5,493
○연속간행물 구독 30,372,000원	30,372		
○자료 제본	1,300		

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 평생교육및자료실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도서 및 정기간행물 제본 13,000원*100권	1,300		
○고서 보존 소독 5,500,000원	5,500		
○과제지원센터 운영	7,000		
ㅇ학습자료 15,000원*300권	4,500		
ㅇ강사료 100,000원*10회	1,000		
ㅇ포스터 및 목록집 제작 1,500원*1,000부	1,500		
○장애인 무료택배 운송료 4,000원*100회	400		
○자료실 운영 501,000원*10회	5,010		
02 공공운영비	850	800	50
○UN기탁도서관 연회비 350,000원*1회	350		
○도서관이용 관련 안내 우편료	500		
ㅇ도서미납자 안내 250원*300명*6회	450		
ㅇ도서기증 안내 5,000원*10회	50		
03 행사운영비	32,260	33,400	△1,140
○미추홀터 전시실 운영	18,320		
ㅇ전시회 및 문화공연 개최 1,800,000원*8회	14,400		
ㅇ홍보 및 재료비 490,000원*8회	3,920		
○UN기탁도서관 프로그램 운영	1,500		
ㅇ강사료 150,000원*6회	900		
ㅇ홍보 및 재료비 100,000원*6회	600		
○나눔터 장애인 프로그램 운영	2,400		
ㅇ강사료 200,000원*10회	2,000		
ㅇ홍보 및 재료비 40,000원*10회	400		
○독서회 운영	8,500		
ㅇ강사료 100,000원*60회	6,000		
ㅇ홍보운영비 2,500,000원	2,500		
○북스타트 후속 프로그램 운영	1,540		
ㅇ강사료 100,000원*5회	500		
ㅇ재료비 및 홍보비 20,000원*52회	1,040		
202 여비	2,160	2,700	△540
01 국내여비	2,160	2,700	△540
○도서관 관련 정보 수집 20,000원*3명*4일*9월	2,160		
405 자산취득비	4,156	0	4,156
01 자산및물품취득비	4,156	0	4,156
○자료실 운영 물품 구입	4,156		
ㅇ자료실 서가 752,000원*3개	2,256		
ㅇ자료실 책상의자 100,000원*10개	1,000		
ㅇ정리실용 공기청정기 400,000원*1대	400		
ㅇ안내데스크 문서세단기 500,000원*1대	500		
자료실운영(보조)	80,800	71,000	9,800

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 평생교육및자료실운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,400		
	시 40,400		
101 인건비	77,782	69,490	8,292
	국 38,891		
	시 38,891		
04 기간제근로자등보수	77,782	69,490	8,292
○보수	67,080		
ㅇ야간자료실 관리 43,000원*5명*26일*12월	67,080		
	국 33,540		
	시 33,540		
○4대보험	6,702		
ㅇ야간자료실 관리 6,702,000원	6,702		
	국 3,351		
	시 3,351		
○상여금 800,000원*5명	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	3,018	1,510	1,508
	국 1,509		
	시 1,509		
01 사무관리비	1,300	1,510	△210
○야간자료실 운영수용비 1,300,000원	1,300		
	국 650		
	시 650		
03 행사운영비	1,718	0	1,718
○야간 문화프로그램 운영 1,718,000원	1,718		
	국 859		
	시 859		
평생교육운영	60,000	60,200	△200
201 일반운영비	60,000	60,200	△200
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○강좌 운영 57,500,000원	57,500		
○평생학습축제 2,500,000원*1회	2,500		
독서진흥	31,000	20,000	11,000
201 일반운영비	31,000	20,000	11,000
03 행사운영비	31,000	20,000	11,000
○독서진흥 문화행사 31,000,000원	31,000		
UN기탁도서관 이전운영	277,000	0	277,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○연속간행물 구독 2,500,000원	2,500		
○사무실 이전 비용 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	5,000	0	5,000

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 평생교육및자료실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○개관식 및 행사 운영 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○도서관 이전에 따른 인테리어 조성 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	204,000	0	204,000
01 자산및물품취득비	184,000	0	184,000
○자료실 운영 물품 구입 60,000,000원	60,000		
○도서관 자동화장비 구입 70,000,000원	70,000		
○전산관련 물품 구입 20,000,000원	20,000		
○정보통신시스템 구축 34,000,000원	34,000		
02 도서구입비	20,000	0	20,000
○도서 및 비도서 구입 20,000,000원	20,000		
자료보존및관리	463,441	525,566	△62,125
	분 50,000		
	시 413,441		
도서구입	370,760	375,950	△5,190
	분 50,000		
	시 320,760		
201 일반운영비	20,760	25,950	△5,190
01 사무관리비	20,760	25,950	△5,190
○자료정리용품	18,840		
ㅇ자료정리용품 구입 250원*24,000권	6,000		
ㅇ도서식별용 RFID Tag 490원*24,000권	11,760		
ㅇRFID칩 키퍼 45원*24,000권	1,080		
○신착자료 홍보비 1,000원*480부*4회	1,920		
405 자산취득비	350,000	350,000	0
	분 50,000		
	시 300,000		
02 도서구입비	350,000	350,000	0
○도서 및 비도서 구입 350,000,000원	350,000		
	분 50,000		
	시 300,000		
도서관리시스템관리	92,681	149,616	△56,935
201 일반운영비	92,681	102,569	△9,888
01 사무관리비	29,415	36,768	△7,353
○전산소모품 구입 28,095,000원	28,095		
○관외예약대출시스템 장소임차료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	63,266	65,801	△2,535

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 자료보존및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 정보화시스템 유지보수 59,666,000원	59,666		
○공공요금	3,600		
ㅇ관외예약대출시스템 공공요금 240,000원*12월	2,880		
ㅇ위성방송 이용료 60,000원*12월	720		
행정운영경비	2,330,009	1,971,474	358,535
인력운영비(미추홀도서관)	2,002,628	1,626,407	376,221
인력운영비	2,002,628	1,626,407	376,221
101 인건비	1,940,528	1,567,067	373,461
01 보수	1,577,735	1,434,893	142,842
○기본급	1,113,753		
ㅇ4급 6,161,910원*1명*12월	73,943		
ㅇ5급 3,793,700원*2명*12월	91,049		
ㅇ6급 3,127,420원*4명*12월	150,117		
ㅇ7급 2,335,350원*10명*12월	280,242		
ㅇ8급 1,745,580원*8명*12월	167,576		
ㅇ9급 1,490,750원*2명*12월	35,778		
ㅇ기능6급 3,305,700원*1명*12월	39,669		
ㅇ기능7급 3,057,400원*3명*12월	110,067		
ㅇ기능8급 2,296,000원*6명*12월	165,312		
○상여금	86,651		
ㅇ정근수당 1,039,807,000원*1/12	86,651		
○수당	202,630		
ㅇ가족수당	20,430		
· 배우자 40,000원*28명*12월*0.78	10,484		
· 부양가족 20,000원*28명*12월*1.48	9,946		
ㅇ자녀학비보조	8,541		
· 고등학교 427,020원*5명*4회	8,541		
ㅇ정근수당가산	28,800		
· 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
· 20~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
· 15~20년미만 80,000원*12명*12월	11,520		
· 10~15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
· 5~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ대우수당	7,184		
· 6급 3,232,350원*2명*12월*0.041	3,181		
· 7급 2,564,000원*2명*12월*0.041	2,523		
· 기능7급 3,007,100원*1명*12월*0.041	1,480		
ㅇ특수업무수당	6,600		
· 기술정보수당 30,000원*3명*12월	1,080		
· 기술정보수당가산금 30,000원*2명*12월	720		

부서: 미추홀도서관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(미추홀도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사서수당(5급이상) 30,000원*1명*12월	360		
·사서수당(6급이하) 20,000원*16명*12월	3,840		
·모범수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ초과근무수당	131,075		
·일반직(5급) 11,002원*2명*30시간*12월	7,922		
·일반직(6급) 8,205원*24명*37시간*12월	87,433		
·기능직 8,045원*10명*37시간*12월	35,720		
○정액급식비 130,000원*37명*12월	57,720		
○명절휴가비 1,039,807,000원*1.2*1/12	103,981		
○연가보상비 351,350원*37명*1회	13,000		
03 무기계약근로자보수	362,793	132,174	230,619
○기본급 1,142,020원*12명*12월	164,451		
○기말수당 342,610원*12명*12월	49,336		
○급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
○교통보조비 120,000원*12명*12월	17,280		
○가계지원비 66,840원*4명*12월	3,209		
○명절휴가비 164,450,880원*1.0*1/12	13,705		
○가족수당	480		
ㅇ배우자 40,000원*1명*12월	480		
○연차유급수당	8,308		
ㅇ연차유급수당 1,246,030원/30일*20일*4명	3,323		
ㅇ연차유급수당(1호봉) 1,246,030원/30일*15일*8명	4,985		
○초과근무수당	63,926		
ㅇ시간외근무수당 7,160원*30시간*12명*12월	30,932		
ㅇ휴일근무수당 7,160원*8시간*12명*48일	32,994		
○산업재해보험료 338,786,500원*1.0%	3,388		
○고용보험부담금 338,786,500원*1.4%	4,744		
○국민연금부담금 338,786,500원*4.5%	15,246		
204 직무수행경비	62,100	59,340	2,760
02 직급보조비	62,100	59,340	2,760
○직급보조비	62,100		
ㅇ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅇ6급, 기능6급 155,000원*5명*12월	9,300		
ㅇ7급, 기능7급 140,000원*13명*12월	21,840		
ㅇ8~9급, 기능8~9급 105,000원*16명*12월	20,160		
기본경비(미추홀도서관)	327,381	345,067	△17,686
부서운영비	327,381	345,067	△17,686
201 일반운영비	275,949	290,853	△14,904
01 사무관리비	35,899	44,873	△8,974

부서: 미추홀도서관
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(미추홀도서관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		18,000		
ㅇ운영과	750,000원*12월	9,000		
ㅇ문헌정보과	750,000원*12월	9,000		
○급량비		8,774		
ㅇ운영과	3,392,000원	3,392		
ㅇ문헌정보과	5,382,000원	5,382		
○운영수당(숙직비)	25,000원*1명*365일	9,125		
02 공공운영비		240,050	245,980	△5,930
○공공요금 및 제세	240,050,000원	240,050		
202 여비		13,532	16,914	△3,382
01 국내여비		13,532	16,914	△3,382
○국내여비		13,532		
ㅇ운영과	5,852,000원	5,852		
ㅇ문헌정보과	7,680,000원	7,680		
203 업무추진비		10,300	10,300	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,000	1,000	0
○정원가산업무추진비	40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비		6,000	6,000	0
○부서운영업무추진비		6,000		
ㅇ운영과	250,000원*12월	3,000		
ㅇ문헌정보과	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		27,600	27,000	600
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
○직책급업무추진비		7,200		
ㅇ4급	400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급	100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비		20,400	19,800	600
○대민활동비	50,000원*34명*12월	20,400		