세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 미추홀도서관

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미추홀도서관	12,904,775	14,132,116	△1,227,341
	국 3,500	3,500	0
	균 180,576	180,576	0
	시 12,720,699	13,948,040	△1,227,341
명품도서관실현	7,832,161	7,970,913	△138,752
	국 3,500	3,500	0
	균 180,576	180,576	0
	시 7,648,085	7,786,837	△138,752
도서관운영	3,635,356	3,712,616	△77,260
운영지원	44,205	46,556	△2,351
201 일반운영비	44,205	46,556	△2,351
01 사무관리비	44,205	46,556	△2,351
○공기청정기 등 임차료 경정 20,420,000원	20,420	22,000	△1,580
○시설 안전관리 교육비 경정 0원	0	323	△323
○산업안전보건 관리자 교육비 경정 525,000원	525	973	△448
시설유지관리	247,437	264,833	△17,396
201 일반운영비	53,234	70,630	△17,396
02 공공운영비	53,234	70,630	△17,396
○청사 무인경비시스템 운영 경정 4,644,000원	4,644	5,040	△396
○청사시설물 유지관리 경정 38,000,000원	38,000	55,000	△17,000
전산시스템관리	483,214	497,227	△14,013
201 일반운영비	322,814	333,485	△10,671
02 공공운영비	272,196	282,867	△10,671
○도서정보 및 전산시스템 통합유지보수 경정 245,395,460원	245,396	256,067	△10,671
405 자산취득비	160,400	163,742	△3,342
01 자산및물품취득비	160,400	163,742	△3,342
○VPN방화벽 교체 경정 71,321,310원	71,322	74,664	△3,342
민자사업정부지급금(BTL)(전환사업)	1,502,000	1,500,000	2,000
402 민간자본이전	1,502,000	1,500,000	2,000
03 민간위탁사업비	1,502,000	1,500,000	2,000
○민간투자시설사업 임대료 지급(전환-직접) 경정 1,502,000,000원	1,502,000	1,500,000	2,000
민간투자시설사업 운영비 지급	1,338,500	1,384,000	△45,500
402 민간자본이전	1,338,500	1,384,000	△45,500
03 민간위탁사업비	1,338,500	1,384,000	△45,500
○민간투자시설사업 운영비 지급 경정 1,338,500,000원	1,338,500	1,384,000	△45,500
평생교육및자료실운영	600,572	611,372	△10,800
	국 3,500	3,500	0

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 평생교육및자료실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 60,192	60,192	0
	시 536,880	547,680	△10,800
자료실운영	184,572	184,872	△300
201 일반운영비	117,875	118,175	△300
03 행사운영비	48,780	49,080	△300
○자료실 지원 보조인력 간담회 운영			
경정 0원	0	300	△300
도서관리시스템관리	15,288	15,788	△500
201 일반운영비	15,288	15,788	△500
02 공공운영비	3,388	3,888	△500
○공공요금	3,388	3,888	△500
ㅇ관외예약대출시스템 공공요금			
경정 2,668,000원	2,668	3,168	△500
상호대차 운영	140,000	150,000	△10,000
201 일반운영비	90,000	100,000	△10,000
01 사무관리비	90,000	100,000	△10,000
○상호대차 용역 등(참여예산, '23한시)			
경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
도서관 분관 운영	350,204	387,158	△36,954
자료실운영(분관)	98,833	135,787	△36,954
101 인건비	66,351	103,305	△36,954
04 기간제근로자등보수	66,351	103,305	△36,954
○주간 자료실 업무보조(2명)			
경정 66,351,000원	66,351	103,305	△36,954
영종하늘도서관 운영	699,687	720,955	△21,268
	균 30,096	30,096	0
	시 669,591	690,859	△21,268
청사유지관리(영종하늘)	362,510	383,778	△21,268
401 시설비및부대비	247,732	269,000	△21,268
01 시설비	247,732	263,000	△15,268
○도서관 리모델링 경정 247,732,000원	247,732	263,000	△15,268
02 감리비	0	6,000	△6,000
○도서관 리모델링 감리 경정 0원	0	6,000	△6,000
청라국제도서관 운영	426,263	416,483	9,780
	균 30,096	30,096	0
	시 396,167	386,387	9,780
청사유지관리(청라국제)	138,772	128,992	9,780
201 일반운영비	112,972	103,192	9,780
01 사무관리비	7,560	7,780	△220
○시설물 안전관리 교육비 경정 0원	0	220	△220
02 공공운영비	105,412	95,412	10,000
○시설장비 유지비 경정 49,480,000원	49,480	39,480	10,000
마전도서관 운영	664,029	666,279	△2,250

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 마전도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 30,096	30,096	0
	시 633,933	636,183	△2,250
자료실운영(마전)	206,122	208,122	△2,000
201 일반운영비	77,102	79,102	△2,000
02 공공운영비	2,410	4,410	△2,000
○공공요금 및 제세(전화요금, 우편료 등) 경정 1,900,000원	1,900	3,900	△2,000
청사유지관리(마전)	389,050	389,300	△250
201 일반운영비	386,050	386,300	△250
01 사무관리비	8,640	8,890	△250
○시설 안전관리 교육비 경정 0원	0	250	△250
행정운영경비	5,072,573	6,161,162	△1,088,589
인력운영비(미추홀도서관)	4,611,105	5,699,694	△1,088,589
인력운영비	4,611,105	5,699,694	△1,088,589
101 인건비	4,370,853	5,339,304	△968,451
01 보수	2,936,103	3,603,868	△667,765
○기본급	2,156,740	2,691,625	△534,885
ㅇ6급 경정 426,000,000원	426,000	592,359	△166,359
ㅇ7급 경정 562,260,000원	562,260	755,136	△192,876
ㅇ8급 경정 360,000,000원	360,000	423,402	△63,402
ㅇ9급 경정 45,000,000원	45,000	157,248	△112,248
○수당	508,075	581,761	△73,686
ㅇ정근수당	106,428	136,486	△30,058
·6급 경정 40,000,000원	40,000	49,364	△9,364
·8급 경정 3,000,000원	3,000	17,642	△14,642
·9급 경정 500,000원	500	6,552	△6,052
ㅇ정근수당가산	19,200	45,480	△26,280
·25년이상 경정 1,560,000원	1,560	26,520	△24,960
·20~25년미만 경정 1,320,000원	1,320	2,640	△1,320
ㅇ대우수당	66,097	79,665	△13,568
·7급 경정 17,393,000원	17,393	30,961	△13,568
ㅇ초과근무수당	260,430	263,430	△3,000
·9급 경정 25,470,000원	25,470	28,470	△3,000
ㅇ비상근무수당 경정 0원	0	780	△780
○정액급식비 경정 96,000,000원	96,000	107,520	△11,520
○명절휴가비	145,142	192,816	△47,674
ㅇ6급 경정 42,626,000원	42,626	59,236	△16,610
ㅇ7급 경정 59,691,000원	59,691	75,514	△15,823
ㅇ8급 경정 36,427,000원	36,427	42,341	△5,914
ㅇ9급 경정 6,398,000원	6,398	15,725	△9,327
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,434,750	1,735,436	△300,686
○기본급(40명) 경정 959,792,000원	959,792	1,040,180	△80,388

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○초과근무수당 등	172,032	323,136	△151,104
ㅇ초과근무수당 경정 130,000,000원	130,000	264,384	△134,384
ㅇ휴일근무수당 경정 42,032,000원	42,032	58,752	△16,720
○연차유급수당 경정 38,752,000원	38,752	58,752	△20,000
○급식비 경정 58,800,000원	58,800	67,200	△8,400
○명절휴가비 경정 89,672,000원	89,672	104,018	△14,346
○정근수당 경정 49,902,000원	49,902	64,191	△14,289
○가족수당	8,880	19,920	△11,040
ㅇ배우자 경정 3,600,000원	3,600	6,240	△2,640
ㅇ직계존비속 경정 1,200,000원	1,200	3,600	△2,400
ㅇ둘째자녀 경정 2,880,000원	2,880	6,480	△3,600
ㅇ셋째자녀 경정 1,200,000원	1,200	3,600	△2,400
○목욕비 경정 6,120,000원	6,120	7,200	△1,080
○한시임기제(휴직자 대체인력)	28,840	28,879	△39
ㅇ명절휴가비 경정 2,245,000원	2,245	2,284	△39
304 연금부담금등	103,992	224,130	△120,138
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	103,992	224,130	△120,138
○고용보험료부담금 등	103,992	224,130	△120,138
ㅇ고용보험부담금 경정 30,458,000원	30,458	33,027	△2,569
ㅇ산업재해보험료 경정 1,000,000원	1,000	22,043	△21,043
ㅇ국민연금기관부담금 경정 60,000,000원	60,000	84,926	△24,926
ㅇ퇴직금 경정 11,400,000원	11,400	83,000	△71,600