세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 미추홀도서관

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 도서관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미추홀도서관	13,750,041	12,905,069	844,972
	균 180,576		
	시 13,569,465		
명품도서관실현	7,624,279	7,014,819	609,460
	균 180,576		
	시 7,443,703		
도서관운영	3,530,924	3,906,606	△375,682
운영지원	46,556	35,035	11,521
201 일반운영비	46,556	35,035	11,521
01 사무관리비	46,556	35,035	11,521
○도서관운영위원회 참석수당 및 운영비 900,000원	900		
○정수기 임차료 5,400,000원	5,400		
○공기청정기 등 임차료 22,000,000원	22,000		
○열람실 비품 구입 1,200,000원	1,200		
○물품 전자태그 등 구입 2,080,000원	2,080		
○시설 안전관리 교육비 323,000원	323		
○안전 및 보건관리자 선임비 13,680,000원	13,680		
○산업안전보건 관리자 교육비 973,000원	973		
시설유지관리	83,141	77,182	5,959
201 일반운영비	68,630	38,440	30,190
02 공공운영비	68,630	38,440	30,190
○청사 무인경비시스템 운영 5,040,000원	5,040		
○청사시설물 유지관리 55,000,000원	55,000		
○차량선박비	8,590		
ㅇ미추홀도서관(본관) 6,590,000원	6,590		
ㅇ분관 1개소 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○시설관리에 따른 공구,비품 등 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	6,061	0	6,061
01 시설비	6,061	0	6,061
○세미나실 냉방기 설치 6,061,000원	6,061		
405 자산취득비	6,450	33,742	△27,292
01 자산및물품취득비	6,450	33,742	△27,292
○작업용의자 구입 2,600,000원	2,600		
○물품 RFID 리더기 구입 3,850,000원	3,850		
전산시스템관리	497,227	550,389	△53,162
201 일반운영비	333,485	321,720	11,765

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	50,618	84,058	△33,440
○전산소모품 구입 2,740,000원	2,740		
○복사기 임차료 2,772,000원	2,772		
○제안서 평가수당 1,200,000원	1,200		
○문서작성 및 보안 SW 라이선스 구입 43,906,000원	43,906		
02 공공운영비	282,867	237,662	45,205
○도서정보 및 전산시스템 통합유지보수 256,067,000원	256,067		
○공공요금	26,800		
ㅇ인터넷회선 이용료(본관 및 4개분관) 12,000,000원	12,000		
ㅇ인터넷회선 이용료(스마트도서관, 북드라이브) 2,400,000원	2,400		
ㅇSMS 이용료 8,400,000원	8,400		
ㅇ본인확인 서비스 이용료SMS 이용료 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	163,742	228,669	△64,927
01 자산및물품취득비	163,742	228,669	△64,927
○공공와이파이 교체 81,638,000원	81,638		
○VPN방화벽 교체 74,664,000원	74,664		
○본·분관 노트북 교체 1,240,000원*6대	7,440		
민자사업정부지급금(BTL)(전환사업)	1,500,000	1,530,000	△30,000
402 민간자본이전	1,500,000	1,530,000	△30,000
03 민간위탁사업비	1,500,000	1,530,000	△30,000
○민간투자시설사업 임대료 지급(전환-직접) 1,500,000,000원	1,500,000		
민간투자시설사업 운영비 지급	1,384,000	1,324,000	60,000
402 민간자본이전	1,384,000	1,324,000	60,000
03 민간위탁사업비	1,384,000	1,324,000	60,000
○민간투자시설사업 운영비 지급 1,384,000,000원	1,384,000		
U-도서관 서비스 확대 보급	20,000	390,000	△370,000
405 자산취득비	20,000	390,000	△370,000
01 자산및물품취득비	20,000	390,000	△370,000
○청라북드라이브 부스 교체 및 설치 20,000,000원	20,000		
도서관정책	217,240	145,270	71,970
도서관정책추진	35,160	33,920	1,240
201 일반운영비	28,860	27,620	1,240
01 사무관리비	14,860	13,620	1,240
○도서관 시책 홍보	9,800		
ㅇ연간보고서 및 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 도서관정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도서관 팸플릿 제작 3,600,000원	3,600		
ㅇ뉴스 매체 배포서비스 1,200,000원	1,200		
○도서관 관련 직무세미나 참가비	1,900		
ㅇ전국도서관대회 참가비 1,200,000원	1,200		
ㅇ세계도서관정보대회 참가비 700,000원	700		
○복합기 임차료 2,160,000원	2,160		
○도서관정보서비스위원회 수당 및 운영 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○인천시공공도서관협의회 운영 및 직무교육 개최	14,000		
ㅇ공공도서관 협의회 개최 2,000,000원	2,000		
ㅇ공공도서관 및 작은도서관 직무교육 개최 12,000,000원	12,000		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○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	16,380	111,350	△94,970
201 일반운영비	4,380	4,350	30
02 공공운영비	1,380	1,350	30
○소속 협회비(도서관 협회비, 협의회비) 납부 1,380,000원	1,380		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○북스타트 관련 기념행사 및 간담회 개최 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○북스타트 사업 자료구입 및 운영지원	12,000		
ㅇ일반예산 6,000,000원	6,000		
ㅇ참여예산,'23한시 6,000,000원	6,000		
지역대표도서관업무추진지원	156,500	0	156,500
308 자치단체등이전	156,500	0	156,500
01 자치단체경상보조금	80,000	0	80,000
○북스타트 사업 자료구입 및 운영지원	80,000		
ㅇ일반예산 55,000,000원	55,000		
ㅇ참여예산,'23한시 25,000,000원	25,000		
08 교육기관에대한보조	76,500	0	76,500

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 도서관정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트 사업 자료구입 및 운영지원	45,000		
ㅇ일반예산 27,000,000원	27,000		
ㅇ참여예산,'23한시 18,000,000원	18,000		
○과제지원센터 자료구입 및 운영지원 31,500,000원	31,500		
지역서점 활성화 지원사업	9,200	0	9,200
201 일반운영비	9,200	0	9,200
01 사무관리비	9,200	0	9,200
○지역서점활성화위원회 수당 및 운영 1,200,000원	1,200		
○인천책지도 제작 및 전수조사 8,000,000원	8,000		
평생교육및자료실운영	544,764	312,072	232,692
	균 60,192		
	시 484,572		
자료실운영	123,372	136,012	△12,640
201 일반운영비	116,675	92,390	24,285
01 사무관리비	61,810	57,760	4,050
○연속간행물 구독(신문,정기간행물) 34,310,000원	34,310		
○자료 제본 6,500,000원	6,500		
○도서 보존 소독 8,000,000원	8,000		
○과제지원센터 운영 5,000,000원	5,000		
○자료실 운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	5,785	4,050	1,735
○정보소외계층 무료택배 운송료 1,500,000원	1,500		
○도서관이용 관련 안내 우편료 450,000원	450		
○책바다서비스(국가상호대차) 지원 3,835,000원	3,835		
03 행사운영비	49,080	30,580	18,500
○어울림터 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
○어울림터 전시실 운영 17,000,000원	17,000		
○나눔터 장애인 프로그램 운영 19,440,000원	19,440		
○북스타트 사업 운영	11,340		
ㅇ일반예산 8,340,000원	8,340		
ㅇ참여예산, '23한시 3,000,000원	3,000		
○자료실 지원 보조인력 간담회 운영 300,000원	300		
202 여비	1,750	1,750	0
01 국내여비	1,750	1,750	0
○도서관 관련 정보 수집 1,750,000원	1,750		

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 평생교육및자료실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,947	0	4,947
01 자산및물품취득비	4,947	0	4,947
○비도서(DVD) 서가 구입 4,947,000원	4,947		
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		
독서진흥	48,000	102,600	△54,600
201 일반운영비	48,000	101,600	△53,600
03 행사운영비	48,000	101,600	△53,600
○독서진흥 문화행사 18,000,000원	18,000		
○한 도시 한 책 행사 30,000,000원	30,000		
도서관리시스템관리	14,180	13,460	720
201 일반운영비	14,180	13,460	720
01 사무관리비	11,900	11,900	0
○각종 비품 · 소모품구입 및 복합기 임대료 10,340,000원	10,340		
○관외예약대출시스템 장소임차료 1,560,000원	1,560		
02 공공운영비	2,280	1,560	720
○공공요금	2,280		
ㅇ관외예약대출시스템 공공요금 1,560,000원	1,560		
ㅇ위성방송 이용료 720,000원	720		
상호대차 운영	150,000	0	150,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○상호대차 용역 등(참여예산, '23한시) 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○상호대차 관련 집기 구입 등(참여예산, '23 한시) 50,000,000원	50,000		
도서관 다문화 서비스 지원	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○도서관 다문화 서비스 지원 1,500,000원	1,500		
공공도서관 개관시간 연장지원	137,712	0	137,712
	균 60,192		
	시 77,520		
101 인건비	137,712	0	137,712
	균 60,192		

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 평생교육및자료실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 77,520		
04 기간제근로자등보수	137,712	0	137,712
○공공도서관 개관시간 연장지원 137,712,000원	137,712		
	균 60,192		
	시 77,520		
자료보존및관리	592,000	658,530	△66,530
도서구입	592,000	589,530	2,470
201 일반운영비	42,000	39,530	2,470
01 사무관리비	42,000	39,530	2,470
○자료정리용품 22,000,000원	22,000		
○자료마크(MARC)구축 및 장비작업비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	550,000	550,000	0
02 도서구입비	550,000	550,000	0
○도서 및 비도서 구입(본관) 370,000,000원	370,000		
○청소년 및 트윈세대 도서 확충(참여예산, '23한시) 30,000,000원	30,000		
○전자책 및 오디오북 구입 150,000,000원	150,000		
송도국제기구도서관운영	101,341	78,715	22,626
자료실운영(송도)	63,980	47,215	16,765
201 일반운영비	52,504	44,904	7,600
01 사무관리비	12,048	11,048	1,000
○사무실운영비 1,800,000원	1,800		
○연속간행물 구독 3,500,000원	3,500		
○복합기 임대료 및 전산소모품 구입 2,200,000원	2,200		
○홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○정수기 임차료 864,000원	864		
○공기청정기 임차료 2,684,000원	2,684		
02 공공운영비	39,156	32,556	6,600
○공공요금 및 제세	39,156		
ㅇ일반관리비 36,000,000원	36,000		
ㅇ인터넷 및 전화료 1,200,000원	1,200		
ㅇ공유재산 공제회비 600,000원	600		
ㅇ무인경비 1,056,000원	1,056		
ㅇUN기탁도서관 연회비 300,000원	300		
03 행사운영비	1,300	1,300	0
○독서진흥 문화행사 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	11,476	2,311	9,165
10 사회복무요원보상금	11,476	2,311	9,165
○봉급 8,480,000원	8,480		

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 송도국제기구도서관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통비 792,000원	792		
○중식비 1,848,000원	1,848		
○피복비 331,000원	331		
○보상책임보험료 25,000원	25		
자료보존및관리(송도)	37,361	31,500	5,861
201 일반운영비	3,060	1,500	1,560
01 사무관리비	3,060	1,500	1,560
○자료정리용품(송도) 1,500,000원	1,500		
○자료마크(MARC)구축 및 장비작업비(송도) 1,560,000원	1,560		
405 자산취득비	34,301	30,000	4,301
01 자산및물품취득비	4,301	0	4,301
○회원증 발급기 등 구입(송도) 4,301,000원	4,301		
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○도서 및 비도서 구입(송도) 30,000,000원	30,000		
도서관 분관 운영	387,158	29,481	357,677
자료실운영(분관)	135,787	29,481	106,306
101 인건비	103,305	0	103,305
04 기간제근로자등보수	103,305	0	103,305
○주간 자료실 업무보조(3명)	103,305		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○분관 도서관 시책관련 업무추진(4개소)	4,800		
301 일반보전금	27,682	24,681	3,001
10 사회복무요원보상금	27,682	24,681	3,001
○봉급 21,408,000원	21,408		
○교통비 1,488,000원	1,488		
○중식비 4,004,000원	4,004		
○피복비 662,000원	662		
○단체상해보험료 120,000원	120		
청사유지관리(분관)	251,371	0	251,371
101 인건비	251,371	0	251,371
04 기간제근로자등보수	251,371	0	251,371
○시설관리 운영보조(7명)	251,371		
청라호수도서관 운영	459,135	506,527	△47,392
	균 30,096		
	시 429,039		
자료실운영(청라호수)	235,673	257,123	△21,450
201 일반운영비	92,126	87,731	4,395
01 사무관리비	49,446	47,281	2,165

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 청라호수도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관운영위원회 참석수당 900,000원	900		
○연속간행물 구독(신문,정기간행물) 9,500,000원	9,500		
○자료실 운영 3,500,000원	3,500		
○정수기 임차료 2,736,000원	2,736		
○복합기 임차료 3,060,000원	3,060		
○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 9,750,000원	9,750		
○홍보물 제작 1,700,000원	1,700		
02 공공운영비	4,640	4,410	230
○공공요금 및 제세(전화요금,우편료 등) 3,900,000원	3,900		
○소속 협회비(도서관 협회비,협의회비) 납부 740,000원	740		
03 행사운영비	38,040	36,040	2,000
○평생프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○독서회 운영 4,040,000원	4,040		
○독서진흥 문화행사 9,000,000원	9,000		
○북스타트 사업 운영	5,000		
ㅇ일반예산 3,000,000원	3,000		
ㅇ참여예산,'23한시 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	143,547	149,956	△6,409
01 자산및물품취득비	3,547	9,956	△6,409
○일반자료실 서가 등 구입 3,547,000원	3,547		
02 도서구입비	140,000	140,000	0
○도서 및 비도서 구입 130,000,000원	130,000		
○청소년 및 트윈세대 도서 확충(참여예산, '23한시) 10,000,000원	10,000		
청사유지관리(청라호수)	154,605	249,404	△94,799
201 일반운영비	142,805	135,205	7,600
01 사무관리비	7,265	7,265	0
○시설 안전관리 교육비 305,000원	305		
○공기청정기 임차료 6,960,000원	6,960		
02 공공운영비	135,540	127,940	7,600
○시설장비 유지비(전기,기계,소방 등) 51,460,000원	51,460		
○공공요금(전기,상하수도 등) 75,240,000원	75,240		

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 청라호수도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사무인경비시스템 운영 4,200,000원	4,200		
○재해복구 및 영조물 배상 공제회비 4,640,000원	4,640		
206 재료비	11,800	11,800	0
01 재료비	11,800	11,800	0
○설비 유지관리 소모품(램프,오일 등) 구입 2,300,000원	2,300		
○시설관리에 따른 공구,비품 등 구입 2,500,000원	2,500		
○청사 환경관리용 물품 등 구입 7,000,000원	7,000		
공공도서관 개관시간 연장지원(청라호수)	68,857	0	68,857
	균 30,096		
	시 38,761		
101 인건비	68,857	0	68,857
	균 30,096		
	시 38,761		
04 기간제근로자등보수	68,857	0	68,857
○공공도서관 개관시간 연장지원 68,857,000원	68,857		
	균 30,096		
	시 38,761		
영종하늘도서관 운영	720,955	411,927	309,028
	균 30,096		
	시 690,859		
자료실운영(영종하늘)	268,320	270,316	△1,996
201 일반운영비	108,320	100,880	7,440
01 사무관리비	68,350	62,940	5,410
○도서관운영위 참석수당 900,000원	900		
○연속간행물 구독(신문, 정기간행물) 9,500,000원	9,500		
○전산소모품 및 자료실 운영물품 구입 12,696,000원	12,696		
○정수기 임차료 3,144,000원	3,144		
○복합기 임차료 2,880,000원	2,880		
○각종 비품 및 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○자료정리용품 7,000,000원	7,000		
○자료마크(MARC)구축 및 장비작업비 9,230,000원	9,230		
○홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
○차량 임차료 9,600,000원	9,600		
○과제지원센터 운영 3,000,000원	3,000		
○도서 보존 소독 2,900,000원	2,900		

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 영종하늘도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,520	4,490	30
○공공요금 및 제세(전화요금, 우편료 등) 3,780,000원	3,780		
○소속협회비(도서관 협의회, 협의회비) 납부 740,000원	740		
03 행사운영비	35,450	33,450	2,000
○평생프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
○독서진흥 문화행사 8,500,000원	8,500		
○독서회 운영 3,810,000원	3,810		
○북스타트 사업 운영	5,140		
ㅇ일반예산 3,140,000원	3,140		
ㅇ참여예산,'23한시 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	160,000	150,000	10,000
01 자산및물품취득비	40,000	30,000	10,000
○자료실 서가 등 구입 40,000,000원	40,000		
02 도서구입비	120,000	120,000	0
○도서 및 비도서 구입 110,000,000원	110,000		
○청소년 및 트윈세대 도서 확충(참여예산, '23한시) 10,000,000원	10,000		
청사유지관리(영종하늘)	383,778	141,611	242,167
201 일반운영비	104,578	97,278	7,300
01 사무관리비	3,930	3,930	0
○시설 안전관리 교육비 330,000원	330		
○공기청정기 임차료 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	100,648	93,348	7,300
○시설장비유지비(전기,기계,소방 등) 39,688,000원	39,688		
○공공요금(전기,상하수도 등) 54,000,000원	54,000		
○청사무인경비시스템 운영 3,960,000원	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 7,200,000원	7,200		
401 시설비및부대비	269,000	0	269,000
01 시설비	263,000	0	263,000
○각종 수시정비 15,000,000원	15,000		
○도서관 리모델링 248,000,000원	248,000		

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 영종하늘도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	6,000	0	6,000
○도서관 리모델링 감리 6,000,000원	6,000		
공공도서관 개관시간 연장지원(영종하늘)	68,857	0	68,857
	균 30,096		
	시 38,761		
101 인건비	68,857	0	68,857
	균 30,096		
	시 38,761		
04 기간제근로자등보수	68,857	0	68,857
○공공도서관 개관시간 연장지원 68,857,000원	68,857		
	균 30,096		
	시 38,761		
청라국제도서관 운영	416,483	384,145	32,338
	균 30,096		
	시 386,387		
자료실운영(청라국제)	218,634	217,230	1,404
201 일반운영비	78,394	71,594	6,800
01 사무관리비	43,738	41,768	1,970
○도서관운영위원회 참석수당 900,000원	900		
○연속간행물 구독(신문,정기간행물) 7,200,000원	7,200		
○정수기 및 복합기 임차료 5,208,000원	5,208		
○전산소모품 및 자료실 운영물품 구입 6,800,000원	6,800		
○각종 비품 및 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○자료정리용품구입 7,000,000원	7,000		
○자료마크(MARC)구축 및 장비작업비 9,230,000원	9,230		
○도서 보존 소독 3,000,000원	3,000		
○홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,936	3,906	30
○공공요금 및 제세(전화요금, 우편료 등) 3,196,000원	3,196		
○소속협회의비 740,000원	740		
03 행사운영비	30,720	25,920	4,800
○평생교육프로그램운영 16,000,000원	16,000		
○독서진흥 문화행사 6,720,000원	6,720		
○독서회 운영 3,000,000원	3,000		
○북스타트프로그램운영	5,000		
ㅇ일반예산 3,000,000원	3,000		

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 청라국제도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ참여예산 '23한시 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	140,240	126,200	14,040
01 자산및물품취득비	20,240	6,200	14,040
○집기류 구입(서가 등) 18,000,000원	18,000		
○회원증 발급 프린터기 등 구입 2,240,000원	2,240		
02 도서구입비	120,000	120,000	0
○도서 및 비도서 구입 110,000,000원	110,000		
○청소년 및 트윈세대 도서 확충(참여예산, '23한시) 10,000,000원	10,000		
청사유지관리(청라국제)	128,992	166,915	△37,923
201 일반운영비	103,192	103,192	0
01 사무관리비	7,780	7,780	0
○시설물 안전관리 교육비 220,000원	220		
○공기청정기 임차료 7,560,000원	7,560		
02 공공운영비	95,412	95,412	0
○시설장비 유지비 39,480,000원	39,480		
○공공요금 및 제세 55,932,000원	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		
405 자산취득비	14,800	0	14,800
01 자산및물품취득비	14,800	0	14,800
○도서분실방지 싱글와이드 안테나 구입 14,800,000원	14,800		
공공도서관 개관시간 연장지원(청라국제)	68,857	0	68,857
	균 30,096		
	시 38,761		
101 인건비	68,857	0	68,857
	균 30,096		
	시 38,761		
04 기간제근로자등보수	68,857	0	68,857
○공공도서관 개관시간 연장지원 68,857,000원	68,857		
	균 30,096		
	시 38,761		
마전도서관 운영	654,279	581,546	72,733
	균 30,096		
	시 624,183		
자료실운영(마전)	208,122	211,126	△3,004
201 일반운영비	79,102	71,690	7,412
01 사무관리비	40,652	39,440	1,212

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 마전도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관운영위원회 참석수당 900,000원	900		
○연속간행물 구독(신문, 정기간행물) 7,212,000원	7,212		
○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 8,700,000원	8,700		
○홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,410	4,410	0
○소속 협회비(도서관협회비, 협의회비) 510,000원	510		
○공공요금 및 제세(전화요금, 우편료 등) 3,900,000원	3,900		
03 행사운영비	34,040	27,840	6,200
○평생교육프로그램 운영 16,000,000원	16,000		
○독서회 운영 3,840,000원	3,840		
○독서진흥 문화행사 10,000,000원	10,000		
○북스타트프로그램 운영	4,200		
ㅇ일반예산 2,200,000원	2,200		
ㅇ참여예산, '23한시 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	129,020	120,000	9,020
01 자산및물품취득비	9,020	0	9,020
○책소독기 등 구입 6,020,000원	6,020		
○서가 등 각종 집기류 구입 3,000,000원	3,000		
02 도서구입비	120,000	120,000	0
○도서 및 비도서 구입 110,000,000원	110,000		
○청소년 및 트윈세대 도서 확충(참여예산, '23한시) 10,000,000원	10,000		
청사유지관리(마전)	377,300	370,420	6,880
201 일반운영비	374,300	367,420	6,880
01 사무관리비	8,890	8,890	0
○시설 안전관리 교육비 250,000원	250		
○공기청정기 등 임차료 8,640,000원	8,640		
02 공공운영비	365,410	358,530	6,880
○시설장비 유지비(전기, 기계, 소방 등) 54,500,000원	54,500		
○공공요금(전기, 상하수도 등) 70,200,000원	70,200		

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 마전도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사무인경비시스템 운영 4,800,000원	4,800		
○재해복구 및 영조물 배상 공제회비 3,500,000원	3,500		
○종합시설관리 용역 232,410,000원	232,410		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○시설유지관리 소모품 및 비품 등 구입 3,000,000원	3,000		
공공도서관 개관시간 연장지원(마전)	68,857	0	68,857
	균 30,096		
	시 38,761		
101 인건비	68,857	0	68,857
	균 30,096		
	시 38,761		
04 기간제근로자등보수	68,857	0	68,857
○공공도서관 개관시간 연장지원 68,857,000원	68,857		
	균 30,096		
	시 38,761		
행정운영경비	6,125,762	5,890,250	235,512
인력운영비(미추홀도서관)	5,699,694	5,506,182	193,512
인력운영비	5,699,694	5,506,182	193,512
101 인건비	5,339,304	5,260,193	79,111
01 보수	3,603,868	3,477,485	126,383
○기본급	2,691,625		
ㅇ4급 94,424,000원	94,424		
ㅇ5급 83,632,000원*8명	669,056		
ㅇ6급 4,113,600원*12명*12개월	592,359		
ㅇ7급 3,312,000원*19명*12월	755,136		
ㅇ8급 2,075,500원*17명*12월	423,402		
ㅇ9급 1,872,000원*7명*12월	157,248		
○수당	581,761		
ㅇ정근수당	136,486		
・6급 4,113,600원*12명	49,364		
・7급 3,312,000원*19명	62,928		
・8급 17,641,750원	17,642		
・9급 6,552,000원	6,552		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정근수당가산		45,480		
・25년이상	130,000원*17명*12월	26,520		
・20~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
・15~20년미만	80,000원*5명*12월	4,800		
・10~15년미만	60,000원*6명*12월	4,320		
・5~10년미만	50,000원*12명*12월	7,200		
ㅇ대우수당		79,665		
・4급	3,019,680원	3,020		
・5급	21,396,410원	21,397		
・6급	24,286,694원	24,287		
・7급	30,960,576원	30,961		
ㅇ특수업무수당		20,040		
・기술정보수당	30,000원*7명*12월	2,520		
・기술정보수당가산금	30,000원*7명*12월	2,520		
・사서수당(5급이상)	30,000원*3명*12월	1,080		
・사서수당(6급이하)	20,000원*24명*12월	5,760		
・시간선택제	240,000원*2명*12월	5,760		
・중요직무급	100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ초과근무수당		263,430		
・6급	12,321원*12명*37시간*12월	65,647		
・7급	11,130원*19명*37시간*12월	93,893		
・8급	9,992원*17명*37시간*12월	75,420		
・9급	9,160원*7명*37시간*12월	28,470		
ㅇ위험근무수당	50,000원*1명*12월	600		
ㅇ비상근무수당	65,000원*1명*12월	780		
○정액급식비	140,000원*64명*12월	107,520		
○명절휴가비		192,816		
ㅇ6급	59,235,840원	59,236		
ㅇ7급	75,513,600원	75,514		
ㅇ8급	42,340,200원	42,341		
ㅇ9급	15,724,800원	15,725		
○연가보상비		30,146		
ㅇ4급	879,717원	880		
ㅇ5급	6,233,371원	6,234		
ㅇ6급	7,075,392원	7,076		
ㅇ7급	9,019,680원	9,020		
ㅇ8급	5,056,083원	5,057		
ㅇ9급	1,878,240원	1,879		
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,735,436	1,782,708	△47,272
○기본급(40명)	2,167,040원*40명*12월	1,040,180		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당 등	323,136		
ㅇ초과근무수당 18,360원*40명*30시간*12월	264,384		
ㅇ휴일근무수당 18,360원*40명*8시간*10일	58,752		
○연차유급수당 97,920원*40명*15일	58,752		
○급식비 140,000원*40명*12월	67,200		
○명절휴가비 104,017,920원	104,018		
○정근수당 64,190,400원	64,191		
○정근수당가산금 345,000원*40명	13,800		
○가족수당	19,920		
ㅇ배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
ㅇ직계존비속 20,000원*15명*12월	3,600		
ㅇ둘째자녀 60,000원*9명*12월	6,480		
ㅇ셋째자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
○사서업무수당 20,000원*13명*12월	3,120		
○목욕비 120,000원*5명*12월	7,200		
○위험수당 140,000원*3명*12월	5,040		
○한시임기제(휴직자 대체인력)	28,879		
ㅇ기본급(1명) 1,903,320원*1명*12월	22,840		
ㅇ가족수당(배우자) 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ민원수당 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ명절휴가비 2,283,984원	2,284		
ㅇ급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ연차유급수당 78,976원*1명*5일	395		
204 직무수행경비	136,260	125,580	10,680
02 직급보조비	136,260	125,580	10,680
○직급보조비	136,260		
ㅇ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원*8명*12월	24,000		
ㅇ6급 175,000원*12명*12월	25,200		
ㅇ7급 165,000원*19명*12월	37,620		
ㅇ8~9급 155,000원*24명*12월	44,640		
304 연금부담금등	224,130	120,409	103,721
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	224,130	42,079	182,051
○고용보험료부담금 등	224,130		
ㅇ고용보험부담금 33,026,630원	33,027		
ㅇ산업재해보험료 22,042,916원	22,043		
ㅇ국민연금기관부담금 84,925,620원	84,926		
ㅇ퇴직금 83,000,000원	83,000		
ㅇ국민건강보험금 1,009,321원	1,010		
ㅇ노인장기요양보험금 123,927원	124		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(미추홀도서관)	426,068	384,068	42,000
부서운영비	426,068	384,068	42,000
201 일반운영비	323,688	281,088	42,600
01 사무관리비	39,088	39,088	0
○일반수용비 8,868,000원	8,868		
○급량비 19,620,000원	19,620		
○일・숙직비(휴관일제외) 9,600,000원	9,600		
○피복비(공무직) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	284,600	242,000	42,600
○공공요금 및 제세 284,600,000원	284,600		
202 여비	32,040	32,040	0
01 국내여비	32,040	32,040	0
○국내여비 32,040,000원	32,040		
203 업무추진비	27,140	27,140	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○관장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,240	0
○정원가산업무추진비 2,240,000원	2,240		
04 부서운영업무추진비	21,600	21,600	0
○부서운영업무추진비	21,600		
ㅇ운영지원부 3,000,000원	3,000		
ㅇ정보정책부 2,100,000원	2,100		
ㅇ문헌정보부 4,200,000원	4,200		
ㅇ청라호수도서관 3,600,000원	3,600		
ㅇ청라국제도서관 3,600,000원	3,600		
ㅇ영종하늘도서관 3,000,000원	3,000		
ㅇ마전도서관 2,100,000원	2,100		
204 직무수행경비	43,200	43,800	△600
01 직책급업무수행경비	13,200	13,200	0
○직책급업무추진비	13,200		
ㅇ4급 4,800,000원	4,800		
ㅇ5급 8,400,000원	8,400		
03 특정업무경비	30,000	30,600	△600
○대민활동비 30,000,000원	30,000		