세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 미추홀도서관 ~ 미추홀도서관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미추홀도서관	5,978,402	5,685,056	293,346
	국 35,500		
	광 349,000		
	분 50,000		
	시 5,543,902		
명품도서관실현	4,006,928	4,105,127	△98,199
	국 35,500		
	광 349,000		
	분 50,000		
	시 3,572,428		
도서관운영	2,941,429	2,992,961	△51,532
	광 349,000		
	시 2,592,429		
운영지원	20,928	17,929	2,999
201 일반운영비	9,154	14,929	△5,775
01 사무관리비	9,154	14,929	△5,775
○도서관운영위원회 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○임차료	5,109		
ㅇ정수기 53,210원*8대*12월	5,109		
○열람실 비품 구입 100,000원*12월	1,200		
○물품 전자태그 구입	1,045		
ㅇ라벨형 태그 220원*1,000개	220		
ㅇ차폐형 메탈태그 1,056원*500개	528		
ㅇ렛츠형 태그 297원*1,000개	297		
401 시설비및부대비	7,614	3,000	4,614
01 시설비	7,614	3,000	4,614
○장애인 편의시설 확충 7,614,000원	7,614		
405 자산취득비	4,160	0	4,160
01 자산및물품취득비	4,160	0	4,160
○심장제세동기 4,160,000원*1식	4,160		
시설유지관리	15,820	17,820	△2,000
201 일반운영비	15,820	17,820	△2,000
02 공공운영비	15,820	17,820	△2,000
○통신시설 유지보수 180,000*12월	2,160		
○청사 무인경비시스템 운영 405,000원*12월	4,860		
○차량선박비 1,800,000원*2대	3,600		
○청사시설물 유지관리 5,200,000원	5,200		
전산시스템관리	70,681	123,212	△52,531
201 일반운영비	70,681	69,212	1,469
01 사무관리비	7,442	10,332	△2,890
○전산소모품 구입 5,924,000원	5,924		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 임차료 126,500원*12월	1,518		
02 공공운영비	63,239	58,880	4,359
○전산시스템 유지보수	38,039		
ㅇ사무기기 1,200,000원	1,200		
ㅇ서버통신장비 36,838,880원	36,839		
○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)	1,080,000	1,080,000	0
402 민간자본이전	1,080,000	1,080,000	0
02 민간대행사업비	1,080,000	1,080,000	0
○민간투자시설사업 운영비지급 1,080,000,000원	1,080,000		
도서관정책	134,046	121,996	12,050
도서관정책추진	35,356	25,538	9,818
201 일반운영비	29,280	19,458	9,822
01 사무관리비	15,280	10,850	4,430
○도서관 시책 홍보	15,280		
ㅇ연간보고서 및 홍보소식지 제작 2,000원*4,700부	9,400		
ㅇ지하철 구내 안내유도판 420,000원*2개*2개소	1,680		
ㅇ인터넷신문 홍보배너 350,000원*12월	4,200		
03 행사운영비	14,000	8,608	5,392
○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	3,376	3,380	△4
01 국내여비	3,376	3,380	△4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관운영 관련 직무세미나 참석 3,376,000원	3,376		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○도서관 시책 관련 업무 추진 3,000,000원*90/100	2,700		
지역대표도서관업무추진	98,690	96,458	2,232
201 일반운영비	14,690	6,458	8,232
01 사무관리비	11,200	2,340	8,860
○도서관정보서비스위원회 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
○인천지역 북스타트 사업운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,350	4,118	△2,768
○소속 협회비 납부	1,350		
ㅇ도서관 협회비, 협의회비 1,350,000원	1,350		
03 행사운영비	2,140	0	2,140
○인천지역 북스타트 선포식 개최 2,140,000원	2,140		
703 교육비특별회계전출금	84,000	90,000	△6,000
01 교육비특별회계전출금	84,000	90,000	△6,000
○과제지원센터 물품구입 지원 6,000,000원*2개관	12,000		
○과제지원센터 자료구입 및 운영 지원	56,000		
ㅇ신규 10,000,000원*2개관	20,000		
ㅇ기존 6,000,000원*6개관	36,000		
○인천지역 북스타트 사업을 위한 도서구입지원 2,000,000원*8개관	16,000		
평생교육및자료실운영	405,887	451,777	△45,890
	국 35,500		
	시 370,387		
자료실운영(자체)	254,687	294,867	△40,180
101 인건비	162,712	163,036	△324
04 기간제근로자등보수	162,712	163,036	△324
○보수	144,246		
ㅇ주간자료실 관리 42,000원*8명*26일*12월	104,832		
ㅇ주말자료실 관리 36,750원*6명*9일*12월	23,814		
ㅇUN기탁도서관 관리 50,000원*1명*26일*12월	15,600		
○4대보험	13,466		
ㅇ주간자료실 관리 11,919,360원	11,920		
ㅇUN기탁도서관 1,545,135원	1,546		
○퇴직금(UN기탁도서관) 5,000,000원	5,000		
201 일반운영비	89,275	82,704	6,571

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	55,075	55,110	△35
○연속간행물 구독 30,640,000원	30,640		
○신문 제본 1,200,000원	1,200		
○고서 보존 소독 8,000,000원	8,000		
○과제지원센터 운영	8,550		
ㅇ학습자료 6,750,000원	6,750		
ㅇ강사료 100,000원*10회	1,000		
ㅇ포스터 및 홍보물 800원*1,000부	800		
○장애인 무료택배 운송료 4,000원*200회	800		
○도서기증 화물운송료 5,000원*85건	425		
○자료실 운영 546,000원*10회	5,460		
02 공공운영비	800	1,160	△360
○UN기탁도서관 연회비 350,000원	350		
○도서 미납자 안내 우편료 250원*300명*6회	450		
03 행사운영비	33,400	26,434	6,966
○미추홀터 전시실 운영	22,900		
ㅇ전시회 및 문화공연 개최 1,800,000원*10회	18,000		
ㅇ홍보 및 재료비 490,000원*10회	4,900		
○UN기탁도서관 프로그램 운영	1,400		
ㅇ강사료 100,000원*10회	1,000		
ㅇ홍보 및 재료비 40,000원*10회	400		
○나눔터 장애인 프로그램 운영	2,400		
ㅇ강사료 200,000원*10회	2,000		
ㅇ홍보 및 재료비 40,000원*10회	400		
○독서회 운영	6,700		
ㅇ강사료 70,000원*60회	4,200		
ㅇ홍보운영비 2,500,000원	2,500		
202 여비	2,700	3,016	△316
01 국내여비	2,700	3,016	△316
○도서관 관련 정보 수집 2,700,000원	2,700		
자료실운영(보조)	71,000	70,400	600
	국 35,500		
	시 35,500		
101 인건비	69,490	69,356	134
	국 34,745		
	시 34,745		
04 기간제근로자등보수	69,490	69,356	134
○보수	63,000		
ㅇ야간자료실 관리 42,000원*5명*25일*12월	63,000		
	국 31,500		
	시 31,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험	6,490		
ㅇ야간자료실 관리 6,490,000원	6,490		
	국 3,245		
	시 3,245		
201 일반운영비	1,510	1,044	466
	국 755		
	시 755		
01 사무관리비	1,510	1,044	466
○야간자료실운영수용비 1,510,000원	1,510		
	국 755		
	시 755		
평생교육운영	60,200	66,710	△6,510
201 일반운영비	60,200	66,710	△6,510
01 사무관리비	200	400	△200
○강사선정위원회 참석 수당 100,000원*1명*2회	200		
03 행사운영비	60,000	66,310	△6,310
○강좌 운영 53,000,000원	53,000		
○평생학습축제 2,500,000원*1회	2,500		
○행사운영홍보집 15,000원*300부	4,500		
독서진흥	20,000	19,800	200
201 일반운영비	20,000	19,800	200
03 행사운영비	20,000	19,800	200
○독서진흥 문화행사 20,000,000원	20,000		
자료보존및관리	525,566	538,393	△12,827
	분 50,000		
	시 475,566		
도서구입	375,950	388,029	△12,079
	분 50,000		
	시 325,950		
201 일반운영비	25,950	38,029	△12,079
01 사무관리비	25,950	38,029	△12,079
○도서 및 비도서 정리용품 250원*30,000장	7,500		
○RFID칩 카드(도서용) 495원*30,000장	14,850		
○RFID칩 키퍼 40원*30,000장	1,200		
○신착자료 홍보비 1,000원*600부*4회	2,400		
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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관리시스템관리	149,616	150,364	△748
201 일반운영비	102,569	62,864	39,705
01 사무관리비	36,768	28,860	7,908
○전산소모품 구입 35,448,000원	35,448		
○관외예약대출시스템 장소임차료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	65,801	34,004	31,797
○자료관리시스템 유지보수 349,340원*12월	4,193		
○정보화시스템 유지보수 4,750,000원*12월	57,000		
○공공요금	4,608		
ㅇ관외예약대출시스템 공공요금 324,000원*12월	3,888		
ㅇ위성방송 이용료 60,000원*12월	720		
405 자산취득비	47,047	87,500	△40,453
01 자산및물품취득비	47,047	87,500	△40,453
○소프트웨어구입 47,047,000원	47,047		
행정운영경비	1,971,474	1,579,929	391,545
인력운영비(미추홀도서관)	1,626,407	1,216,110	410,297
인력운영비	1,626,407	1,216,110	410,297
101 인건비	1,567,067	1,171,470	395,597
01 보수	1,434,893	1,058,339	376,554
○기본급	1,012,208		
ㅇ4급 6,152,000원*1명*12월	73,824		
ㅇ5급 3,647,900원*2명*12월	87,550		
ㅇ6급 3,009,600원*5명*12월	180,576		
ㅇ7급 2,255,000원*6명*12월	162,360		
ㅇ8급 1,588,500원*3명*12월	57,186		
ㅇ9급 1,367,100원*8명*12월	131,242		
ㅇ기능6급 3,009,600원*1명*12월	36,116		
ㅇ기능7급 2,914,000원*2명*12월	69,936		
ㅇ기능8급 2,223,100원*8명*12월	213,418		
○상여금	78,199		
ㅇ정근수당 938,382,000원*1/12	78,199		
○수당	197,607		
ㅇ가족수당	18,240		
・배우자 40,000원*25명*12월*0.78	9,360		
・부양가족 20,000원*25명*12월*1.48	8,880		
ㅇ자녀학비보조	5,739		
・중학교 54,000원*3명*4회	648		
・고등학교 424,200원*3명*4회	5,091		
ㅇ정근수당가산	25,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
·20~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·15~20년미만 80,000원*15명*12월	14,400		
·10~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
·5~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ대우수당	6,958		
·6급 3,175,800원*2명*12월*0.048	3,659		
·기능7급 2,863,000원*2명*12월*0.048	3,299		
ㅇ특수업무수당	6,840		
·위험업무수당 40,000원*1명*12월	480		
·기술정보수당 30,000원*3명*12월	1,080		
·기술정보수당가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
·사서수당(5급이상) 30,000원*1명*12월	360		
·사서수당(6급이하) 20,000원*16명*12월	3,840		
ㅇ초과근무수당	134,750		
·일반직 8,943원*24명*37시간*12월	95,297		
·기능직 8,078원*11명*37시간*12월	39,453		
○정액급식비 130,000원*34명*12월	53,040		
○명절휴가비 938,382,000원*1.2*1/12	93,839		
03 무기계약근로자보수	132,174	113,131	19,043
○기본급 1,234,600원*4명*12월	59,261		
○기말수당 370,370원*4명*12월	17,778		
○급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
○가계지원비 66,300원*4명*12월	3,183		
○명절휴가비 59,260,800원*1.0*1/12	4,939		
○가족수당	480		
ㅇ배우자 40,000원*1명*12월	480		
○연차유급수당 1,234,600원/30일*20일*4명	3,293		
○초과근무수당	22,708		
ㅇ시간외근무수당 7,630원*30시간*4명*12월	10,988		
ㅇ휴일근무수당 7,630원*8시간*4명*48일	11,720		
○산업재해보험료 123,639,000원*1.0%	1,237		
○고용보험부담금 123,639,000원*1.4%	1,731		
○국민연금부담금 123,639,000원*4.5%	5,564		
204 직무수행경비	59,340	44,640	14,700
02 직급보조비	59,340	44,640	14,700
○직급보조비	59,340		
ㅇ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅇ6급, 기능6급 155,000원*6명*12월	11,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ7급, 기능7급	140,000원*8명*12월	13,440		
ㅇ8~9급, 기능8~9급	105,000원*19명*12월	23,940		
기본경비(미추홀도서관)		345,067	363,819	△18,752
부서운영비		345,067	363,819	△18,752
201 일반운영비		290,853	317,235	△26,382
01 사무관리비		44,873	47,235	△2,362
○일반수용비		25,528		
ㅇ운영과	1,063,600원*12월	12,764		
ㅇ문헌정보과	1,063,600원*12월	12,764		
○운영수당(숙직비)	25,000원*1명*365일	9,125		
○기본업무수행 급량비	7,000원*4명*365일	10,220		
02 공공운영비		245,980	270,000	△24,020
○공공요금 및 제세	245,980,000원	245,980		
202 여비		16,914	16,914	0
01 국내여비		16,914	16,914	0
○국내여비		16,914		
ㅇ운영과	7,314,000원	7,314		
ㅇ문헌정보과	9,600,000원	9,600		
203 업무추진비		10,300	9,270	1,030
01 기관운영업무추진비		3,300	2,970	330
○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,000	900	100
○정원가산업무추진비	40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비		6,000	5,400	600
○부서운영업무추진비		6,000		
ㅇ운영과	250,000원*12월	3,000		
ㅇ문헌정보과	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		27,000	20,400	6,600
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		19,800	13,200	6,600
○대민활동비	50,000원*33명*12월	19,800		