세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		13,790,847	14,749,976	△959,129
	국	2,100	2,100	0
	균	184,320	184,320	0
	시	13,604,427	14,563,556	△959,129
명품도서관실현		8,224,104	8,240,115	△16,011
	국	2,100	2,100	0
	균	184,320	184,320	0
	시	8,037,684	8,053,695	△16,011
도서관운영		3,850,625	3,846,254	4,371
운영지원		49,562	50,990	△1,428
201 일반운영비		49,562	50,990	△1,428
01 사무관리비		49,562	50,990	△1,428
○정수기 임차료	경정 4,572,000원	4,572	6,000	△1,428
전산시스템관리		791,173	843,404	△52,231
201 일반운영비		388,199	398,210	△10,011
02 공공운영비		290,558	300,569	△10,011
○도서정보 및 전산시스템 통합유지보수	경정 261,358,000원	261,358	271,369	△10,011
207 연구개발비		245,000	271,700	△26,700
02 전산개발비		245,000	271,700	△26,700
○미추홀도서관 웹사이트 개편		245,000	271,700	△26,700
ㅇ미추홀도서관 웹사이트 개편	경정 223,000,000원	223,000	229,000	△6,000
ㅇ웹사이트 개편 사업 감리 용역	경정 22,000,000원	22,000	42,700	△20,700
405 자산취득비		157,974	173,494	△15,520
01 자산및물품취득비		157,974	173,494	△15,520
○방화벽(vpn,웹) 교체	경정 77,943,600원	77,944	93,464	△15,520
민자사업정부지급금(BTL)(전환사업)		1,555,560	1,504,000	51,560
402 민간자본이전		1,555,560	1,504,000	51,560
03 민간위탁사업비		1,555,560	1,504,000	51,560
○민간투자시설사업 임대료 지급(전환-직접)	경정 1,555,560,000원	1,555,560	1,504,000	51,560
민간투자시설사업 운영비 지급		1,372,470	1,366,000	6,470
402 민간자본이전		1,372,470	1,366,000	6,470
03 민간위탁사업비		1,372,470	1,366,000	6,470
○민간투자시설사업 운영비 지급	경정 1,372,470,000원	1,372,470	1,366,000	6,470
평생교육및자료실운영		611,735	621,735	△10,000
	국	2,100	2,100	0
	균	61,440	61,440	0
	시	548,195	558,195	△10,000
상호대차 운영		155,338	165,338	△10,000

부서: 미추홀도서관
정책: 명품도서관실현
단위: 평생교육및자료실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	100,000	110,000	△10,000
01 사무관리비	100,000	110,000	△10,000
○상호대차 용역 등			
경정 100,000,000원	100,000	110,000	△10,000
송도국제기구도서관운영	127,510	132,970	△5,460
자료실운영(송도)	75,484	80,944	△5,460
201 일반운영비	55,248	59,848	△4,600
02 공공운영비	41,900	46,500	△4,600
○공공요금 및 제세	41,900	46,500	△4,600
ㅇ일반관리비 경정 39,600,000원	39,600	43,200	△3,600
ㅇ인터넷 및 전화료 경정 400,000원	400	1,200	△800
ㅇ무인경비 경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100
ㅇUN기탁도서관 연회비			
경정 200,000원	200	300	△100
301 일반보전금	15,676	13,796	1,880
10 사회복무요원보상금	15,676	13,796	1,880
○봉급 경정 12,240,000원	12,240	10,800	1,440
○교통비 경정 924,000원	924	792	132
○중식비 경정 2,156,000원	2,156	1,848	308
401 시설비및부대비	4,560	7,300	△2,740
01 시설비	4,560	7,300	△2,740
○오토 슬라이딩 도어설치			
경정 4,560,000원	4,560	7,300	△2,740
영종하늘도서관 운영	487,235	492,157	△4,922
	균 30,720	30,720	0
	시 456,515	461,437	△4,922
청사유지관리(영종하늘)	154,448	159,370	△4,922
401 시설비및부대비	42,078	47,000	△4,922
01 시설비	42,078	47,000	△4,922
○각종 수시정비 경정 42,077,460원	42,078	47,000	△4,922
행정운영경비	5,541,896	6,509,861	△967,965
인력운영비(미추홀도서관)	5,100,206	6,013,579	△913,373
인력운영비	5,100,206	6,013,579	△913,373
101 인건비	4,993,596	5,795,697	△802,101
01 보수	3,395,030	3,958,614	△563,584
○기본급(58명)	2,388,015	2,900,928	△512,913
ㅇ5급 경정 803,883,000원	803,883	935,594	△131,711
ㅇ6급 경정 401,616,000원	401,616	652,626	△251,010
ㅇ7급 경정 771,936,000원	771,936	849,130	△77,194
ㅇ8급 경정 291,482,000원	291,482	344,480	△52,998
○수당	555,845	592,750	△36,905
ㅇ정근수당	123,453	140,463	△17,010
·6급 경정 46,019,000원	46,019	54,386	△8,367

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・7급 경정 64,328,000원	64,328	70,761	△6,433
・8급 경정 12,145,000원	12,145	14,354	△2,209
・9급 경정 961,000원	961	962	△1
ㅇ가족수당	32,880	40,560	△7,680
・배우자 경정 9,600,000원	9,600	14,400	△4,800
・첫째자녀 경정 8,280,000원	8,280	7,200	1,080
・셋째자녀 경정 0원	0	3,960	△3,960
ㅇ대우수당	79,370	94,566	△15,196
・5급 경정 29,920,000원	29,920	29,921	△1
・6급 경정 22,641,000원	22,641	26,758	△4,117
・7급 경정 23,737,000원	23,737	34,815	△11,078
ㅇ특수업무수당	19,200	21,960	△2,760
・사서수당(6급이하) 경정 4,080,000원	4,080	7,440	△3,360
・시간선택제 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
・중요직무급 경정 6,000,000원	6,000	2,400	3,600
ㅇ초과근무수당	251,562	245,821	5,741
・6급 경정 78,193,000원	78,193	72,329	5,864
・8급 경정 58,533,000원	58,533	58,656	△123
○정액급식비 경정 97,440,000원	97,440	102,480	△5,040
○명절휴가비	181,631	186,931	△5,300
ㅇ8급 경정 29,148,000원	29,148	34,448	△5,300
○연가보상비	32,719	31,945	774
ㅇ7급 경정 10,603,000원	10,603	10,144	459
ㅇ8급 경정 4,431,000원	4,431	4,116	315
○직급보조비	139,380	143,580	△4,200
ㅇ8~9급 경정 25,200,000원	25,200	29,400	△4,200
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,560,176	1,798,693	△238,517
○기본급(41명) 경정 922,480,000원	922,480	1,080,619	△158,139
○초과근무수당 등	304,878	330,132	△25,254
ㅇ초과근무수당 경정 253,638,000원	253,638	270,108	△16,470
ㅇ휴일근무수당 경정 51,240,000원	51,240	60,024	△8,784
○연차유급수당 경정 51,240,000원	51,240	60,024	△8,784
○급식비 경정 58,800,000원	58,800	68,880	△10,080
○명절휴가비 경정 92,248,000원	92,248	108,062	△15,814
○정근수당 경정 69,186,000원	69,186	81,047	△11,861
○정근수당가산금 경정 18,504,000원	18,504	25,289	△6,785
○가족수당	21,720	23,040	△1,320
ㅇ셋째자녀 경정 2,640,000원	2,640	3,960	△1,320
○사서업무수당 경정 7,200,000원	7,200	7,680	△480
304 연금부담금등	106,610	217,882	△111,272
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	106,610	217,882	△111,272

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○고용보험료부담금 등	106,610	217,882	△111,272
ㅇ고용보험부담금 경정 17,503,000원	17,503	31,482	△13,979
ㅇ산업재해보험료 경정 8,301,000원	8,301	14,932	△6,631
ㅇ국민연금기관부담금 경정 35,456,000원	35,456	80,954	△45,498
ㅇ국민건강보험금 경정 35,008,000원	35,008	9,320	25,688
ㅇ노인장기요양보험금 경정 4,542,000원	4,542	1,194	3,348
ㅇ퇴직금 경정 5,800,000원	5,800	80,000	△74,200
기본경비(미추홀도서관)	441,690	496,282	△54,592
부서운영비	441,690	496,282	△54,592
201 일반운영비	341,210	391,210	△50,000
02 공공운영비	302,600	352,600	△50,000
○공공요금 및 제세 경정 302,600,000원	302,600	352,600	△50,000
202 여비	28,000	32,592	△4,592
01 국내여비	28,000	32,592	△4,592
○국내여비 경정 28,000,000원	28,000	32,592	△4,592
재무활동(미추홀도서관)	24,847	0	24,847
보전지출	24,847	0	24,847
반환금 기타	24,847	0	24,847
802 반환금기타	24,847	0	24,847
01 국고보조금반환금	24,847	0	24,847
○2023년 도서관 다문화서비스 지원사업 발생 이자 36,000원	36	0	36
○2023년 공공도서관 개관시간 연장지원 사업 집행잔액 24,811,000원	24,811	0	24,811