세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 미추홀도서관 ~ 미추홀도서관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미추홀도서관	5,685,056	5,287,904	397,152
	국 35,200		
	광 349,000		
	분 42,982		
	시 5,257,874		
명품도서관실현	4,134,797	3,841,037	293,760
	국 35,200		
	광 349,000		
	분 42,982		
	시 3,707,615		
도서관운영	3,019,931	2,971,595	48,336
	광 349,000		
	시 2,670,931		
운영지원	44,899	68,079	△23,180
201 일반운영비	14,929	11,309	3,620
01 사무관리비	14,929	11,309	3,620
○도서관운영위원회 수당 100,000원*9명*2회*90/100	1,620		
○임차료	5,428		
ㅇ정수기 56,540원*8대*12월	5,428		
○열람실 비품 구입 276,000원*12월*90/100	2,981		
○암막커튼설치 2,500,000원	2,500		
○현황판 제작 600,000원*4개	2,400		
203 업무추진비	6,570	7,140	△570
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90/100	2,970		
02 정원가산업무추진비	900	840	60
○정원가산금 40,000원*25명*90/100	900		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(운영과) 250,000원*12월*90/100	2,700		
204 직무수행경비	20,400	18,000	2,400
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	13,200	10,800	2,400
○대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
401 시설비및부대비	3,000	28,400	△25,400
01 시설비	3,000	28,400	△25,400
○안내이정표 설치 3,000,000원*1개소	3,000		
시설유지관리	17,820	19,800	△1,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,820	19,800	△1,980
02 공공운영비	17,820	19,800	△1,980
○통신시설 유지보수 2,400,000원*90/100	2,160		
○청사 무인경비시스템 운영 5,400,000원*90/100	4,860		
○차량선박비 4,000,000원*90/100	3,600		
○청사시설물 유지관리 8,000,000원*90/100	7,200		
전산시스템관리	123,212	49,716	73,496
201 일반운영비	69,212	41,653	27,559
01 사무관리비	10,332	7,080	3,252
○전산소모품 구입 9,666,000원*90/100	8,700		
○복사기 임차료 136,000원*12월	1,632		
02 공공운영비	58,880	34,573	24,307
○전산시스템 유지보수	41,400		
ㅇ사무기기 1,200,000원	1,200		
ㅇ서버통신장비 40,200,000원	40,200		
○공공요금	17,480		
ㅇ상용망이용료 1,000,000원*11월	11,000		
ㅇSMS이용료 300,000원*12월*90/100	3,240		
ㅇ전자신문 구독료 300,000원*12월*90/100	3,240		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○인터넷 회선 도입 및 망분리 사업 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	44,000	8,063	35,937
01 자산및물품취득비	44,000	8,063	35,937
○L2스위치 1,000,000원*4대	4,000		
○방화벽 35,000,000원*1대	35,000		
○RFID 휴대용 리더기(PDA) 2,000,000원*1대	2,000		
○RFID 태그 발행기 2,600,000원*1대	2,600		
○책상, 의자(전산실) 200,000원*2세트	400		
민간투자시설사업임대료지급(보조)	1,754,000	2,834,000	△1,080,000
	광 349,000		
	시 1,405,000		
402 민간자본이전	1,754,000	2,834,000	△1,080,000
	광 349,000		
	시 1,405,000		
02 민간대행사업비	1,754,000	2,834,000	△1,080,000
○민간투자시설사업 임대료 지급 1,754,000,000원	1,754,000		
	광 349,000		
	시 1,405,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간투자시설사업 운영비지급(자체)	1,080,000	0	1,080,000
402 민간자본이전	1,080,000	0	1,080,000
02 민간대행사업비	1,080,000	0	1,080,000
○민간투자시설사업 운영비지급 1,080,000,000원	1,080,000		
도서관정책	121,996	87,370	34,626
도서관정책추진	25,538	15,620	9,918
201 일반운영비	19,458	10,800	8,658
01 사무관리비	10,850	4,900	5,950
○도서관 시책 홍보	10,850		
ㅇ홍보 소식지 제작 1,500원*3,000부*90/100	4,050		
ㅇ홍보 현수막 제작 80,000원*5개	400		
ㅇ지하철 구내 안내유도판 600,000원*2개*2개소	2,400		
ㅇ지하철 PDP 동영상 광고 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	8,608	5,900	2,708
○인천시공공도서관협의회 및 직무교육 개최	8,608		
ㅇ공공도서관 협의회 개최 400,000원*5회*90/100	1,800		
ㅇ선진도서관 견학 3,120,000원*1회*90/100	2,808		
ㅇ공공도서관 및 작은도서관 직무교육 개최 1,000,000원*4회	4,000		
202 여비	3,380	1,820	1,560
01 국내여비	3,380	1,820	1,560
○도서관운영 관련 직무세미나 참석 3,380,000원	3,380		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○도서관 시책 관련 업무 추진 3,000,000원*90/100	2,700		
지역대표도서관업무추진	96,458	71,750	24,708
201 일반운영비	6,458	2,750	3,708
01 사무관리비	2,340	1,300	1,040
○도서관정보서비스위원회 참석수당 100,000원*13명*2회*90/100	2,340		
02 공공운영비	4,118	1,450	2,668
○협회비 납부 및 유지보수	4,118		
ㅇ도서관 협회비, 협의회비 1,450,000원*90/100	1,305		
ㅇ인천시공공도서관협의회 홈페이지 유지보수 3,125,000원*90/100	2,813		
703 교육비특별회계전출금	90,000	69,000	21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 교육비특별회계전출금	90,000	69,000	21,000
○과제지원센터 물품구입 지원 8,000,000원*3개관	24,000		
○과제지원센터 자료구입 및 운영 지원	66,000		
ㅇ신규 15,000,000원*3개관	45,000		
ㅇ기존 7,000,000원*3개관	21,000		
평생교육및자료실운영	454,477	415,664	38,813
	국 35,200		
	시 419,277		
자료실운영(자체)	297,567	354,664	△57,097
101 인건비	163,036	188,544	△25,508
04 기간제근로자등보수	163,036	188,544	△25,508
○보수	146,940		
ㅇ주간자료실 관리 40,000원*9명*25일*12월	108,000		
ㅇ주말자료실 관리 35,000원*3명*9일*12월	11,340		
ㅇUN기탁도서관 관리 2,300,000원*12월	27,600		
○4대보험	13,796		
ㅇ주간자료실 관리 11,010,120원	11,011		
ㅇUN기탁도서관 2,784,710원	2,785		
○퇴직금(UN기탁도서관) 2,300,000원	2,300		
201 일반운영비	82,704	91,410	△8,706
01 사무관리비	55,110	70,160	△15,050
○연속간행물 구독 38,100,000원*90/100	34,290		
○신문 제본 1,333,000원*90/100	1,200		
○고서 보존 소독 10,000,000원*90/100	9,000		
○과제지원센터 운영	8,370		
ㅇ학습자료 6,670,000원	6,670		
ㅇ강사료 150,000원*8회	1,200		
ㅇ포스터 및 홍보물 100,000원*5회	500		
○장애인 무료택배 운송료 2,000,000원*90/100	1,800		
○도서기증 화물운송료 4,000원*125건*90/100	450		
02 공공운영비	1,160	1,250	△90
○UN기탁도서관 연회비 350,000원	350		
○도서 미납자 안내 우편료 250원*600명*6회*90/100	810		
03 행사운영비	26,434	20,000	6,434
○미추홀터 전시실 운영	22,900		
ㅇ전시회 및 문화공연 개최 2,500,000원*8회*90/100	18,000		
ㅇ강연료 200,000원*2회	400		
ㅇ홍보 및 재료비 500,000원*10회*90/100	4,500		
○UN기탁도서관 프로그램 운영	1,374		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ강사료 210,000원*6회*90/100	1,134		
ㅇ홍보 및 재료비 40,000원*6회	240		
○나눔터 장애인 프로그램 운영	2,160		
ㅇ강사료 1,400,000원*90/100	1,260		
ㅇ홍보 및 재료비 60,000원*15회	900		
202 여비	3,016	2,000	1,016
01 국내여비	3,016	2,000	1,016
○도서관 관련 정보 수집 3,016,000원	3,016		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(문헌정보과) 250,000원*12월*90/100	2,700		
405 자산취득비	46,111	27,160	18,951
01 자산및물품취득비	46,111	27,160	18,951
○나눔터 장애인 편의시설 제공	5,256		
ㅇ높낮이 조절 테이블 1,210,000원*1대	1,210		
ㅇ3단단면서가(에더) 172,300원*2개	345		
ㅇ3단양면서가(스타터) 287,000원*2개	574		
ㅇ3단양면서가(에더) 229,000원*2개	458		
ㅇ3단양면서가(엔더) 268,000원*2개	536		
ㅇ의자 209,000원*1개	209		
ㅇ열람용책상(양면형) 392,000원*1개	392		
ㅇ멀티미디어장(CD장) 584,000원*1개	584		
ㅇ휠체어 218,000원*1대	218		
ㅇ레이저프린터 730,000원*1대	730		
○자료실 운영 물품	12,893		
ㅇ아동용 책상 176,000원*12개	2,112		
ㅇ아동용 걸상 34,200원*24개	821		
ㅇ책상(ㄱ자형) 183,500원*1개	184		
ㅇ의자 260,600원*1개	261		
ㅇ이동식서랍 147,000원*1개	147		
ㅇ옷장 230,000원*1개	230		
ㅇ5단 캐비넷 230,000원*2개	460		
ㅇ열람용 쇼파 650,000원*12개	7,800		
ㅇ열람용 탁자 292,500원*3개	878		
○이용자용 프린터 및 복사기 과금시스템 13,310,000원*1식	13,310		
○전산장비 구입(AP) 8,052,000원*1식	8,052		
○복구관리소프트웨어 구입 44,000원*150개	6,600		
자료실운영(보조)	70,400	0	70,400
	국 35,200		
	시 35,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	69,356	0	69,356
	국 34,678		
	시 34,678		
04 기간제근로자등보수	69,356	0	69,356
○보수	63,000		
ㅇ야간자료실 관리 42,000원*5명*25일*12월	63,000		
	국 31,500		
	시 31,500		
○4대보험	6,356		
ㅇ야간자료실 관리 6,356,000원	6,356		
	국 3,178		
	시 3,178		
201 일반운영비	1,044	0	1,044
	국 522		
	시 522		
01 사무관리비	1,044	0	1,044
○야간자료실운영수용비 1,044,000원	1,044		
	국 522		
	시 522		
평생교육운영	66,710	41,000	25,710
201 일반운영비	66,710	41,000	25,710
01 사무관리비	400	0	400
○강사선정위원회 참석 수당 100,000원*2명*2회	400		
03 행사운영비	66,310	41,000	25,310
○강좌 운영	64,060		
ㅇ강사료	59,200		
・정규강좌 150,000원*21강좌*16회	50,400		
・방학특강 300,000원*6강좌*4회	7,200		
・독서교실 100,000원*16강좌*1회	1,600		
ㅇ홍보비 및 재료비 5,400,000원*90/100	4,860		
○평생학습축제 참가	2,250		
ㅇ홍보관 운영 1,500,000원*90/100	1,350		
ㅇ체험프로그램 진행 1,000,000원*90/100	900		
독서진흥	19,800	20,000	△200
201 일반운영비	19,800	20,000	△200
03 행사운영비	19,800	20,000	△200
○독서진흥 문화행사(인형극 등) 22,000,000원*90/100	19,800		
자료보존및관리	538,393	366,408	171,985
	분 42,982		
	시 495,411		
도서구입	388,029	279,100	108,929

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 42,982 시 345,047		
201 일반운영비	38,029	29,100	8,929
01 사무관리비	38,029	29,100	8,929
○도서 및 비도서 정리용품 220원*35,000권*90/100	6,930		
○RFID칩 카드(도서용) 590원*35,000장*90/100	18,585		
○RFID칩 키퍼 40원*35,000장*90/100	1,260		
○신착자료 홍보비 167,000원*12월*90/100	1,804		
○통합시스템 구축에 따른 정리용품 42원*250,000권*90/100	9,450		
405 자산취득비	350,000	250,000	100,000
	분 42,982 시 307,018		
02 도서구입비	350,000	250,000	100,000
○도서 및 비도서 구입 350,000,000원	350,000		
	분 42,982 시 307,018		
도서관리시스템관리	150,364	87,308	63,056
201 일반운영비	62,864	58,308	4,556
01 사무관리비	28,860	42,610	△13,750
○전산소모품 구입 31,000,000원*90/100	27,900		
○장소 임대료 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	34,004	15,698	18,306
○자료관리시스템 유지보수 250,730원*12월*90/100	2,708		
○정보화시스템 유지보수 2,438,440원*12월*90/100	26,336		
○공공요금	4,960		
ㅇ관외예약대출시스템 공공요금 283,330원*12월	3,400		
ㅇ위성방송 및 인터넷회선 이용료 130,000원*12월	1,560		
405 자산취득비	87,500	29,000	58,500
01 자산및물품취득비	87,500	29,000	58,500
○관외 예약대출시스템 구축 86,000,000원*1개소	86,000		
○바코드프린터 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비	1,550,259	1,446,867	103,392
인력운영비(미추홀도서관)	1,216,110	1,005,632	210,478
인력운영비	1,216,110	1,005,632	210,478
101 인건비	1,171,470	968,312	203,158
01 보수	1,058,339	878,236	180,103

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	669,654		
ㅇ4급 5,863,580원*1명*12월	70,363		
ㅇ5급 2,919,300원*2명*12월	70,064		
ㅇ6급 2,363,000원*5명*12월	141,780		
ㅇ7급 1,949,700원*5명*12월	116,982		
ㅇ8급 1,438,200원*2명*12월	34,517		
ㅇ기능6급 2,363,000원*1명*12월	28,356		
ㅇ기능7급 2,273,700원*2명*12월	54,569		
ㅇ기능8급 1,821,700원*7명*12월	153,023		
○상여금	49,941		
ㅇ정근수당 599,289,600원*1/12	49,941		
○수당	101,893		
ㅇ가족수당	14,592		
・배우자 40,000원*20명*12월*0.78	7,488		
・부양가족 20,000원*20명*12월*1.48	7,104		
ㅇ자녀학비보조	1,479		
・중학교 54,000원*5명*4회*0.19	206		
・고등학교 424,200원*5명*4회*0.15	1,273		
ㅇ정근수당가산	24,840		
・25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
・20~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
・15~20년미만 80,000원*14명*12월	13,440		
・10~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
・5~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ대우수당	11,513		
・5급 2,919,300원*3명*12월*0.048	5,045		
・6급 2,363,000원*1명*12월*0.048	1,362		
・7급 1,949,700원*1명*12월*0.048	1,124		
・기능6급 2,363,000원*1명*12월*0.048	1,362		
・기능7급 2,273,700원*2명*12월*0.048	2,620		
ㅇ특수업무수당	7,080		
・위험업무수당 40,000원*1명*12월	480		
・기술정보수당 30,000원*4명*12월	1,440		
・기술정보수당가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
・사서수당(5급이상) 30,000원*1명*12월	360		
・사서수당(6급이하) 20,000원*14명*12월	3,360		
ㅇ초과근무수당	42,389		
・일반직 8,312원*14명*37시간*12월*1/2	25,834		
・기능직 7,457원*10명*37시간*12월*1/2	16,555		
○정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
○교통보조비	38,040		
ㅇ5급 140,000원*2명*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6, 7급 130,000원*13명*12월	20,280		
ㅇ8, 9, 10급 120,000원*10명*12월	14,400		
○명절휴가비 599,289,600원*1.2*1/12	59,929		
○가계지원비 599,289,600원*2.0*1/12	99,882		
03 무기계약근로자보수	113,131	90,076	23,055
○기본급 1,170,000원*4명*12월	56,160		
○기말수당 340,000원*4명*12월	16,320		
○급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
○가계지원비 48,800원*4명*12월	2,343		
○명절휴가비 300,000원*4명*2월	2,400		
○가족수당	480		
ㅇ배우자 40,000원*1명*12월	480		
○연차유급수당 1,170,000원/30일*20일*4명	3,120		
○초과근무수당	10,863		
ㅇ시간외근무수당 7,300원*30시간*4명*12월*1/2	5,256		
ㅇ휴일근무수당 7,300원*8시간*4명*48일*1/2	5,607		
○산업재해보험료 700,000원*4회	2,800		
○고용보험부담금 114,547,200원*1.3%	1,490		
○국민연금부담금 114,547,200원*4.5%	5,155		
204 직무수행경비	44,640	37,320	7,320
02 직급보조비	44,640	37,320	7,320
○직급보조비	44,640		
ㅇ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅇ6급, 기능6급 155,000원*6명*12월	11,160		
ㅇ7급, 기능7급 140,000원*6명*12월	10,080		
ㅇ8~9급, 기능8~9급 105,000원*10명*12월	12,600		
기본경비(미추홀도서관)	334,149	441,235	△107,086
부서운영비	334,149	441,235	△107,086
201 일반운영비	317,235	429,285	△112,050
01 사무관리비	47,235	44,225	3,010
○일반수용비	26,612		
ㅇ운영과 1,232,000원*12월*90/100	13,306		
ㅇ문헌정보과 1,232,000원*12월*90/100	13,306		
○운영수당 25,000원*1명*365일	9,125		
○기본업무수행 급량비 7,000원*5명*365일*90/100	11,498		
02 공공운영비	270,000	385,060	△115,060
○공공요금 및 제세 300,000,000원*90/100	270,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	16,914	11,950	4,964
01 국내여비	16,914	11,950	4,964
○국내여비	16,914		
ㅇ운영과 7,100,000원	7,100		
ㅇ문헌정보과 9,814,000원	9,814		