

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 원미도서관

부서: 원미도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 원미도서관 | 6,085,479 | 5,864,482 | 220,997 |
| 국 | 63,180 | 60,180 | 3,000 |
| 도 | 58,584 | 58,584 | 0 |
| 시 | 5,963,715 | 5,745,718 | 217,997 |
| 도서관 인프라 구축 | 5,095,404 | 4,896,570 | 198,834 |
| 도 | 40,530 | 40,530 | 0 |
| 시 | 5,054,874 | 4,856,040 | 198,834 |
| 도서관 건립 | 215,000 | 194,000 | 21,000 |
| 범박도서관 건립 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 401 시설비및부대비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 01 시설비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○범박도서관 타당성조사 용역비 21,000,000원 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 | 2,545,546 | 2,317,686 | 227,860 |
| 청사환경개선 | 207,773 | 137,773 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 135,773 | 65,773 | 70,000 |
| 01 시설비 | 135,773 | 65,773 | 70,000 |
| ○시민 시정발전소 인테리어 공사 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○시민 시정발전소 전기 조명공사 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○시민 시정발전소 내부 및 외부 디자인 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 도서관 운영 | 345,186 | 187,326 | 157,860 |
| 101 인건비 | 48,594 | 42,416 | 6,178 |
| 04 기간제근로자등보수 | 48,594 | 42,416 | 6,178 |
| ○시민시정발전소 기간제근로자 인건비 | 5,115 | 0 | 5,115 |
| - 기본급 48,240원*1명*21일*4월 | 4,053 | 0 | 4,053 |
| - 주휴수당 48,240원*1명*18주 | 869 | 0 | 869 |
| - 월차수당 48,240원*1명*4월 | 193 | 0 | 193 |
| ○시민시정발전소 기간제근로자 생활임금 | 486 | 0 | 486 |
| - 기본급 570원*8시간*1명*21일*4월 | 384 | 0 | 384 |
| - 주휴수당 570원*8시간*1명*18주 | 83 | 0 | 83 |
| - 월차수당 570원*8시간*1명*4월 | 19 | 0 | 19 |
| ○시민시정발전소 기간제근로자 보험료 | 577 | 0 | 577 |
| - 국민연금 5,601,000원*45/1,000 | 253 | 0 | 253 |
| - 건강보험 5,601,000원*30.35/1,000 | 170 | 0 | 170 |
| - 노인장기요양보험 170,000원*65.5/1,000 | 12 | 0 | 12 |
| - 고용보험 5,601,000원*15/1,000 | 85 | 0 | 85 |
| - 산재보험 5,601,000원*10/1,000 | 57 | 0 | 57 |
| 201 일반운영비 | 79,845 | 48,163 | 31,682 |
| 01 사무관리비 | 55,525 | 26,843 | 28,682 |

부서: 원미도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| ○도서대출반납 바코드 스캐너 280,000원*2개*5개소 | 2,800 | 2,240 | 560 |
| ○시민 시정발전소 현판 및 사인물 제작 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○시민 시정발전소 홍보물품 제작 3,122,000원 | 3,122 | 0 | 3,122 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○시민 시정발전소 개소(식) 행사운영비 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 405 자산취득비 | 207,147 | 87,147 | 120,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 207,147 | 87,147 | 120,000 |
| ○시민 시정발전소 집기물품 및 가구구입 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○원미도서관 물품구입 | 123,940 | 43,940 | 80,000 |
| － 이음서재 구입 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 대외협력 서비스 강화 | 1,813,433 | 1,713,459 | 99,974 |
| 도 | 38,320 | 38,320 | 0 |
| 시 | 1,775,113 | 1,675,139 | 99,974 |
| 작은도서관 운영 | 670,661 | 651,909 | 18,752 |
| 도 | 38,320 | 38,320 | 0 |
| 시 | 632,341 | 613,589 | 18,752 |
| 201 일반운영비 | 87,831 | 69,079 | 18,752 |
| 01 사무관리비 | 87,831 | 69,079 | 18,752 |
| ○'고맙습니다 작은도서관' 조성 불용물품 처리비 5,500,000원 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○'고맙습니다 작은도서관' 조성 이사비 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○도서관 홍보물 제작비 | 6,950 | 0 | 6,950 |
| － 홍보 팸플릿 1,000원*3,000부 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| － 전단지 제작 400원*3종*3,000부 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| － 홍보 현수막 70,000원*5종 | 350 | 0 | 350 |
| ○'고맙습니다 작은도서관' 조성 상패제작 151,000원*2명 | 302 | 0 | 302 |
| 도당어울마당 작은도서관 조성 | 131,222 | 50,000 | 81,222 |
| 201 일반운영비 | 16,450 | 0 | 16,450 |
| 01 사무관리비 | 14,950 | 0 | 14,950 |
| ○도서관 홍보물 제작비 | 8,950 | 0 | 8,950 |
| － 홍보 팸플릿 1,000원*5,000부 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| － 전단지 제작 400원*3종*3,000부 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| － 홍보 현수막 70,000원*5종 | 350 | 0 | 350 |
| ○도서관 운영 소모성 물품 구입비 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○독서문화프로그램 운영비 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |

부서: 원미도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|---------|-----------|
| | ○도당 어울마당 공공도서관 개관 행사운영비 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 405 자산취득비 | 114,772 | 50,000 | 64,772 |
| | 01 자산및물품취득비 | 114,772 | 50,000 | 64,772 |
| | ○도당 어울마당 작은도서관 집기 및 물품구입비 114,772,000원 | 114,772 | 50,000 | 64,772 |
| | 도서관 자료확충 | 521,425 | 671,425 | △ 150,000 |
| | | 도 2,210 | 2,210 | 0 |
| | | 시 519,215 | 669,215 | △ 150,000 |
| | 도서관 자료 확충 | 521,425 | 671,425 | △ 150,000 |
| | | 도 2,210 | 2,210 | 0 |
| | | 시 519,215 | 669,215 | △ 150,000 |
| | 405 자산취득비 | 430,867 | 580,867 | △ 150,000 |
| | | 도 2,210 | 2,210 | 0 |
| | | 시 428,657 | 578,657 | △ 150,000 |
| | 02 도서구입비 | 430,867 | 580,867 | △ 150,000 |
| | ○원미도서관 4개소 도서구입비 363,000,000원 | 363,000 | 513,000 | △ 150,000 |
| | 시민이 참여하는 독서문화 활성화 | 110,760 | 107,760 | 3,000 |
| | | 국 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 시 107,760 | 107,760 | 0 |
| | 책읽는도시 부천만들기 | 110,760 | 107,760 | 3,000 |
| | | 국 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 시 107,760 | 107,760 | 0 |
| | 선진도서관 및 미래지향 서비스 환경 개선 | 8,380 | 5,380 | 3,000 |
| | | 국 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 시 5,380 | 5,380 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 8,380 | 5,380 | 3,000 |
| | | 국 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 시 5,380 | 5,380 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 8,380 | 5,380 | 3,000 |
| | ○북부도서관 다문화프로그램 운영비 8,380,000원 | 8,380 | 5,380 | 3,000 |
| | | 국 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 시 5,380 | 5,380 | 0 |
| | 행정운영경비(원미도서관) | 779,315 | 760,152 | 19,163 |
| | | 국 60,180 | 60,180 | 0 |
| | | 도 18,054 | 18,054 | 0 |
| | | 시 701,081 | 681,918 | 19,163 |
| | 인력운영비 | 690,775 | 672,212 | 18,563 |
| | | 국 60,180 | 60,180 | 0 |
| | | 도 18,054 | 18,054 | 0 |
| | | 시 612,541 | 593,978 | 18,563 |
| | 인력운영비 | 528,263 | 512,992 | 15,271 |
| | 101 인건비 | 528,263 | 512,992 | 15,271 |
| | 02 기타직보수 | 120,016 | 109,062 | 10,954 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| ○도당 어울마당 공공도서관 시간선택제임기제 인건비 | 9,934 | 0 | 9,934 |
| - 기본급(마급) 1,800,000원*2명*2월 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| - 가족수당 80,000원*2명*2월 | 320 | 0 | 320 |
| - 자녀학비보조수당 471,400원*2명*1회 | 943 | 0 | 943 |
| - 직급보조비 105,000원*35/40*2명*2월 | 368 | 0 | 368 |
| - 정액급식비 130,000원*2명*2월 | 520 | 0 | 520 |
| - 초과근무수당 5,200원*2명*28시간*2월 | 583 | 0 | 583 |
| ○도당 어울마당 공공도서관 시간선택제임기제 보험료 | 1,020 | 0 | 1,020 |
| - 국민연금 9,934,000원*45/1,000 | 448 | 0 | 448 |
| - 건강보험 9,934,000원*30.35/1,000 | 302 | 0 | 302 |
| - 노인장기요양보험 302,000원*65.5/1,000 | 20 | 0 | 20 |
| - 고용보험 9,934,000원*15/1,000 | 150 | 0 | 150 |
| - 산재보험 9,934,000원*10/1,000 | 100 | 0 | 100 |
| 03 무기계약근로자보수 | 408,247 | 403,930 | 4,317 |
| ○자료실 운영보조 무기계약근로자 인건비 | 370,653 | 366,336 | 4,317 |
| - 기본급 | 277,438 | 276,721 | 717 |
| · 1호봉 1,527,370원*3명*12월 | 54,986 | 91,643 | △36,657 |
| · 2호봉 1,542,310원*10명*12월 | 185,078 | 185,078 | 0 |
| · 3호봉 1,557,250원*2명*12월 | 37,374 | 0 | 37,374 |
| - 정액급식비 130,000원*15명*12월 | 23,400 | 19,800 | 3,600 |
| 공공도서관 개관시간 연장 인력운영비 | 162,512 | 159,220 | 3,292 |
| 국 | 60,180 | 60,180 | 0 |
| 도 | 18,054 | 18,054 | 0 |
| 시 | 84,278 | 80,986 | 3,292 |
| 101 인건비 | 162,512 | 159,220 | 3,292 |
| 국 | 60,180 | 60,180 | 0 |
| 도 | 18,054 | 18,054 | 0 |
| 시 | 84,278 | 80,986 | 3,292 |
| 03 무기계약근로자보수 | 162,512 | 159,220 | 3,292 |
| ○연장개관 무기계약근로자 인건비 | 147,728 | 144,436 | 3,292 |
| - 정액급식비 130,000원*6명*12월 | 9,360 | 7,920 | 1,440 |
| - 자녀학비보조수당 463,000원*1명*4회 | 1,852 | 0 | 1,852 |
| 기본경비 | 88,540 | 87,940 | 600 |
| 기본경비 | 88,540 | 87,940 | 600 |
| 201 일반운영비 | 36,240 | 35,640 | 600 |
| 01 사무관리비 | 35,160 | 34,560 | 600 |
| ○복합기 임차료 150,000원*1대*4월 | 600 | 0 | 600 |