

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관정책과	5,993,759	6,145,702	△ 151,943
국	91,560	91,560	0
분	49,958	49,958	0
도	184,310	164,310	20,000
시	5,667,931	5,839,874	△ 171,943
도서관 인프라 구축	2,174,696	2,418,788	△ 244,092
도서관 건립	42,000	48,000	△ 6,000
오정도서관 건립	42,000	48,000	△ 6,000
401 시설비및부대비	40,000	46,000	△ 6,000
01 시설비	40,000	46,000	△ 6,000
○오정도서관건립 타당성 조사 용역 40,000,000원	40,000	46,000	△ 6,000
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,132,696	2,370,788	△ 238,092
청사관리	2,132,696	2,370,788	△ 238,092
201 일반운영비	1,997,791	2,235,883	△ 238,092
01 사무관리비	269,408	263,100	6,308
○8개도서관 저수조 청소비 4,830,000원	4,830	5,830	△ 1,000
○음용수용 냉온수기 청소 등 유지관리비 4,540,000원	4,540	5,040	△ 500
○8개도서관 헨코일 유니트 필터세척 11,000,000원	11,000	12,000	△ 1,000
○상동도서관 로비 생태정원 유지비 4,560,000원	4,560	5,760	△ 1,200
○무인좌석발급시스템 374,000원*12월	4,488	0	4,488
○웹 방화벽 유지보수비 280,000원*12월	3,360	0	3,360
○방화벽 유지보수비 180,000원*12월	2,160	0	2,160
02 공공운영비	1,728,383	1,972,783	△ 244,400
○가스보험료 60,000원	60	560	△ 500
○소방안전협의회 400,000원	400	800	△ 400
○연료비	39,020	64,020	△ 25,000
- 상동 39,020,000원	39,020	64,020	△ 25,000
○소방시설 안전관리 대행 수수료 10,728,000원	10,728	13,728	△ 3,000
○승강기 정기검사 및 안전관리 대행수수료 9,280,000원	9,280	14,280	△ 5,000
○전기안전관리 대행 수수료	27,876	37,876	△ 10,000
- 원미, 책마루 3,895,000원	3,895	5,292	△ 1,397
- 심곡,북부 2,782,000원	2,782	3,780	△ 998
- 한울빛 2,689,000원	2,689	3,654	△ 965
- 꿈여울 4,451,000원	4,451	6,048	△ 1,597
- 꿈빛 6,269,000원	6,269	8,518	△ 2,249
- 상동 7,790,000원	7,790	10,584	△ 2,794
○청사경비용역및 미화용역	1,500,000	1,700,000	△ 200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 청사경비용역 794,118,000원	794,118	900,000	△ 105,882
	－ 청사미화용역 705,882,000원	705,882	800,000	△ 94,118
	○시설물 환경개선부담금 500,000원	500	1,000	△ 500
시민이 참여하는 독서문화 활성화		378,720	308,420	70,300
	국	91,560	91,560	0
	도	69,310	49,310	20,000
	시	217,850	167,550	50,300
책 읽는 도시 부천 만들기		378,720	308,420	70,300
	국	91,560	91,560	0
	도	69,310	49,310	20,000
	시	217,850	167,550	50,300
테마가 있는 문화행사 운영		35,000	30,000	5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	30,000	30,000	0
201 일반운영비		35,000	30,000	5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	30,000	30,000	0
03 행사운영비		35,000	30,000	5,000
	○책 읽는 부천 만들기 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	15,000	15,000	0
시민참여 독서문화 프로그램 운영		15,320	16,820	△ 1,500
301 일반보상금		1,200	2,700	△ 1,500
12 기타보상금		500	2,000	△ 1,500
	○자원봉사자 실비보상 500,000원	500	2,000	△ 1,500
대출서비스 활성화		66,800	0	66,800
	도	15,000	0	15,000
	시	51,800	0	51,800
201 일반운영비		66,800	0	66,800
	도	15,000	0	15,000
	시	51,800	0	51,800
01 사무관리비		66,800	0	66,800
	○RFID회원증 30,600,000원	30,600	0	30,600
	도	7,000	0	7,000
	시	23,600	0	23,600
	○회원증발급 프린터용 리본 36,200,000원	36,200	0	36,200
	도	8,000	0	8,000
	시	28,200	0	28,200
도서관 인프라 구축		2,693,344	2,588,087	105,257
	분	49,958	49,958	0
	도	115,000	115,000	0
	시	2,528,386	2,423,129	105,257
도서관 자료확충		1,082,235	982,335	99,900
	분	49,958	49,958	0

부서: 도서관정책과
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 자료확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,032,277	932,377	99,900
도서관자료 확충	1,082,235	982,335	99,900
	분 49,958	49,958	0
	시 1,032,277	932,377	99,900
405 자산취득비	822,250	722,350	99,900
	분 49,958	49,958	0
	시 772,292	672,392	99,900
01 자산및물품취득비	122,250	122,350	△100
○문화프로그램 운영 노트북 구입 1,250,000원	1,250	1,350	△100
02 도서구입비	700,000	600,000	100,000
○시립도서관 자료구입비 700,000,000원	700,000	600,000	100,000
	분 49,958	49,958	0
	시 650,042	550,042	100,000
대외협력 서비스 강화	1,611,109	1,605,752	5,357
	도 115,000	115,000	0
	시 1,496,109	1,490,752	5,357
작은도서관 운영	1,189,809	1,184,452	5,357
	도 97,000	97,000	0
	시 1,092,809	1,087,452	5,357
101 인건비	34,738	39,181	△4,443
04 기간제근로자등보수	34,738	39,181	△4,443
○중앙공원 내 숲속작은도서관 운영 인건비	6,680	11,123	△4,443
- 기본급 4,800,000원	4,800	7,932	△3,132
- 주휴수당 1,074,000원	1,074	1,789	△715
- 월차수당 234,000원	234	389	△155
- 산재보험 61,000원	61	102	△41
- 고용보험 85,000원	85	142	△57
- 국민연금 237,000원	237	455	△218
- 건강보험 177,000원	177	294	△117
- 노인장기요양보험 12,000원	12	20	△8
201 일반운영비	27,995	34,195	△6,200
01 사무관리비	15,258	21,458	△6,200
○홀씨도서관 사인물 제작 3,800,000원	3,800	5,000	△1,200
○중앙공원 내 숲속작은도서관 도서관리프로그램 구입비 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	226,000	210,000	16,000
	도 30,000	30,000	0
	시 196,000	180,000	16,000
01 시설비	226,000	210,000	16,000
○소사동 작은도서관 실시설계비 16,000,000원	16,000	0	16,000
행정운영경비(도서관정책과)	457,999	541,407	△83,408
기본경비	457,999	541,407	△83,408

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일반운영비		386,212	463,620	△77,408
201 일반운영비		386,212	463,620	△77,408
01 사무관리비		211,175	286,783	△75,608
○RFID회원증	0원	0	23,600	△23,600
○회원증발급 프린터용 리본		0	28,200	△28,200
- 칼라리본	0원	0	26,400	△26,400
- 회원증발급 프린터용 롱 크리너	0원	0	1,800	△1,800
○무인좌석열람표 발급 등 용지	14,712,000원	14,712	28,512	△13,800
○무인좌석발급시스템 유지보수비	0원	0	4,488	△4,488
○웹 방화벽 유지보수비	0원	0	3,360	△3,360
○방화벽 유지보수비	0원	0	2,160	△2,160
02 공공운영비		175,037	176,837	△1,800
○우편요금	200,000원	200	900	△700
○(사)공공도서관협회비	1,350,000원	1,350	1,650	△300
○한국도서관협회의회	1,860,000원	1,860	2,660	△800
여비		31,080	37,080	△6,000
202 여비		31,080	37,080	△6,000
01 국내여비		31,080	37,080	△6,000
○업무추진기본여비	38,640,000원	38,640	44,640	△6,000