

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 의회사무국 ~ 시설공사과

부서: 상동도서관

정책: 도서관 인프라 구축

단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상동도서관	3,657,624	3,568,797	88,827
국	54,750	45,230	9,520
분	107,014	107,014	0
도	65,800	55,720	10,080
시	3,430,060	3,360,833	69,227
도서관 인프라 구축	648,925	584,863	64,062
국	32,000	32,000	0
시	616,925	552,863	64,062
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	189,064	169,002	20,062
청사관리	162,464	142,402	20,062
101 인건비	149,042	128,980	20,062
04 기간제근로자등보수	149,042	128,980	20,062
○자료실운영보조 기간제근로자 인건비	114,431	104,787	9,644
- 기본급	92,218,000원	84,361	7,857
- 주휴수당	18,019,000원	16,590	1,429
- 월차수당	4,194,000원	3,836	358
○자료실운영보조 기간제근로자 보험료	11,603	10,575	1,028
- 국민연금	114,431,000원*45/1,000	5,150	4,716
- 건강보험	114,431,000원*29.45/1,000	3,370	3,039
- 노인장기요양보험	221	200	21
- 고용보험	114,431,000원*15/1,000	1,717	1,572
- 산재보험	114,431,000원*10/1,000	1,145	97
○주말자료실운영보조 기간제근로자 인건비	17,052	7,662	9,390
- 기본급	16,883,000원	7,586	9,297
- 산재보험	16,883,000원*10/1,000	169	93
도서관 시스템 운영	453,861	409,861	44,000
국	32,000	32,000	0
시	421,861	377,861	44,000
정보시스템 운영 및 유지관리	130,547	150,547	△20,000
국	0	32,000	△32,000
시	130,547	118,547	12,000
201 일반운영비	111,347	131,347	△20,000
국	0	32,000	△32,000
시	111,347	99,347	12,000
01 사무관리비	29,000	17,000	12,000
○상호대차관리 프로그램 구입비	12,000,000원	0	12,000
02 공공운영비	82,347	114,347	△32,000
○도서관 자동화장비 유지보수(8개 도서관)	73,716	105,716	△32,000
- 전자정보실 좌석예약시스템 유지보수(8개 도서관)	6,910,000원	6,910	0
- 통합도서서비스 시스템 유지관리	0원	32,000	△32,000
국	0	32,000	△32,000
통합도서 서비스 시스템 구축 지원 사업	64,000	0	64,000

부서: 상동도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 32,000	0	32,000
		시 32,000	0	32,000
	201 일반운영비	64,000	0	64,000
		국 32,000	0	32,000
		시 32,000	0	32,000
	02 공공운영비	64,000	0	64,000
	○통합도서서비스 시스템 유지관리비 64,000,000원	64,000	0	64,000
		국 32,000	0	32,000
		시 32,000	0	32,000
	시민이 참여하는 독서문화 활성화	140,047	137,821	2,226
		국 22,750	13,230	9,520
		도 9,750	5,670	4,080
		시 107,547	118,921	△11,374
	책읽는 도시 부천 만들기	140,047	137,821	2,226
		국 22,750	13,230	9,520
		도 9,750	5,670	4,080
		시 107,547	118,921	△11,374
	테마가 있는 문화행사 운영	28,000	41,000	△13,000
	201 일반운영비	28,000	41,000	△13,000
	03 행사운영비	26,000	39,000	△13,000
	○인문학 콘서트 2,000,000원	2,000	0	2,000
	○도서관 문화한마당 행사 지원비 0원	0	15,000	△15,000
	공공도서관 개관시간 연장사업	65,000	37,800	27,200
		국 22,750	13,230	9,520
		도 9,750	5,670	4,080
		시 32,500	18,900	13,600
	101 인건비	48,000	28,800	19,200
		국 16,800	10,080	6,720
		도 7,200	4,320	2,880
		시 24,000	14,400	9,600
	04 기간제근로자등보수	48,000	28,800	19,200
	○상동도서관 연장개관 기간제근로자 인건비 (1,200,000원*2명*12월)+(1,200,000원*4명*4월)	48,000	28,800	19,200
		국 16,800	10,080	6,720
		도 7,200	4,320	2,880
		시 24,000	14,400	9,600
	201 일반운영비	17,000	9,000	8,000
		국 5,950	3,150	2,800
		도 2,550	1,350	1,200
		시 8,500	4,500	4,000
	01 사무관리비	17,000	9,000	8,000
	○상동도서관 연장개관 자료실 운영비 17,000,000원	17,000	9,000	8,000
		국 5,950	3,150	2,800
		도 2,550	1,350	1,200

부서: 상동도서관

정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화

단위: 책읽는 도시 부천 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 8,500	4,500	4,000
	대출서비스 활성화	11,285	23,259	△ 11,974
	201 일반운영비	11,285	23,259	△ 11,974
	01 사무관리비	11,285	23,259	△ 11,974
	○회원증 발급용 소모품 구입	5,500	12,450	△ 6,950
	- 회원증 구입 1,350,000원	1,350	4,050	△ 2,700
	- 리본 구입 3,600,000원	3,600	6,750	△ 3,150
	- 클리닝카드 구입 550,000원	550	1,650	△ 1,100
	○자동화시스템 발급용지 구입	5,085	10,109	△ 5,024
	- 도서위치출력 발급용지 925,000원	925	1,469	△ 544
	- 대출반납기 발급용지 4,160,000원	4,160	8,640	△ 4,480
	도서관 인프라 구축	2,702,216	2,736,096	△ 33,880
		분 107,014	107,014	0
		도 56,050	50,050	6,000
		시 2,539,152	2,579,032	△ 39,880
	도서관 자료확충	1,141,224	1,146,224	△ 5,000
		분 107,014	107,014	0
		도 2,250	2,250	0
		시 1,031,960	1,036,960	△ 5,000
	도서관자료 확충	1,141,224	1,146,224	△ 5,000
		분 107,014	107,014	0
		도 2,250	2,250	0
		시 1,031,960	1,036,960	△ 5,000
	201 일반운영비	108,974	113,974	△ 5,000
	01 사무관리비	108,974	113,974	△ 5,000
	○정기간행물 구독료 77,540,000원	77,540	82,540	△ 5,000
	대외협력 서비스 강화	1,560,992	1,589,872	△ 28,880
		도 53,800	47,800	6,000
		시 1,507,192	1,542,072	△ 34,880
	작은도서관 운영	1,162,122	1,191,002	△ 28,880
		도 53,800	47,800	6,000
		시 1,108,322	1,143,202	△ 34,880
	201 일반운영비	25,317	27,197	△ 1,880
	01 사무관리비	14,730	16,610	△ 1,880
	○민간위탁 도서관 심의위원회 심사위원수당	1,900	3,780	△ 1,880
	- 공립작은도서관 민간위탁 심의위원회 심사위원 수당 1,620,000원	1,620	3,150	△ 1,530
	- 이동도서관 민간위탁 심의위원회 심사위원 수당 280,000원	280	630	△ 350
	307 민간이전	1,083,686	1,063,686	20,000
		도 53,800	47,800	6,000
		시 1,029,886	1,015,886	14,000
	02 민간경상보조금	217,200	197,200	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아파트 작은도서관 설치지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
		도	0	6,000
		시	0	14,000
405 자산취득비		32,266	79,266	△47,000
01 자산및물품취득비		32,266	79,266	△47,000
○소사동 작은도서관 집기 및 물품구입비	0원	0	47,000	△47,000
행정운영경비(상동도서관)		166,436	110,017	56,419
기본경비		76,600	69,840	6,760
기본경비		76,600	69,840	6,760
201 일반운영비		33,960	31,080	2,880
01 사무관리비		31,680	28,800	2,880
○부서운영기본경비		28,800	25,920	2,880
- 일반수용비	(40,000원*24명*8월)+(40,000원*32명*4월)	12,800	11,520	1,280
- 급양비	(50,000원*24명*8월)+(50,000원*32명*4월)	16,000	14,400	1,600
202 여비		38,400	34,560	3,840
01 국내여비		38,400	34,560	3,840
○업무추진기본여비	(120,000원*24명*8월)+(120,000원*32명*4월)	38,400	34,560	3,840
203 업무추진비		4,240	4,200	40
04 부서운영업무추진비		4,240	4,200	40
○부서운영업무추진비	(350,000원*8월+(350,000원+(5,000원*2명))*4월)	4,240	4,200	40
인력운영비		89,836	40,177	49,659
인력운영비		89,836	40,177	49,659
101 인건비		89,836	40,177	49,659
03 무기계약근로자보수		89,836	40,177	49,659
○자료실운영보조 무기계약근로자 인건비		79,115	36,476	42,639
- 기본급	62,344,440원	62,345	29,339	33,006
- 정액급식비	4,590,000원	4,590	2,160	2,430
- 시간외근무수당	6,678,450원	6,679	3,143	3,536
- 명절휴가비	5,500,980원	5,501	1,834	3,667
○자료실운영보조 무기계약근로자 보험료		8,023	3,701	4,322
- 국민연금	79,115,000원*45/1,000	3,561	1,642	1,919
- 건강보험	79,115,000원*29.45/1,000	2,330	1,075	1,255
- 노인장기요양보험	2,330,000원*65.5/1,000	153	71	82
- 고용보험	79,115,000원*15/1,000	1,187	548	639

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 산재보험 79,115,000원*10/1,000	792	365	427
○자료실 운영보조 무기계약 근로자 인건비 인 상분	2,447	0	2,447
－ 기본급 26,040원*9명*9월	2,110	0	2,110
－ 시간외근무수당 180원*9명*9월*15시간	219	0	219
－ 명절휴가비 13,020원*9명	118	0	118
○자료실 운영보조 무기계약 근로자 보험료 인 상분	251	0	251
－ 국민연금 2,447,000원*45/1,000	111	0	111
－ 건강보험 2,447,000원*29.45/1,000	73	0	73
－ 노인장기요양보험 73,000원*65.5/1,000	5	0	5
－ 고용보험 2,447,000원*15/1,000	37	0	37
－ 산재보험 2,447,000원*10/1,000	25	0	25