

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 원미도서관

정책: 도서관 인프라 구축

단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미도서관	5,301,829	5,699,672	△397,843
국	45,572	45,572	0
도	72,408	72,408	0
시	5,183,849	5,581,692	△397,843
도서관 인프라 구축	4,336,845	4,780,390	△443,545
도	42,000	42,000	0
시	4,294,845	4,738,390	△443,545
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,960,737	3,414,782	△454,045
천체투영실 운영	63,450	90,090	△26,640
201 일반운영비	63,450	90,090	△26,640
02 공공운영비	61,360	88,000	△26,640
○천체투영실 운영기기 유지보수비	61,360	88,000	△26,640
61,360,000원	61,360	88,000	△26,640
청사환경개선	137,630	142,750	△5,120
206 재료비	58,250	56,250	2,000
01 재료비	58,250	56,250	2,000
○환경미화소모품 구입비(4개도서관)	34,000	32,000	2,000
34,000,000원	34,000	32,000	2,000
401 시설비및부대비	79,380	86,500	△7,120
01 시설비	79,380	86,500	△7,120
○심곡도서관 노후MCC판넬 교체공사	14,240	15,000	△760
14,240,000원	14,240	15,000	△760
○북부도서관 옥상방수공사	8,920	10,000	△1,080
8,920,000원	8,920	10,000	△1,080
○북부도서관 전자정보실 및 휴게실 환경개선공사	18,200	20,000	△1,800
18,200,000원	18,200	20,000	△1,800
○꿈빛도서관 시설 환경개선공사	9,820	11,000	△1,180
- 자료실 및 열람실 블라인드 교체공사	9,820	11,000	△1,180
9,820,000원	9,820	11,000	△1,180
○한울빛도서관 환경개선공사	15,500	16,000	△500
15,500,000원	15,500	16,000	△500
○꿈여울도서관 청사외부 환경개선공사	12,700	14,500	△1,800
12,700,000원	12,700	14,500	△1,800
청사관리	2,485,608	3,003,093	△517,485
201 일반운영비	2,485,608	3,003,093	△517,485
01 사무관리비	229,568	244,170	△14,602
○청사방역비	6,480	7,200	△720
6,480,000원	6,480	7,200	△720
○조경수목관리비	17,537	20,000	△2,463
17,537,000원	17,537	20,000	△2,463
○흡수식 냉온수기 세관 작업	9,680	10,000	△320
9,680,000원	9,680	10,000	△320
○팬코일 에어필터 청소	8,119	10,400	△2,281
8,119,000원	8,119	10,400	△2,281
○음용수용 냉온수기 청소 등 유지관리비	4,488	5,016	△528
4,488,000원	4,488	5,016	△528
○무인경비시스템 수수료	17,096	24,096	△7,000
17,096,000원	17,096	24,096	△7,000
○시스템냉난방기 오버홀 세관(상동)	11,460	12,750	△1,290
11,460,000원	11,460	12,750	△1,290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	2,256,040	2,758,923	△502,883
○소방시설 안전관리 대행수수료 8,789,000원	8,789	13,728	△4,939
○승강기 정기검사 및 안전관리 대행수수료 6,020,000원	6,020	11,520	△5,500
○전기안전관리 대행수수료	20,207	32,651	△12,444
－상동 5,940,240원	5,941	9,874	△3,933
－원미,책마루 1,981,000원+1,287,000원	3,268	5,698	△2,430
－심곡,북부 1,188,700원*2개소	2,378	3,533	△1,155
－꿈빛 2,377,290원	2,378	3,370	△992
－한울빛 2,278,100원	2,279	4,500	△2,221
－꿈여울 3,962,100원	3,963	5,676	△1,713
○청사경비용역 및 미화용역 1,550,000,000원	1,550,000	2,000,000	△450,000
○도시가스 및 열요금	187,959	217,959	△30,000
－도시가스 106,720,000원	106,720	126,720	△20,000
－열요금 81,239,000원	81,239	91,239	△10,000
도서관 운영	274,049	178,849	95,200
201 일반운영비	194,165	98,965	95,200
02 공공운영비	15,520	20,320	△4,800
○차량유지비 300,000원*2대*12월	7,200	12,000	△4,800
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○부천씨앗길센터 프로그램 운영비 100,000,000원	100,000	0	100,000
대외협력 서비스 강화	1,053,308	1,042,808	10,500
도	42,000	42,000	0
시	1,011,308	1,000,808	10,500
작은도서관 운영	651,007	640,507	10,500
도	42,000	42,000	0
시	609,007	598,507	10,500
201 일반운영비	86,541	76,041	10,500
도	2,400	2,400	0
시	84,141	73,641	10,500
01 사무관리비	82,890	72,390	10,500
○흙씨도서관 지원	68,000	57,500	10,500
－서가구입 5,000,000원*4개소	20,000	15,000	5,000
－현판지원 500,000원*4개소	2,000	1,500	500
－도서구입지원	46,000	41,000	5,000
· 흙씨도서관(신설) 5,000,000원*4개소	20,000	15,000	5,000
행정운영경비(원미도서관)	624,032	579,182	44,850
국	31,122	31,122	0
도	13,338	13,338	0
시	579,572	534,722	44,850
인력운영비	531,452	481,442	50,010
국	31,122	31,122	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 13,338	13,338	0
	시 486,992	436,982	50,010
인력운영비	389,331	356,450	32,881
101 인건비	389,331	356,450	32,881
03 무기계약근로자보수	353,077	320,196	32,881
○자료실 운영보조 무기계약근로자 인건비	320,714	290,721	29,993
- 기본급 251,023,000원	251,023	226,932	24,091
- 정액급식비 (90,000원*15명*6월)+(110,000원*15명*6월)	18,000	16,200	1,800
- 시간외근무수당 26,877,000원	26,877	24,300	2,577
- 명절휴가비 20,920,000원	20,920	18,911	2,009
- 연차수당 0원	0	4,378	△4,378
- 가족수당 (40,000원*4명*6월)+(20,000원*9명*6월)	2,040	0	2,040
- 자녀학비보조수당 463,300원*2명*2회	1,854	0	1,854
○자료실 운영보조 무기계약근로자 보험료	32,363	29,475	2,888
- 국민연금 320,713,000원*45/1,000	14,433	13,083	1,350
- 건강보험 320,713,000원*29/1,000	9,301	8,562	739
- 노인장기요양보험 9,301,000원*65.5/1,000	610	561	49
- 고용보험 320,713,000원*15/1,000	4,811	4,361	450
- 산재보험 320,713,000원*10/1,000	3,208	2,908	300
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	142,121	124,992	17,129
	국 31,122	31,122	0
	도 13,338	13,338	0
	시 97,661	80,532	17,129
101 인건비	142,121	124,992	17,129
	국 31,122	31,122	0
	도 13,338	13,338	0
	시 97,661	80,532	17,129
03 무기계약근로자보수	142,121	124,992	17,129
○연장개관 무기계약근로자 인건비	129,093	113,485	15,608
- 기본급 100,030,000원	100,030	89,891	10,139
	국 31,122	31,122	0
	도 13,338	13,338	0
	시 55,570	45,431	10,139
- 정액급식비 (90,000원*6명*6월)+(110,000원*6명*6월)	7,200	6,480	720
- 시간외근무수당 10,712,000원	10,712	9,623	1,089
- 명절휴가비 8,337,000원	8,337	7,491	846
- 가족수당 (40,000원*2명*6월)+(20,000원*4명*6월)	960	0	960
- 자녀학비보조수당 463,300원*2명*2회	1,854	0	1,854
○연장개관 무기계약근로자 보험료	13,028	11,507	1,521
- 국민연금 129,092,000원*45/1,000	5,810	5,107	703

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 건강보험 129,092,000원*29/1,000	3,744	3,343	401
	- 노인장기요양보험 3,744,000원*65.5/1,000	246	219	27
	- 고용보험 129,092,000원*15/1,000	1,937	1,703	234
	- 산재보험 129,092,000원*10/1,000	1,291	1,135	156
기본경비		92,580	97,740	△5,160
기본경비		92,580	97,740	△5,160
201 일반운영비		42,180	44,340	△2,160
01 사무관리비		42,180	44,340	△2,160
○부서운영기본경비		34,560	36,720	△2,160
	- 일반수용비 40,000원*32명*12월	15,360	16,320	△960
	- 급양비 50,000원*32명*12월	19,200	20,400	△1,200
202 여비		46,080	48,960	△2,880
01 국내여비		46,080	48,960	△2,880
	○업무추진기본여비 120,000원*32명*12월	46,080	48,960	△2,880
203 업무추진비		4,320	4,440	△120
04 부서운영업무추진비		4,320	4,440	△120
	○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*2명)*12월	4,320	4,440	△120
재무활동(원미도서관)		852	0	852
보전지출		852	0	852
반환금기타		852	0	852
802 반환금기타		852	0	852
02 시·도비보조금반환금		852	0	852
	○경기은빛독서나눔이 일자리사업 보조금 반환금 851,810원	852	0	852