

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 원미도서관

부서: 원미도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미도서관	7,763,161	7,616,427	146,734
국	239,642	223,705	15,937
균	50,000	50,000	0
도	234,548	211,893	22,655
시	7,238,971	7,130,829	108,142
도서관 인프라 구축	6,133,940	6,015,640	118,300
국	142,210	142,210	0
균	50,000	50,000	0
도	183,709	168,709	15,000
시	5,758,021	5,654,721	103,300
도서관 건립	343,725	374,525	△30,800
도	85,000	105,000	△20,000
시	258,725	269,525	△10,800
도서관 건립	13,725	24,525	△10,800
201 일반운영비	11,325	22,125	△10,800
01 사무관리비	11,325	22,125	△10,800
○도서관건립추진위원회 참석수당 100,000원*12명*3개위원회*2회	7,200	18,000	△10,800
공공도서관 특성화서비스	330,000	350,000	△20,000
도	85,000	105,000	△20,000
시	245,000	245,000	0
405 자산취득비	190,000	210,000	△20,000
도	45,000	65,000	△20,000
시	145,000	145,000	0
01 자산및물품취득비	190,000	210,000	△20,000
○원미도서관 메이커 스페이스 물품구입 190,000,000원	190,000	210,000	△20,000
도	45,000	65,000	△20,000
시	145,000	145,000	0
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,563,765	2,425,165	138,600
국	142,210	142,210	0
도	30,000	0	30,000
시	2,391,555	2,282,955	108,600
청사환경개선	264,292	243,292	21,000
401 시설비및부대비	264,292	243,292	21,000
01 시설비	264,292	243,292	21,000
○심곡도서관 천정형철크일(FCU)교체 0원	0	10,192	△10,192
○원미도서관 전기시설 보완 공사 10,192,000원	10,192	0	10,192
○원미도서관 열람실 환경개선공사 21,000,000원	21,000	0	21,000
청사관리	1,540,787	1,582,787	△42,000
201 일반운영비	1,120,465	1,162,465	△42,000
01 사무관리비	147,307	189,307	△42,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시립도서관 청소용품 구입비		39,600	81,600	△42,000
- 상동권역	0원	0	42,000	△42,000
도서관 운영		309,786	252,586	57,200
201 일반운영비		131,799	74,599	57,200
01 사무관리비		113,319	56,119	57,200
○RFID 자동화시스템 TAG 구축		57,200	0	57,200
- 도서용 TAG 구입	290원*130,000매	37,700	0	37,700
- TAG 부착 용역	150원*130,000권	19,500	0	19,500
공공도서관 정보화사업 지원		102,400	0	102,400
	도	30,000	0	30,000
	시	72,400	0	72,400
405 자산취득비		102,400	0	102,400
	도	30,000	0	30,000
	시	72,400	0	72,400
01 자산및물품취득비		102,400	0	102,400
○도서관 자동화 장비 구입	102,400,000원	102,400	0	102,400
	도	30,000	0	30,000
	시	72,400	0	72,400
대외협력 서비스 강화		1,943,200	1,932,700	10,500
	균	50,000	50,000	0
	도	37,599	32,599	5,000
	시	1,855,601	1,850,101	5,500
작은도서관 운영		805,883	800,383	5,500
	도	23,910	23,910	0
	시	781,973	776,473	5,500
201 일반운영비		70,556	65,056	5,500
02 공공운영비		12,500	7,000	5,500
○행복한작은도서관 전기용량 증설비	5,500,000원	5,500	0	5,500
부천 씨앗길센터 운영		666,170	677,840	△11,670
201 일반운영비		427,690	439,360	△11,670
03 행사운영비		388,330	400,000	△11,670
○부천씨앗길센터 행사운영비	388,330,000원	388,330	400,000	△11,670
공공도서관 진로독서프로그램 지원사업		16,670	0	16,670
	도	5,000	0	5,000
	시	11,670	0	11,670
201 일반운영비		16,670	0	16,670
	도	5,000	0	5,000
	시	11,670	0	11,670
03 행사운영비		16,670	0	16,670
○공공도서관 진로독서프로그램 지원사업	16,670,000원	16,670	0	16,670
	도	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,670	0	11,670
시민이 참여하는 독서문화 활성화		232,920	230,920	2,000
	국	8,000	5,400	2,600
	도	6,123	5,763	360
	시	218,797	219,757	△960
책읽는도시 부천만들기		232,920	230,920	2,000
	국	8,000	5,400	2,600
	도	6,123	5,763	360
	시	218,797	219,757	△960
시민참여 독서문화프로그램 운영		105,510	105,510	0
201 일반운영비		85,810	86,810	△1,000
01 사무관리비		83,560	84,560	△1,000
○한울빛도서관 독서문화프로그램 운영 19,520,000원		19,520	20,520	△1,000
301 일반보상금		10,500	9,500	1,000
09 행사실비보상금		10,500	9,500	1,000
○동화와 함께하는 인형극 및 공연 500,000원*21회		10,500	9,500	1,000
공공도서관 개관시간 연장		12,000	12,000	0
	국	6,000	5,400	600
	도	3,000	2,640	360
	시	3,000	3,960	△960
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	국	6,000	5,400	600
	도	3,000	2,640	360
	시	3,000	3,960	△960
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○연장개관 자료실 운영비 3,000,000원*4개소		12,000	12,000	0
	국	6,000	5,400	600
	도	3,000	2,640	360
	시	3,000	3,960	△960
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)		5,000	3,000	2,000
	국	2,000	0	2,000
	시	3,000	3,000	0
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
	국	2,000	0	2,000
	시	3,000	3,000	0
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
○북부도서관 다문화프로그램 운영비 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
	국	2,000	0	2,000
	시	3,000	3,000	0
행정운영경비(원미도서관)		1,227,147	1,209,867	17,280
	국	89,432	76,095	13,337
	도	44,716	37,421	7,295
	시	1,092,999	1,096,351	△3,352

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		1,124,247	1,106,967	17,280
	국	89,432	76,095	13,337
	도	44,716	37,421	7,295
	시	990,099	993,451	△3,352
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비		268,800	251,520	17,280
	국	89,432	76,095	13,337
	도	44,716	37,421	7,295
	시	134,652	138,004	△3,352
101 인건비		268,800	251,520	17,280
	국	89,432	76,095	13,337
	도	44,716	37,421	7,295
	시	134,652	138,004	△3,352
03 무기계약근로자보수		268,800	251,520	17,280
○연장개관 공무원 인건비		245,752	228,472	17,280
- 기본급		182,604	165,324	17,280
· 2호봉 1,852,110원*2명*12월		44,451	40,131	4,320
	국	22,358	19,759	2,599
	도	11,179	9,879	1,300
	시	10,914	10,493	421
· 5호봉 1,912,110원*4명*12월		91,782	83,142	8,640
	국	44,975	28,168	16,807
	도	22,487	13,771	8,716
	시	24,320	41,203	△16,883
· 6호봉 1,932,110원*2명*12월		46,371	42,051	4,320
	국	22,099	28,168	△6,069
	도	11,050	13,771	△2,721
	시	13,222	112	13,110
기본경비		102,900	102,900	0
기본경비		102,900	102,900	0
201 일반운영비		42,060	42,060	0
02 공공운영비		1,980	1,980	0
○우편요금 330원*300건*12월		1,188	1,980	△792
○팝콘도서관 통신요금 66,000원*12월		792	0	792
재무활동(원미도서관)		9,154	0	9,154
보전지출		9,154	0	9,154
반환금기타		9,154	0	9,154
802 반환금기타		9,154	0	9,154
01 국고보조금반환금		4,369	0	4,369
○공공도서관 개관시간 연장사업 보조금 반환금 4,369,000원		4,369	0	4,369
02 시·도비보조금반환금		4,785	0	4,785
○공공도서관 개관시간 연장사업 보조금 반환금 2,185,000원		2,185	0	2,185

부서: 원미도서관
 정책: 재무활동(원미도서관)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○작은도서관 운영활성화 사업 과년도 도비 보조금 집행잔액 반환금 2,590,000원	2,590	0	2,590
○작은도서관 운영활성화 사업 과년도 도비 보조금 이자 반환금 10,000원	10	0	10