

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 상동도서관

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상동도서관	4,003,262	3,792,482	210,780
국	129,611	76,896	52,715
균	364,000	266,000	98,000
도	101,286	92,286	9,000
시	3,408,365	3,357,300	51,065
도서관 인프라 구축	3,457,024	3,268,406	188,618
국	52,715	0	52,715
균	364,000	266,000	98,000
도	62,838	53,838	9,000
시	2,977,471	2,948,568	28,903
대외협력 서비스 강화	1,435,768	1,246,388	189,380
국	52,715	0	52,715
균	364,000	266,000	98,000
도	32,838	23,838	9,000
시	986,215	956,550	29,665
작은도서관 운영	484,421	487,756	△3,335
도	9,000	0	9,000
시	475,421	487,756	△12,335
202 여비	2,016	2,520	△504
01 국내여비	2,016	2,520	△504
○작은도서관 운영 시간선택제임기제 여비	2,016	2,520	△504
- 신중동역 (120,000원*1명*12월)*80%	1,152	1,440	△288
- 신흥동 어울마당 (120,000원*1명*9월)*80%	864	1,080	△216
307 민간이전	419,624	452,455	△32,831
05 민간위탁금	418,024	450,855	△32,831
○공립작은도서관 운영비 418,024,000원	418,024	450,855	△32,831
402 민간자본이전	36,142	6,142	30,000
도	9,000	0	9,000
시	27,142	6,142	21,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○아파트 작은도서관 설치 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
도	9,000	0	9,000
시	21,000	0	21,000
약대 신나는가족 작은도서관 조성	140,000	0	140,000
균	98,000	0	98,000
시	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비	98,000	0	98,000
균	68,600	0	68,600
시	29,400	0	29,400
01 시설비	98,000	0	98,000
○약대 신나는가족 작은도서관 리모델링(성립전)	98,000	0	98,000
98,000,000원	98,000	0	98,000
균	68,600	0	68,600
시	29,400	0	29,400
405 자산취득비	42,000	0	42,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 29,400	0	29,400
		시 12,600	0	12,600
	01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
	○약대 신나는가족 작은도서관 물품구입비 32,000,000원	32,000	0	32,000
		균 22,400	0	22,400
		시 9,600	0	9,600
	02 도서구입비	10,000	0	10,000
	○약대 신나는가족 작은도서관 도서구입비 10,000,000원	10,000	0	10,000
		균 7,000	0	7,000
		시 3,000	0	3,000
	상동도서관 상주작가 지원사업	17,000	0	17,000
		국 17,000	0	17,000
	101 인건비	15,715	0	15,715
		국 15,715	0	15,715
	04 기간제근로자등보수	15,715	0	15,715
	○도서관 상주작가 인건비 2,000,000원*1명*7월	14,000	0	14,000
		국 14,000	0	14,000
	○도서관 상주작가 4대보험료 245,000원*1명*7월	1,715	0	1,715
		국 1,715	0	1,715
	201 일반운영비	1,285	0	1,285
		국 1,285	0	1,285
	01 사무관리비	1,285	0	1,285
	○도서관 상주작가 협력 프로그램 운영비 1,285,000원	1,285	0	1,285
		국 1,285	0	1,285
	심곡도서관 상주작가 지원사업	18,715	0	18,715
		국 18,715	0	18,715
	101 인건비	15,715	0	15,715
		국 15,715	0	15,715
	04 기간제근로자등보수	15,715	0	15,715
	○도서관 상주작가 인건비 2,000,000원*1명*7월	14,000	0	14,000
		국 14,000	0	14,000
	○도서관 상주작가 4대보험료 245,000원*1명*7월	1,715	0	1,715
		국 1,715	0	1,715
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		국 2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○도서관 상주작가 협력 프로그램 운영비 2,000,000원	2,000	0	2,000
		국 2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
	○스토리텔링 인형극 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
동화도서관 상주작가 지원사업		17,000	0	17,000
	국	17,000	0	17,000
101 인건비		15,715	0	15,715
	국	15,715	0	15,715
04 기간제근로자등보수		15,715	0	15,715
	○도서관 상주작가 인건비 2,000,000원*1명*7월	14,000	0	14,000
	국	14,000	0	14,000
	○도서관 상주작가 4대 보험료 245,000원*1명*7월	1,715	0	1,715
	국	1,715	0	1,715
201 일반운영비		1,285	0	1,285
	국	1,285	0	1,285
01 사무관리비		1,285	0	1,285
	○도서관 상주작가 협력 프로그램 운영비 1,285,000원	1,285	0	1,285
	국	1,285	0	1,285
쾌적하고 편안한 이용환경 조성		398,909	399,671	△762
청사관리		357,733	358,351	△618
201 일반운영비		57,614	58,232	△618
01 사무관리비		57,614	58,232	△618
	○장서소독비 4,932,000원	4,932	5,550	△618
상호대차서비스 운영		40,176	40,320	△144
202 여비		1,296	1,440	△144
01 국내여비		1,296	1,440	△144
	○상호대차서비스 운영 시간선택제임기제 여비 (120,000원*1명*12월)*90%	1,296	1,440	△144
시민이 참여하는 독서문화 활성화		218,677	201,509	17,168
책읽는 도시 부천 만들기		218,677	201,509	17,168
문학창의아카데미 운영		17,168	0	17,168
201 일반운영비		17,168	0	17,168
01 사무관리비		6,165	0	6,165
	○문학창의아카데미 강좌 운영 2,630,000원	2,630	0	2,630
	○문학카페 책 수다방 운영비	3,535	0	3,535
	- 도서구입비 500,000원*6개소	3,000	0	3,000
	- 프로그램 운영비 535,000원	535	0	535

부서: 상동도서관
 정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
 단위: 책읽는 도시 부천 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		11,003	0	11,003
○문학창의아카데미 작가 콘서트		6,165	0	6,165
－ 문학작가 및 부천작가콘서트	2,100,000원	2,100	0	2,100
－ 유명작가 콘서트	2,000,000원	2,000	0	2,000
－ 문학의 밤 개최	2,065,000원	2,065	0	2,065
○꽃보다 청춘 문학원정대 운영비	4,838,000원	4,838	0	4,838
행정운영경비(상동도서관)		314,324	313,047	1,277
	국	76,896	76,896	0
	도	38,448	38,448	0
	시	198,980	197,703	1,277
인력운영비		215,783	198,183	17,600
	국	76,896	76,896	0
	도	38,448	38,448	0
	시	100,439	82,839	17,600
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비		215,783	198,183	17,600
	국	76,896	76,896	0
	도	38,448	38,448	0
	시	100,439	82,839	17,600
101 인건비		215,783	198,183	17,600
	국	76,896	76,896	0
	도	38,448	38,448	0
	시	100,439	82,839	17,600
03 무기계약근로자보수		215,783	198,183	17,600
○연장개관 공무원 퇴직금	17,600,000원*1명	17,600	0	17,600
기본경비		98,541	114,864	△ 16,323
기본경비		98,541	114,864	△ 16,323
201 일반운영비		41,014	46,944	△ 5,930
01 사무관리비		40,014	45,360	△ 5,346
○부서운영기본경비		40,014	45,360	△ 5,346
－ 일반수용비	((40,000원*42명*6월)+(40,000원*36명*6월))*95%	17,784	20,160	△ 2,376
－ 급양비	((50,000원*42명*6월)+(50,000원*36명*6월))*95%	22,230	25,200	△ 2,970
02 공공운영비		1,000	1,584	△ 584
○우편요금	1,000,000원	1,000	1,584	△ 584
202 여비		50,544	60,480	△ 9,936
01 국내여비		50,544	60,480	△ 9,936
○업무추진기여비	((120,000원*42명*6월)+(120,000원*36명*6월))*90%	50,544	60,480	△ 9,936
203 업무추진비		6,983	7,440	△ 457
04 부서운영업무추진비		6,983	7,440	△ 457

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비 ((620,000원*6월)+(605,000원*6월))*95%	6,983	7,440	△457
재무활동(상동도서관)	3,717	0	3,717
보전지출	3,717	0	3,717
반환금 기타	3,717	0	3,717
802 반환금기타	3,717	0	3,717
01 국고보조금반환금	1,372	0	1,372
○2018년 도서관 상주작가지원사업 집행잔액 1,345,260원	1,346	0	1,346
○2018년 도서관 상주작가지원사업 이자 25,250원	26	0	26
02 시·도비보조금반환금	2,345	0	2,345
○2018년 작은도서관 냉난방비 지원사업 집행 잔액 2,154,940원	2,155	0	2,155
○2018년 작은도서관 냉난방비 지원사업 이자 2,990원	3	0	3
○2018년 아파트작은도서관 시설개선 사업 이자 1,480원	2	0	2
○2018년 작은도서관 운영 활성화사업 집행잔액 170,350원	171	0	171
○2018년 작은도서관 운영 활성화사업 이자 13,710원	14	0	14