세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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		4,034,346	4,003,262	31,084
	국	129,611	129,611	0
	균	462,000	364,000	98,000
	도	101,286	101,286	0
	시	3,341,449	3,408,365	△66,916
도서관 인프라 구축		3,552,690	3,457,024	95,666
	국	52,715	52,715	0
	균	462,000	364,000	98,000
	도	62,838	62,838	0
	시	2,975,137	2,977,471	△2,334
대외협력 서비스 강화		1,536,512	1,435,768	100,744
	국	52,715	52,715	0
	균	462,000	364,000	98,000
	도	32,838	32,838	0
	시	988,959	986,215	2,744
작은도서관 운영		482,165	484,421	△2,256
	도	9,000	9,000	0
	시	473,165	475,421	△2,256
201 일반운영비		18,990	20,490	△1,500
02 공공운영비		7,600	9,100	△1,500
○도서관운영 업무용 차량 유지비 3,100,000원		3,100	3,600	△500
○공립작은도서관 시설장비 유지비 4,500,000원		4,500	5,500	△1,000
202 여비		1,260	2,016	△756
01 국내여비		1,260	2,016	△756
○작은도서관 운영 시간선택제임기제 여비		1,260	2,016	△756
- 신중동역 (120,000원*1명*12월)*50%		720	1,152	△432
- 신흥어울마당 (120,000원*1명*9월)*50%		540	864	△324
작은도서관 조성		152,350	155,350	△3,000
	균	70,000	70,000	0
	시	82,350	85,350	△3,000
201 일반운영비		12,350	15,350	△3,000
01 사무관리비		10,350	13,350	△3,000
○도서관 홍보물 제작비		1,350	4,350	△3,000
- 홍보 팜플렛 및 전단지 2,000원*500부*1개소		1,000	4,000	△3,000
상동 어울마당 작은도서관 조성		202,600	236,600	△34,000
	균	98,000	98,000	0
	시	104,600	138,600	△34,000
405 자산취득비		134,000	168,000	△34,000
	균	29,400	29,400	0
	시	104,600	138,600	△34,000
01 자산및물품취득비		51,000	85,000	△34,000
○상동 어울마당 작은도서관 물품구입비 51,000,000원		51,000	85,000	△34,000

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
복사꽃필무렵 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
○복사꽃필무렵 작은도서관 리모델링(성립전) 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
	균 29,400	0	29,400
	시 12,600	0	12,600
01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000
○복사꽃필무렵 작은도서관 물품구입비 37,000,000원	37,000	0	37,000
	균 25,900	0	25,900
	시 11,100	0	11,100
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○복사꽃필무렵 작은도서관 도서구입비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	균 3,500	0	3,500
	시 1,500	0	1,500
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	393,831	398,909	△5,078
청사관리	356,155	357,733	△1,578
101 인건비	259,515	261,093	△1,578
04 기간제근로자등보수	259,515	261,093	△1,578
○통합안내데스크 기간제근로자 인건비	3,833	5,411	△1,578
- 기본급 8,350원*3시간*1명*17일*9월	3,833	5,411	△1,578
상호대차서비스 운영	37,176	40,176	△3,000
201 일반운영비	26,480	28,880	△2,400
02 공공운영비	21,880	24,280	△2,400
○상호대차 차량 유지 관리비	21,880	24,280	△2,400
- 차량유지비 450,000원*4대*12월	21,600	24,000	△2,400
401 시설비및부대비	9,400	10,000	△600
01 시설비	9,400	10,000	△600
○상호대차 차량 주차장 캐노피 설치 9,400,000원	9,400	10,000	△600
스마트도서관 운영	500	1,000	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○스마트도서관운영비 500,000원	500	1,000	△500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시민이 참여하는 독서문화 활성화		177,973	218,677	△40,704
책읽는 도시 부천 만들기		177,973	218,677	△40,704
독서문화 프로그램 운영		110,130	110,630	△500
301 일반보상금		14,500	15,000	△500
12 기타보상금		7,000	7,500	△500
○자원봉사자 실비보상비	10,000원*700회	7,000	7,500	△500
부천 북페스티벌		12,966	50,000	△37,034
201 일반운영비		12,330	40,000	△27,670
03 행사운영비		12,330	40,000	△27,670
○부천 북 페스티벌 개최	12,330,000원	12,330	40,000	△27,670
301 일반보상금		636	10,000	△9,364
09 행사실비보상금		636	10,000	△9,364
○북 페스티벌 공연비	0원	0	6,000	△6,000
○북 페스티벌 전시 비용	636,000원	636	4,000	△3,364
독서활성화지원		15,809	16,579	△770
201 일반운영비		13,580	14,350	△770
01 사무관리비		11,370	12,140	△770
○도서관 운영위원회 참석수당	1,330,000원	1,330	2,100	△770
대출서비스 활성화		6,300	8,700	△2,400
201 일반운영비		6,300	8,700	△2,400
01 사무관리비		6,300	8,700	△2,400
○회원증 발급용 소모품 구입비		2,400	4,800	△2,400
- 회원증	300원*6,600장	1,980	3,900	△1,920
- 리본	60,000원*7개	420	900	△480
행정운영경비(상동도서관)		290,446	314,324	△23,878
		국 76,896	76,896	0
		도 38,448	38,448	0
		시 175,102	198,980	△23,878
인력운영비		214,568	215,783	△1,215
		국 76,896	76,896	0
		도 38,448	38,448	0
		시 99,224	100,439	△1,215
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비		214,568	215,783	△1,215
		국 76,896	76,896	0
		도 38,448	38,448	0
		시 99,224	100,439	△1,215
101 인건비		214,568	215,783	△1,215
		국 76,896	76,896	0
		도 38,448	38,448	0
		시 99,224	100,439	△1,215
03 무기계약근로자보수		214,568	215,783	△1,215

부서: 상동도서관
정책: 행정운영경비(상동도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○연장개관 공무직 퇴직금 16,385,000원*1명	16,385	17,600	△1,215
기본경비	75,878	98,541	△22,663
기본경비	75,878	98,541	△22,663
201 일반운영비	28,351	41,014	△12,663
01 사무관리비	27,351	40,014	△12,663
○부서운영기본경비	27,351	40,014	△12,663
- 일반수용비 15,121,000원	15,121	17,784	△2,663
- 급양비 12,230,000원	12,230	22,230	△10,000
202 여비	40,544	50,544	△10,000
01 국내여비	40,544	50,544	△10,000
○업무추진기본여비 40,544,000원	40,544	50,544	△10,000