

세출예산사업명세서

2020년도 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	5,620,299	5,645,096	△24,797
국	290,090	140,090	150,000
도	151,539	151,539	0
시	5,178,670	5,353,467	△174,797
도서관 인프라 구축	4,942,340	4,936,469	5,871
국	150,000	0	150,000
도	79,485	79,485	0
시	4,712,855	4,856,984	△144,129
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,260,417	2,312,034	△51,617
천체투영실 운영	68,130	68,490	△360
202 여비	360	720	△360
01 국내여비	360	720	△360
○업무추진기본여비 60,000원*1명*6월	360	720	△360
청사관리	1,938,352	1,964,420	△26,068
101 인건비	678,274	704,042	△25,768
04 기간제근로자등보수	678,274	704,042	△25,768
○청사 미화 기간제근로자 피복비	2,759	3,250	△491
- 하절기 549,000원	549	1,040	△491
○청사 미화 기간제근로자 퇴직금	35,274	58,563	△23,289
- 2년차 35,274,000원	35,274	52,056	△16,782
- 1년차 0원	0	6,507	△6,507
○청사 경비 기간제 피복비	231	460	△229
- 동절기 120,000원	120	240	△120
- 하절기 81,000원	81	160	△79
- 안전화 30,000원	30	60	△30
○청사 경비 기간제근로자 퇴직금 6,583,000원	6,583	8,342	△1,759
405 자산취득비	5,700	6,000	△300
01 자산및물품취득비	5,700	6,000	△300
○우산빗물제거기 950,000원*6개소	5,700	6,000	△300
도서관 운영	253,935	279,124	△25,189
201 일반운영비	55,030	75,459	△20,429
01 사무관리비	42,242	62,459	△20,217
○도서관 홍보책자 발간비 1,604,000원	1,604	20,000	△18,396
○회원증 발급용 소모품 구입	2,940	3,240	△300
- 회원증 구입 300원*9,800장	2,940	3,240	△300
○감정평가 수수료(차량매각) 1,279,000원	1,279	2,800	△1,521
02 공공운영비	12,788	13,000	△212
○차량환경개선 부담금 188,000원	188	400	△212
301 일반보전금	7,000	11,760	△4,760
12 기타보상금	7,000	11,760	△4,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자원봉사자 실비보상 10,000원*7개소*10회*10월	7,000	11,760	△4,760
대외협력 서비스 강화		1,708,425	1,637,905	70,520
	국	150,000	0	150,000
	도	38,535	38,535	0
	시	1,519,890	1,599,370	△79,480
작은도서관 운영		673,933	674,973	△1,040
201 일반운영비		31,700	32,740	△1,040
01 사무관리비		26,200	27,240	△1,040
	○고리울꿈터작은도서관 독서프로그램 운영 4,640,000원	4,640	5,680	△1,040
부천 씨앗길센터 운영		515,240	519,200	△3,960
201 일반운영비		218,760	221,760	△3,000
01 사무관리비		6,760	9,760	△3,000
	○자문단 자문위원 수당 100,000원*10명*1회	1,000	4,000	△3,000
202 여비		1,920	2,880	△960
01 국내여비		1,920	2,880	△960
	○업무추진기분여비 120,000원*2명*8월	1,920	2,880	△960
메이커스페이스 운영		98,270	210,250	△111,980
201 일반운영비		48,270	160,250	△111,980
01 사무관리비		32,250	35,250	△3,000
	○자문단 자문위원 수당 100,000원*10명*1회	1,000	4,000	△3,000
02 공공운영비		0	5,000	△5,000
	○메이커스페이스 장비 유지관리 0원	0	5,000	△5,000
03 행사운영비		16,020	120,000	△103,980
	○메이커스페이스 행사운영비 16,020,000원	16,020	120,000	△103,980
원미청정구역(청년센터) 운영		187,500	0	187,500
	국	150,000	0	150,000
	시	37,500	0	37,500
101 인건비		22,674	0	22,674
	국	13,855	0	13,855
	시	8,819	0	8,819
04 기간제근로자등보수		22,674	0	22,674
	○원미청정구역(청년센터) 운영보조 기간제근로자 인건비	17,319	0	17,319
	- 기본급 8,590원*1명*8시간*22일*9월	13,607	0	13,607
	국	10,886	0	10,886
	시	2,721	0	2,721
	- 주휴수당 8,590원*1명*8시간*45주	3,093	0	3,093
	국	2,474	0	2,474
	시	619	0	619
	- 연차수당 8,590원*1명*8시간*9월	619	0	619
	국	495	0	495

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○원미청정구역(청년센터) 운영보조 기간제근로자 생활임금	124	0	124
- 기본급 1,810원*1명*8시간*22일*9월	3,651	0	3,651
- 주휴수당 1,810원*1명*8시간*45주	2,868	0	2,868
- 연차수당 1,810원*1명*8시간*9월	652	0	652
○원미청정구역(청년센터) 운영보조 기간제근로자 보험료	131	0	131
- 국민연금 20,970,000원*45/1,000	1,704	0	1,704
- 건강보험 20,970,000원*33.35/1,000	944	0	944
- 노인장기요양보험 700,000원*85.1/1,000	700	0	700
60	60	0	60
201 일반운영비	162,826	0	162,826
국	136,145	0	136,145
시	26,681	0	26,681
01 사무관리비	8,326	0	8,326
○회계 정산검증 수수료 700,000원	700	0	700
○원미청정구역(청년센터) 소모품 구입비 2,181,000원	700	0	700
○원미청정구역(청년센터) 홍보물 인쇄 및 제작비 5,445,000원	2,181	0	2,181
5,445	5,445	0	5,445
03 행사운영비	154,500	0	154,500
○청년진로지원 행사운영비 154,500,000원	154,500	0	154,500
130,000	130,000	0	130,000
24,500	24,500	0	24,500
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○원미청정구역(청년센터) 운영물품 구입비 2,000,000원	2,000	0	2,000
도서관 자료확충	911,086	924,118	△ 13,032
도	40,950	40,950	0
시	870,136	883,168	△ 13,032
도서관 자료 확충	774,586	787,618	△ 13,032
201 일반운영비	190,660	203,692	△ 13,032
01 사무관리비	190,660	203,692	△ 13,032
○정기간행물 구독료	52,560	62,592	△ 10,032
- 시립도서관 7개소 7,500원*7개소*72부*12월	45,360	53,760	△ 8,400
- 고리울꿈터, 씨앗길센터, 원미청정구역, 시정담벼락 7,500원*4개소*20부*12월	7,200	8,832	△ 1,632
○희망도서바로대출서비스 홍보비	2,000	5,000	△ 3,000
- 책갈피 0원	0	3,000	△ 3,000
시민이 참여하는 독서문화 활성화	129,012	144,900	△ 15,888
국	2,870	2,870	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 137,220	137,220	0
	도 68,610	68,610	0
	시 149,229	150,689	△ 1,460
인력운영비	10,290	11,750	△ 1,460
101 인건비	10,290	11,750	△ 1,460
03 무기계약근로자보수	10,290	11,750	△ 1,460
○청사 경비 공무원 피복비	6,145	7,250	△ 1,105
- 하절기 1,215,000원	1,215	2,320	△ 1,105
○청사 미화관리 공무원 피복비	4,145	4,500	△ 355
- 하절기 1,085,000원	1,085	1,440	△ 355
기본경비	93,888	107,208	△ 13,320
기본경비	93,888	107,208	△ 13,320
201 일반운영비	39,108	41,328	△ 2,220
01 사무관리비	37,740	39,960	△ 2,220
○부서운영기본경비	37,740	39,960	△ 2,220
- 급양비 19,980,000원	19,980	22,200	△ 2,220
202 여비	42,180	53,280	△ 11,100
01 국내여비	42,180	53,280	△ 11,100
○업무추진기본여비 42,180,000원	42,180	53,280	△ 11,100