

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 원미도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미도서관	5,615,450	5,620,299	△4,849
국	290,090	290,090	0
도	156,201	151,539	4,662
시	5,169,159	5,178,670	△9,511
도서관 인프라 구축	4,934,350	4,942,340	△7,990
국	150,000	150,000	0
도	84,147	79,485	4,662
시	4,700,203	4,712,855	△12,652
도서관 건립	58,652	62,412	△3,760
도서관 건립	58,652	62,412	△3,760
201 일반운영비	5,400	8,800	△3,400
01 사무관리비	5,400	8,800	△3,400
○도서관건립추진위원회 참석수당 70,000원*10명*2개소*1회	1,400	4,800	△3,400
203 업무추진비	2,040	2,400	△360
03 시책추진업무추진비	2,040	2,400	△360
○도서관건립 업무추진 2,040,000원	2,040	2,400	△360
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,182,601	2,260,417	△77,816
천체투영실 운영	65,550	68,130	△2,580
201 일반운영비	62,800	65,200	△2,400
02 공공운영비	62,800	65,200	△2,400
○천체투영실 운영기기 유지보수비 5,200,000원*12월	62,400	64,800	△2,400
202 여비	180	360	△180
01 국내여비	180	360	△180
○업무추진기본여비 30,000원*1명*6월	180	360	△180
청사관리	1,880,176	1,938,352	△58,176
201 일반운영비	1,196,202	1,254,378	△58,176
01 사무관리비	131,446	119,446	12,000
○원미권역 시립도서관 비말 차단 가림막 설치 12,000,000원	12,000	0	12,000
02 공공운영비	1,064,756	1,134,932	△70,176
○전기요금	307,224	377,400	△70,176
- 상동 1,506,000원*10개소*12월	180,720	222,000	△41,280
- 원미 1,506,000원*7개소*12월	126,504	155,400	△28,896
도서관 운영	236,875	253,935	△17,060
101 인건비	141,134	150,744	△9,610
04 기간제근로자등보수	141,134	150,744	△9,610
○주말자료실운영보조 기간제근로자 인건비	67,827	75,764	△7,937
- 기본급 8,590원*7시간*12명*94일	67,827	75,764	△7,937

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주말자료실운영보조 기간제근로자 생활임금	14,292	15,965	△1,673
	－ 생활임금 1,810원*7시간*12명*94일	14,292	15,965	△1,673
	201 일반운영비	51,430	55,030	△3,600
	02 공공운영비	9,188	12,788	△3,600
	○차량유지비 250,000원*3대*12월	9,000	12,600	△3,600
	301 일반보전금	3,150	7,000	△3,850
	12 기타보상금	3,150	7,000	△3,850
	○자원봉사자 실비보상 10,000원*7개소*9회*5월	3,150	7,000	△3,850
	대외협력 서비스 강화	1,688,216	1,708,425	△20,209
	국	150,000	150,000	0
	도	43,197	38,535	4,662
	시	1,495,019	1,519,890	△24,871
	작은도서관 운영	665,981	673,933	△7,952
	201 일반운영비	24,030	31,700	△7,670
	01 사무관리비	18,530	26,200	△7,670
	○민간위탁 심의위원회 심사위원 수당 70,000원*7명*1회	490	1,260	△770
	○고리울꿈터작은도서관 독서프로그램 운영 240,000원	240	4,640	△4,400
	○사립작은도서관 찾아가는 독서프로그램 운영 100,000원*10개소*1회	1,000	3,500	△2,500
	203 업무추진비	1,338	1,620	△282
	03 시책추진업무추진비	1,338	1,620	△282
	○공립·사립 작은도서관 활성화 업무추진 1,338,000원	1,338	1,620	△282
	작은도서관 독서환경 조성 사업	164,377	151,458	12,919
	도	25,656	20,994	4,662
	시	138,721	130,464	8,257
	402 민간자본이전	146,479	133,559	12,920
	도	23,838	19,175	4,663
	시	122,641	114,384	8,257
	02 민간자본사업보조(이전재원)	46,630	34,835	11,795
	○사립작은도서관 도서구입비 46,630,000원	46,630	34,835	11,795
	도	13,989	10,451	3,538
	시	32,641	24,384	8,257
	03 민간위탁사업비	99,849	98,724	1,125
	○위탁 공립작은도서관 도서구입비 99,849,000원	99,849	98,724	1,125
	도	9,849	8,724	1,125
	시	90,000	90,000	0
	405 자산취득비	17,898	17,899	△1
	도	1,818	1,819	△1
	시	16,080	16,080	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 도서구입비			17,898	17,899	△ 1
	○직영도서관 도서구입비			17,898	17,899	△ 1
	- 고리울도서관	10,711,000원		10,711	10,720	△ 9
			도	1,005	1,014	△ 9
			시	9,706	9,706	0
	- 시정당벼락	7,187,000원		7,187	7,179	8
			도	813	805	8
			시	6,374	6,374	0
	부천 씨앗길센터 운영			506,084	515,240	△ 9,156
	201 일반운영비			209,760	218,760	△ 9,000
	03 행사운영비			203,000	212,000	△ 9,000
	○부천씨앗길센터 행사운영비	203,000,000원		203,000	212,000	△ 9,000
	203 업무추진비			1,404	1,560	△ 156
	03 시책추진업무추진비			1,404	1,560	△ 156
	○부천씨앗길센터 업무추진	1,404,000원		1,404	1,560	△ 156
	메이커스페이스 운영			82,250	98,270	△ 16,020
	201 일반운영비			32,250	48,270	△ 16,020
	03 행사운영비			0	16,020	△ 16,020
	○메이커스페이스 행사운영비	0원		0	16,020	△ 16,020
	도서관 자료확충			1,004,881	911,086	93,795
			도	40,950	40,950	0
			시	963,931	870,136	93,795
	도서관 자료 확충			868,381	774,586	93,795
	201 일반운영비			184,450	190,660	△ 6,210
	01 사무관리비			184,450	190,660	△ 6,210
	○정기간행물 구독료			46,350	52,560	△ 6,210
	- 시립도서관 7개소	7,500원*7개소*65부*12월		40,950	45,360	△ 4,410
	- 고리울꿈터, 씨앗길센터, 원미청정구역, 시정당벼락	7,500원*5개소*12부*12월		5,400	7,200	△ 1,800
	405 자산취득비			683,931	583,926	100,005
	02 도서구입비			683,931	583,926	100,005
	○개관도서 구입비			200,010	100,005	100,005
	- 수주도서관	13,400원*7,463권		100,005	0	100,005
	시민이 참여하는 독서문화 활성화			127,112	129,012	△ 1,900
			국	2,870	2,870	0
			도	3,444	3,444	0
			시	120,798	122,698	△ 1,900
	책읽는도시 부천만들기			127,112	129,012	△ 1,900
			국	2,870	2,870	0
			도	3,444	3,444	0
			시	120,798	122,698	△ 1,900

부서: 원미도서관
 정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
 단위: 책읽는도시 부천만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민참여 독서문화프로그램 운영		61,450	63,350	△ 1,900
201 일반운영비		56,920	57,020	△ 100
01 사무관리비		54,670	54,770	△ 100
○독서문화프로그램 운영에 따른 홍보비		700	800	△ 100
- 직영도서관 0원		0	100	△ 100
202 여비		1,800	3,600	△ 1,800
01 국내여비		1,800	3,600	△ 1,800
○업무추진기본여비 30,000원*5명*12월		1,800	3,600	△ 1,800
행정운영경비(원미도서관)		436,947	448,947	△ 12,000
		국 137,220	137,220	0
		도 68,610	68,610	0
		시 231,117	243,117	△ 12,000
기본경비		81,888	93,888	△ 12,000
기본경비		81,888	93,888	△ 12,000
202 여비		32,180	42,180	△ 10,000
01 국내여비		32,180	42,180	△ 10,000
○업무추진기본여비 32,180,000원		32,180	42,180	△ 10,000
203 업무추진비		10,600	12,600	△ 2,000
04 부서운영업무추진비		10,600	12,600	△ 2,000
○부서운영업무추진비 10,600,000원		10,600	12,600	△ 2,000
재무활동(원미도서관)		17,041	0	17,041
보전지출		17,041	0	17,041
반환금기타		17,041	0	17,041
802 반환금기타		17,041	0	17,041
01 국고보조금반환금		8,599	0	8,599
○2019년 공공도서관 개관시간 연장사업 집행잔액 8,598,540원		8,599	0	8,599
02 시·도비보조금반환금		8,442	0	8,442
○2019년 공공도서관 개관시간 연장사업 집행잔액 4,299,270원		4,300	0	4,300
○2019년 지역서점 도서구입비 지원사업 집행잔액 140원		1	0	1
○2018년 노후도서관 시설개선 및 리모델링 사업 보조금 이자 4,140,740원		4,141	0	4,141