

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 원미도서관 | 8,065,342 | 6,436,456 | 1,628,886 |
| 국 | 134,510 | 134,510 | 0 |
| 도 | 239,492 | 209,416 | 30,076 |
| 시 | 7,691,340 | 6,092,530 | 1,598,810 |
| 도서관 인프라 구축 | 7,359,765 | 5,712,479 | 1,647,286 |
| 도 | 170,228 | 140,152 | 30,076 |
| 시 | 7,189,537 | 5,572,327 | 1,617,210 |
| 도서관 건립 | 1,880,526 | 13,766 | 1,866,760 |
| 도서관 건립 | 1,880,526 | 13,766 | 1,866,760 |
| 201 일반운영비 | 1,960 | 5,200 | △3,240 |
| 01 사무관리비 | 1,960 | 5,200 | △3,240 |
| ○도서관건립추진위원회 참석수당 1,960,000원 | 1,960 | 2,800 | △840 |
| ○도서관건립 홍보물 제작비 0원 | 0 | 2,400 | △2,400 |
| 405 자산취득비 | 1,870,000 | 0 | 1,870,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,870,000 | 0 | 1,870,000 |
| ○신축도서관 가구 및 사인 제작설치비 1,870,000,000원 | 1,870,000 | 0 | 1,870,000 |
| 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 | 2,751,733 | 3,003,546 | △251,813 |
| 도 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 시 | 2,701,733 | 2,953,546 | △251,813 |
| 천체투영실 운영 | 65,300 | 67,460 | △2,160 |
| 201 일반운영비 | 64,940 | 67,100 | △2,160 |
| 02 공공운영비 | 63,040 | 65,200 | △2,160 |
| ○천체투영실 운영기기 유지보수비 62,640,000원 | 62,640 | 64,800 | △2,160 |
| 청사환경개선 | 625,142 | 697,142 | △72,000 |
| 401 시설비및부대비 | 625,142 | 697,142 | △72,000 |
| 01 시설비 | 625,142 | 697,142 | △72,000 |
| ○북부도서관 흡수식 냉온수기 및 냉각탑 교체 58,000,000원 | 58,000 | 130,000 | △72,000 |
| 청사관리 | 1,666,480 | 1,830,648 | △164,168 |
| 101 인건비 | 563,931 | 624,099 | △60,168 |
| 04 기간제근로자등보수 | 563,931 | 624,099 | △60,168 |
| ○청사 미화 기간제근로자 인건비 | 358,990 | 394,440 | △35,450 |
| - 특근수당 11,190원*1.5배*12명*8시간*2회 | 3,223 | 38,673 | △35,450 |
| ○청사 미화 기간제근로자 생활임금 1,250원*9명*209시간*12월 | 28,215 | 37,620 | △9,405 |
| ○청사 경비 기간제근로자 인건비 | 131,795 | 137,703 | △5,908 |
| - 특근수당 11,190원*1.5배*4명*8시간*1회 | 538 | 6,446 | △5,908 |
| ○청사 경비 기간제근로자 생활임금 0원 | 0 | 9,405 | △9,405 |
| 201 일반운영비 | 1,092,549 | 1,196,549 | △104,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 01 사무관리비 | | 309,639 | 333,639 | △24,000 |
| ○원미권역 청소용품 구입비 | 25,800,000원 | 25,800 | 49,800 | △24,000 |
| 02 공공운영비 | | 782,910 | 862,910 | △80,000 |
| ○전기요금 | | 315,600 | 345,600 | △30,000 |
| - 상동 | 193,200,000원 | 193,200 | 211,200 | △18,000 |
| - 원미 | 122,400,000원 | 122,400 | 134,400 | △12,000 |
| ○상하수도 요금 | | 42,600 | 72,600 | △30,000 |
| - 상동 | 23,600,000원 | 23,600 | 39,600 | △16,000 |
| - 원미 | 19,000,000원 | 19,000 | 33,000 | △14,000 |
| ○도시가스 및 열요금 | | 151,600 | 171,600 | △20,000 |
| - 상동 | 82,600,000원 | 82,600 | 93,600 | △11,000 |
| - 원미 | 69,000,000원 | 69,000 | 78,000 | △9,000 |
| 도서관 운영 | | 228,144 | 241,629 | △13,485 |
| 201 일반운영비 | | 55,873 | 62,698 | △6,825 |
| 01 사무관리비 | | 48,273 | 50,098 | △1,825 |
| ○장서 소독비(아동도서) | 9,290,000원 | 9,290 | 11,115 | △1,825 |
| 02 공공운영비 | | 7,600 | 12,600 | △5,000 |
| ○공용차량 유지관리비 | 7,600,000원 | 7,600 | 12,600 | △5,000 |
| 301 일반보전금 | | 60 | 6,720 | △6,660 |
| 12 기타보상금 | | 60 | 6,720 | △6,660 |
| ○자원봉사자 실비보상 | 60,000원 | 60 | 6,720 | △6,660 |
| 대외협력 서비스 강화 | | 1,478,660 | 1,444,785 | 33,875 |
| | 도 | 70,228 | 40,152 | 30,076 |
| | 시 | 1,408,432 | 1,404,633 | 3,799 |
| 작은도서관 운영 | | 703,953 | 696,805 | 7,148 |
| | 도 | 6,744 | 6,192 | 552 |
| | 시 | 697,209 | 690,613 | 6,596 |
| 201 일반운영비 | | 22,340 | 23,340 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | | 16,840 | 17,840 | △1,000 |
| ○사립작은도서관 찾아가는 독서프로그램 운영 | 2,500,000원 | 2,500 | 3,500 | △1,000 |
| 203 업무추진비 | | 1,320 | 1,620 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,320 | 1,620 | △300 |
| ○공립·사립 작은도서관 활성화 업무추진 | 1,320,000원 | 1,320 | 1,620 | △300 |
| 307 민간이전 | | 632,577 | 624,129 | 8,448 |
| | 도 | 6,744 | 6,192 | 552 |
| | 시 | 625,833 | 617,937 | 7,896 |
| 02 민간경상사업보조 | | 22,480 | 20,640 | 1,840 |
| ○우수 작은도서관 육성 | 22,480,000원 | 22,480 | 20,640 | 1,840 |
| | 도 | 6,744 | 6,192 | 552 |
| | 시 | 15,736 | 14,448 | 1,288 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|----------|---------|--------|
| 05 민간위탁금 | | 610,097 | 603,489 | 6,608 |
| ○공립 작은도서관 운영비 | 610,097,000원 | 610,097 | 603,489 | 6,608 |
| 작은도서관 독서환경 조성 사업 | | 111,897 | 108,080 | 3,817 |
| | | 도 28,746 | 26,472 | 2,274 |
| | | 시 83,151 | 81,608 | 1,543 |
| 402 민간자본이전 | | 97,878 | 94,080 | 3,798 |
| | | 도 25,986 | 24,036 | 1,950 |
| | | 시 71,892 | 70,044 | 1,848 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 33,720 | 31,080 | 2,640 |
| ○사립작은도서관 도서구입비 | 33,720,000원 | 33,720 | 31,080 | 2,640 |
| | | 도 10,116 | 9,324 | 792 |
| | | 시 23,604 | 21,756 | 1,848 |
| 03 민간위탁사업비 | | 64,158 | 63,000 | 1,158 |
| ○위탁 공립작은도서관 도서구입비 | 64,158,000원 | 64,158 | 63,000 | 1,158 |
| | | 도 15,870 | 14,712 | 1,158 |
| | | 시 48,288 | 48,288 | 0 |
| 405 자산취득비 | | 14,019 | 14,000 | 19 |
| | | 도 2,760 | 2,436 | 324 |
| | | 시 11,259 | 11,564 | △305 |
| 02 도서구입비 | | 14,019 | 14,000 | 19 |
| ○직영도서관 도서구입비 | | 14,019 | 14,000 | 19 |
| － 고리울도서관 | 7,019,000원 | 7,019 | 7,000 | 19 |
| | | 도 1,530 | 1,368 | 162 |
| | | 시 5,489 | 5,632 | △143 |
| － 시정담벼락 | 7,000,000원 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | 도 1,230 | 1,068 | 162 |
| | | 시 5,770 | 5,932 | △162 |
| 부천 씨앗길센터 운영 | | 514,460 | 515,200 | △740 |
| 202 여비 | | 2,440 | 2,880 | △440 |
| 01 국내여비 | | 2,440 | 2,880 | △440 |
| ○업무추진기본여비 | 2,440,000원 | 2,440 | 2,880 | △440 |
| 203 업무추진비 | | 1,260 | 1,560 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,260 | 1,560 | △300 |
| ○부천씨앗길센터 업무추진 | 1,260,000원 | 1,260 | 1,560 | △300 |
| 메이커스페이스 운영 | | 95,000 | 99,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | | 70,000 | 74,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| ○메이커스페이스 소모품 구입비 | 6,000,000원 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 원미청정구역(경기청년공간) 지원사업 | | 27,250 | 0 | 27,250 |
| | | 도 27,250 | 0 | 27,250 |
| 201 일반운영비 | | 24,250 | 0 | 24,250 |
| | | 도 24,250 | 0 | 24,250 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------|--------|
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○홍보물 인쇄 및 제작(성립전) 4,000,000원 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | | 20,250 | 0 | 20,250 |
| ○원미청정구역 청년프로그램 운영비(성립전) 20,250,000원 | | 20,250 | 0 | 20,250 |
| | 도 | 20,250 | 0 | 20,250 |
| 405 자산취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○물품공유 프로그램 비품 구입비(성립전) 3,000,000원 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 학교 밖 청소년 독서문화프로그램 지원 사업 | | 400 | 0 | 400 |
| 201 일반운영비 | | 400 | 0 | 400 |
| 03 행사운영비 | | 400 | 0 | 400 |
| ○학교 밖 청소년 독서문화프로그램 지원사업 400,000원 | | 400 | 0 | 400 |
| 도서관 자료확충 | | 1,248,846 | 1,250,382 | △1,536 |
| | 도 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 | 1,198,846 | 1,200,382 | △1,536 |
| 도서관 자료 확충 | | 1,081,846 | 1,083,382 | △1,536 |
| 201 일반운영비 | | 197,904 | 199,440 | △1,536 |
| 01 사무관리비 | | 197,904 | 199,440 | △1,536 |
| ○정기간행물 구독료 | | 52,704 | 54,240 | △1,536 |
| － 시립도서관 7개소 49,056,000원 | | 49,056 | 50,400 | △1,344 |
| － 직영작은도서관 2개소 3,648,000원 | | 3,648 | 3,840 | △192 |
| 시민이 참여하는 독서문화 활성화 | | 156,532 | 158,432 | △1,900 |
| | 국 | 2,870 | 2,870 | 0 |
| | 도 | 3,444 | 3,444 | 0 |
| | 시 | 150,218 | 152,118 | △1,900 |
| 책읽는도시 부천만들기 | | 156,532 | 158,432 | △1,900 |
| | 국 | 2,870 | 2,870 | 0 |
| | 도 | 3,444 | 3,444 | 0 |
| | 시 | 150,218 | 152,118 | △1,900 |
| 시민참여 독서문화프로그램 운영 | | 90,870 | 92,770 | △1,900 |
| 202 여비 | | 2,100 | 3,600 | △1,500 |
| 01 국내여비 | | 2,100 | 3,600 | △1,500 |
| ○업무추진기본여비 2,100,000원 | | 2,100 | 3,600 | △1,500 |
| 203 업무추진비 | | 1,830 | 2,230 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,830 | 2,230 | △400 |
| ○도서관운영 업무추진 1,830,000원 | | 1,830 | 2,230 | △400 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| 행정운영경비(원미도서관) | 430,545 | 465,545 | △35,000 |
| 국 | 131,640 | 131,640 | 0 |
| 도 | 65,820 | 65,820 | 0 |
| 시 | 233,085 | 268,085 | △35,000 |
| 기본경비 | 70,516 | 105,516 | △35,000 |
| 기본경비 | 70,516 | 105,516 | △35,000 |
| 201 일반운영비 | 35,416 | 40,416 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 34,960 | 39,960 | △5,000 |
| ○부서운영기본경비 | 34,960 | 39,960 | △5,000 |
| - 급양비 17,200,000원 | 17,200 | 22,200 | △5,000 |
| 202 여비 | 23,280 | 53,280 | △30,000 |
| 01 국내여비 | 23,280 | 53,280 | △30,000 |
| ○업무추진기본여비 23,280,000원 | 23,280 | 53,280 | △30,000 |
| 재무활동(원미도서관) | 18,500 | 0 | 18,500 |
| 보전지출 | 18,500 | 0 | 18,500 |
| 반환금기타 | 18,500 | 0 | 18,500 |
| 802 반환금기타 | 18,500 | 0 | 18,500 |
| 01 국고보조금반환금 | 11,692 | 0 | 11,692 |
| ○2020년 청년센터 운영사업 11,052,470원 | 11,053 | 0 | 11,053 |
| ○2020년 청년센터 운영사업 이자 71,280원 | 72 | 0 | 72 |
| ○2020년 도서관 다문화 서비스 지원사업 552,440원 | 553 | 0 | 553 |
| ○2020년 도서관 다문화 서비스 지원사업 이자 14,000원 | 14 | 0 | 14 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 6,808 | 0 | 6,808 |
| ○2020년 경기은빛독서나눔이 일자리 사업 3,263,850원 | 3,264 | 0 | 3,264 |
| ○2020년 작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원사업 3,537,118원 | 3,538 | 0 | 3,538 |
| ○2020년 작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원사업 이자 5,070원 | 6 | 0 | 6 |