

세출예산사업명세서

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
－ 시정당벼락	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