

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 보건관리과 ~ 원도심지원과

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	3,740,740	5,627,664	△1,886,924
국	13,230		
분	49,958		
도	5,670		
시	3,671,882		
도서관 인프라 구축	554,953	2,372,788	△1,817,835
도서관 건립	6,000	2,000	4,000
도서관 건립	6,000	0	6,000
203 업무추진비	4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
○도서관 건립(5개 도서관) 업무추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○도서관 운영 정책 자문비 100,000원*5명*3회	1,500		
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	183,142	2,370,788	△2,187,646
청사관리	156,542	2,370,788	△2,214,246
101 인건비	143,120	134,905	8,215
04 기간제근로자등보수	143,120	134,905	8,215
○자료실운영보조 기간제근로자 인건비	123,041		
- 기본급 41,680원*9명*264일	99,032		
- 주휴수당 41,680원*9명*52일	19,507		
- 월차수당 41,680원*9명*12일	4,502		
○자료실운영보조 기간제근로자 보험료	12,417		
- 국민연금 123,041,400원*45/1,000	5,537		
- 건강보험 123,041,400원*29/1,000	3,569		
- 노인장기요양보험 3,569,000원*65.5/1,000	234		
- 고용보험 123,041,400원*15/1,000	1,846		
- 산재보험 123,041,400원*10/1,000	1,231		
○주말자료실운영보조 기간제근로자 인건비	7,662		
- 기본급 5,210원*2명*7시간*104일	7,586		
- 산재보험 7,586,000원*10/1,000	76		
405 자산취득비	13,422	0	13,422
01 자산및물품취득비	13,422	0	13,422
○상동도서관 계수기 설치 1,200,000원*1대	1,200		
○방송장비 추가구입비(시청각실, 문화강좌실) 9,722,000원	9,722		
○오피스기기 구입(문화강좌실) 2,500,000원*1대	2,500		
상호대차서비스 운영	26,600	0	26,600
201 일반운영비	23,000	0	23,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,060	0	4,060
○상호대차서비스 물품 구입 3,260,000원	3,260		
○스마트도서관 운영	800		
- 일반수용비(제작비, 용품비) 300,000원	300		
- 임차료 500,000원	500		
02 공공운영비	18,940	0	18,940
○스마트도서관 운영	460		
- 철도통신 대여 보수비 50,000원*2대*4회	400		
- 시설유지관리비 30,000원*2대*1회	60		
○상호대차 차량 유지 관리비	18,480		
- 차량유지비 500,000원*3대*12월	18,000		
- 차량환경개선부담금 80,000원*3대*2회	480		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○도서반납함 구입 1,800,000원*2대	3,600		
도서관 시스템 운영	365,811	0	365,811
도서관자동화시스템 운영	4,950	0	4,950
201 일반운영비	4,950	0	4,950
01 사무관리비	4,950	0	4,950
○스마트도서관 기기 유지보수 495,000원*1대*10월	4,950		
정보시스템 운영 및 유지관리	101,547	0	101,547
201 일반운영비	82,347	0	82,347
02 공공운영비	82,347	0	82,347
○도서관 자동화장비 유지보수(8개 도서관)	73,716		
- 감응제거재생기(3대) 11,220,000원*6.5%	730		
- 도서분실방지시스템(19대) 256,237,200원*6.5%	16,656		
- 독서통장정리시스템(2대) 19,600,000원*6.5%	1,274		
- 무인대출·반납기(20대) 509,770,000원*6.5%	33,136		
- 무인반납기(4대) 104,400,000원*6.5%	6,786		
- 사서용리더·라이터기(22대) 61,259,600원*6.5%	3,982		
- 열람실좌석관리시스템(10대) - H/W 43,100,000원*6.5%	2,802		
- 열람실좌석관리시스템(4대) - S/W 12,000,000원*12%	1,440		
- 전자정보실 좌석예약시스템 유지보수(8개 도서관) 863,750원*8개 도서관	6,910		
○도서관리프로그램 유지보수비	6,975		

부서: 도서관정책과
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 도서관리프로그램, 상호대차, SMS (127,922,275원*12%)/12*4월 - 도서검색엔진 및 통합도서검색서비스 (46,440,000원*12%)/12*4월 ○도서회원 주민번호 관리시스템 유지보수비 138,000원*12월 	5,117		
405 자산취득비	19,200	0	19,200
01 자산및물품취득비	19,200	0	19,200
<ul style="list-style-type: none"> ○노후 열람실 좌석발급기 교체(원미,심곡,북부,꿈빛) 9,600,000원*2대 	19,200		
네트워크 고품질 서비스 제공	253,794	0	253,794
201 일반운영비	203,794	0	203,794
02 공공운영비	203,794	0	203,794
<ul style="list-style-type: none"> ○네트워크 장비 및 회선 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - VPN 장비 유지보수비 (40,000,000원*6%/12)*4월 - 네트워크 장비 유지보수 634,750원*12월 - 네트워크 회선 유지보수 1,728,000원*12월 ○스마트도서관 인터넷사용료 400,000원 ○작은도서관(직영) 인터넷사용료 207,700원*2회선*12월 ○시립도서관 통신요금 <ul style="list-style-type: none"> - KORNET 국가정보망 1,210,000원*12월 - 7개 도서관 직원망 전용회선 이용료 3,850,000원*12월 - 8개 도서관 이용자망 회선 이용료 4,950,000원*12월 - 8개 도서관 직원 및 이용자망 장비 임대료(17대) 1,496,000원*12월 - 8개 도서관 이용자망 보안스위치 임대료(8대) 429,400원*12월 - 8개 도서관 보안장비 임대료(8대) 1,944,800원*12월 - 8개 도서관 이용자 와이파이 서비스용(8회선) 224,400원*12월 	29,153		
	800		
	7,617		
	20,736		
	400		
	4,985		
	169,256		
	14,520		
	46,200		
	59,400		
	17,952		
	5,153		
	23,338		
	2,693		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
<ul style="list-style-type: none"> ○백본스위치 구입 50,000,000원 	50,000		
정보통신 보안장비 운영 및 성능개선	5,520	0	5,520
201 일반운영비	5,520	0	5,520
02 공공운영비	5,520	0	5,520
<ul style="list-style-type: none"> ○웹방화벽 유지보수비 280,000원*12월 ○방화벽 유지보수비 180,000원*12월 	3,360		
	2,160		
시민이 참여하는 독서문화 활성화	158,221	308,420	△ 150,199

부서: 도서관정책과
 정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
 단위: 책읽는 도시 부천 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,230 도 5,670 시 139,321		
책읽는 도시 부천 만들기	158,221	308,420	△ 150,199
	국 13,230 도 5,670 시 139,321		
테마가 있는 문화행사 운영	41,000	30,000	11,000
201 일반운영비	41,000	30,000	11,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○도서관 기념품 구입 10,000원*200개	2,000		
03 행사운영비	39,000	30,000	9,000
○도서관 문화한마당 행사 지원비	15,000,000원	15,000	
○한 도시 한 책 읽기	15,000,000원	15,000	
○독서 마라톤 대회 행사운영비	9,000,000원	9,000	
시민참여 독서문화 프로그램 운영	35,762	16,820	18,942
201 일반운영비	31,362	11,120	20,242
01 사무관리비	30,722	11,120	19,602
○도서관 홍보책자 발간비	12,002		
- 이용안내책자 1,334원*3,000부	4,002		
- 리플릿 제작 700원*1종*5,000부	3,500		
- 기타 전단지 375원*4종*3,000부	4,500		
○상동도서관 독서문화프로그램 운영	13,040		
- 영어 스토리텔링 50,000원*3개반*10회	1,500		
- 수학 스토리텔링 70,000원*2개반*10회	1,400		
- 이야기 마법천자문 50,000원*10회	500		
- 독서 포트폴리오 만들기 50,000원*10회	500		
- 이야기교실 50,000원*2개반*10회	1,000		
- 동화랑 요리랑 50,000원*10회	500		
- 동화 속 클레이아트 70,000원*2개반*3회	420		
- 독서교실 420,000원*3개소*2기	2,520		
- 어린이를 위한 그림책 이해 70,000원*10회	700		
- 자녀 학습 코칭 70,000원*10회	700		
- 엄마표 영어독서지도 70,000원*2개반*15회	2,100		
- 특강(도서관주간 등) 300,000원*4회	1,200		
○도서관 서비스관련 시민 감사패	1,000		
100,000원*10명			
○도서관 운영위원회 참석수당	4,200		
70,000원*15명*4회			
○전국도서관대회 참가비	480		
80,000원*6명			
02 공공운영비	640	0	640
○(사)공공도서관협회비	300		
300,000원*1개소			

부서: 도서관정책과
 정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
 단위: 책읽는 도시 부천 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국도서관협회비	340,000원*1개소	340		
203 업무추진비		2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비		2,500	3,000	△500
○도서관운영 업무추진	2,500,000원	2,500		
301 일반보상금		1,900	2,700	△800
09 행사실비보상금		1,400	700	700
○동화와 함께하는 꼬마인형극	350,000원*4회	1,400		
11 기타보상금		500	2,000	△1,500
○자원봉사자 실비보상	500,000원	500		
공공도서관 개관시간 연장사업		37,800	261,600	△223,800
	국	13,230		
	도	5,670		
	시	18,900		
101 인건비		28,800	201,600	△172,800
	국	10,080		
	도	4,320		
	시	14,400		
04 기간제근로자등보수		28,800	201,600	△172,800
○상동도서관 연장개관 기간제근로자 인건비	1,200,000원*2명*12월	28,800		
	국	10,080		
	도	4,320		
	시	14,400		
201 일반운영비		9,000	60,000	△51,000
	국	3,150		
	도	1,350		
	시	4,500		
01 사무관리비		9,000	60,000	△51,000
○상동도서관 연장개관 자료실 운영비	9,000,000원	9,000		
	국	3,150		
	도	1,350		
	시	4,500		
대출서비스 활성화		23,259	0	23,259
201 일반운영비		23,259	0	23,259
01 사무관리비		23,259	0	23,259
○우수도서회원 상패제작	100,000원*5명	500		
○도서소독기 소모품 구입	200,000원*1대	200		
○회원증 발급용 소모품 구입		12,450		
－ 회원증 구입	270원*15,000장	4,050		
－ 리본 구입	45,000원*150개	6,750		
－ 클리닝카드 구입	5,500원*300장	1,650		
○자동화시스템 발급용지 구입		10,109		

부서: 도서관정책과
 정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
 단위: 책읽는 도시 부천 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 도서위치출력 발급용지 1,700원*9개소*8롤*12월 - 대출반납기 발급용지 4,000원*9개소*20롤*12월 	1,469		
내 생애 첫 도서관 북스타트 운영	20,400	0	20,400
201 일반운영비	20,400	0	20,400
03 행사운영비	20,400	0	20,400
<ul style="list-style-type: none"> ○내 생애 첫 도서관 북스타트 운영 20,400,000원 	20,400		
교육환경 조성(도서관정책과)	129,000	289,000	△ 160,000
교육경비 지원	129,000	289,000	△ 160,000
학교교육 지원	129,000	289,000	△ 160,000
308 자치단체등이전	129,000	289,000	△ 160,000
06 교육기관에대한보조금	129,000	289,000	△ 160,000
<ul style="list-style-type: none"> ○도서관 활성화사업 43,000,000원*3개교 	129,000		
도서관 인프라 구축	2,828,726	2,101,664	727,062
	분 시 49,958 2,778,768		
도서관 자료확충	1,143,974	882,335	261,639
	분 시 49,958 1,094,016		
도서관자료 확충	1,143,974	882,335	261,639
	분 시 49,958 1,094,016		
201 일반운영비	113,974	259,985	△ 146,011
01 사무관리비	113,974	259,985	△ 146,011
<ul style="list-style-type: none"> ○정기간행물 구독료 82,540,000원 ○신문구독료 4,224,000원 ○도서정리용품 구입비 27,210,000원 	82,540 4,224 27,210		
405 자산취득비	1,030,000	622,350	407,650
	분 시 49,958 980,042		
02 도서구입비	1,030,000	500,000	530,000
<ul style="list-style-type: none"> ○시립도서관 8개관 자료구입비 - 도서 12,000원*74,500권 - 비도서 15,000원*4,000점 - 전자책 12,000원*3,000권 - 오디오북 200,000원*50종 ○숲속 작은도서관 도서구입비 20,000,000원 ○상동역 작은도서관 도서구입비 10,000,000원 	1,000,000 894,000 60,000 36,000 10,000 20,000 10,000		
	분 시 49,958 844,042		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외협력 서비스 강화	1,684,752	1,219,329	465,423
작은도서관 운영	1,285,882	816,029	469,853
101 인건비	30,105	28,058	2,047
04 기간제근로자등보수	30,105	28,058	2,047
○직영 작은도서관운영 기간제근로자 인건비	27,344		
- 기본급 41,680원*2명*264일	22,008		
- 주휴수당 41,680원*2명*52주	4,335		
- 월차수당 41,680원*2명*12월	1,001		
○직영 작은도서관운영 기간제근로자 보험료	2,761		
- 국민연금 27,344,000원*45/1,000	1,231		
- 건강보험 27,344,000원*29/1,000	793		
- 노인장기요양보험 793,000원*65.5/1,000	52		
- 고용보험 27,344,000원*15/1,000	411		
- 산재보험 27,344,000원*10/1,000	274		
201 일반운영비	24,497	24,895	△398
01 사무관리비	13,910	16,458	△2,548
○작은도서관(공립) 운영평가위원 수당 70,000원*3명*3회	630		
○우수 작은도서관 상패제작비 200,000원*1개	200		
○민간위탁 도서관 심의위원회 심사위원수당 3,780			
- 공립작은도서관 민간위탁 심의위원회 심사위원 수당 70,000원*9명*5회	3,150		
- 이동도서관 민간위탁 심의위원회 심사위원 수당 70,000원*9명*1회	630		
○도서관학교 운영 3,500,000원	3,500		
○찾아가는 독서프로그램 운영 5,800,000원	5,800		
02 공공운영비	10,587	8,437	2,150
○작은도서관(공립) 시설장비 유지비 2,788㎡*2,470원	6,887		
○도서관운영 업무용 차량유지비 3,700			
- 차량유지비 300,000원*1대*12월	3,600		
- 차량 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
307 민간이전	904,186	753,076	151,110
02 민간경상보조금	83,700	60,000	23,700
○사립 작은도서관 현판 제작 80,000원*15개소	1,200		
○사립 작은도서관 도서구입비 지원 1,000,000원*15개소	15,000		
○홀씨도서관 설치 지원 5,000,000원*5개소	25,000		
○홀씨도서관 현판 제작 300,000원*5개소	1,500		
○홀씨도서관 도서구입 지원 (5,000,000원*5개소)+(2,000,000원*8개소)	41,000		
05 민간위탁금	820,486	693,076	127,410

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공립 작은도서관 운영비	820,486,000원	820,486		
401 시설비및부대비		236,894	0	236,894
01 시설비		236,894	0	236,894
○소사동 작은도서관 조성비		236,894		
- 건축비	235,200,000원	235,200		
- 시설부대비	235,200,000원*0.72%	1,694		
405 자산취득비		90,200	10,000	80,200
01 자산및물품취득비		90,200	0	90,200
○소사동 작은도서관 집기 및 물품구입비	47,000,000원	47,000		
○작은도서관 회원증 발급 프린터기	2,700,000원*16개소	43,200		
이동도서관 운영		398,870	403,300	△4,430
307 민간이전		398,870	403,300	△4,430
05 민간위탁금		398,870	403,300	△4,430
○이동도서관 운영비	398,870,000원	398,870		
행정운영경비(도서관정책과)		69,840	555,792	△485,952
기본경비		69,840	555,792	△485,952
기본경비		69,840	519,300	△449,460
201 일반운영비		31,080	470,400	△439,320
01 사무관리비		28,800	293,083	△264,283
○부서운영기본경비		25,920		
- 일반수용비	40,000원*24명*12월	11,520		
- 급양비	50,000원*24명*12월	14,400		
○복사기 임차료	120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비		2,280	177,317	△175,037
○우편요금	300원*500건*12월	1,800		
○사무실 TV수신 통신요금	40,000원*12월	480		
202 여비		34,560	44,640	△10,080
01 국내여비		34,560	44,640	△10,080
○업무추진기본여비	120,000원*24명*12월	34,560		
203 업무추진비		4,200	4,260	△60
04 부서운영업무추진비		4,200	4,260	△60
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		