

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 시설공사과

부서: 상동도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동도서관	2,584,300	3,586,390	△1,002,090
국	40,572		
도	17,388		
시	2,526,340		
도서관 인프라 구축	1,733,844	3,378,729	△1,644,885
도서관 건립	3,700	6,000	△2,300
도서관 건립	3,700	6,000	△2,300
203 업무추진비	2,700	4,500	△1,800
03 시책추진업무추진비	2,700	4,500	△1,800
○도서관 건립(3개 도서관) 업무추진 900,000원*3개소	2,700		
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○신규건립 도서관 명칭 공모 시상금 1,000,000원*1개소	1,000		
도서관 자료확충	764,940	1,143,974	△379,034
도서관자료 확충	764,940	1,143,974	△379,034
201 일반운영비	101,340	113,974	△12,634
01 사무관리비	101,340	113,974	△12,634
○도서정리용품 구입비 34,000,000원	34,000		
○정기간행물 구독료 49,400,000원	49,400		
○신문 구독료	17,940		
- 상 동 4,224,000원	4,224		
- 심 곡 4,080,000원	4,080		
- 꿈 빛 4,944,000원	4,944		
- 책마루 3,672,000원	3,672		
- 송 내 1,020,000원	1,020		
405 자산취득비	663,600	1,030,000	△366,400
02 도서구입비	663,600	1,030,000	△366,400
○시립도서관 4개관 자료구입비 348,000,000원	348,000		
○송내도서관 개관 자료 구입비 12,000원*25,000권	300,000		
○숲속 작은도서관 도서구입 12,000원*1,000권	12,000		
○척척폭폭 작은도서관 도서구입비 12,000원*300권	3,600		
대외협력 서비스 강화	364,331	1,684,752	△1,320,421
작은도서관 운영	364,331	1,285,882	△921,551
201 일반운영비	15,827	24,497	△8,670
01 사무관리비	9,130	13,910	△4,780
○공립작은도서관 운영평가위원 수당 70,000원*3명*3회	630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수 작은도서관 상패 제작비 150,000원*2개	300		
○민간위탁 심의위원회 심사위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
○도서관학교 운영 3,500,000원	3,500		
○찾아가는 독서프로그램 운영 3,720,000원	3,720		
02 공공운영비	6,697	10,587	△3,890
○공립작은도서관 시설장비 유지비 1,223㎡*2,450원	2,997		
○도서관운영 업무용 차량유지비	3,700		
- 차량유지비 300,000원*1대*12월	3,600		
- 차량 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
307 민간이전	345,004	904,186	△559,182
02 민간경상사업보조	8,560	83,700	△75,140
○사립작은도서관 현판제작 80,000원*7개소	560		
○사립작은도서관 도서구입비 지원 1,000,000원*8개소	8,000		
05 민간위탁금	336,444	820,486	△484,042
○공립작은도서관 운영비 336,444,000원	336,444		
405 자산취득비	3,500	90,200	△86,700
01 자산및물품취득비	3,500	90,200	△86,700
○척척폭폭도서관 서가 구입 3,500,000원	3,500		
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	159,566	183,142	△23,576
청사관리	132,546	156,542	△23,996
101 인건비	40,038	143,120	△103,082
04 기간제근로자등보수	40,038	143,120	△103,082
○주말자료실운영보조 기간제근로자 인건비 5,580원*9명*7시간*104일	36,561		
○주말자료실운영보조 기간제근로자 생활임금 470원*9명*7시간*104일	3,080		
○주말자료실운영보조 기간제근로자 산재보험 39,641,000원*10/1,000	397		
201 일반운영비	10,311	0	10,311
01 사무관리비	10,311	0	10,311
○장서소독 60원*150,000권	9,000		
○공기청정기 렌탈비 36,400원*3대*12월	1,311		
206 재료비	42,000	0	42,000
01 재료비	42,000	0	42,000
○환경미화 소모품 구입비(4개도서관) 42,000,000원	42,000		
405 자산취득비	40,197	13,422	26,775
01 자산및물품취득비	40,197	13,422	26,775

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책마루도서관 물품구입비	3,002		
- 서가(6단) 700,000원*1개	700		
- 서가(3단) 180,000원*1개	180		
- 북트럭 451,000원*2개	902		
- 제습기 610,000원*2개	1,220		
○꿈빛도서관 물품구입비	21,875		
- 시청각실 세미나실 빔프로젝터 구입 2,600,000원*2대	5,200		
- 세미나실 영사스크린 설치 350,000원	350		
- 아동실서가 600,000원*8개	4,800		
- 자료실북트럭 335,000원*5대	1,675		
- 입식검색대 600,000원*6개	3,600		
- 문화프로그램 운영 노트북 1,200,000원*1대	1,200		
- 전자정보실 TV 350,000원*7대	2,450		
- 현관 이용자용 냉난방기 구입 2,600,000원*1대	2,600		
○심곡도서관 물품 구입비	9,120		
- 신문열람대 구입 172,000원*4개	688		
- 자료실 서가 구입	5,832		
· 복식6단서가(스타터) 524,500원*7개	3,672		
· 복식6단서가(애더) 308,500원*7개	2,160		
- 문화강좌실 냉난방기 구입 2,600,000원*1개	2,600		
○재활용 분리수거함 교체비 250,000원*14개	3,500		
○도서관 이용자용 핸드폰 충전기 구입 540,000원*5세트	2,700		
상호대차서비스 운영	27,020	26,600	420
201 일반운영비	23,420	23,000	420
01 사무관리비	3,200	4,060	△860
○상호대차서비스 물품 구입	3,200		
- 바인더끈 2,200원*500개	1,100		
- 가방 16,000원*40개	640		
- 기타 상호대차 필요물품 1,460,000원	1,460		
02 공공운영비	20,220	18,940	1,280
○상호대차 차량 유지 관리비	20,220		
- 차량유지비 550,000원*3대*12월	19,800		
- 차량환경개선부담금 70,000원*3대*2회	420		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
01 자산및물품취득비	3,600	3,600	0
○도서관 반납함 구입 1,800,000원*2대	3,600		
도서관 시스템 운영	441,307	360,861	80,446

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보시스템 운영 및 유지관리	232,341	101,547	130,794
201 일반운영비	162,541	82,347	80,194
01 사무관리비	149,041	0	149,041
○웹방화벽 유지보수비 280,000원*12월	3,360		
○방화벽 유지보수비 180,000원*12월	2,160		
○도서관 정보시스템 운영 서버 유지보수비	22,069		
- H/W(14대) 172,982,000원*7%	12,109		
- S/W(4개) 83,000,000원*12%	9,960		
○전산장비 유지보수비 4,000,000원*4개소	16,000		
○8개 시립도서관 자동화장비 유지보수	77,624		
- 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(25대) 72,500,000원*6.5%	4,713		
- 열람실좌석관리시스템(10대) 54,900,000원*6.5%	3,569		
- 열람실좌석관리시스템(4대) 12,000,000원*12%	1,440		
- 영상정보소프트웨어 유지보수(6개) 20,064,000원*12%	2,408		
- 전자정보실 좌석예약시스템 유지보수 864,000원*8개도서관	6,912		
○통합 도서관리시스템 유지보수비	27,828		
- 도서관리프로그램, 상호대차, SMS 195,000,000원*12%	23,400		
- 도서검색엔진 및 통합도서검색서비스 36,894,000원*12%	4,428		
02 공공운영비	13,500	82,347	△68,847
○공립작은도서관 홈페이지 개편 9,500,000원	9,500		
○통합로그인SSO연동비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	69,800	19,200	50,600
01 자산및물품취득비	69,800	19,200	50,600
○열람실 노후 좌석발급기 교체(원미, 북부) 9,600,000원*2대	19,200		
○상동도서관 열람좌석반납기 구입 9,600,000원*1대	9,600		
○열람실 좌석발급기 통합회원증 인증서버 구입 7,000,000원*1대	7,000		
○작은도서관 운영서버 교체 7,000,000원*1대	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○웹방화벽 교체 27,000,000원*1대	27,000		
	네트워크 고품질 서비스 제공	208,966	253,794	△44,828
	201 일반운영비	208,966	203,794	5,172
	01 사무관리비	34,317	0	34,317
	○네트워크 장비 및 회선 유지보수	34,317		
	- VPN 장비 유지보수비 320,000원*12월	3,840		
	- 네트워크 장비 유지보수 634,750원*12월	7,617		
	- 네트워크 회선 유지보수비 1,905,000원*12월	22,860		
	02 공공운영비	174,649	203,794	△29,145
	○시립도서관 통신요금	174,649		
	- KORNET 국가정보망 1,210,000원*12월	14,520		
	- 7개 도서관 직원망 전용회선 이용료 3,850,000원*12월	46,200		
	- 8개 도서관 이용자망 회선 이용료 4,950,000원*12월	59,400		
	- 8개 도서관 직원 및 이용자망 장비 임대료(17대) 1,496,000원*12월	17,952		
	- 8개 도서관 이용자망 보안스위치 임대료(8대) 429,400원*12월	5,153		
	- 8개 도서관 보안장비 임대료(8대) 1,944,800원*12월	23,338		
	- 8개 도서관 이용자 와이파이 서비스용(8회선) 224,400원*12월	2,693		
	- 스마트도서관 인터넷 사용료 34,000원*12월	408		
	- 직영 작은도서관 인터넷 사용료 207,700원*2회선*12월	4,985		
	시민이 참여하는 독서문화 활성화	155,728	137,821	17,907
		국 9,450		
		도 4,050		
		시 142,228		
	책읽는 도시 부천 만들기	155,728	137,821	17,907
		국 9,450		
		도 4,050		
		시 142,228		
	테마 문화행사 운영	25,648	41,000	△15,352
	201 일반운영비	25,648	41,000	△15,352
	02 공공운영비	648	0	648
	○독서마라톤 홈페이지 유지보수 72,000원*9월	648		
	03 행사운영비	25,000	39,000	△14,000
	○한 도시 한책 읽기 15,000,000원	15,000		
	○독서 마라톤 대회 행사 운영비 7,000,000원	7,000		
	○인문학 콘서트 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화 프로그램 운영		68,700	35,762	32,938
201 일반운영비		57,800	31,362	26,438
01 사무관리비		57,800	30,722	27,078
○상동도서관 독서문화프로그램 운영 12,440,000원		12,440		
○심곡도서관 독서문화프로그램 운영 11,470,000원		11,470		
○꿈빛도서관 독서문화프로그램 운영 24,190,000원		24,190		
○책마루도서관 독서문화프로그램 운영 9,700,000원		9,700		
301 일반보상금		10,900	1,900	9,000
09 행사실비보상금		6,400	1,400	5,000
○동화와 함께하는 꼬마인형극		6,400		
- 상동 400,000원*4회		1,600		
- 심곡 400,000원*4회		1,600		
- 꿈빛 400,000원*4회		1,600		
- 책마루 400,000원*4회		1,600		
11 기타보상금		4,500	500	4,000
○자원봉사자 실비보상 10,000원*450회		4,500		
공공도서관 개관시간 연장사업		27,000	37,800	△10,800
		국 9,450		
		도 4,050		
		시 13,500		
201 일반운영비		27,000	9,000	18,000
		국 9,450		
		도 4,050		
		시 13,500		
01 사무관리비		27,000	9,000	18,000
○3개도서관 연장개관 자료실운영비 9,000,000원*3개관		27,000		
		국 9,450		
		도 4,050		
		시 13,500		
대출서비스 활성화		15,480	23,259	△7,779
201 일반운영비		15,480	23,259	△7,779
01 사무관리비		15,480	23,259	△7,779
○도서소독기 소모품 구입 200,000원*1대		200		
○회원증 발급용 소모품 구입		9,000		
- 회원증 구입 270원*25,000장		6,750		
- 리본 구입 45,000원*50개		2,250		
○독서통장 발급용지 1,000원*600매		600		
○자동화시스템 발급용지 구입		5,180		

부서: 상동도서관
 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*5개소*80롤 680 - 대출반납기 발급용지 4,500원*5개소*200롤 4,500 ○우수도서회원 상패제작 100,000원*5명 500 			
	독서활성화지원	18,900	0	18,900
	201 일반운영비	16,400	0	16,400
	01 사무관리비	14,980	0	14,980
	<ul style="list-style-type: none"> ○도서관 기념품 구입 10,000원*200개 2,000 ○도서관 홍보물 발행비 <ul style="list-style-type: none"> - 리플릿 제작 5,000부*1종*700원 3,500 - 기타 전단지 3,000부*4종*400원 4,800 ○도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*15명*4회 4,200 ○전국 도서관대회 참가비 80,000원*6명 480 			
	02 공공운영비	1,420	0	1,420
	<ul style="list-style-type: none"> ○(사)공공도서관협회비 <ul style="list-style-type: none"> - A등급 300,000원*1개소 300 - C등급 150,000원*3개소 450 ○한국도서관협회비 <ul style="list-style-type: none"> - 2등급 340,000원*1개소 340 - 3등급 110,000원*3개소 330 			
	203 업무추진비	2,500	0	2,500
	03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
	<ul style="list-style-type: none"> ○도서관운영 업무추진 2,500,000원 2,500 			
	행정운영경비(상동도서관)	694,728	69,840	624,888
		국 31,122		
		도 13,338		
		시 650,268		
	인력운영비	599,928	0	599,928
		국 31,122		
		도 13,338		
		시 555,468		
	인력운영비	599,928	0	599,928
		국 31,122		
		도 13,338		
		시 555,468		
	101 인건비	599,928	0	599,928
		국 31,122		
		도 13,338		
		시 555,468		
	03 무기계약근로자보수	599,928	0	599,928
	<ul style="list-style-type: none"> ○자료실운영보조 무기계약근로자 인건비 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 347,886 	438,946		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 0호봉 1,248,480원*14명*12월	209,745		
· 1호봉 1,279,080원*9명*12월	138,141		
－ 정액급식비 90,000원*23명*12월	24,840		
－ 시간외근무수당	37,229		
· 0호봉 8,910원*14명*15시간*12월	22,454		
· 1호봉 9,120원*9명*15시간*12월	14,775		
－ 명절휴가비	28,991		
· 0호봉 1,248,480원*14명*100%	17,479		
· 1호봉 1,279,080원*9명*100%	11,512		
○자료실운영보조 무기계약근로자 보험료	44,292		
－ 국민연금 438,946,000원*45/1,000	19,753		
－ 건강보험 438,946,000원*29/1,000	12,730		
－ 노인장기요양보험 12,730,000원*65.5/1,000	834		
－ 고용보험 438,946,000원*15/1,000	6,585		
－ 산재보험 438,946,000원*10/1,000	4,390		
○연장개관 무기계약근로자 인건비	105,994		
－ 기본급 1,248,480원*6명*12월	89,891		
	국		
	도		
	시		
－ 정액급식비 90,000원*6명*12월	6,480		
－ 시간외근무수당 8,910원*6명*15시간*12월	9,623		
○연장개관 무기계약근로자 보험료	10,696		
－ 국민연금 105,994,000원*45/1,000	4,770		
－ 건강보험 105,994,000원*29/1,000	3,074		
－ 노인장기요양보험 3,074,000원*65.5/1,000	202		
－ 고용보험 105,994,000원*15/1,000	1,590		
－ 산재보험 105,994,000원*10/1,000	1,060		
기본경비	94,800	69,840	24,960
기본경비	94,800	69,840	24,960
201 일반운영비	44,400	31,080	13,320
01 사무관리비	41,760	28,800	12,960
○부서운영기본경비	34,560		
－ 일반수용비 40,000원*32명*12월	15,360		
－ 급양비 50,000원*32명*12월	19,200		
○복사기 임차료	7,200		
－ 일반 120,000원*5대*12월	7,200		
02 공공운영비	2,640	2,280	360
○우편요금 300원*600건*12월	2,160		
○사무실 TV수신 통신요금 40,000원*12월	480		
202 여비	46,080	34,560	11,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○업무추진기본여비 120,000원*32명*12월	46,080 46,080	34,560	11,520
203 업무추진비	4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*2명)*12월	4,320 4,320	4,200	120