세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 보건관리과 ~ 원도심지원과

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관운영과	4,143,102	1,576,409	2,566,693
	국 66,150		
	도 41,370		
	시 4,035,582		
도서관 인프라 구축	3,591,740	1,269,474	2,322,266
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	3,591,740	1,269,474	2,322,266
천체투영실 운영	89,795	88,000	1,795
201 일반운영비	88,719	88,000	719
01 사무관리비	719	88,000	△87,281
○천체투영실 천문 소프트웨어 구입 319,000원*1개	319		
○천체투영실 홍보 리플릿 제작 100원*4,000부	400		
02 공공운영비	88,000	0	88,000
○천체투영실 운영기기 유지보수비 7,333,330원*12월	88,000		
405 자산취득비	1,076	0	1,076
01 자산및물품취득비	1,076	0	1,076
○천체 관측 장비(망원경) 구입 1,076,000원*1대	1,076		
청사환경개선	185,600	51,758	133,842
201 일반운영비	200	5,596	△5,396
01 사무관리비	200	0	200
○책소독기 소모품 구입 200,000원	200		
206 재료비	82,000	46,162	35,838
01 재료비	82,000	46,162	35,838
○냉각탑 살균 소독제 1,750,000원	1,750		
○형광램프, 소모품 등 시설물유지관리 재료비(8개도서관) 22,250,000원	22,250		
○환경미화소모품 구입비(8개도서관) 58,000,000원	58,000		
401 시설비및부대비	103,400	0	103,400
01 시설비	103,400	0	103,400
○폐열회수장치 점검구 설치 작업(상동,꿈여울) 110,000원*40대	4,400		
○원미도서관 온수탱크교체공사 8,500,000원	8,500		
○원미도서관 처마 실리콘 작업 7,500,000원	7,500		
○심곡도서관 보일러 교체 공사 20,000,000원	20,000		
○심곡도서관 냉동기 교체 공사 30,000,000원	30,000		
○심곡도서관 팬코일 유니트 교체 공사 15,000,000원	15,000		
○북부도서관 시청각실 환경개선공사 10,000,000원	10,000		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북부도서관 시청각실 및 문화강좌실 천장형 팬코일 설치 8,000,000원	8,000		
청사관리	3,182,335	954,436	2,227,899
101 인건비	388,276	341,165	47,111
04 기간제근로자등보수	388,276	341,165	47,111
○자료실운영보조 기간제근로자 인건비	300,764		
- 기본급 41,680원*22명*264일	242,078		
- 주휴수당 41,680원*22명*52주	47,682		
- 월차수당 41,680원*22명*12월	11,004		
○자료실운영보조 기간제근로자 보험료	30,049		
- 국민연금 300,764,000원*45/1,000	13,535		
- 건강보험 300,764,000원*29/1,000	8,723		
- 노인장기요양보험 8,723,000원*65.5/1,000	572		
- 고용보험 300,764,000원*14/1,000	4,211		
- 산재보험 300,764,000원*10/1,000	3,008		
○주말자료실운영보조 기간제근로자 인건비	57,463		
- 기본급 5,210원*15명*7시간*104일	56,894		
- 산재보험 56,894,000원*10/1,000	569		
201 일반운영비	2,794,059	613,271	2,180,788
01 사무관리비	215,821	70,073	145,748
○8개 도서관 저수조 유지청소비 3,420원*852톤*2회	5,828		
○정화조청소비(5개 도서관) 11,300원*235톤*2회	5,311		
○8개 도서관 청사방역비 75,000원*8개소*12회	7,200		
○8개 도서관 조경수목관리비 25,000,000원	25,000		
○폐열회수환기장치 및 배기팬 등 유지보수비 90,000원*112대	10,080		
○음용수용 냉온수기 청소 등 유지관리비 19,000원*22대*12회	5,016		
○무인경비시스템 수수료 251,000원*8개소*12월	24,096		
○흡수식 냉온수기 세관 작업 2,500,000원*4개소	10,000		
○왕복동냉동기 및 보일러 유지보수비(심곡) 2,000,000원*1개소	2,000		
○난방용 열교환기 유지보수비(상동,꿈빛) 1,400,000원*6대	8,400		
○폐유처리비(원미) 1,000,000원*1개소*1회	1,000		
○8개 도서관 팬코일 에어필터 청소 9,000,000원	9,000		
○천장형 팬코일(EHP) 세관작업 200,000원*48개	9,600		
○기계, 전기 등 시설수선유지비 6,000,000원*8개소	48,000		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상동도서관 로비 생태정원 유지비 480,000원*12월	5,760		
○사인물 및 안내판 제작비(6개도서관) 6,730,000원	6,730		
○책상,의자 등 비품수선비 및 낙서제거 22,000,000원	22,000		
○장서(일반도서)소독 60원*180,000권	10,800		
02 공공운영비	2,578,238	543,198	2,035,040
○건물유지비(상동도서관 등 8개소) 50,443,000원	50,443		
○가스보험료 30,000원	30		
○소방안전협회비 48,000원*8개소*1.2	461		
○도시가스 및 열요금	217,959		
- 도시가스 1,000원*9,600㎥*12월*1.1	126,720		
- 열요금 108원*64,000Mcal*12월*1.1	91,239		
○소방시설 안전관리 대행수수료 143,000원*8개소*12월	13,728		
○승강기 정기검사 및 안전관리 대행수수료 160,000원*6대*12월	11,520		
○전기안전관리 대행수수료	37,876		
- 상동 882,000원*12월	10,584		
- 원미,책마루 220,500원*2개소*12월	5,292		
- 심곡,북부 157,500원*2개소*12월	3,780		
- 꿈빛 709,800원*12월	8,518		
- 한울빛 304,500원*12월	3,654		
- 꿈여울 504,000원*12월	6,048		
○실내 공기질 유지 대행수수료 500,000원*6개소	3,000		
○전기요금	321,732		
- 기본요금(8개도서관) 7,329원*1,175kW*12월*1.1	113,673		
- 사용요금(8개도서관) 74원*213,000kWh*12월*1.1	208,059		
○스마트도서관 전기요금 65,000원*3대*10월	1,950		
○직영 작은도서관 전기요금	7,200		
- 상동역 칙칙폭폭 도서관 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 중앙공원 숲속 도서관 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○상하수도사용료 2,200원*2,650㎥*12월*1.1	76,956		
○청사경비용역 및 미화용역 1,822,066,000원	1,822,066		
○특정가스시설 정기검사수수료 70,000원*5개소	350		
○수전, 발전설비정기검사	3,207		
- 상동 929,000원	929		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 북부,심곡 447,000원*2개소	894		
- 꿈빛 779,000원	779		
- 한울빛 605,000원	605		
○냉동기 정기검사 수수료(심곡) 110,000원	110		
○시설물분 환경개선부담금 200,000원*8개소*2회	3,200		
○교통유발부담금 600원*26,217㎡*0.82*0.5	6,450		
도서관 운영	134,010	0	134,010
201 일반운영비	66,340	0	66,340
01 사무관리비	39,840	0	39,840
○신문구독료(7개소) 27,720,000원	27,720		
○부천지역작가문학코너 조성비 7,000,000원	7,000		
○도서대출반납 바코드스캐너 280,000원*16개	4,480		
○전국도서관대회 참가비 80,000원*8명	640		
02 공공운영비	24,500	0	24,500
○전산장비 유지보수비 3,000,000원*7개소	21,000		
○시청각실,어학실 기자재 유지보수비 500,000원*7개소	3,500		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○인문학 콘서트 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	67,670	0	67,670
01 자산및물품취득비	67,670	0	67,670
○우산자동포장기계 500,000원*1개	500		
○원미도서관 물품구입비	20,396		
- 보존서고서가 1,065,000원*12조	12,780		
- 플로터 3,916,000원*1대	3,916		
- 부천지역작가문학코너 서가구입 370,000원*10개	3,700		
○심곡도서관 물품구입비	21,290		
- 자료실 감응제거재생기 3,740,000원*1대	3,740		
- 여자 열람실 의자 구입 130,000원*135개	17,550		
○책마루도서관 대출회원증 발급기 구입 2,600,000원*1개	2,600		
○한울빛도서관 제습기 구입 400,000원*2대	800		
○무선마이크 시스템 구입(꿈여울,한울빛,책마루도서관)	6,084		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 렉타입 2채널 송,수신기(꿈여울,한울빛) 1,020,800원*4set	4,084		
- 렉타입 1채널 송,수신기(책마루) 559,900원*2set	1,120		
- 포터블타입 1채널 송,수신기(책마루) 880,000원*1set	880		
○이용자용 책소독기 구입 8,000,000원*2대	16,000		
시민이 참여하는 독서문화 활성화	381,155	88,500	292,655
	국 66,150		
	도 41,370		
	시 273,635		
책읽는도시 부천만들기	381,155	88,500	292,655
	국 66,150		
	도 41,370		
	시 273,635		
시민참여 독서문화프로그램 운영	127,055	88,500	38,555
201 일반운영비	100,205	63,900	36,305
01 사무관리비	98,155	63,900	34,255
○원미도서관 독서문화프로그램운영비	9,570		
- 독서진흥 공모전 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
- 엄마표 영어독서지도 70,000원*1명*2개반*15회	2,100		
- 엄마표 독서지도 70,000원*1명*2개반*15회	2,100		
- 어린이,청소년 문화교실 50,000원*1명*4개반*12회	2,400		
- 어린이 방학독서프로그램 70,000원*1명*4개반*4회	1,120		
- 도서관주간 및 독서의달 특강 70,000원*1명*15회	1,050		
○심곡도서관 독서문화프로그램운영비	15,180		
- 종이접기교실 50,000원*1명*1개반*4회	200		
- 영어스토리텔링 50,000원*1명*2개반*15회	1,500		
- 상상 동화책 만들기 50,000원*1명*1개반*12회	600		
- 수학스토리텔링 70,000원*1명*1개반*10회	700		
- 스피치리더십 70,000원*1명*2개반*12회	1,680		
- 과학스토리텔링 70,000원*1명*1개반*10회	700		
- 한국사 능력 검정시험대비 자격증반 70,000원*1명*1개반*15회	1,050		
- 손에 잡히는 역사교실 70,000원*1명*2개반*15회	2,100		
- 역사동아리 어제와 오늘 70,000원*1명*1개반*12회	840		
- 자녀독서코칭동아리 70,000원*1명*1개반*12회	840		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는도시 부천만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 체험학습강사 양성과정 70,000원*1명*2개반*24회	3,360		
ㅡ 살아 숨쉬는 역사테마교실 70,000원*1명*1개반*10회	700		
ㅡ 역사로 배우는 다문화 교실 70,000원*1명*1개반*5회	350		
ㅡ 한국사 팝업 북아트 70,000원*1명*1개반*4회	280		
ㅡ 역사 속의 과학 70,000원*1명*1개반*4회	280		
○북부도서관 독서문화프로그램운영비	8,640		
ㅡ 유아 영어스토리텔링 50,000원*1명*3개반*12회	1,800		
ㅡ 다문화 북아트 50,000원*1명*2개반*5회	500		
ㅡ 초등교과서 나들이 문화프로그램 70,000원*1명*2개반*8회	1,120		
ㅡ 중등 다문화 하모니 프로그램	3,480		
・강사료 70,000원*2명*2개반*6회	1,680		
・재료비 30,000원*30명*2개반	1,800		
ㅡ 초등 다문화 하모니 프로그램	1,740		
・강사료 70,000원*2명*1개반*6회	840		
・재료비 30,000원*30명*1개반	900		
○꿈빛도서관 독서문화프로그램운영비	24,850		
ㅡ 청소년 인문학 300,000원*1명*1개반*8회	2,400		
ㅡ 그림책 공작 놀이 300,000원*1명*1개반*1회	300		
ㅡ 그림책극장 50,000원*1명*1개반*36회	1,800		
ㅡ 영어스토리텔링 50,000원*1명*3개반*12회	1,800		
ㅡ 생각이쑥쑥! 글짓기교실 50,000원*1명*2개반*13회	1,300		
ㅡ 어린이 인문학 교실 50,000원*1명*2개반*12회	1,200		
ㅡ 언니 오빠가 들려주는 재미있는 이야기 재료비 1,500원*30명*10회	450		
ㅡ 꿈빛아카데미 300,000원*1명*1개반*12회	3,600		
ㅡ 시민인문학 300,000원*1명*1개반*40회	12,000		
○책마루도서관 독서문화프로그램운영비	9,700		
ㅡ 영어스토리텔링 50,000원*1명*2개반*15회	1,500		
ㅡ 수학 스토리텔링 70,000원*1명*2개반*20회	2,800		
ㅡ 그림책 읽어주는 마루 50,000원*1명*1개반*40회	2,000		
ㅡ 우리아이학습을 도와주는 학습코치 70,000원*1명*2개반*10회	1,400		
ㅡ 엄마표 수학독서지도 70,000원*1명*1개반*20회	1,400		
ㅡ 자녀교육특강 300,000원*1명*1개반*2회	600		
○한울빛도서관 독서문화프로그램운영비	12,595		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는도시 부천만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자녀독서지도 70,000원*15회*2기	2,100		
- 책 읽어주는 이야기교실 50,000원*2회*12월	1,200		
- 어린이 역사탐구 교실 70,000원*12회*2기	1,680		
- 유아 영어스토리텔링 50,000원*12회*2기	1,200		
- 책과 함께 펀펀 50,000원*12회*2기	1,200		
- 청소년 독서논술 동아리 70,000원*2회*9월	1,260		
- 도서관에서 즐기는 신나는 하루(캠프) 1,000,000원	1,000		
- 과학의 날 기념 특강 300,000원*1회	300		
- 자연과학특화프로그램 70,000원*6회*2기	840		
- 책이랑 놀자(방학특강) 70,000원*4회*4기	1,120		
- 독서문화 프로그램용 매트 구입 139,000원*5개	695		
○꿈여울도서관 독서문화프로그램운영비	12,220		
- 영어스토리텔링(유치부) 50,000원*1명*36회	1,800		
- 영어스토리텔링(초등부) 50,000원*1명*36회	1,800		
- 똑똑 스피치 리더십(초급부) 50,000원*1명*24회	1,200		
- 똑똑 스피치 리더십(중급부) 50,000원*1명*24회	1,200		
- 영어뮤지컬 강사료 및 공연비	3,000		
・강사료 100,000원*1명*24회	2,400		
・공연준비비용 600,000원	600		
- 독서지도와 신문활용 70,000원*1명*30회	2,100		
- 교과서 속 북아트(저학년반) 70,000원*1명*8회	560		
- 교과서 속 북아트(고학년반) 70,000원*1명*8회	560		
○독서문화프로그램 운영에 따른 소모품구입비(7개도서관) 1,200,000원	1,200		
○독서문화프로그램에 따른 홍보비(7개도서관) 600,000원*7개소	4,200		
02 공공운영비	2,050	0	2,050
○(사)공공도서관협회비 150,000원*7개소	1,050		
○한국도서관협회비	1,000		
- 1개소(1등급) 340,000원*1개소	340		
- 6개소(3등급) 110,000원*6개소	660		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○도서관운영 업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보상금	24,150	21,600	2,550

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는도시 부천만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	7,350	5,600	1,750
○동화와 함께하는 꼬마인형극(7개 도서관) 350,000원*21회	7,350		
11 기타보상금	16,800	16,000	800
○자원봉사자 실비보상 10,000원*1,680회	16,800		
경기은빛독서나눔이 일자리사업	65,100	0	65,100
	도 13,020		
	시 52,080		
201 일반운영비	65,100	0	65,100
	도 13,020		
	시 52,080		
01 사무관리비	65,100	0	65,100
○경기은빛독서나눔이 일자리사업 65,100,000원	65,100		
	도 13,020		
	시 52,080		
공공도서관 개관시간 연장사업	189,000	0	189,000
	국 66,150		
	도 28,350		
	시 94,500		
101 인건비	144,000	0	144,000
	국 50,400		
	도 21,600		
	시 72,000		
04 기간제근로자등보수	144,000	0	144,000
○5개도서관 연장개관 기간제근로자 인건비 14,400,000원*10명	144,000		
	국 50,400		
	도 21,600		
	시 72,000		
201 일반운영비	45,000	0	45,000
	국 15,750		
	도 6,750		
	시 22,500		
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○5개도서관 연장개관 자료실 운영비 45,000,000원	45,000		
	국 15,750		
	도 6,750		
	시 22,500		
행정운영경비(도서관운영과)	170,207	218,435	△48,228
인력운영비	32,667	34,781	△2,114
인력운영비	32,667	34,781	△2,114
101 인건비	32,667	34,781	△2,114
02 기타직보수	32,667	34,781	△2,114

부서: 도서관운영과
정책: 행정운영경비(도서관운영과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한울빛도서관 시간제계약직 인건비	26,135		
- 기본급(마급) 1,576,210원*1명*12월	18,915		
- 가족수당 100,000원*1명*12월*35/40	1,050		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*35/40*1명*12월	1,365		
- 연가보상비 1,576,210원*84%*86%*1/226*1명*56시간	283		
- 초과근무수당 4,560원*1명*28시간*12월	1,533		
○한울빛도서관 시간제계약직 보험료	2,628		
- 국민연금 26,022,000원*45/1,000	1,171		
- 건강보험 26,022,000원*29/1,000	755		
- 노인장기요양보험 755,000원*65.5/1,000	50		
- 고용보험 26,022,000원*15/1,000	391		
- 산재보험 26,022,000원*10/1,000	261		
○한울빛도서관 시간제계약직 퇴직금 26,022,000원*15%	3,904		
기본경비	137,540	183,654	△46,114
기본경비	137,540	183,654	△46,114
201 일반운영비	72,140	70,476	1,664
01 사무관리비	57,300	52,180	5,120
○부서운영기본경비	45,360		
- 일반수용비 40,000원*42명*12월	20,160		
- 급양비 50,000원*42명*12월	25,200		
○복사기 임차료	11,940		
- 원미 275,000원*1대*12월	3,300		
- 심곡 등 6개소 120,000원*6대*12월	8,640		
02 공공운영비	14,840	18,296	△3,456
○우편요금 300원*7개소*100건*12월	2,520		
○차량환경개선부담금 80,000원*2대*2회	320		
○차량유지비 500,000원*2대*12월	12,000		
202 여비	60,480	47,520	12,960
01 국내여비	60,480	47,520	12,960
○업무추진기본여비 120,000원*42명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,920	4,380	540
04 부서운영업무추진비	4,920	4,380	540

부서: 도서관운영과
정책: 행정운영경비(도서관운영과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*12명)*12월	4,920		