장:(2000) 사회개발비　　관:(2100) 교육및문화비　　항:(2140) 사회교육　　세항:(2141) 도서관운영　　세세항:(110) 인건비　　[시립도서관]　[단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		6,609,646	6,986,348	△376,702	[국 617,000 도 285,000 시 5,707,646 분 0]
2100 교육및문화비		6,609,646	6,986,348	△376,702	[국 617,000 도 285,000 시 5,707,646 분 0]
2140 사회교육		6,609,646	6,986,348	△376,702	[국 617,000 도 285,000 시 5,707,646 분 0]
2141 도서관운영		6,609,646	6,986,348	△376,702	[국 617,000 도 285,000 시 5,707,646 분 0]
100 경상예산		1,182,274	1,294,560	△112,286	
110 인건비		233,688	224,706	8,982	
	101 인건비	233,688	224,706	8,982	
		233,688	224,706	8,982	02 수당 ◎초과근무수당 233,688 ●5급 9,088원X1명X30시간X12월 = 3,272 ●6급 7,711원X9명X67시간X12월 = 55,797 ●7급 6,919원X11명X67시간X12월 = 61,192 ●8급 6,200원X4명X67시간X12월 = 19,940 ●9급 5,560원X9명X67시간X12월 = 40,233 ●기능7급 6,919원X2명X67시간X12월 = 11,126 ●기능8급 6,200원X1명X67시간X12월+6,200원X1명X30시간X12월 = 7,217 ●기능9급 5,560원X6명X67시간X12월 = 26,822 ●기능10급 5,030원X2명X67시간X12월 = 8,089

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
120 경상적경비		948,586	1,069,854	△121,268				
	201 일반운영비	897,946	1,018,534	△120,588				
		887,946	986,342	△98,396	01 일반운영비			
					◎부서운영기본경비			57,180
					●일반수용비	50000원X46명X12월	=	27,600
					●급량비			29,580
					-직원	40,000원X46명X12일	=	22,080
					-기전실 근무요원	5,000원X10명X150일	=	7,500
					◎무인전자번호열람표 감열지			3,000
					●5.8cm*10cm	3,000원X800롤	=	2,400
					●7.9cm*5cm	1,200원X500롤	=	600
					◎무인전자경비시스템 용역비			9,600
					●중앙,심곡,북부,꿈빛,책마루	160,000원X5개소X12월	=	9,600
					◎소방시설안전관리대행수수료	165,000원X5개소X12월	=	9,900
					◎특정가스사용시설 정기검사 수수료	57,000원X3개소	=	171
					◎승강기안전관리 수수료(중앙,꿈빛,책마루)	160,000원X3대X12월	=	5,760
					◎전기안전관리대행수수료			10,512
					●중앙	200,000원X12월	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					●심곡,북부,책마루	140,000원X3개소X12월	=	5,040
					●꿈빛	256,000원X12월	=	3,072
					◎무인발급시스템 유지보수비	390,000원X12월	=	4,680
					◎정화조청소비	700,000원X3개소	=	2,100
					◎저수조청소	3,000원X100톤X4개소X2회	=	2,400
					◎실내공기질측정수수료(중앙,북부,꿈빛)	820,000원X3개소	=	2,460
					◎시설장비유지비			79,967
					●건물유지비			21,267
					-중앙	1,400원X4,396㎡	=	6,155
					-심곡	2,750원X2,500㎡	=	6,875
					-북부	1,200원X3,146㎡	=	3,776
					-꿈빛	1,100원X4,055㎡	=	4,461
					●냉온수기,냉동기 세관및 유지비	25,000원X500RT	=	12,500
					●보일러 열교환기 세관 및 유지비	1,000,000원X2.4톤	=	2,400
					●변전실유지비	800,000원X4개소	=	3,200
					●발전기유지비	500,000원X2개소	=	1,000
					●자동제어장치유지비	1,500,000원X2개소	=	3,000
					●펌프수선비	300,000원X30대X1/3	=	3,000
					●배관수선비	800,000원X4개소	=	3,200

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					●팬코일유지비	60,000원X200개X1/3 =	4,000
					●공조기유지비	5,000원X200RT =	1,000
					●중앙,꿈빛,책마루 승강기유지비	1,000,000원X3대 =	3,000
					●책걸상수선 및 낙서제거	2,500원X2,700석 =	6,750
					●도서관 조경수 관리		15,650
					ㅡ잔디깍기	60원X2,500㎡X4회 =	600
					ㅡ제초작업	785원X2,500㎡X4회 =	7,850
					ㅡ전정작업	6,000원X500주X1회 =	3,000
					ㅡ병충해방제	560원X2500㎡X3회 =	4,200
					◎홍보물제작		8,600
					●도서관안내책자	2,200원X3,000부 =	6,600
					●4개도서관 홍보 및 홍보물 정비	500,000원X4개소 =	2,000
					◎심곡도서관 국유지 사용료	840,000원X1,126.1㎡X5/100 =	47,297
					◎차량유지비	450,000원X2대X12월 =	10,800
					◎청사방역소독	100,000원X5개소X5회 =	2,500
					◎사무용복사기 임차료	96,000원X5대X12월 =	5,760
					◎문학사랑및 논술교실 문집발간(심곡)	8,000원X100부 =	800

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎도서관운영위원 회의참석 수당	70,000원X12명X3회	=	2,520
					◎이젤수리및 판넬제작	6,000원X60개	=	360
					◎무인자동대출반납시스템 유지 보수비	527,000원X12월	=	6,324
					◎KS규격집(중앙)	4,200,000원X1식	=	4,200
					◎신문봉구입	25,000원X40개	=	1,000
					◎신문구독료			22,500
					●중앙지	12,000원X21종X12월X5개소	=	15,120
					●지방지	9,000원X11종X12월X5개소	=	5,940
					●주간지	4,000원X3종X12월X5개소	=	720
					●어린이신문	4,000원X3종X12월X5개소	=	720
					◎정기간행물구독료	8,000원X120종X12월X5개소	=	57,600
					◎디지털자료실 좌석예약프로그램 유지보수비			1,261
					●중앙도서관	76,250원X9월	=	687
					●꿈빛도서관	63,750원X9월	=	574
					◎초고속국가망 사용료			91,424
					●중앙도서관	3,776,300원X1회선X12월	=	45,316
					●심곡,북부,책마루도서관	863,500원X3회X12월	=	31,086
					●꿈빛도서관	1,251,800원X1회선X12월	=	15,022
					◎도서관리프로그램 유지보수비	735,000원X12월	=	8,820

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎전산장비유지보수비	2,000,000원X5개소	=	10,000
					◎네트워크장비유지보수비			6,504
					●장비유지보수비	86,000원X12월	=	1,032
					●LAN회선 유지보수비	456,000원X12월	=	5,472
					◎전자정보실및 서버 S/W 유지보수비	413,300원X12월	=	4,960
					◎시청각실,어학실 기자재 유지보수비(중앙,심곡,북부,꿈빛)	2,500,000원X1식	=	2,500
					◎도난분실방지시스템 유지보수	812,000원X12월	=	9,744
					◎강사료			30,890
					●어린이동화구연 및 독서연구회(중앙)	50,000원X25회X2반	=	2,500
					●신문을 활용한 글쓰기 및 신나는 토론 즐거운 논술(책마루)	50,000원X25회X2반	=	2,500
					●책으로 자녀마음열기 및 신문활용 교육(책마루)	70,000원X18회X2반	=	2,520
					●자녀를 위한 책읽고 글쓰기 및 신문활용교육(중앙)	70,000원X15회X4반	=	4,200
					●독서교실(중앙,꿈빛)	70,000원X7명X2개소X2반	=	1,960
					●영어스토리텔링(책마루,심곡)	50,000원X40회X2개소	=	4,000
					●독후감상문 심사수당(중앙)	100,000원X4명	=	400
					●나만의 책만들기 교실(북부)	100,000원X24회	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					●풍선아트교실(북부)	100,000원X8회 =	800
					●꿈빛아카데미(꿈빛)	300,000원X6회 =	1,800
					●동화를 사랑하는 모임(꿈빛)	50,000원X24회 =	1,200
					●시화 및 독후감상화 심사수당	70,000원X3명 =	210
					●이야기교실(꿈빛)	50,000원X24회 =	1,200
					●글짓기교실(꿈빛)	50,000원X24회 =	1,200
					●어린이독서연구모임(꿈빛)	50,000원X24회 =	1,200
					●길라잡이 초등교실(심곡)	70,000원X20회 =	1,400
					●자녀지도 주부교실(심곡)	70,000원X20회 =	1,400
					◎공립문고 적격심사수당	70,000원X8명X2회 =	1,120
					◎전국도서관대회참가비	100,000원X5명 =	500
					◎연료비		100,465
					●중앙	315원X8,200㎥X12월 =	30,996
					●심곡	315원X2,510㎥X12월 =	9,488
					●북부	315원X3,420㎥X12월 =	12,928
					●꿈빛	43.15원X78,460kcalX12월 =	40,627
					●책마루	315원X1,700㎥X12월 =	6,426
					◎공공요금 및 제세		194,957
					●전기요금		140,388
					-기본요금(5개도서관)	4,970원X700kwX12월 =	41,748

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅡ사용요금(중앙,심곡,북부,꿈빛) 60원X320kwX350시간X12월 = 80,640
					ㅡ사용요금(책마루) 60원X100kwX250시간X12월 = 18,000
					●소방안전협회비(5개도서관) 400,000원X1회 = 400
					●가스보험료 50,000원X5개소 = 250
					●상하수도요금(5개도서관) 2,032원X1,720톤X12월 = 41,941
					●환경개선부담금 5,320
					ㅡ시설물 500,000원X5개소X2회 = 5,000
					ㅡ차량 80,000원X2대X2회 = 320
					●교통유발부담금 4,018
					ㅡ중앙 600원X4,400㎡X0.82X0.5 = 1,083
					ㅡ심곡 600원X2,450㎡X0.82X0.5 = 603
					ㅡ북부 600원X3,837㎡X0.82X0.5 = 944
					ㅡ책마루 600원X1,583㎡X0.82X0.5 = 390
					ㅡ꿈빛 600원X4,055㎡X0.82X0.5 = 998
					●우표요금 220원X5개소X200건X12월 = 2,640
					◎도서정리용품 66,810,000원X1식 = 66,810
		10,000	32,192	△22,192	02 행사운영비 ◎제8회 도서관 문화한마당축제 행사 지원 10,000,000원X1식 = 10,000
	202 여비	38,640	36,960	1,680	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		38,640	36,960	1,680	01 국내여비 ◎도서관 업무추진 여비 70,000원X46명X12월 = 38,640
	203 업무추진비	9,000	8,360	640	
		1,840	1,320	520	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 40,000원X46명 = 1,840
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ◎도서관운영 시책추진 = 2,000
		5,160	5,040	120	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원X16명)X12월 = 5,160
	301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000	
		3,000	6,000	△3,000	10 행사실비보상금 ◎창작인형극 출연료(중앙) 300,000원X10회 = 3,000
200 사업예산		5,427,372	5,691,788	△264,416	[국 617,000 도 285,000 시 4,525,372 분 0]
210 보조사업		4,182,600	2,924,000	1,258,600	[국 617,000 도 285,000 시 3,280,600 분 0]
	307 민간이전	625,000	80,000	545,000	
		70,000	80,000	△10,000	02 민간경상보조 ◎동화기차어린이도서관 자료구입 = 40,000 (도) 20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		20,000
					◎부천예술정보 도서관 자료구입	=	30,000
					(도)		15,000
					(시)		15,000
		555,000	0	555,000	05 민간위탁금		
					◎공립문고 운영비	=	555,000
					(도)		100,000
					(시)		455,000
	401 시설비및부대비	3,107,600	2,109,000	998,600			
		3,085,000	2,027,800	1,057,200	01 시설비		
					◎한울빛 도서관 건립	=	2,085,000
					(국)		617,000
					(시)		1,468,000
					◎꿈여울 도서관 건립	=	1,000,000
		22,600	17,200	5,400	03 시설부대비		
					◎꿈여울 도서관 건립	=	8,800
					◎한울빛 도서관 건립	=	13,800
	405 자산취득비	450,000	735,000	△285,000			
		450,000	735,000	△285,000	02 도서구입비		
					◎공공도서관 자료 구입비	=	450,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(도)			150,000
					(시)			300,000
220 자체사업		1,244,772	2,767,788	△1,523,016				
	206 재료비	57,030	76,713	△19,683				
					◎조명시설유지관리 재료비			4,762
					●형광램프 구입	1,450원X7,000등X0.35	=	3,553
					●형광램프용안정기	7,750원X6,000개X0.026	=	1,209
					◎냉각탑살균소독제(915RT)	33,000원X10회X4개소	=	1,320
					◎기타 시설유지관리 재료비	1,200,000원X4개소	=	4,800
					◎쓰레기봉투구입	2,840원X600매X12월	=	20,448
					◎화장지구입	2,000원X40개소X300일	=	24,000
					◎우산포장비닐	170,000원X10박스	=	1,700
	307 민간이전	733,014	1,357,657	△624,643				
		733,014	1,357,657	△624,643	05 민간위탁금			
					◎새마을이동도서관 운영비	349,160,000원X1개소	=	349,160
					◎공립문고 종사자 출산휴가 대체인력 인건비	24,800원X2명X90일	=	4,464
					◎청사경비용역 민간위탁비	2,258,270원X14명X12월	=	379,390
	308 자치단체등 이전	402,400	300,000	102,400				

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		402,400	300,000	102,400	06 교육기관에 대한 보조금			
					◎도서관 교육시설 개선(성주중외 5개교)		=	267,400
					◎장서 및 서가구입(부천북중외 8개교)		=	135,000
	401 시설비및부대비	20,882	96,729	△75,847				
		20,882	96,729	△75,847	01 시설비			
					◎심곡도서관 옥상방수	20,882,000원X1식	=	20,882
	405 자산취득비	31,446	925,689	△894,243				
		31,446	925,689	△894,243	01 자산 및 물품취득비			
					◎감응재생기(심곡)	4,400,000원X1대	=	4,400
					◎대출반납용 스캐너	330,000원X10개	=	3,300
					◎서가			17,444
					●서가구입(중앙)	11,645,000원X1식	=	11,645
					●복식7단2연서가(북부)	662,280원X6개	=	3,974
					●복식6단2연서가	608,020원X3개	=	1,825
					◎보관장(북부)			3,185
					●CD보관장	684,620원X1대	=	685
					●3중 레일장	2,500,000원X1대	=	2,500
					◎북트럭	358,020원X4대	=	1,433
					◎슬라이딩 멀티미디어 서가(중앙)	492,000원X2대	=	984

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎모사전송기 700,000원X1대 = 700
부 서 합 계		6,609,646	6,986,348	△376,702	