# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도서관운영과 | 1,401,129 | 224,755 | 1,176,374 |
| 도서관 인프라 구축 | 1,094,194 | 0 | 1,094,194 |
| 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 | 1,094,194 | 0 | 1,094,194 |
| 천체투영실 운영 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 201 일반운영비 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 01 사무관리비 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| ○광학식 천체투영기 및 디지털식 다기능 투영기 유지보수비 7,333,330원*12월 | 88,000 | | |
| 청사환경개선 | 51,758 | 0 | 51,758 |
| 201 일반운영비 | 5,596 | 0 | 5,596 |
| 02 공공운영비 | 5,596 | 0 | 5,596 |
| ○교통유발부담금 600원*22,746㎡*0.82*0.5 | 5,596 | | |
| 206 재료비 | 46,162 | 0 | 46,162 |
| 01 재료비 | 46,162 | 0 | 46,162 |
| ○도서관(7개도서관) 청사관리 유지비 6,594,570원*7개소 | 46,162 | | |
| 청사관리 | 954,436 | 0 | 954,436 |
| 101 인건비 | 341,165 | 0 | 341,165 |
| 04 기간제근로자등보수 | 341,165 | 0 | 341,165 |
| ○자료실 운영보조(기간제근로자) 인건비 | 280,537 | | |
| - 기본급 38,880원*20명*264일 | 205,287 | | |
| - 주휴수당 38,880원*20명*52주 | 40,436 | | |
| - 월차수당 38,880원*20명*12월 | 9,332 | | |
| - 산재보험 255,055,000원*10/1,000 | 2,551 | | |
| - 고용보험 255,055,000원*14/1,000 | 3,571 | | |
| - 국민연금 255,055,000원*45/1,000 | 11,478 | | |
| - 건강보험 255,055,000원*29/1,000 | 7,397 | | |
| - 노인장기보험 7,397,000원*65.5/1,000 | 485 | | |
| ○주말자료실운영보조(단시간근로자) 인건비 | 60,628 | | |
| - 기본급 41,640원*14명*104일 | 60,628 | | |
| 201 일반운영비 | 613,271 | 0 | 613,271 |
| 01 사무관리비 | 70,073 | 0 | 70,073 |
| ○도로이정표,안내판 수리 및 제작비(원미,심곡) | 3,600 | | |
| - 이정표 수리비(원미) 400,000원*3개 | 1,200 | | |
| - 안내판 수리비(원미) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 이정표 제작비(심곡) 700,000원*2개 | 1,400 | | |
| ○사인물 및 옥외게시판 제작비(꿈빛) | 3,130 | | |
| - 사인물 제작비 630,000원*1개 | 630 | | |
| - 옥외게시판 제작비 2,500,000원 | 2,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○책상,의자 수선 및 낙서제거 3,000원*4,361석*1회 | 13,083 | | |
| ○장서 소독비(아동도서) 240,000권*45원 | 10,800 | | |
| ○자동우산포장 비닐 구입비 | 5,460 | | |
| - 대형 21,000원*20박스*7개소 | 2,940 | | |
| - 소형 18,000원*20박스*7개소 | 2,520 | | |
| ○이용자용 소파 및 의자 세탁비 1,000원*4,500석 | 4,500 | | |
| ○이용자용 소파 및 의자 수선비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○전산장비 유지보수비 3,000,000원*7개소 | 21,000 | | |
| ○시청각실,어학실 기자재 유지보수비 500,000원*7개소 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 543,198 | 0 | 543,198 |
| ○도시가스 및 열요금 | 202,928 | | |
| - 원미 974원*4,500MJ*12월*1.1 | 57,856 | | |
| - 심곡 974원*2,000MJ*12월*1.1 | 25,714 | | |
| - 북부 974원*2,000MJ*12월*1.1 | 25,714 | | |
| - 꿈빛 97원*40,000Kcal*12월*1.1 | 51,216 | | |
| - 책마루 974원*1,100MJ*12월*1.1 | 14,143 | | |
| - 한울빛 974원*2,200MJ*12월*1.1 | 28,285 | | |
| ○전기요금 | 271,960 | | |
| - 기본요금(7개도서관) 6,740원*950KWh*12월*1.1 | 84,520 | | |
| - 사용요금(7개도서관) 71원*200,000KWh*12월*1.1 | 187,440 | | |
| ○상하수도 사용료 2,300원*2,250톤*12월*1.1 | 68,310 | | |
| 시민이 참여하는 독서문화 활성화 | 88,500 | 0 | 88,500 |
| 책읽는도시 부천만들기 | 88,500 | 0 | 88,500 |
| 시민참여 독서문화프로그램 운영 | 88,500 | 0 | 88,500 |
| 201 일반운영비 | 63,900 | 0 | 63,900 |
| 01 사무관리비 | 63,900 | 0 | 63,900 |
| ○원미도서관 독서문화프로그램운영비 | 8,980 | | |
| - 테마특강 프로그램 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 어린이.청소년 문화교실 50,000원*1명*12회*4개반 | 2,400 | | |
| - 엄마표 영어독서지도 70,000원*1명*15회*2개반 | 2,100 | | |
| - 엄마표 독서지도 70,000원*1명*15회*2개반 | 2,100 | | |
| - 독후감상문 심사수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| - 스피치&리더십 70,000원*1명*3회*2개반 | 420 | | |
| - NIE놀이&나만의 책만들기 70,000원*1명*4회*2개반 | 560 | | |
| ○심곡도서관 독서문화프로그램운영비 | 9,360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 역사문화체험학습교실 70,000원*1명*12회*2개반 | 1,680 | | |
| - 자녀독서 코칭 학습법 70,000원*1명*12회*2개반 | 1,680 | | |
| - 영어스토리텔링 50,000원*1명*12회*2개반 | 1,200 | | |
| - 교과서 속으로 떠나는 역사탐험대 70,000원*1명*10회*2개반 | 1,400 | | |
| - 내가 만든 그림 동화책 70,000원*1명*4회 | 280 | | |
| - 역사인물 리더쉽 70,000원*1명*4회 | 280 | | |
| - 우리고전 새로보기 50,000원*1명*10회*2개반 | 1,000 | | |
| - 초등 독서동아리 50,000원*1명*10회*2개반 | 1,000 | | |
| - 성인 역사동아리 70,000원*1명*12회 | 840 | | |
| ○북부도서관 독서문화프로그램운영비 | 8,700 | | |
| - 매직쇼 팡팡! 350,000원*1명*2회 | 700 | | |
| - 유아 영어스토리텔링 50,000원*1명*12회 | 600 | | |
| - 초등 영어스토리텔링 50,000원*1명*12회 | 600 | | |
| - 다문화 어린이 동화구연 동아리 50,000원*1명*12회 | 600 | | |
| - 초등교과서 나들이 문화프로그램 70,000원*1명*12회 | 840 | | |
| - 중등 다문화프로그램 | 5,360 | | |
| ・강사료 70,000원*1명*24회*2개반 | 3,360 | | |
| ・재료비 20,000원*25명*2회*2개반 | 2,000 | | |
| ○꿈빛도서관 독서문화프로그램운영비 | 10,400 | | |
| - 꿈빛아카데미 강좌 300,000원*1명*6회 | 1,800 | | |
| - 청소년 인문학 300,000원*1명*4회 | 1,200 | | |
| - 시민 인문학 300,000원*1명*8회 | 2,400 | | |
| - 그림책극장 50,000원*1명*36회 | 1,800 | | |
| - 영어스토리텔링 50,000원*1명*16회*2개반 | 1,600 | | |
| - 생각이 쑥쑥! 사고력 교실 50,000원*1명*13회*2개반 | 1,300 | | |
| - 레고닥터 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○책마루도서관 독서문화프로그램운영비 | 6,800 | | |
| - 영어스토리텔링 50,000원*1명*18회*2개반 | 1,800 | | |
| - 책이랑 놀자 50,000원*1명*10회*2개반 | 1,000 | | |
| - 그림책 읽어주는 마루 50,000원*1명*40회 | 2,000 | | |
| - 우리 아이학습을 도와주는 학습코치 70,000원*1명*10회*2개반 | 1,400 | | |
| - 자녀교육특강 300,000원*1명*2회 | 600 | | |
| ○한울빛도서관 독서문화프로그램운영비 | 8,640 | | |
| - 자녀 독서지도 동아리 70,000원*1명*15회*2개반 | 2,100 | | |
| - 영어스토리텔링 50,000원*1명*2개반*12월 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 어린이 역사탐구 교실 70,000원*1명*12회*2개반 | 1,680 | | |
| - 책과 함께 펀펀 50,000원*1명*2개반*12월 | 1,200 | | |
| - 청소년 독서논술 동아리 70,000원*1명*2회*9월 | 1,260 | | |
| - 책 읽어주는 이야기 교실 50,000원*1명*2회*12월 | 1,200 | | |
| ○꿈여울도서관 독서문화프로그램운영비 | 11,020 | | |
| - 영어스토리텔링(유치반,초등반) 50,000원*1명*12회*6개반 | 3,600 | | |
| - 똑똑 스피치 리더십(초급) 50,000원*1명*12회*2개반 | 1,200 | | |
| - 영어 뮤지컬 | 3,000 | | |
| ·강사료 100,000원*1명*24회 | 2,400 | | |
| ·공연비용 600,000원 | 600 | | |
| - 독서지도와 신문활용 70,000원*1명*15회*2개반 | 2,100 | | |
| -(방학특강) 교과서 속 북아트 70,000원*1명*4회*4개반 | 1,120 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○도서관운영 시책업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| 10 행사실비보상금 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ○꼬마인형극 350,000원*16회 | 5,600 | | |
| 12 기타보상금 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○자원봉사자 실비보상 10,000원*1,600회 | 16,000 | | |
| 행정운영경비(도서관운영과) | 218,435 | 224,755 | △6,320 |
| 기본경비 | 183,654 | 224,755 | △41,101 |
| 일반운영비 | 70,476 | 53,960 | 16,516 |
| 201 일반운영비 | 70,476 | 53,960 | 16,516 |
| 01 사무관리비 | 52,180 | 53,960 | △1,780 |
| ○부서운영기본경비 | 39,600 | | |
| - 일반수용비 50,000원*33명*12월 | 19,800 | | |
| - 급양비 50,000원*33명*12월 | 19,800 | | |
| ○도서대출반납 바코드스캐너 250,000원*10대 | 2,500 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*7대*12월 | 10,080 | | |
| 02 공공운영비 | 18,296 | 0 | 18,296 |
| ○우편요금 270원*7개소*200건*12월 | 4,536 | | |
| ○시설물 환경개선 부담금 500,000원*7개소*2회 | 7,000 | | |
| ○차량환경개선부담금 80,000원*1대*2회 | 160 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량유지비 550,000원*1대*12월 | 6,600 | | |
| 여비 | 47,520 | 54,720 | △7,200 |
| 202 여비 | 47,520 | 54,720 | △7,200 |
| 01 국내여비 | 47,520 | 54,720 | △7,200 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*33명*12월 | 47,520 | | |
| 업무추진비 | 4,380 | 4,680 | △300 |
| 203 업무추진비 | 4,380 | 4,680 | △300 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,380 | 4,680 | △300 |
| ○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*3명)*12월 | 4,380 | | |
| 자산취득비 | 61,278 | 111,395 | △50,117 |
| 405 자산취득비 | 61,278 | 111,395 | △50,117 |
| 01 자산및물품취득비 | 61,278 | 111,395 | △50,117 |
| ○원미도서관 물품구입비 | 20,888 | | |
| - 전자정보실 물품구입 | 5,743 | | |
| · DVD플레이어 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| · TV(시청각용) 700,000원*6대 | 4,200 | | |
| · 스캐너(원문용) 543,000원*1대 | 543 | | |
| - 시청각실 빔프로젝터(영화상영겸용) 2,585,000원*1대 | 2,585 | | |
| - 도서교환 특화사업 물품구입비 | 12,560 | | |
| · 서가(4단) 570,000원*8개 | 4,560 | | |
| · 안내코너 사인물 1,000,000원*8개 | 8,000 | | |
| ○심곡도서관 물품구입비 | 11,760 | | |
| - 자료실 집기구입 | 2,729 | | |
| · TV 230,000원*6대 | 1,380 | | |
| · 스캐너(원문용) 543,000원*1대 | 543 | | |
| · 제습기 403,000원*2대 | 806 | | |
| - 시청각실 집기구입 | 7,431 | | |
| · 책상 357,600원*10개 | 3,576 | | |
| · 의자 128,500원*30개 | 3,855 | | |
| - 세미나실 빔프로젝터 1,600,000원*1대 | 1,600 | | |
| ○북부도서관 물품구입비 | 23,850 | | |
| - 전자정보실 물품구입 | 21,250 | | |
| · 안내데스크 5,500,000원*1개 | 5,500 | | |
| · DVD열람용책상 500,000원*6개 | 3,000 | | |
| · 시청각용의자 350,000원*21개 | 7,350 | | |
| · DVD플레이어 200,000원*6대 | 1,200 | | |
| · TV(시청각용) 700,000원*6대 | 4,200 | | |
| - 이중슬라이딩 멀티미디어장(종합자료실) 2,600,000원*1개 | 2,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○꿈빛도서관 물품구입비 | 1,606 | | |
| - DVD플레이어(시청각실) 200,000원*4대 | 800 | | |
| - 제습기(시청각실 및 세미나실) 403,000원*2대 | 806 | | |
| ○한울빛도서관 물품구입비 | 3,174 | | |
| - 대출회원증 발급기 2,750,000원*1대 | 2,750 | | |
| - 화장실 가림막 파티션 212,000원*2개 | 424 | | |
| 인력운영비 | 34,781 | 0 | 34,781 |
| 인건비 | 34,781 | 0 | 34,781 |
| 101 인건비 | 34,781 | 0 | 34,781 |
| 02 기타직보수 | 34,781 | 0 | 34,781 |
| ○시간제계약직공무원인건비 | 34,781 | | |
| - 급여(마급) 1,538,340원*1명*12월 | 18,461 | | |
| - 가족수당 100,000원*3명*12월*35/40 | 3,150 | | |
| - 자녀학비수당 | 2,971 | | |
| · 중학교 51,990원*2명*3회 | 312 | | |
| · 고등학교 443,100원*2명*3회 | 2,659 | | |
| - 직급보조비 105,000원*1명*12월*35/40 | 1,103 | | |
| - 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| - 연가보상금 (1,538,340원*70%)/226*35시간 | 167 | | |
| - 초과근무수당 ((66,820원)+(25시간*6,682원))*12월 | 2,807 | | |
| - 퇴직금 18,460,080원*15% | 2,770 | | |
| - 국민연금부담금 18,460,080원*45/1,000 | 831 | | |
| - 고용보험 18,460,080원*14/1,000 | 259 | | |
| - 산재보험 18,460,080원*7/1,000 | 130 | | |
| - 건강보험 18,460,080원*29/1,000 | 536 | | |
| - 노인장기요양보험 535,350원*65.5/1,000 | 36 | | |