

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 상동도서관

부서: 상동도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 자료확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동도서관	4,168,633	3,863,376	305,257
균	28,400		
도	132,237		
시	4,007,996		
도서관 인프라 구축	3,831,980	3,471,742	360,238
도	118,037		
시	3,713,943		
도서관 자료확충	603,508	581,897	21,611
도서관자료 확충	603,508	581,897	21,611
201 일반운영비	120,928	115,840	5,088
01 사무관리비	120,928	115,840	5,088
○도서정리용품 구입비	23,600		
23,600,000원			
○구독형 전자책 구독료	27,540		
850원*2,700권*12월			
○정기간행물 구독료	30,068		
-시립도서관 4개소	24,626		
24,626,000원			
-직영작은도서관 3개소	5,442		
5,442,000원			
○전자잡지 구독료	19,920		
1,660,000원*12월			
○신문구독료	9,800		
-상동도서관	3,400		
850,000원*4회			
-꿈빛도서관	3,000		
750,000원*4회			
-책마루도서관	3,400		
850,000원*4회			
○이용자 맞춤형 도서요약 서비스	10,000		
10,000,000원			
405 자산취득비	482,580	466,057	16,523
02 도서구입비	482,580	466,057	16,523
○상동권역 시립도서관 자료 구입비	482,580		
-도서	356,782		
16,400원*21,755권			
-전자책	105,798		
23,100원*4,580권			
-오디오북	20,000		
100,000원*200종			
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	1,679,092	1,364,372	314,720
도서관 운영	128,463	110,897	17,566
101 인건비	87,736	76,859	10,877
04 기간제근로자등보수	87,736	76,859	10,877
○자료실 운영보조 기간제근로자 인건비	74,036		
-주간(단시간) 자료실 운영보조	18,009		
· 기본급	18,009		
9,620원*3시간*3명*208일			
-주말 자료실 운영보조	56,027		
· 기본급	56,027		
9,620원*7시간*8명*104일			
○자료실 운영보조 기간제근로자 생활임금	13,700		
-주간(단시간) 자료실 운영보조	3,333		
1,780원*3시간*3명*208일			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	1,337,629	1,153,059	184,570
101 인건비	632,409	629,168	3,241
04 기간제근로자등보수	632,409	629,168	3,241
○청사 미화 기간제근로자 인건비	457,454		
-기본급 2,080,800원*13명*12월	324,605		
-특근수당 11,630원*1.5배*13명*8시간*2회*12월	43,543		
-연차수당 93,040원*13명*10일	12,096		
-책임수당 200,000원*1명*12월	2,400		
-정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
-명절휴가비 1,248,480원*2회*13명	32,461		
-조정수당 66,080원*13명*12월	10,309		
-반장수당 30,000원*9명*12월	3,240		
-가족수당	6,960		
·배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
·존비속 20,000원*3명*12월	720		
○청사 미화 기간제근로자 보험료	18,295		
-건강보험 457,454,000원*3.545%	16,217		
-노인장기요양보험 16,217,000원*12.81%	2,078		
○청사 미화 기간제근로자 퇴직금 108,450원*2명*30일*1,095/365	19,521		
○청사 경비 기간제근로자 인건비	115,525		
-기본급 2,080,800원*3명*12월	74,909		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 1,248,480원*3명*2회	7,491		
-특근수당 12,150원*1.5배*3명*8시간*12월	5,249		
-연차수당 97,200원*3명*10일	2,916		
-시설업무지원수당 60,000원*3명*12월	2,160		
-개관연장수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-책임수당 200,000원*1명*12월	2,400		
-자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-조정수당(책임자) 800,000원*1명*12월	9,600		
-가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·존비속 20,000원*3명*12월	720		
○청사 경비 기간제근로자 보험료	4,621		
-건강보험 115,525,000원*3.545%	4,096		
-노인장기요양보험 4,096,000원*12.81%	525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 경비 기간제근로자 퇴직금 139,030원*1명*30일*1,095/365	12,513		
○청사 경비·미화 기간제근로자 출장여비 20,000원*16명*14회	4,480		
201 일반운영비	522,060	519,931	2,129
01 사무관리비	156,878	180,729	△23,851
○책마루도서관 블라인드 교체비 10,000,000원	10,000		
○공기청정기 임차비 602,700원*12월	7,233		
○상동도서관 불용물품 처리비용 2,500,000원	2,500		
○청소용품 구입비 830,000원*3개소*12월	29,880		
○청사관리 자재구입비 2,000,000원*4개소	8,000		
○청사 방역비 72,000원*4개소*2회*12월	6,912		
○상동도서관 생태정원 유지관리비 808,500원*12월	9,702		
○음용수용 냉온수기 유지관리비 21,000원*13대*12월	3,276		
○무인경비시스템 유지관리비 178,000원*7개소*12월	14,952		
○소방시설 안전관리 대행수수료 154,000원*3개소*12월	5,544		
○전기안전관리 대행수수료 410,000원*4개소*12월	19,680		
○실내공기질 유지관리 대행수수료 440,000원*1개소	440		
○승강기 안전관리 대행수수료 140,000원*3개소*12월	5,040		
○시립도서관 청사 왁스 용역 1,800원*11,074㎡*0.6	11,960		
○시립도서관 청사 유리창 청소 1,100원*11,074㎡*0.6	7,309		
○흡수식 냉온수기 세관작업 25,000원*170RT	4,250		
○난방용 열교환기 유지관리비 900,000원*6대	5,400		
○청사 경비 공무직 피복비	1,800		
-작업복 50,000원*9명*2회	900		
-방한복 50,000원*9명	450		
-근무화 50,000원*9명	450		
○청사 미화 공무직 피복비	3,000		
-작업복 50,000원*15명*2회	1,500		
-방한복 50,000원*15명	750		
-근무화 50,000원*15명	750		
02 공공운영비	365,182	339,202	25,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경시설 유지관리공사 7,500,000원	7,500		
○병해충 방제공사 3,500,000원	3,500		
○시설물 유지관리비 80,000,000원	80,000		
○동화도서관 공공요금 1,050,000원*12월	12,600		
○전기요금 1,950,000원*6개소*12월	140,400		
○상하수도 요금 1,100,000원*3개소*12월	39,600		
○시설물안전관리용 통신요금 6,000원*6대*12월	432		
○도시가스 및 열요금 2,150,000원*3개소*12월	77,400		
○각종 정기검사 및 협회비 수수료 1,250,000원*3개소	3,750		
202 여비	18,480	0	18,480
01 국내여비	18,480	0	18,480
○청사 경비·미화 공무원 출장 여비 20,000원*66명*14회	18,480		
401 시설비및부대비	164,680	3,960	160,720
01 시설비	164,680	3,960	160,720
○제3종 시설물 정기점검 용역 990,000원*2개소*2회	3,960		
○상동도서관 외벽 유리창 코킹 19,400원*3,800m	73,720		
○상동도서관 옥상 방수 75,000원*333.33㎡	25,000		
○꿈빛도서관 냉각탑 소음기 설치 25,000,000원	25,000		
○꿈빛도서관 테라스 보수공사 22,000,000원	22,000		
○꿈빛도서관 집수정 개선공사 15,000,000원	15,000		
디지털 리터러시센터 운영	32,000	64,600	△32,600
201 일반운영비	32,000	21,500	10,500
01 사무관리비	2,000	6,500	△4,500
○영상편집프로그램 연간 사용권 구입 250,000원*4대	1,000		
○홍보물품 구입비 2,000원*500개	1,000		
03 행사운영비	30,000	15,000	15,000
○디지털리터러시 행사운영비 30,000,000원	30,000		
부천 책문화센터 조성	181,000	0	181,000
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○책문화센터 조성 자문위원 수당 100,000원*10명*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○책문화센터 개관기념 프로그램 운영비	1,000,000원*4회	4,000		
○책문화센터 홍보비	2,000,000원	2,000		
○책문화센터 소모품 구입비	5,000,000원	5,000		
○책문화센터 사인물 제작비	8,000,000원	8,000		
○책문화센터 블라인드 교체비	8,000,000원	8,000		
○책문화센터 물품 이전비	5,000,000원	5,000		
○책문화센터 불용물품 처리비용	3,000,000원	3,000		
405 자산취득비		145,000	0	145,000
01 자산및물품취득비		145,000	0	145,000
○책문화센터 가구구입비	42,000,000원	42,000		
○책문화센터 장비구입비	103,000,000원	103,000		
대외협력 서비스 강화		729,367	824,827	△95,460
	도	118,037		
	시	611,330		
작은도서관 운영		480,607	397,903	82,704
101 인건비		22,755	22,021	734
04 기간제근로자등보수		22,755	22,021	734
○작은도서관 순회사서 기간제근로자 인건비		17,780		
-기본급	9,620원*8시간*1명*22일*8월	13,545		
-주휴수당	9,620원*8시간*1명*5주*8월	3,079		
-연차수당	9,620원*8시간*1명*8월	616		
-부대비	3,000원*1명*180일	540		
○작은도서관 순회사서 기간제근로자 생활임금		3,191		
-기본급	1,780원*8시간*1명*22일*8월	2,507		
-주휴수당	1,780원*8시간*1명*5주*8월	570		
-연차수당	1,780원*8시간*1명*8월	114		
○작은도서관 순회사서 기간제근로자 보험료		1,784		
-국민연금	20,971,000원*4.5%	944		
-건강보험	20,971,000원*3.545%	744		
-노인장기요양보험	744,000원*12.81%	96		
201 일반운영비		17,957	17,494	463
01 사무관리비		13,457	9,894	3,563
○민간위탁 심의위원회 심사위원 수당	100,000원*7명*1회	700		
○우수 작은도서관 상패 제작비	150,000원*1개	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비	49,086	42,050	7,036
○위탁 공립작은도서관 도서구입비 49,086,000원	49,086		
도	8,886		
시	40,200		
405 자산취득비	20,663	24,090	△3,427
도	3,693		
시	16,970		
02 도서구입비	20,663	24,090	△3,427
○숲속작은도서관 도서구입비 4,901,000원	4,901		
도	1,331		
시	3,570		
○상동역척척폭폭도서관 도서구입비 7,731,000원	7,731		
도	1,031		
시	6,700		
○신중동역척척폭폭도서관 도서구입비 8,031,000원	8,031		
도	1,331		
시	6,700		
작은도서관 특성화 사업	3,800	2,400	1,400
도	1,140		
시	2,660		
307 민간이전	3,800	2,400	1,400
도	1,140		
시	2,660		
02 민간경상사업보조	3,800	2,400	1,400
○공립작은도서관 특성화 사업 3,800,000원	3,800		
도	1,140		
시	2,660		
작은도서관 무더위 휴한기 쉼터 지원	4,050	3,040	1,010
도	1,215		
시	2,835		
307 민간이전	1,350	3,040	△1,690
도	405		
시	945		
02 민간경상사업보조	1,350	3,040	△1,690
○사립작은도서관 냉난방비 지원 1,350,000원	1,350		
도	405		
시	945		
402 민간자본이전	2,700	0	2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 810		
		시 1,890		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	2,700	0	2,700
	○사립작은도서관 냉난방기 지원	2,700,000원		
		2,700		
		도 810		
		시 1,890		
	우수 작은도서관 육성	3,731	8,600	△4,869
		도 1,119		
		시 2,612		
	307 민간이전	3,731	8,600	△4,869
		도 1,119		
		시 2,612		
	02 민간경상사업보조	3,731	8,600	△4,869
	○우수 작은도서관 육성	3,731,000원		
		3,731		
		도 1,119		
		시 2,612		
	스마트도서관 운영	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○스마트도서관 운영비	1,000,000원		
		1,000		
	숲속 작은도서관 리모델링	140,000	0	140,000
		도 98,000		
		시 42,000		
	401 시설비및부대비	98,000	0	98,000
		도 68,600		
		시 29,400		
	01 시설비	98,000	0	98,000
	○숲속 작은도서관 인테리어	98,000,000원		
		98,000		
		도 68,600		
		시 29,400		
	405 자산취득비	42,000	0	42,000
		도 29,400		
		시 12,600		
	01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
	○숲속작은도서관 물품구입비	42,000,000원		
		42,000		
		도 29,400		
		시 12,600		
	공공도서관 독서프로그램 운영 지원	17,850	0	17,850
		도 1,410		
		시 16,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		17,850	0	17,850
	도	1,410		
	시	16,440		
01 사무관리비		17,850	0	17,850
○일인일저(一人一著) 프로그램 운영비		17,850		
-지도자 보수과정 강사료	490,000원*1개반*15회	7,350		
-기관대상 일인일저(一人一著) 강사료	120,000원*6개소*10회	7,200		
	도	1,410		
	시	5,790		
-일인일저(一人一著) 문집 발간비	22,000원*25부*6개소	3,300		
도서관 시스템 운영		820,013	700,646	119,367
정보시스템 운영 및 유지관리		512,647	394,857	117,790
201 일반운영비		290,634	346,653	△56,019
01 사무관리비		28,444	88,680	△60,236
○전산장비 유지관리비	2,500,000원*4개소	10,000		
○패치관리솔루션 사용권 구매	7,400,000원	7,400		
○통합도서관리시스템 라이선스 추가	10,054,000원*1개	10,054		
○통합자료검색 S/W 라이선스 추가	990,000원*1개	990		
02 공공운영비		262,190	257,973	4,217
○정보보안 장비 유지관리비		16,061		
-방화벽	31,900,000원*12%	3,828		
-웹방화벽	26,400,000원*12%	3,168		
-VPN장비	36,372,000원*12%	4,365		
-네트워크 접근제어시스템	39,160,000원*12%	4,700		
○정보시스템 유지관리비		35,390		
-H/W(19식)	276,716,000원*7%	19,371		
-S/W(6식)	113,245,000원*12%	13,590		
-DB암호화솔루션(2식)	20,240,000원*12%	2,429		
○자동화장비 유지관리비		153,038		
-스마트도서관(역곡역, 송내역)	199,010,000원*7%	13,931		
-도서관 자동화장비(167대)	1,850,289,000원*7%	129,521		
-영상정보시스템(6대)	17,320,000원*12%	2,079		
-전자정보실 좌석예약시스템(13개관)	62,552,000원*12%	7,507		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합도서관리시스템 유지관리비	57,701		
-도서관리프로그램, 책이음	38,996,000원	38,996	
-상호대차, SMS	54,990,000원*12%	6,599	
-웹기반도서관리프로그램	10,000,000원*12%	1,200	
-도서검색엔진 및 통합도서검색서비스	37,903,000원*12%	4,549	
-독서마라톤 홈페이지 및 모바일 유지관리비	11,950,000원*12%	1,434	
-희망도서바로대출서비스 시스템 유지관리비	41,022,000원*12%	4,923	
405 자산취득비	222,013	48,204	173,809
01 자산및물품취득비	222,013	48,204	173,809
○도서관 정보시스템 고도화	222,013		
-시립도서관 백본	45,020,000원*2대	90,040	
-시립도서관 방화벽	23,207,000원*1대	23,207	
-시립도서관 웹방화벽	23,809,000원*1대	23,809	
-작은도서관 VPN 중앙제어용 장비	23,207,000원*1대	23,207	
-작은도서관 VPN 접속장비	1,750,000원*25대	43,750	
-전자책서버	18,000,000원*1대	18,000	
네트워크 고품질 서비스 제공	307,366	305,789	1,577
201 일반운영비	307,366	305,789	1,577
02 공공운영비	307,366	305,789	1,577
○네트워크장비 및 회선 유지관리비	70,043		
-네트워크 장비	181,184,800원*7%	12,683	
-네트워크 회선	4,780,000원*12월	57,360	
○시립도서관 통신요금비	237,323		
-KORNET 국가정보망	1,772,000원*12월	21,264	
-이용자망 회선이용료(15개관)	583,000원*15개관*12월	104,940	
-이용자망 보안장비 임대료(15개관)	297,000원*15개관*12월	53,460	
-이용자망 스위치 임대료(15개관)	1,307,000원*12월	15,684	
-스마트도서관 인터넷 사용료(역곡, 송내, 부천)	30,000원*3회선*12월	1,080	
-직영 작은도서관 인터넷 사용료	30,000원*11회선*12월	3,960	
-시립도서관 와이파이 AP임대료	30,000원*5대*15개관*12월	27,000	
-상동도서관 VOD 서비스 사용료	33,800원*19대*12월	7,707	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-도서관 방문자 관리용 단말기 사용료 12,375원*15대*12월	2,228		
시민이 참여하는 독서문화 활성화		75,440	102,180	△26,740
책읽는 도시 부천 만들기		75,440	102,180	△26,740
독서문화 프로그램 운영		60,100	69,660	△9,560
201 일반운영비		53,370	61,930	△8,560
01 사무관리비		53,370	61,930	△8,560
○상동도서관 독서문화프로그램 운영비 16,080,000원		16,080		
○꿈빛도서관 독서문화프로그램 운영비 17,650,000원		17,650		
○책마루도서관 독서문화프로그램 운영비 13,820,000원		13,820		
○동화도서관 독서문화프로그램 운영비 5,820,000원		5,820		
203 업무추진비		2,230	3,230	△1,000
03 시책추진업무추진비		2,230	3,230	△1,000
○도서관운영 업무추진 2,230,000원		2,230		
301 일반보전금		4,500	4,500	0
11 행사실비지원금		4,500	4,500	0
○동화와 함께하는 꼬마인형극 공연비 500,000원*9회		4,500		
문학창의아카데미 운영		15,340	32,520	△17,180
201 일반운영비		15,340	32,020	△16,680
01 사무관리비		5,400	15,020	△9,620
○문학창의아카데미 교실 운영 5,400,000원		5,400		
03 행사운영비		9,940	17,000	△7,060
○문학창의아카데미 행사운영비		9,940		
-문학 작가 초청 강연 3,000,000원*1회		3,000		
-도서관 아카데미 370,000원*12회		4,440		
-부천 문학의 밤 2,500,000원*1회		2,500		
교육환경 조성		83,520	38,080	45,440
교육경비 지원		83,520	38,080	45,440
학교교육 지원		83,520	38,080	45,440
308 자치단체등이전		83,520	38,080	45,440
08 교육기관에대한보조		83,520	38,080	45,440
○일인일저(一人一著) 책쓰기		83,520		
-책쓰기 강사료 90,000원*17차시*32학급		48,960		
-일인일저(一人一著) 강사 편집수당 600원*700페이지*32학급		13,440		
-일인일저(一人一著) 문집발간 22,000원*30부*32학급		21,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상동도서관)	177,693	251,374	△73,681
균	28,400		
도	14,200		
시	135,093		
인력운영비	80,373	152,140	△71,767
균	28,400		
도	14,200		
시	37,773		
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	80,373	152,140	△71,767
균	28,400		
도	14,200		
시	37,773		
101 인건비	74,076	140,318	△66,242
균	28,400		
도	14,200		
시	31,476		
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,076	140,318	△66,242
○연장개관 공무직 인건비	74,076		
-기본급	53,739		
· 10호봉 2,208,300원*1명*12월	26,500		
균	14,200		
도	7,100		
시	5,200		
· 13호봉 2,269,900원*1명*12월	27,239		
균	14,200		
도	7,100		
시	5,939		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
-야간근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-시간외근무수당	6,729		
· 10호봉 18,450원*1명*15시간*12월	3,321		
· 13호봉 18,930원*1명*15시간*12월	3,408		
-명절휴가비	5,374		
· 10호봉 1,324,980원*1명*2회	2,650		
· 13호봉 1,361,940원*1명*2회	2,724		
-연가보상비	1,994		
· 10호봉 98,400원*1명*10일	984		
· 13호봉 100,960원*1명*10일	1,010		
304 연금부담금등	6,297	11,822	△5,525
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,297	0	6,297

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연장개관 공무원 국민연금	74,076,000원*4.5%	3,334		
○연장개관 공무원 국민건강보험		2,963		
-건강보험	74,076,000원*3.545%	2,626		
-노인장기요양보험	2,626,000원*12.81%	337		
기본경비		97,320	99,234	△1,914
기본경비		97,320	99,234	△1,914
201 일반운영비		30,240	39,654	△9,414
01 사무관리비		30,240	38,880	△8,640
○부서운영기본경비		30,240		
-일반수용비	40,000원*28명*12월	13,440		
-급양비	50,000원*28명*12월	16,800		
202 여비		55,980	51,840	4,140
01 국내여비		55,980	51,840	4,140
○업무추진기본여비	120,000원*28명*12월	40,320		
○공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비	180,000원*87명	15,660		
203 업무추진비		11,100	7,740	3,360
04 부서운영업무추진비		11,100	7,740	3,360
○부서운영업무추진비	(400,000원+5,000원*105명)*12월	11,100		