

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 공무원 피복비 | 1,800 | | |
| -작업복 50,000원*9명*2회 | 900 | | |
| -방한복 50,000원*9명 | 450 | | |
| -근무화 50,000원*9명 | 450 | | |
| ○청사 미화 공무원 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 | | |