

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상동도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동도서관	2,715,708	2,584,300	131,408
	국 도 시		
	67,681 46,854 2,601,173		
도서관 인프라 구축	1,725,173	1,733,844	△8,671
	도 시		
	26,550 1,698,623		
도서관 건립	207,530	3,700	203,830
오정도서관 건립	204,830	0	204,830
401 시설비및부대비	204,830	0	204,830
01 시설비	204,830	0	204,830
○오정도서관 실시설계비	204,830,000원	204,830	
도서관 건립	2,700	3,700	△1,000
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○도서관 건립 업무추진	2,700,000원	2,700	
도서관 자료확충	449,742	764,940	△315,198
	도 시		
	1,100 448,642		
도서관자료 확충	449,742	764,940	△315,198
	도 시		
	1,100 448,642		
201 일반운영비	105,942	101,340	4,602
01 사무관리비	105,942	101,340	4,602
○도서정리용품 구입비	32,000,000원	32,000	
○정기간행물 구독료	53,350,000원	53,350	
○신문구독료	20,592		
- 상동도서관	4,224,000원	4,224	
- 심곡도서관	4,080,000원	4,080	
- 꿈빛도서관	4,944,000원	4,944	
- 책마루도서관	3,672,000원	3,672	
- 송내도서관	3,672,000원	3,672	
405 자산취득비	343,800	663,600	△319,800
	도 시		
	1,100 342,700		
02 도서구입비	343,800	663,600	△319,800
○시립도서관 5개관 자료구입비	327,850		
- 도서	12,000원*20,000권	240,000	
- 비도서	20,000원*1,000점	20,000	
- 전자책	14,500원*3,300권	47,850	
- 오디오북	200,000원*100종	20,000	
○숲속 작은도서관 도서구입비	11,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도서	11,900,000원	11,900		
		도	1,100	
		시	10,800	
○척척폭폭 작은도서관 도서구입비			4,050	
- 도서	13,500원*300권	4,050		
대외협력 서비스 강화		436,280	364,331	71,949
		도	25,450	
		시	410,830	
작은도서관 운영		436,280	364,331	71,949
		도	25,450	
		시	410,830	
201 일반운영비		21,324	15,827	5,497
01 사무관리비		14,140	9,130	5,010
○우수 작은도서관 상패 제작비	150,000원*2개	300		
○민간위탁 심의위원회 심사위원 수당	70,000원*7명*2회	980		
○도서관학교 운영	3,500,000원	3,500		
○찾아가는 독서프로그램 운영	3,500,000원	3,500		
○사립작은도서관 현판 제작	80,000원*7개소	560		
○직영작은도서관 독서문화프로그램 운영	50,000원*58회	2,900		
○작은도서관 도서 및 집기 이사비용	2,400,000원	2,400		
02 공공운영비		7,184	6,697	487
○공립작은도서관 시설장비 유지비				
	1,369㎡*2,150원	2,944		
○작은도서관 홈페이지 유지보수	90,000원*6월	540		
○도서관운영 업무용 차량유지비		3,700		
- 차량유지비	300,000원*1대*12월	3,600		
- 차량 환경개선부담금	50,000원*1대*2회	100		
307 민간이전		324,919	345,004	△20,085
02 민간경상사업보조		1,600	8,560	△6,960
○도서관 시민학교 운영	1,600,000원	1,600		
05 민간위탁금		323,319	336,444	△13,125
○공립작은도서관 운영비	323,319,000원	323,319		
402 민간자본이전		84,837	0	84,837
		도	25,450	
		시	59,387	
01 민간자본사업보조		84,837	0	84,837
○공립작은도서관 도서구입	47,235,000원	47,235		
		도	14,170	
		시	33,065	
○사립작은도서관 도서구입	37,602,000원	37,602		
		도	11,280	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,322		
	405 자산취득비	5,200	3,500	1,700
	01 자산및물품취득비	5,200	3,500	1,700
	○공립작은도서관 운영 집기 구입	5,200		
	- 서가 1,500,000원*1개	1,500		
	- 컴퓨터 900,000원*2대	1,800		
	- 서가 740,000원*1개	740		
	- 열람용 책상 560,000원*1개	560		
	- 빔프로젝터 400,000원*1대	400		
	- 스크린 200,000원*1개	200		
	쾌적하고 편안한 이용환경 조성	227,830	159,566	68,264
	청사관리	199,440	132,546	66,894
	101 인건비	53,896	40,038	13,858
	04 기간제근로자등보수	53,896	40,038	13,858
	○주말자료실운영보조 기간제근로자 인건비 6,030원*11명*7시간*105일	48,753		
	○주말자료실운영보조 기간제근로자 생활임금 570원*11명*7시간*105일	4,609		
	○주말자료실운영보조 기간제근로자 산재보험 53,362,000원*10/1,000	534		
	201 일반운영비	50,758	10,311	40,447
	01 사무관리비	50,758	10,311	40,447
	○심곡도서관 국유재산 사용료	34,190		
	- 사용료 1,126.1㎡*1,104,000원*25/1,000*365/365	31,081		
	- 부가가치세 31,081,000원*10%	3,109		
	○장서소독 50원*310,000권	15,500		
	○공기청정기 렌탈비 ((42,000원*1대)+(23,500원*2대))*12월	1,068		
	206 재료비	49,920	42,000	7,920
	01 재료비	49,920	42,000	7,920
	○환경미화 소모품 구입비	49,920		
	- 쓰레기봉투 10,800,000원	10,800		
	- 화장지 30,492,000원	30,492		
	- 물비누 1,848,000원	1,848		
	- 자료실 천연향균제 3,360,000원	3,360		
	- 손소독제 2,100,000원	2,100		
	- 자동우산포장비닐 1,320,000원	1,320		
	405 자산취득비	44,866	40,197	4,669
	01 자산및물품취득비	44,866	40,197	4,669
	○꿈빛도서관 물품구입비	33,373		
	- 열람실용 책상 460,000원*23개	10,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 열람실용 의자 142,500원*100개 14,250 - 신간코너 서가 243,000원*3개 729 - 신문열람대 203,500원*4개 814 - 도서감응 제거재생기 3,500,000원*2개 7,000 ○심곡도서관 물품구입비 7,000 - 도서감응 제거재생기 3,500,000원*2대 7,000 ○책마루도서관 물품구입비 4,493 - 복식6단서가(애더) 419,100원*5개 2,096 - 단식6단서가(스타터) 574,200원*1개 575 - 단식6단서가(애더) 280,500원*1개 281 - 단식6단서가(앤더) 437,800원*1개 438 - 단식3단서가(자립형) 437,000원*1개 437 - 코팅기 400,000원*1개 400 - 컵 소독기 266,000원*1개 266 			
상호대차서비스 운영		27,390	27,020	370
201 일반운영비		23,790	23,420	370
01 사무관리비		3,270	3,200	70
○상호대차서비스 물품구입		3,270		
- 바인더끈 2,200원*600개 1,320				
- 이동카트 150,000원*3개 450				
- 기타 상호대차 필요물품 1,500,000원 1,500				
02 공공운영비		20,520	20,220	300
○상호대차 차량 유지 관리비		20,520		
- 차량유지비 500,000원*3대*12월 18,000				
- 차량환경개선부담금 70,000원*3대*2회 420				
- 차량래핑작업 700,000원*3대 2,100				
405 자산취득비		3,600	3,600	0
01 자산및물품취득비		3,600	3,600	0
○도서반납함 구입 1,800,000원*2개 3,600				
스마트도서관 운영		1,000	0	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○스마트도서관 운영		1,000		
- 철도통신대여보수비 50,000원*4회 200				
- 시설유지관리비 50,000원*1회 50				
- 임대료 500,000원*1회 500				
- 일반수용비 250,000원*1회 250				
도서관 시스템 운영		403,791	441,307	△37,516
정보시스템 운영 및 유지관리		172,355	232,341	△59,986
201 일반운영비		172,355	162,541	9,814

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	172,355	149,041	23,314
○웹방화벽 유지보수비 264,000원*7월	1,848		
○방화벽 유지보수비 319,000원*11월	3,509		
○도서관 정보시스템 운영서버 유지보수비	22,397		
- H/W (10식) 171,423,000원*7%	12,000		
- H/W (2식) 9,880,000원*7%/12개월*7개월	404		
- H/W (1식) 930,000원*7%/12개월*6개월	33		
- S/W (4식) 83,000,000원*12%	9,960		
○전산장비 유지보수비 4,000,000원*5개소	20,000		
○8개 시립도서관 자동화장비 유지보수	76,520		
- 감응제거재생기(3대) 11,220,000원*6.5%	730		
- 도서분실방지시스템(19대) 256,237,200원*6.5%	16,656		
- 독서통장정리시스템(2대) 19,600,000원*6.5%	1,274		
- 무인대출.반납기(20대) 509,770,000원*6.5%	33,136		
- 무인반납기(4대) 104,400,000원*6.5%	6,786		
- 사서용리더.라이터기(25대) 72,500,000원*6.5%	4,713		
- 열람실좌석관리시스템(10대) 47,350,000원*6.5%	3,078		
- 열람실좌석관리시스템(1대) 9,400,000원*6.5%/12개월*5개월	255		
- 열람실좌석관리시스템(4대) 18,450,000원*6.5%/12개월*7개월	700		
- 영상정보소프트웨어 유지보수(6개) 20,064,000원*12%	2,408		
- 전자정보실 좌석예약시스템 유지보수 56,533,000원*12%	6,784		
○통합도서관리시스템 유지보수비	41,081		
- 도서관리프로그램, 책이음 2,718,500원*12개월	32,622		
- 상호대차, SMS 40,790,000원*12%	4,895		
- 도서검색엔진 및 통합도서검색서비스 29,700,000원*12%	3,564		
○도서관리프로그램 구입비 7,000,000원*1개소	7,000		
네트워크 고품질 서비스 제공	231,436	208,966	22,470
201 일반운영비	231,436	208,966	22,470
01 사무관리비	36,751	34,317	2,434
○네트워크장비 및 회선 유지보수	36,751		
- VPN 장비 유지보수비 339,800원*12월	4,078		
- 네트워크 장비 유지보수비 634,750원*12월	7,617		
- 네트워크 회선 유지보수비 2,088,000원*12월	25,056		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	194,685	174,649	20,036
○시립도서관 통신요금	194,685		
- KORNET 국가정보망 1,210,000원*12월	14,520		
- 8개 도서관 직원망 전용회선 이용료 4,400,000원*12월	52,800		
- 9개 도서관 이용자망 회선 이용료 5,568,750원*12월	66,825		
- 9개 도서관 직원 및 이용자망 장비임대료(19대) 1,672,000원*12월	20,064		
- 9개 도서관 이용자망 보안스위치 임대료(9대) 483,075원*12월	5,797		
- 9개 도서관 보안장비 임대료(9대) 2,187,900원*12월	26,255		
- 9개 도서관 이용자 와이파이 서비스용(9회선) 252,450원*12월	3,030		
- 스마트도서관 인터넷 사용료 34,000원*12월	408		
- 직영 작은도서관 인터넷 사용료 138,500원*3회선*12월	4,986		
시민이 참여하는 독서문화 활성화	157,030	155,728	1,302
국	7,500		
도	2,250		
시	147,280		
책읽는 도시 부천 만들기	157,030	155,728	1,302
국	7,500		
도	2,250		
시	147,280		
테마 문화행사 운영	21,149	25,648	△4,499
201 일반운영비	21,149	25,648	△4,499
02 공공운영비	1,149	648	501
○독서마라톤 홈페이지 및 모바일 유지보수	1,149		
- 홈페이지 72,000원*12월	864		
- 모바일 페이지 47,500원*6월	285		
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
○한 도시 한 책 읽기 15,000,000원	15,000		
○독서마라톤 대회 행사운영비 2,000,000원	2,000		
○인문학 콘서트 3,000,000원	3,000		
독서문화 프로그램 운영	85,700	68,700	17,000
201 일반운영비	71,700	57,800	13,900
01 사무관리비	71,700	57,800	13,900
○상동도서관 독서문화프로그램 운영 13,080,000원	13,080		
○심곡도서관 독서문화프로그램 운영 11,670,000원	11,670		

부서: 상동도서관

정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화

단위: 책읽는 도시 부천 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿈빛도서관 독서문화프로그램 운영 27,350,000원	27,350		
○책마루도서관 독서문화프로그램 운영 9,700,000원	9,700		
○송내도서관 독서문화프로그램 운영 9,900,000원	9,900		
301 일반보상금	14,000	10,900	3,100
09 행사실비보상금	8,000	6,400	1,600
○동화와 함께하는 꼬마인형극	8,000		
- 상동도서관 400,000원*4회	1,600		
- 심곡도서관 400,000원*4회	1,600		
- 꿈빛도서관 400,000원*4회	1,600		
- 책마루도서관 400,000원*4회	1,600		
- 송내도서관 400,000원*4회	1,600		
11 기타보상금	6,000	4,500	1,500
○자원봉사자 실비보상 10,000원*600회	6,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	15,000	27,000	△ 12,000
국 7,500			
도 2,250			
시 5,250			
201 일반운영비	15,000	27,000	△ 12,000
국 7,500			
도 2,250			
시 5,250			
01 사무관리비	15,000	27,000	△ 12,000
○도서관 연장개관 자료실 운영비 15,000,000원	15,000		
국 7,500			
도 2,250			
시 5,250			
대출서비스 활성화	15,021	15,480	△ 459
201 일반운영비	15,021	15,480	△ 459
01 사무관리비	15,021	15,480	△ 459
○도서소독기 소모품 구입 200,000원*2대	400		
○회원증 발급용 소모품 구입	7,730		
- 회원증 구입 270원*24,000장	6,480		
- 리본 구입 50,000원*25개	1,250		
○자동화시스템 발급용지 구입	6,391		
- 도서위치출력 발급용지 1,700원*440롤	748		
- 대출반납기 발급용지 4,950원*1,140롤	5,643		
○우수도서회원 상패제작 100,000원*5개	500		
독서활성화지원	20,160	18,900	1,260
201 일반운영비	17,660	16,400	1,260

부서: 상동도서관
 정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
 단위: 책읽는 도시 부천 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		15,980	14,980	1,000
○도서관 홍보비		9,300		
- 리플릿 제작	5,000부*1종*700원	3,500		
- 기타 전단지	3,000부*4종*400원	4,800		
- 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
○도서관 기념품 구입	10,000원*200개	2,000		
○도서관 운영위원회 참석수당	70,000원*15명*4회	4,200		
○전국 도서관대회 참가비	80,000원*6명	480		
02 공공운영비		1,680	1,420	260
○(사)공공도서관협회비		900		
- A등급	300,000원*1개소	300		
- C등급	150,000원*4개소	600		
○한국도서관협회비		780		
- 2등급	340,000원*1개소	340		
- 3등급	110,000원*4개소	440		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
○도서관운영 업무추진	2,500,000원	2,500		
행정운영경비(상동도서관)		833,505	694,728	138,777
	국	60,181		
	도	18,054		
	시	755,270		
인력운영비		746,385	599,928	146,457
	국	60,181		
	도	18,054		
	시	668,150		
인력운영비		534,106	599,928	△65,822
101 인건비		534,106	599,928	△65,822
03 무기계약근로자보수		534,106	599,928	△65,822
○자료실운영보조 무기계약근로자 인건비		484,337		
- 기본급		368,183		
· 1호봉	1,527,370원*11명*12월	201,613		
· 2호봉	1,542,310원*9명*12월	166,570		
- 정액급식비	110,000원*20명*12월	26,400		
- 시간외근무수당		39,422		
· 1호봉	10,910원*11명*15시간*12월	21,602		
· 2호봉	11,000원*9명*15시간*12월	17,820		
- 명절휴가비		30,683		
· 1호봉	1,527,370원*11명*50%*2회	16,802		
· 2호봉	1,542,310원*9명*50%*2회	13,881		
- 연가보상비		9,342		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 1호봉 58,160원*11명*8일	5,119		
· 2호봉 58,640원*9명*8일	4,223		
- 가족수당	6,600		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 존비속 20,000원*15명*12월	3,600		
· 존비속(셋째이상) 50,000원*1명*12월	600		
- 자녀학비보조수당 463,300원*2명*4회	3,707		
○자료실운영보조 무기계약근로자 보험료	49,569		
- 국민연금 484,337,000원*45/1,000	21,796		
- 건강보험 484,337,000원*30.35/1,000	14,700		
- 노인장기요양보험 14,700,000원*65.5/1,000	963		
- 고용보험 484,337,000원*15/1,000	7,266		
- 산재보험 484,337,000원*10/1,000	4,844		
○노조가입 조합원 체육대회 경비 지원금 50,000원*4명*1회	200		
연장개관 인력운영비	212,279	0	212,279
국	60,181		
도	18,054		
시	134,044		
101 인건비	212,279	0	212,279
국	60,181		
도	18,054		
시	134,044		
03 무기계약근로자보수	212,279	0	212,279
○연장개관 무기계약근로자 인건비	192,570		
- 기본급 148,420,000원	148,420		
국	60,181		
도	18,054		
시	70,185		
- 정액급식비 110,000원*8명*12월	10,560		
- 시간외근무수당	15,889		
· 1호봉 10,910원*7명*15시간*12월	13,747		
· 11호봉 11,900원*1명*15시간*12월	2,142		
- 명절휴가비	12,369		
· 1호봉 1,527,370원*7명*50%*2회	10,692		
· 11호봉 1,676,590원*1명*50%*2회	1,677		
- 연가보상비	3,892		
· 1호봉 58,160원*7명*8일	3,257		
· 11호봉 63,440원*1명*10일	635		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 존비속 20,000원*2명*12월	480		
○연장개관 무기계약근로자 보험료	19,709		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 국민연금 192,570,000원*45/1,000	8,666		
	- 건강보험 192,570,000원*30.35/1,000	5,845		
	- 노인장기요양보험 5,845,000원*65.5/1,000	383		
	- 고용보험 192,570,000원*15/1,000	2,889		
	- 산재보험 192,570,000원*10/1,000	1,926		
기본경비		87,120	94,800	△7,680
기본경비		87,120	94,800	△7,680
201 일반운영비		36,720	44,400	△7,680
01 사무관리비		34,560	41,760	△7,200
○부서운영기본경비		34,560		
	- 일반수용비 40,000원*32명*12월	15,360		
	- 급양비 50,000원*32명*12월	19,200		
02 공공운영비		2,160	2,640	△480
	○우편요금 300원*600건*12월	2,160		
202 여비		46,080	46,080	0
01 국내여비		46,080	46,080	0
	○업무추진기본여비 120,000원*32명*12월	46,080		
203 업무추진비		4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비		4,320	4,320	0
	○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*2명))*12월	4,320		