

세출예산사업명세서

2025년도 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	2,463,077	3,527,387	△1,064,310
균	30,740		
도	36,445		
시	2,395,892		
도서관 인프라 구축	2,230,707	3,219,878	△989,171
도	21,075		
시	2,209,632		
도서관 자료확충	205,730	439,539	△233,809
도서관자료 확충	205,730	439,539	△233,809
201 일반운영비	55,730	101,767	△46,037
01 사무관리비	55,730	101,767	△46,037
○도서정리용품 구입비	3,794,000원	3,794	
○구독형 전자책 구독료	920원*2,900권*12월	32,016	
○전자잡지 구독료	1,660,000원*12월	19,920	
405 자산취득비	150,000	337,772	△187,772
02 도서구입비	150,000	337,772	△187,772
○상동권역 시립도서관 자료 구입비	150,000,000원	150,000	
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	971,536	1,250,946	△279,410
도서관 운영	14,219	112,932	△98,713
201 일반운영비	8,459	15,679	△7,220
01 사무관리비	2,900	9,520	△6,620
○도서관 운영위원회 참석수당	100,000원*9명	900	
○자료실 소모품 구입비	2,000,000원	2,000	
02 공공운영비	5,559	6,159	△600
○(사)공공도서관협회비	1,800		
-A등급	600,000원*1개소	600	
-B등급	400,000원*3개소	1,200	
○한국도서관협회비	759		
-2급	390,000원*1개소	390	
-3급	123,000원*3개소	369	
○도서관운영 업무용 차량 유지비	125,000원*2대*12월	3,000	
202 여비	5,760	6,432	△672
01 국내여비	5,760	6,432	△672
○도서관운영 시간선택임기제 출장여비	120,000원*1명*12월*0.5	720	
○도서관운영 공무직 출장여비	20,000원*21명*12월	5,040	
청사관리	957,317	1,117,414	△160,097
101 인건비	468,372	579,888	△111,516
04 기간제근로자등보수	468,372	579,888	△111,516

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 미화 기간제근로자 인건비	282,751		
-기본급 2,338,040원*8명*12월	224,452		
-특근수당 12,980원*1.5배*8명*4시간*1회*12월	7,477		
-연차수당 103,840원*8명*7일	5,816		
-책임수당 200,000원*1명*12월	2,400		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비 1,402,830원*2회*8명	22,446		
-반장수당 30,000원*6명*12월	2,160		
-가족수당	4,560		
·배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
·존비속 20,000원*3명*12월	720		
○청사 미화 기간제근로자 보험료	11,323		
-건강보험 282,751,000원*3.545%	10,024		
-노인장기요양보험 10,024,000원*12.95%	1,299		
○청사 미화 기간제근로자 퇴직금 108,450원*4명*30일*4년	52,056		
○청사 경비 기간제근로자 인건비	116,054		
-기본급 2,338,040원*3명*12월	84,170		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 1,402,830원*3명*2회	8,417		
-특근수당 13,510원*1.5배*3명*4시간*2회*12월	5,837		
-연차수당 108,080원*3명*7일	2,270		
-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		
-가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·존비속 20,000원*3명*12월	720		
○청사 경비 기간제근로자 보험료	4,648		
-건강보험 116,054,000원*3.545%	4,115		
-노인장기요양보험 4,115,000원*12.95%	533		
○청사 경비·미화 기간제근로자 출장여비 20,000원*11명*7회	1,540		
201 일반운영비	474,485	467,346	7,139
01 사무관리비	94,773	115,914	△21,141
○공기청정기 임차비 420,000원*12월	5,040		
○청소용품 구입비 600,000원*3개소*12월	21,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 자재구입비 1,600,000원*4개소	6,400		
○청사 방역비 72,000원*4개소*12월	3,456		
○음용수용 냉온수기 유지관리비 23,000원*14대*12월	3,864		
○무인경비시스템 유지관리비 172,884원*7개소*12월	14,523		
○소방시설 안전관리 대행수수료 215,000원*3개소*12월	7,740		
○전기안전관리 대행수수료 330,000원*4개소*12월	15,840		
○실내공기질 유지관리 대행수수료 720,000원*1개소	720		
○승강기 안전관리 대행수수료 140,000원*3개소*12월	5,040		
○각종 정기검사 수수료 300,000원*3개소	900		
○흡수식 냉온수기 세관작업 25,000원*170RT	4,250		
○난방용 열교환기 유지관리비 900,000원*6대	5,400		
02 공공운영비	379,712	351,432	28,280
○시설물 유지관리비 18,000,000원*4개소	72,000		
○동화도서관 공공요금 1,050,000원*12월	12,600		
○전기요금 2,250,000원*6개소*12월	162,000		
○상하수도 요금 1,100,000원*3개소*12월	39,600		
○시설물안전관리용 통신요금 6,000원*6대*12월	432		
○도시가스 및 열요금 2,580,000원*3개소*12월	92,880		
○각종 협회비 및 보험료 200,000원	200		
202 여비	10,500	10,220	280
01 국내여비	10,500	10,220	280
○청사 경비·미화 공무원 출장 여비 20,000원*75명*7회	10,500		
401 시설비및부대비	3,960	59,960	△56,000
01 시설비	3,960	59,960	△56,000
○제3종 시설물 정기점검 용역 990,000원*2개소*2회	3,960		
대외협력 서비스 강화	410,533	545,058	△134,525
	도 시	21,075 389,458	
작은도서관 운영	383,408	461,190	△77,782
201 일반운영비	3,600	12,712	△9,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	9,112	△7,312
○민간위탁 심의위원회 심사위원 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
02 공공운영비	1,800	3,600	△1,800
○공립작은도서관 시설장비 유지비 200,000원*9개소	1,800		
203 업무추진비	1,561	1,561	0
03 시책추진업무추진비	1,561	1,561	0
○작은도서관 업무추진 1,561,000원	1,561		
307 민간이전	378,247	445,917	△67,670
05 민간위탁금	378,247	444,637	△66,390
○공립작은도서관 운영비 378,247,000원	378,247		
작은도서관 독서환경 조성사업	18,339	59,588	△41,249
도	18,339		
402 민간자본이전	14,049	45,750	△31,701
도	14,049		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,969	13,230	△9,261
○사립작은도서관 도서구입비 3,969,000원	3,969		
도	3,969		
03 민간위탁사업비	10,080	32,520	△22,440
○공립(위탁)작은도서관 도서구입비 10,080,000원	10,080		
도	10,080		
405 자산취득비	4,290	13,838	△9,548
도	4,290		
02 도서구입비	4,290	13,838	△9,548
○공립(직영)작은도서관 도서구입비 4,290,000원	4,290		
도	4,290		
작은도서관 무더위 휴한기 쉼터 지원	414	1,380	△966
도	414		
307 민간이전	414	1,380	△966
도	414		
02 민간경상사업보조	414	1,380	△966
○사립작은도서관 냉난방비 지원 414,000원	414		
도	414		
우수 작은도서관 육성	7,922	7,740	182
도	2,322		
시	5,600		
307 민간이전	7,922	7,740	182
도	2,322		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,600		
	02 민간경상사업보조	7,922	7,740	182
	○우수 작은도서관 육성 7,922,000원	7,922		
		도 2,322		
		시 5,600		
	스마트도서관 운영	450	1,000	△550
	201 일반운영비	450	1,000	△550
	01 사무관리비	450	1,000	△550
	○스마트도서관 운영비 450,000원	450		
	도서관 시스템 운영	642,908	984,335	△341,427
	정보시스템 운영 및 유지관리	329,738	650,189	△320,451
	201 일반운영비	317,438	627,767	△310,329
	01 사무관리비	14,500	334,434	△319,934
	○전산장비 유지관리비 1,200,000원*4개소	4,800		
	○패치관리솔루션 사용권 구매 7,400,000원	7,400		
	○백업서버 운영체제 업그레이드 2,300,000원*1개	2,300		
	02 공공운영비	302,938	293,333	9,605
	○정보보안 장비 유지관리비	18,439		
	-방화벽 22,974,900원*12%	2,757		
	-웹방화벽 23,680,800원*12%	2,842		
	-VPN장비 60,680,580원*12%	7,282		
	-네트워크 접근제어시스템 46,310,444원*12%	5,558		
	○정보시스템 유지관리비	35,994		
	-H/W(23식) 274,904,000원*7%	19,244		
	-S/W(8식) 99,100,000원*12%	11,892		
	-DB암호화솔루션(2식) 40,480,000원*12%	4,858		
	○자동화장비 유지관리비	191,256		
	-스마트도서관(역곡역, 송내역, 부천역) 298,842,220원*7%	20,919		
	-도서관 자동화장비(209대) 2,194,750,103원*7%	153,633		
	-영상정보시스템(7대) 77,632,000원*12%	9,316		
	-전자정보실 좌석예약시스템(12개관) 61,560,000원*12%	7,388		
	○통합도서관리시스템 유지관리비	57,249		
	-도서관리프로그램, 책이음 36,658,000원	36,658		
	-상호대차, SMS 49,655,556원*12%	5,959		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－웹기반도서관리프로그램(수주,별빛,역곡 밝은) 30,000,000원*12%	3,600		
－도서검색엔진 및 통합도서검색서비스 38,953,000원*12%	4,675		
－홈페이지 및 모바일 유지관리비 1,434,000원	1,434		
－희망도서바로대출서비스 시스템 유지관 리비 41,022,000원*12%	4,923		
405 자산취득비	12,300	22,422	△ 10,122
01 자산및물품취득비	12,300	22,422	△ 10,122
○도서관 정보시스템 고도화 12,300,000원*1대	12,300		
네트워크 고품질 서비스 제공	313,170	334,146	△20,976
201 일반운영비	313,170	334,146	△20,976
02 공공운영비	313,170	334,146	△20,976
○네트워크장비 및 회선 유지관리비	66,579		
－네트워크 장비 254,499,694원*7%	17,815		
－네트워크 회선 4,063,660원*12월	48,764		
○시립도서관 통신요금비	246,591		
－KORNET 국가정보망 1,772,000원*12월	21,264		
－이용자망 회선이용료(16개관) 573,000원*16개관*12월	110,016		
－이용자망 보안장비 임대료(16개관) 297,000원*16개관*12월	57,024		
－이용자망 스위치 임대료(16개관) 1,395,000원*12월	16,740		
－스마트도서관 인터넷 사용료(3개소) 35,000원*3회선*12월	1,260		
－직영 작은도서관 인터넷 사용료 35,000원*9회선*12월	3,780		
－시립도서관 와이파이 AP임대료 30,000원*5대*16개관*12월	28,800		
－VOD 서비스 사용료 33,800원*19대*12월	7,707		
시민이 참여하는 독서문화 활성화	91,561	74,931	16,630
책읽는 도시 부천 만들기	91,561	74,931	16,630
독서문화 프로그램 운영	41,561	52,581	△ 11,020
201 일반운영비	40,000	48,020	△ 8,020
01 사무관리비	40,000	48,020	△ 8,020
○독서문화프로그램 운영비(4개소) 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	1,561	1,561	0
03 시책추진업무추진비	1,561	1,561	0
○도서관운영 업무추진 1,561,000원	1,561		
지역특화독서체험 행사	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		50,000	0	50,000
○놀러나온 도서관 운영	12,500,000원*4회	50,000		
행정운영경비(상동도서관)		140,809	168,498	△27,689
	균	30,740		
	도	15,370		
	시	94,699		
인력운영비		87,001	81,032	5,969
	균	30,740		
	도	15,370		
	시	40,891		
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비		87,001	81,032	5,969
	균	30,740		
	도	15,370		
	시	40,891		
101 인건비		80,181	74,683	5,498
	균	30,740		
	도	15,370		
	시	34,071		
03 공무직(무기계약)근로자보수		80,181	74,683	5,498
○연장개관 공무직 인건비	61,480,000원	61,480		
	균	30,740		
	도	15,370		
	시	15,370		
○연장개관 공무직 인건비(시비추가)		18,701		
-기본급	1,273,000원	1,273		
-가족수당	20,000원*2명*12월	480		
-개관연장수당	50,000원*2명*12월	1,200		
-자격수당	50,000원*2명*12월	1,200		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
-시간외근무수당		2,600		
· 12호봉	21,480원*1명*5시간*12월	1,289		
· 14호봉	21,840원*1명*5시간*12월	1,311		
-명절휴가비		6,277		
· 12호봉	1,555,020원*1명*2회	3,111		
· 14호봉	1,582,620원*1명*2회	3,166		
-연가보상비		2,311		
· 12호봉	114,560원*1명*10일	1,146		
· 14호봉	116,480원*1명*10일	1,165		
304 연금부담금등		6,820	6,349	471
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,820	6,349	471
○연장개관 공무직 보험부담금		6,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-국민연금	80,176,960원*4.5%	3,608	
	-건강보험	80,176,960원*3.545%	2,843	
	-노인장기요양보험	2,843,000원*12.95%	369	
기본경비		53,808	87,466	△33,658
기본경비		53,808	87,466	△33,658
201 일반운영비		24,192	24,192	0
01 사무관리비		24,192	24,192	0
○부서운영기본경비		24,192		
	-일반수용비	40,000원*28명*12월*0.8	10,752	
	-급식비	50,000원*28명*12월*0.8	13,440	
202 여비		20,160	54,106	△33,946
01 국내여비		20,160	54,106	△33,946
	○업무추진기본여비	120,000원*28명*12월*0.5	20,160	
203 업무추진비		9,456	9,168	288
04 부서운영업무추진비		9,456	9,168	288
	○부서운영업무추진비	(400,000원+5,000원*117명)*12월*0.8	9,456	