

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도서관과

부서: 도서관과

정책: 도서관 건립 및 운영

단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관과		5,616,672	6,629,184	△1,012,512
	국	111,869		
	지	306,000		
	시	382,939		
	군	4,815,864		
도서관 건립 및 운영		4,074,700	5,206,855	△1,132,155
	국	111,869		
	지	306,000		
	시	382,939		
	군	3,273,892		
공공도서관 건립		34,000	233,000	△199,000
고촌다목적센터 건립		17,000	56,000	△39,000
401 시설비및부대비		17,000	56,000	△39,000
01 시설비		14,000	56,000	△42,000
○고촌다목적센터 신축 14,000,000원		14,000		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○BF(예비)인증수수료 3,000,000원		3,000		
내리도서관 건립		17,000	56,000	△39,000
401 시설비및부대비		17,000	56,000	△39,000
01 시설비		14,000	56,000	△42,000
○내리도서관 신축 14,000,000원		14,000		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○BF(예비)인증수수료 3,000,000원		3,000		
작은도서관 활성화		442,798	469,221	△26,423
작은도서관 조성 및 운영		342,798	369,221	△26,423
101 인건비		58,858	52,081	6,777
04 기간제근로자등보수		58,858	52,081	6,777
○작은도서관 순회사서 지원		51,707		
－인부임 67,480원*4명*170일		45,887		
－산재보험 45,887,000원*0.8%		368		
－고용보험 45,887,000원*1.5%		689		
－국민연금보험 45,887,000원*4.5%		2,065		
－국민건강보험 45,887,000원*3.06%		1,405		
－노인장기요양보험 1,405,000원*6.55%		93		
－복지포인트 300,000원*2명*1회		600		
－명절상여금 300,000원*2명*1회		600		
○갯마을 작은도서관 주말운영 지원		7,151		
－인부임 59,040원*1명*110일		6,495		
－산재보험 6,495,000원*0.8%		52		
－고용보험 6,495,000원*1.5%		98		
－국민연금보험 6,495,000원*4.5%		293		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 작은도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 국민건강보험 6,495,000원*3.06%	199		
	－ 노인장기요양보험 199,000원*6.55%	14		
	201 일반운영비	14,280	6,280	8,000
	01 사무관리비	14,280	6,280	8,000
	○작은도서관 심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
	○작은도서관 워크숍 개최 1,500,000원*2회	3,000		
	○작은도서관 프로그램 운영	8,640		
	－ 프로그램 강사료 110,000원*4회*16개소	7,040		
	－ 프로그램 재료비 100,000원*16개소	1,600		
	○일반수용비	2,500		
	－ 공영주차장 및 일광갯마을 작은도서관 운영 지원 2,000,000원	2,000		
	－ 작은도서관 운영일지 제작 10,000원*50부	500		
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○작은도서관 시설 및 운영 지도점검 20,000원*2명*3일*8월	960		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○도서관과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
	307 민간이전	167,200	158,400	8,800
	03 민간단체법정운영비보조	167,200	158,400	8,800
	○작은도서관 활성화 운영비 지원 400,000원*38개소*11월	167,200		
	401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
	01 시설비	40,000	60,000	△20,000
	○작은도서관 신규 조성 사업(인테리어) 20,000,000원*2개소	40,000		
	405 자산취득비	60,000	90,000	△30,000
	01 자산및물품취득비	20,000	30,000	△10,000
	○작은도서관 신규 조성 비품 구입 10,000,000원*2개소	20,000		
	02 도서구입비	40,000	60,000	△20,000
	○작은도서관 신규 조성 도서 구입 20,000,000원*2개소	40,000		
	새마을문고 활성화 지원사업	100,000	100,000	0
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
	○새마을문고 활성화 지원 사업 100,000,000원	100,000		
	정관도서관 운영	2,654,262	2,647,389	6,873

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 71,523 지 306,000 시 321,808 군 1,954,931		
	민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)	765,000 지 306,000 시 229,500 군 229,500	765,000	0
	307 민간이전	765,000 지 306,000 시 229,500 군 229,500	765,000	0
	05 민간위탁금 ○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급 － 임대료(시설 제공 대가) 765,000,000원	765,000 765,000 지 306,000 시 229,500 군 229,500	765,000	0
	민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)(추가군비)	580,000	597,000	△17,000
	307 민간이전	580,000	597,000	△17,000
	05 민간위탁금 ○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급 － 운영비(시설 유지관리 및 운영) 580,000,000원	580,000 580,000 580,000	597,000	△17,000
	정관도서관 운영	649,111	592,321	56,790
	201 일반운영비	380,551	353,098	27,453
	01 사무관리비 ○일반수용비 － 정기간행물 구독 · 잡지 10,000원*72종*12월 · 전자신문 55,000원*7부*12월 · 신문 15,000원*18부*12월 － 자료 MARC 구입 600원*15,000권 － 도서관리소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 18,200,000원 － 자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 16,180,000원 － 그림책 원화 운송대 40,000원*6회 － 소두방어린이극장 운영 29,560,000원 － 멀티미디어실 및 전산실 물품 구입 2,000,000원 － 디지털자료실 S/W 등 구입 903 · 이미지 편집 451,220원*2종 903 － 공기청정기 임차 3,120,000원 3,120	163,343 95,703 16,500 8,640 4,620 3,240 9,000 18,200 16,180 240 29,560 2,000 903 903 3,120	137,879	25,464

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○독서문화진흥프로그램 운영	56,100		
			－ 도서관주간 및 독서의 달 특강 150,000원*4강좌	600		
			－ 인형극 및 문화공연 1,200,000원*10회	12,000		
			－ 홍보 현수막 등 제작 400,000원*3개	1,200		
			－ 성인 독서프로그램 110,000원*4강좌*12회	5,280		
			－ 어린이 독서프로그램	20,240		
			· 상·하반기 강좌 및 토요 프로그램 110,000원*12강좌*12회	15,840		
			· 방학특강 110,000원*10강좌*4회	4,400		
			－ 소외계층 독서지원 110,000원*5개소*24회	13,200		
			－ 독서교실	1,380		
			· 강사수당 110,000원*4명*2회	880		
			· 교재제작 5,000원*30명*2회	300		
			· 운영소모품 구입 100,000원*2회	200		
			－ 독서회 운영	2,080		
			· 성인독서회 독서문화프로그램 110,000원*2강좌	220		
			· 청소년독서회 독서문화프로그램 110,000원*2강좌	220		
			· 어린이독서회 독서문화프로그램 110,000원*4강좌	440		
			· 독서회 운영비 20,000원*6개*10회	1,200		
			－ 책 읽는 가족 인증 현판 제작 30,000원*4개	120		
			○성과평가위원회 참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
			○도서관운영위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
			○전국도서관대회 참가비 등 280,000원	280		
			○기장, 한 책과 만나다 운영	10,000		
			－ 도서구입 10,000원*2종*300권	6,000		
			－ 작가와의 만남 1,000,000원*2명	2,000		
			－ 홍보 현수막 등 제작 800,000원	800		
			－ 기타운영(축하공연, 심사위원 수당 등) 1,200,000원	1,200		
			02 공공운영비	217,208	215,219	1,989
			○공공요금 및 제세	161,900		
			－ 도서관 협회비	860		
			· 한국도서관협회비 360,000원*1회	360		
			· 공공도서관협회비 450,000원*1회	450		
			· 부산시 공공도서관 협회비 50,000원*1회	50		
			－ 본인확인서비스 수수료 90,000원*12월	1,080		
			－ 인터넷 회선료 880,000원*12월	10,560		
			－ 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 지역난방 열요금	5,500,000원*12월	66,000	
			－ 상하수도 요금	950,000원*12월	11,400	
			○시설장비유지비		55,308	
			－ 도서관리시스템 H/W 유지보수			
				264,000,000원*8%	21,120	
			－ 도서관리시스템 S/W 유지보수		3,043	
			· KOLASIII (중형)	1,505,099원	1,506	
			· 책이음서비스연계모듈(중형)	546,590원	547	
			· KCMS프로그램	2,750,000원*12%	330	
			· DBMS(ORACLE)	660,000원	660	
			－ 전산시스템 H/W 유지보수			
				101,714,000원*8%	8,138	
			－ 전산시스템 S/W 유지보수			
				62,700,000원*12%	7,524	
			－ 네트워크 및 보안장비 유지보수			
				152,277,400원*8%	12,183	
			－ 홈페이지 S/W 유지보수	22,000,000원*15%	3,300	
			202 여비	560	560	0
			01 국내여비	560	560	0
			○독서문화진흥프로그램 운영 추진여비			
				20,000원*2명*2일*7월	560	
			401 시설비및부대비	68,000	30,000	38,000
			01 시설비	68,000	30,000	38,000
			○안전사고 대비 시설물 보강 등	5,000,000원	5,000	
			○소두방어린이극장 음향 및 조명시설 확충			
				63,000,000원	63,000	
			405 자산취득비	200,000	208,663	△8,663
			02 도서구입비	200,000	200,000	0
			○자료구입	200,000,000원	200,000	
			공공도서관 개관시간 연장(정관도서관)	104,824	107,672	△2,848
				국	52,412	
				시	52,412	
			101 인건비	103,924	104,972	△1,048
				국	51,962	
				시	51,962	
			03 무기계약근로자보수	55,426	0	55,426
			○정규직전환자 급여(4명)	55,426,000원	55,426	
				국	27,713	
				시	27,713	
			04 기간제근로자등보수	48,498	104,972	△56,474
			○기간제근로자 인부임	48,498		
			－ 인부임	1,573,770원*4명*4월	25,181	
				국	12,591	
				시	12,590	

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 4대보험 기관부담금 등	4,431,000원	4,431		
				국 2,215		
				시 2,216		
		－ 인부임	1,573,770원*1명*12월	18,886		
				국 9,443		
				시 9,443		
		201 일반운영비		900	2,700	△ 1,800
				국 450		
				시 450		
		01 사무관리비		900	2,700	△ 1,800
		○독서 문화 프로그램 운영	300,000원*3회	900		
				국 450		
				시 450		
		공공도서관 개관시간 연장(정관도서관)(추가군비)		182,762	208,313	△ 25,551
		101 인건비		182,762	208,313	△ 25,551
		04 기간제근로자등보수		182,762	208,313	△ 25,551
		○사서인력 인부임		182,762		
		－ 인부임	67,480원*14명*170일	160,603		
		－ 산재보험	160,603,000원*0.8%	1,285		
		－ 고용보험	160,603,000원*1.5%	2,410		
		－ 국민연금보험	160,603,000원*4.5%	7,228		
		－ 국민건강보험	160,603,000원*3.06%	4,915		
		－ 노인장기요양보험	4,898,000원*6.55%	321		
		－ 복지포인트	300,000원*10명*1회	3,000		
		－ 명절상여금	300,000원*10명*1회	3,000		
		정관도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업		20,785	26,914	△ 6,129
				시 20,785		
		101 인건비		20,785	20,994	△ 209
				시 20,785		
		04 기간제근로자등보수		20,785	20,994	△ 209
		○기간제근로자 인부임		20,785		
		－ 인부임	1,573,770원*1명*12월	18,886		
				시 18,886		
		－ 4대보험 기관부담금	158,250원*1명*12월	1,899		
				시 1,899		
		정관어린이도서관 운영		309,311	320,169	△ 10,858
		101 인건비		180,371	182,278	△ 1,907
		04 기간제근로자등보수		180,371	182,278	△ 1,907
		○사서인력 인부임		126,259		
		－ 인부임	67,480원*10명*170일	114,716		
		－ 산재보험	114,716,000원*0.8%	918		
		－ 고용보험	114,716,000원*1.5%	1,721		
		－ 국민연금보험	114,716,000원*4.5%	5,163		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 국민건강보험 114,716,000원*3.06% － 노인장기요양보험 3,511,000원*6.55% ○환경정비인력 인부임 25,256 － 인부임 67,480원*2명*170일 22,944 － 산재보험 22,944,000원*0.8% 184 － 고용보험 22,944,000원*1.5% 345 － 국민연금보험 22,944,000원*4.5% 1,033 － 국민건강보험 22,944,000원*3.06% 703 － 노인장기요양보험 703,000원*6.55% 47 ○청사경비인력 인부임 25,256 － 인부임 67,480원*2명*170일 22,944 － 산재보험 22,944,000원*0.8% 184 － 고용보험 22,944,000원*1.5% 345 － 국민연금보험 22,944,000원*4.5% 1,033 － 국민건강보험 22,944,000원*3.06% 703 － 노인장기요양보험 703,000원*6.55% 47 ○정관어린이도서관 기간제근로자 처우개선비 3,600 － 복지포인트 300,000원*6명*1회 1,800 － 명절상여금 300,000원*6명*1회 1,800			
	201 일반운영비	91,940	94,471	△2,531
	01 사무관리비	51,696	42,194	9,502
	○일반수용비 51,696			
	－ 정기간행물 구독 7,068			
	· 잡지 11,000원*14종*12월 1,848			
	· 전자신문 55,000원*6종*1부*12월 3,960			
	· 신문 15,000원*7부*12월 1,260			
	－ 정수기소모품 780			
	· 렌탈비 40,000원*1개소*12회 480			
	· 종이컵 25,000원*1박스*12월 300			
	－ 사무용품 4,014			
	· 기본사무용품비 5,000원*5명*12월 300			
	· 복사용지(A4) 20,000원*2박스*12월 480			
	· 컬러프린트 토너 550,000원*1대*3회 1,650			
	· 복사기토너 297,000원*1대*4회 1,188			
	· 레이저프린트토너 99,000원*2대*2회 396			
	－ 도서관리소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 2,496,000원 2,496			
	－ 자료 MARC 구입 600원*2,200권 1,320			
	－ 자료실 운영 소모품 구입(회원증 등) 4,294,000원 4,294			
	－ 독서문화진흥 프로그램 운영 18,900			
	· 구연동화와 책 읽어주기 70,000원*50회 3,500			

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 토요 그림책 읽어주기 교실 70,000원*52회 · 유아 독서프로그램 110,000원*12회*8강좌 · 인형극 등 문화공연 600,000원*2회 － 도서관 방역 100,000원*16회 － 보안서비스이용료 210,000원*12월 － 전기안전점검비 120,000원*12월 － 청소용품 및 도서관 운영 소모품 등 · 청소용품(걸레, 세제 등) 구입 55,000원*20종*5회 · 도서관 관리 소모 물품(변기시트, 구급약품 등) 구입 10,000원*30종 · 수유실 이불 및 베개 등 세탁 50,000원*4회 · 공기청정기 필터교체 132,000원*2회 · 의자 및 계단 쿠션 등 1,000,000원*1회	3,640 10,560 1,200 1,600 2,520 1,440 7,264 5,500 300 200 264 1,000		
	02 공공운영비	40,244	52,277	△ 12,033
	○공공요금 및 제세	29,622		
	－ 인터넷회선료 100,000원*12월 － 통합 단문자시스템 전송료 120,000원*12월 － 전기료 1,500,000원*12월 － 난방비 1,217원*1,200L*5월 － 승강기유지보수비 120,000원*12월 － 승강기정기검사비 240,000원*1회	1,200 1,440 18,000 7,302 1,440 240		
	○시설장비유지비	10,622		
	－ 도서관리시스템(H/W) 및 전산시스템 유지보수 71,860,000원*8% － 도서관리시스템 S/W 유지보수 · KOLASIII (분관, 소형) 526,780원 · 책이음서비스 연계모듈 191,300원 · KCMS프로그램 180,000원 － 홈페이지 유지보수 11,750,000원*15% － 건물유지비 2,670원*828㎡	5,749 899 527 192 180 1,763 2,211		
	401 시설비및부대비	7,000	5,100	1,900
	01 시설비	7,000	5,100	1,900
	○안전사고 대비 시설물 보강 등 7,000,000원	7,000		
	405 자산취득비	30,000	38,320	△ 8,320
	02 도서구입비	30,000	30,000	0
	○자료 구입(도서, 비도서) 30,000,000원	30,000		
	공공도서관 개관시간 연장사업(정관어린이도서관)	42,469	0	42,469
	국	19,111		
	시	19,111		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 4,247		
	101 인건비	41,569	0	41,569
		국 18,706		
		시 18,706		
		군 4,157		
	03 무기계약근로자보수	27,712	0	27,712
	○정규직전환자 급여(2명) 27,712,000원	27,712		
		국 12,470		
		시 12,470		
		군 2,772		
	04 기간제근로자등보수	13,857	0	13,857
	○기간제근로자 인부임	13,857		
	－ 인부임 1,573,770원*2명*4월	12,591		
		국 5,666		
		시 5,665		
		군 1,260		
	－ 4대보험 기관부담금 158,250원*2명*4월	1,266		
		국 570		
		시 571		
		군 125		
	201 일반운영비	900	0	900
		국 405		
		시 405		
		군 90		
	01 사무관리비	900	0	900
	○야간문화 프로그램 운영 300,000원*3회	900		
		국 405		
		시 405		
		군 90		
	기장도서관 운영	943,640	1,857,245	△913,605
		국 40,346		
		시 61,131		
		군 842,163		
	기장도서관 운영	339,036	648,987	△309,951
	101 인건비	25,856	26,041	△185
	04 기간제근로자등보수	25,856	26,041	△185
	○환경정비인력 인부임	25,856		
	－ 인부임 67,480원*2명*170일	22,944		
	－ 산재보험 22,944,000원*0.8%	184		
	－ 고용보험 22,944,000원*1.5%	345		
	－ 국민연금 22,944,000원*4.5%	1,033		
	－ 국민건강보험 22,944,000원*3.06%	703		
	－ 노인장기요양보험 703,000원*6.55%	47		
	－ 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
	－ 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	221,420	208,356	13,064
	01 사무관리비	95,070	64,426	30,644
	○일반수용비	53,610		
	－ 정기간행물 구독	7,440		
	· 잡지 11,000원*40종*12월	5,280		
	· 신문 15,000원*12부*12월	2,160		
	－ 자료 MARC 구입 600원*7,000권	4,200		
	－ 도서정리용품 구입(감응테이프, 바코드 라벨 등) 5,000,000원	5,000		
	－ 자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 5,000,000원	5,000		
	－ 도서관 홍보물 등 제작 1,000,000원*2회	2,000		
	－ 도서관 운영 물품 구입	12,100		
	· 청소용품 등 구입 20,000원*20종*5회	2,000		
	· 생수 및 정수기 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	· 화장실 화장지, 세정제 등 소모품 구입 600,000원*12회	7,200		
	· 우산비닐 등 기타소모품 구입 150,000원*6회	900		
	－ 본인확인서비스 사용료 730,000원	730		
	－ 청원경찰 피복비 200,000원*3명	600		
	－ 도서관 방역비 200,000원*12월	2,400		
	－ 도서관 외부 유리창 청소 3,000,000원	3,000		
	－ 물탱크 청소 880,000원	880		
	－ 청사보안시스템 운영 230,000원*12월	2,760		
	－ 자가용 전기설비 안전관리 대행용역 250,000원*12월	3,000		
	－ 공기청정기 임차 46,875원*8대*12월	4,500		
	○독서문화진흥프로그램 운영	36,180		
	－ 도서관주간 및 독서의 달 운영	2,640		
	· 작가와의 만남 500,000원*2회	1,000		
	· 인형극 및 문화공연 600,000원*2회	1,200		
	· 도서관체험 특강 110,000원*2강좌*2회	440		
	－ 성인 독서문화강좌 110,000원*6강좌*12회	7,920		
	－ 청소년 독서문화강좌 110,000원*2강좌*2회	440		
	－ 어린이 독서문화강좌 110,000원*6강좌*12회	7,920		
	－ 어린이 독서진흥프로그램	8,920		
	· 방학독서교실 110,000원*4강좌*2회	880		
	· 방학특강 110,000원*8강좌*5회	4,400		
	· 그림책읽어주기 70,000원*1강좌*52회	3,640		
	－ 소외계층 독서지원 110,000원*4강좌*12회	5,280		
	－ 독서문화프로그램 운영비	3,060		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 홍보 현수막 등 제작 70,000원*20개	1,400		
	· 독서교실(교재제작, 소모품 등) 250,000원*2회	500		
	· 책읽는 가족(현판 및 현황판) 20,000원*10가족	200		
	· 독서회 운영비 20,000원*4개*12회	960		
	○전국도서관대회 참가비 등 280,000원	280		
	○기장 기록유산 수집 사업	5,000		
	－ 기록문화특강 및 홍보물제작 등 2,000,000원	2,000		
	－ 영인본 제작 등 2,000,000원	2,000		
	－ 자문 수당 등 10,000원*100건	1,000		
02	공공운영비	126,350	143,930	△ 17,580
	○공공요금 및 제세	69,273		
	－ 도서관 협회비	465		
	· 한국도서관협회비 115,000원*1회	115		
	· 공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
	· 부산시 공공도서관 협회비 50,000원*1회	50		
	－ 그림책 원화 배송비 40,000원*6회	240		
	－ 단문전송시스템 전송료 120,000원*12월	1,440		
	－ 인터넷회선료 880,000원*12월	10,560		
	－ 전기요금 3,800,000원*12월	45,600		
	－ 상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
	－ 와이파이 인터넷 요금 120,000원*12월	1,440		
	－ 유선케이블 사용료 50,000원*12월	600		
	－ 민원인용 FAX 요금 20,000원*12월	240		
	－ 본인확인서비스 수수료 120,000원*12월	1,440		
	－ 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
	○시설장비 유지비	57,077		
	－ 도서관리장비 유지보수	7,388		
	· 무인대출반납 및 좌석발급 시스템 57,400,000원*8%	4,592		
	· 도서분실방지 시스템 등 46,600,000원*8%*9/12월	2,796		
	－ 자료관리시스템 S/W 유지보수	1,706		
	· KOLASIII 1,505,099원	1,506		
	· SMS 시스템 200,000원	200		
	－ 전산시스템 H/W 유지보수	10,064		
	· 보안장치 47,377,000원*8%	3,791		
	· 하드웨어 110,306,600원*5%	5,516		
	· 추가 하드웨어 20,162,000원*5%*9/12월	757		
	－ 전산시스템 S/W 유지보수 50,000,000원*12%	6,000		
	－ 홈페이지 S/W 유지보수	5,233		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 홈페이지 유지보수 18,600,600원*12%	2,233		
	· 전자책도서관 DB 이전비 3,000,000원	3,000		
	－ 정화조 유지보수 수수료 410,000원*12월	4,920		
	－ 정화조 청소료 1,291,000원	1,291		
	－ 건물유지비 2,670원*2,514㎡	6,713		
	－ 청사시설 유지보수	13,762		
	· 기계 및 소방시설 유지보수 197,425,120원*1.5%	2,962		
	· 냉난방기 수선 및 유지보수 400,000원*15대	6,000		
	· 승강기 유지보수 2,770,000원	2,770		
	· 승강기 정기검사비 130,000원*2대*1회	260		
	· 소방 및 전기시설 점검 1,050,000원	1,050		
	· 소방시설 작동기능 점검 720,000원	720		
	202 여비	560	560	0
	01 국내여비	560	560	0
	○독서문화진흥프로그램 운영 추진여비 20,000원*2명*2일*7월	560		
	401 시설비및부대비	10,000	237,400	△227,400
	01 시설비	10,000	237,400	△227,400
	○안전사고 대비 시설물 보강 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	81,200	176,630	△95,430
	01 자산및물품취득비	21,200	116,630	△95,430
	○영사용 스크린 교체 600,000원*2개	1,200		
	○소형화물차량 구입 20,000,000원*1대	20,000		
	02 도서구입비	60,000	60,000	0
	○자료구입 60,000,000원	60,000		
	공공도서관 개관시간 연장(기장도서관)	42,470	41,921	549
	국	21,235		
	시	21,235		
	101 인건비	41,570	40,121	1,449
	국	20,785		
	시	20,785		
	03 무기계약근로자보수	27,712	0	27,712
	○정규직전환자 급여(2명) 27,712,000원	27,712		
	국	13,856		
	시	13,856		
	04 기간제근로자등보수	13,858	40,121	△26,263
	○기간제근로자 인부임	13,858		
	－ 인부임 1,573,770원*2명*4월	12,591		
	국	6,296		
	시	6,295		
	－ 4대보험 기관부담금 등 158,290원*2명*4월	1,267		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 633 시 634		
	201 일반운영비	900	1,800	△900
		국 450 시 450		
	01 사무관리비	900	1,800	△900
	○야간문화 프로그램 운영 300,000원*3회	900		
		국 450 시 450		
	공공도서관 개관시간 연장(기장도서관)(추가군비)	52,307	52,081	226
	101 인건비	52,307	52,081	226
	04 기간제근로자등보수	52,307	52,081	226
	○사서인력 인부임	52,307		
	－ 인부임 67,480원*4명*170일	45,887		
	－ 산재보험 45,887,000원*0.8%	368		
	－ 고용보험 45,887,000원*1.5%	689		
	－ 국민연금보험 45,887,000원*4.5%	2,065		
	－ 국민건강보험 45,887,000원*3.06%	1,405		
	－ 노인장기요양보험 1,405,000원*6.55%	93		
	－ 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
	－ 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
	기장도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업	20,785	24,620	△3,835
		시 20,785		
	101 인건비	20,785	19,520	1,265
		시 20,785		
	04 기간제근로자등보수	20,785	19,520	1,265
	○기간제근로자 인부임	20,785		
	－ 인부임 1,573,770원*1명*12월	18,886		
		시 18,886		
	－ 4대보험 기관부담금 158,250원*1명*12월	1,899		
		시 1,899		
	대라다목적도서관운영	345,041	416,255	△71,214
	101 인건비	206,020	234,357	△28,337
	04 기간제근로자등보수	206,020	234,357	△28,337
	○사서인력 인부임	75,758		
	－ 인부임 67,480원*6명*170일	68,830		
	－ 산재보험 68,830,000원*0.8%	551		
	－ 고용보험 68,830,000원*1.5%	1,033		
	－ 국민연금 68,830,000원*4.5%	3,098		
	－ 국민건강보험 68,830,000원*3.06%	2,107		
	－ 노인장기요양보험 2,107,000원*6.55%	139		
	○환경정비인력 인부임	50,507		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 인부임	67,480원*4명*170일	45,887		
	— 산재보험	45,887,000원*0.8%	368		
	— 고용보험	45,887,000원*1.5%	689		
	— 국민연금보험	45,887,000원*4.5%	2,065		
	— 국민건강보험	45,887,000원*3.06%	1,405		
	— 노인장기요양보험	1,405,000원*6.55%	93		
	○청사경비인력 인부임		75,555		
	— 인부임	67,480원*6명*170일	68,830		
	— 산재보험	66,830,000원*0.8%	535		
	— 고용보험	66,830,000원*1.5%	1,003		
	— 국민연금보험	66,830,000원*4.5%	3,008		
	— 국민건강보험	66,830,000원*3.06%	2,045		
	— 노인장기요양보험	2,045,000원*6.55%	134		
	○대라다목적도서관 기간제근로자 처우개선비		4,200		
	— 명절상여금	300,000원*7명*1회	2,100		
	— 복지포인트	300,000원*7명*1회	2,100		
	201 일반운영비		94,036	101,898	△7,862
	01 사무관리비		49,140	52,204	△3,064
	○일반수용비		34,730		
	— 정수기 소모품		600		
	· 필터교체구입	18,000원*12월	216		
	· 종이컵	16,000원*2박스*12월	384		
	— 사무용품		4,210		
	· 기본사무용품비	5,000원*4명*12월	240		
	· 복사용지	20,000원*3박스*12월	720		
	· 컬러프린터 토너	550,000원*1대*3회	1,650		
	· 레이저프린터 토너	100,000원*1대*4회	400		
	· 복사기토너	300,000원*1대*4회	1,200		
	— 청소용품 등	50,000원*20종*4회	4,000		
	— 도서관 방역	130,000원*12월	1,560		
	— 화장실 화장지 등 소모품 구입	400,000원*12회	4,800		
	— 청사보안시스템 운영	210,000원*12월	2,520		
	— 전기안전점검비	120,000원*12월	1,440		
	— 정기간행물 구입		6,000		
	· 잡지	11,000원*15종*12월	1,980		
	· 신문	15,000원*4부*12월	720		
	· 전자신문	55,000원*5종*12월	3,300		
	— 도서정리용품(RFID TAG, 라벨)등 구입	6,000,000원	6,000		
	— 자료실 운영 소모품 구입	1,500,000원	1,500		
	— 자료MARC 구입	600원*3,500권	2,100		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○독서문화진흥프로그램운영	14,410		
	－ 성인 독서문화강좌 110,000원*2강좌*12회	2,640		
	－ 청소년 독서문화강좌 110,000원*2강좌*12회	2,640		
	－ 어린이 독서문화강좌 110,000원*2강좌*12회	2,640		
	－ 방학특강 110,000원*6강좌*4회	2,640		
	－ 그림책 읽어주기 70,000원*1강좌*52회	3,640		
	－ 홍보 현수막 등 제작 70,000원*3개	210		
	02 공공운영비	44,896	49,694	△4,798
	○공공요금 및 제세	26,568		
	－ 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
	－ 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
	－ 인터넷 회선료 160,000원*12월	1,920		
	－ 소방안전협의회 회비 48,000원*1회	48		
	○시설장비 유지비	18,328		
	－ 건물유지 보수료 2,670원*983㎡	2,625		
	－ 청사시설 유지보수	3,370		
	· 승강기 유지보수 120,000원*1대*12월	1,440		
	· 승강기정기검사비 130,000원*1대*1회	130		
	· 냉난방기 수선 및 유지보수 400,000원*3대	1,200		
	· 소방시설 작동 기능 점검 600,000원*1회	600		
	－ 도서관리장비 유지보수 88,230,000원*8%	7,059		
	－ 자료관리시스템 SW 유지보수	727		
	· KOLAS III 유지보수 526,784원	527		
	· SMS 시스템 200,000원	200		
	－ 전산시스템 HW 유지보수 25,250,000원*8%	2,020		
	－ 전산시스템 SW 유지보수 15,975,000원*12%	1,917		
	－ 전자신문열람시스템 유지보수 7,623,000원*8%	610		
	401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
	01 시설비	4,500	0	4,500
	○안전사고 대비 시설물 보강 등 4,500,000원	4,500		
	405 자산취득비	40,485	80,000	△39,515
	01 자산및물품취득비	10,485	0	10,485
	○자료실 서가 구입	9,885		
	－ 자료실 서가구입 4,050,000원	4,050		
	－ 보존서고 모빌렉 5,835,000원	5,835		
	○보존서고 제습기 구입 600,000원*1대	600		
	02 도서구입비	30,000	80,000	△50,000
	○자료구입 30,000,000원	30,000		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공도서관 개관시간 연장사업(대라다목적도서관)	42,469	0	42,469
	국 시 군	19,111 19,111 4,247		
	101 인건비	41,569	0	41,569
	국 시 군	18,706 18,706 4,157		
	03 무기계약근로자보수 ○정규직 전환자 급여(2명) 27,712,000원	27,712 27,712	0	27,712
	국 시 군	12,470 12,470 2,772		
	04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 인부임 － 인부임 1,573,770원*2명*4월	13,857 13,857 12,591	0	13,857
	국 시 군	5,666 5,665 1,260		
	－ 4대보험 기관부담금 158,250원*2명*4월	1,266		
	국 시 군	570 571 125		
	201 일반운영비	900	0	900
	국 시 군	405 405 90		
	01 사무관리비 ○야간문화 프로그램 운영 300,000원*3회	900 900	0	900
	국 시 군	405 405 90		
	기장디지털도서관 운영	101,532	103,956	△2,424
	101 인건비	51,707	52,081	△374
	04 기간제근로자등보수 ○사서인력 인부임 － 인부임 67,480원*4명*170일 － 산재보험 45,887,000원*0.8% － 고용보험 45,887,000원*1.5% － 국민연금보험 45,887,000원*4.5% － 국민건강보험 45,887,000원*3.06% － 노인장기요양보험 1,405,000원*6.55% － 복지포인트 300,000원*2명*1회 － 명절상여금 300,000원*2명*1회	51,707 51,707 45,887 368 689 2,065 1,405 93 600 600	52,081	△374
	201 일반운영비	34,825	36,875	△2,050

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		19,930	21,980	△2,050
		○일반수용비		19,930		
		－ 정기간행물		11,880		
		· 잡지 11,000원*10종*12월		1,320		
		· 전자신문 55,000원*8종*2부*12월		10,560		
		－ 기장디지털도서관 운영 물품 구입	4,000,000원	4,000		
		－ 도서정리용품 구입(RFID TAG,바코드 라벨 등)	1,800,000원	1,800		
		－ 자료 MARC 구입	600원*1,000권	600		
		－ 회원증 카드 구입	1,100원*500매	550		
		－ 홍보물 제작	150,000원*4회	600		
		－ 내생애 첫도서관 운영	500,000원	500		
		02 공공운영비		14,895	14,895	0
		○공공요금 및 제세		7,032		
		－ 인터넷회선료	550,000원*12월	6,600		
		－ 유선케이블 사용료	36,000원*12월	432		
		○시설장비유지비		7,863		
		－ 도서관리시스템 H/W 유지보수	46,600,000원*8%	3,728		
		－ 자료관리시스템 S/W 유지보수		727		
		· KOLASIII	526,784원	527		
		· SMS시스템	200,000원	200		
		－ 전산시스템 H/W 유지보수	4,840,000원*8%	388		
		－ 전산시스템 S/W 유지보수	15,000,000원*12%	1,800		
		－ 전자신문열람시스템 유지보수	7,623,000원*2대*8%	1,220		
		405 자산취득비		15,000	15,000	0
		02 도서구입비		15,000	15,000	0
		○자료구입(도서,비도서)	15,000,000원	15,000		
	평생학습체제 구축			1,263,845	1,180,686	83,159
	평생교육 기획			165,860	157,120	8,740
	인문학도시 운영			150,560	140,560	10,000
	201 일반운영비			38,200	28,200	10,000
	01 사무관리비			38,200	28,200	10,000
	○인문학 자문 및 심사위원회 참석수당			1,680		
	70,000원*8명*3회					
	○인문학글판 창작시 공모전 상패 제작			3,120		
	130,000원*24명					
	○인문학글판 유지보수비			1,000		
	1,000,000원					
	○인문학사업 홍보물 제작			2,400		
	12,000원*100부*2회					
	○명사 초청특강 운영			30,000		
	30,000,000원					

부서: 도서관과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	700	700	0
	11 기타보상금	700	700	0
	○인문학글판 문안 공모전 시상금 700,000원	700		
	307 민간이전	111,660	111,660	0
	02 민간경상사업보조	111,660	111,660	0
	○3차년도 인문도시 지원사업(국가직접지원) 111,660,000원	111,660		
	평생학습도시 운영	15,300	16,560	△ 1,260
	201 일반운영비	13,100	14,360	△ 1,260
	01 사무관리비	3,100	4,360	△ 1,260
	○평생교육협의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
	○평생학습 활성화 홍보물 제작 6,350원*400부	2,540		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○전국평생학습도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
	03 행사운영비	8,000	8,000	0
	○대한민국 평생학습 박람회 참여	8,000		
	－ 홍보부스 설치 4,000,000원	4,000		
	－ 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	－ 체험프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○평생학습 활성화 추진 여비 20,000원*3명*2일*10월	1,200		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○대한민국 평생학습 박람회 참여실비	1,000		
	－ 참가동아리 실비보상 40,000원*10명*2일	800		
	－ 자원봉사자 실비보상 25,000원*2명*4일	200		
	평생교육 운영	764,225	737,606	26,619
	기장군민대학 운영	393,385	376,766	16,619
	201 일반운영비	8,385	10,365	△ 1,980
	01 사무관리비	4,740	6,720	△ 1,980
	○일반수용비	3,900		
	－ 복사용지 등 사무용품 구입비 1,000,000원*3기	3,000		
	－ 복사기 토너 55,000원*1대*4회	220		
	－ 복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
	－ 정수기 렌탈비(군청9층평생학습관) 40,000원*12월	480		
	○운영수당	840		

부서: 도서관과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 평가위원회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
		02 공공운영비		3,645	3,645	0
		○공공운영비		720		
		－ 인터넷회선료(9층 평생학습관강의실) 60,000원*12월		720		
		○시설장비 유지비		2,925		
		－ 홈페이지 S/W 유지보수 19,500,000원*15%		2,925		
		307 민간이전		380,000	323,000	57,000
		05 민간위탁금		380,000	323,000	57,000
		○기장군민대학 운영 380,000,000원		380,000		
		405 자산취득비		5,000	0	5,000
		01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
		○자산및물품취득비		5,000		
		－ 전자복사기 구입 5,000,000원		5,000		
		기장군민여학당 운영		360,840	350,840	10,000
		201 일반운영비		840	840	0
		01 사무관리비		840	840	0
		○제안서 평가위원회 심사수당 70,000원*12명*1회		840		
		307 민간이전		360,000	350,000	10,000
		05 민간위탁금		360,000	350,000	10,000
		○기장군민여학당 운영 360,000,000원		360,000		
		사이버 동영상강좌 운영		10,000	10,000	0
		201 일반운영비		10,000	10,000	0
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		○사이버평생교육센터 운영 10,000,000원		10,000		
		평생교육 네트워크		333,760	285,960	47,800
		우리동네 배달강좌 운영		301,960	256,160	45,800
		201 일반운영비		301,000	255,200	45,800
		01 사무관리비		301,000	255,200	45,800
		○우리동네 배달강좌 운영		301,000		
		－ 강사비 300,000,000원		300,000		
		－ 홍보물 제작 등 500,000원*2회		1,000		
		202 여비		960	960	0
		01 국내여비		960	960	0
		○우리동네배달강좌 운영현황 점검 20,000원*2명*3일*8월		960		
		재능나눔 특화사업		21,000	21,000	0
		201 일반운영비		18,000	18,000	0

부서: 도서관과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 네트워크

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		○재능나눔사업 운영비	3,000,000원	3,000		
		03 행사운영비		15,000	15,000	0
		○재능나눔콘서트 개최	15,000,000원	15,000		
		301 일반보상금		3,000	3,000	0
		11 기타보상금		3,000	3,000	0
		○재능나눔봉사단 활동비	3,000원*1,000명	3,000		
		평생학습 우수동아리 지원		8,800	8,800	0
		307 민간이전		8,800	8,800	0
		02 민간경상사업보조		8,800	8,800	0
		○평생학습 우수동아리 지원	8,800,000원	8,800		
		평생학습 네트워크 구축지원		2,000	0	2,000
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		○평생학습 네트워크 홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
		행정운영경비(도서관과)		278,127	241,643	36,484
		인력운영비(도서관과)		102,785	98,694	4,091
		인력운영비(도서관과)		102,785	98,694	4,091
		101 인건비		102,785	98,694	4,091
		03 무기계약근로자보수		102,785	98,694	4,091
		○청사관리원		69,390		
		－ 기본급(2명)		42,919		
		· 1월~9월	1,781,080원*2명*9월	32,060		
		· 10월~12월	1,809,680원*2명*3월	10,859		
		－ 가족수당		480		
		· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
		－ 기말수당	22,538,760원 / 12월*2명*200%	7,513		
		－ 정액급식비	90,000원*2명*12월	2,160		
		－ 명절휴가비	22,538,760원 / 12월*2명*120%	4,508		
		－ 연차유급휴가수당	95,430원*2명*15일	2,863		
		－ 성과상여급	1,781,080원*2명*50%	1,782		
		－ 대민봉사비	50,000원*2명*12월	1,200		
		－ 위생비	100,000원*2명*12월	2,400		
		－ 휴일근무수당	143,140원*2명*6일	1,718		
		－ 정근수당	22,538,760원 / 12월*2명*30%	1,127		
		－ 위험근로수당	30,000원*2명*12월	720		
		○도서자료정리 보조원		33,395		
		－ 기본급		21,460		
		· 1월~9월	1,781,080원*1명*9월	16,030		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 10월~12월	1,809,680원*1명*3월	5,430	
			－ 가족수당		480	
			· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
			－ 기말수당	22,538,760원 / 12월*1명*200%	3,757	
			－ 정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080	
			－ 명절휴가비	22,538,760원 / 12월*1명*120%	2,254	
			－ 연차휴급휴가수당	95,430원*1명*15일	1,432	
			－ 성과상여금	1,781,080원*1명*35%	624	
			－ 대민봉사비	50,000원*1명*12월	600	
			－ 위생비	100,000원*1명*12월	1,200	
			－ 정근수당	22,538,760원 / 12월*1명*27%	508	
기본경비(도서관과)				175,342	142,949	32,393
	기본경비(도서관과)			175,342	142,949	32,393
	201 일반운영비			55,702	41,309	14,393
	01 사무관리비			55,702	41,309	14,393
	○일반수용비			16,534		
	－ 부서기본 사무용품비			5,000원*34명*12월	2,040	
	－ 복사용지				4,114	
	· A4			20,000원*34명*5박스	3,400	
	· A3			21,000원*34명*1박스	714	
	－ 신문구독료				648	
	· 중앙지			15,000원*2종*12월	360	
	· 지방지			12,000원*2종*12월	288	
	－ 복사기 토너			55,000원*3대*6회	990	
	－ 복사기 드럼			200,000원*3대*2회	1,200	
	－ 컬러프린터 토너			100,000원*3대*6회	1,800	
	－ 레이저프린터 토너			191,400원*10대*3회	5,742	
	○급량비			39,168		
	－ 부서기본업무 특근매식비			8,000원*34명*12일*12월	39,168	
	202 여비			114,240	97,440	16,800
	01 국내여비			114,240	97,440	16,800
	○관내 기본업무 수행여비			20,000원*14일*34명*12월	114,240	
	203 업무추진비			5,400	4,200	1,200
	04 부서운영업무추진비			5,400	4,200	1,200
	○부서운영업무추진비			450,000원*12월	5,400	