

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 도서관과

부서: 도서관과

정책: 도서관 건립 및 운영

단위: 도서관 건립 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관과		6,629,184	5,903,733	725,451
	국	74,796		
	지	306,000		
	시	420,831		
	군	5,827,557		
도서관 건립 및 운영		5,106,855	4,446,578	660,277
	국	74,796		
	지	306,000		
	시	420,831		
	군	4,305,228		
도서관 건립 추진		1,964,221	1,870,680	93,541
	지	306,000		
	시	229,500		
	군	1,428,721		
민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)		765,000	915,000	△ 150,000
	지	306,000		
	시	229,500		
	군	229,500		
307 민간이전		765,000	915,000	△ 150,000
	지	306,000		
	시	229,500		
	군	229,500		
05 민간위탁금		765,000	915,000	△ 150,000
○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급		765,000		
－ 임대료(시설 제공 대가) 765,000,000원		765,000		
	지	306,000		
	시	229,500		
	군	229,500		
민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)(추가군비)		597,000	460,900	136,100
307 민간이전		597,000	460,900	136,100
05 민간위탁금		597,000	460,900	136,100
○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급		597,000		
－ 운영비(시설 유지관리 및 운영) 597,000,000원		597,000		
작은도서관 조성 및 운영		369,221	374,780	△ 5,559
101 인건비		52,081	0	52,081
04 기간제근로자등보수		52,081	0	52,081
○ 작은도서관 순회사서 지원		52,081		
－ 인부임 65,674원*4명*180일		47,286		
－ 산재보험 47,286,000원*0.9%		426		
－ 고용보험 47,286,000원*1.5%		710		
－ 국민연금보험 47,286,000원*4.5%		2,128		
－ 국민건강보험 47,286,000원*3.035%		1,436		
－ 노인장기요양보험 1,436,000원*6.55%		95		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 건립 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	6,280	780	5,500
	01 사무관리비	6,280	780	5,500
	○작은도서관 심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	○작은도서관 워크숍 개최 1,500,000원*2회	3,000		
	○일반수용비	3,000		
	－공영주차장 및 일광갯마을 작은도서관 운영 지원 2,000,000원	2,000		
	－작은도서관 운영일지 제작 20,000원*50부	1,000		
	202 여비	960	0	960
	01 국내여비	960	0	960
	○작은도서관 시설 및 운영 지도점검 20,000원*2명*3일*8월	960		
	203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
	03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
	○도서관과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
	307 민간이전	158,400	10,000	148,400
	03 민간단체법정운영비보조	158,400	10,000	148,400
	○작은도서관 활성화 운영비 지원 400,000원*33개소*12월	158,400		
	401 시설비및부대비	60,000	181,000	△121,000
	01 시설비	60,000	181,000	△121,000
	○작은도서관 조성 사업비(인테리어) 20,000,000원*3개소	60,000		
	405 자산취득비	90,000	180,000	△90,000
	01 자산및물품취득비	30,000	60,000	△30,000
	○작은도서관 조성 비품구입비 10,000,000원*3개소	30,000		
	02 도서구입비	60,000	120,000	△60,000
	○작은도서관 조성 도서구입비 20,000,000원*3개소	60,000		
	교리근린공원도서관 건립	121,000	0	121,000
	401 시설비및부대비	121,000	0	121,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○교리근린공원도서관 내부 조성공사 120,000,000원	120,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○교리근린공원도서관 내부 조성공사 1,000,000원	1,000		
	거닐길공원도서관 건립	56,000	0	56,000
	401 시설비및부대비	56,000	0	56,000

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 건립 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			56,000	0	56,000
	○거닐길공원도서관 건립	56,000,000원		56,000		
	뜰마루마당공원도서관 건립			56,000	0	56,000
	401 시설비및부대비			56,000	0	56,000
	01 시설비			56,000	0	56,000
	○뜰마루마당공원도서관 건립	56,000,000원		56,000		
	도서관 운영		국 시 군	3,142,634 74,796 191,331 2,876,507	2,575,898	566,736
	기장디지털도서관 운영			103,956	116,051	△ 12,095
	101 인건비			52,081	52,117	△ 36
	04 기간제근로자등보수			52,081	52,117	△ 36
	○기장디지털도서관 운영			52,081		
	－ 인부임	65,674원*4명*180일		47,286		
	－ 산재보험	47,286,000원*0.9%		426		
	－ 고용보험	47,286,000원*1.5%		710		
	－ 국민연금보험	47,286,000원*4.5%		2,128		
	－ 국민건강보험	47,286,000원*3.035%		1,436		
	－ 노인장기요양보험	1,436,000원*6.55%		95		
	201 일반운영비			36,875	48,934	△ 12,059
	01 사무관리비			21,980	23,200	△ 1,220
	○일반수용비			21,980		
	－ 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*1,000매		1,100		
	－ 홍보물 제작	150,000원*4회		600		
	－ 내생애 첫도서관 운영	2,000,000원		2,000		
	02 공공운영비			14,895	25,734	△ 10,839
	○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		
	－ 도서관리시스템 S/W 유지보수			727		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· KOLASIII 526,784원*1식	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*8%*2대	1,220		
	405 자산취득비	15,000	15,000	0
	02 도서구입비	15,000	15,000	0
	○자료구입(도서,비도서) 15,000,000원	15,000		
	정관어린이도서관 운영	320,169	298,683	21,486
	101 인건비	182,278	182,412	△ 134
	04 기간제근로자등보수	182,278	182,412	△ 134
	○사서인력 인부임	130,196		
	－ 인부임 65,674원*10명*180일	118,214		
	－ 산재보험 118,214,000원*0.9%	1,064		
	－ 고용보험 118,214,000원*1.5%	1,774		
	－ 국민연금보험 118,214,000원*4.5%	5,320		
	－ 국민건강보험 118,214,000원*3.035%	3,588		
	－ 노인장기요양보험 3,588,000원*6.55%	236		
	○환경정비인력 인부임	26,041		
	－ 인부임 65,674*2명*180일	23,643		
	－ 산재보험 23,643,000원*0.9%	213		
	－ 고용보험 23,643,000원*1.5%	355		
	－ 국민연금보험 23,643,000원*4.5%	1,064		
	－ 국민건강보험 23,643,000원*3.035%	718		
	－ 노인장기요양보험 718,000원*6.55%	48		
	○청사경비인력 인부임	26,041		
	－ 인부임 65,674원*2명*180일	23,643		
	－ 산재보험 23,643,000원*0.9%	213		
	－ 고용보험 23,643,000원*1.5%	355		
	－ 국민연금보험 23,643,000원*4.5%	1,064		
	－ 국민건강보험 23,643,000원*3.035%	718		
	－ 노인장기요양보험 718,000원*6.55%	48		
	201 일반운영비	94,471	86,271	8,200
	01 사무관리비	42,194	36,554	5,640
	○일반수용비	42,194		
	－ 정기간행물 구독	7,596		
	· 잡지 11,000원*8종*12월	1,056		
	· 전자신문 55,000원*8종*1부*12월	5,280		
	· 신문 15,000원*7부*12월	1,260		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 정수기소모품	464		
			· 필터 40,000원*1개소*5회	200		
			· 종이컵 22,000원*1박스*12월	264		
			－ 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		
			－ 독서프로그램 운영	13,810		
			· 구연동화와 책 읽어주기 70,000원*50회	3,500		
			· 토요 그림책 읽어주기 교실 70,000원*53회	3,710		
			· 유아 독서프로그램 110,000원*12회*5강좌	6,600		
			－ 도서관 방역 80,000원*15회	1,200		
			－ 청소용품 및 도서관 운영 소모품 등	6,000		
			· 청소용품(걸레, 세제 등) 구입 55,000원*20종*5회	5,500		
			· 도서관 관리 소모 물품(변기시트, 구급약품 등) 구입 10,000원*30종	300		
			· 수유실 이불 및 베개 등 세탁 50,000원*4회	200		
			－ 의자 쿠션 교체 200,000원*5개	1,000		
			02 공공운영비	52,277	49,717	2,560
			○공공요금 및 제세	38,640		
			－ 인터넷회선료 100,000원*12월	1,200		
			－ 단문자시스템 전송료 70,000원*12월	840		
			－ 보안서비스이용료 210,000원*12월	2,520		
			－ 전기료 1,500,000원*12월	18,000		
			－ 난방비 1,800원*1,200L*6월	12,960		
			－ 전기안전점검비 120,000원*12월	1,440		
			－ 승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
			－ 승강기정기검사비 240,000원*1회	240		
			○시설장비유지비	13,637		
			－ 도서관리시스템 H/W 유지보수 54,260,000원*8%	4,341		
			－ 도서관리시스템 S/W 유지보수	2,101		
			· KOLASIII 8,783,000원*12%	1,054		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 오라클DBMS 8,725,000원*12%	1,047		
	－ 전산시스템 H/W 유지보수 3,300,000원*8%	264		
	－ 전산시스템 S/W 유지보수 3,300,000원*12%	396		
	－ 홈페이지 유지보수 147,000원*12월	1,764		
	－ 건물유지비 2,670원*828㎡	2,211		
	－ 냉난방기 및 실외기 종합청소 128,000원*20대	2,560		
	401 시설비및부대비	5,100	0	5,100
	01 시설비	5,100	0	5,100
	○유모차 거치대 설치 600,000원*1식	600		
	○1층 물품보관소 설치 1,500,000원*1식	1,500		
	○전기케이블 교체 3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비	38,320	30,000	8,320
	01 자산및물품취득비	8,320	0	8,320
	○책소독기 구입 4,800,000원*1대	4,800		
	○공기청정기 구입 1,760,000원*2대	3,520		
	02 도서구입비	30,000	30,000	0
	○자료 구입(도서, 비도서) 30,000,000원	30,000		
	정관도서관 운영	592,321	549,213	43,108
	201 일반운영비	353,098	332,713	20,385
	01 사무관리비	137,879	133,759	4,120
	○일반수용비	105,729		
	－ 정기간행물 구독	16,440		
	· 잡지 11,000원*65종*12월	8,580		
	· 전자신문 55,000원*7부*12월	4,620		
	· 신문 15,000원*18부*12월	3,240		
	－ 자료 MARC 구입 600원*18,500권	11,100		
	－ 도서관리소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 18,200,000원	18,200		
	－ 자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 22,450,000원	22,450		
	－ 소두방어린이극장 운영 28,440,000원	28,440		
	－ 멀티미디어실 및 전산실 물품 구입 2,000,000원	2,000		
	－ 디지털자료실 S/W 구입	979		
	· 이미지 편집 489,500원*2종	979		
	－ 도서관 운영 물품 구입 3,000,000원	3,000		
	－ 공기청정기 임차 3,120,000원	3,120		
	○독서프로그램 운영	30,730		
	－ 성인 독서프로그램 110,000원*12회*2강좌	2,640		
	－ 어린이 독서프로그램	16,720		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 상·하반기 강좌 및 토요 프로그램 110,000원*12회*10강좌	13,200		
	· 방학특강 110,000원*4회*8강좌	3,520		
	－ 홍보 현수막 제작 400,000원*2개	800		
	－ 소외계층 독서지원 110,000원*16회*2강좌	3,520		
	－ 독서교실	1,380		
	· 교재제작 5,000원*30명*2회	300		
	· 강사수당 110,000원*4명*2회	880		
	· 소모품 구입 100,000원*2회	200		
	－ 독서 태교교실 150,000원*15주*2회	4,500		
	－ 독서회 운영	840		
	· 성인독서회 독서문화프로그램 110,000원*2강좌	220		
	· 청소년독서회 독서문화프로그램 110,000원*2강좌	220		
	· 독서회 운영비 100,000원*4개	400		
	－ 책 읽는 가족	90		
	· 인증 현판 제작 30,000원*3개	90		
	－ 그림책 원화 운송대 40,000원*6회	240		
	○성과평가위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
	○도서관운영위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
	○전국도서관대회 참가비 80,000원*2명	160		
	02 공공운영비	215,219	189,754	25,465
	○공공요금 및 제세	165,840		
	－ 도서관 협회비	840		
	· 한국도서관협회비 340,000원*1회	340		
	· 공공도서관협회비 450,000원*1회	450		
	· 부산시 공공도서관 협회비 50,000원*1회	50		
	－ 단문전송시스템 전송료 300,000원*12월	3,600		
	－ 본인확인서비스 수수료 120,000원*12회	1,440		
	－ 인터넷 회선료 880,000원*12월	10,560		
	－ 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
	－ 상하수도 요금 950,000원*12월	11,400		
	－ 지역난방 열요금 5,500,000원*12월	66,000		
	○시설장비유지비	49,379		
	－ 도서관리시스템 H/W 유지보수 257,690,000원*8%*10/12	17,180		
	－ 도서관리시스템 S/W 유지보수	2,736		
	· KOLASIII (중형) 1,505,099원*10/12	1,255		
	· 통합도서서비스(중형) 546,592원*10/12	456		
	· KCMS프로그램 2,750,000원*12%*10/12	275		
	· DBMS(ORACLE) 660,000원*10/12	550		

부서: 도서관 과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· SMS 시스템 200,000원	200		
	－ 전산시스템 H/W 유지보수 104,504,000원*8%*10/12	6,967		
	－ 전산시스템 S/W 유지보수 77,320,000원*12%	9,279		
	－ 네트워크 및 보안장비 유지보수 148,752,700원*8%*10/12	9,917		
	－ 홈페이지 S/W 유지보수 22,000,000원*15%	3,300		
	202 여비	560	0	560
	01 국내여비	560	0	560
	○정관도서관 독서프로그램 운영 추진여비 20,000원*2명*2일*7월	560		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○자료실 내 블라인드 등 설치 15,000,000원	15,000		
	○운동시설물 등 설치 15,000,000원	15,000		
	405 자산취득비	208,663	216,500	△7,837
	01 자산및물품취득비	8,663	16,500	△7,837
	○서가 구입 333,000원*11개	3,663		
	○소두방어린이극장 피아노 구입 5,000,000원	5,000		
	02 도서구입비	200,000	200,000	0
	○자료구입(추가 군비) 200,000,000원	200,000		
	공공도서관 개관시간 연장(정관도서관)	107,672	103,001	4,671
		국 시		
	101 인건비	104,972	100,301	4,671
		국 시		
	04 기간제근로자등보수	104,972	100,301	4,671
	○기간제근로자 인부임 104,972,000원	104,972		
		국 시		
	201 일반운영비	2,700	2,700	0
		국 시		
	01 사무관리비	2,700	2,700	0
	○야간 문화 프로그램 운영 300,000원*9회	2,700		
		국 시		
	공공도서관 개관시간 연장(정관도서관)(추가군비)	208,313	208,466	△153
	101 인건비	208,313	208,466	△153
	04 기간제근로자등보수	208,313	208,466	△153
	○사서인력 인부임	208,313		

부서: 도서관 과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 인부임 65,674원*16명*180일	189,142		
		－ 산재보험 189,142,000원*0.9%	1,703		
		－ 고용보험 189,142,000원*1.5%	2,838		
		－ 국민연금보험 189,142,000원*4.5%	8,512		
		－ 국민건강보험 189,142,000원*3.035%	5,741		
		－ 노인장기요양보험 5,741,000원*6.55%	377		
		정관도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업	26,914	14,820	12,094
			시 26,914		
	101 인건비		20,994	14,820	6,174
			시 20,994		
	04 기간제근로자등보수		20,994	14,820	6,174
	○기간제근로자 인부임 20,994,000원		20,994		
			시 20,994		
	201 일반운영비		5,920	0	5,920
			시 5,920		
	01 사무관리비		5,920	0	5,920
	○야간 문화 프로그램 운영 5,920,000원		5,920		
			시 5,920		
	정관도서관 공공도서관 자료구입비 지원사업		30,000	80,000	△50,000
			시 30,000		
	405 자산취득비		30,000	80,000	△50,000
			시 30,000		
	02 도서구입비		30,000	80,000	△50,000
	○자료구입(도서,비도서) 30,000,000원		30,000		
			시 30,000		
	대라다목적도서관운영		416,255	601,360	△185,105
	101 인건비		234,357	83,396	150,961
	04 기간제근로자등보수		234,357	83,396	150,961
	○사서인력 인부임		104,158		
	－ 인부임 65,674원*8명*180일		94,571		
	－ 산재보험 94,571,000원*0.9%		852		
	－ 고용보험 94,571,000원*1.5%		1,419		
	－ 국민연금 94,571,000원*4.5%		4,256		
	－ 국민건강보험 94,571,000원*3.035%		2,871		
	－ 노인장기요양보험 2,871,000원*6.55%		189		
	○환경정비인력 인부임		52,081		
	－ 인부임 65,674원*4명*180일		47,286		
	－ 산재보험 47,286,000원*0.9%		426		
	－ 고용보험 47,286,000원*1.5%		710		
	－ 국민연금보험 47,286,000원*4.5%		2,128		
	－ 국민건강보험 47,286,000원*3.035%		1,436		
	－ 노인장기요양보험 1,436,000원*6.55%		95		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사경비인력 인부임	78,118		
	－ 인부임 65,674원*6명*180일	70,928		
	－ 산재보험 70,928,000원*0.9%	639		
	－ 고용보험 70,928,000원*1.5%	1,064		
	－ 국민연금보험 70,928,000원*4.5%	3,192		
	－ 국민건강보험 70,928,000원*3.035%	2,153		
	－ 노인장기요양보험 2,153,000원*6.55%	142		
	201 일반운영비	101,898	48,964	52,934
	01 사무관리비	52,204	21,339	30,865
	○일반수용비	40,434		
	－ 정수기 소모품	784		
	· 필터교체구입 40,000원*2개소*5회	400		
	· 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 255,000원*12월	3,060		
	－ 화장실 화장지 등 소모품 구입 400,000원*12회	4,800		
	－ 정기간행물 구입	7,980		
	· 잡지 11,000원*15종*12월	1,980		
	· 신문 15,000원*4부*12월	720		
	· 전자신문 55,000원*8종*12월	5,280		
	－ 도서정리용품구입	10,500		
	· RFID TAG 450원*15,000개	6,750		
	· TAG 보호 스티커 50원*15,000개	750		
	· 바코德拉벨 등 기타장비용품 3,000,000원	3,000		
	－ 자료실 운영 소모품 1,500,000원	1,500		
	－ 자료MARC 구입 600원*6,000권	3,600		
	○독서프로그램운영	11,770		
	－ 성인 독서프로그램 110,000원*12회*2강좌	2,640		
	－ 청소년 독서프로그램 110,000원*12회*2강좌	2,640		
	－ 어린이 독서프로그램 110,000원*12회*2강좌	2,640		
	－ 홍보현수막 70,000원*3개	210		
	－ 그림책 읽어주기 운영 70,000원*52회	3,640		
	02 공공운영비	49,694	27,625	22,069

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세	28,848		
	－ 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	－ 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	－ 인터넷 회선료 100,000원*12월	1,200		
	－ 소방안전협의회 회비 48,000원*1회	48		
	○시설장비 유지비	20,846		
	－ 청사보안시스템 운영 210,000원*12월	2,520		
	－ 건물유지 보수료 2,670원*983㎡	2,625		
	－ 청사시설 유지보수	6,250		
	· 전기안전점검비 120,000원*12월	1,440		
	· 승강기 유지보수 140,000원*1대*12월	1,680		
	· 승강기정기검사비 130,000원*1대*1회	130		
	· 냉난방기 수선 및 유지보수 400,000원*3대	1,200		
	· 소방시설 점검 및 안전관리대행 150,000원*12월	1,800		
	－ 도서관리장비 유지보수 81,500,000원*8%	6,520		
	－ 자료관리시스템 SW 유지보수	727		
	· KOLAS III 유지보수 526,784원*1식	527		
	· SMS 시스템 200,000원	200		
	－ 전산시스템 HW 유지보수 17,448,000원*8%	1,396		
	－ 전산시스템 SW 유지보수 1,650,000원*12%	198		
	－ 전자신문열람시스템 유지보수 7,623,000원*8%	610		
	405 자산취득비	80,000	449,000	△ 369,000
	02 도서구입비	80,000	135,000	△ 55,000
	○도서구입 80,000,000원	80,000		
	기장도서관 운영	648,987	460,445	188,542
	101 인건비	26,041	0	26,041
	04 기간제근로자등보수	26,041	0	26,041
	○환경정비인력 인부임	26,041		
	－ 인부임 65,674원*2명*180일	23,643		
	－ 산재보험 23,643,000원*0.9%	213		
	－ 고용보험 23,643,000원*1.5%	355		
	－ 국민연금 23,643,000원*4.5%	1,064		
	－ 국민건강보험 23,646,000원*3.035%	718		
	－ 노인장기요양보험 718,000원*6.55%	48		
	201 일반운영비	208,356	183,971	24,385
	01 사무관리비	64,426	58,681	5,745
	○일반수용비	37,386		
	－ 정기간행물 구독	7,260		
	· 잡지 11,000원*40종*12월	5,280		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 신문 15,000원*11부*12월	1,980		
	－ 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 소식지 제작 1,000,000원*2회	2,000		
	－ 본인확인서비스 사용료 730,000원	730		
	－ 도서관 운영 물품 구입	10,574		
	· 청소용품 구입 1,300,000원	1,300		
	· 생수 및 정수기 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	· 화장실용 화장지 44,000원*12박스*8회	4,224		
	· 우산비닐 130,000원*5박스	650		
	· 청원경찰 피복비 200,000원*3명	600		
	· 화장실 세정제 및 방향제 구입 150,000원*12월	1,800		
	－ 도서관 방역비 652,000원	652		
	－ 도서관 바닥세정 1,200,000원	1,200		
	－ 물탱크 청소 770,000원	770		
	○독서프로그램 운영 27,040			
	－ 성인 독서프로그램 110,000원*24회*3강좌	7,920		
	－ 어린이 독서프로그램 8,800			
	· 상하반기 강좌 및 토요 프로그램 110,000원*12회*4강좌	5,280		
	· 방학특강 110,000원*4회*8강좌	3,520		
	－ 소외계층 독서지원 110,000원*12회*2강좌	2,640		
	－ 홍보 현수막 제작 70,000원*8개	560		
	－ 독서교실 1,380			
	· 교재제작 5,000원*30명*2회	300		
	· 강사수당 110,000원*4명*2회	880		
	· 소모품 구입 100,000원*2회	200		
	－ 책 읽는 가족 190			
	· 인증 현판 제작 40,000원*3개	120		
	· 진행 현판 제작 70,000원*1개	70		
	－ 동화구연 및 그림책 읽어주기 70,000원*53회*1강좌	3,710		
	－ 독서회 운영 1,840			
	· 독서회 독서문화프로그램 110,000원*4개*2회	880		
	· 독서회 운영비 20,000원*4개*12회	960		
	02 공공운영비 143,930		120,855	23,075
	○공공요금 및 제세 65,968			
	－ 도서관 협회비 460			

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 한국도서관협회비 110,000원*1회	110		
	· 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 3,500,000원*12월	42,000		
	－ 상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
	－ 와이파이 인터넷 요금 120,000원*12월	1,440		
	－ 유선케이블 사용료 45,000원*12월	540		
	－ 민원인용 FAX 요금 50,000원*12월	600		
	－ 본인확인서비스 수수료 120,000원*12월	1,440		
	－ 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
	○시설장비 유지비 57,962			
	－ 도서관리장비 유지보수 57,400,000원*8%*10/12월	3,827		
	－ 자료관리시스템 S/W 유지보수 1,706			
	· KOLASIII 1,505,099원*1식	1,506		
	· SMS 시스템 200,000원	200		
	－ 전산시스템 H/W 유지보수 83,913,600원*8%	6,714		
	－ 전산시스템 S/W 유지보수 100,880,000원*12%	12,106		
	－ 홈페이지 S/W 유지보수 18,600,000원*15%*5/12월	1,163		
	－ 정화조 유지보수 수수료 410,000원*12월	4,920		
	－ 정화조 청소료 1,291,000원	1,291		
	－ 건물유지비 2,670원*2,514㎡	6,713		
	－ 자가용 전기설비 안전관리 대행용역 250,000원*12월	3,000		
	－ 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		
	－ 청사보안시스템 운영 230,000원*12월	2,760		
	○도서관 안전진단 용역비 20,000,000원	20,000		
	202 여비 560		0	560
	01 국내여비 560		0	560
	○기장도서관 독서프로그램 운영 추진여비 20,000원*2명*2일*7월	560		

부서: 도서관 과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		237,400	60,560	176,840
	01 시설비		237,400	60,560	176,840
	○도서관 노후 환경개선 공사	235,000,000원	235,000		
	○CCTV 추가 설치	600,000원*4대	2,400		
	405 자산취득비		176,630	215,914	△39,284
	01 자산및물품취득비		116,630	165,914	△49,284
	○백업장비 교체 구입	10,000,000원*1대	10,000		
	○네트워크 스위치 교체구입	1,860,000원*6대	11,160		
	○웹서버 교체 구입	12,670,000원*1대	12,670		
	○UPS용 축전지 교체 구입	200,000원*12cell	2,400		
	○노트북 교체 구입	1,100,000원*1대	1,100		
	○도난방지용 게이트 교체 구입				
		19,300,000원*1대	19,300		
	○도난방지 감응제거재생기 교체 구입				
		3,800,000원*1대	3,800		
	○무인 자동도서반납기 구입	29,000,000원*1대	29,000		
	○비디오 프로젝터 교체 구입	2,200,000원*1대	2,200		
	○책 소독기 구입	5,000,000원	5,000		
	○어르신방 및 종합자료실 테이블 및 의자교체				
		20,000,000원	20,000		
	02 도서구입비		60,000	50,000	10,000
	○자료구입(추가군비)	60,000,000원	60,000		
	공공도서관 개관시간 연장(기장도서관)		41,921	41,922	△1
		국	20,960		
		시	20,961		
	101 인건비		40,121	40,122	△1
		국	20,060		
		시	20,061		
	04 기간제근로자등보수		40,121	40,122	△1
	○기간제근로자 인부임	40,121,000원	40,121		
		국	20,060		
		시	20,061		
	201 일반운영비		1,800	1,800	0
		국	900		
		시	900		
	01 사무관리비		1,800	1,800	0
	○야간문화 프로그램 운영	300,000원*6회	1,800		
		국	900		
		시	900		
	공공도서관 개관시간 연장(기장도서관)(추가군비)		52,081	52,117	△36
	101 인건비		52,081	52,117	△36
	04 기간제근로자등보수		52,081	52,117	△36
	○사서인력 인부임		52,081		

부서: 도서관 과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 인부임 65,674원*4명*180일 - 산재보험 47,286,000원*0.9% - 고용보험 47,286,000원*1.5% - 국민연금보험 47,286,000원*4.5% - 국민건강보험 47,286,000원*3.035% - 노인장기요양보험 1,436,000원*6.55%		47,286 426 710 2,128 1,436 95		
	기장도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업		24,620	14,820	9,800
		시	24,620		
	101 인건비		19,520	14,820	4,700
		시	19,520		
	04 기간제근로자등보수		19,520	14,820	4,700
	○기간제근로자 인부임 19,520,000원		19,520		
		시	19,520		
	201 일반운영비		5,100	0	5,100
		시	5,100		
	01 사무관리비		700	0	700
	○야간문화 프로그램 운영 700,000원*1회		700		
		시	700		
	02 공공운영비		4,400	0	4,400
	○공공요금 및 제세 4,400,000원		4,400		
		시	4,400		
	기장도서관 공공도서관 자료구입비 지원사업		35,000	35,000	0
		시	35,000		
	405 자산취득비		35,000	35,000	0
		시	35,000		
	02 도서구입비		35,000	35,000	0
	○자료구입(도서,비도서) 35,000,000원		35,000		
		시	35,000		
	교리근린공원도서관 운영		534,425	0	534,425
	101 인건비		108,501	0	108,501
	04 기간제근로자등보수		108,501	0	108,501
	○사서인력 인부임		54,249		
	- 인부임 65,674원*5명*150일 - 산재보험 49,256,000원*0.9% - 고용보험 49,256,000원*1.5% - 국민연금보험 49,256,000원*4.5% - 국민건강보험 49,256,000원*3.035% - 노인장기요양보험 1,495,000원*6.55%		49,256 444 739 2,217 1,495 98		
	○환경정비인력 인부임		21,702		
	- 인부임 65,674원*2명*150일 - 산재보험 19,703,000원*0.9% - 고용보험 19,703,000원*1.5%		19,703 178 296		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 국민연금보험 19,703,000원*4.5% — 국민건강보험 19,703,000원*3.035% — 노인장기요양보험 598,000원*6.55% ○청사경비인력 인부임 — 인부임 65,674원*3명*150일 — 산재보험 29,554,000원*0.9% — 고용보험 29,554,000원*1.5% — 국민연금보험 29,554,000원*4.5% — 국민건강보험 29,554,000원*3.035% — 노인장기요양보험 897,000원*6.55%	887 598 40 32,550 29,554 266 444 1,330 897 59		
	201 일반운영비	53,924	0	53,924
	01 사무관리비	27,599	0	27,599
	○일반수용비	27,599		
	— 정기간행물 구입	1,960		
	· 신문 15,000원*4부*7월	420		
	· 잡지 11,000원*20부*7월	1,540		
	— 정수기 소모품	554		
	· 필터 40,000원*2개소*5회	400		
	· 종이컵 22,000원*1박스*7월	154		
	— 사무용품	5,825		
	· 기본사무용품비 5,000원*5명*7월	175		
	· 복사용지 20,000원*5박스*7월	700		
	· 프린트 토너 550,000원*3대*3회	4,950		
	— 청소용품 등 50,000원*20종*4회	4,000		
	— 도서관 방역 80,000원*7월	560		
	— 도서관리소모품 구입	3,900		
	· 회원증 카드 1,100원*3,000개	3,300		
	· 회원증 발급기 리본 44,000원*10롤	440		
	· 자가대출반납기 영수증 용지 16,000원*10롤	160		
	— 자료 MARC 구입 600원*13,000권	7,800		
	— 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	26,325	0	26,325
	○공공요금 및 제세 25,000,000원	25,000		
	○시설장비 유지비	1,325		
	— 건물유지 보수료 2,670원*496㎡	1,325		
	207 연구개발비	5,000	0	5,000
	02 전산개발비	5,000	0	5,000
	○홈페이지 콘텐츠 개발비 5,000,000원*1식	5,000		
	405 자산취득비	367,000	0	367,000
	01 자산및물품취득비	217,000	0	217,000

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○컴퓨터 등 전산장비 구입 1,700,000원*10대	17,000		
			○서가 등 가구 구입 70,000,000원*1식	70,000		
			○도서관리시스템 및 서버 구입 130,000,000원*1식	130,000		
		02 도서구입비		150,000	0	150,000
		○도서구입비 150,000,000원		150,000		
	평생학습체제 구축			1,180,686	1,120,148	60,538
	평생학습체제 구축			1,180,686	1,120,148	60,538
	인문학도시 운영			140,560	214,680	△74,120
	201 일반운영비			28,200	3,680	24,520
	01 사무관리비			28,200	3,680	24,520
	○인문학 자문 및 심사위원회 참석수당 70,000원*8명*3회			1,680		
	○인문학글판 창작시 공모전 상패 제작 130,000원*24명			3,120		
	○인문학글판 유지보수비 1,000,000원			1,000		
	○인문학사업 홍보물 제작 12,000원*100부*2회			2,400		
	○명사 초청특강 운영 20,000,000원			20,000		
	301 일반보상금			700	0	700
	11 기타보상금			700	0	700
	○인문학글판 문안 공모전 시상금 700,000원			700		
	307 민간이전			111,660	211,000	△99,340
	02 민간경상사업보조			111,660	0	111,660
	○2차년도 인문도시 지원사업(국가직접지원) 111,660,000원			111,660		
	평생학습도시 운영			16,560	11,560	5,000
	201 일반운영비			14,360	10,560	3,800
	01 사무관리비			4,360	560	3,800
	○평생교육협의회 참석수당 70,000원*4명*2회			560		
	○평생학습 활성화 추진 급량비 7,000원*3명*6일*10월			1,260		
	○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*1식			4,000		
	－ 홍보물 제작 2,000,000원*1식			2,000		
	－ 체험프로그램 운영 2,000,000원*1식			2,000		
	202 여비			1,200	0	1,200

부서: 도서관과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비 ○평생학습 활성화 추진 여비 20,000원*3명*2일*10월	1,200 1,200	0	1,200
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	09 행사실비보상금 ○대한민국 평생학습 박람회 참여실비 － 참가동아리 실비보상 40,000원*10명*2일 － 자원봉사자 실비보상 25,000원*2명*4일	1,000 1,000 800 200	1,000	0
	기장군민대학 운영	376,766	274,473	102,293
	101 인건비	43,401	43,433	△32
	04 기간제근로자등보수 ○기장군민대학 운영(기장, 정관) － 인부임 65,674원*2명*300일 － 산재보험 39,405,000원*0.9% － 고용보험 39,405,000원*1.5% － 국민연금보험 39,405,000원*4.5% － 국민건강보험 39,405,000원*3.035% － 노인장기요양보험 1,196,000원*6.55%	43,401 43,401 39,405 355 592 1,774 1,196 79	43,433	△32
	201 일반운영비	10,365	7,440	2,925
	01 사무관리비 ○일반수용비 － 복사용지 등 사무용품 구입비 1,000,000원*3기 － 정수기 렌탈비(군청9층평생학습관) 12월*60,000원 － 복사기 렌탈비(기장, 정관) 12월*2대*90,000원 ○운영수당 － 평가위원회 참석수당 12명*70,000원*1회	6,720 5,880 3,000 720 2,160 840 840	6,720	0
	02 공공운영비 ○공공운영비 － 인터넷회선료(9층평생학습관강의실) 12월*60,000원 ○시설장비 유지비 － 홈페이지 S/W 유지보수 19,500,000원*15%	3,645 720 720 2,925 2,925	720	2,925
	307 민간이전	323,000	223,600	99,400
	05 민간위탁금 ○기장군민대학 위탁 323,000,000원	323,000 323,000	223,600	99,400
	기장군민어학당 운영	350,840	348,155	2,685
	201 일반운영비	840	840	0
	01 사무관리비	840	840	0

부서: 도서관과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제안서 평가위원회 심사수당 70,000원*12명*1회	840		
	307 민간이전	350,000	347,315	2,685
	05 민간위탁금	350,000	347,315	2,685
	○기장군민어학당 운영	350,000		
	사이버 동영상강좌 운영	10,000	20,000	△ 10,000
	201 일반운영비	10,000	20,000	△ 10,000
	02 공공운영비	10,000	20,000	△ 10,000
	○사이버평생교육센터 운영 10,000,000원	10,000		
	우리동네 배달강좌 운영	256,160	206,480	49,680
	201 일반운영비	255,200	205,200	50,000
	01 사무관리비	255,200	205,200	50,000
	○우리동네 배달강좌 운영	255,200		
	－ 강사비 253,200,000원	253,200		
	－ 홍보물 제작 등 1,000,000원*2회	2,000		
	202 여비	960	1,280	△ 320
	01 국내여비	960	1,280	△ 320
	○우리동네배달강좌 운영현황 점검 20,000원*2명*3일*8월	960		
	재능나눔 특화사업	21,000	20,000	1,000
	201 일반운영비	18,000	15,000	3,000
	01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
	○재능나눔사업 운영비 3,000,000원	3,000		
	03 행사운영비	15,000	14,000	1,000
	○재능나눔콘서트 개최 15,000,000원	15,000		
	301 일반보상금	3,000	5,000	△ 2,000
	11 기타보상금	3,000	5,000	△ 2,000
	○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		
	독서문화진흥	100,000	0	100,000
	주민독서문화 활성화	100,000	0	100,000
	새마을문고 활성화 지원사업	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
	○새마을문고 활성화 지원 사업 100,000,000원	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도서관과)		241,643	337,007	△95,364
인력운영비(도서관과)		98,694	201,281	△102,587
인력운영비(도서관과)		98,694	201,281	△102,587
101 인건비		98,694	201,281	△102,587
03 무기계약근로자보수		98,694	201,281	△102,587
○청사관리원		66,433		
－ 기본급(2명)		40,782		
· 1월~9월 1,692,530원*2명*9월		30,466		
· 10월~12월 1,719,190원*2명*3월		10,316		
－ 가족수당		960		
· 배우자 40,000원*2명*12월		960		
－ 기말수당 21,470,340원 / 12월*2명*200%		7,157		
－ 정액급식비 90,000원*12월*2명		2,160		
－ 명절휴가비 21,470,340원 / 12월*2명*120%		4,295		
－ 연차유급휴가수당 89,760원*2명*19일		3,411		
－ 성과상여급 1,692,530원*2명*35%		1,185		
－ 대민봉사비 50,000원*2명*12월		1,200		
－ 위생비 100,000원*2명*12월		2,400		
－ 자녀학비수당 300,000원*1명		300		
－ 휴일근무수당 134,650원*2명*6일		1,616		
－ 정근수당 21,470,340원 / 12월*2명*27%		967		
○도서자료정리 보조원		32,261		
－ 기본급		20,391		
· 1월~9월 1,692,530원*1명*9월		15,233		
· 10월~12월 1,719,190원*1명*3월		5,158		
－ 가족수당		480		
· 배우자 40,000원*1명*12월		480		
－ 기말수당 21,470,340원 / 12월*1명*200%		3,579		
－ 정액급식비 90,000원*1명*12월		1,080		
－ 명절휴가비 21,470,340원 / 12월*1명*120%		2,148		
－ 연차휴급휴가수당 89,760원*1명*19일		1,706		
－ 성과상여급 1,692,530원*1명*35%		593		
－ 대민봉사비 50,000원*1명*12월		600		
－ 위생비 100,000원*1명*12월		1,200		
－ 정근수당 21,470,340원 / 12월*1명*27%		484		
기본경비(도서관과)		142,949	135,726	7,223
기본경비(도서관과)		142,949	135,726	7,223
201 일반운영비		41,309	36,846	4,463
01 사무관리비		41,309	36,846	4,463
○일반수용비		12,077		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 부서기본 사무용품비 5,000원*29명*12월 - 복사용지 · A4 20,000원*29명*5박스 · A3 21,000원*29명*1박스 · 신문잡지구독료 15,000원*3부*12월 - 복사기 토너 55,000원*3대*4회 - 복사기 드럼 200,000원*3대*1회 - 컬러프린터 토너 100,000원*3대*4회 - 레이저프린터 토너 191,400원*10대*2회 ○급량비 - 부서기본업무 특근매식비 7,000원*29명*12월*12월	1,740 4,049 2,900 609 540 660 600 1,200 3,828 29,232 29,232		
	202 여비	97,440	94,080	3,360
	01 국내여비 ○관내 기본업무 수행여비 280,000원*29명*12월	97,440 97,440	94,080	3,360
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0