

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 도서관과

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관과		10,975,869	5,796,531	5,179,338
		균 226,560		
		시 770,888		
		군 9,978,421		
도서관 건립 및 운영		10,755,701	5,480,172	5,275,529
		균 226,560		
		시 770,888		
		군 9,758,253		
공공도서관 건립		5,177,000	0	5,177,000
일광도서관 건립		5,177,000	0	5,177,000
401 시설비및부대비		5,177,000	0	5,177,000
01 시설비		5,177,000	0	5,177,000
○일광도서관 건립 5,177,000,000원		5,177,000		
작은도서관 활성화		285,596	266,372	19,224
작은도서관 조성 및 운영		215,596	196,372	19,224
101 인건비		33,536	31,912	1,624
04 기간제근로자등보수		33,536	31,912	1,624
○작은도서관 순회사서 지원		24,106		
－인부임 88,064원*1명*240일		21,136		
－산재보험 21,136,000원*1.03%		218		
－고용보험 21,136,000원*1.75%		370		
－국민연금보험 21,136,000원*4.5%		952		
－국민건강보험 21,136,000원*3.495%		739		
－노인장기요양보험 739,000원*12.27%		91		
－복지포인트 300,000원*1명*1회		300		
－명절상여금 300,000원*1명*1회		300		
○갯마을 작은도서관 주말운영 지원		9,430		
－인부임 77,056원*1명*110일		8,477		
－산재보험 8,477,000원*1.03%		88		
－고용보험 8,477,000원*1.75%		149		
－국민연금보험 8,477,000원*4.5%		382		
－국민건강보험 8,477,000원*3.495%		297		
－노인장기요양보험 297,000원*12.27%		37		
201 일반운영비		13,600	12,000	1,600
01 사무관리비		13,600	12,000	1,600
○작은도서관 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회		200		
○작은도서관 독서문화프로그램 운영		10,400		
－프로그램 강사료 130,000원*2회*40개소		10,400		
○일반수용비		3,000		
－공영주차장 및 갯마을 작은도서관 운영				
비품 등 구입 3,000,000원		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	166,000	150,000	16,000
	03 민간단체법정운영비보조	166,000	150,000	16,000
	○작은도서관 활성화 운영비 지원 166,000,000원	166,000		
	새마을문고 활성화 지원사업	70,000	70,000	0
	307 민간이전	70,000	70,000	0
	02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
	○새마을문고 활성화 지원사업 70,000,000원	70,000		
	정관도서관 운영	3,305,786	2,896,579	409,207
	균	113,280		
	시	657,608		
	군	2,534,898		
	민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)(전환사업)	740,000	740,000	0
	시	518,000		
	군	222,000		
	307 민간이전	740,000	740,000	0
	시	518,000		
	군	222,000		
	05 민간위탁금	740,000	740,000	0
	○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급(전환)	740,000		
	－임대료(시설 제공 대가) 740,000,000원	740,000		
	시	518,000		
	군	222,000		
	민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)(추가군비)	620,000	620,000	0
	307 민간이전	620,000	620,000	0
	05 민간위탁금	620,000	620,000	0
	○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급	620,000		
	－운영비(시설 유지관리 및 운영) 620,000,000원	620,000		
	정관도서관 운영	971,499	681,023	290,476
	101 인건비	237,877	226,386	11,491
	04 기간제근로자등보수	237,877	226,386	11,491

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사서보조원		237,877		
－인부임	88,064원*14명*170일	209,593		
－산재보험	209,593,000원*1.03%	2,159		
－고용보험	209,593,000원*1.75%	3,668		
－국민연금보험	209,593,000원*4.5%	9,432		
－국민건강보험	209,593,000원*3.495%	7,326		
－노인장기요양보험	7,326,000원*12.27%	899		
－복지포인트	300,000원*8명*1회	2,400		
－명절상여금	300,000원*8명*1회	2,400		
201 일반운영비		426,446	372,077	54,369
01 사무관리비		206,849	157,951	48,898
○일반수용비		82,320		
－정기간행물 구독		15,540		
· 잡지	13,000원*50종*12월	7,800		
· 신문	15,000원*21부*12월	3,780		
· 전자신문	55,000원*6부*12월	3,960		
－자료 MARC 구입	600원*14,000권	8,400		
－도서 관리 소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등)	14,000,000원	14,000		
－멀티미디어실 및 전산실 물품 구입 등	2,000,000원	2,000		
－스마트도서관 S/W 등 구입	600,000원*5개	3,000		
－자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등)	10,000,000원	10,000		
－소두방어린이극장 운영	11,000,000원	11,000		
－내 생애 첫 도서관 택배 배송료	10,000원*200회	2,000		
－의자 세척 및 소독	3,000,000원	3,000		
－전국도서관대회 참가비 등	90,000원*4명	360		
－공기청정기 임차	40,000원*17대*12월	8,160		
－스마트도서관 임차료		4,860		
· 월내역 임차료	350,000원*12월	4,200		
· 메가마트 임차료	55,000원*12월	660		
○독서문화진흥프로그램 운영		83,700		
－기장군 올해의 책 사업	10,220,000원*1식	10,220		
－도서관주간 및 독서의 달 특강	130,000원*6강좌	780		
－작가초청 강연 및 문화공연	1,000,000원*4회	4,000		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—성인 독서문화프로그램 130,000원*4강좌*11회	5,720		
	—어린이 독서문화프로그램 · 상하반기 강좌 130,000원*14강좌*11회	29,220		
	· 방학특강 130,000원*10강좌*4회	20,020		
	· 방학독서교실 130,000원*4강좌*2회	5,200		
	· 토요영어그림책 읽어주기 교실 80,000원*1강좌*37회	1,040		
	—찾아가는 독서지원 프로그램 130,000원*12개소*20회	2,960		
	—연령별 독서회 130,000원*10회	31,200		
	—홍보 현수막 등 제작 90,000원*14개	1,300		
	○위원회 참석수당 —성과평가위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	1,260		
	—도서관운영위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*1회	2,100		
	—거점도서관협의체 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	400		
	○멀티미디어실 및 강의실 사무용 소프트웨 어 구입 38,729,000원	900		
02	공공운영비	800		
	○공공요금 및 제세 —도서관 협회비 · 한국도서관협회비 390,000원*1회 · 공공도서관협회비 450,000원*1회 · 부산시 공공도서관 협회비 50,000원*1회	219,597	214,126	5,471
	—본인확인서비스수수료 및 인터넷회선료 1,035,410원*12개월	154,915		
	—스마트도서관 전기·인터넷 이용료 100,000원*12월	890		
	—전기요금 5,500,000원*12월	390		
	—지역난방 열요금 5,000,000원*12월	450		
	—상하수도 요금 1,200,000원*12월	50		
	○주민불편 해소를 위한 시설물 보강 4,000,000원	12,425		
	○시설장비유지비 —도서관리시스템 H/W 유지보수 358,960,400원*8%	1,200		
	—전산시스템 H/W 유지보수 70,050,000원*8%	66,000		
	—전산시스템 S/W 유지보수 47,732,000원*15%	60,000		
		14,400		
		4,000		
		60,682		
		28,717		
		5,604		
		7,160		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－네트워크 및 보안장비 유지보수 144,510,400원*8%	11,561		
	－홈페이지 S/W 유지보수 50,930,000원*15%	7,640		
	202 여비	560	560	0
	01 국내여비 ○독서문화진흥프로그램 운영 추진여비 20,000원*2명*2일*7월	560	560	0
	401 시설비및부대비	24,500	0	24,500
	01 시설비 ○CCTV 추가 설치 1,500,000원*3대 ○주차장 전기자동차 충전시설 설치 －자립형 완속충전기 5,000,000원*2개 －전기공사 10,000,000원*1식	24,500 4,500 20,000 10,000 10,000	0	24,500
	405 자산취득비	282,116	82,000	200,116
	01 자산및물품취득비 ○서가 구입 3,025,000원*4식 ○정관도서관 무선 네트워크 고도화 45,305,000원 ○외부망 방화벽 고도화 44,450,000원 ○정관도서관 강의실 영사용 기기 구입 20,261,000원 02 도서구입비 ○자료 구입(도서, 비도서) 160,000,000원	122,116 12,100 45,305 44,450 20,261 160,000 160,000	7,000 75,000	115,116 85,000
	공공도서관 개관시간 연장(정관도서관)	141,600	131,640	9,960
	균 시	70,800 70,800		
	101 인건비	141,600	131,640	9,960
	균 시	70,800 70,800		
	03 공무원(무기계약)근로자보수 ○사서보조원 －인부임 2,360,000원*4명*12월	113,280 113,280 113,280	105,312	7,968
	균 시	56,640 56,640		
	04 기간제근로자등보수 ○사서보조원 －인부임 2,360,000원*1명*12월	28,320 28,320 28,320	26,328	1,992
	균 시	14,160 14,160		
	공공도서관 개관시간 연장(정관도서관)(추가균비)	42,065	41,214	851
	101 인건비	36,224	35,718	506
	03 공무원(무기계약)근로자보수	31,130	31,459	△329

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사서보조원	31,130		
	－인부임(부족분) 51,080원*1명*12월	613		
	－가족수당	2,640		
	· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	· 첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
	· 그 외 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
	－정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	－명절휴가비	7,559		
	· 1-4월(5호봉) 2,340,830원*2명*40%*1회	1,873		
	· 5-12월(6호봉) 2,372,980원*2명*40%*1회	1,899		
	· 1-2월(7호봉) 2,392,170원*1명*40%*1회	957		
	· 3-12월(8호봉) 2,414,860원*1명*40%*1회	966		
	· 1-2월(4호봉) 2,317,430원*1명*40%*1회	927		
	· 3-12월(5호봉) 2,340,830원*1명*40%*1회	937		
	－연차유급휴가수당	7,225		
	· 6호봉 13,261원*2명*8시간*17일	3,607		
	· 8호봉 13,485원*1명*8시간*18일	1,942		
	· 5호봉 13,090원*1명*8시간*16일	1,676		
	－휴일근무수당	6,373		
	· 6호봉 13,261원*2명*8시간*150%*10일	3,183		
	· 8호봉 13,485원*1명*8시간*150%*10일	1,619		
	· 5호봉 13,090원*1명*8시간*150%*10일	1,571		
	04 기간제근로자등보수	5,094	4,259	835
	○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	4,494		
	－휴일근무수당 88,064원*1명*150%*10일	1,321		
	－4대보험 기관부담금 부족분 3,173,000원	3,173		
	○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자 처우개선비	600		
	－복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
	－명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
	303 포상금	5,841	5,496	345
	01 포상금	600	300	300
	○사서보조원 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*2명*1회	600		
	02 성과상여금	5,241	5,196	45
	○사서보조원	5,241		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—성과상여금	5,241		
	· 5호봉 3,122,860원*2명*38%*110%	2,611		
	· 7호봉 3,203,420원*1명*38%*110%	1,340		
	· 4호봉 3,085,480원*1명*38%*110%	1,290		
	정관도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업	26,328	26,328	0
	시	26,328		
	101 인건비	26,328	26,328	0
	시	26,328		
	04 기간제근로자등보수	26,328	26,328	0
	○사서보조원	26,328		
	—인부임 2,194,000원*1명*12월	26,328		
	시	26,328		
	정관도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업(추가군비)	4,871	4,259	612
	101 인건비	4,871	4,259	612
	04 기간제근로자등보수	4,871	4,259	612
	○어린이자료실 이용시간 연장사업 기간제근로자	4,271		
	—휴일근무수당 88,064원*1명*150%*10일	1,321		
	—4대보험 기관부담금 부족분 2,949,746원	2,950		
	○어린이자료실 이용시간 연장사업 기간제근로자 처우개선비	600		
	—복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
	—명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
	정관어린이도서관 운영	336,871	266,124	70,747
	101 인건비	169,491	161,284	8,207
	04 기간제근로자등보수	169,491	161,284	8,207
	○사서보조원	101,693		
	—인부임 88,064원*6명*170일	89,826		
	—산재보험 89,826,000원*1.03%	926		
	—고용보험 89,826,000원*1.75%	1,572		
	—국민연금보험 89,826,000원*4.5%	4,043		
	—국민건강보험 89,826,000원*3.495%	3,140		
	—노인장기요양보험 3,140,000원*12.27%	386		
	—복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
	—명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
	○환경정비원	33,899		
	—인부임 88,064원*2명*170일	29,942		
	—산재보험 29,942,000원*1.03%	309		
	—고용보험 29,942,000원*1.75%	524		
	—국민연금보험 29,942,000원*4.5%	1,348		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—국민건강보험	29,942,000원*3.495%	1,047	
	—노인장기요양보험			
		1,047,000원*12.27%	129	
	—복지포인트	300,000원*1명*1회	300	
	—명절상여금	300,000원*1명*1회	300	
	○청사경비원		33,899	
	—인부임	88,064원*2명*170일	29,942	
	—산재보험	29,942,000원*1.03%	309	
	—고용보험	29,942,000원*1.75%	524	
	—국민연금보험	29,942,000원*4.5%	1,348	
	—국민건강보험	29,942,000원*3.495%	1,047	
	—노인장기요양보험			
		1,047,000원*12.27%	129	
	—복지포인트	300,000원*1명*1회	300	
	—명절상여금	300,000원*1명*1회	300	
	201 일반운영비	83,580	82,840	740
	01 사무관리비	46,187	43,647	2,540
	○일반수용비	29,627		
	—정기간행물 구독	7,920		
	· 잡지	13,000원*15종*12월	2,340	
	· 신문	15,000원*9부*12월	1,620	
	· 전자신문	55,000원*6부*12월	3,960	
	—정수기 소모품	1,152		
	· 정수기 임차	40,000원*2대*12월	960	
	· 종이컵	16,000원*1박스*12월	192	
	—도서관리소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등)	2,000,000원	2,000	
	—자료실 운영 소모품 구입(회원증, 복사용 지, 토너 등)	4,000,000원	4,000	
	—자료 MARC 구입	600원*3,500권	2,100	
	—도서관 방역	150,000원*1회*12월	1,800	
	—보안서비스이용료	210,000원*12월	2,520	
	—전기안전점검비	120,000원*12월	1,440	
	—청소용품 및 도서관 운영 소모품 등	6,695		
	· 청소용품(걸레, 세제 등) 구입	50,000원*20종*4회	4,000	
	· 종량제봉투(50리터)	1,470원*40매*12월	706	
	· 도서관 관리 소모 물품(구급약품 등) 구입	10,000원*30종	300	
	· 수유실 이불 및 베개 등 세탁	50,000원*4회	200	
	· 책소독기 및 공기청정기 필터교체	244,200원*2회	489	

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 의자, 소파 및 쿠션 세척 1,000,000원*1회	1,000		
	○독서문화진흥프로그램 운영	16,560		
	－구연동화와 책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
	－토요 그림책 읽어주기 교실 80,000원*1강좌*40회	3,200		
	－유아 독서문화프로그램 130,000원*6강좌*8회	6,240		
	－유아 방학특강 130,000원*6강좌*4회	3,120		
	－어린이뮤지컬 등 문화공연 800,000원*1회	800		
	02 공공운영비	37,393	39,193	△1,800
	○공공요금 및 제세	26,228		
	－인터넷회선료 100,000원*12월	1,200		
	－전기료 1,500,000원*12월	18,000		
	－난방비 1,766원*75㏓*4월	5,348		
	－승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
	－승강기정기검사비 240,000원*1회	240		
	○시설장비유지비	11,165		
	－도서관리시스템(H/W) 및 전산시스템 유지 보수 67,060,000원*8%	5,365		
	－건물 및 기계시설 유지비 5,800,000원*1회	5,800		
	401 시설비및부대비	49,000	7,000	42,000
	01 시설비	49,000	7,000	42,000
	○정관어린이도서관 노후 부대시설 정비	49,000		
	－급수시설 개선 29,000,000원*1식	29,000		
	－노후설비 교체 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	34,800	15,000	19,800
	01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
	○회원증 프린터 구입 2,400,000원*2대	4,800		
	02 도서구입비	30,000	15,000	15,000
	○자료 구입(도서, 비도서) 30,000,000원	30,000		
	공공도서관 개관시간 연장사업(정관어린이도서관)	56,640	52,656	3,984
	균	28,320		
	시	28,320		
	101 인건비	56,640	52,656	3,984
	균	28,320		
	시	28,320		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	28,320	26,328	1,992
	○사서보조원	28,320		
	－인부임 2,360,000원*1명*12월	28,320		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○사서보조원 －인부임 2,360,000원*1명*12월	균	14,160	26,328	1,992
	시	14,160		
		28,320		
		28,320		
		28,320		
	균	14,160		
	시	14,160		
공공도서관 개관시간 연장사업(정관어린이도서관)(추가 군비)		11,408	11,250	158
101 인건비		10,102	9,660	442
03 공무직(무기계약)근로자보수		6,329	6,660	△331
○사서보조원		6,329		
－가족수당		480		
· 그 외 부양가족 20,000원*2명*12월		480		
－정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
－명절휴가비		1,887		
· 1-4월(5호봉)				
2,340,830원*1명*40%*1회		937		
· 5-12월(6호봉)				
2,372,980원*1명*40%*1회		950		
－연차유급휴가수당		1,804		
· 6호봉 13,261원*1명*8시간*17일		1,804		
－휴일근무수당		478		
· 6호봉 13,261원*1명*8시간*150%*3일		478		
04 기간제근로자등보수		3,773	3,000	773
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근 로자		3,173		
－4대보험 기관부담금 부족분 3,173,000원		3,173		
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근 로자 처우개선비		600		
－복지포인트 300,000원*1명*1회		300		
－명절상여금 300,000원*1명*1회		300		
303 포상금		1,306	1,590	△284
02 성과상여금		1,306	1,290	16
○사서보조원 성과상여금		1,306		
－5호봉 3,122,860원*1명*38%*110%		1,306		
고촌어울림도서관 운영		318,549	292,757	25,792
101 인건비		203,382	193,539	9,843
04 기간제근로자등보수		203,382	193,539	9,843
○사서보조원		67,794		
－인부임 88,064원*4명*170일		59,884		
－산재보험 59,884,000원*1.03%		617		
－고용보험 59,884,000원*1.75%		1,048		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—국민연금보험 59,884,000원*4.5% —국민건강보험 59,884,000원*3.495% —노인장기요양보험 2,093,000원*12.27% —복지포인트 300,000원*2명*1회 —명절상여금 300,000원*2명*1회 ○환경정비원 67,794 —인부임 88,064원*4명*170일 —산재보험 59,884,000원*1.03% —고용보험 59,884,000원*1.75% —국민연금보험 59,884,000원*4.5% —국민건강보험 59,884,000원*3.495% —노인장기요양보험 2,093,000원*12.27% —복지포인트 300,000원*2명*1회 —명절상여금 300,000원*2명*1회 ○청사경비원 67,794 —인부임 88,064원*4명*170일 —산재보험 59,884,000원*1.03% —고용보험 59,884,000원*1.75% —국민연금보험 59,884,000원*4.5% —국민건강보험 59,884,000원*3.495% —노인장기요양보험 2,093,000원*12.27% —복지포인트 300,000원*2명*1회 —명절상여금 300,000원*2명*1회	2,695 2,093 257 600 600 67,794 59,884 617 1,048 2,695 2,093 257 600 600 67,794 59,884 617 1,048 2,695 2,093 257 600 600		
	201 일반운영비	85,167	84,218	949
	01 사무관리비	43,190	42,630	560
	○일반수용비	31,990		
	—정기간행물 구입	6,852		
	· 잡지 13,000원*17종*12월	2,652		
	· 신문 15,000원*5종*12월	900		
	· 전자신문 55,000원*5종*12월	3,300		
	—정수기 임차 등	672		
	· 정수기 임차 40,000원*1대*12월	480		
	· 종이컵 16,000원*1박스*12월	192		
	—공기청정기 임차 40,000원*8대*12월	3,840		
	—도서관리 소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 3,000,000원	3,000		
	—자료 MARC 구입 600원*3,000권	1,800		
	—자료실운영 소모품 구입(회원증, 복사용지, 토너 등) 4,000,000원	4,000		
	—도서관 방역 130,000원*1회*12월	1,560		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보안서비스 이용료 210,000원*12월 -전기안전 점검비 120,000원*12월 -청소용품 및 도서관 관리 용품 · 청소용 소모품 구입 20,000원*20종*5회 · 종량제봉투(50리터) 1,470원*40매*12월 · 화장실 소모품(세정제, 화장지 등)구입 200,000원*12회 · 수유실 이불 및 베개 등 세탁 50,000원*4회 · 의자, 소파 및 쿠션 세척및 소독 1,000,000원*1회 ○독서문화진흥프로그램 운영 -독서문화프로그램 130,000원*8강좌*8회 -방학특강 130,000원*4강좌*4회 -어린이유지컬 등 문화공연 800,000원*1회 02 공공운영비 41,977 ○공공요금 및 제세 22,164 -전기요금 1,400,000원*12월 -상하수도 요금 200,000원*12월 -인터넷 회선료 243,000원*12월 -소방안전협의회 회비 48,000원*1회 ○시설장비 유지비 19,813 -청사시설 유지보수 7,970 · 건물 및 기계시설 유지비 5,800,000원 · 승강기 유지보수 120,000원*1대*12월 · 승강기 정기검사비 130,000원*1대*1회 · 소방시설 작동 기능점검 600,000원*1회 -도서관리장비 유지보수 77,713,000원*8% -좌석관리, 전자신문키오스크 등 유지보수 27,725,000원*8% -네트워크 및 보안장비 유지보수 42,579,800원*8%	2,520 1,440 6,306 2,000 706 2,400 200 1,000 11,200 8,320 2,080 800 41,977 22,164 16,800 2,400 2,916 48 19,813 7,970 5,800 1,440 130 600 6,218 2,218 3,407	41,588	389
	405 자산취득비	30,000	15,000	15,000
	02 도서구입비	30,000	15,000	15,000
	○자료 구입(도서, 비도서) 30,000,000원	30,000		
	공공도서관 개관시간 연장사업(고촌어울림도서관)	28,320	26,328	1,992

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 14,160		
		시 14,160		
	101 인건비	28,320	26,328	1,992
		균 14,160		
		시 14,160		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	28,320	0	28,320
	○사서보조원	28,320		
	－인부임 2,360,000원*1명*12월	28,320		
		균 14,160		
		시 14,160		
	공공도서관 개관시간 연장사업(고촌어울림도서관)(추가 균비)	7,635	3,000	4,635
	101 인건비	6,329	3,000	3,329
	03 공무직(무기계약)근로자보수	6,329	0	6,329
	○사서보조원	6,329		
	－가족수당	480		
	· 그 외 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
	－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	－명절휴가비	1,887		
	· 1-4월(5호봉)			
	2,340,830원*1명*40%*1회	937		
	· 5-12월(6호봉)			
	2,372,980원*1명*40%*1회	950		
	－연차유급휴가	1,804		
	· 6호봉 13,261원*1명*8시간*17일	1,804		
	－휴일근무수당	478		
	· 6호봉 13,261원*1명*8시간*150%*3일	478		
	303 포상금	1,306	0	1,306
	02 성과상여금	1,306	0	1,306
	○사서보조원 성과상여금	1,306		
	－5호봉 3,122,860원*1명*38%*110%	1,306		
	기장도서관 운영	1,987,319	2,317,221	△329,902
		균 113,280		
		시 113,280		
		균 1,760,759		
	기장도서관 운영	746,026	603,671	142,355
	101 인건비	135,588	129,026	6,562
	04 기간제근로자등보수	135,588	129,026	6,562
	○사서보조원	67,794		
	－인부임 88,064원*4명*170일	59,884		
	－산재보험 59,884,000원*1.03%	617		
	－고용보험 59,884,000원*1.75%	1,048		
	－국민연금보험 59,884,000원*4.5%	2,695		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—국민건강보험	59,884,000원*3.495%	2,093	
	—노인장기요양보험			
		2,093,000원*12.27%	257	
	—복지포인트	300,000원*2명*1회	600	
	—명절상여금	300,000원*2명*1회	600	
	○환경정비원		67,794	
	—인부임	88,064원*4명*170일	59,884	
	—산재보험	59,884,000원*1.03%	617	
	—고용보험	59,884,000원*1.75%	1,048	
	—국민연금보험	59,884,000원*4.5%	2,695	
	—국민건강보험	59,884,000원*3.495%	2,093	
	—노인장기요양보험			
		2,093,000원*12.27%	257	
	—복지포인트	300,000원*2명*1회	600	
	—명절상여금	300,000원*2명*1회	600	
	201 일반운영비	306,488	269,685	36,803
	01 사무관리비	187,972	135,362	52,610
	○일반수용비	77,752		
	—정기간행물 구입	13,860		
	· 잡지	13,000원*40종*12월	6,240	
	· 신문	15,000원*13부*12월	2,340	
	· 전자신문	55,000원*8종*12월	5,280	
	—자료 MARC 구입	600원*8,500권	5,100	
	—디지털자료실 및 전산실 물품 구입	1,500,000원	1,500	
	—도서관리 소모품 구입(감응테이프, 바코 드 라벨 등)	4,000,000원	4,000	
	—자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등)	4,000,000원	4,000	
	—전국도서관대회 참가비 등	90,000원*4명	360	
	—도서관 운영 물품 구입	17,670		
	· 사무용품(복사용지, 토너 등)	4,000,000원	4,000	
	· 청소용품	40,000원*20종*5회	4,000	
	· 화장실 화장지, 세정제 등 소모품 구입	600,000원*12회	7,200	
	· 종량제봉투(100L)	2,940원*70매*12월	2,470	
	—도서관 방역비	125,000원*2회*12월	3,000	
	—도서관 청사보안 CCTV 유지관리	550,000원*12월	6,600	
	—기계 및 소방시설 유지보수	1,178원*2,514㎡	2,962	

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—냉난방기 수선 및 유지보수 250,000원*12월	3,000		
	—공기정화용 수목 유지보수 2,000,000원	2,000		
	—물탱크 청소 및 수질 검사 수수료 880,000원	880		
	—자가용 전기설비 안전관리 대행용역 250,000원*12월	3,000		
	—청사방호 경비용역 원가계산 수수료 700,000원	700		
	—공기청정기 임차 40,000원*15대*12월	7,200		
	—정수기 임차 40,000원*4대*12월	1,920		
	○독서문화진흥프로그램 운영	37,120		
	—도서관주간 및 독서의 달 운영	4,520		
	· 작가초청 강연 및 문화공연 1,000,000원*4회	4,000		
	· 도서관 체험 특강 130,000원*2강좌*2회	520		
	—성인 독서문화 프로그램 130,000원*4강좌*10회	5,200		
	—어린이 독서문화 프로그램	15,940		
	· 상하반기 강좌 130,000원*6강좌*10회	7,800		
	· 방학독서교실 130,000원*3강좌*2회	780		
	· 방학특강 130,000원*4강좌*8회	4,160		
	· 그림책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
	—소외계층 독서지원	7,960		
	· 지역아동센터 지원 130,000원*1개소*24회	3,120		
	· 실버그림책테라피 80,000원*2개소*24회	3,840		
	· 장애인 독서지원 1,000,000원	1,000		
	—독서문화프로그램 운영비	3,500		
	· 홍보 현수막 등 제작 90,000원*10개	900		
	· 독서교실(교재제작, 소모품 등) 200,000원*2회	400		
	· 연령별 독서회 110,000원*20회	2,200		
	○북스타트 운영	20,000		
	—북스타트 도서구입비 9,500원*2권*1,000명	19,000		
	—북스타트 홍보 현수막 등 제작 100,000원*10개	1,000		
	○RFID 전환용 태그 구입 370원*130,000권	48,100		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보존서고 자료 이전 용역 250원*20,000권	5,000		
	02 공공운영비	118,516	134,323	△ 15,807
	○공공요금 및 제세	76,377		
	－도서관 협회비	473		
	· 한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
	· 공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
	· 부산시 공공도서관 협회비 50,000원*1회	50		
	－본인확인서비스 수수료 및 인터넷 회선료 963,330원*12월	11,560		
	－전기요금 3,800,000원*12월	45,600		
	－상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
	－와이파이 인터넷 요금 120,000원*12월	1,440		
	－유선케이블 사용료 55,000원*12월	660		
	－민원인용 FAX 요금 15,000원*12월	180		
	－전자책도서관 서비스 요금 500,000원*12월	6,000		
	－OTT 서비스 구독료 34,000원*8좌석*12월	3,264		
	○시설장비 유지비	42,139		
	－도서관리장비 유지보수	8,320		
	· 무인대출반납 및 좌석발급 시스템 86,200,000원*8%	6,896		
	· 도서분실방지 시스템 17,800,000원*8%	1,424		
	－전산시스템 H/W S/W 유지보수	8,738		
	· 보안장치 20,977,000원*8%	1,679		
	· 하드웨어 88,230,000원*8%	7,059		
	－좌석관리시스템 S/W 유지보수 17,965,000원*13%	2,336		
	－무선시스템 H/W 유지보수 60,251,000원*8%	4,821		
	－정화조 유지보수 수수료 410,000원*12월	4,920		
	－정화조 청소료 1,291,000원	1,291		
	－건물유지비 2,670원*2,514㎡	6,713		
	－청사시설 유지보수	5,000		
	· 승강기 유지보수 2,770,000원	2,770		
	· 승강기 정기검사비 130,000원*2대*1회	260		
	· 전기설비시설 점검 530,000원	530		
	· 소방시설 작동기능 및 정밀 점검 720,000원*2회	1,440		
	202 여비	560	560	0

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	560	560	0
	○독서문화진흥프로그램 운영 추진여비 20,000원*2명*2일*7월	560		
	307 민간이전	140,000	140,000	0
	05 민간위탁금	140,000	140,000	0
	○청사방호 위탁관리비 140,000,000원	140,000		
	401 시설비및부대비	40,000	23,000	17,000
	01 시설비	40,000	23,000	17,000
	○지하 보존서고 조성공사 7,000,000원	7,000		
	○전기자동차 공공충전시설 조성공사	33,000		
	－주차장 공사 18,000,000원	18,000		
	－조경 및 시설부대 공사 15,000,000원	15,000		
	405 자산취득비	123,390	41,400	81,990
	01 자산및물품취득비	63,390	11,400	51,990
	○종합자료실 RFID 시스템 구축	30,000		
	－도서대출반납기 25,000,000원*1대	25,000		
	－대출반납용 R/W 장비 2,500,000원*2대	5,000		
	○이동식 서가(모빌렉) 구입	33,390		
	－6단 4연 복식이동 모빌렉 1,750,000원*17식	29,750		
	－6단 4연 복식고정 모빌렉 1,400,000원*1식	1,400		
	－바닥마감판 20,000원*112대	2,240		
	02 도서구입비	60,000	30,000	30,000
	○자료 구입(도서, 비도서) 60,000,000원	60,000		
	공공도서관 개관시간 연장(기장도서관)	84,960	78,984	5,976
		균 시 42,480		
	101 인건비	84,960	78,984	5,976
		균 시 42,480		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	56,640	52,656	3,984
		○사서보조원		
	－인부임 2,360,000원*2명*12월	56,640	26,328	1,992
		균 시 28,320		
	04 기간제근로자등보수	28,320	26,328	1,992
		○사서보조원		
	－인부임 2,360,000원*1명*12월	28,320	14,160	
		균 시 14,160		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공도서관 개관시간 연장(기장도서관)(추가군비)	18,192	16,304	1,888
	101 인건비	15,695	13,724	1,971
	03 공무직(무기계약)근로자보수	11,922	10,724	1,198
	○사서보조원	11,922		
	－인부임(부족분) 12,980원*1명*8월	104		
	－정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	－명절휴가비	3,627		
	· 1-4월(5호봉)			
	2,340,830원*1명*40%*1회	937		
	· 1-4월(1호봉)			
	2,139,190원*1명*40%*1회	856		
	· 5-12월(6호봉)			
	2,372,980원*1명*40%*1회	950		
	· 5-12월(2호봉)			
	2,207,820원*1명*40%*1회	884		
	－연차유급휴일수당	3,291		
	· 6호봉 13,261원*1명*8시간*17일	1,804		
	· 2호봉 12,385원*1명*8시간*15일	1,487		
	－휴일근무수당	1,540		
	· 6호봉 13,261원*1명*8시간*150%*5일	796		
	· 2호봉 12,385원*1명*8시간*150%*5일	744		
	04 기간제근로자등보수	3,773	3,000	773
	○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	3,173		
	－4대보험 기관부담금 부족분 3,173,000원	3,173		
	○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	600		
	－복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
	－명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
	303 포상금	2,497	2,580	△83
	02 성과상여금	2,497	2,580	△83
	○사서보조원 성과상여금	2,497		
	－5호봉 3,122,860원*1명*38%*110%	1,306		
	－1호봉 2,848,180원*1명*38%*110%	1,191		
	대라다목적도서관운영	314,336	308,809	5,527
	101 인건비	203,386	193,539	9,847
	04 기간제근로자등보수	203,386	193,539	9,847
	○사서보조원	33,899		
	－인부임 88,064원*2명*170일	29,942		
	－산재보험 29,942,000원*1.03%	309		
	－고용보험 29,942,000원*1.75%	524		
	－국민연금보험 29,942,000원*4.5%	1,348		
	－국민건강보험 29,942,000원*3.495%	1,047		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—노인장기요양보험	1,047,000원*12.27%	129	
	—복지포인트	300,000원*1명*1회	300	
	—명절상여금	300,000원*1명*1회	300	
	○환경정비원		67,794	
	—인부임	88,064원*4명*170일	59,884	
	—산재보험	59,884,000원*1.03%	617	
	—고용보험	59,884,000원*1.75%	1,048	
	—국민연금보험	59,884,000원*4.5%	2,695	
	—국민건강보험	59,884,000원*3.495%	2,093	
	—노인장기요양보험	2,093,000원*12.27%	257	
	—복지포인트	300,000원*2명*1회	600	
	—명절상여금	300,000원*2명*1회	600	
	○청사경비원		101,693	
	—인부임	88,064원*6명*170일	89,826	
	—산재보험	89,826,000원*1.03%	926	
	—고용보험	89,826,000원*1.75%	1,572	
	—국민연금보험	89,826,000원*4.5%	4,043	
	—국민건강보험	89,826,000원*3.495%	3,140	
	—노인장기요양보험	3,140,000원*12.27%	386	
	—복지포인트	300,000원*3명*1회	900	
	—명절상여금	300,000원*3명*1회	900	
	201 일반운영비	80,950	76,070	4,880
	01 사무관리비	53,568	45,130	8,438
	○일반수용비	40,888		
	—정수기 소모품	816		
	· 필터 교체	18,000원*2대*12월	432	
	· 종이컵	16,000원*2박스*12월	384	
	—공기청정기 임차	40,000원*2대*12월	960	
	—도서관 운영 물품 구입	10,106		
	· 사무용품(복사용지, 토너 등)	3,000,000원	3,000	
	· 청소용품	20,000원*20종*4회	1,600	
	· 화장실 화장지 등 소모품	400,000원*12회	4,800	
	· 종량제봉투(50L)	1,470원*40매*12월	706	
	—도서관 방역	250,000원*2회*12월	6,000	
	—청사보안 및 CCTV 유지관리	366,600원*12월	4,400	
	—기계 및 소방시설 유지보수	1,178원*983㎡	1,158	

(단위:천원)

– 20 –

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		84,960	78,984	5,976
	균 시	42,480 42,480		
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○사서보조원 －인부임 2,360,000원*1명*12월		28,320	26,328	1,992
		28,320		
	균	28,320		
	시	14,160 14,160		
04 기간제근로자등보수 ○사서보조원 －인부임 2,360,000원*2명*12월		56,640	52,656	3,984
		56,640		
	균	56,640		
	시	28,320 28,320		
공공도서관 개관시간 연장사업(대라다목적도서관)(추가 군비)		16,863	15,473	1,390
101 인건비		15,257	13,883	1,374
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○사서보조원 －인부임(부족분) 12,980원*1명*8월 －가족수당 ·배우자 40,000원*1명*12월 ·첫째 자녀 20,000원*1명*12월 ·둘째 자녀 60,000원*1명*12월 －정액급식비 140,000원*1명*12회 －명절휴가비 ·1-4월(5호봉) 2,340,830원*1명*40%*1회 ·5-12월(6호봉) 2,372,980원*1명*40%*1회 －연차유급휴가수당 ·6호봉 13,261원*1명*8시간*17일 －휴일근무수당 ·6호봉 13,261원*1명*8시간*150%*5일		7,711	7,883	△172
		7,711		
		104		
		1,440		
		480		
		240		
		720		
		1,680		
		1,887		
		937		
		950		
		1,804		
		1,804		
		796		
		796		
		7,546	6,000	1,546
	○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근 로자	6,346		
	－4대보험 기관부담금 부족분 6,346,000원	6,346		
	○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근 로자 처우개선비	1,200		
	－복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
	－명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
303 포상금		1,606	1,590	16
01 포상금		300	300	0

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1명*1회	300		
	02 성과상여금	1,306	1,290	16
	○사서보조원 성과상여금	1,306		
	－5호봉 3,122,860원*1명*38%*110%	1,306		
	내리새라도서관 운영	338,468	293,461	45,007
	101 인건비	203,382	193,539	9,843
	04 기간제근로자등보수	203,382	193,539	9,843
	○사서보조원	67,794		
	－인부임 88,064원*4명*170일	59,884		
	－산재보험 59,884,000원*1.03%	617		
	－고용보험 59,884,000원*1.75%	1,048		
	－국민연금보험 59,884,000원*4.5%	2,695		
	－국민건강보험 59,884,000원*3.495%	2,093		
	－노인장기요양보험 2,093,000원*12.27%	257		
	－복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
	－명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
	○청사경비원	67,794		
	－인부임 88,064원*4명*170일	59,884		
	－산재보험 59,884,000원*1.03%	617		
	－고용보험 59,884,000원*1.75%	1,048		
	－국민연금보험 59,884,000원*4.5%	2,695		
	－국민건강보험 59,884,000원*3.495%	2,093		
	－노인장기요양보험 2,093,000원*12.27%	257		
	－복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
	－명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
	○환경정비원	67,794		
	－인부임 88,064원*4명*170일	59,884		
	－산재보험 59,884,000원*1.03%	617		
	－고용보험 59,884,000원*1.75%	1,048		
	－국민연금보험 59,884,000원*4.5%	2,695		
	－국민건강보험 59,884,000원*3.495%	2,093		
	－노인장기요양보험 2,093,000원*12.27%	257		
	－복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
	－명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
	201 일반운영비	92,086	84,922	7,164
	01 사무관리비	56,945	45,010	11,935
	○일반수용비	42,465		
	－정수기	1,824		
	· 정수기 임차 40,000원*3대*12월	1,440		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 종이컵 16,000원*2박스*12월	384		
	－공기청정기 임차 40,000원*9대*12월	4,320		
	－도서관 운영 물품 구입	7,706		
	· 사무용품(복사용지, 토너 등)			
	3,000,000원	3,000		
	· 청소용품 20,000원*20종*4회	1,600		
	· 화장실 화장지 등 소모품			
	200,000원*12회	2,400		
	· 종량제봉투(50L) 1,470원*40매*12월	706		
	－도서관 방역 250,000원*2회*12월	6,000		
	－청사보안 및 CCTV 유지관리			
	316,600원*12월	3,800		
	－기계 및 소방시설 유지보수			
	1,178원*708㎡	835		
	－냉난방기 수선 및 유지보수			
	300,000원*4대	1,200		
	－옥상 수목 유지관리비 2,500,000원	2,500		
	－전기안전 점검비 120,000원*12월	1,440		
	－정기간행물 구입	6,540		
	· 잡지 13,000원*15종*12월	2,340		
	· 신문 15,000원*5부*12월	900		
	· 전자신문 55,000원*5종*12월	3,300		
	－도서관리 소모품 구입(RFID TAG, 라벨 등)			
	3,000,000원	3,000		
	－자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등)			
	1,500,000원	1,500		
	－자료 MARC 구입 600원*3,000권	1,800		
	○독서문화진흥프로그램 운영	14,480		
	－성인 독서문화 프로그램			
	130,000원*2강좌*8회	2,080		
	－어린이 독서문화 프로그램			
	130,000원*4강좌*8회	4,160		
	－방학특강 130,000원*4강좌*4회	2,080		
	－그림책 읽어주기			
	80,000원*1강좌*40회	3,200		
	－도서관 옥상 텃밭 프로그램			
	130,000원*1강좌*12회	1,560		
	－어린이뮤지컬 등 문화공연			
	600,000원*1회	600		
	－홍보 현수막 등 제작 80,000원*10개	800		
	02 공공운영비	35,141	39,912	△4,771
	○공공요금 및 제세	19,968		
	－전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
	－상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
	－인터넷 요금 210,000원*12월	2,520		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-소방안전협의회 회비 48,000원*1회 ○시설장비 유지비 -RFID시스템 유지보수 74,000,000원*8% -도서관리장비 유지보수 25,800,000원*8% -전산시스템 H/W 유지보수 · 행정망 및 일반망 H/W 유지보수 21,300,000원*8% · 무선시스템 H/W 유지보수 17,800,000원*8% -건물유지 보수료 2,670원*708㎡ -청사시설 유지보수 · 승강기 유지보수 120,000원*1대*12월 · 승강기 정기검사비 130,000원*1대*1회 · 소방시설 작동 기능 점검 600,000원*1대	48 15,173 5,920 2,064 3,128 1,704 1,424 1,891 2,170 1,440 130 600		
	401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
	01 시설비	13,000	0	13,000
	○야외 전시공간 조성 공사 -야외 전시공간 공사 1식 13,000,000원	13,000		
	405 자산취득비	30,000	15,000	15,000
	02 도서구입비	30,000	15,000	15,000
	○자료 구입(도서, 비도서) 30,000,000원	30,000		
	공공도서관 개관시간 연장사업(내리새라도서관)	28,320	26,328	1,992
	균	14,160		
	시	14,160		
	101 인건비	28,320	26,328	1,992
	균	14,160		
	시	14,160		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	28,320	26,328	1,992
	○사서보조원	28,320		
	-인부임 2,360,000원*1명*12월	28,320		
	균	14,160		
	시	14,160		
	공공도서관 개관시간 연장사업(내리새라도서관)(추가균비)	9,617	9,773	△156
	101 인건비	7,711	7,883	△172
	03 공무원(무기계약)근로자보수	7,711	7,883	△172
	○사서보조원	7,711		
	-인부임(부족분) 12,980원*1명*8월	104		
	-가족수당	1,440		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
	· 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
	－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	－명절휴가비	1,887		
	· 1-4월(5호봉) 2,340,840원*1명*40%*1회	937		
	· 5-12월(6호봉) 2,372,980원*1명*40%*1회	950		
	－연차유급휴가수당	1,804		
	· 6호봉 13,261원*1명*8시간*17일	1,804		
	－휴일근무수당	796		
	· 6호봉 13,261원*1명*8시간*150%*5일	796		
	303 포상금	1,906	1,890	16
	01 포상금	600	600	0
	○대학생 자녀학비 지원금 300,000원*2명	600		
	02 성과상여금	1,306	1,290	16
	○사서보조원 성과상여금	1,306		
	－5호봉 3,122,860원*38%*110%	1,306		
	교리도서관 운영	309,440	612,117	△302,677
	101 인건비	135,588	161,277	△25,689
	04 기간제근로자등보수	135,588	161,277	△25,689
	○사서보조원	135,588		
	－인부임 88,064원*8명*170일	119,768		
	－산재보험 119,768,000원*1.03%	1,234		
	－고용보험 119,768,000원*1.75%	2,096		
	－국민연금 119,768,000원*4.5%	5,390		
	－국민건강보험 119,768,000원*3.495%	4,186		
	－노인장기요양보험 4,186,000원*12.27%	514		
	－복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
	－명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
	201 일반운영비	138,352	35,840	102,512
	01 사무관리비	96,050	33,320	62,730
	○일반수용비	81,770		
	－정기간행물 구입	3,240		
	· 잡지 13,000원*15종*12월	2,340		
	· 신문 15,000원*5부*12월	900		
	－도서 관리 소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 4,000,000원	4,000		
	－자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 4,000,000원	4,000		
	－자료 MARC 구입 600원*3,000권	1,800		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—도서관 운영 물품 구입	5,000		
	· 사무용품 구입(복사용지, 토너 등)	3,000,000원		
	· 청소용품 구입	2,000,000원		
	—공기청정기 임차	50,000원*10대*12월	6,000	
	—정수기 임차	40,000원*1대*12월	480	
	—바닥 청소 용역	2,000,000원*12월	24,000	
	—기장디지털도서관 자료 이관		33,250	
	· MARC 및 도서 장비 작업	1,500원*19,000권	28,500	
	· 도서 태깅 및 배가 작업	250원*19,000권	4,750	
	○독서문화진흥프로그램 운영		14,280	
	—연령별 독서문화 프로그램	130,000원*6강좌*10회	7,800	
	—방학특강	130,000원*4강좌*4회	2,080	
	—그림책 읽어주기	80,000원*1강좌*40회	3,200	
	—어린이유지컬 등 문화공연	600,000원*2회	1,200	
	02 공공운영비	42,302	2,520	39,782
	○공공요금 및 체세	34,320		
	—전기 요금	2,000,000원*12월	24,000	
	—도시가스 요금	700,000원*12월	8,400	
	—상하수도 요금	200,000원*6월	1,200	
	—인터넷 요금	60,000원*12월	720	
	○시설장비 유지비	7,982		
	—무인반납기 유지보수	16,185,000원*8%/12월*9월	972	
	—행정망 및 일반망 H/W 유지보수	16,800,000원*8%	1,344	
	—RFID시스템 유지보수	94,420,000원*8%/12월*9월	5,666	
	405 자산취득비	35,500	410,000	△374,500
	01 자산및물품취득비	5,500	250,000	△244,500
	○지역서점 희망도서 바로대출 시스템 구입	5,500,000원	5,500	
	02 도서구입비	30,000	160,000	△130,000
	○자료 구입(도서, 비도서)	30,000,000원	30,000	
	공공도서관 개관시간 연장사업(교리도서관)	28,320	0	28,320
	균	14,160		
	시	14,160		
	101 인건비	28,320	0	28,320

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 14,160 시 14,160		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	28,320	0	28,320
	○사서보조원	28,320		
	－인부임 2,360,000원*1명*12월	28,320		
		균 14,160 시 14,160		
	공공도서관 개관시간 연장사업(교리도서관)(추가군비)	7,817	0	7,817
	101 인건비	6,511	0	6,511
	03 공무직(무기계약)근로자보수	6,511	0	6,511
	○사서보조원	6,511		
	－인부임(부족분) 12,980원*1명*8월	104		
	－가족수당	240		
	· 그 외 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
	－정액급식비 140,000원*1명*12회	1,680		
	－명절휴가비	1,887		
	· 1-4월(5호봉)			
	2,340,840원*1명*40%*1회	937		
	· 5-12월(6호봉)			
	2,372,980원*1명*40%*1회	950		
	－연차유급휴가수당	1,804		
	· 6호봉 13,261원*1명*8시간*17일	1,804		
	－휴일근무수당	796		
	· 6호봉 13,261원*1명*8시간*150%*5일	796		
	303 포상금	1,306	0	1,306
	02 성과상여금	1,306	0	1,306
	○사서보조원 성과상여금	1,306		
	－5호봉 3,122,860원*1명*38%*110%	1,306		
	행정운영경비(도서관과)	220,168	316,359	△96,191
	인력운영비(도서관과)	82,898	160,082	△77,184
	인력운영비(도서관과)	82,898	160,082	△77,184
	101 인건비	79,927	157,137	△77,210
	03 공무직(무기계약)근로자보수	79,927	157,137	△77,210
	○청사관리원	40,130		
	－기본급	32,669		
	· 1-9월(16호봉) 2,709,580원*1명*9월	24,387		
	· 10-12월(17호봉) 2,760,530원*1명*3월	8,282		
	－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	－명절휴가비	2,168		
	· 16호봉 2,709,580원*1명*40%*2회	2,168		
	－연차유급휴가수당	2,694		
	· 17호봉 15,306원*1명*8시간*22일	2,694		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－휴일근무수당	919		
	· 17호봉 15,306원*1명*8시간*150%*5일	919		
	○도서자료정리 보조원	39,797		
	－기본급	31,972		
	· 1~9월(16호봉) 2,651,450원*1명*9월	23,864		
	· 10~12월(17호봉) 2,702,400원*1명*3월	8,108		
	－가족수당	480		
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	－명절휴가비	2,122		
	· 16호봉 2,651,450원*1명*40%*2회	2,122		
	－연차휴급휴가수당	2,642		
	· 17호봉 15,010원*1명*8시간*22일	2,642		
	－휴일근무수당	901		
	· 17호봉 15,010원*1명*8시간*150%*5일	901		
	303 포상금	2,971	2,945	26
	02 성과상여금	2,971	2,945	26
	○성과상여금	2,971		
	－16호봉(2명) 3,553,800원*2명*38%*110%	2,971		
	기본경비(도서관과)	137,270	156,277	△ 19,007
	기본경비(도서관과)	137,270	156,277	△ 19,007
	201 일반운영비	48,428	56,317	△ 7,889
	01 사무관리비	48,428	56,317	△ 7,889
	○일반수용비	17,876		
	－부서기본 사무용품비			
	5,000원*26명*12월*90%	1,404		
	－복사용지	4,797		
	· A4 20,000원*26명*5박스*90%	2,340		
	· A3 21,000원*26명*5박스*90%	2,457		
	－신문구독료	756		
	· 중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
	· 지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
	－복사기 토너	891		
	－복사기 드럼	3,240		
	－컬러프린터 토너			
	100,000원*3대*6회*90%	1,620		
	－레이저프린터 토너			
	191,400원*10대*3회*90%	5,168		
	○급량비	29,952		
	－부서기본업무 특근매식비			
	8,000원*26명*12일*12월	29,952		
	○당직수당	600		
	60,000원*1명*10일			
	202 여비	77,952	94,080	△ 16,128

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	77,952	94,080	△ 16, 128
			○관내 기본업무 수행여비			
			20,000원*29명*14일*12월*80%	77,952		
			203 업무추진비	5,340	5,880	△540
			04 부서운영업무추진비	5,340	5,880	△540
			○부서운영업무추진비			
			445,000원*12월	5,340		
			405 자산취득비	5,550	0	5,550
			01 자산및물품취득비	5,550	0	5,550
			○전자복사기			
			5,000,000원*1대	5,000		
			○냉장고			
			550,000원*1대	550		