

세출예산사업명세서

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관		866,043	754,133	111,910
		국 시 구		
수영구도서관 운영		760,385	644,447	115,938
		국 시 구		
교육 · 문화 · 정보서비스 제공		760,385	644,447	115,938
		국 시 구		
교양 · 교육강좌 운영		36,460	34,785	1,675
201 일반운영비		34,110	31,435	2,675
01 사무관리비		31,080	28,435	2,645
○ 어린이 동화구연		3,120		
－ 강사수당		3,120		
· 기본 50,000 * 4개강좌 * 12회		2,400		
· 초과 30,000 * 2개강좌 * 12회		720		
○ 방학특강		5,760		
－ 강사수당		5,760		
· 기본 50,000 * 9개 강좌 * 8회		3,600		
· 초과 30,000 * 9개 강좌 * 8회		2,160		
○ 방학독서교실		2,230		
－ 강사수당		800		
· 기본 50,000 * 5명 * 2회		500		
· 초과 30,000 * 5명 * 2회		300		
－ 현판		70		
－ 수료증		320		
－ 교재		800		
－ 문구		240		
○ 교양강좌		7,680		
－ 강사수당		7,680		
· 기본 50,000 * 4개 강좌 * 12주 * 2회		4,800		
· 초과 30,000 * 4개 강좌 * 12주 * 2회		2,880		
○ 구민독후감 공모		1,440		
－ 심사위원 수당		200		
－ 홍보지		450		
－ 현판 등		70		
－ 상패		560		
－ 상장		160		
○ 작가초청강연회		6,125		
－ 강사수당		5,000		

세출예산사업명세서

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 현수막 100,000 * 5회 500 - 현판 35,000 * 5회 175 - 홍보지 180 * 500매 * 5회 450 ○ 찾아가는 장애인 독서프로그램 2,400 - 강사수당 2,400 · 기본 50,000 * 3개강좌 * 10회 1,500 · 초과 30,000 * 3개강좌 * 10회 900 ○ 도서관주간 및 독서의 달 특강 780 - 강사수당 150,000 * 2회 300 - 현수막 100,000 * 2회 200 - 현판 및 배너 35,000 * 4매 * 2회 280 ○ 일일독서교실 360 - 교재 180 * 2,000부 * 1회 360 ○ 독서토론회 운영 1,185 - 현판 35,000 * 3매 105 - 문구 90,000 * 12회 1,080			
	03 행사운영비 3,030	3,030	3,000	30
	○ 길 위의 인문학 3,030 - 현판 35,000 * 1개 * 2회 70 - 홍보물 제작 180 * 1,000매 * 2회 360 - 버스 임차료 700,000 * 2회 1,400 - 강사수당 300,000원 * 1명 * 2회 600 - 운영물품 300,000원 * 2회 600			
	203 업무추진비 1,350	1,350	1,350	0
	03 시책추진업무추진비 1,350	1,350	1,350	0
	○ 도서관 1,500,000 * 0.9 1,350	1,350		
	301 일반보상금 1,000	1,000	2,000	△ 1,000
	09 행사실비보상금 1,000	1,000	2,000	△ 1,000
	○ 전문극단 초청 공연료 500,000 * 2회 1,000	1,000		
	자료 확보 및 자료실 운영 189,359	189,359	167,344	22,015
	201 일반운영비 84,959	84,959	86,264	△ 1,305
	01 사무관리비 32,192	32,192	34,371	△ 2,179
	○ 1. 일반수용비 32,192 - 수서실 운영 10,361 · 분류라벨 10 * 8,500매 85 · 레이블출력지 14,000 * 5묶음 70 · 레이블키퍼(청구기호) 30,000 * 5권 150 · 레이블키퍼(바코드) 20,000 * 5권 100 · 바코드 라벨 55,000 * 5롤 275 · 바코드 리본 20,000 * 2롤 40 · 도서보수용 테이프 121,000 * 5롤 605			

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 도서보수용 폴	15,000 * 10박스	150	
			· CD케이스	46,000 * 1박스	46	
			· 도서전산MARC	500 * 8,500권	4,250	
			· RFID TAG	500 * 8,500권	4,250	
			· RFID TAG 보호스티커	40 * 8,500권	340	
			－ 어린이실 운영		4,130	
			· RFID 회원카드	1,000 * 2,000매	2,000	
			· 독서회원카드 인쇄용 리본	20,000 * 5롤	100	
			· 무인자동대출반납기 영수증 용지	100,000 * 5박스	500	
			· RFID 어린이독서통장	1,800 * 500매	900	
			· 통장정리기 리본	40,000 * 5개	200	
			· 클리닝카드	100,000 * 1팩	100	
			· 책읽는 가족 현판	33,000 * 10매	330	
			－ 디지털자료실 및 전산실 운영		5,575	
			· 백업테이프	48,000 * 30개	1,440	
			· 토너	250,000 * 5개	1,250	
			· 헤드셋	35,000 * 55개	1,925	
			· 마우스	15,000 * 30개	450	
			· 키보드	17,000 * 30개	510	
			－ 종합자료실 운영		12,126	
			· 신문바인더	8,500 * 20개	170	
			· 정기간행물	16,000 * 30부 * 12월	5,760	
			· 신문구독료(지방지)	12,000 * 4부 * 12월	576	
			· 신문구독료(중앙지)	15,000 * 19부 * 12월	3,420	
			· RFID 회원카드	1,000 * 2,000매	2,000	
			· 회원 카드리본	20,000 * 5롤	100	
			· 클리닝카드	100,000 * 1팩	100	
			02 공공운영비	52,767	51,893	874
			○ 1. 공공요금 및 제세	14,830		
			－ 도서관리시스템 본인인증서비스수수료	550,000 * 1회	550	
			－ 인터넷 전용회선 사용료		13,680	
			· 본관 및 분관	1,080,000 * 12월	12,960	
			· U-도서관 무인장비	30,000 * 2회선 * 12월	720	
			－ U-도서관 전기요금	50,000 * 12월	600	
			○ 3. 시설장비유지비	37,937		
			－ 본관 및 분관 전산장비 유지보수	22,709,820 * 5%	1,136	
			－ U-도서관 서비스장비 유지보수	205,982,000 * 8%	16,479	

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 전산실 서버 유지보수	20,322		
	· 전자책서버 16,956,400 * 8%	1,357		
	· 네트워크보안시스템 26,829,000 * 12%	3,220		
	· DB 암호화시스템 22,000,000 * 12%	2,640		
	· DBMS 220,000 * 12월	2,640		
	· DB접근제어시스템 30,352,000 * 10%	3,036		
	· 홈페이지 관리 19,980,000 * 11%	2,198		
	· 사용자예약관리 SW 7,700,000 * 12%	924		
	· 통합백업장비(HW) 11,000,000 * 7% * 8/12	514		
	· 멀티서버 13,408,000 * 8%* 8/12	716		
	· 도서관리KOLAS 15,046,000 * 15%	2,257		
	· 보안관리V3et 410,000 * 2본	820		
	405 자산취득비	104,400	81,080	23,320
	01 자산및물품취득비	42,400	31,080	11,320
	○ 도서관리 서버	12,300		
	－ 서버 11,200,000 * 1대	11,200		
	－ 하드디스크 550,000 * 2개	1,100		
	○ 홈페이지 서버	9,750		
	－ 서버 8,650,000 * 1대	8,650		
	－ 하드디스크 550,000 * 2개	1,100		
	○ 전원공급장치(UPS) 8,800,000 * 1대	8,800		
	○ 통합백업SW 11,550,000 * 1식	11,550		
	02 도서구입비	62,000	50,000	12,000
	○ 도서구입	62,000		
	도서구입 보조사업(보조사업)	60,000	60,000	0
	시	60,000		
	405 자산취득비	60,000	60,000	0
	시	60,000		
	02 도서구입비	60,000	60,000	0
	○ 도서구입	60,000		
	시	60,000		
	도서관 청사 관리	92,717	91,758	959
	201 일반운영비	29,928	29,058	870
	01 사무관리비	5,430	4,560	870
	○ 1. 일반수용비	5,430		
	－ 물탱크청소 10,000 * 12t * 2회	240		
	－ 청사방역 180,000 * 5회	900		
	－ 청사 소방시설점검 유지관리수수료 165,000 * 12월	1,980		
	－ 청사 오수처리시설유지관리수수료 120,000 * 12월	1,440		

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 다중이용시설 실내공기질측정수수료 870,000 * 1회	870		
	02 공공운영비	24,498	24,498	0
	○ 1. 공공요금 및 제세	1,500		
	－ 청사 정화조 청소수수료 1,500,000 * 1회	1,500		
	○ 3. 시설장비유지비	22,998		
	－ 시스템에어컨 유지보수 130,000 * 29대	3,770		
	－ 청사관리	11,228		
	· 본관(25년 이상) 3,839 * 2,754㎡	10,573		
	· 별관(15년 이하) 2,470 * 265㎡	655		
	－ 청사 조경수 관리	8,000		
	307 민간이전	62,789	62,700	89
	05 민간위탁금	62,789	62,700	89
	○ 도서관 청소용역 5,232,400 * 12월	62,789		
	도서관 분관 운영	208,100	193,842	14,258
	101 인건비	67,285	67,283	2
	04 기간제근로자등보수	67,285	67,283	2
	○ 망미분관 자료실 보조 및 청사관리 인부	67,285		
	－ 기본급 65,674 * 310일 * 3명	61,077		
	－ 국민연금부담금 61,077,000 * 4.5%	2,749		
	－ 건강보험부담금 61,077,000 * 3.06%	1,869		
	－ 고용보험부담금 61,077,000 * 1.5%	917		
	－ 산재보험부담금 61,077,000 * 0.9%	550		
	－ 노인장기요양보험부담금 1,869,000 * 6.55%	123		
	201 일반운영비	49,236	51,091	△1,855
	01 사무관리비	47,052	48,907	△1,855
	○ 1. 일반수용비	28,112		
	－ 도서정리용품	9,027		
	· 분류라벨 10 * 7,000매	70		
	· 레이블출력지 14,000 * 3묶음	42		
	· 레이블키퍼(청구기호용) 30,000 * 5권	150		
	· 레이블키퍼(바코드용) 20,000 * 5권	100		
	· 바코드 라벨 55,000 * 3롤	165		
	· 바코드 리본 20,000 * 2롤	40		
	· 도서보수용 테이프 121,000 * 4롤	484		
	· 도서보수용 폴 15,000 * 10박스	150		
	· CD케이스 46,000 * 1박스	46		
	· 도서전산MARC 500 * 7,000권	3,500		
	· 무인자동대출반납기 영수증 용지 100,000 * 4박스	400		
	· RFID TAG 500 * 7,000권	3,500		

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· RFID TAG 보호스티커 40 * 7,000권	280		
			· 클리닝 카드 100,000 * 1팩	100		
		－ 종합자료실 운영		11,850		
		· 정기간행물 16,000 * 30부 * 12월		5,760		
		· 정기간행물 RFID TAG 500 * 500부		250		
		· 정기간행물 RFID TAG 보호스티커 40 * 500부		20		
		· 신문구독료(중앙지) 15,000 * 5부 * 12월		900		
		· 신문구독료(지방지) 12,000 * 2부 * 12월		288		
		· 신문보존커버 4,500 * 8부 * 12월		432		
		· RFID 회원카드 1,000 * 4,000매		4,000		
		· 회원카드 인쇄용 리본 20,000 * 10롤		200		
		－ 어린이실 운영		760		
		· 어린이 독서통장 1,800 * 400매		720		
		· 통장정리기 리본 40,000 * 1개		40		
		－ 정수기 임차료 50,000 * 3대 * 12월		1,800		
		－ 정수기 종이컵 25,000 * 6박스 * 6월		900		
		－ 복사기 토너 100,000 * 2개		200		
		－ 모사전송기 토너 200,000 * 1개		200		
		－ 복사용지(A4) 20,000 * 10박스		200		
		－ 프린터 토너 250,000 * 4개		1,000		
		－ 우산포장비닐 150,000 * 2박스		300		
		－ 망미분관 기본수용비		1,200		
		－ 강좌운영 일반수용비		675		
		· 현수막 100,000 * 3매		300		
		· 현판 35,000 * 3매		105		
		· 홍보지 180 * 1,500매		270		
		○ 3. 운영수당		18,940		
		－ 어린이 방학특강 강사 수당		5,760		
		· 기본 50,000 * 9개강좌 * 8회		3,600		
		· 초과 30,000 * 9개강좌 * 8회		2,160		
		－ 어린이 동화구연 강사수당 50,000 * 2개강좌 * 52회		5,200		
		－ 교양강좌 수당		7,680		
		· 기본 50,000 * 4개강좌 * 12주 * 2회		4,800		
		· 초과 30,000 * 4개강좌 * 12주 * 2회		2,880		
		－ 도서관 주간 및 독서의 달 특강 150,000 * 2회		300		
		02 공공운영비		2,184	2,184	0
		○ 3. 시설장비유지비		2,184		
		－ 자동반납시스템 유지보수 27,300,000 * 1대 * 8%		2,184		

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	1,000	2,000	△ 1,000
	09 행사실비보상금	1,000	2,000	△ 1,000
	○ 전문극단 초청공연료 500,000 * 2회	1,000		
	307 민간이전	36,879	33,468	3,411
	05 민간위탁금	36,879	33,468	3,411
	○ 분관 청소용역 3,073,250 * 12월	36,879		
	405 자산취득비	53,700	40,000	13,700
	01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
	○ 종합자료실 서가구입	5,700		
	－ 양면6단 스타터(1,030mm) 800,000 * 2대	1,600		
	－ 양면6단 에더(915mm) 450,000 * 6대	2,700		
	－ 양면6단 엔더(1,015mm) 700,000 * 2대	1,400		
	02 도서구입비	48,000	40,000	8,000
	○ 도서구입	48,000		
	공립작은도서관 운영	67,688	0	67,688
	101 인건비	22,430	0	22,430
	04 기간제근로자등보수	22,430	0	22,430
	○ 공립 작은도서관 자료실 보조	22,430		
	－ 기본급 65,674 * 310일 * 1명	20,359		
	－ 국민연금부담금 20,359,000 * 4.5%	917		
	－ 건강보험부담금 20,359,000 * 3.06%	623		
	－ 고용보험부담금 20,359,000 * 1.5%	306		
	－ 산재보험부담금 20,359,000 * 0.9%	184		
	－ 노인장기요양보험부담금 622,984 * 6.55%	41		
	201 일반운영비	21,258	0	21,258
	01 사무관리비	21,258	0	21,258
	○ 1. 일반수용비	10,358		
	－ 분류라벨 10 * 2,000매	20		
	－ 레이블출력지 14,000 * 2묶음	28		
	－ 라벨키퍼 30,000 * 3권	90		
	－ 바코드라벨 55,000 * 2롤	110		
	－ 바코드리본 20,000 * 1롤	20		
	－ 감응태그 136,000 * 2박스	272		
	－ 도서보수용테이프 122,000 * 1롤	122		
	－ 도서보수용 폴 15,000 * 3박스	45		
	－ CD케이스 46,000 * 1박스	46		
	－ 칼라북앤드 2,400 * 30개	72		
	－ 도서전산MARC 500 * 2,000권	1,000		
	－ RFID TAG 500 * 2,000권	1,000		
	－ RFID TAG 보호스티커 40 * 2,000권	80		

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 클리닝카드	100,000 * 1팩	100	
			－ RFID 회원카드	1,000 * 700매	700	
			－ 회원카드 인쇄용 리본	20,000 * 1롤	20	
			－ A4 복사용지	20,000 * 3박스	60	
			－ 현수막	100,000 * 3매	300	
			－ 현판	35,000 * 3매	105	
			－ 기본수용비	400,000 * 12월	4,800	
			－ 정수기 임대료	50,000 * 1대 * 12월	600	
			－ 정기간행물	16,000 * 4부 * 12월	768	
			○ 2. 임차료		1,800	
			－ 컬러복합기 임차료	150,000 * 1대 * 12월	1,800	
			○ 3. 운영수당		9,100	
			－ 어린이 토요 동화구연 강사수당	50,000 * 54회	2,700	
			－ 어린이 방학특강 강사수당		2,560	
			· 기본	50,000 * 4개 * 8회	1,600	
			· 초과	30,000 * 4개 * 8회	960	
			－ 교양강좌 강사수당		3,840	
			· 기본	50,000 * 3개 * 16회	2,400	
			· 초과	30,000 * 3개 * 16회	1,440	
			405 자산취득비	24,000	0	24,000
			02 도서구입비	24,000	0	24,000
			○ 도서구입	24,000		
			공공도서관 개관시간 연장(보조사업)	81,441	77,610	3,831
			국	40,720		
			시	40,721		
			101 인건비	80,241	76,410	3,831
			국	40,120		
			시	40,121		
			04 기간제근로자등보수	80,241	76,410	3,831
			○ 개관시간연장사업 기간제 근로자 보수	80,241		
			－ 기간제 근로자 인건비	1,418,300 * 12월 * 4명	68,079	
			국	34,039		
			시	34,040		
			－ 보험부담금	135,190원 * 12월 * 4명	6,490	
			국	3,245		
			시	3,245		
			－ 퇴직금	1,418,000 * 4명	5,672	
			국	2,836		
			시	2,836		
			201 일반운영비	1,200	1,200	0
			국	600		
			시	600		

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		○ 강좌운영		1,200		
		－ 강사비 300,000원 * 4회		1,200		
			국	600		
			시	600		
		공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업(보조사업)		24,620	19,108	5,512
			시	24,620		
		101 인건비		17,020	19,108	△2,088
			시	17,020		
		04 기간제근로자등보수		17,020	19,108	△2,088
		○ 어린이자료실 이용시간연장사업 근로자 보수		17,020		
		－ 인건비 1,418,300 * 12월 * 1명		17,020		
			시	17,020		
		201 일반운영비		7,600	0	7,600
			시	7,600		
		01 사무관리비		6,042	0	6,042
		○ 개관시간연장사업 운영비		1,500		
			시	1,500		
		○ 강좌운영		1,500		
			시	1,500		
		○ 4대보험료 135,190 * 12월		1,623		
			시	1,623		
		○ 퇴직금 1,418,300 * 1명		1,419		
			시	1,419		
		02 공공운영비		1,558	0	1,558
		○ 공공요금 및 제세		1,558		
			시	1,558		
		행정운영경비(도서관)		105,658	109,686	△4,028
		기본경비(도서관)		105,658	109,686	△4,028
		기본경비(도서관)		105,658	109,686	△4,028
		201 일반운영비		61,778	63,526	△1,748
		01 사무관리비		15,204	16,904	△1,700
		○ 1. 일반수용비		8,460		
		－ 정수기 종이컵 25,000 * 3박스 * 12월		900		
		－ 정수기 임차료 50,000 * 3대 * 12월		1,800		
		－ 방향제 50,000 * 6개 * 6월		1,800		
		－ 우산포장비닐 150,000 * 2박스		300		
		－ 복사용지		300		
		· A4 20,000 * 15박스		300		
		－ 프린터 토너 250,000 * 5개		1,250		
		－ 홍보현수막 제작 100,000 * 4매		400		
		－ 전국도서관대회 참가회비 70,000 * 3명		210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 도서관 부서운영 기본수용비	1,500		
	○ 5. 급량비	4,704		
	－ 직원 7,000 * 14명 * 4식 * 12월	4,704		
	○ 6. 임차료	2,040		
	－ 칼라복합기 임차료 170,000 * 1대 * 12월	2,040		
	02 공공운영비	46,574	46,622	△ 48
	○ 1. 공공요금 및 제세	43,234		
	－ 한국도서관협회비 110,000 * 1회	110		
	－ 공공도서관협회비 300,000 * 1회	300		
	－ 부산시공공도서관협회비 100,000 * 1회	100		
	－ 자동차세(승용9인승) 300,000 * 1대	300		
	－ 자동차보험료 600,000 * 1대	600		
	－ 우편요금 220 * 1,000건	220		
	－ 상하수도 요금 600,000 * 12월	7,200		
	－ 전기요금 2,750,000 * 12월	33,000		
	－ 일반전화회선 사용료 6,000 * 12월	72		
	－ 유선케이블 사용료 11,000 * 12월	132		
	－ 청사보안시스템 운영 100,000 * 12월	1,200		
	○ 4. 차량·선박비	3,340		
	－ 차량유지비 1,100 * 200리터 * 12월	2,640		
	－ 차량수리비	700		
	202 여비	40,320	40,320	0
	01 국내여비	40,320	40,320	0
	○ 관내 출장여비 20,000 * 14명 * 12일 * 12월	40,320		
	203 업무추진비	3,560	3,560	0
	02 정원가산업무추진비	560	560	0
	○ 정원가산업무추진비 40,000 * 14명	560		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 도서관 250,000 * 12월	3,000		