

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관과

정책: 도서관 건립 및 운영

단위: 도서관 건립 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관과		5,903,733	6,444,383	△ 540,650
	국	72,462		
	지	366,000		
	시	491,601		
	군	4,973,670		
도서관 건립 및 운영		4,446,578	5,214,464	△ 767,886
	국	72,462		
	지	366,000		
	시	491,601		
	군	3,516,515		
도서관 건립 추진		1,870,680	2,925,800	△ 1,055,120
	지	366,000		
	시	274,500		
	군	1,230,180		
정관도서관 건립(BTL)		1,375,900	1,200,800	175,100
	지	366,000		
	시	274,500		
	군	735,400		
307 민간이전		1,375,900	1,200,800	175,100
	지	366,000		
	시	274,500		
	군	735,400		
05 민간위탁금		1,375,900	1,200,800	175,100
○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급		1,375,900		
－ 임대료(시설 제공 대가) 915,000,000원		915,000		
	지	366,000		
	시	274,500		
	군	274,500		
－ 운영비(시설 유지관리 및 운영) 460,900,000원		460,900		
대라다목적센터 건립		120,000	1,625,000	△ 1,505,000
401 시설비및부대비		120,000	1,625,000	△ 1,505,000
01 시설비		120,000	1,600,000	△ 1,480,000
○도서관 내부 조성공사 120,000,000원*1식		120,000		
작은도서관 조성 및 운영		374,780	0	374,780
201 일반운영비		780	0	780
01 사무관리비		780	0	780
○작은도서관 심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회		280		
○작은도서관 워크숍 개최 500,000원*1회		500		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
○도서관과 시책업무추진비 3,000,000원		3,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 민간단체법정운영비보조	10,000	0	10,000
			○우수 작은도서관 운영비 지원 10,000,000원	10,000		
			401 시설비및부대비	181,000	0	181,000
			01 시설비	181,000	0	181,000
			○작은도서관 리모델링 사업 40,000,000원	40,000		
			○마을 작은도서관 조성사업(인테리어) 20,000,000원*6개소	120,000		
			○주차장 작은도서관 조성 10,000,000원*1개소	10,000		
			○해변 작은도서관 조성 11,000,000원*1개소	11,000		
			405 자산취득비	180,000	0	180,000
			01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
			○마을 작은도서관 비품구입비 10,000,000원*6개소	60,000		
			02 도서구입비	120,000	0	120,000
			○마을 작은도서관 도서구입비 20,000,000원*6개소	120,000		
			도서관 운영	2,575,898	2,288,664	287,234
			국	72,462		
			시	217,101		
			군	2,286,335		
			디지털교육정보센터 운영	116,051	139,754	△23,703
			101 인건비	52,117	51,407	710
			04 기간제근로자등보수	52,117	51,407	710
			○디지털교육정보센터 운영	52,117		
			－ 인부임 64,150원*4명*180일	46,188		
			－ 산재보험 46,188,000원*3.6%	1,663		
			－ 고용보험 46,188,000원*1.5%	693		
			－ 국민연금보험 46,188,000원*4.5%	2,079		
			－ 국민건강보험 46,188,000원*3.035%	1,402		
			－ 노인장기요양보험 1,402,000원*6.55%	92		
			201 일반운영비	48,934	55,347	△6,413
			01 사무관리비	23,200	30,936	△7,736
			○일반수용비	23,200		
			－ 정기간행물	13,200		
			· 잡지 11,000원*20종*12월	2,640		
			· 전자신문 55,000원*8종*2부*12월	10,560		
			－ 디지털교육정보센터 운영 물품 구입 4,054,000원	4,054		
			－ 본인확인서비스 사용료 730,000원	730		
			－ 도서정리용품 구입(RFID TAG,바코드 라벨 등) 1,816,000원	1,816		
			－ 자료 MARC 구입 600원*1,000권	600		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 회원증 카드 구입	1,100원*2,000매	2,200		
		－ 홍보물 제작	150,000원*4회	600		
	02 공공운영비			25,734	24,411	1,323
		○공공요금 및 제세		8,697		
		－ 인터넷회선료	550,000원*12월	6,600		
		－ 유선케이블 사용료	35,700원*12월	429		
		－ 대출연체안내 SMS요금 기본료				
			5,000원*12월	60		
		－ 대출연체안내 SMS발송요금				
			14원*1,000명*12월	168		
		－ 본인확인서비스 수수료	120,000원*12월	1,440		
		○시설장비유지비		17,037		
		－ 도서관리시스템 H/W 유지보수				
			46,600,000원*8%	3,728		
		－ 도서관리시스템 S/W 유지보수		1,254		
		· KOLASIII	1,053,560원*1식	1,054		
		· SMS시스템	200,000원	200		
		－ 전산시스템 H/W 유지보수	20,000,000원*8%	1,600		
		－ 전산시스템 S/W 유지보수				
			47,400,000원*12%	5,688		
		－ 홈페이지 S/W 유지보수	12,009,000원*15%	1,802		
		－ 사무용 및 디지털코너 PC 유지보수				
			37,053,500원*8%	2,965		
	405 자산취득비			15,000	33,000	△ 18,000
	02 도서구입비			15,000	33,000	△ 18,000
		○자료구입(도서,비도서)	15,000,000원	15,000		
	정관어린이도서관 운영			298,683	311,218	△ 12,535
	101 인건비			182,412	107,818	74,594
	04 기간제근로자등보수			182,412	107,818	74,594
		○사서인력 인부임		130,292		
		－ 인부임	64,150원*10명*180일	115,470		
		－ 산재보험	115,470,000원*3.6%	4,157		
		－ 고용보험	115,470,000원*1.5%	1,733		
		－ 국민연금보험	115,470,000원*4.5%	5,197		
		－ 국민건강보험	115,470,000원*3.035%	3,505		
		－ 노인장기요양보험	3,505,000원*6.55%	230		
		○환경정비인력 인부임		26,060		
		－ 인부임	64,150원*2명*180일	23,094		
		－ 산재보험	23,094,000원*3.6%	832		
		－ 고용보험	23,094,000원*1.5%	347		
		－ 국민연금보험	23,094,000원*4.5%	1,040		
		－ 국민건강보험	23,094,000원*3.035%	701		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 노인장기요양보험 701,000원*6.55% ○청사경비인력인부임 － 인부임 64,150원*2명*180일 － 산재보험 23,094,000원*3.6% － 고용보험 23,094,000원*1.5% － 국민연금보험 23,094,000원*4.5% － 국민건강보험 23,094,000원*3.035% － 노인장기요양보험 701,000원*6.55%	46 26,060 23,094 832 347 1,040 701 46		
	201 일반운영비	86,271	152,400	△ 66,129
	01 사무관리비	36,554	47,365	△ 10,811
	○일반수용비	36,554		
	－ 정기간행물 구독	6,396		
	· 잡지 11,000원*8종*12월	1,056		
	· 전자신문 55,000원*8종*1부*12월	5,280		
	· 어린이 신문 5,000원*1부*12월	60		
	－ 정수기소모품	464		
	· 필터 40,000원*1개소*5회	200		
	· 종이컵 22,000원*1박스*12월	264		
	－ 사무용품	5,034		
	· 기본사무용품비 10,000원*5명*12월	600		
	· 복사용지(A4) 20,000원*5박스*12월	1,200		
	· 컬러프린트 토너 550,000원*1대*3회	1,650		
	· 복사기토너 297,000원*1대*4회	1,188		
	· 레이저프린트토너 99,000원*2대*2회	396		
	－ 도서정리용품 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	9,490		
	· 구연동화와 책 읽어주기 60,000원*50회	3,000		
	· 토요 그림책 읽어주기 교실 50,000원*53회	2,650		
	· 유아 독서프로그램 80,000원*12회*4강좌	3,840		
	－ 도서관 방역 255,000원*12회	3,060		
	－ 청소용품 등 50,000원*20종*4회	4,000		
	02 공공운영비	49,717	49,425	292
	○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		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 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 11,077 － 도서관리시스템 H/W 유지보수 54,260,000원*8% 4,341 － 도서관리시스템 S/W 유지보수 2,101 · KOLASIII 8,783,000원*12% 1,054 · 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			
	405 자산취득비	30,000	51,000	△21,000
	02 도서구입비	30,000	45,000	△15,000
	○자료 구입(도서, 비도서) 30,000,000원	30,000		
	정관도서관 운영	955,500	1,481,710	△526,210
	국 시 군	51,501 146,320 757,679		
	101 인건비	323,587	0	323,587
	국 시 군	50,151 64,970 208,466		
	04 기간제근로자등보수	323,587	0	323,587
	○사서인력 인부임	208,466		
	－ 인부임 64,150원*16명*180일 184,752			
	－ 산재보험 184,752,000원*3.6% 6,652			
	－ 고용보험 184,752,000원*1.5% 2,772			
	－ 국민연금보험 184,752,000원*4.5% 8,314			
	－ 국민건강보험 184,752,000원*3.035% 5,608			
	－ 노인장기요양보험 5,608,000원*6.55% 368			
	○공공도서관 개관시간 연장사업 기간제근로자 인부임 100,301,000원	100,301		
	국 시	50,151 50,150		
	○어린이자료실 이용시간 연장사업 기간제근로자 인부임 14,820,000원	14,820		
	시	14,820		
	201 일반운영비	335,413	137,530	197,883
	국 시 군	1,350 1,350 332,713		

부서: 도서관 과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	136,459	63,530	72,929
	○일반수용비	118,829		
	－ 공공도서관 개관시간 연장사업 야간 문화 프로그램 운영 300,000원*9회	2,700		
		국	1,350	
		시	1,350	
	－ 정기간행물 구독	22,740		
	· 잡지 11,000원*65종*12월	8,580		
	· 전자신문 55,000원*8종*2부*12월	10,560		
	· 신문 15,000원*20부*12월	3,600		
	－ 자료 MARC 구입 600원*20,740권	12,444		
	－ 도서정리용품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 19,472,000원	19,472		
	－ 자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 19,368,000원	19,368		
	－ 소두방어린이극장 운영 1,836,000원*15회	27,540		
	－ 멀티미디어실 헤드셋 구입 2,000,000원	2,000		
	－ 바이러스 백신 구입	2,786		
	· 서버용 450,000원*1본	450		
	· PC용 32,000원*73본	2,336		
	－ 디지털자료실 S/W 구입	979		
	· 이미지 편집 489,500원*2종	979		
	－ 백업소프트웨어 구입 1,300,000원*4대	5,200		
	－ 홈페이지 서버 메모리 증설 300,000원*2대	600		
	－ 도서관 운영 물품 구입 3,000,000원	3,000		
	○독서프로그램 운영	16,210		
	－ 성인 독서프로그램 80,000원*12회*2강좌	1,920		
	－ 어린이 독서프로그램	12,160		
	· 상·하반기 강좌 및 토요 프로그램 80,000원*12회*10강좌	9,600		
	· 방학특강 80,000원*4회*8강좌	2,560		
	－ 홍보 현수막 제작 400,000원*2개	800		
	－ 독서교실	1,140		
	· 교재제작 5,000원*30명*2회	300		
	· 강사수당 80,000원*4명*2회	640		
	· 소모품 구입 100,000원*2회	200		
	－ 책 읽는 가족	190		
	· 인증 현판 제작 40,000원*3개	120		
	· 진행 현판 제작 70,000원*1개	70		
	○성과평가위원회 회의 참석수당	420		
	70,000원*3명*2회			
	○도서관운영위원회 회의 참석수당	840		
	70,000원*12명*1회			
	○전국도서관대회 참가비 80,000원*2명	160		

부서: 도서관 과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		189,754	74,000	115,754
		○공공요금 및 제세		166,230		
		－ 도서관 협회비		990		
		· 한국도서관협회비	490,000원*1회	490		
		· 공공도서관협회비	450,000원*1회	450		
		· 부산시 공공도서관 협회비	50,000원*1회	50		
		－ 그림책 원화 배송비	40,000원*6회	240		
		－ 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		23,524		
		－ 도서관리시스템 H/W 유지보수	159,800,000원*8%*5/12	5,327		
		－ 도서관리시스템 S/W 유지보수		1,646		
		· KOLASIII (중형)	20,644,000원*12%*7/12	1,446		
		· SMS 시스템	200,000원	200		
		－ 전산시스템 H/W 유지보수	89,975,000원*8%*7/12	4,199		
		－ 전산시스템 S/W 유지보수	148,944,000원*12%*7/12	10,427		
		－ 홈페이지 S/W 유지보수	22,000,000원*15%*7/12	1,925		
		03 행사운영비		9,200	0	9,200
		○도서관 주간 및 독서의 달 등 행사 운영		4,200		
		－ 문화공연	600,000원*4회	2,400		
		－ 특강	150,000원*4회	600		
		－ 홍보 현수막 제작	400,000원*3개	1,200		
		○북콘서트 운영	5,000,000원	5,000		
		405 자산취득비		296,500	1,100,000	△ 803,500
			시 군	80,000 216,500		
		01 자산및물품취득비		16,500	50,000	△ 33,500
		○관용차량 구매	15,000,000원*1대	15,000		
		○선풍기 구입	150,000원*10대	1,500		
		02 도서구입비		280,000	1,050,000	△ 770,000
		○자료구입(도서, 비도서)	80,000,000원	80,000		
			시	80,000		
		○자료구입(추가군비)	200,000,000원	200,000		
		대라 다목적센터 운영		601,360	0	601,360
		101 인건비		83,396	0	83,396

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	83,396	0	83,396
	○사서인력 인부임	41,696		
	－ 인부임 64,150원*4명*144일	36,951		
	－ 산재보험 36,951,000원*3.6%	1,331		
	－ 고용보험 36,951,000원*1.5%	555		
	－ 국민연금 36,951,000원*4.5%	1,663		
	－ 국민건강보험 36,951,000원*3.035%	1,122		
	－ 노인장기요양보험 1,122,000원*6.55%	74		
	○환경정비인력 인부임	20,850		
	－ 인부임 64,150원*2명*144일	18,476		
	－ 산재보험 18,475,200원*3.6%	666		
	－ 고용보험 18,475,200원*1.5%	278		
	－ 국민연금보험 18,475,200원*4.5%	832		
	－ 국민건강보험 18,475,200원*3.035%	561		
	－ 노인장기요양보험 561,000원*6.55%	37		
	○청사경비인력 인부임	20,850		
	－ 인부임 64,150원*2명*144일	18,476		
	－ 산재보험 18,475,200원*3.6%	666		
	－ 고용보험 18,475,200원*1.5%	278		
	－ 국민연금보험 18,475,200원*4.5%	832		
	－ 국민건강보험 18,475,200원*3.035%	561		
	－ 노인장기요양보험 561,000원*6.55%	37		
	201 일반운영비	48,964	0	48,964
	01 사무관리비	21,339	0	21,339
	○일반수용비	21,339		
	－ 정수기 소모품	554		
	· 필터 40,000원*2개소*5회	400		
	· 종이컵 22,000원*1박스*7월	154		
	－ 사무용품	6,000		
	· 기본사무용품비 10,000원*5명*7월	350		
	· 복사용지 20,000원*5박스*7월	700		
	· 프린트 토너 550,000원*3대*3회	4,950		
	－ 청소용품 등 50,000원*20종*4회	4,000		
	－ 도서관 방역 255,000원*7월	1,785		
	－ 정기간행물 구입	2,100		
	· 신문 20,000원*4부*7월	560		
	· 잡지 11,000원*20부*7월	1,540		
	－ 도서관리 소모품	3,900		
	· 회원증 카드 1,100원*3,000개	3,300		
	· 회원증 발급기 리본 44,000원*10롤	440		
	· 자가대출반납기 영수증 용지 16,000원*10롤	160		

부서: 도서관 과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	27,625	0	27,625
			○공공요금 및 제세 25,000,000원	25,000		
			○시설장비 유지비	2,625		
			－ 건물유지 보수료 2,670원*983㎡	2,625		
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			02 전산개발비	20,000	0	20,000
			○홈페이지 콘텐츠 개발비 20,000,000원*1식	20,000		
			405 자산취득비	449,000	0	449,000
			01 자산및물품취득비	314,000	0	314,000
			○컴퓨터 등 전산장비 구입 2,000,000원*10대	20,000		
			○서가 등 가구 구입 92,000,000원*1식	92,000		
			○도서관리시스템 및 서버 구입 202,000,000원*1식	202,000		
			02 도서구입비	135,000	0	135,000
			○도서구입 13,500원*10,000권	135,000		
			기장도서관 운영	604,304	345,182	259,122
			국	20,961		
			시	70,781		
			군	512,562		
			101 인건비	107,059	59,904	47,155
			국	20,061		
			시	34,881		
			군	52,117		
			04 기간제근로자등보수	107,059	59,904	47,155
			○사서인력 인부임	52,117		
			－ 인부임 64,150원*4명*180일	46,188		
			－ 산재보험 46,188,000원*3.6%	1,663		
			－ 고용보험 46,188,000원*1.5%	693		
			－ 국민연금보험 46,188,000원*4.5%	2,079		
			－ 국민건강보험 46,188,000원*3.035%	1,402		
			－ 노인장기요양보험 1,402,000원*6.55%	92		
			○공공도서관 개관시간 연장사업 기간제근로자 인부임 40,122,000원	40,122		
			국	20,061		
			시	20,061		
			○어린이자료실 이용시간 연장사업 기간제근로자 인부임 14,820,000원	14,820		
			시	14,820		
			201 일반운영비	185,771	178,878	6,893
			국	900		
			시	900		
			군	183,971		
			01 사무관리비	60,481	45,921	14,560

부서: 도서관 과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	41,701		
			－ 공공도서관 개관시간 연장사업 야간문화 프로그램 운영 300,000원*6회	1,800		
				국	900	
				시	900	
			－ 정기간행물 구독	7,260		
			· 잡지 11,000원*40종*12월	5,280		
			· 신문 15,000원*11부*12월	1,980		
			－ 자료 MARC 구입 600원*6,000권	3,600		
			－ 도서정리용품 구입(감응테이프, 바코드 라벨 등) 4,700,000원	4,700		
			－ 자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 2,000,000원	2,000		
			－ 본인확인서비스 사용료 730,000원	730		
			－ 도서관 운영 물품 구입	9,974		
			· 마포걸레 세탁 및 청소용품 구입 1,300,000원	1,300		
			· 생수 및 정수기 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
			· 화장실용 롤화장지 구입 44,000원*12박스*8회	4,224		
			· 우산비닐 130,000원*5박스	650		
			· 화장실 세정제 및 방향제 구입 150,000원*12월	1,800		
			－ 기장도서관 사무용품 구입	8,112		
			· 기본사무용품비 10,000원*7명*12월	840		
			· 복사용지(A4) 20,000원*5박스*12월	1,200		
			· 컬러프린터 토너 550,000원*2대*3회	3,300		
			· 레이저프린터 토너 99,000원*8대*2회	1,584		
			· 복사기토너 297,000원*1대*4회	1,188		
			－ 바이러스 백신 구입	903		
			· APC 서버 903,000원*1본	903		
			－ 도서관 방역비 652,000원	652		
			－ 도서관 바닥세정 1,200,000원	1,200		
			－ 물탱크 청소 770,000원	770		
			○독서프로그램 운영	15,970		
			－ 성인 독서프로그램 80,000원*24회*3강좌	5,760		
			－ 어린이 독서프로그램	6,400		
			· 상하반기 강좌 및 토요 프로그램 80,000원*12회*4강좌	3,840		
			· 방학특강 80,000원*4회*8강좌	2,560		
			－ 소외계층 독서지원 80,000원*12회*2강좌	1,920		
			－ 홍보 현수막 제작 70,000원*8개	560		
			－ 독서교실	1,140		
			· 교재제작 5,000원*30명*2회	300		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 강사수당 80,000원*4명*2회	640		
	· 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 50,000원*53회*1강좌	2,650		
	○전국도서관대회 참가비 80,000원*2명	160		
02 공공운영비		120,855	107,112	13,743
	○공공요금 및 제세	63,508		
	－ 도서관 협회비	460		
	· 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 3,300,000원*12월	39,600		
	－ 상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
	－ 와이파이 인터넷 요금 120,000원*12월	1,440		
	－ 유선케이블 사용료 40,000원*12월	480		
	－ 민원인용 FAX 요금 50,000원*12월	600		
	－ 본인확인서비스 수수료 120,000원*12월	1,440		
	－ 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
	○시설장비 유지비	57,347		
	－ 도서관리시스템 H/W 유지보수 89,160,000원*8%	7,133		
	－ 도서관리시스템 S/W 유지보수	1,706		
	· KOLAS III 1,505,099원	1,506		
	· SMS 시스템 200,000원	200		
	－ 전산시스템 H/W 유지보수 193,503,600원*8%	15,481		
	－ 전산시스템 S/W 유지보수 24,950,000원*12%	2,994		
	－ 홈페이지 S/W 유지보수 9,000,000원*15%	1,350		
	－ 정화조 유지보수 수수료 410,000원*12월	4,920		
	－ 정화조 청소료 1,291,000원	1,291		
	－ 건물유지비 2,470원*2,514㎡	6,210		
	－ 자가용 전기설비 안전관리 대행용역 250,000원*12월	3,000		
	－ 청사시설 유지보수	10,502		
	· 기계 및 소방시설 유지보수 197,425,120원*1.5%	2,962		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 냉난방기 수선 및 유지보수 200,000원*15대	3,000		
	· 승강기 유지보수 2,770,000원	2,770		
	· 소방 및 전기시설 점검 1,050,000원	1,050		
	· 소방시설 작동기능 점검 720,000원	720		
	－ 청사보안시스템 운영 230,000원*12월	2,760		
	03 행사운영비	4,435	25,845	△21,410
	○도서관 주간 및 독서의 달 등 행사 운영	2,460		
	－ 문화공연 600,000원*3회	1,800		
	－ 특강 및 문화강좌 150,000원*3회	450		
	－ 홍보 현수막 제작 70,000원*3회	210		
	○ 어린이 독서 골든벨 1,975,000원	1,975		
	401 시설비및부대비	60,560	4,000	56,560
	01 시설비	60,560	4,000	56,560
	○화장실 칸막이(큐비클)교체 125,000원*7㎡*8개소	7,000		
	○CCTV카메라 교체 510,000원*25대	12,750		
	○단열필름 구입 55,000원*142㎡	7,810		
	○도서관 내부 환경정비 공사	33,000		
	－ 내부 벽 도장 및 바닥재 교체 재료비 10,000,000원	10,000		
	－ 내부 환경정비 공사 노무비 14,000,000원	14,000		
	－ 내부 환경정비 공사 기타 제반 경비 9,000,000원	9,000		
	405 자산취득비	250,914	102,400	148,514
	시	35,000		
	군	215,914		
	01 자산및물품취득비	165,914	2,400	163,514
	○카드프린터기 교체 구입 2,400,000원*1대	2,400		
	○도서자동대출반납기 교체 구입 24,950,000원*2대	49,900		
	○웹방화벽 교체 구입 26,400,000원*1대	26,400		
	○열람실 무인좌석발급기 구입 10,000,000원*1대	10,000		
	○열람실 테이블 및 의자 교체 구입	42,880		
	－ 열람실 테이블 교체 구입 540,000원*35개	18,900		
	－ 열람실 의자 교체 구입 109,000원*220개	23,980		
	○어린이도서관 서가 및 열람대 등 교체	33,734		
	－ 서가 교체 구입 20,000,000원	20,000		
	－ 열람용 테이블 및 의자 교체 구입 4,734,000원	4,734		
	－ 안내대 및 사무가구 교체 구입 9,000,000원	9,000		
	○도서관 진공청소기 구입 300,000원*2개	600		

부서: 도서관 과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 도서구입비		85,000	100,000	△ 15,000
		○자료구입(도서,비도서)	85,000,000원	85,000		
				35,000		
				50,000		
		평생학습체제 구축		1,120,148	1,029,678	90,470
		평생학습체제 구축		1,120,148	1,029,678	90,470
		인문학도시 운영		214,680	212,680	2,000
		201 일반운영비		3,680	3,680	0
		01 사무관리비		3,680	3,680	0
		○인문학 자문위원회 참석수당	70,000원*8명*3회	1,680		
		○인문학사업 성과집 제작	20,000원*100부*1회	2,000		
		307 민간이전		211,000	209,000	2,000
		05 민간위탁금		211,000	0	211,000
		○기장 인문학 특성화 사업	211,000,000원	211,000		
		평생학습도시 운영		11,560	0	11,560
		201 일반운영비		10,560	0	10,560
		01 사무관리비		560	0	560
		○평생교육협의회 참석수당	70,000원*4명*2회	560		
		02 공공운영비		2,000	0	2,000
		○전국평생학습도시협의회 연회비	2,000,000원*1회	2,000		
		03 행사운영비		8,000	0	8,000
		○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		
		301 일반보상금		1,000	0	1,000
		09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
		○대한민국 평생학습 박람회 참여실비		1,000		
		－참가동아리 실비보상	40,000원*10명*2일	800		
		－자원봉사자 실비보상	25,000원*2명*4일	200		
		기장군민어학당 운영		348,155	355,498	△ 7,343
		201 일반운영비		840	0	840
		01 사무관리비		840	0	840
		○제안서 평가위원회 심사수당	70,000원*12명*1회	840		
		307 민간이전		347,315	355,498	△ 8,183
		05 민간위탁금		347,315	0	347,315
		○기장군민어학당 운영	347,315,000원	347,315		

부서: 도서관과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	행복학습센터 운영	16,000	10,800	5,200
	201 일반운영비	16,000	10,800	5,200
	01 사무관리비	16,000	10,800	5,200
	○행복학습센터 운영 지원 16,000,000원	16,000		
	기장군민대학 운영	283,273	268,500	14,773
	101 인건비	43,433	0	43,433
	04 기간제근로자등보수	43,433	0	43,433
	○기장군민대학 운영(기장, 정관)	43,433		
	－ 인부임 64,150원*2명*300일	38,490		
	－ 산재보험 38,490,000원*3.6%	1,386		
	－ 고용보험 38,490,000원*1.5%	578		
	－ 국민연금보험 38,490,000원*4.5%	1,733		
	－ 국민건강보험 38,490,000원*3.035%	1,169		
	－ 노인장기요양보험 1,169,000원*6.55%	77		
	201 일반운영비	7,440	0	7,440
	01 사무관리비	6,720	0	6,720
	○일반수용비	5,880		
	－ 복사용지 등 사무용품 구입비 1,000,000원*3기	3,000		
	－ 정수기 렌탈비(군청9층평생학습관) 12월*60,000원	720		
	－ 복사기 렌탈비(기장, 정관) 12월*2대*90,000원	2,160		
	○운영수당	840		
	－ 평가위원회 참석수당 12명*70,000원*1회	840		
	02 공공운영비	720	0	720
	○공공운영비	720		
	－ 인터넷회선료(9층평생학습관강의실) 12월*60,000원	720		
	307 민간이전	232,400	268,500	△36,100
	02 민간경상사업보조	8,800	268,500	△259,700
	○평생학습 우수동아리 지원	8,800		
	－ 운영비 지원 8,800,000원	8,800		
	05 민간위탁금	223,600	0	223,600
	○기장군민대학 위탁 223,600,000원	223,600		
	사이버 동영상강좌 운영	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	02 공공운영비	20,000	20,000	0
	○사이버평생교육센터 운영 20,000,000원	20,000		
	우리동네 배달강좌 운영	206,480	151,500	54,980

부서: 도서관과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	205,200	151,500	53,700
			01 사무관리비	205,200	151,500	53,700
			○우리동네 배달강좌 운영	205,200		
			－ 강사비 204,000,000원	204,000		
			－ 홍보물 제작 600,000원*2회	1,200		
			202 여비	1,280	0	1,280
			01 국내여비	1,280	0	1,280
			○우리동네배달강좌 운영현황 점검 20,000원*2명*4일*8월	1,280		
			재능나눔 특화사업	20,000	0	20,000
			201 일반운영비	15,000	0	15,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			○재능나눔봉사단 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
			03 행사운영비	14,000	0	14,000
			○재능나눔콘서트 개최 7,000,000원*2회	14,000		
			301 일반보상금	5,000	0	5,000
			11 기타보상금	5,000	0	5,000
			○재능나눔봉사단 활동비 10,000원*500명	5,000		
			행정운영경비(도서관과)	337,007	162,305	174,702
			인력운영비(도서관과)	201,281	115,309	85,972
			인력운영비(도서관과)	201,281	115,309	85,972
			101 인건비	201,281	115,309	85,972
			03 무기계약근로자보수	201,281	115,309	85,972
			○청사관리원	171,129		
			－ 기본급(1명) 1,819,340원*1명*12월	21,833		
			－ 기본급(2명)	39,180		
			· 1월~9월 1,628,860원*2명*9월	29,320		
			· 10월~12월 1,643,240원*2명*3월	9,860		
			－ 가족수당	480		
			· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
			－ 기말수당	10,529		
			· 1명 22,552,080원 / 12월*1명*200%	3,759		
			· 2명 20,309,460원 / 12월*2명*200%	6,770		
			－ 정액급식비 60,000원*12월*3명	2,160		
			－ 명절휴가비	6,318		
			· 1명 22,552,080원 / 12월*1명*120%	2,256		
			· 2명 20,309,460원 / 12월*2명*120%	4,062		
			－ 연차유급휴가수당	5,050		
			· 1명 90,220원*1명*23일	2,076		
			· 2명 82,600원*2명*18일	2,974		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 성과상여금	1,118		
		· 1명	1,819,340원*1명*22%	401		
		· 2명	1,628,860원*2명*22%	717		
		－ 대민봉사비	50,000원*3명*12월	1,800		
		－ 위생비	100,000원*3명*12월	3,600		
		－ 자녀학비수당		300		
		· 대학교	300,000원*1명	300		
		－ 휴일근무수당		2,261		
		· 1명	135,330원*1명*6일	812		
		· 2명	120,720원*2명*6일	1,449		
		－ 퇴직금		76,500		
		· 1명	100,000원*1명*30일*17년*1.5	76,500		
		○도서자료정리 보조원		30,152		
		－ 기본급		19,590		
		· 1월~9월	1,628,860원*1명*9월	14,660		
		· 10월~12월	1,643,240원*1명*3월	4,930		
		－ 가족수당		480		
		· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
		－ 기말수당	20,309,460원 / 12월*1명*200%	3,385		
		－ 정액급식비	60,000원*1명*12월	720		
		－ 명절휴가비	20,309,460원 / 12월*1명*120%	2,031		
		－ 연차휴급휴가수당	82,600원*1명*18일	1,487		
		－ 성과상여금	1,628,860원*1명*22%	359		
		－ 대민봉사비	50,000원*1명*12월	600		
		－ 위생비	100,000원*1명*12월	1,200		
		－ 자녀학비수당		300		
		· 대학교	300,000원*1명	300		
	기본경비(도서관과)			135,726	46,996	88,730
	기본경비(도서관과)			135,726	46,996	88,730
	201 일반운영비			36,846	13,396	23,450
	01 사무관리비			36,846	12,681	24,165
	○일반수용비			8,622		
	－ 부서기본 사무용품비			1,680		
	－ 복사용지			3,388		
	· A4			2,800		
	· A3			588		
	－ 복사기 토너			440		
	－ 복사기 드럼			400		
	－ 컬러프린터 토너			800		
	－ 레이저프린터 토너			1,914		
	○급량비			28,224		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 부서기본업무 특근배식비 7,000원*28명*12월*12월	28,224		
			202 여비	94,080	30,240	63,840
			01 국내여비	94,080	30,240	63,840
			○관내 기본업무 수행여비 94,080,000원	94,080		
			203 업무추진비	4,200	3,360	840
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			405 자산취득비	600	0	600
			01 자산및물품취득비	600	0	600
			○TV구입 600,000원	600		