

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 도서관 ~ 도서관

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관		490,425	433,449	56,976
	국 시 구	18,620 75,620 396,185		
수영구도서관 운영		366,007	315,276	50,731
	국 시 구	18,620 75,620 271,767		
교육 · 문화 · 정보서비스 제공		366,007	315,276	50,731
	국 시 구	18,620 75,620 271,767		
교양 · 교육강좌 운영		26,251	26,295	△44
201 일반운영비		24,751	24,795	△44
01 사무관리비		17,620	18,020	△400
○ 1. 일반수용비		600		
－행사홍보용 칼라프린터 토너				
150,000 * 4개		600		
○ 3. 운영수당		17,020		
－어린이동화구연 강사수당				
50,000 * 2회 * 12월		1,200		
－방학특강 강사수당		2,240		
· 기본		50,000 * 4개강좌 * 8회	1,600	
· 초과		20,000 * 4개강좌 * 8회	640	
－방학독서교실 강사수당		700		
· 기본		50,000 * 5명 * 2회	500	
· 초과		20,000 * 5명 * 2회	200	
－교양강좌 강사수당		6,720		
· 기본		50,000 * 4개강좌 * 12주 * 2회	4,800	
· 초과		20,000 * 4개강좌 * 12주 * 2회	1,920	
－수영구 웰빙대학 강사수당		1,760		
· 기본		150,000 * 8회	1,200	
· 초과		70,000 * 8회	560	
－구민독후감공모 심사위원 수당				
50,000 * 4명 * 2일		400		
－전문극단초청공연료		1,000,000 * 2회	2,000	
－작가초청강연회 강사수당		1,000,000 * 2회	2,000	
03 행사운영비		7,131	6,775	356
○ 1. 행사운영 일반운영비		7,131		
－일일독서교실 교재		100 * 2,000부 * 2회	400	
－책이랑 희망키우기 운동		10,000 * 100명	1,000	
－방학독서교실		1,086		
· 현판		35,000 * 2매	70	

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 수료증	2,700 * 40부 * 2회	216	
			· 교재	8,000 * 50부 * 2회	800	
			－구민월빙대학		1,635	
			· 홍보현수막	100,000 * 3매	300	
			· 홍보포스터	3,000 * 120매	360	
			· 현판	35,000 * 1매	35	
			· 교육안내책자	1,200 * 200매	240	
			· 수료증	3,500 * 200매	700	
			－구민독후감공모		1,540	
			· 홍보현수막	100,000 * 3매	300	
			· 홍보지	50 * 3,000매	150	
			· 현판 등		90	
			· 상패	25,000 * 40개	1,000	
			－도서관주간 및 독서의 달 행사		700	
			· 현수막	100,000 * 2회	200	
			· 홍보지	50 * 1,000매 * 2회	100	
			· 독서퀴즈시상(도서상품권)	10,000 * 10매 * 2회	200	
			· 다독자시상(도서상품권)	10,000 * 10매 * 2회	200	
			－작가초청강연회		770	
			· 현수막	100,000 * 3매 * 2회	600	
			· 현판	35,000 * 2회	70	
			· 홍보지	50 * 1,000매 * 2회	100	
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			○ 도서관	1,500		
			자료확보 및 자료실운영	104,953	81,735	23,218
			201 일반운영비	75,193	61,735	13,458
			01 사무관리비	46,624	30,011	16,613
			○ 1. 일반수용비	46,624		
			－수서실 운영	5,539		
			· 대분류라벨	500 * 600장	300	
			· 레이블출력지	250 * 1,000장	250	
			· 레이블키퍼	17,000 * 18묶음	306	
			· 감응테이프	150,000 * 10박스	1,500	
			· 바코드라벨	65,000 * 5롤	325	
			· 바코드리본	35,000 * 4롤	140	
			· 도서보수용테이프	120,000 * 2개	240	
			· 도서보수용폴	17,000 * 10박스	170	
			· 카세트테이프 케이스	300 * 80개	24	
			· CD케이스	46,000 * 4박스	184	

부서: 도서관
정책: 수영구도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 도서전산MARC	350 * 6,000권	2,100	
			－어린이실 운영		7,070	
			· 도서회원카드 제작	350 * 10,000매	3,500	
			· 도서회원카드 인쇄용 리본	40,000 * 15롤	600	
			· 무인자동대출반납기 영수증 용지	9,900 * 100롤	990	
			· 어린이도서통장	880 * 2,000매	1,760	
			· 통장정리기 리본	22,000 * 10개	220	
			－디지털자료실 및 전산실 운영		15,685	
			· 백업테이프	46,000 * 30개	1,380	
			· 토너	250,000 * 5개	1,250	
			· 헤드셋	35,000 * 55개	1,925	
			· CD크리너	10,000 * 10개	100	
			· 마우스	15,000 * 30개	450	
			· 키보드	16,000 * 30개	480	
			· 공CD	500 * 200장	100	
			· 사용자 예약관리 S/W 교체	10,000,000 * 1본	10,000	
			－종합자료실 운영		18,330	
			· 신문보존커버	4,500 * 200조	900	
			· 정기간행물	16,000 * 30부 * 12월	5,760	
			· 신문구독료(지방지)	12,000 * 5부 * 12월	720	
			· 신문구독료(중앙지)	15,000 * 15부 * 12월	2,700	
			· 도서회원가입 신청서 제작	30 * 15,000매	450	
			· 바코드회원증 발급	350 * 20,000명	7,000	
			· 바코드회원증 출력용 리본	40,000 * 20개	800	
		02 공공운영비		28,569	31,724	△3,155
		○ 1. 공공요금 및 제세		12,000		
		－디지털자료실 및 분관 인터넷 전용회선 사 용료	1,000,000 * 12월	12,000		
		○ 3. 시설장비유지비		16,569		
		－도서관리시스템 유지보수	92,950,000 * 5%	4,648		
		－디지털자료실 및 업무용 전산장비 유지보수	81,677,500 * 5%	4,084		
		－통합회원증 재발급비용 산정 프로그램	850,000 * 1개	850		
		－전산실서버유지보수		6,987		
		· 백업서버	55,000,000 * 5%	2,750		
		· 통합백업장비	7,260,000 * 5%	363		
		· 통합백업 S/W	11,660,000 * 5%	583		

부서: 도서관
정책: 수영구도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 홈페이지관리	13,500,000 * 5%	675	
			· 도서관리 KORAS II	23,242,647 * 5%	1,163	
			· 보안관리 V3Net	410,000 * 2본	820	
			· 방화벽장비	12,650,000 * 5%	633	
		405	자산취득비	29,760	20,000	9,760
		01	자산및물품취득비	9,760	0	9,760
			○ 통합회원증 발급용 프린터기	3,500,000 * 1대	3,500	
			○ 어린이실 서가 구입	540,000 * 3개	1,620	
			○ 종합자료실 서가 구입	520,000 * 5개	2,600	
			○ 문학자료실 서가 구입	680,000 * 3개	2,040	
		02	도서구입비	20,000	20,000	0
			○ 도서구입	20,000		
			공공도서관 개관시간 연장사업 (보조사업)	39,575	37,200	2,375
				국	18,620	
				시	18,620	
				구	2,335	
		101	인건비	28,042	25,667	2,375
				국	12,853	
				시	12,854	
				구	2,335	
		04	기간제근로자등보수	28,042	25,667	2,375
			○ 개관시간연장사업 기간제 근로자 보수	28,042		
			－기간제 근로자 인부임			
			40,000 * 2명 * 26일 * 12월	24,960		
				국	11,440	
				시	11,440	
				구	2,080	
			－4대보험부담금	3,082		
			· 국민연금부담금	24,960,000 * 4.5%	1,124	
				국	515	
				시	515	
				구	94	
			· 건강보험부담금	24,960,000 * 2.665%	666	
				국	305	
				시	305	
				구	56	
			· 산재보험부담금	24,960,000 * 3.71%	927	
				국	424	
				시	425	
				구	78	
			· 고용보험부담금	24,960,000 * 1.3%	325	
				국	149	
				시	149	
				구	27	

부서: 도서관
정책: 수영구도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 노인장기요양보험부담금 610,000 * 6.55%	40		
	국 시	20 20		
201	일반운영비	11,533	11,533	0
	국 시	5,767 5,766		
01	사무관리비	3,024	3,024	0
	○ 5. 급량비	3,024		
	－야간근무자 급량비 7,000 * 2명 * 20일 * 12월 * 90%	3,024		
	국 시	1,512 1,512		
02	공공운영비	8,509	8,509	0
	○ 1. 공공요금 및 제세	6,600		
	－전기요금 3,300,000 * 2월	6,600		
	국 시	3,300 3,300		
	○ 3. 시설장비유지비	1,909		
	－도서관 야간개관 청사관리	1,909		
	국 시	955 954		
	도서구입 보조사업(보조사업)	35,000	40,000	△5,000
	시	35,000		
405	자산취득비	35,000	40,000	△5,000
	시	35,000		
02	도서구입비	35,000	40,000	△5,000
	○ 도서구입	35,000		
	시	35,000		
	도서관 청사 관리	60,037	58,317	1,720
201	일반운영비	14,197	14,037	160
01	사무관리비	5,031	4,871	160
	○ 1. 일반수용비	5,031		
	－전기설비안전관리대행수수료 155,870 * 12월	1,871		
	－물탱크청소 10,000 * 12t * 2회	240		
	－청사방역 160,000 * 5회	800		
	－청사 소방시설점검수수료 800,000 * 1회	800		
	－청사 오수처리시설유지관리수수료 110,000 * 12월	1,320		
02	공공운영비	9,166	9,166	0
	○ 1. 공공요금 및 제세	1,250		
	－청사 정화조 청소수수료 1,250,000 * 1회	1,250		
	○ 3. 시설장비유지비	7,916		

부서: 도서관
정책: 수영구도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－청사유지	1,897 * 3,023㎡	5,735	
			－도서관 전기유지관리 자재		2,181	
			· 램프	3,000 * 1,191등 * 40%	1,430	
			· 안정기	21,000 * 1,191등 * 3%	751	
		307	민간이전	45,840	44,280	1,560
		05	민간위탁금	45,840	44,280	1,560
			○ 도서관 청소용역	3,820,000 * 12월	45,840	
			도서관 분관 운영	78,191	71,729	6,462
		201	일반운영비	29,615	28,281	1,334
		01	사무관리비	28,860	27,526	1,334
			○ 1. 일반수용비	16,700		
			－도서정리용품	5,722		
			· 대분류라벨	500 * 600장	300	
			· 레이블출력지	250 * 1,000장	250	
			· 레이블키퍼	17,000 * 20묶음	340	
			· 감응테이프	150,000 * 10박스	1,500	
			· 바코드라벨	67,000 * 4롤	268	
			· 바코드리본	35,000 * 4롤	140	
			· 도서보수용테이프	120,000 * 2개	240	
			· 도서보수용풀	17,000 * 10박스	170	
			· 카세트테이프 케이스	300 * 100개	30	
			· CD케이스	46,000 * 4박스	184	
			· 도서전산MARC	350 * 6,000권	2,100	
			· 무인자동대출반납기 영수증 용지	20,000 * 10롤	200	
			－종합자료실 운영	5,478		
			· 정기간행물	16,000 * 20부 * 12월	3,840	
			· 신문구독료(중앙지)	15,000 * 5부 * 12월	900	
			· 신문구독료(지방지)	12,000 * 2부 * 12월	288	
			· 신문보존커버	4,500 * 100조	450	
			－정수기 임대료	55,000 * 3대 * 12월	1,980	
			－정수기 종이컵	25,000 * 6박스 * 6월	900	
			－복사기 토너	200,000 * 1대	200	
			－복사용지(A4)	21,000 * 20박스	420	
			－프린터 토너	250,000 * 2개	500	
			－우산포장비닐	150,000 * 2박스	300	
			－망미분관 기본수용비	1,200		
			○ 3. 운영수당	12,160		
			－교양강좌 수당	5,040		
			· 기본	50,000 * 3개강좌 * 12주 * 2회	3,600	

부서: 도서관
정책: 수영구도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 초과 20,000 * 3개강좌 * 12주 * 2회	1,440		
	－어린이 방학특강 강사 수당	1,120		
	· 기본 50,000 * 4개강좌 * 4회	800		
	· 초과 20,000 * 4개강좌 * 4회	320		
	－어린이 동화구연 강사수당 50,000 * 2개강좌 * 4회 * 10월	4,000		
	－전문극단초청공연료 1,000,000 * 2회	2,000		
03	행사운영비	755	755	0
○ 1.	행사운영 일반운영비	755		
	－현수막 100,000 * 3매	300		
	－현판 35,000 * 3매	105		
	－홍보지 50 * 5,000매	250		
	－명찰 500 * 200개	100		
307	민간이전	24,276	23,448	828
05	민간위탁금	24,276	23,448	828
○	분관 청소용역 2,023,000 * 12월	24,276		
405	자산취득비	24,300	20,000	4,300
01	자산및물품취득비	4,300	0	4,300
○	어린이 독서통장 발급용 프린터기 3,300,000 * 1대	3,300		
○	잉크젯 칼라프린터기 500,000 * 1대	500		
○	스캐너(A4용) 500,000 * 1대	500		
02	도서구입비	20,000	20,000	0
○	도서구입	20,000		
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업(보조사업)		22,000	0	22,000
	시	22,000		
101	인건비	17,331	0	17,331
	시	17,331		
04	기간제근로자등보수	17,331	0	17,331
○	어린이자료실 이용시간 연장사업 근로자 보수	17,331		
－	기간제근로자 인부임 49,430 * 1명 * 26일 * 12월	15,423		
	시	15,423		
－	4대보험 부담금	1,908		
·	국민연금부담금 15,430,000 * 4.5%	695		
	시	695		
·	건강보험부담금 15,430,000 * 2.665%	412		
	시	412		
·	산재보험부담금 15,430,000 * 3.71%	573		
	시	573		
·	고용보험부담금 15,430,000 * 1.3%	201		
	시	201		

부서: 도서관
정책: 수영구도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 노인장기요양보험부담금 412,000 * 6.55%	27		
			시	27		
		401 시설비및부대비		4,669	0	4,669
			시	4,669		
		01 시설비 ○ 어린이실 연장사업 시설비		4,669	0	4,669
				4,669		
			시	4,669		
		행정운영경비(도서관)		124,418	118,173	6,245
		인력운영비(도서관)		38,478	34,013	4,465
		인력운영비(도서관)		38,478	34,013	4,465
			101 인건비	38,478	34,013	4,465
			04 기간제근로자등보수	38,478	34,013	4,465
			○ 망미분관 청사관리 인부	38,478		
			－기본급(주,연차포함) 49,430 * 27일 * 12월 * 2명	32,031		
			－국민연금부담금 30,320,000 * 4.5%	1,365		
			－건강보험부담금 30,320,000 * 2.665%	809		
			－고용보험부담금 30,320,000 * 1.3%	395		
			－산재보험부담금 30,320,000 * 3.71%	1,125		
			－노인장기요양보험부담금 809,000 * 6.55%	53		
			－퇴직금 1,350,000 * 1명 * 2년	2,700		
		기본경비(도서관)		85,940	84,160	1,780
		기본경비(도서관)		85,940	84,160	1,780
		201 일반운영비		49,136	47,006	2,130
			01 사무관리비	16,654	15,784	870
			○ 1. 일반수용비	12,420		
			－정수기종이컵 25,000 * 7박스 * 6회	1,050		
			－정수기임대료 55,000 * 3대 * 12월	1,980		
			－방향제 45,000 * 6개 * 6월	1,620		
			－우산포장비닐 150,000 * 4박스	600		
			－복사용지	840		
			· A4 21,000 * 40박스	840		
			－복사기 토너 100,000 * 3개	300		
			－프린터 토너 250,000 * 4개	1,000		
			－복사기유지비 500,000 * 1대	500		
			－모사전송기 토너 200,000 * 1대	200		
			－홍보현수막 제작 100,000 * 5매	500		
			－홍보지 제작 50 * 4,000매	200		
			－청소용역 원가계산 용역 수수료	800		
			－방화관리자 교육비 130,000 * 1명	130		

부서: 도서관
정책: 행정운영경비(도서관)
단위: 기본경비(도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－도서관 열람실이용권 제작 12 * 40,000매 * 2종	960		
			－전국도서관대회 참가회비 60,000 * 4명	240		
			－도서관 부서운영 기본수용비	1,500		
			○ 5. 급량비	4,234		
			－직원 7,000 * 14명 * 4식 * 12월 * 90%	4,234		
		02 공공운영비		32,482	31,222	1,260
			○ 1. 공공요금 및 제세	30,462		
			－한국도서관협회비 100,000 * 1회	100		
			－공공도서관협회비 300,000 * 1회	300		
			－자동차세(승용9인승) 530,000 * 1대	530		
			－자동차보험료 500,000 * 1대	500		
			－환경개선부담금 400,000 * 2회	800		
			－우편요금 220 * 1,000건	220		
			－상하수도 요금 600,000 * 6월	3,600		
			－전기요금 2,200,000 * 10월	22,000		
			－일반전화회선 사용료 70,000 * 12월	840		
			－유선케이블 사용료 11,000 * 12월	132		
			－청사보안시스템 운영 120,000 * 12월	1,440		
			○ 4. 차량 · 선박비	2,020		
			－차량유지비 1,100 * 100리터 * 12월	1,320		
			－차량수리비	700		
		202 여비		33,600	33,600	0
		01 국내여비		33,600	33,600	0
			○ 관내 출장여비 20,000 * 14명 * 10일 * 12월	33,600		
		203 업무추진비		3,204	3,204	0
		02 정원가산업무추진비		504	504	0
			○ 정원가산업무추진비 40,000 * 14명 * 90%	504		
		04 부서운영업무추진비		2,700	2,700	0
			○ 도서관 250,000 * 12월 * 90%	2,700		