

# 세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 도서관

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관		755,311	801,494	△46,183
	국	36,300		
	시	117,700		
	구	601,311		
수영구도서관 운영		646,785	709,594	△62,809
	국	36,300		
	시	117,700		
	구	492,785		
교육 · 문화 · 정보서비스 제공		646,785	709,594	△62,809
	국	36,300		
	시	117,700		
	구	492,785		
교양 · 교육강좌 운영		31,195	28,181	3,014
201 일반운영비		27,695	24,681	3,014
01 사무관리비		27,695	24,681	3,014
○ 일반수용비		700		
－ 행사홍보용 컬러프린터 잉크				
20,000 * 7색 * 5개		700		
○ 어린이 동화구연		2,800		
－ 강사수당 50,000 * 2개 강좌 * 4회 * 7월		2,800		
○ 방학특강		4,480		
－ 강사수당		4,480		
· 기본 50,000 * 7개 강좌 * 8회		2,800		
· 초과 30,000 * 7개 강좌 * 8회		1,680		
○ 방학독서교실		1,990		
－ 강사수당		640		
· 기본 50,000 * 4명 * 2회		400		
· 초과 30,000 * 4명 * 2회		240		
－ 현판 35,000 * 2매		70		
－ 수료증 3,500 * 40부 * 2회		280		
－ 교재 10,000 * 50부 * 2회		1,000		
○ 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		1,400		
－ 심사위원 수당 50,000 * 4명 * 2일		400		
－ 홍보지 50 * 3,000매		150		
－ 현판 등 50,000 * 1식		50		
－ 상패 20,000 * 40개		800		
○ 작가초청강연회		6,180		
－ 강사수당 1,000,000 * 5회		5,000		
－ 현수막 100,000 * 5회		500		

# 세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 도서관

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>－ 현판 36,000 * 5회 180</li> <li>－ 홍보지 100 * 1,000매 * 5회 500</li> <li>○ 도서관주간 및 독서의 달 특강 880 <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 강사수당 150,000 * 2회 300</li> <li>－ 현수막 100,000 * 2회 200</li> <li>－ 홍보지 50 * 1,000매 * 2회 100</li> <li>－ 현판 및 배너 35,000 * 4매 * 2회 280</li> </ul> </li> <li>○ 일일독서교실 400 <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 교재 100 * 2,000부 * 2회 400</li> </ul> </li> <li>○ 독서토론회 운영 1,185 <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 현판 35,000 * 3매 105</li> <li>－ 문구 90,000 * 12회 1,080</li> </ul> </li> </ul>			
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○ 도서관	1,500		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○ 전문극단 초청 공연료 1,000,000 * 2회	2,000		
	자료확보 및 자료실운영	206,468	127,473	78,995
	201 일반운영비	85,218	74,423	10,795
	01 사무관리비	40,371	36,010	4,361
	○ 1. 일반수용비	40,371		
	－ 수서실 운영	10,879		
	· 분류라벨 10 * 8,500매	85		
	· 레이블출력지 14,000 * 10묶음	140		
	· 레이블키퍼(청구기호) 30,000 * 10권	300		
	· 레이블키퍼(바코드) 20,000 * 10권	200		
	· 바코드 라벨 55,000 * 5롤	275		
	· 바코드 리본 20,000 * 5롤	100		
	· 도서보수용 테이프 121,000 * 5롤	605		
	· 도서보수용 폴 15,000 * 10박스	150		
	· CD케이스 46,000 * 4박스	184		
	· 도서전산MARC 500 * 8,500권	4,250		
	· RFID TAG 500 * 8,500권	4,250		
	· RFID TAG 보호스티커 40 * 8,500권	340		
	－ 어린이실 운영	5,600		
	· RFID 회원카드 1,000 * 3,000매	3,000		
	· 독서회원카드 인쇄용 리본 20,000 * 10롤	200		
	· 무인자동대출반납기 영수증 용지 100,000 * 10박스	1,000		

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· RFID 어린이독서통장	1,500 * 600매	900	
			· 통장정리기 리본	40,000 * 10개	400	
			· 클리닝카드	100,000 * 1팩	100	
			－ 디지털자료실 및 전산실 운영		5,485	
			· 백업테이프	46,000 * 30개	1,380	
			· 토너	250,000 * 5개	1,250	
			· 헤드셋	35,000 * 55개	1,925	
			· 마우스	15,000 * 30개	450	
			· 키보드	16,000 * 30개	480	
			－ 종합자료실 운영		18,407	
			· 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	
			· 정기간행물 RFID TAG	500 * 520매	260	
			· 정기간행물 RFID TAG 보호스티커	40 * 520매	21	
			· RFID 회원카드	1,000 * 2,000매	2,000	
			· 회원 카드리본	20,000 * 5롤	100	
			· 클리닝카드	100,000 * 1팩	100	
			· 도서검색대 p/g	3,000,000 * 2본	6,000	
			02 공공운영비	44,847	38,413	6,434
			○ 1. 공공요금 및 체세	12,430		
			－ 도서관리시스템 본인인증서비스수수료	550,000 * 1회	550	
			－ 인터넷 전용회선 사용료		11,280	
			· 디지털자료실 및 분관	880,000 * 12월	10,560	
			· U-도서관 무인장비	30,000 * 2회선 * 12월	720	
			－ U-도서관 전기요금	50,000 * 12월	600	
			○ 3. 시설장비유지비	32,417		
			－ 디지털자료실 및 업무용 전산장비 유지보수	22,709,820 * 5%	1,136	
			－ U-도서관 서비스장비 유지보수	16,014,000 * 1식	16,014	
			－ 전산실서버유지보수		15,267	
			· 전자책서버	16,956,400 * 7%	1,187	
			· 통합백업장비	7,260,000 * 7%	509	
			· 통합백업 S/W	11,660,000 * 8%	933	
			· 도서관리서버	11,902,000 * 7%	834	
			· 홈페이지서버	15,050,000 * 7%	1,054	
			· 사용자예약관리 S/W	7,700,000 * 12%	924	

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 홈페이지관리 17,460,000 * 8%	1,397		
			· 도서관리 KOLAS III 12,881,000 * 15%	1,933		
			· 보안관리 V3Net 410,000 * 2분	820		
			· DBMS 220,000 * 12월	2,640		
			· DB접근제어시스템 30,352,000 * 10%	3,036		
			405 자산취득비	121,250	49,050	72,200
			01 자산및물품취득비	76,250	9,050	67,200
			○ DB 암호화시스템 26,770,000 * 1식	26,770		
			○ U-도서관 무인장비	15,806		
			－ 도서보관함(수영역) 7,260,000 * 1대	7,260		
			－ 자가반납기(메가마트) 8,546,000 * 1대	8,546		
			○ 네트워크보안장비	26,974		
			－ 방화벽 21,964,000 * 1대	21,964		
			－ VPN 5,010,000 * 1대	5,010		
			○ 자료실 서가 구입	5,000		
			－ 문학자료실 단식6단2연서가 600,000 * 1개	600		
			－ 문학자료실 복식6단1연서가 400,000 * 3개	1,200		
			－ 종합자료실 복식6단2연서가 800,000 * 4개	3,200		
			○ 도서반납함(남천본관) 1,700,000 * 1대	1,700		
			02 도서구입비	45,000	40,000	5,000
			○ 도서구입	45,000		
			공공도서관 개관시간 연장사업 (보조사업)	72,600	72,600	0
			국	36,300		
			시	36,300		
			101 인건비	57,600	57,600	0
			국	28,800		
			시	28,800		
			04 기간제근로자등보수	57,600	57,600	0
			○ 개관시간연장사업 기간제 근로자 보수	57,600		
			－ 기간제 근로자 인건비 12,800,000 * 4명	51,200		
			국	25,600		
			시	25,600		
			－ 4대보험부담금	6,400		
			· 국민연금부담금 51,200,000 * 4.5%	2,304		
			국	1,152		
			시	1,152		
			· 건강보험부담금 51,200,000 * 2.945%	1,508		
			국	754		
			시	754		
			· 산재보험부담금 51,200,000 * 3.36%	1,721		
			국	861		
			시	860		
			· 고용보험부담금 51,200,000 * 1.5%	768		
			국	384		

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 노인장기요양보험부담금 1,506,000 * 6.55%	시 384 국 99 시 49 시 50		
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○ 1. 사무관리비	4,859		
	－ 개관시간연장사업 운영비	4,859		
	○ 5. 급량비	5,141		
	－ 야간근무자 급량비 7,000 * 4명 * 17일 * 12월 * 90%	5,141		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○ 1. 공공요금 및 제세	5,000		
	－ 전기요금 2,500,000 * 2월	5,000		
		국 2,500 시 2,500		
	도서구입 보조사업(보조사업)	60,000	64,000	△4,000
		시 60,000		
	405 자산취득비	60,000	64,000	△4,000
		시 60,000		
	02 도서구입비	60,000	64,000	△4,000
	○ 도서구입	60,000		
		시 60,000		
	도서관 청사 관리	89,568	235,116	△145,548
	201 일반운영비	27,888	23,688	4,200
	01 사무관리비	3,680	3,680	0
	○ 1. 일반수용비	3,680		
	－ 물탱크청소 10,000 * 12t * 2회	240		
	－ 청사방역 160,000 * 5회	800		
	－ 청사 소방시설점검 유지보수비 110,000 * 12월	1,320		
	－ 청사 오수처리시설유지관리수수료 110,000 * 12월	1,320		
	02 공공운영비	24,208	20,008	4,200
	○ 1. 공공요금 및 제세	1,500		
	－ 청사 정화조 청소수수료 1,500,000 * 1회	1,500		
	○ 3. 시설장비유지비	22,708		
	－ 시스템에어컨 유지보수 120,000 * 29대	3,480		

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 청사관리	11,228		
			· 본관(25년 이상)                      3,839 * 2,754㎡	10,573		
			· 별관(15년 이하)                      2,470 * 265㎡	655		
			－ 청사 조경수 관리                      8,000,000 * 1식	8,000		
		307 민간이전		58,680	55,428	3,252
		05 민간위탁금		58,680	55,428	3,252
		○ 도서관 청소용역                      4,890,000 * 12월		58,680		
		401 시설비및부대비		3,000	156,000	△ 153,000
		01 시설비		3,000	156,000	△ 153,000
		○ 청사 정밀안전점검                      3,000,000 * 1식		3,000		
		도서관 분관 운영		165,554	160,824	4,730
		101 인건비		42,633	40,672	1,961
		04 기간제근로자등보수		42,633	40,672	1,961
		○ 망미분관 자료실 보조 및 청사관리 인부		42,633		
		－ 기본급                      63,330 * 240일 * 2명		30,399		
		－ 주.연차수당                      63,330 * 60일 * 2명		7,600		
		－ 국민연금부담금                      37,999,000 * 4.5%		1,710		
		－ 건강보험부담금                      37,999,000 * 2.995%		1,139		
		－ 고용보험부담금                      37,999,000 * 1.5%		570		
		－ 산재보험부담금                      37,999,000 * 3%		1,140		
		－ 노인장기요양보험부담금                      1,139,000 * 6.55%		75		
		201 일반운영비		49,811	49,300	511
		01 사무관리비		47,627	47,116	511
		○ 1. 일반수용비		30,367		
		－ 도서정리용품		9,842		
		· 분류라벨                      10 * 7,000매		70		
		· 레이블출력지                      14,000 * 5묶음		70		
		· 레이블키퍼(청구기호용)                      30,000 * 7권		210		
		· 레이블키퍼(바코드용)                      20,000 * 7권		140		
		· 바코드 라벨                      55,000 * 4롤		220		
		· 바코드 리본                      20,000 * 4롤		80		
		· 도서보수용 테이프                      121,000 * 4롤		484		
		· 도서보수용 폴                      15,000 * 10박스		150		
		· CD케이스                      46,000 * 3박스		138		
		· 도서전산MARC                      500 * 7,000권		3,500		
		· 무인자동대출반납기 영수증 용지                      100,000 * 8박스		800		
		· RFID TAG                      500 * 7,000권		3,500		
		· RFID TAG 보호스티커                      40 * 7,000권		280		
		· 클리닝 카드                      100,000 * 2팩		200		

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 종합자료실 운영	12,850		
			· 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 * 5,000명	5,000		
			· 회원카드 인쇄용 리본 20,000 * 10롤	200		
			－ 어린이실 운영	870		
			· 어린이 독서통장 1,500 * 500매	750		
			· 통장정리기 리본 40,000 * 3개	120		
			－ 정수기 임대료 55,000 * 3대 * 12월	1,980		
			－ 정수기 종이컵 25,000 * 6박스 * 6월	900		
			－ 복사기 토너 200,000 * 2개	400		
			－ 모사전송기 토너 200,000 * 1개	200		
			－ 복사용지(A4) 21,000 * 20박스	420		
			－ 프린터 토너 250,000 * 3개	750		
			－ 우산포장비닐 150,000 * 2박스	300		
			－ 망미분관 기본수용비	1,200		
			－ 강좌운영 일반수용비	655		
			· 현수막 100,000 * 3매	300		
			· 현판 35,000 * 3매	105		
			· 홍보지 50 * 5,000매	250		
			○ 3. 운영수당	17,260		
			－ 어린이 방학특강 강사 수당	4,480		
			· 기본 50,000 * 7개강좌 * 8회	2,800		
			· 초과 30,000 * 7개강좌 * 8회	1,680		
			－ 어린이 동화구연 강사수당 50,000 * 2개강좌 * 4회 * 12월	4,800		
			－ 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		
			301 일반보상금	2,000	2,000	0

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
			○ 전문극단 초청공연료 1,000,000 * 2회	2,000		
		307 민간이전		31,680	29,952	1,728
		05 민간위탁금		31,680	29,952	1,728
		○ 분관 청소용역 2,640,000 * 12월		31,680		
		405 자산취득비		39,430	38,900	530
		01 자산및물품취득비		4,430	8,900	△4,470
		○ 강좌용 노트북 구입 1,300,000 * 1대		1,300		
		○ 팩스기기 구입 350,000 * 1대		350		
		○ 휴게실 비품 구입		2,780		
		－ 응접탁자 250,000 * 1개		250		
		－ 소파(3인용) 500,000 * 2개		1,000		
		－ 탁자 300,000 * 3개		900		
		－ 의자 70,000 * 9개		630		
		02 도서구입비		35,000	30,000	5,000
		○ 도서구입		35,000		
		공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업(보조사업)		21,400	21,400	0
			시	21,400		
		101 인건비		14,400	14,400	0
			시	14,400		
		04 기간제근로자등보수		14,400	14,400	0
		○ 어린이자료실 이용시간연장사업 근로자 보수		14,400		
		－ 인건비 12,800,000 * 1명		12,800		
			시	12,800		
		－ 4대보험 부담금		1,600		
		· 국민연금부담금 12,800,000 * 4.5%		576		
			시	576		
		· 건강보험부담금 12,800,000 * 2.945%		377		
			시	377		
		· 산재보험부담금 12,800,000 * 3.355%		430		
			시	430		
		· 고용보험부담금 12,800,000 * 1.5%		192		
			시	192		
		· 노인장기요양보험부담금 377,000 * 6.55%		25		
			시	25		
		201 일반운영비		7,000	7,000	0
			시	7,000		
		01 사무관리비		4,000	4,000	0
		○ 어린이자료실 이용시간 연장사업 운영비		4,000		
			시	4,000		
		02 공공운영비		3,000	3,000	0



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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 1. 공공요금 및 제세	3,000		
			－ 전기요금	3,000		
			시	3,000		
			행정운영경비(도서관)	108,526	91,900	16,626
			기본경비(도서관)	108,526	91,900	16,626
			기본경비(도서관)	108,526	91,900	16,626
			201 일반운영비	63,246	51,736	11,510
			01 사무관리비	16,624	15,554	1,070
			○ 1. 일반수용비	10,600		
			－ 정수기 종이컵 25,000 * 7박스 * 6회	1,050		
			－ 정수기 임대료 60,000 * 3대 * 12월	2,160		
			－ 방향제 50,000 * 6개 * 6월	1,800		
			－ 우산포장비닐 150,000 * 4박스	600		
			－ 복사용지	420		
			· A4 21,000 * 20박스	420		
			－ 프린터 토너 250,000 * 4개	1,000		
			－ 모사전송기 토너 200,000 * 1개	200		
			－ 홍보현수막 제작 100,000 * 5매	500		
			－ 홍보지 제작 50 * 4,000매	200		
			－ 도서관 열람실이용권 제작 12 * 40,000매 * 2종	960		
			－ 전국도서관대회 참가회비 70,000 * 3명	210		
			－ 도서관 부서운영 기본수용비	1,500		
			○ 5. 급량비	4,704		
			－ 직원 7,000 * 14명 * 4식 * 12월	4,704		
			○ 6. 임차료	1,320		
			－ 복사기 임차료 110,000 * 1대 * 12월	1,320		
			02 공공운영비	46,622	36,182	10,440
			○ 1. 공공요금 및 제세	43,282		
			－ 한국도서관협회비 110,000 * 1회	110		
			－ 공공도서관협회비 300,000 * 1회	300		
			－ 부산시공공도서관협회비 100,000 * 1회	100		
			－ 자동차세(승용9인승) 400,000 * 1대	400		
			－ 자동차보험료 500,000 * 1대	500		
			－ 환경개선부담금 400,000 * 2회	800		
			－ 우편요금 220 * 1,000건	220		
			－ 상하수도 요금 1,200,000 * 12월	14,400		
			－ 전기요금 2,500,000 * 10월	25,000		
			－ 일반전화회선 사용료 10,000 * 12월	120		
			－ 유선케이블 사용료 11,000 * 12월	132		
			－ 청사보안시스템 운영 100,000 * 12월	1,200		

부서: 도서관

정책: 행정운영경비(도서관)

단위: 기본경비(도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 4. 차량 · 선박비	3,340		
	－ 차량유지비 1,100 * 200리터 * 12월	2,640		
	－ 차량수리비	700		
	202 여비	36,960	36,960	0
	01 국내여비	36,960	36,960	0
	○ 관내 출장여비 20,000 * 14명 * 11일 * 12월	36,960		
	203 업무추진비	3,560	3,204	356
	02 정원가산업무추진비	560	504	56
	○ 정원가산업무추진비 40,000 * 14명	560		
	04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
	○ 도서관 250,000 * 12월	3,000		
	405 자산취득비	4,760	0	4,760
	01 자산및물품취득비	4,760	0	4,760
	○ 직원 및 자료실 의자 160,000 * 26개	4,160		
	○ 사무실 민원응대용 의자 100,000 * 6개	600		