

세출예산사업명세서

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관			805,077	866,043	△ 60,966
			국 시 구	41,953 41,952 721,172	
수영구도서관 운영			688,784	760,385	△ 71,601
			국 시 구	41,953 41,952 604,879	
교육 · 문화 · 정보서비스 제공			688,784	760,385	△ 71,601
			국 시 구	41,953 41,952 604,879	
교양 · 교육강좌 운영			42,900	36,460	6,440
201 일반운영비			40,550	34,110	6,440
01 사무관리비			37,880	31,080	6,800
○ 어린이 동화구연			4,320		
－ 강사수당			4,320		
· 기본 70,000 * 4개 강좌 * 12회			3,360		
· 초과 40,000 * 2개 강좌 * 12회			960		
○ 방학특강			7,040		
－ 강사수당			7,040		
· 기본 70,000 * 8개 강좌 * 8회			4,480		
· 초과 40,000 * 8개 강좌 * 8회			2,560		
○ 방학독서교실			2,310		
－ 강사수당			880		
· 기본 70,000 * 4명 * 2회			560		
· 초과 40,000 * 4명 * 2회			320		
－ 현판 35,000 * 2매			70		
－ 수료증 4,000 * 40부 * 2회			320		
－ 교재 10,000 * 40부 * 2회			800		
－ 문구 3,000 * 40명 * 2회			240		
○ 교양강좌			9,680		
－ 강사수당			9,680		
· 기본 70,000 * 4개 강좌 * 11주 * 2회			6,160		
· 초과 40,000 * 4개 강좌 * 11주 * 2회			3,520		
○ 구민독후감 공모			1,650		
－ 심사위원 수당 100,000 * 2명 * 1일			200		
－ 홍보지 180 * 2,500매			450		
－ 현수막 100,000 * 2매			200		
－ 상패 40,000 * 16개			640		
－ 상장 4,000 * 40개			160		
○ 작가초청강연회			6,125		
－ 강사수당 1,000,000 * 5회			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
	<ul style="list-style-type: none"> - 현수막 100,000 * 5회 - 현판 35,000 * 5회 - 홍보지 180 * 500매 * 5회 ○ 찾아가는 장애인 독서프로그램 - 강사수당 · 기본 70,000 * 3개 강좌 * 10회 ○ 지역아동센터 독서활동 지원프로그램 - 강사수당 · 기본 70,000 * 2개 기관 * 12회 · 초과 40,000 * 2개 기관 * 12회 ○ 도서관주간 및 독서의 달 특강 - 강사수당 110,000 * 2회 - 현수막 100,000 * 2회 - 현판 및 배너 35,000 * 2매 * 2회 ○ 일일독서교실 - 교재 180 * 1,500부 * 1회 ○ 독서토론회 운영 - 현판 35,000 * 3매 - 문구 90,000 * 12회 	<ul style="list-style-type: none"> 500 175 450 2,100 2,100 2,100 2,640 2,640 1,680 960 560 220 200 140 270 270 1,185 105 1,080 		
	03 행사운영비	2,670	3,030	△360
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 길 위의 인문학 - 현판 35,000 * 1개 * 2회 - 버스 임차료 700,000 * 2회 - 강사수당 300,000원 * 1명 * 2회 - 운영물품 300,000원 * 2회 	<ul style="list-style-type: none"> 2,670 70 1,400 600 600 		
	203 업무추진비	1,350	1,350	0
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
	○ 도서관	1,350		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○ 전문극단 초청 공연료 500,000 * 2회	1,000		
	자료 확보 및 자료실 운영	156,476	189,359	△32,883
	201 일반운영비	86,576	84,959	1,617
	01 사무관리비	31,284	32,192	△908
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1. 일반수용비 - 수서실 운영 · 분류라벨 10 * 8,500매 · 레이블출력지 14,000 * 2묶음 · 레이블키퍼(청구기호) 15,000 * 3권 · 레이블키퍼(바코드) 13,000 * 3권 · 바코드 라벨 55,000 * 3롤 	<ul style="list-style-type: none"> 31,284 9,453 85 28 45 39 165 		

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 바코드 리본	20,000 * 1롤	20	
			· 도서보수용 테이프	110,000 * 1롤	110	
			· 도서보수용 폴	15,000 * 5박스	75	
			· 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			
			○ 1. 공공요금 및 제세			
			－ 도서관리시스템 본인인증서비스수수료			
				550,000 * 1회	550	
			－ 인터넷 전용회선 사용료		14,280	
			· 본관 및 분관	1,080,000 * 12월	12,960	
			· 민락작은도서관	50,000 * 12월	600	
			· U-도서관 무인장비			
				30,000 * 2회선 * 12월	720	
			－ U-도서관 전기요금	50,000 * 12월	600	
			－ 우표구입비	330 * 600매	198	
					52,767	2,525

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 3. 시설장비유지비	39,664		
	－ 본관 및 분관 전산장비 유지보수 24,191,480 * 5%	1,210		
	－ U-도서관 서비스장비 유지보수 205,982,000 * 8%	16,479		
	－ 전산실 서버 유지보수	21,975		
	· 전자책 서버 16,956,400 * 8%	1,357		
	· 네트워크보안시스템 26,829,000 * 12%	3,220		
	· DB암호화시스템 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%	770		
	· 통합백업장비 SW 11,550,000 * 12% * 9/12	1,040		
	· 멀티서버 13,408,000 * 8%	1,073		
	· 도서관리 KOLAS III 15,046,000 * 15%	2,257		
	· 보안관리V3et 410,000 * 2본	820		
	405 자산취득비	69,900	104,400	△34,500
	01 자산및물품취득비	7,900	42,400	△34,500
	○ 부정전장치 UPS 배터리 220,000 * 20개	4,400		
	○ 터치모니터 550,000 * 2대	1,100		
	○ 도서반납함 300,000 * 8대	2,400		
	02 도서구입비	62,000	62,000	0
	○ 도서구입	62,000		
	도서관 청사 관리	105,844	92,717	13,127
	201 일반운영비	31,356	29,928	1,428
	01 사무관리비	5,730	5,430	300
	○ 1. 일반수용비	5,230		
	－ 물탱크청소 10,000 * 12t * 2회	240		
	－ 청사방역 190,000 * 5회	950		
	－ 청사 소방시설점검 유지관리수수료 175,000 * 12월	2,100		
	－ 청사 오수처리시설유지관리수수료 120,000 * 12월	1,440		
	－ 다중이용시설 실내공기질측정수수료 500,000 * 1회	500		
	○ 3. 운영수당	500		
	－ 시설물 안전점검 민간기술자 점검수당 250,000 * 1명 * 2회	500		
	02 공공운영비	25,626	24,498	1,128
	○ 1. 공공요금 및 제세	1,500		

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"> — 청사 정화조 청소수수료 1,500,000 * 1회 ○ 3. 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> — 시스템에어컨 유지보수 130,000 * 29대 — 청사관리 <ul style="list-style-type: none"> · 본관(25년 이상) 3,839 * 2,754㎡ · 별관(20년 이하) 2,953 * 265㎡ — 청사 조경수 관리 	1,500 24,126 3,770 11,356 10,573 783 9,000		
	307 민간이전	74,488	62,789	11,699
	05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도서관 청소용역 6,207,300 * 12월 	74,488 74,488	62,789	11,699
	도서관 분관 운영	216,973	208,100	8,873
	101 인건비	70,726	67,285	3,441
	04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 망미분관 자료실 보조 및 열람실 운영시간연 장사업 근로자 보수 — 기본급 66,630 * 313일 * 3명 — 국민연금부담금 62,566,000 * 4.5% — 건강보험부담금 62,566,000 * 3.06% — 고용보험부담금 62,566,000 * 1.5% — 산재보험부담금 62,566,000 * 0.9% — 노인장기요양보험부담금 1,915,000 * 6.55% — 복지포인트 300,000 * 1회 * 3명 — 명절상여금 300,000 * 1회 * 3명 	70,726 70,726 62,566 2,816 1,915 939 564 126 900 900	67,285	3,441
	201 일반운영비	53,253	49,236	4,017
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1. 일반수용비 — 도서정리용품 <ul style="list-style-type: none"> · 분류라벨 10 * 7,000매 · 레이블출력지 14,000 * 2묶음 · 레이블키퍼(청구기호용) 15,000 * 3권 · 레이블키퍼(바코드용) 13,000 * 3권 · 바코드 라벨 55,000 * 2롤 · 바코드 리본 20,000 * 1롤 · 도서보수용 테이프 110,000 * 1롤 · 도서보수용 풀 15,000 * 5박스 · CD케이스 46,000 * 1박스 · 도서전산MARC 500 * 7,000권 · 무인자동대출반납기 영수증 용지 100,000 * 2박스 · RFID TAG 500 * 7,000권 · RFID TAG 보호스티커 40 * 7,000권 	49,452 24,272 8,223 70 28 45 39 110 20 110 75 46 3,500 200 3,500 280	47,052	2,400

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 클리닝 카드	100,000 * 2팩	200	
			－ 종합자료실 운영		10,850	
			· 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 * 3,000매	3,000	
			· 회원카드 인쇄용 리본	20,000 * 10롤	200	
			－ 어린이실 운영		760	
			· 어린이 독서통장	1,800 * 400매	720	
			· 통장정리기 리본	40,000 * 1개	40	
			－ 정수기 종이컵	19,000 * 6박스 * 6월	684	
			－ 복사기 토너	100,000 * 2개	200	
			－ 모사전송기 토너	200,000 * 1개	200	
			－ 복사용지(A4)	20,000 * 20박스	400	
			－ 프린터 토너	250,000 * 3개	750	
			－ 우산포장비닐	165,000 * 2박스	330	
			－ 망미분관 기본수용비		1,200	
			－ 강좌운영 일반수용비		675	
			· 현수막	100,000 * 3매	300	
			· 현판	35,000 * 3매	105	
			· 홍보지	180 * 1,500매	270	
			○ 3. 운영수당		23,380	
			－ 어린이 방학특강 강사 수당		7,040	
			· 기본	70,000 * 8개강좌 * 8회	4,480	
			· 초과	40,000 * 8개강좌 * 8회	2,560	
			－ 어린이 동화구연 강사수당	70,000 * 2개강좌 * 46회	6,440	
			－ 교양강좌 수당		9,680	
			· 기본	70,000 * 4개강좌 * 11주 * 2회	6,160	
			· 초과	40,000 * 4개강좌 * 11주 * 2회	3,520	
			－ 도서관 주간 및 독서의 달 특강	110,000 * 2회	220	
			○ 6. 임차료		1,800	
			－ 정수기	50,000 * 3대 * 12월	1,800	
			02 공공운영비		3,801	2,184
			○ 3. 시설장비유지비		3,801	
			－ 자동반납시스템 유지보수	27,300,000 * 1대 * 8%	2,184	1,617

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 자동반납기 전산장비 업그레이드	1,617		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○ 전문극단 초청공연료 500,000 * 2회	1,000		
	307 민간이전	43,994	36,879	7,115
	05 민간위탁금	43,994	36,879	7,115
	○ 분관 청소용역 3,666,100 * 12월	43,994		
	405 자산취득비	48,000	53,700	△5,700
	02 도서구입비	48,000	48,000	0
	○ 도서구입	48,000		
	공립작은도서관 운영	69,086	67,688	1,398
	101 인건비	23,577	22,430	1,147
	04 기간제근로자등보수	23,577	22,430	1,147
	○ 공립 작은도서관 자료실 보조	23,577		
	－ 기본급 66,630 * 313일 * 1명	20,856		
	－ 국민연금부담금 20,856,000 * 4.5%	939		
	－ 건강보험부담금 20,856,000 * 3.06%	639		
	－ 고용보험부담금 20,856,000 * 1.5%	313		
	－ 산재보험부담금 20,856,000 * 0.9%	188		
	－ 노인장기요양보험부담금 638,194 * 6.55%	42		
	－ 복지포인트 300,000 * 1회 * 1명	300		
	－ 명절상여금 300,000 * 1회 * 1명	300		
	201 일반운영비	21,509	21,258	251
	01 사무관리비	21,509	21,258	251
	○ 1. 일반수용비	7,149		
	－ 분류라벨 10 * 30,000매	300		
	－ 레이블출력지 14,000 * 1묶음	14		
	－ 라벨키퍼 15,000 * 1권	15		
	－ 바코드라벨 55,000 * 1롤	55		
	－ 바코드리본 20,000 * 1롤	20		
	－ 도서보수용테이프 110,000 * 1롤	110		
	－ 도서보수용 폴 15,000 * 3박스	45		
	－ CD케이스 46,000 * 1박스	46		
	－ 감응태그 136,000 * 3박스	408		
	－ 도서전산MARC 500 * 3,000권	1,500		
	－ RFID TAG 500 * 3,000권	1,500		
	－ RFID TAG 보호스티커 40 * 3,000권	120		
	－ RFID 회원카드 1,000 * 700명	700		
	－ 회원카드 인쇄용 리본 20,000 * 1롤	20		
	－ A4복사용비 20,000 * 1박스	20		

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"> － 정기간행물 16,000 * 8부 * 12월 1,536 － 현판 35,000 * 4매 140 － 기본수용비 50,000 * 12월 600 ○ 3. 운영수당 12,140 <ul style="list-style-type: none"> － 어린이 토요 동화구연 강사수당 70,000 * 54회 3,780 － 어린이 방학특강 강사수당 3,520 <ul style="list-style-type: none"> · 기본 70,000 * 4개 * 8회 2,240 · 초과 40,000 * 4개 * 8회 1,280 － 교양강좌 강사수당 4,840 <ul style="list-style-type: none"> · 기본 70,000 * 2개 강좌 * 11주 * 2회 3,080 · 초과 40,000 * 2개 강좌 * 11주 * 2회 1,760 ○ 6. 임차료 2,220 <ul style="list-style-type: none"> － 컬러복합기 150,000 * 1대 * 12월 1,800 － 정수기 35,000 * 1대 * 12월 420 			
	405 자산취득비	24,000	24,000	0
	02 도서구입비	24,000	24,000	0
	○ 도서구입	24,000		
	공공도서관 개관시간 연장(보조사업)	87,505	81,441	6,064
	국 시 구	41,953 41,952 3,600		
	101 인건비	87,505	80,241	7,264
	국 시 구	41,953 41,952 3,600		
	04 기간제근로자등보수	87,505	80,241	7,264
	○ 개관시간연장사업 기간제 근로자 보수	87,505		
	－ 기간제 근로자 인건비 1,476,500 * 12월 * 4명	70,872		
	국 시	35,436 35,436		
	－ 보험부담금 148,470원 * 12월 * 4명	7,127		
	국 시	3,564 3,563		
	－ 퇴직금 1,476,500 * 1회 * 4명	5,906		
	국 시	2,953 2,953		
	－ 복지포인트 300,000 * 1회 * 4명	1,200		
	－ 명절휴가비 600,000 * 1회 * 4명	2,400		
	수영구 임시도서관 이전	10,000	0	10,000
	406 기타자본이전	10,000	0	10,000
	01 기타자본이전	10,000	0	10,000
	○ 3. 무형고정자산	10,000		

부서: 도서관

정책: 수영구도서관 운영

단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 임시도서관 임차보증금	10,000		
			행정운영경비(도서관)	116,293	105,658	10,635
			기본경비(도서관)	116,293	105,658	10,635
			기본경비(도서관)	116,293	105,658	10,635
			201 일반운영비	64,013	61,778	2,235
			01 사무관리비	15,874	15,204	670
			○ 1. 일반수용비	6,910		
			－ 정수기 종이컵 25,000 * 3박스 * 12월	900		
			－ 방향제 50,000 * 6개 * 6월	1,800		
			－ 우산포장비닐 165,000 * 2박스	330		
			－ 복사용지	300		
			· A4 20,000 * 15박스	300		
			－ 프린터 토너 250,000 * 6개	1,500		
			－ 홍보현수막 제작 100,000 * 4매	400		
			－ 전국도서관대회 참가회비 90,000 * 2명	180		
			－ 도서관 부서운영 기본수용비	1,500		
			○ 5. 급량비	5,376		
			－ 직원 8,000 * 14명 * 4식 * 12월	5,376		
			○ 6. 임차료	3,588		
			－ 칼라복합기 170,000 * 1대 * 12월	2,040		
			－ 정수기 43,000 * 3대 * 12월	1,548		
			02 공공운영비	48,139	46,574	1,565
			○ 1. 공공요금 및 제세	44,799		
			－ 한국도서관협회비 115,000 * 1회	115		
			－ 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 2,880,000 * 12월	34,560		
			－ 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	48,720	40,320	8,400
			01 국내여비	48,720	40,320	8,400
			○ 관내 출장여비	48,720		
			－ 일반직 20,000 * 14명 * 14일 * 12월	47,040		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 시간선택제임기제 10,000 * 1명 * 14일 * 12월	1,680		
			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		