

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 도서관

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	1,084,307	2,162,920	△1,078,613
	국 51,650		
	시 141,771		
	구 890,886		
도서관문화활성화	963,814	2,076,190	△1,112,376
	국 51,650		
	시 141,771		
	구 770,393		
쾌적한 도서관 유지관리	501,929	1,534,642	△1,032,713
청사유지관리	325,228	341,574	△16,346
201 일반운영비	156,228	161,884	△5,656
01 사무관리비	5,700	4,950	750
○열람실 냉온수기렌탈 유지비	45,000원*5대*12월	2,700	
○벽부착형 냉정수기 유지비	25,000원*12월	300	
○이용자용 냉온정수기 위생컵 구입	150,000원*4회	600	
○민원공급용 우산비닐		300	
○열람실운영 소모품 구입	200,000원*3개실	600	
○청소용역 원가계산수수료		600	
○감정평가 수수료(공유재산 임대)		600	
02 공공운영비	150,528	156,934	△6,406
○청사유지비	16,000		
○전기요금	5,834,000원*12월	70,008	
○상하수도요금	1,500,000원*12월	18,000	
○냉난방도시가스 사용료	760원*40㎡*8시간*150일	36,480	
○방역소독비	150,000원*12회	1,800	
○급수탱크청소비	500,000원*2회	1,000	
○실내공기질검사비		1,000	
○무인당직경비용역비	300,000원*12월	3,600	
○CCTV 관리용역비	220,000원*12월	2,640	
307 민간이전	137,000	123,240	13,760
05 민간위탁금	137,000	123,240	13,760
○청소용역비	137,000		
405 자산취득비	32,000	56,450	△24,450
01 자산및물품취득비	32,000	56,450	△24,450
○옥외 안내소용 무인자동화 도서관납시스템	29,000,000원*1대	29,000	
○야외 휴게공간 편의시설	3,000	3,000	
- 씨니홀딩 파라솔,탁자,의자	1,000,000원*3세트	3,000	
청사 시설물 관리	110,202	64,334	45,868

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 소독용품 구입	3,648		
- 변기세정기 7,000원*32개*12월	2,688		
- 소독살균방향제 10,000원*8개*12월	960		
○조경수목 영양제 및 병충해 방제약품	1,000		
401 시설비및부대비	56,950	19,940	37,010
01 시설비	56,950	19,940	37,010
○공조실 지붕 캐노피 설치 17,000,000원*1식	17,000		
○LED전등 교체	19,950		
- 평판형(55W) 150,000원*133개	19,950		
○대강당 무대조명(기기) 교체	20,000		
전산장비 관리	64,139	52,374	11,765
201 일반운영비	27,539	23,574	3,965
01 사무관리비	10,285	7,100	3,185
○디지털자료실 서버 백신 500,000원*2본	1,000		
○디지털자료실 소모품	2,300		
○한컴오피스 NEO한글 199,000원*10본	1,990		
○MS Office Std 2016 399,000원*5본	1,995		
○디지털자료실 안내판 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	17,254	16,474	780
○공공도서관표준자료관리시스템 유지보수비 190,000원*12월	2,280		
○디지털자료실 통합 유지보수비 268,000원*12월	3,216		
○이용자예약관리 S/W 유지보수비 155,000원*12월	1,860		
○인터넷전용회선 사용료 385,000원*12월	4,620		
○정보통신장비 유지보수비 55,000원*12월	660		
○정보보호시스템 유지보수비 74,800원*12월	898		
○DB 보안 S/W 유지보수비 190,000원*12월	2,280		
○무선인터넷 유지보수비 130,000원*6월	780		
○본인인증서비스 이용료	660		
405 자산취득비	36,600	28,800	7,800
01 자산및물품취득비	36,600	28,800	7,800
○멀티미디어 서버 18,000,000원*1식	18,000		
○디지털자료실 DVD 기기	1,100		
- DVD 시청용 TV 500,000원*1대	500		
- DVD 플레이어 300,000원*2대	600		
○스위치허브, 무선인터넷 공유기(AP)구입	7,500		
- 스위치허브 3,500,000원*1식	3,500		
- 무선인터넷공유기(AP) 1,000,000원*4식	4,000		
○서버실 노후 장비 교체	10,000		
- 전산 랙 2,000,000원*3대	6,000		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 분전반 700,000원*3개	2,100		
	- 판넬 24port 190,000원*10개	1,900		
	차량유지	2,360	2,360	0
	201 일반운영비	2,360	2,360	0
	02 공공운영비	2,360	2,360	0
	○자동차세(올란도 57무 7325)	360		
	○차량유지비	2,000		
	도서자료 확충	213,802	343,625	△ 129,823
		시 65,000		
		구 148,802		
	도서 및 정기간행물 구입	91,692	89,192	2,500
	201 일반운영비	14,192	14,192	0
	01 사무관리비	14,192	14,192	0
	○열람용 연속간행물	13,992		
	- 정기간행물 15,000원*50종*12월	9,000		
	- 다문화 정기간행물 22,000원*8종*12월	2,112		
	- 신문	2,880		
	· 중앙지 15,000원*12부*12월	2,160		
	· 지방지 12,000원*5부*12월	720		
	○연속간행물 운영용품	200		
	405 자산취득비	77,500	75,000	2,500
	02 도서구입비	77,500	75,000	2,500
	○자료(도서,비도서) 13,500원*5,000권	67,500		
	○다문화자료 20,000원*500권	10,000		
	도서자료 정리용품	57,110	193,433	△ 136,323
	201 일반운영비	15,390	14,440	950
	01 사무관리비	15,390	14,440	950
	○자료 정리용품	8,000		
	○도서회원카드 300원*10,000매	3,000		
	○도서회원카드 프린터 리본 34,000원*45롤	1,530		
	○자동 대출반납 확인용지 10,000원*80롤	800		
	○이용자용 정보출력 시스템 감열지 2,800원*500롤	1,400		
	○종합자료실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
	○무인반납함 운영 소모품 25,000원*12월	300		
	405 자산취득비	41,720	168,993	△ 127,273
	01 자산및물품취득비	41,720	168,993	△ 127,273
	○도서대출반납시스템 24,130,000원*1대	24,130		
	○책운반기 413,000원*10대	4,130		
	○책소독기 4,900,000원*1대	4,900		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 도서자료 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합실 열람용 책상 및 의자		5,326		
- 벽면 열람대	264,000원*12개	3,168		
- 의자	83,000원*26개	2,158		
○신문 열람대	220,000원*1개	220		
○신문 보관함	242,000원*7개	1,694		
○고정형 반납대	132,000원*10개	1,320		
공공도서관 자료 구입비		65,000	61,000	4,000
	시	65,000		
405 자산취득비		65,000	61,000	4,000
	시	65,000		
02 도서구입비		65,000	61,000	4,000
○자료(도서)		65,000		
	시	65,000		
교육및문화센터 역할 강화		248,083	197,923	50,160
	국	51,650		
	시	76,771		
	구	119,662		
평생교육 강좌 및 체험프로그램 운영		52,070	27,025	25,045
201 일반운영비		13,150	12,045	1,105
01 사무관리비		13,150	12,045	1,105
○독서문화 및 평생교육 강좌 운영		1,500		
- 강좌 운영 물품	25,000원*40강좌	1,000		
- 청소년 자유학기제 강좌 운영물품	30,000원*1강좌*10회	300		
- 다문화 이해 프로그램 운영물품	25,000원*8회	200		
○도서관주간 및 독서의 달 운영		2,000		
- 인형극 공연비	500,000원*2회	1,000		
- 현수막	150,000원*4개	600		
- 프로그램 운영 소모품	200,000원*2회	400		
○북콘서트 등 독서문화행사 운영		5,000		
- 북콘서트	3,000,000원*1회	3,000		
- 강연회 및 공연	500,000원*4회	2,000		
○금정구 평생학습 박람회 홍보체험부스 운영		450		
- 현수막	50,000원*3개	150		
- 프로그램 운영 소모품		300		
○작은도서관 교육 프로그램 운영	150,000원*5강좌	750		
○도서관 소식지 제작	3,000원*700부	2,100		
○책갈피 제작	200원*2,000매	400		
○도서관 갤러리 운영		950		
- 전시 이젤, 보드	130,000원*5개	650		
- 전시물품 운송비	25,000원*12회	300		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	37,360	14,980	22,380
11 기타보상금	37,360	14,980	22,380
○독서문화 및 평생교육 강좌 운영	36,060		
- 어린이, 청소년 독서문화 강좌 강사수당 80,000원*10강좌*8회	6,400		
- 방학특강 강사수당 80,000원*10강좌*8회	6,400		
- 토요일 강사수당 80,000원*4강좌*10회	3,200		
- 성인강좌 강사수당 160,000원*2강좌*8회	2,560		
- 어르신 정보화강좌 강사수당 80,000원*8강좌*8회	5,120		
- 성인 자격증반 강좌 강사수당 160,000원*1강좌*16회	2,560		
- 시니어 아카데미 강좌 강사수당 160,000원*1강좌*16회	2,560		
- 초등돌봄교실 강좌 강사수당 80,000원*2강좌*12회	1,920		
- 소외계층 강좌 강사수당 80,000원*1강좌*12회	960		
- 문화학교 강좌 강사수당 160,000원*1강좌*8회	1,280		
- 청소년 자유학기제 강좌 강사수당 230,000원*1강좌*10회	2,300		
- 다문화 이해 프로그램 강사수당 100,000원*8회	800		
○도서관주간 및 독서의 달 운영	1,000		
- 특강 강사수당 200,000원*5회	1,000		
○금정구 평생학습 박람회 홍보체험부스 운영	300		
- 체험프로그램 강사수당 150,000원*2회	300		
405 자산취득비	1,560	0	1,560
01 자산및물품취득비	1,560	0	1,560
○강연대 460,000원*1개	460		
○강좌용 노트북 1,100,000원*1대	1,100		
어린이 독서진흥 사업	7,600	3,660	3,940
201 일반운영비	1,020	1,420	△400
01 사무관리비	1,020	1,420	△400
○독서진흥 프로그램 운영 소모품 30,000원*12월	360		
○방학독서교실 운영	300		
- 재료비 및 운영물품비 150,000원*2회	300		
○어린이실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
301 일반보상금	2,240	2,240	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○자원봉사 실비보상금 20,000원*80회	1,600		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	640	640	0
○방학독서교실 운영	640		
- 강사수당 80,000원*4과정*2회	640		
405 자산취득비	4,340	0	4,340
01 자산및물품취득비	4,340	0	4,340
○라운지용 의자 320,000원*5개	1,600		
○DVD 플레이어 300,000원*1대	300		
○빔 프로젝터 2,440,000원*1대	2,440		
타 도서관과의 유대 강화	1,530	1,530	0
201 일반운영비	1,530	1,530	0
01 사무관리비	460	460	0
○전국도서관대회 참가비 70,000원*3명	210		
○시산하도서관대회 참가비 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	1,070	1,070	0
○한국도서관 협회비 450,000원*1회	450		
○공공도서관 협회비 450,000원*1회	450		
○부산시공공도서관 협회비 100,000원*1회	100		
○한국도서관 정보학회비 70,000원*1회	70		
도서업무 활성화	9,512	9,728	△216
201 일반운영비	7,512	7,728	△216
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
02 공공운영비	4,992	5,208	△216
○도서대출자동화기기 유지보수비 341,000원*12월	4,092		
○도서분실방지시스템 유지보수비 180,000원*5월	900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서업무 활성화	2,000		
공공도서관 개관시간 연장	103,301	92,100	11,201
	국 51,650		
	시 51,651		
101 인건비	100,301	89,100	11,201
	국 50,150		
	시 50,151		
04 기간제근로자등보수	100,301	89,100	11,201
○기간제근로자 인건비	100,301		
	국 50,150		
	시 50,151		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	1,500		
11 기타보상금		3,000	3,000	0
○프로그램 운영비(강사료 등)		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
공공도서관 개관시간 연장(자체)		9,000	9,000	0
101 인건비		9,000	9,000	0
04 기간제근로자등보수		9,000	9,000	0
○공공도서관 개관시간 연장 사용자부담분 사회보험료		9,000		
어린이 영어 교육 지원사업		26,150	16,260	9,890
201 일반운영비		360	360	0
01 사무관리비		360	360	0
○영어자료실 운영 소모품 30,000원*12월		360		
301 일반보상금		10,000	9,000	1,000
11 기타보상금		10,000	9,000	1,000
○영어강좌 강사수당		8,000		
○소외아동지원 강사수당 50,000원*8강좌*5회		2,000		
405 자산취득비		15,790	6,900	8,890
01 자산및물품취득비		5,790	0	5,790
○영어자료실 안내데스크		4,100		
- 칸막이 950,000원*1식		950		
- 카운터 3,150,000원*1식		3,150		
○영어자료실 노후비품 교체		1,100		
- DVD 플레이어 300,000원*2대		600		
- DVD 시청용 TV 500,000원*1대		500		
○영어자료실 직원용 비품		590		
- 옷장 230,000원*1개		230		
- 5단 캐비닛 360,000원*1개		360		
02 도서구입비		10,000	6,900	3,100
○영어자료 16,000원*625권		10,000		
어린이자료실 이용시간 연장사업		26,920	26,620	300
	시	25,120		
	구	1,800		
101 인건비		20,320	21,320	△1,000
	시	18,520		
	구	1,800		
04 기간제근로자등보수		20,320	21,320	△1,000
○기간제근로자 인건비(1명)		18,520		
	시	18,520		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기간제근로자 사용자부담분 사회보험료	1,800		
	201 일반운영비	6,600	5,300	1,300
	시	6,600		
	01 사무관리비	6,600	5,300	1,300
	○프로그램 운영비(강사료 등)	6,600		
	시	6,600		
	작은도서관 운영지원	12,000	12,000	0
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
	○작은도서관 자료 구입 지원 1,200,000원*10개관	12,000		
	행정운영경비(도서관)	120,493	86,730	33,763
	인력운영비	36,743	0	36,743
	인력운영비	36,743	0	36,743
	101 인건비	36,743	0	36,743
	03 무기계약근로자보수	36,743	0	36,743
	○단순노무	36,743		
	- 기본급 1,719,190원*12월*1명	20,631		
	- 정액수당	480		
	· 가족수당 40,000원*12월*1명	480		
	- 상여금	4,162		
	· 기말수당 1,809,190원*200%*1명	3,619		
	· 정근수당 1,809,190원*30%*1명	543		
	- 복리후생비	3,854		
	· 정액급식비 90,000원*12월*1명	1,080		
	· 명절휴가비 1,809,190원*120%*1명	2,172		
	· 성과상여금 1,719,190원*35%*1명	602		
	- 초과근무수당	5,816		
	· 시간외수당 11,358원*150%*20시간*12월*1명	4,089		
	· 연차유급휴가수당 90,868원*19일*1명	1,727		
	- 대민봉사비 50,000원*12월*1명	600		
	- 위생수당 100,000원*12월*1명	1,200		
	기본경비	83,750	86,730	△2,980
	기본경비	83,750	86,730	△2,980
	201 일반운영비	14,910	15,330	△420
	01 사무관리비	14,556	14,976	△420
	○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
	○토너구입	2,456		
	- 레이저프린터(흑백) 150,000원*4대*2개	1,200		

부서: 도서관
 정책: 행정운영경비(도서관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 레이저프린터(컬러) 157,000원*4색*2개	1,256		
○방석 및 침구 세탁비 40,000원*6회	240		
○사무용서식 등 제작	600		
○부서운영기본수용비 10,000원*19명*12월	2,280		
○시간외근무자급식비 7,000원*5식*19명*12월	7,980		
02 공공운영비	354	354	0
○우편요금	114		
- 일반요금 330원*46매	16		
- 등기요금 1,960원*50매	98		
○케이블방송 시청료 20,000원*12월	240		
202 여비	63,840	67,200	△3,360
01 국내여비	63,840	67,200	△3,360
○관내여비 280,000원*19명*12월	63,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○냉장고 800,000원*1대	800		