

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 도서관

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	1,023,998	1,158,540	△ 134,542
	국 54,240		
	시 78,017		
	구 891,741		
도서관문화활성화	904,586	1,038,047	△ 133,461
	국 54,240		
	시 78,017		
	구 772,329		
쾌적한 도서관 유지관리	444,095	501,929	△ 57,834
청사유지관리	286,000	325,228	△ 39,228
201 일반운영비	130,000	156,228	△ 26,228
01 사무관리비	5,800	5,700	100
○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)	700		
02 공공운영비	124,200	150,528	△ 26,328
○청사유지비	16,000		
○전기요금	5,350,000원*12월 64,200		
○상하수도요금	1,400,000원*12월 16,800		
○냉난방도시가스 사용료	1,400,000원*12월 16,800		
○방역소독비	150,000원*12회 1,800		
○급수탱크청소비	500,000원*2회 1,000		
○실내공기질검사비	1,000		
○무인당직경비용역비	330,000원*12월 3,960		
○CCTV 관리용역비	220,000원*12월 2,640		
307 민간이전	156,000	137,000	19,000
05 민간위탁금	156,000	137,000	19,000
○청소용역비	156,000		
청사 시설물 관리	94,636	110,202	△ 15,566
201 일반운영비	31,288	42,104	△ 10,816
01 사무관리비	916	600	316
○가스사용시설 검사비	200		
○수질검사비	110		
○전기안전 직무 교육비	100		
○승강기관리자 교육비	30		
○소방안전관리자 교육비	176		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스사용시설 안전관리자 교육비	300		
02 공공운영비	30,372	41,504	△ 11,132
○전기안전관리협회비	100		
○소방안전관리자 협회비	48		
○에너지기술인협회 연회비	120		
○승강기 정기검사 수수료	170		
○비상발전기 유류비	450		
○승강기 정기점검 수수료 160,000원*12월	1,920		
○승강기 비상통화장치 통신비 4,000원*12월	48		
○소방시설 종합정밀점검 수수료	1,000		
○소방시설 작동기능점검 수수료	1,000		
○소방시설 점검 수수료 140,000원*12월	1,680		
○소방시설 유지보수비	1,500		
○기계장비유지비	4,000		
○시스템 에어컨 필터 청소	3,000		
○통신 및 전기시설물 유지보수비	2,000		
○청사 전기설비 안전진단비	1,100		
○비상발전기 유지보수비	1,000		
○도시가스시설보험료	10		
○대강당 의자 등 특수세탁	2,876		
- 대강당 의자(철제, 천 혼합재질) 5,000원*220석	1,100		
- 3인용 쇼파(어린이실, 영어자료실) 12,000원*23개	276		
- 자료실, 열람실, 강의실 의자 3,000원*500개	1,500		
○청사 외부 광장 및 쉼터 오염 세척	2,400		
○청사 외부 유리창 청소	1,950		
○청사 조경수목 전정 및 식재	4,000		
206 재료비	7,348	11,148	△ 3,800
01 재료비	7,348	11,148	△ 3,800
○기계시설관리 자재구입	1,000		
○전기자재 구입	2,000		
○화장실 소독용품 구입	3,648		
- 변기세정기 7,000원*32개*12월	2,688		
- 소독살균방향제 10,000원*8개*12월	960		
○조경수목 영양제 및 병충해 방제약품	700		
401 시설비및부대비	56,000	56,950	△ 950
01 시설비	56,000	56,950	△ 950
○도서관 방화문교체공사 27,000,000원*1식	27,000		
○문화교실 천장보수공사 29,000,000원*1식	29,000		
전산장비 관리	61,099	64,139	△ 3,040

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		30,999	27,539	3,460
01 사무관리비		11,765	10,285	1,480
○디지털자료실 서버 백신	500,000원*2본	1,000		
○디지털자료실 소모품	2,300,000원	2,300		
○한컴오피스 NEO한글	199,000원*10본	1,990		
○MS Office Std 2016	399,000원*5본	1,995		
○방화벽 라이선스		3,600		
○서버 백업테이프	88,000*10개	880		
02 공공운영비		19,234	17,254	1,980
○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*12월	1,560		
○무선인터넷 전용회선 사용료	100,000원*12월	1,200		
○본인인증서비스 이용료	55,000원*12월	660		
405 자산취득비		30,100	36,600	△6,500
01 자산및물품취득비		30,100	36,600	△6,500
○방화벽 및 스위치허브		17,400		
- 방화벽		13,750		
- 스위치허브		3,650		
○서버 테이프 백업장치		9,200		
○서버실 냉난방기		3,500		
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		113,422	213,802	△100,380
도서 및 정기간행물 구입		99,792	91,692	8,100
201 일반운영비		14,792	14,192	600
01 사무관리비		14,792	14,192	600
○열람용 연속간행물		14,592		
- 정기간행물	16,000원*50종*12월	9,600		
- 다문화 정기간행물	22,000원*8종*12월	2,112		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 도서자료 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문	2,880		
· 중앙지 15,000원*12부*12월	2,160		
· 지방지 12,000원*5부*12월	720		
○연속간행물 운영용품	200		
405 자산취득비	85,000	77,500	7,500
02 도서구입비	85,000	77,500	7,500
○자료(도서,비도서) 12,500원*6,000권	75,000		
○다문화자료 20,000원*500권	10,000		
도서자료 정리용품	13,630	57,110	△43,480
201 일반운영비	13,630	15,390	△1,760
01 사무관리비	13,630	15,390	△1,760
○자료 정리용품	8,000		
○도서회원카드 300원*6,000매	1,800		
○도서회원카드 프린터 리본 34,000원*30롤	1,020		
○자동 대출반납 확인용지 10,000원*80롤	800		
○이용자용 정보출력 시스템 감열지 2,700원*500롤	1,350		
○종합자료실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
○무인반납함 운영 소모품 25,000원*12월	300		
교육및문화센터 역할 강화	347,069	322,316	24,753
국	54,240		
시	78,017		
구	214,812		
평생교육 강좌 및 체험프로그램 운영	58,815	52,070	6,745
201 일반운영비	12,365	13,150	△785
01 사무관리비	12,365	13,150	△785
○독서문화 및 평생교육 강좌 운영	1,180		
- 강좌 운영 물품 25,000원*40강좌	1,000		
- 청소년 자유학기제 강좌 운영물품 30,000원*1강좌*6회	180		
○도서관주간 및 독서의 달 운영	2,000		
- 인형극 공연 500,000원*2회	1,000		
- 현수막 150,000원*4개	600		
- 프로그램 운영 소모품 200,000원*2회	400		
○북콘서트 등 도서관문화행사 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		
○도서관 소식지 제작 3,500원*700부	2,450		
○책갈피 제작 200원*2,000매	400		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 갤러리 운영	885		
- 전시 이젤, 보드 45,000원*13개	585		
- 전시물품 운송비 25,000원*12회	300		
301 일반보상금	42,680	37,360	5,320
11 기타보상금	42,680	37,360	5,320
○독서문화 및 평생교육 강좌 운영	41,380		
- 어린이 독서문화 강좌 강사수당 80,000원*8강좌*8회	5,120		
- 어린이 방학특강 강사수당 80,000원*8강좌*8회	5,120		
- 토요일 강사수당 80,000원*4강좌*10회	3,200		
- 청소년 독서문화 강좌 강사수당 130,000원*4강좌*8회	4,160		
- 성인강좌 강사수당 160,000원*4강좌*8회	5,120		
- 어르신 정보화강좌 강사수당 80,000원*10강좌*8회	6,400		
- 어르신 인문강좌 강사수당 160,000원*5강좌*8회	6,400		
- 초등돌봄교실 강좌 강사수당 80,000원*2강좌*12회	1,920		
- 소외계층 강좌 강사수당 80,000원*1강좌*12회	960		
- 청소년 자유학기제 강좌 강사수당 230,000원*1강좌*6회	1,380		
- 장애인 독서활동 지원사업 강사수당 80,000원*1강좌*20회	1,600		
○도서관주간 및 독서의 달 운영	1,000		
- 특강 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○금정구 평생학습박람회 홍보체험부스 운영	300		
- 체험프로그램 강사수당 150,000원*2회	300		
405 자산취득비	3,770	1,560	2,210
01 자산및물품취득비	3,770	1,560	2,210
○빔프로젝터(배움터) 3,770,000원*1식	3,770		
어린이 독서진흥 사업	4,260	7,600	△3,340
201 일반운영비	1,020	1,020	0
01 사무관리비	1,020	1,020	0
○독서진흥 프로그램 운영 소모품 30,000원*12월	360		
○방학독서교실 재료비 및 운영물품비 150,000원*2회	300		
○어린이실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
301 일반보상금	3,240	2,240	1,000
09 행사실비보상금	1,800	1,600	200
○자원봉사 실비보상금 20,000원*90회	1,800		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	1,440	640	800
○방학독서교실 강사수당 80,000원*6강좌*2회	960		
○어린이토론교실 강사수당 80,000원*1강좌*6회	480		
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	12,424	9,512	2,912
201 일반운영비	10,424	7,512	2,912
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
02 공공운영비	7,904	4,992	2,912
○도서분실방지시스템 유지보수비 272,000원*12월	3,264		
○어린이실 도서자동대출반납시스템 유지보수비 144,000원*12월	1,728		
○종합실 도서자동대출반납시스템 유지보수비 140,000원*10월	1,400		
○외부 도서무인반납시스템 유지보수비 168,000원*9월	1,512		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서업무 활성화	2,000		
공공도서관 개관시간 연장	108,481	103,301	5,180
	국 54,240		
	시 54,241		
101 인건비	104,881	100,301	4,580
	국 52,440		
	시 52,441		
04 기간제근로자등보수	104,881	100,301	4,580
○기간제근로자 인건비	104,881		
	국 52,440		
	시 52,441		
301 일반보상금	3,600	3,000	600
	국 1,800		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,800		
11 기타보상금		3,600	3,000	600
○프로그램 운영비(강사료 등)		3,600		
		국 1,800		
		시 1,800		
공공도서관 개관시간 연장(자체)		5,500	9,000	△3,500
101 인건비		5,500	9,000	△3,500
04 기간제근로자등보수		5,500	9,000	△3,500
○사용자부담분 사회보험료		1,000		
○복지포인트 및 상여금		4,500		
- 복지포인트	300,000원*5명	1,500		
- 명절상여금	600,000원*5명	3,000		
어린이 영어 교육 지원사업		20,000	26,150	△6,150
301 일반보상금		10,000	10,000	0
11 기타보상금		10,000	10,000	0
○영어강좌 강사수당	80,000원*10강좌*10회	8,000		
○소외아동지원 강사수당	50,000원*8강좌*5회	2,000		
405 자산취득비		10,000	15,790	△5,790
02 도서구입비		10,000	10,000	0
○영어자료	16,000원*625권	10,000		
어린이자료실 이용시간 연장사업		24,876	26,920	△2,044
		시 23,776		
		구 1,100		
101 인건비		22,076	20,320	1,756
		시 20,976		
		구 1,100		
04 기간제근로자등보수		22,076	20,320	1,756
○기간제근로자 인건비(1명)		20,976		
		시 20,976		
○사용자부담분 사회보험료		200		
○복지포인트 및 상여금		900		
- 복지포인트		300		
- 명절상여금		600		
301 일반보상금		2,800	0	2,800
		시 2,800		
11 기타보상금		2,800	0	2,800
○프로그램 운영비(강사료)		2,800		
		시 2,800		
작은도서관 운영지원		25,600	12,000	13,600
101 인건비		12,850	0	12,850
04 기간제근로자등보수		12,850	0	12,850

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 순회관리원(사서)	12,850		
- 기본급 66,630원*167일	11,128		
- 국민연금보험 11,127,210원*4.5%	501		
- 국민건강보험 11,127,210원*3.06%	341		
- 고용보험 11,127,210원*1.5%	167		
- 산재보험 11,127,210원*0.8%	90		
- 노인장기요양보험 11,127,210원*3.06%*6.55%	23		
- 복지포인트 및 명절상여금	600		
201 일반운영비	750	0	750
01 사무관리비	750	0	750
○작은도서관 실무자 지원 프로그램 운영 150,000원*5회	750		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○작은도서관 자료 구입 지원 1,200,000원*10개관	12,000		
작은도서관 운영	74,343	74,233	110
101 인건비	39,603	40,183	△580
04 기간제근로자등보수	39,603	40,183	△580
○작은도서관 관리원(사서)	39,603		
- 기본급 66,630원*225일*2개소	29,984		
- 국민연금보험 14,991,750원*4.5%*2개소	1,350		
- 국민건강보험 14,991,750원*3.06%*2개소	918		
- 고용보험 14,991,750원*1.5%*2개소	450		
- 산재보험 14,991,750원*0.8%*2개소	240		
- 노인장기요양보험 14,991,750원*3.06%*6.55%*2개소	61		
- 퇴직금	4,800		
- 복지포인트 및 명절상여금	1,800		
201 일반운영비	15,300	15,250	50
01 사무관리비	6,500	6,550	△50
○일반수용비 80,000원*12월*2개소	1,920		
○소규모수선비 80,000원*12월*2개소	1,920		
○정수기 임차료 45,000원*12월*2개소	1,080		
○교육 프로그램 운영	700		
- 전단지 300,000원*1회	300		
- 현수막 50,000원*4매*2개소	400		
○자료정리용품	400		
○프로그램 운영 소모품 20,000원*12월*2개소	480		
02 공공운영비	8,800	8,700	100
○통신요금 55,000원*12월*2개소	1,320		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 125,000원*12월*2개소	3,000		
○상하수도요금 25,000원*12월*2개소	600		
○도시가스요금 65,000원*12월	780		
○무인당직경비 용역비 125,000원*12월*2개소	3,000		
○오수정화시설 청소비 50,000원*2회	100		
301 일반보상금	11,440	10,800	640
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○자원봉사 실비보상금 20,000원*30회*2개소	1,200		
11 기타보상금	10,240	10,800	△560
○프로그램 운영 강사수당	10,240		
- 독서문화강좌 강사수당 80,000원*4강좌*12회*2개소	7,680		
- 토요일강좌 강사수당 80,000원*2강좌*8회*2개소	2,560		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
02 도서구입비	8,000	8,000	0
○자료(도서) 12,500원*320권*2개소	8,000		
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)	11,240	0	11,240
201 일반운영비	360	0	360
01 사무관리비	360	0	360
○다문화자료실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○다문화강좌실 개선 공사 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	2,880	0	2,880
01 자산및물품취득비	2,880	0	2,880
○다문화강좌실 강의용 책상 310,000원*2대	620		
○다문화강좌실 의자 110,000원*16개	1,760		
○다문화강좌실 파티션 250,000원*2대	500		
행정운영경비(도서관)	119,412	120,493	△1,081
인력운영비	37,582	36,743	839
인력운영비	37,582	36,743	839
101 인건비	37,582	36,743	839
03 무기계약근로자보수	37,582	36,743	839
○단순노무(1명)	37,582		
- 기본급 1,765,160원*12월	21,182		
- 정액수당 480			
· 가족수당 40,000원*12월	480		
- 상여금 4,268			
· 기말수당 1,855,160원*200%*1명	3,711		

부서: 도서관
 정책: 행정운영경비(도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 1,855,160원*30%	557		
- 복리후생비	4,190		
· 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
· 명절휴가비 1,855,160원*120%	2,227		
· 성과상여금 1,765,160원*50%	883		
- 초과근무수당	5,582		
· 시간외수당 17,440원*20시간*12월	4,186		
· 연차유급휴가수당 93,010원*15일	1,396		
- 대민봉사비 50,000원*12월	600		
- 위생수당 100,000원*12월	1,200		
- 단합대회 등 지원 30,000원*2회	60		
- 체육대회 지원 20,000원*1회	20		
기본경비	81,830	83,750	△ 1,920
기본경비	81,830	83,750	△ 1,920
201 일반운영비	16,650	14,910	1,740
01 사무관리비	16,296	14,556	1,740
○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
○토너구입	2,456		
- 레이저프린터(흑백) 150,000원*4대*2개	1,200		
- 레이저프린터(컬러) 157,000원*4색*2개	1,256		
○방석 및 침구 세탁비 40,000원*6회	240		
○사무용서식 등 제작	600		
○부서운영기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
○시간외근무자급식비 8,000원*5식*20명*12월	9,600		
02 공공운영비	354	354	0
○우편요금	114		
- 일반요금 330원*46매	16		
- 등기요금 1,960원*50매	98		
○케이블방송 시청료 20,000원*12월	240		
202 여비	60,480	63,840	△ 3,360
01 국내여비	60,480	63,840	△ 3,360
○관내여비 280,000원*18명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	500	800	△ 300
01 자산및물품취득비	500	800	△ 300
○냉장고(기계실) 500,000원*1대	500		