

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 도서관

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	966,794	936,705	30,089
	국 38,448		
	시 64,080		
	구 864,266		
도서관문화활성화	732,264	667,488	64,776
쾌적한 도서관 유지관리	440,471	421,835	18,636
청사유지관리	317,096	312,800	4,296
201 일반운영비	317,096	140,400	176,696
01 사무관리비	14,496	11,800	2,696
○정수기 렌탈 유지비 40,000원*6대*12월	2,880		
○공기청정기 렌탈 유지비 40,000원*11대*12월	5,280		
○화장실,열람실등 소독용품 렌탈 유지비	4,236		
- 변기세정기 7,000원*29개*12월	2,436		
- 소독살균방향제 10,000원*15개*12월	1,800		
○이용자용 정수기 위생컵 구입 200,000원*1회	200		
○열람실 운영 소모품 구입 200,000원*3개실	600		
○청소용역 원가계산수수료	600		
○감정평가 수수료(공유재산 임대)	700		
02 공공운영비	302,600	128,600	174,000
○청사유지비	16,000		
○전기요금 5,350,000원*12월	64,200		
○상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
○냉난방도시가스 사용료 1,650,000원*12월	19,800		
○방역소독비 150,000원*12회	1,800		
○급수탱크청소비 600,000원*2회	1,200		
○실내공기질검사비	1,000		
○무인당직경비용역비 330,000원*12월	3,960		
○CCTV 관리용역비 220,000원*12월	2,640		
○청소용역비	174,000		
청사 시설물 관리	75,256	80,120	△4,864
201 일반운영비	54,056	44,902	9,154
01 사무관리비	940	940	0
○가스사용시설 검사비	200		
○수질검사비	110		
○전기안전 직무 교육비	100		
○승강기관리자 교육비	30		
○소방안전관리자 교육비	200		
○가스사용시설 안전관리자 교육비	300		
02 공공운영비	53,116	43,962	9,154
○전기안전관리협회비	100		
○소방안전관리자 협회비	48		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○방재센터 구형 소방수신기(1~4층) 교체	3,500		
○기계시설장비유지비(냉난방, 배관등)	8,000		
○시스템 에어컨 필터 청소	1,000		
○통신 및 전기시설물 유지보수비	2,000		
○청사 전기설비 안전진단비	1,100		
○비상발전기 유지보수비	1,000		
○도시가스시설보험료	10		
○대강당 의자 등 특수세탁	1,850		
- 3인용 소파(어린이실, 영어자료실) 15,000원*30개	450		
- 자료실, 열람실, 강의실 의자 4,000원*350개	1,400		
○청사 외부 광장 및 쉼터 오염 세척	3,000		
○청사 외부 유리창 청소	2,200		
○청사 조경수목 전정	4,000		
○청사 외벽(동측 벽면) 방수공사	6,000		
○지하1층 보존문서고 외부캐노피 교체	1,800		
○시스템에어컨 종합분해세척	9,740		
- 천장형 110,000원*55대	6,050		
- 매립덕트형 250,000원*13대	3,250		
- 스탠드형 88,000원*5대	440		
206 재료비	3,200	9,218	△6,018
01 재료비	3,200	9,218	△6,018
○기계시설관리 자재구입	500		
○전기자재 구입	2,000		
○조경수목 영양제 및 방제약품	700		
401 시설비및부대비	18,000	26,000	△8,000
01 시설비	18,000	26,000	△8,000
○사무실(관장실 포함) 공간 재배치공사	12,000		
○종합자료실 방화유리문 교체	6,000		
전산장비 관리	46,259	27,055	19,204
201 일반운영비	26,239	27,055	△816
01 사무관리비	8,665	7,135	1,530

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털자료실 서버 백신 500,000원*1본	500		
○디지털자료실 소모품	2,300		
- 헤드셋, 키보드, 마우스 등	2,300		
○상용 소프트웨어 구입	3,940		
- 한컴 오피스 2018 230,000원*8본	1,840		
- MS Office Std 2019 420,000원*5본	2,100		
○PC보호 SW PC-Keeper7 Pro 38,500원*50본	1,925		
02 공공운영비	17,574	19,920	△2,346
○멀티미디어 서버 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○네트워크 및 보안장비 유지보수 360,000원*12월	4,320		
○이용자예약관리 S/W 유지보수 155,000원*12월	1,860		
○인터넷전용회선 사용료 385,000원*12월	4,620		
○무선인터넷 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
○본인인증서비스 이용료 104,500원*12월	1,254		
○알림특서비스 이용료 160,000원*12개월	1,920		
405 자산취득비	20,020	0	20,020
01 자산및물품취득비	20,020	0	20,020
○침입차단시스템(외부망 방화벽)구축	13,410		
○멀티미디어서버 운영체제 및 백업소프트웨어 교체	6,610		
- Windows Server2019	4,110		
- 멀티미디어백업 SW Veritas	2,500		
차량유지	1,860	1,860	0
201 일반운영비	1,860	1,860	0
02 공공운영비	1,860	1,860	0
○자동차세(올란도 57무 7325)	360		
○차량유지비	1,500		
도서자료 확충	142,214	140,714	1,500
도서 및 정기간행물 구입	125,584	125,584	0
201 일반운영비	15,584	15,584	0
01 사무관리비	15,584	15,584	0
○열람용 연속간행물	15,384		
- 정기간행물 17,000원*50종*12월	10,200		
- 다문화 정기간행물 24,000원*8종*12월	2,304		
- 신문	2,880		
· 중앙지, 지방지 등 240,000원*12월	2,880		
○연속간행물 운영용품	200		
405 자산취득비	110,000	110,000	0
02 도서구입비	110,000	110,000	0

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 도서자료 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자료(도서, 비도서)	100,000		
	○다문화자료 20,000원*500권	10,000		
	도서자료 정리용품	16,630	15,130	1,500
	201 일반운영비	13,630	13,630	0
	01 사무관리비	13,630	13,630	0
	○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		
	405 자산취득비	3,000	1,500	1,500
	01 자산및물품취득비	3,000	1,500	1,500
	○RFID 사서용 리더기	3,000		
	교육및문화센터 역할 강화	149,579	104,939	44,640
	평생교육 강좌 및 체험프로그램 운영	69,330	58,980	10,350
	201 일반운영비	16,290	16,080	210
	01 사무관리비	16,290	16,080	210
	○독서문화 및 평생교육 강좌 운영	1,500		
	- 강좌 운영 물품 25,000원*40강좌	1,000		
	- 빔프로젝터(문화교실) 설치 케이블 500,000원*1개	500		
	○도서관 소식지 제작 4,200원*700부	2,940		
	○책갈피 제작 300원*2,000매	600		
	○도서관 갤러리 운영	750		
	- 전시 운영물품 구입 45,000원*10개	450		
	- 전시물품 운송비 25,000원*12회	300		
	○도서관주간 및 독서의달 운영	2,500		
	- 문화공연 및 체험 프로그램 운영	2,500		
	○북콘서트 등 독서문화 프로그램 운영	5,000		
	- 북콘서트 3,000,000원*1회	3,000		
	- 강연회 및 공연 500,000원*4회	2,000		
	○도서관 북캉스 운영	3,000		
	- 문화공연 및 체험 프로그램 운영	3,000		
	301 일반보전금	48,040	40,390	7,650
	12 기타보상금	48,040	40,390	7,650
	○독서문화 및 평생교육 강좌 운영	46,040		
	- 어린이 독서문화 강좌 강사수당 80,000원*8강좌*8회	5,120		

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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 130,000원*4강좌*8회	4,160		
- 어르신 정보화강좌 강사수당 80,000원*10강좌*12회	9,600		
- 인문강좌 강사수당 160,000원*4강좌*8회	5,120		
- 야간강좌 강사수당 230,000원*2강좌*10회	4,600		
- 소외계층 아동 강좌 강사수당 80,000원*2강좌*12회	1,920		
- 청소년 자유학기제 강좌 강사수당 160,000원*1강좌*9회	1,440		
- 장애인 독서활동 지원사업 강사수당 80,000원*1강좌*20회	1,600		
○도서관주간 및 독서의 달 운영	1,000		
- 특강 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○도서관 복강스 운영	1,000		
- 특강 강사수당 500,000원*2회	1,000		
405 자산취득비	5,000	2,510	2,490
01 자산및물품취득비	5,000	2,510	2,490
○빔프로젝터(문화교실) 5,000,000원*1식	5,000		
도서관무 활성화	11,700	11,700	0
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	8,640	8,640	0
○도서관분실방지시스템 유지보수비 272,000원*12월	3,264		
○어린이실 도서자동대출반납시스템 유지보수비 144,000원*12월	1,728		
○종합실 도서자동대출반납시스템 유지보수비 140,000원*12월	1,680		
○외부 도서관무인반납시스템 유지보수비 164,000원*12월	1,968		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도서관무 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
타 도서관과의 유대 강화	1,240	1,560	△320
201 일반운영비	1,240	1,560	△320
01 사무관리비	240	490	△250

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국도서관대회 참가비	80,000원*3명	240		
02 공공운영비		1,000	1,070	△70
○한국도서관 협회비	450,000원*1회	450		
○공공도서관 협회비	450,000원*1회	450		
○부산시공공도서관 협회비	100,000원*1회	100		
어린이 독서진흥 사업		16,880	4,180	12,700
201 일반운영비		14,860	1,020	13,840
01 사무관리비		14,860	1,020	13,840
○독서진흥 프로그램 운영 소모품	30,000원*12월	360		
○어린이 독서 골든벨 운영		3,900		
○어린이실 운영 소모품	30,000원*12월	360		
○북스타트 책꾸러미 제작	30,000원*300명	9,000		
○방학 독서교실 운영	620,000원*2회	1,240		
301 일반보전금		2,020	3,160	△1,140
09 행사실비지원금		2,020	1,720	300
○자원봉사 실비보상금	20,000원*101회	2,020		
어린이 영어 교육 지원사업		50,429	22,600	27,829
101 인건비		27,829	0	27,829
04 기간제근로자등보수		27,829	0	27,829
○육아휴직 대체인력(사서업무1명)		27,829		
- 기본급	78,023원*274일	21,379		
- 명절상여금	300,000원*2회	600		
- 연가보상비	78,023원*10일	781		
- 복지포인트	300,000원*1회	300		
- 퇴직금	78,023원*30일	2,341		
- 4대보험		2,428		
201 일반운영비		360	360	0
01 사무관리비		360	360	0
○다문화자료실 운영 소모품	30,000원*12월	360		
301 일반보전금		12,240	12,240	0
12 기타보상금		12,240	12,240	0
○영어강좌 강사수당	80,000원*16강좌*8회	10,240		
○소외아동지원 강사수당	50,000원*4강좌*10회	2,000		
405 자산취득비		10,000	10,000	0
02 도서구입비		10,000	10,000	0
○영어자료	20,000원*500권	10,000		
행정운영경비(도서관)		234,530	269,217	△34,687
	국	38,448		
	시	64,080		

부서: 도서관
 정책: 행정운영경비(도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 132,002		
인력운영비	154,200	180,217	△26,017
	국 38,448		
	시 64,080		
	구 51,672		
인력운영비	9,371	40,652	△31,281
101 인건비	9,371	40,652	△31,281
03 무기계약근로자보수	9,371	40,652	△31,281
○다문화자료실(1명)	9,371		
- 기본급 2,511,220원*2월	5,023		
- 가족수당 60,000원*2월	120		
- 정액급식비 130,000원*2월	260		
- 시간외수당 19,320원*20시간*2월	773		
- 연차유급휴가수당 12,877원*8시간*21일	2,164		
- 일급 환산분 12,877원*8시간*10일	1,031		
공공도서관 개관시간 연장	108,621	104,373	4,248
	국 38,448		
	시 38,448		
	구 31,725		
101 인건비	108,621	104,373	4,248
	국 38,448		
	시 38,448		
	구 31,725		
03 무기계약근로자보수	108,621	104,373	4,248
○공공도서관 개관시간 연장사업 공무원(3명)	108,621		
- 기본급 2,131,540원*12월*3명	76,736		
	국 38,448		
	시 38,288		
- 가족수당 80,000원*12월*3명	2,880		
	시 160		
	구 2,720		
- 정액급식비 130,000원*12월*3명	4,680		
- 명절휴가비 2,131,540원*80%*3명	5,116		
- 성과상여금 1,025,670원*3명	3,078		
- 시간외수당 16,520원*20시간*12월*3명	11,895		
- 연차유급휴가수당 11,014원*8시간*15일*3명	3,966		
- 노조창립체육대회 지원 30,000원*1회*3명	90		
- 단합대회 지원 30,000원*2회*3명	180		
어린이자료실 이용시간 연장	36,208	35,192	1,016
	시 25,632		
	구 10,576		
101 인건비	36,208	35,192	1,016
	시 25,632		

부서: 도서관
 정책: 행정운영경비(도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 10,576		
	03 무기계약근로자보수	36,208	35,192	1,016
	○어린이자료실 이용시간 연장사업 공무원직(1명)	36,208		
	- 기본급 2,131,540원*12월	25,579		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	- 명절휴가비 2,131,540원*80%	1,706		
	- 시간외수당 16,520원*20시간*12월	3,965		
	- 성과상여금	1,026		
	- 연차유급휴가수당 11,014원*8시간*15일	1,322		
	- 노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
	- 단합대회 지원 30,000원*2회	60		
	기본경비	80,330	89,000	△8,670
	기본경비	80,330	89,000	△8,670
	201 일반운영비	15,010	16,250	△1,240
	01 사무관리비	14,656	15,896	△1,240
	○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 100,000원*1회	100		
	○사무용서식 등 제작	300		
	○부서운영기본수용비 10,000원*18명*12월	2,160		
	○시간외근무자급식비 8,000원*5식*18명*12월	8,640		
	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	67,200	△6,720
	01 국내여비	60,480	67,200	△6,720
	○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	640	1,350	△710
	01 자산및물품취득비	640	1,350	△710
	○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		