세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	592,960	490,425	102,535
	국 25,800		
	시 97,800		
	구 469,360		
수영구도서관 운영	467,869	366,007	101,862
	국 25,800		
	시 97,800		
	구 344,269		
교육 · 문화 · 정보서비스 제공	467,869	366,007	101,862
	국 25,800		
	시 97,800		
	구 344,269		
교양 · 교육강좌 운영	23,596	26,251	△2,655
201 일반운영비	22,096	24,751	△2,655
01 사무관리비	17,120	17,620	△500
○ 1. 일반수용비	700		
-행사홍보용 칼라프린터 잉크 20,000 * 7색 * 5개	700		
○ 3. 운영수당	16,420		
-어린이동화구연 강사수당	600		
· 그림책읽어주는할머니 50,000 * 1회 * 4월	200		
· 한글동화구연 50,000 * 1회 * 8월	400		
-방학특강 강사수당	2,800		
· 기본 50,000 * 5개강좌 * 8회	2,000		
· 초과 20,000 * 5개강좌 * 8회	800		
-영어동화구연 강사수당	1,200		
· 원어민 강사 100,000 * 1회 * 8월	800		
· 내국인강사 50,000* 1회 * 8월	400		
-방학독서교실 강사수당	700		
· 기본 50,000 * 5명 * 2회	500		
· 초과 20,000 * 5명 * 2회	200		
-교양강좌 강사수당	6,720		
· 기본 50,000 * 4개강좌 * 12주 * 2회	4,800		
· 초과 20,000 * 4개강좌 * 12주 * 2회	1,920		
-구민독후감공모 심사위원 수당 50,000 * 4명 * 2일	400		
-전문극단초청공연료 1,000,000 * 2회	2,000		
-작가초청강연회 강사수당 1,000,000 * 2회	2,000		
03 행사운영비	4,976	7,131	△2,155
○ 1. 행사운영 일반운영비	4,976		
-일일독서교실 교재 100 * 2,000부 * 2회	400		
-방학독서교실	1,686		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현판 35,000 * 2매	70		
· 수료증 2,700 * 40부 * 2회	216		
· 교재 14,000 * 50부 * 2회	1,400		
-구민독후감공모	1,540		
· 홍보현수막 100,000 * 3매	300		
· 홍보지 50 * 3,000매	150		
· 현판 등	90		
· 상패 25,000 * 40개	1,000		
-도서관주간 및 독서의 달 행사	580		
· 현수막 100,000 * 2회	200		
· 홍보지 50 * 1,000매 * 2회	100		
· 현판 및 배너 35,000 * 4매 * 2회	280		
-작가초청강연회	770		
· 현수막 100,000 * 3매 * 2회	600		
· 현판 35,000 * 2회	70		
· 홍보지 50 * 1,000매 * 2회	100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○ 도서관	1,500		
자료확보 및 자료실운영	156,334	104,953	51,381
201 일반운영비	80,230	75,193	5,037
01 사무관리비	46,283	46,624	△341
○ 1. 일반수용비	44,963		
-수서실 운영	6,618		
· 대분류라벨 9,000 * 15묶음	135		
· 레이블출력지 14,000 * 15묶음	210		
· 레이블키퍼(청구기호) 30,000 * 8권	240		
· 레이블키퍼(바코드) 20,000 * 8권	160		
· 감응테이프 150,000 * 10박스	1,500		
· 바코드라벨 70,000 * 6롤	420		
· 바코드리본 35,000 * 5롤	175		
· 도서보수용테이프 120,000 * 4개	480		
· 도서보수용풀 18,000 * 10박스	180		
· 카세트테이프 케이스 300 * 100개	30		
· CD케이스 48,000 * 6박스	288		
· 도서전산MARC 400 * 7,000권	2,800		
-어린이실 운영	6,270		
· 독서회원카드 제작 350 * 7,000매	2,450		
· 독서회원카드 인쇄용 리본 40,000 * 15롤	600		
· 무인자동대출반납기 영수증 용지 9,900 * 100롤	990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 어린이독서통장 880 * 2,000매	1,760		
· 통장정리기 리본 22,000 * 10개	220		
· 대출반납일력표 250,000 * 1개	250		
-디지털자료실 및 전산실 운영	5,685		
· 백업테입 46,000 * 30개	1,380		
· 토너 250,000 * 5개	1,250		
· 헤드셋 35,000 * 55개	1,925		
· CD크리너 10,000 * 10개	100		
· 마우스 15,000 * 30개	450		
· 키보드 16,000 * 30개	480		
· 공CD 500 * 200장	100		
-종합자료실 운영	18,490		
· 신문보존커버 5,000 * 200조	1,000		
· 정기간행물 16,000 * 34부 * 12월	6,528		
· 신문구독료(지방지) 12,000 * 3부 * 12월	432		
· 신문구독료(중앙지) 15,000 * 21부 * 12월	3,780		
· 독서회원가입 신청서 제작 30 * 15,000매	450		
· 바코드회원증 발급 350 * 15,000명	5,250		
· 바코드회원증 출력용 리본 40,000 * 20개	800		
· 대출반납일력표 250,000 * 1개	250		
-자료관리프로그램 7,900,000 * 1식	7,900		
○ 6. 임차료	1,320		
-복사기 임차료 110,000 * 1대 * 12월	1,320		
02 공공운영비	33,947	28,569	5,378
○ 1. 공공요금 및 제세	12,000		
-디지털자료실 및 분관 인터넷 전용회선 사용료 1,000,000 * 12월	12,000		
○ 1. 공공요금 및 제세	0		
○ 3. 시설장비유지비	21,947		
-도서관리시스템 유지보수 92,950,000 * 5%	4,648		
-디지털자료실 및 업무용 전산장비 유지보수 81,677,500 * 5%	4,084		
-통합회원증 재발급비용 산정 프로그램 850,000 * 1개	850		
-전산실서버유지보수	12,365		
· 백업서버 55,000,000 * 7%	3,850		
· 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사용자예약관리 s/w 7,700,000 * 12% * 7/12	539		
· 홈페이지관리 13,500,000 * 8%	1,080		
· 도서관리 KOLAS II 23,242,647 * 8%	1,860		
· 보안관리 V3Net 410,000 * 2본	820		
· 방화벽장비 12,650,000 * 7%	886		
405 자산취득비	76,104	29,760	46,344
01 자산및물품취득비	46,104	9,760	36,344
○ 바코드 스캐너 370,000 * 3개	1,110		
○ 스위치 허브 구입 1,650,000 * 2대	3,300		
○ 교양강좌용 화이트보드 200,000 * 2개	400		
○ DVD 플레이어 교체 299,000 * 6대	1,794		
○ DB 보안 솔루션 도입 39,500,000 * 1식	39,500		
02 도서구입비	30,000	20,000	10,000
○ 도서구입	30,000		
공공도서관 개관시간 연장사업 (보조사업)	51,600	39,575	12,025
	국 25,800		
	시 25,800		
101 인건비	39,600	28,042	11,558
	국 19,800		
	시 19,800		
04 기간제근로자등보수	39,600	28,042	11,558
○ 개관시간연장사업 기간제 근로자 보수	39,600		
-기간제 근로자 인건비	36,139		
	국 18,070		
	시 18,069		
-4대보험부담금	3,461		
· 국민연금부담금 36,000,000 * 4.5%	1,620		
	국 810		
	시 810		
· 건강보험부담금 36,000,000 * 2.82%	1,016		
	국 508		
	시 508		
· 산재보험부담금 36,000,000 * 0.705%	254		
	국 127		
	시 127		
· 고용보험부담금 36,000,000 * 1.4%	504		
	국 252		
	시 252		
· 노인장기요양보험부담금 1,016,000 * 6.55%	67		
	국 33		
	시 34		
201 일반운영비	12,000	11,533	467
	국 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
01 사무관리비	7,000	3,024	3,976
○ 1. 사무관리비	4,429		
-개관시간연장사업 부서운영비	4,429		
	국 2,215		
	시 2,214		
○ 5. 급량비	2,571		
-야간근무자 급량비 7,000 * 2명 * 17일 * 12월 * 90%	2,571		
	국 1,285		
	시 1,286		
02 공공운영비	5,000	8,509	△3,509
○ 1. 공공요금 및 제세	5,000		
-전기요금 2,500,000 * 2월	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
도서구입 보조사업(보조사업)	52,000	35,000	17,000
	시 52,000		
405 자산취득비	52,000	35,000	17,000
	시 52,000		
02 도서구입비	52,000	35,000	17,000
○ 도서구입	52,000		
	시 52,000		
도서관 청사 관리	66,878	60,037	6,841
201 일반운영비	18,974	14,197	4,777
01 사무관리비	3,160	5,031	△1,871
○ 1. 일반수용비	3,160		
-물탱크청소 10,000 * 12t * 2회	240		
-청사방역 160,000 * 5회	800		
-청사 소방시설점검수수료 800,000 * 1회	800		
-청사 오수처리시설유지관리수수료 110,000 * 12월	1,320		
02 공공운영비	15,814	9,166	6,648
○ 1. 공공요금 및 제세	1,250		
-청사 정화조 청소수수료 1,250,000 * 1회	1,250		
○ 3. 시설장비유지비	14,564		
- 시스템에어컨 유지보수 120,000 * 29대	3,480		
-청사관리	11,084		
· 본관(25년 이상) 3,839 * 2,754	10,573		
· 별관(10년 이하) 1,897 * 269	511		
307 민간이전	47,904	45,840	2,064
05 민간위탁금	47,904	45,840	2,064
○ 도서관 청소용역 3,992,000 * 12월	47,904		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 분관 운영	97,461	78,191	19,270
201 일반운영비	41,643	29,615	12,028
01 사무관리비	36,584	28,860	7,724
○ 1. 일반수용비	20,824		
-도서정리용품	5,384		
· 대분류라벨 9,000 * 15묶음	135		
· 레이블출력지 14,000 * 15묶음	210		
· 레이블키퍼(청구기호용) 30,000 * 6권	180		
· 레이블키퍼(바코드용) 20,000 * 6권	120		
· 감응테이프 150,000 * 10박스	1,500		
· 바코드라벨 70,000 * 3롤	210		
· 바코드리본 35,000 * 3롤	105		
· 도서보수용테이프 120,000 * 2롤	240		
· 도서보수용풀 17,000 * 10박스	170		
· 카세트테이프 케이스 300 * 100개	30		
· CD케이스 46,000 * 4박스	184		
· 도서전산MARC 350 * 6,000권	2,100		
· 무인자동대출반납기 영수증 용지 20,000 * 10롤	200		
-종합자료실 운영	5,490		
· 정기간행물 16,000 * 10부 * 12월	1,920		
· 신문구독료(중앙지) 15,000 * 5부 * 12월	900		
· 신문구독료(지방지) 12,000 * 2부 * 12월	288		
· 신문보존커버 4,500 * 8부 * 12월	432		
· 독서회원증 제작 350 * 5,000명	1,750		
· 회원증 인쇄용 리본 20,000 * 10롤	200		
-어린이실 운영	550		
· 어린이 독서통장 880 * 500매	440		
· 통장정리기 리본 22,000 * 5롤	110		
-정수기 임대료 55,000 * 3대 * 12월	1,980		
-정수기 종이컵 25,000 * 6박스 * 6월	900		
-복사기 토너 200,000 * 1개	200		
-복사용지(A4) 21,000 * 20박스	420		
-프린터 토너 250,000 * 2개	500		
-우산포장비닐 150,000 * 2박스	300		
-자료관리프로그램 5,100,000 * 1식	5,100		
○ 3. 운영수당	15,760		
-교양강좌 수당	6,720		
· 기본 50,000 * 4개강좌 * 12주 * 2회	4,800		
· 초과 20,000 * 4개강좌 * 12주 * 2회	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이 방학특강 강사 수당	2,240		
· 기본 50,000 * 4개강좌 * 8회	1,600		
· 초과 20,000 * 4개강좌 * 8회	640		
-어린이 동화구연 강사수당 50,000 * 2개강좌 * 4회 * 12월	4,800		
-전문극단초청공연료 1,000,000 * 2회	2,000		
02 공공운영비	4,404	0	4,404
○ 3. 시설장비유지비	4,404		
-분실방지기 유지보수 18,800,000 * 2대 * 6%	2,256		
-감응제저재생기 유지보수 4,250,000 * 2대 * 6%	510		
-자동반납시스템 유지보수 27,300,000 * 1대 * 6%	1,638		
03 행사운영비	655	755	△100
○ 1. 행사운영 일반운영비	655		
-현수막 100,000 * 3매	300		
-현판 35,000 * 3매	105		
-홍보지 50 * 5,000매	250		
307 민간이전	25,368	24,276	1,092
05 민간위탁금	25,368	24,276	1,092
○ 분관 청소용역 2,114,000 * 12월	25,368		
405 자산취득비	30,450	24,300	6,150
01 자산및물품취득비	450	4,300	△3,850
○ 문서세단기 450,000 * 1대	450		
02 도서구입비	30,000	20,000	10,000
○ 도서구입	30,000		
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업(보조사업)	20,000	22,000	△2,000
	시 20,000		
101 인건비	13,200	17,331	△4,131
	시 13,200		
04 기간제근로자등보수	13,200	17,331	△4,131
○ 어린이자료실 이용시간 연장사업 근로자 보수	13,200		
-기간제근로자 인건비	12,063		
	시 12,063		
-4대보험 부담금	1,137		
· 국민연금부담금 12,000,000 * 4.5%	540		
	시 540		
· 건강보험부담금 12,000,000 * 2.682%	322		
	시 322		
· 산재보험부담금 12,000,000 * 0.705%	85		
	시 85		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험부담금 12,000,000 * 1.4%	168		
	시 168		
· 노인장기요양보험부담금 322,000 * 6.55%	22		
	시 22		
201 일반운영비	6,800	0	6,800
	시 6,800		
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○ 사무관리비	3,800		
-어린이자료실이용시간연장사업 부서운영비	3,800		
	시 3,800		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○ 공공요금 및 제세	3,000		
-전기요금	3,000		
	시 3,000		
행정운영경비(도서관)	125,091	124,418	673
인력운영비(도서관)	37,761	38,478	△717
인력운영비(도서관)	37,761	38,478	△717
101 인건비	37,761	38,478	△717
04 기간제근로자등보수	37,761	38,478	△717
○ 망미분관 청사관리 인부	37,761		
-기본급(주,연차포함) 53,160 * 27일 * 12월 * 2명	34,448		
-국민연금부담금 34,448,000 * 4.5%	1,551		
-건강보험부담금 34,448,000 * 2.82%	972		
-고용보험부담금 34,448,000 * 1.4%	483		
-산재보험부담금 34,448,000 * 0.705%	243		
-노인장기요양보험부담금 972,000 * 6.55%	64		
기본경비(도서관)	87,330	85,940	1,390
기본경비(도서관)	87,330	85,940	1,390
201 일반운영비	50,526	49,136	1,390
01 사무관리비	16,024	16,654	△630
○ 1. 일반수용비	11,790		
-정수기종이컵 25,000 * 7박스 * 6회	1,050		
-정수기임대료 60,000 * 3대 * 12월	2,160		
-방향제 50,000 * 6개 * 6월	1,800		
-우산포장비닐 150,000 * 4박스	600		
-복사용지	840		
· A4 21,000 * 40박스	840		
-복사기 토너 100,000 * 3개	300		
-프린터 토너 250,000 * 4개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기유지비 500,000 * 1대	500		
-모사전송기 토너 200,000 * 1대	200		
-홍보현수막 제작 100,000 * 5매	500		
-홍보지 제작 50 * 4,000매	200		
-도서관 열람실이용권 제작 12 * 40,000매 * 2종	960		
-전국도서관대회 참가회비 60,000 * 3명	180		
-도서관 부서운영 기본수용비	1,500		
○ 5. 급량비	4,234		
-직원 7,000 * 14명 * 4식 * 12월 * 90%	4,234		
02 공공운영비	34,502	32,482	2,020
○ 1. 공공요금 및 제세	32,482		
-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 600,000 * 6월	3,600		
-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		
○ 4. 차량·선박비	2,020		
-차량유지비 1,100 * 100리터 * 12월	1,320		
-차량수리비	700		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○ 관내 출장여비 20,000 * 14명 * 10일 * 12월	33,600		
203 업무추진비	3,204	3,204	0
02 정원가산업무추진비	504	504	0
○ 정원가산업무추진비 40,000 * 14명 * 90%	504		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○ 도서관 250,000 * 12월 * 90%	2,700		