세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	381,737 [국 51,900] [시 81,900] [구 247,937]	376,089	5,648
수영구도서관 운영	291,064 [국 51,900] [시 81,900] [구 157,264]	181,006	110,058
교육 · 문화 · 정보서비스 제공	291,064 [국 51,900] [시 81,900] [구 157,264]	181,006	110,058
교양 · 교육강좌 운영	25,188	24,320	868
201 일반운영비	23,688	22,820	868
01 사무관리비	14,880	14,080	800
○ 1. 일반수용비	1,000		
-칼라프린터기 토너 250,000 * 4개 =	1,000		
○ 3. 운영수당	13,880		
-어린이동화구연 강사수당 50,000 * 2회 * 12월 =	1,200		
-방학특강 강사수당	2,240		
· 기본 50,000 * 4개강좌 * 8회 =	1,600		
· 초과 20,000 * 4개강좌 * 8회 =	640		
-방학독서교실 강사수당 50,000 * 5명 * 2회 =	500		
-교양강좌 강사수당 70,000 * 3개강좌 * 12주 * 2회 =	5,040		
-구민웰빙대학 강사수당 150,000 * 10개강좌 =	1,500		
-구민독후감공모 심사위원 수당 50,000 * 4명 * 2일 =	400		
-전문극단초청공연료 700,000 * 2회 =	1,400		
-작가초청강연회 강사수당 400,000 * 4회 =	1,600		
03 행사운영비	8,808	8,740	68
○ 1. 행사운영 일반운영비	8,808		
-일일독서교실 교재비 100 * 2,000부 * 2회 =	400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－방학독서교실	850		
· 현판 30,000 * 2매 =	60		
· 수료증 제작 3,500 * 50부 =	175		
· 명찰 500 * 30개 =	15		
· 교재비 6,000 * 50부 * 2회 =	600		
－교양강좌 수료증 제작 3,400 * 320부 =	1,088		
－구민웰빙대학	1,530		
· 홍보현수막 60,000 * 7매 =	420		
· 홍보전단 50 * 3,000매 =	150		
· 현판 30,000 * 2매 =	60		
· 교육안내책자 1,000 * 200매 =	200		
· 수료증 3,500 * 200매 =	700		
－구민독후감공모	2,210		
· 홍보현수막 60,000 * 7매 =	420		
· 홍보전단 50 * 4,000매 =	200		
· 현판등 90,000 =	90		
· 상패제작 25,000 * 60개 =	1,500		
－도서관주간 및 독서의 달 행사	1,070		
· 현수막 100,000 * 2회 =	200		
· 홍보지 50 * 4,000매 * 2회 =	400		
· 독서퀴즈 도서 10,000 * 10권 * 2회 =	200		
· 다독자 도서 10,000 * 27권 * 1회 =	270		
－작가초청강연회	1,660		
· 현수막 100,000 * 3매 * 4회 =	1,200		
· 현판 30,000 * 4회 =	120		
· 홍보지 85 * 1,000매 * 4회 =	340		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
○ 도서관 1,500,000 =	1,500		
자료확보 및 자료실운영	74,038	73,329	709
201 일반운영비	54,038	53,329	709
01 사무관리비	17,975	21,914	△3,939

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 1. 일반수용비	17,975		
-어린이실 운영	10,960		
· 독서회원카드 제작 300 * 5,000매 =	1,500		
· 무인자동대출반납기 영수증 용지 8,800 * 100롤 =	880		
· 카트리지 40,000 * 15롤 =	600		
· 공테입 500 * 200개 =	100		
· 헤드셋 35,000 * 8개 =	280		
· 어린이 독서통장 발급 서비스	7,600		
독서통장시스템(통장정리기, S/W) 5,000,000 * 1식 =	5,000		
독서통장 제본기 800 *3,000매 =	2,400		
통장정리기 리본 20,000 * 10개 =	200		
-디지털자료실 및 전산실 운영	5,615		
· 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 15,000 * 2박스 =	30		
-독서회원가입신청서 제작 50 * 4,000매 =	200		
-열람권 제작 15 * 40,000매 * 2회 =	1,200		
02 공공운영비	36,063	31,415	4,648
○ 1. 공공요금 및 제세	13,044		
-디지털자료실 전용회선 사용료 1,087,000 * 12월 =	13,044		
○ 3. 시설장비유지비	23,019		
-디지털자료실 및 업무용 전산서버 유지보수 1,257,000 * 52대 * 6% =	3,922		
-전산실서버유지보수	14,449		
· 도서관리서버 33,000,000 * 8% =	2,640		
· 멀티미디어서버 55,000,000 * 8% =	4,400		
· 웹서버 13,200,000 * 8% =	1,056		
· 보안서버 6,600,000 * 8% =	528		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· Windows CAL 61,200 * 4Users =	245		
· 도서관리 KORAS Ⅱ 23,242,647 * 12% =	2,790		
· 보안관리 Secure Works 2.0 6,600,000 * 12% =	792		
· 보안관리 V3Net for NT 350,000 * 3본 =	1,050		
· 백업 BackupExec for NT 4,400,000 * 12% =	528		
· 이용자예약관리 S/W 3,500,000 * 12% =	420		
-도서관리시스템 유지보수 92,950,000 * 5% =	4,648		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
02 도서구입비	20,000	20,000	
○ 도서구입비 20,000,000 =	20,000		
공공도서관 개관시간 연장사업 (보조사업)	103,800 [국 51,900] [시 51,900]	0	103,800
101 인건비	61,800 [국 30,900] [시 30,900]	0	61,800
10 기간제근로자등보수	61,800	0	61,800
○ 도서관 연장운영 보조인력비(4대보험포함) 1,030,000 * 5명 * 12월 =	61,800 [국 30,900] [시 30,900]		
201 일반운영비	42,000 [국 21,000] [시 21,000]	0	42,000
01 사무관리비	22,800	0	22,800
○ 1. 일반수용비	17,040		
-정기간행물 구독	8,400		
· 중앙지신문 12,000 * 15부 * 12월 =	2,160 [국 1,080] [시 1,080]		
· 지방지신문 10,000 * 5부 * 12월 =	600 [국 300]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 300]		
· 잡지 10,000 * 40부 * 12월 =	4,800		
	[국 2,400]		
	[시 2,400]		
· 신문보존카바제작 및 제본 3,500 * 20부 * 12월 =	840		
	[국 420]		
	[시 420]		
-도서정리용품	5,826		
· 대분류라벨 450 * 600장 =	270		
	[국 135]		
	[시 135]		
· 레이블출력지 220 * 1,000장 =	220		
	[국 110]		
	[시 110]		
· 레이블키퍼 17,000 * 18묶음 =	306		
	[국 153]		
	[시 153]		
· 감응테이프 140,000 * 10박스 =	1,400		
	[국 700]		
	[시 700]		
· 바코드라벨 65,000 * 4롤 =	260		
	[국 130]		
	[시 130]		
· 바코드리본 35,000 * 4롤 =	140		
	[국 70]		
	[시 70]		
· 도서보수용테이프 110,000 *2매 =	220		
	[국 110]		
	[시 110]		
· 도서보수용풀 90,000 * 1박스 =	90		
	[국 45]		
	[시 45]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전산바인더 4,000 * 5권 =	20		
	[국 10]		
	[시 10]		
· 전산용지(80칼럼) 30,000 *1박스 =	30		
	[국 15]		
	[시 15]		
· 카세트테이프 케이스 500 * 100개 =	50		
	[국 25]		
	[시 25]		
· CD케이스 350 * 200개 =	70		
	[국 35]		
	[시 35]		
· MARC구입 550 * 5,000점 =	2,750		
	[국 1,375]		
	[시 1,375]		
-도서관 야간개관 수용비 2,814,000 =	2,814		
	[국 1,407]		
	[시 1,407]		
○ 3. 운영수당	3,360		
-야간교양강좌 강사수당 70,000 * 2개강좌 * 12주 * 2회 =	3,360		
	[국 1,680]		
	[시 1,680]		
○ 5. 급량비	2,400		
-야간근무자 급량비 5,000 * 2명 * 20일 * 12월 =	2,400		
	[국 1,200]		
	[시 1,200]		
02 공공운영비	19,200	0	19,200
○ 1. 공공요금 및 제세	19,200		
-전기요금 1,500,000 * 12월 =	18,000		
	[국 9,000]		
	[시 9,000]		
-상하수도요금 200,000 * 6월 =	1,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 600]		
	[시 600]		
도서구입 보조사업(보조사업)	30,000	30,000	0
	[시 30,000]		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
	[시 30,000]		
02 도서구입비	30,000	30,000	
○ 도서구입비 30,000,000 =	30,000		
	[시 30,000]		
도서관 청사 관리	58,038	53,357	4,681
201 일반운영비	13,788	11,230	2,558
01 사무관리비	4,622	4,546	76
○ 1. 일반수용비	4,622		
-전기설비안전관리대행수수료 150,920 * 12월 =	1,812		
-물탱크청소비 10,000 * 12t * 2회 =	240		
-청사방역비 150,000 * 3회 =	450		
-청사 소방시설점검수수료 800,000 =	800		
-청사 오수처리시설유지관리비 110,000 * 12월 =	1,320		
02 공공운영비	9,166	6,684	2,482
○ 1. 공공요금 및 제세	1,250		
-청사 정화조수수료 1,250,000 * 1회 =	1,250		
○ 3. 시설장비유지비	7,916		
-청사유지비 1,897 * 3,023㎡ =	5,735		
-도서관 전기유지관리 자재비	2,181		
· 램프 구입 3,000 * 1,191등 * 40% =	1,430		
· 안정기 구입 21,000 * 1,191등 * 3% =	751		
307 민간이전	44,250	42,127	2,123
05 민간위탁금	44,250	42,127	2,123
○ 도서관 청소용역비 44,250,000 =	44,250		
행정운영경비(도서관)	90,673	195,083	△104,410
인력운영비(도서관)	22,086	114,146	△92,060
인력운영비(도서관)	22,086	114,146	△92,060

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	18,990	111,006	△92,016
09 무기계약근로자보수	18,990	17,369	1,621
○ 무기계약근로자	18,990		
-기본급 30,120 * 1명 * 250일 =	7,530		
-기말수당 7,530,000 * 4/12 =	2,510		
-정액급식비 110,000 * 1명 * 12월 =	1,320		
-가계보조비 30,000 * 1명 * 12월 =	360		
-교통보조비 140,000 * 1명 * 12월 =	1,680		
-대민활동비 50,000 * 1명 * 12월 =	600		
-명절휴가비 7,530,000 * 1명 * 1.5/12 =	942		
-유급휴일수당 30,120 * 1명 * 53일 =	1,597		
-연차수당 30,120 * 1명 * 15일 =	452		
-국민연금 부담금 16,991,000 * 4.5% =	765		
-건강보험 부담금 16,991,000 * 2.385% =	406		
-산재보험 부담금 16,991,000 * 3.572% =	607		
-고용보험 부담금 16,991,000 * 1.3% =	221		
203 업무추진비	3,096	3,140	△44
02 정원가산업무추진비	396	440	△44
○ 정원가산업무추진비 40,000 * 11명 * 0.9 =	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	
○ 부서운영업무추진비 250,000 * 12월 * 0.9 =	2,700		
기본경비(도서관)	68,587	80,937	△12,350
기본경비(도서관)	68,587	80,937	△12,350
201 일반운영비	42,187	65,097	△22,910
01 사무관리비	13,658	16,920	△3,262
○ 1. 일반수용비	7,918		
-정수기종이컵 25,000 * 7박스 * 6회 =	1,050		
-정수기필터교체 40,000 * 2개 * 4대 * 4회 =	1,280		
-방향제 10,000 * 8개 * 12월 =	960		
-우산포장지비닐 80,000 * 4박스 =	320		
-복사용지	598		
· A4 14,190 * 3박스 * 12월 =	511		

부서:도서관
정책:행정운영경비(도서관)
단위:기본경비(도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· B4 21,650 * 4박스 =	87		
-복사기 토너 70,000 * 4개 =	280		
-레이저프린터기 토너 250,000 * 5개 =	1,250		
-홍보현수막 제작 60,000 * 5매 =	300		
-홍보전단 제작 50 * 4,000매 =	200		
-전국도서관대회 참가회비 60,000 * 3명 =	180		
-도서관 부서운영 기본수용비 1,500,000 =	1,500		
○ 3. 운영수당	3,100		
-일직수당 50,000 * 62일 =	3,100		
○ 5. 급량비	2,640		
-직원 5,000 * 4식 * 11명 * 12월 =	2,640		
02 공공운영비	28,529	48,177	△19,648
○ 1. 공공요금 및 제세	27,189		
-한국도서관협회비 280,000 * 1회 =	280		
-공공도서관협회비 260,000 * 1회 =	260		
-자동차세(승용9인승) 530,000 * 1대 =	530		
-자동차보험료 450,000 * 1대 =	450		
-환경개선부담금 450,000 * 2회 =	900		
-교통유발부담금 450,000 * 1회 =	450		
-우편요금 220 * 2,000건 =	440		
-상하수도 요금 300,000 * 6월 =	1,800		
-전기요금	19,007		
· 기본료 4,970 * 172kw * 12월 =	10,259		
· 사용량 요금 54 * 45kwh * 10시간 * 30일 * 12월 =	8,748		
-일반전화회선 사용료 70,000 * 12월 =	840		
-유선케이블 사용료 11,000 * 12월 =	132		
-청사보안시스템 운영 120,000 * 12월 =	1,440		
-도서관홈페이지실명확인서비스 사용료 55,000 * 12월 =	660		
○ 4. 차량 · 선박비	1,340		
-차량유지비 700 * 100ℓ * 12월 =	840		
-차량수리비 500,000 =	500		
202 여비	26,400	15,840	10,560

부서:도서관
정책:행정운영경비(도서관)
단위:기본경비(도서관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	26,400	15,840	10,560
○ 관내출장경비 20,000 * 10일 * 11명 * 12월 =	26,400		