세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 기장도서관

부서: 기장도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기장도서관	545,423	535,809	9,614
	국 27,600		
	시 99,000		
	군 418,823		
공공도서관 확충 및 운영	383,118	386,811	△3,693
	국 27,600		
	시 99,000		
	군 256,518		
공공도서관 육성	383,118	386,811	△3,693
	국 27,600		
	시 99,000		
	군 256,518		
도서관 운영	186,278	185,571	707
201 일반운영비	178,878	160,046	18,832
01 사무관리비	45,921	33,782	12,139
○일반수용비	44,691		
- 마포걸레 세탁 50,000원*5회	250		
- 정수기 소모품 구입	952		
・필터 44,000원*2개소*4회	352		
・종이컵 20,000원*30박스	600		
- 어린이도서관생수 5,000원*10통*12월	600		
- 도서관 전기조명(램프) 자재비 2,500원*250개	625		
- 청소용품 20,000원*5종*10회	1,000		
- 화장실용 화장지 구입 44,000원*10박스*8회	3,520		
- 우산비닐 130,000원*5박스	650		
- 도서관 방역비 (150,000원+70원*2,514㎡)*2회	652		
- 도서관 바닥세정 1,200,000원	1,200		
- 물탱크 청소	770		
・본관 7,000원*45톤*2회	630		
・어린이도서관 7,000원*10톤*2회	140		
- 화장실 세정제 및 방향제 구입 130,000원*12월	1,560		
- 회원카드 프린터 리본 50,000원*5롤	250		
- 회원증 카드 350원*2,000매	700		
- 도서MARC구입 600원*8,000권	4,800		
- 정기간행물구입	7,260		
・신문 15,000원*11부*12월	1,980		
・잡지 11,000원*40부*12월	5,280		
- 도서정리용품(라벨, 감응테이프 등) 4,700,000원	4,700		
- 바이러스 백신 구입	3,761		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 기장도서관

부서: 기장도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·서버용 435,490원*3본	1,307		
·PC용 31,020원*50본	1,551		
·APC Server 903,000원*1본	903		
-디지털자료실 운영 소모품 구입 120,000원*5회	600		
-디지털자료실용 S/W(오피스) 구입 417,000원*5본	2,085		
-검색대 S/W 프리미엄 버전 구입 3,000,000원*1본	3,000		
-디지털자료실 PC관리 S/W 도입 56,000원*26본	1,456		
-서버 O/S 변경에 따른 마이그레이션 비용 4,300,000원	4,300		
○운영수당	630		
-도서관운영위원회 위원수당 70,000원*9명*1회	630		
○피복비	600		
-청경근무복 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	107,112	104,497	2,615
○공공요금 및 제세	51,308		
-전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
-상·하수도요금 400,000원*12월	4,800		
-정화조 청소료	1,291		
·본관 475,500원*2회	951		
·어린이 도서관 170,000원*2회	340		
-인터넷회선료 880,000원*12월	10,560		
-단문전송시스템 전송료 113,000원*12월	1,356		
-환경개선부담금(건축물) 110,000원*2회	220		
-환경개선부담금(차량) 21,000원*2회	42		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-유선케이블 사용료 8,580원*12월	103		
-자동차세(소형승합) 65,000원*1대	65		
-자동차보험료(2종화물) 422,690원*1대	423		
○시설장비 유지비	52,804		
-정화조 유지보수 수수료	4,920		
·본관 250,000원*12월	3,000		
·어린이도서관 160,000원*12월	1,920		
-건물유지비 2,470원*2,514㎡	6,210		
-자가용 전기설비 안전관리 대행용역 250,000원*12월	3,000		
-기계 및 소방시설 유지보수 197,425,120원*1.5%	2,962		
-냉·난방기 수선 및 유지보수 200,000원*15대	3,000		

부서: 기장도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기유지보수 수수료	5,540		
·안점점검 수수료 220,000원*2대*12월	5,280		
·정기점검 수수료 130,000원*2대*1회	260		
- 소방 및 전기시설 점검 수수료	1,050		
·소방시설 정밀점검 800,000원*1회	800		
·전기시설 250,000원*1회	250		
- 소방시설 작동기능 점검 수수료 600,000원	600		
- 청사보안시스템 운영 230,000원*12월	2,760		
- 도서관리 S/W(전국공통프로그램) 유지보수	1,706		
·KOLAS III(중형) 1,505,099원	1,506		
·SMS 시스템 200,000원	200		
- 홈페이지 유지보수 9,000,000원*15%	1,350		
- 웹부킹(Web Booking) 유지보수 150,000원*12월	1,800		
- 백업관리 S/W 유지보수 7,700,000원*12%	924		
- 모바일 서비스(리브로피아) 유지보수 5,060,000원*12%/12*8	405		
- 도서관리서버 유지보수 14,520,000원*8%	1,162		
- 웹서버 유지보수 11,000,000원*8%	880		
- 모바일서버 유지보수 1,936,600원*8%/12*8	104		
- 멀티미디어 서버 유지보수 11,000,000원*8%	880		
- 백업 장비 유지보수 6,600,000원*8%	528		
- 정보보호 장비 유지보수	5,633		
·방화벽 13,497,000원*8%/12*10	900		
·웹방화벽 28,500,000원*8%	2,280		
·DB 및 서버 접근제어 시스템 30,660,000원*8%	2,453		
- 네트워크 장비(라우터 및 스위칭허브) 3,200,000원*8%	256		
- 무인도서대출기 유지보수 25,000,000원*1대*8%	2,000		
- 도서분실방지시스템 유지보수 50,100,000원*8%	4,008		
- 카드, 바코드 프린터 유지보수 5,920,000원*8%	474		
- 감응제거 재생기 유지보수 8,140,000원*8%	652		
○차량선박비	3,000		
- 소형승합 250,000원*1대*12월	3,000		
03 행사운영비	25,845	21,767	4,078
○행사운영비	25,845		
- 독서의달, 도서관주간 행사	740		
·초청강사 수당 150,000원*2강좌*2회	600		
·홍보현수막 제작 70,000원*2회	140		

부서: 기장도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 어린이 독서 골든벨	1,975		
·강사수당(특강) 80,000원*3회	240		
·레크레이션 및 이벤트 500,000원*1회	500		
·특별공연 500,000원*1회	500		
·홍보현수막 70,000원*3개	210		
·홍보안내문 제작 35원*5,000장	175		
·행사운영 소모품 구입 5,000원*70명	350		
- 문화강좌 및 특강	17,700		
·어린이강좌 80,000원*3강좌*16회	3,840		
·놀토프로그램 80,000원*2강좌*12회	1,920		
·상하반기 문화강좌 80,000원*3강좌*2회*12주	5,760		
·소외계층 독서지원 80,000원*6강좌*1회*12주	5,760		
·홍보현수막 제작 70,000원*6개	420		
- 독서교실	1,140		
·교재제작 5,000원*30명*2회	300		
·강사수당 80,000원*4명*2회	640		
·소모품구입 100,000원*2회	200		
- 인형극 공연 500,000원*3회	1,500		
- 동화구연 및 그림책 읽어주기 50,000원*52주	2,600		
- 책 읽는 가족	190		
·인증 현판 제작 40,000원*3개	120		
·진행 현황판 제작 70,000원*1개	70		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도서관운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○방충망 설치 100,000원*40개	4,000		
405 자산취득비	2,400	16,649	△14,249
01 자산및물품취득비	2,400	16,649	△14,249
○카드 프린터기 교체 구입 2,400,000원*1대	2,400		
공공도서관 개관시간 연장	55,200	55,200	0
	국 27,600		
	시 27,600		
101 인건비	44,928	43,200	1,728
	국 22,464		
	시 22,464		
04 기간제근로자등보수	44,928	43,200	1,728

부서: 기장도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 개관시간 연장 인부임(보험료 포함) 44,928,000원	44,928		
	국 22,464		
	시 22,464		
201 일반운영비	10,272	12,000	△1,728
	국 5,136		
	시 5,136		
01 사무관리비	4,652	2,880	1,772
○4대보험 기관부담금 4,652,000원	4,652		
	국 2,326		
	시 2,326		
02 공공운영비	3,700	7,200	△3,500
○공공요금 및 제세	3,700		
- 전기요금 250,000원*12월	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
- 상·하수도요금 100,000원*1월	100		
	국 50		
	시 50		
- 인터넷 회선료 50,000원*12월	600		
	국 300		
	시 300		
03 행사운영비	1,920	1,920	0
○행사운영비	1,920		
- 야간강좌 운영 80,000원*1강좌*2회*12주	1,920		
	국 960		
	시 960		
공공도서관 자료구입	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	군 50,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	군 50,000		
02 도서구입비	100,000	100,000	0
○자료구입(도서,비도서) 12,500원*8,000권	100,000		
	시 50,000		
	군 50,000		
어르신 독서 길라잡이 사업	20,240	24,640	△4,400
201 일반운영비	4,560	4,560	0
01 사무관리비	4,560	4,560	0
○독서활동 강사비 80,000원*57회	4,560		
405 자산취득비	15,680	20,080	△4,400
01 자산및물품취득비	5,680	10,080	△4,400
○강연대 480,000원*1개	480		
○강의실 의자 구입 130,000원*40개	5,200		

부서: 기장도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○어르신용 자료구입 25,000원*400권	10,000		
어린이도서관 개관시간 연장	21,400	21,400	0
	시 21,400		
101 인건비	14,976	14,400	576
	시 14,976		
04 기간제근로자등보수	14,976	14,400	576
○어린이도서관 개관시간 연장 인부임 14,976,000원	14,976		
	시 14,976		
201 일반운영비	6,424	7,000	△576
	시 6,424		
01 사무관리비	1,524	420	1,104
○4대보험 기관부담금 1,524,000원	1,524		
	시 1,524		
02 공공운영비	4,200	3,840	360
○공공요금 및 제세	4,200		
- 전기요금 350,000원*12월	4,200		
	시 4,200		
03 행사운영비	700	2,740	△2,040
○행사운영비	700		
- 작가초청 강연회 개최 700,000원*1회	700		
	시 700		
행정운영경비(기장도서관)	162,305	148,998	13,307
인력운영비(기장도서관)	115,309	102,722	12,587
인력운영비(기장도서관)	115,309	102,722	12,587
101 인건비	115,309	102,722	12,587
03 무기계약근로자보수	115,309	102,722	12,587
○청사관리원	87,176		
- 기본급(1명) 1,735,130원*1명*12월	20,822		
- 기본급(2명)	37,347		
· 1월~9월 1,552,560원*2명*9월	27,947		
· 10월~12월 1,566,560원*2명*3월	9,400		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기말수당	10,056		
· 1명 21,541,560원/12월*1명*200%	3,591		
· 2명 19,392,720원/12월*2명*200%	6,465		
- 정액급식비 60,000원*3명*12월	2,160		
- 명절휴가비	6,034		
· 1명 21,541,560원/12월*1명*120%	2,155		
· 2명 19,392,720원/12월*2명*120%	3,879		

부서: 기장도서관
정책: 행정운영경비(기장도서관)
단위: 인력운영비(기장도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 연차유급휴가수당		3,329		
· 1명	82,259원*1명*17일	1,399		
· 2명	74,230원*2명*13일	1,930		
— 가계지원비		970		
· 1명	1,735,130원*20%	348		
· 2명	1,552,560원*2명*20%	622		
— 대민봉사비	50,000원*3명*12월	1,800		
— 위생비	50,000원*3명*12월	1,800		
— 자녀학비수당		300		
· 대학교	300,000원*1명	300		
— 휴일근무수당		2,078		
· 1명	123,390원*1명*6일	741		
· 2명	111,340원*2명*6일	1,337		
○도서자료정리 보조원		28,133		
— 기본급		18,673		
· 1월~9월	1,552,560원*1명*9월	13,974		
· 10월~12월	1,566,220원*1명*3월	4,699		
— 가족수당		480		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
— 기말수당	19,392,720원/12월*1명*200%	3,233		
— 정액급식비	60,000원*1명*12월	720		
— 명절휴가비	19,392,720원/12월*120%	1,940		
— 연차휴급휴가수당	74,230원*1명*13일	965		
— 가계지원비	1,552,560원*2명*20%	622		
— 대민봉사비	50,000원*1명*12월	600		
— 위생비	50,000원*1명*12월	600		
— 자녀학비수당		300		
· 대학교	300,000원*1명	300		
기본경비(기장도서관)		46,996	46,276	720
기본경비(기장도서관)		46,996	46,276	720
201 일반운영비		13,396	12,676	720
01 사무관리비		12,681	11,961	720
○일반수용비		5,121		
— 부서기본 사무용품비	5,000원*9명*12월	540		
— 복사용지		567		
· A4	21,000원*9명*3박스	567		
— 복사기 토너	55,000원*1대*3회	165		
— 복사기 드럼	200,000원*2회*1대	400		
— 레이져프린터 토너	191,400원*3대*2회	1,149		
— 팩스토너, 드럼	170,000원*1대	170		
— G2B 이용수수료	20,000원*7회	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 온비드 이용수수료 90,000원*1회	90		
ㅡ 본인확인서비스 수수료 120,000원*12회	1,440		
ㅡ 방석 및 당직실 침구류 세탁 50,000원*6회	300		
ㅡ 전국 도서관 대회 참가비 80,000원*2명	160		
○급량비	7,560		
ㅡ 부서기본업무 특근매식비 7,000원*9명*10일*12월	7,560		
02 공공운영비	715	715	0
○공공요금 및 제세	715		
ㅡ 도서관 협회비	460		
・한국도서관협회비 110,000원*1회	110		
・공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
・부산시공공도서관 협회비 50,000원*1회	50		
ㅡ 우편요금 270원*500건	135		
ㅡ 원화전시회 택배수수료 40,000원*3건	120		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○관내 기본업무 수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○직원 사기진작 경비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		