세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 인문학도서관

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 지식 · 정보 · 인프라 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인문학도서관	3,517,871	3,382,939	134,932
	국 46,191		
	균 225,000		
	시 607,441		
	구 2,639,239		
도서관 운영	3,175,783	3,125,675	50,108
	국 450		
	균 225,000		
	시 561,700		
	구 2,388,633		
지식 · 정보 · 인프라 구축	335,348	257,909	77,439
	시 111,250		
	구 224,098		
도서 · 비도서 구입	280,000	103,750	176,250
	시 111,250		
	구 168,750		
405 자산취득비	280,000	103,750	176,250
	시 111,250		
	구 168,750		
01 자산및물품취득비	8,750	3,750	5,000
○인문학도서관 비도서 구입 25,000원*250종	6,250		
○재송어린이도서관 비도서 구입 25,000원*100종	2,500		
02 도서구입비	271,250	100,000	171,250
○인문학도서관 도서 구입	171,250		
	시 61,250		
	구 110,000		
○반여도서관 도서 구입	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
○재송어린이도서관 도서 구입	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서관 자료구입	33,958	36,814	△2,856
201 일반운영비	33,958	36,814	△2,856
01 사무관리비	33,958	36,814	△2,856
○인문학도서관 정기간행물 · MARC 구입	21,468		
- 중앙지(신문) 15,000원*10종*12월	1,800		
- 지방지(신문) 12,000원*2종*12월	288		
- 주월간지(잡지) 11,000원*60종*12월	7,920		
- 전자신문 55,000원*6종*12월	3,960		
- 자료 MARC 구입 500원*15,000권	7,500		
○반여도서관 정기간행물 · MARC 구입	6,118		
- 중앙지(신문) 15,000원*8종*12월	1,440		
- 지방지(신문) 12,000원*2종*12월	288		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 지식 · 정보 · 인프라 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 주월간지(잡지) 11,000원*20종*12월	2,640		
— 자료 MARC 구입 500원*3,500권	1,750		
○재송어린이도서관 정기간행물 · MARC 구입	6,372		
— 중앙지(신문) 15,000원*4종*12월	720		
— 지방지(신문) 12,000원*4종*12월	576		
— 주월간지(잡지) 11,000원*18종*12월	2,376		
— 자료 MARC 구입 500원*5,400권	2,700		
자료실 도서 관리	21,390	14,845	6,545
201 일반운영비	21,390	14,845	6,545
01 사무관리비	21,390	14,845	6,545
○인문학도서관 도서정리용품 구입	15,960		
— 류별라벨 450원*1,200장	540		
— 전산라벨(청구기호) 22,000원*20권	440		
— 전산라벨키퍼 17,000원*40권	680		
— 바코드라벨 65,000원*10롤	650		
— 바코드라벨키퍼 15,000원*40권	600		
— 바코드리본 25,000원*10롤	250		
— RFID TAG 300원*30,000개	9,000		
— RFID TAG 키퍼 50원*30,000개	1,500		
— CD케이스 300원*1,000개	300		
— 양면테이프, 필모룩스 등	1,500		
— 장서인 25,000원*20개	500		
○반여도서관 도서정리용품 구입	2,290		
— 류별라벨 450원*300장	135		
— 전산라벨(청구기호) 22,000원*5권	110		
— 전산라벨키퍼 17,000원*5권	85		
— 바코드라벨 65,000원*2롤	130		
— 바코드라벨키퍼 15,000원*10권	150		
— 바코드리본 25,000원*2롤	50		
— 도난방지 감응테이프 120,000원*4박스	480		
— CD케이스 300원*500개	150		
— 양면테이프, 필모룩스 등	1,000		
○재송어린이도서관 도서정리용품 구입	3,140		
— 류별라벨 450원*500장	225		
— 전산라벨(청구기호) 22,000원*10권	220		
— 전산라벨키퍼 17,000원*5롤	85		
— 바코드라벨 65,000원*4롤	260		
— 바코드라벨키퍼 15,000원*20권	300		
— 바코드리본 25,000원*10롤	250		
— 도난방지 감응테이프 120,000원*5박스	600		
— 양면테이프, 필모룩스 등	400		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 지식 · 정보 · 인프라 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 북엔드 4,000원*200개	800		
독서문화공간 제공	2,357,851	2,381,072	△23,221
	국 450		
	균 225,000		
	시 450,450		
	구 1,681,951		
도서자료실 운영	234,652	111,105	123,547
101 인건비	131,829	0	131,829
04 기간제근로자등보수	131,829	0	131,829
○도서관 자료실 운영	131,829		
- 보수 71,830원*8명*200일	114,928		
- 국민연금보험부담금 114,928,000원*4.5%	5,172		
- 국민건강보험부담금 114,928,000원*3.23%	3,713		
- 고용보험부담금 114,928,000원*1.5%	1,724		
- 산재보험부담금 114,928,000원*0.85%	977		
- 노인장기요양보험부담금 3,713,000원*7.38%	275		
- 명절휴가비 300,000원*8명	2,400		
- 맞춤형복지포인트 330,000원*8명	2,640		
201 일반운영비	44,634	31,635	12,999
01 사무관리비	27,095	23,957	3,138
○인문학도서관 자료실 운영	9,848		
- 기본사무용품 구입	1,000		
- 통합도서회원증카드 구입 850원*5,000매	4,250		
- 자동대출반납시스템 용지 9,900원*50매*2대	990		
- 자동반납시스템 용지 16,500원*6매*2대	198		
- 검색용프린터 용지 2,700원*300롤	810		
- 바코드스캐너 240,000원*10대	2,400		
- 도서소독시스템 소모품 구입 100,000원*2대	200		
○반여도서관 자료실 운영	2,841		
- 기본사무용품 구입	500		
- 이용자용 복사카드 구입 550원*1,000매	550		
- 통합도서회원증 카드 구입 300원*3,000매	900		
- 자동대출반납시스템 용지 9,900원*45매*2대	891		
○해운대세계작은도서관 이전도서 RFID태깅 600원*5,000권	3,000		
○해운대세계작은도서관 이전도서 정리용품(바코드라벨등) 370원*5,000권	1,850		
○재송어린이도서관 자료실 운영	9,556		
- 기본사무용품 구입	600		
- 통합도서회원증 카드 구입 300원*3,000매	900		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동대출반납시스템 용지 9,900원*48매*2대	951		
- 도서정리 전산장비 유지비 300,000원*3회	900		
- 독서통장시스템 통장용지 구입 1,400원*700명	980		
- 독서통장시스템 리본 구입 33,000원*9개	297		
- 검색용 프린터 용지 2,700원*240롤	648		
- 도서소독시스템 소모품 구입 100,000원*1대	100		
- 독서통장정리기기 시스템 업데이트 및 수리비	4,180		
02 공공운영비	17,539	7,678	9,861
○인문학도서관 자료실 유지보수비	7,401		
- 자동대출반납시스템 유지보수비 ((143,333원*1대)+(159,333원*1대))*9월	2,724		
- 무인반납시스템 유지보수비 69,666원*1대*9월	627		
- 사서용 리더기 19,800원*5대*9월	891		
- 도서분실방지시스템 39,000원*9대*9월	3,159		
○반여도서관 자료실 유지보수비	2,560		
- 자동대출반납시스템 유지보수비 160,000원*8월*2대	2,560		
○재송어린이도서관 자료실 유지보수비	5,328		
- 자동대출반납시스템(유아실) 유지보수비 165,000원*1대*12월	1,980		
- 자동대출반납기(아동실) 유지보수비 189,000원*1대*12월	2,268		
- 독서통장정리기기 유지보수비 90,000원*1대*12월	1,080		
○공공요금 및 제세	450		
- 자동차보험료 350,000원*1회	350		
- 자동차세 100,000원*1회	100		
○차량유지비	1,800		
301 일반보상금	27,189	26,770	419
08 사회복무요원보상금	27,189	26,770	419
○봉급 (331,300원*12월)+(366,200원*12월)+(405,700원*2명*12월)	18,107		
○중식비 6,000원*22일*4명*12월	6,336		
○교통비 2,600원*22일*4명*12월	2,746		
405 자산취득비	31,000	52,700	△21,700
01 자산및물품취득비	31,000	52,700	△21,700
○재송어린이도서관 아동실 도서대출반납기 27,400,000원*1대	27,400		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재송어린이도서관 무인도서반납함 1,800,000원*2대	3,600		
디지털자료실 및 전산실 운영	93,066	64,327	28,739
201 일반운영비	80,066	64,327	15,739
01 사무관리비	9,940	8,870	1,070
○디지털자료실 및 이용자PC 운영	9,940		
- 서버용 백신 프로그램 구입 440,000원*4대	1,760		
- 외부망PC 백신 프로그램 구입 40,000원*75대	3,000		
- 복사용지 구입(이용자용) 20,000원*7상자*12월	1,680		
- 프린터 토너 구입(이용자용) 250,000원*3개*4대	3,000		
- 이용자용PC 운영 소모품 구입	500		
02 공공운영비	70,126	55,457	14,669
○인문학도서관 전산 유지보수	23,592		
- 전산시스템 유지보수비 440,450원*10월	4,405		
- 보안 및 네트워크 장비 유지보수비 202,630원*12월	2,432		
- 웹부킹 유지보수비 118,800원*10월	1,188		
- 홈페이지 통합검색 개발비	1,500		
- 인터넷 외부망 사용료 700,000원*12월	8,400		
- 본인인증 서비스 이용료	900		
- 알림톡 및 SMS서비스 이용료 80,000원*2개*12월	1,920		
- 키오스크장비 유지보수비 94,010원*9월	847		
- 전산장비 유지비	2,000		
○반여도서관 전산 유지보수	20,084		
- 전산시스템 유지보수비 339,400원*1월+184,100원*11월	2,365		
- 자료검색프로그램 유지보수비 54,590원*12월	656		
- KOLAS 3 유지보수비 202,330원*1월	203		
- DB보안솔루션 유지보수비 280,000원*1월	280		
- CCTV임대비	2,400		
- 인터넷 외부망 사용료 730,000원*12월	8,760		
- 무선랜 사용료 50,000원*12월	600		
- 본인인증 서비스 이용료	900		
- 알림톡 및 SMS서비스 이용료 80,000원*2개*12월	1,920		
- 전산장비 유지비	2,000		
○재송어린이도서관 전산 유지보수	26,450		
- 전산시스템 유지보수비 440,000원*1월+359,000원*11월	4,389		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자료검색프로그램 개발 및 유지보수비	3,800		
- 웹부킹 유지보수비 123,000원*12월	1,476		
- KOLAS 3 유지보수비 158,000원*2월	316		
- DB보안솔루션 유지보수비 184,500원*2월	369		
- CCTV임대비 240,000원*12월	2,880		
- 인터넷 외부망 사용료 700,000원*12월	8,400		
- 본인인증 서비스 이용료	900		
- 알림톡 및 SMS 서비스 이용료 80,000원*2개*12월	1,920		
- 전산장비 유지비	2,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○재송어린이도서관 디지털자료실 노후PC교체 1,300,000원*10대	13,000		
평생교육 강좌 운영	81,250	77,780	3,470
201 일반운영비	77,400	71,780	5,620
01 사무관리비	77,400	68,780	8,620
○인문학도서관 평생교육 운영	35,780		
- 교양강좌 강사수당 (110,000원*4강좌*12회)*2회	10,560		
- 어린이강좌 강사수당 (110,000원*2강좌*8회)*2회	3,520		
- 방학특강 강사수당 (110,000원*4강좌*8회)*2회	7,040		
- 저소득층아동프로그램 강사수당 110,000원*1강좌*12회	1,320		
- 방학독서교실 특강 강사수당 110,000원*4강좌*2회	880		
- 방학독서교실 재료비 250,000원*2회	500		
- 토요스쿨 강사수당 110,000원*2강좌*12회	2,640		
- 독서회 운영 강사수당 (70,000원*2강좌*4회)+(110,000원*1강좌*4회)	1,000		
- 독서회 운영 재료비 150,000원*4강좌	600		
- 유아 영어스토리텔링 강사수당 70,000원*1강좌*51회	3,570		
- 유아 그림책읽기 강사수당 70,000원*1강좌*49회	3,430		
- 자원봉사자 교육 강사수당 110,000원*2회	220		
- 평생교육강좌 일반수용비	500		
○재송어린이도서관 평생교육 운영	23,620		
- 어린이강좌 강사수당 (110,000원*4강좌*8회)*2회	7,040		
- 어린이 방학특강 강사수당 (110,000원*4강좌*8회)*2회	7,040		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 방학독서교실 특강 강사수당 110,000원*4강좌*2회	880		
ㅡ 방학독서교실 재료비 250,000원*2회	500		
ㅡ 영어그림책 이야기극장 강사수당 70,000원*4회*12월	3,360		
ㅡ 유아이야기극장 강사수당 70,000원*4회*12월	3,360		
ㅡ 독서회 운영 강사수당 70,000원*3강좌*4회	840		
ㅡ 독서회 운영 150,000원*4회	600		
○소식지 제작	18,000		
ㅡ 추천도서 수첩 제작 3,000원*3,000부	9,000		
ㅡ 독서회지, 홍보물 제작 3,000원*3,000부	9,000		
301 일반보상금	2,400	6,000	△3,600
12 기타보상금	2,400	6,000	△3,600
○자원봉사자 간담회 10,000원*20명*12회	2,400		
405 자산취득비	1,450	0	1,450
01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
○프로그램용 노트북 구입 1,450,000원*1대	1,450		
독서문화행사 운영	19,690	18,790	900
	국 450		
	시 450		
	구 18,790		
201 일반운영비	18,290	17,390	900
	국 450		
	시 450		
	구 17,390		
01 사무관리비	1,820	1,820	0
○도서관운영위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○도서관대회 참가비 90,000원*3명	270		
○공공도서관 단합대회 참가비 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	910	910	0
○한국도서관협회비 360,000원*1회	360		
○공공도서관협회비 450,000원*1회	450		
○한국도서관협회 부산·울산·경남지구협회비 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	15,560	14,660	900
○독서회원과 찾아가는 문학기행 2,000,000원*2회	4,000		
○독서문화행사 홍보	1,500		
○명사초청강연회	4,000		
○도서관 주간·독서의달 운영(인문학도서관)	2,560		
ㅡ 도서관 주간 특강 160,000원*3회	480		
ㅡ 도서관 주간 문화공연 800,000원*1회	800		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 독서의 달 특강 160,000원*3회	480		
ㅡ 독서의 달 문화공연 800,000원*1회	800		
○도서관 주간·독서의달 운영(재송어린이도서관)	2,600		
ㅡ 인형극 공연 600,000원*2회	1,200		
ㅡ 각종행사, 전시회 운영 700,000원*2회	1,400		
○공공도서관 개관시간 연장(야간 문화프로그램 운영)	900		
	국 450		
	시 450		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○독서문화 활성화	1,400		
작은인문학도서관 운영	33,373	0	33,373
201 일반운영비	11,773	0	11,773
01 사무관리비	7,023	0	7,023
○신문구독	648		
ㅡ 지방지 12,000원*2종*12월	288		
ㅡ 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
○주·월간지 구입 10,000원*10종*12월	1,200		
○자료마크 구입 500원*2,000권	1,000		
○도서정리용품	1,355		
ㅡ 류별라벨 450원*150장	68		
ㅡ 전산라벨(청구기호) 22,000원*3권	66		
ㅡ 전산라벨 키퍼 17,000원*3권	51		
ㅡ 바코드라벨 65,000원*1롤	65		
ㅡ 바코드라벨 키퍼 15,000원*5권	75		
ㅡ 바코드리본 25,000원*1롤	25		
ㅡ 도난방지감응테이프 120,000원*2박스	240		
ㅡ CD케이스 300원*50개	15		
ㅡ 양면테이프, 필모룩스 등	500		
ㅡ 장서인 25,000원*10개	250		
○사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○통합도서회원증 카드 구입 300원*3,000매	900		
○좌석발급기 감열지 15,000원*4롤*12월	720		
02 공공운영비	4,750	0	4,750
○방화벽 유지보수비	4,750		
405 자산취득비	21,600	0	21,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○자료실 서가	1,600		
02 도서구입비	20,000	0	20,000
○도서구입 12,500원*1,600권	20,000		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도서관 운영	30,480	157,000	△126,520
201 일반운영비	6,480	2,000	4,480
01 사무관리비	2,550	0	2,550
○도서정리용품 · MARC 구입	2,550		
- 류별라벨 450원*150장	68		
- 전산라벨(청구기호) 22,000원*3권	66		
- 전산라벨키퍼 17,000원*3권	51		
- 바코드라벨 65,000원*1롤	65		
- 바코드라벨키퍼 15,000원*5권	75		
- 바코드리본 25,000원*1롤	25		
- RFID TAG 450원*2,000개	900		
- RFID TAG 키퍼 50원*2,000개	100		
- 양면테이프, 필모룩스 등	300		
- 자료 MARC 구입 500원*1,800권	900		
02 공공운영비	3,930	2,000	1,930
○스마트도서관 전산장비 유지	3,930		
- 회선사용료 65,000원*12월	780		
- 유지보수비 630,000원*5월	3,150		
405 자산취득비	24,000	155,000	△131,000
02 도서구입비	24,000	15,000	9,000
○도서 구입 15,000원*400권*4회	24,000		
해운대도서관 운영(보조)	1,125,000	1,123,000	2,000
	균 225,000		
	시 450,000		
	구 450,000		
307 민간이전	1,125,000	1,123,000	2,000
	균 225,000		
	시 450,000		
	구 450,000		
05 민간위탁금	1,125,000	1,123,000	2,000
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	1,125,000		
- 시설임대료(건축비)	1,125,000		
	균 225,000		
	시 450,000		
	구 450,000		
해운대도서관 운영(자체)	709,340	679,678	29,662
301 일반보상금	840	840	0
12 기타보상금	840	840	0
○성과평가위원회 평가회의 평가비 보상 70,000원*3명*4분기	840		
307 민간이전	408,500	404,838	3,662
05 민간위탁금	408,500	404,838	3,662

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	408,500		
- 운영비(건축물 유지 · 관리)	408,500		
308 자치단체등이전	300,000	274,000	26,000
08 교육기관에대한보조	300,000	274,000	26,000
○도서관 도서자료 구입비	300,000		
사립도서관 지원	31,000	31,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도서관 활성화 사업(공공,사립) 업무 추진	1,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○작은도서관 도서구입비 지원	30,000		
청사관리	452,584	455,694	△3,110
청사 환경개선 및 유지보수	144,184	323,694	△179,510
201 일반운영비	140,936	112,666	28,270
01 사무관리비	48,228	37,730	10,498
○일반수용비	14,484		
- 청소용품 및 화장실용품 4,000,000원*3개관	12,000		
- 종량제봉투 구입 (2,070원*2장*200일)*3개관	2,484		
○냉온정수기 유지 관리	5,828		
- 인문학도서관 정수기 렌탈비 50,000원*6대*12월	3,600		
- 반여도서관 정수기 렌탈비 50,000*2대*12월	1,200		
- 재송어린이도서관 정수기 렌탈비 43,600원*1대*12월	524		
- 정수기 위생컵 (14,000원*1박스*12월)*3개관	504		
○공기청정기 관리 유지비	9,774		
- 인문학도서관 공기청정기 렌탈 40,000원*11대*12월	5,280		
- 반여도서관 공기청정기 렌탈 40,000원*7대*12월	3,360		
- 재송어린이도서관 공기청정기 렌탈 18,900원*5대*12월	1,134		
○비데 관리 유지비 16,900원*5대*12월	1,014		
○소방시설관리	4,910		
- 인문학도서관 소방시설관리대행 위탁 180,000원*12월	2,160		
- 소방시설 작동점검 수수료 550,000원*1회*3개관	1,650		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방시설 종합정밀점검 수수료(인문학, 재송어린이도서관) 550,000원*2회	1,100		
○전기안전관리 대행	3,216		
- 인문학도서관 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
- 반여, 재송어린이도서관 대행 수수료 88,000원*12월	1,056		
○승강기 안전관리 대행	4,772		
- 인문학도서관 대행 수수료 198,000원*12월	2,376		
- 재송어린이도서관 대행 수수료 198,000원*12월	2,376		
- 승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
○정화조 청소 300,000원*1회*3개관	900		
○물탱크 청소 600,000원*1회*3개관	1,800		
○청사 방역비 127,500원*4회*3개관	1,530		
02 공공운영비	92,708	74,936	17,772
○시설장비유지비	15,480		
- 도서관 청사관리유지비 260,000원*12월*3개관	9,360		
- 무인경비시스템 운영비 170,000원*3개관*12월	6,120		
○냉난방기 유지보수	5,280		
- 재송어린이도서관 냉난방기 유지보수 440,000원*12월	5,280		
○공공요금 및 제세	70,148		
- 상·하수도요금 400,000원*6월*3개관	7,200		
- 전기요금 1,500,000원*12월*3개관	54,000		
- 소방안전협회비 48,000*1회	48		
- 도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
- 자동차보험료 400,000원*1회	400		
- 자동차세 100,000원*1회	100		
○차량유지비	1,800		
405 자산취득비	3,248	22,692	△19,444
01 자산및물품취득비	3,248	22,692	△19,444
○인문학도서관 환경개선 비품 구입	3,248		
- 유아자료실 서가 150,000원*3대	450		
- 0A칸막이 300,000원*3개	900		
- 디지털실 신문열람대 200,000원*1개	200		
- 휴게실 테이블 525,000원*2개	1,050		
- 휴게실 의자 54,000원*12개	648		
청사 방호 및 청소용역비	308,400	132,000	176,400
307 민간이전	308,400	132,000	176,400
05 민간위탁금	308,400	132,000	176,400
○청사방호 및 청소 용역	308,400		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 인문학도서관 청사방호 및 청소 용역 (2,200,000원*2명*12월)+(2,100,000원*3명*12월)	128,400		
ㅡ 반여도서관 청사방호 및 청소 용역 (2,200,000원*2명*12월)+(2,100,000원*2명*12월)	103,200		
ㅡ 재송어린이도서관 청사방호 및 청소 용역 (2,200,000원*1명*12월)+(2,100,000원*2명*12월)	76,800		
인문학도시 조성	30,000	31,000	△1,000
인문학 도시 추진체계 및 기반구축	22,000	23,000	△1,000
201 일반운영비	12,000	13,000	△1,000
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○동네서점 살리기 사업	9,000		
ㅡ 동네서점 살리기 사업 홍보물 제작	3,000		
ㅡ 동네서점 도서나눔 운영	1,000		
ㅡ 동네서점 문화놀이터 운영	5,000		
○책 읽는 해운대 조성	3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○인문학 골목길 조성	10,000		
인문학프로그램 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○청소년을 위한 행복 인문학 운영	4,000		
○세대별 행복 인문학 운영	4,000		
행정운영경비(인문학도서관)	342,088	257,264	84,824
	국 45,741		
	시 45,741		
	구 250,606		
인력운영비	256,041	158,284	97,757
	국 45,741		
	시 45,741		
	구 164,559		
인력운영비	256,041	158,284	97,757
	국 45,741		
	시 45,741		
	구 164,559		
101 인건비	256,041	158,284	97,757
	국 45,741		
	시 45,741		
	구 164,559		
02 기타직보수	80,407	33,748	46,659
○도서관 사서(시간선택제임기제)	47,495		

부서: 인문학도서관
정책: 행정운영경비(인문학도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급여 2,031,960원*1명*12월	24,384		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 5,140원*1명*39시간*12월	2,406		
- 연가보상비 6,100원*1명*126시간	769		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 특수직무수당 85,110원*1명*12월	1,022		
- 국민건강보험부담금 31,724,000원*3.23%	1,025		
- 고용보험부담금 31,724,000원*1.5%	476		
- 노인장기요양보험부담금 1,025,000원*7.38%	76		
- 연금부담금 31,724,000원*8.75%	2,776		
- 보전금 31,724,000원*2.301%	730		
- 퇴직수당부담금 31,724,000원*4.1817%	1,327		
- 재해보상부담금 31,724,000원*0.192%	61		
- 퇴직금	9,300		
○시설담당(시간선택제임기제)	32,912		
- 급여 1,705,690원*1명*12월	20,469		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 4,310원*1명*39시간*12월	2,018		
- 연가보상비 5,860원*1명*126시간	739		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 특수직무수당 81,870원*1명*12월	983		
- 국민건강보험부담금 27,352,000원*3.23%	884		
- 고용보험부담금 27,352,000원*1.5%	411		
- 노인장기요양보험부담금 884,000원*7.38%	66		
- 연금부담금 27,352,000원*8.75%	2,394		
- 보전금 27,352,000원*2.301%	630		
- 퇴직수당부담금 27,352,000원*4.1017%	1,122		
- 재해보상부담금 27,352,000원*0.192%	53		
03 무기계약근로자보수	175,634	0	175,634
○공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관 공무직)	105,306		
- 기본급 (2,020,540원*8월*3명)+(2,085,660원*4월*3명)	73,521		
	국 23,383		
	시 23,383		
	구 26,755		
- 명절휴가비 (2,020,540원*80%*3명)+(2,085,660원*80%*3명)	9,855		
- 정액급식비 130,000원*12월*3명	4,680		

부서: 인문학도서관
정책: 행정운영경비(인문학도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과상여금 1,595,720원*50%*3명	2,394		
-가족수당 480,000원*3명	1,440		
-연가보상비 9,900원*8시간*15일*3명	3,564		
-국민연금보험부담금 95,453,340원*4.5%	4,296		
-국민건강보험부담금 95,453,340원*3.23%	3,084		
-고용보험부담금 95,453,340원*1.5%	1,432		
-산재보험부담금 95,453,340원*0.85%	812		
-노인장기요양보험부담금 3,083,140원*7.38%	228		
○공공도서관 개관시간 연장(반여도서관 공무직)	70,328		
-기본급 (2,020,540원*8월*2명)+(2,085,660원*4월*2명)	49,014		
	국 22,358		
	시 22,358		
	구 4,298		
-명절휴가비 (2,020,540원*80%*2명)+(2,085,660원*80%*2명)	6,570		
-정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
-성과상여금 1,595,720원*50%*2명	1,596		
-가족수당 480,000원*2명	960		
-연가보상비 9,900원*8시간*15일*2명	2,376		
-국민연금보험부담금 64,823,560원*4.5%	2,918		
-국민건강보험부담금 64,823,560원*3.23%	2,094		
-고용보험부담금 64,823,560원*1.5%	973		
-산재보험부담금 64,823,560원*0.85%	552		
-노인장기요양보험부담금 2,093,800원*7.38%	155		
기본경비	86,047	98,980	△12,933
기본경비	86,047	98,980	△12,933
201 일반운영비	19,800	20,340	△540
01 사무관리비	18,360	19,920	△1,560
○부서운영 기본수용비 540,000원*18명	9,720		
○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
02 공공운영비	1,440	420	1,020
○등기소포우편물요금 4,000원*30건*12월	1,440		
202 여비	60,480	70,560	△10,080
01 국내여비	60,480	70,560	△10,080
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*18명*14회*12월	60,480		
203 업무추진비	5,200	5,040	160
02 정원가산업무추진비	1,000	840	160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비(정원 18명,시간선택 2명, 공무직 5명) 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	567	3,040	△2,473
01 자산및물품취득비	567	3,040	△2,473
○선풍기 구입 63,000원*9대	567		