세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도서관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	754,133	755,311	△1,178
	국 38,805		
	시 117,913		
	구 597,415		
수영구도서관 운영	644,447	646,785	△2,338
	국 38,805		
	시 117,913		
	구 487,729		
교육 · 문화 · 정보서비스 제공	644,447	646,785	△2,338
	국 38,805		
	시 117,913		
	구 487,729		
교양·교육강좌 운영	34,785	31,195	3,590
201 일반운영비	31,435	27,695	3,740
01 사무관리비	28,435	27,695	740
○ 어린이 동화구연	2,800		
- 강사수당 50,000 * 2개 강좌 * 4회 * 7월	2,800		
○ 방학특강	5,760		
- 강사수당	5,760		
· 기본 50,000 * 9개 강좌 * 8회	3,600		
· 초과 30,000 * 9개 강좌 * 8회	2,160		
○ 방학독서교실	2,150		
- 강사수당	800		
· 기본 50,000 * 5명 * 2회	500		
· 초과 30,000 * 5명 * 2회	300		
- 현판 35,000 * 2매	70		
- 수료증 3,500 * 40부 * 2회	280		
- 교재 10,000 * 50부 * 2회	1,000		
○ 교양강좌	7,680		
- 강사수당	7,680		
· 기본 50,000 * 4개 강좌 * 12주 * 2회	4,800		
· 초과 30,000 * 4개 강좌 * 12주 * 2회	2,880		
○ 구민독후감 공모	1,400		
- 심사위원 수당 50,000 * 4명 * 2일	400		
- 홍보지 50 * 3,000매	150		
- 현판 등 50,000 * 1식	50		
- 상패 20,000 * 40개	800		
○ 작가초청강연회	6,180		
- 강사수당 1,000,000 * 5회	5,000		
- 현수막 100,000 * 5회	500		
- 현판 36,000 * 5회	180		
- 홍보지 100 * 1,000매 * 5회	500		
○ 도서관주간 및 독서의 달 특강	880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도서관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 강사수당 150,000 * 2회	300		
ㅡ 현수막 100,000 * 2회	200		
ㅡ 홍보지 50 * 1,000매 * 2회	100		
ㅡ 현판 및 배너 35,000 * 4매 * 2회	280		
○ 일일독서교실	400		
ㅡ 교재 100 * 2,000부 * 2회	400		
○ 독서토론회 운영	1,185		
ㅡ 현판 35,000 * 3매	105		
ㅡ 문구 90,000 * 12회	1,080		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○ 길 위의 인문학	3,000		
ㅡ 현수막 제작 100,000 * 1개 * 2회	200		
ㅡ 홍보물 제작 50 * 2,000매 * 2회	200		
ㅡ 버스 임차료 700,000 * 2회	1,400		
ㅡ 강사수당 300,000원 * 2회 * 1명	600		
ㅡ 운영물품 300,000원 * 2회	600		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○ 도서관 1,500,000 * 0.9	1,350		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○ 전문극단 초청 공연료 1,000,000 * 2회	2,000		
자료확보 및 자료실운영	167,344	206,468	△39,124
201 일반운영비	86,264	85,218	1,046
01 사무관리비	34,371	40,371	△6,000
○ 1. 일반수용비	34,371		
ㅡ 수서실 운영	10,879		
· 분류라벨 10 * 8,500매	85		
· 레이블출력지 14,000 * 10묶음	140		
· 레이블키퍼(청구기호) 30,000 * 10권	300		
· 레이블키퍼(바코드) 20,000 * 10권	200		
· 바코드 라벨 55,000 * 5롤	275		
· 바코드 리본 20,000 * 5롤	100		
· 도서보수용 테이프 121,000 * 5롤	605		
· 도서보수용 풀 15,000 * 10박스	150		
· CD케이스 46,000 * 4박스	184		
· 도서전산MARC 500 * 8,500권	4,250		
· RFID TAG 500 * 8,500권	4,250		
· RFID TAG 보호스티커 40 * 8,500권	340		
ㅡ 어린이실 운영	5,600		
· RFID 회원카드 1,000 * 3,000매	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 독서회원카드 인쇄용 리본 20,000 * 10롤	200		
· 무인자동대출반납기 영수증 용지 100,000 * 10박스	1,000		
· RFID 어린이독서통장 1,500 * 600매	900		
· 통장정리기 리본 40,000 * 10개	400		
· 클리닝카드 100,000 * 1팩	100		
ㅡ 디지털자료실 및 전산실 운영	5,485		
· 백업테이프 46,000 * 30개	1,380		
· 토너 250,000 * 5개	1,250		
· 헤드셋 35,000 * 55개	1,925		
· 마우스 15,000 * 30개	450		
· 키보드 16,000 * 30개	480		
ㅡ 종합자료실 운영	12,407		
· 신문바인더 8,500 * 20개	170		
· 정기간행물 16,000 * 30부 * 12월	5,760		
· 신문구독료(지방지) 12,000 * 4부 * 12월	576		
· 신문구독료(중앙지) 15,000 * 19부 * 12월	3,420		
· 정기간행물 RFID TAG 500 * 520매	260		
· 정기간행물 RFID TAG 보호스티커 40 * 520매	21		
· RFID 회원카드 1,000 * 2,000매	2,000		
· 회원 카드리본 20,000 * 5롤	100		
· 클리닝카드 100,000 * 1팩	100		
02 공공운영비	51,893	44,847	7,046
○ 1. 공공요금 및 제세	14,830		
ㅡ 도서관리시스템 본인인증서비스수수료 550,000 * 1회	550		
ㅡ 인터넷 전용회선 사용료	13,680		
· 본관 및 분관 1,080,000 * 12월	12,960		
· U-도서관 무인장비 30,000 * 2회선 * 12월	720		
ㅡ U-도서관 전기요금 50,000 * 12월	600		
○ 3. 시설장비유지비	37,063		
ㅡ 본관 및 분관 전산장비 유지보수 22,709,820 * 5%	1,136		
ㅡ U-도서관 서비스장비 유지보수 205,982,000 * 8%	16,479		
ㅡ 전산실서버유지보수	19,448		
· 전자책서버 16,956,400 * 8%	1,357		
· 통합백업장비(H/W) 7,260,000 * 7%	509		
· 통합백업장비(S/W) 11,660,000 * 8%	933		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도서관리서버 11,902,000 * 7%	834		
· DB암호화 시스템 22,000,000 * 12% * 7/12월	1,540		
· 네트워크보안장비 26,829,000 * 12% * 8/12월	2,147		
· 홈페이지서버 15,050,000 * 7%	1,054		
· 사용자예약관리 S/W 7,700,000 * 12%	924		
· 홈페이지관리 17,460,000 * 8%	1,397		
· 도서관리 KOLAS III 15,046,000 * 15%	2,257		
· 보안관리 V3Net 410,000 * 2본	820		
· DBMS 220,000 * 12월	2,640		
· DB접근제어시스템 30,352,000 * 10%	3,036		
405 자산취득비	81,080	121,250	△40,170
01 자산및물품취득비	31,080	76,250	△45,170
○ 멀티서버	20,080		
— 서버 13,480,000 * 1대	13,480		
— 하드디스크 550,000 * 2대	1,100		
— 운영체제 5,500,000 * 1대	5,500		
○ 백업장치 11,000,000 * 1대	11,000		
02 도서구입비	50,000	45,000	5,000
○ 도서구입	50,000		
공공도서관 개관시간 연장사업 (보조사업)	77,610	72,600	5,010
	국 38,805		
	시 38,805		
101 인건비	76,410	57,600	18,810
	국 38,205		
	시 38,205		
04 기간제근로자등보수	76,410	57,600	18,810
○ 개관시간연장사업 기간제 근로자 보수	76,410		
— 기간제 근로자 인건비 1,418,300 * 12월 * 4명	68,079		
	국 34,040		
	시 34,039		
— 보험부담금 173,550원 * 12월 * 4명	8,331		
	국 4,165		
	시 4,166		
201 일반운영비	1,200	15,000	△13,800
	국 600		
	시 600		
01 사무관리비	1,200	10,000	△8,800
○ 강좌운영	1,200		
— 강사비 300,000원 * 4회	1,200		
	국 600		
	시 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서구입 보조사업(보조사업)	60,000	60,000	0
	시 60,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
	시 60,000		
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○ 도서구입	60,000		
	시 60,000		
도서관 청사 관리	91,758	89,568	2,190
201 일반운영비	29,058	27,888	1,170
01 사무관리비	4,560	3,680	880
○ 1. 일반수용비	4,560		
- 물탱크청소 10,000 * 12t * 2회	240		
- 청사방역 180,000 * 5회	900		
- 청사 소방시설점검 유지관리수수료 165,000 * 12월	1,980		
- 청사 오수처리시설유지관리수수료 120,000 * 12월	1,440		
02 공공운영비	24,498	24,208	290
○ 1. 공공요금 및 제세	1,500		
- 청사 정화조 청소수수료 1,500,000 * 1회	1,500		
○ 3. 시설장비유지비	22,998		
- 시스템에어컨 유지보수 130,000 * 29대	3,770		
- 청사관리	11,228		
· 본관(25년 이상) 3,839 * 2,754㎡	10,573		
· 별관(15년 이하) 2,470 * 265㎡	655		
- 청사 조경수 관리 8,000,000 * 1식	8,000		
307 민간이전	62,700	58,680	4,020
05 민간위탁금	62,700	58,680	4,020
○ 도서관 청소용역 5,225,000 * 12월	62,700		
도서관 분관 운영	193,842	165,554	28,288
101 인건비	67,283	42,633	24,650
04 기간제근로자등보수	67,283	42,633	24,650
○ 망미분관 자료실 보조 및 청사관리 인부	67,283		
- 기본급 64,150 * 318일 * 3명	61,200		
- 국민연금부담금 61,200,000 * 4.5%	2,754		
- 건강보험부담금 61,200,000 * 3.035%	1,858		
- 고용보험부담금 61,200,000 * 1.5%	918		
- 산재보험부담금 61,200,000 * 0.704%	431		
- 노인장기요양보험부담금 1,858,000 * 6.55%	122		
201 일반운영비	51,091	49,811	1,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	48,907	47,627	1,280
○ 1. 일반수용비	29,967		
ㅡ 도서정리용품	9,842		
· 분류라벨 10 * 7,000매	70		
· 레이블출력지 14,000 * 5묶음	70		
· 레이블키퍼(청구기호용) 30,000 * 7권	210		
· 레이블키퍼(바코드용) 20,000 * 7권	140		
· 바코드 라벨 55,000 * 4롤	220		
· 바코드 리본 20,000 * 4롤	80		
· 도서보수용 테이프 121,000 * 4롤	484		
· 도서보수용 풀 15,000 * 10박스	150		
· CD케이스 46,000 * 3박스	138		
· 도서전산MARC 500 * 7,000권	3,500		
· 무인자동대출반납기 영수증 용지 100,000 * 8박스	800		
· RFID TAG 500 * 7,000권	3,500		
· RFID TAG 보호스티커 40 * 7,000권	280		
· 클리닝 카드 100,000 * 2팩	200		
ㅡ 종합자료실 운영	12,850		
· 정기간행물 16,000 * 30부 * 12월	5,760		
· 정기간행물 RFID TAG 500 * 500부	250		
· 정기간행물 RFID TAG 보호스티커 40 * 500부	20		
· 신문구독료(중앙지) 15,000 * 5부 * 12월	900		
· 신문구독료(지방지) 12,000 * 2부 * 12월	288		
· 신문보존커버 4,500 * 8부 * 12월	432		
· RFID 회원카드 1,000 * 5,000명	5,000		
· 회원카드 인쇄용 리본 20,000 * 10롤	200		
ㅡ 어린이실 운영	870		
· 어린이 독서통장 1,500 * 500매	750		
· 통장정리기 리본 40,000 * 3개	120		
ㅡ 정수기 임대료 50,000 * 3대 * 12월	1,800		
ㅡ 정수기 종이컵 25,000 * 6박스 * 6월	900		
ㅡ 복사기 토너 100,000 * 2개	200		
ㅡ 모사전송기 토너 200,000 * 1개	200		
ㅡ 복사용지(A4) 20,000 * 20박스	400		
ㅡ 프린터 토너 250,000 * 3개	750		
ㅡ 우산포장비닐 150,000 * 2박스	300		
ㅡ 망미분관 기본수용비	1,200		
ㅡ 강좌운영 일반수용비	655		
· 현수막 100,000 * 3매	300		

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 * 3매	105		
· 홍보지 50 * 5,000매	250		
○ 3. 운영수당	18,940		
- 어린이 방학특강 강사 수당	5,760		
· 기본 50,000 * 9개강좌 * 8회	3,600		
· 초과 30,000 * 9개강좌 * 8회	2,160		
- 어린이 동화구연 강사수당 50,000 * 2개강좌 * 52회	5,200		
- 교양강좌 수당	7,680		
· 기본 50,000 * 4개강좌 * 12주 * 2회	4,800		
· 초과 30,000 * 4개강좌 * 12주 * 2회	2,880		
- 도서관 주간 및 독서의 달 특강 150,000 * 2회	300		
02 공공운영비	2,184	2,184	0
○ 3. 시설장비유지비	2,184		
- 자동반납시스템 유지보수 27,300,000 * 1대 * 8%	2,184		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○ 전문극단 초청공연료 1,000,000 * 2회	2,000		
307 민간이전	33,468	31,680	1,788
05 민간위탁금	33,468	31,680	1,788
○ 분관 청소용역 2,789,000 * 12월	33,468		
405 자산취득비	40,000	39,430	570
02 도서구입비	40,000	35,000	5,000
○ 도서구입	40,000		
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업(보조사업)	19,108	21,400	△2,292
	시 19,108		
101 인건비	19,108	14,400	4,708
	시 19,108		
04 기간제근로자등보수	19,108	14,400	4,708
○ 어린이자료실 이용시간연장사업 근로자 보수	19,108		
- 인건비 1,418,300 * 12월 * 1명	17,020		
	시 17,020		
- 보험부담금 174,000원 * 12월 * 1명	2,088		
	시 2,088		
행정운영경비(도서관)	109,686	108,526	1,160
기본경비(도서관)	109,686	108,526	1,160
기본경비(도서관)	109,686	108,526	1,160
201 일반운영비	63,526	63,246	280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,904	16,624	280
○ 1. 일반수용비	10,220		
- 정수기 종이컵 25,000 * 7박스 * 6회	1,050		
- 정수기 임대료 50,000 * 3대 * 12월	1,800		
- 방향제 50,000 * 6개 * 6월	1,800		
- 우산포장비닐 150,000 * 4박스	600		
- 복사용지	400		
· A4 20,000 * 20박스	400		
- 프린터 토너 250,000 * 4개	1,000		
- 모사전송기 토너 200,000 * 1개	200		
- 홍보현수막 제작 100,000 * 5매	500		
- 홍보지 제작 50 * 4,000매	200		
- 도서관 열람실이용권 제작 12 * 40,000매 * 2종	960		
- 전국도서관대회 참가회비 70,000 * 3명	210		
- 도서관 부서운영 기본수용비	1,500		
○ 5. 급량비	4,704		
- 직원 7,000 * 14명 * 4식 * 12월	4,704		
○ 6. 임차료	1,980		
- 복사기 임차료 110,000 * 1대 * 12월	1,320		
- 칼라잉크젯 프린터기 임차료 55,000 * 1대 * 12월	660		
02 공공운영비	46,622	46,622	0
○ 1. 공공요금 및 제세	43,282		
- 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		
- 우편요금 220 * 1,000건	220		
- 상하수도 요금 1,200,000 * 6월	7,200		
- 전기요금 2,750,000 * 12월	33,000		
- 일반전화회선 사용료 10,000 * 12월	120		
- 유선케이블 사용료 11,000 * 12월	132		
- 청사보안시스템 운영 100,000 * 12월	1,200		
○ 4. 차량·선박비	3,340		
- 차량유지비 1,100 * 200리터 * 12월	2,640		
- 차량수리비	700		
202 여비	40,320	36,960	3,360
01 국내여비	40,320	36,960	3,360
○ 관내 출장여비 20,000 * 14명 * 12일 * 12월	40,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○ 정원가산업무추진비 40,000 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 도서관 250,000 * 12월	3,000		
405 자산취득비	2,280	4,760	△2,480
01 자산및물품취득비	2,280	4,760	△2,480
○ 휴게실 의자 740,000 * 2개	1,480		
○ 숙직실 TV 500,000원 * 1대	500		
○ CCTV모니터 300,000원 * 1대	300		