세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	801,494	642,430	159,064
	국 36,300		
	시 121,700		
	구 643,494		
수영구도서관 운영	709,594	554,080	155,514
	국 36,300		
	시 121,700		
	구 551,594		
교육 · 문화 · 정보서비스 제공	709,594	554,080	155,514
	국 36,300		
	시 121,700		
	구 551,594		
교양·교육강좌 운영	28,181	25,681	2,500
201 일반운영비	24,681	22,181	2,500
01 사무관리비	24,681	22,181	2,500
○ 일반수용비	700		
- 행사홍보용 칼라프린터 잉크 20,000 * 7색 * 5개	700		
○ 어린이 동화구연	2,800		
- 강사수당 50,000 * 2개강좌 * 4회 * 7월	2,800		
○ 방학특강	3,840		
- 강사수당	3,840		
· 기본 50,000 * 6개강좌 * 8회	2,400		
· 초과 30,000 * 6개강좌 * 8회	1,440		
○ 방학독서교실	2,486		
- 강사수당	800		
· 기본 50,000 * 5명 * 2회	500		
· 초과 30,000 * 5명 * 2회	300		
- 현판 35,000 * 2매	70		
- 수료증 2,700 * 40부 * 2회	216		
- 교재 14,000 * 50부 * 2회	1,400		
○ 교양강좌	7,680		
- 강사수당	7,680		
· 기본 50,000 * 4개강좌 * 12주 * 2회	4,800		
· 초과 30,000 * 4개강좌 * 12주 * 2회	2,880		
○ 구민독후감 공모	1,940		
- 심사위원 수당 50,000 * 4명 * 2일	400		
- 홍보현수막 100,000 * 3매	300		
- 홍보지 50 * 3,000매	150		
- 현판 등 90,000 * 1식	90		
- 상패 25,000 * 40개	1,000		
○ 작가초청강연회	2,770		
- 강사수당 1,000,000 * 2회	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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 현수막 100,000 * 3매 * 2회	600		
ㅡ 현판 35,000 * 2회	70		
ㅡ 홍보지 50 * 1,000매 * 2회	100		
○ 도서관주간 및 독서의 달 특강	880		
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		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○ 도서관	1,500		
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	127,473	138,996	△11,523
201 일반운영비	74,423	73,666	757
01 사무관리비	36,010	46,606	△10,596
○ 1. 일반수용비	34,690		
ㅡ 수서실 운영	10,598		
· 분류라벨 10 * 8,500매	85		
· 레이블출력지 14,000 * 5묶음	70		
· 레이블키퍼(청구기호) 30,000 * 10권	300		
· 레이블키퍼(바코드) 20,000 * 10권	200		
· 바코드라벨 55,000 * 2롤	110		
· 바코드리본 20,000 * 5롤	100		
· 도서보수용테이프 121,000 * 5롤	605		
· 도서보수용풀 15,000 * 10박스	150		
· CD케이스 46,000 * 3박스	138		
· 도서전산MARC 500 * 8,500권	4,250		
· RFID TAG 500 * 8,500권	4,250		
· RFID TAG 보호스티커 40 * 8,500권	340		
ㅡ 어린이실 운영	6,200		
· RFID 회원카드 1,000 * 3,000매	3,000		
· 독서회원카드 인쇄용 리본 20,000 * 10롤	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 무인자동대출반납기 영수증 용지 100,000 * 10박스	1,000		
· RFID 어린이독서통장 1,500 * 1,000매	1,500		
· 통장정리기 리본 40,000 * 10개	400		
· 크리닝카드 100,000 * 1팩	100		
- 디지털자료실 및 전산실 운영	5,485		
· 백업테입 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		
- 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		
· 크리닝카드 100,000 * 1팩	100		
○ 6. 임차료	1,320		
- 복사기 임차료 110,000 * 1대 * 12월	1,320		
02 공공운영비	38,413	27,060	11,353
○ 1. 공공요금 및 제세	11,280		
- 인터넷 전용회선 사용료	11,280		
· 디지털자료실 및 분관 880,000 * 12월	10,560		
· U-도서관 무인예약대출기 및 반납기 30,000 * 2회선 * 12월	720		
○ 3. 시설장비유지비	27,133		
- 디지털자료실 및 업무용 전산장비 유지보수 22,709,820 * 5%	1,136		
- U-도서관 서비스장비 유지보수 16,014,000 * 1식	16,014		
- 전산실서버유지보수	9,983		
· 백업서버 16,956,400 * 7% * 7/12	693		
· 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		
· 사용자예약관리 s/w 7,700,000 * 12%	924		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 홈페이지관리 17,460,000 * 8%	1,397		
· 도서관리 KOLAS III 12,881,000 * 15%	1,933		
· 보안관리 V3Net 410,000 * 2본	820		
· 방화벽장비 12,650,000 * 7%	886		
207 연구개발비	4,000	0	4,000
02 전산개발비	4,000	0	4,000
○ 도서관 홈페이지 개편 4,000,000 * 1식	4,000		
405 자산취득비	49,050	65,330	△16,280
01 자산및물품취득비	9,050	35,330	△26,280
○ 취미교양실 빔프로젝트 및 스크린 설치 3,500,000 * 1식	3,500		
○ 취미교양실 교육생 의자 교체 100,000 * 30개	3,000		
○ 자료실 영수증 출력기 850,000 * 3대	2,550		
02 도서구입비	40,000	30,000	10,000
○ 도서구입	40,000		
공공도서관 개관시간 연장사업 (보조사업)	72,600	55,200	17,400
	국 36,300		
	시 36,300		
101 인건비	57,600	43,200	14,400
	국 28,800		
	시 28,800		
04 기간제근로자등보수	57,600	43,200	14,400
○ 개관시간연장사업 기간제 근로자 보수	57,600		
- 기간제 근로자 인건비 12,800,000 * 4명	51,200		
	국 25,600		
	시 25,600		
- 4대보험부담금	6,400		
· 국민연금부담금 51,200,000 * 4.5%	2,304		
	국 1,152		
	시 1,152		
· 건강보험부담금 51,200,000 * 2.945%	1,508		
	국 754		
	시 754		
· 산재보험부담금 51,200,000 * 3.36%	1,721		
	국 861		
	시 860		
· 고용보험부담금 51,200,000 * 1.5%	768		
	국 384		
	시 384		
· 노인장기요양보험부담금 1,506,000 * 6.55%	99		
	국 49		
	시 50		
201 일반운영비	15,000	12,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,500		
	시 7,500		
01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
○ 1. 사무관리비	4,859		
- 개관시간연장사업 운영비	4,859		
	국 2,430		
	시 2,429		
○ 5. 급량비	5,141		
- 야간근무자 급량비 7,000 * 4명 * 17일 * 12월 * 90%	5,141		
	국 2,570		
	시 2,571		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 1. 공공요금 및 제세	5,000		
- 전기요금 2,500,000 * 2월	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
도서구입 보조사업(보조사업)	64,000	52,000	12,000
	시 64,000		
405 자산취득비	64,000	52,000	12,000
	시 64,000		
02 도서구입비	64,000	52,000	12,000
○ 도서구입	64,000		
	시 64,000		
도서관 청사 관리	235,116	78,668	156,448
201 일반운영비	23,688	23,698	△10
01 사무관리비	3,680	3,680	0
○ 1. 일반수용비	3,680		
- 물탱크청소 10,000 * 12t * 2회	240		
- 청사방역 160,000 * 5회	800		
- 청사 소방시설점검 유지보수비 110,000 * 12월	1,320		
- 청사 오수처리시설유지관리수수료 110,000 * 12월	1,320		
02 공공운영비	20,008	20,018	△10
○ 1. 공공요금 및 제세	1,300		
- 청사 정화조 청소수수료 1,300,000 * 1회	1,300		
○ 3. 시설장비유지비	18,708		
- 시스템에어컨 유지보수 120,000 * 29대	3,480		
- 청사관리	11,228		
· 본관(25년 이상) 3,839 * 2,754㎡	10,573		
· 별관(15년 이하) 2,470 * 265㎡	655		
- 청사 조경수 관리 4,000,000 * 1식	4,000		
307 민간이전	55,428	50,820	4,608

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	55,428	50,820	4,608
○ 도서관 청소용역 4,619,000 * 12월	55,428		
401 시설비및부대비	156,000	3,300	152,700
01 시설비	156,000	3,300	152,700
○ 청사 배관교체 및 화장실 리모델링 138,000,000 * 1식	138,000		
○ 옥상 방수 및 내외벽 도색 18,000,000 * 1식	18,000		
도서관 분관 운영	160,824	182,135	△21,311
101 인건비	40,672	42,142	△1,470
04 기간제근로자등보수	40,672	42,142	△1,470
○ 망미분관 자료실 보조 및 청사관리 인부	40,672		
- 기본급 60,230 * 300일 * 2명	36,138		
- 국민연금부담금 36,138,000 * 4.5%	1,627		
- 건강보험부담금 36,138,000 * 2.945%	1,065		
- 고용보험부담금 36,138,000 * 1.5%	543		
- 산재보험부담금 36,138,000 * 3.4%	1,229		
- 노인장기요양보험부담금 1,065,000 * 6.55%	70		
201 일반운영비	49,300	46,133	3,167
01 사무관리비	47,116	43,949	3,167
○ 1. 일반수용비	30,496		
- 도서정리용품	9,791		
· 분류라벨 10 * 7,000매	70		
· 레이블출력지 14,000 * 15묶음	210		
· 레이블키퍼(청구기호용) 30,000 * 6권	180		
· 레이블키퍼(바코드용) 20,000 * 6권	120		
· 바코드라벨 55,000 * 3롤	165		
· 바코드리본 20,000 * 3롤	60		
· 도서보수용테이프 121,000 * 2롤	242		
· 도서보수용풀 15,000 * 10박스	150		
· 카세트테이프 케이스 300 * 100개	30		
· CD케이스 46,000 * 4박스	184		
· 도서전산MARC 500 * 7,000권	3,500		
· 무인자동대출반납기 영수증 용지 100,000 * 10박스	1,000		
· RFID TAG 500 * 7,000권	3,500		
· RFID TAG 보호스티커 40 * 7,000권	280		
· 크리닝 카드 100,000 * 1팩	100		
- 종합자료실 운영	12,850		
· 정기간행물 16,000 * 30부 * 12월	5,760		
· 정기간행물 RFID TAG 500 * 500부	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
- 어린이실 운영	1,700		
· 어린이 독서통장 1,500 * 1,000매	1,500		
· 통장정리기 리본 40,000 * 5개	200		
- 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		
- 망미분관 기본수용비	1,200		
- 강좌운영 일반수용비	655		
· 현수막 100,000 * 3매	300		
· 현판 35,000 * 3매	105		
· 홍보지 50 * 5,000매	250		
○ 3. 운영수당	16,620		
- 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		
- 어린이 방학특강 강사 수당	3,840		
· 기본 50,000 * 6개강좌 * 8회	2,400		
· 초과 30,000 * 6개강좌 * 8회	1,440		
- 어린이 동화구연 강사수당 50,000 * 2개강좌 * 4회 * 12월	4,800		
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	29,952	28,260	1,692
05 민간위탁금	29,952	28,260	1,692

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 분관 청소용역 2,496,000 * 12월	29,952		
405 자산취득비	38,900	63,600	△24,700
01 자산및물품취득비	8,900	33,600	△24,700
○ 문화강좌실 빔프로젝트 설치 3,500,000 * 1대	3,500		
○ 종합자료실 양면 6단서가 900,000 * 4개	3,600		
○ 종합자료실 단면 6단서가 600,000 * 3개	1,800		
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○ 도서구입	30,000		
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업(보조사업)	21,400	21,400	0
	시 21,400		
101 인건비	14,400	14,400	0
	시 14,400		
04 기간제근로자등보수	14,400	14,400	0
○ 어린이자료실 이용시간연장사업 근로자 보수	14,400		
- 인건비 12,800,000 * 1명	12,800		
	시 12,800		
- 4대보험 부담금	1,600		
· 국민연금부담금 12,800,000 * 4.5%	576		
	시 576		
· 건강보험부담금 12,800,000 * 2.945%	377		
	시 377		
· 산재보험부담금 12,800,000 * 3.355%	430		
	시 430		
· 고용보험부담금 12,800,000 * 1.5%	192		
	시 192		
· 노인장기요양보험부담금 377,000 * 6.55%	25		
	시 25		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	시 7,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○ 사무관리비	4,000		
- 어린이자료실 이용시간 연장사업 운영비	4,000		
	시 4,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 1. 공공요금 및 제세	3,000		
- 전기요금	3,000		
	시 3,000		
행정운영경비(도서관)	91,900	88,350	3,550
기본경비(도서관)	91,900	88,350	3,550
기본경비(도서관)	91,900	88,350	3,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	51,736	51,546	190
01 사무관리비	15,554	16,024	△470
○ 1. 일반수용비	11,320		
- 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		
- 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 70,000 * 3명	210		
- 도서관 부서운영 기본수용비	1,500		
○ 5. 급량비	4,234		
- 직원 7,000 * 14명 * 4식 * 12월 * 90%	4,234		
02 공공운영비	36,182	35,522	660
○ 1. 공공요금 및 제세	32,842		
- 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		
- U-도서관 전기요금 30,000 * 12월	360		
- 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	36,960	33,600	3,360
01 국내여비	36,960	33,600	3,360
○ 관내 출장여비 20,000 * 14명 * 11일 * 12월	36,960		

부서: 도서관
정책: 행정운영경비(도서관)
단위: 기본경비(도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		