

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 도서관과

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관과	8,115,289	10,975,869	△2,860,580
균	245,004		
시	822,304		
군	7,047,981		
도서관 건립 및 운영	7,902,017	10,755,701	△2,853,684
균	245,004		
시	822,304		
군	6,834,709		
공공도서관 건립	1,565,529	5,177,000	△3,611,471
일광도서관 건립	1,565,529	5,177,000	△3,611,471
401 시설비및부대비	1,565,529	5,177,000	△3,611,471
01 시설비	1,006,300	5,177,000	△4,170,700
○일광도서관 건립	1,006,300		
1,006,300,000원			
02 감리비	520,840	0	520,840
○일광도서관 건립	520,840		
520,840,000원			
03 시설부대비	38,389	0	38,389
○일광도서관 건립	38,389		
38,388,850원			
작은도서관 활성화	272,803	285,596	△12,793
작은도서관 조성 및 운영	202,803	215,596	△12,793
101 인건비	24,703	33,536	△8,833
04 기간제근로자등보수	24,703	33,536	△8,833
○작은도서관 순회사서 지원	24,703		
- 인부임	21,664		
90,264원*1명*240일			
- 산재보험	217		
21,664,000원*1%			
- 고용보험	380		
21,664,000원*1.75%			
- 국민연금보험	975		
21,664,000원*4.5%			
- 국민건강보험	768		
21,664,000원*3.545%			
- 노인장기요양보험	99		
768,000원*12.81%			
- 복지포인트	300		
300,000원*1명*1회			
- 명절상여금	300		
300,000원*1명*1회			
201 일반운영비	10,600	13,600	△3,000
01 사무관리비	200	13,600	△13,400
○작은도서관 심의위원회 참석수당	200		
100,000원*2명*1회			
03 행사운영비	10,400	0	10,400
○작은도서관 독서문화프로그램 운영	10,400		
- 프로그램 강사료	10,400		
130,000원*40개소*2회			
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도서관과 시책업무추진비	1,500		
1,500,000원			
307 민간이전	166,000	166,000	0

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 작은도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조 ○작은도서관 활성화 운영비 지원 166,000,000원	166,000 166,000	166,000	0
새마을문고 활성화 지원사업	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조 ○새마을문고 활성화 지원사업 70,000,000원	70,000 70,000	70,000	0
정관도서관 운영	4,073,741 균 129,708 시 707,008 군 3,237,025	3,305,786	767,955
민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)(전환사업)	740,000 시 518,000 군 222,000	740,000	0
307 민간이전	740,000 시 518,000 군 222,000	740,000	0
05 민간위탁금 ○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급(전환) -임대료(시설 제공 대가) 370,000,000원*2회	740,000 740,000 740,000 시 518,000 군 222,000	740,000	0
민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)(추가군비)	657,000	620,000	37,000
307 민간이전	657,000	620,000	37,000
05 민간위탁금 ○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급 -운영비(시설 유지관리 및 운영) 328,500,000원*2회	657,000 657,000 657,000	620,000	37,000
정관도서관 운영	900,046	971,499	△71,453
101 인건비	106,030	237,877	△131,847
04 기간제근로자등보수 ○사서보조원 -인부임 90,264원*6명*170일 92,070 -산재보험 92,070,000원*1% 921 -고용보험 92,070,000원*1.75% 1,612 -국민연금보험 92,070,000원*4.5% 4,144 -국민건강보험 92,070,000원*3.545% 3,264 -노인장기요양보험 3,264,000원*12.81% 419 -복지포인트 300,000원*6명*1회 1,800	106,030 106,030 92,070 921 1,612 4,144 3,264 419 1,800	237,877	△131,847

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금	300,000원*6명*1회	1,800	
201 일반운영비	446,233	426,446	19,787
01 사무관리비	159,900	206,849	△46,949
○일반수용비	100,437		
-정기간행물	15,540		
·잡지	13,000원*50종*12월	7,800	
·신문	15,000원*21부*12월	3,780	
·전자신문	55,000원*6부*12월	3,960	
-도서 관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 등)	14,000,000원	14,000	
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등)	10,000,000원	10,000	
-멀티미디어실 및 전산실 물품 등	2,000,000원	2,000	
-자료 MARC	600원*15,000권	9,000	
-전국도서관대회 참가비 등	90,000원*4명	360	
-내 생애 첫 도서관 택배 배송료	10,000원*200회	2,000	
-소두방어린이극장 운영	11,000,000원	11,000	
-의자 세척 및 소독	3,000,000원	3,000	
-공기청정기 임차료	40,000원*17대*12월	8,160	
-스마트도서관 임차		4,860	
·월내역 임차료	350,000원*12월	4,200	
·메가마트 임차료	55,000원*12월	660	
-스마트K도서관 S/W 구입	1,172,296원*3개	3,517	
-어린이자료실 방염 블라인드 구입	772,727원*22개	17,000	
○위원회 참석수당	2,100		
-성과평가위원회 참석수당	100,000원*2명*2회	400	
-도서관운영위원회 회의 참석수당	100,000원*9명*1회	900	
-거점도서관협의체 회의 참석수당	100,000원*8명*1회	800	
○관리용역비	57,363		
-도서관리시스템 H/W 유지보수	358,960,400원*8%	28,717	
-웹방화벽 장비 H/W·S/W 유지보수	2,636,240원*8%	211	
-네트워크 및 보안장비 유지보수	124,789,200원*8%	9,984	
-홈페이지 S/W 유지보수	50,930,000원*13%	6,621	

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,739	31,130	8,609
○사서보조원	39,739		
-인부임(부족분) 66,840원*4명*12월	3,209		
-명절휴가비	7,750		
· 1-4월(6호봉)			
2,406,200원*2명*40%*1회	1,925		
· 5-12월(7호봉)			
2,425,660원*2명*40%*1회	1,941		
· 1-2월(8호봉)			
2,448,660원*1명*40%*1회	980		
· 3-12월(9호봉)			
2,475,200원*1명*40%*1회	991		
· 1-3월(5호봉)			
2,373,600원*1명*40%*1회	950		
· 4-12월(6호봉)			
2,406,200원*1명*40%*1회	963		
-휴일근무수당	6,521		
· 7호봉 13,542원*2명*8시간*150%*10일	3,251		
· 9호봉 13,807원*1명*8시간*150%*10일	1,657		
· 6호봉 13,437원*1명*8시간*150%*10일	1,613		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-연차유급휴가수당	7,393		
· 7호봉 13,542원*2명*8시간*17일	3,684		
· 9호봉 13,807원*1명*8시간*18일	1,989		
· 6호봉 13,437원*1명*8시간*16일	1,720		
-가족수당	2,760		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
· 그 외 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
-성과상여금	5,386		
· 6호봉 3,215,120원*2명*38%*110%	2,688		
· 8호봉 3,285,710원*1명*38%*110%	1,374		
· 5호봉 3,166,580원*1명*38%*110%	1,324		
04 기간제근로자등보수	10,280	5,094	5,186
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	9,080		
-4대보험 기관부담금 부족분 3,186,000원*2명	6,372		
-휴일근무수당 90,264원*2명*150%*10일	2,708		
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자 처우개선비	1,200		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
303 포상금	300	600	△300

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	300	600	△300
○사서보조원 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1명*1회	300		
정관어린이도서관 운영	918,202	336,871	581,331
101 인건비	138,977	169,491	△30,514
04 기간제근로자등보수	138,977	169,491	△30,514
○사서보조원	69,487		
-인부임	90,264원*4명*170일	61,380	
-산재보험	61,380,000원*1%	614	
-고용보험	61,380,000원*1.75%	1,075	
-국민연금보험	61,380,000원*4.5%	2,763	
-국민건강보험	61,380,000원*3.545%	2,176	
-노인장기요양보험			
	2,176,000원*12.81%	279	
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600	
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600	
○환경정비원	34,745		
-인부임	90,264원*2명*170일	30,690	
-산재보험	30,690,000원*1%	307	
-고용보험	30,690,000원*1.75%	538	
-국민연금보험	30,690,000원*4.5%	1,382	
-국민건강보험	30,690,000원*3.545%	1,088	
-노인장기요양보험			
	1,088,000원*12.81%	140	
-복지포인트	300,000원*1명*1회	300	
-명절상여금	300,000원*1명*1회	300	
○청사경비원	34,745		
-인부임	90,264원*2명*170일	30,690	
-산재보험	30,690,000원*1%	307	
-고용보험	30,690,000원*1.75%	538	
-국민연금보험	30,690,000원*4.5%	1,382	
-국민건강보험	30,690,000원*3.545%	1,088	
-노인장기요양보험			
	1,088,000원*12.81%	140	
-복지포인트	300,000원*1명*1회	300	
-명절상여금	300,000원*1명*1회	300	
201 일반운영비	84,717	83,580	1,137
01 사무관리비	36,912	46,187	△9,275
○일반수용비	25,787		
-정기간행물	7,920		
·잡지	13,000원*15종*12월	2,340	
·신문	15,000원*9부*12월	1,620	
·전자신문	55,000원*6부*12월	3,960	

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도서 관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 2,000,000원	2,000		
-자료실 운영 소모품(회원증, 복사용지, 토너 등) 4,000,000원	4,000		
-자료 MARC 600원*3,500권	2,100		
-도서관 관리 소모품 및 청소용품 6,695,000원	6,695		
-정수기 임차 및 소모품	1,152		
· 정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
· 종이컵 16,000원*1박스*12월	192		
-도서관 방역 160,000원*1회*12월	1,920		
○관리용역비	11,125		
-승강기유지보수비 130,000원*12월	1,560		
-전기안전 점검비 130,000원*12월	1,560		
-보안서비스 이용료 220,000원*12월	2,640		
-도서관리 및 전산시스템(H/W) 유지보수 67,060,000원*8%	5,365		
02 공공운영비	31,245	37,393	△6,148
○시설장비유지비	5,800		
-건물 및 기계시설 유지비 5,800,000원	5,800		
○공공요금 및 제세	25,445		
-인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-난방비 1,386원*1,083L*4월	6,005		
-승강기정기검사비 240,000원*1회	240		
03 행사운영비	16,560	0	16,560
○독서문화진흥프로그램 운영	16,560		
-구연동화와 책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
-토요 그림책 읽어주기 교실 80,000원*1강좌*40회	3,200		
-유아 독서문화프로그램 130,000원*6강좌*8회	6,240		
-유아 방학특강 130,000원*6강좌*4회	3,120		
-어린이뮤지컬 등 문화공연 800,000원*1회	800		
401 시설비및부대비	349,000	49,000	300,000
01 시설비	349,000	49,000	300,000
○화장실 리모델링 공사 57,000,000원*1식	57,000		
○냉난방기 교체에 따른 부대공사 199,000,000원*1식	199,000		
○옥상 방수 및 노후 데크 철거 93,000,000원*1식	93,000		

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	345,508	34,800	310,708
01	자산및물품취득비	322,508	4,800	317,708
	○평생학습관 영사용 기기			
	4,500,000원*1개	4,500		
	○평생학습관 책상 및 의자	4,000		
	-어린이용 책상 250,000원*10개	2,500		
	-어린이용 의자 75,000원*20개	1,500		
	○도서 자동화기기 교체	33,270		
	-무인대출반납기 25,035,000원*1대	25,035		
	-RFID리더기 2,745,000원*3대	8,235		
	○스위치 교체	15,439		
	-L2 스위치 3,859,750원*4개	15,439		
	○행정망·일반망 방화벽 고도화	5,178		
	-방화벽 BLUEMAX VGF 300 5,178,000원*1대	5,178		
	○냉난방기 및 전열교환기 교체	260,121		
	-냉난방기 교체 198,121,000원*1식	198,121		
	-전열교환기 교체 62,000,000원*1식	62,000		
02	도서구입비	23,000	30,000	△7,000
	○자료 구입(도서, 비도서)			
	23,000,000원	23,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(정관어린이도서관)		57,648	56,640	1,008
	균	28,824		
	시	28,824		
101	인건비	57,648	56,640	1,008
	균	28,824		
	시	28,824		
03	공무직(무기계약)근로자보수	28,824	28,320	504
	○사서보조원	28,824		
	-인부임 2,402,000원*1명*12월	28,824		
	균	14,412		
	시	14,412		
04	기간제근로자등보수	28,824	28,320	504
	○사서보조원	28,824		
	-인부임 2,402,000원*1명*12월	28,824		
	균	14,412		
	시	14,412		
공공도서관 개관시간 연장사업(정관어린이도서관)(추가 군비)		12,265	11,408	857
101	인건비	12,265	11,408	857
03	공무직(무기계약)근로자보수	8,479	6,329	2,150
	○사서보조원	8,479		
	-인부임(부족분) 59,250원*1명*12월	711		
	-명절휴가비	1,934		

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 1-4월(6호봉) 2,406,200원*1명*40%*1회	963		
· 5-12월(7호봉) 2,425,660원*1명*40%*1회	971		
-휴일근무수당	488		
· 7호봉 13,542원*1명*8시간*150%*3일	488		
-연차유급휴가수당	1,842		
· 7호봉 13,542원*1명*8시간*17일	1,842		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당	480		
· 그 외 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-성과상여금	1,344		
· 6호봉 3,215,120원*1명*38%*110%	1,344		
04 기간제근로자등보수	3,786	3,773	13
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근 로자	3,186		
-4대보험 기관부담금 부족분 3,186,000원*1명	3,186		
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근 로자 처우개선비	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
고촌어울림도서관 운영	409,089	318,549	90,540
101 인건비	208,461	203,382	5,079
04 기간제근로자등보수	208,461	203,382	5,079
○사서보조원	69,487		
-인부임 90,264원*4명*170일	61,380		
-산재보험 61,380,000원*1%	614		
-고용보험 61,380,000원*1.75%	1,075		
-국민연금보험 61,380,000원*4.5%	2,763		
-국민건강보험 61,380,000원*3.545%	2,176		
-노인장기요양보험 2,176,000원*12.81%	279		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○환경정비원	69,487		
-인부임 90,264원*4명*170일	61,380		
-산재보험 61,380,000원*1%	614		
-고용보험 61,380,000원*1.75%	1,075		
-국민연금보험 61,380,000원*4.5%	2,763		
-국민건강보험 61,380,000원*3.545%	2,176		
-노인장기요양보험 2,176,000원*12.81%	279		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
	○청사경비원	69,487		
	-인부임 90,264원*4명*170일	61,380		
	-산재보험 61,380,000원*1%	614		
	-고용보험 61,380,000원*1.75%	1,075		
	-국민연금보험 61,380,000원*4.5%	2,763		
	-국민건강보험 61,380,000원*3.545%	2,176		
	-노인장기요양보험 2,176,000원*12.81%	279		
	-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
	-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
	201 일반운영비	92,967	85,167	7,800
	01 사무관리비	48,873	43,190	5,683
	○일반수용비	31,150		
	-정기간행물	6,852		
	·잡지 13,000원*17종*12월	2,652		
	·신문 15,000원*5종*12월	900		
	·전자신문 55,000원*5종*12월	3,300		
	-도서 관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 3,000,000원	3,000		
	-자료실 운영 소모품(회원증, 복사용지, 토너 등) 4,000,000원	4,000		
	-자료 MARC 600원*8,000권	4,800		
	-도서관 관리 소모품 및 청소용품 6,306,000원	6,306		
	-정수기 임차 및 소모품 672			
	·정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
	·종이컵 16,000원*1박스*12월	192		
	-공기청정기 임차료 40,000원*8대*12월	3,840		
	-도서관 방역 140,000원*1회*12월	1,680		
	○관리용역비 17,723			
	-승강기 유지보수 140,000원*1대*12월	1,680		
	-전기안전 점검비 130,000원*12월	1,560		
	-보안서비스 이용료 220,000원*12월	2,640		
	-도서관리장비 유지보수 77,713,000원*8%	6,218		
	-좌석관리, 전자신문키오스크 등 유지보수 27,725,000원*8%	2,218		
	-네트워크 및 보안장비 유지보수 42,579,800원*8%	3,407		
	02 공공운영비 32,894		41,977	△9,083
	○공공요금 및 제세 22,164			
	-전기요금 1,400,000원*12월	16,800		

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
	-인터넷 회선료 243,000원*12월	2,916		
	-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
	○시설장비 유지비	10,730		
	-청사시설 유지보수	10,730		
	· 건물 및 기계시설 유지비 10,000,000원	10,000		
	· 승강기 정기검사비 130,000원*1대*1회	130		
	· 소방시설 작동 기능점검 600,000원*1회	600		
	03 행사운영비	11,200	0	11,200
	○독서문화진흥프로그램 운영	11,200		
	-독서문화프로그램 130,000원*8강좌*8회	8,320		
	-방학특강 130,000원*4강좌*4회	2,080		
	-어린이유지컬 등 문화공연 800,000원*1회	800		
	401 시설비및부대비	44,661	0	44,661
	01 시설비	44,661	0	44,661
	○옥상 방수 및 부대공사	44,661		
	-옥상 방수 및 부대공사 44,661,000원*1식	44,661		
	405 자산취득비	63,000	30,000	33,000
	02 도서구입비	63,000	30,000	33,000
	○자료 구입(도서, 비도서) 63,000,000원	63,000		
	공공도서관 개관시간 연장사업(고촌어울림도서관)	28,824	28,320	504
	균	14,412		
	시	14,412		
	101 인건비	28,824	28,320	504
	균	14,412		
	시	14,412		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	28,824	28,320	504
	○사서보조원	28,824		
	-인부임 2,402,000원*1명*12월	28,824		
	균	14,412		
	시	14,412		
	공공도서관 개관시간 연장사업(고촌어울림도서관)(추가 군비)	8,804	7,635	1,169
	101 인건비	8,804	7,635	1,169
	03 공무원(무기계약)근로자보수	8,804	6,329	2,475
	○사서보조원	8,804		
	-인부임(부족분) 59,250원*1명*12월	711		

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비	1,934		
· 1-4월(6호봉)	2,406,200원*1명*40%*1회 963		
· 5-12월(7호봉)	2,425,660원*1명*40%*1회 971		
-휴일근무수당	813		
· 7호봉	13,542원*1명*8시간*150%*5일 813		
-정액급식비	140,000원*1명*12월 1,680		
-연차유급휴가	1,842		
· 7호봉	13,542원*1명*8시간*17일 1,842		
-가족수당	480		
· 그 외 부양가족	20,000원*2명*12월 480		
-성과상여금	1,344		
· 6호봉	3,215,120원*1명*38%*110% 1,344		
부산 어린이 복합문화공간 운영(정관도서관)	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	군 50,000		
101 인건비	34,745	0	34,745
	시 17,373		
	군 17,372		
04 기간제근로자등보수	34,745	0	34,745
○사서보조원	34,745		
-인부임	90,264원*2명*170일 30,690		
	시 15,345		
	군 15,345		
-산재보험	30,690,000원*1% 307		
	시 154		
	군 153		
-고용보험	30,690,000원*1.75% 538		
	시 269		
	군 269		
-국민연금보험	30,690,000원*4.5% 1,382		
	시 691		
	군 691		
-국민건강보험	30,690,000원*3.545% 1,088		
	시 544		
	군 544		
-노인장기요양보험	1,088,000원*12.81% 140		
	시 70		
	군 70		
-복지포인트	300,000원*1명*1회 300		
	시 150		

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 300,000원*1명*1회	150 300 150 150		
201 일반운영비	65,255 32,627 32,628	0	65,255
01 사무관리비	65,255	0	65,255
○들락날락 프로그램 운영비 4,033,000원	4,033 2,016 2,017		
○들락날락 디지털 콘텐츠 구입비 50,000,000원	50,000 25,000 25,000		
○들락날락 시스템 관리용역비	11,222		
-들락날락 H/W 유지보수 79,350,000원*8%/12월*7월	3,703 1,851 1,852		
-들락날락 S/W 유지보수 107,401,610원*12%/12월*7월	7,519 3,760 3,759		
부산 어린이 복합문화공간 운영(고촌어울림도서관)	18,600 9,300 9,300	0	18,600
201 일반운영비	13,600 6,800 6,800	0	13,600
01 사무관리비	10,960	0	10,960
○콘텐츠 구입 9,960,000원	9,960 4,980 4,980		
○시설장비 유지보수 1,000,000원	1,000 500 500		
03 행사운영비	2,640	0	2,640
○프로그램 운영 2,640,000원	2,640 1,320 1,320		
405 자산취득비	5,000 2,500	0	5,000

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		2,500		
	02 도서구입비	5,000	0	5,000
	○자료 구입 5,000,000원	5,000		
		2,500		
		2,500		
	기장도서관 운영	1,989,944	1,987,319	2,625
		115,296		
		115,296		
		1,759,352		
	기장도서관 운영	713,764	746,026	△32,262
	101 인건비	138,974	135,588	3,386
	04 기간제근로자등보수	138,974	135,588	3,386
	○사서보조원	69,487		
	-인부임 90,264원*4명*170일	61,380		
	-산재보험 61,380,000원*1%	614		
	-고용보험 61,380,000원*1.75%	1,075		
	-국민연금보험 61,380,000원*4.5%	2,763		
	-국민건강보험 61,380,000원*3.545%	2,176		
	-노인장기요양보험 2,176,000원*12.81%	279		
	-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
	-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
	○환경정비원	69,487		
	-인부임 90,264원*4명*170일	61,380		
	-산재보험 61,380,000원*1%	614		
	-고용보험 61,380,000원*1.75%	1,075		
	-국민연금보험 61,380,000원*4.5%	2,763		
	-국민건강보험 61,380,000원*3.545%	2,176		
	-노인장기요양보험 2,176,000원*12.81%	279		
	-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
	-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
	201 일반운영비	270,095	306,488	△36,393
	01 사무관리비	146,198	187,972	△41,774
	○일반수용비	74,935		
	-정기간행물	13,860		
	·잡지 13,000원*40종*12월	6,240		
	·신문 15,000원*13부*12월	2,340		
	·전자신문 55,000원*8종*12월	5,280		
	-도서관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 4,000,000원	4,000		
	-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등) 4,000,000원	4,000		

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-디지털자료실 및 전산실 물품	1,500,000원	1,500	
-자료 MARC	600원*9,500권	5,700	
-전국도서관대회 참가비 등	90,000원*4명	360	
-도서관 운영·관리 소모품 및 청소용품		17,670	
· 사무용품(복사용지, 토너 등)	4,000,000원	4,000	
· 청소용품	40,000원*20종*5회	4,000	
· 화장실 화장지, 세정제 등 소모품	600,000원*12회	7,200	
· 종량제봉투(100L)	2,940원*70매*12월	2,470	
-정수기 임차료	40,000원*4대*12월	1,920	
-공기청정기 임차료	40,000원*15대*12월	7,200	
-도서관 방역	200,000원*2회*12월	4,800	
-전자책도서관 서비스 요금	750,000원*12월	9,000	
-OTT 서비스 구독료	33,800원*8좌석*12월	3,245	
-물탱크 청소 및 수질 검사 수수료	880,000원	880	
-청사방호 경비용역 원가계산 수수료	800,000원	800	
○북스타트 운영		20,000	
-북스타트 도서구입비	9,500원*2권*1,000명	19,000	
-북스타트 홍보 현수막 등 제작	100,000원*10개	1,000	
○관리용역비		51,263	
-청사보안 및 CCTV 안전관리용역	550,000원*12월	6,600	
-냉난방기 시스템 안전관리용역	470,000원*12월	5,640	
-자가용 전기설비 안전관리용역	250,000원*12월	3,000	
-승강기 안전관리용역	200,000원*12월*2대	4,800	
-정화조 시설 안전관리용역	410,000원*12월	4,920	
-도서관리장비 유지보수		8,684	
· 무인대출반납 및 좌석발급 시스템	86,200,000원*8%	6,896	
· 도서분실방지 시스템	17,800,000원*8%	1,424	
· 대출반납용 R/W기	5,460,000원*8%/12월*10월	364	

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-스마트도서관 장비 유지보수	2,888		
· 기장군청 스마트도서관 84,900,000원*8%/12월*5월	2,830		
· 스마트도서관 보안장비 1,740,000원*8%/12월*5월	58		
-전산시스템 H/W·S/W 유지보수	8,590		
· 하드웨어 81,540,000원*8%	6,524		
· 보안장치 25,817,000원*8%	2,066		
-좌석관리시스템 S/W 유지보수 17,965,000원*13%	2,336		
-무선시스템 H/W 유지보수 47,551,000원*8%	3,805		
02 공공운영비	81,517	118,516	△36,999
○공공요금 및 제세	67,221		
-전기요금 3,800,000원*12월	45,600		
-상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
-본인확인서비스 수수료 및 인터넷 요금 900,000원*12월	10,800		
-와이파이 인터넷 요금 120,000원*12월	1,440		
-유선케이블 사용료 55,000원*12월	660		
-카카오 알림톡 요금 50,000원*12월	600		
-승강기 비상통화 통신료 120,000원	120		
-민원인용 FAX 요금 15,000원*12월	180		
-도서관 협회비	573		
· 한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
· 공공도서관협회비 400,000원*1회	400		
· 부산시 공공도서관 협회비 50,000원*1회	50		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비	14,296		
-정화조 청소 및 수리수선비 1,291,000원	1,291		
-소방시설 유지보수 1,178원*2,514㎡	2,962		
-청사 시설장비 유지비 2,670원*2,514㎡	6,713		
-승강기 정기검사비 500,000원*2대*1회	1,000		
-전기설비시설 점검 530,000원	530		
-소방시설 작동기능 및 정밀 점검 900,000원*2회	1,800		
03 행사운영비	42,380	0	42,380
○독서문화진흥프로그램 운영	42,380		
-도서관주간 및 독서의 달 운영	2,520		

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 작가초청 강연 및 문화공연 1,000,000원*2회	2,000		
· 도서관 체험 특강 130,000원*2강좌*2회	520		
- 성인 독서문화프로그램 130,000원*4강좌*10회	5,200		
- 어린이 독서문화프로그램 · 상하반기 강좌 130,000원*6강좌*10회	7,800		
· 방학독서교실 130,000원*3강좌*2회	780		
· 방학특강 130,000원*4강좌*8회	4,160		
· 그림책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
- 소외계층 독서지원 · 지역아동센터 지원 130,000원*2개소*24회	6,240		
· 실버그림책테라피 130,000원*2개소*24회	6,240		
· 장애인 독서지원 '찾아가는 느린책방' 1,000,000원	1,000		
- 연령별 독서회 · 그림책 연구회 130,000원*8회	1,040		
· 청소년 독서회 130,000원*10회	1,300		
· 어린이 독서회 80,000원*20회	1,600		
- 프로그램 운영물품 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	140,000	140,000	0
05 민간위탁금	140,000	140,000	0
○ 청사방호 위탁관리비 140,000,000원	140,000		
401 시설비및부대비	22,000	40,000	△ 18,000
01 시설비	22,000	40,000	△ 18,000
○ 3층 강의실 리모델링 공사 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	142,695	123,390	19,305
01 자산및물품취득비	92,695	63,390	29,305
○ 이동식 서가(모빌랙) - 5련 6단 복식이동 모빌랙 기본형 940,000원*9대	8,460		
- 5련 6단 복식이동 모빌랙 연결형 400,000원*36대	14,400		
- 단식선반 23,000원*45대	1,035		
- 바닥마감판 20,000원*80대	1,600		
○ 산업용 제습기 1,400,000원*3대	4,200		
○ 종합자료실 RFID 시스템 구축 - 대출반납용 R/W 장비 2,800,000원*1대	2,800		

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-도서분실방지기 5,900,000원*2대	11,800		
	-소형 도서반납기 9,700,000원*2대	19,400		
	○방화벽 장비 교체	29,000		
	-외부망 메인 방화벽 18,000,000원	18,000		
	-방화벽 통합로그솔루션 11,000,000원	11,000		
	02 도서구입비	50,000	60,000	△10,000
	○자료 구입(도서, 비도서) 50,000,000원	50,000		
공공도서관 개관시간 연장(기장도서관)		86,472	84,960	1,512
	균	43,236		
	시	43,236		
101 인건비		86,472	84,960	1,512
	균	43,236		
	시	43,236		
03 공무직(무기계약)근로자보수		57,648	56,640	1,008
	○사서보조원	57,648		
	-인부임 2,402,000원*2명*12월	57,648		
	균	28,824		
	시	28,824		
04 기간제근로자등보수		28,824	28,320	504
	○사서보조원	28,824		
	-인부임 2,402,000원*1명*12월	28,824		
	균	14,412		
	시	14,412		
공공도서관 개관시간 연장(기장도서관)(추가균비)		19,729	18,192	1,537
101 인건비		19,729	18,192	1,537
03 공무직(무기계약)근로자보수		15,943	11,922	4,021
	○사서보조원	15,943		
	-인부임(부족분) 65,660원*1명*12월	788		
	-명절휴가비	3,751		
	· 1-4월(6호봉) 2,406,200원*1명*40%*1회	963		
	· 1-4월(2호봉) 2,238,720원*1명*40%*1회	896		
	· 5-12월(7호봉) 2,425,660원*1명*40%*1회	971		
	· 5-12월(3호봉) 2,301,440원*1명*40%*1회	921		
	-휴일근무수당	1,586		
	· 7호봉 13,542원*1명*8시간*150%*5일	813		
	· 3호봉 12,880원*1명*8시간*150%*5일	773		
	-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	-연차유급휴일수당	3,388		

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7호봉 13,542원*1명*8시간*17일	1,842		
· 3호봉 12,880원*1명*8시간*15일	1,546		
-가족수당	480		
· 그 외 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-성과상여금	2,590		
· 6호봉 3,215,120원*1명*38%*110%	1,344		
· 2호봉 2,978,780원*1명*38%*110%	1,246		
04 기간제근로자등보수	3,786	3,773	13
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	3,186		
-4대보험 기관부담금 부족분 3,186,000원	3,186		
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
대라다목적도서관 운영	324,385	314,336	10,049
101 인건비	208,462	203,386	5,076
04 기간제근로자등보수	208,462	203,386	5,076
○사서보조원	34,745		
-인부임 90,264원*2명*170일	30,690		
-산재보험 30,690,000원*1%	307		
-고용보험 30,690,000원*1.75%	538		
-국민연금보험 30,690,000원*4.5%	1,382		
-국민건강보험 30,690,000원*3.545%	1,088		
-노인장기요양보험 1,088,000원*12.81%	140		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○환경정비원	69,487		
-인부임 90,264원*4명*170일	61,380		
-산재보험 61,380,000원*1%	614		
-고용보험 61,380,000원*1.75%	1,075		
-국민연금보험 61,380,000원*4.5%	2,763		
-국민건강보험 61,380,000원*3.545%	2,176		
-노인장기요양보험 2,176,000원*12.81%	279		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○청사경비원	104,230		
-인부임 90,264원*6명*170일	92,070		
-산재보험 92,070,000원*1%	921		
-고용보험 92,070,000원*1.75%	1,612		

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민연금보험	92,070,000원*4.5%	4,144	
－국민건강보험	92,070,000원*3.545%	3,264	
－노인장기요양보험	3,264,000원*12.81%	419	
－복지포인트	300,000원*3명*1회	900	
－명절상여금	300,000원*3명*1회	900	
201 일반운영비	80,923	80,950	△27
01 사무관리비	42,082	53,568	△11,486
○일반수용비	30,482		
－정기간행물	7,320		
·잡지	13,000원*20종*12월	3,120	
·신문	15,000원*5부*12월	900	
·전자신문	55,000원*5종*12월	3,300	
－도서 관리 소모품(RFID TAG, 라벨 등)	3,000,000원	3,000	
－자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등)	1,500,000원	1,500	
－자료MARC	600원*3,500권	2,100	
－도서관 운영·관리 소모품 및 청소용품	9,106		
·사무용품(복사용지, 토너 등)	2,000,000원	2,000	
·청소용품	20,000원*20종*4회	1,600	
·화장실 화장지 등 소모품	400,000원*12회	4,800	
·종량제봉투(50L)	1,470원*40매*12월	706	
－정수기 소모품	816		
·필터 교체	18,000원*2대*12월	432	
·종이컵	16,000원*2박스*12월	384	
－공기청정기 임차료	40,000원*2대*12월	960	
－도서관 방역	200,000원*2회*12월	4,800	
－물탱크 청소 및 수질검사 수수료	880,000원	880	
○관리용역비	11,600		
－청사보안 및 CCTV 안전관리용역	366,600원*12월	4,400	
－냉난방기 시스템 안전관리 용역	250,000원*12월	3,000	
－전기안전관리용역	150,000원*12월	1,800	
－승강기 안전관리용역	200,000원*1대*12월	2,400	
02 공공운영비	26,161	27,382	△1,221
○공공요금 및 제세	20,328		
－전기요금	1,300,000원*12월	15,600	
－상하수도 요금	230,000원*12월	2,760	

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷 요금 150,000원*12월	1,800		
-승강기 비상통화장치 통신료 120,000원	120		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비	5,833		
-청사 시설장비 유지비 2,670원*983㎡	2,625		
-승강기 정기검사비 225,000원*1대*2회	450		
-소방시설 작동 기능 점검 600,000원*1회	600		
-소방시설 유지보수 2,195원*983㎡	2,158		
03 행사운영비	12,680	0	12,680
○독서문화진흥프로그램 운영	12,680		
-성인 독서문화프로그램 130,000원*3강좌*8회	3,120		
-어린이 독서문화프로그램	8,400		
·상하반기 강좌 130,000원*3강좌*8회	3,120		
·방학특강 130,000원*4강좌*4회	2,080		
·그림책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
-어린이유지컬 등 문화공연 600,000원*1회	600		
-프로그램 운영물품 560,000원	560		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○주차장 천장 구조물 보강 공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000
02 도서구입비	20,000	30,000	△10,000
○자료 구입 20,000,000원	20,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(대라다목적도서관)	86,472	84,960	1,512
균	43,236		
시	43,236		
101 인건비	86,472	84,960	1,512
균	43,236		
시	43,236		
03 공무원(무기계약)근로자보수	28,824	28,320	504
○사서보조원	28,824		
-인부임 2,402,000원*1명*12월	28,824		
균	14,412		
시	14,412		
04 기간제근로자등보수	57,648	56,640	1,008
○사서보조원	57,648		

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 2,402,000원*2명*12월	57,648		
균	28,824		
시	28,824		
공공도서관 개관시간 연장사업(대라다목적도서관)(추가 군비)	13,687	16,863	△3,176
101 인건비	13,387	16,563	△3,176
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,601	7,711	1,890
○사서보조원	9,601		
-인부임(부족분) 65,660원*1명*12월	788		
-명절휴가비	1,934		
· 1-4월(6호봉)	963		
· 5-12월(7호봉)	971		
-휴일근무수당	813		
· 7호봉 13,542원*1명*8시간*150%*5일	813		
-정액급식비 140,000원*1명*12회	1,680		
-연차유급휴가수당	1,842		
· 7호봉 13,542원*1명*8시간*17일	1,842		
-가족수당	1,200		
· 첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
· 둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
-성과상여금	1,344		
· 6호봉 3,215,120원*1명*38%*110%	1,344		
04 기간제근로자등보수	3,786	7,546	△3,760
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근 로자	3,186		
-4대보험 기관부담금 부족분 3,186,000원	3,186		
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근 로자 처우개선비	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1명*1회	300		
내리새라도서관 운영	393,781	338,468	55,313
101 인건비	208,461	203,382	5,079
04 기간제근로자등보수	208,461	203,382	5,079
○사서보조원	69,487		
-인부임 90,264원*4명*170일	61,380		
-산재보험 61,380,000원*1%	614		
-고용보험 61,380,000원*1.75%	1,075		

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험	61,380,000원*4.5%	2,763	
-국민건강보험	61,380,000원*3.545%	2,176	
-노인장기요양보험			
	2,176,000원*12.81%	279	
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600	
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600	
○환경정비원		69,487	
-인부임	90,264원*4명*170일	61,380	
-산재보험	61,380,000원*1%	614	
-고용보험	61,380,000원*1.75%	1,075	
-국민연금보험	61,380,000원*4.5%	2,763	
-국민건강보험	61,380,000원*3.545%	2,176	
-노인장기요양보험			
	2,176,000원*12.81%	279	
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600	
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600	
○청사경비원		69,487	
-인부임	90,264원*4명*170일	61,380	
-산재보험	61,380,000원*1%	614	
-고용보험	61,380,000원*1.75%	1,075	
-국민연금보험	61,380,000원*4.5%	2,763	
-국민건강보험	61,380,000원*3.545%	2,176	
-노인장기요양보험			
	2,176,000원*12.81%	279	
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600	
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600	
201 일반운영비	100,320	92,086	8,234
01 사무관리비	58,122	56,945	1,177
○일반수용비	35,970		
-정기간행물	6,540		
· 잡지	13,000원*15종*12월	2,340	
· 신문	15,000원*5부*12월	900	
· 전자신문	55,000원*5종*12월	3,300	
-도서 관리 소모품(RFID TAG, 라벨 등)	3,000,000원	3,000	
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등)	1,500,000원	1,500	
-자료 MARC	600원*9,000권	5,400	
-도서관 운영·관리 소모품 및 청소용품	7,706		
· 사무용품(복사용지, 토너 등)	3,000,000원	3,000	
· 청소용품	20,000원*20종*4회	1,600	
· 화장실 화장지 등 소모품	200,000원*12회	2,400	

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 종량제봉투(50L) 1,470원*40매*12월	706		
-정수기 임차 및 소모품 1,824			
· 정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
· 종이컵 16,000원*2박스*12월	384		
-공기청정기 임차료 40,000원*9대*12월	4,320		
-도서관 방역 200,000원*2회*12월	4,800		
-물탱크 청소 및 수질검사 수수료 880,000원	880		
○관리용역비 22,152			
-청사보안 및 CCTV 안전관리용역 320,000원*12월	3,840		
-냉난방기 청소 및 유지보수 150,000원*20대	3,000		
-전기안전 관리용역 150,000원*12월	1,800		
-승강기 안전관리용역 200,000원*1대*12월	2,400		
-도서관리장비 유지보수 25,800,000원*8%	2,064		
-RFID시스템 유지보수 74,000,000원*8%	5,920		
-전산시스템 H/W 유지보수 3,128			
· 행정망 및 일반망 H/W 유지보수 21,300,000원*8%	1,704		
· 무선시스템 H/W 유지보수 17,800,000원*8%	1,424		
02 공공운영비 26,678		35,141	△8,463
○공공요금 및 제세 21,168			
-전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
-상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
-인터넷 요금 210,000원*12월	2,520		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비 5,510			
-청사 시설장비 유지비 3,707원*708㎡	2,625		
-승강기 정기검사비 225,000원*1대*2회	450		
-소방시설 작동 기능 점검 600,000원*1회	600		
-소방시설 유지보수 2,591원*708㎡	1,835		
03 행사운영비 15,520		0	15,520
○독서문화진흥프로그램 운영 15,520			
-성인 독서문화프로그램 130,000원*2강좌*8회	2,080		
-어린이 독서문화프로그램 9,440			
· 상하반기 강좌 130,000원*4강좌*8회	4,160		

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방학특강 130,000원*4강좌*4회	2,080		
· 그림책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
-천 권의 그림책 운영물품 3,000,000원	3,000		
-어린이유지컬 등 문화공연 600,000원*1회	600		
-프로그램 운영물품 400,000원	400		
401 시설비및부대비	22,000	13,000	9,000
01 시설비	22,000	13,000	9,000
○휴게공간 및 무더위 쉼터 조성 공사 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	63,000	30,000	33,000
02 도서구입비	63,000	30,000	33,000
○자료 구입 63,000,000원	63,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(내리새라도서관)	28,824	28,320	504
균	14,412		
시	14,412		
101 인건비	28,824	28,320	504
균	14,412		
시	14,412		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,824	28,320	504
○사서보조원	28,824		
-인부임 2,402,000원*1명*12월	28,824		
균	14,412		
시	14,412		
공공도서관 개관시간 연장사업(내리새라도서관)(추가군비)	9,721	9,617	104
101 인건비	9,121	9,017	104
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,121	7,711	1,410
○사서보조원	9,121		
-인부임(부족분) 65,660원*1명*12월	788		
-명절휴가비	1,934		
· 1-4월(6호봉) 2,406,200원*1명*40%*1회	963		
· 5-12월(7호봉) 2,425,660원*1명*40%*1회	971		
-휴일근무수당	813		
· 7호봉 13,542원*1명*8시간*150%*5일	813		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당	1,842		
· 7호봉 13,542원*1명*8시간*17일	1,842		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 그 외 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-성과상여금	1,344		
· 6호봉 3,215,120원*1명*38%*110%	1,344		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○대학생 자녀학비 지원금 300,000원*2명	600		
교리도서관 운영	275,644	309,440	△33,796
101 인건비	121,900	135,588	△13,688
04 기간제근로자등보수	121,900	135,588	△13,688
○사서보조원	121,900		
-인부임 90,264원*7명*170일	107,415		
-산재보험 107,415,000원*1%	1,075		
-고용보험 107,415,000원*1.75%	1,880		
-국민연금 107,415,000원*4.5%	4,834		
-국민건강보험 107,415,000원*3.545%	3,808		
-노인장기요양보험 3,808,000원*12.81%	488		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	111,744	138,352	△26,608
01 사무관리비	57,664	96,050	△38,386
○일반수용비	23,420		
-정기간행물	3,240		
· 잡지 13,000원*15종*12월	2,340		
· 신문 15,000원*5부*12월	900		
-도서 관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 3,000,000원	3,000		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등) 3,000,000원	3,000		
-자료 MARC 600원*4,500권	2,700		
-도서관 운영 물품 및 청소용품	5,000		
· 사무용품(복사용지, 토너 등) 3,000,000원	3,000		
· 청소용품 2,000,000원	2,000		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-공기청정기 임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
○관리용역비	34,244		
-무인반납기 유지보수 16,815,000원*8%	1,346		
-행정망 및 일반망 H/W 유지보수 16,800,000원*8%	1,344		
-RFID시스템 유지보수 94,420,000원*8%	7,554		

부서: 도서관과
 정책: 도서관 건립 및 운영
 단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 1-4월(6호봉) 2,406,200원*1명*40%*1회	963		
· 5-12월(7호봉) 2,425,660원*1명*40%*1회	971		
-휴일근무수당	813		
· 7호봉 13,542원*1명*8시간*150%*5일	813		
-정액급식비 140,000원*1명*12회	1,680		
-연차유급휴가수당	1,842		
· 7호봉 13,542원*1명*8시간*17일	1,842		
-가족수당	240		
· 그 외 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-성과상여금	1,344		
· 6호봉 3,215,120원*1명*38%*110%	1,344		
행정운영경비(도서관과)	213,272	220,168	△6,896
인력운영비(도서관과)	85,826	82,898	2,928
인력운영비(도서관과)	85,826	82,898	2,928
101 인건비	85,759	82,898	2,861
03 공무직(무기계약)근로자보수	85,759	79,927	5,832
○청사관리원	43,053		
-기본급	33,655		
· 1-9월(17호봉) 2,799,170원*1명*9월	25,193		
· 10-12월(18호봉) 2,820,460원*1명*3월	8,462		
-명절휴가비	2,240		
· 17호봉 2,799,170원*1명*40%*2회	2,240		
-휴일근무수당	941		
· 18호봉 15,672원*1명*8시간*150%*5일	941		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당	2,884		
· 18호봉 15,672원*1명*8시간*23일	2,884		
-장기근속수당 10,000원*1명*12월	120		
-성과상여금 3,665,470원*1명*38%*110%	1,533		
○도서자료정리 보조원	42,706		
-기본급	32,948		
· 1-9월(17호봉) 2,740,230원*1명*9월	24,663		
· 10-12월(18호봉) 2,761,510원*1명*3월	8,285		
-명절휴가비	2,193		
· 17호봉 2,740,230원*1명*40%*2회	2,193		
-휴일근무수당	923		
· 18호봉 15,371원*1명*8시간*150%*5일	923		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차휴급휴가수당	2,829		
· 18호봉 15,371원*1명*8시간*23일	2,829		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—	장기근속수당 10,000원*1명*12월	120		
—	가족수당	480		
·	배우자 40,000원*1명*12월	480		
—	성과상여금 3,665,470원*1명*38%*110%	1,533		
201	일반운영비	67	0	67
02	공공운영비	67	0	67
○	예방접종비	67		
—	독감 40,000원*1명	40		
—	유행성출혈열 27,000원*1명	27		
기본경비(도서관과)		127,446	137,270	△9,824
기본경비(도서관과)		127,446	137,270	△9,824
201	일반운영비	48,308	48,428	△120
01	사무관리비	48,308	48,428	△120
○	일반수용비	17,876		
—	부서기본 사무용품비 5,000원*26명*12월*90%	1,404		
—	복사용지	4,797		
·	A4 20,000원*26명*5박스*90%	2,340		
·	A3 21,000원*26명*5박스*90%	2,457		
—	신문구독료	756		
·	중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·	지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
—	복사기 토너 55,000원*3대*6회*90%	891		
—	복사기 드럼 200,000원*3대*6회*90%	3,240		
—	컬러프린터 토너 100,000원*3대*6회*90%	1,620		
—	레이저프린터 토너 191,400원*10대*3회*90%	5,168		
○	급량비	29,952		
—	부서기본업무 특근매식비 8,000원*26명*12월*12월	29,952		
○	당직수당 60,000원*1명*8일	480		
202	여비	65,856	77,952	△12,096
01	국내여비	65,856	77,952	△12,096
○	관내 기본업무 수행여비 20,000원*28명*14일*12월*70%	65,856		
203	업무추진비	5,460	5,340	120
04	부서운영업무추진비	5,460	5,340	120
○	부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		
405	자산취득비	7,822	5,550	2,272
01	자산및물품취득비	7,822	5,550	2,272
○	직원 사무용 가구	2,822		
—	캐비닛 180,000원*12대	2,160		

부서: 도서관과
 정책: 행정운영경비(도서관과)
 단위: 기본경비(도서관과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이동서랍	120,000원*2대	240	
-사물함	211,000원*2대	422	
○전자복사기	5,000,000원*1대	5,000	