세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 재송어린이도서관

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 지식·정보 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송어린이도서관	431,828	456,657	△24,829
	시 79,640		
	구 352,188		
어린이도서관 운영	389,620	421,369	△31,749
	시 79,640		
	구 309,980		
지식·정보 인프라 구축	86,798	86,738	60
	시 40,000		
	구 46,798		
도서구입	40,000	40,000	0
	시 40,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
	시 40,000		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○도서구입	40,000		
	시 40,000		
도서·자료구입	46,798	46,738	60
201 일반운영비	3,048	2,988	60
01 사무관리비	3,048	2,988	60
○정기간행물 구입	3,048		
- 중앙지 15,000*4부*12월	720		
- 지방지 12,000*2부*12월	288		
- 잡지 10,000*17부*12월	2,040		
405 자산취득비	43,750	43,750	0
01 자산및물품취득비	3,750	3,750	0
○DVD, E-Book 등 시청각 자료 구입			
25,000*150개	3,750		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○도서 구입	40,000		
- 아동도서 10,000*3,000권	30,000		
- 일반도서 15,000*400권	6,000		
- 원서 20,000*200권	4,000		
교육 및 문화센터 운영	302,822	334,631	△31,809
	시 39,640		
	구 263,182		
디지털자료실 운영	28,496	44,830	△16,334
201 일반운영비	26,996	29,230	△2,234
01 사무관리비	6,250	16,860	△10,610
○S/W 구입	2,160		
- 서버용 백신 500,000*2대	1,000		
- 이용자용 백신 40,000*29대	1,160		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털자료실 소모품 구입(헤드셋, 마우스 등)	900		
○전산장비 수리비	2,200		
- 시청각실 장비 수리비 600,000*1식	600		
- PC하드디스크 100,000*5개	500		
- PC랜카드 50,000*10개	500		
- PC메인보드 300,000*2개	600		
○민원인용 사무용품	990		
- 복사용지(A4) 20,000*1박스*12월	240		
- 프린터 토너 250,000*1대*3회	750		
02 공공운영비	20,746	12,370	8,376
○유지보수비	20,746		
- 서버 및 네트웍 유지보수비 325,000*12월	3,900		
- 웹부킹 유지보수비 123,100*12월	1,478		
- Oracle 유지보수비 50,000*12월	600		
- KOLAS 3 유지보수비(KPAC프리미엄 포함) 159,000*12월	1,908		
- DB 접근제어 및 암호화 유지보수비 185,000*12월	2,220		
- 홈페이지 도서 검색서비스 유지보수비 42,000*12월	504		
- 휴대전화 실명확인 서비스 유지보수비 55,000*12월	660		
- 모바일 라이브러리 유지보수비 50,600*12월	608		
- 방화벽 유지보수비 46,750*10월	468		
- 도서관리망(KT망) 회선사용료 700,000*12월	8,400		
405 자산취득비	1,500	15,600	△14,100
01 자산및물품취득비	1,500	15,600	△14,100
○냉방기 교체 1,500,000*1대	1,500		
도서관운영 네트웍 유지	2,800	3,150	△350
201 일반운영비	2,000	2,350	△350
01 사무관리비	1,540	1,890	△350
○도서관운영위원회수당 70,000*10명*2회	1,400		
○도서관대회 참가비 70,000*2명	140		
02 공공운영비	460	460	0
○한국 도서관협회비 110,000*1회	110		
○공공도서관 협회비 300,000*1회	300		
○한국도서관협회부산울산경남지구협의회비 50,000*1회	50		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관운영 활성화	800		
도서관 방호 및 청사관리	116,328	129,631	△13,303
101 인건비	23,372	30,725	△7,353
04 기간제근로자등보수	23,372	30,725	△7,353
○청사관리	23,372		
- 보수(주,월차포함) 64,150*2명*162일	20,785		
- 고용보험부담금 20,785,000*1.5%	312		
- 산재보험부담금 20,785,000*3.2%	666		
- 국민건강보험부담금 20,785,000*3.035%	631		
- 국민연금보험부담금 20,785,000*4.5%	936		
- 노인장기요양보험부담금 631,000*6.55%	42		
201 일반운영비	38,283	44,984	△6,701
01 사무관리비	14,464	20,865	△6,401
○종량제봉투 3,100*1매*65일	202		
○우산비닐 20*6,000개	120		
○형광등 구입	510		
- 할로겐 램프 15,000*10개	150		
- 형광 램프 6,000*60개	360		
○위생컵 20,000*30박스	600		
○방문이용객 생수 구입 5,000*20통*12월	1,200		
○정수기렌탈 43,600*1대*12월	524		
○화장실용품	2,845		
- 변기 세정제 7,500*5개*12월	450		
- 롤화장지 35,000*4박스*12월	1,680		
- 소취제 20,000*10개소	200		
- 항균 물비누 7,150*6개*12월	515		
○공기청정기 랜탈유지비 18,900*2대*12월	454		
○비데 랜탈유지비 20,900*5대*5월	523		
○무인당직운영수수료 160,000*12월	1,920		
○전기안전대행수수료 80,000*12월	960		
○승강기 안전대행수수료 198,000*12월	2,376		
○승강기 운행관리자 교육 20,000*1회	20		
○청사방역 103*1,091.35㎡*4회	450		
○물탱크청소 600,000*1회	600		
○소방시설 종합정밀점검 수수료 660,000*1회	660		
○소방시설 작동점검 수수료 500,000*1회	500		
02 공공운영비	23,819	24,119	△300
○청사관리유지비	2,000		
○냉·난방기 유지보수비(세척 포함) 440,000*12월	5,280		
○정화조 청소 290,640*1회	291		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상·하수도 요금 200,000*6회	1,200		
○한국소방 안전협회비 48,000*1회	48		
○전기요금 1,250,000*12월	15,000		
301 일반보상금	12,169	10,322	1,847
08 사회복무요원보상금	12,169	10,322	1,847
○사회복무요원 보상금	12,169		
- 봉급 148,800*3명*12월	5,357		
- 중식비 6,000*22일*3명*12월	4,752		
- 교통비 2,600*22일*3명*12월	2,060		
307 민간이전	42,504	40,800	1,704
05 민간위탁금	42,504	40,800	1,704
○도서관방호업무민간위탁수수료 1,771,000*2명*12월	42,504		
평생교육 강좌, 강연회 개최	39,200	38,920	280
201 일반운영비	28,700	28,200	500
01 사무관리비	28,700	28,200	500
○도서관행사(도서관주간, 독서의 달 등)	2,800		
- 현수막 100,000*10개	1,000		
- 각종행사, 전시회 운영 400,000*2회	800		
- 인형극 공연 500,000*2회	1,000		
○교재제작	1,200		
- 방학독서교실 15,000*40부*2회	1,200		
○독서회 운영	3,700		
- 독서회지 제작 4,000*800부	3,200		
- 독서회 운영 100,000*5회	500		
○강사수당	21,000		
- 토요스쿨 80,000*12회*2강좌	1,920		
- 작가 초청 1,000,000*2회	2,000		
- 평생교육강좌	6,400		
· 상반기 80,000*8회*5강좌	3,200		
· 하반기 80,000*8회*5강좌	3,200		
- 방학특강	3,840		
· 여름 80,000*8회*3강좌	1,920		
· 겨울 80,000*8회*3강좌	1,920		
- 성인강좌 150,000*8회*2강좌	2,400		
- 가족체험활동 150,000*8회	1,200		
- 영어그림책 이야기 극장 50,000*4회*12월	2,400		
- 독서교실 80,000*2회*4강좌	640		
- 자원봉사자 교육 100,000*2회	200		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 급식비 및 교통비 10,000*2명*200일	4,000		
405 자산취득비	6,500	6,720	△220
01 자산및물품취득비	6,500	6,720	△220
○강의실 책상 및 의자 구입	6,500		
- 3인용 책상 350,000*10개	3,500		
- 수강생 의자 100,000*30개	3,000		
도서자료실 운영	23,596	38,879	△15,283
201 일반운영비	14,096	12,679	1,417
01 사무관리비	9,098	9,331	△233
○도서정리용품	3,150		
- 분류라벨 360*500장	180		
- 청구기호라벨 15,000*10권	150		
- 바코드라벨 55,000*3롤	165		
- 바코드키퍼(4*6cm) 12,000*10권	120		
- 청구기호라벨키퍼(5x7cm) 15,000*10권	150		
- 도난방지용감응테이프 120,000*10박스	1,200		
- 바코드리본 40,000*10롤	400		
- 도서보수용 테이프 120,000*2롤	240		
- CD케이스 500*500개	250		
- 카세트테이프케이스 150*500개	75		
- 북엔드 2,200*100개	220		
○자료실 운영	2,400		
- 독서회원 카드 300*4,000매	1,200		
- 서가라벨 및 안내판	1,200		
○자동대출반납시스템 확인증 용지 9,900*48매*2대	951		
○도서정리 전산장비(바코드프린터 등) 수리 300,000*3회	900		
○독서통장시스템 소모품	1,697		
- 통장용지 1,400*1,000명	1,400		
- 독서통장 리본 33,000*9개	297		
02 공공운영비	4,998	3,348	1,650
○독서통장정리기 유지보수비 90,000*12월	1,080		
○자동대출반납시스템 유지보수비	3,918		
- EZ-200ES 189,000*1대*12월	2,268		
- EZ-200E2 165,000*1대*10월	1,650		
405 자산취득비	9,500	26,200	△16,700
01 자산및물품취득비	9,500	26,200	△16,700
○직원용 의자 구입 200,000*2대	400		
○이용자 스툴의자(3인용) 400,000*1개	400		
○책소독기 구입 6,600,000*1대	6,600		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원카드 발급기 구입 2,100,000*1대	2,100		
해운대세계작은도서관 운영	52,762	40,404	12,358
101 인건비	23,372	19,914	3,458
04 기간제근로자등보수	23,372	19,914	3,458
○해운대세계작은도서관	23,372		
- 보수(주,월차 포함) 64,150*2명*162일	20,785		
- 국민연금보험부담금 20,785,000*4.5%	936		
- 국민건강보험부담금 20,785,000*3.035%	631		
- 고용보험부담금 20,785,000*1.5%	312		
- 산재보험부담금 20,785,000*3.2%	666		
- 노인장기요양보험부담금 631,000*6.55%	42		
201 일반운영비	6,890	9,990	△3,100
01 사무관리비	3,170	7,230	△4,060
○사무용품 구입 60,000*12월	720		
○도서정리용품(주제별스티커,라벨,바코드키퍼 등)	250		
○소규모 수선비 40,000*5종*4회	800		
○도서관 행사 운영	800		
- 프로그램 운영(인형극 등) 500,000*1회	500		
- 현수막 50,000*6개	300		
○정기간행물구입 10,000*5부*12월	600		
02 공공운영비	3,720	2,760	960
○전기요금 100,000*12월	1,200		
○수도요금 10,000*12월	120		
○차량유지보수비	2,400		
- 차량보험료 500,000*1회	500		
- 자동차세 100,000*1회	100		
- 차량 유지비(유류비,수리비) 150,000*12월	1,800		
405 자산취득비	22,500	10,500	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○차량 구입비 12,000,000*1대	12,000		
02 도서구입비	10,500	10,500	0
○도서구입	10,500		
- 일반도서 15,000*300권	4,500		
- 아동도서 10,000*200권	2,000		
- 세계도서 20,000*200권	4,000		
어린이자료실 개관시간 연장	39,640	38,817	823
	시 39,640		
101 인건비	35,703	32,341	3,362
	시 35,703		
04 기간제근로자등보수	35,703	32,341	3,362

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이자료실 개관시간 연장사업 전담인력 인건비(보험부담금 포함)	35,703		
- 보수(주,월차 포함) 1,323,000*12월*2명	31,752		
	시 31,752		
- 국민연금보험부담금 31,752,000*4.5%	1,429		
	시 1,429		
- 국민건강보험부담금 31,752,000*3.035%	964		
	시 964		
- 고용보험부담금 31,752,000*1.5%	477		
	시 477		
- 산재보험부담금 31,752,000*3.2%	1,017		
	시 1,017		
- 노인장기요양보험부담금 964,000*6.55%	64		
	시 64		
201 일반운영비	3,937	6,476	△2,539
	시 3,937		
01 사무관리비	2,137	4,676	△2,539
○형광등 등 청사 소모품비	537		
	시 537		
○사무용품 구입	700		
	시 700		
○야간 개관 급량비	900		
	시 900		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○전기요금 150,000*12월	1,800		
	시 1,800		
행정운영경비(재송어린이도서관)	42,208	35,288	6,920
기본경비	42,208	35,288	6,920
기본경비	42,208	35,288	6,920
201 일반운영비	7,008	7,008	0
01 사무관리비	7,008	7,008	0
○부서운영 기본수용비 540,000*8명	4,320		
○기본업무수행 급량비 7,000*8명*4식*12월	2,688		
202 여비	26,880	24,960	1,920
01 국내여비	26,880	24,960	1,920
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*8명*14회*12월	26,880		
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○복사기 구입 5,000,000*1대	5,000		