세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	310,177	258,343	51,834
	시 52,000		
	구 258,177		
어린이도서관 운영	279,407	227,765	51,642
	시 52,000		
	구 227,407		
지식 · 정보 인프라 구축	66,028	66,028	0
	시 30,000		
	구 36,028		
도서구입	30,000	30,000	0
	시 30,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
	시 30,000		
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○도서 구입	30,000		
	시 30,000		
도서 · 자료구입	36,028	36,028	0
201 일반운영비	3,528	3,528	0
01 사무관리비	3,528	3,528	0
○정기간행물 구입	3,528		
-중앙지 15,000*8부*12월	1,440		
-지방지 12,000*2부*12월	288		
-잡지 10,000*15부*12월	1,800		
405 자산취득비	32,500	32,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○DVD, E-book 등 시청각 자료 구입 25,000*100개	2,500		
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○도서 구입	30,000		
-아동도서 10,000*2,550권	25,500		
-일반도서 15,000*300권	4,500		
교육 및 문화센터 구현	213,379	161,737	51,642
	시 22,000		
	구 191,379		
디지털자료실 운영	24,220	9,976	14,244
201 일반운영비	24,220	9,976	14,244
01 사무관리비	17,264	2,190	15,074
○ 컴퓨터용 S/W 구입	990		
-서버용 백신 495,000*2대	990		
○디지털자료실 소모품 구입(헤드셋, 마우스 등)	900		
○백업시스템재구축	11,084		
-백업장치	7,421		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―백업소프트웨어	3,663		
○통합관리시스템도서관리서버구축	4,290		
―메모리 8GB 1,430,000*1개	1,430		
―하드디스크 146GB 715,000*4개	2,860		
02 공공운영비	6,956	7,786	△830
○유지보수비	6,956		
―서버 및 네트웍 유지보수비	2,784		
・H/W 28,540,000*8%	2,284		
・S/W 5,000,000*10%	500		
―웹부킹 유지보수비 100,100*12월	1,202		
―Oracle 유지보수비 550,000*1년	550		
―시청각실 장비유지비	200		
―PC 유지보수비	2,220		
・하드디스크 100,000*5개	500		
・랜카드 50,000*10개	500		
・메인보드 300,000*2개	600		
・파워 62,000*10개	620		
도서관운영 네트웍 유지	2,720	2,670	50
201 일반운영비	2,220	2,170	50
01 사무관리비	1,780	1,780	0
○도서관운영위원회수당 70,000*11명*2회	1,540		
○도서관대회 참가비 60,000*4명	240		
02 공공운영비	440	390	50
○한국 도서관협회비 90,000*1회	90		
○공공도서관 협회비 300,000*1회	300		
○한국도서관협회부산울산경남지구협의회비 50,000*1회	50		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도서관운영 활성화	500		
도서관 방호 및 청사관리	101,991	90,970	11,021
101 인건비	18,379	17,369	1,010
04 기간제근로자등보수	18,379	17,369	1,010
○청사관리	18,379		
―보수 49,430*2명*170일	16,807		
―고용보험료 16,807,000*1.3%	219		
―산재보험료 16,807,000*0.7%	118		
―건강보험료 16,807,000*2.665%	448		
―국민연금부담금 16,807,000*4.5%	757		
―노인장기요양보험 448,000*6.55%	30		
201 일반운영비	34,756	29,680	5,076

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		18,889	14,713	4,176
○종량제봉투	3,100*1매*200일	620		
○우산비닐	20*6,000개	120		
○형광등 구입		630		
-할로겐 램프	15,000*10개	150		
-형광 램프	6,000*80개	480		
○위생컵	20,000*30박스	600		
○방문이용객 생수 구입	5,000*20통*12월	1,200		
○정수기렌탈	52,500*1대*12월	630		
○화장실용품		1,910		
-변기 세정제	7,500*5개*12월	450		
-롤화장지	35,000*3박스*12월	1,260		
-소취제	20,000*10개소	200		
○공기청정기 랜탈유지비	26,500*2대*12월	636		
○무인당직운영수수료	160,000*12월	1,920		
○전기안전대행수수료	85,800*12월	1,030		
○승강기 안전대행수수료	135,000*12월	1,620		
○승강기 인버트 센스 교체	800,000*1식	800		
○청사방역	99*1,091.35㎡*4회	433		
○물탱크청소	250,000*1회	250		
○시스템에어컨 유지보수		1,000		
○시스템에어컨 핀세척	115,000*42대	4,830		
○소방시설 종합정밀점검 수수료	660,000*1회	660		
02 공공운영비		15,867	14,967	900
○청사관리유지비	1,071*1,091.35㎡	1,169		
○환경개선부담금	150,000*2회	300		
○정화조 청소	250,000*1회	250		
○상・하수도 요금	200,000*6회	1,200		
○한국소방 안전협회비	48,000*1회	48		
○전기요금		12,900		
-봄,가을	900,000*5개월	4,500		
-여름,겨울(냉,난방시기)	1,200,000*7개월	8,400		
301 일반보상금		9,656	6,120	3,536
09 공익근무요원보상금		9,656	6,120	3,536
○공익근무요원보상금		9,656		
-봉급	88,000*3명*12월	3,168		
-중식비	110,000*3명*12월	3,960		
-교통비	57,200*3명*12월	2,060		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ피복비 156,000*3명	468		
307 민간이전	36,000	36,000	0
05 민간위탁금	36,000	36,000	0
○도서관방호업무민간위탁수수료 1,500,000*2명*12월	36,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○청사누수보수	3,000		
405 자산취득비	200	1,801	△1,601
01 자산및물품취득비	200	1,801	△1,601
○자동응답전화기 구입 200,000*1대	200		
평생교육 강좌, 강연회 개최	16,160	16,140	20
201 일반운영비	12,160	12,140	20
01 사무관리비	12,160	12,140	20
○도서관행사(도서관주간, 독서의 달 등)	3,100		
ㅡ현수막 100,000*6개소	600		
ㅡ각종행사, 전시회 운영 200,000*2회	400		
ㅡ인형극 공연 450,000*2회	900		
ㅡ소식지 6,000*200부	1,200		
○교재 제작	400		
ㅡ방학독서교실 4,000*50부*2회	400		
○독서회 운영	1,700		
ㅡ독서회지 제작 6,000*200부	1,200		
ㅡ독서회 운영 100,000*5회	500		
○강사수당	6,960		
ㅡ특강(강연회) 150,000*4회	600		
ㅡ작가 초청 600,000*2회	1,200		
ㅡ평생교육강좌	2,240		
・상반기 70,000*8회*2강좌	1,120		
・하반기 70,000*8회*2강좌	1,120		
ㅡ방학특강	1,120		
・여름 70,000*4회*2강좌	560		
・겨울 70,000*4회*2강좌	560		
ㅡ영어그림책 이야기 극장 50,000*3회*12월	1,800		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○자원봉사자 급식비 및 교통비 10,000*2명*200일	4,000		
도서자료실 운영	24,283	20,408	3,875
201 일반운영비	20,063	13,778	6,285
01 사무관리비	18,263	11,978	6,285

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리용품		3,093		
-종류별 스티커	10*8,000매	80		
-전산라벨(코러스II)	15*8,000매	120		
-바코드라벨	18*8,000매	144		
-바코드키퍼(4x6cm)	18*8,000매	144		
-전산라벨키퍼(5x7cm)	25*8,000매	200		
-도난방지용감응테이프	180*8,000매	1,440		
-바코드리본	40,000*10롤	400		
-도서보수용 테이프	120,000*2롤	240		
-CD케이스	500*500개	250		
-카세트테이프케이스	150*500개	75		
○자료실 운영		10,320		
-독서회원 카드	1,290*8,000장	10,320		
○회원가입신청서 제작	50,000*12월	600		
○도서정리 전산장비(바코드프린터 등) 수리	300,000*3회	900		
○독서통장시스템 소모품		3,350		
-통장용지	1,500*2,000명	3,000		
-독서통장 리본	35,000*10개	350		
02 공공운영비		1,800	1,800	0
○KOLAS 유지보수비	150,000*12월	1,800		
405 자산취득비		4,220	6,630	△2,410
01 자산및물품취득비		4,220	6,630	△2,410
○아동실 서가 및 쇼파수입		4,220		
-5단 오픈캐비넷서가	180,000*5식	900		
-단면 3단서가(스타터)	330,000*2식	660		
-단면 3단서가(애더)	300,000*4식	1,200		
-단면 3단서가(엔터)	300,000*2식	600		
-스툴형 쇼파	170,000*4식	680		
-좌식테이블	90,000*2식	180		
해변작은도서관 운영		22,005	21,573	432
101 인건비		15,135	14,303	832
04 기간제근로자등보수		15,135	14,303	832
○해변작은도서관		15,135		
-보수(주,월차 포함)	49,430*1명*280일	13,841		
-국민연금부담금	13,841,000*4.5%	623		
-건강보험료	13,841,000*2.665%	369		
-고용보험료	13,841,000*1.3%	180		
-산재보험료	13,841,000*0.7%	97		
-노인장기요양보험료	369,000*6.55%	25		
201 일반운영비		3,370	3,370	0

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,810	1,810	0
○사무용품 구입 60,000*12월	720		
○도서정리용품(주제별스티커,라벨,바코드키퍼 등)	250		
○작품 전시회 운영 60,000*4회	240		
○소규모 수선비 40,000*5종*3회	600		
02 공공운영비	1,560	1,560	0
○전화요금 10,000*12월	120		
○전기료 100,000*12월	1,200		
○수도요금 20,000*12월	240		
405 자산취득비	3,500	3,900	△400
02 도서구입비	3,500	3,500	0
○도서구입	3,500		
-일반도서 15,000*100권	1,500		
-아동도서 10,000*50권	500		
-세계도서 15,000*100권	1,500		
어린이자료실 개관시간 연장	22,000	0	22,000
	시 22,000		
101 인건비	16,122	0	16,122
	시 16,122		
04 기간제근로자등보수	16,122	0	16,122
○어린이자료실 개관시간 연장사업 전담인력 인건비(4대보험 포함)	16,122		
	시 16,122		
201 일반운영비	5,878	0	5,878
	시 5,878		
01 사무관리비	3,478	0	3,478
○청소용품 구입 100,000*12월	1,200		
	시 1,200		
○종량제봉투 구입 3,100*100장	310		
	시 310		
○형광등 등 청사 소모품비 80,000*12월	960		
	시 960		
○급량비 7,000*3명*4회*12월	1,008		
	시 1,008		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○전기요금 200,000*12월	2,400		
	시 2,400		
행정운영경비(재송어린이도서관)	30,770	30,578	192
기본경비	30,770	30,578	192
기본경비	30,770	30,578	192
201 일반운영비	8,250	8,058	192

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,190	7,998	192
○사무용품 구입	4,542		
-복사용지(A4) 21,000*4박스*12월	1,008		
-복사용지(B4) 33,000*6박스	198		
-복사기토너 55,000*2대*4회	440		
-복사기 드럼 330,000*2대*2회	1,320		
-FAX 토너 88,000*1대*2회	176		
-프린트 토너 175,000*4대*2회	1,400		
○부서운영 기본수용비 80,000*12월	960		
○기본업무수행 급량비 7,000*8명*4식*12월	2,688		
02 공공운영비	60	60	0
○우편요금 250*20통*12월	60		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*8명*10회*12월	19,200		
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		