세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 반여도서관

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
반여도서관	329,052	283,707	45,345
	국 25,800		
	시 75,800		
	구 227,452		
반여도서관 운영	293,921	248,449	45,472
	국 25,800		
	시 75,800		
	구 192,321		
지식 · 정보 · 인프라 구축	59,405	64,405	△5,000
	시 30,000		
	구 29,405		
도서구입	30,000	35,000	△5,000
	시 30,000		
405 자산취득비	30,000	35,000	△5,000
	시 30,000		
02 도서구입비	30,000	35,000	△5,000
○도서구입	30,000		
	시 30,000		
자료구입	29,405	29,405	0
201 일반운영비	6,155	6,155	0
01 사무관리비	6,155	6,155	0
○신문구독	1,728		
- 중앙지 15,000*8종*12월	1,440		
- 지방지 12,000*2종*12월	288		
○주,월간지 10,000*18종*12월	2,160		
○도서정리용품	2,267		
- 종류별스티커 10*7,000매	70		
- 전산라벨키퍼 25*7,000매	175		
- 바코드라벨 18*7,000매	126		
- 바코드키퍼 18*7,000매	126		
- 도난방지감응테이프 180*7,000매	1,260		
- 바코드리본 35,000*3개	105		
- 전산라벨(청구기호) 15*7,000매	105		
- CD케이스 300*1,000개	300		
405 자산취득비	23,250	23,250	0
01 자산및물품취득비	3,250	3,250	0
○E-BOOK 및 DVD 구입	3,250		
- E-BOOK 40,000*50개	2,000		
- DVD 25,000*50개	1,250		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○도서구입비	20,000		
- 일반도서 15,000*1,000권	15,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
— 아동도서 10,000*500권	5,000		
독서문화공간 제공	173,450	133,549	39,901
	국 25,800		
	시 45,800		
	구 101,850		
도서자료실 운영	25,219	42,246	△17,027
201 일반운영비	10,156	12,650	△2,494
01 사무관리비	6,880	12,650	△5,770
○도서정리 기본사무용품 구입비	500		
○도서회지 제작 8,000*250부	2,000		
○어린이 독서통장 용품 구입	1,050		
— 독서통장 1,000*1,000매	1,000		
— 프린팅 리본 25,000*2개	50		
○민원판매용 복사기 및 프린터 카드 구입 550*600매	330		
○통합도서회원증 카드 구입 300*10,000매	3,000		
02 공공운영비	3,276	0	3,276
○공공요금 및 제세	276		
— 자동차보험료(소형승용차) 176,000*1회	176		
— 자동차세(소형승용차) 100,000*1회	100		
○차량선박비	3,000		
— 차량유지비	3,000		
301 일반보상금	3,063	3,219	△156
09 공익근무요원보상금	3,063	3,219	△156
○공익근무요원	3,063		
— 봉급 88,000*1명*12월	1,056		
— 중식비 110,000*1명*12월	1,320		
— 교통비 57,200*1명*12월	687		
405 자산취득비	12,000	6,377	5,623
01 자산및물품취득비	12,000	6,377	5,623
○무인반납함 도서 수거 및 도서 택배서비스용 차량 구입	12,000		
— 소형승용차(1000cc이하) 12,000,000*1대	12,000		
디지털자료실 및 전산실 운영	64,961	12,078	52,883
201 일반운영비	61,898	8,616	53,282
01 사무관리비	53,075	2,565	50,510
○서버용 백신프로그램 라이센스 구입 400,000*3대	1,200		
○이용자 컴퓨터용 백신프로그램(V3) 라이센스 구입 35,000*25대	875		
○DB 암호화 솔루션 설치 40,000,000*1식	40,000		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○도서관리프로그램 신형(KOLAS 3) 교체 구입 11,000,000*1식	11,000		
02 공공운영비	8,823	6,051	2,772
○KOLAS 2 및 KOLIS-NET 유지보수비 23,242,647*8%*1.1	2,046		
○백업장치 유지보수비 112,670*12월	1,353		
○방화벽장치 유지보수비 99,000*12월	1,188		
○도서관리 및 웹서버 유지보수비 132,000*12월	1,584		
○오라클유지보수 45,833*12월	550		
○웹부킹(이용자 예약관리) 유지보수비 100,100*12월	1,202		
○전산장비 유지비	900		
301 일반보상금	3,063	3,333	△270
09 공익근무요원보상금	3,063	3,333	△270
○공익근무요원	3,063		
- 봉급 88,000*1명*12월	1,056		
- 중식비 110,000*1명*12월	1,320		
- 교통비 57,200*1명*12월	687		
평생교육 강좌 운영	9,140	3,580	5,560
201 일반운영비	6,460	3,100	3,360
01 사무관리비	6,460	3,100	3,360
○홍보용 현수막 100,000*3개	300		
○강사수당	6,160		
- 교양강좌(상반기) 70,000*2강좌*10회	1,400		
- 교양강좌(하반기) 70,000*2강좌*10회	1,400		
- 방학특강(여름) 70,000*2강좌*6회	840		
- 방학특강(겨울) 70,000*2강좌*6회	840		
- 토요특강(상반기) 70,000*2강좌*6회	840		
- 토요특강(하반기) 70,000*2강좌*6회	840		
301 일반보상금	480	480	0
10 행사실비보상금	480	480	0
○교양강좌 등 자원봉사자 실비보상 10,000*4명*12회	480		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○교양강좌 수강료 관리 인증기 구입 2,200,000*1대	2,200		
도서관 개관시간 연장	51,600	48,000	3,600
	국 25,800		
	시 25,800		
101 인건비	43,200	38,400	4,800

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	국 21,600		
	시 21,600		
04 기간제근로자등보수	43,200	38,400	4,800
○연장사업 전담인원 인건비(보험부담금 포함)	43,200		
	국 21,600		
	시 21,600		
201 일반운영비	8,400	9,600	△1,200
	국 4,200		
	시 4,200		
01 사무관리비	3,900	6,300	△2,400
○형광등 3,000*40개	120		
	국 60		
	시 60		
○청소용품 25,000*12월	300		
	국 150		
	시 150		
○종량제 봉투 3,100*100장	310		
	국 155		
	시 155		
○야간 개관 급식비 7,000*3명*2회*12월	504		
	국 252		
	시 252		
○정기간행물 구입 10,000*9종*12월	1,080		
	국 540		
	시 540		
○야간문화공연 500,000*2회	1,000		
	국 500		
	시 500		
○기타사무용품비	586		
	국 293		
	시 293		
02 공공운영비	4,500	3,300	1,200
○전기요금 200,000*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
○난방비 300,000*5월	1,500		
	국 750		
	시 750		
○상하수도 요금 100,000*6월	600		
	국 300		
	시 300		
독서문화행사 운영	2,530	5,645	△3,115
201 일반운영비	2,530	1,520	1,010
01 사무관리비	2,530	1,520	1,010
○독서교실 운영	500		
- 독서교실특강 70,000*2강좌*2회	280		
- 교재 제작 2,000*35명*2회	140		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 상장지 800*100매	80		
○도서관 주간 운영	470		
ㅡ 도서관 주간 특강 70,000*1회	70		
ㅡ 문화공연 400,000*1회	400		
○독서의 달 운영	940		
ㅡ 현수막 100,000*4회	400		
ㅡ 독서의 달 특강 70,000*2회	140		
ㅡ 문화공연 400,000*1회	400		
○독서문화행사 홍보지 1,000*500부	500		
○도서관대회 참가비 60,000*2명	120		
어린이실 개관시간 연장	20,000	22,000	△2,000
	시 20,000		
101 인건비	16,800	12,320	4,480
	시 16,800		
04 기간제근로자등보수	16,800	12,320	4,480
○연장사업 전담인원 인건비(보험부담금 포함) 40,000*2명*210일	16,800		
	시 16,800		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	시 3,200		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○정기간행물 구입 10,000*4종*12월	480		
	시 480		
○도서정리용품 구입 125,000*12월	1,500		
	시 1,500		
○사무용품 구입 90,000*12월	1,080		
	시 1,080		
○기본수용비	140		
	시 140		
청사관리	61,066	50,495	10,571
청사 환경개선 및 유지보수	61,066	50,495	10,571
101 인건비	25,175	18,379	6,796
04 기간제근로자등보수	25,175	18,379	6,796
○도서관 청소인력 보수 53,160*27일*8개월*2명	22,966		
○고용보험부담금 22,966,000*1.4%	322		
○산재보험부담금 22,966,000*0.705%	162		
○국민연금보험부담금 22,966,000*4.5%	1,034		
○국민건강보험부담금 22,966,000*2.82%	648		
○노인장기요양보험부담금 648,000*6.55%	43		
201 일반운영비	29,891	27,977	1,914
01 사무관리비	9,816	9,026	790

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○변기세정제 7,700*6개*12월	555		
○롤화장지 33,000*4박스*12월	1,584		
○핸드타올 28,600*3박스*12월	1,030		
○공기청향제 10,000*5개*12월	600		
○항균 물비누 7,150*4개*12월	344		
○냉온정수기유지관리	844		
- 정수기랜탈비 39,500*1대*12월	474		
- 정수기위생컵 15,400*2박스*12월	370		
○물탱크 청소비 200,000*2회*2개소	800		
○무인당직 수수료 170,200*12월	2,043		
○지문인식기 유지관리 수수료 33,000*12월	396		
○매점임대감정평가수수료	200		
○종량제봉투 구입 3,100*200일	620		
○안정기 구입 25,000*20개	500		
○형광등 구입 3,500*50개	175		
○형광램프 구입 2,500*50개	125		
02 공공운영비	20,075	18,951	1,124
○공공요금 및 제세	10,894		
- 상,하수도요금 200,000*6월	1,200		
- 전기요금 700,000*12월	8,400		
- 환경개선부담금 250,000*2회	500		
- 정화조 청소	250		
- 위험물 안전관리자 협회비 36,000*1회	36		
- 방화관리자 협회비 48,000*1회	48		
- 한국도서관협회비 110,000*1회	110		
- 공공도서관협회비 300,000*1회	300		
- 한국도서관협회 부산,울산,경남지구협회비 50,000*1회	50		
○연료비	7,300		
- 보일러 유류비 1,700*10L*100일*4시간	6,800		
- 보일러유지비	500		
○시설장비유지비	1,881		
- 청사관리유지비 1,879*890.58㎡	1,674		
- 청사 방역비 207,000*1회	207		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○냉난방기 교체 구입 2,000,000*3대	6,000		
행정운영경비(반여도서관)	35,131	35,254	△123
기본경비	35,131	35,254	△123
기본경비	35,131	35,254	△123
201 일반운영비	8,851	8,100	751

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 사무관리비	8,749	7,998	751
○일반수용비	4,653		
- 복사용지(A4) 21,000*20박스	420		
- 복사용지(B4) 33,000*3박스	99		
- 복사용지(A3) 23,000*2박스	46		
- 복사기 토너 260,000*3회	780		
- 팩스 토너 132,000*2회	264		
- 레이저프린터 토너 279,400*2대*2회	1,118		
- 칼라프린터 토너 242,000*3회	726		
- 부서운영 기본수용비 100,000*12월	1,200		
○피복비	400		
- 청원경찰 근무복 200,000*2명	400		
○급량비	3,696		
- 기본업무수행 급량비 7,000*6명*4식*12월	2,016		
- 청원경찰매식비 7,000*2명*10식*12월	1,680		
02 공공운영비	102	102	0
○우편요금 340*25명*12월	102		
202 여비	23,040	19,200	3,840
01 국내여비	23,040	19,200	3,840
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*6명*12회*12월	17,280		
○청원경찰 활동여비 20,000*2명*12회*12월	5,760		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산업무추진비 40,000*6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		