세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	340,959	336,068	4,891
	국 27,600		
	시 82,000		
	구 231,359		
반여도서관 운영	301,533	298,241	3,292
	국 27,600		
	시 82,000		
	구 191,933		
지식 · 정보 · 인프라 구축	72,405	59,405	13,000
	시 33,000		
	구 39,405		
도서구입	33,000	30,000	3,000
	시 33,000		
405 자산취득비	33,000	30,000	3,000
	시 33,000		
02 도서구입비	33,000	30,000	3,000
○도서구입	33,000		
	시 33,000		
자료구입	39,405	29,405	10,000
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	33,250	23,250	10,000
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	30,000	20,000	10,000
○도서구입비	30,000		
- 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*1,500권	15,000		
독서문화공간 제공	150,347	176,570	△26,223
	국 27,600		
	시 49,000		
	구 73,747		
도서자료실 운영	35,694	28,339	7,355
201 일반운영비	13,191	10,156	3,035
01 사무관리비	9,880	6,880	3,000
○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		
○도서회원과 찾아가는 인문학 기행 1,500,000*2회	3,000		
02 공공운영비	3,311	3,276	35
○공공요금 및 제세	311		
— 자동차보험료(소형승용차) 211,000*1회	211		
— 자동차세(소형승용차) 100,000*1회	100		
○차량선박비	3,000		
— 차량유지비	3,000		
301 일반보상금	3,441	3,063	378
09 공익근무요원보상금	3,441	3,063	378
○공익근무요원	3,441		
— 봉급 97,500*1명*12월	1,170		
— 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
— 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	19,062	15,120	3,942
01 자산및물품취득비	19,062	15,120	3,942
○도서열람실 책상,의자구입	19,062		
— 책상 405,000*18개	7,290		
— 의자 109,000*108개	11,772		
디지털자료실 및 전산실 운영	21,513	64,961	△43,448
201 일반운영비	18,072	61,898	△43,826
01 사무관리비	6,794	53,075	△46,281
○서버용 백신프로그램 라이센스 구입 400,000*1대	400		
○이용자 컴퓨터용 백신프로그램(V3) 라이센스 구입 35,000*25대	875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○디지털자료실 소모품 구입	500		
○윈도우서버 접속(Devic CAL)라이선스구입 45,000*17본	765		
○윈도우서버 접속(Unlimited CAL)라이선스 구입 3,000,000*1본	3,000		
○민원인용 사무용품	1,254		
- 복사용지(A4) 21,000*2박스*12월	504		
- 프린터 토너 250,000*1대*3회	750		
02 공공운영비	11,278	8,823	2,455
○KOLAS3 유지보수비 98,000*9월	882		
○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 107,800*12월	1,294		
○네임체크 실명확인 서비스이용료 550,000*1년	550		
○DB 보안솔루션 유지보수비 280,000*6월	1,680		
○전산장비 유지비	2,000		
○KOLAS3 실명인증시스템유지보수비 32,700*6월	197		
301 일반보상금	3,441	3,063	378
09 공익근무요원보상금	3,441	3,063	378
○공익근무요원	3,441		
- 봉급 97,500*1명*12월	1,170		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
평생교육 강좌 운영	12,940	9,140	3,800
201 일반운영비	10,940	6,460	4,480
01 사무관리비	7,340	6,460	880
○홍보용 현수막 100,000*3개	300		
○강사수당	7,040		
- 교양강좌(상반기) 80,000*2강좌*10회	1,600		
- 교양강좌(하반기) 80,000*2강좌*10회	1,600		
- 방학특강(여름) 80,000*2강좌*6회	960		
- 방학특강(겨울) 80,000*2강좌*6회	960		
- 토요특강(상반기) 80,000*2강좌*6회	960		
- 토요특강(하반기) 80,000*2강좌*6회	960		
03 행사운영비	3,600	0	3,600
○ 명사초청 부대비 등(시설설치,용역비,보험 등)	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○ 명사초청 현수막 100,000*6개	600		
301 일반보상금	2,000	480	1,520
10 행사실비보상금	2,000	480	1,520
○ 명사초청 강연회 1,000,000*2회	2,000		
도서관 개관시간 연장	55,200	51,600	3,600
	국 27,600		
	시 27,600		
101 인건비	43,200	43,200	0
	국 21,600		
	시 21,600		
04 기간제근로자등보수	43,200	43,200	0
○연장사업 전담인원 인건비(보험부담금 포함)	43,200		
	국 21,600		
	시 21,600		
201 일반운영비	12,000	8,400	3,600
	국 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	7,500	3,900	3,600
○형광등 3,000*80개	240		
	국 120		
	시 120		
○청소용품 50,000*12월	600		
	국 300		
	시 300		
○종량제 봉투 3,100*200장	620		
	국 310		
	시 310		
○야간 개관 급식비 7,000*3명*10회*12월	2,520		
	국 1,260		
	시 1,260		
○정기간행물 구입 10,000*9종*12월	1,080		
	국 540		
	시 540		
○야간문화공연 500,000*3회	1,500		
	국 750		
	시 750		
○기타 사무용품	940		
	국 470		
	시 470		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○전기요금 200,000*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
○난방비 300,000*5월	1,500		
	국 750		
	시 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○상하수도 요금 100,000*6월	600		
	국 300		
	시 300		
독서문화행사 운영	3,600	2,530	1,070
201 일반운영비	2,800	2,530	270
01 사무관리비	2,800	2,530	270
○독서교실 운영	740		
- 독서교실특강 80,000*3강좌*2회	480		
- 교재 제작 3,000*30명*2회	180		
- 상장지 800*100매	80		
○도서관 주간 운영	480		
- 도서관 주간 특강 80,000*1회	80		
- 문화공연 400,000*1회	400		
○독서의 달 운영	960		
- 현수막 100,000*4회	400		
- 독서의 달 특강 80,000*2회	160		
- 문화공연 400,000*1회	400		
○독서문화행사 홍보지 1,000*500부	500		
○도서관대회 참가비 60,000*2명	120		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○독서문화 활성화	800		
어린이실 개관시간 연장	21,400	20,000	1,400
	시 21,400		
101 인건비	14,400	16,800	△2,400
	시 14,400		
04 기간제근로자등보수	14,400	16,800	△2,400
○연장사업 전담인원 인건비(보험부담금 포함)	14,400		
	시 14,400		
201 일반운영비	7,000	3,200	3,800
	시 7,000		
01 사무관리비	7,000	3,200	3,800
○정기간행물 구입 10,000*4종*12월	480		
	시 480		
○도서정리용품 구입 100,000*12월	1,200		
	시 1,200		
○사무용품 구입 200,000*12월	2,400		
	시 2,400		
○어린이개관연장 급식비 7,000*2명*10회*12월	1,680		
	시 1,680		
○기본수용비	1,240		
	시 1,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
청사관리	78,781	62,266	16,515
청사 환경개선 및 유지보수	78,781	62,266	16,515
101 인건비	27,421	25,175	2,246
04 기간제근로자등보수	27,421	25,175	2,246
○도서관 청소인력 보수	27,421		
- 보수 57,860*2명*27일*8월	24,996		
- 고용보험부담금 24,996,000*1.4%	350		
- 산재보험부담금 24,996,000*0.705%	177		
- 국민연금보험부담금 24,996,000*4.5%	1,125		
- 국민건강보험부담금 24,996,000*2.9%	725		
- 노인장기요양보험부담금 725,000*6.55%	48		
201 일반운영비	30,534	23,091	7,443
01 사무관리비	13,659	9,816	3,843
○변기세정제 7,700*6개*12월	555		
○롤화장지 33,000*4박스*12월	1,584		
○핸드타올 28,600*4박스*12월	1,373		
○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		
○전면현판 교체	2,000		
○도서관 석면조사 용역비	1,500		
02 공공운영비	16,875	13,275	3,600
○공공요금 및 제세	14,494		
- 상,하수도요금 200,000*6월	1,200		
- 전기요금 1,000,000*12월	12,000		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 한국도서관협회 부산,울산,경남지구협회비 50,000*1회	50		
○연료비	500		
- 보일러유지비	500		
○시설장비유지비	1,881		
- 청사관리유지비 1,879*890.58㎡	1,674		
- 청사 방역비 207,000*1회	207		
401 시설비및부대비	20,226	0	20,226
01 시설비	20,226	0	20,226
○도서관 방수공사	20,226		
405 자산취득비	600	14,000	△13,400
01 자산및물품취득비	600	14,000	△13,400
○TV(LCD) 구입 600,000*1대	600		
행정운영경비(반여도서관)	39,426	37,811	1,615
기본경비	39,426	37,811	1,615
기본경비	39,426	37,811	1,615
201 일반운영비	10,226	9,131	1,095
01 사무관리비	9,892	9,029	863
○피복비	400		
- 청원경찰 근무복 200,000*2명	400		
○부서운영 기본수용비 540,000*7명	3,780		
○기본업무수행 급량비	5,712		
- 기본업무수행 급량비 7,000*7명*4식*12월	2,352		
- 청원경찰 매식비 7,000*2명*2식*10일*12월	3,360		
02 공공운영비	334	102	232
○우편요금 1,950*10명*12월	234		
○택배비 20,000*5회	100		
202 여비	25,920	25,440	480
01 국내여비	25,920	25,440	480
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*7명*12회*12월	20,160		
○청원경찰 활동여비 20,000*2명*12회*12월	5,760		
203 업무추진비	3,280	3,240	40
02 정원가산업무추진비	280	240	40
○정원가산업무추진비 40,000*7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		