세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 재송어린이도서관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
재송어린이도서관	409,356	386,626	22,730
	시 89,800		
	구 319,556		
어린이도서관 운영	383,150	351,076	32,074
	시 89,800		
	구 293,350		
지식·정보 인프라 구축	87,558	83,558	4,000
	시 51,000		
	구 36,558		
도서구입	51,000	37,000	14,000
	시 51,000		
405 자산취득비	51,000	37,000	14,000
	시 51,000		
02 도서구입비	51,000	37,000	14,000
○도서구입	51,000		
	시 51,000		
도서·자료구입	36,558	46,558	△10,000
201 일반운영비	2,808	2,808	0
01 사무관리비	2,808	2,808	0
○정기간행물 구입	2,808		
- 중앙지 15,000*4부*12월	720		
- 지방지 12,000*2부*12월	288		
- 잡지 10,000*15부*12월	1,800		
405 자산취득비	33,750	43,750	△10,000
01 자산및물품취득비	3,750	3,750	0
○DVD, E-Book 등 시청각 자료 구입 25,000*150개	3,750		
02 도서구입비	30,000	40,000	△10,000
○도서 구입	30,000		
- 아동도서 10,000*2,500권	25,000		
- 일반도서 15,000*200권	3,000		
- 원서 20,000*100권	2,000		
교육 및 문화센터 운영	295,592	267,518	28,074
	시 38,800		
	구 256,792		
디지털자료실 운영	52,707	39,642	13,065
201 일반운영비	27,107	38,542	△11,435
01 사무관리비	17,232	31,990	△14,758
○ 컴퓨터용 S/W 구입	2,230		
- 서버용 백신 495,000*2대	990		
- 이용자용 백신 40,000*31대	1,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○디지털자료실 소모품 구입(헤드셋, 마우스 등)	900		
○모바일 라이브러리 시스템 구축 6,600,000*1식	6,600		
○윈도우서버 내부사용자 접속권 (Device CAL) 45,000*20개	900		
○윈도우서버 외부사용자 접속권 (Unlimited CAL) 3,000,000*1본	3,000		
○전산장비 수리비	2,600		
- 시청각실 장비 수리비 1,000,000*1식	1,000		
- PC하드디스크 100,000*5개	500		
- PC랜카드 50,000*10개	500		
- PC메인보드 300,000*2개	600		
○민원인용 사무용품	1,002		
- 복사용지(A4) 21,000*1박스*12월	252		
- 프린터 토너 250,000*1대*3회	750		
02 공공운영비	9,875	6,552	3,323
○유지보수비	9,875		
- 서버 및 네트웍 유지보수비 400,000*12월	4,800		
- 웹부킹 유지보수비 123,100*12월	1,478		
- Oracle 유지보수비 600,000*1년	600		
- KOLAS 3 유지보수비 100,000*9월	900		
- KOLAS 3 실명인증스시템 유지보수비 32,700*6월	197		
- DB 접근제어 및 암호화 유지보수비 185,000*6월	1,110		
- NICE 실명확인 식별서비스 유지보수비	550		
- 홈페이지 도서 검색서비스 유지보수비	240		
405 자산취득비	25,600	1,100	24,500
01 자산및물품취득비	25,600	1,100	24,500
○디지털자료실 이용자 PC 구입 1,600,000*16식	25,600		
도서관운영 네트웍 유지	3,180	2,880	300
201 일반운영비	2,380	2,380	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○도서관운영위원회수당 70,000*12명*2회	1,680		
○도서관대회 참가비 60,000*4명	240		
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	500	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	500	300
○도서관운영 활성화	800		
도서관 방호 및 청사관리	122,220	113,067	9,153
101 인건비	27,106	25,175	1,931
04 기간제근로자등보수	27,106	25,175	1,931
○청사관리	27,106		
- 보수(주,월차포함) 57,860*2명*27일*8월	24,996		
- 고용보험부담금 2,499,600*1.4%	35		
- 산재보험부담금 24,996,000*0.705%	177		
- 국민건강보험부담금 24,996,000*2.9%	725		
- 국민연금보험부담금 24,996,000*4.5%	1,125		
- 노인장기요양보험부담금 725,000*6.55%	48		
201 일반운영비	31,392	31,222	170
01 사무관리비	14,025	13,855	170
○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 부품교체 200,000*1식	200		
○청사방역 99*1,091.35㎡*4회	433		
○물탱크청소 250,000*1회	250		
○시스템에어컨 유지보수	1,000		
○지문인식기 유지관리비 33,000*12월	396		
○소방시설 종합정밀점검 수수료 660,000*1회	660		
○석면조사용역비	170		
02 공공운영비	17,367	17,367	0
○청사관리유지비 1,071*1,091.35㎡	1,169		
○환경개선부담금 150,000*2회	300		
○정화조 청소 250,000*1회	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○상·하수도 요금 200,000*6회	1,200		
○한국소방 안전협회비 48,000*1회	48		
○전기요금 1,200,000*12월	14,400		
301 일반보상금	10,322	9,394	928
09 공익근무요원보상금	10,322	9,394	928
○공익근무요원보상금	10,322		
- 봉급 97,500*3명*12월	3,510		
- 중식비 6,000*22일*3명*12월	4,752		
- 교통비 2,600*22일*3명*12월	2,060		
307 민간이전	38,400	38,400	0
05 민간위탁금	38,400	38,400	0
○도서관방호업무민간위탁수수료 1,600,000*2명*12월	38,400		
401 시설비및부대비	15,000	4,926	10,074
01 시설비	15,000	4,926	10,074
○아동자료실 자동문 설치 3,000,000*1식	3,000		
○도서관 건물 내외벽 도색 및 벽화 장식 12,000,000*1식	12,000		
평생교육 강좌, 강연회 개최	28,840	22,530	6,310
201 일반운영비	24,840	18,530	6,310
01 사무관리비	24,840	18,530	6,310
○도서관행사(도서관주간, 독서의 달 등)	4,360		
- 현수막 100,000*10개소	1,000		
- 각종행사, 전시회 운영 300,000*2회	600		
- 인형극 공연 450,000*2회	900		
- 공모전 등 표창장 및 인증서 제작 20,000*33개	660		
- 도서관 안내 리플렛 400*3,000매	1,200		
○교재제작	400		
- 방학독서교실 4,000*50부*2회	400		
○독서회 운영	3,700		
- 독서회지 제작 4,000*800부	3,200		
- 독서회 운영 100,000*5회	500		
○강사수당	16,380		
- 토요스쿨 80,000*12회*3강좌	2,880		
- 작가 초청 600,000*2회	1,200		
- 평생교육강좌	5,120		
· 상반기 80,000*8회*4강좌	2,560		
· 하반기 80,000*8회*4강좌	2,560		
- 방학특강	3,840		
· 여름 80,000*8회*3강좌	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·겨울 80,000*8회*3강좌	1,920		
-영어그림책 이야기 극장 50,000*4회*12월	2,400		
-독서교실 80,000*2회*4강좌	640		
-독후감대회 심사위원 수당 100,000*3명	300		
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	17,101	27,432	△10,331
201 일반운영비	17,101	24,002	△6,901
01 사무관리비	9,331	20,642	△11,311
○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	1,200		
-독서회원 카드 300*4,000매	1,200		
○자동대출반납시스템 확인증 용지 9,900*48매*2대	951		
○도서정리 전산장비(바코드프린터 등) 수리 300,000*3회	900		
○독서통장시스템 소모품	3,130		
-통장용지 1,400*2,000명	2,800		
-독서통장 리본 33,000*10개	330		
02 공공운영비	7,770	3,360	4,410
○독서통장정리기 유지보수비 97,500*12월	1,170		
○자동대출반납시스템 유지보수비 275,000*2대*12월	6,600		
해운대세계작은도서관 운영	32,744	25,967	6,777
101 인건비	17,774	16,317	1,457
04 기간제근로자등보수	17,774	16,317	1,457
○해변작은도서관	17,774		
-보수(주,월차 포함) 57,860*1명*280일	16,201		
-국민연금보험부담금 16,201,000*4.5%	730		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 16,201,000*2.9%	470		
- 고용보험부담금 16,201,000*1.4%	227		
- 산재보험부담금 16,201,000*0.705%	115		
- 노인장기요양보험부담금 470,000*6.55%	31		
201 일반운영비	4,270	4,150	120
01 사무관리비	2,830	2,590	240
○사무용품 구입 60,000*12월	720		
○도서정리용품(주제별스티커,라벨,바코드키퍼 등)	250		
○소규모 수선비 40,000*5종*3회	600		
○작품 전시회 운영	660		
- 작품운송비 60,000*6회	360		
- 현수막 50,000*6회	300		
○정기간행물구입 10,000*5부*12월	600		
02 공공운영비	1,440	1,560	△120
○전기료 100,000*12월	1,200		
○수도요금 20,000*12월	240		
405 자산취득비	10,700	5,500	5,200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○미니냉장고 구입 200,000*1대	200		
02 도서구입비	10,500	5,500	5,000
○도서구입	10,500		
- 일반도서 15,000*300권	4,500		
- 아동도서 10,000*200권	2,000		
- 세계도서 20,000*200권	4,000		
어린이자료실 개관시간 연장	38,800	36,000	2,800
	시 38,800		
101 인건비	28,800	26,400	2,400
	시 28,800		
04 기간제근로자등보수	28,800	26,400	2,400
○어린이자료실 개관시간 연장사업 전담인력 인건비(보험부담금 포함)	28,800		
	시 28,800		
201 일반운영비	10,000	9,600	400
	시 10,000		
01 사무관리비	7,600	7,200	400
○청소용품 구입 100,000*12월	1,200		
	시 1,200		
○형광등 등 청사 소모품비	488		
	시 488		
○사무용품비	1,000		
	시 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○강좌 특강	3,400		
	시 3,400		
○야간 개관 급식비 7,000*3명*6회*12월	1,512		
	시 1,512		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○전기요금 200,000*12월	2,400		
	시 2,400		
행정운영경비(재송어린이도서관)	26,206	35,550	△9,344
기본경비	26,206	35,550	△9,344
기본경비	26,206	35,550	△9,344
201 일반운영비	5,256	9,190	△3,934
01 사무관리비	5,256	9,130	△3,874
○부서운영 기본수용비 540,000*6명	3,240		
○기본업무수행 급량비 7,000*6명*4식*12월	2,016		
202 여비	17,280	23,040	△5,760
01 국내여비	17,280	23,040	△5,760
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*6명*12회*12월	17,280		
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	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○팩스 구입	350		