세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	386,626	332,197	54,429
	시 73,000		
	구 313,626		
어린이도서관 운영	351,076	302,627	48,449
	시 73,000		
	구 278,076		
지식·정보 인프라 구축	83,558	71,028	12,530
	시 37,000		
	구 46,558		
도서구입	37,000	35,000	2,000
	시 37,000		
405 자산취득비	37,000	35,000	2,000
	시 37,000		
02 도서구입비	37,000	35,000	2,000
○도서 구입	37,000		
	시 37,000		
도서·자료구입	46,558	36,028	10,530
201 일반운영비	2,808	3,528	△720
01 사무관리비	2,808	3,528	△720
○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	43,750	32,500	11,250
01 자산및물품취득비	3,750	2,500	1,250
○DVD, E-Book 등 시청각 자료 구입 25,000*150개	3,750		
02 도서구입비	40,000	30,000	10,000
○도서 구입	40,000		
- 아동도서 10,000*3,500권	35,000		
- 일반도서 15,000*200권	3,000		
- 원서 20,000*100권	2,000		
교육 및 문화센터 운영	267,518	231,599	35,919
	시 36,000		
	구 231,518		
디지털자료실 운영	39,642	23,120	16,522
201 일반운영비	38,542	23,120	15,422
01 사무관리비	31,990	16,164	15,826
○ 컴퓨터용 S/W 구입	990		
- 서버용 백신 495,000*2대	990		
○디지털자료실 소모품 구입(헤드셋, 마우스 등)	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○DB 암호화 솔루션 설치 26,000,000*1식	26,000		
○멀티서버 하드디스크설치 1,500,000*1식	1,500		
○전산장비 수리비	2,600		
- 시청각실 스크린 1,000,000*1식	1,000		
- pc하드디스크 100,000*5개	500		
- pc랜카드 50,000*10개	500		
- pc메인보드 300,000*2개	600		
02 공공운영비	6,552	6,956	△404
○유지보수비	6,552		
- 서버 및 네트웍 유지보수비 400,000*12월	4,800		
- 웹부킹 유지보수비 100,100*12월	1,202		
- Oracle 유지보수비 550,000*1년	550		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○ 디지털자료실 DVD장 구입 550,000*2식	1,100		
도서관운영 네트웍 유지	2,880	2,720	160
201 일반운영비	2,380	2,220	160
01 사무관리비	1,920	1,780	140
○도서관운영위원회수당 70,000*12명*2회	1,680		
○도서관대회 참가비 60,000*4명	240		
02 공공운영비	460	440	20
○한국 도서관협회비 110,000*1회	110		
○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	113,067	102,277	10,790
101 인건비	25,175	18,379	6,796
04 기간제근로자등보수	25,175	18,379	6,796
○청사관리	25,175		
- 보수(주,월차포함) 53,160*2명*27일*8월	22,966		
- 고용보험부담금 22,966,000*1.4%	322		
- 산재보험부담금 22,966,000*0.705%	162		
- 국민건강보험부담금 22,966,000*2.82%	648		
- 국민연금보험부담금 22,966,000*4.5%	1,034		
- 노인장기요양보험부담금 648,000*6.55%	43		
201 일반운영비	31,222	35,042	△3,820
01 사무관리비	13,855	19,175	△5,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○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		
02 공공운영비	17,367	15,867	1,500
○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 1,200,000*12월	14,400		
301 일반보상금	9,394	9,656	△262
09 공익근무요원보상금	9,394	9,656	△262
○공익근무요원보상금	9,394		
- 봉급 93,700*3명*12월	3,374		
- 중식비 110,000*3명*12월	3,960		
- 교통비 57,200*3명*12월	2,060		
307 민간이전	38,400	36,000	2,400
05 민간위탁금	38,400	36,000	2,400
○도서관방호업무민간위탁수수료 1,600,000*2명*12월	38,400		
401 시설비및부대비	4,926	3,000	1,926
01 시설비	4,926	3,000	1,926

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○3층 자료실내 독서회 토론방 설치 4,200,000*1식	4,200		
○1층 유아실 기둥 수리 726,000*1식	726		
405 자산취득비	3,950	200	3,750
01 자산및물품취득비	3,950	200	3,750
○자료실 제습기 구입	3,950		
- 고정식(1일 제습능력140리터) 2,600,000*1식	2,600		
- 이동식(1일제습능력70리터) 1,350,000*1식	1,350		
평생교육 강좌, 강연회 개최	22,530	16,160	6,370
201 일반운영비	18,530	12,160	6,370
01 사무관리비	18,530	12,160	6,370
○도서관행사(도서관주간, 독서의 달 등)	3,200		
- 현수막 100,000*7개소	700		
- 각종행사, 전시회 운영 200,000*2회	400		
- 인형극 공연 450,000*2회	900		
- 소식지 6,000*200부	1,200		
○교재 제작	400		
- 방학독서교실 4,000*50부*2회	400		
○독서회 운영	3,000		
- 독서회지 제작 8,000*300부	2,400		
- 독서회 운영 100,000*6회	600		
○강사수당	11,930		
- 특강(강연회) 150,000*7회	1,050		
- 작가 초청 600,000*2회	1,200		
- 평생교육강좌	3,360		
・상반기 70,000*8회*3강좌	1,680		
・하반기 70,000*8회*3강좌	1,680		
- 방학특강	3,360		
・여름 70,000*8회*3강좌	1,680		
・겨울 70,000*8회*3강좌	1,680		
- 영어그림책 이야기 극장 50,000*4회*12월	2,400		
- 독서교실 70,000*2회*4강좌	560		
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	27,432	41,317	△13,885
201 일반운영비	24,002	15,097	8,905
01 사무관리비	20,642	13,297	7,345
○도서정리용품	3,093		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 종류별 스티커 10*8,000매	80		
ㅡ 전산라벨(코러스II) 15*8,000매	120		
ㅡ 바코드라벨 18*8,000매	144		
ㅡ 바코드키퍼(4x6cm) 18*8,000매	144		
ㅡ 전산라벨키퍼(5x7cm) 25*8,000매	200		
ㅡ 도난방지용감응테이프 180*8,000매	1,440		
ㅡ 바코드리본 40,000*10롤	400		
ㅡ 도서보수용 테이프 120,000*2롤	240		
ㅡ CD케이스 500*500개	250		
ㅡ 카세트테이프케이스 150*500개	75		
○자료실 운영	13,400		
ㅡ 독서회원 카드 300*8,000매	2,400		
ㅡ KOLAS3 구입 및 홈페이지 개편 11,000,000*1식	11,000		
○자동대출반납시스템 확인증 용지 9,900*12개	119		
○도서정리 전산장비(바코드프린터 등) 수리 300,000*3회	900		
○독서통장시스템 소모품	3,130		
ㅡ 통장용지 1,400*2,000명	2,800		
ㅡ 독서통장 리본 33,000*10개	330		
02 공공운영비	3,360	1,800	1,560
○KOLAS 유지보수비 150,000*12월	1,800		
○독서통장정리기 유지보수비 130,000*12월	1,560		
405 자산취득비	3,430	26,220	△22,790
01 자산및물품취득비	3,430	26,220	△22,790
○아동실 서가 등 구입	1,530		
ㅡ 아동실 잡지서가 520,000*2식	1,040		
ㅡ 아동실 도서 반납대 170,000*1식	170		
ㅡ 아동실 북트럭(분리형) 320,000*1식	320		
○유아실 서가 및 자외선 도서 소독시스템 구입	1,900		
ㅡ 단식 1연서가 280,000*1식	280		
ㅡ 단식 4단2연서가 370,000*1식	370		
ㅡ 단식 4단2연서가 400,000*2식	800		
ㅡ 복식 6단1연서가 450,000*1식	450		
해변작은도서관 운영	25,967	22,005	3,962
101 인건비	16,317	15,135	1,182
04 기간제근로자등보수	16,317	15,135	1,182
○해변작은도서관	16,317		
ㅡ 보수(주,월차 포함) 53,160*1명*280일	14,885		
ㅡ 국민연금보험부담금 14,885,000*4.5%	670		
ㅡ 국민건강보험부담금 14,885,000*2.82%	420		
ㅡ 고용보험부담금 14,885,000*1.4%	209		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 산재보험부담금 14,885,000*0.705%	105		
- 노인장기요양보험부담금 420,000*6.55%	28		
201 일반운영비	4,150	3,370	780
01 사무관리비	2,590	1,810	780
○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*3부*12월	360		
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	5,500	3,500	2,000
02 도서구입비	5,500	3,500	2,000
○도서구입	5,500		
- 일반도서 15,000*200권	3,000		
- 아동도서 10,000*100권	1,000		
- 세계도서 15,000*100권	1,500		
어린이자료실 개관시간 연장	36,000	24,000	12,000
	시 36,000		
101 인건비	26,400	17,114	9,286
	시 26,400		
04 기간제근로자등보수	26,400	17,114	9,286
○어린이자료실 개관시간 연장사업 전담인력 인건비(보험부담금 포함)	26,400		
	시 26,400		
201 일반운영비	9,600	6,886	2,714
	시 9,600		
01 사무관리비	7,200	4,486	2,714
○청소용품 구입 100,000*12월	1,200		
	시 1,200		
○형광등 등 청사 소모품비	784		
	시 784		
○사무용품비	1,200		
	시 1,200		
○강좌 특강	2,000		
	시 2,000		
○야간 개관 급식비 7,000*3명*8회*12월	2,016		
	시 2,016		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○전기요금 200,000*12월	2,400		
	시 2,400		
행정운영경비(재송어린이도서관)	35,550	29,570	5,980
기본경비	35,550	29,570	5,980
기본경비	35,550	29,570	5,980
201 일반운영비	9,190	8,250	940
01 사무관리비	9,130	8,190	940
○사무용품 구입	5,242		
- 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*3회	2,100		
○부서운영 기본수용비 100,000*12월	1,200		
○기본업무수행 급량비 7,000*8명*4식*12월	2,688		
02 공공운영비	60	60	0
○우편요금 250*20통*12월	60		
202 여비	23,040	18,000	5,040
01 국내여비	23,040	18,000	5,040
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*8명*12회*12월	23,040		
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		