세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	435,999	440,213	△4,214
	시 80,694		
	구 355,305		
어린이도서관 운영	396,841	397,880	△1,039
	시 80,694		
	구 316,147		
지식·정보 인프라 구축	101,298	86,798	14,500
	시 40,000		
	구 61,298		
도서구입	40,000	40,000	0
	시 40,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
	시 40,000		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○도서구입	40,000		
	시 40,000		
도서·자료구입	61,298	46,798	14,500
201 일반운영비	7,548	3,048	4,500
01 사무관리비	7,548	3,048	4,500
○정기간행물 구입	3,048		
- 중앙지 15,000원*4부*12월	720		
- 지방지 12,000원*2부*12월	288		
- 잡지 10,000원*17부*12월	2,040		
○자료MARC구입비 500원*9,000권	4,500		
405 자산취득비	53,750	43,750	10,000
01 자산및물품취득비	3,750	3,750	0
○DVD, E-Book 등 시청각 자료 구입 25,000원*150개	3,750		
02 도서구입비	50,000	40,000	10,000
○도서 구입	50,000		
- 아동도서 10,000원*3,500권	35,000		
- 일반도서 15,000원*400권	6,000		
- 원서 20,000원*200권	4,000		
- 더책 25,000원*200권	5,000		
교육 및 문화센터 운영	295,543	311,082	△15,539
	시 40,694		
	구 254,849		
디지털자료실 운영	27,147	28,796	△1,649
201 일반운영비	27,147	26,996	151
01 사무관리비	5,910	6,250	△340
○S/W 구입	2,160		
- 서버용 백신 500,000원*2대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 이용자용 백신 40,000원*29대	1,160		
○디지털자료실 소모품 구입(헤드셋, 마우스 등)	900		
○전산장비 수리비	2,100		
ㅡ 시청각실 장비 수리비 500,000원*1식	500		
ㅡ PC하드디스크 100,000원*5개	500		
ㅡ PC랜카드 50,000원*10개	500		
ㅡ PC메인보드 300,000원*2개	600		
○민원인용 사무용품	750		
ㅡ 프린터 토너 250,000원*1대*3회	750		
02 공공운영비	21,237	20,746	491
○유지보수비	21,237		
ㅡ 서버 및 네트웍 유지보수비 335,900원*12월	4,031		
ㅡ 웹부킹 유지보수비 123,100원*12월	1,478		
ㅡ Oracle 유지보수비 50,000원*12월	600		
ㅡ KOLAS 3 유지보수비(KPAC프리미엄 포함) 159,000원*12월	1,908		
ㅡ DB 접근제어 및 암호화 유지보수비 185,000원*12월	2,220		
ㅡ 홈페이지 도서 검색서비스 유지보수비 42,000원*12월	504		
ㅡ 휴대전화 실명확인 서비스 유지보수비 55,000원*12월	660		
ㅡ 모바일 라이브러리 유지보수비 50,600원*12월	608		
ㅡ 방화벽 유지보수비 46,750원*10월	468		
ㅡ 도서관리망(KT망) 회선사용료 730,000원*12월	8,760		
도서관운영 네트웍 유지	2,900	2,800	100
201 일반운영비	2,100	2,000	100
01 사무관리비	1,640	1,540	100
○도서관운영위원회수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○도서관대회 참가비 70,000원*2명	140		
○공공도서관 단합대회 참가비 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	460	460	0
○한국 도서관협회비 110,000원*1회	110		
○공공도서관 협회비 300,000원*1회	300		
○한국도서관협회부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○도서관운영 활성화	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
도서관 방호 및 청사관리	120,886	116,328	4,558
101 인건비	23,927	23,372	555
04 기간제근로자등보수	23,927	23,372	555
○청사관리	23,927		
- 보수(주,월차포함) 65,674원*2명*162일	21,279		
- 고용보험부담금 21,279,000원*1.5%	320		
- 산재보험부담금 21,279,000원*3.2%	681		
- 국민건강보험부담금 21,279,000원*3.035%	646		
- 국민연금보험부담금 21,279,000원*4.5%	958		
- 노인장기요양보험부담금 646,000원*6.55%	43		
201 일반운영비	41,594	38,283	3,311
01 사무관리비	13,775	14,464	△689
○종량제봉투 3,100원*1매*4주*12월	149		
○우산비닐 20원*2,000개	40		
○형광등 구입	330		
- 할로겐 램프 15,000원*10개	150		
- 형광 램프 6,000원*30개	180		
○위생컵 20,000원*20박스	400		
○방문이용객 생수 구입 5,000원*20통*12월	1,200		
○정수기렌탈 43,600원*1대*12월	524		
○화장실용품	1,192		
- 변기 세정제 7,500원*2개*12월	180		
- 롤화장지 35,000원*2박스*12월	840		
- 항균 물비누 7,150원*6개*4분기	172		
○공기청정기 랜탈유지비 18,900원*2대*12월	454		
○무인당직운영수수료 160,000원*12월	1,920		
○전기안전대행수수료 80,000원*12월	960		
○승강기 안전대행수수료 198,000원*12월	2,376		
○승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
○청사방역 103원*1,091.35㎡*4회	450		
○물탱크청소 600,000원*1회	600		
○소방시설 종합정밀점검 수수료 660,000원*1회	660		
○소방시설 작동점검 수수료 500,000원*1회	500		
○액자 교체 100,000원*20개	2,000		
02 공공운영비	27,819	23,819	4,000
○청사관리유지비	3,000		
○냉·난방기 유지보수비(세척 포함) 440,000원*12월	5,280		
○정화조 청소 290,640원*1회	291		
○상·하수도 요금 200,000원*6회	1,200		
○한국소방 안전협회비 48,000원*1회	48		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
301 일반보상금	9,745	12,169	△2,424
08 사회복무요원보상금	9,745	12,169	△2,424
○사회복무요원 보상금	9,745		
- 봉급 216,800원*2명*12월	5,204		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
307 민간이전	43,200	42,504	696
05 민간위탁금	43,200	42,504	696
○도서관방호업무민간위탁수수료 1,800,000원*2명*12월	43,200		
405 자산취득비	2,420	0	2,420
01 자산및물품취득비	2,420	0	2,420
○지하휴게실 환경개선	2,420		
- 쇼파 1,500,000원*1식	1,500		
- 원형테이블(4인용) 200,000원*2개	400		
- 의자 65,000원*8개	520		
평생교육 강좌, 강연회 개최	36,560	39,200	△2,640
201 일반운영비	32,560	28,700	3,860
01 사무관리비	32,560	28,700	3,860
○도서관행사(도서관주간, 독서의 달 등)	3,200		
- 현수막 100,000원*10개	1,000		
- 각종행사, 전시회 운영 600,000원*2회	1,200		
- 인형극 공연 500,000원*2회	1,000		
○교재제작	400		
- 방학독서교실 5,000원*40부*2회	400		
○독서회 운영	3,700		
- 독서회지 제작 4,000원*800부	3,200		
- 독서회 운영 100,000원*5회	500		
○강사수당	25,260		
- 토요스쿨 110,000원*12회*2강좌	2,640		
- 작가 초청 1,000,000원*2회	2,000		
- 어린이 강좌	7,040		
・상반기 110,000원*8회*4강좌	3,520		
・하반기 110,000원*8회*4강좌	3,520		
- 어린이 방학특강	5,280		
・여름 110,000원*8회*3강좌	2,640		
・겨울 110,000원*8회*3강좌	2,640		
- 성인강좌 160,000원*8회*2강좌	2,560		
- 가족체험활동 160,000원*8회	1,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 영어그림책 이야기 극장 70,000원*4회*12월	3,360		
ㅡ 독서교실 110,000원*2회*4강좌	880		
ㅡ 자원봉사자 교육 110,000원*2회	220		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○자원봉사자 급식비 및 교통비 10,000원*2명*200일	4,000		
도서자료실 운영	21,229	25,856	△4,627
201 일반운영비	14,246	14,096	150
01 사무관리비	8,918	9,098	△180
○도서정리용품	3,690		
ㅡ 분류라벨 360원*500장	180		
ㅡ 청구기호라벨 15,000원*10권	150		
ㅡ 바코드라벨 55,000원*3롤	165		
ㅡ 바코드키퍼(4*6cm) 12,000원*10권	120		
ㅡ 청구기호 출력기 용지 2,700원*200롤	540		
ㅡ 청구기호라벨키퍼(5x7cm) 15,000원*10권	150		
ㅡ 도난방지용감응테이프 120,000원*10박스	1,200		
ㅡ 바코드리본 40,000원*10롤	400		
ㅡ 도서보수용 테이프 120,000원*2롤	240		
ㅡ CD케이스 500원*500개	250		
ㅡ 카세트테이프케이스 150원*500개	75		
ㅡ 북엔드 2,200원*100개	220		
○자료실 운영	2,100		
ㅡ 독서회원 카드 300원*3,000매	900		
ㅡ 서가라벨 및 안내판	1,200		
○자동대출반납시스템 확인증 용지 9,900원*48매*2대	951		
○도서정리 전산장비(바코드프린터 등) 수리 300,000원*3회	900		
○독서통장시스템 소모품	1,277		
ㅡ 통장용지 1,400원*700명	980		
ㅡ 독서통장 리본 33,000원*9개	297		
02 공공운영비	5,328	4,998	330
○독서통장정리기 유지보수비 90,000원*12월	1,080		
○자동대출반납시스템 유지보수비	4,248		
ㅡ EZ-200ES 189,000원*1대*12월	2,268		
ㅡ EZ-200E2 165,000원*1대*12월	1,980		
405 자산취득비	6,983	11,760	△4,777
01 자산및물품취득비	6,983	11,760	△4,777
○바코드 스캐너 구입	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○청구기호 출력기 400,000원*2대	800		
○단식 6단 1연 서가 420,000원*4대	1,680		
○단식 6단 2연 서가 550,000원*5대	2,750		
○신문보관대 450,000원*1대	450		
○어린이서가 단식 3단 스타터 167,200원*2대	335		
○어린이서가 단식 3단 애더 128,000원*4대	512		
○어린이서가 단식 3단 엔더 128,000원*2대	256		
해운대세계작은도서관 운영	46,127	52,762	△6,635
101 인건비	23,927	23,372	555
04 기간제근로자등보수	23,927	23,372	555
○해운대세계작은도서관	23,927		
- 보수(주,월차 포함) 65,674원*2명*162일	21,279		
- 국민연금보험부담금 21,279,000원*4.5%	958		
- 국민건강보험부담금 21,279,000원*3.035%	646		
- 고용보험부담금 21,279,000원*1.5%	320		
- 산재보험부담금 21,279,000원*3.2%	681		
- 노인장기요양보험부담금 646,000원*6.55%	43		
201 일반운영비	6,200	6,890	△690
01 사무관리비	3,800	3,170	630
○사무용품 구입 50,000원*12월	600		
○도서정리용품(주제별스티커,라벨,바코드키퍼 등)	250		
○자료MARC구입비 500원*1,500권	750		
○소규모 수선비 40,000원*5종*4회	800		
○도서관 행사 운영	800		
- 프로그램 운영(인형극 등) 500,000원*1회	500		
- 현수막 50,000원*6개	300		
○정기간행물구입 10,000원*5부*12월	600		
02 공공운영비	2,400	3,720	△1,320
○차량유지보수비	2,400		
- 차량보험료 500,000원*1회	500		
- 자동차세 100,000원*1회	100		
- 차량 유지비(유류비,수리비) 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	16,000	22,500	△6,500
02 도서구입비	16,000	10,500	5,500
○도서구입	16,000		
- 일반도서 15,000원*600권	9,000		
- 아동도서 10,000원*300권	3,000		
- 세계도서 20,000원*200권	4,000		
어린이자료실 개관시간 연장	40,694	42,140	△1,446

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 40,694		
101 인건비	40,694	35,703	4,991
	시 40,694		
04 기간제근로자등보수	40,694	35,703	4,991
○어린이자료실 개관시간 연장사업 전담인력 인건비(보험부담금 포함)	40,694		
- 보수(주,월차 포함) 58,000원*26일*12월*2명	36,192		
	시 36,192		
- 국민연금보험부담금 36,192,000원*4.5%	1,629		
	시 1,629		
- 국민건강보험부담금 36,192,000원*3.035%	1,099		
	시 1,099		
- 고용보험부담금 36,192,000원*1.5%	543		
	시 543		
- 산재보험부담금 36,192,000원*3.2%	1,159		
	시 1,159		
- 노인장기요양보험부담금 1,099,000원*6.55%	72		
	시 72		
행정운영경비(재송어린이도서관)	39,158	42,208	△3,050
기본경비	39,158	42,208	△3,050
기본경비	39,158	42,208	△3,050
201 일반운영비	7,008	7,008	0
01 사무관리비	7,008	7,008	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*8명	4,320		
○기본업무수행 급량비 7,000원*8명*4식*12월	2,688		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*8명*14회*12월	26,880		
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,950	5,000	△3,050
01 자산및물품취득비	1,950	5,000	△3,050
○냉장고 구입 600,000원*1대	600		
○직원용 의자 교체	1,350		
- 관장 의자 350,000원*1개	350		
- 직원 의자 250,000원*4개	1,000		