세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 화명도서관 ~ 화명도서관

부서: 화명도서관
정책: 화명도서관 운영
단위: 화명도서관 BTL사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화명도서관	1,486,367	1,260,362	226,005
	국 212,500		
	시 338,500		
	구 935,367		
화명도서관 운영	1,352,174	1,219,322	132,852
	국 212,500		
	시 338,500		
	구 801,174		
화명도서관 BTL사업	950,000	1,018,000	△68,000
	국 169,000		
	시 195,000		
	구 586,000		
화명도서관 BTL사업	950,000	1,018,000	△68,000
	국 169,000		
	시 195,000		
	구 586,000		
307 민간이전	950,000	1,018,000	△68,000
	국 169,000		
	시 195,000		
	구 586,000		
05 민간위탁금	950,000	1,018,000	△68,000
BTL 임대료	559,000		
	국 169,000		
	시 195,000		
	구 195,000		
BTL 운영비	391,000		
지역사회 독서진흥	402,174	201,322	200,852
	국 43,500		
	시 143,500		
	구 215,174		
공공도서관 자료구입	200,000	80,000	120,000
	시 100,000		
	구 100,000		
405 자산취득비	200,000	80,000	120,000
	시 100,000		
	구 100,000		
02 도서구입비	200,000	80,000	120,000
공공도서관 자료구입	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
지식정보센터 운영활성화	115,174	121,322	△6,148
201 일반운영비	106,194	119,522	△13,328
01 사무관리비	77,399	27,363	50,036
구민정보화 및 어학강좌 강사수당			
70,000원*12회*10강좌	8,400		
도서관이용안내리플렛 250원*8,000부	2,000		

부서: 화명도서관
정책: 화명도서관 운영
단위: 지역사회 독서진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
현수막제작	630		
·9월독서의달 70,000원*3개	210		
·도서관주간 70,000원*2개	140		
·문화강좌 70,000원*4개	280		
교재제작	2,250		
·방학독서교실 2,500원*50부*2회	250		
·독서회지 10,000원*200부*1회	2,000		
독서진흥강좌 강사수당	10,440		
·성인독서진흥강좌 70,000원*12회*4강좌	3,360		
·어린이독서진흥강좌 70,000원*12회*4강좌	3,360		
·어린이토요특강 70,000원*12회*2강좌	1,680		
·방학특강 70,000원*4회*4강좌	1,120		
·방학독서교실 70,000원*2명*2회	280		
·도서관주간 및 독서의달특강 70,000원*2회	140		
·문학작가초청특강 500,000원*1회	500		
디지털자료실 운영	1,100		
·컴퓨터부품구입(키보드 등)	300		
·서버 백신갱신 400,000원*2본	800		
도서장비작업	13,661		
·분류라벨 10원*25,000장	250		
·스파인(청구기호)라벨 220원*25,000장	5,500		
·라벨키퍼 23,000원*22권	506		
·바코드리본 25,000원*17롤	425		
·바코드라벨키퍼(보호테이프) 20원*25,000장	500		
·바코드라벨 65,000원*20롤	1,300		
·도서도난방지 감응테이프 150,000원*30박스	4,500		
·도서보수용 테이프 110,000원*6롤	660		
·도서보수용 접착액 6,600원*3KG	20		
정기간행물구입	10,428		
·신문(지방지) 12,000원*2부*12월	288		
·신문(중앙지) 15,000원*8부*12월	1,440		
·신문(영자지) 20,000원*1부*12월	240		
·신문(소년지) 5,000원*1부*12월	60		
·잡지 10,000원*70종*12월	8,400		
북앤드 2,500원*1,400개	3,500		
무인좌석발권기 출력용지 125,000원*6박스	750		
무인대출반납기 출력용지 9,900원*105롤	1,040		
무인도서반납함 출력용지 80,000원*3박스	240		
독서통장발급기 리본 22,000원*10롤	220		
독서통장 1,000원*5,000매	5,000		

부서: 화명도서관
정책: 화명도서관 운영
단위: 지역사회 독서진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서회원카드 400원*20,000매	8,000		
독서회원카드 출력기리본 40,000원*25롤	1,000		
독서회원가입 신청서 1,400원*500권	700		
자료위치안내 출력용지 등	800		
어린이열람실 카펫트 세탁	500		
식수 종이컵 25,000원*5박스*12월	1,500		
도서관대회 참가비 60,000원*3명*1회	180		
서포터즈 운영비	500		
문학기행	1,200		
·이동차량임차료 500,000원*2회	1,000		
·강사섭외 등 기타운영비 100,000원*2회	200		
시설운영 성과평가운영수당 70,000원*5명*4회	1,400		
도서관 운영위원수당 70,000원*14명*2회	1,960		
02 공공운영비	28,795	92,159	△63,364
디지털자료실 운영	28,215		
·도서관리 S/W 유지보수 28,743,000원*8%	2,300		
·메일발송 S/W 유지보수 4,700,000원*12%	564		
·백업관리 S/W 유지보수 10,197,000원*12%	1,224		
·이용자예약인증 S/W 유지보수 114,400원*12월	1,373		
·멀티미디어서버 55,000,000원*7%	3,850		
·메일발송서버 31,800,000원*7%	2,226		
·보안서버 8,580,000원*7%	601		
·홈페이지 유지보수 43,974,000원*12%	5,277		
·인터넷회선 사용료 900,000원*1회선*12월	10,800		
한국도서관협회비 280,000원*1회	280		
공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
도서관운영업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
405 자산취득비	7,180	0	7,180
01 자산및물품취득비	7,180	0	7,180
무인도서반납함 1,650,000원*1식	1,650		
멀티미디어장 450,000원*1식	450		
자료실 의자 80,000원*26개	2,080		
어린이열람실 책상 300,000원*10개	3,000		
도서관 개관시간 연장	87,000	0	87,000
	국 43,500		
	시 43,500		
101 인건비	63,000	0	63,000
	국 31,500		
	시 31,500		

부서: 화명도서관
정책: 화명도서관 운영
단위: 지역사회 독서진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	63,000	0	63,000
도서관 개관시간 연장 인건비			
1,050,000원*5명*12월	63,000		
국	31,500		
시	31,500		
201 일반운영비	24,000	0	24,000
국	12,000		
시	12,000		
01 사무관리비	24,000	0	24,000
도서관 개관시간 연장 운영비			
2,000,000원*12월	24,000		
국	12,000		
시	12,000		
행정운영경비(화명도서관)	134,193	41,040	93,153
인력운영비	44,906	41,040	3,866
인력운영비	44,906	41,040	3,866
101 인건비	44,906	41,040	3,866
02 기타직보수	44,906	41,040	3,866
화명도서관 계약직("마"급 상당)	44,906		
·봉급 1,286,000원*2명*12월	30,864		
·정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
·시간외수당 2,980원*30시간*2명*12월	2,146		
·가족수당 20,000원*2명*12월	480		
·직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
·사서수당 20,000원*2명*12월	480		
·국내여비 200,000원*2명*12월	4,800		
·연가보상비 28,292,000원*70%*9/360	496		
기본경비	89,287	0	89,287
기본경비	89,287	0	89,287
201 일반운영비	85,607	0	85,607
01 사무관리비	9,900	0	9,900
부서운영비	1,500		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*7명*12월	2,940		
프린트 토너 195,000원*7대*4개	5,460		
02 공공운영비	75,707	0	75,707
차량유지관리비 150,000원*1대*12월	1,800		
메세지발송료 20원*15,000건*12월	3,600		
회계직공무원재정보증보험료 9,000원*3명	27		
전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
도시가스요금 1,600,000원*12월	19,200		
상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
환경개선부담금 300,000원*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통유발부담금		600		
정수기 유지관리	50,000원*12월	600		
TV 유선비	6,600원*12월	80		
203 업무추진비		3,280	0	3,280
02 정원가산업무추진비		280	0	280
정원가산업무추진비	40,000원*7명	280		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400
이중캐비닛 구입	400,000원*1식	400		