세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 화명도서관
정책: 화명도서관 운영
단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화명도서관	1,423,912	1,391,341	32,571
	국 37,140		
	지 145,000		
	시 288,540		
	구 953,232		
화명도서관 운영	1,348,096	1,320,475	27,621
	국 37,140		
	지 145,000		
	시 288,540		
	구 877,416		
지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)	1,348,096	1,320,475	27,621
	국 37,140		
	지 145,000		
	시 288,540		
	구 877,416		
화명도서관 도서자료 관리	13,430	11,650	1,780
201 일반운영비	13,430	11,650	1,780
01 사무관리비	13,430	11,650	1,780
독서회원카드 400원*5,000매	2,000		
도서정리용품(라벨, 감응칩 등)	4,600		
도서전산(MARC) 500원*13,000건	6,500		
책소독기 소모품(필터,램프 등)	330		
화명도서관 독서진흥행사 개최	7,525	7,825	△300
201 일반운영비	7,525	7,825	△300
01 사무관리비	7,525	7,825	△300
독서회지 발간 12,000원*200부	2,400		
독서문화행사 홍보 현수막	825		
·도서관 주간 행사 75,000원*2개	150		
·독서의달 행사 75,000원*3개	225		
·문화강좌 및 특강행사 75,000원*6개	450		
강사수당	2,800		
·도서관주간 및 독서의 달 특강 80,000원*2명*2회	320		
·방학독서교실 특강 80,000원*3회*2강좌	480		
·작가(명사) 초청특강 1,000,000원*2회	2,000		
인형극 500,000원*3회	1,500		
화명도서관 교양강좌 운영	17,920	17,920	0
201 일반운영비	17,920	17,920	0
01 사무관리비	17,920	17,920	0
성인교양·문화강좌 강사수당	10,240		
·문화강좌 80,000원*12회*4강좌	3,840		
·구민정보화 강좌 80,000원*10회*8강좌	6,400		

부서: 화명도서관
정책: 화명도서관 운영
단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유·청소년 교양·문화강좌 수당	7,680		
·즐토특강 80,000원*24회*2강좌	3,840		
·방학특강 80,000원*8회*6강좌	3,840		
화명도서관 위원회 운영	1,540	1,540	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
도서관운영위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
시설운영 성과평가 운영수당 70,000원*3명*4회	840		
화명도서관 공공도서관 자료구입	132,078	151,676	△19,598
	시 60,000		
	구 72,078		
201 일반운영비	12,078	11,676	402
01 사무관리비	12,078	11,676	402
신문	2,328		
·지방지 12,000원*2부*12월	288		
·중앙지 외 기타 17,000원*10부*12월	2,040		
잡지 12,500원*65종*12월	9,750		
405 자산취득비	120,000	140,000	△20,000
	시 60,000		
	구 60,000		
02 도서구입비	120,000	140,000	△20,000
공공도서관 자료구입비	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
화명도서관 운영지원	4,920	4,920	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	2,660	2,660	0
도서관대회 참가비 80,000원*2명*1회	160		
화명재능뱅크 및 동화구연체험관 운영비	2,500		
02 공공운영비	460	460	0
한국도서관협회비 110,000원*1회	110		
공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
부울경도서관협회비 50,000원*1회	50		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
도서관 운영 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
화명도서관 정보시스템 운영	43,696	39,027	4,669
201 일반운영비	37,796	39,027	△1,231
01 사무관리비	2,251	5,251	△3,000
소프트웨어 구입	876		

부서: 화명도서관
정책: 화명도서관 운영
단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·서버용 백신 S/W 438,000원*2본	876		
전산소모품 구입	1,375		
·하드디스크 150,000원*5개	750		
·PC주변기기(키보드, 마우스 등) 25,000원*5개	125		
·백업테이프 100,000원*5개	500		
02 공공운영비	35,545	33,776	1,769
도서관리 S/W(전국공통 프로그램) 유지보수	5,545		
·코라스3	1,506		
·데이터베이스(오라클)	740		
·SMS시스템	200		
·kpac프리미엄 검색대 유지보수	180		
·DB 보안 S/W 유지보수 24,319,800원*12%	2,919		
도서관 자동화 장비(도서분실방지기 등) 157,916,500원*6%	9,475		
백업관리 S/W 유지보수 10,000,000원*12%	1,200		
이용자 예약인증 S/W 유지보수 136,500원*12월	1,638		
홈페이지 유지보수 11,000,000원*12%	1,320		
멀티미디어 서버 6,441,000원*7%	451		
도서관리 서버 23,727,000원*7%	1,661		
백업장비 5,400,000원*7%	378		
UPS(무정전 전원장치) 8,309,400원*7%	582		
보안서버 9,240,000원*7%	647		
동화구연체험관 S/W 장비 유지보수 24,842,000원*8%	1,988		
본인 확인 서비스 사용료 700,000원*1년	700		
인터넷회선 사용료 700,000원*1회선*12월	8,400		
인터넷회선 사용료(wifi) 130,000원*1회선*12월	1,560		
405 자산취득비	5,900	0	5,900
01 자산및물품취득비	5,900	0	5,900
방화벽 로그서버 구입	5,900		
화명도서관 BTL사업	927,000	909,950	17,050
	지 145,000		
	시 170,000		
	구 612,000		
307 민간이전	927,000	909,950	17,050
	지 145,000		
	시 170,000		
	구 612,000		
05 민간위탁금	927,000	909,950	17,050
BTL 임대료	485,000		
	지 145,000		
	시 170,000		

부서: 화명도서관
정책: 화명도서관 운영
단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 170,000		
BTL 운영비	442,000		
화명도서관 시설 관리	104,307	80,287	24,020
201 일반운영비	63,476	57,456	6,020
01 사무관리비	2,376	3,156	△780
유아자료실 운영비(소품세탁 등)	300		
정수기 유지관리(4대) 80,000원*12월	960		
정수기 위생컵 15,500원*6박스*12월	1,116		
02 공공운영비	61,100	54,300	6,800
전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
도시가스요금 400,000원*8월	3,200		
상하수도요금 650,000원*12월	7,800		
환경개선부담금 100,000원*2회	200		
저수조 수질검사료 100,000원*1회	100		
차량유지비 150,000원*1대*12월	1,800		
307 민간이전	22,831	22,831	0
05 민간위탁금	22,831	22,831	0
도서관 증축시설 관리운영 위탁금	22,831		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
주차장 유료화 시설 설치 18,000,000원*1식	18,000		
화명도서관 개관시간 연장	74,280	74,280	0
	국 37,140		
	시 37,140		
101 인건비	59,280	59,280	0
	국 29,640		
	시 29,640		
04 기간제근로자등보수	59,280	59,280	0
기간제 근로자 등 보수 1,235,000원*4명*12월	59,280		
	국 29,640		
	시 29,640		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 7,500		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
도서관 개관시간 연장운영비	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
화명도서관 어린이 도서관 개관시간 연장	21,400	21,400	0
	시 21,400		
101 인건비	14,400	14,400	0
	시 14,400		

부서: 화명도서관
정책: 화명도서관 운영
단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	14,400	14,400	0
어린이자료실 기간제근로자 등 보수 1,200,000원*1명*12월	14,400		
시	14,400		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
시	7,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
어린이자료실 개관시간 연장운영비	7,000		
시	7,000		
행정운영경비(화명도서관)	75,816	70,866	4,950
인력운영비(화명도서관)	58,386	53,436	4,950
인력운영비(화명도서관)	58,386	53,436	4,950
101 인건비	58,386	53,436	4,950
02 기타직보수	58,386	53,436	4,950
사서(지방행정서기보-임기제)	58,386		
·봉급 1,644,750원*2명*12월	39,474		
·정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
·시간외수당 4,165원*32시간*2명*12월	3,199		
·가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-존비속 20,000월*4명*12월	960		
·직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
·국내여비 260,000원*2명*12월	6,240		
·대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
·연가보상비 1,644,750원*2명*84%*86%*1/30*9일	713		
기본경비(화명도서관)	17,430	17,430	0
기본경비(화명도서관)	17,430	17,430	0
201 일반운영비	14,300	14,300	0
01 사무관리비	10,700	10,700	0
부서운영비	1,500		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*7명*12월	2,940		
프린트 토너 195,000원*7대*4개	5,460		
프린트 드럼 200,000원*4대	800		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
메세지 발송료 20원*15,000건*12월	3,600		
203 업무추진비	3,130	3,130	0
02 정원가산업무추진비	280	280	0
정원가산업무추진비 40,000원*7명	280		
04 부서운영업무추진비	2,850	2,850	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월*95%	2,850		