

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과
정책: 교육으로 성장하는 도시
단위: 평생학습 및 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		3,512,444	3,229,049	283,395
	국	116,293		
	군	134,000		
	시	376,324		
	구	2,885,827		
교육으로 성장하는 도시		1,039,084	875,164	163,920
평생학습 및 교육지원		1,039,084	875,164	163,920
평생학습 운영일반		26,505	22,155	4,350
201 일반운영비		24,705	20,355	4,350
01 사무관리비		10,808	10,458	350
평생학습 회의운영, 평생학습 홍보 등		1,000		
평생학습 추진 성과집 등 제작		3,000		
3,000,000원*1회		3,000		
북구 평생학습관 운영		2,528		
· 복합기 카트리지		1,000		
200,000원*5개		1,000		
· 평생학습관 운영 사무용품 등 구입		1,000		
200,000원*5회		1,000		
· 정수기 임차		528		
44,000원*1대*12월		528		
평생교육협의회 회의참석 수당		700		
70,000원*5명*2회		700		
교육경비보조금심의위원회 회의참석 수당		280		
70,000원*2명*2회		280		
평생학습홈페이지 웹접근성 인증마크 획득심사		3,300		
02 공공운영비		13,897	9,897	4,000
평생학습홈페이지 S/W유지보수비		2,244		
18,700,000원*12%		2,244		
평생학습홈페이지 서버 유지보수비		553		
6,907,000원*8%		553		
평생학습관 공공요금 및 제세공과금		7,100		
전국평생학습도시협의회 연회비		4,000		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
평생학습 업무추진		1,800		
2,000,000원*90%		1,800		
평생학습 활성화 사업		168,800	165,960	2,840
201 일반운영비		158,640	155,800	2,840
01 사무관리비		152,640	149,800	2,840
북구 휴먼학교(평생학습관) 프로그램 운영		71,760		
130,000원*12회*46개		71,760		
평생학습 특화 및 네트워크 사업 추진		18,000		
2,000,000원*9개		18,000		
행복학습센터 운영		19,840		
· 강사수당		16,000		
100,000원*10회*8개소*2개		16,000		
· 행복학습매니저 수당		3,840		
20,000원*12회*16명		3,840		

부서: 교육지원과
 정책: 교육으로 성장하는 도시
 단위: 평생학습 및 교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	찾아가는 휴먼학교 운영	20,000		
	· 학습공동체 배달강좌 500,000원*20개	10,000		
	· 경로당 어르신 배달강좌 500,000원*20개	10,000		
	평생학습 아카데미 운영 5,000,000원*2회	10,000		
	사이버 외국어 강좌 운영 5,000,000원*1식	5,000		
	부산인재평생학습주간 참가경비	5,040		
	· 홍보부스 설치	3,200		
	· 체험프로그램 운영	1,840		
	평생학습동아리 역량강화 지원 및 워크숍 개최 3,000,000원*1회	3,000		
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	평생학습 페스티벌 개최 6,000,000원*1회	6,000		
	301 일반보상금	1,160	1,160	0
	09 행사실비보상금	1,160	1,160	0
	부산인재평생학습주간 참가 실비보상 20,000원*4명*2일	160		
	평생학습동아리 발표회 활동보상 100,000원*10개팀	1,000		
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
	평생학습동아리 공모사업 600,000원*15개	9,000		
	인문도시 지원 사업	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	인문학특강(부산대학교 연계) 2,500,000원*2회	5,000		
	지역대학 협력 사업	6,000	0	6,000
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	생활형 기술강좌 운영(한국폴리텍대학 연계) 3,000,000원*2회	6,000		
	성인문해교육 지원 사업	8,000	0	8,000
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	성인문해교육 운영(평생학습관 및 주민센터) 1,600,000원*5개소	8,000		
	교육관련 기관 · 시설 지원	583,579	467,049	116,530
	201 일반운영비	331,000	250,000	81,000
	01 사무관리비	331,000	250,000	81,000
	다행복교육지구 운영	331,000		
	308 자치단체등이전	252,579	147,049	105,530

부서: 교육지원과
정책: 교육으로 성장하는 도시
단위: 평생학습 및 교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			08 교육기관에대한보조	252,579	147,049	105,530	
			친환경급식비 지원	99,049			
			유치원 냉 · 난방비 지원 300,000원*36개소	10,800			
			초등학생 생존수영 지원	42,730			
			다행복교육지구 학교공모사업	100,000			
	우수 인재 양성			1,200	0	1,200	
			201 일반운영비	1,200	0	1,200	
			01 사무관리비	1,200	0	1,200	
			동서교육격차해소특별위원회 운영 200,000원*6명	1,200			
	진로교육지원센터 운영			240,000	220,000	20,000	
			307 민간이전	240,000	220,000	20,000	
			05 민간위탁금	240,000	220,000	20,000	
	북구진로교육지원센터 운영비(교육청분담금 포함)			240,000			
지역사회 정보문화 구축				1,939,910	1,877,996	61,914	
				국 4,500			
				균 134,000			
				시 197,457			
				구 1,603,953			
	지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(디지털도서관)			366,689	376,418	△9,729	
				국 1,500			
				시 3,819			
				구 361,370			
		디지털도서관 도서자료 관리			10,010	12,485	△2,475
			201 일반운영비	10,010	10,010	0	
			01 사무관리비	10,010	10,010	0	
			독서회원카드				

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(디지털도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 도서관주간·독서의 달 특강 110,000원*4강좌*2회	880		
	· 방학독서교실 특강 110,000원*3강좌*2회	660		
	독서경진대회 심사수당 100,000원*3명	300		
	아동극 공연 500,000원*3회	1,500		
	인문학 기행 1,350,000원*3회	4,050		
	디지털도서관 독서문화프로그램 운영	32,160	32,280	△ 120
	201 일반운영비	32,160	32,280	△ 120
	01 사무관리비	32,160	32,280	△ 120
	강사수당	32,160		
	· 성인 강좌 110,000원*12회*4강좌	5,280		
	· 정보화 강좌 80,000원*15회*9강좌	10,800		
	· 어린이·청소년 강좌 110,000원*10회*6강좌	6,600		
	· 방학특강 110,000원*8회*6강좌	5,280		
	· 일요특강 70,000원*20회*1강좌	1,400		
	· 소외계층 강좌 70,000원*20회*2강좌	2,800		
	디지털도서관 자료구입	80,716	81,532	△ 816
	201 일반운영비	10,716	11,532	△ 816
	01 사무관리비	10,716	11,532	△ 816
	신문	1,716		
	· 지방지 12,000원*2부*12월	288		
	· 중앙지 외 기타 17,000원*7부*12월	1,428		
	잡지 12,500원*60종*12월	9,000		
	405 자산취득비	70,000	70,000	0
	02 도서구입비	70,000	70,000	0
	자료구입비	70,000		
	디지털도서관 운영 지원	3,755	3,755	0
	201 일반운영비	2,855	2,855	0
	01 사무관리비	2,390	2,390	0
	도서관대회 참가비 90,000원*2명*1회	180		
	B00K9 서포터즈 운영비 20,000원*72회	1,440		
	북구립도서관 운영위원회 회의참석 수당 70,000원*11명*1회	770		
	02 공공운영비	465	465	0
	한국도서관협회비 115,000원*1회	115		
	공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
	부울경도서관협회비 50,000원*1회	50		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(디지털도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	도서관 운영 업무추진	1,000,000원*90%		900		
	디지털도서관 디지털자료실 관리			34,415	43,996	△9,581
	201 일반운영비			31,515	33,336	△1,821
	01 사무관리비			5,587	3,200	2,387
	소프트웨어 구입			3,287		
	· 서버용 백신	450,000원*2본		900		
	· PC키퍼	38,500원*62본		2,387		
	전산 소모품 구입			2,300		
	· 하드디스크	150,000원*10개		1,500		
	· PC주변기기(키보드, 마우스 등)	25,000원*32개		800		
	02 공공운영비			25,928	30,136	△4,208
	도서관리 SW 유지보수			922		
	· 코라스3	1,505,000원*4/12월		502		
	· 데이터베이스(오라클)	698,000원*4/12월		233		
	· SMS시스템	200,000원*4/12월		67		
	· KPAC 프리미엄 검색대 유지보수	360,000원*4/12월		120		
	DB 접근제어시스템 SW 유지보수	24,319,800원*12%*4/12월		973		
	도서분실방지기 유지보수료	386,000원*12월		4,632		
	예약관리시스템 SW 유지보수	136,400원*12월		1,637		
	홈페이지 유지보수	17,580,000원*12%		2,110		
	멀티미디어 서버 유지보수	6,500,000원*7%		455		
	도서관리시스템 서버 유지보수	21,450,000원*7%*4/12월		501		
	웹 서버 유지보수	14,410,000원*3%		433		
	백업장비	5,484,000원*7%		384		
	백업관리 SW 유지보수	10,197,000원*12%		1,224		
	보안서버(방화벽)	21,340,000원*7%		1,494		
	보안서버(웹방화벽)	23,746,800원*7%		1,663		
	본인 확인 서비스 사용료	1,100,000원*1년		1,100		
	인터넷 회선 사용료	700,000원*12월		8,400		
	405 자산취득비			2,900	10,660	△7,760
	01 자산및물품취득비			2,900	10,660	△7,760
	모바일 카드 겸용 바코드 스캐너			2,900		
	· 핸드 스캐너	300,000원*4개		1,200		
	· 자동대출반납기 스캐너	850,000원*2개		1,700		
	디지털도서관 시설관리			189,599	186,035	3,564
	201 일반운영비			97,023	97,023	0
	01 사무관리비			12,311	12,311	0
	화장실용 화장지	58,000원*6박스*12월		4,176		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(디지털도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	화장실 세정제 230,000원*12월	2,760		
	정수기 위생컵 등 15,500원*5박스*12월	930		
	보일러 냉·온수 세관 및 정비 3,000,000원*1식	3,000		
	냉각수 수처리제 55,000원*5개	275		
	도서관 보행데크 유지보수 페인트 구입 120,000원*6말	720		
	청소용역 원가계산수수료	450		
02	공공운영비	84,712	84,712	0
	전기요금 2,950,000원*12월	35,400		
	냉·난방 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
	상·하수도요금 600,000원*12월	7,200		
	정화조 청소수수료 500,000원*1회	500		
	청사방역 200,000원*5회	1,000		
	청사 무인경비 수수료 110,000원*12월	1,320		
	엘리베이터 점검수수료	1,637		
	· 안전점검 위탁수수료 121,000원*12월	1,452		
	· 정기점검 수수료 132,000원*1회	132		
	· 승강기 직접통화장치 무선전화 사용료 4,400원*12월	53		
	도시가스 정기점검 수수료 60,000원*1회	60		
	물탱크청소 수수료 468,000원*2회	936		
	도시가스 책임보험료 25,000원*1회	25		
	전기안전점검 대행수수료 152,000원*12월	1,824		
	소방협회비 50,000원*1회	50		
	소방시설 정밀점검 수수료 800,000원*2회	1,600		
	청사유지비	5,000		
	차량유지비	2,000		
	오수처리장 시설유지 1,500,000원*80%	1,200		
	전기 및 발전기 시설유지 1,000,000원*80%	800		
	급탕용보일러 유지	300		
	냉·난방기 유지	1,000		
	정수기 유지관리 105,000원*12월	1,260		
	공기청정기 유지관리 300,000원*12월	3,600		
207	연구개발비	22,000	0	22,000
01	연구용역비	22,000	0	22,000
	디지털도서관 증축·리모델링 건립 타당성 조사 용역 22,000,000원*1식	22,000		
307	민간이전	70,576	64,290	6,286
05	민간위탁금	70,576	64,290	6,286
	도서관청사 청소 위탁금 2,940,665원*2명*12월	70,576		
	디지털도서관 개관시간 연장	3,000	3,000	0

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(디지털도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,500 시 1,500		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		국 1,500 시 1,500		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	도서관 개관시간 연장 운영비 250,000원*12월	3,000		
		국 1,500 시 1,500		
	디지털도서관 어린이 자료실 개관연장	2,319	2,800	△481
		시 2,319		
	201 일반운영비	2,319	2,800	△481
		시 2,319		
	01 사무관리비	2,319	2,800	△481
	어린이 자료실 개관시간 연장 운영비	2,319		
		시 2,319		
	지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)	1,222,483	1,172,372	50,111
		국 1,500 군 134,000 시 189,819 구 897,164		
	화명도서관 도서자료 관리	13,430	13,430	0
	201 일반운영비	13,430	13,430	0
	01 사무관리비	13,430	13,430	0
	독서회원카드 400원*5,000매	2,000		
	도서 정리용품(라벨, 감응테이프 등)	4,100		
	자료실 관리용품(출력기 리본 등)	2,000		
	도서전산(MARC) 500원*10,000건	5,000		
	책소독기 소모품(램프, 필터 등)	330		
	화명도서관 독서진흥행사 개최	8,000	7,820	180
	201 일반운영비	8,000	7,820	180
	01 사무관리비	8,000	7,820	180
	인쇄물 발간 12,000원*200부	2,400		
	독서문화 행사 홍보 현수막 75,000원*12개	900		
	강사수당	1,100		
	· 도서관주간·독서의 달 특강 110,000원*2회*2강좌	440		
	· 방학독서교실 특강 110,000원*2회*3강좌	660		
	명사 특강 및 공연 등 1,000,000원*3회	3,000		
	독서진흥행사 운영물품 200,000원*3회	600		
	화명도서관 독서문화프로그램 운영	25,960	25,200	760
	201 일반운영비	25,960	25,200	760

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	25,960	25,200	760
	강사수당	25,960		
	· 성인 강좌 110,000원*12회*6강좌	7,920		
	· 정보화 강좌 80,000원*8회*11강좌	7,040		
	· 어린이·청소년 강좌 110,000원*8회*8강좌	7,040		
	· 방학특강 110,000원*6회*6강좌	3,960		
	화명도서관 자료구입	72,528	72,528	0
	201 일반운영비	12,528	12,528	0
	01 사무관리비	12,528	12,528	0
	신문	2,328		
	· 지방지 12,000원*2부*12월	288		
	· 중앙지 외 기타 17,000원*10부*12월	2,040		
	잡지 12,500원*68종*12월	10,200		
	405 자산취득비	60,000	60,000	0
	02 도서구입비	60,000	60,000	0
	자료구입비	60,000		
	화명도서관 운영지원	4,045	4,045	0
	201 일반운영비	3,145	3,145	0
	01 사무관리비	2,680	2,680	0
	도서관대회 참가비 90,000원*2명*1회	180		
	화명재능뱅크 및 동화구연체험관 운영비	2,500		
	02 공공운영비	465	465	0
	한국도서관협회비 115,000원*1회	115		
	공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
	부울경도서관협회비 50,000원*1회	50		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	도서관 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	사립도서관 지원	30,000	30,000	0
		시 30,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
		시 30,000		
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	사립도서관 지원	30,000		
		시 30,000		
	화명도서관 위원회 운영	280	280	0
	201 일반운영비	280	280	0
	01 사무관리비	280	280	0
	시설운영 성과평가 운영수당 70,000원*1명*4회	280		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		화명도서관 정보시스템 운영	66,322	42,630	23,692
		201 일반운영비	33,722	40,230	△6,508
		01 사무관리비	3,038	3,150	△112
		소프트웨어 구입	1,538		
		· MS 오피스 421,000원*3본	1,263		
		· 한글 200,000원*1본	200		
		· PC 복구 프로그램 75,000원*1본	75		
		전산소모품 구입	1,500		
		· 하드디스크 150,000원*5개	750		
		· PC주변기기(키보드, 마우스 등) 25,000원*30개	750		
		02 공공운영비	30,684	37,080	△6,396
		도서관리 SW 유지보수	1,849		
		· 코라스3 1,506,000원*4/12월	502		
		· 데이터베이스(오라클) 740,000원*4/12월	247		
		· SMS시스템 200,000원*4/12월	67		
		· kpac프리미엄 검색대 유지보수 180,000원*4/12월	60		
		· DB 접근제어시스템 SW 유지보수 24,319,800원*12%*4/12월	973		
		도서관 자동화 장비(도서분실방지 등)	157,916,500원*6%	9,475	
		예약관리시스템 SW 유지보수 150,000원*12월	1,800		
		홈페이지 유지보수 11,000,000원*12%	1,320		
		멀티미디어 서버 유지보수 13,864,000원*7%*4/12월	324		
		도서관리시스템 서버 유지보수 13,864,000원*7%*4/12월	324		
		웹 서버 유지보수 13,864,000원*7%*4/12월	324		
		백업장비 7,700,000원*7%*4/12월	180		
		백업관리 SW 유지보수 10,000,000원*12%*4/12월	400		
		UPS(무정전 전원장치) 8,309,400원*7%	582		
		보안장비(방화벽) 9,240,000원*7%	647		
		보안장비(로그관리시스템) 5,863,000원*7%	411		
		동화구연체험관 SW 장비 유지보수 24,842,000원*8%	1,988		
		본인 확인 서비스 사용료 1,100,000원*1년	1,100		
		인터넷회선 사용료 830,000원*12월	9,960		
		405 자산취득비	32,600	2,400	30,200
		01 자산및물품취득비	32,600	2,400	30,200
		영상 장비 교체(시청각실)	12,600		
		· 프로젝터 9,000,000원*1대	9,000		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 전동 스크린 등	3,600,000원*1식	3,600		
		좌석관리시스템 교체	20,000,000원*1대	20,000		
		화명도서관 BTL사업 임대료(민자사업정부지급금)		446,000	426,000	20,000
			균	134,000		
			시	156,000		
			구	156,000		
		307 민간이전		446,000	426,000	20,000
			균	134,000		
			시	156,000		
			구	156,000		
		05 민간위탁금		446,000	426,000	20,000
		BTL 임대료		446,000		
			균	134,000		
			시	156,000		
			구	156,000		
		화명도서관 BTL사업 운영비		442,000	442,000	0
		307 민간이전		442,000	442,000	0
		05 민간위탁금		442,000	442,000	0
		BTL 운영비		442,000		
		화명도서관 시설 관리		108,599	102,639	5,960
		201 일반운영비		73,768	64,808	8,960
		01 사무관리비		12,668	3,708	8,960
		동화구연 체험관 관리(소품세탁 등)	300			
		정수기 유지관리	40,000원*6대*12월	2,880		
		정수기 위생컵 등	15,500원*8박스*12월	1,488		
		열람실 암막블라인드 등		8,000		
		02 공공운영비		61,100	61,100	0
		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		22,831		
		405 자산취득비		12,000	15,000	△3,000
		01 자산및물품취득비		12,000	15,000	△3,000
		열람실 열람대 및 의자 구입	12,000,000원*1식	12,000		
		화명도서관 개관시간 연장		3,000	3,000	0
			국	1,500		
			시	1,500		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
			국	1,500		
			시	1,500		
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		도서관 개관시간 연장 운영비 250,000원*12월		3,000		
			국	1,500		
			시	1,500		
		화명도서관 어린이 자료실 개관시간 연장		2,319	2,800	△481
			시	2,319		
		201 일반운영비		2,319	2,800	△481
			시	2,319		
		01 사무관리비		2,319	2,800	△481
		어린이 자료실 개관시간 연장운영비		2,319		
			시	2,319		
		지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)		350,738	329,206	21,532
			국	1,500		
			시	3,819		
			구	345,419		
		금곡도서관 도서자료 관리		18,640	16,610	2,030
		201 일반운영비		16,110	16,110	0
		01 사무관리비		16,110	16,110	0
		RFID 독서회원카드 800원*5,000매		4,000		
		도서 정리용품(라벨, RFID태그 등)		6,000		
		자료실 관리용품(출력기 리본 등)		1,360		
		도서전산(MARC) 500원*9,000건		4,500		
		책소독기 소모품(램프, 필터 등)		250		
		405 자산취득비		2,530	500	2,030
		01 자산및물품취득비		2,530	500	2,030
		어린이실 유아용 서가 580,000원*2개		1,160		
		종합자료실 업무용 데스크(파티션 포함) 610,000원*1개		610		
		어린이실 업무용 데스크 220,000원*1개		220		
		3단 이동서랍 180,000원*3개		540		
		금곡도서관 독서진흥행사 개최		10,010	9,780	230
		201 일반운영비		10,010	9,780	230
		01 사무관리비		10,010	9,780	230
		작가 초청 강연 1,000,000원*1회		1,000		
		독서문화 행사 홍보 현수막 75,000원*12개		900		
		강사수당		2,310		
		· 도서관주간·독서의 달 특강 110,000원*8회		880		
		· 방학독서교실 특강 110,000원*2회*2강좌		440		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 우리가족 도서관DAY 110,000원*9회	990		
		아동극 공연 500,000원*3회	1,500		
		동화구연행사 20,000원*40회	800		
		희망나눔 책잔치 2,500,000원*1식	2,500		
		도서관 이용안내 리플렛 2,000원*200부	400		
		독서진흥행사 운영물품 200,000원*3회	600		
		금곡도서관 독서문화프로그램 운영	20,680	18,720	1,960
		201 일반운영비	20,680	18,720	1,960
		01 사무관리비	20,680	18,720	1,960
		강사수당	20,680		
		· 성인 강좌 110,000원*10회*4강좌	4,400		
		· 어린이·청소년 강좌 110,000원*10회*6강좌	6,600		
		· 청소년 도서관 교실 110,000원*8회	880		
		· 방학특강 110,000원*8회*6강좌	5,280		
		· 소외계층 강좌 110,000원*16회*2강좌	3,520		
		금곡도서관 자료구입	68,574	68,574	0
		201 일반운영비	8,574	8,574	0
		01 사무관리비	8,574	8,574	0
		신문	2,124		
		· 지방지 12,000원*2부*12월	288		
		· 중앙지 외 기타 17,000원*9부*12월	1,836		
		잡지 12,500원*43종*12월	6,450		
		405 자산취득비	60,000	60,000	0
		02 도서구입비	60,000	60,000	0
		자료구입비	60,000		
		금곡도서관 운영 지원	1,545	1,545	0
		201 일반운영비	645	645	0
		01 사무관리비	180	180	0
		도서관대회 참가비 90,000원*2명*1회	180		
		02 공공운영비	465	465	0
		한국도서관협회비 115,000원*1회	115		
		공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
		부울경도서관협회비 50,000원*1회	50		
		203 업무추진비	900	900	0
		03 시책추진업무추진비	900	900	0
		도서관 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
		금곡도서관 정보시스템 운영	23,150	22,160	990
		201 일반운영비	21,950	21,800	150

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,271	850	421
소프트웨어구입		421		
· MS 오피스	421,000원*1본	421		
전산소모품 구입		850		
· 하드디스크	150,000원*4개	600		
· PC 주변기기(키보드, 헤드셋, 마우스 등)	25,000원*10개	250		
02 공공운영비		20,679	20,950	△271
도서관리 S/W 유지보수		235		
· 코라스3	525,000원*4/12월	175		
· KPAC 프리미엄 검색대 유지보수	180,000원*4/12월	60		
도서관 자동화 장비(도서분실방지 등)		7,651		
· 홈페이지 유지보수	8,800,000원*12%	1,056		
· 보안장비(방화벽)	13,090,000원*7%	917		
· 인터넷 회선 사용료	700,000원*12월	8,400		
· 본인확인 서비스 사용료	1,100,000원*1년	1,100		
· 낭송실 시스템 유지보수	110,000원*12월	1,320		
405 자산취득비		1,200	360	840
01 자산및물품취득비		1,200	360	840
모바일 카드 겸용 바코드 스캐너	300,000원*4개	1,200		
금곡도서관 시설 관리		202,820	186,317	16,503
201 일반운영비		61,774	60,845	929
01 사무관리비		8,178	8,178	0
화장실용 화장지	58,000원*3박스*12월	2,088		
화장실 세정제	230,000원*12월	2,760		
정수기 위생컵 등	15,500원*5박스*12월	930		
목재펜스 오일스테인		1,700		
청소 및 방호용역 원가계산수수료		700		
02 공공운영비		53,596	52,667	929
전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
도시가스요금	700,000원*12월	8,400		
상하수도 요금	300,000원*12월	3,600		
차량유지비	100,000원*12월	1,200		
청사방역	200,000원*5회	1,000		
청사 무인경비 수수료	150,000원*12월	1,800		
엘리베이터 점검수수료		1,932		
· 안전점검 위탁수수료	150,000원*12월	1,800		
· 정기점검 수수료	132,000원*1회	132		
도시가스 정기점검 수수료	60,000원*1회	60		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			물탱크청소 수수료 300,000원*2회	600		
			전기안전점검 대행수수료 104,500원*12월	1,254		
			소방협회비 50,000원*1회	50		
			소방시설 정밀점검 수수료 600,000원*2회	1,200		
			청사유지비	4,500		
			냉·난방기 유지	1,600		
			정수기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
			307 민간이전	138,546	125,472	13,074
			05 민간위탁금	138,546	125,472	13,074
			도서관청사 청소 위탁금 2,885,050원*2명*12월	69,242		
			도서관청사 방호 위탁금 2,887,650원*2명*12월	69,304		
			401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
			01 시설비	2,500	0	2,500
			주차장 환경 개선 2,500,000원*1식	2,500		
			금곡도서관 개관시간 연장 운영비	3,000	3,000	0
			국	1,500		
			시	1,500		
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			국	1,500		
			시	1,500		
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			도서관 개관시간 연장 운영비 250,000원*12월	3,000		
			국	1,500		
			시	1,500		
			금곡도서관 어린이 자료실 개관시간 연장 운영비	2,319	2,500	△ 181
			시	2,319		
			201 일반운영비	2,319	2,500	△ 181
			시	2,319		
			01 사무관리비	2,319	2,500	△ 181
			어린이 자료실 개관시간 연장운영비	2,319		
			시	2,319		
			행정운영경비(교육지원과)	533,450	475,889	57,561
			국	111,793		
			시	178,867		
			구	242,790		
			인력운영비(평생학습기획)	77,994	77,476	518
			인력운영비(평생학습기획)	77,994	77,476	518
			101 인건비	77,994	77,476	518
			02 기타직보수	77,994	77,476	518
			일반임기제공무원 9급(평생교육사)	33,181		
			· 봉급 1,837,410원*12월	22,049		
			· 가족수당 40,000원*12월	480		

부서: 교육지원과
 정책: 행정운영경비(교육지원과)
 단위: 인력운영비(평생학습기획)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정액급식비 130,000원*12월 1,560 · 직급보조비 125,000원*12월 1,500 · 대민활동비 50,000원*12월 600 · 국내여비 20,000원*14일*12월 3,360 · 시간외수당 8,357원*34시간*12월 3,410 · 연가보상비 1,837,410원*84%*86%*1/30*5일 222 - 시간선택제임기제공무원 라급(평생교육사) 44,813 · 봉급 2,612,080원*12월 31,345 · 가족수당 80,000원*12월 960 · 특수직무수당 35,823,000원 / 12월*84%*5%*12월 1,505 · 정액급식비 130,000원*12월 1,560 · 직급보조비 140,000원*35/40시간*12월 1,470 · 대민활동비 50,000원*35/40시간*12월 525 · 국내여비 20,000원*14일*12월 3,360 · 시간외수당 9,246원*34시간*12월 3,773 · 연가보상비 2,612,080원*84%*86%*1/30*1/7*35시간 315			
	인력운영비(디지털도서관)	175,508	155,034	20,474
	국 시 구	33,538 55,896 86,074		
	인력운영비(디지털도서관 청사방호)	72,279	67,530	4,749
	101 인건비	72,279	67,130	5,149
	03 무기계약근로자보수	72,279	67,130	5,149
	도서관 청사방호요원 인건비	72,279		
	· 기본급 2,189,680원*12월*2명 52,553			
	· 명절휴가비 2,189,680원*80%*2명 3,504			
	· 성과상여금 1,723,840원*50%*2명 1,724			
	· 정액급식비 130,000원*12월*2명 3,120			
	· 야간근무수당 11,228원*50%*13일*12월*2명 1,752			
	· 초과근무수당 11,228원*150%*4시간*4월*2명 539			
	· 연차유급휴가수당 11,228원*8시간*15일*2명 2,695			
	· 4대보험 부담금 6,392			
	-국민연금 31,112,968원*4.5%*2명 2,801			
	-건강보험 31,112,968원*3.23%*2명 2,010			
	-고용보험 31,112,968원*1.5%*2명 934			
	-산재보험 31,112,968원*0.8%*2명 498			
	-노인장기요양보험 1,004,949원*7.38%*2명 149			
	인력운영비(개관시간 연장)	77,422	65,628	11,794
	국	33,538		

부서: 교육지원과
 정책: 행정운영경비(교육지원과)
 단위: 인력운영비(디지털도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	33,538 10,346	
	101 인건비		77,422	65,628
		국 시 구	33,538 33,538 10,346	11,794
	03 무기계약근로자보수 개관시간 연장사업 · 보수		77,422	65,628
			67,076	11,794
		국 시	33,538 33,538	
	· 정액급식비 130,000원*12월*3명		4,680	
	· 명절휴가비 1,573,770원*60%*3명*2회		5,666	
	인력운영비(어린이자료실 개관시간 연장)		25,807	21,876
		시 구	22,358 3,449	3,931
	101 인건비		25,807	21,876
		시 구	22,358 3,449	3,931
	03 무기계약근로자보수 어린이자료실 개관시간 연장사업 · 보수		25,807	3,931
			22,358	
		시	22,358	
	· 정액급식비 130,000원*12월*1명		1,560	
	· 명절휴가비 1,573,770원*60%*1명*2회		1,889	
	인력운영비(화명도서관)		129,036	109,380
		국 시 구	44,717 67,075 17,244	19,656
	인력운영비(개관시간 연장)		103,229	87,504
		국 시 구	44,717 44,717 13,795	15,725
	101 인건비		103,229	87,504
		국 시 구	44,717 44,717 13,795	15,725
	03 무기계약근로자보수 개관시간 연장사업 · 보수		103,229	87,504
			89,434	15,725
		국 시	44,717 44,717	
	· 정액급식비 130,000원*12월*4명		6,240	
	· 명절휴가비 1,573,770원*60%*4명*2회		7,555	
	인력운영비(어린이자료실 개관시간 연장)		25,807	21,876
				3,931

부서: 교육지원과
 정책: 행정운영경비(교육지원과)
 단위: 인력운영비(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 22,358 구 3,449		
	101 인건비	25,807	21,876	3,931
		시 22,358 구 3,449		
	03 무기계약근로자보수	25,807	21,876	3,931
	어린이자료실 개관시간 연장사업	25,807		
	· 보수	22,358		
		시 22,358		
	· 정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
	· 명절휴가비 1,573,770원*60%*1명*2회	1,889		
	인력운영비(금곡도서관)	103,229	87,504	15,725
		국 33,538 시 55,896 구 13,795		
	인력운영비(개관시간 연장)	77,422	65,628	11,794
		국 33,538 시 33,538 구 10,346		
	101 인건비	77,422	65,628	11,794
		국 33,538 시 33,538 구 10,346		
	03 무기계약근로자보수	77,422	65,628	11,794
	개관시간 연장사업	77,422		
	· 보수	67,076		
		국 33,538 시 33,538		
	· 정액급식비 130,000원*12월*3명	4,680		
	· 명절휴가비 1,573,770원*60%*3명*2회	5,666		
	인력운영비(어린이자료실 개관시간 연장)	25,807	21,876	3,931
		시 22,358 구 3,449		
	101 인건비	25,807	21,876	3,931
		시 22,358 구 3,449		
	03 무기계약근로자보수	25,807	21,876	3,931
	어린이자료실 개관시간 연장사업	25,807		
	· 보수	22,358		
		시 22,358		
	· 정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
	· 명절휴가비 1,573,770원*60%*1명*2회	1,889		
	기본경비(교육지원과)	47,683	46,495	1,188
	기본경비(교육지원과)	47,683	46,495	1,188

부서: 교육지원과
 정책: 행정운영경비(교육지원과)
 단위: 기본경비(교육지원과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	43,123	40,815	2,308
			01 사무관리비	35,188	32,880	2,308
			부서운영비	3,700		
			기본업무추진급식비 8,000원*5식*27명*12월	12,960		
			복사기 임차료 100,000원*5대*12월	6,000		
			정수기 임차료 44,000원*1대*12월	528		
			프린터 토너 및 드럼 200,000원*15대*4개	12,000		
			02 공공운영비	7,935	7,935	0
			후납우편요금발송료 1,470원*500건	735		
			문자서비스 이용료	7,200		
			· 디지털도서관 20원*10,000건*12월	2,400		
			· 화명도서관 20원*15,000건*12월	3,600		
			· 금곡도서관 20원*5,000건*12월	1,200		
			203 업무추진비	4,560	5,680	△ 1,120
			04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
			부서운영업무추진비 400,000원*12월*95%	4,560		