

세출예산사업명세서

부서: 평생학습사업소
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습사업소		3,294,157	2,950,238	343,919
		국 지 시 구	94,770 128,000 699,933 2,371,454	
평생학습 추진		1,026,959	826,239	200,720
		시 구	202,300 824,659	
평생학습 기반 구축		1,026,959	826,239	200,720
		시 구	202,300 824,659	
평생학습 운영일반		32,891	41,864	△8,973
101 인건비		18,364	17,937	427
04 기간제근로자등보수		18,364	17,937	427
평생교육사 보수 65,674원*249일*1명		16,353		
4대보험 부담금		2,011		
· 국민연금부담금 16,353,000원*4.5%		736		
· 고용보험부담금 16,353,000원*1.5%		246		
· 산업재해보상부담금 16,353,000원*3.046%		499		
· 건강보험부담금 16,353,000원*3.035%		497		
· 장기요양보험부담금 497,000원*6.55%		33		
201 일반운영비		12,727	23,927	△11,200
01 사무관리비		9,930	21,130	△11,200
평생학습 회의운영, 평생학습 홍보 등		1,000		
평생교육협의회 회의참석 수당 70,000원*5명*1회		350		
교육경비보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*2명*2회		280		
평생학습도시 신청자료 제작		5,000		
평생학습홈페이지 웹접근성 인증마크 획득심사		3,300		
02 공공운영비		2,797	2,797	0
평생학습홈페이지 S/W유지보수비 18,700,000원*12%		2,244		
평생학습홈페이지 서버 유지보수비 6,907,000원*8%		553		
203 업무추진비		1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비		1,800	0	1,800
평생학습 업무추진 2,000,000원*90%		1,800		
평생학습 활성화 사업		463,868	302,300	161,568
		시 구	202,300 261,568	
201 일반운영비		463,708	302,300	161,408
		시	202,300	

부서: 평생학습사업소
 정책: 평생학습 추진
 단위: 평생학습 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구		
			01 사무관리비	450,608	302,300	148,308
			평생학습활성화 프로그램 운영			
			3,000,000원*6개*1회	18,000		
			평생학습 동아리 활성화	500,000원*10개*1회		
			500,000원	5,000		
			공동체 마을평생학습 강좌 지원	10,000		
			평생학습 아카데미 운영	5,000,000원*2회		
			5,000,000원	10,000		
			사이버 외국어 강좌 운영	6,000,000원*1식		
			6,000,000원	6,000		
			행복학습센터 운영	5,000,000원*3개소		
			5,000,000원	15,000		
			북구휴먼학교(평생학습관) 운영	56,528		
			· 프로그램 운영	55,000		
			· 복합기 카트리지	200,000원*5개		
			200,000원	1,000		
			· 정수기 임차	44,000원*1대*12월		
			44,000원	528		
			디지털휴먼학교 프로그램 운영	33,720		
			· 독서문화강좌	80,000원*12회*8강좌		
			80,000원	7,680		
			· 편편토요교실	80,000원*12회*4강좌		
			80,000원	3,840		
			· 방학특강	80,000원*8회*6강좌		
			80,000원	3,840		
			· 소외계층강좌	50,000원*20회*3개소		
			50,000원	3,000		
			· 정보화교육	80,000원*12회*16강좌		
			80,000원	15,360		
			화명휴먼학교 프로그램 운영	20,480		
			· 성인문화강좌	80,000원*12회*4강좌		
			80,000원	3,840		
			· 구민정보화강좌	80,000원*11회*8강좌		
			80,000원	7,040		
			· 어린이·청소년강좌	80,000원*24회*3강좌		
			80,000원	5,760		
			· 방학특강	80,000원*8회*6강좌		
			80,000원	3,840		
			금곡휴먼학교 프로그램 운영	15,440		
			· 독서문화강좌	80,000원*12회*6강좌		
			80,000원	5,760		
			· 토요강좌	80,000원*12회*4강좌		
			80,000원	3,840		
			· 방학특강	80,000원*8회*6강좌		
			80,000원	3,840		
			· 지식정보취약계층 강좌	50,000원*20회*2개소		
			50,000원	2,000		
			정보화교육 프로그램 운영	20,000		
			· 기초과정	25,000원*2시간*5일*40회		
			25,000원	10,000		
			· 기초활용	25,000원*2시간*10일*20회		
			25,000원	10,000		
			주민프로그램 운영	235,400		
				시		
				구		
			대한민국 평생학습박람회 참가경비	5,040		
			· 홍보부스 설치	3,200		
			· 체험프로그램 운영	1,840		
			02 공공운영비	7,100	0	7,100
			평생학습관 공공요금 및 제세공과금	7,100		
			03 행사운영비	6,000	0	6,000
			평생학습 페스티벌 개최	6,000,000원*1회		
			6,000,000원	6,000		

부서: 평생학습사업소
 정책: 평생학습 추진
 단위: 평생학습 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	160	0	160
	09 행사실비보상금	160	0	160
	대한민국 평생학습박람회 참가 실비보상 20,000원*2명*4일	160		
	교육관련 기관·시설 지원	320,200	309,300	10,900
	308 자치단체등이전	320,200	309,300	10,900
	08 교육기관에대한보조	320,200	309,300	10,900
	초등학교 교육경비 지원	76,000		
	중학교 교육경비 지원	64,000		
	고등학교 교육경비 지원	110,000		
	친환경급식비 지원	60,000		
	유치원 난방비 지원 300,000원*34개소	10,200		
	우수 인재 양성	10,000	25,000	△ 15,000
	201 일반운영비	10,000	25,000	△ 15,000
	01 사무관리비	10,000	25,000	△ 15,000
	창의적 체험활동 지원	10,000		
	진로교육지원센터 운영	200,000	50,000	150,000
	307 민간이전	200,000	0	200,000
	05 민간위탁금	200,000	0	200,000
	북구진로교육지원센터 운영비(교육청 분담금 포함)	200,000		
	지역사회 정보문화 구축	2,113,092	1,932,661	180,431
	국	94,770		
	지	128,000		
	시	497,633		
	구	1,392,689		
	지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(디지털도서관)	408,633	437,695	△ 29,062
	국	31,590		
	시	86,211		
	구	290,832		
	디지털도서관 도서자료 관리	10,014	11,914	△ 1,900
	201 일반운영비	10,014	11,914	△ 1,900
	01 사무관리비	10,014	11,914	△ 1,900
	도서 정리용품(라벨, 감응침 등)	4,214		
	독서회원카드 출력기 리본 40,000원*10롤	400		
	도서전산(MARC) 500원*8,000권	4,000		
	자동대출반납시스템 PC 업그레이드 1,400,000원*1식	1,400		
	디지털도서관 독서진흥행사 개최	8,885	8,885	0
	201 일반운영비	8,885	8,885	0

부서: 평생학습사업소

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(디지털도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	8,885	8,885	0
	교재제작	2,650		
	· 방학독서교실 2,500원*50부*2회	250		
	· 동호회 회지 12,000원*200부	2,400		
	강사수당	1,120		
	· 방학독서교실(겨울,여름) 80,000원*3강좌*2회	480		
	· 도서관주간 및 독서의 달 80,000원*8회	640		
	현수막	675		
	· 9월 독서의달 75,000원*3개소	225		
	· 도서관 주간행사 75,000원*2개소	150		
	· 독서경진대회 75,000원*4개소	300		
	독서경진대회 심사수당 80,000원*3명	240		
	인형극 500,000원*3회	1,500		
	인문학 기행 1,350,000원*2회	2,700		
	디지털도서관 공공도서관 자료구입	111,532	91,532	20,000
		시 30,000		
		구 81,532		
	201 일반운영비	11,532	11,532	0
	01 사무관리비	11,532	11,532	0
	신문	2,532		
	· 지방지 12,000원*2부*12월	288		
	· 중앙지 외 기타 17,000원*11부*12월	2,244		
	잡지 12,500원*60종*12월	9,000		
	405 자산취득비	100,000	80,000	20,000
		시 30,000		
		구 70,000		
	02 도서구입비	100,000	80,000	20,000
	공공도서관 자료구입비	100,000		
		시 30,000		
		구 70,000		
	디지털도서관 운영 지원	2,975	3,875	△900
	201 일반운영비	2,075	2,075	0
	01 사무관리비	1,615	1,615	0
	특정도시가스안전관리자 위탁교육비	255		
	도서관대회 참가비 80,000원*2명*1회	160		
	B00K9 서포터즈 운영비 10,000원*10명*12월	1,200		
	02 공공운영비	460	460	0
	한국도서관협회비 110,000원*1회	110		
	공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
	부울경도서관협회비 50,000원*1회	50		
	203 업무추진비	900	1,800	△900

정책: 지역사회 정보문화 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	900	1,800	△900
			도서관운영업무추진	1,000,000원*90%	900	
			디지털도서관 디지털자료실 관리	31,870	55,266	△23,396
			201 일반운영비	31,870	33,270	△1,400
			01 사무관리비	3,100	3,100	0
			소프트웨어 구입	800		
			· Windows Server 백신갱신	400,000원*2본	800	
			전산 소모품 구입	2,300		
			· 하드디스크	150,000원*10개	1,500	
			· 헤드셋	15,000원*20개	300	
			· 키보드	15,000원*20개	300	
			· 마우스	10,000원*20개	200	
			02 공공운영비	28,770	30,170	△1,400
			도서관리 S/W (전국공통프로그램) 유지보수	2,175		
			· 코라스3	1,505,000원*1식	1,505	
			· 데이터베이스(오라클)	290		
			· SMS시스템	200		
			· 도서검색대 프로그램	3,000,000원*12%*1/2	180	
			DB 접근제어	24,319,800원*12%	2,919	
			백업관리 S/W 유지보수	10,197,000원*12%	1,224	
			이용자 예약 · 인증 S/W 유지보수	136,400원*12월	1,637	
			홈페이지 유지보수	17,580,000원*12%	2,110	
			멀티미디어 서버	6,500,000원*8%	520	
			보안서버	21,340,000원*8%*6/12월	854	
			웹방화벽서버	23,746,800원*8%	1,900	
			도서관리서버	21,450,000원*8%*5/12월	715	
			웹서버	14,410,000원*3%*4/12월	145	
			백업장치	5,484,000원*8%	439	
			인터넷회선 사용료	700,000원*1회선*12월	8,400	
			도서분실방지기 유지보수료	386,000원*12월	4,632	
신용평가정보 본인인증비용	1,100,000원*1식	1,100				
디지털도서관 시설관리	155,556	153,873	1,683			
201 일반운영비	96,456	94,773	1,683			
01 사무관리비	11,861	11,861	0			
화장실용 화장지	58,000원*6박스*12월	4,176				
화장실 세정제	230,000원*12월	2,760				
식수 종이컵	15,500원*5박스*12월	930				
보일러 냉 · 온수 세관 및 정비	3,000,000원*1식	3,000				
냉각수 수처리제	55,000원*5개	275				

부서: 평생학습사업소

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 데스크 유지보수 페인트 구입 120,000원*6말	720		
	02 공공운영비	84,595	82,912	1,683
	전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
	냉·난방 도시가스요금 1,600,000원*12월	19,200		
	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 9,000원*52t*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*1식*80%	1,200		
	전기 및 발전기 시설유지 1,000,000원*1식*80%	800		
	급탕용보일러 유지 300,000원*1식	300		
	냉·난방기 유지	1,000		
	정수기 유지관리 105,000원*12월	1,260		
	건물시설물 재해복구 공제회비	1,683		
	307 민간이전	59,100	59,100	0
	05 민간위탁금	59,100	59,100	0
	도서관청사 청소 위탁금 4,925,000원*12월	59,100		
	디지털도서관 개관시간 연장	63,181	56,460	6,721
		국 31,590		
		시 31,591		
	101 인건비	60,181	44,460	15,721
		국 30,090		
		시 30,091		
	04 기간제근로자등보수	60,181	44,460	15,721
	도서관 개관시간 연장 인건비 20,060,180원*3명	60,181		
		국 30,090		
		시 30,091		
	201 일반운영비	3,000	12,000	△9,000

부서: 평생학습사업소

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		
01 사무관리비		3,000	12,000	△9,000
도서관 개관시간 연장 운영비		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
디지털도서관 어린이 도서관 개관연장		24,620	21,400	3,220
	시	24,620		
101 인건비		17,020	14,400	2,620
	시	17,020		
04 기간제근로자등보수		17,020	14,400	2,620
어린이실 개관시간 연장 인건비				
17,020,000원*1명		17,020		
	시	17,020		
201 일반운영비		7,600	7,000	600
	시	7,600		
01 사무관리비		7,600	7,000	600
어린이실 개관시간 연장 운영비		7,600		
	시	7,600		
지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)		1,240,864	1,348,096	△107,232
	국	31,590		
	지	128,000		
	시	265,211		
	구	816,063		
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		
도서정리용품(라벨, 감응칩 등)		4,600		
도서전산(MARC)	500원*13,000건	6,500		
책소독기 소모품(필터, 램프 등)		330		
화명도서관 독서진흥행사 개최		7,525	7,525	0
201 일반운영비		7,525	7,525	0
01 사무관리비		7,525	7,525	0
인쇄물 발간(소식지 등)	12,000원*200부	2,400		
독서문화행사 홍보 현수막		825		
· 도서관주간 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		

부서: 평생학습사업소

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 방학독서교실 특강 80,000원*3회*2강좌	480		
			· 작가(명사) 초청특강 1,000,000원*2회	2,000		
			아동극 공연 500,000원*3회	1,500		
			화명도서관 공공도서관 자료구입	132,078	132,078	0
				시 60,000		
				구 72,078		
			201 일반운영비	12,078	12,078	0
			01 사무관리비	12,078	12,078	0
			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	120,000	0
				시 60,000		
				구 60,000		
			02 도서구입비	120,000	120,000	0
			공공도서관 자료구입비	120,000		
				시 60,000		
				구 60,000		
			화명도서관 운영지원	4,020	4,920	△900
			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	900	1,800	△900
			03 시책추진업무추진비	900	1,800	△900
			도서관 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
			화명도서관 위원회 운영	1,610	1,540	70
			201 일반운영비	1,610	1,540	70
			01 사무관리비	1,610	1,540	70
			도서관운영위원회 수당 70,000원*11명*1회	770		
			시설운영 성과평가 운영수당 70,000원*3명*4회	840		
			화명도서관 정보시스템 운영	40,093	43,696	△3,603
			201 일반운영비	40,093	37,796	2,297
			01 사무관리비	3,150	2,251	899
			소프트웨어 구입	900		

부서: 평생학습사업소

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 서버용 백신 450,000원*2본	900		
	전산소모품 구입	2,250		
	· 하드디스크 150,000원*5개	750		
	· PC주변기기(키보드, 마우스 등) 25,000원*20개	500		
	· 백업테이프 100,000원*10개	1,000		
	02 공공운영비	36,943	35,545	1,398
	도서관리 SW 유지보수	5,545		
	· 코라스3	1,506		
	· 데이터베이스(오라클)	740		
	· SMS시스템	200		
	· kpac프리미엄 검색대 유지보수	180		
	· DB 접근제어시스템 SW 유지보수 24,319,800원*12%	2,919		
	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%	971		
	도서관리시스템 서버 유지보수 13,864,000원*7%	971		
	웹 서버 유지보수 13,864,000원*7%	971		
	백업장비 7,700,000원*7%	539		
	백업관리 SW 유지보수 10,000,000원*12%	1,200		
	UPS(무정전 전원장치) 8,309,400원*7%	582		
	보안장비(방화벽) 9,240,000원*7%	647		
	보안장비(로그관리시스템) 5,863,000원*7%*8/12	274		
	동화구연체험관 SW 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		
	화명도서관 BTL사업 임대료(민자사업정부지급금)	426,000	485,000	△59,000
	지	128,000		
	시	149,000		
	구	149,000		
	307 민간이전	426,000	485,000	△59,000
	지	128,000		
	시	149,000		
	구	149,000		
	05 민간위탁금	426,000	485,000	△59,000
	BTL 임대료	426,000		
	지	128,000		

부서: 평생학습사업소

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	149,000		
	구	149,000		
	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	86,307	104,307	△ 18,000
	201 일반운영비	63,476	63,476	0
	01 사무관리비	2,376	2,376	0
	유아자료실 운영비(소품세탁 등)	300		
	정수기 유지관리(4대) 80,000원*12월	960		
	정수기 위생컵 15,500원*6박스*12월	1,116		
	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		
	화명도서관 개관시간 연장	63,181	74,280	△ 11,099
	국	31,590		
	시	31,591		
	101 인건비	60,181	59,280	901
	국	30,090		
	시	30,091		
	04 기간제근로자등보수	60,181	59,280	901
	기간제 근로자 등 보수 20,060,180원*3명	60,181		
	국	30,090		
	시	30,091		
	201 일반운영비	3,000	15,000	△ 12,000
	국	1,500		
	시	1,500		
	01 사무관리비	3,000	15,000	△ 12,000
	도서관 개관시간 연장운영비 250,000원*12월	3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
	화명도서관 어린이 도서관 개관시간 연장	24,620	21,400	3,220
	시	24,620		
	101 인건비	17,020	14,400	2,620

부서: 평생학습사업소

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,020		
	04 기간제근로자등보수	17,020	14,400	2,620
	어린이자료실 기간제근로자 등 보수 17,020,000원*1명	17,020		
	시	17,020		
	201 일반운영비	7,600	7,000	600
	시	7,600		
	01 사무관리비	7,600	7,000	600
	어린이자료실 개관시간 연장운영비	7,600		
	시	7,600		
	지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)	433,595	116,870	316,725
	국	31,590		
	시	116,211		
	구	285,794		
	금곡도서관 도서자료 관리	14,610	7,496	7,114
	201 일반운영비	14,610	7,496	7,114
	01 사무관리비	14,610	7,496	7,114
	도서 정리용품(라벨, RFID태그 등)	4,000		
	자료실 관리용품(출력기 리본, 감열지 등)	1,360		
	도서전산(MARC) 500원*10,000권	5,000		
	RFID 도서회원카드 800원*5,000매	4,000		
	책소독기 소모품(램프, 필터 등)	250		
	금곡도서관 독서진흥행사 개최	6,660	0	6,660
	201 일반운영비	6,660	0	6,660
	01 사무관리비	6,660	0	6,660
	강사수당	1,120		
	· 도서관주간 및 독서의 달 80,000원*8회	640		
	· 방학독서교실 80,000원*6회	480		
	현수막	600		
	· 도서관주간 및 독서의 달 행사 75,000원*8개소	600		
	인형극 공연 500,000원*3회	1,500		
	동화구연 20,000원*1명*52회	1,040		
	인문학 기행 1,200,000원*2회	2,400		
	금곡도서관 공공도서관 자료 구입	128,400	0	128,400
	시	60,000		
	구	68,400		
	201 일반운영비	8,400	0	8,400
	01 사무관리비	8,400	0	8,400
	신문	2,100		
	· 지방지 12,000원*2부*12월	288		
	· 중앙지 18,000원*7부*12월	1,512		

부서: 평생학습사업소

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 영자지 20,000원*1부*12월	240		
	· 소년지 5,000원*1부*12월	60		
	잡지 12,500원*42종*12월	6,300		
	405 자산취득비	120,000	0	120,000
		시 60,000		
		구 60,000		
	02 도서구입비	120,000	0	120,000
	금곡도서관 공공도서관 자료구입비	120,000		
		시 60,000		
		구 60,000		
	금곡도서관 운영 지원	1,440	8,190	△6,750
	201 일반운영비	540	7,290	△6,750
	01 사무관리비	80	80	0
	도서관대회 참가비 80,000원*1명*1회	80		
	02 공공운영비	460	7,210	△6,750
	한국도서관협회비 110,000원*1회	110		
	공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
	부울경도서관협회비 50,000원*1회	50		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	도서관운영업무추진 1,000,000원*90%	900		
	금곡도서관 정보시스템 운영	14,189	0	14,189
	201 일반운영비	14,189	0	14,189
	01 사무관리비	950	0	950
	전산소모품 구입	400		
	· 하드디스크 150,000원*2개	300		
	· PC 주변기기(키보드, 헤드셋, 마우스 등) 25,000원*4개	100		
	문자발송서비스 모듈 구축 550,000원*1식	550		
	02 공공운영비	13,239	0	13,239
	도서관리 S/W 유지보수	312		
	· KOLAS 3(표준자료관리시스템)	180		
	· KPAC Premium(검색 프로그램)	132		
	인터넷 회선 사용료(wifi 등) 700,000원*1회선*12월	8,400		
	본인확인 서비스 사용료 1,100,000원*1식	1,100		
	도서관 자동화 장비(도서분실방지 등)유지보수 95,631,000원*8%*4/12월	2,551		
	도서관 홈페이지 유지보수 8,800,000원*12%*4/12월	352		
	보안서버 유지보수 13,090,000원*8%*6/12월	524		
	금곡도서관 시설 관리	180,495	101,184	79,311

부서: 평생학습사업소

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		84,495	37,184	47,311
	01 사무관리비		10,463	7,400	3,063
	화장실용 화장지	58,000원*3박스*12월	2,088		
	화장실 세정제	150,000원*12월	1,800		
	식수 종이컵	15,000원*5박스*12월	900		
	보일러 냉온수 세관 및 정비	3,000,000원*1식	3,000		
	냉각수 수처리제	55,000원*5개	275		
	목재펜스 오일스테인	1,700,000원*1식	1,700		
	청소 및 방호용역 원가계산수수료	700,000원*1식	700		
	02 공공운영비		74,032	29,784	44,248
	전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
	냉난방 도시가스요금	1,600,000원*12월	19,200		
	상하수도 요금	600,000원*12월	7,200		
	청사방역	200,000원*5회	1,000		
	청사 무인경비 수수료	130,000원*12월	1,560		
	엘리베이터 점검수수료		1,985		
	· 안전점검 위탁수수료	150,000원*12월	1,800		
	· 정기점검 수수료	132,000원*1회	132		
	· 승강기 직접통화장치 무선전화 사용료	4,400원*12월	53		
	도시가스 정기점검 수수료	60,000원*1회	60		
	물탱크청소 수수료	9,000원*15t*2회	270		
	도시가스 책임보험료	25,000원*1회	25		
	전기안전점검 대행수수료	104,500원*12월	1,254		
	소방협의회	50,000원*1회	50		
	소방시설 정밀점검 수수료	800,000원*2회	1,600		
	청사유지비		3,546		
	차량유지비	150,000원*12월	1,800		
	냉난방기 유지		1,000		
	정수기 유지관리	150,000원*12월	1,800		
	건물시설물 재해복구 공제회비		1,682		
	307 민간이전		96,000	64,000	32,000
	05 민간위탁금		96,000	64,000	32,000
	도서관 청소용역	2,000,000원*2명*12월	48,000		
	도서관 경비용역	2,000,000원*2명*12월	48,000		
	금곡도서관 개관시간 연장		63,181	0	63,181
		국	31,590		
		시	31,591		
	101 인건비		60,181	0	60,181
		국	30,090		
		시	30,091		

부서: 평생학습사업소

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		60,181	0	60,181
		도서관 개관시간 연장 인건비				
		20,060,180원*3명		60,181		
			국	30,090		
			시	30,091		
		201 일반운영비		3,000	0	3,000
			국	1,500		
			시	1,500		
		01 사무관리비		3,000	0	3,000
		도서관 개관시간 연장 운영비 250,000원*12월		3,000		
			국	1,500		
			시	1,500		
		금곡도서관 어린이 도서관 개관시간 연장		24,620	0	24,620
			시	24,620		
		101 인건비		17,020	0	17,020
			시	17,020		
		04 기간제근로자등보수		17,020	0	17,020
		어린이 자료실 기간제근로자 등 보수				
		17,020,000원*1명		17,020		
			시	17,020		
		201 일반운영비		7,600	0	7,600
			시	7,600		
		01 사무관리비		7,600	0	7,600
		어린이 자료실 개관시간 연장운영비		7,600		
			시	7,600		
		사립도서관 운영 활성화		30,000	30,000	0
			시	30,000		
		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		
		행정운영경비(평생학습사업소)		154,106	191,338	△37,232
		인력운영비(평생학습기획)		24,917	0	24,917
		인력운영비(평생학습기획)		24,917	0	24,917
		101 인건비		24,917	0	24,917
		02 기타직보수		24,917	0	24,917
		평생교육사(지방행정서기보-임기제)		24,917		
		· 봉급 1,226,550원*12월		14,719		
		· 정근수당 1,226,550원*5%*12월		736		
		· 가족수당 60,000원*12월		720		

부서: 평생학습사업소

정책: 행정운영경비(평생학습사업소)

단위: 인력운영비(평생학습기획)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 시간외수당 4,376원*34시간*12월	1,786		
			· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
			· 직급보조비 105,000원*12월	1,260		
			· 국내여비 280,000원*12월	3,360		
			· 연가보상비 1,226,550원*86%*1/30*5일	176		
			· 대민활동비 50,000원*12월	600		
		인력운영비(디지털도서관)		85,464	90,132	△4,668
		인력운영비(디지털도서관)		85,464	90,132	△4,668
		101 인건비		85,464	90,132	△4,668
		02 기타직보수		51,818	50,087	1,731
		도서관 방호 청경		51,818		
			· 봉급 2,914,800원*12월	34,978		
			· 정근수당 34,978,000원*1/12	2,915		
			· 가족수당	720		
			-배우자 40,000원*12월	480		
			-존비속 20,000원*12월	240		
			· 정근수당가산금	1,320		
			-20년 이상 25년 미만 110,000원*12월	1,320		
			· 시간외근무수당 8,883원*34시간*12월	3,625		
			· 야간근무수당 2,961원*2시간*13일*12월	924		
			· 연가보상비 34,978,000원*86%*5/360	418		
			· 복리후생비	5,058		
			-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
			-명절휴가비 34,978,000원/12*1.2	3,498		
			· 직급보조비 105,000원*12월	1,260		
			· 대민활동비 50,000원*12월	600		
		03 무기계약근로자보수		33,646	40,045	△6,399
		도서관 단순노무원(청사방호 및 안내)		33,646		
			· 기본급 1,609,230원*12월	19,311		
			· 기말수당 1,699,230원*50%*4회	3,399		
			· 위생비 100,000원*12월	1,200		
			· 복리후생비	3,442		
			-정액급식비 90,000원*12월	1,080		
			-명절휴가비 1,699,230원*120%	2,040		
			-가계지원비 1,609,230원*20%	322		
			· 대민봉사비 50,000원*12월	600		
			· 초과근무수당	2,669		
			-야간근무수당 2,392,038원*2/226시간*50%*13일*12월	1,652		
			-연차유급휴가수당 2,392,038원*8/226시간*12월	1,017		
			· 4대보험 부담금	3,025		

부서: 평생학습사업소

정책: 행정운영경비(평생학습사업소)

단위: 인력운영비(디지털도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-국민연금보험부담금 29,537,370원*4.5%	1,330		
	-국민건강보험부담금 29,537,370원*3.035%	897		
	-고용보험부담금 29,537,370원*1.5%	444		
	-산재보험부담금 29,537,370원*0.9%	266		
	-노인장기요양보험부담금 1,329,190원*6.55%	88		
기본경비(평생학습사업소)		43,725	0	43,725
기본경비(평생학습사업소)		43,725	0	43,725
201 일반운영비		38,735	0	38,735
01 사무관리비		29,600	0	29,600
	부서운영비 150,000원*20명+100,000원*5명	3,500		
	기본업무추진급식비 7,000원*5식*25명*12월	10,500		
	복사기 임차료 100,000원*3대*12월	3,600		
	프린터 토너 및 드럼 200,000원*15대*4개	12,000		
02 공공운영비		9,135	0	9,135
	후납우편요금발송료 1,470원*500건	735		
	문자서비스 이용료	8,400		
	· 디지털도서관 20원*10,000건*12월	2,400		
	· 화명도서관 20원*15,000건*12월	3,600		
	· 금곡도서관 20원*10,000건*12월	2,400		
203 업무추진비		4,990	0	4,990
02 정원가산업무추진비		1,000	0	1,000
	정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비		3,990	0	3,990
	부서운영업무추진비 350,000원*12월*95%	3,990		