

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 교육센터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
칠암도서관	2,715,997	1,451,654	1,264,343
국	486,000	0	486,000
군	97,200	97,200	0
도	29,160	29,160	0
시	2,103,637	1,325,294	778,343
칠암도서관 운영	1,604,749	542,159	1,062,590
국	486,000	0	486,000
시	1,118,749	542,159	576,590
교육센터 조성	134,105	128,515	5,590
평생학습강좌 운영(칠암)	79,124	73,534	5,590
201 일반운영비	74,444	68,854	5,590
03 행사운영비	71,440	65,850	5,590
○평생학습강좌 강사수당	70,090	64,500	5,590
-성인강좌 강사수당	65,000원*17강좌*43회	41,925	5,590
도서관환경정비	238,311	208,311	30,000
칠암도서관 시설유지관리	238,311	208,311	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○도서관 및 공연장 방수공사	20,000	0	20,000
○도서관 도장 공사	10,000	0	10,000
문화센터운영	49,000	22,000	27,000
공연장 운영(칠암)	33,000	6,000	27,000
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○공연장 빔프로젝트 구입	27,000	0	27,000
김해책문화센터 조성 및 운영	1,000,000	0	1,000,000
국	486,000	0	486,000
시	514,000	0	514,000
김해책문화센터 조성	1,000,000	0	1,000,000
국	486,000	0	486,000
시	514,000	0	514,000
201 일반운영비	32,500	0	32,500
01 사무관리비	32,500	0	32,500
○자문위원회 참석 수당	100,000원*10명*3회	3,000	3,000
○시설 안내 사인물 제작	19,500	0	19,500
○블라인드 구입	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	797,000	0	797,000
국	486,000	0	486,000
시	311,000	0	311,000
01 시설비	787,000	0	787,000
○책문화센터 조성 공사비	787,000	0	787,000

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 김해책문화센터 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 476,000	0	476,000
		시 311,000	0	311,000
	02 감리비	10,000	0	10,000
	○책문화센터 조성 감리비	10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
	405 자산취득비	170,500	0	170,500
	01 자산및물품취득비	170,500	0	170,500
	○전산장비 구입	106,200	0	106,200
	- 자가대출반납기 24,900,000원*1대	24,900	0	24,900
	- 도서분실방지기 16,000,000원*1대	16,000	0	16,000
	- 웹툰용 태블릿PC 5,000,000원*8대	40,000	0	40,000
	- 영상정보디스플레이장치 4,870,000원*1대	4,870	0	4,870
	- 빔 프로젝터 3,000	3,000	0	3,000
	- 영사용 스크린 300,000원*1대	300	0	300
	- 스마트보드 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
	- 녹음 및 촬영장비 9,830	9,830	0	9,830
	- 사무용 PC 2,500	2,500	0	2,500
	- 프린터기 300,000원*1대	300	0	300
	○가구 구입 64,300	64,300	0	64,300
	- 서가 2,100,000원*18개	37,800	0	37,800
	- 책상 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
	- 의자 8,300,000원*1식	8,300	0	8,300
	- 소파 8,400,000원*1식	8,400	0	8,400
	- 캐비닛 300,000원*6개	1,800	0	1,800
	화정글샘 도서관 운영	719,728	517,975	201,753
	화정생활문화센터 어울림 운영	201,753	0	201,753
	쾌적하고 활기있는 생활문화센터 운영	201,753	0	201,753
	101 인건비	19,863	0	19,863
	04 기간제근로자등보수	19,863	0	19,863
	○청사 청소업무 기간제근로자 인건비	19,863	0	19,863
	- 기본급 48,100원*25일*6월*2명	14,430	0	14,430
	- 주휴수당 48,100원*26주*2명	2,502	0	2,502
	- 연차유급수당 48,100원*10일*2명	962	0	962
	- 4대보험 17,893,200원*11%	1,969	0	1,969
	201 일반운영비	142,750	0	142,750
	01 사무관리비	37,200	0	37,200
	○민관협의체 회의수당 100,000원*10명*1회	1,000	0	1,000
	○홍보물(안내 리플릿 등) 제작비 1,000원*1,800부	1,800	0	1,800
	○웹자보 메이크 서비스 사용권 구입(연간 회원권)	600	0	600

부서: 칠암도서관
 정책: 화정글샘 도서관 운영
 단위: 화정생활문화센터 어울림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○음원 스트리밍 서비스 이용권 구입(월 이용권) 55,000원*6월	330	0	330
○사무용품(복사용지 등) 구입비	2,250	0	2,250
○운영물품(보면대 등) 구입비	4,500	0	4,500
○청소용품 구입비 810,000원*6월	4,860	0	4,860
○방역물품 구입비	500	0	500
○방역소독 위탁 대행수수료 400,000원*3회	1,200	0	1,200
○냉난방기 관리 대행수수료 900,000원*6월	5,400	0	5,400
○소방 안전 관리 대행수수료 250,000원*6월	1,500	0	1,500
○승강기 안전 관리 대행수수료 200,000원*6월	1,200	0	1,200
○청사 무인경비 용역 대행수수료 200,000원*6월	1,200	0	1,200
○정수기 및 비데 임차 용역 600,000원*6월	3,600	0	3,600
○공기청정기 임차료 50,000원*10대*6월	3,000	0	3,000
○컬러복사기 임차료 260,000원*6월	1,560	0	1,560
○프린터 소모품 구입	2,700	0	2,700
02 공공운영비	60,850	0	60,850
○전기요금 3,000,000원*6월	18,000	0	18,000
○상하수도 요금 500,000원*6월	3,000	0	3,000
○냉난방용 가스 요금 4,000,000원*6월	24,000	0	24,000
○통신 요금(위성/유선방송, 무선인터넷) 1,500,000원*6월	9,000	0	9,000
○실내조경 임차 용역비 600,000원*6월	3,600	0	3,600
○네트워크 장비 유지관리비 200,000원*6월	1,200	0	1,200
○펌프 및 모터 수선비	2,000	0	2,000
○물탱크 청소비	50	0	50
03 행사운영비	44,700	0	44,700
○개관식 개최 20,000	20,000	0	20,000
- 초청강연회 강사수당 1,000,000원*5명	5,000	0	5,000
- 기획공연 2,500,000원*2회	5,000	0	5,000
- 기획전시 1,000	1,000	0	1,000
- 홍보영상 제작비 5,000	5,000	0	5,000
- 운영물품 구입(현수막, 리플렛 등) 4,000	4,000	0	4,000
○상설전시 운영 500,000원*6월	3,000	0	3,000
○기획 프로그램 등 강사수당 150,000원*20회*6월	18,000	0	18,000
○소모임 활성화 워크숍 강사수당 370,000원*10회	3,700	0	3,700

부서: 칠암도서관
 정책: 화정글샘 도서관 운영
 단위: 화정생활문화센터 어울림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	300	0	300
01 국내여비	300	0	300
○생활문화센터운영 업무추진 여비 150,000원*2명	300	0	300
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○홈페이지 구축	22,000	0	22,000
301 일반보전금	1,200	0	1,200
14 기타보상금	1,200	0	1,200
○SNS 이벤트 물품구입 10,000원*20명*6월	1,200	0	1,200
405 자산취득비	15,640	0	15,640
01 자산및물품취득비	15,640	0	15,640
○스탠드형 에어컨 구입(수유실)	1,000	0	1,000
○노트북 구입	1,300	0	1,300
○DID 구입 4,870,000원*2대	9,740	0	9,740
○냉장고 구입 500,000원*2대	1,000	0	1,000
○전자레인지 구입(수유실, 다과공간) 200,000원*2대	400	0	400
○핀마이크 구입 300,000원*4대	1,200	0	1,200
○문서세단기 구입	1,000	0	1,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 칠암도서관
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	662,860	176,860	486,000
칠암도서관	662,860	176,860	486,000
500 보조금	612,360	126,360	486,000
510 국고보조금등	583,200	97,200	486,000
511 국고보조금등	583,200	97,200	486,000
511-01 국고보조금	486,000	0	486,000
○김해책문화센터 조성	486,000	0	486,000