

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과		18,811,943	19,311,146	△ 499,203
		국 53,814		
		군 1,800,000		
		시 819,693		
		구 16,138,436		
평생학습체제 구축		397,960	292,200	105,760
평생학습도시조성		397,960	292,200	105,760
평생학습허브화 및 네트워크기능 강화		80,740	0	80,740
201 일반운영비		24,240	0	24,240
01 사무관리비		18,240	0	18,240
○일반수용비		14,700		
o 평생학습운영비 350,000원*12월		4,200		
o 홍보물및성과집제작 3,500,000원*3회		10,500		
○평생교육네트워크협의체운영		3,540		
o 평생교육협의회회의참석수당 70,000원*1회*8명		560		
o 평생교육실무위원회심사수당 70,000원*2회*7명		980		
o 분과별실무협의회의참석수당 20,000원*2회*50명		2,000		
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○전국평생학습도시협의회회비납부 4,000,000원*1회		4,000		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○인천지역평생학습도시협의회공동사업 2,000,000원*1회		2,000		
203 업무추진비		2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비		2,500	0	2,500
○평생교육관련업무추진비		2,500		
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○남동구평생학습도시중장기발전계획수립		50,000		
o 연구용역비 50,000,000원* 1식		50,000		
802 반환금기타		4,000	0	4,000
03 기타반환금등		4,000	0	4,000
○평생학습관수강료환불금 20,000원*25명*8회		4,000		
학습자중심의 평생학습 특성화		209,790	0	209,790
201 일반운영비		142,290	0	142,290
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○평생학습 실천공동체(CoP)사업홍보 1,000,000원*1회		1,000		
○동네학습충전소지정 400,000원*10개소		4,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재능나누기프로그램운영(재능나.누.기) 100,000원*20회	2,000		
	○인생사계학교통합홍보비 2,500,000원 *2학기	5,000		
	03 행사운영비	130,290	0	130,290
	○평생학습실천리더양성(심화)과정 5,850,000원*1회	5,850		
	○평생학습생태자원활동가양성과정 250,000원*20회차*2개과정	10,000		
	○인생사계청년학교 280,000원*8회*2개*2학기	8,960		
	○인생사계부모학교 280,000원*12회*3개*2학기	20,160		
	○인생사계중년학교 280,000원*12회*3개*2학기	20,160		
	○인생사계노년학교 280,000원*12회*3개*2학기	20,160		
	○남동그린시민학교 500,000원*6회*5개강좌	15,000		
	○남동인문시민학교 5,000,000원*4회	20,000		
	○남동책배달강좌운영 1,000,000원*10개강좌	10,000		
	301 일반보전금	25,500	0	25,500
	12 기타보상금	25,500	0	25,500
	○평생학습실천리더활동보상금 15,000원*30회*36명	16,200		
	○평생학습생태자원활동가활동보상금 15,000원*10회*30명	4,500		
	○동네작은학습관매니저활동보상금 15,000원*16차시*20개소	4,800		
	307 민간이전	42,000	0	42,000
	02 민간경상사업보조	42,000	0	42,000
	○평생학습 실천공동체(CoP)지원사업보조금 2,500,000원*4팀	10,000		
	○동네작은학습관운영 100,000원*16차시*1회*20개소	32,000		
	문해교육지원 활성화	36,000	0	36,000
	201 일반운영비	24,000	0	24,000
	03 행사운영비	24,000	0	24,000
	○남동글벗학교 8,000,000원*3개반	24,000		
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
	○성인문해교육지원사업 4,000,000원*3개기관	12,000		
	평생학습전문성 및 지역경쟁력 강화	49,430	0	49,430
	201 일반운영비	6,830	0	6,830
	03 행사운영비	6,830	0	6,830
	○평생교육기관관계자전문연수 400,000원*2회	800		
	○학습동아리역량강화워크숍개최 1,530,000원*1회	1,530		

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○평생학습강사학교운영 450,000원*10회	4,500		
		301 일반보전금		600	0	600
		09 행사실비지원금		600	0	600
		○평생교육기관관계자전문연수운영		300		
		o 행사실비 300,000원*1회		300		
		○학습동아리역량강화워크숍개최		300		
		o 행사실비 300,000원*1회		300		
		307 민간이전		42,000	0	42,000
		02 민간경상사업보조		42,000	0	42,000
		○평생학습우수프로그램지원 4,000,000원*8개 기관		32,000		
		○평생학습우수동아리지원 1,000,000원*10개 동아리		10,000		
		평생학습도시 인식 확산 및 평생교육 활성화		22,000	0	22,000
		201 일반운영비		18,000	0	18,000
		03 행사운영비		18,000	0	18,000
		○평생학습러닝콘서트운영 5,000,000원*1회		5,000		
		○대한민국평생학습박람회참가 10,000,000원*1회		10,000		
		○인천평생학습실천대회참가 3,000,000원*1회		3,000		
		301 일반보전금		4,000	0	4,000
		09 행사실비지원금		4,000	0	4,000
		○평생학습러닝콘서트사례발표및운영비 3,000,000원*1회		3,000		
		○인천평생학습실천대회참가지원 50,000원*20명		1,000		
		남동구평생학습관 운영		335,515	262,766	72,749
		남동구평생학습관 운영지원		335,515	262,766	72,749
		남동구평생학습관 유지관리		335,515	262,766	72,749
		201 일반운영비		212,815	143,766	69,049
		01 사무관리비		63,125	29,710	33,415
		○일반수용비		44,625		
		o 일반수용비 1,200,000원*12월		14,400		
		o 안내표지판, 게시대정비		2,000		
		o 승강기검사수수료 125,000원*1회		125		
		o 도시가스설비정기검사수수료 150,000원*1회		150		
		o 소방안전관리자연회비 50,000원*1회		50		
		o 옥내급수관수질검사수수료 100,000원*1회		100		
		o 저수조수질검사수수료 100,000원*1회		100		
		o 전기점검안전대행수수료		9,000		

부서: 평생교육과
 정책: 남동구평생학습관 운영
 단위: 남동구평생학습관 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 소방안전관리대행수수료 5,000 ○ 승강기점검대행수수료 3,000 ○ 무인경비수수료 7,000 ○ 청사실내외소독비 2,500 ○ 수강료신용카드등납부이용수수료 1,200 ○ 임차료 18,500 ○ 화장실비대임차료 6,000 ○ 정수기임차료 4,000 ○ 공기청정기임차료 8,500			
	02 공공운영비 149,690		114,056	35,634
	○ 공공요금및제세 113,690 ○ 청사전기사용료 5,100,000원*12월 61,200 ○ 청사상하수도사용료 1,400,000원*12월 16,800 ○ 청사도시가스사용료 2,000,000원*12월 24,000 ○ 승강기비상통화장치통신비 20,000원*12월 240 ○ 교통유발부담금 2,200,000원*1회 2,200 ○ 저수조청소비 800,000원*2회 1,600 ○ 정화조분뇨수거료 450,000원*1회 450 ○ 무선랜(공공WiFi)구축사용료 600,000원*12월 7,200 ○ 시설장비유지비 36,000 ○ 청사건물유지비 11,000 ○ 기계설비유지비 10,000 ○ 전기소방통신시설유지비 13,000 ○ 조경시설및수목유지관리비 2,000			
	307 민간이전 65,000		65,000	0
	05 민간위탁금 65,000		65,000	0
	○ 경비용역 65,000			
	401 시설비및부대비 49,500		54,000	△4,500
	01 시설비 49,500		54,000	△4,500
	○ 냉온수기세관청소 7,000,000원*1식 7,000 ○ 온수보일러세관청소 1,000,000원*1식 1,000 ○ 방화문자동개폐장치설치 2,000,000원*1식 2,000 ○ 4층강당LED전광판설치 6,000,000원*1식 6,000 ○ 4층강당전기공사 2,000,000원*1식 2,000 ○ 증축청사무인경비시스템설치 4,000,000원*1식 4,000 ○ 에어컨등분해세척 22,000,000원*1식 22,000 ○ 무선랜설치공사 3,500,000원*1식 3,500 ○ 승강기메인로프커팅 2,000,000원*1식 2,000			
	405 자산취득비 8,200		0	8,200

부서: 평생교육과
 정책: 남동구평생학습관 운영
 단위: 남동구평생학습관 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	8,200	0	8,200
			○친환경우산빗물제거기 900,000원*3대	2,700		
			○무선핸드마이크 500,000원*5대	2,500		
			○노트북컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
			○데스크톱컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
			선진 교육도시조성	4,410,411	4,097,245	313,166
			시	50,000		
			구	4,360,411		
			선진 교육 도시 조성	4,410,411	4,097,245	313,166
			시	50,000		
			구	4,360,411		
			교육경비 보조금 지원	3,373,293	4,001,648	△628,355
			201 일반운영비	21,293	23,880	△2,587
			01 사무관리비	5,893	7,880	△1,987
			○일반수용비	5,053		
			o 교육경비보조금심의위원회자료유인및위촉장 제작 2,000,000원*1식	2,000		
			o 초중고졸업자표창수여 13,000원*81개교*1회	1,053		
			o 교육경비보조사업관련사무용품구입비등 2,000,000원*1식	2,000		
			○운영수당	840		
			o 교육경비보조금심의위원회참석수당 70,000원*6명*2회	840		
			03 행사운영비	15,400	16,000	△600
			○사랑의교복나눔행사 15,400,000원*1식	15,400		
			301 일반보전금	2,000	2,000	0
			09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
			○사랑의교복나눔행사 2,000,000원*1식	2,000		
			308 자치단체등이전	3,350,000	3,975,768	△625,768
			08 교육기관에대한보조	3,050,000	3,675,768	△625,768
			○초중고등학교지원 2,420,000,000원*1식	2,420,000		
			○자율형공립학교지원 50,000,000원*1식	50,000		
			○유치원지원 580,000,000원*1식	580,000		
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
			○교육복지우선지원사업 300,000,000원*1식	300,000		
			남동구교육혁신지구운영	444,040	0	444,040
			201 일반운영비	23,840	0	23,840
			01 사무관리비	1,840	0	1,840
			○일반수용비	1,000		
			o 교육혁신지구사업홍보물류인등 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 평생교육과
 정책: 선진교육도시조성
 단위: 선진 교육 도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운영수당	840		
	o 마을학교선정심사수당 70,000원*6명*2회	840		
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	○남동마을학교책임배상보험 2,000,000원*1식	2,000		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○마을교육활동가교육및양성과정			
	5,000,000원*2회	10,000		
	○교육혁신지구토론회, 워크샵등개최			
	5,000,000원*2회	10,000		
	301 일반보전금	2,000	0	2,000
	09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
	○행사운영을위한실비지원등 2,000,000원*1식	2,000		
	307 민간이전	52,200	0	52,200
	02 민간경상사업보조	52,200	0	52,200
	○남동마을학교운영 5,220,000원*10개소	52,200		
	308 자치단체등이전	366,000	0	366,000
	08 교육기관에대한보조	366,000	0	366,000
	○마을연계교육과정운영 6,000,000원*61개교	366,000		
	진로직업체험지원센터 운영	96,528	95,597	931
		시		
		구		
		46,528		
	101 인건비	29,528	25,597	3,931
		시		
		구		
		27,029		
		2,499		
	04 기간제근로자등보수	29,528	25,597	3,931
	○진로체험지원센터진로가이드	29,528		
	o 인건비 79,280원*1명*11월*22일	19,186		
		시		
		19,186		
	o 주휴수당 79,280원*1명*48주	3,806		
		시		
		3,806		
	o 월차수당 79,280원*1명*11월	873		
		시		
		873		
	o 4대보험부담금 26,364,000원*12%	3,164		
		시		
		3,164		
	o 급식비 130,000원*1명*11월	1,430		
	o 명절수당 1,781,000원*60%*1식	1,069		
	201 일반운영비	62,500	60,000	2,500
		시		
		구		
		22,971		
		39,529		
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○일반수용비	4,000		
	o 진로체험지원센터운영 4,000,000원*1식	4,000		
	03 행사운영비	58,500	56,000	2,500

부서: 평생교육과
 정책: 선진교육도시조성
 단위: 선진 교육 도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공기관및기업체직업체험프로그램운영 4,000,000원*1식	4,000		
			○진로박람회 22,500,000원*1식	22,500		
			○진로코칭강사풀제운영 17,000,000원*1식	17,000		
				10,000		
				7,000		
			○직업실무체험 15,000,000원*1식	15,000		
				12,971		
				2,029		
			301 일반보전금	4,500	10,000	△5,500
			09 행사실비지원금	4,500	10,000	△5,500
			○공공기관및기업체직업체험프로그램운영 1,500,000원*1식	1,500		
			○진로박람회 3,000,000원*1식	3,000		
			무상교복지원	496,550	0	496,550
			308 자치단체등이전	496,550	0	496,550
			08 교육기관에대한보조	496,550	0	496,550
			○중.고교신입생무상교복지원 496,550,000원*1식	496,550		
			학교급식지원사업(교육/유아및초중등교육)	9,233,772	9,346,646	△112,874
				338,693		
				8,895,079		
			학교급식지원사업	9,233,772	9,346,646	△112,874
				338,693		
				8,895,079		
			무상급식지원	8,747,585	8,810,892	△63,307
			308 자치단체등이전	8,747,585	8,810,892	△63,307
			08 교육기관에대한보조	8,747,585	8,810,892	△63,307
			○사립유치원·초·중·고등학교무상급식지원 8,747,585,000원*1식	8,747,585		
			친환경우수농산물차액지원	486,187	535,754	△49,567
				338,693		
				147,494		
			308 자치단체등이전	486,187	535,754	△49,567
				338,693		
				147,494		
			08 교육기관에대한보조	486,187	535,754	△49,567
			○친환경우수농산물차액지원 486,187,000원*1식	486,187		
				338,693		
				147,494		
			책읽는 도시조성	3,828,123	4,629,131	△801,008
				53,814		
				1,800,000		
				431,000		

부서: 평생교육과
정책: 책읽는 도시조성
단위: 도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,543,309		
	도서관운영	1,242,023	1,147,731	94,292
		국 53,814		
		구 1,188,209		
	교육프로그램 및 문화행사 운영	115,660	106,360	9,300
	201 일반운영비	114,660	105,060	9,600
	01 사무관리비	13,560	19,560	△6,000
	○일반수용비	13,560		
	o 그림책원화발송료 30,000원*12월	360		
	o 프로그램물품 240,000원*5회	1,200		
	o 교육프로그램홍보물제작 700,000원*10회	7,000		
	o 도서관소식지제작 2,500,000원*2회	5,000		
	03 행사운영비	101,100	85,500	15,600
	○강사료	35,800		
	o 정규프로그램(소래도서관) (60,000원*3강*10차시*2회)+(100,000원*2강*10차시*2회)	7,600		
	o 정규프로그램(서창도서관) (60,000원*3강*10차시*2회)+(100,000원*2강*10차시*2회)	7,600		
	o 정규프로그램(간석3동어린이도서관) 60,000원*2강*10차시*2회	2,400		
	o 정규프로그램(만수2동어린이도서관) 60,000원*2강*10차시*2회	2,400		
	o 방학특강(소래도서관) 100,000원*4강*3차시*2회	2,400		
	o 방학특강(서창도서관) 100,000원*3강*3차시*2회	1,800		
	o 방학특강(간석3동어린이도서관) 100,000원*2강*2차시*2회	800		
	o 방학특강(만수2동어린이도서관) 100,000원*2강*2차시*2회	800		
	o 정보취약계층프로그램운영 2,000,000원*1식*2개소	4,000		
	o 찾아가는도서관운영 6,000,000원*1식	6,000		
	○한책읽기독서운동 10,000,000원*1식	10,000		
	○병영독서프로그램운영 1,500,000원*1식	1,500		
	○독서회활성화추진 10,800,000원*1식	10,800		
	○학교도서관활성화지원 600,000원*10개교	6,000		
	○숲속도서관연계프로그램운영 100,000원*10강	1,000		
	○문화행사	27,000		
	o 도서관문화한마당 10,000,000원*1식	10,000		
	o 도서관주간행사운영 2,500,000원*1식	2,500		
	o 가정의달행사운영 1,500,000원*1식	1,500		
	o 독서의달행사운영 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 평생교육과
정책: 책읽는 도시조성
단위: 도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 구립도서관문화가있는날운영	5,000		
			○ 토요일마다도서관에가자	5,000		
			○지역작가양성프로그램운영	5,000		
			○행복한도서관학교(작은도서관찾아가는멘토사업) 400,000원*10개소	4,000		
		301 일반보전금		1,000	1,000	0
		09 행사실비지원금		1,000	1,000	0
		○문화행사		1,000		
		○ 도서관문화한마당	1,000,000원*1식	1,000		
		도서관 특성화사업 추진		32,800	32,200	600
			국	3,500		
			구	29,300		
		201 일반운영비		12,800	12,200	600
			국	3,500		
			구	9,300		
		03 행사운영비		12,800	12,200	600
		○특성화문화행사		7,800		
		○ 강사료				
			(500,000원*4강*2개소)+(60,000원*10강*2개소)	5,200		
		○ 특별공연운영				
			(800,000원*1식*2개소)+(500,000원*1식*2개소)	2,600		
		○다문화지원프로그램운영	5,000,000원*1식	5,000		
			국	3,500		
			구	1,500		
		405 자산취득비		20,000	20,000	0
		02 도서구입비		20,000	20,000	0
		○도서(자체)		20,000		
		○ 특화도서	20,000,000원*1식	20,000		
		자료실운영		251,495	251,361	134
		101 인건비		213,418	216,237	△2,819
		04 기간제근로자등보수		213,418	216,237	△2,819
		○자료실운영요원		162,360		
		○ 인건비(상호대차)	79,280원*2명*12월*22일	41,860		
		○ 인건비(운영지원)	79,280원*2.5명*12월*22일	52,325		
		○ 주휴수당(상호대차)	79,280원*2명*52주	8,246		
		○ 주휴수당(운영지원)	79,280원*2.5명*52주	10,307		
		○ 월차수당(상호대차)	79,280원*2명*12월	1,903		
		○ 월차수당(운영지원)	79,280원*2.5명*12월	2,379		
		○ 정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360		
		○ 명절휴가비	1,781,000원*60%*6명*2회	12,824		

부서: 평생교육과
정책: 책읽는 도시조성
단위: 도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 가족수당 80,000원*6명*12회 5,760 ○ 4대보험부담금 144,961,000원*12% 17,396 ○ 주말단시간근로자보수 51,058 ○ 인건비 69,370원*7명*104일 50,502 ○ 산재보험부담금 50,502,000원*1.1% 556			
	201 일반운영비	20,640	23,280	△2,640
	01 사무관리비	20,640	23,280	△2,640
	○ 일반수용비	20,640		
	○ 구립도서관일반수용비 18,000,000원*1식 18,000			
	○ 복사기임차료 110,000원*2개소*12월 2,640			
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	12 기타보상금	3,000	3,000	0
	○ 자원봉사자실비	3,000		
	○ 도서관운영지원 15,000원*5명*10월*4일 3,000			
	405 자산취득비	14,237	8,644	5,593
	01 자산및물품취득비	14,237	8,644	5,593
	○ 도서관집기 13,000,000원*1식 13,000			
	○ 서창도서관노트북구입 1,237,000원*1대 1,237			
	802 반환금기타	200	200	0
	03 기타반환금등	200	200	0
	○ 구립도서관사물함사용료환불금 200			
	대외 정보서비스 협력	2,360	4,360	△2,000
	201 일반운영비	2,360	4,360	△2,000
	01 사무관리비	640	640	0
	○ 도서관대회참가비 80,000원*8명*1회 640			
	02 공공운영비	1,720	1,720	0
	○ 도서관협회비	1,720		
	○ 한국도서관협회비 360,000원*2개소 720			
	○ 인천도서관협회비 200,000원*2개소 400			
	○ 전국공공도서관협회비 300,000원*2개소 600			
	도서관 청사 및 시설물 유지관리	157,563	148,257	9,306
	201 일반운영비	155,563	148,257	7,306
	01 사무관리비	18,542	11,236	7,306
	○ 일반수용비	18,542		
	○ 정수기임차료 443,900원*12회 5,327			
	○ 공기청정기임차료 882,600원*12회 10,592			
	○ 비데임차료 135,200원*12회 1,623			
	○ 책소독기소모품 500,000원*2개소 1,000			
	02 공공운영비	137,021	137,021	0

부서: 평생교육과
정책: 책읽는 도시조성
단위: 도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
				○차량선박비	3,600					
				o 관용차량유지비	300,000원*12회	3,600				
				○공공요금및제세		90,270				
				o 전기요금	7,000,000원*12월	84,000				
				o 상하수도요금	500,000원*12월	6,000				
				o 자동차세	(90,000원)+(180,000원)	270				
				○소방안전협회비	48,000원*2개소*1회	96				
				○청사시설점검비		242				
				o 승강기정기검사비	120,560원*2개소*1회	242				
				○무인경비시스템용역	514,000원*12월	6,168				
				○전기안전관리대행료	283,260원*12월	3,400				
				○승강기안전관리대행료	220,000원*12월	2,640				
				○소방안전관리대행료	280,000원*12월	3,360				
				○도서관소독비	400,000원*5회	2,000				
				○저수조청소	450,000원*2회	900				
				○시설장비유지비		24,345				
				o 냉난방기유지비	3,000,000원*2개소*2회	12,000				
				o 도서관건물유지비	2,500원*4,938㎡	12,345				
				401 시설비및부대비		2,000	0	2,000		
				01 시설비		2,000	0	2,000		
				○간석3동어린이도서관자동문설치	2,000,000원*1식	2,000				
				전산시스템관리				194,540	146,180	48,360
				201 일반운영비		170,540	120,180	50,360		
				01 사무관리비		54,285	10,300	43,985		
				○일반수용비		54,285				
				o 전산장비소모품	150,000원*10대*4개소	6,000				
				o 소프트웨어구입	48,285,000원*1식	48,285				
				02 공공운영비		116,255	109,880	6,375		
				○공공요금및제세		18,830				
				o 전용화선사용료	1,000,000원*12월	12,000				
o 정보화통신서비스수수료	450,000원*12월	5,400								
o 회원가입실명확인서비스수수료	1,210,000원*1회	1,210								
o 보안인증서비스이용료	220,000원*1회	220								
○시설장비유지비		97,425								
o 전산시스템통합유지보수	97,425,000원*1식	97,425								
405 자산취득비		24,000	0	24,000						
01 자산및물품취득비		24,000	0	24,000						
○무선인터넷구축	24,000,000원*1식	24,000								
도서회원관리				85,850	65,950	19,900				

부서: 평생교육과
정책: 책읽는 도시조성
단위: 도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	85,850	65,950	19,900
			01 사무관리비	85,850	65,950	19,900
			○일반수용비	34,550		
			o 도서정리용품 7,000,000원*1식	7,000		
			o RFID소모품 13,000,000원*1식	13,000		
			o RFID회원증 970원*15,000개	14,550		
			○정기간행물구독료	31,300		
			o 연속간행물 500,000원*4개소*12월	24,000		
			o 신문 150,000원*4개소*12월	7,200		
			o 원문DB보상비 50,000원*2개소	100		
			○자료마크및장비작업비 1,000원*20,000개	20,000		
			자료확충(소래도서관)	138,250	133,250	5,000
			405 자산취득비	138,250	133,250	5,000
			02 도서구입비	138,250	133,250	5,000
			○도서(자체)	118,250		
			o 일반도서 100,000,000원*1식	100,000		
			o 다문화자료 12,000,000원*1식	12,000		
			o 대활자본 6,250,000원*1식	6,250		
			○비도서구입비 10,000원*1,000개	10,000		
			○전자책구입비 10,000,000원*1식	10,000		
			자료확충(서창도서관)	86,250	86,250	0
			405 자산취득비	86,250	86,250	0
			02 도서구입비	86,250	86,250	0
			○도서(자체)	76,250		
			o 일반도서 70,000,000원*1식	70,000		
			o 대활자본 6,250,000원*1식	6,250		
			○비도서구입비 10,000원*1,000개	10,000		
			자료확충(간석3동어린이도서관)	15,000	15,000	0
			405 자산취득비	15,000	15,000	0
			02 도서구입비	15,000	15,000	0
			○도서(자체)	15,000		
			o 일반도서 15,000,000원*1식	15,000		
			자료확충(만수2동어린이도서관)	15,000	15,000	0
			405 자산취득비	15,000	15,000	0
			02 도서구입비	15,000	15,000	0
			○도서(자체)	15,000		
			o 일반도서 15,000,000원*1식	15,000		
			도서관운영위원회	980	980	0
			201 일반운영비	980	980	0

부서: 평생교육과
정책: 책읽는 도시조성
단위: 도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		980	980	0
	○회의참석수당 70,000원*7명*2회		980		
	도서관 개관시간 연장사업		126,277	121,401	4,876
		국	50,314		
		구	75,963		
	101 인건비		123,277	118,401	4,876
		국	50,314		
		구	72,963		
	04 기간제근로자등보수		123,277	118,401	4,876
	○개관시간연장사업기간제보수		123,277		
	○ 인건비 79,280원*4명*11월*27일		94,185		
		국	44,980		
		구	49,205		
	○ 4대보험 94,185,000원*12%		11,303		
		국	5,334		
		구	5,969		
	○ 정액급식비 130,000원*4명*11회		5,720		
	○ 가족수당 80,000원*4명*11회		3,520		
	○ 명절수당 1,781,000원*60%*4명*2회		8,549		
	201 일반운영비		3,000	3,000	0
	03 행사운영비		3,000	3,000	0
	○야간프로그램운영비 300,000원*10회		3,000		
	도서관 시설위탁		19,998	21,182	△ 1,184
	308 자치단체등이전		19,998	21,182	△ 1,184
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		19,998	21,182	△ 1,184
	○도서관유지관리대행사업비 19,998,000원*1식		19,998		
	작은 도서관 운영지원		97,200	98,600	△ 1,400
		시	34,000		
		구	63,200		
	작은도서관 운영지원		97,200	98,600	△ 1,400
		시	34,000		
		구	63,200		
	201 일반운영비		18,200	15,600	2,600
		시	4,000		
		구	14,200		
	01 사무관리비		600	600	0
	○일반수용비		600		
	○ 도서정리용품 600,000원*1식		600		
	03 행사운영비		17,600	15,000	2,600
	○작은도서관순회독서교실운영		8,000		
	○ 강사료 100,000원*16개소*5회		8,000		
	○공립작은도서관프로그램운영지원		1,600		
	○ 강사료 400,000원*4개소		1,600		

부서: 평생교육과
 정책: 책읽는 도시조성
 단위: 작은 도서관 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공및작은도서관협력사업추진 8,000,000원*1식	8,000		
			시	4,000		
			구	4,000		
		307 민간이전		3,000	3,000	0
		04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
		○남동작은도서관협의회주관행사지원 3,000,000원*1식		3,000		
		402 민간자본이전		60,000	60,000	0
			시	30,000		
			구	30,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	60,000	0
		○작은도서관운영활성화지원 60,000,000원*1식		60,000		
			시	30,000		
			구	30,000		
		405 자산취득비		16,000	20,000	△4,000
		02 도서관구입비		16,000	20,000	△4,000
		○공립작은도서관도서관구입지원 4,000,000원*4개소		16,000		
	문화 기반 시설			2,488,900	3,382,800	△893,900
			균	1,800,000		
			시	397,000		
			구	291,900		
	(가칭)논현도서관 건립			2,488,900	3,382,800	△893,900
			균	1,800,000		
			시	397,000		
			구	291,900		
		201 일반운영비		900	1,800	△900
		01 사무관리비		900	1,800	△900
		○도서관자문위원회		900		
		o 회의참석수당 100,000원*9명*1회		900		
		401 시설비및부대비		2,488,000	3,381,000	△893,000
			균	1,800,000		
			시	397,000		
			구	291,000		
		01 시설비		2,204,000	3,306,000	△1,102,000
		○(가칭)논현도서관건립공사비 2,204,000,000원*1식		2,204,000		
			균	1,800,000		
			시	397,000		
			구	7,000		
		02 감리비		274,000	60,000	214,000
		○(가칭)논현도서관건립감리비 274,000,000원*1식		274,000		
		03 시설부대비		10,000	15,000	△5,000

부서: 평생교육과
정책: 책읽는 도시조성
단위: 문화 기반 시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○(가칭)논현도서관건립시설부대비 10,000,000원*1식	10,000		
			행정운영경비(평생교육과)	606,162	683,158	△76,996
			인력운영비	556,054	604,010	△47,956
			부서인력운영비	556,054	604,010	△47,956
			101 인건비	533,955	521,968	11,987
			02 기타직보수	347,831	347,254	577
			○시간선택제임기제 '다'급(평생교육사)	113,655		
			○ 기본급 3,175,950원*2명*12월	76,223		
			○ 성과연봉 56,554,000원*1명*8%	4,525		
			○ 특수직무수당 3,175,950원*84%*5%*2명*12월*40/35시간	3,659		
			○ 시간외수당 10,299원*2명*12월*32시간	7,910		
			○ 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
			○ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
			○ 연가보상비 3,175,950원*84%*86%*1/30일*1/7*50시간*2명	1,093		
			○ 자녀학비보조수당 422,100원*1명*4분기	1,689		
			○ 4대보험부담금 52,313,050원*2명*12%	12,556		
			○시간선택제임기제 '라'급(평생교육사)	49,714		
			○ 기본급 2,796,550원*1명*12월	33,559		
			○ 특수직무수당 2,796,550원*84%*5%*1명*12월*40/35시간	1,611		
			○ 시간외수당 9,434원*1명*12월*32시간	3,623		
			○ 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
			○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			○ 연가보상비 2,796,550원*84%*86%*1/30일*1/7*50시간*1명	482		
			○ 자녀학비보조수당 422,100원*1명*4분기	1,689		
			○ 4대보험부담금 47,912,280원*1명*12%	5,750		
			○시간선택제임기제 '마'급(평생교육사)	46,040		
			○ 기본급 2,600,820원*1명*12월	31,210		
			○ 성과연봉 39,947,000원*1명*6%	2,397		
			○ 특수직무수당 2,600,820원*84%*5%*1명*12월*40/35시간	1,499		
			○ 시간외수당 8,357원*1명*12월*32시간	3,210		
			○ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
			○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			○ 연가보상비 2,600,820원*84%*86%*1/30일*1/7*50시간*1명	448		
			○ 4대보험부담금 43,628,500원*1명*12%	5,236		

부서: 평생교육과
 정책: 행정운영경비(평생교육과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간선택제임기제 '마'급(사서)	138,422		
	o 기본급 2,510,880원*3명*12월	90,392		
	o 성과연봉 39,947,000원*3명*6%	7,191		
	o 특수직무수당			
	2,510,880원*84%*5%*3명*12월*40/35시간	4,339		
	o 시간외수당 8,357원*3명*12월*32시간	9,628		
	o 가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
	o 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	o 연가보상비			
	2,510,880원*84%*86%*1/30일*1/7*50시간*3명	1,296		
	o 자녀학비보조수당 422,100원*1명*4분기	1,689		
	o 4대보험부담금 41,350,160원*3명*12%	14,887		
	03 무기계약근로자보수	186,124	174,714	11,410
	○평생학습관운영	39,883		
	o 기본급 1,920,240원*1명*12월	23,043		
	o 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	o 명절휴가비 1,920,240원*60%*2회*1명	2,305		
	o 시간외수당 9,810원*1.5*1명*12월*30시간	5,298		
	o 연차유급수당 9,810원*1명*10일*8시간	785		
	o 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	o 휴일근무수당 9,810원*1.5*1명*20시간	295		
	o 정근수당 384,050원*2회*1명	769		
	o 4대보험부담금 32,560,070원*12%	3,908		
	o 여비 20,000원*1명*12월*6일	1,440		
	○도서관자료실운영	146,241		
	o 기본급 1,930,000원*4명*12월	92,640		
	o 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	o 명절휴가비 1,930,000원*60%*2회*4명	9,264		
	o 시간외수당 9,855원*1.5*4명*12월*20시간	14,192		
	o 연차유급수당 9,855원*4명*15일*8시간	4,731		
	o 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
	o 휴일근무수당 9,855원*1.5*4명*48시간	2,839		
	o 정근수당 412,230원*2회*4명	3,298		
	o 4대보험부담금 92,640,000원*12%	11,117		
	202 여비	7,200	12,960	△5,760
	01 국내여비	7,200	12,960	△5,760
	○기본업무수행출장여비	7,200		
	o 시간선택제임기제 '다'급, '라급', '마'급			
	20,000원*5명*12월*6일	7,200		
	204 직무수행경비	11,078	11,970	△892
	02 직급보조비	11,078	11,970	△892

부서: 평생교육과
 정책: 행정운영경비(평생교육과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○직급보조비	11,078		
			o 시간선택제임기제 '다'급 165,000원*2명*12월*35/40시간	3,465		
			o 시간선택제임기제 '라'급 및 '마급' 145,000원*5명*12월*35/40시간	7,613		
		307 민간이전		3,821	57,112	△53,291
		07 연금지급금		3,821	57,112	△53,291
		○퇴직수당		3,821		
		o 시간선택제임기제 '마'급(평생교육사)		3,821		
	기본경비			50,108	79,148	△29,040
	기본경비			50,108	79,148	△29,040
		201 일반운영비		19,388	28,368	△8,980
		01 사무관리비		19,388	28,368	△8,980
		○일반운영비		8,000		
		o 부서운영수용비		8,000		
		○급량비		10,368		
		o 기본업무수행특근급식비 8,000원*18명*12월*6일		10,368		
		○운영수당		1,020		
		o 재난재해관련비상근무수당 30,000원*1명*10일		300		
		o 재택근무자근무실비보상 20,000원*3회*1명*12월		720		
		202 여비		25,920	25,920	0
		01 국내여비		25,920	25,920	0
		○기본업무수행출장여비 20,000원*18명*12월*6일		25,920		
		203 업무추진비		4,800	4,860	△60
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,860	△60
		○부서운영업무추진비 400,000원*12월		4,800		