

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과
정책: 교육으로 성장하는 도시
단위: 평생학습 및 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		8,319,879	11,930,958	△3,611,079
	국	20,000		
	군	141,600		
	시	562,838		
	구	7,595,441		
교육으로 성장하는 도시		3,776,281	3,926,691	△150,410
평생학습 및 교육 지원		3,776,281	3,926,691	△150,410
평생학습 운영 일반		20,120	21,940	△1,820
201 일반운영비		18,320	20,140	△1,820
01 사무관리비		6,320	8,140	△1,820
평생학습 홍보 등		1,000		
북구 평생학습관 운영		2,820		
· 평생학습관 운영 물품(카트리지, 사무용품 등) 구입 200,000원*12회		2,400		
· 정수기 임차 35,000원*1대*12회		420		
북구 평생학습 프로그램 종합안내지 제작		2,500		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
전국평생학습도시협의회 연회비		4,000		
평생학습관 공공요금 및 제세공과금		8,000		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
평생학습 업무 추진 2,000,000원*90%		1,800		
평생학습 활성화 사업		169,960	185,960	△16,000
201 일반운영비		160,960	176,960	△16,000
01 사무관리비		160,960	176,960	△16,000
평생학습 아카데미 운영		10,000		
북구 평생학습관 등 운영 130,000원*12회*46개		71,760		
평생학습 특화 및 네트워크 사업 추진 2,000,000원*15개		30,000		
행복학습센터 프로그램 운영 120,000원*8회*10개소*2회		19,200		
찾아가는 휴먼학교 운영		30,000		
· 학습공동체 배달강좌 600,000원*25개		15,000		
· 경로당 어르신 배달강좌 600,000원*25개		15,000		
307 민간이전		9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조		9,000	9,000	0
평생학습동아리 공모사업		9,000		
지역사회 연계 협력 사업		17,500	15,500	2,000
201 일반운영비		7,500	5,500	2,000
01 사무관리비		7,500	5,500	2,000

부서: 교육지원과
정책: 교육으로 성장하는 도시
단위: 평생학습 및 교육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전문기관(대학 등) 연계 평생학습 프로그램 운영	2,500		
	인문역량 강화지원 프로그램 운영	5,000		
	308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
	인문도시지원사업	10,000		
	성인문해교육 지원 사업	8,000	8,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	성인문해교육 운영 1,600,000원*5개소	8,000		
	교육 관련 기관 · 시설 지원	2,589,701	2,434,199	155,502
	201 일반운영비	346,600	316,600	30,000
	01 사무관리비	341,600	311,600	30,000
	교육경비보조금심의위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
	다행복교육지구 운영	341,000		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	혁신교육지방정부협의회 분담금	5,000		
	203 업무추진비	1,350	1,350	0
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
	교육지원 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
	307 민간이전	50,000	80,000	△30,000
	02 민간경상사업보조	50,000	80,000	△30,000
	다행복교육지구 지역공모사업	50,000		
	308 자치단체등이전	2,180,928	2,036,249	144,679
	08 교육기관에대한보조	2,039,132	1,895,633	143,499
	유치원 냉 · 난방비 지원 1,000,000원*23개소	23,000		
	초등학생 생존수영 지원 40,000원*6,078명*25%	60,780		
	중학교 친환경급식비 지원	100,000		
	초 · 중 · 고 무상급식 지원	1,790,352		
	다행복교육지구 학교공모사업(공간혁신 포함)	40,000		
	고교학점제 선도지구 지원사업	25,000		
	09 시 · 군 · 구 교육비특별회계 법정전출금	141,796	140,616	1,180
	고등학교 무상교육 지원	141,796		
	405 자산취득비	10,823	0	10,823
	01 자산및물품취득비	10,823	0	10,823
	마을교육센터 물품구입	10,823		
	우수 인재 양성	51,000	71,400	△20,400
	201 일반운영비	15,000	35,400	△20,400
	01 사무관리비	15,000	35,400	△20,400

부서: 교육지원과
 정책: 교육으로 성장하는 도시
 단위: 평생학습 및 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			미래형 지역인재 양성 사업	15,000		
			308 자치단체등이전	36,000	36,000	0
			08 교육기관에대한보조	36,000	36,000	0
			고교 진로진학프로그램 지원 4,000,000원*9개교	36,000		
			고교생 등 교복 지원 사업	630,000	651,000	△21,000
			301 일반보전금	630,000	651,000	△21,000
			03 사회보장적수혜금(지방재원)	630,000	651,000	△21,000
			교복 구입비 지원 300,000원*2,100명	630,000		
			진로교육지원센터 운영	290,000	290,000	0
			307 민간이전	290,000	290,000	0
			05 민간위탁금	290,000	290,000	0
			북구진로교육지원센터 운영비(교육청분담금 포함)	290,000		
			지역사회 정보문화 구축	3,843,650	7,333,267	△3,489,617
			국	20,000		
			시	362,387		
			구	3,461,263		
			지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(만덕도서관)	640,768	575,210	65,558
			국	20,000		
			시	47,739		
			구	573,029		
			만덕도서관 도서자료 관리	11,530	10,730	800
			201 일반운영비	11,530	10,730	800
			01 사무관리비	11,530	10,730	800
			독서회원카드 800원*3,000매	2,400		
			도서 정리용품(라벨, RFID 태그 등)	3,000		
			자료실 관리용품(출력기 리본 등)	1,000		
			도서전산(MARC) 600원*8,000건	4,800		
			책소독기 소모품(램프, 필터 등)	330		
			만덕도서관 독서진흥행사 개최	6,870	6,480	390
			201 일반운영비	6,870	6,480	390
			01 사무관리비	6,870	6,480	390
			독서문화행사 홍보 현수막 75,000원*10개	750		
			강사수당 · 도서관주간·독서의 달 특강 130,000원*8회	1,820 1,040		
			· 방학독서교실 특강 130,000원*6회	780		
			독서피크닉	1,800		
			동화구연행사 20,000원*30회	600		
			명사 특강 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(만덕도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		독서경진대회 심사수당	100,000원*3명	300		
		독서진흥행사 운영물품	200,000원*3회	600		
		만덕도서관 독서문화프로그램 운영		29,460	29,460	0
		201 일반운영비		29,460	29,460	0
		01 사무관리비		29,460	29,460	0
		강사수당		29,460		
		· 성인 강좌	130,000원*12회*8강좌	12,480		
		· 어린이·청소년 강좌				
			130,000원*8회*8강좌	8,320		
		· 방학특강	130,000원*4회*8강좌	4,160		
		· 일요특강	130,000원*10회	1,300		
		· 소외계층 강좌	80,000원*10회*4강좌	3,200		
		낙동독서대전 개최		100,000	100,000	0
			국	20,000		
			구	80,000		
		201 일반운영비		99,000	99,000	0
			국	20,000		
			구	79,000		
		01 사무관리비		9,000	9,000	0
		회의 참석수당 및 물품구입 등	7,000,000원*1식	7,000		
		회계검증 및 결과보고서 제작	2,000,000원*1식	2,000		
		03 행사운영비		90,000	90,000	0
		낙동독서대전 운영	90,000,000원*1식	90,000		
			국	20,000		
			구	70,000		
		301 일반보전금		1,000	1,000	0
		11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
		자원봉사자 실비 지원	10,000원*100명	1,000		
		만덕도서관 자료 구입		82,234	82,234	0
		201 일반운영비		12,234	12,234	0
		01 사무관리비		12,234	12,234	0
		만덕도서관		10,872		
		· 신문		1,872		
		-지방지	15,000원*2부*12월	360		
		-중앙지 외 기타	18,000원*7부*12월	1,512		
		· 잡지	12,500원*60종*12월	9,000		
		상학분관		1,362		
		· 신문		612		
		-지방지	15,000원*1부*12월	180		
		-중앙지 외 기타	18,000원*2부*12월	432		
		· 잡지	12,500원*5종*12월	750		

부서: 교육지원과
 정책: 지역사회 정보문화 구축
 단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(만덕도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	70,000	70,000	0
	02 도서구입비	70,000	70,000	0
	자료구입비	70,000		
	· 만덕도서관	60,000		
	· 상학분관	10,000		
	만덕도서관 운영 지원	23,244	29,339	△6,095
	시	20,133		
	구	3,111		
	101 인건비	20,871	26,994	△6,123
	시	20,133		
	구	738		
	04 기간제근로자등보수	20,871	26,994	△6,123
	육아휴직 대체인력(어린이자료실개관시간연장)	18,810		
	· 기본급 84,303원*1명*216일	18,210		
	시	18,072		
	구	138		
	· 명절휴가비 300,000원*1명*1회	300		
	· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
	기간제 근로자 보험료 부담금 등	2,061		
	· 국민연금 기관부담금 18,210,000원*4.5%	820		
	시	820		
	· 건강보험 기관부담금 18,210,000원*3.495%	637		
	시	637		
	· 장기요양보험 기관부담금 637,000원*12.27%	79		
	시	79		
	· 고용보험 기관부담금 18,210,000원*1.75%	319		
	시	319		
	· 산재보험 기관부담금 18,210,000원*1.127%	206		
	시	206		
	201 일반운영비	1,473	1,445	28
	01 사무관리비	1,000	980	20
	북구구립도서관 운영위원회 회의참석 수당 100,000원*8명	800		
	도서관대회 참가비 100,000원*2명*1회	200		
	02 공공운영비	473	465	8
	한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
	공공도서관협의회비 300,000원*1회	300		
	부울경지구협의회비 50,000원*1회	50		

부서: 교육지원과
 정책: 지역사회 정보문화 구축
 단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(만덕도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	도서관 운영 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
	만덕도서관 정보시스템 운영	27,820	21,529	6,291
	201 일반운영비	27,820	18,029	9,791
	01 사무관리비	2,813	6,025	△3,212
	소프트웨어 구입	450		
	· 서버용 백신 450,000원*1본	450		
	전산 소모품 구입	2,363		
	· 하드디스크 150,000원*5개	750		
	· PC주변기기(키보드, 마우스 등) 25,000원*5개	125		
	· 무정전 전원장치(UPS) 배터리 구입 93,000원*16개	1,488		
	02 공공운영비	25,007	12,004	13,003
	웹 서버 유지보수 14,410,000원*7%	1,009		
	보안서버(방화벽) 21,340,000원*7%	1,494		
	본인 확인 서비스 사용료 550,000원*1년	550		
	인터넷 회선 사용료 700,000원*12월	8,400		
	도서 자동화장비 시스템 유지보수 169,420,000원*8%	13,554		
	만덕도서관 시설 관리	286,623	279,718	6,905
	201 일반운영비	94,793	89,638	5,155
	01 사무관리비	10,006	9,756	250
	화장실용 화장지 58,000원*6박스*12월	4,176		
	화장실 세정제 및 방향제 교체 150,000원*12월	1,800		
	정수기 위생컵 등 15,500원*5박스*12월	930		
	정수기 유지관리 40,000원*5대*12월	2,400		
	청소 및 방호용역 원가계산수수료 700,000원*1회	700		
	02 공공운영비	84,787	79,882	4,905
	전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
	냉·난방 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
	상·하수도요금 600,000원*12월	7,200		
	청사방역 300,000원*5회	1,500		
	엘리베이터 점검수수료	2,052		
	· 안전점검 위탁수수료 160,000원*12회	1,920		
	· 정기점검 수수료 132,000원*1회	132		
	도시가스 정기점검 수수료 60,000원*1회	60		

부서: 교육지원과
 정책: 지역사회 정보문화 구축
 단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(만덕도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시가스 책임보험료	25,000원*1회	25		
	물탱크청소 수수료	500,000원*2회	1,000		
	무인경비시스템 사용수수료	130,000원*12회	1,560		
	전기안전점검 대행수수료	300,000원*12월	3,600		
	소방협회비	50,000원*1회	50		
	소방시설안전점검 대행수수료	220,000원*12회	2,640		
	청사유지비		8,000		
	차량유지비(중형승용)		2,300		
	· 자동차세	200,000원*1대	200		
	· 차량보험료	700,000원*1대	700		
	· 수리비	400,000원*1대	400		
	· 유류비	1,999원*500리터*1대	1,000		
	전기 및 발전기 시설유지		800		
	307 민간이전		191,280	190,080	1,200
	05 민간위탁금		191,280	190,080	1,200
	도서관청사 청소 위탁금		98,120		
	· 보수	3,880,000원*2명*12월	93,120		
	도서관청사 방호 위탁금		98,160		
	· 보수	4,090,000원*2명*12월	98,160		
	405 자산취득비		550	0	550
	01 자산및물품취득비		550	0	550
	근로자휴게실용 냉장고		550		
	상학분관 시설 관리		17,776	15,720	2,056
	201 일반운영비		17,776	15,720	2,056
	01 사무관리비		2,760	2,760	0
	시설관리 소모품(화장지, 세정제, 정수기 등)	150,000원*12월	1,800		
	정수기 유지관리	80,000원*12월	960		
	02 공공운영비		15,016	12,960	2,056
	승강기 점검수수료(유지보수비, 정기검사비)	150,000원*12월	1,800		
	등	80,000원*12월	960		
	전기안전점검 대행수수료	150,000원*4회	600		
	청사 방역	450,000원*12월	5,400		
	전기요금, 상하수도 요금 등	350,000원*12월	4,200		
	인터넷 전용망, wifi 사용료 등	88,000원*12월	1,056		
	무인경비시스템 수수료		1,000		
	시설 유지비				
	만덕도서관 어린이복합문화공간 운영		55,211	0	55,211

부서: 교육지원과
 정책: 지역사회 정보문화 구축
 단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(만덕도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 27,606		
		구 27,605		
101 인건비		24,342	0	24,342
		시 12,171		
		구 12,171		
04 기간제근로자등보수		24,342	0	24,342
어린이북합문화공간 인력(기간제)		21,929		
· 기본급 84,303원*1명*253일		21,329		
	시	10,665		
	구	10,664		
· 명절휴가비 300,000원*1회		300		
	시	150		
	구	150		
· 복지포인트 300,000원*1회		300		
	시	150		
	구	150		
4대보험부담금		2,413		
· 국민연금 기관부담금				
21,329,000원*4.5%		960		
	시	480		
	구	480		
· 건강보험 기관부담금				
21,329,000원*3.495%		746		
	시	373		
	구	373		
· 장기요양보험 기관부담금				
746,000원*12.27%		92		
	시	46		
	구	46		
· 고용보험 기관부담금				
21,329,000원*1.75%		374		
	시	187		
	구	187		
· 산재보험 기관부담금				
21,329,000원*1.127%		241		
	시	120		
	구	121		
201 일반운영비		26,369	0	26,369
	시	13,185		
	구	13,184		
01 사무관리비		26,369	0	26,369
어린이북합문화공간 운영(홍보, 재료비 등)				
1,069,000원*1식		1,069		
	시	535		

부서: 교육지원과
 정책: 지역사회 정보문화 구축
 단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(만덕도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이복합문화공간 강좌운영 130,000원*24회	구 534 3,120 시 1,560 구 1,560		
	실감형 영상 콘텐츠 구입 22,000,000원*1식	22,000 시 11,000 구 11,000		
	어린이복합문화공간 유아도서전산(MARC) 600원*300권	180 시 90 구 90		
	405 자산취득비	4,500 시 2,250 구 2,250	0	4,500
	02 도서구입비 어린이복합문화공간 유아도서 15,000원*300권	4,500 4,500 시 2,250 구 2,250	0	4,500
	지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)	2,815,996 시 314,648 구 2,501,348	6,380,564	△3,564,568
	화명도서관 도서자료 관리	19,860	19,230	630
	201 일반운영비	19,230	19,230	0
	01 사무관리비	19,230	19,230	0
	독서회원카드 800원*4,750매	3,800		
	도서 정리용품(라벨 등)	4,100		
	자료실 관리용품(출력기 리본 등)	2,000		
	도서전산(MARC) 600원*10,000건	6,000		
	책소독기 소모품(램프, 필터 등)	330		
	RFID 태그 300원*10,000권	3,000		
	405 자산취득비	630	0	630
	01 자산및물품취득비	630	0	630
	DVD 서가 구입 630,000원*1개	630		
	화명도서관 독서진흥행사 개최	8,310	8,310	0
	201 일반운영비	8,310	8,310	0
	01 사무관리비	8,310	8,310	0
	인쇄물 발간 12,000원*200부	2,400		
	독서문화 행사 홍보 현수막 75,000원*10개	750		
	강사수당	1,560		

부서: 교육지원과
 정책: 지역사회 정보문화 구축
 단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 도서관주간· 독서의 달 특강 130,000원*2회*3강좌	780		
	· 방학독서교실 특강 130,000원*2회*3강좌	780		
	영사 특강 및 공연 1,000,000원*3회	3,000		
	독서진흥행사 운영물품 200,000원*3회	600		
	화명도서관 독서문화프로그램 운영	27,560	34,600	△7,040
	201 일반운영비	27,560	34,600	△7,040
	01 사무관리비	27,560	34,600	△7,040
	강사수당	27,560		
	· 성인 강좌 130,000원*12회*8강좌	12,480		
	· 어린이· 청소년 강좌 130,000원*8회*10강좌	10,400		
	· 방학특강 130,000원*6회*6강좌	4,680		
	화명도서관 자료 구입	84,082	84,082	0
	201 일반운영비	14,082	14,082	0
	01 사무관리비	14,082	14,082	0
	화명도서관	12,720		
	· 신문	2,520		
	-지방지 15,000원*2부*12월	360		
	-중앙지 외 기타 18,000원*10부*12월	2,160		
	· 잡지 12,500원*68종*12월	10,200		
	솔밭분관	1,362		
	· 신문	612		
	-지방지 15,000원*1부*12월	180		
	-중앙지 외 기타 18,000원*2부*12월	432		
	· 잡지 12,500원*5종*12월	750		
	405 자산취득비	70,000	70,000	0
	02 도서구입비	70,000	70,000	0
	자료구입비	70,000		
	· 화명도서관	60,000		
	· 솔밭분관	10,000		
	화명도서관 운영 지원	4,273	4,245	28
	201 일반운영비	3,373	3,345	28
	01 사무관리비	2,700	2,680	20
	도서관대회 참가비 100,000원*2명*1회	200		
	화명재능뱅크 및 동화구연체험관 운영비	2,500		
	02 공공운영비	673	665	8
	한국도서관협회비	123		
	공공도서관협의회비	450		
	부울경도서관협의회비	100		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도서관 운영 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
	화명도서관 위원회 운영	400	400	0
	201 일반운영비	400	400	0
	01 사무관리비	400	400	0
	시설운영 성과평가 운영수당 100,000원*1명*4회	400		
	화명도서관 정보시스템 운영	38,688	54,001	△15,313
	201 일반운영비	38,688	40,501	△1,813
	01 사무관리비	2,700	4,563	△1,863
	소프트웨어 구입	450		
	· 서버용 백신 450,000원*1본	450		
	전산소모품 구입	2,250		
	· 하드디스크 등 150,000원*10개	1,500		
	· PC주변기기(키보드, 마우스 등) 25,000원*30개	750		
	02 공공운영비	35,988	35,938	50
	예약관리시스템 SW 유지보수 150,000원*12월	1,800		
	좌석관리시스템 HW 유지보수 13,864,000원*8%	1,110		
	좌석관리시스템 SW 유지보수 19,500,000원*12%	2,340		
	보안장비(방화벽) HW 유지보수 17,810,000원*8%	1,425		
	동화구연체험관 유지보수 24,842,000원*10%	2,485		
	도서 자동화장비 유지보수 192,723,000원*8%	15,418		
	본인 확인 서비스 사용료 1,450,000원*1년	1,450		
	인터넷회선 사용료 830,000원*12월	9,960		
	화명도서관 BTL사업 임대료(민자사업정부지급금)	437,920	444,000	△6,080
		시 구 284,648 153,272		
	201 일반운영비	437,920	444,000	△6,080
		시 구 284,648 153,272		
	01 사무관리비	437,920	444,000	△6,080
	BTL 임대료	437,920		
		시 구 284,648 153,272		
	화명도서관 BTL사업 운영	470,000	470,000	0
	307 민간이전	470,000	470,000	0
	05 민간위탁금	470,000	470,000	0
	BTL 운영비	470,000		

부서: 교육지원과
 정책: 지역사회 정보문화 구축
 단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	화명도서관 시설 관리	92,859	86,576	6,283
	201 일반운영비	70,028	63,745	6,283
	01 사무관리비	4,668	4,668	0
	동화구연체험관 관리(소품 세탁 등)	300		
	정수기 유지관리 40,000원*6대*12월	2,880		
	정수기 위생컵 등 15,500원*8박스*12월	1,488		
	02 공공운영비	65,360	59,077	6,283
	전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
	도시가스요금 300,000원*8회	2,400		
	상하수도요금 550,000원*12월	6,600		
	저수조 수질검사료 100,000원*1회	100		
	차량유지비(소형화물)	2,260		
	· 자동차세	60		
	· 차량보험료	600		
	· 환경개선부담금	200		
	· 수리비	400		
	· 유류비 1,999원*500리터*1대	1,000		
	307 민간이전	22,831	22,831	0
	05 민간위탁금	22,831	22,831	0
	도서관 증축시설 관리운영	22,831		
	사립도서관 지원	30,000	40,000	△ 10,000
	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		
	솔밭분관 시설 관리	17,044	15,120	1,924
	201 일반운영비	17,044	15,120	1,924
	01 사무관리비	3,684	2,760	924
	시설관리용품(화장지, 세정제, 정수기 컵 등)	1,800		
	150,000원*12월			
	정수기 유지관리 80,000원*12월	960		
	무인경비 77,000원*12월	924		
	02 공공운영비	13,360	12,360	1,000
	승강기 점검수수료(유지보수비, 정기검사비 등)	1,800		
	150,000원*12월			
	전기안전점검 대행수수료	960		
	80,000원*12월			
	청사 방역 150,000원*4회	600		
	전기요금, 상하수도 요금 등	4,800		
	400,000원*12월			

부서: 교육지원과
 정책: 지역사회 정보문화 구축
 단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인터넷 전용망,wifi 사용료 등 350,000원*12월	4,200		
	시설 유지비	1,000		
	덕천도서관 건립	1,585,000	5,120,000	△3,535,000
	401 시설비및부대비	1,585,000	5,120,000	△3,535,000
	01 시설비	1,585,000	5,120,000	△3,535,000
	덕천도서관 건립	1,585,000		
	지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)	386,886	377,493	9,393
	금곡도서관 도서자료 관리	10,230	10,230	0
	201 일반운영비	10,230	10,230	0
	01 사무관리비	10,230	10,230	0
	RFID 독서회원카드 800원*2,500매	2,000		
	도서 정리용품(라벨, RFID태그 등)	2,600		
	자료실 관리용품(출력기 리본 등)	800		
	도서전산(MARC) 600원*7,500건	4,500		
	책소독기 소모품(램프, 필터 등)	330		
	금곡도서관 독서진흥행사 개최	7,860	6,840	1,020
	201 일반운영비	7,860	6,840	1,020
	01 사무관리비	7,860	6,840	1,020
	강사수당	3,510		
	· 도서관주간·독서의 달 특강 130,000원*8회	1,040		
	· 독서체험 특강 130,000원*4회	520		
	· 방학독서교실 특강 130,000원*6회	780		
	· 우리가족 도서관 나들이 130,000원*9회	1,170		
	작가초청강연 1,000,000원*1회	1,000		
	아동극 공연 500,000원*2회	1,000		
	동화구연행사 20,000원*40회	800		
	독서진흥행사 운영물품 200,000원*4회	800		
	독서문화 행사 홍보 현수막 75,000원*10개	750		
	금곡도서관 독서문화프로그램 운영	29,640	29,640	0
	201 일반운영비	29,640	29,640	0
	01 사무관리비	29,640	29,640	0
	강사수당	29,640		
	· 성인 강좌 130,000원*12회*4강좌	6,240		
	· 어린이·청소년 강좌 130,000원*9회*12강좌	14,040		
	· 방학특강 130,000원*5회*8강좌	5,200		
	· 소외계층 강좌 130,000원*8회*4강좌	4,160		
	금곡도서관 자료 구입	68,970	68,970	0

부서: 교육지원과
 정책: 지역사회 정보문화 구축
 단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비	8,970	8,970	0
		01 사무관리비	8,970	8,970	0
		신문	2,520		
		· 지방지 15,000원*2부*12월	360		
		· 중앙지 외 기타 18,000원*10부*12월	2,160		
		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	3,573	3,545	28
		201 일반운영비	2,673	2,645	28
		01 사무관리비	200	180	20
		도서관대회 참가비 100,000원*2명*1회	200		
		02 공공운영비	2,473	2,465	8
		한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
		공공도서관협의회비 300,000원*1회	300		
		부울경지구협의회비 50,000원*1회	50		
		전국책읽는도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
		203 업무추진비	900	900	0
		03 시책추진업무추진비	900	900	0
		도서관 운영 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
		금곡도서관 정보시스템 운영	16,328	16,328	0
		201 일반운영비	16,328	16,328	0
		01 사무관리비	850	850	0
		전산소모품 구입	850		
		· 하드디스크 150,000원*4개	600		
		· PC 주변기기(키보드, 헤드셋, 마우스 등) 25,000원*10개	250		
		02 공공운영비	15,478	15,478	0
		도서관 자동화 장비(도서분실방지 등) 95,631,000원*8%	7,651		
		보안장비(방화벽) 13,090,000원*7%	917		
		인터넷 회선 사용료 530,000원*12월	6,360		
		본인확인 서비스 사용료 550,000원*1년	550		
		금곡도서관 시설 관리	250,285	241,940	8,345
		201 일반운영비	59,605	53,060	6,545
		01 사무관리비	7,918	7,918	0
		화장실용 화장지 58,000원*3박스*12월	2,088		
		화장실 세정제 150,000원*12월	1,800		
		정수기 위생컵 등 15,500원*5박스*12월	930		
		정수기 유지관리 40,000원*5대*12월	2,400		

부서: 교육지원과
 정책: 지역사회 정보문화 구축
 단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			청소 및 방호용역 원가계산수수료	700,000원*1회	700	
		02 공공운영비			51,687	45,142
			전기요금	1,600,000원*12월	19,200	
			도시가스요금	1,000,000원*12월	12,000	
			상하수도 요금	300,000원*12월	3,600	
			차량유지비(경형승용)		1,431	
			· 자동차세	60,000원*1대	60	
			· 차량보험료	300,000원*1대	300	
			· 수리비	300,000원*1대	300	
			· 유류비	1,926원*400리터*1대	771	
			청사방역	200,000원*5회	1,000	
			엘리베이터 점검수수료		1,932	
			· 안전점검 위탁수수료			
				150,000원*12월	1,800	
			· 정기점검 수수료	132,000원*1회	132	
			도시가스 정기점검 수수료			
				60,000원*1회	60	
			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		1,000	
			목재데크 오일스테인	2,300,000원*1식	2,300	
			무인경비시스템 관리비	130,000원*12월	1,560	
		307 민간이전		190,680	188,880	1,800
		05 민간위탁금		190,680	188,880	1,800
			도서관청사 청소 위탁금 등	92,520		
			· 보수	3,855,000원*2명*12개월	92,520	
			도서관청사 방호 위탁금 등	98,160		
			· 보수	4,090,000원*2명*12개월	98,160	
		행정운영경비(교육지원과)		699,948	671,000	28,948
			균	141,600		
			시	200,451		
			구	357,897		
		인력운영비(평생학습기획)		111,356	106,818	4,538
		인력운영비(평생학습기획)		111,356	106,818	4,538
		101 인건비		111,356	106,818	4,538
		02 기타직보수		111,356	106,818	4,538
			일반임기제공무원 8급(평생교육사)	55,613		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 봉급	3,519,000원*12월	42,228	
			· 가족수당	40,000원*12월	480	
			· 정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			· 직급보조비	165,000원*12월	1,980	
			· 대민활동비	50,000원*12월	600	
			· 국내여비	20,000원*14일*12월	3,360	
			· 시간외수당	9,992원*37시간*12월	4,437	
			· 연가보상비			
				3,519,000원*84%*86%*1/30*10일	848	
			시간선택제임기제공무원 라급(평생교육사)		55,743	
			· 봉급	3,124,820원*12월	37,498	
			· 성과연봉	249,750원*12월	2,997	
			· 가족수당	80,000원*12월	960	
			· 특수직무수당	149,990원*12월	1,800	
			· 정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			· 직급보조비			
				165,000원*35/40시간*12월	1,733	
			· 대민활동비	50,000원*35/40시간*12월	525	
			· 국내여비	20,000원*14일*12월	3,360	
			· 시간외수당	9,992원*37시간*12월	4,437	
			· 연가보상비			
				3,124,820원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	753	
			인력운영비(만덕도서관)		129,161	114,179
				균	42,480	
				시	48,675	
				구	38,006	
			만덕도서관 인력운영비(개관시간 연장)		116,779	114,179
				균	42,480	
				시	42,480	
				구	31,819	
			101 인건비		101,671	99,558
				균	42,480	
				시	42,480	
				구	16,711	
			03 공무원직(무기계약)근로자보수		101,671	99,558
			개관시간 연장사업		101,671	
			· 기본급	28,475,760원*3명	85,428	
				균	42,480	
				시	42,480	
				구	468	
			· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
			· 명절휴가비	1,898,380원*3명	5,696	
			· 가족수당	20,000원*12월*2명	480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연가보상비	1,675,520원*3명	5,027		
	303 포상금		3,615	3,518	97
	02 성과상여금		3,615	3,518	97
	성과상여금		3,615		
	· 성과상여금	1,204,870원*3명	3,615		
	304 연금부담금등		11,493	11,103	390
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,493	11,103	390
	공무직 근로자 보험료 부담금 등		11,493		
	· 국민연금 기관부담금	101,684,000원*4.5%	4,576		
	· 건강보험 기관부담금	101,684,000원*3.495%	3,554		
	· 장기요양보험 기관부담금	3,554,000원*12.27%	437		
	· 고용보험 기관부담금	101,684,000원*1.75%	1,780		
	· 산재보험 기관부담금	101,684,000원*1.127%	1,146		
	만덕도서관 인력운영비(어린이자료실 개관시간 연장)		12,382	0	12,382
		시	6,195		
		구	6,187		
	101 인건비		11,162	0	11,162
		시	6,195		
		구	4,967		
	03 공무직(무기계약)근로자보수		11,162	0	11,162
	어린이자료실 개관시간 연장사업		11,162		
	· 기본급	9,491,920원*1명	9,492		
		시	6,195		
		구	3,297		
	· 정액급식비	140,000원*4월*1명	560		
	· 명절휴가비	949,190원*1명	950		
	· 가족수당	40,000원*4월*1명	160		
	304 연금부담금등		1,220	0	1,220
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,220	0	1,220
	공무직 근로자 보험료 부담금 등		1,220		
	· 국민연금 기관부담금	10,762,000원*4.5%	485		
	· 건강보험 기관부담금	10,762,000원*3.495%	377		
	· 장기요양보험 기관부담금	377,000원*12.27%	47		
	· 고용보험 기관부담금	10,762,000원*1.75%	189		
	· 산재보험 기관부담금	10,762,000원*1.127%	122		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(화명도서관)	196,414	191,720	4,694
	균	56,640		
	시	82,968		
	구	56,806		
	화명도서관 인력운영비(개관시간 연장)	156,061	153,480	2,581
	균	56,640		
	시	56,640		
	구	42,781		
	101 인건비	135,881	133,864	2,017
	균	56,640		
	시	56,640		
	구	22,601		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 개관시간연장사업	135,881	133,864	2,017
	· 기본급 28,475,760원*4명	113,904		
	균	56,640		
	시	56,640		
	구	624		
	· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	· 명절휴가비 1,898,380원*4명	7,594		
	· 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	· 연가보상비 1,675,520원*4명	6,703		
	303 포상금	4,820	4,690	130
	02 성과상여금	4,820	4,690	130
	성과상여금	4,820		
	· 성과상여금 1,204,870원*4명	4,820		
	304 연금부담금등	15,360	14,926	434
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,360	14,926	434
	공무직 근로자 보험료 부담금 등	15,360		
	· 국민연금 기관부담금 135,901,000원*4.5%	6,116		
	· 건강보험 기관부담금 135,901,000원*3.495%	4,750		
	· 장기요양보험 기관부담금 4,750,000원*12.27%	583		
	· 고용보험 기관부담금 135,901,000원*1.75%	2,379		
	· 산재보험 기관부담금 135,901,000원*1.127%	1,532		
	화명도서관 인력운영비(어린이자료실 개관시간 연장)	40,353	38,240	2,113
	시	26,328		
	구	14,025		
	101 인건비	35,171	33,347	1,824
	시	26,328		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	8,843	
				03 공무직(무기계약)근로자보수	35,171	33,347
				어린이자료실 개관시간 연장사업	35,171	1,824
				· 기본급 28,475,760원*1명	28,476	
				시	26,328	
				구	2,148	
				· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680	
				· 명절휴가비 1,898,380원*1명	1,899	
				· 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440	
				· 연가보상비 1,675,520원*1명	1,676	
				303 포상금	1,205	1,173
						32
				02 성과상여금	1,205	1,173
				성과상여금	1,205	32
				· 성과상여금 1,204,870원*1명	1,205	
				304 연금부담금등	3,977	3,720
						257
				04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,977	3,720
				공무직 근로자 보험료 부담금 등	3,977	257
				· 국민연금 기관부담금 35,176,000원*4.5%	1,583	
				· 건강보험 기관부담금 35,176,000원*3.495%	1,230	
				· 장기요양보험 기관부담금 1,230,000원*12.27%	151	
				· 고용보험 기관부담금 35,176,000원*1.75%	616	
				· 산재보험 기관부담금 35,176,000원*1.127%	397	
				인력운영비(금곡도서관)	154,999	153,754
				균	42,480	1,245
				시	68,808	
				구	43,711	
				금곡도서관 인력운영비(개관시간 연장)	116,247	114,179
				균	42,480	2,068
				시	42,480	
				구	31,287	
				101 인건비	101,191	99,558
				균	42,480	1,633
				시	42,480	
				구	16,231	
				03 공무직(무기계약)근로자보수	101,191	99,558
				개관시간 연장사업	101,191	1,633
				· 기본급 28,475,760원*3명	85,428	
				균	42,480	
				시	42,480	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정액급식비 140,000원*12월*3명	구 468 5,040		
	· 명절휴가비 1,898,380원*3명	5,696		
	· 연가보상비 1,675,520원*3명	5,027		
	303 포상금	3,615	3,518	97
	02 성과상여금	3,615	3,518	97
	성과상여금	3,615		
	· 성과상여금 1,204,870원*3명	3,615		
	304 연금부담금등	11,441	11,103	338
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,441	2,819	8,622
	공무직 근로자 보험료 부담금 등	11,441		
	· 국민연금 기관부담금 101,204,000원*4.5%	4,555		
	· 건강보험 기관부담금 101,204,000원*3.495%	3,538		
	· 장기요양보험 기관부담금 3,538,000원*12.27%	435		
	· 고용보험 기관부담금 101,204,000원*1.75%	1,772		
	· 산재보험 기관부담금 101,204,000원*1.127%	1,141		
	금곡도서관 인력운영비(어린이자료실 개관시간 연장)	38,752	39,575	△823
		시 26,328		
		구 12,424		
	101 인건비	33,731	34,547	△816
		시 26,328		
		구 7,403		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	33,731	34,547	△816
	어린이자료실 개관시간 연장사업	33,731		
	· 기본급 28,475,760원*1명	28,476		
		시 26,328		
		구 2,148		
	· 정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
	· 명절휴가비 1,898,380원*1명	1,899		
	· 연가보상비 1,675,520원*1명	1,676		
	303 포상금	1,205	1,173	32
	02 성과상여금	1,205	1,173	32
	성과상여금	1,205		
	· 성과상여금 1,204,870원*1명	1,205		
	304 연금부담금등	3,816	3,855	△39
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,816	979	2,837
	공무직 근로자 보험료 부담금 등	3,816		
	· 국민연금 기관부담금 33,735,000원*4.5%	1,519		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 건강보험 기관부담금 33,735,000원*3.495%	1,180		
			· 장기요양보험 기관부담금 1,180,000원*12.27%	145		
			· 고용보험 기관부담금 33,735,000원*1.75%	591		
			· 산재보험 기관부담금 33,735,000원*1.127%	381		
		기본경비		108,018	104,529	3,489
		기본경비		108,018	104,529	3,489
		201 일반운영비		39,024	37,605	1,419
		01 사무관리비		36,293	32,550	3,743
		부서운영비				
		(150,000원*20명+100,000원*13명)*95%		4,085		
		기본업무추진급식비				
		8,000원*6식*33명*12월		19,008		
		복사기 임차료(평생학습관)				
		100,000원*1대*12월		1,200		
		프린터 토너 및 드럼				
		200,000원*15대*4개		12,000		
		02 공공운영비		2,731	5,055	△2,324
		후남우편요금발송료	11,000원*65건	715		
		문자서비스 이용료		2,016		
		· 만덕도서관	12원*3,000건*12월	432		
		· 화명도서관	12원*8,000건*12월	1,152		
		· 금곡도서관	12원*3,000건*12월	432		
		202 여비		64,512	62,496	2,016
		01 국내여비		64,512	62,496	2,016
		직원 출장여비	280,000원*32명*12월*60%	64,512		
		203 업무추진비		4,482	4,428	54
		04 부서운영업무추진비		4,482	4,428	54
		부서운영업무추진비	415,000원*12월*90%	4,482		