

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 평생학습원 2022-12-22 22:27:09

실국: 평생학습원 부서: 평생교육과
정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 평생학습원 활성화 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습원	21,832,008	19,334,430	2,497,578
균	230,000		
도	1,046,100		
시	20,555,908		
평생교육과	5,992,084	5,308,254	683,830
도	131,100		
시	5,860,984		
평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)	3,763,231	3,119,503	643,728
도	96,000		
시	3,667,231		
평생학습원 활성화 지원	2,355,209	1,499,941	855,268
도	96,000		
시	2,259,209		
평생학습원 운영	883,157	900,691	△17,534
101 인건비	205,236	195,571	9,665
04 기간제근로자등보수	205,236	195,571	9,665
○어르신관 운영보조, 상담사 등	41,747		
-기본급(유급휴일수당 포함)			
76,960원*2명*21일*9월	29,091		
-주휴수당	5,849		
76,960원*2명*38주			
-자격면허수당	900		
50,000원*2명*9월			
-연차유급휴가수당	1,386		
76,960원*2명*9월			
-교육비	240		
120,000원*2명			
-4대보험 기관부담금			
37,226,000원*11.5%	4,281		
○평생학습원 청소	161,669		
-기본급(유급휴일수당 포함)			
76,960원*12명*21일*6월	116,364		
-주휴수당	23,088		
76,960원*12명*25주			
-연차유급휴가수당	5,542		
76,960원*12명*6월			
-4대보험 기관부담금			
144,994,000원*11.5%	16,675		
○기간제근로자 근무복	1,820		
130,000원*14명			
201 일반운영비	536,738	501,886	34,852
01 사무관리비	199,628	169,296	30,332
○1. 일반수용비	164,200		
-행정관리 일반수용비	20,000		
20,000,000원			
-무인경비시스템 용역수수료	4,560		
380,000원*12월			
-소방시설관리 용역수수료	6,000		
600,000원*10회			
-소방시설 정밀점검 및 작동기능점검 수수료	6,000		
3,000,000원*2회			
-전기안전관리 용역	12,000		
3,000,000원*4회			

실국: 평생학습원 **부서 :** 평생교육과
정책: 평생교육정책(사회복지·보육·가족및여성)
단위: 평생학습원 활성화 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-승강기안전관리 용역수수료 800,000원*12회	9,600		
	-건물 소독(해충) 용역수수료 1,600,000원*5회	8,000		
	-건물 방역 용역수수료 1,600,000원*5회	8,000		
	-청사 청소용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
	-고저수조(물탱크) 청소료 1,600,000원*2회	3,200		
	-건물 바닥청소 수수료 4,000,000원*2회	8,000		
	-통신장비 및 통신설비 용역수수료 1,250,000원*12월	15,000		
	-시설물 안전정기점검수수료 8,000,000원*1회	8,000		
	-시설물 정밀안전점검 수수료(3년 단위) 30,000,000원*1회	30,000		
	-운동치료실 침구 세탁비 200,000원*12월	2,400		
	-어르신관 노래방기기 업그레이드 수수료 60,000원*4대*6월	1,440		
	-평생교육관 장애인용 시설 안내판 설치 10,000,000원	10,000		
	○3.운영수당	2,400		
	-어르신관 스포츠 아카데미 교실 운영 200,000원*6종목*2회	2,400		
	○4.피복비	2,860		
	-청원경찰 근무복 130,000원*2명	260		
	-공무직 근무복 130,000원*10명*2회	2,600		
	○5.급량비	7,680		
	-운영팀 시간외근무자 급식 8,000원*8명*10일*12월	7,680		
	○6.임차료	22,488		
	-복사기 임차 132,000원*2대*12월	3,168		
	-냉온수기 임차 35,000원*14대*12월	5,880		
	-비데 임차 20,000원*20대*12월	4,800		
	-디지털 안내게시판 임차(3-2년차) 720,000원*1대*12월	8,640		
02	공공운영비	337,110	332,590	4,520
	○1.공공요금및제세	249,600		
	-전기사용료 15,500,000원*12월	186,000		
	-전화사용료 50,000원*12월	600		
	-상하수도사용료 2,600,000원*12월	31,200		
	-인터넷 전용회선 사용료 800,000원*12월	9,600		
	-도시가스 사용료 500,000원*12월	6,000		

실국 : 평생학습원 부서 : 평생교육과
정책 : 평생교육정책(사회복지·보육·가족및여성)
단위 : 평생학습원 활성화 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-와이파이 사용료 800,000원*12월	9,600		
	-CCTV카메라 사용료 550,000원*12월	6,600		
	○2. 연료비	810		
	-비상발전기 연료비 1,800원*150ℓ*3회	810		
	○3. 시설장비유지비	86,700		
	-오수펌프 유지보수비(10HP)	7,600		
	° 펌프장 청소 1,800,000원*2회	3,600		
	° 펌프유지보수비 2,000,000원*2대	4,000		
	-각종펌프 유지보수비 200,000원*33대	6,600		
	-급배기팬 유지보수비 400,000원*10대	4,000		
	-전기 및 방송시설 유지보수비 9,000,000원	9,000		
	-소방시설 유지보수비 3,000,000원	3,000		
	-태양광 유지보수비 1,500,000원*1개소	1,500		
	-비상발전기 유지보수비 4,000,000원*1대	4,000		
	-대강당 공조기 유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		
	-분수대 유지보수비 500,000원*3개소	1,500		
	-전기보일러 유지보수비 1,000,000원*3대	3,000		
	-지열설비 유지보수비 4,000,000원*1개소	4,000		
	-에어컨 실내외기 청소 및 유지보수비 110,000원*90대	9,900		
	-평생학습원 건물유지비(2013년) 2,398원*12,760.28㎡	30,600		
	202 여비	3,480	3,480	0
	01 국내여비	3,480	3,480	0
	○운영팀 업무추진여비 60,000원*7명*3일*2회	2,520		
	○공무직 자격증보수교육 120,000원*8명	960		
	203 업무추진비	8,100	8,100	0
	03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
	○평생학습원운영 업무추진비 8,100,000원	8,100		
	206 재료비	14,000	14,000	0
	01 재료비	14,000	14,000	0
	○전기설비 재료구입 2,000,000원	2,000		
	○기계설비 재료구입 2,000,000원	2,000		
	○운동치료실 등 의료물품 구입(비상약품 등) 2,000,000원	2,000		

실국: 평생학습원 부서 : 평생교육과
정책: 평생교육정책(사회복지·보육·가족및여성)
단위: 평생학습원 활성화 지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운동치료실 등 소모성 재료구입 2,000,000원	2,000		
	○어르신관 운영 재료구입 3,000,000원	3,000		
	○구내식당 운영 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	16,191	13,914	2,277
	10 사회복무요원보상금	12,351	10,074	2,277
	○사회복무요원	12,351		
	-기본급 800,000원*1명*12월	9,600		
	-중식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
	-교통비 2,600원*1명*21일*12월	656		
	-피복비 330,720원*1명	331		
	11 행사실비지원금	3,840	3,840	0
	○평생학습원 자원봉사자 및 행사참가자 급식 8,000원*40명*12월	3,840		
	401 시설비및부대비	60,162	150,540	△90,378
	01 시설비	60,000	150,000	△90,000
	○평생학습원 조경유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
	○평생학습원 시설물 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
	03 시설부대비	162	540	△378
	○평생학습원 유지관리 시설부대비(절감) 60,000,000원*0.90/100*0.3	162		
	405 자산취득비	39,250	13,200	26,050
	01 자산및물품취득비	39,250	13,200	26,050
	○평생학습원 비상방송설비 교체 27,000,000원*1대	27,000		
	○헬스장 운동기구(레그익스텐션머신) 2,150,000원*1대	2,150		
	○사물함 1,000,000원*5대	5,000		
	○라운지용 의자 2,000	2,000		
	-1인용 150,000원*5대	750		
	-3인용 250,000원*5대	1,250		
	○구내식당 식권 자동발매기 1,700,000원*1대	1,700		
	○구내식당 가스레인지 1,400,000원*1대	1,400		
	어르신교육 운영	255,138	235,836	19,302
	101 인건비	20,253	19,284	969
	04 기간제근로자등보수	20,253	19,284	969
	○프로그램운영보조	20,253		
	-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*1명*21일*9월	14,546		
	-주휴수당 76,960원*1명*38주	2,925		

실국: 평생학습원 **부서 :** 평생교육과
정책: 평생교육정책(사회복지·보육·가족및여성)
단위: 평생학습원 활성화 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차유급휴가수당 76,960원*1명*9일	693		
	-4대보험 기관부담금 18,164,000원*11.5%	2,089		
	201 일반운영비	199,744	184,384	15,360
	01 사무관리비	197,744	182,384	15,360
	○1. 일반수용비	8,000		
	-교육운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
	-신중년 프로그램 교육홍보물 제작 1,000원*2,000부*1회	2,000		
	-상·하반기 교육 수강신청서 및 홍보물 제작 1,000원*1,500부*2회	3,000		
	○3. 운영수당	184,320		
	-교육프로그램 강사수당	130,560		
	° 어르신 정규과정 강사수당 40,000원*2시간*16주*45과목*2회	115,200		
	° 어르신 심화과정 강사수당 40,000원*2시간*16주*6과목*2회	15,360		
	-신중년사관학교 강사수당	53,760		
	° 일반특강(상·하반기) 120,000원*1시간*28주*2회	6,720		
	° 일반강사료(상·하반기) 40,000원*7명*2시간*28회*2회	31,360		
	° 문화예술프로그램 강사수당 40,000원*7명*1시간*28회*2회	15,680		
	○5. 급량비	3,840		
	-교육운영 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
	○6. 임차료	1,584		
	-신중년 복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○3. 시설장비유지비	2,000		
	-전산교육장 서버 유지보수비 20,000,000원*1식*10%	2,000		
	202 여비	1,440	1,440	0
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	○교육프로그램운영 업무추진여비 60,000원*4명*3일*2회	1,440		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○교육프로그램운영 재료 등 구입 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금	28,701	25,728	2,973
	10 사회복무요원보상금	24,701	21,728	2,973
	○사회복무요원	24,701		
	-기본급 800,000원*2명*12월	19,200		

실국: 평생학습원 **부서 :** 평생교육과
정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 평생학습원 활성화 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-중식비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
	-교통비 2,600원*2명*21일*12월	1,311		
	-피복비 330,720원*2명	662		
	11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
	○각종 행사 공연참가자 급식 8,000원*30명*10회	2,400		
	○시니어과정 현장접수지원 자원봉사자 급식 8,000원*25명*4일*2회	1,600		
	청소년교육 운영	39,760	42,460	△2,700
	201 일반운영비	35,760	38,960	△3,200
	01 사무관리비	34,160	37,360	△3,200
	○1.일반수용비	2,800		
	-청소년교육 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	-교육프로그램 홍보물 제작 1,000원*400부*2회	800		
	○3.운영수당	31,360		
	-청소년 교육프로그램 강사수당 40,000원*2시간*12주*14과목*2회	26,880		
	-청소년 방학특강 강사수당 40,000원*2시간*7과목*4주*2회	4,480		
	02 공공운영비	1,600	1,600	0
	○3.시설장비유지비	1,600		
	-전산교육장 장비수선비 1,600,000원	1,600		
	206 재료비	4,000	3,500	500
	01 재료비	4,000	3,500	500
	○청소년 교육 운영 재료비 4,000,000원	4,000		
	일반성인교육 운영	357,154	320,954	36,200
	201 일반운영비	291,354	299,854	△8,500
	01 사무관리비	278,352	278,852	△500
	○1.일반수용비	44,192		
	-평생교육 홍보물 제작	7,900		
	° 리플릿 400원*4,000부*2회	3,200		
	° 포스터 500원*900부*2회	900		
	° 현수막 50,000원*38개*2회	3,800		
	-평생교육 표창패 및 표창장 제작 30,000원*30명*1회	900		
	-정규과정 개강 및 수료식 전시물 제작	9,500		
	° 수료식 및 작품전시회 현수막 등 제작 3,500,000원	3,500		
	° 수료식 및 작품전시회 부스 임차 120,000원*50개	6,000		
	-re-스타트 교육 홍보물 제작	2,000		
	° 현수막 50,000원*10개*2회	1,000		

실국: 평생학습원 부서 : 평생교육과
정책: 평생교육정책(사회복지·보육·가족및여성)
단위: 평생학습원 활성화 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ° 리플릿 1,000원*500부*2회 -인터넷접수 카드수수료 40,000원*6,000명*3.08% -HCN 방영 교육영상물 제작 <ul style="list-style-type: none"> ° 창업,기악,국악,취미 등 교육영상물 제작 1,650,000원*10편 	1,000 7,392 16,500 16,500		
	○3.운영수당 234,160			
	<ul style="list-style-type: none"> -교육강사 공개모집 심사수당 100,000원*5명*2회 -일반성인과정 교육 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> ° 기술자격 및 취업·창업교육 40,000원*4시간*16주*21과목*2회 ° 어학 및 정보화교육 40,000원*2시간*16주*6과목*2회 ° 문화예술교육 40,000원*2시간*16주*17과목*2회 ° 직장인교육 40,000원*2시간*16주*11과목*2회 ° 인문학 강좌 특강 40,000원*2시간*4주*5과목*3회 ° 우수 학습동아리 운영 50,000원*5과목*12월 ° Re-스타트(은퇴자 등)교육 40,000원*3시간*16주*15과목 -수료식 및 작품전시회 지도강사 수당 40,000원*50명 	1,000 231,160 107,520 15,360 43,520 28,160 4,800 3,000 28,800 2,000		
	02 공공운영비 13,002		21,002	△8,000
	○1.공공요금및제세 3,210			
	<ul style="list-style-type: none"> -초청장 및 안내문 발송 우편료 430원*3,000부 -홈페이지 회원 인증 수수료(핸드폰인증) 60,000원*12월 -홈페이지 회원관리용 SMS 문자 발송료 100,000원*12월 	1,290 720 1,200		
	○3.시설장비유지비 9,792			
	<ul style="list-style-type: none"> -교육실 기자재 수선유지비 5,000,000원 -포항시평생학습원 홈페이지 유지보수 39,931,000원*12% 	5,000 4,792		
	206 재료비 9,800		9,100	700
	01 재료비 9,800		9,100	700
	<ul style="list-style-type: none"> ○기술자격 및 취업·창업교육 소모성 기자재 구입 70,000원*20과목*2회 ○어학 및 정보화교육 소모성 기자재 구입 70,000원*5과목*2회 ○문화예술교육 소모성 기자재 구입 70,000원*15과목*2회 	2,800 700 2,100		

실국: 평생학습원 부 서 : 평생교육과
정책: 평생교육정책(사회복지·보육·가족및여성)
단위: 평생학습원 활성화 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족부	○직장인교육 소모성 기자재 구입 70,000원*10과목*2회	1,400		
	○인문학 강좌 소모성 기자재 구입 70,000원*10과목*2회	1,400		
	○PE-스타트 교육 소모성 기자재 구입 70,000원*10과목*2회	1,400		
	405 자산취득비	56,000	12,000	44,000
	01 자산및물품취득비	56,000	12,000	44,000
	○평생학습원 강의실 시설 현대화	56,000		
	-정보화교육장(408호) 노후컴퓨터 교체 1,200,000원*19대	22,800		
	-조리실(302호) 노후 가스오븐레인지 교체 1,700,000원*7대	11,900		
	-바리스타실(305호) 커피머신기 교체 10,000,000원*1대	10,000		
	-바리스타실(305호) 제빙기 교체 1,200,000원*1대	1,200		
	-정보화교육장(408호) 천장스크린 설치 1,000,000원*1대	1,000		
	-합창과 강의실(306호) 수업용 TV(65인치) 교체 1,100,000원*1대	1,100		
	-양재실(308호) 바퀴없는 의자 교체 50,000원*20개	1,000		
	-다목적실(205호) 접이식 책상·의자 교체 50,000원*140개	7,000		
	공중화장실개선사업<보조>	320,000	0	320,000
		도 96,000 시 224,000		
	401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
		도 96,000 시 224,000		
	01 시설비	320,000	0	320,000
	○평생학습원 야외 화장실 신축공사 320,000,000원*1식	320,000		
		도 96,000 시 224,000		
도시생활환경개선사업(벚머리마을)(전환사업)	500,000	0	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000	
01 시설비	500,000	0	500,000	
○벚머리마을(평생학습원) 환경개선(전환사업) 500,000,000원*1식	500,000			
여성의사회참여확대	1,408,022	1,619,562	△211,540	
여성문화관운영 및 시설물유지관리	221,917	459,619	△237,702	
201 일반운영비	170,057	166,123	3,934	
01 사무관리비	65,578	61,596	3,982	
○1.일반수용비	50,000			

실국 : 평생학습센터 부 서 : 평생교육과
정책 : 평생교육정책(사회복지·보육·가족및여성)
단위 : 여성의사회참여 확대

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-여성문화관 일반수용비	3,000,000원	3,000	
	-여성문화관 간판 제작비	3,000,000원	3,000	
	-무인경비시스템 용역수수료	1,920,000원	1,920	
	-소방시설관리 용역수수료	450,000원*12월	5,400	
	-전기안전관리 용역수수료	450,000원*12월	5,400	
	-승강기안전관리 용역수수료	290,000원*12월	3,480	
	-건물소독(방역)수수료	400,000원*5회	2,000	
	-청사청소 대행수수료	4,700,000원*2회	9,400	
	-청사환경정비 소모품 구입	500,000원*12월	6,000	
	-고저수조(물탱크) 청소료	1,600,000원*2회	3,200	
	-오수정화조 시설관리 용역수수료	500,000원*12월	6,000	
	-오수정화조 청소료	800,000원*1회	800	
	-도시가스 정기검사 수수료	400,000원*1회	400	
	○4. 피복비		130	
	-기계설비 담당자 작업복	130,000원*1명	130	
	○5. 급량비		3,840	
	-여성문화관 업무 시간외근무자 급식	8,000원*4명*10일*12월	3,840	
	○6. 임차료		11,608	
	-냉온수기 임차	35,000원*6개소*12월	2,520	
	-복사기 임차	132,000원*2대*12월	3,168	
	-비데 임차	20,000원*8대*12월	1,920	
	-자원봉사자 농촌일손돕기 및 수련대회 버 스 임차	500,000원*2대*2회	2,000	
	-여성교육 현장학습 버스 임차	500,000원*2회*2대	2,000	
02	공공운영비	104,479	104,527	△48
	○1. 공공요금및제세	63,440		
	-부서운영 공공요금	2,000,000원	2,000	
	-전기 사용료	2,800,000원*12월	33,600	
	-전화 사용료	220,000원*12회	2,640	
	-상하수도 사용료	1,900,000원*12월	22,800	
	-도시가스 사용료	200,000원*12월	2,400	
	○3. 시설장비유지비	41,039		
	-펌프 및 모터 유지보수비	200,000원*15대	3,000	

실국 : 평생학습원 부 서 : 평생교육과
정책 : 평생교육정책(사회복지·보육·가족및여성)
단위 : 여성의사회참여 확대

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-급배기팬 유지보수비	300,000원*7대	2,100		
	-전기시설 유지보수비	4,000,000원	4,000		
	-방송시설 유지보수비	1,000,000원	1,000		
	-소방시설 유지보수비	1,000,000원	1,000		
	-비상발전기 유지보수비	1,500,000원	1,500		
	-공조기 유지보수비	200,000원*6대	1,200		
	-승강기 유지보수비	800,000원	800		
	-오수처리시설 유지보수비	2,000,000원	2,000		
	-대강당 에어컨 유지보수비	1,500,000원	1,500		
	-여성문화관 에어컨 실내외기 유지보수비	300,000원*12월	3,600		
	-여성문화관 건물유지비(2001년)	4,252원*4,548㎡	19,339		
	202 예비		2,160	2,160	0
	01 국내여비		2,160	2,160	0
	○여성문화관 업무추진여비	60,000원*4명*3일*3회	2,160		
	206 재료비		3,000	3,000	0
	01 재료비		3,000	3,000	0
	○기계설비 재료구입	1,000,000원	1,000		
	○방송시설 재료구입	1,000,000원	1,000		
	○전기설비 재료구입	1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비		41,600	270,936	△229,336
	01 시설비		41,600	270,000	△228,400
	○여성문화관 조경시설 유지관리	2,500,000원*2회	5,000		
	○여성문화관 천장형 냉난방기 설치	4,600,000원*1대	4,600		
	○여성문화관 전기시설물 보수	20,000,000원*1식	20,000		
	○여성문화관 옥상방수공사	12,000,000원*1식	12,000		
	405 자산취득비		5,100	17,400	△12,300
	01 자산및물품취득비		2,500	14,800	△12,300
	○여성문화관 스탠드형 냉난방기	2,500,000원*1대	2,500		
	02 도서구입비		2,600	2,600	0
	○정보도서실 도서구입	13,000원*200권	2,600		
	정규여성교육운영		378,447	356,705	21,742
	101 인건비		20,253	19,284	969
	04 기간제근로자등보수		20,253	19,284	969
	○프로그램운영보조		20,253		

실국: 평생학습원 **부서 :** 평생교육과
정책: 평생교육정책(사회복지·보육·가족및여성)
단위: 여성의사회참여 확대

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*1명*21일*9월	14,546		
	-주휴수당 76,960원*1명*38주	2,925		
	-연차유급휴가수당 76,960원*1명*9일	693		
	-4대보험 기관부담금 18,164,000원*11.5%	2,089		
201	일반운영비	305,429	305,429	0
01	사무관리비	298,178	298,178	0
○1.	일반수용비	12,858		
	-정규여성교육 일반수용비 2,430,000원	2,430		
	-여성교육 홍보물 제작	6,780		
	° 리플릿 500원*3,700부*2회	3,700		
	° 포스터 600원*900부*2회	1,080		
	° 현수막 50,000원*20개*2회	2,000		
	-여성교육 표창패 및 표창장 제작 30,000원*30명*2회	1,800		
	-인터넷접수 카드수수료 40,000원*1,500명*3.08%	1,848		
○3.	운영수당	285,320		
	-교육강사 공개모집 심사수당 70,000원*4명*4회	1,120		
	-일반강사수당	284,200		
	° 기술자격 및 취업 · 창업교육 40,000원*4시간*16주*30과목*2회	153,600		
	° 문화교양교육 40,000원*3시간*16주*20과목*2회	76,800		
	° 외국어 · 정보화 · 직장인교육 40,000원*2시간*16주*15과목*2회	38,400		
	° 방학특강 40,000원*2시간*4주*10과목*2회	6,400		
	° 학습동아리 50,000원*15과목*12월	9,000		
02	공공운영비	7,251	7,251	0
○2.	연료비	1,872		
	-조리실 및 제빵실 연료비 750원*52㎡*1시간*80일*0.6식	1,872		
○3.	시설장비유지비	5,379		
	-전산교육장 장비 수선 2,000,000원	2,000		
	-전산교육장 서버 유지보수비 3,379,000원	3,379		
206	재료비	9,400	9,400	0
01	재료비	9,400	9,400	0
○	기술자격 및 취업 · 창업교육 소모성 기자재 구입 70,000원*30과목*2회	4,200		
○	문화교양교육 소모성 기자재 구입 70,000원*20과목*2회	2,800		

실국: 평생학습원 **부서 :** 평생교육과
정책: 평생교육정책(사회복지·보육·가족및여성)
단위: 여성의사회참여 확대

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직장인교육 소모성 기자재 구입 70,000원*10과목*2회	1,400		
	○프리클래스 소모성 기자재 구입 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	30,365	22,592	7,773
	10 사회복무요원보상금	29,501	21,728	7,773
	○사회복무요원	29,501		
	-기본급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
	-중식비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
	-교통비 2,600원*2명*21일*12월	1,311		
	-피복비 330,720원*2명	662		
	11 행사실비지원금	864	864	0
	○여성교육 개강식 및 수료식 자원봉사자 급식 8,000원*27명*4회	864		
	405 자산취득비	13,000	0	13,000
	01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
	○여성문화관 바리스타 커피머신 10,000,000원*1대	10,000		
	○여성문화관 사물함 1,000,000원*3대	3,000		
	여성창업현장학습 프리마켓 운영	20,320	20,320	0
	201 일반운영비	19,200	19,200	0
	01 사무관리비	19,200	19,200	0
	○1.일반수용비	16,800		
	-창업현장 프리마켓운영 홍보물 제작 1,400,000원*2회	2,800		
	-창업현장 프리마켓운영 부스제작 설치 7,000,000원*2회	14,000		
	○3.운영수당	2,400		
	-창업현장 프리마켓운영 지도강사 수당 40,000원*30명*2회	2,400		
	301 일반보전금	1,120	1,120	0
	11 행사실비지원금	1,120	1,120	0
	○창업현장 프리마켓운영 교육 급식 8,000원*70명*2회	1,120		
	여성대학운영	6,590	6,590	0
	201 일반운영비	4,440	4,440	0
	01 사무관리비	4,440	4,440	0
	○1.일반수용비	1,400		
	-여성대학 교재 제작 20,000원*70부	1,400		
	○3.운영수당	3,040		
	-여성대학 강사수당 190,000원*2시간*8회	3,040		
	206 재료비	1,500	1,500	0
	01 재료비	1,500	1,500	0

실국 : 평생학습원 부서 : 평생교육과
정책 : 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)
단위 : 여성의사회참여 확대

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여성대학 수업운영 재료비 300,000원*5회	1,500		
	301 일반보전금	650	650	0
	11 행사실비지원금	650	650	0
	○여성대학 현장학습 참석자 급식 8,000원*50명*1회	400		
	○현장학습 입장료 구입 5,000원*50명*1회	250		
	여성자원활동센터운영	19,008	19,008	0
	201 일반운영비	8,200	8,200	0
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	○1.일반수용비	4,800		
	-자원활동자 교육용 교재 인쇄비 2,000원*250부	500		
	-자원활동자 홍보물 등 제작 4,000원*450부	1,800		
	-자원활동용품 구입 2,500,000원	2,500		
	○3.운영수당	400		
	-자원활동자 교육 강사수당 40,000원*2시간*5회	400		
	○6.임차료	2,000		
	-행사 천막 및 파라솔 임차 100,000원*20대	2,000		
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	○자원활동센터 간담회 등 행사운영 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	7,800	7,800	0
	01 재료비	7,800	7,800	0
	○자원봉사활동 프로그램운영 재료비 500,000원*6회	3,000		
	○독거노인 밀반찬 지원사업 재료비 200,000원*2회*12월	4,800		
	301 일반보전금	3,008	3,008	0
	11 행사실비지원금	3,008	3,008	0
	○교육참석자 급식 8,000원*160명	1,280		
	○행사지원봉사자 급식 8,000원*54명*4회	1,728		
	시설관리공단 전출금(체육사업팀/여성문화관)	761,740	757,320	4,420
	309 전출금	761,740	757,320	4,420
	01 공사·공단경상전출금	761,740	757,320	4,420
	○시설관리공단 체육사업2팀 경상전출금	761,740		
	-여성문화관 수영장 761,740,000원	761,740		
	근로자교육정책(사회복지/노동)	787,488	851,777	△64,289
	근로자복지관 활성화 지원	787,488	851,777	△64,289
	호동관 및 대도관운영	296,572	345,779	△49,207

실국: 평생학습원
 정책: 근로자교육정책(사회복지/노동)
 단위: 근로자복지관 활성화 지원

부서 : 평생교육과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	53,892	102,794	△48,902
	04 기간제근로자등보수	53,892	102,794	△48,902
	○호동관 청소	26,946		
	-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*2명*21일*6월	19,394		
	-주휴수당 76,960원*2명*25주	3,848		
	-연차유급휴가수당 76,960원*2명*6일	924		
	-4대보험 기관부담금 24,166,000원*11.5%	2,780		
	○대도관 청소	26,946		
	-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*2명*21일*6월	19,394		
	-주휴수당 76,960원*2명*25주	3,848		
	-연차유급휴가수당 76,960원*2명*6일	924		
	-4대보험 기관부담금 24,166,000원*11.5%	2,780		
	201 일반운영비	166,600	206,905	△40,305
	01 사무관리비	66,634	69,790	△3,156
	○1.일반수용비	46,420		
	-근로자복지관 일반수용비 2,700,000원	2,700		
	-무인경비시스템 용역 수수료	4,920		
	° 호동관 300,000원*12월	3,600		
	° 대도관 110,000원*12월	1,320		
	-소방시설관리 용역수수료 300,000원*10회	3,000		
	-소방시설 정밀점검 및 작동기능점검 수수료 1,500,000원*2개소*2회	6,000		
	-전기안전관리 용역수수료 400,000원*12월	4,800		
	-승강기안전관리 용역수수료 200,000원*1개소*12월	2,400		
	-건물소독(방역) 수수료 300,000원*2개소*6회	3,600		
	-대도관(목욕탕) 운영 소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
	-고저수조(물탱크) 청소료 700,000원*2회*2개소	2,800		
	-오수정화조 청소료 1,000,000원*1개소	1,000		
	-시설물 안전 정기점검 수수료 2,000,000원*2개소*2회	8,000		
	○3.운영수당	11,520		
	-교육프로그램 강사수당 40,000원*2시간*12주*12과목	11,520		
	○4.피복비	390		

실국: 평생학습원
 정책: 근로자교육정책(사회복지/노동)
 단위: 근로자복지관 활성화 지원

부서 : 평생교육과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-전기, 기계설비 담당자 작업복 130,000원*3명	390		
	○5.급량비	2,880		
	-근로자복지관 시간외근무자 급식 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
	○6.임차료	5,424		
	-냉온수기 임차 40,000원*5대*12월	2,400		
	-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
	-비데 임차 20,000원*6대*12월	1,440		
02 공공운영비		99,966	137,115	△37,149
	○1.공공요금및제세	60,000		
	-호동관, 대도관	60,000		
	° 전기 사용료 3,500,000원*12월	42,000		
	° 전화 및 통신 사용료 300,000원*12월	3,600		
	° 상하수도 사용료 700,000원*12월	8,400		
	° 도시가스 사용료 500,000원*12월	6,000		
	○3.시설장비유지비	39,966		
	-기계, 전기시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
	-체력단련실 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	-대도관 보일러 세관 1,500,000원	1,500		
	-호동관 야외 체육시설 및 편의시설 정비 5,000,000원	5,000		
	-대도관 건물유지비(1986년) 4,855원*1,386㎡	6,730		
	-호동관 건물유지비(1996년) 4,855원*4,065㎡	19,736		
202 여비		1,080	1,080	0
01 국내여비		1,080	1,080	0
	○근로자복지관 업무추진여비 60,000원*2명*3일*3회	1,080		
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0
	○근로자복지관 운영 재료비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비		70,000	30,000	40,000
01 시설비		70,000	30,000	40,000
	○호동관 축구장 태풍피해 복구 70,000,000원*1식	70,000		
덕업관운영		223,700	209,818	13,882
101 인건비		13,473	19,284	△5,811
04 기간제근로자등보수		13,473	19,284	△5,811
	○근로자복지관(덕업관) 건물 청소	13,473		

실국: 평생학습원
 정책: 근로자교육정책(사회복지/노동)
 단위: 근로자복지관 활성화 지원

부서 : 평생교육과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*1명*21일*6월	9,697		
	-주휴수당 76,960원*1명*25주	1,924		
	-연차유급휴가수당 76,960원*1명*6일	462		
	-4대보험 기관부담금 12,083,000원*11.5%	1,390		
	201 일반운영비	191,396	176,840	14,556
	01 사무관리비	93,108	86,952	6,156
	○1.일반수용비	46,800		
	-근로자복지관(덕업관) 일반수용비 3,000,000원	3,000		
	-무인경비시스템 용역수수료 350,000원*12월	4,200		
	-소방시설관리 용역수수료 350,000원*10회	3,500		
	-소방시설 정밀점검 및 작동기능점검 수수료 1,800,000원*2회	3,600		
	-전기안전관리 용역수수료 1,150,000원*12월	13,800		
	-승강기안전관리 용역수수료 350,000원*12월	4,200		
	-건물소독(방역) 수수료 500,000원*5회	2,500		
	-청사환경정비 청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
	-가스엔진 에어컨 유지관리 용역수수료 100,000원*8대*12월	9,600		
	○3.운영수당	38,400		
	-골프 프로그램 강사수당 40,000원*20시간*4주*12월	38,400		
	○5.급량비	1,920		
	-근로자복지관(덕업관) 시간외근무자 급식 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
	○6.임차료	5,988		
	-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
	-냉온수기 임차 35,000원*5대*12월	2,100		
	-비데 임차 24,000원*8대*12월	2,304		
	02 공공운영비	98,288	89,888	8,400
	○1.공공요금및제세	59,400		
	-전기 사용료 2,300,000원*12월	27,600		
	-전화 및 인터넷 사용료 250,000원*12월	3,000		
	-상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
	-도시가스 사용료 1,900,000원*12월	22,800		
	○3.시설장비유지비	38,888		

실국: 평생학습원
 정책: 근로자교육정책(사회복지/노동)
 단위: 근로자복지관 활성화 지원

부서 : 평생교육과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-급수 및 배수시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	-비상발전기 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
	-소방시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
	-대강당 시설장비 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
	-가스시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
	-승강기 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
	-냉난방기시설 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
	-조경시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	-가스엔진 실외기 유지관리비 600,000원*8대	4,800		
	-덕업관 건물유지비(2014년) 2,398원*5,708㎡	13,688		
	202 여비	1,080	1,620	△540
	01 국내여비 ○근로자복지관(덕업관) 업무추진여비 60,000원*2명*3일*3회	1,080	1,620	△540
	206 재료비	3,000	2,000	1,000
	01 재료비 ○근로자복지관(덕업관) 운영 재료비 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
	301 일반보전금	14,751	10,074	4,677
	10 사회복무요원보상금 ○사회복무요원 -기본급 1,000,000원*1명*12월 -중식비 7,000원*1명*21일*12월 -교통비 2,600원*1명*21일*12월 -피복비 330,720원*1명	14,751 14,751 12,000 1,764 656 331	10,074	4,677
	시설관리공단 전출금(체육사업팀/덕업관)	267,216	296,180	△28,964
	309 전출금	264,396	264,180	216
	01 공사·공단경상전출금 ○시설관리공단 체육사업2팀 경상전출금 -덕업관 어린이수영장 264,396,000원	264,396 264,396 264,396	264,180	216
	404 공사공단자본전출금	2,820	32,000	△29,180
	01 공사·공단자본전출금 ○시설관리공단 체육사업2팀 자본전출금 -덕업관 어린이수영장 2,820,000원	2,820 2,820 2,820	32,000	△29,180
	평생학습도시 조성(교육/평생·직업교육)	651,740	587,250	64,490
	도 시	35,100 616,640		
	평생학습 진흥	651,740	587,250	64,490

실국 : 평생학습원 부서 : 평생교육과
정책 : 평생학습도시 조성(교육/평생·직업교육)
단위 : 평생학습 진흥

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 35,100		
		시 616,640		
	평생학습 운영	554,340	504,580	49,760
	201 일반운영비	355,040	308,230	46,810
	01 사무관리비	316,040	288,230	27,810
	○1.일반수용비	31,200		
	-평생학습운영 일반수용비			
	4,000,000원	4,000		
	-읍면동 평생학습운영 일반수용비			
	400,000원*23개소	9,200		
	-평생학습 홍보물 및 리플릿 제작			
	3,000원*500부*2종	3,000		
	-찾아가는 동네경로당대학운영 일반수용비			
	10,000,000원	10,000		
	-초등학력인정 문해교육 프로그램 운영			
	5,000,000원	5,000		
	○3.운영수당	281,960		
	-평생교육협의회 회의 참석수당			
	70,000원*7명*2회	980		
	-평생교육실무조정위원회 참석수당			
	70,000원*7명*2회	980		
	-읍면동 평생교육 강사수당(상·하반기)			
	40,000원*2시간*4과목*28주*23개소	206,080		
	-초등학력인정 문해교육 프로그램운영 강사수당			
	40,000원*3명*2시간*120회	28,800		
	-찾아가는 동네경로당 대학운영 강사수당			
	40,000원*3시간*20회*15개소	36,000		
	-학습상점 일일체험데이 강사수당			
	40,000원*2시간*20회	1,600		
	-랜선 강사 양성과정	7,520		
	° 일반특강(주강사)			
	290,000원*8주*2회	4,640		
	° 일반특강(보조강사)			
	180,000원*8주*2회	2,880		
	○5.급량비	2,880		
	-평생학습팀 시간외근무자 급식			
	8,000원*3명*10일*12월	2,880		
	02 공공운영비	7,000	7,000	0
	○1.공공요금및제세	7,000		
	-전국평생학습도시협의회 협회비			
	4,000,000원*1회	4,000		
	-국제교육도시연합 연회비			
	3,000,000원*1회	3,000		
	03 행사운영비	32,000	13,000	19,000
	○평생학습 네트워크 강화사업			
	13,000,000원	13,000		

실국 : 평생학습원 부서 : 평생교육과
정책 : 평생학습도시 조성(교육/평생·직업교육)
단위 : 평생학습 진흥

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○해오름동맹 평생학습 상생워크숍 개최 10,000,000원	10,000		
	○대한민국 평생학습 박람회 참가(격년제) 9,000,000원	9,000		
	202 여비	3,240	3,240	0
	01 국내여비	3,240	3,240	0
	○평생학습팀 업무추진여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
	206 재료비	4,500	3,750	750
	01 재료비	4,500	3,750	750
	○찾아가는 동네경로당 대학운영 재료비 50,000원*6회*15개소	4,500		
	301 일반보전금	23,060	23,060	0
	11 행사실비지원금	3,060	3,060	0
	○평생학습지도자교육 참가 여비 60,000원*15명*1회	900		
	○평생학습자원봉사자 급식 8,000원*27명*10회	2,160		
	14 기타보상금	20,000	20,000	0
	○재능기부봉사단 실비보상 20,000원*25명*40주	20,000		
	307 민간이전	161,500	146,300	15,200
	02 민간경상사업보조	149,500	134,300	15,200
	○우수 평생교육 프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
	○브라보! 5060 신중년 일자리 교육지원 16,000,000원	16,000		
	○우수 평생학습동아리 지원 10,000,000원	10,000		
	○내일&내일(job) 프로그램 운영 31,500,000원	31,500		
	○민관군 행복학습센터 운영 20,000,000원	20,000		
	○시민교양대학 운영 42,000,000원	42,000		
	○장애인 평생학습 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
	04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
	○어르신 주산경기대회 12,000,000원	12,000		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	04 행사관련시설비	5,000	0	5,000
	○경상북도 평생학습 박람회 홍보부스 설치 5,000,000원*1식	5,000		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○학습상점 일일체험데이 비품(1인용 책상의 자 세트) 200,000원*10개	2,000		

단위: 평생학습 지형

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	제10회경상북도평생학습박람회개최지원<보조>		3,400	3,400	0
		도	1,000		
		시	2,400		
	201 일반운영비		3,400	3,400	0
		도	1,000		
		시	2,400		
	03 행사운영비		3,400	3,400	0
	○경상북도 평생학습 박람회				
	3,400,000원		3,400		
		도	1,000		
		시	2,400		
	성인문해교육프로그램지원<보조>		12,000	12,000	0
		도	3,600		
		시	8,400		
	307 민간이전		12,000	12,000	0
		도	3,600		
		시	8,400		
	02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
	○성인문해교육프로그램 지원				
	12,000,000원		12,000		
	도	3,600			
	시	8,400			
평생교육지도자양성사업<보조>		7,000	7,270	△270	
	도	2,000			
	시	5,000			
201 일반운영비		7,000	7,270	△270	
	도	2,000			
	시	5,000			
03 행사운영비		7,000	7,270	△270	
○평생교육지도자 양성					
7,000,000원		7,000			
	도	2,000			
	시	5,000			
도민대학운영<보조>		60,000	60,000	0	
	도	24,000			
	시	36,000			
201 일반운영비		58,000	58,000	0	
	도	23,200			
	시	34,800			
03 행사운영비		58,000	58,000	0	
○도민대학 운영					
58,000,000원		58,000			
	도	23,200			
	시	34,800			
301 일반보전금		2,000	2,000	0	

[illegible]

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				도	800						
				시	1,200						
				11 행사실비지원금	2,000					2,000	0
				○도민대학 코디 및 입학생 행사 참가 여비							
				2,000,000원	2,000						
				도	800						
				시	1,200						
				지역특화평생교육활성화지원<보조>	15,000					0	15,000
				도	4,500						
				시	10,500						
				307 민간이전	15,000					0	15,000
				도	4,500						
				시	10,500						
				02 민간경상사업보조	15,000					0	15,000
				○지역특화 평생교육 활성화 사업							
15,000,000원	15,000										
도	4,500										
시	10,500										
행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)				789,625	749,724	39,901					
인력운영비				668,569	632,388	36,181					
직접인력운영비				218,625	204,723	13,902					
101 인건비				218,625	204,723	13,902					
02 기타직보수				218,625	204,723	13,902					
○일반임기제(7급:평생교육사)				68,615							
-연봉 56,592,000원*1명				56,592							
-시간외근무수당 11,130원*1명*40시간*12월				5,343							
-가족수당 720											
° 배우자 40,000원*1명*12월				480							
° 기타가족 20,000원*1명*12월				240							
-직급보조비 175,000원*1명*12월				2,100							
-대민활동비 50,000원*1명*12월				600							
-정액급식비 140,000원*1명*12월				1,680							
-연가보상비 37,902,890원*1명*1/12*1/30*15일				1,580							
○청원경찰 150,010											
-봉급 3,847,050원*2명*12월				92,330							
-정근수당 92,329,200원*1/12				7,695							
-정근수당 가산금 3,120											
° 25년이상 130,000원*2명*12월				3,120							
-시간외근무수당 12,174											
° 23년이상~30년미만 11,272원*2명*45시간*12월				12,174							
-휴일근무수당 10,149											

실국: 평생학습원 **부서 :** 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 23년이상~30년미만			
	90,610원*2명*56일	10,149		
-가족수당		3,120		
° 배우자	40,000원*2명*12월	960		
° 기타가족	20,000원*2명*12월	480		
° 첫째자녀	20,000원*1명*12월	240		
° 둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
-감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360		
-직급보조비		3,960		
° 23년이상~30년미만				
	165,000원*2명*12월	3,960		
-대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	92,329,200원*0.6*1/12*2회	9,233		
-연가보상비				
	92,329,200원*0.86*1/12*1/30*15일	3,309		
부서인력운영비		449,944	427,665	22,279
101 인건비		449,944	427,665	22,279
03 공무원(무기계약)근로자보수		449,944	427,665	22,279
○여성문화관 행정사무원		36,620		
-기본급	2,207,790원*1명*12월	26,494		
-명절휴가비	2,207,790원*1명*120%	2,650		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
-연차수당	97,150원*1명*18일	1,749		
-정근수당(8년이상~9년미만)				
	2,207,790원*1명*40%*2회	1,767		
-정근수당가산금(5년이상~10년미만)				
	50,000원*1명*12월	600		
○신중년사관학교 행정사무원		36,197		
-기본급	2,146,310원*1명*12월	25,756		
-명절휴가비	2,146,130원*1명*120%	2,576		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
-연차수당	94,790원*1명*18일	1,707		
-가족수당	40,000원*1명*12월	480		
-정근수당(8년이상~9년미만)				
	2,146,310원*1명*40%*2회	1,718		
-정근수당가산금(5년이상~10년미만)				
	50,000원*1명*12월	600		
○청사관리(호동관)		32,265		
-기본급	1,984,880원*1명*12월	23,819		
-명절휴가비	1,984,880원*1명*120%	2,382		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		

실국 : 평생학습원 **부서 :** 평생교육과
정책 : 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)
단위 : 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
-연차수당	86,700원*1명*16일	1,388	
-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
-정근수당(3년이상~4년미만)	1,984,880원*1명*15%*2회	596	
○청사관리(여성문화관)		38,166	
-기본급	2,228,070원*1명*12월	26,737	
-명절휴가비	2,228,070원*1명*120%	2,674	
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
-연차수당	98,300원*1명*20일	1,966	
-가족수당	40,000원*1명*12월	480	
-정근수당(10년이상)	2,228,070원*1명*50%*2회	2,229	
-정근수당가산금(10년이상~15년미만)	60,000원*1명*12월	720	
○영양사		41,814	
-기본급	2,416,510원*1명*12월	28,999	
-명절휴가비	2,416,510원*1명*120%	2,900	
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
-위생수당	50,000원*1명*12월	600	
-위험수당	40,000원*1명*12월	480	
-자격면허수당	50,000원*1명*12월	600	
-연차수당	110,490원*1명*19일	2,100	
-정근수당(9년이상~10년미만)	2,416,510원*1명*45%*2회	2,175	
-정근수당가산금(5년이상~10년미만)	50,000원*1명*12월	600	
○조리사		224,634	
-기본급	2,124,610원*6명*12월	152,972	
-명절휴가비	2,124,610원*6명*120%	15,298	
-정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080	
-교통보조비	140,000원*6명*12월	10,080	
-위생수당	50,000원*6명*12월	3,600	
-위험수당	40,000원*6명*12월	2,880	
-자격면허수당	50,000원*6명*12월	3,600	
-연차수당	104,140원*6명*17일	10,623	
-가족수당	90,000원*6명*12월	6,480	
-정근수당		6,021	
* 9년이상~10년미만	2,250,420원*1명*45%*2회	2,026	
* 4년이상~5년미만	2,110,030원*4명*20%*2회	3,377	

실국: 평생학습원

부서 : 평생교육과

정책: 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

- 24 -

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영업무추진비(정원:25) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 평생학습원 2022-12-22 22:27:09

실국: 평생학습원

부서 : 시립도서관

정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 포은중앙도서관 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	11,238,644 균 230,000 도 69,000 시 10,939,644	9,469,760	1,768,884
도서관 운영(문화및관광/문화예술)	9,178,859 균 57,500 도 17,280 시 9,104,079	7,462,479	1,716,380
포은중앙도서관 운영	5,689,218 균 57,500 도 17,280 시 5,614,438	6,146,448	△457,230
포은중앙도서관 운영관리	1,136,698	967,751	168,947
101 인건비	143,823	136,946	6,877
04 기간제근로자등보수	143,823	136,946	6,877
○포은중앙도서관 주차관리	36,043		
-기본급(유급휴일수당 포함)			
76,960원*2명*21일*8월	25,859		
-주휴수당	5,234		
76,960원*2명*34주			
-연차유급휴가수당	1,232		
76,960원*2명*8일			
-4대보험 기관부담금			
32,325,000원*11.5%	3,718		
○포은중앙도서관 시설물 환경관리	107,780		
-기본급(유급휴일수당 포함)			
76,960원*8명*21일*6월	77,576		
-주휴수당	15,392		
76,960원*8명*25주			
-연차유급휴가수당	3,695		
76,960원*8명*6일			
-4대보험 기관부담금			
96,663,000원*11.5%	11,117		
201 일반운영비	684,055	591,233	92,822
01 사무관리비	130,609	107,973	22,636
○1. 일반수용비	95,483		
-포은중앙도서관 운영관리 일반수용비			
8,000,000원	8,000		
-전기안전관리대행 수수료			
1,100,000원*12월	13,200		
-무인경비시스템 수수료			
460,000원*12월	5,520		
-승강기 점검(4대) 대행수수료			
900,000원*12월	10,800		
-소방 정밀검사 수수료			
1,700,000원*2회	3,400		
-소방점검대행 용역 수수료			
330,000원*10월	3,300		

실국: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 포은중앙도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-저수조물탱크 청소 수수료 1,100,000원*2회	2,200		
	-건물소독(방역) 1,000,000원*10회	10,000		
	-가스 안전 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
	-다중이용시설 공기질 검사 수수료 500,000원*1회	500		
	-쓰레기봉투(50ℓ) 구입 2,250원*250매*12월	6,750		
	-청사환경정비 소모품 구입(포은중앙) 7,000,000원	7,000		
	-화장지 구입(포은중앙) 35,000원*10박스*12월	4,200		
	-서버용 백신 구입 300,000원*5조	1,500		
	-PC용 백신 구입 21,000원*233조	4,893		
	-공기청정기 필터 교체 210,000원*12대	2,520		
	-포은중앙도서관 청사 정기 안전점검(상·하 반기) 5,750,000원*2회	11,500		
	○4.피복비 650	650		
	-청원경찰 근무복 130,000원*5명	650		
	○5.급량비 6,912	6,912		
	-관리팀 시간외근무자 급식 8,000원*6명*12월*12월	6,912		
	○6.임차료 27,564	27,564		
	-포은중앙도서관 냉온수기 임차 35,000원*7대*12월	2,940		
	-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
	-디지털 안내게시판 임차(3-2년차) 720,000원*12월	8,640		
	-포은중앙도서관 주차관제시스템 임차 1,200,000원*12월	14,400		
	02 공공운영비 553,446	553,446	483,260	70,186
	○1.공공요금및제세 247,692	247,692		
	-전기요금(포은중앙) 8,000,000원*12월	96,000		
	-냉난방용 도시가스요금 7,000,000원*12월	84,000		
	-상하수도요금 700,000원*12월	8,400		
	-가스시설배상 책임보험료 50,000원*1회	50		
	-전화요금(IP폰) 425,000원*12월	5,100		
	-한국도서관협회 연회비 390,000원*1회	390		
	-한도협 대구경북지구협의회 연회비 200,000원*1회	200		
	-인터넷 이용료 3,200,000원*12월	38,400		
	-광코아 이용료 330,000원*1회선*12월	3,960		

단위: 포은중앙도서관 운영

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-문자발송 서비스(SMS) 이용료 600,000원*12월	7,200		
	-도서관 홈페이지 휴대폰 본인인증서비스 200,000원*12월	2,400		
	-관용차량 보험료 400,000원*1대	400		
	-관용차량 자동차세 200,000원*1대	200		
	-유선방송료 11,000원*12월	132		
	-연체독촉장 발송용 우표 430원*2,000매	860		
	○2.연료비	1,530		
	-비상발전기 연료(경유) 1,800원*150 ℓ	270		
	-관용차량 유류비 1,800원*700 ℓ	1,260		
	○3.시설장비유지비	304,224		
	-도서관 시스템 서버 및 보안장비 유지보수 291,500,000원*7.5%	21,863		
	-도서관 네트워크 유지보수 283,446,120원*7.5%	21,259		
	-도서관 홈페이지 유지보수 15,186,000원	15,186		
	-표준자료관리시스템 유지보수 43,651,000원	43,651		
	-체험형 동화구연 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
	-도서관 자동화장비(RFID) 유지보수 1,167,602,601원*8%	93,409		
	-사무용 전산장비 유지보수 334,824,000원*6%	20,090		
	-CCTV 유지보수 202,359,680원*8%	16,189		
	-도서관 좌석예약 시스템 유지보수 7,207,000원	7,207		
	-냉난방 설비 및 에어컨 청소 70,000원*112대	7,840		
	-공조기 소모품 교체 및 수선비 5,000,000원*1회	5,000		
	-전기 및 방송시설 수선유지비 5,000,000원	5,000		
	-배수펌프 교체비 2,000,000원*4대	8,000		
	-각종 펌프 수선유지비(12대) 5,000,000원	5,000		
	-소방시설 수선유지비 1,000,000원	1,000		
	-조경수목 전정작업 등 유지관리 8,000,000원	8,000		
	-건물유지비(2015년) 2,398원*9,812.30㎡	23,530		
	202 여비	4,320	4,320	0
	01 국내여비	4,320	4,320	0

실국: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 포은중앙도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○포은중앙도서관 관리팀 업무추진여비 60,000원*6명*3일*4회	4,320		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○포은중앙도서관운영 재료비(전기,기계,음 향장비) 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금	132,750	90,652	42,098
	10 사회복무요원보상금	132,750	90,652	42,098
	○사회복무요원	132,750		
	-기본급 1,000,000원*9명*12월	108,000		
	-중식비 7,000원*9명*21일*12월	15,876		
	-교통비 2,600원*9명*21일*12월	5,897		
	-피복비 330,720원*9명	2,977		
	308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
	08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
	○경상북도 교육청 영일도서관 도서구입 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	156,750	129,600	27,150
	01 자산및물품취득비	156,750	129,600	27,150
	○노후 전화기 교체 350,000원*5대	1,750		
	○노후 PC 교체 1,200,000원*50대	60,000		
	○방화벽(VPN) 장비 교체 및 이중화 구축 23,500,000원*2대	47,000		
	○웹방화벽 교체 25,000,000원*1식	25,000		
	○전산실 향온향습기 23,000,000원*1대	23,000		
	포은중앙도서관 사서운영	761,263	529,240	232,023
	101 인건비	202,860	193,159	9,701
	04 기간제근로자등보수	202,860	193,159	9,701
	○자료실 등 근무	117,562		
	-기본급 76,960원*10명*10일*9월	69,264		
	-주휴수당 76,960원*10명*38주	29,245		
	-연차유급휴가수당 76,960원*10명*9일	6,927		
	-4대보험 기관부담금 105,436,000원*11.5%	12,126		
	○자료 DB 구축 및 자료정리	85,298		
	-기본급 76,960원*7명*15일*7월	56,566		
	-주휴수당 76,960원*7명*30주	16,162		
	-연차유급휴가수당 76,960원*7명*7일	3,772		
	-4대보험 기관부담금 76,500,000원*11.5%	8,798		
	201 일반운영비	126,109	113,669	12,440
	01 사무관리비	126,109	113,669	12,440
	○1.일반수용비	115,735		

단위: 포은중앙도서관 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-포은중앙도서관 사서팀 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	-도서용 RFID 태그 구입 500원*12,000매	6,000		
	-비도서용 RFID 태그 구입 1,900원*200매	380		
	-도서대출증 구입 1,000원*1,000매	1,000		
	-도서정리용품(분류라벨지 외 24종) 구입 100,000원*25종*3회	7,500		
	-필모록스 구입 135,000원*10롤	1,350		
	-무인반납기 및 예약대출기 영수증 용지 구입 2,000원*1,000롤	2,000		
	-디지털자료실 헤드셋 구입 20,000원*10개*3회	600		
	-책소독기용 소모품(필터, 램프) 구입 155,000원*7대	1,085		
	-온라인 화상수업 플랫폼 이용료 1,200,000원	1,200		
	-도서폐기 파쇄비용 1,000,000원*1회	1,000		
	-정기간행물(월간지, 주간지, 일간지) 구입 17,000원*50종*12월	10,200		
	-온라인동영상 스트리밍서비스 이용료 450,000원*44대	19,800		
	-상호대차 서비스 택배료 5,200원*700박스*12월	43,680		
	-자료실 의자 및 쇼파 천갈이 16,000,000원	16,000		
	-상호대차용 도서관반 가방구입 9,700원*200개	1,940		
	○3. 운영수당	2,310		
	-도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	-원북 선정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	-원북원포항 공모전 심사수당 70,000원*3명	210		
	○5. 급량비	8,064		
	-사서팀 시간외근무자 급식 8,000원*7명*12월*12월	8,064		
	202 여비	5,040	5,040	0
	01 국내여비	5,040	5,040	0
	○포은중앙도서관 사서팀 업무추진여비 60,000원*7명*3일*4회	5,040		
	207 연구개발비	199,000	0	199,000
	02 전산개발비	199,000	0	199,000
	○웹기반 통합자료관리시스템 전환 구축 199,000,000원	199,000		
	301 일반보전금	19,372	19,372	0

실국: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 포은중앙도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		19,372	19,372	0
○책읽는 가족 시상품	50,000원*2가족	100		
○다독자 시상품	30,000원*5명*1회	150		
○독서퀴즈 당첨자 시상품	10,000원*30명*2회	600		
○방학독서교실 수료 시상품	5,000원*15명*2회	150		
○원북원포항 공모전 상금	300,000원*10명	3,000		
○북스타트 운동 자원봉사자 간식	2,000원*6명*6강*4회	288		
○포은중앙도서관 자원봉사자 급식	8,000원*2명*6일*12월	13,824		
○포은중앙도서관 자원봉사자 주차요금	3,000원*1명*5일*14일*12월*50%	1,260		
405 자산취득비		208,882	198,000	10,882
01 자산및물품취득비		12,382	0	12,382
○자료실서가		12,382		
-6단 복식 서가 에더	762,000원*7대	5,334		
-6단 복식 서가 스타터	990,000원*1대	990		
-6단 복식 서가 에더	755,000원*3대	2,265		
-6단 복식 서가 엔더	893,000원*1대	893		
-4단 복식 서가 에더	580,000원*5대	2,900		
02 도서구입비		196,500	198,000	△1,500
○도서구입	13,000원*12,000권	156,000		
○희망도서 및 바로대출도서 구입	13,000원*3,000권	39,000		
○디지털자료(DVD) 구입	30,000원*50종	1,500		
공공도서관개관시간연장운영<보조>		115,060	108,960	6,100
	균	57,500		
	도	17,280		
	시	40,280		
101 인건비		115,060	108,960	6,100
	균	57,500		
	도	17,280		
	시	40,280		
04 기간제근로자등보수		115,060	108,960	6,100
○공공도서관 개관시간 연장운영		115,060		
-인건비	1,959,500원*4명*12월	94,056		
	균	47,000		
	도	14,115		
	시	32,941		
-4대보험 기관부담금	13,166,000원	13,166		
	균	6,583		

실국: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 포은중앙도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 1,980		
				시 4,603		
		-퇴직금 1,959,500원*4명		7,838		
			균	3,917		
			도	1,185		
			시	2,736		
		포은중앙도서관 독서문화프로그램 운영		69,560	67,100	2,460
		201 일반운영비		60,560	58,100	2,460
		01 사무관리비		60,560	58,100	2,460
		○1.일반수용비		18,000		
		-북 플레이 스테이션 운영 9,000,000원		9,000		
		-미디어 라이브러리 운영 9,000,000원		9,000		
		○3.운영수당		42,560		
		-북스타트 강사료 40,000원*2시간*6강*4회		1,920		
		-주말 독서프로그램 강사료 40,000원*2시간*2강*12월		1,920		
		-독서회 강사료 40,000원*2시간*3강*12회		2,880		
		-독서교실 강사료 40,000원*2시간*4강*2회		640		
		-어르신독서회 강사료 40,000원*2시간*24회		1,920		
		-문화가 있는 날 900,000원*8회		7,200		
		-웹툰프로그램 강사료 100,000원*2시간*4강*7주		5,600		
		-메이커 스페이스 프로그램 강사료 40,000원*2시간*4강*8주		2,560		
		-방학특강 500,000원*8회		4,000		
		-렉처콘서트 2,000,000원*4회		8,000		
		-별찌 인문교실 370,000원*16회		5,920		
		206 재료비		9,000	9,000	0
		01 재료비		9,000	9,000	0
		○북스타트 꾸러미 및 운영재료비 50,000원*20명*4회		4,000		
		○독서교실 운영재료비 5,000원*20명*4강*2회		800		
		○어린이프로그램 운영재료비 5,000원*20명*3강*6회		1,800		
		○웹툰프로그램 운영재료비 50,000원*6명*4강		1,200		
		○메이커 스페이스 운영재료비 50,000원*6명*4강		1,200		
		도서관 주간, 독서의 달		5,000	5,000	0
		201 일반운영비		5,000	5,000	0

실국: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 포은중앙도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	5,000	5,000	0
			○도서관주간,독서의달 5,000,000원	5,000		
			원복원 포함	40,000	50,000	△ 10,000
			201 일반운영비	40,000	50,000	△ 10,000
			03 행사운영비	40,000	50,000	△ 10,000
			○원복원포함 40,000,000원	40,000		
			작은도서관 시설확충 및 활성화	553,237	524,997	28,240
			101 인건비	107,952	102,792	5,160
			04 기간제근로자등보수	107,952	102,792	5,160
			○그림책마을 근무	26,946		
			-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*2명*21일*6월	19,394		
			-주휴수당 76,960원*2명*25주	3,848		
			-연차유급휴가수당 76,960원*2명*6일	924		
			-4대보험 기관부담금 24,166,000원*11.5%	2,780		
			○작은도서관 순회사서	81,006		
			-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*4명*21일*9월	58,182		
			-주휴수당 76,960원*4명*38주	11,698		
			-연차유급휴가수당 76,960원*4명*9일	2,771		
			-4대보험 기관부담금 72,651,000원*11.5%	8,355		
			201 일반운영비	280,635	266,985	13,650
			01 사무관리비	94,486	113,208	△ 18,722
			○1.일반수용비	68,530		
			-일반수용비 1,800,000원	1,800		
			-화상회의 플랫폼 사용료 1,200,000원	1,200		
			-도서용 RFID 태그구입 500원*10,000매	5,000		
			-도서정리소모품 100,000원*20종*2회	4,000		
			-필모록스 135,000원*20롤	2,700		
			-도서회원증 구입 1,000원*50매*40개소	2,000		
			-작은도서관 일반수용비 100,000원*30개소*12월	36,000		
			-손소독 발열측정기 소독액(5ℓ) 40,000원*30개소*2회	2,400		
			-작은도서관 무인경비용역 수수료 85,000원*7개소*12월	7,140		
			-쓰레기봉투(50ℓ) 구입 2,250원*6매*30개소*12월	4,860		
			-노인복지회관 스마트도서관 이전설치 1,430,000원	1,430		
			○5.급량비	3,456		

단위: 포은중앙도서관 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-작은도서관팀 시간외근무자 급식 8,000원*3명*12월*12월	3,456		
	○6.임차료	22,500		
	-작은도서관 정수기 임차 23,000원*25개소*12월	6,900		
	-그림책마을 건물 임차 700,000원*12월	8,400		
	-양학동 부학작은도서관 건물 임차 600,000원*12월	7,200		
02	공공운영비	186,149	153,777	32,372
	○1.공공요금및제세	74,027		
	-작은도서관 전기요금 150,000원*30개소*12월	54,000		
	-작은도서관 전화요금 10,000원*30개소*12월	3,600		
	-작은도서관 상하수도 사용료 13,000원*3개소*12월	468		
	-인터넷회선 사용료(작은도서관30,스마트9) 30,000원*39개소*12월	14,040		
	-화재 및 영업배상보험(상대큰섬마을 외 7개소) 88,600원*8개소*1회	709		
	-영업배상보험(연일미르 외 21개소) 55,000원*22개소*1회	1,210		
	○3.시설장비유지비	112,122		
	-냉난방기 종합세척(작은도서관30,스마트3) 300,000원*33개소	9,900		
	-작은도서관 시설유지보수비 30,000,000원	30,000		
	-스마트도서관 시설유지보수비 5,000,000원	5,000		
	-스마트도서관 전산장비유지보수 640,271,200원*8%	51,222		
	-연일미르작은도서관 태풍 한남노 피해 내 부시설 수선 16,000,000원	16,000		
202	여비	2,880	2,880	0
01	국내여비	2,880	2,880	0
	○작은도서관팀 업무추진여비 60,000원*4명*3일*4회	2,880		
301	일반보전금	8,640	8,640	0
14	기타보상금	8,640	8,640	0
	○작은도서관 자원봉사자 급식 8,000원*90명*12월	8,640		
405	자산취득비	153,130	133,700	19,430
01	자산및물품취득비	37,430	18,000	19,430
	○작은도서관 노후 냉난방기 교체 4,300,000원*5개소	21,500		
	○작은도서관 냉장고 300,000원*20개소	6,000		

실국: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 포은중앙도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○작은도서관 일반서가 1,890,000원*3대	5,670		
	○작은도서관 아동서가 1,420,000원*3대	4,260		
	02 도서구입비	115,700	115,700	0
	○작은도서관 도서구입 13,000원*200권*40개소	104,000		
	○스마트도서관 도서구입 13,000원*100권*9개소	11,700		
	작은도서관 독서진흥 프로그램 운영	8,400	8,400	0
	201 일반운영비	4,800	4,800	0
	01 사무관리비	4,800	4,800	0
	○3.운영수당	4,800		
	-공모프로그램 운영 600,000원*8개소	4,800		
	206 재료비	3,600	3,600	0
	01 재료비	3,600	3,600	0
	○독서문화프로그램 운영 재료비(재능기부) 1,000원*10명*8회*30개소	2,400		
	○공모프로그램 재료비 1,000원*10명*15회*8개소	1,200		
	해오름복합센터 조성(공공도서관 조성)<보조>	3,000,000	3,835,000	△835,000
	401 시설비및부대비	3,000,000	3,835,000	△835,000
	01 시설비	3,000,000	3,835,000	△835,000
	○해오름복합센터 조성(공공도서관) 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
	대장도서관 운영	189,549	123,764	65,785
	대장도서관 운영관리	76,933	58,868	18,065
	101 인건비	44,710	26,721	17,989
	04 기간제근로자등보수	44,710	26,721	17,989
	○자료실 근무	31,237		
	-기본급 76,960원*4명*10일*6월	18,471		
	-주휴수당 76,960원*4명*25주	7,696		
	-연차유급휴가수당 76,960원*4명*6일	1,848		
	-4대보험 기관부담금 28,015,000원*11.5%	3,222		
	○환경정비	13,473		
	-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*1명*21일*6월	9,697		
	-주휴수당 76,960원*1명*25주	1,924		
	-연차유급휴가수당 76,960원*1명*6일	462		
	-4대보험 기관부담금 12,083,000원*11.5%	1,390		
	201 일반운영비	26,453	27,111	△658
	01 사무관리비	22,674	25,534	△2,860
	○1.일반수용비	17,370		

실국: 평생학습원
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 대장도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-대장도서관 일반수용비	3,000,000원	3,000	
	-도서용 RFID TAG 구입	500원*3,000매	1,500	
	-비도서용 RFID TAG 구입	1,900원*200매	380	
	-도서대출증 구입	1,000원*500매	500	
	-도서정리소모품 구입	100,000원*20종	2,000	
	-필모록스 구입	135,000원*10롤	1,350	
	-정기간행물(월간지, 주간지, 일간지) 구입	17,000원*30종*12월	6,120	
	-청소용품 구입	50,000원*12회	600	
	-쓰레기종량제 봉투구입(50ℓ)	2,250원*20매*12월	540	
	-공기청정기 필터 구입	270,000원*1대	270	
	-책소독기용 소모품(필터, 램프) 구입	155,000원*2대	310	
	-청사 방역 및 소독	400,000원*2회	800	
	○5.급량비	2,880		
	-시간외근무자 급식	8,000원*3명*10일*12월	2,880	
	○6.임차료	2,424		
	-복사기 임차	132,000원*1대*12월	1,584	
	-냉온수기 임차	35,000원*2대*12월	840	
	02 공공운영비	3,779	1,577	2,202
	○1.공공요금및제세	223		
	-한국도서관협회 연회비	123,000원*1회	123	
	-한도협 대구경북지구협의회 연회비	100,000원*1회	100	
	○3.시설장비유지비	3,556		
	-건물유지비(2007년)	3,735원*1,856㎡*2/12	1,156	
	-냉난방기 유지관리	100,000원*2대*2회	400	
	-방송시설 수선유지비(스마트K-도서관 및 세 오녀방)	2,000,000원	2,000	
	202 예비	1,620	1,620	0
	01 국내여비	1,620	1,620	0
	○대장도서관 업무추진여비	60,000원*3명*3일*3회	1,620	
	301 일반보전금	4,150	3,416	734
	14 기타보상금	4,150	3,416	734
	○책읽는 가족 시상품	50,000원*1가족	50	
	○다독자 시상품	30,000원*5명	150	
	○방학 독서교실 시상품	5,000원*15명*2회	150	

실국: 평생학습원
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 대장도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*20명*2회	400		
	○자원봉사자 주차요금 1,000원*2명*10일*12월*50%	120		
	○자원봉사자 급식 8,000원*2명*15일*12월	2,880		
	○자원봉사자 활동조끼 구입 20,000원*20명	400		
	대장도서관 시설확충	95,140	47,000	48,140
	401 시설비및부대비	26,200	0	26,200
	01 시설비	26,200	0	26,200
	○CCTV 교체 18,000,000원*1식	18,000		
	○천정형 선풍기 교체 8,200,000원*1식	8,200		
	405 자산취득비	68,940	47,000	21,940
	01 자산및물품취득비	28,440	5,000	23,440
	○무인 도서반납기 27,000,000원*1대	27,000		
	○스마트 K-도서관(미디어창작공간) 컴퓨터 책상 510,000원*1개	510		
	○스마트 K-도서관(미디어창작공간) 컴퓨터 책상용 의자 180,000원*1개	180		
	○스마트 K-도서관(미디어창작공간) 테이블 450,000원*1개	450		
	○진공 청소기 300,000원*1개	300		
	02 도서구입비	40,500	42,000	△1,500
	○도서구입 13,000원*2,000권	26,000		
	○희망도서바로대출 도서구입 13,000원*1,000권	13,000		
	○비도서(DVD) 구입 30,000원*50종	1,500		
	대장도서관 독서문화프로그램 운영	17,476	17,896	△420
	201 일반운영비	14,800	14,640	160
	01 사무관리비	14,800	14,640	160
	○3.운영수당	14,800		
	-정규프로그램 운영 강사료	14,800		
	° 방학독서교실 40,000원*2시간*4일*2회	640		
	° 북스타트 40,000원*2시간*6강*4회	1,920		
	° 주말 독서프로그램 40,000원*1명*10회	400		
	° 독서회 40,000원*6명*2시간*10회	4,800		
	° 도서관 주간 및 독서의 달 40,000원*4명*2시간*2회	640		
	° 독서문화프로그램 40,000원*2명*2시간*20회	3,200		
	° 문학특성화 프로그램 40,000원*2명*2시간*20회	3,200		
	206 재료비	2,676	3,256	△580

실국: 평생학습원
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 대장도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	2,676	3,256	△580
			○복스타트 재료비 50,000원*10명*4회	2,000		
			○독서교실 재료비 1,000원*33명*2회	66		
			○독서회 재료비 1,000원*75명*4회	300		
			○주말 독서프로그램 재료비 1,000원*20명*10회	200		
			○도서관주간 및 독서의 달 재료비 1,000원*55명*2회	110		
			영암도서관 운영	242,156	274,498	△32,342
			영암도서관 운영관리	185,306	176,758	8,548
			101 인건비	95,425	90,861	4,564
			04 기간제근로자등보수	95,425	90,861	4,564
			○자료실 근무	41,534		
			-기본급 76,960원*4명*15일*6월	27,706		
			-주휴수당 76,960원*4명*25주	7,696		
			-연차유급휴가수당 76,960원*4명*6일	1,848		
			-4대보험 기관부담금 37,250,000원*11.5%	4,284		
			○환경정비	53,891		
			-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*4명*21일*6월	38,788		
			-주휴수당 76,960원*4명*25주	7,696		
			-연차유급휴가수당 76,960원*4명*6일	1,848		
			-4대보험 기관부담금 48,332,000원*11.5%	5,559		
			201 일반운영비	84,331	80,547	3,784
			01 사무관리비	46,463	42,379	4,084
			○1. 일반수용비	40,739		
			-영암도서관 일반수용비 3,000,000원	3,000		
			-도서 RFID TAG 구입 500원*3,000개	1,500		
			-비도서 RFID TAG 구입 1,900원*200개	380		
			-필모록스 구입 135,000원*10롤	1,350		
			-도서정리 소모품(분류라벨지 외 19종) 100,000원*20종	2,000		
			-도서대출증 구입 1,000원*500매	500		
			-정기간행물 구입(월간지,주간지,일간지) 17,000원*30종*12월	6,120		
			-청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
			-화장지 구입 35,000원*8박스*12월	3,360		
			-쓰레기 종량제봉투 구입(50ℓ) 2,250원*120매*12월	3,240		
			-보안용역 수수료 117,700원*12월	1,413		
			-전기안전관리용역 수수료 163,000원*12월	1,956		

실국: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 영암도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-물탱크 청소	500,000원*2회	1,000	
			-청사방역 및 소독	400,000원*2회	800	
			-수전설비 정기검사 수수료	500,000원*1회	500	
			-소방정밀점검 수수료	700,000원*2회	1,400	
			-소방점검대행 용역 수수료	200,000원*10회*1.1	2,200	
			-건물정기안전점검 수수료(제3종시설물)	2,500,000원*2회	5,000	
			-공기청정기 필터	240,000원*3대	720	
			-냉난방기 필터	100,000원*19대	1,900	
		○5.급량비		2,880		
		-시간외근무자 급식	8,000원*3명*10일*12월	2,880		
		○6.임차료		2,844		
		-냉온수기 임차	35,000원*3대*12월	1,260		
		-복사기 임차	132,000원*1대*12월	1,584		
	02 공공운영비			37,868	38,168	△300
	○1.공공요금및제세			25,600		
	-전기요금	1,800,000원*12월		21,600		
	-전화요금	15,000원*12월		180		
	-상하수도 요금	300,000원*12월		3,600		
	-한국도서관협회 연회비	120,000원*1회		120		
	-한도협 대구경북지구협의회 연회비	100,000원*1회		100		
	○3.시설장비유지비			12,268		
	-건물유지비(1986년)	4,855원*1,744㎡		8,468		
	-냉난방기 유지관리	200,000원*19대*1회		3,800		
	202 여비			1,620	1,620	0
	01 국내여비			1,620	1,620	0
	○도서관 업무추진여비	60,000원*3명*3일*3회		1,620		
	301 일반보전금			3,930	3,730	200
	14 기타보상금			3,930	3,730	200
	○책읽는 가족 시상품	50,000원*1가족		50		
	○다독자 시상품	30,000원*8명*1회		240		
	○독서퀴즈 당첨자 시상품	10,000원*20명*2회		400		
	○독서교실 수료 시상품	5,000원*16명*2회		160		
	○자원봉사자 급식	8,000원*2명*15일*12월		2,880		

실국: 평생학습원
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 영암도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자원봉사자 활동용 조끼 구입 20,000원*10벌	200		
	영암도서관 시설확충	46,550	88,200	△41,650
	401 시설비및부대비	5,000	46,000	△41,000
	01 시설비	5,000	46,000	△41,000
	○조경 전정 및 병해충 방제 5,000,000원*1식	5,000		
	405 자산취득비	41,550	42,200	△650
	01 자산및물품취득비	2,050	2,800	△750
	○유아용 탁자 160,000원*5대	800		
	○강의용 탁자 250,000원*5대	1,250		
	02 도서구입비	39,500	39,400	100
	○도서구입 13,000원*2,000권	26,000		
	○희망도서 바로대출제 도서구입 13,000원*500권	6,500		
	○디지털자료(DVD)구입 30,000원*25종	750		
	○디지털자료(오디오북)구입 130,000원*25종	3,250		
	○특성화 도서 구입(빅북, 큰글자책) 60,000원*50권	3,000		
	영암도서관 독서문화프로그램 운영	10,300	9,540	760
	201 일반운영비	7,680	7,760	△80
	01 사무관리비	7,680	7,760	△80
	○3.운영수당	7,680		
	-독서교실 강사료 40,000원*2시간*2회*4일	640		
	-독서회 강사료 40,000원*4시간*12회	1,920		
	-주말 독서프로그램 강사료 40,000원*2시간*18회	1,440		
	-도서관주간 및 독서의 달 강사료 40,000원*3명*2시간*2회	480		
	-특성화 프로그램 강사료 40,000원*2명*2시간*20회	3,200		
	206 재료비	2,620	1,780	840
	01 재료비	2,620	1,780	840
	○독서교실 운영 재료비 1,000원*60명*2회	120		
	○독서회 운영 재료비 1,000원*30명*12회	360		
	○주말 독서프로그램 운영 재료비 1,000원*10명*38회	380		
	○도서관 주간 및 독서의 달 운영 재료비 1,000원*30명*2회	60		
	○특성화 프로그램 운영 재료비 4,000원*10명*20회	800		

실국: 평생학습원
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 영암도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○유아프로그램 바닥 매트 150,000원*6장	900		
			오천도서관 운영	2,376,472	229,471	2,147,001
			오천도서관 운영관리	369,010	178,681	190,329
			101 인건비	163,904	33,179	130,725
			04 기간제근로자등보수	163,904	33,179	130,725
			○주차관리	26,946		
			-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*2명*21일*6월	19,394		
			-주휴수당 76,960원*2명*25주	3,848		
			-연차수당 76,960원*2명*6일	924		
			-4대보험 기관부담금 24,166,000원*11.5%	2,780		
			○환경정비	53,891		
			-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*4명*21일*6월	38,788		
			-주휴수당 76,960원*4명*25주	7,696		
			-연차수당 76,960원*4명*6일	1,848		
			-4대보험 기관부담금 48,332,000원*11.5%	5,559		
			○자료실 등 근무	62,300		
			-기본급 76,960원*6명*15일*6월	41,559		
			-주휴수당 76,960원*6명*25주	11,544		
			-연차수당 76,960원*6명*6일	2,771		
			-4대보험 기관부담금 55,874,000원*11.5%	6,426		
			○자료DB구축 및 자료정리	20,767		
			-기본급 76,960원*2명*15일*6월	13,853		
			-주휴수당 76,960원*2명*25주	3,848		
			-연차수당 76,960원*2명*6일	924		
			-4대보험 기관부담금 18,625,000원*11.5%	2,142		
			201 일반운영비	197,546	143,132	54,414
			01 사무관리비	134,531	124,200	10,331
			○1. 일반수용비	105,607		
			-오천도서관 일반수용비 3,000,000원	3,000		
			-도서관개관업무추진 유인물제작 등 5,000,000원	5,000		
			-도서관 실내 사인물 5,000,000원	5,000		
			-유아자료실 매트 150,000원*6개	900		
			-유아 등받이 방석 300,000원*10개	3,000		
			-도서관용 RFID태그 구입 500원*10,000매	5,000		
			-비도서관용 RFID태그 구입 1,900원*1,000매	1,900		

부서 : 시립도서관

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-도서대출증 구입 1,000원*1,000매	1,000		
	-도서정리소모품(분류라벨지 외 19종) 100,000원*20종*2회	4,000		
	-필모록스 구입 135,000원*10롤	1,350		
	-북앤드(대) 3,500원*500개	1,750		
	-북앤드(소) 1,600원*2,000개	3,200		
	-정기간행물(월간지, 주간지, 일간지) 구입 17,000원*45종*12월	9,180		
	-화장지 구입 35,000원*10박스*12월	4,200		
	-청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
	-쓰레기종량제 봉투구입(50ℓ) 2,250원*200매*12월	5,400		
	-온라인동영상 스트리밍서비스 이용료 450,000원*10대	4,500		
	-청사방역 및 소독 1,000,000원*4회	4,000		
	-물탱크 청소 1,100,000원*2회	2,200		
	-청사 대청소 용역 2,000,000원*1회	2,000		
	-보안용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
	-전기안전관리 용역 수수료 263,000원*9월	2,367		
	-승강기 안전점검 수수료 210,000원*2대*9월	3,780		
	-소방점검대행 용역 수수료 310,000원*8월	2,480		
	-소방시설 정밀점검 수수료 1,700,000원*1회	1,700		
	-임시도서관 이사용역비 22,000,000원	22,000		
	-임시 오천도서관 냉난방기 이전 설치비 500,000원*5대	2,500		
	○5.급량비 3,840			
	-시간외근무자 급식 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
	○6.임차료 25,084			
	-정수기 임차 35,000원*7대*12월	2,940		
	-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
	-임시 오천도서관 건물 임차 2,300,000원*8월	18,400		
	-비데 임차 20,000원*12대*9월	2,160		
02 공공운영비		53,015	18,932	34,083
○1.공공요금및제세		47,070		
-전기요금	3,000,000원*12월	36,000		
-전기자동차(EV) 전기요금 50,000원*3대*12월		1,800		
-전화요금	30,000원*10월	300		
-상하수도 사용료	350,000원*12월	4,200		

실국: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 오천도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-도시가스 사용료 500,000원*9월	4,500		
	-한국도서관협회 연회비 120,000원*1회	120		
	-한도협 대구경북지구협의회 연회비 100,000원*1회	100		
	-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
	○3. 시설장비유지비 5,945	5,945		
	-건물유지비(2023년) 1,285원*5,188㎡*8/12	4,445		
	-냉난방기 가스 필터교환 및 유지관리 100,000원*5대*1회	500		
	-전기 및 소방시설 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
	03 행사운영비 10,000	10,000	0	10,000
	○개관식 및 개관기념 행사 10,000,000원	10,000		
	202 여비 2,160	2,160	1,620	540
	01 국내여비 2,160	2,160	1,620	540
	○도서관 업무추진여비 60,000원*4명*3일*3회 2,160	2,160		
	301 일반보전금 5,400	5,400	750	4,650
	14 기타보상금 5,400	5,400	750	4,650
	○책읽는 가족 시상품 50,000원*1가족 50	50		
	○다독자 시상품 30,000원*5명 150	150		
	○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*20명*2회 400	400		
	○방학 독서교실 시상품 5,000원*20명*2회 200	200		
	○오천도서관 자원봉사자 주차요금 1,000원*2명*10일*12월*50% 120	120		
	○오천도서관 자원봉사자 급식 8,000원*2명*22일*12월 4,224	4,224		
	○복스타트 자원봉사자 간식 2,000원*8명*4일*4회 256	256		
	오천도서관 시설확충 1,999,502	1,999,502	34,100	1,965,402
	405 자산취득비 1,999,502	1,999,502	34,100	1,965,402
	01 자산및물품취득비 1,838,502	1,838,502	0	1,838,502
	○자료실 디자인 가구 제작 1,320,000,000원 1,320,000	1,320,000		
	○자료실 조달 가구 123,380	123,380		
	-서가 3,150,000원*20대 63,000	63,000		
	-6단 캐비닛 473,000원*10개소 4,730	4,730		
	-책상 420,000원*20개 8,400	8,400		
	-의자 315,000원*150개 47,250	47,250		
	○도서관 운영장비 48,010	48,010		
	-책소독기 5,800,000원*3대 17,400	17,400		

실국: 평생학습원
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 오천도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-회원카드 발급기	2,300,000원*3대	6,900	
			-청구기호 출력기	470,000원*8대	3,760	
			-업무용 프린터	500,000원*3대	1,500	
			-바코드 프린터	1,950,000원*1대	1,950	
			-키오스크 검색대	5,500,000원*3대	16,500	
			○RFID 시스템 구축		192,590	
			-사서용 Read/Wr ite기	2,650,000원*6대	15,900	
			-장서점검기	5,700,000원*1대	5,700	
			-도서대출반납시스템(성인용)			
				26,500,000원*2대	53,000	
			-도서대출반납시스템(아동용)			
				22,000,000원*2대	44,000	
			-도서반납시스템	28,000,000원*1대	28,000	
			-도서분실방지시스템			
				15,330,000원*3대	45,990	
			○ICT 스마트서비스 시스템 구축		38,000	
			-인터랙티브 동화	38,000,000원	38,000	
			○사무실 집기		23,602	
			-사무용 책상(이동식 서랍 포함)			
				400,000원*7개	2,800	
			-사무용 의자	250,000원*7개	1,750	
			-접이식 테이블	340,000원*6개	2,040	
			-접이식 의자	210,000원*6개	1,260	
			-회의용 탁자	750,000원*1개	750	
			-소파	620,000원*6개	3,720	
			-소파테이블	660,000원*1개	660	
			-캐비닛	250,000원*7개	1,750	
			-옷장	246,000원*7개	1,722	
			-파티션	190,000원*15개	2,850	
			-문서세단기	1,000,000원*1대	1,000	
			-TV	1,100,000원*1대	1,100	
			-냉장고	600,000원*3대	1,800	
			-전자레인지	200,000원*2대	400	
			○업무용 IP폰	350,000원*12대	4,200	
			○이용자용 및 사서업무용 PC			
				1,200,000원*45대	54,000	
			○이용자용 스캐너	250,000원*2대	500	
			○노트북	1,400,000원*1대	1,400	
			○향온향습기	19,000,000원*1대	19,000	
			○공기청정기	1,400,000원*6대	8,400	
			○손건조기	470,000원*8대	3,760	
			○우산빗물제거기	830,000원*2개	1,660	
			02 도서구입비	161,000	34,100	126,900

실국: 평생학습원
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 오천도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도서구입 13,000원*10,000권	130,000		
	○희망도서바로대출 도서구입 13,000원*1,000권	13,000		
	○음성지원도서(더책) 구입 30,000원*500권	15,000		
	○비도서(DVD) 구입 30,000원*50종	1,500		
	○비도서(전자책) 구입 30,000원*50종	1,500		
	오천도서관 독서문화프로그램 운영	7,960	16,690	△8,730
	201 일반운영비	4,720	15,200	△ 10,480
	01 사무관리비	4,720	15,200	△ 10,480
	○3.운영수당 4,720	4,720		
	-방학 독서교실 강사료 40,000원*2시간*4강*1회	320		
	-북스타트 40,000원*4강*3회	480		
	-주말 독서프로그램 강사료 40,000원*2강*20회	1,600		
	-독서회 강사료 40,000원*2시간*13회	1,040		
	-도서관 및 독서의 달 강사료 40,000원*2시간*2강*1회	160		
	-특성화 프로그램 운영 40,000원*2시간*14회	1,120		
	206 재료비	3,240	1,490	1,750
	01 재료비	3,240	1,490	1,750
	○북스타트 재료비 50,000원*10명*4회	2,000		
	○독서교실 재료비 1,000원*20명*4회	80		
	○독서회 재료비 1,000원*20명*4회	80		
	○주말 독서프로그램 재료비 1,000원*40명*10회	400		
	○도서관 주간 및 독서의 달 재료비 1,000원*60명*2회	120		
	○특성화 프로그램 재료비 2,000원*20명*14회	560		
	동해도서관 운영	126,174	122,265	3,909
	동해도서관 운영	93,574	87,125	6,449
	101 인건비	41,535	36,608	4,927
	04 기간제근로자등보수	41,535	36,608	4,927
	○자료실 근무 14,589	14,589		
	-기본급 76,960원*2명*10일*6월	9,236		
	-주휴수당 76,960원*2명*25주	3,848		
	-4대보험 기관부담금 13,084,000원*11.5%	1,505		
	○동해도서관 청소 26,946	26,946		
	-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*2명*21일*6월	19,394		
	-주휴수당 76,960원*2명*25주	3,848		

실국: 평생학습원
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 동해도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-연차유급휴가수당 76,960원*2명*6일	924		
		-4대보험 기관부담금 24,166,000원*11.5%	2,780		
	201 일반운영비		45,779	44,207	1,572
	01 사무관리비		24,833	25,295	△462
	○1.일반수용비		19,529		
	-동해도서관 일반수용비 3,000,000원		3,000		
	-도서용 RFID태그 구입 500원*1,500매		750		
	-비도서용 RFID태그 구입 1,900원*200매		380		
	-도서대출증 구입 1,000원*300매		300		
	-정기간행물 구입(월간, 주간, 일간지) 17,000원*12종*12월		2,448		
	-필모록스 구입 135,000원*3롤		405		
	-도서정리용품 100,000원*4종*2회		800		
	-책소독기용 소모품(필터 램프)구입 155,000원*1대		155		
	-청소용품 및 화장실물품 구입 100,000원*12월		1,200		
	-쓰레기종량제 봉투구입(50ℓ) 2,250원*20매*12월		540		
	-수목관리 용품 구입 500,000원*1회		500		
	-청사방역 및 소독 300,000원*2회		600		
	-물탱크 청소 250,000원*2회		500		
	-보안용역 수수료 117,700원*12월		1,413		
	-전기안전관리 용역 수수료 130,000원*12월		1,560		
	-승강기 안전점검 수수료 150,000원*12월		1,800		
	-소방시설점검대행 용역 수수료 180,000원*11월*1.1		2,178		
	-소방시설정밀점검 수수료 1,000,000원*1회		1,000		
	○5.급량비		2,880		
	-시간외근무자 급식 8,000원*3명*10일*12월		2,880		
	○6.임차료		2,424		
	-냉온수기 임차 35,000원*2대*12월		840		
	-복사기 임차 132,000원*1대*12월		1,584		
	02 공공운영비		20,946	18,912	2,034
	○1.공공요금및제세		15,165		
	-전기요금 1,100,000원*12월		13,200		
	-전화요금 30,000원*12월		360		
	-상하수도 사용료 100,000원*12월		1,200		
	-유선방송료 11,000원*12월		132		

실국: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 동해도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
	-한국도서관협회 연회비 123,000원*1회	123		
	-한도협 대구경북지구협의회 연회비 100,000원*1회	100		
	○3.시설장비유지비	5,781		
	-전기 및 소방시설 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
	-냉난방기 가스 및 필터교환 100,000원*10대*1회	1,000		
	-건물유지비(2008년) 3,124원*1,210㎡	3,781		
	202 여비	1,620	1,620	0
	01 국내여비	1,620	1,620	0
	○도서관 업무추진여비 60,000원*3명*3일*3회	1,620		
	301 일반보전금	4,640	4,690	△50
	14 기타보상금	4,640	4,690	△50
	○책읽는가족 시상품 50,000원*1가족	50		
	○다독자 시상품 30,000원*5명	150		
	○독서교실 시상품 5,000원*20명*2회	200		
	○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*20명*2회	400		
	○동해도서관 자원봉사자 급식 8,000원*2명*20일*12월	3,840		
	동해도서관 시설확충	17,100	19,800	△2,700
	405 자산취득비	17,100	18,600	△1,500
	02 도서구입비	17,100	18,600	△1,500
	○도서구입(철학특성화 관련 도서 포함) 13,000원*1,200권	15,600		
	○디지털자료실(DVD) 구입 30,000원*50종	1,500		
	동해도서관 독서문화프로그램 운영	9,420	10,540	△1,120
	201 일반운영비	8,480	9,600	△1,120
	01 사무관리비	8,480	9,600	△1,120
	○3.운영수당	8,480		
	-독서회 강사수당 40,000원*2명*2시간*26회	4,160		
	-어린이프로그램 강사수당 40,000원*2시간*8회	640		
	-방학 독서교실 강사수당 40,000원*2시간*3일*2회	480		
	-유아프로그램 강사수당 40,000원*2시간*18회	1,440		
	-해병대 독서코칭 프로그램 강사수당 40,000원*2명*2시간*7회	1,120		

실국: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 동해도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-철학 특성화 프로그램 강사수당 40,000원*2시간*8회	640		
	206 재료비	940	940	0
	01 재료비	940	940	0
	○독서회 재료비 1,000원*40명*12회	480		
	○어린이프로그램 재료비 1,000원*20명*8회	160		
	○방학 독서교실 재료비 1,000원*20명*3일*2회	120		
	○유아프로그램 재료비 1,000원*10명*18회	180		
	석곡 이규준 재조명 사업	6,080	4,800	1,280
	201 일반운영비	6,080	4,800	1,280
	01 사무관리비	6,080	4,800	1,280
	○3.운영수당	6,080		
	-석곡이규준 시낭송연구반 운영 강사수당 40,000원*2시간*35회	2,800		
	-석곡선생 사랑회 운영 강사수당 40,000원*2시간*10회	800		
	-석곡이규준 삶과 철학 탐구반 운영 강사수 당 40,000원*2시간*15회	1,200		
	-석곡이규준 해설사 양성과정 강사수당 40,000원*2시간*16회	1,280		
	어린이영어도서관 운영	93,130	89,756	3,374
	영어도서관 운영관리	83,060	79,686	3,374
	101 인건비	40,679	38,507	2,172
	04 기간제근로자등보수	40,679	38,507	2,172
	○원어민 교사	29,436		
	-기본급 2,200,000원*1명*12월	26,400		
	-4대보험 기관부담금 26,400,000원*11.5%	3,036		
	○자료실 근무	11,243		
	-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*1명*21일*5월	8,081		
	-주휴수당 76,960원*1명*21주	1,617		
	-연차유급휴가수당 76,960원*1명*5일	385		
	-4대보험 기관부담금 10,083,000원*11.5%	1,160		
	201 일반운영비	10,601	10,449	152
	01 사무관리비	10,190	10,046	144
	○1.일반수용비	5,846		
	-벚머리마을 어린이영어도서관 일반수용비 2,500,000원	2,500		
	-도서 RFID태그 구입 500원*800권	400		
	-도서대출증 구입 1,000원*170매	170		

실국: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 어린이영어도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-도서정리 소모품(분류라벨지 외 9종) 100,000원*10종*1회	1,000		
	-정기간행물 구입 18,500원*8종*12월	1,776		
	○5.급량비	1,920		
	-도서관업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
	○6.임차료	2,424		
	-냉온수기 임차 35,000원*2대*12월	840		
	-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비		411	403	8
○1.공공요금및제세		411		
	-e그린우편요금 520원*30통*12월	188		
	-한국도서관협회 연회비 123,000원*1회	123		
	-한도협 대구경북지구협의회 연회비 100,000원*1회	100		
202 여비		1,080	1,080	0
01 국내여비		1,080	1,080	0
○도서관 업무추진여비 60,000원*2명*3일*3회		1,080		
301 일반보전금		1,250	650	600
14 기타보상금		1,250	650	600
○책읽는 가족 시상품 50,000원*2가족		100		
○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*20명*2회		400		
○다독자 시상품 30,000원*5명		150		
○방학독서교실 수료시상품 5,000원*15명*4주*2회		600		
405 자산취득비		29,450	29,000	450
01 자산및물품취득비		5,400	3,000	2,400
○무인반납함 2,700,000원*2대		5,400		
02 도서구입비		24,050	26,000	△1,950
○도서구입 13,000원*1,500권		19,500		
○희망도서 바로대출 도서구입 13,000원*350권		4,550		
영어도서관 독서문화프로그램 운영		10,070	10,070	0
201 일반운영비		8,720	8,720	0
01 사무관리비		8,720	8,720	0
○3.운영수당		8,720		
-정규프로그램운영 강사료 ° 방학프로그램 40,000원*2명*10강*2회		1,600		
° 상하반기 어린이독서진흥프로그램 40,000원*2명*15강		1,200		

실국: 평생학습원

부서 : 시립도서관

정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 어린이영어도서관 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			° 상하반기 성인독서진흥프로그램 40,000원*2명*30강	2,400		
			° 도서관 주간 및 독서의 달 40,000원*2시간*4회	320		
			° 상하반기 주말 독서프로그램 40,000원*2명*40강	3,200		
		206	재료비	1,350	1,350	0
		01	재료비	1,350	1,350	0
			○방학프로그램 재료비 1,000원*15명*10회	150		
			○상하반기 어린이 프로그램 재료비 1,000원*15명*30회	450		
			○상하반기 성인 프로그램 재료비 1,000원*15명*30회	450		
			○도서관주간 및 독서의달 재료비 1,000원*30명*10회	300		
		연일도서관 운영		173,440	180,036	△6,596
		연일도서관 운영관리		132,300	138,276	△5,976
		101	인건비	74,658	79,097	△4,439
		04	기간제근로자등보수	74,658	79,097	△4,439
			○자료실근무	20,767		
			-기본급 76,960원*2명*15일*6월	13,853		
			-주휴수당 76,960원*2명*25주	3,848		
			-연차유급휴가수당 76,960원*2명*6일	924		
			-4대보험 기관부담금 18,625,000원*11.5%	2,142		
			○자료DB구축 및 자료정리	13,473		
			-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*1명*21일*6월	9,697		
			-주휴수당 76,960원*1명*25주	1,924		
			-연차유급휴가수당 76,960원*1명*6일	462		
			-4대보험 기관부담금 12,083,000원*11.5%	1,390		
			○환경정비	40,418		
			-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*3명*21일*6월	29,091		
			-주휴수당 76,960원*3명*25주	5,772		
			-연차유급휴가수당 76,960원*3명*6일	1,386		
			-4대보험 기관부담금 36,249,000원*11.5%	4,169		
		201	일반운영비	52,392	53,929	△1,537
		01	사무관리비	38,826	40,171	△1,345
			○1. 일반수용비	30,342		
			-연일도서관 일반수용비 3,000,000원	3,000		
			-화상회의 플랫폼 사용료 100,000원*12월	1,200		

실국: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 연일도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-도서 RFID 태그 구입	500원*2,000개	1,000		
		-필모룩스 구입	135,000원*5롤	675		
		-도서정리소모품(분류라벨지 외 19종)	100,000원*20종	2,000		
		-도서대출증 구입	1,000원*800매	800		
		-정기간행물(월간,주간,일간지) 구입	17,000원*33종*12월	6,732		
		-청소용품 구입	100,000원*12월	1,200		
		-화장지 구입	35,000원*3박스*12월	1,260		
		-종량제봉투(50ℓ) 구입	2,250원*35매*12월	945		
		-정화조 청소	200,000원*1회	200		
		-책소독기용 소모품 구입	155,000원*2대	310		
		-공기청정기 필터	130,000원*7대	910		
		-청사방역	330,000원*5회	1,650		
		-보안용역 수수료	165,000원*12월	1,980		
		-전기안전관리용역 수수료	130,000원*12월	1,560		
		-승강기 안전점검 수수료	210,000원*12월	2,520		
		-소방시설 점검대행 용역 수수료	200,000원*12월	2,400		
		○5.급량비		2,880		
		-시간외근무자 급식	8,000원*3명*10일*12월	2,880		
		○6.임차료		5,604		
		-정수기 임차	35,000원*5대*12월	2,100		
		-복사기 임차	132,000원*1대*12월	1,584		
		-비데 임차	20,000원*8대*12월	1,920		
		02 공공운영비		13,566	13,758	△ 192
		○1.공공요금및제세		10,402		
		-전기요금	300,000원*12월	3,600		
		-상하수도 사용료	100,000원*12월	1,200		
		-냉난방용 도시가스 사용료	650,000원*8월	5,200		
		-소방안전협회비	50,000원*1회	50		
		-한국도서관협회 연회비	123,000원*1회	123		
		-한도협 대구경북지구협의회 연회비	100,000원*1회	100		
		-연체독촉장 발송용 우표	430원*300매	129		
		○3.시설장비유지비		3,164		
		-전기 및 소방시설 유지관리	1,000,000원*1회	1,000		

실국: 평생학습원
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 연일도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-냉난방기 가스 및 필터교환 50,000원*15대*1회	750		
	-건물유지비(2020년) 1,285원*1,100㎡	1,414		
	202 여비	1,620	1,620	0
	01 국내여비	1,620	1,620	0
	○도서관 업무추진여비 60,000원*3명*3일*3회	1,620		
	301 일반보전금	3,630	3,630	0
	14 기타보상금	3,630	3,630	0
	○책읽는 가족 시상품 50,000원*1가족	50		
	○다독자 시상품 30,000원*5명	150		
	○독서퀴즈 시상품 10,000원*20명*2회	400		
	○독서교실 시상품 5,000원*15명*2회	150		
	○자원봉사자 급식 8,000원*2명*15일*12월	2,880		
	연일도서관 시설확충	32,200	32,200	0
	405 자산취득비	32,200	32,200	0
	02 도서구입비	32,200	32,200	0
	○도서구입 13,000원*1,200권	15,600		
	○디지털자료구입 30,000원*250종	7,500		
	○희망도서 바로대출제 도서구입 13,000원*500권	6,500		
	○특성화 도서구입 13,000원*200권	2,600		
	연일도서관 독서문화프로그램	8,940	9,560	△620
	201 일반운영비	7,200	8,000	△800
	01 사무관리비	7,200	8,000	△800
	○3.운영수당	7,200		
	-독서회 강사수당 40,000원*2시간*2강*16회	2,560		
	-도서관주간 및 독서의달 강사수당 40,000원*2시간*2강*3회	480		
	-어린이 프로그램 강사수당 40,000원*2시간*2강*8회	1,280		
	-청소년 특성화 프로그램 강사수당 40,000원*2시간*3강*12회	2,880		
	206 재료비	1,740	1,560	180
	01 재료비	1,740	1,560	180
	○독서회 재료비 1,000원*40명*16회	640		
	○도서관주간 및 독서의 달 재료비 1,000원*60명*3회	180		
	○어린이 프로그램 운영 재료비 1,000원*40명*8회	320		
	○청소년 특성화 프로그램 운영 재료비 1,000원*50명*12회	600		
	구룡포 도서관 운영	288,720	296,241	△7,521

실국: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 구룡포 도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구룡포도서관 운영관리	255,860	264,821	△8,961
	101 인건비	105,243	110,636	△5,393
	04 기간제근로자등보수	105,243	110,636	△5,393
	○자료실 근무	62,300		
	-기본급 76,960원*6명*15일*6월	41,559		
	-주휴수당 76,960원*6명*25주	11,544		
	-연차유급휴가수당 76,960원*6명*6일	2,771		
	-4대보험 기관부담금 55,874,000원*11.5%	6,426		
	○환경정비	40,418		
	-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*3명*21일*6월	29,091		
	-주휴수당 76,960원*3명*25주	5,772		
	-연차유급휴가수당 76,960원*3명*6월	1,386		
	-4대보험 기관부담금 36,249,000원*11.5%	4,169		
	○녹지공간 제초작업	2,525		
	-인건비 76,960원*8명*1일*4회	2,463		
	-고용·산재보험 기관부담금 2,463,000원*2.5%	62		
	201 일반운영비	146,277	149,845	△3,568
	01 사무관리비	89,317	90,898	△1,581
	○1. 일반수용비	46,373		
	-구룡포도서관 일반수용비 3,000,000원	3,000		
	-도서 RFID TAG 구입 500원*1,500개	750		
	-필모록스 구입 135,000원*10롤	1,350		
	-도서정리 소모품(분류라벨지 외 19종) 100,000원*20종	2,000		
	-도서대출증 구입 1,000원*1,000매	1,000		
	-정기간행물(월간,주간,일간지) 구입 17,000원*25종*12월	5,100		
	-청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
	-화장지 구입 35,000원*10박스*12월	4,200		
	-쓰레기 종량제봉투 구입(50ℓ) 2,250원*80매*12월	2,160		
	-수목관리용품 구입 500,000원*1회	500		
	-공기청정기 필터 210,000원*8대*1회	1,680		
	-화상회의 플랫폼 사용료 1,200,000원	1,200		
	-청사방역 및 소독 400,000원*5회	2,000		
	-물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
	-보안용역 수수료 170,000원*12월	2,040		
	-전기안전관리 용역 수수료 400,000원*12월	4,800		

실국: 평생학습원
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 구룡포 도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-승강기 안전점검 수수료 197,000원*2대*12월	4,728		
	-소방안전 점검대행 용역 수수료 315,000원*10월*1.1	3,465		
	-소방시설 정밀점검 수수료 1,200,000원*2회	2,400		
	○5.급량비	2,880		
	-시간외근무자 급식 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
	○6.임차료	40,064		
	-정수기 임차 35,000원*4대*12월	1,680		
	-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
	-비데 임차 25,000원*6대*12월	1,800		
	-구룡포도서관 부지 및 건물(구. 구룡포여중 고) 임차 35,000,000원	35,000		
	02 공공운영비	56,960	58,947	△1,987
	○1.공공요금및제세	27,483		
	-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	-상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
	-IPTV 사용료 50,000원*12월	600		
	-폐교재산 교육시설 재난공제회비 800,000원*1회	800		
	-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
	-한국도서관협회 연회비 123,000원*1회	123		
	-한도협 대구경북지구협의회 연회비 110,000원*1회	110		
	○3.시설장비유지비	29,477		
	-전기 및 소방시설 유지관리 1,000,000원*1회	1,000		
	-냉난방기 가스 및 필터교환 100,000원*25대*1회	2,500		
	-건물유지비(1983년) 4,855원*5,350.45㎡	25,977		
	202 여비	1,620	1,620	0
	01 국내여비	1,620	1,620	0
	○도서관 업무추진여비 60,000원*3명*3일*3회	1,620		
	301 일반보전금	2,720	2,720	0
	14 기타보상금	2,720	2,720	0
	○책읽는 가족 시상품 50,000원*1가족	50		
	○다독자 시상품 30,000원*5명	150		
	○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*20명*2회	400		
	○독서교실 시상품 5,000원*20명*2회	200		
	○자원봉사자 급식 8,000원*2명*10일*12월	1,920		

실국: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 구룡포 도서관 운영

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구룡포도서관 시설확충	24,700	22,300	2,400
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○조경 수목전정 및 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
	405 자산취득비	19,700	22,300	△2,600
	02 도서구입비	19,700	21,200	△1,500
	○도서구입 13,000원*1,000권	13,000		
	○희망도서 바로대출제 도서구입 13,000원*200권	2,600		
	○여행 특성화자료 구입 13,000원*200권	2,600		
	○디지털 자료 구입 30,000원*50종	1,500		
	구룡포도서관 독서문화프로그램	8,160	9,120	△960
	201 일반운영비	6,720	7,680	△960
	01 사무관리비	6,720	7,680	△960
	○3.운영수당	6,720		
	-독서회 강사 수당 40,000원*2시간*2강*12회	1,920		
	-독서교실 강사 수당 40,000원*2시간*4강*2회	640		
	-특성화프로그램 강사 수당 40,000원*2시간*3강*12회	2,880		
	-어린이 프로그램 강사 수당 40,000원*2시간*2강*8회	1,280		
	206 재료비	1,440	1,440	0
	01 재료비	1,440	1,440	0
	○어린이 프로그램 운영 재료비 1,000원*30명*8회	240		
	○도서관주간 및 독서의달 재료비 1,000원*60명*2회	120		
	○특성화 프로그램 재료비 1,000원*60명*12회	720		
	○독서회 재료비 1,000원*20명*12회	240		
	○독서교실 재료비 1,000원*60명*2회	120		
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)		2,059,785	2,007,281	52,504
		균 도 시	172,500 51,720 1,835,565	
	인력운영비	1,900,445	1,858,441	42,004
		균 도 시	172,500 51,720 1,676,225	
	직접인력운영비	452,057	439,808	12,249
	101 인건비	452,057	439,808	12,249

실국 : 평생학습원 부서 : 시립도서관
정책 : 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)
단위 : 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	기타직보수	452,057	439,808	12,249
	○일반임기제(7급:독서진흥)	66,157		
	-봉급	52,354,000원*1명	52,354	
	-시간외근무수당	11,130원*1명*40시간*12월	5,343	
	-휴일근무수당	89,465원*1명*2일*12월	2,148	
	-가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480	
	-직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100	
	-대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-연가보상비	34,841,360원*1명*1/12*1/30*15일	1,452	
	○청원경찰	385,900		
	-봉급	4,064,440원*5명*12월	243,867	
	-정근수당	243,866,400원*1/12	20,323	
	-정근수당가산금		7,800	
	° 25년 이상	130,000원*5명*12월	7,800	
	-시간외근무수당		31,350	
	° 30년이상	12,119원*2명*45시간*12월	13,089	
	° 23년이상~30년미만	11,272원*3명*45시간*12월	18,261	
	-휴일근무수당		23,334	
	° 30년이상	97,417원*2명*50일	9,742	
	° 23년이상~30년미만	90,610원*3명*50일	13,592	
	-가족수당		4,560	
	° 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
	° 첫째자녀	20,000원*3명*12월	720	
	° 둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440	
	-직급보조비		10,140	
	° 30년이상	175,000원*2명*12월	4,200	
	° 23년이상~30년미만	165,000원*3명*12월	5,940	
	-대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000	
	-정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
	-명절휴가비	243,866,400원*0.6*1/12*2회	24,387	
	-연가보상비	243,866,400원*0.86*1/12*1/30*15일	8,739	
	부서인력운영비	997,395	986,243	11,152
	101 인건비	997,395	986,243	11,152
03	공무직(무기계약)근로자보수	997,395	986,243	11,152
	○행정사무	116,847		
	-기본급	2,233,030원*3명*12월	80,390	
	-명절휴가비	2,233,030원*3명*120%	8,039	

단위: 인력운영비

부서 : 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	-교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
	-연차수당 100,540원*3명*20일	6,033		
	-가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
	-자격면허수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	-정근수당 6,065			
	° 10년이상 2,291,800원*2명*50%*2회	4,584		
	° 7년이상~8년미만 2,115,500원*1명*35%*2회	1,481		
	-정근수당가산금 2,280			
	° 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
	° 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
	° 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
	○행정보조(작은도서관) 880,548			
	-기본급 1,781,150원*29명*12월	619,841		
	-명절휴가비 1,781,150원*29명*120%	61,985		
	-정액급식비 140,000원*29명*12월	48,720		
	-교통보조비 140,000원*29명*12월	48,720		
	-연차수당 89,180원*29명*16일	41,380		
	-가족수당 80,000원*29명*12월	27,840		
	-자격면허수당 50,000원*19명*12월	11,400		
	-정근수당(4년이상~5년미만) 1,781,150원*29명*20%*2회	20,662		
	부서인력운영비(공공도서관개관시간연장운영)<보조>	450,993	432,390	18,603
	균	172,500		
	도	51,720		
	시	226,773		
	101 인건비	450,993	432,390	18,603
	균	172,500		
	도	51,720		
	시	226,773		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	450,993	432,390	18,603
	○공공도서관개관시간연장사업운영	450,993		
	-기본급 338,523,000원	338,523		
	균	172,500		
	도	51,720		
	시	114,303		
	-명절휴가비 2,100,000원*12명*120%	30,240		
	-정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
	-교통보조비 140,000원*12명*12월	20,160		
	-연차수당 89,950원*12명*17일	18,350		

단위: 인력운영비

Page 10 of 10

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			-가족수당	40,000원*12명*12월		5,760		
			-자격면허수당	50,000원*12명*12월		7,200		
			-정근수당			10,600		
			° 7년이상~8년미만	2,085,760원*1명*35%*2회		1,461		
			° 4년이상~5년미만	2,076,990원*11명*20%*2회		9,139		
			기본경비			159,340	148,840	10,500
			부서운영비			13,780	13,780	0
			201 일반운영비			13,780	13,780	0
			01 사무관리비			13,780	13,780	0
			○부서운영 일반수용비	4,660,000원		4,660		
			○당직비(토·일요일 일직)	60,000원*1명*104일		6,240		
			○부서운영 급량비	2,880,000원		2,880		
			업무추진여비			140,400	129,600	10,800
			202 여비			140,400	129,600	10,800
			01 국내여비			140,400	129,600	10,800
			○주요업무추진여비	20,000원*39명*15일*12월		140,400		
			업무추진비			5,160	5,460	△300
			203 업무추진비			5,160	5,460	△300
			04 부서운영업무추진비			5,160	5,460	△300
			○부서운영업무추진비(정원:36)			5,160		
			-기본	400,000원*12월		4,800		
			-초과	5,000원*6명*12월		360		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 평생학습원 2022-12-22 22:27:09

실국: 평생학습원

부서 : 시립미술관

정책: 미술관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 미술관 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립미술관	4,601,280	4,556,416	44,864
	도 846,000		
	시 3,755,280		
미술관 운영(문화및관광/문화예술)	4,073,943	4,045,527	28,416
	도 846,000		
	시 3,227,943		
미술관 운영	4,073,943	4,045,527	28,416
	도 846,000		
	시 3,227,943		
미술관 운영 유지관리	385,164	402,464	△17,300
101 인건비	81,006	77,134	3,872
04 기간제근로자등보수	81,006	77,134	3,872
○미술관 청사 환경정비	81,006		
-기본급(유급휴일수당 포함)	76,960원*4명*21일*9월	58,182	
-주휴수당	76,960원*4명*38주	11,698	
-연차유급휴가수당	76,960원*4명*9일	2,771	
-4대보험 기관부담금	72,651,000원*11.5%	8,355	
201 일반운영비	294,278	282,730	11,548
01 사무관리비	85,598	73,050	12,548
○1.일반수용비	77,630		
-미술관운영 일반수용비	5,400,000원	5,400	
-소방시설 관리용역	400,000원*12월	4,800	
-승강기 관리용역	800,000원*12월	9,600	
-다중이용시설 실내 공기질측정 수수료	650,000원*1회	650	
-미술관 소독	330,000원*6회	1,980	
-무인경비용역 대행	650,000원*12월	7,800	
-전기안전진단 수수료	2,500,000원*1회	2,500	
-전기안전관리 대행	800,000원*12월	9,600	
-건축물 시트법 안전점검	4,800,000원*1회	4,800	
-건축물 시트법 정밀검사(3년 단위)	18,500,000원*1회	18,500	
-With POMA 홍보마케팅		12,000	
° 홍보전단 및 안내브로셔	5,000,000원	5,000	
° 가로등배너	35,000원*200조	7,000	
○5.급량비	4,608		
-미술관운영 업무추진 시간외근무자 급식	8,000원*4명*12일*12월	4,608	
○6.임차료	3,360		

실국: 평생학습원
정책: 미술관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 미술관 운영

부서 : 시립미술관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-비데 임차	280,000원*12월	3,360		
	02 공공운영비		208,680	209,680	△1,000
	○1.공공요금및제세		151,904		
	-전화요금	400,000원*12월	4,800		
	-전기요금	6,800,000원*12월	81,600		
	-도시가스요금	4,500,000원*12월	54,000		
	-상하수도요금	400,000원*12월	4,800		
	-IPTV사용요금	30,000원*12월	360		
	-무선접속장치(WIRELESS FIDELITY) 관리 용역	500,000원*12월	6,000		
	-디지털 케이블TV 시청료	12,000원*12월	144		
	-자동차세	200,000원*1대	200		
	○3.시설장비유지비		56,276		
	-건물유지비(2009년)	3,124원*5,658㎡	17,676		
	-가스설비 장비 유지비	2,700,000원	2,700		
	-공기조화기 장비 유지비	900,000원*4대	3,600		
	-냉난방용 열교환기 유지비	1,800,000원*2대	3,600		
	-수장고 항온항습기 장비 유지비	1,800,000원*3대	5,400		
	-냉각탑 유지비	900,000원*2대	1,800		
	-전시실 가습기 유지비	1,350,000원*4대	5,400		
	-수장고 제습기 유지비	1,800,000원*2대	3,600		
	-전기설비 및 비상발전기 유지비	2,700,000원	2,700		
	-조명설비유지비	5,400,000원	5,400		
	-통신 및 CCTV설비 유지비	1,100,000원*4개소	4,400		
	○4.차량선박비		500		
	-차량유지비(소형 승용)	500,000원*1대	500		
	202 여비		2,880	3,600	△720
	01 국내여비		2,880	3,600	△720
	○시립미술관 관리운영 업무추진여비	60,000원*4명*3일*4회	2,880		
	206 재료비		2,000	2,000	0
	01 재료비		2,000	2,000	0
	○시설유지 재료구입	1,000,000원*2회	2,000		
	401 시설비및부대비		5,000	37,000	△32,000
	01 시설비		5,000	37,000	△32,000

실국: 평생학습원
정책: 미술관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 미술관 운영

부서 : 시립미술관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○미술관 내부 및 주변 조경관리 5,000,000원*1식	5,000		
			미술관 전시행사 운영	801,051	770,399	30,652
			101 인건비	47,199	44,942	2,257
			04 기간제근로자등보수	47,199	44,942	2,257
			○문화예술교육인턴	20,253		
			-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*1명*21일*9월	14,546		
			-주휴수당 76,960원*1명*38주	2,925		
			-연차유급휴가수당 76,960원*1명*9일	693		
			-4대보험 기관부담금 18,164,000원*11.5%	2,089		
			○학예인턴	26,946		
			-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*2명*21일*6월	19,394		
			-주휴수당 76,960원*2명*25주	3,848		
			-연차유급휴가수당 76,960원*2명*6일	924		
			-4대보험 기관부담금 24,166,000원*11.5%	2,780		
			201 일반운영비	435,262	396,117	39,145
			01 사무관리비	390,748	371,603	19,145
			○1.일반수용비	374,424		
			-미술관 전시기획 일반수용비 3,000,000원	3,000		
			-안내데스크 및 전시장 관리 용역 321,404,000원	321,404		
			-소장품 촬영 60,000원*50점	3,000		
			-수장고 소모품 구입 1,350,000원	1,350		
			-위원회 자료집 제작 630,000원*4회	2,520		
			-미술관 연보 제작 25,000원*200권	5,000		
			-소장작품 관리 케이스 제작 45,000원*100점	4,500		
			-소장품 표구 및 액자 구입 180,000원*50점	9,000		
			-야외조각 및 소장품 복원 유지관리비 1,800,000원*6점	10,800		
			-야외조각 환경정비 재료비 1,350,000원	1,350		
			-수장고 환경측정 및 훈증소독 8,000,000원	8,000		
			-VR 파노라마 전시작품 촬영 1,500,000원*3회	4,500		
			○3.운영수당	8,260		
			-미술관 운영위원회 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
			-소장품(수집/가격평가) 위원회 수당	4,480		

실국: 평생학습원
 정책: 미술관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 미술관 운영

부서 : 시립미술관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			° 기본	70,000원*14명*2회	1,960	
			° 초과	30,000원*14명*2회	840	
			° 교통비	60,000원*14명*2회	1,680	
			-장두건미술상 운영위원회 수당	70,000원*10명*3회	2,100	
			○5.급량비		8,064	
			-전시 및 행사 시간외근무자 급식	8,000원*7명*12일*12월	8,064	
		02 공공운영비		44,514	24,514	20,000
		○1.공공요금및제세		14,314		
		-우편요금		3,820		
		° 일반	430원*3,000매	1,290		
		° 등기	2,530원*1,000매	2,530		
		-소장작품 보험료	53,000,000원*110점*0.18%	10,494		
		○3.시설장비유지비		30,200		
		-미술관 홈페이지 유지보수비	400,000원*12월	4,800		
		-관람객수 관리프로그램 유지보수비	450,000원*12월	5,400		
		-AR 도슨트 앱 유지보수비	20,000,000원	20,000		
		202 여비		6,300	6,300	0
		01 국내여비		6,300	6,300	0
		○학예운영업무 추진	60,000원*7명*3일*5회	6,300		
		301 일반보전금		11,040	11,040	0
		11 행사실비지원금		11,040	11,040	0
		○작품설치 작가 여비	60,000원*8명*3일*4회	5,760		
		○개막식행사 초청자 여비	60,000원*20명*3회	3,600		
		○개막식행사 급식	8,000원*70명*3회	1,680		
		405 자산취득비		301,250	312,000	△10,750
		01 자산및물품취득비		301,250	312,000	△10,750
		○소장작품 공개 매입	30,000,000원*10점	300,000		
		○도서실 서가	625,000원*2개	1,250		
		시민과 함께하는 미술관 운영		94,158	114,808	△20,650
		201 일반운영비		79,608	79,308	300
		01 사무관리비		45,808	50,808	△5,000
		○1.일반수용비		35,600		
		-교육프로그램 운영		12,000		
		° 교육용 소모품 및 재료 구입	600,000원*10회	6,000		

부서 : 시립미술관

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				° 교육 자료집 및 활동지, 안내물 제작				
				600,000원*10종	6,000			
			-자료실탁성화(미술 정기간행물)		3,600			
			° 국내	135,000원*10종	1,350			
			° 국외	225,000원*10종	2,250			
			-차별화된 스틸아트미술관 감상					
				20,000,000원	20,000			
			○3.운영수당		10,208			
			-명사초청강좌 강사료		3,448			
			° 기본	250,000원*4명	1,000			
			° 초과	120,000원*4명	480			
			° 이동시간보상	120,000원*4명	480			
			° 여비	60,000원*4명	240			
			° 원고료(A4)	13,000원*4명*24매	1,248			
			-일반미술교육 강사료		1,204			
			° 기본	150,000원*2명	300			
			° 초과	80,000원*2명	160			
			° 여비	60,000원*2명	120			
			° 원고료(A4)	13,000원*2명*24매	624			
			-도슨트 강사료		1,806			
			° 기본	150,000원*3명	450			
			° 초과	80,000원*3명	240			
			° 여비	60,000원*3명	180			
			° 원고료(A4)	13,000원*3명*24매	936			
			-어린이 및 청소년교육 강사료		3,750			
			° 기본	100,000원*5명*5회	2,500			
			° 초과	50,000원*5명*5회	1,250			
			03 행사운영비		33,800	28,500	5,300	
			○학술행사	5,000,000원*1회	5,000			
			○문화가 있는날 행사	2,400,000원*12회	28,800			
			301 일반보전금		10,500	9,450	1,050	
			11 행사실비지원금		10,500	9,450	1,050	
			○도슨트 자원봉사자 실비보상					
			10,000원*35명*18일		6,300			
			○도슨트 자원봉사자 간담회 및 미술관견학					
			30,000원*35명*4회		4,200			
			405 자산취득비		4,050	4,050	0	
			02 도서구입비		4,050	4,050	0	
			○도서실 특성화 도서구입					
			15,000원*270권		4,050			
			지역대표예술제지원<보조>		1,000,000	900,000	100,000	
			도		300,000			
			시		700,000			

실국: 평생학습원
정책: 미술관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 미술관 운영

부서 : 시립미술관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	1,000,000	900,000	100,000
		도 300,000		
		시 700,000		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	900,000	100,000
	○포항스틸아트페스티벌			
	1,000,000,000원	1,000,000		
		도 300,000		
		시 700,000		
	전시기획운영	454,200	454,400	△200
	201 일반운영비	370,200	374,000	△3,800
	01 사무관리비	354,200	358,000	△3,800
	○1.일반수용비	314,200		
	-전시회 홍보물 제작 8,000,000원*6회	48,000		
	-기획 인쇄물 제작 14,000,000원*6회	84,000		
	-전시 행사 홍보비 3,000,000원*6회	18,000		
	-전시 사인물 제작 2,700,000원*6회	16,200		
	-작품 운송 및 설치 13,000,000원*6회	78,000		
	-임대료 및 저작권료 40,000,000원	40,000		
	-작품제작 지원비 30,000,000원	30,000		
	○6.임차료	40,000		
	-영상 및 음향장치 임차 40,000,000원	40,000		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○1.공공요금및제세	10,000		
	-보험료 10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	○개막행사비	6,000		
	-기획전시 2,000,000원*3회	6,000		
	401 시설비및부대비	84,000	80,400	3,600
	04 행사관련시설비	84,000	80,400	3,600
	○기획전 기획전시 공간연출			
	14,000,000원*6회	84,000		
	초헌 장두건 수상작가 공모전 지원	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	○초헌 장두건 수상작가 공모전			
	2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	8,000	8,000	0
	14 기타보상금	8,000	8,000	0
	○작가 창작지원금 8,000,000원	8,000		
	스틸창작공방	141,370	187,342	△45,972
	101 인건비	26,946	25,658	1,288
	04 기간제근로자등보수	26,946	25,658	1,288
	○프로그램 운영보조	26,946		

실국: 평생학습원
 정책: 미술관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 미술관 운영

부서 : 시립미술관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*2명*21일*6월	19,394		
	-주휴수당 76,960원*2명*25주	3,848		
	-연차유급휴가수당 76,960원*2명*6일	924		
	-4대보험 기관부담금 24,166,000원*11.5%	2,780		
	201 일반운영비	106,424	107,884	△1,460
	01 사무관리비	100,424	101,884	△1,460
	○1.일반수용비	17,000		
	-스틸창작공방 일반수용비 5,000,000원	5,000		
	-스틸아트공방 홍보교재 제작 1,000,000원*4회	4,000		
	-스틸아트상품 홍보물 제작 4,000,000원*2회	8,000		
	○3.운영수당	55,440		
	-금속공예강사 수당	55,440		
	° 강사수당 40,000원*3시간*44주*9과목	47,520		
	° 여비 60,000원*3명*44주	7,920		
	○6.임차료	27,984		
	-스틸창작공방 임차 2,200,000원*12월	26,400		
	-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	○1.공공요금및제세	6,000		
	-스틸아트공방 공공요금	6,000		
	° 전기요금 350,000원*12월	4,200		
	° 전화요금 150,000원*12월	1,800		
	206 재료비	8,000	8,000	0
	01 재료비	8,000	8,000	0
	○프로그램운영 재료비 4,000,000원*2식	8,000		
	시립미술관 제2관 건립 및 증축<보조>(전환사업)	1,188,000	1,176,114	11,886
	도	546,000		
	시	642,000		
	401 시설비및부대비	1,188,000	1,176,114	11,886
	도	546,000		
	시	642,000		
	01 시설비	1,188,000	1,174,000	14,000
	○시립미술관 제2관 건립 및 증축 1,188,000,000원*1식	1,188,000		
	도	546,000		
	시	642,000		
	행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)	527,337	510,889	16,448

단위: 인력운영비

부서 : 시립미술관

(단위:천원)

- 67 -