

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과
정책: 교육으로 성장하는 도시
단위: 평생학습 및 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		6,355,359	3,599,804	2,755,555
	국 시 구	128,160 549,387 5,677,812		
교육으로 성장하는 도시		2,612,546	1,039,084	1,573,462
평생학습 및 교육지원		2,612,546	1,039,084	1,573,462
평생학습 운영일반		24,321	26,225	△ 1,904
201 일반운영비		22,521	24,425	△ 1,904
01 사무관리비		7,328	10,528	△ 3,200
평생학습 홍보 등		1,000		
복구 평생학습관 운영		2,528		
· 평생학습관 운영물품(카트리지, 사무용품 등) 구입 200,000원*10회		2,000		
· 정수기 임차 44,000원*1대*12월		528		
평생학습홈페이지 웹접근성 인증마크 획득심사		3,300		
평생학습홈페이지 민간아이핀 등 구입		500		
02 공공운영비		15,193	13,897	1,296
평생학습홈페이지 S/W유지보수비 22,000,000원*12%		2,640		
평생학습홈페이지 서버 유지보수비 6,907,000원*8%		553		
평생학습관 공공요금 및 제세공과금		8,000		
전국평생학습도시협의회 연회비		4,000		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
평생학습 업무추진 2,000,000원*90%		1,800		
평생학습 활성화 사업		197,800	168,800	29,000
201 일반운영비		187,640	158,640	29,000
01 사무관리비		187,640	152,640	35,000
복구 휴먼학교(평생학습관) 프로그램 운영 130,000원*12회*46개		71,760		
평생학습 특화 및 네트워크 사업 추진 2,000,000원*9개		18,000		
행복학습센터 운영		19,840		
· 강사수당 100,000원*10회*8개소*2개		16,000		
· 행복학습매니저 수당 20,000원*12회*8개소*2개		3,840		
찾아가는 휴먼학교 운영		20,000		
· 학습공동체 배달강좌 500,000원*20개		10,000		
· 경로당 어르신 배달강좌 500,000원*20개		10,000		
평생학습 아카데미 운영		20,000		
대한민국 평생학습박람회 참가경비		5,040		

부서: 교육지원과
 정책: 교육으로 성장하는 도시
 단위: 평생학습 및 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 홍보부스 설치	3,200		
			· 체험프로그램 운영	1,840		
			평생학습동아리 역량강화 지원 및 워크숍 개최 3,000,000원*1회	3,000		
			북구평생학습주간 운영	30,000		
		301 일반보전금		1,160	1,160	0
		09 행사실비지원금		1,160	1,160	0
		대한민국 평생학습박람회 참가 실비지원 20,000원*4명*2일	160			
		평생학습동아리 발표회 활동지원 100,000원*10개팀	1,000			
		307 민간이전		9,000	9,000	0
		02 민간경상사업보조		9,000	9,000	0
		평생학습동아리 공모사업 600,000원*15개	9,000			
		인문도시 지원 사업		5,000	5,000	0
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		인문학특강(부산대학교 연계) 2,500,000원*2회	5,000			
		지역대학 협력 사업		18,000	6,000	12,000
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
		생활형 기술강좌 운영(한국폴리텍대학 연계) 3,000,000원*2회	6,000			
		308 자치단체등이전		12,000	0	12,000
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,000	0	12,000
		전문대학 혁신지원사업 후진학선도형(Ⅲ유형) 지원	10,000			
		지역사회 상생·협력 지원 사업	2,000			
		성인문해교육 지원 사업		8,000	8,000	0
		201 일반운영비		8,000	8,000	0
		01 사무관리비		8,000	8,000	0
		성인문해교육 운영(평생학습관 및 동행정복지센터) 1,600,000원*5개소	8,000			
		교육관련 기관·시설 지원		2,018,225	583,859	1,434,366
		201 일반운영비		326,420	331,280	△4,860
		01 사무관리비		321,420	331,280	△9,860
		다행복교육지구 운영	321,000			
		교육경비보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*2회	420			
		02 공공운영비	5,000		0	5,000
		혁신교육지방정부협의회 분담금	5,000			

부서: 교육지원과
 정책: 교육으로 성장하는 도시
 단위: 평생학습 및 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,350	0	1,350
			03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
			교육지원 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
			307 민간이전	50,000	0	50,000
			02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
			다행복교육지구 지역공모사업	50,000		
			308 자치단체등이전	1,640,455	252,579	1,387,876
			08 교육기관에대한보조	1,640,455	252,579	1,387,876
			유치원 냉·난방비 지원 300,000원*36개소	10,800		
			초등학생 생존수영 지원	43,010		
			다행복교육지구 학교공모사업(공간혁신 포함)	60,000		
			초·중·고 무상급식 지원	1,526,645		
			우수 인재 양성	71,200	1,200	70,000
			201 일반운영비	35,200	1,200	34,000
			01 사무관리비	35,200	1,200	34,000
			동서교육격차해소특별위원회 운영 200,000원*6명	1,200		
			낙동강 학당에듀 운영	34,000		
			308 자치단체등이전	36,000	0	36,000
			08 교육기관에대한보조	36,000	0	36,000
			낙동강 학당에듀 진로진학프로그램 지원 4,000,000원*9개교	36,000		
			진로교육지원센터 운영	270,000	240,000	30,000
			307 민간이전	270,000	240,000	30,000
			05 민간위탁금	270,000	240,000	30,000
			북구진로교육지원센터 운영비(교육청분담금 포함)	270,000		
			지역사회 정보문화 구축	2,977,677	1,939,910	1,037,767
			시 구	344,331 2,633,346		
			지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(디지털도서관)	298,102	366,689	△68,587
			시 구	777 297,325		
			디지털도서관 도서자료 관리	9,050	10,010	△960
			201 일반운영비	9,050	10,010	△960
			01 사무관리비	9,050	10,010	△960
			독서회원카드 400원*2,500매	1,000		
			도서 정리용품(라벨, 감응테이프 등)	3,000		
			자료실 관리용품(출력기 리본 등)	800		
			도서전산(MARC) 500원*8,000건	4,000		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(디지털도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	책소독기 소모품(램프, 필터 등)	250		
	디지털도서관 독서진흥행사 개최	6,570	10,715	△4,145
	201 일반운영비	6,570	10,715	△4,145
	01 사무관리비	6,570	10,715	△4,145
	독서문화행사 홍보 현수막 75,000원*10개	750		
	독서진흥행사 운영물품 구입 100,000원*2회	200		
	강사수당	770		
	· 도서관주간 특강 110,000원*4강좌*1회	440		
	· 방학독서교실 특강 110,000원*3강좌*1회	330		
	독서경진대회 심사수당 100,000원*3명	300		
	아동극 공연 500,000원*1회	500		
	인문학 기행 1,350,000원*3회	4,050		
	디지털도서관 독서문화프로그램 운영	19,740	32,160	△12,420
	201 일반운영비	19,740	32,160	△12,420
	01 사무관리비	19,740	32,160	△12,420
	강사수당	19,740		
	· 성인 강좌 110,000원*12회*2강좌	2,640		
	· 정보화 강좌 80,000원*11회*8강좌	7,040		
	· 어린이·청소년 강좌 110,000원*10회*3강좌	3,300		
	· 방학특강 110,000원*8회*3강좌	2,640		
	· 일요특강 110,000원*6회*2강좌	1,320		
	· 소외계층 강좌 70,000원*20회*2강좌	2,800		
	디지털도서관 자료구입	77,144	80,716	△3,572
	201 일반운영비	7,144	10,716	△3,572
	01 사무관리비	7,144	10,716	△3,572
	신문	1,144		
	· 지방지 12,000원*2부*8월	192		
	· 중앙지 외 기타 17,000원*7부*8월	952		
	잡지 12,500원*60종*8월	6,000		
	405 자산취득비	70,000	70,000	0
	02 도서구입비	70,000	70,000	0
	자료구입비	70,000		
	디지털도서관 운영 지원	3,755	3,755	0
	201 일반운영비	2,855	2,855	0
	01 사무관리비	2,390	2,390	0
	도서관대회 참가비 90,000원*2명*1회	180		
	B00K9 서포터즈 운영비 20,000원*72회	1,440		
	북구구립도서관 운영위원회 회의참석 수당 70,000원*11명*1회	770		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(디지털도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	465	465	0
			한국도서관협회비	115		
			공공도서관협의회비	300		
			부울경지구협의회비	50		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			도서관 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
			디지털도서관 디지털자료실 관리	18,360	34,415	△ 16,055
			201 일반운영비	18,360	31,515	△ 13,155
			01 사무관리비	1,325	5,587	△ 4,262
			소프트웨어 구입	450		
			· 서버용 백신 450,000원*1본	450		
			전산 소모품 구입	875		
			· 하드디스크 150,000원*5개	750		
			· PC주변기기(키보드, 마우스 등) 25,000원*5개	125		
			02 공공운영비	17,035	25,928	△ 8,893
			도서관실방지기 유지보수료 386,000원*8월	3,088		
			예약관리시스템 SW 유지보수 136,400원*8월	1,092		
			홈페이지 유지보수 17,580,000원*12%	2,110		
			멀티미디어 서버 유지보수 6,500,000원*7%	455		
			웹 서버 유지보수 14,410,000원*3%	433		
			보안서버(방화벽) 21,340,000원*7%	1,494		
			보안서버(웹방화벽) 23,746,800원*7%	1,663		
			본인 확인 서비스 사용료 1,100,000원*1년	1,100		
			인터넷 회선 사용료 700,000원*8월	5,600		
			디지털도서관 시설관리	127,211	189,599	△ 62,388
			201 일반운영비	70,924	97,023	△ 26,099
			01 사무관리비	9,689	12,311	△ 2,622
			화장실용 화장지 58,000원*6박스*8월	2,784		
			화장실 세정제 230,000원*8월	1,840		
			정수기 위생컵 등 15,500원*5박스*8월	620		
			보일러 냉·온수 세관 및 정비 3,000,000원*1식	3,000		
			냉각수 수처리제 55,000원*5개	275		
			도서관 보행데크 유지보수 페인트 구입 120,000원*6말	720		
			청소용역 원가계산수수료	450		
			02 공공운영비	61,235	84,712	△ 23,477
			전기요금 (3,000,000원*8월)+(800,000원*4월)	27,200		
			냉·난방 도시가스요금 1,500,000원*8월	12,000		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(디지털도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	상·하수도요금	600,000원*8월	4,800		
	정화조 청소수수료	500,000원*1회	500		
	청사방역	200,000원*4회	800		
	엘리베이터 점검수수료		1,136		
	· 안전점검 위탁수수료	121,000원*8월	968		
	· 정기점검 수수료	132,000원*1회	132		
	· 승강기 직접통화장치 무선전화 사용료	4,400원*8월	36		
	도시가스 정기점검 수수료	60,000원*1회	60		
	물탱크청소 수수료	468,000원*1회	468		
	도시가스 책임보험료	25,000원*1회	25		
	전기안전점검 대행수수료	152,000원*8월	1,216		
	소방협회비	50,000원*1회	50		
	소방시설 정밀점검 수수료	800,000원*2회	1,600		
	청사유지비		3,000		
	차량유지비		2,000		
	오수처리장 시설유지	1,300,000원*80%	1,040		
	전기 및 발전기 시설유지	1,000,000원*80%	800		
	급탕용보일러 유지		300		
	냉·난방기 유지		1,000		
	정수기 유지관리	105,000원*8월	840		
	공기청정기 유지관리	300,000원*8월	2,400		
	307 민간이전		56,287	70,576	△ 14,289
	05 민간위탁금		56,287	70,576	△ 14,289
	도서관청사 청소 위탁금 등		56,287		
	· 보수	3,405,420원*2명*8월	54,487		
	· 명절상여금 및 복지포인트	900,000원*2명	1,800		
	디지털도서관 어린이 자료실 개관연장		777	2,319	△ 1,542
		시	777		
	201 일반운영비		777	2,319	△ 1,542
		시	777		
	01 사무관리비		777	2,319	△ 1,542
	어린이 자료실 개관시간 연장 운영비		777		
		시	777		
	디지털도서관 증축·리모델링에 따른 임시청사 운영		35,495	0	35,495
	201 일반운영비		35,495	0	35,495
	01 사무관리비		30,365	0	30,365
	도서관 이사비	30,000,000원*1회	30,000		
	무인경비시스템 이전비	330,000원*1회	330		
	정수기 이전 설치비	35,000원*1회	35		
	02 공공운영비		5,130	0	5,130

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(디지털도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			청사 전기요금	300,000원*4월	1,200	
			냉·난방 전기요금	200,000원*4월	800	
			상·하수도 요금	80,000원*4월	320	
			전기안전점검수수료	150,000원*1회	150	
			동청사 유지비		800	
			정수기렌탈수수료	40,000원*4월	160	
			공기청정기 유지관리	300,000원*4월	1,200	
			정화조 청소료	100,000원*1회	100	
			건축물석면측정검사 수수료	400,000원*1회	400	
			지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)	2,257,549	1,222,483	1,035,066
			시	342,777		
			구	1,914,772		
			화명도서관 도서자료 관리	257,420	13,430	243,990
			201 일반운영비	58,230	13,430	44,800
			01 사무관리비	58,230	13,430	44,800
			독서회원카드	800원*6,000매	4,800	
			도서 정리용품(라벨 등)		4,100	
			자료실 관리용품(출력기 리본 등)		2,000	
			도서전산(MARC)	500원*10,000건	5,000	
			책소독기 소모품(램프, 필터 등)		330	
			RFID 태그	300원*140,000권	42,000	
			405 자산취득비	199,190	0	199,190
			01 자산및물품취득비	199,190	0	199,190
			RFID 도서분실방지기	16,000,000원*5대	80,000	
			RFID 자동대출반납기	24,900,000원*1대	24,900	
			RFID 자동대출반납기(아동용)	22,750,000원*2대	45,500	
			RFID 자가도서반납기	28,000,000원*1대	28,000	
			RFID 리더/라이더기	2,970,000원*7대	20,790	
			화명도서관 독서진흥행사 개최	7,850	8,000	△ 150
			201 일반운영비	7,850	8,000	△ 150
			01 사무관리비	7,850	8,000	△ 150
			인쇄물 발간	12,000원*200부	2,400	
			독서문화 행사 홍보 현수막	75,000원*10개	750	
			강사수당		1,100	
			· 도서관주관·독서의 달 특강	110,000원*2회*2강좌	440	
			· 방학독서교실 특강	110,000원*2회*3강좌	660	
			명사 특강 및 공연 등	1,000,000원*3회	3,000	
			독서진흥행사 운영물품	200,000원*3회	600	

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	화명도서관 독서문화프로그램 운영	25,960	25,960	0
	201 일반운영비	25,960	25,960	0
	01 사무관리비	25,960	25,960	0
	강사수당	25,960		
	· 성인 강좌 110,000원*12회*6강좌	7,920		
	· 정보화 강좌 80,000원*8회*11강좌	7,040		
	· 어린이·청소년 강좌 110,000원*8회*8강좌	7,040		
	· 방학특강 110,000원*6회*6강좌	3,960		
	화명도서관 자료구입	72,528	72,528	0
	201 일반운영비	12,528	12,528	0
	01 사무관리비	12,528	12,528	0
	신문	2,328		
	· 지방지 12,000원*2부*12월	288		
	· 중앙지 외 기타 17,000원*10부*12월	2,040		
	잡지 12,500원*68종*12월	10,200		
	405 자산취득비	60,000	60,000	0
	02 도서구입비	60,000	60,000	0
	자료구입비	60,000		
	화명도서관 운영지원	4,045	4,045	0
	201 일반운영비	3,145	3,145	0
	01 사무관리비	2,680	2,680	0
	도서관대회 참가비 90,000원*2명*1회	180		
	화명재능뱅크 및 동화구연체험관 운영비	2,500		
	02 공공운영비	465	465	0
	한국도서관협회비	115		
	공공도서관협의회비	300		
	부울경도서관협의회비	50		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	도서관 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	사립도서관 지원	30,000	30,000	0
		시 30,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
		시 30,000		
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	사립도서관 지원	30,000		
		시 30,000		
	화명도서관 위원회 운영	280	280	0
	201 일반운영비	280	280	0

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	280	280	0
	시설운영 성과평가 운영수당 70,000원*1명*4회	280		
	화명도서관 정보시스템 운영	34,890	66,322	△31,432
	201 일반운영비	34,890	33,722	1,168
	01 사무관리비	4,563	3,038	1,525
	소프트웨어 구입	2,313		
	· MS 오피스 421,000원*3본	1,263		
	· 한글 200,000원*3본	600		
	· 서버용 백신 450,000원*1본	450		
	전산소모품 구입	2,250		
	· 하드디스크 150,000원*10개	1,500		
	· PC주변기기(키보드, 마우스 등) 25,000원*30개	750		
	02 공공운영비	30,327	30,684	△357
	도서관 자동화 장비(도서분실방지 등) 157,916,500원*6%	9,475		
	예약관리시스템 SW 유지보수 150,000원*12월	1,800		
	홈페이지 SW 유지보수 11,000,000원*12%	1,320		
	좌석관리시스템 HW 유지보수 13,864,000원*7%	971		
	좌석관리시스템 SW 유지보수 19,500,000원*12%*9/12월	1,755		
	보안장비(방화벽) HW 유지보수 9,240,000원*7%	647		
	보안장비(로그관리) SW 유지보수 5,863,000원*7%	411		
	동화구연체험관 SW 장비 유지보수 24,842,000원*8%	1,988		
	본인 확인 서비스 사용료 2,000,000원*1년	2,000		
	인터넷회선 사용료 830,000원*12월	9,960		
	화명도서관 BTL사업 임대료(민자사업정부지급금)(전환)	480,000	446,000	34,000
	시 구	312,000 168,000		
	307 민간이전	480,000	446,000	34,000
	시 구	312,000 168,000		
	05 민간위탁금	480,000	446,000	34,000
	BTL 임대료	480,000		
	시 구	312,000 168,000		
	화명도서관 BTL사업 운영비	442,000	442,000	0
	307 민간이전	442,000	442,000	0
	05 민간위탁금	442,000	442,000	0
	BTL 운영비	442,000		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	화명도서관 시설 관리	89,799	108,599	△ 18,800
	201 일반운영비	66,968	73,768	△ 6,800
	01 사무관리비	4,668	12,668	△ 8,000
	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	62,300	61,100	1,200
	전기요금 4,100,000원*12월	49,200		
	도시가스요금 400,000원*8월	3,200		
	상하수도요금 650,000원*12월	7,800		
	환경개선부담금 100,000원*2회	200		
	저수조 수질검사료 100,000원*1회	100		
	차량유지비 150,000원*1대*12월	1,800		
	307 민간이전	22,831	22,831	0
	05 민간위탁금	22,831	22,831	0
	도서관 증축시설 관리운영	22,831		
	화명도서관 어린이 자료실 개관시간 연장	777	2,319	△ 1,542
	시	777		
	201 일반운영비	777	2,319	△ 1,542
	시	777		
	01 사무관리비	777	2,319	△ 1,542
	어린이 자료실 개관시간 연장운영비	777		
	시	777		
	작은도서관 조성	800,000	0	800,000
	201 일반운영비	11,400	0	11,400
	01 사무관리비	11,400	0	11,400
	상학 분관 개관장서 정리용품(RFID 태그 등)	5,700		
	솔밭 분관 개관장서 정리용품(RFID 태그 등)	5,700		
	401 시설비및부대비	615,000	0	615,000
	01 시설비	615,000	0	615,000
	상학 분관 증축 리모델링	307,500		
	솔밭 분관 증축 리모델링	307,500		
	405 자산취득비	173,600	0	173,600
	01 자산및물품취득비	69,600	0	69,600
	상학 분관 물품 및 장비	34,800		
	솔밭 분관 물품 및 장비	34,800		
	02 도서구입비	104,000	0	104,000
	상학 분관 개관장서 13,000원*4,000권	52,000		
	솔밭 분관 개관장서 13,000원*4,000권	52,000		
	작은도서관 운영	12,000	0	12,000

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		12,000	0	12,000
		02 공공운영비		12,000	0	12,000
		공공요금 및 제세공과금	500,000원*6월*2개관	6,000		
		시설장비유지비	500,000원*6월*2개관	6,000		
		지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)		422,026	350,738	71,288
			시	777		
			구	421,249		
		금곡도서관 도서자료 관리		16,110	18,640	△2,530
		201 일반운영비		16,110	16,110	0
		01 사무관리비		16,110	16,110	0
		RFID 독서회원카드	800원*5,000매	4,000		
		도서 정리용품(라벨, RFID태그 등)		6,000		
		자료실 관리용품(출력기 리본 등)		1,360		
		도서전산(MARC)	500원*9,000건	4,500		
		책소독기 소모품(램프, 필터 등)		250		
		금곡도서관 독서진흥행사 개최		9,480	10,010	△530
		201 일반운영비		9,480	10,010	△530
		01 사무관리비		9,480	10,010	△530
		작가 초청 강연	1,000,000원*1회	1,000		
		독서문화 행사 홍보 현수막	75,000원*10개	750		
		강사수당		2,530		
		· 도서관주간·독서의 달 특강				
			110,000원*8회	880		
		· 방학독서교실 특강	110,000원*2회*3강좌	660		
		· 우리가족 도서관 나들이	110,000원*9회	990		
		아동극 공연	500,000원*3회	1,500		
		동화구연행사	20,000원*40회	800		
		희망나눔 북캠프	2,500,000원*1식	2,500		
		독서진흥행사 운영물품	200,000원*2회	400		
		낙동독서문화대전 개최		50,000	0	50,000
		308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	0	50,000
		낙동독서문화대전 개최		50,000		
		금곡도서관 독서문화프로그램 운영		20,680	20,680	0
		201 일반운영비		20,680	20,680	0
		01 사무관리비		20,680	20,680	0
		강사수당		20,680		
		· 성인 강좌	110,000원*10회*4강좌	4,400		
		· 어린이·청소년 강좌				
			110,000원*7회*10강좌	7,700		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 방학특강	110,000원*5회*10강좌	5,500		
	· 소외계층 강좌	110,000원*14회*2강좌	3,080		
	금곡도서관 자료구입		68,574	68,574	0
	201 일반운영비		8,574	8,574	0
	01 사무관리비		8,574	8,574	0
	신문		2,124		
	· 지방지	12,000원*2부*12월	288		
	· 중앙지 외 기타	17,000원*9부*12월	1,836		
	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		3,545	1,545	2,000
	201 일반운영비		2,645	645	2,000
	01 사무관리비		180	180	0
	도서관대회 참가비	90,000원*2명*1회	180		
	02 공공운영비		2,465	465	2,000
	한국도서관협회비		115		
	공공도서관협의회비		300		
	부울경지구협의회비		50		
	전국책읽는도시협의회 연회비		2,000		
	203 업무추진비		900	900	0
	03 시책추진업무추진비		900	900	0
	도서관 운영 업무추진	1,000,000원*90%	900		
	금곡도서관 정보시스템 운영		23,594	23,150	444
	201 일반운영비		23,594	21,950	1,644
	01 사무관리비		3,150	1,271	1,879
	소프트웨어 구입		2,300		
	· MS 윈도우즈 10	230,000원*10본	2,300		
	전산소모품 구입		850		
	· 하드디스크	150,000원*4개	600		
	· PC 주변기기(키보드, 헤드셋, 마우스 등)	25,000원*10개	250		
	02 공공운영비		20,444	20,679	△235
	도서관 자동화 장비(도서분실방지 등)	95,631,000원*8%	7,651		
	홈페이지 유지보수	8,800,000원*12%	1,056		
	보안장비(방화벽)	13,090,000원*7%	917		
	인터넷 회선 사용료	700,000원*12월	8,400		
	본인확인 서비스 사용료	1,100,000원*1년	1,100		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	낭송실 시스템 유지보수	110,000원*12월	1,320		
	금곡도서관 시설 관리		229,266	202,820	26,446
	201 일반운영비		57,064	61,774	△4,710
	01 사무관리비		8,868	8,178	690
	화장실용 화장지	58,000원*3박스*12월	2,088		
	화장실 세정제	230,000원*12월	2,760		
	정수기 위생컵 등	22,000원*5박스*12월	1,320		
	목재펜스 오일스테인		2,000		
	청소 및 방호용역 원가계산수수료		700		
	02 공공운영비		48,196	53,596	△5,400
	전기요금	1,700,000원*12월	20,400		
	도시가스요금	700,000원*12월	8,400		
	상하수도 요금	300,000원*12월	3,600		
	차량유지비	100,000원*12월	1,200		
	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		1,600		
	정수기 유지관리	200,000원*12월	2,400		
	307 민간이전		166,353	138,546	27,807
	05 민간위탁금		166,353	138,546	27,807
	도서관청사 청소 위탁금 등		80,995		
	· 보수	3,299,772원*2명*12월	79,195		
	· 명절상여금 및 복지포인트	900,000원*2명	1,800		
	도서관청사 방호 위탁금 등		85,358		
	· 보수	3,481,559원*2명*12월	83,558		
	· 명절상여금 및 복지포인트	900,000원*2명	1,800		
	401 시설비및부대비		2,800	2,500	300
	01 시설비		2,800	2,500	300
	도서관 외벽 도색	2,800,000원*1식	2,800		
	405 자산취득비		3,049	0	3,049
	01 자산및물품취득비		3,049	0	3,049
	강의실 제습기 구입		3,049		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 지하 프로그램실(56.57㎡) 제습기 595,100원*1대	596		
			· 지하 다목적실(162.29㎡) 제습기 2,453,000원*1대	2,453		
		금곡도서관 어린이 자료실 개관시간 연장 운영비		777	2,319	△1,542
			시	777		
		201 일반운영비		777	2,319	△1,542
			시	777		
		01 사무관리비		777	2,319	△1,542
		어린이 자료실 개관시간 연장운영비		777		
			시	777		
		행정운영경비(교육지원과)		765,136	620,810	144,326
			국	128,160		
			시	205,056		
			구	431,920		
		인력운영비(평생학습기획)		96,115	77,994	18,121
		인력운영비(평생학습기획)		96,115	77,994	18,121
		101 인건비		96,115	77,994	18,121
		02 기타직보수		96,115	77,994	18,121
		일반임기제공무원 8급(평생교육사)		50,430		
		· 봉급	3,136,250원*12월	37,635		
		· 가족수당	80,000원*12월	960		
		· 정액급식비	130,000원*12월	1,560		
		· 직급보조비	155,000원*12월	1,860		
		· 대민활동비	50,000원*12월	600		
		· 국내여비	20,000원*14일*12월	3,360		
		· 시간외수당	9,434원*34시간*12월	3,850		
		· 연가보상비	3,136,250원*84%*86%*1/30*8일	605		
		시간선택제임기제공무원 라급(평생교육사)		45,685		
		· 봉급	2,662,250원*12월	31,947		
		· 가족수당	80,000원*12월	960		
		· 특수직무수당	127,780원*12월	1,534		
		· 정액급식비	130,000원*12월	1,560		
		· 직급보조비	155,000원*35/40시간*12월	1,628		
		· 대민활동비	50,000원*35/40시간*12월	525		
		· 국내여비	20,000원*14일*12월	3,360		
		· 시간외수당	9,434원*34시간*12월	3,850		
		· 연가보상비	2,662,250원*84%*86%*1/30*1/7*35시간	321		
		인력운영비(디지털도서관)		217,422	175,508	41,914
			국	38,448		
			시	64,080		
			구	114,894		

부서: 교육지원과

정책: 행정운영경비(교육지원과)

단위: 인력운영비(디지털도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(디지털도서관 청사방호)	76,093	72,279	3,814
	101 인건비	76,093	72,279	3,814
	03 무기계약근로자보수	76,093	72,279	3,814
	도서관 청사방호요원 인건비	76,093		
	· 기본급 2,260,540원*12월*2명	54,253		
	· 가족수당 40,000원*12월*1명	480		
	· 명절휴가비 2,260,540원*80%*2명	3,617		
	· 성과상여금 3,028,720원*36%*2명	2,181		
	· 정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
	· 야간근무수당 11,646원*50%*13일*12월*2명	1,817		
	· 시간외근무수당 11,646원*150%*4시간*4월*2명	560		
	· 연가보상비 11,646원*8시간*16일*2명	2,982		
	· 4대보험 부담금	7,083		
	-국민연금 33,543,831원*4.5%*2명	3,019		
	-건강보험 33,543,831원*3.23%*2명	2,167		
	-고용보험 33,543,831원*1.5%*2명	1,007		
	-산재보험 33,543,831원*1.05%*2명	705		
	-노인장기요양보험 1,083,466원*8.51%*2명	185		
	인력운영비(개관시간 연장)	105,996	77,422	28,574
	국	38,448		
	시	38,448		
	구	29,100		
	101 인건비	105,996	77,422	28,574
	국	38,448		
	시	38,448		
	구	29,100		
	03 무기계약근로자보수	105,996	77,422	28,574
	개관시간 연장사업	105,996		
	· 보수 28,872,440원*3명	86,618		
	국	38,448		
	시	38,448		
	구	9,722		
	· 정액급식비 130,000원*12월*3명	4,680		
	· 명절휴가비 1,729,220원*3명	5,188		
	· 성과상여금 1,025,670원*3명	3,078		
	· 가족수당 40,000원*12월*3명	1,440		
	· 연가보상비 1,663,690원*3명	4,992		
	인력운영비(어린이자료실 개관시간 연장)	35,333	25,807	9,526
	시	25,632		
	구	9,701		
	101 인건비	35,333	25,807	9,526
	시	25,632		
	구	9,701		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	35,333	25,807	9,526
			어린이자료실 개관시간 연장사업	35,333		
			· 보수 28,872,440원*1명	28,873		
				시 25,632		
				구 3,241		
			· 정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
			· 명절휴가비 1,729,220원*1명	1,730		
			· 성과상여금 1,025,670원*1명	1,026		
			· 가족수당 40,000원*12월*1명	480		
			· 연가보상비 1,663,690원*1명	1,664		
			인력운영비(화명도서관)	177,513	129,036	48,477
				국 51,264		
				시 76,896		
				구 49,353		
			인력운영비(개관시간 연장)	142,009	103,229	38,780
				국 51,264		
				시 51,264		
				구 39,481		
			101 인건비	142,009	103,229	38,780
				국 51,264		
				시 51,264		
				구 39,481		
			03 무기계약근로자보수	142,009	103,229	38,780
			개관시간 연장사업	142,009		
			· 보수 28,872,440원*4명	115,490		
				국 51,264		
				시 51,264		
				구 12,962		
			· 정액급식비 130,000원*12월*4명	6,240		
			· 명절휴가비 1,729,220원*4명	6,917		
			· 성과상여금 1,025,670원*4명	4,103		
			· 가족수당 40,000원*12월*4명	1,920		
			· 연가보상비 1,834,704원*4명	7,339		
			인력운영비(어린이자료실 개관시간 연장)	35,504	25,807	9,697
				시 25,632		
				구 9,872		
			101 인건비	35,504	25,807	9,697
				시 25,632		
				구 9,872		
			03 무기계약근로자보수	35,504	25,807	9,697
			어린이자료실 개관시간 연장사업	35,504		
			· 보수 28,872,440원*1명	28,873		
				시 25,632		
				구 3,241		
			· 정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 명절휴가비	1,729,220원*1명	1,730	
			· 성과상여금	1,025,670원*1명	1,026	
			· 가족수당	40,000원*12월*1명	480	
			· 연가보상비	1,834,704원*1명	1,835	
		인력운영비(금곡도서관)		144,413	103,229	41,184
				국	38,448	
				시	64,080	
				구	41,885	
		인력운영비(개관시간 연장)		107,949	77,422	30,527
				국	38,448	
				시	38,448	
				구	31,053	
		101 인건비		107,949	77,422	30,527
				국	38,448	
				시	38,448	
				구	31,053	
		03 무기계약근로자보수		107,949	77,422	30,527
		개관시간 연장사업		107,949		
			· 보수	28,872,440원*3명	86,618	
				국	38,448	
				시	38,448	
				구	9,722	
			· 정액급식비	130,000원*12월*3명	4,680	
			· 명절휴가비	1,729,220원*3명	5,188	
			· 성과상여금	1,025,670원*3명	3,078	
			· 가족수당	80,000원*12월*3명	2,880	
			· 연가보상비	1,834,704원*3명	5,505	
		인력운영비(어린이자료실 개관시간 연장)		36,464	25,807	10,657
				시	25,632	
				구	10,832	
		101 인건비		36,464	25,807	10,657
				시	25,632	
				구	10,832	
		03 무기계약근로자보수		36,464	25,807	10,657
		어린이자료실 개관시간 연장사업		36,464		
			· 보수	28,872,440원*1명	28,873	
				시	25,632	
				구	3,241	
			· 정액급식비	130,000원*12월*1명	1,560	
			· 명절휴가비	1,729,220원*1명	1,730	
			· 성과상여금	1,025,670원*1명	1,026	
			· 가족수당	120,000원*12월*1명	1,440	
			· 연가보상비	1,834,704원*1명	1,835	
	기본경비			129,673	135,043	△5,370

부서: 교육지원과
 정책: 행정운영경비(교육지원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	129,673	135,043	△5,370
	201 일반운영비	34,633	43,123	△8,490
	01 사무관리비	30,250	35,188	△4,938
	부서운영비	3,800,000원*95%	3,610	
	기본업무추진급식비	8,000원*5식*28명*12월	13,440	
	복사기 임차료	100,000원*1대*12월	1,200	
	프린터 토너 및 드럼	200,000원*15대*4개	12,000	
	02 공공운영비	4,383	7,935	△3,552
	후남우편요금발송료	1,470원*500건	735	
	문자서비스 이용료		3,648	
	· 디지털도서관	12원*8,000건*8월	768	
	· 화명도서관	12원*15,000건*12월	2,160	
	· 금곡도서관	12원*5,000건*12월	720	
	202 여비	90,720	87,360	3,360
	01 국내여비	90,720	87,360	3,360
	직원 출장여비	280,000원*27명*12월	90,720	
	203 업무추진비	4,320	4,560	△240
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,560	△240
	부서운영업무추진비	400,000원*12월*90%	4,320	