

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		11,930,958	8,645,950	3,285,008
	국	151,640		
	군	4,620,000		
	시	528,396		
	구	6,630,922		
교육으로 성장하는 도시		3,926,691	3,894,565	32,126
평생학습 및 교육 지원		3,926,691	3,894,565	32,126
평생학습 운영 일반		21,940	19,240	2,700
201 일반운영비		20,140	17,440	2,700
01 사무관리비		8,140	5,440	2,700
평생학습 홍보 등		1,000		
북구 평생학습관 운영		2,640		
· 평생학습관 운영 물품(카트리지, 사무용품 등) 구입 200,000원*12회		2,400		
· 정수기 임차 20,000원*1대*12월		240		
북구 평생학습 프로그램 종합안내지 제작 2,500,000원*1회		2,500		
평생학습관 임시이전 이사비 2,000,000원*1회		2,000		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
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 업무 추진 2,000,000원*90%		1,800		
평생학습 활성화 사업		185,960	147,960	38,000
201 일반운영비		176,960	138,960	38,000
01 사무관리비		176,960	138,960	38,000
북구 평생학습관 등 운영 130,000원*12회*46개		71,760		
평생학습 특화 및 네트워크 사업 추진 2,000,000원*18개		36,000		
행복학습센터 프로그램 운영 120,000원*8회*10개소*2회		19,200		
찾아가는 휴먼학교 운영		40,000		
· 학습공동체 배달강좌 500,000원*40개		20,000		
· 경로당 어르신 배달강좌 500,000원*40개		20,000		
평생학습 아카데미 운영		10,000		
307 민간이전		9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조		9,000	9,000	0
평생학습동아리 공모사업		9,000		
지역사회 연계 협력 사업		15,500	16,000	△500
201 일반운영비		5,500	6,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	5,500	6,000	△500
	전문기관(대학 등) 연계 평생학습 프로그램 운영 3,000,000원*1회	3,000		
	인문역량 강화지원 프로그램 운영	2,500		
	308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
	인문도시지원사업	10,000		
	성인문해교육 지원 사업	8,000	8,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	성인문해교육 운영 1,600,000원*5개소	8,000		
	교육 관련 기관·시설 지원	2,434,199	2,414,934	19,265
	201 일반운영비	316,600	326,420	△9,820
	01 사무관리비	311,600	321,420	△9,820
	다행복교육지구 운영	311,000		
	교육경비보조금심의위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	혁신교육지방정부협의회 분담금	5,000		
	203 업무추진비	1,350	1,350	0
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
	교육지원 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
	307 민간이전	80,000	50,000	30,000
	02 민간경상사업보조	80,000	50,000	30,000
	다행복교육지구 지역공모사업	80,000		
	308 자치단체등이전	2,036,249	2,037,164	△915
	08 교육기관에대한보조	1,895,633	1,890,499	5,134
	유치원 냉·난방비 지원	21,500		
	초등학생 생존수영 지원	63,160		
	중학생 친환경급식비 지원	100,000		
	다행복교육지구 학교공모사업(공간혁신 포함)	40,000		
	초·중·고 무상급식 지원	1,670,973		
	09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	140,616	146,665	△6,049
	고등학교 무상교육 지원	140,616		
	우수 인재 양성	71,400	70,980	420
	201 일반운영비	35,400	34,980	420
	01 사무관리비	35,400	34,980	420
	동서교육격차해소특별위원회 운영 100,000원*7명*2회	1,400		
	낙동강 학당에듀 운영	34,000		

단위: 평생학습 및 교육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		308 자치단체등이전	36,000	36,000	0
		08 교육기관에대한보조	36,000	36,000	0
		낙동강 학당예듀 진로진학프로그램 지원 4,000,000원*9개교	36,000		
		고교생 등 교복 지원 사업	651,000	708,000	△ 57,000
		301 일반보전금	651,000	708,000	△ 57,000
		01 사회보장적수혜금	651,000	708,000	△ 57,000
		교복 구입비 지원	651,000		
		진로교육지원센터 운영	290,000	270,000	20,000
		307 민간이전	290,000	270,000	20,000
		05 민간위탁금	290,000	270,000	20,000
		북구진로교육지원센터 운영비(교육청분담금 포 함)	290,000		
		다목적강당 건립 지원(국가직접지원)	248,692	234,451	14,241
		308 자치단체등이전	248,692	234,451	14,241
		08 교육기관에대한보조	248,692	234,451	14,241
		금곡초등학교 다목적강당 건립 지원	248,692		
		지역사회 정보문화 구축			7,333,267
	국	20,000			
	균	4,620,000			
	시	344,100			
	구	2,349,167			
	지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(만덕도서 관)		475,210	1,278,998	△ 803,788
		시	25,500		
		구	449,710		
		만덕도서관 도서자료 관리	10,730	58,650	△ 47,920
		201 일반운영비	10,730	58,650	△ 47,920
		01 사무관리비	10,730	58,650	△ 47,920
		독서회원카드 800원*3,000매	2,400		
		도서 정리용품(라벨, RFID 태그 등)	3,000		
		자료실 관리용품(출력기 리본 등)	1,000		
		도서전산(MARC) 500원*8,000건	4,000		
		책소독기 소모품(램프, 필터 등)	330		
		만덕도서관 독서진흥행사 개최	6,480	4,080	2,400
		201 일반운영비	6,480	4,080	2,400
		01 사무관리비	6,480	4,080	2,400
		독서문화행사 홍보 현수막 75,000원*10개	750		
		도서관 홍보 리플렛 1,000원*2,000부	2,000		
강사수당		1,430			

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(만덕도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 도서관주간·독서의 달 특강 130,000원*4강좌*2회 1,040 · 방학독서교실 특강 130,000원*3강좌*1회 390 - 명사 특강 1,000,000원*2회 2,000 - 독서경진대회 심사수당 100,000원*3명 300			
	만덕도서관 독서문화프로그램 운영	29,460	16,770	12,690
	201 일반운영비	29,460	16,770	12,690
	01 사무관리비	29,460	16,770	12,690
	강사수당	29,460		
	· 성인 강좌 130,000원*12회*8강좌 12,480			
	· 어린이·청소년 강좌 130,000원*8회*8강좌 8,320			
	· 방학특강 130,000원*4회*8강좌 4,160			
	· 일요특강 130,000원*10회 1,300			
	· 소외계층 강좌 80,000원*10회*4강좌 3,200			
	만덕도서관 자료 구입	82,234	76,660	5,574
	201 일반운영비	12,234	6,660	5,574
	01 사무관리비	12,234	6,660	5,574
	만덕도서관	10,872		
	· 신문 1,872			
	-지방지 15,000원*2부*12월 360			
	-중앙지 외 기타 18,000원*7부*12월 1,512			
	· 잡지 12,500원*60종*12월 9,000			
	상학분관 1,362			
	· 신문 612			
	-지방지 15,000원*1부*12월 180			
	-중앙지 외 기타 18,000원*2부*12월 432			
	· 잡지 12,500원*5종*12월 750			
	405 자산취득비	70,000	70,000	0
	02 도서구입비	70,000	70,000	0
	자료구입비	70,000		
	· 만덕도서관 60,000			
	· 상학분관 10,000			
	만덕도서관 운영 지원	29,339	3,085	26,254
	시 구	25,500		
		3,839		
	101 인건비	26,994	0	26,994
	시 구	25,500		
		1,494		
	04 기간제근로자등보수	26,994	0	26,994
	육아휴직 대체인력(어린이자료실개관시간연장)	24,392		
	· 기본급 81,196원*1명*282일 22,898			

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(만덕도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 22,898		
		· 연차수당	81,196원*1명*11일	894		
		· 명절휴가비	300,000원*1명*1회	300		
		· 복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
		4대보험부담금		2,602		
		· 국민연금 기관부담금	23,290,420원*4.5%	1,049		
				시 1,049		
		· 건강보험 기관부담금	23,290,420원*3.43%	799		
				시 799		
		· 장기요양보험 기관부담금	798,860원*11.52%	93		
				시 93		
		· 고용보험 기관부담금	23,290,420원*1.65%	385		
				시 385		
		· 산재보험 기관부담금	23,290,420원*1.183%	276		
				시 276		
		201 일반운영비		1,445	2,185	△740
		01 사무관리비		980	1,720	△740
		도서관대회 참가비	90,000원*2명*1회	180		
		북구구립도서관 운영위원회 회의참석 수당	100,000원*8명*1회	800		
		02 공공운영비		465	465	0
		한국도서관협회비	115,000원*1회	115		
		공공도서관협의회비	300,000원*1회	300		
		부울경지구협의회비	50,000원*1회	50		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		도서관 운영 업무 추진	1,000,000원*90%	900		
		만덕도서관 정보시스템 운영		21,529	9,393	12,136
		201 일반운영비		18,029	9,393	8,636
		01 사무관리비		6,025	1,325	4,700
		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		
		전자책서버 운영체제 업그레이드	1,700,000원*1식	1,700		
		VR 서비스 이용료	300,000원*10월	3,000		
		02 공공운영비		12,004	8,068	3,936
		도서관 자동화 장비(RFID 데스크탑)	35,000원*12월	420		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(만덕도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		웹 서버 유지보수	16,060,000원*5%	803		
		보안서버(방화벽)	26,147,000원*7%	1,831		
		본인 확인 서비스 사용료	550,000원*1년	550		
		인터넷 회선 사용료	700,000원*12월	8,400		
		207 연구개발비		3,500	0	3,500
		02 전산개발비		3,500	0	3,500
		사전예약시스템 도입	3,500,000원*1식	3,500		
		만덕도서관 시설 관리		279,718	88,090	191,628
		201 일반운영비		89,638	44,280	45,358
		01 사무관리비		9,756	3,696	6,060
		화장실용 화장지	58,000원*6박스*12월	4,176		
		화장실 세정제 및 방향제 교체	150,000원*12월	1,800		
		정수기 위생컵 등	15,500원*5박스*12월	930		
		정수기 유지관리	40,000원*5대*12월	2,400		
		청소용역 원가계산수수료		450		
		02 공공운영비		79,882	40,584	39,298
		전기요금	3,000,000원*12월	36,000		
		냉·난방 도시가스요금	1,500,000원*12월	18,000		
		상·하수도요금	600,000원*12월	7,200		
		청사방역	425,200원*5회	2,126		
		엘리베이터 점검수수료		1,968		
		· 안전점검 위탁수수료	153,000원*12월	1,836		
		· 정기점검 수수료	132,000원*1회	132		
		도시가스 정기점검 수수료	60,000원*1회	60		
		도시가스 책임보험료	25,000원*1회	25		
		물탱크청소 수수료	500,000원*2회	1,000		
		전기안전점검 대행수수료	253,000원*12월	3,036		
		소방협회비	50,000원*1회	50		
		소방시설 정밀점검 수수료	800,000원*2회	1,600		
		청사유지비		6,000		
		차량유지비(중형승용)		2,017		
		· 자동차세	200,000원*1대	200		
		· 차량보험료	700,000원*1대	700		
		· 수리비	400,000원*1대	400		
		· 유류비	1,433원*500L*1대	717		
		전기 및 발전기 시설유지	1,000,000원*80%	800		
		307 민간이전		190,080	43,810	146,270
		05 민간위탁금		190,080	43,810	146,270
		도서관청사 청소 위탁금		93,360		
		· 보수	3,890,000원*2명*12월	93,360		
		도서관청사 방호 위탁금		96,720		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(만덕도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 보수	4,030,000원*2명*12월	96,720		
	상학분관 시설 관리		15,720	15,120	600
	201 일반운영비		15,720	15,120	600
	01 사무관리비		2,760	6,120	△3,360
	시설관리 소모품(화장지, 세정제, 정수기 등)	150,000원*12월	1,800		
	정수기 유지관리	80,000원*12월	960		
	02 공공운영비		12,960	9,000	3,960
	승강기 점검수수료(유지보수비, 정기검사비) 등	150,000원*12월	1,800		
	전기안전점검 대행수수료	80,000원*12월	960		
	청사 방역	150,000원*4회	600		
	전기요금, 상하수도 요금 등	450,000원*12월	5,400		
	인터넷 전용망, wifi 사용료 등	350,000원*12월	4,200		
	지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)		6,380,564	1,925,412	4,455,152
		균	4,620,000		
		시	318,600		
		구	1,441,964		
	화명도서관 도서자료 관리		19,230	22,230	△3,000
	201 일반운영비		19,230	22,230	△3,000
	01 사무관리비		19,230	22,230	△3,000
	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*10,000권	3,000		
	화명도서관 독서진흥행사 개최		8,310	4,250	4,060
	201 일반운영비		8,310	4,250	4,060
	01 사무관리비		8,310	4,250	4,060
	인쇄물 발간	12,000원*200부	2,400		
	독서문화 행사 홍보 현수막	75,000원*10개	750		
	강사수당		1,560		
	· 도서관주간·독서의 달 특강	130,000원*2회*3강좌	780		
	· 방학독서교실 특강	130,000원*2회*3강좌	780		
	명사 특강 및 공연	1,000,000원*3회	3,000		
	독서진흥행사 운영용품	200,000원*3회	600		
	화명도서관 독서문화프로그램 운영		34,600	25,960	8,640
	201 일반운영비		34,600	25,960	8,640

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	34,600	25,960	8,640
	강사수당	34,600		
	· 성인 강좌 130,000원*12회*8강좌	12,480		
	· 정보화 강좌 80,000원*8회*11강좌	7,040		
	· 어린이·청소년 강좌 130,000원*8회*10강좌	10,400		
	· 방학특강 130,000원*6회*6강좌	4,680		
	화명도서관 자료 구입	84,082	83,830	252
	201 일반운영비	14,082	13,830	252
	01 사무관리비	14,082	13,830	252
	화명도서관	12,720		
	· 신문	2,520		
	-지방지 15,000원*2부*12월	360		
	-중앙지 외 기타 18,000원*10부*12월	2,160		
	· 잡지 12,500원*68종*12월	10,200		
	솔밭분관	1,362		
	· 신문	612		
	-지방지 15,000원*1부*12월	180		
	-중앙지 외 기타 18,000원*2부*12월	432		
	· 잡지 12,500원*5종*12월	750		
	405 자산취득비	70,000	70,000	0
	02 도서구입비	70,000	70,000	0
	자료구입비	70,000		
	· 화명도서관	60,000		
	· 솔밭분관	10,000		
	화명도서관 운영 지원	4,245	4,045	200
	201 일반운영비	3,345	3,145	200
	01 사무관리비	2,680	2,680	0
	도서관대회 참가비 90,000원*2명*1회	180		
	화명재능뱅크 및 동화구연체험관 운영비	2,500		
	02 공공운영비	665	465	200
	한국도서관협회비 115,000원*1회	115		
	공공도서관협의회비 450,000원*1회	450		
	부울경도서관협의회비 100,000원*1회	100		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	도서관 운영 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
	화명도서관 위원회 운영	400	280	120
	201 일반운영비	400	280	120
	01 사무관리비	400	280	120

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	시설운영 성과평가 운영수당	100,000원*1명*4회	400		
	화명도서관 정보시스템 운영		54,001	27,056	26,945
	201 일반운영비		40,501	27,056	13,445
	01 사무관리비		4,563	4,563	0
	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 등	150,000원*10개	1,500		
	· PC주변기기(키보드, 마우스 등)	25,000원*30개	750		
	02 공공운영비		35,938	22,493	13,445
	예약관리시스템 SW 유지보수	150,000원*12월	1,800		
	좌석관리시스템 HW 유지보수	13,864,000원*8%	1,110		
	좌석관리시스템 SW 유지보수	19,500,000원*12%	2,340		
	보안장비(방화벽) HW 유지보수	14,047,000원*7%	984		
	보안장비(로그관리) SW 유지보수	5,333,000원*12%	640		
	동화구연체험관 유지보수	24,842,000원*9%	2,236		
	도서 자동화장비 유지보수	192,723,000원*8%	15,418		
	본인 확인 서비스 사용료	1,450,000원*1년	1,450		
	인터넷회선 사용료	830,000원*12월	9,960		
	405 자산취득비		13,500	0	13,500
	01 자산및물품취득비		13,500	0	13,500
	보안장비(방화벽) 교체	13,500,000원*1대	13,500		
	화명도서관 BTL사업 임대료(민자사업정부지급금)(전환사업)		444,000	423,000	21,000
		시 구	288,600 155,400		
	201 일반운영비		444,000	423,000	21,000
		시 구	288,600 155,400		
	01 사무관리비		444,000	423,000	21,000
	BTL 임대료		444,000		
		시 구	288,600 155,400		
	화명도서관 BTL사업 운영		470,000	442,000	28,000
	307 민간이전		470,000	442,000	28,000
	05 민간위탁금		470,000	442,000	28,000
	BTL 운영비		470,000		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	화명도서관 시설 관리	86,576	87,641	△ 1,065
	201 일반운영비	63,745	64,810	△ 1,065
	01 사무관리비	4,668	4,668	0
	동화구연체험관 관리(소품 세탁 등)	300		
	정수기 유지관리 40,000원*6대*12월	2,880		
	정수기 위생컵 등 15,500원*8박스*12월	1,488		
	02 공공운영비	59,077	60,142	△ 1,065
	전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
	도시가스요금 300,000원*8월	2,400		
	상하수도요금 550,000원*12월	6,600		
	저수조 수질검사료 100,000원*1회	100		
	차량유지비(소형화물)	1,977		
	· 자동차세 60,000원*1대	60		
	· 차량보험료 600,000원*1대	600		
	· 환경개선부담금 200,000원*1대	200		
	· 수리비 400,000원*1대	400		
	· 유류비 1,433원*500L*1대	717		
	307 민간이전	22,831	22,831	0
	05 민간위탁금	22,831	22,831	0
	도서관 증축시설 관리운영	22,831		
	사립도서관 지원	40,000	30,000	10,000
		시		
		구		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	작은도서관 역량강화	10,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
		시		
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	사립도서관 지원	30,000		
		시		
	솔밭분관 시설 관리	15,120	15,120	0
	201 일반운영비	15,120	15,120	0
	01 사무관리비	2,760	6,120	△ 3,360
	시설관리용품(화장지, 세정제, 정수기 컵 등)			
	150,000원*12월	1,800		
	정수기 유지관리 80,000원*12월	960		
	02 공공운영비	12,360	9,000	3,360
	승강기 점검수수료(유지보수비, 정기검사비 등)			
	150,000원*12월	1,800		
	전기안전점검 대행수수료 80,000원*12월	960		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		청사 방역	150,000원*4회	600		
		전기요금, 상하수도 요금 등	400,000원*12월	4,800		
		인터넷 전용망,wifi 사용료 등	350,000원*12월	4,200		
		덕천도서관 건립		5,120,000	760,000	4,360,000
				균		
				구		
		401 시설비및부대비		5,120,000	760,000	4,360,000
				균		
				구		
		01 시설비		5,120,000	760,000	4,360,000
		덕천도서관 건립		5,120,000		
				균		
				구		
		지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)		477,493	753,850	△276,357
				국		
				구		
		금곡도서관 도서자료 관리		10,230	10,150	80
		201 일반운영비		10,230	10,150	80
		01 사무관리비		10,230	10,150	80
		RFID 독서회원카드	800원*3,000매	2,400		
		도서 정리용품(라벨, RFID태그 등)		3,000		
		자료실 관리용품(출력기 리본 등)		1,000		
		도서전산(MARC)	500원*7,000건	3,500		
		책소독기 소모품(램프, 필터 등)		330		
		금곡도서관 독서진흥행사 개최		6,840	4,080	2,760
		201 일반운영비		6,840	4,080	2,760
		01 사무관리비		6,840	4,080	2,760
		독서문화 행사 홍보 현수막	75,000원*10개	750		
		강사수당		2,990		
		· 도서관주간·독서의 달 특강				
			130,000원*8회	1,040		
		· 방학독서교실 특강	130,000원*2회*3강좌	780		
		· 우리가족 도서관 나들이	130,000원*9회	1,170		
		동화구연행사	20,000원*40회	800		
		작가초청강연	1,000,000원*1회	1,000		
		아동극 공연	500,000원*1회	500		
		독서진흥행사 운영물품	200,000원*4회	800		
		낙동독서대전 개최		100,000	400,000	△300,000
				국		
				구		
		201 일반운영비		99,000	337,180	△238,180
				국		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 79,200		
	01 사무관리비			9,000	33,500	△24,500
	회의 참석수당 등	100,000원*15명*3회		4,500		
			국	900		
			구	3,600		
	진행요원 경비 등			4,200		
			국	840		
			구	3,360		
	회계검증 비용	300,000원*1회		300		
			국	60		
			구	240		
	03 행사운영비			90,000	303,680	△213,680
	낙동독서대전 운영			90,000		
			국	18,000		
			구	72,000		
	301 일반보전금			1,000	13,000	△12,000
			국	200		
			구	800		
	09 행사실비지원금			1,000	3,000	△2,000
	자원봉사자 실비 지원	10,000원*100명		1,000		
			국	200		
			구	800		
	금곡도서관 독서문화프로그램 운영			29,640	20,680	8,960
	201 일반운영비			29,640	20,680	8,960
	01 사무관리비			29,640	20,680	8,960
	강사수당			29,640		
	· 성인 강좌	130,000원*12회*4강좌		6,240		
	· 어린이·청소년 강좌	130,000원*9회*12강좌		14,040		
	· 방학특강	130,000원*5회*8강좌		5,200		
	· 소외계층 강좌	130,000원*8회*4강좌		4,160		
	금곡도서관 자료 구입			68,970	68,628	342
	201 일반운영비			8,970	8,628	342
	01 사무관리비			8,970	8,628	342
	신문			2,520		
	· 지방지	15,000원*2부*12월		360		
	· 중앙지 외 기타	18,000원*10부*12월		2,160		
	잡지	12,500원*43종*12월		6,450		
	405 자산취득비			60,000	60,000	0
	02 도서구입비			60,000	60,000	0
	자료구입비			60,000		
	금곡도서관 운영 지원			3,545	3,545	0
	201 일반운영비			2,645	2,645	0

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			180	180	0
	도서관대회 참가비	90,000원*2명*1회		180		
	02 공공운영비			2,465	2,465	0
	한국도서관협회비	115,000원*1회		115		
	공공도서관협의회비	300,000원*1회		300		
	부울경지구협의회비	50,000원*1회		50		
	전국책읽는도시협의회 연회비	2,000,000원*1회		2,000		
	203 업무추진비			900	900	0
	03 시책추진업무추진비			900	900	0
	도서관 운영 업무 추진	1,000,000원*90%		900		
	금곡도서관 정보시스템 운영			16,328	18,678	△2,350
	201 일반운영비			16,328	18,678	△2,350
	01 사무관리비			850	850	0
	전산소모품 구입			850		
	· 하드디스크	150,000원*4개		600		
	· PC 주변기기(키보드, 헤드셋, 마우스 등)	25,000원*10개		250		
	02 공공운영비			15,478	17,828	△2,350
	도서관 자동화 장비(도서분실방지 등)	95,631,000원*8%		7,651		
	보안장비(방화벽)	13,090,000원*7%		917		
	인터넷 회선 사용료	530,000원*12월		6,360		
	본인확인 서비스 사용료	550,000원*1년		550		
	금곡도서관 시설 관리			241,940	228,089	13,851
	201 일반운영비			53,060	55,361	△2,301
	01 사무관리비			7,918	10,228	△2,310
	화장실용 화장지	58,000원*3박스*12월		2,088		
	화장실 세정제	150,000원*12월		1,800		
	정수기 위생컵 등	15,500원*5박스*12월		930		
	정수기 유지관리	40,000원*5대*12월		2,400		
	청소 및 방호용역 원가계산수수료	700,000원*1회		700		
	02 공공운영비			45,142	45,133	9
	전기요금	1,600,000원*12월		19,200		
	도시가스요금	600,000원*12월		7,200		
	상하수도 요금	300,000원*12월		3,600		
	차량유지비(경형승용)			1,246		
	· 자동차세	60,000원*1대		60		
	· 차량보험료	300,000원*1대		300		
	· 수리비	300,000원*1대		300		
	· 유류비	1,673원*350L*1대		586		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			청사방역	200,000원*5회	1,000	
			엘리베이터 점검수수료		1,932	
			· 안전점검 위탁수수료	150,000원*12월	1,800	
			· 정기점검 수수료	132,000원*1회	132	
			도시가스 정기점검 수수료	60,000원*1회	60	
			물탱크청소 수수료	300,000원*2회	600	
			전기안전점검 대행수수료	104,500원*12월	1,254	
			소방협회비	50,000원*1회	50	
			소방시설 정밀점검 수수료	600,000원*2회	1,200	
			청사유지비		4,500	
			냉·난방기 유지		1,000	
			목재데크 오일스테인	2,300,000원*1식	2,300	
			307 민간이전		188,880	171,028
			05 민간위탁금		188,880	171,028
			도서관청사 청소 위탁금 등		92,160	
			· 보수	3,840,000원*2명*12월	92,160	
			도서관청사 방호 위탁금 등		96,720	
			· 보수	4,030,000원*2명*12월	96,720	
			행정운영경비(교육지원과)		671,000	793,125
			국	131,640		△ 122,125
			시	184,296		
			구	355,064		
			인력운영비(평생학습기획)		106,818	106,730
			인력운영비(평생학습기획)		106,818	106,730
			101 인건비		106,818	106,730
			02 기타직보수		106,818	106,730
			일반임기제공무원 8급(평생교육사)		54,669	
			· 봉급	3,418,250원*12월	41,019	
			· 가족수당	80,000원*12월	960	
			· 정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			· 직급보조비	155,000원*12월	1,860	
			· 대민활동비	50,000원*12월	600	
			· 국내여비	20,000원*14일*12월	3,360	
			· 시간외수당	9,832원*37시간*12월	4,366	
			· 연가보상비			
				3,418,250원*84%*86%*1/30*10일	824	
			시간선택제임기제공무원 라급(평생교육사)		52,149	
			· 봉급	3,092,000원*12월	37,104	
			· 가족수당	80,000원*12월	960	
			· 특수직무수당	148,410원*12월	1,781	
			· 정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			· 직급보조비	155,000원*35/40시간*12월	1,628	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 대민활동비 50,000원*35/40시간*12월	525		
			· 국내여비 20,000원*14일*12월	3,360		
			· 시간외수당 9,832원*37시간*12월	4,366		
			· 연가보상비 3,092,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	745		
		인력운영비(만덕도서관)		114,179	220,491	△ 106,312
			국	39,492		
			시	39,492		
			구	35,195		
		인력운영비(개관시간 연장)		114,179	108,669	5,510
			국	39,492		
			시	39,492		
			구	35,195		
		101 인건비		99,558	108,669	△ 9,111
			국	39,492		
			시	39,492		
			구	20,574		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		99,558	108,669	△ 9,111
		개관시간 연장사업		99,558		
		· 기본급 27,902,760원*3명		83,709		
			국	39,492		
			시	39,492		
			구	4,725		
		· 정액급식비 140,000원*12월*3명		5,040		
		· 명절휴가비 1,863,300원*3명		5,590		
		· 가족수당 20,000원*12월*1명		240		
		· 연가보상비 1,659,480원*3명		4,979		
		303 포상금		3,518	0	3,518
		02 성과상여금		3,518	0	3,518
		성과상여금 1,172,470원*3명		3,518		
		304 연금부담금등		11,103	0	11,103
		01 연금부담금		4,477	0	4,477
		국민연금 기관부담금 99,476,000원*4.5%		4,477		
		02 국민건강보험금		3,807	0	3,807
		건강보험 기관부담금 99,476,000원*3.43%		3,413		
		장기요양보험 기관부담금 3,413,000원*11.52%		394		
		04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,819	0	2,819
		고용보험 기관부담금 99,476,000원*1.65%		1,642		
		산재보험 기관부담금 99,476,000원*1.183%		1,177		
		인력운영비(화명도서관)		191,720	181,116	10,604
			국	52,656		
			시	78,984		
			구	60,080		
		인력운영비(개관시간 연장)		153,480	144,892	8,588

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 52,656 시 52,656 구 48,168		
	101 인건비	133,864	144,892	△ 11,028
		국 52,656 시 52,656 구 28,552		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 개관시간 연장사업 · 기본급 27,902,760원*4명	133,864 133,864 111,612	144,892	△ 11,028
		국 52,656 시 52,656 구 6,300		
	· 정액급식비 140,000원*12월*4명	6,720		
	· 명절휴가비 1,863,300원*4명	7,454		
	· 가족수당 120,000원*12월*1명	1,440		
	· 연가보상비 1,659,480원*4명	6,638		
	303 포상금	4,690	0	4,690
	02 성과상여금	4,690	0	4,690
	성과상여금 1,172,470원*4명	4,690		
	304 연금부담금등	14,926	0	14,926
	01 연금부담금	6,019	0	6,019
	국민연금 기관부담금 133,754,000원*4.5%	6,019		
	02 국민건강보험금	5,117	0	5,117
	건강보험 기관부담금 133,754,000원*3.43%	4,588		
	장기요양보험 기관부담금 4,588,000원*11.52%	529		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,790	0	3,790
	고용보험 기관부담금 133,754,000원*1.65%	2,207		
	산재보험 기관부담금 133,754,000원*1.183%	1,583		
	인력운영비(어린이자료실 개관시간 연장)	38,240	36,224	2,016
		시 26,328 구 11,912		
	101 인건비	33,347	36,224	△ 2,877
		시 26,328 구 7,019		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 어린이자료실 개관시간 연장사업 · 기본급 27,902,760원*1명	33,347 33,347 27,903	36,224	△ 2,877
		시 26,328 구 1,575		
	· 정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
	· 명절휴가비 1,863,300원*1명	1,864		
	· 가족수당 20,000원*12월*1명	240		
	· 연가보상비 1,659,480원*1명	1,660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금	1,173	0	1,173
			02 성과상여금	1,173	0	1,173
			성과상여금 1,172,470원*1명	1,173		
			304 연금부담금등	3,720	0	3,720
			01 연금부담금	1,500	0	1,500
			국민연금 기관부담금 33,320,000원*4.5%	1,500		
			02 국민건강보험금	1,275	0	1,275
			건강보험 기관부담금 33,320,000원*3.43%	1,143		
			장기요양보험 기관 부담금 1,143,000원*11.52%	132		
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	945	0	945
			고용보험 기관부담금 33,320,000원*1.65%	550		
			산재보험 기관부담금 33,320,000원*1.183%	395		
			인력운영비(금곡도서관)	153,754	147,293	6,461
			국	39,492		
			시	65,820		
			구	48,442		
			인력운영비(개관시간 연장)	114,179	110,109	4,070
			국	39,492		
			시	39,492		
			구	35,195		
			101 인건비	99,558	110,109	△ 10,551
			국	39,492		
			시	39,492		
			구	20,574		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	99,558	110,109	△ 10,551
			개관시간 연장사업	99,558		
			· 기본급 27,902,760원*3명	83,709		
			국	39,492		
			시	39,492		
			구	4,725		
			· 정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
			· 명절휴가비 1,863,300원*3명	5,590		
			· 가족수당 20,000원*12월*1명	240		
			· 연가보상비 1,659,480원*3명	4,979		
			303 포상금	3,518	0	3,518
			02 성과상여금	3,518	0	3,518
			성과상여금 1,172,470원*3명	3,518		
			304 연금부담금등	11,103	0	11,103
			01 연금부담금	4,477	0	4,477
			국민연금 기관부담금 99,476,000원*4.5%	4,477		
			02 국민건강보험금	3,807	0	3,807
			건강보험 기관부담금 99,476,000원*3.43%	3,413		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			장기요양보험 기관부담금 3,413,000원*11.52%	394		
		04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,819	0	2,819
		고용보험 기관부담금 99,476,000원*1.65%		1,642		
		산재보험 기관부담금 99,476,000원*1.183%		1,177		
		인력운영비(어린이자료실 개관시간 연장)		39,575	37,184	2,391
			시 구	26,328 13,247		
		101 인건비		34,547	37,184	△2,637
			시 구	26,328 8,219		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		34,547	37,184	△2,637
		어린이자료실 개관시간 연장사업		34,547		
		· 기본급 27,902,760원*1명	시 구	27,903 26,328		
		· 정액급식비 140,000원*12월*1명		1,575 1,680		
		· 명절휴가비 1,863,330원*1명		1,864		
		· 가족수당 120,000원*12월*1명		1,440		
		· 연가보상비 1,659,480원*1명		1,660		
		303 포상금		1,173	0	1,173
		02 성과상여금		1,173	0	1,173
		성과상여금 1,172,470원*1명		1,173		
		304 연금부담금등		3,855	0	3,855
		01 연금부담금		1,554	0	1,554
		국민연금 기관부담금 34,520,000원*4.5%		1,554		
		02 국민건강보험금		1,322	0	1,322
		건강보험 기관부담금 34,520,000원*3.43%		1,185		
		장기요양보험 기관부담금 1,185,000원*11.52%		137		
		04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		979	0	979
		고용보험 기관부담금 34,520,000원*1.65%		570		
		산재보험 기관부담금 34,520,000원*1.183%		409		
		기본경비		104,529	137,495	△32,966
		기본경비		104,529	137,495	△32,966
		201 일반운영비		37,605	35,735	1,870
		01 사무관리비		32,550	31,400	1,150
		부서운영비				
		(150,000원*20명+100,000원*12명)*95%		3,990		
		기본업무추진급식비 8,000원*5식*32명*12월		15,360		
		복사기 임차료(평생학습관)				
		100,000원*1대*12월		1,200		
		프린터 토너 및 드럼 200,000원*15대*4개		12,000		
		02 공공운영비		5,055	4,335	720

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		후납우편요금발송료	1,470원*500건	735		
		문자서비스 이용료		4,320		
		· 만덕도서관	12원*10,000건*12월	1,440		
		· 화명도서관	12원*15,000건*12월	2,160		
		· 금곡도서관	12원*5,000건*12월	720		
		202 여비		62,496	97,440	△34,944
		01 국내여비		62,496	97,440	△34,944
		직원 출장여비	280,000원*31명*12월*60%	62,496		
		203 업무추진비		4,428	4,320	108
		04 부서운영업무추진비		4,428	4,320	108
		부서운영업무추진비	410,000원*12월*90%	4,428		