

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육지원과		13,566,395	13,589,144	△22,749
	국	167,456	167,456	0
	군	4,620,000	4,620,000	0
	기	14,225	14,225	0
	시	809,266	800,230	9,036
	교	1,200,000	1,200,000	0
	구	6,755,448	6,787,233	△31,785
교육으로 성장하는 도시		4,135,665	4,190,375	△54,710
	국	23,336	23,336	0
	시	154,828	154,828	0
	구	3,957,501	4,012,211	△54,710
평생학습 및 교육 지원		4,135,665	4,190,375	△54,710
	국	23,336	23,336	0
	시	154,828	154,828	0
	구	3,957,501	4,012,211	△54,710
평생학습 운영 일반		25,940	25,440	500
201 일반운영비		24,140	23,640	500
02 공공운영비		12,500	12,000	500
평생학습관 공공요금 및 제세공과금 경정 8,500,000원		8,500	8,000	500
평생학습 활성화 사업		271,410	276,410	△5,000
	시	26,250	26,250	0
	구	245,160	250,160	△5,000
201 일반운영비		261,210	266,210	△5,000
	시	26,250	26,250	0
	구	234,960	239,960	△5,000
01 사무관리비		261,210	266,210	△5,000
평생학습 아카데미 운영 경정 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
교육 관련 기관·시설 지원		2,538,589	2,559,199	△20,610
	시	125,000	125,000	0
	구	2,413,589	2,434,199	△20,610
201 일반운영비		441,060	441,600	△540
	시	125,000	125,000	0
	구	316,060	316,600	△540
01 사무관리비		436,060	436,600	△540
교육경비보조금심의위원회 회의참석 수당 경정 60,000원		60	600	△540
308 자치단체등이전		2,016,179	2,036,249	△20,070
08 교육기관에대한보조		1,875,563	1,895,633	△20,070
유치원 냉·난방비 지원 경정 16,600,000원		16,600	21,500	△4,900
초·중·고 무상급식 지원 경정 1,655,803,000원		1,655,803	1,670,973	△15,170
우수 인재 양성		71,500	72,900	△1,400
	시	1,500	1,500	0
	구	70,000	71,400	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		34,000	35,400	△ 1,400
		01 사무관리비		34,000	35,400	△ 1,400
		동서교육격차해소특별위원회 운영	경정 0원	0	1,400	△ 1,400
		고교생 등 교복 지원 사업		622,800	651,000	△ 28,200
		301 일반보전금		622,800	651,000	△ 28,200
		01 사회보장적수혜금		622,800	651,000	△ 28,200
		교복 구입비 지원	경정 622,800,000원	622,800	651,000	△ 28,200
		지역사회 정보문화 구축		8,729,174	8,720,031	9,143
			국	21,540	21,540	0
			군	4,620,000	4,620,000	0
			기	14,225	14,225	0
			시	477,378	470,166	7,212
			교	1,200,000	1,200,000	0
			구	2,396,031	2,394,100	1,931
		지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(만덕도서관)		541,205	540,563	642
			국	1,540	1,540	0
			기	14,225	14,225	0
			시	67,320	64,408	2,912
			구	458,120	460,390	△ 2,270
		만덕도서관 독서진흥행사 개최		11,580	9,580	2,000
			시	2,000	0	2,000
			구	9,580	9,580	0
		201 일반운영비		11,580	9,580	2,000
			시	2,000	0	2,000
			구	9,580	9,580	0
		01 사무관리비		11,580	9,580	2,000
		거점도서관 협력사업 보수동책방골목 활성화 지원 사업	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
		만덕도서관 자료 구입		115,934	117,234	△ 1,300
			시	35,000	35,000	0
			구	80,934	82,234	△ 1,300
		201 일반운영비		10,934	12,234	△ 1,300
		01 사무관리비		10,934	12,234	△ 1,300
		만덕도서관		9,572	10,872	△ 1,300
		· 잡지	경정 7,700,000원	7,700	9,000	△ 1,300
		만덕도서관 운영 지원		30,529	30,167	362
			시	27,240	26,328	912
			구	3,289	3,839	△ 550
		101 인건비		28,734	27,822	912
			시	27,240	26,328	912
			구	1,494	1,494	0
		04 기간제근로자등보수		28,734	27,822	912

단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(만덕도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		육아휴직 대체인력(어린이자료실개관시간연장) · 기본급 경정 24,638,000원		26,132	25,220	912
			시	24,638	23,726	912
				24,638	23,726	912
			201 일반운영비	895	1,445	△550
		01 사무관리비 북구구립도서관 운영위원회 회의참석 수당 경정 250,000원	430	980	△550	
			250	800	△550	
			만덕도서관 정보시스템 운영	21,609	22,029	△420
			201 일반운영비	21,109	21,529	△420
		02 공공운영비 도서관 자동화 장비(RFID 데스크탑) 경정 0원	15,084	15,504	△420	
			0	420	△420	
		지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)		7,628,617	7,626,675	1,942
			균	4,620,000	4,620,000	0
			시	375,058	370,758	4,300
			교	1,200,000	1,200,000	0
			구	1,433,559	1,435,917	△2,358
		화명도서관 자료 구입		137,782	139,082	△1,300
			시	55,000	55,000	0
			구	82,782	84,082	△1,300
		201 일반운영비	12,782	14,082	△1,300	
01 사무관리비 화명도서관 · 잡지 경정 8,900,000원			12,782	14,082	△1,300	
			11,420	12,720	△1,300	
		8,900	10,200	△1,300		
		화명도서관 위원회 운영	300	400	△100	
201 일반운영비		300	400	△100		
		01 사무관리비 시설운영 성과평가 운영수당 경정 300,000원	300	400	△100	
			300	400	△100	
		화명도서관 정보시스템 운영	50,841	54,001	△3,160	
		201 일반운영비	37,341	40,501	△3,160	
			02 공공운영비 예약관리시스템 SW 유지보수 경정 1,164,000원 보안장비(로그관리) SW 유지보수 경정 0원 본인 확인 서비스 사용료 경정 726,000원 인터넷회선 사용료 경정 8,800,000원	32,778	35,938	△3,160
	1,164	1,800		△636		
	0	640		△640		
	726	1,450		△724		
	8,800	9,960		△1,160		
		화명도서관 BTL사업 운영	472,000	470,000	2,000	
	307 민간이전 05 민간위탁금 BTL 운영비 경정 472,000,000원	472,000	470,000	2,000		
		472,000	470,000	2,000		
		472,000	470,000	2,000		
	화명도서관 시설 관리	90,378	90,176	202		

부서: 교육지원과

정책: 지역사회 정보문화 구축

단위: 지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		68,545	67,345	1,200
		02 공공운영비		63,877	62,677	1,200
		전기요금	경정 52,800,000원	52,800	51,600	1,200
		307 민간이전		21,833	22,831	△998
		05 민간위탁금		21,833	22,831	△998
		도서관 증축시설 관리운영	경정 21,833,000원	21,833	22,831	△998
		사립도서관 지원		44,300	40,000	4,300
			시	34,300	30,000	4,300
			구	10,000	10,000	0
		307 민간이전		34,300	30,000	4,300
			시	34,300	30,000	4,300
		02 민간경상사업보조		34,300	30,000	4,300
		사립 작은도서관 냉방비 지원		1,200	0	1,200
			시	1,200	0	1,200
		사립 작은도서관 도서구입비 지원		3,100	0	3,100
			시	3,100	0	3,100
		지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)		559,352	552,793	6,559
			국	20,000	20,000	0
			시	35,000	35,000	0
			구	504,352	497,793	6,559
		금곡도서관 도서자료 관리		16,930	10,230	6,700
		405 자산취득비		6,700	0	6,700
		01 자산및물품취득비		6,700	0	6,700
		자료실용 서가 구입		6,700	0	6,700
		· 종합자료실(3층) 서가	550,000원*4개	2,200	0	2,200
		· 종합자료실(4층) 서가	1,350,000원*1개	1,350	0	1,350
		· 어린이자료실 서가	450,000원*7개	3,150	0	3,150
		금곡도서관 정보시스템 운영		17,987	18,128	△141
		405 자산취득비		1,659	1,800	△141
		01 자산및물품취득비		1,659	1,800	△141
		사무용 프린터 구입	경정 1,659,000원	1,659	1,800	△141
		행정운영경비(교육지원과)		650,440	671,000	△20,560
			국	122,580	122,580	0
			시	177,060	175,236	1,824
			구	350,800	373,184	△22,384
		인력운영비(만덕도서관)		114,329	114,179	150
			국	27,240	27,240	0
			시	27,240	27,240	0
			구	59,849	59,699	150
		인력운영비(개관시간 연장)		114,329	114,179	150
			국	27,240	27,240	0
			시	27,240	27,240	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	59,849	59,699	150
	304 연금부담금등	11,253	11,103	150
	01 연금부담금	4,247	4,477	△230
	국민연금 기관부담금 경정 4,247,000원	4,247	4,477	△230
	02 국민건강보험금	4,037	3,807	230
	건강보험 기관부담금 경정 3,593,000원	3,593	3,413	180
	장기요양보험 기관부담금 경정 444,000원	444	394	50
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,969	2,819	150
	고용보험 기관부담금 경정 1,742,000원	1,742	1,642	100
	산재보험 기관부담금 경정 1,227,000원	1,227	1,177	50
	인력운영비(화명도서관)	193,600	191,720	1,880
	국	54,480	54,480	0
	시	81,720	80,808	912
	구	57,400	56,432	968
	인력운영비(개관시간 연장)	154,670	153,480	1,190
	국	54,480	54,480	0
	시	54,480	54,480	0
	구	45,710	44,520	1,190
	101 인건비	134,104	133,864	240
	국	54,480	54,480	0
	시	54,480	54,480	0
	구	25,144	24,904	240
	03 공무직(무기계약)근로자보수	134,104	133,864	240
	개관시간 연장사업	134,104	133,864	240
	· 가족수당 경정 1,680,000원	1,680	1,440	240
	304 연금부담금등	15,876	14,926	950
	01 연금부담금	6,119	6,019	100
	국민연금 기관부담금 경정 6,119,000원	6,119	6,019	100
	02 국민건강보험금	5,617	5,117	500
	건강보험 기관부담금 경정 4,988,000원	4,988	4,588	400
	장기요양보험 기관부담금 경정 629,000원	629	529	100
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,140	3,790	350
	고용보험 기관부담금 경정 2,407,000원	2,407	2,207	200
	산재보험 기관부담금 경정 1,733,000원	1,733	1,583	150
	인력운영비(어린이자료실 개관시간 연장)	38,930	38,240	690
	시	27,240	26,328	912
	구	11,690	11,912	△222
	101 인건비	33,587	33,347	240
	시	27,240	26,328	912
	구	6,347	7,019	△672
	03 공무직(무기계약)근로자보수	33,587	33,347	240
	어린이자료실 개관시간 연장사업	33,587	33,347	240
	· 기본급 경정 27,902,760원	27,903	27,903	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			· 가족수당 경정 480,000원	시	27,240		26,328		912
				구	663		1,575		△912
					480		240		240
			304 연금부담금등		4,170		3,720		450
			01 연금부담금		1,600		1,500		100
			국민연금 기관부담금 경정 1,600,000원		1,600		1,500		100
			02 국민건강보험금		1,475		1,275		200
			건강보험 기관부담금 경정 1,293,000원		1,293		1,143		150
			장기요양보험 기관 부담금 경정 182,000원		182		132		50
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,095		945		150
			고용보험 기관부담금 경정 650,000원		650		550		100
			산재보험 기관부담금 경정 445,000원		445		395		50
인력운영비(금곡도서관)					152,613		153,754		△ 1,141
			국	40,860		40,860		0	
			시	68,100		67,188		912	
			구	43,653		45,706		△ 2,053	
인력운영비(개관시간 연장)					114,199		114,179		20
			국	40,860		40,860		0	
			시	40,860		40,860		0	
			구	32,479		32,459		20	
			101 인건비		99,131		99,558		△427
			국	40,860		40,860		0	
			시	40,860		40,860		0	
			구	17,411		17,838		△427	
			03 공무직(무기계약)근로자보수		99,131		99,558		△427
			개관시간 연장사업		99,131		99,558		△427
			· 가족수당 경정 640,000원		640		240		400
			· 연가보상비 경정 4,152,000원		4,152		4,979		△827
			304 연금부담금등		11,550		11,103		447
			01 연금부담금		4,200		4,477		△277
			국민연금 기관부담금 경정 4,200,000원		4,200		4,477		△277
			02 국민건강보험금		4,300		3,807		493
			건강보험 기관부담금 경정 3,800,000원		3,800		3,413		387
			장기요양보험 기관부담금 경정 500,000원		500		394		106
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		3,050		2,819		231
			고용보험 기관부담금 경정 1,800,000원		1,800		1,642		158
			산재보험 기관부담금 경정 1,250,000원		1,250		1,177		73
인력운영비(어린이자료실 개관시간 연장)					38,414		39,575		△ 1,161
			시	27,240		26,328		912	
			구	11,174		13,247		△ 2,073	
			101 인건비		33,387		34,547		△ 1,160
			시	27,240		26,328		912	
			구	6,147		8,219		△ 2,072	

부서: 교육지원과

정책: 행정운영경비(교육지원과)

단위: 인력운영비(금곡도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 공무직(무기계약)근로자보수		33,387	34,547	△1,160
		어린이자료실 개관시간 연장사업		33,387	34,547	△1,160
		· 기본급	경정 27,902,760원	27,903	27,903	0
				27,240	26,328	912
				663	1,575	△912
		· 가족수당	경정 480,000원	480	1,440	△960
		· 연가보상비	경정 1,460,000원	1,460	1,660	△200
		304 연금부담금등		3,854	3,855	△1
		01 연금부담금		1,500	1,554	△54
		국민연금 기관부담금	경정 1,500,000원	1,500	1,554	△54
		02 국민건강보험금		1,345	1,322	23
		장기요양보험 기관부담금	경정 160,000원	160	137	23
		04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,009	979	30
		고용보험 기관부담금	경정 600,000원	600	570	30
		기본경비		83,080	104,529	△21,449
		기본경비		83,080	104,529	△21,449
		201 일반운영비		35,000	37,605	△2,605
		02 공공운영비		2,450	5,055	△2,605
		후납우편요금발송료	경정 400,000원	400	735	△335
		문자서비스 이용료		2,050	4,320	△2,270
		· 만덕도서관	경정 450,000원	450	1,440	△990
		· 화명도서관	경정 1,150,000원	1,150	2,160	△1,010
		· 금곡도서관	경정 450,000원	450	720	△270
		202 여비		43,652	62,496	△18,844
		01 국내여비		43,652	62,496	△18,844
		직원 출장여비	경정 43,652,000원	43,652	62,496	△18,844
		재무활동(교육지원과)		51,116	7,738	43,378
		보전지출		51,116	7,738	43,378
		보조금 반환금		51,116	7,738	43,378
		802 반환금기타		51,116	7,738	43,378
		01 국고보조금반환금		29,876	6,538	23,338
		디지털도서관 증축·리모델링사업 이자		23,338	0	23,338
		02 시·도비보조금반환금		21,234	1,194	20,040
		디지털도서관 증축·리모델링사업 이자		19,886	0	19,886
		2021년 평생교육 네트워크 구축사업 집행잔액		50	0	50
		2021년 평생교육 네트워크 구축사업 이자		21	0	21
		2021년 구군 평생학습관 등 운영지원사업 이자		35	0	35
		2021년 행복학습센터 운영지원사업 이자		34	0	34
		2021년 사립도서관 운영 지원사업 이자		12	0	12
		2021년 사립 작은도서관 냉방비 지원사업		1	0	1

부서: 교육지원과
정책: 재무활동(교육지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			2021년 사립 작은도서관 도서구입비 지원사업	1	0	1