

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	8,645,950	6,355,359	2,290,591
국	437,220		
군	380,000		
시	714,552		
구	7,114,178		
교육으로 성장하는 도시	3,894,565	2,612,546	1,282,019
평생학습 및 교육 지원	3,894,565	2,612,546	1,282,019
평생학습 운영 일반	19,240	24,321	△5,081
201 일반운영비	17,440	22,521	△5,081
01 사무관리비	5,440	7,328	△1,888
평생학습 홍보 등	1,000		
복구 평생학습관 운영	2,640		
· 평생학습관 운영 물품(카트리지, 사무용품 등) 구입	200,000원*12회 2,400		
· 정수기 임차	20,000원*1대*12월 240		
평생학습홈페이지 웹접근성 인증마크 획득심사	1,800		
02 공공운영비	12,000	15,193	△3,193
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	147,960	197,800	△49,840
201 일반운영비	138,960	187,640	△48,680
01 사무관리비	138,960	187,640	△48,680
복구 휴먼학교(평생학습관 등) 프로그램 운영	130,000원*12회*46개 71,760		
평생학습 특화 및 네트워크 사업 추진	2,000,000원*9개 18,000		
행복학습센터 프로그램 운영	120,000원*8회*10개소*2회 19,200		
찾아가는 휴먼학교 운영	20,000		
· 학습공동체 배달강좌	500,000원*20개 10,000		
· 경로당 어르신 배달강좌	500,000원*20개 10,000		
평생학습 아카데미 운영	10,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
평생학습동아리 공모사업	9,000		
인문도시 지원 사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인문역량 강화지원(부산대학교 등 연계) 2,500,000원*2회	5,000		
지역대학 협력 사업	16,000	18,000	△2,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
4차산업 대응 미래역량 강화(한국폴리텍대학 등 연계) 3,000,000원*2회	6,000		
308 자치단체등이전	10,000	12,000	△2,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	12,000	△2,000
전문대학 혁신지원사업 후진학선도형(Ⅲ유형) 지원	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	2,414,934	2,018,225	396,709
201 일반운영비	326,420	326,420	0
01 사무관리비	321,420	321,420	0
다행복교육지구 운영	321,000		
교육경비보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
혁신교육지방정부협의회 분담금	5,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
교육지원 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
다행복교육지구 지역공모사업	50,000		
308 자치단체등이전	2,037,164	1,640,455	396,709
08 교육기관에대한보조	1,890,499	1,640,455	250,044
유치원 냉·난방비 지원 300,000원*38개소	11,400		
초등학생 생존수영 지원	64,710		
중학생 친환경급식비 지원	100,000		
다행복교육지구 학교공모사업(공간혁신 포함)	60,000		
초·중·고 무상급식 지원	1,654,389		
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	146,665	0	146,665
고등학교 무상교육 지원	146,665		
우수 인재 양성	70,980	71,200	△220
201 일반운영비	34,980	35,200	△220

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		34,980	35,200	△220
동서교육격차해소특별위원회 운영	70,000원*7명*2회	980		
낙동강 학당에듀 운영		34,000		
308 자치단체등이전		36,000	36,000	0
08 교육기관에대한보조		36,000	36,000	0
낙동강 학당에듀 진로진학프로그램 지원	4,000,000원*9개교	36,000		
고교생 등 교복 지원 사업		708,000	0	708,000
301 일반보전금		708,000	0	708,000
01 사회보장적수혜금		708,000	0	708,000
교복 구입비 지원		708,000		
진로교육지원센터 운영		270,000	270,000	0
307 민간이전		270,000	270,000	0
05 민간위탁금		270,000	270,000	0
북구진로교육지원센터 운영비(교육청분담금 포함)		270,000		
다목적강당 건립 지원(국가직접지원)		234,451	0	234,451
308 자치단체등이전		234,451	0	234,451
08 교육기관에대한보조		234,451	0	234,451
금곡중학교 다목적강당 건립 지원		234,451		
지역사회 정보문화 구축		3,958,260	2,977,677	980,583
	국	300,000		
	군	380,000		
	시	495,000		
	구	2,783,260		
지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(디지털도서관)		1,278,998	304,102	974,896
디지털도서관 도서자료 관리		58,650	9,050	49,600
201 일반운영비		58,650	9,050	49,600
01 사무관리비		58,650	9,050	49,600
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)		250		
RFID 태그	300원*160,000권	48,000		
디지털도서관 독서진흥행사 개최		4,080	6,570	△2,490
201 일반운영비		4,080	6,570	△2,490
01 사무관리비		4,080	6,570	△2,490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화행사 홍보 현수막 75,000원*10개	750		
강사수당	330		
· 방학독서교실 특강 110,000원*3강좌*1회	330		
독서경진대회 심사수당 100,000원*3명	300		
인문학 기행 1,350,000원*2회	2,700		
디지털도서관 독서문화프로그램 운영	16,770	19,740	△2,970
201 일반운영비	16,770	19,740	△2,970
01 사무관리비	16,770	19,740	△2,970
강사수당	16,770		
· 성인 강좌 110,000원*12회*4강좌	5,280		
· 어린이·청소년 강좌 110,000원*10회*4강좌	4,400		
· 방학특강 110,000원*4회*6강좌	2,640		
· 일요특강 110,000원*15회	1,650		
· 소외계층 강좌 70,000원*20회*2강좌	2,800		
디지털도서관 자료 구입	76,660	77,144	△484
201 일반운영비	6,660	7,144	△484
01 사무관리비	6,660	7,144	△484
디지털도서관	5,358		
· 신문 858			
-지방지 12,000원*2부*6월 144			
-중앙지 외 기타 17,000원*7부*6월 714			
· 잡지 12,500원*60종*6월 4,500			
상학분관 1,302			
· 신문 552			
-지방지 12,000원*1부*12월 144			
-중앙지 외 기타 17,000원*2부*12월 408			
· 잡지 12,500원*5종*12월 750			
405 자산취득비	70,000	70,000	0
02 도서구입비	70,000	70,000	0
도서구입비	70,000		
· 디지털도서관 60,000			
· 상학분관 10,000			
디지털도서관 운영 지원	3,085	3,755	△670
201 일반운영비	2,185	2,855	△670
01 사무관리비	1,720	2,390	△670
도서관대회 참가비 90,000원*2명*1회 180			
북구구립도서관 운영위원회 회의참석 수당 70,000원*11명*2회 1,540			
02 공공운영비	465	465	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	디지털도서관 정보시스템 운영	9,393	18,360	△8,967
	201 일반운영비	9,393	18,360	△8,967
	01 사무관리비	1,325	1,325	0
	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	8,068	17,035	△8,967
	예약관리시스템 SW 유지보수 136,400원*6월	819		
	멀티미디어 서버 유지보수 6,500,000원*7%	455		
	보안서버(방화벽) 21,340,000원*7%	1,494		
	본인 확인 서비스 사용료 1,100,000원*1년	1,100		
	인터넷 회선 사용료 700,000원*6월	4,200		
	디지털도서관 시설 관리	88,090	127,211	△39,121
	201 일반운영비	44,280	70,924	△26,644
	01 사무관리비	3,696	9,689	△5,993
	화장실용 화장지 58,000원*6박스*6월	2,088		
	화장실 세정제 및 방향제 교체 115,500원*6회	693		
	정수기 위생컵 등 15,500원*5박스*6월	465		
	청소용역 원가계산수수료	450		
	02 공공운영비	40,584	61,235	△20,651
	전기요금 3,000,000원*6월	18,000		
	냉·난방 도시가스요금 1,500,000원*6월	9,000		
	상·하수도요금 600,000원*6월	3,600		
	정화조 청소수수료 500,000원*1회	500		
	청사방역 200,000원*2회	400		
	엘리베이터 점검수수료	885		
	· 안전점검 위탁수수료 121,000원*6월	726		
	· 정기점검 수수료 132,000원*1회	132		
	· 승강기 직접통화장치 무선전화 사용료 4,400원*6월	27		
	도시가스 정기점검 수수료 60,000원*1회	60		
	도시가스 책임보험료 25,000원*1회	25		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기안전점검 대행수수료 152,000원*6월	912		
소방협회비 50,000원*1회	50		
소방시설 정밀점검 수수료 800,000원*1회	800		
청사유지비	2,000		
차량유지비(중형승용)	1,882		
· 자동차세 200,000원*1대	200		
· 차량보험료 700,000원*1대	700		
· 수리비 400,000원*1대	400		
· 유류비 1,164원*500L*1대	582		
오수처리장 시설유지 1,300,000원*80%	1,040		
전기 및 발전기 시설유지 1,000,000원*80%	800		
정수기 유지관리 105,000원*6월	630		
307 민간이전	43,810	56,287	△ 12,477
05 민간위탁금	43,810	56,287	△ 12,477
도서관청사 청소 위탁금 등	43,810		
· 보수 3,471,527원*2명*6월	41,659		
· 바닥왁스작업 2,150,036원*1회	2,151		
북구디지털도서관 증축·리모델링	977,150	0	977,150
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
북구디지털도서관 증축·리모델링	800,000		
405 자산취득비	177,150	0	177,150
01 자산및물품취득비	177,150	0	177,150
도서관 자동화장비 구입	177,150		
디지털도서관 증축·리모델링에 따른 임시청사 운영	30,000	35,495	△ 5,495
201 일반운영비	30,000	35,495	△ 5,495
01 사무관리비	30,000	30,365	△ 365
도서관 이사비 30,000,000원*1회	30,000		
상학분관 시설 관리	15,120	6,000	9,120
201 일반운영비	15,120	6,000	9,120
01 사무관리비	6,120	0	6,120
시설관리 소모품(화장지, 세정제, 정수기 등) 150,000원*12월	1,800		
정수기 유지관리 80,000원*12월	960		
승강기 점검수수료(유지보수비, 정기검사비) 등 150,000원*12월	1,800		
전기안전점검 대행수수료 80,000원*12월	960		
청사 방역 150,000원*4회	600		
02 공공운영비	9,000	6,000	3,000
전기요금, 상하수도 요금 등 400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인터넷 전용망, wifi 사용료 등 350,000원*12월	4,200		
	지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)	1,925,412	2,251,549	△326,137
	균	380,000		
	시	495,000		
	구	1,050,412		
	화명도서관 도서자료 관리	22,230	257,420	△235,190
	201 일반운영비	22,230	58,230	△36,000
	01 사무관리비	22,230	58,230	△36,000
	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*20,000권	6,000		
	화명도서관 독서진흥행사 개최	4,250	7,850	△3,600
	201 일반운영비	4,250	7,850	△3,600
	01 사무관리비	4,250	7,850	△3,600
	인쇄물 발간 12,000원*200부	2,400		
	독서문화 행사 홍보 현수막 75,000원*10개	750		
	강사수당	1,100		
	· 도서관주간·독서의 달 특강 110,000원*2회*2강좌	440		
	· 방학독서교실 특강 110,000원*2회*3강좌	660		
	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 자료 구입	83,830	72,528	11,302
	201 일반운영비	13,830	12,528	1,302
	01 사무관리비	13,830	12,528	1,302
	화명도서관	12,528		
	· 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		

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
<ul style="list-style-type: none"> 솔밭분관 · 신문 <ul style="list-style-type: none"> -지방지 12,000원*1부*12월 144 -중앙지 외 기타 17,000원*2부*12월 408 · 잡지 12,500원*5종*12월 750 	1,302		
405 자산취득비	70,000	60,000	10,000
02 도서구입비	70,000	60,000	10,000
<ul style="list-style-type: none"> 자료구입비 <ul style="list-style-type: none"> · 화명도서관 60,000 · 솔밭분관 10,000 	70,000		
화명도서관 운영 지원	4,045	4,045	0
201 일반운영비	3,145	3,145	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> 도서관대회 참가비 90,000원*2명*1회 180 화명재능뱅크 및 동화구연체험관 운영비 2,500 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> 한국도서관협회비 115,000원*1회 115 공공도서관협의회비 300,000원*1회 300 부울경도서관협의회비 50,000원*1회 50 	465	465	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
<ul style="list-style-type: none"> 도서관 운영 업무 추진 1,000,000원*90% 900 	900		
<ul style="list-style-type: none"> 사립도서관 지원 	30,000	30,000	0
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 30,000		
<ul style="list-style-type: none"> 02 민간경상사업보조 사립도서관 지원 	30,000	30,000	0
	시 30,000		
화명도서관 위원회 운영	280	280	0
201 일반운영비	280	280	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> 시설운영 성과평가 운영수당 70,000원*1명*4회 280 	280	280	0
화명도서관 정보시스템 운영	27,056	34,890	△7,834
201 일반운영비	27,056	34,890	△7,834
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> 소프트웨어 구입 <ul style="list-style-type: none"> · MS 오피스 421,000원*3본 1,263 · 한글 200,000원*3본 600 · 서버용 백신 450,000원*1본 450 	4,563	4,563	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산소모품 구입	2,250		
· 하드디스크 등 150,000원*10개	1,500		
· PC주변기기(키보드, 마우스 등) 25,000원*30개	750		
02 공공운영비	22,493	30,327	△7,834
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 9,240,000원*7%	647		
보안장비(로그관리) SW 유지보수 5,333,000원*12%	640		
동화구연체험관 유지보수 24,842,000원*9%	2,236		
본인 확인 서비스 사용료 2,000,000원*1년	2,000		
인터넷회선 사용료 830,000원*12월	9,960		
정보통신실 UPS 배터리 1,760,000원*1식	1,760		
화명도서관 BTL사업 임대료(민자사업정부지급금)(전환사업)	423,000	480,000	△57,000
시	275,000		
구	148,000		
201 일반운영비	423,000	480,000	△57,000
시	275,000		
구	148,000		
01 사무관리비	423,000	480,000	△57,000
BTL 임대료	423,000		
시	275,000		
구	148,000		
화명도서관 BTL사업 운영	442,000	442,000	0
307 민간이전	442,000	442,000	0
05 민간위탁금	442,000	442,000	0
BTL 운영비	442,000		
화명도서관 시설 관리	87,641	89,799	△2,158
201 일반운영비	64,810	66,968	△2,158
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	60,142	62,300	△2,158
전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
도시가스요금 300,000원*8월	2,400		
상하수도요금 650,000원*12월	7,800		
저수조 수질검사료 100,000원*1회	100		
차량유지비(소형화물)	1,842		

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
	· 자동차세 60,000원*1대	60		
	· 차량보험료 600,000원*1대	600		
	· 환경개선부담금 200,000원*1대	200		
	· 수리비 400,000원*1대	400		
	· 유류비 1,164원*500L*1대	582		
	307 민간이전	22,831	22,831	0
	05 민간위탁금	22,831	22,831	0
	도서관 증축시설 관리운영	22,831		
	솔밭분관 시설 관리	15,120	6,000	9,120
	201 일반운영비	15,120	6,000	9,120
	01 사무관리비	6,120	0	6,120
	시설관리용품(화장지, 세정제, 정수기 컵 등) 150,000원*12월	1,800		
	정수기 유지관리 80,000원*12월	960		
	승강기 점검수수료(유지보수비, 정기검사비 등) 150,000원*12월	1,800		
	전기안전점검 대행수수료 80,000원*12월	960		
	청사 방역 150,000원*4회	600		
	02 공공운영비	9,000	6,000	3,000
	전기요금, 상하수도 요금 등 400,000원*12월	4,800		
	인터넷 전용망, wifi 사용료 등 350,000원*12월	4,200		
	덕천도서관 건립	760,000	0	760,000
		균 380,000		
		시 190,000		
		구 190,000		
	401 시설비및부대비	760,000	0	760,000
		균 380,000		
		시 190,000		
		구 190,000		
	01 시설비	760,000	0	760,000
	덕천도서관 건립	760,000		
		균 380,000		
		시 190,000		
		구 190,000		
	지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)	753,850	422,026	331,824
		국 300,000		
		구 453,850		
	금곡도서관 도서자료 관리	10,150	16,110	△5,960
	201 일반운영비	10,150	16,110	△5,960
	01 사무관리비	10,150	16,110	△5,960
	RFID 독서회원카드 800원*3,000매	2,400		
	도서 정리용품(라벨, RFID태그 등)	3,000		

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
자료실 관리용품(출력기 리본 등)	1,000		
도서전산(MARC) 500원*7,000건	3,500		
책소독기 소모품(램프, 필터 등)	250		
금곡도서관 독서진흥행사 개최	4,080	9,480	△5,400
201 일반운영비	4,080	9,480	△5,400
01 사무관리비	4,080	9,480	△5,400
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		
동화구연행사 20,000원*40회	800		
대한민국독서대전 및 낙동독서대전 개최	400,000	50,000	350,000
국	300,000		
구	100,000		
101 인건비	39,820	0	39,820
04 기간제근로자등보수	39,820	0	39,820
대한민국독서대전 총괄감독	35,900		
· 보수 3,500,000원*10월*1명	35,000		
· 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
· 맞춤형복지비 300,000원*1명*1회	300		
4대보험 부담금	3,920		
· 국민연금부담금 35,600,000원*4.5%	1,602		
· 고용보험부담금 35,600,000원*1.65%	588		
· 산업재해보상부담금 35,600,000원*1.177%	420		
· 건강보험부담금 35,600,000원*3.335%	1,188		
· 장기요양보험부담금 1,188,000원*10.25%	122		
201 일반운영비	337,180	0	337,180
국	284,500		
구	52,680		
01 사무관리비	33,500	0	33,500
대한민국독서대전 홍보물 제작 등	8,500		
추진협의회 참석 등 수당	20,000		
국	20,000		
진행요원 경비, 우편요금 등	5,000		
03 행사운영비	303,680	0	303,680
전시, 체험 프로그램 운영	103,680		
국	87,500		
구	16,180		
강연, 공연 프로그램 운영	100,000		
국	88,500		
구	11,500		

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
학술, 토론, 기타 프로그램 운영	100,000		
	국 88,500		
	구 11,500		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
	국 10,000		
01 연구용역비	10,000	0	10,000
대한민국독서대전 평가 용역	10,000		
	국 10,000		
301 일반보전금	13,000	0	13,000
	국 5,500		
	구 7,500		
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
자원봉사자 실비 지원	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
12 기타보상금	10,000	0	10,000
아이디어 공모전 및 시상금	5,000		
	국 2,000		
	구 3,000		
스탬프 투어 등 행사참여	5,000		
	국 2,000		
	구 3,000		
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		
· 방학특강 110,000원*5회*10강좌	5,500		
· 소외계층 강좌 110,000원*14회*2강좌	3,080		
금곡도서관 자료 구입	68,628	68,574	54
201 일반운영비	8,628	8,574	54
01 사무관리비	8,628	8,574	54
신문	2,328		
· 지방지 12,000원*2부*12월	288		
· 중앙지 외 기타 17,000원*10부*12월	2,040		
잡지 12,500원*42종*12월	6,300		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,645	2,645	0
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		18,678	23,594	△4,916
201 일반운영비		18,678	23,594	△4,916
01 사무관리비		850	3,150	△2,300
전산소모품 구입		850		
· 하드디스크	150,000원*4개	600		
· PC 주변기기(키보드, 헤드셋, 마우스 등)	25,000원*10개	250		
02 공공운영비		17,828	20,444	△2,616
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	1,100,000원*1년	1,100		
통신실 UPS 배터리	1,800,000원*1식	1,800		
금곡도서관 시설 관리		228,089	229,266	△1,177
201 일반운영비		55,361	57,064	△1,703
01 사무관리비		10,228	8,868	1,360
화장실용 화장지	58,000원*3박스*12월	2,088		
화장실 세정제	150,000원*12월	1,800		
정수기 위생컵 등	15,500원*5박스*12월	930		
목재팬스 오일스테인		2,300		
청소 및 방호용역 원가계산수수료		700		
다목적실 내 경사로 설치		2,410		
02 공공운영비		45,133	48,196	△3,063
전기요금	1,600,000원*12월	19,200		
도시가스요금	600,000원*12월	7,200		
상하수도 요금	300,000원*12월	3,600		
차량유지비(경형승용)		1,137		
· 자동차세	60,000원*1대	60		
· 차량보험료	300,000원*1대	300		

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
	· 수리비 300,000원*1대	300		
	· 유류비 1,361원*350L*1대	477		
	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		
	정수기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	307 민간이전	171,028	166,353	4,675
	05 민간위탁금	171,028	166,353	4,675
	도서관청사 청소 위탁금 등	83,272		
	· 보수 3,469,666원*2명*12월	83,272		
	도서관청사 방호 위탁금 등	87,756		
	· 보수 3,656,472원*2명*12월	87,756		
	401 시설비및부대비	1,700	2,800	△ 1,100
	01 시설비	1,700	2,800	△ 1,100
	승강기 CCTV 교체 1,700,000원*1식	1,700		
	행정운영경비(교육지원과)	793,125	765,136	27,989
		국 137,220		
		시 219,552		
		구 436,353		
	인력운영비(평생학습기획)	106,730	96,115	10,615
	인력운영비(평생학습기획)	106,730	96,115	10,615
	101 인건비	106,730	96,115	10,615
	02 기타직보수	106,730	96,115	10,615
	일반임기제공무원 8급(평생교육사)	54,625		
	· 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 9,733원*37시간*12월	4,322		
	· 연가보상비 3,418,250원*84%*86%*1/30*10일	824		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간선택제임기제공무원 라급(평생교육사)	52,105		
· 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		
· 대민활동비 50,000원*35/40시간*12월	525		
· 국내여비 20,000원*14일*12월	3,360		
· 시간외수당 9,733원*37시간*12월	4,322		
· 연가보상비 3,092,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	745		
인력운영비(디지털도서관)	220,491	217,422	3,069
국	41,166		
시	68,610		
구	110,715		
인력운영비(디지털도서관 청사방호)	75,598	76,093	△495
101 인건비	75,598	76,093	△495
03 무기계약근로자보수	75,598	76,093	△495
도서관 청사방호요원 인건비	75,598		
· 보수 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*6월*2명	909		
· 시간외근무수당 11,646원*150%*4시간*4월*2명	560		
· 연가보상비 11,646원*8시간*16일*2명	2,982		
· 4대보험부담금	7,496		
-국민연금 68,102,000원*4.5%	3,065		
-건강보험 68,102,000원*3.335%	2,272		
-고용보험 68,102,000원*1.65%	1,124		
-산재보험 68,102,000원*1.177%	802		
-노인장기요양보험 2,272,000원*10.25%	233		
인력운영비(개관시간 연장)	108,669	105,996	2,673
국	41,166		
시	41,166		
구	26,337		
101 인건비	108,669	105,996	2,673
국	41,166		
시	41,166		
구	26,337		
03 무기계약근로자보수	108,669	105,996	2,673

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	개관시간 연장사업	108,669		
	· 보수 29,999,640원*3명	89,999		
		국 41,166		
		시 41,166		
		구 7,667		
	· 정액급식비 130,000원*12월*3명	4,680		
	· 명절휴가비 1,771,750원*3명	5,316		
	· 성과상여금 1,054,300원*3명	3,163		
	· 가족수당 40,000원*12월*3명	1,440		
	· 연가보상비 1,356,890원*3명	4,071		
	인력운영비(어린이자료실 개관시간 연장)	36,224	35,333	891
		시 27,444		
		구 8,780		
	101 인건비	36,224	35,333	891
		시 27,444		
		구 8,780		
	03 무기계약근로자보수	36,224	35,333	891
	어린이자료실 개관시간 연장사업	36,224		
	· 보수 29,999,640원*1명	30,000		
		시 27,444		
		구 2,556		
	· 정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
	· 명절휴가비 1,771,750원*1명	1,772		
	· 성과상여금 1,054,300원*1명	1,055		
	· 가족수당 40,000원*12월*1명	480		
	· 연가보상비 1,356,890원*1명	1,357		
	인력운영비(화명도서관)	181,116	177,513	3,603
		국 54,888		
		시 82,332		
		구 43,896		
	인력운영비(개관시간 연장)	144,892	142,009	2,883
		국 54,888		
		시 54,888		
		구 35,116		
	101 인건비	144,892	142,009	2,883
		국 54,888		
		시 54,888		
		구 35,116		
	03 무기계약근로자보수	144,892	142,009	2,883
	개관시간 연장사업	144,892		
	· 보수 29,999,640원*4명	119,999		
		국 54,888		
		시 54,888		
		구 10,223		
	· 정액급식비 130,000원*12월*4명	6,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 1,771,750원*4명	7,087		
· 성과상여금 1,054,300원*4명	4,218		
· 가족수당 40,000원*12월*4명	1,920		
· 연가보상비 1,356,890원*4명	5,428		
인력운영비(어린이자료실 개관시간 연장)	36,224	35,504	720
	시 27,444		
	구 8,780		
101 인건비	36,224	35,504	720
	시 27,444		
	구 8,780		
03 무기계약근로자보수	36,224	35,504	720
어린이자료실 개관시간 연장사업	36,224		
· 보수 29,999,640원*1명	30,000		
	시 27,444		
	구 2,556		
· 정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
· 명절휴가비 1,771,750원*1명	1,772		
· 성과상여금 1,054,300원*1명	1,055		
· 가족수당 40,000원*12월*1명	480		
· 연가보상비 1,356,890원*1명	1,357		
인력운영비(금곡도서관)	147,293	144,413	2,880
	국 41,166		
	시 68,610		
	구 37,517		
인력운영비(개관시간 연장)	110,109	107,949	2,160
	국 41,166		
	시 41,166		
	구 27,777		
101 인건비	110,109	107,949	2,160
	국 41,166		
	시 41,166		
	구 27,777		
03 무기계약근로자보수	110,109	107,949	2,160
개관시간 연장사업	110,109		
· 보수 29,999,640원*3명	89,999		
	국 41,166		
	시 41,166		
	구 7,667		
· 정액급식비 130,000원*12월*3명	4,680		
· 명절휴가비 1,771,750원*3명	5,316		
· 성과상여금 1,054,300원*3명	3,163		
· 가족수당 80,000원*12월*3명	2,880		
· 연가보상비 1,356,890원*3명	4,071		
인력운영비(어린이자료실 개관시간 연장)	37,184	36,464	720
	시 27,444		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 9,740		
101 인건비		37,184	36,464	720
		시 27,444		
		구 9,740		
03 무기계약근로자보수		37,184	36,464	720
어린이자료실 개관시간 연장사업		37,184		
· 보수	29,999,640원*1명	30,000		
		시 27,444		
		구 2,556		
· 정액급식비	130,000원*12월*1명	1,560		
· 명절휴가비	1,771,750원*1명	1,772		
· 성과상여금	1,054,300원*1명	1,055		
· 가족수당	120,000원*12월*1명	1,440		
· 연가보상비	1,356,890원*1명	1,357		
기본경비		137,495	129,673	7,822
기본경비		137,495	129,673	7,822
201 일반운영비		35,735	34,633	1,102
01 사무관리비		31,400	30,250	1,150
부서운영비				
	(150,000원*20명+100,000원*10명)*95%	3,800		
기본업무추진급식비	8,000원*5식*30명*12월	14,400		
복사기 임차료(평생학습관)				
	100,000원*1대*12월	1,200		
프린터 토너 및 드럼	200,000원*15대*4개	12,000		
02 공공운영비		4,335	4,383	△48
후남우편요금발송료	1,470원*500건	735		
문자서비스 이용료		3,600		
· 디지털도서관	12원*10,000건*6월	720		
· 화명도서관	12원*15,000건*12월	2,160		
· 금곡도서관	12원*5,000건*12월	720		
202 여비		97,440	90,720	6,720
01 국내여비		97,440	90,720	6,720
직원 출장여비	280,000원*29명*12월	97,440		
203 업무추진비		4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비		4,320	4,320	0
부서운영업무추진비	400,000원*12월*90%	4,320		