

# 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	6,889,535	8,319,879	△1,430,344
균	186,999		
시	561,977		
구	6,140,559		
교육으로 성장하는 도시	3,854,119	3,776,281	77,838
평생학습 및 교육 지원	3,854,119	3,776,281	77,838
평생학습 운영 일반	12,240	20,120	△7,880
201 일반운영비	10,440	18,320	△7,880
01 사무관리비	6,320	6,320	0
평생학습 홍보 등	1,000		
북구 평생학습 프로그램 종합안내지 제작	2,500		
평생학습관 운영 물품 구입	235,000원*12회	2,820	
02 공공운영비	4,120	12,000	△7,880
전국평생학습도시협의회 연회비	4,000		
평생학습관 공공요금 및 제세공과금	10,000원*12개월	120	
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	149,960	169,960	△20,000
201 일반운영비	140,960	160,960	△20,000
01 사무관리비	140,960	160,960	△20,000
평생학습 아카데미 운영	10,000		
북구 평생학습관 등 운영	130,000원*12회*46개	71,760	
평생학습 특화 및 네트워크 사업 추진	20,000		
찾아가는 휴먼학교 운영	20,000		
· 학습공동체 배달강좌	10,000		
· 경로당 어르신 배달강좌	10,000		
평생학습센터 프로그램 운영	19,200		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
평생학습동아리 공모사업	9,000		
지역사회 연계 협력 사업	6,500	17,500	△11,000
201 일반운영비	6,500	7,500	△1,000
01 사무관리비	6,500	7,500	△1,000
전문기관(대학 등) 연계 평생학습 프로그램 운영	2,500		
인문역량 강화지원 프로그램 운영	2,000,000원*2회	4,000	
성인문해교육 지원 사업	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	8,000	0
성인문해교육 운영                   1,600,000원*5개소	8,000		
교육 관련 기관·시설 지원	2,691,419	2,589,701	101,718
201 일반운영비	341,600	346,600	△5,000
01 사무관리비	341,600	341,600	0
교육경비보조금심의위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
희망교육지구 운영	341,000		
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
희망교육지구 지역공모사업	50,000		
308 자치단체등이전	2,298,469	2,180,928	117,541
08 교육기관에대한보조	2,154,251	2,039,132	115,119
유치원 냉·난방비 지원                   1,000,000원*23개소	23,000		
유치원 교재·교구비 지원                   500,000원*23개소	11,500		
초등학생 생존수영 지원                   50,000원*5,988명*25%	74,850		
중학교 친환경급식비 지원	100,000		
초·중·고 무상급식 지원	1,879,901		
희망교육지구 학교공모사업	40,000		
고교학점제 선도지구 지원사업	25,000		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	144,218	141,796	2,422
고등학교 무상교육 지원	144,218		
우수 인재 양성	51,000	51,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
미래형 지역인재 양성 사업	15,000		
308 자치단체등이전	36,000	36,000	0
08 교육기관에대한보조	36,000	36,000	0
고교 진로진학프로그램 지원                   4,000,000원*9개교	36,000		
고교생 등 교복 지원 사업	645,000	630,000	15,000
301 일반보전금	645,000	630,000	15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	645,000	0	645,000
교복 구입비 지원                   300,000원*2,150명	645,000		
진로교육지원센터 운영	290,000	290,000	0
307 민간이전	290,000	290,000	0
05 민간위탁금	290,000	290,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	북구진로교육지원센터 운영비(교육청분담금 포함)	290,000		
	지역사회 정보문화 구축	2,294,033	3,843,650	△1,549,617
		시 374,978		
		구 1,919,055		
	지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(만덕도서관)	584,018	640,768	△56,750
		시 31,460		
		구 552,558		
	만덕도서관 도서자료 관리	11,530	11,530	0
	201 일반운영비	11,530	11,530	0
	01 사무관리비	11,530	11,530	0
	독서회원카드 800원*3,000매	2,400		
	도서 정리용품(라벨, RFID 태그 등)	3,000		
	자료실 관리용품(출력기 리본 등)	1,000		
	도서전산(MARC) 600원*8,000건	4,800		
	책소독기 소모품(램프, 필터 등)	330		
	만덕도서관 독서진흥행사 개최	6,910	6,870	40
	201 일반운영비	6,910	6,870	40
	01 사무관리비	6,910	6,870	40
	독서문화행사 홍보 현수막 75,000원*10개	750		
	강사수당	1,560		
	· 도서관주간· 독서의 달 특강 130,000원*6회	780		
	· 방학독서교실 특강 130,000원*6회	780		
	동화구연행사 20,000원*25회	500		
	영사 특강 및 공연 1,000,000원*1회	1,000		
	독서경진대회 운영	1,000		
	독서피크닉	1,500		
	독서진흥행사 운영물품 200,000원*3회	600		
	만덕도서관 독서문화프로그램 운영	29,460	29,460	0
	201 일반운영비	29,460	29,460	0
	01 사무관리비	29,460	29,460	0
	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 100,000원*8회*4강좌	3,200		
	낙동독서대전 개최	29,000	100,000	△71,000
	201 일반운영비	29,000	99,000	△70,000

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
01 사무관리비	9,000	9,000	0
회의 참석수당 및 물품구입 등 7,000,000원*1식	7,000		
회계검증 및 결과보고서 제작 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	20,000	90,000	△70,000
낙동독서대전 운영 20,000,000원*1식	20,000		
만덕도서관 자료 구입	82,450	82,234	216
201 일반운영비	12,450	12,234	216
01 사무관리비	12,450	12,234	216
만덕도서관	11,040		
· 신문	2,040		
-지방지 15,000원*2부*12월	360		
-중앙지 외 기타 20,000원*7부*12월	1,680		
· 잡지 12,500원*60종*12월	9,000		
상학분관	1,410		
· 신문	660		
-지방지 15,000원*1부*12월	180		
-중앙지 외 기타 20,000원*2부*12월	480		
· 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	2,773	23,244	△20,471
201 일반운영비	1,873	1,473	400
01 사무관리비	1,300	1,000	300
도서관대회 참가비 100,000원*2명*1회	200		
북구구립도서관 운영위원회 회의참석 수당 100,000원*11명	1,100		
02 공공운영비	573	473	100
한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
공공도서관협의회비 400,000원*1회	400		
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	49,250	27,820	21,430
201 일반운영비	27,250	27,820	△570
01 사무관리비	1,575	2,813	△1,238
소프트웨어 구입	450		
· 서버용 백신 450,000원*1본	450		

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
전산 소모품 구입	1,125		
· 하드디스크 250,000원*4개	1,000		
· PC주변기기(키보드, 마우스 등) 25,000원*5개	125		
02 공공운영비	25,675	25,007	668
웹 서버 유지보수 14,410,000원*7%	1,009		
네트워크 보안장비 유지보수	2,162		
· 스위치 1,584,548원*2대*8%	254		
· POE 스위치 2,478,396원*3대*8%	595		
· 무선 AP 690,701원*16개*8%	885		
· 무선 AP 컨트롤러 2,827,809원*1대*8%	227		
· 무선 AP 컨트롤러 라이선스 89,385원*16개*14%	201		
본인 확인 서비스 사용료 550,000원*1년	550		
인터넷 회선 사용료 700,000원*12월	8,400		
도서 자동화장비 시스템 유지보수 169,420,000원*8%	13,554		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
방화벽 보안장비 구입 22,000,000원*1대	22,000		
만덕도서관 시설 관리	291,949	286,623	5,326
201 일반운영비	95,149	94,793	356
01 사무관리비	9,949	10,006	△57
화장실용 화장지 58,000원*6박스*12월	4,176		
화장실 세정제 및 방향제 교체 145,200원*12월	1,743		
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	85,200	84,787	413
무인경비시스템 사용수수료 190,000원*12회	2,280		
전기안전점검 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
소방시설안전점검 대행수수료 220,000원*12회	2,640		
엘리베이터 점검수수료 2,052			
· 안전점검 위탁수수료 160,000원*12회	1,920		
· 정기점검 수수료 132,000원*1회	132		
전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
냉·난방 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		

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
상·하수도요금	600,000원*12월	7,200		
청사방역	300,000원*5회	1,500		
도시가스 정기점검 수수료	60,000원*1회	60		
도시가스 책임보험료	25,000원*1회	25		
물탱크청소 수수료	500,000원*2회	1,000		
소방협회비	50,000원*1회	50		
청사유지비		8,000		
차량유지비(중형승용)		1,993		
· 자동차세	200,000원*1대	200		
· 차량보험료	700,000원*1대	700		
· 수리비	400,000원*1대	400		
· 유류비	1,386원*500리터*1대	693		
전기 및 발전기 시설유지		800		
307 민간이전		196,800	191,280	5,520
05 민간위탁금		196,800	191,280	5,520
도서관청사 청소 위탁금		95,880		
· 보수	3,995,000원*2명*12월	95,880		
도서관청사 방호 위탁금		100,920		
· 보수	4,205,000원*2명*12월	100,920		
만덕도서관 어린이복합문화공간 운영		56,920	55,211	1,709
	시	28,460		
	구	28,460		
101 인건비		32,519	24,342	8,177
	시	16,260		
	구	16,259		
04 기간제근로자등보수		32,519	24,342	8,177
어린이복합문화공간 인력(기간제)		29,163		
· 기본급	86,303원*2명*162일	27,963		
	시	13,982		
	구	13,981		
· 명절휴가비	300,000원*2명	600		
	시	300		
	구	300		
· 복지포인트	300,000원*2명	600		
	시	300		
	구	300		
4대보험부담금		3,356		
· 국민연금 기관부담금	29,163,000원*4.5%	1,313		
	시	656		
	구	657		

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
· 건강보험 기관부담금 29,163,000원*3.545%	1,034		
	시 517		
	구 517		
· 장기요양보험 기관부담금 1,313,000원*12.81%	169		
	시 85		
	구 84		
· 고용보험 기관부담금 29,163,000원*1.75%	511		
	시 255		
	구 256		
· 산재보험 기관부담금 29,163,000원*1.127%	329		
	시 165		
	구 164		
201 일반운영비	19,901	26,369	△6,468
	시 9,950		
	구 9,951		
01 사무관리비	9,901	26,369	△16,468
어린이복합문화공간 운영(홍보, 재료비, MARC 등) 3,001,000원*1식	3,001		
	시 1,500		
	구 1,501		
어린이복합문화공간 강좌운영 130,000원*30회	3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
어린이복합문화공간 콘텐츠 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
어린이복합문화공간 행사비 1,000,000원*1회	1,000		
	시 500		
	구 500		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
어린이복합문화공간 시설장비 유지 10,000,000원*1식	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
	시 2,250		
	구 2,250		
02 도서구입비	4,500	4,500	0

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
	어린이복합문화공간 유아도서 15,000원*300권	4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
상학분관 시설 관리		17,776	17,776	0
201 일반운영비		17,776	17,776	0
01 사무관리비		2,760	2,760	0
시설관리 소모품(화장지, 세정제, 정수기 등) 150,000원*12월		1,800		
정수기 유지관리 80,000원*12월		960		
02 공공운영비		15,016	15,016	0
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		
무인경비시스템 수수료 88,000원*12월		1,056		
시설 유지비 1,000		1,000		
상학분관 어린이복합문화공간 운영		6,000	0	6,000
		시 3,000		
		구 3,000		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
		시 2,000		
		구 2,000		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
어린이복합문화공간 운영(홍보, 재료비 등) 1,050,000원*1식		1,050		
		시 525		
		구 525		
어린이복합문화공간 강좌운영 130,000원*15회		1,950		
		시 975		
		구 975		
어린이복합문화공간 디지털 콘텐츠 구입 1,000,000원*1식		1,000		
		시 500		
		구 500		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
		시 1,000		
		구 1,000		
02 도서구입비		2,000	0	2,000

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
	어린이복합문화공간 어린이도서	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
	지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)	1,293,851	2,815,996	△1,522,145
	시	343,518		
	구	950,333		
	화명도서관 도서자료 관리	19,230	19,860	△630
	201 일반운영비	19,230	19,230	0
	01 사무관리비	19,230	19,230	0
	독서회원카드 800원*4,750매	3,800		
	도서 정리용품(라벨 등)	4,100		
	자료실 관리용품(출력기 리본 등)	2,000		
	도서전산(MARC) 600원*10,000건	6,000		
	책소독기 소모품(램프, 필터 등)	330		
	RFID 태그 300원*10,000권	3,000		
	화명도서관 독서진흥행사 개최	7,310	8,310	△1,000
	201 일반운영비	7,310	8,310	△1,000
	01 사무관리비	7,310	8,310	△1,000
	인쇄물 발간 12,000원*200부	2,400		
	독서문화 행사 홍보 현수막 75,000원*10개	750		
	강사수당	1,560		
	· 도서관주간·독서의 달 특강 130,000*2회*3강좌	780		
	· 방학독서교실 특강 130,000*2회*3강좌	780		
	영사 특강 및 공연 1,000,000원*2회	2,000		
	독서진흥행사 운영물품 200,000원*3회	600		
	화명도서관 독서문화프로그램 운영	27,560	27,560	0
	201 일반운영비	27,560	27,560	0
	01 사무관리비	27,560	27,560	0
	강사수당	27,560		
	· 성인 강좌 130,000원*12회*8강좌	12,480		
	· 어린이·청소년 강좌 130,000원*8회*10강좌	10,400		
	· 방학특강 130,000원*6회*6강좌	4,680		
	화명도서관 자료 구입	94,370	84,082	10,288
	201 일반운영비	14,370	14,082	288
	01 사무관리비	14,370	14,082	288
	화명도서관	12,960		
	· 신문	2,760		
	-지방지 15,000원*2부*12월	360		

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
-중앙지 외 기타 20,000원*10부*12월	2,400		
· 잡지 12,500원*68종*12월	10,200		
솔밭분관	1,410		
· 신문	660		
-지방지 15,000원*1부*12월	180		
-중앙지 외 기타 20,000원*2부*12월	480		
· 잡지 12,500원*5종*12월	750		
405 자산취득비	80,000	70,000	10,000
02 도서구입비	80,000	70,000	10,000
자료구입비	80,000		
· 화명도서관	60,000		
· 솔밭분관	10,000		
· 스마트도서관	10,000		
화명도서관 운영 지원	4,423	4,273	150
201 일반운영비	3,523	3,373	150
01 사무관리비	2,700	2,700	0
도서관대회 참가비 100,000원*2명*1회	200		
화명재능뱅크 및 동화구연체험관 운영비	2,500		
02 공공운영비	823	673	150
한국도서관협회비	123		
공공도서관협의회비	600		
부울경도서관협의회비	100		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
도서관 운영 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
화명도서관 위원회 운영	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
시설운영 성과평가 운영수당 100,000원*1명*4회	400		
화명도서관 정보시스템 운영	39,601	38,688	913
201 일반운영비	39,601	38,688	913
01 사무관리비	2,700	2,700	0
소프트웨어 구입	450		
· 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	36,901	35,988	913
예약관리시스템 SW 유지보수 150,000원*12월	1,800		

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
	좌석관리시스템 HW 유지보수	13,864,000원*8%	1,110	
	좌석관리시스템 SW 유지보수	19,500,000원*12%	2,340	
	보안장비(방화벽) HW 유지보수	17,810,000원*8%	1,425	
	동화구연체험관 유지보수	24,842,000원*13%	3,230	
	도서 자동화장비 유지보수	192,723,000원*8%	15,418	
	본인 확인 서비스 사용료	1,450,000원*1년	1,450	
	인터넷회선 사용료	784,000원*12월	9,408	
	스마트도서관 인터넷회선 사용료	60,000원*12월	720	
화명도서관 BTL사업 임대료(민자사업정부지급금)		462,334	437,920	24,414
	시	300,518		
	구	161,816		
201 일반운영비		462,334	437,920	24,414
	시	300,518		
	구	161,816		
01 사무관리비		462,334	437,920	24,414
BTL 임대료		462,334		
	시	300,518		
	구	161,816		
화명도서관 BTL사업 운영		472,000	470,000	2,000
307 민간이전		472,000	470,000	2,000
05 민간위탁금		472,000	470,000	2,000
BTL 운영비		472,000		
화명도서관 시설 관리		93,579	92,859	720
201 일반운영비		70,748	70,028	720
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		66,080	65,360	720
차량유지비(소형화물)		2,260		
· 자동차세		60		
· 차량보험료		600		
· 환경개선부담금		200		
· 수리비		400		
· 유류비	1,386원*72리터*1대	1,000		
전기요금	4,500,000원*12월	54,000		
스마트도서관 전기요금	60,000원*12월	720		

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
	도시가스요금 300,000원*8월	2,400		
	상하수도요금 550,000원*12월	6,600		
	저수조 수질검사료 100,000원*1회	100		
	307 민간이전	22,831	22,831	0
	05 민간위탁금	22,831	22,831	0
	도서관 증축시설 관리운영	22,831		
	사립도서관 지원	50,000	30,000	20,000
		시 40,000		
		구 10,000		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	작은도서관 역량 강화	10,000		
	307 민간이전	40,000	30,000	10,000
		시 40,000		
	02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
	사립도서관 지원	40,000		
		시 40,000		
	솔밭분관 시설 관리	17,044	17,044	0
	201 일반운영비	17,044	17,044	0
	01 사무관리비	3,684	3,684	0
	무인경비 77,000원*12월	924		
	정수기 유지관리 80,000원*12월	960		
	시설관리용품(화장지, 세정제, 정수기 컵 등) 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비	13,360	13,360	0
	시설 유지비	1,000		
	인터넷 전용망,wifi 사용료 등 350,000원*12월	4,200		
	전기요금, 상하수도 요금 등 400,000원*12월	4,800		
	청사 방역 150,000원*4회	600		
	전기안전점검 대행수수료 80,000원*12월	960		
	승강기 점검수수료(유지보수비, 정기검사비 등) 150,000원*12월	1,800		
	솔밭분관 어린이복합문화공간 운영	6,000	0	6,000
		시 3,000		
		구 3,000		
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
		시 2,000		
		구 2,000		
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	어린이복합문화공간 운영(홍보, 재료비 등) 1,050,000원*1식	1,050		

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
어린이복합문화공간 강좌운영 130,000원*15회	시 525		
	구 525		
어린이복합문화공간 디지털 콘텐츠 구입 1,000,000원*1식	시 975		
	구 975		
405 자산취득비	시 500		
	구 500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	시 1,000		
02 도서구입비 어린이복합문화공간 어린이도서	구 1,000		
	2,000	0	2,000
지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)	시 1,000		
	구 1,000		
지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)	416,164	386,886	29,278
금곡도서관 도서자료 관리	10,230	10,230	0
201 일반운영비	10,230	10,230	0
01 사무관리비	10,230	10,230	0
RFID 독서회원카드 800원*2,500매	2,000		
도서 정리용품(라벨, RFID태그 등)	2,600		
자료실 관리용품(출력기 리본 등)	800		
도서전산(MARC) 600원*7,500건	4,500		
책소독기 소모품(램프, 필터 등)	330		
금곡도서관 독서진흥행사 개최	6,960	7,860	△900
201 일반운영비	6,960	7,860	△900
01 사무관리비	6,960	7,860	△900
강사수당	3,510		
· 도서관주간·독서의 달 특강 130,000원*8회	1,040		
· 독서체험 특강 130,000원*4회	520		
· 방학독서교실 특강 130,000원*6회	780		
· 우리가족 도서관 나들이 130,000원*9회	1,170		
작가초청강연 1,000,000원*1회	1,000		
아동극 공연 500,000원*1회	500		
동화구연행사 20,000원*30회	600		
독서진흥행사 운영물품 200,000원*3회	600		
독서문화 행사 홍보 현수막 75,000원*10개	750		
금곡도서관 독서문화프로그램 운영	29,640	29,640	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	29,640	29,640	0
01 사무관리비	29,640	29,640	0
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	69,510	68,970	540
201 일반운영비	9,510	8,970	540
01 사무관리비	9,510	8,970	540
신문	2,760		
· 지방지                   15,000원*2부*12월	360		
· 중앙지 외 기타                   20,000원*10부*12월	2,400		
잡지                   12,500원*45종*12월	6,750		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
02 도서구입비	60,000	60,000	0
자료구입비	60,000		
금곡도서관 운영 지원	3,673	3,573	100
201 일반운영비	2,773	2,673	100
01 사무관리비	200	200	0
도서관대회 참가비                   100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	2,573	2,473	100
한국도서관협회비                   123,000원*1회	123		
공공도서관협의회비                   400,000원*1회	400		
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	28,723	16,328	12,395
201 일반운영비	15,791	16,328	△537
01 사무관리비	1,000	850	150
전산소모품 구입	1,000		
· 하드디스크                   150,000원*5개	750		
· PC 주변기기(키보드, 헤드셋, 마우스 등)                   25,000원*10개	250		
02 공공운영비	14,791	15,478	△687
보안장비 유지보수(방화벽)                   13,090,000원*7%*25%	230		
도서관 자동화 장비(도서분실방지 등)                   95,631,000원*8%	7,651		

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
	인터넷 회선 사용료 530,000원*12월	6,360		
	본인확인 서비스 사용료 550,000원*1년	550		
	405 자산취득비	12,932	0	12,932
	01 자산및물품취득비	12,932	0	12,932
	네트워크 방화벽 구입 12,931,600원*1대	12,932		
	금곡도서관 시설 관리	267,428	250,285	17,143
	201 일반운영비	59,468	59,605	△137
	01 사무관리비	7,588	7,918	△330
	화장실용 화장지 58,000원*3박스*12월	2,088		
	화장실 세정제 150,000원*12월	1,800		
	정수기 위생컵 등 25,000원*4박스*12월	1,200		
	정수기 유지관리 30,000원*5대*12월	1,800		
	청소 및 방호용역 원가계산수수료 700,000원*1회	700		
	02 공공운영비	51,880	51,687	193
	전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
	도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
	상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
	차량유지비(경형승용)	1,300		
	· 자동차세 60,000원*1대	60		
	· 차량보험료 300,000원*1대	300		
	· 수리비 300,000원*1대	300		
	· 유류비 1,600원*400리터*1대	640		
	청사방역 220,000원*5회	1,100		
	엘리베이터 점검수수료	1,980		
	· 안전점검 위탁수수료 154,000원*12월	1,848		
	· 정기점검 수수료 132,000원*1회	132		
	도시가스 정기점검 수수료 60,000원*1회	60		
	저수조 수질검사 수수료 70,000원*1회	70		
	저수조 청소 수수료 350,000원*2회	700		
	전기안전점검 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
	소방협회비 50,000원*1회	50		
	소방시설 정밀점검 수수료 600,000원*2회	1,200		
	청사유지비 4,500,000원*1식	4,500		
	냉·난방기 및 열교환기 분해 청소 2,800,000원*1식	2,800		
	목재데크 오일스테인 2,000,000원*1식	2,000		
	307 민간이전	195,960	190,680	5,280
	05 민간위탁금	195,960	190,680	5,280
	도서관청사 청소 위탁금 등 95,040	95,040		

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
	· 보수 3,960,000원*2명*12월	95,040		
	도서관청사 방호 위탁금 등	100,920		
	· 보수 4,205,000원*2명*12월	100,920		
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	01 시설비	12,000	0	12,000
	외벽 코킹 공사 6,000,000원*1식	6,000		
	승강기 메인로프 교체 6,000,000원*1식	6,000		
행정운영경비(교육지원과)	741,383	699,948	41,435	
	균	186,999		
	시	186,999		
	구	367,385		
인력운영비(평생학습기획)	109,221	111,356	△2,135	
인력운영비(평생학습기획)	109,221	111,356	△2,135	
101 인건비	109,221	111,356	△2,135	
02 기타직보수	109,221	111,356	△2,135	
일반임기제공무원 8급(평생교육사)	59,763			
· 봉급 3,716,600원*12월	44,600			
· 성과연봉액 193,410원*12월	2,321			
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680			
· 직급보조비 180,000원*12월	2,160			
· 대민활동비 50,000원*12월	600			
· 국내여비 20,000원*14일*12월	3,360			
· 시간외수당 10,162원*34시간*12월	4,147			
· 연가보상비 3,716,600원*84%*86%*1/30*10일	895			
시간선택제임기제공무원 라급(평생교육사)	49,458			
· 봉급 2,955,810원*12월	35,470			
· 특수직무수당 139,500원*12월	1,674			
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680			
· 직급보조비 180,000원*35/40시간*12월	1,890			
· 대민활동비 50,000원*35/40시간*12월	525			
· 국내여비 20,000원*14일*12월	3,360			
· 시간외수당 10,162원*34시간*12월	4,147			
· 연가보상비 2,955,810원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	712			
인력운영비(만덕도서관)	161,639	129,161	32,478	
	균	57,538		
	시	57,538		
	구	46,563		
만덕도서관 인력운영비(개관시간 연장)	161,639	116,779	44,860	
	균	57,538		
	시	57,538		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 46,563		
101 인건비	145,360	105,286	40,074
	균 57,538		
	시 57,538		
	구 30,284		
03 공무직(무기계약)근로자보수 개관시간 연장사업	145,360	101,671	43,689
· 기본급 2,425,660원*4명*12월	116,432		
	균 57,538		
	시 57,538		
	구 1,356		
· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
· 명절휴가비 1,932,740원*4명	7,731		
· 가족수당 40,000원*12월*3명+70,000원*12월*1명	2,280		
· 연가보상비 1,827,490원*4명	7,310		
· 성과상여금 1,221,740원*4명	4,887		
304 연금부담금등	16,279	11,493	4,786
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,279	11,493	4,786
공무직 근로자 보험료 부담금 등	16,279		
· 국민연금 기관부담금 144,737,000원*4.5%	6,514		
· 건강보험 기관부담금 144,737,000원*3.495%	5,059		
· 장기요양보험 기관부담금 144,737,000원*0.435%	630		
· 고용보험 기관부담금 144,737,000원*1.75%	2,533		
· 산재보험 기관부담금 144,737,000원*1.066%	1,543		
인력운영비(화명도서관)	201,023	196,414	4,609
	균 71,923		
	시 71,923		
	구 57,177		
화명도서관 인력운영비(개관시간 연장)	201,023	156,061	44,962
	균 71,923		
	시 71,923		
	구 57,177		
101 인건비	181,233	140,701	40,532
	균 71,923		
	시 71,923		
	구 37,387		
03 공무직(무기계약)근로자보수 개관시간연장사업	181,233	135,881	45,352
	181,233		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기본급 2,425,660원*5명*12월	145,540		
		균 71,923		
		시 71,923		
		구 1,694		
	· 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
	· 명절휴가비 1,940,520원*5명	9,703		
	· 가족수당 38,000원*5명*12월	2,280		
	· 연가보상비 1,827,430원*5명	9,138		
	· 성과상여금 1,234,340원*5명	6,172		
	304 연금부담금등	19,790	15,360	4,430
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,790	15,360	4,430
	공무원 근로자 보험료 부담금 등	19,790		
	· 국민연금 기관부담금 174,232,000원*4.5%	7,841		
· 건강보험 기관부담금 174,232,000원*3.545%	6,177			
· 장기요양보험 기관부담금 174,232,000원*0.435%	758			
· 고용보험 기관부담금 174,232,000원*1.75%	3,050			
· 산재보험 기관부담금 174,232,000원*1.127%	1,964			
인력운영비(금곡도서관)	161,482	154,999	6,483	
	균 57,538			
	시 57,538			
	구 46,406			
금곡도서관 인력운영비(개관시간 연장)	161,482	116,247	45,235	
	균 57,538			
	시 57,538			
	구 46,406			
101 인건비	145,051	104,806	40,245	
	균 57,538			
	시 57,538			
	구 29,975			
03 공무원(무기계약)근로자보수	145,051	101,191	43,860	
개관시간 연장사업	145,051			
· 기본급 2,425,660원*4명*12월	116,432			
	균 57,538			
	시 57,538			
	구 1,356			
· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720			
· 명절휴가비 1,932,740원*4명	7,731			
· 연가보상비 1,827,490원*4명	7,310			
· 성과상여금 1,234,340원*4명	4,938			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
	304 연금부담금등	16,431	11,441	4,990
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,431	11,441	4,990
	공무원 근로자 보험료 부담금 등	16,431		
	· 국민연금 기관부담금 144,650,000원*4.5%	6,510		
	· 건강보험 기관부담금 144,650,000원*3.545%	5,128		
	· 장기요양보험 기관부담금 144,650,000원*0.435%	630		
	· 고용보험 기관부담금 144,650,000원*1.75%	2,532		
	· 산재보험 기관부담금 144,650,000원*1.127%	1,631		
	기본경비	108,018	108,018	0
	기본경비	108,018	108,018	0
	201 일반운영비	39,024	39,024	0
	01 사무관리비	36,293	36,293	0
	부서운영비 (150,000원*20명+100,000원*13명)*95%	4,085		
	기본업무추진급식비 8,000원*6식*33명*12월	19,008		
	복사기 임차료(평생학습관) 100,000원*1대*12월	1,200		
	프린터 토너 및 드럼 200,000원*15대*4개	12,000		
	02 공공운영비	2,731	2,731	0
	후납우편요금발송료 11,000원*65건	715		
	문자서비스 이용료	2,016		
	· 만덕도서관 12원*3,000건*12월	432		
	· 화명도서관 12원*8,000건*12월	1,152		
	· 금곡도서관 12원*3,000건*12월	432		
	202 여비	64,512	64,512	0
	01 국내여비	64,512	64,512	0
	직원 출장여비 280,000원*32명*12월*60%	64,512		
	203 업무추진비	4,482	4,482	0
	04 부서운영업무추진비	4,482	4,482	0
	부서운영업무추진비 415,000원*12월*90%	4,482		