

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 교육지원과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	9,278,272	6,889,535	2,388,737
균	236,172		
시	1,822,890		
구	7,219,210		
교육으로 성장하는 도시	3,869,777	3,854,119	15,658
평생학습 및 교육 지원	3,869,777	3,854,119	15,658
평생학습 운영 일반	12,240	12,240	0
201 일반운영비	10,440	10,440	0
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	4,120	0
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	149,960	0
201 일반운영비	140,960	140,960	0
01 사무관리비	140,960	140,960	0
평생학습 아카데미 운영	10,000		
북구 평생학습관 등 운영	130,000원*46개*12회	71,760	
평생학습 특화 및 네트워크 사업 추진	2,000,000원*10개	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	9,000	6,500	2,500
201 일반운영비	9,000	6,500	2,500
01 사무관리비	9,000	6,500	2,500
전문기관(대학 등) 연계 평생학습 프로그램 운영	5,000		
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	2,548,807	2,691,419	△142,612
201 일반운영비	307,487	341,600	△34,113
01 사무관리비	307,487	341,600	△34,113
교육경비보조금심의위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
희망교육지구 운영	306,887		
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	2,189,970	2,298,469	△108,499
08 교육기관에대한보조	2,189,970	2,154,251	35,719
유치원 냉·난방비 지원 1,000,000원*21개소	21,000		
유치원 교재·교구비 지원 500,000원*21개소	10,500		
초등학생 생존수영 지원(희망교육지구사업) 50,000원*5,630명*25%	70,375		
중학교 친환경급식비 지원	156,151		
초·중·고 무상급식 지원	1,931,944		
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		
교육지원사업	794,500	645,000	149,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
홍보물 제작	1,500		
301 일반보전금	793,000	645,000	148,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	793,000	645,000	148,000
교복 구입비 지원 300,000원*2,110명	633,000		
입학준비금 지원 100,000원*1,600명	160,000		
진로교육지원센터 운영	296,270	290,000	6,270
307 민간이전	296,270	290,000	6,270
05 민간위탁금	296,270	290,000	6,270

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	1,575	1,575	0
소프트웨어 구입	450		
· 서버용 백신	450,000원*1본	450	
전산 소모품 구입	1,125		
· 하드디스크	250,000원*4개	1,000	
· PC주변기기(키보드, 마우스 등)	25,000원*5개	125	
02 공공운영비	26,196	25,675	521
웹 서버 유지보수	14,410,000원*7%	1,009	
네트워크 보안장비 유지보수	3,883		
· 방화벽	21,505,000원*8%	1,721	
· 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	600,000원*12월	7,200	
도서 자동화장비 시스템 유지보수	169,420,000원*8%	13,554	
만덕도서관 시설 관리	296,350	291,949	4,401
201 일반운영비	95,230	95,149	81
01 사무관리비	9,949	9,949	0
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	85,281	85,200	81
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	

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
전기요금	3,000,000원*12월	36,000		
냉·난방 도시가스요금	1,500,000원*12월	18,000		
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)		2,074		
· 자동차세	200,000원*1대	200		
· 차량보험료	700,000원*1대	700		
· 수리비	400,000원*1대	400		
· 유류비	1,548원*500리터*1대	774		
전기 및 발전기 시설유지		800		
307 민간이전		201,120	196,800	4,320
05 민간위탁금		201,120	196,800	4,320
도서관청사 청소 위탁금		99,720		
· 보수	4,155,000원*2명*12월	99,720		
도서관청사 방호 위탁금		101,400		
· 보수	4,225,000원*2명*12월	101,400		
만덕도서관 어린이복합문화공간 운영(전환사업)		56,814	56,920	△106
	시	28,407		
	구	28,407		
101 인건비		32,413	32,519	△106
	시	16,206		
	구	16,207		
04 기간제근로자등보수		32,413	32,519	△106
어린이복합문화공간 인력(기간제)		29,163		
· 기본급	86,303원*2명*162일	27,963		
	시	13,981		
	구	13,982		
· 명절휴가비	300,000원*2명	600		
	시	300		
	구	300		
· 복지포인트	300,000원*2명	600		
	시	300		
	구	300		
4대보험부담금		3,250		
· 국민연금 기관부담금	29,162,180원*4.5%	1,313		

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
		구 2,250		
	02 도서구입비	4,500	4,500	0
	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	960		
	80,000원*12월			
	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	600		
	150,000원*4회			
	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		
	상학분관 어린이복합문화공간 운영	6,000	6,000	0
		시 3,000		
		구 3,000		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
		시 2,000		
		구 2,000		
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	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	2,000	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
	시	1,000		
	구	1,000		
	02 도서구입비	2,000	2,000	0
	어린이복합문화공간 어린이도서	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
	지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(화명도서관)	1,349,946	1,293,851	56,095
	시	335,733		
	구	1,014,213		
	화명도서관 도서자료 관리	19,230	19,230	0
	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	7,310	0
	201 일반운영비	7,310	7,310	0
	01 사무관리비	7,310	7,310	0
	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*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	89,370	94,370	△5,000
	201 일반운영비	14,370	14,370	0
	01 사무관리비	14,370	14,370	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
· PC주변기기(키보드, 마우스 등) 25,000원*30개	750		
02 공공운영비	44,052	36,901	7,151
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 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		
스마트도서관 기기 유지보수 89,380,000원*8%	7,151		
화명도서관 BTL사업 임대료(민자사업정부지급금)	450,359	462,334	△11,975
시	292,733		
구	157,626		
201 일반운영비	450,359	462,334	△11,975
시	292,733		
구	157,626		
01 사무관리비	450,359	462,334	△11,975
BTL 임대료	450,359		
시	292,733		
구	157,626		
화명도서관 BTL사업 운영	521,102	472,000	49,102
307 민간이전	521,102	472,000	49,102
05 민간위탁금	521,102	472,000	49,102
BTL 운영비	521,102		
화명도서관 시설 관리	115,396	93,579	21,817
201 일반운영비	92,565	70,748	21,817
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	87,897	66,080	21,817
차량유지비(소형화물)	2,377		

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		
· 차량보험료	600		
· 환경개선부담금	200		
· 수리비	400		
· 유류비	1,549원*721리터*1대	1,117	
전기요금	6,000,000원*12월	72,000	
스마트도서관 전기요금	60,000원*12월	720	
도시가스요금	400,000원*8월	3,200	
상하수도요금	800,000원*12월	9,600	
307 민간이전	22,831	22,831	0
05 민간위탁금	22,831	22,831	0
도서관 증축시설 관리운영	22,831		
사립도서관 지원	45,000	50,000	△5,000
	시		
	구		
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
작은도서관 역량 강화	5,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
사립도서관 지원	40,000		
	시		
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	6,000	0
	시		
	3,000		

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
	구 3,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
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	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
어린이복합문화공간 어린이도서	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(금곡도서관)	396,495	416,164	△19,669
금곡도서관 도서자료 관리	10,230	10,230	0
201 일반운영비	10,230	10,230	0
01 사무관리비	10,230	10,230	0
RFID 도서회원카드 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	6,960	0
201 일반운영비	6,960	6,960	0
01 사무관리비	6,960	6,960	0
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		

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
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
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	69,510	0
201 일반운영비	9,510	9,510	0
01 사무관리비	9,510	9,510	0
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	3,673	0
201 일반운영비	2,773	2,773	0
01 사무관리비	200	200	0
도서관대회 참가비	100,000원*2명*1회	200	
02 공공운영비	2,573	2,573	0
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	17,128	28,723	△11,595
201 일반운영비	17,128	15,791	1,337

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	1,000	1,000	0
전산소모품 구입	1,000		
· 하드디스크 150,000원*5개	750		
· PC 주변기기(키보드, 헤드셋, 마우스 등) 25,000원*10개	250		
02 공공운영비	16,128	14,791	1,337
보안장비 유지보수(방화벽) 9,257,200원*7%*75%	487		
도서관 자동화 장비(도서분실방지 등) 95,631,000원*8%	7,651		
인터넷 회선 사용료 620,000원*12월	7,440		
본인확인 서비스 사용료 550,000원*1년	550		
금곡도서관 시설 관리	259,354	267,428	△8,074
201 일반운영비	62,434	59,468	2,966
01 사무관리비	8,080	7,588	492
화장실용 화장지 65,000원*3박스*12월	2,340		
화장실 세정제 150,000원*12월	1,800		
정수기 위생컵 등 30,000원*4박스*12월	1,440		
정수기 유지관리 30,000원*5대*12월	1,800		
청소 및 방호용역 원가계산수수료 700,000원*1회	700		
02 공공운영비	54,354	51,880	2,474
전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
도시가스요금 1,100,000원*12월	13,200		
상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
차량유지비(경형승용) · 자동차세 60,000원*1대	1,346		
· 차량보험료 300,000원*1대	60		
· 수리비 300,000원*1대	300		
· 유류비 1,713원*400리터*1대	300		
· 유류비 1,713원*400리터*1대	686		
청사방역 220,000원*5회	1,100		
엘리베이터 점검수수료 · 안전점검 위탁수수료 154,000원*12월	1,980		
· 정기점검 수수료 132,000원*1회	1,848		
· 정기점검 수수료 132,000원*1회	132		
엘리베이터 비상 전화요금 7,000원*12월	84		
도시가스 정기점검 수수료 60,000원*1회	60		
저수조 수질검사 수수료 70,000원*1회	70		
저수조 청소 수수료 350,000원*2회	700		

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
전기안전점검 대행수수료 132,000원*12월	1,584		
소방협회비 50,000원*1회	50		
소방시설안전점검 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
청사유지비 5,000,000원*1식	5,000		
가스히트펌프 엔진오일 교체 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	196,920	195,960	960
05 민간위탁금	196,920	195,960	960
도서관청사 청소 위탁금 등 · 보수 3,980,000원*2명*12월	95,520 95,520		
도서관청사 방호 위탁금 등 · 보수 4,225,000원*2명*12월	101,400 101,400		
지역사회 독서 진흥 및 도서관 이용환경 조성(덕천도서관)	2,260,827	0	2,260,827
균	44,448		
시	1,264,026		
구	952,353		
덕천도서관 도서자료 관리	19,330	0	19,330
201 일반운영비	19,330	0	19,330
01 사무관리비	19,330	0	19,330
독서회원카드 800원*5,000매	4,000		
도서 정리용품(라벨 등)	2,000		
자료실 관리용품(출력기 리본 등)	4,000		
도서전산(MARC) 600원*10,000건	6,000		
책소독기 소모품(램프, 필터 등)	330		
RFID 태그 300원*10,000권	3,000		
덕천도서관 독서진흥행사 개최	2,652	0	2,652
201 일반운영비	2,652	0	2,652
01 사무관리비	2,652	0	2,652
강사수당 · 도서관주간·독서의 달 특강 130,000원*6회	1,300 780		
· 방학독서교실 특강 130,000원*1회*4강좌	520		
웹기반 영상 콘텐츠 구독서비스 169,000원*8월	1,352		
덕천도서관 독서문화프로그램 운영	24,960	0	24,960
201 일반운영비	24,960	0	24,960
01 사무관리비	24,960	0	24,960
강사수당 · 성인 강좌 130,000원*12회*8강좌	24,960 12,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방학특강 및 주말강좌 130,000원*12회*8강좌	12,480		
덕천도서관 자료 구입	68,640	0	68,640
201 일반운영비	8,640	0	8,640
01 사무관리비	8,640	0	8,640
신문	1,840		
· 지방지 15,000원*2부*8월	240		
· 중앙지 외 기타 20,000원*10부*8월	1,600		
잡지 12,500원*68종*8월	6,800		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
02 도서구입비	60,000	0	60,000
자료구입비	60,000		
덕천도서관 운영 지원	1,673	0	1,673
201 일반운영비	773	0	773
01 사무관리비	200	0	200
도서관대회 참가비 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	573	0	573
한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
공공도서관협의회비 400,000원*1회	400		
부울경도서관협의회비 50,000원*1회	50		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
도서관 운영 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
덕천도서관 정보시스템 운영	34,950	0	34,950
201 일반운영비	27,750	0	27,750
01 사무관리비	20,000	0	20,000
전산 소모품 구입	2,000		
· 하드디스크 150,000원*10개	1,500		
· PC주변기기(키보드, 마우스 등) 25,000원*20개	500		
사무용 S/W 구입 720,000원*25개	18,000		
02 공공운영비	7,750	0	7,750
본인 확인 서비스 사용료 1,000,000원*1년	1,000		
인터넷회선 사용료 750,000원*9월	6,750		
207 연구개발비	7,200	0	7,200
02 전산개발비	7,200	0	7,200
홈페이지 구축 7,200,000원*1식	7,200		
덕천도서관 시설 관리	218,169	0	218,169
201 일반운영비	84,089	0	84,089
01 사무관리비	18,878	0	18,878
화장실 화장지 58,000원*6박스*8월	2,784		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화장실 세정제 및 방향제 등 145,200원*8월	1,162		
정수기 위생컵 등 15,500원*8박스*8월	992		
정수기 유지비 40,000원*7대*8월	2,240		
청소 및 방호용역 원가계산수수료 700,000원*1회	700		
도서관 입주 청소 11,000,000원*1식	11,000		
02 공공운영비	65,211	0	65,211
무인경비시스템 사용 수수료 190,000원*12월	2,280		
전기안전점검 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
소방시설안전점검 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
승강기 점검 수수료(유지보수비, 정기검사 등) 180,000원*2대*12월	4,320		
승강기 비상통화장치 통신비 15,000원*2대*12월	360		
전기요금 3,000,000원*8월	24,000		
도시가스요금 1,500,000원*8월	12,000		
상·하수도요금 600,000원*8월	4,800		
도시가스 정기점검 수수료 60,000원*1회	60		
청사방역 390,000원*3회	1,170		
저수조 수질 검사 및 청소 수수료 800,000원*2회	1,600		
실내공기질검사비 100,000원*1회	100		
소방협회비 50,000원*1회	50		
청사유지비	5,776		
차량유지비(전기차)	2,455		
· 자동차세 95,000원*1대	95		
· 차량보험료 1,500,000원*1대	1,500		
· 수리비 500,000원*1대	500		
· 차량 충전 전기요금 30,000원*12월*1대	360		
307 민간이전	134,080	0	134,080
05 민간위탁금	134,080	0	134,080
도서관청사 청소 위탁금	66,480		
· 보수 4,155,000원*2명*8월	66,480		
도서관청사 방호 위탁금	67,600		
· 보수 4,225,000원*2명*8월	67,600		
덕천도서관 개관시간 연장사업(기간제)	91,296	0	91,296
균	44,448		
시	44,448		
구	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	91,296	0	91,296
균	44,448		
시	44,448		
구	2,400		
04 기간제근로자등보수	91,296	0	91,296
개관시간 연장사업(기간제)	82,144		
· 기본급 86,303원*4명*231일	79,744		
균	39,872		
시	39,872		
· 명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
· 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
4대보험부담금	9,152		
· 국민연금 기관부담금 82,144,000원*4.5%	3,697		
균	1,848		
시	1,849		
· 건강보험 기관부담금 82,144,000원*3.545%	2,913		
균	1,457		
시	1,456		
· 장기요양보험 기관부담금 2,913,000원*12.951%	378		
균	189		
시	189		
· 고용보험 기관부담금 82,144,000원*1.75%	1,438		
균	719		
시	719		
· 산재보험 기관부담금 82,144,000원*0.883%	726		
균	363		
시	363		
덕천도서관 어린이복합문화공간 조성(전환사업)	1,600,000	0	1,600,000
시	1,120,000		
구	480,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
시	700		
구	300		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
위원회 참석 수당 100,000원*10명	1,000		
시	700		
구	300		
401 시설비및부대비	452,000	0	452,000
시	316,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금 기관부담금 57,725,000원*4.5%	2,598		
	시 1,299		
	구 1,299		
· 건강보험 기관부담금 57,725,000원*3.545%	2,047		
	시 1,024		
	구 1,023		
· 장기요양보험 기관부담금 2,047,000원*12.951%	266		
	시 133		
	구 133		
· 고용보험 기관부담금 57,725,000원*1.75%	1,011		
	시 505		
	구 506		
· 산재보험 기관부담금 57,725,000원*0.883%	510		
	시 255		
	구 255		
201 일반운영비	95,000	0	95,000
	시 47,500		
	구 47,500		
01 사무관리비	50,000	0	50,000
어린이복합문화공간 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
어린이복합문화공간 강좌 운영 10,000,000원*1식	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
어린이복합문화공간 콘텐츠 구입 30,000,000원*1식	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
어린이복합문화공간 시설 유지비 15,000,000원*1식	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
어린이복합문화공간 행사 개최 30,000,000원*1식	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
		시 20,000 구 20,000		
	02 도서구입비	40,000	0	40,000
	어린이복합문화공간 도서 구입 16,000원*2,500권	40,000 시 20,000 구 20,000		
행정운영경비(교육지원과)		832,533	741,383	91,150
		균 191,724 시 191,724 구 449,085		
인력운영비		181,563	109,221	72,342
인력운영비(평생학습기획)		111,013	109,221	1,792
101 인건비		111,013	109,221	1,792
01 보수		57,651	0	57,651
일반임기제공무원 8급(평생교육사)		57,651		
· 봉급 3,462,580원*12월		41,551		
· 성과연봉액 196,750원*12월		2,361		
· 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 10,416원*37시간*12월		4,625		
· 연가보상비 3,462,580원*84%*86%*1/30*10일		834		
· 가족수당 40,000원*12월		480		
02 기타직보수		53,362	109,221	△55,859
시간선택제임기제공무원 라급(평생교육사)		53,362		
· 봉급 2,979,080원*12월		35,749		
· 특수직무수당 142,990원*12월		1,716		
· 성과연봉액 258,250원*12월		3,099		
· 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 10,416원*37시간*12월		4,625		
· 연가보상비 2,979,080원*84%*86%*1/30*1/7*70시간		718		
인력운영비(도서관)		70,550	0	70,550
101 인건비		70,550	0	70,550
02 기타직보수		70,550	0	70,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시간선택제임기제 마감(사서)	70,550		
	· 봉급 2,243,910원*10월*2명	44,879		
	· 가족수당 140,000원*10월*2명	2,800		
	· 시간외근무수당 9,860원*37시간*10월*2명	7,297		
	· 국내여비 20,000원*14회*10월*2명	5,600		
	· 정액급식비 140,000원*10월*2명	2,800		
	· 직급보조비 175,000원*35/40시간*10월*2명	3,063		
	· 대민활동비 50,000원*35/40시간*10월*2명	875		
	· 연가보상비 2,243,910원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,081		
	· 특수직무수당 107,710원*10월*2명	2,155		
	인력운영비(만덕도서관)	166,053	161,639	4,414
	균	58,992		
	시	58,992		
	구	48,069		
	만덕도서관 인력운영비(개관시간 연장)	166,053	161,639	4,414
	균	58,992		
	시	58,992		
	구	48,069		
	101 인건비	149,890	145,360	4,530
	균	58,992		
	시	58,992		
	구	31,906		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	149,890	145,360	4,530
	개관시간 연장사업	149,890		
	· 기본급 2,490,280원*4명*12월	119,534		
	균	58,992		
	시	58,992		
	구	1,550		
	· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	· 명절휴가비 1,992,220원*4명	7,969		
	· 가족수당 40,000원*12월*3명+70,000원*12월*1명	2,280		
	· 학비지원금 300,000원*2명	600		
	· 연차유급휴가수당 1,875,030원*4명	7,501		
	· 성과상여금 1,321,390원*4명	5,286		
	304 연금부담금등	16,163	16,279	△116
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,163	16,279	△116
	공무원 근로자 보험료 부담금 등	16,163		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금 기관부담금 145,089,000원*4.5%	6,530		
· 건강보험 기관부담금 145,089,000원*3.545%	5,144		
· 장기요양보험 기관부담금 145,089,000원*3.545%*12.951%	667		
· 고용보험 기관부담금 145,089,000원*1.75%	2,540		
· 산재보험 기관부담금 145,089,000원*0.883%	1,282		
인력운영비(화명도서관)	207,030	201,023	6,007
균	73,740		
시	73,740		
구	59,550		
화명도서관 인력운영비(개관시간 연장)	207,030	201,023	6,007
균	73,740		
시	73,740		
구	59,550		
101 인건비	186,882	181,233	5,649
균	73,740		
시	73,740		
구	39,402		
03 공무원(무기계약)근로자보수 개관시간연장사업	186,882	181,233	5,649
· 기본급 2,490,280원*5명*12월	149,417		
균	73,740		
시	73,740		
구	1,937		
· 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
· 명절휴가비 1,992,220원*5명	9,962		
· 가족수당 42,000원*5명*12월	2,520		
· 연차유급휴가수당 1,875,030원*5명	9,376		
· 성과상여금 1,321,390원*5명	6,607		
· 학비지원금 300,000원*2명	600		
304 연금부담금등	20,148	19,790	358
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 공무원 근로자 보험료 부담금 등	20,148	19,790	358
· 국민연금 기관부담금 180,881,000원*4.5%	8,140		
· 건강보험 기관부담금 180,881,000원*3.545%	6,413		
· 장기요양보험 기관부담금 180,881,000원*3.545%*12.951%	831		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 고용보험 기관부담금 180,881,000원*1.75%	3,166		
	· 산재보험 기관부담금 180,881,000원*0.883%	1,598		
인력운영비(금곡도서관)		165,093	161,482	3,611
	균	58,992		
	시	58,992		
	구	47,109		
금곡도서관 인력운영비(개관시간 연장)		165,093	161,482	3,611
	균	58,992		
	시	58,992		
	구	47,109		
101 인건비		148,930	145,051	3,879
	균	58,992		
	시	58,992		
	구	30,946		
03 공무직(무기계약)근로자보수 개관시간 연장사업		148,930	145,051	3,879
	· 기본급 2,490,280원*4명*12월	119,534		
	· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	· 명절휴가비 1,992,220원*4명	7,969		
	· 연차유급휴가수당 1,875,030원*4명	7,501		
	· 성과상여금 1,321,390원*4명	5,286		
	· 가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
	· 304 연금부담금등	16,163	16,431	△268
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 공무직 근로자 보험료 부담금 등		16,163	16,431	△268
	· 국민연금 기관부담금 145,089,000원*4.5%	6,530		
	· 건강보험 기관부담금 145,089,000원*3.545%	5,144		
	· 장기요양보험 기관부담금 145,089,000원*3.545%*12.951%	667		
	· 고용보험 기관부담금 145,089,000원*1.75%	2,540		
	· 산재보험 기관부담금 145,089,000원*0.883%	1,282		
기본경비		112,794	108,018	4,776
기본경비		112,794	108,018	4,776
201 일반운영비		43,800	39,024	4,776
01 사무관리비		41,069	36,293	4,776

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영비 (150,000원*20명+100,000원*13명)*95%	4,085		
기본업무추진급식비 9,000원*6식*33명*12월	21,384		
복사기 임차료(평생학습관) 100,000원*1대*12월	1,200		
복사기 임차료(덕천도서관) 200,000원*1대*12월	2,400		
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 예비	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		