세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 학교재정지원 및 복지확충
단위: 교육환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	3,916,235	4,140,046	△223,811
	균 46,080		
	시 118,000		
	구 3,752,155		
학교재정지원 및 복지확충	2,083,344	1,740,673	342,671
	시 80,000		
	구 2,003,344		
교육환경개선	1,733,768	1,586,097	147,671
	시 80,000		
	구 1,653,768		
무상급식 지원	1,129,842	1,277,620	△147,778
308 자치단체등이전	1,129,842	1,277,620	△147,778
08 교육기관에대한보조	1,129,842	1,277,620	△147,778
○무상급식 지원 1,129,842,000원	1,129,842		
무상교육 지원	48,626	49,977	△1,351
308 자치단체등이전	48,626	49,977	△1,351
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	48,626	49,977	△1,351
○고등학교 무상교육 지원 48,626,000원	48,626		
공교육 활성화 지원	112,500	130,500	△18,000
201 일반운영비	111,000	129,000	△18,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공교육 활성화 지원사업 홍보 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	109,000	127,000	△18,000
○문화예술교육 지원사업 35,000,000원	35,000		
○창의인재 양성교육 74,000,000원	74,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○교육혁신 업무추진 1,500,000원	1,500		
진로체험 지원사업	128,000	128,000	0
	시 80,000		
	구 48,000		
201 일반운영비	128,000	128,000	0
	시 80,000		
	구 48,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○진로체험 지원사업 홍보 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	122,000	122,000	0
○진로체험지원사업 122,000,000원	122,000		
	시 80,000		
	구 42,000		
청소년 교육바우처 지원	306,500	0	306,500

부서: 교육지원과
정책: 학교재정지원 및 복지확충
단위: 교육환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,500	0	16,500
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○청소년 교육바우처 제작 및 홍보 등 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○청소년 교육바우처 홍보 등 우편요금 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	290,000	0	290,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	290,000	0	290,000
○청소년 교육바우처 지원금 100,000원*2,900명	290,000		
1:1 맞춤형 진로진학 컨설팅	8,300	0	8,300
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○1:1 맞춤형 진로진학 컨설팅 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보전금	300	0	300
11 행사실비지원금	300	0	300
○1:1 맞춤형 진로진학 컨설팅 운영 300,000원*1식	300		
평생학습 도시 건설	349,576	154,576	195,000
평생학습네트워크 지원	75,200	18,200	57,000
201 일반운영비	69,000	16,000	53,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○평생교육 사업안내 홍보물 제작 등 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	58,000	7,000	51,000
○동구 평생학습축제 운영 55,000,000원	55,000		
○기관관계자 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○평생학습운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	5,000	1,000	4,000
11 행사실비지원금	5,000	1,000	4,000
○동구 평생학습축제 운영 5,000,000원	5,000		
평생학습프로그램 운영	180,400	131,000	49,400
201 일반운영비	180,400	131,000	49,400
03 행사운영비	180,400	131,000	49,400

부서: 교육지원과
정책: 학교재정지원 및 복지확충
단위: 평생학습 도시 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 프로그램 운영 143,400,000원	143,400		
○동구 구민대학 운영 20,000,000원	20,000		
○동구 아카데미 명사특강 운영 15,000,000원	15,000		
○다문화가정 여성들을 위한 셀프 네일아트 (區 주민참여예산) 2,000,000원	2,000		
평생학습관 운영	13,976	5,376	8,600
201 일반운영비	5,376	5,376	0
01 사무관리비	4,896	4,896	0
○평생학습관 운영 200,000원*12월	2,400		
○공기청정기 임차료 41,000원*3대*12월	1,476		
○복사기 임차료 60,000원*12월	720		
○정수기 임차료 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	480	480	0
○공공요금 40,000원*12월	480		
405 자산취득비	8,600	0	8,600
01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
○평생학습관 교육용 태블릿PC 구매 8,600,000원	8,600		
평생교육 바우처 지원	80,000	0	80,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○평생교육 바우처 제작 및 홍보 등 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	70,000	0	70,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,000	0	70,000
○평생교육 바우처 지원금 100,000원*700명	70,000		
독서문화 진흥	1,422,134	2,005,061	△582,927
	균 46,080		
	시 38,000		
	구 1,338,054		
책읽는 도시만들기	1,422,134	2,005,061	△582,927
	균 46,080		
	시 38,000		
	구 1,338,054		
구립도서관 운영	694,724	500,864	193,860
101 인건비	71,134	30,145	40,989
04 기간제근로자등보수	71,134	30,145	40,989
○도서관 운영인력	71,134		
-송림도서관 주말청사관리보조(단시간근로자)	14,631		

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본급 9,960원*7시간*2명*103일	14,363		
・고용산재보험료 13,391,850원*2%	268		
-구립도서관 사서보조(3명)	50,615		
・기본급 970,540원*12개월*3명	34,940		
・수당 150,000원*12개월*3명	5,400		
・명절휴가비 970,540원*60%*3명*2회	3,494		
・연차유급수당 10,053원*4시간*12일*3명	1,448		
・사회보험 기관부담금 44,441,010원*12%	5,333		
-처우개선분 58,873,610원*10%	5,888		
201 일반운영비	417,988	286,558	131,430
01 사무관리비	281,747	45,667	236,080
○일반수용비	6,900		
-도서관 이용 안내 리플렛 제작 700원*2,000매	1,400		
-도서관 소식지 제작 4,000원*500매	2,000		
-독서진흥 홍보 3,500,000원	3,500		
○도서(비도서)및 자료실 정리용품 구입 600원 * 5,000권	3,000		
○사무용품 및 전산소모품 구입	5,052		
-사무용품 구입 1,200,000원	1,200		
-RFID TAG(6000매 기준) 1,400,000원	1,400		
-RFID 회원증(1000매 기준) 852,000원	852		
-전산소모품 구입 600,000원	600		
-프린터 토너 구입(자료실) 1,000,000원	1,000		
○백신소프트웨어 갱신	1,782		
-PC(사서망 및 이용자망) 20,900원*70대	1,463		
-멀티미디어 서버 319,000원*1대	319		
○정기간행물구입 1,083,300원*12월	13,000		
○전기안전관리 대행료 330,000원*12월	3,960		
○소방안전관리 대행료 209,000원*12월	2,508		
○승강기 안전관리 대행료 132,000원*12월	1,584		
○청소용역비 4,550,000원*12월	54,600		
○청사소독비 410,000원*5회	2,050		
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○정수기 관리비 (18,900원*4대+44,910원*1대)*12월	1,447		
○공기청정기 임차료 25,900원*5대*12월	1,554		
○비데 임차료 17,900원*11대*12월	2,363		

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 수수료 400,000원*12월	4,800		
○송림도서관 복사기 임차료 315,000원*2대*4분기	2,520		
○송림도서관 도서관 전산시스템 유지보수 75,600,000원	75,600		
○홈페이지 시스템 유지보수 60,000,000원*13.6%	8,160		
○도서관 전산시스템 소프트웨어 구입	77,100		
-서버OS 2,100,000원*1식	2,100		
-백업솔루션 17,000,000원*1식	17,000		
-DBMS 33,000,000원*1식	33,000		
-DB보안솔루션 25,000,000원*1식	25,000		
○도서관 전산시스템 노후 기종 교체	12,087		
-도서관리서버 5,500,000원*1대	5,500		
-멀티미디어 및 백업서버 2,037,000원*2대	4,074		
-백업장치 826,430원*1대	827		
-백본스위치 1,685,520원*1대	1,686		
○기간제근로자 면접 외부위원 수당 700,000원	700		
02 공공운영비	136,241	240,891	△104,650
○인터넷 회선사용료	6,480		
-사서망(홈페이지 및 도서관리시스템) 400,000원*12월	4,800		
-이용자망(디지털열람실 및 무선인터넷) 140,000원*12월	1,680		
○홈페이지 안심본인인증 연간사용료 1,100,000원	1,100		
○SMS 전송료 32원*400건*300일	3,840		
○도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
○전기요금 6,900,000원*12월	82,800		
○상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○승강기 무선통신요금 4,000원*12월	48		
○가스사고 보험료 50,000원*1회	50		
○승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
○가스안전 점검비 50,000원*1회	50		
○정화조 청소 900,000원*1회	900		
○저수조 청소 및 소독 800,000원*2회	1,600		
○도서관 시설장비유지비	22,900		
-청사관리유지비 10,000,000원	10,000		
-수배전 설비유지비 2,000,000원	2,000		
-태양광 설비유지비 1,500,000원	1,500		
-냉난방기 유지비 3,800,000원	3,800		
-승강기유지비 1,500,000원	1,500		

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-공기순환장비유지비	1,600,000원	1,600		
-소방설비유지비	2,500,000원	2,500		
○도서관 협회 연회비	723,000원	723		
203 업무추진비		1,300	1,800	△500
03 시책추진업무추진비		1,300	1,800	△500
○도서관 대외협력 업무추진	1,300,000원	1,300		
405 자산취득비		204,302	119,700	84,602
01 자산및물품취득비		109,302	29,700	79,602
○도서관 전산시스템 하드웨어 구입		102,000		
-도서관리서버	24,000,000원*1대	24,000		
-멀티미디어 및 백업서버	14,000,000원*2대	28,000		
-백업장치	14,000,000*1대	14,000		
-백본스위치	31,000,000원*1대	31,000		
-무정전전원장치	5,000,000원*1대	5,000		
○자료실 물품 구입		7,302		
-책 소독기	6,000,000원	6,000		
-자료실 데스크 의자	217,000원*6개	1,302		
02 도서구입비		95,000	90,000	5,000
○도서 및 비도서 구입	95,000,000원	95,000		
독서문화교육		60,000	56,900	3,100
201 일반운영비		53,500	50,400	3,100
03 행사운영비		53,500	50,400	3,100
○정규강좌	16,700,000원	16,700		
○방학특강	4,800,000원	4,800		
○독서문화행사 운영	6,600,000원	6,600		
○가상현실체험관 운영	6,000,000원	6,000		
○동구어린이한책읽기 운영	5,000,000원	5,000		
○정보취약계층 프로그램	6,000,000원	6,000		
○자원활동가 교육	1,400,000원	1,400		
○지역서점 연계행사	5,000,000원	5,000		
○독서동아리 운영	2,000,000원	2,000		
301 일반보전금		6,500	6,500	0
14 기타보상금		6,500	0	6,500
○도서관 자원활동		6,500		
-구립도서관 자원활동	4,000,000원	4,000		
-보드게임 자원활동	2,500,000원	2,500		
북스타트 사업		11,200	10,900	300
		시 10,000		
		구 1,200		
201 일반운영비		11,200	10,900	300

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,000		
	구	1,200		
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○북스타트사업 도서구입	9,000,000원	9,000		
	시	9,000		
03 행사운영비		2,200	1,900	300
○송림북스타트(보조)	1,000,000원	1,000		
	시	1,000		
○송림북스타트(자체)	1,200,000원	1,200		
공공도서관 개관시간 연장		118,568	71,826	46,742
	균	46,080		
	구	72,488		
101 인건비		118,568	71,826	46,742
	균	46,080		
	구	72,488		
04 기간제근로자등보수		118,568	71,826	46,742
○야간연장개방요원 인건비		118,568		
-기본급	1,941,080원*12월*3명	69,879		
	균	34,939		
	구	34,940		
-수당	160,000원*12월*3명	5,760		
-연차유급수당	10,053원*8시간*12일*3명	2,896		
-명절휴가비	1,941,080원*60%*3명*2회	6,988		
-사회보험 기관부담금	84,542,020원*12%	10,146		
	균	5,073		
	구	5,073		
-퇴직연금	85,522,020원/12	7,127		
-처우개선분 등	15,771,380원	15,772		
	균	6,068		
	구	9,704		
이룸 청소년도서관 운영		47,840	43,640	4,200
201 일반운영비		26,840	23,640	3,200
01 사무관리비		9,460	8,560	900
○홍보 및 운영용품 구입		2,800		
-리플렛 및 홍보용품 제작	1,000,000원	1,000		
-도서관 환경정비 및 운영용품 구입	1,800,000원	1,800		
○정기간행물 구입	15,000원*19종*12월	3,420		
○정수기 임차료	35,000원*1대*12월	420		
○공기청정기 임차료	30,000원*3대*12월	1,080		

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 시스템 수수료 145,000원*12월	1,740		
02 공공운영비	10,680	9,600	1,080
○전기 사용요금 850,000원*12월	10,200		
○인터넷회선료 40,000원*12월	480		
03 행사운영비	6,700	5,480	1,220
○공립 청소년도서관 프로그램 운영	6,700		
-프로그램 운영 130,000원*10개*4회	5,200		
-문화행사 운영 300,000원*4회	1,200		
-독서동아리 운영 300,000원*1개	300		
405 자산취득비	21,000	20,000	1,000
02 도서구입비	21,000	20,000	1,000
○도서 및 비도서 구입 21,000원*1,000권	21,000		
작은도서관 지원	72,000	80,100	△8,100
	시 28,000		
	구 44,000		
307 민간이전	14,000	8,100	5,900
	시 7,000		
	구 7,000		
02 민간경상사업보조	14,000	8,100	5,900
○작은도서관 컨설팅 및 특화프로그램 지원 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
402 민간자본이전	42,000	34,000	8,000
	시 21,000		
	구 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,000	34,000	8,000
○작은도서관 운영 활성화 지원 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
405 자산취득비	16,000	32,000	△16,000
02 도서구입비	16,000	32,000	△16,000
○작은도서관 활성화 신간도서 지원 16,000,000원	16,000		
학교지원 평생교육	178,192	172,277	5,915
101 인건비	178,192	172,277	5,915
04 기간제근로자등보수	178,192	172,277	5,915
○학교도서관 지원 사서 인건비	178,192		
-기본급 1,941,080원*9개월*7명	122,289		
-수당 160,000원*9개월*7명	10,080		
-명절휴가비 1,941,080원*60%*7명*1회	8,153		

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급수당 10,053원*8시간*9일*7명	5,067		
-사회보험 기관부담금 144,327,280원*12%	17,320		
-처우개선분 152,826,550원*10%	15,283		
공립 송현작은도서관 운영	84,467	68,989	15,478
101 인건비	39,719	29,509	10,210
04 기간제근로자등보수	39,719	29,509	10,210
○공립 송현작은도서관 사서보조 인건비	39,719		
-기본급 1,941,080원*12월*1명	23,293		
-수당 160,000원*12월*1명	1,920		
-명절휴가비 1,941,080원*60%*1명*2회	2,330		
-연차유급수당 10,053원*8시간*12일*1명	966		
-사회보험 기관부담금 26,827,330원*12%	3,220		
-퇴직연금 28,507,330원/12/12개월*23개월	4,554		
-처우개선분 34,359,850원*10%	3,436		
201 일반운영비	23,748	19,480	4,268
01 사무관리비	8,068	6,680	1,388
○홍보 및 운영물품 구입	2,200		
-리플렛 및 홍보용품 제작 1,000,000원	1,000		
-도서관 운영물품 구입 1,200,000원	1,200		
○청소용품 구입 1,188,000원	1,188		
○정기간행물 구입 15,000원*10종*12월	1,800		
○정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○무인경비시스템 수수료 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	10,320	10,800	△480
○전기 사용요금 400,000원*12월	4,800		
○도시가스 요금 400,000원*12월	4,800		
○인터넷 및 전화 요금 60,000원*12월	720		
03 행사운영비	5,360	2,000	3,360
○공립 송현작은도서관 프로그램 운영	5,360		
-프로그램 운영 130,000원*8개강좌*4회	4,160		
-문화행사 운영 300,000원*4회	1,200		
405 자산취득비	21,000	20,000	1,000
02 도서구입비	21,000	20,000	1,000
○도서구입비 21,000원*1,000권	21,000		

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이영어도서관 운영	155,143	0	155,143
101 인건비	69,670	0	69,670
04 기간제근로자등보수	69,670	0	69,670
○어린이영어도서관 사서보조 인건비	69,670		
-기본급 1,941,080원*12월*2명	46,586		
-수당 160,000원*12월*2명	3,840		
-연차유급수당 10,053원*8시간*12일*2명	1,931		
-명절휴가비 1,941,080원*60%*2명*2회	4,659		
-사회보험 기관부담금 55,574,680원*12%	6,669		
-처우개선분 59,843,640원*10%	5,985		
201 일반운영비	35,473	0	35,473
01 사무관리비	19,417	0	19,417
○홍보 및 운영용품 구입	7,000		
-리플렛 제작 1,000,000원	1,000		
-홍보용품 제작 1,000,000원	1,000		
-신규도서관 환경정비 및 운영용품 구입 2,000,000원	2,000		
-도서정리용품 구입 2,000,000원	2,000		
-사무용품 및 전산용품 구입 1,000,000원	1,000		
○정기간행물 구입 15,000원*25종*12월	4,500		
○영어독서수준진단 프로그램 구독료 3,465,000원	3,465		
○정수기 관리비 38,000원*2대*12월	912		
○공기청정기 임차료 (57,000원*2대+38,000원*2대)*12월	2,280		
○복사기 임차료 315,000원*1대*4분기	1,260		
02 공공운영비	1,056	0	1,056
○공공요금 88,000원*12월	1,056		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○영어독서교육 프로그램 및 행사 운영	15,000		
-영어독서교육 프로그램 운영 150,000원*10강좌*8회	12,000		
-어린이날 행사 운영 1,000,000원	1,000		
-독서의 달 행사 운영 1,000,000원	1,000		
-개관기념행사 운영 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
02 도서구입비	50,000	0	50,000
○도서 및 비도서 구입	50,000		
-도서 구입 21,000원*2,000권	42,000		
-비도서 구입 20,000원*400권	8,000		
행정운영경비(교육지원과)	410,757	394,312	16,445

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(교육지원과)	367,704	356,300	11,404
인력운영비(교육지원과)	367,704	356,300	11,404
101 인건비	367,204	356,300	10,904
02 기타직보수	259,128	213,811	45,317
○시간선택제임기제 라급(평생교육사) 인건비	59,604		
-기본급 3,182,928원*1명*12월	38,196		
-성과연봉 58,026,000원*8%*35/40	4,062		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-시간외근무수당 10,162원*50시간*12월	6,098		
-연가보상비 3,182,928원*84%*86%*1/7*1/30*50시간	548		
-특수직무수당 3,182,928원*40/35*84%*5%*12월	1,834		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*35/40*12월	1,890		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-국민건강보험 부담금 56,939,000원*3.545%	2,019		
-노인장기요양보험료 부담금 56,939,000원*3.545%*6.405%	130		
-고용보험 부담금 56,939,000원*0.9%	513		
-처우개선분 55,550,000원*2.5%	1,389		
○시간선택제임기제 마급(평생교육사) 인건비	32,265		
-기본급 2,189,160원*1명*10월	21,892		
-가족수당 60,000원*1명*10월	600		
-시간외근무수당 9,620원*30시간*10월	2,886		
-연가보상비 2,189,160원*84%*86%*1/30*1/7*50시간	377		
-특수직무수당 2,189,160원*84%*5%*40/35*10월	1,051		
-정액급식비 140,000원*10월	1,400		
-직급보조비 155,000원*35/40*10월	1,357		
-대민활동비 50,000원*35/40*10월	438		
-국민건강보험 부담금 30,768,000원*3.545%	1,091		
-노인장기요양보험료 부담금 30,768,000원*3.545%*11.52%	126		
-고용보험 부담금 30,768,000원*0.9%	277		
-처우개선분 30,768,000원*2.5%	770		
○시간선택제임기제 마급(사서) 인건비	120,520		
-기본급 23,285,000원*3명	69,855		
-성과가산액 24,943,000원*7%*3명	5,239		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과연봉 49,339,000원*35시간/40시간*8%*3명	10,362		
-특수직무수당(시간선택제) 23,285,000원*40시간/35시간*84%*5%*3명	3,354		
-특수직무수당(사서) 20,000원*35시간/40시간*12개월*3명	630		
-가족수당 110,000원*12월	1,320		
-초과근무수당 23,285,000원*55%/209시간*1.5*22시간*3명	6,067		
-정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
-직급보조비 175,000원*35시간/40시간*12개월*3명	5,513		
-대민활동비 50,000원*35시간/40시간*12개월*3명	1,575		
-연가보상비 23,285,000원/12개월*84%*86%/30일/7시간*105시간*3명	2,103		
-사회보험 기관부담금 106,013,210원*6%	6,361		
-처우개선분 103,336,500원*3%	3,101		
○시간선택제임기제 마급(진로체험 지원사업 운영) 인건비	46,739		
-기본급 2,340,042원*1명*12월	28,081		
-성과연봉 49,339,000원*8%*35/40	3,454		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-시간외근무수당 9,190원*50시간*12월	5,514		
-연가보상비 2,340,042원*84%*86%*1/30*1/7*50시간	403		
-특수직무수당 2,340,040원*84%*5%*40/35*12월	1,348		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-국민건강보험 부담금 44,648,000원*3.545%	1,583		
-노인장기요양보험 부담금 44,648,000원*3.545%*6.405%	102		
-고용보험 부담금 44,648,000원*0.9%	402		
-처우개선분 43,560,000원*2.5%	1,089		
03 공무직(무기계약)근로자보수	108,076	142,489	△34,413
○도서관 시설관리보조 공무직 인건비	108,076		
-기본급 (2,186,640원+2,664,750원)*12개월	58,217		
-정액급식비 140,000원*12개월*2명	3,360		
-정근가산금 (50,000원+80,000원)*12개월	1,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 (140,000원+40,000원)*12개월	2,160		
-시간외수당 (11,380원+13,810원)*150%*10시간*12개월	4,535		
-휴일수당 (11,380원+13,810원)*150%*8시간*53일	16,021		
-정근수당 (2,186,640원*35%+2,664,750원*50%)*2회	4,196		
-명절휴가비 (2,186,640원+2,664,750원)*60%*2회	5,822		
-연차유급수당 (11,380원+13,810원)*8시간*15일	3,023		
-처우개선분 (41,045,960원+50,765,600원)*10%	9,182		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○도서관 시설관리보조 공무직 피복비 500,000원	500		
기본경비(교육지원과)	43,053	38,012	5,041
기본경비(교육지원과)	43,053	38,012	5,041
201 일반운영비	15,684	22,672	△6,988
01 사무관리비	13,584	20,292	△6,708
○부서운영비	10,800		
-일반수용비 5,760,000원	5,760		
-급량비 5,040,000원	5,040		
○복사기임차료 20원*11,600매*12월	2,784		
02 공공운영비	2,100	2,380	△280
○우편발송요금 400원*1,000매	400		
○차량・선박비 1,000,000원	1,000		
○공용차량 보험료 700,000원	700		
202 여비	4,950	10,300	△5,350
01 국내여비	4,950	10,300	△5,350
○부서운영 국내여비 4,950,000원	4,950		
203 업무추진비	4,200	5,040	△840
04 부서운영업무추진비	4,200	5,040	△840
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	18,219	0	18,219
01 자산및물품취득비	18,219	0	18,219
○사무실 집기 구입	18,219		
-책상 276,000원*13개	3,588		
-책꽂이 82,000원*13개	1,066		
-3단 이동서랍 183,000원*13개	2,379		
-캐비닛 360,000원*23개	8,280		
-옷장 365,000원*4개	1,460		
-2단 테이블캐비닛 150,000원*3개	450		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의용 의자 98,000원*2개	196		
-책상 및 멀티스토리지 유리 50,000원*16개	800		