세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 학교재정지원 및 복지확충
단위: 교육환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	4,411,682	4,124,259	287,423
	균 46,332		
	소 120,000		
	시 23,000		
	구 4,222,350		
학교재정지원 및 복지확충	2,376,840	2,162,654	214,186
교육환경개선	1,952,116	1,837,947	114,169
공교육 활성화 지원	1,284,340	98,800	1,185,540
201 일반운영비	62,500	98,000	△35,500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○공교육 활성화 지원사업 홍보 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	61,000	96,000	△35,000
○문화예술교육 지원사업 26,000,000원	26,000		
○창의인재 양성교육 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○교육지원 업무추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	1,221,040	0	1,221,040
08 교육기관에대한보조	1,176,243	0	1,176,243
○무상급식 지원 1,121,063,000원	1,121,063		
○중학교,고등학교 무상교복 지원 55,180,000원	55,180		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	44,797	0	44,797
○고등학교 무상교육 지원 44,797,000원	44,797		
미래교육지원센터 운영	211,276	137,743	73,533
201 일반운영비	207,376	16,763	190,613
01 사무관리비	46,320	2,013	44,307
○프로그램 운영 홍보물 제작 400,000원*15개	6,000		
○사무용품 등 물품 구입비 500,000원*12월	6,000		
○정수기 등 임차료 350,000원*12월	4,200		
○복사기 임차료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 안전관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
○청소용역비 2,100,000원*12월	25,200		
○무인경비시스템 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	26,056	14,750	11,306
○인터넷 회선 사용료 507,000원*12월	6,084		
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 교육지원과
정책: 학교재정지원 및 복지확충
단위: 교육환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금 70,000원*12월	840		
○승강기 무선통신요금 6,000원*12월	72		
○승강기 정기검사 160,000원*1회	160		
○건물 정기안전점검비 880,000원*2회	1,760		
○정화조 청소비 140,000원*1회	140		
○시설장비유지비	5,000		
-센터관리 유지비 3,500,000원	3,500		
-냉난방기 유지비 1,000,000원	1,000		
-승강기 유지비 500,000원	500		
03 행사운영비	135,000	0	135,000
○미래교육 프로그램 70,000,000원	70,000		
○학습지원 프로그램 29,000,000원	29,000		
○진학지원 프로그램 17,500,000원	17,500		
○학부모 교육 프로그램 18,500,000원	18,500		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○센터 운영 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	3,200	0	3,200
11 행사실비지원금	3,200	0	3,200
○센터프로그램 운영 4,000원*800명	3,200		
진로체험 지원사업	122,900	120,000	2,900
201 일반운영비	122,500	120,000	2,500
01 사무관리비	6,500	6,000	500
○진로체험지원사업 홍보 6,500,000원	6,500		
03 행사운영비	116,000	114,000	2,000
○진로체험지원사업 운영 116,000,000원	116,000		
301 일반보전금	400	0	400
11 행사실비지원금	400	0	400
○진로체험지원사업 운영 4,000원*100명	400		
청소년 교육바우처 지원	292,600	303,500	△10,900
201 일반운영비	12,600	13,500	△900
01 사무관리비	11,000	12,000	△1,000
○청소년 교육바우처 제작 및 홍보 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	1,600	1,500	100
○청소년 교육바우처 홍보 등 우편요금 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	280,000	290,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	280,000	290,000	△10,000

부서: 교육지원과
정책: 학교재정지원 및 복지확충
단위: 교육환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 교육바우처 지원금 100,000원*2,800명	280,000		
초등학교 졸업앨범비 지원	41,000	0	41,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○초등학교 졸업앨범비 지원사업 홍보 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	0	40,000
○초등학교 졸업앨범비 지원금 100,000원*400명	40,000		
교육혁신지구 운영	40,300	49,000	△8,700
교육혁신지구 운영	40,300	49,000	△8,700
201 일반운영비	10,000	11,200	△1,200
01 사무관리비	3,000	4,500	△1,500
○교육혁신지구 민관학 거버넌스 운영(교육혁신운영위원회 운영 등) 500,000원*2회	1,000		
○마을교육자원 자료집 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	7,000	6,700	300
○마을 탐방사업 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	300	500	△200
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
○교육혁신지구 민관학 거버넌스 운영 300,000원	300		
308 자치단체등이전	30,000	37,000	△7,000
08 교육기관에대한보조	30,000	37,000	△7,000
○지역연계교육과정 운영교 지원 25,000,000원	25,000		
○책마을사업 운영 지원 5,000,000원	5,000		
평생학습 도시 건설	384,424	275,707	108,717
평생학습네트워크 지원	72,900	12,900	60,000
201 일반운영비	67,000	12,000	55,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○평생교육 사업안내 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	58,000	3,000	55,000
○기관관계자 역량강화 교육 3,000,000원*1회	3,000		
○평생학습축제 운영 55,000,000원	55,000		
203 업무추진비	900	900	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○평생학습운영 업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○평생학습축제 운영 5,000,000원	5,000		
평생학습프로그램 운영	161,000	161,000	0
201 일반운영비	161,000	161,000	0
03 행사운영비	161,000	161,000	0
○평생학습 프로그램 운영 146,000,000원	146,000		
○구민대학 운영 15,000,000원	15,000		
평생학습관 운영	44,524	14,807	29,717
101 인건비	36,348	0	36,348
04 기간제근로자등보수	36,348	0	36,348
○평생학습관 시설 및 프로그램 운영 지원(1명)	36,348		
-기본급 2,076,730원*1명*11개월	22,845		
-정액급식비 140,000원*1명*11개월	1,540		
-가족수당 170,000원*1명*11개월	1,870		
-명절휴가비 2,076,730원*60%*2회*1명	2,493		
-연차유급수당 11,600원*8시간*1명*11개월	1,021		
-처우개선분 29,766,890원*10%	2,977		
-4대 보험료 32,743,570원*11%	3,602		
201 일반운영비	8,176	7,776	400
01 사무관리비	5,096	4,896	200
○평생학습관 운영	2,600		
-사무용품 및 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
-디자인툴 구독 200,000원	200		
○공기청정기 임차료 41,000원*3대*12월	1,476		
○복사기 임차료 60,000원*12월	720		
○정수기 임차료 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	3,080	2,880	200
○인터넷 및 전화 요금 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비 2,600,000원	2,600		
평생교육 바우처 지원	106,000	87,000	19,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○평생교육 바우처 제작 및 홍보 등 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	100,000	80,000	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	80,000	20,000
○평생교육 바우처 지원금			
100,000원*1,000명	100,000		
독서문화 진흥	1,594,165	1,515,305	78,860
균	46,332		
소	120,000		
시	23,000		
구	1,404,833		
책읽는 도시만들기	1,594,165	1,515,305	78,860
균	46,332		
소	120,000		
시	23,000		
구	1,404,833		
구립도서관 운영	678,722	585,634	93,088
101 인건비	112,183	81,372	30,811
04 기간제근로자등보수	112,183	81,372	30,811
○송림도서관 종합자료실 사서 대체인력	33,996		
-기본급 2,076,730원*11개월*1명	22,845		
-수당 170,000원*11개월*1명	1,870		
-명절휴가비 2,076,730원*60%*2회*1명	2,493		
-연차유급수당			
11,750원*8시간*10일*1명	940		
-사회보험 기관부담금			
26,606,090원*11%	2,927		
-처우개선분 29,202,760원*10%	2,921		
○구립도서관 사서보조	59,410		
-기본급			
2,076,730원/8시간*4시간*12개월*3명	37,382		
-수당			
170,000원/8시간*4시간*12개월*3명	3,060		
-명절휴가비			
2,076,730원/8시간*4시간*60%*2회*3명	3,739		
-연차유급수당			
11,750원*4시간*15일*3명	2,115		
-사회보험 기관부담금			
43,584,990원*11%	4,795		
-퇴직연금 44,424,990원/12개월	3,703		
-처우개선분 46,159,340원*10%	4,616		
○송림도서관 주말청사관리보조	18,777		
-기본급 11,610원*7시간*104일*2명	16,905		
-사회보험 기관부담금			
16,904,160원*2%	339		
-처우개선분 15,324,850원*10%	1,533		
201 일반운영비	424,995	339,252	85,743
01 사무관리비	275,839	199,546	76,293

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용품 및 전산소모품 구입	6,080		
-사무용품 및 소모품 구입 1,700,000원	1,700		
-복사용지 구입 40박스*25,000원	1,000		
-프린터 토너 구입(자료실) 4색*4대*55,000원	880		
-RFID TAG 1,500,000원	1,500		
-RFID 회원증 1,000,000원	1,000		
○일반수용비	6,200		
-도서관 이용 안내 리플렛 제작 1,000원*2,000매	2,000		
-독서진흥 홍보 10,000원*400개	4,000		
-디자인툴 구독 200,000원	200		
○정기간행물구입 1,200,000원*12월	14,400		
○도서(비도서)및 자료실 정리용품 구입 600원*5,000권	3,000		
○도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○기간제근로자 채용 외부위원 면접수당 700,000원	700		
○무인경비시스템 수수료 400,000원*12월	4,800		
○정수기 임차료 (24,500원*4대+42,500원*1대)*12월	1,686		
○공기청정기 임차료 28,000원*5대*12월	1,680		
○비데 임차료 16,500원*11대*12월	2,178		
○전기안전관리 대행료 330,000원*12월	3,960		
○소방안전관리 대행료 242,000원*12월	2,904		
○승강기 안전관리 대행료 132,000원*12월	1,584		
○청소용역비 4,583,000원*12월	54,996		
○청사소독비 410,000원*5회	2,050		
○송림도서관 복사기 임차료 315,000원*2대*4분기	2,520		
○도서관 전산시스템 유지보수	83,439		
-하드웨어(48종) 247,127,580원*8%	19,771		
-소프트웨어(17종) 336,414,300원*12%	40,370		
-홈페이지솔루션 68,627,265원*12.3%	8,442		
-DBMS 30,000,000원*28%	8,400		
-KOLASIII(본관) 2,689,360원*1개소/12개월*6개월	1,345		
-KOLASIII(분관) 941,276원*5개소/12개월*6개월	2,354		

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-책이음(본관) 1,344,680원*1개소	1,345		
-책이음(분관) 470,638원*3개소	1,412		
○백신소프트웨어 갱신	1,682		
-PC(사서망 및 이용자망) 21,000원*60대	1,260		
-멀티미디어 서버 422,000원*1대	422		
○도서관 자료관리솔루션 구입 81,000,000원	81,000		
02 공공운영비	149,156	139,706	9,450
○도서관 협회 연회비 723,000원	723		
○SMS 전송료 32원*500건*300일	4,800		
○인터넷 회선사용료	7,180		
-공공와이파이 132,000원*12개월	1,584		
-국가정보통신망 406,230원*12월	4,875		
-일반망 60,060원*12월	721		
○본인확인서비스 요금	1,100		
-아이핀 본인확인 550,000원	550		
-휴대폰 본인확인 550,000원	550		
○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		
○승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
○가스안전 정기검사 55,000원*1회	55		
○정화조 청소 900,000원*1회	900		
○저수조 청소 및 소독 1,000,000원*2회	2,000		
○도서관 시설장비유지비	33,800		
-청사관리유지비 10,000,000원	10,000		
-조경유지관리비 8,000,000원	8,000		
-수배전 설비유지비 2,000,000원	2,000		
-태양광 설비유지비 1,500,000원	1,500		
-냉난방기 유지비 5,300,000원	5,300		
-승강기유지비 2,500,000원	2,500		
-공기순환장비유지비 2,500,000원	2,500		
-소방설비유지비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○도서관 대외협력 업무추진 1,300,000원	1,300		
305 배상금등	600	0	600
01 배상금등	600	0	600

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정공제회 자기부담금 100,000원*6회	600		
405 자산취득비	139,644	130,710	8,934
01 자산및물품취득비	44,644	35,710	8,934
○자료실 책장 구입 250,000원*2개	500		
○송림도서관 냉난방기 구입 2,500,000원*4개	10,000		
○송림도서관 열람실 의자 구입 176,000원*194개	34,144		
02 도서구입비	95,000	95,000	0
○도서 및 비도서 구입	95,000		
-도서 구입 20,000원*3,750권	75,000		
-비도서 구입 20,000원*1,000권	20,000		
독서문화교육	58,700	54,700	4,000
201 일반운영비	53,600	48,100	5,500
03 행사운영비	53,600	48,100	5,500
○정규강좌 16,700,000원	16,700		
○방학특강 4,800,000원	4,800		
○독서문화행사 운영	6,600		
-도서관주간 1,600,000원	1,600		
-독서의 달 1,600,000원	1,600		
-문화가 있는 날 2,400,000원	2,400		
-독서문화행사 1,000,000원	1,000		
○정보취약계층 프로그램 6,000,000원	6,000		
○자원활동가 교육 2,500,000원	2,500		
○지역서점 연계행사 500,000원*8개소	4,000		
○가상현실체험관 운영 1,000,000원	1,000		
○독서동아리 운영 2,000,000원	2,000		
○어린이 한 책 읽기 운영 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	5,100	6,600	△1,500
14 기타보상금	5,100	6,600	△1,500
○도서관 자원활동	5,100		
-구립도서관 자원활동 15,000원*200회	3,000		
-보드게임 자원활동 15,000원*140회	2,100		
북스타트 사업	10,700	10,150	550
	시 7,000		
	구 3,700		
201 일반운영비	10,700	10,150	550
	시 7,000		
	구 3,700		

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	7,300	△300
○북스타트사업 도서구입			
7,000,000원	7,000		
시	7,000		
03 행사운영비	3,700	2,850	850
○북스타트 행사운영비 3,700,000원	3,700		
공공도서관 개관시간 연장	120,725	118,059	2,666
균	46,332		
구	74,393		
101 인건비	120,725	118,059	2,666
균	46,332		
구	74,393		
04 기간제근로자등보수	120,725	118,059	2,666
○야간연장개방요원(3명)	120,725		
-기본급 2,076,730원*12개월*3명	74,763		
균	37,381		
구	37,382		
-수당 170,000원*12개월*3명	6,120		
-명절휴가비 1,246,030원*3명*2회	7,477		
-연차유급수당			
11,750원*8시간*15일*3명	4,230		
-사회보험 기관부담금			
90,908,460원*11%	10,000		
균	5,000		
구	5,000		
-퇴직연금 92,588,460원*0.083333	7,716		
-처우개선분 104,184,110원*10%	10,419		
균	3,951		
구	6,468		
이룸 청소년도서관 운영	62,360	52,807	9,553
201 일반운영비	31,280	30,807	473
01 사무관리비	10,540	9,460	1,080
○홍보 및 운영용품 구입	3,400		
-리플렛 및 홍보용품 제작			
1,000,000원	1,000		
-도서관 환경정비 및 운영용품 구입			
2,400,000원	2,400		
○정기간행물 구입			
15,000원*21종*12월	3,780		
○정수기 임차료 40,000원*12개월	480		
○공기청정기 임차료			
40,000원*3대*12월	1,440		
○무인경비 시스템 수수료			
120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	12,780	12,567	213

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 사용요금 900,000원*12월	10,800		
○인터넷회선료 40,000원*12월	480		
○도서관 시설장비유지비	1,500		
-냉난방기 유지비 800,000원	800		
-공기순환장비 유지비 700,000원	700		
03 행사운영비	7,960	8,780	△820
○이룸 청소년도서관 프로그램 운영	7,960		
-프로그램 운영 130,000원*4회*13개	6,760		
-문화행사 운영 300,000원*3회	900		
-독서동아리 운영 300,000원*1개	300		
405 자산취득비	31,080	22,000	9,080
01 자산및물품취득비	1,080	0	1,080
○자료실 물품 구입	1,080		
-책장 300,000원*3개	900		
-북앤드 10,000원*18개	180		
02 도서구입비	30,000	22,000	8,000
○도서 구입 20,000원*1,500권	30,000		
작은도서관 지원	57,000	70,000	△13,000
	시 16,000		
	구 41,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○작은도서관 컨설팅 및 특화프로그램 지원 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
402 민간자본이전	18,000	36,000	△18,000
	시 9,000		
	구 9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	36,000	△18,000
○작은도서관 운영 활성화 지원 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
405 자산취득비	25,000	20,000	5,000
02 도서구입비	25,000	20,000	5,000
○작은도서관 활성화 신간도서 지원 20,000원*1,250권	25,000		
학교지원 평생교육	134,882	154,232	△19,350
101 인건비	134,882	154,232	△19,350
04 기간제근로자등보수	134,882	154,232	△19,350

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교도서관 지원 사서 인건비	134,882		
-기본급 2,076,730원*9개월*5명	93,453		
-수당 170,000원*9개월*5명	7,650		
-명절휴가비 2,076,730원*60%*1회*5명	6,231		
-연차유급수당 11,750원*8시간*8일*5명	3,760		
-사회보험 기관부담금 111,093,000원*11%	12,221		
-처우개선분 115,663,230원*10%	11,567		
공립 송현작은도서관 운영	94,510	92,191	2,319
101 인건비	40,108	37,965	2,143
04 기간제근로자등보수	40,108	37,965	2,143
○공립 송현작은도서관 사서보조 인건비	40,108		
-기본급 2,076,730원*12개월*1명	24,921		
-수당 170,000원*12개월*1명	2,040		
-명절휴가비 2,076,730원*60%*2회*1명	2,493		
-연차유급수당 11,750원*8시간*15일*1명	1,410		
-사회보험 기관부담금 29,182,820원*11%	3,211		
-퇴직연금 30,862,820원/12개월	2,572		
-처우개선분 34,604,850원*10%	3,461		
201 일반운영비	24,402	24,226	176
01 사무관리비	8,104	8,080	24
○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 1,200,000원	1,200		
○정기간행물 구입 15,000원*10종*12월	1,800		
○정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
○공기청정기 임차료 41,000원*2대*12월	984		
○무인경비시스템 수수료 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	9,738	9,846	△108
○전기 사용요금 300,000원*12월	3,600		
○도시가스 요금 380,000원*12월	4,560		
○인터넷 및 전화 요금 60,000원*12월	720		
○도서관 시설장비 유지비	858		
-냉난방기 유지비 528,000원	528		
-공기순환장비 유지비 330,000원	330		
03 행사운영비	6,560	6,300	260

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공립 송현작은도서관 프로그램 운영	6,560		
-프로그램 운영 130,000원*8개강좌*4회	4,160		
-문화행사 운영 300,000원*8회	2,400		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○도서구입비 20,000원*1,500권	30,000		
어린이영어도서관 운영	256,566	282,932	△26,366
101 인건비	90,445	83,022	7,423
04 기간제근로자등보수	90,445	83,022	7,423
○어린이영어도서관 운영인력	90,445		
-어린이영어도서관 사서보조(2명)	80,752		
· 기본급 2,076,730원*2명*12월	49,842		
· 급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 가족수당 90,000원*2명*12월	2,160		
· 사서수당 30,000원*2명*12월	720		
· 명절휴가비 2,076,730원*60%*2명*2회	4,985		
· 연차유급수당 11,750원*8시간*2명*11일	2,068		
· 처우개선분 63,668,950원*10%	6,367		
· 사회보험 기관부담금 61,593,640원*11%	6,776		
· 퇴직금 74,566원*30일*2명	4,474		
-어린이영어도서관 주말 사서보조(1명)	9,693		
· 기본급 11,750원*7시간*1명*104일	8,554		
· 처우개선분 8,810,620원*10%	882		
· 사회보험 기관부담금 8,554,000원*3%	257		
201 일반운영비	121,921	97,251	24,670
01 사무관리비	35,361	30,691	4,670
○홍보 및 운영용품 구입	11,700		
-리플렛 제작 1,000,000원	1,000		
-디자인툴 구독 200,000원	200		
-홍보물 제작 3,500,000원	3,500		
-환경정비 및 운영용품 구입 2,000,000원	2,000		
-도서정리용품 구입 2,000,000원	2,000		
-사무용품 및 프린터 토너 구입 1,500,000원	1,500		
-RFID 회원증 500,000원	500		
-독서인증제 운영물품 1,000,000원	1,000		
○정기간행물 구입 17,000원*25종*12월	5,100		

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영어독서수준진단 프로그램 구독료 3,465,000원	3,465		
○ICT 장비 유지보수 9,670,000원	9,670		
○정수기 임차료 (48,000원*1대+35,000원*1대)*12월	996		
○공기청정기 임차료 (45,000원*3대+40,000원*1대)*12월	2,100		
○복사기 임차료 495,000원*1대*4분기	1,980		
○기간제근로자 채용 외부위원 면접수당 350,000원	350		
02 공공운영비	5,560	1,560	4,000
○어린이영어도서관 시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
○인터넷 및 전화 요금 130,000원*12월	1,560		
03 행사운영비	81,000	65,000	16,000
○정규강좌	45,000		
-노래로 배우는 영어 11,000,000원	11,000		
-원어민 영어회화교실 10,000,000원	10,000		
-원어민 선생님과 떠나는 영어 그림책 여행 12,000,000원	12,000		
-파닉스 강좌 12,000,000원	12,000		
○방학특강 2,000,000원	2,000		
○영어독서문화행사 2,000,000원	2,000		
○북토크 5,000,000원	5,000		
○꿈영도 프리토킹 데이 운영 8,000,000원	8,000		
○꿈영도 영어캠프 운영 19,000,000원	19,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○어린이영어도서관 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
14 기타보상금	1,500	0	1,500
○도서관 자원활동 15,000원*100회	1,500		
405 자산취득비	42,000	101,959	△59,959
01 자산및물품취득비	2,000	1,959	41
○자료실 집기 구입	2,000		
-자료실 책장 660,000원*2개	1,320		
-책운반기 340,000원*2개	680		
02 도서구입비	40,000	100,000	△60,000
○도서 및 비도서 구입	40,000		
-도서 구입 20,000원*1,950권	39,000		
-비도서 구입 20,000원*50권	1,000		

부서: 교육지원과
정책: 독서문화 진흥
단위: 책읽는 도시만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는 영어교실	120,000	94,600	25,400
	소 120,000		
201 일반운영비	120,000	94,600	25,400
	소 120,000		
03 행사운영비	120,000	94,600	25,400
○원어민 영어교실 딜리버리 서비스 운영 120,000,000원	120,000		
	소 120,000		
행정운영경비(교육지원과)	433,877	433,700	177
인력운영비(교육지원과)	404,665	406,164	△1,499
인력운영비(교육지원과)	404,665	406,164	△1,499
101 인건비	404,165	405,664	△1,499
02 기타직보수	279,666	292,023	△12,357
○시간선택제임기제 라급(진로체험지원사업 운영) 인건비	66,022		
-기본급 3,307,080원*1명*12월	39,685		
-성과가산액 31,008,000원*7%	2,171		
-성과연봉 60,489,000원*8%*35/40	4,235		
-가족수당 90,000원*12월	1,080		
-시간외근무수당 10,729원*50시간*12월	6,438		
-연가보상비 3,307,080원*84%*86%*1/30*1/7*50시간	569		
-특수직무수당 3,307,080원*84%*5%*40/35*12월	1,905		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*35/40*12월	1,890		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-사회보험 기관부담금 62,283,000원*6%	3,737		
-처우개선분 60,200,000원*3.5%	2,107		
○시간선택제임기제 라급(평생교육사) 인건비	63,023		
-기본급 3,120,660원*1명*12월	37,448		
-성과가산액 31,008,000원*7%	2,171		
-성과연봉 60,489,000원*8%*35/40	4,235		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-시간외근무수당 10,729원*50시간*12월	6,438		
-연가보상비 3,120,660원*84%*86%*1/7*1/30*50시간	537		
-특수직무수당 3,120,660원*40/35*84%*5%*12월	1,798		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*35/40*12월	1,890		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-사회보험 기관부담금 59,452,000원*6%	3,568		
-처우개선분 57,500,000원*3.5%	2,013		
○시간선택제임기제 마급(평생교육사) 인건비	901		
-성과연봉 51,433,000원*8%*35/40*3월/12월	901		
○시간선택제임기제 라급(미래교육지원센터 운영) 인건비	64,470		
-기본급 3,120,660원*1명*12월	37,448		
-성과가산액 31,008,000원*7%	2,171		
-성과연봉 60,489,000원*8%*35/40	4,235		
-가족수당 170,000원*12월	2,040		
-시간외근무수당 10,729원*50시간*12월	6,438		
-연가보상비 3,120,660원*84%*86%*1/30*1/7*50시간	537		
-특수직무수당 3,120,660원*84%*5%*40/35*12월	1,798		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*35/40*12월	1,890		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-사회보험 기관부담금 60,817,000원*6%	3,650		
-처우개선분 58,800,000원*3.5%	2,058		
○시간선택제임기제 마급(사서) 인건비	85,250		
-기본급 26,079,000원*2명	52,158		
-성과가산액 26,002,000원*7%*2명	3,641		
-성과연봉 51,433,000원*35시간/40시간*8%*2명	7,201		
-특수직무수당(시간선택제) 26,079,000원*40시간/35시간*84%*5%*2명	2,504		
-특수직무수당(사서) 30,000원*35시간/40시간*12개월*2명	630		
-초과근무수당 10,579원*10시간*12개월*2명	2,539		
-정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
-직급보조비 175,000원*35시간/40시간*12개월*2명	3,675		
-대민활동비 50,000원*35시간/40시간*12개월*2명	1,050		
-연가보상비 26,079,000원/12개월*84%*86%/30일*15일*2명	1,570		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회보험 기관부담금 78,326,410원*6%	4,700		
-처우개선분 63,470,100원*3.5%	2,222		
03 공무직(무기계약)근로자보수	124,499	113,641	10,858
○도서관 시설관리보조 공무직 인건비	124,499		
-기본급 (2,919,010원+2,410,160원)*12개월	63,951		
-정액급식비 140,000원*12개월*2명	3,360		
-정근가산금 (110,000원+60,000원)*12개월	2,040		
-가족수당 (40,000원+140,000원)*12개월	2,160		
-시간외수당(기본) (17,970원+14,750원)*150%*10시간*12개월	5,890		
-시간외수당(휴관일) (17,970원+14,750원)*150%*8시간*52일	20,418		
-상여금 2,628,450원*23%*2명	1,210		
-정근수당 (2,919,010원*50%+2,410,160원*45%)*2회	5,089		
-명절휴가비 (2,919,010원+2,410,160원)*60%*2회	6,396		
-연차유급수당 (17,970원+14,750원)*8시간*15일	3,927		
-처우개선분 100,578,300원*10%	10,058		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○도서관 시설관리보조 공무직 피복비 500,000원	500		
기본경비(교육지원과)	29,212	27,536	1,676
기본경비(교육지원과)	29,212	27,536	1,676
201 일반운영비	19,362	17,686	1,676
01 사무관리비	17,262	15,586	1,676
○부서운영비	14,478		
-일반수용비 7,296,000원	7,296		
-급식비 7,182,000원	7,182		
○복사기임차료 20원*11,600매*12월	2,784		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○우편발송요금 400,000원	400		
○차량・선박비 1,000,000원	1,000		
○공용차량 보험료 700,000원	700		
202 여비	5,050	5,050	0
01 국내여비	5,050	5,050	0
○부서운영 국내여비 5,050,000원	5,050		
203 업무추진비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(교육지원과)	6,800	12,600	△5,800
보전지출(교육지원과)	6,800	12,600	△5,800
보전지출(교육지원과)	6,800	12,600	△5,800
802 반환금기타	6,800	12,600	△5,800
01 국고보조금반환금	5,000	12,000	△7,000
○국고보조금 집행잔액 반환금 5,000,000원	5,000		
02 시・도비보조금반환금	1,800	600	1,200
○시비보조금 집행잔액 반환금 1,800,000원	1,800		