# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 교육정책과

부서: 교육정책과
정책: 미래를 밝히는 교육 동구
단위: 교육경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육정책과 | 6,279,463 | 7,085,464 | △806,001 |
| | 기 169,650 | | |
| | 시 521,190 | | |
| | 구 5,588,623 | | |
| 미래를 밝히는 교육 동구 | 4,137,784 | 4,798,062 | △660,278 |
| | 기 169,650 | | |
| | 시 436,990 | | |
| | 구 3,531,144 | | |
| 교육경쟁력 강화 | 1,402,539 | 1,981,162 | △578,623 |
| 교육여건 개선 | 676,987 | 961,390 | △284,403 |
| 201 일반운영비 | 1,380 | 1,380 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,380 | 1,380 | 0 |
| ○일반수용비 | 680 | | |
| o교육경비보조심의위원회 자료 인쇄 30,000원*20부 | 600 | | |
| o교육경비보조심의위원회 현수막 39,600원*2회 | 80 | | |
| ○운영수당 | 700 | | |
| o교육경비보조심의위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 202 여비 | 432 | 540 | △108 |
| 01 국내여비 | 432 | 540 | △108 |
| ○우수교육도시 벤치마킹 관외여비 432,000원 | 432 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 1,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 1,000 | △200 |
| ○공교육 활성화를 위한 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 674,375 | 958,470 | △284,095 |
| 08 교육기관에대한보조 | 562,973 | 847,096 | △284,123 |
| ○교육경비 보조사업 | 412,000 | | |
| o학교교육경비 보조사업 412,000,000원 | 412,000 | | |
| ○체험중심 생존수영교육 지원사업 41,393,000원 | 41,393 | | |
| ○중・고등학교 신입생 무상교복 지원 107,580,000원 | 107,580 | | |
| ○학교시설 개방 운영비 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금 | 111,402 | 111,374 | 28 |
| ○고등학교 무상교육 지원 111,401,340원 | 111,402 | | |
| 혁신교육지구 사업(교육비특별회계 전입금 포함) | 309,120 | 534,200 | △225,080 |
| 201 일반운영비 | 132,400 | 230,700 | △98,300 |
| 01 사무관리비 | 10,400 | 11,700 | △1,300 |

부서: 교육정책과
정책: 미래를 밝히는 교육 동구
단위: 교육경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 5,880 | | |
| o혁신교육지구 운영위원회 자료 인쇄 30,000원*20부*2회 | 1,200 | | |
| o혁신교육지구 실무협의회 자료 인쇄 30,000원*15부*2회 | 900 | | |
| o혁신교육지구 운영위원회 현수막 39,600원*2회 | 80 | | |
| o혁신교육지구 운영 물품 구입 700,000원 | 700 | | |
| o혁신교육 성과집 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | 2,520 | | |
| o혁신교육지구 운영위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| o혁신교육지구 실무협의회 회의 참석수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| ○교육 반상회 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 122,000 | 219,000 | △97,000 |
| ○지역사회와 함께하는 문화예술체험 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○우리 마을 교육 프로그램 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 720 | 900 | △180 |
| 01 국내여비 | 720 | 900 | △180 |
| ○우수 혁신교육지구 벤치마킹 관외여비 720,000원 | 720 | | |
| 307 민간이전 | 140,000 | 253,000 | △113,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 63,000 | △13,000 |
| ○우리 마을 교육 프로그램 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 90,000 | 190,000 | △100,000 |
| ○내일의 나를 발견하는 초등 창의 진로 교실 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○스포츠 재능 발견 프로그램 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 36,000 | 46,000 | △10,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 36,000 | 46,000 | △10,000 |
| ○찾아가는 생활과학교실 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○함께해요 인성톡톡 프로그램 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 글로벌 인재 육성 | 87,396 | 138,212 | △50,816 |
| 201 일반운영비 | 1,736 | 2,132 | △396 |
| 01 사무관리비 | 1,736 | 2,132 | △396 |
| ○각종행사 홍보 현수막 | 616 | | |
| o홍보용 현수막(특대) 198,000원*2개 | 396 | | |
| o홍보용 현수막 55,000원*4개 | 220 | | |

부서: 교육정책과
정책: 미래를 밝히는 교육 동구
단위: 교육경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운영수당 | 1,120 | | |
| oMIN간수탁 회의 참석수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 202 여비 | 300 | 630 | △330 |
| 01 국내여비 | 300 | 630 | △330 |
| ○글로벌 인재육성 추진여비 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 360 | 450 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 450 | △90 |
| ○글로벌 인재육성 업무추진 360,000원 | 360 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 130,000 | △50,000 |
| 05 민간위탁금 | 80,000 | 130,000 | △50,000 |
| ○영어광장 운영 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○인터넷 수능방송 수강권 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 교육네트워크 구축 운영(교육비특별회계 전입금 포함) | 329,036 | 347,360 | △18,324 |
| 201 일반운영비 | 8,360 | 8,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| ○일반수용비 | 680 | | |
| oIN권업무관련 자료 인쇄 300,000원*2회 | 600 | | |
| oIN권업무관련 현수막 39,600원*2개 | 80 | | |
| ○운영수당 | 1,680 | | |
| oIN권위원회 회의참석수당 70,000원*12명*2회 | 1,680 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○찾아가는 인권학교 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○인권증진교육 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 1,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 1,000 | △200 |
| ○교육네트워크 운영 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 319,876 | 338,000 | △18,124 |
| 05 민간위탁금 | 319,876 | 338,000 | △18,124 |
| ○동구청소년진로지원센터 운영 319,876,000원 | 319,876 | | |
| 학교급식 지원 | 2,735,245 | 2,816,900 | △81,655 |
| | 기 169,650 | | |
| | 시 436,990 | | |
| | 구 2,128,605 | | |

부서: 교육정책과
정책: 미래를 밝히는 교육 동구
단위: 학교급식 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 학교급식 지원사업 | 2,452,220 | 2,513,765 | △61,545 |
| | 시 380,440 | | |
| | 구 2,071,780 | | |
| 201 일반운영비 | 490 | 490 | 0 |
| 01 사무관리비 | 490 | 490 | 0 |
| ○운영수당 | 490 | | |
| o학교급식지원심의위원회 회의참석수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 202 여비 | 404 | 630 | △226 |
| 01 국내여비 | 404 | 630 | △226 |
| ○관외여비 | 404 | | |
| o친환경급식 관련 식자재 자료수집 404,000원 | 404 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,451,326 | 2,512,645 | △61,319 |
| | 시 380,440 | | |
| | 구 2,070,886 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 2,451,326 | 2,512,645 | △61,319 |
| ○친환경급식 지원사업 1,152,440,000원 | 1,152,440 | | |
| | 시 380,440 | | |
| | 구 772,000 | | |
| ○무상급식 지원사업 1,298,886,000원 | 1,298,886 | | |
| 학교급식 지원사업 운영 | 275 | 6,335 | △6,060 |
| 201 일반운영비 | 275 | 6,335 | △6,060 |
| 01 사무관리비 | 275 | 6,335 | △6,060 |
| ○일반수용비 | 275 | | |
| o홍보용 현수막 제작 55,000원*5회 | 275 | | |
| 학교우유급식 지원 | 282,750 | 296,800 | △14,050 |
| | 기 169,650 | | |
| | 시 56,550 | | |
| | 구 56,550 | | |
| 307 민간이전 | 282,750 | 296,800 | △14,050 |
| | 기 169,650 | | |
| | 시 56,550 | | |
| | 구 56,550 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 282,750 | 296,800 | △14,050 |
| ○학교우유급식지원사업 282,750,000원 | 282,750 | | |
| | 기 169,650 | | |
| | 시 56,550 | | |
| | 구 56,550 | | |
| 평생학습체제 구축 | 595,190 | 769,810 | △174,620 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 575,190 | | |

부서: 교육정책과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 도시 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생학습 도시 조성 | 248,972 | 368,417 | △119,445 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 228,972 | | |
| 평생학습 기반조성 | 43,284 | 67,000 | △23,716 |
| 201 일반운영비 | 36,420 | 57,920 | △21,500 |
| 01 사무관리비 | 2,920 | 4,420 | △1,500 |
| ○평생교육 프로그램 운영 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| ○달달한 목요 인문학 운영 200,000원*3회 | 600 | | |
| ○평생교육협의회 및 실무협의회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 02 공공운영비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○평생학습 홈페이지 유지관리 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 45,000 | △20,000 |
| ○주민 맞춤형 평생교육 프로그램 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○동 평생학습센터 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○달달한 목요 인문학 운영 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 504 | 630 | △126 |
| 01 국내여비 | 504 | 630 | △126 |
| ○관외여비 | 504 | | |
| o우수 평생학습도시 벤치마킹 및 업무협의 504,000원 | 504 | | |
| 203 업무추진비 | 360 | 450 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 450 | △90 |
| ○평생교육기관 · 단체 간담회 360,000원 | 360 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| 14 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○평생학습 자원활동가 활동비 10,000원*30명*20회 | 6,000 | | |
| 평생학습 문화 확산 및 축제 개최 | 43,080 | 97,950 | △54,870 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 48,600 | △46,600 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,600 | △600 |
| ○평생학습 성과집 제작 32,000원*50부 | 1,600 | | |
| ○평생교육강좌 리플릿 제작 4,000원*100부 | 400 | | |
| 202 여비 | 720 | 900 | △180 |
| 01 국내여비 | 720 | 900 | △180 |

부서: 교육정책과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 도시 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관외여비 | 720 | | |
| oo평생학습 박람회 견학 504,000원 | 504 | | |
| oo우수프로그램 운영기관 견학 216,000원 | 216 | | |
| 203 업무추진비 | 360 | 450 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 450 | △90 |
| ○평생학습 박람회 업무추진 360,000원 | 360 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 48,000 | △8,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 26,000 | △8,000 |
| ○지역 평생교육 거점기관 지원사업 2,000,000원*5개소 | 10,000 | | |
| ○장애인 평생교육 프로그램 지원사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○평생학습동아리 우수프로그램 지원사업 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○동구평생학습동아리 어울림한마당 등 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 동구평생학습관 운영 | 110,441 | 145,160 | △34,719 |
| 201 일반운영비 | 33,081 | 37,710 | △4,629 |
| 01 사무관리비 | 17,400 | 20,200 | △2,800 |
| ○동구평생학습관 운영비 | 17,400 | | |
| oo운영비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| oo임차료 | 6,600 | | |
| ・복사기 임차료 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| ・정수기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ・공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ・비데 임차료 25,000원*4대*12월 | 1,200 | | |
| oo물탱크 청소비 400,000원*2회 | 800 | | |
| oo에어컨 청소비 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| oo소방안전관리 용역비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| oo전기안전관리 용역비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| oo무인경비 용역 및 뷰가드 용역비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| oo프로그램 수강료 카드결제 수수료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 15,681 | 17,510 | △1,829 |
| ○공공요금 및 제세 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○청사 유지관리비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○영조물 손해배상 공제회비 180,500원*1회 | 181 | | |

부서: 교육정책과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 도시 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 360 | 450 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 450 | △90 |
| ○동구평생학습관 업무추진 360,000원 | 360 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○교육재료 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| 14 기타보상금 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| ○강사수당 | 70,000 | | |
| o주1회강사 47,600,000원 | 47,600 | | |
| o주2회강사 22,400,000원 | 22,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동구평생학습관 정기안전점검 용역 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 어울림학습마루 운영 | 32,167 | 33,307 | △1,140 |
| 201 일반운영비 | 31,767 | 32,807 | △1,040 |
| 01 사무관리비 | 6,167 | 7,007 | △840 |
| ○일반수용비 | 6,167 | | |
| o홍보물 제작(현수막, 리플릿 등) 500,000원 | 500 | | |
| o사무용품 구입 300,000원 | 300 | | |
| o복사용지 구입 | 928 | | |
| ・A4 25,000원*16박스 | 400 | | |
| ・A3 48,000원*11박스 | 528 | | |
| o종량제봉투(50L) 1,490원*160매 | 239 | | |
| o임차료 | 4,200 | | |
| ・복사기 임차료 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| ・공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 12,800 | 13,000 | △200 |
| ○공공요금 및 제세 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○청사유지관리비 800,000원 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| ○평생교육 프로그램 운영 80,000원*20주*8명 | 12,800 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 500 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 500 | △100 |
| ○어울림학습마루 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| 평생학습 마을학교 운영사업 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| | 시 20,000 | | |

부서: 교육정책과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 도시 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 18,300 | 23,300 | △5,000 |
| | 시 18,300 | | |
| 03 행사운영비 | 18,300 | 23,300 | △5,000 |
| ○평생학습 마을학교 운영 | | | |
| 18,300,000원 | 18,300 | | |
| | 시 18,300 | | |
| 301 일반보전금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| | 시 1,700 | | |
| 14 기타보상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○평생학습 마을학교 운영 | | | |
| 1,700,000원 | 1,700 | | |
| | 시 1,700 | | |
| 꽃바위문화관 운영 | 346,218 | 401,393 | △55,175 |
| 꽃바위문화관 운영 | 340,218 | 401,393 | △61,175 |
| 101 인건비 | 31,859 | 36,506 | △4,647 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,859 | 36,506 | △4,647 |
| ○꽃바위문화관 프로그램 운영 근로자 보수(1명) | 31,859 | | |
| o기본급 72,240원*1명*22일*11월 | 17,483 | | |
| o휴일수당 72,240원*70일 | 5,057 | | |
| o연차수당 72,240원*1명*11월 | 795 | | |
| o토요수당 36,120원*1명*52일 | 1,879 | | |
| o가족수당 120,000원*1명*11월 | 1,320 | | |
| o교통비 100,000원*1명*11월 | 1,100 | | |
| o급량비 100,000원*1명*11월 | 1,100 | | |
| o국민연금 27,631,760원*4.5% | 1,244 | | |
| o건강보험 27,631,760원*3.545% | 980 | | |
| o장기요양보험 979,546원*12.95% | 127 | | |
| o고용보험 27,631,760원*1.75% | 484 | | |
| o산재보험 27,631,760원*1.048% | 290 | | |
| 201 일반운영비 | 204,619 | 215,087 | △10,468 |
| 01 사무관리비 | 33,669 | 36,117 | △2,448 |
| ○일반수용비 | 15,745 | | |
| o사무용품비 5,000원*3명*12월 | 180 | | |
| o복사용지 | 840 | | |
| ・A4 25,000원*2박스*12월 | 600 | | |
| ・A3 48,000원*5박스 | 240 | | |
| o다목적공연장 소모품 구입 | | | |
| 1,400,000원 | 1,400 | | |
| o화장실물품구입(방향제,손타올,휴지 등) | | | |
| 320,000원*3회 | 960 | | |
| o정수기컵 구입 25,000원*3박스*5회 | 375 | | |
| o공공시설예약서비스 수수료 | | | |
| 70,000원*12월 | 840 | | |

부서: 교육정책과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 꽃바위문화관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| oo신문구독료 | 360 | | |
| ・중앙지 20,000원*1종*12월 | 240 | | |
| ・지방지 10,000원*1종*12월 | 120 | | |
| oo무인경비용역비 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| oo소방시설위탁관리용역비 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| oo전기안전관리대행용역비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| oo승강기 안전관리대행용역비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| oo승강기정기점검수수료 170,000원*1회 | 170 | | |
| oo청사 방역비 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| oo물탱크 청소용역비 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○운영수당 | 1,400 | | |
| oo꽃바위문화관 운영위원회 수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| ○문화강좌 운영 | 4,350 | | |
| oo프로그램 운영 물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| oo홍보 리플릿 제작 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| oo홍보 현수막 제작 55,000원*5개소*2회 | 550 | | |
| oo홍보 배너 제작 50,000원*4회 | 200 | | |
| oo수강신청서 등 제작 200,000원*2종*1회 | 400 | | |
| ○수요상설공연 | 1,260 | | |
| oo홍보 배너 제작 50,000원*2회 | 100 | | |
| oo공연장 현수막 제작 55,000원*12회 | 660 | | |
| oo홍보 리플릿 제작 500,000원 | 500 | | |
| ○무료영화 상영 | 1,500 | | |
| oo홍보 현수막 제작 200,000원*2회 | 400 | | |
| oo홍보 리플릿 제작 500,000원 | 500 | | |
| ooDVD구입 30,000원*20개 | 600 | | |
| ○임차료 | 9,414 | | |
| oo컬러복합기 240,000원*1대*12개월 | 2,880 | | |
| oo공기청정기 35,000원*3대*12월 | 1,260 | | |
| oo정수기 52,000원*4대*12개월 | 2,496 | | |
| oo공연장 공기청정기 60,000원*1대*12개월 | 720 | | |
| oo비데 24,000원*6대*12개월 | 1,728 | | |
| oo신용카드 단말기 165,000원*2대 | 330 | | |
| 02 공공운영비 | 150,950 | 148,970 | 1,980 |
| ○청사시설유지관리비 | 9,440 | | |

부서: 교육정책과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 꽃바위문화관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| oo기계시설 유지보수비 1,440,000원*1식 | 1,440 | | |
| oo청사시설유지관리비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| oo전기설비 유지보수비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| oo방송설비 유지보수비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○공연장 덕트형 에어컨 세척 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○청사 청소용역비(2명) 8,650,800원*12월 | 103,810 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 28,200 | | |
| oo교통유발부담금 600,000원*1회 | 600 | | |
| oo전기요금 2,100,000원*12월 | 25,200 | | |
| oo상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○영조물 손해배상 공제회비 500,000원*1회 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○다목적공연장 공연 유치 | 20,000 | | |
| oo전문 예술단체 공연 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 500 | 900 | △400 |
| 01 국내여비 | 500 | 900 | △400 |
| ○우수 문화예술기관 견학 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 500 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 500 | △100 |
| ○꽃바위문화관 문화강좌 강사 간담회 400,000원 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 99,840 | 134,400 | △34,560 |
| 14 기타보상금 | 99,840 | 134,400 | △34,560 |
| ○프로그램 운영 강사료 | 99,840 | | |
| oo문화교양강좌 운영 강사료 40,000원*26강좌*2시간*4주*12월 | 99,840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 14,000 | △11,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 14,000 | △11,000 |
| ○꽃바위문화관 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 한국문화예술회관연합회 공모사업 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○한국문화예술회관연합회 등 회비 | 6,000 | | |
| oo한국문화예술회관연합회 연회비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| oo한국문화예술회관연합회 부울경지회 연회비 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 교육정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공공도서관 확충 및 운영 | 849,842 | 841,174 | 8,668 |
| | 시 64,200 | | |
| | 구 785,642 | | |
| 공공도서관 운영 및 활성화 | 548,891 | 677,734 | △128,843 |
| | 시 64,200 | | |
| | 구 484,691 | | |
| 남목도서관 운영 | 307,100 | 320,035 | △12,935 |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 247,100 | | |
| 101 인건비 | 64,886 | 71,162 | △6,276 |
| 04 기간제근로자등보수 | 64,886 | 71,162 | △6,276 |
| ○자료실 운영보조(2명) | 64,886 | | |
| o기본급 72,240원*2명*22일*12월 | 38,143 | | |
| o휴일수당 108,360원*2명*52주 | 11,270 | | |
| o연차수당 72,240원*2명*10월 | 1,445 | | |
| o가족수당 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| o교통비,급식비 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| o4대 보험료 | 6,348 | | |
| ・국민연금 56,136,960원*4.5% | 2,527 | | |
| ・건강보험 56,136,960원*3.545% | 1,991 | | |
| ・장기요양보험 1,990,055원*12.95% | 258 | | |
| ・고용보험 56,136,960원*1.75% | 983 | | |
| ・산재보험 56,136,960원*1.048% | 589 | | |
| 201 일반운영비 | 150,494 | 155,753 | △5,259 |
| 01 사무관리비 | 40,502 | 42,192 | △1,690 |
| ○일반수용비 | 16,253 | | |
| o도서정리용품 구입 | 2,260 | | |
| ・RFID 태그 및 보호용 라벨 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| ・도서보호용 시트지 90,000원*7롤 | 630 | | |
| ・도서수선용품(본드, 풀, 린넨테이프 등) 630,000원 | 630 | | |
| o책이음 통합회원증 구입 1,100원*1,400매 | 1,540 | | |
| o회원증 발급 프린터 리본 구입 55,000원*2대*3회 | 330 | | |
| o도서관 비치용 정기간행물 구독료 | 6,000 | | |
| ・전자신문구독료(DID용) 55,000원*5종*12월 | 3,300 | | |
| ・정기간행물 15,000원*15종*12월 | 2,700 | | |
| o연간 OTT서비스 구독료 169,000원*12월 | 2,028 | | |
| o프로그램 재료비 구입 80,000원*12회 | 960 | | |

부서: 교육정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o도서관 운영용품 구입 | 1,501 | | |
| ・도서관 청구기호 출력기 인쇄용지 6,000원*2대*12월 | 144 | | |
| ・화장실 관리용품(화장지, 핸드타올 등) 70,000원*12월 | 840 | | |
| ・종량제봉투(75L) 2,220원*10매*12월 | 267 | | |
| ・환경정비용품 등 구입 250,000원 | 250 | | |
| o서식 및 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| ・회원가입신청서 및 각종서식 제작 200,000원*2회 | 400 | | |
| ・동구통합도서관 홍보물 제작 2,000원*300매 | 600 | | |
| o기본사무용품 구입 5,000원*4명*12월 | 240 | | |
| o복사용지 | 394 | | |
| ・A4 25,000원*10박스 | 250 | | |
| ・A3 48,000원*3박스 | 144 | | |
| ○운영수당 | 900 | | |
| o도서관운영위원회 수당 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| ○임차료 | 12,216 | | |
| o복합기 임차 240,000원*2대*12월 | 5,760 | | |
| o정수기 임차 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| o비데 임차 23,000원*6대*12월 | 1,656 | | |
| o공기청정기 임차 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ○용역비 | 9,180 | | |
| o무인경비시스템 용역비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| o소방안전관리 용역비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| o전기안전관리 용역비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| o승강기안전점검관리 용역비 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| o승강기 정기점검 수수료 180,000원 | 180 | | |
| o청사방역비 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| ○소프트웨어 구입 | 1,953 | | |
| o백신 프로그램 라이선스 갱신 1,953,000원 | 1,953 | | |
| 02 공공운영비 | 98,552 | 101,821 | △3,269 |
| ○도서관 전산시스템 유지관리 | 45,432 | | |
| o도서관리프로그램 유지보수 690,000원*12월 | 8,280 | | |
| o업무용 전산장비 유지보수 366,000원*12월 | 4,392 | | |

부서: 교육정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| oRFID장비 유지보수 1,180,000원*12월 | 14,160 | | |
| ○도서관 홈페이지 유지관리 | 4,615 | | |
| o도서관 홈페이지 유지보수 384,580원*12월 | 4,615 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 20,085 | | |
| o전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| o상하수도요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| o케이블TV 수신료 20,000원*12월 | 240 | | |
| o인터넷 회선료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| o문자서비스 사용료 60,000원*12월 | 720 | | |
| o승강기 비상전화 요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| o우편요금 200,000원 | 200 | | |
| o한국도서관협회 연회비 165,000원 | 165 | | |
| o공공도서관협회 연회비 400,000원 | 400 | | |
| ○영조물 손해배상 공제회비 200,000원 | 200 | | |
| ○시설장비유지비 | 28,220 | | |
| o청사 유지관리비 2,800,000원 | 2,800 | | |
| o청소용역비(1명) 1,960,000원*12월 | 23,520 | | |
| o냉난방기 세척 100,000원*19대 | 1,900 | | |
| 03 행사운영비 | 11,440 | 11,740 | △300 |
| ○북스타트 사업 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○문화가 있는 날 운영 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ○독서의달 행사 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○도서관자원활동가 양성과정 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 760 | 700 | 60 |
| 01 국내여비 | 760 | 700 | 60 |
| ○우수 도서관 프로그램 견학 760,000원 | 760 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 500 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 500 | △100 |
| ○도서관 운영 업무추진비 400,000원 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 30,560 | 37,920 | △7,360 |
| 14 기타보상금 | 30,560 | 37,920 | △7,360 |
| ○독서문화프로그램 강사료 | 23,360 | | |
| o상・하반기 프로그램 강사료 80,000원*6강좌*40주 | 19,200 | | |
| o방학프로그램 강사료 80,000원*4강좌*10주 | 3,200 | | |
| o독서회 강사료 80,000원*1명*12월 | 960 | | |

부서: 교육정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자원봉사자 실비보상금 | 7,200 | | |
| oo실비보상금 10,000원*3명*20일*12월 | 7,200 | | |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 54,000 | 6,000 |
| | 시 60,000 | | |
| 02 도서구입비 | 60,000 | 54,000 | 6,000 |
| ○도서구입비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| 작은도서관 운영 및 지원 | 215,791 | 281,699 | △65,908 |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 214,591 | | |
| 101 인건비 | 64,416 | 68,007 | △3,591 |
| 04 기간제근로자등보수 | 64,416 | 68,007 | △3,591 |
| ○작은도서관 4개소 기간제근로자 | 64,416 | | |
| oo기본급 82,560원*4명*9일*12월 | 35,666 | | |
| oo주휴수당 41,280원*4명*52주 | 8,587 | | |
| oo연차수당 82,560원*4명*10월 | 3,303 | | |
| oo가족수당 120,000원*4명*12월 | 5,760 | | |
| oo교통비, 급식비 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| oo4대 보험 | 6,300 | | |
| ・국민연금 55,714,560원*4.5% | 2,508 | | |
| ・건강보험 55,714,560원*3.545% | 1,976 | | |
| ・장기요양보험 1,975,081원*12.95% | 256 | | |
| ・고용보험 55,714,560원*1.75% | 976 | | |
| ・산재보험 55,714,560원*1.048% | 584 | | |
| 201 일반운영비 | 47,800 | 51,022 | △3,222 |
| 01 사무관리비 | 34,220 | 36,120 | △1,900 |
| ○일반수용비 | 16,920 | | |
| oo홍보 현수막 제작 55,000원*4개 | 220 | | |
| oo도서 제본 및 보수용품 구입 70,000원*12월*4개소 | 3,360 | | |
| oo복사용지(A4) 구입 25,000원*10박스*4개소 | 1,000 | | |
| oo책이음 통합회원증 구입 1,100원*350매*4개소 | 1,540 | | |
| oo회원증 발급 프린터 리본 구입 55,000원*4개소 | 220 | | |
| oo복합기 및 프린트기 토너 구입(화정) 500,000원*1개소 | 500 | | |
| oo프로그램 재료비 및 사무용품 구입 100,000원*12회*4개소 | 4,800 | | |
| oo도서관 비치용 정기간행물 구독료 | 2,880 | | |
| ・신문구독료 15,000원*2종*12월*4개소 | 1,440 | | |

부서: 교육정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·정기간행물 15,000원*2종*12월*4개소 | 1,440 | | |
| o환경정비 용품 구입 50,000원*12회*4개소 | 2,400 | | |
| ○임차료 | 13,332 | | |
| o복합기 임차(꽃바위,전하,마성) 77,000원*1대*12월*3개소 | 2,772 | | |
| o정수기 임차 50,000원*1대*12월*4개소 | 2,400 | | |
| o비데 임차(전하) 40,000원*2대*12월*1개소 | 960 | | |
| o공기청정기 임차 50,000원*3대*12월*4개소 | 7,200 | | |
| ○용역비 | 3,968 | | |
| o무인보안시스템 월정료(전하,마성) 77,000원*12월*2개소 | 1,848 | | |
| oCCTV시스템 월정료(전하,마성) 55,000원*12월*2개소 | 1,320 | | |
| o청사 방역비(전하,마성) 100,000원*4회*2개소 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 10,700 | 11,702 | △1,002 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,900 | | |
| o인터넷 회선료 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| o문자서비스 사용료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| o한국도서관협회비 500,000원 | 500 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,800 | | |
| o작은도서관 유지관리비 800,000원*4개소 | 3,200 | | |
| o냉난방기 세척 100,000원*16대 | 1,600 | | |
| 03 행사운영비 | 2,880 | 3,200 | △320 |
| ○독서의달 행사(4개소) 2,880,000원 | 2,880 | | |
| 202 여비 | 400 | 350 | 50 |
| 01 국내여비 | 400 | 350 | 50 |
| ○작은도서관 활성화 워크숍 등 400,000원 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 50,400 | 81,120 | △30,720 |
| 14 기타보상금 | 50,400 | 81,120 | △30,720 |
| ○작은도서관 독서문화프로그램 강사료 80,000원*10강좌*12월*4개소 | 38,400 | | |
| ○작은도서관 자원봉사자 실비보상금 10,000원*1명*25일*12월*4개소 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 19,700 | 30,800 | △11,100 |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 18,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 19,700 | 30,800 | △11,100 |

부서: 교육정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사립 작은도서관 활성화 지원사업 18,500,000원 | 18,500 | | |
| ○우수 사립작은도서관 도서구입비 지원 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 33,075 | 50,400 | △17,325 |
| 02 도서구입비 | 33,075 | 50,400 | △17,325 |
| ○작은도서관 도서구입(주민참여예산) 33,075,000원 | 33,075 | | |
| 동부도서관 지원 | 26,000 | 76,000 | △50,000 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 23,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 26,000 | 76,000 | △50,000 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 23,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 26,000 | 76,000 | △50,000 |
| ○동부도서관 도서구입비 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○동부도서관 문화학교 운영지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 복합문화공간 확충 및 운영 | 300,951 | 163,440 | 137,511 |
| 청소년복합문화공간 조성 및 운영 | 129,761 | 0 | 129,761 |
| 101 인건비 | 37,380 | 0 | 37,380 |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,380 | 0 | 37,380 |
| ○청소년 복합문화공간 운영보조 | 37,380 | | |
| o기본급 41,280원*2명*22일*11월 | 19,980 | | |
| o휴일수당 61,920원*2명*48일 | 5,945 | | |
| o연차수당 41,280원*2명*10월 | 826 | | |
| o가족수당 120,000원*2명*11월 | 2,640 | | |
| o교통비, 급식비 200,000원*2명*11월 | 4,400 | | |
| o4대 보험료 | 3,589 | | |
| · 국민연금 31,789,440원*4.5% | 1,431 | | |
| · 건강보험 31,789,440원*3.545% | 1,127 | | |
| · 장기요양보험 1,073,778원*12.95% | 140 | | |
| · 고용보험 31,789,440원*1.75% | 557 | | |
| · 산재보험 31,789,440원*1.048% | 334 | | |
| 201 일반운영비 | 79,191 | 0 | 79,191 |
| 01 사무관리비 | 26,286 | 0 | 26,286 |
| ○일반수용비 | 11,886 | | |
| o책이음 통합회원증 구입 1,100원*700매 | 770 | | |

부서: 교육정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 복합문화공간 확충 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o회원증 발급프린터 리본 구입 55,000원*3회 | 165 | | |
| o도서정리 용품 구입 | 640 | | |
| ・RFID 태그 및 보호용 라벨 500원*1,000매 | 500 | | |
| ・도서수선용품(본드, 린넨테이프 등) 140,000원 | 140 | | |
| o정기 간행물 구독료 15,000원*10종*12월 | 1,800 | | |
| o연간 OTT서비스 구독료 70,000원*12월 | 840 | | |
| o베이킹존 재료비 구입 320,000원*12회 | 3,840 | | |
| o창작존 재료비 구입 160,000원*12회 | 1,920 | | |
| o도서관 운영용품 구입 | 1,507 | | |
| ・화장실 관리용품(화장실,핸드타올 등) 70,000원*12월 | 840 | | |
| ・환경정비 용품 100,000원*4회 | 400 | | |
| ・종량제 봉투 2,220원*10매*12월 | 267 | | |
| o사무용품 구입 5,000원*12월 | 60 | | |
| o복사용지 구입 | 344 | | |
| ・A4 25,000원*8박스 | 200 | | |
| ・A3 48,000원*3박스 | 144 | | |
| ○임차료 | 7,440 | | |
| o복합기 임차료 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| o정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| o공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ○용역비 | 6,960 | | |
| o무인경비시스템 용역비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o전기안전관리 용역비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| o청사방역비 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 46,905 | 0 | 46,905 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,685 | | |
| o전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| o상하수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| o인터넷 회선료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| o문자서비스 사용료 60,000원*12월 | 720 | | |
| o우편요금 200,000원 | 200 | | |
| o한국도서관협회 연회비 165,000원 | 165 | | |
| ○시설장비유지비 | 26,720 | | |
| o청소용역비 1,960,000원*12월 | 23,520 | | |
| o청사 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 교육정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 복합문화공간 확충 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o냉난방기 세척 100,000원*12개 | 1,200 | | |
| ○영조물 손해배상 공제회비 500,000원 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○독서의 달 행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○문화가 있는 날 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○도서관의 날 행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 550 | 0 | 550 |
| 01 국내여비 | 550 | 0 | 550 |
| ○복합문화공간 활성화 워크숍 등 550,000원 | 550 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 0 | 800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 0 | 800 |
| ○청소년 복합문화공간 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 6,840 | 0 | 6,840 |
| 14 기타보상금 | 6,840 | 0 | 6,840 |
| ○독서문화프로그램 강사료 | 3,840 | | |
| o진로체험 강사료 80,000원*8강좌*6주 | 3,840 | | |
| ○자원봉사자 실비보상금 | 3,000 | | |
| o실비보상금 10,000원*1명*25일*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 도서구입비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○도서구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 어린이 복합문화공간 운영 | 171,190 | 163,440 | 7,750 |
| 101 인건비 | 40,673 | 39,605 | 1,068 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,673 | 39,605 | 1,068 |
| ○어린이도서관 운영보조(2명) | 40,673 | | |
| o기본급 41,280원*2명*22일*12월 | 21,796 | | |
| o휴일수당 61,920원*2명*52주 | 6,440 | | |
| o연차수당 41,280원*2명*12월 | 991 | | |
| o가족수당 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| o교통비,급식비 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| o4대 보험료 | 3,766 | | |
| ・국민연금 33,307,000원*4.5% | 1,499 | | |
| ・건강보험 33,307,000원*3.545% | 1,181 | | |
| ・장기요양보험 1,181,000원*12.95% | 153 | | |
| ・고용보험 33,307,000원*1.75% | 583 | | |
| ・산재보험 33,307,000원*1.048% | 350 | | |
| 201 일반운영비 | 89,157 | 86,535 | 2,622 |
| 01 사무관리비 | 28,832 | 25,650 | 3,182 |
| ○일반수용비 | 7,736 | | |

부서: 교육정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 복합문화공간 확충 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| oo책이음 통합회원증 구입 1,100원*700매 | 770 | | |
| oo회원증 발급프린터 리본 구입 55,000원*3회 | 165 | | |
| oo도서정리 용품 구입 | 1,140 | | |
| ・RFID 태그 및 보호용 라벨 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| ・도서수선용품(본드, 린넨테이프 등) 140,000원 | 140 | | |
| oo정기 간행물 구독료 15,000원*10종*12월 | 1,800 | | |
| oo연간 OTT서비스 구독료 70,000원*12월 | 840 | | |
| oo프로그램 재료비 구입 50,000원*2회*12월 | 1,200 | | |
| oo도서관 운영용품 구입 | 1,307 | | |
| ・화장실 관리용품(화장실,핸드타올 등) 70,000원*12월 | 840 | | |
| ・환경정비 용품 100,000원*2회 | 200 | | |
| ・종량제 봉투 2,220원*10매*12월 | 267 | | |
| oo사무용품 구입 5,000원*2명*12월 | 120 | | |
| oo복사용지 구입 | 394 | | |
| ・A4 25,000원*10박스 | 250 | | |
| ・A3 48,000원*3박스 | 144 | | |
| ○임차료 | 10,656 | | |
| oo복합기 임차료 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| oo정수기 임차료 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| oo비데 임차료 23,000원*6대*12월 | 1,656 | | |
| oo공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ○용역비 | 10,440 | | |
| oo무인경비시스템 용역비 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| oo소방안전관리 용역비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| oo전기안전관리 용역비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| oo승강기안전점검관리 용역비 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| oo청사방역비 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 47,125 | 44,385 | 2,740 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,205 | | |
| oo전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| oo상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| oo인터넷 회선료 200,000원*12월 | 2,400 | | |

부서: 교육정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 복합문화공간 확충 및 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o승강기 비상전화 요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| o문자서비스 사용료 60,000원*12월 | 720 | | |
| o우편요금 200,000원 | 200 | | |
| o한국도서관협회 연회비 165,000원 | 165 | | |
| ○시설장비유지비 | 27,420 | | |
| o청소용역비 1,960,000원*12월 | 23,520 | | |
| o청사 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| o냉난방기 세척 100,000원*19개 | 1,900 | | |
| ○영조물 손해배상 공제회비 500,000원 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 13,200 | 16,500 | △3,300 |
| ○도서관의 날 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○독서의달 행사 1,700,000원 | 1,700 | | |
| ○문화가있는날 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 560 | 0 | 560 |
| 03 시책추진업무추진비 | 560 | 0 | 560 |
| ○복합문화공간 운영 추진 560,000원 | 560 | | |
| 301 일반보전금 | 31,800 | 31,800 | 0 |
| 14 기타보상금 | 31,800 | 31,800 | 0 |
| ○독서문화프로그램 강사료 | 28,800 | | |
| o상 · 하반기 독서문화 프로그램 강사료 80,000원*8강좌*40주 | 25,600 | | |
| o방학프로그램 강사료 80,000원*4강좌*10주 | 3,200 | | |
| ○자원봉사자 실비보상금 | 3,000 | | |
| o실비보상금 10,000원*1명*25일*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| 02 도서구입비 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| ○도서구입 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 행정운영경비(교육지원과) | 696,647 | 676,418 | 20,229 |
| 인력운영비 | 612,657 | 578,352 | 34,305 |
| 인력운영비 | 612,657 | 578,352 | 34,305 |
| 101 인건비 | 612,657 | 578,352 | 34,305 |
| 01 보수 | 74,930 | 84,618 | △9,688 |
| ○직원 초과근무수당(16명) | 71,120 | | |
| o초과근무수당 13,229원*16명*28시간*12월 | 71,120 | | |
| ○꽃바위문화관 프로그램 운영(3명) | 3,810 | | |
| o초과근무수당 13,229원*3명*8시간*12월 | 3,810 | | |
| 02 기타직보수 | 537,727 | 493,734 | 43,993 |
| ○혁신교육전문가(시간선택제임기제) | 115,868 | | |

부서: 교육정책과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o급여(8급상당) 3,715,730원*2명*12월 | 89,178 | | |
| o수당 | 20,512 | | |
| ・직급보조비 180,000원*35시간/40시간*12월*2명 | 3,780 | | |
| ・정액급식비 140,000원*12월*2명 | 3,360 | | |
| ・연가보상비 3,715,730원*78%*86%*1/30*1/7*35시간*2명 | 831 | | |
| ・초과근무수당 10,729원*28시간*12월*2명 | 7,210 | | |
| ・특수직무수당 3,715,730원*40/35*84%*5%*12월*2명 | 4,281 | | |
| ・대민활동비 50,000원*35/40*12월*2명 | 1,050 | | |
| o4대 보험 | 6,178 | | |
| ・건강보험 107,344,000원*3.545% | 3,806 | | |
| ・장기요양보험 3,805,340원*12.95% | 493 | | |
| ・고용보험 107,344,000원*1.75% | 1,879 | | |
| ○학교급식 지원사업 운영 직원(시간선택제 임기제) | 48,589 | | |
| o급여(9급상당) 2,864,700원*12월 | 34,377 | | |
| o수당 | 11,634 | | |
| ・가족수당 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ・직급보조비 175,000원*35/40시간*12월 | 1,838 | | |
| ・정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ・연가보상비 2,864,700원*84%*86%*1/30*1/7*35시간 | 345 | | |
| ・초과근무수당 10,579원*28시간*12월 | 3,555 | | |
| ・특수직무수당 2,864,700원*40/35*84%*5%*12월 | 1,651 | | |
| ・대민활동비 50,000원*35/40*12월 | 525 | | |
| o4대 보험 | 2,578 | | |
| ・건강보험 44,792,000원*3.545% | 1,588 | | |
| ・장기요양보험 1,588,000원*12.95% | 206 | | |
| ・고용보험 44,792,000원*1.75% | 784 | | |
| ○평생교육사(시간선택제임기제) | 57,476 | | |
| o급여(8급상당) 3,620,000원*12월 | 43,440 | | |
| o수당 | 10,985 | | |
| ・가족수당 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ・직급보조비 180,000원*35시간/40시간*12월 | 1,890 | | |
| ・정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |

부서: 교육정책과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 연가보상비 3,356,200원*78%*86%*1/30*1/7*35시간*1명 | 376 | | |
| · 초과근무수당 10,416원*28시간*12월 | 3,500 | | |
| · 특수직무수당 3,356,250원*40/35*84%*5%*12월 | 1,934 | | |
| · 대민활동비 50,000원*35/40*12월 | 525 | | |
| o4대 보험료 | 3,051 | | |
| · 건강보험 53,000,000원*3.545% | 1,879 | | |
| · 장기요양보험 1,879,000원*12.95% | 244 | | |
| · 고용보험 53,000,000원*1.75% | 928 | | |
| ○작은도서관 운영(시간선택제임기제) | 219,358 | | |
| o급여(8급상당) 3,390,000원*4명*12월 | 162,720 | | |
| o수당 | 44,928 | | |
| · 가족수당 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| · 직급보조비 180,000원*35/40*4명*12월 | 7,560 | | |
| · 정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| · 연가보상비 3,390,000원*78%*86%*1/30*1/7*35시간*4명 | 1,517 | | |
| · 초과근무수당 10,729원*28시간*4명*12월 | 14,420 | | |
| · 특수직무수당 3,390,000원*84%*5%*40/35*4명*12월 | 7,811 | | |
| · 대민활동비 50,000원*35/40*4명*12월 | 2,100 | | |
| o4대 보험 | 11,710 | | |
| · 건강보험 203,474,000원*3.545% | 7,214 | | |
| · 장기요양보험 7,214,000원*12.95% | 935 | | |
| · 고용보험 203,474,000원*1.75% | 3,561 | | |
| ○어린이복합문화공간 운영(시간선택제임기제) | 96,436 | | |
| o급여 | 69,164 | | |
| · 8급 상당 3,390,000원*12월 | 40,680 | | |
| · 9급 상당 2,373,600원*12월 | 28,484 | | |
| o수당 | 22,143 | | |
| · 가족수당 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| · 직급보조비 | 3,728 | | |
| -8급 상당 180,000원*35/40*12월 | 1,890 | | |
| -9급 상당 175,000원*35/40*12월 | 1,838 | | |
| · 정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| · 연가보상비 5,763,600원*78%*86%*1/30*1/7*35시간 | 645 | | |

부서: 교육정책과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 특수직무수당 5,763,600원*84%*5%*40/35*12월 | 3,320 | | |
| · 초과근무수당 | 7,160 | | |
| -8급 상당 10,729원*28시간*12월 | 3,605 | | |
| -9급 상당 10,579원*28시간*12월 | 3,555 | | |
| · 대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월 | 1,050 | | |
| o4대 보험 | 5,129 | | |
| · 건강보험 89,103,000원*3.545% | 3,159 | | |
| · 장기요양보험 3,159,000원*12.95% | 410 | | |
| · 고용보험 89,103,000원*1.75% | 1,560 | | |
| 기본경비 | 83,990 | 98,066 | △14,076 |
| 기본경비 | 83,990 | 98,066 | △14,076 |
| 201 일반운영비 | 44,150 | 43,106 | 1,044 |
| 01 사무관리비 | 44,150 | 43,106 | 1,044 |
| ○일반수용비 | 11,129 | | |
| o행정사무감사자료 인쇄 25,000원*100부 | 2,500 | | |
| o주요업무계획보고서 인쇄 15,000원*60부*4회 | 3,600 | | |
| o민원봉투 인쇄 70원*5,000매 | 350 | | |
| o기본 사무용품 구입 5,000원*18명*12월 | 1,080 | | |
| o복사용지구입 | 1,980 | | |
| · A4 25,000원*5박스*12월 | 1,500 | | |
| · A3 48,000원*10박스 | 480 | | |
| o쓰레기봉투구입(50리터) 1,490원*10매*12월 | 179 | | |
| o신문구독료 | 1,440 | | |
| · 중앙지 20,000원*4종*12월 | 960 | | |
| · 지방지 10,000원*4종*12월 | 480 | | |
| ○급량비 | 28,080 | | |
| o업무추진급식비 9,000원*26명*10일*12월 | 28,080 | | |
| ○임차료 | 4,941 | | |
| o복합기임차료 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| o정수기임차료 51,900원*1대*12월 | 623 | | |
| o청정기임차료(국장실) 54,900원*1대*12월 | 659 | | |
| o청정기임차료(교육정책과사무실) 54,900원*1대*12월 | 659 | | |
| 202 여비 | 33,600 | 45,360 | △11,760 |
| 01 국내여비 | 33,600 | 45,360 | △11,760 |
| ○관내여비 20,000원*28명*5일*12월 | 33,600 | | |

부서: 교육정책과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 6,240 | 8,100 | △1,860 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,640 | 3,300 | △660 |
| ○기관운영업무추진비 2,640,000원 | 2,640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,800 | △1,200 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |