세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 미래를 밝히는 교육 동구
단위: 교육경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	5,439,486	5,002,787	436,699
	국 31,600		
	기 149,760		
	시 495,720		
	구 4,762,406		
미래를 밝히는 교육 동구	3,776,879	3,522,620	254,259
	국 31,600		
	기 149,760		
	시 421,720		
	구 3,173,799		
교육경쟁력 강화	1,467,730	1,414,899	52,831
교육여건 개선	1,054,083	1,048,892	5,191
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○일반수용비	580		
o교육경비보조심의위원회 자료 인쇄 25,000원*20부	500		
o교육경비보조심의위원회 현수막 39,600원*2회	80		
○운영수당	700		
o교육경비보조심의위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○우수교육도시 벤치마킹 관외여비 200,000원*3명	600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공교육 활성화를 위한 업무추진 900,000원	900		
308 자치단체등이전	1,051,303	1,046,112	5,191
08 교육기관에대한보조	944,625	936,850	7,775
○교육경비 보조사업	820,000		
o학교교육경비 보조사업 750,000,000원	750,000		
o초중고 냉난방비 지원사업 70,000,000원	70,000		
○체험중심 생존수영교육 지원사업 39,000,000원	39,000		
○중·고등학교 신입생 무상교복 지원 85,625,000원	85,625		
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	106,678	109,262	△2,584
○고등학교 무상교육 지원 106,677,130원	106,678		
글로벌 인재 육성	122,512	122,162	350
201 일반운영비	1,362	6,012	△4,650
01 사무관리비	1,362	1,012	350

부서: 교육지원과
정책: 미래를 밝히는 교육 동구
단위: 교육경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종행사 홍보 현수막	1,012		
o홍보용 현수막(특대) 198,000원*4개	792		
o홍보용 현수막 55,000원*4개	220		
○운영수당	350		
o영어광장 민간수탁 회의 참석수당 70,000원*5명	350		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○글로벌 인재육성 추진여비 700,000원	700		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○글로벌 인재육성 업무추진 450,000원	450		
307 민간이전	110,000	105,000	5,000
05 민간위탁금	110,000	105,000	5,000
○영어광장 운영 80,000,000원	80,000		
○방학영어캠프 운영 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
07 자치단체간부담금	10,000	10,000	0
○인터넷 수능방송 수강권 지원 10,000,000원	10,000		
교육네트워크 구축 운영	291,135	243,845	47,290
201 일반운영비	8,820	7,030	1,790
01 사무관리비	2,820	3,030	△210
○일반수용비	720		
o교육발전위원회 자료 인쇄 200,000원*1회	200		
o교육발전위원회 현수막 39,600원*1개	40		
o인권업무관련 자료 인쇄 200,000원*2회	400		
o인권업무관련 현수막 39,600원*2개	80		
○운영수당	2,100		
o교육발전위원회 회의참석수당 70,000원*14명*1회	980		
o인권위원회 회의참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
03 행사운영비	6,000	4,000	2,000
○찾아가는 인권학교 운영 5,000,000원	5,000		
○인권증진교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○교육네트워크 운영 업무추진 1,250,000원	1,250		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○인권기본계획 연구용역 30,000,000원	30,000		

부서: 교육지원과
정책: 미래를 밝히는 교육 동구
단위: 교육경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	251,065	235,565	15,500
05 민간위탁금	251,065	235,565	15,500
○동구청소년진로지원센터 운영 251,065,000원	251,065		
학교급식 지원	2,309,149	2,107,721	201,428
	국 31,600		
	기 149,760		
	시 421,720		
	구 1,706,069		
학교급식 지원사업	1,990,014	1,920,833	69,181
	시 356,000		
	구 1,634,014		
101 인건비	10,171	0	10,171
04 기간제근로자등보수	10,171	0	10,171
○학교급식 지원사업 운영(대체근로자, 1명)	10,171		
o기본급 73,280원*1명*22일*4월	6,449		
o휴일수당 73,280원*1명*4일*4월	1,173		
o연차수당 73,280원*1명*4월	294		
o가족수당 120,000원*1명*4월	480		
o교통비 100,000원*1명*4월	400		
o급식비 100,000원*1명*4월	400		
o국민연금 8,796,000원*4.5%	396		
o건강보험 8,796,000원*3.43%	302		
o장기요양보험 301,700원*11.52%	35		
o고용보험 8,796,000원*1.65%	146		
o산재보험 8,796,000원*1.085%	96		
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○운영수당	490		
o학교급식지원심의위원회 회의참석수당 70,000원*7명*1회	490		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○관외여비	700		
o친환경급식 관련 식자재 자료수집 175,000원*2명*2회	700		
308 자치단체등이전	1,978,653	1,919,643	59,010
	시 356,000		
	구 1,622,653		
08 교육기관에대한보조	1,978,653	1,919,643	59,010
○친환경급식 지원사업 1,008,873,000원	1,008,873		
	시 356,000		
	구 652,873		
○무상급식 지원사업 969,779,600원	969,780		

부서: 교육지원과
정책: 미래를 밝히는 교육 동구
단위: 학교급식 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교급식 지원사업 운영	6,335	6,335	0
201 일반운영비	6,335	6,335	0
01 사무관리비	6,335	6,335	0
○일반수용비	275		
o홍보용 현수막 제작 55,000원*5회	275		
○임차료	6,060		
o학교급식관리시스템 임차료 505,000원*12월	6,060		
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	63,200	60,368	2,832
	국 31,600		
	시 15,800		
	구 15,800		
307 민간이전	63,200	60,368	2,832
	국 31,600		
	시 15,800		
	구 15,800		
02 민간경상사업보조	63,200	60,368	2,832
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업(16개교) 63,200,000원	63,200		
	국 31,600		
	시 15,800		
	구 15,800		
학교우유급식 지원	249,600	120,185	129,415
	기 149,760		
	시 49,920		
	구 49,920		
307 민간이전	249,600	120,185	129,415
	기 149,760		
	시 49,920		
	구 49,920		
02 민간경상사업보조	249,600	120,185	129,415
○학교우유급식지원사업 2,080명*480원*250일	249,600		
	기 149,760		
	시 49,920		
	구 49,920		
평생학습체제 구축	1,236,122	1,053,319	182,803
	시 74,000		
	구 1,162,122		
평생학습 도시 조성	251,670	267,544	△15,874
평생학습 기반조성	45,370	37,370	8,000
201 일반운영비	37,220	29,220	8,000
01 사무관리비	5,820	4,820	1,000
○평생교육 프로그램 운영 225,000원*8회	1,800		
○5060 인생인문학 운영 200,000원*5회	1,000		
○평생학습 자원활동가 운영 250,000원*2회	500		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생교육협의회 및 실무협의회 운영수당	2,520		
oo평생교육협의회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
oo평생교육실무협의회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원	4,000		
○평생학습 홈페이지 유지관리 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	23,400	16,400	7,000
○평생교육 프로그램 운영 13,400,000원	13,400		
○5060 인생인문학 운영 7,000,000원	7,000		
○평생교육 관계자 워크숍 3,000,000원	3,000		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○관외여비	700		
oo우수 평생학습도시 벤치마킹 및 업무협의 175,000원*4회	700		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○평생교육기관·단체 간담회 450,000원	450		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○평생교육 관계자 워크숍 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○평생학습 자원활동가 활동비 10,000원*25명*20회	5,000		
평생학습 문화 확산 및 축제 개최	89,080	112,280	△23,200
201 일반운영비	19,630	39,630	△20,000
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○지역사회 평생학습 네트워크 구축	1,750		
oo평생학습 성과집 제작 25,000원*50부	1,250		
oo평생교육강좌 리플릿 제작 2,000원*250부	500		
03 행사운영비	17,880	37,880	△20,000
○울산 평생학습박람회 참가	13,000		
oo홍보관 설치 9,000,000원*1식	9,000		
oo홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
oo체험 프로그램 재료 구입 3,000원*1,000명	3,000		
○찾아가는 어르신 한글교실 운영 4,880,000원*1식	4,880		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비	1,000		
o평생학습박람회 견학 175,000원*4회	700		
o우수프로그램 운영기관 견학 300,000원	300		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○평생학습박람회 업무추진 450,000원	450		
301 일반보전금	20,000	23,200	△3,200
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○찾아가는 어르신 한글교실 운영 강사수당 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
○지역 평생교육 거점기관 지원사업 3,000,000원*4개소	12,000		
○장애인 평생교육 프로그램 지원사업 2,000,000원*1개소	2,000		
○평생학습동아리 우수프로그램 지원사업 800,000원*15개소	12,000		
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○동구평생학습동아리연합회	22,000		
o동구평생학습동아리 어울림한마당 등 22,000,000원	22,000		
동구평생학습관 운영	117,220	117,894	△674
201 일반운영비	33,820	33,544	276
01 사무관리비	16,420	16,144	276
○동구평생학습관 운영 경비	16,420		
o운영비 3,000,000원	3,000		
o임차료	4,620		
· 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
· 정수기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
· 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
o물탱크 청소비 400,000원*2회	800		
o학습관(요리교실) 바닥 청소비 1,000,000원*2개소	2,000		
o에어컨 청소비 120,000원*10대	1,200		
o소방안전관리 용역비 100,000원*12월	1,200		
o전기안전관리 용역비 100,000원*12월	1,200		
o무인경비 용역비 100,000원*12월	1,200		
o프로그램 수강료 카드결제 수수료 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	17,400	17,400	0
○공공요금 및 제세 1,050,000원*12월	12,600		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난방용 연료 구입비 30,000원*2대*5회	300		
○청사 유지관리비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○동구평생학습관 업무추진 450,000원	450		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○교육재료 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	74,400	74,400	0
12 기타보상금	74,400	74,400	0
○강사수당	74,400		
o주1회강사 60,000원*19과목*4회*10월	45,600		
o주2회강사 60,000원*6과목*8회*10월	28,800		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○동구평생학습관 정기안전점검 용역 2,000,000원*2회	4,000		
405 자산취득비	2,550	3,500	△950
01 자산및물품취득비	2,550	3,500	△950
○산업용 전기스팀다리미 150,000원*2대	300		
○재봉실 의자 90,000원*25개	2,250		
공공도서관 확충 및 운영	579,747	340,797	238,950
	시 74,000		
	구 505,747		
남목도서관 운영	251,006	0	251,006
	시 21,000		
	구 230,006		
101 인건비	56,411	0	56,411
04 기간제근로자등보수	56,411	0	56,411
○자료실 운영보조(2명)	56,411		
o기본급 73,280원*2명*22일*11월	35,468		
o휴일수당 73,280원*2명*47주	6,889		
o연차수당 73,280원*2명*11월	1,613		
o가족수당 120,000원*2명*11월	2,640		
o교통비,급식비 200,000원*2명*11월	4,400		
o4대 보험료	5,401		
· 국민연금 48,810,000원*4.5%	2,197		
· 건강보험 48,810,000원*3.43%	1,675		
· 장기요양보험 1,674,183원*11.52%	193		
· 고용보험 48,810,000원*1.65%	806		
· 산재보험 48,810,000원*1.085%	530		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	126,715	0	126,715
01 사무관리비	45,486	0	45,486
○일반수용비	24,026		
oo기본사무용품 구입 5,000원*4명*12월	240		
oo서식 및 홍보물 제작	1,550		
· 회원가입신청서 및 각종서식 제작 200,000원*2회	400		
· 현수막 55,000원*10개	550		
· 리플릿등 150원*1,000매*4회	600		
oo복사용지	355		
· A4 22,000원*10박스	220		
· A3 45,000원*3박스	135		
oo도서관 운영용품 구입	2,823		
· 화장실 관리용품(화장지, 핸드타올 등) 100,000원*12월	1,200		
· 종량제봉투(50L) 1,490원*10매*12월	179		
· 정수기컵 25,000원*4박스*3대	300		
· 프린트소모품(토너 등) 250,000원*2대*2회	1,000		
· 도서관 청구기호 출력기 인쇄용지 6,000원*2대*12월	144		
oo도서정리용품 구입	3,300		
· RFID 태그 및 보호용 라벨 500원*3,000매	1,500		
· 도서보호용 시트지 90,000원*10롤	900		
· 도서수선용품(본드, 풀, 린넨테이프 등) 90,000원*10식	900		
oo북스타트 책꾸러미 구입 25,000원*150개	3,750		
oo책이음 통합회원증 구입 1,100원*2,000매	2,200		
oo회원증 발급 프린터 리본 구입 55,000원*2대*3회	330		
oo환경정비 용품 등 구입 250,000원*1회	250		
oo연간 OTT서비스 구독료 169,000원*12월	2,028		
oo프로그램 재료비 구입 100,000원*12회	1,200		
oo도서관 비치용 정기간행물 구독료	6,000		
· 전자신문구독료(DID용) 55,000원*5종*12월	3,300		
· 정기간행물 15,000원*15종*12월	2,700		
○운영수당	700		
oo도서관운영위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
○임차료	12,216		
oo정수기 임차 50,000원*3대*12월	1,800		
oo복합기 임차 240,000원*2대*12월	5,760		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oTV 임차 23,000원*6대*12월	1,656		
o공기청정기 임차 50,000원*5대*12월	3,000		
○용역비	8,544		
o무인경비시스템 용역비 172,000원*12월	2,064		
o소방안전 용역비 150,000원*12월	1,800		
o전기안전 용역비 150,000원*12월	1,800		
o승강기안전점검관리대행 용역비 130,000원*12월	1,560		
o승강기정기점검수수료 160,000원	160		
oCCTV 시스템 월정료 55,000원*12월	660		
o청사방역 용역비 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	76,229	0	76,229
○시설장비운영비	51,164		
o도서관 청사 유지관리비 3,500,000원*1식	3,500		
o청소용역비(1명) 3,972,000원*12월	47,664		
○공공요금 및 제세	24,065		
o전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
o상하수도요금 160,000원*12월	1,920		
o케이블TV 시청료 20,000원*12월	240		
o인터넷 전용회선 회선료 200,000원*12월	2,400		
o도서관 문자서비스사용료 60,000원*12월	720		
o승강기 비상전화 요금 10,000원*12월	120		
o우편요금 200,000원	200		
o한국도서관협회 연회비 165,000원*1회	165		
o공공도서관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○영조물 손해배상 공제회비 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○도서관주간 행사 2,500,000원	2,500		
○독서의달 행사 2,500,000원	2,500		
202 여비	700	0	700
01 국내여비	700	0	700
○우수 프로그램 견학 700,000원	700		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○도서관 운영 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	31,680	0	31,680
12 기타보상금	31,680	0	31,680
○독서문화프로그램 강사료	24,480		
o상·하반기 프로그램 강사료 60,000원*8강좌*40주	19,200		
o방학프로그램 강사료 60,000원*4강좌*10주	2,400		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o북스타트 운동 강사료 60,000원*1명*24주	1,440		
o독서회 강사료 60,000원*2명*12월	1,440		
○자원봉사자 실비보상금 10,000원*3명*20일*12월	7,200		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
	시 21,000		
	구 14,000		
02 도서구입비	35,000	0	35,000
○도서구입비 35,000,000원	35,000		
	시 21,000		
	구 14,000		
작은도서관 운영 및 지원	242,741	254,797	△12,056
101 인건비	36,905	31,437	5,468
04 기간제근로자등보수	36,905	31,437	5,468
○작은도서관 주말 사서도우미(4명)	36,905		
o기본급 73,280원*9일*12월*1명*4개소	31,657		
o교통비, 급식비 10,000원*9일*12월*1명*4개소	4,320		
o보험료	928		
· 고용보험 33,897,000원*1.65%	560		
· 산재보험 33,897,000원*1.085%	368		
201 일반운영비	69,696	82,020	△12,324
01 사무관리비	32,362	33,438	△1,076
○일반수용비	21,670		
o작은도서관운영위원회 현수막 제작 39,600원*1회	40		
o도서 제본 및 보수용품 구입 500,000원*1회*4개소	2,000		
o복사용지(A4) 구입 22,000원*10박스*4개소	880		
o신간도서 태그구입 및 태깅작업 1,650원*3,000권	4,950		
o책이음 통합회원증 구입 1,100원*500개*4개소	2,200		
o회원증 발급 프린터 리본 구입 55,000원* 4개소	220		
o프린트기 토너 구입 500,000원*4개소	2,000		
o환경정비 용품 등 구입 100,000원*4회*4개소	1,600		
o프로그램 재료비 및 사무용품 구입 100,000원*12회*4개소	4,800		
o남목작은도서관 선풍기 구입 100,000원*1대	100		
o도서관 비치용 정기간행물 구독료	2,880		
· 신문구독료 15,000원*2종*12월*4개소	1,440		
· 정기간행물 15,000원*2종*12월*4개소	1,440		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	420		
oo작은도서관운영위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
○임차료	5,520		
oo정수기 임차 35,000원*4개소*12월	1,680		
oo공기청정기 임차 40,000원*4개소*2대*12월	3,840		
○무인보안시스템 월정료(화정,전하,남목) 77,000원*12월*3개소	2,772		
○CCTV시스템 월정료(화정,전하,남목) 55,000원*12월*3개소	1,980		
02 공공운영비	32,534	43,782	△11,248
○공공요금 및 제세	5,782		
oo작은도서관 인터넷회선료 260,100원*12월	3,122		
oo작은도서관 문자서비스사용료 180,000원*12월	2,160		
oo한국도서관협회비 500,000원*1식	500		
○시설장비운영비	26,752		
oo작은도서관 전산시스템 유지보수 1,736,000원*12월	20,832		
oo작은도서관 소규모수선 1,000,000원*4개소	4,000		
oo작은도서관 냉난방기 세척 120,000원*16대	1,920		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
○도서관주간 행사 600,000원*4개소	2,400		
○독서의달 행사 600,000원*4개소	2,400		
202 여비	500	1,500	△1,000
01 국내여비	500	1,500	△1,000
○직무교육 출장여비 500,000원	500		
301 일반보전금	61,440	44,160	17,280
12 기타보상금	61,440	44,160	17,280
○작은도서관 독서문화프로그램 강사료 60,000원*18개 프로그램*12월*4개소	51,840		
○작은도서관 자원봉사자 실비보상금 10,000원*1명*20일*12월*4개소	9,600		
307 민간이전	27,200	27,200	0
02 민간경상사업보조	27,200	27,200	0
○사립 작은도서관 운영지원(도서구입비등) 27,200,000원*1식	27,200		
405 자산취득비	47,000	67,980	△20,980
01 자산및물품취득비	8,600	29,580	△20,980
○작은도서관 물품구입	8,600		
oo무선청소기 500,000원*4개소	2,000		
oo작은도서관 노트북 구입(꽃바위,남목,전하) 1,600,000원*3대	4,800		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo작은도서관 냉장고 구입(남목, 화정) 500,000원*2대	1,000		
oo화정작은도서관 레이저복합기 구입 800,000원*1대	800		
02 도서구입비	38,400	38,400	0
○작은도서관 도서구입 800,000원*12월*4개소	38,400		
작은도서관 독서문화증진사업	4,000	4,000	0
	시 4,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	시 4,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○작은도서관 독서문화증진사업 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
동부도서관 지원	82,000	82,000	0
	시 49,000		
	구 33,000		
403 자치단체등자본이전	82,000	82,000	0
	시 49,000		
	구 33,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	82,000	82,000	0
○동부도서관 도서구입비 지원 76,000,000원	76,000		
	시 46,000		
	구 30,000		
○동부도서관 문화학교 운영지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
꽃바위문화관 운영	404,705	444,978	△40,273
꽃바위문화관 운영	404,705	444,978	△40,273
101 인건비	28,208	31,170	△2,962
04 기간제근로자등보수	28,208	31,170	△2,962
○꽃바위문화관 프로그램 운영 근로자 보수(1명)	28,208		
oo기본급 73,280원*1명*22일*11월	17,734		
oo휴일수당 73,280원*1명*47주	3,445		
oo연차수당 73,280원*1명*11월	807		
oo가족수당 120,000원*1명*11월	1,320		
oo교통비 100,000원*1명*11월	1,100		
oo급식비 100,000원*1명*11월	1,100		
oo국민연금 24,406,000원*4.5%	1,099		
oo건강보험 24,406,000원*3.43%	838		
oo장기요양보험 837,000원*11.52%	97		
oo고용보험 24,406,000원*1.65%	403		
oo산재보험 24,406,000원*1.085%	265		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 꽃바위문화관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	194,297	183,508	10,789
01 사무관리비	29,569	31,453	△1,884
○일반수용비	19,225		
oA4 5,000원*3명*12월	180		
o복사용지	528		
· A4 22,000원*2박스*12월	528		
o프로그램운영 물품구입 2,000,000원	2,000		
o다목적공연장 소모품 구입 1,800,000원	1,800		
o문화강좌 홍보리플릿 제작 500,000원*4회	2,000		
o수강신청서 및 각종서식 제작 200,000원*2회	400		
o정수기컵 구입 25,000원*3박스*5회	375		
o신문구독료	348		
· 중앙지 20,000원*1종*12월	240		
· 지방지 9,000원*1종*12월	108		
o화장실물품구입(방향제,손타올,휴지 등) 80,000원*6개소*2회	960		
o홍보현수막 제작 55,000원*10회*1종	550		
o공공시설예약서비스 수수료 50,000원*12월	600		
o무인경비용역비 172,000원*12월	2,064		
o소방시설위탁관리용역비 150,000원*12월	1,800		
o전기안전관리대행용역비 200,000원*12월	2,400		
o승강기정기점검수수료 160,000원*1회	160		
o청사 방역비 500,000원*2회	1,000		
o승강기 안전관리대행용역비 130,000원*12월	1,560		
o물탱크 청소용역비 500,000원*1회	500		
○운영수당	1,260		
o꽃바위문화관 운영위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○임차료	9,084		
o컬러복합기 240,000원*1대*12월	2,880		
o정수기 52,000원*4대*12월	2,496		
o공기청정기 40,000원*2대*12월	960		
o공연장 공기청정기 60,000원*1대*12월	720		
o비데 24,000원*6대*12월	1,728		
o신용카드 단말기 150,000원*2대	300		
02 공공운영비	135,728	123,055	12,673
○청사시설유지관리비 3,500,000원*1식	3,500		
○바닥 청소용역비 2,000,000원*1회	2,000		
○청사 청소용역비(2명) 7,944,000원*12월	95,328		
○전기설비 유지보수비 2,500,000원*1식	2,500		
○기계시설 유지보수비 1,800,000원*1식	1,800		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 꽃바위문화관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방송설비 유지보수비 2,500,000원*1식	2,500		
○공공요금 및 제세	28,100		
o교통유발부담금 500,000원*1회	500		
o전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
o상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	29,000	29,000	0
○다목적공연장 공연 유치	29,000		
o전문 예술단체 및 아동극단 공연 4,000,000원*5회	20,000		
o상설공연 500,000원*12회	6,000		
o홍보물 제작(현수막, 리플릿 등) 250,000원*12회	3,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○우수 문화예술기관 견학 150,000원*3명*2회	900		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○꽃바위문화관 운영 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	100,800	129,600	△28,800
12 기타보상금	100,800	129,600	△28,800
○프로그램 운영 강사료	100,800		
o문화교양강좌 운영 강사료 30,000원*35강좌*2시간*4주*12월	100,800		
401 시설비및부대비	80,000	99,300	△19,300
01 시설비	80,000	99,300	△19,300
○청사 냉난방시스템 교체 80,000,000원*1식	80,000		
행정운영경비(교육지원과)	426,485	426,848	△363
인력운영비	353,162	357,545	△4,383
인력운영비	353,162	357,545	△4,383
101 인건비	353,162	357,545	△4,383
01 보수	68,526	57,755	10,771
○직원 초과근무수당(13명)	66,198		
o초과근무수당 12,124원*13명*35시간*12월	66,198		
○꽃바위문화관 프로그램 운영(2명)	2,328		
o초과근무수당 12,124원*2명*8시간*12월	2,328		
02 기타직보수	284,636	299,790	△15,154
○학교급식 지원사업 운영 직원(시간선택제임기제"라"급)	37,724		
o급여 26,743,500원	26,744		
o수당	9,086		
· 가족수당 60,000원*9월	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직급보조비 155,000원*35/40시간*9월	1,221		
· 정액급식비 140,000원*9월	1,260		
· 연가보상비 2,971,500원*78%*86%*1/30*1/7*70H	665		
· 초과근무수당 9,832원*35시간*9월	3,098		
· 특수직무수당 2,971,500원*40/35*78%*8%*9월	1,908		
· 대민활동비 50,000원*35/40*9월	394		
o4대 보험료	1,894		
· 건강보험료 34,570,000원*3.43%	1,186		
· 장기요양보험 1,186,000원*11.52%	137		
· 고용보험 34,570,000원*1.65%	571		
○평생교육사(시간선택제임기제"라"급)	50,670		
o급여 35,615,000원	35,615		
o수당	12,424		
· 가족수당 120,000원*12월	1,440		
· 직급보조비 155,000원*35시간/40시간*12월	1,628		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 연가보상비 2,798,410원*78%*86%*1/30*1/7*70시간	626		
· 초과근무수당 9,832원*35시간*12월	4,130		
· 특수직무수당 2,798,410원*40/35*78%*8%*12월	2,395		
· 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
o4대 보험료	2,631		
· 건강보험 48,039,000원*3.43%	1,648		
· 장기요양보험 1,648,000원*11.52%	190		
· 고용보험 48,039,000원*1.65%	793		
○작은도서관 사서(시간선택제임기제 "라"급)	196,242		
o급여 36,742,880원*4명	146,972		
o수당	39,430		
· 가족수당 60,000원*12월*2명	1,440		
· 직급보조비 155,000원*35/40*12월*4명	6,510		
· 정액급식비 140,000원*12월*4명	6,720		
· 연가보상비 3,061,910원*78%*86%*1/30*1/7*70시간*4명	2,739		
· 초과근무수당 9,832원*20시간*12월*4명	9,439		
· 특수직무수당 3,061,910원*40/35*78%*8%*12월*4명	10,482		
· 대민활동비 50,000원*35/40*12월*4명	2,100		
o4대 보험료	9,840		
· 건강보험 179,682,000원*3.43%	6,164		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장기요양보험 6,164,000원*11.52%	711		
· 고용보험 179,682,000원*1.65%	2,965		
기본경비	73,323	69,303	4,020
기본경비	73,323	69,303	4,020
201 일반운영비	23,523	22,503	1,020
01 사무관리비	23,283	22,263	1,020
○일반수용비	2,439		
o민원봉투 인쇄 70원*5,000매	350		
o기본 사무용품 구입 5,000원*14명*12월	840		
o복사용지구입	530		
· A4 22,000원*20박스	440		
· A3 45,000원*2박스	90		
o쓰레기봉투구입(50리터) 1,490원*10매*12월	179		
o신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
○급량비	17,280		
o업무추진급식비 8,000원*18명*10일*12월	17,280		
○임차료	3,564		
o복합기임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
o정수기임차료 47,000원*1대*12월	564		
02 공공운영비	240	240	0
○난방용 연료 구입비 30,000원*2대*4회	240		
202 여비	45,600	43,200	2,400
01 국내여비	45,600	43,200	2,400
○관내여비 20,000원*19명*10일*12월	45,600		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		