

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 평생학습원

부서: 평생학습원
 정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 평생학습원 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|------------|----------|
| 평생학습원 | 5,746,814 | 5,536,290 | 210,524 |
| 국 | 83,190 | | |
| 도 | 64,757 | | |
| 시 | 5,598,867 | | |
| 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성) | 1,931,900 | 2,045,500 | △113,600 |
| 도 | 9,800 | | |
| 시 | 1,922,100 | | |
| 평생학습원 활성화 지원 | 1,318,771 | 1,438,947 | △120,176 |
| 평생학습원 운영 | 720,329 | 804,089 | △83,760 |
| 101 인건비 | 94,084 | 83,364 | 10,720 |
| 04 기간제근로자등보수 | 94,084 | 83,364 | 10,720 |
| ○조리원 | 27,874 | | |
| -인건비 | 44,640원*2명*280일 | 24,999 | |
| -4대보험 기관부담금 | 24,999,000원*11.5% | 2,875 | |
| ○물리치료사,간호사,상담사 | 44,782 | | |
| -인건비 | 53,550원*3명*250일 | 40,163 | |
| -4대보험 기관부담금 | 40,163,000원*11.5% | 4,619 | |
| ○피복비 | 130,000원*4명 | 520 | |
| ○프로그램운영보조 | 8,961 | | |
| -인건비 | 44,640원*2명*90일 | 8,036 | |
| -4대보험 기관부담금 | 8,036,000원*11.5% | 925 | |
| ○신중년 프로그램운영 | 11,947 | | |
| -인건비 | 44,640원*2명*120일 | 10,714 | |
| -4대보험 기관부담금 | 10,714,000원*11.5% | 1,233 | |
| 201 일반운영비 | 520,285 | 501,965 | 18,320 |
| 01 사무관리비 | 197,558 | 200,888 | △3,330 |
| ○1. 일반수용비 | 186,830 | | |
| -행정관리 일반수용비 | 27,000,000원 | 27,000 | |
| -무인당직 및 초과근무시스템 수수료 | 500,000원*12월 | 6,000 | |
| -승강기점검(3대) 대행 수수료 | 500,000원*12월 | 6,000 | |
| -승강기정기검사(3대) 수수료 | 150,000원*3대 | 450 | |
| -소방정밀검사 수수료 | 2,200,000원*2회 | 4,400 | |
| -소방점검 대행 수수료 | 500,000원*12월 | 6,000 | |
| -저수조(물탱크) 청소 수수료 | 1,500,000원*2회 | 3,000 | |
| -저수조 수질검사 수수료 | 70,000원*1회 | 70 | |
| -건물소독(방역) 수수료 | 1,500,000원*5회 | 7,500 | |
| -가스안전 정기검사 수수료 | 50,000원*1회 | 50 | |
| -평생학습원 청사 청소위탁 용역 | 10,000,000원*12월 | 120,000 | |

부서: 평생학습원
 정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 평생학습원 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| -평생학습원 에어컨 실내기 청소 수수료 20,000원*222대 | 4,440 | | |
| -어르신관 노래방기기 업그레이드 수수료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ○5.급량비 | 7,560 | | |
| -운영담당업무 야간근무자 급식 7,000원*9명*10일*12월 | 7,560 | | |
| ○6.임차료 | 3,168 | | |
| -복사기 임차 132,000원*2대*12월 | 3,168 | | |
| 02 공공운영비 | 322,727 | 301,077 | 21,650 |
| ○1.공공요금및제세 | 296,830 | | |
| -전기요금 14,000,000원*12월 | 168,000 | | |
| -전화요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -상하수도사용료 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| -가스시설 배상책임보험료 30,000원*1회 | 30 | | |
| -영조물배상 책임보험료 22,000,000원*1회 | 22,000 | | |
| -인터넷 전용회선 사용료 10,000원*80대*12월 | 9,600 | | |
| -도시가스 요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○2.연료비 | 1,280 | | |
| -비상발전기 연료비 1,600원*200ℓ *4회 | 1,280 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 24,617 | | |
| -오수펌프 유지보수비(10HP) | 5,600 | | |
| ° 펌프장 청소 1,800,000원*2회 | 3,600 | | |
| ° 펌프유지보수 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| -각종펌프 유지보수비(10HP외 6종) 50,000원*33대 | 1,650 | | |
| -급배기팬 유지보수비 300,000원*5대 | 1,500 | | |
| -전기 및 방송설비 유지보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -태양광 유지보수비 1,500,000원*1개소 | 1,500 | | |
| -CCTV(감시카메라)설비 유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -분수대 유지보수비 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| -건물유지비 1,118원*5,184.93㎡ | 5,797 | | |
| -평생학습원 홈페이지 유지관리 13,800,000원*15%*1식 | 2,070 | | |
| 202 여비 | 9,720 | 6,480 | 3,240 |
| 01 국내여비 | 9,720 | 6,480 | 3,240 |
| ○운영담당업무 자료수집 여비 60,000원*9명*3일*6회 | 9,720 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○평생학습원운영 업무추진비 9,000,000원 | 9,000 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 평생학습원 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| 206 재료비 | 19,000 | 26,080 | △7,080 |
| 01 재료비 | 19,000 | 26,080 | △7,080 |
| ○전기설비 재료구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○기계설비 재료구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○진료실 의료물품 구입(당뇨스틱 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○물리치료실, 운동치료실 소모성 재료구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○어르신관 소모성 재료구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○구내식당 운영 비품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,400 | 11,200 | △2,800 |
| 09 행사실비보상금 | 8,400 | 11,200 | △2,800 |
| ○학습원운영 자원봉사자 급식 7,000원*100명*12월 | 8,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 57,500 | △37,500 |
| 01 시설비 | 20,000 | 57,500 | △37,500 |
| ○펜스설치(게이트볼장,오수중계펌프장) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 39,840 | 108,500 | △68,660 |
| 01 자산및물품취득비 | 39,840 | 108,500 | △68,660 |
| ○디지털영상감시장치 구입설치 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○옥외 벤치 설치 | 4,250 | | |
| -옥외형 벤치(2400*555) 2,500,000원*1개소 | 2,500 | | |
| -옥외형 벤치(1600*410*430) 350,000원*5개소 | 1,750 | | |
| ○대강당 마이크 2,000,000원*1개 | 2,000 | | |
| ○구내식당 집기 | 9,890 | | |
| -가스자동취사기(150인용) 2,400,000원*1개 | 2,400 | | |
| -복합소독기(위생복 등) 2,500,000원*1개 | 2,500 | | |
| -이동 무침기 800,000원*1대 | 800 | | |
| -튀김운반차 250,000원*1대 | 250 | | |
| -절단기 칼날 300,000원*1개 | 300 | | |
| -오븐운반카 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| -에어커튼 320,000원*2대 | 640 | | |
| ○체력단련실 집기 | 9,200 | | |
| -런닝머신 4,200,000원*1대 | 4,200 | | |
| -좌식싸이클 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| -레그익스텐션 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| -벨트마사지 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○강연대 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| ○사물함 300,000원*5대 | 1,500 | | |
| 어르신교육 운영 | 155,550 | 97,496 | 58,054 |

부서: 평생학습원
 정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 평생학습원 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 124,520 | 82,900 | 41,620 |
| 01 사무관리비 | 122,920 | 81,300 | 41,620 |
| ○1.일반수용비 | 10,000 | | |
| -교육운영 일반수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -신중년 프로그램 교육홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -상하반기 교육 수강신청서 및 홍보물 등 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○3.운영수당 | 108,720 | | |
| -교육프로그램 강사수당 35,000원*2시간*16주*30개반*2회 | 67,200 | | |
| -신중년사관학교 강사수당 | 41,520 | | |
| ° 일반특강(상·하반기) 120,000원*1시간*29주*3회 | 10,440 | | |
| ° 일반강사료(상·하반기) 35,000원*12명*1시간*37회*2분기 | 31,080 | | |
| ○5.급량비 | 4,200 | | |
| -교육운영 업무추진 급식 7,000원*5명*10일*12월 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○3.시설장비유지비 | 1,600 | | |
| -전산교육장 서버 유지보수비 20,000,000원*1식*8% | 1,600 | | |
| 202 여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○교육프로그램운영 업무추진여비 60,000원*5명*3일*6회 | 5,400 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○프로그램 운영 교육 기자재 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,230 | 4,196 | 2,034 |
| 08 사회복무요원보상금 | 4,550 | 4,196 | 354 |
| ○사회복무요원 | 4,550 | | |
| -기본급 149,000원*1명*12월 | 1,788 | | |
| -중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| -교통비 2,400원*1명*22일*12월 | 634 | | |
| -피복비 140,000원*1명*2회 | 280 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| ○각종 행사 공연참가자급식(개강식, 작품발표회 등) 7,000원*40명*6회 | 1,680 | | |
| 405 자산취득비 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| ○어르신관 강의실 | 14,400 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 평생학습원 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| -책상(교육수강용) 200,000원*40개 | 8,000 | | |
| -의자 80,000원*80개 | 6,400 | | |
| 청소년교육 운영 | 31,800 | 56,460 | △24,660 |
| 201 일반운영비 | 26,800 | 51,460 | △24,660 |
| 01 사무관리비 | 25,200 | 49,860 | △24,660 |
| ○1.일반수용비 | 2,800 | | |
| -청소년 및 학부모 교육교재 제작 2,000원*900부 | 1,800 | | |
| -교육프로그램 제작 2,000원*500부 | 1,000 | | |
| ○3.운영수당 | 22,400 | | |
| -청소년 교육관 운영 강사수당 35,000원*2시간*10과목*32주 | 22,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○3. 시설장비유지비 | 1,600 | | |
| -전산교육장 서버 유지보수비 20,000,000원*1식*8% | 1,600 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○청소년관 운영 재료비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 여성교육 운영 | 198,892 | 248,472 | △49,580 |
| 201 일반운영비 | 191,332 | 240,072 | △48,740 |
| 01 사무관리비 | 187,432 | 235,572 | △48,140 |
| ○1.일반수용비 | 16,792 | | |
| -평생교육 홍보물 제작 | 8,500 | | |
| ° 리플릿 400원*9,000부 | 3,600 | | |
| ° 포스터 500원*900부*2회 | 900 | | |
| ° 현수막 50,000원*40개*2회 | 4,000 | | |
| -평생교육 표창패 및 표창장 제작 30,000원*30명*1회 | 900 | | |
| -인터넷접수 카드수수료 40,000원*6,000명*3.08% | 7,392 | | |
| ○3.운영수당 | 170,640 | | |
| -교육강사 공개모집 심사수당 70,000원*5명*4회 | 1,400 | | |
| -일반강사수당 | 169,240 | | |
| ° 기술자격 및 취업·창업교육 강사료 35,000원*4시간*16주*20개반*2회 | 89,600 | | |
| ° 어학 및 정보화교육 강사료 35,000원*2시간*16주*6개반*2회 | 13,440 | | |
| ° 문화예술교육 강사료 35,000원*2시간*16주*17개반*2회 | 38,080 | | |
| ° 정보화, 직장인교육 강사료 35,000원*2시간*16주*8개반*2회 | 17,920 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 평생학습원 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ° 인문학 강좌 특강 강사료 35,000원*2시간*4주*5개반*3회 ° 학습동아리 강사료 50,000원*10개반*12월 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,900 | 4,500 | △600 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○1.공공요금및제세 -우편료 ° 초청장 및 안내문 발송 300원*3,000부 ○3.시설장비유지비 -교육실장비수선 3,000,000원 | 900 900 900 3,000 | | |
| 206 재료비 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| 01 재료비 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○기술자격 및 취업·창업교육 소모성 기자재 구입 70,000원*29개반*2회 ○문화예술교육 소모성 기자재 구입 70,000원*17개반*2회 ○정보화, 직장인교육 소모성 기자재 구입 70,000원*8개반*2회 | 4,060 2,380 1,120 | | |
| 평생학습 운영 | 212,200 | 232,430 | △20,230 |
| 201 일반운영비 | 212,200 | 232,430 | △20,230 |
| 01 사무관리비 | 212,200 | 213,800 | △1,600 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○1.일반수용비 -평생학습 일반수용비 2,700,000원 -읍면동 평생학습 운영 수용비 540,000원*25개소 ○3.운영수당 -읍면동 평생교육 강사수당 35,000원*2시간*4과목*28주*25개소 | 16,200 2,700 13,500 196,000 196,000 | | |
| 여성의사회참여확대 | 613,129 | 606,553 | 6,576 |
| | 도 9,800 시 603,329 | | |
| 여성문화관운영 및 시설물유지관리 | 333,648 | 244,488 | 89,160 |
| 201 일반운영비 | 248,328 | 208,108 | 40,220 |
| 01 사무관리비 | 65,724 | 49,984 | 15,740 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○1.일반수용비 -여성문화관 일반수용비 2,700,000원 -청사환경정비 비품구입 6,000,000원 -무인당직수수료 190,000원*12월 -전기안전관리대행수수료 400,000원*12월 -오수정화조관리대행수수료 440,000원*12월 -승강기점검대행수수료 290,000원*12월 -소방점검대행수수료 160,000원*12월 -청사청소대행수수료 4,900,000원*2회 | 55,940 2,700 6,000 2,280 4,800 5,280 3,480 1,920 9,800 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성의사회참여확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| -물탱크청소수수료 11,000원*140톤*2회 | 3,080 | | |
| -초과근무확인시스템 용역수수료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| -보일러 법정 수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| -오수정화조청소료 800,000원*1회 | 800 | | |
| -정압기정기검사수수료 900,000원*1회 | 900 | | |
| -전기설비 정기검사수수료 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| -소방시설정기점검 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| -소방시설작동시험 900,000원*1회 | 900 | | |
| -건물소독(방역)수수료 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| -건축물 안전진단 수수료 8,200,000원*1회 | 8,200 | | |
| ○5.급량비 | 4,200 | | |
| -여성문화관 업무 야간근무자 급식 7,000원*5명*10일*12월 | 4,200 | | |
| ○6.임차료 | 5,584 | | |
| -자원봉사자 농촌일손돕기 및 수련대회 버스 임차 500,000원*2대*2회 | 2,000 | | |
| -복사기 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| -여성교육 현장학습 차량임차 500,000원*2개반*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 182,604 | 158,124 | 24,480 |
| ○1.공공요금및제세 | 81,636 | | |
| -부서운영 공공요금 1,536,000원 | 1,536 | | |
| -전기요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| -전화요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| -환경개선부담금 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| -인터넷프라자회선비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -상하수도사용료 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| -가스시설배상책임보험료 300,000원*1회 | 300 | | |
| -상해 보험료 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| -디지털 방송요금 10,000원*10대*12월 | 1,200 | | |
| ○2.연료비 | 35,713 | | |
| -냉·난방기 | 35,713 | | |
| ° 난방 950원*64㎡*8시간*95일*0.6 | 27,725 | | |
| ° 냉방 650원*64㎡*8시간*40일*0.6 | 7,988 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 65,255 | | |
| -건물유지비 2,717원*4,481㎡ | 12,175 | | |
| -펌프 및 모터유지보수비 150,000원*20대 | 3,000 | | |
| -방송시설유지보수비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -소방시설유지보수비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -승강기유지보수비 800,000원 | 800 | | |
| -전기시설유지보수비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| -오수처리시설유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성의사회참여확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| -대강당팩케이지 에어컨유지보수비 1,200,000원*1기 | 1,200 | | |
| -냉·난방기세관 30,000원*200RT | 6,000 | | |
| -증기보일러세관 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -공조기유지보수비 200,000원*8기 | 1,600 | | |
| -열교환기 교체 7,500,000원*1기 | 7,500 | | |
| -증기해더(분배기) 제작교체 8,500,000원*1기 | 8,500 | | |
| -중앙집중식 냉난방기 추기라인 교체 8,800,000원*1기 | 8,800 | | |
| -웬코일유니트 수선정비 및 필터청소 55,000원*76대 | 4,180 | | |
| 202 여비 | 5,400 | 4,320 | 1,080 |
| 01 국내여비 | 5,400 | 4,320 | 1,080 |
| ○여성문화관 자료수집여비 60,000원*5명*3일*6회 | 5,400 | | |
| 206 재료비 | 5,920 | 6,260 | △340 |
| 01 재료비 | 5,920 | 6,260 | △340 |
| ○기계실 공구 및 비품구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○방송시설 재료구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○전기재료구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○청관제구입 60,000원*8통*2회 | 960 | | |
| ○냉각탑 소독약품구입 50,000원*20팩 | 1,000 | | |
| ○냉난방기 진공오일구입 160,000원*1통*6월 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 69,000 | 22,800 | 46,200 |
| 01 시설비 | 69,000 | 22,800 | 46,200 |
| ○수목전정 1,750,000원*2회 | 3,500 | | |
| ○옥내배선 교체공사 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○수영장PH약품판넬 계측기교체공사 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| ○수영장 탈의실바닥 리모델링 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| ○여성문화관 CCTV 설치 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○비디오프로젝터 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○정보도서실 도서구입 10,000원*200권*1회 | 2,000 | | |
| 정규여성교육운영 | 245,481 | 262,268 | △16,787 |
| 101 인건비 | 8,961 | 0 | 8,961 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,961 | 0 | 8,961 |
| ○프로그램운영보조 | 8,961 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성의사회참여확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| -인건비 44,640원*2명*90일 | 8,036 | | |
| -4대보험 기관부담금 8,036,000원*11.5% | 925 | | |
| 201 일반운영비 | 221,130 | 225,442 | △4,312 |
| 01 사무관리비 | 213,008 | 217,320 | △4,312 |
| ○1.일반수용비 | 12,848 | | |
| -교육업무추진 일반수용비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| -여성교육 홍보물 제작 | 6,500 | | |
| ° 리플릿 200원*9,000부*2회 | 3,600 | | |
| ° 포스터 500원*900부*2회 | 900 | | |
| ° 현수막 50,000원*20개*2회 | 2,000 | | |
| -여성교육 표창패 및 표창장 제작 30,000원*30명*2회 | 1,800 | | |
| -인터넷접수 카드수수료 40,000원*1,500명*3.08% | 1,848 | | |
| ○3.운영수당 | 200,160 | | |
| -교육강사 공개모집 심사수당 70,000원*4명*4회 | 1,120 | | |
| -일반강사수당 | 199,040 | | |
| ° 기술자격 및 취업·창업교육 강사료 35,000원*4시간*16주*28개반*2회 | 125,440 | | |
| ° 문화교양교육 강사료 35,000원*2시간*16주*27개반*2회 | 60,480 | | |
| ° 시니어교육 강사료 35,000원*2시간*16주*2개반*2회 | 4,480 | | |
| ° 방학특강 강사료 35,000원*2시간*4주*9개반*2회 | 5,040 | | |
| ° 학습동아리 강사료 50,000원*6개반*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 8,122 | 8,122 | 0 |
| ○2.연료비 | 2,122 | | |
| -조리실 및 제빵실 연료비 850원*52㎡*1시간*80일*0.6 | 2,122 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 6,000 | | |
| -교육실장비수선 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -전산교육장 서버 유지보수비 50,000,000원*1식*8% | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○기술자격 및 취업·창업교육 소모성 기자재 구입 70,000원*25개반*2회 | 3,500 | | |
| ○문화교양교육 소모성 기자재 구입 70,000원*18개반*2회 | 2,520 | | |
| ○직장인, 시니어교육 소모성 기자재 구입 70,000원*7개반*2회 | 980 | | |
| 301 일반보상금 | 5,390 | 5,036 | 354 |

부서: 평생학습원
 정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성의사회참여확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------|------------|---------|
| 08 사회복무요원보상금 | 4,550 | 4,196 | 354 |
| ○사회복무요원 | 4,550 | | |
| -기본급 149,000원*1명*12월 | 1,788 | | |
| -중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| -교통비 2,400원*1명*22일*12월 | 634 | | |
| -피복비 140,000원*1명*2회 | 280 | | |
| 09 행사실비보상금 | 840 | 840 | 0 |
| ○여성교육 개강식 및 수료식 활동봉사자 급식 7,000원*30명*4회 | 840 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 24,790 | △21,790 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 24,790 | △21,790 |
| ○전자레인지 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○미싱(패션디자인실) 800,000원*3대 | 2,400 | | |
| ○온장고(피부관리실) 400,000원*1대 | 400 | | |
| 여성대학운영(보조) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 도 | 2,000 | | |
| 시 | 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 도 | 1,050 | | |
| 시 | 3,150 | | |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 2,200 | | |
| -여성대학 교재제작 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| 도 | 500 | | |
| 시 | 1,500 | | |
| -여성대학 홍보현수막 제작 50,000원*4종 | 200 | | |
| 도 | 50 | | |
| 시 | 150 | | |
| ○3.운영수당 | 2,000 | | |
| -여성대학 강사료 100,000원*2시간*10주 | 2,000 | | |
| 도 | 500 | | |
| 시 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 도 | 850 | | |
| 시 | 2,550 | | |
| 01 재료비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○여성대학 재료비 340,000원*10회 | 3,400 | | |
| 도 | 850 | | |
| 시 | 2,550 | | |
| 301 일반보상금 | 400 | 400 | 0 |
| 도 | 100 | | |
| 시 | 300 | | |
| 09 행사실비보상금 | 400 | 400 | 0 |

부서: 평생학습원
 정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성의사회참여확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|------------------------------|------------|------|
| ○여성대학 수강생 현장학습 입장 및 관람료 5,000원*80회 | 400 도 100 시 300 | | |
| 이동여성회관운영(보조) | 10,000 도 3,000 시 7,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,040 도 1,512 시 3,528 | 5,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 2,450 | | |
| -이동여성회관 교재제작 23,000원*100부 | 2,300 도 690 시 1,610 | | |
| -이동여성회관 홍보현수막 제작 50,000원*3종 | 150 도 45 시 105 | | |
| ○3.운영수당 | 2,400 | | |
| -이동여성회관 강사료 100,000원*2시간*12주 | 2,400 도 720 시 1,680 | | |
| ○6.임차료 | 190 | | |
| -이동여성회관 장비임차 190,000원 | 190 도 57 시 133 | | |
| 202 여비 | 960 도 288 시 672 | 960 | 0 |
| 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| ○이동여성회관 운영여비 20,000원*3명*16회 | 960 도 288 시 672 | | |
| 206 재료비 | 4,000 도 1,200 시 2,800 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○이동여성회관운영 재료비 400,000원*10회 | 4,000 도 1,200 시 2,800 | | |
| 여성자원활동센터운영(보조) | 10,000 도 3,000 시 7,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,300 도 1,590 시 3,710 | 5,300 | 0 |

부서: 평생학습원
 정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성의사회참여확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------|------------|------|
| 01 사무관리비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 4,300 | | |
| -자원활동 홍보물 등 제작 4,000원*450부 | 1,800 | | |
| 도 | 540 | | |
| 시 | 1,260 | | |
| -자원활동용품 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 도 | 750 | | |
| 시 | 1,750 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○자원활동자 평가대회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 도 | 300 | | |
| 시 | 700 | | |
| 301 일반보상금 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 도 | 1,410 | | |
| 시 | 3,290 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| ○교육참석자 급식 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| 도 | 420 | | |
| 시 | 980 | | |
| ○자원봉사대회 참석여비 60,000원*20명 | 1,200 | | |
| 도 | 360 | | |
| 시 | 840 | | |
| ○행사지원봉사 급식 7,000원*60명*5회 | 2,100 | | |
| 도 | 630 | | |
| 시 | 1,470 | | |
| 여성자원활동프로그램운영(보조) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 도 | 1,800 | | |
| 시 | 4,200 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 도 | 600 | | |
| 시 | 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○1.일반수용비 | 600 | | |
| -자원활동자 교육용 교재인쇄비 2,000원*250부 | 500 | | |
| 도 | 150 | | |
| 시 | 350 | | |
| -자원활동자 교육용 홍보물 등 제작 50,000원*2회 | 100 | | |
| 도 | 30 | | |
| 시 | 70 | | |
| ○3.운영수당 | 400 | | |
| -자원활동자 교육 강사수당 200,000원*2시간*1회 | 400 | | |
| 도 | 120 | | |
| 시 | 280 | | |
| ○6.임차료 | 1,000 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성의사회참여확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|---------|------------|---------|
| -천막 임차 | 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| | | 도 300 | | |
| | | 시 700 | | |
| 206 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 도 900 | | |
| | | 시 2,100 | | |
| 01 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○자원봉사활동 프로그램운영 재료비 | 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| | | 도 900 | | |
| | | 시 2,100 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 도 300 | | |
| | | 시 700 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○프로그램 참가자 실비보상 | 10,000원*50명*2회 | 1,000 | | |
| | | 도 300 | | |
| | | 시 700 | | |
| 근로자교육정책(사회복지/노동) | | 873,157 | 682,936 | 190,221 |
| 근로자복지관 활성화 지원 | | 873,157 | 682,936 | 190,221 |
| 호동관 및 대도관운영 | | 420,737 | 285,169 | 135,568 |
| 101 인건비 | | 37,829 | 32,532 | 5,297 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 37,829 | 32,532 | 5,297 |
| ○대도관 목욕탕 관리 인건비 | 44,640원*3명*200일 | 26,784 | | |
| ○호동관 체육시설 유지관리 요원 인건비 | 44,640원*1명*100일 | 4,464 | | |
| ○조경관리 제초작업 인건비 | 44,640원*2명*30일 | 2,679 | | |
| ○4대보험 기관부담금 | 33,927,000원*11.5% | 3,902 | | |
| 201 일반운영비 | | 278,808 | 232,037 | 46,771 |
| 01 사무관리비 | | 91,500 | 82,710 | 8,790 |
| ○1.일반수용비 | | 42,250 | | |
| -근로자종합복지회관 운영 일반수용비 | 2,700,000원 | 2,700 | | |
| -목욕탕 운영 비품 | 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| -물탱크 청소 | 700,000원*2회*2개소 | 2,800 | | |
| -정화조 청소 | 15,000원*65톤*2개소 | 1,950 | | |
| -소방시설 유지보수 용역 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -전기시설 유지관리 용역 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -승강기 관리용역 수수료 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -오수처리시설 관리 용역 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -호동관, 대도관 방역 | 170원*5,000㎡*4회 | 3,400 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 근로자 교육정책(사회복지/노동)
 단위: 근로자복지관 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| -호동관, 대도관 무인경비, 초과 용역 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -호동관, 대도관 소방정밀점검 수수료 2,000,000원*2개소*2회 | 8,000 | | |
| ○2. 위탁교육비 | 600 | | |
| -시설물 안전관리자교육비 150,000원*4회 | 600 | | |
| ○3. 운영수당 | 38,540 | | |
| -일직 | 8,300 | | |
| ° 호동관(토) 50,000원*1명*52일 | 2,600 | | |
| ° 대도관(토, 일) 50,000원*1명*114일 | 5,700 | | |
| -문화교육 강사료 35,000원*2시간*12과목*18주*2회 | 30,240 | | |
| ○4. 피복비 | 390 | | |
| -전기, 기계설비 담당자 작업복 130,000원*3명 | 390 | | |
| ○5. 급량비 | 2,520 | | |
| -근로자종합복지관 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월 | 2,520 | | |
| ○6. 임차료 | 7,200 | | |
| -냉온수기 임차 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -대도관 목욕탕 티켓발매기 수수료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 187,308 | 149,327 | 37,981 |
| ○1. 공공요금및제세 | 146,600 | | |
| -호동관, 대도관 | 141,600 | | |
| ° 상하수도 요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ° 전기요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ° 도시가스 요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ° 전화 및 통신요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -호동관, 대도관 배상책임보험 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○2. 연료비 | 1,152 | | |
| -난로 1,200원*1대*8시간*120일 | 1,152 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 39,556 | | |
| -호동관 건물유지 관리비 3,248원*4,065㎡ | 13,204 | | |
| -대도관 건물유지 관리비 4,222원*1,386㎡ | 5,852 | | |
| -기계, 전기시설물 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -체력단련실 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -보일러 세관 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -탁구장 바닥재 교체 4,000,000원 | 4,000 | | |
| -호동관 냉난방기 전기선로 작업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -대도관 캐노피 교체 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -호동관 화장실 전기 온수기 설치 500,000원*4개소 | 2,000 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 근로자교육정책(사회복지/노동)
 단위: 근로자복지관 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○근로자복지회관 운영 자료수집 여비 60,000원*3명*4일*5회 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○근로자 복지회관 운영 재료비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 83,000 | 7,000 | 76,000 |
| 01 시설비 | 83,000 | 7,000 | 76,000 |
| ○대도관 건물 보강공사 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○조경병충해 방제 및 수목전정작업 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,500 | 5,000 | 7,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○호동관 강의실 냉난방기 2,500,000원*3대 | 7,500 | | |
| 02 도서구입비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○호동관 도서관운영 도서구입 10,000원*250권*2회 | 5,000 | | |
| 덕업관운영 | 452,420 | 397,767 | 54,653 |
| 101 인건비 | 81,886 | 76,727 | 5,159 |
| 04 기간제근로자등보수 | 81,886 | 76,727 | 5,159 |
| ○수영장 안전 관리요원 | 32,112 | | |
| -인건비 60,000원*2명*240일 | 28,800 | | |
| -4대보험 기관부담금 28,800,000원*11.5% | 3,312 | | |
| ○청사 및 수영장 청소 | 49,774 | | |
| -인건비 44,640원*4명*250일 | 44,640 | | |
| -4대보험 기관부담금 44,640,000원*11.5% | 5,134 | | |
| 201 일반운영비 | 352,334 | 308,440 | 43,894 |
| 01 사무관리비 | 168,334 | 109,040 | 59,294 |
| ○1. 일반수용비 | 83,460 | | |
| -덕업관 운영 일반수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -수영장 운영 일반수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -교육프로그램 홍보물 및 현수막 제작 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| -보안장치(무인)점검 수수료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| -전기안전관리대행 수수료 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| -승강기점검대행 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -소방점검정밀점검 수수료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| -소방점검 대행수수료 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| -상수도 급수탱크 청소대행수수료 11,000원*100톤*2회 | 2,200 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 근로자 교육정책(사회복지/노동)
 단위: 근로자복지관 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| -수영장 물탱크 청소대행 수수료 11,000원*50톤*2회 | 1,100 | | |
| -수영장풀 청소대행 수수료 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| -수영장 수질위탁관리 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| -수질검사수수료(급수탱크,수영장) 20,000원*3회*12월 | 720 | | |
| -청사 소독(방역) 수수료 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| -수영장 청소용품 및 소모품 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| -수영장 전자지불 대행 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -보일러 및 도시가스검사 수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -컴퓨터 유지관리 용역수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○3.운영수당 | 75,600 | | |
| -덕업관 프로그램 강사료 35,000원*2시간*12주*30과목*3회 | 75,600 | | |
| ○4.피복비 | 970 | | |
| -전기,기계설비담당자 작업복 130,000원*4명 | 520 | | |
| -수영장 안전요원 슈트 150,000원*3명 | 450 | | |
| ○5.급량비 | 4,200 | | |
| -덕업관 운영 야간근무자 급식 7,000원*5명*10일*12월 | 4,200 | | |
| ○6.임차료 | 4,104 | | |
| -복사기 및 팩스 임차 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| -냉온수기 임차 30,000원*7대*12월 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 184,000 | 199,400 | △ 15,400 |
| ○1.공공요금및제세 | 152,600 | | |
| -전기요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| -환경개선부담금 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| -전화,인터넷요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -상하수도 사용료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| -도시가스요금 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| -가스시설배상책임보험료 600,000원*1회 | 600 | | |
| -영조물배상책임보험료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| -화재보험료 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| -상해보험료 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○2.연료비 | 400 | | |
| -비상발전기 연료비 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 31,000 | | |
| -대공연장 장비유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -비상발전기 유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -수영장 수처리시설 유지관리 9,000,000원 | 9,000 | | |
| -급수, 배수 펌프 정비 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 근로자 교육정책(사회복지/노동)
 단위: 근로자복지관 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| | -소방시설 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | -분수시설 유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | -보일러시설 유지비 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| | -냉난방기시설 유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 206 재료비 | 8,200 | 9,900 | △ 1,700 |
| | 01 재료비 | 8,200 | 9,900 | △ 1,700 |
| | ○수영장 수질관리 약품비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | ○전기재료 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | ○프로그램 운영 재료비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○덕업관 1층로비 전시시설 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타) | | 342,681 | 291,620 | 51,061 |
| 인력운영비(평생교육과) | | 251,170 | 234,188 | 16,982 |
| 직접인력운영비 | | 108,846 | 103,169 | 5,677 |
| 101 인건비 | | 108,846 | 103,169 | 5,677 |
| 02 기타직보수 | | 108,846 | 103,169 | 5,677 |
| ○청원경찰 | | 108,846 | | |
| | -봉급 2,734,400원*2명*12월 | 65,626 | | |
| | -정근수당 65,625,600원*1/12 | 5,469 | | |
| | -정근수당 가산금 | 2,640 | | |
| | ° 20-25년미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| | -초과근무수당 | 17,556 | | |
| | ° 시간외근무수당 8,315원*2명*50시간*12월 | 9,978 | | |
| | ° 휴일근무수당 66,473원*2명*114일*1/2 | 7,578 | | |
| | -가족수당 | 1,440 | | |
| | ° 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| | ° 자녀 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| | -감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| | -직급보조비 105,000원*2명*12월 | 2,520 | | |
| | -대민활동비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| | -정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| | -명절휴가비 65,625,600원*1/12*60%*2회 | 6,563 | | |
| | -연가보상비 65,625,600원*86%*15/360 | 2,352 | | |
| 부서인력운영비 | | 142,324 | 131,019 | 11,305 |
| 101 인건비 | | 142,324 | 131,019 | 11,305 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 142,324 | 131,019 | 11,305 |
| | ○평생학습원(행정보조) | 25,748 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(평생교육과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--------|------------|------|
| -기본급 40,420원*1명*261일 | 10,550 | | |
| -상여금 10,550,000원*1명*1/12*400% | 3,517 | | |
| -정근수당 10,550,000원*1명*1/12*50%*2회 | 880 | | |
| -가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -근속가산금 40,420원*1명*10일*12월*50% | 2,426 | | |
| -주휴수당 40,420원*1명*52일 | 2,102 | | |
| -연차수당 54,984원*1명*20일 | 1,100 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -교통보조비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -명절휴가비 10,550,000원*1명*1/12*120% | 1,055 | | |
| -시간외근무수당 6,873원*1명*10시간*12월*150% | 1,238 | | |
| ○청사관리(여성문화관,근로자복지관) | 45,465 | | |
| -기본급 40,420원*2명*261일 | 21,100 | | |
| -상여금 10,550,000원*2명*1/12*400% | 7,034 | | |
| -정근수당 10,550,000원*2명*1/12*15%*2회 | 528 | | |
| -가족수당 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| -근속가산금 40,420원*2명*2일*12월*50% | 971 | | |
| -주휴수당 40,420원*2명*52일 | 4,204 | | |
| -연차수당 48,800원*2명*16일 | 1,562 | | |
| -정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| -교통보조비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| -명절휴가비 10,550,000원*2명*1/12*120% | 2,110 | | |
| -시간외근무수당 6,100원*2명*10시간*12월*150% | 2,196 | | |
| ○영양사 | 24,494 | | |
| -기본급 41,520원*1명*261일 | 10,837 | | |
| -상여금 10,837,000원*1명*1/12*400% | 3,613 | | |
| -정근수당 10,837,000원*1명*1/12*5%*2회 | 91 | | |
| -가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -주휴수당 41,520원*1명*52일 | 2,160 | | |
| -연차수당 54,088원*1명*15일 | 812 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -교통보조비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -명절휴가비 10,837,000원*1명*1/12*120% | 1,084 | | |
| -직무수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -위생수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -시간외근무수당 6,761원*1명*10시간*12월*150% | 1,217 | | |
| ○조리사 | 23,980 | | |
| -기본급 40,420원*1명*261일 | 10,550 | | |
| -상여금 10,550,000원*1명*1/12*400% | 3,517 | | |
| -정근수당 10,550,000원*1명*1/12*5%*2회 | 88 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(평생교육과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--------|------------|--------|
| -가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -주휴수당 40,420원*1명*52일 | 2,102 | | |
| -연차수당 52,992원*1명*15일 | 795 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -교통보조비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -명절휴가비 10,550,000원*1명*1/12*120% | 1,055 | | |
| -직무수당(조리사) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -위생수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -시간외근무수당 6,624원*1명*10시간*12월*150% | 1,193 | | |
| ○조리원 | 22,637 | | |
| -기본급 40,420원*1명*261일 | 10,550 | | |
| -상여금 10,550,000원*1명*1/12*400% | 3,517 | | |
| -정근수당 10,550,000원*1명*1/12*5%*2회 | 88 | | |
| -가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -주휴수당 40,420원*1명*52일 | 2,102 | | |
| -연차수당 49,160원*1명*15일 | 738 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -교통보조비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -위생수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -명절휴가비 10,550,000원*1명*1/12*120% | 1,055 | | |
| -시간외근무수당 6,145원*1명*10시간*12월*150% | 1,107 | | |
| 기본경비(평생교육과) | 91,511 | 57,432 | 34,079 |
| 부서운영비 | 19,191 | 14,832 | 4,359 |
| 201 일반운영비 | 19,191 | 14,832 | 4,359 |
| 01 사무관리비 | 10,820 | 9,861 | 959 |
| ○부서운영 일반수용비 3,940,000원 | 3,940 | | |
| ○일직 50,000원*2명*52일 | 5,200 | | |
| ○부서운영 급량비 1,680,000원 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 8,371 | 4,971 | 3,400 |
| ○부서운영 공공요금 1,536,000원 | 1,536 | | |
| ○자동차세 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○자동차보험료 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○차량유지비 4,635,000원*1대 | 4,635 | | |
| 업무추진여비 | 62,400 | 38,400 | 24,000 |
| 202 여비 | 62,400 | 38,400 | 24,000 |
| 01 국내여비 | 62,400 | 38,400 | 24,000 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*26명*10일*12월 | 62,400 | | |
| 업무추진비 | 9,420 | 4,200 | 5,220 |
| 203 업무추진비 | 9,420 | 4,200 | 5,220 |

부서: 평생학습원
 정책: 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(평생교육과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○기관운영업무추진비(원장) 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*48명 | 1,920 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:24명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○여성문화관 TV 500,000원*1대 | 500 | | |
| 도서관 운영(문화및관광/문화예술) | 2,274,343 | 2,169,729 | 104,614 |
| 국 | 83,190 | | |
| 도 | 54,957 | | |
| 시 | 2,136,196 | | |
| 중앙도서관 운영 | 388,504 | 0 | 388,504 |
| 중앙도서관 운영관리 | 48,890 | 0 | 48,890 |
| 201 일반운영비 | 48,890 | 0 | 48,890 |
| 01 사무관리비 | 48,890 | 0 | 48,890 |
| ○1. 일반수용비 | 33,890 | | |
| -RFID TAG 구입 800원*10,000매 | 8,000 | | |
| -도서정리소모품 구입(분류라벨지외 10종) 100,000원*10종*8회 | 8,000 | | |
| -필모록스 구입 99,000원*10롤 | 990 | | |
| -(구)대장도서관 도서라벨 부착작업 300원*43,000권 | 12,900 | | |
| -자료정리용 PC S/W 구입 400,000원*10대 | 4,000 | | |
| ○6. 임차료 | 15,000 | | |
| -도서관 이전 이사비용(사무실 집기 및 도서) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 중앙도서관 시설확충 | 339,614 | 0 | 339,614 |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 전산개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○중앙도서관 통합 홈페이지 및 모바일웹 구축 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 289,614 | 0 | 289,614 |
| 01 자산및물품취득비 | 289,614 | 0 | 289,614 |
| ○자료실 서가 및 집기 | 199,999 | | |
| -서가양면 | 114,029 | | |
| ° 6단 스타터 552,500원*62대 | 34,255 | | |
| ° 6단 애더 381,000원*108대 | 41,148 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------|
| ° 6단 엔더 | 623,000원*62대 | 38,626 | | |
| -열람대 | | 32,000 | | |
| ° 6인 | 660,000원*4대 | 2,640 | | |
| ° 4인 | 560,000원*24대 | 13,440 | | |
| ° 3인 | 480,000원*26대 | 12,480 | | |
| ° 2인 | 430,000원*8대 | 3,440 | | |
| -열람대 의자 | 120,000원*214대 | 25,680 | | |
| -북트럭 | 770,000원*10대 | 7,700 | | |
| -잡지서가 | 655,000원*18대 | 11,790 | | |
| -말린자료보관장 | 800,000원*5대 | 4,000 | | |
| -신문보관대 | 600,000원*6대 | 3,600 | | |
| -신문열람대 | 240,000원*5대 | 1,200 | | |
| ○자료정리실 서가 및 집기 | | 15,008 | | |
| -단면 6단 5연 서가 | 1,462,000원*1식 | 1,462 | | |
| -양면 6단 5연 서가 | 2,443,000원*2식 | 4,886 | | |
| -사무용 데스크 | 212,000원*10대 | 2,120 | | |
| -3단 서랍 | 158,000원*10대 | 1,580 | | |
| -열람대 4인용 | 560,000원*3대 | 1,680 | | |
| -사무용 의자 | 280,000원*10대 | 2,800 | | |
| -회의용 의자 | 120,000원*4대 | 480 | | |
| ○자료정리용 프린터기 | 500,000원*10대 | 5,000 | | |
| ○자료정리용 RFID 리더기 | 2,900,000원*10대 | 29,000 | | |
| ○바코드 프린터기 | 2,500,000원*10대 | 25,000 | | |
| ○바코드 스캐너 | 230,000원*10대 | 2,300 | | |
| ○업무용 IP폰 구입 | 550,000원*10대 | 5,500 | | |
| ○자료관리시스템 및 상호대차시스템 설치 | | 7,807 | | |
| -자료관리시스템 | 4,507,000원*1관 | 4,507 | | |
| -상호대차시스템 | 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 대장도서관 운영 | | 1,138,097 | 1,403,765 | △265,668 |
| | 국 | 83,190 | | |
| | 도 | 54,957 | | |
| | 시 | 999,950 | | |
| 대장도서관 운영관리 | | 335,635 | 321,156 | 14,479 |
| 101 인건비 | | 23,835 | 17,218 | 6,617 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 23,835 | 17,218 | 6,617 |
| ○대장도서관 주말 및 공휴일 자료실 근무인력 인건비 | 44,640원*2명*60일 | 5,357 | | |
| ○문화원도서관 열람실 야간 근무인력 인건비 | 5,580원*1명*4시간*250일 | 5,580 | | |
| ○4대보험 기관부담금 | 10,937,000원*11.5% | 1,258 | | |
| ○주차관리 및 청사(영암,오천,동해) 환경정비(노인일자리 창출) | | 11,640 | | |
| -인건비 | 200,000원*6명*9월 | 10,800 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 대잠도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| -보험 및 부대경비 140,000원*6명 | 840 | | |
| 201 일반운영비 | 247,095 | 241,499 | 5,596 |
| 01 사무관리비 | 113,794 | 115,758 | △1,964 |
| ○1. 일반수용비 | 97,414 | | |
| -대잠도서관 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -도서관안내 팸플릿 제작 1,000원*2,000부*1회 | 2,000 | | |
| -건물청소용역(영암,동해) 5,600,000원*12월 | 67,200 | | |
| -초과근무시스템 용역 수수료(영암,오천,동해,영어) 23,000원*4대*12월 | 1,104 | | |
| -RFID TAG 구입 800원*4,500매 | 3,600 | | |
| -도서대출증 구입 1,400원*1,000매 | 1,400 | | |
| -정기간행물(월간지,주간지,일간지) 구입 15,000원*30종*12월 | 5,400 | | |
| -도서정리소모품 구입(분류라벨지외 9종) 100,000원*10종*4회 | 4,000 | | |
| -필모록스 구입 99,000원*10롤 | 990 | | |
| -도서대출 서비스 택배료 4,500원*180명*12월 | 9,720 | | |
| ○3. 운영수당 | 4,680 | | |
| -원북선정위원회 | 1,950 | | |
| ° 참석수당 70,000원*15명*1회 | 1,050 | | |
| ° 여비 60,000원*15명*1회 | 900 | | |
| -도서관운영위원회 | 1,430 | | |
| ° 참석수당 70,000원*11명*1회 | 770 | | |
| ° 여비 60,000원*11명*1회 | 660 | | |
| -독후감 공모 | 1,300 | | |
| ° 심사수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| ° 심사위원 여비 60,000원*10명*1회 | 600 | | |
| ○4. 피복비 | 780 | | |
| -청원경찰 피복비 130,000원*3명*2회 | 780 | | |
| ○5. 급량비 | 10,920 | | |
| -야간대기 근무자 급식 7,000원*5명*10일*12월 | 4,200 | | |
| -대잠도서관 업무추진 급식 7,000원*8명*10일*12월 | 6,720 | | |
| 02 공공운영비 | 133,301 | 125,741 | 7,560 |
| ○1. 공공요금및제세 | 39,090 | | |
| -전화요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -한국공공도서관협회 및 한국도서관협회 연회 비 300,000원*2회 | 600 | | |
| -경북공공도서관협회 및 경북도서관협회 연회 비 250,000원*2회 | 500 | | |
| -인터넷 이용료 1,480,000원*12월 | 17,760 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 대장도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|-------|
| -광고아 이용료 330,000원*3개소*12월 | 11,880 | | |
| -문자발송 서비스(SMS) 이용료 20원*3,000건*5개소*12월 | 3,600 | | |
| -도서관 홈페이지 휴대폰인증서비스 연간 이 용료 납부 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -우편요금 300원*2,500건 | 750 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 94,211 | | |
| -건물유지비 | 1,291 | | |
| ° 대장도서관(종합자료실,어린이자료실) 2,086원*1,856㎡*4/12 | 1,291 | | |
| -도서관 서버 및 보안장비 유지보수 225,000,000원*8% | 18,000 | | |
| -도서관 홈페이지 유지관리 31,000,000원*8%*9/12 | 1,860 | | |
| -자료관리시스템(상호대차시스템,SMS) 유지보 수 650,000원*44관 | 28,600 | | |
| -자동화장비(RFID) 유지보수 | 32,100 | | |
| ° 무인반납기 30,000,000원*6%*6식 | 10,800 | | |
| ° 자가대출/반납기 25,000,000원*6%*7식 | 10,500 | | |
| ° 예약대출기 30,000,000원*6%*6식 | 10,800 | | |
| -네트워크 및 전산장비 유지보수(네트워크,IP 폰, PC) | 12,360 | | |
| ° 네트워크 및 IP폰 유지보수 82,000,000원*8% | 6,560 | | |
| ° PC(이용자용, 사서업무용) 유지보수 145,000,000원*4% | 5,800 | | |
| 202 여비 | 11,700 | 9,900 | 1,800 |
| 01 국내여비 | 11,700 | 9,900 | 1,800 |
| ○대장도서관 업무추진여비 60,000원*13명*3일*5회 | 11,700 | | |
| 301 일반보상금 | 27,805 | 27,339 | 466 |
| 08 사회복무요원보상금 | 18,199 | 16,783 | 1,416 |
| ○사회복무요원 | 18,199 | | |
| -기본급 149,000원*4명*12월 | 7,152 | | |
| -중식비 7,000원*4명*22일*12월 | 7,392 | | |
| -교통비 2,400원*4명*22일*12월 | 2,535 | | |
| -피복비 140,000원*4명*2회 | 1,120 | | |
| 09 행사실비보상금 | 6,256 | 6,256 | 0 |
| ○대장도서관 자원봉사자 간식 2,000원*6명*28일*12월 | 4,032 | | |
| ○대장도서관 자원봉사자 주차요금 2,000원*6명*22일*12월*50% | 1,584 | | |
| ○복스타트운동 자원봉사자 간식 2,000원*10명*8일*4회 | 640 | | |
| 11 기타보상금 | 3,350 | 4,300 | △950 |

부서: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 대장도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------------|------------|----------|
| ○독서의 달 행사 다독자 및 모범이용자 포상 30,000원*10명*2회 | 600 | | |
| ○원북독후감 공모 시상품 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| ○책읽는 가족 시상품 50,000원*3가족*1회 | 150 | | |
| ○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*20명*5회 | 1,000 | | |
| ○어린이도서관 방학독서교실 시상품 20,000원*10명*2회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| ○문화원도서관 운영비 25,200,000원 | 25,200 | | |
| 대장도서관 시설확충 | 87,880 | 288,750 | △200,870 |
| 201 일반운영비 | 26,130 | 9,500 | 16,630 |
| 01 사무관리비 | 26,130 | 9,500 | 16,630 |
| ○1.일반수용비 | 26,130 | | |
| -도서관 디지털자료실 사무용 S/W 구입 | 4,460 | | |
| ° 문서편집 S/W 160,000원*6copy | 960 | | |
| ° 사무용 S/W 350,000원*10copy | 3,500 | | |
| -서버용 백신S/W 구입 400,000원*4copy | 1,600 | | |
| -이용자용 및 사서업무용 PC 백신 S/W 구입 27,000원*140대 | 3,780 | | |
| -이용자용 PC 운영체제S/W 및 시스템관리S/W 구입 | 16,290 | | |
| ° 운영체제 250,000원*52copy | 13,000 | | |
| ° 시스템관리소프트웨어(업그레이드) 47,000원*70copy | 3,290 | | |
| 405 자산취득비 | 61,750 | 263,250 | △201,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,750 | 8,250 | △1,500 |
| ○대장도서관 디지털자료실 노후 컴퓨터 교체 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |
| 02 도서구입비 | 55,000 | 255,000 | △200,000 |
| ○도서구입 10,000원*4,000권 | 40,000 | | |
| ○디지털자료실(전자책,DVD) 구입 30,000원*500종 | 15,000 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장(보조) | 166,380 | 165,750 | 630 |
| | 국 도 시 | | |
| | 83,190 24,957 58,233 | | |
| 101 인건비 | 160,394 | 157,684 | 2,710 |
| | 국 도 시 | | |
| | 80,197 24,059 56,138 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 160,394 | 157,684 | 2,710 |
| ○공공도서관 개관시간 연장사업 운영 | 160,394 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 대잠도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|------------|---------|
| -인건비 44,640원*9명*26일*12월 | 125,350 | | |
| | 국 62,675 | | |
| | 도 18,803 | | |
| | 시 43,872 | | |
| -4대보험 기관부담금 125,350,000원*11.5% | 14,416 | | |
| | 국 7,208 | | |
| | 도 2,162 | | |
| | 시 5,046 | | |
| -퇴직금 1,200,000원*9명*1회 | 10,800 | | |
| | 국 5,400 | | |
| | 도 1,620 | | |
| | 시 3,780 | | |
| -급식비 7,000원*9명*13일*12월 | 9,828 | | |
| | 국 4,914 | | |
| | 도 1,474 | | |
| | 시 3,440 | | |
| 201 일반운영비 | 3,178 | 4,226 | △ 1,048 |
| | 국 1,589 | | |
| | 도 477 | | |
| | 시 1,112 | | |
| 01 사무관리비 | 3,178 | 4,226 | △ 1,048 |
| ○1.일반수용비 | 3,178 | | |
| -개관시간연장사업 일반수용비 3,178,000원 | 3,178 | | |
| | 국 1,589 | | |
| | 도 477 | | |
| | 시 1,112 | | |
| 301 일반보상금 | 2,808 | 3,840 | △ 1,032 |
| | 국 1,404 | | |
| | 도 421 | | |
| | 시 983 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,808 | 3,840 | △ 1,032 |
| ○공공도서관 개관시간연장사업 운영 간식 2,000원*9명*13일*12월 | 2,808 | | |
| | 국 1,404 | | |
| | 도 421 | | |
| | 시 983 | | |
| 도서관지원사업추진(보조) | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 02 도서구입비 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| ○시립도서관 도서구입 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 대잠도서관 독서문화프로그램 운영 | 85,000 | 72,900 | 12,100 |

부서: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 대잠도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 201 일반운영비 | 85,000 | 72,900 | 12,100 |
| 03 행사운영비 | 85,000 | 72,900 | 12,100 |
| ○대잠도서관 독서문화프로그램 운영 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 작은도서관 시설확충 및 활성화 | 363,202 | 495,209 | △132,007 |
| 201 일반운영비 | 19,440 | 19,440 | 0 |
| 03 행사운영비 | 19,440 | 19,440 | 0 |
| ○작은도서관 독서교실 및 독서진흥 프로그램 운영 540,000원*36개소 | 19,440 | | |
| 207 연구개발비 | 57,960 | 64,100 | △6,140 |
| 02 전산개발비 | 57,960 | 64,100 | △6,140 |
| ○신설 작은도서관(흥해,장량) 도서DB 구축 800원*2,000권 | 1,600 | | |
| ○작은도서관 도서DB 구축 800원*500권*36개소 | 14,400 | | |
| ○장량동 작은도서관 자료관리시스템 및 상호대 차시스템 구축 | 7,807 | | |
| -작은도서관 자료관리시스템 4,507,000원*1관 | 4,507 | | |
| -작은도서관 상호대차시스템 3,300,000원*1관 | 3,300 | | |
| ○작은도서관 자료관리시스템 업그레이드 및 상 호대차시스템 구축 | 34,153 | | |
| -작은도서관 자료관리시스템 업그레이드 911,000원*23관 | 20,953 | | |
| -작은도서관 상호대차시스템 3,300,000원*4관 | 13,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 64,252 | 158,569 | △94,317 |
| 01 시설비 | 64,000 | 158,000 | △94,000 |
| ○장량동 작은도서관 조성공사 | 56,000 | | |
| -리모델링 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| -인테리어 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| -전기 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| ○작은도서관 현판 및 내외부 사인물 제작 설치 공사 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 03 시설부대비 | 252 | 569 | △317 |
| ○작은도서관 리모델링공사 시설부대비 56,000,000원*0.90/100*50%<절감> | 252 | | |
| 405 자산취득비 | 221,550 | 253,100 | △31,550 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,550 | 43,100 | △21,550 |
| ○장량동 작은도서관 서가 및 집기 | 18,000 | | |
| -서가 등 집기 12,000,000원 | 12,000 | | |
| -냉난방기 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| ○작은도서관 전산집기 등 | 2,200 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 대장도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| -컴퓨터 및 복합기 2,000,000원*1개관 | 2,000 | | |
| -바코드스캐너 200,000원*1개관 | 200 | | |
| ○장량동 작은도서관 검색용 컴퓨터 1,350,000원*1대 | 1,350 | | |
| 02 도서구입비 200,000 | 200,000 | 210,000 | △ 10,000 |
| ○장량동작은도서관 도서구입 10,000원*2,000권 | 20,000 | | |
| ○연일 미르작은도서관외 35개소 도서구입 10,000원*500권*36개소 | 180,000 | | |
| 영암도서관 운영 | 400,199 | 401,023 | △ 824 |
| 영암도서관 운영관리 | 96,952 | 88,385 | 8,567 |
| 101 인건비 | 2,988 | 2,789 | 199 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,988 | 2,789 | 199 |
| ○영암도서관 주말 및 공휴일 자료실 근무인력 인건비 44,640원*1명*60일 | 2,679 | | |
| ○4대보험 기관부담금 2,679,000원*11.5% | 309 | | |
| 201 일반운영비 | 86,412 | 78,044 | 8,368 |
| 01 사무관리비 | 38,408 | 28,160 | 10,248 |
| ○1.일반수용비 | 35,888 | | |
| -영암도서관 일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -비도서 TAG 구입 1,900원*3,000개 | 5,700 | | |
| -RFID TAG 구입 800원*2,000권 | 1,600 | | |
| -정기간행물 구입(월간지, 주간지, 일간지) 15,000원*30종*12월 | 5,400 | | |
| -도서정리 소모품(분류라벨지외 4종) 60,000원*6종*4회 | 1,440 | | |
| -도서대출증 구입 1,400원*1,000매 | 1,400 | | |
| -청소용품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -화장지 구입 30,000원*15박스*12월 | 5,400 | | |
| -쓰레기 종량제봉투 구입(100ℓ) 2,200원*120매*12월 | 3,168 | | |
| -보안용역 수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -전기안전관리 용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -물탱크 청소 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -정화조 청소 500,000원*1회 | 500 | | |
| -청사 방역 400,000원*1회 | 400 | | |
| -도서대출 무료택배 서비스 택배료 4,500원*60명*12월 | 3,240 | | |
| ○5.급량비 | 2,520 | | |
| -야간대기 근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 48,004 | 49,884 | △ 1,880 |
| ○1.공공요금및제세 | 37,840 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 영암도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| -상해보험 300,000원*1회 | 300 | | |
| -전기요금 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| -전화요금 15,000원*12월 | 180 | | |
| -상하수도 요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| -환경개선부담금 250,000원*2회 | 500 | | |
| -한국공공도서관협회 및 한국도서관협회 연회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| -경북공공도서관협회 및 경북도서관협회 연회비 150,000원*2회 | 300 | | |
| -소방안전협회 회비 260,000원*1회 | 260 | | |
| ○3. 시설장비유지비 10,164 | 10,164 | | |
| -건물유지비 4,222원*1,744㎡ | 7,364 | | |
| -소방시설 점검 및 보수 800,000원 | 800 | | |
| -냉난방기 필터교환 및 냉매보충 등 유지관리 100,000원*10대*2회 | 2,000 | | |
| 202 여비 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○도서관 업무추진여비 60,000원*3명*3일*5회 2,700 | 2,700 | | |
| 301 일반보상금 4,852 | 4,852 | 4,852 | 0 |
| 09 행사실비보상금 3,552 | 3,552 | 3,552 | 0 |
| ○자원봉사자 간식 2,000원*5명*28일*12월 3,360 | 3,360 | | |
| ○복스타트운동 자원봉사자 간식 2,000원*3명*8일*4회 192 | 192 | | |
| 11 기타보상금 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○모범이용자 및 다독자 시상품 20,000원*15명*2회 600 | 600 | | |
| ○이달의 독서퀴즈 정답자 시상(초,중,고,일반) 10,000원*15명*2회 300 | 300 | | |
| ○독서교실 및 독서의 달 시상품 20,000원*10명*2회 400 | 400 | | |
| 영암도서관 시설확충 291,247 | 291,247 | 300,488 | △9,241 |
| 401 시설비및부대비 212,797 | 212,797 | 220,493 | △7,696 |
| 01 시설비 212,797 | 212,797 | 220,493 | △7,696 |
| ○화단정비(수목방제 및 전지, 보식) 2,000,000원*1식 2,000 | 2,000 | | |
| ○영암도서관 부지 매입비 210,796,190원*1식 210,797 | 210,797 | | |
| 405 자산취득비 78,450 | 78,450 | 79,995 | △1,545 |
| 01 자산및물품취득비 13,450 | 13,450 | 9,995 | 3,455 |
| ○디지털자료실 13,450 | 13,450 | | |
| -노후 컴퓨터 교체 1,350,000원*8대 10,800 | 10,800 | | |
| -벽걸이 선풍기 50,000원*5대 250 | 250 | | |
| -서가 800,000원*3대 2,400 | 2,400 | | |
| 02 도서구입비 65,000 | 65,000 | 70,000 | △5,000 |

부서: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 영암도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○영암도서관 도서구입 10,000원*3,500권 | 35,000 | | |
| ○영암도서관 디지털자료(전자책,DVD)구입 30,000원*1,000종 | 30,000 | | |
| 영암도서관 독서문화프로그램 운영 | 12,000 | 12,150 | △ 150 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,150 | △ 150 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,150 | △ 150 |
| ○영암도서관 독서문화프로그램 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 오천도서관 운영 | 151,315 | 153,681 | △ 2,366 |
| 오천도서관 운영관리 | 78,165 | 79,921 | △ 1,756 |
| 101 인건비 | 5,476 | 3,487 | 1,989 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,476 | 3,487 | 1,989 |
| ○오천도서관 주말 및 공휴일 자료실 근무인력 인건비 44,640원*1명*90일 | 4,018 | | |
| ○녹지공간 제초 및 환경정비 44,640원*1명*20일 | 893 | | |
| ○4대보험 기관부담금 4,911,000원*11.5% | 565 | | |
| 201 일반운영비 | 65,205 | 68,850 | △ 3,645 |
| 01 사무관리비 | 32,175 | 33,630 | △ 1,455 |
| ○1. 일반수용비 | 29,655 | | |
| -오천도서관 일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -정기간행물 구입(월간지,주간지,일간지) 15,000원*25종*12월 | 4,500 | | |
| -도서정리 소모품(분류라벨지외 5종) 60,000원*6종*2회 | 720 | | |
| -RFID TAG 구입 800원*1,500권 | 1,200 | | |
| -도서대출증(RFID) 구입 1,400원*1,000매 | 1,400 | | |
| -필모록스 구입 99,000원*5롤 | 495 | | |
| -쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ) 2,200원*50매*12월 | 1,320 | | |
| -화장지 구입 30,000원*5박스*12월 | 1,800 | | |
| -도서관행사 안내 홍보물 제작 2,000원*900부 | 1,800 | | |
| -청소용품 구입 및 화장실용품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -냉·온정수기 필터 구입 100,000원*3대*4회 | 1,200 | | |
| -전기안전관리 용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -보안용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -물탱크 청소 300,000원*2회 | 600 | | |
| -정화조 청소 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| -청사 대청소 용역 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| -청사방역 300,000원*1회 | 300 | | |
| -도서대출 서비스 택배료 4,500원*30명*12월 | 1,620 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 오천도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|------------|--------|
| ○5.급량비 | 2,520 | | |
| -야간대기근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 33,030 | 35,220 | △2,190 |
| ○1.공공요금및제세 | 27,030 | | |
| -시정홍보용 IPTV사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| -전기요금 1,900,000원*12월 | 22,800 | | |
| -전화요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| -상하수도 요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -도시가스 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| -상해보험료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -한국공공도서관협회 및 한국도서관협회 연회비 200,000원*1회 | 200 | | |
| -경북공공도서관협회 및 경북도서관협회 연회비 150,000원*2회 | 300 | | |
| -소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| -환경개선부담금 150,000원*2회 | 300 | | |
| -우편요금 300원*1,000통 | 300 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 6,000 | | |
| -건물유지비 2,717원*1,840㎡ | 5,000 | | |
| -소방시설 점검 및 보수 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○도서관 업무추진여비 60,000원*3명*3일*5회 | 2,700 | | |
| 301 일반보상금 | 4,784 | 4,884 | △100 |
| 09 행사실비보상금 | 3,984 | 3,984 | 0 |
| ○자원봉사자 간식 2,000원*6명*25일*12월 | 3,600 | | |
| ○복스타트운동 자원봉사자 간식 2,000원*6명*8일*4회 | 384 | | |
| 11 기타보상금 | 800 | 900 | △100 |
| ○책읽는 가족 시상품 50,000원*2가족*1회 | 100 | | |
| ○독서교실 시상 10,000원*20명*2회 | 400 | | |
| ○독서의 달 다독자 및 모범이용자 포상 20,000원*5명*1회 | 100 | | |
| ○독서퀴즈 정답자 시상품 10,000원*10명*2회 | 200 | | |
| 오천도서관 시설확충 | 43,150 | 44,600 | △1,450 |
| 405 자산취득비 | 43,150 | 42,600 | 550 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,150 | 13,600 | 550 |
| ○종합자료실 노후 서가 교체 1,900,000원*2대 | 3,800 | | |
| ○아동자료실 노후 서가 교체 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| ○자료실 이용자용 의자(소파) 200,000원*3조 | 600 | | |
| ○이용자 노후 컴퓨터 교체 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 오천도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|---------|--------|
| 02 도서구입비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| ○오천도서관 도서구입 10,000원*2,000권 | 20,000 | | |
| ○오천도서관 디지털자료(전자책,DVD)구입 30,000원*300종 | 9,000 | | |
| 오천도서관 독서문화프로그램 운영 | 30,000 | 29,160 | 840 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 29,160 | 840 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 29,160 | 840 |
| ○오천도서관 독서문화프로그램 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 동해도서관 운영 | 97,081 | 99,870 | △2,789 |
| 동해도서관 운영관리 | 60,381 | 57,820 | 2,561 |
| 101 인건비 | 5,228 | 3,487 | 1,741 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,228 | 3,487 | 1,741 |
| ○동해도서관 주말 및 공휴일 자료실 근무인력 인건비 44,640원*1명*90일 | 4,018 | | |
| ○녹지공간 제초 및 환경인부 인건비 44,640원*1명*3일*5회 | 670 | | |
| ○4대보험 기관부담금 4,688,000원*11.5% | 540 | | |
| 201 일반운영비 | 46,703 | 45,883 | 820 |
| 01 사무관리비 | 24,490 | 24,930 | △440 |
| ○1. 일반수용비 21,970 | 21,970 | | |
| -동해도서관 일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -RFID TAG 구입 800원*2,500매 | 2,000 | | |
| -도서대출증 구입 1,400원*900매 | 1,260 | | |
| -정기간행물 구입(월간,주간,일간지) 15,000원*10종*12월 | 1,800 | | |
| -필모록스 구입 99,000원*10롤 | 990 | | |
| -도서정리용품(분류라벨지외 5종) 60,000원*6종*4회 | 1,440 | | |
| -청소용품 및 화장실방향제 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -화장지 구입 30,000원*5박스*12월 | 1,800 | | |
| -도서대출 무료택배 서비스 택배료 4,500원*20명*12월 | 1,080 | | |
| -쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ) 2,200원*50매*12월 | 1,320 | | |
| -청사방역 300,000원*2회 | 600 | | |
| -물탱크 청소 250,000원*2회 | 500 | | |
| -정화조 청소 500,000원*1회 | 500 | | |
| -보안용역 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -전기안전관리 용역 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -정수기 관리비 70,000원*12월 | 840 | | |
| -승강기 안전점검 수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 동해도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|------------|--------|
| ○5.급량비 7,000원*3명*10일*12월 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 22,213 | 20,953 | 1,260 |
| ○1.공공요금및제세 | 18,860 | | |
| -상해보험 200,000원*1회 | 200 | | |
| -전기요금 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| -전화요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| -인터넷 이용요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| -상하수도 사용료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| -환경개선부담금 및 기타공공요금 300,000원*1회 | 300 | | |
| -소방안전협회 회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| -한국공공도서관협회 및 한국도서관협회 연회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| -경북공공도서관협회 및 공공도서관협회 연회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| -승강기 비상통화장치 사용료 5,000원*12월 | 60 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 3,353 | | |
| -소방시설 점검 및 보수 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -냉난방기 가스 및 필터교환 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -건물유지비 1,118원*1,210㎡ | 1,353 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○도서관 업무추진여비 60,000원*3명*3일*5회 | 2,700 | | |
| 301 일반보상금 | 5,750 | 5,750 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,950 | 3,950 | 0 |
| ○동해도서관 자원봉사자 간식 2,000원*6명*25일*12월 | 3,600 | | |
| ○북스타트운동 자원봉사자 간식 2,000원*5명*7일*5회 | 350 | | |
| 11 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○모범이용자 및 다독자 시상품 30,000원*20명*2회 | 1,200 | | |
| ○독서교실 및 독서의 달 시상품 30,000원*10명*2회 | 600 | | |
| 동해도서관 시설확충 | 24,700 | 29,900 | △5,200 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 시설비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○동해도서관 전지작업 및 병해충 방제 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 22,700 | 27,900 | △5,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,700 | 4,900 | △200 |

부서: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 동해도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| ○디지털자료실 및 어린이 자료실 서가 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○디지털자료실 컴퓨터 1,350,000원*2대 | 2,700 | | |
| 02 도서구입비 | 18,000 | 23,000 | △5,000 |
| ○동해도서관 도서구입 10,000원*1,200권 | 12,000 | | |
| ○동해도서관 디지털자료(전자책,DVD) 구입 30,000원*200종 | 6,000 | | |
| 동해도서관 독서문화프로그램 운영 | 12,000 | 12,150 | △150 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,150 | △150 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,150 | △150 |
| ○동해도서관 독서문화프로그램 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 뱃머리마을 영어도서관 운영 | 99,147 | 111,390 | △12,243 |
| 영어도서관 운영관리 | 90,147 | 103,390 | △13,243 |
| 101 인건비 | 35,769 | 32,225 | 3,544 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,769 | 32,225 | 3,544 |
| ○어린이영어도서관 원어민교사 | 29,400 | | |
| -인건비 2,200,000원*1명*12월 | 26,400 | | |
| -테솔(교육강좌자격증) 수당 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ○어린이영어도서관 주말자료실근무 인건비 44,640원*1명*60일 | 2,679 | | |
| ○4대보험 기관부담금 32,079,000원*11.5% | 3,690 | | |
| 201 일반운영비 | 22,778 | 17,665 | 5,113 |
| 01 사무관리비 | 22,478 | 16,865 | 5,613 |
| ○1. 일반수용비 | 13,310 | | |
| -어린이영어도서관 일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -도서 RFID TAG 구입 800원*3,800권 | 3,040 | | |
| -도서대출증 구입 1,400원*400매 | 560 | | |
| -정기간행물 구입 15,000원*8종*12월 | 1,440 | | |
| -도서정리 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -다목적실 유아 매트 구입 300,000원 | 300 | | |
| -쓰레기 종량제봉투 구입(100ℓ) 2,200원*75매*12월 | 1,980 | | |
| -디지털자료실 헤드셋 구입 15,000원*10개 | 150 | | |
| -도서대출 무료택배 서비스 택배료 4,500원*30명*12월 | 1,620 | | |
| -정수기 관리비 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| -어린이영어도서관 표지판 100,000원*5개 | 500 | | |
| ○5. 급량비 | 2,520 | | |
| -야간대기 근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월 | 2,520 | | |
| ○6. 임차료 | 6,648 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 뱃머리마을 영어도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| -원어민교사 월세금 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| -칼라복사기 임대료 154,000원*1대*12월 | 1,848 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 800 | △500 |
| ○1.공공요금및제세 | 300 | | |
| -우편요금 300원*1,000통 | 300 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| ○도서관 업무추진여비 60,000원*3명*3일*5회 | 2,700 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○어린이영어도서관 자원봉사자 간식 2,000원*2명*25일*12월 | 1,200 | | |
| 11 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○프로그램 및 각종행사 시상품 30,000원*10명*2회 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 27,100 | 41,200 | △14,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,100 | 1,200 | 900 |
| ○어린이영어도서관 서가 1,500,000원*1개 | 1,500 | | |
| ○유아자료실 유아책상 300,000원*2개 | 600 | | |
| 02 도서구입비 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| ○도서 구입 10,000원*2,500권 | 25,000 | | |
| 영어도서관 독서문화프로그램 운영 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| ○어린이영어도서관 독서문화프로그램 운영 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 행정운영경비(도서관운영과)(기타/기타) | 324,733 | 346,505 | △21,772 |
| 인력운영비(도서관운영과) | 246,713 | 288,622 | △41,909 |
| 직접인력운영비 | 149,211 | 197,795 | △48,584 |
| 101 인건비 | 149,211 | 197,795 | △48,584 |
| 02 기타직보수 | 149,211 | 197,795 | △48,584 |
| ○일반임기제(7급:독서진흥) | 49,080 | | |
| -연봉 37,764,000원*1명 | 37,764 | | |
| -시간외근무수당 7,968원*1명*43시간*12월 | 4,112 | | |
| -휴일근무수당 1,087,000원 | 1,087 | | |
| -가족수당 | 960 | | |
| ° 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ° 기타가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| -직급보조비 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 행정운영경비(도서관운영과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(도서관운영과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|--------|
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -연가보상비 37,764,000원*84%*86%*15/360 | 1,137 | | |
| ○청원경찰 | 100,131 | | |
| -봉급 2,418,000원*2명*12월 | 58,032 | | |
| -정근수당 58,032,000원*1/12 | 4,836 | | |
| -정근수당가산금 | 2,040 | | |
| ° 20년~25년미만 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ° 10년~15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -시간외근무수당 7,931원*2명*50시간*12월 | 9,518 | | |
| -휴일근무수당 63,751원*2명*6일*12월 | 9,181 | | |
| -가족수당 | 1,440 | | |
| ° 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ° 기타가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| -감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -직급보조비 105,000원*2명*12월 | 2,520 | | |
| -대민활동비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| -정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| -명절휴가비 58,032,000원*1/12*60%*2회 | 5,804 | | |
| -연가보상비 58,032,000원*86%*15/360 | 2,080 | | |
| 부서인력운영비 | 97,502 | 90,827 | 6,675 |
| 101 인건비 | 97,502 | 90,827 | 6,675 |
| 03 무기계약근로자보수 | 97,502 | 90,827 | 6,675 |
| ○청사관리 | 97,502 | | |
| -기본급 40,420원*4명*261일 | 42,199 | | |
| -상여금 10,550,000원*4명*1/12*400% | 14,067 | | |
| -명절휴가비 10,550,000원*4명*1/12*120% | 4,220 | | |
| -시간외근무수당 6,486원*4명*10시간*150%*12월 | 4,670 | | |
| -가족수당 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| -정액급식비 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| -근속가산금 40,420원*4명*6일*12월*50% | 5,821 | | |
| -연차수당 51,888원*4명*20일 | 4,152 | | |
| -주휴수당 40,420원*4명*52일 | 8,408 | | |
| -교통보조비 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| -정근수당 10,550,000원*4명*1/12*45%*2회 | 3,165 | | |
| 기본경비(도서관운영과) | 78,020 | 57,883 | 20,137 |
| 부서운영비 | 6,620 | 5,683 | 937 |
| 201 일반운영비 | 6,620 | 5,683 | 937 |
| 01 사무관리비 | 5,620 | 4,915 | 705 |
| ○부서운영 일반수용비 3,940,000원 | 3,940 | | |
| ○부서운영 급량비 1,680,000원 | 1,680 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 행정운영경비(도서관운영과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(도서관운영과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|------------|--------|
| 02 공공운영비 | 1,000 | 768 | 232 |
| ○부서운영 공공요금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 업무추진여비 | 67,200 | 48,000 | 19,200 |
| 202 여비 | 67,200 | 48,000 | 19,200 |
| 01 국내여비 | 67,200 | 48,000 | 19,200 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*28명*10일*12월 | 67,200 | | |
| 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(정원:24명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |