

세출예산사업명세서

2016년도 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 | 10,385,086 | 8,059,640 | 2,325,446 |
| 국 | 104,801 | | |
| 지 | 50,000 | | |
| 도 | 86,240 | | |
| 시 | 10,144,045 | | |
| 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성) | 2,638,245 | 1,719,700 | 918,545 |
| 도 | 9,800 | | |
| 시 | 2,628,445 | | |
| 평생학습원 활성화 지원 | 1,225,393 | 1,106,571 | 118,822 |
| 평생학습원 운영 | 794,433 | 720,329 | 74,104 |
| 101 인건비 | 111,938 | 94,084 | 17,854 |
| 04 기간제근로자등보수 | 111,938 | 94,084 | 17,854 |
| ○조리원 | 71,000 | | |
| -인건비 48,240원*6명*220일 | 63,677 | | |
| -4대보험 기관부담금 63,677,000원*11.5% | 7,323 | | |
| ○간호사,상담사 | 39,768 | | |
| -인건비 53,550원*3명*220일 | 35,343 | | |
| -4대보험 기관부담금 35,343,000원*11.5% | 4,065 | | |
| -교육비(심폐소생술및보수교육) 120,000원*3명 | 360 | | |
| ○조리원,간호사,상담사 피복비 130,000원*9명 | 1,170 | | |
| 201 일반운영비 | 518,435 | 520,285 | △1,850 |
| 01 사무관리비 | 230,868 | 197,558 | 33,310 |
| ○1. 일반수용비 | 219,880 | | |
| -행정관리 일반수용비 27,000,000원 | 27,000 | | |
| -무인당직 및 초과근무시스템 수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -승강기점검(3대) 대행 수수료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| -승강기정기검사(3대) 수수료 200,000원*3대 | 600 | | |
| -소방정밀검사 및 작동기능점검 수수료 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| -소방점검 대행 수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -저수조(물탱크) 청소 수수료 1,600,000원*2회 | 3,200 | | |
| -저수조 수질검사 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| -건물소독(방역) 수수료 1,600,000원*5회 | 8,000 | | |
| -가스안전 정기검사 수수료 60,000원*1회 | 60 | | |
| -평생학습원 청사 청소위탁 용역 12,500,000원*12월 | 150,000 | | |
| -평생학습원 청소 위탁 원가산정 용역 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| -어르신관 노래방기기 업그레이드 수수료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| -물리치료실 및 운동치료실 침구 세탁비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○4.피복비 | 260 | | |
| -청원경찰 근무복 130,000원*2명 | 260 | | |
| ○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 | 287,567 | 322,727 | △35,160 |
| ○1.공공요금및제세 | 251,830 | | |
| -전기요금 12,000,000원*12월 | 144,000 | | |
| -전화요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -상하수도사용료 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| -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 | | |
| -홈페이지 호스팅 사용료 500,000원*6월 | 3,000 | | |
| ○2.연료비 | 1,120 | | |
| -비상발전기 연료비 1,400원*200ℓ *4회 | 1,120 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 34,617 | | |
| -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*10대 | 3,000 | | |
| -전기 및 방송설비 유지보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -태양광 유지보수비 1,500,000원*1개소 | 1,500 | | |
| -비상발전기 유지보수비 500,000원*1대 | 500 | | |
| -CCTV(감시카메라)설비 유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -대강당 공조기 유지보수비 2,000,000원*1대 | 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 | | |
| -전기보일러 유지보수비 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| -지열설비 유지보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 7,560 | 9,720 | △2,160 |
| 01 국내여비 | 7,560 | 9,720 | △2,160 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|---------|---------|
| ○운영담당업무 자료수집 여비 60,000원*7명*3일*6회 | 7,560 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○평생학습원운영 업무추진비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 206 재료비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 01 재료비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○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 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 전산개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○평생학습 LMS 구축 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○홈페이지 리모델링 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○커스터마이징 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 09 행사설비보상금 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○학습원운영 자원봉사자 급식 7,000원*100명*12월 | 8,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 51,000 | 20,000 | 31,000 |
| 01 시설비 | 51,000 | 20,000 | 31,000 |
| ○구내식당 바닥 타일 보수공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○체력단련실 전기온수기 설치공사 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| ○구내식당 환기공사 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○평생학습원 주변 조경 유지보수비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 19,100 | 39,840 | △20,740 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,100 | 39,840 | △20,740 |
| ○당구대(포켓볼) 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ○구내식당 집기 | 4,100 | | |
| -야채절단기 3,200,000원*1대 | 3,200 | | |
| -포충기 450,000원*2대 | 900 | | |
| ○체력단련실 집기(런닝머신) 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ○장기실 탁자 200,000원*10대 | 2,000 | | |
| ○라운지용 의자 300,000원*10대 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 어르신교육 운영 | 200,968 | 155,550 | 45,418 |
| 101 인건비 | 19,365 | 0 | 19,365 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,365 | 0 | 19,365 |
| ○프로그램운영보조 | 19,365 | | |
| -인건비 48,240원*4명*90일 | 17,367 | | |
| -4대보험 기관부담금 17,367,000원*11.5% | 1,998 | | |
| 201 일반운영비 | 165,784 | 124,520 | 41,264 |
| 01 사무관리비 | 161,184 | 122,920 | 38,264 |
| ○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 | 131,120 | | |
| -교육프로그램 강사수당 35,000원*2시간*16주*40개반*2회 | 89,600 | | |
| -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 | 3,360 | | |
| -교육운영 업무추진 급식 7,000원*4명*10일*12월 | 3,360 | | |
| ○6. 임차료 | 1,584 | | |
| -신중년 복사기 임차 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| ○3. 운영수당 | 15,120 | | |
| -문화예술프로그램 강사수당 35,000원*12명*1시간*36주 | 15,120 | | |
| 02 공공운영비 | 4,600 | 1,600 | 3,000 |
| ○3. 시설장비유지비 | 4,600 | | |
| -전산교육장 서버 유지보수비 20,000,000원*1식*8% | 1,600 | | |
| -홈페이지 호스팅비 500,000원*6월 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 4,320 | 5,400 | △ 1,080 |
| 01 국내여비 | 4,320 | 5,400 | △ 1,080 |
| ○교육프로그램운영 업무추진여비 60,000원*4명*3일*6회 | 4,320 | | |
| 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 | 6,499 | 6,230 | 269 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|------|
| 08 사회복무요원보상금 | 4,819 | 4,550 | 269 |
| ○사회복무요원 | 4,819 | | |
| -기본급 171,400원*1명*12월 | 2,057 | | |
| -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 | 1,680 | 0 |
| ○각종 행사 공연참가자 급식(개강식, 작품발표회 등) 7,000원*40명*6회 | 1,680 | | |
| 청소년교육 운영 | 31,500 | 31,800 | △300 |
| 201 일반운영비 | 26,500 | 26,800 | △300 |
| 01 사무관리비 | 24,900 | 25,200 | △300 |
| ○1.일반수용비 | 2,500 | | |
| -청소년 및 학부모 교육교재 제작 2,000원*900부 | 1,800 | | |
| -교육프로그램 제작 2,000원*350부 | 700 | | |
| ○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 | 198,492 | 198,892 | △400 |
| 201 일반운영비 | 190,932 | 191,332 | △400 |
| 01 사무관리비 | 187,032 | 187,432 | △400 |
| ○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 | 170,240 | | |
| -교육강사 공개모집 심사수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| -일반강사수당 | 169,240 | | |

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"> ° 기술자격 및 취업·창업교육 강사료 35,000원*4시간*16주*20개반*2회 ° 어학 및 정보화교육 강사료 35,000원*2시간*16주*6개반*2회 ° 문화예술교육 강사료 35,000원*2시간*16주*17개반*2회 ° 정보화, 직장인교육 강사료 35,000원*2시간*16주*8개반*2회 ° 인문학 강좌 특강 강사료 35,000원*2시간*4주*5개반*3회 ° 학습동아리 강사료 50,000원*10개반*12월 | 89,600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 900 | | |
| -초청장 및 안내문 발송 우편료 300원*3,000부 | 900 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 3,000 | | |
| -교육실장비수선 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| 01 재료비 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| ○기술자격 및 취업·창업교육 소모성 기자재 구입 70,000원*29개반*2회 | 4,060 | | |
| ○문화예술교육 소모성 기자재 구입 70,000원*17개반*2회 | 2,380 | | |
| ○정보화, 직장인교육 소모성 기자재 구입 70,000원*8개반*2회 | 1,120 | | |
| 여성의사회참여확대 | 1,412,852 | 613,129 | 799,723 |
| 도 | 9,800 | | |
| 시 | 1,403,052 | | |
| 여성문화관운영 및 시설물유지관리 | 404,399 | 333,648 | 70,751 |
| 201 일반운영비 | 196,779 | 248,328 | △51,549 |
| 01 사무관리비 | 57,144 | 65,724 | △8,580 |
| ○1.일반수용비 | 47,360 | | |
| -여성문화관 일반수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -청사환경정비 비품구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| -무인당직수수료 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| -전기안전관리대행수수료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -오수정화조관리대행수수료 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| -승강기점검대행수수료 290,000원*12월 | 3,480 | | |
| -소방점검대행수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -청사청소대행수수료 4,500,000원*2회 | 9,000 | | |
| -물탱크청소수수료 1,600,000원*2회 | 3,200 | | |
| -초과근무확인시스템 용역수수료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| -도시가스 정기검사 수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| -정압기정기검사수수료 900,000원*1회 | 900 | | |
| -오수정화조청소료 800,000원*1회 | 800 | | |
| -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 | | |
| ○5.급량비 4,200 | 4,200 | | |
| -여성문화관 업무 야간근무자 급식 7,000원*5명*10일*12월 | 4,200 | | |
| ○6.임차료 5,584 | 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 139,635 | 139,635 | 182,604 | △42,969 |
| ○1.공공요금및제세 78,636 | 78,636 | | |
| -부서운영 공공요금 1,536,000원 | 1,536 | | |
| -전기요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| -전화요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| -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 29,670 | 29,670 | | |
| -냉·난방기 29,670 | 29,670 | | |
| ° 난방 20원*7,000㎡*43MJ*4월 | 24,080 | | |
| ° 냉방 13원*2,000㎡*43MJ*5월 | 5,590 | | |
| ○3.시설장비유지비 31,329 | 31,329 | | |
| -건물유지비 3,248원*3,334㎡ | 10,829 | | |
| -펌프 및 모터유지보수비 200,000원*15대 | 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 | | |
| -대강당 에어컨유지보수비 1,500,000원*1기 | 1,500 | | |
| -흡수식 냉온수기 세관 30,000원*200RT | 6,000 | | |
| -공조기유지보수비 200,000원*6기 | 1,200 | | |
| 202 여비 5,400 | 5,400 | 5,400 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| 01 국내여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○여성문화관 자료수집여비 60,000원*5명*3일*6회 | 5,400 | | |
| 206 재료비 | 5,920 | 5,920 | 0 |
| 01 재료비 | 5,920 | 5,920 | 0 |
| ○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 | 181,500 | 69,000 | 112,500 |
| 01 시설비 | 181,500 | 69,000 | 112,500 |
| ○수목전정 1,750,000원*2회 | 3,500 | | |
| ○수영장 실내 개보수공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○수영장 통합운영관리시스템 구축 138,000,000원*1식 | 138,000 | | |
| 405 자산취득비 | 14,800 | 5,000 | 9,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,800 | 3,000 | 9,800 |
| ○냉온풍기(강의실) 2,500,000원*5대 | 12,500 | | |
| ○모사전송기 300,000원*1대 | 300 | | |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○정보도서실 도서구입 10,000원*200권*1회 | 2,000 | | |
| 정규여성교육운영 | 249,348 | 245,481 | 3,867 |
| 101 인건비 | 10,758 | 8,961 | 1,797 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,758 | 8,961 | 1,797 |
| ○프로그램운영보조 | 10,758 | | |
| -인건비 48,240원*2명*100일 | 9,648 | | |
| -4대보험 기관부담금 9,648,000원*11.5% | 1,110 | | |
| 201 일반운영비 | 224,630 | 221,130 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 216,508 | 213,008 | 3,500 |
| ○1. 일반수용비 | 16,348 | | |
| -교육업무추진 일반수용비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| -여성교육 홍보물 제작 | 7,000 | | |
| ° 리플릿 200원*10,000부*2회 | 4,000 | | |
| ° 포스터 500원*1,000부*2회 | 1,000 | | |
| ° 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| -커피머신 청소료(바리스타교실) 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| ○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 | 5,460 | 5,390 | 70 |
| 08 사회복무요원보상금 | 4,620 | 4,550 | 70 |
| ○사회복무요원 | 4,620 | | |
| -기본급 154,800원*1명*12월 | 1,858 | | |
| -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 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ○전기발효기(조리실) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---|--------|------------|------|
| 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 |
| ○여성대학 수강생 현장학습 입장료 및 관람료 5,000원*80회 | | 400 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 시 | 300 | | |
| 이동여성회관운영(보조) | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,040 | 5,040 | 0 |
| | 도 | 1,512 | | |
| | 시 | 3,528 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|------------|------|
| ○3.운영수당 -이동여성회관 강사료 100,000원*2시간*12주 ○6.임차료 -이동여성회관 장비임차 190,000원 | 도 45 | | |
| | 시 105 | | |
| | 2,400 | | |
| | 2,400 | | |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| | 190 | | |
| | 190 | | |
| | 도 57 | | |
| | 시 133 | | |
| 202 여비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 국내여비 ○이동여성회관 운영여비 20,000원*3명*16회 | 도 288 | | |
| | 시 672 | | |
| 960 | 960 | 0 | |
| 206 재료비 ○이동여성회관 운영 재료비 400,000원*10회 | 도 288 | | |
| | 시 672 | | |
| 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 01 재료비 ○이동여성회관운영 재료비 400,000원*10회 | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 여성자원활동센터운영(보조) | 도 10,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 201 일반운영비 | 도 7,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 5,300 | 5,300 | 0 | |
| 01 사무관리비 ○1.일반수용비 -자원활동자 홍보물 등 제작 4,000원*450부 | 도 1,590 | | |
| | 시 3,710 | | |
| 4,300 | 4,300 | 0 | |
| -자원활동용품 구입 2,500,000원 | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 2,500 | | | |
| 03 행사운영비 ○자원활동자 평가대회 1,000,000원 | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 301 일반보상금 | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 4,700 | 4,700 | 0 | |
| 09 행사실비보상금 | 도 1,410 | | |
| | 시 3,290 | | |
| 4,700 | 4,700 | 0 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------|------------|------|
| ○교육참석자 급식 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| 도 | 420 | | |
| 시 | 980 | | |
| ○자원봉사대회 참석여비 60,000원*20명 | 1,200 | | |
| 도 | 360 | | |
| 시 | 840 | | |
| ○행사자원봉사 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 | | |
| -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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-------------------|------------|---------|
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 시설관리공단 전출금(체육사업팀) | 725,105 | 0 | 725,105 |
| 309 전출금 | 718,365 | 0 | 718,365 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 718,365 | 0 | 718,365 |
| ○시설관리공단 체육사업팀 경상전출금 | 718,365 | | |
| -여성문화관 수영장 718,365,000원 | 718,365 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 6,740 | 0 | 6,740 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 6,740 | 0 | 6,740 |
| ○시설관리공단 체육사업팀 자본전출금 | 6,740 | | |
| -여성문화관 수영장 6,740,000원 | 6,740 | | |
| 근로자교육정책(사회복지/노동) | 884,545 | 873,157 | 11,388 |
| 근로자복지관 활성화 지원 | 884,545 | 873,157 | 11,388 |
| 호동관 및 대도관운영 | 434,500 | 420,737 | 13,763 |
| 101 인건비 | 48,948 | 37,829 | 11,119 |
| 04 기간제근로자등보수 | 48,948 | 37,829 | 11,119 |
| ○대도관 목욕탕 관리 인건비 | 48,240원*3명*200일 | 28,944 | |
| ○호동관 체육시설 유지관리 인건비 | 48,240원*1명*150일 | 7,236 | |
| ○조경관리 제초작업 인건비 | 48,240원*2명*30일 | 2,895 | |
| ○대도관 청소 인건비 | 48,240원*1명*100일 | 4,824 | |
| ○4대보험 기관부담금 | 43,899,000원*11.5% | 5,049 | |
| 201 일반운영비 | 262,952 | 278,808 | △15,856 |
| 01 사무관리비 | 81,620 | 91,500 | △9,880 |
| ○1. 일반수용비 | 42,550 | | |
| -근로자종합복지관 운영 일반수용비 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| -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 | |
| -엘리베이터 관리용역 수수료 | 200,000원*12월 | 2,400 | |
| -오수처리시설 관리 용역 | 200,000원*12월 | 2,400 | |
| -호동관, 대도관 방역 | 170원*5,000㎡*4회 | 3,400 | |
| -호동관, 대도관 무인경비용역 | 300,000원*12월 | 3,600 | |
| -호동관, 대도관 소방정밀점검 수수료 | 2,000,000원*2회*2개소 | 8,000 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○2.위탁교육비 | 600 | | |
| -시설물 안전관리자교육비 150,000원*4회 | 600 | | |
| ○3.운영수당 | 31,900 | | |
| -대도관 일직(토,일) 50,000원*1명*50일 | 2,500 | | |
| -문화교육 강사료 35,000원*2시간*15과목*14주*2회 | 29,400 | | |
| ○4.피복비 | 390 | | |
| -전기, 기계설비 담당자 작업복 130,000원*3명 | 390 | | |
| ○5.급량비 | 3,780 | | |
| -근로자종합복지관 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*15일*12월 | 3,780 | | |
| ○6.임차료 | 2,400 | | |
| -냉온수기 임차 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 181,332 | 187,308 | △5,976 |
| ○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 | 2,176 | | |
| -비상발전기 연료비 1,400원*200ℓ *4회 | 1,120 | | |
| -난로 1,100원*1대*8시간*120일 | 1,056 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 32,556 | | |
| -호동관 건물 유지관리비 3,248원*4,065㎡ | 13,204 | | |
| -대도관 건물 유지관리비 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 | | |
| -호동관 철제 시설물 도색 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 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 |
| ○근로자복지회관 운영 재료비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 83,000 | △33,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 83,000 | △33,000 |
| ○호동관 옥상방수 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| ○호동관 외부벽체 실리콘 작업 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○호동관 외부화장실 대수선 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○조경병충해 방제 및 수목전정작업 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○대도관 건물 대수선 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○대도관 교육 교실 냉난방 전기시설 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 64,000 | 12,500 | 51,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 59,000 | 7,500 | 51,500 |
| ○호동관 휴게실 텔레비전 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○호동관 체력단련실 운동기구 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○대도관 에어컨 설치 3,500,000원*2개 | 7,000 | | |
| ○대도관 교육 | 46,200 | | |
| -냉난방기 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| -빔 프로젝트 2,000,000원*3대 | 6,000 | | |
| -강의실 책상 300,000원*70개 | 21,000 | | |
| -강의실 의자 80,000원*140개 | 11,200 | | |
| 02 도서구입비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○호동관 도서관운영 도서구입 10,000원*250권*2회 | 5,000 | | |
| 덕업관운영 | 450,045 | 452,420 | △2,375 |
| 101 인건비 | 89,101 | 81,886 | 7,215 |
| 04 기간제근로자등보수 | 89,101 | 81,886 | 7,215 |
| ○수영장 안전관리 요원 | 37,464 | | |
| -인건비 70,000원*2명*240일 | 33,600 | | |
| -4대보험 기관부담금 33,600,000원*11.5% | 3,864 | | |
| ○청사 및 수영장 청소 | 51,637 | | |
| -인건비 48,240원*4명*240일 | 46,311 | | |
| -4대보험 기관부담금 46,311,000원*11.5% | 5,326 | | |
| 201 일반운영비 | 338,924 | 352,334 | △13,410 |
| 01 사무관리비 | 157,924 | 168,334 | △10,410 |
| ○1.일반수용비 | 81,160 | | |
| -덕업관 운영 일반수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -수영장 운영 일반수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -교육프로그램 홍보 및 현수막 제작 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| -보안장치(무인) 점검 수수료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| -승강기 정기검사 수수료 150,000원*2대 | 300 | | |
| -전기안전관리 대행 수수료 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| -승강기 점검대행 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| -소방 정밀점검 수수료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| -소방점검 대행 수수료 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| -상수도 급수탱크 청소대행 수수료 11,000원*100톤*2회 | 2,200 | | |
| -수영장 물탱크 청소대행 수수료 11,000원*50톤*2회 | 1,100 | | |
| -수영장플 청소대행 수수료 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| -수영장 수질관리 위탁 수수료 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| -수질검사수수료(급수탱크,수영장) 20,000원*3회*12월 | 720 | | |
| -청사소독(방역) 수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| -수영장 수영용품 및 소모품 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| -전자지불 대행 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -보일러 및 도시가스 검사 수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -컴퓨터 유지관리 용역 수수료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○3. 운영수당 | 64,750 | | |
| -덕업관 프로그램 강사료 35,000원*2시간*14주*3과목*2회 | 5,880 | | |
| -골프 프로그램 강사료 35,000원*18시간*2과목*12월 | 15,120 | | |
| -수영 프로그램 강사료 35,000원*5시간*5주*5과목 | 43,750 | | |
| ○4. 피복비 | 650 | | |
| -전기 기계설비담당자 작업복 130,000원*3명 | 390 | | |
| -수영장 관리요원 슈트 130,000원*2명 | 260 | | |
| ○5. 급량비 | 4,200 | | |
| -덕업관 운영 야간근무자 급식 7,000원*5명*10일*12월 | 4,200 | | |
| ○6. 임차료 | 7,164 | | |
| -복사기 임차 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| -냉온수기 임차 35,000원*7대*12월 | 2,940 | | |
| -비데 임차 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 181,000 | 184,000 | △3,000 |
| ○1. 공공요금및제세 | 149,600 | | |
| -전기요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| -전화,인터넷 요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -상하수도 사용료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| -도시가스 요금 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| -가스시설배상책임보험료 600,000원 | 600 | | |
| -영조물배상책임보험료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| -화재보험료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -상해보험료 5,000,000원 | 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 |
|--------------------------------------|---------|---------|----------|
| ○2.연료비 | 400 | | |
| -비상발전기 연료비 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 31,000 | | |
| -대공연장 장비 유지비 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*2식 | 5,000 | | |
| -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 | | |
| 202 여비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 01 국내여비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○근로자복지회관 운영 자료수집 여비 60,000원*3명*3일*6회 | 3,240 | | |
| ○근로자복지회관 운영 교육 여비 60,000원*2명*4일*2회 | 960 | | |
| 206 재료비 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| 01 재료비 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| ○수영장 수질관리등 약품비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○전기재료 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○프로그램 운영 재료비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 4,620 | 0 | 4,620 |
| 08 사회복지무원보상금 | 4,620 | 0 | 4,620 |
| ○사회복무요원 | 4,620 | | |
| -기본급 154,800원*1명*12월 | 1,858 | | |
| -중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| -교통비 2,400원*1명*22일*12월 | 634 | | |
| -피복비 140,000원*1명*2회 | 280 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○공연장 강연용 마이크 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| 평생학습체제구축(교육/평생·직업교육) | 492,580 | 780,180 | △287,600 |
| 도 | 9,000 | | |
| 시 | 483,580 | | |
| 평생학습 기반조성 | 492,580 | 780,180 | △287,600 |
| 도 | 9,000 | | |
| 시 | 483,580 | | |
| 평생학습 운영 | 474,580 | 408,180 | 66,400 |
| 201 일반운영비 | 285,840 | 268,480 | 17,360 |
| 01 사무관리비 | 257,740 | 240,380 | 17,360 |

부서: 평생학습원
 정책: 평생학습체제구축(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생학습 기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○1.일반수용비 | 40,600 | | |
| -평생학습운영 일반수용비 4,700,000원 | 4,700 | | |
| -읍면동 평생학습운영 일반수용비 540,000원*25개소 | 13,500 | | |
| -평생학습 홍보책자 및 리플릿 제작 3,000원*400부*2종 | 2,400 | | |
| -초등학력인정 문해교육프로그램 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○3.운영수당 | 213,780 | | |
| -평생교육협의회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| -평생교육실무조정위원회 참석수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| -읍면동 평생교육강사수당 35,000원*2시간*4과목*30주*25개소 | 210,000 | | |
| ○5.급량비 | 3,360 | | |
| -평생학습담당 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*4명*10일*12월 | 3,360 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 2,000 | | |
| -전국평생학습도시협의회 협회비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 26,100 | 26,100 | 0 |
| ○평생학습 네트워크 강화사업 8,100,000원 | 8,100 | | |
| ○전국 평생학습박람회 참가 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○마을평생교육지도자 양성 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| 01 국내여비 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| ○평생학습담당 업무추진여비 60,000원*4명*3일*7회 | 5,040 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○포항시 평생학습진흥 발전기본계획 연구용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 29,700 | 29,700 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 29,700 | 29,700 | 0 |
| ○평생학습지도자교육 참가 여비 60,000원*20명*1회 | 1,200 | | |
| ○평생학습자원봉사자 급식 7,000원*30명*10회 | 2,100 | | |
| ○재능기부봉사단(문자해독교육) 실비보상 20,000원*33명*40주 | 26,400 | | |
| 307 민간이전 | 134,000 | 110,000 | 24,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 134,000 | 110,000 | 24,000 |
| ○우수 평생교육 프로그램 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 평생학습체제구축(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생학습 기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------|
| ○시민교양대학 운영 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○내일&내 일(job)프로그램 운영 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○우수 평생학습동아리 지원 700,000원*20팀 | 14,000 | | |
| ○민관군 행복학습센터 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 경상북도 평생학습 박람회(보조) | 6,000 | 360,000 | △ 354,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 360,000 | △ 354,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 360,000 | △ 354,000 |
| ○제4회 경상북도평생학습박람회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 성인문해교육프로그램지원(보조) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○성인문해교육프로그램 지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타) | 481,848 | 342,681 | 139,167 |
| 인력운영비(평생교육과) | 349,686 | 251,170 | 98,516 |
| 직접인력운영비(평생교육과) | 148,531 | 108,846 | 39,685 |
| 101 인건비 | 148,531 | 108,846 | 39,685 |
| 02 기타직보수 | 148,531 | 108,846 | 39,685 |
| ○청원경찰 | 96,395 | | |
| -봉급 2,257,700원*2명*12월 | 54,185 | | |
| -정근수당 54,184,800원*1/12*100% | 4,516 | | |
| -정근수당 가산금 | 1,680 | | |
| ° 15년~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ° 10년~15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -초과근무수당 | 15,743 | | |
| ° 시간외근무수당 7,984원*2명*50시간*12월 | 9,581 | | |
| ° 휴일근무수당 64,182원*2명*4일*12월 | 6,162 | | |
| -가족수당 | 2,160 | | |
| ° 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ° 자녀 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| -감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|--------|
| -직급보조비 105,000원*3명*12월 | 3,780 | | |
| -대민활동비 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| -정액급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| -명절휴가비 54,184,800원*1/12*60%*2회 | 5,419 | | |
| -연가보상비 54,184,800원*86%*16/360 | 2,072 | | |
| ○일반임기제(7급:평생교육사) | 52,136 | | |
| -연봉 41,355,000원*1명 | 41,355 | | |
| -시간외근무수당 8,726원*1명*45시간*12월 | 4,713 | | |
| -가족수당 | 720 | | |
| ° 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ° 기타가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -직급보조비 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| -대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -연가보상비 41,355,000원*84%*86%*16/360 | 1,328 | | |
| 부서인력운영비(평생교육과) | 201,155 | 142,324 | 58,831 |
| 101 인건비 | 201,155 | 142,324 | 58,831 |
| 03 무기계약근로자보수 | 201,155 | 142,324 | 58,831 |
| ○신중년사관학교 행정보조 | 26,015 | | |
| -기본급 852,550원*1명*12월 | 10,231 | | |
| -상여금 852,550원*1명*400% | 3,411 | | |
| -정근수당 852,550원*1명*5%*2회 | 86 | | |
| -가족수당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -근속가산금 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -주휴수당 39,200원*1명*52주 | 2,039 | | |
| -연차수당 51,200원*1명*15일 | 768 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -교통보조비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -명절휴가비 852,550원*1명*120% | 1,024 | | |
| -체력단련비 852,550원*1명*10%*12월 | 1,024 | | |
| -자녀학비보조수당 463,990원*2명*4회 | 3,712 | | |
| ○행정보조 교육담당 | 26,727 | | |
| -기본급 995,550원*1명*12월 | 11,947 | | |
| -상여금 995,550원*1명*400% | 3,983 | | |
| -정근수당 995,550원*1명*50%*2회 | 996 | | |
| -가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -근속가산금 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -주휴수당 45,770원*1명*52주 | 2,381 | | |
| -연차수당 59,460원*1명*20일 | 1,190 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -교통보조비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|------------|------|
| -명절휴가비 | 995,550원*1명*120% | 1,195 | |
| -체력단련비 | 995,550원*1명*10%*12월 | 1,195 | |
| ○청사관리 | | 22,926 | |
| -기본급 | 882,550원*1명*12월 | 10,591 | |
| -상여금 | 882,550원*1명*400% | 3,531 | |
| -정근수당 | 882,550원*1명*20%*2회 | 354 | |
| -가족수당 | 60,000원*1명*12월 | 720 | |
| -근속가산금 | 30,000원*1명*12월 | 360 | |
| -주휴수당 | 40,570원*1명*52주 | 2,110 | |
| -연차수당 | 49,280원*1명*15일 | 740 | |
| -정액급식비 | 130,000원*1명*12월 | 1,560 | |
| -교통보조비 | 70,000원*1명*12월 | 840 | |
| -명절휴가비 | 882,550원*1명*120% | 1,060 | |
| -체력단련비 | 882,550원*1명*10%*12월 | 1,060 | |
| ○청사관리(여성문화관) | | 23,354 | |
| -기본급 | 892,550원*1명*12월 | 10,711 | |
| -상여금 | 892,550원*1명*400% | 3,571 | |
| -정근수당 | 892,550원*1명*25%*2회 | 447 | |
| -가족수당 | 60,000원*1명*12월 | 720 | |
| -근속가산금 | 40,000원*1명*12월 | 480 | |
| -주휴수당 | 41,030원*1명*52주 | 2,134 | |
| -연차수당 | 49,760원*1명*15일 | 747 | |
| -정액급식비 | 130,000원*1명*12월 | 1,560 | |
| -교통보조비 | 70,000원*1명*12월 | 840 | |
| -명절휴가비 | 892,550원*1명*120% | 1,072 | |
| -체력단련비 | 892,550원*1명*10%*12월 | 1,072 | |
| ○영양사 | | 24,613 | |
| -기본급 | 887,380원*1명*12월 | 10,649 | |
| -상여금 | 887,380원*1명*400% | 3,550 | |
| -정근수당 | 887,380원*1명*10%*2회 | 178 | |
| -가족수당 | 60,000원*1명*12월 | 720 | |
| -근속가산금 | 30,000원*1명*12월 | 360 | |
| -주휴수당 | 40,790원*1명*52주 | 2,122 | |
| -연차수당 | 54,880원*1명*15일 | 824 | |
| -정액급식비 | 130,000원*1명*12월 | 1,560 | |
| -교통보조비 | 70,000원*1명*12월 | 840 | |
| -명절휴가비 | 887,380원*1명*120% | 1,065 | |
| -직무수당 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| -위생수당 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| -위험수당 | 40,000원*1명*12월 | 480 | |
| -체력단련비 | 887,380원*1명*10%*12월 | 1,065 | |
| ○조리사 | | 24,075 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|------------|------|
| -기본급 | 862,550원*1명*12월 | 10,351 | |
| -상여금 | 862,550원*1명*400% | 3,451 | |
| -정근수당 | 862,550원*1명*10%*2회 | 173 | |
| -가족수당 | 60,000원*1명*12월 | 720 | |
| -근속가산금 | 30,000원*1명*12월 | 360 | |
| -주휴수당 | 39,650원*1명*52주 | 2,062 | |
| -연차수당 | 53,680원*1명*15일 | 806 | |
| -정액급식비 | 130,000원*1명*12월 | 1,560 | |
| -교통보조비 | 70,000원*1명*12월 | 840 | |
| -명절휴가비 | 862,550원*1명*120% | 1,036 | |
| -직무수당(조리사) | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| -위생수당 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| -위험수당 | 40,000원*1명*12월 | 480 | |
| -체력단련비 | 862,550원*1명*10%*12월 | 1,036 | |
| ○조리원 | | 23,447 | |
| -기본급 | 862,550원*1명*12월 | 10,351 | |
| -상여금 | 862,550원*1명*400% | 3,451 | |
| -정근수당 | 862,550원*1명*10%*2회 | 173 | |
| -가족수당 | 60,000원*1명*12월 | 720 | |
| -근속가산금 | 30,000원*1명*12월 | 360 | |
| -주휴수당 | 39,650원*1명*52주 | 2,062 | |
| -연차수당 | 51,840원*1명*15일 | 778 | |
| -정액급식비 | 130,000원*1명*12월 | 1,560 | |
| -교통보조비 | 70,000원*1명*12월 | 840 | |
| -위생수당 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| -위험수당 | 40,000원*1명*12월 | 480 | |
| -명절휴가비 | 862,550원*1명*120% | 1,036 | |
| -체력단련비 | 862,550원*1명*10%*12월 | 1,036 | |
| ○물리치료사 | | 28,998 | |
| -기본급 | 1,119,470원*1명*12월 | 13,434 | |
| -상여금 | 1,119,470원*1명*400% | 4,478 | |
| -정근수당 | 1,119,470원*1명*10%*2회 | 224 | |
| -가족수당 | 60,000원*1명*12월 | 720 | |
| -근속가산금 | 30,000원*1명*12월 | 360 | |
| -주휴수당 | 51,460원*1명*52주 | 2,676 | |
| -연차수당 | 62,480원*1명*15일 | 938 | |
| -정액급식비 | 130,000원*1명*12월 | 1,560 | |
| -교통보조비 | 70,000원*1명*12월 | 840 | |
| -명절휴가비 | 1,119,470원*1명*120% | 1,344 | |
| -위험수당 | 40,000원*1명*12월 | 480 | |
| -의료업무수당 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| -체력단련비 | 1,119,470원*1명*10%*12월 | 1,344 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|------------|---------|
| | ○근무복 130,000원*4명 | 520 | | |
| | ○자격증보수교육 120,000원*4명 | 480 | | |
| 기본경비(평생교육과) | | 132,162 | 91,511 | 40,651 |
| 부서운영비(평생교육과) | | 45,702 | 19,191 | 26,511 |
| 201 일반운영비 | | 45,702 | 19,191 | 26,511 |
| 01 사무관리비 | | 11,080 | 10,820 | 260 |
| | ○부서운영 일반수용비 4,060,000원 | 4,060 | | |
| | ○일직 50,000원*2명*52일 | 5,200 | | |
| | ○부서운영 급량비 1,820,000원 | 1,820 | | |
| 02 공공운영비 | | 34,622 | 8,371 | 26,251 |
| | ○차량 임차(좌형 승용) 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| | ○부서운영 공공요금 1,536,000원 | 1,536 | | |
| | ○자동차세 700,000원*1회 | 700 | | |
| | ○차량보험료 | 6,000 | | |
| | -전기버스(배터리자동교환형) 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| | ○차량유지비 | 15,586 | | |
| | -승용 좌형 4,218,000원*1대 | 4,218 | | |
| | -전기버스(배터리자동교환형) 5,684,000원*2대 | 11,368 | | |
| 업무추진여비(평생교육과) | | 76,560 | 62,400 | 14,160 |
| 202 여비 | | 76,560 | 62,400 | 14,160 |
| 01 국내여비 | | 76,560 | 62,400 | 14,160 |
| | ○주요업무추진여비 20,000원*29명*11일*12월 | 76,560 | | |
| 업무추진비(평생교육과) | | 9,900 | 9,420 | 480 |
| 203 업무추진비 | | 9,900 | 9,420 | 480 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비(원장) 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 2,400 | 1,920 | 480 |
| | ○정원가산업무추진비 40,000원*60명 | 2,400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비(정원:26명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 도서관 운영(문화및관광/문화예술) | | 2,884,802 | 2,274,343 | 610,459 |
| | 국 | 104,801 | | |
| | 지 | 50,000 | | |
| | 도 | 67,440 | | |
| | 시 | 2,662,561 | | |
| 포은중앙도서관 운영 | | 1,801,627 | 1,369,023 | 432,604 |
| | 국 | 104,801 | | |
| | 도 | 67,440 | | |
| | 시 | 1,629,386 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 포은중앙도서관 운영관리 | 901,500 | 309,697 | 591,803 |
| 101 인건비 | 149,562 | 7,698 | 141,864 |
| 04 기간제근로자등보수 | 149,562 | 7,698 | 141,864 |
| ○자료실 등 근무인력 인건비 48,240원*10명*100일 | 48,240 | | |
| ○자료실 DB입력 및 자료정리 인건비 48,240원*6명*90일 | 26,050 | | |
| ○4대보험 기관부담금 74,290,000원*11.5% | 8,544 | | |
| ○포은도서관 주차관리 | 25,604 | | |
| -인건비 48,240원*2명*200일 | 19,296 | | |
| -주휴수당 48,240원*2명*38일 | 3,667 | | |
| -4대보험 기관부담금 22,963,000원*11.5% | 2,641 | | |
| ○문화원 열람실 | 25,604 | | |
| -인건비 48,240원*2명*200일 | 19,296 | | |
| -주휴수당 48,240원*2명*38일 | 3,667 | | |
| -4대보험 기관부담금 22,963,000원*11.5% | 2,641 | | |
| ○주차 및 청사 환경정비(노인일자리) | 15,520 | | |
| -인건비 200,000원*8명*9월 | 14,400 | | |
| -보험료 및 부대경비 140,000원*8명 | 1,120 | | |
| 201 일반운영비 | 659,392 | 247,820 | 411,572 |
| 01 사무관리비 | 323,384 | 121,560 | 201,824 |
| ○1.일반수용비 | 299,790 | | |
| -포은중앙도서관 일반수용비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -전기안전관리대행 수수료 1,150,000원*12월 | 13,800 | | |
| -무인경비 및 초과근무시스템 수수료(포은중앙, 영암, 오천, 영어, 동해) 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| -승강기 점검(4대) 대행수수료 880,000원*12월 | 10,560 | | |
| -승강기 정기검사(4대) 수수료 150,000원*4대 | 600 | | |
| -소방 정밀검사 수수료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| -소방점검대행 용역 수수료 430,000원*12월 | 5,160 | | |
| -저수조물탱크 청소 수수료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| -건물소독(방역) 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| -청사청소 위탁용역(포은중앙, 영암, 동해석곡) 12,000,000원*12월 | 144,000 | | |
| -다중이용시설 공기질 검사 수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -쓰레기봉투(100ℓ) 구입 2,200원*100매*12월 | 2,640 | | |
| -청사환경정비 소모품 구입(포은중앙) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| -화장지 구입(포은중앙) 35,000원*30박스*12월 | 12,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| -청사환경정비 소모품(문화원 열람실) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -도서관안내 팸플릿 제작 2,000원*2,500부 | 5,000 | | |
| -도서용 RFID 태그 구입 800원*20,000매 | 16,000 | | |
| -비도서용 RFID 태그 구입 1,900원*3,000매 | 5,700 | | |
| -도서대출증 구입 1,400원*3,000매 | 4,200 | | |
| -도서정리소모품(분류라벨지외 19종) 100,000원*20종*2회 | 4,000 | | |
| -필모록스 구입 135,000원*10롤 | 1,350 | | |
| -무인반납기 및 예약대출기 영수증용지 구입 2,000원*2,000롤 | 4,000 | | |
| -정기간행물(월간지, 주간지, 일간지)구입 17,000원*120종*12월 | 24,480 | | |
| -도서대출 택배료 4,500원*150박스*12월 | 8,100 | | |
| ○3. 운영수당 5,950 | | | |
| -원북선정위원회 참석수당 70,000원*10명 | 700 | | |
| -도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| -독후감공모 심사수당 70,000원*7명 | 490 | | |
| -도서선정 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*6회 | 3,360 | | |
| ○4. 피복비 520 | | | |
| -청원경찰 근무복 130,000원*4명 | 520 | | |
| ○5. 급량비 12,600 | | | |
| -야간대기근무자 급식 7,000원*7명*10일*12월 | 5,880 | | |
| -포은중앙도서관 업무추진 급식 7,000원*8명*10일*12월 | 6,720 | | |
| ○6. 임차료 4,524 | | | |
| -포은중앙도서관 냉온수기 임차 35,000원*7대*12월 | 2,940 | | |
| -복사기 임차 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 336,008 | | 126,260 | 209,748 |
| ○1. 공공요금및제세 211,458 | | | |
| -전기요금(포은중앙) 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| -전기료외 공공요금(문화원 열람실) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -냉난방용 도시가스 사용료 8,000,000원*6월 | 48,000 | | |
| -상하수도 사용료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| -전화요금(IP폰) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -한국공공도서관협회 연회비 340,000원*1회 | 340 | | |
| -경북공공도서관협회 연회비 200,000원*1회 | 200 | | |
| -전화요금(팩스) 30,000원*12월 | 360 | | |
| -인터넷 이용료 1,480,000원*12월 | 17,760 | | |
| -광코아 이용료 330,000원*4회선*12월 | 15,840 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| -문자발송 서비스(SNS) 이용료(본관,분관5) 20원*3,000건*6개소*12월 | 4,320 | | |
| -문자발송 서비스(SNS) 이용료(작은도서관) 20원*700건*38개소*12월 | 6,384 | | |
| -e그린우편(도서반납 독촉장 발송) 450원*200건*12월 | 1,080 | | |
| -도서관 홈페이지 휴대폰인증서비스 연간이용 료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -영조물배상 책임보험료 22,000,000원*1회 | 22,000 | | |
| -관용차량 보험료 750,000원*1대 | 750 | | |
| -관용차량 자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |
| -유선방송료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| -환경개선부담금(차량) 60,000원*1회 | 60 | | |
| ○2. 연료비 | 280 | | |
| -비상발전기 연료(경유) 1,400원*200ℓ *1회 | 280 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 120,932 | | |
| -도서관서버 및 보안장비 유지보수 225,000,000원*8% | 18,000 | | |
| -도서관 홈페이지 유지보수 39,631,000원*12%*4/12월 | 1,586 | | |
| -자료관리시스템 유지보수 400,000원*44관 | 17,600 | | |
| -자동화장비 유지보수 691,074,000원*6% | 41,465 | | |
| -네트워크 장비 및 IP폰 유지보수 121,375,000원*8% | 9,710 | | |
| -도서관이용자 및 사서용 PC 유지보수 245,000,000원*8% | 19,600 | | |
| -전기 및 방송설비 유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -건물유지비 1,118원*9,812.30㎡ | 10,971 | | |
| ○4. 차량선박비 | 3,338 | | |
| -관용차량 유지비(화물) 3,338,000원*1대 | 3,338 | | |
| 202 여비 | 15,600 | 8,100 | 7,500 |
| 01 국내여비 | 15,600 | 8,100 | 7,500 |
| ○포은중앙도서관 업무추진여비 60,000원*13명*4일*5회 | 15,600 | | |
| 301 일반보상금 | 46,546 | 20,879 | 25,667 |
| 08 사회복무요원보상금 | 23,096 | 18,199 | 4,897 |
| ○사회복무요원 | 23,096 | | |
| -기본급 154,800원*5명*12월 | 9,288 | | |
| -중식비 7,000원*5명*22일*12월 | 9,240 | | |
| -교통비 2,400원*5명*22일*12월 | 3,168 | | |
| -피복비 140,000원*5명*2회 | 1,400 | | |
| 09 행사실비보상금 | 21,000 | 880 | 20,120 |
| ○포은중앙도서관 자원봉사자 급식 7,000원*2명*6실*15일*12월 | 15,120 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| ○포은중앙도서관 자원봉사자 주차요금 2,500원*2명*6실*28일*12월*50% | 5,040 | | |
| ○복스타트운동 자원봉사자 급식 7,000원*5명*6일*4회 | 840 | | |
| 11 기타보상금 | 2,450 | 1,800 | 650 |
| ○책읽는 가족 시상품 50,000원*3가족 | 150 | | |
| ○다독자 시상품 30,000원*10명*2회 | 600 | | |
| ○독서퀴즈 당첨자 시상품 5,000원*20명*2회 | 200 | | |
| ○방학독서교실 시상품 5,000원*30명*2회 | 300 | | |
| ○원복독후강공모 시상품 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 30,400 | 0 | 30,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,400 | 0 | 30,400 |
| ○포은중앙도서관 관용차량 구입 25,000,000원*1대 | 25,000 | | |
| ○포은도서관 화장실 비데 300,000원*18개 | 5,400 | | |
| 포은중앙도서관 시설확충 | 273,775 | 369,744 | △95,969 |
| 201 일반운영비 | 10,175 | 26,130 | △15,955 |
| 01 사무관리비 | 10,175 | 26,130 | △15,955 |
| ○1.일반수용비 | 10,175 | | |
| -서비용 백신 S/W 구입 400,000원*4copy | 1,600 | | |
| -이용자 및 사서용 PC 백신 S/W 구입 35,000원*245copy | 8,575 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 02 전산개발비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○도서DB구축 및 RFID태깅 용역 2,000원*20,000권 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○행정계시대(현수막 걸이대) 설치공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○행사안내 게시판 설치공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 213,600 | 293,614 | △80,014 |
| 01 자산및물품취득비 | 63,600 | 289,614 | △226,014 |
| ○공기청정기 1,800,000원*3대 | 5,400 | | |
| ○책소독기 9,000,000원*3대 | 27,000 | | |
| ○보관서고 향온습기 12,000,000원*1대 | 12,000 | | |
| ○장서점검기 9,600,000원*2대 | 19,200 | | |
| 02 도서구입비 | 150,000 | 4,000 | 146,000 |
| ○도서구입 12,000원*10,000권 | 120,000 | | |
| ○디지털자료(DVD)구입 30,000원*1,000종 | 30,000 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장(보조) | 209,602 | 166,380 | 43,222 |
| 국 | 104,801 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|-----------|------------|----------|
| | | 도 31,440 | | |
| | | 시 73,361 | | |
| 101 인건비 | | 203,952 | 160,394 | 43,558 |
| | | 국 101,977 | | |
| | | 도 30,592 | | |
| | | 시 71,383 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 203,952 | 160,394 | 43,558 |
| ○공공도서관 개관시간 연장사업 운영 | | 203,952 | | |
| -인건비 1,418,300원*10명*12월 | | 170,196 | | |
| | | 국 85,098 | | |
| | | 도 25,529 | | |
| | | 시 59,569 | | |
| -4대보험 기관부담금 170,196,000원*11.5% | | 19,573 | | |
| | | 국 9,787 | | |
| | | 도 2,936 | | |
| | | 시 6,850 | | |
| -퇴직금 1,418,300원*10명 | | 14,183 | | |
| | | 국 7,092 | | |
| | | 도 2,127 | | |
| | | 시 4,964 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,650 | 3,178 | 2,472 |
| | | 국 2,824 | | |
| | | 도 848 | | |
| | | 시 1,978 | | |
| 03 행사운영비 | | 5,650 | 0 | 5,650 |
| ○개관시간 연장사업 야간프로그램운영비 | | 5,650 | | |
| 5,650,000원 | | 5,650 | | |
| | | 국 2,824 | | |
| | | 도 848 | | |
| | | 시 1,978 | | |
| 작은도서관 시설확충 및 활성화 | | 186,750 | 363,202 | △176,452 |
| 201 일반운영비 | | 27,150 | 19,440 | 7,710 |
| 01 사무관리비 | | 4,350 | 0 | 4,350 |
| ○1.일반수용비 | | 4,350 | | |
| -도서용 RFID 태그 구입 800원*5,000매 | | 4,000 | | |
| -보호스티커 구입 70원*5,000매 | | 350 | | |
| 03 행사운영비 | | 22,800 | 19,440 | 3,360 |
| ○작은도서관 독서교실 및 독서진흥 프로그램 운영 | | 22,800 | | |
| 600,000원*38개소 | | 22,800 | | |
| 207 연구개발비 | | 22,800 | 57,960 | △35,160 |
| 02 전산개발비 | | 22,800 | 57,960 | △35,160 |
| ○연일 미르작은도서관외 37개소 도서DB 구축 및 RFID태깅 용역 2,000원*300권*38개소 | | 22,800 | | |
| 405 자산취득비 | | 136,800 | 221,550 | △84,750 |
| 02 도서구입비 | | 136,800 | 200,000 | △63,200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------------------|------------|---------|
| ○연일 미르작은도서관외 37개소 도서구입 12,000원*300권*38개소 | 136,800 | | |
| 포은중앙도서관 독서문화프로그램 운영 | 110,000 | 60,000 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 110,000 | 60,000 | 50,000 |
| 03 행사운영비 | 110,000 | 60,000 | 50,000 |
| ○포은중앙도서관 독서문화프로그램 운영 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○포은중앙도서관 창조만화페스티벌 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 공공도서관 도서구입비지원(보조) | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 36,000 시 84,000 | | |
| 405 자산취득비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 36,000 시 84,000 | | |
| 02 도서구입비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○도서구입비 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 도 36,000 시 84,000 | | |
| 대장도서관 운영 | 261,806 | 157,578 | 104,228 |
| | 지 50,000 시 211,806 | | |
| 대장도서관 운영관리 | 73,004 | 74,828 | △ 1,824 |
| 101 인건비 | 16,137 | 16,137 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,137 | 16,137 | 0 |
| ○대장도서관 주말 및 공휴일 자료실 | 16,137 | | |
| -인건비 48,240원*5명*60일 | 14,472 | | |
| -4대보험 기관부담금 14,472,000원*11.5% | 1,665 | | |
| 201 일반운영비 | 47,541 | 48,165 | △ 624 |
| 01 사무관리비 | 40,500 | 41,124 | △ 624 |
| ○1.일반수용비 | 37,980 | | |
| -대장도서관 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -RFID TAG 구입 800원*4,500매 | 3,600 | | |
| -비도서 TAG 구입 1,900원*800매 | 1,520 | | |
| -도서대출증 구입 1,400원*1,000매 | 1,400 | | |
| -도서정리소모품 구입(분류라벨지외 19종) 100,000원*20종*2회 | 4,000 | | |
| -필모록스 구입 135,000원*10롤 | 1,350 | | |
| -도서대출 서비스 택배료 4,500원*180박스*12월 | 9,720 | | |
| -정기간행물(월간지, 주간지, 일간지)구입 17,000원*35종*12월 | 7,140 | | |
| -디지털자료실 헤드셋 구입 15,000원*10개 | 150 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|----------|
| -복사용지 구입 22,000원*20박스 | 440 | | |
| -토너구입 350,000원*6대 | 2,100 | | |
| -쓰레기종량제봉투 구입(100ℓ) 2,200원*50매*12월 | 1,320 | | |
| -청소용품 구입 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| -냉온수기 관리비 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| ○5. 급량비 | 2,520 | | |
| -야간대기 근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 7,041 | 7,041 | 0 |
| ○1. 공공요금및체세 | 5,350 | | |
| -전화요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| -한국도서관협회 및 경북지구협의회 단체회비 250,000원*1회 | 250 | | |
| -e그린우편요금 450원*2,000건 | 900 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 1,691 | | |
| -건물유지비 | 1,691 | | |
| ° 대장도서관(종합자료실,어린이자료실) 2,086원*1,856㎡*4/12 | 1,291 | | |
| ° 냉난방기 필터교환 및 냉매보충 등 유지 관리 100,000원*2대*2회 | 400 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 3,600 | △ 1,200 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 3,600 | △ 1,200 |
| ○대장도서관 업무추진여비 60,000원*2명*5일*4회 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 6,926 | 6,926 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,376 | 5,376 | 0 |
| ○대장도서관 자원봉사자 급식 7,000원*2명*25일*12월 | 4,200 | | |
| ○대장도서관 자원봉사자 주차요금 2,000원*3명*22일*12월*50% | 792 | | |
| ○복스타트운동 자원봉사자 간식 2,000원*8명*6일*4회 | 384 | | |
| 11 기타보상금 | 1,550 | 1,550 | 0 |
| ○다독자 시상품 30,000원*5명*4회 | 600 | | |
| ○책읽는 가족 시상품 50,000원*3가족*1회 | 150 | | |
| ○독서퀴즈 당첨자 시상품 5,000원*20명*6회 | 600 | | |
| ○방학독서교실 시상품 5,000원*20명*2회 | 200 | | |
| 대장도서관 시설확충 | 47,750 | 57,750 | △ 10,000 |
| 405 자산취득비 | 47,750 | 57,750 | △ 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,750 | 6,750 | △ 1,000 |
| ○대장도서관 디지털자료실 노후PC 교체 1,350,000원*2대 | 2,700 | | |
| ○회원증 출력기 2,800,000원*1대 | 2,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|------------|---------|
| ○대장도서관 디지털자료실 벽걸이 선풍기 50,000원*5식 | 250 | | |
| 02 도서구입비 | 42,000 | 51,000 | △9,000 |
| ○도서구입 12,000원*2,500권 | 30,000 | | |
| ○디지털자료실(DVD) 구입 30,000원*400종 | 12,000 | | |
| 작은도서관 조성(보조) | 116,052 | 0 | 116,052 |
| | 지 50,000 | | |
| | 시 66,052 | | |
| 401 시설비및부대비 | 64,252 | 0 | 64,252 |
| | 지 32,126 | | |
| | 시 32,126 | | |
| 01 시설비 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| ○문화원 작은도서관 조성공사 -리모델링, 인테리어, 전기공사 56,000,000원*1식 | 56,000 | | |
| | 지 28,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| ○작은도서관 현판 및 내외부 사인물제작설치공사 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| | 지 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 03 시설부대비 | 252 | 0 | 252 |
| ○작은도서관 조성공사 시설부대비 56,000,000원*0.90/100*<50%절감> | 252 | | |
| | 지 126 | | |
| | 시 126 | | |
| 405 자산취득비 | 51,800 | 0 | 51,800 |
| | 지 17,874 | | |
| | 시 33,926 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 51,800 | 0 | 51,800 |
| ○문화원작은도서관 서가 및 집기(냉난방기 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 지 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ○문화원작은도서관 전산집기 | 7,800 | | |
| -PC 및 복합기 2,000,000원*1개관 | 2,000 | | |
| | 지 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| -일체형 사서용 데스크탑 5,600,000원*1개관 | 5,600 | | |
| | 지 2,800 | | |
| | 시 2,800 | | |
| -바코드스캐너 200,000원*1개관 | 200 | | |
| | 지 100 | | |
| | 시 100 | | |
| ○문화원작은도서관 도서구입 12,000원*2,000권 | 24,000 | | |
| | 지 3,974 | | |
| | 시 20,026 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| -전기요금 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| -전화요금 15,000원*12월 | 180 | | |
| -상하수도 요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| -한국도서관협회 및 대구경북지부 협의회 연회비 250,000원*1회 | 250 | | |
| -소방안전협회 회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 10,364 | | |
| -건물유지비 4,222원*1,744㎡ | 7,364 | | |
| -소방시설 점검 및 보수 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -냉난방기 필터교환 및 냉매보충 등 유지관리 100,000원*10대*2회 | 2,000 | | |
| 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 | 4,962 | 4,852 | 110 |
| 09 행사실비보상금 | 3,552 | 3,552 | 0 |
| ○자원봉사자 급식 7,000원*2명*20일*12월 | 3,360 | | |
| ○복스타트운동 자원봉사자 간식 2,000원*4명*4일*6회 | 192 | | |
| 11 기타보상금 | 1,410 | 1,300 | 110 |
| ○책읽는가족 시상품 50,000원*2가족 | 100 | | |
| ○다독자 시상품 30,000원*8명*4회 | 960 | | |
| ○독서퀴즈 당첨자 시상(초등, 일반) 5,000원*20명*2회 | 200 | | |
| ○독서교실 시상품 5,000원*15명*2회 | 150 | | |
| 영암도서관 시설확충 | 267,651 | 291,247 | △23,596 |
| 401 시설비및부대비 | 203,101 | 212,797 | △9,696 |
| 01 시설비 | 203,101 | 212,797 | △9,696 |
| ○영암도서관 부지 매입비 203,100,190원*1식 | 203,101 | | |
| 405 자산취득비 | 64,550 | 78,450 | △13,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,550 | 13,450 | 100 |
| ○디지털자료실 | 13,550 | | |
| -노후 컴퓨터 교체 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |
| -벽걸이 선풍기 50,000원*5대 | 250 | | |
| -차폐용 사서용 데스크탑 리더기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| -회원증 발급기 2,800,000원*1대 | 2,800 | | |
| -대출반납용 바코드스캐너 250,000원*3대 | 750 | | |
| 02 도서구입비 | 51,000 | 65,000 | △14,000 |
| ○영암도서관 도서구입 12,000원*3,000권 | 36,000 | | |
| ○영암도서관 디지털자료(전자책, DVD)구입 30,000원*500종 | 15,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------|------------|---------|
| ○6.임차료 | 1,584 | | |
| -복사기 임차 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 35,836 | 33,030 | 2,806 |
| ○1.공공요금및제세 | 29,836 | | |
| -시정홍보용 IPTV사용료 28,000원*12월 | 336 | | |
| -케이블 TV수신료 10,000원*12월 | 120 | | |
| -전기요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| -전화요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| -상하수도 요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -도시가스 사용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -상해보험료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -한국도서관협회 연회비 110,000원*1회 | 110 | | |
| -한국도서관대구경북협의회 연회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| -소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| -e그린우편요금 450원*2,000통 | 900 | | |
| ○3. 시설장비유지비 | 6,000 | | |
| -건물유지비 2,717원*1,840㎡ | 5,000 | | |
| -소방시설 점검 및 보수 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 202 예비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○도서관 업무추진여비 60,000원*3명*3일*5회 | 2,700 | | |
| 301 일반보상금 | 4,730 | 4,784 | △54 |
| 09 행사실비보상금 | 4,080 | 3,984 | 96 |
| ○자원봉사자 급식 7,000원*2명*22일*12월 | 3,696 | | |
| ○복스타트운동 자원봉사자 간식 2,000원*8명*6일*4월 | 384 | | |
| 11 기타보상금 | 650 | 800 | △150 |
| ○책읽는 가족 시상품 50,000원*2가족*1회 | 100 | | |
| ○다독자 시상품 30,000원*5명*1회 | 150 | | |
| ○독서퀴즈 당첨자 시상품 5,000원*20명*2회 | 200 | | |
| ○독서교실 시상품 5,000원*20명*2회 | 200 | | |
| 오천도서관 시설확충 | 137,500 | 43,150 | 94,350 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○옥상 및 건물외벽 방수공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 37,500 | 43,150 | △5,650 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 14,150 | △2,150 |
| ○디지털실 노후PC 교체 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |
| ○이용자 검색대 노후PC 교체 1,350,000원*3대 | 4,050 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○DVD시청용 노후 모니터 교체 350,000원*2대 | 700 | | |
| ○프린트기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 02 도서구입비 | 25,500 | 29,000 | △3,500 |
| ○도서구입 12,000원*1,500권 | 18,000 | | |
| ○오천도서관 디지털자료실(전자책,DVD)구입 30,000원*250종 | 7,500 | | |
| 오천도서관 독서문화프로그램 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○오천도서관 독서문화프로그램 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 동해도서관 운영 | 94,678 | 97,081 | △2,403 |
| 동해도서관 운영관리 | 61,978 | 60,381 | 1,597 |
| 101 인건비 | 6,455 | 5,228 | 1,227 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,455 | 5,228 | 1,227 |
| ○동해도서관 주말 및 공휴일 자료실 근무인력 인건비 48,240원*1명*120일 | 5,789 | | |
| ○4대보험 기관부담금 5,789,000원*11.5% | 666 | | |
| 201 일반운영비 | 47,487 | 46,703 | 784 |
| 01 사무관리비 | 23,744 | 24,490 | △746 |
| ○1.일반수용비 | 21,224 | | |
| -동해도서관 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -RFID TAG 구입 800원*2,500매 | 2,000 | | |
| -도서대출증 구입 1,400원*500매 | 700 | | |
| -정기간행물 구입(월간,주간,일간지) 17,000원*12종*12월 | 2,448 | | |
| -필모록스 구입 135,000원*10롤 | 1,350 | | |
| -도서정리용품(분류라벨지외 3종) 100,000원*4종*3회 | 1,200 | | |
| -청소용품 및 화장실용품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -도서대출 서비스 택배료 4,500원*30박스*12월 | 1,620 | | |
| -쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ) 2,200원*50매*12월 | 1,320 | | |
| -청사방역 300,000원*2회 | 600 | | |
| -물탱크 청소 250,000원*2회 | 500 | | |
| -정화조 청소 15,300원*20톤 | 306 | | |
| -보안용역 수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| -전기안전관리 용역 수수료 83,300원*12월 | 1,000 | | |
| -냉온수기 관리비 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| -승강기 안전점검 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -승강기 비상통화장치 사용료 5,000원*12월 | 60 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 동해도서관 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 | 23,743 | 22,213 | 1,530 |
| ○1.공공요금및제세 | 20,390 | | |
| -상해보험 200,000원*1회 | 200 | | |
| -전기요금 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| -전화요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| -인터넷 이용요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -상하수도 사용료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -소방안전협회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| -한국도서관협회비 110,000원*1회 | 110 | | |
| -한국도서관협회 대구경북협의회 단체회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○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 | 5,336 | 5,750 | △414 |
| 09 행사실비보상금 | 4,536 | 3,950 | 586 |
| ○동해도서관 자원봉사자 급식 7,000원*2명*25일*12월 | 4,200 | | |
| ○복스타트운동 자원봉사자 급식 7,000원*2명*6일*4회 | 336 | | |
| 11 기타보상금 | 800 | 1,800 | △1,000 |
| ○책읽는가족 시상품 50,000원*2가족 | 100 | | |
| ○다독자 시상품 20,000원*5명*4회 | 400 | | |
| ○독서교실 시상품 5,000원*20명*2회 | 200 | | |
| ○독서퀴즈 당첨자 시상품 5,000원*10명*2회 | 100 | | |
| 동해도서관 시설확충 | 20,700 | 24,700 | △4,000 |
| 405 자산취득비 | 20,700 | 22,700 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,700 | 4,700 | △2,000 |
| ○디지털자료실 컴퓨터 1,350,000원*2대 | 2,700 | | |
| 02 도서구입비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○동해도서관 도서구입 12,000원*1,000권 | 12,000 | | |
| ○동해도서관 디지털자료(전자책,DVD) 구입 30,000원*200종 | 6,000 | | |
| 동해도서관 독서문화프로그램 운영 | 12,000 | 12,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | ○동해도서관 독서문화프로그램 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 뱃머리마을 영어도서관 운영 | | 89,976 | 99,147 | △9,171 |
| 영어도서관 운영관리 | | 80,976 | 90,147 | △9,171 |
| 101 인건비 | | 34,278 | 35,769 | △1,491 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 34,278 | 35,769 | △1,491 |
| | ○어린이영어도서관 원어민교사 인건비 2,200,000원*1명*12월 | 26,400 | | |
| | ○어린이영어도서관 주말 자료실근무 인건비 48,240원*1명*90일 | 4,342 | | |
| | ○4대보험 기관부담금 30,742,000원*11.5% | 3,536 | | |
| 201 일반운영비 | | 17,898 | 22,778 | △4,880 |
| 01 사무관리비 | | 17,616 | 22,478 | △4,862 |
| | ○1. 일반수용비 | 13,512 | | |
| | -뱃머리마을 어린이영어도서관 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | -도서 RFID TAG 구입 800원*3,500권 | 2,800 | | |
| | -도서대출증 구입 1,400원*200매 | 280 | | |
| | -도서정리 소모품(분류라벨외 9종) 100,000원*10종*2회 | 2,000 | | |
| | -정기간행물 구입 17,000원*8종*12월 | 1,632 | | |
| | -프린터 토너 구입 600,000원*1대*3회 | 1,800 | | |
| | -도서대출 서비스 택배료 4,500원*40박스*12월 | 2,160 | | |
| | -냉온수기 관리비 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| | ○5. 급량비 | 2,520 | | |
| | -야간대기근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월 | 2,520 | | |
| | ○6. 임차료 | 1,584 | | |
| | -복사기 임차 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | | 282 | 300 | △18 |
| | ○1. 공공요금및제세 | 282 | | |
| | -전화요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| | -e그린우편요금 450원*30통*12월 | 162 | | |
| 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 | | 2,100 | 1,800 | 300 |
| 09 행사실비보상금 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | ○자원봉사자 간식 2,000원*2명*25일*12월 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| 11 기타보상금 | 900 | 600 | 300 |
| ○다독자 시상품 30,000원*5명*4회 | 600 | | |
| ○독서퀴즈 시상품 5,000원*30명*2회 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 24,000 | 27,100 | △3,100 |
| 02 도서구입비 | 24,000 | 25,000 | △1,000 |
| ○도서구입 12,000원*2,000권 | 24,000 | | |
| 영어도서관 독서문화프로그램 운영 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○어린이영어도서관 독서문화프로그램 운영 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타) | 580,177 | 324,733 | 255,444 |
| 인력운영비(시립도서관) | 495,437 | 246,713 | 248,724 |
| 직접인력운영비(시립도서관) | 391,808 | 149,211 | 242,597 |
| 101 인건비 | 391,808 | 149,211 | 242,597 |
| 02 기타직보수 | 391,808 | 149,211 | 242,597 |
| ○일반임기제(7급:독서진흥) | 52,230 | | |
| -연봉 40,157,000원*1명 | 40,157 | | |
| -시간외근무수당 8,473원*1명*45시간*12월 | 4,576 | | |
| -휴일근무수당 1,226,050원 | 1,227 | | |
| -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 | | |
| -정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -연가보상비 40,157,000원*84%*86%*16/360 | 1,290 | | |
| ○청원경찰 | 339,578 | | |
| -봉급 2,796,580원*6명*12월 | 201,354 | | |
| -정근수당 201,353,760원*1/12 | 16,780 | | |
| -정근수당가산금 | 6,720 | | |
| ° 20년~25년미만 110,000원*4명*12월 | 5,280 | | |
| ° 10년~15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| -시간외근무수당 8,616원*6명*50시간*12월 | 31,018 | | |
| -휴일근무수당 69,056원*6명*6일*12월 | 29,833 | | |
| -가족수당 | 4,320 | | |
| ° 배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| ° 기타가족 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| -감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -직급보조비 | 8,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|------------|---------|
| ° 23년 이상~30년미만 | 140,000원*2명*12월 | 3,360 | |
| ° 23년미만 | 105,000원*4명*12월 | 5,040 | |
| -대민활동비 | 50,000원*6명*12월 | 3,600 | |
| -정액급식비 | 130,000원*6명*12월 | 9,360 | |
| -명절휴가비 | 201,353,760원*1/12*60%*2회 | 20,136 | |
| -연가보상비 | 201,353,760원*86%*16/360 | 7,697 | |
| 부서인력운영비(시립도서관) | 103,629 | 97,502 | 6,127 |
| 101 인건비 | 103,629 | 97,502 | 6,127 |
| 03 무기계약근로자보수 | 103,629 | 97,502 | 6,127 |
| ○청사관리 | 103,629 | | |
| -기본급 | 968,550원*4명*12월 | 46,491 | |
| -상여금 | 968,550원*4명*400% | 15,497 | |
| -명절휴가비 | 968,550원*4명*120% | 4,650 | |
| -가족수당 | 60,000원*4명*12월 | 2,880 | |
| -정액급식비 | 130,000원*4명*12월 | 6,240 | |
| -근속가산금 | 50,000원*4명*12월 | 2,400 | |
| -연차수당 | 54,030원*4명*20일 | 4,323 | |
| -주휴수당 | 44,530원*4명*52주 | 9,263 | |
| -교통보조비 | 70,000원*4명*12월 | 3,360 | |
| -정근수당 | 968,550원*4명*50%*2회 | 3,875 | |
| -체력단련비 | 968,550원*4명*10%*12월 | 4,650 | |
| 기본경비(시립도서관) | 84,740 | 78,020 | 6,720 |
| 부서운영비(시립도서관) | 6,620 | 6,620 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,620 | 6,620 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,620 | 5,620 | 0 |
| ○부서운영 일반수용비 | 3,940,000원 | 3,940 | |
| ○부서운영 급량비 | 1,680,000원 | 1,680 | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○부서운영 공공요금 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| 업무추진여비(시립도서관) | 73,920 | 67,200 | 6,720 |
| 202 여비 | 73,920 | 67,200 | 6,720 |
| 01 국내여비 | 73,920 | 67,200 | 6,720 |
| ○주요업무추진여비 | 20,000원*28명*11일*12월 | 73,920 | |
| 업무추진비(시립도서관) | 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 | |
| 미술관 운영(문화및관광/문화예술) | 2,032,233 | 1,325,013 | 707,220 |

부서: 평생학습원
 정책: 미술관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 미술관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| -수장고 항온항습기 장비 유지비 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| -냉각탑 유지비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| -전시실 가습기 유지비 1,000,000원*4대 | 4,000 | | |
| -수장고 제습기 유지비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| -승강기시설 유지비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| -전기설비 및 비상발전기 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -조명설비유지비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| -통신 및 CCTV설비 유지비 1,200,000원*4개소 | 4,800 | | |
| -공조실 배전반 지락차단기 교체 156,000원*90개소 | 14,040 | | |
| 202 여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○시립미술관 관리운영 업무추진여비 60,000원*5명*3일*6회 | 5,400 | | |
| 206 재료비 | 2,600 | 3,800 | △1,200 |
| 01 재료비 | 2,600 | 3,800 | △1,200 |
| ○전기수선 재료구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○램프 구입 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 9,240 | 9,100 | 140 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,240 | 9,100 | 140 |
| ○사회복무요원 | 9,240 | | |
| -기본급 154,800원*2명*12월 | 3,716 | | |
| -중식비 7,000원*2명*22일*12월 | 3,696 | | |
| -교통비 2,400원*2명*22일*12월 | 1,268 | | |
| -피복비 140,000원*2명*2회 | 560 | | |
| 미술관 전시 행사 운영 | 556,105 | 552,560 | 3,545 |
| 101 인건비 | 24,745 | 12,000 | 12,745 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,745 | 12,000 | 12,745 |
| ○문화예술교육사 인건비 48,240원*1명*180일 | 8,684 | | |
| ○학예인턴 인건비 48,240원*2명*140일 | 13,508 | | |
| ○4대보험 기관부담금 22,192,000원*11.5% | 2,553 | | |
| 201 일반운영비 | 251,560 | 250,560 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 232,360 | 227,960 | 4,400 |
| ○1. 일반수용비 | 221,800 | | |
| -미술관 전시기획 일반수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -안내데스크 및 전시장 관리 용역 180,000,000원 | 180,000 | | |
| -소장품 촬영 60,000원*30점 | 1,800 | | |
| -수장고 소모품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 미술관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 미술관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| -소장작품 관리 케이스 제작 50,000원*100점 | 5,000 | | |
| -소장품 표구 및 액자 구입 200,000원*50점 | 10,000 | | |
| -야외조각 및 소장품 복원 유지관리비 2,000,000원*5점 | 10,000 | | |
| -야외조각 환경정비 재료비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -수장고 훈증 약품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -VR 파노라마 전시작품 촬영 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| ○3.운영수당 | 6,360 | | |
| -미술관 운영위원회 수당 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |
| -작품평가위원회 수당 180,000원*11명*2회 | 3,960 | | |
| ○5.급량비 | 4,200 | | |
| -전시 및 행사 야간근무자 급식 7,000원*5명*10일*12월 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 19,200 | 22,600 | △3,400 |
| ○1.공공요금및제세 | 10,800 | | |
| -우편요금 300원*10,000매 | 3,000 | | |
| -소장작품 보험료 10,000,000원*400점*0.195% | 7,800 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 8,400 | | |
| -웹 및 모바일용 홈페이지 유지보수비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -소장품관리프로그램 유지보수비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○전시작가 작품 섭외 및 선정 여비 60,000원*5명*3일*6회 | 5,400 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○전시실 램프 구입 20,000원*100개 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 22,400 | 32,600 | △10,200 |
| 07 외빈초청여비 | 2,600 | 15,600 | △13,000 |
| ○국외기증자 | 2,600 | | |
| -숙박비 250,000원*1실*2박 | 500 | | |
| -식비 50,000원*2명*5회 | 500 | | |
| -왕복항공료 800,000원*2명 | 1,600 | | |
| 09 행사실비보상금 | 19,800 | 17,000 | 2,800 |
| ○작품설치 작가 여비 60,000원*10명*2일*6회 | 7,200 | | |
| ○개막식행사 초청자 여비 60,000원*20명*6회 | 7,200 | | |
| ○개막식행사 급식 7,000원*100명*4회 | 2,800 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 미술관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 미술관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|---------|------------|---------|
| 405 자산취득비 | 4,500 | 6,650 | △2,150 |
| 02 도서구입비 | 4,500 | 3,750 | 750 |
| ○도서실 특성화 도서구입 15,000원*300권 | 4,500 | | |
| 포항스틸아트페스티벌 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 307 민간이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○포항스틸아트페스티벌 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 전시기획운영 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○기획전시 30,000,000원*10회 | 300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 04 행사관련시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○기획전시 공간연출 5,000,000원*10회 | 50,000 | | |
| 초현 장두건 수상작가 공모전 지원 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| ○초현 장두건 수상작가 공모전 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 스틸창작공방 | 236,447 | 0 | 236,447 |
| 101 인건비 | 29,047 | 0 | 29,047 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,047 | 0 | 29,047 |
| ○금속공예 강사 48,240원*2명*180일 | 17,367 | | |
| ○공작소 환경정비 48,240원*1명*180일 | 8,684 | | |
| ○4대협 기관부담금 26,051,000원*11.5% | 2,996 | | |
| 201 일반운영비 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○1.일반수용비 | 1,000 | | |
| -스틸창작공방 일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○6.임차료 | 4,000 | | |
| -스틸창작공방 임차 500,000원*8월 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○1.공공요금및제세 | 2,400 | | |
| -스틸창작공방 공공요금 300,000원*8월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○인덕션 히트 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○전기가마 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |
| ○풍로 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |

부서: 평생학습원
 정책: 미술관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 미술관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○호이스트(5t) 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| ○용접기(산소,전기) 1,000,000원*2종*2대 | 4,000 | | |
| ○작업공구 테이블, 캐비닛 2,000,000원*5종 | 10,000 | | |
| ○머루,망치,그라인더 등 철공방공구 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(시립미술관)(기타/기타) | 390,656 | 419,833 | △29,177 |
| 인력운영비(시립미술관) | 356,976 | 388,453 | △31,477 |
| 직접인력운영비(시립미술관) | 356,976 | 388,453 | △31,477 |
| 101 인건비 | 356,976 | 388,453 | △31,477 |
| 02 기타직보수 | 356,976 | 388,453 | △31,477 |
| ○일반임기제 | 301,684 | | |
| -연봉 | 233,733 | | |
| ° 개방형5호(미술관장) 63,884,000원*1명 | 63,884 | | |
| ° 6급(미술관전시기획) 47,237,000원*1명 | 47,237 | | |
| ° 7급(미술관전시기획A) 44,538,000원*1명 | 44,538 | | |
| ° 7급(미술관전시기획B) 40,147,000원*1명 | 40,147 | | |
| ° 7급(미술관전시기획C) 37,927,000원*1명 | 37,927 | | |
| -시간외근무수당 | 26,011 | | |
| ° 개방형5호(미술관장) 12,113원*1명*45시간*12월 | 6,542 | | |
| ° 6급(미술관전시기획) 9,967원*1명*45시간*12월 | 5,383 | | |
| ° 7급(미술관전시기획A) 9,609원*1명*45시간*12월 | 5,189 | | |
| ° 7급(미술관전시기획B) 8,471원*1명*45시간*12월 | 4,575 | | |
| ° 7급(미술관전시기획C) 8,003원*1명*45시간*12월 | 4,322 | | |
| -휴일근무수당 9,702,000원 | 9,702 | | |
| -가족수당(기타가족) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| -직책급여우수행경비(미술관장) 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| -직급보조비 | 13,380 | | |
| ° 개방형5호(미술관장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ° 6급(미술관전시기획) 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ° 7급(미술관전시기획) 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |
| -대민활동비(7급) 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| -정액급식비 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| -연가보상비 | 6,738 | | |
| ° 개방형5호(미술관장) 63,884,000원*78%*86%*16/360 | 1,905 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> ° 6급(미술관전시기획) 47,237,000원*84%*86%*14/360 ° 7급(미술관전시기획A) 45,538,000원*1명*84%*86%*16/360 ° 7급(미술관전시기획B) 40,147,000원*1명*84%*86%*14/360 ° 7급(미술관전시기획C) 37,927,000원*1명*84%*86%*12/360 ○청원경찰 -봉급 2,818,900원*1명*12월 -정근수당 33,826,800원*1/12*100% -정근수당가산금 110,000원*1명*12월 -초과근무수당 ° 시간외근무수당 8,591원*1명*50시간*12월 ° 휴일근무수당 69,056원*1명*118일*1/2 -직급보조비 105,000원*1명*12월 -대민활동비 50,000원*1명*12월 -정액급식비 130,000원*1명*12월 -명절휴가비 33,826,800원*1/12*60%*2회 -연가보상비 33,826,800원*86%*16/360 | | | |
| 기본경비(시립미술관) | 33,680 | 31,380 | 2,300 |
| 부서운영비(시립미술관) | 4,280 | 4,380 | △100 |
| 201 일반운영비 | 4,280 | 4,380 | △100 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 3,900 | △100 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영 일반수용비 3,100,000원 ○부서운영 급량비 700,000원 | 3,100 700 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영 공공요금 480,000원 | 480 | | |
| 업무추진여비(시립미술관) | 26,400 | 24,000 | 2,400 |
| 202 여비 | 26,400 | 24,000 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 26,400 | 24,000 | 2,400 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○주요업무추진여비 20,000원*10명*11일*12월 | 26,400 | | |
| 업무추진비(시립미술관) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비(정원:10명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |