

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육진흥과		4,378,048	4,188,398	189,650
	국	40,000	0	40,000
	균	77,000	77,000	0
	시	205,500	77,000	128,500
	구	4,055,548	4,034,398	21,150
평생학습 체제구축		460,721	399,571	61,150
	국	40,000	0	40,000
	구	420,721	399,571	21,150
평생학습도시 조성		460,721	399,571	61,150
	국	40,000	0	40,000
	구	420,721	399,571	21,150
장애인 평생학습 활성화		80,000	18,850	61,150
	국	40,000	0	40,000
	구	40,000	18,850	21,150
201 일반운영비		80,000	18,850	61,150
	국	40,000	0	40,000
	구	40,000	18,850	21,150
01 사무관리비		80,000	18,850	61,150
	○장애인 평생학습 프로그램 운영	40,000	18,850	21,150
	-강사 수당 경정 130,000원*10회*20개	26,000	13,000	13,000
	-재료 구입 경정 600,000원*20개	12,000	5,400	6,600
	-홍보물 제작 경정 500,000원*4회	2,000	450	1,550
	○장애인 평생학습도시 운영	40,000	0	40,000
	국	40,000	0	40,000
공공도서관 확충 및 운영		1,024,659	896,159	128,500
	균	77,000	77,000	0
	시	205,500	77,000	128,500
	구	742,159	742,159	0
서구 구립도서관 운영		850,746	785,746	65,000
	균	77,000	77,000	0
	시	142,000	77,000	65,000
	구	631,746	631,746	0
어린이북합문화공간(서구아미드림도서관) 운영		110,000	55,000	55,000
	시	55,000	0	55,000
	구	55,000	55,000	0
201 일반운영비		88,000	44,000	44,000
	시	44,000	0	44,000
	구	44,000	44,000	0
01 사무관리비		88,000	44,000	44,000
	○운영용품 구입(성립전)	28,000	14,000	14,000
	경정 28,000,000원	28,000	14,000	14,000
	시	14,000	0	14,000
	구	14,000	14,000	0

부서: 교육진흥과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 서구 구립도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○디지털콘텐츠 구입(성립전) 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
		시 30,000	0	30,000
		구 30,000	30,000	0
	405 자산취득비	22,000	11,000	11,000
		시 11,000	0	11,000
		구 11,000	11,000	0
	02 도서구입비 ○신규도서 구입(성립전) 경정 22,000,000원	22,000	11,000	11,000
		22,000	11,000	11,000
		시 11,000	0	11,000
	구 11,000	11,000	0	
	우리 지역 작가와의 문학토크(지역협치형 주민참여예산)	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	201 일반운영비	9,000	0	9,000
		시 9,000	0	9,000
	01 사무관리비 ○문학토크 운영(성립전) 1,800,000원*5회	9,000	0	9,000
		9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000	
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비 ○문학토크 업무추진(성립전)	1,000	0	1,000
1,000		0	1,000	
시 1,000	0	1,000		
서구 작은도서관 운영	173,913	110,413	63,500	
	시 63,500	0	63,500	
	구 110,413	110,413	0	
어린이북함문화공간(천마니작은도서관) 운영	60,000	30,000	30,000	
	시 30,000	0	30,000	
	구 30,000	30,000	0	
101 인건비	35,831	17,233	18,598	
	시 18,598	0	18,598	
구 17,233	17,233	0		
04 기간제근로자등보수 ○천마니작은도서관 운영 지원 -기본급(성립전) 경정 92,016원*1명*162일*2회	35,831	17,233	18,598	
	35,831	17,233	18,598	
	29,814	14,907	14,907	
	시 14,907	0	14,907	
	구 14,907	14,907	0	
	-보험료 · 국민연금부담금(성립전) 경정 30,528,576원*4.75%	3,535	1,726	1,809
	1,451	709	742	

부서: 교육진흥과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 서구 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	742		0		742
				구	709		709		0
			· 건강보험부담금(성립전)						
			경정 30,528,576원*3.595%		1,098		536		562
				시	562		0		562
				구	536		536		0
			· 노인장기요양부담금(성립전)						
			경정 1,097,502원*13.14%		145		70		75
				시	75		0		75
				구	70		70		0
			· 고용보험부담금(성립전)						
			경정 30,528,576원*1.75%		535		261		274
				시	274		0		274
				구	261		261		0
			· 산재보험부담금(성립전)						
			경정 30,528,576원*1%		306		150		156
				시	156		0		156
				구	150		150		0
			-명절상여금(성립전)						
			경정 300,000원*1명*2회		600		300		300
				시	300		0		300
				구	300		300		0
			-복지포인트(성립전)						
			경정 300,000원*1명*2회		600		300		300
				시	300		0		300
				구	300		300		0
			-생활임금 보전수당(성립전)						
			2,208원*162일*1명*2회		716		0		716
				시	716		0		716
			-휴일근무수당(성립전)						
			94,224원*4일*1명*150%		566		0		566
				시	566		0		566
			201 일반운영비		21,169		11,267		9,902
				시	9,902		0		9,902
				구	11,267		11,267		0
			01 사무관리비		8,969		5,167		3,802
			○디지털콘텐츠 구입(성립전)						
			경정 2,000,000원		2,000		1,000		1,000
				시	1,000		0		1,000
				구	1,000		1,000		0
			○운영물품 구입(성립전)						
			경정 1,189,000원		1,189		757		432
				시	432		0		432
				구	757		757		0
			○무인경비 시스템(성립전)						
			경정 150,000원*12월		1,800		900		900

부서: 교육진흥과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 서구 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				시	900		0		900			
				구	900		900		0			
				○정수기 유지관리(성립전)								
				경정 30,000원*12월	360		180		180			
				시	180		0		180			
				구	180		180		0			
				○도서관리시스템 유지보수(성립전)								
				경정 215,000원*12월	2,580		1,290		1,290			
				시	1,290		0		1,290			
				구	1,290		1,290		0			
				02 공공운영비				12,200		6,100		6,100
				○전기 요금(성립전)								
				경정 800,000원*12월	9,600		4,800		4,800			
				시	4,800		0		4,800			
				구	4,800		4,800		0			
				○인터넷 요금(성립전)								
				경정 50,000원*12월	600		300		300			
				시	300		0		300			
				구	300		300		0			
				○시설장비 유지관리(성립전)								
				경정 2,000,000원	2,000		1,000		1,000			
				시	1,000		0		1,000			
				구	1,000		1,000		0			
				405 자산취득비				3,000		1,500		1,500
				시	1,500		0		1,500			
				구	1,500		1,500		0			
				02 도서구입비				3,000		1,500		1,500
				○신규도서 구입(성립전)								
				경정 1,500,000원*2회	3,000		1,500		1,500			
				시	1,500		0		1,500			
구	1,500		1,500		0							
어린이복합문화공간(숲속놀이터) 운영				106,893		75,893		31,000				
시	31,000		0		31,000							
구	75,893		75,893		0							
101 인건비				71,655		48,935		22,720				
시	22,720		0		22,720							
구	48,935		48,935		0							
04 기간제근로자등보수				71,655		48,935		22,720				
○숲속놀이터 운영 지원				71,655		48,935		22,720				
-기본급(성립전)												
경정 92,016원*2명*162일*2회	59,627		42,335		17,292							
시	17,292		0		17,292							
구	42,335		42,335		0							
-보험료				7,066		4,896		2,170				

부서: 교육진흥과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 서구 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 국민연금부담금(성립전)				
		경정 61,057,152원*4.75%		2,901	2,011	890
			시	890	0	890
			구	2,011	2,011	0
		· 건강보험부담금(성립전)				
		경정 61,057,152원*3.595%		2,196	1,522	674
			시	674	0	674
			구	1,522	1,522	0
		· 노인장기요양보험부담금(성립전)				
		경정 2,195,005원*13.14%		289	198	91
			시	91	0	91
			구	198	198	0
		· 고용보험부담금(성립전)				
		경정 61,057,152원*1.75%		1,069	741	328
			시	328	0	328
			구	741	741	0
		· 산재보험부담금(성립전)				
		경정 61,057,152원*1%		611	424	187
			시	187	0	187
			구	424	424	0
		-명절상여금(성립전)				
		경정 300,000원*2명*2회		1,200	852	348
			시	348	0	348
			구	852	852	0
		-복지포인트(성립전)				
		경정 300,000원*2명*2회		1,200	852	348
			시	348	0	348
			구	852	852	0
		-생활임금 보전수당(성립전)				
		2,208원*162일*2명*2회		1,431	0	1,431
			시	1,431	0	1,431
		-휴일근무수당(성립전)				
		94,224원*4일*2명*150%		1,131	0	1,131
			시	1,131	0	1,131
		201 일반운영비		32,398	24,118	8,280
			시	8,280	0	8,280
			구	24,118	24,118	0
		01 사무관리비		10,912	8,711	2,201
		○전자신문 구독(성립전)				
		경정 275,000원*12월		3,300	2,343	957
			시	957	0	957
			구	2,343	2,343	0
		○무인경비 시스템(성립전)				
		경정 99,000원*12월		1,188	844	344
			시	344	0	344
			구	844	844	0

부서: 교육진흥과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 서구 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감								
								○정수기 유지관리(성립전)						
								경정 33,000원*2대*12월		792		563		229
									시	229		0		229
									구	563		563		0
								○도서관리시스템 유지보수(성립전)						
								경정 193,000원*12월		2,316		1,645		671
									시	671		0		671
									구	1,645		1,645		0
								02 공공운영비		21,486		15,407		6,079
								○전기 요금(성립전)						
								경정 1,300,000원*12월		15,600		11,076		4,524
									시	4,524		0		4,524
									구	11,076		11,076		0
								○인터넷 요금(성립전)						
								경정 50,000원*12월		600		426		174
									시	174		0		174
									구	426		426		0
								○시설장비 유지관리(성립전)						
								경정 5,286,000원		5,286		3,905		1,381
									시	1,381		0		1,381
									구	3,905		3,905		0
								어린이북함문화공간(꽃마루어린이작은도서관) 운영		5,000		2,500		2,500
									시	2,500		0		2,500
									구	2,500		2,500		0
								201 일반운영비		1,000		500		500
									시	500		0		500
									구	500		500		0
								01 사무관리비		1,000		500		500
								○운영물품 등 구입(성립전)						
								경정 1,000,000원		1,000		500		500
	시	500		0		500								
	구	500		500		0								
405 자산취득비		4,000		2,000		2,000								
	시	2,000		0		2,000								
	구	2,000		2,000		0								
02 도서구입비		4,000		2,000		2,000								
○신규도서 구입(성립전)														
경정 4,000,000원		4,000		2,000		2,000								
	시	2,000		0		2,000								
	구	2,000		2,000		0								