

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 평생교육원

부서: 평생교육원

정책: 아름다운문화센터 관리

단위: 아름다운 문화센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원		7,156,932	6,462,867	694,065
		국 도 시		
		44,174 58,004 7,054,754		
아름다운문화센터 관리		980,321	896,384	83,937
		국 도 시		
		25,296 12,648 942,377		
아름다운 문화센터 관리		980,321	896,384	83,937
		국 도 시		
		25,296 12,648 942,377		
아름다운 문화센터 운영		910,735	828,792	81,943
101 인건비		58,635	50,910	7,725
04 기간제근로자등보수		58,635	50,910	7,725
○문화센터업무보조		58,635		
-기본급 52,160원*3명*250일		39,120		
-주휴수당 52,160원*3명*52주		8,137		
-급식비 80,000원* 3명*12월		2,880		
-교통보조비 60,000원*3명*12월		2,160		
-연차유급휴가수당 52,160원*3명*12월		1,878		
-시간외근무수당 9,780원*1명*22시간*12월		2,582		
-휴일근무수당 78,240원*1명*2일*12월		1,878		
201 일반운영비		368,164	748,882	△380,718
01 사무관리비		67,504	440,982	△373,478
○교구 구입비 10,000,000원		10,000		
○수강료 카드결제 수수료 및 유지관리비 3,000,000원		3,000		
○아름다운문화센터 홍보물 제작 1,600,000원*4회		6,400		
○아름다운문화센터 회원관리용 SMS이용료 22,000원*12월		264		
○멀티존 인터넷 사용료 270,000원*12월		3,240		
○미술품 임차료 115,000원*5점*12월		6,900		
○급량비(2명) 350,000원*12월		4,200		
○청사무인경비시스템용역비(문화센터 외 4개소) 10,000,000원		10,000		
○정수기 및 비데 렌탈료(문화센터 외 2개소) 750,000원*12월		9,000		
○청사방화관리대행 수수료(문화센터 외 2개소) 4,500,000원		4,500		
○전기안전점검대행 수수료(문화센터 외 2개소) 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		298,160	304,400	△6,240

부서: 평생교육원
 정책: 아름다운문화센터 관리
 단위: 아름다운 문화센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시가스요금(문화센터 외 2개소) 3,000,000원*12월	36,000		
	○전기요금(문화센터 외 4개소) 11,000,000원*12월	132,000		
	○상하수도요금(문화센터 외 3개소) 1,100,000원*12월	13,200		
	○차량유지비 3,000,000원	3,000		
	○청사 환경개선부담금(문화센터 외 1개소) 400,000원	400		
	○청사소독 용역료(문화센터 외 2개소) 460,000원*12월	5,520		
	○청사청소비 25,000,000원	25,000		
	○가스시설 정기검사(1회) 100,000원	100		
	○승강기 유지비(문화센터 외 2개소) 180,000원*4대*12월	8,640		
	○승강기 비상통화장치 전기요금 25,000원*12월	300		
	○저수조 청소비 1,500,000원	1,500		
	○연료비(이동식 난방 열풍기등) 1,500,000원	1,500		
	○공연장시설(음향,조명)유지관리비 10,000,000원	10,000		
	○시설장비(건물,기계,전기)유지관리비 35,000,000원	35,000		
	○데크유지관리비(옥상,1층) 5,000,000원	5,000		
	○조경 유지관리비(1~3층,옥상) 16,000,000원	16,000		
	○청소용품구입비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		2,500	3,500	△1,000
	○수료식 등 행사지원 1,000,000원	1,000		
	○강사간담회 등 1,500,000원	1,500		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
	○아름다운문화센터 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금		386,536	0	386,536
09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
	○수료식 참석 행사실비보상금 1,000,000원	1,000		
11 기타보상금		385,536	0	385,536
	○강사료	385,536		
	-정규강사료 34,000원*55과목*16시간*12월	359,040		
	-특별강사료 26,000원*3과목*16시간*12월	14,976		
	-일반강사료 20,000원*6과목*8시간*12월	11,520		
401 시설비및부대비		81,000	10,500	70,500
01 시설비		81,000	10,500	70,500
	○3층 복도 환기팬 설치공사(4개) 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 평생교육원
 정책: 아름다운문화센터 관리
 단위: 아름다운 문화센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공연장 흡.배기 환기공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○지하기계실 보일러 교체공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○시설물관리용 CCTV 교체공사(13대) 10,000,000원*1식	10,000		
	○3층 복도 열차단 필름 시공 34,000,000원*1식	34,000		
	405 자산취득비	14,400	16,500	△2,100
	01 자산및물품취득비	14,400	16,500	△2,100
	○패션홍 삼봉 공업용 미싱기 구입 3,200,000원*1대	3,200		
	○강의실 프로젝터 구입 2,800,000원*4대	11,200		
	해피보육지원실 설치운영	18,994	18,680	314
	101 인건비	17,694	17,380	314
	04 기간제근로자등보수	17,694	17,380	314
	○해피보육실 보육교사(1명)	17,694		
	- 기본급 51,000원*250일	12,750		
	- 주휴수당 51,000원*52주	2,652		
	- 급식비 80,000원*12월	960		
	- 교통보조비 60,000원*12월	720		
	- 월차수당 51,000원*12월	612		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○해피보육실 운영 사무관리비 500,000원	500		
	02 공공운영비	500	500	0
	○해피보육실 배상책임보험 가입 500,000원	500		
	206 재료비	300	300	0
	01 재료비	300	300	0
	○해피보육실 운영 재료 및 기자재 구입 300,000원	300		
	새일센터 지정운영	50,592	48,912	1,680
	국	25,296		
	도	12,648		
	시	12,648		
	101 인건비	50,592	48,912	1,680
	국	25,296		
	도	12,648		
	시	12,648		
	04 기간제근로자등보수	50,592	48,912	1,680
	○기간제근로자등 보수	42,768		
	-취업설계사 인건비 1,732,000원*2명*12개월	41,568		
	국	20,784		
	도	10,392		

부서: 평생교육원
 정책: 아름다운문화센터 관리
 단위: 아름다운 문화센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-구인처 발굴 및 동행면접 등 활동경비 50,000원*2명*12개월	시 10,392 국 1,200 도 600 시 300 300		
			○취업설계사 4대보험료 및 센터운영비 326,000원*2명*12월	7,824 국 3,912 도 1,956 시 1,956		
교육복지지원의 내실화				4,227,234	3,528,020	699,214
관내학교에 교육경비 보조				2,671,675	2,018,867	652,808
유아초중등 교육지원				2,671,675	2,012,667	659,008
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		○교육환경개선특별위원회 위원수당 100,000원*5명*2회		1,000		
		202 여비		2,000	1,500	500
		01 국내여비		2,000	1,500	500
		○교육경비 운영 업무추진 2,000,000원		2,000		
308 자치단체등이전				2,668,675	2,010,167	658,508
		08 교육기관에대한보조		2,668,675	2,010,167	658,508
		○시 전액 지원 사업		1,776,637		
		-사립유치원 지원(7개원) 18,500,000원		18,500		
		-지혜의 등대·집 운영비 지원(동두천초,사동초,소요초) 105,000,000원		105,000		
		-특수교육 실무사 지원(3개교) 56,400,000원		56,400		
		-초등영어교육프로그램운영(11개교) 180,000,000원		180,000		
		-소규모학교 특기적성 지원(동보초,소요초,탑동초) 30,000,000원		30,000		
		-중학생 해외어학연수 지원 4,000,000원*18명		72,000		
		-미군과 함께하는 영어교실 30,000,000원		30,000		
		-명문학교 만들기(동두천외고,중앙고,문화영상고) 380,000,000원		380,000		
		-희망드림 토요학교 운영 50,000,000원		50,000		
		-교육프로그램 공모사업 230,000,000원		230,000		
		-통학버스지원(소요초) 21,000,000원		21,000		
		-초등학교 교육용컴퓨터 교체 44,800,000원		44,800		
		-학교폭력예방 연극공연 5,000,000원		5,000		
		-명품미디어 1인방송 제작 32,727,000원		32,727		
		-수용성교육위한 PIMSH인증제 9,510,000원		9,510		

부서: 평생교육원
 정책: 교육복지지원의 내실화
 단위: 관내학교에 교육경비 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-두바퀴로 함께달리는 신흥	6,300,000원	6,300	
			-신흥 행복한 배움세우기	5,400,000원	5,400	
			-학교지원 공모사업	500,000,000원	500,000	
			○교육청 대응투자사업		892,038	
			-초등 돌봄교실 운영(관내 초등학교 11개교)	110,000,000원	110,000	
			-꿈의학교 운영(2개교)	40,000,000원	40,000	
			-초등학생 수영훈련 지원(11개교)	32,327,000원	32,327	
			-학교건축물 석면제거사업	33,852,000원	33,852	
			-교실바닥 교체(지행초)	91,238,000원	91,238	
			-본관등 전면 외벽교체(동두천중앙고)	93,684,000원	93,684	
			-교실바닥교체(신천교)	92,506,000원	92,506	
			-냉난방시설 교체(탐동초)	25,068,000원	25,068	
			-이중창설치(생연초)	135,333,000원	135,333	
			-냉난방시설 교체(신흥고)	79,978,000원	79,978	
			-교실 출입문 교체(사동초)	57,375,000원	57,375	
			-교실 출입문 교체(신흥중)	34,425,000원	34,425	
			-냉난방시설 교체(동두천여중)	18,363,000원	18,363	
			-냉난방시설 교체(동두천중)	27,997,000원	27,997	
			-방송시설 개선(소요초)	19,892,000원	19,892	
			학교급식지원	1,555,559	1,509,153	46,406
			학교급식 지원	1,555,559	1,509,153	46,406
			308 자치단체등이전	1,555,559	1,509,153	46,406
			08 교육기관에대한보조	1,555,559	1,509,153	46,406
			○일반미 정부미 차액지원(직영급식학교 초·중·고 23개교)	52,815,000원	52,815	
			○차별없는 학교(무상)급식지원(사립유치원.초.중학교 24개교)	1,502,744,000원	1,502,744	
			평생학습체제 구축	239,390	216,272	23,118
			도	27,400		
			시	211,990		
			평생교육지원	239,390	216,272	23,118
			도	27,400		
			시	211,990		
			성인문해교육사업	41,880	41,880	0
			201 일반운영비	11,880	11,880	0
			01 사무관리비	11,880	11,880	0
			○성인문해교육기관 임대료지원			
			990,000원*12월	11,880		
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성인문해교육사업 프로그램 운영지원(7개반, 18개 프로그램) 25,000,000원	25,000		
	03 민간단체법정운영비보조	5,000	5,000	0
	○성인문해교육기관 운영지원 5,000,000원	5,000		
	평생교육프로그램 운영	56,200	44,500	11,700
	201 일반운영비	18,200	10,200	8,000
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	○시민대학 홍보물제작(리플렛) 2,000,000원*2회	4,000		
	○시민대학 성과보고 및 홍보 자료집 제작 2,000,000원	2,000		
	○시민대학 현수막 및 입간판 제작 1,200,000원	1,200		
	03 행사운영비	11,000	3,000	8,000
	○시민대학 강사간담회, 수료식 등 1,000,000원	1,000		
	○Let's move 배달강좌 운영 10,000,000원	10,000		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○평생교육 프로그램 및 행사 추진 2,000,000원	2,000		
	○평생학습도시 조성사업 추진 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	5,000	4,300	700
	03 시책추진업무추진비	5,000	4,300	700
	○평생교육원 시책업무 추진 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	30,000	27,000	3,000
	05 민간위탁금	30,000	27,000	3,000
	○시민대학 운영 30,000,000원	30,000		
	평생교육시설 인프라확충	15,000	15,000	0
	308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
	07 자치단체간부담금	15,000	15,000	0
	○평생교육e-러닝시스템 통합운영분담금 15,000,000원	15,000		
	경기 행복학습마을 만들기 교육사업	40,000	50,000	△ 10,000
		도 12,000 시 28,000		
	101 인건비	16,000	16,000	0
		도 4,800 시 11,200		
	04 기간제근로자등보수	16,000	16,000	0
	○결산마을 행복학습관 운영 인부임(1명) -기본급 1,100,000원*11개월	16,000 12,100		

부서: 평생교육원
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 3,630 시 8,470		
		-주휴수당 200,000원*11개월		2,200		
				도 660 시 1,540		
		-월차수당 50,000원*11개월		550		
				도 165 시 385		
		-4대보험료공제 104,515원*11개월		1,150		
				도 345 시 805		
		201 일반운영비		24,000	34,000	△ 10,000
				도 7,200 시 16,800		
		01 사무관리비		21,000	30,000	△ 9,000
		○결산마을 행복학습관 운영비 21,000,000원		21,000		
				도 6,300 시 14,700		
		03 행사운영비		3,000	4,000	△ 1,000
		○결산마을 행복학습관 개강식, 종강식, 견학 등 3,000,000원		3,000		
				도 900 시 2,100		
		성인장애인 평생교육 지원		51,200	30,700	20,500
				도 15,400 시 35,800		
		307 민간이전		51,200	30,700	20,500
				도 15,400 시 35,800		
		02 민간경상사업보조		51,200	30,700	20,500
		○장애인 평생교육 프로그램 운영지원 51,200,000원		51,200		
				도 15,400 시 35,800		
		성인장애인 학교 운영		3,000	3,000	0
		307 민간이전		3,000	3,000	0
		02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
		○성인 장애인학교 운영 3,000,000원		3,000		
		평생학습 문화조성 및 동아리 활성화		24,500	19,000	5,500
		201 일반운영비		22,000	19,000	3,000
		01 사무관리비		22,000	4,000	18,000
		○평생학습 동아리 활성화 사업 운영(14개) 10,000,000원		10,000		
		○대한민국평생학습박람회 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		

부서: 평생교육원
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대한민국평생학습박람회 참가 및 부스 운영 9,000,000원	9,000		
			301 일반보상금	2,500	0	2,500
			09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
			○대한민국평생학습박람회 참가자 보상 50,000원*50명	2,500		
			평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화	7,610	12,192	△4,582
			201 일반운영비	6,600	11,800	△5,200
			01 사무관리비	1,600	5,800	△4,200
			○평생교육협의회 위원수당 100,000원*8명*2회	1,600		
			03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
			○평생학습관계자 역량강화 워크숍(1회) 5,000,000원	5,000		
			301 일반보상금	1,010	392	618
			09 행사실비보상금	1,010	392	618
			○평생교육실무협의회 참석자 보상 7,000원*15명*2회	210		
			○평생학습관계자 역량강화 워크숍 20,000원*40명*1회	800		
			문화공간으로서의 도서관 역할 강화	1,075,308	1,246,942	△171,634
			국	18,878		
			도	17,956		
			시	1,038,474		
			최상의 정보서비스 제공	202,050	305,050	△103,000
			공공도서관 자료구입	126,800	126,800	0
			201 일반운영비	6,800	6,800	0
			01 사무관리비	6,800	0	6,800
			○도서마크용역비 400원*17,000권	6,800		
			405 자산취득비	120,000	120,000	0
			02 도서구입비	120,000	120,000	0
			○시립도서관 도서구입(6,000권) 70,000,000원	70,000		
			○정보도서관 도서구입(4,200권) 50,000,000원	50,000		
			독서교육프로그램 운영	8,250	8,250	0
			201 일반운영비	8,250	8,250	0
			03 행사운영비	8,250	0	8,250
			○그림책교육지도(2,3급)프로그램 강사료(80차시) 6,250,000원	6,250		
			○특화프로그램 운영(72회) 2,000,000원	2,000		
			생활밀착형 독서환경 조성	67,000	0	67,000
			301 일반보상금	5,000	0	5,000
			11 기타보상금	5,000	0	5,000

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 최상의 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국제교류 도서지원	5,000,000원	5,000	
			405 자산취득비	62,000	0	62,000
			01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
			○책배달서비스 운영 차량구입	32,000,000원	32,000	
			02 도서구입비	30,000	0	30,000
			○도서단체대출 및 책배달 이동문고 운영	12,000원*2,500권	30,000	
			도서관시설 최적관리	873,258	941,892	△68,634
				국	18,878	
				도	17,956	
				시	836,424	
			시립도서관 유지관리	189,384	359,436	△170,052
			101 인건비	41,034	39,936	1,098
			04 기간제근로자등보수	41,034	39,936	1,098
			○열람업무지원 인부임	39,480		
			-기본급	45,640원*5명*150일	34,230	
			-교통비	3,000원*5명*150일	2,250	
			-중식비	4,000원*5명*150일	3,000	
			○제조작업인부임	57,520원*3명*3일*3회	1,554	
			201 일반운영비	99,100	108,100	△9,000
			01 사무관리비	37,800	37,800	0
			○도서관운영위원회 참석수당	100,000원*13명*2회	2,600	
			○전산소모품 및 복사기 토너	5,000,000원	5,000	
			○정기간행물 구독료	10,000,000원	10,000	
			○도서관홍보 리플렛등 제작	5,000,000원	5,000	
			○대출회원증 물품	2,000,000원	2,000	
			○도서장비 및 정리물품	8,000,000원	8,000	
			○자료실연장 및 행사지원 급량비	7,000원*3명*200일	4,200	
			○전국도서관대회참가회비	1,000,000원	1,000	
			02 공공운영비	61,300	70,300	△9,000
			○차량유지비(2대)	6,000,000원	6,000	
			○전산시스템유지보수비	250,000원*12월	3,000	
			○청소용품비	8,000,000원	8,000	
			○시설장비유지비	18,000,000원	18,000	
			○조경관리비	2,000,000원	2,000	
			○도서관청사(내,외)청소용역	15,000,000원	15,000	
			○정화조수거수수료	2,500,000원	2,500	
			○협회비부담금	800,000원	800	
			○우편후납요금	300,000원	300	
			○전기관련소모품	5,000,000원	5,000	

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○책소독기 유지관리	175,000원*4회	700		
		202 여비		3,000	2,000	1,000
		01 국내여비		3,000	2,000	1,000
		○도서구입현장수서	2,000,000원	2,000		
		○중앙단위회의참석 및 업무추진	1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		24,500	182,000	△ 157,500
		01 시설비		24,500	182,000	△ 157,500
		○방송장비 교체공사	15,000,000원	15,000		
		○현수막 걸이대 설치공사	9,500,000원	9,500		
		405 자산취득비		21,750	27,400	△ 5,650
		01 자산및물품취득비		21,750	27,400	△ 5,650
		○디지털실 가구교체	350,000원*27대	9,450		
		○자료실, 휴게실 등 가구교체	200,000원*20개	4,000		
		○보존서가 모빌렉	1,600,000원*1대	1,600		
		○복트렉 구입	400,000원*4대	1,600		
		○어린이누리실 서가 교체	1,000,000원*2대	2,000		
		○문화강좌용 책상 구입	500,000원*5대	2,500		
		○캐비넷 구입	300,000원*2대	600		
		정보도서관 유지관리		236,946	222,806	14,140
		101 인건비		41,034	39,936	1,098
		04 기간제근로자등보수		41,034	39,936	1,098
		○열람업무지원 인부임		39,480		
		-기본급	45,640원*5명*150일	34,230		
		-교통비	3,000원*5명*150일	2,250		
		-중식비	4,000원*5명*150일	3,000		
		○제초작업인부임	57,520원*3명*3일*3회	1,554		
		201 일반운영비		111,912	97,870	14,042
		01 사무관리비		29,112	33,070	△ 3,958
		○각종 홍보물 제작비 등	2,000,000원	2,000		
		○정기간행물 구독료	8,000,000원	8,000		
		○전산소모품(토너, 복사지등)	3,000,000원	3,000		
		○공기청정 항균소독제 구입	300,000원*12월	3,600		
		○행사지원자 급량비	7,000원*6명*3일*12월	1,512		
		○디지털정보실 전산소모품(헤드셋, 충전용거치대 등)	3,000,000원	3,000		
		○도서관 관련 소모품(RFID 태그 등)	5,000,000원	5,000		
		○도서대출회원증(칼라리본 포함)	3,000,000원	3,000		
		02 공공운영비		82,800	64,800	18,000
		○정보도서관 전산시스템유지보수비	3,000,000원*12월	36,000		
		○도서관 물탱크 청소	400,000원*2회	800		

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도서관 협회비 부담금 500,000원	500		
	○우편요금후납 150,000원*12월	1,800		
	○시설장비유지비(건물,기계, 전기 등) 20,000,000원	20,000		
	○정보도서관 및 작은도서관 건물 내,외벽청소 15,000,000원	15,000		
	○책소독기 유지보수비 700,000원	700		
	○전기관련 소모품 2,000,000원	2,000		
	○청소용품비 및 화장실 소모품 500,000원*12월	6,000		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○도서구입 현장수서 및 교육참석 여비 1,200,000원	1,200		
	○중앙단위회의 참석 및 도서관 대회 참관여비 800,000원	800		
	207 연구개발비	6,500	5,000	1,500
	02 전산개발비	6,500	5,000	1,500
	○도서관 소프트웨어 구입비(도서관망 V3, 홈페이지 OS) 6,500,000원	6,500		
	401 시설비및부대비	19,000	43,000	△24,000
	01 시설비	19,000	43,000	△24,000
	○2층 꿈나무자료실 환경개선 공사(353㎡) 19,000,000원*1식	19,000		
	405 자산취득비	56,500	35,000	21,500
	01 자산및물품취득비	56,500	35,000	21,500
	○서고 모빌렉 설치 11,000,000원*1식	11,000		
	○전산실 향온항습기 교체 8,000,000원*1식	8,000		
	○전산실 무정전 전원장치 교체 7,000,000원*1식	7,000		
	○전산실 백본스위치 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	○작은도서관 서가 구입 300,000원*2대	600		
	○디지털정보실 컴퓨터 교체 1,000,000원*20대	20,000		
	○공연장 빔프로젝터 및 롤스크린 교체 4,000,000원*1식	4,000		
	○꼬맹이방 의자 교체 100,000원*4대	400		
	○꼬맹이방 청소기 교체 500,000원*1대	500		
	작은도서관 운영지원	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
	01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
	○작은도서관 운영 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
	○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	14,000	10,000	4,000
	01 자산및물품취득비	14,000	10,000	4,000
	○도서구입 14,000,000원	14,000		
	공공도서관 개관시간 연장	41,952	40,120	1,832
		국 18,878		
		도 9,229		
		시 13,845		
	101 인건비	41,952	40,120	1,832
		국 18,878		
		도 9,229		
		시 13,845		
	04 기간제근로자등보수	41,952	40,120	1,832
	○공공도서관 개관시간 연장 인부임	41,952		
	-기본급 등 1,476,500원*2명*12개월	35,436		
		국 15,946		
		도 7,796		
		시 11,694		
	-4대보험료 및 퇴직적립금 271,470원*2명*12개월	6,516		
		국 2,932		
		도 1,433		
		시 2,151		
	경기은빛독서나눔이 일자리사업	29,090	23,026	6,064
		도 8,727		
		시 20,363		
	201 일반운영비	29,090	23,026	6,064
		도 8,727		
		시 20,363		
	01 사무관리비	1,790	23,026	△21,236
	○교육교재 등(재료비) 1,790,000원	1,790		
		도 537		
		시 1,253		
	03 행사운영비	27,300	0	27,300
	○독서지도 강사료 27,300,000원	27,300		
		도 8,190		
		시 19,110		
	시립도서관 365일 운영	210,869	135,072	75,797
	101 인건비	130,869	113,072	17,797
	04 기간제근로자등보수	130,869	113,072	17,797
	○열람업무지원 인부임	130,869		
	- 기본급 52,160원*7명*250일	91,280		
	- 주휴수당 52,160원*7명*52주	18,987		
	- 연차유급휴가수당 52,160원*7명*12일	4,382		
	- 정액급식비 80,000원*7명*12월	6,720		
	- 교통보조비 60,000원*7명*12월	5,040		

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외근무수당 9,780원*1명*22시간*12월	2,582		
	- 휴일근무수당 78,240원*1명*2일*12월	1,878		
	201 일반운영비	80,000	22,000	58,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	○도서관열람실 경비용역(1명) 30,000,000원	30,000		
	02 공공운영비	50,000	22,000	28,000
	○청소용역(2명) 50,000,000원	50,000		
	시립도서관 행사운영	35,000	38,500	△3,500
	201 일반운영비	33,000	38,500	△5,500
	03 행사운영비	33,000	38,500	△5,500
	○독서문화프로그램(8강좌,28회) 5,000,000원	5,000		
	○인문학강좌 운영(10회) 5,000,000원	5,000		
	○찾아가는 도서관 운영(중,고등학교,28회) 4,000,000원	4,000		
	○9월 독서의달 행사(저자강연 등) 4,000,000원	4,000		
	○정보소외계층프로그램 운영(장애인복지관,원거리초등학교 40회) 3,000,000원	3,000		
	○독서진흥프로그램 운영(독서마라톤, 북콘서트) 9,000,000원	9,000		
	○그림책 읽어주기 사업(40회) 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
	09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	○프로그램이용자 및 강사 간담회 2,000,000원	2,000		
	정보도서관 행사운영	38,200	40,500	△2,300
	201 일반운영비	37,200	40,500	△3,300
	03 행사운영비	37,200	40,500	△3,300
	○복스타트운영(280명) 7,200,000원	7,200		
	○독서회 및 방학특강 운영(100회) 6,500,000원	6,500		
	○문화교실 운영(140회) 9,000,000원	9,000		
	○9월 독서의 달 행사(바깥하루도서관등) 4,000,000원	4,000		
	○문화공연(인형극 등 기타) 6,000,000원	6,000		
	○정보소외계층 프로그램 운영(지역아동센터,80회) 4,500,000원	4,500		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○강사 간담회 1,000,000원	1,000		
	정보도서관 자료실 운영	71,817	62,432	9,385
	101 인건비	71,817	62,432	9,385

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	71,817	62,432	9,385
			○자료실 업무보조 인부임	71,817		
			-기본급 52,160원*4명*250일	52,160		
			-주휴수당 52,160원*4명*52주	10,850		
			-정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
			-교통보조비 60,000원*4명*12월	2,880		
			-연차유급휴가수당 52,160원*4명*10일	2,087		
			행정운영경비(평생교육원)	258,679	249,249	9,430
			인력운영비(평생교육원)	188,599	189,849	△ 1,250
			직접인건비(평생교육원)	188,599	189,849	△ 1,250
			101 인건비	188,599	189,849	△ 1,250
			03 무기계약근로자보수	188,599	189,849	△ 1,250
			○ 단순노무 인부임(문화센터, 시립도서관, 정보 도서관)	188,599		
			- 기본급 982,180원*7명*12월	82,504		
			- 상여금 82,503,000원*1/3	27,501		
			- 가산금 982,180원*7명*12월*12%	9,901		
			- 시간외수당 8,370원*7명*22시간*12월	15,468		
			- 휴일근무수당 66,960원*7명*2일*10월	9,375		
			- 연차유급휴가수당 44,640원*7명*12월	3,750		
			- 주휴수당 44,640원*7명*52주	16,249		
			- 정액급식비 80,000원*7명*12월	6,720		
			- 교통보조비 60,000원*7명*12월	5,040		
			- 명절휴가비 589,300원*7명*2회	8,251		
			- 가족수당 320,000원*12월	3,840		
			기본경비(평생교육원)	70,080	59,400	10,680
			기본경비(평생교육원)	70,080	59,400	10,680
			201 일반운영비	16,000	16,000	0
			01 사무관리비	16,000	16,000	0
			○부서운영사무관리비 16,000,000원	16,000		
			202 여비	48,960	38,400	10,560
			01 국내여비	48,960	38,400	10,560
			○기본업무수행여비(26명) 48,960,000원	48,960		
			203 업무추진비	5,120	5,000	120
			02 정원가산업무추진비	920	800	120
			○정원가산업무추진비 40,000원*23명	920		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		
			재무활동(애향및자립장학기금)	376,000	326,000	50,000

단위: 내부거래지출(평생교육원)

26,000