

세출예산사업명세서

2018년도 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	8,214,216	7,156,932	1,057,284
국	56,803		
도	103,034		
시	8,054,379		
아름다운문화센터 관리	1,010,349	980,321	30,028
국	38,916		
도	19,458		
시	951,975		
아름다운 문화센터 관리	1,010,349	980,321	30,028
국	38,916		
도	19,458		
시	951,975		
아름다운 문화센터 운영	885,397	910,735	△25,338
101 인건비	62,233	58,635	3,598
04 기간제근로자등보수	62,233	58,635	3,598
○문화센터청소인부임	45,636		
-기본급 1,582,130원*2명*11월	34,807		
-연차유급휴가수당 60,560원*2명*11월	1,333		
-시간외근무수당 11,360원*2명*22시간*11월	5,499		
-휴일근무수당 90,840원*2명*2일*11월	3,997		
○문화센터 안내데스크 인부임(1명)	16,597		
-기본급 1,582,130원*8월	12,658		
-연차유급휴가수당 60,560원*8월	485		
-시간외근무수당 11,360원*22시간*8월	2,000		
-휴일근무수당 90,840원*2일*8월	1,454		
201 일반운영비	375,664	368,164	7,500
01 사무관리비	67,504	67,504	0
○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 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전점검대행 수수료(문화센터 외 2개소) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	306,160	298,160	8,000
○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(2대) 6,000,000원	6,000		
○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 40,000,000원	40,000		
○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	2,000	2,500	△500
○강사역량강화교육 등 1,000,000원	1,000		
○강사위촉식 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○아름다운문화센터 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	13,500	0	13,500
01 재료비	13,500	0	13,500
○아름다운문화센터 LED매입전등 구입비(480개) 13,500,000원	13,500		
301 일반보상금	386,200	386,536	△336
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○강사역량강화 교육 1,000,000원	1,000		
11 기타보상금	385,200	385,536	△336
○강사료	385,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정규강사료 34,000원*52과목*15시간*12월	318,240		
-어르신 건강체조 강사료 26,000원*2과목*15시간*12월	9,360		
-어르신 건강체조 보조강사료 20,000원*6과목*15시간*12월	21,600		
-특강강사료 50,000원*6과목*30시간*4월	36,000		
405 자산취득비	45,800	14,400	31,400
01 자산및물품취득비	45,800	14,400	31,400
○공연장 아크릴 단상 구입(3종) 4,000,000원	4,000		
○공연장 무대조명(LED조명) 구입 19,800,000원	19,800		
○무대조명 콘솔 구입 22,000,000원	22,000		
평생교육원 전산유지관리	23,000	0	23,000
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○사서망 및 이용자용 컴퓨터 교체 1,000,000원*20대	20,000		
○사서망 모니터 교체 300,000원*10대	3,000		
해피보육지원실 설치운영	24,120	18,994	5,126
101 인건비	22,820	17,694	5,126
04 기간제근로자등보수	22,820	17,694	5,126
○해피보육실 보육교사(1명)	22,820		
-기본급 1,582,130원*11월	17,404		
-연차유급휴가수당 60,560원*11월	667		
-시간외근무수당 11,360원*22시간*11월	2,750		
-휴일근무수당 90,840원*2일*11월	1,999		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	700	500	200
○해피보육실 운영 사무관리비 700,000원	700		
02 공공운영비	300	500	△200
○해피보육실 배상책임보험 가입 300,000원	300		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○해피보육실 운영 재료 및 기자재 구입 300,000원	300		
새일센터 지정운영	77,832	50,592	27,240
	국 38,916		
	도 19,458		
	시 19,458		
101 인건비	77,832	50,592	27,240
	국 38,916		
	도 19,458		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 19,458		
	04 기간제근로자등보수	77,832	50,592	27,240
	○기간제근로자등 보수	65,808		
	-취업설계사 인건비 1,778,000원*3명*12개월	64,008		
		국 32,004		
		도 16,002		
		시 16,002		
	-구인처 발굴 및 동행면접 등 활동경비 50,000원*3명*12개월	1,800		
		국 900		
		도 450		
		시 450		
	○취업설계사 4대보험료 및 센터운영비 334,000원*3명*12월	12,024		
		국 6,012		
		도 3,006		
		시 3,006		
	교육복지지원의 내실화	5,062,091	4,227,234	834,857
		도 5,700		
		시 5,056,391		
	관내학교에 교육경비 보조	3,384,704	2,671,675	713,029
		도 5,700		
		시 3,379,004		
	유아초중등 교육지원	3,346,998	2,671,675	675,323
		도 5,700		
		시 3,341,298		
	201 일반운영비	18,000	1,000	17,000
	01 사무관리비	8,000	1,000	7,000
	○교육환경개선특별위원회 위원수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	○학교사회복지지원협의회 회의수당 100,000원*5명*4회	2,000		
	○동두천시와 함께하는 동두천체험학습 운영 4,000,000원	4,000		
	○유아초중등 교육지원 운영 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○국가공인 실용수학 급수시험 운영 10,000,000원	10,000		
	202 여비	2,500	2,000	500
	01 국내여비	2,500	2,000	500
	○교육경비 운영 업무추진 2,500,000원	2,500		
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
	09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	○대학생 멘토링 운영 1,000,000원	1,000		
	○관내 교원 동두천시 견학 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	3,324,498	2,668,675	655,823
	도		
	5,700		
	3,318,798		
08 교육기관에대한보조	3,324,498	2,668,675	655,823
○시 전액 지원 사업	2,424,730		
-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 18,400,000원	18,400		
-명문학교 만들기(관내 고등학교 6개교) 530,000,000원	530,000		
-희망드림 토요학교 운영 30,000,000원	30,000		
-교육프로그램 공모사업 230,000,000원	230,000		
-통학버스지원(소요초) 29,500,000원	29,500		
-학교폭력예방 연극공연 10,000,000원	10,000		
-동두천시와 함께 하는 동두천체험학습 21,000,000원	21,000		
-동두천시 기초학력 향상 230,000,000원	230,000		
-두드림 청소년 비전스쿨 64,000,000원	64,000		
-학교사회복지 사업 지원 10,000,000원	10,000		
-자유학기제 진로체험 29,400,000원	29,400		
-수용성교육(동두천여중) 13,500,000원	13,500		
-두바퀴로 함께 달리는 신흥 6,300,000원	6,300		
-순환생태체험장 조성(동두천신천초) 14,730,000원	14,730		
-학교지원 공모사업 700,000,000원	700,000		
	도		
	5,700		
	3,318,798		
-우수교원 해외탐방 26,000,000원	26,000		
○교육청 대응투자사업 899,768	899,768		
-초등 돌봄교실 운영(관내 초등학교 11개교) 110,000,000원	110,000		
-꿈의학교 운영(6개교) 60,000,000원	60,000		
-초등학생 수영훈련 지원(11개교) 32,327,000원	32,327		
-화장실 전면보수(생연중) 170,516,000원	170,516		
-담장교체(동두천초) 30,300,000원	30,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교사동 천정 빗물 누수, 방수 공사(신흥고) 37,787,000원	37,787		
	-노후 냉난방시설 교체(동두천외고) 192,186,000원	192,186		
	-노후 냉난방시설 교체(동두천고) 49,047,000원	49,047		
	-노후 냉난방시설 교체(동두천중) 19,706,000원	19,706		
	-노후 냉난방시설 교체(동두천여중) 23,602,000원	23,602		
	-교문(정문, 후문) 교체(동두천중앙고) 20,166,000원	20,166		
	-특별교실 출입문 교체(신흥중) 20,655,000원	20,655		
	-노후 방송시설 교체(생연초) 30,201,000원	30,201		
	-교실 출입문 교체(지행초) 103,275,000원	103,275		
	학교사회복지 사업 지원(기간제 인건비)	37,706	0	37,706
	101 인건비	37,706	0	37,706
	04 기간제근로자등보수	37,706	0	37,706
	○학교복지사업 운영 인부	37,706		
	-기본급 1,886,230원*2명*8월	30,180		
	-시간외수당 13,550원*22시간*2명*8월	4,770		
	-연차수당 72,240원*2명*8월	1,156		
	-출장여비 100,000원*2명*8월	1,600		
	학교급식지원	1,677,387	1,555,559	121,828
	학교급식 지원	1,677,387	1,555,559	121,828
	308 자치단체등이전	1,677,387	1,555,559	121,828
	08 교육기관에대한보조	1,677,387	1,555,559	121,828
	○일반미 정부미 차액지원(직영급식학교 초·중·고 23개교) 66,932,000원	66,932		
	○차별없는 학교(무상)급식지원(사립유치원·초·중학교 24개교) 1,610,455,000원	1,610,455		
	평생학습체제 구축	332,520	239,390	93,130
		도 45,270		
		시 287,250		
	평생교육지원	332,520	239,390	93,130
		도 45,270		
		시 287,250		
	성인문해교육사업	41,880	41,880	0
	201 일반운영비	11,880	11,880	0
	01 사무관리비	11,880	11,880	0
	○성인문해교육기관 임대료 990,000원*12월	11,880		
	307 민간이전	30,000	30,000	0

부서: 평생교육원
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		25,000	25,000	0
○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		68,400	56,200	12,200
201 일반운영비		30,400	18,200	12,200
01 사무관리비		8,300	7,200	1,100
○시민대학 홍보물제작(리플렛 등)	2,000,000원*2회	4,000		
○시민대학 성과보고 및 홍보 자료집 제작	2,000,000원	2,000		
○시민대학 현수막 및 입간판 제작	200,000원*8회	1,600		
○시민대학 평가위원회 심사수당	100,000원*7명	700		
03 행사운영비		22,100	11,000	11,100
○시민대학 수료식 등	1,000,000원	1,000		
○Let's move 배달강좌 운영	800,000원*17개	13,600		
○우리동네 학습공간 프로그램 운영	1,500,000원*5개소	7,500		
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 추진	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○평생교육원 시책추진업무추진비	5,000,000원	5,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
○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	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
101 인건비		18,400	16,000	2,400
	도	5,520		

부서: 평생교육원
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,880		
04	기간제근로자등보수	18,400	16,000	2,400
	○걸산마을 행복학습관 운영 인부임(1명)	18,400		
	-기본급 1,200,000원*11개월	13,200		
		도 3,960		
		시 9,240		
	-주휴수당 300,000원*11개월	3,300		
		도 990		
		시 2,310		
	-월차수당 50,000원*11개월	550		
		도 165		
		시 385		
	-4대보험료공제 122,727원*11개월	1,350		
		도 405		
		시 945		
201	일반운영비	21,600	24,000	△2,400
		도 6,480		
		시 15,120		
01	사무관리비	19,500	21,000	△1,500
	○걸산마을 행복학습관 운영비 19,500,000원	19,500		
		도 5,850		
		시 13,650		
03	행사운영비	2,100	3,000	△900
	○걸산마을 행복학습관 개강식, 종강식, 견학 등 2,100,000원	2,100		
		도 630		
		시 1,470		
성인장애인 평생교육 지원		70,400	51,200	19,200
		도 21,120		
		시 49,280		
307	민간이전	70,400	51,200	19,200
		도 21,120		
		시 49,280		
02	민간경상사업보조	48,000	51,200	△3,200
	○장애인야학 프로그램 운영지원 40,000,000원	40,000		
		도 12,000		
		시 28,000		
	○성인장애인 평생교육 프로그램 지원 8,000,000원	8,000		
		도 2,400		
		시 5,600		
03	민간단체법정운영비보조	22,400	0	22,400
	○장애인야학 평생교육사 인건비 지원 22,400,000원	22,400		
		도 6,720		
		시 15,680		
성인장애인 학교 운영		3,000	3,000	0

부서: 평생교육원
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	15,000	24,500	△9,500
		도 4,500		
		시 10,500		
	201 일반운영비	14,500	22,000	△7,500
		도 4,350		
		시 10,150		
	01 사무관리비	10,000	22,000	△12,000
	○평생학습 동아리 활성화 사업 운영(14개) 10,000,000원	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	03 행사운영비	4,500	0	4,500
	○평생학습동아리 컨설팅 및 워크숍 4,500,000원	4,500		
		도 1,350		
		시 3,150		
	301 일반보상금	500	2,500	△2,000
		도 150		
		시 350		
	09 행사실비보상금	500	2,500	△2,000
	○평생학습동아리 컨설팅 및 워크숍 참가 500,000원	500		
		도 150		
		시 350		
	평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화	43,340	7,610	35,730
	201 일반운영비	40,600	6,600	34,000
	01 사무관리비	13,600	1,600	12,000
	○평생교육협의회 위원수당 100,000원*8명*2회	1,600		
	○대한민국평생학습박람회 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	○대한민국평생학습 박람회 참가 및 부스운영 9,000,000원	9,000		
	03 행사운영비	27,000	5,000	22,000
	○평생학습축제 개최 27,000,000원	27,000		
	301 일반보상금	2,740	1,010	1,730
	09 행사실비보상금	2,740	1,010	1,730
	○평생교육실무협의회 운영 8,000원*15명*2회	240		
	○대한민국평생학습박람회 참가자 보상 50,000원*50명	2,500		
	행복학습센터 운영	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000

부서: 평생교육원
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○행복학습센터 프로그램 운영(1개소)				
	10,000,000원	10,000		
인성함양프로그램 운영		15,000	0	15,000
		도 4,500		
		시 10,500		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
		도 1,200		
		시 2,800		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○인성함양프로그램 운영비	4,000,000원	4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
301 일반보상금		11,000	0	11,000
		도 3,300		
		시 7,700		
11 기타보상금		11,000	0	11,000
○인성함양프로그램 강사료				
	50,000원*110회*2시간	11,000		
		도 3,300		
		시 7,700		
마을활동가 양성 및 역량강화 지원		10,500	0	10,500
		도 3,150		
		시 7,350		
201 일반운영비		10,500	0	10,500
		도 3,150		
		시 7,350		
01 사무관리비		900	0	900
○평생학습매니저 양성과정 운영비	900,000원	900		
		도 270		
		시 630		
03 행사운영비		9,600	0	9,600
○평생학습매니저 양성과정 운영(강사료 등)				
	550,000원*12회	6,600		
		도 1,980		
		시 4,620		
○평생학습매니저 양성과정 현장학습 등				
	3,000,000원	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
문화공간으로서의 도서관 역할 강화		1,012,296	1,075,308	△63,012
		국 17,887		
		도 32,606		
		시 961,803		
최상의 정보서비스 제공		167,380	202,050	△34,670
		도 10,000		
		시 157,380		

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 최상의 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 자료구입	74,650	126,800	△52,150
201 일반운영비	7,650	6,800	850
02 공공운영비	7,650	0	7,650
○도서마크용역비 450원*17,000권	7,650		
405 자산취득비	67,000	120,000	△53,000
02 도서구입비	67,000	120,000	△53,000
○시립도서관 도서구입(2,400권) 28,000,000원	28,000		
○정보도서관 도서구입(3,200권) 39,000,000원	39,000		
독서교육프로그램 운영	14,000	8,250	5,750
201 일반운영비	14,000	8,250	5,750
03 행사운영비	14,000	8,250	5,750
○그림책 특화 프로그램 운영	12,000		
-그림책 작가 강연(4회) 500,000원*4회	2,000		
-그림책 전시 및 컬렉션 구성(4회)	10,000,000원		
○그림책카페 개관식 행사 2,000,000원	2,000		
생활밀착형 독서환경 조성	20,000	67,000	△47,000
405 자산취득비	20,000	62,000	△42,000
02 도서구입비	20,000	30,000	△10,000
○도서단체대출 및 책배달 이동문고 운영(1,600권) 20,000,000원	20,000		
U-도서관 서비스 확대 보급	25,400	0	25,400
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○스마트도서관(지행역)임차료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○스마트도서관 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○스마트도서관 통신요금 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
02 도서구입비	20,000	0	20,000
○스마트도서관 도서구입(1,600권) 20,000,000원	20,000		
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	33,330	0	33,330
도	10,000		
시	23,330		
405 자산취득비	33,330	0	33,330
도	10,000		
시	23,330		
02 도서구입비	33,330	0	33,330
○시립도서관 도서구입(1,400권) 16,665,000원	16,665		
도	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
	○정보도서관 도서구입(1,400권) 16,665,000원	시 11,665 16,665 도 5,000 시 11,665		
	도서관시설 최적관리	844,916	873,258	△28,342
	국 17,887 도 22,606 시 804,423			
	시립도서관 유지관리	237,306	189,384	47,922
	101 인건비	28,706	41,034	△12,328
	04 기간제근로자등보수	28,706	41,034	△12,328
	○열람업무지원 인부임	28,706		
	-기본급 598,030원*6명*8월	28,706		
	201 일반운영비	109,100	99,100	10,000
	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 6,000,000원	6,000		
	○대출회원증 물품 2,000,000원	2,000		
	○도서장비 및 정리물품 8,000,000원	8,000		
	○자료실연장 및 행사지원 급량비 8,000원*2명*200일	3,200		
	○전국도서관대회참가회비 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	71,300	61,300	10,000
	○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		
	○도서관 수목전정, 예초작업 10,000,000원	10,000		
	○책소독기 유지관리 175,000원*4회	700		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○도서관업무추진 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	77,000	24,500	52,500

부서: 평생교육원
 정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
 단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	77,000	24,500	52,500
○내진성능평가 및 정밀점검용역 16,000,000원	16,000		
○롤스크린 교체 20,000,000원	20,000		
○기계실 오배수 배관 교체공사 13,000,000원	13,000		
○시스템에어컨 설치공사(2~3층)(6대) 28,000,000원	28,000		
405 자산취득비	19,500	21,750	△2,250
01 자산및물품취득비	19,500	21,750	△2,250
○노트북(1대) 1,500,000원	1,500		
○냉장고 500,000원*2대	1,000		
○빔프로젝트(1대) 5,000,000원	5,000		
○열람실좌석발급기(1대) 12,000,000원	12,000		
정보도서관 유지관리	187,084	236,946	△49,862
101 인건비	28,706	41,034	△12,328
04 기간제근로자등보수	28,706	41,034	△12,328
○열람업무지원 인부임 -기본급 598,030원*6명*8월	28,706		
201 일반운영비	118,728	111,912	6,816
01 사무관리비	37,228	29,112	8,116
○각종 홍보물 제작비 등 3,000,000원	3,000		
○정기간행물 구독료 8,000,000원	8,000		
○전산소모품(토너, 복사지등) 3,000,000원	3,000		
○공기청정 향균소독제 구입 350,000원*12월	4,200		
○행사지원자 급량비 8,000원*6명*3일*12월	1,728		
○디지털정보실 전산소모품(헤드셋, 충전용거치 대 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		
○도서관 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○도서관 협회비 부담금 500,000원	500		
○도서관 소프트웨어 구입비(도서관망 V3) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	81,500	82,800	△1,300
○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		

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보도서관 전산시스템유지보수비 3,000,000원*12월		36,000		
202 여비		3,000	2,000	1,000
01 국내여비		3,000	2,000	1,000
○도서관업무추진 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		21,000	19,000	2,000
01 시설비		21,000	19,000	2,000
○1층 꼬맹이방 환경개선 공사(230㎡) 15,000,000원		15,000		
○건물 방수공사 6,000,000원		6,000		
405 자산취득비		15,650	56,500	△40,850
01 자산및물품취득비		15,650	56,500	△40,850
○꼬맹이방 서가 구입 3,000,000원		3,000		
○자료실 북트럭 구입 600,000원*2대		1,200		
○전산실 KVM스위치 교체 5,000,000원		5,000		
○자료실,디지털정보실 의자 교체 150,000원*43개		6,450		
작은도서관 운영지원		20,000	20,000	0
		도 시		
		2,700 17,300		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		도 시		
		1,440 4,560		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○작은도서관 운영 3,000,000원		3,000		
		도 시		
		1,440 1,560		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○시설장비유지비 3,000,000원		3,000		
405 자산취득비		14,000	14,000	0
		도 시		
		1,260 12,740		
02 도서구입비		14,000	0	14,000
○도서관입(1,100권) 14,000,000원		14,000		
		도 시		
		1,260 12,740		
공공도서관 개관시간 연장		44,718	41,952	2,766
		국 도 시		
		17,887 11,179 15,652		
101 인건비		44,718	41,952	2,766
		국 도 시		
		17,887 11,179 15,652		

부서: 평생교육원
 정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
 단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	44,718	41,952	2,766
○공공도서관 개관시간 연장 인부임	44,718		
-기본급 등 1,573,770원*2명*12개월	37,771		
	국 15,108		
	도 9,443		
	시 13,220		
-4대보험료 및 퇴직적립금 289,420원*2명*12개월	6,947		
	국 2,779		
	도 1,736		
	시 2,432		
경기은빛독서나눔이 일자리사업	29,090	29,090	0
	도 8,727		
	시 20,363		
201 일반운영비	29,090	29,090	0
	도 8,727		
	시 20,363		
01 사무관리비	1,790	1,790	0
○교육교재 등(재료비) 1,790,000원	1,790		
	도 537		
	시 1,253		
03 행사운영비	27,300	27,300	0
○독서지도 강사료 27,300,000원	27,300		
	도 8,190		
	시 19,110		
시립도서관 365일 운영	206,143	210,869	△4,726
101 인건비	84,143	130,869	△46,726
04 기간제근로자등보수	84,143	130,869	△46,726
○열람업무지원 인부임	84,143		
-기본급 (1,582,130원*1명*11월)+(1,582,130원*5명*8월)	80,689		
-시간외근무수당 11,360원*1명*22시간*8월	2,000		
-휴일근무수당 90,840원*1명*2일*8월	1,454		
201 일반운영비	122,000	80,000	42,000
01 사무관리비	122,000	30,000	92,000
○청소용역 90,000,000원	90,000		
○경비용역 32,000,000원	32,000		
시립도서관 행사운영	31,000	35,000	△4,000
201 일반운영비	29,000	33,000	△4,000
03 행사운영비	29,000	33,000	△4,000
○독서문화프로그램(6강좌 24회) 4,000,000원	4,000		
○인문학강좌 운영(10회) 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
○찾아가는 도서관 운영(중·고등학교 28회) 4,000,000원	4,000		
○9월 독서의달 행사(저자 강연 등) 4,000,000원	4,000		
○정보소외계층프로그램 운영(장애인복지관, 원 거리초등학교 50회) 4,000,000원	4,000		
○독서진흥프로그램 운영(독서마라톤, 북콘서트) 5,000,000원	5,000		
○그림책 읽어주기 사업(40회) 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금 ○시립도서관 운영프로그램 행사추진 2,000,000원	2,000	2,000	0
정보도서관 행사운영	34,200	38,200	△4,000
201 일반운영비	33,200	37,200	△4,000
03 행사운영비 ○복스타트 운영(280명) 7,200,000원 ○독서회 및 방학특강 운영(100회) 6,500,000원 ○독서문화프로그램 운영(80회) 7,000,000원 ○9월 독서의 달 행사 2,000,000원 ○문화공연(인형극 등 기타) 6,000,000원 ○정보소외계층 프로그램 운영(지역아동센터, 80 회) 4,500,000원	33,200	37,200	△4,000
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금 ○정보도서관 운영프로그램 행사추진 1,000,000원	1,000	1,000	0
정보도서관 자료실 운영	55,375	71,817	△16,442
101 인건비	55,375	71,817	△16,442
04 기간제근로자등보수 ○자료실 업무보조 인부임 -기본급 (1,582,130원*1명*11월)+(1,582,130원*3명*8 월)	55,375	71,817	△16,442
행정운영경비(평생교육원)	270,960	258,679	12,281
인력운영비(평생교육원)	200,040	188,599	11,441
직접인건비(평생교육원)	200,040	188,599	11,441
101 인건비	200,040	188,599	11,441
03 무기계약근로자보수 ○단순노무 인부임(문화센터, 시립도서관, 정보도 서관) -기본급 1,050,930원*7명*12월	200,040 88,279	188,599	11,441

부서: 평생교육원
 정책: 행정운영경비(평생교육원)
 단위: 인력운영비(평생교육원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-상여금 88,279,000원*1/3	29,427		
	-가산금 1,050,930원*7명*12월*12%	10,594		
	-시간외수당 8,950원*7명*22시간*12월	16,540		
	-휴일근무수당 66,960원*7명*2일*10월	9,375		
	-연차유급휴가수당 47,760원*7명*12일	4,012		
	-주휴수당 47,760원*7명*52주	17,385		
	-정액급식비 80,000원*7명*12월	6,720		
	-교통보조비 60,000원*7명*12월	5,040		
	-명절휴가비 630,550원*7명*2회	8,828		
	-가족수당 320,000원*12월	3,840		
기본경비(평생교육원)		70,920	70,080	840
기본경비(평생교육원)		70,920	70,080	840
201 일반운영비		16,000	16,000	0
01 사무관리비		16,000	16,000	0
○부서운영사무관리비 16,000,000원		16,000		
202 여비		48,960	48,960	0
01 국내여비		48,960	48,960	0
○기본업무수행여비(26명) 48,960,000원		48,960		
203 업무추진비		5,960	5,120	840
02 정원가산업무추진비		920	920	0
○정원가산업무추진비 40,000원*23명		920		
04 부서운영업무추진비		5,040	4,200	840
○부서운영업무추진비(34명) 420,000원*12월		5,040		
재무활동(애항및자립장학기금)		526,000	376,000	150,000
내부거래지출(평생교육원)		526,000	376,000	150,000
애항및자립장학기금전출금		526,000	376,000	150,000
702 기금전출금		526,000	376,000	150,000
01 기금전출금		526,000	376,000	150,000
○애항 및 자립장학기금 전출금 500,000,000원		500,000		
○애항 및 자립장학기금 전출금(금고 출연 등 협력사업비) 26,000,000원		26,000		