세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시기반조성
단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	7,867,539	7,659,778	207,761
	균 86,472		
	시 245,300		
	구 7,477,698		
	추 58,069		
평생학습도시기반조성	201,900	168,180	33,720
평생학습지원	201,900	168,180	33,720
평생학습관 운영	21,400	19,500	1,900
201 일반운영비	21,400	19,500	1,900
01 사무관리비	8,400	6,500	1,900
○평생학습 홍보 및 프로그램 안내지 제작	6,400		
-평생학습관 카카오톡 채널 운영 200,000원*12월	2,400		
-평생학습 프로그램 안내지 제작 500원*4,000부*2회	4,000		
○평생학습관 운영 일반수용비	2,000		
-복사용지 구입 25,000원*8박스	200		
-프로그램 홍보 현수막 제작 100,000원*10매	1,000		
-평생학습관 사무용품 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○평생학습관 공공요금 및 제세	12,000		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-상,하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
평생학습 프로그램 운영	150,300	122,280	28,020
201 일반운영비	28,500	27,360	1,140
01 사무관리비	28,500	27,360	1,140
○평생학습 사이버강좌 관리 용역비 5,000,000원	5,000		
○평생학습 프로그램 운영 재료비 등	23,500		
-평생학습관 등 프로그램 홍보물, 재료 구입 500,000원*17개과정	8,500		
-평생학습센터 등 홍보물, 재료 구입 500,000원*10개과정	5,000		
-찾아가는 누구나 배움 재료 구입 1,000,000원*5개과정	5,000		
-장애인 평생학습 재료 구입 1,000,000원*5개과정	5,000		
301 일반보전금	121,800	94,920	26,880
14 기타보상금	121,800	94,920	26,880
○평생학습 매니저 등 운영 12,000원*12명*50회	7,200		
○평생학습 프로그램 운영 강사료	114,600		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시기반조성
단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-평생학습관 등 프로그램 운영 120,000원*10차시*65개과정	78,000		
-평생학습센터 운영 120,000원*15차시*13개소	23,400		
-찾아가는 누구나 배움 운영 120,000원*10차시*5개과정	6,000		
-장애인 평생학습 도시 운영 120,000원*10차시*6개과정	7,200		
평생학습 네트워크 구축사업	4,000	5,300	△1,300
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
평생학습 동아리 육성	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○평생학습 우수동아리 지원 5,000,000원	5,000		
동래구 평생학습박람회	13,200	8,100	5,100
201 일반운영비	12,200	7,300	4,900
03 행사운영비	12,200	7,300	4,900
○동래구 평생학습 박람회	12,200		
-부스 설치 및 물품 대여비 4,000,000원	4,000		
-홍보 및 무대장식 1,000,000원	1,000		
-전시・체험전 재료비 3,500,000원	3,500		
-체험 강사료 3,700,000원	3,700		
301 일반보전금	1,000	800	200
11 행사실비지원금	1,000	800	200
○평생학습박람회 등 동아리 공연	1,000		
-동아리공연발표 사례금 125,000원*8팀	1,000		
부산시 평생학습주간(박람회)	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○부스설치 및 물품대여비 3,000,000원	3,000		
○홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○체험 프로그램운영비(재료비 및 강사비) 4,000,000원	4,000		
지방행정 역량	17,800	20,200	△2,400
직원능력 향상	17,800	20,200	△2,400
공무원 창조적 혁신 역량강화	17,800	20,200	△2,400
201 일반운영비	17,800	20,200	△2,400
01 사무관리비	17,800	20,200	△2,400

부서: 평생교육과
정책: 지방행정 역량
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	800		
-직장교육 현수막 제작 800,000원	800		
○운영수당	17,000		
-직장교육 강사수당 17,000,000원	17,000		
교육 재정 지원	4,749,381	4,525,509	223,872
교육사업 지원	4,749,381	4,525,509	223,872
인재양성 및 명문학군 육성 지원	4,406,671	4,189,069	217,602
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	2,500		
-홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,600	1,200	400
03 시책추진업무추진비	1,600	1,200	400
○교육 관련 업무 추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	810,000	810,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	810,000	810,000	0
○교복구입비 지원 810,000,000원	810,000		
308 자치단체등이전	3,592,571	3,375,369	217,202
08 교육기관에대한보조	3,592,571	3,215,127	377,444
○학교무상급식경비 지원 2,627,403,000원	2,627,403		
○학교급식경비(우수농산물 등) 지원 153,014,000원	153,014		
○생존수영 실기교육 지원 35,495,000원	35,495		
○공교육 활성화 지원 65,000,000원	65,000		
○사립유치원 냉・난방비 지원 15,500,000원	15,500		
○학교 다목적강당 건립 지원(안민초) 696,159,000원	696,159		
청소년 진로・진학 아카데미	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○대학입시설명회 4,000,000원	4,000		
○입시전략 1:1 컨설팅 10,000,000원	10,000		
학습 서포터즈 멘토링 사업	15,000	15,000	0
201 일반운영비	9,600	10,000	△400
03 행사운영비	9,600	10,000	△400
○학습 서포터즈 멘토링 사업 9,600,000원	9,600		
301 일반보전금	1,400	0	1,400
11 행사실비지원금	1,400	0	1,400
○멘토, 멘티 등 참여자 식대, 간식비 등 1,400,000원	1,400		

부서: 평생교육과
정책: 교육 재정 지원
단위: 교육사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	4,000	5,000	△1,000
07 자치단체간부담금	4,000	5,000	△1,000
○동래구 인터넷수능방송 수강료 지원 4,000,000원	4,000		
진로교육지원센터 운영	306,270	300,000	6,270
307 민간이전	306,270	300,000	6,270
05 민간위탁금	306,270	300,000	6,270
○진로교육지원센터 운영 306,270,000원	306,270		
장학회 운영 지원	1,440	1,440	0
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*1명*6일*12월	1,440		
지역사회토요스쿨 프로그램 운영	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○토요스쿨 프로그램 운영 등 6,000,000원	6,000		
동래 문화교육특구 운영	405,865	306,338	99,527
특구 운영 관리	26,288	36,288	△10,000
특구 실무추진단 운영	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○특구 실무추진단 워크숍 개최 12,000,000원	12,000		
특구 운영경비	14,288	14,288	0
201 일반운영비	13,188	13,188	0
01 사무관리비	13,188	13,188	0
○일반수용비	13,188		
-민간인 표창패 제작 44,000원*2명	88		
-특구 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
-특구 운영 성과 평가 자료 작성	5,000		
・책자 제본 2,000,000원	2,000		
・PT제작 3,000,000원	3,000		
-특구 리플릿 제작 1,100,000원	1,100		
-특구 전문가 강의 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책추진업무추진비	1,000		
-특구 관련 업무 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	100	100	0
01 포상금	100	100	0

부서: 평생교육과
정책: 동래 문화교육특구 운영
단위: 특구 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포상금	100		
-동래 문화교육특구 유공 공무원 포상 50,000원*2명	100		
희망교육지구 운영	379,577	270,050	109,527
동래 문화교육특구 영어권 국제교류 문화아카데미	92,400	82,050	10,350
201 일반운영비	82,000	82,050	△50
03 행사운영비	82,000	82,050	△50
○영어권 국제교류 문화아카데미 운영	82,000		
-입학식 500,000원	500		
-글로벌 비전 캠프 10,000,000원	10,000		
-세계시민교육 750,000원	750		
-글로벌 문화교육탐방 40,000,000원	40,000		
-영어말하기대회 20,000,000원	20,000		
-원어민 영어 캠프 10,000,000원	10,000		
-졸업식 750,000원	750		
202 여비	10,400	0	10,400
03 국외업무여비	10,400	0	10,400
○글로벌 문화교육 탐방 운영 공무원 여비	10,400		
-사전 답사 공무원 여비 2,900,000원	2,900		
-본탐방 인솔 공무원 여비 7,500,000원	7,500		
동래 문화교육특구 중국어권 국제교류 문화아카데미	22,000	23,300	△1,300
201 일반운영비	22,000	23,300	△1,300
03 행사운영비	22,000	23,300	△1,300
○중국어권 국제교류 문화아카데미	22,000		
-입학식 300,000원	300		
-중국어 교실 9,600,000원	9,600		
-중국어 캠프 9,800,000원	9,800		
-세계시민교육 2,000,000원	2,000		
-졸업식 300,000원	300		
동래 문화교육특구 일본어 국제교류 문화아카데미	18,697	13,100	5,597
201 일반운영비	17,100	13,100	4,000
03 행사운영비	17,100	13,100	4,000
○일본어 국제교류 문화아카데미 운영	17,100		
-입학식 300,000원	300		
-글로벌 문화탐방 15,000,000원	15,000		
-일본 전통문화 캠프 및 세계시민교육 1,500,000원	1,500		
-졸업식 300,000원	300		
202 여비	1,597	0	1,597
03 국외업무여비	1,597	0	1,597
○글로벌 문화탐방 운영 공무원 여비 798,500원*2명	1,597		

부서: 평생교육과
정책: 동래 문화교육특구 운영
단위: 희망교육지구 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동래 문화교육특구 장영실 창의과학 아카데미	21,800	16,800	5,000
201 일반운영비	21,800	16,800	5,000
03 행사운영비	21,800	16,800	5,000
○입학식 300,000원	300		
○천문우주캠프 9,200,000원	9,200		
○4차 신산업 캠프 6,800,000원	6,800		
○천문 · 과학시설 탐방 캠프 5,200,000원	5,200		
○졸업식 300,000원	300		
동래 문화교육특구 박물관은 살아있다	8,280	9,200	△920
201 일반운영비	8,280	9,200	△920
03 행사운영비	8,280	9,200	△920
○유물탐험대, 박물관이 궁금해요!	8,280		
-강사료 5,000,000원	5,000		
-교재 제작 등 3,280,000원	3,280		
동래 문화교육특구 청소년 비전 캠프	30,000	28,600	1,400
201 일반운영비	30,000	28,600	1,400
03 행사운영비	30,000	28,600	1,400
○나의 꿈 나의 비전 만들기 캠프 17,500,000원	17,500		
○청소년 경제놀이터 12,500,000원	12,500		
동래 문화교육특구 찾아가는 동래 전통문화 동아리 교실	10,400	12,000	△1,600
301 일반보전금	10,400	12,000	△1,600
14 기타보상금	10,400	12,000	△1,600
○찾아가는 동래 전통문화 동아리 교실 강사료 80,000원*2명*5개소*13회	10,400		
동래 문화교육특구 동래구 교동취타대	13,000	12,000	1,000
308 자치단체등이전	13,000	12,000	1,000
08 교육기관에대한보조	13,000	12,000	1,000
○강사료 7,920,000원	7,920		
○의상 및 악기 구입 · 수선 등 5,080,000원	5,080		
동래 마을교육 아카데미	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○동래 마을교육 아카데미 재료비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
14 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○동래 마을교육 아카데미 강사료 2,000,000원	2,000		
동래 문화교육특구 페스티벌	90,000	70,000	20,000
201 일반운영비	77,800	65,500	12,300

부서: 평생교육과
정책: 동래 문화교육특구 운영
단위: 희망교육지구 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	77,800	65,500	12,300
○행사장 조성 55,000,000원	55,000		
○홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
○보험료 등 기타 운영비 15,800,000원	15,800		
301 일반보전금	12,200	4,500	7,700
11 행사실비지원금	12,200	4,500	7,700
○공연보상금 10,000,000원	10,000		
○행사장 안내 10,000원*100명	1,000		
○부스운영 실비 50,000원*24개	1,200		
동래 문화교육특구 청소년 꿈서트	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○청소년 밴드 콘테스트 25,000,000원	25,000		
○고민상담 토크 콘서트 20,000,000원	20,000		
○행사장 조성 5,000,000원	5,000		
동래 문화교육특구 어린이 영어 뮤지컬	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○어린이 영어 뮤지컬 운영	20,000		
-교육 운영비(강사료, 수업운영비 등) 15,000,000원	15,000		
-공연 운영비(무대 조성비 등) 5,000,000원	5,000		
도서관 운영	893,393	747,943	145,450
	균 31,580		
	시 190,406		
	구 668,741		
	추 2,666		
동래읍성도서관 운영	296,317	260,661	35,656
	균 15,790		
	시 15,789		
	구 263,405		
	추 1,333		
동래읍성도서관 운영 지원	95,295	91,479	3,816
101 인건비	41,784	29,552	12,232
04 기간제근로자등보수	41,784	29,552	12,232
○상,하반기 기간제근로자등보수	32,912		
-급여 2,365,880원*2명*6월	28,391		
-국민연금보험 14,795,280원*2명*4.5%	1,332		
-국민건강보험 14,795,280원*2명*3.545%	1,049		
-고용보험 14,795,280원*2명*1.75%	518		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 14,795,280원*2명*0.966%	286		
-노인장기요양보험 14,795,280원*2명*3.545%*12.951%	136		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
○주말 단시간 기간제근로자등보수	8,872		
-급여 79,240원*1명*105일	8,321		
-고용보험 8,635,200원*1명*1.75%	152		
-산재보험 8,635,200원*1명*0.966%	84		
-복지포인트 105,000원*1명	105		
-명절상여금 105,000원*1명*2회	210		
201 일반운영비	41,289	39,061	2,228
01 사무관리비	34,716	32,488	2,228
○일반수용비	11,710		
-사무용품비 3,000,000원	3,000		
-전국도서관대회 참가비 100,000원*2명	200		
-복사용지 등 20,000원*20박스	400		
-프린터 토너 등 250,000원*3개	750		
-도서관안내 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
-보안소프트웨어(V3) 갱신 1,000,000원	1,000		
-본인인증서비스 사용료 90,000원*12월	1,080		
-문자알림서비스 22원*5,000건*12월	1,320		
-손소독제 구입 8,000원*10개*12월	960		
○급식비 9,000원*6명*4회*12월	2,592		
○자동화장비 소모품 구입	2,084		
-RFID 회원카드 1,200원*500매	600		
-회원카드 인쇄용 리본 77,000원*2박스	154		
-자동화장비 감열지 150,000원*5박스	750		
-크리닝 카드 100,000원*1팩	100		
-문학자판기 운영 감열지 구입 40,000원*1롤*12월	480		
○자동화장비 유지보수 관리용역비	7,270		
-RFID 자가대출반납기(어린이실) 19,400,000원*1대*8%	1,552		
-RFID 자가대출반납기(종합자료실) 24,250,000원*1대*8%	1,940		
-RFID 분실방지 안테나(듀얼) 18,700,000원*1대*8%	1,496		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-RFID 분실방지 안테나(싱글) 11,770,000원*1대*8%	942		
-RFID 소형 자가반납기 8,500,000원*1대*8%	680		
-RFID 사서용데스크탑R/W 2,750,000원*3대*8%	660		
○홈페이지 유지보수 관리용역비 225,000원*12월	2,700		
○전산실 정보화시스템 유지보수 관리용역비	6,920		
-홈페이지서버 8,200,000원*1대*8%	656		
-백업서버 5,400,000원*1대*8%	432		
-백업장치 7,000,000원*1대*8%	560		
-방화벽 13,497,000원*1대*8%	1,080		
-보안스위치 2,900,000원*1대*8%	232		
-웹방화벽 26,400,000원*1대*12%	3,168		
-백업S/W 6,600,000원*1대*12%	792		
○전산실 UPS 배터리 교체 90,000원*16개	1,440		
02 공공운영비	6,573	6,573	0
○인터넷 회선료 500,000원*1회선*12월	6,000		
○도서관협회비	573		
-공공도서관협의회비 400,000원*1회	400		
-한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
-한국도서관협회 부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
202 여비	120	120	0
01 국내여비	120	120	0
○출장여비(공무직) 20,000원*2명*1일*3월	120		
301 일반보전금	12,102	17,746	△5,644
10 사회복무요원보상금	12,102	17,746	△5,644
○봉급 1,500,000원*1명*7월	10,500		
○중식비 7,000원*1명*22일*7월	1,078		
○교통비 3,400원*1명*22일*7월	524		
자료 구입 관리	59,953	54,953	5,000
201 일반운영비	14,953	14,953	0
01 사무관리비	14,953	14,953	0
○정기간행물 구독	7,848		
-신문(중앙지) 20,000원*8부*12월	1,920		
-신문(지방지) 15,000원*2부*12월	360		
-어린이신문 7,000원*2부*12월	168		
-잡지 15,000원*30종*12월	5,400		
○도서정리용품	7,105		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-류별라벨 450원*400장	180		
-전산라벨(청구기호) 22,000원*3권	66		
-전산라벨 키퍼 17,000원*10권	170		
-바코드라벨 65,000원*2롤	130		
-바코드라벨키퍼 15,000원*10권	150		
-바코드리본 25,000원*1롤	25		
-RFID Tag 490원*5,500개	2,695		
-RFID Tag 키퍼 50원*5,500개	275		
-CD케이스 220원*200개	44		
-양면테이프, 필모룩스 등 510,000원	510		
-자료 MARC 550원*5,200권	2,860		
405 자산취득비	45,000	40,000	5,000
02 도서구입비	45,000	40,000	5,000
○신간자료 구입비 18,000원*2,500권	45,000		
독서 문화 프로그램 운영	49,380	31,450	17,930
201 일반운영비	13,810	1,740	12,070
01 사무관리비	4,090	1,740	2,350
○독서교실 운영물품 12,500원*30명*2회	750		
○현수막 75,000원*6장	450		
○체험특강 재료비 100,000원*8회	800		
○원화 택배 반납비 15,000원*6회	90		
○개관 10주년 기념 특강 홍보물, 물품구입 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	9,720	0	9,720
○동래구 북페스티벌 운영	9,720		
-부스 설치 및 물품 대여비 2,000,000원	2,000		
-홍보물 450,000원	450		
-체험부스 재료비 1,200,000원	1,200		
-체험부스 강사비, 공연비 등 2,920,000원	2,920		
-기타 행사물품, 운영비 등 450,000원	450		
-운영용 도서 구입비 18,000원*150권	2,700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○독서문화강좌운영 등 업무 추진 250,000원*2회	500		
301 일반보전금	35,070	29,210	5,860
14 기타보상금	35,070	29,210	5,860
○독서문화강좌 운영	24,700		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이 독서문화 강좌 130,000원*11강좌*10회	14,300		
-성인 독서문화 강좌 130,000원*2강좌*8회	2,080		
-1일 독서교실 80,000원*20회	1,600		
-방학특강 130,000원*6강좌*4회	3,120		
-유아 동화구연 80,000원*45회	3,600		
○독서교실 운영	1,040		
-강사수당 130,000원*8회	1,040		
○독서진흥행사 운영	4,330		
-독서특강 230,000원*3회	690		
-인형극 공연 600,000원*3회	1,800		
-체험특강 130,000원*8회	1,040		
-어린이 독서회 80,000원*10회	800		
○개관 10주년 기념 특강	5,000		
-저자특강 2,000,000원	2,000		
-체험 특강 강사료 등 3,000,000원	3,000		
동래읍성도서관 시설 유지 관리	58,777	51,296	7,481
201 일반운영비	53,996	51,296	2,700
01 사무관리비	20,382	20,382	0
○임차료	3,120		
-정수기 40,000원*5대*12월	2,400		
-공기청정기 60,000원*1대*12월	720		
○청사방역 150,000원*6회	900		
○청소용품 구입	6,782		
-청소용품(세제 등) 2,500,000원	2,500		
-화장실용 화장지 구입 44,000원*40박스	1,760		
-화장실 친환경 방향제 100,000원*12월	1,200		
-쓰레기종량제봉투(50리터) 2,070원*30매*12월	746		
-정수기 위생컵 16,000원*3박스*12월	576		
○안전용품 및 시설관리 소모품 구입	1,900		
-안전용품 700,000원	700		
-led 조명등 100,000원*12개	1,200		
○안전점검 대행 수수료(전기, 소방 등)	4,980		
-전기안전점검 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-소방안전점검 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-승강기 안전관리대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기 정밀 안전점검 수수료 180,000원*1회	180		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사외벽청소 및 바닥왁스작업	2,700		
-청사외벽청소 1,500,000원*1회	1,500		
-바닥왁스작업 등 1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비	33,614	30,914	2,700
○공공요금 및 제세	29,160		
-전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
-상·하수도요금 440,000원*6월	2,640		
-전화요금 6,000원*12월	72		
-소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비유지보수비	4,454		
-도서관 시설장비유지보수비 1,900원*956㎡	1,817		
-정화조 청소 337,000원*1회	337		
-냉난방기 등 세척	2,300		
· 냉난방기 세척 80,000원*23대	1,840		
· 항온항습기 세척 140,000원*1대	140		
· 공기청정기 세척 160,000원*2대	320		
401 시설비및부대비	4,781	0	4,781
01 시설비	4,781	0	4,781
○시스템 냉난방기 설치 4,781,000원*1식	4,781		
동래읍성 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(기간제)	32,912	31,483	1,429
	균 15,790		
	시 15,789		
	추 1,333		
101 인건비	32,912	31,483	1,429
	균 15,790		
	시 15,789		
	추 1,333		
04 기간제근로자등보수	32,912	31,483	1,429
○상,하반기 기간제근로자등 보수	32,912		
-급여 2,365,880원*2명*6월	28,391		
	균 14,129		
	시 14,129		
	추 133		
-국민연금보험 14,795,280원*2명*4.5%	1,332		
	균 666		
	시 666		
-국민건강보험 14,795,280원*2명*3.545%	1,049		
	균 525		
	시 524		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험	14,795,280원*2명*1.75%	518		
		균 259		
		시 259		
-산재보험	14,795,280원*2명*0.966%	286		
		균 143		
		시 143		
-노인장기요양보험	14,795,280원*2명*3.545%*12.951%	136		
		균 68		
		시 68		
-복지포인트	300,000원*2명	600		
		추 600		
-명절상여금	300,000원*2명	600		
		추 600		
안락누리도서관 운영		273,560	239,242	34,318
		균 15,790		
		시 15,789		
		구 240,648		
		추 1,333		
안락누리도서관 운영 지원		86,985	71,069	15,916
101 인건비		41,784	29,552	12,232
04 기간제근로자등보수		41,784	29,552	12,232
○상,하반기 기간제근로자등보수		32,912		
-급여	2,365,880원*2명*6월	28,391		
-국민연금보험	14,795,280원*2명*4.5%	1,332		
-국민건강보험	14,795,280원*2명*3.545%	1,049		
-고용보험	14,795,280원*2명*1.75%	518		
-산재보험	14,795,280원*2명*0.966%	286		
-노인장기요양보험	14,795,280원*2명*3.545%*12.951%	136		
-복지포인트	300,000원*2명	600		
-명절상여금	300,000원*2명	600		
○주말 단시간 기간제근로자등보수		8,872		
-급여	79,240원*1명*105일	8,321		
-고용보험	8,635,200원*1명*1.75%	152		
-산재보험	8,635,200원*1명*0.966%	84		
-복지포인트	105,000원*1명	105		
-명절상여금	105,000원*1명*2회	210		
201 일반운영비		27,833	26,691	1,142
01 사무관리비		21,260	20,118	1,142
○일반수용비		9,160		
-사무용품비	3,000,000원	3,000		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전국도서관대회 참가비 100,000원*1명	100		
-복사용지 등 20,000원*20박스	400		
-프린터 토너 등 550,000원*4개	2,200		
-도서관안내 홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
-손소독제 구입 8,000원*10개*12월	960		
○급식비 9,000원*4명*4회*12월	1,728		
○자동화장비 소모품 구입	1,154		
-RFID 회원카드 1,200원*500매	600		
-회원카드 인쇄용 리본 77,000원*2박스	154		
-자동화장비 감열지 150,000원*2박스	300		
-크리닝 카드 100,000원*1팩	100		
○RFID 자동화시스템 유지보수 관리용역비	7,906		
-RFID 자가대출반납기(어린이실) 22,750,000원*1대*8%	1,820		
-RFID 자가대출반납기(종합자료실) 24,250,000원*1대*8%	1,940		
-RFID 분실방지 안테나(듀얼) 18,700,000원*1대*8%	1,496		
-RFID 분실방지 안테나(싱글) 11,770,000원*1대*8%	942		
-RFID 사서용데스크탑R/W 2,750,000원*2대*8%	440		
-검색시스템 5,390,000원*1대*8%	432		
-RFID 소형 자가반납기 10,450,000원*1대*8%	836		
○전산실 정보화시스템 유지보수 관리용역비	1,312		
-방화벽 13,497,000원*1대*8%	1,080		
-L2 보안스위치 2,900,000원*1대*8%	232		
02 공공운영비	6,573	6,573	0
○도서관협회비	573		
-공공도서관협의회비 400,000원*1회	400		
-한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
-한국도서관협회 부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
○인터넷 회선료 500,000원*1회선*12월	6,000		
202 여비	80	80	0
01 국내여비	80	80	0
○출장여비(공무직) 20,000원*2명*1일*2월	80		
301 일반보전금	17,288	14,746	2,542
10 사회복무요원보상금	17,288	14,746	2,542

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급 1,500,000원*1명*10월	15,000		
○중식비 7,000원*1명*22일*10월	1,540		
○교통비 3,400원*1명*22일*10월	748		
자료 구입 관리	59,953	54,953	5,000
201 일반운영비	14,953	14,953	0
01 사무관리비	14,953	14,953	0
○정기간행물 구독	7,848		
-신문(중앙지) 20,000원*8부*12월	1,920		
-신문(지방지) 15,000원*2부*12월	360		
-어린이신문 7,000원*2부*12월	168		
-잡지 15,000원*30종*12월	5,400		
○도서정리 용품	7,105		
-류별라벨 450원*400장	180		
-전산라벨(청구기호) 22,000원*3권	66		
-전산라벨 키퍼 17,000원*10권	170		
-바코드라벨 65,000원*2롤	130		
-바코드라벨키퍼 15,000원*10권	150		
-바코드리본 25,000원*1롤	25		
-RFID Tag 490원*5,500개	2,695		
-RFID Tag 키퍼 50원*5,500개	275		
-CD케이스 220원*200개	44		
-양면테이프, 필모룩스 등 510,000원	510		
-자료 MARC 550원*5,200권	2,860		
405 자산취득비	45,000	40,000	5,000
02 도서구입비	45,000	40,000	5,000
○신간자료 구입비 18,000원*2,500권	45,000		
독서 문화 프로그램 운영	29,290	27,190	2,100
201 일반운영비	1,840	1,140	700
01 사무관리비	1,840	1,140	700
○운영물품	1,150		
-독서교실 운영물품 12,500원*30명*2회	750		
-독서진흥행사 운영물품 10,000원*20명*2회	400		
○현수막 및 배너 75,000원*8장	600		
○원화택배반납비 15,000원*6회	90		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○독서문화프로그램 운영 등 업무 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	26,950	25,550	1,400
14 기타보상금	26,950	25,550	1,400

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화강좌 운영	19,920		
-어린이・청소년 독서문화강좌 강사수당 130,000원*10강좌*10회	13,000		
-성인 독서문화강좌 강사수당 130,000원*2강좌*10회	2,600		
-방학특강 강사수당 130,000원*6강좌*4회	3,120		
-생활과학교실 강의지원금 30,000원*40회	1,200		
○독서교실 운영	1,040		
-강사수당 130,000원*8회	1,040		
○독서진흥행사 운영	3,350		
-독서문화특강 230,000원*5회	1,150		
-공연 및 강연회 700,000원*2회	1,400		
-어린이 독서회 강사수당 80,000원*10회	800		
○유아 동화구연 운영 80,000원*33회	2,640		
안락누리도서관 시설 유지 관리	64,420	54,547	9,873
201 일반운영비	55,969	54,547	1,422
01 사무관리비	22,721	20,921	1,800
○청소용품 구입	7,321		
-청소용품(세제 등) 2,500,000원	2,500		
-화장실용 화장지 구입 44,000원*50박스	2,200		
-화장실 친환경 방향제 100,000원*12월	1,200		
-쓰레기종량제봉투(50리터) 2,070원*34매*12월	845		
-정수기 위생컵 16,000원*3박스*12월	576		
○임차료	3,120		
-정수기 40,000원*5대*12월	2,400		
-공기청정기 60,000원*1대*12월	720		
○청사방역 150,000원*6회	900		
○안전용품 및 시설관리 소모품 구입	1,900		
-안전용품 700,000원	700		
-led 조명등 100,000원*12개	1,200		
○안전점검 대행 수수료(전기,소방 등)	4,980		
-전기안전점검 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-소방안전점검 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-승강기 정기 안전점검 수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기 정밀 안전점검 수수료 180,000원*1회	180		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사외벽 청소 및 바닥 왁스 작업	4,500		
-청사외벽청소 2,800,000원*1회	2,800		
-바닥왁스작업 등 1,700,000원*1회	1,700		
02 공공운영비	33,248	33,626	△378
○공공요금 및 제세	27,962		
-전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
-상.하수도요금 440,000원*6월	2,640		
-전화요금 6,000원*12월	72		
-소방안전관리자협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	5,286		
-도서관 시설장비유지비 1,900원*993㎡	1,887		
-정화조 청소 337,000원*1회	337		
-냉난방기 등 세척 1,562,000원*1회	1,562		
-주차선 등 도색 작업 1,500,000원*1회	1,500		
401 시설비및부대비	4,781	0	4,781
01 시설비	4,781	0	4,781
○시스템 냉난방기 설치 4,781,000원*1식	4,781		
405 자산취득비	3,670	0	3,670
01 자산및물품취득비	3,670	0	3,670
○벽걸이 냉난방기 설치 990,000원*1식	990		
○노후 의자 등 가구 교체 67,000원*40개	2,680		
안락누리 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(기간제)	32,912	31,483	1,429
	균 15,790		
	시 15,789		
	추 1,333		
101 인건비	32,912	31,483	1,429
	균 15,790		
	시 15,789		
	추 1,333		
04 기간제근로자등보수	32,912	31,483	1,429
○상,하반기 기간제근로자등 보수	32,912		
-급여 2,365,880원*2명*6월	28,391		
	균 14,129		
	시 14,129		
	추 133		
-국민연금보험 14,795,280원*2명*4.5%	1,332		
	균 666		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	666		
-국민건강보험				
14,795,280원*2명*3.545%		1,049		
	균	525		
	시	524		
-고용보험 14,795,280원*2명*1.75%		518		
	균	259		
	시	259		
-산재보험 14,795,280원*2명*0.966%		286		
	균	143		
	시	143		
-노인장기요양보험				
14,795,280원*2명*3.545%*12.951%		136		
	균	68		
	시	68		
-복지포인트 300,000원*2명		600		
	추	600		
-명절상여금 300,000원*2명		600		
	추	600		
작은도서관		323,516	248,040	75,476
	시	158,828		
	구	164,688		
작은도서관 지원		5,860	5,860	0
201 일반운영비		3,520	3,520	0
01 사무관리비		3,520	3,520	0
○작은도서관 간행물등 구입지원				
440,000원*8개소		3,520		
301 일반보전금		2,340	2,340	0
14 기타보상금		2,340	2,340	0
○독서문화프로그램 등 운영지원				
130,000원*6회*3개소		2,340		
어린이복합문화공간 운영(온천3동)		180,790	96,000	84,790
	시	90,395		
	구	90,395		
101 인건비		83,402	36,440	46,962
	시	41,701		
	구	41,701		
04 기간제근로자등보수		83,402	36,440	46,962
○기간제근로자등보수		65,824		
-상반기 급여 2,365,880원*2명*6월		28,391		
	시	14,196		
	구	14,195		
-하반기 급여 2,365,880원*2명*6월		28,391		
	시	14,195		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,196		
-국민연금보험 14,795,280원*4명*4.5%		2,664		
	시	1,332		
	구	1,332		
-국민건강보험 14,795,280원*4명*3.545%		2,098		
	시	1,049		
	구	1,049		
-고용보험 14,795,280원*4명*1.75%		1,036		
	시	518		
	구	518		
-산재보험 14,795,280원*4명*0.966%		572		
	시	286		
	구	286		
-노인장기요양보험 14,795,280원*4명*3.545%*12.951%		272		
	시	136		
	구	136		
-복지포인트 300,000원*4명		1,200		
	시	600		
	구	600		
-명절상여금 300,000원*4명		1,200		
	시	600		
	구	600		
○주말 단시간 기간제근로자등보수		17,578		
-급여 79,240원*2명*104일		16,482		
	시	8,241		
	구	8,241		
-고용보험 8,555,960원*2명*1.75%		300		
	시	150		
	구	150		
-산재보험 8,555,960원*2명*0.966%		166		
	시	83		
	구	83		
-복지포인트 105,000원*2명		210		
	시	105		
	구	105		
-명절상여금 105,000원*2명*2회		420		
	시	210		
	구	210		
201 일반운영비		64,588	28,000	36,588
	시	32,294		
	구	32,294		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		42,960	15,596	27,364
○일반수용비		18,960		
-어린이복합문화공간 운영물품				
	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
-청소용품 구입(화장지, 세제 등)				
	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
-홍보물 제작(리플릿, 현수막, 배너 등)				
	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
-도서정리 용품 구입	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
-자료 MARC	550원*1,000권	550		
	시	275		
	구	275		
-자동화장비 소모품 구입				
	1,368,000원	1,368		
	시	684		
	구	684		
-정기간행물 구독(잡지 20종, 신문4종)				
	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
-원화택배반납비	14,000원*3회	42		
	시	21		
	구	21		
○임차료		4,800		
-정수기	40,000원*2대*12월	960		
	시	480		
	구	480		
-공기청정기	60,000원*4대*12월	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
-복합기	80,000원*1대*12월	960		
	시	480		
	구	480		
○청소용역	1,600,000원*12월	19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비			21,628	12,404	9,224
○공공요금 및 제세			19,860		
-전기요금	1,000,000원*12월		12,000		
		시	6,000		
		구	6,000		
-상하수도요금	300,000원*6월		1,800		
		시	900		
		구	900		
-전화요금	5,000원*12월		60		
		시	30		
		구	30		
-인터넷 회선료	500,000원*12월		6,000		
		시	3,000		
		구	3,000		
○시설장비유지비			1,768		
-시설물 유지관리	1,900원*404㎡		768		
		시	384		
		구	384		
-바닥왁스작업	1,000,000원*1회		1,000		
		시	500		
		구	500		
301 일반보전금			14,800	6,440	8,360
		시	7,400		
		구	7,400		
14 기타보상금			14,800	6,440	8,360
○독서문화강좌 운영			7,800		
-강사수당	130,000원*60회		7,800		
		시	3,900		
		구	3,900		
○독서진흥행사 운영	1,000,000원*7회		7,000		
		시	3,500		
		구	3,500		
405 자산취득비			18,000	25,120	△7,120
		시	9,000		
		구	9,000		
02 도서구입비			18,000	25,120	△7,120
○신간자료 구입비	18,000원*1,000권		18,000		
		시	9,000		
		구	9,000		
어린이복합문화공간 운영(혁신어울림센터 작은도서관)			136,866	146,180	△9,314
		시	68,433		
		구	68,433		
101 인건비			83,402	47,982	35,420

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	41,701		
	구	41,701		
04 기간제근로자등보수		83,402	47,982	35,420
○기간제근로자등보수		65,824		
-상반기 급여	2,365,880원*2명*6월	28,391		
	시	14,196		
	구	14,195		
-하반기 급여	2,365,880원*2명*6월	28,391		
	시	14,195		
	구	14,196		
-국민연금보험	14,795,280원*4명*4.5%	2,664		
	시	1,332		
	구	1,332		
-국민건강보험	14,795,280원*4명*3.545%	2,098		
	시	1,049		
	구	1,049		
-고용보험	14,795,280원*4명*1.75%	1,036		
	시	518		
	구	518		
-산재보험	14,795,280원*4명*0.966%	572		
	시	286		
	구	286		
-노인장기요양보험	14,795,280원*4명*3.545%*12.951%	272		
	시	136		
	구	136		
-복지포인트	300,000원*4명	1,200		
	시	600		
	구	600		
-명절상여금	300,000원*4명	1,200		
	시	600		
	구	600		
○주말 단시간 기간제근로자등보수		17,578		
-급여	79,240원*2명*104일	16,482		
	시	8,241		
	구	8,241		
-고용보험	8,555,960원*2명*1.75%	300		
	시	150		
	구	150		
-산재보험	8,555,960원*2명*0.966%	166		
	시	83		
	구	83		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트	105,000원*2명	210		
		시 105		
		구 105		
-명절상여금	105,000원*2명*2회	420		
		시 210		
		구 210		
201 일반운영비		20,664	81,798	△61,134
		시 10,332		
		구 10,332		
01 사무관리비		19,959	69,045	△49,086
○일반수용비		19,959		
-어린이복합문화공간 운영물품	8,000,000원	8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
-홍보물 제작(현수막, 배너 등)	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
-작은도서관 리플릿 제작	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
-도서정리 용품 구입	4,000,000원	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
-자료 MARC	550원*1,000권	550		
		시 275		
		구 275		
-자동화장비 소모품 구입	1,367,000원	1,367		
		시 684		
		구 683		
-정기간행물 구독(잡지20종, 신문4종)	4,000,000원	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
-원화택배반납비	14,000원*3회	42		
		시 21		
		구 21		
02 공공운영비		705	12,753	△12,048
○시설장비유지비	1,900원*371㎡	705		
		시 352		
		구 353		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		14,800	10,800	4,000
	시	7,400		
	구	7,400		
14 기타보상금		14,800	10,800	4,000
○독서문화강좌 운영		7,800		
-강사수당	130,000원*60회	7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
○독서진흥행사 운영	1,000,000원*7회	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
405 자산취득비		18,000	5,600	12,400
	시	9,000		
	구	9,000		
02 도서구입비		18,000	5,600	12,400
○신간자료 구입비	18,000원*1,000권	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
정보화 정책추진		1,102,729	1,403,054	△300,325
지역 정보화 추진		1,102,729	1,403,054	△300,325
행정 정보화 시스템 운영 및 유지관리		204,551	256,160	△51,609
201 일반운영비		203,751	255,560	△51,809
01 사무관리비		2,800	13,420	△10,620
○일반수용비		2,800		
-전산실, 교육장 소모품	2,800,000원	2,800		
02 공공운영비		200,951	242,140	△41,189
○시설장비유지비		200,951		
-주전산기 및 부대장비		29,036		
· 토지정보 HW	69,000,000원*8%	5,520		
· 통합스토리지	183,380,000원*8%	14,671		
· 내부망 백업시스템 (20,530,000원*8%+27,456,000원*15%)/12*6월		2,881		
· 외부망 백업시스템	19,700,000원*12%	2,364		
· 토지정보 DBMS	300,000원*12월	3,600		
-클라우드 인프라 시스템		13,567		
· 가상화 HW	96,580,000원*8%	7,727		
· 가상화 SW	42,800,000원*12%	5,136		
· 가상화 스위치	8,800,000원*8%	704		
-업무용 전산장비		56,409		
· PC, 프린터 수리(부품비)	600,000원*12월	7,200		

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・PC, 프린터 유지관리 (773,797,802원*5%)+(315,550,100원*5%/12*8월)	49,209		
-인터넷서비스시스템	28,199		
・홈페이지 SW 176,724,000원*12%	21,207		
・홈페이지 HW 41,000,000원*8%	3,280		
・홈페이지 미들웨어 309,300원*12월	3,712		
-네트워크 장비 109,988,940원*5%	5,500		
-네트워크 접근통제시스템 115,610,000원*5%	5,781		
-LAN PORT 설치 40,000원*100회선	4,000		
-정보보호시스템	56,535		
・개인정보노출방지시스템(홈페이지) 32,063,640원*10%	3,207		
・개인정보노출점검 SW(홈페이지) 10,400,000원*12%	1,248		
・통합보안장비(HW,SW) 248,751,990원*6%	14,926		
・방화벽 로그서버 5,610,000원*6%	337		
・VPN 장비 2,970,000원*8%+8,460,000원*8%/12*6월	576		
・보안usb시스템 26,800,000원*12%	3,216		
・패치관리 SW 29,605,400원*12%	3,553		
・취약점 점검프로그램 21,005,600원*12%	2,521		
・DB접근제어시스템 71,134,340원*8%	5,691		
・PC개인정보유출방지 SW 49,232,000원*13%	6,401		
・웹방화벽시스템 35,090,000원*8%	2,808		
・개인정보접속기록관리시스템 (8,130,000원*8%)+(48,500,000원*15%)	7,926		
・새올개인정보유출방지시스템 27,500,000원*15%	4,125		
-온나라메신저 알리미 SW 10,490,000원*12%	1,259		
-전산실비상통보시스템 6,644,000원*10%	665		
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
○행정정보화 고도화 사업 및 시책추진 800,000원	800		
구정 정보화 추진 및 기반 구축	585,530	909,708	△324,178
201 일반운영비	35,700	35,700	0
01 사무관리비	35,700	35,700	0
○일반수용비	35,700		

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-업무용 소프트웨어 구입	35,700		
· 한컴오피스 2024 구입 102,000원*350본	35,700		
405 자산취득비	549,830	402,300	147,530
01 자산및물품취득비	549,830	402,300	147,530
○노후 PC(본체,모니터) 교체 구입 1,450,000원*338대	490,100		
○재해복구 스토리지 용량증설 19,910,000원*3대	59,730		
시군구 행정정보화 사업 추진	139,901	137,009	2,892
308 자치단체등이전	139,901	137,009	2,892
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	139,901	137,009	2,892
○새올 서비스데스크 운영비 7,250,000원	7,250		
○행정정보 전산장비 유지보수	101,801		
-공통기반시스템(HW,SW) 881,680,750원*7%	61,718		
-시군구행정정보시스템(HW,SW) 337,076,668원*7%	23,596		
-재해복구시스템(HW) 79,852,730원*7%	5,590		
-지킴-e시스템 8,260,276원*7%	579		
-재해복구시스템(공통기반) 14,200,000원*7%+160,970원	1,155		
-공통기반 및 재해복구시스템 운영지원비 9,163,000원	9,163		
○온나라시스템 유지보수	24,070		
-서비스데스크 운영지원비 10,670,000원	10,670		
-SW (웹기안기, OS 등)유지관리비 13,400,000원	13,400		
○사이버보안 대응역량 강화 6,780,000원	6,780		
인터넷 서비스 시스템 운영	3,915	6,585	△2,670
201 일반운영비	3,915	6,585	△2,670
01 사무관리비	1,830	4,500	△2,670
○홈페이지 웹접근성 품질인증 심사비 1,500,000원	1,500		
○홈페이지 인증서 갱신비 330,000원	330		
02 공공운영비	2,085	2,085	0
○공공요금 및 제세	2,085		
-대표 홈페이지 도메인 이름 등록 유지료 350,000원	350		
-대표 홈페이지 본인 인증 확인 수수료 100,800원*12월	1,210		
-새올 전자민원창구 본인 인증 확인 수수료 43,750원*12월	525		

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화 마인드 확산 및 정보격차 해소	56,446	52,206	4,240
201 일반운영비	23,700	22,460	1,240
01 사무관리비	23,700	22,460	1,240
○일반수용비	3,000		
-직원, 구민 정보화교육 교재 15,000원*200권	3,000		
○직원교육 강사수당	3,300		
-정보화 역량강화 160,000원*16회	2,560		
-개인정보보호, 공공데이터 및 데이터기반 행정 370,000원*2회	740		
○디지털역량강화 교육지원 분담금 17,400,000원	17,400		
301 일반보전금	32,746	29,746	3,000
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○정보화교육 지원	20,746		
-봉급 1,500,000원*12월	18,000		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*22일*12월	898		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○정보화교육 강사수당 200,000원*5일*12회	12,000		
차세대 전자정부 통합망 구축 운영	13,236	13,236	0
201 일반운영비	13,236	13,236	0
02 공공운영비	13,236	13,236	0
○공공요금 및 제세	13,236		
-네트워크 회선 사용료	13,236		
・도로관리센터 전용회선 150,000원*1회선*12월	1,800		
・무인민원발급기 150,000원*4회선*12월	7,200		
・정보화 교육장 등 30,000원*8회선*12월	2,880		
・전산실비상통보시스템 8,000원*1회선*12월	96		
・전자 상황판 105,000원*1회선*12월	1,260		
개인 정보 보호 및 정보 보호 시스템 구축 운영	99,150	28,150	71,000
201 일반운영비	42,150	28,150	14,000
01 사무관리비	28,150	28,150	0
○일반수용비	28,150		
-PC용 바이러스 백신 구입 28,500원*800본	22,800		
-서버용 바이러스 백신 구입	5,350		
・윈도우 서버용 450,000원*1본	450		
・리눅스 서버용 700,000원*7본	4,900		

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,000	0	14,000
○개인정보보호 배상 책임보험 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	57,000	0	57,000
01 자산및물품취득비	57,000	0	57,000
○DB보안솔루션 고도화 57,000,000원*1식	57,000		
행정운영경비(평생교육과)	496,471	488,554	7,917
	균 54,892		
	시 54,894		
	구 331,282		
	추 55,403		
인력운영비(평생교육과)	445,559	435,470	10,089
	균 54,892		
	시 54,894		
	구 280,370		
	추 55,403		
인력운영비(평생교육과)	280,370	273,929	6,441
101 인건비	280,370	273,929	6,441
03 공무직(무기계약)근로자보수	280,370	273,929	6,441
○장학회 운영 지원	42,110		
-기본급(13호봉) 2,654,150원*12월	31,850		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 2,654,150원*80%	2,124		
-시간외수당 14,785원*150%*10시간*12월	2,662		
-연차유급휴가수당 14,785원*8시간*20일	2,366		
-성과상여금 3,568,780원*1명*40%	1,428		
○동래읍성도서관 청사경비	67,467		
-급여 2,365,880원*2명*12월	56,782		
-명절휴가비 2,365,880원*2명*80%	3,786		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-연차유급휴가수당 12,744원*2명*8시간*15일	3,059		
○동래읍성도서관 청소관리	33,734		
-급여 2,365,880원*1명*12월	28,391		
-명절휴가비 2,365,880원*1명*80%	1,893		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당(부양가족) 20,000원*1명*12월	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 12,744원*1명*8시간*15일	1,530		
○안락누리도서관 청사경비	68,547		
-급여 2,365,880원*2명*12월	56,782		
-명절휴가비 2,365,880원*2명*80%	3,786		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당	1,560		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-연차유급휴가수당 12,744원*2명*8시간*15일	3,059		
○안락누리도서관 청소관리	68,512		
-급여 2,365,880원*2명*12월	56,782		
-명절휴가비 2,365,880원*2명*80%	3,786		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당	1,320		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
-연차유급휴가수당 12,744원*1명*8시간*17일	1,734		
-연차유급휴가수당 12,744원*1명*8시간*15일	1,530		
동래읍성 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(공무직)	82,336	80,503	1,833
	균 27,446		
	시 27,447		
	추 27,443		
101 인건비	74,318	72,338	1,980
	균 23,437		
	시 23,438		
	추 27,443		
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,318	72,338	1,980
○기본급(8호봉) 2,490,280원*2명*12월	59,767		
	균 23,437		
	시 23,438		
	추 12,892		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	추 3,360		
○명절휴가비(8호봉) 2,490,280원*2명*80%	3,985		
	추 3,985		
○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	480		
○연차유급휴가수당(8호봉)				
13,912원*2명*8시간*17일		3,785		
	추	3,785		
○성과상여금(8호봉)				
3,341,560원*2명*40%*110%		2,941		
	추	2,941		
304 연금부담금등		8,018	8,165	△147
	균	4,009		
	시	4,009		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,018	8,165	△147
○국민연금 35,717,903원*2명*4.5%		3,215		
	균	1,608		
	시	1,607		
○국민건강보험				
35,717,903원*2명*3.545%		2,533		
	균	1,267		
	시	1,266		
○노인장기요양보험				
35,717,903원*2명*3.545%*12.951%		328		
	균	164		
	시	164		
○고용보험 35,717,903원*2명*1.75%		1,251		
	균	625		
	시	626		
○산재보험 35,717,903원*2명*0.966%		691		
	균	345		
	시	346		
안락누리 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(공무직)		82,853	81,038	1,815
	균	27,446		
	시	27,447		
	추	27,960		
101 인건비		74,828	72,901	1,927
	균	23,434		
	시	23,434		
	추	27,960		
03 공무직(무기계약)근로자보수		74,828	72,901	1,927
○7호봉		37,427		
-기본급 2,466,890원*1명*12월		29,603		
	균	11,647		
	시	11,647		
	추	6,309		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	1,680		
-명절휴가비 2,466,890원*1명*80%		1,974		
	추	1,974		
-가족수당		840		
· 배우자 40,000원*1명*12월		480		
	추	480		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월		360		
	추	360		
-연차유급휴가수당 13,787원*1명*8시간*17일		1,876		
	추	1,876		
-성과상여금 3,304,480원*1명*40%*110%		1,454		
	추	1,454		
○8호봉		37,401		
-기본급 2,490,280원*1명*12월		29,884		
	균	11,787		
	시	11,787		
	추	6,310		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	추	1,680		
-명절휴가비 2,490,280원*1명*80%		1,993		
	추	1,993		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월		480		
	추	480		
-연차유급휴가수당 13,912원*1명*8시간*17일		1,893		
	추	1,893		
-성과상여금 3,341,560원*1명*40%*110%		1,471		
	추	1,471		
304 연금부담금등		8,025	8,137	△112
	균	4,012		
	시	4,013		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,025	8,137	△112
○7호봉		4,014		
-국민연금 35,745,196원*1명*4.5%		1,609		
	균	805		
	시	804		
-국민건강보험 35,745,196원*1명*3.545%		1,268		
	균	634		
	시	634		
-노인장기요양보험 35,745,196원*3.545%*1명*12.951%		165		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 82		
	시 83		
-고용보험 35,745,196원*1명*1.75%	626		
	균 313		
	시 313		
-산재보험 35,745,196원*1명*0.966%	346		
	균 173		
	시 173		
○8호봉	4,011		
-국민연금 35,717,903원*1명*4.5%	1,608		
	균 804		
	시 804		
-국민건강보험 35,717,903원*1명*3.545%	1,267		
	균 633		
	시 634		
-노인장기요양보험 35,717,903원*3.545%*1명*12.951%	164		
	균 82		
	시 82		
-고용보험 35,717,903원*1명*1.75%	626		
	균 313		
	시 313		
-산재보험 35,717,903원*1명*0.966%	346		
	균 173		
	시 173		
기본경비(평생교육과)	50,912	53,084	△2,172
기본경비	50,912	53,084	△2,172
201 일반운영비	11,912	11,144	768
01 사무관리비	11,912	11,144	768
○일반수용비	5,000		
-부서운영 기본수용비 5,000,000원	5,000		
○급식비	6,912		
-기본업무 수행 6,912,000원	6,912		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*28명*5일*12월	33,600		
203 업무추진비	5,400	5,340	60
04 부서운영업무추진비	5,400	5,340	60
○부서운영 업무추진 450,000원*12월	5,400		