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	7,459,599	6,764,810	694,789
	균 93,318		
	시 261,169		
	구 7,044,884		
	추 60,228		
평생학습도시기반조성	604,010	201,900	402,110
평생학습지원	604,010	201,900	402,110
평생학습관 운영	23,800	21,400	2,400
201 일반운영비	23,000	21,400	1,600
01 사무관리비	8,500	8,400	100
○평생학습 홍보 및 홍보물 제작	8,500		
-평생학습관 카카오톡 채널 운영 4,000,000원	4,000		
-평생학습관 홍보물 제작 625원*4,000부	2,500		
-평생학습관 사무용품 200,000원*10월	2,000		
02 공공운영비	14,500	13,000	1,500
○평생학습관 공공요금 및 제세	12,000		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-상・하수도요금 800,000원*3월	2,400		
○시설장비유지비 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○프린터기 구입 800,000원*1회	800		
평생학습 프로그램 운영	141,210	150,300	△9,090
201 일반운영비	23,500	28,500	△5,000
01 사무관리비	23,500	28,500	△5,000
○평생학습 사이버강좌 관리 용역비 5,000,000원	5,000		
○평생학습 프로그램 운영 재료비 등	18,500		
-평생학습관 등 프로그램 홍보물, 재료 구입 500,000원*17개과정	8,500		
-평생학습센터 등 홍보물, 재료 구입 500,000원*10개과정	5,000		
-맞춤형 평생학습 특화 프로그램 재료 구입 1,000,000원*5개과정	5,000		
301 일반보전금	117,710	121,800	△4,090
14 기타보상금	117,710	121,800	△4,090
○평생학습매니저 운영 850,000원*12월	10,200		
○평생학습 프로그램 운영 강사료	107,510		
-평생학습관 등 프로그램 운영 130,000원*10회*60개과정	78,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시기반조성
단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-평생학습센터 운영 130,000원*14회*13개소	23,660		
-맞춤형 평생학습 특화 프로그램 운영 130,000원*9회*5개과정	5,850		
평생학습 네트워크 구축사업	4,000	4,000	0
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	13,200	0
201 일반운영비	12,200	12,200	0
03 행사운영비	12,200	12,200	0
○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	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○평생학습박람회 등 동아리 공연	1,000		
-동아리공연발표 사례금 200,000원*5팀	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 프로그램 운영비(재료비 및 강사비) 4,000,000원	4,000		
장애인 평생학습도시 운영	12,800	0	12,800
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○장애인 평생학습도시 운영 재료비 등 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	7,800	0	7,800
14 기타보상금	7,800	0	7,800
○장애인 평생학습도시 운영 강사료 130,000원*10회*6개과정	7,800		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시기반조성
단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습관 건립(생활SOC복합화 사업)	396,000	0	396,000
401 시설비및부대비	396,000	0	396,000
01 시설비	396,000	0	396,000
○평생학습관 건립 공사비 396,000,000원	396,000		
지방행정 역량	10,800	17,800	△7,000
직원능력 향상	10,800	17,800	△7,000
공무원 창조적 혁신 역량강화	10,800	17,800	△7,000
201 일반운영비	10,800	17,800	△7,000
01 사무관리비	10,800	17,800	△7,000
○일반수용비	800		
-직장교육 홍보물 제작 800,000원	800		
○운영수당	10,000		
-직장교육 강사수당 10,000,000원	10,000		
교육 재정 지원	4,501,757	4,749,381	△247,624
교육사업 지원	4,501,757	4,749,381	△247,624
인재양성 및 명문학군 육성 지원	4,128,817	4,406,671	△277,854
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	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○교육 관련 업무 추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	1,177,800	810,000	367,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,177,800	810,000	367,800
○교복구입비 지원 810,000,000원	810,000		
○초등학교 입학축하금 지원 367,800,000원	367,800		
308 자치단체등이전	2,946,917	3,592,571	△645,654
08 교육기관에대한보조	2,781,469	3,592,571	△811,102
○학교무상급식경비 지원 2,148,692,000원	2,148,692		
○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(온천중) 363,768,000원	363,768		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	165,448	0	165,448
○무상교육비 지원 165,448,000원	165,448		

부서: 평생교육과
정책: 교육 재정 지원
단위: 교육사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 진로 · 진학 아카데미	12,000	14,000	△2,000
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
03 행사운영비	12,000	14,000	△2,000
○대학입시설명회 2,000,000원	2,000		
○입시전략 1:1 컨설팅 10,000,000원	10,000		
학습 서포터즈 멘토링 사업	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	9,600	9,600	0
03 행사운영비	9,600	9,600	0
○학습 서포터즈 멘토링 사업 9,600,000원	9,600		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
○멘토, 멘티 등 참여자 식대, 간식비 등 1,400,000원	1,400		
308 자치단체등이전	2,500	4,000	△1,500
07 자치단체간부담금	2,500	4,000	△1,500
○동래구 인터넷수능방송 수강료 지원 2,500,000원	2,500		
진로교육지원센터 운영	340,000	306,270	33,730
307 민간이전	340,000	306,270	33,730
05 민간위탁금	340,000	306,270	33,730
○진로교육지원센터 운영 340,000,000원	340,000		
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 강사비 6,000,000원	6,000		
동래 문화교육특구 운영	415,720	405,865	9,855
특구 운영 관리	19,288	26,288	△7,000
특구 실무추진단 운영	8,000	12,000	△4,000
201 일반운영비	8,000	12,000	△4,000
01 사무관리비	8,000	12,000	△4,000
○특구 실무추진단 워크숍 개최 8,000,000원	8,000		
특구 운영경비	11,288	14,288	△3,000
201 일반운영비	10,188	13,188	△3,000
01 사무관리비	10,188	13,188	△3,000
○일반수용비	10,188		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
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
○포상금	100		
-동래 문화교육특구 유공 공무원 포상 50,000원*2명	100		
희망교육지구 운영	396,432	379,577	16,855
동래 문화교육특구 영어권 국제교류 문화아카데미	83,770	92,400	△8,630
201 일반운영비	69,000	82,000	△13,000
03 행사운영비	69,000	82,000	△13,000
○영어권 국제교류 문화아카데미 운영	69,000		
-입학식 250,000원	250		
-세계시민교육 500,000원	500		
-글로벌 문화교육탐방 50,000,000원	50,000		
-셀럽특강 7,000,000원	7,000		
-원어민 영어 캠프 11,000,000원	11,000		
-졸업식 250,000원	250		
202 여비	14,770	10,400	4,370
03 국외업무여비	14,770	10,400	4,370
○글로벌 문화교육 탐방 운영 공무원 여비	14,770		
-사전 답사 공무원 여비 4,060,000원	4,060		
-본탐방 인솔 공무원 여비 10,710,000원	10,710		
동래 문화교육특구 중국어권 국제교류 문화아카데미	19,800	22,000	△2,200
201 일반운영비	19,800	22,000	△2,200
03 행사운영비	19,800	22,000	△2,200
○중국어권 국제교류 문화아카데미	19,800		
-입학식 200,000원	200		
-중국어 캠프 18,400,000원	18,400		
-세계시민교육 1,000,000원	1,000		
-졸업식 200,000원	200		
동래 문화교육특구 일본어 국제교류 문화아카데미	24,382	18,697	5,685
201 일반운영비	18,800	17,100	1,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	18,800	17,100	1,700
○일본어 국제교류 문화아카데미 운영	18,800		
-글로벌 문화탐방 역량교육 100,000원*8명	800		
-글로벌 문화탐방 18,000,000원	18,000		
202 여비	5,322	1,597	3,725
03 국외업무여비	5,322	1,597	3,725
○글로벌 문화탐방 운영 공무원 여비 1,774,000원*3명	5,322		
301 일반보전금	260	0	260
11 행사실비지원금	260	0	260
○교육참가자 식대 13,000원*20명	260		
동래 문화교육특구 장영실 창의과학 아카데미	21,800	21,800	0
201 일반운영비	21,800	21,800	0
03 행사운영비	21,800	21,800	0
○입학식 300,000원	300		
○별과 우주과학 체험 캠프 9,200,000원	9,200		
○미래 신산업 창의 융합 캠프 6,800,000원	6,800		
○우주과학시설 탐사대 캠프 5,200,000원	5,200		
○졸업식 300,000원	300		
동래 문화교육특구 박물관은 살아있다	8,280	8,280	0
201 일반운영비	8,280	8,280	0
03 행사운영비	8,280	8,280	0
○유물탐험대, 박물관이 궁금해요!	8,280		
-강사료 5,000,000원	5,000		
-교재 제작 등 3,280,000원	3,280		
동래 문화교육특구 청소년 비전 캠프	31,000	30,000	1,000
201 일반운영비	31,000	30,000	1,000
03 행사운영비	31,000	30,000	1,000
○나의 꿈 나의 비전 만들기 캠프 15,000,000원	15,000		
○청소년 경제놀이터 16,000,000원	16,000		
동래 문화교육특구 찾아가는 동래 전통문화 동아리 교실	10,400	10,400	0
301 일반보전금	10,400	10,400	0
14 기타보상금	10,400	10,400	0
○찾아가는 동래 전통문화 동아리 교실 강사료 80,000원*2명*5개소*13회	10,400		
동래 문화교육특구 동래구 교동취타대	13,000	13,000	0
308 자치단체등이전	13,000	13,000	0
08 교육기관에대한보조	13,000	13,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○동래 마을교육 아카데미 재료비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○동래 마을교육 아카데미 강사료 2,000,000원	2,000		
동래 문화교육특구 페스티벌	90,000	90,000	0
201 일반운영비	87,000	77,800	9,200
03 행사운영비	87,000	77,800	9,200
○행사장 조성 76,000,000원	76,000		
○홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
○보험료 등 기타 운영비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	3,000	12,200	△9,200
11 행사실비지원금	3,000	12,200	△9,200
○행사장 안내 10,000원*100명	1,000		
○부스운영 실비 50,000원*20개*2일	2,000		
동래 문화교육특구 청소년 꿈서트	60,000	50,000	10,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
03 행사운영비	60,000	50,000	10,000
○청소년 밴드 콘테스트 25,000,000원	25,000		
○진로 토크 콘서트 10,000,000원	10,000		
○진로 체험 클래스 15,000,000원	15,000		
○기록제작 및 홍보 등 10,000,000원	10,000		
동래 문화교육특구 어린이 영어 뮤지컬	31,000	20,000	11,000
201 일반운영비	31,000	20,000	11,000
03 행사운영비	31,000	20,000	11,000
○어린이 영어 뮤지컬 운영	31,000		
-교육 운영비(강사료, 수업운영비 등) 15,000,000원	15,000		
-공연 운영비(무대 조성비 등) 16,000,000원	16,000		
도서관 운영	1,421,533	893,393	528,140
	균 32,380		
	시 200,231		
	구 1,186,238		
	추 2,684		
동래읍성도서관 운영	345,515	296,317	49,198

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 16,190		
	시 16,190		
	구 311,793		
	추 1,342		
동래읍성도서관 운영 지원	152,964	95,295	57,669
101 인건비	42,787	41,784	1,003
04 기간제근로자등보수	42,787	41,784	1,003
○상,하반기 기간제근로자등보수	33,722		
-급여 2,406,010원*2명*6월	28,873		
-국민연금보험 15,036,060원*2명*4.75%	1,429		
-국민건강보험 15,036,060원*2명*3.545%	1,067		
-고용보험 15,036,060원*2명*1.75%	527		
-산재보험 15,036,060원*2명*1.146%	345		
-노인장기요양보험 15,036,060원*2명*3.545%*12.951%	139		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-근로자의날 급여 11,751원*8시간*150%	142		
○주말 단시간 기간제근로자등보수	9,065		
-급여 80,584원*1명*105일	8,462		
-고용보험 8,776,320원*1명*1.75%	154		
-산재보험 8,776,320원*1명*1.146%	101		
-복지포인트 105,000원*1명	105		
-명절상여금 105,000원*1명*2회	210		
-근로자의날 급여 11,512원*(14시간/40시간*8시간)	33		
201 일반운영비	38,157	41,289	△3,132
01 사무관리비	31,634	34,716	△3,082
○일반수용비	11,550		
-사무용품비 3,000,000원	3,000		
-전국도서관대회 참가비 100,000원*2명	200		
-세계도서관정보대회 참가비 800,000원*1명	800		
-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		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	3,098		
-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*3대*8%	660		
○홈페이지 유지보수 관리용역비 270,000원*12월	3,240		
○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		
○상호대차 서비스 운영	2,150		
-상호대차 서비스 택배비 13,000원*150회	1,950		
-상호대차 서비스 운영물품 구입 2,000원*100회	200		
02 공공운영비	6,523	6,573	△50
○인터넷 회선료 500,000원*1회선*12월	6,000		
○도서관협회비	523		
-공공도서관협의회비 400,000원*1회	400		
-한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
202 여비	120	120	0
01 국내여비	120	120	0
○출장여비(공무직) 20,000원*2명*1일*3월	120		
405 자산취득비	71,900	0	71,900
01 자산및물품취득비	71,900	0	71,900
○전자복사기 구입 3,800,000원	3,800		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RFID 자동화장비 교체 구입	68,100		
-RFID자가반납기 18,100,000원*1대	18,100		
-RFID자가대출반납기 25,000,000원*2대	50,000		
자료 구입 관리	59,953	59,953	0
201 일반운영비	14,953	14,953	0
01 사무관리비	14,953	14,953	0
○정기간행물 구독	8,208		
-신문(중앙지) 20,000원*8부*12월	1,920		
-신문(지방지) 15,000원*2부*12월	360		
-어린이신문 7,000원*2부*12월	168		
-잡지 15,000원*32종*12월	5,760		
○도서정리용품	6,745		
-류별라벨 450원*400장	180		
-전산라벨(청구기호) 22,000원*3권	66		
-전산라벨 키퍼 17,000원*10권	170		
-바코드라벨 65,000원*2롤	130		
-바코드라벨키퍼 15,000원*9권	135		
-바코드리본 25,000원*1롤	25		
-RFID Tag 380원*5,500개	2,090		
-RFID Tag 키퍼 50원*5,500개	275		
-CD케이스 220원*200개	44		
-양면테이프, 필모룩스 등 510,000원	510		
-자료 MARC 600원*5,200권	3,120		
405 자산취득비	45,000	45,000	0
02 도서구입비	45,000	45,000	0
○신간자료 구입비 18,000원*2,500권	45,000		
독서 문화 프로그램 운영	47,280	49,380	△2,100
201 일반운영비	16,170	13,810	2,360
01 사무관리비	2,240	4,090	△1,850
○독서교실 운영물품 15,000원*30명*2회	900		
○현수막 75,000원*6장	450		
○체험특강 재료비 100,000원*8회	800		
○원화 택배 반납비 15,000원*6회	90		
03 행사운영비	13,930	9,720	4,210
○동래구 북페스티벌 운영	13,930		
-부스 설치 및 물품 대여비 6,000,000원	6,000		
-체험부스 재료비 1,000,000원	1,000		
-체험부스 강사비, 공연비 등 3,930,000원	3,930		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타 행사물품, 운영비 등 300,000원	300		
-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	30,610	35,070	△4,460
14 기타보상금	30,610	35,070	△4,460
○독서문화강좌 운영	25,180		
-어린이 독서문화 강좌 130,000원*9강좌*10회	11,700		
-어린이 과학 강좌 130,000원*2강좌*10회	2,600		
-성인 독서문화 강좌 160,000원*2강좌*8회	2,560		
-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	4,390		
-독서특강 230,000원*5회	1,150		
-인형극 공연 700,000원*2회	1,400		
-가족체험특강 130,000원*6회	780		
-과학체험특강 130,000원*2회	260		
-어린이 독서회 80,000원*10회	800		
동래읍성도서관 시설 유지 관리	51,596	58,777	△7,181
201 일반운영비	51,596	53,996	△2,400
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		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○청사외벽청소 및 바닥왁스작업	2,700		
-청사외벽청소 1,500,000원*1회	1,500		
-바닥왁스작업 등 1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비	31,214	33,614	△2,400
○공공요금 및 제세	26,760		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-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		
동래읍성 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(기간제)	33,722	32,912	810
	균 16,190		
	시 16,190		
	추 1,342		
101 인건비	33,722	32,912	810
	균 16,190		
	시 16,190		
	추 1,342		
04 기간제근로자등보수	33,722	32,912	810
○상,하반기 기간제근로자등 보수	33,722		
-급여 2,406,010원*2명*6월	28,873		
	균 14,437		
	시 14,436		
-국민연금보험 15,036,060원*2명*4.75%	1,429		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	714		
	시	715		
-국민건강보험 15,036,060원*2명*3.545%		1,067		
	균	534		
	시	533		
-고용보험 15,036,060원*2명*1.75%		527		
	균	263		
	시	264		
-산재보험 15,036,060원*2명*1.146%		345		
	균	173		
	시	172		
-노인장기요양보험 15,036,060원*2명*3.545%*12.951%		139		
	균	69		
	시	70		
-복지포인트 300,000원*2명		600		
	추	600		
-명절상여금 300,000원*2명		600		
	추	600		
-근로자의날 급여 11,751원*8시간*150%		142		
	추	142		
안락누리도서관 운영		326,377	273,560	52,817
	균	16,190		
	시	16,190		
	구	292,655		
	추	1,342		
안락누리도서관 운영 지원		136,144	86,985	49,159
101 인건비		42,787	41,784	1,003
04 기간제근로자등보수		42,787	41,784	1,003
○상,하반기 기간제근로자등보수		33,722		
-급여 2,406,010원*2명*6월		28,873		
-국민연금보험 15,036,060원*2명*4.75%		1,429		
-국민건강보험 15,036,060원*2명*3.545%		1,067		
-고용보험 15,036,060원*2명*1.75%		527		
-산재보험 15,036,060원*2명*1.146%		345		
-노인장기요양보험 15,036,060원*2명*3.545%*12.951%		139		
-복지포인트 300,000원*2명		600		
-명절상여금 300,000원*2명		600		
-근로자의날 급여 11,751원*1명*8시간*150%		142		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주말 단시간 기간제근로자등보수	9,065		
-급여 80,584원*1명*105일	8,462		
-고용보험 8,776,320원*1명*1.75%	154		
-산재보험 8,776,320원*1명*1.146%	101		
-복지포인트 105,000원*1명	105		
-명절상여금 105,000원*1명*2회	210		
-근로자의날 급여 11,512원*1명*(14시간/40시간*8시간)	33		
201 일반운영비	25,177	27,833	△2,656
01 사무관리비	18,654	21,260	△2,606
○일반수용비	9,000		
-사무용품비 3,000,000원	3,000		
-전국도서관대회 참가비 100,000원*1명	100		
-국제도서관대회 참가비 800,000원*1명	800		
-복사용지 등 20,000원*20박스	400		
-프린터 토너 등 550,000원*4개	2,200		
-도서관안내 홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
○상호대차서비스 운영비	2,150		
-상호대차서비스 운영 13,000원*150회	1,950		
-상호대차 운영물품 구매 2,000원*100개	200		
○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	3,310		
-RFID 분실방지 안테나(듀얼) 18,700,000원*1대*8%	1,496		
-RFID 분실방지 안테나(싱글) 11,770,000원*1대*8%	942		
-RFID 사서용데스크탑 R/W 2,750,000원*2대*8%	440		
-검색시스템 5,390,000원*1대*8%	432		
○전산실 정보화시스템 유지보수 관리용역비	1,312		
-방화벽 13,497,000원*1대*8%	1,080		
-L2 보안스위치 2,900,000원*1대*8%	232		
02 공공운영비	6,523	6,573	△50

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관협회비	523		
-공공도서관협의회비 400,000원*1회	400		
-한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
○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		
405 자산취득비	68,100	0	68,100
01 자산및물품취득비	68,100	0	68,100
○RFID자동화장비 교체구입	68,100		
-RFID자가대출반납기			
25,000,000원*2대	50,000		
-RFID반납기 18,100,000원*1대	18,100		
자료 구입 관리	59,953	59,953	0
201 일반운영비	14,953	14,953	0
01 사무관리비	14,953	14,953	0
○정기간행물 구독	8,208		
-신문(중앙지) 20,000원*8부*12월	1,920		
-신문(지방지) 15,000원*2부*12월	360		
-어린이신문 7,000원*2부*12월	168		
-잡지 15,000원*32종*12월	5,760		
○도서정리 용품	6,745		
-류별라벨 450원*400장	180		
-전산라벨(청구기호) 22,000원*3권	66		
-전산라벨 키퍼 17,000원*10권	170		
-바코드라벨 65,000원*2롤	130		
-바코드라벨키퍼 15,000원*9권	135		
-바코드리본 25,000원*1롤	25		
-RFID Tag 380원*5,500개	2,090		
-RFID Tag 키퍼 50원*5,500개	275		
-CD케이스 220원*200개	44		
-양면테이프, 필모룩스 등			
510,000원	510		
-자료 MARC 600원*5,200권	3,120		
405 자산취득비	45,000	45,000	0
02 도서구입비	45,000	45,000	0
○신간자료 구입비 18,000원*2,500권	45,000		
독서 문화 프로그램 운영	35,440	29,290	6,150
201 일반운영비	3,990	1,840	2,150
01 사무관리비	3,990	1,840	2,150
○운영물품	1,300		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-독서교실 운영물품 15,000원*30명*2회	900		
-독서진흥행사 운영물품 10,000원*20명*2회	400		
○현수막 및 배너 75,000원*8장	600		
○원화택배반납비 15,000원*6회	90		
○개관10주년 기념행사 운영	2,000		
-홍보물품 및 현수막 등 1,000,000원	1,000		
-기타 행사물품, 운영비 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○독서문화프로그램 운영 등 업무 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	30,950	26,950	4,000
14 기타보상금	30,950	26,950	4,000
○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		
○개관10주년 기념행사 운영	4,000		
-저자특강 2,000,000원	2,000		
-체험 특강 강사료 등 2,000,000원	2,000		
안락누리도서관 시설 유지 관리	61,118	64,420	△3,302
201 일반운영비	49,690	55,969	△6,279
01 사무관리비	16,742	22,721	△5,979
○청소용품 구입	5,462		
-청소용품(세제 등) 1,500,000원	1,500		
-화장실용 화장지 구입 44,000원*35박스	1,540		
-화장실 친환경 방향제 100,000원*12월	1,200		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-쓰레기종량제봉투(50리터) 2,070원*26매*12월	646		
-정수기 위생컵 16,000원*3박스*12월	576		
○임차료	2,520		
-정수기 30,000원*5대*12월	1,800		
-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)	4,260		
-전기안전점검 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-소방안전점검 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
-승강기 정기 안전점검 수수료 110,000원*12월	1,320		
-승강기 정밀 안전점검 수수료 180,000원*1회	180		
○청사외벽 청소 및 바닥 왁스 작업	1,700		
-바닥왁스작업 등 1,700,000원*1회	1,700		
02 공공운영비	32,948	33,248	△300
○공공요금 및 제세	29,162		
-전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
-상.하수도요금 440,000원*6월	2,640		
-전화요금 6,000원*12월	72		
-소방안전관리자협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	3,786		
-도서관 시설장비유지비 1,900원*993㎡	1,887		
-정화조 청소 337,000원*1회	337		
-냉난방기 등 세척 1,562,000원*1회	1,562		
401 시설비및부대비	10,000	4,781	5,219
01 시설비	10,000	4,781	5,219
○옥상 방수 작업 10,000,000원*1회	10,000		
405 자산취득비	1,428	3,670	△2,242
01 자산및물품취득비	1,428	3,670	△2,242
○노후 의자 등 가구 교체 142,800원*10개	1,428		
안락누리 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(기간제)	33,722	32,912	810
	균 16,190		
	시 16,190		
	추 1,342		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		33,722	32,912	810
	균	16,190		
	시	16,190		
	추	1,342		
04 기간제근로자등보수		33,722	32,912	810
○상,하반기 기간제근로자등 보수		33,722		
-급여 2,406,010원*2명*6월		28,873		
	균	14,437		
	시	14,436		
-국민연금보험 15,036,060원*2명*4.75%		1,429		
	균	714		
	시	715		
-국민건강보험 15,036,060원*2명*3.545%		1,067		
	균	534		
	시	533		
-고용보험 15,036,060원*2명*1.75%		527		
	균	263		
	시	264		
-산재보험 15,036,060원*2명*1.146%		345		
	균	173		
	시	172		
-노인장기요양보험 15,036,060원*2명*3.545%*12.951%		139		
	균	69		
	시	70		
-복지포인트 300,000원*2명		600		
	추	600		
-명절상여금 300,000원*2명		600		
	추	600		
-근로자의날 급여 11,751원*8시간*150%		142		
	추	142		
작은도서관		341,641	323,516	18,125
	시	167,851		
	구	173,790		
작은도서관 지원		5,940	5,860	80
201 일반운영비		3,600	3,520	80
01 사무관리비		3,600	3,520	80
○작은도서관 간행물 등 구입지원 300,000원*12월		3,600		
301 일반보전금		2,340	2,340	0
14 기타보상금		2,340	2,340	0

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화프로그램 등 운영지원 130,000원*6회*3개소		2,340		
어린이복합문화공간 운영(온빛어린이 작은도서관)		192,845	180,790	12,055
	시	96,423		
	구	96,422		
101 인건비		85,566	83,402	2,164
	시	42,783		
	구	42,783		
04 기간제근로자등보수		85,566	83,402	2,164
○기간제근로자등보수		67,438		
-급여(상,하반기) 2,406,010원*4명*6월		57,745		
	시	28,873		
	구	28,872		
-국민연금보험 15,036,060원*4명*4.75%		2,857		
	시	1,429		
	구	1,428		
-국민건강보험 15,036,060원*4명*3.545%		2,133		
	시	1,067		
	구	1,066		
-고용보험 15,036,060원*4명*1.75%		1,053		
	시	526		
	구	527		
-산재보험 15,036,060원*4명*1.146%		690		
	시	345		
	구	345		
-노인장기요양보험 15,036,060원*4명*3.545%*12.951%		277		
	시	138		
	구	139		
-복지포인트 300,000원*4명		1,200		
	시	600		
	구	600		
-명절상여금 300,000원*4명		1,200		
	시	600		
	구	600		
-근로자의 날 급여 11,751원*2명*8시간*150%		283		
	시	141		
	구	142		
○주말 단시간 기간제근로자등보수		18,128		
-급여 80,584원*2명*105일		16,923		
	시	8,462		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,461		
-고용보험 8,776,320원*2명*1.75%		308		
	시	154		
	구	154		
-산재보험 8,776,320원*2명*1.146%		202		
	시	101		
	구	101		
-복지포인트 105,000원*2명		210		
	시	105		
	구	105		
-명절상여금 105,000원*2명*2회		420		
	시	210		
	구	210		
-근로자의날 급여 11,512원*2명*(14시간/40시간*8시간)		65		
	시	32		
	구	33		
201 일반운영비		74,519	64,588	9,931
	시	37,260		
	구	37,259		
01 사무관리비		50,779	42,960	7,819
○일반수용비		19,010		
-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 600원*1,000권		600		
	시	300		
	구	300		
-자동화장비 소모품 구입 1,368,000원		1,368		
	시	684		
	구	684		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-정기간행물 구독(잡지 20종, 신문4종) 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
-원화택배 반납비 14,000원*3회		42		
	시	21		
	구	21		
○임차료		2,712		
-정수기 30,000원*2대*12월		720		
	시	360		
	구	360		
-공기청정기 50,000원*2대*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
-인공지능 AI 바둑로봇 66,000원*12월		792		
	시	396		
	구	396		
○청소용역 1,600,000원*12월		19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
○안전점검대행 수수료		3,220		
-소방안전점검대행 수수료 80,000원*12월		960		
	시	480		
	구	480		
-승강기 안전관리대행 수수료 173,300원*12월		2,080		
	시	1,040		
	구	1,040		
-승강기 정밀안전점검 수수료 180,000원*1회		180		
	시	90		
	구	90		
○도서관 방역 관리대행 수수료 180,000원*12월		2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
○RFID 자동화시스템 유지보수 관리용역비		4,477		
-RFID 분실방지안테나(와이드) 14,720,000원*2대*8%*3/4분기		1,767		
	시	884		
	구	883		
-RFID 사서용 데스크탑 R/W 2,530,000원*2대*8%*3/4분기		304		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	152		
	구	152		
-RFID 자가대출반납기 24,900,000원*1대*8%*3/4분기		1,494		
	시	747		
	구	747		
-RFID 자가반납기 15,200,000원*1대*8%*3/4분기		912		
	시	456		
	구	456		
02 공공운영비		23,740	21,628	2,112
○공공요금 및 제세		21,972		
-전기요금 1,200,000원*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
-상하수도요금 50,000원*6월		300		
	시	150		
	구	150		
-전화요금 6,000원*12월		72		
	시	36		
	구	36		
-인터넷 회선료 600,000원*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○시설장비유지비		1,768		
-시설물 유지관리 808,000원		808		
	시	404		
	구	404		
-냉난방기 등 세척 80,000원*12대		960		
	시	480		
	구	480		
301 일반보전금		13,760	14,800	△1,040
	시	6,880		
	구	6,880		
14 기타보상금		13,760	14,800	△1,040
○독서문화강좌 강사수당 130,000원*52회		6,760		
	시	3,380		
	구	3,380		
○독서진흥행사 운영 1,000,000원*7회		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
405 자산취득비		19,000	18,000	1,000
	시	9,500		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,500		
02 도서구입비		19,000	18,000	1,000
○신간자료 구입비 19,000원*1,000권		19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
어린이복합문화공간 운영(혁신어울림센터 작은도서관)		142,856	136,866	5,990
	시	71,428		
	구	71,428		
101 인건비		85,566	83,402	2,164
	시	42,783		
	구	42,783		
04 기간제근로자등보수		85,566	83,402	2,164
○기간제근로자등보수		67,438		
-급여(상,하반기) 2,406,010원*4명*6월		57,745		
	시	28,873		
	구	28,872		
-국민연금보험 15,036,060원*4명*4.75%		2,857		
	시	1,429		
	구	1,428		
-국민건강보험 15,036,060원*4명*3.545%		2,133		
	시	1,067		
	구	1,066		
-고용보험 15,036,060원*4명*1.75%		1,053		
	시	526		
	구	527		
-산재보험 15,036,060원*4명*1.146%		690		
	시	345		
	구	345		
-노인장기요양보험 15,036,060원*4명*3.545%*12.951%		277		
	시	138		
	구	139		
-복지포인트 300,000원*4명		1,200		
	시	600		
	구	600		
-명절상여금 300,000원*4명		1,200		
	시	600		
	구	600		
-근로자의날 급여 11,751원*2명*8시간*150%		283		
	시	141		
	구	142		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
○주말 단시간 기간제근로자등보수			18,128		
-급여	80,584원*2명*105일		16,923		
		시	8,462		
		구	8,461		
-고용보험	8,776,320원*2명*1.75%		308		
		시	154		
		구	154		
-산재보험	8,776,320원*2명*1.146%		202		
		시	101		
		구	101		
-복지포인트	105,000원*2명		210		
		시	105		
		구	105		
-명절상여금	105,000원*2명*2회		420		
		시	210		
		구	210		
-근로자의날 급여	11,512원*2명*2.8		65		
		시	32		
		구	33		
201 일반운영비			25,490	20,664	4,826
		시	12,745		
		구	12,745		
01 사무관리비			20,408	19,959	449
○일반수용비			20,408		
-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	600원*1,000권		600		
		시	300		
		구	300		
-자동화장비 소모품 구입	1,366,000원		1,366		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	683		
	구	683		
-정기간행물 구독(잡지20종, 신문4종) 4,400,000원		4,400		
	시	2,200		
	구	2,200		
-원화택배 반납비 14,000원*3회		42		
	시	21		
	구	21		
02 공공운영비		5,082	705	4,377
○RFID 자동화시스템 유지보수 관리용역비		5,082		
-RFID 자가대출반납기 24,900,000원*1대*8%		1,992		
	시	996		
	구	996		
-RFID 자가반납기 15,200,000원*1대*8%		1,216		
	시	608		
	구	608		
-RFID 분실방지 안테나 15,600,000원*2대*8%*(6/12)		1,248		
	시	624		
	구	624		
-RFID 사서용데스크탑 R/W 2,600,000원*2대*8%*(6/12)		208		
	시	104		
	구	104		
-도서검색시스템 2,090,000원*2대*10%		418		
	시	209		
	구	209		
301 일반보전금		12,800	14,800	△2,000
	시	6,400		
	구	6,400		
14 기타보상금		12,800	14,800	△2,000
○독서문화강좌 운영		7,800		
-강사수당 130,000원*60회		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
○독서진흥행사 운영 1,000,000원*5회		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
405 자산취득비		19,000	18,000	1,000
	시	9,500		
	구	9,500		
02 도서구입비		19,000	18,000	1,000

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신간자료 구입비 19,000원*1,000권	19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
동래구 생활복합센터 공공도서관 건립 및 운영	408,000	0	408,000
공공도서관 건립(생활SOC복합화 사업)	408,000	0	408,000
401 시설비및부대비	408,000	0	408,000
01 시설비	408,000	0	408,000
○공공도서관 건립 공사비 408,000,000원	408,000		
행정운영경비(평생교육과)	505,779	496,471	9,308
	균 60,938		
	시 60,938		
	구 326,359		
	추 57,544		
인력운영비(평생교육과)	471,982	445,559	26,423
	균 60,938		
	시 60,938		
	구 292,562		
	추 57,544		
인력운영비(평생교육과)	292,562	280,370	12,192
101 인건비	292,562	280,370	12,192
03 공무직(무기계약)근로자보수	254,060	280,370	△26,310
○장학회 운영 지원	45,194		
-기본급(14호봉) 2,840,220원*12월	34,083		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 2,840,220원*84%	2,386		
-시간외수당 15,910원*150%*10시간*12월	2,864		
-연차유급휴가수당 15,910원*8시간*20일	2,546		
-성과상여금 3,801,060원*43%	1,635		
○동래읍성도서관 청사경비	69,061		
-급여 2,406,010원*2명*12월	57,745		
-명절휴가비 2,406,010원*2명*80%	3,850		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-연차유급휴가수당 12,949원*2명*8시간*16일	3,315		
-근로자의날 급여 12,949원*2명*8시간*150%	311		
○동래읍성도서관 청소관리	34,532		
-급여 2,406,010원*1명*12월	28,873		
-명절휴가비 2,406,010원*1명*80%	1,925		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당(부양가족) 20,000원*1명*12월	240		
-연차유급휴가수당 12,949원*1명*8시간*16일	1,658		
-근로자의날 급여 12,949원*1명*8시간*150%	156		
○안락누리도서관 청사경비	69,301		
-급여 2,406,010원*2명*12월	57,745		
-명절휴가비 2,406,010원*2명*80%	3,850		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-연차유급휴가수당 12,949원*2명*8시간*16일	3,315		
-근로자의날 급여 12,949원*2명*8시간*150%	311		
○안락누리도서관 청소관리	35,972		
-급여 2,406,010원*1명*12월	28,873		
-명절휴가비 2,406,010원*1명*80%	1,925		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
・부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-연차유급휴가수당 12,949원*1명*8시간*16일	1,658		
-근로자의날 급여 12,949원*1명*8시간*150%	156		
04 기간제근로자등보수	38,502	0	38,502
○안락누리도서관 청소관리	38,502		
-급여 2,406,010원*1명*12월	28,873		
-명절휴가비 2,406,010원*1명*80%	1,925		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-복지포인트 130,000원*1명*12월	1,560		
-국민연금보험 32,836,930원*1명*4.75%	1,560		
-국민건강보험 32,836,930원*1명*3.545%	1,165		
-고용보험 32,836,930원*1명*1.75%	575		
-산재보험 32,836,930원*1명*1.146%	377		
-노인장기요양보험 32,836,930원*1명*3.545%*12.951%	151		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-근로자의날 급여 12,949원*8시간*150%		156		
동래읍성 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(공무직)		89,428	82,336	7,092
	균	30,469		
	시	30,469		
	추	28,490		
101 인건비		80,396	74,318	6,078
	균	25,953		
	시	25,953		
	추	28,490		
03 공무직(무기계약)근로자보수		80,396	74,318	6,078
○기본급(9호봉) 2,667,900원*2명*12월		64,030		
	균	25,953		
	시	25,953		
	추	12,124		
○정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	추	3,360		
○명절휴가비(9호봉) 2,667,900원*2명*84%		4,483		
	추	4,483		
○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월		480		
	추	480		
○연차유급휴가수당(9호봉) 14,941원*2명*8시간*18일		4,304		
	추	4,304		
○성과상여금(9호봉) 3,572,690원*2명*43%*110%		3,380		
	추	3,380		
○근로자의날 급여 14,941원*2명*8시간*150%		359		
	추	359		
304 연금부담금등		9,032	8,018	1,014
	균	4,516		
	시	4,516		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,032	8,018	1,014
○국민연금 38,756,540원*2명*4.75%		3,682		
	균	1,841		
	시	1,841		
○국민건강보험 38,756,540원*2명*3.545%		2,748		
	균	1,374		
	시	1,374		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험				
38,756,540원*2명*3.545%*12.951%		356		
	균	178		
	시	178		
○고용보험	38,756,540원*2명*1.75%	1,357		
	균	678		
	시	679		
○산재보험	38,756,540원*2명*1.146%	889		
	균	445		
	시	444		
안락누리 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(공무직)		89,992	82,853	7,139
	균	30,469		
	시	30,469		
	추	29,054		
101 인건비		80,949	74,828	6,121
	균	25,948		
	시	25,947		
	추	29,054		
03 공무직(무기계약)근로자보수		80,949	74,828	6,121
○8호봉		40,510		
-기본급	2,639,400원*1명*12월	31,673		
	균	12,974		
	시	12,973		
	추	5,726		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	추	1,680		
-명절휴가비	2,639,400원*1명*84%	2,218		
	추	2,218		
-가족수당		1,080		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
	추	480		
・첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
	추	600		
-연차유급휴가수당				
	14,787원*1명*8시간*17일	2,012		
	추	2,012		
-성과상여금	3,527,840원*1명*43%*110%	1,669		
	추	1,669		
-근로자의날 급여				
	14,787원*1명*8시간*150%	178		
	추	178		
○9호봉		40,439		
-기본급	2,667,900원*1명*12월	32,015		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	12,974		
	시	12,974		
	추	6,067		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	추	1,680		
-명절휴가비 2,667,900원*1명*84%		2,242		
	추	2,242		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월		480		
	추	480		
-연차유급휴가수당 14,941원*1명*8시간*18일		2,152		
	추	2,152		
-성과상여금 3,572,690원*1명*43%*110%		1,690		
	추	1,690		
-근로자의날 급여 14,941원*1명*8시간*150%		180		
	추	180		
304 연금부담금등		9,043	8,025	1,018
	균	4,521		
	시	4,522		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,043	8,025	1,018
○8호봉		4,526		
-국민연금 38,827,060원*1명*4.75%		1,845		
	균	923		
	시	922		
-국민건강보험 38,827,060원*1명*3.545%		1,377		
	균	688		
	시	689		
-노인장기요양보험 38,827,060원*3.545%*1명*12.951%		179		
	균	90		
	시	89		
-고용보험 38,827,060원*1명*1.75%		680		
	균	340		
	시	340		
-산재보험 38,827,060원*1명*1.146%		445		
	균	222		
	시	223		
○9호봉		4,517		
-국민연금 38,756,540원*1명*4.75%		1,841		
	균	921		
	시	920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험			
38,756,540원*1명*3.545%	1,374		
	균 687		
	시 687		
-노인장기요양보험			
38,756,540원*3.545%*1명*12.951%	178		
	균 89		
	시 89		
-고용보험 38,756,540원*1명*1.75%	679		
	균 339		
	시 340		
-산재보험 38,756,540원*1명*1.146%	445		
	균 222		
	시 223		
기본경비(평생교육과)	33,797	50,912	△17,115
기본경비(평생교육과)	33,797	50,912	△17,115
201 일반운영비	8,477	11,912	△3,435
01 사무관리비	8,477	11,912	△3,435
○일반수용비	4,200		
-부서운영 기본수용비 4,200,000원	4,200		
○급식비	4,277		
-기본업무 수행 4,277,000원	4,277		
202 여비	21,120	33,600	△12,480
01 국내여비	21,120	33,600	△12,480
○기본업무 수행 여비			
20,000원*22명*5일*12월*80%	21,120		
203 업무추진비	4,200	5,400	△1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	5,400	△1,200
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		