세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 평생교육과

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시기반조성
단위: 평생학습지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	6,465,290	6,561,813	△96,523
	국 171,364	166,384	4,980
	시 192,724	186,684	6,040
	구 6,101,202	6,208,745	△107,543
평생학습도시기반조성	262,570	300,314	△37,744
	국 82,380	77,400	4,980
	시 29,000	29,000	0
	구 151,190	193,914	△42,724
평생학습지원	262,570	300,314	△37,744
	국 82,380	77,400	4,980
	시 29,000	29,000	0
	구 151,190	193,914	△42,724
평생학습관 운영	12,800	15,224	△2,424
201 일반운영비	12,800	15,224	△2,424
01 사무관리비	3,800	5,224	△1,424
○평생학습 홍보 및 프로그램 안내지 제작	1,960	2,960	△1,000
-평생학습 프로그램 안내지 제작 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○평생학습관 운영 일반수용비	1,840	2,264	△424
-평생학습 수료증 제작 경정 500,000원	500	924	△424
02 공공운영비	9,000	10,000	△1,000
○평생학습관 공공요금 및 제세	8,000	9,000	△1,000
-전기요금 경정 7,300,000원	7,300	7,800	△500
-상,하수도요금 경정 700,000원	700	1,200	△500
평생학습 프로그램 운영	82,780	122,280	△39,500
201 일반운영비	24,860	27,360	△2,500
01 사무관리비	24,860	27,360	△2,500
○평생학습 사이버강좌 운영 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○평생학습 프로그램 운영 재료비 등	20,360	22,360	△2,000
-찾아가는 누구나 배움 운영 홍보물, 재료 구입 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
301 일반보전금	57,920	94,920	△37,000
12 기타보상금	57,920	94,920	△37,000
○평생학습 프로그램 운영 강사료	51,920	88,920	△37,000
-평생학습관 등 프로그램 운영 경정 33,400,000원	33,400	62,400	△29,000
-찾아가는 누구나 배움 운영 경정 5,000,000원	5,000	13,000	△8,000
동래구 평생학습박람회	7,300	8,100	△800
301 일반보전금	0	800	△800
09 행사실비지원금	0	800	△800
○평생학습박람회 등 동아리 공연	0	800	△800

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시기반조성
단위: 평생학습지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-동아리공연발표 사례금 경정 0원	0	800	△800
기존 평생학습도시 특성화 지원	4,980	0	4,980
	국 4,980	0	4,980
301 일반보전금	4,980	0	4,980
	국 4,980	0	4,980
12 기타보상금	4,980	0	4,980
○강사료(양성과정 등)(성립전) 4,980,000원	4,980	0	4,980
	국 4,980	0	4,980
교육 재정 지원	3,882,277	3,898,277	△16,000
	시 3,500	3,500	0
	구 3,878,777	3,894,777	△16,000
교육사업 지원	3,882,277	3,898,277	△16,000
	시 3,500	3,500	0
	구 3,878,777	3,894,777	△16,000
청소년 진로·진학 아카데미	4,000	14,000	△10,000
201 일반운영비	4,000	14,000	△10,000
03 행사운영비	4,000	14,000	△10,000
○청소년 진로·진학 아카데미 운영	4,000	14,000	△10,000
-상담멘토링 경정 0원	0	10,000	△10,000
지역사회토요스쿨 프로그램 운영	0	6,000	△6,000
301 일반보전금	0	6,000	△6,000
12 기타보상금	0	6,000	△6,000
○토요스쿨 프로그램 운영 등 경정 0원	0	6,000	△6,000
도서관 운영	775,058	773,648	1,410
	국 59,123	59,123	0
	시 130,363	124,323	6,040
	구 585,572	590,202	△4,630
동래읍성도서관 운영	387,383	392,433	△5,050
	국 31,789	31,789	0
	시 64,389	64,389	0
	구 291,205	296,255	△5,050
동래읍성도서관 운영 지원	73,691	75,441	△1,750
201 일반운영비	35,067	36,817	△1,750
01 사무관리비	18,224	19,974	△1,750
○일반수용비	14,740	15,990	△1,250
-보안소프트웨어(V3) 갱신 경정 450,000원	450	1,000	△550
-문자알림서비스 경정 620,000원	620	1,320	△700
○자동화장비 소모품 구입	1,104	1,604	△500
-RFID 회원카드 경정 400,000원	400	600	△200
-자동화장비 감열지 경정 450,000원	450	750	△300
동래읍성도서관 시설 유지 관리	132,594	136,094	△3,500

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	41,693	45,193	△3,500
01 사무관리비	15,019	16,519	△1,500
○청사외벽청소 및 바닥왁스작업	1,200	2,700	△1,500
-청사외벽청소 경정 0원	0	1,500	△1,500
02 공공운영비	26,674	28,674	△2,000
○공공요금 및 제세	24,857	26,857	△2,000
-전기요금 경정 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
공공도서관 어린이자료실 개관시간 연장사업(보조)	54,978	54,778	200
	국 26,789	26,789	0
	시 26,789	26,789	0
	구 1,400	1,200	200
101 인건비	54,978	54,778	200
	국 26,789	26,789	0
	시 26,789	26,789	0
	구 1,400	1,200	200
04 기간제근로자등보수	54,978	54,778	200
○상반기 기간제근로자등 보수	37,158	36,958	200
-국민건강보험 경정 1,214,000원	1,214	1,114	100
	국 557	557	0
	시 557	557	0
	구 100	0	100
-고용보험 경정 602,000원	602	552	50
	국 276	276	0
	시 276	276	0
	구 50	0	50
-산재보험 경정 316,000원	316	286	30
	국 143	143	0
	시 143	143	0
	구 30	0	30
-노인장기요양보험 경정 136,000원	136	116	20
	국 58	58	0
	시 58	58	0
	구 20	0	20
안락누리 도서관 운영	377,381	375,961	1,420
	국 27,334	27,334	0
	시 60,934	59,934	1,000
	구 289,113	288,693	420
안락누리도서관 시설 유지 관리	137,607	137,587	20
101 인건비	95,501	90,901	4,600
04 기간제근로자등보수	95,501	90,901	4,600
○청소 및 경비 기간제근로자등보수	95,501	90,901	4,600
-퇴직금 4,600,000원*1명	4,600	0	4,600
201 일반운영비	42,106	46,686	△4,580
01 사무관리비	16,221	17,201	△980
○청소용품 구입	5,241	6,221	△980

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-청소용품(세제 등) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
-화장실용 화장지 구입 경정 1,300,000원		1,300	1,600	△300
-쓰레기종량제봉투(50리터) 경정 621,000원		621	845	△224
-정수기 위생컵 경정 320,000원		320	576	△256
02 공공운영비		25,885	29,485	△3,600
○공공요금 및 제세		23,998	27,598	△3,600
-전기요금 경정 21,600,000원		21,600	24,000	△2,400
-상.하수도요금 경정 1,800,000원		1,800	3,000	△1,200
공공도서관 어린이자료실 개관시간 연장사업(보조)		46,268	45,868	400
	국	22,334	22,334	0
	시	22,334	22,334	0
	구	1,600	1,200	400
101 인건비		46,268	45,868	400
	국	22,334	22,334	0
	시	22,334	22,334	0
	구	1,600	1,200	400
04 기간제근로자등보수		46,268	45,868	400
○상반기 기간제근로자등 보수		37,358	36,958	400
-국민건강보험 경정 1,314,000원		1,314	1,114	200
	국	557	557	0
	시	557	557	0
	구	200	0	200
-고용보험 경정 652,000원		652	552	100
	국	276	276	0
	시	276	276	0
	구	100	0	100
-산재보험 경정 346,000원		346	286	60
	국	143	143	0
	시	143	143	0
	구	60	0	60
-노인장기요양보험 경정 156,000원		156	116	40
	국	58	58	0
	시	58	58	0
	구	40	0	40
독서 문화 프로그램 운영(보조)		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○거점도서관 협력사업(책 플러스 네트워크)(성립전) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
작은도서관		10,294	5,254	5,040
	시	5,040	0	5,040
	구	5,254	5,254	0
작은도서관 냉방비 지원		1,200	0	1,200

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,200	0	1,200
307 민간이전	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
02 민간경상사업보조	1,200	0	1,200
○작은도서관 냉방비 지원(성립전) 1,200,000원	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
작은도서관 도서구입비 지원	3,840	0	3,840
	시 3,840	0	3,840
307 민간이전	3,840	0	3,840
	시 3,840	0	3,840
02 민간경상사업보조	3,840	0	3,840
○작은도서관 도서구입비 지원(성립전) 3,840,000원	3,840	0	3,840
	시 3,840	0	3,840
정보화 정책추진	1,181,508	1,248,010	△66,502
지역 정보화 추진	1,181,508	1,248,010	△66,502
행정 정보화 시스템 운영 및 유지관리	523,378	556,880	△33,502
201 일반운영비	192,893	220,488	△27,595
02 공공운영비	185,788	213,383	△27,595
○시설장비유지비	185,788	213,383	△27,595
-주전산기 및 부대장비	40,200	51,687	△11,487
· 통합서버(전자문서, 토지정보)HW 경정 10,929,000원	10,929	12,929	△2,000
· 전자문서스토리지 경정 1,898,000원	1,898	11,385	△9,487
-업무용 전산장비	51,347	56,347	△5,000
· PC, 프린터 유지관리 경정 44,147,000원	44,147	49,147	△5,000
-네트워크 접근통제시스템 경정 536,000원	536	6,429	△5,893
-정보보호시스템	44,526	49,741	△5,215
· 통합보안장비(HW,SW) 경정 15,986,000원	15,986	18,986	△3,000
· 보안usb시스템 경정 201,000원	201	2,416	△2,215
405 자산취득비	329,885	335,792	△5,907
01 자산및물품취득비	329,885	335,792	△5,907
○클라우드 가상화시스템 구축	148,093	154,000	△5,907
-클라우드 가상화 서버 경정 95,293,000원	95,293	101,200	△5,907
정보화 마인드 확산 및 정보격차 해소	37,396	70,396	△33,000
301 일반보전금	13,776	46,776	△33,000
12 기타보상금	5,000	38,000	△33,000
○정보화교육 강사수당 경정 5,000,000원	5,000	38,000	△33,000
행정운영경비(평생교육과)	210,659	210,525	134
	국 29,861	29,861	0
	시 29,861	29,861	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 150,937	150,803	134
인력운영비	156,335	156,201	134
	국 29,861	29,861	0
	시 29,861	29,861	0
	구 96,613	96,479	134
인력운영비	70,640	69,252	1,388
101 인건비	70,640	69,252	1,388
03 무기계약근로자보수	70,640	69,252	1,388
○장학회 운영 지원	39,416	38,148	1,268
-기본급(10호봉) 경정 29,451,600원	29,452	29,085	367
-명절휴가비 경정 1,963,430원	1,964	1,939	25
-성과상여금 경정 1,371,670원	1,372	1,296	76
-시간외수당 경정 2,274,670원	2,275	2,249	26
-국내여비 580,000원	580	0	580
-연차유급휴가수당 경정 2,092,590원	2,093	1,899	194
○안락누리도서관 청소관리	31,224	31,104	120
-정액급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
동래읍성 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비	39,680	39,004	676
	국 12,703	12,703	0
	시 12,703	12,703	0
	구 14,274	13,598	676
101 인건비	39,680	39,004	676
	국 12,703	12,703	0
	시 12,703	12,703	0
	구 14,274	13,598	676
03 무기계약근로자보수	39,680	39,004	676
○무기계약근로자 보수	39,680	39,004	676
-기본급(4호봉) 경정 28,000,160원	28,001	27,606	395
	국 10,873	10,873	0
	시 10,873	10,873	0
	구 6,255	5,860	395
-명절휴가비 경정 1,853,940원	1,854	1,841	13
-성과상여금 경정 2,344,940원	2,345	2,215	130
-연차유급휴가수당 경정 1,659,480원	1,660	1,522	138
안락누리 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비	46,015	47,945	△1,930
	국 17,158	17,158	0
	시 17,158	17,158	0
	구 11,699	13,629	△1,930
101 인건비	46,015	47,945	△1,930
	국 17,158	17,158	0
	시 17,158	17,158	0
	구 11,699	13,629	△1,930
03 무기계약근로자보수	46,015	47,945	△1,930
○무기계약근로자 보수	46,015	47,945	△1,930

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-정액급식비 경정 1,680,000원	1,680	2,107	△427
-가족수당 경정 480,000원	480	600	△120
-연차유급휴가수당 경정 1,659,480원	1,660	3,043	△1,383
재무활동(평생교육과)	29,022	6,843	22,179
보전지출	29,022	6,843	22,179
보조사업 집행잔액 반환(평생교육과)	29,022	6,843	22,179
802 반환금기타	29,022	6,843	22,179
02 시·도비보조금반환금	26,482	4,303	22,179
○2020년도 평생학습관 등 운영지원사업 집행잔액 14,640,000원	14,640	0	14,640
○2020년도 평생학습관 등 운영지원사업 이자 364,280원	365	0	365
○2020년도 행복학습센터 운영지원사업 집행잔액 6,000,000원	6,000	0	6,000
○2020년도 행복학습센터 운영지원사업 이자 148,890원	149	0	149
○2020년도 평생교육 네트워크 구축사업 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2020년도 평생교육 네트워크 구축사업 이자 24,210원	25	0	25