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	6,621,765	5,936,096	685,669
	균 84,960		
	시 84,960		
	구 6,403,810		
	추 48,035		
평생학습도시기반조성	170,490	168,904	1,586
평생학습지원	170,490	168,904	1,586
평생학습관 운영	19,500	20,224	△724
201 일반운영비	19,500	20,224	△724
01 사무관리비	6,500	7,224	△724
○평생학습 홍보 및 프로그램 안내지 제작	4,960		
-평생학습관 카카오톡 채널 운영 80,000원*12월	960		
-평생학습 프로그램 안내지 제작 500원*4,000부*2회	4,000		
○평생학습관 운영 일반수용비	1,540		
-복사용지 구입 25,000원*8박스	200		
-프로그램 홍보 현수막 제작 100,000원*10매	1,000		
-평생학습관 사무용품 170,000원*2회	340		
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	122,280	122,280	0
201 일반운영비	27,360	27,360	0
01 사무관리비	27,360	27,360	0
○평생학습 사이버강좌 운영 5,000,000원	5,000		
○평생학습 프로그램 운영 재료비 등	22,360		
-평생학습관 등 프로그램 홍보물, 재료 구입 530,000원*12개과정	6,360		
-평생학습센터 운영 홍보물, 재료 구입 1,500,000원*4개소	6,000		
-찾아가는 누구나 배움 운영 홍보물, 재료 구입 2,000,000원*5개과정	10,000		
301 일반보전금	94,920	94,920	0
14 기타보상금	94,920	94,920	0
○평생학습 매니저 등 운영 10,000원*12명*50회	6,000		
○평생학습 프로그램 운영 강사료	88,920		
-평생학습관 등 프로그램 운영 130,000원*12차시*40개과정	62,400		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시기반조성
단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-평생학습센터 운영 130,000원*8차시*13개소	13,520		
-찾아가는 누구나 배움 운영 130,000원*20차시*5개과정	13,000		
평생학습 네트워크 구축사업	5,300	5,300	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
301 일반보전금	1,300	1,300	0
11 행사실비지원금	1,300	1,300	0
○평생학습관계자 벤치마킹 및 워크숍 1,300,000원	1,300		
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	8,100	8,100	0
201 일반운영비	7,300	7,300	0
03 행사운영비	7,300	7,300	0
○동래구 평생학습 박람회	7,300		
-부스 설치 및 물품 대여비 3,000,000원	3,000		
-홍보 및 무대장식 1,000,000원	1,000		
-전시・체험전 재료비 1,500,000원	1,500		
-체험 강사료 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○평생학습박람회 등 동아리 공연	800		
-동아리공연발표 사례금 100,000원*8팀	800		
대한민국 평생학습박람회	10,310	0	10,310
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○대한민국 평생학습박람회	8,000		
-부스설치 및 물품대여비 3,000,000원	3,000		
-공동 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-프로그램 운영비(재료비 및 강사비) 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	2,310	0	2,310
11 행사실비지원금	2,310	0	2,310
○대한민국 평생학습박람회 참여자 실비	2,310		
-왕복교통비 50,000원*10명	500		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시기반조성
단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급량비(3일) 8,000원*10명*3식*3일	720		
-간식비(3일) 3,000원*10명*3일	90		
-숙박비 50,000원*10명*2일	1,000		
지방행정 역량	5,200	5,200	0
직원능력 향상	5,200	5,200	0
공무원 창조적 혁신 역량강화	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○일반수용비	200		
-직장교육 현수막 제작 200,000원	200		
○운영수당	5,000		
-직장교육 강사수당 5,000,000원	5,000		
교육 재정 지원	4,344,377	3,660,326	684,051
교육사업 지원	4,344,377	3,660,326	684,051
인재양성 및 명문학군 육성 지원	3,827,387	3,158,836	668,551
201 일반운영비	2,500	4,500	△2,000
01 사무관리비	2,500	4,500	△2,000
○일반수용비	2,500		
-홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○교육 관련 업무 추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	810,000	742,500	67,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	810,000	0	810,000
○교복구입비 지원 810,000,000원	810,000		
308 자치단체등이전	3,013,687	2,410,636	603,051
08 교육기관에대한보조	2,856,136	2,254,397	601,739
○학교무상급식경비 지원 2,295,635,000원	2,295,635		
○학교급식경비(우수농산물 등) 지원 69,208,000원	69,208		
○생존수영 실기교육 지원 28,760,000원	28,760		
○공교육 활성화 지원 65,000,000원	65,000		
○사립유치원 냉・난방비 지원 15,500,000원	15,500		
○학교 다목적강당 건립 지원(명동초) 382,033,000원	382,033		
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	157,551	156,239	1,312
○무상교육비 지원 157,551,000원	157,551		
청소년 진로・진학 아카데미	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0

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 운영	14,000		
-대학입시설명회 4,000,000원	4,000		
-입시전략 1:1 컨설팅 10,000,000원	10,000		
학습 서포터즈 멘토링 사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○학습 서포터즈 멘토링 사업 10,000,000원	10,000		
진로교육지원센터 운영	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○진로교육지원센터 운영 300,000,000원	300,000		
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 등 6,000,000원	6,000		
동래 문화교육특구 영어권 국제교류 문화아카데미	82,050	82,050	0
201 일반운영비	82,050	82,050	0
03 행사운영비	82,050	82,050	0
○영어권 국제교류 문화아카데미 운영	82,050		
-입학식 500,000원	500		
-글로벌 비전 캠프 15,600,000원	15,600		
-세계시민교육 750,000원	750		
-진로탐색 멘토링 10,000,000원	10,000		
-글로벌 문화교육탐방 40,500,000원	40,500		
-메이커 영어캠프 12,200,000원	12,200		
-졸업식 2,500,000원	2,500		
동래 문화교육특구 중국어권 국제교류 문화아카데미	25,200	27,200	△2,000
201 일반운영비	25,200	27,200	△2,000
03 행사운영비	25,200	27,200	△2,000
○중국어권 국제교류 문화아카데미	25,200		
-입학식 300,000원	300		
-어린이 중국어 교실 13,200,000원	13,200		
-중국 예술문화 체험 활동 2,400,000원	2,400		
-중국어 문화 캠프 9,000,000원	9,000		

부서: 평생교육과
정책: 교육 재정 지원
단위: 교육사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-졸업식 300,000원	300		
동래 문화교육특구 일본어 애니메이션 문화아카데미	14,100	0	14,100
201 일반운영비	14,100	0	14,100
03 행사운영비	14,100	0	14,100
○일본어 애니메이션 문화아카데미 운영	14,100		
-입학식 400,000원	400		
-글로벌 문화교류 110,000원*35명	3,850		
-일본 전통문화 캠프 80,000원*35명	2,800		
-애니메이션 캠프 80,000원*35명	2,800		
-애니메이션 시네마 110,000원*35명	3,850		
-졸업식 400,000원	400		
동래 문화교육특구 장영실 창의과학 아카데미	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
03 행사운영비	16,800	16,800	0
○장영실 창의과학 아카데미 운영	16,800		
-입학식 300,000원	300		
-메이커 캠프 6,480,000원	6,480		
-메타사이언스 캠프 5,220,000원	5,220		
-리더십・인성 캠프 4,500,000원	4,500		
-졸업식 300,000원	300		
나의 꿈, 나의 비전 만들기 캠프	20,400	30,000	△9,600
201 일반운영비	20,400	30,000	△9,600
03 행사운영비	20,400	30,000	△9,600
○나의 꿈, 나의 비전 만들기 캠프 운영 20,400,000원	20,400		
동래 문화교육특구 찾아가는 동래 전통문화 동아리 교실	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○찾아가는 동래 전통문화 동아리 교실 운영 80,000원*2명*15회*5개소	12,000		
동래 문화교육특구 동래구 교동취타대	12,000	12,000	0
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
08 교육기관에대한보조	12,000	12,000	0
○동래구 교동취타대 운영	12,000		
-강사료 8,000,000원	8,000		
-의상 및 악기 구입・수선 등 4,000,000원	4,000		
동래 마을교육 아카데미	3,000	0	3,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○동래 마을교육 아카데미 재료비 2,000,000원	2,000		

부서: 평생교육과
정책: 교육 재정 지원
단위: 교육사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○동래 마을교육 아카데미 강사료 1,000,000원	1,000		
동래 문화교육특구 기반 조성 및 운영	119,360	119,360	0
특구 운영 관리	34,080	34,080	0
특구 실무추진단 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○특구 실무추진단 워크숍 개최 10,000,000원	10,000		
특구 협력 네트워크 교류사업	12,000	12,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○협력 네트워크 구축	4,000		
-특구 발전 세미나 개최 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○교류사업 운영	8,000		
-취타대, 공연단, 학생 등 8,000,000원	8,000		
특구 운영경비	12,080	12,080	0
201 일반운영비	10,980	10,980	0
01 사무관리비	10,980	10,980	0
○일반수용비	10,980		
-민간인 표창패 제작 40,000원*2명	80		
-특구 홍보물 제작 3,300,000원	3,300		
-특구 운영 성과 평가자료 작성	4,000		
・책자 제본 1,500,000원	1,500		
・PT제작 2,500,000원	2,500		
-특구 리플릿 제작 1,100,000원	1,100		
-특구 전문가 강의 2,500,000원	2,500		
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		
특화사업 추진	85,280	85,280	0
박물관은 살아있다	25,280	25,280	0

부서: 평생교육과
정책: 동래 문화교육특구 기반 조성 및 운영
단위: 특화사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,280	25,280	0
03 행사운영비	25,280	25,280	0
○복천박물관 체험장 운영	25,280		
-찾아가는 박물관	16,080		
・강사료 100,000원*2명*45회	9,000		
・교구 제작(금동관,투구) 7,080,000원	7,080		
-유물탐험대, 박물관이 궁금해요!	9,200		
・강사료 100,000원*3명*20회	6,000		
・교재 제작 등 3,200,000원	3,200		
동래 문화교육특구 페스티벌	60,000	60,000	0
201 일반운영비	55,500	58,700	△3,200
03 행사운영비	55,500	58,700	△3,200
○홍보물 18,000,000원	18,000		
○무대 및 부스설치 23,300,000원	23,300		
○보험료 등 기타 운영비 14,200,000원	14,200		
301 일반보전금	4,500	1,300	3,200
11 행사실비지원금	4,500	1,300	3,200
○공연팀 2,600,000원	2,600		
○행사장 안내 10,000원*40명	400		
○부스운영 실비 50,000원*30개	1,500		
도서관 운영	523,417	721,579	△198,162
	균 29,538		
	시 29,536		
	구 463,143		
	추 1,200		
동래읍성도서관 운영	243,013	397,622	△154,609
	균 14,769		
	시 14,768		
	구 212,876		
	추 600		
동래읍성도서관 운영 지원	83,767	85,861	△2,094
101 인건비	28,655	19,275	9,380
04 기간제근로자등보수	28,655	19,275	9,380
○기간제근로자등보수	20,313		
-급여 88,344원*1명*200일	17,669		
-국민연금보험 18,268,800원*4.5%	823		
-국민건강보험 18,268,800원*3.495%	639		
-고용보험 18,268,800원*1.75%	320		
-산재보험 18,268,800원*1%	183		
-노인장기요양보험 18,268,800원*3.495%*12.27%	79		
-복지포인트 300,000원	300		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 300,000원	300		
○주말 단시간 기간제근로자등보수	8,342		
-급여 77,301원*1명*105일	8,117		
-고용보험 8,116,605원*1.75%	143		
-산재보험 8,116,605원*1%	82		
201 일반운영비	40,577	42,437	△1,860
01 사무관리비	15,214	23,082	△7,868
○일반수용비	11,210		
-사무용품비 3,000,000원	3,000		
-전국도서관대회 참가비 100,000원*1명	100		
-시도서관대회 참가비 100,000원*1명	100		
-복사용지 등 20,000원*20박스	400		
-프린터 토너 등 250,000원*3개	750		
-도서관안내 홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
-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		
○급량비 8,000원*5명*4회*12월	1,920		
○자동화장비 소모품 구입	1,604		
-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*12개월	480		
02 공공운영비	25,363	19,355	6,008
○인터넷 회선료 500,000원*1회선*12월	6,000		
○자동화장비 유지보수	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		
-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		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 유지보수 2,700,000원*1식	2,700		
○전산실 정보화시스템 유지보수	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		
○도서관협회비	2,473		
-공공도서관협의회비 300,000원*1회	300		
-한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
-한국도서관협회 부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
-전국책읽는도시협의회비 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	14,535	19,714	△5,179
10 사회복무요원보상금	14,535	19,714	△5,179
○사회복무요원보상금	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
자료 구입 관리	54,693	53,585	1,108
201 일반운영비	14,693	13,585	1,108
01 사무관리비	14,693	13,585	1,108
○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	6,845		
-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*6,000개	2,940		
-RFID Tag 키퍼 50원*6,000개	300		
-CD케이스 220원*200개	44		
-양면테이프, 필모룩스 등 500,000원	500		
-자료 MARC 450원*5,200권	2,340		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	40,000	40,000	0
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○도서관 자료구입비	40,000		
-신간자료 구입비 15,000원*2,000권	30,000		
-더책 구입비 25,000원*400권	10,000		
독서 문화 프로그램 운영	27,740	26,730	1,010
201 일반운영비	1,740	1,710	30
01 사무관리비	1,740	1,710	30
○독서교실 운영	600		
-운영물품 10,000원*30명*2회	600		
○독서진흥프로그램 운영	1,140		
-현수막 75,000원*6장	450		
-체험특강 재료비 100,000원*6회	600		
-원화 택배 반납비 15,000원*6회	90		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○독서 문화 프로그램운영 등 업무 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	25,500	24,520	980
14 기타보상금	25,500	24,520	980
○독서문화 강좌 운영	21,370		
-어린이 독서문화 강좌 110,000원*11강좌*10회	12,100		
-성인 독서문화 강좌 130,000원*2강좌*8회	2,080		
-1일 독서교실 70,000원*20회	1,400		
-방학특강 110,000원*6강좌*4회	2,640		
-유아 동화구연 70,000원*45회	3,150		
○독서교실 운영	880		
-강사수당 110,000원*8회	880		
○독서진흥프로그램 운영	3,250		
-독서특강 230,000원*3회	690		
-인형극 공연 600,000원*2회	1,200		
-체험특강(문화가있는날) 110,000원*6회	660		
-어린이 독서회 70,000원*10회	700		
동래읍성도서관 시설 유지 관리	46,676	162,862	△116,186
201 일반운영비	46,676	46,436	240
01 사무관리비	17,762	17,762	0
○정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○청사방역 150,000원*6회	900		
○청소용품 구입	6,782		
-청소용품(세제 등) 2,500,000원	2,500		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○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	1,200		
02 공공운영비	28,914	28,674	240
○공공요금 및 제세	27,097		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상・하수도요금 440,000원*6월	2,640		
-전화요금 6,000원*12월	72		
-소방안전관리자협회비 48,000원	48		
-정화조 청소 337,000원	337		
○시설장비유지보수비 1,900원*956㎡	1,817		
공공도서관 어린이자료실 개관시간 연장사업(보조)(전환사업)	30,137	28,584	1,553
	균 14,769		
	시 14,768		
	추 600		
101 인건비	30,137	28,584	1,553
	균 14,769		
	시 14,768		
	추 600		
04 기간제근로자등보수	30,137	28,584	1,553
○상반기 기간제근로자등 보수	20,313		
-급여 88,344원*1명*200일	17,669		
	균 8,835		
	시 8,834		
-국민연금보험 18,268,800원*4.5%	823		
	균 412		
	시 411		
-국민건강보험 18,268,800원*3.495%	639		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 319		
		시 320		
-고용보험	18,268,800원*1.75%	320		
		균 160		
		시 160		
-산재보험	18,268,800원*1%	183		
		균 92		
		시 91		
-노인장기요양보험	18,268,800원*3.495%*12.27%	79		
		균 40		
		시 39		
-복지포인트	300,000원	300		
		추 300		
-명절상여금	300,000원	300		
		추 300		
○하반기 기간제근로자등 보수		9,824		
-급여	88,344원*1명*100일	8,835		
		균 4,417		
		시 4,418		
-국민연금보험	8,834,400원*4.5%	398		
		균 199		
		시 199		
-국민건강보험	8,834,400원*3.495%	309		
		균 155		
		시 154		
-고용보험	8,834,400원*1.75%	155		
		균 77		
		시 78		
-산재보험	8,834,400원*1%	89		
		균 44		
		시 45		
-노인장기요양보험	8,834,400원*3.495%*12.27%	38		
		균 19		
		시 19		
안락누리 도서관 운영		236,904	318,457	△81,553
		균 14,769		
		시 14,768		
		구 206,767		
		추 600		
안락누리도서관 운영 지원		78,697	65,552	13,145
101 인건비		22,459	19,275	3,184

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리 도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	22,459	19,275	3,184
○기간제근로자등보수	20,313		
-급여 88,344원*1명*200일	17,669		
-국민연금보험 18,268,800원*4.5%*1명	823		
-국민건강보험 18,268,800원*3.495%*1명	639		
-고용보험 18,268,800원*1.75%*1명	320		
-산재보험 18,268,800원*1%*1명	183		
-노인장기요양보험 18,268,800원*3.495%*12.27%*1명	79		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
○주말 단시간 기간제근로자등보수	2,146		
-급여 77,301원*1명*27일	2,088		
-고용보험 2,087,127원*1.75%*1명	37		
-산재보험 2,087,127원*1%*1명	21		
201 일반운영비	26,591	26,563	28
01 사무관리비	10,900	16,880	△5,980
○일반수용비	8,210		
-사무용품비 3,000,000원	3,000		
-전국도서관대회 참가비 100,000원*1명	100		
-복사용지 등 20,000원*20박스	400		
-프린터 토너 등 250,000원*5개	1,250		
-도서관안내 홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
-손소독제 구입 8,000원*10개*12월	960		
○급량비 8,000원*4명*4회*12월	1,536		
○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		
02 공공운영비	15,691	9,683	6,008
○도서관협회비	473		
-공공도서관협의회비 300,000원*1회	300		
-한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
-한국도서관협회 부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
○인터넷 회선료	6,000		
-인터넷 회선료 500,000원*1회선*12월	6,000		
○RFID 자동화시스템 유지보수	7,906		
-RFID 자가대출반납기(어린이실) 22,750,000원*1대*8%	1,820		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리 도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 사서용데크스탑R/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	1,312		
-방화벽 13,497,000원*1대*8%	1,080		
-L2 보안스위치 2,900,000원*1대*8%	232		
301 일반보전금	26,647	19,714	6,933
10 사회복무요원보상금	26,647	19,714	6,933
○사회복무요원보상금	26,647		
-봉급 1,000,000원*1명*10월	10,000		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*10월	1,540		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*10월	572		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○자산취득비	3,000		
-컬러 레이저프린터 구입 3,000,000원*1대	3,000		
자료 구입 관리	54,693	53,585	1,108
201 일반운영비	14,693	13,585	1,108
01 사무관리비	14,693	13,585	1,108
○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	6,845		
-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*6,000개	2,940		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리 도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-RFID Tag 키퍼 50원*6,000개	300		
-CD케이스 220원*200개	44		
-양면테이프, 필모룩스 등 500,000원	500		
-자료 MARC 450원*5,200권	2,340		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○도서관 자료구입비	40,000		
-신간자료 구입비 15,000원*2,000권	30,000		
-더책 구입비 25,000원*400권	10,000		
독서 문화 프로그램 운영	26,090	26,060	30
201 일반운영비	1,140	1,110	30
01 사무관리비	1,140	1,110	30
○독서교실 운영	600		
-운영 물품 10,000원*30명*2회	600		
○독서진흥프로그램 운영	540		
-현수막 및 배너 75,000원*6장	450		
-원화 택배 반납비 15,000원*6회	90		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○독서 문화 프로그램운영 등 업무 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	24,450	24,450	0
14 기타보상금	24,450	24,450	0
○독서문화 프로그램 운영	18,440		
-어린이・청소년 독서문화 강좌 강사수당 110,000원*10강좌*12회	13,200		
-성인 독서문화강좌 강사수당 130,000원*2강좌*10회	2,600		
-방학특강 강사수당 110,000원*6강좌*4회	2,640		
○독서교실 운영	880		
-강사수당 110,000원*8회	880		
○독서진흥프로그램 운영	2,820		
-독서문화특강 230,000원*4회	920		
-공연 및 강연회 600,000원*2회	1,200		
-어린이 독서회 강사수당 70,000원*10회	700		
○유아 동화구연 운영 70,000원*33회	2,310		
안락누리도서관 시설 유지 관리	47,287	125,405	△78,118
201 일반운영비	47,287	47,786	△499
01 사무관리비	18,301	18,301	0
○정수기관리임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○청사방역 150,000원*6회	900		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리 도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○안전검점 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		
○청사외벽 청소 및 바닥 왁스 작업	2,700		
-청사외벽청소 1,500,000원*1회	1,500		
-바닥왁스작업 등 1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비	28,986	29,485	△499
○공공요금 및 제세	27,099		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상.하수도요금 440,000원*6월	2,640		
-전화요금 6,000원*12월	72		
-소방안전관리자협회비 50,000원*1회	50		
-정화조 청소 337,000원*1회	337		
○시설장비유지보수비 1,900원*993㎡	1,887		
공공도서관 어린이자료실 개관시간 연장사업(보조)(전환사업)	30,137	47,855	△17,718
	균 14,769		
	시 14,768		
	추 600		
101 인건비	30,137	47,855	△17,718
	균 14,769		
	시 14,768		
	추 600		
04 기간제근로자등보수	30,137	47,855	△17,718
○상반기 기간제근로자등 보수	20,313		
-급여 88,344원*1명*200일	17,669		
	균 8,835		
	시 8,834		
-국민연금보험 18,268,800원*4.5%*1명	823		
	균 411		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리 도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	412		
-국민건강보험 18,268,800원*3.495%*1명		639		
	균	320		
	시	319		
-고용보험 18,268,800원*1.75%*1명		320		
	균	160		
	시	160		
-산재보험 18,268,800원*1%*1명		183		
	균	91		
	시	92		
-노인장기요양보험 18,268,800원*3.495%*12.27%*1명		79		
	균	40		
	시	39		
-복지포인트 300,000원*1명		300		
	추	300		
-명절상여금 300,000원*1명		300		
	추	300		
○하반기 기간제근로자등 보수		9,824		
-급여 88,344원*1명*100일		8,835		
	균	4,417		
	시	4,418		
-국민연금보험 8,834,400원*4.5%*1명		398		
	균	199		
	시	199		
-국민건강보험 8,834,400원*3.495%*1명		309		
	균	155		
	시	154		
-고용보험 8,834,400원*1.75%*1명		155		
	균	77		
	시	78		
-산재보험 8,834,400원*1%*1명		89		
	균	45		
	시	44		
-노인장기요양보험 8,834,400원*3.495%*12.27%*1명		38		
	균	19		
	시	19		
작은도서관		43,500	5,500	38,000
작은도서관 설립		38,000	0	38,000
401 시설비및부대비		38,000	0	38,000
01 시설비		38,000	0	38,000
○구조정밀안전진단 19,000,000원		19,000		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시계획시설 변경 19,000,000원	19,000		
작은도서관 지원	5,500	5,500	0
201 일반운영비	3,520	3,520	0
01 사무관리비	3,520	3,520	0
○작은도서관 운영활성화 지원	3,520		
-작은도서관 간행물등 구입지원 440,000원*8개소	3,520		
301 일반보전금	1,980	1,980	0
14 기타보상금	1,980	1,980	0
○작은도서관 운영활성화 지원	1,980		
-독서문화프로그램 등 운영지원 110,000원*6회*3개소	1,980		
정보화 정책추진	940,629	942,458	△1,829
지역 정보화 추진	940,629	942,458	△1,829
행정 정보화 시스템 운영 및 유지관리	297,629	225,009	72,620
201 일반운영비	231,221	224,409	6,812
01 사무관리비	5,800	7,640	△1,840
○일반수용비	5,800		
-전산실, 교육장 소모품 2,800,000원	2,800		
-UPS 임차료 250,000원*12개월	3,000		
02 공공운영비	225,421	216,769	8,652
○시설장비유지비	225,421		
-주전산기 및 부대장비	51,277		
・통합서버(전자문서, 토지정보)HW 161,612,000원*8%	12,929		
・통합스토리지 163,400,000원*8%	13,072		
・토지정보스토리지 19,980,000원*6%	1,199		
・VTL백업시스템 59,236,000원*8%	4,739		
・외부망백업시스템 18,860,000원*8%/12*3개월	378		
・전자문서 DBMS 86,492,000원*12%	10,380		
・토지정보 DBMS 43,457,230원*12%	5,215		
・UPS 16,079,060원*8%	1,287		
・항온항습기 25,974,000원*8%	2,078		
-클라우드 인프라 시스템	13,711		
・가상화 HW 96,580,000원*8%	7,727		
・가상화 SW 44,000,000원*12%	5,280		
・가상화 스위치 8,800,000원*8%	704		
-업무용 전산장비	52,146		
・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 (771,953,400원*5%)+(253,907,500원*5%/12*6개월)	44,946		
-인터넷서비스시스템	23,562		
· 홈페이지 SW (118,949,864원*15%)+(16,200,000원*15%)/12*2개월	18,248		
· 홈페이지 HW 25,164,600원*8%	2,014		
· 홈페이지 미들웨어 275,000원*12개월	3,300		
-네트워크 장비 412,357,240원*5%	20,618		
-네트워크 접근통제시스템 115,610,000원*5%	5,781		
-LAN PORT 설치 40,000원*100회선	4,000		
-정보보호시스템	52,402		
· 개인정보노출방지시스템(홈페이지) 32,063,640원*10%/12*7개월	1,871		
· 개인정보노출점검 SW(홈페이지) 10,400,000원*12%	1,248		
· 통합보안장비(HW,SW) 239,003,530원*8%	19,121		
· 방화벽 로그서버 5,610,000원*8%	449		
· VPN 장비 4,972,000원*8%	398		
· 보안usb시스템 26,800,000원*8%	2,144		
· 패치관리 SW 29,605,400원*12%	3,553		
· DB접근제어시스템 71,134,340원*8%	5,691		
· PC개인정보유출방지 SW 49,232,000원*12%	5,908		
· 웹방화벽시스템 35,090,000원*8%	2,808		
· 개인정보접속기록관리시스템 (8,130,000원*8%)+(48,500,000원*10%)	5,501		
· 새올개인정보유출방지시스템 (12,000,000원*8%)+(27,500,000원*10%)	3,710		
-온나라메신저 알리미 SW 10,490,000원*12%	1,259		
-전산실비상통보시스템 6,644,000원*10%	665		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○행정정보화 고도화 사업 및 시책추진 600,000원	600		
405 자산취득비	65,808	0	65,808
01 자산및물품취득비	65,808	0	65,808
○외부망 백업시스템 교체 4,952,000원*4식	19,808		

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 홈페이지 서버 교체 46,000,000원	46,000		
구정 정보화 추진 및 기반 구축	317,000	359,492	△42,492
405 자산취득비	317,000	309,200	7,800
01 자산및물품취득비	317,000	309,200	7,800
○노후 PC(본체) 교체 구입 1,000,000원*218대	218,000		
○노후 PC(모니터) 교체 구입 300,000원*218대	65,400		
○노후 프린터 교체 구입 800,000원*42대	33,600		
시군구 행정정보화 사업 추진	185,917	159,995	25,922
308 자치단체등이전	185,917	159,995	25,922
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	185,917	159,995	25,922
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수	50,597		
-기존 e-호조 분담금 14,934,000원	14,934		
-차세대 e-호조 분담금 35,663,000원	35,663		
○새올 서비스데스크 운영비 6,600,000원	6,600		
○행정정보 전산장비 유지보수	109,226		
-공통기반시스템(HW,SW) 927,680,750원*7%	64,938		
-시군구행정정보시스템(HW,SW) 386,369,343원*7%	27,046		
-재해복구시스템(HW) 79,852,730원*7%	5,590		
-청백-e시스템 6,866,000원*7%	481		
-지킴-e시스템 운영지원 8,260,276원*7%	579		
-공통기반 및 재해복구시스템 운영지원비 10,592,000원	10,592		
○온-나라시스템 유지보수	19,494		
-운영지원비 10,000,000원	10,000		
-SW(5종) 유지보수 9,494,000원	9,494		
인터넷 서비스 시스템 운영	3,985	78,467	△74,482
201 일반운영비	3,985	26,394	△22,409
01 사무관리비	1,900	24,504	△22,604
○홈페이지 웹접근성 품질인증 갱신비 1,500,000원	1,500		
○홈페이지 SSL 인증서 갱신비 400,000원	400		
02 공공운영비	2,085	1,890	195
○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		

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-새올 전자민원창구 본인 인증 확인 수수료 43,750원*12월	525		
정보화 마인드 확산 및 정보격차 해소	48,765	50,669	△1,904
201 일반운영비	22,230	22,020	210
01 사무관리비	22,230	22,020	210
○일반수용비	3,000		
-직원, 구민 정보화교육 교재 5,000원*600권	3,000		
○공공데이터 등 직원교육 강사수당 610,000원*3회	1,830		
○디지털역량강화 교육지원 분담금 17,400,000원	17,400		
301 일반보전금	26,535	28,649	△2,114
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○정보화교육 지원(사회복무요원)	14,535		
-봉급 1,000,000원*12월	12,000		
-중식 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
14 기타보상금	12,000	18,000	△6,000
○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	74,097	55,590	18,507
201 일반운영비	28,150	55,590	△27,440
01 사무관리비	28,150	55,590	△27,440
○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		
405 자산취득비	45,947	0	45,947

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	45,947	0	45,947
○노후 방화벽 교체 45,946,500원*1식	45,947		
행정운영경비(평생교육과)	518,292	318,269	200,023
	균 55,422		
	시 55,424		
	구 360,611		
	추 46,835		
인력운영비(평생교육과)	430,528	233,205	197,323
	균 55,422		
	시 55,424		
	구 272,847		
	추 46,835		
인력운영비(평생교육과)	272,847	103,592	169,255
101 인건비	271,560	101,246	170,314
03 공무직(무기계약)근로자보수	271,560	101,246	170,314
○동래읍성도서관 청사경비	66,393		
-급여 2,307,980원*2명*12월	55,392		
-명절휴가비 2,307,980원*80%*2명	3,693		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-연차유급휴가수당 12,449원*8시간*2명*15일	2,988		
○안락누리도서관 청사경비	67,113		
-급여 2,307,980원*2명*12월	55,392		
-명절휴가비 2,307,980원*80%*2명	3,693		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-연차유급휴가수당 12,449원*8시간*2명*15일	2,988		
○동래읍성도서관 청소관리	33,197		
-급여 2,307,980원*12월	27,696		
-명절휴가비 2,307,980원*80%	1,847		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-연차유급휴가수당 12,449원*8시간*15일	1,494		
○안락누리도서관 청소관리	66,393		
-급여 2,307,980원*2명*12월	55,392		
-명절휴가비 2,307,980원*80%*2명	3,693		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 12,449원*8시간*2명*15일	2,988		
○장학회 운영 지원	38,464		
-기본급(11호봉) 2,510,520원*12월	30,127		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 2,510,520원*80%	2,009		
-시간외수당 13,996원*150%*10시간*12월	2,520		
-연차유급휴가수당 13,996원*8시간*19일	2,128		
303 포상금	1,287	2,346	△1,059
02 성과상여금	1,287	2,346	△1,059
○장학회 운영 지원 성과상여금 1,286,250원	1,287		
동래읍성 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(전환사업)	79,025	77,653	1,372
	균 27,711		
	시 27,712		
	추 23,602		
101 인건비	68,676	67,598	1,078
	균 23,742		
	시 23,742		
	추 21,192		
03 공무직(무기계약)근로자보수	68,676	67,598	1,078
○무기계약근로자 보수	68,676		
-기본급(6호봉) 2,372,980원*2명*12월	56,952		
	균 23,742		
	시 23,742		
	추 9,468		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	추 3,360		
-명절휴가비 2,372,980원*80%*2명	3,797		
	추 3,797		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	추 960		
-연차유급휴가수당 13,261원*2명*8시간*17일	3,607		
	추 3,607		
303 포상금	2,410	2,374	36
	추 2,410		
02 성과상여금	2,410	2,374	36
○성과상여금 3,170,730원*38%*2명	2,410		
	추 2,410		
304 연금부담금등	7,939	7,681	258
	균 3,969		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,970		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,939	1,855	6,084
○국민연금 35,542,520원*4.5%*2명		3,199		
	균	1,600		
	시	1,599		
○국민건강보험 35,542,520원*3.495%*2		2,485		
	균	1,242		
	시	1,243		
○노인장기요양보험 35,542,520원*3.43%*12.27%*2명		300		
	균	150		
	시	150		
○고용보험 35,542,520원*1.75%*2명		1,244		
	균	622		
	시	622		
○산재보험 35,542,520원*1%*2명		711		
	균	355		
	시	356		
안락누리 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(전환사업)		78,656	51,960	26,696
	균	27,711		
	시	27,712		
	추	23,233		
101 인건비		68,378	44,911	23,467
	균	23,768		
	시	23,769		
	추	20,841		
03 공무직(무기계약)근로자보수		68,378	44,911	23,467
○무기계약근로자 보수		68,378		
-기본급(6호봉) 2,372,980원*1명*12월		28,476		
	균	11,980		
	시	11,981		
	추	4,515		
-기본급(5호봉) 2,340,830원*1명*12월		28,090		
	균	11,788		
	시	11,788		
	추	4,514		
-정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	추	3,360		
-명절휴가비 2,372,980원*80%*1명		1,899		
	추	1,899		
-명절휴가비 2,340,830원*80%*1명		1,873		
	추	1,873		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	40,000원*1명*12월	480		
		추 480		
-가족수당	60,000원*1명*12월	720		
		추 720		
-연차유급휴가수당	13,261원*8시간*1명*17일	1,804		
		추 1,804		
-연차유급휴가수당	13,090원*8시간*1명*16일	1,676		
		추 1,676		
303 포상금		2,392	2,374	18
		추 2,392		
02 성과상여금		2,392	2,374	18
○성과상여금		2,392		
-성과상여금(6호봉)	3,170,730원*38%*1명	1,205		
		추 1,205		
-성과상여금(5호봉)	3,122,860원*38%*1명	1,187		
		추 1,187		
304 연금부담금등		7,886	4,675	3,211
		균 3,943		
		시 3,943		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,886	1,129	6,757
○국민연금		3,175		
-국민연금(6호봉)	35,542,520원*4.5%*1명	1,600		
		균 800		
		시 800		
-국민연금(5호봉)	34,984,790원*4.5%*1명	1,575		
		균 788		
		시 787		
○국민건강보험		2,466		
-국민건강보험(6호봉)	35,542,520원*3.495%*1명	1,243		
		균 621		
		시 622		
-국민건강보험(5호봉)	34,984,790원*3.495%*1명	1,223		
		균 612		
		시 611		
○노인장기요양보험		304		
-노인장기요양보험(6호봉)	35,542,520원*3.495%*12.27%*1명	153		
		균 76		
		시 77		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험(5호봉)			
34,984,790원*3.495%*12.27%*1명	151		
	균 76		
	시 75		
○고용보험	1,235		
-고용보험(6호봉)			
35,542,520원*1.75%*1명	622		
	균 311		
	시 311		
-고용보험(5호봉)			
34,984,790원*1.75%*1명	613		
	균 306		
	시 307		
○산재보험	706		
-산재보험(6호봉) 35,542,520원*1%*1명	356		
	균 178		
	시 178		
-산재보험(5호봉) 34,984,790원*1%*1명	350		
	균 175		
	시 175		
기본경비(평생교육과)	87,764	85,064	2,700
기본경비	87,764	85,064	2,700
201 일반운영비	11,144	11,144	0
01 사무관리비	11,144	11,144	0
○일반수용비	5,000		
-부서운영 기본수용비 5,000,000원	5,000		
○급량비	6,144		
-기본업무 수행 6,144,000월	6,144		
202 여비	71,280	68,640	2,640
01 국내여비	71,280	68,640	2,640
○기본업무 수행 여비			
20,000원*27명*11일*12월	71,280		
203 업무추진비	5,340	5,280	60
04 부서운영업무추진비	5,340	5,280	60
○부서운영 업무추진 5,340,000원	5,340		