세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 평생교육과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	5,643,087	3,139,545	2,503,542
	국 61,541		
	균 1,150,000		
	시 223,056		
	구 4,208,490		
평생학습도시기반조성	185,204	134,664	50,540
	국 10,000		
	구 175,204		
평생학습지원	185,204	134,664	50,540
	국 10,000		
	구 175,204		
평생학습관 운영	20,224	22,264	△2,040
201 일반운영비	20,224	22,264	△2,040
01 사무관리비	7,224	9,264	△2,040
○평생학습 홍보 및 프로그램 안내지 제작	4,960		
-카카오톡 친구플러스 운영 80,000원*12월	960		
-평생학습 프로그램 안내지 제작 500원*4,000부*2회	4,000		
○평생학습관 운영 일반수용비	2,264		
-복사용지 구입 20,000원*10박스	200		
-프로그램 홍보 현수막 제작 100,000원*8매	800		
-평생학습 수료증 제작 1,320원*700부	924		
-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		
지역평생교육활성화지원	17,000	17,000	0
	국 10,000		
	구 7,000		
307 민간이전	17,000	17,000	0
	국 10,000		
	구 7,000		
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○성인문해교육 지원 17,000,000원	17,000		
	국 10,000		
	구 7,000		
평생학습 프로그램 운영	122,280	75,000	47,280
201 일반운영비	5,000	69,000	△64,000
01 사무관리비	5,000	69,000	△64,000
○평생학습 사이버강좌 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	117,280	6,000	111,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	117,280	6,000	111,280
○평생학습 매니저 등 운영 10,000원*12명*50회	6,000		
○평생학습 프로그램 운영	111,280		
-평생학습관 등 프로그램 운영 130,000원*12차시*46개과정	71,760		
-평생학습센터 운영 130,000원*10차시*16개소	20,800		
-찾아가는 누구나 배움 운영 130,000원*24차시*6개과정	18,720		
평생학습 네트워크 구축사업	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
평생학습 동아리 육성	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○평생학습 우수동아리 지원 4,000,000원	4,000		
평생학습 활성화 지원	17,700	16,400	1,300
201 일반운영비	16,900	15,600	1,300
03 행사운영비	16,900	0	16,900
○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		
○평생학습관계자 벤치마킹 및 워크숍	1,600		
-교재제작 등 10,000원*40명*1회	400		
-강사수당 300,000원*1명*1회	300		
-버스임차 900,000원*1회	900		
○대한민국 평생학습 박람회 등 참가	8,000		
-부스 설치 및 물품대여비 3,000,000원	3,000		
-공동 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-프로그램 운영비(재료비 및 강사료) 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
○평생학습박람회 등	800		
-동아리공연발표 사례금 100,000원*8팀	800		
교육 재정 지원	2,442,365	905,442	1,536,923
	시 135,000		

부서: 평생교육과
정책: 교육 재정 지원
단위: 교육사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,307,365		
교육사업 지원	2,442,365	905,442	1,536,923
	시 135,000		
	구 2,307,365		
인재양성 및 명문학군 육성 지원	1,973,640	494,052	1,479,588
201 일반운영비	20,000	17,400	2,600
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-교육교재 제작 등 500,000원	500		
-안내문 제작 등 500,000원	500		
03 행사운영비	19,000	16,400	2,600
○교육지원사업 추진	19,000		
-대학입시설명회 4,000,000원	4,000		
-진로·진학 행사 등 10,000,000원	10,000		
-전통문화·예절 체험 운영 등 100,000원*2명*25회	5,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○교육 관련 업무 추진 1,200,000원	1,200		
308 자치단체등이전	1,952,440	475,452	1,476,988
08 교육기관에대한보조	1,952,440	275,452	1,676,988
○학교무상급식경비 지원 1,767,422,000원	1,767,422		
○학교급식경비(우수농산물 등) 지원 69,208,000원	69,208		
○생존수영 실기교육 지원 40,310,000원	40,310		
○공교육 활성화 지원 65,000,000원	65,000		
○사립유치원 난방비 지원 10,500,000원	10,500		
지역사회토요스쿨 프로그램 운영	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○토요스쿨 프로그램 운영 등 6,000,000원	6,000		
진로교육지원센터 운영	270,000	240,000	30,000
	시 135,000		
	구 135,000		
307 민간이전	270,000	240,000	30,000
	시 135,000		
	구 135,000		
05 민간위탁금	270,000	240,000	30,000
○진로교육지원센터 운영 270,000,000원	270,000		
	시 135,000		
	구 135,000		
동래문화교육특구 글로벌 미래 인재 만들기	144,185	102,750	41,435

부서: 평생교육과
정책: 교육 재정 지원
단위: 교육사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	132,145	98,250	33,895
03 행사운영비	132,145	95,750	36,395
○국제교류 문화 아카데미 운영	93,145		
-영어권	68,450		
· 입학식 500,000원	500		
· 명강사 특강 2,000,000원	2,000		
· 원어민 영어캠프 22,000,000원	22,000		
· 세계시민교육 750,000원	750		
· 글로벌 문화 · 교육 탐방 43,200,000원	43,200		
-중국어권	24,695		
· 리더십 · 비전 캠프 4,650,000원	4,650		
· 글로벌 탐방 20,044,900원	20,045		
○나의 꿈, 나의 비전 만들기 캠프 운영	39,000		
-일반(4회) 30,000,000원	30,000		
-영어권 국제교류 문화아카데미 9,000,000원	9,000		
202 여비	4,800	4,500	300
03 국외업무여비	4,800	0	4,800
○글로벌 문화교육 탐방 인솔 공무원 여비 4,800,000원	4,800		
301 일반보전금	7,240	0	7,240
12 기타보상금	7,240	0	7,240
○중국어권 국제교류 문화아카데미 운영	7,240		
-중국어 Off-Line 학습 강사료 6,240,000원	6,240		
-중국문화 이해 및 글로벌 매너교육 강사료 1,000,000원	1,000		
동래문화교육특구 장영실 과학아카데미	24,540	20,640	3,900
201 일반운영비	24,540	20,640	3,900
03 행사운영비	24,540	20,640	3,900
○장영실 과학아카데미 운영	24,540		
-입학식 300,000원	300		
-메이커 캠프 6,480,000원	6,480		
-창의과학교실 7,350,000원	7,350		
-리더십 · 비전 캠프 4,680,000원	4,680		
-세계시민교육 450,000원	450		
-꿈나무 과학캠프 5,280,000원	5,280		
동래문화교육특구 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 동래전통문화 동아리 교실 운영(5개교) 80,000원*10명*15회	12,000		

부서: 평생교육과
정책: 교육 재정 지원
단위: 교육사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동래문화교육특구 특화사업 취타대 운영	12,000	30,000	△18,000
308 자치단체등이전	12,000	30,000	△18,000
08 교육기관에대한보조	12,000	30,000	△18,000
○초등부 취타대 운영	12,000		
-강사료 8,000,000원	8,000		
-의상 및 악기 구입·수선 등 4,000,000원	4,000		
지방행정 역량	5,200	8,500	△3,300
직원능력 향상	5,200	8,500	△3,300
공무원 창조적 혁신 역량강화	5,200	8,500	△3,300
201 일반운영비	5,200	8,500	△3,300
01 사무관리비	5,200	8,500	△3,300
○일반수용비	200		
-직장교육 현수막 제작	200		
○운영수당	5,000		
-직장교육 강사수당	5,000		
동래문화교육특구 기반 조성 및 운영	113,360	103,400	9,960
특구 운영 관리	33,080	24,080	9,000
특구 실무추진단 운영	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○특구 실무추진단 워크숍 개최 9,000,000원	9,000		
특구 협력 네트워크 교류사업	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○구-대학 간 협력 네트워크 구축	4,000		
-특구 중점 특화사업 전문교육 등 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	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		

부서: 평생교육과
정책: 동래문화교육특구 기반 조성 및 운영
단위: 특구 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-동래문화교육특구 유공 공무원 포상 50,000원*2명	100		
특화사업 추진	25,280	24,320	960
박물관은 살아있다	25,280	24,320	960
201 일반운영비	25,280	24,320	960
03 행사운영비	25,280	0	25,280
○복천박물관 체험장 운영	25,280		
-찾아가는 박물관	15,200		
· 강사료 100,000원*2명*40회	8,000		
· 교구 제작(금동관,투구) 7,200,000원	7,200		
-유물탐험대, 박물관이 궁금해요!	10,080		
· 강사료 100,000원*3명*24회	7,200		
· 교재 제작 등 2,880,000원	2,880		
동래문화교육특구 페스티벌	55,000	55,000	0
얼수조타! 꿈꾸는 동래 문화교육특구 페스티벌	55,000	55,000	0
201 일반운영비	24,570	24,570	0
03 행사운영비	24,570	24,570	0
○홍보물 15,570,000원	15,570		
○악기대여 1,650,000원	1,650		
○체험부스 재료비 3,682,000원	3,682		
○체험부스 강사비 1,910,000원	1,910		
○보험료 등 기타 운영비 1,758,000원	1,758		
301 일반보전금	5,350	5,350	0
09 행사실비지원금	5,350	5,350	0
○공연팀 100,000원*33개팀	3,300		
○체험부스운영 50,000원*35개	1,750		
○행사장 안내 30,000원*10명	300		
401 시설비및부대비	25,080	25,080	0
04 행사관련시설비	25,080	25,080	0
○행사장 설치	25,080		

부서: 평생교육과
정책: 동래문화교육특구 기반 조성 및 운영
단위: 동래문화교육특구 페스티벌 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체험부스 10,340,000원	10,340		
-무대설치 14,740,000원	14,740		
도서관 건립	1,150,000	0	1,150,000
	균 1,150,000		
공공도서관 건립	1,150,000	0	1,150,000
	균 1,150,000		
동래구 임시청사 공공도서관 건립	1,150,000	0	1,150,000
	균 1,150,000		
401 시설비및부대비	1,150,000	0	1,150,000
	균 1,150,000		
01 시설비	1,136,000	0	1,136,000
○동래구 임시청사 공공도서관 건립 1,136,000,000원	1,136,000		
	균 1,136,000		
03 시설부대비	14,000	0	14,000
○동래구 임시청사 공공도서관 건립 14,000,000원	14,000		
	균 14,000		
도서관 운영	628,630	573,372	55,258
	시 36,515		
	구 592,115		
동래읍성도서관 운영	296,392	272,137	24,255
	시 18,258		
	구 278,134		
동래읍성도서관 운영 지원	73,720	76,708	△2,988
101 인건비	18,081	17,161	920
04 기간제근로자등보수	18,081	17,161	920
○기간제근로자등보수	18,081		
-급여 78,800원*1명*200일	15,760		
-국민연금보험 16,060,000원*4.5%	723		
-국민건강보험 16,060,000원*3.23%	519		
-고용보험 16,060,000원*1.65%	265		
-산재보험 16,060,000원*1.05%	169		
-노인장기요양보험 16,060,000원*3.23%*8.51%	45		
-복지포인트 300,000원	300		
-명절상여금 300,000원	300		
201 일반운영비	37,049	44,153	△7,104
01 사무관리비	19,754	20,919	△1,165
○일반수용비	16,230		
-사무용품비 3,000,000원	3,000		
-전국도서관대회 참가비 80,000원*1명	80		
-시도서관대회 참가비 100,000원*1명	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-인터넷 회선료 500,000원*1회선*12월	6,000		
-본인인증서비스 사용료 90,000원*12월	1,080		
-문자알림서비스 22원*5,000건*12월	1,320		
○급량비	1,920		
-기본업무수행급량비 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		
02 공공운영비	17,295	23,234	△5,939
○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		
○홈페이지 유지보수 2,640,000원*1식	2,640		
○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	465		
-공공도서관협의회비 300,000원*1회	300		
-한국도서관협회비 115,000원*1회	115		
-한국도서관협회 부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
301 일반보전금	16,258	14,278	1,980
08 사회복무요원보상금	16,258	14,278	1,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원보상금	16,258		
-봉급 488,200원*2명*12월	11,717		
-중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
-교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
405 자산취득비	2,332	1,116	1,216
01 자산및물품취득비	2,332	1,116	1,216
○서가 구입	2,332		
-복식6단 애더 392,000원*5개	1,960		
-복식5단 애더 372,000원*1개	372		
자료 구입 관리	43,168	32,808	10,360
201 일반운영비	9,168	8,808	360
01 사무관리비	9,168	8,808	360
○정기간행물 구독	5,808		
-신문(중앙지) 15,000원*8부*12월	1,440		
-신문(지방지) 12,000원*2부*12월	288		
-어린이신문 5,000원*2부*12월	120		
-잡지 11,000원*30종*12월	3,960		
○도서정리용품	3,360		
-류별라벨 450원*150장	68		
-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*2롤	50		
-RFID Tag 490원*4,000개	1,960		
-RFID Tag 키퍼 50원*4,000개	200		
-CD케이스 220원*300개	66		
-양면테이프, 필모룩스 등 500,000원	500		
405 자산취득비	34,000	24,000	10,000
02 도서구입비	34,000	24,000	10,000
○도서관 자료구입비 15,000원*1,600권	24,000		
○더책 구입비 25,000원*400권	10,000		
독서 문화 프로그램 운영	26,600	23,160	3,440
201 일반운영비	1,710	22,660	△20,950
01 사무관리비	1,710	22,660	△20,950
○독서교실 운영	600		
-운영물품 10,000원*30명*2회	600		
○독서진흥프로그램 운영	1,110		
-현수막 70,000원*6부	420		
-체험특강 재료비 100,000원*6회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-원화 택배 반납비 15,000원*6회	90		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○독서 문화 프로그램운영 업무 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	24,390	0	24,390
12 기타보상금	24,390	0	24,390
○독서문화 강좌 운영	20,320		
-독서문화 강좌 110,000원*15강좌*8회	13,200		
-1일 독서교실 70,000원*20회	1,400		
-방학특강 110,000원*6강좌*4회	2,640		
-유아 동화구연 70,000원*44회	3,080		
○독서교실 운영	880		
-강사수당 110,000원*8회	880		
○독서진흥프로그램 운영	3,190		
-독서특강 210,000원*3회	630		
-인형극 공연 600,000원*2회	1,200		
-체험특강(문화가있는날) 110,000원*6회	660		
-어린이 독서회 70,000원*10회	700		
동래읍성도서관 시설 유지 관리	134,046	119,224	14,822
101 인건비	87,889	0	87,889
04 기간제근로자등보수	87,889	0	87,889
○청소 및 방호 기간제근로자등보수	87,889		
-급여 2,058,650원*3명*12월	74,112		
-국민연금부담금 78,574,950원*4.5%	3,536		
-국민건강보험부담금 78,574,950원*3.23%	2,538		
-고용보험료 78,574,950원*1.65%	1,297		
-산재보험료 78,574,950원*1.05%	826		
-노인장기요양보험료 78,574,950원*3.23%*8.51%	216		
-명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
-복지포인트 300,000원*3명	900		
-연차유급휴가수당 10,089원*8시간*11일*3명	2,664		
201 일반운영비	46,157	36,197	9,960
01 사무관리비	17,483	9,923	7,560
○정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○청사방역 150,000원*5회	750		
○청소용품 구입	6,773		
-청소용품 (세제 등) 2,500,000원	2,500		
-화장실용 화장지 구입 44,000원*40박스	1,760		
-화장실 친환경 방향제 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-쓰레기종량제봉투(100리터) 4,090원*15매*12월	737		
-정수기 위생컵 16,000원*3박스*12월	576		
○안전점검 대행 수수료(전기, 소방 등)	4,860		
-전기안전점검 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
-소방안전점검 대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
-승강기 안전관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
-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	1,200		
02 공공운영비	28,674	26,274	2,400
○공공요금 및 제세	26,857		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상.하수도요금 400,000원*6월	2,400		
-전화요금 6,000원*12월	72		
-소방안전협회비 48,000원	48		
-정화조 청소 337,000원	337		
○시설장비유지보수비 1,900원*956㎡	1,817		
공공도서관 어린이자료실 개관시간 연장사업(보조)	18,858	16,637	2,221
	시 18,258		
	구 600		
101 인건비	18,081	15,861	2,220
	시 17,481		
	구 600		
04 기간제근로자등보수	18,081	15,861	2,220
○기간제근로자등 보수	18,081		
-급여 78,800원*1명*200일	15,760		
	시 15,760		
-국민연금보험 16,060,000원*4.5%	723		
	시 723		
-국민건강보험 16,060,000원*3.23%	519		
	시 519		
-고용보험 16,060,000원*1.65%	265		
	시 265		
-산재보험 16,060,000원*1.05%	169		
	시 169		
-노인장기요양보험 16,060,000원*3.23%*8.51%	45		
	시 45		
-복지포인트 300,000원	300		
-명절상여금 300,000원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	777	776	1
	시 777		
01 사무관리비	777	776	1
○어린이자료실 야간연장 운영 776,500원	777		
	시 777		
안락누리 도서관 운영	308,177	299,735	8,442
	시 18,257		
	구 289,920		
안락누리도서관 운영 지원	61,207	58,475	2,732
101 인건비	18,081	17,161	920
04 기간제근로자등보수	18,081	17,161	920
○기간제근로자등보수	18,081		
-급여 78,800원*1명*200일	15,760		
-국민연금보험 16,060,000원*4.5%	723		
-국민건강보험 16,060,000원*3.23%	519		
-고용보험 16,060,000원*1.65%	265		
-산재보험 16,060,000원*1.05%	169		
-노인장기요양보험 16,060,000원*3.23%*8.51%*1명	45		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	25,603	27,036	△1,433
01 사무관리비	15,920	16,519	△599
○일반수용비	13,230		
-사무용품비 3,000,000원	3,000		
-전국도서관대회 참가비 80,000원*1명	80		
-복사용지 등 20,000원*20박스	400		
-프린터 토너 등 250,000원*5개	1,250		
-도서관안내 리플릿 제작 500원*5,000부	2,500		
-인터넷 회선료 500,000원*1회선*12월	6,000		
○급량비	1,536		
-기본업무수행급량비 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	9,683	10,517	△834
○도서관협회비	465		
-공공도서관협의회비 300,000원*1회	300		
-한국도서관협회비 115,000원*1회	115		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-한국도서관협회 부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
○자료관리시스템 및 자동화시스템 유지보수	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 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	17,523	14,278	3,245
08 사회복무요원보상금	17,523	14,278	3,245
○사회복무요원보상금	17,523		
-봉급 540,900원*2명*12월	12,982		
-중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
-교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
자료 구입 관리	56,313	45,953	10,360
201 일반운영비	10,313	9,953	360
01 사무관리비	10,313	9,953	360
○정기간행물 구독	5,808		
-신문(중앙지) 15,000원*8부*12월	1,440		
-신문(지방지) 12,000원*2부*12월	288		
-어린이신문 5,000원*2부*12월	120		
-잡지 11,000원*30종*12월	3,960		
○도서정리 용품	4,505		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	46,000	36,000	10,000
02 도서구입비	46,000	36,000	10,000
○도서관 자료구입비 15,000원*2,400권	36,000		
○더책 구입비 25,000원*400권	10,000		
독서 문화 프로그램 운영	32,105	23,200	8,905
201 일반운영비	7,095	22,700	△15,605
01 사무관리비	1,095	22,700	△21,605
○독서교실 운영	600		
-운영 물품 10,000원*30명*2회	600		
○독서진흥프로그램 운영	495		
-현수막 70,000원*6부	420		
-원화 택배 반납비 15,000원*5회	75		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○동래구 책잔치 개최	6,000		
-작가초청강연료 1,000,000원*1명	1,000		
-체험강사료 300,000원*4명	1,200		
-홍보행사물품 제작 등 12,500원*64권	800		
-체험재료 및 물품구입 500,000원*4부스	2,000		
-1인 인형극 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	800	500	300
03 시책추진업무추진비	800	500	300
○독서 문화 프로그램운영 등 업무 추진 800,000원	800		
301 일반보전금	24,210	0	24,210
12 기타보상금	24,210	0	24,210
○독서문화 프로그램 운영	18,320		
-유아, 어린이 독서문화 강좌 110,000원*10강좌*10회	11,000		
-청소년,성인 독서문화강좌 130,000원*4강좌*9회	4,680		
-방학특강 강사수당 110,000원*3강좌*8회	2,640		
○독서교실 운영	880		
-강사수당 110,000원*8회	880		
○독서진흥프로그램 운영	2,700		
-독서문화특강 200,000원*4회	800		
-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	139,695	152,870	△13,175
101 인건비	87,889	0	87,889
04 기간제근로자등보수	87,889	0	87,889

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소 및 경비 기간제근로자등보수	87,889		
-급여 2,058,650원*3명*12월	74,112		
-국민연금 부담금 78,574,950원*4.5%	3,536		
-건강보험료 78,574,950원*3.23%	2,538		
-고용보험료 78,574,950원*1.65%	1,297		
-산재보험료 78,574,950원*1.05%	826		
-노인장기요양보험료 78,574,950원*3.23%*8.51%	216		
-명절상여금 300,000원*2회*3명	1,800		
-복지포인트 300,000원*3명	900		
-연차유급휴가수당 10,089원*8시간*11일*3명	2,664		
201 일반운영비	50,746	43,298	7,448
01 사무관리비	17,661	10,213	7,448
○정수기관리임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○청사방역 150,000원*4회	600		
○청소용품 구입	7,811		
-청소용품(세제 등) 3,000,000원	3,000		
-화장실용 화장지 구입 44,000원*50박스	2,200		
-화장실 친환경 방향제 100,000원*12월	1,200		
-쓰레기종량제봉투(100리터) 4,090원*17매*12월	835		
-정수기 위생컵 16,000원*3박스*12월	576		
○안전검점 대행 수수료(전기,소방 등)	4,150		
-소방안전점검 대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
-승강기 정기 안전점검 수수료 160,000원*12월	1,920		
-승강기 정밀 안전점검 수수료 190,000원*1회	190		
○청사외벽 청소 및 바닥 왁스 작업	2,700		
-청사외벽청소 1,500,000원*1회	1,500		
-바닥왁스작업 등 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	33,085	33,085	0
○공공요금 및 제세	31,198		
-전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
-상.하수도요금 500,000원*6월	3,000		
-전화요금 6,000원*12월	72		
-소방안전관리자협회비 50,000원*1회	50		
-정화조 청소 475,500원*1회	476		
○시설장비유지보수비 1,900원*993㎡	1,887		
405 자산취득비	1,060	0	1,060
01 자산및물품취득비	1,060	0	1,060
○청소용역근로자 휴게실 냉난방기 설치 1,060,000원	1,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 어린이자료실 개관시간 연장사업(보조)	18,857	16,637	2,220
	시 18,257		
	구 600		
101 인건비	18,081	15,861	2,220
	시 17,481		
	구 600		
04 기간제근로자등보수	18,081	15,861	2,220
○기간제근로자등 보수	18,081		
-급여 78,800원*1명*200일	15,760		
	시 15,760		
-국민연금보험 16,060,000원*4.5%	723		
	시 723		
-국민건강보험 16,060,000원*3.23%	519		
	시 519		
-고용보험 16,060,000원*1.65%	265		
	시 265		
-산재보험 16,060,000원*1.05%	169		
	시 169		
-노인장기요양보험 16,060,000원*3.23%*8.51%	45		
	시 45		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	776	776	0
	시 776		
01 사무관리비	776	776	0
○어린이자료실 야간연장 운영 775,750원	776		
	시 776		
작은도서관	24,061	1,500	22,561
작은도서관 지원	24,061	1,500	22,561
101 인건비	18,081	0	18,081
04 기간제근로자등보수	18,081	0	18,081
○온고지신 작은도서관 운영 인건비	18,081		
-기본급 78,800원*1명*200일	15,760		
-국민연금보험 16,060,000원*4.5%	723		
-국민건강보험 16,060,000원*3.23%	519		
-고용보험 16,060,000원*1.65%	265		
-산재보험 16,060,000원*1.05%	169		
-노인요양보험 16,060,000원*3.23%*8.51%	45		
-복지포인트 300,000원	300		
-명절상여금 300,000원	300		
201 일반운영비	4,000	1,500	2,500
01 사무관리비	4,000	1,500	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 운영활성화 지원	3,000		
-작은도서관 간행물등 구입지원 600,000원*5개소	3,000		
○온고지신 작은도서관 이정표 설치 1,000,000원*1개	1,000		
301 일반보전금	1,980	0	1,980
12 기타보상금	1,980	0	1,980
○작은도서관 운영활성화 지원	1,980		
-독서문화프로그램 등 운영지원 110,000원*6회*3개소	1,980		
정보화 정책추진	807,874	1,145,336	△337,462
지역 정보화 추진	807,874	1,145,336	△337,462
행정 정보화 시스템 운영 및 유지관리	209,182	319,077	△109,895
201 일반운영비	208,582	208,477	105
01 사무관리비	3,800	8,640	△4,840
○일반수용비	3,800		
-전산실, 교육장 소모품 2,800,000원	2,800		
-주전산기 자료백업 미디어 100,000원*10개	1,000		
02 공공운영비	204,782	199,837	4,945
○시설장비유지비	204,782		
-주전산기 및 부대장비	54,857		
· 통합서버(전자문서, 토지정보)HW 161,612,000원*8%	12,929		
· 전자문서스토리지 189,749,000원*6%	11,385		
· 토지정보스토리지 19,980,000원*6%/12*8개월	800		
· 토지정보 SW 2,750,000원+(5,500,000원*8.16%)+(3,081,892원*12%)	3,569		
· VTL백업시스템 59,236,000원*8%	4,739		
· 외부망백업시스템 18,860,000원*8%	1,509		
· 전자문서 DBMS 86,492,000원*12%	10,380		
· 토지정보 DBMS 43,457,230원*12%	5,215		
· UPS 28,158,000원*8%	2,253		
· 항온항습기 25,974,000원*8%	2,078		
-업무용 전산장비	52,061		
· PC, 프린터 수리(부품비) 600,000원*12월	7,200		
· PC, 프린터 유지관리 897,218,400원*5%	44,861		
-인터넷서비스시스템	22,429		
· 홈페이지 SW 114,099,864원*15%	17,115		
· 홈페이지 HW (18,631,600원*8%)+(6,533,000원*8%)	2,014		

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 홈페이지 미들웨어 275,000원*12개월	3,300		
-네트워크 장비 469,139,120원*5%	23,457		
-네트워크 접근통제시스템 128,576,000원*5%	6,429		
-LAN PORT 설치 40,000원*100회선	4,000		
-정보보호시스템	39,625		
· 개인정보노출방지시스템(홈페이지) 19,278,770원*8%	1,543		
· 개인정보노출점검 SW(홈페이지) 10,400,000원*12%	1,248		
· 통합보안장비(HW,SW) 236,991,740원*8%	18,960		
· 방화벽 로그서버 5,610,000원*8%	449		
· VPN 장비 2,002,000원*8%	161		
· 보안usb시스템 30,200,000원*8%	2,416		
· 패치관리 SW 29,605,400원*12%/12*10개월	2,961		
· DB접근제어시스템 71,134,340원*8%	5,691		
· PC개인정보유출방지시스템 49,232,000원*12%/12*6개월	2,954		
· 메일개인정보관리시스템 30,000,000원*8%	2,400		
· 웹방화벽시스템 10,514,000원*8%	842		
-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		
구정 정보화 추진 및 기반 구축	208,807	490,778	△281,971
201 일반운영비	47,407	46,778	629
01 사무관리비	47,407	46,778	629
○일반수용비	47,407		
-업무용 소프트웨어 구입	47,407		
· 한컴오피스 188,120원*252본	47,407		
405 자산취득비	161,400	444,000	△282,600
01 자산및물품취득비	161,400	444,000	△282,600
○노후 PC(본체) 교체 구입 1,000,000원*102대	102,000		
○노후 PC(모니터) 교체 구입 300,000원*102대	30,600		
○노후 프린터 교체 구입 800,000원*36대	28,800		
시군구 행정정보화 사업 추진	159,168	169,601	△10,433
308 자치단체등이전	159,168	138,601	20,567
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	159,168	138,601	20,567

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수 25,386,000원	25,386		
○새올 서비스데스크 운영비 6,460,000원	6,460		
○행정정보 전산장비 유지보수	107,464		
-공통기반시스템(HW,SW) 914,680,750원*7%	64,028		
-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		
-공통기반시스템 운영지원비 8,031,000원	8,031		
-재해복구시스템 운영지원비 1,709,000원	1,709		
○온-나라시스템 유지보수	19,858		
-운영지원비 10,000,000원	10,000		
-SW(5종) 유지보수 9,858,000원	9,858		
인터넷 서비스 시스템 운영	3,570	3,700	△130
201 일반운영비	3,570	3,700	△130
01 사무관리비	1,900	1,700	200
○홈페이지 웹접근성 품질인증 갱신비 1,500,000원	1,500		
○홈페이지 SSL 인증서 갱신비 400,000원	400		
02 공공운영비	1,670	2,000	△330
○공공요금 및 제세	1,670		
-대표 홈페이지 도메인 이름 등록 유지료 350,000원	350		
-대표 홈페이지 본인 인증 확인 수수료 (55,000원*12월)+(27,500원*12월)	990		
-새올 전자민원창구 본인 인증 확인 수수료 27,500원*12월	330		
정보화 마인드 확산 및 정보격차 해소	57,071	35,525	21,546
201 일반운영비	10,220	28,385	△18,165
01 사무관리비	10,220	28,385	△18,165
○일반수용비	6,000		
-직원, 구민 정보화교육 교재 5,000원*1,200권	6,000		
○운영수당	1,220		
-공공데이터 등 직장교육 강사 수당 610,000원*2회	1,220		
○구민행복 IT 경진대회 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	46,851	7,140	39,711
08 사회복무요원보상금	8,851	7,140	1,711
○정보화교육 지원(사회복무요원)	8,851		
-봉급 (540,900원*4월) +(441,600원*10월)	6,580		

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중식 6,000원*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
12 기타보상금	38,000	0	38,000
○정보화교육 강사수당 80,000원*5일*95회	38,000		
차세대 전자정부 통합망 구축 운영	45,476	10,416	35,060
201 일반운영비	11,076	10,416	660
02 공공운영비	11,076	10,416	660
○공공요금 및 제세	11,076		
-네트워크 회선 사용료	11,076		
· 도로관리센터 전용회선 120,000원*1회선*12월	1,440		
· 무인민원발급기 150,000원*3회선*12월	5,400		
· 정보화 교육장 등 30,000원*8회선*12월	2,880		
· 전산실비상통보시스템 8,000원*1회선*12월	96		
· 전자 상황판 105,000원*1회선*12월	1,260		
405 자산취득비	34,400	0	34,400
01 자산및물품취득비	34,400	0	34,400
○노후 네트워크 장비 교체	34,400		
-내부행정망 스위치 3,500,000원*7대	24,500		
-외부망 스위치 4,000,000원*1대	4,000		
-외부망 L3 스위치 5,900,000원*1대	5,900		
개인 정보 보호 및 정보 보호 시스템 구축 운영	124,600	107,650	16,950
201 일반운영비	27,900	27,650	250
01 사무관리비	27,900	27,650	250
○일반수용비	27,900		
-PC용 바이러스 백신 구입 28,500원*800본	22,800		
-서버용 바이러스 백신 구입 (450,000원*2본)+(700,000원*6본)	5,100		
405 자산취득비	96,700	80,000	16,700
01 자산및물품취득비	96,700	80,000	16,700
○개인정보 접속기록 관리시스템 구축 56,980,000원	56,980		
○새올행정 개인정보 유출방지시스템 구축 39,720,000원	39,720		
행정운영경비(평생교육과)	310,454	268,831	41,623
	국 51,541		
	시 51,541		
	구 207,372		
인력운영비	210,510	171,231	39,279
	국 51,541		
	시 51,541		
	구 107,428		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	66,574	35,039	31,535
101 인건비	66,574	35,039	31,535
03 무기계약근로자보수	66,574	35,039	31,535
○무기계약근로자 보수(장학회 운영 지원)	36,435		
-기본급(8호봉) 2,332,340원*12월	27,989		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-명절휴가비 2,332,340원*80%	1,866		
-성과상여금 3,142,670원*36%	1,132		
-시간외수당 12,000원*150%*10시간*12월	2,160		
-연차유급휴가수당 12,000원*8시간*18일	1,728		
○무기계약근로자보수(안락누리도서관 청소관리)	30,139		
-급여 2,058,650원*12월	24,704		
-명절휴가비 2,058,650원*80%	1,647		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-성과상여금 2,058,650원*36%	742		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-연차유급휴가수당 11,424원*8시간*11일	1,006		
동래읍성 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비	71,968	68,096	3,872
	국 25,726		
	시 25,726		
	구 20,516		
101 인건비	71,968	68,096	3,872
	국 25,726		
	시 25,726		
	구 20,516		
03 무기계약근로자보수	71,968	68,096	3,872
○무기계약근로자 보수	71,968		
-기본급(3호봉) 2,191,530원*2명*12월	52,597		
	국 22,431		
	시 22,432		
	구 7,734		
-국민연금 32,502,770원*4.5%*2명	2,926		
	국 1,425		
	시 1,424		
	구 77		
-국민건강보험 32,502,770원*3.23%*2명	2,100		
	국 1,022		
	시 1,023		
	구 55		
-고용보험 32,502,770원*1.65%*2명	1,073		
	국 475		
	시 475		
	구 123		
-산재보험 32,502,770원*1.05%*2명	683		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 285		
	시 285		
	구 113		
-노인장기요양보험 32,502,770원*3.23%*8.51%*2명	179		
	국 88		
	시 87		
	구 4		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 2,191,530원*80%*2명	3,507		
-성과상여금 1,054,300원*2명	2,109		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-연차유급휴가수당 11,307원*8시간*15일*2명	2,714		
안락누리 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비	71,968	68,096	3,872
	국 25,815		
	시 25,815		
	구 20,338		
101 인건비	71,968	68,096	3,872
	국 25,815		
	시 25,815		
	구 20,338		
03 무기계약근로자보수	71,968	68,096	3,872
○무기계약근로자 보수	71,968		
-기본급(3호봉) 2,191,530원*2명*12월	52,597		
	국 22,431		
	시 22,432		
	구 7,734		
-국민연금보험 32,502,770원*4.5%*2명	2,926		
	국 1,463		
	시 1,463		
-국민건강보험 32,502,770원*3.23%*2명	2,100		
	국 1,050		
	시 1,050		
-고용보험 32,502,770원*1.65%*2명	1,073		
	국 488		
	시 488		
	구 97		
-산재보험 32,502,770원*1.05%*2명	683		
	국 293		
	시 293		
	구 97		
-노인장기요양보험 32,502,770원*3.23%*8.51%*2명	179		
	국 90		
	시 89		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 2,191,530원*80%*2명	3,507		
-성과상여금 1,054,300원*2명	2,109		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-연차유급휴가수당 11,307원*2명*8시간*15일	2,714		
기본경비	99,944	97,600	2,344
기본경비	99,944	97,600	2,344
201 일반운영비	11,144	8,800	2,344
01 사무관리비	11,144	8,800	2,344
○일반수용비	5,000		
-부서운영 기본수용비 5,000,000원	5,000		
○급량비	6,144		
-기본업무 수행 8,000원*16명*4회*12월	6,144		
202 여비	84,000	84,000	0
01 국내여비	84,000	84,000	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*25명*14일*12월	84,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		