# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 평생교육과

부서: 평생교육과
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생교육과 | 8,842,092 | 8,451,055 | 391,037 |
| | 대 100,000 | | |
| | 시 85,000 | | |
| | 구 8,657,092 | | |
| 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성 | 4,076,115 | 3,999,258 | 76,857 |
| | 대 100,000 | | |
| | 구 3,976,115 | | |
| 평생학습체제 구축관리 | 689,381 | 697,737 | △8,356 |
| | 대 100,000 | | |
| | 구 589,381 | | |
| 평생학습 프로그램 운영 | 146,928 | 124,138 | 22,790 |
| 201 일반운영비 | 83,938 | 61,228 | 22,710 |
| 01 사무관리비 | 73,250 | 50,540 | 22,710 |
| ○금정 인문아카데미 운영 | 17,900 | | |
| ○느린학습자 지원 프로그램 운영 등 | 9,300 | | |
| ○비대면 프로그램 운영 | 10,200 | | |
| -금샘 달빛 학교 운영 800,000원*12강좌 | 9,600 | | |
| -비대면 플랫폼 회선 결제 300,000원*2회선 | 600 | | |
| ○평생학습 관계자 교육 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○평생학습 동아리 활성화 지원 | 4,200 | | |
| -평생학습 동아리 학습활동 지원 500,000원*8개 동아리 | 4,000 | | |
| -심사수당 | 200 | | |
| ○평생교육협의회 회의참석 수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○평생교육실무협의회 회의참석 수당 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| ○평생학습 추진성과집 발간 14,000원*300권 | 4,200 | | |
| ○통합 프로그램 안내지 발간 350원*5,000부*2회 | 3,500 | | |
| ○홍보비 | 18,550 | | |
| -현수막 91,000원*10매*13회 | 11,830 | | |
| -전단지 300,000원*15회 | 4,500 | | |
| -원고료 30,000원*54회 | 1,620 | | |
| -디지로그(영상) 원고료 30,000원*4분*5편 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,688 | 10,688 | 0 |
| ○카카오톡 채널 메시지 발송료 16.5원*4,000명*4회*12월 | 3,168 | | |
| ○평생학습포털 유지보수 210,000원*12월 | 2,520 | | |

부서: 평생교육과
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전국평생학습도시협의회 연회비 | 4,000 | | |
| ○우편요금(일반) 10,000원*50건*2회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○평생학습 업무 추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 61,190 | 61,110 | 80 |
| 14 기타보상금 | 61,190 | 61,110 | 80 |
| ○다누리 재능기부학교 지원 20,000원*123회 | 2,460 | | |
| ○학습매니저 역량 강화 지원 | 10,730 | | |
| -학습매니저 역량 강화 교육 130,000원*5회 | 650 | | |
| -학습매니저 활동 지원 12,000원*840시간 | 10,080 | | |
| ○학습곳간 지정 및 운영 900,000원*40개소 | 36,000 | | |
| ○배달강좌 600,000원*20과정 | 12,000 | | |
| 금정구 평생학습관 운영 | 138,473 | 147,839 | △9,366 |
| 201 일반운영비 | 127,973 | 137,962 | △9,989 |
| 01 사무관리비 | 109,533 | 119,690 | △10,157 |
| ○금정구 평생학습관 프로그램 운영 | 104,000 | | |
| -교양강좌 130,000원*40과정*16회 | 83,200 | | |
| -학습형일자리 과정 130,000원*10과정*16회 | 20,800 | | |
| ○수강생 작품전시 | 1,500 | | |
| ○일반수용비 | 4,033 | | |
| 02 공공운영비 | 18,440 | 18,272 | 168 |
| ○전기요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○상하수도요금 55,000원*12월 | 660 | | |
| ○인터넷 · 전화요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○무인경비시스템 용역비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○시설 · 장비 유지관리비 | 6,500 | | |
| 307 민간이전 | 500 | 500 | 0 |
| 06 보험금 | 500 | 500 | 0 |
| ○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*5건 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 9,377 | 623 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 9,377 | 623 |
| ○빔프로젝터 구입 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| 신중년 더채움학습관 운영 | 128,100 | 153,300 | △25,200 |
| 201 일반운영비 | 127,100 | 152,300 | △25,200 |
| 01 사무관리비 | 127,100 | 152,300 | △25,200 |
| ○신중년 더채움학습관 프로그램 운영 | 118,600 | | |

부서: 평생교육과
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -금정・스마트 배움터 130,000원*70과정*12회 | 109,200 | | |
| -신중년더채움학교 | 9,400 | | |
| ○일반수용비 | 5,500 | | |
| ○소규모수선비 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 06 보험금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| 금정세대공감센터 유지 관리 | 57,830 | 79,810 | △21,980 |
| 201 일반운영비 | 57,830 | 60,810 | △2,980 |
| 02 공공운영비 | 57,830 | 60,810 | △2,980 |
| ○전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○상하수도요금 250,000원*6회 | 1,500 | | |
| ○인터넷・전화요금 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○전기안전관리대행 용역비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○소방안전관리대행 용역비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○승강기유지관리 용역비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○무인당직경비 용역비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○3종 시설물 정기안전점검비 880,000원*2회 | 1,760 | | |
| ○오수정화시설 청소비 450,000원*1회 | 450 | | |
| ○시설・장비 유지관리비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○센터 청소 용역비 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| 평생학습센터 운영 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○평생학습센터 프로그램 운영 | 18,000 | | |
| 평생교육 네트워크 구축 사업 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○평생교육 네트워크 구축사업 2,250,000원*4개소 | 9,000 | | |
| 장애인 평생학습도시 운영 | 25,400 | 0 | 25,400 |
| 201 일반운영비 | 25,400 | 0 | 25,400 |
| 01 사무관리비 | 25,400 | 0 | 25,400 |
| ○장애인 평생학습 프로그램 운영 | 25,400 | | |
| -장애인 시설 연계 찾아가는 평생학습 운영 2,600,000원*4개소 | 10,400 | | |

부서: 평생교육과
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -장애인 평생학습 프로그램 운영 1,500,000원*10강좌 | 15,000 | | |
| 대학・지역간 협력지원사업 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○대학・지역간 협력지원사업 4,000,000원*4개교 | 16,000 | | |
| 지산학 협력 일자리 연계「금샘캠퍼스」 운영(2026) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 대 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 대 100,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○신중년 맞춤 통합돌봄 인력양성 사업 | 100,000 | | |
| | 대 100,000 | | |
| 평생학습 박람회 | 49,650 | 49,650 | 0 |
| 201 일반운영비 | 46,500 | 46,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 46,500 | 46,500 | 0 |
| ○평생학습 박람회 개최 | 46,500 | | |
| -금정구 평생학습 박람회 | 42,000 | | |
| -부산 평생학습 주간 | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| ○축제 참가자 활동실비 보상 등 | 3,150 | | |
| 교육 인적자원 개발 | 3,386,734 | 3,301,521 | 85,213 |
| 희망교육지구 운영 | 421,768 | 380,650 | 41,118 |
| 201 일반운영비 | 254,988 | 213,870 | 41,118 |
| 01 사무관리비 | 187,900 | 189,500 | △1,600 |
| ○희망교육지구 운영 및 홍보 | 15,000 | | |
| -희망교육지원센터 운영 | 5,000 | | |
| -홍보물 제작(사업계획서, 홍보 물품 등) | 10,000 | | |
| ○희망교육지구 성과공유회 | 2,000 | | |
| ○희망교육지구 민・관・학 협의회 운영 | 4,900 | | |
| ○ON-마을 희망교육 공모사업 | 36,800 | | |
| ○마을교육활동가 지원 및 꿈키움 교실 운영 | 35,000 | | |
| ○학부모 동아리 활성화 지원 | 5,800 | | |
| ○지역 자원 연계 자유학기제 프로그램 | 15,000 | | |
| ○금정 진로・진학 디자인 | 12,400 | | |
| ○금정 창의체험버스 지원 | 34,000 | | |
| ○신나는 금정 토요스쿨 운영 | 4,700 | | |
| ○금정이 살아있다~! 생태문화 탐험대 운영 | 7,000 | | |
| ○우리마을 누비단 | 15,000 | | |
| ○어린이 영어캠프 민간위탁 심사위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*1회 | 300 | | |

부서: 평생교육과
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 교육 인적자원 개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 2,088 | 2,370 | △282 |
| ○희망교육지구 홈페이지 유지보수 124,500원*12월 | 1,494 | | |
| ○카카오톡 채널 메시지 발송료 16.5원*1,000명*3회*12월 | 594 | | |
| 03 행사운영비 | 65,000 | 22,000 | 43,000 |
| ○금정 미래드림 프로젝트 | 43,000 | | |
| -금정 코딩스쿨 | 28,000 | | |
| -과학 캠프 | 15,000 | | |
| ○금정 희망교육 축제 | 22,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○희망교육지구 운영 활성화 1,400,000원*90% | 1,260 | | |
| 301 일반보전금 | 29,520 | 29,520 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○축제 참가자 활동실비 보상 등 | 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 26,520 | 26,520 | 0 |
| ○신나는 금정 토요스쿨 프로그램 강사수당 130,000원*17개*12회 | 26,520 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○대학생 멘토링 사업 지원 | 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○금정 희망 어린이 영어캠프 | 60,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| ○교육취약지역 학교 예체능 프로그램 지원 | 40,000 | | |
| ○"금정 꿈나무 맞춤형 학습"운영 | 16,000 | | |
| 교육활성화 지원 | 2,030,466 | 2,104,525 | △74,059 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○교육경비심의위원회 회의참석 수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,030,066 | 2,104,125 | △74,059 |
| 08 교육기관에대한보조 | 1,837,043 | 2,104,125 | △267,082 |
| ○무상학교급식 지원 | 1,568,047 | | |
| ○친환경 학교 급식비 지원 | 132,500 | | |
| ○학교 교육환경 개선 지원 | 80,000 | | |
| ○초등 생존수영교육 지원 | 29,316 | | |
| ○유치원 냉・난방비 지원 | 20,680 | | |
| ○유치원 교재교구비 지원 500,000원*13개소 | 6,500 | | |

부서: 평생교육과
정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
단위: 교육 인적자원 개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금 | 193,023 | 0 | 193,023 |
| ○고등학교 무상교육비 지원 | 193,023 | | |
| 교복구입비 지원 | 451,800 | 419,676 | 32,124 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○교복구입비 지원사업 홍보비 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 450,300 | 418,176 | 32,124 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 450,300 | 418,176 | 32,124 |
| ○고등학교 등 신입생 교복구입비 지원 | 450,300 | | |
| 초등학교 입학지원금 지원 | 168,700 | 0 | 168,700 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○초등학교 입학지원금 지원사업 홍보비 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 167,200 | 0 | 167,200 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 167,200 | 0 | 167,200 |
| ○초등학교 입학지원금 지원 | 167,200 | | |
| 진로교육지원센터 구축 및 운영(주민참여예산 포함) | 314,000 | 296,670 | 17,330 |
| 307 민간이전 | 314,000 | 296,270 | 17,730 |
| 05 민간위탁금 | 314,000 | 296,270 | 17,730 |
| ○진로교육지원센터 운영(교육청 분담금 포함) | 314,000 | | |
| 독서문화진흥 | 1,429,225 | 1,232,418 | 196,807 |
| | 시 85,000 | | |
| | 구 1,344,225 | | |
| 지역 독서문화 활성화 | 1,429,225 | 1,232,418 | 196,807 |
| | 시 85,000 | | |
| | 구 1,344,225 | | |
| 작은도서관 활성화 | 883,332 | 872,129 | 11,203 |
| 101 인건비 | 830,562 | 800,399 | 30,163 |
| 04 기간제근로자등보수 | 830,562 | 800,399 | 30,163 |
| ○작은도서관 운영관리원(주5일) | 799,040 | | |
| -기본급 90,830원*340일*21명 | 648,527 | | |
| -국민연금보험 648,527,000원*4.75% | 30,806 | | |
| -국민건강보험 648,527,000원*3.545% | 22,991 | | |
| -노인장기요양보험 648,527,000원*3.545%*12.951% | 2,978 | | |
| -고용보험 648,527,000원*1.75% | 11,350 | | |
| -산재보험 648,527,000원*0.966% | 6,265 | | |
| -퇴직금 2,724,900원*21명 | 57,223 | | |
| -복지포인트 및 상여금 900,000원*21명 | 18,900 | | |
| ○작은도서관 운영관리원(주2일) | 31,522 | | |
| -기본급 90,830원*136일*2명 | 24,706 | | |

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -국민연금보험 24,706,000원*4.75% | 1,174 | | |
| -국민건강보험 24,706,000원*3.545% | 876 | | |
| -노인장기요양보험 24,706,000원*3.545%*12.951% | 114 | | |
| -고용보험 24,706,000원*1.75% | 433 | | |
| -산재보험 24,706,000원*0.966% | 239 | | |
| -퇴직금 1,089,960원*2명 | 2,180 | | |
| -복지포인트 및 상여금 900,000원*2명 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 20,680 | 20,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,680 | 20,680 | 0 |
| ○홍보물 제작 1,200원*2,500개 | 3,000 | | |
| ○독서문화 공연 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ○독서동아리 활동 지원 19,000원*6회*8권*15팀 | 13,680 | | |
| 203 업무추진비 | 1,530 | 1,530 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,530 | 1,530 | 0 |
| ○활성화 업무 추진 1,700,000원*90% | 1,530 | | |
| 301 일반보전금 | 30,560 | 29,520 | 1,040 |
| 14 기타보상금 | 30,560 | 29,520 | 1,040 |
| ○작은도서관 프로그램 강사수당 | 19,760 | | |
| -상하반기 독서문화강좌 강사수당 130,000원*15강좌*8회 | 15,600 | | |
| -방학특강 독서문화강좌 강사수당 130,000원*8강좌*4회 | 4,160 | | |
| ○동화구연 자원봉사 실비보상금 20,000원*2명*12회*5개관 | 2,400 | | |
| ○작은도서관 자원활동가 실비보상금 20,000원*35회*12월 | 8,400 | | |
| 공립작은도서관 운영 | 390,893 | 235,289 | 155,604 |
| 201 일반운영비 | 149,893 | 144,289 | 5,604 |
| 01 사무관리비 | 63,004 | 63,004 | 0 |
| ○사업 운영 홍보물 | 3,900 | | |
| -현수막 70,000원*40개 | 2,800 | | |
| -배너 44,000원*25개 | 1,100 | | |
| ○정수기 임차료 40,000원*12월*13대 | 6,240 | | |
| ○토너 구입 230,000원*1개*20개관 | 4,600 | | |
| ○복사용지 구입 20,000원*4개*20개관 | 1,600 | | |
| ○작은도서관 운영 물품 구입 70,000원*12월*20개관 | 16,800 | | |
| ○도서정리용품 구입 300,000원*20개관 | 6,000 | | |
| ○프로그램 운영 물품 구입 250,000원*12회 | 3,000 | | |

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○타관반납용 택배요금 5,000원*60개*12월 | 3,600 | | |
| ○정기간행물 구입 | 8,424 | | |
| -잡지 구입 19,000원*18종*12월 | 4,104 | | |
| -신문 구독료 18,000원*20부*12월 | 4,320 | | |
| ○북딜리버리서버 백신 500,000원*1개 | 500 | | |
| ○금정구서역 작은도서관 임대료 255,000원*12월 | 3,060 | | |
| ○금정북파크 운영관리비 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 02 공공운영비 | 86,889 | 81,285 | 5,604 |
| ○관용차량 유지보수비 | 1,300 | | |
| ○자동차 보험료 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○작은도서관 알림톡 비용 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○도서장비 유지보수비 | 12,669 | | |
| -자가도서대출반납기 747,460원*12월 | 8,970 | | |
| -분실방지시스템 및 사서용리더기 | 2,659 | | |
| -북딜리버리 시스템 86,660원*12월 | 1,040 | | |
| ○전기요금 300,000원*12월*11개관 | 39,600 | | |
| ○상하수도요금 50,000원*6월*4개관 | 1,200 | | |
| ○통신요금 45,000원*12월*14개관 | 7,560 | | |
| ○도시가스요금 100,000원*12월*3개관 | 3,600 | | |
| ○무인당직경비 용역비 100,000원*12월*12개관 | 14,400 | | |
| ○시설 · 장비 유지관리비 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 06 보험금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 240,000 | 90,000 | 150,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○자가대출반납기 구입 25,000,000원*6대 | 150,000 | | |
| 02 도서구입비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○도서 구입(주민참여예산 포함) | 90,000 | | |
| 부산 어린이 복합문화공간 운영 | 140,000 | 125,000 | 15,000 |
| | 시 70,000 | | |
| | 구 70,000 | | |
| 101 인건비 | 114,153 | 110,003 | 4,150 |
| | 시 57,076 | | |
| | 구 57,077 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 114,153 | 110,003 | 4,150 |

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○작은도서관 운영관리원(금정아이꿈자람 작은도서관) | 76,101 | | |
| -기본급 90,830원*340일*2명 | 61,765 | | |
| 시 | 30,882 | | |
| 구 | 30,883 | | |
| -국민연금보험 61,765,000원*4.75% | 2,934 | | |
| 시 | 1,467 | | |
| 구 | 1,467 | | |
| -국민건강보험 61,765,000원*3.545% | 2,190 | | |
| 시 | 1,095 | | |
| 구 | 1,095 | | |
| -노인장기요양보험 61,765,000원*3.545%*12.951% | 284 | | |
| 시 | 142 | | |
| 구 | 142 | | |
| -고용보험 61,765,000원*1.75% | 1,081 | | |
| 시 | 541 | | |
| 구 | 540 | | |
| -산재보험 61,765,000원*0.966% | 597 | | |
| 시 | 298 | | |
| 구 | 299 | | |
| -퇴직금 2,724,900원*2명 | 5,450 | | |
| 시 | 2,725 | | |
| 구 | 2,725 | | |
| -복지포인트 및 상여금 900,000원*2명 | 1,800 | | |
| 시 | 900 | | |
| 구 | 900 | | |
| ○작은도서관 운영관리원(구서2동어린이 작은도서관) | 38,052 | | |
| -기본급 90,830원*340일*1명 | 30,883 | | |
| 시 | 15,442 | | |
| 구 | 15,441 | | |
| -국민연금보험 30,883,000원*4.75% | 1,467 | | |
| 시 | 733 | | |
| 구 | 734 | | |
| -국민건강보험 30,883,000원*3.545% | 1,095 | | |
| 시 | 548 | | |
| 구 | 547 | | |
| -노인장기요양보험 30,883,000원*3.545%*12.951% | 142 | | |
| 시 | 71 | | |
| 구 | 71 | | |
| -고용보험 30,883,000원*1.75% | 541 | | |

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 270 | | |
| | 구 | 271 | | |
| -산재보험 30,883,000원*0.966% | | 299 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 149 | | |
| -퇴직금 2,724,900원*1명 | | 2,725 | | |
| | 시 | 1,362 | | |
| | 구 | 1,363 | | |
| -복지포인트 및 상여금 900,000원*1명 | | 900 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 450 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,720 | 3,640 | 2,080 |
| | 시 | 2,860 | | |
| | 구 | 2,860 | | |
| 14 기타보상금 | | 5,720 | 3,640 | 2,080 |
| ○프로그램 강사수당(금정아이꿈자람 작은도서관) 130,000원*4강좌*8회 | | 4,160 | | |
| | 시 | 2,080 | | |
| | 구 | 2,080 | | |
| ○프로그램 강사수당(구서2동어린이 작은도서관) 130,000원*2강좌*6회 | | 1,560 | | |
| | 시 | 780 | | |
| | 구 | 780 | | |
| 405 자산취득비 | | 20,127 | 11,357 | 8,770 |
| | 시 | 10,064 | | |
| | 구 | 10,063 | | |
| 02 도서구입비 | | 20,127 | 11,357 | 8,770 |
| ○도서 구입(금정아이꿈자람 작은도서관) | | 14,739 | | |
| | 시 | 7,370 | | |
| | 구 | 7,369 | | |
| ○도서 구입(구서2동어린이 작은도서관) | | 5,388 | | |
| | 시 | 2,694 | | |
| | 구 | 2,694 | | |
| 사립공공도서관 운영지원 사업 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 | 15,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○사립 공공도서관 운영 지원 사업 | | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 국민체육을 통한 구민건강증진 | | 2,985,303 | 2,874,849 | 110,454 |
| 국민체육 활성화 | | 2,985,303 | 2,874,849 | 110,454 |
| 금정국민체육센터 운영 | | 2,985,303 | 2,874,849 | 110,454 |

부서: 평생교육과
정책: 국민체육을 통한 구민건강증진
단위: 국민체육 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 1,305,127 | 1,285,485 | 19,642 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,305,127 | 1,285,485 | 19,642 |
| ○기간제근로자 인부임 | 1,300,837 | | |
| -보수(안내 등) 90,830원*28일*18명*12월 | 549,340 | | |
| -보수(체육지도자) 106,528원*28일*15명*12월 | 536,902 | | |
| -보험료(국민연금,건강,고용,산재) 1,086,242,000원*11.011% | 119,607 | | |
| -노인장기요양보험료 38,508,000원*12.951% | 4,988 | | |
| -퇴직금 | 90,000 | | |
| ○기간제근로자 근무복 100,000원*33명 | 3,300 | | |
| ○근로자 채용신체검사비 30,000원*33명 | 990 | | |
| 201 일반운영비 | 1,228,798 | 1,192,314 | 36,484 |
| 01 사무관리비 | 264,039 | 255,110 | 8,929 |
| ○복사용지 구입 20,000원*56박스 | 1,120 | | |
| ○토너 및 드럼구입 400,000원*4개*1회 | 1,600 | | |
| ○프린터(복합기) 임차료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○홍보물 및 서식 제작 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| ○청소용품 및 위생(방역)용품 구입 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○정수기 임차료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○공기청정기 임차료 42,000원*12대*12월 | 6,048 | | |
| ○전해살균기 임차료 1,210,000원*1대*12월 | 14,520 | | |
| ○헬스장 운영물품 구입 | 12,200 | | |
| -수건 1,400원*4,000장 | 5,600 | | |
| -헬스복 11,000원*600장 | 6,600 | | |
| ○세탁비 4,800,000원*12월 | 57,600 | | |
| ○카드결제 수수료 2,109,800,000원*93%*2.3% | 45,129 | | |
| ○원가계산용역 수수료(셔틀버스) | 1,300 | | |
| ○홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신 | 2,162 | | |
| ○카페테리아 재료 구입 | 26,400 | | |
| -음료 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| -스낵 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○주차장 사용료 | 15,000 | | |
| ○센터 운영물품 및 자재 구입 | 31,600 | | |
| -자재・부품 구입 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |

부서: 평생교육과
정책: 국민체육을 통한 구민건강증진
단위: 국민체육 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -소모성 운영물품 구입 1,383,300원*12월 | 16,600 | | |
| ○근로자(강사) 식자재 2,800,000원*12월 | 33,600 | | |
| ○기간제근로자(강사) 위탁 교육비 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| ○근로자 특수건강 진단비(기계실) 50,000원*1명*2회 | 100 | | |
| ○백신프로그램 구입 480,000원*3개 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 964,759 | 937,204 | 27,555 |
| ○공공요금 및 제세 | 454,505 | | |
| -도시가스요금 7,100,000원*12월 | 85,200 | | |
| -전기요금 14,000,000원*12월 | 168,000 | | |
| -상하수도요금 16,500,000원*12월 | 198,000 | | |
| -텔레비전방송수신료 92,500원*12월 | 1,110 | | |
| -교통유발부담금 | 2,000 | | |
| -자동차세 | 195 | | |
| ・10인승 초과 65,000원*3대 | 195 | | |
| ○부가가치세 1,880,840,000원*10%*63% | 118,493 | | |
| ○인터넷 수신료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○디지털방송 수신료 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| ○각종 정기검사 수수료 | 2,430 | | |
| -도시가스 | 400 | | |
| -승강기 | 250 | | |
| -보일러 성능/안전검사 125,000원*1대*2회 | 250 | | |
| -보일러 안전검사 대행 | 700 | | |
| -냉동제조시설검사 180,000원*1대*2회 | 360 | | |
| -수질검사(수영장) 100,000원*4회 | 400 | | |
| -수질검사(저수조) | 70 | | |
| ○셔틀버스 용역 7,883,000원*3대*12월 | 283,788 | | |
| ○각종 용역비 | 33,884 | | |
| -보일러 유지보수 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -전기안전관리대행 616,000원*12월 | 7,392 | | |
| -소방시설물 정기점검 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| -승강기 유지보수 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| -방역 및 공간향균기 유지보수 | 4,256 | | |
| ・방역 200,000원*7회 | 1,400 | | |
| ・공간향균기 17,000원*14대*12회 | 2,856 | | |
| -무인경비 시스템 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -회원관리프로그램(홈페이지) 유지보수 702,000원*12월 | 8,424 | | |

부서: 평생교육과
정책: 국민체육을 통한 구민건강증진
단위: 국민체육 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -DB 암호화 소프트웨어 유지보수 134,000원*12월 | 1,608 | | |
| -UTM 방화벽 유지보수 67,000원*12월 | 804 | | |
| -홈페이지 서버 유지보수 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○시설(장비) 청소비 | 2,650 | | |
| -저수조청소 | 1,250 | | |
| ・지하저수조 청소 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ・소방저수조 청소 | 250 | | |
| -정화조 청소 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ○차량유지비 | 3,990 | | |
| -자동차검사수수료 90,000원*3대 | 270 | | |
| -차량정비 및 소모품비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -차량유류비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -자동차 보험료 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| ○근로자 재정보증보험료 33,750원*6명 | 203 | | |
| ○체육센터 시설장비 유지비 | 60,000 | | |
| ○시설물 법정 교육비 및 각종 협회비 100,000원*4종 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○국민체육센터 활성화 업무추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 8,520 | 5,880 | 2,640 |
| 01 재료비 | 8,520 | 5,880 | 2,640 |
| ○보일러 청관제 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○수영장 | 6,360 | | |
| -정제소금 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| -영산(PH조절) 100,000원*6월 | 600 | | |
| -응집제 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 338,208 | 338,208 | 0 |
| 14 기타보상금 | 338,208 | 338,208 | 0 |
| ○용역강사 수당 1,084,000원*26명*12월 | 338,208 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 06 보험금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○영조물배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 22,000 | 38,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 22,000 | 38,000 |
| ○국민체육센터 시설 보수공사 | 60,000 | | |
| -옥외계단 도장 보수 | 22,000 | | |

부서: 평생교육과
정책: 국민체육을 통한 구민건강증진
단위: 국민체육 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -승강기 정밀검사대상 품목 설치 | 22,000 | | |
| -승강기 노후부품 교체 | 16,000 | | |
| 405 자산취득비 | 41,850 | 28,162 | 13,688 |
| 01 자산및물품취득비 | 41,850 | 28,162 | 13,688 |
| ○주차원 휴게실 냉장고 구입 550,000원*1대 | 550 | | |
| ○주차원 휴게실 히터 구입 350,000원*1대 | 350 | | |
| ○헬스기구 구입 | 15,950 | | |
| -케이블크로스오버 4,180,000원*1대 | 4,180 | | |
| -해머벤치프레스 7,150,000원*1대 | 7,150 | | |
| -멀티스미스 4,620,000원*1대 | 4,620 | | |
| ○장애인용 키오스크 구입 25,000,000원*1대 | 25,000 | | |
| 행정운영경비(평생교육과) | 351,449 | 344,530 | 6,919 |
| 인력운영비 | 296,913 | 288,734 | 8,179 |
| 인력운영비 | 296,913 | 288,734 | 8,179 |
| 101 인건비 | 296,913 | 288,734 | 8,179 |
| 02 기타직보수 | 296,913 | 288,734 | 8,179 |
| ○시간선택제임기제공무원(라급) | 255,898 | | |
| -본봉 48,765,500원*4명 | 195,062 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| -가족수당(부양가족) 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| -정액급식비 160,000원*4명*12월 | 7,680 | | |
| -직급보조비 205,000원*35/40*4명*12월 | 8,610 | | |
| -초과근무수당 | 15,991 | | |
| ・주35시간 10,729원*1.035*30시간*4명*12월 | 15,991 | | |
| -특수직무수당 | 14,981 | | |
| ・주35시간 48,765,500원*40/35*84%*8%*4명 | 14,981 | | |
| -대민활동비 | 2,100 | | |
| ・주35시간 50,000원*35/40*4명*12월 | 2,100 | | |
| -연가보상비 | 4,754 | | |
| ・주35시간 48,765,500원/12*84%*86%*1/30*1/7*85시간*4명 | 4,754 | | |
| ○시간선택제임기제공무원(마급) | 41,015 | | |
| -본봉 31,500,000원*1명 | 31,500 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -가족수당(부양가족) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -정액급식비 160,000원*1명*12월 | 1,920 | | |
| -직급보조비 200,000원*35/40*1명*12월 | 2,100 | | |
| -초과근무수당 10,579원*1.035*15시간*1명*12월 | 1,971 | | |
| -특수직무수당 31,500,000원*40/35*84%*5%*1명 | 1,512 | | |
| -대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| -연가보상비 31,500,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*45시간*1명 | 407 | | |
| 기본경비 | 54,536 | 55,796 | △1,260 |
| 기본경비 | 54,536 | 55,796 | △1,260 |
| 201 일반운영비 | 28,616 | 29,276 | △660 |
| 01 사무관리비 | 28,616 | 29,276 | △660 |
| ○시간외근무자급식비(금정국민체육센터 임기제 포함) 9,000원*8식*5명*12월 | 4,320 | | |
| ○금정국민체육센터 일직 60,000원*1명*101일 | 6,060 | | |
| ○복사용지 구입 20,000원*8박스*12월 | 1,920 | | |
| ○프린터 유지관리 | 3,260 | | |
| -컬러프린터 토너 415,000원*4개 | 1,660 | | |
| -컬러프린터 드럼 400,000원*4개 | 1,600 | | |
| ○부서운영기본수용비 20,000원*17명*12월*95% | 3,876 | | |
| ○시간외근무자급식비(임기제 포함) 9,000원*5식*17명*12월 | 9,180 | | |
| 202 여비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| 01 국내여비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| ○관내여비 80,000원*22명*12월 | 21,120 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(임기제 포함 20인이하) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○부서운영업무추진비(금정국민체육센터 임기제 포함 5인이하) 100,000원*12월 | 1,200 | | |