세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 평생교육과

부서: 평생교육과
정책: 누구나 학습 네트워크 도시 조성(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습도시 사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	6,896,236	5,025,181	1,871,055
	국 42,480		
	시 69,720		
	구 6,784,036		
누구나 학습 네트워크 도시 조성(교육/평생·직업교육)	613,590	613,268	322
평생학습도시 사업 활성화	577,990	571,368	6,622
평생학습관 운영	72,450	81,588	△9,138
101 인건비	25,062	0	25,062
04 기간제근로자등보수	25,062	0	25,062
○거제평생학습관 기간제근로자 보수	25,062		
· 기본급 87,672원*1명*219일	19,201		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 87,672원*1명*60일	5,261		
· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	45,788	80,588	△34,800
01 사무관리비	16,868	53,108	△36,240
○평생학습관 운영비 550,000원*3개소*4회	6,600		
○평생학습 홍보비(홍보물, 전단지 등) 3,500원*1,000매*1종	3,500		
○통합 프로그램 안내지 발간 300원*10,000부*2회	6,000		
○정수기 임차료 32,000원*2대*12월	768		
02 공공운영비	28,920	27,480	1,440
○전국 평생학습협의회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
○카카오톡 문자 홍보 400,000원*12월	4,800		
○시설관리유지비	2,000		
○공공요금 및 제세	18,120		
· 인터넷요금 300,000원*12월	3,600		
· 전기요금 650,000원*12월	7,800		
· 상하수도요금 60,000원*6월	360		
· 건물관리비용 530,000원*12월	6,360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○평생학습 중심도시 인프라 구축 1,250,000원*80%	1,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○배산평생학습관 문서세단기 구입	600		
평생학습 특화프로그램 운영	206,840	196,560	10,280
201 일반운영비	165,000	162,000	3,000
01 사무관리비	151,000	141,000	10,000

부서: 평생교육과
정책: 누구나 학습 네트워크 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습관 프로그램 운영 등	63,000		
○취약계층(노인,다문화 등)프로그램 운영	10,000		
○느린학습자 지원 프로그램 운영	10,000		
○평생학습센터 프로그램 운영 등 10,000,000원*3회	30,000		
○똑똑플레이스 프로그램 운영 5,500,000원*4회	22,000		
○배달강좌 운영 800,000원*20개	16,000		
03 행사운영비	14,000	21,000	△7,000
○평생학습 플리마켓 운영 3,500,000원*4회	14,000		
301 일반보전금	41,840	34,560	7,280
11 행사실비지원금	3,200	0	3,200
○평생학습 플리마켓 운영 등 공연비 800,000원*4회	3,200		
14 기타보상금	38,640	34,560	4,080
○평생학습 활동가 등 양성과정 대상 활동비	37,440		
・평생학습 활동가 활동비 240,000원*12명*12월	34,560		
・양성과정 해설사 등 활동비 240,000원*12회	2,880		
○온라인 평생학습 이벤트 참여자 보상 400,000원*3회	1,200		
장애인 평생학습도시 운영	100,000	100,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	54,000	54,000	0
○장애인 평생학습 프로그램 운영 12,000,000원*3회	36,000		
○장애인시설 연계 찾아가는 평생학습 3,000,000원*4개소	12,000		
○장애인식개선 프로그램	2,000		
○웹접근성 심사료	2,000		
○프로그램 홍보물 등 제작	2,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○현장,문화체험 등	6,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○장애인 평생학습 지원사업	40,000		
구청장 지정 평생학습센터 운영	24,000	25,200	△1,200
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○구청장 지정 평생학습센터 운영 3,000,000원*8개소	24,000		
평생학습 관계자 교육 운영	1,000	1,620	△620
201 일반운영비	1,000	1,620	△620

부서: 평생교육과
정책: 누구나 학습 네트워크 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	1,620	△620
○평생학습 관련기관, 부서 협업 워크숍 등	1,000		
평생학습 동아리 육성	32,000	31,000	1,000
201 일반운영비	17,000	16,000	1,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○학습동아리 역량강화 교육 등	5,000		
03 행사운영비	12,000	11,000	1,000
○평생학습동아리 축제 등	12,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○평생학습동아리 사업비 지원	15,000		
평생학습 아카데미 운영	105,000	80,000	25,000
201 일반운영비	46,000	21,000	25,000
03 행사운영비	46,000	21,000	25,000
○지혜의 인문학 운영	10,000		
○연제아르미 아카데미 운영			
4,000,000원*4회	16,000		
○신중년 기술능력프로그램 운영	20,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○인문학 탐방 등 운영	1,000		
307 민간이전	58,000	58,000	0
02 민간경상사업보조	58,000	58,000	0
○연제 여성아카데미 운영	23,000		
○연제 실버대학 운영	35,000		
평생학습 특화거리 운영	27,500	28,500	△1,000
201 일반운영비	25,000	26,000	△1,000
03 행사운영비	25,000	26,000	△1,000
○평생학습 특화거리 활성화 사업			
5,000,000원*3회	15,000		
○평생학습 특화거리 축제			
10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○공연 등			
(500,000원*3회)+(1,000,000원*1회)	2,500		
평생학습박람회	9,200	6,900	2,300
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
03 행사운영비	8,000	6,000	2,000
○평생학습박람회 개최 및 참가	8,000		
301 일반보전금	1,200	900	300
11 행사실비지원금	1,200	900	300

부서: 평생교육과
정책: 누구나 학습 네트워크 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습박람회 공연 및 봉사자 등 실비 400,000원*3팀	1,200		
새마을문고 운영 활성화	35,600	41,900	△6,300
새마을문고 지원	8,000	14,300	△6,300
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○도서교환전 운영 도서 구입	8,000		
새마을문고 도서구입 지원	17,100	17,100	0
307 민간이전	17,100	17,100	0
02 민간경상사업보조	17,100	17,100	0
○새마을문고 도서구입 지원 1,900,000원*9개소	17,100		
국민독서경진대회 지원	7,500	7,500	0
307 민간이전	7,500	7,500	0
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○동별 국민독서경진대회 지원 500,000원*12개소	6,000		
○구 국민독서경진대회 지원	1,500		
연제 어린이 문학기행 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○연제 어린이 문학기행	3,000		
경쟁력있는 교육환경 조성(교육/평생・직업교육)	3,115,317	3,159,995	△44,678
공교육 활성화 지원	2,643,977	2,546,400	97,577
교육 지원사업 운영	1,772,477	1,824,900	△52,423
308 자치단체등이전	1,772,477	1,824,900	△52,423
08 교육기관에대한보조	1,635,932	1,689,492	△53,560
○친환경 학교급식 지원	100,000		
○학교 무상급식 지원	1,206,250		
○학교교육 지원	290,000		
○초등 생존수영 실기교육 지원	26,682		
○사립유치원 냉・난방비 지원	8,000		
○사립유치원 문화탐방비 지원	5,000		
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	136,545	135,408	1,137
○고등학교 무상교육 지원	136,545		
진로교육지원센터 운영	280,000	280,000	0
307 민간이전	280,000	280,000	0
05 민간위탁금	280,000	280,000	0
○진로교육지원센터 운영비(교육청전입금 포함)	280,000		
고등직업교육거점지구(HiVE) 사업 운영	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000

부서: 평생교육과
정책: 경쟁력있는 교육환경 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 공교육 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고등직업교육거점지구(HiVE) 사업 운영	150,000		
교복구입비 지원	441,500	441,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○교복구입비 지원 사업 홍보비	1,500		
301 일반보전금	440,000	440,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	440,000	440,000	0
○중・고등학교 신입생 교복구입비 지원	440,000		
양질의 교육지원 특화프로그램 운영	42,740	41,740	1,000
어린이 독서골든벨 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○어린이 독서골든벨 운영	10,000		
어린이 독후감상화 그리기 대회	4,740	4,740	0
201 일반운영비	4,740	4,740	0
01 사무관리비	600	600	0
○심사수당 150,000원*4명	600		
03 행사운영비	4,140	4,140	0
○어린이 독후감상화 그리기 대회 운영	4,140		
어린이 영어캠프 운영	18,000	9,000	9,000
201 일반운영비	18,000	9,000	9,000
03 행사운영비	18,000	9,000	9,000
○어린이 영어캠프 운영	18,000		
수학이랑 놀자 프로그램 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○어린이 수학 캠프 운영	7,000		
○어린이 수학 클리닉 운영	3,000		
다행복교육 활성화	428,600	571,855	△143,255
다행복교육지구 운영	428,600	571,855	△143,255
201 일반운영비	388,200	508,855	△120,655
01 사무관리비	111,200	128,400	△17,200
○연제다행복교육지구 운영	10,000		
○다행복교육 프로그램실 운영 100,000원*12월	1,200		
○연제 창의체험버스 지원	100,000		
02 공공운영비	900	6,200	△5,300
○다행복교육 프로그램실 공공요금 및 제세	900		
・전기요금 45,000원*12월	540		
・상하수도요금 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	276,100	374,255	△98,155
○학교 밖 토요스쿨 78,560,000원*50%	39,280		

부서: 평생교육과
정책: 경쟁력있는 교육환경 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 다행복교육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연제다행복교육지구 민.관.학 거버넌스 운영 7,000,000원*4개권역	28,000		
○자유학년제 지원	50,000		
○마을교육공동체 설명회 등 500,000원*3회	1,500		
○다행복 역량강화 워크숍 및 벤치마킹	10,000		
○배움&나눔 마을축제	20,000		
○'나는 연제도슨트'과정 운영	10,000		
○쓰담샘과 함께하는 토닥수업	40,000		
○공공기관을 만나다	26,600		
・강사료 80,000원*135학급*2명	21,600		
・재료비	5,000		
○우리동네를 그리다	35,720		
・강사료 120,000원*128학급*2명	30,720		
・재료비	5,000		
○연제청소년 컨퍼런스	15,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○다행복교육지구 업무 추진	3,200		
301 일반보전금	22,200	29,800	△7,600
11 행사실비지원금	22,200	29,800	△7,600
○해피멘토링 교통비 지원 3,500원*65명*8회*8월	14,560		
○연제다행복교육지구 민.관.학 거버넌스 간사 실비보상 30,000원*4명*12회	1,440		
○연제다행복교육지구 민.관.학 거버넌스 추진단 회의 참석 수당 50,000원*8명*3회	1,200		
○배움&나눔 마을축제 실비 지원	3,000		
・공연팀 보상 100,000원*11팀	1,100		
・행사참가자 식비 8,000원*50명	400		
・행사진행 보조자 실비지원 30,000원*50명	1,500		
○연제청소년 컨퍼런스	2,000		
・참가자 식비, 간식비 10,000원*100명*2회	2,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○마을교육공동체 지원사업 5,000,000원*3개	15,000		
도서관 기반 조성(교육/평생・직업교육)	2,427,258	500,514	1,926,744
공공도서관 활성화	394,243	340,054	54,189
자료 구입 관리	119,012	132,970	△13,958
201 일반운영비	38,056	32,256	5,800

부서: 평생교육과
정책: 도서관 기반 조성(교육/평생·직업교육)
단위: 공공도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,056	32,256	5,800
○자료정리용품 구입	9,388		
· RFID 태그 400원*20,000매	8,000		
· RFID 태그 보호스티커 45원*20,000매	900		
· 청구·분류기호 라벨 450원*200권	90		
· 등록번호 라벨 60,000원*4롤	240		
· 라벨 보호스티커 18,000원*6롤	108		
· 등록번호 라벨 프린터 리본 25,000원*2롤	50		
○서지 전산목록(MARC) 구입 600원*15,000권	9,000		
○간행물 구독	19,668		
· 잡지 구독 13,000원*54종*12월	8,424		
· 신문 구독 17,000원*11종*12월	2,244		
· 오디오북 구독 500원*500종*12월	3,000		
· 전자책 구독 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	80,956	100,714	△19,758
01 자산및물품취득비	956	20,714	△19,758
○책 운반기 구입 478,000원*2대	956		
02 도서구입비	80,000	80,000	0
○공공도서관 도서 구입 16,000원*5,000권	80,000		
도서관 시스템 유지 관리	66,871	60,577	6,294
201 일반운영비	62,871	60,577	2,294
01 사무관리비	10,324	10,324	0
○자동화장비 운영 물품 구입	6,300		
· RFID 회원카드 1,000원*3,000매	3,000		
· 어린이 독서통장 2,000원*1,000매	2,000		
· 기타운영물품(자동화장비 감열지,리본 등)	500		
· 문학자판기 감열지 구입 40,000원*20롤	800		
○백업서버용 백신 구입 360,000원*1본	360		
○전산 소모품 구입	1,264		
· 전산실 백업테이프 88,000원*3본	264		
· 전산 소모품(책소독기 부품 등)	1,000		
○문자서비스 이용료 10원*20,000건*12월	2,400		
02 공공운영비	52,547	50,253	2,294
○RFID시스템 유지보수	10,661		
· RFID 자가반납기 27,000,000원*1개*8%	2,160		
· RFID 분실방지 안테나 18,900,000원*2개*8%	3,024		
· RFID 사서용데스크탑 R/W 2,900,000원*5개*8%	1,160		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 기반 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 공공도서관 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・RFID 자가대출반납기 19,500,000원*2개*8%	3,120		
・바코드 프린터 1,600,000원*1개*8%	128		
・회원증 발급기 3,340,000원*4대*8%	1,069		
○영상음향시스템 유지보수	4,148		
・다목적홀 24,138,220원*8%	1,932		
・강의실 12,548,000원*8%	1,004		
・DID시스템(패널포함) 6,060,000원*2개*10%	1,212		
○문학자판기 유지보수 70,000원*2대*12월	1,680		
○멀티미디어실 웹부킹시스템 유지보수 8,065,000원*1개*10%	807		
○전산실 정보화시스템 유지보수	5,033		
・백업장치 15,000,000원*1개*8%	1,200		
・백업 S/W 9,000,000원*1개*12%	1,080		
・OS백업(백업서버) 836,000원*1개*12%	101		
・방화벽 15,000,000원*1대*8%	1,200		
・백업서버 9,300,000원*1개*8%	744		
・VPN(연제도서관) 2,347,400원*1대*8%	188		
・VPN(연산역,국민체육센터) 1,579,160원*2대*8%	253		
・VPN(교대역) 1,650,000원*1대*8%	132		
・VPN(종합운동장역) 1,680,000원*1대*8%	135		
○빌리돌리북 유지보수	21,218		
・빌리돌리북(연산역) 42,525,000원*1대*8%	3,402		
・빌리돌리북(국민체육센터) 42,525,000원*1대*8%	3,402		
・빌리돌리북(교대역) 90,101,200원*1대*8%	7,209		
・빌리돌리북(종합운동장역) 90,062,000원*1대*8%	7,205		
○인터넷 회선료 440,000원*12월	5,280		
○빌리돌리북 전기요금 30,000원*3대*12월	1,080		
○빌리돌리북 인터넷요금 220,000원*12월	2,640		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○노후 네트워크 장비 교체	4,000		
・네트워크 스위치 2,000,000원*2대	4,000		
도서관 홍보물 제작	6,700	6,700	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	6,700	6,700	0

부서: 평생교육과
정책: 도서관 기반 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 공공도서관 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○리플릿 등 제작 3,000,000원*2회	6,000		
○독서프로그램 현수막 등 제작 70,000원*10회	700		
독서 문화 프로그램 운영	57,004	52,414	4,590
201 일반운영비	55,004	50,414	4,590
01 사무관리비	34,254	26,864	7,390
○원화전시회 택배 운임비 12,000원*12회	144		
○책 읽는 가족인증서 및 현판 제작 520,000원*1식	520		
○방학 독서교실 프로그램	840		
・여름방학 105,000원*4회	420		
・겨울방학 105,000원*4회	420		
○방학특강 프로그램	4,160		
・여름방학 130,000원*4회*4강좌	2,080		
・겨울방학 130,000원*4회*4강좌	2,080		
○독서문화 프로그램	18,200		
・상반기 130,000원*7회*10강좌	9,100		
・하반기 130,000원*7회*10강좌	9,100		
○독서회	1,890		
・인문독서회 105,000원*6회	630		
・어린이독서회 105,000원*12회	1,260		
○연제 책친구 동화구연 30,000원*100회	3,000		
○실버스토리 운영	4,000		
・강사비 130,000원*16회	2,080		
・보조강사비 50,000원*16회	800		
・봉사활동 재료비 280,000원*4월	1,120		
○거점도서관협력 책플러스 네트워크 운영 500,000원*3팀	1,500		
03 행사운영비	20,750	23,550	△2,800
○도서관 주간 운영 1,250,000원*1식	1,250		
○독서의 달 운영 1,500,000원*1식	1,500		
○연제의 책 선정 행사 18,000,000원*1식	18,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○연제의 책 선포식 축하공연 등 2,000,000원*1회	2,000		
도서관 시설 유지 관리	115,841	69,748	46,093
101 인건비	30,773	0	30,773
04 기간제근로자등보수	30,773	0	30,773
○연제도서관 청사미화원 보수	30,773		
・기본급 87,672원*1명*249일	21,831		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 기반 조성(교육/평생·직업교육)
단위: 공공도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 87,672원*1명*63일	5,524		
· 시간외 근무수당 10,959원*1.5*12시간*1명*12월	2,368		
· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
· 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
· 피복비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	71,068	69,748	1,320
01 사무관리비	11,768	11,768	0
○정수기 임차료 36,400원*4대*12월	1,748		
○정수기 위생컵 20,000원*3박스*12월	720		
○방역 소독제 400,000원*12월	4,800		
○청소물품	4,500		
· 쓰레기종량제 봉투 75,000원*12월	900		
· 기타청소물품 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	59,300	57,980	1,320
○공공요금 및 제세	32,172		
· 전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
· 상하수도요금 750,000원*6월	4,500		
· 승강기 인터폰 요금 6,000원*12월	72		
○시설장비유지비	27,128		
· 무인경비수수료 240,000원*12월	2,880		
· 정화조 청소 400,000원*1회	400		
· 물탱크 청소 500,000원*1회	500		
· 청사 방역 160,000원*12월	1,920		
· 승강기 안전관리 수수료 275,000원*12월	3,300		
· 전기설비 안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
· 소방시설 관리수수료 220,000원*12월	2,640		
· 기타 청사유지비(에어컨필터청소 등) 7,000,000원*1년	7,000		
· 항균·소취 관리 264,000원*12월	3,168		
· 외벽청소비, 바닥왁스 4,000,000원*1년	4,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○다목적홀 환경개선 공사 14,000,000원*1식	14,000		
공공도서관 개관시간 연장	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
03 행사운영비	2,700	2,700	0
○야간 문화 프로그램 운영	2,700		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 기반 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 공공도서관 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 운영 지원	14,115	12,945	1,170
201 일반운영비	13,475	12,305	1,170
01 사무관리비	9,502	8,340	1,162
○사무용품 등 구입	7,280		
○전국도서관대회 참가비 90,000원*4명	360		
○시 공공도서관 단합대회 참가비 100,000원*1식	100		
○청원경찰 방검복 및 가스분사기 등 구입	970		
○컬러 복사기 임차료 66,000원*1대*12월	792		
02 공공운영비	3,973	3,965	8
○한국도서관협회비 등	473		
○자동차세	400		
○자동차보험료	1,100		
○차량유지비	2,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○도서관운영 활성화	640		
어린이자료실 개관시간 연장	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○야간 문화 프로그램 운영	2,000		
웹툰창작체험관 조성 및 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○웹툰창작체험프로그램 운영	10,000		
작은도서관 활성화	218,865	140,460	78,405
작은도서관 운영	127,743	135,460	△7,717
201 일반운영비	81,175	72,880	8,295
01 사무관리비	23,700	20,320	3,380
○도서관 운영 300,000원*4개소*12월+300,000원*1개소*7월	16,500		
○도서관 홍보물 제작 1,000,000원*5개소	5,000		
○도서관 관리 업무수행 급량비 8,000원*4명*5회*12월+8,000원*1명*5회*7월	2,200		
02 공공운영비	28,600	20,160	8,440
○공공요금 및 제세 300,000원*4개소*12월+300,000*1개소*7월	16,500		
○시설장비유지비 220,000원*4개소*12월+220,000*1개소*7월	12,100		
03 행사운영비	28,875	32,400	△3,525

부서: 평생교육과
정책: 도서관 기반 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 작은도서관 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화프로그램 운영 105,000원*5개소*110회*50%	28,875		
301 일반보전금	28,800	24,480	4,320
14 기타보상금	28,800	24,480	4,320
○야간 등 도서관 근무자 실비	28,800		
・평일(화~금) 20,000원*208일*4개소+20,000원*122일*1개소	19,080		
・일요일 40,000원*53일*4개소+40,000원*31일*1개소	9,720		
405 자산취득비	17,768	38,100	△20,332
01 자산및물품취득비	4,500	9,100	△4,600
○배산작은도서관 냉난방기 구입 4,500,000원*1식	4,500		
02 도서구입비	13,268	29,000	△15,732
○신간도서 등 구입 (14,500원*400권*4개소+14,500원*230권*1개소)*50%	13,268		
작은도서관 조성(연산9동 생활SOC복합화)	39,000	0	39,000
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
01 시설비	39,000	0	39,000
○토곡작은도서관 조성(어린이복합문화공간)	39,000		
사립작은도서관 도서 지원	6,000	5,000	1,000
405 자산취득비	6,000	5,000	1,000
02 도서구입비	6,000	5,000	1,000
○사립작은도서관 도서 지원 2,000,000원*6개소*50%	6,000		
해맞이어린이복합문화공간 운영	46,122	0	46,122
101 인건비	29,482	0	29,482
04 기간제근로자등보수	29,482	0	29,482
○해맞이 어린이복합문화공간 기간제근로자 보수	29,482		
・기본급 87,672원*1명*260일	22,795		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 87,672원*1명*66일	5,787		
・복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
・명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	16,640	0	16,640
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○해맞이 어린이복합문화공간 운영	2,000		
02 공공운영비	6,240	0	6,240
○공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비 220,000원*12월	2,640		
03 행사운영비	8,400	0	8,400

부서: 평생교육과
정책: 도서관 기반 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 작은도서관 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육프로그램 운영 105,000원*80회	8,400		
도서관 기반 확충	1,814,150	20,000	1,794,150
공공도서관 확충(연산3동 생활SOC복합화)	1,814,150	20,000	1,794,150
201 일반운영비	4,150	0	4,150
01 사무관리비	4,150	0	4,150
○연제만화도서관 자료관리시스템 구축	4,150		
401 시설비및부대비	1,760,000	0	1,760,000
01 시설비	1,760,000	0	1,760,000
○부산만화도서관 조성(연제만화도서관)	1,760,000		
405 자산취득비	50,000	20,000	30,000
02 도서구입비	50,000	20,000	30,000
○연제만화도서관 장서 구입	50,000		
행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)	740,071	751,404	△11,333
	국 42,480		
	시 69,720		
	구 627,871		
인력운영비	644,211	647,474	△3,263
	국 42,480		
	시 69,720		
	구 532,011		
인력운영비	481,505	492,948	△11,443
101 인건비	446,517	467,162	△20,645
02 기타직보수	446,517	426,486	20,031
○일반임기제(평생교육사)	112,429		
・봉급 47,197,000원*2명	94,394		
・가족수당 (40,000원*1명+20,000원*1명+60,000원*1명)*12월	1,440		
・시간외근무수당	10,393		
-7급 11,130원*1명*41시간*12월	5,476		
-8급 9,992원*1명*41시간*12월	4,917		
・정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
・연가보상비 94,394,000원*84%*86%*1/12*15/30	2,842		
○시간선택제임기제마급(평생교육사)	65,868		
・봉급(주35시간) 25,500,000원*2명	51,000		
・가족수당 (40,000원*1명+20,000원*1명+60,000원*1명)*12월	1,440		
・시간외근무수당(주35시간) 9,160원*2명*30시간*12월	6,596		
・정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
・연가보상비 51,000,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*70	1,024		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・특수직무수당 51,000,000원*40/35*84%*5%	2,448		
○시간선택제임기제마급(연제도서관 사서직)	65,520		
・봉급(주35시간) 25,000,000원*2명	50,000		
・가족수당 (40,000원*2명+20,000원*2명+60,000원*1명)*12월	2,160		
・시간외근무수당(주35시간) 9,160원*2명*30시간*12월	6,596		
・정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
・연가보상비 50,000,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*70	1,004		
・특수직무수당 50,000,000원*40/35*84%*5%	2,400		
○시간선택제임기제마급(연제도서관 운전직)	20,157		
・봉급(주20시간) 13,937,000원*1명	13,937		
・가족수당 (40,000원*1명+20,000원*1명+60,000원*1명)*12월	1,440		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・시간외근무수당(주20시간) 9,160원*1명*15시간*12월	1,649		
・연가보상비 13,937,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/4*40	280		
・특수직무수당 13,937,000원*40/20*84%*5%	1,171		
○시간선택제임기제마급(작은도서관 사서직)	151,612		
・봉급(주35시간) 25,000,000원*4명+17,500,000원*1명	117,500		
・가족수당 60,000원*4명*12월+60,000원*1명*7월	3,300		
・시간외근무수당(주35시간) 9,160원*4명*30시간*12월+9,160원*1명*30시간*7월	15,114		
・정액급식비 140,000원*4명*12월+140,000원*1명*7월	7,700		
・연가보상비 117,500,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*70	2,358		
・특수직무수당 117,500,000원*40/35*84%*5%	5,640		
○시간선택제임기제마급(다행복교육지원센터)	30,931		
・봉급(주35시간) 24,390,000원*1명	24,390		
・시간외근무수당(주35시간) 8,887원*1명*30시간*12월	3,200		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 24,390,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*70	490		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・특수직무수당 24,390,000원*40/35*84%*5%	1,171		
204 직무수행경비	26,840	24,638	2,202
02 직급보조비	20,308	18,413	1,895
○직급보조비	20,308		
・일반임기제(7급) 165,000원*1명*12월	1,980		
・일반임기제(8급) 155,000원*1명*12월	1,860		
・시간선택제임기제(주35시간) 155,000원*9명*35/40*12월	14,648		
・시간선택제임기제(주35시간)(토곡) 155,000원*1명*35/40*7월	950		
・시간선택제임기제(주20시간) 145,000원*1명*20/40*12월	870		
03 특정업무경비	6,532	6,225	307
○대민활동비	6,532		
・일반임기제 50,000원*2명*12월	1,200		
・시간선택제임기제(주35시간) 50,000원*9명*35/40*12월	4,725		
・시간선택제임기제(토곡) 50,000원*1명*35/40*7월	307		
・시간선택제임기제(주20시간) 50,000원*1명*20/40*12월	300		
303 포상금	1,148	1,148	0
02 성과상여금	1,148	1,148	0
○시설물유지관리원(연제도서관)성과상여금 3,019,660원*1명*38%	1,148		
304 연금부담금등	7,000	0	7,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,000	0	7,000
○시설물유지관리원(연제도서관)	7,000		
・퇴직금	7,000		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	122,265	114,712	7,553
	국 42,480		
	시 42,480		
	구 37,305		
101 인건비	105,083	104,769	314
	국 42,480		
	시 42,480		
	구 20,123		
03 공무직(무기계약)근로자보수	105,083	104,769	314
○공공도서관 개관시간 연장사업	105,083		
・기본급 2,467,570원*3명*12월	88,833		
	국 42,480		
	시 42,480		
	구 3,873		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 1,974,050원*3명	5,923		
· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 연차유급휴가수당 13,767원*8시간*3명*16일	5,287		
303 포상금	3,789	3,561	228
02 성과상여금	3,789	3,561	228
○성과상여금 3,323,310원*3명*38%	3,789		
304 연금부담금등	13,393	6,382	7,011
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,393	2,782	10,611
○공무직(무기계약)근로자 국민연금보험부담금 37,100,300원*3명*4.5%	5,009		
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험부담금 37,100,300원*3명*3.495%	3,890		
○공무직(무기계약)근로자 노인장기요양보험부담금 3,890,000원*3명*12.27%	1,432		
○공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 37,100,300원*3명*1.75%	1,948		
○공무직(무기계약)근로자 산재보험부담금 37,100,300원*3명*1%	1,114		
인력운영비(어린이자료실 개관시간 연장)	40,441	39,814	627
	시 27,240		
	구 13,201		
101 인건비	35,029	34,924	105
	시 27,240		
	구 7,789		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,029	34,924	105
○어린이자료실 개관시간 연장사업	35,029		
· 기본급 2,467,570원*1명*12월	29,611		
	시 27,240		
	구 2,371		
· 명절휴가비 1,974,050원*1명	1,975		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 연차유급휴가수당 13,767원*8시간*16일	1,763		
303 포상금	1,263	1,187	76
02 성과상여금	1,263	1,187	76
○성과상여금 3,323,310원*1명*38%	1,263		
304 연금부담금등	4,149	3,703	446
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,149	928	3,221
○공무직(무기계약)근로자 국민연금보험부담금 37,100,300원*1명*4.5%	1,670		
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험부담금 37,100,300원*1명*3.495%	1,297		
○공무직(무기계약)근로자 노인장기요양보험부담금 1,297,000원*1명*12.27%	160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 37,100,300원*1명*1.75%	650		
○공무직(무기계약)근로자 산재보험부담금 37,100,300원*1명*1%	372		
기본경비	95,860	103,930	△8,070
기본경비	95,860	103,930	△8,070
201 일반운영비	20,500	20,650	△150
01 사무관리비	18,000	18,150	△150
○부서운영기본수용비 10,000,000원*80%	8,000		
○부서기본업무수행급량비	10,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○자동차세	200		
○자동차보험료	300		
○차량유지비	2,000		
202 여비	70,560	78,480	△7,920
01 국내여비	70,560	78,480	△7,920
○기본업무추진여비	70,560		
・일반직 20,000원*20명*11일*12월*70%	36,960		
・일반임기제 20,000원*2명*11일*12월	5,280		
・시간선택제임기제 20,000원*10명*11일*12월	26,400		
・공무직 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		