# 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 | 7,659,778 | 6,621,765 | 1,038,013 |
| | 균 84,960 | | |
| | 시 206,050 | | |
| | 구 7,314,181 | | |
| | 추 54,587 | | |
| 평생학습도시기반조성 | 168,180 | 170,490 | △2,310 |
| 평생학습지원 | 168,180 | 170,490 | △2,310 |
| 평생학습관 운영 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○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 관리 용역비 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*40개과정*12차시 | 62,400 | | |

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시기반조성
단위: 평생학습지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -평생학습센터 운영 130,000원*13개소*8차시 | 13,520 | | |
| -찾아가는 누구나 배움 운영 130,000원*5개과정*20차시 | 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 | | |
| 부산시 평생학습주간(박람회) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○부스설치 및 물품대여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○체험 프로그램운영비(재료비 및 강사비) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 지방행정 역량 | 20,200 | 5,200 | 15,000 |
| 직원능력 향상 | 20,200 | 5,200 | 15,000 |
| 공무원 창조적 혁신 역량강화 | 20,200 | 5,200 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 20,200 | 5,200 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 20,200 | 5,200 | 15,000 |

부서: 평생교육과
정책: 지방행정 역량
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 200 | | |
| -직장교육 현수막 제작 200,000원 | 200 | | |
| ○운영수당 | 20,000 | | |
| -직장교육 강사수당 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 교육 재정 지원 | 4,525,509 | 4,158,827 | 366,682 |
| 교육사업 지원 | 4,525,509 | 4,158,827 | 366,682 |
| 인재양성 및 명문학군 육성 지원 | 4,189,069 | 3,827,387 | 361,682 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○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 | 810,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 810,000 | 0 | 810,000 |
| ○교복구입비 지원 810,000,000원 | 810,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,375,369 | 3,013,687 | 361,682 |
| 08 교육기관에대한보조 | 3,215,127 | 2,856,136 | 358,991 |
| ○학교무상급식경비 지원 2,457,646,000원 | 2,457,646 | | |
| ○학교급식경비(우수농산물 등) 지원 69,208,000원 | 69,208 | | |
| ○생존수영 실기교육 지원 34,840,000원 | 34,840 | | |
| ○공교육 활성화 지원 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ○사립유치원 냉・난방비 지원 15,500,000원 | 15,500 | | |
| ○학교다목적강당 건립 지원(미남초) 572,933,000원 | 572,933 | | |
| 10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금 | 160,242 | 157,551 | 2,691 |
| ○무상교육비 지원 160,242,000원 | 160,242 | | |
| 청소년 진로・진학 아카데미 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○대학입시설명회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○입시전략 1:1 컨설팅 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 학습 서포터즈 멘토링 사업 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○학습 서포터즈 멘토링 사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 평생교육과
정책: 교육 재정 지원
단위: 교육사업 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 07 자치단체간부담금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○동래구 인터넷수능방송 수강료 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 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 운영 | 306,338 | 304,910 | 1,428 |
| 특구 운영 관리 | 36,288 | 34,080 | 2,208 |
| 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 | 14,288 | 12,080 | 2,208 |
| 201 일반운영비 | 13,188 | 10,980 | 2,208 |
| 01 사무관리비 | 13,188 | 10,980 | 2,208 |
| ○일반수용비 | 13,188 | | |
| -민간인 표창패 제작 44,000원*2명 | 88 | | |
| -특구 홍보물 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| -특구 운영 성과 평가 및 재지정 자료 작성 | 5,000 | | |
| ・책자 제본 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ・PT제작 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 평생교육과
정책: 동래 문화교육특구 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 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 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 | | |
| 희망교육지구 운영 | 270,050 | 270,830 | △780 |
| 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 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -세계시민교육 750,000원 | 750 | | |
| -글로벌 문화교육탐방 40,500,000원 | 40,500 | | |
| -영어말하기대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| -메이커 영어캠프 9,300,000원 | 9,300 | | |
| -졸업식 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 동래 문화교육특구 중국어권 국제교류 문화아카데미 | 23,300 | 25,200 | △1,900 |
| 201 일반운영비 | 23,300 | 25,200 | △1,900 |
| 03 행사운영비 | 23,300 | 25,200 | △1,900 |
| ○중국어권 국제교류 문화아카데미 | 23,300 | | |
| -입학식 300,000원 | 300 | | |
| -어린이 중국어 교실 14,000,000원 | 14,000 | | |
| -중국문화 활동 캠프 3,700,000원 | 3,700 | | |
| -세계시민교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -졸업식 300,000원 | 300 | | |
| 동래 문화교육특구 일본어 국제교류 문화아카데미 | 13,100 | 14,100 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 13,100 | 14,100 | △1,000 |
| 03 행사운영비 | 13,100 | 14,100 | △1,000 |
| ○일본어 국제교류 문화아카데미 운영 | 13,100 | | |
| -입학식 400,000원 | 400 | | |
| -글로벌 문화교류 4,800,000원 | 4,800 | | |
| -일본 전통문화 캠프 4,800,000원 | 4,800 | | |
| -세계시민교육 2,700,000원 | 2,700 | | |
| -졸업식 400,000원 | 400 | | |
| 동래 문화교육특구 장영실 창의과학 아카데미 | 16,800 | 16,800 | 0 |

부서: 평생교육과
정책: 동래 문화교육특구 운영
단위: 희망교육지구 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 03 행사운영비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○입학식 300,000원 | 300 | | |
| ○천문우주캠프 6,900,000원 | 6,900 | | |
| ○4차 신산업 캠프 5,100,000원 | 5,100 | | |
| ○천문 · 과학시설 탐방 캠프 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ○졸업식 300,000원 | 300 | | |
| 동래 문화교육특구 박물관은 살아있다 | 9,200 | 25,280 | △16,080 |
| 201 일반운영비 | 9,200 | 25,280 | △16,080 |
| 03 행사운영비 | 9,200 | 25,280 | △16,080 |
| ○유물탐험대, 박물관이 궁금해요! | 9,200 | | |
| -강사료 100,000원*3명*20회 | 6,000 | | |
| -교재 제작 등 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 동래 문화교육특구 청소년 비전 캠프 | 28,600 | 20,400 | 8,200 |
| 201 일반운영비 | 28,600 | 20,400 | 8,200 |
| 03 행사운영비 | 28,600 | 20,400 | 8,200 |
| ○나의 꿈 나의 비전 만들기 캠프 19,400,000원 | 19,400 | | |
| ○청소년 경제캠프 9,200,000원 | 9,200 | | |
| 동래 문화교육특구 찾아가는 동래 전통문화 동아리 교실 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 14 기타보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○찾아가는 동래 전통문화 동아리 교실 강사료 80,000원*2명*5개소*15회 | 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 |
| ○강사료 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○의상 및 악기 구입 · 수선 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 동래 마을교육 아카데미 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○동래 마을교육 아카데미 재료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○동래 마을교육 아카데미 강사료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 동래 문화교육특구 페스티벌 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 65,500 | 55,500 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 65,500 | 55,500 | 10,000 |

부서: 평생교육과
정책: 동래 문화교육특구 운영
단위: 희망교육지구 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홍보물 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○무대 및 부스설치 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ○보험료 등 기타 운영비 19,500,000원 | 19,500 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○공연팀 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○행사장 안내 10,000원*60명 | 600 | | |
| ○부스운영 실비 50,000원*30개 | 1,500 | | |
| 도서관 운영 | 747,943 | 523,417 | 224,526 |
| | 균 30,884 | | |
| | 시 151,972 | | |
| | 구 563,887 | | |
| | 추 1,200 | | |
| 동래읍성도서관 운영 | 260,661 | 243,013 | 17,648 |
| | 균 15,442 | | |
| | 시 15,441 | | |
| | 구 229,178 | | |
| | 추 600 | | |
| 동래읍성도서관 운영 지원 | 91,479 | 83,767 | 7,712 |
| 101 인건비 | 29,552 | 28,655 | 897 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,552 | 28,655 | 897 |
| ○기간제근로자등보수 | 21,210 | | |
| -급여 2,307,980원*1명*8월 | 18,464 | | |
| -국민연금보험 19,063,840원*1명*4.5% | 858 | | |
| -국민건강보험 19,063,840원*1명*3.545% | 676 | | |
| -고용보험 19,063,840원*1명*1.75% | 334 | | |
| -산재보험 19,063,840원*1명*1% | 191 | | |
| -노인장기요양보험 19,063,840원*1명*3.545%*12.81% | 87 | | |
| -복지포인트 300,000원 | 300 | | |
| -명절상여금 300,000원 | 300 | | |
| ○주말 단시간 기간제근로자등보수 | 8,342 | | |
| -급여 77,301원*1명*105일 | 8,117 | | |
| -고용보험 8,116,605원*1명*1.75% | 143 | | |
| -산재보험 8,116,605원*1명*1% | 82 | | |
| 201 일반운영비 | 39,061 | 40,577 | △1,516 |
| 01 사무관리비 | 32,488 | 15,214 | 17,274 |
| ○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 | | |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -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*6명*4회*12월 | 2,304 | | |
| ○자동화장비 소모품 구입 | 2,084 | | |
| -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 | | |
| ○자동화장비 유지보수 관리용역비 | 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 관리용역비 2,700,000원*1식 | 2,700 | | |
| ○전산실 정보화시스템 유지보수 관리용역비 | 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 | | |
| 02 공공운영비 | 6,573 | 25,363 | △18,790 |
| ○인터넷 회선료 500,000원*1회선*12월 | 6,000 | | |
| ○도서관협회비 | 573 | | |
| -공공도서관협의회비 400,000원*1회 | 400 | | |
| -한국도서관협회비 123,000원*1회 | 123 | | |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -한국도서관협회 부산울산경남지구협의회 비 50,000원*1회 | 50 | | |
| 202 여비 | 120 | 0 | 120 |
| 01 국내여비 | 120 | 0 | 120 |
| ○출장여비(공무직) 20,000원*2명*1일*3월 | 120 | | |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 전산개발비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○동래구 작은도서관 홈페이지 구축 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 17,746 | 14,535 | 3,211 |
| 10 사회복무요원보상금 | 17,746 | 14,535 | 3,211 |
| ○봉급 1,250,000원*1명*12월 | 15,000 | | |
| ○중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| ○교통비 3,400원*1명*22일*12월 | 898 | | |
| 자료 구입 관리 | 54,953 | 54,693 | 260 |
| 201 일반운영비 | 14,953 | 14,693 | 260 |
| 01 사무관리비 | 14,953 | 14,693 | 260 |
| ○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 | 7,105 | | |
| -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 500원*5,200권 | 2,600 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○신간자료 구입비 16,000원*2,500권 | 40,000 | | |
| 독서 문화 프로그램 운영 | 31,450 | 27,740 | 3,710 |
| 201 일반운영비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| ○독서교실 운영물품 10,000원*30명*2회 | 600 | | |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 250,000원*2회 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 29,210 | 25,500 | 3,710 |
| 14 기타보상금 | 29,210 | 25,500 | 3,710 |
| ○독서문화 강좌 운영 | 24,700 | | |
| -어린이 독서문화 강좌 130,000원*11강좌*10회 | 14,300 | | |
| -성인 독서문화 강좌 130,000원*2강좌*8회 | 2,080 | | |
| -1일 독서교실 80,000원*20회 | 1,600 | | |
| -방학특강 130,000원*6강좌*4회 | 3,120 | | |
| -유아 동화구연 80,000원*45회 | 3,600 | | |
| ○독서교실 운영 | 1,040 | | |
| -강사수당 130,000원*8회 | 1,040 | | |
| ○독서진흥프로그램 운영 | 3,470 | | |
| -독서특강 230,000원*3회 | 690 | | |
| -인형극 공연 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| -체험특강(문화가있는날) 130,000원*6회 | 780 | | |
| -어린이 독서회 80,000원*10회 | 800 | | |
| 동래읍성도서관 시설 유지 관리 | 51,296 | 46,676 | 4,620 |
| 201 일반운영비 | 51,296 | 46,676 | 4,620 |
| 01 사무관리비 | 20,382 | 17,762 | 2,620 |
| ○임차료 | 3,120 | | |
| -정수기 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| -공기청정기 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○청사방역 150,000원*6회 | 900 | | |
| ○청소용품 구입 | 6,782 | | |
| -청소용품(세제 등) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| -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 | | |
| ○안전용품 및 시설관리 소모품 구입 | 1,900 | | |
| -안전용품 700,000원 | 700 | | |
| -led 조명등 100,000원*12개 | 1,200 | | |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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*1회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 30,914 | 28,914 | 2,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 27,960 | | |
| -전기요금 2,100,000원*12월 | 25,200 | | |
| -상・하수도요금 440,000원*6월 | 2,640 | | |
| -전화요금 6,000원*12월 | 72 | | |
| -소방안전관리자협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○시설장비유지보수비 | 2,954 | | |
| -도서관 시설장비유지보수비 1,900원*956㎡ | 1,817 | | |
| -정화조 청소 337,000원*1회 | 337 | | |
| -접이식 차양 설치 800,000원*1개 | 800 | | |
| 동래읍성 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(기간제) | 31,483 | 30,137 | 1,346 |
| | 균 15,442 | | |
| | 시 15,441 | | |
| | 추 600 | | |
| 101 인건비 | 31,483 | 30,137 | 1,346 |
| | 균 15,442 | | |
| | 시 15,441 | | |
| | 추 600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,483 | 30,137 | 1,346 |
| ○상반기 기간제근로자등 보수 | 21,210 | | |
| -급여 2,307,980원*1명*8월 | 18,464 | | |
| | 균 9,232 | | |
| | 시 9,232 | | |
| -국민연금보험 19,063,840원*1명*4.5% | 858 | | |
| | 균 429 | | |
| | 시 429 | | |
| -국민건강보험 19,063,840원*1명*3.545% | 676 | | |
| | 균 338 | | |
| | 시 338 | | |
| -고용보험 19,063,840원*1명*1.75% | 334 | | |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 167 | | |
| | 시 | 167 | | |
| -산재보험 19,063,840원*1명*1% | | 191 | | |
| | 균 | 96 | | |
| | 시 | 95 | | |
| -노인장기요양보험 19,063,840원*1명*3.545%*12.81% | | 87 | | |
| | 균 | 43 | | |
| | 시 | 44 | | |
| -복지포인트 300,000원 | | 300 | | |
| | 추 | 300 | | |
| -명절상여금 300,000원 | | 300 | | |
| | 추 | 300 | | |
| ○하반기 기간제근로자등 보수 | | 10,273 | | |
| -급여 2,307,980원*1명*4월 | | 9,232 | | |
| | 균 | 4,616 | | |
| | 시 | 4,616 | | |
| -국민연금보험 9,231,920원*1명*4.5% | | 416 | | |
| | 균 | 208 | | |
| | 시 | 208 | | |
| -국민건강보험 9,231,920원*1명*3.545% | | 328 | | |
| | 균 | 164 | | |
| | 시 | 164 | | |
| -고용보험 9,231,920원*1명*1.75% | | 162 | | |
| | 균 | 81 | | |
| | 시 | 81 | | |
| -산재보험 9,231,920원*1명*1% | | 93 | | |
| | 균 | 47 | | |
| | 시 | 46 | | |
| -노인장기요양보험 9,231,920원*1명*3.545%*12.81% | | 42 | | |
| | 균 | 21 | | |
| | 시 | 21 | | |
| 안락누리도서관 운영 | | 239,242 | 236,904 | 2,338 |
| | 균 | 15,442 | | |
| | 시 | 15,441 | | |
| | 구 | 207,759 | | |
| | 추 | 600 | | |
| 안락누리도서관 운영 지원 | | 71,069 | 78,697 | △7,628 |
| 101 인건비 | | 29,552 | 22,459 | 7,093 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 29,552 | 22,459 | 7,093 |
| ○기간제근로자등보수 | | 21,210 | | |
| -급여 2,307,980원*1명*8월 | | 18,464 | | |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -국민연금보험 19,063,840원*1명*4.5% | 858 | | |
| -국민건강보험 19,063,840원*1명*3.545% | 676 | | |
| -고용보험 19,063,840원*1명*1.75% | 334 | | |
| -산재보험 19,063,840원*1명*1% | 191 | | |
| -노인장기요양보험 19,063,840원*1명*3.545%*12.81% | 87 | | |
| -복지포인트 300,000원*1명 | 300 | | |
| -명절상여금 300,000원*1명 | 300 | | |
| ○주말 단시간 기간제근로자등보수 | 8,342 | | |
| -급여 77,301원*1명*105일 | 8,117 | | |
| -고용보험 8,116,605원*1명*1.75% | 143 | | |
| -산재보험 8,116,605원*1명*1% | 82 | | |
| 201 일반운영비 | 26,691 | 26,591 | 100 |
| 01 사무관리비 | 20,118 | 10,900 | 9,218 |
| ○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 | | |
| ○RFID 자동화시스템 유지보수 관리용역비 | 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 사서용데스크탑R/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 관리용역비 | 1,312 | | |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -방화벽 13,497,000원*1대*8% | 1,080 | | |
| -L2 보안스위치 2,900,000원*1대*8% | 232 | | |
| 02 공공운영비 | 6,573 | 15,691 | △9,118 |
| ○도서관협회비 | 573 | | |
| -공공도서관협의회비 400,000원*1회 | 400 | | |
| -한국도서관협회비 123,000원*1회 | 123 | | |
| -한국도서관협회 부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○인터넷 회선료 500,000원*1회선*12월 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 80 | 0 | 80 |
| 01 국내여비 | 80 | 0 | 80 |
| ○출장여비(공무직) 20,000원*2명*1일*2월 | 80 | | |
| 301 일반보전금 | 14,746 | 26,647 | △11,901 |
| 10 사회복무요원보상금 | 14,746 | 26,647 | △11,901 |
| ○봉급 1,000,000원*1명*12월 | 12,000 | | |
| ○중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| ○교통비 3,400원*1명*22일*12월 | 898 | | |
| 자료 구입 관리 | 54,953 | 54,693 | 260 |
| 201 일반운영비 | 14,953 | 14,693 | 260 |
| 01 사무관리비 | 14,953 | 14,693 | 260 |
| ○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 | 7,105 | | |
| -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 500원*5,200권 | 2,600 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○신간자료 구입비 16,000원*2,500권 | 40,000 | | |
| 독서 문화 프로그램 운영 | 27,190 | 26,090 | 1,100 |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,140 | 1,140 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,140 | 1,140 | 0 |
| ○독서교실 운영물품 12,500원*30명*2회 | 750 | | |
| ○현수막 및 배너 75,000원*4장 | 300 | | |
| ○원화택배반납비 15,000원*6회 | 90 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○독서문화프로그램 운영 등 업무 추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 25,550 | 24,450 | 1,100 |
| 14 기타보상금 | 25,550 | 24,450 | 1,100 |
| ○독서문화프로그램 운영 | 18,720 | | |
| -어린이・청소년 독서문화강좌 강사수당 130,000원*10강좌*10회 | 13,000 | | |
| -성인 독서문화강좌 강사수당 130,000원*2강좌*10회 | 2,600 | | |
| -방학특강 강사수당 130,000원*6강좌*4회 | 3,120 | | |
| ○독서교실 운영 | 1,040 | | |
| -강사수당 130,000원*8회 | 1,040 | | |
| ○독서진흥프로그램 운영 | 3,150 | | |
| -독서문화특강 230,000원*5회 | 1,150 | | |
| -공연 및 강연회 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| -어린이 독서회 강사수당 80,000원*10회 | 800 | | |
| ○유아 동화구연 운영 80,000원*33회 | 2,640 | | |
| 안락누리도서관 시설 유지 관리 | 54,547 | 47,287 | 7,260 |
| 201 일반운영비 | 54,547 | 47,287 | 7,260 |
| 01 사무관리비 | 20,921 | 18,301 | 2,620 |
| ○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 | | |
| ○임차료 | 3,120 | | |
| -정수기 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| -공기청정기 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○청사방역 150,000원*6회 | 900 | | |
| ○안전용품 및 시설관리 소모품 구입 | 1,900 | | |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -안전용품 700,000원 | 700 | | |
| -led 조명등 100,000원*12개 | 1,200 | | |
| ○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 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 | 33,626 | 28,986 | 4,640 |
| ○공공요금 및 제세 | 27,962 | | |
| -전기요금 2,100,000원*12월 | 25,200 | | |
| -상.하수도요금 440,000원*6월 | 2,640 | | |
| -전화요금 6,000원*12월 | 72 | | |
| -소방안전관리자협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,664 | | |
| -도서관 시설장비유지비 1,900원*993㎡ | 1,887 | | |
| -정화조 청소 337,000원*1회 | 337 | | |
| -자동개폐장치 설치 940,000원*1식 | 940 | | |
| -자전거보관소 지붕 설치 2,500,000원*1개소 | 2,500 | | |
| 안락누리 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(기간제) | 31,483 | 30,137 | 1,346 |
| | 균 15,442 | | |
| | 시 15,441 | | |
| | 추 600 | | |
| 101 인건비 | 31,483 | 30,137 | 1,346 |
| | 균 15,442 | | |
| | 시 15,441 | | |
| | 추 600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,483 | 30,137 | 1,346 |
| ○상반기 기간제근로자등 보수 | 21,210 | | |
| -급여 2,307,980원*1명*8월 | 18,464 | | |
| | 균 9,232 | | |
| | 시 9,232 | | |
| -국민연금보험 19,063,840원*1명*4.5% | 858 | | |
| | 균 429 | | |
| | 시 429 | | |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -국민건강보험 | 19,063,840원*1명*3.545% | 676 | | |
| | | 균 338 | | |
| | | 시 338 | | |
| -고용보험 | 19,063,840원*1명*1.75% | 334 | | |
| | | 균 167 | | |
| | | 시 167 | | |
| -산재보험 | 19,063,840원*1명*1% | 191 | | |
| | | 균 96 | | |
| | | 시 95 | | |
| -노인장기요양보험 | 19,063,840원*1명*3.545%*12.81% | 87 | | |
| | | 균 43 | | |
| | | 시 44 | | |
| -복지포인트 | 300,000원*1명 | 300 | | |
| | | 추 300 | | |
| -명절상여금 | 300,000원*1명 | 300 | | |
| | | 추 300 | | |
| ○하반기 기간제근로자등 보수 | | 10,273 | | |
| -급여 | 2,307,980원*1명*4월 | 9,232 | | |
| | | 균 4,616 | | |
| | | 시 4,616 | | |
| -국민연금보험 | 9,231,920원*1명*4.5% | 416 | | |
| | | 균 208 | | |
| | | 시 208 | | |
| -국민건강보험 | 9,231,920원*1명*3.545% | 328 | | |
| | | 균 164 | | |
| | | 시 164 | | |
| -고용보험 | 9,231,920원*1명*1.75% | 162 | | |
| | | 균 81 | | |
| | | 시 81 | | |
| -산재보험 | 9,231,920원*1명*1% | 93 | | |
| | | 균 47 | | |
| | | 시 46 | | |
| -노인장기요양보험 | 9,231,920원*1명*3.545%*12.81% | 42 | | |
| | | 균 21 | | |
| | | 시 21 | | |
| 작은도서관 | | 248,040 | 43,500 | 204,540 |
| | | 시 121,090 | | |
| | | 구 126,950 | | |
| 작은도서관 지원 | | 5,860 | 5,500 | 360 |
| 201 일반운영비 | | 3,520 | 3,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,520 | 3,520 | 0 |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○작은도서관 간행물등 구입지원 440,000원*8개소 | | 3,520 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,340 | 1,980 | 360 |
| 14 기타보상금 | | 2,340 | 1,980 | 360 |
| ○독서문화프로그램 등 운영지원 130,000원*6회*3개소 | | 2,340 | | |
| 어린이복합문화공간 운영(온천3동) | | 96,000 | 0 | 96,000 |
| | 시 | 48,000 | | |
| | 구 | 48,000 | | |
| 101 인건비 | | 36,440 | 0 | 36,440 |
| | 시 | 18,220 | | |
| | 구 | 18,220 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 36,440 | 0 | 36,440 |
| ○기간제근로자등보수 | | 32,149 | | |
| -급여 2,307,980원*2명*6월 | | 27,696 | | |
| | 시 | 13,848 | | |
| | 구 | 13,848 | | |
| -국민연금보험 14,447,880원*2명*4.5% | | 1,301 | | |
| | 시 | 651 | | |
| | 구 | 650 | | |
| -국민건강보험 14,447,880원*2명*3.545% | | 1,025 | | |
| | 시 | 512 | | |
| | 구 | 513 | | |
| -고용보험 14,447,880원*2명*1.75% | | 506 | | |
| | 시 | 253 | | |
| | 구 | 253 | | |
| -산재보험 14,447,880원*2명*1% | | 289 | | |
| | 시 | 145 | | |
| | 구 | 144 | | |
| -노인장기요양보험 14,447,880원*2명*3.545%*12.81% | | 132 | | |
| | 시 | 66 | | |
| | 구 | 66 | | |
| -복지포인트 300,000원*2명 | | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| -명절상여금 300,000원*2명 | | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| ○주말 단시간 기간제근로자등보수 | | 4,291 | | |
| -급여 77,301원*1명*54일 | | 4,175 | | |
| | 시 | 2,087 | | |
| | 구 | 2,088 | | |
| -고용보험 4,174,254원*1명*1.75% | | 74 | | |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 37 | | |
| | 구 | 37 | | |
| -산재보험 4,174,254원*1명*1% | | 42 | | |
| | 시 | 21 | | |
| | 구 | 21 | | |
| 201 일반운영비 | | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 시 | 14,000 | | |
| | 구 | 14,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 15,596 | 0 | 15,596 |
| ○일반수용비 | | 7,796 | | |
| -어린이복합문화공간 운영물품 800,000원*6월 | | 4,800 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| -홍보물 제작(리플릿, 현수막, 배너 등) 2,996,000원 | | 2,996 | | |
| | 시 | 1,498 | | |
| | 구 | 1,498 | | |
| ○임차료 | | 2,400 | | |
| -정수기 40,000원*2대*6개월 | | 480 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 240 | | |
| -공기청정기 60,000원*4대*6개월 | | 1,440 | | |
| | 시 | 720 | | |
| | 구 | 720 | | |
| -복합기 80,000원*1대*6개월 | | 480 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 240 | | |
| ○청소용역 900,000원*6월 | | 5,400 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| | 구 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | | 12,404 | 0 | 12,404 |
| ○공공요금 및 제세 | | 11,436 | | |
| -전기요금 1,100,000원*6월 | | 6,600 | | |
| | 시 | 3,300 | | |
| | 구 | 3,300 | | |
| -상.하수도요금 300,000원*6월 | | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| -전화요금 6,000원*6월 | | 36 | | |
| | 시 | 18 | | |
| | 구 | 18 | | |
| -인터넷 회선료 500,000원*1회선*6월 | | 3,000 | | |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ○시설장비유지비 | | 968 | | |
| -시설물 유지관리 | 768,000원 | 768 | | |
| | 시 | 384 | | |
| | 구 | 384 | | |
| -정화조 청소 | 200,000원*1회 | 200 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,440 | 0 | 6,440 |
| | 시 | 3,220 | | |
| | 구 | 3,220 | | |
| 14 기타보상금 | | 6,440 | 0 | 6,440 |
| ○독서문화프로그램 운영 | | 4,940 | | |
| -강사수당 | 130,000원*38회 | 4,940 | | |
| | 시 | 2,470 | | |
| | 구 | 2,470 | | |
| ○독서진흥프로그램 운영 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 405 자산취득비 | | 25,120 | 0 | 25,120 |
| | 시 | 12,560 | | |
| | 구 | 12,560 | | |
| 02 도서구입비 | | 25,120 | 0 | 25,120 |
| ○신간자료 구입비 | 16,000원*1,570권 | 25,120 | | |
| | 시 | 12,560 | | |
| | 구 | 12,560 | | |
| 어린이복합문화공간 운영(혁신어울림센터 작은도서관) | | 146,180 | 0 | 146,180 |
| | 시 | 73,090 | | |
| | 구 | 73,090 | | |
| 101 인건비 | | 47,982 | 0 | 47,982 |
| | 시 | 23,991 | | |
| | 구 | 23,991 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 47,982 | 0 | 47,982 |
| ○기간제근로자등보수 | | 42,420 | | |
| -급여 | 2,307,980원*2명*8월 | 36,928 | | |
| | 시 | 18,464 | | |
| | 구 | 18,464 | | |
| -국민연금보험 | 19,063,840원*2명*4.5% | 1,716 | | |
| | 시 | 858 | | |
| | 구 | 858 | | |
| -국민건강보험 | 19,063,840원*2명*3.545% | 1,352 | | |
| | 시 | 676 | | |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 676 | | |
| -고용보험 19,063,840원*2명*1.75% | | 668 | | |
| | 시 | 334 | | |
| | 구 | 334 | | |
| -산재보험 19,063,840원*2명*1% | | 382 | | |
| | 시 | 191 | | |
| | 구 | 191 | | |
| -노인장기요양보험 19,063,840원*2명*3.545%*12.81% | | 174 | | |
| | 시 | 87 | | |
| | 구 | 87 | | |
| -복지포인트 300,000원*2명 | | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| -명절상여금 300,000원*2명 | | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| ○주말 단시간 기간제근로자등보수 | | 5,562 | | |
| -급여 77,301원*1명*70일 | | 5,412 | | |
| | 시 | 2,706 | | |
| | 구 | 2,706 | | |
| -고용보험 5,411,070원*1명*1.75% | | 95 | | |
| | 시 | 48 | | |
| | 구 | 47 | | |
| -산재보험 5,411,070원*1명*1% | | 55 | | |
| | 시 | 27 | | |
| | 구 | 28 | | |
| 201 일반운영비 | | 81,798 | 0 | 81,798 |
| | 시 | 40,899 | | |
| | 구 | 40,899 | | |
| 01 사무관리비 | | 69,045 | 0 | 69,045 |
| ○일반수용비 | | 39,445 | | |
| -어린이복합문화공간 운영물품 800,000원*8월 | | 6,400 | | |
| | 시 | 3,200 | | |
| | 구 | 3,200 | | |
| -홍보물 제작(리플릿, 현수막, 배너 등) 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| -콘텐츠 제작 등 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 10,000 | | |
| -정기간행물 구독 2,544,000원 | | 2,544 | | |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 시 1,272 | | |
| | | 구 1,272 | | |
| -도서정리 용품 구입 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 시 2,500 | | |
| | | 구 2,500 | | |
| -자동화장비 소모품 구입 | 1,501,000원 | 1,501 | | |
| | | 시 751 | | |
| | | 구 750 | | |
| ○임차료 | | 2,400 | | |
| -정수기 | 40,000원*1대*8개월 | 320 | | |
| | | 시 160 | | |
| | | 구 160 | | |
| -공기청정기 | 60,000원*3대*8개월 | 1,440 | | |
| | | 시 720 | | |
| | | 구 720 | | |
| -복합기 | 80,000원*1대*8개월 | 640 | | |
| | | 시 320 | | |
| | | 구 320 | | |
| ○개관 도서 정리 용역비 | | 20,000 | | |
| -MARC 레코드 생성 | 5,500,000원 | 5,500 | | |
| | | 시 2,750 | | |
| | | 구 2,750 | | |
| -자료정리 및 기타작업 | 9,500,000원 | 9,500 | | |
| | | 시 4,750 | | |
| | | 구 4,750 | | |
| -배가작업 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 시 2,500 | | |
| | | 구 2,500 | | |
| ○청소용역 | 900,000원*8월 | 7,200 | | |
| | | 시 3,600 | | |
| | | 구 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 12,753 | 0 | 12,753 |
| ○공공요금 및 제세 | | 12,048 | | |
| -전기요금 | 1,000,000원*8월 | 8,000 | | |
| | | 시 4,000 | | |
| | | 구 4,000 | | |
| -전화요금 | 6,000원*8월 | 48 | | |
| | | 시 24 | | |
| | | 구 24 | | |
| -인터넷 회선료 | 500,000원*1회선*8월 | 4,000 | | |
| | | 시 2,000 | | |
| | | 구 2,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,900원*371㎡ | 705 | | |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 352 | | |
| | 구 353 | | |
| 301 일반보전금 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 14 기타보상금 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| ○독서문화프로그램 운영 | 7,800 | | |
| -강사수당 130,000원*60회 | 7,800 | | |
| | 시 3,900 | | |
| | 구 3,900 | | |
| ○독서진흥프로그램 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 2,800 | | |
| 02 도서구입비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ○신간자료 구입비 16,000원*350권 | 5,600 | | |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 2,800 | | |
| 정보화 정책추진 | 1,403,054 | 940,629 | 462,425 |
| 지역 정보화 추진 | 1,403,054 | 940,629 | 462,425 |
| 행정 정보화 시스템 운영 및 유지관리 | 256,160 | 297,629 | △41,469 |
| 201 일반운영비 | 255,560 | 231,221 | 24,339 |
| 01 사무관리비 | 13,420 | 5,800 | 7,620 |
| ○일반수용비 | 13,420 | | |
| -전산실, 교육장 소모품 2,800,000원 | 2,800 | | |
| -UPS 임차료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -온나라 알리미SW 이전 설치비 2,420,000원 | 2,420 | | |
| -서버용 네트워크 카드 구입 5,200,000원 | 5,200 | | |
| 02 공공운영비 | 242,140 | 225,421 | 16,719 |
| ○시설장비유지비 | 242,140 | | |
| -주전산기 및 부대장비 | 52,081 | | |
| ・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 19,700,000원*8%/12*9월 | 1,182 | | |
| ・전자문서 DBMS 86,492,000원*12% | 10,380 | | |

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 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 | 63,194 | | |
| · PC, 프린터 수리(부품비) 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| · PC, 프린터 유지관리 (996,606,400원*5%)+(246,509,700원*5%/12*6월) | 55,994 | | |
| -인터넷서비스시스템 | 23,459 | | |
| · 홈페이지 SW (92,377,864원*15%)+(35,000,000원*13%) | 18,407 | | |
| · 홈페이지 HW 43,800,000원*8%/12*6월 | 1,752 | | |
| · 홈페이지 미들웨어 275,000원*12월 | 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 | 57,372 | | |
| · 개인정보노출방지시스템(홈페이지) 32,063,640원*10% | 3,207 | | |
| · 개인정보노출점검 SW(홈페이지) 10,400,000원*12% | 1,248 | | |
| · 통합보안장비(HW,SW) 248,751,990원*8% | 19,901 | | |
| · 방화벽 로그서버 5,610,000원*8% | 449 | | |
| · VPN 장비 2,970,000원*8% | 238 | | |
| · 보안usb시스템 26,800,000원*8% | 2,144 | | |
| · 패치관리 SW 29,605,400원*12% | 3,553 | | |
| · 취약점 점검프로그램 21,005,600원*12% | 2,521 | | |
| · DB접근제어시스템 71,134,340원*8% | 5,691 | | |
| · PC개인정보유출방지 SW 49,232,000원*13% | 6,401 | | |
| · 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 | | |

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -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 | 909,708 | 317,000 | 592,708 |
| 201 일반운영비 | 35,700 | 0 | 35,700 |
| 01 사무관리비 | 35,700 | 0 | 35,700 |
| ○일반수용비 | 35,700 | | |
| -업무용 소프트웨어 구입 | 35,700 | | |
| ・한컴오피스 2024 구입 102,000원*350user | 35,700 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 471,708 | 0 | 471,708 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 471,708 | 0 | 471,708 |
| ○온나라 문서2.0 전환 사업비 471,708,000원 | 471,708 | | |
| 405 자산취득비 | 402,300 | 317,000 | 85,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 402,300 | 317,000 | 85,300 |
| ○노후 PC(본체) 교체 구입 1,000,000원*250대 | 250,000 | | |
| ○노후 PC(모니터) 교체 구입 300,000원*250대 | 75,000 | | |
| ○노후 프린터 교체 구입 800,000원*36대 | 28,800 | | |
| ○행정망 백업시스템 교체 48,500,000원 | 48,500 | | |
| 시군구 행정정보화 사업 추진 | 137,009 | 185,917 | △48,908 |
| 308 자치단체등이전 | 137,009 | 185,917 | △48,908 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 137,009 | 185,917 | △48,908 |
| ○새올 서비스데스크 운영비 6,950,000원 | 6,950 | | |
| ○행정정보 전산장비 유지보수 | 109,618 | | |
| -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 | | |
| -지킴-e시스템 8,260,276원*7% | 579 | | |
| -재해복구시스템(공통기반) 14,200,000원*7% + 160,970원 | 1,155 | | |
| -공통기반 및 재해복구시스템 운영지원비 10,310,000원 | 10,310 | | |
| ○온나라시스템 유지보수 | 20,441 | | |
| -운영지원비 10,500,000원 | 10,500 | | |
| -SW 유지보수 9,941,000원 | 9,941 | | |

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인터넷 서비스 시스템 운영 | 6,585 | 3,985 | 2,600 |
| 201 일반운영비 | 6,585 | 3,985 | 2,600 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 1,900 | 2,600 |
| ○홈페이지 웹접근성 품질인증 갱신비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○홈페이지 이북SW 구매 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,085 | 2,085 | 0 |
| ○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 | | |
| -새올 전자민원창구 본인 인증 확인 수수료 43,750원*12월 | 525 | | |
| 정보화 마인드 확산 및 정보격차 해소 | 52,206 | 48,765 | 3,441 |
| 201 일반운영비 | 22,460 | 22,230 | 230 |
| 01 사무관리비 | 22,460 | 22,230 | 230 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| -직원, 구민 정보화교육 교재 15,000원*200권 | 3,000 | | |
| ○직원교육 강사수당 | 2,060 | | |
| -정보화 역량강화 220,000원*2일*3회 | 1,320 | | |
| -개인정보보호, 공공데이터 및 데이터기반 행정 370,000원*2회 | 740 | | |
| ○디지털역량강화 교육지원 분담금 17,400,000원 | 17,400 | | |
| 301 일반보전금 | 29,746 | 26,535 | 3,211 |
| 10 사회복무요원보상금 | 17,746 | 14,535 | 3,211 |
| ○정보화교육 지원 | 17,746 | | |
| -봉급 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| -중식비 7,000원*22일*12월 | 1,848 | | |
| -교통비 3,400원*22일*12월 | 898 | | |
| 14 기타보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○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 | | |

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・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 | 28,150 | 74,097 | △45,947 |
| 201 일반운영비 | 28,150 | 28,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,150 | 28,150 | 0 |
| ○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 | | |
| 행정운영경비(평생교육과) | 488,554 | 518,292 | △29,738 |
| | 균 54,076 | | |
| | 시 54,078 | | |
| | 구 327,013 | | |
| | 추 53,387 | | |
| 인력운영비(평생교육과) | 435,470 | 430,528 | 4,942 |
| | 균 54,076 | | |
| | 시 54,078 | | |
| | 구 273,929 | | |
| | 추 53,387 | | |
| 인력운영비(평생교육과) | 273,929 | 272,847 | 1,082 |
| 101 인건비 | 273,929 | 272,847 | 1,082 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 273,929 | 271,560 | 2,369 |
| ○장학회 운영 지원 | 40,973 | | |
| -기본급(12호봉) 2,584,170원*12월 | 31,011 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,584,170원*80% | 2,068 | | |
| -시간외수당 14,386원*150%*10시간*12월 | 2,590 | | |
| -연차유급휴가수당 14,386원*8시간*20일 | 2,302 | | |
| -성과상여금 3,478,420원*1명*38% | 1,322 | | |
| ○동래읍성도서관 청사경비 | 65,913 | | |
| -급여 2,307,980원*2명*12월 | 55,392 | | |
| -명절휴가비 2,307,980원*2명*80% | 3,693 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -연차유급휴가수당 12,449원*2명*8시간*15일 | 2,988 | | |
| ○동래읍성도서관 청소관리 | 32,957 | | |
| -급여 2,307,980원*1명*12월 | 27,696 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -명절휴가비 2,307,980원*1명*80% | 1,847 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -가족수당(부양가족) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -연차유급휴가수당 12,449원*1명*8시간*15일 | 1,494 | | |
| ○안락누리도서관 청사경비 | 66,993 | | |
| -급여 2,307,980원*2명*12월 | 55,392 | | |
| -명절휴가비 2,307,980원*2명*80% | 3,693 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -가족수당 | 1,560 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ・둘째 자녀 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ・부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -연차유급휴가수당 12,449원*2명*8시간*15일 | 2,988 | | |
| ○안락누리도서관 청소관리 | 67,093 | | |
| -급여 2,307,980원*2명*12월 | 55,392 | | |
| -명절휴가비 2,307,980원*2명*80% | 3,693 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -가족수당 | 1,560 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ・둘째 자녀 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ・부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -연차유급휴가수당 12,449원*1명*8시간*16일 | 1,594 | | |
| -연차유급휴가수당 12,449원*1명*8시간*15일 | 1,494 | | |
| 동래읍성 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(공무직) | 80,503 | 79,025 | 1,478 |
| | 균 27,038 | | |
| | 시 27,039 | | |
| | 추 26,426 | | |
| 101 인건비 | 72,338 | 71,086 | 1,252 |
| | 균 22,956 | | |
| | 시 22,956 | | |
| | 추 26,426 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 72,338 | 68,676 | 3,662 |
| ○기본급(7호봉) 2,425,660원*2명*12월 | 58,216 | | |
| | 균 22,956 | | |
| | 시 22,956 | | |
| | 추 12,304 | | |
| ○정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| | 추 3,360 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○명절휴가비(7호봉) 2,425,660원*2명*80% | | 3,882 | | |
| | 추 | 3,882 | | |
| ○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | | 480 | | |
| | 추 | 480 | | |
| ○연차유급휴가수당(7호봉) 13,542원*2명*8시간*17일 | | 3,684 | | |
| | 추 | 3,684 | | |
| ○성과상여금(7호봉) 3,248,260원*2명*38%*110% | | 2,716 | | |
| | 추 | 2,716 | | |
| 304 연금부담금등 | | 8,165 | 7,939 | 226 |
| | 균 | 4,082 | | |
| | 시 | 4,083 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 8,165 | 7,939 | 226 |
| ○국민연금 36,284,450원*2명*4.5% | | 3,266 | | |
| | 균 | 1,633 | | |
| | 시 | 1,633 | | |
| ○국민건강보험 36,284,450원*2명*3.545% | | 2,573 | | |
| | 균 | 1,286 | | |
| | 시 | 1,287 | | |
| ○노인장기요양보험 36,284,450원*2명*3.545%*12.81% | | 330 | | |
| | 균 | 165 | | |
| | 시 | 165 | | |
| ○고용보험 36,284,450원*2명*1.75% | | 1,270 | | |
| | 균 | 635 | | |
| | 시 | 635 | | |
| ○산재보험 36,284,450원*2명*1% | | 726 | | |
| | 균 | 363 | | |
| | 시 | 363 | | |
| 안락누리 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(공무직) | | 81,038 | 78,656 | 2,382 |
| | 균 | 27,038 | | |
| | 시 | 27,039 | | |
| | 추 | 26,961 | | |
| 101 인건비 | | 72,901 | 70,770 | 2,131 |
| | 균 | 22,970 | | |
| | 시 | 22,970 | | |
| | 추 | 26,961 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 72,901 | 68,378 | 4,523 |
| ○6호봉 | | 36,492 | | |
| -기본급 2,406,200원*1명*12월 | | 28,875 | | |
| | 균 | 11,427 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 시 11,427 | | |
| | | 추 6,021 | | |
| -정액급식비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | | 추 1,680 | | |
| -명절휴가비 | 2,406,200원*1명*80% | 1,925 | | |
| | | 추 1,925 | | |
| -가족수당 | | 840 | | |
| · 배우자 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| | | 추 480 | | |
| · 첫째자녀 | 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| | | 추 360 | | |
| -연차유급휴가수당 | 13,437원*1명*8시간*17일 | 1,828 | | |
| | | 추 1,828 | | |
| -성과상여금 | 3,215,210원*1명*38%*110% | 1,344 | | |
| | | 추 1,344 | | |
| ○7호봉 | | 36,409 | | |
| -기본급 | 2,425,660원*1명*12월 | 29,108 | | |
| | | 균 11,543 | | |
| | | 시 11,543 | | |
| | | 추 6,022 | | |
| -정액급식비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | | 추 1,680 | | |
| -명절휴가비 | 2,425,660원*1명*80% | 1,941 | | |
| | | 추 1,941 | | |
| -가족수당(배우자) | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| | | 추 480 | | |
| -연차유급휴가수당 | 13,542원*1명*8시간*17일 | 1,842 | | |
| | | 추 1,842 | | |
| -성과상여금 | 3,248,260원*1명*38%*110% | 1,358 | | |
| | | 추 1,358 | | |
| 304 연금부담금등 | | 8,137 | 7,886 | 251 |
| | | 균 4,068 | | |
| | | 시 4,069 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 8,137 | 7,886 | 251 |
| ○6호봉 | | 4,054 | | |
| -국민연금 | 36,008,590원*1명*4.5% | 1,621 | | |
| | | 균 811 | | |
| | | 시 810 | | |
| -국민건강보험 | 36,008,590원*1명*3.545% | 1,277 | | |
| | | 균 639 | | |
| | | 시 638 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -노인장기요양보험 | | | |
| 36,008,590원*3.545%*1명*12.81% | 164 | | |
| | 균 82 | | |
| | 시 82 | | |
| -고용보험 36,008,590원*1명*1.75% | 631 | | |
| | 균 315 | | |
| | 시 316 | | |
| -산재보험 36,008,590원*1명*1% | 361 | | |
| | 균 180 | | |
| | 시 181 | | |
| ○7호봉 | 4,083 | | |
| -국민연금 36,284,450원*1명*4.5% | 1,633 | | |
| | 균 816 | | |
| | 시 817 | | |
| -국민건강보험 36,284,450원*1명*3.545% | 1,287 | | |
| | 균 643 | | |
| | 시 644 | | |
| -노인장기요양보험 | | | |
| 36,284,450원*3.545%*1명*12.81% | 165 | | |
| | 균 82 | | |
| | 시 83 | | |
| -고용보험 36,284,450원*1명*1.75% | 635 | | |
| | 균 318 | | |
| | 시 317 | | |
| -산재보험 36,284,450원*1명*1% | 363 | | |
| | 균 182 | | |
| | 시 181 | | |
| 기본경비(평생교육과) | 53,084 | 87,764 | △34,680 |
| 기본경비 | 53,084 | 87,764 | △34,680 |
| 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 6,144,000원 | 6,144 | | |
| 202 여비 | 33,600 | 71,280 | △37,680 |
| 01 국내여비 | 33,600 | 71,280 | △37,680 |
| ○기본업무 수행 여비 | | | |
| 20,000원*28명*5일*12월 | 33,600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,340 | 5,340 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,340 | 5,340 | 0 |
| ○부서운영 업무추진 5,340,000원 | 5,340 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○컬러 레이저 프린터 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |