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	3,139,545	2,599,261	540,284
	국 66,314		
	시 207,638		
	구 2,865,593		
평생학습도시기반조성	134,664	134,664	0
	국 10,000		
	구 124,664		
평생학습지원	134,664	134,664	0
	국 10,000		
	구 124,664		
평생학습관 운영	22,264	19,264	3,000
201 일반운영비	22,264	19,264	3,000
01 사무관리비	9,264	6,264	3,000
○평생학습도시 조성 홍보 및 성과물 제작	7,000		
-평생학습 프로그램 안내지 제작 400원*3,750부*2회	3,000		
-평생학습 추진성과집 제작 12,500원*160부	2,000		
-평생학습 안내지도 제작 1,000원*2,000부	2,000		
○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	20,000	△3,000
	국 10,000		
	구 7,000		
307 민간이전	17,000	20,000	△3,000
	국 10,000		
	구 7,000		
02 민간경상사업보조	17,000	20,000	△3,000
○성인문해교육 지원 17,000,000원	17,000		
	국 10,000		
	구 7,000		
평생학습 프로그램 운영	75,000	69,000	6,000
201 일반운영비	69,000	69,000	0
01 사무관리비	69,000	69,000	0
○평생학습관 프로그램 운영 100,000원*10차시*50개강좌	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 평생학습센터 운영 100,000원*10차시*2회*7개소	14,000		
○평생학습 사이버강좌 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○평생학습 매니저 운영 10,000원*10명*60회	6,000		
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	16,400	16,400	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○동래구 평생학습 박람회 개최	7,300		
-부스 설치 및 물품 대여비 4,000,000원	4,000		
-홍보 및 무대장식 1,000,000원	1,000		
-전시.체험전 재료비 1,500,000원	1,500		
-체험 강사료 800,000원	800		
○평생학습기관 관계자 교육	1,300		
-교재제작 등 10,000원*40명*1회	400		
-강사수당 300,000원*1명*1회	300		
-버스임차 600,000원*1회	600		
○부산시 평생학습 박람회 참가 등	7,000		
-부스 설치 및 물품대여비 4,000,000원	4,000		
-공동 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-전시 · 체험전 재료비 1,000,000원	1,000		
-체험 강사료 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○평생학습박람회	800		
-평생학습박람회 동아리공연발표 사례금 100,000원*8팀	800		
교육 재정 지원	905,442	578,800	326,642
	시 120,000		
	구 785,442		
교육사업 지원	905,442	578,800	326,642
	시 120,000		
	구 785,442		
인재양성 및 명문학군 육성 지원	494,052	259,800	234,252
201 일반운영비	17,400	18,100	△700
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,000		
-교육교재 제작 등 500,000원	500		
-안내문 제작 등 500,000원	500		
03 행사운영비	16,400	17,100	△700
○ 교육지원사업 추진	16,400		
-대학입시설명회 4,000,000원	4,000		
-진로·진학 행사 등 10,000,000원	10,000		
-전통 문화예절 캠프 등 40,000원*30명*2회	2,400		
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	475,452	240,500	234,952
07 자치단체간부담금	200,000	0	200,000
○공공기숙사 지자체부담금 100,000,000원*2식	200,000		
08 교육기관에대한보조	275,452	240,500	34,952
○학교급식경비 지원 150,000,000원	150,000		
○생존수영 실기교육 지원 49,952,000원	49,952		
○공교육 활성화 지원 65,000,000원	65,000		
○사립유치원 난방비 지원 10,500,000원	10,500		
지역사회토요스쿨 프로그램 운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○토요스쿨 프로그램 운영 등 6,000,000원	6,000		
진로교육지원센터 구축 및 운영	240,000	220,000	20,000
	시 120,000		
	구 120,000		
307 민간이전	240,000	220,000	20,000
	시 120,000		
	구 120,000		
05 민간위탁금	240,000	220,000	20,000
○진로교육지원센터 운영 240,000,000원	240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
동래문화교육특구 글로벌 미래 인재 만들기	102,750	99,000	3,750
201 일반운영비	98,250	99,000	△750
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○국제교류 문화 아카데미 운영	2,500		
-입학식 500,000원	500		
-명강사 특강 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	95,750	96,500	△750
○국제교류 문화 아카데미 운영	61,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-원어민 영어캠프 22,000,000원	22,000		
-글로벌 문화·교육 탐방 39,750,000원	39,750		
○나의 꿈, 나의 비전 만들기 캠프 운영	34,000		
-일반(4회) 26,000,000원	26,000		
-국제교류 문화아카데미 8,000,000원	8,000		
202 여비	4,500	0	4,500
04 국제화여비	4,500	0	4,500
○글로벌 문화교육탐방 인솔 공무원 여비 4,500,000원	4,500		
동래문화교육특구 장영실 과학아카데미	20,640	0	20,640
201 일반운영비	20,640	0	20,640
03 행사운영비	20,640	0	20,640
○장영실 과학아카데미 운영	20,640		
-입학식 300,000원	300		
-코딩캠프 6,180,000원	6,180		
-창의 과학 교실 5,100,000원	5,100		
-리더십·비전 캠프 4,080,000원	4,080		
-꿈나무 과학캠프 4,980,000원	4,980		
동래문화교육특구 찾아가는 동래 전통문화 동아리 교실	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○찾아가는 동래전통문화 동아리 교실 운영(5개교) 80,000원*2명*15회*5과목	12,000		
동래문화교육특구 특화사업 취타대 운영	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
08 교육기관에대한보조	30,000	0	30,000
○초등부 취타대 구성·운영	30,000		
-강사료 8,000,000원	8,000		
-의상구입 250,000원*40세트	10,000		
-악기구입(28개) 12,000,000원	12,000		
지방행정 역량	8,500	8,500	0
직원능력 향상	8,500	8,500	0
공무원 창조적 혁신 역량강화	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○일반수용비	500		
-직장교육 현수막 제작 500,000원	500		
○운영수당	8,000		
-직장교육 강사수당 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동래문화교육특구 기반 조성 및 운영	103,400	70,160	33,240
특구 운영 관리	24,080	46,080	△22,000
특구 협력 네트워크 교류사업	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○협력 네트워크 구축	4,000		
-특구 발전 세미나 개최 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○교류사업 운영	8,000		
-공연단, 학생 등 8,000,000원	8,000		
특구 운영경비	12,080	24,080	△12,000
201 일반운영비	10,980	22,980	△12,000
01 사무관리비	10,980	22,980	△12,000
○일반수용비	10,980		
-민간인 표창패 제작 40,000원*2명	80		
-특구 홍보 부직포 가방 제작(2,000장) 3,300,000원	3,300		
-특구 운영 성과 평가자료 작성	4,000		
· 책자 제본 1,500,000원	1,500		
· PT제작 2,500,000원	2,500		
-특구 리플릿 제작(4,000부) 1,100,000원	1,100		
-특구 전문가 강의(2회) 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	24,320	24,080	240
박물관은 살아있다	24,320	24,080	240
201 일반운영비	24,320	24,080	240
01 사무관리비	24,320	24,080	240
○복천박물관 체험장 운영	24,320		
-찾아가는 박물관	14,240		
· 강사료 100,000원*2명*40회	8,000		
· 교구(금동관,투구)제작 6,240,000원	6,240		
-유물탐험대, 박물관이 궁금해요!	10,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 강사료 100,000원*3명*24회	7,200		
· 교재(활동지)제작 등 2,880,000원	2,880		
동래문화교육특구 페스티벌	55,000	0	55,000
얼수조타! 꿈꾸는 동래 문화교육특구 페스티벌	55,000	0	55,000
201 일반운영비	24,570	0	24,570
03 행사운영비	24,570	0	24,570
○홍보물	15,570		
-홍보 패널 및 배치도 8,800,000원	8,800		
-포스터 및 부스현수막 등 3,780,000원	3,780		
-기념품(2,000개) 2,990,000원	2,990		
○악기대여	1,650		
-드럼, 키보드 등 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 일반보상금	5,350	0	5,350
09 행사실비보상금	5,350	0	5,350
○공연팀 100,000원*33개팀	3,300		
○체험부스운영 50,000원*35개	1,750		
○행사장 안내 30,000원*10명	300		
401 시설비및부대비	25,080	0	25,080
04 행사관련시설비	25,080	0	25,080
○행사장 설치	25,080		
-체험부스 10,340,000원	10,340		
-행사장 아치 2,200,000원	2,200		
-무대설치 12,540,000원	12,540		
도서관 운영	573,372	646,263	△72,891
	국 3,100		
	시 36,374		
	구 533,898		
동래읍성도서관 운영	272,137	288,101	△15,964
	국 1,800		
	시 18,437		
	구 251,900		
동래읍성도서관 운영 지원	76,708	68,130	8,578
101 인건비	17,161	25,022	△7,861
04 기간제근로자등보수	17,161	25,022	△7,861
○기간제근로자등보수	17,161		
-급여 72,160원*1명*200일	14,432		
-국민연금보험 14,732,000원*4.5%	663		
-국민건강보험 14,732,000원*3.23%	476		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 14,732,000원*1.5%	221		
-산재보험 14,732,000원*0.9%	133		
-노인장기요양보험 475,843원*7.38%	36		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	44,153	43,108	1,045
01 사무관리비	20,919	19,874	1,045
○일반수용비	16,350		
-사무용품비 2,500,000원	2,500		
-전국도서관대회 참가비 80,000원*1명	80		
-복사용지 등 20,000원*20박스	400		
-프린터 토너 등 250,000원*3개	750		
-도서관안내 홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
-전산실UPS 배터리 교체 및 보안소프트웨어 갱신 1,720,000원	1,720		
-인터넷 회선료 500,000원*1회선*12월	6,000		
-본인인증서비스 사용료 90,000원*12월	1,080		
-문자알림서비스 22원*5,000건*12월	1,320		
○급량비	2,400		
-기본업무수행급식비 8,000원*5명*5회*12월	2,400		
○도서관협회비	565		
-공공도서관협의회비 300,000원*1회	300		
-한국도서관협회비 115,000원*1회	115		
-한국도서관협회 부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
-시도서관단합대회 참가비 100,000원*1회	100		
○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	23,234	23,234	0
○자동화장비 유지보수	7,446		
-RFID 자가대출반납기(어린이실) 19,400,000원*1대*8%	1,552		
-RFID 자가대출반납기(종합자료실) 24,250,000원*1대*8%	1,940		
-RFID 분실방지 안테나(듀얼) 18,700,000원*1대*8%	1,496		
-RFID 분실방지 안테나(싱글) 11,770,000원*1대*8%	942		
-RFID 소형 자가반납기 8,500,000원*1대*8%	680		
-RFID 사서용데스크탑R/W 2,750,000원*3대*8%	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-KOLAS3 이용자안내시스템 1,100,000원*2대*8%	176		
○자료관리시스템 유지보수 2,680,000원*1식	2,680		
○홈페이지 유지보수 4,200,000원*1식	4,200		
○전산실 정보화시스템 유지보수	8,908		
-도서관리서버 8,200,000원*1대*8%	656		
-홈페이지서버 8,200,000원*1대*8%	656		
-백업서버 5,400,000원*1대*8%	432		
-백업장치 7,000,000원*1대*8%	560		
-보안스위치 2,900,000원*1대*8%	232		
-웹방화벽 26,400,000원*1대*12%	3,168		
-방화벽 13,497,000원*1대*12%	1,620		
-DBMS 6,600,000원*1대*12%	792		
-백업S/W 6,600,000원*1대*12%	792		
301 일반보상금	14,278	0	14,278
08 사회복무요원보상금	14,278	0	14,278
○사회복무요원보상금	14,278		
-봉급 405,700원*2명*12월	9,737		
-중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
-교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
405 자산취득비	1,116	0	1,116
01 자산및물품취득비	1,116	0	1,116
○서가 구입 372,000원*3개	1,116		
자료 구입 관리	32,808	32,808	0
201 일반운영비	8,808	8,808	0
01 사무관리비	8,808	8,808	0
○정기간행물 구독	5,448		
-신문(중앙지) 15,000원*8부*12월	1,440		
-신문(지방지) 12,000원*2부*12월	288		
-어린이신문 5,000원*2부*12월	120		
-잡지 10,000원*30종*12월	3,600		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-양면테이프, 필모룩스 등 500,000원	500		
405 자산취득비	24,000	24,000	0
02 도서구입비	24,000	24,000	0
○도서관 자료구입비 15,000원*1,600권	24,000		
독서 문화 프로그램 운영	23,160	13,630	9,530
201 일반운영비	22,660	13,130	9,530
01 사무관리비	22,660	13,130	9,530
○독서문화 강좌 운영	17,610		
-독서문화 강좌 110,000원*13강좌*9회	12,870		
-1일 독서교실 70,000원*20회	1,400		
-방학특강 110,000원*3강좌*8회	2,640		
-어린이 독서회 70,000원*10회	700		
○독서교실 운영	1,480		
-운영물품 10,000원*30명*2회	600		
-강사수당 110,000원*8회	880		
○독서진흥프로그램 운영	3,570		
-체험특강(문화가있는날) 110,000원*6회	660		
-독서특강 150,000원*4회	600		
-인형극 공연 600,000원*2회	1,200		
-현수막 70,000원*6부	420		
-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 업무 추진 500,000원	500		
동래읍성도서관 시설 유지 관리	119,224	123,090	△3,866
201 일반운영비	36,197	40,063	△3,866
01 사무관리비	9,923	10,050	△127
○정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○청소 및 방호용역 원가계산 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○청사방역 150,000원*5회	750		
○청소용품 구입	5,773		
-청소용품 (세제 등) 1,500,000원	1,500		
-화장실용 화장지 구입 44,000원*40박스	1,760		
-화장실 친환경 방향제 100,000원*12월	1,200		
-쓰레기종량제봉투(100리터) 4,090원*15매*12월	737		
-정수기 위생컵 16,000원*3박스*12월	576		
02 공공운영비	26,274	30,013	△3,739

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	24,457		
-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
-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		
307 민간이전	83,027	83,027	0
05 민간위탁금	83,027	83,027	0
○동래읍성도서관 청소 및 경비 용역	78,167		
-청소용역 26,056,000원	26,056		
-경비용역 52,111,000원	52,111		
○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		
공공도서관 개관시간 연장(보조)	3,600	32,962	△29,362
	국 1,800		
	시 1,800		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	시 1,800		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○강사수당 등 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
공공도서관 어린이자료실 개관시간 연장사업(보조)	16,637	17,481	△844
	시 16,637		
101 인건비	15,861	14,681	1,180
	시 15,861		
04 기간제근로자등보수	15,861	14,681	1,180
○기간제근로자등 보수	15,861		
-급여 71,837원*1명*200일	14,368		
	시 14,368		
-국민연금보험 14,367,400원*4.5%	647		
	시 647		
-국민건강보험 14,367,400원*3.23%	465		
	시 465		
-고용보험 14,367,400원*1.5%	216		
	시 216		
-산재보험 14,367,400원*0.9%	130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 130		
-노인장기요양보험	464,067원*7.38%	35		
		시 35		
201 일반운영비		776	2,800	△2,024
		시 776		
01 사무관리비		776	2,800	△2,024
○홍보물 제작 등	775,750원	776		
		시 776		
안락누리 도서관 운영		299,735	358,162	△58,427
		국 1,300		
		시 17,937		
		구 280,498		
안락누리도서관 운영 지원		58,475	92,235	△33,760
101 인건비		17,161	25,022	△7,861
04 기간제근로자등보수		17,161	25,022	△7,861
○기간제근로자등보수		17,161		
-급여	72,160원*1명*200일	14,432		
-국민연금보험	14,732,000원*4.5%	663		
-국민건강보험	14,732,000원*3.23%	476		
-고용보험	14,732,000원*1.5%	221		
-산재보험	14,732,000원*0.9%	133		
-노인장기요양보험	14,732,000원*3.23%*7.38%	36		
-복지포인트	300,000원*2명	600		
-명절상여금	300,000원*2명	600		
201 일반운영비		27,036	27,781	△745
01 사무관리비		16,519	17,264	△745
○일반수용비		12,980		
-사무용품비	3,000,000원	3,000		
-전국도서관대회 참가비	80,000원*1명	80		
-복사용지 등	20,000원*20박스	400		
-프린터 토너 등	250,000원*4개	1,000		
-도서관안내 리플릿 제작	500원*5,000부	2,500		
-인터넷 회선료	500,000원*1회선*12월	6,000		
○급량비		1,920		
-기본업무수행급식비	8,000원*4명*5회*12월	1,920		
○도서관협회비		465		
-공공도서관협의회비	300,000원*1회	300		
-한국도서관협회비	115,000원*1회	115		
-한국도서관협회 부산울산경남지구협의회비	50,000원*1회	50		
○자동화장비 소모품 구입		1,154		
-RFID 회원카드	1,200원*500매	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회원카드 인쇄용 리본 77,000원*2박스	154		
-자동화장비 감열지 150,000원*2박스	300		
-크리닝 카드 100,000원*1팩	100		
02 공공운영비	10,517	10,517	0
○자료관리시스템 및 자동화시스템 유지보수	9,205		
-자료관리시스템 1,131,000원	1,131		
-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 2,750,000D원*2대*8%	440		
-KOLAS3 이용자안내시스템 1,045,000원*2대*8%	168		
-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 일반보상금	14,278	0	14,278
08 사회복무요원보상금	14,278	0	14,278
○사회복무요원보상금	14,278		
-봉급 405,700원*2명*12월	9,737		
-중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
-교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
자료 구입 관리	45,953	45,046	907
201 일반운영비	9,953	9,046	907
01 사무관리비	9,953	9,046	907
○정기간행물 구독	5,448		
-신문(중앙지) 15,000원*8부*12월	1,440		
-신문(지방지) 12,000원*2부*12월	288		
-어린이신문 5,000원*2부*12월	120		
-잡지 10,000원*30종*12월	3,600		
○도서정리용품	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
405 자산취득비	36,000	36,000	0
02 도서구입비	36,000	36,000	0
○도서관 자료구입비 15,000원*2,400권	36,000		
독서 문화 프로그램 운영	23,200	16,160	7,040
201 일반운영비	22,700	15,660	7,040
01 사무관리비	22,700	15,660	7,040
○독서문화 프로그램 운영	15,840		
-독서문화 강좌 110,000원*12강좌*10회	13,200		
-방학특강 110,000원*3강좌*8회	2,640		
○독서교실 운영	1,480		
-운영 물품 10,000원*30명*2회	600		
-강사수당 110,000원*8회	880		
○독서진흥프로그램 운영	3,210		
-독서문화특강 200,000원*4회	800		
-공연 및 강연회 600,000원*2회	1,200		
-현수막 70,000원*6부	420		
-어린이 독서회 강사수당 70,000*10회	700		
-원화 택배 반납비 15,000원*6회	90		
○유아 동화구연 운영 70,000원*31회	2,170		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○독서 문화 프로그램운영 업무 추진 500,000원	500		
안락누리도서관 시설 유지 관리	152,870	155,578	△2,708
201 일반운영비	43,298	46,006	△2,708
01 사무관리비	10,213	9,921	292
○정수기관리임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○청소 및 경비용역 원가계산 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○청사방역 150,000원*4회	600		
○청소용품 구입	6,213		
-청소용품(세제 등) 1,500,000원	1,500		
-화장실용 화장지 구입 44,000원*50박스	2,200		
-화장실 친환경 방향제 100,000원*12월	1,200		
-쓰레기종량제봉투(100리터) 4,090원*15매*12월	737		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 위생컵 16,000원*3박스*12월	576		
02 공공운영비	33,085	36,085	△3,000
○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		
307 민간이전	109,572	109,572	0
05 민간위탁금	109,572	109,572	0
○안락누리도서관 청소 및 경비용역	104,222		
-청소용역 52,111,000원	52,111		
-경비용역 52,111,000원	52,111		
○안전점검 대행 수수료(전기, 소방 등)	5,350		
-전기안전점검 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
-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		
공공도서관 개관시간 연장(보조)	2,600	31,962	△29,362
	국 1,300		
	시 1,300		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	시 1,300		
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○강사수당 등 2,600,000원	2,600		
	국 1,300		
	시 1,300		
공공도서관 어린이자료실 개관시간 연장사업(보조)	16,637	17,181	△544
	시 16,637		
101 인건비	15,861	14,681	1,180
	시 15,861		
04 기간제근로자등보수	15,861	14,681	1,180
○기간제근로자등 보수	15,861		
-급여 71,837원*1명*200일	14,368		
	시 14,368		
-국민연금보험 14,367,400원*4.5%	647		
	시 647		
-국민건강보험 14,367,400원*3.23%	465		
	시 465		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 14,367,400원*1.5%	216		
	시 216		
-산재보험 14,367,400원*0.9%	130		
	시 130		
-노인장기요양보험 464,067원*7.38%	35		
	시 35		
201 일반운영비	776	2,500	△1,724
	시 776		
01 사무관리비	776	2,500	△1,724
○어린이자료실 야간연장 운영 775,750원	776		
	시 776		
작은도서관	1,500	0	1,500
작은도서관 지원	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○작은도서관 간행물등 구입지원 500,000원*3개소	1,500		
정보화 정책추진	1,145,336	999,874	145,462
	국 1,950		
	구 1,143,386		
지역 정보화 추진	1,145,336	999,874	145,462
	국 1,950		
	구 1,143,386		
행정 정보화 시스템 운영 및 유지관리	319,077	175,435	143,642
201 일반운영비	208,477	174,835	33,642
01 사무관리비	8,640	9,640	△1,000
○일반수용비	8,640		
-전산실, 교육장 소모품 2,800,000원	2,800		
-주전산기 자료백업 미디어 100,000원*10개	1,000		
-전산실 UPS 배터리 교체 242,000원*20개	4,840		
02 공공운영비	199,837	165,195	34,642
○시설장비유지비	199,837		
-주전산기 및 부대장비	53,538		
· 통합서버(전자문서, 토지정보)HW 161,612,000원*8%	12,929		
· 통합스토리지 189,749,000원*6%	11,385		
· 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· UPS 28,158,000원*8%	2,253		
· 항온항습기 25,974,000원*8%/12*9개월	1,559		
-업무용 전산장비	45,253		
· PC, 프린터 수리(부품비) 600,000원*12월	7,200		
· PC, 프린터 유지관리 761,049,650원*5%	38,053		
-무인민원발급기(기존)(HW,SW) (38,704,200원*8%)+(19,180,000원*8%/12*8개월)	4,120		
-무인민원발급기(신규)(HW,SW) 19,680,000원*8%/12*5개월	656		
-인터넷서비스시스템	22,429		
· 홈페이지 SW 114,099,864원*15%	17,115		
· 홈페이지 HW (18,631,600원*8%)+(6,533,000원*8%)	2,014		
· 홈페이지 미들웨어 275,000원*12개월	3,300		
-네트워크 장비 450,122,120원*5%	22,507		
-네트워크 접근통제시스템 128,576,000원*5%	6,429		
-LAN PORT 설치 40,000원*100회선	4,000		
-정보보호시스템	35,355		
· 개인정보노출방지시스템(홈페이지) 19,278,770원*8%	1,543		
· 개인정보노출점검 SW(홈페이지) 10,400,000원*12%	1,248		
· 통합보안장비(HW,SW) 211,754,340원*8%	16,941		
· 방화벽 로그서버 5,610,000원*8%	449		
· VPN 장비 2,002,000원*8%	161		
· 보안usb시스템 30,200,000원*8%	2,416		
· DB접근제어시스템 71,134,340원*8%	5,691		
· PC개인정보관리시스템 45,800,000원*8%	3,664		
· 메일개인정보관리시스템 30,000,000원*8%	2,400		
· 웹방화벽시스템 10,514,000원*8%	842		
-사무관리시스템 SW 48,850,000원*10%	4,885		
-전산실비상통보시스템 6,644,000원*10%	665		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○행정정보화 고도화 사업 및 시책추진 600,000원	600		
405 자산취득비	110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○노후 스토리지 교체 및 이중화 사업 110,000,000원*1식	110,000		
구정 정보화 추진 및 기반 구축	490,778	257,769	233,009

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	46,778	98,169	△51,391
01 사무관리비	46,778	98,169	△51,391
○일반수용비	46,778		
-업무용 소프트웨어 구입	46,778		
· 한컴오피스 187,110원*250본	46,778		
405 자산취득비	444,000	159,600	284,400
01 자산및물품취득비	444,000	159,600	284,400
○노후 PC(본체) 교체 구입 1,000,000원*390대	390,000		
○노후 PC(모니터) 교체 구입 300,000원*100대	30,000		
○노후 프린터 교체 구입 800,000원*30대	24,000		
시군구 행정정보화 사업 추진	169,601	282,197	△112,596
308 자치단체등이전	138,601	128,772	9,829
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	138,601	128,772	9,829
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수 20,026,000원	20,026		
○새올 서비스데스크 운영비 6,460,000원	6,460		
○행정정보 전산장비 유지보수	96,398		
-공통기반시스템(HW,SW) 779,680,750원*7%	54,578		
-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 6,614,000원	6,614		
-재해복구시스템 운영지원비 1,510,000원	1,510		
○온-나라시스템 유지보수	15,717		
-운영지원비 7,500,000원	7,500		
-SW(5종) 유지보수 8,217,000원	8,217		
403 자치단체등자본이전	31,000	153,425	△122,425
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,000	153,425	△122,425
○공통기반 노후장비 교체사업	31,000		
-백업서버 14,000,000원	14,000		
-재해복구시스템 스토리지 17,000,000원	17,000		
인터넷 서비스 시스템 운영	3,700	3,360	340
201 일반운영비	3,700	3,360	340
01 사무관리비	1,700	2,000	△300
○홈페이지 웹접근성 품질인증 갱신비 1,700,000원	1,700		
02 공공운영비	2,000	1,360	640
○공공요금 및 제세	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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)+(27,500원*12월)	660		
정보화 마인드 확산 및 정보격차 해소	35,525	34,318	1,207
201 일반운영비	28,385	27,775	610
01 사무관리비	28,385	27,775	610
○일반수용비	6,000		
-직원, 구민 정보화교육 교재 5,000원*1,200권	6,000		
○운영수당	22,385		
-정보화교육 강사 수당 67,000원*5일*65회	21,775		
-공공데이터 직장교육 강사 수당 610,000원*1회	610		
301 일반보상금	7,140	6,543	597
08 사회복무요원보상금	7,140	6,543	597
○정보화교육 지원(사회복무요원)	7,140		
-봉급 405,700원*12회	4,869		
-중식 6,000원*22일*12회	1,584		
-교통비 2,600원*22일*12회	687		
차세대 전자정부 통합망 구축 운영	10,416	37,148	△26,732
201 일반운영비	10,416	7,548	2,868
02 공공운영비	10,416	7,548	2,868
○공공요금 및 제세	10,416		
-네트워크 회선 사용료	10,416		
· 도로관리센터 전용회선 120,000원*1회선*12월	1,440		
· 무인민원발급기 150,000원*2회선*12월	3,600		
· 재활용 선별장 200,000원*1회선*12월	2,400		
· 정보화 교육장 등 30,000원*8회선*12월	2,880		
· 전산실비상통보시스템 8,000원*1회선*12월	96		
개인 정보 보호 및 정보 보호 시스템 구축 운영	107,650	175,650	△68,000
201 일반운영비	27,650	27,650	0
01 사무관리비	27,650	27,650	0
○일반수용비	27,650		
-PC용 바이러스 백신 구입 28,500원*800본	22,800		
-서버용 바이러스 백신 구입 (450,000원*3본)+(700,000원*5본)	4,850		
405 자산취득비	80,000	148,000	△68,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	80,000	148,000	△68,000
○자산및물품취득비	80,000		
-자료유출방지시스템(DRM) 구축 50,000,000원*1식	50,000		
-패치관리시스템(PMS) 구축 30,000,000원*1식	30,000		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	8,589	33,997	△25,408
	국 1,950		
	구 6,639		
201 일반운영비	8,589	33,997	△25,408
	국 1,950		
	구 6,639		
01 사무관리비	8,589	33,997	△25,408
○공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화사업 리스료 8,589,000원	8,589		
	국 1,950		
	구 6,639		
행정운영경비(평생교육과)	268,831	161,000	107,831
	국 51,264		
	시 51,264		
	구 166,303		
인력운영비	171,231	73,120	98,111
	국 51,264		
	시 51,264		
	구 68,703		
인력운영비	35,039	73,120	△38,081
101 인건비	35,039	71,125	△36,086
03 무기계약근로자보수	35,039	32,553	2,486
○무기계약근로자 보수(장학회 운영 지원)	35,039		
-기본급(7호봉) 2,260,610원*12월	27,128		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-명절휴가비 2,260,610원*80%	1,809		
-성과상여금 1,768,540원*50%	885		
-시간외수당 11,571원*150%*10시간*12월	2,083		
-연차유급휴가수당 11,571원*8시간*17일	1,574		
동래읍성 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비	68,096	0	68,096
	국 25,632		
	시 25,632		
	구 16,832		
101 인건비	68,096	0	68,096
	국 25,632		
	시 25,632		
	구 16,832		
03 무기계약근로자보수	68,096	0	68,096
○무기계약근로자 보수	68,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급(2호봉) 2,085,660원*2명*12월	50,056		
	국 22,431		
	시 22,431		
	구 5,194		
-국민연금 2,778,000원	2,778		
	국 1,389		
	시 1,389		
-국민건강보험 1,994,000원	1,994		
	국 997		
	시 997		
-고용보험 30,846,130원*1.5%*2명	926		
	국 463		
	시 463		
-산재보험 30,846,130원*0.9%*2명	556		
	국 278		
	시 278		
-노인장기요양보험 30,846,130원*3.23%*7.38%*2명	148		
	국 74		
	시 74		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 1,668,520원*2명	3,338		
-성과상여금 822,990원*2명	1,646		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-연차유급휴가수당 10,723원*8시간*15일*2명	2,574		
안락누리 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비	68,096	0	68,096
	국 25,632		
	시 25,632		
	구 16,832		
101 인건비	68,096	0	68,096
	국 25,632		
	시 25,632		
	구 16,832		
03 무기계약근로자보수	68,096	0	68,096
○무기계약근로자 보수	68,096		
-기본급(2호봉) 2,085,660원*2명*12월	50,056		
	국 22,431		
	시 22,431		
	구 5,194		
-국민연금보험 2,778,000원	2,778		
	국 1,389		
	시 1,389		
-국민건강보험 1,994,000원	1,994		
	국 997		
	시 997		
-고용보험 30,846,130원*1.5%*2명	926		
	국 463		
	시 463		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 30,846,130원*0.9%*2명	556		
	국 278		
	시 278		
-노인장기요양보험 30,846,130원*3.23%*7.38%*2명	148		
	국 74		
	시 74		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 1,668,520원*2명	3,338		
-성과상여금 822,990원*2명	1,646		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-연차유급휴가수당 10,723원*2명*8시간*15일	2,574		
기본경비	97,600	87,880	9,720
기본경비	97,600	87,880	9,720
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○일반수용비	5,000		
-부서운영 기본수용비 5,000,000원	5,000		
○급양비	3,800		
-기본업무 수행 3,800,000원	3,800		
202 여비	84,000	74,880	9,120
01 국내여비	84,000	74,880	9,120
○기본업무 수행 여비 20,000원*25명*14일*12월	84,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		