세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	6,029,408	6,116,341	△86,933
	국 148,886	148,886	0
	시 206,710	200,810	5,900
	구 5,673,812	5,766,645	△92,833
평생학습도시기반조성	267,630	293,190	△25,560
	국 67,166	67,166	0
	시 35,590	35,590	0
	구 164,874	190,434	△25,560
평생학습지원	267,630	293,190	△25,560
	국 67,166	67,166	0
	시 35,590	35,590	0
	구 164,874	190,434	△25,560
평생학습관 운영	14,224	16,224	△2,000
201 일반운영비	14,224	16,224	△2,000
02 공공운영비	9,000	11,000	△2,000
○평생학습관 공공요금 및 제세	8,000	10,000	△2,000
-전기요금 경정 7,200,000원	7,200	8,800	△1,600
-상,하수도요금 경정 800,000원	800	1,200	△400
평생학습 프로그램 운영	98,720	122,280	△23,560
201 일반운영비	26,680	27,360	△680
01 사무관리비	26,680	27,360	△680
○평생학습 사이버강좌 운영 경정 4,320,000원	4,320	5,000	△680
301 일반보전금	72,040	94,920	△22,880
12 기타보상금	72,040	94,920	△22,880
○평생학습 프로그램 운영 강사료	66,040	88,920	△22,880
-평생학습관 등 프로그램 운영 경정 39,520,000원	39,520	62,400	△22,880
교육 재정 지원	3,644,252	3,660,368	△16,116
	시 3,500	3,500	0
	구 3,640,752	3,656,868	△16,116
교육사업 지원	3,644,252	3,660,368	△16,116
	시 3,500	3,500	0
	구 3,640,752	3,656,868	△16,116
나의 꿈, 나의 비전 만들기 캠프	13,884	30,000	△16,116
201 일반운영비	13,884	30,000	△16,116
03 행사운영비	13,884	30,000	△16,116
○나의 꿈, 나의 비전 만들기 캠프 운영 경정 13,884,000원	13,884	30,000	△16,116
지방행정 역량	3,000	5,200	△2,200
직원능력 향상	3,000	5,200	△2,200
공무원 창조적 혁신 역량강화	3,000	5,200	△2,200
201 일반운영비	3,000	5,200	△2,200

부서: 평생교육과
정책: 지방행정 역량
단위: 직원능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,000	5,200	△2,200
○운영수당	2,800	5,000	△2,200
-직장교육 강사수당 경정 2,800,000원	2,800	5,000	△2,200
동래 문화교육특구 기반 조성 및 운영	111,060	119,060	△8,000
특구 운영 관리	25,780	33,780	△8,000
특구 협력 네트워크 교류사업	4,000	12,000	△8,000
301 일반보전금	0	8,000	△8,000
09 행사실비지원금	0	8,000	△8,000
○교류사업 운영	0	8,000	△8,000
-취타대, 공연단, 학생 등 경정 0원	0	8,000	△8,000
도서관 운영	778,735	795,908	△17,173
	국 37,320	37,320	0
	시 123,219	117,319	5,900
	구 618,196	641,269	△23,073
동래읍성도서관 운영	411,963	433,825	△21,862
	국 13,992	13,992	0
	시 53,992	53,992	0
	구 343,979	365,841	△21,862
동래읍성도서관 운영 지원	83,450	84,874	△1,424
101 인건비	19,351	19,275	76
04 기간제근로자등보수	19,351	19,275	76
○기간제근로자등보수	19,351	19,275	76
-국민건강보험 경정 628,000원	628	596	32
-고용보험 경정 315,000원	315	287	28
-산재보험 경정 181,000원	181	174	7
-노인장기요양보험 경정 78,000원	78	69	9
201 일반운영비	39,027	40,527	△1,500
01 사무관리비	19,672	21,172	△1,500
○일반수용비	15,868	17,168	△1,300
-시도서관대회 참가비 경정 0원	0	100	△100
-보안소프트웨어(V3) 갱신 경정 400,000원	400	1,000	△600
-문자알림서비스 경정 720,000원	720	1,320	△600
○자동화장비 소모품 구입	1,404	1,604	△200
-RFID 회원카드 경정 400,000원	400	600	△200
동래읍성도서관 시설 유지 관리	160,623	161,152	△529
101 인건비	116,597	116,426	171
04 기간제근로자등보수	116,597	116,426	171
○청소 및 방호 기간제근로자등보수	116,597	116,426	171
-국민건강보험부담금 경정 2,987,000원	2,987	2,931	56
-고용보험료 경정 1,496,000원	1,496	1,410	86

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-노인장기요양보험료	경정 367,000원	367	338	29
201 일반운영비		44,026	44,726	△700
01 사무관리비		15,662	16,362	△700
○청소용품 구입		5,382	6,082	△700
-화장실 친환경 방향제	경정 800,000원	800	1,200	△400
-정수기 위생컵	경정 276,000원	276	576	△300
공공도서관 어린이자료실 개관시간 연장사업(보조)		28,675	28,584	91
		국 13,992	13,992	0
		시 13,992	13,992	0
		구 691	600	91
101 인건비		28,675	28,584	91
		국 13,992	13,992	0
		시 13,992	13,992	0
		구 691	600	91
04 기간제근로자등보수		28,675	28,584	91
○상반기 기간제근로자등 보수		19,352	19,276	76
-국민건강보험	경정 628,000원	628	596	32
		국 298	298	0
		시 298	298	0
		구 32	0	32
-고용보험	경정 315,000원	315	287	28
		국 143	143	0
		시 144	144	0
		구 28	0	28
-산재보험	경정 181,000원	181	174	7
		국 87	87	0
		시 87	87	0
		구 7	0	7
-노인장기요양보험	경정 79,000원	79	70	9
		국 35	35	0
		시 35	35	0
		구 9	0	9
○하반기 기간제근로자등 보수		9,323	9,308	15
-국민건강보험	경정 293,000원	293	288	5
		국 144	144	0
		시 144	144	0
		구 5	0	5
-고용보험	경정 148,000원	148	140	8
		국 70	70	0
		시 70	70	0
		구 8	0	8
-노인장기요양보험	경정 36,000원	36	34	2
		국 17	17	0
		시 17	17	0
		구 2	0	2
홍보 전광판 설치		0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	0	20,000	△20,000
○홍보 전광판 설치 경정 0원	0	20,000	△20,000
안락누리 도서관 운영	356,872	356,583	289
	국 23,328	23,328	0
	시 64,827	63,327	1,500
	구 268,717	269,928	△1,211
안락누리도서관 운영 지원	65,464	65,388	76
101 인건비	19,351	19,275	76
04 기간제근로자등보수	19,351	19,275	76
○기간제근로자등보수	19,351	19,275	76
-국민건강보험 경정 628,000원	628	596	32
-고용보험 경정 315,000원	315	287	28
-산재보험 경정 181,000원	181	174	7
-노인장기요양보험 경정 78,000원	78	69	9
안락누리도서관 시설 유지 관리	122,244	123,695	△1,451
201 일반운영비	44,625	46,076	△1,451
01 사무관리비	15,757	16,901	△1,144
○청소용품 구입	5,777	5,921	△144
-화장실 친환경 방향제 경정 1,056,000원	1,056	1,200	△144
○청사외벽 청소 및 바닥 왁스 작업	1,700	2,700	△1,000
-청사외벽청소 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
-바닥왁스작업 등 경정 700,000원	700	1,200	△500
02 공공운영비	28,868	29,175	△307
○공공요금 및 제세	26,981	27,288	△307
-정화조 청소 경정 169,000원	169	476	△307
공공도서관 어린이자료실 개관시간 연장사업(보조)	48,019	47,855	164
	국 23,328	23,328	0
	시 23,327	23,327	0
	구 1,364	1,200	164
101 인건비	48,019	47,855	164
	국 23,328	23,328	0
	시 23,327	23,327	0
	구 1,364	1,200	164
04 기간제근로자등보수	48,019	47,855	164
○상반기 기간제근로자등 보수	38,697	38,548	149
-국민건강보험 경정 1,256,000원	1,256	1,192	64
	국 596	596	0
	시 596	596	0
	구 64	0	64
-고용보험 경정 629,000원	629	574	55
	국 287	287	0
	시 287	287	0
	구 55	0	55

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-산재보험	경정 361,000원	361	348	13
	국	174	174	0
	시	174	174	0
	구	13	0	13
-노인장기요양보험	경정 155,000원	155	138	17
	국	69	69	0
	시	69	69	0
	구	17	0	17
○하반기 기간제근로자등 보수		9,322	9,307	15
-국민건강보험	경정 293,000원	293	288	5
	국	144	144	0
	시	144	144	0
	구	5	0	5
-고용보험	경정 147,000원	147	139	8
	국	70	70	0
	시	69	69	0
	구	8	0	8
-노인장기요양보험	경정 36,000원	36	34	2
	국	17	17	0
	시	17	17	0
	구	2	0	2
독서 문화 프로그램 운영(보조)		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
201 일반운영비		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○거점도서관 협력사업(책 플러스 네트워크)(성립전)	1,500,000원	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
작은도서관		9,900	5,500	4,400
	시	4,400	0	4,400
	구	5,500	5,500	0
작은도서관 냉방비 지원		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
307 민간이전		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
02 민간경상사업보조		1,200	0	1,200
○작은도서관 냉방비 지원(성립전)	1,200,000원	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
작은도서관 도서구입비 지원		3,200	0	3,200
	시	3,200	0	3,200
307 민간이전		3,200	0	3,200
	시	3,200	0	3,200
02 민간경상사업보조		3,200	0	3,200
○작은도서관 도서구입비 지원(성립전)	3,200,000원	3,200	0	3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,200	0	3,200
정보화 정책추진		915,902	934,802	△18,900
지역 정보화 추진		915,902	934,802	△18,900
인터넷 서비스 시스템 운영		76,867	78,467	△1,600
207 연구개발비		18,400	20,000	△1,600
02 전산개발비		18,400	20,000	△1,600
○대표 홈페이지 부분 개편 용역비 경정 18,400,000원		18,400	20,000	△1,600
정보화 마인드 확산 및 정보격차 해소		35,169	52,469	△17,300
301 일반보전금		11,349	28,649	△17,300
12 기타보상금		700	18,000	△17,300
○정보화교육 강사수당 경정 700,000원		700	18,000	△17,300
행정운영경비(평생교육과)		305,202	307,808	△2,606
	국	44,400	44,400	0
	시	44,401	44,401	0
	구	216,401	219,007	△2,606
인력운영비		228,998	231,604	△2,606
	국	44,400	44,400	0
	시	44,401	44,401	0
	구	140,197	142,803	△2,606
동래읍성 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비		76,593	76,453	140
	국	26,868	26,868	0
	시	26,868	26,868	0
	구	22,857	22,717	140
304 연금부담금등		7,821	7,681	140
	국	3,841	3,841	0
	시	3,840	3,840	0
	구	140	0	140
02 국민건강보험금		2,747	2,677	70
○국민건강보험 경정 2,446,000원		2,446	2,400	46
	국	1,200	1,200	0
	시	1,200	1,200	0
	구	46	0	46
○노인장기요양보험 경정 301,000원		301	277	24
	국	138	138	0
	시	139	139	0
	구	24	0	24
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,925	1,855	70
○고용보험 경정 1,225,000원		1,225	1,155	70
	국	578	578	0
	시	577	577	0
	구	70	0	70
안락누리 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비		49,274	52,020	△2,746
	국	17,532	17,532	0
	시	17,533	17,533	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	14,209	16,955	△2,746
101 인건비		43,091	44,971	△1,880
	국	15,194	15,194	0
	시	15,196	15,196	0
	구	12,701	14,581	△1,880
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,091	44,971	△1,880
○무기계약근로자 보수		43,091	44,971	△1,880
-명절휴가비 경정 1,866,000원		1,866	3,746	△1,880
303 포상금		1,290	2,374	△1,084
02 성과상여금		1,290	2,374	△1,084
○성과상여금 경정 1,290,000원		1,290	2,374	△1,084
304 연금부담금등		4,893	4,675	218
	국	2,338	2,338	0
	시	2,337	2,337	0
	구	218	0	218
01 연금부담금		1,971	1,916	55
○국민연금 경정 1,971,000원		1,971	1,916	55
	국	958	958	0
	시	958	958	0
	구	55	0	55
02 국민건강보험금		1,718	1,630	88
○국민건강보험 경정 1,530,000원		1,530	1,461	69
	국	731	731	0
	시	730	730	0
	구	69	0	69
○노인장기요양보험 경정 188,000원		188	169	19
	국	84	84	0
	시	85	85	0
	구	19	0	19
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,204	1,129	75
○고용보험 경정 766,000원		766	703	63
	국	352	352	0
	시	351	351	0
	구	63	0	63
○산재보험 경정 438,000원		438	426	12
	국	213	213	0
	시	213	213	0
	구	12	0	12
재무활동(평생교육과)		3,627	5	3,622
보전지출		3,627	5	3,622
보조사업 집행잔액 반환(평생교육과)		3,627	5	3,622
802 반환금기타		3,627	5	3,622
01 국고보조금반환금		3,069	1	3,068
○2021년도 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 이자(안락누리도서관) 186,610원		187	0	187

부서: 평생교육과
정책: 재무활동(평생교육과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년도 장애인 평생학습도시 운영사업 집행잔액 2,389,050원	2,390	0	2,390
○2021년도 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 이자(동래읍성도서관) 175,460원	176	0	176
○2021년도 장애인 평생학습도시 운영 사업 이자 298,060원	299	0	299
○2021년도 기존 평생학습도시 특성화사업이자 15,640원	16	0	16
02 시·도비보조금반환금	554	0	554
○2021년도 평생학습관 등 운영지원사업 이자 153,070원	154	0	154
○2021년도 행복학습센터 운영지원사업 이자 33,420원	34	0	34
○2021년도 평생교육 네트워크 구축사업 이자 2,440원	3	0	3
○2021년도 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 이자(안락누리도서관) 186,610원	187	0	187
○2021년도 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 이자(동래읍성도서관) 175,450원	176	0	176