# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시기반조성
단위: 평생학습지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 평생교육과 | | 7,772,930 | 7,659,778 | 113,152 |
| | 국 | 39,160 | 0 | 39,160 |
| | 균 | 86,472 | 84,960 | 1,512 |
| | 시 | 272,808 | 206,050 | 66,758 |
| | 구 | 7,318,393 | 7,314,181 | 4,212 |
| | 추 | 56,097 | 54,587 | 1,510 |
| 평생학습도시기반조성 | | 261,250 | 168,180 | 93,070 |
| | 국 | 39,160 | 0 | 39,160 |
| | 시 | 31,070 | 0 | 31,070 |
| | 구 | 191,020 | 168,180 | 22,840 |
| 평생학습지원 | | 261,250 | 168,180 | 93,070 |
| | 국 | 39,160 | 0 | 39,160 |
| | 시 | 31,070 | 0 | 31,070 |
| | 구 | 191,020 | 168,180 | 22,840 |
| 평생학습관 운영 | | 17,850 | 19,500 | △1,650 |
| 201 일반운영비 | | 17,850 | 19,500 | △1,650 |
| 01 사무관리비 | | 5,850 | 6,500 | △650 |
| ○평생학습 홍보 및 프로그램 안내지 제작 | | 4,310 | 4,960 | △650 |
| -평생학습 프로그램 안내지 제작 경정 3,350,000원 | | 3,350 | 4,000 | △650 |
| 02 공공운영비 | | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| ○평생학습관 공공요금 및 제세 | | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| -전기요금 경정 9,800,000원 | | 9,800 | 10,800 | △1,000 |
| 성인문해교육 지원 | | 45,500 | 0 | 45,500 |
| | 국 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| | 구 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 201 일반운영비 | | 1,280 | 0 | 1,280 |
| | 국 | 840 | 0 | 840 |
| | 구 | 440 | 0 | 440 |
| 01 사무관리비 | | 1,280 | 0 | 1,280 |
| ○프로그램 운영비(성립전) | | 1,280 | 0 | 1,280 |
| -체험활동 재료비 400,000원 | | 400 | 0 | 400 |
| | 국 | 400 | 0 | 400 |
| -홍보물 제작 240,000원 | | 240 | 0 | 240 |
| | 국 | 240 | 0 | 240 |
| -현수막 제작 120,000원 | | 120 | 0 | 120 |
| -시화전 사무용품 520,000원 | | 520 | 0 | 520 |
| | 국 | 200 | 0 | 200 |
| | 구 | 320 | 0 | 320 |
| 301 일반보전금 | | 6,220 | 0 | 6,220 |
| | 국 | 2,660 | 0 | 2,660 |
| | 구 | 3,560 | 0 | 3,560 |
| 14 기타보상금 | | 6,220 | 0 | 6,220 |

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시기반조성
단위: 평생학습지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○프로그램 강사료(성립전) 6,220,000원 | | 6,220 | 0 | 6,220 |
| | 국 | 2,660 | 0 | 2,660 |
| | 구 | 3,560 | 0 | 3,560 |
| 307 민간이전 | | 38,000 | 0 | 38,000 |
| | 국 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 구 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 38,000 | 0 | 38,000 |
| ○성인문해교육 지원(성립전) | | 38,000 | 0 | 38,000 |
| -동래종합사회복지관 7,000,000원 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 국 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 구 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| -사직종합사회복지관 7,000,000원 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 국 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 구 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| -부산평생교육진흥회 24,000,000원 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 국 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 구 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 평생학습 프로그램 운영 | | 120,200 | 122,280 | △2,080 |
| 201 일반운영비 | | 26,680 | 27,360 | △680 |
| 01 사무관리비 | | 26,680 | 27,360 | △680 |
| ○평생학습 사이버강좌 관리 용역비 경정 4,320,000원 | | 4,320 | 5,000 | △680 |
| 301 일반보전금 | | 93,520 | 94,920 | △1,400 |
| 14 기타보상금 | | 93,520 | 94,920 | △1,400 |
| ○평생학습 매니저 등 운영 경정 4,600,000원 | | 4,600 | 6,000 | △1,400 |
| 평생학습관 등 운영지원 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | | 2,640 | 0 | 2,640 |
| | 시 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| 01 사무관리비 | | 2,640 | 0 | 2,640 |
| ○프로그램 운영 홍보비(성립전) 2,640,000원 | | 2,640 | 0 | 2,640 |
| | 시 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| 301 일반보전금 | | 12,360 | 0 | 12,360 |
| | 시 | 12,360 | 0 | 12,360 |
| 14 기타보상금 | | 12,360 | 0 | 12,360 |
| ○강사료(문화예술, 인문교양 교육 등 13개 과정)(성립전) 12,360,000원 | | 12,360 | 0 | 12,360 |
| | 시 | 12,360 | 0 | 12,360 |
| 평생교육 네트워크 구축사업(보조) | | 6,250 | 0 | 6,250 |
| | 시 | 6,250 | 0 | 6,250 |
| 201 일반운영비 | | 1,800 | 0 | 1,800 |

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시기반조성
단위: 평생학습지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○프로그램 운영비(성립전) | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| -네트워크 사업 재료 구입 등 1,800,000원 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 시 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 301 일반보전금 | | 4,450 | 0 | 4,450 |
| | 시 | 4,450 | 0 | 4,450 |
| 14 기타보상금 | | 4,450 | 0 | 4,450 |
| ○강사료(정리수납전문가과정 등 5개 과정)(성립전) 4,450,000원 | | 4,450 | 0 | 4,450 |
| | 시 | 4,450 | 0 | 4,450 |
| 평생학습센터 운영 지원 | | 6,250 | 0 | 6,250 |
| | 시 | 6,250 | 0 | 6,250 |
| 201 일반운영비 | | 490 | 0 | 490 |
| | 시 | 490 | 0 | 490 |
| 01 사무관리비 | | 490 | 0 | 490 |
| ○프로그램 운영 홍보비(성립전) 490,000원 | | 490 | 0 | 490 |
| | 시 | 490 | 0 | 490 |
| 301 일반보전금 | | 5,760 | 0 | 5,760 |
| | 시 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| 14 기타보상금 | | 5,760 | 0 | 5,760 |
| ○강사료(문화예술, 인문교양 교육 등 4개 과정)(성립전) 5,760,000원 | | 5,760 | 0 | 5,760 |
| | 시 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| 장애인 평생교육이용권 | | 23,800 | 0 | 23,800 |
| | 국 | 16,660 | 0 | 16,660 |
| | 시 | 3,570 | 0 | 3,570 |
| | 구 | 3,570 | 0 | 3,570 |
| 301 일반보전금 | | 23,800 | 0 | 23,800 |
| | 국 | 16,660 | 0 | 16,660 |
| | 시 | 3,570 | 0 | 3,570 |
| | 구 | 3,570 | 0 | 3,570 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 23,800 | 0 | 23,800 |
| ○장애인 평생교육이용권 지원 23,800,000원 | | 23,800 | 0 | 23,800 |
| | 국 | 16,660 | 0 | 16,660 |
| | 시 | 3,570 | 0 | 3,570 |
| | 구 | 3,570 | 0 | 3,570 |
| 지방행정 역량 | | 20,180 | 20,200 | △20 |
| 직원능력 향상 | | 20,180 | 20,200 | △20 |
| 공무원 창조적 혁신 역량강화 | | 20,180 | 20,200 | △20 |
| 201 일반운영비 | | 20,180 | 20,200 | △20 |

부서: 평생교육과
정책: 지방행정 역량
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 20,180 | 20,200 | △20 |
| ○일반수용비 | 180 | 200 | △20 |
| -직장교육 현수막 제작 경정 180,000원 | 180 | 200 | △20 |
| 교육 재정 지원 | 4,528,639 | 4,525,509 | 3,130 |
| | 시 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 구 4,525,139 | 4,525,509 | △370 |
| 교육사업 지원 | 4,528,639 | 4,525,509 | 3,130 |
| | 시 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 구 4,525,139 | 4,525,509 | △370 |
| 인재양성 및 명문학군 육성 지원 | 4,188,699 | 4,189,069 | △370 |
| 201 일반운영비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| ○일반수용비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| -홍보물 제작 등 경정 2,250,000원 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 203 업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| ○교육 관련 업무 추진 경정 1,080,000원 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 자유학기(년)제 진로 체험 프로그램 운영 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 시 3,500 | 0 | 3,500 |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| | 시 1,250 | 0 | 1,250 |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| ○프로그램 운영 물품 구입(성립전) | | | |
| 1,250,000원 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| | 시 1,250 | 0 | 1,250 |
| 301 일반보전금 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| | 시 2,250 | 0 | 2,250 |
| 14 기타보상금 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| ○자유학기(년)제 프로그램 운영(성립전) | 2,250 | 0 | 2,250 |
| -주 강사료 100,000원*15회 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 시 1,500 | 0 | 1,500 |
| -보조 강사료 50,000원*15회 | 750 | 0 | 750 |
| | 시 750 | 0 | 750 |
| 동래 문화교육특구 운영 | 313,588 | 306,338 | 7,250 |
| 희망교육지구 운영 | 277,300 | 270,050 | 7,250 |
| 동래 문화교육특구 영어권 국제교류 문화아카데미 | 89,300 | 82,050 | 7,250 |
| 202 여비 | 7,250 | 0 | 7,250 |
| 03 국외업무여비 | 7,250 | 0 | 7,250 |
| ○글로벌 문화교육 탐방 인솔 공무원 여비 7,250,000원 | 7,250 | 0 | 7,250 |
| 도서관 운영 | 779,791 | 747,943 | 31,848 |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 31,580 | 30,884 | 696 |
| | 시 | 183,344 | 151,972 | 31,372 |
| | 구 | 563,491 | 563,887 | △396 |
| | 추 | 1,376 | 1,200 | 176 |
| 동래읍성도서관 운영 | | 288,811 | 260,661 | 28,150 |
| | 균 | 15,790 | 15,442 | 348 |
| | 시 | 45,789 | 15,441 | 30,348 |
| | 구 | 226,544 | 229,178 | △2,634 |
| | 추 | 688 | 600 | 88 |
| 동래읍성도서관 운영 지원 | | 90,903 | 91,479 | △576 |
| 101 인건비 | | 30,916 | 29,552 | 1,364 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 30,916 | 29,552 | 1,364 |
| ○기간제근로자등보수 | | 21,733 | 21,210 | 523 |
| -급여 | 경정 18,928,000원 | 18,928 | 18,464 | 464 |
| -국민연금보험 | 경정 879,000원 | 879 | 858 | 21 |
| -국민건강보험 | 경정 693,000원 | 693 | 676 | 17 |
| -고용보험 | 경정 342,000원 | 342 | 334 | 8 |
| -산재보험 | 경정 201,000원 | 201 | 191 | 10 |
| -노인장기요양보험 | 경정 90,000원 | 90 | 87 | 3 |
| ○주말 단시간 기간제근로자등보수 | | 9,183 | 8,342 | 841 |
| -급여 | 경정 8,321,000원 | 8,321 | 8,117 | 204 |
| -고용보험 | 경정 146,000원 | 146 | 143 | 3 |
| -산재보험 | 경정 86,000원 | 86 | 82 | 4 |
| -복지포인트 | 105,000원*2명 | 210 | 0 | 210 |
| -명절상여금 | 105,000원*2명*2회 | 420 | 0 | 420 |
| 201 일반운영비 | | 37,121 | 39,061 | △1,940 |
| 01 사무관리비 | | 30,621 | 32,488 | △1,867 |
| ○일반수용비 | | 10,210 | 11,210 | △1,000 |
| -사무용품비 | 경정 2,000,000원 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○자동화장비 소모품 구입 | | 1,277 | 2,084 | △807 |
| -회원카드 인쇄용 리본 | 경정 77,000원 | 77 | 154 | △77 |
| -자동화장비 감열지 | 경정 600,000원 | 600 | 750 | △150 |
| -크리닝 카드 | 경정 0원 | 0 | 100 | △100 |
| -문학자판기 운영 감열지 구입 | 경정 0원 | 0 | 480 | △480 |
| ○홈페이지 유지보수 관리용역비 | 경정 2,640,000원 | 2,640 | 2,700 | △60 |
| 02 공공운영비 | | 6,500 | 6,573 | △73 |
| ○인터넷 회선료 | 경정 5,927,000원 | 5,927 | 6,000 | △73 |
| 공공도서관 자료구입비 지원 사업(보조) | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 405 자산취득비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 도서구입비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○공공도서관 자료구입 | | | | |
| 16,000원*1,875권 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 동래읍성도서관 시설 유지 관리 | | 49,238 | 51,296 | △2,058 |
| 201 일반운영비 | | 49,238 | 51,296 | △2,058 |
| 01 사무관리비 | | 18,324 | 20,382 | △2,058 |
| ○임차료 | | 2,400 | 3,120 | △720 |
| -정수기 경정 1,788,000원 | | 1,788 | 2,400 | △612 |
| -공기청정기 경정 612,000원 | | 612 | 720 | △108 |
| ○청소용품 구입 | | 6,322 | 6,782 | △460 |
| -화장실 친환경 방향제 | | | | |
| 경정 740,000원 | | 740 | 1,200 | △460 |
| ○안전점검 대행 수수료(전기, 소방 등) | | 4,102 | 4,980 | △878 |
| -전기안전점검 대행 수수료 | | | | |
| 경정 1,188,000원 | | 1,188 | 1,320 | △132 |
| -소방안전점검 대행 수수료 | | | | |
| 경정 1,440,000원 | | 1,440 | 1,800 | △360 |
| -승강기 안전관리대행 수수료 | | | | |
| 경정 1,294,000원 | | 1,294 | 1,680 | △386 |
| 동래읍성 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(기간제) | | 32,267 | 31,483 | 784 |
| | 균 | 15,790 | 15,442 | 348 |
| | 시 | 15,789 | 15,441 | 348 |
| | 추 | 688 | 600 | 88 |
| 101 인건비 | | 32,267 | 31,483 | 784 |
| | 균 | 15,790 | 15,442 | 348 |
| | 시 | 15,789 | 15,441 | 348 |
| | 추 | 688 | 600 | 88 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 32,267 | 31,483 | 784 |
| ○상반기 기간제근로자등 보수 | | 21,733 | 21,210 | 523 |
| -급여 경정 18,928,000원 | | 18,928 | 18,464 | 464 |
| | 균 | 9,464 | 9,232 | 232 |
| | 시 | 9,464 | 9,232 | 232 |
| -국민연금보험 경정 879,000원 | | 879 | 858 | 21 |
| | 균 | 429 | 429 | 0 |
| | 시 | 429 | 429 | 0 |
| | 추 | 21 | 0 | 21 |
| -국민건강보험 경정 693,000원 | | 693 | 676 | 17 |
| | 균 | 338 | 338 | 0 |
| | 시 | 338 | 338 | 0 |
| | 추 | 17 | 0 | 17 |
| -고용보험 경정 342,000원 | | 342 | 334 | 8 |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 167 | 167 | 0 |
| | 시 | 167 | 167 | 0 |
| | 추 | 8 | 0 | 8 |
| -산재보험 경정 201,000원 | | 201 | 191 | 10 |
| | 균 | 96 | 96 | 0 |
| | 시 | 95 | 95 | 0 |
| | 추 | 10 | 0 | 10 |
| -노인장기요양보험 경정 90,000원 | | 90 | 87 | 3 |
| | 균 | 43 | 43 | 0 |
| | 시 | 44 | 44 | 0 |
| | 추 | 3 | 0 | 3 |
| ○하반기 기간제근로자등 보수 | | 10,534 | 10,273 | 261 |
| -급여 경정 9,464,000원 | | 9,464 | 9,232 | 232 |
| | 균 | 4,732 | 4,616 | 116 |
| | 시 | 4,732 | 4,616 | 116 |
| -국민연금보험 경정 426,000원 | | 426 | 416 | 10 |
| | 균 | 208 | 208 | 0 |
| | 시 | 208 | 208 | 0 |
| | 추 | 10 | 0 | 10 |
| -국민건강보험 경정 336,000원 | | 336 | 328 | 8 |
| | 균 | 164 | 164 | 0 |
| | 시 | 164 | 164 | 0 |
| | 추 | 8 | 0 | 8 |
| -고용보험 경정 166,000원 | | 166 | 162 | 4 |
| | 균 | 81 | 81 | 0 |
| | 시 | 81 | 81 | 0 |
| | 추 | 4 | 0 | 4 |
| -산재보험 경정 98,000원 | | 98 | 93 | 5 |
| | 균 | 47 | 47 | 0 |
| | 시 | 46 | 46 | 0 |
| | 추 | 5 | 0 | 5 |
| -노인장기요양보험 경정 44,000원 | | 44 | 42 | 2 |
| | 균 | 21 | 21 | 0 |
| | 시 | 21 | 21 | 0 |
| | 추 | 2 | 0 | 2 |
| 안락누리도서관 운영 | | 267,568 | 239,242 | 28,326 |
| | 균 | 15,790 | 15,442 | 348 |
| | 시 | 45,789 | 15,441 | 30,348 |
| | 구 | 205,301 | 207,759 | △2,458 |
| | 추 | 688 | 600 | 88 |
| 안락누리도서관 운영 지원 | | 70,255 | 71,069 | △814 |
| 101 인건비 | | 30,601 | 29,552 | 1,049 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 30,601 | 29,552 | 1,049 |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기간제근로자등보수 | 21,733 | 21,210 | 523 |
| -급여 경정 18,928,000원 | 18,928 | 18,464 | 464 |
| -국민연금보험 경정 879,000원 | 879 | 858 | 21 |
| -국민건강보험 경정 693,000원 | 693 | 676 | 17 |
| -고용보험 경정 342,000원 | 342 | 334 | 8 |
| -산재보험 경정 201,000원 | 201 | 191 | 10 |
| -노인장기요양보험 경정 90,000원 | 90 | 87 | 3 |
| ○주말 단시간 기간제근로자등보수 | 8,868 | 8,342 | 526 |
| -급여 경정 8,321,000원 | 8,321 | 8,117 | 204 |
| -고용보험 경정 146,000원 | 146 | 143 | 3 |
| -산재보험 경정 86,000원 | 86 | 82 | 4 |
| -복지포인트 105,000원*1명 | 105 | 0 | 105 |
| -명절상여금 105,000원*1명*2회 | 210 | 0 | 210 |
| 201 일반운영비 | 24,828 | 26,691 | △1,863 |
| 01 사무관리비 | 18,255 | 20,118 | △1,863 |
| ○일반수용비 | 6,462 | 8,210 | △1,748 |
| -사무용품비 경정 2,412,000원 | 2,412 | 3,000 | △588 |
| -복사용지 등 경정 200,000원 | 200 | 400 | △200 |
| -손소독제 구입 경정 0원 | 0 | 960 | △960 |
| ○자동화장비 소모품 구입 | 1,039 | 1,154 | △115 |
| -RFID 회원카드 경정 540,000원 | 540 | 600 | △60 |
| -회원카드 인쇄용 리본 경정 139,000원 | 139 | 154 | △15 |
| -자동화장비 감열지 경정 270,000원 | 270 | 300 | △30 |
| -크리닝 카드 경정 90,000원 | 90 | 100 | △10 |
| 자료 구입 관리 | 54,207 | 54,953 | △746 |
| 201 일반운영비 | 14,207 | 14,953 | △746 |
| 01 사무관리비 | 14,207 | 14,953 | △746 |
| ○도서정리 용품 | 6,359 | 7,105 | △746 |
| -RFID Tag 경정 2,303,000원 | 2,303 | 2,940 | △637 |
| -RFID Tag 키퍼 경정 235,000원 | 235 | 300 | △65 |
| -CD케이스 경정 0원 | 0 | 44 | △44 |
| 공공도서관 자료구입비 지원 사업(보조) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | 0 | 30,000 |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 도서구입비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○공공도서관 자료구입비 16,000원*1,875권 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | 0 | 30,000 |
| 독서 문화 프로그램 운영 | 28,390 | 27,190 | 1,200 |
| 301 일반보전금 | 26,750 | 25,550 | 1,200 |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | | 26,750 | 25,550 | 1,200 |
| ○독서문화프로그램 운영 | | 19,920 | 18,720 | 1,200 |
| -생활과학교실 강의지원금 30,000원*40회 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 안락누리도서관 시설 유지 관리 | | 52,449 | 54,547 | △2,098 |
| 201 일반운영비 | | 52,449 | 54,547 | △2,098 |
| 01 사무관리비 | | 18,823 | 20,921 | △2,098 |
| ○청소용품 구입 | | 6,101 | 7,321 | △1,220 |
| -청소용품(세제 등) 경정 1,920,000원 | | 1,920 | 2,500 | △580 |
| -화장실용 화장지 구입 경정 1,560,000원 | | 1,560 | 2,200 | △640 |
| ○안전점검 대행 수수료(전기,소방 등) | | 4,102 | 4,980 | △878 |
| -전기안전점검 대행 수수료 경정 1,188,000원 | | 1,188 | 1,320 | △132 |
| -소방안전점검 대행 수수료 경정 1,440,000원 | | 1,440 | 1,800 | △360 |
| -승강기 정기 안전점검 수수료 경정 1,294,000원 | | 1,294 | 1,680 | △386 |
| 안락누리 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(기간제) | | 32,267 | 31,483 | 784 |
| | 균 | 15,790 | 15,442 | 348 |
| | 시 | 15,789 | 15,441 | 348 |
| | 추 | 688 | 600 | 88 |
| 101 인건비 | | 32,267 | 31,483 | 784 |
| | 균 | 15,790 | 15,442 | 348 |
| | 시 | 15,789 | 15,441 | 348 |
| | 추 | 688 | 600 | 88 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 32,267 | 31,483 | 784 |
| ○상반기 기간제근로자등 보수 | | 21,733 | 21,210 | 523 |
| -급여 경정 18,928,000원 | | 18,928 | 18,464 | 464 |
| | 균 | 9,464 | 9,232 | 232 |
| | 시 | 9,464 | 9,232 | 232 |
| -국민연금보험 경정 879,000원 | | 879 | 858 | 21 |
| | 균 | 429 | 429 | 0 |
| | 시 | 429 | 429 | 0 |
| | 추 | 21 | 0 | 21 |
| -국민건강보험 경정 693,000원 | | 693 | 676 | 17 |
| | 균 | 338 | 338 | 0 |
| | 시 | 338 | 338 | 0 |
| | 추 | 17 | 0 | 17 |
| -고용보험 경정 342,000원 | | 342 | 334 | 8 |
| | 균 | 167 | 167 | 0 |
| | 시 | 167 | 167 | 0 |
| | 추 | 8 | 0 | 8 |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -산재보험 | 경정 201,000원 | 201 | 191 | 10 |
| | | 균 96 | 96 | 0 |
| | | 시 95 | 95 | 0 |
| | | 추 10 | 0 | 10 |
| -노인장기요양보험 | 경정 90,000원 | 90 | 87 | 3 |
| | | 균 43 | 43 | 0 |
| | | 시 44 | 44 | 0 |
| | | 추 3 | 0 | 3 |
| ○하반기 기간제근로자등 보수 | | 10,534 | 10,273 | 261 |
| -급여 | 경정 9,464,000원 | 9,464 | 9,232 | 232 |
| | | 균 4,732 | 4,616 | 116 |
| | | 시 4,732 | 4,616 | 116 |
| -국민연금보험 | 경정 426,000원 | 426 | 416 | 10 |
| | | 균 208 | 208 | 0 |
| | | 시 208 | 208 | 0 |
| | | 추 10 | 0 | 10 |
| -국민건강보험 | 경정 336,000원 | 336 | 328 | 8 |
| | | 균 164 | 164 | 0 |
| | | 시 164 | 164 | 0 |
| | | 추 8 | 0 | 8 |
| -고용보험 | 경정 166,000원 | 166 | 162 | 4 |
| | | 균 81 | 81 | 0 |
| | | 시 81 | 81 | 0 |
| | | 추 4 | 0 | 4 |
| -산재보험 | 경정 98,000원 | 98 | 93 | 5 |
| | | 균 47 | 47 | 0 |
| | | 시 46 | 46 | 0 |
| | | 추 5 | 0 | 5 |
| -노인장기요양보험 | 경정 44,000원 | 44 | 42 | 2 |
| | | 균 21 | 21 | 0 |
| | | 시 21 | 21 | 0 |
| | | 추 2 | 0 | 2 |
| 작은도서관 | | 223,412 | 248,040 | △24,628 |
| | | 시 91,766 | 121,090 | △29,324 |
| | | 구 131,646 | 126,950 | 4,696 |
| 어린이복합문화공간 조성(온천3동) | | 34,020 | 0 | 34,020 |
| 301 일반보전금 | | 500 | 0 | 500 |
| 14 기타보상금 | | 500 | 0 | 500 |
| ○명칭공모 시상금 | 500,000원 | 500 | 0 | 500 |
| 401 시설비및부대비 | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 02 감리비 | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○감리비 | 27,000,000원 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 405 자산취득비 | | 6,520 | 0 | 6,520 |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | | 6,520 | 0 | 6,520 |
| ○도서관리시스템 구입 | 1,520,000원 | 1,520 | 0 | 1,520 |
| ○전자칠판 구입 | 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 어린이복합문화공간 운영(온천3동) | | 34,000 | 96,000 | △62,000 |
| | 시 | 17,000 | 48,000 | △31,000 |
| | 구 | 17,000 | 48,000 | △31,000 |
| 101 인건비 | | 12,000 | 36,440 | △24,440 |
| | 시 | 6,000 | 18,220 | △12,220 |
| | 구 | 6,000 | 18,220 | △12,220 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 12,000 | 36,440 | △24,440 |
| ○기간제근로자등보수 | | 10,534 | 32,149 | △21,615 |
| -급여 | 경정 9,464,000원 | 9,464 | 27,696 | △18,232 |
| | 시 | 4,732 | 13,848 | △9,116 |
| | 구 | 4,732 | 13,848 | △9,116 |
| -국민연금보험 | 경정 426,000원 | 426 | 1,301 | △875 |
| | 시 | 213 | 651 | △438 |
| | 구 | 213 | 650 | △437 |
| -국민건강보험 | 경정 336,000원 | 336 | 1,025 | △689 |
| | 시 | 168 | 512 | △344 |
| | 구 | 168 | 513 | △345 |
| -고용보험 | 경정 166,000원 | 166 | 506 | △340 |
| | 시 | 83 | 253 | △170 |
| | 구 | 83 | 253 | △170 |
| -산재보험 | 경정 98,000원 | 98 | 289 | △191 |
| | 시 | 49 | 145 | △96 |
| | 구 | 49 | 144 | △95 |
| -노인장기요양보험 | 경정 44,000원 | 44 | 132 | △88 |
| | 시 | 22 | 66 | △44 |
| | 구 | 22 | 66 | △44 |
| -복지포인트 | 경정 0원 | 0 | 600 | △600 |
| | 시 | 0 | 300 | △300 |
| | 구 | 0 | 300 | △300 |
| -명절상여금 | 경정 0원 | 0 | 600 | △600 |
| | 시 | 0 | 300 | △300 |
| | 구 | 0 | 300 | △300 |
| ○주말 단시간 기간제근로자등보수 | | 1,466 | 4,291 | △2,825 |
| -급여 | 경정 1,427,000원 | 1,427 | 4,175 | △2,748 |
| | 시 | 713 | 2,087 | △1,374 |
| | 구 | 714 | 2,088 | △1,374 |
| -고용보험 | 경정 25,000원 | 25 | 74 | △49 |
| | 시 | 13 | 37 | △24 |
| | 구 | 12 | 37 | △25 |
| -산재보험 | 경정 14,000원 | 14 | 42 | △28 |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7 | 21 | △14 |
| | 구 | 7 | 21 | △14 |
| 201 일반운영비 | | 13,040 | 28,000 | △14,960 |
| | 시 | 6,520 | 14,000 | △7,480 |
| | 구 | 6,520 | 14,000 | △7,480 |
| 01 사무관리비 | | 8,460 | 15,596 | △7,136 |
| ○일반수용비 | | 4,960 | 7,796 | △2,836 |
| -어린이복합문화공간 운영물품 | | | | |
| 경정 1,964,000원 | | 1,964 | 4,800 | △2,836 |
| | 시 | 982 | 2,400 | △1,418 |
| | 구 | 982 | 2,400 | △1,418 |
| ○임차료 | | 800 | 2,400 | △1,600 |
| -정수기 경정 160,000원 | | 160 | 480 | △320 |
| | 시 | 80 | 240 | △160 |
| | 구 | 80 | 240 | △160 |
| -공기청정기 경정 480,000원 | | 480 | 1,440 | △960 |
| | 시 | 240 | 720 | △480 |
| | 구 | 240 | 720 | △480 |
| -복합기 경정 160,000원 | | 160 | 480 | △320 |
| | 시 | 80 | 240 | △160 |
| | 구 | 80 | 240 | △160 |
| ○청소용역 경정 2,700,000원 | | 2,700 | 5,400 | △2,700 |
| | 시 | 1,350 | 2,700 | △1,350 |
| | 구 | 1,350 | 2,700 | △1,350 |
| 02 공공운영비 | | 4,580 | 12,404 | △7,824 |
| ○공공요금 및 제세 | | 3,812 | 11,436 | △7,624 |
| -전기요금 경정 2,200,000원 | | 2,200 | 6,600 | △4,400 |
| | 시 | 1,100 | 3,300 | △2,200 |
| | 구 | 1,100 | 3,300 | △2,200 |
| -상.하수도요금 경정 600,000원 | | 600 | 1,800 | △1,200 |
| | 시 | 300 | 900 | △600 |
| | 구 | 300 | 900 | △600 |
| -전화요금 경정 12,000원 | | 12 | 36 | △24 |
| | 시 | 6 | 18 | △12 |
| | 구 | 6 | 18 | △12 |
| -인터넷 회선료 경정 1,000,000원 | | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| | 시 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| | 구 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ○시설장비유지비 | | 768 | 968 | △200 |
| -정화조 청소 경정 0원 | | 0 | 200 | △200 |
| | 시 | 0 | 100 | △100 |
| | 구 | 0 | 100 | △100 |
| 301 일반보전금 | | 2,560 | 6,440 | △3,880 |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,280 | 3,220 | △1,940 |
| | 구 | 1,280 | 3,220 | △1,940 |
| 14 기타보상금 | | 2,560 | 6,440 | △3,880 |
| ○독서문화프로그램 운영 | | 1,560 | 4,940 | △3,380 |
| -강사수당 경정 1,560,000원 | | 1,560 | 4,940 | △3,380 |
| | 시 | 780 | 2,470 | △1,690 |
| | 구 | 780 | 2,470 | △1,690 |
| ○독서진흥프로그램 운영(강사수당) 경정 1,000,000원 | | 1,000 | 1,500 | △500 |
| | 시 | 500 | 750 | △250 |
| | 구 | 500 | 750 | △250 |
| 405 자산취득비 | | 6,400 | 25,120 | △18,720 |
| | 시 | 3,200 | 12,560 | △9,360 |
| | 구 | 3,200 | 12,560 | △9,360 |
| 02 도서구입비 | | 6,400 | 25,120 | △18,720 |
| ○신간자료 구입비 경정 6,400,000원 | | 6,400 | 25,120 | △18,720 |
| | 시 | 3,200 | 12,560 | △9,360 |
| | 구 | 3,200 | 12,560 | △9,360 |
| 어린이복합문화공간 운영(혁신어울림센터 작은도서관) | | 149,532 | 146,180 | 3,352 |
| | 시 | 74,766 | 73,090 | 1,676 |
| | 구 | 74,766 | 73,090 | 1,676 |
| 201 일반운영비 | | 73,750 | 81,798 | △8,048 |
| | 시 | 36,875 | 40,899 | △4,024 |
| | 구 | 36,875 | 40,899 | △4,024 |
| 01 사무관리비 | | 73,045 | 69,045 | 4,000 |
| ○일반수용비 | | 43,045 | 39,445 | 3,600 |
| -어린이복합문화공간 운영물품 경정 10,000,000원 | | 10,000 | 6,400 | 3,600 |
| | 시 | 5,000 | 3,200 | 1,800 |
| | 구 | 5,000 | 3,200 | 1,800 |
| ○임차료 | | 10,000 | 2,400 | 7,600 |
| -정수기 경정 0원 | | 0 | 320 | △320 |
| | 시 | 0 | 160 | △160 |
| | 구 | 0 | 160 | △160 |
| -공기청정기 경정 0원 | | 0 | 1,440 | △1,440 |
| | 시 | 0 | 720 | △720 |
| | 구 | 0 | 720 | △720 |
| -복합기 경정 0원 | | 0 | 640 | △640 |
| | 시 | 0 | 320 | △320 |
| | 구 | 0 | 320 | △320 |
| -안내용 AI 로봇 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 구 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○청소용역 | 경정 0원 | 0 | 7,200 | △7,200 |
| | 시 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| | 구 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| 02 공공운영비 | | 705 | 12,753 | △12,048 |
| ○공공요금 및 제세 | | 0 | 12,048 | △12,048 |
| -전기요금 | 경정 0원 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| | 시 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| | 구 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| -전화요금 | 경정 0원 | 0 | 48 | △48 |
| | 시 | 0 | 24 | △24 |
| | 구 | 0 | 24 | △24 |
| -인터넷 회선료 | 경정 0원 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| | 시 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 구 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 301 일반보전금 | | 17,800 | 10,800 | 7,000 |
| | 시 | 8,900 | 5,400 | 3,500 |
| | 구 | 8,900 | 5,400 | 3,500 |
| 14 기타보상금 | | 17,800 | 10,800 | 7,000 |
| ○독서진흥프로그램 운영(강사수당) | 경정 10,000,000원 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| | 시 | 5,000 | 1,500 | 3,500 |
| | 구 | 5,000 | 1,500 | 3,500 |
| 405 자산취득비 | | 10,000 | 5,600 | 4,400 |
| | 시 | 5,000 | 2,800 | 2,200 |
| | 구 | 5,000 | 2,800 | 2,200 |
| 02 도서구입비 | | 10,000 | 5,600 | 4,400 |
| ○신간자료 구입비 | 경정 10,000,000원 | 10,000 | 5,600 | 4,400 |
| | 시 | 5,000 | 2,800 | 2,200 |
| | 구 | 5,000 | 2,800 | 2,200 |
| 정보화 정책추진 | | 1,375,158 | 1,403,054 | △27,896 |
| 지역 정보화 추진 | | 1,375,158 | 1,403,054 | △27,896 |
| 행정 정보화 시스템 운영 및 유지관리 | | 232,900 | 256,160 | △23,260 |
| 201 일반운영비 | | 232,300 | 255,560 | △23,260 |
| 01 사무관리비 | | 12,160 | 13,420 | △1,260 |
| ○일반수용비 | | 12,160 | 13,420 | △1,260 |
| -전산실, 교육장 소모품 | 경정 1,800,000원 | 1,800 | 2,800 | △1,000 |
| -서버용 네트워크 카드 구입 | | 4,940 | 5,200 | △260 |
| 02 공공운영비 | | 220,140 | 242,140 | △22,000 |
| ○시설장비유지비 | | 220,140 | 242,140 | △22,000 |
| -업무용 전산장비 | | 41,194 | 63,194 | △22,000 |
| ・PC, 프린터 수리(부품비) | 경정 5,200,000원 | 5,200 | 7,200 | △2,000 |

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・PC, 프린터 유지관리 경정 35,994,000원 | 35,994 | 55,994 | △20,000 |
| 구정 정보화 추진 및 기반 구축 | 908,198 | 909,708 | △1,510 |
| 201 일반운영비 | 35,390 | 35,700 | △310 |
| 01 사무관리비 | 35,390 | 35,700 | △310 |
| ○일반수용비 | 35,390 | 35,700 | △310 |
| -업무용 소프트웨어 구입 | 35,390 | 35,700 | △310 |
| ・한컴오피스 2024 구입 경정 35,390,000원 | 35,390 | 35,700 | △310 |
| 405 자산취득비 | 401,100 | 402,300 | △1,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 401,100 | 402,300 | △1,200 |
| ○노후 PC(본체) 교체 구입 경정 248,800,000원 | 248,800 | 250,000 | △1,200 |
| 정보화 마인드 확산 및 정보격차 해소 | 50,066 | 52,206 | △2,140 |
| 201 일반운영비 | 20,700 | 22,460 | △1,760 |
| 01 사무관리비 | 20,700 | 22,460 | △1,760 |
| ○일반수용비 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| -직원, 구민 정보화교육 교재 경정 1,800,000원 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| ○직원교육 강사수당 | 1,500 | 2,060 | △560 |
| -정보화 역량강화 경정 760,000원 | 760 | 1,320 | △560 |
| 301 일반보전금 | 29,366 | 29,746 | △380 |
| 14 기타보상금 | 11,620 | 12,000 | △380 |
| ○정보화교육 강사수당 경정 11,620,000원 | 11,620 | 12,000 | △380 |
| 개인 정보 보호 및 정보 보호 시스템 구축 운영 | 27,164 | 28,150 | △986 |
| 201 일반운영비 | 27,164 | 28,150 | △986 |
| 01 사무관리비 | 27,164 | 28,150 | △986 |
| ○일반수용비 | 27,164 | 28,150 | △986 |
| -PC용 바이러스 백신 구입 경정 21,861,000원 | 21,861 | 22,800 | △939 |
| -서버용 바이러스 백신 구입 | 5,303 | 5,350 | △47 |
| ・윈도우 서버용 경정 421,000원 | 421 | 450 | △29 |
| ・리눅스 서버용 경정 4,882,000원 | 4,882 | 4,900 | △18 |
| 행정운영경비(평생교육과) | 494,309 | 488,554 | 5,755 |
| | 균 54,892 | 54,076 | 816 |
| | 시 54,894 | 54,078 | 816 |
| | 구 329,802 | 327,013 | 2,789 |
| | 추 54,721 | 53,387 | 1,334 |
| 인력운영비(평생교육과) | 444,914 | 435,470 | 9,444 |
| | 균 54,892 | 54,076 | 816 |
| | 시 54,894 | 54,078 | 816 |
| | 구 280,407 | 273,929 | 6,478 |
| | 추 54,721 | 53,387 | 1,334 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(평생교육과) | 280,407 | 273,929 | 6,478 |
| 101 인건비 | 280,407 | 273,929 | 6,478 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 280,407 | 273,929 | 6,478 |
| ○장학회 운영 지원 | 42,009 | 40,973 | 1,036 |
| -기본급(12호봉) 경정 31,693,500원 | 31,694 | 31,011 | 683 |
| -명절휴가비 경정 2,112,900원 | 2,113 | 2,068 | 45 |
| -시간외수당 경정 2,648,880원 | 2,649 | 2,590 | 59 |
| -연차유급휴가수당 경정 2,365,600원 | 2,366 | 2,302 | 64 |
| -성과상여금 경정 1,507,000원 | 1,507 | 1,322 | 185 |
| ○동래읍성도서관 청사경비 | 67,467 | 65,913 | 1,554 |
| -급여 경정 56,781,120원 | 56,782 | 55,392 | 1,390 |
| -명절휴가비 경정 3,785,400원 | 3,786 | 3,693 | 93 |
| -연차유급휴가수당 경정 3,058,680원 | 3,059 | 2,988 | 71 |
| ○동래읍성도서관 청소관리 | 33,734 | 32,957 | 777 |
| -급여 경정 28,390,560원 | 28,391 | 27,696 | 695 |
| -명절휴가비 경정 1,892,700원 | 1,893 | 1,847 | 46 |
| -연차유급휴가수당 경정 1,529,340원 | 1,530 | 1,494 | 36 |
| ○안락누리도서관 청사경비 | 68,547 | 66,993 | 1,554 |
| -급여 경정 56,782,000원 | 56,782 | 55,392 | 1,390 |
| -명절휴가비 경정 3,786,000원 | 3,786 | 3,693 | 93 |
| -연차유급휴가수당 경정 3,059,000원 | 3,059 | 2,988 | 71 |
| ○안락누리도서관 청소관리 | 68,650 | 67,093 | 1,557 |
| -급여 경정 56,782,000원 | 56,782 | 55,392 | 1,390 |
| -명절휴가비 경정 3,786,000원 | 3,786 | 3,693 | 93 |
| -연차유급휴가수당 경정 1,632,000원 | 1,632 | 1,594 | 38 |
| -연차유급휴가수당 경정 1,530,000원 | 1,530 | 1,494 | 36 |
| 동래읍성 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(공무직) | 81,989 | 80,503 | 1,486 |
| | 균 27,446 | 27,038 | 408 |
| | 시 27,447 | 27,039 | 408 |
| | 추 27,096 | 26,426 | 670 |
| 101 인건비 | 73,653 | 72,338 | 1,315 |
| | 균 24,362 | 22,956 | 1,406 |
| | 시 24,362 | 22,956 | 1,406 |
| | 추 24,929 | 26,426 | △1,497 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 73,653 | 72,338 | 1,315 |
| ○기본급(7호봉) 경정 59,206,000원 | 59,206 | 58,216 | 990 |
| | 균 24,362 | 22,956 | 1,406 |
| | 시 24,362 | 22,956 | 1,406 |
| | 추 10,482 | 12,304 | △1,822 |
| ○명절휴가비(7호봉) 경정 3,948,000원 | 3,948 | 3,882 | 66 |
| | 추 3,948 | 3,882 | 66 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○연차유급휴가수당(7호봉) | | | | |
| 경정 3,751,000원 | | 3,751 | 3,684 | 67 |
| | 추 | 3,751 | 3,684 | 67 |
| ○성과상여금(7호봉) 경정 2,908,000원 | | 2,908 | 2,716 | 192 |
| | 추 | 2,908 | 2,716 | 192 |
| 304 연금부담금등 | | 8,336 | 8,165 | 171 |
| | 균 | 3,084 | 4,082 | △998 |
| | 시 | 3,085 | 4,083 | △998 |
| | 추 | 2,167 | 0 | 2,167 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 8,336 | 8,165 | 171 |
| ○국민연금 경정 3,324,000원 | | 3,324 | 3,266 | 58 |
| | 균 | 1,633 | 1,633 | 0 |
| | 시 | 1,633 | 1,633 | 0 |
| | 추 | 58 | 0 | 58 |
| ○국민건강보험 경정 2,619,000원 | | 2,619 | 2,573 | 46 |
| | 균 | 1,286 | 1,286 | 0 |
| | 시 | 1,287 | 1,287 | 0 |
| | 추 | 46 | 0 | 46 |
| ○노인장기요양보험 경정 340,000원 | | 340 | 330 | 10 |
| | 균 | 165 | 165 | 0 |
| | 시 | 165 | 165 | 0 |
| | 추 | 10 | 0 | 10 |
| ○고용보험 경정 1,293,000원 | | 1,293 | 1,270 | 23 |
| | 균 | 0 | 635 | △635 |
| | 시 | 0 | 635 | △635 |
| | 추 | 1,293 | 0 | 1,293 |
| ○산재보험 경정 760,000원 | | 760 | 726 | 34 |
| | 균 | 0 | 363 | △363 |
| | 시 | 0 | 363 | △363 |
| | 추 | 760 | 0 | 760 |
| 안락누리 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(공무직) | | 82,518 | 81,038 | 1,480 |
| | 균 | 27,446 | 27,038 | 408 |
| | 시 | 27,447 | 27,039 | 408 |
| | 추 | 27,625 | 26,961 | 664 |
| 101 인건비 | | 74,211 | 72,901 | 1,310 |
| | 균 | 24,373 | 22,970 | 1,403 |
| | 시 | 24,373 | 22,970 | 1,403 |
| | 추 | 25,465 | 26,961 | △1,496 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 74,211 | 72,901 | 1,310 |
| ○6호봉 | | 37,144 | 36,492 | 652 |
| -기본급 경정 29,366,000원 | | 29,366 | 28,875 | 491 |
| | 균 | 12,129 | 11,427 | 702 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 12,129 | 11,427 | 702 |
| | 추 | 5,108 | 6,021 | △913 |
| -명절휴가비 경정 1,958,000원 | | 1,958 | 1,925 | 33 |
| | 추 | 1,958 | 1,925 | 33 |
| -연차유급휴가수당 경정 1,861,000원 | | 1,861 | 1,828 | 33 |
| | 추 | 1,861 | 1,828 | 33 |
| -성과상여금 경정 1,439,000원 | | 1,439 | 1,344 | 95 |
| | 추 | 1,439 | 1,344 | 95 |
| ○7호봉 | | 37,067 | 36,409 | 658 |
| -기본급 경정 29,603,000원 | | 29,603 | 29,108 | 495 |
| | 균 | 12,244 | 11,543 | 701 |
| | 시 | 12,244 | 11,543 | 701 |
| | 추 | 5,115 | 6,022 | △907 |
| -명절휴가비 경정 1,974,000원 | | 1,974 | 1,941 | 33 |
| | 추 | 1,974 | 1,941 | 33 |
| -연차유급휴가수당 경정 1,876,000원 | | 1,876 | 1,842 | 34 |
| | 추 | 1,876 | 1,842 | 34 |
| -성과상여금 경정 1,454,000원 | | 1,454 | 1,358 | 96 |
| | 추 | 1,454 | 1,358 | 96 |
| 304 연금부담금등 | | 8,307 | 8,137 | 170 |
| | 균 | 3,073 | 4,068 | △995 |
| | 시 | 3,074 | 4,069 | △995 |
| | 추 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 8,307 | 8,137 | 170 |
| ○6호봉 | | 4,138 | 4,054 | 84 |
| -국민연금 경정 1,650,000원 | | 1,650 | 1,621 | 29 |
| | 균 | 811 | 811 | 0 |
| | 시 | 810 | 810 | 0 |
| | 추 | 29 | 0 | 29 |
| -국민건강보험 경정 1,300,000원 | | 1,300 | 1,277 | 23 |
| | 균 | 639 | 639 | 0 |
| | 시 | 638 | 638 | 0 |
| | 추 | 23 | 0 | 23 |
| -노인장기요양보험 경정 169,000원 | | 169 | 164 | 5 |
| | 균 | 82 | 82 | 0 |
| | 시 | 82 | 82 | 0 |
| | 추 | 5 | 0 | 5 |
| -고용보험 경정 642,000원 | | 642 | 631 | 11 |
| | 균 | 0 | 315 | △315 |
| | 시 | 0 | 316 | △316 |
| | 추 | 642 | 0 | 642 |
| -산재보험 경정 377,000원 | | 377 | 361 | 16 |
| | 균 | 0 | 180 | △180 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 0 | 181 | △181 |
| | 추 | 377 | 0 | 377 |
| ○7호봉 | | 4,169 | 4,083 | 86 |
| -국민연금 | 경정 1,662,000원 | 1,662 | 1,633 | 29 |
| | 균 | 816 | 816 | 0 |
| | 시 | 817 | 817 | 0 |
| | 추 | 29 | 0 | 29 |
| -국민건강보험 | 경정 1,310,000원 | 1,310 | 1,287 | 23 |
| | 균 | 643 | 643 | 0 |
| | 시 | 644 | 644 | 0 |
| | 추 | 23 | 0 | 23 |
| -노인장기요양보험 | 경정 170,000원 | 170 | 165 | 5 |
| | 균 | 82 | 82 | 0 |
| | 시 | 83 | 83 | 0 |
| | 추 | 5 | 0 | 5 |
| -고용보험 | 경정 647,000원 | 647 | 635 | 12 |
| | 균 | 0 | 318 | △318 |
| | 시 | 0 | 317 | △317 |
| | 추 | 647 | 0 | 647 |
| -산재보험 | 경정 380,000원 | 380 | 363 | 17 |
| | 균 | 0 | 182 | △182 |
| | 시 | 0 | 181 | △181 |
| | 추 | 380 | 0 | 380 |
| 기본경비(평생교육과) | | 49,395 | 53,084 | △3,689 |
| 기본경비 | | 49,395 | 53,084 | △3,689 |
| 202 여비 | | 29,980 | 33,600 | △3,620 |
| 01 국내여비 | | 29,980 | 33,600 | △3,620 |
| ○기본업무 수행 여비 | 경정 29,980,000원 | 29,980 | 33,600 | △3,620 |
| 405 자산취득비 | | 2,931 | 3,000 | △69 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,931 | 3,000 | △69 |
| ○컬러 레이저 프린터 구입 | 경정 2,930,740원 | 2,931 | 3,000 | △69 |
| 재무활동(평생교육과) | | 15 | 0 | 15 |
| 보전지출 | | 15 | 0 | 15 |
| 보조사업 집행잔액 반환(평생교육과) | | 15 | 0 | 15 |
| 802 반환금기타 | | 15 | 0 | 15 |
| 01 국고보조금반환금 | | 10 | 0 | 10 |
| ○2022년 성인문해교육지원사업 이자 | 520원 | 1 | 0 | 1 |
| ○성인문해교육지원사업 이자 | 8,160원 | 9 | 0 | 9 |
| 03 기타반환금등 | | 5 | 0 | 5 |

부서: 평생교육과
정책: 재무활동(평생교육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○진로교육지원센터 운영 이자<br>4,150원 | 5 | 0 | 5 |