

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		11,800	12,000	△200
01 사무관리비		3,800	4,000	△200
○협력 네트워크 구축		3,800	4,000	△200
-특구 발전 세미나 개최	경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
특구 운영경비		24,030	24,080	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○시책추진업무추진비		950	1,000	△50
-특구 관련 업무 추진	경정 950,000원	950	1,000	△50
특화사업 추진		116,320	123,080	△6,760
글로벌 미래 인재 만들기		92,240	99,000	△6,760
201 일반운영비		92,240	99,000	△6,760
03 행사운영비		89,740	96,500	△6,760
○국제교류 문화 아카데미 운영		56,060	62,500	△6,440
-원어민 영어캠프	경정 18,660,000원	18,660	22,000	△3,340
-글로벌 문화·교육 탐방	경정 37,400,000원	37,400	40,500	△3,100
○나의 꿈, 나의 비전 만들기 캠프 운영		33,680	34,000	△320
-캠프(5회)	경정 33,680,000원	33,680	34,000	△320
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	0	15,570
-홍보 패널 및 배치도	8,800,000원	8,800	0	8,800
-포스터 및 부스현수막 등	3,780,000원	3,780	0	3,780
-기념품(2000개)	2,990,000원	2,990	0	2,990
○악기대여		1,650	0	1,650
-드럼, 키보드 등	1,650,000원	1,650	0	1,650
○체험부스 재료비	3,682,000원	3,682	0	3,682
○체험부스 감사비	1,910,000원	1,910	0	1,910
○보험료 등 기타 운영비	1,758,000원	1,758	0	1,758
301 일반보상금		5,350	0	5,350
09 행사실비보상금		5,350	0	5,350
○공연팀	100,000원*33개팀	3,300	0	3,300
○체험부스 운영	50,000원*35개	1,750	0	1,750
○행사장 안내	30,000원*10명	300	0	300
401 시설비및부대비		25,080	0	25,080
04 행사관련시설비		25,080	0	25,080
○행사장 설치		25,080	0	25,080

부서: 평생교육과
 정책: 동래문화교육특구 기반 조성 및 운영
 단위: 동래문화교육특구 페스티벌

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-체험부스 10,340,000원	10,340	0	10,340
	-행사장 아치 2,200,000원	2,200	0	2,200
	-무대설치 12,540,000원	12,540	0	12,540
도서관 운영		753,746	646,263	107,483
	국	27,078	32,462	△5,384
	시	176,432	67,124	109,308
	구	550,236	546,677	3,559
동래읍성도서관 운영		326,059	288,101	37,958
	국	13,764	16,481	△2,717
	시	78,441	33,962	44,479
	구	233,854	237,658	△3,804
동래읍성도서관 운영 지원		72,244	68,130	4,114
201 일반운영비		40,082	43,108	△3,026
02 공공운영비		20,208	23,234	△3,026
	○자료관리시스템 유지보수 경정 2,078,000원	2,078	2,680	△602
	○홈페이지 유지보수 경정 3,900,000원	3,900	4,200	△300
	○전산실 정보화시스템 유지보수	6,784	8,908	△2,124
	-웹방화벽 경정 2,112,000원	2,112	3,168	△1,056
	-방화벽 경정 1,080,000원	1,080	1,620	△540
	-DBMS 경정 528,000원	528	792	△264
	-백업S/W 경정 528,000원	528	792	△264
301 일반보상금		7,140	0	7,140
08 사회복무요원보상금		7,140	0	7,140
	○사회복무요원보상금	7,140	0	7,140
	-봉급 405,669원*2명*6월	4,869	0	4,869
	-중식비 6,000원*2명*22일*6월	1,584	0	1,584
	-교통비 2,600원*2명*22일*6월	687	0	687
도서관 자료 구입(보조)		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
02 도서구입비		40,000	0	40,000
	○도서관 자료구입비 40,000,000원	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
독서 문화 프로그램 운영		13,605	13,630	△25
203 업무추진비		475	500	△25
03 시책추진업무추진비		475	500	△25
	○시책추진업무추진비 경정 475,000원	475	500	△25
동래읍성도서관 시설 유지 관리		115,197	123,090	△7,893
201 일반운영비		34,267	40,063	△5,796
01 사무관리비		8,854	10,050	△1,196

부서: 평생교육과
 정책: 도서관 운영
 단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-급여	경정 20,459,000원	20,459	13,326	7,133
		시	13,326	7,133
-국민연금보험	경정 797,000원	797	600	197
		시	600	197
-국민건강보험	경정 590,000원	590	408	182
		시	408	182
-고용보험	경정 282,000원	282	200	82
		시	200	82
-산재보험	경정 186,000원	186	120	66
		시	120	66
-노인장기요양보험	경정 44,000원	44	27	17
		시	27	17
201 일반운영비		2,319	2,800	△481
		시	2,800	△481
01 사무관리비		2,319	2,800	△481
○홍보물 제작 등	경정 2,319,000원	2,319	2,800	△481
		시	2,800	△481
안락누리 도서관 운영		427,687	358,162	69,525
		국	15,981	△2,667
		시	33,162	64,829
		구	309,019	7,363
안락누리도서관 운영 지원		98,512	92,235	6,277
201 일반운영비		26,918	27,781	△863
01 사무관리비		16,401	17,264	△863
○일반수용비		12,867	13,730	△863
-사무용품비	경정 2,137,000원	2,137	3,000	△863
301 일반보상금		7,140	0	7,140
08 사회복무요원보상금		7,140	0	7,140
○사회복무요원보상금		7,140	0	7,140
-봉급	405,699원*2명*6월	4,869	0	4,869
-중식비	6,000원*2명*22일*6월	1,584	0	1,584
-교통비	2,600원*2명*22일*6월	687	0	687
자료 구입 관리		42,506	45,046	△2,540
201 일반운영비		6,506	9,046	△2,540
01 사무관리비		6,506	9,046	△2,540
○도서정리용품		1,058	3,598	△2,540
-류별라벨	경정 20,000원	20	135	△115
-전산라벨(청구기호)	경정 20,000원	20	44	△24
-전산라벨 키퍼	경정 20,000원	20	119	△99
-바코드라벨	경정 20,000원	20	130	△110
-바코드라벨키퍼	경정 20,000원	20	105	△85
-바코드리본	경정 10,000원	10	25	△15

부서: 평생교육과
 정책: 도서관 운영
 단위: 안락누리 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-RFID Tag	경정 900,000원	900	2,205	△1,305
-RFID Tag 키퍼	경정 20,000원	20	225	△205
-CD케이스	경정 8,000원	8	110	△102
-양면테이프, 필모록스 등	경정 20,000원	20	500	△480
도서관 자료 구입(보조)		60,000	0	60,000
		시 60,000	0	60,000
405 자산취득비		60,000	0	60,000
		시 60,000	0	60,000
02 도서구입비		60,000	0	60,000
○도서관 자료구입비	60,000,000원	60,000	0	60,000
		시 60,000	0	60,000
독서 문화 프로그램 운영		16,110	16,160	△50
201 일반운영비		15,635	15,660	△25
01 사무관리비		15,635	15,660	△25
○독서교실 운영		1,215	1,240	△25
-운영 물품	경정 575,000원	575	600	△25
203 업무추진비		475	500	△25
03 시책추진업무추진비		475	500	△25
○시책추진업무추진비	경정 475,000원	475	500	△25
안락누리도서관 시설 유지 관리		159,254	155,578	3,676
201 일반운영비		45,510	46,006	△496
01 사무관리비		9,425	9,921	△496
○정수기관리임차료	경정 2,140,000원	2,140	2,400	△260
○청소용품 구입		5,637	5,873	△236
-청소용품(세제 등)	경정 1,264,000원	1,264	1,500	△236
307 민간이전		113,744	109,572	4,172
05 민간위탁금		113,744	109,572	4,172
○안락누리도서관 청소용역	경정 54,826,000원	54,826	52,111	2,715
○안락누리도서관 경비용역	경정 53,568,000원	53,568	52,111	1,457
공공도서관 개관시간 연장(보조)		26,628	31,962	△5,334
		국 13,314	15,981	△2,667
		시 13,314	15,981	△2,667
101 인건비		23,928	29,362	△5,434
		국 11,964	14,681	△2,717
		시 11,964	14,681	△2,717
04 기간제근로자등보수		23,928	29,362	△5,434
○기간제근로자등 보수		23,928	29,362	△5,434
-급여	경정 22,032,000원	22,032	26,652	△4,620
		국 11,016	13,326	△2,310
		시 11,016	13,326	△2,310
-국민연금보험	경정 798,000원	798	1,200	△402

부서: 평생교육과
 정책: 도서관 운영
 단위: 안락누리 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 399	600	△201
		시 399	600	△201
-국민건강보험	경정 588,000원	588	816	△228
		국 294	408	△114
		시 294	408	△114
-고용보험	경정 280,000원	280	400	△120
		국 140	200	△60
		시 140	200	△60
-산재보험	경정 186,000원	186	240	△54
		국 93	120	△27
		시 93	120	△27
-노인장기요양보험	경정 44,000원	44	54	△10
		국 22	27	△5
		시 22	27	△5
201 일반운영비		2,700	2,600	100
		국 1,350	1,300	50
		시 1,350	1,300	50
01 사무관리비		2,700	2,600	100
○강사수당 등	경정 2,700,000원	2,700	2,600	100
		국 1,350	1,300	50
		시 1,350	1,300	50
공공도서관 어린이자료실 개관시간 연장사업(보조)		24,677	17,181	7,496
		시 24,677	17,181	7,496
101 인건비		22,358	14,681	7,677
		시 22,358	14,681	7,677
04 기간제근로자등보수		22,358	14,681	7,677
○기간제근로자등 보수		22,358	14,681	7,677
-급여	경정 20,459,000원	20,459	13,326	7,133
		시 20,459	13,326	7,133
-국민연금보험	경정 797,000원	797	600	197
		시 797	600	197
-국민건강보험	경정 590,000원	590	408	182
		시 590	408	182
-고용보험	경정 282,000원	282	200	82
		시 282	200	82
-산재보험	경정 186,000원	186	120	66
		시 186	120	66
-노인장기요양보험	경정 44,000원	44	27	17
		시 44	27	17
201 일반운영비		2,319	2,500	△181
		시 2,319	2,500	△181
01 사무관리비		2,319	2,500	△181
○어린이자료실 야간연장 운영	경정 2,319,000원	2,319	2,500	△181
		시 2,319	2,500	△181
정보화 정책추진		1,073,417	999,874	73,543

부서: 평생교육과
 정책: 정보화 정책추진
 단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,794	7,794	0
	구 1,065,623	992,080	73,543
지역 정보화 추진	1,073,417	999,874	73,543
	국 7,794	7,794	0
	구 1,065,623	992,080	73,543
행정 정보화 시스템 운영 및 유지관리	168,680	175,435	△6,755
201 일반운영비	168,110	174,835	△6,725
01 사무관리비	9,158	9,640	△482
○일반수용비	9,158	9,640	△482
-전산실, 교육장 소모품 경정 2,318,000원	2,318	2,800	△482
02 공공운영비	158,952	165,195	△6,243
○시설장비유지비	158,952	165,195	△6,243
-주전산기 및 부대장비	53,527	55,775	△2,248
· 통합서버(전자문서, 토지정보)HW 경정 11,894,680원	11,895	12,929	△1,034
· 통합스토리지 경정 13,965,600원	13,966	15,180	△1,214
-업무용 전산장비	24,588	26,099	△1,511
· PC, 프린터 상시계약(주민센터·보건소등) 경정 17,387,080원	17,388	18,899	△1,511
-네트워크 장비 경정 18,247,280원	18,248	19,834	△1,586
-정보보호시스템	28,274	29,172	△898
· 통합보안장비(HW,SW) 경정 10,332,520원	10,333	11,231	△898
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○행정정보화 고도화 사업 및 시책추진 경정 570,000원	570	600	△30
구정 정보화 추진 및 기반 구축	344,869	257,769	87,100
405 자산취득비	246,700	159,600	87,100
01 자산및물품취득비	246,700	159,600	87,100
○노후 PC 교체 구입 경정 217,100,000원	217,100	130,000	87,100
인터넷 서비스 시스템 운영	3,060	3,360	△300
201 일반운영비	3,060	3,360	△300
01 사무관리비	1,700	2,000	△300
○홈페이지 웹접근성 품질인증 갱신비 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
정보화 마인드 확산 및 정보격차 해소	34,846	34,318	528
301 일반보상금	7,071	6,543	528
08 사회복무요원보상금	7,071	6,543	528
○정보화교육 지원	7,071	6,543	528
-봉급 경정 4,800,000원	4,800	4,272	528
차세대 전자정부 통합망 구축 운영	35,145	37,148	△2,003

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	6,934	0	6,934
	07 연금지급금	6,934	0	6,934
	○시간선택제 임기제공무원(평생교육사) 퇴직금 6,933,380원	6,934	0	6,934
	동래읍성 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비	23,828	0	23,828
		국 10,394	0	10,394
		시 10,394	0	10,394
		구 3,040	0	3,040
	101 인건비	23,828	0	23,828
		국 10,394	0	10,394
		시 10,394	0	10,394
		구 3,040	0	3,040
	03 무기계약근로자보수	23,828	0	23,828
	○무기계약근로자 보수	23,828	0	23,828
	-급여 1,573,770원*2명*6월	18,886	0	18,886
		국 9,443	0	9,443
		시 9,443	0	9,443
	-보험료 등 1,902,000원	1,902	0	1,902
		국 951	0	951
		시 951	0	951
	-복리후생비 3,040,000원	3,040	0	3,040
	안락누리 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비	23,828	0	23,828
		국 10,394	0	10,394
		시 10,394	0	10,394
		구 3,040	0	3,040
	101 인건비	23,828	0	23,828
		국 10,394	0	10,394
		시 10,394	0	10,394
		구 3,040	0	3,040
	03 무기계약근로자보수	23,828	0	23,828
	○무기계약근로자 보수	23,828	0	23,828
	-급여 1,573,770원*2명*6월	18,886	0	18,886
		국 9,443	0	9,443
		시 9,443	0	9,443
	-보험료 등 1,902,000원	1,902	0	1,902
		국 951	0	951
		시 951	0	951
	-복리후생비 3,040,000원	3,040	0	3,040
	기본경비	90,520	87,880	2,640
	기본경비	90,520	87,880	2,640
	202 여비	77,220	74,880	2,340
	01 국내여비	77,220	74,880	2,340
	○기본업무 수행 여비 경정 74,100,000원	74,100	71,760	2,340
	203 업무추진비	4,500	4,200	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,500	4,200	300
	○부서운영 업무추진 경정 4,500,000원	4,500	4,200	300
재무활동(평생교육과)		184	0	184
보전지출		184	0	184
보조사업 집행잔액 반환(평생교육과)		184	0	184
802 반환금기타		184	0	184
01 국고보조금반환금		145	0	145
	○성인문해 지원사업 이자 270원	1	0	1
	○지역 평생교육 활성화 지원사업 이자 123,640원	124	0	124
	○안락누리 공공도서관 개관시간 연장 19,240원	20	0	20
02 시·도비보조금반환금		39	0	39
	○평생교육 네트워크 활성화 지원사업 17,930원	18	0	18
	○평생교육 네트워크 활성화 지원사업 이자 640원	1	0	1
	○안락누리 공공도서관 개관시간 연장 19,240원	20	0	20