

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생교육과
 정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
 단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	9,492,761	9,645,308	△ 152,547
균 기 구	112,000 25,000 9,355,761		
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	3,780,972	2,464,830	1,316,142
평생학습체제 구축관리	502,624	338,884	163,740
대학·지역간 협력지원사업	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조 ○대학·지역간 협력지원사업 4,000,000원*4개교	16,000	16,000	0
평생학습 프로그램 운영	143,850	207,570	△ 63,720
201 일반운영비	84,800	149,770	△ 64,970
01 사무관리비	84,800	149,770	△ 64,970
○평생학습 추진성과집 발간 10,000원*300권	3,000		
○평생교육협의회 회의참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○평생교육실무협의회 회의참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○라이브온 사업 운영 200,000원*100건	20,000		
○행복학습센터 운영 3,000,000원*6개소	18,000		
○홍보비(현수막, 전단지 등)	11,400		
- 현수막 70,000원*6매*20회	8,400		
- 전단지 300,000원*10회	3,000		
○소학행 프로그램 운영	12,000		
○금정 인문아카데미 운영	17,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○평생학습 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	57,250	56,000	1,250
12 기타보상금	57,250	56,000	1,250
○학습매니저 역량 강화 지원	7,650		
- 학습매니저 역량 강화 교육 130,000원*5회	650		
- 학습매니저 활동 지원 10,000원*700시간	7,000		
○평생학습 생태계 조성(학습공간 지정 등) 900,000원*40개소	36,000		
○배달강좌 600,000원*20과정	12,000		
○다누리 재능기부학교 지원 20,000원*80회	1,600		
평생학습 관계자 교육 및 워크숍	3,000	4,000	△ 1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△ 1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△ 1,000

부서: 평생교육과
 정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
 단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 관계자 교육 및 워크숍 1,500,000원*2회	3,000		
평생학습 우수 동아리 공모지원	4,200	4,200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○심사수당 100,000원*2명	200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○평생학습 우수 동아리 공모지원	4,000		
- 최우수 1,000,000원*1개 동아리	1,000		
- 우수 700,000원*2개 동아리	1,400		
- 장려 400,000원*4개 동아리	1,600		
성인문해교육 지원	18,500	18,500	0
307 민간이전	18,500	18,500	0
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
○성인문해교육 지원 4,500,000원*3개 기관	13,500		
03 민간단체법정운영비보조	5,000	5,000	0
○성인문해교육기관 운영비지원	5,000		
평생학습 네트워크 구축 사업 지원	19,000	19,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○통합 프로그램 안내지 발간 300원*5,000부*2회	3,000		
○수강생 작품전	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○전국평생학습협의회 연회비	4,000		
○우편요금	1,000		
- 일반 10,000원*50건*2회	1,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○교육자원 네트워킹 협력사업 2,250,000원*4개소	9,000		
평생학습관 운영	133,814	19,814	114,000
201 일반운영비	122,314	18,314	104,000
01 사무관리비	109,790	5,790	104,000
○평생학습관 프로그램 운영	104,000		
- 교양강좌 130,000원*40과정*16회	83,200		
- 학습형일자리 과정 130,000원*10과정*16회	20,800		
○일반수용비	3,000		
○소규모수선비	2,000		

부서: 평생교육과
 정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
 단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉온수기 임차료 32,900원*12월*2대	790		
02 공공운영비	12,524	12,524	0
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○상하수도요금 55,000원*12월	660		
○인터넷·전화요금 80,000원*12월	960		
○우편요금	152		
- 일반 300원*10건*12월	36		
- 등기 1,930원*5건*12월	116		
○무인경비시스템 용역비 146,000원*12월	1,752		
○건물유지비	3,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○평생학습관 옥상 방수 공사	11,000		
신중년 평생학습관 운영	114,460	0	114,460
201 일반운영비	106,820	0	106,820
01 사무관리비	106,820	0	106,820
○신중년 평생학습관 프로그램 운영	95,820		
- 정규강좌 130,000원*12회*60과정	93,600		
- 특강강좌 370,000원*6회	2,220		
○홍보물 제작	3,000		
- 현수막 90,000원*4매*5회	1,800		
- 전단지 200,000원*6회	1,200		
○일반수용비	5,000		
○소규모 수선비	3,000		
405 자산취득비	7,640	0	7,640
01 자산및물품취득비	7,640	0	7,640
○학습관 운영 물품 구입	7,640		
- 노트북 1,100,000원*2대	2,200		
- 캐비닛 180,000원*4개	720		
- 디지털캠코더	1,700		
- 직원용 책상 160,000원*4개	640		
- 직원용 의자 240,000원*4개	960		
- 이동식 서랍 120,000원*4개	480		
- 회의용 탁자	300		
- 회의용 의자 160,000원*4개	640		
평생학습 박람회	49,800	49,800	0

부서: 평생교육과
 정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
 단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	49,000	49,000	0
03	행사운영비	49,000	49,000	0
	○평생학습 박람회 개최	44,000		
	○전국(부산) 평생학습 박람회 참가	5,000		
301	일반보전금	800	800	0
09	행사실비지원금	800	800	0
	○축제 등 참가자 보상 20,000원*20명*2일	800		
교육 인적자원 개발		3,278,348	2,125,946	1,152,402
다행복교육지구 운영		338,600	100,220	238,380
201	일반운영비	147,810	79,820	67,990
01	사무관리비	100,810	52,820	47,990
	○다행복교육지구지원센터 운영	10,890		
	○교육협력 민관학 거버넌스 운영	10,000		
	- 협의회 운영	2,000		
	- 권역별 분과 사업(운영)	8,000		
	○금정ON-에듀사업(학부모 동아리 활성화)	10,000		
	○금정ON-에듀사업(우리동네마을교사 양성)	10,000		
	○우리마을 누비단 운영	10,000		
	○마을책사랑방 방과후 꿈키움 학교 운영	4,520		
	○아이들의 꿈터 금정마을 책사랑방 마실여행	4,200		
	○나의 인생BOOK 만들기	5,000		
	○우리마을 생태문화 탐험대	1,500		
	○금정 원어민 화상영어 교육 운영	7,000		
	○신나는 금정 토요학교 운영	4,700		
	- 토요학교 프로그램 운영비	2,900		
	- 토요학교 프로그램 홍보비	1,800		
	○고교인재양성 특화프로그램 운영	23,000		
	- 논술 및 자기소개서 특강	20,000		
	- 입시설명회 개최	3,000		
02	공공운영비	7,000	0	7,000
	○창의체험버스 운영 지원	2,000		
	○혁신교육지방정부협의회 분담금	5,000		
03	행사운영비	40,000	27,000	13,000
	○배움과 나눔의 마을축제	13,000		
	○토요학교 페스티벌 개최	7,000		
	○지역연계 진로인성 코칭 운영	15,000		
	- 진로인성캠프(고등)	9,000		
	- 템플스테이(초등)	4,000		
	- 직업현장체험(중등)	2,000		
	○학교를 품은 마을(자유학기제 지원 프로그램)	5,000		

부서: 평생교육과
 정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
 단위: 교육 인적자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	12,000	0	12,000
02 전산개발비	12,000	0	12,000
○다행복교육지구 홈페이지 구축	12,000		
301 일반보전금	21,680	20,400	1,280
09 행사실비지원금	1,280	0	1,280
○방과후 꿈키움 학교 운영 실비보상	480		
○책사랑방 마실여행 실비보상	800		
12 기타보상금	20,400	20,400	0
○신나는 토요일 프로그램 강사수당 100,000원*17개과정*12회	20,400		
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○대학생 멘토링 사업 지원	20,000		
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○금정 어린이 영어캠프 운영	40,000		
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
08 교육기관에대한보조	80,000	0	80,000
○교육취약지역 학교 예체능 프로그램 지원	35,000		
○방과후 원어민 영어학교 운영지원	45,000		
405 자산취득비	17,110	0	17,110
01 자산및물품취득비	17,110	0	17,110
○다행복교육지구지원센터 비품 구입	17,110		
교육활성화 지원	2,164,348	1,707,126	457,222
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○교육경비심의위원회 회의 참석 수당 100,000원*6명*1회	600		
308 자치단체등이전	2,163,748	1,687,126	476,622
08 교육기관에대한보조	1,973,627	1,687,126	286,501
○무상학교급식 지원	1,605,393		
○친환경 학교 급식비 지원	76,000		
○학교 교육지원	115,000		
○초등 생존수영교육 지원	21,000		
○유치원 냉·난방비 지원	14,080		
○부곡여중 다목적강당 건립 지원	142,154		
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	190,121	0	190,121
○고교 무상교육비 지원	190,121		
교복구입비 지원	496,500	0	496,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500

부서: 평생교육과
 정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
 단위: 교육 인적자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○교복구입비 지원사업 홍보비	1,500		
301 일반보전금	495,000	0	495,000
01 사회보장적수혜금	495,000	0	495,000
○중·고등학교 신입생 교복구입비 지원	495,000		
교육특구 운영	8,900	8,600	300
201 일반운영비	8,000	7,700	300
01 사무관리비	8,000	7,700	300
○교육특구 발전자문위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○교육특구운영 일반수용비	3,000		
○특화사업 프로그램 운영 지원	4,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○교육지원 활성화 1,000,000원*90%	900		
진로교육지원센터 구축 및 운영	270,000	270,000	0
307 민간이전	270,000	270,000	0
05 민간위탁금	270,000	270,000	0
○진로교육지원센터 운영(교육청 분담금 포함)	270,000		
독서문화진흥	2,686,921	3,968,789	△ 1,281,868
균	112,000		
구	2,574,921		
지역 독서문화 활성화	2,686,921	3,968,789	△ 1,281,868
균	112,000		
구	2,574,921		
작은도서관 활성화	513,777	384,800	128,977
101 인건비	431,977	314,150	117,827
04 기간제근로자등보수	431,977	314,150	117,827
○작은도서관 운영관리원(1~2월)	60,122		
- 기본급 80,103원*13명*52일	54,150		
- 국민연금보험 54,149,628원*4.5%	2,437		
- 국민건강보험 54,149,628원*3.43%	1,858		
- 고용보험 54,149,628원*1.65%	894		
- 산재보험 54,149,628원*1.05%	569		
- 노인장기요양보험 54,149,628원*3.43%*11.52%	214		
○작은도서관 운영관리원(3~12월)	371,855		
- 기본급 80,103원*15명*272일	326,821		
- 국민연금보험 326,820,240원*4.5%	14,707		
- 국민건강보험 326,820,240원*3.43%	11,210		
- 고용보험 326,820,240원*1.65%	5,393		

부서: 평생교육과
 정책: 독서문화진흥
 단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 326,820,240원*1.05%	3,432		
- 노인장기요양보험 326,820,240원*3.43%*11.52%	1,292		
- 복지포인트 및 명절상여금 600,000원*15명	9,000		
201 일반운영비	13,800	13,050	750
01 사무관리비	13,800	13,050	750
○사립 작은도서관 현판 제작 150,000원*2개관	300		
○작은도서관 홍보물 제작	3,000		
○작은도서관 관계자 역량강화 교육 150,000원*6회	900		
○독서동아리 활동 지원 16,000원*10회*6권*10개팀	9,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○작은도서관 활성화 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	46,200	35,800	10,400
12 기타보상금	46,200	35,800	10,400
○작은도서관 프로그램 강사수당	34,800		
- 성인 독서문화강좌 강사수당 130,000원*8회*15강좌	15,600		
- 어린이 독서문화강좌 강사수당 80,000원*8회*20강좌	12,800		
- 어린이 방학특강 강사수당 80,000원*4회*20강좌	6,400		
○저자초청 강연 2,000,000원*1회	2,000		
○인형극 공연 500,000원*2회	1,000		
○동화구연 자원봉사 실비보상금 20,000원*2명*30회*2개관	2,400		
○작은도서관 자원활동가 실비보상금 20,000원*25명*12월	6,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○사립작은도서관 자료구입비 지원	20,000		
- A등급 1,900,000원*8개관	15,200		
- B등급 1,200,000원*4개관	4,800		
공립작은도서관 운영	228,304	165,989	62,315
201 일반운영비	134,704	94,205	40,499
01 사무관리비	74,904	52,400	22,504
○사업 운영 홍보물	3,520		
- 현수막 88,000원*30개	2,640		
- 배너 44,000원*20개	880		
○정수기 임차료 40,000원*12월*11개관	5,280		

부서: 평생교육과
 정책: 독서문화진흥
 단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토너구입 250,000원*2개*16개관	8,000		
○복사용지구입 25,000원*4개*16개관	1,600		
○청소물품 및 화장실 위생용품 등 구입 100,000원*12월*16개관	19,200		
○기타 소모물품 구입 50,000원*12월*16개관	9,600		
○도서정리용품 구입 312,500원*16개관	5,000		
○프로그램 운영 소모품 구입 600,000원*5회	3,000		
○정기간행물 구입	3,864		
- 잡지 구입 13,000원*12월*10종	1,560		
- 신문 구독료 12,000원*12월*16개관	2,304		
○자가도서대출반납기 S/W 업그레이드 1,320,000원*7식	9,240		
○작은도서관용 자료관리시스템(KLAS 3.0) 구축 1,600,000원*3식	4,800		
○대출반납 확인용 출력기 450,000원*4대	1,800		
02 공공운영비	59,800	41,805	17,995
○관용차량 유지보수비 200,000원*12월*1대	2,400		
○도서장비 유지보수비	3,780		
- 자가도서대출반납기 35,000원*7개관*12월	2,940		
- 분실방지시스템 및 사서용리더기 70,000원*12월	840		
○전기요금 200,000원*12월*12개관	28,800		
○상하수도요금 25,000원*6월*4개관	600		
○도시가스요금 50,000원*12월*1개관	600		
○통신요금 50,000원*12월*13개관	7,800		
○무인당직경비 용역비 90,000원*12월*13개관	14,040		
○오수정화시설 청소비 50,000원*2회*1개관	100		
○시설장비유지관리비	1,680		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
405 자산취득비	92,600	70,784	21,816
01 자산및물품취득비	27,400	25,600	1,800
○자가도서대출반납기 구입 5,000,000원*4대	20,000		
○무인도서반납함 구입 1,000,000원*4대	4,000		
○책소독기 구입 1,700,000원*2대	3,400		
02 도서구입비	65,200	45,184	20,016
○도서 구입	60,000		
- 도서 구입 16,000원*450권*4개관	28,800		
- 도서 구입 16,000원*150권*13개관	31,200		
○방과 후 독서돌봄교실 도서구입 16,000원*5개관*65권	5,200		

부서: 평생교육과
 정책: 독서문화진흥
 단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공립작은도서관 조성		140,000	0	140,000
	균 구	112,000 28,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	균 구	80,000 20,000		
01 시설비 ○구서2동 작은도서관 조성		100,000	0	100,000
	균 구	100,000 80,000 20,000		
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	균 구	32,000 8,000		
01 자산및물품취득비 ○구서2동 작은도서관 집기비품 구입		20,000	0	20,000
	균 구	20,000 16,000 4,000		
02 도서구입비 ○구서2동 작은도서관 도서 구입		20,000	0	20,000
	균 구	20,000 16,000 4,000		
금생도서관 건립		1,656,000	3,418,000	△1,762,000
401 시설비및부대비		400,000	3,418,000	△3,018,000
	01 시설비 ○금생도서관 건립	400,000 400,000	3,418,000	△3,018,000
405 자산취득비		1,256,000	0	1,256,000
	01 자산및물품취득비 ○도서관 ICT장비 도입 ○도서관 비품(가구,PC등)구입 등	616,000 260,000 356,000	0	616,000
02 도서구입비 ○도서관 구입 16,000원*40,000권		640,000	0	640,000
		640,000		
금생도서관 운영		148,840	0	148,840
201 일반운영비		128,840	0	128,840
	01 사무관리비 ○자료데이터베이스 구축 1,060원*40,000권 ○자료정리용품 구입 ○자료관리시스템(K-LAS 3.0) 구축 ○좌석예약관리시스템 구축 ○사무용 S/W 구입 - MS Office 420,000원*35본 - 한글 220,000원*35본 - PC보호 S/W 40,000원*44본	128,840 42,400 10,000 4,000 17,680 24,160 14,700 7,700 1,760	0	128,840

부서: 평생교육과
 정책: 독서문화진흥
 단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소 및 방호용역 원가계산수수료	600		
	○도서관 개관 홍보물 제작	30,000		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	02 전산개발비	20,000	0	20,000
	○홈페이지 구축	20,000		
국민체육을 통한 구민건강증진		2,684,154	2,894,594	△210,440
	기	25,000		
	구	2,659,154		
국민체육 활성화		2,684,154	2,894,594	△210,440
	기	25,000		
	구	2,659,154		
금정국민체육센터 운영		2,634,154	2,494,594	139,560
	101 인건비	926,649	942,486	△15,837
	04 기간제근로자등보수	926,649	942,486	△15,837
	○기간제근로자 인부임	923,649		
	- 보수 2,114,713원*30명*12월	761,297		
	- 보험료(국민연금,건강,고용,산재) 761,297,000원*10.433%	79,427		
	- 노인장기요양보험료 25,390,000원*11.52%	2,925		
	- 퇴직금	80,000		
	○기간제근로자 근무복 100,000원*30명	3,000		
	201 일반운영비	1,106,415	1,048,540	57,875
	01 사무관리비	269,687	259,445	10,242
	○복사용지 구입 20,000원*56박스	1,120		
	○토너 및 드럼구입 400,000원*4개*2회	3,200		
	○프린터(복합기) 임차료 90,000원*12월	1,080		
	○홍보물 및 서식 제작 362,830원*12월	4,354		
	○청소용품 및 위생(방역)용품 구입 900,000원*12월	10,800		
	○정수기 임차료 300,000원*12월	3,600		
	○공기청정기 임차료 42,000원*12대*12월	6,048		
	○전해살균기 임차료 1,100,000원*1대*12월	13,200		
	○헬스장 운영물품 구입	12,200		
	- 수건 1,400원*4,000장	5,600		
	- 헬스복 11,000원*600장	6,600		
	○세탁비 5,000,000원*12월	60,000		
	○카드결제 수수료 2,266,054,000원*88%*2.6%	51,848		
	○원가계산용역 수수료(셔틀버스) 1,200,000원*1회	1,200		
	○홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신 1,210,000원*1회	1,210		
	○카페테리아 커피 등 재료 구입 1,400,000원*12월	16,800		

부서: 평생교육과
 정책: 국민체육을 통한 국민건강증진
 단위: 국민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차장 사용료	20,000		
○센터 운영물품 및 자재 구입	31,600		
- 자재·부품 구입	1,250,000원*12월	15,000	
- 소모성 운영물품 구입	1,383,300원*12월	16,600	
○근로자(강사) 식자재	2,300,000원*12월	27,600	
○체육지도자 지도교류반 운영비	10,000원*13명*9회	1,170	
○기간제근로자(강사) 위탁 교육비	200,000원*5명*1회	1,000	
○근로자 특수건강 진단비(기계실)	50,000원*1명*2회	100	
○근로자 재정보증보험료	33,750원*7명	237	
○고고고 체육교실 운영	250,000원*4회	1,000	
○시각장애인을 위한 요가교실 운영	40,000원*8회	320	
02 공공운영비	836,728	789,095	47,633
○공공요금 및 제세	422,330		
- 도시가스요금	7,500,000원*12월	90,000	
- 전기요금	11,500,000원*12월	138,000	
- 상하수도요금	16,000,000원*12월	192,000	
- 환경개선부담금	150,000원*3대	450	
- 교통유발부담금	1,500,000원*1회	1,500	
- 자동차세		380	
· 10인승 초과	65,000원*2대*1회	130	
· 9인승	250,000원*1대*1회	250	
○부가가치세	2,112,054,000원*10%*63%	133,060	
○인터넷 수신료	120,000원*12월	1,440	
○디지털방송 수신료	198,000원*12월	2,376	
○각종 정기검사 수수료	4,680		
- 도시가스	400,000원*1회	400	
- 승강기	150,000원*1회	150	
- 보일러 성능/안전검사	125,000원*1대*2회	250	
- 보일러 안전검사 대행	300,000원*1대*1회	300	
- 냉동제조시설검사	180,000원*1대*2회	360	
- 수질검사(수영장)	90,000원*4회	360	
- 수질검사(저수조)	60,000원*1회	60	
- 자가용수전설비 안전진단	2,800,000원*1회	2,800	
○셔틀버스 용역	5,200,000원*3대*12월	187,200	
○각종 용역비	15,612		
- 보일러 유지보수	150,000원*12월	1,800	
- 소방시설물 정기점검	250,000원*12월	3,000	
- 승강기 유지보수	140,000원*12월	1,680	
- 방역 및 공간항균기 유지보수		3,132	

부서: 평생교육과
 정책: 국민체육을 통한 국민건강증진
 단위: 국민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방역 180,000원*7회	1,260		
· 공간항균기 13,000원*12대*12회	1,872		
- 회원관리프로그램(홈페이지) 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○시설(장비) 청소비	4,100		
- 저수조청소	1,000		
· 지하저수조 청소 400,000원*2회	800		
· 소방저수조 청소 200,000원*1회	200		
- 정화조 청소 600,000원*2회	1,200		
- 수영장 실내 청소 1,900,000원*1회	1,900		
○차량유지비	5,430		
- 자동차검사수수료 90,000원*3대*1회	270		
- 차량정비 및 소모품비 200,000원*12월	2,400		
- 차량유류비 230,000원*12월	2,760		
○체육센터 시설장비 유지비	60,000		
○전기안전관리사 등 각종 협회비 100,000원*5종	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○국민체육센터 활성화 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
206 재료비	5,880	5,880	0
01 재료비	5,880	5,880	0
○보일러 청관제 180,000원*12월	2,160		
○수영장	3,720		
- 정제소금 100,000원*12월	1,200		
- 염산(PH조절) 100,000원*6월	600		
- 응집제 160,000원*12월	1,920		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
02 전산개발비	18,000	0	18,000
○금정국민체육센터 반응형 홈페이지 개편	18,000		
301 일반보전금	403,210	388,603	14,607
12 기타보상금	403,210	388,603	14,607
○시간강사 수당 1,050,026원*32명*12월	403,210		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○영조물배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	120,000	50,000	70,000
01 시설비	120,000	50,000	70,000
○국민체육센터 시설 보수공사	120,000		

부서: 평생교육과
 정책: 국민체육을 통한 국민건강증진
 단위: 국민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	51,200	56,285	△5,085
01	자산및물품취득비	51,200	56,285	△5,085
	○금정국민체육센터 관용차량 구입	30,000		
	○컬러 레이저 프린터 구입(A3)	3,000		
	○수영장 감시탑(레스큐튜브 포함) 구입	1,200		
	○헬스기구 구입	4,000		
	-업도미널	2,750		
	-고정식 바벨	1,250		
	○키오스크 시스템 구축	13,000		
	생활체육시설 확충 지원 사업	50,000	0	50,000
	기	25,000		
	구	25,000		
401	시설비및부대비	50,000	0	50,000
	기	25,000		
	구	25,000		
01	시설비	50,000	0	50,000
	○금정국민체육센터 헬스장 공조기 교체	50,000		
	기	25,000		
	구	25,000		
행정운영경비(평생교육과)		340,714	317,095	23,619
인력운영비		258,514	213,075	45,439
인력운영비		258,514	213,075	45,439
101	인건비	258,514	213,075	45,439
02	기타직보수	258,514	213,075	45,439
	○시간선택제임기제공무원(라급)	189,299		
	- 본봉	34,071,164원*4명	136,285	
	- 가족수당(배우자)	40,000원*4명*12월	1,920	
	- 가족수당(부양가족)	40,000원*4명*12월	1,920	
	- 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
	- 직급보조비	155,000원*35/40*4명*12월	6,510	
	- 초과근무수당		18,688	
	· 주35시간	9,733원*40시간*12개월*4명	18,688	
	- 특수직무수당		10,467	
	· 주35시간	34,071,164원*40/35*84%*8%*4명	10,467	
	- 대민활동비		2,100	
	· 주35시간	50,000원*35/40*12월*4명	2,100	
	- 연가보상비		4,689	
	· 주35시간	34,071,164원/12*84%*86%*1/30*1/7*120시간*4명	4,689	
	○시간선택제임기제공무원(마급)	69,215		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 본봉 25,236,648원*2명	50,474		
- 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
- 가족수당(부양가족) 40,000원*2명*12월	960		
- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 직급보조비 145,000원*35/40*2명*12월	3,045		
- 초과근무수당 8,798원*2명*30시간*12월	6,335		
- 특수직무수당 25,236,648원*40/35*84%*5%*2명	2,423		
- 대민활동비 50,000원*35/40*12월*2명	1,050		
- 연가보상비 25,236,648원/12월*84%*86%*1/30*1/7*42시 간*2명	608		
기본경비	82,200	104,020	△21,820
기본경비	82,200	104,020	△21,820
201 일반운영비	30,480	28,020	2,460
01 사무관리비	30,480	28,020	2,460
○복사용지 구입 20,000원*8박스*12월	1,920		
○토너 구입	6,600		
- 프린터 토너 132,000원*5개*4대	2,640		
- 컬러프린터 토너 396,000원*10개	3,960		
○부서운영기본수용비 10,000원*18명*12월	2,160		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*17명*12월	8,160		
○시간외근무자 급식비(금정국민체육센터팀) 8,000원*8식*5명*12월	3,840		
○금정국민체육센터 일직 60,000원*1명*105일	6,300		
○금생도서관 T/F팀 사무가구 임대	1,500		
202 여비	43,920	70,560	△26,640
01 국내여비	43,920	70,560	△26,640
○관내여비 110,000원*18명*12월	23,760		
○시간선택제임기제공무원 관내여비 280,000원*6명*12월	20,160		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		
○부서운영업무추진비(금정국민체육센터팀)(5인 이하) 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	3,000	640	2,360
01 자산및물품취득비	3,000	640	2,360
○컬러 레이저 프린터 구입(A3)	3,000		