세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 교육도서관과

부서: 교육도서관과
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 네트워크 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교육도서관과	12,775,734	12,898,564	△122,830
	국 140,555	140,555	0
	균 72,060	72,060	0
	시 2,026,299	2,026,299	0
	구 10,536,820	10,659,650	△122,830
품격있는 평생학습도시 조성	777,698	780,358	△2,660
	국 137,755	137,755	0
	시 33,633	33,633	0
	구 606,310	608,970	△2,660
평생학습 네트워크 운영	777,698	780,358	△2,660
	국 137,755	137,755	0
	시 33,633	33,633	0
	구 606,310	608,970	△2,660
해운대 청춘대학 운영	92,340	95,000	△2,660
201 일반운영비	92,340	95,000	△2,660
01 사무관리비	1,840	2,000	△160
○홍보전단 및 리플렛, 홍보물, 운영물품 등 경정 1,840,000원	1,840	2,000	△160
03 행사운영비	90,500	93,000	△2,500
○전공 과정 경정 75,500,000원	75,500	78,000	△2,500
도서관 운영	4,957,132	5,042,667	△85,535
	국 2,800	2,800	0
	시 1,761,106	1,761,106	0
	구 3,193,226	3,278,761	△85,535
독서문화공간 제공	4,040,059	4,072,059	△32,000
	국 2,800	2,800	0
	시 1,661,106	1,661,106	0
	구 2,376,153	2,408,153	△32,000
도서자료실 운영	272,398	297,398	△25,000
101 인건비	194,830	219,830	△25,000
04 기간제근로자등보수	194,830	219,830	△25,000
○도서관 자료실 운영	175,807	188,007	△12,200
-보수 경정 150,952,000원	150,952	163,152	△12,200
○도서상호대차 운영	19,023	31,823	△12,800
-보수 경정 12,580,000원	12,580	25,380	△12,800
어린이복합문화공간 운영(우2동)	94,425	97,425	△3,000
	시 48,712	48,712	0
	구 45,713	48,713	△3,000
101 인건비	72,205	75,205	△3,000
	시 37,602	37,602	0
	구 34,603	37,603	△3,000
04 기간제근로자등보수	72,205	75,205	△3,000
○우2동 어린이복합문화공간 운영	72,205	75,205	△3,000

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-보수 경정 62,261,000원		62,261	65,261	△3,000
	시	32,630	32,630	0
	구	29,631	32,631	△3,000
어린이복합문화공간 운영(반여도서관)		91,205	95,205	△4,000
	시	47,602	47,602	0
	구	43,603	47,603	△4,000
101 인건비		71,205	75,205	△4,000
	시	37,602	37,602	0
	구	33,603	37,603	△4,000
04 기간제근로자등보수		71,205	75,205	△4,000
○반여도서관 어린이복합문화공간 운영		71,205	75,205	△4,000
-보수 경정 61,261,000일		61,261	65,261	△4,000
	시	32,630	32,630	0
	구	28,631	32,631	△4,000
청사관리		576,160	629,695	△53,535
청사 방호 및 청소용역비		364,952	418,487	△53,535
307 민간이전		364,952	418,487	△53,535
05 민간위탁금		364,952	418,487	△53,535
○청사방호 및 청소용역 경정 364,951,900원		364,952	418,487	△53,535
행정운영경비(교육도서관과)		442,876	477,511	△34,635
	균	72,060	72,060	0
	시	72,060	72,060	0
	구	298,756	333,391	△34,635
인력운영비		361,496	377,987	△16,491
	균	72,060	72,060	0
	시	72,060	72,060	0
	구	217,376	233,867	△16,491
인력운영비		361,496	377,987	△16,491
	균	72,060	72,060	0
	시	72,060	72,060	0
	구	217,376	233,867	△16,491
101 인건비		307,831	322,482	△14,651
	균	62,786	72,060	△9,274
	시	62,786	72,060	△9,274
	구	182,259	178,362	3,897
02 기타직보수		119,579	134,230	△14,651
○평생교육사(시간선택제임기제)		29,744	44,395	△14,651
-급여 경정 2,502,750원*1명*4월		10,011	28,190	△18,179
-직급보조비 경정 153,120원*1명*4월		613	1,838	△1,225
-정액급식비 경정 140,000원*1명*4월		560	1,680	△1,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-특수직무수당				
경정 147,160원*1명*1월		148	2,165	△2,017
-시간외근무수당				
경정 9,860원*1명*41시간*1월		405	4,734	△4,329
-연가보상비 경정 0원		0	1,188	△1,188
-가족수당 경정 110,000원*1명*4월		440	1,320	△880
-성과연봉				
경정 50,178,000원*1명*0.961538*8%*0.875일		3,378	2,591	787
-육아휴직수당 1,500,000원*1명*9월		13,500	0	13,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		188,252	188,252	0
○공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관 공무직)		108,558	108,558	0
-기본급				
경정 (2,447,100원*8월*3명)+(2,466,890원*4월*3명)원		88,334	88,334	0
	균	37,670	43,236	△5,566
	시	37,670	43,236	△5,566
	구	12,994	1,862	11,132
○공공도서관 개관시간 연장(반여도서관 공무직)		79,694	79,694	0
-기본급				
경정 (2,447,100원*8월*2명)+(2,466,890원*4월*2명)		58,889	58,889	0
	균	25,116	28,824	△3,708
	시	25,116	28,824	△3,708
	구	8,657	1,241	7,416
304 연금부담금등		52,615	54,455	△1,840
	균	9,274	0	9,274
	시	9,274	0	9,274
	구	34,067	54,455	△20,388
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,548	20,388	△1,840
○연금부담금		6,315	8,155	△1,840
-공무직 연금부담금(인문학도서관)				
경정 3,793,000원		3,793	4,893	△1,100
	균	1,897	0	1,897
	시	1,896	0	1,896
	구	0	4,893	△4,893
-공무직 연금부담금(반여도서관)				
경정 2,522,000원		2,522	3,262	△740
	균	1,261	0	1,261
	시	1,261	0	1,261
	구	0	3,262	△3,262
○국민건강보험금		7,248	7,248	0
-공무직 국민건강보험금(인문학도서관)				
경정 108,714,000원*3.545%		3,854	3,854	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 1,927	0	1,927
	시 1,927	0	1,927
	구 0	3,854	△3,854
-공무직 국민건강보험금(반여도서관) 경정 72,476,000원*3.545%	2,570	2,570	0
	균 1,285	0	1,285
	시 1,285	0	1,285
	구 0	2,570	△2,570
-공무직 노인장기요양보험금(인문학도서관) 경정 3,854,000원*12.81%	494	494	0
	균 247	0	247
	시 247	0	247
	구 0	494	△494
-공무직 노인장기요양보험금(반여도서관) 경정 2,570,000원*12.81%	330	330	0
	균 165	0	165
	시 165	0	165
	구 0	330	△330
○고용보험부담금	3,172	3,172	0
-공무직 고용보험부담금(인문학도서관) 경정 108,714,000원*1.75%	1,903	1,903	0
	균 951	0	951
	시 952	0	952
	구 0	1,903	△1,903
-공무직 고용보험부담금(반여도서관) 경정 72,476,000원*1.75%	1,269	1,269	0
	균 635	0	635
	시 634	0	634
	구 0	1,269	△1,269
○산업재해보험료	1,813	1,813	0
-공무직 산재보험부담금(인문학도서관) 경정 108,714,000원*1%	1,088	1,088	0
	균 544	0	544
	시 544	0	544
	구 0	1,088	△1,088
-공무직 산재보험부담금(반여도서관) 경정 72,476,000원*1%	725	725	0
	균 362	0	362
	시 363	0	363
	구 0	725	△725
기본경비	81,380	99,524	△18,144
기본경비	81,380	99,524	△18,144
202 여비	47,040	65,184	△18,144
01 국내여비	47,040	65,184	△18,144

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*27명*14회*12월*50%	45,360	63,504	△18,144