세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 평생교육과

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시기반조성
단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평생교육과		7,108,652	6,621,765	486,887
	국	327,000	0	327,000
	균	84,960	84,960	0
	시	185,410	84,960	100,450
	구	6,461,130	6,403,810	57,320
	추	50,152	48,035	2,117
평생학습도시기반조성		650,060	170,490	479,570
	국	327,000	0	327,000
	시	26,250	0	26,250
	구	296,810	170,490	126,320
평생학습지원		650,060	170,490	479,570
	국	327,000	0	327,000
	시	26,250	0	26,250
	구	296,810	170,490	126,320
평생학습관 운영		17,700	19,500	△1,800
201 일반운영비		17,700	19,500	△1,800
01 사무관리비		5,700	6,500	△800
○평생학습 홍보 및 프로그램 안내지 제작		4,160	4,960	△800
-평생학습 프로그램 안내지 제작 경정 3,200,000원		3,200	4,000	△800
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		56,800	0	56,800
	국	27,000	0	27,000
	구	29,800	0	29,800
201 일반운영비		900	0	900
01 사무관리비		900	0	900
○프로그램운영 물품구입 및 홍보 900,000원		900	0	900
301 일반보전금		3,900	0	3,900
	국	2,400	0	2,400
	구	1,500	0	1,500
14 기타보상금		3,900	0	3,900
○프로그램운영 강사료(성립전)		3,900	0	3,900
-주강사 30,000원*100회		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
-보조강사 150,000원*6개월		900	0	900
	국	900	0	900
307 민간이전		52,000	0	52,000
	국	24,600	0	24,600
	구	27,400	0	27,400

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시기반조성
단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		52,000	0	52,000
○성인문해교육 지원(성립전)		52,000	0	52,000
-사직종합사회복지관	10,200,000원	10,200	0	10,200
	국	4,800	0	4,800
	구	5,400	0	5,400
-참조은다문화	5,400,000원	5,400	0	5,400
	국	2,400	0	2,400
	구	3,000	0	3,000
-부산평생교육진흥회	30,000,000원	30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
-동래종합사회복지관	6,400,000원	6,400	0	6,400
	국	2,400	0	2,400
	구	4,000	0	4,000
평생학습 프로그램 운영		120,600	122,280	△1,680
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		93,920	94,920	△1,000
14 기타보상금		93,920	94,920	△1,000
○평생학습 프로그램 운영 강사료		87,920	88,920	△1,000
-평생학습관 등 프로그램 운영	경정 61,400,000원	61,400	62,400	△1,000
평생학습관 등 운영지원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
201 일반운영비		920	0	920
	시	920	0	920
01 사무관리비		920	0	920
○프로그램 홍보(성립전)	920,000원	920	0	920
	시	920	0	920
301 일반보전금		14,080	0	14,080
	시	14,080	0	14,080
14 기타보상금		14,080	0	14,080
○강사료(인문교양, 직업능력 등)(성립전)	704,000원*20개과정	14,080	0	14,080
	시	14,080	0	14,080
평생학습 네트워크 구축사업		10,300	5,300	5,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,300	5,300	0
307 민간이전		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시기반조성
단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○평생학습기관 상호협력 프로그램 운영지원(성립전)		5,000	0	5,000
-부산민속예술보존협회	1,400,000원	1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
-동래구노인복지관	1,400,000원	1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
-동래구자원봉사센터	800,000원	800	0	800
	시	800	0	800
-동래여성인력개발센터	1,400,000원	1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
지역평생교육활성화(행복학습센터)		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 재료비(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 6개 과정)(성립전)	5,760,000원	5,760	0	5,760
	시	5,760	0	5,760
장애인 평생학습도시 운영		400,000	0	400,000
	국	300,000	0	300,000
	구	100,000	0	100,000
201 일반운영비		171,375	0	171,375
	국	138,345	0	138,345
	구	33,030	0	33,030
01 사무관리비		171,375	0	171,375
○프로그램 운영비(성립전)	171,375,000원	171,375	0	171,375
	국	138,345	0	138,345
	구	33,030	0	33,030
203 업무추진비		5,400	0	5,400
	국	5,400	0	5,400
03 시책추진업무추진비		5,400	0	5,400
○장애인 평생학습도시 운영 관련 업무추진비(성립전)	5,400,000원	5,400	0	5,400
	국	5,400	0	5,400
301 일반보전금		223,225	0	223,225
	국	156,255	0	156,255
	구	66,970	0	66,970

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시기반조성
단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금		1,400	0	1,400
○평생학습도시관계자 포럼 및 워크숍(성립전) 1,400,000원		1,400	0	1,400
	국	1,400	0	1,400
14 기타보상금		221,825	0	221,825
○강사료(성립전) 221,825,000원		221,825	0	221,825
	국	154,855	0	154,855
	구	66,970	0	66,970
교육 재정 지원		4,348,577	4,344,377	4,200
	시	4,200	0	4,200
	구	4,344,377	4,344,377	0
교육사업 지원		4,348,577	4,344,377	4,200
	시	4,200	0	4,200
	구	4,344,377	4,344,377	0
자유학년(학기)제		4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
201 일반운영비		1,700	0	1,700
	시	1,700	0	1,700
01 사무관리비		1,700	0	1,700
○프로그램 운영 물품 구입(성립전) 1,700,000원		1,700	0	1,700
	시	1,700	0	1,700
301 일반보전금		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
14 기타보상금		2,500	0	2,500
○자유학기(학년)제 프로그램 운영지원(성립전)		2,500	0	2,500
-주 강사료 100,000원*20회		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
-보조 강사료 50,000원*10회		500	0	500
	시	500	0	500
도서관 운영		586,349	523,417	62,932
	균	29,538	29,538	0
	시	99,536	29,536	70,000
	구	456,075	463,143	△7,068
	추	1,200	1,200	0
동래읍성도서관 운영		274,166	243,013	31,153
	균	14,769	14,769	0
	시	49,768	14,768	35,000
	구	209,029	212,876	△3,847
	추	600	600	0
동래읍성도서관 운영 지원		82,018	83,767	△1,749
201 일반운영비		38,828	40,577	△1,749

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	13,538	15,214	△1,676
○일반수용비	9,150	11,210	△2,060
-사무용품비 경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800
-복사용지 등 경정 250,000원	250	400	△150
-프린터 토너 등 경정 500,000원	500	750	△250
-손소독제 구입 경정 100,000원	100	960	△860
○급량비 경정 2,304,000원	2,304	1,920	384
02 공공운영비	25,290	25,363	△73
○인터넷 회선료 경정 5,927,000원	5,927	6,000	△73
공공도서관 자료구입비 지원 사업(보조)	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
405 자산취득비	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
02 도서구입비	35,000	0	35,000
○공공도서관 자료구입(성립전) 35,000,000원	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
동래읍성도서관 시설 유지 관리	44,578	46,676	△2,098
201 일반운영비	44,578	46,676	△2,098
01 사무관리비	15,664	17,762	△2,098
○정수기 임차료 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
○청소용품 구입	5,084	6,782	△1,698
-청소용품(세제 등) 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
-화장실용 화장지 구입 경정 1,300,000원	1,300	1,760	△460
-화장실 친환경 방향제 경정 938,000원	938	1,200	△262
-정수기 위생컵 경정 100,000원	100	576	△476
안락누리 도서관 운영	268,683	236,904	31,779
	균 14,769	14,769	0
	시 49,768	14,768	35,000
	구 203,546	206,767	△3,221
	추 600	600	0
안락누리도서관 운영 지원	77,607	78,697	△1,090
201 일반운영비	25,501	26,591	△1,090
01 사무관리비	9,810	10,900	△1,090
○일반수용비	7,120	8,210	△1,090
-복사용지 등 경정 270,000원	270	400	△130
-손소독제 구입 경정 0원	0	960	△960
공공도서관 자료구입비 지원 사업(보조)	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
405 자산취득비	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 도서구입비	35,000	0	35,000
○공공도서관 자료구입(성립전) 35,000,000원	35,000	0	35,000
시	35,000	0	35,000
안락누리도서관 시설 유지 관리	45,156	47,287	△2,131
201 일반운영비	45,156	47,287	△2,131
01 사무관리비	16,170	18,301	△2,131
○청소용품 구입	5,190	7,321	△2,131
-청소용품(세제 등) 경정 1,700,000원	1,700	2,500	△800
-화장실용 화장지 구입 경정 1,445,000원	1,445	2,200	△755
-정수기 위생컵 경정 0원	0	576	△576
정보화 정책추진	899,620	940,629	△41,009
지역 정보화 추진	899,620	940,629	△41,009
행정 정보화 시스템 운영 및 유지관리	297,617	297,629	△12
405 자산취득비	65,796	65,808	△12
01 자산및물품취득비	65,796	65,808	△12
○외부망 백업시스템 교체 경정 19,796,000원	19,796	19,808	△12
구정 정보화 추진 및 기반 구축	279,080	317,000	△37,920
405 자산취득비	279,080	317,000	△37,920
01 자산및물품취득비	279,080	317,000	△37,920
○노후 PC(본체) 교체 구입 경정 180,080,000원	180,080	218,000	△37,920
시군구 행정정보화 사업 추진	185,222	185,917	△695
308 자치단체등이전	185,222	185,917	△695
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	185,222	185,917	△695
○행정정보 전산장비 유지보수	108,531	109,226	△695
-청백-e시스템 경정 0원	0	481	△481
-공통기반 및 재해복구시스템 운영지원비 경정 10,378,000원	10,378	10,592	△214
개인 정보 보호 및 정보 보호 시스템 구축 운영	71,715	74,097	△2,382
201 일반운영비	27,171	28,150	△979
01 사무관리비	27,171	28,150	△979
○일반수용비	27,171	28,150	△979
-PC용 바이러스 백신 구입 경정 21,831,000원	21,831	22,800	△969
-서버용 바이러스 백신 구입	5,340	5,350	△10
· 윈도우 서버용 경정 449,000원	449	450	△1
· 리눅스 서버용 경정 4,891,000원	4,891	4,900	△9
405 자산취득비	44,544	45,947	△1,403
01 자산및물품취득비	44,544	45,947	△1,403
○노후 방화벽 교체 경정 44,544,000원	44,544	45,947	△1,403

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(평생교육과)		499,480	518,292	△18,812
	균	55,422	55,422	0
	시	55,424	55,424	0
	구	339,682	360,611	△20,929
	추	48,952	46,835	2,117
인력운영비(평생교육과)		433,386	430,528	2,858
	균	55,422	55,422	0
	시	55,424	55,424	0
	구	273,588	272,847	741
	추	48,952	46,835	2,117
인력운영비(평생교육과)		273,588	272,847	741
101 인건비		272,301	271,560	741
03 공무직(무기계약)근로자보수		272,301	271,560	741
○동래읍성도서관 청사경비		65,913	66,393	△480
-가족수당(배우자)	경정 480,000원	480	960	△480
○안락누리도서관 청사경비		66,993	67,113	△120
-가족수당(배우자, 둘째 자녀)	경정 1,320,000원	1,320	1,200	120
-가족수당(부양가족)	경정 240,000원	240	480	△240
○동래읍성도서관 청소관리		32,957	33,197	△240
-가족수당(부양가족)	경정 240,000원	240	480	△240
○안락누리도서관 청소관리		67,053	66,393	660
-가족수당(배우자, 둘째 자녀, 부양가족)	경정 1,560,000원	1,560	960	600
-가족수당(2022년 미지급분 소급액)	20,000원*1명*3월	60	0	60
○장학회 운영 지원		39,385	38,464	921
-기본급	경정 30,778,980원	30,779	30,127	652
-명절휴가비	경정 2,051,920원	2,052	2,009	43
-시간외수당	경정 2,571,120원	2,572	2,520	52
-연차유급휴가수당	경정 2,301,760원	2,302	2,128	174
동래읍성 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비		80,028	79,025	1,003
	균	27,711	27,711	0
	시	27,712	27,712	0
	추	24,605	23,602	1,003
101 인건비		69,574	68,676	898
	균	23,742	23,742	0
	시	23,742	23,742	0
	추	22,090	21,192	898
03 공무직(무기계약)근로자보수		69,574	68,676	898
○무기계약근로자 보수		69,574	68,676	898
-기본급(6호봉)	경정 57,749,000원	57,749	56,952	797
	균	23,742	23,742	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	23,742	23,742	0
	추	10,265	9,468	797
-명절휴가비 경정 3,850,000원		3,850	3,797	53
	추	3,850	3,797	53
-연차유급휴가수당 경정 3,655,000원		3,655	3,607	48
	추	3,655	3,607	48
304 연금부담금등		8,044	7,939	105
	균	3,969	3,969	0
	시	3,970	3,970	0
	추	105	0	105
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,044	7,939	105
○국민연금 경정 3,241,000원		3,241	3,199	42
	균	1,600	1,600	0
	시	1,599	1,599	0
	추	42	0	42
○국민건강보험 경정 2,517,000원		2,517	2,485	32
	균	1,242	1,242	0
	시	1,243	1,243	0
	추	32	0	32
○노인장기요양보험 경정 304,000원		304	300	4
	균	150	150	0
	시	150	150	0
	추	4	0	4
○고용보험 경정 1,261,000원		1,261	1,244	17
	균	622	622	0
	시	622	622	0
	추	17	0	17
○산재보험 경정 721,000원		721	711	10
	균	355	355	0
	시	356	356	0
	추	10	0	10
안락누리 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비		79,770	78,656	1,114
	균	27,711	27,711	0
	시	27,712	27,712	0
	추	24,347	23,233	1,114
101 인건비		69,389	68,378	1,011
	균	23,768	23,768	0
	시	23,769	23,769	0
	추	21,852	20,841	1,011
03 공무직(무기계약)근로자보수		69,389	68,378	1,011
○무기계약근로자 보수		69,389	68,378	1,011
-기본급(6호봉) 경정 28,875,000원		28,875	28,476	399
	균	11,980	11,980	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	11,981	11,981	0
	추	4,914	4,515	399
-명절휴가비(6호봉) 경정 1,925,000원		1,925	1,899	26
	추	1,925	1,899	26
-연차유급휴가수당(6호봉) 경정 1,828,000원		1,828	1,804	24
	추	1,828	1,804	24
-기본급(5호봉) 경정 28,484,000원		28,484	28,090	394
	균	11,788	11,788	0
	시	11,788	11,788	0
	추	4,908	4,514	394
-명절휴가비(5호봉) 경정 1,899,000원		1,899	1,873	26
	추	1,899	1,873	26
-가족수당(5호봉) 경정 840,000원		840	720	120
	추	840	720	120
-연차유급휴가수당(5호봉) 경정 1,698,000원		1,698	1,676	22
	추	1,698	1,676	22
304 연금부담금등		7,989	7,886	103
	균	3,943	3,943	0
	시	3,943	3,943	0
	추	103	0	103
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,989	7,886	103
○국민연금		3,216	3,175	41
-국민연금(6호봉) 경정 1,621,000원		1,621	1,600	21
	균	800	800	0
	시	800	800	0
	추	21	0	21
-국민연금(5호봉) 경정 1,595,000원		1,595	1,575	20
	균	788	788	0
	시	787	787	0
	추	20	0	20
○국민건강보험		2,498	2,466	32
-국민건강보험(6호봉) 경정 1,259,000원		1,259	1,243	16
	균	621	621	0
	시	622	622	0
	추	16	0	16
-국민건강보험(5호봉) 경정 1,239,000원		1,239	1,223	16
	균	612	612	0
	시	611	611	0
	추	16	0	16
○노인장기요양보험		307	304	3

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-노인장기요양보험(6호봉)				
경정 155,000원		155	153	2
	균	76	76	0
	시	77	77	0
	추	2	0	2
-노인장기요양보험(5호봉)				
경정 152,000원		152	151	1
	균	76	76	0
	시	75	75	0
	추	1	0	1
○고용보험		1,252	1,235	17
-고용보험(6호봉) 경정 631,000원		631	622	9
	균	311	311	0
	시	311	311	0
	추	9	0	9
-고용보험(5호봉) 경정 621,000원		621	613	8
	균	306	306	0
	시	307	307	0
	추	8	0	8
○산재보험		716	706	10
-산재보험(6호봉) 경정 361,000원		361	356	5
	균	178	178	0
	시	178	178	0
	추	5	0	5
-산재보험(5호봉) 경정 355,000원		355	350	5
	균	175	175	0
	시	175	175	0
	추	5	0	5
기본경비(평생교육과)		66,094	87,764	△21,670
기본경비		66,094	87,764	△21,670
202 여비		49,610	71,280	△21,670
01 국내여비		49,610	71,280	△21,670
○기본업무 수행 여비 경정 49,610,000원		49,610	71,280	△21,670
재무활동(평생교육과)		6	0	6
보전지출		6	0	6
보조사업 집행잔액 반환(평생교육과)		6	0	6
802 반환금기타		6	0	6
01 국고보조금반환금		1	0	1
○성인문해교육지원사업 이자 520원		1	0	1
03 기타반환금등		5	0	5
○진로교육지원센터 운영 이자 4,050원		5	0	5