세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 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		12,940,958	10,967,521	1,973,437
	국	140,555	0	140,555
	균	72,060	72,060	0
	시	2,012,603	1,148,002	864,601
	구	10,715,740	9,747,459	968,281
품격있는 평생학습도시 조성		773,172	530,272	242,900
	국	137,755	0	137,755
	시	26,447	0	26,447
	구	608,970	530,272	78,698
평생학습 네트워크 운영		773,172	530,272	242,900
	국	137,755	0	137,755
	시	26,447	0	26,447
	구	608,970	530,272	78,698
평생학습관 운영		206,772	191,772	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	191,772	191,772	0
201 일반운영비		200,572	185,572	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	185,572	185,572	0
01 사무관리비		151,122	136,122	15,000
○평생학습관 등 운영 지원[성립전]				
1,500,000원*10강좌		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
성인문해교육 활성화		154,000	7,000	147,000
	국	73,500	0	73,500
	구	80,500	7,000	73,500
307 민간이전		147,000	0	147,000
	국	73,500	0	73,500
	구	73,500	0	73,500
02 민간경상사업보조		147,000	0	147,000
○성인문해교육 지원사업		147,000	0	147,000
	국	73,500	0	73,500
	구	73,500	0	73,500
행복학습센터 운영		46,650	40,400	6,250
	시	6,250	0	6,250
	구	40,400	40,400	0
307 민간이전		26,250	20,000	6,250
	시	6,250	0	6,250
	구	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조		26,250	20,000	6,250
○행복학습센터 교육강좌 운영[성립전]				
경정 5,250,000*5개소		26,250	20,000	6,250
	시	6,250	0	6,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 20,000	20,000	0
장애인 평생학습도시 운영	61,000	21,000	40,000
	국 40,000	0	40,000
	구 21,000	21,000	0
201 일반운영비	61,000	21,000	40,000
	국 40,000	0	40,000
	구 21,000	21,000	0
01 사무관리비	61,000	21,000	40,000
○장애인 평생학습도시 프로그램 운영[성립전] 경정 61,000,000원	61,000	21,000	40,000
	국 40,000	0	40,000
	구 21,000	21,000	0
장애인 평생교육 이용권 지원사업	34,650	0	34,650
	국 24,255	0	24,255
	시 5,197	0	5,197
	구 5,198	0	5,198
301 일반보전금	34,650	0	34,650
	국 24,255	0	24,255
	시 5,197	0	5,197
	구 5,198	0	5,198
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	34,650	0	34,650
○장애인 평생교육 이용권 지원사업	34,650	0	34,650
	국 24,255	0	24,255
	시 5,197	0	5,197
	구 5,198	0	5,198
교육 도시 구축	6,575,418	6,045,734	529,684
	시 159,500	155,000	4,500
	구 6,415,918	5,890,734	525,184
교육투자 및 지원	6,575,418	6,045,734	529,684
	시 159,500	155,000	4,500
	구 6,415,918	5,890,734	525,184
자유학기제 진로체험 프로그램 운영	4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
307 민간이전	4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
02 민간경상사업보조	4,500	0	4,500
○자유학기제 진로체험 프로그램 운영비[성립전]	4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
입학준비금 지원	1,562,868	1,037,684	525,184
201 일반운영비	3,568	1,784	1,784
01 사무관리비	3,568	1,784	1,784
○홍보 현수막 제작 66,000원*24개	1,584	0	1,584

부서: 교육도서관과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○초등학교 입학지원금 신청서 제작 200,000원*1회		200	0	200
301 일반보전금		1,559,300	1,035,900	523,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,559,300	1,035,900	523,400
○초등학교 입학지원금 지원 200,000원*2,617명		523,400	0	523,400
도서관 운영		5,099,592	3,968,001	1,131,591
	국	2,800	0	2,800
	시	1,754,596	920,942	833,654
	구	3,342,196	3,047,059	295,137
독서문화공간 제공		4,128,984	2,999,984	1,129,000
	국	2,800	0	2,800
	시	1,654,596	820,942	833,654
	구	2,471,588	2,179,042	292,546
해운대도서관 운영(자체)		746,200	741,200	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○재무모델 전문기관 검토 수수료 5,000,000원*1회		5,000	0	5,000
사립도서관 지원		112,900	52,900	60,000
	시	60,000	0	60,000
	구	52,900	52,900	0
307 민간이전		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
○느티나무도서관 운영 지원[성립전]		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
다문화가정 프로그램 지원		4,000	0	4,000
	국	2,800	0	2,800
	시	600	0	600
	구	600	0	600
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	국	2,800	0	2,800
	시	600	0	600
	구	600	0	600
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○다문화 가정 프로그램 강사수당 등		1,440	0	1,440
	국	1,440	0	1,440
○다문화 가정 프로그램 재료비 등		2,560	0	2,560
	국	1,360	0	1,360
	시	600	0	600
	구	600	0	600
어린이복합문화공간 운영(우2동)		97,425	97,425	0

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	48,712	32,630	16,082
	구	48,713	64,795	△16,082
101 인건비		75,205	75,205	0
	시	37,602	32,630	4,972
	구	37,603	42,575	△4,972
04 기간제근로자등보수		75,205	75,205	0
○우2동 어린이복합문화공간 운영		75,205	75,205	0
-국민연금보험부담금				
경정 65,261,000원*4.5%		2,937	2,937	0
	시	1,469	0	1,469
	구	1,468	2,937	△1,469
-국민건강보험부담금				
경정 65,261,000원*3.545%		2,314	2,314	0
	시	1,157	0	1,157
	구	1,157	2,314	△1,157
-고용보험부담금				
경정 65,261,000원*1.75%		1,143	1,143	0
	시	572	0	572
	구	571	1,143	△572
-산재보험부담금				
경정 65,261,000원*1%		653	653	0
	시	326	0	326
	구	327	653	△326
-노인장기요양보험부담금				
경정 2,314,000원*12.81%		297	297	0
	시	148	0	148
	구	149	297	△148
-명절휴가비 경정 300,000원*4명		1,200	1,200	0
	시	600	0	600
	구	600	1,200	△600
-맞춤형복지포인트				
경정 350,000원*4명		1,400	1,400	0
	시	700	0	700
	구	700	1,400	△700
201 일반운영비		12,220	17,220	△5,000
	시	6,110	0	6,110
	구	6,110	17,220	△11,110
01 사무관리비		5,000	10,000	△5,000
○들락날락 자료실 운영				
경정 3,000,000원		3,000	8,000	△5,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	8,000	△6,500
○들락날락 프로그램 운영				
경정 2,000,000원		2,000	2,000	0
	시	1,000	0	1,000

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비		7,220	7,220	0
○전산장비 유지보수 경정 3,500,000원		3,500	3,500	0
	시	1,750	0	1,750
	구	1,750	3,500	△1,750
○인터넷회선료 경정 200,000원*12월		2,400	2,400	0
	시	1,200	0	1,200
	구	1,200	2,400	△1,200
○전기요금 경정 110,000원*12월		1,320	1,320	0
	시	660	0	660
	구	660	1,320	△660
405 자산취득비		10,000	5,000	5,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	5,000	0
02 도서구입비		10,000	5,000	5,000
○도서구입 경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	5,000	0
어린이복합문화공간 운영(반여도서관)		95,205	95,205	0
	시	47,602	32,630	14,972
	구	47,603	62,575	△14,972
101 인건비		75,205	75,205	0
	시	37,602	32,630	4,972
	구	37,603	42,575	△4,972
04 기간제근로자등보수		75,205	75,205	0
○반여도서관 어린이복합문화공간 운영		75,205	75,205	0
-국민연금보험부담금 경정 65,261,000원*4.5%		2,937	2,937	0
	시	1,469	0	1,469
	구	1,468	2,937	△1,469
-국민건강보험부담금 경정 65,261,000원*3.545%		2,314	2,314	0
	시	1,157	0	1,157
	구	1,157	2,314	△1,157
-고용보험부담금 경정 65,261,000원*1.75%		1,143	1,143	0
	시	572	0	572
	구	571	1,143	△572
-산재보험부담금 경정 65,261,000원*1%		653	653	0
	시	326	0	326
	구	327	653	△326
-노인장기요양보험부담금 경정 2,314,000원*12.81%		297	297	0

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 148	0	148
	구 149	297	△148
ㅡ명절휴가비 경정 300,000원*4명	1,200	1,200	0
	시 600	0	600
	구 600	1,200	△600
ㅡ맞춤형복지포인트 경정 350,000원*4명	1,400	1,400	0
	시 700	0	700
	구 700	1,400	△700
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	시 10,000	0	10,000
	구 10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○반여도서관 어린이복합문화공간운영	20,000	20,000	0
ㅡ들락날락 프로그램 운영 사무용품 등 경정10,000,000원	10,000	10,000	0
	시 5,000	0	5,000
	구 5,000	10,000	△5,000
ㅡ들락날락 프로그램 운영 강좌 등 경정10,000,000원	10,000	10,000	0
	시 5,000	0	5,000
	구 5,000	10,000	△5,000
반송종합사회복지관 어린이복합문화공간 조성	1,060,000	0	1,060,000
	시 742,000	0	742,000
	구 318,000	0	318,000
401 시설비및부대비	1,060,000	0	1,060,000
	시 742,000	0	742,000
	구 318,000	0	318,000
01 시설비	1,060,000	0	1,060,000
○반송종합사회복지관 어린이복합문화공간 조성	1,060,000	0	1,060,000
	시 742,000	0	742,000
	구 318,000	0	318,000
청사관리	629,695	627,104	2,591
청사 환경개선 및 유지보수	211,208	208,617	2,591
405 자산취득비	2,591	0	2,591
01 자산및물품취득비	2,591	0	2,591
○부서 증원(2명) 사무가구 구입	2,591	0	2,591
ㅡ책상 160,000원*2명	320	0	320
ㅡ의자 240,000원*2명	480	0	480
ㅡ이동서랍 120,000원*2명	240	0	240
ㅡ캐비닛 180,000원*2명	360	0	360
ㅡ보조책상 160,000원*2명	320	0	320
ㅡ600㎜ 파티션 162,000원*2개	324	0	324

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−800㎜ 파티션 213,000원	213	0	213
−1000㎜ 파티션 242,000원	242	0	242
−파티션 연결 기둥 46,000원*2개	92	0	92
행정운영경비(교육도서관과)	475,217	423,514	51,703
	균 72,060	72,060	0
	시 72,060	72,060	0
	구 331,097	279,394	51,703
인력운영비	377,273	325,570	51,703
	균 72,060	72,060	0
	시 72,060	72,060	0
	구 233,153	181,450	51,703
인력운영비	377,273	325,570	51,703
	균 72,060	72,060	0
	시 72,060	72,060	0
	구 233,153	181,450	51,703
101 인건비	322,482	284,293	38,189
	균 72,060	72,060	0
	시 72,060	72,060	0
	구 178,362	140,173	38,189
02 기타직보수	134,230	103,103	31,127
○평생교육사(한시임기제)	31,127	0	31,127
−급여 1,806,610원*1명*12월	21,680	0	21,680
−직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838	0	1,838
−정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680	0	1,680
−시간외근무수당 9,860원*1명*41시간*12월	4,852	0	4,852
−연가보상비 7,398원*1명*77시간	570	0	570
−고용보험 기관부담금 28,937,520원*1.75%	507	0	507
03 공무직(무기계약)근로자보수	188,252	181,190	7,062
○공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관 공무직)	108,582	104,814	3,768
−기본급 경정 (2,447,100원*8월*3명)+(2,466,890원*4월*3명)	88,334	87,000	1,334
	균 43,236	43,236	0
	시 43,236	43,236	0
	구 1,862	528	1,334
−명절휴가비 경정 (2,447,100원*40%*3명)+(2,466,890원*40%*3명)	5,897	5,808	89
−연가보상비 경정 13,681원*8시간*17일*3명	5,582	5,526	56
−가족수당 소급분 960,000원*1명	960	0	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-공무직 성과상여금(인문학도서관) 경정 1,307,900원*3명	3,924	3,900	24
-2023년 처우개선 임금 인상 소급분	1,305	0	1,305
○공공도서관 개관시간 연장(반여도서관 공무직)	79,670	76,376	3,294
-기본급 경정 (2,447,100원*8월*2명)+(2,466,890원*4월*2명)	58,889	58,000	889
균	28,824	28,824	0
시	28,824	28,824	0
구	1,241	352	889
-명절휴가비 경정 (2,447,100원*40%*2명)+(2,466,890원*40%*2명)	3,932	3,872	60
-연가보상비 경정 13,681원*8시간*17일*2명	3,722	3,684	38
-가족수당 소급분 1,400,000원*1명	1,400	0	1,400
-공무직 성과상여금(반여도서관) 경정 1,307,900원*2명	2,616	2,600	16
-2023년 처우개선 임금 인상 소급분	891	0	891
304 연금부담금등	53,741	40,227	13,514
01 연금부담금	28,901	16,545	12,356
○도서관사서(시간선택제임기제)	12,661	8,637	4,024
-연금부담금 경정 57,955,000원*9%	5,216	3,869	1,347
-보전금 경정 57,955,000원*9.9%	5,738	3,128	2,610
-퇴직수당부담금 경정 57,955,000원*2.7669%	1,604	1,557	47
-재해보상부담금 경정 57,955,000원*0.1770%	103	83	20
○평생교육사(시간선택제임기제)	9,549	7,908	1,641
-연금부담금 경정 43,706,000원*9%	3,934	3,542	392
-보전금 경정 43,706,000원*9.9%	4,327	2,864	1,463
-퇴직수당부담금 경정 43,706,000원*2.7669%	1,210	1,426	△216
-재해보상부담금 경정 43,706,000원*0.1770%	78	76	2
○평생교육사(한시임기제)	6,691	0	6,691
-연금부담금 30,620,000원*9%	2,756	0	2,756
-보전금 30,620,000원*9.9%	3,032	0	3,032
-퇴직수당부담금 30,620,000원*2.7669%	848	0	848
-재해보상부담금 30,620,000원*0.1770%	55	0	55
02 국민건강보험금	4,452	3,294	1,158
○평생교육사(한시임기제)	1,158	0	1,158
-국민건강보험 기관부담금 28,937,520원*3.545%	1,026	0	1,026

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ노인장기요양보험 기관부담금 1,026,000원*12.81%	132	0	132
재무활동(교육도서관과)	17,559	0	17,559
보전지출	17,559	0	17,559
반환금	17,559	0	17,559
802 반환금기타	17,559	0	17,559
01 국고보조금반환금	94	0	94
○2023년 성인문해교육지원사업 국고보조금 (이자)	2	0	2
○2023년 장애인평생학습도시운영 국고보조금 (이자)	92	0	92
02 시・도비보조금반환금	17,465	0	17,465
○2023 해운대도서관 정부지급금 시설임대료(집행잔액)	7,324	0	7,324
○2023 해운대도서관 정부지급금 시설임대료(이자)	536	0	536
○반여도서관 어린이복합문화공간 조성(이자)	9,533	0	9,533
○2023년 작은도서관 도서구입비 지원사업 시비보조금(집행잔액)	3	0	3
○2023년 작은도서관 도서구입비 지원사업 시비보조금(이자)	1	0	1
○2023년 작은도서관 냉방비 지원사업 시비보조금(집행잔액)	28	0	28
○2023년 작은도서관 냉방비 지원사업 시비보조금(이자)	1	0	1
○2023년 행복학습센터 운영 지원사업 시비보조금(이자)	3	0	3
○2023년 평생학습 네트워크 구축사업 시비보조금(이자)	13	0	13
○2023년 평생학습관 등 운영지원사업(이자)	23	0	23