세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 교육체육과

부서: 교육체육과
정책: 평생학습도시 정착
단위: 구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육체육과		24,367,329	22,742,747	1,624,582
	국	138,850	138,850	0
	균	42,480	42,480	0
	기	700,222	705,808	△5,586
	시	3,177,685	1,842,740	1,334,945
	교	580,000	500,000	80,000
	구	19,728,092	19,512,869	215,223
평생학습도시 정착		866,133	814,533	51,600
	국	138,850	138,850	0
	시	33,300	33,300	0
	교	80,000	0	80,000
	구	613,983	642,383	△28,400
구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공		417,650	337,650	80,000
	국	138,850	138,850	0
	시	7,050	7,050	0
	교	80,000	0	80,000
	구	191,750	191,750	0
평생학습센터 조성		80,000	0	80,000
	교	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	교	80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○평생학습센터 조성(성립전)				
80,000,000원		80,000	0	80,000
	교	80,000	0	80,000
평생학습관 및 프로그램 운영		448,483	476,883	△28,400
	시	26,250	26,250	0
	구	422,233	450,633	△28,400
평생학습관 프로그램 운영		238,793	250,793	△12,000
	시	15,000	15,000	0
	구	223,793	235,793	△12,000
201 일반운영비		226,198	238,198	△12,000
	시	15,000	15,000	0
	구	211,198	223,198	△12,000
01 사무관리비		225,820	237,820	△12,000
○평생학습관 프로그램 운영 강사수당		192,000	204,000	△12,000
-교양강좌				
경정 100,000원*12회*38과정*2기		91,200	96,000	△4,800
-전문강좌				
경정 150,000원*12회*28과정*2기		100,800	108,000	△7,200
정보화교육 운영		86,950	101,350	△14,400
201 일반운영비		86,950	101,350	△14,400
01 사무관리비		86,580	100,980	△14,400

부서: 교육체육과
정책: 평생학습도시 정착
단위: 평생학습관 및 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시민 정보화교육 강사수당		64,800	79,200	△14,400
-시민 정보화교육 강사수당(주강사) 경정 100,000원*12회*4개*9월		43,200	52,800	△9,600
-시민 정보화교육 강사수당(보조강사) 경정 50,000원*12회*4개*9월		21,600	26,400	△4,800
직무교육 및 교양 강좌 운영		31,000	33,000	△2,000
201 일반운영비		31,000	33,000	△2,000
01 사무관리비		31,000	33,000	△2,000
○온라인강좌 위탁운영비 경정 13,000,000원		13,000	15,000	△2,000
교육서비스 제공		5,795,190	5,859,790	△64,600
	시	3,500	3,500	0
	구	5,791,690	5,856,290	△64,600
교육서비스 제공		710,959	716,459	△5,500
	시	3,500	3,500	0
	구	707,459	712,959	△5,500
부산진구 희망교육지구 활성화		377,459	382,959	△5,500
201 일반운영비		373,759	379,259	△5,500
01 사무관리비		373,759	379,259	△5,500
○학교와 마을이 함께하는 교육활동 지원		28,650	31,840	△3,190
-전입교사 마을 알기 워크숍 경정 1,650,000원		1,650	4,840	△3,190
○지역특화 창의적 교육과정 운영		222,209	224,519	△2,310
-자유학기제 운영 지원 경정 15,290,000원		15,290	17,600	△2,310
교육활성화 지원		5,084,231	5,143,331	△59,100
교복구입비 지원		680,210	739,310	△59,100
301 일반보전금		678,900	738,000	△59,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		678,900	0	678,900
○교복구입비 지원 678,900,000원		678,900	0	678,900
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	738,000	△738,000
○교복구입비 지원 경정 0원		0	738,000	△738,000
초등학교 입학지원금 지원		671,000	671,000	0
301 일반보전금		669,000	669,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		669,000	0	669,000
○초등학교 입학지원금 지원 669,000,000원		669,000	0	669,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	669,000	△669,000
○초등학교 입학지원금 지원 경정 0원		0	669,000	△669,000
도서관 운영		6,819,370	5,198,275	1,621,095
	균	28,320	28,320	0
	시	1,380,142	43,430	1,336,712
	구	5,410,908	5,126,525	284,383

부서: 교육체육과
정책: 도서관 운영
단위: 어린이청소년도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
어린이청소년도서관 운영		241,358	229,068	12,290
	균	28,320	28,320	0
	시	68,320	28,320	40,000
	구	144,718	172,428	△27,710
어린이청소년도서관 운영 및 관리		146,383	127,135	19,248
	시	40,000	0	40,000
	구	106,383	127,135	△20,752
101 인건비		6,848	26,767	△19,919
04 기간제근로자등보수		6,848	26,767	△19,919
○열람실 및 청사 방호관리(기간제1명)		4,707	18,741	△14,034
-기본급(유급휴일 수당 포함) 경정 4,025,000원		4,025	15,882	△11,857
-공제보험료		594	1,777	△1,183
· 국민연금 경정 239,000원		239	715	△476
· 건강보험 경정 186,000원		186	556	△370
· 고용보험 경정 93,000원		93	278	△185
· 산재보험 경정 53,000원		53	159	△106
· 노인장기요양보험 경정 23,000원		23	69	△46
-복지포인트 경정 0원		0	300	△300
-명절상여금 경정 0원		0	300	△300
-연가보상비 경정 87,500원		88	482	△394
○주말 자료실 운영(기간제1명)		2,141	8,026	△5,885
-기본급 경정 2,067,120원		2,068	7,810	△5,742
-공제보험료		73	216	△143
· 고용보험 경정 46,000원		46	137	△91
· 산재보험 경정 27,000원		27	79	△52
201 일반운영비		46,693	46,968	△275
01 사무관리비		28,561	28,836	△275
○어린이 이용시설종사자 안전교육비 경정 0원		0	275	△275
307 민간이전		22,842	23,400	△558
05 민간위탁금		22,842	23,400	△558
○어린이청소년도서관 청소 및 사서보조 위탁 경정 22,841,560원		22,842	23,400	△558
405 자산취득비		70,000	30,000	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	30,000	30,000	0
02 도서구입비		70,000	30,000	40,000
○어린이청소년도서관 도서 구입(성립전) 경정 70,000,000원		70,000	30,000	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	30,000	30,000	0
도서관 네트워크 구축		743	843	△100

부서: 교육체육과
정책: 도서관 운영
단위: 어린이청소년도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	743	843	△100
01 사무관리비	320	420	△100
○전국도서관대회 참가비 경정 0원	0	100	△100
독서문화프로그램(강좌 · 행사) 운영	37,592	43,250	△5,658
201 일반운영비	37,242	42,900	△5,658
01 사무관리비	31,752	37,410	△5,658
○맞춤형 독서문화프로그램 운영	22,320	26,260	△3,940
-방학특강 강사 수당 경정 4,380,000원	4,380	8,320	△3,940
○방학독서교실 운영	1,092	1,900	△808
-강사 수당 경정 650,000원	650	1,300	△650
-운영물품 경정 142,000원	142	300	△158
○독서토론회 운영	2,680	3,590	△910
-강사 수당 경정 2,080,000원	2,080	2,990	△910
어린이청소년도서관 개관시간 연장	56,640	57,840	△1,200
	균 28,320	28,320	0
	시 28,320	28,320	0
	구 0	1,200	△1,200
101 인건비	56,640	57,840	△1,200
	균 28,320	28,320	0
	시 28,320	28,320	0
	구 0	1,200	△1,200
04 기간제근로자등보수	56,640	57,840	△1,200
○공공도서관 개관시간연장 전담인력 인건비	56,640	57,840	△1,200
-복지포인트 경정 0원	0	600	△600
-명절휴가비 경정 0원	0	600	△600
독서문화기반조성	1,252,562	50,157	1,202,405
	시 844,305	0	844,305
	구 408,257	50,157	358,100
작은도서관 냉방비 지원	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
307 민간이전	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
02 민간경상사업보조	3,600	0	3,600
○작은도서관 냉방비 지원(성립전) 200,000원*18개소	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
작은도서관 도서구입비 지원	11,205	0	11,205
	시 11,205	0	11,205
307 민간이전	11,205	0	11,205
	시 11,205	0	11,205
02 민간경상사업보조	11,205	0	11,205

부서: 교육체육과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○작은도서관 도서구입비 지원(성립전) 11,205,000원		11,205	0	11,205
	시	11,205	0	11,205
어린이 복합문화공간 조성사업(기적의도서관)		1,187,600	0	1,187,600
	시	829,500	0	829,500
	구	358,100	0	358,100
201 일반운영비		22,600	0	22,600
	시	14,000	0	14,000
	구	8,600	0	8,600
01 사무관리비		22,600	0	22,600
○비품 등 사무용품 구입 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	14,000	0	14,000
	구	6,000	0	6,000
○제안서 평가위원회 참석수당 130,000원*10명*2회		2,600	0	2,600
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	35,000	0	35,000
	구	15,000	0	15,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○현판 및 실내사인물 설치 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	35,000	0	35,000
	구	15,000	0	15,000
405 자산취득비		1,115,000	0	1,115,000
	시	780,500	0	780,500
	구	334,500	0	334,500
01 자산및물품취득비		1,040,000	0	1,040,000
○기적의도서관(들락날락) 체험장비 등 구입 940,000,000원		940,000	0	940,000
	시	658,000	0	658,000
	구	282,000	0	282,000
○집기 및 사무물품 등 구입 100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	70,000	0	70,000
	구	30,000	0	30,000
02 도서구입비		75,000	0	75,000
○도서구입비 15,000원*5,000권		75,000	0	75,000
	시	52,500	0	52,500
	구	22,500	0	22,500
도서관 건립		5,325,450	4,919,050	406,400
	시	467,517	15,110	452,407
	구	4,857,933	4,903,940	△46,007
양정복합공공도서관 건립(생활SOC)		2,587,607	2,822,607	△235,000
201 일반운영비		55,500	75,500	△20,000

부서: 교육체육과
정책: 도서관 운영
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		55,500	75,500	△20,000
○비품 등 사무용품 구입	경정 0원	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비		2,302,107	2,342,107	△40,000
01 시설비		2,297,107	2,337,107	△40,000
○현판 및 실내 사인물 설치	경정 0원	0	40,000	△40,000
405 자산취득비		230,000	405,000	△175,000
01 자산및물품취득비		230,000	330,000	△100,000
○집기, 사무물품 등 구입	경정 0원	0	100,000	△100,000
02 도서구입비		0	75,000	△75,000
○도서구입비	경정 0원	0	75,000	△75,000
작은도서관 조성(전포 어울더울 복합문화센터/생활SOC)		36,233	36,233	0
	시	18,117	15,110	3,007
	구	18,116	21,123	△3,007
201 일반운영비		25,183	25,183	0
	시	12,592	11,210	1,382
	구	12,591	13,973	△1,382
01 사무관리비		20,180	20,180	0
○사무용품 구입(성립전)		1,800	1,800	0
-교육재료 및 운영물품 등 구입	경정 1,800,000원	1,800	1,800	0
	시	900	400	500
	구	900	1,400	△500
02 공공운영비		5,003	5,003	0
○전기요금(성립전)	경정 3,000,000원	3,000	3,000	0
	시	1,500	900	600
	구	1,500	2,100	△600
○무인경비시스템 운영비(성립전)	경정 363,000원	363	363	0
	시	182	0	182
	구	181	363	△182
○상하수도 요금(성립전)	경정 200,000원	200	200	0
	시	100	0	100
	구	100	200	△100
307 민간이전		11,050	11,050	0
	시	5,525	3,900	1,625
	구	5,525	7,150	△1,625
05 민간위탁금		11,050	11,050	0
○작은도서관 사서업무 위탁(자활)(성립전)	경정 11,050,000원	11,050	11,050	0
	시	5,525	3,900	1,625
	구	5,525	7,150	△1,625
어린이 복합문화공간 조성사업(한국신발관)		641,400	0	641,400

부서: 교육체육과
정책: 도서관 운영
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	449,400	0	449,400
	구	192,000	0	192,000
401 시설비및부대비		641,400	0	641,400
	시	449,400	0	449,400
	구	192,000	0	192,000
01 시설비		641,400	0	641,400
○한국신발관 어린이복합문화공간("들락날락") 조성 641,400,000원		641,400	0	641,400
	시	449,400	0	449,400
	구	192,000	0	192,000
생활체육 육성		10,452,229	10,470,349	△18,120
	기	700,222	705,808	△5,586
	시	1,746,583	1,748,350	△1,767
	교	500,000	500,000	0
	구	7,505,424	7,516,191	△10,767
각종 체육대회 지원		150,906	160,906	△10,000
구민생활체육 육성지원		150,906	160,906	△10,000
201 일반운영비		41,906	51,906	△10,000
03 행사운영비		20,000	30,000	△10,000
○달빛걷기 행사 경정 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
생활체육 확대 보급		10,301,323	10,309,443	△8,120
	기	700,222	705,808	△5,586
	시	1,746,583	1,748,350	△1,767
	교	500,000	500,000	0
	구	7,354,518	7,355,285	△767
장애인스포츠강좌 이용권 지원 사업		106,020	114,000	△7,980
	기	74,214	79,800	△5,586
	시	15,903	17,100	△1,197
	구	15,903	17,100	△1,197
301 일반보전금		106,020	114,000	△7,980
	기	74,214	79,800	△5,586
	시	15,903	17,100	△1,197
	구	15,903	17,100	△1,197
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		106,020	114,000	△7,980
○장애인 스포츠강좌이용권 지원 경정 106,020,000원		106,020	114,000	△7,980
	기	74,214	79,800	△5,586
	시	15,903	17,100	△1,197
	구	15,903	17,100	△1,197
생활체육센터 관리 운영		26,676	25,676	1,000
201 일반운영비		26,676	25,676	1,000
02 공공운영비		26,676	25,676	1,000

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 확대 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○부산진구생활체육센터 전기요금 1,000,000원		1,000	0	1,000
생활체육프로그램 운영		12,320	13,460	△1,140
	시	6,160	6,730	△570
	구	6,160	6,730	△570
307 민간이전		12,320	13,460	△1,140
	시	6,160	6,730	△570
	구	6,160	6,730	△570
02 민간경상사업보조		12,320	13,460	△1,140
○주5일제 생활체육 실천광장 경정 3,400,000원		3,400	4,000	△600
	시	1,700	2,000	△300
	구	1,700	2,000	△300
○장수체육대학 경정 3,060,000원		3,060	3,600	△540
	시	1,530	1,800	△270
	구	1,530	1,800	△270
행정운영경비(교육체육과)		370,129	392,307	△22,178
	균	14,160	14,160	0
	시	14,160	14,160	0
	구	341,809	363,987	△22,178
인력운영비(교육체육과)		329,647	351,825	△22,178
	균	14,160	14,160	0
	시	14,160	14,160	0
	구	301,327	323,505	△22,178
인력운영비(황령산레포츠공원)		115,850	116,850	△1,000
101 인건비		101,932	102,932	△1,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		101,932	102,932	△1,000
○황령산레포츠공원 공무직근로자 임금		101,932	102,932	△1,000
-기본급 경정 62,600,000원		62,600	63,600	△1,000
인력운영비(어린이청소년도서관 개관시간 연장)		44,556	43,511	1,045
	균	14,160	14,160	0
	시	14,160	14,160	0
	구	16,236	15,191	1,045
101 인건비		36,097	35,052	1,045
	균	14,160	14,160	0
	시	14,160	14,160	0
	구	7,777	6,732	1,045
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,097	35,052	1,045
○공공도서관 개관시간 연장(공무직1명)		36,097	35,052	1,045
-연가보상비 경정 1,517,000원		1,517	531	986
-단체협약에 따른 상승분 59,000원		59	0	59
인력운영비(평생교육사)		83,031	105,254	△22,223
101 인건비		83,031	105,254	△22,223

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수	83,031	105,254	△22,223
○평생교육사(일반임기제)	52,319	62,831	△10,512
-기본급 경정 3,737,030원*1명*11월	41,108	50,013	△8,905
-가족수당	700	1,680	△980
· 배우자 경정 40,000원*1명*5월	200	480	△280
· 기타 경정 100,000원*1명*5월	500	1,200	△700
-정액급식비 경정 140,000원*1명*11월	1,540	1,680	△140
-직급보조비 경정 180,000원*1명*11월	1,980	2,160	△180
-대민활동비 경정 50,000원*1명*11월	550	600	△50
-국내여비 경정 10,000원*7회*1명*11월	770	840	△70
-시간외근무수당 경정 10,162원*40시간*1명*11월	4,472	4,878	△406
-연가보상비 경정 3,737,030원*84%*86%*1/30*11일	990	479	511
-기관부담보험료(고용보험) 경정 41,700원*1명*5월	209	501	△292
○평생교육사(시간선택제임기제)	30,712	42,423	△11,711
-기본급 경정 1,930,040원*1명*12월	23,161	28,321	△5,160
-가족수당	720	1,440	△720
· 배우자 경정 40,000원*1명*6월	240	480	△240
· 기타 경정 80,000원*1명*6월	480	960	△480
-정액급식비 경정 140,000원*1명*6월	840	1,680	△840
-직급보조비 경정 180,000원*1명*6월	1,080	1,628	△548
-대민활동비 경정 50,000원*35/40*1명*6월	263	525	△262
-국내여비 경정 10,000원*7회*1명*6월	420	840	△420
-시간외근무수당 경정 10,126원*40시간*1명*6월	2,431	4,397	△1,966
-연가보상비 경정 2,360,080원*84%*86%*1/30*6일	341	682	△341
-특수직무수당 경정 103,320원*1명*6월	620	1,240	△620
-기관부담보험료(건강보험) 경정 100,720원*1명*6월	605	1,209	△604
-기관부담보험료(노인장기요양보험) 경정 12,350원*1명*6월	75	149	△74
-기관부담보험료(고용보험) 경정 25,930원*1명*6월	156	312	△156
재무활동(교육체육과)	64,278	7,493	56,785
보전지출(국시비보조금 반환)	64,278	7,493	56,785
보전지출(국시비보조금 반환)	64,278	7,493	56,785
802 반환금기타	64,278	7,493	56,785
01 국고보조금반환금	48,251	2,220	46,031
○2021년 어린이청소년도서관 개관시간 연장 지원 사업 집행잔액 1,142,190원	1,143	0	1,143

부서: 교육체육과
정책: 재무활동(교육체육과)
단위: 보전지출(국시비보조금 반환)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2021년 어린이청소년도서관 개관시간 연장 지원 사업 이자 141,810원	142	0	142
○2022년 어린이청소년도서관 개관시간 연장 지원사업 집행잔액 851,730원	852	0	852
○2022년 어린이청소년도서관 개관시간 연장 지원 사업 이자 62,760원	63	0	63
○2022년 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 21,158,400원	21,159	0	21,159
○2022년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 479,760원	480	0	480
○2022년 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 6,324,150원	6,325	0	6,325
○2022년 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 78,280원	79	0	79
○2022년도 일반・어르신 생활체육지도자 활동 지원 사업 집행잔액 12,869,600원	12,870	0	12,870
○2022년도 일반・어르신 생활체육지도자 활동 지원 사업 이자 1,120,030원	1,121	0	1,121
○2022년 전포어울더울 작은도서관 조성사업 이자 반납 1,796,050원	1,797	0	1,797
02 시・도비보조금반환금	16,027	5,273	10,754
○2022년 전포어울더울 작은도서관 조성사업 국비 이자분 착오 편성 정정(과목 변경) 경정 0원	0	1,797	△1,797
○2021년 어린이청소년도서관 개관시간 연장 지원 사업 집행잔액 1,142,190원	1,143	0	1,143
○2021년 어린이청소년도서관 개관시간 연장 지원 사업 이자 141,810원	142	0	142
○2022년 어린이청소년도서관 개관시간 연장 지원 사업 집행잔액 851,730원	852	0	852
○2022년 어린이청소년도서관 개관시간 연장 지원 사업 이자 62,760원	63	0	63
○2022년 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 4,534,300원	4,535	0	4,535
○2022년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 102,800원	103	0	103
○2022년 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 1,355,670원	1,356	0	1,356
○2022년 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 이자 16,770원	17	0	17
○2022년 생활체육 진흥사업 집행잔액 3,960,000원	3,960	0	3,960
○2022년 생활체육 진흥사업 이자 2,490원	3	0	3
○2022년 어린이 복합문화공간 조성사업 발생 이자(전포어울더울작은도서관 "들락날락") 376,650원	377	0	377