세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 교육체육과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육체육과	14,429,737	17,041,341	△2,611,604
	균 64,854		
	기 945,248		
	시 461,357		
	구 12,958,278		
평생학습도시 정착	490,443	483,283	7,160
구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공	60,150	53,950	6,200
아카데미 운영	35,950	29,750	6,200
201 일반운영비	34,950	28,950	6,000
01 사무관리비	34,950	28,950	6,000
○부산진 희망 아카데미	11,200		
-운영비(강사수당 등) 10,000,000원	10,000		
-홍보비(현수막 및 전단 제작 등) 1,200,000원	1,200		
○부산진 대학	17,550		
-운영비(강사수당 등) 15,750,000원	15,750		
-홍보비(현수막 및 전단 제작 등) 1,800,000원	1,800		
○부산진 영화 아카데미	6,200		
-운영비(강사수당 및 영화상영권 등) 5,000,000원	5,000		
-홍보비 (현수막 및 전단 제작 등) 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	1,000	800	200
11 행사실비지원금	1,000	800	200
○부산진 희망 아카데미 식전공연 500,000원*2회	1,000		
성인문해교육 운영	24,200	24,200	0
201 일반운영비	6,400	24,200	△17,800
01 사무관리비	6,400	24,200	△17,800
○성인문해교육 홍보 현수막 제작 60,000원*5매	300		
○성인문해의 달 행사 운영	6,100		
-현황판 및 홍보물 제작 등 1,300,000원	1,300		
-부스 및 탁자 등 임차료 500,000원	500		
-행사관련 사무용품 구입 300,000원	300		
-시화집 발간 3,000,000원	3,000		
-우리말 어울림 한마당 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	17,800	0	17,800
14 기타보상금	17,800	0	17,800
○성인문해교육(한글교실)운영 강사수당	17,800		
-초급반 50,000원*88회*1강좌	4,400		
-중 · 고급반 50,000원*88회*3강좌	13,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공모작품 심사수당 200,000원	200		
평생학습관 및 프로그램 운영	430,293	429,333	960
애정하는 노래교실 운영	7,800	0	7,800
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○음악권저작권협회 사용료 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	7,200	0	7,200
14 기타보상금	7,200	0	7,200
○노래교실 강사수당 200,000원*3일*12월	7,200		
평생학습관 프로그램 운영	131,393	132,793	△1,400
201 일반운영비	16,298	17,698	△1,400
01 사무관리비	15,920	17,320	△1,400
○평생학습 프로그램 홍보	8,100		
-수강생 모집 등 전단 제작 865,000원*4분기	3,460		
-SNS(카카오톡) 홍보 100,000원*4회	400		
-수강생 모집 홍보 현수막 60,000원*3개*3기	540		
-평생학습도시 추진성과집(전자책) 13,000원*100부	1,300		
-평생학습도시 홍보물(박람회) 2,400,000원	2,400		
○평생학습관 사무용품 구입 245,000원*4분기	980		
○공기청정기 필터 구입 140,000원*7대	980		
○전산장비 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○컬러복합기 임차료 130,000원*12월	1,560		
○평생학습관 폐기물 처리비용 300,000원	300		
02 공공운영비	378	378	0
○인터넷 사용료 31,500원*12월	378		
203 업무추진비	175	175	0
03 시책추진업무추진비	175	175	0
○평생학습관 프로그램 운영 업무추진비 250,000원*70%	175		
301 일반보전금	104,420	104,420	0
11 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○재능기부데이 활동지원비 20,000원*8회*12월	1,920		
14 기타보상금	102,500	102,500	0
○평생학습관 프로그램 운영 강사수당	102,500		
-정규학기 프로그램 100,000원*10회*35강좌*2기	70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-계절학기 프로그램 100,000원*5회*20강좌	10,000		
-야간,주말 프로그램 100,000원*5회*15강좌*3기	22,500		
307 민간이전	7,500	7,500	0
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○평생학습동아리 사업비 지원 7,500,000원	7,500		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○평생학습관 정보카페 도서 구입 3,000,000원	3,000		
평생학습 특화 프로그램 운영	54,240	65,240	△11,000
201 일반운영비	36,000	41,240	△5,240
01 사무관리비	15,000	26,240	△11,240
○부산眞배움터 운영 지원 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	21,000	15,000	6,000
○평생학습박람회 운영	21,000		
-부스운영비(강사수당 및 재료비 등) 150,000원*40개	6,000		
-행사장비 임차료(부스 및 무대, 음향 등) 9,000,000원	9,000		
-홍보비(홍보물 및 전단지 등 제작) 3,500,000원	3,500		
-공연팀 2,000,000원	2,000		
-행사 안전관리비 500,000원	500		
301 일반보전금	18,240	24,000	△5,760
14 기타보상금	18,240	24,000	△5,760
○자원봉사자 급량비 8,000원*30명	240		
○배달강좌제 운영 60,000원*10회*30개	18,000		
평생학습 네트워크 구축	15,610	15,250	360
201 일반운영비	12,800	12,440	360
01 사무관리비	8,800	8,440	360
○평생교육협의회 회의 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○대한민국 평생학습박람회 참가	7,000		
-홍보부스 및 프로그램 운영비 등 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국 평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원	4,000		
202 여비	2,250	2,250	0
01 국내여비	2,250	2,250	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습도시 연수 및 박람회 150,000원*5명*3일*1회	2,250		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○평생학습 중심도시 네트워크 구축 800,000원*70%	560		
정보화교육 운영	86,750	81,550	5,200
201 일반운영비	21,950	22,150	△200
01 사무관리비	21,580	21,780	△200
○정보화교육장 운영	4,180		
-복합기 임차료 70,000원*12월	840		
-A4용지 구입 20,000원*40박스	800		
-교재 구입 20,000원*20부	400		
-공기청정기 필터 구입 140,000원*1대	140		
-사무용품 및 비품 구입 500,000원*4회	2,000		
○디지털 역량 강화 교육 운영 17,400,000원*1식	17,400		
02 공공운영비	370	370	0
○인터넷 사용료 30,800원*12월	370		
301 일반보전금	64,800	59,400	5,400
14 기타보상금	64,800	59,400	5,400
○시민 정보화교육 강사수당	64,800		
-시민 정보화교육 강사수당(주강사) 100,000원*12회*4개*9월	43,200		
-시민 정보화교육 강사수당(보조강사) 50,000원*12회*4개*9월	21,600		
직무교육 및 교양 강좌 운영	33,000	33,000	0
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○직원 직무 및 교양강좌 강사수당 100,000원*10회*9개*2기	18,000		
○온라인강좌 위탁운영비 15,000,000원	15,000		
평생학습 마을공방 운영	101,500	101,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○평생학습 마을공방 홍보	7,500		
-마을공방 현판 제작 150,000원*20개소	3,000		
-마을공방 홍보물 제작 1,125,000원*4회	4,500		
301 일반보전금	94,000	94,000	0
14 기타보상금	94,000	94,000	0
○평생학습 마을공방 운영 강사수당	94,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-마을공방 프로그램 100,000원*10회*20개소*2개*2기	80,000		
-공방주 역량강화 프로그램 200,000원*3회*2기	1,200		
-평생학습 매니저 활동수당 10,000원*800시간*2기*80%	12,800		
교육서비스 제공	5,975,241	5,574,568	400,673
교육서비스 제공	605,000	630,000	△25,000
부산진구 희망교육지구 활성화	295,000	320,000	△25,000
201 일반운영비	274,300	299,300	△25,000
01 사무관리비	274,300	299,300	△25,000
○학교와 마을이 함께하는 교육활동 지원	27,400		
-'마을의 가치를 깨치고 알아가는'동아리 운영 2,000,000원*4개	8,000		
-마을교사 역량 강화 17,000,000원*1식	17,000		
-전입교사 마을 알기 워크숍 200,000원*12회	2,400		
○교육협력 민관학 협의체 운영 80,000원*9명	720		
○희망교육지구 운영	3,580		
-희망교육지원센터 운영 2,580,000원*1식	2,580		
-희망교육지구 사업설명회 1,000,000원	1,000		
○지역특화 창의적 교육과정 운영	242,600		
-창의체험버스 운영 100,000,000원*1식	100,000		
-자유학기제 운영 지원 15,000,000원*1식	15,000		
-중2인생수업 운영 지원 22,000,000원*1식	22,000		
-부산진구 마을학교 운영 지원 3,000,000원*12개	36,000		
-「마을나들이」 수업 운영 지원 160,000원*120회	19,200		
-「이바구탐방」 수업 운영 지원 160,000원*90회	14,400		
-관계인성수업 운영 지원 160,000원*100회	16,000		
-고등학생 역량 강화(꿈키움) 지원 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○희망교육지구 업무추진	700		
-민관학 협의체 운영 800,000원*70%	560		
-희망교육지원센터 운영 200,000원*70%	140		
307 민간이전	20,000	20,000	0

부서: 교육체육과
정책: 교육서비스 제공
단위: 교육서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○찾아가는 SW교육 지원 20,000,000원	20,000		
부산진구 진로교육지원센터 운영 지원	310,000	310,000	0
307 민간이전	310,000	310,000	0
05 민간위탁금	310,000	310,000	0
○진로교육지원센터 운영 지원 310,000,000원	310,000		
교육활성화 지원	5,370,241	4,944,568	425,673
부산진구장학회 활성화 지원	200,000	0	200,000
306 출연금	200,000	0	200,000
01 출연금	200,000	0	200,000
○부산진구장학회 활성화 지원 200,000,000원	200,000		
학교지원	4,035,871	3,534,258	501,613
308 자치단체등이전	4,035,871	3,534,258	501,613
08 교육기관에대한보조	3,779,484	3,282,176	497,308
○친환경 급식비 지원 333,555,000원	333,555		
○사립유치원 냉・난방비 지원 36,000,000원	36,000		
○초등학생 생존수영교육 지원 108,504,000원	108,504		
○학교 무상급식 지원 2,623,202,000원	2,623,202		
○학교 다목적강당 건립 지원 678,223,000원	678,223		
10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	256,387	252,082	4,305
○고등학교 등의 무상교육 경비 256,387,000원	256,387		
교복구입비 지원	590,720	739,310	△148,590
201 일반운영비	1,310	1,310	0
01 사무관리비	1,310	1,310	0
○교복구입비 지원 사업 홍보비	1,310		
-홍보 현수막 제작 690,000원	690		
-홍보물 등 제작 620,000원	620		
301 일반보전금	589,410	738,000	△148,590
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	589,410	738,000	△148,590
○교복구입비 지원 589,410,000원	589,410		
초등학교 입학지원금 지원	543,650	671,000	△127,350
201 일반운영비	1,220	2,000	△780
01 사무관리비	1,220	2,000	△780
○초등학교 입학지원금 지원 사업 홍보비	1,220		
-홍보 현수막 제작 600,000원	600		
-홍보물 등 제작 620,000원	620		
301 일반보전금	542,430	669,000	△126,570

부서: 교육체육과
정책: 교육서비스 제공
단위: 교육활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	542,430	669,000	△126,570
○초등학교 입학지원금 지원 542,430,000원	542,430		
도서관 운영	1,278,405	4,144,712	△2,866,307
	균 50,442		
	시 151,442		
	구 1,076,521		
어린이청소년도서관 운영	256,533	229,068	27,465
	균 28,824		
	시 79,124		
	구 148,585		
어린이청소년도서관 운영 및 관리	69,593	127,135	△57,542
101 인건비	27,172	26,767	405
04 기간제근로자등보수	27,172	26,767	405
○열람실 및 청사 방호관리(기간제1명)	18,873		
-기본급(유급휴일 수당 포함) 11,310원*4시간*363일	16,423		
-공제보험료	1,850		
· 국민연금 16,422,120원*4.5%	739		
· 건강보험 16,422,120원*3.545%	583		
· 고용보험 16,422,120원*1.75%	288		
· 산재보험 16,422,120원*1%	165		
· 노인장기요양보험 582,170원*12.81%	75		
-복지포인트 300,000원	300		
-명절상여금 300,000원	300		
○주말 자료실 운영(기간제1명)	8,299		
-기본급 11,310원*7시간*102일	8,076		
-공제보험료	223		
· 고용보험 8,075,340원*1.75%	142		
· 산재보험 8,075,340원*1%	81		
201 일반운영비	12,421	46,968	△34,547
01 사무관리비	3,139	28,836	△25,697
○도서관운영 기본수용비 2,000,000원	2,000		
○도서관운영 기본업무수행 급량비 8,000원*3식*3명*12월	864		
○어린이 이용시설종사자 안전교육비 25,000원*11명	275		
02 공공운영비	9,282	18,132	△8,850
○우편요금 46,000원	46		
○시설장비 유지비 1,830,000원	1,830		
○RFID시스템 유지보수	7,406		
-RFID간편반납기 8,500,000원*1대*8%	680		

부서: 교육체육과
정책: 도서관 운영
단위: 어린이청소년도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-RFID자가대출반납기(일반) 18,590,000원*1대*8%		1,488		
-RFID자가대출반납기&독서통장(북키드) 26,750,000원*1대*8%		2,140		
-RFID분실방지 안테나(듀얼) 18,700,000원*1대*8%		1,496		
-RFID분실방지 안테나(싱글) 11,770,000원*1대*8%		942		
-RFID사서용데스크탑R/W 2,750,000원*3대*8%		660		
405 자산취득비		30,000	30,000	0
02 도서구입비		30,000	30,000	0
○어린이청소년도서관 도서 구입 12,000원*2,500권		30,000		
어린이복합문화공간 운영		100,600	0	100,600
	시	50,300		
	구	50,300		
201 일반운영비		49,960	0	49,960
	시	24,980		
	구	24,980		
01 사무관리비		25,952	0	25,952
○어린이복합문화공간 프로그램 운영		90		
-프로그램 운영물품 90,000원		90		
	시	45		
	구	45		
○정기간행물 구독 5,160,000원		5,160		
	시	2,580		
	구	2,580		
○도서정리용품 6,554,000원		6,554		
	시	3,277		
	구	3,277		
○자료실 운영 소모품 4,238,000원		4,238		
	시	2,119		
	구	2,119		
○시설관리(청소) 물품 4,456,000원		4,456		
	시	2,228		
	구	2,228		
○복사기 및 정수기 임차료 2,454,000원		2,454		
	시	1,227		
	구	1,227		
○어린이복합문화공간 운영 홍보물 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		

부서: 교육체육과
정책: 도서관 운영
단위: 어린이청소년도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		24,008	0	24,008
○문자알림서비스 사용료				
14원*4,500건*12월		756		
	시	378		
	구	378		
○도서관리시스템 본인인증서비스 사용료				
550,000원		550		
	시	275		
	구	275		
○유선케이블 사용료 12,100원*12월		146		
	시	73		
	구	73		
○인터넷 전용회선 사용료				
630,000원*12월		7,560		
	시	3,780		
	구	3,780		
○전기요금 1,050,000원*12월		12,600		
	시	6,300		
	구	6,300		
○무인경비시스템 사용료				
140,000원*12월		1,680		
	시	840		
	구	840		
○도서관 자동화시스템 유지보수				
716,000원		716		
	시	358		
	구	358		
301 일반보전금		19,440	0	19,440
	시	9,720		
	구	9,720		
14 기타보상금		19,440	0	19,440
○어린이복합문화공간 프로그램 운영		19,440		
-어린이 동화구연 강사수당				
80,000원*48회		3,840		
	시	1,920		
	구	1,920		
-어린이 복합문화 프로그램 강사수당				
130,000원*10개*12회		15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
307 민간이전		31,200	0	31,200
	시	15,600		
	구	15,600		
05 민간위탁금		31,200	0	31,200
○시설 청소 위탁 650,000원*2명*12월		15,600		

부서: 교육체육과
정책: 도서관 운영
단위: 어린이청소년도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,800		
	구 7,800		
○사서업무 위탁 650,000원*2명*12월	15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
도서관 네트워크 구축	1,023	843	180
201 일반운영비	1,023	843	180
01 사무관리비	500	420	80
○도서관운영위원회 회의 참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
○전국도서관대회 참가비 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	523	423	100
○공공도서관협회비 400,000원	400		
○한국도서관협회비 123,000원	123		
독서문화프로그램(강좌 · 행사) 운영(어린이청소년도서관)	26,469	43,250	△16,781
201 일반운영비	10,379	10,170	209
01 사무관리비	4,889	4,680	209
○맞춤형 독서문화프로그램 운영	489		
-홍보 현수막 및 운영물품 489,000원	489		
○방학독서교실 운영	600		
-수료증 5,000원*30명*2회	300		
-운영물품 300,000원	300		
○독서토론회 운영	600		
-운영물품 600,000원	600		
○찾아가는 도서관 프로그램 운영	100		
-운영물품 100,000원	100		
○영 · 유아 북스타트 사업 운영	3,100		
-북스타트 꾸러미 25,000원*120명	3,000		
-홍보 배너 50,000원*2개	100		
03 행사운영비	5,490	5,490	0
○도서관주간 및 독서의 달 행사	5,490		
-특강 강사 수당 130,000원*4회	520		
-초청 공연료 600,000원*2회	1,200		
-작가와의 만남 1,000,000원*2회	2,000		
-다독자 시상(시상품) 15,000원*30명*1회	450		
-홍보물품(현수막 및 전단지 등) 510,000원*2회	1,020		
-운영물품 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	360	350	10
03 시책추진업무추진비	360	350	10

부서: 교육체육과
정책: 도서관 운영
단위: 어린이청소년도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 프로그램 운영 업무추진비 30,000원*6명*2회	360		
301 일반보전금	15,730	32,730	△17,000
14 기타보상금	15,730	32,730	△17,000
○맞춤형 독서문화프로그램 운영	8,840		
-독서문화강좌 강사수당 130,000원*4개*12회	6,240		
-방학특강 강사 수당 130,000원*4개*5회	2,600		
○방학독서교실 운영 강사수당 130,000원*5명*2회	1,300		
○독서토론회 운영 강사수당 130,000원*23회	2,990		
○찾아가는 도서관 프로그램 운영 강사수당 130,000원*20회	2,600		
어린이청소년도서관 개관시간 연장	58,848	57,840	1,008
	균 28,824		
	시 28,824		
	구 1,200		
101 인건비	58,848	57,840	1,008
	균 28,824		
	시 28,824		
	구 1,200		
04 기간제근로자등보수	58,848	57,840	1,008
○공공도서관 개관시간연장 전담인력 인건비	57,648		
-보수(보험부담금 포함) 2,402,000원*12월*2명	57,648		
	균 28,824		
	시 28,824		
○공공도서관 개관시간연장 전담인력 인건비 (자체)	1,200		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
독서문화기반조성	160,145	68,327	91,818
	시 50,700		
	구 109,445		
전포어울더울작은도서관 운영(어린이복합문화공간)	53,300	25,220	28,080
	시 26,650		
	구 26,650		
201 일반운영비	15,900	13,220	2,680
	시 7,950		
	구 7,950		
01 사무관리비	10,400	9,980	420
○작은도서관 홍보물	790		
-현수막 65,000원*8개	520		

부서: 교육체육과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 260		
		구 260		
-배너	45,000원*6개	270		
		시 135		
		구 135		
○정수기 임차료	25,550원*12월	307		
		시 153		
		구 154		
○작은도서관 운영물품		4,443		
-사무용품	320,000원*4회	1,280		
		시 640		
		구 640		
-청소용품	312,500원*5회	1,563		
		시 782		
		구 781		
-기타 소모품(점보롤, 정수기컵 등)	400,000원*4회	1,600		
		시 800		
		구 800		
○자료실 운영물품		3,310		
-도서정리용품(RFID 태그, 라벨 등)	600,000원*4회	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
-도서관 회원증 카드 구입	800원*1,000개*1회	800		
		시 400		
		구 400		
-회원증 출력기 리본 구입	55,000원*2개	110		
		시 55		
		구 55		
○도서전산 MARC	1,200원*625권	750		
		시 375		
		구 375		
○독서문화프로그램 운영		800		
-프로그램 운영물품	200,000원*4회	800		
		시 400		
		구 400		
02 공공운영비		5,500	3,240	2,260
○전기요금	264,500원*12월	3,174		
		시 1,587		
		구 1,587		
○상하수도 요금	260,000원*1월	260		

부서: 교육체육과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 130		
		구 130		
○인터넷전화 요금	26,000원*12월	312		
		시 156		
		구 156		
○무인경비 용역비	121,000원*4월	484		
		시 242		
		구 242		
○방역소독비	250,000원*2회	500		
		시 250		
		구 250		
○냉난방기 필터 등 세척	90,000원*3대	270		
		시 135		
		구 135		
○시설장비 유지보수비	500,000원	500		
		시 250		
		구 250		
301 일반보전금		5,800	4,200	1,600
		시 2,900		
		구 2,900		
14 기타보상금		5,800	4,200	1,600
○독서문화강좌 강사수당				
	130,000원*20회	2,600		
		시 1,300		
		구 1,300		
○체험형 동화구연 등 강사수당				
	80,000원*20회	1,600		
		시 800		
		구 800		
○영어독서교육 프로그램 등 강사수당				
	80,000원*20회	1,600		
		시 800		
		구 800		
307 민간이전		15,600	7,800	7,800
		시 7,800		
		구 7,800		
05 민간위탁금		15,600	7,800	7,800
○작은도서관 사서업무 위탁				
	650,000원*2명*12월	15,600		
		시 7,800		
		구 7,800		
405 자산취득비		16,000	0	16,000
		시 8,000		
		구 8,000		

부서: 교육체육과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500
○어린이복합문화공간 콘텐츠 구입		8,500		
-AR핑거스토리 신규 콘텐츠 구입	2,600,000원*2개	5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
-VR교육콘텐츠 구입	55,000원*4대*5개	1,100		
	시	550		
	구	550		
-태블릿 영어동화 콘텐츠 구입	220,000원*10대	2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
02 도서구입비		7,500	0	7,500
○신간도서 구입	12,000원*625권	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
꿈자람작은도서관 운영 지원(어린이복합문화공간)		48,100	0	48,100
	시	24,050		
	구	24,050		
307 민간이전		48,100	0	48,100
	시	24,050		
	구	24,050		
11 사회복지사업보조		48,100	0	48,100
○어린이복합문화공간 운영 지원(꿈자람)	48,100,000원	48,100		
	시	24,050		
	구	24,050		
감고개작은도서관 운영		15,025	3,107	11,918
201 일반운영비		4,405	3,107	1,298
01 사무관리비		3,631	2,471	1,160
○작은도서관 홍보물		440		
-현수막	65,000원*4개	260		
-배너	45,000원*4개	180		
○정수기 임차료	30,900원*12월	371		
○작은도서관 운영물품		1,800		
-사무용품(복사용지, 토너 등)	150,000원*4회	600		
-청소용품	150,000원*4회	600		
-기타 소모품(정수기컵 등)	150,000원*4회	600		
○도서정리용품(라벨, 보호키퍼 등)	300,000원*2회	600		
○도서전산 MARC	1,200원*100권	120		

부서: 교육체육과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화프로그램 운영	300		
-프로그램 운영물품 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	774	636	138
○인터넷전화 요금 32,000원*12월	384		
○냉난방기 필터 등 세척 90,000원*1대	90		
○시설 유지보수비 300,000원	300		
301 일반보전금	1,620	0	1,620
14 기타보상금	1,620	0	1,620
○자원활동가 교육 강사수당	320		
-동의대 문헌정보학 동아리(애드립) 80,000원*4회	320		
○독서문화강좌 강사수당 130,000원*10회	1,300		
307 민간이전	7,800	0	7,800
05 민간위탁금	7,800	0	7,800
○작은도서관 사서업무 위탁 650,000원*1명*12월	7,800		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
02 도서구입비	1,200	0	1,200
○신간도서 구입 12,000원*100권	1,200		
작은도서관 운영 지원	43,720	40,000	3,720
201 일반운영비	3,720	0	3,720
01 사무관리비	3,720	0	3,720
○도서전산 MARC 1,200원*3,100권	3,720		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○작은도서관 및 북카페 신간도서 구입(19개관) 40,000,000원	40,000		
도서관 건립	530,410	3,847,317	△3,316,907
어린이 복합문화공간 조성사업	210	5,210	△5,000
203 업무추진비	210	210	0
03 시책추진업무추진비	210	210	0
○'들락날락'공간 구성 및 운영 업무추진 300,000원*70%	210		
어린이 복합문화공간 조성사업(한국신발관)	390,000	0	390,000
401 시설비및부대비	309,000	0	309,000
01 시설비	309,000	0	309,000
○어린이복합문화공간(' 들락날락 ') 조성 309,000,000원	309,000		
405 자산취득비	81,000	0	81,000
01 자산및물품취득비	55,500	0	55,500
○RFID통합시스템,집기,사무물품 등 구입 55,500,000원	55,500		
02 도서구입비	25,500	0	25,500

부서: 교육체육과
정책: 도서관 운영
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서구입비 25,500,000원	25,500		
어린이 복합문화공간 조성사업(어린이청소년도서관)	140,200	0	140,200
401 시설비및부대비	110,200	0	110,200
01 시설비	110,200	0	110,200
○어린이복합문화공간(' 들락날락 ') 조성 110,200,000원	110,200		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○RFID통합시스템,집기,사무물품 등 구입 30,000,000원	30,000		
부산진구 기적의도서관 운영	331,317	0	331,317
	균 21,618		
	시 21,618		
	구 288,081		
부산진구 기적의도서관 운영 및 관리	255,358	0	255,358
101 인건비	106,335	0	106,335
04 기간제근로자등보수	106,335	0	106,335
○열람실 및 청사 방호관리(기간제 1명)	15,450		
-기본급(유급휴일 수당 포함) 11,310원*4시간*295일	13,346		
-공제보험료	1,504		
· 국민연금 13,345,800원*4.5%	601		
· 건강보험 13,345,800원*3.545%	474		
· 고용보험 13,345,800원*1.75%	234		
· 산재보험 13,345,800원*1%	134		
· 노인장기요양보험 473,110원*12.81%	61		
-복지포인트 300,000원	300		
-명절상여금 300,000원	300		
○공공도서관 운영 전담인력(기간제3명)	90,885		
-기본급(유급휴일 수당 포함) 11,310원*8시간*295일*3명	80,075		
-공제보험료	9,010		
· 국민연금 26,691,600원*4.5%*3명	3,604		
· 건강보험 26,691,600원*3.545%*3명	2,839		
· 고용보험 26,691,600원*1.75%*3명	1,402		
· 산재보험 26,691,600원*1%*3명	801		
· 노인장기요양보험 946,220원*12.81%*3명	364		
-복지포인트 300,000원*3명	900		
-명절상여금 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	75,423	0	75,423
01 사무관리비	25,817	0	25,817
○정기간행물 구독	3,630		

부서: 교육체육과
정책: 도서관 운영
단위: 부산진구 기적의도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-잡지 10,000원*20종*11월	2,200		
-신문(중앙지) 20,000원*5부*11월	1,100		
-신문(지방지) 15,000원*2부*11월	330		
○도서정리용품	6,700		
-분류, 전산, 바코드 라벨 등 700,000원	700		
-RFID TAG 및 보호스티커 600원*5,000권	3,000		
-도서전산 MARC 600원*5,000권	3,000		
○자료실 운영 소모품	9,010		
-RFID 회원카드 및 인쇄용 리본 1,000,000원	1,000		
-무인자동대출반납기 확인증 용지 600원*5,000개	3,000		
-어린이독서통장 시스템 소모품 600원*5,000권	3,000		
-책 소독기 소모품 45,500원*20개	910		
-복사용지 20,000원*5박스*11월	1,100		
○도서관 시설관리(청소) 물품	1,600		
-화장실 관리 물품 등(청소용품 등) 400,000원*4분기	1,600		
○임차료	1,760		
-복사기 임차료 70,000원*1대*11월	770		
-정수기 임차료 30,000원*3대*11월	990		
○도서관 기본수용비 1,000,000원	1,000		
○도서관운영 기본업무수행 급량비 8,000원*3식*3명*11월	792		
○도서관 이용 안내 홍보물 1,000,000원	1,000		
○어린이 이용시설종사자 안전교육비 25,000원*13명	325		
02 공공운영비	49,606	0	49,606
○우편요금 50,000원	50		
○문자알림서비스 사용료 14원*5,000건*11월	770		
○도서관리시스템 본인인증서비스 사용료 550,000원	550		
○유선케이블 사용료 26,000원*11월	286		
○인터넷 전용회선 사용료 630,000원*11월	6,930		
○전기요금 2,500,000원*11월	27,500		
○수도요금 500,000원*11월	5,500		
○가스요금 100,000원*11월	1,100		
○무인경비 300,000원*11월	3,300		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원	150		
○승강기 비상통화장치 요금 60,000원	60		

부서: 교육체육과
정책: 도서관 운영
단위: 부산진구 기적의도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전검사 대행수수료 100,000원*11월	1,100		
○소방안전관리 대행수수료 210,000원*11월	2,310		
307 민간이전	28,600	0	28,600
05 민간위탁금	28,600	0	28,600
○기적의도서관 청소 위탁 650,000원*2명*11월	14,300		
○어린이복합문화공간 사서업무 위탁 650,000원*2명*11월	14,300		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
02 도서구입비	45,000	0	45,000
○도서 구입 15,000원*3,000권	45,000		
기적의도서관 개관시간 연장	45,036	0	45,036
	균 21,618		
	시 21,618		
	구 1,800		
101 인건비	45,036	0	45,036
	균 21,618		
	시 21,618		
	구 1,800		
04 기간제근로자등보수	45,036	0	45,036
○공공도서관 개관시간 연장 전담인력 인건비	43,236		
-보수(보험부담금 포함) 2,402,000원*6월*3명	43,236		
	균 21,618		
	시 21,618		
○공공도서관 개관시간연장 전담인력 인건비(자체)	1,800		
-복지포인트 300,000원*3명	900		
-명절휴가비 300,000원*3명	900		
도서관 네트워크 구축(기적의도서관)	1,023	0	1,023
201 일반운영비	1,023	0	1,023
01 사무관리비	500	0	500
○도서관운영위원회 회의 참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
○전국도서관대회 참가비 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	523	0	523
○공공도서관협회비 400,000원	400		
○한국도서관협회비 123,000원	123		
독서문화프로그램(강좌 · 행사) 운영(기적의도서관)	29,900	0	29,900
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	3,180	0	3,180

부서: 교육체육과
정책: 도서관 운영
단위: 부산진구 기적의도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형 독서문화프로그램 운영	480		
-홍보 현수막 80,000원*6회	480		
○찾아가는 도서관 프로그램 운영	100		
-운영물품 100,000원	100		
○영·유아 북스타트 사업 운영	2,600		
-북스타트 꾸러미 25,000원*100명	2,500		
-홍보 배너 50,000원*2개	100		
03 행사운영비	4,820	0	4,820
○도서관주간 및 독서의 달 행사	4,820		
-특강 강사 수당 130,000원*4회	520		
-초청 공연료 600,000원*2회	1,200		
-작가와의 만남 1,000,000원*2회	2,000		
-다독자 시상(시상품) 15,000원*20명*1회	300		
-홍보물품(현수막 및 전단지 등) 300,000원*2회	600		
-운영물품 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	21,900	0	21,900
14 기타보상금	21,900	0	21,900
○맞춤형 독서문화프로그램운영	10,400		
-독서문화강좌 강사수당 130,000원*4개*10회	5,200		
-방학특강 강사 수당 130,000원*5개*8회	5,200		
○어린이 동화구연 강사 수당 80,000원*30회	2,400		
○어린이복합문화공간 프로그램 운영 130,000원*10개*5회	6,500		
○찾아가는 도서관 프로그램 강사 수당 130,000원*20회	2,600		
생활체육 육성	6,317,537	6,455,349	△137,812
	기 945,248		
	시 295,503		
	구 5,076,786		
생활체육 확대 보급	6,157,915	6,304,443	△146,528
	기 945,248		
	시 295,503		
	구 4,917,164		
생활체육센터 관리 운영	26,876	25,676	1,200
201 일반운영비	26,876	25,676	1,200
02 공공운영비	26,876	25,676	1,200
○공공요금 및 제세	21,876		
-부산진구생활체육센터 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 확대 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부산진구생활체육센터 정수기 렌탈요금 59,000원*12월	708		
-부산진구생활체육센터 전기안전관리 수수료 88,000원*12월	1,056		
-부산진구생활체육센터 인터넷회선 사용료 154,000원*12월	1,848		
-부산진구생활체육센터 무인발급기 웹서버 사용료 22,000원*12월	264		
○부산진구생활체육센터 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
황령산레포츠공원 관리 운영	29,872	28,672	1,200
201 일반운영비	29,772	28,572	1,200
01 사무관리비	1,714	1,714	0
○일반수용비	960		
-황령산레포츠공원 관리사무소 수용비 50,000원*12월	600		
-황령산레포츠공원 복합기 임차료 30,000원*12월	360		
○공무직 피복비 및 안전관리비 360,000원*2명	720		
○공무직 예방접종비 17,000원*2명	34		
02 공공운영비	28,058	26,858	1,200
○공공요금 및 제세	21,558		
-공중화장실 3곳 안심벨요금 16,500원*12월	198		
-관리사무소 정수기 렌탈요금 42,000원*12월	504		
-황령산레포츠공원 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
-황령산레포츠공원 정화조 청소 수수료 18,000원*67㎥	1,206		
-유선 사용료 14,000원*12월	168		
-게이트볼장 사용료 41,200원	42		
-무인경비시스템 수수료 220,000원*12월	2,640		
○황령산레포츠공원 시설장비 유지비 6,500,000원	6,500		
301 일반보전금	100	100	0
11 행사실비지원금	100	100	0
○공무직근로자 행사실비보상금	100		
-비교견학 지원 50,000원*2명	100		
가칭 당감동 복합 국민체육센터 건립	2,828,000	4,440,000	△1,612,000
401 시설비및부대비	2,828,000	4,440,000	△1,612,000
01 시설비	2,828,000	4,440,000	△1,612,000
○(가칭)당감동 복합국민체육센터 건립 2,828,000,000원	2,828,000		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 확대 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부산진구스포츠클럽 운영 지원	68,288	68,288	0
307 민간이전	68,288	68,288	0
02 민간경상사업보조	68,288	68,288	0
○부산진구스포츠클럽 지원금 34,000,000원	34,000		
○어린이 스포츠 교실	34,288		
-수영교실 시설이용료 11,040원*75명*11월	9,108		
-수영교실 강사수당 20,000원*6명*19회*11월	25,080		
-수업기자재 구입비 100,000원	100		
전포동 풋살장 조성	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○전포동 풋살장 조성 60,000,000원	60,000		
공공체육시설 운영 지원	100,000	110,000	△10,000
307 민간이전	100,000	110,000	△10,000
05 민간위탁금	100,000	110,000	△10,000
○부산진구 공공체육시설 운영비 지원 100,000,000원	100,000		
황령산레포츠공원 주차장 확충	1,272,756	0	1,272,756
401 시설비및부대비	1,272,756	0	1,272,756
01 시설비	1,272,756	0	1,272,756
○황령산레포츠공원 주차장 확충(2022년 특별교부세 재편성) 1,272,755,840원	1,272,756		
동네체육시설 확충 · 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○동네체육시설 개 · 보수 및 설치	200,000		
-운동기구 교체 100,000,000원	100,000		
-노후시설 정비 · 보수 100,000,000원	100,000		
체육회 지원(보조)	76,000	70,000	6,000
	시 30,000		
	구 46,000		
307 민간이전	76,000	70,000	6,000
	시 30,000		
	구 46,000		
03 민간단체법정운영비보조	76,000	70,000	6,000
○체육회 운영비 지원 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
○체육회 운영비 지원(자체) 16,000,000원	16,000		
생활체육지도자 처우개선(보조)	31,680	31,680	0

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 확대 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,840		
	구	15,840		
307 민간이전		31,680	31,680	0
	시	15,840		
	구	15,840		
03 민간단체법정운영비보조		31,680	31,680	0
○생활체육지도자 처우개선(급량비 및 교통비) 330,000원*8명*12월		31,680		
	시	15,840		
	구	15,840		
생활체육지도자 배치		187,758	184,128	3,630
	기	93,879		
	시	46,939		
	구	46,940		
307 민간이전		187,758	184,128	3,630
	기	93,879		
	시	46,939		
	구	46,940		
02 민간경상사업보조		187,758	184,128	3,630
○생활체육지도자 배치 운영 2,607,750원*6명*12월		187,758		
	기	93,879		
	시	46,939		
	구	46,940		
어르신 체육활동지도자 배치		62,586	61,376	1,210
	기	31,293		
	시	15,646		
	구	15,647		
307 민간이전		62,586	61,376	1,210
	기	31,293		
	시	15,646		
	구	15,647		
02 민간경상사업보조		62,586	61,376	1,210
○어르신 체육활동지도자 배치 2,607,750원*2명*12월		62,586		
	기	31,293		
	시	15,646		
	구	15,647		
생활체육지도자 지도활동 보험료		1,312	0	1,312
	기	656		
	시	328		
	구	328		
307 민간이전		1,312	0	1,312
	기	656		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 확대 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	328		
	구	328		
02 민간경상사업보조		1,312	0	1,312
○지도활동보험료(지도자 배상책임공제)				
164,000원*8명		1,312		
	기	656		
	시	328		
	구	328		
스포츠강좌 이용권 지원 사업		992,400	718,936	273,464
	기	694,680		
	시	148,860		
	구	148,860		
301 일반보전금		992,400	718,936	273,464
	기	694,680		
	시	148,860		
	구	148,860		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		992,400	718,936	273,464
○스포츠강좌이용권 지원				
992,400,000원		992,400		
	기	694,680		
	시	148,860		
	구	148,860		
장애인스포츠강좌 이용권 지원 사업		178,200	114,000	64,200
	기	124,740		
	시	26,730		
	구	26,730		
301 일반보전금		178,200	114,000	64,200
	기	124,740		
	시	26,730		
	구	26,730		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		178,200	114,000	64,200
○장애인 스포츠강좌이용권 지원				
178,200,000원		178,200		
	기	124,740		
	시	26,730		
	구	26,730		
생활체육교실 운영		29,867	22,227	7,640
	시	5,000		
	구	24,867		
307 민간이전		29,867	22,227	7,640
	시	5,000		
	구	24,867		
02 민간경상사업보조		29,867	22,227	7,640
○생활체육교실 운영 16,667,000원		16,667		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 확대 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 11,667		
○생활체육교실 운영(자체) 7,640,000원	7,640		
○해달맞이생활체육교실 운영(자체) 5,560,000원	5,560		
생활체육프로그램 운영	12,320	13,460	△1,140
	시 6,160		
	구 6,160		
307 민간이전	12,320	13,460	△1,140
	시 6,160		
	구 6,160		
02 민간경상사업보조	12,320	13,460	△1,140
○주5일제 생활체육 실천광장 3,400,000원	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○어린이 체능교실 운영 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○청소년 체련교실 운영 2,860,000원	2,860		
	시 1,430		
	구 1,430		
○장수체육대학 3,060,000원	3,060		
	시 1,530		
	구 1,530		
각종 체육대회 지원	159,622	150,906	8,716
구민생활체육 육성지원	159,622	150,906	8,716
201 일반운영비	47,622	41,906	5,716
01 사무관리비	27,622	21,906	5,716
○생활체육유공자 표창장 13,000원*34명	442		
○장애인 튼튼생활체육교실 운영 210,000원*50회	10,500		
○야외광장 참여형 생활체육교실 운영 5,560,000원*3개소	16,680		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○달빛걷기 행사 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○생활체육활동 지원 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	110,000	107,000	3,000
04 민간행사사업보조	110,000	107,000	3,000
○구청장배(기) 동호인 체육대회	52,000		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 각종 체육대회 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구청장배 국학기공대회 3,000,000원	3,000		
-구청장배 파크골프대회 3,000,000원	3,000		
-구청장기 게이트볼대회 3,000,000원	3,000		
-구청장배 족구대회 3,000,000원	3,000		
-구청장배 볼링대회 3,000,000원	3,000		
-구청장배 탁구대회 4,000,000원	4,000		
-구청장배 배구대회 4,000,000원	4,000		
-구청장배 테니스대회 4,500,000원	4,500		
-구청장배 배드민턴대회 5,000,000원	5,000		
-구청장배 축구대회 5,500,000원	5,500		
-구청장기 태권도대회 7,000,000원	7,000		
-부산진구 골드윌동경연대회 7,000,000원	7,000		
○구민(학생) 참여행사	19,000		
-구청장배 유소년 축구대회 8,000,000원	8,000		
-숲길 걷기대회 개최 7,000,000원	7,000		
-백양산 숲길 건강달리기 대회 4,000,000원	4,000		
○전국・시장기 체육대회	39,000		
-부산시장기 게이트볼대회 3,000,000원	3,000		
-부산시장기 씨름대회 2,000,000원	2,000		
-여성 생활체육대회 3,500,000원	3,500		
-어르신 생활체육대회 3,500,000원	3,500		
-전국리틀야구대회 4,000,000원	4,000		
-부산시민체육대회 23,000,000원	23,000		
행정운영경비(교육체육과)	368,111	381,234	△13,123
	균 14,412		
	시 14,412		
	구 339,287		
인력운영비(교육체육과)	326,981	340,752	△13,771
	균 14,412		
	시 14,412		
	구 298,157		
인력운영비(황령산레포츠공원)	113,993	111,908	2,085
101 인건비	102,768	100,957	1,811
03 공무직(무기계약)근로자보수	102,768	100,957	1,811
○황령산레포츠공원 공무직근로자 임금	102,768		
-기본급 2,694,000원*2명*12월	64,656		
-가족수당	1,680		
・부모 480,000원*2명	960		
・자녀 240,000원*1명	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 480,000원*1명	480		
-복리후생비	7,671		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 명절휴가비 2,694,000원*80%*2명	4,311		
-수당	25,742		
· 연차유급휴가수당 2,270,690원*2명	4,542		
· 시간외근무수당(휴일근무수당) 10,600,000원*2명	21,200		
-성과상여금	3,019		
· 성과상여금 3,509,130원*38%	1,334		
· 성과상여금 3,509,130원*48%	1,685		
304 연금부담금등	11,225	10,951	274
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,225	10,951	274
○공무직 국민연금 부담금 99,747,000원*4.5%	4,489		
○공무직 국민건강보험 부담금	3,992		
-건강보험 부담금 99,747,000원*3.545%	3,537		
-노인장기요양보험 부담금 3,545,000원*12.81%	455		
○공무직 고용보험 부담금 99,747,000원*1.75%	1,746		
○공무직 산업재해보상보험료 99,747,000원*1%	998		
인력운영비(어린이청소년도서관 개관시간 연장)	42,700	42,617	83
	균 14,412		
	시 14,412		
	구 13,876		
101 인건비	35,299	35,471	△172
	균 14,412		
	시 14,412		
	구 6,475		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,299	35,471	△172
○공공도서관 개관시간 연장(공무직1명)	35,299		
-기본급 2,448,660원*1명*12월	29,384		
	균 14,412		
	시 14,412		
	구 560		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 480,000원*1명	480		
-명절휴가비 2,448,660원*80%	1,959		
-연가보상비 13,665원*8시간*5일	547		
-성과상여금 3,285,710원*38%	1,249		
304 연금부담금등	7,401	7,146	255
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,401	7,146	255

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 부담금 36,611,000원*4.5%	1,648		
○국민건강보험 부담금	1,465		
-건강보험 부담금 36,611,000원*3.545%	1,298		
-노인장기요양보험 부담금 1,297,860원*12.81%	167		
○고용보험 부담금 36,611,000원*1.75%	641		
○산재보험료 36,611,000원*1%	367		
○퇴직적립금 109,320원*30일	3,280		
인력운영비(평생교육사)	83,004	102,409	△19,405
101 인건비	83,004	102,409	△19,405
02 기타직보수	83,004	102,409	△19,405
○평생교육사(일반임기제)	51,102		
-기본급 3,378,080원*1명*12월	40,537		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-국내여비 10,000원*7회*1명*12월	840		
-시간외근무수당 10,162원*40시간*12월	4,878		
-연가보상비 3,378,080원*84%*86%*1/30*5일	407		
○평생교육사(시간선택제임기제)	31,902		
-기본급 2,422,080원*1명*7월	16,955		
-육아휴직수당 1,275,000원*1명*5월	6,375		
-가족수당	840		
・배우자 40,000원*1명*7월	280		
・기타 80,000원*1명*7월	560		
-정액급식비 140,000원*1명*7월	980		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*7월	1,072		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*7월	307		
-국내여비 10,000원*7회*1명*7월	490		
-시간외근무수당 9,620원*40시간*7월	2,694		
-연가보상비 2,422,080원*84%*86%*1/30*7일	409		
-특수직무수당 109,340원*1명*7월	766		
-기관부담보험료(건강보험) 105,210원*1명*7월	737		
-기관부담보험료(노인장기요양보험) 13,470원*1명*7월	95		
-기관부담보험료(고용보험) 25,930원*1명*7월	182		
인력운영비(사서)	45,535	43,347	2,188
101 인건비	45,535	43,347	2,188
02 기타직보수	45,535	43,347	2,188

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사서(시간선택제임기제)	45,535		
-기본급 2,688,330원*1명*12월	32,260		
-가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 80,000원*1명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-국내여비 10,000원*7회*1명*12월	840		
-시간외근무수당 9,620원*30시간*12월	3,464		
-연가보상비 2,688,330원*84%*86%*1/30*5일	324		
-특수직무수당 115,220원*1명*12월	1,383		
-기관부담보험료(건강보험) 107,360원*1명*12월	1,289		
-기관부담보험료(노인장기요양보험) 13,750원*1명*12월	165		
-기관부담보험료(고용보험) 27,250원*1명*12월	327		
인력운영비(희망교육 운영)	41,749	40,471	1,278
101 인건비	41,749	40,471	1,278
02 기타직보수	41,749	40,471	1,278
○희망교육운영 전문요원(시간선택제임기제)	41,749		
-기본급 2,392,500원*1명*12월	28,710		
-가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 80,000원*1명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-국내여비 10,000원*7회*1명*12월	840		
-시간외근무수당 9,620원*30시간*12월	3,464		
-연가보상비 2,392,500원*84%*86%*1/30*5일	289		
-특수직무수당 107,920원*1명*12월	1,296		
-기관부담보험료(건강보험) 100,450원*1명*12월	1,206		
-기관부담보험료(노인장기요양보험) 12,860원*1명*12월	155		
-기관부담보험료(고용보험) 25,500원*1명*12월	306		
기본경비(교육체육과)	41,130	40,482	648
기본경비(교육체육과)	41,130	40,482	648
201 일반운영비	18,890	18,122	768

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,890	15,122	768
○부서기본업무추진 급량비 8,000원*4식*20명*12월	7,680		
○평생학습관 야간근무자 급량비 8,000원*5회*4주*1명*12월	1,920		
○부서운영 기본수용비 6,812,500원*80%	5,450		
○복사기 임차료 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금 250,000원*12월	3,000		
202 여비	18,040	18,160	△120
01 국내여비	18,040	18,160	△120
○부서기본업무추진 여비 10,000원*7일*20명*12월	16,800		
○관외출장여비 1,240,000원	1,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		