세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 중구형 교육도시 조성
단위: 미래교육 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교육지원과	15,482,601	12,045,138	3,437,463
	국 81,100	51,000	30,100
	기 570,928	570,928	0
	시 1,678,969	691,319	987,650
	금 350,000	0	350,000
	구 12,801,604	10,731,891	2,069,713
중구형 교육도시 조성	3,127,966	2,812,966	315,000
	국 19,000	19,000	0
	시 9,500	9,500	0
	구 3,099,466	2,784,466	315,000
미래교육 기반조성	2,094,122	1,894,122	200,000
교육경비 지원	1,127,862	927,862	200,000
308 자치단체등이전	1,127,512	927,512	200,000
08 교육기관에대한보조	1,019,171	819,171	200,000
○학교교육경비 지원 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
마을교육 공간 활성화(교육비특별회계전입금)	420,844	400,844	20,000
진로직업체험센터 운영	225,000	205,000	20,000
307 민간이전	225,000	205,000	20,000
05 민간위탁금	225,000	205,000	20,000
○진로직업체험센터 운영 225,000,000원	225,000	205,000	20,000
지속 가능한 미래교육지구 추진(교육비특별회계전입금)	95,000	0	95,000
온마을교육축제	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○온마을교육축제 50,000,000원	50,000	0	50,000
수다데이(동심찾기)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○수다데이(동심찾기) 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
사람책도서관(인물도서관)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○사람책도서관(인물도서관) 운영 15,000,000원	15,000	0	15,000
마을교육 영상제작	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○마을교육 영상제작 15,000,000원	15,000	0	15,000
중구형 맛보기	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000

부서: 교육지원과
정책: 중구형 교육도시 조성
단위: 지속 가능한 미래교육지구 추진(교육비특별회계전입금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○중구형 맛보기(특화형 교육과정, 마을알기, 설명회 등) 10,000,000원		10,000	0	10,000
평생교육 진흥		721,572	681,794	39,778
	국	44,000	17,000	27,000
	시	48,000	48,000	0
	구	629,572	616,794	12,778
평생학습 활성화		721,572	681,794	39,778
	국	44,000	17,000	27,000
	시	48,000	48,000	0
	구	629,572	616,794	12,778
평생학습관 운영		353,171	350,193	2,978
201 일반운영비		285,996	284,518	1,478
01 사무관리비		43,806	44,328	△522
○기기 임차료		3,318	3,840	△522
◎정수기 임차료 32,900원*3대*12월		1,185	1,440	△255
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월		2,133	2,400	△267
02 공공운영비		47,190	45,190	2,000
○평생학습관 시설 유지관리비 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○강좌 기자재 구입(오버록 재봉틀) 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
성인문해교육 지원		76,500	49,500	27,000
	국	44,000	17,000	27,000
	시	5,000	5,000	0
	구	27,500	27,500	0
201 일반운영비		39,000	22,000	17,000
	국	24,000	7,000	17,000
	시	5,000	5,000	0
	구	10,000	10,000	0
03 행사운영비		39,000	22,000	17,000
○어르신 한글교실 운영 22,000,000원		22,000	17,000	5,000
	국	12,000	7,000	5,000
	구	10,000	10,000	0
○방문형 중구 디지털소통학교 12,000,000원		12,000	0	12,000
	국	12,000	0	12,000
307 민간이전		37,500	27,500	10,000
	국	20,000	10,000	10,000
	구	17,500	17,500	0
02 민간경상사업보조		20,000	10,000	10,000
○디지털 문해 교육지원(울산시민학교 강좌) 10,000,000원		10,000	0	10,000

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	10,000	0	10,000
평생학습 특성화사업		46,000	36,000	10,000
	시	15,000	15,000	0
	구	31,000	21,000	10,000
201 일반운영비		46,000	36,000	10,000
	시	15,000	15,000	0
	구	31,000	21,000	10,000
03 행사운영비		46,000	36,000	10,000
○자서전쓰기 사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
지역정보센터 및 정보화교육 운영		63,341	63,541	△200
201 일반운영비		29,360	29,560	△200
01 사무관리비		3,600	3,800	△200
○복사기 임차료 133,280원*1대*12월		1,600	1,800	△200
공공도서관 확충 및 운영		3,365,795	1,350,144	2,015,651
	국	18,100	15,000	3,100
	시	1,054,350	55,200	999,150
	구	2,293,345	1,279,944	1,013,401
공공도서관 활성화		3,365,795	1,350,144	2,015,651
	국	18,100	15,000	3,100
	시	1,054,350	55,200	999,150
	구	2,293,345	1,279,944	1,013,401
중부도서관 이전 건립(공공도서관)		2,000,000	0	2,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
	구	1,000,000	0	1,000,000
201 일반운영비		102,500	0	102,500
01 사무관리비		102,500	0	102,500
○중부도서관 장서 이관 용역 101,500,000원		101,500	0	101,500
○이용자 컴퓨터용 S/W 구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
02 전산개발비		100,000	0	100,000
○신규 도서관 누리집 및 도서관리 시스템 구축 100,000,000원		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		125,850	0	125,850
01 시설비		125,850	0	125,850
○중부도서관 건립 125,850,000원		125,850	0	125,850
405 자산취득비		1,671,650	0	1,671,650
	시	1,000,000	0	1,000,000
	구	671,650	0	671,650
01 자산및물품취득비		877,600	0	877,600
○도서 자동화장비 구입 428,000,000원		428,000	0	428,000
	시	250,000	0	250,000

부서: 교육지원과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	178,000	0	178,000
○도서관 비품(서가, 가구 등) 구입 400,000,000원		400,000	0	400,000
	시	250,000	0	250,000
	구	150,000	0	150,000
○업무용 전산기기 구입 49,600,000원		49,600	0	49,600
02 도서구입비		794,050	0	794,050
○도서 구입 794,050,000원		794,050	0	794,050
	시	500,000	0	500,000
	구	294,050	0	294,050
약숫골도서관 운영		262,847	260,291	2,556
	시	20,000	20,000	0
	구	242,847	240,291	2,556
201 일반운영비		108,085	105,529	2,556
01 사무관리비		29,609	29,453	156
○임차료		5,964	5,808	156
◎복사기 임차료 177,700원*2대*12월		4,265	4,800	△535
◎공기살균기 임차료 32,900원*3대*7월		691	0	691
02 공공운영비		70,476	68,076	2,400
○공공요금 및 제세		18,578	16,178	2,400
◎전기요금 1,400,000원*12월		16,800	14,400	2,400
도서관 활성화		74,900	75,750	△850
	시	14,350	15,200	△850
	구	60,550	60,550	0
307 민간이전		27,150	28,000	△850
	시	10,350	11,200	△850
	구	16,800	16,800	0
02 민간경상사업보조		27,150	28,000	△850
○작은도서관 도서구입비 지원 10,350,000원		10,350	11,200	△850
	시	10,350	11,200	△850
작은도서관 운영		835,141	825,396	9,745
201 일반운영비		170,174	161,929	8,245
01 사무관리비		69,719	66,134	3,585
○임차료		30,201	26,976	3,225
◎공기살균기 임차료 32,900원*14대*7월		3,225	0	3,225
○도서관과 함께 책읽기 사업 재료비 360,000원		360	0	360
02 공공운영비		100,455	95,795	4,660
○공공요금 및 제세		82,267	80,107	2,160
◎전기요금 340,000원*12개소*12월		48,960	46,800	2,160
○시설장비유지비		18,188	15,688	2,500

부서: 교육지원과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎도서관 노후시설 유지 보수비 4,500,000원		4,500	2,000	2,500
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○책 소독기 구입 1,500,000원		1,500	0	1,500
도서관 다문화 서비스 지원사업		4,200	0	4,200
	국	2,900	0	2,900
	구	1,300	0	1,300
201 일반운영비		2,640	0	2,640
	국	1,340	0	1,340
	구	1,300	0	1,300
01 사무관리비		2,640	0	2,640
○다문화강좌 재료비 및 홍보물품 구입 2,640,000원		2,640	0	2,640
	국	1,340	0	1,340
	구	1,300	0	1,300
301 일반보전금		1,560	0	1,560
	국	1,560	0	1,560
14 기타보상금		1,560	0	1,560
○다문화강좌 강사료 120,000원*13회		1,560	0	1,560
	국	1,560	0	1,560
약숫골도서관 개관시간 연장 지원사업		35,507	35,507	0
	국	15,200	15,000	200
	구	20,307	20,507	△200
101 인건비		35,507	35,507	0
	국	15,200	15,000	200
	구	20,307	20,507	△200
04 기간제근로자등보수		35,507	35,507	0
○자료실 운영		35,507	35,507	0
◎기본급 76,960원*2명*124일		19,087	19,087	0
	국	15,200	15,000	200
	구	3,887	4,087	△200
체육진흥을 통한 구민 건강 증진		7,962,197	7,053,811	908,386
	기	570,928	570,928	0
	시	567,119	578,619	△11,500
	금	350,000	0	350,000
	구	6,474,150	5,904,264	569,886
생활체육 저변 확대		1,666,646	1,685,646	△19,000
	기	493,318	493,318	0
	시	209,899	214,399	△4,500
	구	963,429	977,929	△14,500
생활체육 프로그램 활성화		88,249	97,249	△9,000
	시	17,612	22,112	△4,500

부서: 교육지원과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 생활체육 저변 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	70,637	75,137	△4,500
307 민간이전		88,249	97,249	△9,000
	시	17,612	22,112	△4,500
	구	70,637	75,137	△4,500
02 민간경상사업보조		88,249	97,249	△9,000
○생활체육교실 운영 22,624,000원		22,624	31,624	△9,000
	시	11,312	15,812	△4,500
	구	11,312	15,812	△4,500
생활체육 동호회 활성화		20,000	30,000	△10,000
307 민간이전		20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조		20,000	30,000	△10,000
○혁신도시이전 공공기관 대항 스포츠대회 0원		0	10,000	△10,000
체육시설 인프라 구축		5,718,747	4,807,079	911,668
	시	250,000	250,000	0
	금	350,000	0	350,000
	구	5,118,747	4,557,079	561,668
체육시설 유지 관리		1,805,119	1,510,290	294,829
	금	100,000	0	100,000
	구	1,705,119	1,510,290	194,829
201 일반운영비		80,851	67,781	13,070
01 사무관리비		50,130	37,060	13,070
○국유지 대부료 11,250,000원*4분기		45,000	32,000	13,000
○용역심의위원회 위원 실내체육관 용역진행 상황 점검 수당 70,000원*1명*1회		70	0	70
309 전출금		1,238,387	1,056,628	181,759
01 공사·공단경상전출금		1,238,387	1,056,628	181,759
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)		1,238,387	1,056,628	181,759
◎직접관리비 1,074,947,000원		1,074,947	899,930	175,017
◎간접관리비 163,440,000원		163,440	156,698	6,742
401 시설비및부대비		436,000	336,000	100,000
	금	100,000	0	100,000
	구	336,000	336,000	0
01 시설비		436,000	336,000	100,000
○중구다목적구장 충전재 보충 100,000,000원		100,000	0	100,000
	금	100,000	0	100,000
동천 야외물놀이장 운영		294,940	214,940	80,000
401 시설비및부대비		160,000	80,000	80,000
01 시설비		160,000	80,000	80,000
○동천 야외물놀이장 시설 개선 160,000,000원		160,000	80,000	80,000
야외물놀이장 운영		646,215	593,686	52,529

부서: 교육지원과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 체육시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
309 전출금	603,215	550,686	52,529
01 공사・공단경상전출금	603,215	550,686	52,529
○도시관리공단 전출금(물놀이장 운영)	603,215	550,686	52,529
◎직접관리비 521,548,000원	521,548	469,019	52,529
중구수영장 운영	2,200,973	2,121,163	79,810
309 전출금	2,200,973	2,121,163	79,810
01 공사・공단경상전출금	2,200,973	2,121,163	79,810
○도시관리공단 전출금	2,200,973	2,121,163	79,810
◎직접관리비 1,886,404,000원	1,886,404	1,806,594	79,810
중구야구장 조성	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○중구야구장 조성 120,000,000원	120,000	0	120,000
학성 다목적체육관 건립	34,500	0	34,500
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
03 시설부대비	4,500	0	4,500
○학성다목적체육관 시설부대비 4,500,000원	4,500	0	4,500
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○학성다목적체육관 장비 및 비품 구입비 30,000,000원	30,000	0	30,000
100세 다목적체육관 건립	250,000	0	250,000
	금 250,000	0	250,000
402 민간자본이전	250,000	0	250,000
	금 250,000	0	250,000
03 민간위탁사업비	250,000	0	250,000
○100세 다목적체육관 건립 250,000,000원	250,000	0	250,000
	금 250,000	0	250,000
실버 파크골프장 설치	310,000	310,000	0
	시 250,000	250,000	0
	구 60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	310,000	310,000	0
	시 250,000	250,000	0
	구 60,000	60,000	0
01 시설비	310,000	310,000	0
○실버파크골프장 설치 310,000,000원	310,000	310,000	0
	시 250,000	250,000	0
	구 60,000	60,000	0
장애인 체육 활성화	576,804	561,086	15,718
	기 77,610	77,610	0
	시 107,220	114,220	△7,000

부서: 교육지원과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 장애인 체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구	391,974	369,256	22,718
직장운동 경기부 운영	360,753	345,035	15,718
시	83,000	90,000	△7,000
구	277,753	255,035	22,718
301 일반보전금	347,733	332,015	15,718
시	83,000	90,000	△7,000
구	264,733	242,015	22,718
12 예술단원・운동부등보상금	347,733	332,015	15,718
◎급여	235,564	229,846	5,718
●선수급여 3,145,833원*4명*12월	151,000	158,000	△7,000
시	83,000	90,000	△7,000
구	68,000	68,000	0
●퇴직금 12,717,391원*1명	12,718	0	12,718
◎배드민턴 경기용 휠체어 구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
행정운영경비	177,338	146,423	30,915
인력운영비(교육지원과)	110,477	87,863	22,614
인력운영비	110,477	87,863	22,614
101 인건비	110,477	87,863	22,614
01 보수	89,472	67,273	22,199
○초과근무수당	89,472	67,273	22,199
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*17명*12월	89,472	67,273	22,199
02 기타직보수	21,005	20,590	415
○초과근무수당	21,005	20,590	415
◎시간외근무수당(임기제 6급) 12,531원*35시간*1명*12월	5,264	5,175	89
◎시간외근무수당(임기제 7급) 11,319원*35시간*1명*12월	4,754	4,675	79
◎시간외근무수당(임기제 8급) 10,162원*35시간*1명*12월	4,269	4,197	72
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 다급) 11,319원*18시간*1명*12월	2,445	2,405	40
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 라급) 10,162원*18시간*1명*12월	2,195	2,159	36
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,620원*18시간*1명*12월	2,078	1,979	99
기본경비(교육지원과)	66,861	58,560	8,301
기본경비	66,861	58,560	8,301
201 일반운영비	23,301	20,760	2,541
01 사무관리비	23,301	20,760	2,541
○기본사무관리비 21,000원*20명*12월	5,040	4,536	504
○급량비	16,128	13,824	2,304
◎특근직원급식비 8,000원*21명*8식*12월	16,128	13,824	2,304

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(교육지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
202 여비	40,320	34,560	5,760
01 국내여비	40,320	34,560	5,760
○관내여비(직원) 20,000원*21명*8일*12월	40,320	34,560	5,760
재무활동(교육지원과)	127,733	0	127,733
보전지출(교육지원과)	127,733	0	127,733
국시비보조금반환	127,733	0	127,733
802 반환금기타	127,733	0	127,733
01 국고보조금반환금	45,645	0	45,645
○2022년 성인문해교육 지원사업 이자반납 35,960원	36	0	36
○2022년 약숫골도서관 개관시간연장지원사업 이자 반납 21,030원	22	0	22
○2019년 가상현실 스포츠실 보급사업 기금 이자 반납 51,490원	52	0	52
○2021년도 일반생활체육지도자 배치사업 기금 집행잔액 반납 25,635,920원	25,636	0	25,636
○2021년도 일반생활체육지도자 배치사업 기금 이자 반납 133,540원	134	0	134
○2021년도 어르신생활체육지도자 배치사업 기금 집행잔액 반납 7,804,830원	7,805	0	7,805
○2021년도 어르신생활체육지도자 배치사업 기금 이자 반납 43,900원	44	0	44
○2021년도 장애인생활체육지도자 배치사업 기금 집행잔액 반납 276,400원	277	0	277
○2021년도 장애인생활체육지도자 배치사업 기금 이자 반납 5,680원	6	0	6
○2021년 공공체육시설 개보수 지원사업 기금 집행잔액 반납 424,500원	425	0	425
○2021년 공공체육시설 개보수 지원사업 기금 이자 반납 7,240원	8	0	8
○2022년 공공체육시설 개보수 지원사업 기금 집행잔액 반납 231,180원	232	0	232
○2022년 공공체육시설 개보수 지원사업 기금 이자 반납 26,990원	27	0	27
○전국체전시설 개보수(중구야구장) 기금 집행잔액 반납 1,106,600원	1,107	0	1,107
○전국체전시설 개보수(중구야구장) 기금 이자 반납 9,657,130원	9,658	0	9,658
○전국체전시설 개보수(동천파크골프장) 기금 이자 반납 175,440원	176	0	176
02 시・도비보조금반환금	82,088	0	82,088
○2022년 작은도서관 도서구입비 지원사업 집행잔액 반납 119,440원	120	0	120

부서: 교육지원과
정책: 재무활동(교육지원과)
단위: 보전지출(교육지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 작은도서관 도서구입비 지원사업 이자 반납 1,440원	2	0	2
○2022년 공공도서관 도서구입비 지원사업 이자 반납 32,480원	33	0	33
○2022년 작은도서관 독서문화증진 지원사업 이자 반납 2,850원	3	0	3
○2019년 가상현실 스포츠실 보급사업 시비 이자 반납 25,740원	26	0	26
○전국체전 구군 문화행사 시비 이자 반납 15,450원	16	0	16
○전국체전 구군 성화채화 및 맞이행사 시비 이자 반납 27,850원	28	0	28
○2021년도 일반생활체육지도자 배치사업 시비 집행잔액 반납 16,397,950원	16,398	0	16,398
○2021년도 일반생활체육지도자 배치사업 시비 이자 반납 84,810원	85	0	85
○2021년도 어르신생활체육지도자 배치사업 시비 집행잔액 반납 5,016,580원	5,017	0	5,017
○2021년도 어르신생활체육지도자 배치사업 시비 이자 반납 27,830원	28	0	28
○2021년도 장애인생활체육지도자 배치사업 시비 집행잔액 반납 127,560원	128	0	128
○2021년도 장애인생활체육지도자 배치사업 시비 이자 반납 2,170원	3	0	3
○2022년 직장운동경기부 운영 시비 집행잔액 반납 11,592,830원	11,593	0	11,593
○2022년 직장운동경기부 운영 시비 이자 반납 293,530원	294	0	294
○2021년 생활체육교실 시비 집행잔액 반납 400,000원	400	0	400
○전국체전시설 개보수(중구야구장) 시비 집행잔액 반납 1,291,040원	1,292	0	1,292
○전국체전시설 개보수(중구야구장) 시비 이자 반납 4,801,990원	4,802	0	4,802
○혁신도시 내 야구장 건립사업 시비 이자 반납 41,336,770원	41,337	0	41,337
○전국체전시설 개보수(동천파크골프장) 시비 이자 반납 482,820원	483	0	483