세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 인문도시정책과

부서: 인문도시정책과
정책: 평생학습도시 활성화
단위: 평생학습도시 공동체 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인문도시정책과		3,280,535	2,949,244	331,291
	국	145,000	145,000	0
	시	661,772	576,772	85,000
	구	2,423,763	2,177,472	246,291
	대	50,000	50,000	0
평생학습도시 활성화		796,346	732,508	63,838
	국	80,000	80,000	0
	시	96,086	96,086	0
	구	620,260	556,422	63,838
평생학습도시 공동체 구축		796,346	732,508	63,838
	국	80,000	80,000	0
	시	96,086	96,086	0
	구	620,260	556,422	63,838
성인문해교육 프로그램운영 지원		124,800	66,000	58,800
307 민간이전		84,800	26,000	58,800
02 민간경상사업보조		84,800	26,000	58,800
○성인 문해교육 프로그램 운영(국가간접지원사업) 경정 84,800,000원		84,800	26,000	58,800
행복학습센터 운영		95,323	97,323	△2,000
	시	5,000	5,000	0
	구	90,323	92,323	△2,000
201 일반운영비		52,800	54,800	△2,000
	시	5,000	5,000	0
	구	47,800	49,800	△2,000
01 사무관리비		780	800	△20
○행복학습센터 운영 소모품 경정 780,000원		780	800	△20
03 행사운영비		52,020	54,000	△1,980
○행복학습센터 프로그램 운영 경정 2,890,000원*18개		52,020	54,000	△1,980
	시	5,000	5,000	0
	구	47,020	49,000	△1,980
교육사각지대 평생학습프로그램		25,000	27,000	△2,000
	시	5,000	5,000	0
	구	20,000	22,000	△2,000
201 일반운영비		25,000	27,000	△2,000
	시	5,000	5,000	0
	구	20,000	22,000	△2,000
01 사무관리비		700	0	700
○사무용품 구입		700	0	700
03 행사운영비		24,300	27,000	△2,700
○교육사각지대프로그램 경정 2,700,000원*9개		24,300	27,000	△2,700
	시	5,000	5,000	0

부서: 인문도시정책과
정책: 평생학습도시 활성화
단위: 평생학습도시 공동체 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	19,300	22,000	△2,700
평생학습도시특화모델 프로그램 운영		18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비		18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비		2,500	1,740	760
○사무물품 구입(사무관리물품, 용지 등) 경정 900,000원		900	840	60
○홍보물, 프랑 제작 경정 1,600,000원		1,600	900	700
03 행사운영비		15,500	18,260	△2,760
○프로그램 강사 운영 경정 230,000원*20회*2기		9,200	2,860	6,340
○컨설팅 강사 운영 경정 350,000원*3명*2회		2,100	10,400	△8,300
○프로그램 운영 재료비 경정 3,500원*60명*20회		4,200	5,000	△800
동구 평생학습관 운영		143,111	132,073	11,038
	시	9,000	9,000	0
	구	134,111	123,073	11,038
101 인건비		29,907	22,469	7,438
04 기간제근로자등보수		29,907	22,469	7,438
○동구평생학습관 관리인건비		29,907	22,469	7,438
ㅇ기간제 근로자 인건비(4대보험 포함) 경정 29,907,000원		29,907	22,469	7,438
201 일반운영비		103,904	100,304	3,600
	시	8,000	8,000	0
	구	95,904	92,304	3,600
02 공공운영비		19,640	16,040	3,600
○공공요금 및 제세(전기요금 등) 경정 1,400,000원*12월		16,800	13,200	3,600
인문도시 동구 조성		909,731	935,444	△25,713
	시	63,000	63,000	0
	구	796,731	822,444	△25,713
	대	50,000	50,000	0
인문도시 기반 조성		487,311	513,024	△25,713
	시	27,000	27,000	0
	구	410,311	436,024	△25,713
	대	50,000	50,000	0
인문학당 운영(성인지예산)		268,856	274,010	△5,154
	구	218,856	224,010	△5,154
	대	50,000	50,000	0
101 인건비		74,292	79,446	△5,154
04 기간제근로자등보수		74,292	79,446	△5,154
○인문학당 운영		74,292	79,446	△5,154
ㅇ기간제근로자 인건비(인문관) 경정 11,930원*8시간*27일*10월		25,769	30,923	△5,154

부서: 인문도시정책과
정책: 인문도시 동구 조성
단위: 인문도시 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인문산책길 거점공간 조성 및 운영	59,135	87,694	△28,559
101 인건비	36,465	25,024	11,441
04 기간제근로자등보수	36,465	25,024	11,441
○인건비	36,465	25,024	11,441
ㅇ기간제근로자 인건비 경정 95,440원*1명*27일*11월	28,346	18,039	10,307
ㅇ4대보험 경정 28,346,000원*11%	3,119	1,985	1,134
308 자치단체등이전	0	40,000	△40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	40,000	△40,000
○시인 문병란의집 운영 경정 0원	0	40,000	△40,000
인문산책길 연계프로그램 운영	11,500	6,500	5,000
201 일반운영비	10,500	5,500	5,000
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○시인문병란의집 특별전 개최	10,000	5,000	5,000
ㅇ전시물 제작 경정 3,000,000원*2회	6,000	3,000	3,000
ㅇ소모품 구입 경정 1,000,000원*2회	2,000	1,000	1,000
ㅇ홍보물 제작 경정 1,000,000원*2회	2,000	1,000	1,000
인문도시 조성위원회 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○인문도시 조성위원회 운영수당	3,000	0	3,000
ㅇ인문도시 조성위원회 참석수당 100,000원*30명*1회	3,000	0	3,000
민주인권평화도시 조성	136,339	132,994	3,345
	시 29,000	29,000	0
	구 107,339	103,994	3,345
민주인권평화공동체 조성	136,339	132,994	3,345
	시 29,000	29,000	0
	구 107,339	103,994	3,345
함께 누리는 인권문화공동체 조성	46,150	37,150	9,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○인권존중 1행 1무 실천사업 우수부서 포상	1,000	0	1,000
307 민간이전	31,000	23,000	8,000
02 민간경상사업보조	31,000	23,000	8,000
○인권민주화운동 지원사업 경정 25,000,000원	25,000	17,000	8,000
동구의 오월 사적지 탐방 운영	27,345	33,000	△5,655
201 일반운영비	24,007	28,860	△4,853
03 행사운영비	24,007	28,860	△4,853
○동구의 오월 사적지 탐방 경정 17,146,200원	17,147	22,000	△4,853
301 일반보전금	3,338	4,140	△802

부서: 인문도시정책과
정책: 민주인권평화도시 조성
단위: 민주인권평화공동체 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금	2,100	2,400	△300
○공연사례비 경정 300,000원*7회	2,100	2,400	△300
14 기타보상금	1,238	1,740	△502
○자원봉사자 경정 10,000원*1명*10회	100	240	△140
○프로그램 참가자 이벤트 경정 1,137,400원	1,138	1,500	△362
공공도서관 활성화	1,006,644	773,485	233,159
	국 65,000	65,000	0
	시 473,686	388,686	85,000
	구 467,958	319,799	148,159
독서인구저변확대	1,006,644	773,485	233,159
	국 65,000	65,000	0
	시 473,686	388,686	85,000
	구 467,958	319,799	148,159
공공도서관 운영(성인지예산)	634,358	491,199	143,159
	시 281,000	281,000	0
	구 353,358	210,199	143,159
101 인건비	43,667	31,141	12,526
04 기간제근로자등보수	43,667	31,141	12,526
○주말 파트타임 근로자 보수	43,667	31,141	12,526
ㅇ자료실 주말 파트타임(4개관) 경정 11,930원*7시간*10명*50회	41,755	29,229	12,526
201 일반운영비	174,461	76,328	98,133
	시 9,000	9,000	0
	구 165,461	67,328	98,133
01 사무관리비	116,861	21,728	95,133
○일반수용비	17,828	11,828	6,000
ㅇ현수막 제작, 개관 홍보물 제작 등 경정 6,500,000원	6,500	500	6,000
○개관도서 등 MARC 구축 및 라벨작업 비용 경정 1,400원*37,000권	51,800	4,900	46,900
○구립도서관 개관청소 비용 12,500원*800평	10,000	0	10,000
○동구 도서관 홈페이지 개편(2021년 주민생활 혁신사례 확산 지원 특별교부세 집행잔액)	20,623	0	20,623
○구립도서관 회원증 제작	2,760	0	2,760
○구립도서관 개관장서 RFID 스티커 제작	8,850	0	8,850
03 행사운영비	20,000	17,000	3,000
○도서관 독서문화프로그램 운영 경정 1,000,000원*11개	11,000	8,000	3,000
203 업무추진비	2,590	4,090	△1,500
03 시책추진업무추진비	2,590	4,090	△1,500
○도서관 활성화 추진 경정 2,590,000원	2,590	4,090	△1,500

부서: 인문도시정책과
정책: 공공도서관 활성화
단위: 독서인구저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비		411,000	377,000	34,000
	시	272,000	272,000	0
	구	139,000	105,000	34,000
01 자산및물품취득비		34,000	0	34,000
○도서관리시스템 및 홈페이지 백업시스템 구축		34,000	0	34,000
작은도서관 활성화 지원사업		81,000	81,000	0
	시	81,000	81,000	0
201 일반운영비		16,000	9,000	7,000
	시	16,000	9,000	7,000
03 행사운영비		12,300	5,300	7,000
○작은도서관 독서문화 프로그램 운영 경정 1,210,000원*10개소		12,100	5,100	7,000
	시	12,100	5,100	7,000
307 민간이전		35,550	38,000	△2,450
	시	35,550	38,000	△2,450
02 민간경상사업보조		35,550	38,000	△2,450
○사립 작은도서관 활성화 지원사업 경정 35,550,000원		35,550	38,000	△2,450
	시	35,550	38,000	△2,450
402 민간자본이전		20,450	25,000	△4,550
	시	20,450	25,000	△4,550
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,450	25,000	△4,550
○사립 작은도서관 활성화 지원사업 경정 20,450,000원		20,450	25,000	△4,550
	시	20,450	25,000	△4,550
도서관 가는 길 조성		90,000	0	90,000
	시	85,000	0	85,000
	구	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	시	85,000	0	85,000
	구	5,000	0	5,000
01 시설비		90,000	0	90,000
○도서관 가는 길 보행환경 개선		90,000	0	90,000
	시	85,000	0	85,000
	구	5,000	0	5,000
행정운영경비(인문도시정책과)		369,675	327,208	42,467
인력운영비		327,538	270,071	57,467
인력운영비		278,591	221,124	57,467
101 인건비		278,591	221,124	57,467
03 공무직(무기계약)근로자보수		278,591	221,124	57,467
○공무직(7명)		278,591	221,124	57,467
ㅇ기본급		187,736	164,551	23,185

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-14호봉 경정 2,683,500원*18월	48,303	32,202	16,101
-1호봉 1,770,800원*4월	7,084	0	7,084
ㅇ정근수당	16,301	10,779	5,522
-14호봉 경정 2,683,500원*50%*2명*2회	5,367	2,574	2,793
-13호봉 경정 2,617,200원*50%*2명*2회	5,235	2,506	2,729
ㅇ정근수당가산금	5,160	3,720	1,440
-10년이상15년미만 경정 60,000원*4명*12월	2,880	1,440	1,440
ㅇ연차수당 경정 136,700원*7명*15일	14,354	8,202	6,152
ㅇ가족수당 경정 5,760,000원	5,760	1,200	4,560
ㅇ명절휴가비 경정 19,100,000원	19,100	12,932	6,168
ㅇ실비보상 등	30,180	19,740	10,440
-정액급식비 경정 7,280,000원	7,280	6,720	560
-대민활동비 경정 2,600,000원	2,600	2,400	200
-직급보조비 경정 13,300,000원	13,300	7,440	5,860
-성과격려금(7명) 경정 7,000,000원	7,000	3,180	3,820
기본경비	42,137	57,137	△15,000
기본경비	42,137	57,137	△15,000
202 여비	26,664	41,664	△15,000
01 국내여비	26,664	41,664	△15,000
○관내출장 경정 13,800,000원	13,800	28,800	△15,000
재무활동(인문도시정책과)	14,577	382	14,195
보전지출	14,577	382	14,195
보조금 반환금	14,577	382	14,195
802 반환금기타	14,577	382	14,195
01 국고보조금반환금	1,179	0	1,179
○2022년 U-도서관서비스 지원사업(원금)	1,133	0	1,133
○2022년 U-도서관서비스 지원사업(이자)	46	0	46
02 시・도비보조금반환금	13,128	116	13,012
○2022년 공공도서관 운영 지원사업(이자)	126	0	126
○2022년 공공도서관등 인문학 프로그램 운영 지원사업(원금)	4,613	0	4,613
○2022년 공공도서관등 인문학 프로그램 운영 지원사업(이자)	55	0	55
○2022년 청소년인문역량강화사업(원금)	6,928	0	6,928
○2022년 청소년인문역량강화사업(이자)	246	0	246
○2022년 대일항쟁기 강제동원 피해여성노동자 지원사업(원금)	1,000	0	1,000
○2022년 대일항쟁기 강제동원 피해여성노동자 지원사업(이자)	44	0	44
03 기타반환금등	270	266	4
○2022년 성인문해교육 지원사업(이자)	4	0	4