

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 평생교육원

부서: 평생교육원
 정책: 아름다운문화센터 관리
 단위: 아름다운 문화센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원	5,051,924	5,327,020	△ 275,096
국	53,940	53,940	0
분	60,000	60,000	0
도	50,230	50,230	0
시	4,887,754	5,162,850	△ 275,096
아름다운문화센터 관리	817,073	877,265	△ 60,192
국	23,040	23,040	0
도	11,520	11,520	0
시	782,513	842,705	△ 60,192
아름다운 문화센터 관리	817,073	877,265	△ 60,192
국	23,040	23,040	0
도	11,520	11,520	0
시	782,513	842,705	△ 60,192
아름다운 문화센터 운영	745,845	804,701	△ 58,856
201 일반운영비	663,024	725,180	△ 62,156
01 사무관리비	351,464	369,200	△ 17,736
○강사료	326,664	334,800	△ 8,136
-정규과정 및 특강 경정 33,000원*56과목*14시간*12월	310,464	316,800	△ 6,336
-보조 및 기타강사료 경정 25,000원*6명*9회*12월	16,200	18,000	△ 1,800
○교육 교재 등 구입 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△ 4,000
○세외수입 납세편의 제공등 수수료 및 유지비 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△ 1,000
○아름다운문화센터 홍보지 제작 경정 5,000,000원	5,000	9,600	△ 4,600
02 공공운영비	306,060	349,480	△ 43,420
○도시가스요금(문화센터 외 2개소) 경정 2,000,000원*12개월	24,000	38,400	△ 14,400
○전기안전점검대행수수료(문화센터 외 2개소) 경정 9,000,000원	9,000	16,600	△ 7,600
○청사소독대행료(문화센터 외 2개소) 경정 345,000원*12월	4,140	6,600	△ 2,460
○전기요금(문화센터 외 4개소) 경정 10,750,000원*12월	129,000	144,000	△ 15,000
○상하수도요금(문화센터 외 2개소) 경정 820,000원*12월	9,840	13,800	△ 3,960
03 행사운영비	5,500	6,500	△ 1,000
○우수및유공강사표창 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
405 자산취득비	35,700	32,400	3,300
01 자산및물품취득비	35,700	32,400	3,300
○냉장고 구입 900,000원 * 2대	1,800	0	1,800
○가스레인지 구입 150,000원 * 10대	1,500	0	1,500
해피보육지원실 설치운영	25,148	26,484	△ 1,336
101 인건비	23,648	24,984	△ 1,336

부서: 평생교육원
 정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
 단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시립도서관 행사운영	31,500	32,500	△1,000
	201 일반운영비	31,500	32,500	△1,000
	03 행사운영비	31,500	32,500	△1,000
	○정보소외계층프로그램운영 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
행정운영경비(평생교육원)		225,631	242,573	△16,942
인력운영비(평생교육원)		158,033	169,975	△11,942
직접인건비(평생교육원)		158,033	169,975	△11,942
	101 인건비	158,033	169,975	△11,942
	03 무기계약근로자보수	158,033	169,975	△11,942
	○ 단순노무 인부임(문화센터, 시립도서관, 정보도서관)	158,033	169,975	△11,942
	- 가산금 경정 862,400원*6명*12월*12%	7,452	8,693	△1,241
	- 시간외수당 경정 7,350원*7명*9시간*12월	5,557	13,583	△8,026
	- 연차유급휴가수당 경정 39,200원*7명*7일	1,921	4,116	△2,195
	- 가족수당 경정 280,000원*12명	3,360	3,840	△480
기본경비(평생교육원)		67,598	72,598	△5,000
기본경비(평생교육원)		67,598	72,598	△5,000
	201 일반운영비	13,630	16,630	△3,000
	01 사무관리비	13,630	16,630	△3,000
	○부서운영 사무관리비 경정 13,630,000원	13,630	16,630	△3,000
	202 여비	49,840	51,840	△2,000
	01 국내여비	49,840	51,840	△2,000
	○기본업무수행여비(27명) 경정 49,840,000원	49,840	51,840	△2,000