

세출예산사업명세서

2015년도 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		2,457,308	2,490,769	△33,461
	국	47,954	47,954	0
	도	44,251	44,251	0
	시	2,365,103	2,398,564	△33,461
아름다운문화센터 관리		857,817	862,906	△5,089
	국	24,760	24,760	0
	도	12,380	12,380	0
	시	820,677	825,766	△5,089
아름다운 문화센터 관리		857,817	862,906	△5,089
	국	24,760	24,760	0
	도	12,380	12,380	0
	시	820,677	825,766	△5,089
아름다운 문화센터 운영		789,133	794,354	△5,221
101 인건비		46,640	50,910	△4,270
04 기간제근로자등보수		46,640	50,910	△4,270
○문화센터업무보조		46,640	50,910	△4,270
-주휴수당 경정 6,400,000원		6,400	6,964	△564
-월차수당 경정 860,000원		860	1,608	△748
-시간외근무수당 경정 0원		0	2,210	△2,210
-휴일근무수당 경정 860,000원		860	1,608	△748
201 일반운영비		734,001	734,804	△803
01 사무관리비		407,184	405,684	1,500
○강사료		367,512	364,512	3,000
-일반강사료 경정 342,456,000원		342,456	339,456	3,000
○급량비 경정 3,500,000원		3,500	5,000	△1,500
02 공공운영비		323,317	325,620	△2,303
○도시가스요금(문화센터 외 2개소)		31,500	33,000	△1,500
경정 31,500,000원				
○전기요금(문화센터 외 4개소)		127,630	129,600	△1,970
경정 127,629,480원				
○상하수도요금(문화센터 외 2개소)		13,024	12,000	1,024
경정 13,023,480원				
○정수기및 비데 렌탈료(문화센터 외 2개소)		9,143	9,000	143
경정 9,142,050원				
405 자산취득비		6,492	6,640	△148
01 자산및물품취득비		6,492	6,640	△148
○북카페 의자 구입 경정 1,472,000원		1,472	1,620	△148
해피보육지원실 설치운영		18,600	18,468	132
101 인건비		17,368	16,968	400
04 기간제근로자등보수		17,368	16,968	400
○해피보육실 보육교사(1명)		17,368	16,968	400
-인건비 경정 12,650,000원		12,650	12,250	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		732	1,000	△268
		02 공공운영비		232	500	△268
		○해피보육실 배상책임보험 가입 경정 232,000원		232	500	△268
	평생학습체제 구축			210,126	213,026	△2,900
		국	9,670	9,670	0	
		도	18,035	18,035	0	
		시	182,421	185,321	△2,900	
	평생교육지원			210,126	213,026	△2,900
		국	9,670	9,670	0	
		도	18,035	18,035	0	
		시	182,421	185,321	△2,900	
	경기 행복학습마을 만들기 교육사업			50,000	50,000	0
		도	10,000	10,000	0	
		시	40,000	40,000	0	
	101 인건비			12,000	16,000	△4,000
		도	2,400	3,200	△800	
		시	9,600	12,800	△3,200	
	04 기간제근로자등보수			12,000	16,000	△4,000
	○경기 행복학습마을 운영 인부임(목변경) 경정 12,000,000원			12,000	16,000	△4,000
		도	2,400	3,200	△800	
		시	9,600	12,800	△3,200	
	201 일반운영비			38,000	34,000	4,000
		도	7,600	6,800	800	
		시	30,400	27,200	3,200	
	01 사무관리비			34,000	30,000	4,000
	○경기 행복학습마을 운영비(목변경) 경정 34,000,000원			34,000	30,000	4,000
		도	6,800	6,000	800	
		시	27,200	24,000	3,200	
	평생교육 특화프로그램 운영			2,220	5,120	△2,900
	201 일반운영비			2,220	5,120	△2,900
	01 사무관리비			2,220	5,120	△2,900
	○특성화 교육 강사료 등 경정 2,220,000원			2,220	5,120	△2,900
	문화공간으로서의 도서관 역할 강화			1,143,644	1,160,476	△16,832
		국	13,524	13,524	0	
		도	13,836	13,836	0	
		시	1,116,284	1,133,116	△16,832	
	도서관시설 최적관리			973,394	990,226	△16,832
		국	13,524	13,524	0	
		도	13,836	13,836	0	
		시	946,034	962,866	△16,832	
	시립도서관 유지관리			216,902	219,402	△2,500
	101 인건비			35,322	37,822	△2,500

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		35,322	37,822	△2,500
		○열람업무지원 인부임		34,190	36,690	△2,500
		-기본급	경정 29,700,000원	29,700	31,440	△1,740
		-교통비	경정 1,990,000원	1,990	2,250	△260
		-중식비	경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
		정보도서관 유지관리		408,560	416,892	△8,332
		101 인건비		33,990	37,822	△3,832
		04 기간제근로자등보수		33,990	37,822	△3,832
		○열람업무지원 인부임		33,990	36,690	△2,700
		-기본급	경정 28,740,000원	28,740	31,440	△2,700
		○제조작업인부임	경정 0원	0	1,132	△1,132
		207 연구개발비		90,500	95,000	△4,500
		02 전산개발비		90,500	95,000	△4,500
		○평생교육원 홈페이지 재구축(웹서버 포함)	경정 85,500,000원	85,500	90,000	△4,500
		시립도서관 365일 운영		127,900	128,900	△1,000
		101 인건비		105,900	106,900	△1,000
		04 기간제근로자등보수		105,900	106,900	△1,000
		○열람업무지원 인부임		105,900	106,900	△1,000
		- 기본급	경정 73,027,000원	73,027	73,360	△333
		- 주휴수당	경정 15,000,000원	15,000	15,259	△259
		- 연차유급휴가수당	경정 2,800,000원	2,800	2,935	△135
		- 정액급식비	경정 6,700,000원	6,700	6,720	△20
		- 교통보조비	경정 4,900,000원	4,900	5,040	△140
		- 시간외근무수당	경정 2,000,000원	2,000	2,076	△76
		- 휴일근무수당	경정 1,473,000원	1,473	1,510	△37
		정보도서관 자료실 운영		57,432	62,432	△5,000
		101 인건비		57,432	62,432	△5,000
		04 기간제근로자등보수		57,432	62,432	△5,000
		○자료실 업무보조 인부임		57,432	62,432	△5,000
		-기본급	경정 40,340,000원	40,340	44,640	△4,300
		-주휴수당	경정 8,586,000원	8,586	9,286	△700
		행정운영경비(평생교육원)		241,375	250,015	△8,640
		기본경비(평생교육원)		62,155	70,795	△8,640
		기본경비(평생교육원)		62,155	70,795	△8,640
		202 여비		40,800	49,440	△8,640
		01 국내여비		40,800	49,440	△8,640
		○기본업무수행여비(27명)	경정 43,200,000원	43,200	51,840	△8,640