

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 평생학습과

부서: 평생학습과
정책: 주민과 함께하는 평생교육
단위: 평생학습도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습과	3,332,070	2,778,183	553,887
국	35,692	11,172	24,520
시비	183,500	0	183,500
구비	3,112,878	2,767,011	345,867
주민과 함께하는 평생교육	1,620,254	1,397,290	222,964
국	24,520	0	24,520
시비	180,500	0	180,500
구비	1,415,234	1,397,290	17,944
평생학습도시 기반 조성	1,620,254	1,397,290	222,964
국	24,520	0	24,520
시비	180,500	0	180,500
구비	1,415,234	1,397,290	17,944
평생학습도시 추진	199,759	193,924	5,835
101 인건비	5	22,120	△22,115
04 기간제근로자등보수	5	22,120	△22,115
○평생교육 업무 지원	5	22,120	△22,115
· 인건비 경정 5,000원	5	16,038	△16,033
· 주차 경정 0원	0	3,336	△3,336
· 연차 경정 0원	0	770	△770
· 국민연금보험 부담금 경정 0원	0	907	△907
· 고용보험 부담금 경정 0원	0	303	△303
· 산재보험 부담금 경정 0원	0	142	△142
· 국민건강보험 부담금 경정 0원	0	585	△585
· 노인장기요양보험 부담금 경정 0원	0	39	△39
201 일반운영비	186,754	158,604	28,150
01 사무관리비	169,664	140,614	29,050
○평생학습협의회 및 실무협의회의 운영(예산절감)	500	600	△100
경정 500,000원			
○평생학습관 운영(예산절감)	4,100	4,400	△300
· 홍보물 제작 경정 900,000원	900	1,200	△300
○평생학습관 프로그램 운영	70,000	40,000	30,000
경정 70,000,000원			
○전국평생학습박람회 참가 경비(예산절감)	4,650	5,000	△350
· 홍보부스 설치 경정 2,850,000원	2,850	3,200	△350
○홍보체험관 운영(예산절감)	7,396	7,496	△100
· 운영비	1,150	1,250	△100
- 원탁구입 경정 700,000원	700	800	△100
○평생학습동아리 활성화(예산절감)	6,900	7,000	△100
· 평생학습동아리 연합회 활동 지원	900	1,000	△100
경정 900,000원			
02 공공운영비	17,090	17,990	△900
○평생학습관 홈페이지 유지보수(예산절감)	2,810	3,050	△240
· 서버장비 경정 720,000원	720	960	△240

부서: 평생학습과
 정책: 주민과 함께하는 평생교육
 단위: 평생학습도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○성인문해교육 지원	36,838,000원	36,838	0	36,838
		국 24,520	0	24,520
		구비 12,318	0	12,318
구·군-대학간 협력공모		16,000	0	16,000
		시비 16,000	0	16,000
307 민간이전		16,000	0	16,000
		시비 16,000	0	16,000
02 민간경상사업보조		16,000	0	16,000
○구·군-지역대학 평생교육 협력공모	16,000,000원	16,000	0	16,000
		시비 16,000	0	16,000
우수평생교육 지원사업		28,000	0	28,000
		시비 28,000	0	28,000
201 일반운영비		28,000	0	28,000
		시비 28,000	0	28,000
01 사무관리비		28,000	0	28,000
○부산 평생교육 지원	28,000,000원	28,000	0	28,000
		시비 28,000	0	28,000
교육 투자 및 지원		1,253,482	1,153,191	100,291
		시비 100,000	0	100,000
		구비 1,153,482	1,153,191	291
201 일반운영비		46,471	46,180	291
01 사무관리비		46,360	46,060	300
○공무원 직업 체험의 날 운영	100,000원*3회	300	0	300
02 공공운영비		111	120	△9
○학교주변 CCTV운영(다선초·다선중, 다대중)(예산절감)	경정 111,000원	111	120	△9
307 민간이전		200,000	100,000	100,000
		시비 100,000	0	100,000
		구비 100,000	100,000	0
05 민간위탁금		200,000	100,000	100,000
○진로교육지원센터 운영 지원	경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
		시비 100,000	0	100,000
		구비 100,000	100,000	0
방과후학교지원센터 운영		15,500	0	15,500
		시비 15,500	0	15,500
201 일반운영비		12,500	0	12,500
		시비 12,500	0	12,500
01 사무관리비		12,500	0	12,500
○진로체험중심 토요스쿨 운영비	12,500,000원	12,500	0	12,500
		시비 12,500	0	12,500
307 민간이전		3,000	0	3,000
		시비 3,000	0	3,000

부서: 평생학습과
 정책: 주민과 함께하는 평생교육
 단위: 평생학습도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		3,000	0	3,000
○진로체험중심 토요스쿨 운영비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시비	3,000	0	3,000
독서문화 증진		510,255	356,294	153,961
	시비	3,000	0	3,000
	구비	507,255	356,294	150,961
독서문화 인프라 구축		510,255	356,294	153,961
	시비	3,000	0	3,000
	구비	507,255	356,294	150,961
작은도서관 운영		498,635	344,674	153,961
	시비	3,000	0	3,000
	구비	495,635	344,674	150,961
201 일반운영비		136,640	131,849	4,791
01 사무관리비		68,050	63,259	4,791
○작은도서관 운영물품		20,600	18,689	1,911
· 청소용품(밀대, 고무장갑 등)	경정 1,320,000원	1,320	1,200	120
· 복사용지	경정 220,000원	220	200	20
· 토너구입(흑백/칼라)	경정 4,400,000원	4,400	4,000	400
· 화장실 관리		4,516	4,078	438
- 비누, 비닐봉투	경정 1,320,000원	1,320	1,200	120
- 화장지	경정 2,750,000원	2,750	2,500	250
- 공기청량제	경정 93,000원	93	84	9
- 변기세정제	경정 353,000원	353	294	59
· 생수컵	경정 594,000원	594	540	54
· 정수기 사용료	경정 3,770,000원	3,770	3,351	419
· 자료정리용품 구입(라벨 등)	경정 1,100,000원	1,100	1,000	100
· 사무용품 구입	경정 3,960,000원	3,960	3,600	360
○문화강좌 강사수당	경정 31,680,000원	31,680	28,800	2,880
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○작은도서관 발전방안 용역 22,000,000원		22,000	0	22,000
301 일반보상금		180,611	56,441	124,170
11 기타보상금		180,611	56,441	124,170
○작은도서관 자원봉사자 실비보상 124,170,000원		124,170	0	124,170
405 자산취득비		58,000	55,000	3,000
	시비	3,000	0	3,000
	구비	55,000	55,000	0
02 도서구입비		57,000	54,000	3,000
○감내골 다모아 작은도서관 도서 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시비	3,000	0	3,000

부서: 평생학습과
 정책: 구정정보화 추진
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구정정보화 추진	1,067,734	916,839	150,895
국	11,172	11,172	0
구비	1,056,562	905,667	150,895
전자구정 구현	1,067,734	916,839	150,895
국	11,172	11,172	0
구비	1,056,562	905,667	150,895
지역정보화 기반강화	479,234	318,970	160,264
201 일반운영비	206,634	45,470	161,164
01 사무관리비	206,634	45,470	161,164
○바이러스 백신 라이선스 구입	20,464	10,720	9,744
· 서버용 백신	경정 0원	0	△2,220
· PC용 백신	경정 19,600,000원	19,600	8,500
· 백신관리모듈	864,000원*1식	864	0
○업무용 상용소프트웨어 구입	169,100	34,750	134,350
· MS-OFFICE 2016	383,000원*250본	95,750	0
· 한글NEO	193,000원*200본	38,600	0
○PC보안 점검프로그램 업그레이드	17,070	0	17,070
· 관리모듈	970,000원*1식	970	0
· 내PC지키미	23,000원*700본	16,100	0
405 자산취득비	235,100	236,000	△900
01 자산및물품취득비	235,100	236,000	△900
○개인용 정보화기기 교체(예산절감)	235,100	236,000	△900
· 행정업무용 PC	경정 215,100,000원	215,100	216,000
정보화교육 실시	26,421	27,040	△619
201 일반운영비	25,921	26,540	△619
01 사무관리비	25,921	26,540	△619
○정보화교육 교재 제작 및 운영물품(예산절감)	8,221	8,840	△619
· 정보화교육 교재	경정 7,280,000원	7,280	7,840
· 정보화교육 운영물품	경정 941,000원	941	1,000
행정정보시스템 운영	264,552	272,902	△8,350
201 일반운영비	159,369	167,719	△8,350
02 공공운영비	159,369	167,719	△8,350
○온-나라 및 전자결재 시스템 유지보수(예산절감)	21,018	22,124	△1,106
· 온-나라 데이터베이스 소프트웨어	경정 3,987,000원	3,987	5,093
○토지정보 시스템 유지보수(예산절감)	12,970	13,653	△683
· 토지정보 데이터베이스 소프트웨어	경정 6,157,000원	6,157	6,840
○홈페이지 시스템 유지보수(예산절감)	18,484	19,457	△973
· 홈페이지 및 낙조분수 소프트웨어	경정 14,895,000원	14,895	15,868

부서: 평생학습과
 정책: 구정정보화 추진
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○네트워크 장비 유지보수(예산절감)	33,373	35,130	△1,757
· 낙조분수 통신장비 경정 476,000원	476	2,233	△1,757
○정보보호 및 개인정보보호 시스템 유지보수(예산절감)	20,493	21,548	△1,055
· 네트워크 접근제어 시스템 경정 3,002,000원	3,002	4,057	△1,055
○무인민원발급기 유지보수(예산절감)	3,874	4,078	△204
· 무인민원발급기(3대) 경정 3,874,000원	3,874	4,078	△204
○전산실 부대장비 유지보수(예산절감)	4,201	4,422	△221
· 무정전 전원장치(단상식) 경정 1,082,000원	1,082	1,303	△221
○통합 자료저장장치 유지보수(예산절감)	10,784	11,352	△568
경정 10,784,000원			
○행정업무용 개인용 정보화기기 유지보수(예산절감)	30,215	31,790	△1,575
· PC(구청 및 동주민센터) 유지관리 경정 23,425,000원	23,425	25,000	△1,575
○디스크 백업시스템 유지보수(예산절감)	3,957	4,165	△208
· 디스크 백업시스템(8TB) 경정 2,102,000원	2,102	2,310	△208
전산실 운영	32,940	33,340	△400
201 일반운영비	28,533	28,933	△400
01 사무관리비	8,130	8,530	△400
○전산실 향온합습기 콤프레셔 교체(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
행정운영경비(평생학습과)	133,635	107,760	25,875
기본경비	14,560	15,336	△776
기본경비	14,560	15,336	△776
201 일반운영비	10,560	11,136	△576
01 사무관리비	10,560	11,136	△576
○부서운영수용비(예산절감) 경정 5,460,000원	5,460	5,760	△300
○부서운영 급량비(예산절감) 경정 5,100,000원	5,100	5,376	△276
203 업무추진비	4,000	4,200	△200
04 부서운영업무추진비	4,000	4,200	△200
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	4,200	△200
인력운영비	119,075	92,424	26,651
인력운영비	119,075	92,424	26,651
101 인건비	119,075	92,424	26,651
02 기타직보수	119,075	92,424	26,651
○평생교육사 일반임기제(마급)(1명) · 연봉 경정 25,537,000원	34,608	38,037	△3,429
	25,537	28,875	△3,338

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 시간외근무수당	경정 2,069,000원	2,069	2,340	△271
· 연가보상비	경정 462,000원	462	522	△60
· 국내여비	경정 3,120,000원	3,120	2,880	240
○평생교육사 시간선택제임기제(라급)(1명)		29,180	31,388	△2,208
· 연봉	경정 17,184,000원	17,184	21,657	△4,473
· 시간외근무수당	경정 5,222,000원	5,222	1,880	3,342
· 연가보상비	경정 483,000원	483	392	91
· 국내여비	경정 1,560,000원	1,560	2,520	△960
· 직급보조비	경정 840,000원	840	1,103	△263
· 가족수당	40,000원*12월	480	0	480
· 기관부담 보험료	경정 1,851,000원	1,851	2,276	△425
○평생교육사 시간선택제임기제(마급)(1명)		27,075	0	27,075
· 연봉	18,047,000원	18,047	0	18,047
· 시간외근무수당	4,352원*30시간*10월	1,306	0	1,306
· 정액급식비	130,000원*10월	1,300	0	1,300
· 연가보상비	1,503,916원*84%*86%*1/30*7/8*42시간	1,331	0	1,331
· 국내여비	20,000원*13일*7/8*10월	2,275	0	2,275
· 직급보조비	105,000원*7/8*10월	919	0	919
· 기관부담보험료	18,966,000원*10%	1,897	0	1,897
○사서 시간선택제임기제(마급)(1명)		28,212	22,999	5,213
· 연봉	경정 15,994,870원	15,995	14,069	1,926
· 시간외 근무수당	경정 1,976,000원	1,976	1,896	80
· 정액급식비	경정 1,430,000원	1,430	1,560	△130
· 연가보상비	경정 193,000원	193	339	△146
· 국내여비	경정 2,145,000원	2,145	2,160	△15
· 직급보조비	경정 867,000원	867	945	△78
· 가족수당		220	480	△260
- 부모	경정 220,000원	220	480	△260
· 기관부담 보험료	경정 1,742,000원	1,742	1,550	192
· 퇴직금	60,640원*30일*(731/365)	3,644	0	3,644
재무활동(평생학습과)		192	0	192
보전지출		192	0	192
평생학습과 국시비보조금 반환금		192	0	192
802 반환금기타		192	0	192
01 국고보조금반환금		187	0	187
○성인문해교육 지원	6,000원	6	0	6
○평생학습도시조성사업(이자분)	145,000원	145	0	145
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체(이자분)	23,000원	23	0	23
○시군구 재해복구체계 구축 임차료(이자분)	13,000원	13	0	13

부서: 평생학습과
 정책: 재무활동(평생학습과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	5	0	5
○지역사회 토요스쿨(이자분) 1,000원	1	0	1
○구군-대학간 협력공모사업 2,000원	2	0	2
○평생교육 네트워크 활성화 추진사업 2,000원	2	0	2