

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 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	4,601,233	4,587,468	13,765
국	77,257	7,147	70,110
시비	174,510	114,000	60,510
구비	4,349,466	4,466,321	△ 116,855
주민과 함께하는 평생교육	2,629,785	2,635,780	△ 5,995
국	46,110	0	46,110
시비	172,510	114,000	58,510
구비	2,411,165	2,521,780	△ 110,615
평생학습도시 기반 조성	2,629,785	2,635,780	△ 5,995
국	46,110	0	46,110
시비	172,510	114,000	58,510
구비	2,411,165	2,521,780	△ 110,615
평생학습 빌리지 활성화	12,575	0	12,575
시비	4,800	0	4,800
구비	7,775	0	7,775
201 일반운영비	12,575	0	12,575
시비	4,800	0	4,800
구비	7,775	0	7,775
01 사무관리비	12,575	0	12,575
○평생학습빌리지 활성화 12,575,000원	12,575	0	12,575
시비	4,800	0	4,800
구비	7,775	0	7,775
성인 문해 교육 지원	76,910	0	76,910
국	46,110	0	46,110
구비	30,800	0	30,800
201 일반운영비	15,350	0	15,350
국	9,970	0	9,970
구비	5,380	0	5,380
01 사무관리비	15,350	0	15,350
○성인문해교육 지원 15,350,000원	15,350	0	15,350
국	9,970	0	9,970
구비	5,380	0	5,380
307 민간이전	61,560	0	61,560
국	36,140	0	36,140
구비	25,420	0	25,420
02 민간경상사업보조	61,560	0	61,560
○성인문해교육 지원 61,560,000원	61,560	0	61,560
국	36,140	0	36,140
구비	25,420	0	25,420
구군평생교육 지원사업	15,000	0	15,000
시비	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
시비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○구군 평생교육 지원사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
시비	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구군공유경제촉진지원사업	5,000	0	5,000
시비	5,000	0	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
시비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○구군 공유경제 촉진 지원사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
시비	5,000	0	5,000
교육 투자 및 지원	1,391,560	1,542,050	△ 150,490
308 자치단체등이전	1,354,500	1,504,990	△ 150,490
08 교육기관에대한보조	1,354,500	1,504,990	△ 150,490
○학교 공기정화장치 설치 지원 경정 0원	0	150,490	△ 150,490
다행복교육지구 운영	471,685	470,385	1,300
201 일반운영비	252,309	246,475	5,834
01 사무관리비	252,309	246,475	5,834
○민관학거버넌스 운영	16,804	21,970	△5,166
· 운영위원회 회의참석수당 경정 70,000원*9명*2회*90%	1,134	1,890	△756
· 실무협의회 회의참석수당 경정 70,000원*18명*5회*90%	5,670	10,080	△4,410
○교육 콘텐츠 발굴 사업	21,500	29,500	△8,000
· 강사워크숍 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
○사하현장 체험버스 지원 경정 119,000,000원	119,000	100,000	19,000
207 연구개발비	40,900	44,000	△3,100
02 전산개발비	18,900	22,000	△3,100
○다행복교육지구 홈페이지 개설 용역 경정 18,900,000원	18,900	22,000	△3,100
405 자산취득비	6,936	8,370	△ 1,434
01 자산및물품취득비	6,936	8,370	△ 1,434
○책상 및 의자 등 물품 구입 경정 3,009,000원	3,009	3,130	△ 121
○노트북 경정 996,000원	996	1,000	△4
○문서세단기 경정 0원	0	740	△740
○냉장고 경정 0원	0	500	△500
○전자복사기(스캐너, 팩스포함) 경정 2,931,000원	2,931	3,000	△ 69
진로교육 지원	236,820	224,360	12,460
시비	126,460	114,000	12,460
구비	110,360	110,360	0
201 일반운영비	3,820	360	3,460
시비	3,460	0	3,460
구비	360	360	0
01 사무관리비	3,820	360	3,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자유학기제 진로체험 프로그램 운영비 3,460,000원	3,460	0	3,460
	시비	3,460	0	3,460
307 민간이전		233,000	224,000	9,000
	시비	123,000	114,000	9,000
	구비	110,000	110,000	0
05 민간위탁금	233,000	224,000	9,000	
○자유학기제 진로체험 프로그램 운영비 9,000,000원		9,000	0	9,000
	시비	9,000	0	9,000
구·군 평생학습네트워크 구축사업		21,250	0	21,250
	시비	21,250	0	21,250
201 일반운영비		10,250	0	10,250
	시비	10,250	0	10,250
01 사무관리비		10,250	0	10,250
○사하구 외부박람회(강천문화마을)운영 재료비 및 운영비 등 10,250,000원		10,250	0	10,250
	시비	10,250	0	10,250
308 자치단체등이전		11,000	0	11,000
	시비	11,000	0	11,000
10 공간관등에대한경상적위탁사업비		11,000	0	11,000
○통합부스 설치 및 전체 외부박람회 운영 위탁 사업비 11,000,000원		11,000	0	11,000
	시비	11,000	0	11,000
독서문화 증진		855,085	826,544	28,541
	국	24,000	0	24,000
	시비	2,000	0	2,000
	구비	829,085	826,544	2,541
독서문화 인프라 구축		855,085	826,544	28,541
	국	24,000	0	24,000
	시비	2,000	0	2,000
	구비	829,085	826,544	2,541
작은도서관 운영		805,945	801,404	4,541
	시비	2,000	0	2,000
	구비	803,945	801,404	2,541
201 일반운영비		191,277	189,891	1,386
01 사무관리비		125,857	124,471	1,386
○작은도서관 신문구독료 11,000원*14개소*9월		1,386	0	1,386
307 민간이전		2,000	0	2,000
	시비	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조		2,000	0	2,000
○사립작은도서관 냉방비 지원 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시비	2,000	0	2,000
405 자산취득비		123,155	122,000	1,155
01 자산및물품취득비		15,155	14,000	1,155

부서: 평생학습과
 정책: 독서문화 증진
 단위: 독서문화 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○동매누리 CCTV녹화기 구입 1,155,000원	1,155	0	1,155
	독서문화사업 추진	49,140	25,140	24,000
		국 24,000	0	24,000
		구비 25,140	25,140	0
	201 일반운영비	37,410	18,210	19,200
		국 19,200	0	19,200
		구비 18,210	18,210	0
	01 사무관리비	37,410	18,210	19,200
	○독서동아리 공간나눔 사업 운영경비	19,200	0	19,200
	· 작가 초청 강연회 등 행사 운영비 8,000,000원	8,000	0	8,000
		국 8,000	0	8,000
	· 공간 이용료 9,600,000원	9,600	0	9,600
		국 9,600	0	9,600
	· 홍보물 등 제작비 1,600,000원	1,600	0	1,600
		국 1,600	0	1,600
	405 자산취득비	4,800	0	4,800
		국 4,800	0	4,800
	01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
	○독서동아리 공간조성 물품 구입 4,800,000원	4,800	0	4,800
		국 4,800	0	4,800
	구정정보화 추진	697,876	721,051	△23,175
		국 7,147	7,147	0
		구비 690,729	713,904	△23,175
	전자구정 구현	697,876	721,051	△23,175
		국 7,147	7,147	0
		구비 690,729	713,904	△23,175
	지역정보화 기반강화	352,228	358,245	△6,017
	405 자산취득비	302,883	308,900	△6,017
	01 자산및물품취득비	302,883	308,900	△6,017
	○개인용 정보화기기 교체	187,628	188,000	△372
	· 행정업무용 PC 경정 179,842,000원	179,842	180,000	△158
	· 행정업무용 프린터 경정 7,786,000원	7,786	8,000	△214
	○전산실 운영환경 개선	62,655	67,300	△4,645
	· 무정전전원장치(UPS) 교체 경정 15,270,000원	15,270	19,000	△3,730
	· 배전반 교체 경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
	· 전원이중화장치 도입 경정 8,265,000원	8,265	8,700	△435
	○웹방화벽 교체 경정 26,000,000원	26,000	27,000	△1,000
	구 홈페이지 운영	20,099	21,099	△1,000
	201 일반운영비	20,099	21,099	△1,000
	02 공공운영비	20,099	21,099	△1,000

부서: 평생학습과
 정책: 구정정보화 추진
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○홈페이지 소프트웨어 유지보수 경정 19,250,000원	19,250	20,250	△1,000
행정정보시스템 운영	236,541	254,899	△18,358
201 일반운영비	136,775	155,133	△18,358
02 공공운영비	136,775	155,133	△18,358
○온-나라 및 전자결재 시스템 유지보수	16,021	21,565	△5,544
· 온-나라 시스템서버 경정 103,998,000원*6%*95%	5,928	7,280	△1,352
· 전자결재 소프트웨어 경정 0원	0	4,192	△4,192
○토지정보 시스템 유지보수	15,808	17,073	△1,265
· 토지정보관리 서버 경정 97,322,700원*6%*95%	5,548	6,813	△1,265
○네트워크 장비 유지보수	28,925	38,184	△9,259
· 네트워크 백본 및 스위치 장비 경정 444,311,720원*7%*93%	28,925	35,951	△7,026
· 낙조분수 통신장비 경정 0원	0	2,233	△2,233
○전산실 부대장비 유지보수	3,132	4,422	△1,290
· 향온항습기(2대) 경정 1,095,000원	1,095	1,559	△464
· 무정전 전원장치(삼상식) 경정 384,000원	384	1,210	△826
○행정업무용 개인용 정보화기기 유지보수	28,000	29,000	△1,000
· PC(구청 및 동주민센터) 유지관리 경정 960,000원*500대*5%	24,000	25,000	△1,000
전산실 운영	33,164	30,964	2,200
201 일반운영비	26,497	24,297	2,200
02 공공운영비	19,120	16,920	2,200
○전용회선 사용	19,120	16,920	2,200
· 구↔다대포해수욕장발급기 200,000원*11월	2,200	0	2,200
행정운영경비(평생학습과)	416,797	404,093	12,704
인력운영비	396,973	384,269	12,704
인력운영비	396,973	384,269	12,704
101 인건비	396,973	384,269	12,704
02 기타직보수	396,973	384,269	12,704
○평생교육사 일반임기제(라급)(1명)	50,377	48,378	1,999
· 연봉 경정 3,138,830원*12월	37,666	35,823	1,843
· 시간외근무수당 경정 9,246원*35시간*12월	3,884	3,772	112
· 연가보상비 경정 3,138,830원*84%*86%*1/30*12월	907	863	44
○평생교육사 시간선택제임기제(마급)(1명)	37,298	36,464	834
· 연봉 경정 1,988,080원*12월	23,857	23,215	642
· 시간외근무수당 경정 8,357원*30시간*12월	3,009	2,923	86

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 연가보상비 경정 1,988,080원*84%*86%*1/30*1/7*63시간	431	420	11
· 기관부담 보험료 경정 (23,857,000원+1,312,500원)*10%	2,517	2,453	64
· 특수업무수당 경정 1,988,080원*84%*5%*8/7*12월	1,146	1,115	31
○평생교육사 시간선택제임기제(마급)(1명)	31,840	31,152	688
· 연봉 경정 1,598,000원*12월	19,176	18,660	516
· 시간외근무수당 경정 8,357원*30시간*12월	3,009	2,923	86
· 연가보상비 경정 1,598,000원*84%*86%*1/30*1/7*63시간	347	337	10
· 기관부담 보험료 경정 (19,176,000원+1,312,520원)*10%	2,049	1,998	51
· 특수업무수당 경정 1,598,000원*84%*5%*8/7*12월	921	896	25
○평생교육사 시간선택제임기제(마급)(1명)	30,344	29,684	660
· 연봉 경정 1,491,080원*12월	17,893	17,400	493
· 시간외근무수당 경정 8,357원*30시간*12월	3,009	2,923	86
· 연가보상비 경정 1,491,080원*84%*86%*1/30*1/7*63시간	324	315	9
· 기관부담 보험료 경정 (17,893,000원+1,312,500원)*10%	1,921	1,872	49
· 특수업무수당 경정 1,491,080원*84%*5%*8/7*12월	859	836	23
○사서 시간선택제임기제(9급상당)(1명)	32,232	32,075	157
· 연봉 경정 1,551,500원*12월	18,618	19,346	△728
· 시간외근무수당 경정 8,357원*40시간*12월	4,012	2,923	1,089
· 연가보상비 경정 1,551,500원*86%*84%*1/30*1/6*72시간	449	233	216
· 국내여비 경정 20,000원*14일*30/40시간*12월	2,520	2,940	△420
· 직급보조비 경정 125,000원*30/40시간*12월	1,125	1,313	△188
· 가족수당 경정 40,000원*12월	480	240	240
· 특수업무수당 경정 1,551,500원*84%*5%*40/30*12월	1,043	929	114
· 대민활동비 경정 50,000원*30/40*12월	450	525	△75
· 기관부담 보험료 경정 19,743,000원*10%	1,975	2,066	△91
○순회사서 시간선택제임기제(9급상당)(4명)	103,249	100,976	2,273
· 연봉 경정 1,363,250원*12월*4명	65,436	63,676	1,760
· 시간외근무수당 경정 8,357원*30시간*12월*4명	12,035	11,689	346

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 연가보상비 경정 1,363,250원*86%*84%*1/30*1/6*252시간	1,379	767	612
· 가족수당 경정 100,000원*12월	1,200	1,920	△720
· 특수업무수당 경정 1,363,250원*84%*5%*40/30*12월*4명	3,665	3,566	99
· 기관부담 보험료 경정 17,484,000원*10%*4명	6,994	6,818	176
○순회사서 시간선택제임기제(9급상당)(4명)	77,660	75,925	1,735
· 연봉 경정 1,365,830원*9월*4명	49,170	47,757	1,413
· 시간외근무수당 경정 8,357원*30시간*9월*4명	9,026	8,767	259
· 연가보상비 경정 1,365,830원*86%*84%*1/30*1/6*36시간*4명	790	767	23
· 가족수당 경정 140,000원*9월	1,260	1,440	△180
· 특수업무수당 경정 1,365,830원*84%*5%*40/30*9월*4명	2,754	2,675	79
· 기관부담 보험료 경정 13,136,220원*10%*4명	5,255	5,114	141
○교육사 시간선택제임기제(마급)	25,973	29,615	△3,642
· 연봉 경정 1,420,080원*10월	14,201	16,583	△2,382
· 시간외근무수당 경정 8,357원*40시간*10월	3,343	3,897	△554
· 정액급식비 경정 130,000원*10월	1,300	1,560	△260
· 연가보상비 경정 1,420,080원*86%*84%*1/30*1/6*36시간	206	300	△94
· 국내여비 경정 20,000원*14일*6/8*10월	2,100	2,520	△420
· 직급보조비 경정 125,000원*6/8*10월	938	1,125	△187
· 가족수당 경정 120,000원*10월	1,200	480	720
· 특수업무수당 경정 1,420,080원*84%*5%*40/30*10월	796	929	△133
· 대민활동비 경정 50,000원*6/8*10월	375	450	△75
· 기관부담 보험료 경정 15,138,300원*10%	1,514	1,771	△257
○임기제 공무원 성과상여금 8,000,000원	8,000	0	8,000
재무활동(평생학습과)	1,690	0	1,690
보전지출	1,690	0	1,690
평생학습과 국시비보조금 반환금	1,690	0	1,690
802 반환금기타	1,690	0	1,690
01 국고보조금반환금	314	0	314
○2017년 성인문해교육 지원사업 3,000원	3	0	3
○2017년 지역평생학습도시 활성화사업 311,000원	311	0	311
02 시·도비보조금반환금	1,376	0	1,376

부서: 평생학습과
 정책: 재무활동(평생학습과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017년 사립작은도서관 냉방비 지원사업 450,000원	450	0	450
○2017년 평생교육 네트워크 활성화 추진 1,000원	1	0	1
○2017년 자유학기제 진로체험 프로그램 운영비 925,000원	925	0	925