

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 평생교육원 ~ 평생교육원

부서: 평생교육원

정책: 아름다운문화센터 관리

단위: 아름다운 문화센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육원		5,765,162	4,750,274	1,014,888
	국	12,600	12,600	0
	분	50,000	50,000	0
	도	90,710	6,300	84,410
	시	5,611,852	4,681,374	930,478
아름다운문화센터 관리		859,116	731,296	127,820
아름다운 문화센터 관리		859,116	731,296	127,820
아름다운 문화센터 운영		830,316	701,496	128,820
201 일반운영비		746,700	644,280	102,420
01 사무관리비		396,200	403,560	△7,360
○강사료		365,840	371,000	△5,160
-보육교사 경정 40,000원*21일		840	6,000	△5,160
○교육 교재 등 구입 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
○아름다운문화센터 홍보지 제작 경정 10,800,000원		10,800	12,000	△1,200
02 공공운영비		335,900	226,120	109,780
○홈페이지 온라인결제 시스템 용역비 5,500,000원		5,500	0	5,500
○전기요금 경정 9,160,000원*12월		109,920	51,840	58,080
○상하수도요금 경정 1,000,000원*12월		12,000	4,800	7,200
○도시가스료 경정 1,700,000원*12월		20,400	14,400	6,000
○평생교육원사무실 이전설치비 31,000,000원		31,000	0	31,000
○차량유지비 2,000,000원		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		35,000	20,000	15,000
01 시설비		35,000	20,000	15,000
○해피보육실 이전 설치공사 15,000,000원		15,000	0	15,000
405 자산취득비		11,400	0	11,400
01 자산및물품취득비		11,400	0	11,400
○무빙 조명기 5,100,000원*2대		10,200	0	10,200
○벽걸이 냉난방기 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
○소형 냉장고 200,000원*1대		200	0	200
동두천 열린아카데미운영		28,800	29,800	△1,000
201 일반운영비		8,800	9,800	△1,000
01 사무관리비		8,800	9,800	△1,000
○동두천열린아카데미운영 현장방문 경정 1,700,000원		1,700	2,700	△1,000
교육복지지원의 내실화		3,522,636	3,078,436	444,200
관내학교에 교육경비 보조		2,626,108	2,181,908	444,200
유아초중등 교육지원		2,626,108	2,181,908	444,200
308 자치단체등이전		2,621,508	2,177,308	444,200

부서: 평생교육원
 정책: 교육복지지원의 내실화
 단위: 관내학교에 교육경비 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		06	교육기관에대한보조금	2,621,508	2,177,308	444,200
			○시 전액 지원 사업	831,700	786,700	45,000
			-미군과 함께하는 영어교실 30,000,000원	30,000	0	30,000
			-과학교실 축제 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
			-예능캠프 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
			○교육청 대응투자사업	1,547,468	1,173,468	374,000
			-원어민 보조교사 지원 304,000,000원	304,000	0	304,000
			-좋은학교 만들기사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
			-주말버스학교 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
			○경기도협력사업	242,340	217,140	25,200
			-특수학교보조원 지원 25,200,000원	25,200	0	25,200
		평생학습체제 구축		125,580	62,880	62,700
			도	20,400	0	20,400
			시	105,180	62,880	42,300
		평생교육지원		125,580	62,880	62,700
			도	20,400	0	20,400
			시	105,180	62,880	42,300
		성인문화사업		46,580	41,880	4,700
		202	여비	2,000	0	2,000
		01	국내여비	2,000	0	2,000
			○평생교육 프로그램 및 행사 추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
		203	업무추진비	2,700	0	2,700
		03	시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
			○평생교육원 시책추진업무추진 2,700,000원	2,700	0	2,700
		성인문자해독 교육사업		12,000	0	12,000
			도	3,600	0	3,600
			시	8,400	0	8,400
		307	민간이전	12,000	0	12,000
			도	3,600	0	3,600
			시	8,400	0	8,400
		02	민간경상보조	12,000	0	12,000
			○성인문자 해독교육사업 12,000,000원	12,000	0	12,000
			도	3,600	0	3,600
			시	8,400	0	8,400
		평생교육 전문인력 인건비지원		16,000	0	16,000
			도	4,800	0	4,800
			시	11,200	0	11,200
		101	인건비	16,000	0	16,000
			도	4,800	0	4,800
			시	11,200	0	11,200
		04	기간제근로자등보수	16,000	0	16,000

부서: 평생교육원
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○평생교육 전문인력 인건비 지원 16,000,000원	16,000	0	16,000
			도	4,800	0	4,800
			시	11,200	0	11,200
		경기 행복학습마을 만들기 교육사업		30,000	0	30,000
			도	12,000	0	12,000
			시	18,000	0	18,000
		402 민간자본이전		30,000	0	30,000
			도	12,000	0	12,000
			시	18,000	0	18,000
		01 민간자본보조		30,000	0	30,000
		○경기 행복학습마을 만들기 교육사업 지원 30,000,000원		30,000	0	30,000
			도	12,000	0	12,000
			시	18,000	0	18,000
		문화공간으로서의 도서관 역할 강화		1,031,307	818,262	213,045
			국	12,600	12,600	0
			분	50,000	50,000	0
			도	70,310	6,300	64,010
			시	898,397	749,362	149,035
		최상의 정보서비스 제공		165,000	50,000	115,000
			분	50,000	50,000	0
			도	31,000	0	31,000
			시	84,000	0	84,000
		공공도서관 자료구입		140,000	50,000	90,000
			분	50,000	50,000	0
			도	6,000	0	6,000
			시	84,000	0	84,000
		405 자산취득비		140,000	50,000	90,000
			분	50,000	50,000	0
			도	6,000	0	6,000
			시	84,000	0	84,000
		02 도서구입비 ○공공도서관 자료구입 경정 140,000,000원		140,000	50,000	90,000
				140,000	50,000	90,000
			분	50,000	50,000	0
			도	6,000	0	6,000
			시	84,000	0	84,000
		독서문화진흥사업		25,000	0	25,000
			도	25,000	0	25,000
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
			도	5,000	0	5,000
		03 행사운영비 ○독서생활화 프로그램 운영 5,000,000원		5,000	0	5,000
				5,000	0	5,000
			도	5,000	0	5,000
		303 포상금		6,000	0	6,000
			도	6,000	0	6,000

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 최상의 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 포상금			6,000	0	6,000
	○직원 선진지 견학	6,000,000원		6,000	0	6,000
			도	6,000	0	6,000
	405 자산취득비			14,000	0	14,000
			도	14,000	0	14,000
	01 자산및물품취득비			14,000	0	14,000
	○자료실 서가 등	9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
			도	9,000	0	9,000
	○플로터 구입	5,000,000원*1대		5,000	0	5,000
			도	5,000	0	5,000
	도서관시설 최적관리			866,307	768,262	98,045
			국	12,600	12,600	0
			도	39,310	6,300	33,010
			시	814,397	749,362	65,035
	시립도서관 유지관리			404,873	379,052	25,821
	101 인건비			31,773	30,452	1,321
	04 기간제근로자등보수			31,773	30,452	1,321
	○열람업무지원 인부임			30,825	29,550	1,275
	-기본급	경정 35,100원*5명*150일		26,325	25,050	1,275
	○제초작업인부임	경정 35,100원*3명*3일*3회		948	902	46
	201 일반운영비			152,000	153,500	△1,500
	03 행사운영비			38,000	39,500	△1,500
	○문화교실운영	경정 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
	401 시설비및부대비			175,000	149,000	26,000
	01 시설비			174,000	148,000	26,000
	○지하식당 지붕 교체공사	26,000,000원		26,000	0	26,000
	정보도서관 유지관리			265,227	272,372	△7,145
	101 인건비			31,457	30,152	1,305
	04 기간제근로자등보수			31,457	30,152	1,305
	○열람업무지원 인부임			30,825	29,550	1,275
	-기본급	경정 35,100원*5명*150일		26,325	25,050	1,275
	○제초작업인부임	경정 35,100원*2명*3일*3회		632	602	30
	201 일반운영비			125,870	125,370	500
	01 사무관리비			26,970	30,470	△3,500
	○이용자용 쇼파 천갈이	경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
	○정기간행물 구독료	경정 6,500,000원		6,500	8,000	△1,500
	○전산소모품(토너, 종이등)	경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
	02 공공운영비			49,200	44,200	5,000
	○시설장비유지비(건물,기계,전기)등 유지관리	경정 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
	03 행사운영비			49,700	50,700	△1,000

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○문화교실 운영	경정 15,000,000원	15,000	16,000	△1,000
	206	재료비		11,000	14,000	△3,000
	01	재료비		11,000	14,000	△3,000
		○도서관 관련 소모품(감응테이프외)	경정 5,500,000원	5,500	7,000	△1,500
		○도서대출회원증(칼라리본 포함)	경정 5,500,000원	5,500	7,000	△1,500
	405	자산취득비		59,900	65,850	△5,950
	01	자산및물품취득비		59,900	65,850	△5,950
		○컴퓨터구입	경정 36,500,000원	36,500	37,500	△1,000
		○어린이용 좌식테이블	경정 120,000원*15개	1,800	600	1,200
		○지하서고 모빌랙	경정 2,900,000원*2대	5,800	14,500	△8,700
		○디지털자료실 이용자쇼파	1식*1,500,000원	1,500	0	1,500
		○지하세미나실 1인용 PC테이블	1개*300,000원	300	0	300
		○지하세미나실 1인용 의자	1식*250,000원	250	0	250
		○지하세미나실 신발장	1식*300,000원	300	0	300
		○지하세미나실 강의용 칠판	1식*200,000원	200	0	200
	작은도서관 조성사업			50,000	0	50,000
			도	25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
	401	시설비및부대비		30,000	0	30,000
			도	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
	01	시설비		30,000	0	30,000
		○작은도서관 조성(28사단)	30,000,000원	30,000	0	30,000
			도	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
	405	자산취득비		20,000	0	20,000
			도	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
	01	자산및물품취득비		20,000	0	20,000
		○서가 및 물품구입	10,000,000원	10,000	0	10,000
			도	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
		○도서구입	10,000,000원	10,000	0	10,000
			도	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
	어르신독서도우미 운영			26,700	0	26,700
			도	8,010	0	8,010
			시	18,690	0	18,690
	201	일반운영비		26,700	0	26,700
			도	8,010	0	8,010
			시	18,690	0	18,690
	03	행사운영비		26,700	0	26,700

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○어르신독서 도우미 사업	26,700,000원	26,700	0	26,700
				8,010	0	8,010
				18,690	0	18,690
		시립도서관 365일 운영		83,507	80,838	2,669
		101 인건비		63,507	60,838	2,669
		04 기간제근로자등보수		63,507	60,838	2,669
		○열람업무지원 인부임		63,507	60,838	2,669
		- 기본급	경정 35,100원*5명*250일	43,875	41,750	2,125
		- 주휴수당	경정 35,100원*5명*52주	9,126	8,684	442
		- 연차유급휴가수당	경정 35,100원*5명*12월	2,106	2,004	102
		행정운영경비(평생교육원)		226,523	59,400	167,123
		인력운영비(평생교육원)		152,603	39,820	112,783
		직접인건비(평생교육원)		152,603	39,820	112,783
		101 인건비		152,603	39,820	112,783
		03 무기계약근로자보수		152,603	39,820	112,783
		○문화센터 청사관리 인부임		41,553	39,820	1,733
		- 기본급	경정 772,200원*2명*12월	18,533	17,636	897
		- 상여금	경정 18,532,800원*1/3	6,178	5,879	299
		- 가산금	경정 9,267,000원*10%	927	882	45
		- 시간외수당	경정 4,380원*2명*22시간*1.5*12월	3,469	3,343	126
		- 휴일근무수당	경정 52,650원*2명*2일*12월	2,528	2,431	97
		- 연차유급휴가수당	경정 35,100원*2명*15일	1,053	1,013	40
		- 주휴수당	경정 35,100원*2명*52주	3,651	3,512	139
		- 명절휴가비	경정 463,320원*2명*2회	1,854	1,764	90
		○ 청사관리 인부임(시립, 정보도서관)		111,050	0	111,050
		- 기본급	772,200원*7명*9월	48,649	0	48,649
		- 상여금	48,648,600원*1/3	16,217	0	16,217
		- 가산금	48,648,600원*10%	4,865	0	4,865
		-시간외수당	4,380원*7명*22시간*1.5*9월	9,107	0	9,107
		-휴일근무수당	52,650원*7명*2일*9월	6,634	0	6,634
		-연차유급수당	35,100원*7명*15일	3,686	0	3,686
		-주휴수당	35,100원*7명*40주	9,828	0	9,828
		-정액급식비	80,000원*7명*9월	5,040	0	5,040
		-교통보조비	60,000원*7명*9월	3,780	0	3,780
		-명절휴가비	463,320원*7명*1회	3,244	0	3,244
		기본경비(평생교육원)		73,920	19,580	54,340
		기본경비(평생교육원)		73,920	19,580	54,340
		201 일반운영비		22,680	4,860	17,820
		01 사무관리비		22,680	4,860	17,820

단위: 기본경비(평생교육원)

비교증감

○부서운영 사무관리비	경정 22,680,000원	22,680	4,860	17,820
202 여비		46,080	11,520	34,560
01 국내여비		46,080	11,520	34,560
○기본업무수행여비(28명)	경정 46,080,000원	46,080	11,520	34,560
203 업무추진비		5,160	3,200	1,960
02 정원가산업무추진비		960	200	760
○정원가산업무추진비	경정 960,000원	960	200	760
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비(30인이하)	경정 350,000원*12월	4,200	3,000	1,200