세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 평생교육원

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 평생학습도시기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원	19,675,771	20,102,626	△426,855
	국 41,166	15,644	25,522
	균 950,000	950,000	0
	도 2,201,349	2,193,782	7,567
	시 16,483,256	16,943,200	△459,944
시민과함께하나되는평생교육	829,509	891,711	△62,202
	도 16,000	16,000	0
	시 813,509	875,711	△62,202
평생학습도시기반조성	67,222	68,842	△1,620
	도 16,000	16,000	0
	시 51,222	52,842	△1,620
평생학습연구평가	67,222	68,842	△1,620
	도 16,000	16,000	0
	시 51,222	52,842	△1,620
201 일반운영비	13,822	15,242	△1,420
01 사무관리비	12,742	14,162	△1,420
⊙일반수용비	12,742	14,162	△1,420
ㅁOMR설문지 소프트웨어 변경프로그램 운영비 (예산절감) 경정 580,000원*1식	580	2,000	△1,420
307 민간이전	33,400	33,600	△200
	도 6,000	6,000	0
	시 27,400	27,600	△200
02 민간경상사업보조	33,400	33,600	△200
⊙우수프로그램 운영지원(예산절감) 경정 13,400,000원*1식	13,400	13,600	△200
수요자중심의열린교육	645,704	706,286	△60,582
성인교육과정운영	553,624	584,704	△31,080
201 일반운영비	21,914	24,264	△2,350
01 사무관리비	17,064	18,964	△1,900
⊙일반수용비	15,200	15,900	△700
ㅁ릴레이 어울림 콘서트 현수막(예산절감) 경정 300,000원*1식	300	1,000	△700
⊙임차료	264	1,464	△1,200
ㅁ현장체험학습 차량(정기평생교육 등) 경정 0원	0	1,200	△1,200
03 행사운영비	1,850	2,300	△450
⊙수강생 종합작품 전시회	1,850	2,300	△450
ㅁ현수막(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	950	△450
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
⊙평생교육업무추진(예산절감) 경정 6,300,000원*1식	6,300	7,000	△700
⊙평생학습교육업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	408,510	436,440	△27,930
09 행사실비지원금	1,630	2,040	△410
⊙개강 및 수료식 시연자 보상금	750	960	△210
ㅁ정기평생교육외(예산절감) 경정 750,000원*1식	750	960	△210
⊙현장학습참가자 보험료	0	200	△200
ㅁ정기평생교육 등 경정 0원	0	200	△200
12 기타보상금	406,880	434,400	△27,520
⊙정기평생교육	241,280	268,800	△27,520
ㅁ강사수당	241,280	268,800	△27,520
*3급강사 경정 241,280,000원*1식	241,280	268,800	△27,520
어르신교육과정운영	48,510	63,780	△15,270
201 일반운영비	14,790	17,390	△2,600
01 사무관리비	14,790	17,390	△2,600
⊙일반수용비	7,890	10,490	△2,600
ㅁ장수대학	3,250	5,850	△2,600
*장수대학 문예지 발간 경정 0원	0	2,600	△2,600
301 일반보전금	29,820	30,490	△670
09 행사실비지원금	2,700	3,370	△670
⊙장수대학	1,900	2,220	△320
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비(예산절감) 경정 100,000원*1식	100	420	△320
⊙시민대학원	800	1,150	△350
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 경정 0원	0	350	△350
307 민간이전	0	12,000	△12,000
05 민간위탁금	0	12,000	△12,000
⊙장수대학 및 시민대학원과 함께하는 평생학습 경정 0원	0	12,000	△12,000
어린이교육과정운영	5,800	5,860	△60
201 일반운영비	520	580	△60
01 사무관리비	520	580	△60
⊙일반수용비	520	580	△60
ㅁ현수막 및 현판(예산절감) 경정 240,000원*1식	240	300	△60
여성대학운영	17,940	31,962	△14,022
201 일반운영비	6,220	6,912	△692
01 사무관리비	6,220	6,912	△692
⊙일반수용비	3,520	4,212	△692
ㅁ여성대학운영비	3,520	4,212	△692
*학사복 세탁(예산절감) 경정 580,000원*1식	580	840	△260

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*봉사단조끼 세탁 경정 0원	0	432	△432
301 일반보전금	9,620	9,950	△330
09 행사실비지원금	1,310	1,640	△330
⦿여성대학운영	1,310	1,640	△330
ㅁ수료식 및 개강식 출연자 보상금(예산절감) 경정 510,000원*1식	510	840	△330
307 민간이전	0	13,000	△13,000
05 민간위탁금	0	13,000	△13,000
⦿평생학습 역량강화 교육 경정 0원	0	13,000	△13,000
읍면성인문해교육지원사업	19,830	19,980	△150
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
⦿교육 운영	1,350	1,500	△150
ㅁ교재 구입(예산절감) 경정 450,000원*1식	450	600	△150
문화예술진흥	5,563,304	5,785,427	△222,123
	도 1,750,000	1,750,000	0
	시 3,813,304	4,035,427	△222,123
문화예술회관운영	4,774,754	4,931,579	△156,825
	도 1,750,000	1,750,000	0
	시 3,024,754	3,181,579	△156,825
문화예술기획	773,418	785,602	△12,184
101 인건비	7,106	9,168	△2,062
04 기간제근로자등보수	7,106	9,168	△2,062
⦿기획공연 및 전시 보조인력	7,106	9,168	△2,062
ㅁ기획공연 및 전시 보조인력 인부임 경정 68,720원*3명*30일	6,185	8,247	△2,062
201 일반운영비	100,814	104,814	△4,000
03 행사운영비	99,440	103,440	△4,000
⦿기획공연 홍보물	76,840	80,840	△4,000
ㅁ현수막(예산절감) 경정 70,000원*10개*14회	9,800	10,500	△700
ㅁ배너기(대작)(예산절감) 경정 33,000원*100매*2회	6,600	9,900	△3,300
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⦿문화예술회관운영 업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
301 일반보전금	659,620	665,620	△6,000
09 행사실비지원금	653,200	659,200	△6,000
⦿공연장안내도우미 운영	19,600	25,600	△6,000

부서: 평생교육원
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ실비보상(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	24,000	△6,000
405 자산취득비	4,978	5,000	△22
01 자산및물품취득비	4,978	5,000	△22
⊙티켓 발권기 구입(집행잔액) 경정 4,977,500원*1식	4,978	5,000	△22
시립예술단육성	1,813,833	1,858,833	△45,000
201 일반운영비	8,000	38,000	△30,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
⊙제28회 전국시립소년소녀합창제 개최 경정 0원	0	30,000	△30,000
301 일반보전금	1,805,833	1,820,833	△15,000
09 행사실비지원금	0	15,000	△15,000
⊙제28회 전국시립소년소녀합창제 개최 보상금 경정 0원	0	15,000	△15,000
시설물관리	437,503	537,144	△99,641
201 일반운영비	153,337	154,850	△1,513
01 사무관리비	23,546	24,619	△1,073
⊙일반수용비	20,939	22,012	△1,073
ㅁ청소물품 구입	6,452	7,152	△700
* 청소소모품(예산절감) 경정 2,100,000원*1식	2,100	2,400	△300
* 화장실 화장지(예산절감) 경정 2,192,000원*1식	2,192	2,592	△400
ㅁ수수료	14,487	14,860	△373
* 자가용 전기설비 안전진단(예산절감) 경정 5,500,000원*1식	5,500	5,600	△100
* 승강기 정기검사(예산절감) 경정 117,000원*1식	117	150	△33
* 공연장 방역소독(예산절감) 경정 7,760,000원*1식	7,760	8,000	△240
02 공공운영비	129,791	130,231	△440
⊙시설장비유지비	101,115	101,555	△440
ㅁ소방시설종합정밀점검 경정 2,060,000원*1식	2,060	2,500	△440
307 민간이전	135,416	230,544	△95,128
05 민간위탁금	135,416	230,544	△95,128
⊙청사방호경비용역(예산절감) 경정 135,415,108원*1식	135,416	158,904	△23,488
⊙청사청소용역 경정 0원	0	71,640	△71,640
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000

부서: 평생교육원
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙무대용 이동식 휠체어 리프트(집행잔액) 경정 27,000,000원*1대	27,000	30,000	△3,000
강동문화복지회관운영	788,550	853,848	△65,298
문화예술기획	21,274	24,674	△3,400
301 일반보전금	13,190	16,590	△3,400
09 행사실비지원금	13,190	16,590	△3,400
⊙공연장안내도우미 운영	10,600	13,600	△3,000
ㅁ실비보상(예산절감) 경정 9,000,000원*1식	9,000	12,000	△3,000
⊙청춘대학 현장학습 입장료 및 보험료(예산절감) 경정 1,600,000원*1식	1,600	2,000	△400
시설물관리	486,365	536,233	△49,868
201 일반운영비	109,029	109,229	△200
01 사무관리비	18,345	18,545	△200
⊙일반수용비	16,775	16,975	△200
ㅁ소모성 물품구입	1,240	1,440	△200
*공연장 화장지구입(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,200	△200
307 민간이전	291,336	338,004	△46,668
05 민간위탁금	291,336	338,004	△46,668
⊙강동문화복지회관 경비용역(예산절감) 경정 137,152,350원*1식	137,153	158,904	△21,751
⊙강동문화복지회관 청소용역(예산절감) 경정 154,182,101원*1식	154,183	179,100	△24,917
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
⊙무대용 이동식 휠체어 리프트(집행잔액) 경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
문화복지기획	280,911	292,941	△12,030
201 일반운영비	28,280	31,630	△3,350
01 사무관리비	28,280	31,630	△3,350
⊙일반수용비	25,976	29,070	△3,094
ㅁ도서정리용품(바코드라벨외13종)(예산절감) 경정 6,300,000원*1식	6,300	7,000	△700
ㅁ회원증카드 리본 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ도서자료관리시스템 유지보수(예산절감) 경정 2,916,000원*1식	2,916	3,240	△324
ㅁ문화강좌 신청 홍보물(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
ㅁ사진인화료 경정 0원	0	70	△70
ㅁ홍보물 제작	2,200	2,500	△300
*정기강좌모집 안내요강(예산절감) 경정 1,700,000원*1식	1,700	2,000	△300

부서: 평생교육원
정책: 문화예술진흥
단위: 강동문화복지회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ강좌 등 카드결제수수료(예산절감) 경정 2,200,000원*1식	2,200	2,700	△500
⊙급량비	2,304	2,560	△256
ㅁ복지동 및 도서실 근무자 급식(예산절감) 경정 2,304,000원*1식	2,304	2,560	△256
301 일반보전금	80,200	86,800	△6,600
12 기타보상금	80,200	86,800	△6,600
⊙문화강좌 강사수당	75,000	81,600	△6,600
ㅁ3급강사 경정 75,000,000원*1식	75,000	81,600	△6,600
405 자산취득비	20,170	22,250	△2,080
02 도서구입비	18,720	20,800	△2,080
⊙일반도서(신간 등)(집행잔액) 경정 18,720,000원*1식	18,720	20,800	△2,080
고객만족도서관운영	6,047,866	6,115,843	△67,977
	국 41,166	15,644	25,522
	균 950,000	950,000	0
	도 435,349	427,782	7,567
	시 4,621,351	4,722,417	△101,066
도서및문화공간제공	3,553,784	3,611,605	△57,821
	국 41,166	15,644	25,522
	도 30,349	22,782	7,567
	시 3,482,269	3,573,179	△90,910
도서확충	337,249	338,749	△1,500
201 일반운영비	61,440	62,940	△1,500
01 사무관리비	61,440	62,940	△1,500
⊙일반수용비(중앙)	14,140	14,640	△500
ㅁ정기간행물	14,140	14,640	△500
* 잡지(예산절감) 경정 8,740,000원*1식	8,740	9,240	△500
⊙일반수용비(인동)	12,820	13,320	△500
ㅁ정기간행물	12,820	13,320	△500
* 잡지(예산절감) 경정 7,420,000원*1식	7,420	7,920	△500
⊙일반수용비(상모)	12,820	13,320	△500
ㅁ정기간행물	12,820	13,320	△500
* 잡지(예산절감) 경정 7,420,000원*1식	7,420	7,920	△500
독서문화운영	279,829	324,178	△44,349
	도 18,000	18,000	0
	시 261,829	306,178	△44,349
201 일반운영비	84,282	104,360	△20,078
01 사무관리비	13,370	15,360	△1,990
⊙임차료	0	550	△550
ㅁ독서회 문학관 탐방 경정 0원	0	550	△550
⊙운영수당	3,660	5,100	△1,440

부서: 평생교육원
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ독서문화진흥위원회 심사위원수당(예산절감) 경정 120,000원*18명*1회	2,160	3,600	△1,440
03 행사운영비	70,912	89,000	△18,088
⊙한책하나구미운동(예산절감) 경정 32,000,000원*1식	32,000	40,000	△8,000
⊙북스타트운동(예산절감) 경정 9,012,000원*1식	9,012	10,000	△988
⊙전국독후감공모전(예산절감) 경정 8,000,000원*1식	8,000	10,000	△2,000
⊙동네서점 작가강연(예산절감) 경정 7,000,000원*1식	7,000	10,000	△3,000
⊙기업체 한책하나구미운동(예산절감) 경정 2,400,000원*1식	2,400	3,000	△600
⊙도서관주간,독서의달 행사(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	6,000	△1,500
⊙양포도서관 개관 행사(예산절감) 경정 8,000,000원*1식	8,000	10,000	△2,000
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙도서관운영업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
301 일반보전금	108,847	123,018	△14,171
09 행사실비지원금	2,927	3,658	△731
⊙중앙	1,421	2,152	△731
ㅁ북스타트 자원봉사자 급식(예산절감) 경정 181,000원*1식	181	672	△491
ㅁ독서회 문학관 탐방 입장료 경정 0원	0	240	△240
12 기타보상금	105,920	119,360	△13,440
⊙중앙	44,480	49,600	△5,120
ㅁ성인문화강좌 강사수당 경정 18,880,000원*1식	18,880	24,000	△5,120
⊙인동	24,880	28,720	△3,840
ㅁ성인문화강좌 강사수당 경정 15,360,000원*1식	15,360	19,200	△3,840
⊙상모정수	21,760	26,240	△4,480
ㅁ성인문화강좌 강사수당 경정 14,720,000원*1식	14,720	19,200	△4,480
308 자치단체등이전	30,000	40,000	△10,000
08 교육기관에대한보조	30,000	40,000	△10,000
⊙한책하나구미운동프로그램운영(초중고) 경정 30,000,000원*1식	30,000	40,000	△10,000
도서환경개선	129,520	132,440	△2,920
405 자산취득비	25,580	28,500	△2,920
01 자산및물품취득비	25,580	28,500	△2,920

부서: 평생교육원
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙중앙도서관 서가 구입		9,810	10,900	△1,090
ㅁ종합자료실 서가(5단2련복식)(집행잔액) 경정 4,910,000원*1식		4,910	6,000	△1,090
⊙인동		11,000	12,300	△1,300
ㅁ열람실용 의자(부기경정) 경정 9,900,000원*1식		9,900	11,000	△1,100
ㅁ자료검색 영수증 출력기(집행잔액) 경정 1,100,000원*1식		1,100	1,300	△200
⊙상모정수		4,770	5,300	△530
ㅁ자료실 서가(복식6단 스타터)(집행잔액) 경정 670,000원*1식		670	1,200	△530
공공도서관개관시간연장		82,332	40,238	42,094
	국	41,166	15,644	25,522
	도	12,349	4,782	7,567
	시	28,817	19,812	9,005
101 인건비		82,332	40,238	42,094
	국	41,166	15,644	25,522
	도	12,349	4,782	7,567
	시	28,817	19,812	9,005
04 기간제근로자등보수		82,332	40,238	42,094
⊙자료실운영		82,332	40,238	42,094
ㅁ임금 경정 1,890,000원*3명*12월		68,040	24,612	43,428
	국	36,359	13,163	23,196
	도	11,164	4,027	7,137
	시	20,517	7,422	13,095
ㅁ휴일근무수당 경정 68,720원*3명*15일*150%		4,639	9,278	△4,639
ㅁ4대보험료 경정 140,910원*3명*12월		5,073	2,715	2,358
	국	2,816	1,373	1,443
	도	761	416	345
	시	1,496	926	570
ㅁ퇴직금 경정 1,890,000원*2명		3,780	2,833	947
	국	1,991	1,108	883
	도	424	339	85
	시	1,365	1,386	△21
봉곡선산도서관운영		2,724,854	2,776,000	△51,146
309 전출금		2,724,854	2,776,000	△51,146
01 공사·공단경상전출금		2,724,854	2,776,000	△51,146
⊙시설공단전출금(시립도서관)(예산절감) 경정 2,724,854,000원*1식		2,724,854	2,776,000	△51,146
편리한환경조성		2,494,082	2,504,238	△10,156
	균	950,000	950,000	0
	도	405,000	405,000	0
	시	1,139,082	1,149,238	△10,156
청사및시설물관리		1,139,082	1,149,238	△10,156
207 연구개발비		320,993	331,149	△10,156

부서: 평생교육원
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	3,600	4,000	△400
⊙연구용역비	3,600	4,000	△400
ㅁ청사방호위탁 원가계산용역(예산절감) 경정 2,000,000원*1회	2,000	2,400	△400
02 전산개발비	317,393	327,149	△9,756
⊙도서관리시스템 유지보수	27,805	35,805	△8,000
ㅁ소프트웨어(예산절감) 경정 8,155,000원*1식	8,155	16,155	△8,000
⊙홈페이지 통합 개편 구축(예산절감) 경정 19,800,000원*1식	19,800	20,000	△200
⊙V3백신 업그레이드	2,424	3,000	△576
ㅁ서버용(예산절감) 경정 924,000원*1식	924	1,500	△576
⊙보안시스템 유지보수(예산절감) 경정 8,236,000원*1식	8,236	8,736	△500
⊙전산서버고도화작업 및 스토리지 증설(양포)	234,530	235,010	△480
ㅁ가상화서버교체 및 이중화(예산절감) 경정 54,645,000원*1식	54,645	55,125	△480
시립중앙도서관증개축(생활SOC)	900,000	1,355,000	△455,000
	균 600,000	950,000	△350,000
	도 300,000	405,000	△105,000
401 시설비및부대비	900,000	1,355,000	△455,000
	균 600,000	950,000	△350,000
	도 300,000	405,000	△105,000
01 시설비	900,000	1,355,000	△455,000
⊙시립중앙도서관증개축(생활문화센터)(세부사업경정) 경정 0원	0	455,000	△455,000
	균 0	350,000	△350,000
	도 0	105,000	△105,000
생활문화센터조성사업(생활SOC)	455,000	0	455,000
	균 350,000	0	350,000
	도 105,000	0	105,000
401 시설비및부대비	455,000	0	455,000
	균 350,000	0	350,000
	도 105,000	0	105,000
01 시설비	455,000	0	455,000
⊙시립중앙도서관증개축(생활문화센터)(세부사업경정) 455,000,000원*1식	455,000	0	455,000
	균 350,000	0	350,000
	도 105,000	0	105,000
행정운영경비(평생교육원)	7,128,092	7,202,645	△74,553
인력운영비	5,510,722	5,527,789	△17,067
인력운영비	5,510,722	5,527,789	△17,067
101 인건비	5,340,142	5,354,209	△14,067
01 보수	4,508,956	4,586,771	△77,815

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙기본급	2,901,821	2,979,636	△77,815
ㅁ연봉제	243,003	320,818	△77,815
*5급(과목경정) 경정 77,814,960원*2명	155,630	233,445	△77,815
02 기타직보수	367,491	303,743	63,748
⊙일반임기제(문화예술회관)	367,491	303,743	63,748
ㅁ연봉	276,794	217,606	59,188
*5급(과목경정) 59,188,000원*1명	59,188	0	59,188
ㅁ직급보조비	11,940	8,940	3,000
*5급(과목경정) 250,000원*1명*12월	3,000	0	3,000
ㅁ정액급식비(과목경정) 경정 130,000원*6명*12월	9,360	7,800	1,560
204 직무수행경비	170,580	173,580	△3,000
02 직급보조비	131,580	134,580	△3,000
⊙일반직	131,580	134,580	△3,000
ㅁ5급(과목경정) 경정 250,000원*2명*12월	6,000	9,000	△3,000
기본경비	1,617,370	1,674,856	△57,486
기본경비-평생교육과	433,027	467,551	△34,524
201 일반운영비	199,471	208,751	△9,280
01 사무관리비	83,710	92,990	△9,280
⊙일반수용비(평생교육과)	56,880	65,000	△8,120
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	4,320	△2,320
ㅁ각종부책인쇄(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	1,000	△500
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	1,800	△300
ㅁ전산장비소모품	4,120	8,620	△4,500
*프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 3,500,000원*1식	3,500	8,000	△4,500
⊙급량비(평생교육과)	6,800	7,360	△560
ㅁ정기평생교육(새벽, 주말반)(예산절감) 경정 8,000원*2명*7일*5월	560	1,120	△560
⊙임차료(평생교육과)	4,440	5,040	△600
ㅁ업무용 컬러 복사기 임차료(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	3,600	△600
202 여비	207,792	230,880	△23,088
01 국내여비	207,792	230,880	△23,088
⊙직원 관내.관외 출장여비	207,792	230,880	△23,088
ㅁ평생교육과(예산절감) 경정 39,312,000원*1식	39,312	43,680	△4,368
ㅁ문화예술회관(예산절감) 경정 78,624,000원*1식	78,624	87,360	△8,736

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ시립중앙도서관(예산절감) 경정 89,856,000원*1식	89,856	99,840	△9,984
203 업무추진비	17,364	19,260	△1,896
01 기관운영업무추진비	3,000	3,300	△300
⊙평생교육원장(4급)(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	3,300	△300
02 정원가산업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙직원사기진작경비	2,700	3,000	△300
ㅁ평생교육과(예산절감) 경정 540,000원*1식	540	600	△60
ㅁ문화예술회관(예산절감) 경정 1,044,000원*1식	1,044	1,160	△116
ㅁ시립중앙도서관(예산절감) 경정 1,116,000원*1식	1,116	1,240	△124
04 부서운영업무추진비	11,664	12,960	△1,296
⊙기준액	11,664	12,960	△1,296
ㅁ평생교육과(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
ㅁ문화예술회관(예산절감) 경정 4,320,000원*1식	4,320	4,800	△480
ㅁ시립중앙도서관(예산절감) 경정 4,644,000원*1식	4,644	5,160	△516
405 자산취득비	0	260	△260
02 도서구입비	0	260	△260
⊙도서구입(평생교육과 어울림쉼터용) 경정 0원	0	260	△260
기본경비-문화예술회관	376,678	381,900	△5,222
201 일반운영비	376,678	381,900	△5,222
01 사무관리비	87,462	91,956	△4,494
⊙일반수용비	29,736	33,096	△3,360
ㅁ문화예술회관	17,136	19,136	△2,000
* 부서운영비(예산절감) 경정 4,000,000원*1식	4,000	5,000	△1,000
* 각종 서식 및 부책(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	1,000	△500
* 공연장 생수구입(예산절감 경정 3,100,000원*1식	3,100	3,600	△500
ㅁ강동문화복지회관	12,600	13,960	△1,360
* 신문구독료 경정 0원	0	360	△360
* 공연장 생수구입(예산절감) 경정 3,100,000원*1식	3,100	3,600	△500
* 교육교재 제작(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	1,000	△500
⊙급량비	21,546	22,680	△1,134
ㅁ시간외근무자 급식제공(본관)(예산절감) 경정 14,364,000원*1식	14,364	15,120	△756

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ시간외근무자 급식제공(강동)(예산절감) 경정 7,182,000원*1식	7,182	7,560	△378
02 공공운영비	289,216	289,944	△728
⦿공공요금및제세	287,164	287,892	△728
ㅁ문화예술회관	122,635	123,363	△728
*한국지방재정 공제회비(본관, 강동) 경정 5,876,900원*1식	5,877	6,605	△728
기본경비-시립중앙도서관	807,665	825,405	△17,740
201 일반운영비	807,665	825,405	△17,740
01 사무관리비	159,690	177,430	△17,740
⦿일반수용비(중앙도서관)	85,921	101,661	△15,740
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	5,000	△3,000
ㅁ독서통장 유인 제작(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	1,000	△500
ㅁ도서관리서버 백업테이프(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
ㅁ카드프린터 헤드 청소(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,500	△500
ㅁ카드프린터 헤드 교체(예산절감) 경정 1,000,000원*1개	1,000	2,000	△1,000
ㅁ대출카드 프린터 리본(예산절감) 경정 100,000원*10롤	1,000	2,000	△1,000
ㅁRFID회원증카드(예산절감) 경정 4,560,000원*1식	4,560	9,600	△5,040
ㅁ화장실 소모품(예산절감) 경정 5,900,000원*1식	5,900	9,600	△3,700
⦿일반수용비(인동)	3,520	4,520	△1,000
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
⦿일반수용비(상모정수)	3,694	4,694	△1,000
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 하수처리장건설및개보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	25,515,177	22,246,675	3,268,502
	국 10,512,000	8,346,000	2,166,000
	균 3,480,000	3,480,000	0
	도 1,151,000	1,151,000	0
	시 10,372,177	9,269,675	1,102,502
안정적인용수공급및하수의적정처리	22,813,797	19,545,295	3,268,502
	국 10,512,000	8,346,000	2,166,000
	균 3,480,000	3,480,000	0
	도 1,151,000	1,151,000	0
	시 7,670,797	6,568,295	1,102,502
하수처리장건설및개보수	6,178,038	3,223,536	2,954,502
	국 3,254,000	1,588,000	1,666,000
	도 67,000	67,000	0
	시 2,857,038	1,568,536	1,288,502
가축분뇨공공처리시설설치지원(구미)	392,000	0	392,000
401 시설비및부대비	392,000	0	392,000
01 시설비	283,800	0	283,800
⊙가축분뇨공공처리시설설치(수계283,800천원) 283,800,000원*1식	283,800	0	283,800
02 감리비	8,200	0	8,200
⊙가축분뇨공공처리시설설치공사건설사업관리용역(수계8,200천원) 8,200,000원*1식	8,200	0	8,200
03 시설부대비	100,000	0	100,000
⊙가축분뇨공공처리시설설치(수계100,000천원) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
하수도의설치및관리(하수관로정비/원평처리구역)	1,450,714	397,714	1,053,000
	국 833,000	278,000	555,000
	시 617,714	119,714	498,000
401 시설비및부대비	1,450,714	397,714	1,053,000
	국 833,000	278,000	555,000
	시 617,714	119,714	498,000
01 시설비	1,450,000	397,000	1,053,000
⊙원평처리구역샛강하수관거정비공사 경정 1,450,000,000원*1식	1,450,000	397,000	1,053,000
	국 833,000	278,000	555,000
	시 617,000	119,000	498,000
하수도의설치및관리(하수관로정비/독동임천)	2,316,224	798,224	1,518,000
	국 1,669,000	558,000	1,111,000
	시 647,224	240,224	407,000
401 시설비및부대비	2,316,224	798,224	1,518,000
	국 1,669,000	558,000	1,111,000
	시 647,224	240,224	407,000
01 시설비	2,106,800	588,800	1,518,000
⊙독동(임천)하수관로정비공사 경정 2,106,800,000원*1식	2,106,800	588,800	1,518,000
	국 1,523,000	412,000	1,111,000

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 하수처리장건설및개보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 583,800	176,800	407,000
하수처리장기술진단	197,400	202,000	△4,600
207 연구개발비	197,400	202,000	△4,600
01 연구용역비	197,400	202,000	△4,600
⊙공공하수처리시설기술진단4단지외2개소	100,600	102,000	△1,400
ㅁ4단지하수처리장(예산절감) 경정 78,600,000원*1식	78,600	80,000	△1,400
⊙공공하수처리시설및분뇨처리시설악취기술진단 산동외3개소	96,800	100,000	△3,200
ㅁ산동,선산(예산절감) 경정 58,000,000원*1식	58,000	60,000	△2,000
ㅁ도개,구미분뇨(예산절감) 경정 38,800,000원*1식	38,800	40,000	△1,200
마을하수도운영	747,102	751,000	△3,898
309 전출금	747,102	751,000	△3,898
01 공사·공단경상전출금	747,102	751,000	△3,898
⊙구미시설공단전출금(마을하수도운영-수계62,689천원)(예산절감) 경정 747,102,000원*1식	747,102	751,000	△3,898
읍·면·동지역하수관거정비	6,878,271	6,564,271	314,000
	국 4,363,000	3,863,000	500,000
	도 111,000	111,000	0
	시 2,404,271	2,590,271	△186,000
하수도의설치및관리(도시침수대응/인동)	714,000	400,000	314,000
	국 500,000	0	500,000
	시 214,000	400,000	△186,000
401 시설비및부대비	714,000	400,000	314,000
	국 500,000	0	500,000
	시 214,000	400,000	△186,000
01 시설비	714,000	400,000	314,000
⊙인동배수분구 하수도정비 중점관리지역 기본 및실시설계용역 경정 714,000,000원*1식	714,000	400,000	314,000
	국 500,000	0	500,000
	시 214,000	400,000	△186,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 금오산도립공원관리사무소

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	3,640,447	3,746,819	△106,372
	도 471,000	511,000	△40,000
	시 3,169,447	3,235,819	△66,372
어울림문화가꽃피는공원조성	1,623,355	1,725,287	△101,932
	도 471,000	511,000	△40,000
	시 1,152,355	1,214,287	△61,932
시설물관리및정비	1,614,660	1,716,592	△101,932
	도 471,000	511,000	△40,000
	시 1,143,660	1,205,592	△61,932
시설물유지관리	354,696	356,628	△1,932
201 일반운영비	30,038	31,870	△1,832
01 사무관리비	14,234	16,066	△1,832
⦿일반수용비	14,234	16,066	△1,832
ㅁ공원관리 및 청소용품	9,650	10,510	△860
* 계도용 현수막(예산절감) 경정 50,000원*2개소*1회	100	250	△150
* 산불조심 홍보용 현수막(예산절감) 경정 30,000원*8개소	240	450	△210
* 등산로 폐쇄용 현수막(예산절감) 경정 15,000원*10매	150	450	△300
* 금오산 약사암 및 대관정 재래식 화장실 분뇨수거료(예산절감) 경정 3,900,000원*2개소*1회	7,800	8,000	△200
ㅁ수질검사 수수료	2,880	3,840	△960
* 지하수 수질검사료(예산절감) 경정 320,000원*9개소*1회	2,880	3,840	△960
ㅁ도립공원 무인경비 용역	1,584	1,596	△12
* 도립사무실(예산절감) 경정 99,000원*12월	1,188	1,200	△12
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⦿공원관리소운영 업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
도립공원시설물유지관리	431,575	531,575	△100,000
	도 160,000	200,000	△40,000
	시 271,575	331,575	△60,000
401 시설비및부대비	431,575	531,575	△100,000
	도 160,000	200,000	△40,000
	시 271,575	331,575	△60,000
01 시설비	430,000	530,000	△100,000
⦿금오산도립공원 정비사업 경정 400,000,000원*1식	400,000	500,000	△100,000
	도 160,000	200,000	△40,000
	시 240,000	300,000	△60,000
행정운영경비(공원관리소)	2,017,092	2,021,532	△4,440

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(공원관리소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	302,548	306,988	△4,440
기본경비	302,548	306,988	△4,440
201 일반운영비	262,168	266,188	△4,020
01 사무관리비	29,346	33,366	△4,020
⦿일반수용비	4,796	5,396	△600
ㅁ복사기,프린터 토너 및 드럼 교환(예산절감) 경정 200,000원*2대*1회	400	1,000	△600
⦿운영수당	14,430	17,850	△3,420
ㅁ당직수당	14,430	17,850	△3,420
* 숙직(재택)(예산절감) 경정 7,530,000원*1식	7,530	10,950	△3,420
203 업무추진비	4,260	4,680	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⦿기준액(예산절감) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 농산물도매시장관리사무소

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 도매시장운영관리
단위: 시설물관리및환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소		1,800,781	1,813,217	△12,436
	도	2,100	0	2,100
	시	1,798,681	1,813,217	△14,536
도매시장운영관리		717,434	727,504	△10,070
	도	2,100	0	2,100
	시	715,334	727,504	△12,170
시설물관리및환경정비		349,120	349,297	△177
	도	2,100	0	2,100
	시	347,020	349,297	△2,277
시설물유지관리		145,451	145,628	△177
	도	2,100	0	2,100
	시	143,351	145,628	△2,277
201 일반운영비		139,483	139,660	△177
	도	2,100	0	2,100
	시	137,383	139,660	△2,277
01 사무관리비		31,632	31,809	△177
⊙일반수용비		31,632	31,809	△177
ㅁ안전점검 수수료		14,200	14,200	0
*청과물동 정밀안전점검(재원경정) 경정 7,000,000원*1회		7,000	7,000	0
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	7,000	△2,100
ㅁ지하주차장 실내공기질 측정 수수료		888	1,065	△177
*유지기준,권고기준(예산절감) 경정 888,000원*1회		888	1,065	△177
도매시장운영활성화		368,314	378,207	△9,893
도매시장운영활성화		368,314	378,207	△9,893
201 일반운영비		17,628	25,201	△7,573
01 사무관리비		17,628	25,201	△7,573
⊙일반수용비		16,648	24,221	△7,573
ㅁ도매시장 홍보 안내 팜플렛 제작(예산절감) 경정 1,800원*1,000매		1,800	2,000	△200
ㅁ유통종사자 유공 감사패 제작 경정 0원		0	200	△200
ㅁ농산물안전성검사(예산절감) 경정 597,800원*24건		14,348	21,521	△7,173
202 여비		900	1,000	△100
01 국내여비		900	1,000	△100
⊙농산물 거래개발, 안전성검사 여비(예산절감) 경정 50,000원*2명*9회		900	1,000	△100
207 연구개발비		11,328	13,260	△1,932
02 전산개발비		11,328	13,260	△1,932
⊙전산시스템(실시간거래정보 및 홈페이지,서버)유지보수(예산절감) 경정 640,000원*12월		7,680	9,600	△1,920

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 도매시장운영관리
단위: 도매시장운영활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙전산시스템 방화벽 유지보수(예산절감) 경정 179,000원*12월	2,148	2,160	△12
301 일반보전금	1,158	1,446	△288
09 행사실비지원금	1,158	1,446	△288
⊙유통종사자, 생산자 및 소비자 교육 급식(예산절감) 경정 8,000원*12명*2회	192	480	△288
행정운영경비(농산물도매시장)	1,083,347	1,085,713	△2,366
기본경비	316,980	319,346	△2,366
기본경비	316,980	319,346	△2,366
201 일반운영비	280,580	282,946	△2,366
01 사무관리비	33,232	35,598	△2,366
⊙일반수용비	9,190	11,006	△1,816
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,684,000원*1식	2,684	4,500	△1,816
⊙위탁교육비	352	902	△550
ㅁ가스사용시설 안전관리자 교육 경정 0원	0	350	△350
ㅁ가스안전관리자 법정전문교육 경정 0원	0	200	△200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 차량등록사업소

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,536,454	1,551,243	△14,789
고객만족민원서비스제공	229,199	233,350	△4,151
고객중심의민원행정추진	229,199	233,350	△4,151
쾌적한민원실운영및시설물관리	26,481	28,802	△2,321
201 일반운영비	8,371	10,652	△2,281
01 사무관리비	8,371	10,652	△2,281
⦿일반수용비	6,931	9,212	△2,281
ㅁ민원실무료음료대	698	1,374	△676
* 음료용품(예산절감) 경정 5,000원*10박스*2종	100	300	△200
* 커피및국산차(예산절감) 경정 10,000원*2종*2회	40	250	△210
* 종이컵(예산절감) 경정 11,000원*2박스*2회	44	275	△231
* 정수기용종이봉투컵(예산절감) 경정 35,000원*2박스	70	105	△35
ㅁ쓰레기봉투구입	225	450	△225
* 100리터(예산절감) 경정 1,800원*50매	90	180	△90
* 50리터(예산절감) 경정 900원*150매	135	270	△135
ㅁ민원용FAX, 복사기 토너(예산절감) 경정 150,000원*2종*7회	2,100	3,000	△900
ㅁ민원용 복사용지구입(예산절감) 경정 20,000원*3박스*12월	720	1,200	△480
405 자산취득비	860	900	△40
01 자산및물품취득비	860	900	△40
⦿민원실안내창구 운영물품 구입	860	900	△40
ㅁ책상(집행잔액) 경정 230,000원*2개	460	500	△40
차량및건설기계등록	46,442	48,272	△1,830
201 일반운영비	21,200	23,030	△1,830
01 사무관리비	21,200	23,030	△1,830
⦿일반수용비	21,200	23,030	△1,830
ㅁ자동차등록서식	14,050	14,980	△930
* 등록증재교부신청서(예산절감) 경정 30원*10,000매	300	450	△150
* 저당권등록신청서(예산절감) 경정 30원*8,000매	240	300	△60
* 임시운행허가신청서(예산절감) 경정 60원*3,000매	180	300	△120
* 무보험차량 운행방지 홍보용 팜플렛(예산절감) 경정 300원*1,000매	300	900	△600
ㅁ과태료부과안내	2,700	3,000	△300
* 과태료납부독촉고지서(예산절감) 경정 100원*9,000매	900	1,000	△100

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 과태료부과사전통지서(예산절감) 경정 100원*9,000매	900	1,000	△100
* 체납과태료고지서(예산절감) 경정 100원*9,000매	900	1,000	△100
ㅁ건설기계등록관련서식	4,450	5,050	△600
* 신규등록신청서 외 9종(예산절감) 경정 30원*5종*1,000매	150	300	△150
* 등록원부(을)(예산절감) 경정 60원*5,000매	300	600	△300
* 양도증명서(예산절감) 경정 150원*2,000매	300	450	△150
행정운영경비(차량등록사업소)	1,307,255	1,317,893	△10,638
기본경비	127,100	137,738	△10,638
기본경비	127,100	137,738	△10,638
201 일반운영비	68,090	72,338	△4,248
01 사무관리비	44,212	48,460	△4,248
⊙일반수용비	14,430	17,910	△3,480
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
ㅁ사무실소모품구입	1,600	2,720	△1,120
* 문구류(예산절감) 경정 200,000원*2회	400	800	△400
* 복사용지(예산절감) 경정 20,000원*5박스*12월	1,200	1,920	△720
ㅁ자동차등록프린터용품	9,270	10,630	△1,360
* 토너(LBP3330)(예산절감) 경정 380,000원*2대*2회	1,520	2,280	△760
* 토너(ML3753)(예산절감) 경정 200,000원*2대*2회	800	1,200	△400
* 토너(ML2853)(예산절감) 경정 200,000원*1대*2회	400	600	△200
⊙급량비	10,752	11,520	△768
ㅁ자동차관리법위반과태료정리 특근자급식(예산절감) 경정 8,000원*2명*8일*12월	1,536	1,920	△384
ㅁ사건송치업무추진특근자급식(예산절감) 경정 8,000원*2명*8일*12월	1,536	1,920	△384
202 여비	51,960	57,600	△5,640
01 국내여비	51,960	57,600	△5,640
⊙직원관내·관외출장여비(예산절감) 경정 250,000원*17명*12월	51,000	56,160	△5,160
⊙관외출장여비(특사경업무추진)(예산절감) 경정 20,000원*2명*2회*12월	960	1,440	△480
203 업무추진비	4,400	5,000	△600
02 정원가산업무추진비	680	800	△120
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 34,000원*20명	680	800	△120

부서: 차량등록사업소
정책: 행정운영경비(차량등록사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,720	4,200	△480
⦿기준액(예산절감) 경정 310,000원*1사업소*12월	3,720	4,200	△480
405 자산취득비	850	1,000	△150
01 자산및물품취득비	850	1,000	△150
⦿냉장고 구입(집행잔액) 경정 850,000원*1대	850	1,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 노인종합복지관

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인종합복지관		2,253,585	2,379,497	△125,912
	도	3,000	3,000	0
	시	2,250,585	2,376,497	△125,912
노인종합복지관운영		1,305,808	1,428,660	△122,852
	도	3,000	3,000	0
	시	1,302,808	1,425,660	△122,852
시설운영지원		904,390	967,272	△62,882
시설관리운영		287,962	290,172	△2,210
207 연구개발비		3,280	3,540	△260
02 전산개발비		3,280	3,540	△260
⊙회원관리프로그램 유지관리(예산절감) 경정 160,000원*12월		1,920	2,040	△120
⊙안내방송 소프트웨어 구입(예산절감) 경정 1,360,000원*1개		1,360	1,500	△140
405 자산취득비		12,600	14,550	△1,950
01 자산및물품취득비		12,600	14,550	△1,950
⊙접이식의자 경정 0원		0	1,200	△1,200
⊙탁자 경정 0원		0	750	△750
복지관이용편의증진		616,428	677,100	△60,672
307 민간이전		613,028	673,700	△60,672
05 민간위탁금		613,028	673,700	△60,672
⊙셔틀버스운행용역(예산절감) 경정 4,368,000원*8대*12월		419,328	480,000	△60,672
할매할배교육사업추진		315,908	360,038	△44,130
	도	3,000	3,000	0
	시	312,908	357,038	△44,130
할매할배교육프로그램운영		312,818	356,948	△44,130
	도	3,000	3,000	0
	시	309,818	353,948	△44,130
201 일반운영비		16,088	10,388	5,700
	도	2,100	0	2,100
	시	13,988	10,388	3,600
01 사무관리비		16,088	10,388	5,700
⊙Y0Y0공연예술단운영 운영지원(과목경정) 175,000원*20명*2회		7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
⊙일반수용비		6,588	7,288	△700
ㅁ4구 당구대 쿠션고무 교환(예산절감) 경정 350,000원*1식		350	1,050	△700
⊙임차료		1,800	2,400	△600
ㅁ평생교육프로그램경연대회참가 차량 임차(예산절감) 경정 600,000원*1대*3회		1,800	2,400	△600

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 할매할배교육사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	6,840	13,840	△7,000
	도 0	2,100	△2,100
	시 6,840	11,740	△4,900
01 재료비	6,840	13,840	△7,000
⊙YOYO공연예술단운영 운영지원(과목경정) 경정 0원	0	7,000	△7,000
	도 0	2,100	△2,100
	시 0	4,900	△4,900
301 일반보전금	289,890	332,720	△42,830
	도 900	900	0
	시 288,990	331,820	△42,830
09 행사실비지원금	5,250	6,000	△750
⊙교육프로그램경연대회 참가자 실비보상(예산절감) 경정 20,000원*30명*3회	1,800	2,400	△600
⊙교육프로그램경연대회 참가자 보험 가입(예산절감) 경정 5,000원*30명*3회	450	600	△150
12 기타보상금	284,640	326,720	△42,080
⊙할매할배교육프로그램운영 강사수당	284,640	326,720	△42,080
ㅁ기본(일반강사 3급) 경정 40,000원*1시간*58개강좌*36회*2기	167,040	185,600	△18,560
ㅁ초과(일반강사 3급) 경정 40,000원*1시간*49개강좌*30회*2기	117,600	141,120	△23,520
복지재활사업추진	85,510	101,350	△15,840
노인건강증진지원	67,780	73,080	△5,300
201 일반운영비	15,650	20,950	△5,300
01 사무관리비	15,650	20,950	△5,300
⊙일반수용비	15,160	20,460	△5,300
ㅁ물리치료실 용품 세탁료(예산절감) 경정 50,000원*4회*8월	1,600	2,400	△800
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료(예산절감) 경정 1,000원*100장*15회*7월	10,500	15,000	△4,500
자원봉사자관리운영	17,730	28,270	△10,540
201 일반운영비	3,730	6,730	△3,000
01 사무관리비	3,730	6,730	△3,000
⊙임차료	2,400	5,400	△3,000
ㅁ자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 차량임차(예산절감) 경정 600,000원*4대*1회	2,400	5,400	△3,000
301 일반보전금	14,000	21,540	△7,540
09 행사실비지원금	14,000	21,540	△7,540
⊙자원봉사자 실비보상(예산절감) 경정 8,000원*130명*10월	10,400	13,440	△3,040
⊙자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 참가자 실비보상(예산절감) 경정 20,000원*180명*1회	3,600	8,100	△4,500
행정운영경비(노인종합복지관)	947,777	950,837	△3,060

부서: 노인종합복지관
정책: 행정운영경비(노인종합복지관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	239,764	242,824	△3,060
기본경비	239,764	242,824	△3,060
201 일반운영비	202,774	205,374	△2,600
01 사무관리비	65,780	68,380	△2,600
⊙일반수용비	36,414	39,014	△2,600
ㅁ소식지 제작(예산절감) 경정 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
ㅁ실내 방향제(예산절감) 경정 20,000원*20개소*8회	3,200	4,800	△1,600
203 업무추진비	2,940	3,400	△460
02 정원가산업무추진비	300	400	△100
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 30,000원*10명	300	400	△100
04 부서운영업무추진비	2,640	3,000	△360
⊙기준액(예산절감) 경정 220,000원*1사업소*12월	2,640	3,000	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 서울사무소

부서: 서울사무소
정책: 행정운영경비(서울사무소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서울사무소	615,151	634,701	△19,550
행정운영경비(서울사무소)	615,151	634,701	△19,550
기본경비	302,478	322,028	△19,550
기본경비	302,478	322,028	△19,550
201 일반운영비	141,558	156,568	△15,010
01 사무관리비	133,270	148,280	△15,010
⊙일반수용비	36,200	45,860	△9,660
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 20,000원*8박스*3회	480	1,500	△1,020
ㅁ사무실 소모품 구입(예산절감) 경정 100,000원*4회	400	600	△200
ㅁ세종사무소 사무실 소모품 구입(예산절감) 경정 100,000원*3회	300	400	△100
ㅁ컬러 프린터기 토너 구입(예산절감) 경정 100,000원*2대*2회	400	2,000	△1,600
ㅁ사무실 관리비	24,400	26,400	△2,000
* 서울사무소(예산절감) 경정 22,000,000원*1식	22,000	24,000	△2,000
ㅁ직원 숙소 관리비	6,600	9,000	△2,400
* 서울사무소(예산절감) 경정 200,000원*2개소*12월	4,800	7,200	△2,400
ㅁ전세권설정 등기 및 중개수수료	960	3,000	△2,040
* 서울사무소 사무실 경정 0원	0	1,000	△1,000
* 직원 숙소(예산절감) 경정 480,000원*2개소	960	2,000	△1,040
ㅁ사무실 이전비(예산절감) 경정 700,000원*1식	700	1,000	△300
⊙임차료	94,190	99,540	△5,350
ㅁ사무실 임차	42,600	45,600	△3,000
* 서울사무소(예산절감) 경정 33,000,000원*1식	33,000	36,000	△3,000
ㅁ공기청정기 임차 경정 0원	0	660	△660
ㅁ직원 숙소 임차	27,600	28,800	△1,200
* 세종사무소(예산절감) 경정 500,000원*1개소*12월	6,000	7,200	△1,200
ㅁ서울사무소 냉온수기 임차(예산절감) 경정 350,000원*1식	350	480	△130
ㅁ복합기 임차	3,240	3,600	△360
* 세종사무소(예산절감) 경정 120,000원*1대*12월	1,440	1,800	△360
202 여비	15,780	17,520	△1,740
01 국내여비	15,780	17,520	△1,740
⊙국내여비	15,780	17,520	△1,740

부서: 서울사무소
정책: 행정운영경비(서울사무소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ국도비확보 및 투자유치 활동(예산절감) 경정 3,300,000원*1식	3,300	5,040	△1,740
203 업무추진비	14,740	16,360	△1,620
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
⊙서울사무소운영 업무추진(예산절감) 경정 8,100,000원*1식	8,100	9,000	△900
⊙세종사무소운영 업무추진(예산절감) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
04 부서운영업무추진비	1,080	1,200	△120
⊙기준액(예산절감) 경정 90,000원*1사업소*12월	1,080	1,200	△120
406 기타자본이전	68,820	70,000	△1,180
01 기타자본이전	68,820	70,000	△1,180
⊙서울사무소 사무실 임차 보증금(집행잔액) 경정 28,820,000원*1개소	28,820	30,000	△1,180