세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 평생교육원 ~ 서울사무소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원	16,738,872	16,338,198	400,674
	국 60,448	15,644	44,804
	기 67,500	0	67,500
	도 157,284	73,032	84,252
	시 16,453,640	16,249,522	204,118
시민과함께하나되는평생교육	1,044,676	893,361	151,315
	국 22,000	0	22,000
	도 16,000	6,000	10,000
	시 1,006,676	887,361	119,315
질높은교육환경조성	126,490	139,455	△12,965
교육편의시설유지및개선	10,750	10,250	500
405 자산취득비	5,500	5,000	500
01 자산및물품취득비	5,500	5,000	500
⦿교육용장비 교체	4,500	5,000	△500
ㅁ비디오프로젝트 구입(집행잔액) 경정 4,500,000원*1대	4,500	5,000	△500
⦿소방용장비 구입	1,000	0	1,000
ㅁ스피커라인체크 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
쾌적한교육환경조성	115,740	129,205	△13,465
307 민간이전	61,615	70,080	△8,465
05 민간위탁금	61,615	70,080	△8,465
⦿평생교육원 시설 경비용역(집행잔액) 경정 61,615,000원*1식	61,615	70,080	△8,465
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
⦿건축물 용도변경 실시설계 경정 0원	0	5,000	△5,000
평생학습도시기반조성	65,100	45,100	20,000
	도 16,000	6,000	10,000
	시 49,100	39,100	10,000
평생학습연구평가	65,100	45,100	20,000
	도 16,000	6,000	10,000
	시 49,100	39,100	10,000
206 재료비	2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
01 재료비	2,000	0	2,000
⦿행복학습센터 운영사업 재료	2,000	0	2,000
ㅁ사군자, 서예 등 문구류 10,000원*40명	400	0	400
	도 200	0	200
	시 200	0	200
ㅁ노래,민요교실 교재 및 파일 20,000원*30명	600	0	600
	도 300	0	300
	시 300	0	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ요가매트 40,000원*20명	800	0	800
도	400	0	400
시	400	0	400
ㅁ개강/수료 다과비 5,000원*40명	200	0	200
도	100	0	100
시	100	0	100
301 일반보상금	18,000	0	18,000
도	9,000	0	9,000
시	9,000	0	9,000
12 기타보상금	18,000	0	18,000
⦿행복학습센터 운영사업 강사수당	18,000	0	18,000
ㅁ강사수당	18,000	0	18,000
*3급강사 40,000원*2시간*225회*1개소	18,000	0	18,000
도	9,000	0	9,000
시	9,000	0	9,000
수요자중심의열린교육	853,086	708,806	144,280
국	22,000	0	22,000
시	831,086	708,806	122,280
성인교육과정운영	709,584	587,224	122,360
201 일반운영비	22,764	23,264	△500
01 사무관리비	17,464	17,964	△500
⦿일반수용비	14,400	14,900	△500
ㅁ수료증 및 바인더	2,500	3,000	△500
*정기평생교육외(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500
203 업무추진비	8,100	11,000	△2,900
03 시책추진업무추진비	8,100	11,000	△2,900
⦿평생교육업무추진(예산절감) 경정 6,300,000원*1식	6,300	7,000	△700
⦿평생학습지원업무추진 경정 0원	0	2,000	△2,000
⦿평생학습교육업무추진(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	565,720	439,960	125,760
12 기타보상금	563,680	437,920	125,760
⦿정기평생교육	302,400	268,800	33,600
ㅁ강사수당	302,400	268,800	33,600
*3급강사 경정 80,000원*45과목*28회*3기	302,400	268,800	33,600
⦿맞춤형교육	245,760	153,600	92,160
ㅁ강사수당	245,760	153,600	92,160
*3급강사 경정 80,000원*2회*48과목*16주*2기	245,760	153,600	92,160
여성대학운영	41,962	31,962	10,000
307 민간이전	23,000	13,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	23,000	13,000	10,000
⊙구미여성대학 교육 및 체육대회 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
읍면성인문해교육지원사업	31,900	19,980	11,920
	국 22,000	0	22,000
	시 9,900	19,980	△10,080
206 재료비	1,200	1,200	0
	국 480	0	480
	시 720	1,200	△480
01 재료비	1,200	1,200	0
⊙수업재료비(재원변경) 경정 20,000원*20명*3개소	1,200	1,200	0
	국 480	0	480
	시 720	1,200	△480
301 일반보상금	19,200	17,280	1,920
	국 11,520	0	11,520
	시 7,680	17,280	△9,600
12 기타보상금	19,200	17,280	1,920
⊙강사수당(3급강사)(재원변경) 경정 80,000원*2회*40주*3개소	19,200	17,280	1,920
	국 11,520	0	11,520
	시 7,680	17,280	△9,600
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
⊙성인문해교육지원사업 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
문화예술진흥	3,824,991	3,528,696	296,295
	기 67,500	0	67,500
	도 91,500	24,000	67,500
	시 3,665,991	3,504,696	161,295
문화예술회관운영	2,985,395	2,680,680	304,715
	기 67,500	0	67,500
	도 91,500	24,000	67,500
	시 2,826,395	2,656,680	169,715
문화예술기획	939,725	781,325	158,400
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
⊙문화예술회관운영 업무추진(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
⊙개관30주년기념 문화예술회관 발전방향을 위한 연구용역 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
301 일반보상금	815,200	665,600	149,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	809,200	659,600	149,600
⊙기획공연 및 전시(개관30주년기념 특별공연) 경정 750,000,000원*1식	750,000	600,000	150,000
⊙무료 초청공연 출연자 급식(예산절감) 경정 8,000원*80명*5회	3,200	3,600	△400
시립예술단육성	1,368,881	1,337,366	31,515
301 일반보상금	1,364,631	1,337,366	27,265
10 예술단원·운동부등보상금	1,364,631	1,337,366	27,265
⊙예술단 직책 및 연습수당	1,096,465	1,069,200	27,265
ㅁ고용보험 1,069,200,000원*1.5%	16,038	0	16,038
ㅁ산재보험 1,069,200,000원*1.05%	11,227	0	11,227
405 자산취득비	4,250	0	4,250
01 자산및물품취득비	4,250	0	4,250
⊙시립무용단 의류캐비넷 100,000원*35개	3,500	0	3,500
⊙시립소년소녀합창단 집기 보관용 캐비넷 150,000원*5개	750	0	750
시설물관리	541,789	561,989	△20,200
	도 24,000	24,000	0
	시 517,789	537,989	△20,200
201 일반운영비	153,378	154,578	△1,200
01 사무관리비	18,827	20,027	△1,200
⊙일반수용비	17,135	18,335	△1,200
ㅁ소모성 물품구입	6,875	7,875	△1,000
*공연장 화장지구입(예산절감) 경정 3,800,000원*1식	3,800	4,800	△1,000
ㅁ수수료	10,260	10,460	△200
*공연장 방역소독(집행잔액) 경정 7,800,000원*1식	7,800	8,000	△200
207 연구개발비	21,000	22,000	△1,000
01 연구용역비	21,000	22,000	△1,000
⊙공연장 리모델링 원가계산용역(예산절감) 경정 21,000,000원*1식	21,000	22,000	△1,000
307 민간이전	184,800	202,800	△18,000
05 민간위탁금	184,800	202,800	△18,000
⊙청사방호경비용역(집행잔액) 경정 150,000,000원*1식	150,000	168,000	△18,000
공연장상주단체육성지원	135,000	0	135,000
	기 67,500	0	67,500
	도 67,500	0	67,500
307 민간이전	135,000	0	135,000
	기 67,500	0	67,500
	도 67,500	0	67,500
02 민간경상사업보조	135,000	0	135,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공연장상주단체육성지원사업(3개단체) 135,000,000원*1식	135,000	0	135,000
기	67,500	0	67,500
도	67,500	0	67,500
강동문화복지회관운영	839,596	848,016	△8,420
문화예술기획	51,084	39,084	12,000
301 일반보상금	33,000	31,000	2,000
09 행사실비보상금	33,000	31,000	2,000
⊙청춘대학 현장학습 입장료 및 보험료 경정 5,000원*250명*2회	2,500	2,000	500
⊙청춘대학 다과 구입 3,000원*250명*2회	1,500	0	1,500
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
⊙청춘대학 체육행사 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
시설물관리	484,650	513,830	△29,180
201 일반운영비	87,289	90,969	△3,680
01 사무관리비	19,305	20,985	△1,680
⊙일반수용비	18,625	19,425	△800
ㅁ수수료	15,985	16,785	△800
*공연장 방역소독(집행잔액) 경정 7,200,000원*1식	7,200	8,000	△800
⊙위탁교육비	680	1,560	△880
ㅁ소방안전관리자 강습교육 경정 0원	0	160	△160
ㅁ정보통신 신기술교육 경정 0원	0	720	△720
02 공공운영비	67,984	69,984	△2,000
⊙시설장비유지비	67,984	69,984	△2,000
ㅁ피아노 오바홀 경정 0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전	314,000	342,000	△28,000
05 민간위탁금	314,000	342,000	△28,000
⊙강동문화복지회관 경비용역(집행잔액) 경정 150,000,000원*1식	150,000	168,000	△18,000
⊙강동문화복지회관 청소용역(집행잔액) 경정 164,000,000원*1식	164,000	174,000	△10,000
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
⊙산업용 제습기 구입 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
문화복지기획	303,862	295,102	8,760
201 일반운영비	34,430	32,030	2,400
01 사무관리비	34,430	32,030	2,400
⊙일반수용비	31,870	29,470	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ도서정리용품(바코드라벨외13종)(예산절감) 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
ㅁ회원증카드 리본 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ청춘대학 버스 임차료 경정 600,000원*7대*2회	8,400	3,000	5,400
301 일반보상금	92,060	86,800	5,260
12 기타보상금	92,060	86,800	5,260
⊙문화강좌 강사수당	86,860	81,600	5,260
ㅁ3급강사 경정 86,860,000원*1식	86,860	81,600	5,260
405 자산취득비	28,260	27,160	1,100
01 자산및물품취득비	7,460	6,360	1,100
⊙하이라이트렌지(문화강좌 수업용) 100,000원*2조	200	0	200
⊙디지털카메라(문화강좌 수업용) 500,000원*1대	500	0	500
⊙3인용의자(헬스장 탈의실용) 200,000원*2개	400	0	400
고객만족도서관운영	4,411,286	4,343,021	68,265
	국 38,448	15,644	22,804
	도 49,784	43,032	6,752
	시 4,323,054	4,284,345	38,709
도서및문화공간제공	3,695,257	3,650,292	44,965
	국 38,448	15,644	22,804
	도 49,784	43,032	6,752
	시 3,607,025	3,591,616	15,409
독서문화운영	336,973	322,554	14,419
	도 12,000	12,000	0
	시 324,973	310,554	14,419
201 일반운영비	107,187	97,360	9,827
01 사무관리비	15,187	15,360	△173
⊙일반수용비(중앙)	8,840	8,940	△100
ㅁ시청각실 DVD 구입(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
⊙일반수용비(인동)	923	960	△37
ㅁ책 읽어주는 할머니 재료 구입(집행잔액) 경정 323,000원*1식	323	360	△37
⊙일반수용비(상모)	324	360	△36
ㅁ책 읽어주는 할머니 재료구입(예산절감) 경정 324,000원*1식	324	360	△36
03 행사운영비	92,000	82,000	10,000
⊙한책하나구미운동 경정 50,000,000원*1식	50,000	40,000	10,000
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
⊙도서관운영업무추진(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	122,986	123,194	△208
09 행사실비보상금	3,626	3,834	△208
⦿상모정수	548	756	△208
ㅁ어린이 독서회 참여자 급식(예산절감) 경정 208,000원*1식	208	288	△80
ㅁ까치독서회 참여자 급식(예산절감) 경정 208,000원*1식	208	288	△80
ㅁ1사서 1독서회 참여자 간식(예산절감) 경정 132,000원*1식	132	180	△48
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	0	5,000
⦿작은도서관 도서구입 지원 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
도서환경개선	142,299	142,399	△100
405 자산취득비	51,140	51,240	△100
01 자산및물품취득비	51,140	51,240	△100
⦿중앙	42,200	42,300	△100
ㅁ우산빗물제수기(집행잔액) 경정 3,100,000원*1식	3,100	3,200	△100
공공도서관개관시간연장	76,896	46,250	30,646
	국 38,448	15,644	22,804
	도 11,534	4,782	6,752
	시 26,914	25,824	1,090
101 인건비	76,896	46,250	30,646
	국 38,448	15,644	22,804
	도 11,534	4,782	6,752
	시 26,914	25,824	1,090
04 기간제근로자등보수	76,896	46,250	30,646
⦿자료실운영	76,896	46,250	30,646
ㅁ임금 경정 62,032,000원*1식	62,032	33,899	28,133
	국 32,532	13,184	19,348
	도 9,760	4,032	5,728
	시 19,740	16,683	3,057
ㅁ휴일근무수당 경정 3,006,000원*1식	3,006	6,012	△3,006
ㅁ4대보험료 경정 5,238,000원*1식	5,238	3,514	1,724
	국 2,906	1,364	1,542
	도 871	416	455
	시 1,461	1,734	△273
ㅁ퇴직금 경정 1,806,430원*3명	5,420	2,825	2,595
	국 3,010	1,096	1,914
	도 903	334	569
	시 1,507	1,395	112
ㅁ명절상여금 200,000원*3명*2회	1,200	0	1,200
편리한환경조성	716,029	692,729	23,300
청사및시설물관리	716,029	692,729	23,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	69,241	70,941	△1,700
02 전산개발비	65,241	66,941	△1,700
⦿전자도서 구입(예산절감) 경정 8,100,000원*1식	8,100	9,000	△900
⦿오디오북 구입(예산절감) 경정 7,200,000원*1식	7,200	8,000	△800
401 시설비및부대비	42,000	20,000	22,000
01 시설비	42,000	20,000	22,000
⦿중앙	42,000	20,000	22,000
ㅁ 흡연실 설치공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
⦿소방용장비 구입(스피커라인체크)	3,000	0	3,000
ㅁ중앙 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
ㅁ인동 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
ㅁ상모정수 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
행정운영경비(평생교육원)	7,347,419	7,462,620	△115,201
인력운영비	5,590,616	5,683,587	△92,971
인력운영비	5,590,616	5,683,587	△92,971
101 인건비	5,400,056	5,503,227	△103,171
01 보수	4,623,851	4,741,680	△117,829
⦿기본급(평생교육과)	888,776	964,685	△75,909
ㅁ연봉제	163,282	239,191	△75,909
*5급 경정 75,909,000원*1명	75,909	151,818	△75,909
⦿시간외근무수당	47,884	110,819	△62,935
ㅁ초과분 경정 23,257,000원*1식	23,257	86,192	△62,935
⦿연가보상비(평생교육과)	36,328	39,220	△2,892
ㅁ연봉제 경정 12,747,910원*86%*78%*1/30*18일	5,131	8,023	△2,892
⦿육아휴직수당(시립중앙도서관) 23,907,000원*1식	23,907	0	23,907
02 기타직보수	280,672	278,992	1,680
⦿일반임기제	1,680	0	1,680
ㅁ직급보조비	1,680	0	1,680
*7급 600,000원*1식	600	0	600
*8급 1,080,000원*1식	1,080	0	1,080
03 무기계약근로자보수	495,533	482,555	12,978
⦿청사관리원(문화예술회관)	12,978	0	12,978
ㅁ기본급 5,904,000원*1식	5,904	0	5,904
ㅁ상여금 1,968,000원*1식	1,968	0	1,968
ㅁ정근수당 1,590,000원*1식	1,590	0	1,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ명절휴가비 591,000원*1식	591	0	591
ㅁ연차수당 523,000원*1식	523	0	523
ㅁ휴일근무수당 1,046,000원*1식	1,046	0	1,046
ㅁ가족수당	480	0	480
*기타가족 480,000원*1식	480	0	480
ㅁ산재보험료 876,000원*1식	876	0	876
204 직무수행경비	190,560	180,360	10,200
02 직급보조비	147,960	137,760	10,200
⦿일반직(문화예술회관)	4,380	0	4,380
ㅁ6급 840,000원*1식	840	0	840
ㅁ7급 1,620,000원*1식	1,620	0	1,620
ㅁ8~9급 1,920,000원*1식	1,920	0	1,920
⦿일반직(시립중앙도서관)	5,820	0	5,820
ㅁ6급 1,080,000원*1식	1,080	0	1,080
ㅁ7급 2,340,000원*1식	2,340	0	2,340
ㅁ8~9급 2,400,000원*1식	2,400	0	2,400
기본경비	1,756,803	1,779,033	△22,230
기본경비	1,756,803	1,779,033	△22,230
201 일반운영비	1,437,433	1,433,833	3,600
01 사무관리비	353,661	357,261	△3,600
⦿일반수용비(평생교육과)	62,200	65,800	△3,600
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,900,000원*1식	2,900	5,000	△2,100
ㅁ각종부책인쇄(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 1,200,000원*1식	1,200	1,800	△600
ㅁ화장지(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,100	△300
ㅁ전산장비소모품	8,120	8,620	△500
*프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 7,500,000원*1식	7,500	8,000	△500
02 공공운영비	1,083,772	1,076,572	7,200
⦿공공요금및제세(시립중앙도서관)	7,200	0	7,200
ㅁ전기안전관리 대행 수수료	7,200	0	7,200
*중앙 900,000원*1개소*8월	7,200	0	7,200
202 여비	266,400	291,600	△25,200
01 국내여비	266,400	291,600	△25,200
⦿직원 관내.관외 출장여비	54,000	79,200	△25,200
ㅁ지원관리과(예산절감) 경정 21,600,000원*1식	21,600	32,400	△10,800
ㅁ평생교육과(예산절감) 경정 32,400,000원*1식	32,400	46,800	△14,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	19,110	19,740	△630
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
⊙평생교육원장(4급)(예산절감) 경정 2,970,000원*1식	2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비	12,780	13,080	△300
⊙기준액	5,700	6,000	△300
ㅁ평생교육과(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 평생교육원 ~ 서울사무소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		46,986,039	45,710,509	1,275,530
	국	26,290,000	26,290,000	0
	균	1,510,000	1,510,000	0
	도	792,600	790,600	2,000
	책	50,000	0	50,000
	시	18,343,439	17,119,909	1,223,530
안정적인용수공급및하수의적정처리		44,618,301	43,342,771	1,275,530
	국	26,290,000	26,290,000	0
	균	1,510,000	1,510,000	0
	도	792,600	790,600	2,000
	책	50,000	0	50,000
	시	15,975,701	14,752,171	1,223,530
수도시설확충		4,708,960	4,438,960	270,000
	균	1,510,000	1,510,000	0
	도	209,600	209,600	0
	책	50,000	0	50,000
	시	2,939,360	2,719,360	220,000
급수취약지역식수원개발		2,303,960	2,203,960	100,000
	책	50,000	0	50,000
	시	2,253,960	2,203,960	50,000
401 시설비및부대비		2,303,960	2,203,960	100,000
	책	50,000	0	50,000
	시	2,253,960	2,203,960	50,000
01 시설비		2,300,000	2,200,000	100,000
⊙노후 상수도관 개체공사(부기경정) 2,000,000,000원*1식		2,000,000	2,000,000	0
⊙무을 수다사 주변 배수관 부설공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	책	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
지방정수장고도정수처리시설설치지원		2,327,000	2,157,000	170,000
	균	1,510,000	1,510,000	0
	도	194,000	194,000	0
	시	623,000	453,000	170,000
401 시설비및부대비		2,327,000	2,157,000	170,000
	균	1,510,000	1,510,000	0
	도	194,000	194,000	0
	시	623,000	453,000	170,000
02 감리비		670,000	500,000	170,000
⊙구미정수장 고도정수처리시설 설치공사 건설사업관리용역 경정 670,000,000원*1식		670,000	500,000	170,000
	균	350,000	350,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	275,000	105,000	170,000
간이급수시설수질관리및유지보수		490,273	491,743	△1,470
	도	40,000	40,000	0
	시	450,273	451,743	△1,470
간이급수시설수질관리		15,570	17,040	△1,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		13,230	14,700	△1,470
01 사무관리비		13,230	14,700	△1,470
⊙일반수용비		13,230	14,700	△1,470
ㅁ마을및소규모급수시설수질검사 수수료(예산절감) 경정 378,000원*35개소		13,230	14,700	△1,470
하수처리장건설및개보수		15,820,215	15,818,215	2,000
	국	9,426,000	9,426,000	0
	도	543,000	541,000	2,000
	시	5,851,215	5,851,215	0
가축분뇨공공처리시설설치지원(구미)		10,292,501	10,292,501	0
	국	6,488,000	6,488,000	0
	도	487,000	487,000	0
	시	3,317,501	3,317,501	0
401 시설비및부대비		10,292,501	10,292,501	0
	국	6,488,000	6,488,000	0
	도	487,000	487,000	0
	시	3,317,501	3,317,501	0
01 시설비		9,529,116	10,285,416	△756,300
⊙가축분뇨공공처리시설 설치(수계 892,000천원)(과목경정) 경정 9,529,116,000원*1식		9,529,116	10,285,416	△756,300
	국	6,488,000	6,488,000	0
	도	487,000	487,000	0
	시	2,554,116	3,310,416	△756,300
02 감리비		756,300	0	756,300
⊙가축분뇨공공처리시설 설치공사 건설사업관리용역(과목경정) 경정 756,300,000원*1식		756,300	0	756,300
하수도의설치및관리(농어촌마을하수도정비/무골)(국비)		587,000	585,000	2,000
	국	303,000	303,000	0
	도	29,000	27,000	2,000
	시	255,000	255,000	0
401 시설비및부대비		587,000	585,000	2,000
	국	303,000	303,000	0
	도	29,000	27,000	2,000
	시	255,000	255,000	0
01 시설비		585,157	583,157	2,000
⊙무골소규모하수도시설공사(수계 255,000천원) 경정 585,157,000원*1식		585,157	583,157	2,000
	국	303,000	303,000	0
	도	29,000	27,000	2,000
	시	253,157	253,157	0
읍·면·동지역하수관거정비		23,598,853	22,593,853	1,005,000
	국	16,864,000	16,864,000	0
	시	6,734,853	5,729,853	1,005,000
하수도의설치및관리(하수관로정비/공단)		8,527,853	8,527,853	0
	국	5,555,000	5,555,000	0
	시	2,972,853	2,972,853	0

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 읍 · 면 · 동지역하수관거정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		8,527,853	8,527,853	0
	국	5,555,000	5,555,000	0
	시	2,972,853	2,972,853	0
01 시설비		7,518,454	7,518,454	0
⦿공단일원 노후하수관로 정비공사(수계 83,500천원)(부기경정) 7,518,454,000원*1식		7,518,454	7,518,454	0
	국	5,031,000	5,031,000	0
	시	2,487,454	2,487,454	0
하수도의설치및관리(하수관로정비/형곡송정)		2,100,000	1,095,000	1,005,000
	국	1,050,000	1,050,000	0
	시	1,050,000	45,000	1,005,000
401 시설비및부대비		2,100,000	1,095,000	1,005,000
	국	1,050,000	1,050,000	0
	시	1,050,000	45,000	1,005,000
01 시설비		2,100,000	1,095,000	1,005,000
⦿형곡 송정일원 노후하수관로 정비공사(수계 45,000천원) 경정 2,100,000,000원*1식		2,100,000	1,095,000	1,005,000
	국	1,050,000	1,050,000	0
	시	1,050,000	45,000	1,005,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 평생교육원 ~ 서울사무소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	3,393,269	4,073,621	△680,352
	도 286,000	286,000	0
	시 3,107,269	3,787,621	△680,352
어울림문화가꽃피는공원조성	1,569,407	1,847,267	△277,860
	도 286,000	286,000	0
	시 1,283,407	1,561,267	△277,860
시설물관리및정비	1,563,732	1,833,582	△269,850
	도 286,000	286,000	0
	시 1,277,732	1,547,582	△269,850
시설물유지관리	502,691	643,253	△140,562
201 일반운영비	33,573	40,287	△6,714
01 사무관리비	17,742	20,212	△2,470
⦿일반수용비	17,742	20,212	△2,470
ㅁ공원관리 및 청소용품	9,050	10,510	△1,460
* 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 3,600,000원*2개소*1회	7,200	8,000	△800
ㅁ수질검사 수수료	3,890	4,390	△500
* 지하수 수질검사료(예산절감) 경정 3,340,000원*1식	3,340	3,840	△500
ㅁ도립,동락공원 무인경비 용역	2,942	3,192	△250
* 도립,동락사무실(예산절감) 경정 2,150,000원*1식	2,150	2,400	△250
ㅁ주정차위반 계고서 등 서식(예산절감) 경정 60,000원*1박스	60	120	△60
ㅁ동락공원 안내판 수선(시설이용,화장실등)(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	15,831	20,075	△4,244
⦿시설장비 유지비	15,831	20,075	△4,244
ㅁ동락공원 사무실 경정 0원	0	1,071	△1,071
ㅁ동락공원 관리장비 유지	627	3,600	△2,973
* 예초기 경정 0원	0	1,000	△1,000
* 경운기 경정 0원	0	800	△800
* 이륜차(집행잔액) 경정 627,000원*1식	627	800	△173
* 전기전동차 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ방송시설유지보수	1,400	1,600	△200
* 동락공원 경정 0원	0	200	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
⦿공원관리소운영 업무추진(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
206 재료비	1,750	6,336	△4,586
01 재료비	1,750	6,336	△4,586
⦿동락공원	950	5,536	△4,586
ㅁ공중화장실 7개소 관리자재(집행잔액) 경정 450,000원*1식	450	1,260	△810
ㅁ민속정원 교목·초화류·곡류 등 관리용 자재 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ파고라,의자등 도색용 방부제 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ동물사육장 관리 및 사료	0	1,776	△1,776
*염소등 초식류(40마리) 경정 0원	0	720	△720
*공작류등 조류(60마리) 경정 0원	0	576	△576
*잉어등 어류 경정 0원	0	480	△480
301 일반보상금	14,202	17,560	△3,358
08 사회복무요원보상금	11,808	14,760	△2,952
⦿사회복무요원	11,808	14,760	△2,952
ㅁ중식비 경정 6,000원*8명*246일	11,808	14,760	△2,952
09 행사실비보상금	394	800	△406
⦿환경미화원 가족 선진지 비교 견학(예산절감) 경정 394,000원*1식	394	800	△406
401 시설비및부대비	451,366	577,070	△125,704
01 시설비	450,430	575,000	△124,570
⦿동락공원	190,430	315,000	△124,570
ㅁ동락공원 시설물 응급복구 경정 46,200,000원*1식	46,200	70,000	△23,800
ㅁ동락공원 조경지 잔디 약제 살포 경정 19,530,000원*1식	19,530	30,000	△10,470
ㅁ노후 가로등 수리 및 정비 경정 19,270,000원*1식	19,270	25,000	△5,730
ㅁ동락공원 내 안내판 설치 및 교체 경정 0원	0	10,000	△10,000
ㅁ공원내 제초 및 잔디깎기 경정 0원	0	40,000	△40,000
ㅁ파고라 및 야외의자 보수 공사 경정 0원	0	20,000	△20,000
ㅁ공원내 상수도 관로정비 경정 35,430,000원*1식	35,430	50,000	△14,570
03 시설부대비	936	2,070	△1,134
⦿동락공원 경정 0원	0	1,134	△1,134
조경수관리	66,304	135,793	△69,489
101 인건비	14,668	35,713	△21,045
04 기간제근로자등보수	14,668	35,713	△21,045

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿동락공원	0	21,045	△21,045
ㅁ공원수목관리(45,000본)	0	6,901	△6,901
* 인건비 경정 0원	0	6,413	△6,413
* 간식비 경정 0원	0	288	△288
* 명절상여금 경정 0원	0	200	△200
ㅁ민속정원 관리	0	12,127	△12,127
* 인건비 경정 0원	0	11,223	△11,223
* 간식비 경정 0원	0	504	△504
* 명절상여금 경정 0원	0	400	△400
ㅁ4대보험료 경정 0원	0	2,017	△2,017
206 재료비	4,740	10,080	△5,340
01 재료비	4,740	10,080	△5,340
⦿동락공원	1,340	6,680	△5,340
ㅁ병해충 방제 약제 경정 540,000원*1식	540	900	△360
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료 경정 300,000원*1식	300	1,000	△700
ㅁ초화류 종자 및 야생화 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ초화류 및 묘목 등 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ민속정원 초화류·곡류 재배	500	1,780	△1,280
* 종자구입 경정 0원	0	800	△800
* 시비용 비료 경정 0원	0	480	△480
401 시설비및부대비	46,896	90,000	△43,104
01 시설비	46,896	90,000	△43,104
⦿동락공원	16,896	60,000	△43,104
ㅁ공원내 조경수 병해충 방제 경정 0원	0	30,000	△30,000
ㅁ소나무 조경수 이식 경정 6,896,000원*1식	6,896	10,000	△3,104
ㅁ조경수 월동관리	0	10,000	△10,000
* 월동관리 경정 0원	0	10,000	△10,000
공원환경정비	147,768	207,567	△59,799
101 인건비	18,132	58,167	△40,035
04 기간제근로자등보수	18,132	58,167	△40,035
⦿동락공원	0	40,035	△40,035
ㅁ공원시설물관리	0	40,035	△40,035
* 인건비 경정 0원	0	34,068	△34,068
* 간식비 경정 0원	0	1,530	△1,530
* 명절상여금 경정 0원	0	600	△600
* 4대보험료 경정 0원	0	3,837	△3,837
307 민간이전	129,636	149,400	△19,764
05 민간위탁금	129,636	149,400	△19,764
⦿분수대 청소용역	14,400	26,400	△12,000
ㅁ동락공원 분수대 경정 0원	0	12,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿야간경비용역	90,636	98,400	△7,764
ㅁ동락공원 야간경비용역(집행잔액) 경정 41,436,000원*1식	41,436	49,200	△7,764
공원활성화	5,675	13,685	△8,010
탐방객의편의제공	420	7,950	△7,530
206 재료비	420	1,050	△630
01 재료비	420	1,050	△630
⦿동락공원	0	630	△630
ㅁ시민대여용 구기용품 경정 0원	0	630	△630
405 자산취득비	0	6,900	△6,900
01 자산및물품취득비	0	6,900	△6,900
⦿핸드 드라이기(동락) 경정 0원	0	3,500	△3,500
⦿공원순찰용 이륜차 구입(동락) 경정 0원	0	2,500	△2,500
⦿냉난방기(경비초소용) 경정 0원	0	900	△900
탐방객안전관리	5,255	5,735	△480
307 민간이전	2,980	3,460	△480
01 의료및구료비	2,980	3,460	△480
⦿동락공원 방문객용 구급약품 경정 480,000원*1식	480	960	△480
행정운영경비(공원관리소)	1,823,862	2,226,354	△402,492
인력운영비	1,483,424	1,819,768	△336,344
인력운영비	1,483,424	1,819,768	△336,344
101 인건비	1,452,764	1,777,828	△325,064
01 보수	855,236	1,123,797	△268,561
⦿봉급	574,422	771,914	△197,492
ㅁ호봉제	496,193	693,685	△197,492
*7급 경정 3,544,400원*6명*12월	255,197	340,263	△85,066
*8급 경정 0원	0	112,426	△112,426
⦿정근수당 경정 496,193,000원*1/12	41,350	57,808	△16,458
⦿가계보전수당	11,954	17,620	△5,666
ㅁ가족수당	10,080	12,000	△1,920
*배우자 경정 40,000원*12명*12월	5,760	7,680	△1,920
ㅁ자녀학비보조수당 경정 468,300원*1명*4회	1,874	5,620	△3,746
⦿상여수당	24,074	33,738	△9,664
ㅁ대우공무원 수당	8,594	10,338	△1,744
*6급대우 경정 3,544,400원*4.1%*2명*12월	3,488	5,232	△1,744
ㅁ정근수당 가산금	15,480	23,400	△7,920
*25년이상 경정 130,000원*9명*12월	14,040	18,720	△4,680
*20년이상~25년미만 경정 0원	0	1,320	△1,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 10년이상~15년미만 경정 60,000원*2명*12월	1,440	2,160	△720
* 5년이상~10년미만 경정 0원	0	1,200	△1,200
⊙위험근무수당	480	960	△480
ㅁ병종 경정 40,000원*1명*12월	480	960	△480
⊙특수업무수당	4,440	5,640	△1,200
ㅁ기술정보수당	4,440	5,640	△1,200
* 6~7급 경정 30,000원*5명*12월	1,800	2,520	△720
* 8급이하 경정 0원	0	480	△480
⊙정액급식비 경정 130,000원*12명*12월	18,720	28,080	△9,360
⊙명절휴가비 경정 496,193,000원*1/12*60%*2회	49,620	69,369	△19,749
⊙연가보상비	23,961	32,453	△8,492
ㅁ호봉제 경정 41,350,000원*86%*1/30*18일	21,337	29,829	△8,492
02 기타직보수	65,164	121,667	△56,503
⊙청원경찰	73,583	130,086	△56,503
ㅁ기본급 경정 3,427,750원*1명*12월	41,133	82,266	△41,133
ㅁ정근수당 경정 41,133,000원*1/12	3,428	6,856	△3,428
ㅁ정근수당 가산금	1,560	3,120	△1,560
* 25년이상 경정 130,000원*1명*12월	1,560	3,120	△1,560
ㅁ가족수당	480	1,200	△720
* 배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	960	△480
* 부양가족 경정 0원	0	240	△240
ㅁ직급보조비	1,740	3,360	△1,620
* 재직기간 30년미만 경정 145,000원*1명*12월	1,740	3,360	△1,620
ㅁ대민활동비 경정 50,000원*1명*12월	600	1,200	△600
ㅁ정액급식비 경정 130,000원*1명*12월	1,560	3,120	△1,560
ㅁ명절휴가비 경정 41,133,000원*1/12*60%*2회	4,114	8,227	△4,113
ㅁ연가보상비 경정 3,428,000원*86%*1/30*18일	1,769	3,538	△1,769
204 직무수행경비	30,660	41,940	△11,280
02 직급보조비	24,060	31,740	△7,680
⊙일반직	24,060	31,740	△7,680
ㅁ일반직	24,060	31,740	△7,680
* 6급 경정 165,000원*5명*12월	9,900	9,300	600
* 7급 경정 155,000원*6명*12월	11,160	13,440	△2,280
* 8~9급 경정 0원	0	6,000	△6,000
03 특정업무경비	6,600	10,200	△3,600
⊙대민활동비 경정 50,000원*11명*12월	6,600	10,200	△3,600
기본경비	340,438	406,586	△66,148

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	340,438	406,586	△66,148
201 일반운영비	291,058	356,066	△65,008
01 사무관리비	31,250	32,050	△800
⊙일반수용비	4,992	5,792	△800
ㅁ복사기,프린터 토너 및 드럼 교환(예산절감) 경정 200,000원*1식	200	1,000	△800
02 공공운영비	259,808	324,016	△64,208
⊙공공요금 및 제세	242,379	300,314	△57,935
ㅁ전기료(도립,동락) 경정 159,200,000원*1식	159,200	204,000	△44,800
ㅁ상하수도료 경정 3,500,000원*12월	42,000	54,000	△12,000
ㅁ환경개선부담금	600	800	△200
*자동차 경정 100,000원*3대*2회	600	800	△200
ㅁ자동차 제세 공과금	3,405	4,340	△935
*자동차세 경정 150,000원*3대*2회	900	1,200	△300
*자동차보험료 경정 600,000원*3대	1,800	2,400	△600
*검사료 경정 35,000원*3대	105	140	△35
⊙차량선박비	4,500	6,000	△1,500
ㅁ화물소형 경정 1,500,000원*1대	1,500	3,000	△1,500
⊙연료비	12,929	17,702	△4,773
ㅁ난방연료비 경정 1,150,000원*1식	1,150	2,124	△974
ㅁ시설장비 유지 연료비	11,779	15,578	△3,799
*휘발유 경정 2,359,000원*1식	2,359	4,142	△1,783
*경유 경정 9,420,000원*1식	9,420	11,436	△2,016
203 업무추진비	4,380	5,520	△1,140
02 정원가산업무추진비	480	720	△240
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 40,000원*12명	480	720	△240
04 부서운영업무추진비	3,900	4,800	△900
⊙기준액(예산절감) 경정 3,900,000원*1식	3,900	4,800	△900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 평생교육원 ~ 서울사무소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	1,899,585	1,912,210	△12,625
도매시장운영관리	816,275	824,688	△8,413
시설물관리및환경정비	304,254	326,954	△22,700
시설물유지관리	129,235	129,735	△500
201 일반운영비	123,267	123,767	△500
01 사무관리비	25,674	26,174	△500
⦿일반수용비	25,674	26,174	△500
ㅁ소방시설(정밀,작동기능)점검 수수료(예산절감) 경정 3,750,000원*2회	7,500	8,000	△500
환경정비	175,019	197,219	△22,200
307 민간이전	173,100	195,300	△22,200
05 민간위탁금	173,100	195,300	△22,200
⦿관리사무소 청소용역(집행잔액) 경정 2,395,000원*1명*12월	28,740	33,000	△4,260
⦿농산물도매시장 경비용역(집행잔액) 경정 3,635,000원*3명*12월	130,860	148,800	△17,940
도매시장운영활성화	512,021	497,734	14,287
도매시장운영활성화	512,021	497,734	14,287
201 일반운영비	14,441	18,028	△3,587
01 사무관리비	14,441	18,028	△3,587
⦿일반수용비	13,461	17,048	△3,587
ㅁ농산물안전성검사(예산절감) 경정 597,800원*18건	10,761	14,348	△3,587
202 여비	800	1,000	△200
01 국내여비	800	1,000	△200
⦿농산물 거래개발, 안전성검사 및 정책회의 참석 여비(예산절감) 경정 50,000원*2명*8회	800	1,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
⦿농산물도매시장업무추진(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
207 연구개발비	30,878	13,260	17,618
01 연구용역비	20,000	0	20,000
⦿농산물도매시장 채소동 시설현대화사업 타당성 및 세부추진계획수립 연구용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
02 전산개발비	10,878	13,260	△2,382
⦿전산시스템(실시간거래정보 및 홈페이지,서버)유지보수(집행잔액) 경정 640,000원*12월	7,680	9,600	△1,920
⦿D/B서버 및 홈페이지 웹서버 백신프로그램 갱신(예산절감) 경정 1,050,000원*1회	1,050	1,500	△450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿전산시스템 방화벽 유지보수(집행잔액) 경정 179,000원*12월	2,148	2,160	△12
301 일반보상금	1,302	1,446	△144
09 행사실비보상금	1,302	1,446	△144
⦿유통종사자, 생산자 및 소비자 교육 급식(예산절감) 경정 8,000원*21명*2회	336	480	△144
401 시설비및부대비	457,800	457,000	800
03 시설부대비	800	0	800
⦿쓰레기처리장 탈취기등 설치공사 시설부대비(검사수수료) 800,000원*1회	800	0	800
행정운영경비(농산물도매시장)	1,083,310	1,087,522	△4,212
기본경비	336,799	341,011	△4,212
기본경비	336,799	341,011	△4,212
201 일반운영비	298,299	299,811	△1,512
01 사무관리비	33,481	34,993	△1,512
⦿일반수용비	9,506	10,506	△1,000
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 3,500,000원*1식	3,500	4,500	△1,000
⦿급량비	5,688	6,200	△512
ㅁ시간외근무자 급식(예산절감) 경정 8,000원*8명*72일	4,608	5,120	△512
202 여비	33,600	36,000	△2,400
01 국내여비	33,600	36,000	△2,400
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 33,600,000원*1식	33,600	36,000	△2,400
203 업무추진비	3,100	3,400	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⦿기준액(예산절감) 경정 225,000원*1사업소*12월	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 평생교육원 ~ 서울사무소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,521,804	1,532,425	△10,621
고객만족민원서비스제공	254,956	260,401	△5,445
고객중심의민원행정추진	254,956	260,401	△5,445
쾌적한민원실운영및시설물관리	52,435	54,910	△2,475
201 일반운영비	9,935	12,410	△2,475
01 사무관리비	9,935	12,410	△2,475
⦿일반수용비	8,495	10,970	△2,475
ㅁ민원실무료음료대	1,187	2,432	△1,245
* 음료용품(예산절감) 경정 5,000원*20박스*2종	200	1,000	△800
* 커피및국산차(예산절감) 경정 10,000원*5종*4회	200	500	△300
* 종이컵(예산절감) 경정 11,000원*5박스*3회	165	275	△110
* 정수기용종이봉투컵(예산절감) 경정 35,000원*2박스	70	105	△35
ㅁ민원인대기용 소파세탁(예산절감) 경정 15,000원*10조*2회	300	450	△150
ㅁ민원용FAX, 복사기 토너(예산절감) 경정 150,000원*2종*8회	2,400	3,000	△600
ㅁ민원용 복사용지구입(예산절감) 경정 20,000원*4박스*12월	960	1,440	△480
차량및건설기계등록	49,617	52,587	△2,970
201 일반운영비	22,440	25,210	△2,770
01 사무관리비	22,440	25,210	△2,770
⦿일반수용비	22,440	25,210	△2,770
ㅁ자동차등록서식	13,780	15,580	△1,800
* 말소등록신청서(예산절감) 경정 30원*5,000매	150	300	△150
* 등록증재교부신청서(예산절감) 경정 30원*10,000매	300	450	△150
* 양도증명서(예산절감) 경정 75원*15,000매	1,125	1,500	△375
* 자동차등록증(예산절감) 경정 45원*50,000매	2,250	2,475	△225
* 저당권등록신청서(예산절감) 경정 30원*5,000매	150	300	△150
* 임시운행허가신청서(예산절감) 경정 60원*3,000매	180	300	△120
* 임시운행허가증(예산절감) 경정 150원*300매	45	75	△30
* 무보험차량 운행방지 홍보용 팜플렛(예산절감) 경정 300원*3,000매	900	1,500	△600
ㅁ건설기계등록관련서식	4,160	5,130	△970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 등록원부(을)(예산절감) 경정 60원*5,000매	300	600	△300
* 양도증명서(예산절감) 경정 150원*2,000매	300	450	△150
* 조종사면허증재교부신청서(예산절감) 경정 30원*3,000매	90	150	△60
* 사전안내엽서(예산절감) 경정 400원*800부	320	480	△160
* 과태료고지서(예산절감) 경정 100원*2,000매	200	500	△300
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
⊙차량등록업무추진(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
행정운영경비(차량등록사업소)	1,266,848	1,272,024	△5,176
인력운영비	1,126,338	1,124,718	1,620
인력운영비	1,126,338	1,124,718	1,620
204 직무수행경비	60,240	58,620	1,620
02 직급보조비	35,640	34,020	1,620
⊙호봉제	34,140	32,520	1,620
ㅁ6급 경정 165,000원*3명*12월	5,940	7,440	△1,500
ㅁ7급 경정 155,000원*7명*12월	13,020	10,080	2,940
ㅁ8~9급 경정 145,000원*7명*12월	12,180	12,000	180
기본경비	140,510	147,306	△6,796
기본경비	140,510	147,306	△6,796
201 일반운영비	64,730	70,290	△5,560
01 사무관리비	45,800	51,360	△5,560
⊙일반수용비	16,040	22,040	△6,000
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	4,000	△2,000
ㅁ사무실소모품구입	2,040	2,720	△680
* 문구류(예산절감) 경정 100,000원*6회	600	800	△200
* 복사용지(예산절감) 경정 20,000원*6박스*12월	1,440	1,920	△480
ㅁ자동차등록프린터용품	10,440	13,760	△3,320
* 토너(LBP3330)(예산절감) 경정 380,000원*2대*2회	1,520	2,280	△760
* 토너(LP5000)(예산절감) 경정 400,000원*1대*2회	800	1,200	△400
* 토너(ML3753)(예산절감) 경정 200,000원*3대*2회	1,200	1,800	△600
* 토너(ML4551)(예산절감) 경정 380,000원*1대*2회	760	1,520	△760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 복사기토너(예산절감) 경정 200,000원*2대*4회	1,600	2,400	△800
⦿임차료	3,320	2,880	440
ㅁ민원실 공기청정기 임차 55,000원*1대*8월	440	0	440
202 여비	69,360	70,176	△816
01 국내여비	69,360	70,176	△816
⦿관외출장여비(특사경업무추진)(예산절감) 경정 40,000원*1명*2회*12월	960	1,776	△816
203 업무추진비	4,620	5,040	△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

2019년도 추경 1 회 일반회계 평생교육원 ~ 서울사무소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인종합복지관	2,355,781	2,315,566	40,215
	도 3,000	3,000	0
	시 2,352,781	2,312,566	40,215
노인종합복지관운영	1,383,959	1,335,779	48,180
	도 3,000	3,000	0
	시 1,380,959	1,332,779	48,180
시설운영지원	927,842	876,142	51,700
시설관리운영	315,062	300,762	14,300
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
⦿복지관운영업무추진비(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
401 시설비및부대비	110,000	100,000	10,000
01 시설비	110,000	100,000	10,000
⦿건물 내부 도색 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	27,200	22,700	4,500
01 자산및물품취득비	27,200	22,700	4,500
⦿경로식당 압력솥 등 5종 2,100,000원*1식	2,100	0	2,100
⦿전자동 혈압계 2,100,000원*1대	2,100	0	2,100
⦿비상방송용설비 앰프 구입 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
⦿4층 휴게실 TV 경정 0원	0	1,200	△1,200
복지관이용편의증진	612,780	575,380	37,400
307 민간이전	609,380	571,980	37,400
05 민간위탁금	609,380	571,980	37,400
⦿셔틀버스운행용역(집행잔액) 경정 4,330,000원*8대*12월	415,680	420,000	△4,320
⦿복지관이용 65세이상 어르신 급식비 지원 경정 1,000원*650명*298일	193,700	151,980	41,720
할매할배교육사업추진	357,538	359,198	△1,660
	도 3,000	3,000	0
	시 354,538	356,198	△1,660
할매할배교육프로그램운영	354,448	356,108	△1,660
	도 3,000	3,000	0
	시 351,448	353,108	△1,660
201 일반운영비	9,188	10,388	△1,200
01 사무관리비	9,188	10,388	△1,200
⦿임차료	1,200	2,400	△1,200
ㅁ평생교육프로그램경연대회참가 차량 임차(예산절감) 경정 600,000원*1대*2회	1,200	2,400	△1,200
206 재료비	14,040	13,000	1,040
	도 2,100	2,100	0
	시 11,940	10,900	1,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	14,040	13,000	1,040
⊙어르신 탁구동아리 탁구공 구입 130,000원*8월	1,040	0	1,040
301 일반보상금	331,220	332,720	△1,500
	도 900	900	0
	시 330,320	331,820	△1,500
09 행사실비보상금	4,500	6,000	△1,500
⊙교육프로그램경연대회 참가자 실비보상(예산절감) 경정 20,000원*30명*2회	1,200	2,400	△1,200
⊙교육프로그램경연대회 참가자 보험 가입(예산절감) 경정 5,000원*30명*2회	300	600	△300
복지재활사업추진	98,579	100,439	△1,860
노인건강증진지원	68,937	70,797	△1,860
201 일반운영비	19,450	21,310	△1,860
01 사무관리비	19,450	21,310	△1,860
⊙일반수용비	18,960	20,820	△1,860
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료(집행잔액) 경정 1,000원*90장*15회*10월	13,500	15,000	△1,500
ㅁ감염성폐기물 처리 경정 0원	0	360	△360
행정운영경비(노인종합복지관)	971,822	979,787	△7,965
인력운영비	727,656	729,721	△2,065
인력운영비	727,656	729,721	△2,065
101 인건비	701,496	703,561	△2,065
01 보수	665,120	671,277	△6,157
⊙시간외근무수당	55,409	61,566	△6,157
ㅁ초과분 경정 11,401원*9명*45시간*12월	55,409	61,566	△6,157
03 무기계약근로자보수	36,376	32,284	4,092
⊙사무보조원	36,376	32,284	4,092
ㅁ기본급 경정 1,584,000원*1명*12월	19,008	17,135	1,873
ㅁ기말수당 경정 1,584,000원*1명*4회	6,336	5,712	624
ㅁ정근수당 경정 1,584,000원*1명*100%*2회	3,168	2,142	1,026
ㅁ명절휴가비 경정 1,584,000원*1명*60%*2회	1,901	1,714	187
ㅁ근속수당	720	600	120
*10년이상 ~ 15년 미만 경정 60,000원*1명*12월	720	600	120
ㅁ연차수당 경정 103,570원*1명*18일	1,865	1,645	220
ㅁ산재보험료 경정 35,998,000원*10.5/1,000	378	336	42
기본경비	244,166	250,066	△5,900
기본경비	244,166	250,066	△5,900
201 일반운영비	202,176	204,176	△2,000
01 사무관리비	65,249	67,249	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	37,014	39,014	△2,000
ㅁ소식지 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
202 여비	36,000	39,600	△3,600
01 국내여비	36,000	39,600	△3,600
⊙관내외 출장여비(예산절감) 경정 300,000원*10명*12월	36,000	39,600	△3,600
203 업무추진비	3,140	3,440	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 평생교육원 ~ 서울사무소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서울사무소	296,855	0	296,855
행정운영경비(서울사무소)	296,855	0	296,855
인력운영비	170,486	0	170,486
인력운영비	170,486	0	170,486
101 인건비	170,486	0	170,486
01 보수	124,709	0	124,709
⊙기본급	98,852	0	98,852
ㅁ봉급	98,852	0	98,852
* 연봉제	48,774	0	48,774
-5급 6,096,660원*1명*8월	48,774	0	48,774
* 호봉제	50,078	0	50,078
-6급(세종시) 34,399,800원*1식	34,400	0	34,400
-8급 1,959,700원*1명*8월	15,678	0	15,678
⊙정근수당	2,897	0	2,897
ㅁ10년이상(세종시) 3,833,200원*1명*50%*1회	1,917	0	1,917
ㅁ6년미만 1,959,700원*1명*50%*1회	980	0	980
⊙시간외근무수당	8,725	0	8,725
ㅁ초과근무수당	4,106	0	4,106
* 정액분 11,401원*1명*10시간*8월	913	0	913
* 초과분 11,401원*1명*35시간*8월	3,193	0	3,193
ㅁ초과근무수당(세종시)	4,619	0	4,619
* 정액분 1,026,090원*1식	1,027	0	1,027
* 초과분 3,591,315원*1식	3,592	0	3,592
⊙가계보전수당	840	0	840
ㅁ가족수당	480	0	480
* 배우자 40,000원*1명*8월	320	0	320
* 기타가족 20,000원*1명*8월	160	0	160
ㅁ가족수당(세종시)	360	0	360
* 배우자 360,000원*1식	360	0	360
⊙상여금	1,570	0	1,570
ㅁ정근수당가산금	1,570	0	1,570
* 25년이상(세종시) 1,170,000원*1식	1,170	0	1,170
* 5년이상~10년미만 50,000원*1명*8월	400	0	400
⊙정액급식비	2,990	0	2,990
ㅁ서울사무소 130,000원*2명*7월	1,820	0	1,820
ㅁ세종시 1,170,000원*1식	1,170	0	1,170
⊙명절휴가비	3,430	0	3,430
ㅁ서울사무소 1,959,700원*1명*60%*1회	1,176	0	1,176
ㅁ세종시 3,756,600원*1명*60%*1회	2,254	0	2,254
⊙연가보상비	5,405	0	5,405

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 평생교육원 ~ 서울사무소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ5급 6,096,660원*86%*78%*1/30*18일	2,454	0	2,454
ㅁ6급(세종시) 3,756,600원*86%*1/30*18일	1,939	0	1,939
ㅁ8급 1,959,700원*86%*1/30*18일	1,012	0	1,012
02 기타직보수	41,025	0	41,025
⊙전임계약직	41,025	0	41,025
ㅁ연봉	33,098	0	33,098
* 일반임기제6급 33,097,280원*1식	33,098	0	33,098
ㅁ시간외수당	4,562	0	4,562
* 정액분 1,369,000원*1식	1,369	0	1,369
* 초과분 11,401원*1명*35시간*8월	3,193	0	3,193
ㅁ가족수당	320	0	320
* 배우자 40,000원*1명*8월	320	0	320
ㅁ정액급식비 130,000원*1명*7월	910	0	910
ㅁ연가보상비 4,137,160원*86%*1/30*18일	2,135	0	2,135
03 무기계약근로자보수	4,752	0	4,752
⊙서울사무소 공무직근로자	4,752	0	4,752
ㅁ기말수당 1,584,000원*1명*3회	4,752	0	4,752
기본경비	126,369	0	126,369
기본경비	126,369	0	126,369
201 일반운영비	61,379	0	61,379
01 사무관리비	55,504	0	55,504
⊙일반수용비	13,174	0	13,174
ㅁ복사용지구입 20,000원*10박스*3회	600	0	600
ㅁ사무실 소모품 구입 150,000원*3회	450	0	450
ㅁ컬러 프린터기 토너 구입 200,000원*3종*1대*2회	1,200	0	1,200
ㅁ시정홍보물품 구입 150,000원*4회	600	0	600
ㅁ재경단체 간담회 다과 재료 4,000원*20명*4회	320	0	320
ㅁ재경단체 및 국회 간담회 회의자료 유인 2,000원*50부*4회	400	0	400
ㅁ내방객 및 민원인 제공 커피 등 음료 10,000원*3종*8회	240	0	240
ㅁ근태관리시스템 용역 33,000원*1대*8월	264	0	264
ㅁ서울사무소 현판 및 간판 제작 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
ㅁ서울사무소 소장 및 직원숙소 관리비 200,000원*12월	2,400	0	2,400
ㅁ세종사무소 사무실 및 숙소 관리비 400,000원*8월	3,200	0	3,200
ㅁ전세권 설정등기 및 중개수수료 1,000,000원*1개소	1,000	0	1,000
⊙임차료	39,570	0	39,570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ사무실 냉온수기 임차 40,000원*8월	320	0	320
ㅁ서울사무소 의전 수행 차량 임차 350,000원*1대*25일	8,750	0	8,750
ㅁ서울사무소 업무용 차량 임차 700,000원*1대*7월	4,900	0	4,900
ㅁ복합기 임차 200,000원*1대*8월	1,600	0	1,600
ㅁ세종사무소 업무용 차량 임차 900,000원*1대*8월	7,200	0	7,200
ㅁ세종사무소 사무실 및 숙소 임차 2,100,000원*8월	16,800	0	16,800
⊙급량비	2,760	0	2,760
ㅁ서울사무소 업무추진 특근자 급식 8,000원*2명*15일*7월	1,680	0	1,680
ㅁ세종사무소 업무추진 시간외근무자 급식 1,080,000원*1식	1,080	0	1,080
02 공공운영비	5,875	0	5,875
⊙공공요금 및 제세	1,570	0	1,570
ㅁ우편요금(등기) 2,130원*8회*7월	120	0	120
ㅁ통신(전화,인터넷)비용 50,000원*3회선*7월	1,050	0	1,050
ㅁ인터넷 회선비 50,000원*8월	400	0	400
⊙공용차량유지비	4,305	0	4,305
ㅁ서울사무소	2,089	0	2,089
* 공용차량 유류비 1,543원*40ℓ *1대*4회*7월	1,729	0	1,729
* 공용차량 세차비 15,000원*1대*2회*12월	360	0	360
ㅁ세종시	2,216	0	2,216
* 공용차량 유류비 1,543원*40ℓ *1대*4회*8월	1,976	0	1,976
* 공용차량 세차비 15,000원*1대*2회*8월	240	0	240
202 여비	6,300	0	6,300
01 국내여비	6,300	0	6,300
⊙국내여비	6,300	0	6,300
ㅁ서울사무소 3,600,000원*1식	3,600	0	3,600
ㅁ세종시 2,700,000원*1식	2,700	0	2,700
203 업무추진비	1,240	0	1,240
02 정원가산업무추진비	160	0	160
⊙직원사기진작경비 40,000원*4명	160	0	160
04 부서운영업무추진비	1,080	0	1,080
⊙정원 5인이하 1,080,000원*1식	1,080	0	1,080
204 직무수행경비	18,330	0	18,330
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
⊙일반직	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기관장(5급) 150,000원*1명*8월	1,200	0	1,200
02 직급보조비	16,680	0	16,680
⊙일반직	11,980	0	11,980
ㅁ5급 250,000원*1명*8월	2,000	0	2,000
ㅁ6급(세종시) 165,000원*1명*8월	1,320	0	1,320
ㅁ8급 145,000원*1명*8월	1,160	0	1,160
ㅁ중앙행정기관 파견(3명) 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
⊙전임계약직	4,700	0	4,700
ㅁ일반임기제6급(5급상당) 250,000원*1명*8월	2,000	0	2,000
ㅁ중앙행정기관 파견 300,000원*1명*9월	2,700	0	2,700
03 특정업무경비	450	0	450
⊙특정업무경비	450	0	450
ㅁ대민활동업무 50,000원*1명*9월	450	0	450
405 자산취득비	9,120	0	9,120
01 자산및물품취득비	9,120	0	9,120
⊙세종사무소 사무환경 조성	9,120	0	9,120
ㅁ사무용 책상 250,000원*1개	250	0	250
ㅁ사무용 의자 200,000원*1개	200	0	200
ㅁ책상서랍 170,000원*1개	170	0	170
ㅁ회의용 테이블 1,100,000원*1개	1,100	0	1,100
ㅁ회의용 의자 200,000원*5개	1,000	0	1,000
ㅁ사무용 책상 및 회의용 테이블 유리 100,000원*2개	200	0	200
ㅁ업무용 캐비닛 300,000원*2개	600	0	600
ㅁ소파 500,000원*3개	1,500	0	1,500
ㅁ응접용 테이블 500,000원*1개	500	0	500
ㅁ냉장고 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
ㅁTV 1,200,000원*1개	1,200	0	1,200
ㅁ세단기 1,200,000원*1개	1,200	0	1,200
ㅁ파티션 100,000원*2개	200	0	200
406 기타자본이전	30,000	0	30,000
01 기타자본이전	30,000	0	30,000
⊙세종사무소 사무실 및 숙소 임차 보증금 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000