세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 평생학습가족관

부서: 평생학습가족관
정책: 평생학습가족관 유지관리 및 운영
단위: 평생학습가족관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습가족관	2,450,791	2,019,113	431,678
	국 130,100		
	도 86,726		
	시 2,233,965		
평생학습가족관 유지관리 및 운영	548,350	545,105	3,245
	도 42,000		
	시 506,350		
평생학습가족관 운영	548,350	545,105	3,245
	도 42,000		
	시 506,350		
평생학습가족관 운영관리	22,248	43,374	△21,126
201 일반운영비	3,654	3,708	△54
01 사무관리비	3,654	3,708	△54
○ 위탁교육비	1,710		
· 직무교육비 1,900,000원*90%<절감>	1,710		
○ 급식비	1,944		
· 평생학습가족관 업무추진 9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○ 청사 운영관리 업무추진 20,000원*3명*4일*10개월*80%<절감>	1,920		
301 일반보전금	16,674	17,746	△1,072
10 사회복무요원보상금	16,674	17,746	△1,072
○ 봉급 1,160,620원*1명*12월	13,928		
○ 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○ 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
시민 평생학습 강좌 운영	362,914	345,114	17,800
201 일반운영비	29,894	31,634	△1,740
01 사무관리비	28,554	30,294	△1,740
○ 일반수용비	17,106		
· 월간지 20,000원*2종*12월*80%<절감>	384		
· 교육용 소모품 및 자재 6,300,000원*90%<절감>	5,670		
· 조리실(한식,양식 등) 물품 6,300,000원*90%<절감>	5,670		
· 평생학습 강좌 수강생 모집 홍보 현수막 등 60,000원*25개*3식*80%<절감>	3,600		
· 수강료 결제 수수료 1,980,000원*90%<절감>	1,782		
○ 운영수당	1,080		
· 강사공개모집 심사수당 60,000원*2시간*5명*2회*90%<절감>	1,080		

부서: 평생학습가족관
정책: 평생학습가족관 유지관리 및 운영
단위: 평생학습가족관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급식비	1,944		
・ 주말, 야간프로그램 운영 9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
○ 임차료	8,424		
・ 전자복합기 임차(강사대기실) 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
・ 공기청정기 임차 30,000원*16대*12월*90%<절감>	5,184		
02 공공운영비	1,340	1,340	0
○ 공공요금 및 제세	1,340		
・ 인터넷 사용료(통신료) 62,000원*12월*2회선*90%<절감>	1,340		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○ 평생학습가족관 운영 자료수집 20,000원*2명*4일*10월*80%<절감>	1,280		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○ 작품 전시회	10,000		
301 일반보전금	321,740	302,200	19,540
11 행사실비지원금	1,260	1,120	140
○ 강사 간담회 9,000원*70명*2회	1,260		
14 기타보상금	320,480	301,080	19,400
○ 평생학습 정규강좌 강사수당	310,400		
・ 평생학습 정규강좌 강사수당(2시간) 90,000원*50명*16회*2기	144,000		
・ 평생학습 정규강좌 강사수당(3시간) 130,000원*40명*16회*2기	166,400		
○ 평생학습 시범강좌 강사수당 90,000원*7명*8회*2기	10,080		
시민 외국어 학습프로그램 운영	65,961	66,546	△585
201 일반운영비	7,209	7,794	△585
01 사무관리비	7,209	7,794	△585
○ 일반수용비	5,265		
・ 교육용 소모품 및 자재 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
・ 외국어학습강좌 홍보 현수막 등 3,150,000원*90%<절감>	2,835		
○ 운영수당	1,944		
・ 강사공개모집 심사수당 60,000원*3시간*6명*2회*90%<절감>	1,944		
202 여비	1,152	1,152	0
01 국내여비	1,152	1,152	0
○ 외국어학습 운영 자료수집 20,000원*2명*3일*12월*80%<절감>	1,152		

부서: 평생학습가족관
정책: 평생학습가족관 유지관리 및 운영
단위: 평생학습가족관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	57,600	57,600	0
14 기타보상금	57,600	57,600	0
○ 외국어 학습 강사수당(2시간)			
90,000원*20강좌*16회*2기	57,600		
평생학습대학 운영	37,227	30,071	7,156
201 일반운영비	10,692	9,936	756
01 사무관리비	10,692	9,936	756
○ 일반수용비	6,372		
・ 평생학습대학 학사용품			
1,800,000원*90%<절감>	1,620		
・ 평생학습대학 교재			
40,000원*50부*2개과정*90%<절감>	3,600		
・ 평생학습대학 홍보 현수막 등			
60,000원*24개*1회*80%<절감>	1,152		
○ 임차료	4,320		
・ 평생학습대학 현장학습 차량 임차			
1,200,000원*4대*1회*90%<절감>	4,320		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○ 평생학습대학 운영 자료수집			
20,000원*2명*3일*10월*80%<절감>	960		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○ 평생학습대학 현장 및 체험학습 등			
20,000원*150명	3,000		
301 일반보전금	22,575	16,175	6,400
11 행사실비지원금	3,375	3,375	0
○ 평생학습대학 현장학습			
25,000원*150명*90%<절감>	3,375		
14 기타보상금	19,200	12,800	6,400
○ 평생학습대학 강사수당(1급강사기준)			
370,000원*2개반*24회	17,760		
○ 강사여비 실비보상			
30,000원*2명*24일	1,440		
맞춤형 도민교육	60,000	60,000	0
	도 42,000		
	시 18,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 42,000		
	시 18,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○ 경북도민행복대학 운영	60,000		
	도 42,000		
	시 18,000		
품격있는 평생학습도시 조성	900,564	669,863	230,701

부서: 평생학습가족관
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 및 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 130,100		
	도 44,726		
	시 725,738		
평생학습 활성화 및 네트워크 구축	900,564	669,863	230,701
	국 130,100		
	도 44,726		
	시 725,738		
평생학습문화정착	468,492	433,586	34,906
201 일반운영비	35,594	51,488	△15,894
01 사무관리비	15,594	16,488	△894
○ 일반수용비	9,690		
・ 평생학습 홍보물 제작(소식지, 팜플렛 등) 1,500,000원*2회*80%<절감>	2,400		
・ 평생학습 요구 및 만족도 조사 설문지 제작 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
・ 평생학습박람회 홍보 유인물 제작 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
・ 평생학습박람회 경주 홍보 부스 운영비 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
・ 평생학습계좌제 및 평생교육바우처 홍보물 제작 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
○ 운영수당	1,260		
・ 평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*2회*90%<절감>	1,260		
○ 급식비	1,944		
・ 평생학습 업무 추진 9,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,944		
○ 임차료	2,700		
・ 평생학습박람회 참가 차량 임차 1,000,000원*3대*90%<절감>	2,700		
03 행사운영비	20,000	35,000	△15,000
○ 평생학습박람회 개최	20,000		
202 여비	1,728	1,728	0
01 국내여비	1,728	1,728	0
○ 평생학습박람회 참가 60,000원*6명*3일*2회*80%<절감>	1,728		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○ 중장기 발전계획 수립 연구용역	50,000		
301 일반보전금	5,220	5,220	0
11 행사실비지원금	5,220	5,220	0
○ 평생학습 행사 실비보상 100,000원*10명*2회*90%<절감>	1,800		
○ 평생학습박람회 참가 실비보상 1,500,000원*2회*90%<절감>	2,700		

부서: 평생학습가족관
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 및 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 평생교육실무자협의회 실비보상 10,000원*20명*4회*90%<절감>	720		
307 민간이전	355,950	355,150	800
02 민간경상사업보조	93,150	93,150	0
○ 지역평생학습 활성화 사업	13,500		
○ 평생학습 경로당 사업	16,200		
○ 행복한 I - 행복한 We	7,200		
○ 경주시민 배움교실 지원	4,250		
○ 성인문해학교 운영 지원	25,000		
○ 문해(한글)교실 운영 지원	27,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,800	32,000	800
○ 성인문해학교 임차료 지원	32,800		
05 민간위탁금	215,000	215,000	0
○ 평생교육사 계속교육 및 워크숍 개최	20,000		
○ 시민과 함께 하는 경주행복아카데미 운영	90,000		
○ 경주 사랑 시민캠퍼스 운영 지원사업	100,000		
○ 성인문해교육 활성화 사업	5,000		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○ 장애인 평생교육 활성화 사업	15,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 행사관련시설비	20,000	20,000	0
○ 평생학습박람회 경주 홍보 부스 설치비(전국,도 단위) 10,000,000원*2회	20,000		
국내외 네트워크 구축 및 협력	31,577	32,802	△1,225
201 일반운영비	25,825	27,050	△1,225
01 사무관리비	20,025	21,250	△1,225
○ 일반수용비	11,025		
· 국내외 네트워크 사업 홍보물제작 900,000원*3회*90%<절감>	2,430		
· 국내외 네트워크 사업 유인물제작 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
· 평생학습도시 네트워크 행사 홍보비 등 2,200,000원*1식*90%<절감>	1,980		
· 평생학습도시 네트워크 행사 자료집 10,000원*200부*90%<절감>	1,800		
· 평생학습도시 네트워크 행사 홍보물품 20,000원*200명*90%<절감>	3,600		
○ 임차료	9,000		
· 평생학습도시 네트워크 행사 시설물 및 장비임차	9,000		
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○ 공공요금 및 제세	5,800		
· 전국평생학습도시협의회 부담금	4,000		
· 국제교육도시연합(IAEC)협회비	1,800		

부서: 평생학습가족관
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 및 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,152	1,152	0
01 국내여비	1,152	1,152	0
○ 국내외 네트워크 행사 참여 20,000원*2명*3일*12개월*80%<절감>	1,152		
301 일반보전금	4,600	4,600	0
11 행사실비지원금	4,600	4,600	0
○ 국내외 네트워크 행사 실시보상 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 평생학습도시 네트워크 행사 실비(공연 및 토론 등)	2,800		
경상북도 평생학습박람회 개최 및 운영	3,400	3,400	0
	도 1,000		
	시 2,400		
201 일반운영비	3,400	3,400	0
	도 1,000		
	시 2,400		
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○ 경상북도 평생학습박람회 개최 지원	3,400		
	도 1,000		
	시 2,400		
평생학습 활성화 지원사업	33,616	33,079	537
201 일반운영비	13,947	13,410	537
01 사무관리비	13,947	13,410	537
○ 일반수용비	10,257		
・ 프로그램 운영 홍보물 제작(현수막 등) 60,000원*25개*2회*80%<절감>	2,400		
・ 프로그램 운영 소모품 구입(교구, 문구 등) 1,000,000원*2회*80%<절감>	1,600		
・ 프로그램 운영 교재 제작 22,500원*80권*90%<절감>	1,620		
・ 평생학습동아리 성과공유회 운영비 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 평생학습동아리 버스킹 운영비 1,152,000원*90%<절감>	1,037		
○ 운영수당	540		
・ 평생학습동아리 선정 심사수당 60,000원*3시간*3명	540		
○ 임차료	3,150		
・ 성과공유회 장비 임차(음향, 조명 등) 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
301 일반보전금	19,669	19,669	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○ 평생학습관련 실비보상 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
14 기타보상금	17,869	17,869	0

부서: 평생학습가족관
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 및 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 프로그램 운영 강사수당 90,000원*12회*13개	14,040		
○ 평생학습동아리 교육 컨설팅(원고료 등 포함)	3,829		
시민 학 플레이스 조성	51,509	47,121	4,388
201 일반운영비	8,915	9,459	△544
01 사무관리비	8,915	9,459	△544
○ 일반수용비	7,745		
・ 평생학습 활동가 역량 강화 홍보물 제작 2,070,000원*90%<절감>	1,863		
・ 평생학습 활동가 역량 강화 소모품 구입 297,000원*90%<절감>	268		
・ 평생학습 활동가 역량 강화 교재 제작 495,000원*90%<절감>	446		
・ 학습포석정 홍보물 제작 5,130,000원*90%<절감>	4,617		
・ 학습포석정 소모품 구입 612,000원*90%<절감>	551		
○ 임차료	1,170		
・ 평생학습 활동가 역량 강화 견학 차량 임차 1,300,000원*90%<절감>	1,170		
301 일반보전금	42,594	37,662	4,932
11 행사실비지원금	1,404	972	432
○ 평생학습 활동가 실비 보상 4,000원*26명*15회*90%<절감>	1,404		
14 기타보상금	41,190	36,690	4,500
○ 평생학습 활동가 역량 강화 강사수당(원고료 등 포함) 639,000원*10회	6,390		
○ 학습포석정 프로그램 운영 강사수당(배달강좌 등) 90,000원*8회*40곳	28,800		
○ 사업 현장 모니터링 수당 20,000원*10명*15회	3,000		
○ 평생학습 강좌 모니터링 수당 10,000원*2명*150일	3,000		
성인문해교육 프로그램 운영	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○ 성인문해교육 프로그램 운영	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
평생교육지도자 양성 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		

부서: 평생학습가족관
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 및 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○ 평생교육지도자 양성지원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
평생학습도시 지원사업		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	도	1,800		
	시	4,200		
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○ 일반수용비		3,000		
· 찾아가는 경주 평생학습TV 전문인력 양성 사업 교재 제작 30부*30,000원		900		
	도	270		
	시	630		
· 찾아가는 경주 평생학습TV 전문인력 양성 사업 홍보물 제작		1,200		
	도	360		
	시	840		
· 찾아가는 경주 평생학습TV 전문인력 양성 사업 소모품 구입		900		
	도	270		
	시	630		
○ 임차료		3,000		
· 찾아가는 경주 평생학습TV 전문인력 양성 사업 기기 임차 30명*100,000원		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
301 일반보전금		14,000	0	14,000
	도	4,200		
	시	9,800		
14 기타보상금		14,000	0	14,000
○ 강사수당(회당 3시간) 2개 과정*10회*490,000원		9,800		
	도	2,940		
	시	6,860		
○ 보조강사수당(회당 3시간) 2개 과정*10회*110,000원		2,200		
	도	660		

부서: 평생학습가족관
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 및 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,540		
○ 활동수당 10명*10회*20,000원		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
권역별 평생학습센터 운영지원		21,190	21,868	△678
201 일반운영비		4,310	4,788	△478
01 사무관리비		4,310	4,788	△478
○ 일반수용비		4,310		
・ 평생학습센터 운영 홍보물 제작 및 소모품 구입 1,560,000원*90%*2개소*90%<절감>		2,528		
・ 평생학습센터 성과 공유 및 재능나눔 1,100,000원*90%*2개소*90%<절감>		1,782		
206 재료비		1,800	2,000	△200
01 재료비		1,800	2,000	△200
○ 프로그램 운영 재료비 500,000원*90%*2회*2개소		1,800		
301 일반보전금		15,080	15,080	0
11 행사실비지원금		1,040	1,040	0
○ 평생학습 관련 행사 실비보상 520,000원*2개소		1,040		
14 기타보상금		14,040	14,040	0
○ 프로그램 강사수당 45,000원*2시간*26회*3개반*2개소		14,040		
평생학습 종합정보시스템 운영		14,925	8,007	6,918
201 일반운영비		14,925	8,007	6,918
01 사무관리비		14,925	8,007	6,918
○ 관리용역비		14,925		
・ 평생학습 종합정보시스템 유지관리 108,542,400원*13.75%		14,925		
지역특화 프로그램 발굴 지원사업		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
201 일반운영비		2,720	3,460	△740
	도	816		
	시	1,904		
01 사무관리비		2,720	3,460	△740
○ 일반수용비		2,220		
・ 비등록 경로당 어르신 평생학습 지원 사업 교재 제작 10명*6개소*20,000원		1,200		
	도	360		
	시	840		
・ 비등록 경로당 어르신 평생학습 지원 사업 홍보 및 작품전시회 운영 등		1,020		

부서: 평생학습가족관
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 및 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 306		
	시 714		
○ 임차료	500		
・ 비등록 경로당 어르신 평생학습 지원 사업 작품전시회 관련 물품 임차	500		
	도 150		
	시 350		
206 재료비	7,200	0	7,200
	도 2,160		
	시 5,040		
01 재료비	7,200	0	7,200
○ 비등록 경로당 어르신 평생학습 지원사업 재료비 8회*10명*6개소*15,000원	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
301 일반보전금	10,080	16,540	△6,460
	도 3,024		
	시 7,056		
14 기타보상금	10,080	16,140	△6,060
○ 강사수당(회당 2시간) 8회*6개소*150,000원	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
○ 강사수당(회당 2시간) 8회*6개소*60,000원	2,880		
	도 864		
	시 2,016		
행복학습센터 지정 운영 지원사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	2,500	1,800	700
	도 750		
	시 1,750		
01 사무관리비	2,500	1,800	700
○ 일반수용비	2,500		
・ 행복학습센터 운영 홍보물 제작 및 소모품 구입	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
206 재료비	3,900	1,880	2,020
	도 1,170		
	시 2,730		
01 재료비	3,900	1,880	2,020
○ 프로그램 운영 재료비	3,900		

부서: 평생학습가족관
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 및 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,170		
	시	2,730		
301 일반보전금		13,600	16,320	△2,720
	도	4,080		
	시	9,520		
14 기타보상금		13,600	16,320	△2,720
○ 프로그램 운영 강사수당		13,600		
	도	4,080		
	시	9,520		
평생교육이용권(바우처) 지원		162,400	0	162,400
	국	113,680		
	도	14,616		
	시	34,104		
308 자치단체등이전		162,400	0	162,400
	국	113,680		
	도	14,616		
	시	34,104		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		162,400	0	162,400
○ 평생교육이용권(바우처) 지원		162,400		
	국	113,680		
	도	14,616		
	시	34,104		
장애인 평생교육이용권(바우처) 지원		23,455	0	23,455
	국	16,420		
	도	2,110		
	시	4,925		
308 자치단체등이전		23,455	0	23,455
	국	16,420		
	도	2,110		
	시	4,925		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		23,455	0	23,455
○ 장애인 평생교육이용권(바우처) 지원		23,455		
	국	16,420		
	도	2,110		
	시	4,925		
서라벌문화회관 유지관리 및 운영		571,003	371,309	199,694
서라벌문화회관 관리		571,003	371,309	199,694
시설유지 및 운영		571,003	371,309	199,694
201 일반운영비		183,957	159,661	24,296
01 사무관리비		41,141	52,145	△11,004
○ 일반수용비		8,035		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*3명*90%<절감>		1,080		

부서: 평생학습가족관
정책: 서라벌문화회관 유지관리 및 운영
단위: 서라벌문화회관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 인터넷(신용카드) 결재 수수료 120,000원*12회*80%<절감>	1,152		
・ 신문 구독 15,000원*3부*12월*80%<절감>	432		
・ 도서구입 720,000원*90%<절감>	648		
・ 청소 용품 일체(쓰레기종량제봉투 외) 1,350,000원*90%<절감>	1,215		
・ 프린트 드럼 및 토너 400,000원*2회*80%<절감>	640		
・ 화장실 관리용품(화장지, 방향제 외) 130,000원*12개월*80%<절감>	1,248		
・ 잡철물 자재 구입 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
O 급식비	1,458		
・ 회관주말, 야간행사 급식 9,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	1,458		
O 임차료	3,240		
・ 전자복합기 230,000원*12월*90%<절감>	2,484		
・ 정수기 70,000원*12월*90%<절감>	756		
O 일반용역비	1,440		
・ 소방시설 점검수수료 800,000원*2회*90%<절감>	1,440		
O 관리용역비	26,968		
・ 전기안전관리 대행수수료 220,000원*12회*90%<절감>	2,376		
・ 청사 무인경비시스템 사용료 240,000원*12월*90%<절감>	2,592		
・ 청소용역 시행	22,000		
02 공공운영비	142,816	107,516	35,300
O 공공요금 및 제세	39,616		
・ 주차관제설비 인터넷 사용료 33,000원*12월	396		
・ 전기 사용료 3,000,000원*12월	36,000		
・ 상하수도 사용료 250,000원*12월	3,000		
・ TV 시청료(유선방송 포함) 10,000원*12월	120		
・ 소방안전협회비 100,000원*1회	100		
O 시설장비 유지비	103,200		
・ 건물 및 시설물 관리	20,000		
・ 음향기기 수리 및 유지관리	10,000		
・ 조명기기 수리 및 유지관리	10,000		
・ 무대기기(바텐) 수리 및 유지관리	20,000		
・ 냉난방(온풍기,에어컨) 시설 100,000원*25대	2,500		

부서: 평생학습가족관
정책: 서라벌문화회관 유지관리 및 운영
단위: 서라벌문화회관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 제초 및 수목관리 1,500,000원*5회	7,500		
・ 회관 청소용역 1,300,000원*3회	3,900		
・ 회관 방역 300,000원*5회	1,500		
・ 피아노 조율	800		
・ 간판 보수 및 유지관리	5,000		
・ 무대 시설 보수	22,000		
202 여비	1,152	1,152	0
01 국내여비	1,152	1,152	0
O 회관 업무 수행 20,000원*3명*2일*12월*80%<절감>	1,152		
206 재료비	5,020	5,520	△500
01 재료비	5,020	5,520	△500
O 무대조명 부품 구입 33,000원*100개	3,300		
O 음향기기 배터리 및 커버 구입 2,000원*500개	1,000		
O 방역 소독물품 구입 60,000원*1개*12월	720		
301 일반보전금	16,674	17,746	△1,072
10 사회복무요원보상금	16,674	17,746	△1,072
O 봉급 1,160,620원*1명*12월	13,928		
O 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
O 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
401 시설비및부대비	142,000	15,000	127,000
01 시설비	142,000	15,000	127,000
O 서라벌문화회관 주차장 무선 주차면 인식기 설치	40,000		
O 서라벌문화회관 외벽 도색 공사	22,000		
O 서라벌문화회관 냉난방 공조시스템 설치	60,000		
O 서라벌문화회관 청사 방수 공사	20,000		
405 자산취득비	222,200	172,230	49,970
01 자산및물품취득비	222,200	172,230	49,970
O 빔프로젝트 교체	200,000		
O 무대 조명등 구입 3,200,000원*6개	19,200		
O 접이식 테이블 구입 100,000원*10개	1,000		
O 무대 단상 구입 1,000,000원*2개	2,000		
행정운영경비(평생학습가족관)	430,874	432,836	△1,962
인력운영비	136,242	139,840	△3,598
인력운영비	136,242	139,840	△3,598
101 인건비	136,242	139,840	△3,598
01 보수	88,627	82,689	5,938
O 초과근무수당(정액분) 11,602원*10명*45시간*12월	62,651		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 초과근무수당(현업 초과분) 11,602원*3명*22시간*12월	9,189		
○ 휴일근무수당 93,260원*3명*60일	16,787		
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,615	44,926	2,689
○ 청사관리	47,615		
· 기본급 2,284,360원*1명*12월	27,413		
· 상여금	4,569		
- 정근수당 2,284,360원*200%*1명	4,569		
· 시간외근무수당 22,770원*16시간*1명*12월	4,372		
· 연가보상비 121,440원*1명*20일	2,429		
· 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 명절휴가비 2,284,360원*120%*1명	2,742		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 소급급여 45,000,000원*5%	2,250		
기본경비	294,632	292,996	1,636
기본경비	294,632	292,996	1,636
201 일반운영비	267,740	266,068	1,672
01 사무관리비	139,118	137,446	1,672
○ 일반수용비	24,930		
· 기본업무추진수용비 400,000원*11명*90%<절감>	3,960		
· 자동심장충격기 소모품 120,000원*1개*90%<절감>	108		
· 각종 일지 및 서식 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
· 홍보물 제작 구입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 기관운영 소식지 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 신문 구독 15,000원*4부*12월*90%<절감>	648		
· 상패 50,000원*20명*2회*90%<절감>	1,800		
· 전기(소방)및 설비용품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 청소용품 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 프린터 드럼 및 토너 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
· 쓰레기종량제 봉투 및 휴지 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 화장실 세정제 및 방향제 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 음식물쓰레기 분리배출 납부필증 10,000원*3장*12월*90%<절감>	324		

부서: 평생학습가족관
정책: 행정운영경비(평생학습가족관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	14,520		
· 숙직(재택) 30,000원*246일	7,380		
· 일직 60,000원*1명*119일	7,140		
○ 급식비	6,416		
· 시간외근무자 급식 9,000원*11명*6일*12월*90%<절감>	6,416		
○ 임차료	8,684		
· 전자복합기 300,000원*1대*12월*90%<절감>	3,240		
· 정수기 60,000원*6대*12월*90%<절감>	3,888		
· 화장실 비데 24,000원*6대*12월*90%<절감>	1,556		
○ 일반용역비	2,061		
· 승강기 정기검사 수수료 170,000원*1회*90%<절감>	153		
· 수질검사 120,000원*1회*90%<절감>	108		
· 소방시설 점검 수수료 1,000,000원*2회*90%<절감>	1,800		
○ 관리용역비	82,507		
· 청사 청소용역	65,000		
· 승강기 점검 수수료 176,000원*12월*90%<절감>	1,901		
· 전기 안전관리 대행 수수료 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
· 저수조(물탱크) 청소 및 소독 28,000원*30톤*2회*90%<절감>	1,512		
· 청사 무인경비시스템 사용료 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
· 멀티비전, 디지털사이니지 통합유지보수 용역 10,500,000원*90%<절감>	9,450		
02 공공운영비	128,622	128,622	0
○ 공공요금 및 제세	65,372		
· 기본 공공요금	4,000		
· 우편료 1,800원*20회*12월	432		
· 전기 사용료 4,500,000원*12월	54,000		
· 상하수도 사용료 350,000원*12월	4,200		
· TV 시청료(유선료포함) 20,000원*12월	240		
· 자동차세 100,000원*1회*2대	200		
· 자동차 보험료 600,000원*1회*2대	1,200		
· 교통유발부담금(건물) 1,000,000원*1회	1,000		
· 소방안전협회비	100		
○ 시설장비 유지비	60,250		
· 건물 및 시설물관리	20,000		

부서: 평생학습가족관
정책: 행정운영경비(평생학습가족관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 공유재산 관리	5,000		
・ 제초 및 수목관리	15,000		
・ 청사 대청소 4,500,000원*2회	9,000		
・ 청사 방역 450,000원*5회	2,250		
・ 피아노 조율 250,000원*2회	500		
・ 냉난방기 유지관리 70,000원*50대	3,500		
・ 주차장 유지관리	5,000		
○ 차량선박비	3,000		
・ 승합(15인승 이하) 1,500,000원*1대	1,500		
・ 승용(소형) 1,500,000원*1대	1,500		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
○ 기본업무수행 20,000원*10일*11명*12월*90%<절감>	23,760		
203 업무추진비	3,132	3,168	△36
02 정원가산업무추진비	432	468	△36
○ 정원가산업무추진비 40,000원*12명*90%<절감>	432		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		