장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화체육과운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		3,706,772	3,575,089	131,683	[시 48,150 구 3,570,876 분 40,146 기 47,600]
2100 교육및문화비		3,706,772	3,575,089	131,683	[시 48,150 구 3,570,876 분 40,146 기 47,600]
2110 문화예술		3,706,772	3,575,089	131,683	[시 48,150 구 3,570,876 분 40,146 기 47,600]
2111 문화체육과운영		73,731	66,700	7,031	
100 경상예산		72,531	65,500	7,031	
120 경상적경비		72,531	65,500	7,031	
	201 일반운영비	9,841	7,140	2,701	
		9,841	7,140	2,701	01 일반운영비
					(일반수용비) 1,418
					1. 부서운영수용비 1,418
					가. 일반수용비 경정{(300,000원x6명x9/12월x95%)+(300,000원x11명x95%)}- 기정(300,000원x11명x95%) = 1,283
					나. 기본사무용품비 경정{(30,000원x6명x9/12월)+(30,000원x11명)}- 기정(30,000원x11명) = 135

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화체육과운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(급량비) 1,283 1. 기본업무추진 급식비 경정{(5,000원x5일x6명x9월x95%)+(5,000원x5일x11명x12월x95%)}- 기정(5,000원x5일x11명x12월x95%) = 1,283
	204 직무수행경비	30,610	26,280	4,330	
		22,160	19,080	3,080	02 직급보조비 1. 7급 경정(8,960,000원)-기정(6,720,000원) = 2,240 2. 8급~9급 경정(4,620,000원)-기정(3,780,000원) = 840
		7,250	6,000	1,250	03 특정업무수행활동비 1. 대민활동비 경정(7,250,000원)-기정(6,000,000원) = 1,250
2113 구민축제		32,100	164,200	△132,100	
100 경상예산		32,100	164,200	△132,100	
120 경상적경비		32,100	164,200	△132,100	
	201 일반운영비	2,100	4,200	△2,100	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,100	4,200	△2,100	01 일반운영비 1. 운영수당 △2,100 가. 구민축제 추진위원회 경정(70,000원x15명x2회)-기정(70,000원x15명x4회) = △2,100
	307 민간이전	30,000	160,000	△130,000	
		30,000	160,000	△130,000	04 민간행사보조위탁 1. 달서구민축제 경정(30,000,000원)-기정(160,000,000원) = △130,000
2114 문화관광		130,061	129,101	960	[국 0 시 47,150 구 48,456 분 34,455]
200 사업예산		118,635	117,675	960	[국 0 시 47,150 구 37,030 분 34,455]
210 보조사업		102,635	101,675	960	[국 0 시 47,150 구 21,030 분 34,455]
	307 민간이전	74,435	73,475	960	
		68,835	67,875	960	05 민간위탁금 1. 문화학교 운영지원 경정(7,680,000원x2개소)-기정(7,200,000원x2개소) = 960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (구) 7,680 - 7,200 = 480 (분) 7,680 - 7,200 = 480
2116 도서관운영		2,437,401	2,371,041	66,360	[시 1,000 구 2,383,110 분 5,691 기 47,600]
100 경상예산		1,143,191	1,142,491	700	
120 경상적경비		521,432	520,732	700	
	201 일반운영비	254,488	254,088	400	
		253,688	253,288	400	01 일반운영비 (시설장비유지비) 400 1. 서버(홈페이지, KOLAS)보안프로그램 8,000,000원x15%x4/12월 = 400
	204 직무수행경비	34,620	34,320	300	
		2,100	1,800	300	01 직책급 업무추진비 1. 직책급업무추진비 경정(2,100,000원)-기정(1,800,000원) = 300
200 사업예산		1,294,210	1,228,550	65,660	[시 1,000 구 1,239,919 분 5,691 기 47,600]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		76,000	13,000	63,000	[시 1,000 구 21,709 분 5,691 기 47,600]
	401 시설비및부대비	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	01 시설비 1. 용산1동 작은도서관 입구 사인 설치 1,000,000원x1식 = 1,000 (구) 300 (기) 700
	405 자산취득비	67,000	5,000	62,000	
		18,000	0	18,000	01 자산및물품취득비 1. 용산1동 작은 도서관 18,000 (구) 5,400 (기) 12,600 가. 서가 등 가구류 구입 500,000원x3식 = 1,500 (구) 450 (기) 1,050 나. 도서 도난방지시스템 구입 16,500,000원x1대 = 16,500 (구) 4,950 (기) 11,550

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		49,000	5,000	44,000	02 도서구입비 1. 용산1동 작은도서관 도서구입비 10,000원x4,900권 = 49,000 (구) 14,700 (기) 34,300 2. 주민자치센터 공립문고 설치 지원 경정(0)-기정(5,000,000원) = △5,000 (분) △5,000
220 자체사업		1,218,210	1,215,550	2,660	
	401 시설비및부대비	1,002,400	1,002,400	0	
		963,250	1,002,400	△39,150	01 시설비 1. 성서도서관 신축(특별교부세 7억 포함) △39,150 가. 공사비 경정(710,850,000원)-기정(1,000,000,000원) = △289,150 나. 토지 매입비 250,000,000원 = 250,000
		29,430	0	29,430	02 감리비 1. 성서도서관 신축 감리비 2,700,000,000원x1.09% = 29,430

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		9,720	0	9,720	03 시설부대비 1. 성서도서관 신축 시설부대비 2,700,000,000원x0.36% = 9,720
	405 자산취득비	13,160	10,500	2,660	
		13,160	10,500	2,660	01 자산및물품취득비 1. 화장실 핸드드라이기 구입 380,000원x7대 = 2,660
2117 평생교육		1,001,272	833,140	168,132	
100 경상예산		449,220	383,140	66,080	
120 경상적경비		449,220	383,140	66,080	
	201 일반운영비	76,420	78,020	△1,600	
		18,400	20,000	△1,600	02 행사운영비 1. 제6회 전국평생학습축제 홍보부스 설치 경정(8,000,000원)-기정(12,000,000원x80%) = △1,600
	301 일반보상금	12,100	10,400	1,700	
		12,100	10,400	1,700	10 행사실비보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					1. 북스타트 자원활동가 실비보상 5,000원x4명x5일x17주	=	1,700
	307 민간이전	353,980	288,000	65,980			
		229,280	160,000	69,280	02 민간경상보조		
					1. 우수 평생학습프로그램 운영지원 경정(10,000,000원)-기정(30,000,000원)	=	△20,000
					2. 성인문해교육 지원사업 경정(57,280,000원)-기정(24,000,000원)	=	33,280
					3. 1도시 1특성화 프로그램 지원사업 56,000,000원	=	56,000
		124,700	128,000	△3,300	04 민간행사보조위탁		
					1. 달서 예절교실 운영 경정(10,200,000원)-기정(15,000,000원)	=	△4,800
					2. 달서 행복아카데미 운영 경정(36,500,000원)-기정(50,000,000원)	=	△13,500
					3. 제1회 달서구 평생학습축제 경정(65,000,000원)-기정(50,000,000원)	=	15,000
200 사업예산		552,052	450,000	102,052			

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2117)평생교육 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		552,052	450,000	102,052	
	308 자치단체등 이전	549,914	450,000	99,914	
		549,914	450,000	99,914	06 교육기관에대한보조금 1. 학교교육 지원사업 경정(432,914,000원)-기정(450,000,000원) = △17,086 2. 달서2지역 교육복지사업 지원 112,000,000원 = 112,000 3. 도원중 학모대학 프로그램 운영비 지원 5,000,000원 = 5,000
	405 자산취득비	2,138	0	2,138	
		2,138	0	2,138	01 자산및물품취득비 1. 평생학습축제용 PDP 구입 1,400,000원x1대 = 1,400 2. PDP 전용 스탠드 구입 850,000원x1대 = 850 3. 절감편성 2,250,000원x-5% = △112
2118 평생학습과운영		18,930	0	18,930	
100 경상예산		18,930	0	18,930	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2118)평생학습과운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
120 경상적경비		18,930	0	18,930	
	201 일반운영비	1,710	0	1,710	
		1,710	0	1,710	01 일반운영비 (일반수용비) 1,710 1. 부서운영수용비 1,710 가. 일반수용비 300,000원x12명x95%x6/12월 = 1,710
	202 여비	11,400	0	11,400	
		11,400	0	11,400	01 국내여비 1. 기본업무추진여비 20,000원x10일x12명x5월x95% = 11,400
	203 업무추진비	3,350	0	3,350	
		2,100	0	2,100	03 시책추진업무추진비 1. 평생학습 업무추진 2,100,000원 = 2,100
		1,250	0	1,250	04 부서운영업무추진비 1. 부서운영업무추진비 1,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초			
					가. 기본	250,000원x5월	=	1,250
	204 직무수행경비	2,470	0	2,470				
		200	0	200	01 직책급 업무추진비			
					1. 평생학습과장	100,000원x1명x2월	=	200
		2,270	0	2,270	02 직급보조비			
					1. 5급	250,000원x1명x2월	=	500
					2. 6급	155,000원x3명x2월	=	930
					3. 7급	140,000원x3명x2월	=	840
2119 어린이도서관운영		2,370	0	2,370				
100 경상예산		2,370	0	2,370				
110 인건비		520	0	520				
	101 인건비	520	0	520				
		520	0	520	04 교통보조비			
					1. 교통보조비	520,000원	=	520

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2119)어린이도서관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		1,850	0	1,850	
	201 일반운영비	200	0	200	
		200	0	200	01 일반운영비 (시설장비유지비) 200 1. 전산장비 유지보수비 200,000원 = 200
	203 업무추진비	1,350	0	1,350	
		1,350	0	1,350	04 부서운영업무추진비 1. 부서운영업무추진비 1,350,000원 = 1,350
	204 직무수행경비	300	0	300	
		300	0	300	01 직책급 업무추진비 1. 직책급업무추진비 300,000원 = 300
세출합계		3,706,772	3,575,089	131,683	