세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 교육인프라 확충을 위한 행정지원
단위: 양질의 교육서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산실		12,931,512	8,510,092	4,421,420
	국	9,000	0	9,000
	시	1,898,952	1,722,572	176,380
	구	11,023,560	6,787,520	4,236,040
교육인프라 확충을 위한 행정지원		1,929,940	1,702,190	227,750
	시	1,729,940	1,602,190	127,750
	구	200,000	100,000	100,000
양질의 교육서비스 제공		1,929,940	1,702,190	227,750
	시	1,729,940	1,602,190	127,750
	구	200,000	100,000	100,000
(사) 서구교육발전위원회 운영 지원		200,000	100,000	100,000
306 출연금		200,000	100,000	100,000
01 출연금		200,000	100,000	100,000
○(사)서구교육발전위원회 경정 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
우리마을 교육나눔 지원		127,750	0	127,750
	시	127,750	0	127,750
101 인건비		62,800	0	62,800
	시	62,800	0	62,800
04 기간제근로자등보수		62,800	0	62,800
○코디네이터 2년차(성립전)		37,144	0	37,144
- 기본급 1,720,000원*12월		20,640	0	20,640
	시	20,640	0	20,640
- 출장여비 200,000원*12월		2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
- 시간외근무수당 12,340원*25시간*12월		3,702	0	3,702
	시	3,702	0	3,702
- 정액급식비 70,000원*12월		840	0	840
	시	840	0	840
- 교통비보조금 100,000원*12월		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
- 명절휴가비 500,000원*2회		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
- 퇴직급여충당금 4,420,634원		4,421	0	4,421
	시	4,421	0	4,421
- 4대보험료 2,940,866원		2,941	0	2,941
	시	2,941	0	2,941
○코디네이터 1년차(성립전)		25,656	0	25,656
- 기본급 1,620,000원*10월		16,200	0	16,200
	시	16,200	0	16,200
- 출장여비 200,000원*10월		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
- 시간외근무수당 11,630원*25시간*10월		2,908	0	2,908
	시	2,908	0	2,908
- 정액급식비 70,000원*10월		700	0	700
	시	700	0	700

부서: 기획예산실
정책: 교육인프라 확충을 위한 행정지원
단위: 양질의 교육서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 교통비보조금	100,000원*10월	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
ㅡ 명절휴가비	500,000원*1회	500	0	500
	시	500	0	500
ㅡ 4대보험료	2,348,000원	2,348	0	2,348
	시	2,348	0	2,348
201 일반운영비		4,950	0	4,950
	시	4,950	0	4,950
03 행사운영비		4,950	0	4,950
○우리마을 교육나눔사업 운영(성립전)	4,950,000원	4,950	0	4,950
	시	4,950	0	4,950
307 민간이전		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
○우리마을 교육나눔사업 시범마을 지원(성립전)	60,000,000원	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
평생학습체제구축		173,441	129,441	44,000
	국	9,000	0	9,000
	시	60,000	25,000	35,000
	구	104,441	104,441	0
평생학습도시 기반조성		173,441	129,441	44,000
	국	9,000	0	9,000
	시	60,000	25,000	35,000
	구	104,441	104,441	0
평생교육 활성화		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○강사비(성립전)	40,000원*2시간*83회	6,640	0	6,640
	시	6,640	0	6,640
○교재비 및 재료비(성립전)	80,000원*167명	13,360	0	13,360
	시	13,360	0	13,360
307 민간이전		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
○시민 맞춤형 평생학습 지원(성립전)	15,000,000원	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
성인문해교육 운영		17,080	8,080	9,000
	국	9,000	0	9,000
	구	8,080	8,080	0
201 일반운영비		15,480	6,480	9,000

부서: 기획예산실
정책: 평생학습체제구축
단위: 평생학습도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 9,000	0	9,000
	구 6,480	6,480	0
01 사무관리비	11,100	6,480	4,620
○성인문해교육 강사수당(성립전 4,620천원) 경정 9,420,000원	9,420	4,800	4,620
	국 4,620	0	4,620
	구 4,800	4,800	0
03 행사운영비	4,380	0	4,380
○시화전 액자구입비(성립전) 10,000원*70명	700	0	700
	국 700	0	700
○골든벨 행사비(성립전)	2,200	0	2,200
- 행사소품 11,000원*100명	1,100	0	1,100
	국 1,100	0	1,100
- 사회자 550,000원	550	0	550
	국 550	0	550
- 음향 및 기타장비 550,000원	550	0	550
	국 550	0	550
○체험학습비(성립전) 2,000원*60명	120	0	120
	국 120	0	120
○작품집 제작(성립전) 17,000원*80부	1,360	0	1,360
	국 1,360	0	1,360
독서문화진흥	392,089	126,173	265,916
	시 63,130	49,500	13,630
	구 328,959	76,673	252,286
도서관 운영 및 확충	392,089	126,173	265,916
	시 63,130	49,500	13,630
	구 328,959	76,673	252,286
비산동 공공도서관 건립	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○비산도서관 인근 노후주택 매입 및 시설조성('15년 특교금 190,182천원 재투자) 230,000,000원	230,000	0	230,000
비산동 도서관 운영	74,051	51,765	22,286
201 일반운영비	28,997	18,672	10,325
01 사무관리비	10,240	4,415	5,825
○일반수용비	4,485	3,470	1,015
- 기본수용비 25,000원*3명*7월	525	0	525
- 위생용품 구입 70,000원*7월	490	0	490
○운영 수당	3,000	0	3,000
- 문화프로그램 강사수당 120,000원*5명*5월	3,000	0	3,000
○연속간행물	1,810	0	1,810
- 신문구독료(8종) 720,000원	720	0	720
- 월간지(10종) 670,000원	670	0	670

부서: 기획예산실
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 주간지(4종) 420,000원	420	0	420
02 공공운영비	18,757	14,257	4,500
○공공요금 및 제세	18,757	14,257	4,500
- 전기요금 경정 13,500,000원	13,500	9,000	4,500
301 일반보상금	2,861	0	2,861
08 사회복무요원보상금	2,861	0	2,861
○비산도서관운영보조	2,861	0	2,861
- 봉급 154,800원*1명*7월	1,084	0	1,084
- 중식비 6,000원*1명*21일*7월	882	0	882
- 교통비 2,400원*1명*21일*12월	605	0	605
- 피복비 289,620원*1명	290	0	290
307 민간이전	9,100	0	9,100
05 민간위탁금	9,100	0	9,100
○청소대행 용역 1,300,000원*7월	9,100	0	9,100
공립 작은도서관 운영	39,908	35,908	4,000
	시 26,000	22,000	4,000
	구 13,908	13,908	0
201 일반운영비	9,128	5,308	3,820
	시 3,820	0	3,820
	구 5,308	5,308	0
01 사무관리비	6,868	3,868	3,000
○작은도서관 거점 마을공동체 육성사업 강사수당(성립전) 40,000원*10일*2시간*3과목	2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
○작은도서관 거점 마을공동체 육성사업 안내책자 제작(성립전) 10,000원*60부	600	0	600
	시 600	0	600
03 행사운영비	820	0	820
○작은도서관 거점 마을공동체 육성사업 행사(성립전)	820	0	820
- 홍보물 제작 5,000원*70부	350	0	350
	시 350	0	350
- 테이블 임차료 10,000원*3개	30	0	30
	시 30	0	30
- 의자 임차료 1,000원*40개	40	0	40
	시 40	0	40
- 체험부스 임차료 100,000원*3개	300	0	300
	시 300	0	300
- 현수막 50,000원*2개	100	0	100
	시 100	0	100
301 일반보상금	3,780	3,600	180
	시 180	0	180
	구 3,600	3,600	0
11 기타보상금	3,780	3,600	180

부서: 기획예산실
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○작은도서관 거점 마을공동체 육성사업 자원봉사자 실비 보상(성립전) 30,000원*6명		180	0	180
	시	180	0	180
사립 작은도서관 문고지원		48,130	38,500	9,630
	시	37,130	27,500	9,630
	구	11,000	11,000	0
201 일반운영비		2,800	0	2,800
	시	2,800	0	2,800
01 사무관리비		2,800	0	2,800
○작은도서관 독서동아리 강사 지원 강사수당(성립전) 35,000원*2시간*10일*4개소		2,800	0	2,800
	시	2,800	0	2,800
307 민간이전		17,830	11,000	6,830
	시	6,830	0	6,830
	구	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조		17,830	11,000	6,830
○작은도서관 거점 마을공동체 육성 지원(성립전) 6,830,000원		6,830	0	6,830
	시	6,830	0	6,830
행정운영경비(기획예산실)		232,208	179,511	52,697
인력운영비		146,068	93,371	52,697
인력운영비		146,068	93,371	52,697
101 인건비		146,068	93,371	52,697
01 보수		64,056	54,803	9,253
○휴일근무수당		4,168	0	4,168
- 6급 85,867원*1명*4일*7월		2,405	0	2,405
- 9급 62,941원*1명*4일*7월		1,763	0	1,763
○시간외근무수당		5,085	0	5,085
- 6급 10,682원*35시간*1명*7월		2,618	0	2,618
- 9급 7,830원*35시간*1명*9월		2,467	0	2,467
02 기타직보수		82,012	38,568	43,444
○사서 일반임기제(행정8급)		30,755	0	30,755
- 연봉 2,879,500원*1명*9월		25,916	0	25,916
- 수당		4,839	0	4,839
· 휴일근무수당 58,608원*1명*4일*7월		1,642	0	1,642
· 시간외근무수당 7,291원*35시간*9월		2,297	0	2,297
· 가족수당 20,000원*3명*9월		540	0	540
· 배우자수당 40,000원*1명*9월		360	0	360
○사서 시간선택제 임기제(마급)		12,689	0	12,689
- 연봉 1,555,080원*1명*7월		10,886	0	10,886
- 수당		1,803	0	1,803
· 시간외근무수당 4,500원*35시간*1명*7월		1,103	0	1,103
· 가족수당 20,000원*3명*7월		420	0	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·배우자수당 40,000원*1명*7월	280	0	280
재무활동	6,011,697	2,700,000	3,311,697
보전지출	6,011,697	2,700,000	3,311,697
국.시비보조금 반환	6,011,697	2,700,000	3,311,697
802 반환금기타	6,011,697	2,700,000	3,311,697
01 국고보조금반환금	4,018,611	1,200,000	2,818,611
○국고보조금 사용잔액 경정 3,956,610,890원	3,956,611	1,200,000	2,756,611
○국고보조금 이자 반납금 62,000,000원	62,000	0	62,000
02 시·도비보조금반환금	1,993,086	1,500,000	493,086
○시비보조금 사용잔액 경정 1,962,085,940원	1,962,086	1,500,000	462,086
○시비보조금 이자 반납금 31,000,000원	31,000	0	31,000
예비비	3,558,940	3,039,580	519,360
예비비	3,558,940	3,039,580	519,360
예비비	3,558,940	3,039,580	519,360
801 예비비	3,558,940	3,039,580	519,360
01 일반예비비	2,558,940	2,539,580	19,360
○일반예비비 경정 2,558,940,000원	2,558,940	2,539,580	19,360
02 재해·재난목적예비비	1,000,000	500,000	500,000
○재해·재난예비비 경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000