세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	2,719,280	2,621,954	97,326
	도 52,000		
	시 2,667,280		
평생학습가족관 유지관리 및 운영	519,307	470,547	48,760
	도 24,000		
	시 495,307		
평생학습가족관 운영	519,307	470,547	48,760
	도 24,000		
	시 495,307		
평생학습가족관 운영관리	18,214	49,134	△30,920
201 일반운영비	3,708	3,708	0
01 사무관리비	3,708	3,708	0
○ 위탁교육비	1,980		
・ 직무교육비 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
○ 급량비	1,728		
・ 평생학습가족관 업무 추진 8,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,728		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○ 청사 운영관리 업무추진 20,000원*3명*4일*10개월*90%<절감>	2,160		
301 일반보전금	12,346	10,116	2,230
10 사회복무요원보상금	12,346	10,116	2,230
○ 봉급 800,000원*1명*12월	9,600		
○ 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○ 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
시민 평생학습 강좌 운영	344,212	267,412	76,800
201 일반운영비	30,572	30,572	0
01 사무관리비	29,232	29,232	0
○ 일반수용비	18,000		
・ 월간지 20,000원*2종*12월*90%<절감>	432		
・ 교육용 소모품 및 자재 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
・ 조리실(한식,양식 등) 물품 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 평생학습 강좌 수강생 모집 홍보 현수막 등 60,000원*24개*3식*90%<절감>	3,888		
・ 수강료 결제 수수료 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
○ 운영수당	1,080		
・ 강사공개모집 심사수당 60,000원*2시간*5명*2회*90%<절감>	1,080		
○ 급량비	1,728		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 주말, 야간프로그램 운영 8,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,728		
O 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
O 공공요금 및 제세	1,340		
・ 인터넷 사용료(통신료) 62,000원*12월*2회선*90%<절감>	1,340		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
O 평생학습가족관 운영 자료수집 20,000원*2명*4일*10월*90%<절감>	1,440		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
O 작품 전시회	10,000		
301 일반보전금	302,200	225,400	76,800
11 행사실비지원금	1,120	1,120	0
O 강사 간담회 8,000원*70명*2회	1,120		
14 기타보상금	301,080	224,280	76,800
O 평생학습 정규강좌 강사수당	291,000		
・ 평생학습 정규강좌 강사수당(2시간) 90,000원*50명*15회*2기	135,000		
・ 평생학습 정규강좌 강사수당(3시간) 130,000원*40명*15회*2기	156,000		
O 평생학습 시범강좌 강사수당 90,000원*7명*8회*2기	10,080		
시민 외국어 학습프로그램 운영	66,690	63,810	2,880
201 일반운영비	7,794	7,794	0
01 사무관리비	7,794	7,794	0
O 일반수용비	5,850		
・ 교육용 소모품 및 자재 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 외국어학습강좌 홍보 현수막 등 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
O 운영수당	1,944		
・ 강사공개모집 심사수당 60,000원*3시간*6명*2회*90%<절감>	1,944		
202 여비	1,296	1,296	0
01 국내여비	1,296	1,296	0
O 외국어학습 운영 자료수집 20,000원*2명*3일*12월*90%<절감>	1,296		
301 일반보전금	57,600	54,720	2,880

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	57,600	54,720	2,880
○ 외국어 학습 강사수당(2시간) 90,000원*20강좌*16회*2기	57,600		
평생학습대학 운영	30,191	30,191	0
201 일반운영비	9,936	9,936	0
01 사무관리비	9,936	9,936	0
○ 일반수용비	6,336		
・ 평생학습대학 학사용품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 평생학습대학 교재 12,000원*50부*3개과정*2회*90%<절감>	3,240		
・ 평생학습대학 홍보 현수막 등 60,000원*24개*1회*90%<절감>	1,296		
○ 임차료	3,600		
・ 평생학습대학 현장학습 차량 임차 1,000,000원*4대*90%<절감>	3,600		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○ 평생학습대학 운영 자료수집 20,000원*2명*3일*10월*90%<절감>	1,080		
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	16,175	16,175	0
11 행사실비지원금	3,375	3,375	0
○ 평생학습대학 현장학습 25,000원*150명*90%<절감>	3,375		
14 기타보상금	12,800	12,800	0
○ 평생학습대학 강사수당(1급강사기준) 370,000원*2개반*16회	11,840		
○ 강사여비 실비보상 30,000원*2명*16일	960		
맞춤형 도민교육	60,000	60,000	0
	도 24,000		
	시 36,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 24,000		
	시 36,000		
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○ 도민대학 운영	60,000		
	도 24,000		
	시 36,000		
품격있는 평생학습도시 조성	770,804	528,923	241,881

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 28,000		
	시 742,804		
평생학습 활성화 및 네트워크 구축	770,804	528,923	241,881
	도 28,000		
	시 742,804		
평생학습문화정착	474,652	394,852	79,800
201 일반운영비	36,488	34,688	1,800
01 사무관리비	16,488	14,688	1,800
○ 일반수용비	10,800		
・ 평생학습 홍보물 제작(소식지, 팜플렛 등) 1,500,000원*2회*90%<절감>	2,700		
・ 평생학습 요구 및 만족도 조사 설문지 제작 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 평생학습박람회 홍보 유인물 제작 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 평생학습박람회 경주 홍보 부스 운영비 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
・ 평생학습계좌제 및 평생교육바우처 홍보물 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 운영수당	1,260		
・ 평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*2회*90%<절감>	1,260		
○ 급량비	1,728		
・ 평생학습 업무 추진 8,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,728		
○ 임차료	2,700		
・ 평생학습박람회 참가 차량 임차 1,000,000원*3대*90%<절감>	2,700		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○ 평생학습박람회 개최	20,000		
202 여비	1,944	1,944	0
01 국내여비	1,944	1,944	0
○ 평생학습박람회 참가 60,000원*6명*3일*2회*90%<절감>	1,944		
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		
○ 평생교육실무자협의회 실비보상 10,000원*20명*4회*90%<절감>	720		
307 민간이전	411,000	333,000	78,000
02 민간경상사업보조	98,000	95,000	3,000
○ 지역평생학습 활성화 사업	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 평생학습 경로당 사업	18,000		
○ 행복한 I - 행복한 We	8,000		
○ 경주시민 배움교실 지원	5,000		
○ 성인문해학교 운영 지원	25,000		
○ 문해(한글)교실 운영 지원	27,000		
03 민간단체법정운영비보조	60,000	35,000	25,000
○ 성인문해학교 임차료 지원	60,000		
05 민간위탁금	245,000	195,000	50,000
○ 평생교육사 계속교육 및 워크숍 개최	20,000		
○ 시민과 함께 하는 경주행복아카데미 운영	90,000		
○ 경주 사랑 시민캠퍼스 운영 지원사업	130,000		
○ 성인문해교육 활성화 사업	5,000		
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
○ 장애인 평생교육 활성화 사업	8,000		
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	32,946	16,546	16,400
201 일반운영비	27,050	13,450	13,600
01 사무관리비	21,250	7,650	13,600
○ 일반수용비	12,250		
· 국내외 네트워크 사업 홍보물제작 1,000,000원*3회*90%<절감>	2,700		
· 국내외 네트워크 사업 유인물제작 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 평생학습도시 네트워크 행사 홍보비 등	2,200		
· 평생학습도시 네트워크 행사 자료집 10,000원*200부	2,000		
· 평생학습도시 네트워크 행사 홍보물품 20,000원*200명	4,000		
○ 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		
202 여비	1,296	1,296	0
01 국내여비	1,296	1,296	0
○ 국내외 네트워크 행사 참여 20,000원*2명*3일*12개월*90%<절감>	1,296		
301 일반보전금	4,600	1,800	2,800
11 행사실비지원금	4,600	1,800	2,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	33,079	27,252	5,827
201 일반운영비	13,410	13,302	108
01 사무관리비	13,410	13,302	108
○ 일반수용비	9,720		
・ 프로그램 운영 홍보물 제작(현수막 등) 60,000원*25개*2회*90%<절감>	2,700		
・ 프로그램 운영 소모품 구입(교구, 문구 등) 1,000,000원*2회*90%<절감>	1,800		
・ 프로그램 운영 교재 제작 22,500원*80권*90%<절감>	1,620		
・ 평생학습동아리 성과공유회 운영비 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○ 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	13,950	5,719
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○ 평생학습관련 실비보상 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
14 기타보상금	17,869	12,150	5,719
○ 프로그램 운영 강사수당 90,000원*12회*13개	14,040		
○ 평생학습동아리 교육 컨설팅(원고료 등 포함)	3,829		
시민 학 플레이스 조성	46,666	29,952	16,714
201 일반운영비	9,004	7,020	1,984
01 사무관리비	8,604	7,020	1,584
○ 일반수용비	8,604		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 평생학습 활동가 양성 홍보물 제작 2,300,000원*90%<절감>	2,070		
・ 평생학습 활동가 양성 소모품 구입 330,000원*90%<절감>	297		
・ 평생학습 활동가 양성 교재 제작 550,000원*90%<절감>	495		
・ 학습포석정 홍보물 제작 5,700,000원*90%<절감>	5,130		
・ 학습포석정 소모품 구입 680,000원*90%<절감>	612		
02 공공운영비	400	0	400
O 학습포석정 영조물 배상공제 등록비(한국지방재정공제회비)	400		
301 일반보전금	37,662	22,932	14,730
11 행사실비지원금	972	432	540
O 평생학습 활동가 양성 참가자 급량비 4,000원*27명*10회*90%<절감>	972		
14 기타보상금	36,690	22,500	14,190
O 평생학습 활동가 양성 강사수당(원고료 등 포함) 639,000원*10회	6,390		
O 학습포석정 프로그램 운영 강사수당 90,000원*9회*30곳	24,300		
O 사업 현장 모니터링 수당 20,000원*10명*15회	3,000		
O 평생학습 강좌 모니터링 수당 10,000원*2명*150일	3,000		
하브루타 전문가 양성사업	15,000	0	15,000
201 일반운영비	3,980	0	3,980
01 사무관리비	3,980	0	3,980
O 프로그램 운영 홍보물 제작(현수막 등)	2,000		
O 프로그램 운영 교재 제작 15,000원*20부*3종	900		
O 프로그램 소모품 구입(사무용품 등)	1,080		
301 일반보전금	11,020	0	11,020
11 행사실비지원금	480	0	480
O 프로그램 관련 실비보상 8,000원*20명*3회	480		
14 기타보상금	10,540	0	10,540
O 프로그램 운영 강사수당 (150,000원+80,000원+80,000원)*34회	10,540		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
○ 성인문해교육 프로그램 운영		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
마을평생교육지도자 양성사업		7,000	7,140	△140
	도	2,000		
	시	5,000		
307 민간이전		7,000	7,140	△140
	도	2,000		
	시	5,000		
02 민간경상사업보조		7,000	7,140	△140
○ 마을평생교육지도자 양성사업		7,000		
	도	2,000		
	시	5,000		
평생교육 중심도시 구축 지원사업		15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
201 일반운영비		3,400	0	3,400
	도	1,020		
	시	2,380		
01 사무관리비		3,400	0	3,400
○ 일반수용비		3,400		
・ 디지털 학습매니저 양성과정 홍보물 제작 등		1,300		
	도	390		
	시	910		
・ 디지털 학습매니저 양성과정 교재 제작		1,750		
	도	525		
	시	1,225		
・ 수료증 제작, 사무용품 구입 등		350		
	도	105		
	시	245		
301 일반보전금		11,600	0	11,600
	도	3,480		
	시	8,120		
11 행사실비지원금		320	0	320
○ 행사실비지원금		320		
・ 양성과정 실비보상(다과 등)		320		
	도	96		
	시	224		
14 기타보상금		11,280	0	11,280
○ 기타보상금		11,280		
・ 강사 및 보조강사 수당 등		11,280		

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 3,384		
	시 7,896		
권역별 평생학습센터 운영지원	21,868	21,868	0
201 일반운영비	4,788	4,788	0
01 사무관리비	4,788	4,788	0
○ 일반수용비	4,788		
・ 평생학습센터 운영 홍보물 제작 및 소모품 구입 1,560,000원*2개소*90%<절감>	2,808		
・ 평생학습센터 성과 공유 및 재능나눔 1,100,000원*2개소*90%<절감>	1,980		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 프로그램 운영 재료비 500,000원*2회*2개소	2,000		
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	52,793	7,913	44,880
201 일반운영비	7,913	7,913	0
02 공공운영비	7,913	7,913	0
○ 시설장비유지비	7,913		
・ 평생학습 종합정보시스템(홈페이지)유지관리 62,800,000원*12.6%	7,913		
207 연구개발비	44,880	0	44,880
02 전산개발비	44,880	0	44,880
○ 전산개발비	44,880		
・ 평생학습 종합정보시스템(홈페이지) 기능 개선	44,880		
찾아가는 마을평생교육강좌 지원사업	8,400	0	8,400
	도 2,500		
	시 5,900		
201 일반운영비	600	0	600
	도 160		
	시 440		
01 사무관리비	600	0	600
○ 일반수용비	600		
・ 마을평생교육강좌 운영 홍보물 제작	600		
	도 160		
	시 440		
301 일반보전금	7,800	0	7,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,340		
	시	5,460		
14 기타보상금		7,800	0	7,800
○ 기타보상금		7,800		
・ 강사 및 보조강사 수당 등		7,800		
	도	2,340		
	시	5,460		
지역 특화 평생교육 활성화 지원사업		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○ 장애인 특화 평생교육 활성화 지원사업		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
평생학습 일자리 연계지원		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○ 평생학습 일자리 연계지원사업		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
행복학습센터 지원 운영 지원사업		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
201 일반운영비		1,800	0	1,800
	도	540		
	시	1,260		
01 사무관리비		1,800	0	1,800
○ 일반수용비		1,800		
・ 행복학습센터 운영 홍보물 제작 및 소모품 구입		1,800		
	도	540		
	시	1,260		
206 재료비		1,880	0	1,880
	도	564		
	시	1,316		
01 재료비		1,880	0	1,880

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 재료비	1,880		
	도 564		
	시 1,316		
301 일반보전금	16,320	0	16,320
	도 4,896		
	시 11,424		
14 기타보상금	16,320	0	16,320
○ 프로그램 운영 강사수당	16,320		
	도 4,896		
	시 11,424		
서라벌문화회관 유지관리 및 운영	185,223	324,361	△139,138
서라벌문화회관 관리	185,223	324,361	△139,138
시설유지 및 운영	185,223	324,361	△139,138
201 일반운영비	123,661	105,065	18,596
01 사무관리비	26,145	26,145	0
○ 일반수용비	21,609		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*3명*90%<절감>	1,080		
・ 소방시설 점검수수료 800,000원*2회*90%<절감>	1,440		
・ 전기안전관리 대행수수료 220,000원*12회*90%<절감>	2,376		
・ 변전실 정기검사 수수료 650,000원*1회*90%<절감>	585		
・ 문화회관(3종) 시설물 안전관리용역 수수료 3,200,000원*2회*90%<절감>	5,760		
・ 인터넷(신용카드) 결재 수수료 120,000원*12회*90%<절감>	1,296		
・ 신문 구독 15,000원*3부*12월*90%<절감>	486		
・ 도서구입 800,000원*90%<절감>	720		
・ 청소 용품 일체(쓰레기종량제봉투 외) 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
・ 프린트 드럼 및 토너 400,000원*2회*90%<절감>	720		
・ 화장실 관리용품(화장지, 방향제 외) 130,000원*12개월*90%<절감>	1,404		
・ 청사 무인경비시스템 사용료 240,000원*12월*90%<절감>	2,592		
・ 잡철물 자재 구입 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○ 급량비	1,296		
・ 회관주말, 야간행사 급식 8,000원*3명*5일*12월*90%<절감>	1,296		
○ 임차료	3,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 전자복합기 230,000원*12월*90%<절감>	2,484		
・ 정수기 70,000원*12월*90%<절감>	756		
02 공공운영비	97,516	78,920	18,596
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	57,900		
・ 건물 및 시설물 관리	20,000		
・ 음향기기 수리 및 유지관리	700		
・ 조명기기 수리 및 유지관리	1,000		
・ 무대기기(바텐) 수리 및 유지관리	20,000		
・ 냉난방(온풍기,에어컨) 시설 100,000원*25대	2,500		
・ 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 200,000원*2회*2대	800		
202 여비	1,296	1,296	0
01 국내여비	1,296	1,296	0
O 회관 업무 수행 20,000원*3명*2일*12월*90%<절감>	1,296		
206 재료비	5,520	4,800	720
01 재료비	5,520	4,800	720
O 무대조명 할로겐 램프 40,000원*50개	2,000		
O 조명기기 필터 구입 5,000원*100개	500		
O 롱핀크세논 램프 800,000원*1개	800		
O LED램프 220V/13W 5,000원*100개	500		
O 음향기기 배터리 및 커버 구입 2,000원*500개	1,000		
O 방역 소독물품 구입 60,000원*1개*12월	720		
301 일반보전금	14,746	0	14,746
10 사회복무요원보상금	14,746	0	14,746
O 봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
O 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
O 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
401 시설비및부대비	20,000	210,000	△190,000
01 시설비	20,000	210,000	△190,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대강당 보수 공사	20,000		
405 자산취득비	20,000	3,200	16,800
01 자산및물품취득비	20,000	3,200	16,800
○ 무대 음향 콘솔 구입	20,000		
행정운영경비(평생학습가족관)	1,243,946	1,298,123	△54,177
인력운영비	973,900	975,236	△1,336
인력운영비	973,900	975,236	△1,336
101 인건비	940,540	940,256	284
01 보수	716,905	735,896	△18,991
○ 일반직	459,512		
・ 5급(연봉제) 83,632,000원*1명	83,632		
・ 6급(30호봉) 4,409,100원*2명*12월	105,819		
・ 7급(25호봉) 3,830,300원*3명*12월	137,891		
・ 8급(15호봉) 2,908,700원*3명*12월	104,714		
・ 9급(10호봉) 2,288,000원*1명*12월	27,456		
○ 전문경력관	46,922		
・ 전문경력관 나군(25호봉) 3,910,100원*1명*12월	46,922		
○ 정근수당 422,799,600원/12월	35,234		
○ 정근수당가산금	7,200		
・ 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
・ 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
・ 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・ 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 가족수당	8,640		
・ 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
・ 기타가족(첫째자녀 포함) 20,000원*9명*12월	2,160		
・ 둘째 자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
○ 위험근무수당	960		
・ 병종 40,000원*2명*12월	960		
○ 기술정보수당	840		
・ 6급~7급 30,000원*1명*12월	360		
・ 8급~9급 20,000원*2명*12월	480		
○ 기술정보수당 가산금	960		
・ 기사 30,000원*2명*12월	720		
・ 산업기사 20,000원*1명*12월	240		
○ 초과근무수당(정액분) 11,130원*8명*45시간*12월	48,082		
○ 초과근무수당(현업 초과분) 11,130원*4명*22시간*12월	11,754		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당 89,465원*4명*50일	17,893		
○ 정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
○ 명절휴가비 422,799,600원*1/12월*60%*2회	42,280		
○ 연가보상비	18,148		
· 연봉제 83,632,000원*1/12*86%*1/30일*15일	2,997		
· 일반직 422,799,600원*1/12*86%*1/30일*15일	15,151		
02 기타직보수	135,367	119,664	15,703
○ 일반임기제	114,399		
· 연봉(임기제7급) 4,538,750원*1명*12월	54,465		
· 연봉(임기제8급) 3,989,000원*1명*12월	47,868		
· 성과연봉 502,720원*2명*12월	12,066		
○ 초과근무수당 11,130원*2명*45시간*12월	12,021		
○ 연가보상비 8,527,750원*86%*1/30일*15일	3,667		
○ 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○ 가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타가족(첫째자녀 포함) 20,000원*4명*12월	960		
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,268	84,696	3,572
○ 청사관리	88,268		
· 기본급 2,136,690원*2명*12월	51,281		
· 상여금	8,547		
- 정근수당 2,136,690원*200%*2명	8,547		
· 시간외근무수당 21,430원*16시간*2명*12월	8,230		
· 연가보상비 114,320원*2명*14일	3,201		
· 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 명절휴가비 2,136,690원*120%*2명	5,129		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
· 소급급여 84,000,000원*5%	4,200		
204 직무수행경비	33,360	34,980	△1,620
02 직급보조비	26,760	27,180	△420
○ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 6급 175,000원*2명*12월	4,200		
○ 7급 165,000원*3명*12월	5,940		
○ 8~9급 155,000원*4명*12월	7,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 전문경력관 나군 175,000원*1명*12월	2,100		
O 계약직(임기제7급) 175,000원*1명*12월	2,100		
O 계약직(임기제8급) 165,000원*1명*12월	1,980		
03 특정업무경비	6,600	7,800	△1,200
O 대민활동비(일반직) 50,000원*9명*12월	5,400		
O 대민활동비(임기제) 50,000원*2명*12월	1,200		
기본경비	270,046	322,887	△52,841
기본경비	270,046	322,887	△52,841
201 일반운영비	241,318	289,839	△48,521
01 사무관리비	63,346	90,867	△27,521
O 일반수용비	35,048		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*11명*90%<절감>	3,960		
・ 승강기 점검 수수료 176,000원*12월*90%<절감>	1,901		
・ 승강기 정기검사 수수료 170,000원*1회*90%<절감>	153		
・ 전기 안전관리 대행 수수료 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
・ 소방시설 점검수수료 1,000,000원*2회*90%<절감>	1,800		
・ 저수조(물탱크) 청소 및 소독 28,000원*30톤*2회*90%<절감>	1,512		
・ 수질검사 120,000원*1회*90%<절감>	108		
・ 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 화장실 세정제 및 방향제 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 음식물쓰레기 분리배출 납부필증 10,000원*3장*12월*90%<절감>	324		
・ 청사 무인경비시스템 사용료 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
O 운영수당	14,430		
・ 숙직(재택) 30,000원*249일	7,470		
・ 일직 60,000원*1명*116일	6,960		
O 급량비	5,703		
・ 시간외근무자 급식 8,000원*11명*6일*12월*90%<절감>	5,703		
O 임차료	8,165		
・ 전자복합기 300,000원*1대*12월*90%<절감>	3,240		
・ 정수기 60,000원*6대*12월*90%<절감>	3,888		
・ 화장실 비데 24,000원*4대*12월*90%<절감>	1,037		
02 공공운영비	177,972	198,972	△21,000
O 공공요금 및 제세	61,772		
・ 기본 공공요금	4,000		
・ 우편료 1,800원*20회*12월	432		
・ 전기 사용료 4,200,000원*12월	50,400		
・ 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		
O 시설장비 유지비	113,200		
・ 건물 및 시설물관리	20,000		
・ 제초 및 수목관리	15,000		
・ 청사 대청소 4,500,000원*2회	9,000		
・ 청사 방역 440,000원*5회	2,200		
・ 청사 청소용역	60,000		
・ 피아노 조율 250,000원*2회	500		
・ 냉난방기 유지관리 70,000원*50대	3,500		
・ 주차장 유지관리	3,000		
O 차량선박비	3,000		
・ 승합(15인승 이하) 1,500,000원*1대	1,500		
・ 승용(소형) 1,500,000원*1대	1,500		
202 여비	23,760	28,080	△4,320

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	23,760	28,080	△4,320
O 기본업무수행			
20,000원*10일*11명*12월*90%<절감>	23,760		
203 업무추진비	3,168	3,168	0
02 정원가산업무추진비	468	468	0
O 정원가산업무추진비			
40,000원*13명*90%<절감>	468		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영업무추진비			
250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 관장 150,000원*1명*12월	1,800		