세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 평생교육원 ~ 서울사무소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원	15,940,130	16,757,587	△817,457
	국 60,448	60,448	0
	기 86,215	86,215	0
	도 157,284	157,284	0
	시 15,636,183	16,453,640	△817,457
시민과함께하나되는평생교육	1,020,958	1,044,676	△23,718
	국 22,000	22,000	0
	도 16,000	16,000	0
	시 982,958	1,006,676	△23,718
질높은교육환경조성	106,930	126,490	△19,560
교육편의시설유지및개선	10,650	10,750	△100
405 자산취득비	5,400	5,500	△100
01 자산및물품취득비	5,400	5,500	△100
⦿소방용장비 구입	900	1,000	△100
ㅁ스피커라인체크 구입(집행잔액) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
쾌적한교육환경조성	96,280	115,740	△19,460
401 시설비및부대비	25,540	45,000	△19,460
01 시설비	25,540	45,000	△19,460
⦿소공원 정비(집행잔액) 경정 4,950,000원*1식	4,950	5,000	△50
⦿노후 누수 수도관 교체(집행잔액) 경정 5,750,000원*1식	5,750	7,000	△1,250
⦿청사 외벽 방수 작업 경정 0원	0	7,000	△7,000
⦿강의실 냉.난방 시설 설치(205호)(집행잔액) 경정 10,300,000원*1식	10,300	12,000	△1,700
⦿조리실 가스 배관 교체(집행잔액) 경정 940,000원*1식	940	1,000	△60
⦿장애인 편의 시설 개선 작업(집행잔액) 경정 3,600,000원*1식	3,600	13,000	△9,400
평생학습도시기반조성	62,661	65,100	△2,439
	도 16,000	16,000	0
	시 46,661	49,100	△2,439
평생학습연구평가	62,661	65,100	△2,439
	도 16,000	16,000	0
	시 46,661	49,100	△2,439
201 일반운영비	15,561	16,100	△539
02 공공운영비	5,461	6,000	△539
⦿공공요금 및 제세	5,461	6,000	△539
ㅁ국제교육도시연합회(IAEC) 회비(집행잔액) 경정 1,461,000원*1식	1,461	2,000	△539
307 민간이전	27,100	29,000	△1,900
	도 6,000	6,000	0
	시 21,100	23,000	△1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	27,100	29,000	△1,900
⊙우수프로그램 운영지원			
경정 15,100,000원*1식	15,100	17,000	△1,900
수요자중심의열린교육	851,367	853,086	△1,719
	국 22,000	22,000	0
	시 829,367	831,086	△1,719
어린이교육과정운영	5,341	5,860	△519
206 재료비	861	1,380	△519
01 재료비	861	1,380	△519
⊙어린이 가족체험 강좌 재료비(집행잔액)			
경정 861,000원*1식	861	1,380	△519
여성대학운영	40,762	41,962	△1,200
301 일반보상금	8,750	9,950	△1,200
12 기타보상금	7,110	8,310	△1,200
⊙강사수당	7,110	8,310	△1,200
ㅁ여성대학	7,110	8,310	△1,200
* 1급강사(집행잔액)			
경정 4,800,000원*1식	4,800	6,000	△1,200
문화예술진흥	3,615,271	3,824,991	△209,720
	기 67,500	67,500	0
	도 91,500	91,500	0
	시 3,456,271	3,665,991	△209,720
문화예술회관운영	2,872,902	2,985,395	△112,493
	기 67,500	67,500	0
	도 91,500	91,500	0
	시 2,713,902	2,826,395	△112,493
문화예술기획	914,706	939,725	△25,019
101 인건비	4,042	8,911	△4,869
04 기간제근로자등보수	4,042	8,911	△4,869
⊙기획공연 및 전시 보조인력	4,042	8,911	△4,869
ㅁ기획공연 및 전시 보조인력 인부임			
경정 3,147,000원*1식	3,147	8,016	△4,869
201 일반운영비	84,814	104,814	△20,000
03 행사운영비	83,440	103,440	△20,000
⊙기획공연 홍보물	60,840	80,840	△20,000
ㅁTV홍보비(중,대작) 경정 10,000,000원*2종	20,000	40,000	△20,000
301 일반보상금	815,050	815,200	△150
12 기타보상금	5,850	6,000	△150
⊙ 예술 아카데미	5,850	6,000	△150
ㅁ아카데미 강사수당 경정 5,850,000원*1식	5,850	6,000	△150
시립예술단육성	1,333,707	1,368,881	△35,174

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	1,329,717	1,364,631	△34,914
10 예술단원·운동부등보상금	1,329,717	1,364,631	△34,914
⦿예술단 직책 및 연습수당	1,065,145	1,096,465	△31,320
ㅁ단원 연습수당 경정 741,240,000원*1식	741,240	772,560	△31,320
⦿예술단 의상세탁 및 수선	0	3,594	△3,594
ㅁ합창단 경정 0원	0	854	△854
ㅁ무용단 경정 0원	0	1,536	△1,536
ㅁ소년소녀합창단 경정 0원	0	1,204	△1,204
405 자산취득비	3,990	4,250	△260
01 자산및물품취득비	3,990	4,250	△260
⦿시립무용단 의류캐비넷(집행잔액) 경정 3,240,000원*1식	3,240	3,500	△260
시설물관리	489,489	541,789	△52,300
	도 24,000	24,000	0
	시 465,489	517,789	△52,300
201 일반운영비	139,498	153,378	△13,880
01 사무관리비	18,727	18,827	△100
⦿일반수용비	17,035	17,135	△100
ㅁ수수료	10,160	10,260	△100
*자가용 전기설비 정기검사 경정 1,400,000원*1회	1,400	1,500	△100
02 공공운영비	120,771	134,551	△13,780
⦿연료비	25,356	35,886	△10,530
ㅁ증기보일러	20,000	30,530	△10,530
*연료비(집행잔액) 경정 20,000,000원*1식	20,000	30,530	△10,530
⦿시설장비유지비	95,415	98,665	△3,250
ㅁ증기보일러(0.8톤)세관 및 보수(집행잔액) 경정 3,150,000원*1식	3,150	4,400	△1,250
ㅁ물탱크 청소(집행잔액) 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
ㅁ공연장 객석의자 세탁(집행잔액) 경정 7,964,000원*1식	7,964	8,964	△1,000
206 재료비	20,100	22,100	△2,000
01 재료비	20,100	22,100	△2,000
⦿레지오넬라균 제거 약품 경정 500,000원*1식	500	1,500	△1,000
⦿보일러 청관제 경정 0원	0	1,000	△1,000
207 연구개발비	0	21,000	△21,000
01 연구용역비	0	21,000	△21,000
⦿공연장 리모델링 원가계산용역 경정 0원	0	21,000	△21,000
307 민간이전	172,000	184,800	△12,800
05 민간위탁금	172,000	184,800	△12,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙청사방호경비용역(집행잔액) 경정 140,000,000원*1식	140,000	150,000	△10,000
⊙청사청소용역(집행잔액) 경정 32,000,000원*1식	32,000	34,800	△2,800
401 시설비및부대비	147,660	150,000	△2,340
	도 24,000	24,000	0
	시 123,660	126,000	△2,340
01 시설비	147,660	150,000	△2,340
⊙조경수 유지관리(집행잔액) 경정 17,660,000원*1식	17,660	20,000	△2,340
405 자산취득비	3,720	4,000	△280
01 자산및물품취득비	3,720	4,000	△280
⊙전기안전계측장비(열화상카메라) 구입(집행잔액) 경정 3,720,000원*1식	3,720	4,000	△280
강동문화복지회관운영	742,369	839,596	△97,227
문화예술기획	28,504	51,084	△22,580
101 인건비	2,604	8,084	△5,480
04 기간제근로자등보수	2,604	8,084	△5,480
⊙공연전문 보조인력 경정 2,604,000원*1식	2,604	8,084	△5,480
301 일반보상금	15,900	33,000	△17,100
09 행사실비보상금	15,900	33,000	△17,100
⊙야외공연	0	15,000	△15,000
ㅁ버스킹(거리공연) 축제 경정 0원	0	15,000	△15,000
⊙청춘대학 현장학습 입장료 및 보험료 경정 400,000원*1식	400	2,500	△2,100
시설물관리	439,053	484,650	△45,597
101 인건비	4,012	4,861	△849
04 기간제근로자등보수	4,012	4,861	△849
⊙환경정비인부 단기사역	4,012	4,861	△849
ㅁ인건비 경정 3,961,000원*1식	3,961	4,810	△849
201 일반운영비	63,321	87,289	△23,968
01 사무관리비	15,465	19,305	△3,840
⊙일반수용비	14,785	18,625	△3,840
ㅁ소모성 물품구입	240	2,640	△2,400
*공연장 화장지구입 경정 0원	0	2,400	△2,400
ㅁ수수료	14,545	15,985	△1,440
*자가 전기설비 안전진단 경정 5,020,000원*1회	5,020	6,220	△1,200
*승강기 정기검사 경정 360,000원*1식	360	600	△240
02 공공운영비	47,856	67,984	△20,128
⊙시설장비유지비	47,856	67,984	△20,128

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ가스조정기 분해 정비 경정 880,000원*1식	880	1,000	△120
ㅁ건물유지보수 경정 0원	0	10,000	△10,000
ㅁ각종 기계 장비 유지보수 경정 7,000,000원*1식	7,000	10,000	△3,000
ㅁ물탱크 청소 경정 1,780,000원*1식	1,780	2,000	△220
ㅁ공연장 객석의자 세탁 경정 4,650,000원*1식	4,650	5,418	△768
ㅁ에어컨 필터 세척 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
ㅁ소방시설작동기능점검 경정 1,710,000원*1회	1,710	2,300	△590
ㅁ건축물정기점검 경정 6,170,000원*1식	6,170	7,000	△830
ㅁ승강기점검 경정 8,500,000원*1식	8,500	9,600	△1,100
ㅁ승강기 유지보수 경정 2,000,000원*1식	2,000	4,000	△2,000
ㅁ비상발전기 유지보수 경정 1,500,000원*1식	1,500	2,000	△500
206 재료비	22,000	26,000	△4,000
01 재료비	22,000	26,000	△4,000
⊙시설물 유지보수용 자재구입 경정 3,000,000원*1식	3,000	5,000	△2,000
⊙전기,기계 자재 구입 경정 2,000,000원*1식	2,000	4,000	△2,000
307 민간이전	301,000	314,000	△13,000
05 민간위탁금	301,000	314,000	△13,000
⊙강동문화복지회관 경비용역(집행잔액) 경정 140,000,000원*1식	140,000	150,000	△10,000
⊙강동문화복지회관 청소용역(집행잔액) 경정 161,000,000원*1식	161,000	164,000	△3,000
401 시설비및부대비	46,540	50,000	△3,460
01 시설비	46,540	50,000	△3,460
⊙소극장 무대상부 이동통로 개선공사(집행잔액) 경정 19,240,000원*1식	19,240	20,000	△760
⊙조경수 전정 및 약제살포(집행잔액) 경정 7,300,000원*1식	7,300	10,000	△2,700
405 자산취득비	2,180	2,500	△320
01 자산및물품취득비	2,180	2,500	△320
⊙산업용 제습기 구입(집행잔액) 경정 2,180,000원*1식	2,180	2,500	△320
문화복지기획	274,812	303,862	△29,050
101 인건비	120,594	145,044	△24,450
04 기간제근로자등보수	120,594	145,044	△24,450
⊙도서,체육,강좌실 보조원	52,100	76,550	△24,450
ㅁ기본급 경정 31,440,000원*1식	31,440	53,440	△22,000
ㅁ4대보험 경정 4,364,000원*1식	4,364	6,814	△2,450
201 일반운영비	30,625	34,430	△3,805

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		30,625	34,430	△3,805
⊙일반수용비		28,065	31,870	△3,805
ㅁ도서정리용품(바코드라벨외13종) 경정 7,000,000원*1식		7,000	9,000	△2,000
ㅁ홍보물 제작		2,100	2,500	△400
*정기강좌모집 안내요강(집행잔액) 경정 1,600,000원*1식		1,600	2,000	△400
ㅁ청춘대학 버스 임차료 경정 6,995,000원*1식		6,995	8,400	△1,405
405 자산취득비		27,465	28,260	△795
01 자산및물품취득비		6,665	7,460	△795
⊙탁구휀스(집행잔액) 경정 400,000원*1식		400	660	△260
⊙배드민턴 지주대(집행잔액) 경정 2,410,000원*1식		2,410	2,700	△290
⊙3인용의자(헬스장 탈의실용)(집행잔액) 경정 155,000원*1식		155	400	△245
고객만족도서관운영		4,346,830	4,430,001	△83,171
	국	38,448	38,448	0
	기	18,715	18,715	0
	도	49,784	49,784	0
	시	4,239,883	4,323,054	△83,171
도서및문화공간제공		3,701,838	3,713,972	△12,134
	국	38,448	38,448	0
	기	18,715	18,715	0
	도	49,784	49,784	0
	시	3,594,891	3,607,025	△12,134
도서확충		324,989	332,089	△7,100
	도	26,250	26,250	0
	시	298,739	305,839	△7,100
201 일반운영비		49,180	56,280	△7,100
01 사무관리비		49,180	56,280	△7,100
⊙일반수용비(중앙)		13,940	14,640	△700
ㅁ정기간행물		13,940	14,640	△700
*잡지 경정 8,540,000원*1식		8,540	9,240	△700
⊙일반수용비(인동)		12,620	13,320	△700
ㅁ정기간행물		12,620	13,320	△700
*잡지 경정 7,220,000원*1식		7,220	7,920	△700
⊙일반수용비(상모)		12,620	13,320	△700
ㅁ정기간행물		12,620	13,320	△700
*잡지 경정 7,220,000원*1식		7,220	7,920	△700
⊙도서 마크 구축 및 장비 용역 경정 10,000,000원*1식		10,000	15,000	△5,000
독서문화운영		331,939	336,973	△5,034
	도	12,000	12,000	0
	시	319,939	324,973	△5,034

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	103,637	107,187	△3,550
01 사무관리비	14,637	15,187	△550
⦿일반수용비(중앙)	8,290	8,840	△550
ㅁ임차료	0	550	△550
* 독서회 문학관 탐방 경정 0원	0	550	△550
03 행사운영비	89,000	92,000	△3,000
⦿기업체 한책하나구미운동 경정 3,000,000원*1식	3,000	6,000	△3,000
301 일반보상금	121,502	122,986	△1,484
09 행사실비보상금	2,142	3,626	△1,484
⦿중앙	1,036	2,232	△1,196
ㅁ북스타트 자원봉사자 급식 경정 368,000원*1식	368	672	△304
ㅁ어린이 독서회 참여자 급식 경정 168,000원*1식	168	320	△152
ㅁ독서회(금오, 인문) 참여자 급식 경정 320,000원*1식	320	640	△320
ㅁ1사서 1독서회 참여자 간식 경정 180,000원*1식	180	360	△180
ㅁ독서회 문학관 탐방	0	240	△240
* 입장료 경정 0원	0	240	△240
⦿상모정수	260	548	△288
ㅁ어린이 독서회 참여자 급식 경정 108,000원*1식	108	208	△100
ㅁ까치독서회 참여자 급식 경정 108,000원*1식	108	208	△100
ㅁ1사서 1독서회 참여자 간식 경정 44,000원*1식	44	132	△88
편리한환경조성	644,992	716,029	△71,037
청사및시설물관리	644,992	716,029	△71,037
207 연구개발비	60,521	69,241	△8,720
02 전산개발비	56,521	65,241	△8,720
⦿도서관리시스템 유지보수	27,805	35,805	△8,000
ㅁ하드웨어 경정 11,650,000원*1식	11,650	19,650	△8,000
⦿오디오북 구입 경정 6,480,000원*1식	6,480	7,200	△720
307 민간이전	486,280	546,280	△60,000
05 민간위탁금	486,280	546,280	△60,000
⦿중앙	133,080	143,080	△10,000
ㅁ청사방호용역(집행잔액) 경정 86,480,000원*1식	86,480	96,480	△10,000
⦿인동	176,600	201,600	△25,000
ㅁ청사방호용역(집행잔액) 경정 76,800,000원*1식	76,800	91,800	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ청사청소용역(집행잔액) 경정 99,800,000원*1식	99,800	109,800	△10,000
⊙상모정수	176,600	201,600	△25,000
ㅁ청사방호용역(집행잔액) 경정 76,800,000원*1식	76,800	91,800	△15,000
ㅁ청사청소용역(집행잔액) 경정 99,800,000원*1식	99,800	109,800	△10,000
401 시설비및부대비	39,983	42,000	△2,017
01 시설비	39,983	42,000	△2,017
⊙중앙	39,983	42,000	△2,017
ㅁ성인열람실 누수공사(집행잔액) 경정 18,050,000원*1식	18,050	20,000	△1,950
ㅁ 흡연실 설치공사(집행잔액) 경정 21,932,930원*1식	21,933	22,000	△67
405 자산취득비	2,700	3,000	△300
01 자산및물품취득비	2,700	3,000	△300
⊙소방용장비 구입(스피커라인체크)	2,700	3,000	△300
ㅁ중앙(집행잔액) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
ㅁ인동(집행잔액) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
ㅁ상모정수(집행잔액) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
행정운영경비(평생교육원)	6,840,063	7,347,419	△507,356
인력운영비	5,228,916	5,590,616	△361,700
인력운영비	5,228,916	5,590,616	△361,700
101 인건비	5,053,356	5,400,056	△346,700
01 보수	4,213,151	4,623,851	△410,700
⊙기본급(평생교육과)	548,776	888,776	△340,000
ㅁ호봉제	385,494	725,494	△340,000
* 일반직	247,254	587,254	△340,000
-6급 경정 106,546,000원*1식	106,546	246,546	△140,000
-7급 경정 48,775,000원*1식	48,775	248,775	△200,000
⊙정액급식비 경정 19,720,000원*1식	19,720	34,320	△14,600
⊙명절휴가비 경정 47,450,000원*1식	47,450	72,550	△25,100
⊙연가보상비(평생교육과)	5,328	36,328	△31,000
ㅁ호봉제 경정 197,000원*1식	197	31,197	△31,000
02 기타직보수	290,672	280,672	10,000
⊙일반임기제(문화예술회관)	11,680	1,680	10,000
ㅁ연봉	10,000	0	10,000
* 7급 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
* 8급 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
03 무기계약근로자보수	549,533	495,533	54,000
⊙사무보조(시립중앙도서관)	47,714	0	47,714
ㅁ기본급 57,119,300원*1식	57,120	0	57,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기말수당 경정 0원 - 기정 33,789,360원	△33,789	0	△33,789
ㅁ정근수당	12,363	0	12,363
* 10년이상 4,016,000원*1식	4,016	0	4,016
* 10년미만 4,126,000원*1식	4,126	0	4,126
* 9년미만 3,907,910원*1식	3,908	0	3,908
* 8년미만 1,860,550원*1식	1,861	0	1,861
* 6년미만 경정 0원 - 기정1,548,680원	△1,548	0	△1,548
ㅁ명절휴가비 5,495,000원*1식	5,495	0	5,495
ㅁ근속수당	600	0	600
* 15년이상 240,000원*1식	240	0	240
* 10년이상 15년미만 경정 1,440,000원 - 기정 1,800,000원	△360	0	△360
* 5년이상 10년미만 720,000원*1식	720	0	720
ㅁ휴일근무수당	2,418	0	2,418
* 청소 1,759,000원*1식	1,759	0	1,759
* 자료실근무 659,000원*1식	659	0	659
ㅁ연차수당 3,182,940원*1식	3,183	0	3,183
ㅁ급량비 110,000원*1식	110	0	110
ㅁ교통비 100,000원*1식	100	0	100
ㅁ산재보험료 114,000원*1식	114	0	114
⊙청사관리원(문화예술회관)	19,264	12,978	6,286
ㅁ기본급 경정 7,090,000원*1식	7,090	5,904	1,186
ㅁ정근수당 경정 4,590,000원*1식	4,590	1,590	3,000
ㅁ명절휴가비 경정 2,691,000원*1식	2,691	591	2,100
204 직무수행경비	175,560	190,560	△15,000
02 직급보조비	135,960	147,960	△12,000
⊙일반직	31,080	43,080	△12,000
ㅁ6급 경정 3,720,000원*1식	3,720	9,300	△5,580
ㅁ7급 경정 12,060,000원*1식	12,060	18,480	△6,420
03 특정업무경비	39,600	42,600	△3,000
⊙대민활동비	7,800	10,800	△3,000
ㅁ일반직,기능직 경정 50,000원*13명*12월	7,800	10,800	△3,000
기본경비	1,611,147	1,756,803	△145,656
기본경비	1,611,147	1,756,803	△145,656
201 일반운영비	1,301,583	1,437,433	△135,850
02 공공운영비	947,922	1,083,772	△135,850
⊙공공운영비	61,626	72,626	△11,000
ㅁ전기요금 경정 46,000,000원*1식	46,000	54,000	△8,000
ㅁ상수도 사용료 경정 3,000,000원*1식	3,000	6,000	△3,000
⊙연료비	13,500	15,000	△1,500
ㅁ승강기 유지보수 경정 1,500,000원*1식	1,500	3,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공공요금및제세(문화예술회관)	△1,000	0	△1,000
ㅁ교통유발부담금 경정 826,000원 - 기정 1,826,000원	△1,000	0	△1,000
⊙공공요금및제세(강동문화복지회관)	△87,350	0	△87,350
ㅁ전기료 경정 110,000,000원 - 기정 168,000,000원	△58,000	0	△58,000
ㅁ상하수도사용료 경정 7,000,000원 - 기정 12,000,000원	△5,000	0	△5,000
ㅁ도시가스사용료 경정 16,000,000원 - 기정 36,000,000원	△20,000	0	△20,000
ㅁ교통유발부담금 경정 1,013,000원 - 기정 4,213,000원	△3,200	0	△3,200
ㅁ홍보 우편료	△1,150	0	△1,150
*소형 경정 500,000원 - 기정 1,650,000원	△1,150	0	△1,150
⊙공공요금및제세(시립중앙도서관)	△28,000	0	△28,000
ㅁ전기요금	△20,000	0	△20,000
*중앙 경정 88,000,000원 - 기정 108,000,000원	△20,000	0	△20,000
ㅁ인터넷 전용회선 사용료 경정 10,000,000원 - 기정 18,000,000원	△8,000	0	△8,000
⊙시설장비유지비(시립중앙도서관)	△7,000	0	△7,000
ㅁ도서전산망(LAN) 유지보수 경정 4,400,000원 - 기정 5,400,000원	△1,000	0	△1,000
ㅁ도서관리장비 유지보수	△6,000	0	△6,000
*기존시스템(12월) 경정 21,572,000원 - 기정 27,572,000원	△6,000	0	△6,000
204 직무수행경비	8,550	10,800	△2,250
01 직책급업무수행경비	8,550	10,800	△2,250
⊙과장 경정 150,000원*1식	150	2,400	△2,250
405 자산취득비	15,504	23,060	△7,556
01 자산및물품취득비	15,244	22,800	△7,556
⊙청사용 냉난방기(집행잔액) 경정 11,443,200원 - 기정 18,000,000원	△6,556	0	△6,556
⊙빗물 제거기(집행잔액) 경정 3,800,000원 - 기정 4,800,000원	△1,000	0	△1,000
재무활동(평생교육원)	117,008	110,500	6,508
보전지출	117,008	110,500	6,508
보전지출	117,008	110,500	6,508
802 반환금기타	6,508	0	6,508
01 국고보조금반환금	146	0	146

부서: 평생교육원
정책: 재무활동(평생교육원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2018년도서관상주작가지원사업 집행잔액 및 이자 75,600원	76	0	76
⦿2018년공연장상주단체육성지원사업 이자 69,060원	70	0	70
02 시·도비보조금반환금	6,362	0	6,362
⦿2018년행복학습센터지정운영사업 집행잔액 875,000원	875	0	875
⦿2018년성인문해운영사업 이자 2,000원	2	0	2
⦿2016년공연장객석및전시실LED램프교체공사 집행잔액 및 이자 5,400,000원	5,400	0	5,400
⦿2018년지역특성화프로그램운영사업 집행잔액 1,000원	1	0	1
⦿2018년상모정수도서관LED조명교체공사 집행잔액 및 이자 13,107원	14	0	14
⦿2018년공연장상주단체육성지원사업 이자 69,060원	70	0	70

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 평생교육원 ~ 서울사무소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		51,498,110	48,322,039	3,176,071
	국	27,140,000	27,140,000	0
	균	1,510,000	1,510,000	0
	특	900,000	0	900,000
	도	778,600	778,600	0
	책	50,000	50,000	0
	시	21,119,510	18,843,439	2,276,071
안정적인용수공급및하수의적정처리		48,895,662	45,954,301	2,941,361
	국	27,140,000	27,140,000	0
	균	1,510,000	1,510,000	0
	특	900,000	0	900,000
	도	778,600	778,600	0
	책	50,000	50,000	0
	시	18,517,062	16,475,701	2,041,361
수도시설확충		5,608,960	4,708,960	900,000
	균	1,510,000	1,510,000	0
	특	900,000	0	900,000
	도	209,600	209,600	0
	책	50,000	50,000	0
	시	2,939,360	2,939,360	0
상수도의설치및관리		900,000	0	900,000
	특	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
	특	900,000	0	900,000
01 시설비		900,000	0	900,000
⊙ 노후 상수도관 재가설 공사 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
⊙ 노후 송수관로 긴급 재가설 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
간이급수시설수질관리및유지보수		453,273	490,273	△37,000
	도	40,000	40,000	0
	시	413,273	450,273	△37,000
간이급수시설유지관리		437,703	474,703	△37,000
	도	40,000	40,000	0
	시	397,703	434,703	△37,000
401 시설비및부대비		437,703	474,703	△37,000
	도	40,000	40,000	0
	시	397,703	434,703	△37,000
01 시설비		436,000	473,000	△37,000
⊙소규모수도시설긴급복구(집행잔액) 경정 180,000,000원*1식		180,000	200,000	△20,000
⊙소규모수도시설 물탱크청소용역(집행잔액) 경정 33,000,000원*1식		33,000	40,000	△7,000
⊙도로연계사업배수관부설공사(D50~200㎜)(집행잔액) 경정 90,000,000원*1식		90,000	100,000	△10,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
읍 · 면 · 동지역하수관거정비	25,677,214	23,598,853	2,078,361
	국 16,864,000	16,864,000	0
	시 8,813,214	6,734,853	2,078,361
하수도의설치및관리(하수관로정비/공단)	8,522,214	8,527,853	△5,639
	국 5,555,000	5,555,000	0
	시 2,967,214	2,972,853	△5,639
401 시설비및부대비	8,522,214	8,527,853	△5,639
	국 5,555,000	5,555,000	0
	시 2,967,214	2,972,853	△5,639
03 시설부대비	3,760	9,399	△5,639
⦿공단일원 노후하수관로 정비공사 경정 7,518,454,000원*0.25%*0.2	3,760	9,399	△5,639
하수도의설치및관리(도시침수대응/원평)(국비)	14,655,000	12,571,000	2,084,000
	국 10,259,000	10,259,000	0
	시 4,396,000	2,312,000	2,084,000
403 자치단체등자본이전	14,655,000	12,571,000	2,084,000
	국 10,259,000	10,259,000	0
	시 4,396,000	2,312,000	2,084,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,655,000	12,571,000	2,084,000
⦿하수도정비 중점관리지역 침수예방사업(수계 2,312,000천원) 경정 14,655,000,000원*1식	14,655,000	12,571,000	2,084,000
	국 10,259,000	10,259,000	0
	시 4,396,000	2,312,000	2,084,000
재무활동(상하수도사업소)	2,602,448	2,367,738	234,710
보전지출	234,710	0	234,710
보전지출	234,710	0	234,710
802 반환금기타	234,710	0	234,710
01 국고보조금반환금	217,640	0	217,640
⦿상송소규모하수도시설공사 초과교부액 및 이자 192,740,000원	192,740	0	192,740
⦿상송소규모하수도시설공사 초과교부액 및 이자(수계) 24,900,000원	24,900	0	24,900
02 시 · 도비보조금반환금	17,070	0	17,070
⦿상송소규모하수도시설공사 초과교부액 및 이자 17,070,000원	17,070	0	17,070

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 평생교육원 ~ 서울사무소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	3,342,409	3,393,269	△50,860
	도 286,000	286,000	0
	시 3,056,409	3,107,269	△50,860
어울림문화가꽃피는공원조성	1,544,657	1,569,407	△24,750
	도 286,000	286,000	0
	시 1,258,657	1,283,407	△24,750
시설물관리및정비	1,539,202	1,563,732	△24,530
	도 286,000	286,000	0
	시 1,253,202	1,277,732	△24,530
시설물유지관리	496,991	502,691	△5,700
301 일반보상금	8,502	14,202	△5,700
08 사회복무요원보상금	5,608	11,808	△6,200
⊙사회복무요원	5,608	11,808	△6,200
ㅁ중식비 경정 5,608,000원*1식	5,608	11,808	△6,200
12 기타보상금	2,500	2,000	500
⊙환경미화원 정년퇴직 기념품 경정 2,500,000원*1식	2,500	2,000	500
조경수관리	65,274	66,304	△1,030
101 인건비	13,978	14,668	△690
04 기간제근로자등보수	13,978	14,668	△690
⊙도립공원	13,978	14,668	△690
ㅁ등산로 잡목제거 및 정비	12,572	13,262	△690
* 인건비 경정 12,002,000원*1식	12,002	12,692	△690
206 재료비	4,400	4,740	△340
01 재료비	4,400	4,740	△340
⊙도립공원	3,060	3,400	△340
ㅁ수목월동관리 자재구입 경정 1,860,000원*1식	1,860	2,200	△340
공원환경정비	129,968	147,768	△17,800
101 인건비	10,532	18,132	△7,600
04 기간제근로자등보수	10,532	18,132	△7,600
⊙도립공원	10,532	18,132	△7,600
ㅁ공원내 수목전정 및 제초작업	1,195	8,795	△7,600
* 인건비 경정 1,195,000원*1식	1,195	8,417	△7,222
* 간식비 경정 0원	0	378	△378
307 민간이전	119,436	129,636	△10,200
05 민간위탁금	119,436	129,636	△10,200
⊙도립공원청사 청소용역(집행잔액) 경정 16,400,000원*1식	16,400	17,400	△1,000
⊙도립공원 지하저수조 청소용역(집행잔액) 경정 3,200,000원*1식	3,200	7,200	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿야간경비용역	85,436	90,636	△5,200
ㅁ도립공원 야간경비용역(집행잔액) 경정 44,000,000원*1식	44,000	49,200	△5,200
공원활성화	5,455	5,675	△220
탐방객안전관리	5,035	5,255	△220
206 재료비	2,055	2,275	△220
01 재료비	2,055	2,275	△220
⦿도립공원	2,055	2,275	△220
ㅁ산책로 마사토 구입 경정 380,000원*1식	380	600	△220
행정운영경비(공원관리소)	1,797,752	1,823,862	△26,110
인력운영비	1,501,824	1,483,424	18,400
인력운영비	1,501,824	1,483,424	18,400
101 인건비	1,471,164	1,452,764	18,400
03 무기계약근로자보수	550,764	532,364	18,400
⦿환경미화원	513,503	496,503	17,000
ㅁ기본급 경정 262,892,000원*1식	262,892	174,982	87,910
ㅁ상여금	26,982	101,892	△74,910
* 기말수당 경정 0원	0	33,964	△33,964
* 정근수당 경정 26,982,000원*1식	26,982	16,982	10,000
* 체력단련비 경정 0원	0	50,946	△50,946
ㅁ복리후생비	37,667	33,667	4,000
* 명절휴가비 경정 24,227,000원*1식	24,227	20,227	4,000
⦿야영장 등 공원입장객안내원	37,261	35,861	1,400
ㅁ기본급 경정 23,317,000원*1식	23,317	17,015	6,302
ㅁ기말수당 경정 0원	0	5,672	△5,672
ㅁ정근수당 경정 2,769,000원*1식	2,769	2,269	500
ㅁ명절휴가비 경정 1,972,000원*1식	1,972	1,702	270
기본경비	295,928	340,438	△44,510
기본경비	295,928	340,438	△44,510
201 일반운영비	246,548	291,058	△44,510
01 사무관리비	27,740	31,250	△3,510
⦿운영수당	14,580	18,090	△3,510
ㅁ당직수당	14,580	18,090	△3,510
* 숙직(재택) 경정 7,440,000원*1식	7,440	10,950	△3,510
02 공공운영비	218,808	259,808	△41,000
⦿공공요금 및 제세	208,379	242,379	△34,000
ㅁ전기료 경정 135,200,000원*1식	135,200	159,200	△24,000
ㅁ상하수도료 경정 32,000,000원*1식	32,000	42,000	△10,000
⦿차량선박비	3,500	4,500	△1,000
ㅁ화물중형 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿연료비	6,929	12,929	△6,000
ㅁ시설장비 유지 연료비	5,779	11,779	△6,000
* 휘발유 경정 1,359,000원*1식	1,359	2,359	△1,000
* 경유 경정 4,420,000원*1식	4,420	9,420	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 평생교육원 ~ 서울사무소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	1,855,287	1,899,585	△44,298
도매시장운영관리	811,640	816,275	△4,635
시설물관리및환경정비	303,299	304,254	△955
시설물유지관리	129,065	129,235	△170
201 일반운영비	123,097	123,267	△170
02 공공운영비	97,423	97,593	△170
⊙공공요금 및 제세	4,280	4,450	△170
ㅁ도매시장 배상(대인) 공제회비 경정 4,030,000원*1식	4,030	4,200	△170
환경정비	174,234	175,019	△785
307 민간이전	172,315	173,100	△785
05 민간위탁금	172,315	173,100	△785
⊙도매시장 방역.소독 용역(집행잔액) 경정 12,715,000원*1식	12,715	13,500	△785
도매시장운영활성화	508,341	512,021	△3,680
도매시장운영활성화	508,341	512,021	△3,680
206 재료비	4,936	5,000	△64
01 재료비	4,936	5,000	△64
⊙도매시장 홍보부스용 농산물 구입 경정 4,935,700원*1식	4,936	5,000	△64
207 연구개발비	28,858	30,878	△2,020
01 연구용역비	17,980	20,000	△2,020
⊙농산물도매시장 채소동 시설현대화사업 타당성 및 세부추진계획수립 연구용역(집행잔액) 경정 17,980,000원*1식	17,980	20,000	△2,020
401 시설비및부대비	456,204	457,800	△1,596
01 시설비	455,442	457,000	△1,558
⊙채소동경매장 선풍기 설치공사(집행잔액) 경정 10,780,000원*1식	10,780	12,000	△1,220
⊙쓰레기처리장 탈취기등 설치공사(집행잔액) 경정 364,661,840원*1식	364,662	365,000	△338
03 시설부대비	762	800	△38
⊙쓰레기처리장 탈취기등 설치공사 시설부대비(검사수수료)(집행잔액) 경정 762,000원*1회	762	800	△38
행정운영경비(농산물도매시장)	1,043,647	1,083,310	△39,663
인력운영비	748,282	746,511	1,771
인력운영비	748,282	746,511	1,771
101 인건비	722,542	722,091	451
01 보수	678,462	685,877	△7,415
⊙봉급	474,286	476,782	△2,496

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 행정운영경비(농산물도매시장)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ호봉제	398,868	401,364	△2,496
* 6급 경정 245,700,000원*1식	245,700	248,196	△2,496
⦿연가보상비	14,870	19,789	△4,919
ㅁ호봉제 경정 12,340,000원*1식	12,340	17,259	△4,919
03 무기계약근로자보수	44,080	36,214	7,866
⦿청사관리원	44,080	36,214	7,866
ㅁ기본급 경정 26,060,000원*1식	26,060	17,015	9,045
ㅁ기말수당 경정 0원	0	5,672	△5,672
ㅁ정근수당 경정 4,350,000원*1식	4,350	2,269	2,081
ㅁ명절휴가비 경정 2,610,000원*1식	2,610	1,702	908
ㅁ근속수당	1,080	840	240
* 15년 이상 경정 1,080,000원*1식	1,080	840	240
ㅁ연차수당 경정 2,110,000원*1식	2,110	1,724	386
ㅁ휴일(매월 2,4주 토요일) 근무수당 경정 4,210,000원*1식	4,210	3,447	763
ㅁ산재보험료 경정 490,000원*1식	490	375	115
204 직무수행경비	25,740	24,420	1,320
02 직급보조비	20,340	19,020	1,320
⦿정규직	20,340	19,020	1,320
ㅁ6급 경정 9,900,000원*1식	9,900	9,300	600
ㅁ7급 경정 7,440,000원*1식	7,440	6,720	720
기본경비	295,365	336,799	△41,434
기본경비	295,365	336,799	△41,434
201 일반운영비	256,865	298,299	△41,434
02 공공운영비	223,384	264,818	△41,434
⦿공공요금 및 제세	222,580	264,014	△41,434
ㅁ우편요금	190	1,304	△1,114
* 등기우편료 경정 100,000원*1식	100	512	△412
* 일반우편료 경정 90,000원*1식	90	792	△702
ㅁ상하수도 사용료 경정 15,500,000원*1식	15,500	18,720	△3,220
ㅁ전기요금 경정 198,500,000원*1식	198,500	216,000	△17,500
ㅁ냉난방용 가스구입 경정 2,000,000원*1식	2,000	21,600	△19,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 평생교육원 ~ 서울사무소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,497,224	1,521,804	△24,580
고객만족민원서비스제공	243,709	254,956	△11,247
고객중심의민원행정추진	243,709	254,956	△11,247
쾌적한민원실운영및시설물관리	49,435	52,435	△3,000
401 시설비및부대비	22,000	25,000	△3,000
01 시설비	22,000	25,000	△3,000
⊙청사 옥상 누수방지공사 경정 22,000,000원*1식	22,000	25,000	△3,000
차량및건설기계등록	41,370	49,617	△8,247
301 일반보상금	17,130	25,377	△8,247
08 사회복무요원보상금	17,130	25,377	△8,247
⊙사회복무요원	17,130	25,377	△8,247
ㅁ기본급	8,667	16,914	△8,247
* 병장 경정 405,700원*1명*6월	2,435	4,869	△2,434
* 일등병 경정 0원	0	3,976	△3,976
* 이등병 경정 306,130원*2명*3월	1,837	3,674	△1,837
행정운영경비(차량등록사업소)	1,253,515	1,266,848	△13,333
인력운영비	1,113,005	1,126,338	△13,333
인력운영비	1,113,005	1,126,338	△13,333
101 인건비	1,052,765	1,066,098	△13,333
01 보수	1,052,765	1,066,098	△13,333
⊙정근수당	37,947	51,280	△13,333
ㅁ호봉제 경정 437,814,000원*1/12	36,485	49,818	△13,333

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 평생교육원 ~ 서울사무소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인종합복지관	2,307,094	2,355,781	△48,687
	도 3,000	3,000	0
	시 2,304,094	2,352,781	△48,687
노인종합복지관운영	1,381,464	1,383,959	△2,495
	도 3,000	3,000	0
	시 1,378,464	1,380,959	△2,495
시설운영지원	940,704	927,842	12,862
시설관리운영	309,150	315,062	△5,912
207 연구개발비	1,620	1,800	△180
02 전산개발비	1,620	1,800	△180
⊙회원관리프로그램 유지관리 경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
307 민간이전	93,768	98,400	△4,632
05 민간위탁금	93,768	98,400	△4,632
⊙청사청소용역 경정 7,814,000원*12월	93,768	98,400	△4,632
401 시설비및부대비	108,900	110,000	△1,100
01 시설비	108,900	110,000	△1,100
⊙게이트볼장 인조잔디 교체 경정 38,900,000원*1식	38,900	40,000	△1,100
복지관이용편의증진	631,554	612,780	18,774
307 민간이전	628,154	609,380	18,774
05 민간위탁금	628,154	609,380	18,774
⊙복지관이용 65세이상 어르신 급식비 지원 경정 1,000원*713명*298일	212,474	193,700	18,774
할매할배교육사업추진	345,138	357,538	△12,400
	도 3,000	3,000	0
	시 342,138	354,538	△12,400
할매할배교육프로그램운영	342,468	354,448	△11,980
	도 3,000	3,000	0
	시 339,468	351,448	△11,980
201 일반운영비	7,988	9,188	△1,200
01 사무관리비	7,988	9,188	△1,200
⊙임차료	0	1,200	△1,200
ㅁ평생교육프로그램경연대회참가 차량 임차 경정 0원	0	1,200	△1,200
301 일반보상금	320,440	331,220	△10,780
	도 900	900	0
	시 319,540	330,320	△10,780
09 행사실비보상금	3,000	4,500	△1,500
⊙교육프로그램경연대회 참가자 실비보상 경정 0원	0	1,200	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙교육프로그램경연대회 참가자 보험 가입 경정 0원	0	300	△300
12 기타보상금	317,440	326,720	△9,280
⊙할매할배교육프로그램운영 강사수당	317,440	326,720	△9,280
ㅁ일반강사(3급)	317,440	326,720	△9,280
* 기본 경정 40,000원*1시간*58개강좌*38회*2기	176,320	185,600	△9,280
문화교류사업	2,670	3,090	△420
201 일반운영비	1,270	1,290	△20
01 사무관리비	1,270	1,290	△20
⊙임차료 및 보험료	1,270	1,290	△20
ㅁ문화유적답사 참가자 여행자 보험 경정 1,000원*35명*1대*1회	35	45	△10
ㅁ노인복지관 문화교류사업 참가자 여행자 보험 경정 1,000원*35명*1대*1회	35	45	△10
301 일반보상금	1,400	1,800	△400
09 행사실비보상금	1,400	1,800	△400
⊙문화유적답사 참가자 실비보상 경정 20,000원*35명*1회	700	900	△200
⊙노인복지관 문화교류사업 참가자 실비보상 경정 20,000원*35명*1회	700	900	△200
복지재활사업추진	95,622	98,579	△2,957
노인건강증진지원	70,552	68,937	1,615
101 인건비	35,502	33,887	1,615
04 기간제근로자등보수	35,502	33,887	1,615
⊙찜질방 운영	35,502	33,887	1,615
ㅁ인부임 경정 66,800원*2명*108일*2회	28,858	27,522	1,336
ㅁ주휴수당 경정 66,800원*2명*22일*2회	5,879	5,612	267
ㅁ산재보험료 경정 34,736,000원*10.5/1,000	365	353	12
자원봉사자관리운영	25,070	29,642	△4,572
201 일반운영비	3,130	4,930	△1,800
01 사무관리비	3,130	4,930	△1,800
⊙임차료	1,800	3,600	△1,800
ㅁ자원봉사자 전문화 연수교육 차량 임차 경정 0원	0	1,800	△1,800
301 일반보상금	11,940	14,712	△2,772
09 행사실비보상금	11,940	14,712	△2,772
⊙자원봉사자 실비보상 경정 7,000원*11명*10회*12월	9,240	12,012	△2,772
행정운영경비(노인종합복지관)	925,029	971,822	△46,793
인력운영비	684,463	727,656	△43,193

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	684,463	727,656	△43,193
101 인건비	658,303	701,496	△43,193
01 보수	619,310	665,120	△45,810
⊙기본급	422,426	459,782	△37,356
ㅁ호봉제	348,061	385,417	△37,356
* 6급 경정 3,721,200원*3명*12월	133,964	187,172	△53,208
* 7급 경정 2,662,200원*5명*12월	159,732	143,880	15,852
⊙정근수당 경정 348,061,000원*1/12	29,006	32,119	△3,113
⊙명절휴가비 경정 348,061,000원*1/12*60%*2회	34,807	38,542	△3,735
⊙연가보상비	17,462	19,068	△1,606
ㅁ호봉제 경정 29,005,000원*86%*1/30*18일	14,967	16,573	△1,606
03 무기계약근로자보수	38,993	36,376	2,617
⊙사무보조원	38,993	36,376	2,617
ㅁ기본급 경정 2,171,060원*1명*12월	26,053	19,008	7,045
ㅁ기말수당 경정 0원	0	6,336	△6,336
ㅁ정근수당 경정 2,171,060원*1명*100%*2회	4,343	3,168	1,175
ㅁ명절휴가비 경정 2,171,060원*1명*60%*2회	2,606	1,901	705
ㅁ산재보험료 경정 38,615,000원*10.5/1,000	406	378	28
기본경비	240,566	244,166	△3,600
기본경비	240,566	244,166	△3,600
201 일반운영비	198,576	202,176	△3,600
02 공공운영비	133,327	136,927	△3,600
⊙공공요금 및 제세	130,316	133,916	△3,600
ㅁ전기요금 경정 4,500,000원*12월	54,000	57,600	△3,600
재무활동(노인종합복지관)	601	0	601
보전지출	601	0	601
보전지출	601	0	601
802 반환금기타	601	0	601
02 시·도비보조금반환금	601	0	601
⊙2018년Y0Y0클럽활성화지원식비 집행잔액 600,100원	601	0	601

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 평생교육원 ~ 서울사무소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서울사무소	264,265	296,855	△32,590
행정운영경비(서울사무소)	264,265	296,855	△32,590
인력운영비	196,206	170,486	25,720
인력운영비	196,206	170,486	25,720
101 인건비	180,536	170,486	10,050
02 기타직보수	48,025	41,025	7,000
⦿전임계약직	48,025	41,025	7,000
ㅁ연봉	40,098	33,098	7,000
* 일반임기제6급 경정 40,097,280원*1식	40,098	33,098	7,000
03 무기계약근로자보수	7,802	4,752	3,050
⦿서울사무소 공무직근로자	7,802	4,752	3,050
ㅁ기본급 차액분 587,060원*1명*4월	2,349	0	2,349
ㅁ연차수당 차액분 116,710원*1명*6일	701	0	701
204 직무수행경비	15,670	0	15,670
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
⦿일반직	1,200	0	1,200
ㅁ기관장(5급) 150,000원*1명*8월	1,200	0	1,200
02 직급보조비	14,070	0	14,070
⦿일반직	10,220	0	10,220
ㅁ5급 250,000원*1명*7월	1,750	0	1,750
ㅁ6급 165,000원*1명*7월	1,155	0	1,155
ㅁ8급 145,000원*1명*7월	1,015	0	1,015
ㅁ중앙행정기관파견 300,000원*3명*7월	6,300	0	6,300
⦿전임계약직	3,850	0	3,850
ㅁ일반임기제6급(5급상당) 250,000원*1명*7월	1,750	0	1,750
ㅁ중앙행정기관파견 300,000원*1명*7월	2,100	0	2,100
03 특정업무경비	400	0	400
⦿특정업무경비	400	0	400
ㅁ대민활동업무 50,000원*1명*8월	400	0	400
기본경비	68,059	126,369	△58,310
기본경비	68,059	126,369	△58,310
201 일반운영비	37,504	61,379	△23,875
01 사무관리비	36,344	55,504	△19,160
⦿일반수용비	11,514	13,174	△1,660
ㅁ시정홍보물품 구입 경정 150,000원*2회	300	600	△300
ㅁ재경단체 간담회 다과 재료 경정 4,000원*20명*2회	160	320	△160
ㅁ세종사무소 사무실 및 숙소 관리비 경정 250,000원*8월	2,000	3,200	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙임차료	22,070	39,570	△17,500
ㅁ사무실 냉온수기 임차 경정 0원	0	320	△320
ㅁ서울사무소 의전 수행 차량 임차 경정 350,000원*1대*13일	4,550	8,750	△4,200
ㅁ서울사무소 업무용 차량 임차 경정 0원	0	4,900	△4,900
ㅁ복합기 임차 경정 110,000원*1대*8월	880	1,600	△720
ㅁ세종사무소 업무용 차량 임차 경정 860,000원*1대*8월	6,880	7,200	△320
ㅁ세종사무소 사무실 및 숙소 임차 경정 1,220,000원*8월	9,760	16,800	△7,040
02 공공운영비	1,160	5,875	△4,715
⊙공공요금 및 제세	403	1,570	△1,167
ㅁ우편요금(등기) 경정 2,130원*1회*1월	3	120	△117
ㅁ통신(전화,인터넷)비용 경정 50,000원*2회선*3월	300	1,050	△750
ㅁ인터넷 회선비 경정 50,000원*2월	100	400	△300
⊙공용차량유지비	757	4,305	△3,548
ㅁ서울사무소	386	2,089	△1,703
*공용차량 유류비 경정 1,543원*40ℓ *1대*2회*3월	371	1,729	△1,358
*공용차량 세차비 경정 15,000원*1대*1회*1월	15	360	△345
ㅁ세종시	371	2,216	△1,845
*공용차량 유류비 경정 1,543원*40ℓ *1대*3회*2월	371	1,976	△1,605
*공용차량 세차비 경정 0원	0	240	△240
204 직무수행경비	0	18,330	△18,330
01 직책급업무수행경비	0	1,200	△1,200
⊙일반직	0	1,200	△1,200
ㅁ기관장(5급) 경정 0원	0	1,200	△1,200
02 직급보조비	0	16,680	△16,680
⊙일반직	0	11,980	△11,980
ㅁ5급 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ6급(세종시) 경정 0원	0	1,320	△1,320
ㅁ8급 경정 0원	0	1,160	△1,160
ㅁ중앙행정기관 파견(3명) 경정 0원	0	7,500	△7,500
⊙전임계약직	0	4,700	△4,700
ㅁ일반임기제6급(5급상당) 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ중앙행정기관 파견 경정 0원	0	2,700	△2,700
03 특정업무경비	0	450	△450
⊙특정업무경비	0	450	△450
ㅁ대민활동업무 경정 0원	0	450	△450
405 자산취득비	8,015	9,120	△1,105

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,015	9,120	△1,105
⊙세종사무소 사무환경 조성	8,015	9,120	△1,105
ㅁTV(집행잔액) 경정 1,094,250원*1개	1,095	1,200	△105
ㅁ세단기(집행잔액) 경정 200,000원*1개	200	1,200	△1,000
406 기타자본이전	15,000	30,000	△15,000
01 기타자본이전	15,000	30,000	△15,000
⊙세종사무소 사무실 및 숙소 임차 보증금(집행잔액) 경정 15,000,000원*1개소	15,000	30,000	△15,000