세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원	19,043,788	19,898,411	△854,623
	국 50,666	50,666	0
	균 0	950,000	△950,000
	특 300,000	300,000	0
	도 1,789,749	2,201,349	△411,600
	시 16,903,373	16,396,396	506,977
시민과함께하나되는평생교육	699,032	734,929	△35,897
	국 9,500	9,500	0
	도 11,200	16,000	△4,800
	시 678,332	709,429	△31,097
평생학습도시기반조성	75,545	86,222	△10,677
	국 9,500	9,500	0
	도 11,200	16,000	△4,800
	시 54,845	60,722	△5,877
평생학습연구평가	56,545	67,222	△10,677
	도 11,200	16,000	△4,800
	시 45,345	51,222	△5,877
201 일반운영비	12,745	13,822	△1,077
02 공공운영비	3	1,080	△1,077
⊙공공요금 및 제세	3	1,080	△1,077
ㅁ모바일 문자서비스 발송료 경정 2,170원*1월	3	1,080	△1,077
301 일반보전금	8,400	18,000	△9,600
	도 4,200	9,000	△4,800
	시 4,200	9,000	△4,800
12 기타보상금	8,400	18,000	△9,600
⊙행복학습센터 운영사업 강사수당	8,400	18,000	△9,600
ㅁ3급강사 경정 8,400,000원*1식	8,400	18,000	△9,600
	도 4,200	9,000	△4,800
	시 4,200	9,000	△4,800
수요자중심의열린교육	456,904	482,124	△25,220
성인교육과정운영	394,274	404,424	△10,150
201 일반운영비	21,614	21,914	△300
01 사무관리비	16,764	17,064	△300
⊙일반수용비	14,900	15,200	△300
ㅁ릴레이 어울림 콘서트 현수막 경정 0원	0	300	△300
206 재료비	8,500	16,000	△7,500
01 재료비	8,500	16,000	△7,500
⊙종합작품전시회 체험재료 경정 0원	0	4,500	△4,500
⊙릴레이 어울림 콘서트 재료비 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	256,960	259,310	△2,350
09 행사실비지원금	880	1,630	△750
⊙개강 및 수료식 시연자 보상금	0	750	△750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ정기평생교육외 경정 0원	0	750	△750
12 기타보상금	256,080	257,680	△1,600
⊙릴레이 어울림 콘서트	0	1,600	△1,600
ㅁ강사수당	0	1,600	△1,600
* 3급강사 경정 0원	0	1,600	△1,600
어르신교육과정운영	26,650	36,910	△10,260
201 일반운영비	6,490	9,090	△2,600
01 사무관리비	6,490	9,090	△2,600
⊙일반수용비	5,890	7,890	△2,000
ㅁ시민대학원	720	2,720	△2,000
* 교육교재 경정 0원	0	2,000	△2,000
⊙임차료	600	1,200	△600
ㅁ장수대학	600	1,200	△600
* 환경/문화탐방학습차량 경정 300,000원*1대	300	900	△600
206 재료비	1,800	3,900	△2,100
01 재료비	1,800	3,900	△2,100
⊙장수대학	1,800	2,700	△900
ㅁ수업 재료 경정 10,000원*60명*3회	1,800	2,250	△450
ㅁ개강 및 수료식 재료 경정 0원	0	450	△450
⊙시민대학원	0	1,200	△1,200
ㅁ수업 재료 경정 0원	0	800	△800
ㅁ개강 및 수료식 재료 경정 0원	0	400	△400
301 일반보전금	18,360	23,920	△5,560
09 행사실비지원금	490	1,800	△1,310
⊙장수대학	490	1,000	△510
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 경정 0원	0	100	△100
ㅁ수료식 참가자 다과 제공 경정 7,000원*70명	490	900	△410
⊙시민대학원	0	800	△800
ㅁ현장학습 참가자 보험료 경정 0원	0	400	△400
ㅁ수료식 참가자 다과 제공 경정 0원	0	400	△400
12 기타보상금	17,870	22,120	△4,250
⊙강사수당	17,870	22,120	△4,250
ㅁ장수대학	2,750	4,750	△2,000
* 1급강사 경정 200,000원*5과목*1회	1,000	3,000	△2,000
ㅁ시민대학원	0	2,250	△2,250
* 2급강사 경정 0원	0	1,950	△1,950
* 여비 경정 0원	0	300	△300
어린이교육과정운영	4,220	5,020	△800
201 일반운영비	240	520	△280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	240	520	△280
⦿일반수용비	240	520	△280
ㅁ수료증 및 바인더 경정 0원	0	280	△280
301 일반보전금	2,600	3,120	△520
12 기타보상금	2,600	3,120	△520
⦿강사수당	2,600	3,120	△520
ㅁ2급강사 경정 130,000원*10과목*2회	2,600	3,120	△520
여성대학운영	11,930	15,940	△4,010
201 일반운영비	3,520	6,220	△2,700
01 사무관리비	3,520	6,220	△2,700
⦿임차료	0	2,700	△2,700
ㅁ여성대학 현장체험학습차량 경정 0원	0	1,800	△1,800
ㅁ여성대학 환경/문화탐방 학습차량 경정 0원	0	900	△900
301 일반보전금	6,310	7,620	△1,310
09 행사실비지원금	0	1,310	△1,310
⦿여성대학운영	0	1,310	△1,310
ㅁ수료식 및 개강식 출연자 보상금 경정 0원	0	510	△510
ㅁ현장체험학습 참가자 보험료 경정 0원	0	400	△400
ㅁ현장학습 입장료 경정 0원	0	400	△400
문화예술진흥	6,860,932	5,865,971	994,961
	특 300,000	300,000	0
	도 1,750,000	1,750,000	0
	시 4,810,932	3,815,971	994,961
문화예술회관운영	6,184,164	5,077,421	1,106,743
	특 300,000	300,000	0
	도 1,750,000	1,750,000	0
	시 4,134,164	3,027,421	1,106,743
문화예술기획	636,345	773,418	△137,073
203 업무추진비	847	900	△53
03 시책추진업무추진비	847	900	△53
⦿문화예술회관운영 업무추진 경정 847,000원*1식	847	900	△53
301 일반보전금	522,600	659,620	△137,020
09 행사실비지원금	516,600	653,200	△136,600
⦿기획공연 및 전시 경정 502,000,000원*1식	502,000	600,000	△98,000
⦿야외공연	0	30,000	△30,000
ㅁ구미 어울림 마당극 큰잔치 경정 0원	0	30,000	△30,000
⦿공연장안내도우미 운영	11,000	19,600	△8,600
ㅁ실비보상(집행잔액) 경정 11,000,000원*1식	11,000	18,000	△7,000
ㅁ공연장안내도우미 근무복 경정 0원	0	1,600	△1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	6,000	6,420	△420
⊙공연장안내도우미 교육 강사 수당 경정 0원	0	420	△420
시립예술단육성	1,613,151	1,813,833	△200,682
201 일반운영비	16,092	8,000	8,092
01 사무관리비	16,092	8,000	8,092
⊙2020년 시립예술단 정기평정 심사위원 수당	8,092	0	8,092
ㅁ<합창단>	3,696	0	3,696
* 수당 60,000원*7시간*7명	2,940	0	2,940
* 교통비 100,000원*7명	700	0	700
* 식대 8,000원*7명	56	0	56
ㅁ<무용단>	2,856	0	2,856
* 수당 60,000원*5시간*7명	2,100	0	2,100
* 교통비 100,000원*7명	700	0	700
* 식대 8,000원*7명	56	0	56
ㅁ<소년소녀합창단>	1,540	0	1,540
* 수당 60,000원*2시간*7명	840	0	840
* 교통비 100,000원*7명	700	0	700
301 일반보전금	1,597,059	1,805,833	△208,774
10 예술단원·운동부등보상금	1,597,059	1,805,833	△208,774
⊙예술단 직책 및 연습수당	1,442,071	1,540,795	△98,724
ㅁ단원 연습수당 경정 940,680,000원*1식	940,680	1,039,404	△98,724
⊙예술단 출연 수당	32,400	67,400	△35,000
ㅁ정기공연 출연수당 경정 15,000,000원*1식	15,000	35,000	△20,000
ㅁ수시공연(찾아가는공연) 출연수당 경정 17,400,000원*1식	17,400	32,400	△15,000
⊙예술단 정기공연 급식 경정 3,344,000원*1식	3,344	7,344	△4,000
⊙시립소년소녀합창단	41,220	59,620	△18,400
ㅁ소년소녀합창단 간식 경정 14,000,000원*1식	14,000	24,000	△10,000
ㅁ정기공연 의상임대 경정 1,200,000원*1식	1,200	3,200	△2,000
ㅁ정기공연 특별출연보상금 경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅁ합창제 무대 의상임대 경정 0원	0	2,400	△2,400
⊙시립합창단	34,050	44,150	△10,100
ㅁ오케스트라 출연료 경정 3,000,000원*1회	3,000	6,000	△3,000
ㅁ정기공연 의상임대 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
ㅁ정기공연 분장비 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
ㅁ찾아가는 공연 음향 및 무대설치 경정 3,000,000원*1식	3,000	5,000	△2,000
ㅁ전국합창연주회 참가비 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ전국합창연주회 참가 차량 임차 경정 0원	0	1,100	△1,100
⊙시립무용단	16,500	53,560	△37,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ정기공연 의상제작구입 경정 11,000,000원*1식	11,000	21,000	△10,000
ㅁ정기공연 사진촬영 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ정기공연 영상 촬영 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ정기공연 음악제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
ㅁ정기공연 조명임차 경정 0원	0	8,000	△8,000
ㅁ정기공연 분장비 경정 0원	0	4,060	△4,060
ㅁ정기공연 무대세트 및 특수효과장비 임차 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ정기공연 대본연출비 경정 0원	0	5,000	△5,000
⊙예술단 정기공연 홍보물	13,820	17,310	△3,490
ㅁ프로그램 경정 7,310,000원*1식	7,310	10,800	△3,490
⊙예술단 의상세탁 및 수선	1,384	3,384	△2,000
ㅁ합창단 경정 228,000원*1식	228	728	△500
ㅁ무용단 경정 536,000원*1식	536	1,536	△1,000
ㅁ소년소녀합창단 경정 620,000원*1식	620	1,120	△500
시설물관리	434,668	440,170	△5,502
201 일반운영비	150,439	153,337	△2,898
01 사무관리비	22,208	23,546	△1,338
⊙일반수용비	20,931	20,939	△8
ㅁ수수료	14,479	14,487	△8
*승강기 정밀안전검사 경정 291,500원*1회	292	300	△8
⊙위탁교육비	1,277	2,607	△1,330
ㅁ전기안전관리자 교육 경정 105,000원*1명	105	315	△210
ㅁ무대예술인 전문교육 경정 0원	0	400	△400
ㅁ정보통신 신기술교육 경정 0원	0	720	△720
02 공공운영비	128,231	129,791	△1,560
⊙시설장비유지비	99,555	101,115	△1,560
ㅁ소방시설작동기능점검 경정 1,850,000원*1회	1,850	2,300	△450
ㅁ승강기 점검 경정 170,000원*12월	2,040	2,400	△360
ㅁ석면건축물 실내공기중 석면농도측정 경정 0원	0	750	△750
301 일반보전금	10,717	11,317	△600
08 사회복무요원보상금	10,717	11,317	△600
⊙사회복무요원	10,717	11,317	△600
ㅁ기본급(집행잔액) 경정 7,844,000원*1식	7,844	8,444	△600
405 자산취득비	24,996	27,000	△2,004
01 자산및물품취득비	24,996	27,000	△2,004
⊙무대용 이동식 휠체어 리프트(집행잔액) 경정 24,996,000원*1대	24,996	27,000	△2,004

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대공연장증축및리모델링공사(전환사업)	3,500,000	2,050,000	1,450,000
	특 300,000	300,000	0
	도 1,750,000	1,750,000	0
	시 1,450,000	0	1,450,000
401 시설비및부대비	3,500,000	2,050,000	1,450,000
	특 300,000	300,000	0
	도 1,750,000	1,750,000	0
	시 1,450,000	0	1,450,000
01 시설비	3,500,000	2,050,000	1,450,000
⦿대공연장 리모델링 공사비 경정 2,891,500,000원*1식	2,891,500	1,441,500	1,450,000
	특 300,000	300,000	0
	도 1,141,500	1,141,500	0
	시 1,450,000	0	1,450,000
강동문화복지회관운영	676,768	788,550	△111,782
문화예술기획	4,300	21,274	△16,974
101 인건비	0	8,084	△8,084
04 기간제근로자등보수	0	8,084	△8,084
⦿공연전문 보조인력 경정 0원	0	8,084	△8,084
301 일반보전금	4,300	13,190	△8,890
09 행사실비지원금	4,300	13,190	△8,890
⦿공연장안내도우미 운영	4,000	10,600	△6,600
ㅁ실비보상 경정 4,000,000원*1식	4,000	9,000	△5,000
ㅁ공연장안내도우미 근무복 경정 0원	0	1,600	△1,600
⦿청춘대학 현장학습 입장료 및 보험료 경정 0원	0	1,600	△1,600
⦿청춘대학 다과 구입 경정 3,000원*100명*1회	300	990	△690
시설물관리	434,459	486,365	△51,906
201 일반운영비	73,623	109,029	△35,406
01 사무관리비	14,189	18,345	△4,156
⦿일반수용비	14,089	16,775	△2,686
ㅁ소모성 물품구입	0	1,240	△1,240
*공연장 화장지구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
*설계도서 구입 경정 0원	0	240	△240
ㅁ수수료	14,089	15,535	△1,446
*태양광 정기검사 경정 259,000원*1회	259	450	△191
*전기안전관리자 선해임 신고 수수료 경정 0원	0	5	△5
*공연장 방역소독 경정 1,350,000원*5회	6,750	8,000	△1,250
⦿위탁교육비	100	1,570	△1,470
ㅁ전기안전관리자 교육 경정 0원	0	210	△210
ㅁ승강기 안전관리자 교육 경정 0원	0	20	△20
ㅁ무대예술인 전문교육 경정 0원	0	400	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ특정가스시설 관리자교육 경정 0원	0	60	△60
ㅁ소방안전관리자 강습교육 경정 100,000원*1명	100	160	△60
ㅁ정보통신 신기술교육 경정 0원	0	720	△720
02 공공운영비	59,434	90,684	△31,250
⦿시설장비유지비	59,434	90,684	△31,250
ㅁ가스조정기 분해 정비 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ건물유지보수 경정 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000
ㅁ수변전실 유지보수 경정 0원	0	5,000	△5,000
ㅁ각종 기계 장비 유지보수 경정 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000
ㅁ에어컨 필터 세척 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ건축물정기점검 경정 3,200,000원*1회	3,200	3,500	△300
ㅁ승강기점검 경정 150,000원*4대*12월	7,200	9,600	△2,400
ㅁ승강기 유지보수 경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅁ비상발전기 유지보수 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ소방시설 유지보수 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ무대시설 정기안전검사 경정 12,450,000원*1식	12,450	15,000	△2,550
206 재료비	15,500	26,000	△10,500
01 재료비	15,500	26,000	△10,500
⦿무대운영 소모품 구입 경정 0원	0	3,500	△3,500
⦿조명운영 소모품 구입 경정 4,500,000원*1식	4,500	6,500	△2,000
⦿음향영상통신 소모품 자재 경정 2,000,000원*1식	2,000	5,000	△3,000
⦿시설물 유지보수용 자재구입 경정 3,000,000원*1식	3,000	5,000	△2,000
405 자산취득비	21,000	27,000	△6,000
01 자산및물품취득비	21,000	27,000	△6,000
⦿무대용 이동식 휠체어 리프트(집행잔액) 경정 21,000,000원*1식	21,000	27,000	△6,000
문화복지기획	238,009	280,911	△42,902
101 인건비	136,991	148,193	△11,202
04 기간제근로자등보수	136,991	148,193	△11,202
⦿헬스강사	64,813	69,487	△4,674
ㅁ기본급 경정 82,000원*2명*230일	37,720	41,164	△3,444
ㅁ휴일근무수당 경정 123,000원*2명*20일	4,920	6,150	△1,230
⦿도서,체육,강좌실 보조원	72,178	78,706	△6,528
ㅁ기본급 경정 68,720원*4명*180일	49,479	54,976	△5,497
ㅁ휴일근무수당 경정 103,080원*2명*15일	3,093	4,124	△1,031
201 일반운영비	24,580	28,280	△3,700
01 사무관리비	24,580	28,280	△3,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	22,276	25,976	△3,700
ㅁ문화강좌 수료증 및 바인더 경정 0원	0	700	△700
ㅁ청춘대학 버스 임차료 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	52,200	80,200	△28,000
12 기타보상금	52,200	80,200	△28,000
⊙문화강좌 강사수당	47,000	75,000	△28,000
ㅁ3급강사 경정 47,000,000원*1식	47,000	75,000	△28,000
고객만족도서관운영	4,357,712	5,925,365	△1,567,653
	국 41,166	41,166	0
	균 0	950,000	△950,000
	도 28,549	435,349	△406,800
	시 4,287,997	4,498,850	△210,853
도서및문화공간제공	3,304,551	3,517,204	△212,653
	국 41,166	41,166	0
	도 28,549	30,349	△1,800
	시 3,234,836	3,445,689	△210,853
도서확충	333,240	337,249	△4,009
201 일반운영비	57,431	61,440	△4,009
01 사무관리비	57,431	61,440	△4,009
⊙일반수용비(중앙)	13,246	14,140	△894
ㅁ정기간행물	13,246	14,140	△894
* 신문 경정 5,286,000원*1식	5,286	5,400	△114
* 잡지 경정 7,959,600원*1식	7,960	8,740	△780
⊙일반수용비(인동)	11,820	12,820	△1,000
ㅁ정기간행물	11,820	12,820	△1,000
* 신문 경정 4,800,000원*1식	4,800	5,400	△600
* 잡지 경정 7,020,000원*1식	7,020	7,420	△400
⊙일반수용비(상모)	12,020	12,820	△800
ㅁ정기간행물	12,020	12,820	△800
* 신문 경정 4,900,000원*1식	4,900	5,400	△500
* 잡지 경정 7,120,000원*1식	7,120	7,420	△300
⊙일반수용비(양포)	6,370	6,660	△290
ㅁ정기간행물	6,370	6,660	△290
* 신문 경정 2,410,000원*1식	2,410	2,700	△290
⊙도서 마크 구축 및 장비 용역 경정 13,975,000원*1식	13,975	15,000	△1,025
독서문화운영	216,305	253,249	△36,944
	도 16,200	18,000	△1,800
	시 200,105	235,249	△35,144
201 일반운영비	83,282	84,282	△1,000
03 행사운영비	69,912	70,912	△1,000
⊙도서관주간,독서의달 행사(집행잔액) 경정 3,500,000원*1식	3,500	4,500	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	803	900	△97
03 시책추진업무추진비	803	900	△97
⊙도서관운영업무추진 경정 803,000원*1식	803	900	△97
301 일반보전금	48,220	82,267	△34,047
09 행사실비지원금	160	3,087	△2,927
⊙중앙	0	1,421	△1,421
ㅁ북스타트 자원봉사자 급식 경정 0원	0	181	△181
ㅁ어린이 독서회 참여자 간식 경정 0원	0	240	△240
ㅁ독서회(금오, 인문) 참여자 급식 경정 0원	0	640	△640
ㅁ1사서 1독서회 참여자 간식 경정 0원	0	360	△360
⊙인동	0	798	△798
ㅁ어린이 독서회 참여자 간식 경정 0원	0	240	△240
ㅁ독서회 참여자 급식 경정 0원	0	288	△288
ㅁ1사서 1독서회 참여자 간식 경정 0원	0	270	△270
⊙상모정수	0	708	△708
ㅁ어린이 독서회 참여자 간식 경정 0원	0	240	△240
ㅁ까치독서회 참여자 급식 경정 0원	0	288	△288
ㅁ1사서 1독서회 참여자 간식 경정 0원	0	180	△180
12 기타보상금	48,060	79,180	△31,120
⊙중앙	14,180	33,020	△18,840
ㅁ성인문화강좌 강사수당(집행잔액) 경정 9,700,000원*1식	9,700	11,380	△1,680
ㅁ인문고전독서회 강사수당(집행잔액) 경정 360,000원*1식	360	1,440	△1,080
ㅁ어린이문화강좌 강사수당 경정 0원	0	5,760	△5,760
ㅁ어린이독서회 강사수당 경정 0원	0	640	△640
ㅁ작은도서관 강사수당 경정 0원	0	2,560	△2,560
ㅁ그림책 읽어주기 강사수당(집행잔액) 경정 480,000원*1식	480	2,000	△1,520
ㅁ동네방네 책 토론방 강사수당 경정 0원	0	5,600	△5,600
⊙인동	11,400	16,720	△5,320
ㅁ성인문화강좌 강사수당(집행잔액) 경정 6,800,000원*1식	6,800	10,360	△3,560
ㅁ어린이방학특강 강사수당(집행잔액) 경정 3,240,000원*1식	3,240	3,600	△360
ㅁ토요유아교실 강사수당(집행잔액) 경정 680,000원*1식	680	1,440	△760
ㅁ어린이독서회 강사수당 경정 0원	0	640	△640
⊙상모정수	7,680	14,640	△6,960
ㅁ성인문화강좌 강사수당(집행잔액) 경정 7,000,000원*1식	7,000	9,720	△2,720
ㅁ어린이방학특강 강사수당 경정 0원	0	3,600	△3,600
ㅁ어린이독서회 강사수당 경정 0원	0	640	△640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		54,000	55,800	△1,800
	도	16,200	18,000	△1,800
	시	37,800	37,800	0
05 민간위탁금		54,000	55,800	△1,800
⊙금오 전국 시낭송대회				
경정 54,000,000원*1식		54,000	55,800	△1,800
	도	16,200	18,000	△1,800
	시	37,800	37,800	0
도서환경개선		109,820	119,520	△9,700
101 인건비		81,640	93,940	△12,300
04 기간제근로자등보수		81,640	93,940	△12,300
⊙중앙		17,616	20,616	△3,000
ㅁ도서정리보조(집행잔액)				
경정 17,616,000원*1식		17,616	20,616	△3,000
⊙인동		11,344	13,744	△2,400
ㅁ도서정리보조(집행잔액)				
경정 11,344,000원*1식		11,344	13,744	△2,400
⊙상모정수		11,744	13,744	△2,000
ㅁ도서정리보조(집행잔액)				
경정 11,744,000원*1식		11,744	13,744	△2,000
⊙양포		7,808	10,308	△2,500
ㅁ도서정리보조(집행잔액)				
경정 7,808,000원*1식		7,808	10,308	△2,500
⊙작은도서관 자료실 운영(원평,해평)		33,128	35,528	△2,400
ㅁ기본급(집행잔액) 경정 21,136,000원*1식		21,136	23,536	△2,400
405 자산취득비		28,180	25,580	2,600
01 자산및물품취득비		28,180	25,580	2,600
⊙중앙도서관 도서회원증발급기 구입				
2,600,000원*1대		2,600	0	2,600
봉곡선산도서관운영		2,562,854	2,724,854	△162,000
309 전출금		2,562,854	2,724,854	△162,000
01 공사·공단경상전출금		2,562,854	2,724,854	△162,000
⊙시설공단전출금(시립도서관)				
경정 2,562,854,000원*1식		2,562,854	2,724,854	△162,000
편리한환경조성		1,053,161	2,408,161	△1,355,000
	균	0	950,000	△950,000
	도	0	405,000	△405,000
	시	1,053,161	1,053,161	0
시립중앙도서관증개축(생활SOC)		0	900,000	△900,000
	균	0	600,000	△600,000
	도	0	300,000	△300,000
401 시설비및부대비		0	900,000	△900,000
	균	0	600,000	△600,000
	도	0	300,000	△300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	0	900,000	△900,000
⦿시립중앙도서관증개축(공공도서관) 경정 0원	0	900,000	△900,000
	균 0	600,000	△600,000
	도 0	300,000	△300,000
생활문화센터조성사업(생활SOC)	0	455,000	△455,000
	균 0	350,000	△350,000
	도 0	105,000	△105,000
401 시설비및부대비	0	455,000	△455,000
	균 0	350,000	△350,000
	도 0	105,000	△105,000
01 시설비	0	455,000	△455,000
⦿시립중앙도서관증개축(생활문화센터) 경정 0원	0	455,000	△455,000
	균 0	350,000	△350,000
	도 0	105,000	△105,000
행정운영경비(평생교육원)	7,017,639	7,263,673	△246,034
인력운영비	5,540,694	5,615,511	△74,817
인력운영비	5,540,694	5,615,511	△74,817
101 인건비	5,353,874	5,428,691	△74,817
01 보수	4,480,065	4,550,065	△70,000
⦿휴일근무수당	146,586	216,586	△70,000
ㅁ문화예술회관 경정 56,410,000원*1식	56,410	86,410	△30,000
ㅁ시립중앙도서관 경정 85,687,000원*1식	85,687	125,687	△40,000
02 기타직보수	340,357	349,347	△8,990
⦿일반임기제(문화예술회관)	338,297	347,287	△8,990
ㅁ휴일근무수당 경정 16,455,000원*1식	16,455	22,445	△5,990
ㅁ연가보상비 경정 5,700,000원*1식	5,700	8,700	△3,000
03 무기계약근로자보수	533,452	529,279	4,173
⦿비서,안내인력(평생교육과)	41,071	36,748	4,323
ㅁ기본급 경정 2,248,300원*1명*12월	26,980	18,888	8,092
ㅁ기말수당 경정 0원	0	6,296	△6,296
ㅁ정근수당 경정 2,248,300원*1명*100%*2회	4,497	3,148	1,349
ㅁ명절휴가비 경정 2,248,300원*1명*60%*2회	2,698	1,889	809
ㅁ급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,320	360
ㅁ산재보험 경정 37,684,500원*8/1,000	302	293	9
⦿청사관리원(평생교육과)	124,086	111,043	13,043
ㅁ기본급 경정 2,248,300원*3명*12월	80,939	56,664	24,275
ㅁ기말수당 경정 0원	0	18,888	△18,888
ㅁ정근수당 경정 2,248,300원*3명*100%*2회	13,490	9,444	4,046
ㅁ명절휴가비 경정 2,248,300원*3명*60%*2회	8,094	5,667	2,427
ㅁ급식비 경정 140,000원*3명*12월	5,040	3,960	1,080
ㅁ산재보험 경정 123,081,000원*8/1,000	985	882	103

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙청사관리원(문화예술회관)	139,323	144,516	△5,193
ㅁ기본급 경정 98,291,000원*1식	98,291	102,291	△4,000
ㅁ자녀학비보조수당 경정 0원	0	1,193	△1,193
⊙청사관리원(시립중앙도서관)	228,972	236,972	△8,000
ㅁ기본급 경정 105,328,000원*1식	105,328	113,328	△8,000
기본경비	1,476,945	1,648,162	△171,217
기본경비-평생교육과	423,271	444,259	△20,988
201 일반운영비	179,371	199,471	△20,100
02 공공운영비	95,661	115,761	△20,100
⊙공공요금 및 제세(평생교육과)	61,322	73,322	△12,000
ㅁ전기요금 경정 3,500,000원*12월	42,000	54,000	△12,000
⊙연료비(평생교육과)	6,900	15,000	△8,100
ㅁ난방용 증기사용료 경정 1,150,000원*6월	6,900	15,000	△8,100
203 업무추진비	16,476	17,364	△888
02 정원가산업무추진비	2,399	2,700	△301
⊙직원사기진작경비	2,399	2,700	△301
ㅁ문화예술회관 경정 966,000원*1식	966	1,044	△78
ㅁ시립중앙도서관 경정 893,000원*1식	893	1,116	△223
04 부서운영업무추진비	11,077	11,664	△587
⊙기준액	11,077	11,664	△587
ㅁ문화예술회관 경정 4,076,000원*1식	4,076	4,320	△244
ㅁ시립중앙도서관 경정 4,301,000원*1식	4,301	4,644	△343
기본경비-문화예술회관	334,048	376,808	△42,760
201 일반운영비	334,048	376,808	△42,760
02 공공운영비	246,586	289,346	△42,760
⊙공공요금및제세	244,534	287,294	△42,760
ㅁ문화예술회관	119,949	122,765	△2,816
* 교통유발부담금 경정 10,000원*1식	10	1,826	△1,816
* 홍보 우편료(일반 소형) 경정 900,000원*1식	900	1,900	△1,000
ㅁ강동문화복지회관	124,585	164,529	△39,944
* 전기요금 경정 8,333,000원*12월	99,996	128,400	△28,404
* 상하수도사용료 경정 450,000원*12월	5,400	7,200	△1,800
* 도시가스사용료 경정 900,000원*12월	10,800	20,400	△9,600
* 승강기 사고배상 책임보험 경정 0원	0	140	△140
기본경비-시립중앙도서관	719,626	827,095	△107,469
201 일반운영비	719,626	827,095	△107,469
02 공공운영비	543,289	650,758	△107,469
⊙공공요금및제세(중앙도서관)	329,793	405,997	△76,204
ㅁ전기요금	176,000	243,000	△67,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 중앙 경정 78,000,000원*1식	78,000	108,000	△30,000
* 인동.상모 경정 81,000,000원*1식	81,000	108,000	△27,000
* 양포 경정 17,000,000원*1식	17,000	27,000	△10,000
ㅁ상하수도요금	23,900	28,200	△4,300
* 중앙 경정 8,900,000원*1식	8,900	10,200	△1,300
* 인동.상모 경정 12,400,000원*1식	12,400	14,400	△2,000
* 양포 경정 2,600,000원*1식	2,600	3,600	△1,000
ㅁ전기안전관리 대행 수수료	19,920	24,524	△4,604
* 중앙 경정 8,580,000원*1식	8,580	10,800	△2,220
* 인동 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,400	△900
* 상모정수 경정 6,840,000원*1식	6,840	8,324	△1,484
ㅁ전국도서관대회 참가비 경정 0원	0	300	△300
⊙연료비	68,899	93,899	△25,000
ㅁ보일러(중앙.인동) 경정 19,202,000원*1식	19,202	34,202	△15,000
ㅁ냉온수기(중앙.인동) 경정 49,697,000원*1식	49,697	59,697	△10,000
⊙시설장비유지비(중앙도서관)	110,477	116,742	△6,265
ㅁ도서전산망(LAN) 유지보수 경정 3,991,200원*1식	3,992	5,400	△1,408
ㅁ전산장비 유지보수	9,023	9,760	△737
* 중앙 경정 3,262,800원*1식	3,263	4,000	△737
ㅁ도서관관리장비 유지보수	24,636	27,572	△2,936
* 기존시스템 경정 24,636,000원*1식	24,636	27,572	△2,936
ㅁUPS축전지 교체 경정 5,328,000원*1식	5,328	6,512	△1,184

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		24,939,568	25,052,997	△113,429
	국	10,085,000	10,085,000	0
	균	3,480,000	3,480,000	0
	도	1,114,000	1,114,000	0
	시	10,260,568	10,373,997	△113,429
안정적인용수공급및하수의적정처리		22,214,897	22,328,797	△113,900
	국	10,064,000	10,064,000	0
	균	3,480,000	3,480,000	0
	도	1,114,000	1,114,000	0
	시	7,556,897	7,670,797	△113,900
간이급수시설수질관리및유지보수		664,828	674,428	△9,600
	도	136,000	136,000	0
	시	528,828	538,428	△9,600
간이급수시설유지관리		651,171	660,771	△9,600
	도	136,000	136,000	0
	시	515,171	524,771	△9,600
401 시설비및부대비		651,171	660,771	△9,600
	도	136,000	136,000	0
	시	515,171	524,771	△9,600
01 시설비		648,800	658,400	△9,600
⊙소규모수도시설 물탱크청소용역 경정 28,800,000원*1식		28,800	38,400	△9,600
하수처리장건설및개보수		5,913,738	6,018,038	△104,300
	국	3,094,000	3,094,000	0
	도	67,000	67,000	0
	시	2,752,738	2,857,038	△104,300
하수도의설치및관리(하수관로정비/원평처리구역)		1,346,714	1,370,714	△24,000
	국	753,000	753,000	0
	시	593,714	617,714	△24,000
401 시설비및부대비		1,346,714	1,370,714	△24,000
	국	753,000	753,000	0
	시	593,714	617,714	△24,000
01 시설비		1,346,000	1,370,000	△24,000
⊙원평처리구역샛강하수관거정비공사 경정 1,346,000,000원*1식		1,346,000	1,370,000	△24,000
	국	753,000	753,000	0
	시	593,000	617,000	△24,000
하수도의설치및관리(하수관로정비/독동임천)		2,212,224	2,236,224	△24,000
	국	1,589,000	1,589,000	0
	시	623,224	647,224	△24,000
401 시설비및부대비		2,212,224	2,236,224	△24,000
	국	1,589,000	1,589,000	0
	시	623,224	647,224	△24,000
01 시설비		2,002,800	2,026,800	△24,000
⊙독동(임천)하수관로정비공사 경정 2,002,800,000원*1식		2,002,800	2,026,800	△24,000
	국	1,443,000	1,443,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	559,800	583,800	△24,000
마을하수도운영		690,802	747,102	△56,300
309 전출금		690,802	747,102	△56,300
01 공사·공단경상전출금		690,802	747,102	△56,300
⊙구미시설공단전출금(마을하수도운영-수계62,218천원) 경정 690,802,000원*1식		690,802	747,102	△56,300
읍·면·동지역하수관거정비		6,878,271	6,878,271	0
	국	4,363,000	4,363,000	0
	도	111,000	111,000	0
	시	2,404,271	2,404,271	0
하수도의설치및관리(하수관로정비/공단)		1,250,562	1,250,562	0
	국	870,000	870,000	0
	시	380,562	380,562	0
401 시설비및부대비		1,250,562	1,250,562	0
	국	870,000	870,000	0
	시	380,562	380,562	0
01 시설비		1,249,000	1,249,000	0
⊙공단일원노후하수관로정비공사(수계 284,250천원)(수계기금경정) 경정 1,249,000,000원*1식		1,249,000	1,249,000	0
	국	870,000	870,000	0
	시	379,000	379,000	0
하수도의설치및관리(하수관로정비/형곡송정)		3,771,709	3,771,709	0
	국	2,622,000	2,622,000	0
	시	1,149,709	1,149,709	0
401 시설비및부대비		3,771,709	3,771,709	0
	국	2,622,000	2,622,000	0
	시	1,149,709	1,149,709	0
01 시설비		3,767,000	3,767,000	0
⊙형곡송정일원노후하수관로정비공사(수계 858,750천원)(수계기금경정) 경정 3,767,000,000원*1식		3,767,000	3,767,000	0
	국	2,622,000	2,622,000	0
	시	1,145,000	1,145,000	0
재무활동(상하수도사업소)		2,724,671	2,724,200	471
	국	21,000	21,000	0
	시	2,703,671	2,703,200	471
내부거래지출		2,701,851	2,701,380	471
환경기초시설운영		471	0	471
701 기타회계등전출금		471	0	471
01 기타회계전출금		471	0	471
⊙공공하수처리시설운영비전출(일반회계→수계) 471,000원*1식		471	0	471

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	3,251,839	2,891,339	360,500
	도 471,000	471,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 2,580,839	2,420,339	160,500
어울림문화가꽃피는공원조성	2,062,055	1,676,555	385,500
	도 471,000	471,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 1,391,055	1,205,555	185,500
시설물관리및정비	2,053,860	1,667,860	386,000
	도 471,000	471,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 1,382,860	1,196,860	186,000
시설물유지관리	403,896	413,896	△10,000
301 일반보전금	5,060	15,060	△10,000
08 사회복무요원보상금	5,060	15,060	△10,000
⊙사회복무요원	5,060	15,060	△10,000
ㅁ중식비(집행잔액) 경정 5,060,000원*1식	5,060	15,060	△10,000
공원환경정비	99,917	103,917	△4,000
307 민간이전	81,290	85,290	△4,000
05 민간위탁금	81,290	85,290	△4,000
⊙도립공원청사 청소용역(집행잔액) 경정 17,000,000원*1식	17,000	18,000	△1,000
⊙분수대 청소용역	13,000	14,000	△1,000
ㅁ도립공원 분수대 및 예총 연못(집행잔액) 경정 13,000,000원*1식	13,000	14,000	△1,000
⊙도립공원 지하저수조 청소용역(산악지)(집행잔액) 경정 7,150,000원*1식	7,150	7,650	△500
⊙야간경비용역	44,140	45,640	△1,500
ㅁ도립공원 야간경비용역(집행잔액) 경정 44,140,000원*1식	44,140	45,640	△1,500
공원조성(주민숙원)	950,000	550,000	400,000
	도 275,000	275,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 475,000	275,000	200,000
401 시설비및부대비	950,000	550,000	400,000
	도 275,000	275,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 475,000	275,000	200,000
01 시설비	950,000	550,000	400,000
⊙금오산도립공원 내(금오산성 일원) 재해예방사업 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
	책 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
공원활성화	8,195	8,695	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
탐방객안전관리	4,275	4,775	△500
307 민간이전	2,000	2,500	△500
01 의료및구료비	2,000	2,500	△500
⊙행락객용 구급약품(집행잔액)			
경정 2,000,000원*1식	2,000	2,500	△500
행정운영경비(공원관리소)	1,189,784	1,214,784	△25,000
인력운영비	941,236	946,236	△5,000
인력운영비	941,236	946,236	△5,000
101 인건비	913,036	918,036	△5,000
01 보수	810,850	815,850	△5,000
⊙휴일근무수당 경정 34,278,000원*1식	34,278	39,278	△5,000
기본경비	248,548	268,548	△20,000
기본경비	248,548	268,548	△20,000
201 일반운영비	208,168	228,168	△20,000
02 공공운영비	178,822	198,822	△20,000
⊙공공요금 및 제세	160,900	180,900	△20,000
ㅁ전기료 경정 99,000,000원*1식	99,000	119,000	△20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	1,753,237	1,794,231	△40,994
	도 2,100	2,100	0
	시 1,751,137	1,792,131	△40,994
도매시장운영관리	696,491	710,884	△14,393
	도 2,100	2,100	0
	시 694,391	708,784	△14,393
시설물관리및환경정비	342,620	349,120	△6,500
	도 2,100	2,100	0
	시 340,520	347,020	△6,500
시설물유지관리	141,531	145,451	△3,920
	도 2,100	2,100	0
	시 139,431	143,351	△3,920
201 일반운영비	135,563	139,483	△3,920
	도 2,100	2,100	0
	시 133,463	137,383	△3,920
01 사무관리비	28,032	31,632	△3,600
⊙일반수용비	28,032	31,632	△3,600
ㅁ자가용 전기설비 안전진단 검사 수수료 경정 0원	0	3,600	△3,600
02 공공운영비	107,531	107,851	△320
⊙연료비	281	601	△320
ㅁ비상발전기(600kw) 유류대 경정 281,000원*1식	281	601	△320
환경정비	201,089	203,669	△2,580
307 민간이전	199,114	201,694	△2,580
05 민간위탁금	199,114	201,694	△2,580
⊙농산물도매시장 경비용역 경정 150,564,000원*1식	150,564	153,144	△2,580
도매시장운영활성화	353,871	361,764	△7,893
도매시장운영활성화	353,871	361,764	△7,893
201 일반운영비	16,148	17,628	△1,480
01 사무관리비	16,148	17,628	△1,480
⊙일반수용비	16,148	16,648	△500
ㅁ유통종사자 교육교재 유인 경정 0원	0	500	△500
⊙운영수당	0	980	△980
ㅁ도매시장관리운영위원회 회의참석 수당 경정 0원	0	560	△560
ㅁ도매시장거래분쟁조정위원회 회의참석 수당 경정 0원	0	420	△420
202 여비	500	900	△400
01 국내여비	500	900	△400
⊙농산물 거래개발, 안전성검사 여비 경정 500,000원*1식	500	900	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	0	1,158	△1,158
09 행사실비지원금	0	1,158	△1,158
⊙유통종사자, 생산자 및 소비자 교육 급식 경정 0원	0	192	△192
⊙도매시장 시민현장투어 참여자 간식 경정 0원	0	390	△390
⊙농산물거래개발 홍보지원팀 운영	0	576	△576
ㅁ식비 경정 0원	0	256	△256
ㅁ교통비 경정 0원	0	320	△320
401 시설비및부대비	325,345	330,200	△4,855
01 시설비	311,445	316,300	△4,855
⊙전기실 수전반 교체공사 경정 235,145,000원*1식	235,145	240,000	△4,855
행정운영경비(농산물도매시장)	1,056,746	1,083,347	△26,601
인력운영비	753,562	766,367	△12,805
인력운영비	753,562	766,367	△12,805
101 인건비	728,409	740,507	△12,098
01 보수	683,310	700,656	△17,346
⊙봉급	480,922	487,917	△6,995
ㅁ호봉제	402,866	409,861	△6,995
*6급 경정 292,756,000원*1식	292,756	299,751	△6,995
⊙명절휴가비 경정 40,423,000원*1식	40,423	40,987	△564
⊙연가보상비	10,456	20,243	△9,787
ㅁ호봉제 경정 7,838,000원*1식	7,838	17,625	△9,787
03 무기계약근로자보수	45,099	39,851	5,248
⊙청사관리원	45,099	39,851	5,248
ㅁ기본급 경정 23,076,000원*1식	23,076	18,888	4,188
ㅁ정근수당 경정 2,654,000원*1식	2,654	2,519	135
ㅁ명절휴가비 경정 1,970,000원*1식	1,970	1,889	81
ㅁ연차수당 경정 2,190,000원*1식	2,190	1,865	325
ㅁ급식비 경정 1,680,000원*1식	1,680	1,320	360
ㅁ휴일(매월 2,4주 토요일) 근무수당 경정 3,888,000원*1식	3,888	3,729	159
204 직무수행경비	25,153	25,860	△707
02 직급보조비	19,967	20,460	△493
⊙정규직	19,967	20,460	△493
ㅁ6급 경정 11,387,000원*1식	11,387	11,880	△493
03 특정업무경비	5,186	5,400	△214
⊙대민활동비 경정 5,186,000원*1식	5,186	5,400	△214
기본경비	303,184	316,980	△13,796
기본경비	303,184	316,980	△13,796

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	269,984	280,580	△10,596
02 공공운영비	236,752	247,348	△10,596
⊙공공요금 및 제세	235,850	246,146	△10,296
ㅁ자동차세(소승합) 경정 357,000원*1식	357	450	△93
ㅁ자동차 종합보험료 경정 504,000원*1식	504	740	△236
ㅁ농산물거래 실시간정보 인터넷사용료 경정 4,433,000원*1식	4,433	4,800	△367
ㅁ상하수도 사용료 경정 17,620,000원*1식	17,620	18,720	△1,100
ㅁ전기요금 경정 208,500,000원*1식	208,500	216,000	△7,500
ㅁ가스사용료 경정 2,600,000원*1식	2,600	3,600	△1,000
⊙차량유지비	902	1,202	△300
ㅁ업무용차량(소승합) 유류대 및 수리 경정 902,000원*1식	902	1,202	△300
202 여비	28,200	31,200	△3,000
01 국내여비	28,200	31,200	△3,000
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 28,200,000원*1식	28,200	31,200	△3,000
203 업무추진비	3,200	3,400	△200
02 정원가산업무추진비	200	400	△200
⊙직원사기진작경비 경정 200,000원*1식	200	400	△200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,383,004	1,536,454	△153,450
고객만족민원서비스제공	224,249	229,199	△4,950
고객중심의민원행정추진	224,249	229,199	△4,950
쾌적한민원실운영및시설물관리	26,231	26,481	△250
201 일반운영비	8,121	8,371	△250
01 사무관리비	8,121	8,371	△250
⊙일반수용비	6,681	6,931	△250
ㅁ청사방역 및 소독 경정 200,000원*1식	200	400	△200
ㅁ민원인대기용 소파세탁 경정 250,000원*1식	250	300	△50
차량및건설기계등록	45,742	46,442	△700
301 일반보전금	23,542	24,242	△700
08 사회복무요원보상금	23,542	24,242	△700
⊙사회복무요원	23,542	24,242	△700
ㅁ기본급	17,066	17,766	△700
* 이등병(집행잔액) 경정 1,749,000원*1식	1,749	2,449	△700
정기검사및의무보험사전안내서비스강화	152,276	156,276	△4,000
201 일반운영비	129,958	133,958	△4,000
02 공공운영비	125,308	129,308	△4,000
⊙공공요금및제세	125,308	129,308	△4,000
ㅁ자동차검사사전안내우편료 경정 9,680,000원*1식	9,680	13,680	△4,000
행정운영경비(차량등록사업소)	1,158,755	1,307,255	△148,500
인력운영비	1,035,155	1,180,155	△145,000
인력운영비	1,035,155	1,180,155	△145,000
101 인건비	976,985	1,121,985	△145,000
01 보수	976,985	1,121,985	△145,000
⊙기본급	599,606	744,606	△145,000
ㅁ호봉제	502,989	647,989	△145,000
* 7급 경정 213,009,000원*1식	213,009	318,269	△105,260
* 8급 경정 140,104,000원*1식	140,104	179,844	△39,740
기본경비	123,600	127,100	△3,500
기본경비	123,600	127,100	△3,500
201 일반운영비	65,090	68,090	△3,000
02 공공운영비	20,878	23,878	△3,000
⊙공공요금및제세	12,398	12,698	△300
ㅁ자동차제세공과금	430	730	△300
* 자동차보험료 경정 300,000원*1대	300	600	△300
⊙시설장비유지비	7,680	9,180	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ건물장비보수 경정 800,000원*1식	800	2,000	△1,200
ㅁ냉난방기유지보수 경정 300,000원*1식	300	600	△300
⊙차량선박비	800	2,000	△1,200
ㅁ업무용차량 유류대 및 수리 경정 800,000원*1식	800	2,000	△1,200
203 업무추진비	3,900	4,400	△500
04 부서운영업무추진비	3,220	3,720	△500
⊙기준액 경정 3,220,000원*1식	3,220	3,720	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인종합복지관	1,709,435	2,193,873	△484,438
	도 3,000	3,000	0
	시 1,706,435	2,190,873	△484,438
노인종합복지관운영	797,514	1,166,360	△368,846
	도 3,000	3,000	0
	시 794,514	1,163,360	△368,846
시설운영지원	650,726	904,390	△253,664
시설관리운영	268,598	287,962	△19,364
101 인건비	3,045	3,385	△340
04 기간제근로자등보수	3,045	3,385	△340
⦿조경시설 관리 및 분수대 관리	3,045	3,385	△340
ㅁ조경시설 예초작업 인부임(집행잔액) 경정 1,860,000원*1식	1,860	2,200	△340
201 일반운영비	57,529	59,559	△2,030
01 사무관리비	10,540	12,570	△2,030
⦿일반수용비	10,270	11,960	△1,690
ㅁ찜질방 소독 및 대청소 경정 100,000원*1식	100	1,000	△900
ㅁ자가전기설비 정기검사료 경정 0원	0	790	△790
⦿위탁교육비	270	610	△340
ㅁ도시가스안전관리자 경정 40,000원*1식	40	260	△220
ㅁ전기안전관리자 경정 0원	0	120	△120
301 일반보전금	6,720	7,718	△998
08 사회복무요원보상금	4,320	4,518	△198
⦿사회복무요원	4,320	4,518	△198
ㅁ중식비(집행잔액) 경정 6,000원*3명*240일	4,320	4,518	△198
09 행사실비지원금	2,400	3,200	△800
⦿시설이용 어르신안전교육 참가자 급식 경정 0원	0	800	△800
307 민간이전	109,050	124,200	△15,150
05 민간위탁금	109,050	124,200	△15,150
⦿청사청소용역(집행잔액) 경정 9,087,490원*12월	109,050	124,200	△15,150
401 시설비및부대비	69,154	70,000	△846
01 시설비	69,154	70,000	△846
⦿CCTV 설치외 2개공사(집행잔액) 경정 9,154,000원*1식	9,154	10,000	△846
복지관이용편의증진	382,128	616,428	△234,300
201 일반운영비	3,000	3,400	△400
01 사무관리비	3,000	3,400	△400
⦿일반수용비	3,000	3,400	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ감열지 및 식권발급기 바코드 리본 경정 0원	0	350	△350
ㅁ회원등록신청서 경정 0원	0	50	△50
307 민간이전	379,128	613,028	△233,900
05 민간위탁금	379,128	613,028	△233,900
⊙셔틀버스운행용역(집행잔액) 경정 3,168,000원*8대*12월	304,128	419,328	△115,200
⊙복지관이용 65세이상 어르신 급식비 지원(집행잔액) 경정 1,000원*500명*150일	75,000	193,700	△118,700
할매할배교육사업추진	101,838	204,608	△102,770
	도 3,000	3,000	0
	시 98,838	201,608	△102,770
할매할배교육프로그램운영	101,838	204,608	△102,770
	도 3,000	3,000	0
	시 98,838	201,608	△102,770
201 일반운영비	9,298	14,288	△4,990
	도 2,100	2,100	0
	시 7,198	12,188	△4,990
01 사무관리비	9,298	14,288	△4,990
⊙일반수용비	2,088	6,588	△4,500
ㅁY0Y0 공연단 음향기기 운반 및 설치 대행수수료 경정 250,000원*2회	500	5,000	△4,500
⊙운영수당	210	700	△490
ㅁ할매할배교육강사선임심사위원회수당 경정 70,000원*3명*1회	210	700	△490
206 재료비	6,340	6,840	△500
01 재료비	6,340	6,840	△500
⊙성인문해 교육 교재 경정 10,000원*1종*50권*1회	500	1,000	△500
301 일반보전금	86,200	183,480	△97,280
	도 900	900	0
	시 85,300	182,580	△97,280
12 기타보상금	83,200	180,480	△97,280
⊙할매할배교육프로그램운영 강사수당	83,200	180,480	△97,280
ㅁ기본(일반강사 3급)(집행잔액) 경정 40,000원*1시간*30개강좌*20회*2기	48,000	102,080	△54,080
ㅁ초과(일반강사 3급)(집행잔액) 경정 40,000원*1시간*22개강좌*20회*2기	35,200	78,400	△43,200
복지재활사업추진	44,950	57,362	△12,412
노인건강증진지원	42,526	53,472	△10,946
101 인건비	31,556	30,682	874
04 기간제근로자등보수	31,556	30,682	874
⊙찜질방 운영	31,556	30,682	874
ㅁ인부임 경정 68,720원*2명*90일*2회	24,740	23,915	825

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ산재보험료 경정 29,412,160원*10.5/1,000	309	301	8
ㅁ고용보험 경정 29,412,160원*15/1,000	442	429	13
ㅁ건강보험 경정 29,422,160원*32.3/1,000	951	924	27
ㅁ장기요양보험 경정 950,013원*42.55/1,000	41	40	1
201 일반운영비	6,550	15,650	△9,100
01 사무관리비	6,550	15,650	△9,100
⊙일반수용비	6,060	15,160	△9,100
ㅁ물리치료실 용품 세탁료 경정 50,000원*4회*4월	800	1,600	△800
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료 경정 1,000원*100장*11회*2월	2,200	10,500	△8,300
206 재료비	2,860	4,660	△1,800
01 재료비	2,860	4,660	△1,800
⊙진료실 재료	2,360	4,160	△1,800
ㅁ혈당검사 스틱 및 채혈침 경정 750원*20개*20회*6월	1,800	3,600	△1,800
301 일반보전금	1,560	2,480	△920
12 기타보상금	1,560	2,480	△920
⊙양방진료 전문촉탁의 강사수당	600	1,200	△600
ㅁ일반강사(1급)	600	1,200	△600
* 기본 경정 130,000원*1명*3회	390	780	△390
* 초과 경정 70,000원*1명*3회	210	420	△210
⊙노인건강증진프로그램강사수당(실버건강교실, 관절건강교실,은빛인생,성교육 등)	960	1,280	△320
ㅁ일반강사(3급)	960	1,280	△320
* 기본 경정 40,000원*1명*4회*3월	480	640	△160
* 초과 경정 40,000원*1명*4회*3월	480	640	△160
자원봉사자관리운영	2,424	3,890	△1,466
201 일반운영비	600	1,330	△730
01 사무관리비	600	1,330	△730
⊙일반수용비	600	1,330	△730
ㅁ이·미용실 소모품 구입 경정 50,000원*6종*2회	600	1,000	△400
ㅁ질서지킴이(자원봉사자) 조끼 구입 경정 0원	0	330	△330
301 일반보전금	1,824	2,560	△736
09 행사실비지원금	1,824	2,560	△736
⊙자원봉사자 실비보상 경정 8,000원*76명*3월	1,824	2,560	△736
행정운영경비(노인종합복지관)	911,921	1,027,513	△115,592
인력운영비	719,768	781,471	△61,703
인력운영비	719,768	781,471	△61,703

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	694,128	753,211	△59,083
01 보수	653,639	717,824	△64,185
⊙기본급	441,160	495,204	△54,044
ㅁ호봉제	360,767	414,811	△54,044
* 6급 경정 3,410,000원*3명*12월	122,760	162,638	△39,878
* 7급 경정 2,834,300원*5명*12월	170,058	184,224	△14,166
⊙휴일근무수당 경정 93,517원*2명*22일	4,115	8,978	△4,863
⊙명절휴가비 경정 355,620,000원*1/12*60%*2회	35,562	41,962	△6,400
⊙연가보상비	24,108	22,986	1,122
ㅁ호봉제 경정 21,589,000원*1식	21,589	20,467	1,122
03 무기계약근로자보수	40,489	35,387	5,102
⊙사무보조원	40,489	35,387	5,102
ㅁ기본급 경정 2,248,300원*1명*12월	26,980	18,888	8,092
ㅁ기말수당 경정 0원	0	6,296	△6,296
ㅁ정근수당 경정 2,248,300원*1명*100%*2회	4,497	2,361	2,136
ㅁ명절휴가비 경정 2,248,300원*1명*60%*2회	2,698	1,889	809
ㅁ연차수당 경정 120,490원*1명*18일	2,169	1,865	304
ㅁ산재보험료 경정 40,433,000원*10.5/1,000	425	368	57
204 직무수행경비	25,640	28,260	△2,620
02 직급보조비	19,740	22,260	△2,520
⊙기준액	19,740	22,260	△2,520
ㅁ6급 경정 165,000원*3명*12월	5,940	6,600	△660
ㅁ7급 경정 155,000원*3명*12월	5,580	7,440	△1,860
03 특정업무경비	5,900	6,000	△100
⊙대민활동비 경정 5,900,000원*1식	5,900	6,000	△100
기본경비	192,153	246,042	△53,889
기본경비	192,153	246,042	△53,889
201 일반운영비	151,593	204,502	△52,909
02 공공운영비	84,085	136,994	△52,909
⊙공공요금 및 제세	82,510	133,958	△51,448
ㅁ우편요금 경정 0원	0	320	△320
ㅁ전기요금 경정 3,200,000원*12월	38,400	57,600	△19,200
ㅁ도시가스요금 경정 1,800,000원*12월	21,600	39,600	△18,000
ㅁ상하수도요금 경정 1,000,000원*12월	12,000	25,200	△13,200
ㅁ컴퓨터교육장 인터넷전용회선 사용료 경정 767,140원*12월	9,206	9,600	△394
ㅁ관용자동차보험료 경정 425,170원*1회	426	760	△334
⊙차량선박비	1,575	3,036	△1,461
ㅁ관용차량 유류대 경정 1,353원*60ℓ *12월	975	2,436	△1,461
202 여비	34,750	35,750	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	34,750	35,750	△1,000
⦿관내외 출장여비 경정 34,750,000원*1식	34,750	35,750	△1,000
204 직무수행경비	1,820	1,800	20
01 직책급업무수행경비	1,820	1,800	20
⦿관장(5급) 경정 1,820,000원*1식	1,820	1,800	20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서울사무소	552,250	584,446	△32,196
행정운영경비(서울사무소)	552,250	584,446	△32,196
인력운영비	284,382	301,968	△17,586
인력운영비	284,382	301,968	△17,586
101 인건비	262,462	277,848	△15,386
01 보수	164,581	182,221	△17,640
⦿기본급	125,648	143,288	△17,640
ㅁ봉급	125,648	143,288	△17,640
* 연봉제	55,520	73,160	△17,640
-5급 경정 55,520,000원*1명	55,520	73,160	△17,640
02 기타직보수	72,372	70,118	2,254
⦿일반임기제	72,372	70,118	2,254
ㅁ연봉제(6급) 경정 61,500,000원*1명	61,500	59,246	2,254
204 직무수행경비	21,920	24,120	△2,200
02 직급보조비	21,920	24,120	△2,200
⦿일반직	15,320	17,520	△2,200
ㅁ5급 경정 250,000원*1명*8월	2,000	3,000	△1,000
ㅁ중앙행정기관 파견 경정 9,600,000원*1식	9,600	10,800	△1,200
기본경비	267,868	282,478	△14,610
기본경비	267,868	282,478	△14,610
201 일반운영비	135,941	141,558	△5,617
01 사무관리비	129,354	133,270	△3,916
⦿일반수용비	32,284	36,200	△3,916
ㅁ재경단체 간담회 회의 자료 유인 경정 0원	0	200	△200
ㅁ재경단체 간담회 다과 재료 구입 경정 0원	0	240	△240
ㅁ사무실 관리비	23,324	24,400	△1,076
* 서울사무소 경정 20,923,320원*1식	20,924	22,000	△1,076
ㅁ직원 숙소 관리비	4,200	6,600	△2,400
* 서울사무소 경정 100,000원*2개소*12월	2,400	4,800	△2,400
02 공공운영비	6,587	8,288	△1,701
⦿공용차량 유지비	4,082	5,783	△1,701
ㅁ서울사무소 공용차량 경정 1,252원*55ℓ *2회*12월	1,653	2,705	△1,052
ㅁ세종사무소 공용차량 경정 1,353원*60ℓ *2회*12월	1,949	2,598	△649
202 여비	12,520	15,780	△3,260
01 국내여비	12,520	15,780	△3,260
⦿국내여비	12,520	15,780	△3,260
ㅁ관내여비 경정 240,000원*4명*12월	11,520	12,480	△960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ국도비확보 및 투자유치 활동 경정 1,000,000원*1식	1,000	3,300	△2,300
204 직무수행경비	1,800	2,400	△600
01 직책급업무수행경비	1,200	1,800	△600
⊙기관장(5급) 경정 150,000원*1명*8월	1,200	1,800	△600
401 시설비및부대비	25,032	30,000	△4,968
01 시설비	25,032	30,000	△4,968
⊙서울사무소 환경 개선 경정 25,031,320원*1식	25,032	30,000	△4,968
405 자산취득비	9,015	9,180	△165
01 자산및물품취득비	9,015	9,180	△165
⊙서울사무소 사무 환경 조성	9,015	9,180	△165
ㅁ회의용 테이블(집행잔액) 경정 917,500원*2개	1,835	2,000	△165

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 박정희대통령역사자료관
정책: 관광자원확충및관리
단위: 박대통령기념사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
박정희대통령역사자료관	840,305	874,395	△34,090
관광자원확충및관리	803,989	838,529	△34,540
박대통령기념사업추진	803,989	838,529	△34,540
박대통령생가관리및추모	749,455	753,955	△4,500
301 일반보전금	12,120	16,620	△4,500
09 행사실비지원금	12,120	16,620	△4,500
⊙민족중흥관 자원봉사 실비보상(집행잔액) 경정 20,000원*3명*195일	11,700	16,200	△4,500
박대통령탄생기념행사	11,680	37,570	△25,890
307 민간이전	11,680	37,570	△25,890
04 민간행사사업보조	11,680	37,570	△25,890
⊙박대통령 탄생 103돌 기념행사 경정 11,680,000원*1식	11,680	37,570	△25,890
박대통령추모제개최	8,000	12,150	△4,150
307 민간이전	8,000	12,150	△4,150
04 민간행사사업보조	8,000	12,150	△4,150
⊙박대통령 서거 41주기 추도식 경정 8,000,000원*1식	8,000	12,150	△4,150
행정운영경비(박정희대통령역사자료관)	33,969	33,519	450
기본경비	2,610	2,160	450
기본경비	2,610	2,160	450
204 직무수행경비	450	0	450
01 직책급업무수행경비	450	0	450
⊙관장(5급) 150,000원*1명*3월	450	0	450