세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	2,019,113	2,719,280	△700,167
	도 70,000		
	시 1,949,113		
평생학습가족관 유지관리 및 운영	545,105	519,307	25,798
	도 42,000		
	시 503,105		
평생학습가족관 운영	545,105	519,307	25,798
	도 42,000		
	시 503,105		
평생학습가족관 운영관리	43,374	18,214	25,160
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 업무추진 8,000원*4명*5일*12월*90%<절감>	1,728		
202 여비	1,920	2,160	△240
01 국내여비	1,920	2,160	△240
○ 청사 운영관리 업무추진 20,000원*3명*4일*10개월*80%<절감>	1,920		
301 일반보전금	17,746	12,346	5,400
10 사회복무요원보상금	17,746	12,346	5,400
○ 봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
○ 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○ 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 빔프로젝트 구매 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
시민 평생학습 강좌 운영	345,114	344,212	902
201 일반운영비	31,634	30,572	1,062
01 사무관리비	30,294	29,232	1,062
○ 일반수용비	19,062		
・ 월간지 20,000원*2종*12월*90%<절감>	432		
・ 교육용 소모품 및 자재 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
・ 조리실(한식,양식 등) 물품 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
・ 평생학습 강좌 수강생 모집 홍보 현수막 등 60,000원*25개*3식*90%<절감>	4,050		
・ 수강료 결제 수수료 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
○ 운영수당	1,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 강사공개모집 심사수당 60,000원*2시간*5명*2회*90%<절감>	1,080		
O 급량비	1,728		
・ 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	1,280	1,440	△160
01 국내여비	1,280	1,440	△160
O 평생학습가족관 운영 자료수집 20,000원*2명*4일*10월*80%<절감>	1,280		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
O 작품 전시회	10,000		
301 일반보전금	302,200	302,200	0
11 행사실비지원금	1,120	1,120	0
O 강사 간담회 8,000원*70명*2회	1,120		
14 기타보상금	301,080	301,080	0
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	66,546	66,690	△144
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	1,152	1,296	△144
01 국내여비	1,152	1,296	△144

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 외국어학습 운영 자료수집 20,000원*2명*3일*12월*80%<절감>	1,152		
301 일반보전금	57,600	57,600	0
14 기타보상금	57,600	57,600	0
○ 외국어 학습 강사수당(2시간) 90,000원*20강좌*16회*2기	57,600		
평생학습대학 운영	30,071	30,191	△120
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	960	1,080	△120
01 국내여비	960	1,080	△120
○ 평생학습대학 운영 자료수집 20,000원*2명*3일*10월*80%<절감>	960		
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 42,000		
	시 18,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 42,000		
	시 18,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○ 도민대학 운영	60,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 42,000		
	시 18,000		
품격있는 평생학습도시 조성	669,863	770,804	△100,941
	도 28,000		
	시 641,863		
평생학습 활성화 및 네트워크 구축	669,863	770,804	△100,941
	도 28,000		
	시 641,863		
평생학습문화정착	433,586	474,652	△41,066
201 일반운영비	51,488	36,488	15,000
01 사무관리비	16,488	16,488	0
○ 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	35,000	20,000	15,000
○ 평생학습박람회 개최	20,000		
○ 해오름동맹 평생학습 상생 워크숍	15,000		
202 여비	1,728	1,944	△216
01 국내여비	1,728	1,944	△216
○ 평생학습박람회 참가 60,000원*6명*3일*2회*80%<절감>	1,728		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	355,150	411,000	△55,850
02 민간경상사업보조	93,150	98,000	△4,850
○ 지역평생학습 활성화 사업	13,500		
○ 평생학습 경로당 사업	16,200		
○ 행복한 I - 행복한 We	7,200		
○ 경주시민 배움교실 지원	4,250		
○ 성인문해학교 운영 지원	25,000		
○ 문해(한글)교실 운영 지원	27,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	60,000	△28,000
○ 성인문해학교 임차료 지원	32,000		
05 민간위탁금	215,000	245,000	△30,000
○ 평생교육사 계속교육 및 워크숍 개최	20,000		
○ 시민과 함께 하는 경주행복아카데미 운영	90,000		
○ 경주 사랑 시민캠퍼스 운영 지원사업	100,000		
○ 성인문해교육 활성화 사업	5,000		
11 사회복지사업보조	15,000	8,000	7,000
○ 장애인 평생교육 활성화 사업	15,000		
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	32,802	32,946	△144
201 일반운영비	27,050	27,050	0
01 사무관리비	21,250	21,250	0
○ 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	1,152	1,296	△144
01 국내여비	1,152	1,296	△144

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 참여 20,000원*2명*3일*12개월*80%<절감>	1,152		
301 일반보전금	4,600	4,600	0
11 행사실비지원금	4,600	4,600	0
○ 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	33,079	0
201 일반운영비	13,410	13,410	0
01 사무관리비	13,410	13,410	0
○ 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	19,669	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○ 평생학습관련 실비보상 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
14 기타보상금	17,869	17,869	0
○ 프로그램 운영 강사수당 90,000원*12회*13개	14,040		
○ 평생학습동아리 교육 컨설팅(원고료 등 포함)	3,829		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민 학 플레이스 조성	47,121	46,666	455
201 일반운영비	9,459	9,004	455
01 사무관리비	9,459	8,604	855
○ 일반수용비	8,604		
・ 평생학습 활동가 역량 강화 홍보물 제작 2,300,000원*90%<절감>	2,070		
・ 평생학습 활동가 역량 강화 소모품 구입 330,000원*90%<절감>	297		
・ 평생학습 활동가 역량 강화 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		
○ 임차료	855		
・ 평생학습 활동가 역량 강화 견학 차량 임차 950,000원*90%<절감>	855		
301 일반보전금	37,662	37,662	0
11 행사실비지원금	972	972	0
○ 평생학습 활동가 역량 강화 참가자 급량비 4,000원*27명*10회*90%<절감>	972		
14 기타보상금	36,690	36,690	0
○ 평생학습 활동가 역량 강화 강사수당(원고료 등 포함) 639,000원*10회	6,390		
○ 학습포석정 프로그램 운영 강사수당(배달강좌 등) 90,000원*9회*30곳	24,300		
○ 사업 현장 모니터링 수당 20,000원*10명*15회	3,000		
○ 평생학습 강좌 모니터링 수당 10,000원*2명*150일	3,000		
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		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○ 성인문해교육 프로그램 운영	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
마을평생교육지도자 양성사업	10,000	7,000	3,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
	도 3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	7,000	3,000
○ 마을평생교육지도자 양성사업	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
평생학습도시 지원사업	20,000	15,000	5,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○ 평생학습도시 지원사업	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
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	8,007	52,793	△44,786
201 일반운영비	8,007	7,913	94
01 사무관리비	8,007	7,913	94
○ 관리용역비	8,007		
・ 평생학습 종합정보시스템 유지관리 62,800,000원*12.75%	8,007		
지역 특화 평생교육 활성화 지원사업	20,000	10,000	10,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	3,460	0	3,460

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,460	0	3,460
○ 일반수용비	3,460		
・ 교재 제작 30,000원*50권	1,500		
・ 홍보 현수막 60,000원*10개	600		
・ 웹 전단지 등	400		
・ 운영 현수막 및 배너 50,000원*8개	400		
・ 수료증 제작 8,000원*50명	400		
・ 소모품 구입 등	160		
301 일반보전금	16,540	0	16,540
	도 6,000		
	시 10,540		
11 행사실비지원금	400	0	400
○ 프로그램 관련 실비보상 4,000원*50명*2회	400		
14 기타보상금	16,140	0	16,140
○ 디지털 학습매니저 양성 및 역량강화사업	7,140		
・ 강사수당(1급강사, 2시간) 370,000원*7회*2개과정	5,180		
・ 원고료 50,000원*7회*2개과정	700		
・ 보조강사수당(2시간) 90,000원*7회*2개과정	1,260		
○ 스마트 학습경로당 활용교육	9,000		
・ 강사수당(3급강사, 2시간) 150,000원*3회*20개소	9,000		
	도 6,000		
	시 3,000		
행복학습센터 지정 운영 지원사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
	도 540		
	시 1,260		
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○ 일반수용비	1,800		
・ 행복학습센터 운영 홍보물 제작 및 소모품 구입	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
206 재료비	1,880	1,880	0
	도 564		
	시 1,316		
01 재료비	1,880	1,880	0
○ 프로그램 운영 재료비	1,880		
	도 564		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,316		
301 일반보전금	16,320	16,320	0
	도 4,896		
	시 11,424		
14 기타보상금	16,320	16,320	0
○ 프로그램 운영 강사수당	16,320		
	도 4,896		
	시 11,424		
서라벌문화회관 유지관리 및 운영	371,309	185,223	186,086
서라벌문화회관 관리	371,309	185,223	186,086
시설유지 및 운영	371,309	185,223	186,086
201 일반운영비	159,661	123,661	36,000
01 사무관리비	52,145	26,145	26,000
○ 일반수용비	8,856		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*3명*90%<절감>	1,080		
・ 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		
・ 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		
・ 전자복합기 230,000원*12월*90%<절감>	2,484		
・ 정수기 70,000원*12월*90%<절감>	756		
○ 일반용역비	13,785		
・ 소방시설 점검수수료 800,000원*2회*90%<절감>	1,440		
・ 변전실 정기검사 수수료 650,000원*1회*90%<절감>	585		
・ 문화회관(3종) 시설물 안전관리용역 수수료 3,200,000원*2회*90%<절감>	5,760		
・ 무대정기점검 용역 시행	5,000		
・ 석면농도측정 용역 시행	1,000		
○ 관리용역비	24,968		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 전기안전관리 대행수수료 220,000원*12회*90%<절감>	2,376		
・ 청사 무인경비시스템 사용료 240,000원*12월*90%<절감>	2,592		
・ 청소용역 시행	20,000		
02 공공운영비	107,516	97,516	10,000
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	67,900		
・ 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	800		
・ 수목전정 및 화단정비	10,000		
202 여비	1,152	1,296	△144
01 국내여비	1,152	1,296	△144
O 회관 업무 수행 20,000원*3명*2일*12월*80%<절감>	1,152		
206 재료비	5,520	5,520	0
01 재료비	5,520	5,520	0
O 무대조명용 램프 33,000원*100개	3,300		
O 조명기기 필터 구입 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	17,746	14,746	3,000
10 사회복무요원보상금	17,746	14,746	3,000
O 봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
O 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
O 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
O 서라벌문화회관 옥상 보수 공사	15,000		
405 자산취득비	172,230	20,000	152,230
01 자산및물품취득비	172,230	20,000	152,230
O 화장실 핸드 드라이어 구입 325,000원*4대	1,300		
O 손소독기 구입 100,000원*3대	300		
O 대강당 객석 의자 구입 231,260원*500개	115,630		
O 서라벌문화회관 무대조명 시스템 개선	55,000		
행정운영경비(평생학습가족관)	432,836	1,243,946	△811,110
인력운영비	139,840	973,900	△834,060
인력운영비	139,840	973,900	△834,060
101 인건비	139,840	967,300	△827,460
01 보수	82,689	743,665	△660,976
O 초과근무수당(정액분) 11,319원*8명*45시간*12월	48,899		
O 초과근무수당(현업 초과분) 11,319원*4명*22시간*12월	11,953		
O 휴일근무수당 90,985원*4명*60일	21,837		
02 기타직보수	12,225	135,367	△123,142
O 초과근무수당 11,319원*2명*45시간*12월	12,225		
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,926	88,268	△43,342
O 청사관리	44,926		
・ 기본급 2,140,630원*1명*12월	25,688		
・ 상여금	4,282		
― 정근수당 2,140,630원*200%*1명	4,282		
・ 시간외근무수당 21,460원*16시간*1명*12월	4,121		
・ 연가보상비 114,510원*1명*20일	2,291		
・ 가족수당	480		
― 배우자 40,000원*1명*12월	480		
・ 명절휴가비 2,140,630원*120%*1명	2,569		
・ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 소급급여 42,700,000원*5%	2,135		
기본경비	292,996	270,046	22,950
기본경비	292,996	270,046	22,950
201 일반운영비	266,068	241,318	24,750
01 사무관리비	137,446	123,346	14,100
O 일반수용비	24,490		
・ 기본업무추진수용비 400,000원*11명*80%<절감>	3,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 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		
・ 화장실 세정제 및 방향제 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 음식물쓰레기 분리배출 납부필증 10,000원*3장*12월*90%<절감>	324		
O 운영수당	14,520		
・ 숙직(재택) 30,000원*248일	7,440		
・ 일직 60,000원*1명*118일	7,080		
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		
O 일반용역비	2,061		
・ 승강기 정기검사 수수료 170,000원*1회*90%<절감>	153		
・ 수질검사 120,000원*1회*90%<절감>	108		
・ 소방시설 점검 수수료 1,000,000원*2회*90%<절감>	1,800		
O 관리용역비	82,507		
・ 청사 청소용역	65,000		
・ 승강기 점검 수수료 176,000원*12월*90%<절감>	1,901		
・ 전기 안전관리 대행 수수료 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 저수조(물탱크) 청소 및 소독 28,000원*30톤*2회*90%<절감>	1,512		
· 청사 무인경비시스템 사용료 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
· 멀티비전, 디지털사이니지 통합유지보수 용역 10,500,000원*90%<절감>	9,450		
02 공공운영비	128,622	117,972	10,650
O 공공요금 및 제세	65,372		
· 기본 공공요금	4,000		
· 우편료 1,800원*20회*12월	432		
· 전기 사용료 4,500,000원*12월	54,000		
· 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	60,250		
· 건물 및 시설물관리	20,000		
· 공유재산 관리	5,000		
· 제초 및 수목관리	15,000		
· 청사 대청소 4,500,000원*2회	9,000		
· 청사 방역 450,000원*5회	2,250		
· 피아노 조율 250,000원*2회	500		
· 냉난방기 유지관리 70,000원*50대	3,500		
· 주차장 유지관리	5,000		
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	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
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		