세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 평생학습과

부서: 평생학습과
정책: 누구나 학습 네트워크 도시 조성
단위: 평생학습도시 사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습과	5,180,685	5,334,339	△153,654
	국 170,562	170,562	0
	균 98,000	98,000	0
	시 248,938	244,138	4,800
	구 4,663,185	4,821,639	△158,454
누구나 학습 네트워크 도시 조성	418,906	424,950	△6,044
	국 30,010	30,010	0
	시 89,200	89,200	0
	구 299,696	305,740	△6,044
평생학습도시 사업 활성화	143,406	146,850	△3,444
	국 30,010	30,010	0
	시 4,000	4,000	0
	구 109,396	112,840	△3,444
거제평생학습관 운영	9,156	12,600	△3,444
201 일반운영비	9,156	12,600	△3,444
02 공공운영비	6,436	9,880	△3,444
○공공요금 및 제세	5,436	8,880	△3,444
· 인터넷요금 경정 77,000원*12월	924	1,440	△516
· 전기요금 경정 200,000원*12월	2,400	4,800	△2,400
· 상하수도요금 경정 20,000원*6월	120	240	△120
· 건물관리비용 경정 166,000원*12월	1,992	2,400	△408
평생학습 프로그램 운영	275,500	278,100	△2,600
	시 85,200	85,200	0
	구 190,300	192,900	△2,600
지역평생교육 활성화	53,000	55,600	△2,600
301 일반보상금	1,000	3,600	△2,600
09 행사실비보상금	1,000	3,600	△2,600
○평생학습 활동가 및 사람책 등 실비 경정 200,000원*5월	1,000	3,600	△2,600
책 읽는 도시 연제 조성	910,134	923,001	△12,867
	국 100,000	100,000	0
	균 98,000	98,000	0
	시 86,375	81,575	4,800
	구 625,759	643,426	△17,667
책 읽는 도시 연제 활성화	48,500	49,000	△500
지혜의 인문학 운영	5,500	6,000	△500
301 일반보상금	500	1,000	△500
09 행사실비보상금	500	1,000	△500
○인문학 탐방 경정 500,000원	500	1,000	△500
구립도서관 기반 구축	825,034	837,401	△12,367
	국 100,000	100,000	0
	균 98,000	98,000	0
	시 86,375	81,575	4,800
	구 540,659	557,826	△17,167

부서: 평생학습과
정책: 책 읽는 도시 연제 조성
단위: 구립도서관 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관 시설 유지 관리	110,099	117,026	△6,927
201 일반운영비	55,070	55,970	△900
01 사무관리비	3,450	4,350	△900
○청소용역 원가계산 수수료 경정 0원	0	900	△900
307 민간이전	40,884	46,356	△5,472
05 민간위탁금	40,884	46,356	△5,472
○청사 청소위탁 경정 40,884,000원	40,884	46,356	△5,472
405 자산취득비	8,845	9,400	△555
01 자산및물품취득비	8,845	9,400	△555
○화장실 핸드드라이어 구입 경정 2,244,050원	2,245	2,400	△155
○이용자 쉼터 조성 비품 구입 경정 6,600,000원	6,600	7,000	△400
작은도서관 운영	94,320	94,560	△240
201 일반운영비	62,020	62,260	△240
01 사무관리비	18,580	18,820	△240
○도서관 운영 근무수당 경정 2,340,000원	2,340	2,580	△240
작은도서관 조성	150,000	160,000	△10,000
	균 98,000	98,000	0
	구 52,000	62,000	△10,000
401 시설비및부대비	120,500	130,500	△10,000
	균 98,000	98,000	0
	구 22,500	32,500	△10,000
01 시설비	120,000	127,000	△7,000
○해맞이작은도서관 리모델링비 경정 120,000,000원	120,000	127,000	△7,000
	균 98,000	98,000	0
	구 22,000	29,000	△7,000
02 감리비	0	3,000	△3,000
○해맞이작은도서관 리모델링 감리비 경정 0원	0	3,000	△3,000
거점도서관 협력사업 '책 플러스 네트워크 사업'	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○책 플러스 네트워크 사업 지원	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
거점도서관 협력사업 '아세안코너 공모사업'	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	시 1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○아세안코너 운영	1,400	0	1,400

부서: 평생학습과
정책: 책 읽는 도시 연제 조성
단위: 구립도서관 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,400	0	1,400
405 자산취득비	1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600
02 도서구입비	1,600	0	1,600
○아세안도서 구입	1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600
거점도서관 협력사업 '유아친화프로그램 공모사업'	600	0	600
	시 600	0	600
301 일반보상금	600	0	600
	시 600	0	600
09 행사실비보상금	600	0	600
○자원봉사실비 20,000원*30명	600	0	600
	시 600	0	600
경쟁력있는 교육환경 조성	2,405,510	2,537,247	△131,737
	시 3,000	3,000	0
	구 2,402,510	2,534,247	△131,737
공교육 활성화 지원	2,354,852	2,486,589	△131,737
학교교육 지원사업 운영	1,423,511	1,438,589	△15,078
308 자치단체등이전	1,423,511	1,438,589	△15,078
08 교육기관에대한보조	1,423,511	1,438,589	△15,078
○학교 무상급식 지원 경정 869,511,000원	869,511	884,589	△15,078
교복구입비 지원	488,375	602,000	△113,625
301 일반보상금	486,375	600,000	△113,625
01 사회보장적수혜금	486,375	600,000	△113,625
○중,고등학교 신입생 교복구입비 지원(주민참여예산) 경정 486,375,000원	486,375	600,000	△113,625
다행복교육지구 운영	330,966	334,000	△3,034
201 일반운영비	124,561	125,216	△655
01 사무관리비	71,635	72,290	△655
○연제구 다행복교육지원센터 운영 경정 62,445,000원	62,445	63,100	△655
207 연구개발비	20,000	22,000	△2,000
02 전산개발비	20,000	22,000	△2,000
○다행복교육지구 홈페이지 구축 경정 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
405 자산취득비	4,121	4,500	△379
01 자산및물품취득비	4,121	4,500	△379
○다행복교육지원센터 비품 구입	4,121	4,500	△379
· PC 경정 1,186,370원*2대	2,373	2,600	△227
· 집기 및 비품 경정 1,438,740원	1,439	1,500	△61
· 문서세단기 경정 308,550원	309	400	△91

부서: 평생학습과
정책: 구정 정보화 추진
단위: 정보화 마인드 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구정 정보화 추진	916,437	923,959	△7,522
	국 2,104	2,104	0
	시 6,283	6,283	0
	구 908,050	915,572	△7,522
정보화 마인드 향상	64,608	66,021	△1,413
	시 6,283	6,283	0
	구 58,325	59,738	△1,413
정보화 능력 향상	44,670	45,150	△480
201 일반운영비	38,800	39,150	△350
01 사무관리비	38,800	39,150	△350
○정보화교육교재 구입	3,200	3,550	△350
· 구민정보화 교재 경정 6,400원*500권	3,200	3,550	△350
405 자산취득비	5,870	6,000	△130
01 자산및물품취득비	5,870	6,000	△130
○전산교육장 비디오프로젝트 교체 경정 5,870,000원*1대	5,870	6,000	△130
정보화마을 프로그램관리자 육성	19,938	20,471	△533
	시 6,283	6,283	0
	구 13,655	14,188	△533
307 민간이전	19,938	20,471	△533
	시 6,283	6,283	0
	구 13,655	14,188	△533
02 민간경상사업보조	19,938	20,471	△533
○정보화마을 프로그램관리자 인건비 경정 19,938,000원	19,938	20,471	△533
	시 6,283	6,283	0
	구 13,655	14,188	△533
정보화마을 워크숍 등 참가지원	0	400	△400
301 일반보상금	0	400	△400
09 행사실비보상금	0	400	△400
○정보화마을 워크숍 등 참가 실비 경정 0원	0	400	△400
정보화 인프라 구축	851,829	857,938	△6,109
	국 2,104	2,104	0
	구 849,725	855,834	△6,109
업무용 소프트웨어 확충 및 전산장비 유지 운영	464,916	468,530	△3,614
201 일반운영비	349,060	352,674	△3,614
01 사무관리비	177,735	181,349	△3,614
○행정업무용 SW 구입	95,377	96,097	△720
· 바이러스백신	23,412	24,132	△720
-PC용 경정 27,100원*800본	21,680	22,400	△720
○온-나라 문서유출방지(DRM) 소프트웨어 도입 경정 49,497,850원*1식	49,498	52,000	△2,502
○보안패치관리(PMS) 소프트웨어 구입	19,008	19,400	△392

부서: 평생학습과
정책: 구정 정보화 추진
단위: 정보화 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· PC 클라이언트 SW 경정 22,510원*800본	18,008	18,400	△392
전산장비 확충 및 보급	308,971	310,550	△1,579
405 자산취득비	308,971	310,550	△1,579
01 자산및물품취득비	308,971	310,550	△1,579
○업무용 컴퓨터 경정 945,080원*220대	207,918	208,000	△82
○노후 네트워크 장비 교체 경정 5,516,900원*11대	60,686	62,150	△1,464
○침입방지시스템(IPS) 구입 경정 40,367,000원*1대	40,367	40,400	△33
홈페이지 및 행정정보망 운영관리	10,170	11,086	△916
201 일반운영비	10,170	11,086	△916
02 공공운영비	7,210	8,126	△916
○회선 사용료	1,764	2,160	△396
· 인터넷 회선 사용료	1,764	2,160	△396
-동주민센터 인터넷 회선 경정 27,000원*1회선*12월	324	720	△396
○웹시스템 유지비	5,374	5,894	△520
· 개인정보관리 SW 유지비 경정 19,800,000원*10%	1,980	2,500	△520
행정운영경비(평생학습과)	524,278	524,648	△370
	국 38,448	38,448	0
	시 64,080	64,080	0
	구 421,750	422,120	△370
인력운영비	434,199	421,988	12,211
	국 38,448	38,448	0
	시 64,080	64,080	0
	구 331,671	319,460	12,211
인력운영비	317,591	305,380	12,211
101 인건비	285,175	284,375	800
02 기타직보수	285,175	284,375	800
○일반임기제(평생교육사)	89,087	88,387	700
· 봉급 경정 74,557,000원	74,557	73,857	700
○작은도서관 시간선택제임기제	106,692	106,592	100
· 봉급	83,100	83,000	100
-주35시간(마급) 경정 69,100,000원	69,100	69,000	100
307 민간이전	14,135	2,724	11,411
07 연금지급금	14,135	2,724	11,411
○퇴직금(연제도서관 사서)	11,411	0	11,411
기본경비	90,079	102,660	△12,581
기본경비	90,079	102,660	△12,581
201 일반운영비	19,658	22,500	△2,842

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	658	3,500	△2,842
○자동차세 경정 0원	0	500	△500
○자동차보험료 경정 158,000원	158	1,000	△842
○차량선박비 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
202 여비	65,501	75,240	△9,739
01 국내여비	65,501	75,240	△9,739
○기본업무추진여비	65,501	75,240	△9,739
· 일반직 경정 45,774,000원	45,774	52,580	△6,806
· 일반임기제 경정 4,597,000원	4,597	5,280	△683
· 시간선택제임기제 경정 13,790,000원	13,790	15,840	△2,050
· 시간선택제임기제(해맞이) 경정 1,340,000원	1,340	1,540	△200
재무활동(평생학습과)	5,420	534	4,886
보전지출	5,420	534	4,886
보전지출	5,420	534	4,886
802 반환금기타	5,420	534	4,886
01 국고보조금반환금	4,896	10	4,886
○지역산업맞춤형 일자리 창출지원사업(집행잔액 4,396,100원, 이자489,340원) 4,885,440원	4,886	0	4,886