

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 시민문화센터

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 사회교육과정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민문화센터	2,158,891	2,073,181	85,710
평생사회교육강화	2,031,551	1,977,833	53,718
사회교육과정운영	702,364	708,300	△5,936
주간반 교육	516,198	521,300	△5,102
201 일반운영비	492,600	495,000	△2,400
01 사무관리비	488,100	490,000	△1,900
○1 일반수용비	14,200	15,700	△1,500
▷수강생용 복사기 토너, 드럼	4,500	5,000	△500
▷시민문화센터 교육 홍보물 제작	9,000	10,000	△1,000
경정 4,500,000원			
경정 9,000,000원			
○3 운영수당	473,900	474,300	△400
▷아카데미 개강식 강사수당	3,600	4,000	△400
경정 3,600,000원			
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
○3 시설장비유지비	4,500	5,000	△500
▷강의실 비품 유지관리	4,500	5,000	△500
경정 4,500,000원			
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○주간반 교육생 모집홍보 및 운영	1,350	1,500	△150
경정 1,350,000원			
206 재료비	7,668	8,520	△852
01 재료비	7,668	8,520	△852
○주간반 교육 재료(조리용구 등)	7,020	7,800	△780
경정 7,020,000원			
○미디프로세서 707 업그레이드	648	720	△72
경정 648,000원			
405 자산취득비	14,580	16,280	△1,700
01 자산및물품취득비	14,580	16,280	△1,700
○강연대(사회대)	1,200	2,000	△800
경정 1,200,000원			
○강연대(발연대)	1,100	2,000	△900
경정 1,100,000원			
야간반 교육	116,204	116,360	△156
202 여비	1,404	1,560	△156
01 국내여비	1,404	1,560	△156
○야간반 수강생 모집홍보 및 운영	1,404	1,560	△156
경정 1,404,000원			
새내기 사회인교실	11,520	11,550	△30
202 여비	270	300	△30
01 국내여비	270	300	△30
○새내기 사회인교실 홍보 및 운영	270	300	△30
경정 270,000원			

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 사회교육과정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
실버대학		58,442	59,090	△648
202 여비		540	600	△60
01 국내여비		540	600	△60
○실버대학 수강생 모집홍보 및 운영 경정 540,000원		540	600	△60
206 재료비		2,592	2,880	△288
01 재료비		2,592	2,880	△288
○실버대학축제 행사 재료 경정 2,592,000원		2,592	2,880	△288
301 일반보상금		2,700	3,000	△300
09 행사실비보상금		2,700	3,000	△300
○실버대학축제 행사 공연 참가자 보상 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
작품전시회 및 발표회 개최		2,232	2,480	△248
전시회, 발표회, 시연회, 바자회		2,232	2,480	△248
202 여비		360	400	△40
01 국내여비		360	400	△40
○작품전시회, 발표회 등 업무추진여비 경정 360,000원		360	400	△40
206 재료비		1,872	2,080	△208
01 재료비		1,872	2,080	△208
○수강생 작품전시회·발표회 등 재료비 경정 1,872,000원		1,872	2,080	△208
교육시설확충 및 정비		1,326,955	1,267,053	59,902
청사시설유지관리		1,326,955	1,267,053	59,902
101 인건비		101,576	57,627	43,949
04 기간제근로자등보수		101,576	57,627	43,949
○건강문화센터 청소원 보수(하반기)		91,977	52,171	39,806
▷기본급 경정 42,618,000원		42,618	24,147	18,471
▷주휴수당 경정 8,755,000원		8,755	5,003	3,752
▷연차수당 경정 1,828,000원		1,828	962	866
▷정액급식비 경정 5,460,000원		5,460	3,120	2,340
▷교통보조비 경정 5,040,000원		5,040	2,880	2,160
▷상여금 경정 14,206,000원		14,206	8,049	6,157
▷퇴직급여 총당금 경정 6,494,000원		6,494	3,681	2,813
▷시간외근무수당 경정 7,576,000원		7,576	4,329	3,247
○국민연금 경정 3,507,000원		3,507	1,988	1,519
○건강보험료 경정 2,348,000원		2,348	1,323	1,025
○장기요양보험 경정 155,000원		155	87	68
○고용보험료 경정 1,170,000원		1,170	663	507
○산재보험료 경정 1,369,000원		1,369	795	574

부서: 시민문화센터
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷외벽유리, 바닥왁스 청소 용역 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
202 여비	3,240	3,600	△360
01 국내여비	3,240	3,600	△360
○청사유지관리 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
206 재료비	20,700	23,000	△2,300
01 재료비	20,700	23,000	△2,300
○전기자재 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○통신자재 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○기계 및 위생설비 자재 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○소방설비용품 구입 및 교체 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○냉·난방설비 유지관리 자재 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○공조기 유지관리 자재(프리즈마 등) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○7층 종합강의실 무대설비 재료(조명,음향 등) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
307 민간이전	205,485	140,000	65,485
05 민간위탁금	205,485	140,000	65,485
○청사 청소용역(하반기) 경정 205,485,000원	205,485	140,000	65,485
재무활동(시민문화센터)	55,000	20,000	35,000
보전지출	55,000	20,000	35,000
수강료 반환	55,000	20,000	35,000
802 반환금기타	55,000	20,000	35,000
03 과오납금등	55,000	20,000	35,000
○수강료 반환금 경정 55,000,000원	55,000	20,000	35,000
행정운영경비(시민문화센터)	72,340	75,348	△3,008
기본경비	34,834	37,842	△3,008
기본경비	34,834	37,842	△3,008
201 일반운영비	26,438	29,042	△2,604
01 사무관리비	21,038	22,886	△1,848
○1 일반수용비	12,506	13,406	△900
▷부서운영수용비 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
○5 급량비	5,292	5,880	△588
▷야간, 휴일근무 경정 5,292,000원	5,292	5,880	△588
○6 임차료	3,240	3,600	△360
▷정수기 임차료 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
02 공공운영비	5,400	6,156	△756
○1 공공요금 및 제세	1,800	1,956	△156

