세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 시민문화센터

부서: 시민문화센터
정책: 평생사회교육강화
단위: 사회교육과정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시민문화센터	1,763,610	1,860,538	△96,928
평생사회교육강화	1,631,339	1,755,768	△124,429
사회교육과정운영	628,118	696,420	△68,302
사회교육 운영	620,243	687,670	△67,427
201 일반운영비	596,103	662,270	△66,167
01 사무관리비	591,603	657,270	△65,667
○1 일반수용비	10,170	11,300	△1,130
▷수강생 모집 홍보용 현수막 제작 경정 1,170,000원	1,170	1,300	△130
▷수강생용 복사기 토너, 드럼 등 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
▷시민문화센터 교육 홍보물 제작 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○3 운영수당	581,433	645,970	△64,537
▷강사수당	580,833	645,370	△64,537
O 주간반 교육 경정 403,920,000원	403,920	448,800	△44,880
O 야간반 교육 경정 108,108,000원	108,108	120,120	△12,012
O 실버반 운영 경정 58,905,000원	58,905	65,450	△6,545
O 새내기 사회인교실 운영 경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
○3 시설장비유지비	4,500	5,000	△500
▷강의실 비품 유지관리 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
○교육운영 업무추진 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
206 재료비	7,020	7,800	△780
01 재료비	7,020	7,800	△780
○교육재료(조리용구 등) 경정 7,020,000원	7,020	7,800	△780
실버반 행사	6,075	6,750	△675
206 재료비	3,375	3,750	△375
01 재료비	3,375	3,750	△375
○실버반 축제 행사 재료 경정 3,375,000원	3,375	3,750	△375
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
09 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○실버반 축제 행사 공연 참가자 보상 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
작품전시회 및 발표회	1,800	2,000	△200
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200

부서: 시민문화센터
정책: 평생사회교육강화
단위: 사회교육과정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○수강생 작품전시회・발표회 등 재료비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
교육시설확충 및 정비	1,003,221	1,059,348	△56,127
청사시설유지관리	1,003,221	1,059,348	△56,127
201 일반운영비	841,401	894,948	△53,547
01 사무관리비	83,178	86,430	△3,252
○1 일반수용비	29,268	32,520	△3,252
▷청사 사인몰 구입 및 제작 경정 1,530,000원	1,530	1,700	△170
▷무인민원발급기 운영 소모품 구입 경정 720,000원	720	800	△80
▷당직실 침구 구입 및 세탁비 경정 540,000원	540	600	△60
▷쓰레기 종량제 봉투 구입(100ℓ) 경정 2,139,000원	2,139	2,376	△237
▷화장실 청소용품 구입 경정 14,040,000원	14,040	15,600	△1,560
▷화장지 및 핸드타올 구입(건강문화센터,지하상가) 경정 8,316,000원	8,316	9,240	△924
▷도서구입(건축,전기,소방,통신) 경정 723,000원	723	804	△81
▷주차관제시스템 서버백신 사용료 경정 630,000원	630	700	△70
▷주차요금 영수증 롤지 경정 630,000원	630	700	△70
02 공공운영비	758,223	808,518	△50,295
○3 시설장비유지비	301,804	352,099	△50,295
▷전기,소방설비 관리 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
▷통신설비 관리 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
▷기계,공조,위생설비 관리 경정 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300
▷승강기 유지관리 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
▷청사 정원 유지관리 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
▷주차관제시스템 유지관리 용역 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
▷자동제어설비 유지관리 용역 경정 19,880,000원	19,880	22,080	△2,200
▷출입통제설비 유지관리 용역 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
▷CCTV 설비 유지관리 용역 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
▷청사 방역(소독) 용역 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
▷승강기 안전관리 용역 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
▷청사 소방안전관리대행 용역 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
▷관류보일러 유지관리 용역 경정 2,916,000원	2,916	3,240	△324

부서: 시민문화센터
정책: 평생사회교육강화
단위: 교육시설확충 및 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷건강문화센터 및 지하상가 청소용역 경정 93,039,000원	93,039	123,039	△30,000
▷정화조 관리용역(3,300인용 단독정화조) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
▷청사 외벽유리 청소용역 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▷사무실 바닥왁스 청소용역 경정 12,260,000원	12,260	13,620	△1,360
▷냉각탑 청소 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷열원기기세관(보일러,냉온수기 각 3대) 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
▷공조시설 청소 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▷슬러지 청소 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
▷저수조 청소 경정 2,709,000원	2,709	3,010	△301
▷다중이용시설 공기질 측정 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
○청사유지관리 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
206 재료비	18,900	21,000	△2,100
01 재료비	18,900	21,000	△2,100
○전기자재 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○통신자재 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○기계 및 위생설비 자재 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○소방설비자재 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○냉・난방설비 자재 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
○공조기 유지관리 자재 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○무대설비 자재(조명,음향 등) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
재무활동(시민문화센터)	60,000	30,000	30,000
보전지출	60,000	30,000	30,000
수강료 반환	60,000	30,000	30,000
802 반환금기타	60,000	30,000	30,000
03 과오납금등	60,000	30,000	30,000
○수강료 반환금 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
행정운영경비(시민문화센터)	72,271	74,770	△2,499
기본경비	29,667	32,166	△2,499
기본경비	29,667	32,166	△2,499
201 일반운영비	22,907	25,406	△2,499
01 사무관리비	21,107	23,450	△2,343
○1 일반수용비	11,948	13,274	△1,326
▷부서운영수용비 경정 7,420,000원	7,420	8,244	△824

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷수강료 가상계좌서비스 수수료 경정 456,000원	456	506	△50
▷수강료 신용카드수납 수수료 경정 4,072,000원	4,072	4,524	△452
○5 급량비	4,839	5,376	△537
▷야간,휴일근무 경정 4,839,000원	4,839	5,376	△537
○6 임차료	4,320	4,800	△480
▷정수기 임차료 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
02 공공운영비	1,800	1,956	△156
○1 공공요금 및 제세	1,800	1,956	△156
▷우편요금 경정 1,404,000원	1,404	1,560	△156