

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습도시 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	230,700	221,250	9,450
	○일반수용비	20,700		
	-교육용 소모품 500,000원*12월	6,000		
	-평생학습 프로그램 홍보물 제작 2,500,000원*3학기	7,500		
	-수강료 결제시스템 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
	-컬러프린터 토너구입 350,000원*12월	4,200		
	○운영수당	207,800		
	-프로그램 운영 강사수당 35,000원*2시간*14회*70개강좌*3학기	205,800		
	-강사채용 심사수당 100,000원*5명*4일	2,000		
	○관리용역비	2,200		
	-평생학습관홈페이지 유지 관리용역 22,000,000원*10%	2,200		
	301 일반보전금	5,400	4,800	600
	14 기타보상금	5,400	4,800	600
	○평생학습관 자원활동가 실비보상 10,000원*3명*15일*12월	5,400		
	행복학습센터 운영	55,120	45,600	9,520
	201 일반운영비	44,320	37,600	6,720
	01 사무관리비	44,320	37,600	6,720
	○일반수용비	4,000		
	-행복배움터 운영비(홍보, 현판제작 등) 4,000,000원*1식	4,000		
	○운영수당	40,320		
	-행복배움터 운영 강사수당 35,000원*2시간*24회*2강좌*12개소	40,320		
	301 일반보전금	10,800	8,000	2,800
	14 기타보상금	10,800	8,000	2,800
	○학습매니저 실비보상 10,000원*12명*10일*9월	10,800		
	평생학습 프로그램 작품발표회	9,000	7,000	2,000
	201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
	03 행사운영비	9,000	7,000	2,000
	○평생학습 프로그램 수강생 작품발표회 9,000,000원*1식	9,000		
	특정업무추진	6,000	6,000	0
	204 직무수행경비	6,000	6,000	0
	02 특정업무경비	6,000	6,000	0
	○대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
	평생학습시책추진	4,500	2,500	2,000
	203 업무추진비	4,500	2,500	2,000
	03 시책추진업무추진비	4,500	2,500	2,000

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습도시 조성(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생학습도시 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○평생학습 업무 추진	4,000,000원*90%	3,600	
			○평생학습도시조성 업무 추진	1,000,000원*90%	900	
			민주시민교육	9,280	11,120	△1,840
			201 일반운영비	9,280	11,120	△1,840
			01 사무관리비	1,280	1,120	160
			○운영수당	1,280		
			-민주시민교육자문위원회 회의참석수당	100,000원*8명*2회*80%	1,280	
			03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
			○민주시민교육 운영	8,000,000원*1식	8,000	
			심리회복 프로그램	4,000	5,000	△1,000
			201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
			03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
			○지역주민 정서관리 심리회복 프로그램 운영	4,000,000원*1식	4,000	
			대학평생교육지원	63,000	0	63,000
			201 일반운영비	63,000	0	63,000
			01 사무관리비	63,000	0	63,000
			○일반수용비	9,000		
			-대학평생교육지원 운영비	9,000,000원*1식	9,000	
			○운영수당	54,000		
			-대학평생교육지원 강사수당	4,500,000원*12개프로그램	54,000	
			청사경영관리	998,821	72,040	926,781
			청사시설 유지관리	224,612	72,040	152,572
			101 인건비	89,736	30,568	59,168
			04 기간제근로자등보수	89,736	30,568	59,168
			○평생학습원 청소인부	15,889		
			-인부임	88,160원*1명*27일*6월	14,282	
			-4대보험료	14,282,000원*10.795%	1,542	
			-장기요양보험료	14,282,000원*3.545%*12.81%	65	
			○평생학습원 취사인부	9,932		
			-인부임	11,020원*1명*5시간*27일*6월	8,927	
			-4대보험료	8,927,000원*10.795%	964	
			-장기요양보험료	8,927,000원*3.545%*12.81%	41	
			○갈마복합커뮤니티센터 청소인부	63,555		
			-인부임	88,160원*4명*27일*6월	57,128	
			-4대보험료	57,128,000원*10.795%	6,167	
			-장기요양보험료	57,128,000원*3.545%*12.81%	260	

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생·직업교육)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○피복비	360		
	-위생복 30,000원*6착	180		
	-노무화 30,000원*6족	180		
	201 일반운영비	134,876	41,472	93,404
	01 사무관리비	50,624	9,364	41,260
	○일반수용비	39,518		
	-위생·청소용품 구입 8,000,000원	8,000		
	-청사관리 소모품 구입(건축, 전기, 통신, 기계, 소방 등) 8,000,000원	8,000		
	-소방시설 점검 및 유지관리 용역 7,040,000원*1식	7,040		
	-승강기 유지관리 용역 363,000원*6월	2,178		
	-전기안전관리 대행 용역 1,210,000원*6월	7,260		
	-저수조 청소 용역 1,540,000원*1회	1,540		
	-청사 방역관리 용역 960,000원*5회	4,800		
	-실내공기질 검사수수료 700,000원	700		
	○임차료	11,106		
	-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
	-프린터기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
	-평생학습원 정수기 및 비데 임차료 141,000원*6월	846		
	-갈마복합커뮤니티센터 정수기 임차료 30,000원*9대*6월	1,620		
	-갈마복합커뮤니티센터 공기청정기 임차료 40,000원*15대*6월	3,600		
	02 공공운영비	84,252	32,108	52,144
	○공공요금 및 제세	77,664		
	-평생학습원 전기요금 1,700,000원*6월	10,200		
	-평생학습원 전화요금, 유선방송, 인터넷사 용료 150,000원*6월	900		
	-갈마복합커뮤니티센터 상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
	-갈마복합커뮤니티센터 전기요금 5,000,000원*6월	30,000		
	-갈마복합커뮤니티센터 도시가스요금 2,000,000원*6월	12,000		
	-갈마복합커뮤니티센터 전화요금, 유선방송 ,인터넷사용료 300,000원*6월	1,800		
	-소방안전협회비 60,000원*1회	60		
	-가스사고배상 책임보험료 200,000원*1회	200		
	-법정 정기검사(도시가스, 승강기)	350		
	· 특정가스 검사 150,000원*1회	150		
	· 승강기 검사 200,000원*1회	200		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생·직업교육)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-승강기 내 비상통화장치에 따른 일반 전화요금 100,000원*6월 600 -우편요금 430원*2,000건 860 -문자전송료 25원*34,000건*12월 10,200 -평생학습원 교통유발부담금 1,400원*2,677㎡*9월/12월 2,811 -갈마복합커뮤니티센터 교통유발부담금 1,200원*4,941㎡*3월/12월 1,483 -회계관계공무원 재정보증보험 200,000원*1회 200 ○시설장비유지비 6,588 -평생학습관 시설유지 관리 등(기계,전기,건축,통신시설 등) 2,000,000원 2,000 -건물유지비(5년이하) 1,067원*14,330㎡*30% 4,588			
	청사보안 및 복무관리	3,027	0	3,027
	201 일반운영비	3,027	0	3,027
	01 사무관리비	3,027	0	3,027
	○일반수용비	3,027		
	-평생학습원 무인경비 용역 수수료 235,000원*6월 1,410			
	-갈마복합커뮤니티센터 무인경비 용역 수수료 269,500원*6월 1,617			
	갈마복합커뮤니티센터 개관	771,182	0	771,182
	201 일반운영비	51,700	0	51,700
	01 사무관리비	46,700	0	46,700
	○일반수용비	46,700		
	-집기류 및 비품 구입	33,000		
	· 공동체 부엌 운영 도구 및 비품 20,000,000원*1식 20,000			
	· 구내식당 식기류 및 도구 5,000,000원*1식 5,000			
	· 프로그램 운영 비품 3,000,000원*1식 3,000			
	· 기타 비품 5,000,000원*1식 5,000			
	-평생학습원 사무실 집기 이전 및 폐기물 처리 용역 7,700,000원*1식 7,700			
	-갈마복합커뮤니티센터 입주 청소 6,000,000원*1식 6,000			
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○갈마복합커뮤니티센터 개관식 개최 5,000,000원 5,000			
	401 시설비및부대비	182,270	0	182,270
	01 시설비	182,270	0	182,270
	○시설비	182,270		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생·직업교육)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-갈마북합커뮤니티센터 실내외 사인물 설치 197,600,000원*1식*90%	177,840		
			-갈마북합커뮤니티센터 무인경비 시스템 설 치 4,430,000원*1식	4,430		
			405 자산취득비	537,212	0	537,212
			01 자산및물품취득비	537,212	0	537,212
			○갈마북합커뮤니티센터 블라인드 설치 33,713,000원*1식*90%	30,342		
			○평생학습원 이전 물품 구입	506,870		
			-평생학습원 가구 구입 305,771,000원*1식*90%	275,194		
			-평생학습원 가전 구입 202,348,000원*1식*90%	182,114		
			-평생학습원 프로그램 물품 구입 24,654,000원*1식*90%	22,189		
			-앵글 설치 30,414,000원*1식*90%	27,373		
			행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)	3,448,731	3,362,371	86,360
			인력운영비	3,407,133	3,315,311	91,822
			인력운영비	3,407,133	3,315,311	91,822
			101 인건비	3,407,133	3,315,311	91,822
			01 보수	3,173,662	3,092,941	80,721
			○연봉대상자	394,554		
			-기본연봉	360,039		
			· 4급(1명) 101,874,320원*1명	101,875		
			· 5급(3명) 86,054,600원*3명	258,164		
			-성과연봉	34,515		
			· 4급(1명) 9,777,000원*1명	9,777		
			· 5급(3명) 8,246,000원*3명	24,738		
			○봉급(48명)	1,889,059		
			-기본급	1,889,059		
			· 일반직	1,889,059		
			※6급(26호봉) 4,332,500원*12명*12월	623,880		
			※7급(20호봉) 3,631,700원*13명*12월	566,546		
			※8급(10호봉) 2,574,300원*19명*12월	586,941		
			※9급(10호봉) 2,326,900원*4명*12월	111,692		
			○상여금	157,422		
			-정근수당 1,889,059,000원*1/12	157,422		
			○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*10명*35시간*12월*1.02*80%	38,793		
			○정액수당	232,159		
			-가족수당	92,179		
			· 배우자 40,000원*0.90*51명*12월	22,032		
			· 기타 20,000원*1.61*51명*12월	19,707		
			· 첫째 자녀 30,000원*1.61*51명*12월	29,560		

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 둘째 자녀	70,000원*17명*12월	14,280	
	· 셋째 이후 자녀	110,000원*5명*12월	6,600	
	-정근수당가산금		49,200	
	· 25년이상	130,000원*14명*12월	21,840	
	· 20년이상~25년미만	110,000원*5명*12월	6,600	
	· 15년이상~20년미만	80,000원*7명*12월	6,720	
	· 10년이상~15년미만	60,000원*7명*12월	5,040	
	· 5년이상~10년미만	50,000원*15명*12월	9,000	
	-특수직무수당(사서)		6,000	
	· 5급이상	30,000원*2명*12월	720	
	· 6급이하	20,000원*22명*12월	5,280	
	-특수직무수당(중요직무급)	100,000원*8명*12월	9,600	
	-위험근무수당(을종)	50,000원*5명*12월	3,000	
	-대우공무원수당		31,650	
	· 5급	4,332,500원*4.1%*5명*12월	10,658	
	· 6급	3,631,700원*4.1%*5명*12월	8,934	
	· 7급	2,574,300원*4.1%*5명*12월	6,333	
	· 8급	2,326,900원*4.1%*5명*12월	5,725	
	-기술정보수당(관리운영)		2,520	
	· 6~7급	30,000원*2명*12월	720	
	· 8급이하	20,000원*1명*12월	240	
	· 기술정보수당가산금	(50,000원*2명+30,000원*1명)*12월	1,560	
	-기술정보수당(기술,전산)		9,600	
	· 6~7급	30,000원*5명*12월	1,800	
	· 8급이하	20,000원*8명*12월	1,920	
	· 기술정보수당가산금	(50,000원*5명+30,000원*8명)*12월	5,880	
	-육아휴직수당	1,083,750원*2명*12월	26,010	
	-업무대행수당	200,000원*1명*12월	2,400	
	○정액급식비	140,000원*51명*12월	85,680	
	○명절휴가비	1,889,059,000원*1/12*60%*2회	188,906	
	○연가보상비		67,869	
	-4급이상 연봉대상자	101,875,000원*1/12*78%*86%*13/30	2,468	
	-5급이상 연봉대상자	258,164,000원*1/12*84%*86%*13/30	6,735	

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-일반직 1,889,059,000원*1/12*86%*13/30	58,666		
	○직급보조비	119,220		
	-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	-5급 250,000원*3명*12월	9,000		
	-6급 185,000원*12명*12월	26,640		
	-7급 180,000원*13명*12월	28,080		
	-8-9급 175,000원*23명*12월	48,300		
	-파견수당 200,000원*1명*12월	2,400		
	02 기타직보수	233,471	222,370	11,101
	○시간선택제임기제 라급(4명)	233,471		
	-기본급 3,191,470원*4명*12월	153,191		
	-성과연봉 58,026,000원*4명*35/40*8%	16,248		
	-시간외근무수당 10,162원*4명*35시간*12월*1.02*80%	13,931		
	-가족수당	2,880		
	· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	· 기타 20,000원*4명*12월	960		
	-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	-직급보조비 180,000원*4명*35/40*12월	7,560		
	-국내여비 20,000원*4명*2.5일*12월	2,400		
	-대민활동비 50,000원*4명*35/40*12월	2,100		
	-특수직무수당 3,191,470원*4명*40/35*84%*8%*12월	11,766		
	-연가보상비 3,191,470원*4명*84%*86%*13/30	3,997		
	-건강보험료 220,485,000원*3.545%	7,817		
	-고용보험료 220,485,000원*1.75%	3,859		
	-장기요양보험료 220,485,000원*3.545%*12.81%	1,002		
	기본경비	41,598	47,060	△5,462
	기본경비	41,598	47,060	△5,462
	201 일반운영비	18,144	20,160	△2,016
	01 사무관리비	18,144	20,160	△2,016
	○일반수용비	7,776		
	-부서운영수용비 60,000원*12명*12월*90%	7,776		
	○급량비	10,368		
	-부서운영급량비 80,000원*12명*12월*90%	10,368		
	202 여비	7,200	10,080	△2,880
	01 국내여비	7,200	10,080	△2,880
	○국내여비 20,000원*12명*2.5일*12월	7,200		
	203 업무추진비	9,054	9,620	△566
	01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330

부서: 평생학습과
 정책: 행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기관운영업무추진비	3,300,000원*90%	2,970	
		02	정원가산업무추진비		2,844	3,320
			○정원가산업무추진비			△476
				40,000원*79명*90%	2,844	
		04	부서운영업무추진비		3,240	3,000
			○부서운영업무추진비			240
				300,000원*12월*90%	3,240	
		204	직무수행경비		7,200	7,200
						0
		01	직책급여무수행경비		7,200	7,200
			○직책급여무추진비		7,200	
			-평생학습원장	400,000원*1명*12월	4,800	
			-평생학습과장	100,000원*1명*12월	1,200	
			-도서관운영과장	100,000원*1명*12월	1,200	