

세출예산사업명세서

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 건설
단위: 평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		2,615,275	2,684,329	△69,054
	국	26,626	26,626	0
	시	175,200	164,200	11,000
	구	2,413,449	2,493,503	△80,054
평생학습도시 건설		1,515,735	1,456,806	58,929
	국	26,626	26,626	0
	시	175,200	164,200	11,000
	구	1,313,909	1,265,980	47,929
평생학습체제 구축		421,053	410,195	10,858
	국	26,626	26,626	0
	시	36,500	25,500	11,000
	구	357,927	358,069	△142
평생학습 프로그램 운영		105,527	105,669	△142
203 업무추진비		2,708	2,850	△142
03 시책추진업무추진비		2,708	2,850	△142
○평생학습시책추진(절감)				
경정 3,000,000원*95%*95%		2,708	2,850	△142
평생학습네트워크 구축사업		15,000	4,000	11,000
	시	11,000	0	11,000
	구	4,000	4,000	0
201 일반운영비		11,000	4,000	7,000
	시	7,000	0	7,000
	구	4,000	4,000	0
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○평생학습 네트워크 구축사업 5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○6개구 공동워크숍 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조		4,000	0	4,000
○평생학습 네트워크 구축사업 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
멀티 평생학습관 건립		200,000	200,000	0
201 일반운영비		15,000	0	15,000
01 사무관리비		11,000	0	11,000
○멀티 평생학습관 운영 지원		11,000	0	11,000
· 무인경비 수수료 130,000원*4월		520	0	520
· 정수기 렌탈료 40,000원*2대*4월		320	0	320
· 평생학습관 운영물품 구입 등 7,160,000원		7,160	0	7,160
· 개관기념 프로그램 운영 등 3,000,000원		3,000	0	3,000
02 공공운영비		4,000	0	4,000

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습도시 건설
 단위: 평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○시설관리 유지비	4,000,000원	4,000	0	4,000
		405 자산취득비		85,000	100,000	△ 15,000
		01 자산및물품취득비		85,000	100,000	△ 15,000
		○멀티 평생학습관 물품 구입	경정 85,000,000원	85,000	100,000	△ 15,000
		교육인적자원 개발		1,094,682	1,046,611	48,071
			시	138,700	138,700	0
			구	955,982	907,911	48,071
		교육기관 지원		530,982	482,911	48,071
		307 민간이전		3,800	4,000	△ 200
		03 민간단체법정운영비보조		3,800	4,000	△ 200
		○사업유치원 난방비 지급(절감)				
		경정 500,000원*7개소+300,000원*1개소		3,800	4,000	△ 200
		308 자치단체등이전		524,332	476,061	48,271
		08 교육기관에대한보조		524,332	476,061	48,271
		○학교급식비 지원	경정 484,332,000원	484,332	436,061	48,271
		지방공무원 육성		183,659	189,706	△ 6,047
		변화혁신 인재개발		183,659	189,706	△ 6,047
		지식기반 인재양성		183,659	189,706	△ 6,047
		201 일반운영비		114,956	120,956	△ 6,000
		01 사무관리비		113,956	119,956	△ 6,000
		○대학원 학비지원(절감)				
		경정 1,500,000원*2회*2명		6,000	12,000	△ 6,000
		203 업무추진비		903	950	△ 47
		03 시책추진업무추진비		903	950	△ 47
		○원활한 교육업무 추진(절감)				
		경정 1,000,000원*95%*95%		903	950	△ 47
		국제교류 활성화		108,177	165,845	△ 57,668
		국제교류 협력 강화		108,177	165,845	△ 57,668
		경쟁력 있는 국제교류 협력 강화		88,677	131,345	△ 42,668
		201 일반운영비		10,500	10,900	△ 400
		01 사무관리비		3,000	3,400	△ 400
		○K2H사업 생활용품구입 등(절감)	경정 0원	0	400	△ 400
		202 여비		16,000	36,000	△ 20,000
		03 국외업무여비		16,000	36,000	△ 20,000
		○국제교류 협력추진(절감)		5,000	10,000	△ 5,000
		· 기타 교류사업 인솔 및 지원	경정 0원	0	5,000	△ 5,000
		○영도구 대표단 국제교류도시 방문(절감)		10,000	25,000	△ 15,000
		· 베트남 빈증성 벤캇시 등 방문	경정 0원	0	15,000	△ 15,000

부서: 평생교육과
정책: 국제교류 활성화
단위: 국제교류 협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	4,152	4,370	△218
			03 시책추진업무추진비	4,152	4,370	△218
			○국제교류사업 추진(절감)	4,152	4,370	△218
			· 국제교류도시 방문 기념품 구입 경정 1,500,000원*95%*95%	1,354	1,425	△71
			· 방한대표단 기념품 구입 경정 1,500,000원*95%*95%	1,354	1,425	△71
			· 국제교류사업 업무 추진 경정 1,600,000원*95%*95%	1,444	1,520	△76
			301 일반보전금	13,025	35,075	△22,050
			07 외빈초청여비	13,025	35,075	△22,050
			○K2H사업(외국지방공무원 초청연수)(절감)	0	7,800	△7,800
			· 숙박비 경정 0원	0	4,800	△4,800
			· 연수활동비 경정 0원	0	2,400	△2,400
			· 출장여비 경정 0원	0	600	△600
			○국제교류도시 대표단 영도구 방문(절감)	7,125	21,375	△14,250
			· 주빈(숙박비,식비) 경정 300,000원*1명*5일	1,500	4,500	△3,000
			· 수행원(숙박비,식비) 경정 105,000원*5명*5일	2,625	7,875	△5,250
			· 국내연수 경정 100,000원*6명*5일	3,000	9,000	△6,000
			공무원 국제화 마인드 배양	16,000	31,000	△15,000
			202 여비	15,000	30,000	△15,000
			04 국제화여비	15,000	30,000	△15,000
			○직원 해외체험 연수(절감) 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
			행정 및 지역정보화 추진	712,994	762,351	△49,357
			정보화 기반조성 및 시스템 운영관리	682,551	726,604	△44,053
			전산장비 구입	318,874	337,627	△18,753
			405 자산취득비	318,874	337,627	△18,753
			01 자산및물품취득비	318,874	337,627	△18,753
			○신규 개설 센터용 네트워크 장비 도입(온종일 돌봄센터 및 노인종합지원센터)(절감)	20,304	36,227	△15,923
			· SmartNAC(내부망) 경정 0원	0	2,519	△2,519
			· 방화벽(내부망, 외부망) 경정 13,404,000원*1식	13,404	26,808	△13,404
			○백본스위치 장비 교체구입(절감)	68,970	71,800	△2,830
			· 광 카드(24port) 경정 18,970,000원	18,970	21,800	△2,830
			정보시스템 운영 관리	271,695	296,995	△25,300
			201 일반운영비	149,753	155,639	△5,886
			02 공공운영비	146,453	152,339	△5,886

부서: 평생교육과
 정책: 행정 및 지역정보화 추진
 단위: 정보화 기반조성 및 시스템 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○네트워크장비 유지(절감) 경정 1,193,130원*3월+964,260원*9월	12,258	15,113	△2,855
			○정보보안장비 유지(절감) 경정 336,750원*3월	1,011	4,042	△3,031
			308 자치단체등이전	116,664	135,808	△19,144
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,664	135,808	△19,144
			○공통기반시스템 전산장비 유지관리(절감) 경정 73,641,000원	73,641	92,784	△19,143
			○온-나라시스템 상용소프트웨어 유지비(절감) 경정 6,174,000원	6,174	6,175	△1
			401 시설비및부대비	4,700	4,970	△270
			01 시설비	4,700	4,970	△270
			○청학1동행정복지센터 통합배선반 이전설치(절감) 경정 4,700,000원	4,700	4,970	△270
			지역정보화 추진 및 정보격차 해소	30,443	35,747	△5,304
			인터넷 홈페이지 운영	3,059	3,279	△220
			201 일반운영비	3,059	3,279	△220
			02 공공운영비	3,059	3,279	△220
			○민간 웹 보안 인증서 사용료(절감) 경정 440,000원	440	660	△220
			주민 및 직원 정보화 교육 운영	23,964	29,048	△5,084
			201 일반운영비	23,964	29,048	△5,084
			01 사무관리비	23,964	29,048	△5,084
			○교육장 빔 프로젝터 등 소모품 및 수리비(절감) 경정 712,000원	712	950	△238
			○정보화교육 교재 구입(절감) 경정 2,800원*24명*65회*90%	3,932	4,788	△856
			○구민 정보화교육 강사료(절감) 경정 60,000원*5월*60회	18,000	21,900	△3,900
			○정보화 교육장 식수(절감) 경정 30,000원*9월	270	360	△90
			행정운영경비(평생교육과)	94,485	109,621	△15,136
			인력운영비(평생교육과)	30,056	38,032	△7,976
			평생학습 프로그램운영(인건비)	30,056	38,032	△7,976
			101 인건비	30,056	38,032	△7,976
			02 기타직보수	30,056	38,032	△7,976
			○시간선택제임기제공무원 마급(평생교육사)(절감)	30,056	38,032	△7,976
			· 연봉 경정 2,096,910원*10월	20,970	24,396	△3,426
			· 특수직무수당 경정 2,096,910원*84%*40/35*5%*10월	1,007	1,025	△18
			· 정액급식비 경정 140,000원*10월	1,400	1,560	△160
			· 직급보조비 경정 145,000원*(35/40)*10월	1,269	1,470	△201

단위: 인력운영비(평생교육과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 대민활동비 경 정 50,000원*(35/40)*10월	438	525	△87
			· 시간외수당 경 정 8,798원*32시간*10월	2,816	3,275	△459
			· 연가보상비 경 정 2,096,910원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	556	539	17
			· 관내여비			