

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 평생학습과 2023-03-31 17:45:46

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습도시구현
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평생학습과	3,859,258	3,026,780	832,478
시	20,000	0	20,000
구	3,839,258	3,026,780	812,478
평생학습도시구현	366,463	231,463	135,000
시	20,000	0	20,000
구	346,463	231,463	115,000
평생학습도시조성	366,463	231,463	135,000
시	20,000	0	20,000
구	346,463	231,463	115,000
평생학습프로그램 운영개발	35,000	25,000	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○평생학습패키지지원사업(대전평생교육진흥원)	10,000	0	10,000
대덕구배달강좌제	204,000	104,000	100,000
201 일반운영비	204,000	104,000	100,000
01 사무관리비	204,000	104,000	100,000
○운영수당	200,000	100,000	100,000
-배달강좌제강사수당등	200,000,000원	100,000	100,000
평생학습도시조성 및 특화프로그램(시비)	25,000	0	25,000
시	20,000	0	20,000
구	5,000	0	5,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
시	20,000	0	20,000
구	5,000	0	5,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○평생학습도시조성및특화프로그램	25,000,000원	0	25,000
시	20,000	0	20,000
구	5,000	0	5,000
복합문화도시 조성	876,844	861,980	14,864
생활밀착형 문화도시 조성	876,844	861,980	14,864
문화콘텐츠 개발	24,750	63,980	△39,230
201 일반운영비	0	33,280	△33,280
01 사무관리비	0	12,980	△12,980
○공동체라디오방송제작	0	3,100	△3,100
-소모품및인쇄비	0	1,600	△1,600
-미디어교육강사수당	0	1,500	△1,500
○책읽는카페운영	0	7,200	△7,200
-책읽는카페운영비	0	4,000	△4,000
-독서동아리운영비	0	3,200	△3,200
○오디오북제작	0	2,680	△2,680

부서: 평생학습과
 정책: 복합문화도시 조성
 단위: 생활밀착형 문화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-오디오복제작비	0	2,080	△2,080
-오디오복교육강사수당	0	600	△600
02 공공운영비	0	1,400	△1,400
○공공요금및제세	0	1,400	△1,400
-행사운영보혐료	0	1,400	△1,400
03 행사운영비	0	18,900	△18,900
○문화버스킹공연	0	18,900	△18,900
202 여비	0	800	△800
01 국내여비	0	800	△800
○선진문화도시건축및자료수집여비	0	800	△800
203 업무추진비	1,350	2,700	△1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	2,700	△1,350
○평생학습업무추진 1,500,000원*90%<절감>	1,350	2,700	△1,350
204 직무수행경비	23,400	21,000	2,400
03 특정업무경비	23,400	21,000	2,400
○대민활동비	23,400	21,000	2,400
-일반직등 50,000원*39명*12월	23,400	21,000	2,400
301 일반보전금	0	6,200	△6,200
11 행사실비지원금	0	6,200	△6,200
○공동체라디오방송실비보상	0	5,200	△5,200
○오디오복제작실비보상	0	1,000	△1,000
공공도서관 조성 연구용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○공공도서관조성연구용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
청사유지관리(중리 복합문화센터)	32,094	0	32,094
201 일반운영비	32,094	0	32,094
01 사무관리비	3,720	0	3,720
○일반수용비	3,720	0	3,720
-무인경비시스템수수료 690,000원	690	0	690
-전기안전관리대행수수료 1,500,000원	1,500	0	1,500
-승강기안전관리대행수수료 600,000원	600	0	600
-승강기정기검사수수료 130,000원	130	0	130
-소방시설점검수수료 800,000원	800	0	800
02 공공운영비	28,374	0	28,374
○공공요금및제세	23,993	0	23,993
-전기요금 21,600,000원	21,600	0	21,600
-상하수도요금 1,896,000원	1,896	0	1,896

부서: 평생학습과
 정책: 복합문화도시 조성
 단위: 생활밀착형 문화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-시설영조물배상공제비	449,000원	449	0	449
	-소방안전협회비	48,000원	48	0	48
	○시설장비유지비		4,381	0	4,381
	-건물유지비(5년 이하)	2,381,000원	2,381	0	2,381
	-기계장비유지보수	1,000,000원	1,000	0	1,000
	-전기시설유지보수	1,000,000원	1,000	0	1,000
고객지향적인 도서관운영(신탄진도서관)		160,329	160,965		△636
도서관시설 유지관리(신탄진)		160,329	160,965		△636
청사유지관리(신탄진)		144,979	145,615		△636
201 일반운영비		144,979	145,615		△636
01 사무관리비		16,826	17,462		△636
○운영수당		180	3,120		△2,940
	-당직비	180,000원	180	3,120	△2,940
○일반수용비		2,304	0		2,304
	-화장실용품비(신탄진도서관)	2,304,000원	2,304	0	2,304
행정운영경비(평생학습과)		2,455,622	1,772,372		683,250
인력운영비(평생학습과)		2,411,168	1,736,618		674,550
인력운영비(평생학습과)		2,411,168	1,736,618		674,550
101 인건비		2,316,308	1,679,908		636,400
01 보수		2,206,346	1,569,946		636,400
○연봉(3명)		271,191	90,398		180,793
	-연봉직(4급)	84,483,000원*1명	84,483	0	84,483
	-연봉직(5급)	84,483,000원*2명	168,966	84,483	84,483
	-처우개선비	84,483,000원*3명*1월*2%	5,069	1,690	3,379
	-성과연봉	84,483,000원*3명*1월*5%	12,673	4,225	8,448
○봉급(39명)		1,531,713	1,096,266		435,447
	-6급	4,213,900원*11명*12월	556,235	303,401	252,834
	-7급	3,571,000원*14명*12월	599,928	385,668	214,260
	-8급	2,531,300원*5명*12월	151,878	273,381	△121,503
	-9급	1,872,000원*9명*12월	202,176	112,320	89,856
	-처우개선비	37,061,000원*29명*1월*2%	21,496	21,496	0
	○정액급식비	140,000원*42명*12월	70,560	50,400	20,160
204 직무수행경비		94,860	56,710		38,150
02 직급보조비		94,860	56,710		38,150
○직급보조비(42명)		94,860	56,710		38,150
	-4급	400,000원*1명*12월	4,800	0	4,800
	-5급	250,000원*2명*12월	6,000	250	5,750
	-6급	185,000원*11명*12월	24,420	12,600	11,820
	-7급	180,000원*14명*12월	30,240	17,820	12,420
	-8-9급	175,000원*14명*12월	29,400	26,040	3,360
기본경비(평생학습과)		44,454	35,754		8,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비(평생학습과)		44,454	35,754	8,700
203 업무추진비		8,760	5,460	3,300
01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
○기관운영업무추진비(평생학습원장) 3,300,000원*1명		3,300	0	3,300
204 직무수행경비		7,200	1,800	5,400
01 직책급업무수행경비		7,200	1,800	5,400
○원장(4급) 400,000원*1명*12월		4,800	0	4,800
○과장(5급) 100,000원*2명*12월		2,400	1,800	600