세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 평생학습과

부서: 평생학습과

정책: 주민과 함께하는 평생교육 단위: 평생학습도시 기반 조성

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
병학습과		2,585,401	2,147,964	437,4
	국	40,250	12,290	27,9
	시비	224,998	35,040	189,9
	구비	2,320,153	2,100,634	219,5
트민과 함께하는 평생교육		1,574,001	1,319,875	254,
	국	27,960	0	27,9
	시비 구비	224,998	35,040	189,
	구미	1,321,043	1,284,835	36,2
평생학습도시 기반 조성 		1,470,423	1,230,955	239,
	국	27,960	0	27,
	시비 구비	175,300 1,267,163	0 1,230,955	175, 36,
행복학습센터 운영	1 01	14,000	0	14,
201 일반운영비		14,000	0	14,
01 사무관리비		14,000	0	14,0
		14,000	0	14,(
		11,000	0	11,(
	시비	11,000	0	11,
201 일반운영비		1,540	0	1,:
	시비	1,540	0	1,
01 사무관리비		1,540	0	1,:
│		1,540	0	1,:
	시비	1,540	0	1,
307 민간이전		6,910	0	6,
	시비	6,910	0	6,
02 민간경상사업보조		6,910	0	6,
○평생교육 네트워크 활성화 지원 6,910,000원		6,910	0	6,
	시비	6,910	0	6,
308 자치단체등이전		2,550	0	2,
	시비	2,550	0	2,
08 교육기관에대한보조		2,550	0	2,
│		2,550	0	2,
	시비	2,550	0	2,
성인 문해 교육 지원		41,178	0	41,
	국	27,960	0	27,
	구비	13,218	0	13,
307 민간이전		41,178	0	41,
	국	27,960	0	27,
	구비	13,218	0	13,:
02 민간경상사업보조		41,178	0	41,
○성인문해교육 지원 41,178,000원		41,178	0	41,
	국	27,960	0	27,
	구비	13,218	0	13,
구·군-대학간 협력공모		18,000	0	18,

부서: 평생학습과

정책: 주민과 함께하는 평생교육 단위: 평생학습도시 기반 조성

부서 ㆍ 정책 ㆍ 단위(회계) ㆍ 세부사업 ㆍ 편성목		예산액	기정액	비교증
	시비	18,000	0	1
307 민간이전		18,000	0	1
	시비	18,000	0	1
02 민간경상사업보조		18,000	0	1
○구·군-대학간 협력공모 18,000,000원		18,000	0	1
	시비	18,000	0	1
우수평생교육 지원사업		26,800	0	2
	시비	26,800	0	2
201 일반운영비		26,800	0	2
	시비	26,800	0	2
01 사무관리비		26,800	0	2
│ │ ○부산 구·군 평생교육 지원사업 │ │ 26,800,000원		26,800	0	2
20,000,000편	시비	26,800	0	2
_ L 교육 투자 및 지원		1,172,904	1,063,914	10
	시비	100,000	1,000,314	10
	구비	1,072,904	1,063,914	
201 일반운영비		46,170	37,180	
01 사무관리비		46,060	37,060	
│ │ │ ○고등학교 전공박람회 개최		9,000	0	
 : 강사수당 및 멘토비 5,000,000원		5,000	0	
· 교재비 및 홍보비 4,000,000원		4,000	0	
02 공공운영비		110	120	
○학교주변 CCTV운영(다선초·다선중,다대중)(예산절감) 경정 110,000원		110	120	
307 민간이전		150,000	50,000	10
	시비	100,000	0	10
	구비	50,000	50,000	
05 민간위탁금		150,000	50,000	10
│ │ ○진로교육지원센터 운영 지원 │ │ 경정 150,000,000원		150,000	50,000	10
88 150,000,0002	시비	100,000	0	10
	구비	50,000	50,000	
방과후학교지원센터 운영		14,500	0	1
	시비	14,500	0	1
201 일반운영비		11,500	0	1
	시비	11,500	0	1
01 사무관리비		11,500	0	1
○토요스쿨 운영 11,500,000원		11,500	0	1
	시비	11,500	0	1
307 민간이전		3,000	0	
	시비	3,000	0	
05 민간위탁금		3,000	0	
○토요스쿨 운영 3,000,000원		3,000	0	

부서: 평생학습과

정책: 주민과 함께하는 평생교육 단위: 평생학습도시 기반 조성

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 3,000	0	3,000
평생교육 일자리 창출 지원	5,000	0	5,000
	시비 5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시비 5,000	0	5,000
┃	5,000	0	5,000
○평생학습형 일자리 창출 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시비 5,000	0	5,000
	103,578	88,920	14,658
	시비 49,698 구비 53,880	35,040 53,880	14,658 0
			•
	62,658 시비 49,698	48,000 35,040	14,658 14,658
	구비 12,960	12,960	0
201 일반운영비	60,858	46,200	14,658
	시비 48,384	33,726	14,658
	구비 12,474	12,474	0
01 사무관리비	60,858	46,200	14,658
○주민자치 진단 및 역량강화 14,658,000원	14,658	0	14,658
	시비 14,658	0	14,658
독서문화 증진	351,812	238,877	112,935
독서문화 인프라 구축	351,812	238,877	112,935
작은도서관 운영	345,282	232,347	112,935
101 인건비	168,552	62,637	105,915
04 기간제근로자등보수	168,552	62,637	105,915
○작은도서관 운영업무 보조 (3단계 주간)	27,840	0	27,840
· 인건비 63,330원*5명*64일	20,266	0	20,266
· 주차 63,330원*5명*13일	4,117	0	4,117
· 월차 63,330원*5명*3일	950	0	950
· 국민연금보험 부담금 25,332,000원*4.5%	1,140	0	1,140
· 고용보험 부담금 25,332,000원*1.5%	380	0	380
· 산재보험 부담금 25,332,000원*0.7%	178	0	178
· 국민건강보험 부담금 25,332,000원*2.995%	759	0	759
· 노인장기요양보험 부담금 758,700원*6.55%	50	0	50
○작은도서관 운영업무 보조 (4단계 주간)	38,487	0	38,487
· 인건비 63,330원*7명*64일	28,372	0	28,372
· 주차 63,330원*7명*12일	5,320	0	5,320
· 월차 63,330원*7명*3일	1,330	0	1,330
· 국민연금보험 부담금 35,021,490원*4.5%	1,576	0	1,576
· 고용보험 부담금 35,021,490원*1.5%	526	0	526
· 산재보험 부담금 35,021,490원*0.7%	246	0	246
· 국민건강보험 부담금 35,021,490원*2.995%	1,049	0	1,049

부서: 평생학습과 정책: 독서문화 증진

단위: 독서문화 인프라 구축 (단위:천원)

부	·서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	· 노인장기요양보험 부담금 1,031,390원*6.55%	68	0	68
		39,588	0	39,588
	· 인건비 50.664원*9명*64일	29,183	0	29,183
	· 주차 50,664원 *9명 * 12일	5,472	0	5,472
	· 월차 50,664원*9명*3일	1,368	0	1,368
	· 국민연금보험 부담금 36,022,120원*4.5%	1,621	0	1,621
	· 고용보험 부담금 36,022,120원*1.5%	541	0	541
	· 산재보험 부담금 36,022,120원*0.7%	253	0	253
	· 국민건강보험 부담금 36,022,120원*2.995%	1,079	0	1,079
	· 노인장기요양보험 부담금 1,078,870원*6.55%	71	0	71
	201 일반운영비	110,050	112,210	△2,160
	01 사무관리비	55,600	52,360	3,240
	○작은도서관 운영물품			
	경정 130,000원*12월*9개소	14,040	10,800	3,240
	02 공공운영비	54,450	59,850	△5,400
	○작은도서관 공공요금(예산절감) 경정 370,000원*12월*9개소	39,960	43,200	△3,240
	○무인경비 수수료(예산절감) 경정 130,000원*12월*9개소	14,040	16,200	△2,160
	301 일반보상금	7,020	0	7,020
	11 기타보상금	7,020	0	7,020
	○작은도서관 자원봉사자 실비보상 30,000원*3명*6일*13주	7,020	0	7,020
	401 시설비및부대비	5,160	3,000	2,160
	01 시설비	5,160	3,000	2,160
	○소규모 시설 보수 경정 5,160,000원	5,160	3,000	2,160
구정정	정보화 추진	554,441	501,010	53,431
		국 12,290	12,290	0
		구비 542,151	488,720	53,431
선시	가구정 구현	554,441 국 12,290	501,010 12,290	53,431
		구비 542,151	488,720	53,431
 	T역정보화 기반강화	206,796	159, 131	47,665
	405 자산취득비	133,076	85,411	47,665
	 01 자산및물품취득비	133,076	85,411	47,665
	○DNS 및 사진첩 서버 교체 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
	○보안USB시스템 구축 39,000,000원*1식	39,000	0	39,000
	○개인용 정보화기기 교체(예산절감)	7,962	8,000	△38
	· 행정업무용 프린터 경정 7,962,000원 ○암호화장비(VPN) 교체(예산절감)	7,962	8,000	△38
	○암호화성미(VPN) 교체(메산필감) 경정 61,229,000원	61,229	61,490	△261

부서: 평생학습과 정책: 구정정보화 추진 단위: 전자구정 구현

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○라우터(예산절감) 경정 1,464,000원	1,464	1,500	Δ
정보화교육 실시	18,752	19,900	△1,1
201 일반운영비	15,252	16,400	△1,1
01 사무관리비	15,252	16,400	△1,1
○정보화교육 강사수당(예산절감)	14,322	15,400	△1,(
· 구민 정보화교육 경정 12,922,000원	12,922	14,000	△1,0
○정보화교육 교재 제작 및 운영물품(예산절감) 경정 930,000원	930	1,000	Δ
행정정보시스템 운영	244,450	237,317	7,
201 일반운영비	155,313	163,930	△8,6
02 공공운영비	155,313	163,930	△8,
○온-나라 및 전자결재 시스템 유지보수(예산절 감)	18,801	19,861	△1,
· 온-나라 개인정보보호 및 기타 소프트웨어 경정 1,276,000원	1,276	2,336	△1,
○토지정보 시스템 유지보수(예산절감)	12,697	13,653	\triangle
· 토지정보관리 서버 경정 5,857,000원	5,857	6,813	\triangle
○홈페이지 시스템 유지보수(예산절감)	18,095	19,457	△1,
· 홈페이지 시스템 서버 경정 2,227,000원	2,227	3,589	△1,
○네트워크 장비 유지보수(예산절감)	32,671	35,130	△2,
· 네트워크 백본 및 스위치 장비 경정 30,438,000원	30,438	32,897	△2,
○정보보호 및 개인정보보호 시스템 유지보수(예산절감)	21,666	23,297	△1,
· 암호화장비(VPN, 24대) 경정 3,992,000원	3,992	5,623	△1,
○무인민원발급기 유지보수(예산절감)	3,793	4,078	Δ
· 무인민원발급기(3대) 경정 3,793,000원	3,793	4,078	Δ
○통합 자료저장장치 유지보수(예산절감) 경정 8,798,000원	8,798	9,460	Δ
○디스크 백업시스템 유지보수(예산절감)	2,689	2,891	Δ
· 디스크 백업시스템(8TB) 경정 1,916,000원	1,916	2,118	Δ
403 자치단체등자본이전	89,137	73,387	15,
02 공기관등에대한대행사업비	89,137	73,387	15,
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 위탁 7,000,000원	7,000	0	7,
○통합정보자원관리시스템(지킴-e)노후장비 교 체 8,750,000원	8,750	0	8,
전산실 운영	35,075	35,294	Δ
201 일반운영비	26,314	26,533	Δ
01 사무관리비	5,911	6,130	Δ
○프린터 토너(예산절감) 경정 707,000원	707	760	۷
○네트워크 소모품(부서 지원용)(예산절감)	2,204	2,370	\triangle

부서: 평생학습과 정책: 구정정보화 추진 단위: 전자구정 구현

단위: 전자구정 구현 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ	세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
· UTP케이블	경정 1,754,000원	1,754	1,920	△ 16
· · · 냉정운영경비(평생학습과)		104,511	88,202	16,30
기본경비		14,263	12,744	1,5
기본경비		14,263	12,744	1,5
201 일반운영비		10,357	9,744	6
01 사무관리비		10,357	9,744	6
	절감) 경정 5,357,000원	5,357	5,040	3
	절감) 경정 5,000,000원	5,000	4,704	2
203 업무추진비		3,906	3,000	g
04 부서운영업무추진비		3,906	3,000	9
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,906,000원	3,906	3,000	g
_	33 3,900,000전	90,248	75,458	14,7
인력운영비		90,248	75,458	14,7
101 인건비		90,248	75,458	14,7
02 기타직보수		90,248	75,458	14,7
02 기다석모구 ○평생교육사 일반임기	제(0구사다)	38,326	75,456 26,954	14,7
· 연봉	경정 28,875,000원	28,875	18,707	10,
	경정 6,090원*32시간*12월	2,339	1,421	10,
· 연가보상비	5 0 0,000 C 0EM C 12E	2,000	1, 121	
	250원 *84%*86%*1/30*14일	812	526	2
○평생교육사 시간선택	제임기제(전임라급 상당)	29,124	26,438	2,6
· 연봉	경정 17,663,000원	17,663	15,766	1,8
· 시간외근무수당 경	영정 7,450원*60시간*12월	5,364	4,791	!
· 연가보상비 경정 1,471,910원 [,]	*84%*86%*1/30*1/4*48시간	426	380	
 · 국민연금보험부담;	<u> </u>			
	경정 27,293,000원*4.5%	1,229	1,115	
· 고용보험 부담금	경정 27,293,000원*1.5%	410	372	
· 산재보험 부담금	경정 27,293,000원*0.7%	192	174	
│ │ ○사서 시간선택제임기		22,798	22,066	
· 연봉	경정 14,069,000원	14,069	13,500	
· 시간외 근무수당	역정 3.950원*40시간*12월	1,896	1,910	
	30 0,0002 10142 122	1,000	.,	
경정 1,172,410원·	*84%*86%*1/30*1/6*54시간	255	244	
· 가족수당		480	360	
- 배우자	경정 40,000원*12월	480	360	
· 국민연금보험부담			~ -·	
	경정 21,365,000원 *4.5%	962	931	
· 고용보험부담금	경정 21,365,000원*1.5%	321	311	

부서: 평생학습과

정책: 행정운영경비(평생학습과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
· 산재보험 부담금 경정 21,365,000원*0.7%	150	145	Ę
대무활동(평생학습과)	636	0	636
보전지출	636	0	63
평생학습과 국시비보조금 반환금	636	0	63
802 반환금기타	636	0	63
01 국고보조금반환금	626	0	62
○평생학습도시 지원(이자분) 170,000원	170	0	17
○행복학습센터 지원(이자분) 77,000원	77	0	-
○가정과 사회가 함께하는 토요학교(이자 5,370 원 포함) 344,000원	344	0	34
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체(이자분 27,000원	27	0	:
○시군구 재해복구체계 구축 임차료(이자분) 8,000원	8	0	
02 시·도비보조금반환금	10	0	
○평생교육 네트워크 활성화 지원(이자분)	10		
2,000원	2	0	
○구군-대학간 협력 지원(이자분) 8,000원	8	0	