세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 시민문화센터 ~ 시민문화센터

부서: 시민문화센터
정책: 평생사회교육강화
단위: 사회교육과정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시민문화센터		1,912,752	1,997,879	△85,127
	국	259,601	249,000	10,601
	기	15,000	0	15,000
	도	17,800	17,800	0
	시	1,620,351	1,731,079	△110,728
평생사회교육강화		1,484,340	1,601,214	△116,874
사회교육과정운영		335,488	362,190	△26,702
주간반 교육		237,920	257,320	△19,400
201 일반운영비		228,620	247,820	△19,200
01 사무관리비		228,620	247,820	△19,200
○3 운영수당		227,920	247,120	△19,200
▷주간반 강사수당	경정 222,720,000원	222,720	241,920	△19,200
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○주간반 교육생 모집홍보 및 운영	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
야간반 교육		55,518	59,520	△4,002
201 일반운영비		54,600	58,500	△3,900
01 사무관리비		54,600	58,500	△3,900
○3 운영수당		54,600	58,500	△3,900
▷야간반 강사수당	경정 54,600,000원	54,600	58,500	△3,900
202 여비		918	1,020	△102
01 국내여비		918	1,020	△102
○야간반 수강생 모집홍보 및 운영	경정 918,000원	918	1,020	△102
꿈나무방학교실		10,360	10,400	△40
202 여비		360	400	△40
01 국내여비		360	400	△40
○꿈나무 방학교실 수강생 모집홍보 및 운영	경정 360,000원	360	400	△40
새내기 사회인교실		14,530	14,550	△20
202 여비		180	200	△20
01 국내여비		180	200	△20
○새내기 사회인교실 홍보 및 운영	경정 180,000원	180	200	△20
실버대학		17,160	20,400	△3,240
201 일반운영비		13,200	16,000	△2,800
01 사무관리비		13,200	16,000	△2,800
○3 운영수당		13,200	16,000	△2,800
▷실버대학 강사수당	경정 13,200,000원	13,200	16,000	△2,800

부서: 시민문화센터
정책: 평생사회교육강화
단위: 사회교육과정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	540	600	△60
01 국내여비	540	600	△60
○실버대학 수강생 모집홍보 및 운영 경정 540,000원	540	600	△60
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○한마음축제 재료비 경정 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보상금	2,520	2,800	△280
10 행사실비보상금	2,520	2,800	△280
○한마음축제 사회자 보상 경정 270,000원	270	300	△30
○실버대학 한마음축제 출연자 보상금 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
작품전시회 및 발표회 개최	3,600	4,000	△400
전시회,발표회,시연회,바자회	3,600	4,000	△400
202 여비	720	800	△80
01 국내여비	720	800	△80
○전시회, 발표회, 시연회,바자회 업무추진여비 경정 720,000원	720	800	△80
206 재료비	2,880	3,200	△320
01 재료비	2,880	3,200	△320
○작품전시회・발표회・시연회・바자회 재료비 경정 2,880,000원	2,880	3,200	△320
교육시설확충 및 정비	1,145,252	1,235,024	△89,772
청사시설유지관리	1,145,252	1,235,024	△89,772
201 일반운영비	837,446	878,214	△40,768
02 공공운영비	741,593	782,361	△40,768
○1 공공요금 및 제세	405,583	438,183	△32,600
▷전기요금(건강문화센터) 경정 293,404,000원	293,404	326,004	△32,600
○3 시설장비유지비	139,626	147,794	△8,168
▷방재실 음향방송 경정 6,988,000원	6,988	7,764	△776
▷IBS실 CATV 경정 4,674,000원	4,674	5,193	△519
▷IBS실 CCTV 경정 8,379,000원	8,379	9,310	△931
▷출입통제관리 경정 21,697,000원	21,697	24,107	△2,410
▷LED전광판 관리 경정 10,802,000원	10,802	12,002	△1,200
▷청사 방화관리대행 용역 경정 5,060,000원	5,060	5,400	△340
▷승강기 안전관리 용역 경정 5,808,000원	5,808	7,200	△1,392
▷정화조 관리용역(3,300인용 단독정화조) 경정 3,600,000원	3,600	4,200	△600
202 여비	2,592	2,880	△288
01 국내여비	2,592	2,880	△288

부서: 시민문화센터
정책: 평생사회교육강화
단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○청사유지관리 경정 2,592,000원		2,592	2,880	△288
307 민간이전		213,000	263,216	△50,216
05 민간위탁금		213,000	263,216	△50,216
○청사 청소용역 경정 193,000,000원		193,000	243,216	△50,216
405 자산취득비		10,820	9,320	1,500
01 자산및물품취득비		10,820	9,320	1,500
○노트북컴퓨터(주차요금 할인인증) 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
여성복지증진		363,601	338,000	25,601
	국	259,601	249,000	10,601
	기	15,000	0	15,000
	도	17,800	17,800	0
	시	71,200	71,200	0
경력단절여성 취업지원		363,601	338,000	25,601
	국	259,601	249,000	10,601
	기	15,000	0	15,000
	도	17,800	17,800	0
	시	71,200	71,200	0
여성새로일하기(여성가족부)		275,601	265,000	10,601
	국	186,601	176,000	10,601
	도	17,800	17,800	0
	시	71,200	71,200	0
201 일반운영비		65,601	55,000	10,601
	국	45,601	35,000	10,601
	도	4,000	4,000	0
	시	16,000	16,000	0
01 사무관리비		65,601	55,000	10,601
○1 일반수용비		65,601	55,000	10,601
▷직업훈련교육 프로그램 경정 25,601,000원		25,601	15,000	10,601
	국	25,601	15,000	10,601
여성새로일하기(다문화여성)		15,000	0	15,000
	기	15,000	0	15,000
301 일반보상금		15,000	0	15,000
	기	15,000	0	15,000
12 기타보상금		15,000	0	15,000
○결혼이민여성인턴지원금(사전사용) 500,000원*5인*6개월		15,000	0	15,000
	기	15,000	0	15,000
재무활동(시민문화센터)		5,590	0	5,590
보전지출		5,590	0	5,590
보조금 반환		5,590	0	5,590
802 반환금기타		5,590	0	5,590
01 국고보조금반환금		5,347	0	5,347

부서: 시민문화센터
정책: 재무활동(시민문화센터)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○원주여성새로일하기센터지원(여성부) 3,111,170원*1식	3,112	0	3,112
○원주여성새로일하기센터지원(노동부) 2,234,640원*1식	2,235	0	2,235
02 시・도비보조금반환금	243	0	243
○원주여성새로일하기센터지원(여성부) 242,580원*1식	243	0	243
행정운영경비(시민문화센터)	59,221	58,665	556
인력운영비	32,903	30,317	2,586
인력운영비	32,903	30,317	2,586
101 인건비	32,903	30,317	2,586
02 기타직보수	8,294	5,708	2,586
○시간외 근무수당(청원경찰 3인→4인) 경정 8,294,000원	8,294	5,708	2,586
기본경비	26,318	28,348	△2,030
기본경비	26,318	28,348	△2,030
201 일반운영비	19,188	20,808	△1,620
01 사무관리비	16,488	17,988	△1,500
○1 일반수용비	12,960	14,460	△1,500
▷부서운영비 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
▷수강생 복사기 토너・드럼 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
▷정수기 사용 임대료 경정 3,600,000원	3,600	4,200	△600
02 공공운영비	2,700	2,820	△120
○3 시설장비 유지비	1,980	2,100	△120
▷가상계좌 운영 시스템 유지보수비 경정 1,980,000원	1,980	2,100	△120
202 여비	3,690	4,100	△410
01 국내여비	3,690	4,100	△410
○기본업무수행여비 경정 3,690,000원	3,690	4,100	△410