

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)교육문화센터운영

세항:(2121)평생교육

세세항:(110)인건비

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
2000 사회개발비	7,218,525	6,818,381	400,144	[분 86,554]
2100 교육및문화비	7,218,525	6,818,381	400,144	[분 86,554]
2120 교육문화센터운영	7,218,525	6,818,381	400,144	[분 86,554]
2121 평생교육	4,854,856	3,296,081	1,558,775	
100 경상예산	347,856	398,963	△51,107	
110 인건비	82,966	293,334	△210,368	
101 인건비	82,966	293,334	△210,368	
	22,977	209,614	△186,637	02 수당 ○ 시간외근무수당 초과분 ○ 5급 9,471원 X 1명 X 20시간 X 12월 = 2,274 ○ 6급(기능) 8,036원 X 3명 X 20시간 X 12월 = 5,786 ○ 7급 7,210원 X 6명 X 20시간 X 12월 = 10,383 ○ 기능9급 5,794원 X 2명 X 20시간 X 12월 = 4,172 ○ 인상분 22,615,000원 X 1.6% = 362 ○
	59,989	73,118	△13,129	08 기타직보수 [평생학습센터 평생교육사] ○ 기본급 ○ 봉 급

장: (2000)사회개발비

관: (2100)교육및문화비

항: (2120)교육문화센터운영

세항: (2121)평생교육

세세항: (110)인건비

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전 예 산 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
				- 7급(5호봉 기준) 1,245,200원 X 1명 X 12월 = 14,943
				- 8급(5호봉 기준) 1,116,100원 X 1명 X 12월 = 13,394
				○ 상여금
				- 정근수당 2,361,300원 X 5/100 X 2회 = 237
				○ 시간외근무수당
				○ 7급 7,210원 X 1명 X 15시간 X 12월 = 1,298
				○ 8급 6,461원 X 1명 X 15시간 X 12월 = 1,163
				○ 정액수당
				○ 가족수당
				- 배우자 30,000원 X 2명 X 12월 = 720
				- 가 족 20,000원 X 4명 X 12월 = 960
				○ 자녀학비보조수당
				- 중학교 47,700원 X 3명 X 4회 = 573
				- 고등학교 385,600원 X 1명 X 4회 = 1,543
				○ 직급보조비
				- 7급 140,000원 X 1명 X 12월 = 1,680
				- 8급 105,000원 X 1명 X 12월 = 1,260
				○ 정액급식비 130,000원 X 2명 X 12월 = 3,120
				○ 교통보조비
				○ 7 급 130,000원 X 1명 X 12월 = 1,560
				○ 8 급 120,000원 X 1명 X 12월 = 1,440

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)교육문화센터운영 세항:(2121)평생교육

세세항:(110)인건비

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 명절휴가비 2,361,300 X 2명 X 60/100 X 2회 = 5,668
				○ 가계지원비 2,361,300원 X 40/100 X 2명 X 5회 = 9,446
				○ 연가보상비 28,335,600원 X 1/12 X 1/24 X 9일 = 984
120 경상적경비	264,890	105,629	159,261	
201 일반운영비	79,000	18,880	60,120	
	69,000	18,880	50,120	01 일반운영비
				○ 일반수용비 총액계상 = 36,000
				○ 급량비 총액계상 = 10,000
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 2,000
				○ 운영수당 총액계상 = 6,000
				○ 평생교육사 양성 위탁 교육비 1,000,000원 X 5명 X 1회 = 5,000
				○ 시설장비유지비
				○ 평생학습 및 사이버 외국어 웹사이트 시스템 유지비 10,000,000원 X 1식 = 10,000
	10,000	0	10,000	02 행사운영비
				○ 교육특구사업
				○ 영어페스티벌 개최(민간위탁) 10,000,000원 X 1식 = 10,000
202 여비	12,000	5,589	6,411	

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)교육문화센터운영 세항:(2121)평생교육

세세항:(120)경상적경비

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
	12,000	5,589	6,411	01 국내여비 ○ 부서운영 총액계상 = 12,000
203 업무추진비	12,440	28,360	△15,920	
	3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ○ 교육문화센터소장 3,000,000원 X 1명 = 3,000
	2,840	2,760	80	02 정원가산업무추진비 ○ 직원사기진작경비(정원 71명) 40,000원 X 71명 = 2,840
	3,600	4,000	△400	03 시책추진업무추진비 ○ 교육문화센터 업무추진 = 3,600
	3,000	18,600	△15,600	04 부서운영업무추진비 ○ 평생학습과(정원13명) 250,000원 X 12월 = 3,000
204 직무수행경비	4,800	0	4,800	
	4,800	0	4,800	01 직책급업무추진비 ○ 교육문화센터소장 400,000원 X 1명 X 12월 = 4,800
301 일반보상금	57,150	2,800	54,350	
	36,000	0	36,000	07 민간인국외여비 ○ 교육특구사업

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)교육문화센터운영 세항:(2121)평생교육

세세항:(120)경상적경비

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전예산액	증△감	산출기초
				○ 외국어 능력 우수자 해외체험 2,000,000원 X 18명 X 1개지역 = 36,000
	2,400	0	2,400	08 외빈초청여비 ○ 평생학습관련 교육 초청강사 여비 300,000원 X 2명 X 4회 = 2,400
	18,750	2,800	15,950	10 행사실비보상금 ○ 평생학습도시 구축 ○ 평생학습도시 관련 연수 및 세미나 워크숍 참석 150,000원 X 20명 X 6회 = 18,000 ○ 교육경비보조금 심의위원회 간담회 개최 5,000원 X 15명 X 4회 = 300 ○ 노동인력파악등 수요조사 및 동향관리 간담회 5,000원 X 30명 X 3회 = 450
307 민간이전	77,000	50,000	27,000	
	67,000	50,000	17,000	02 민간경상보조 ○ 평생학습도시 구축 ○ 여수시 교·강사 협의회 지원 2,000,000원 X 1식 = 2,000 ○ 여수 지킴이 학습 동아리 지원(시민모임) 1,000,000원 X 10개 X 1회 = 10,000 ○ 금빛평생 자원봉사단 지원 5,000,000원 X 1식 = 5,000 ○ 역사문화 시민교육 프로그램 운영 지원 10,000,000원 X 1식 = 10,000

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)교육문화센터운영

세항:(2121)평생교육

세세항:(120)경상적경비

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 평생학습 시범마을 지정 지원(특수시책) 5,000,000원 X 3개소 = 15,000 ○ 한글교실 운영 지원 (특수시책) 1,000,000원 X 25개소 = 25,000
	10,000	0	10,000	04 민간행사보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역축제 평생학습운동 전개(부스설치 등) 5,000,000원 X 2회 = 10,000
405 자산취득비	22,500	0	22,500	
	22,500	0	22,500	02 도서구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 평생학습마을 소규모 도서관 도서 구입 15,000원 X 500권 X 3개소 = 22,500
200 사업예산	4,507,000	2,897,118	1,609,882	
220 자체사업	4,507,000	2,897,118	1,609,882	
207 연구개발비	600,000	0	600,000	
	600,000	0	600,000	02 전산개발비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 외국어 사이버학습체제 구축(교육특구) 600,000,000원 X 1식 = 600,000
307 민간이전	256,000	288,540	△32,540	
	256,000	288,540	△32,540	05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 교육특구운영

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)교육문화센터운영 세항:(2121)평생교육

세세항:(220)자체사업

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 여수 에듀-파크내 외국인(원어민)배치 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 영어타운 등 원어민 배치(4개소)운영 3,500,000원 X 4명 X 2월 = 28,000 - 야외테마체험 영어학습 <ul style="list-style-type: none"> · 원어민 배치 3,500,000원 X 2명 X 6월 = 42,000 · 보조강사 배치 1,500,000원 X 1명 X 6월 = 9,000 ○ 여수시 거주 외국인 전문인력 육성 교육 350,000원 X 20명 X 3월 X 1개과정 = 21,000 ○ 외국어 자원봉사자 양성교육 300,000원 X 40명 X 3월 X 1개과정 = 36,000 ○ 평생학습도시 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전남대 평생교육원 여수분원, 여성인력개발센터 등 2개소 이상지원(시비지원 장려가 극히 필요한 과정을 엄선하여 과목별로 지원하되 주민자치센터 및 민간시설 과정과 중복되는 취미, 교양과목 제외) 120,000,000원 X 1식 = 120,000
308 자치단체 등 이전	3,648,000	2,500,000	1,148,000	
	3,648,000	2,500,000	1,148,000	06 교육기관에 대한 보조금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 교육경비 보조사업 3,648,000,000원 X 1식 = 3,648,000
405 자산취득비	3,000	108,578	△105,578	
	3,000	108,578	△105,578	01 자산 및 물품취득비

장: (2000)사회개발비

관: (2100)교육및문화비

항: (2120)교육문화센터운영 세항: (2121)평생교육

세세항: (220)자체사업

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 평생학습마을 소규모 도서관 책장구입 1,000,000원 X 3개소 = 3,000
2122 주민자치	473,075	560,681	△87,606	
100 경상예산	414,515	423,623	△9,108	
120 경상적경비	414,515	423,623	△9,108	
201 일반운영비	373,583	363,608	9,975	
	373,583	363,608	9,975	01 일반운영비 ○ 주민자치센터 운영비 ○ 운영비 총액계상 1,300,000원 X 22개소 X 12개월 = 343,200 ○ 주민자치소관 ○ 일반수용비 총액계상 = 10,083 ○ 공공요금및제세(주민자치센터 시설이용자 보험가입) = 8,800 ○ 운영수당 - 주제특강 강사 150,000원 X 1명 X 3일 = 450 - 토론 진행자 100,000원 X 1명 X 3일 = 300 - 주민자치위원장 워크샵 강사 150,000원 X 1명 X 1일 = 150 - 보조 토론 진행자 100,000원 X 1명 X 1일 = 100 ○ 급량비 총액계상 = 4,500

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)교육문화센터운영

세항:(2122)주민자치

세세항:(120)경상적경비

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 광림동 주민자치센터 우수사례 연등천 생태환경 보호 안내 입간판 제작 800,000원 X 5개 = 4,000 ○ 미평동 주민자치센터 계단 미끄럼방지시설 공사 1,000,000원 X 1식 = 1,000 ○ 여천동 주민자치센터 안내도 제작 1,000,000원 X 1식 = 1,000
202 여비	6,000	3,726	2,274	
	6,000	3,726	2,274	01 국내여비 ○ 국내여비 총액계상 = 6,000
301 일반보상금	24,932	46,289	△21,357	
	24,932	20,200	4,732	10 행사실비보상금 ○ 전국 주민자치센터 박람회 주민자치위원 참석 여비 보상(강원도 속초시) 75,000원 X 2명 X 22개소 X 2일 = 6,600 ○ 주민자치위원 선진지 견학 여비 보상 50,000원 X 3명 X 22개소 X 3일 X 1회 = 9,900 ○ 주민자치위원장 워크샵 참석 보상 50,000원 X 22명 X 2일 X 1회 = 2,200 ○ 주민자치센터 참여 우수 자원봉사자 산업시찰 50,000 X 1명 X 22개소 X 3일 X 1회 = 3,300 ○ 주민자치위원장 워크샵 강사 실비 보상 145,800원 X 2명 X 1회 = 292

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)교육문화센터운영

세항:(2122)주민자치

세세항:(120)경상적경비

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 주민자치위원장 협의회 회의참석자 실비보상 10,000원 X 22명 X 12월 = 2,640
307 민간이전	10,000	10,000	0	
	10,000	10,000	0	04 민간행사보조 ○ 2007전국주민자치센터 박람회 우수사례 출품보조 10,000,000 X 1식 = 10,000
200 사업예산	58,560	137,058	△78,498	
220 자체사업	58,560	137,058	△78,498	
307 민간이전	7,200	24,000	△16,800	
	7,200	24,000	△16,800	05 민간위탁금 ○ 주민자치센터 무인 경비 용역료 (울촌,한려,서강,대교,만덕,묘도) 100,000 X 6개소 X 12월 = 7,200
405 자산취득비	51,360	113,058	△61,698	
	51,360	113,058	△61,698	01 자산 및 물품취득비 ○ 소라면 주민자치센터 운영 장비 구입 ○ 탁구대 748,000원 X 1대 = 748 ○ 탁구라켓 33,000원 X 10개 = 330 ○ 울촌면 주민자치센터 운영 장비 구입 ○ 노래반주기 1,500,000원 X 1대 = 1,500

장: (2000)사회개발비

관: (2100)교육및문화비

항: (2120)교육문화센터운영 세항: (2122)주민자치

세세항: (220)자체사업

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 광림동 주민자치센터 운영 장비 구입 ○ 사물놀이 6,000,000원 X 1식 = 6,000
				○ 서강동 주민자치센터 운영 장비 구입(신축) ○ 강의용테이블 외11종 10,000,000원 X 1식 = 10,000
				○ 국동 주민자치센터 운영 장비 구입 ○ 온열치료기 외6종 10,000,000원 X 1식 = 10,000
				○ 월호동 주민자치센터 운영 장비 구입 ○ 안마의자(유니드) 1,800,000원 X 2대 = 3,600
				○ 미평동 주민자치센터 운영 장비 구입 ○ 회의용테이블 외9종 5,952,000원 X 1식 = 5,952
				○ 쌍봉동 주민자치센터 운영 장비 구입 ○ 런닝머신 2,800,000원 X 1대 = 2,800 ○ 싸이클론 3,600,000원 X 1대 = 3,600 ○ 실얼보드(웁몸일으키기) 380,000원 X 1대 = 380
				○ 여천동 주민자치센터 운영 장비 구입 ○ 다도교실 운영 다기세트 500,000원 X 1식 = 500
				○ 주삼동 주민자치센터 운영 장비 구입 ○ 사물놀이 5,950,000 X 1식 = 5,950
2123 시립도서관운영	1,278,200	1,180,050	98,150	[분 86,554]
100 경상예산	1,097,912	950,407	147,505	[분 86,554]

과 목		예 산 액	전 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
	110 인건비	109,068	25,085	83,983	
	101 인건비	109,068	25,085	83,983	
		60,607	0	60,607	02 수당 ○ 시간외근무수당 초과분 ○ 5급 9,471원 X 1명 X 17시간 X 12월 = 1,933 ○ 6급 8,036원 X 7명 X 17시간 X 12월 = 11,476 ○ 7급(기능) 7,210원 X 12명 X 17시간 X 12월 = 17,651 ○ 8급(기능) 6,461원 X 10명 X 17시간 X 12월 = 13,181 ○ 9급(기능) 5,794원 X 6명 X 17시간 X 12월 = 7,092 ○ 기능10급 5,242원 X 2명 X 17시간 X 12월 = 2,139 ○ 인상분 53,472,000원 X 1.6% = 856 ○ 휴일근무수당 ○ 7급(기능) 54,313원 X 1명 X 60일 = 3,259 ○ 8급(기능) 48,671원 X 1명 X 60일 = 2,921 ○ 인상분 6,180,000원 X 1.6% = 99
		16,614	0	16,614	08 기타직보수 ○ 청원경찰 시간외 근무수당(초과분) 6,132원 X 4명 X 15시간 X 12월 X 101.6% = 4,486 ○ 청원경찰 야간근무수당 2,044원 X 8시간 X 2명 X 365일 X 101.6% = 12,128

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)교육문화센터운영

세항:(2123)시립도서관운영

세세항:(110)인건비

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
	31,847	25,085	6,762	10 일시사역인부임
				[시립도서관 본관]
				○ 조경수관리 인부임
				○ 수목관리 전정인부임 70,970원 X 3명 X 2일 X 2회 = 852
				○ 제초작업 인부임 30,780원 X 4명 X 3일 X 4회 = 1,478
				○ 자료실(토,월)운영 보조인력 인건비 32,010원 X 2명 X 8일 X 12월 = 6,146
				[현암도서관]
				○ 조경수관리 인부임
				○ 수목관리 전정인부임 70,970원 X 3명 X 2일 X 2회 = 852
				○ 제초작업 인부임 30,780원 X 4명 X 3일 X 4회 = 1,478
				○ 자료실(토,월)운영 보조인력 인건비 32,010원 X 2명 X 8일 X 12월 = 6,146
				[돌산도서관]
				○ 조경수관리 인부임 70,970원 X 3명 X 1일 X 2회 = 426
				○ 제초작업 인부임 30,780원 X 3명 X 1일 X 4회 = 370
				[소라도서관]
				○ 조경수관리 인부임 70,970원 X 3명 X 1일 X 2회 = 426
				○ 제초작업 인부임 30,780원 X 3명 X 1일 X 4회 = 370
				○ 청사시설물 관리원
				○ 인건비 45,310원 X 1명 X 5일 X 46주 = 10,422

장: (2000)사회개발비

관: (2100)교육및문화비

항: (2120)교육문화센터운영

세항: (2123)시립도서관운영

세세항: (110)인건비

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 주차유급휴가수당 45,310원 X 1명 X 46주 = 2,085
				[울촌도서관]
				○ 조경수관리 인부임 70,970원 X 3명 X 1일 X 2회 = 426
				○ 제초작업 인부임 30,780원 X 3명 X 1일 X 4회 = 370
120경상적경비	988,844	925,322	63,522	[분 86,554]
201일반운영비	567,810	599,287	△31,477	
	557,810	599,287	△41,477	01 일반운영비 [시립도서관 본관운영] <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 총액계상 = 36,763 ○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 43,828 ○ 운영수당 총액계상 = 18,380 ○ 급량비 총액계상(시립도서관 전체) = 22,800 ○ 피복비 총액계상 = 2,230 ○ 연료비 총액계상 = 24,263 ○ 시설장비유지비 총액계상 = 31,324 [현암도서관 운영] <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 총액계상 = 25,344 ○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 47,610

장: (2000)사회개발비

관: (2100)교육및문화비

항: (2120)교육문화센터운영

세항: (2123)시립도서관운영

세세항: (120)경상적경비

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전예산도액	증△감	산출기초
				○ 운영수당 총액계상 = 19,006
				○ 연료비 총액계상 = 55,088
				○ 시설장비유지비 총액계상 = 33,216
				[돌산도서관 운영]
				○ 일반수용비 총액계상 = 11,063
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 25,290
				○ 연료비 총액계상 = 29,701
				○ 시설장비유지비 총액계상 = 9,645
				[소라도서관 운영]
				○ 일반수용비 총액계상 = 12,889
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 9,933
				○ 연료비 총액계상 = 29,701
				○ 시설장비유지비 총액계상 = 9,288
				[율촌도서관 운영]
				○ 일반수용비 총액계상 = 17,580
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 33,290
				○ 운영수당 총액계상 = 3,360

장: (2000)사회개발비

관: (2100)교육및문화비

항: (2120)교육문화센터운영

세항: (2123)시립도서관운영

세세항: (120)경상적경비

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 시설장비유지비 총액계상 = 6,218
	10,000	0	10,000	02 행사운영비 [시립도서관] ○ 환경도서관 개관에 따른 행사준비 ○ 홍보현수막 제작(8mX6m) 500,000원 X 1개소 = 500 ○ 홍보용 플래카드 제작 70,000원 X 40개소 = 2,800 ○ 팸플릿 제작(4절지 8면) 600원 X 5,000부 = 3,000 ○ 이벤트 행사비용 3,000,000원 X 1회 = 3,000 ○ 다과회 준비 700,000원 X 1회 = 700
202 여비	34,120	25,808	8,312	
	31,000	23,528	7,472	01 국내여비 ○ 부서운영 총액계상 = 31,000
	3,120	2,280	840	02 월액여비 ○ 현암도서관 이동도서 차량운영 종사원 월액여비 130,000원 X 2명 X 12월 = 3,120
203 업무추진비	4,680	0	4,680	
	4,680	0	4,680	04 부서운영업무추진비 ○ 시립도서관(정원38명) (350,000원 + 5,000원 X 8명) X 12월 = 4,680
301 일반보상금	11,088	29,081	△17,993	

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)교육문화센터운영

세항:(2123)시립도서관운영

세세항:(120)경상적경비

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
	11,088	7,100	3,988	10 행사실비보상금 [시립도서관 본관] ○ 자료실 자원활동가 보상금 7,000원 X 11명 X 6일 X 12월 = 5,544 [현암도서관] ○ 자료실 자원활동가 보상금 7,000원 X 11명 X 6일 X 12월 = 5,544
307 민간이전	30,000	30,000	0	
	30,000	30,000	0	04 민간행사보조 ○ 북스타트 행사지원비 30,000,000원 X 1회 = 30,000
405 자산취득비	341,146	241,146	100,000	
	341,146	241,146	100,000	02 도서구입비 ○ 도서구입비 총액계상(본관,현암,돌산,소라,율촌) 241,146,000원 X 1식 = 241,146 (분 86,554) (시 154,592) ○ 환경도서관 개관에 따른 도서구입 100,000,000원 X 1식 = 100,000
200 사업예산	180,288	229,643	△49,355	
220 자체사업	180,288	229,643	△49,355	
206 재료비	26,248	23,783	2,465	

장: (2000)사회개발비

관: (2100)교육및문화비

항: (2120)교육문화센터운영

세항: (2123)시립도서관운영

세세항: (220)자체사업 [교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
	26,248	23,783	2,465	00 재료비
				○ 재료비 총액계상
				○ 시립도서관(본관) = 8,659
				○ 시립도서관(현암) = 7,834
				○ 시립도서관(돌산) = 3,589
				○ 시립도서관(소라) = 2,958
				○ 시립도서관(율촌) = 1,704
				○ 시립도서관(환경) = 1,504
307 민간이전	80,166	66,550	13,616	
	80,166	66,550	13,616	05 민간위탁금
				[시립도서관 본관]
				○ 여수시 새마을 이동도서관 운영비 지원 55,000,000원 X 1회 = 55,000
				○ 흡수식 냉,온수기 위탁관리 236,500원 X 12월 = 2,838
				○ 자동경보기 민간위탁 120,000원 X 12월 = 1,440
				[현암도서관]
				○ 흡수식 냉,온수기 위탁관리 236,500원 X 12월 = 2,838
				○ 자가용전기 설비 안전관리 위탁관리 144,650원 X 12월 = 1,736
				○ 자동경보기 민간위탁 200,000원 X 12월 = 2,400
				[돌산도서관]

장: (2000)사회개발비

관: (2100)교육및문화비

항: (2120)교육문화센터운영

세항: (2123)시립도서관운영

세세항: (220)자체사업 [교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 흡수식 냉,온수기 위탁관리 236,500원 X 12월 = 2,838 ○ 자동경보기 민간위탁 120,000원 X 12월 = 1,440
				[소라도서관]
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 흡수식 냉,온수기 위탁관리 236,500원 X 12월 = 2,838 ○ 자동경보기 민간위탁 120,000원 X 12월 = 1,440
				[울촌도서관]
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 흡수식 냉·온수기 위탁관리 236,500원 X 12월 = 2,838 ○ 자동경보기 민간위탁 120,000원 X 12월 = 1,440
				[환경도서관]
				○ 자동경보기 민간위탁 120,000원 X 9월 = 1,080
401 시설비및부대비	36,000	130,990	△94,990	
	36,000	130,990	△94,990	01 시설비 [시립도서관 본관] <ul style="list-style-type: none"> ○ 지하 시청각실 배관 보온 및 방수 공사 10,000,000원 X 1개소 = 10,000 ○ 오수 정화시설 폐쇄공사 6,500,000원 X 2개소 = 13,000
				[현암도서관]
				○ 옥상방수 및 고가수조 교체공사 6,500,000원 X 2건 = 13,000
405 자산취득비	37,874	0	37,874	

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)교육문화센터운영

세항:(2123)시립도서관운영

세세항:(220)자체사업 [교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전 예 산 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
	37,874	0	37,874	01 자산 및 물품취득비
				[시립도서관 본관]
				○ 아동자료실 서가구입(5단6련) 600,000원 X 3개 = 1,800
				○ 아동자료실 의자구입(육각스툴) 140,000원 X 2개 = 280
				○ 도서반납함(본관, 소라) 1,650,000원 X 3대 = 4,950
				○ 바코드 출력기(본관, 현암) 2,500,000원 X 2대 = 5,000
				○ 스캐너(본관, 소라, 율촌) 330,000원 X 3대 = 990
				○ 디지털 자료실 이용자용 PC(본관) 1,252,500원 X 4대 = 5,010
				○ 디지털 자료실 DVD,VHS 수납장 구입 220,000원 X 6개 = 1,320
				○ 세탁기 구입-(소라도서관) 300,000원 X 1대 = 300
				○ 양수기 구입(지하침수대비용)-(소라도서관) 484,000원 X 1대 = 484
				[현암도서관]
				○ 전시형 3단서가 380,000원 X 3대 = 1,140
				○ 열람테이블
				○ 유아용 300,000원 X 2개 = 600
				○ 아동용 200,000원 X 2개 = 400
				○ 벽면 부착형 400,000원 X 3개 = 1,200
				○ 의 자
				○ 유아용 25,000원 X 4개 = 100

장: (2000)사회개발비

관: (2100)교육및문화비

항: (2120)교육문화센터운영

세항: (2123)시립도서관운영

세세항: (220)자체사업 [교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 아동용 40,000원 X 4개 = 160 ○ 일반용 80,000원 X 12개 = 960 ○ 북트럭 ○ 사면 360,000원 X 4개 = 1,440 ○ 서가구입(복식5단2련) 600,000 X 4개 = 2,400 ○ 일반자료실 책상구입 3,000,000원 X 1대 = 3,000 ○ 원형테이블 200,000원 X 1대 = 200 ○ 열람용 의자 55,000원 X 8개 = 440 ○ 이용자 편의제공용 쇼파 구입 600,000원 X 2개 = 1,200 [돌산도서관] ○ 서가구입(복식7단2련) 700,000원 X 6개 = 4,200 ○ 세탁기 구입 300,000원 X 1대 = 300
2124 시민회관운영	561,450	393,485	167,965	
100 경상예산	330,050	293,331	36,719	
110 인건비	50,614	0	50,614	
101 인건비	50,614	0	50,614	
	42,307	0	42,307	02 수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외근무수당 초과분 ○ 5급 9,471원 X 1명 X 20시간 X 12월 = 2,274

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)교육문화센터운영

세항:(2124)시민회관운영

세세항:(110)인건비

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 6급(기능) 8,036원 X 2명 X 20시간 X 12월 = 3,858 ○ 7급(기능) 7,210원 X 4명 X 20시간 X 12월 = 6,922 ○ 8급(기능) 6,461원 X 6명 X 20시간 X 12월 = 9,304 ○ 기능9급 5,794원 X 1명 X 20시간 X 12월 = 1,391 ○ 인상분 23,749,000원 X 1.6% = 380 ○ 휴일근무수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 71,348원 X 1명 X 24일 = 1,713 ○ 6급(기능) 60,540원 X 2명 X 24일 = 2,906 ○ 7급(기능) 54,313원 X 4명 X 24일 = 5,215 ○ 8급(기능) 48,671원 X 6명 X 24일 = 7,009 ○ 9급(기능) 43,649원 X 1명 X 24일 = 1,048 ○ 인상분 17,891,000원 X 1.6% = 287
	8,307	0	8,307	08 기타직보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청원경찰 시간외근무수당(초과분) 6,132원 X 2명 X 15시간 X 12월 X 101.6% = 2,243 ○ 청원경찰 야간근무수당 2,044원 X 8시간 X 1명 X 365일 X 101.6% = 6,064
120 경상적경비	279,436	293,331	△ 13,895	
201 일반운영비	249,318	265,822	△ 16,504	
	249,318	265,822	△ 16,504	01 일반운영비

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)교육문화센터운영

세항:(2124)시민회관운영

세세항:(120)경상적경비

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 일반수용비 총액계상 = 28,919
				○ 위탁교육비 총액계상 = 700
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 136,223
				○ 운영수당 총액계상 = 1,200
				○ 피복비 총액계상 = 600
				○ 급량비 총액계상 = 18,480
				○ 임차료 총액계상 = 3,240
				○ 연료비 총액계상 = 8,523
				○ 시설장비유지비 총액계상 = 51,433
202 여비	13,094	10,420	2,674	
	13,094	10,420	2,674	01 국내여비
				○ 부서운영 총액계상 = 13,094
203 업무추진비	3,000	0	3,000	
	3,000	0	3,000	04 부서운영업무추진비
				○ 시민회관(정원 14명) 250,000원 X 12월 = 3,000
301 일반보상금	10,024	13,089	△3,065	
	10,024	11,000	△976	10 행사실비보상금

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)교육문화센터운영 세항:(2124)시민회관운영

세세항:(120)경상적경비

[교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 문화사랑방 연합회 발표회원 실비보상 10,000원 X 700명 = 7,000
				○ 문화의집 자원봉사자 운영 실비보상 7,000원 X 4명 X 9일 X 12월 = 3,024
405 자산취득비	4,000	4,000	0	
	4,000	4,000	0	02 도서구입비 ○ 문화의집 운영 도서구입비 10,000원 X 200종 = 2,000 ○ 문화의집 CD및 비디오테잎 구입 25,000원X80종 = 2,000
200 사업예산	231,400	100,154	131,246	
220 자체사업	231,400	100,154	131,246	
206 재료비	22,000	22,000	0	
	22,000	22,000	0	00 재료비 ○ 부서운영 총액계상 = 22,000
307 민간이전	13,260	8,880	4,380	
	13,260	8,880	4,380	05 민간위탁금 ○ 시민회관 자동경보기 민간위탁 192,500원 X 12월 = 2,310 ○ 문예회관 자동경보기 민간위탁 192,500원 X 12월 = 2,310 ○ 소방시설 위탁관리 수수료 ○ 시민회관 430,000원 X 1개소 X 12월 = 5,160

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)교육문화센터운영

세항:(2124)시민회관운영

세세항:(220)자체사업 [교육문화센터] (단위:천원)

과	목	예산액	전 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 문예회관 290,000원 X 1개소 X 12월 = 3,480
	401 시설비및부대비	110,000	69,274	40,726	
		109,415	69,274	40,141	01 시설비
					○ 진남문예회관 냉.난방기 설치 공사 65,000,000원 X 99.1/100 = 64,415
					○ 에어프론 설치공사 30,000,000원 X 1식 = 30,000
					○ 시민회관 비상발전기실 방화구역설치 8,000,000원 X 1식 = 8,000
					○ 시민회관 소화전 펌프 교체공사 7,000,000원 X 1식 = 7,000
		585	0	585	03 시설부대비
					○ 진남문예회관 냉.난방기 설치 공사 65,000,000원 X 0.9/100 = 585
	405 자산취득비	86,140	0	86,140	
		86,140	0	86,140	01 자산 및 물품취득비
					○ 시민.문예회관 악기용 콘덴사 마이크 구입 400,000원X25대 = 10,000
					○ 시민.문예회관 무선마이크(핀)구입 2,000,000원X10대 = 20,000
					○ 시민.문예회관 콤프레샤(음색조절기)구입 2,000,000원 X 4대 = 8,000
					○ 문예회관 조명 콘솔 구입 30,000,000원X1대 = 30,000

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화비

항:(2120)교육문화센터운영

세항:(2124)시민회관운영

세세항:(220)자체사업 [교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 시민.문예회관 성악용 콘덴사 마이크 구입 4,000,000원 X 2대 = 8,000
				○ 문화의집 컴퓨터 구입 1,690,000원 X 6대 = 10,140
2125 시립종합박물관운영	50,944	1,388,084	△1,337,140	
100 경상예산	50,944	51,084	△140	
110 인건비	9,730	0	9,730	
101 인건비	9,730	0	9,730	
	9,730	0	9,730	02 수당 ○ 시간외근무수당 초과분 ○ 5급 9,471원 X 1명 X 17시간 X 12월 = 1,933 ○ 6급 8,036원 X 2명 X 17시간 X 12월 = 3,279 ○ 학예연구사 7,713원 X 1명 X 17시간 X 12월 = 1,574 ○ 7급 7,210원 X 1명 X 17시간 X 12월 = 1,471 ○ 기능8급 6,461원 X 1명 X 17시간 X 12월 = 1,319 ○ 인상분 9,576,000원 X 1.6% = 154
120 경상적경비	41,214	51,084	△9,870	
201 일반운영비	17,739	29,995	△12,256	
	17,739	29,995	△12,256	01 일반운영비

장: (2000)사회개발비 관: (2100)교육및문화비 항: (2120)교육문화센터운영 세항: (2125)시립종합박물관운영 세세항: (120)경상적경비 [교육문화센터] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 일반수용비 총액계상 = 9,072
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 947
				○ 운영수당 총액계상 = 3,220
				○ 급량비 총액 계상 = 4,500
202 여비	20,475	18,000	2,475	
	20,475	18,000	2,475	01 국내여비
				○ 부서운영 총액계상 = 20,475
203 업무추진비	3,000	0	3,000	
	3,000	0	3,000	04 부서운영업무추진비
				○ 시립종합박물관(6명) 250,000원 X 12월 = 3,000