

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 평생교육과

부서: 평생교육과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 능동적인 청소년육성정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	2,315,080	1,772,216	542,864
국	323,718	322,468	1,250
기	7,000	0	7,000
시	66,250	0	66,250
구	1,918,112	1,449,748	468,364
청소년 보호 및 육성	23,459	11,238	12,221
국	1,250	0	1,250
기	7,000	0	7,000
시	4,250	0	4,250
구	10,959	11,238	△279
능동적인 청소년육성정책 추진	23,459	11,238	12,221
국	1,250	0	1,250
기	7,000	0	7,000
시	4,250	0	4,250
구	10,959	11,238	△279
청소년 보호사업 운영	12,539	2,818	9,721
기	7,000	0	7,000
시	3,000	0	3,000
구	2,539	2,818	△279
201 일반운영비	2,339	2,518	△179
01 사무관리비	2,339	2,518	△179
○ 청소년유해환경 보호캠페인	911	1,000	△89
- 홍보물품 경정 451,000원	451	500	△49
- 현수막 경정 160,000원	160	200	△40
○ 청소년보호법위반 과징금 체납처분	60	150	△90
- 압류(해제)등기 촉탁 경정 60,000원	60	150	△90
301 일반보상금	10,200	300	9,900
기	7,000	0	7,000
시	3,000	0	3,000
구	200	300	△100
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○ 청소년특별지원사업 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
기	7,000	0	7,000
시	3,000	0	3,000
12 기타보상금	200	300	△100
○ 청소년 유해환경 신고포상금 경정 200,000원	200	300	△100
청소년 유해환경 감시단원	2,500	0	2,500
국	1,250	0	1,250
시	1,250	0	1,250
307 민간이전	2,500	0	2,500
국	1,250	0	1,250
시	1,250	0	1,250
02 민간경상보조	2,500	0	2,500
○ 청소년유해환경감시단 지원 2,500,000원	2,500	0	2,500
국	1,250	0	1,250

부서: 평생교육과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 능동적인 청소년육성정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,250	0	1,250
저소득아동 보호 및 육성		407,809	360,000	47,809
	국	300,000	300,000	0
	구	107,809	60,000	47,809
취약아동의 전인적 발달지원		407,809	360,000	47,809
	국	300,000	300,000	0
	구	107,809	60,000	47,809
드림스타트 사업		407,809	360,000	47,809
	국	300,000	300,000	0
	구	107,809	60,000	47,809
101 인건비		140,078	132,269	7,809
	국	77,069	77,069	0
	구	63,009	55,200	7,809
04 기간제근로자등보수		140,078	132,269	7,809
○ 드림스타트 민간수행인력 인건비 경정 111,528,680원		111,529	104,400	7,129
	국	61,200	61,200	0
	구	50,329	43,200	7,129
○ 드림스타트 민간수행인력 사업주 4대보험료 경정 12,048,040원		12,049	11,369	680
	국	6,089	6,089	0
	구	5,960	5,280	680
201 일반운영비		157,931	120,931	37,000
	국	117,931	120,931	△3,000
	구	40,000	0	40,000
01 사무관리비		152,331	115,331	37,000
○ 드림스타트센터 운영비 경정 23,711,000원		23,711	26,331	△2,620
	국	23,711	26,331	△2,620
○ 프로그램 운영비 경정 120,000,000원		120,000	80,000	40,000
	국	80,000	80,000	0
	구	40,000	0	40,000
○ 통합정보화사업 S/W구입 경정 620,000원		620	1,000	△380
	국	620	1,000	△380
405 자산취득비		7,000	4,000	3,000
	국	7,000	4,000	3,000
01 자산및물품취득비		7,000	4,000	3,000
○ 사무기기 구입 경정 7,000,000원		7,000	4,000	3,000
	국	7,000	4,000	3,000
행정운영경비(평생교육과)		28,352	1,500	26,852
기본경비		28,352	1,500	26,852
기본경비(평생교육과)		28,352	1,500	26,852
201 일반운영비		6,072	0	6,072
01 사무관리비		5,472	0	5,472
○ 부서운영기본수용비 40,000원*16명*6월*90%		3,456	0	3,456

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 부서기본업무수행 급식비 7,000원*16명*3식*6월	2,016	0	2,016
02 공공운영비	600	0	600
○ 복사기 등 장비유지비 200,000원*3회	600	0	600
202 여비	18,800	0	18,800
01 국내여비	18,800	0	18,800
○ 직원국내여비 20,000원*15명*10회*6월+20,000원*1명*10회*1월	18,200	0	18,200
○ 평생교육사 국내여비 10,000원*1명*10회*6월	600	0	600
203 업무추진비	3,000	1,500	1,500
04 부서운영업무추진비	3,000	1,500	1,500
○ 부서운영 업무추진비 250,000원*6월	1,500	0	1,500
405 자산취득비	480	0	480
01 자산및물품취득비	480	0	480
○ 선풍기 60,000원*8대	480	0	480
평생학습체제 구축	769,698	402,733	366,965
	시 62,000	0	62,000
	구 707,698	402,733	304,965
평화교육도시 브랜드 창조	769,698	402,733	366,965
	시 62,000	0	62,000
	구 707,698	402,733	304,965
남구인적자원개발벨트운영	480,698	183,733	296,965
	시 62,000	0	62,000
	구 418,698	183,733	234,965
101 인건비	38,767	11,425	27,342
02 기타직보수	25,435	11,425	14,010
○ 평생학습 전문요원(시간제계약직 라급)	25,435	11,425	14,010
- 연봉 경정 17,007,000원	17,007	8,853	8,154
- 가족수당 360	360	0	360
· 배우자 20,000원*1명*6월	120	0	120
· 직계존비속 10,000원*4명*6월	240	0	240
- 정액급식비 경정 1,820,000원	1,820	910	910
- 시간외수당 경정 3,793,000원	3,793	889	2,904
- 연가보상비 1,359,000원*84%*86%*1/226*36시간	157	0	157
- 국민연금부담금 경정 871,000원	871	293	578
- 고용보험료 경정 271,000원	271	91	180
- 산재보험료 경정 556,000원	556	187	369
- 국민건강보험부담금 경정 562,000원	562	189	373
- 노인장기요양보험부담금 경정 38,000원	38	13	25
04 기간제근로자등보수	13,332	0	13,332

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평화교육도시 브랜드 창조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 평생교육사(기간제근로자)	13,332	0	13,332
- 봉급 57,860원*2명*105일	12,151	0	12,151
- 국민연금보험부담금 12,151,000원*4.5%	547	0	547
- 고용보험부담금 12,151,000원*1.4%	171	0	171
- 산재보험부담금 12,151,000원*0.705%	86	0	86
- 국민건강보험부담금 12,151,000원*2.9%	353	0	353
- 노인장기요양보험부담금 353,000원*6.55%	24	0	24
201 일반운영비	184,864	102,968	81,896
시	20,000	0	20,000
구	164,864	102,968	61,896
01 사무관리비	182,464	100,568	81,896
○ 교육협력센터(방과후학교지원센터) 운영 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
○ 프린터 소모품	3,040	3,200	△160
- 칼라 레이저프린터 토너 경정 3,040,000원	3,040	3,200	△160
○ 교육인적자원개발벨트사업홍보 제작 경정 475,000원	475	500	△25
○ 평생학습추진협의회 운영 경정 475,000원	475	500	△25
○ 평생학습업무 추진 급식비 경정 958,000원	958	1,008	△50
○ 2013년 평생학습관 운영 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 평생학습도시 구대응투자액 60,000,000원	60,000	0	60,000
○ 쌍지도서 평생학습관 현판 교체 13개소 2,926,000원	2,926	0	2,926
○ 대연5동주민센터 어르신 한글교실(대응투자) 700,000원	700	0	700
○ 가정과 사회가 함께하는 토요일학교(대응투자) 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
○ 특수학교 등 과학교실 운영 대응투자 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○ 대학입시설명회 교재 등 제작 경정 900,000원	900	1,000	△100
203 업무추진비	807	850	△43
03 시책추진업무추진비	807	850	△43
○ 지역인재육성 및 평생학습 추진 등 경정 807,000원	807	850	△43
204 직무수행경비	840	490	350
02 직급보조비	840	490	350
○ 평생학습 전문요원 경정 840,000원	840	490	350
307 민간이전	52,860	0	52,860
시	20,000	0	20,000
구	32,860	0	32,860
05 민간위탁금	52,860	0	52,860
○ 2013년 대학-지역간 협력지원 7,000,000원	7,000	0	7,000

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평화교육도시 브랜드 창조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 평생교육 네트워크 운영 8,000,000원	시 7,000 8,000	0 0	7,000 8,000
	○ 움트는 토요학교 수행기관 프로그램 운영비 지원 5,000,000원	시 8,000 5,000	0 0	8,000 5,000
	○ 기러기문화원 기러기 한글교실(대응투자) 2,860,000원	시 5,000 2,860	0 0	5,000 2,860
	○ 평생학습도시 구대응투자액 30,000,000원	30,000	0	30,000
403	자치단체등자본이전	199,560	68,000	131,560
		시 22,000 구 177,560	0 68,000	22,000 109,560
02	공기관등에대한대행사업비	199,560	68,000	131,560
	○ 2013년 대학-지역간 협력지원 13,000,000원	13,000	0	13,000
	○ 움트는 토요학교 수행기관 프로그램 운영 지원 9,000,000원	시 13,000 9,000	0 0	13,000 9,000
	○ 감만종합사회복지관 행복학당(대응투자) 1,000,000원	시 9,000 1,000	0 0	9,000 1,000
	○ 스마트교육 학생동아리 지원사업 18,560,000원	18,560	0	18,560
	○ 평생학습도시 구 대응 투자액 경정 158,000,000원	158,000	68,000	90,000
405	자산취득비	3,000	0	3,000
01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○ 평생학습센터 빔프로젝트 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
교육기관보조		289,000	219,000	70,000
308	자치단체등이전	289,000	219,000	70,000
06	교육기관에대한보조금	289,000	219,000	70,000
	○ 교육사업 지원	100,000	50,000	50,000
	- 교육경비 보조 경정 90,000,000원	90,000	40,000	50,000
	○ 친환경 급식지원사업 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
정보화 추진		1,085,762	996,745	89,017
		국 22,468 구 1,063,294	22,468 974,277	0 89,017
정보화를 통한 전자정부 구현		1,085,762	996,745	89,017
		국 22,468 구 1,063,294	22,468 974,277	0 89,017
행정정보시스템 운영		221,915	225,941	△4,026
201	일반운영비	152,972	151,098	1,874
01	사무관리비	4,096	4,312	△216
	○ 전산실 운영용품	1,477	1,600	△123

부서: 평생교육과
 정책: 정보화 추진
 단위: 정보화를 통한 전자정부 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 전산실 운영 소모품 경정 477,000원	477	600	△ 123
○ 지원용 네트워크 소모품	1,107	1,200	△ 93
- UTP 케이블 경정 907,000원	907	1,000	△ 93
02 공공운영비	148,876	146,786	2,090
○ 네트워크 회선 사용료	43,166	41,076	2,090
- 무인민원발급기	2,090	0	2,090
· 오락도SK류 130,000원*1회선*8개월	1,040	0	1,040
· 하반기 추가분 130,000원*1회선*5개월	650	0	650
· 회선 설치비 200,000원*2회선	400	0	400
403 자치단체등자본이전	68,943	74,843	△ 5,900
02 공기관등에대항사업비	68,943	74,843	△ 5,900
○ 지방인사정보시스템 유지보수 경정 0원	0	5,900	△ 5,900
정보화 장비 유지관리	634,114	625,214	8,900
201 일반운영비	156,874	121,654	35,220
01 사무관리비	156,874	121,654	35,220
○ 업무용 소프트웨어 구입	131,764	95,344	36,420
- MS-OFFICE 2010 경정 90,464,000원	90,464	95,344	△ 4,880
- 한글 2010 118,000원*350본	41,300	0	41,300
○ 남구 문화알리미 운영 경정 22,800,000원	22,800	24,000	△ 1,200
207 연구개발비	14,250	15,000	△ 750
02 전산개발비	14,250	15,000	△ 750
○ 남구 문화알리미 구축 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△ 750
405 자산취득비	462,990	488,560	△ 25,570
01 자산및물품취득비	462,990	488,560	△ 25,570
○ 노후 PC 교체 구입 경정 40,430,000원	40,430	66,000	△ 25,570
개인정보 보호 및 정보보호시스템 운영	136,730	40,931	95,799
201 일반운영비	39,730	40,931	△ 1,201
01 사무관리비	22,815	24,016	△ 1,201
○ 정보보호 S/W 구매	20,378	21,516	△ 1,138
- 컴퓨터바이러스 백신 S/W 갱신(PC) 경정 16,498,000원	16,498	17,636	△ 1,138
○ 개인정보노출차단시스템 업그레이드 경정 2,437,000원	2,437	2,500	△ 63
405 자산취득비	97,000	0	97,000
01 자산및물품취득비	97,000	0	97,000
○ 네트워크 접근 제어 시스템 구축 60,000,000원	60,000	0	60,000
○ 침입방지시스템 구입 37,000,000원	37,000	0	37,000
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	46,109	57,765	△ 11,656
	국	18,443	0
	구	27,666	39,322
			△ 11,656

부서: 평생교육과
 정책: 정보화 추진
 단위: 정보화를 통한 전자정부 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	46,109	57,765	△ 11,656
	국	18,443	0
	구	39,322	△ 11,656
01 사무관리비	46,109	57,765	△ 11,656
○ 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체			
경정 46,109,000원	46,109	57,765	△ 11,656
	국	18,443	0
	구	39,322	△ 11,656