

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 평생학습원

부서: 평생학습원
 정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 평생학습원 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습원	11,244,746	10,385,086	859,660
국	117,801	104,801	13,000
지	50,000	50,000	0
기	160,000	0	160,000
도	406,240	86,240	320,000
시	10,510,705	10,144,045	366,660
평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)	2,725,882	2,638,245	87,637
도	9,800	9,800	0
시	2,716,082	2,628,445	87,637
평생학습원 활성화 지원	1,268,573	1,225,393	43,180
평생학습원 운영	833,133	794,433	38,700
201 일반운영비	528,135	518,435	9,700
01 사무관리비	232,568	230,868	1,700
○1.일반수용비	221,580	219,880	1,700
-전기설비 정기검사 수수료 1,700,000원*1회	1,700	0	1,700
02 공공운영비	295,567	287,567	8,000
○3.시설장비유지비	8,000	0	8,000
-시설물 안전 정기점검비(시특법 법적사무) 8,000,000원	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	80,000	51,000	29,000
01 시설비	80,000	51,000	29,000
○탁구장 바닥 교체공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○나무데크 오일스텐 시공 10,000원*700㎡	7,000	0	7,000
청소년교육 운영	35,980	31,500	4,480
201 일반운영비	30,980	26,500	4,480
01 사무관리비	29,380	24,900	4,480
○3.운영수당	26,880	22,400	4,480
-청소년 교육관 운영 강사수당 경정 35,000원*2시간*12과목*32주	26,880	22,400	4,480
여성의사회참여확대	1,457,309	1,412,852	44,457
도	9,800	9,800	0
시	1,447,509	1,403,052	44,457
정규여성교육운영	255,948	249,348	6,600
405 자산취득비	8,100	1,500	6,600
01 자산및물품취득비	8,100	1,500	6,600
○제빵실 반죽기 및 받침대 2,200,000원*3대	6,600	0	6,600
시설관리공단 전출금(체육사업팀)	762,962	725,105	37,857
309 전출금	751,922	718,365	33,557
01 공사·공단경상전출금	751,922	718,365	33,557
○시설관리공단 체육사업팀 경상전출금	751,922	718,365	33,557
-여성문화관 수영장 경정 751,922,000원	751,922	718,365	33,557

부서: 평생학습원
 정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성의사회참여확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	404 공사공단자본전출금	11,040	6,740	4,300
	01 공사·공단자본전출금	11,040	6,740	4,300
	○시설관리공단 체육사업팀 자본전출금	11,040	6,740	4,300
	-여성문화관 수영장 경정 11,040,000원	11,040	6,740	4,300
근로자교육정책(사회복지/노동)		925,904	884,545	41,359
근로자복지관 활성화 지원		925,904	884,545	41,359
	호동관 및 대도관운영	467,800	434,500	33,300
	201 일반운영비	286,252	262,952	23,300
	02 공공운영비	204,632	181,332	23,300
	○3. 시설장비유지비	55,856	32,556	23,300
	-호동관 배수펌프 정비 2,000,000원*4개소	8,000	0	8,000
	-호동관 구내식당 바닥보수 6,000,000원	6,000	0	6,000
	-대도관 상하수도 급배수 판넬교체 3,800,000원*1식	3,800	0	3,800
	-대도관 목욕탕 연수기 교체 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
	-대도관 목욕탕 급수펌프 교체 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
	01 시설비	60,000	50,000	10,000
	○대도관 1,2,3층 LED등 교체 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
덕업관운영		458,104	450,045	8,059
	201 일반운영비	346,652	338,924	7,728
	01 사무관리비	165,652	157,924	7,728
	○1. 일반수용비	82,238	81,160	1,078
	-전기시설물 정기검사 수수료 980원*1,100kw	1,078	0	1,078
	○3. 운영수당	71,400	64,750	6,650
	-수영 프로그램 강사료 경정 35,000원*5시간*48주*6과목	50,400	43,750	6,650
	301 일반보상금	4,951	4,620	331
	08 사회복지무원보상금	4,951	4,620	331
	○사회복무요원	4,951	4,620	331
	-기본급 경정 178,000원*1명*12월	2,136	1,858	278
	-교통비 경정 2,600원*1명*22일*12월	687	634	53
평생학습체제구축(교육/평생·직업교육)		544,820	492,580	52,240
	도	29,000	9,000	20,000
	시	515,820	483,580	32,240
평생학습 기반조성		544,820	492,580	52,240
	도	29,000	9,000	20,000
	시	515,820	483,580	32,240

부서: 평생학습원
 정책: 평생학습체제구축(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생학습 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습 운영	486,820	474,580	12,240
201 일반운영비	289,840	285,840	4,000
01 사무관리비	257,740	257,740	0
○1.일반수용비	26,600	40,600	△14,000
-초등학력인정 문해교육프로그램 운영 경정 6,000,000원	6,000	20,000	△14,000
○3.운영수당	227,780	213,780	14,000
-초등학력인정 문해교육프로그램 운영 강사수당 35,000원*1명*2시간*200회	14,000	0	14,000
03 행사운영비	30,100	26,100	4,000
○학습상점 운영 400,000원*10회	4,000	0	4,000
405 자산취득비	8,240	0	8,240
01 자산및물품취득비	8,240	0	8,240
○경사서가 610,000원*2개	1,220	0	1,220
○유리진열대 1,280,000원*3개	3,840	0	3,840
○책상 880,000원*1개	880	0	880
○의자 55,000원*10개	550	0	550
○테이블 210,000원*3개	630	0	630
○컴퓨터 본체 700,000원*1대	700	0	700
○모니터 350,000원*1대	350	0	350
○전화기 70,000원*1대	70	0	70
행복학습센터 지정운영지원(보조)	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
201 일반운영비	18,400	0	18,400
도	9,200	0	9,200
시	9,200	0	9,200
01 사무관리비	18,400	0	18,400
○1.일반수용비	3,400	0	3,400
-평생학습 운영 일반수용비 1,400,000원	1,400	0	1,400
도	700	0	700
시	700	0	700
-인문학강좌 교재제작 10,000원*100부	1,000	0	1,000
도	500	0	500
시	500	0	500
-평생학습 수강생모집 홍보물제작 500원*1,000부*2회	1,000	0	1,000
도	500	0	500
시	500	0	500
○3.운영수당	14,000	0	14,000
-일반강사료 35,000원*10과목*40시간	14,000	0	14,000
도	7,000	0	7,000
시	7,000	0	7,000
○6.임차료	1,000	0	1,000

부서: 평생학습원
 정책: 평생학습체제구축(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생학습 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-평생학습박람회 견학 차량 임차 500,000원*2대*1회	1,000	0	1,000
도	500	0	500
시	500	0	500
206 재료비	1,600	0	1,600
도	800	0	800
시	800	0	800
01 재료비	1,600	0	1,600
○평생교육 교육재료 5,000원*160명*2회	1,600	0	1,600
도	800	0	800
시	800	0	800
지역특성화프로그램지원(보조)	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○지역특성화 프로그램지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)	499,013	481,848	17,165
인력운영비(평생교육과)	366,851	349,686	17,165
직접인력운영비(평생교육과)	156,263	148,531	7,732
101 인건비	156,263	148,531	7,732
02 기타직보수	156,263	148,531	7,732
○청원경찰	99,762	96,395	3,367
-봉급 경정 2,416,600원*2명*12월	57,999	54,185	3,814
-정근수당 경정 57,998,400원*1/12*100%	4,834	4,516	318
-초과근무수당	17,872	15,743	2,129
° 시간외근무수당 경정 8,256원*2명*50시간*12월	9,908	9,581	327
° 휴일근무수당 경정 66,365원*2명*5일*12월	7,964	6,162	1,802
-직급보조비 경정 105,000원*2명*12월	2,520	3,780	△1,260
-대민활동비 경정 50,000원*2명*12월	1,200	1,800	△600
-정액급식비 경정 130,000원*2명*12월	3,120	4,680	△1,560
-명절휴가비 경정 57,998,400원*1/12*60%*2회	5,800	5,419	381
-연가보상비 경정 57,998,400원*86%*16/360	2,217	2,072	145
○일반임기제(7급:평생교육사)	56,501	52,136	4,365
-연봉 경정 45,163,000원*1명	45,163	41,355	3,808
-시간외근무수당 경정 9,530원*1명*45시간*12월	5,147	4,713	434

부서: 평생학습원
 정책: 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(평생교육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-연가보상비 경정 45,163,000원*84%*86%*16/360	1,451	1,328	123
부서인력운영비(평생교육과)	210,588	201,155	9,433
101 인건비	210,588	201,155	9,433
03 무기계약근로자보수	210,588	201,155	9,433
○신중년사관학교 행정보조	28,341	26,015	2,326
-기본급 경정 1,013,300원*1명*12월	12,160	10,231	1,929
-상여금 경정 1,013,300원*1명*400%	4,054	3,411	643
-정근수당 경정 1,013,300원*1명*5%*2회	102	86	16
-주휴수당(전액감) 경정 0원	0	2,039	△2,039
-연차수당 경정 51,470원*1명*15일	773	768	5
-명절휴가비 경정 1,013,300원*1명*120%	1,216	1,024	192
-체력단련비(전액감) 경정 0원	0	1,024	△1,024
-직무수당 1,013,300원*10%*12월	1,216	0	1,216
-급여조정수당 115,640원*1명*12월	1,388	0	1,388
○행정보조 교육담당	26,247	26,727	△480
-기본급 경정 1,103,300원*1명*12월	13,240	11,947	1,293
-상여금 경정 1,103,300원*1명*400%	4,414	3,983	431
-정근수당 경정 1,103,300원*1명*50%*2회	1,104	996	108
-근속가산금 경정 50,000원*1명*12월	600	720	△120
-주휴수당(전액감) 경정 0원	0	2,381	△2,381
-연차수당 경정 56,020원*1명*20일	1,121	1,190	△69
-명절휴가비 경정 1,103,300원*1명*120%	1,324	1,195	129
-체력단련비(전액감) 경정 0원	0	1,195	△1,195
-직무수당 1,103,300원*1명*10%*12월	1,324	0	1,324
○청사관리	24,879	22,926	1,953
-기본급 경정 1,043,300원*1명*12월	12,520	10,591	1,929
-상여금 경정 1,043,300원*1명*400%	4,174	3,531	643
-정근수당 경정 1,043,300원*1명*20%*2회	418	354	64
-주휴수당(전액감) 경정 0원	0	2,110	△2,110
-연차수당 경정 52,730원*1명*15일	791	740	51
-명절휴가비 경정 1,043,300원*1명*120%	1,252	1,060	192
-체력단련비(전액감) 경정 0원	0	1,060	△1,060
-직무수당 1,043,300원*1명*10%*12월	1,252	0	1,252
-급여조정수당 82,640원*1명*12월	992	0	992
○청사관리(여성문화관)	24,948	23,354	1,594
-기본급 경정 1,053,300원*1명*12월	12,640	10,711	1,929
-상여금 경정 1,053,300원*1명*400%	4,214	3,571	643
-정근수당 경정 1,053,300원*1명*20%*2회	422	447	△25
-근속가산금 경정 40,000원*1명*12월	480	480	0
-주휴수당(전액감) 경정 0원	0	2,134	△2,134
-연차수당 경정 53,540원*1명*15일	804	747	57

부서: 평생학습원
 정책: 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(평생교육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
-명절휴가비	경정 1,053,300원*1명*120%	1,264	1,072	192
-체력단련비(전액감)	경정 0원	0	1,072	△1,072
-직무수당	1,053,300원*1명*10%*12월	1,264	0	1,264
-급여조정수당	61,640원*1명*12월	740	0	740
○영양사		25,624	24,613	1,011
-기본급	경정 1,052,900원*1명*12월	12,635	10,649	1,986
-상여금	경정 1,052,900원*1명*400%	4,212	3,550	662
-정근수당	경정 1,052,900원*1명*10%*2회	211	178	33
-주휴수당(전액감)	경정 0원	0	2,122	△2,122
-연차수당	경정 58,500원*1명*15일	878	824	54
-명절휴가비	경정 1,052,900원*1명*120%	1,264	1,065	199
-직무수당→자격면허수당	50,000원*1명*12월	600	600	0
-체력단련비(전액감)	경정 0원	0	1,065	△1,065
-직무수당	1,052,900원*1명*10%*12월	1,264	0	1,264
○조리사		25,053	24,075	978
-기본급	경정 1,023,300원*1명*12월	12,280	10,351	1,929
-상여금	경정 1,023,300원*1명*400%	4,094	3,451	643
-정근수당	경정 1,023,300원*1명*10%*2회	205	173	32
-주휴수당(전액감)	경정 0원	0	2,062	△2,062
-연차수당	경정 57,200원*1명*15일	858	806	52
-명절휴가비	경정 1,023,300원*1명*120%	1,228	1,036	192
-직무수당(조리사)→자격면허수당	50,000원*1명*12월	600	600	0
-체력단련비(전액감)	경정 0원	0	1,036	△1,036
-직무수당	1,023,300원*1명*10%*12월	1,228	0	1,228
○조리원		24,630	23,447	1,183
-기본급	경정 1,023,300원*1명*12월	12,280	10,351	1,929
-상여금	경정 1,023,300원*1명*400%	4,094	3,451	643
-정근수당	경정 1,023,300원*1명*10%*2회	205	173	32
-주휴수당(전액감)	경정 0원	0	2,062	△2,062
-연차수당	경정 57,250원*1명*15일	859	778	81
-명절휴가비	경정 1,023,300원*1명*120%	1,228	1,036	192
-체력단련비(전액감)	경정 0원	0	1,036	△1,036
-직무수당	1,023,300원*1명*10%*12월	1,228	0	1,228
-급여조정수당	14,640원*1명*12월	176	0	176
○물리치료사		29,866	28,998	868
-기본급	경정 1,306,100원*1명*12월	15,674	13,434	2,240
-상여금	경정 1,306,100원*1명*400%	5,225	4,478	747
-정근수당	경정 1,306,100원*1명*10%*2회	262	224	38
-주휴수당(전액감)	경정 0원	0	2,676	△2,676
-연차수당	경정 67,240원*1명*15일	1,009	938	71
-명절휴가비	경정 1,306,100원*1명*120%	1,568	1,344	224

부서: 평생학습원
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 포은중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○열람대	400,000원*4식	1,600	0	1,600
○의자	150,000원*96식	14,400	0	14,400
○테이블(볼박이)	1,000,000원*4식	4,000	0	4,000
○서가	2,000,000원*5식	10,000	0	10,000
공공도서관 독서보조기기 지원(보조)		26,000	0	26,000
	국	13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
405 자산취득비		26,000	0	26,000
	국	13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
01 자산및옴퐁취득비		26,000	0	26,000
○장애인 독서보조공학기기(동해석곡도서관) 26,000,000원		26,000	0	26,000
	국	13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
대잠도서관 운영		264,326	261,806	2,520
	지	50,000	50,000	0
	시	214,326	211,806	2,520
대잠도서관 운영관리		75,524	73,004	2,520
201 일반운영비		50,061	47,541	2,520
01 사무관리비		43,020	40,500	2,520
○1. 일반수용비		40,500	37,980	2,520
-도서대출 서비스 택배료 경정 12,240,000원		12,240	9,720	2,520
영암도서관 운영		382,765	380,765	2,000
영암도서관 운영관리		103,114	101,114	2,000
101 인건비		4,304	3,228	1,076
04 기간제근로자등보수		4,304	3,228	1,076
○녹지공간 제초 및 환경정비		1,076	0	1,076
-인건비 48,240원*2명*10일		965	0	965
-4대보험 기관부담금 965,000원*11.5%		111	0	111
201 일반운영비		91,148	90,224	924
01 사무관리비		44,004	43,080	924
○6. 임차료		924	0	924
-복사기 임차 132,000원*7월		924	0	924
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)		617,276	580,177	37,099
인력운영비(시립도서관)		523,296	495,437	27,859
직접인력운영비(시립도서관)		420,640	391,808	28,832
101 인건비		420,640	391,808	28,832
02 기타직보수		420,640	391,808	28,832
○일반임기제(7급:독서진흥)		55,304	52,230	3,074
-연봉 경정 42,839,000원*1명		42,839	40,157	2,682

부서: 평생학습원
 정책: 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(시립도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간외근무수당 경정 9,039원*1명*45시간*12월	4,882	4,576	306
-연가보상비 경정 42,839,000원*84%*86%*16/360	1,376	1,290	86
○청원경찰	365,336	339,578	25,758
-봉급 경정 3,039,620원*6명*12월	218,853	201,354	17,499
-정근수당 경정 218,852,400원*1/12	18,238	16,780	1,458
-시간외근무수당 경정 9,198원*6명*50시간*12월	33,113	31,018	2,095
-휴일근무수당 경정 73,933원*6명*6일*12월	31,940	29,833	2,107
-직급보조비	8,580	8,400	180
° 30년 이상 155,000원*1명*12월	1,860	0	1,860
° 23년이상~30년미만 경정 140,000원*1명*12월	1,680	3,360	△1,680
-명절휴가비 경정 218,852,400원*1/12*60%*2회	21,886	20,136	1,750
-연가보상비 경정 218,852,400원*86%*16/360	8,366	7,697	669
부서인력운영비(시립도서관)	102,656	103,629	△973
101 인건비	102,656	103,629	△973
03 무기계약근로자보수	102,656	103,629	△973
○청사관리	102,656	103,629	△973
-기본급 경정 1,073,300원*4명*12월	51,519	46,491	5,028
-상여금 경정 1,073,300원*4명*400%	17,173	15,497	1,676
-명절휴가비 경정 1,073,300원*4명*120%	5,152	4,650	502
-근속가산금 경정 40,000원*4명*12월	1,920	2,400	△480
-연차수당 경정 54,380원*4명*20일	4,351	4,323	28
-주휴수당(전액감) 경정 0원	0	9,263	△9,263
-정근수당 경정 1,073,300원*4명*35%*2회	3,006	3,875	△869
-체력단련비(전액감) 경정 0원	0	4,650	△4,650
-직무수당 1,073,300원*4명*10%*12월	5,152	0	5,152
-급여조정수당 39,640원*4명*12월	1,903	0	1,903
기본경비(시립도서관)	93,980	84,740	9,240
업무추진여비(시립도서관)	83,160	73,920	9,240
202 여비	83,160	73,920	9,240
01 국내여비	83,160	73,920	9,240
○주요업무추진여비 경정 83,160,000원	83,160	73,920	9,240
재무활동(시립도서관)(문화및관광/문화예술)	47,575	0	47,575
보전지출(시립도서관)	47,575	0	47,575
반환금기타(시립도서관)	47,575	0	47,575
802 반환금기타	47,575	0	47,575
01 국고보조금반환금	47,575	0	47,575

부서: 평생학습원
 정책: 재우활동(시립도서관)(문화및관광/문화예술)
 단위: 보전지출(시립도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공도서관 독서보조기기 지원사업 100원	1	0	1
○2015공공도서관 개관시간 연장사업 572,883원	573	0	573
○2015년 작은도서관 조성 지원 47,000,810원	47,001	0	47,001
미술관 운영(문화및관광/문화예술)	2,492,233	2,032,233	460,000
기	160,000	0	160,000
도	300,000	0	300,000
시	2,032,233	2,032,233	0
미술관 운영	2,492,233	2,032,233	460,000
기	160,000	0	160,000
도	300,000	0	300,000
시	2,032,233	2,032,233	0
포항스틸아트페스티벌	960,000	500,000	460,000
기	160,000	0	160,000
도	300,000	0	300,000
시	500,000	500,000	0
307 민간이전	960,000	500,000	460,000
기	160,000	0	160,000
도	300,000	0	300,000
시	500,000	500,000	0
04 민간행사사업보조	960,000	500,000	460,000
○포항스틸아트 페스티벌 경정 960,000,000원	960,000	500,000	460,000
기	160,000	0	160,000
도	300,000	0	300,000
시	500,000	500,000	0
스틸창작공방	236,447	236,447	0
101 인건비	58,559	29,047	29,512
04 기간제근로자등보수	58,559	29,047	29,512
○금속공예 강사 경정 35,000원*2명*4시간*160일	44,800	17,367	27,433
○공작소 환경정비 경정 48,240원*1명*160일	7,719	8,684	△965
○4대보험 기관부담금 경정 52,519,000원*11.5%	6,040	2,996	3,044
201 일반운영비	27,500	7,400	20,100
01 사무관리비	25,400	5,000	20,400
○1.일반수용비	10,000	1,000	9,000
-스틸창작공방 일반수용비 경정 5,000,000원	5,000	1,000	4,000
-스틸창작공방 홍보교재 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
○6.임차료	15,400	4,000	11,400
-스틸창작공방 임차 경정 1,925,000원*8월	15,400	4,000	11,400
02 공공운영비	2,100	2,400	△300
○1.공공요금및제세	2,100	2,400	△300
-스틸창작공방 공공요금 경정 262,500원*8월	2,100	2,400	△300
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 평생학습원
 정책: 미술관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 미술관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		10,000	0	10,000
○스틸창작공방 보수	10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비		140,388	200,000	△59,612
01 자산및물품취득비		140,388	200,000	△59,612
○인덕션 히트(전액감)	경정 0원	0	100,000	△100,000
○전기가마(전액감)	경정 0원	0	40,000	△40,000
○풍로(전액감)	경정 0원	0	6,000	△6,000
○호이스트(5t)(전액감)	경정 0원	0	20,000	△20,000
○용접기(산소,전기)(전액감)	경정 0원	0	4,000	△4,000
○작업공구 테이블, 캐비닛(전액감)	경정 0원	0	10,000	△10,000
○머루,망치,그라인더 등 철공방공구(전액감)	경정 0원	0	20,000	△20,000
○주조설비		52,580	0	52,580
-열프레스	880,000원*1대	880	0	880
-왁스사출기	990,000원*1대	990	0	990
-진공매몰기	4,180,000원*1대	4,180	0	4,180
-전기로	1,650,000원*1대	1,650	0	1,650
-주조기	30,800,000원*1대	30,800	0	30,800
-석고분쇄기	4,180,000원*1대	4,180	0	4,180
-용해작업대	1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
-주물부자재	8,800,000원*1대	8,800	0	8,800
○세공설비		72,408	0	72,408
-집진기	4,950,000원*1대	4,950	0	4,950
-연마작업대	1,650,000원*2대	3,300	0	3,300
-아크용접기	15,370,000원*2대	30,740	0	30,740
-자석바렐	2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
-세척기(400H)	880,000원*1대	880	0	880
-세척기(20H)	308,000원*1대	308	0	308
-CNC조각기	6,600,000원*1대	6,600	0	6,600
-덤블링	220,000원*1대	220	0	220
-전동롤러	3,300,000원*1대	3,300	0	3,300
-연마광택부자재	3,300,000원*1세트	3,300	0	3,300
-핸드피스	275,000원*20대	5,500	0	5,500
-책상세트	715,000원*10대	7,150	0	7,150
-벤치작업 부자재	2,200,000원*1세트	2,200	0	2,200
-모루세트	66,000원*10대	660	0	660
-작업등	55,000원*20대	1,100	0	1,100
○개인공구세트	770,000원*20세트	15,400	0	15,400
행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)		405,059	390,656	14,403
인력운영비(시립미술관)		371,379	356,976	14,403
직접인력운영비(시립미술관)		371,379	356,976	14,403

부서: 평생학습원
 정책: 행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(시립미술관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
101 인건비	371,379	356,976	14,403	
02 기타직보수	371,379	356,976	14,403	
○일반임기제	314,332	301,684	12,648	
-연봉	246,881	233,733	13,148	
° 개방형5호(미술관장)				
경정 68,812,000원*1명	68,812	63,884	4,928	
° 6급(미술관전시기획)				
경정 49,763,000원*1명	49,763	47,237	2,526	
° 7급(미술관전시기획A)				
경정 47,929,000원*1명	47,929	44,538	3,391	
° 7급(미술관전시기획B)				
경정 39,217,000원*1명	39,217	40,147	△930	
° 7급(미술관전시기획C→미술관운영)				
경정 41,160,000원*1명	41,160	37,927	3,233	
-시간외근무수당	20,291	26,011	△5,720	
° 개방형5호(미술관장)	경정 0원	6,542	△6,542	
° 6급(미술관전시기획)				
경정 10,500원*1명*45시간*12월	5,670	5,383	287	
° 7급(미술관전시기획A)				
경정 10,113원*1명*45시간*12월	5,462	5,189	273	
° 7급(미술관전시기획B)				
경정 8,275원*1명*45시간*12월	4,469	4,575	△106	
° 7급(미술관전시기획C→미술관운영)				
경정 8,685원*1명*45시간*12월	4,690	4,322	368	
-관리수당	5,734,330원*9%*12월	6,194	0	6,194
-가족수당(기타가족)				
경정 20,000원*5명*12월	1,200	720	480	
-직급보조비	11,580	13,380	△1,800	
° 개방형5호(미술관장)				
경정 250,000원*1명*12월	3,000	4,800	△1,800	
-연가보상비	7,084	6,738	346	
° 개방형5호(미술관장)				
경정 68,812,000원*78%*86%*16/360	2,052	1,905	147	
° 6급(미술관전시기획)				
경정 49,763,000원*84%*86%*14/360	1,399	1,328	71	
° 7급(미술관전시기획A)				
경정 47,929,000원*1명*84%*86%*16/360	1,539	1,463	76	
° 7급(미술관전시기획B)				
경정 39,217,000원*1명*84%*86%*14/360	1,102	1,128	△26	
° 7급(미술관전시기획C→미술관운영)				
경정 41,160,000원*1명*84%*86%*12/360	992	914	78	
○청원경찰	57,047	55,292	1,755	
-봉급	경정 2,914,800원*1명*12월	34,978	33,827	1,151
-정근수당	경정 34,977,600원*1/12*100%	2,915	2,819	96
-초과근무수당	9,579	9,230	349	
° 시간외근무수당				
경정 8,883원*1명*50시간*12월	5,330	5,155	175	

부서: 평생학습원
 정책: 행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(시립미술관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
° 휴일근무수당 경정 71,407원*1명*119일*1/2	4,249	4,075	174
-명절휴가비 경정 34,977,600원*1/12*60%*2회	3,498	3,383	115
-연가보상비 경정 34,977,600원*86%*16/360	1,337	1,293	44