

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 평생학습원

부서: 평생학습원
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 공공도서관 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습원	12,475,630	10,796,331	1,679,299
국	126,500	94,500	32,000
광	1,520,000	1,520,000	0
시	1,350,900	769,900	581,000
구	9,478,230	8,411,931	1,066,299
독서인프라 구축	2,700,839	2,681,353	19,486
국	94,500	94,500	0
시	153,000	153,000	0
구	2,453,339	2,433,853	19,486
공공도서관 운영관리	769,088	765,638	3,450
정보화관리	50,953	47,503	3,450
201 일반운영비	50,953	47,503	3,450
02 공공운영비	50,953	47,503	3,450
○공공요금및 제세	1,950	0	1,950
-디지털자료실 인터넷 회선 사용료 130,000원*5개관*3월	1,950	0	1,950
○시설장비유지비	49,003	47,503	1,500
-디지털자료실 인터넷 설치 300,000원*5개관	1,500	0	1,500
구독도서관 운영	317,588	301,552	16,036
국	18,900	18,900	0
시	30,000	30,000	0
구	268,688	252,652	16,036
도서관 시설관리(구족)	103,088	96,388	6,700
201 일반운영비	88,938	87,438	1,500
02 공공운영비	73,196	71,696	1,500
○시설장비유지비	31,760	30,260	1,500
-시청각실 스크린 교체 1,500,000원*1개	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	5,200	0	5,200
01 시설비	5,200	0	5,200
○파라솔(테이블 세트 외) 설치 1,300,000원*4set	5,200	0	5,200
자료실 운영(구족)	46,809	37,473	9,336
201 일반운영비	17,302	15,766	1,536
01 사무관리비	13,878	12,342	1,536
○운영수당	11,328	9,792	1,536
-주민정보화교육 강사수당 59,000원*16회*12월	11,328	9,792	1,536
405 자산취득비	27,107	19,307	7,800
01 자산및물품취득비	27,107	19,307	7,800
○지역정보실 주민교육용 1인PC 테이블 구입 250,000원*16개	4,000	0	4,000

부서: 평생학습원
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 구축도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지역정보실 주민교육용 의자 구입 200,000원*16개	3,200	0	3,200
	○지역정보실 입식검색대 구입 600,000원*1개	600	0	600
평생학습도시 조성		2,048,208	1,969,367	78,841
	국	32,000	0	32,000
	시	11,000	0	11,000
	구	2,005,208	1,969,367	35,841
평생학습센터 운영		718,512	662,776	55,736
	국	32,000	0	32,000
	시	11,000	0	11,000
	구	675,512	662,776	12,736
평생학습센터 시설관리		130,663	115,977	14,686
201 일반운영비		124,663	112,977	11,686
02 공공운영비		95,491	83,805	11,686
○시설장비유지비		1,486	0	1,486
-기계 설비장치 유지비 118,821,000원*5%*3월/12월		1,486	0	1,486
○공공요금및제세		84,196	73,996	10,200
-전기요금 6,000,000원*12월		72,000	60,000	12,000
-도시가스 4,200,000원		4,200	6,000	△1,800
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○자전거 보관대 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
평생학습센터 운영		413,514	402,464	11,050
201 일반운영비		396,474	388,344	8,130
01 사무관리비		391,474	383,344	8,130
○일반수용비		28,650	27,600	1,050
-수강료 전자결제시스템 수수료 35,000,000원*3%		1,050	0	1,050
○운영수당		362,824	355,744	7,080
-평생교육 일반강사(추가) 59,000원*8회*5과목*3월		7,080	0	7,080
405 자산취득비		5,520	2,600	2,920
01 자산및물품취득비		5,520	2,600	2,920
○강의실 비품 구입		2,920	0	2,920
-지휘자용 보면대 300,000원*1개		300	0	300
-수강생용 전기순간온수기 구입 500,000원*2개		1,000	0	1,000
-대강당 행사용 캐비닛 구입 360,000원*2개		720	0	720
-피부미용실 열풍기 구입 150,000원*4대		600	0	600
-신용카드 결제 단말기 구입 300,000원*1대		300	0	300
평생학습 특화 프로그램		92,000	105,000	△13,000

부서: 평생학습원
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 평생학습센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	83,360	105,000	△21,640
	03 행사운영비	78,360	100,000	△21,640
	○특성화 정책사업 및 마을배움사랑방 운영 78,360,000원	78,360	100,000	△21,640
	301 일반보상금	8,640	0	8,640
	11 기타보상금	8,640	0	8,640
	○매니저 자원봉사자 실비보상 10,000원*24회*6월*6명	8,640	0	8,640
	평생학습 특화 프로그램(국비)	32,000	0	32,000
	국	32,000	0	32,000
	201 일반운영비	27,680	0	27,680
	국	27,680	0	27,680
	03 행사운영비	27,680	0	27,680
	○행복학습센터 운영(사전사용) 27,680,000원	27,680	0	27,680
	국	27,680	0	27,680
	301 일반보상금	4,320	0	4,320
	국	4,320	0	4,320
	11 기타보상금	4,320	0	4,320
	○매니저 자원봉사자 실비보상(사전사용) 10,000원*24회*6개월*3명	4,320	0	4,320
	국	4,320	0	4,320
	평생학습 특화 프로그램(시비)	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
	201 일반운영비	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
	03 행사운영비	11,000	0	11,000
	○학습매니저 양성과정 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	○학습공동체 리더 양성과정 6,000,000원	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
	평생학습센터(분관) 운영	1,329,696	1,306,591	23,105
	평생학습센터 시설관리	1,026,991	1,006,091	20,900
	201 일반운영비	66,099	64,299	1,800
	02 공공운영비	48,051	46,251	1,800
	○공공요금및제세	37,748	35,948	1,800
	-전기요금 2,650,000원*12월	31,800	30,000	1,800
	401 시설비및부대비	950,492	934,492	16,000
	01 시설비	950,492	934,492	16,000
	○조리실 리모델링 공사 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
	405 자산취득비	7,500	4,400	3,100
	01 자산및물품취득비	7,500	4,400	3,100

부서: 평생학습원
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 평생학습센터(분관) 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○재봉실 수업 기자재 구입	2,800	0	2,800
	-오버로크 구입 1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
	-미싱테이블 구입 200,000원*3대	600	0	600
	-재단테이블 구입 500,000원*1대	500	0	500
	○신용카드 결제 단말기 구입 300,000원*1대	300	0	300
	평생학습센터 프로그램 운영	302,705	300,500	2,205
	201 일반운영비	302,705	300,500	2,205
	01 사무관리비	298,705	296,500	2,205
	○일반수용비	2,205	0	2,205
	-전산실 PC복구솔루션 구입 55,000원*21대	1,155	0	1,155
	-수강료 전자결제시스템 수수료 35,000,000원*3%	1,050	0	1,050
	문화산업육성 및 문화예술활동 지원	4,207,740	2,667,740	1,540,000
	광	1,520,000	1,520,000	0
	시	1,186,900	616,900	570,000
	구	1,500,840	530,840	970,000
	작은도서관 조성	213,940	213,940	0
	작은도서관 운영 지원	213,940	213,940	0
	308 자치단체등이전	33,000	33,000	0
	06 교육기관에대한보조금	33,000	33,000	0
	○동화마을 작은도서관 운영비 및 환경개선사업 33,000,000원	33,000	33,000	0
	공공도서관 건립	3,993,800	2,453,800	1,540,000
	광	1,520,000	1,520,000	0
	시	1,186,900	616,900	570,000
	구	1,286,900	316,900	970,000
	관평동 도서관 건립(국비)	3,900,000	2,360,000	1,540,000
	광	1,520,000	1,520,000	0
	시	1,140,000	570,000	570,000
	구	1,240,000	270,000	970,000
	401 시설비및부대비	3,900,000	2,360,000	1,540,000
	광	1,520,000	1,520,000	0
	시	1,140,000	570,000	570,000
	구	1,240,000	270,000	970,000
	01 시설비	3,810,949	2,280,833	1,530,116
	○관평도서관 신축 및 관평동주민센터 증축공사 ('13 특세 4억포함) 3,810,949,000원	3,810,949	2,280,833	1,530,116
	광	1,520,000	1,520,000	0
	시	1,140,000	570,000	570,000
	구	1,150,949	190,833	960,116
	02 감리비	73,572	66,381	7,191
	○관평도서관 신축 및 관평동주민센터 증축공사 감리용역비 73,572,000원	73,572	66,381	7,191
	03 시설부대비	15,479	12,786	2,693

부서: 평생학습원
 정책: 문화산업육성 및 문화예술활동 지원
 단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○관평도서관 신축 및 관평동주민센터 증축공사 시설부대비 15,479,000원	15,479	12,786	2,693
행정운영경비(평생학습원)		3,496,374	3,477,871	18,503
인력운영비		3,321,641	3,303,138	18,503
인력운영비		3,321,641	3,303,138	18,503
101 인건비		3,243,341	3,224,838	18,503
03 무기계약근로자보수		163,199	144,696	18,503
○ 도서관 업무보조(구암도서관, 1인)		18,503	0	18,503
-봉급 및 수당		13,230	0	13,230
· 기본급 958,320원*1인*9월		8,625	0	8,625
· 상여금 958,320원*1인*300%		2,875	0	2,875
· 시간외근무수당 8,162원*1.5*1인*135시간		1,653	0	1,653
· 차등근속가산금 8,500원*1년*1인*9월		77	0	77
-처우개선비 13,230,000원*3%		397	0	397
-가족수당		900	0	900
· 배우자 40,000원*1인*9월		360	0	360
· 기타가족 20,000원*3인*9월		540	0	540
-급량비 130,000원*1인*9월		1,170	0	1,170
-교통비 140,000원*1인*9월		1,260	0	1,260
-직무수당 30,000원*1인*9월		270	0	270
-명절휴가비 958,320원*75%*1회		719	0	719
-산재보험료 17,946,000원*3.1%		557	0	557
재무활동(평생학습원)		22,469	0	22,469
보전지출		22,469	0	22,469
보전지출		22,469	0	22,469
802 반환금기타		22,469	0	22,469
01 국고보조금반환금		22,469	0	22,469
○개관시간연장사업 3,704,950원		3,705	0	3,705
○지역 평생교육 활성화 지원사업 18,764,000원		18,764	0	18,764