

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 평생학습원

부서: 평생학습원
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 노은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습원	8,610,388	8,672,006	△61,618
국	131,600	131,600	0
시	248,450	248,450	0
특금	135,000	100,000	35,000
구	8,095,338	8,191,956	△96,618
독서인프라 구축	2,186,300	2,260,090	△73,790
국	96,600	96,600	0
시	153,000	153,000	0
구	1,936,700	2,010,490	△73,790
노은도서관 운영	287,625	306,560	△18,935
국	19,320	19,320	0
시	30,000	30,000	0
구	238,305	257,240	△18,935
도서관 시설관리(노은)	99,535	118,470	△18,935
201 일반운영비	95,335	114,270	△18,935
02 공공운영비	76,436	95,371	△18,935
○공공요금및제세	55,848	65,448	△9,600
-전기요금 4,000,000원*12월	48,000	57,600	△9,600
○시설장비유지비	20,588	29,923	△9,335
-기계 설비장치 유지비	9,335	18,670	△9,335
373,393,000원*5%*50%			
유성도서관 운영	452,563	458,563	△6,000
국	19,320	19,320	0
시	33,000	33,000	0
구	400,243	406,243	△6,000
도서관 시설관리(유성)	247,180	253,180	△6,000
201 일반운영비	116,680	122,680	△6,000
02 공공운영비	92,864	98,864	△6,000
○공공요금및제세	45,678	51,678	△6,000
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000	42,000	△6,000
구죽도서관 운영	268,630	286,265	△17,635
국	19,320	19,320	0
시	30,000	30,000	0
구	219,310	236,945	△17,635
도서관 시설관리(구죽)	79,122	96,757	△17,635
201 일반운영비	60,782	76,217	△15,435
02 공공운영비	46,434	61,869	△15,435
○공공요금및제세	22,860	38,295	△15,435
-전기요금 1,100,000원*12월	13,200	18,540	△5,340
-열사용요금 665,000원*12월	7,980	13,755	△5,775
-상하수도요금 140,000원*12월	1,680	6,000	△4,320
401 시설비및부대비	9,800	12,000	△2,200
01 시설비	9,800	12,000	△2,200

부서: 평생학습원
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 구즉도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보안용 CCTV 설치 공사 9,800,000원*1식	9,800	12,000	△2,200
진잠도서관 운영		262,333	293,553	△31,220
	국	19,320	19,320	0
	시	30,000	30,000	0
	구	213,013	244,233	△31,220
도서관 시설관리(진잠)		90,051	121,271	△31,220
201 일반운영비		78,671	105,671	△27,000
02 공공운영비		58,181	85,181	△27,000
○공공요금및제세		33,096	60,096	△27,000
	-상하수도 요금 200,000원*12월	2,400	4,800	△2,400
	-전기요금 2,500,000원*12월	30,000	54,000	△24,000
	-도시가스요금 50,000원*12월	600	1,200	△600
405 자산취득비		6,380	10,600	△4,220
01 자산및물품취득비		6,380	10,600	△4,220
	○지하 시청각실 제습기 구입 6,780,000원	6,780	11,000	△4,220
평생학습도시 조성		2,105,954	2,100,782	5,172
	국	35,000	35,000	0
	시	18,450	18,450	0
	특금	35,000	0	35,000
	구	2,017,504	2,047,332	△29,828
구암 평생학습센터 운영		752,874	745,374	7,500
	국	35,000	35,000	0
	시	18,450	18,450	0
	특금	35,000	0	35,000
	구	664,424	691,924	△27,500
평생학습센터 시설관리		124,610	144,430	△19,820
201 일반운영비		121,610	141,430	△19,820
02 공공운영비		95,378	115,198	△19,820
○공공요금및제세		75,436	87,436	△12,000
	-전기요금 5,500,000원*12월	66,000	78,000	△12,000
○시설장비유지비		19,942	27,762	△7,820
	-방송장비 유지관리비 147,837,640원*7%*50%*60%	3,105	5,175	△2,070
	-냉난방 및 시설장비유지관리비 182,529,770원*7%*55%	7,028	12,778	△5,750
평생학습센터 운영		420,200	427,880	△7,680
301 일반보상금		12,680	20,360	△7,680
11 기타보상금		12,680	20,360	△7,680
	○재능기부 봉사자 실비보상 8,000원*10인*4회*12월	3,840	7,680	△3,840
	○평생학습 상담활동가 실비보상 8,000원*2인*20일*12월	3,840	7,680	△3,840
평생학습센터 기능보강		35,000	0	35,000

부서: 평생학습원
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 구암 평생학습센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특금 35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	18,500	0	18,500
	특금 18,500	0	18,500
01 시설비	18,500	0	18,500
○강의실 리모델링(사전사용)	18,500	0	18,500
-음악실 확장 15,000,000원	15,000	0	15,000
	특금 15,000	0	15,000
-행복누리재단사무실 리모델링 3,500,000원	3,500	0	3,500
	특금 3,500	0	3,500
405 자산취득비	16,500	0	16,500
	특금 16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
○강의실 물품구입(사전사용)	16,500	0	16,500
-방송장비(빔프로젝트, 앰프) 6,400,000원*1식	6,400	0	6,400
	특금 6,400	0	6,400
-의자 110,000원*50개	5,500	0	5,500
	특금 5,500	0	5,500
-강연대 370,000원*1대	370	0	370
	특금 370	0	370
-사물함 400,000원*1개	400	0	400
	특금 400	0	400
-공기청정기(동아리실, 음악실) 320,000원*4대	1,280	0	1,280
	특금 1,280	0	1,280
-공기청정기(다목적실) 650,000원*1대	650	0	650
	특금 650	0	650
-책상(접이식) 100,000원*9개	900	0	900
	특금 900	0	900
-의자(접이식) 50,000원*20개	1,000	0	1,000
	특금 1,000	0	1,000
전민 평생학습센터 운영	1,353,080	1,355,408	△2,328
평생학습센터 시설관리	1,076,431	1,067,431	9,000
401 시설비및부대비	991,492	982,492	9,000
01 시설비	991,492	982,492	9,000
○모퉁이어린이도서관 시설보수 공사 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
평생학습센터 프로그램 운영	276,649	287,977	△11,328
201 일반운영비	276,649	287,977	△11,328
01 사무관리비	272,849	284,177	△11,328
○운영수당	274,992	286,320	△11,328
-평생교육 일반강사 59,000원*8시간*48과목*12월	271,872	283,200	△11,328
행정운영경비(평생학습원)	3,368,619	3,361,619	7,000

