

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	13,579,808	11,386,443	2,193,365
국	184,300	84,300	100,000
시	169,000	157,000	12,000
특금	605,000	0	605,000
구	12,621,508	11,145,143	1,476,365
독서인프라 구축	2,029,011	1,899,339	129,672
국	84,300	84,300	0
시	123,000	123,000	0
구	1,821,711	1,692,039	129,672
공공도서관 운영관리	552,797	546,552	6,245
공공도서관 대외협력	16,200	17,080	△880
201 일반운영비	12,200	13,080	△880
01 사무관리비	5,520	6,400	△880
○일반수용비	3,420	3,600	△180
-한눈에 보는 평생학습 프로그램 안내서 제작 등 300,000원*12월-180,000원 <절감>	3,420	3,600	△180
○운영수당	2,100	2,800	△700
-도서관운영위원회 참석수당 70,000원*10인*4회-700,000원 <절감>	2,100	2,800	△700
차량관리	33,603	31,428	2,175
201 일반운영비	33,603	31,428	2,175
02 공공운영비	33,603	31,428	2,175
○공공요금및제세 (신규취득)	800	0	800
-자동차 보험료	800	0	800
· 승합(중형) 800,000원*1대	800	0	800
○차량선박비 (신규취득)	1,375	0	1,375
-승합(중형) 5,500,000원*1대*3월/12월	1,375	0	1,375
청사관리	415,500	410,500	5,000
307 민간이전	405,000	400,000	5,000
05 민간위탁금	405,000	400,000	5,000
○청소대행 민간위탁(7개소) 405,000,000원*1식	405,000	400,000	5,000
정보화관리	50,894	50,944	△50
201 일반운영비	50,894	50,944	△50
01 사무관리비	2,650	2,700	△50
○일반수용비	2,650	2,700	△50
-데이터베이스관리 소프트웨어구입 1,100,000원*1식-50,000원 <절감>	1,050	1,100	△50
노은도서관 운영	403,344	318,380	84,964
국	18,900	18,900	0
시	30,000	30,000	0
구	354,444	269,480	84,964

부서: 평생학습원
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 노은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관 시설관리(노은)	196,607	124,671	71,936
201 일반운영비	122,338	118,157	4,181
01 사무관리비	21,615	20,434	1,181
○일반수용비	15,097	13,174	1,923
-노은도서관 입구 이정표 간판 설치 제작 3,190,000원	3,190	0	3,190
-전기안전관리 대행 수수료 350,000원*12월-240,000원 <절감>	3,960	4,200	△240
-승강기 안전관리 대행 수수료 130,000원*12월-240,000원 <절감>	1,320	1,560	△240
-물탱크 청소 수수료 800,000원*2회-240,000원 <절감>	1,360	1,600	△240
-방화관리 안전대행 수수료 200,000원*12월-480,000원 <절감>	1,920	2,400	△480
-이용자용 정수기컵 등 구입 18,000원*4박스*12월-67,000원 <절감>	797	864	△67
○임차료	6,518	7,260	△742
-레이저프린터 110,000원*1대*12월-165,000원 <절감>	1,155	1,320	△165
-정수기 60,000원*3대*12월-577,000원 <절감>	1,583	2,160	△577
02 공공운영비	100,723	97,723	3,000
○시설장비유지비	3,000	0	3,000
-열람실및 자료실 천정형 헨코일 유니트 청소 100,000원*30대	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	59,600	0	59,600
01 시설비	59,600	0	59,600
○옥상 비상문 개폐장치 설치 800,000원*2개소	1,600	0	1,600
○노은도서관 태양광 발전설비공사 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
○태양열 차광막 자동시스템 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
○조형물 보수공사 3,000,000원	3,000	0	3,000
405 자산취득비	10,255	2,100	8,155
01 자산및물품취득비	10,255	2,100	8,155
○HD급 CCTV장비 구입 (보안용카메라,전용모니 터, 녹화기) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○노은도서관 선풍기 구입(열람실,자료실) 80,000원*20대	1,600	0	1,600
○무선마이크 음향장치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○캐비넷 구입 -책장 300,000원*3개-445,000원 <절감>	1,055	1,500	△445
	455	900	△445
도서자료 관리(노은)	28,747	30,519	△1,772
201 일반운영비	19,858	21,630	△1,772

부서: 평생학습원
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 노은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	19,858	21,630	△1,772
○일반수용비	19,858	21,630	△1,772
-정기간행물 구입	8,892	9,360	△468
·신문구독 15,000원*20부*12월-180,000원 <절감>	3,420	3,600	△180
·잡지구독 16,000원*30부*12월-288,000원 <절감>	5,472	5,760	△288
-비도서자료 구입(DVD등) 25,000원*100개-130,000원 <절감>	2,370	2,500	△130
-도서정리용품	7,132	8,195	△1,063
·도서보수용태왁 130,000원*10롤-300,000원 <절감>	1,000	1,300	△300
·바코드 라벨 50원*10,000매-25,000원 <절감>	475	500	△25
·라벨 키퍼 30원*25,000매-38,000원 <절감>	712	750	△38
·분류라벨 0원	0	220	△220
·청구라벨용지 0원	0	125	△125
·부록자료케이스 300원*1,000개-105,000원 <절감>	195	300	△105
·RFID 태그 500원*10,000개-250,000원 <절감>	4,750	5,000	△250
-독서회원카드 350원*3,000개-85,000원 <절감>	965	1,050	△85
-일반열람실좌석표 1,500원*350일-26,000원 <절감>	499	525	△26
자료실 운영(노은)	25,850	18,040	7,810
101 인건비	6,410	0	6,410
04 기간제근로자등보수	6,410	0	6,410
○자료실 기간제근로자 인부임 38,880원*1인*25일*6월	5,832	0	5,832
○자료실 기간제근로자 5대 보험료 5,832,000원*9.9%	578	0	578
405 자산취득비	11,400	10,000	1,400
01 자산및물품취득비	11,400	10,000	1,400
○멀티미디어 CD캐비넷 구입 500,000원	500	0	500
○모바일용 스캐너 500,000원*2대	1,000	0	1,000
○종합자료실 부록자료수납장 구입 400,000원	400	0	400
○도서반납함 500,000원*1식	500	0	500
○책 소독기 구입 10,000,000원*1대-1,000,000원 <절감>	9,000	10,000	△1,000
도서관 문화행사 운영(노은)	54,340	47,350	6,990
201 일반운영비	39,930	40,400	△470
01 사무관리비	600	0	600

부서: 평생학습원
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 노은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서관 문화행사 운영비 100,000원*6월	600	0	600
03 행사운영비	39,330	40,400	△1,070
○방학프로그램 운영(독서교실 등) 500,000원*2회-50,000원 <절감>	950	1,000	△50
○주5일 수업제에 따른 학습교육프로그램 운영 등 9,000,000원-450,000원 <절감>	8,550	9,000	△450
○도서관주간 및 독서의달 행사 운영 400,000원*2회-40,000원 <절감>	760	800	△40
○계절별정기공연 운영(음악회 등) 400,000원*4회-80,000원<절감>	1,520	1,600	△80
○지역향토문화재와 함께하는 책 읽기행사 2,000,000원*1회-100,000원 <절감>	1,900	2,000	△100
○Human-Library 내인생 롤모델을 찾아라 운영 3,000,000원*1회-150,000원 <절감>	2,850	3,000	△150
○지역주민과 함께하는 저자특강 및 북콘서트 등 2,000,000원*2회-200,000원 <절감>	3,800	4,000	△200
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
○HD급 빔프로젝터 설치공사 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
405 자산취득비	2,910	2,950	△40
01 자산및물품취득비	2,910	2,950	△40
○빔프로젝터 스크린(이동식) 구입 450,000원-40,000원 <절감>	410	450	△40
유성도서관 운영	399,355	383,222	16,133
	국 18,900	18,900	0
	시 33,000	33,000	0
	구 347,455	331,322	16,133
도서관 시설관리(유성)	195,445	184,765	10,680
201 일반운영비	140,896	134,896	6,000
01 사무관리비	17,880	18,880	△1,000
○일반수용비	12,600	13,600	△1,000
-물탱크청소 수수료 1,000,000원*2회-1,000,000원 <절감>	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	123,016	116,016	7,000
○시설장비유지비	7,000	0	7,000
-태양열 기계실 안전휀스 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
-태양열 기계실 환기시설 설치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	25,100	20,000	5,100
01 시설비	25,100	20,000	5,100
○장애인 화장실 설치 및 출입구 시설공사 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
○보조주차장 외등 설치 및 보존서고 인입공사 20,000,000원*1식-1,900,000원 <절감>	18,100	20,000	△1,900

부서: 평생학습원
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 유성도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	19,580	20,000	△420
01 자산및물품취득비	19,580	20,000	△420
○항운항습기 20,000,000원*1대-420,000원 <절감>	19,580	20,000	△420
도서자료 관리(유성)	33,907	35,444	△1,537
201 일반운영비	25,018	26,555	△1,537
01 사무관리비	25,018	26,555	△1,537
○일반수용비	25,018	26,555	△1,537
-정기간행물	8,892	9,360	△468
·신문구독 15,000원*20부*12월-180,000원 <절감>	3,420	3,600	△180
·잡지구독 16,000원*30부*12월-288,000원 <절감>	5,472	5,760	△288
-도서정리용품	7,376	8,195	△819
·도서보수용 테잎 130,000원*10롤-130,000원 <절감>	1,170	1,300	△130
·바코드 라벨 50원*10,000매-50,000원 <절감>	450	500	△50
·라벨 키퍼 30원*25,000매-75,000원 <절감>	675	750	△75
·분류라벨 22,000원*10박스-22,000원 <절감>	198	220	△22
·청구라벨용지 25,000원*5박스-12,000원 <절감>	113	125	△12
·부록자료케이스 300원*1,000개-30,000원 <절감>	270	300	△30
·RFID 태그 500원*10,000개-500,000원 <절감>	4,500	5,000	△500
-독서회원카드 350원*3,000개-250,000원 <절감>	800	1,050	△250
자료실 운영(유성)	37,673	29,813	7,860
101 인건비	14,743	8,333	6,410
04 기간제근로자등보수	14,743	8,333	6,410
○자료실 기간제근로자 인부임 38,880원*1인*25일*6월	5,832	0	5,832
○기간제근로자 5대보험료 5,832,000원*9.9%	578	0	578
201 일반운영비	9,050	8,600	450
01 사무관리비	2,250	1,800	450
○일반수용비	2,250	1,800	450
-민원인 PC 자동복구소프트웨어 구입 49,500원*20대	990	0	990
-전산소모품 등 구입 30,000원*5종*12월-540,000원<절감>	1,260	1,800	△540
405 자산취득비	11,000	10,000	1,000

부서: 평생학습원
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 유성도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		11,000	10,000	1,000
○모바일용 스캐너	500,000원*3대	1,500	0	1,500
○도서반납함	500,000원*1식	500	0	500
○책 소독기 구입	10,000,000원*1대-1,000,000원<절감>	9,000	10,000	△1,000
도서관 문화행사 운영(유성)		28,530	29,400	△870
201 일반운영비		28,530	29,400	△870
01 사무관리비		600	0	600
○일반수용비		600	0	600
-도서관 문화행사 운영비	100,000원*6월	600	0	600
03 행사운영비		27,930	29,400	△1,470
○독서동아리 운영	30,000원*6인*4회*10월-360,000원 <절감>	6,840	7,200	△360
○어린이 프로그램 운영(복스타트 등)	400,000원*12월-240,000원 <절감>	4,560	4,800	△240
○방학 프로그램 운영(독서교실 등)	500,000원*2회-50,000원 <절감>	950	1,000	△50
○방학 문화공연시리즈 운영(유아, 어린이)	500,000원*2회-50,000원 <절감>	950	1,000	△50
○주5일 수업제에 따른 학습교육 프로그램 운영 등	9,000,000원-450,000원 <절감>	8,550	9,000	△450
○도서관주관 및 독서의달 행사운영	400,000원*2회-40,000원 <절감>	760	800	△40
○계절별정기공연 운영(음악회 등)	400,000원*4회-80,000원 <절감>	1,520	1,600	△80
○지역주민과 함께하는 저자특강 및 북콘서트 등	2,000,000원*2회-200,000원 <절감>	3,800	4,000	△200
구족도서관 운영		382,983	362,842	20,141
	국	27,600	27,600	0
	시	30,000	30,000	0
	구	325,383	305,242	20,141
도서관 시설관리(구족)		160,733	152,866	7,867
201 일반운영비		109,252	125,872	△16,620
01 사무관리비		14,404	15,724	△1,320
○일반수용비		9,364	10,444	△1,080
-전기안전관리 대행 수수료	180,000원*12월-150,000원 <절감>	2,010	2,160	△150
-승강기안전관리 대행 수수료	130,000원*12월-150,000원 <절감>	1,410	1,560	△150
-방화관리 안전대행 수수료	200,000원*12월-240,000원 <절감>	2,160	2,400	△240
-무인경비 용역료	150,000원*12월-120,000원 <절감>	1,680	1,800	△120
-정화조 분뇨수거 수수료	500,000원*1회-25,000원 <절감>	475	500	△25

부서: 평생학습원
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 구축도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-물탱크청소 500,000원*1회-25,000원 <절감>	475	500	△25
-이용자용 우산비닐 등 구입 120,000원*4박스-120,000원 <절감>	360	480	△120
-이용자용 정수기컵 등 구입 18,000원*4박스*12월-250,000원 <절감>	614	864	△250
○임차료	5,040	5,280	△240
-정수기 60,000원*3대*12월-240,000원 <절감>	1,920	2,160	△240
02 공공운영비	94,848	110,148	△15,300
○시설장비유지비	53,460	68,760	△15,300
-열차단 씬팅 작업비 0원	0	15,300	△15,300
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○냉난방기 설치 전기공사 2,500,000원	2,500	0	2,500
405 자산취득비	40,517	18,530	21,987
01 자산및물품취득비	40,517	18,530	21,987
○선풍기 구입 등 80,000원*20대	1,600	0	1,600
○냉난방기 구입(휴게실) 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○야외 현수막 게시대 설치 11,000,000원	11,000	0	11,000
○냉난방기 구입(문화사랑방) 2,000,000원*1대-20,000원 <절감>	1,980	2,000	△20
○디지털 텔레비전 구입 1,100,000원*1대-110,000원 <절감>	990	1,100	△110
○신문대 구입 150,000원*3개-23,000원 <절감>	427	450	△23
○문화사랑방 비품구입	14,540	8,000	6,540
-문화사랑방 책상구입 등 350,000원*22개*95% <절감>	7,315	3,500	3,815
-문화사랑방 의자구입 등 125,000원*44개*95% <절감>	5,225	2,500	2,725
도서자료 관리(구축)	29,776	30,444	△668
201 일반운영비	20,887	21,555	△668
01 사무관리비	20,887	21,555	△668
○일반수용비	20,887	21,555	△668
-정기간행물	8,892	9,360	△468
·신문구독 15,000원*20부*12월-180,000원 <절감>	3,420	3,600	△180
·잡지구독 16,000원*30부*12월-288,000원 <절감>	5,472	5,760	△288
-독서회원카드 350원*3,000매-200,000원 <절감>	850	1,050	△200
자료실 운영(구축)	42,834	34,932	7,902
101 인건비	6,410	0	6,410

부서: 평생학습원
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 구즉도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	6,410	0	6,410
○자료실 운영 기간제 근로자 인부임 38,880원*1인*25일*6월	5,832	0	5,832
○자료실 운영 기간제 근로자 5대 보험료 5,832,000원*9.9%	578	0	578
201 일반운영비	14,752	14,902	△ 150
01 사무관리비	11,328	11,478	△ 150
○일반수용비	1,920	2,070	△ 150
-전산소모품 등 구입 30,000원*5종*12월-150,000원 <절감>	1,650	1,800	△ 150
405 자산취득비	18,792	17,150	1,642
01 자산및물품취득비	18,792	17,150	1,642
○이동도서관용 노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○모바일용 스캐너 500,000원*2대	1,000	0	1,000
○도서반납함 500,000원*1식	500	0	500
○유아용서가 구입 650,000원*11식-358,000원 <절감>	6,792	7,150	△ 358
○책 소독기 구입 10,000,000원*1대-1,000,000원 <절감>	9,000	10,000	△ 1,000
도서관 문화행사 운영(구즉)	34,440	29,400	5,040
201 일반운영비	28,940	29,400	△ 460
01 사무관리비	600	0	600
○일반수용비	600	0	600
-도서관 문화행사 운영비 100,000원*6월	600	0	600
03 행사운영비	28,340	29,400	△ 1,060
○어린이 프로그램 운영(복스타트 등) 400,000원*12월-240,000원 <절감>	4,560	4,800	△ 240
○방학문화공연 시리즈 운영(유아,어린이) 500,000원*2회-50,000원 <절감>	950	1,000	△ 50
○계절별정기공연 운영(음악회 등) 400,000원*4회-80,000원 <절감>	1,520	1,600	△ 80
○주5일 수업제에 따른 학습교육프로그램 등 운 영 9,000,000원-450,000원 <절감>	8,550	9,000	△ 450
○지역주민과 함께하는 저자특강 및 북콘서트 등 2,000,000원*2회-200,000원 <절감>	3,800	4,000	△ 200
○도서관주간 및 독서의 달 행사운영 400,000원*2회-40,000원 <절감>	760	800	△ 40
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○HD급 빔프로젝터 구입 5,500,000원*1대	5,500	0	5,500
진잠도서관 운영	290,532	288,343	2,189
	국 18,900	18,900	0
	시 30,000	30,000	0
	구 241,632	239,443	2,189

부서: 평생학습원
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 진장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관 시설관리(진장)	112,616	112,659	△43
201 일반운영비	107,216	107,259	△43
01 사무관리비	22,131	22,174	△43
○일반수용비	16,851	16,894	△43
-이용자용 정수기컵 등 구입 18,000원*4박스*12월-43,000원 <절감>	821	864	△43
도서자료 관리(진장)	29,526	30,444	△918
201 일반운영비	20,637	21,555	△918
01 사무관리비	20,637	21,555	△918
○일반수용비	20,637	21,555	△918
-정기간행물 구입	9,072	9,360	△288
·신문구독 15,000원*20부*12월-288,000원 <절감>	3,312	3,600	△288
-비도서자료 구입(DVD등) 25,000원*100점-125,000원 <절감>	2,375	2,500	△125
-도서정리용품	7,766	8,195	△429
·도서보수용 테잎 130,000원*10롤-65,000원 <절감>	1,235	1,300	△65
·라벨 키퍼 30원*25,000매-38,000원 <절감>	712	750	△38
·분류라벨 22,000원*10박스-11,000원 <절감>	209	220	△11
·부록자료 케이스 등 300원*1,000개-15,000원 <절감>	285	300	△15
·RFID 태그 500원*10,000매-300,000원 <절감>	4,700	5,000	△300
-독서회원카드 350원*3,000매-53,000원 <절감>	997	1,050	△53
-일반열람실 좌석표 제작 1,500원*300일-23,000원 <절감>	427	450	△23
자료실 운영(진장)	22,060	18,040	4,020
101 인건비	6,410	0	6,410
04 기간제근로자등보수	6,410	0	6,410
○자료실 기간제근로자 인부임 38,880원*1인*25일*6월	5,832	0	5,832
○자료실 기간제근로자 5대 보험료 5,832,000원*9.9%	578	0	578
201 일반운영비	5,070	5,160	△90
01 사무관리비	1,710	1,800	△90
○일반수용비	1,710	1,800	△90
-전산소모품 등 구입 30,000원*5종*12월-90,000원 <절감>	1,710	1,800	△90
405 자산취득비	7,700	10,000	△2,300

부서: 평생학습원
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 진장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		7,700	10,000	△2,300
○책 소독기 구입	10,000,000원*1대-2,300,000원 <절감>	7,700	10,000	△2,300
도서관 문화행사 운영(진장)		28,530	29,400	△870
201 일반운영비		28,530	29,400	△870
01 사무관리비		600	0	600
○일반수용비		600	0	600
-도서관 문화행사 운영비	100,000원*6월	600	0	600
03 행사운영비		27,930	29,400	△1,470
○독서동아리 운영	30,000원*6인*4회*10월-360,000원 <절감>	6,840	7,200	△360
○어린이 프로그램 운영(복스타트 등)	400,000원*12월-240,000원 <절감>	4,560	4,800	△240
○방학프로그램(방학특강 등) 운영	500,000원*2회-50,000원 <절감>	950	1,000	△50
○방학 문화공연시리즈 운영(유아, 어린이)	500,000원*2회-50,000원 <절감>	950	1,000	△50
○주5일 수업제에 따른 학습교육프로그램 운영 등	9,000,000원-450,000원 <절감>	8,550	9,000	△450
○도서관 주간 및 독서의 달 행사운영	400,000원*2회-40,000원 <절감>	760	800	△40
○계절별정기공연 운영(음악회 등)	400,000원*4회-80,000원 <절감>	1,520	1,600	△80
○지역주민과 함께하는 저자특강 및 북콘서트 등	2,000,000원*2회-200,000원 <절감>	3,800	4,000	△200
평생학습도시 조성		1,713,568	529,175	1,184,393
	국	100,000	0	100,000
	시	12,000	0	12,000
	구	1,601,568	529,175	1,072,393
평생학습 활성화		1,713,568	529,175	1,184,393
	국	100,000	0	100,000
	시	12,000	0	12,000
	구	1,601,568	529,175	1,072,393
전국 평생학습박람회 참가 및 개최		25,325	26,075	△750
201 일반운영비		19,800	20,550	△750
01 사무관리비		15,900	16,550	△650
○일반수용비		15,350	16,000	△650
-전국평생학습박람회 홍보, 체험관 부스설치 등	13,000,000원*1식-650,000원 <절감>	12,350	13,000	△650
03 행사운영비		3,900	4,000	△100
○체험 프로그램 재료비 등	2,000원*1,000인-100,000원 <절감>	1,900	2,000	△100
평생학습 네트워크 구축		3,197	3,260	△63
201 일반운영비		3,197	3,260	△63

부서: 평생학습원
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,197	1,260	△63
○운영수당	1,197	1,260	△63
-평생학습협의회 등 참석수당 70,000원*9인*2회-63,000원 <절감>	1,197	1,260	△63
평생학습센터 운영	432,368	386,840	45,528
201 일반운영비	346,218	327,440	18,778
01 사무관리비	295,150	280,372	14,778
○일반수용비	34,300	32,480	1,820
-조리실 LPG가스 120,000원*1개*12월-80,000원 <절감>	1,360	1,440	△80
-무인경비 용역료 200,000원*12월-200,000원 <절감>	2,200	2,400	△200
-전기안전관리대행 수수료 220,000원*12월-200,000원 <절감>	2,440	2,640	△200
-방화관리안전대행 수수료 200,000원*12월-120,000원 <절감>	2,280	2,400	△120
-재능기부 엠블럼 제작 등 200,000원*9개-90,000원 <절감>	1,710	1,800	△90
-휴게실 비치용 도서구입 150,000원*12월-90,000원 <절감>	1,710	1,800	△90
-조리실 주방용품 구입 등('12시비:사전사용) 2,000,000원	2,000	0	2,000
-평생학습원 문화행사 운영비 100,000원*6월	600	0	600
○운영수당	255,418	240,140	15,278
-평생교육 일반강사 249,600,000원	249,600	235,200	14,400
-전문강사(특강프로그램 등) 200,000원*1인*8회-80,000원 <절감>	1,520	1,600	△80
-강사채용 및 공모사업 평가 심사수당 70,000원*3인*4회-42,000원 <절감>	798	840	△42
-당직비 70,000원*1인*50일	3,500	2,500	1,000
○임차료	5,432	7,752	△2,320
-칼라프린터 55,000원*1대*12월-660,000원 <절감>	0	660	△660
-레이저프린터 110,000원*2대*12월-1,500,000원 <절감>	1,140	2,640	△1,500
-정수기 60,000원*3대*12월-160,000원 <절감>	2,000	2,160	△160
02 공공운영비	47,068	43,068	4,000
○시설장비유지비	4,000	0	4,000
-승강기 부품교체 및 직접통화장치 등 설치 2,500,000원	2,500	0	2,500
-체력단련실 런닝머신 벨트교체 250,000원*6대	1,500	0	1,500
303 포상금	750	0	750
01 포상금	750	0	750

부서: 평생학습원
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○평생학습분야 선진행정 산업시찰 750,000원	750	0	750
401 시설비및부대비	71,000	51,000	20,000
01 시설비	71,000	51,000	20,000
○시설 난간 설치 2,800,000원	2,800	0	2,800
○탁구장 벽면완충제(프로텍터) 설치 1,700,000원	1,700	0	1,700
○방화문 자동개폐장치 설치 800,000원	800	0	800
○계단 안전문 설치 1,700,000원	1,700	0	1,700
○보안용 카메라 CCTV 설치('12시비:사전사용) 1,625,000원*8개	13,000	0	13,000
405 자산취득비	9,600	3,600	6,000
01 자산및물품취득비	9,600	3,600	6,000
○무선마이크 음향장치 구입 2,000,000원*2식	4,000	0	4,000
○지하창고선반 및 조리실 사물함 등 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
평생학습 특화 프로그램	49,750	105,000	△55,250
201 일반운영비	49,750	105,000	△55,250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○운영수당	4,750	5,000	△250
-전문가 양성과정 특강 프로그램 등 운영 5,000,000원*1강좌-250,000원 <절감>	4,750	5,000	△250
03 행사운영비	45,000	100,000	△55,000
○토요락 프로그램 등 운영 45,000,000원	45,000	100,000	△55,000
평생학습센터 운영 (본원)	1,017,028	0	1,017,028
101 인건비	4,445	0	4,445
04 기간제근로자등보수	4,445	0	4,445
○도서정리인부임 38,880원*4인*2일*13주	4,044	0	4,044
○기간제근로자 5대보험료 4,044,000원*9.9%	401	0	401
201 일반운영비	201,118	0	201,118
01 사무관리비	179,868	0	179,868
○일반수용비	84,120	0	84,120
-무인경비 용역료 250,000원*3월	750	0	750
-방화관리 대행수수료 200,000원*3월	600	0	600
-승강기 안전관리 대행수수료 165,000원*3월*2대	990	0	990
-전기안전관리대행수수료 330,000원*3월	990	0	990
-정기간행물 구입	2,340	0	2,340
·신문구독 15,000원*20부*3월	900	0	900
·잡지구독 16,000원*30부*3월	1,440	0	1,440
-도서정리용품	11,250	0	11,250
·RFID 태그 500원*15,000매	7,500	0	7,500

부서: 평생학습원
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 독서회원 카드 350원*5,000매	1,750	0	1,750
· 바코드라벨외 5종 2,000,000원	2,000	0	2,000
-전산서버구축 소프트웨어 등 33,400	33,400	0	33,400
· 운영체제 OS 3,000,000원*3대	9,000	0	9,000
· OS 보안 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
· 표준도서관리시스템(구암도서관) 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
· 하드보안관 50,000원*21개	1,050	0	1,050
· 한글 2010 120,000원*21개	2,520	0	2,520
· 오피스 2010 230,000원*21개	4,830	0	4,830
-평생학습센터 개원 이전비 3,000,000원	3,000	0	3,000
-평생학습교육용 소모품 등 2,000,000원	2,000	0	2,000
-평생학습센터 내부안내 사인물 제작등 150,000원*50개	7,500	0	7,500
-평생학습센터 간판 설치 등 5,000,000원*3개소	15,000	0	15,000
-롤브라인드 설치 등 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
-문화행사 운영비 100,000원*3월	300	0	300
○운영수당 92,988	92,988	0	92,988
-일반강사 55,000원*8회*60과목*3월	79,200	0	79,200
-전문강사(특강프로그램 등) 200,000원*1인*3회	600	0	600
-특별강사(원어민 등) 71,000원*8회*7과목*3월	11,928	0	11,928
-당직비 70,000원*1인*18일	1,260	0	1,260
○임차료 2,760	2,760	0	2,760
-전자복사기 150,000원*2대*3월	900	0	900
-컬러프린터(잉크젯) 55,000원*5대*3월	825	0	825
-정수기 69,000원*5개*3월	1,035	0	1,035
02 공공운영비 21,250	21,250	0	21,250
○공공요금 및 제세 21,250	21,250	0	21,250
-전기요금 5,000,000원*3월	15,000	0	15,000
-상하수도요금 650,000원*3월	1,950	0	1,950
-도시가스 500,000원*3월	1,500	0	1,500
-전산교육장 인터넷 회선사용료 900,000원*3월	2,700	0	2,700
-가스사고 배상 책임보험료 100,000원*1회	100	0	100
206 재료비 2,000	2,000	0	2,000
01 재료비 2,000	2,000	0	2,000
○전기 및 기계 자재 구입 100,000원*10종*2회	2,000	0	2,000
207 연구개발비 45,000	45,000	0	45,000
02 전산개발비 45,000	45,000	0	45,000
○평생학습원 홈페이지 구축 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000

부서: 평생학습원
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○모바일 웹사이트 구축 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
301 일반보상금	1,296	0	1,296
12 기타보상금	1,296	0	1,296
○평생학습 상담활동가 실비보상 6,000원*3인*24회*3월	1,296	0	1,296
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○정보통신설비등 설치비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	760,169	0	760,169
01 자산및물품취득비	660,169	0	660,169
○평생학습센터 실별 가구등 구입설치 234,480,000원*1식	234,480	0	234,480
○평생학습센터 전산시스템 구축	292,250	0	292,250
- 서버 구축 164,400,000원*1식	164,400	0	164,400
- 무정전전원장치 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
- 향온항습기 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
- RFID 시스템 39,000,000원*1식	39,000	0	39,000
- 전산교육장 및 업무용 컴퓨터 1,350,000원*51대	68,850	0	68,850
○평생학습센터 업무용 전화기 330,000원*30대	9,900	0	9,900
○모바일용 스캐너 및 바코드 리더기 500,000원*4개	2,000	0	2,000
○구암도서관 책소독기 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
○회원증 발급 프린터 3,500,000원*2대	7,000	0	7,000
○텔레비전 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
○사무용 냉장고 500,000원*1대	500	0	500
○문서세단기 800,000원*1대	800	0	800
○라미네이터 600,000원*1대	600	0	600
○천공기 200,000원*1대	200	0	200
○조리실습실	46,766	0	46,766
-전기용테크오븐 7,500,000원*1대	7,500	0	7,500
-발효기 2,400,000원*1대	2,400	0	2,400
-버티컬 믹서기 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
-실습용 냉동냉장고 1,750,000원*3대	5,250	0	5,250
-다단식 선반 550,000원*5대	2,750	0	2,750
-전기식 복합 오븐 580,000원*4개	2,320	0	2,320
-조리용 가스렌지 790,000원*7대	5,530	0	5,530
-조리실습용 식기 등 8,100,000원	8,100	0	8,100
-식기 찬장 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
-복합 전기오븐테이블 630,000원*2대	1,260	0	1,260
-실습용 락커 328,000원*7개	2,296	0	2,296
-강의용 의자 103,000원*20인	2,060	0	2,060

부서: 평생학습원
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○의상디자인실	17,493	0	17,493
	-전자재봉틀 902,000원*1대	902	0	902
	-교육용 재봉틀 550,000원*20대	11,000	0	11,000
	-오버록 재봉틀 650,000원*2대	1,300	0	1,300
	-재봉틀 테이블(2인용) 121,000원*11개	1,331	0	1,331
	-강의용 의자 103,000원*20개	2,060	0	2,060
	-재단테이블 450,000원*2개	900	0	900
	○경락마사지 배드 등 465,000원*10개	4,650	0	4,650
	○경락마사지 수강의자 103,000원*10개	1,030	0	1,030
	○평생학습센터 본원운영 승합차 28,000,000원*1대	28,000	0	28,000
	○분리수거함 제작 설치 500,000원*5개소	2,500	0	2,500
	02 도서구입비	100,000	0	100,000
	○구암도서관 개관 도서구입비 10,000원*10,000권	100,000	0	100,000
	평생학습 특화 프로그램(시비)	14,400	0	14,400
		시 12,000	0	12,000
		구 2,400	0	2,400
	201 일반운영비	14,400	0	14,400
		시 12,000	0	12,000
		구 2,400	0	2,400
	03 행사운영비	14,400	0	14,400
	○과학도시락 프로그램운영 14,400,000원	14,400	0	14,400
		시 12,000	0	12,000
		구 2,400	0	2,400
	지역평생교육 활성화 지원사업(국비)	150,000	0	150,000
		국 100,000	0	100,000
		구 50,000	0	50,000
	201 일반운영비	110,000	0	110,000
		국 60,000	0	60,000
		구 50,000	0	50,000
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○공공요금및제세 3,000	3,000	0	3,000
	-지역 평생교육 활성화 지원사업 공동관리비 지급 3,000,000원	3,000	0	3,000
		국 3,000	0	3,000
	03 행사운영비	107,000	0	107,000
	○나눔·배움사랑방 프로그램 운영 107,000,000원	107,000	0	107,000
		국 57,000	0	57,000
		구 50,000	0	50,000
	403 자치단체등자본이전	40,000	0	40,000
		국 40,000	0	40,000
	02 공공관등에대한대행사업비	40,000	0	40,000

부서: 평생학습원
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전문가 양성과정 및 컨설팅 운영 40,000,000원	40,000	0	40,000
		국 40,000	0	40,000
	우수 평생교육 지원사업	13,500	0	13,500
	201 일반운영비	13,500	0	13,500
	03 행사운영비	13,500	0	13,500
	○우수 평생교육 프로그램 운영 13,500,000원	13,500	0	13,500
	문화산업육성 및 문화예술활동 지원	6,327,351	5,723,550	603,801
		시 34,000	34,000	0
		특금 605,000	0	605,000
		구 5,688,351	5,689,550	△1,199
	작은도서관 조성	185,760	174,900	10,860
		특금 5,000	0	5,000
		구 180,760	174,900	5,860
	작은도서관 설치 및 지원	6,300	7,800	△1,500
	401 시설비및부대비	3,300	4,800	△1,500
	01 시설비	3,300	4,800	△1,500
	○도시가스 압력조정기 설치 4,800,000원*1개소-1,500,000원 <절감>	3,300	4,800	△1,500
	작은도서관 운영 지원	179,460	167,100	12,360
		특금 5,000	0	5,000
		구 174,460	167,100	7,360
	201 일반운영비	12,460	5,100	7,360
	01 사무관리비	6,360	3,000	3,360
	○일반수용비	6,360	3,000	3,360
	-작은도서관 무인경비 용역료 120,000원*7개월*4개소	3,360	0	3,360
	03 행사운영비	6,100	2,100	4,000
	○작은도서관 운영위원(자원봉사자) 통합워크숍 4,000,000원*1회	4,000	0	4,000
	307 민간이전	140,000	135,000	5,000
		특금 5,000	0	5,000
		구 135,000	135,000	0
	02 민간경상보조	140,000	135,000	5,000
	○마을단위 어린이도서관 책소독기 구입 5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
		특금 5,000	0	5,000
	공공도서관 건립	6,141,591	5,548,650	592,941
		시 34,000	34,000	0
		특금 600,000	0	600,000
		구 5,507,591	5,514,650	△7,059
	공공도서관 건립	6,073,591	5,480,650	592,941
		특금 600,000	0	600,000
		구 5,473,591	5,480,650	△7,059

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	2,230,650	1,630,650	600,000
		특금 600,000	0	600,000
		구 1,630,650	1,630,650	0
	01 시설비	2,197,776	1,606,290	591,486
	○평생학습문화센터설치 공사비(특금:사전사용) 2,123,486,000원	2,123,486	1,532,000	591,486
		특금 591,486	0	591,486
		구 1,532,000	1,532,000	0
	02 감리비	25,195	18,844	6,351
	○평생학습문화센터설치 감리비(특금:사전사용) 25,195,000원	25,195	18,844	6,351
		특금 6,351	0	6,351
		구 18,844	18,844	0
	03 시설부대비	7,679	5,516	2,163
○평생학습문화센터설치 시설부대비(특금:사전 사용) 7,679,000원	7,679	5,516	2,163	
	특금 2,163	0	2,163	
	구 5,516	5,516	0	
405 자산취득비	3,842,941	3,850,000	△7,059	
01 자산및물품취득비	3,842,941	3,850,000	△7,059	
○방송통신대 토지 및 건물 매입비 3,850,000,000원-7,059,000원 <절감>	3,842,941	3,850,000	△7,059	
행정운영경비(평생학습원)	3,465,308	3,234,379	230,929	
인력운영비	3,287,341	3,060,926	226,415	
인력운영비	3,287,341	3,060,926	226,415	
101 인건비	3,208,981	2,987,366	221,615	
01 보수	2,381,298	2,183,640	197,658	
○기본급	1,802,684	1,605,026	197,658	
-봉급(연봉대상자)	67,443	56,939	10,504	
· 전임계약직(마급) 1,750,660원*2인*9월	31,512	21,008	10,504	
-처우개선비 67,443,000원*3%	2,024	1,709	315	
-성과연봉 67,443,000원*5%	3,373	2,847	526	
-봉급(49인)	1,564,184	1,383,298	180,886	
· 4급 4,258,400원*1인*12월	51,101	0	51,101	
· 6급 3,381,700원*8인*12월	324,644	284,063	40,581	
· 7급 2,843,700원*16인*12월	545,991	375,369	170,622	
· 8급 1,927,700원*7인*12월	161,927	138,795	23,132	
· 9급 1,742,500원*8인*12월	167,280	271,830	△104,550	
-처우개선비 1,564,184,000원*3%	46,926	41,499	5,427	
02 기타직보수	723,894	722,694	1,200	
○노은도서관 시간제계약직공무원(마급)	28,605	28,205	400	
-명절휴가비 400,000원*1인*1회	400	0	400	
○평생학습센터 시간제계약직공무원(마급)	63,921	63,121	800	

부서: 평생학습원
 정책: 행정운영경비(평생학습원)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-명절휴가비	400,000원*2인*1회	800	0	800
03 무기계약근로자보수		103,789	81,032	22,757
○도서관 업무보조(4인)		73,480	52,664	20,816
-봉급 및 수당		55,358	39,101	16,257
· 기본급	995,210원*2인*12월	23,886	23,078	808
· 기본급	939,530원*1인*8월	7,517	0	7,517
· 상여금	995,210원*2인*400%	7,962	7,693	269
· 상여금	939,530원*1인*300%	2,819	0	2,819
· 시간외근무수당	8,858원*1.5*2인*180시간	4,784	3,482	1,302
· 시간외근무수당	7,888원*1.5*1인*120시간	1,420	0	1,420
· 연차휴가근로수당	8,858원*8시간*2인*20일	2,835	2,064	771
· 연차휴가근로수당	7,888원*8시간*1인*15일	947	0	947
· 차등근속가산금	13,000원*10년*2인*12월	3,120	2,784	336
· 차등근속가산금	8,500원*1년*1인*8월	68	0	68
-처우개선비	55,358,000원*3%	1,661	1,174	487
-가족수당		1,920	1,440	480
· 배우자	40,000원*1인*8월	320	0	320
· 기타가족	20,000원*1인*8월	160	0	160
-급량비	130,000원*1인*8월	1,040	0	1,040
-교통비	140,000원*1인*8월	1,120	0	1,120
-명절휴가비	995,210원*2인*75%*2회	2,986	2,885	101
-명절휴가비	939,530원*1인*75%*1회	705	0	705
-산재보험	71,270,000원*3.1%	2,210	1,584	626
○평생학습센터 시설물, 장비유지관리인부(1인)		30,309	28,368	1,941
-봉급 및 수당		22,995	21,225	1,770
· 기본급	1,167,540원*1인*12월	14,011	13,537	474
· 상여금	1,167,540원*1인*400%	4,671	4,513	158
· 시간외근무수당	9,629원*1.5*1인*180시간	2,600	1,854	746
· 연차휴가근로수당	9,629원*8시간*1인*16일	1,233	879	354
· 차등근속가산금	10,000원*4년*1인*12월	480	442	38
-처우개선비	22,995,000원*3%	690	637	53
-명절휴가비	1,167,540원*1인*75%*2회	1,752	1,693	59
-산재보험료	29,397,000원*3.1%	912	853	59
204 직무수행경비		78,360	73,560	4,800
02 직급보조비		78,360	73,560	4,800
○직급보조비(49인)		78,360	73,560	4,800
-4급	400,000원*1인*12월	4,800	0	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	177,967	173,453	4,514
기본경비	177,967	173,453	4,514
201 일반운영비	81,376	82,600	△1,224
01 사무관리비	81,196	82,420	△1,224
○일반수용비	34,200	34,560	△360
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*50인*12월*95% <절감>	34,200	34,560	△360
○급량비	43,776	44,640	△864
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*50인*10일*12월*95% <절감>	34,200	34,560	△360
-청사방호업무추진 급량비 6,000원*14인*10일*12월-504,000원 <절감>	9,576	10,080	△504
202 여비	82,776	83,773	△997
01 국내여비	82,776	83,773	△997
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*50인*7일*12월*95% <절감>	79,800	80,640	△840
○평생학습업무추진 관외여비 3,133,000원-157,000원 <절감>	2,976	3,133	△157
203 업무추진비	8,415	5,280	3,135
01 기관운영업무추진비	3,135	0	3,135
○기관운영업무추진비 3,300,000원*95% <절감>	3,135	0	3,135
204 직무수행경비	5,400	1,800	3,600
01 직책급업무수행경비	5,400	1,800	3,600
○직책급업무수행경비	3,600	0	3,600
-4급 400,000원*1인*12월	4,800	0	4,800
-5급 100,000원*1인*6월-1,800,000원	△1,200	0	△1,200
재무활동(평생학습원)	44,570	0	44,570
보전지출	44,570	0	44,570
보전지출	44,570	0	44,570
802 반환금기타	44,570	0	44,570
01 국고보조금반환금	29,945	0	29,945
○유성도서관 태양열냉난방 및 급탕설비 설치공사 29,509,000원	29,509	0	29,509
○공공도서관 개관시간연장사업 435,210원	436	0	436
02 시·도비보조금반환금	14,625	0	14,625
○유성도서관 태양열냉난방 및 급탕설비 설치공사 14,625,000원	14,625	0	14,625