

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 평생학습원

부서: 평생학습원
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 도서관 이용서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습원	8,669,090	8,973,459	△304,369
국	159,318	159,318	0
시	393,200	393,200	0
구	8,116,572	8,420,941	△304,369
공공도서관 운영	3,309,157	3,489,299	△180,142
시	381,200	381,200	0
구	2,927,957	3,108,099	△180,142
도서관 이용서비스 제공	490,888	471,018	19,870
도서자료실 운영	423,611	399,611	24,000
201 일반운영비	148,590	150,590	△2,000
02 공공운영비	13,080	15,080	△2,000
○차량비	3,500	5,500	△2,000
-소형승합 3,500,000원	3,500	5,500	△2,000
405 자산취득비	214,070	188,070	26,000
01 자산및물품취득비	214,070	188,070	26,000
○월평도서관 도서반납함 구입	2,000	0	2,000
2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○열화상 카메라 구입	21,000	0	21,000
3,500,000원*6대	21,000	0	21,000
○전자출입명부제도 도입 관련 태블릿 PC	3,000	0	3,000
300,000원*10대	3,000	0	3,000
전자정보시스템 운영	67,277	71,407	△4,130
207 연구개발비	20,870	25,000	△4,130
02 전산개발비	20,870	25,000	△4,130
○평생학습원 및 도서관 홈페이지 기능개선	20,870	25,000	△4,130
20,870,000원	20,870	25,000	△4,130
독서문화발전	788,290	919,816	△131,526
시	191,200	191,200	0
구	597,090	728,616	△131,526
독서진흥 및 문화행사운영	60,270	110,270	△50,000
201 일반운영비	57,950	107,950	△50,000
01 사무관리비	57,950	107,950	△50,000
○운영수당	43,450	93,450	△50,000
-독서진흥 및 문화행사 강사수당	22,650	72,650	△50,000
22,650,000원	22,650	72,650	△50,000
서구 힐링 북 페스티벌	2,150	62,150	△60,000
201 일반운영비	1,750	61,750	△60,000
03 행사운영비	0	60,000	△60,000
○2020 서구 힐링 북 페스티벌	0원	60,000	△60,000
0원	0	60,000	△60,000
작은도서관 운영지원	92,819	114,345	△21,526
201 일반운영비	54,723	66,073	△11,350
01 사무관리비	21,111	25,961	△4,850

부서: 평생학습원
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 독서문화발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영수당	3,850	8,700	△4,850
-공립 작은도서관 프로그램 강사수당 3,150,000원	3,150	8,000	△4,850
02 공공운영비	33,612	40,112	△6,500
○공공요금 및 제세	23,612	30,112	△6,500
-공립 작은도서관(지치울, 만년뜰) 전기, 상 하수도 등 11,500,000원	11,500	16,000	△4,500
-탄방길 작은도서관 관리비 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
301 일반보전금	23,616	33,792	△10,176
12 기타보상금	23,616	33,792	△10,176
○공립 작은도서관 자원봉사 실비보상 23,616,000원	23,616	33,792	△10,176
청사 경영관리	1,515,279	1,583,765	△68,486
청사시설 유지관리	1,101,254	1,134,185	△32,931
101 인건비	21,776	28,776	△7,000
04 기간제근로자등보수	21,776	28,776	△7,000
○갈마도서관 구내식당 취사인부	20,598	27,598	△7,000
-인부임 18,088,000원	18,088	25,088	△7,000
201 일반운영비	445,409	455,409	△10,000
02 공공운영비	356,245	366,245	△10,000
○공공요금 및 제세	242,166	252,166	△10,000
-전기요금 128,000,000원	128,000	138,000	△10,000
401 시설비및부대비	634,069	650,000	△15,931
01 시설비	634,069	650,000	△15,931
○시설비	634,069	650,000	△15,931
-갈마도서관 옥상방수 및 기계·전기설비 교 체 등 634,068,450원	634,069	650,000	△15,931
청사청소 용역	374,203	408,540	△34,337
201 일반운영비	374,203	408,540	△34,337
02 공공운영비	374,203	408,540	△34,337
○시설장비유지비	374,203	408,540	△34,337
-청사청소 용역료 374,202,510원	374,203	408,540	△34,337
청사보안 및 복무관리	10,422	11,640	△1,218
201 일반운영비	10,422	11,640	△1,218
01 사무관리비	10,422	11,640	△1,218
○일반수용비	10,422	11,640	△1,218
-무인경비 용역비(5개관) 7,182,000원	7,182	8,400	△1,218
평생학습도시 조성	707,193	830,193	△123,000
국	35,820	35,820	0
시	12,000	12,000	0
구	659,373	782,373	△123,000

부서: 평생학습원
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 평생학습도시 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습도시 기반구축	407,193	530,193	△123,000
국	35,820	35,820	0
시	12,000	12,000	0
구	359,373	482,373	△123,000
서람이 자치대학 운영	0	45,000	△45,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○일반수용비	0	10,000	△10,000
-서람이 자치대학 교재,수료증 제작 및 홍보 0원	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	35,000	△35,000
12 민간인위탁교육비	0	35,000	△35,000
○서람이 자치대학 운영 위탁교육비 0원	0	35,000	△35,000
평생학습 박람회	0	6,000	△6,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
03 행사운영비	0	6,000	△6,000
○평생학습박람회 0원	0	6,000	△6,000
평생학습관 운영	203,363	275,363	△72,000
201 일반운영비	170,796	242,796	△72,000
01 사무관리비	144,000	214,000	△70,000
○운영수당	122,520	192,520	△70,000
-프로그램 운영 강사수당 121,520,000원	121,520	191,520	△70,000
02 공공운영비	26,796	28,796	△2,000
○공공요금 및 제세	22,796	24,796	△2,000
-평생학습관운영	22,796	24,796	△2,000
· 전기요금 17,200,000원	17,200	19,200	△2,000
행정운영경비(평생학습원)	4,350,185	4,356,013	△5,828
국	123,498	123,498	0
구	4,226,687	4,232,515	△5,828
인력운영비	4,201,417	4,192,245	9,172
국	123,498	123,498	0
구	4,077,919	4,068,747	9,172
인력운영비	3,874,528	3,865,356	9,172
101 인건비	3,776,068	3,766,896	9,172
02 기타직보수	538,052	528,880	9,172
○청원경찰(4인)	294,526	285,354	9,172
-급여	190,488	181,316	9,172
· 30년이상(31호봉) 190,488,000원	190,488	181,316	9,172
기본경비	148,768	163,768	△15,000
기본경비	148,768	163,768	△15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	44,976	59,976	△ 15,000
	01 국내여비	44,976	59,976	△ 15,000
	○국내여비 44,976,000원	44,976	59,976	△ 15,000
재무활동(평생학습원)		302,555	297,954	4,601
보전지출		302,555	297,954	4,601
보전지출		302,555	297,954	4,601
802 반환금기타		302,555	297,954	4,601
01 국고보조금반환금		3,735	6	3,729
○공공도서관 개관시간연장지원 3,728,710원		3,729	0	3,729
02 시·도비보조금반환금		298,820	297,948	872
○공공도서관 자료구입(이자) 871,330원		872	0	872