세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 평생교육센터

부서: 평생교육센터
정책: 교육지원(평생학습도시 건설)
단위: 평생학습체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평생교육센터		4,657,477	3,816,901	840,576
	국	77,000	77,000	0
	균	48,000	48,000	0
	도	1,028,350	1,350	1,027,000
	시	3,504,127	3,690,551	△186,424
교육지원(평생학습도시 건설)		672,097	623,476	48,621
	국	77,000	77,000	0
	도	63,000	0	63,000
	시	532,097	546,476	△14,379
평생학습체계 구축		672,097	623,476	48,621
	국	77,000	77,000	0
	도	63,000	0	63,000
	시	532,097	546,476	△14,379
행복학습도시 조성		107,040	117,000	△9,960
307 민간이전		99,000	108,960	△9,960
05 민간위탁금		99,000	108,960	△9,960
◎평생학습 특성화 프로그램 운영				
16,500,000원*6개프로그램		99,000	108,960	△9,960
성인문해교육지원사업		86,756	88,700	△1,944
	국	27,000	27,000	0
	시	59,756	61,700	△1,944
301 일반보전금		78,596	80,540	△1,944
	국	21,840	21,840	0
	시	56,756	58,700	△1,944
14 기타보상금		74,256	76,200	△1,944
◎성인문해교육 강사비		74,256	76,200	△1,944
○찾아가는 성인 한글교실 강사비				
47,300원*120시간*6개소		34,056	36,000	△1,944
동해 시민대학 운영		53,691	56,166	△2,475
301 일반보전금		43,791	46,266	△2,475
14 기타보상금		43,091	45,566	△2,475
◎비학위 시민대학 강사료		22,515	24,990	△2,475
○강의료 435,000원*15회*3개과정		19,575	22,050	△2,475
생애전주기 맞춤형 마을교육(교육발전특구)		63,000	0	63,000
	도	63,000	0	63,000
201 일반운영비		46,520	0	46,520
	도	46,520	0	46,520
01 사무관리비		46,520	0	46,520
◎마을교과서 제작 및 교구 구입		23,200	0	23,200
○마을교과서 제작 40,000원 * 400권		16,000	0	16,000
	도	16,000	0	16,000
○마을교육 교구 구입				
40,000원 * 30명 * 6개반		7,200	0	7,200

부서: 평생교육센터
정책: 교육지원(평생학습도시 건설)
단위: 평생학습체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 7,200	0	7,200
◎마을교육 홍보물 제작(마을달력 등) 25,000원 * 500개	12,500	0	12,500
	도 12,500	0	12,500
◎운영성과집 제작 40,000원 *100권	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
◎마을교육 운영비(재료비 등) 5,620,000원 * 1식	5,620	0	5,620
	도 5,620	0	5,620
◎마을교육 지도자 단체 교육용 물품 60,000원 * 20개	1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
301 일반보전금	5,230	0	5,230
	도 5,230	0	5,230
11 행사실비지원금	990	0	990
◎마을교육 운영비(간식 등)	990	0	990
○마을교육 관계자 간식비 3,000원 * 35명 * 6개반	630	0	630
	도 630	0	630
○마을교육 관계자 식비 9,000원 * 20명 * 2회	360	0	360
	도 360	0	360
14 기타보상금	4,240	0	4,240
◎마을교육 지도자 재능기부 활동비 15,000원 * 3명 * 12회 * 6개반	3,240	0	3,240
	도 3,240	0	3,240
◎마을교육 지도자 추가교육 1,000,000원 * 1회	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
405 자산취득비	11,250	0	11,250
	도 11,250	0	11,250
01 자산및물품취득비	11,250	0	11,250
◎강의실조성 빔프로젝트 설치 4,300,000원 * 1식	4,300	0	4,300
	도 4,300	0	4,300
◎수업용 음향 및 앰프 설치 6,950,000원 * 1식	6,950	0	6,950
	도 6,950	0	6,950
시민의 평생교육 기반조성	272,000	297,000	△25,000
평생학습관 운영강화	272,000	297,000	△25,000
평생학습관 운영 및 교육프로그램 강화	272,000	297,000	△25,000
301 일반보전금	255,000	280,000	△25,000
14 기타보상금	255,000	280,000	△25,000
◎교육프로그램 강사료 2,550,000원*50과목*2회	255,000	280,000	△25,000

부서: 평생교육센터
정책: 도서관의 아름다운 교육 · 문화공간 조성
단위: 책과 함께하는 시 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도서관의 아름다운 교육 · 문화공간 조성		2,705,050	1,818,015	887,035
	균	48,000	48,000	0
	도	965,350	1,350	964,000
	시	1,691,700	1,768,665	△76,965
책과 함께하는 시 만들기		2,705,050	1,818,015	887,035
	균	48,000	48,000	0
	도	965,350	1,350	964,000
	시	1,691,700	1,768,665	△76,965
시립도서관 운영		881,920	888,149	△6,229
101 인건비		329,769	330,998	△1,229
04 기간제근로자등보수		329,769	330,998	△1,229
◎시립도서관 주말 운영 보조 단시간근로자 급여		73,407	74,636	△1,229
○기본급(북삼,발한,꿈빛) 9,860원 * 5명 * 8시간 * 44일 * 3개소		52,061	53,244	△1,183
○산재보험료 70,679,000원 * 1.183%		837	851	△14
○고용보험료 70,679,000원 * 2.65%		1,873	1,905	△32
201 일반운영비		180,731	185,731	△5,000
02 공공운영비		116,881	121,881	△5,000
◎시립도서관 홈페이지 유지보수		8,050	13,050	△5,000
○시립도서관 홈페이지 프로그램 운영 문자 서비스 이용료 2,600,000*1년		2,600	3,600	△1,000
○시립도서관 홈페이지 유지보수 4,000,000원*1년		4,000	8,000	△4,000
독서문화프로그램 운영		344,940	398,756	△53,816
301 일반보전금		227,916	275,956	△48,040
14 기타보상금		224,916	272,956	△48,040
◎독서문화프로그램 강사수당 및 운영		198,420	242,584	△44,164
○시립도서관 문화프로그램 강사수당(5급_ 발한,북삼,꿈빛마루) 90,000원*24주*8.5과목*3개소		55,080	64,800	△9,720
○시립도서관 체험교실 강사수당(5급) 60,000원*1명*25회*2개소		3,000	14,400	△11,400
○장애인 독서프로그램 강사수당(3급) 120,000원*3명*24회		8,640	21,600	△12,960
○세계문화체험여행 강사수당(3급) 120,000원*5명*25회		15,000	22,500	△7,500
○작가초청강연회 강사수당(1급) 646,000원*1명*4회		2,584	5,168	△2,584
◎북스타트 운영		24,996	28,872	△3,876
○특별프로그램 강사수당(1급) 646,000원*2명*3회		3,876	7,752	△3,876
307 민간이전		34,224	40,000	△5,776
05 민간위탁금		34,224	40,000	△5,776

부서: 평생교육센터
정책: 도서관의 아름다운 교육 · 문화공간 조성
단위: 책과 함께하는 시 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎시민 지식서평단 양성과정 17,112,000원*2회		34,224	40,000	△5,776
공공도서관 개관시간 연장		97,920	114,840	△16,920
	균	48,000	48,000	0
	시	49,920	66,840	△16,920
101 인건비		97,920	114,840	△16,920
	균	48,000	48,000	0
	시	49,920	66,840	△16,920
04 기간제근로자등보수		97,920	114,840	△16,920
◎시립도서관 개관시간 연장 기간제근로자 급여		97,920	114,840	△16,920
○기본급 2,180,000원*1명*12개월*3개소		78,480	81,360	△2,880
	균	40,680	40,680	0
	시	37,800	40,680	△2,880
○기타수당 140,000원*12개월*3개소		5,040	19,080	△14,040
발한도서관 미디어 콘텐츠 체험관 조성(교육발전특구)		80,300	0	80,300
	도	80,300	0	80,300
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
◎무한상상실 교육환경 개선 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
405 자산취득비		40,300	0	40,300
	도	40,300	0	40,300
01 자산및물품취득비		40,300	0	40,300
◎무한상상실 교육용 TV 구입 3,300,000원 * 1대		3,300	0	3,300
	도	3,300	0	3,300
◎무한상상실 냉난방기 구입 3,500,000원 * 2대		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
◎무한상상실 강의용 PC 교체 1,000,000원 * 17대		17,000	0	17,000
	도	17,000	0	17,000
◎미디어창작실 노트북 구입 1,500,000원 * 6대		9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
◎미디어창작실 책상 및 의자 구입 800,000원 * 5세트		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
동해시립도서관 정보시스템 고도화(교육발전특구)		529,500	0	529,500
	도	529,500	0	529,500
405 자산취득비		529,500	0	529,500

부서: 평생교육센터
정책: 도서관의 아름다운 교육 · 문화공간 조성
단위: 책과 함께하는 시 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 529,500	0	529,500
01 자산및물품취득비	529,500	0	529,500
◎도서관 보안 및 백업시스템 고도화 사업	111,000	0	111,000
○방화벽 설치 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
	도 45,000	0	45,000
○DB 접근제어 서버 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
○DB 접근제어 S/W 23,000,000원 * 1식	23,000	0	23,000
	도 23,000	0	23,000
○백업 서버 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
○NVR(영상저장장치) 10,500,000원 * 2식	21,000	0	21,000
	도 21,000	0	21,000
◎스마트도서관시스템 고도화사업 장비 구입 90,000,000원 * 2식	180,000	0	180,000
	도 180,000	0	180,000
◎RFID 자동화기기 장비구축	193,500	0	193,500
○자가대출 반납기 26,500,000 원* 5대	132,500	0	132,500
	도 132,500	0	132,500
○도난방지게이트(Wide) 15,000,000원 * 1대	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
○도난방지게이트(Single) 11,000,000원 * 3대	33,000	0	33,000
	도 33,000	0	33,000
○사서용데스크톱 리더기 2,600,000원 * 5대	13,000	0	13,000
	도 13,000	0	13,000
◎도서관 교육용 사무기기 장비 구축	45,000	0	45,000
○데스크톱 컴퓨터 1,000,000원 * 38대	38,000	0	38,000
	도 38,000	0	38,000
○액정 모니터 250,000원 * 28대	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
꿈빛마루도서관 실감형 체험관 콘텐츠 구축(교육발전특구)	354,200	0	354,200
	도 354,200	0	354,200
207 연구개발비	150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
◎실감형 콘텐츠 구축 30,000,000원 * 2종	60,000	0	60,000

부서: 평생교육센터
정책: 도서관의 아름다운 교육 · 문화공간 조성
단위: 책과 함께하는 시 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 60,000	0	60,000
◎인터랙티브 북 콘텐츠 구축			
15,000,000원 * 6종	90,000	0	90,000
	도 90,000	0	90,000
405 자산취득비	204,200	0	204,200
	도 204,200	0	204,200
01 자산및물품취득비	204,200	0	204,200
◎실감형 콘텐츠 장비 구입			
156,200,000원 * 1식	156,200	0	156,200
	도 156,200	0	156,200
◎인터랙티브 북 장비 구입			
48,000,000원 * 1식	48,000	0	48,000
	도 48,000	0	48,000
청사운영(평생교육센터)	862,096	922,096	△60,000
청사경영관리(평생교육센터)	862,096	922,096	△60,000
청사운영 기본경비	862,096	922,096	△60,000
201 일반운영비	547,920	607,920	△60,000
02 공공운영비	449,560	509,560	△60,000
◎평생학습관 공공요금	32,660	42,260	△9,600
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400	12,000	△9,600
◎도서관 공공요금(발한,북삼,꿈빛마루)	189,600	216,000	△26,400
○전기요금 3,400,000원*12월*3개소	122,400	136,800	△14,400
○도시가스요금(꿈빛마루)			
2,600,000원*12월	31,200	36,000	△4,800
○전화 · 통신요금			
550,000원*12월*3개소	19,800	21,600	△1,800
○상하수도요금			
200,000원*12월*3개소	7,200	12,600	△5,400
◎평생학습관 시설물 유지관리 용역	11,400	12,360	△960
○소방설비 안전관리대행 용역			
250,000원*12월	3,000	3,600	△600
○무인경비시스템 유지관리			
150,000원*12월	1,800	2,160	△360
◎시립도서관 시설물 운영	49,800	57,840	△8,040
○소방안전 유지관리(발한,북삼,꿈빛마루)			
250,000원*12월*3개소	9,000	10,080	△1,080
○무인경비시스템 유지관리(발한,북삼,무릉 ,이도,등대) 150,000원*12월*6개소	10,800	12,960	△2,160
○시설물 방역 및 소독(발한,북삼,꿈빛마루)			
280,000원*5회*3개소	4,200	9,000	△4,800
◎평생학습관 청소용역			
3,000,000원*12월*1개소	36,000	42,000	△6,000
◎시립도서관 청소용역(발한,북삼,꿈빛마루)			
3,500,000원*12개월*3개소	126,000	135,000	△9,000
행정운영경비(평생교육센터)	60,780	70,860	△10,080
기본경비	60,780	70,860	△10,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서운영경비(평생교육센터)	60,780	70,860	△10,080
202 여비	31,920	42,000	△10,080
01 국내여비	31,920	42,000	△10,080
◎관내여비 140,000원*19명*12월	31,920	42,000	△10,080