세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		3,693,769	2,897,688	796,081
	국	64,800	27,984	36,816
	균	27,984	0	27,984
	시	3,600,985	2,869,704	731,281
교육지원(평생학습도시 건설)		636,824	540,324	96,500
	국	60,000	0	60,000
	시	576,824	540,324	36,500
평생학습체계 구축		636,824	540,324	96,500
	국	60,000	0	60,000
	시	576,824	540,324	36,500
평생학습 지역공동체 조성		68,580	62,080	6,500
307 민간이전		11,500	5,000	6,500
02 민간경상사업보조		11,500	5,000	6,500
◎강원도 평생학습마을 조성 6,500,000원 * 1개 마을		6,500	0	6,500
동트는 동해대학 운영		22,334	32,334	△10,000
201 일반운영비		4,100	8,100	△4,000
01 사무관리비		4,100	8,100	△4,000
◎교재비(전공) 0원		0	2,500	△2,500
◎교재비(교양) 1,500,000원		1,500	2,000	△500
◎재료비 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금		18,234	24,234	△6,000
14 기타보상금		15,624	21,624	△6,000
◎매니저 보상금 0원		0	2,520	△2,520
◎교양 강사료		15,624	19,104	△3,480
○강의료 8,280,000원		8,280	11,760	△3,480
장애인평생교육 지원		100,000	20,000	80,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	20,000	30,000
201 일반운영비		13,770	1,520	12,250
	국	420	0	420
	시	13,350	1,520	11,830
01 사무관리비		13,770	1,520	12,250
◎장애인 평생교육 사무용품 13,770,000원		13,770	1,520	12,250
	국	420	0	420
	시	13,350	1,520	11,830
206 재료비		21,590	3,600	17,990
	국	8,920	0	8,920
	시	12,670	3,600	9,070
01 재료비		21,590	3,600	17,990
◎장애인 평생교육 활동 재료비 21,590,000원		21,590	3,600	17,990

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	8,920	0	8,920
	시	12,670	3,600	9,070
301 일반보전금		64,640	14,880	49,760
	국	40,660	0	40,660
	시	23,980	14,880	9,100
14 기타보상금		64,640	14,880	49,760
◎장애인 평생교육 강사비 46,580,000원		46,580	11,520	35,060
	국	38,980	0	38,980
	시	7,600	11,520	△3,920
◎장애인 평생교육 보조강사비 18,060,000원		18,060	3,360	14,700
	국	1,680	0	1,680
	시	16,380	3,360	13,020
동트는동해대학(컨소시엄형)		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
◎체험재료비 200,000원 * 5회		1,000	0	1,000
◎교재제작 1,500,000원 * 2학기		3,000	0	3,000
301 일반보전금		16,000	0	16,000
	국	10,000	0	10,000
	시	6,000	0	6,000
14 기타보상금		16,000	0	16,000
◎강사비 6,000,000원		6,000	0	6,000
◎강사비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
시민의 평생교육 기반조성		414,300	397,800	16,500
평생학습관 운영강화		414,300	397,800	16,500
평생학습관 운영 및 교육프로그램 강화		414,300	397,800	16,500
201 일반운영비		12,440	9,000	3,440
01 사무관리비		8,940	5,500	3,440
◎바리스타 교육용 집기류 구입 2,000,000원		2,000	0	2,000
◎바리스타 교육용 장비(커피머신,그라인더) 임차료 180,000원 * 2대 * 4개월		1,440	0	1,440
405 자산취득비		54,660	41,600	13,060
01 자산및물품취득비		54,660	41,600	13,060
◎평생학습관 강의실용 스마트TV구입 3,400,000원 * 2대		6,800	0	6,800
◎평생학습관 강의실용 데스크톱 컴퓨터 구입 980,000원 * 2대		1,960	0	1,960

부서: 평생교육센터
정책: 시민의 평생교육 기반조성
단위: 평생학습관 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎제과 제빵용 믹서기 구입 4,300,000원 * 1대		4,300	0	4,300
도서관의 아름다운 교육 · 문화공간 조성		1,886,984	1,234,338	652,646
	국	4,800	27,984	△23,184
	균	27,984	0	27,984
	시	1,854,200	1,206,354	647,846
책과 함께하는 시 만들기		1,886,984	1,234,338	652,646
	국	4,800	27,984	△23,184
	균	27,984	0	27,984
	시	1,854,200	1,206,354	647,846
시립도서관 운영		564,278	475,386	88,892
101 인건비		119,013	93,321	25,692
04 기간제근로자등보수		119,013	93,321	25,692
◎시립도서관 책두레 운영 기간제 근로자 급여		17,463	13,963	3,500
○연금보험료 14,616,000원 * 4.5%		658	0	658
○건강보험료 14,616,000원 * 4%		585	0	585
○퇴직금 2,257,000원 * 1회		2,257	0	2,257
◎시립도서관 도서 정리 기간제근로자 급여		22,192	0	22,192
○기본급 9,800원 * 8시간 * 210일		16,464	0	16,464
○주휴수당 9,800원 * 8시간 * 40일		3,136	0	3,136
○명절휴가비 300,000원 * 1회		300	0	300
○국민연금보험료 19,901,000원 * 4.5%		896	0	896
○건강보험료 19,901,000원 *4%		797	0	797
○고용보험료 19,901,000원 * 1%		200	0	200
○산재보험료 19,901,000원 * 2%		399	0	399
201 일반운영비		151,375	147,775	3,600
01 사무관리비		54,180	50,580	3,600
◎도서관 운영		48,780	45,180	3,600
○이용자 복사기 임대 150,000원 * 12월 * 2개소		3,600	0	3,600
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		15,000	0	15,000
◎책 읽는 나라 만들기 독서행사 후원 5,000,000원 * 3종		15,000	0	15,000
405 자산취득비		118,010	73,410	44,600
01 자산및물품취득비		118,010	73,410	44,600
◎작은도서관(이도, 무릉)서가 교체 1,000,000원*5개		5,000	0	5,000
◎동해시립도서관 이용자PC 일제정비 사업(2차)		33,600	0	33,600
○노후 PC 교체 1,200,000원 * 28대		33,600	0	33,600
◎발한도서관 유아실 노후 서가 교체 1,200,000원 * 5개		6,000	0	6,000

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
공공도서관 도서구입비	213,000	197,000	16,000
405 자산취득비	186,000	170,000	16,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
◎스마트독서 독서학습기 구입 300,000원 *20개	6,000	0	6,000
02 도서구입비	180,000	170,000	10,000
◎스마트 독서학습기 카드구입 5,000원 * 1,000장 *2개소	10,000	0	10,000
만화산업인력 양성(웹툰 창작체험관 운영)	8,000	0	8,000
	국 4,800	0	4,800
	시 3,200	0	3,200
201 일반운영비	800	0	800
	국 480	0	480
	시 320	0	320
01 사무관리비	800	0	800
◎사무관리비	800	0	800
○홍보물 제작 210,000원 * 2회	420	0	420
	국 252	0	252
	시 168	0	168
○사무용품구입비 380,000원	380	0	380
	국 228	0	228
	시 152	0	152
301 일반보전금	7,200	0	7,200
	국 4,320	0	4,320
	시 2,880	0	2,880
14 기타보상금	7,200	0	7,200
◎프로그램 강사수당 7,200,000원	7,200	0	7,200
	국 4,320	0	4,320
	시 2,880	0	2,880
동해시어린이청소년도서관 건립	195,000	0	195,000
405 자산취득비	195,000	0	195,000
01 자산및물품취득비	195,000	0	195,000
◎동해꿈빛마루도서관 집기 및 비품 도입	195,000	0	195,000
○TV등 가전물품 및 장비 41,000,000원	41,000	0	41,000
○책상 및 의자 등 가구 151,000,000원	151,000	0	151,000
○안전난간대 사다리 등 3,000,000원	3,000	0	3,000
동해꿈빛마루도서관 운영	245,060	134,114	110,946
101 인건비	135,369	24,423	110,946
04 기간제근로자등보수	135,369	24,423	110,946
◎동해꿈빛마루도서관 도서정리 기간제근로자 급여	110,946	0	110,946
○기본급 9,800원 * 8시간 * 210일 * 5명	82,320	0	82,320

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
○주휴수당				
9,800원 * 8시간 * 40일 * 5명		15,680	0	15,680
○명절휴가비 300,000원 * 1회 * 5명		1,500	0	1,500
○국민연금보험료				
19,901,000원 * 4.5% * 5명		4,478	0	4,478
○건강보험료 19,901,000원 * 4% * 5명		3,981	0	3,981
○고용보험료 19,901,000원 * 1% * 5명		996	0	996
○산재보험료 19,901,000원 * 2% * 5명		1,991	0	1,991
공공도서관 개관시간 연장		73,608	64,800	8,808
	국	0	27,984	△27,984
	균	27,984	0	27,984
	시	45,624	36,816	8,808
101 인건비		73,608	64,800	8,808
	국	0	27,984	△27,984
	균	27,984	0	27,984
	시	45,624	36,816	8,808
04 기간제근로자등보수		73,608	64,800	8,808
◎기간제근로자 보수		73,608	64,800	8,808
○기본급				
2,100,000원*1명*12개월*2개소		50,400	50,400	0
	국	0	25,200	△25,200
	균	25,200	0	25,200
	시	25,200	25,200	0
○보험료 232,000원*1명*12개월*2개소		5,568	5,568	0
	국	0	2,784	△2,784
	균	2,784	0	2,784
	시	2,784	2,784	0
○기타수당 12,240,000원		12,240	8,832	3,408
○퇴직금 2,700,000원 * 2개소 *1회		5,400	0	5,400
동해시립도서관 백업 및 자동화시스템 고도화 사업		126,000	0	126,000
405 자산취득비		126,000	0	126,000
01 자산및물품취득비		126,000	0	126,000
◎도서관 백업시스템 고도화		84,300	0	84,300
○디스크백업장비 35,100,000원 * 2식		70,200	0	70,200
○백업소프트웨어 14,100,000원		14,100	0	14,100
◎도서관 노후 자동화시스템 교체		41,700	0	41,700
○도난방지 안테나 게이트				
14,900,000원		14,900	0	14,900
○자가반납기 26,800,000원		26,800	0	26,800
동해시립도서관 홈페이지 전면 개편 사업		99,000	0	99,000
207 연구개발비		99,000	0	99,000
02 전산개발비		99,000	0	99,000
◎상용소프트웨어 도입		44,000	0	44,000

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
○DB암호화 솔루션 21,000,000원	21,000	0	21,000
○문서뷰어 23,000,000원	23,000	0	23,000
◎홈페이지 전면 개편 및 CMS재구축 55,000,000원	55,000	0	55,000
청사운영(평생교육센터)	598,486	578,486	20,000
청사경영관리(평생교육센터)	598,486	578,486	20,000
청사운영 기본경비	598,486	578,486	20,000
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
◎평생학습관 옥상방수공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
재무활동(평생교육센터)	10,435	0	10,435
보전지출	10,435	0	10,435
국,도비 집행잔액 반납	10,435	0	10,435
802 반환금기타	10,435	0	10,435
01 국고보조금반환금	7,563	0	7,563
◎시립북삼도서관 리모델링 이자 반납	4,160	0	4,160
◎2022년 만화산업인력 양성(웹툰창작체험관 운영)잔액 및 이자반납	2,235	0	2,235
◎2020년 만화산업인력 양성(웹툰창작체험관 운영)잔액 및 이자반납	1,168	0	1,168
02 시·도비보조금반환금	2,872	0	2,872
◎평생교육 프로그램 지원 잔액 반납	880	0	880
◎시립북삼도서관 리모델링 이자 반납	1,984	0	1,984
◎작은도서관 운영 활성화 사업 이자 반납	8	0	8