세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 평생학습체제구축
단위: 평생학습도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	15,974,207	13,335,884	2,638,323
	국 10,000	0	10,000
	시 1,854,027	1,854,027	0
	구 14,110,180	11,481,857	2,628,323
평생학습체제구축	2,873,316	2,868,076	5,240
	국 10,000	0	10,000
	시 20,000	20,000	0
	구 2,843,316	2,848,076	△4,760
평생학습도시 기반조성	2,873,316	2,868,076	5,240
	국 10,000	0	10,000
	시 20,000	20,000	0
	구 2,843,316	2,848,076	△4,760
성인문해교육 운영	20,230	14,990	5,240
	국 10,000	0	10,000
	구 10,230	14,990	△4,760
201 일반운영비	18,230	12,990	5,240
	국 10,000	0	10,000
	구 8,230	12,990	△4,760
01 사무관리비	12,400	8,030	4,370
○성인문해교육 운영	10,620	6,250	4,370
- 강사비(성립전) 경정 10,620,000원	10,620	6,250	4,370
	국 4,370	0	4,370
	구 6,250	6,250	0
03 행사운영비	5,830	4,960	870
○시화전 개최	960	960	0
- 시화전 액자(성립전 960천원) 경정 960,000원	960	960	0
	국 960	0	960
	구 0	960	△960
○골든벨 행사비(성립전 2,200천원)	2,200	2,200	0
- 행사소품 경정 1,100,000원	1,100	1,100	0
	국 1,100	0	1,100
	구 0	1,100	△1,100
- 사회자 경정 550,000원	550	550	0
	국 550	0	550
	구 0	550	△550
- 음향 및 기타장비 경정 550,000원	550	550	0
	국 550	0	550
	구 0	550	△550
○작품집 제작(성립전 2,000천원) 경정 2,000,000원	2,000	1,600	400
	국 2,000	0	2,000
	구 0	1,600	△1,600
○수료식 행사비(성립전) 470,000원	470	0	470
	국 470	0	470
독서문화진흥	2,399,011	1,443,843	955,168
	시 10,800	10,800	0

부서: 기획예산실
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	2,388,211	1,433,043	955,168
도서관 운영 및 확충	2,137,657	1,182,489	955,168
비산1동 공공도서관 건립	440,000	0	440,000
201 일반운영비	21,600	0	21,600
01 사무관리비	21,600	0	21,600
○도서정리 전산작업 1,800원*12,000권	21,600	0	21,600
405 자산취득비	418,400	0	418,400
01 자산및물품취득비	238,400	0	238,400
○서가 등 가구 95,000,000원	95,000	0	95,000
○PC 및 OA기기 등 30,400,000원	30,400	0	30,400
○RFID 도서관리장비 등 113,000,000원	113,000	0	113,000
02 도서구입비	180,000	0	180,000
○도서 15,000원*12,000권	180,000	0	180,000
영어도서관 조성	792,000	289,000	503,000
401 시설비및부대비	503,000	0	503,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○영어도서관 조성 리모델링(성립전,'17년 특교금) 500,000,000원	500,000	0	500,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○영어도서관 조성 시설부대비 3,000,000원	3,000	0	3,000
영어도서관 운영	54,001	41,833	12,168
201 일반운영비	34,268	22,100	12,168
01 사무관리비	30,250	18,250	12,000
○운영수당	24,000	12,000	12,000
-문화강좌 수당 경정 24,000,000원	24,000	12,000	12,000
02 공공운영비	4,018	3,850	168
○공공요금 및 제세	4,018	3,850	168
-문자서비스 사용료 14원*2,000건*6월	168	0	168
재무활동	4,377,915	2,700,000	1,677,915
보전지출	4,377,915	2,700,000	1,677,915
국.시비보조금 반환	4,377,915	2,700,000	1,677,915
802 반환금기타	4,377,915	2,700,000	1,677,915
01 국고보조금반환금	1,967,750	1,200,000	767,750
○국고보조금 집행잔액 경정 1,835,599,460원	1,835,600	1,200,000	635,600
○국고보조금 이자 반납 28,000,000원	28,000	0	28,000
○'15년 비산동 공공도서관 건립 집행잔액 104,149,041원	104,150	0	104,150
02 시·도비보조금반환금	2,410,165	1,500,000	910,165
○시비보조금 집행잔액 경정 2,295,989,953원	2,295,990	1,500,000	795,990

부서: 기획예산실
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시비보조금 이자 반납 35,000,000원	35,000	0	35,000
○작은도서관 활성화 지원사업 이자 반납 31,000원	31	0	31
○'15년 비산동 공공도서관 건립 집행잔액 78,367,782원	78,368	0	78,368
○학교급식 우수식재료 집행잔액 643,180원	644	0	644
○진로및학습코칭프로그램 지원 집행잔액 101,880원	102	0	102
○원어민 보조교사 지원 집행잔액 5,560원	6	0	6
○창의적 체험활동 이자반납 7,850원	8	0	8
○우리마을 교육나눔 이자반납 15,670원	16	0	16