

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습도시구현
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—시간선택제임기제(2명) 50,000원*2명*12월*35/40	1,050		
301 일반보전금	5,200	5,000	200
14 기타보상금	5,200	5,000	200
○평생학습활동가운영 20,000원*2명*130회	5,200		
성인문해교육지원사업	6,480	7,200	△720
201 일반운영비	6,480	7,200	△720
03 행사운영비 ○성인문해성과공유(글꽃한마당) 8,100,000원*1회*80%	6,480	7,200	△720
평생학습도시 특성화사업	19,200	22,400	△3,200
201 일반운영비	19,200	22,400	△3,200
03 행사운영비 ○평생학습공동체역량강화 2,000,000원*2회*80% ○대덕미래아카데미 5,000,000원*4회*80%<절감>	3,200 16,000	22,400	△3,200
대덕구배달강좌제	126,800	126,000	800
201 일반운영비	126,800	126,000	800
01 사무관리비 ○강사수당 700,000원*60강좌*3회 ○운영비(심사, 교육, 홍보등) 1,000,000원*1회*80%	126,800 126,000 800	126,000	800
평생학습동아리 운영	15,800	22,000	△6,200
201 일반운영비	8,800	12,000	△3,200
01 사무관리비 ○신규동아리육성지원 5,000,000원*80%	4,000 4,000	7,200	△3,200
03 행사운영비 ○평생학습동아리성과공유회 6,000,000원*80%	4,800 4,800	4,800	0
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
02 민간경상사업보조 ○평생학습동아리공모사업 7,000,000원	7,000 7,000	10,000	△3,000
평생학습관운영관리	123,262	91,584	31,678
101 인건비	28,322	32,504	△4,182
04 기간제근로자등보수 ○평생학습관운영기간제근로자 (5대보험료포함) 35,402,000원*80%	28,322 28,322	32,504	△4,182
201 일반운영비	82,200	59,080	23,120
01 사무관리비 ○일반수용비	82,200 9,000	59,080	23,120

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습도시구현
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 평생학습관 프로그램 운영 홍보물 제작등 3,500,000원*80% - 평생학습관 운영관리 사무용품 구입 5,000,000원*80% - 수강료 결제 시스템 수수료등 1,200,000원 - 약기수선비등 1,000,000원 ○ 임차료 2,400 <ul style="list-style-type: none"> - 전자복사기 100,000원*1대*12월 - 냉온정수기 50,000원*1대*12월 - 공기청정기 50,000원*1대*12월 ○ 운영수당 70,800 <ul style="list-style-type: none"> - 강사료 70,000원*20명*36회 - 강사료 100,000원*5명*36회 - 강사선정심사료 400,000원*3명*2회 			
405 자산취득비	12,740	0	12,740
01 자산및물품취득비	12,740	0	12,740
<ul style="list-style-type: none"> ○ 평생학습관 물품구입 12,740 <ul style="list-style-type: none"> - 커피머신 6,000,000원*1대 - 캐비닛 330,000원*3개 - 전자칠판 3,000,000원*1대 - 수강용책상 360,000원*5개 - 접이식의자 130,000원*5개 - 책장 150,000원*2개 			
평생학습시설 운영	1,852,810	1,582,880	269,930
평생학습시설 유지관리	1,852,810	1,582,880	269,930
청사유지관리	1,412,265	1,114,855	297,410
201 일반운영비	1,408,905	1,110,151	298,754
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 1,403,467 <ul style="list-style-type: none"> ○ 관리용역비 1,401,307 <ul style="list-style-type: none"> - 청소 625,759,200원 - 방호 446,529,600원 - 시설 329,016,600원 ○ 급식비 2,160 <ul style="list-style-type: none"> - 시설업무추진급식비 9,000원*5명*60일*80%<절감> 02 공공운영비 5,438 <ul style="list-style-type: none"> ○ 차량비 4,438 <ul style="list-style-type: none"> - 중형승용 5,247,000원*80% - 전기차 300,000원*80% ○ 공공요금및제세 1,000 <ul style="list-style-type: none"> - 자동차세및보험료 500,000원*2대 			
		0	5,438

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습시설 운영
 단위: 평생학습시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,360	4,704	△1,344
01 국내여비	3,360	4,704	△1,344
○시설업무추진여비 20,000원*5명*42일*80%<절감>	3,360		
청사유지관리(신탄진도서관)	45,896	156,648	△110,752
201 일반운영비	45,896	156,648	△110,752
01 사무관리비	16,612	28,354	△11,742
○일반수용비	14,834		
-승강기유지관리대행수수료 99,000원*2대*12월	2,376		
-승강기정기검사수수료 150,000원*2대	300		
-무인경비시스템수수료 154,000원*12월	1,848		
-옥내급수관수질검사수수료	120		
-소방시설점검(종합/작동/월간) 350,000원*12월*40%	1,680		
-전기안전관리대행수수료 840,000원*12월*70%	7,056		
-도시가스정기점검수수료 100,000원*1회	100		
-실내공기질자가측정수수료 825,000원*1회	825		
-화장실용품 2,304,000원*16%	369		
-소모품 1,000,000원*16%	160		
○임차료	1,778		
-비데임차료 21,160원*7대*12월	1,778		
02 공공운영비	29,284	128,294	△99,010
○연료비	5,643		
-도시가스연료비냉난방공조용 19.98원*10,000MJ*140일*20%	5,595		
-비상발전기연료비 1,484원*40리터*80%	48		
○시설장비유지비	6,430		
-기계설비(자동제어기등)시설유지비 2,500,000원*50%	1,250		
-건물유지비(25년이하) 3,530원*4,891.07㎡*30%	5,180		
○공공요금및제세	17,211		
-상·하수도요금 1,000,000원*12월*20%	2,400		
-전기요금 4,500,000원*12월*20%	10,800		
-도서관시설영조물배상공제비 3,936,000원	3,936		
-소방·가스안전교육협회비 50,000원	50		

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습시설 운영
 단위: 평생학습시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－실내공기질법정교육 25,000원	25		
	청사유지관리(중리 복합문화센터)	76,205	101,389	△25,184
	201 일반운영비	76,205	101,389	△25,184
	01 사무관리비	15,082	10,714	4,368
	○일반수용비	13,220		
	－승강기점검수수료	1,338		
	· 승강기유지관리대행			
	99,000원*1대*12월	1,188		
	· 승강기정기점검	150		
	150,000원*1대			
	－무인경비시스템수수료	1,716		
	143,000원*12월			
	－옥내급수관/저수조수질검사료	120		
	120,000원*1회			
	－소방시설점검(종합/작동/월간)	3,180		
	265,000원*12월			
	－전기안전관리대행수수료	2,362		
	196,785원*12월			
	－시스템에어컨실내기표준세척	1,760		
	80,000원*22대			
	－도시가스정기점검수수료	100		
	100,000원			
	－화장실용품비	1,844		
	2,304,000원*80%<절감>			
	－소모품	800		
	1,000,000원*80%<절감>			
	○임차료	1,862		
	－비데임차료	1,527		
	15,900원*8대*12월			
	－정수기임차료	335		
	27,900원*1대*12월			
	02 공공운영비	61,123	90,675	△29,552
	○공공요금및제세	51,707		
	－상하수도요금	6,000		
	500,000원*12월			
	－전기요금	43,200		
	3,600,000원*12월			
	－시설영조물및재해복구공제비	1,631		
	1,631,000원			
	－소방가스안전교육협회비	50		
	50,000원			
	－인터넷요금	779		
	64,900원*12월			
	－승강기비상통화장치	47		
	3,850원*12월			
	○연료비	5,035		
	－도시가스연료비냉난방공조용	5,035		
	19.98원*21,000MJ*12월			
	○시설장비유지비	4,381		
	－기계설비(자동제어기등)시설유지비	2,000		
	2,000,000원			
	－건물유지비(5년이하)	2,381		
	1,067원*2,231.18㎡			

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습시설 운영
 단위: 평생학습시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사유지관리(석봉 복합문화센터)	310,200	190,259	119,941
201 일반운영비	310,200	175,259	134,941
01 사무관리비	70,209	26,760	43,449
○일반수용비	66,588		
- 승강기점검수수료	2,676		
· 승강기유지관리대행			
99,000원*2대*12월	2,376		
· 승강기정기검사	300		
150,000원*2대			
- 무인경비시스템수수료	6,323		
526,900원*12월			
- 옥내급수관수질검사수수료	120		
120,000원*1회			
- 소방시설점검수수료(종합/작동/월간)	9,600		
800,000원*12월			
- 전기안전관리대행수수료	19,956		
1,663,000원*12월			
- 도시가스정기점검수수료	100		
100,000원*1회			
- 실내공기질자가측정수수료	605		
605,000원*1회			
- 시스템에어컨실내기표준세척	9,600		
80,000원*120대			
- 기계설비성능시험수수료	11,000		
11,000,000원*1회			
- 화장실용품비	4,608		
5,760,000원*80%			
- 소모품비	2,000		
2,500,000원*80%			
○임차료	3,621		
- 비데임차료	2,349		
21,750원*9대*12월			
- 정수기임차료	1,272		
26,500원*4대*12월			
02 공공운영비	239,991	148,499	91,492
○공공요금및제세	120,328		
- 상·하수도요금	14,400		
1,200,000원*12월			
- 전기요금	102,000		
8,500,000원*12월			
- 시설영조물배상공제비	608		
608,000원*1회			
- 건물시설물재해복구공제비	1,800		
1,800,000원*1회			
- 소방·가스안전교육협회비	50		
50,000원*1회			
- 실내공기질법정교육수수료	25		
25,000원*1회			
- 인터넷요금(2회선)	1,320		
110,000원*12월			
- 승강기비상통화장치	125		
10,400원*12월			
○연료비	83,976		

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습시설 운영
 단위: 평생학습시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -도시가스연료비냉난방공조용 19.98원*350,000MJ*12월 -비상발전기연료비 1,484원*40L ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> -기계설비(자동제어기등)시설유지비 600,000원*12월 -건물유지비(5년이하) 1,067원*12,639.36㎡ -조경관리 10,000,000원 -3층플랜테리아관리 2,500,000원*2회 	83,916 60 35,687 7,200 13,487 10,000 5,000		
신규 시설 개관 (중리, 석봉)	8,244	19,729	△11,485
405 자산취득비	8,244	19,729	△11,485
01 자산및물품취득비	8,244	19,729	△11,485
○시설운영장비구매 <ul style="list-style-type: none"> -무선청소기 594,000원*2대*100.54% -브로와 407,000원*1대 -예초기 517,000원*1대 -배수펌프 550,000원*1대 -제습기 579,000원*7대*100.54% -선반 500,000원*3식 	8,244 1,195 407 517 550 4,075 1,500		
행정운영경비(평생학습과)	2,664,590	2,260,211	404,379
인력운영비(평생학습과)	2,636,501	2,232,542	403,959
인력운영비(평생학습과)	2,636,501	2,232,542	403,959
101 인건비	2,636,501	2,232,542	403,959
01 보수 <ul style="list-style-type: none"> ○연봉(3명) <ul style="list-style-type: none"> -4급 <ul style="list-style-type: none"> · 기본연봉 101,284,000원*1명*1월 · 처우개선비 99,230,000원*1명*1월*3% · 성과연봉 99,230,000원*130%*6% -5급 <ul style="list-style-type: none"> · 기본연봉 88,533,000원*2명*1월 · 처우개선비 88,533,000원*2명*1월*3% · 성과연봉 177,066,000원*130%*6% ○봉급(34명) <ul style="list-style-type: none"> -6급 4,660,000원*8명*12월 -7급 3,376,900원*13명*12월 -8급 2,363,500원*9명*12월 -9급 2,006,700원*4명*12월 -처우개선비 1,325,737,000원*3% ○상여금 	2,524,392 308,191 112,001 101,284 2,977 7,740 196,190 177,066 5,312 13,812 1,365,510 447,360 526,797 255,258 96,322 39,773 318,102	2,123,179	401,213

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비	83,940		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*2명*12월	6,000		
-6급 185,000원*8명*12월	17,760		
-7급 180,000원*13명*12월	28,080		
-8-9급 175,000원*13명*12월	27,300		
02 기타직보수	112,109	109,363	2,746
○시간선택제임기제연봉(2명)	89,549		
-기본급(다급) 42,392,000원*1명	42,392		
-기본급(라급) 36,358,000원*1명	36,358		
-처우개선비 78,750,000원*3%	2,363		
-성과연봉 81,113,000원*130%*8%	8,436		
○시간선택제임기제수당(2명)	22,560		
-시간외근무수당 11,602원*2명*35시간*12월*1.03*75%<절감>	7,529		
-가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타 20,000원*2명*12월	480		
· 첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
-특수직무수당(5년미만)	3,781		
· 다급 3,532,660원*40/35*84%*5%*12월*1명	2,035		
· 라급 3,029,830원*40/35*84%*5%*12월*1명	1,746		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비	3,833		
· 다급 185,000원*1명*12월*35/40	1,943		
· 라급 180,000원*1명*12월*35/40	1,890		
-연가보상비	1,897		
· 다급 3,532,660원*1명*84%*86%*12/30	1,021		
· 라급 3,029,830원*1명*84%*86%*12/30	876		
기본경비(평생학습과)	28,089	27,669	420
기본경비(평생학습과)	28,089	27,669	420
201 일반운영비	10,214	9,922	292
01 사무관리비	10,214	9,922	292
○일반수용비	7,170		
-부서운영수용비 9,560,000원*75%<절감>	7,170		
○급식비	1,124		
-부서운영업무추진급식비 9,000원*13명*12일*80%<절감>	1,124		
○임차료	1,920		

