

부서: 학습관
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 사회교육과정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제과제빵실 상업용오븐(교체) 6,600,000원*1대	6,600		
	○조리실 냉장고(교체) 3,300,000원*1대	3,300		
	실버반 행사	5,100	6,750	△ 1,650
	206 재료비	3,600	3,750	△ 150
	01 재료비	3,600	3,750	△ 150
	○실버반 축제 행사 재료 180,000원*20과목	3,600		
	301 일반보상금	1,500	3,000	△ 1,500
	09 행사실비보상금	1,500	3,000	△ 1,500
	○실버반 축제 행사 공연 참가자 보상 1,500,000원*1식	1,500		
	작품전시회 및 발표회	2,000	2,000	0
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○수강생 작품전시회·발표회 등 재료비 1,000,000원*2회	2,000		
	교육시설 확충 및 정비	1,276,250	1,059,348	216,902
	청사시설유지관리	1,276,250	1,059,348	216,902
	201 일반운영비	768,550	894,948	△ 126,398
	01 사무관리비	95,716	86,430	9,286
	○1 일반수용비	37,266		
	▷청사 사인물 구입 및 제작 2,000,000원*1식	2,000		
	▷무인민원발급기 운영 소모품 구입 800,000원*1식	800		
	▷당직실 침구 구입 및 세탁비 10,000원*5채*12월	600		
	▷쓰레기 종량제 봉투 구입(100ℓ) 3,300원*60장*12월	2,376		
	▷화장실 청소용품 구입 34,000원*40개소*12월	16,320		
	▷화장지 및 핸드타올 구입(건강문화센터, 지하상가) 70,000원*14박스*12월	11,760		
	▷도서구입(건축, 전기, 소방, 통신) 67,000원*12월	804		
	▷주차관제시스템 서버백신 사용료 700,000원*1식	700		
	▷주차요금 신용카드수납 수수료 40,712,000원*2.96/100	1,206		
	▷주차요금 영수증 틀지 350,000원*2박스	700		
	○2 위탁교육비	610		
	▷소방 안전관리자 안전관리 160,000원*1인	160		
	▷다중이용시설 관리책임자 22,500원*2인	45		

부서: 학습관
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 가스사용시설 안전관리자 50,000원*2인	100		
▷ 검사대상기기 실무 80,000원*1인	80		
▷ 승강기 안전관리자 25,000원*1인	25		
▷ 전기 안전관리자 100,000원*2인	200		
○3 운영수당	57,840		
▷ 당직비(평일) 60,000원*2인*248일	29,760		
▷ 당직비(휴일) 60,000원*4인*117일	28,080		
02 공공운영비	672,834	808,518	△ 135,684
○1 공공요금 및 제세	339,342		
▷ 전기요금(건강문화센터)			
230,000,000원*1식	230,000		
▷ 전기요금(지하상가) 63,680,000원*1식	63,680		
▷ 상하수도요금(건강문화센터)			
2,700,000원*12월	32,400		
▷ 상하수도요금(지하상가) 5,000,000원*1식	5,000		
▷ 청사 교통유발 부담금			
550원*17,398㎡*82/100*50/100	3,924		
▷ 가스사고 배상책임 보험료 100,000원*1식	100		
▷ 수강생용 무선인터넷(Wi-Fi) 사용료			
200,000원*12월	2,400		
▷ 방재실 인터넷 사용료 19,000원*12월	228		
▷ 주차관제시스템 인터넷 사용료			
105,000원*12월	1,260		
▷ 소방안전관리자 연회비 50,000원*1인	50		
▷ 에너지기술인 연회비 100,000원*1인	100		
▷ 전기안전관리자 연회비 100,000원*2인	200		
○2 연료비	91,932		
▷ 도시가스 보일러(난방용)			
840원*55㎡*4시간*1.0대*72일	13,306		
▷ 도시가스 난방용 냉온수기(400RT)			
840원*80㎡*8시간*1.5대*72일	58,061		
▷ 도시가스 냉방용 냉온수기(400RT)			
540원*110㎡*8시간*1.0대*42일	19,959		
▷ 비상발전기용 경유 1,212원*500ℓ *1회	606		
○3 시설장비유지비	241,560		
▷ 시설물안전점검 10,000,000원*1식	10,000		
▷ 전기, 소방설비 관리 15,000,000원*1식	15,000		
▷ 통신설비 관리 7,000,000원*1식	7,000		
▷ 기계, 공조, 위생설비 관리			
10,000,000원*1식	10,000		
▷ 승강기 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
▷ 청사 정원 유지관리 9,000,000원*1식	9,000		
▷ 주차관제시스템 유지관리 용역			
15,000,000원*1식	15,000		

부서: 학습관
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 자동제어설비 유지관리 용역 1,840,000원*12월	22,080		
▷ 출입통제설비 유지관리 용역 900,000원*12월	10,800		
▷ CCTV 설비 유지관리 용역 1,100,000원*12월	13,200		
▷ 청사 방역(소독) 용역 1,000,000원*7회	7,000		
▷ 승강기 안전관리 용역 150,000원*4대*12월	7,200		
▷ 청사 소방안전관리대행 용역 600,000원*10회	6,000		
▷ 관류보일러 유지관리 용역 90,000원*3대*12월	3,240		
▷ 정화조 관리용역(3,300인용 단독정화조) 375,000원*12월	4,500		
▷ 청사 외벽유리 청소용역 11,000,000원*1식	11,000		
▷ 사무실 바닥왁스 청소용역 18,620,000원*1식	18,620		
▷ 냉각탑 청소 500,000원*2회	1,000		
▷ 열원기기세관(보일러, 냉온수기 각 3대) 3,000,000원*6대	18,000		
▷ 공조시설 청소 10,000,000원*1회	10,000		
▷ 정화조 청소 18,000원*370톤	6,660		
▷ 슬러지 청소 600,000원*4회	2,400		
▷ 저수조 청소 4,300원*350톤*2회	3,010		
▷ 자가용전기설비 안전진단 검사 9,000,000원*1회	9,000		
▷ 승강기 정기 안전검사 150,000원*1회*4대	600		
▷ 가스 정기검사 450,000원*1식	450		
▷ 검사대상기기 검사(보일러 3대) 100,000원*3대	300		
▷ 다중이용시설 공기질 측정 1,500,000원*1회	1,500		
▷ 소방시설 종합정밀 점검 5,000,000원*1회	5,000		
▷ 소방시설 작동기능 점검 4,000,000원*1회	4,000		
202 여비	6,000	4,800	1,200
01 국내여비	6,000	4,800	1,200
○청사유지관리 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	21,000	21,000	0
01 재료비	21,000	21,000	0
○전기자재 2,500,000원*1식	2,500		
○통신자재 2,000,000원*1식	2,000		
○기계 및 위생설비 자재 4,000,000원*1식	4,000		
○소방설비자재 2,000,000원*1식	2,000		
○냉·난방설비 자재 3,500,000원*1식	3,500		
○공조기 유지관리 자재 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 학습관
 정책: 평생사회교육강화
 단위: 교육시설확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무대설비 자재(조명,음향 등) 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	472,500	75,000	397,500
01 시설비	472,500	75,000	397,500
○청사 유지보수	75,000		
▷건축시설 25,000,000원*1식	25,000		
▷설비시설 15,000,000원*1식	15,000		
▷전기시설 15,000,000원*1식	15,000		
▷통신시설 10,000,000원*1식	10,000		
▷소방시설 10,000,000원*1식	10,000		
○청사보수공사	337,500		
▷옥상방수공사 30,000,000원*1식	30,000		
▷출입통제설비 및 CCTV 교체 210,000,000원*1식	210,000		
▷LED등기구 교체 150,000원*650등	97,500		
○특고압반보호계전기 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○학습관 강의실 냉난방기 설치(3개소) 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	8,200	63,600	△55,400
01 자산및물품취득비	8,200	63,600	△55,400
○냉난방기(현업종사실) 3,000,000원*1대	3,000		
○방재실 PC(교체) 1,300,000원*4대	5,200		
재무활동(학습관)	50,000	30,000	20,000
보전지출	50,000	30,000	20,000
수강료 반환	50,000	30,000	20,000
802 반환금기타	50,000	30,000	20,000
03 과오납금등	50,000	30,000	20,000
○수강료 반환금 50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(학습관)	112,944	74,770	38,174
인력운영비	65,106	42,604	22,502
인력운영비	65,106	42,604	22,502
101 인건비	65,106	42,604	22,502
01 보수	37,077	27,009	10,068
○시간외근무수당 10,299원*12인*300시간	37,077		
02 기타직보수	12,359	12,004	355
○시간외근무수당 10,299원*4인*300시간	12,359		
03 무기계약근로자보수	15,670	3,591	12,079
○연장근로수당	15,670		
▷현업종사원(청사관리) 14,512원*7인*120시간	12,191		

부서: 학습관
 정책: 행정운영경비(학습관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷현업종사원(부속실) 14,512원*1인*120시간	1,742		
▷행정보조원(주차관리) 14,469원*1인*120시간	1,737		
기본경비	47,838	32,166	15,672
기본경비	47,838	32,166	15,672
201 일반운영비	26,958	25,406	1,552
01 사무관리비	25,002	23,450	1,552
○1 일반수용비	13,290		
▷부서운영수용비 687,000원*12월	8,244		
▷수강료 가상계좌서비스 수수료 230원*2,200건	506		
▷수강료 신용카드수납 수수료 152,830,000원*2.97/100	4,540		
○5 급량비	6,912		
▷야간,휴일근무 8,000원*18인*4회*12월	6,912		
○6 임차료	4,800		
▷정수기 임차료 50,000원*8대*12월	4,800		
02 공공운영비	1,956	1,956	0
○1 공공요금 및 제세	1,956		
▷우편요금 130,000원*12월	1,560		
▷인터넷서비스 이용료(강사용) 33,000원*12월	396		
202 여비	4,000	2,400	1,600
01 국내여비	4,000	2,400	1,600
○기본업무수행여비 3,000,000원*1식	3,000		
○평생학습업무추진 관외여비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	10,980	4,360	6,620
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○평생교육원장 3,300,000원*1식	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,880	760	2,120
○정원가산업무추진비 40,000원*72인	2,880		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	5,900	0	5,900
01 자산및물품취득비	5,900	0	5,900
○PC(교체) 1,300,000원*2대	2,600		
○의자(교체) 300,000원*11개	3,300		