

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화시설사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 흥길동체육관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	4,876,814	2,269,311	2,607,503
	지 군		
	750,000 4,126,814		
생활체육 육성	575,409	472,246	103,163
흥길동체육관 운영 관리	210,790	150,287	60,503
웰빙 강좌 운영	210,790	150,287	60,503
101 인건비	43,365	18,252	25,113
04 기간제근로자등보수	43,365	18,252	25,113
○ 청소 및 환경정비 인부임	52,160원 * 2명 * 310일	32,340	
○ 시간외수당	6,520원 * 16시간 * 2명 * 12월	2,504	
○ 4대보험료	34,844,000원 * 12%	4,182	
○ 퇴직금	42,296원 * 30일 * 1,248일/365	4,339	
201 일반운영비	38,135	122,735	△84,600
01 사무관리비	38,135	122,735	△84,600
< 일반수용비 >	0		
○ 헬스장 운동기구 소모품 교체	300,000원 * 15종	4,500	
○ 생활체육강좌 운영 현수막 제작	55,000원 * 11개 * 2회	1,210	
○ 소모성 체육용품 구입비	200,000원 * 5종 * 4회	4,000	
○ 체육시설 수선비	600,000원 * 5종	3,000	
○ 무인발매기 유지 보수비	200,000원 * 12월	2,400	
○ 무인발매기 소모품 구입비	100,000원 * 12월	1,200	
○ 무인경비시스템 용역료	820,000원 * 5개소 * 4분기	16,400	
< 급량비 >	0		
○ 운영업무 추진 급량비	7,000원 * 5명 * 155일	5,425	
202 여비	9,300	9,300	0
01 국내여비	9,300	9,300	0
○ 운영업무 추진	20,000원 * 5명 * 93일	9,300	
301 일반보상금	84,600	0	84,600
11 기타보상금	84,600	0	84,600
○ 생활체육강좌 강사 수당	50,000원 * 6종목 * 250시간	75,000	
○ 지하체육시설 시간제 근무자 수당	400,000원 * 2명 * 12월	9,600	
405 자산취득비	35,390	0	35,390
01 자산및물품취득비	35,390	0	35,390

부서: 문화시설사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 흥길동체육관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 자동심장제세동기(저출력심장충격기) 2,500,000원 * 1식 ○ 흥길동체육관 운동장비 교체 32,890,000원 * 1식 	2,500		
장성실내수영장 운영 관리	364,619	321,959	42,660
장성실내수영장 운영 관리	364,619	321,959	42,660
101 인건비	323,279	283,919	39,360
04 기간제근로자등보수	323,279	283,919	39,360
< 기간제근로자 : 수영강사겸안전요원 4명 >	0		
○ 기본급 75,000원 * 4명 * 26일 * 12월	93,600		
○ 상여금 75,000원 * 4명 * 26일 * 200%	15,600		
○ 휴일근무수당 75,000원 * 4명 * 36일 * 150%	16,200		
○ 안전관리(인명구조) 수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○ 시간외수당 9,370원 * 52시간 * 4명 * 12월 * 150%	35,082		
○ 4대보험료 127,800,000원 * 16%	20,448		
○ 간식비 3,000원 * 4명 * 20일 * 12월	2,880		
○ 퇴직금 75,000원 * 4명 * 120% * 30일	10,800		
< 기간제근로자 : 안내 2명, 청소 2명 >	0		
○ 기본급 52,160원 * 4명 * 26일 * 12월	65,096		
○ 상여금 52,160원 * 4명 * 26일 * 200%	10,850		
○ 휴일근무수당 52,160원 * 4명 * 36일 * 150%	11,267		
○ 시간외수당 6,520원 * 20시간 * 4명 * 12월 * 150%	9,389		
○ 4대보험료 87,213,000원 * 16%	13,955		
○ 간식비 3,000원 * 4명 * 20일 * 12월	2,880		
○ 퇴직금 52,160원 * 4명 * 120% * 30일	7,512		
< 방학중 안전요원 : 1명>	0		
○ 기본급 60,000원 * 1명 * 25일 * 2월	3,000		
○ 휴일근무수당 60,000원 * 1명 * 8일 * 150%	720		
< 피복비 >	0		
○ 근무복 200,000원 * 8명	1,600		
201 일반운영비	27,080	29,480	△2,400
01 사무관리비	27,080	29,480	△2,400
< 일반수용비 >	0		
○ 수영장 운영 소모품 300,000원 * 10종	3,000		
○ 홍보물 제작 600,000원 * 5회	3,000		
○ 안내표지판 제작 3,000,000원 * 1개	3,000		
○ 수영용품 200,000원 * 20종	4,000		
○ 사무용품 20,000원 * 20종 * 3회	1,200		

부서: 문화시설사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 장성실내수영장 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소용품 50,000원 * 20종 * 4회	4,000		
○ 회원관리용품 100,000원 * 10종 * 2회	2,000		
○ 샤워실 소모품 50,000원 * 5종 * 2개소 * 2회	1,000		
○ 신용카드 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 수질검사 수수료 50,000원 * 12월	600		
< 급량비 >	0		
○ 수영장 업무 추진 급량비 7,000원 * 1명 * 20일 * 12월	1,680		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○ 수영장 업무 추진 20,000원 * 1명 * 63일	1,260		
206 재료비	13,000	7,300	5,700
01 재료비	13,000	7,300	5,700
○ 정제염 10,000원 * 20포 * 12회	2,400		
○ 응집제 15,000원 * 20통 * 12회	3,600		
○ 정수용 약품(PH) 15,000원 * 25통 * 12회	4,500		
○ 중화제 15,000원 * 10통 * 6회	900		
○ 락스 10,000원 * 10통 * 6회	600		
○ 바닥청소제 50,000원 * 5개 * 4회	1,000		
문화예술 진흥	303,687	330,201	△26,514
문화예술회관 운영 관리	303,687	330,201	△26,514
문화예술 운영 및 공연 기획	303,687	330,201	△26,514
101 인건비	7,121	25,195	△18,074
04 기간제근로자등보수	7,121	25,195	△18,074
○ 공연장 관리(매표 및 안내 등) 52,160원 * 5명 * 26회	6,781		
○ 4대보험료 6,781,000원 * 5%	340		
201 일반운영비	62,386	78,146	△15,760
01 사무관리비	51,886	67,646	△15,760
< 일반수용비 >	0		
○ 문예회관 운영 소모품 구입 400,000원 * 10종	4,000		
○ 공연예약 카드기기 수수료 8,000원 * 12월	96		
○ 공연 및 영화 홍보물 제작비	39,790		
- 전단지(A4) 150원 * 4,000매 * 23회	13,800		
- 포스터(2절) 5,000원 * 50매 * 23회	5,750		
- 현수막 55,000원 * 16개소 * 23회	20,240		
○ 문예회관 홍보판 현수막 2,000,000원 * 4회	8,000		
02 공공운영비	10,500	10,500	0
< 공공요금및제세 >	0		

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술회관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 한국문화예술회관연합회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
○ 무대시설 음향, 조명 협회비 300,000원 * 1회	300		
< 시설장비유지비 >	0		
○ 문예회관 조명설비 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
○ 문예회관 공연시설 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	2,960	2,960	0
01 국내여비	2,960	2,960	0
○ 공연홍보 및 회관 운영업무 추진 20,000원 * 2명 * 74일	2,960		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 문화시설사업관련업무 추진 500,000원 * 4분기	2,000		
206 재료비	35,400	35,400	0
01 재료비	35,400	35,400	0
○ 문예회관 공연장 소모품 구입 400,000원 * 8종 * 10월	32,000		
○ 문예회관 공연장 마이크 케이블 구입 50,000원 * 4종 * 10개	2,000		
○ 프로젝트 램프 구입 700,000원 * 2개	1,400		
301 일반보상금	175,520	172,000	3,520
09 행사실비보상금	152,000	172,000	△20,000
○ 문화예술 기획공연 10,000,000원 * 5회	50,000		
○ 각종 기념공연 10,000,000원 * 2회	20,000		
○ 지방문예회관지원사업 우수작품(복권기금60% 보조) 10,000,000원 * 4회	40,000		
○ 영화상영 3,500,000원 * 12회	42,000		
11 기타보상금	23,520	0	23,520
○ 문화예술 프로그램 강좌 강사수당 70,000원 * 4강좌 * 84시간	23,520		
405 자산취득비	18,300	14,500	3,800
01 자산및물품취득비	18,300	14,500	3,800
○ 문예회관 발권기 구입 1,300,000원 * 1개	1,300		
○ 문예회관 공연장 조명기 구입(2종) 11,000,000원	11,000		
○ 문예회관 대공연장 무선마이크 구입 1,200,000원 * 5대	6,000		
문화시설 유지관리	2,879,182	388,347	2,490,835
지	750,000		
군	2,129,182		

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화시설 유지관리
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물 유지관리	2,879,182	388,347	2,490,835
지 군	750,000 2,129,182		
시설물 유지관리	379,182	388,347	△9,165
101 인건비	12,922	12,043	879
04 기간제근로자등보수	12,922	12,043	879
○ 조경관리(특별인부) 82,400원 * 4명 * 15일	4,944		
○ 배수로청소 등(특별인부) 82,400원 * 4명 * 20일	6,592		
○ 4대보험료	1,386		
- 조경관리 4,944,000원 * 12%	594		
- 배수로청소 등 6,592,000원 * 12%	792		
201 일반운영비	189,020	163,164	25,856
01 사무관리비	89,394	78,794	10,600
< 일반수용비 >	0		
○ 정화조 청소(5개소) 12,500원 * 458톤 * 1회	5,725		
○ 물탱크 청소(6개소) 8,000원 * 458톤 * 2회	7,328		
○ 기계설비 검사 수수료 200,000원 * 1회	200		
○ 소방종합 정밀검사(5개소) 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 방역소독(7개소) 1,600,000원 * 5회	8,000		
○ 승강기 안전관리 대행수수료(8개소) 131,250원 * 8개소 * 12월	12,600		
○ 소방안전관리 용역(5개소) 1,050,000원 * 12월	12,600		
○ 삼계도서관 전기안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 수영장 전기안전관리 대행수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 문화예술회관 시설물안전정기점검(상하반기) 4,000,000원 * 2회	8,000		
○ 흥길동체육관 시설물안전정기점검(상하반기) 4,000,000원 * 2회	8,000		
○ 문화예술회관 공연장 무대시설 안전검사 10,000,000원 * 1회	10,000		
< 피복비 >	0		
○ 작업복 및 안전화 100,000원 * 4명	400		
< 급량비 >	0		
○ 시설업무 추진 급량비 7,000원 * 3명 * 121일	2,541		
02 공공운영비	99,626	84,370	15,256
< 공공요금및제세 >	0		
○ 소방, 전기, 위험물 등 협회비 250,000원 * 1회	250		

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화시설 유지관리
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
< 연료비 >	0		
○ 보일러 및 냉난방기 연료비(3개소) 1,192원 * 7,000ℓ * 4회	33,376		
< 시설장비유지비 >	0		
○ 건물 유지관리 2,000,000원 * 12회	24,000		
○ 기계, 전기설비 유지관리 2,000,000원 * 12회	24,000		
○ 시설물 유지관리 1,500,000원 * 12회	18,000		
202 여비	4,740	4,740	0
01 국내여비	4,740	4,740	0
○ 시설업무 추진 20,000원 * 3명 * 79일	4,740		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○ 시설 주변관리 자재 1,000,000원 * 5회	5,000		
○ 전기·소방·기계설비 자재 192,300원 * 13종 * 2회	5,000		
○ 테니스코트 등 관리용품(소금, 마사, 백회 등) 750,000원 * 4회	3,000		
○ 조경자재(농약, 비료 등) 1,000,000원 * 3회	3,000		
401 시설비및부대비	156,500	165,400	△8,900
01 시설비	156,500	165,400	△8,900
○ 건물 등 노후시설 개보수 5,000,000원 * 4회	20,000		
○ 실내·외 청소용역 20,000,000원 * 1회	20,000		
○ 노후 전기시설 정비 10,000,000원 * 2회	20,000		
○ 냉난방 공조설비 정비 - 급·배기 덕트 청소(5개소) 10,000,000원 * 2회	51,500		
- 보일러, 냉난방기 세관 4,500,000원 * 3대	20,000		
- 공조기 필터교체 1,857,100원 * 7대	13,500		
- 천정형 에어컨 필터 청소 50,000원 * 50대 * 2회	13,000		
○ 소나무 등 병충해 방제작업 3,500,000원 * 2회	5,000		
○ 조경수 전정작업 5,000,000원 * 2회	7,000		
○ 수영장 여과기 교체 8,000,000원 * 1개	10,000		
○ 문화시설사업소 조경수 식재사업 20,000,000원 * 1식	8,000		
20,000	20,000		
체육진흥시설 지원(생활, 테니스장 지붕 설치사업)	2,500,000	0	2,500,000
지	750,000		
군	1,750,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
지	750,000		

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화시설 유지관리
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,750,000		
01 시설비		2,491,000	0	2,491,000
○ 테니스장 지붕설치사업		2,491,000		
2,491,000,000원 * 1식		2,491,000		
	지	747,300		
	군	1,743,700		
03 시설부대비		9,000	0	9,000
○ 테니스장 지붕설치사업 추진 시설부대비		9,000		
9,000,000원		9,000		
	지	2,700		
	군	6,300		
공공도서관 확충 및 운영		591,287	570,702	20,585
중앙도서관 운영 관리		406,292	370,828	35,464
도서구입 및 관리		236,832	211,368	25,464
101 인건비		20,476	18,122	2,354
04 기간제근로자등보수		20,476	18,122	2,354
○ 도서관 업무 지원 근로자 인부임		11,773		
59,760원 * 1명 * 197일		11,773		
○ 근로자 퇴직금		1,330		
52,160원 * 30일 * 310일 / 365일		1,330		
○ 주말 자료실 관리 및 대출반납 시간제 근로자 인부임		5,321		
52,160원 * 1명 * 102일		5,321		
○ 4대보험료		2,052		
17,093,040원 * 12%		2,052		
201 일반운영비		42,916	27,156	15,760
01 사무관리비		34,936	19,056	15,880
< 일반수용비 >		0		
○ 정기간행물 구입	25,000원 * 10종 * 12월	3,000		
○ 신문구독료		3,360		
- 중앙지	18,000원 * 10종 * 12월	2,160		
- 지방지	10,000원 * 10종 * 12월	1,200		
○ 회원카드 발급용품	300,000원 * 5롤	1,500		
○ 행정장비 소모품 구입	300,000원 * 5종	1,500		
○ 추천도서목록집 등 홍보물제작	2,000원 * 1,500매	3,000		
○ 도서관이용안내 사인물제작 및 이젤구입	3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 도서관 입구 간판 및 내부 사인물제작	8,000,000원	8,000		
○ 독서마라톤대회 행사 홍보물 제작 및 시상품 구입	2,000,000원 * 1회	2,000		
< 운영수당 >		0		
○ 도서관정위원회 참석수당	70,000원 * 7명 * 12월	5,880		
< 급량비 >		0		

부서: 문화시설사업소
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 중앙도서관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도서관 업무 추진 급량비 7,000원 * 4명 * 132일	3,696		
02 공공운영비	1,980	2,100	△ 120
< 공공요금및제세 >	0		
○ 모바일서비스 이용료 30,000원 * 12월	360		
○ 회원가입 본인확인서비스 이용료 60,000원 * 12월	720		
○ 도서관 협회비 300,000원 * 3개관	900		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○ 책놀이 한마당 등 행사 추진 6,000,000원	6,000		
202 여비	7,440	6,300	1,140
01 국내여비	7,440	6,300	1,140
○ 도서관업무 추진 20,000원 * 4명 * 93일	7,440		
206 재료비	6,500	11,000	△ 4,500
01 재료비	6,500	11,000	△ 4,500
○ RFID 태그 500원 * 9,000매	4,500		
○ 도서정리용품 400,000원 * 5종	2,000		
207 연구개발비	7,500	7,500	0
01 연구용역비	7,500	7,500	0
○ 자료 MARC DB 구축용역 1,000원 * 7,500권	7,500		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○ 행사 자원봉사자 활동보상 15,000원 * 4명 * 50일	3,000		
405 자산취득비	149,000	141,290	7,710
01 자산및물품취득비	51,000	54,290	△ 3,290
○ 문학·종합자료실 자동대출반납시스템 24,500,000원 * 2대	49,000		
○ 자료실 서가구입 1,000,000원 * 2조	2,000		
02 도서구입비	98,000	87,000	11,000
○ 도서구입 12,500원 * 4,800권	60,000		
○ 삼서면 도서구입 12,500원 * 160권	2,000		
○ 남면 도서구입 12,500원 * 160권	2,000		
○ 진원면 도서구입 12,500원 * 800권	10,000		
○ 3D, DVD, 전자책, 오디오북 등 40,000원 * 400종	16,000		
○ 열린서재 도서구입 12,500원 * 640권	8,000		
전산관리 및 디지털자료실 운영	125,960	126,960	△ 1,000
201 일반운영비	39,669	39,669	0
01 사무관리비	7,835	7,835	0
< 일반수용비 >	0		

부서: 문화시설사업소
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 중앙도서관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 데이터백업용 테이프 구입 60,000원 * 20개	1,200		
○ 이용자용 S/W구입(My office) 230,000원 * 10종	2,300		
○ 이용자용 S/W구입(한글) 120,000원 * 20종	2,400		
○ 이용자용 S/W구입(백신) 38,700원 * 50종	1,935		
02 공공운영비	31,834	31,834	0
< 공공요금및제세 >	0		
○ 군립도서관 본관 통신회선 이용료 1,006,400원 * 12월	12,077		
○ 삼계, 북이도서관 통신회선 548,850원 * 2회선 * 12월	13,173		
○ 군립도서관 외부망 통신회선 61,600원 * 3회선 * 12월	2,218		
< 시설장비유지비 >	0		
○ 전산장비 유지비 50,000원 * 5종 * 6회	1,500		
○ 정보통신망장비 유지비 35,813,000원 * 8%	2,866		
207 연구개발비	86,291	72,291	14,000
02 전산개발비	86,291	72,291	14,000
○ 군립도서관 서버장비 유지보수 63,858,500원 * 10%	6,386		
○ 군립도서관 네트워크 장비 유지보수 115,981,860원 * 8%	9,279		
○ 통합홈페이지 및 개인정보보호 유지보수 39,360,280원 * 12%	4,724		
○ 통합홈페이지 메뉴 및 디자인 개편 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 서버보안 유지보수 33,830,000원 * 10%	3,383		
○ 백업시스템 및 네트워크 PC 유지보수 72,653,000원 * 10%	7,266		
○ 통합도서서비스 및 장비 유지보수 2,929,200원 * 1식	2,930		
○ 도서 표준자료관리시스템(본관, 분관, DBMS) 유지보수 3,256,660원 * 1식	3,257		
○ 모바일 도서관시스템 유지보수 9,000,000원 * 12%	1,080		
○ 삼계, 북이도서관 자동화시스템 유지보수 143,053,600원 * 10%	14,306		
○ 중앙도서관 자동화시스템 유지보수 234,740,000원 * 4%	9,390		
○ 문예회관 공연예매시스템 유지보수 18,000,000원 * 12%	2,160		
○ 문예회관 홈페이지 유지보수 16,200,000원 * 15%	2,430		
○ 바이러스 방역시스템 구축 400,000원 * 3종	1,200		
○ 본관도서관 자동화장비 업그레이드 4,500,000원 * 1식	4,500		

부서: 문화시설사업소
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 중앙도서관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 독서마라톤대회 홈페이지 구축 4,000,000원 * 1식	4,000		
중앙도서관 문화교실 운영	43,500	32,500	11,000
201 일반운영비	2,500	32,500	△30,000
01 사무관리비	2,500	32,500	△30,000
○ 문화강좌, 독서의달 행사 홍보물 제작 500,000원 * 5회	2,500		
301 일반보상금	41,000	0	41,000
11 기타보상금	41,000	0	41,000
○ 문화교실 강사수당 50,000원 * 13강좌 * 40시간	26,000		
○ 독서동아리 운영 강사수당 50,000원 * 15개 동아리 * 2시간 * 10회	15,000		
삼계도서관 운영 관리	109,946	111,251	△1,305
도서 및 물품구입 운영 관리	89,946	97,251	△7,305
101 인건비	12,512	27,993	△15,481
04 기간제근로자등보수	12,512	27,993	△15,481
○ 시간제 근로자(청소) 인부임 6,520원 * 4시간 * 300일	7,824		
○ 근로자 퇴직금 7,824,000원 / 12월	652		
○ 시간제 근로자(토.일 도서정리) 인부임 52,160원 * 1명 * 53일	2,765		
○ 4대보험료 10,589,000원 * 12%	1,271		
201 일반운영비	23,744	23,408	336
01 사무관리비	23,744	23,408	336
< 일반수용비 >	0		
○ 정기간행물 구입 100,000원 * 12종	1,200		
○ 신문구독료 10,000원 * 10종 * 12월	1,200		
○ 회원카드 발급용품 등 300,000원 * 5롤	1,500		
○ 도서관 청소용품 등 300,000원 * 6종	1,800		
○ 행정장비 소모품(복사기, 프린터 토너) 300,000원 * 4종	1,200		
○ 추천도서 목록집 등 홍보물제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
○ 야간 열람 자료실 경비용역 1,167,000원 * 12월	14,004		
< 급량비 >	0		
○ 도서관 업무 추진 급량비 7,000원 * 2명 * 60일	840		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○ 도서관 업무 추진 20,000원 * 2명 * 60일	2,400		

부서: 문화시설사업소
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 삼계도서관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	2,350	3,400	△ 1,050
01	재료비	2,350	3,400	△ 1,050
	○ RFID 태그 500원 * 2,700매	1,350		
	○ 도서정리용품 250,000원 * 4종	1,000		
207	연구개발비	3,240	2,400	840
01	연구용역비	3,240	2,400	840
	○ 도서 MARC구축 용역비 1,200원 * 2,700권	3,240		
301	일반보상금	2,700	2,700	0
11	기타보상금	2,700	2,700	0
	○ 방학 중 자원봉사자 활동보상 15,000원 * 2명 * 90일	2,700		
405	자산취득비	43,000	34,950	8,050
01	자산및물품취득비	5,000	4,950	50
	○ 자료실 서가구입 1,000,000원 * 5조	5,000		
02	도서구입비	38,000	30,000	8,000
	○ 일반도서 구입 12,500원 * 2,400권	30,000		
	○ 책읽는마을 드림빌작은도서관 도서 구입 12,500원 * 640권	8,000		
삼계도서관 문화교실 운영		20,000	14,000	6,000
301	일반보상금	20,000	0	20,000
11	기타보상금	20,000	0	20,000
	○ 문화교실 운영 강사수당 50,000원 * 10강좌 * 40시간	20,000		
북이도서관 운영 관리		75,049	88,623	△ 13,574
북이도서관 도서 및 물품구입 운영 관리		59,049	78,623	△ 19,574
101	인건비	9,415	25,115	△ 15,700
04	기간제근로자등보수	9,415	25,115	△ 15,700
	○ 시간제 근로자(청소) 인부임 6,520원 * 4시간 * 300일	7,824		
	○ 근로자 퇴직금 7,824,000원 / 12월	652		
	○ 4대보험료 7,824,000원 * 12%	939		
201	일반운영비	20,524	20,608	△ 84
01	사무관리비	20,524	20,608	△ 84
	< 일반수용비 >	0		
	○ 사무용품 20,000원 * 20종 * 3회	1,200		
	○ 정기간행물 구입 10,000원 * 10종 * 12월	1,200		
	○ 신문구독료 10,000원 * 10종 * 12월	1,200		
	○ 청소용품 등 300,000원 * 5종	1,500		
	○ 추천도서 목록집등 홍보물 제작 2,000원 * 500부	1,000		

부서: 문화시설사업소
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 북이도서관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 야간 열람실운영 경비용역 1,167,000원 * 12월	14,004		
< 급량비 >	0		
○ 도서관 업무 추진 급량비 7,000원 * 1명 * 60일	420		
202 여비	1,200	2,400	△ 1,200
01 국내여비	1,200	2,400	△ 1,200
○ 도서관 업무 추진 20,000원 * 1명 * 60일	1,200		
206 재료비	2,150	3,000	△ 850
01 재료비	2,150	3,000	△ 850
○ RFID 태그 구입 500원 * 2,300매	1,150		
○ 도서정리용품 250,000원 * 4종	1,000		
207 연구개발비	2,760	1,500	1,260
01 연구용역비	2,760	1,500	1,260
○ 도서 MARC구축 용역비 1,200원 * 2,300권	2,760		
301 일반보상금	3,000	6,000	△ 3,000
11 기타보상금	3,000	6,000	△ 3,000
○ 주말 자원봉사자 활동보상 15,000원 * 2명 * 100일	3,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○ 일반도서 구입 12,500원 * 1,600권	20,000		
북이도서관 문화교실 운영	16,000	10,000	6,000
301 일반보상금	16,000	0	16,000
11 기타보상금	16,000	0	16,000
○ 문화교실 운영 강사수당 50,000원 * 8강좌 * 40시간	16,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	527,249	507,815	19,434
인력운영비	25,937	26,877	△ 940
인력운영비	25,937	26,877	△ 940
101 인건비	25,937	26,877	△ 940
01 보수	25,937	26,877	△ 940
< 수당 >	0		
○ 시간외근무수당 9,649원 * 16명 * 14시간 * 12월	25,937		
기본경비	501,312	480,938	20,374
기본경비	501,312	480,938	20,374
201 일반운영비	496,432	476,058	20,374
01 사무관리비	56,688	56,638	50
< 일반수용비 >	0		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사무실운영 소모품 구입	9,900		
- 사무용품 20,000원 * 20종 * 4회	1,600		
- 복사용지 25,000원 * 5박스 * 12월	1,500		
- 토너 등 전산소모품 250,000원 * 10대 * 2회	5,000		
- 정수기 종이컵 25,000원 * 6박스 * 12월	1,800		
○ 시설운영 청소용품 구입	9,160		
- 세제 30,000원 * 6종 * 12회	2,160		
- 화장지 50,000원 * 20박스 * 4회	4,000		
- 기타 청소용품 50,000원 * 15종 * 4회	3,000		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 700원 * 250매 * 12월	2,100		
○ 우편요금	268		
- 일반 300원 * 10통 * 12월	36		
- 등기 1,930원 * 10통 * 12월	232		
○ 복사기, 프린트 등 행정장비 수선 100,000원 * 7대 * 1회	700		
○ 계량용 기 구입 30,000원 * 5종 * 2회	300		
○ 구급약품 구입 10,000원 * 15종 * 2회	300		
○ 당직용 침구 구입 및 세탁비 100,000원 * 5회	500		
○ 물품 운송대(택배비) 7,000원 * 24회	168		
< 운영수당 >	0		
○ 당직수당	16,900		
- 일직 50,000원 * 1명 * 119일	5,950		
- 숙직 30,000원 * 1명 * 365일	10,950		
< 급량비 >	0		
○ 문화시설 주요업무 추진 급량비 7,000원 * 12명 * 13일	1,092		
< 임차료 >	0		
○ 정수기 리스료 50,000원 * 21대 * 12월	12,600		
○ 화장실 세정기 리스료 25,000원 * 9대 * 12월	2,700		
02 공공운영비	439,744	419,420	20,324
< 공공요금및제세 >	0		
○ 전기요금 31,000,000원 * 12월	372,000		
○ 상·하수도 사용료 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ 문화예술회관 인터넷 회선 사용료 35,000원 * 1회선 * 12월	420		
○ 위성방송 수수료 20,000원 * 7회선 * 12월	1,680		
○ 환경관리 부담금 1,000,000원 * 2회	2,000		
< 차량비 >	0		
○ 차량유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
○ 유류대 1,192원 * 540ℓ * 1대	644		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,880	4,880	0
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○ 직원의 사기진작 경비 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		