

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                             | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감        |
|---|-----------|------------|-------------|
| 문화시설사업소   | 2,893,334 | 4,876,814  | △ 1,983,480 |
| 생활체육 육성   | 624,008   | 575,409    | 48,599      |
| 홍길동체육관 운영 관리                                      | 223,348   | 210,790    | 12,558      |
| 웰빙 강좌 운영  | 223,348   | 210,790    | 12,558      |
| 101 인건비   | 24,858    | 52,965     | △ 28,107    |
| 04 기간제근로자등보수                                      | 24,858    | 52,965     | △ 28,107    |
| ○ 청소 및 환경정비 인부임                                   | 24,858    |            |             |
| - 인건비                 61,440원 * 1명 * 313일         | 19,231    |            |             |
| - 시간외수당             7,680원 * 16시간 * 1명 * 12월      | 1,475     |            |             |
| - 4대보험료             19,231,000원 * 12%             | 2,308     |            |             |
| - 퇴직금                 61,440원 * 30일               | 1,844     |            |             |
| 201 일반운영비   | 40,590    | 38,135     | 2,455       |
| 01 사무관리비  | 40,590    | 38,135     | 2,455       |
| < 일반수용비 >   | 0         |            |             |
| ○ 헬스장 운동기구 소모품 구입             300,000원 * 15종      | 4,500     |            |             |
| ○ 생활체육강좌 운영 현수막 제작             55,000원 * 11개 * 2회 | 1,210     |            |             |
| ○ 생활체육강좌 소모품 등 구입비             200,000원 * 5종 * 4회 | 4,000     |            |             |
| ○ 체육시설 수선비             600,000원 * 5종              | 3,000     |            |             |
| ○ 무인발매기 유지 보수비     220,000원 * 12월                 | 2,640     |            |             |
| ○ 무인발매기 소모품 구입비             100,000원 * 10회        | 1,000     |            |             |
| ○ 무인경비시스템 용역료             350,000원 * 4개소 * 12월    | 16,800    |            |             |
| < 급량비 >   | 0         |            |             |
| ○ 운영업무 추진 급량비             8,000원 * 6명 * 155일      | 7,440     |            |             |
| 202 여비  | 13,300    | 9,300      | 4,000       |
| 01 국내여비   | 13,300    | 9,300      | 4,000       |
| ○ 운영업무 추진             20,000원 * 5명 * 93일          | 9,300     |            |             |
| ○ 관외출장업무 추진         80,000원 * 10명 * 5일            | 4,000     |            |             |
| 301 일반보상금   | 78,600    | 75,000     | 3,600       |
| 11 기타보상금  | 78,600    | 75,000     | 3,600       |
| ○ 생활체육강좌 강사 수당             50,000원 * 6종목 * 262시간  | 78,600    |            |             |
| 405 자산취득비   | 66,000    | 35,390     | 30,610      |
| 01 자산및물품취득비                                       | 66,000    | 35,390     | 30,610      |
| ○ 홍길동체육관 무인발매기 교체             7,800,000원 * 2식     | 15,600    |            |             |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  | 예산액              | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|------------------|------------|---------|
| ○ 흥길동체육관 운동장비 교체<br>- 트레드밀, 탁구대, 전자동기계식농구대 등<br>2,400,000원 * 3종 * 7대 | 50,400<br>50,400 |            |         |
| 장성실내수영장 운영 관리  | 400,660          | 364,619    | 36,041  |
| 장성실내수영장 운영 관리  | 400,660          | 364,619    | 36,041  |
| 101 인건비  | 356,900          | 323,279    | 33,621  |
| 04 기간제근로자등보수   | 356,900          | 323,279    | 33,621  |
| < 기간제근로자 : 수영강사겸안전요원 4명 >  | 0                |            |         |
| ○ 기본급 80,000원 * 4명 * 26일 * 12월                                       | 99,840           |            |         |
| ○ 상여금 80,000원 * 4명 * 26일 * 200%                                      | 16,640           |            |         |
| ○ 휴일근무수당 80,000원 * 4명 * 36일 * 150%                                   | 17,280           |            |         |
| ○ 안전관리(인명구조) 수당 50,000원 * 4명 * 12월                                   | 2,400            |            |         |
| ○ 시간외수당 10,000원 * 52시간 * 4명 * 12월 * 150%                             | 37,440           |            |         |
| ○ 4대보험료 134,300,000원 * 16%   | 21,488           |            |         |
| ○ 간식비 3,000원 * 4명 * 20일 * 12월  | 2,880            |            |         |
| ○ 퇴직금 80,000원 * 4명 * 120% * 30일                                      | 11,520           |            |         |
| < 기간제근로자 : 안내 2명, 청소 2명 >  | 0                |            |         |
| ○ 기본급 61,440원 * 4명 * 26일 * 12월                                       | 76,678           |            |         |
| ○ 상여금 61,440원 * 4명 * 26일 * 200%                                      | 12,780           |            |         |
| ○ 휴일근무수당 61,440원 * 4명 * 36일 * 150%                                   | 13,272           |            |         |
| ○ 시간외수당 7,680원 * 20시간 * 4명 * 12월 * 150%                              | 11,060           |            |         |
| ○ 4대보험료 102,730,000원 * 16%   | 16,437           |            |         |
| ○ 간식비 3,000원 * 4명 * 20일 * 12월  | 2,880            |            |         |
| ○ 퇴직금 60,240원 * 4명 * 120% * 30일                                      | 8,675            |            |         |
| < 방학중 안전요원 : 1명>   | 0                |            |         |
| ○ 기본급 65,000원 * 1명 * 25일 * 2월  | 3,250            |            |         |
| ○ 휴일근무수당 65,000원 * 1명 * 8일 * 150%                                    | 780              |            |         |
| < 피복비 >  | 0                |            |         |
| ○ 근무복 200,000원 * 8명  | 1,600            |            |         |
| 201 일반운영비  | 27,320           | 28,680     | △ 1,360 |
| 01 사무관리비   | 27,320           | 28,680     | △ 1,360 |
| < 일반수용비 >  | 0                |            |         |
| ○ 수영장 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            |            |         |
| ○ 청소용품 50,000원 * 20종 * 4회  | 4,000            |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--|---------|------------|----------|
| ○ 회원관리용품 100,000원 * 10종 * 2회               | 2,000   |            |          |
| ○ 샤워실 소모품<br>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<br>8,000원 * 1명 * 20일 * 12월 | 1,920   |            |          |
| 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                                    | 11,400  | 11,400     | 0        |
| 01 재료비                                     | 11,400  | 11,400     | 0        |
| ○ 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     |            |          |
| 207 연구개발비                                  | 3,780   | 0          | 3,780    |
| 02 전산개발비                                   | 3,780   | 0          | 3,780    |
| ○ 회원관리시스템 유지보수 260,000원 * 12월              | 3,120   |            |          |
| ○ 회원관리SW IC카드 승인모듈 업그레이드<br>660,000원 * 1식  | 660     |            |          |
| 문화예술 진흥                                    | 304,144 | 303,687    | 457      |
| 문화예술회관 운영 관리                               | 304,144 | 303,687    | 457      |
| 문화예술 운영 및 공연 기획                            | 304,144 | 303,687    | 457      |
| 101 인건비                                    | 8,388   | 7,121      | 1,267    |
| 04 기간제근로자등보수                               | 8,388   | 7,121      | 1,267    |
| ○ 공연장 관리(매표 및 안내 등)<br>61,440원 * 5명 * 26회  | 7,988   |            |          |
| ○ 4대보험료 7,988,000원 * 5%                    | 400     |            |          |
| 201 일반운영비                                  | 93,196  | 104,386    | △ 11,190 |
| 01 사무관리비                                   | 40,696  | 51,886     | △ 11,190 |
| < 일반수용비 >                                  | 0       |            |          |
| ○ 문화예술회관 운영 소모품 구입<br>400,000원 * 10종       | 4,000   |            |          |
| ○ 공연예약 카드기기 수수료 8,000원 * 12월               | 96      |            |          |
| ○ 공연 및 영화 홍보물 제작비                          | 30,600  |            |          |
| - 전단지(A4) 100원 * 4,000매 * 12회              | 4,800   |            |          |
| - 포스터(2절) 5,000원 * 50매 * 24회               | 6,000   |            |          |
| - 현수막 55,000원 * 15개소 * 24회                 | 19,800  |            |          |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--|---------|------------|-------|
| ○ 문화예술회관 홍보판 현수막<br>1,500,000원 * 4회                  | 6,000   |            |       |
| 02 공공운영비   | 10,500  | 10,500     | 0     |
| < 공공요금및제세 >  | 0       |            |       |
| ○ 한국문화예술회관연합회비<br>3,000,000원 * 1회                    | 3,000   |            |       |
| ○ 무대시설 음향, 조명, 무대 협회비<br>300,000원 * 1회               | 300     |            |       |
| < 시설장비유지비 >  | 0       |            |       |
| ○ 문화예술회관 조명설비 유지관리<br>300,000원 * 12월                 | 3,600   |            |       |
| ○ 문화예술회관 공연시설 유지관리<br>300,000원 * 12월                 | 3,600   |            |       |
| 03 행사운영비   | 42,000  | 42,000     | 0     |
| ○ 영화상영<br>3,500,000원 * 12회                           | 42,000  |            |       |
| 202 여비   | 2,960   | 2,960      | 0     |
| 01 국내여비  | 2,960   | 2,960      | 0     |
| ○ 공연홍보 및 문화예술회관 운영업무 추진<br>20,000원 * 2명 * 74일        | 2,960   |            |       |
| 203 업무추진비  | 2,000   | 2,000      | 0     |
| 03 시책추진업무추진비   | 2,000   | 2,000      | 0     |
| ○ 문화시설사업관련업무 추진<br>500,000원 * 4분기                    | 2,000   |            |       |
| 206 재료비  | 35,400  | 35,400     | 0     |
| 01 재료비   | 35,400  | 35,400     | 0     |
| ○ 문화예술회관 공연장 소모품 구입<br>400,000원 * 8종 * 10월           | 32,000  |            |       |
| ○ 문화예술회관 공연장 마이크 케이블 구입<br>50,000원 * 4종 * 10개        | 2,000   |            |       |
| ○ 프로젝트 램프 구입<br>700,000원 * 2개                        | 1,400   |            |       |
| 301 일반보상금  | 142,200 | 133,520    | 8,680 |
| 09 행사실비보상금   | 110,000 | 110,000    | 0     |
| ○ 문화예술 기획공연<br>10,000,000원 * 7회                      | 70,000  |            |       |
| ○ 지방문예회관지원사업 우수작품(복권기금60%<br>보조)<br>10,000,000원 * 4회 | 40,000  |            |       |
| 11 기타보상금   | 32,200  | 23,520     | 8,680 |
| ○ 문화예술 강좌 강사수당<br>70,000원 * 4강좌 * 115시간              | 32,200  |            |       |
| 405 자산취득비  | 20,000  | 18,300     | 1,700 |
| 01 자산및물품취득비  | 20,000  | 18,300     | 1,700 |
| ○ 문화예술회관 공연장 조명기 구입(2종)<br>11,000,000원               | 11,000  |            |       |
| ○ 문화예술회관 공연장 음향기기 구입(3종)<br>9,000,000원               | 9,000   |            |       |

부서: 문화시설사업소  
 정책: 문화시설 유지관리  
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--|---------|------------|------------|
| 문화시설 유지관리                                  | 440,187 | 2,879,182  | △2,438,995 |
| 시설물 유지관리                                   | 440,187 | 2,879,182  | △2,438,995 |
| 시설물 유지관리                                   | 440,187 | 379,182    | 61,005     |
| 101 인건비                                    | 15,180  | 12,922     | 2,258      |
| 04 기간제근로자등보수                               | 15,180  | 12,922     | 2,258      |
| ○ 조경관리(특별인부) 96,800원 * 4명 * 17일            | 6,583   |            |            |
| ○ 배수로청소 등(특별인부) 96,800원 * 4명 * 18일         | 6,970   |            |            |
| ○ 4대보험료                                    | 1,627   |            |            |
| - 조경관리 6,583,000원 * 12%                    | 790     |            |            |
| - 배수로청소 등 6,970,000원 * 12%                 | 837     |            |            |
| 201 일반운영비                                  | 226,267 | 189,020    | 37,247     |
| 01 사무관리비                                   | 117,632 | 83,669     | 33,963     |
| < 일반수용비 >                                  | 0       |            |            |
| ○ 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) 1,400,000원 * 5회                | 7,000   |            |            |
| ○ 승강기 안전관리 대행수수료(8개소) 150,000원 * 8개소 * 12월 | 14,400  |            |            |
| ○ 소방안전관리 용역(5개소) 1,150,000원 * 12월          | 13,800  |            |            |
| ○ 삼계도서관 전기안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월        | 1,800   |            |            |
| ○ 수영장 전기안전관리 대행수수료 650,000원 * 12월          | 7,800   |            |            |
| ○ 문화예술회관 시설물안전정밀점검(상반기) 18,000,000원 * 1회   | 18,000  |            |            |
| ○ 문화예술회관 시설물안전정기점검(하반기) 6,000,000원 * 1회    | 6,000   |            |            |
| ○ 홍길동체육관 시설물안전정밀점검(상반기) 18,000,000원 * 1회   | 18,000  |            |            |
| ○ 홍길동체육관 시설물안전정기점검(하반기) 6,000,000원 * 1회    | 6,000   |            |            |
| ○ 문화예술회관 공연장 무대시설 안전검사 6,000,000원 * 1회     | 6,000   |            |            |
| ○ 전기설비 점검 및 검사수수료 3,000,000원 * 1회          | 3,000   |            |            |
| < 피복비 >                                    | 0       |            |            |
| ○ 작업복 및 안전화 100,000원 * 4명                  | 400     |            |            |
| < 급량비 >                                    | 0       |            |            |
| ○ 시설업무 추진 급량비 8,000원 * 3명 * 121일           | 2,904   |            |            |

부서: 문화시설사업소  
 정책: 문화시설 유지관리  
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목        | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 02 공공운영비                     | 108,635             | 105,351    | 3,284  |
| < 공공요금및제세 >                  | 0                   |            |        |
| ○ 정화조 청소(5개소)                |                     |            |        |
| 12,500원 * 458톤 * 1회          | 5,725               |            |        |
| ○ 소방, 전기, 위험물 등 협회비          |                     |            |        |
| 250,000원 * 1회                | 250                 |            |        |
| < 연료비 >                      | 0                   |            |        |
| ○ 보일러 및 냉난방기 연료비(3개소)        |                     |            |        |
| 1,233원 * 5,000ℓ * 4회         | 24,660              |            |        |
| < 시설장비유지비 >                  | 0                   |            |        |
| ○ 건물 유지관리                    | 2,000,000원 * 12회    | 24,000     |        |
| ○ 기계, 전기설비 유지관리              | 2,500,000원 * 12회    | 30,000     |        |
| ○ 시설물 유지관리                   | 2,000,000원 * 12회    | 24,000     |        |
| 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                  | 178,000             | 156,500    | 21,500 |
| 01 시설비                       | 178,000             | 156,500    | 21,500 |
| ○ 건물 등 노후시설 개보수              | 6,000,000원 * 4회     | 24,000     |        |
| ○ 실내·외 청소용역                  | 20,000,000원 * 1회    | 20,000     |        |
| ○ 노후 전기시설 정비                 | 16,000,000원 * 2회    | 32,000     |        |
| ○ 냉난방 공조설비 정비                |                     | 52,000     |        |
| - 급·배기 덕트 청소(5개소)            | 10,000,000원 * 2회    | 20,000     |        |
| - 보일러, 냉난방기 세관               | 4,000,000원 * 3대     | 12,000     |        |
| - 공조기 필터교체                   | 2,000,000원 * 7대     | 14,000     |        |
| - 천정형 에어컨 필터 청소              | 60,000원 * 50대 * 2회  | 6,000      |        |
| ○ 소나무 등 병충해 방재작업             | 4,000,000원 * 2회     | 8,000      |        |
| ○ 조경수 전정작업                   | 4,000,000원 * 2회     | 8,000      |        |
| ○ 수영장 여과기 교체                 | 9,000,000원 * 1개     | 9,000      |        |

부서: 문화시설사업소  
 정책: 문화시설 유지관리  
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|-----------|------------|---------|
| ○ 실내수영장 유리창 열차단 필름 공사<br>25,000,000원 * 1식              | 25,000    |            |         |
| 공공도서관 확충 및 운영  | 1,002,566 | 591,287    | 411,279 |
| 중앙도서관 운영 관리  | 796,975   | 406,292    | 390,683 |
| 도서구입 및 관리  | 598,215   | 236,832    | 361,383 |
| 101 인건비  | 33,661    | 20,476     | 13,185  |
| 04 기간제근로자등보수   | 33,661    | 20,476     | 13,185  |
| ○ 도서관 업무 지원 근로자 인부임<br>70,400원 * 1명 * 313일             | 22,036    |            |         |
| ○ 근로자 퇴직금<br>70,400원 * 30일 * (313일/365일)               | 1,812     |            |         |
| ○ 주말 자료실 관리 및 대출반납 시간제 근로<br>자 인부임 61,440원 * 1명 * 101일 | 6,206     |            |         |
| ○ 4대보험료 30,054,000원 * 12%                              | 3,607     |            |         |
| 201 일반운영비  | 34,900    | 42,916     | △8,016  |
| 01 사무관리비   | 26,920    | 34,936     | △8,016  |
| < 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<br>2,000원 * 1,500매                   | 3,000     |            |         |
| ○ 도서관이용안내 사인물제작 및 이젤구입<br>3,000,000원 * 1식              | 3,000     |            |         |
| ○ 독서마라톤대회 행사 홍보물 제작 및 시상품<br>구입 2,000,000원 * 1회        | 2,000     |            |         |
| < 운영수당 >   | 0         |            |         |
| ○ 도서선정위원회 참석수당<br>70,000원 * 7명 * 12월                   | 5,880     |            |         |
| < 급량비 >  | 0         |            |         |
| ○ 도서관 업무 추진 급량비<br>8,000원 * 4명 * 115일                  | 3,680     |            |         |
| 02 공공운영비   | 1,980     | 1,980      | 0       |
| < 공공요금및제세 >  | 0         |            |         |
| ○ 모바일서비스 이용료 30,000원 * 12월                             | 360       |            |         |
| ○ 회원가입 본인확인서비스 이용료<br>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     |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| 202 여비                                     | 7,440   | 7,440      | 0       |
| 01 국내여비                                    | 7,440   | 7,440      | 0       |
| ○ 도서관업무 추진 20,000원 * 4명 * 93일              | 7,440   |            |         |
| 206 재료비                                    | 5,210   | 6,500      | △1,290  |
| 01 재료비                                     | 5,210   | 6,500      | △1,290  |
| ○ RFID 태그 500원 * 6,420매                    | 3,210   |            |         |
| ○ 도서정리용품 400,000원 * 5종                     | 2,000   |            |         |
| 207 연구개발비                                  | 7,704   | 7,500      | 204     |
| 01 연구용역비                                   | 7,704   | 7,500      | 204     |
| ○ 자료 MARC DB 구축용역 1,200원 * 6,420권          | 7,704   |            |         |
| 301 일반보상금                                  | 3,000   | 3,000      | 0       |
| 11 기타보상금                                   | 3,000   | 3,000      | 0       |
| ○ 행사 자원봉사자 활동보상 15,000원 * 4명 * 50일         | 3,000   |            |         |
| 401 시설비및부대비                                | 400,000 | 0          | 400,000 |
| 01 시설비                                     | 400,000 | 0          | 400,000 |
| ○ 중앙도서관 리모델링 및 공간 재배치 사업 400,000,000원 * 1식 | 400,000 |            |         |
| 405 자산취득비                                  | 106,300 | 149,000    | △42,700 |
| 02 도서구입비                                   | 106,300 | 98,000     | 8,300   |
| ○ 도서구입 15,000원 * 4,500권                    | 67,500  |            |         |
| ○ 삼서면 도서구입 15,000원 * 160권                  | 2,400   |            |         |
| ○ 남면 도서구입 15,000원 * 160권                   | 2,400   |            |         |
| ○ 진원면 도서구입 15,000원 * 600권                  | 9,000   |            |         |
| ○ 3D, DVD, 전자책, 오디오북 등 40,000원 * 400종      | 16,000  |            |         |
| ○ 열린서재 도서구입 15,000원 * 600권                 | 9,000   |            |         |
| 전산관리 및 디지털자료실 운영                           | 107,620 | 125,960    | △18,340 |
| 201 일반운영비                                  | 34,969  | 39,669     | △4,700  |
| 01 사무관리비                                   | 3,135   | 7,835      | △4,700  |
| < 일반수용비 >                                  | 0       |            |         |
| ○ 데이터백업용 테이프 구입 60,000원 * 20개              | 1,200   |            |         |
| ○ 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   |            |         |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--|--------|------------|----------|
| < 시설장비유지비 >  | 0      |            |          |
| ○ 전산장비 유지비 50,000원 * 5종 * 6회                         | 1,500  |            |          |
| ○ 정보통신망장비 유지비 35,813,000원 * 8%                       | 2,866  |            |          |
| 207 연구개발비  | 72,651 | 86,291     | △ 13,640 |
| 02 전산개발비   | 72,651 | 86,291     | △ 13,640 |
| ○ 군립도서관 서버장비 유지보수<br>63,858,500원 * 10%               | 6,386  |            |          |
| ○ 군립도서관 네트워크 장비 유지보수<br>115,981,860원 * 8%            | 9,279  |            |          |
| ○ 통합홈페이지 및 개인정보보호 유지보수<br>39,360,280원 * 12%          | 4,724  |            |          |
| ○ 서버보안 유지보수 33,830,000원 * 10%                        | 3,383  |            |          |
| ○ 백업시스템 및 네트워크 PC 유지보수<br>72,653,000원 * 10%          | 7,266  |            |          |
| ○ 통합도서서비스 및 장비 유지보수<br>2,929,200원 * 1식               | 2,930  |            |          |
| ○ 도서 표준자료관리시스템(본관, 분관, DBMS)<br>유지보수 3,256,660원 * 1식 | 3,257  |            |          |
| ○ 모바일 도서관시스템 유지보수<br>9,000,000원 * 12%                | 1,080  |            |          |
| ○ 삼계, 북이도서관 자동화시스템 유지보수<br>143,053,600원 * 10%        | 14,306 |            |          |
| ○ 중앙도서관 자동화시스템 유지보수<br>234,740,000원 * 4%             | 9,390  |            |          |
| ○ 문예회관 공연예매시스템 유지보수<br>18,000,000원 * 14%             | 2,520  |            |          |
| ○ 문예회관 홈페이지 유지보수<br>16,200,000원 * 15%                | 2,430  |            |          |
| ○ 바이러스 방역시스템 구축 400,000원 * 3종                        | 1,200  |            |          |
| ○ 본관도서관 자동화장비 업그레이드<br>4,500,000원 * 1식               | 4,500  |            |          |
| 중앙도서관 문화교실 운영  | 47,500 | 43,500     | 4,000    |
| 201 일반운영비  | 2,500  | 2,500      | 0        |
| 01 사무관리비   | 2,500  | 2,500      | 0        |
| < 일반수용비 >  | 0      |            |          |
| ○ 문화강좌, 독서의달 행사 홍보물 제작<br>500,000원 * 5회              | 2,500  |            |          |
| 301 일반보상금  | 45,000 | 41,000     | 4,000    |
| 11 기타보상금   | 45,000 | 41,000     | 4,000    |
| ○ 문화교실 강사수당<br>50,000원 * 15강좌 * 40시간                 | 30,000 |            |          |
| ○ 독서동아리 운영 강사수당<br>50,000원 * 15개 동아리 * 2시간 * 10회     | 15,000 |            |          |
| 작은도서관 운영   | 43,640 | 0          | 43,640   |
| 201 일반운영비  | 3,000  | 0          | 3,000    |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--|---------|------------|--------|
| 01 사무관리비   | 3,000   | 0          | 3,000  |
| < 일반수용비 >  | 0       |            |        |
| ○ 작은도서관 운영 사무용품 구입<br>500,000원 * 3종 * 2개소          | 3,000   |            |        |
| 206 재료비  | 1,600   | 0          | 1,600  |
| 01 재료비   | 1,600   | 0          | 1,600  |
| ○ 작은도서관 RFID 태그 구입<br>500원 * 600권 * 2개소            | 600     |            |        |
| ○ 작은도서관 도서정리용품 구입<br>100,000원 * 5종 * 2개소           | 1,000   |            |        |
| 207 연구개발비  | 8,040   | 0          | 8,040  |
| 01 연구용역비   | 1,440   | 0          | 1,440  |
| ○ 작은도서관 자료 MARC DB 구축용역<br>1,200원 * 600권 * 2개소     | 1,440   |            |        |
| 02 전산개발비   | 6,600   | 0          | 6,600  |
| ○ 작은도서관 도서관리시스템 구축<br>3,300,000원 * 2개소             | 6,600   |            |        |
| 301 일반보상금  | 8,000   | 0          | 8,000  |
| 11 기타보상금   | 8,000   | 0          | 8,000  |
| ○ 작은도서관 문화강좌 운영 강사수당<br>50,000원 * 4강좌 * 20시간 * 2개소 | 8,000   |            |        |
| 405 자산취득비  | 23,000  | 0          | 23,000 |
| 01 자산및물품취득비  | 5,000   | 0          | 5,000  |
| ○ 작은도서관 컴퓨터, 프린터, 스캐너 구입 등<br>2,500,000원 * 2개소     | 5,000   |            |        |
| 02 도서구입비   | 18,000  | 0          | 18,000 |
| ○ 작은도서관 도서구입<br>15,000원 * 600권 * 2개소               | 18,000  |            |        |
| 상계도서관 운영 관리  | 130,328 | 109,946    | 20,382 |
| 도서 및 물품구입 운영 관리                                    | 106,328 | 89,946     | 16,382 |
| 101 인건비  | 15,220  | 12,512     | 2,708  |
| 04 기간제근로자등보수                                       | 15,220  | 12,512     | 2,708  |
| ○ 시간제 근로자(청소) 인부임<br>7,680원 * 4시간 * 313일           | 9,616   |            |        |
| ○ 근로자 퇴직금<br>9,616,000원 / 12월                      | 802     |            |        |
| ○ 시간제 근로자(토.일 도서정리) 인부임<br>61,440원 * 1명 * 53일      | 3,257   |            |        |
| ○ 4대보험료<br>12,873,000원 * 12%                       | 1,545   |            |        |
| 201 일반운영비  | 24,608  | 23,744     | 864    |
| 01 사무관리비   | 24,608  | 23,744     | 864    |
| < 일반수용비 >  | 0       |            |        |
| ○ 정기간행물 구입<br>10,000원 * 15종 * 12월                  | 1,800   |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                        | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--|--------|------------|--------|
| ○ 신문구독료                                      | 1,008  |            |        |
| - 중앙지 18,000원 * 3종 * 12월                     | 648    |            |        |
| - 지방지 10,000원 * 3종 * 12월                     | 360    |            |        |
| ○ 회원카드 발급용품 300,000원 * 4롤                    | 1,200  |            |        |
| ○ 도서관 청소용품 100,000원 * 18종                    | 1,800  |            |        |
| ○ 행정장비 소모품(복사기, 프린터 토너)<br>250,000원 * 4종     | 1,000  |            |        |
| ○ 추천도서 목록집등 홍보물제작<br>2,000원 * 1,000부         | 2,000  |            |        |
| ○ 야간 열람실 운영 경비용역<br>1,250,000원 * 12월         | 15,000 |            |        |
| < 급량비 >                                      | 0      |            |        |
| ○ 도서관 업무 추진 급량비<br>8,000원 * 2명 * 50일         | 800    |            |        |
| 202 여비                                       | 2,400  | 2,400      | 0      |
| 01 국내여비                                      | 2,400  | 2,400      | 0      |
| ○ 도서관 업무 추진 20,000원 * 2명 * 60일               | 2,400  |            |        |
| 206 재료비                                      | 2,500  | 2,350      | 150    |
| 01 재료비                                       | 2,500  | 2,350      | 150    |
| ○ RFID 태그 500원 * 3,000매                      | 1,500  |            |        |
| ○ 도서정리용품 250,000원 * 4종                       | 1,000  |            |        |
| 207 연구개발비                                    | 3,600  | 3,240      | 360    |
| 01 연구용역비                                     | 3,600  | 3,240      | 360    |
| ○ 도서 MARC구축 용역비 1,200원 * 3,000권              | 3,600  |            |        |
| 301 일반보상금                                    | 3,000  | 2,700      | 300    |
| 11 기타보상금                                     | 3,000  | 2,700      | 300    |
| ○ 자원봉사자 활동보상<br>15,000원 * 2명 * 100일          | 3,000  |            |        |
| 405 자산취득비                                    | 55,000 | 43,000     | 12,000 |
| 01 자산및물품취득비                                  | 10,000 | 5,000      | 5,000  |
| ○ 자료실 서가구입 2,000,000원 * 5조                   | 10,000 |            |        |
| 02 도서구입비                                     | 45,000 | 38,000     | 7,000  |
| ○ 일반도서 구입 15,000원 * 3,000권                   | 45,000 |            |        |
| 삼계도서관 문화교실 운영                                | 24,000 | 20,000     | 4,000  |
| 301 일반보상금                                    | 24,000 | 20,000     | 4,000  |
| 11 기타보상금                                     | 24,000 | 20,000     | 4,000  |
| ○ 문화교실 운영 강사수당<br>50,000원 * 10강좌 * 24시간 * 2회 | 24,000 |            |        |
| 북이도서관 운영 관리                                  | 75,263 | 75,049     | 214    |
| 북이도서관 도서 및 물품구입 운영 관리                        | 59,263 | 59,049     | 214    |
| 101 인건비                                      | 11,572 | 9,415      | 2,157  |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---|---------|------------|--------|
| 04 기간제근로자등보수                              | 11,572  | 9,415      | 2,157  |
| ○ 시간제 근로자(청소) 인부임<br>7,680원 * 4시간 * 313일  | 9,616   |            |        |
| ○ 근로자 퇴직금                9,616,000원 / 12월 | 802     |            |        |
| ○ 4대보험료                9,616,000원 * 12%   | 1,154   |            |        |
| 201 일반운영비                                 | 21,280  | 20,524     | 756    |
| 01 사무관리비                                  | 21,280  | 20,524     | 756    |
| < 일반수용비 >                                 | 0       |            |        |
| ○ 사무용품                20,000원 * 15종 * 4회  | 1,200   |            |        |
| ○ 정기간행물 구입        10,000원 * 10종 * 12월     | 1,200   |            |        |
| ○ 신문구독료            10,000원 * 10종 * 12월    | 1,200   |            |        |
| ○ 청소용품 등            300,000원 * 4종         | 1,200   |            |        |
| ○ 추천도서 목록집등 홍보물 제작<br>2,000원 * 500부       | 1,000   |            |        |
| ○ 야간 열람실운영 경비구역<br>1,250,000원 * 12월       | 15,000  |            |        |
| < 급량비 >                                   | 0       |            |        |
| ○ 도서관 업무 추진 급량비<br>8,000원 * 1명 * 60일      | 480     |            |        |
| 202 여비                                    | 1,200   | 1,200      | 0      |
| 01 국내여비                                   | 1,200   | 1,200      | 0      |
| ○ 도서관 업무 추진    20,000원 * 1명 * 60일         | 1,200   |            |        |
| 206 재료비                                   | 1,665   | 2,150      | △485   |
| 01 재료비                                    | 1,665   | 2,150      | △485   |
| ○ RFID 태그 구입        500원 * 1,330매         | 665     |            |        |
| ○ 도서정리용품        250,000원 * 4종             | 1,000   |            |        |
| 207 연구개발비                                 | 1,596   | 2,760      | △1,164 |
| 01 연구용역비                                  | 1,596   | 2,760      | △1,164 |
| ○ 도서 MARC구축 용역비    1,596,000원             | 1,596   |            |        |
| 301 일반보상금                                 | 2,000   | 3,000      | △1,000 |
| 11 기타보상금                                  | 2,000   | 3,000      | △1,000 |
| ○ 주말 자원봉사자 활동보상    2,000,000원             | 2,000   |            |        |
| 405 자산취득비                                 | 19,950  | 20,000     | △50    |
| 02 도서구입비                                  | 19,950  | 20,000     | △50    |
| ○ 일반도서 구입        15,000원 * 1,330권         | 19,950  |            |        |
| 북이도서관 문화교실 운영                             | 16,000  | 16,000     | 0      |
| 301 일반보상금                                 | 16,000  | 16,000     | 0      |
| 11 기타보상금                                  | 16,000  | 16,000     | 0      |
| ○ 문화교실 운영 강사수당<br>50,000원 * 8강좌 * 40시간    | 16,000  |            |        |
| 행정운영경비(문화시설사업소)                           | 522,429 | 527,249    | △4,820 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--|---------|------------|--------|
| 인력운영비                                      | 22,807  | 25,937     | △3,130 |
| 인력운영비                                      | 22,807  | 25,937     | △3,130 |
| 101 인건비                                    | 22,807  | 25,937     | △3,130 |
| 01 보수                                      | 22,807  | 25,937     | △3,130 |
| < 수당 >                                     | 0       |            |        |
| ○ 시간외근무수당<br>10,003원 * 19명 * 10시간 * 12월    | 22,807  |            |        |
| 기본경비                                       | 499,622 | 501,312    | △1,690 |
| 기본경비                                       | 499,622 | 501,312    | △1,690 |
| 201 일반운영비                                  | 493,022 | 496,432    | △3,410 |
| 01 사무관리비                                   | 54,936  | 56,688     | △1,752 |
| < 일반수용비 >                                  | 0       |            |        |
| ○ 사무실운영 소모품 구입                             | 9,900   |            |        |
| - 사무용품           20,000원 * 20종 * 4회        | 1,600   |            |        |
| - 복사용지       25,000원 * 5박스 * 12월           | 1,500   |            |        |
| - 토너 등 전산소모품<br>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<br>700원 * 250매 * 12월        | 2,100   |            |        |
| ○ 우편요금                                     | 276     |            |        |
| - 일반           330원 * 10통 * 12월            | 40      |            |        |
| - 등기           1,960원 * 10통 * 12월          | 236     |            |        |
| ○ 복사기, 프린트 등 행정장비 수선<br>100,000원 * 7대 * 1회 | 700     |            |        |
| ○ 개양용 기 구입   30,000원 * 5종 * 2회             | 300     |            |        |
| ○ 구급약품 구입   10,000원 * 15종 * 2회             | 300     |            |        |
| < 운영수당 >                                   | 0       |            |        |
| ○ 당직수당                                     | 16,900  |            |        |
| - 일직           50,000원 * 1명 * 119일         | 5,950   |            |        |
| - 숙직           30,000원 * 1명 * 365일         | 10,950  |            |        |
| < 임차료 >                                    | 0       |            |        |
| ○ 정수기 리스료   50,000원 * 21대 * 12월            | 12,600  |            |        |
| ○ 화장실 세정기 리스료<br>25,000원 * 9대 * 12월        | 2,700   |            |        |
| 02 공공운영비                                   | 438,086 | 439,744    | △1,658 |
| < 공공요금및제세 >                                | 0       |            |        |
| ○ 전기요금           31,000,000원 * 12월         | 372,000 |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--|---|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상·하수도 사용료 5,000,000원 * 12월</li> <li>○ 문화예술회관 인터넷 회선 사용료<br/>35,000원 * 1회선 * 12월</li> <li>○ 환경개선부담금 1,000,000원 * 2회</li> <li>&lt; 차량비 &gt;</li> <li>○ 차량유지비 3,000,000원 * 1대</li> <li>○ 유류대 1,233원 * 540ℓ * 1대</li> </ul> | 60,000<br><br><br><br>420<br><br>2,000<br><br>0<br><br>3,000<br><br>666 |            |       |
| 203 업무추진비  | 6,600   | 4,880      | 1,720 |
| 02 정원가산업무추진비   | 1,440   | 680        | 760   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직원의 사기진작 경비 40,000원 * 36명</li> </ul>  | 1,440   |            |       |
| 04 부서운영업무추진비   | 5,160   | 4,200      | 960   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 30인 초과<br/>(400,000원 + (5,000원 * 6명)) * 12월</li> </ul>  | 5,160   |            |       |