세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화시설사업소
 정책: 생활체육 육성
 단위: 홍길동체육관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	2,269,311	2,014,255	255,056
생활체육 육성	472,246	413,053	59,193
홍길동체육관 운영관리	150,287	137,924	12,363
웰빙 강좌 운영	150,287	137,924	12,363
101 인건비	18,252	15,120	3,132
04 기간제근로자등보수	18,252	15,120	3,132
○ 청소 및 환경정비 인부임	48,640원 * 1명 * 311일	15,128	
○ 시간외수당	6,080원 * 16시간 * 1명 * 12월	1,168	
○ 4대보험료	16,296,000원 * 12%	1,956	
201 일반운영비	122,735	112,364	10,371
01 사무관리비	122,735	112,364	10,371
< 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	
○ 무인경비 시스템 용역료	820,000원 * 5개소 * 4분기	16,400	
< 운영수당 >	0		
○ 생활체육강좌 강사 수당	50,000원 * 6종목 * 250시간	75,000	
○ 지하체육시설 시간제 근무자 수당	400,000원 * 2명 * 12월	9,600	
< 급량비 >	0		
○ 운영업무 추진	7,000원 * 5명 * 155일	5,425	
202 여비	9,300	9,940	△640
01 국내여비	9,300	9,940	△640
○ 운영업무 추진	20,000원 * 5명 * 93일	9,300	
장성실내수영장 운영 관리	321,959	275,129	46,830
장성실내수영장 운영 관리	321,959	275,129	46,830
101 인건비	283,919	224,079	59,840
04 기간제근로자등보수	283,919	224,079	59,840
< 기간제근로자 : 수영강사 안전요원 4명 >	0		
○ 기본급	70,000원 * 4명 * 22일 * 12월	73,920	
○ 상여금	70,000원 * 4명 * 26일 * 200%	14,560	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당 70,000원 * 4명 * 52주 * 150%	21,840		
○ 안전관리(인명구조) 수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○ 시간외수당 8,750원 * 52시간 * 4명 * 12월 * 150%	32,760		
○ 4대보험료 145,480,000원 * 12%	17,458		
○ 간식비 3,000원 * 4명 * 20일 * 12월	2,880		
○ 퇴직금 70,000원 * 4명 * 30일	8,400		
< 기간제근로자 : 안내 2명, 청소 2명 >	0		
○ 기본급 48,640원 * 4명 * 22일 * 12월	51,364		
○ 상여금 48,640원 * 4명 * 26일 * 200%	10,118		
○ 휴일근무수당 48,640원 * 4명 * 52주 * 150%	15,176		
○ 시간외수당 6,080원 * 20시간 * 4명 * 12월 * 150%	8,756		
○ 4대보험료 85,414,000원 * 12%	10,250		
○ 간식비 3,000원 * 4명 * 20일 * 12월	2,880		
○ 퇴직금 48,640원 * 4명 * 30일	5,837		
< 방학중 안전요원 : 1명>	0		
○ 기본급 60,000원 * 1명 * 25일 * 2월	3,000		
○ 휴일근무수당 60,000원 * 1명 * 8주 * 150%	720		
< 피복비 >	0		
○ 근무복 200,000원 * 8명	1,600		
201 일반운영비	29,480	42,750	△ 13,270
01 사무관리비	29,480	42,750	△ 13,270
< 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		
○ 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		
< 운영수당 >	0		
○ 방학특강 강사수당 50,000원 * 2강좌 * 24시간	2,400		
< 급량비 >	0		
○ 수영장 업무 추진 7,000원 * 1명 * 20일 * 12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	1,260	0	1,260
01	국내여비	1,260	0	1,260
	○ 수영장 업무 추진 20,000원 * 1명 * 63일	1,260		
206	재료비	7,300	8,300	△1,000
01	재료비	7,300	8,300	△1,000
	○ 정제염 10,000원 * 10포 * 12회	1,200		
	○ 응집제 15,000원 * 10통 * 12회	1,800		
	○ 정수용 약품(PH) 15,000원 * 10통 * 12회	1,800		
	○ 중화제 15,000원 * 10통 * 6회	900		
	○ 락스 10,000원 * 10통 * 6회	600		
	○ 바닥청소제 50,000원 * 5개 * 4회	1,000		
문화예술 진흥		330,201	296,564	33,637
문화예술회관 운영 관리		330,201	296,564	33,637
문화예술 운영 및 공연 기획		330,201	296,564	33,637
101	인건비	25,195	6,048	19,147
04	기간제근로자등보수	25,195	6,048	19,147
	○ 공연장 관리(매표 및 안내 등) 48,640원 * 5명 * 26회	6,324		
	○ 청소 및 환경정비 인부임 48,640원 * 1명 * 311일	15,128		
	○ 시간외수당 6,080원 * 16시간 * 1명 * 12월	1,168		
	○ 4대보험료 21,452,000원 * 12%	2,575		
201	일반운영비	78,146	70,156	7,990
01	사무관리비	67,646	59,656	7,990
	< 일반수용비 >	0		
	○ 문예회관 운영 소모품 구입 400,000원 * 10종	4,000		
	○ 공연예약 카드기기 수수료 8,000원 * 12월	96		
	○ 공연 및 영화 홍보물 제작비	42,950		
	- 전단지(A4) 200원 * 3,000매 * 25회	15,000		
	- 포스터(2절) 5,000원 * 50매 * 26회	6,500		
	- 현수막 55,000원 * 15개소 * 26회	21,450		
	○ 문예회관 홍보판 현수막 2,000,000원 * 4회	8,000		
	< 운영수당 >	0		
	○ 문화예술 프로그램 강좌 강사수당 70,000원 * 3강좌 * 60시간	12,600		
02	공공운영비	10,500	10,500	0
	< 공공요금및제세 >	0		
	○ 한국문화예술회관연합회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○ 무대시설 음향, 조명 협회비 300,000원 * 1회	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
< 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	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○ 문화시설사업관련업무 추진 500,000원 * 4분기	2,000		
206 재료비	35,400	30,400	5,000
01 재료비	35,400	30,400	5,000
○ 문예회관 공연장 소모품 구입 500,000원 * 6종 * 10월	30,000		
○ 문예회관 공연장 마이크 건전지 구입 5,000원 * 4개 * 10회 * 10월	2,000		
○ 문예회관 공연장 마이크 케이블 구입 50,000원 * 4종 * 10개	2,000		
○ 프로젝트 램프 구입 700,000원 * 2개	1,400		
301 일반보상금	172,000	172,000	0
09 행사설비보상금	172,000	172,000	0
○ 문화예술 기획공연 10,000,000원 * 7회	70,000		
○ 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		
405 자산취득비	14,500	12,000	2,500
01 자산및물품취득비	14,500	12,000	2,500
○ 대공연장 물품 등 구입(공연장로비 TV) 3,000,000원 * 2개	6,000		
○ 문예회관 대공연장 무선마이크 구입 1,200,000원 * 5대	6,000		
○ 문예회관 운영 노트북 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
문화시설 유지관리	388,347	252,746	135,601
시설물 유지관리	388,347	252,746	135,601
시설물 유지관리	388,347	252,746	135,601
101 인건비	12,043	12,343	△300
04 기간제근로자등보수	12,043	12,043	0
○ 조경관리(특별인부) 76,800원 * 4명 * 15일	4,608		

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화시설 유지관리
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 배수로청소 등(특별인부) 76,800원 * 4명 * 20일	6,144		
○ 4대보험료	1,291		
- 조경관리 4,608,000원 * 12%	553		
- 배수로청소 등 6,144,000원 * 12%	738		
201 일반운영비	163,164	121,803	41,361
01 사무관리비	78,794	44,513	34,281
< 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		
○ 상계도서관 전기안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 수영장 전기안전관리 대행수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 문화예술회관 시설물안전정기점검(상하반기) 3,850,000원 * 2회	7,700		
○ 흥길동체육관 시설물안전정기점검(상하반기) 3,850,000원 * 2회	7,700		
< 피복비 >	0		
○ 작업복 및 안전화 100,000원 * 4명	400		
< 급량비 >	0		
○ 시설업무 추진 7,000원 * 3명 * 121일	2,541		
02 공공운영비	84,370	77,290	7,080
< 공공요금및제세 >	0		
○ 소방, 전기, 위험물 등 협회비 250,000원 * 1회	250		
< 연료비 >	0		
○ 보일러 및 냉난방기 연료비(3개소) 920원 * 9,000ℓ * 4회	33,120		
< 시설장비유지비 >	0		
○ 건물 유지관리 2,000,000원 * 10회	20,000		
○ 기계, 전기설비 유지관리 1,461,500원 * 13회	19,000		
○ 시설물 유지관리 1,500,000원 * 8회	12,000		
202 여비	4,740	3,600	1,140
01 국내여비	4,740	3,600	1,140

부서: 문화시설사업소
 정책: 문화시설 유지관리
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	165,400	91,000	74,400
01 시설비	165,400	91,000	74,400
○ 건물 등 노후시설 개보수 5,000,000원 * 3회	15,000		
○ 실내·외 청소용역 10,000,000원 * 1회	10,000		
○ 노후 전기시설 정비 7,500,000원 * 2회	15,000		
○ 냉난방 공조설비 정비	41,400		
- 급·배기 덕트 청소(3개소) 10,000,000원 * 1회	10,000		
- 보일러, 냉난방기 세관 4,300,000원 * 2대	8,600		
- 공조기 필터교체 1,857,100원 * 7대	13,000		
- 천정형 에어컨 필터 청소 70,000원 * 70대 * 2회	9,800		
○ 소나무 등 병충해 방재작업 3,500,000원 * 2회	7,000		
○ 조경수 전정작업 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 수영장 여과기 교체 8,000,000원 * 1개	8,000		
○ 홍길동체육관 노후 CCTV카메라, 모니터 교체 39,000,000원 * 1식	39,000		
○ 문화시설 친환경 녹지공간 조성 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	27,000	8,000	19,000
01 자산및물품취득비	27,000	8,000	19,000
○ 문화예술회관 공연장 고화질 송출장비 구축 27,000,000원 * 1식	27,000		
공공도서관 확충 및 운영	570,702	561,383	9,319
중앙도서관 운영 · 관리	370,828	374,187	△3,359
도서구입 및 관리	211,368	169,705	41,663
101 인건비	18,122	4,815	13,307
04 기간제근로자등보수	18,122	4,815	13,307
○ 도서관 업무 지원 근로자 인부임 48,640원 * 1명 * 210일	10,215		
○ 주말 자료실 관리 및 대출반납 시간제 근로자 인부임 48,640원 * 1명 * 105일	5,108		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4대보험료 15,323,000원 * 12%	1,839		
○ 도서관 업무 지원 근로자 여비 20,000원 * 4일 * 1명 * 12월	960		
201 일반운영비	27,156	21,790	5,366
01 사무관리비	19,056	20,860	△ 1,804
< 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 사인물 3,000,000원 * 1식	3,000		
< 급량비 >	0		
○ 도서관 업무 추진 7,000원 * 4명 * 132일	3,696		
02 공공운영비	2,100	930	1,170
< 공공요금및제세 >	0		
○ 모바일서비스 이용료 40,000원 * 12월	480		
○ 회원가입 본인확인서비스 이용료 60,000원 * 12월	720		
○ 도서관 협회비 300,000원 * 3개관	900		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○ 책놀이 한마당 행사 추진 6,000,000원	6,000		
202 여비	6,300	5,600	700
01 국내여비	6,300	5,600	700
○ 도서관업무 추진 20,000원 * 3명 * 105일	6,300		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○ RFID 태그 1,000원 * 9,000매	9,000		
○ 도서정리용품 400,000원 * 5종	2,000		
207 연구개발비	7,500	9,000	△ 1,500
01 연구용역비	7,500	9,000	△ 1,500
○ 자료 MARC DB 구축용역 1,000원 * 7,500권	7,500		
405 자산취득비	141,290	117,500	23,790
01 자산및물품취득비	54,290	21,500	32,790
○ 자료실 서가구입 1,000,000원 * 4조	4,000		
○ 어린이자료실 자동대출반납시스템 26,290,000원 * 1대	26,290		
○ 도서분실방지시스템 12,000,000원 * 2대	24,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	87,000	96,000	△9,000
○ 도서구입 12,500원 * 4,800권	60,000		
○ 삼서면 도서구입 12,500원 * 240권	3,000		
○ 3D, DVD, 전자책, 오디오북 등 40,000원 * 400종	16,000		
○ 열린서재 도서구입 12,500원 * 640권	8,000		
전산관리 및 디지털자료실 운영	126,960	179,982	△53,022
201 일반운영비	39,669	44,001	△4,332
01 사무관리비	7,835	7,835	0
< 일반수용비 >	0		
○ 데이터백업용 테이프 구입	1,200		
○ 이용자용 S/W구입(My office)	2,300		
○ 이용자용 S/W구입(한글)	2,400		
○ 이용자용 S/W구입(백신)	1,935		
02 공공운영비	31,834	36,166	△4,332
< 공공요금및제세 >	0		
○ 군립도서관 본관 통신회선 이용료	12,077		
○ 삼계, 북이도서관 통신회선	13,173		
○ 군립도서관 외부망 통신회선	2,218		
< 시설장비유지비 >	0		
○ 전산장비 유지비	1,500		
○ 정보통신망장비 유지비	2,866		
207 연구개발비	72,291	120,981	△48,690
02 전산개발비	72,291	120,981	△48,690
○ 군립도서관 서버장비 유지보수	6,386		
○ 군립도서관 네트워크 장비 유지보수	9,279		
○ 통합홈페이지 및 개인정보보호 유지보수	4,724		
○ 서버보안 유지보수	3,383		
○ 백업시스템 및 네트워크 PC 유지보수	7,266		
○ 통합도서서비스 및 장비 유지보수	2,930		
○ 도서 표준자료관리시스템(본관, 분관, DBMS) 유지보수	3,257		
○ 모바일 도서관시스템 유지보수	1,080		
○ 삼계, 북이도서관 자동화시스템 유지보수	14,306		
○ 중앙도서관 자동화시스템 유지보수	9,390		
○ 문예회관 공연예매시스템 유지보수	2,160		
○ 문예회관 홈페이지 유지보수	2,430		
○ 바이러스 방역시스템 구축	1,200		
○ 본관도서관 자동화장비 업그레이드	4,500		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이용자용 노후장비(PC, 모니터 등) 교체	15,000		
중앙도서관 문화교실 운영	32,500	24,500	8,000
201 일반운영비	32,500	24,500	8,000
01 사무관리비	32,500	24,500	8,000
< 일반수용비 >	0		
○ 문화강좌, 독서의달 행사 홍보물 제작 500,000원 * 5회	2,500		
< 운영수당 >	0		
○ 문화교실 강사수당 50,000원 * 11강좌 * 40시간	22,000		
○ 독서동아리 운영 50,000원 * 4강좌 * 40시간	8,000		
삼계도서관 운영 관리	111,251	96,862	14,389
도서 및 물품구입 운영 관리	97,251	88,862	8,389
101 인건비	27,993	21,400	6,593
04 기간제근로자등보수	27,993	21,400	6,593
○ 이용자안내 및 도서대출 반납 인부임 48,640원 * 1명 * 311일	15,128		
○ 시간제 근로자(청소) 인부임 6,080원 * 4시간 * 300일	7,296		
○ 시간제 근로자(토.일 도서정리) 인부임 48,460원 * 1명 * 53일	2,569		
○ 4대보험료 24,993,000원 * 12%	3,000		
201 일반운영비	23,408	9,814	13,594
01 사무관리비	23,408	9,814	13,594
< 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 1,083,000원 * 12월	12,996		
< 급량비 >	0		
○ 도서관 업무 추진 7,000원 * 2명 * 108일	1,512		
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	3,400	4,000	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 추천도서 목록집등 홍보물 제작 2,000원 * 500부	1,000		
○ 야간 열람실운영 경비용역 1,083,000원 * 12월	12,996		
< 급량비 >	0		
○ 도서관 업무 추진 7,000원 * 2명 * 108일	1,512		
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	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○ RFID 태그 구입 500원 * 4,000매	2,000		
○ 도서정리용품 250,000원 * 4종	1,000		
207 연구개발비	1,500	4,000	△2,500
01 연구용역비	1,500	4,000	△2,500
○ 도서 MARC구축 용역비 1,000원 * 1,500권	1,500		
301 일반보상금	6,000	9,000	△3,000
09 행사실비보상금	6,000	9,000	△3,000
○ 주말 자원봉사자 활동실비보상 15,000원 * 4명 * 100일	6,000		
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	10,000	8,000	2,000
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
< 운영수당 >	0		
○ 문화교실 운영 강사수당 50,000원 * 5강좌 * 40시간	10,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	507,815	490,509	17,306
인력운영비	26,877	33,823	△6,946
인력운영비	26,877	33,823	△6,946
101 인건비	26,877	33,823	△6,946
01 보수	26,877	33,823	△6,946
< 수당 >	0		
○ 시간외근무수당 9,332원 * 16명 * 15시간 * 12월	26,877		
기본경비	480,938	456,686	24,252
기본경비	480,938	456,686	24,252
201 일반운영비	476,058	451,846	24,212

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	56,638	52,502	4,136
< 일반수용비 >	0		
○ 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	16,850		
- 일직 50,000원 * 1명 * 118일	5,900		
- 숙직 30,000원 * 1명 * 365일	10,950		
< 급량비 >	0		
○ 문화시설 주요업무 추진 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	419,420	399,344	20,076
< 공공요금및제세 >	0		
○ 전기요금 30,300,000원 * 12월	363,600		
○ 상·하수도 사용료 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
○ 유류대 1,333원 * 540ℓ * 1대	720		
203 업무추진비	4,880	4,840	40
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○ 직원의 사기진작 경비 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		