

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ 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		
○ 수영장 업무 추진 급량비 8,000원 * 2명 * 155일	2,480		
02 공공운영비	3,120	0	3,120
○ 회원관리시스템 유지보수 260,000원 * 12월	3,120		
202 여비	2,520	1,260	1,260
01 국내여비	2,520	1,260	1,260
○ 수영장 업무 추진 20,000원 * 2명 * 63일	2,520		
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		
문화예술 진흥	335,695	304,144	31,551
문화예술회관 운영 관리	335,695	304,144	31,551
문화예술 운영 및 공연 기획	293,695	304,144	△ 10,449
101 인건비	9,119	8,388	731
04 기간제근로자등보수	9,119	8,388	731
○ 공연장 관리(매표 및 안내 등) 66,800원 * 5명 * 26회	8,684		
○ 4대보험료 8,684,000원 * 5%	435		
201 일반운영비	189,496	93,196	96,300
01 사무관리비	39,196	40,696	△ 1,500
○ 문화예술회관 운영 소모품 구입 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 예산액	비교증감
○ 문화예술회관 홍보판 현수막 1,500,000원 * 3회	4,500		
02 공공운영비	10,300	10,500	△200
○ 한국문화예술회관연합회비 4,000,000원 * 1회	4,000		
○ 무대시설 음향, 조명, 무대 협회비 300,000원 * 1회	300		
○ 문화예술회관 공연시설 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
03 행사운영비	140,000	42,000	98,000
○ 문화예술 기획공연 14,000,000원 * 7회	98,000		
○ 영화상영 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 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	31,400	35,400	△4,000
01 재료비	31,400	35,400	△4,000
○ 문화예술회관 공연장 소모품 구입 350,000원 * 20종 * 4회	28,000		
○ 문화예술회관 공연장 마이크 케이블 구입 50,000원 * 4종 * 10개	2,000		
○ 프로젝트 램프 구입 700,000원 * 2개	1,400		
301 일반보상금	27,720	142,200	△114,480
12 기타보상금	27,720	32,200	△4,480
○ 문화예술 강좌 강사수당 70,000원 * 3강좌 * 132시간	27,720		
405 자산취득비	31,000	20,000	11,000
01 자산및물품취득비	31,000	20,000	11,000
○ 문화예술회관 공연장 조명기 구입(2종) 11,000,000원	11,000		
○ 문화예술회관 공연장 음향기기 구입(3종) 9,000,000원	9,000		
○ 문화예술회관 공연장 무빙라이트 구입(2종) 11,000,000원	11,000		
한문연 방방곡곡 문화공감사업	42,000	0	42,000
201 일반운영비	42,000	0	42,000
03 행사운영비	42,000	0	42,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문예회관 지원 사업 우수공연(국비 60%보조) 14,000,000원 * 3회	42,000		
문화시설 유지관리	763,518	440,187	323,331
	기 군 189,000 574,518		
시설물 유지관리	763,518	440,187	323,331
	기 군 189,000 574,518		
시설물 유지관리	763,518	440,187	323,331
	기 군 189,000 574,518		
101 인건비	18,524	15,180	3,344
04 기간제근로자등보수	18,524	15,180	3,344
○ 조경관리(보통인부) 118,130원 * 4명 * 17일	8,033		
○ 배수로청소 등(보통인부) 118,130원 * 4명 * 18일	8,506		
○ 4대보험료	1,985		
- 조경관리 8,033,000원 * 12%	964		
- 배수로청소 등 8,506,000원 * 12%	1,021		
201 일반운영비	186,254	226,267	△40,013
01 사무관리비	72,804	117,632	△44,828
○ 소방안전관리 용역(5개소) 1,150,000원 * 12월	13,800		
○ 소방종합 정밀검사(5개소) 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 승강기 안전관리 대행수수료(8개소) 150,000원 * 8개소 * 12월	14,400		
○ 수영장 전기안전관리 대행수수료 700,000원 * 12월	8,400		
○ 삼계도서관 전기안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 방역소독(7개소) 1,400,000원 * 5회	7,000		
○ 물탱크 청소(6개소) 8,000원 * 450톤 * 2회	7,200		
○ 문화예술회관 공연장 무대시설 안전검사 6,000,000원 * 1회	6,000		
○ 석면건축물 안전관리 및 실내공기중 석면 측정(1개소) 1,700,000원 * 1회	1,700		
○ 전기설비 점검 및 검사수수료 3,000,000원 * 1회	3,000		
○ 기계설비 검사 수수료 200,000원 * 1회	200		
○ 기계(고소작업대, 지브크레인) 안전점검수수료 250,000원 * 4대	1,000		
○ 작업복 및 안전화 100,000원 * 4명	400		
○ 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 예산액	비교증감
○ 소나무 등 병충해 방제작업 4,000,000원 * 2회	8,000		
○ 조경수 전정작업 4,000,000원 * 2회	8,000		
공공도서관 확충 및 운영	1,806,070	1,002,566	803,504
	균 400,000		
	균 1,406,070		
중앙도서관 운영 관리	1,593,501	796,975	796,526
	균 400,000		
	균 1,193,501		
도서구입 및 관리	227,623	598,215	△370,592
101 인건비	36,939	33,661	3,278
04 기간제근로자등보수	36,939	33,661	3,278
○ 도서관 업무 지원 근로자 인부임 78,080원 * 1명 * 313일	24,440		
○ 근로자 퇴직금 78,080원 * 30일 * (313일/365일)	2,009		
○ 주말 자료실 관리 및 대출반납 시간제 근로 자 인부임 66,800원 * 1명 * 101일	6,747		
○ 4대보험료 31,187,000원 * 12%	3,743		
201 일반운영비	59,104	34,900	24,204
01 사무관리비	56,884	26,920	29,964
○ 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 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 독서마라톤대회 행사 홍보물 제작 및 시상품 구입 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 도서선정위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 6월	2,940		
○ 도서관 업무 추진 급량비 8,000원 * 3명 * 121일	2,904		
○ 자료 DB 구축 1,200원 * 6,400권	7,680		
○ 책놀이 한마당 10,000,000원 * 1회	10,000		
○ 가족과 함께하는 1박2일 독서캠프 5,000,000원 * 1회	5,000		
○ 내 인생 자서전 쓰기 8,000,000원 * 1회	8,000		
○ 동화속 현장 견학 3,000,000원 * 1회	3,000		
02 공공운영비	2,220	1,980	240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 모바일서비스 이용료 50,000원 * 12월	600		
○ 회원가입 본인확인서비스 이용료 60,000원 * 12월	720		
○ 도서관 협회비 300,000원 * 3개관	900		
202 여비	5,580	7,440	△ 1,860
01 국내여비	5,580	7,440	△ 1,860
○ 도서관업무 추진 20,000원 * 3명 * 93일	5,580		
206 재료비	5,200	5,210	△ 10
01 재료비	5,200	5,210	△ 10
○ RFID 태그 500원 * 6,400매	3,200		
○ 도서정리용품 400,000원 * 5종	2,000		
301 일반보상금	4,800	3,000	1,800
12 기타보상금	4,800	3,000	1,800
○ 자원봉사자 활동보상 15,000원 * 4명 * 80일	4,800		
405 자산취득비	116,000	106,300	9,700
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○ 서가구입 1,000,000원 * 10조	10,000		
02 도서구입비	106,000	106,300	△ 300
○ 도서구입 15,000원 * 6,000권	90,000		
○ 3D, DVD, 전자책, 오디오북 등 40,000원 * 400종	16,000		
전산관리 및 디지털자료실 운영	144,898	107,620	37,278
201 일반운영비	103,398	34,969	68,429
01 사무관리비	3,135	3,135	0
○ 데이터백업용 테이프 구입 60,000원 * 20개	1,200		
○ 이용자용 S/W구입(백신) 38,700원 * 50종	1,935		
02 공공운영비	100,263	31,834	68,429
○ 군립도서관 본관 통신회선 이용료 1,006,400원 * 12월	12,077		
○ 삼계, 북이도서관 통신회선 610,450원 * 2회선 * 12월	14,651		
○ 군립도서관 외부망 통신회선 61,600원 * 3회선 * 12월	2,218		
○ 전산장비 유지비 50,000원 * 5종 * 6회	1,500		
○ 정보통신망장비 유지비 35,813,000원 * 8%	2,866		
○ 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		
○ 서버보안 유지보수 33,830,000원 * 10%	3,383		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 * 14%	2,520		
○ 문예회관 홈페이지 유지보수 16,200,000원 * 15%	2,430		
207 연구개발비	24,500	72,651	△48,151
02 전산개발비	24,500	72,651	△48,151
○ 도서관 자동화시스템 업그레이드 4,500,000원 * 1종	4,500		
○ 문화시설사업소 홈페이지 재구축 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○ 어린이자료실 분실방지시스템 17,000,000원 * 1식	17,000		
중앙도서관 문화교실 운영	85,300	47,500	37,800
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○ 문화강좌, 독서의달 행사 홍보물 제작 500,000원 * 5회	2,500		
301 일반보상금	82,800	45,000	37,800
12 기타보상금	82,800	45,000	37,800
○ 문화교실 강사수당 45,000원 * 2시간 * 40강좌 * 15회	54,000		
○ 어린이특성화 프로그램 강사수당 45,000원 * 2시간 * 4강좌 * 30회	10,800		
○ 독서동아리 운영 강사수당 50,000원 * 15개 동아리 * 2시간 * 12회	18,000		
작은도서관 운영	35,680	43,640	△7,960
201 일반운영비	4,440	3,000	1,440
01 사무관리비	4,440	3,000	1,440
○ 작은도서관 운영 사무용품 구입 500,000원 * 3종 * 2개소	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 작은도서관 자료 DB 구축 1,200원 * 600권 * 2개소	1,440		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○ 작은도서관 RFID 태그 구입 500원 * 600권 * 2개소	600		
○ 작은도서관 도서정리용품 구입 100,000원 * 5종 * 2개소	1,000		
301 일반보상금	11,640	8,000	3,640
12 기타보상금	11,640	8,000	3,640
○ 작은도서관 문화강좌 운영 강사수당 45,000원 * 2시간 * 4강좌 * 12회 * 2개소	8,640		
○ 자원봉사자 활동보상(4시간이상) 20,000원 * 150일	3,000		
405 자산취득비	18,000	23,000	△5,000
02 도서구입비	18,000	18,000	0
○ 작은도서관 도서구입 15,000원 * 600권 * 2개소	18,000		
중앙도서관 리모델링	1,100,000	0	1,100,000
	균 700,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
	균 700,000		
01 시설비	1,097,000	0	1,097,000
○ 중앙도서관 리모델링 1,097,000,000원 * 1식	1,097,000		
	균 698,200		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○ 중앙도서관 리모델링 추진 시설부대비 3,000,000원 * 1식	3,000		
	균 1,800		
상계도서관 운영 관리	128,536	130,328	△1,792
도서 및 물품구입 운영 관리	98,296	106,328	△8,032
101 인건비	16,548	15,220	1,328
04 기간제근로자등보수	16,548	15,220	1,328
○ 시간제 근로자(청소) 인부임 8,350원 * 4시간 * 313일	10,455		
○ 근로자 퇴직금 10,455,000원 / 12월	872		
○ 시간제 근로자(토.일 도서정리) 인부임 66,800원 * 1명 * 53일	3,541		
○ 4대보험료 13,996,000원 * 12%	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,048	24,608	5,440
01 사무관리비	30,048	24,608	5,440
○ 정기간행물 구입 10,000원 * 15종 * 12월	1,800		
○ 신문구독료 12,000원 * 7종 * 12월	1,008		
○ 회원카드 발급용품 300,000원 * 4를	1,200		
○ 도서관 청소용품 100,000원 * 18종	1,800		
○ 행정장비 소모품(복사기,프린터 토너) 250,000원 * 4종	1,000		
○ 추천도서 목록집등 홍보물제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
○ 자료 DB 구축 1,200원 * 3,000권	3,600		
○ 야간 열람실 운영 경비용역 1,430,000원 * 12월	17,160		
○ 도서관 업무 추진 급량비 8,000원 * 1명 * 60일	480		
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	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○ RFID 태그 500원 * 3,000매	1,500		
○ 도서정리용품 250,000원 * 4종	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○ 자원봉사자 활동보상 15,000원 * 2명 * 100일	3,000		
405 자산취득비	45,000	55,000	△ 10,000
02 도서구입비	45,000	45,000	0
○ 일반도서 구입 15,000원 * 3,000권	45,000		
삼계도서관 문화교실 운영	30,240	24,000	6,240
301 일반보상금	30,240	24,000	6,240
12 기타보상금	30,240	24,000	6,240
○ 문화교실 운영 강사수당 45,000원 * 2시간 * 28강좌 * 12회	30,240		
북이도서관 운영 관리	84,033	75,263	8,770
북이도서관 도서 및 물품구입 운영 관리	62,433	59,263	3,170
101 인건비	12,582	11,572	1,010
04 기간제근로자등보수	12,582	11,572	1,010
○ 시간제 근로자(청소) 인부임 8,350원 * 4시간 * 313일	10,455		
○ 근로자 퇴직금 10,455,000원 / 12월	872		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4대보험료 10,455,000원 * 12%	1,255		
201 일반운영비	25,036	21,280	3,756
01 사무관리비	25,036	21,280	3,756
○ 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 2,000원 * 500부	1,000		
○ 자료 DB 구축 1,200원 * 1,330권	1,596		
○ 야간 열람실운영 경비용역 1,430,000원 * 12월	17,160		
○ 도서관 업무 추진 급량비 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	1,665	0
01 재료비	1,665	1,665	0
○ RFID 태그 구입 500원 * 1,330매	665		
○ 도서정리용품 250,000원 * 4종	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○ 주말 자원봉사자 활동보상 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	19,950	19,950	0
02 도서구입비	19,950	19,950	0
○ 일반도서 구입 15,000원 * 1,330권	19,950		
북이도서관 문화교실 운영	21,600	16,000	5,600
301 일반보상금	21,600	16,000	5,600
12 기타보상금	21,600	16,000	5,600
○ 문화교실 운영 강사수당 45,000원 * 2시간 * 20강좌 * 12회	21,600		
행정운영경비(문화시설사업소)	570,714	524,029	46,685
인력운영비	25,082	24,407	675
인력운영비	23,482	22,807	675
101 인건비	23,482	22,807	675
01 보수	23,482	22,807	675
○ 시간외근무수당 10,299원 * 19명 * 10시간 * 12월	23,482		
장성실내수영장 인건비 지원	1,600	1,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	1,600	1,600	0
03	무기계약근로자보수	1,600	1,600	0
	○ 근로자 근무복 200,000원 * 8명	1,600		
기본경비		545,632	499,622	46,010
기본경비		545,632	499,622	46,010
201	일반운영비	531,732	493,022	38,710
01	사무관리비	57,260	54,936	2,324
	○ 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		
	○ 복사기, 프린터 등 행정장비 수선 100,000원 * 7대 * 1회	700		
	○ 계량용 기 구입 30,000원 * 5종 * 2회	300		
	○ 구급약품 구입 10,000원 * 15종 * 2회	300		
	○ 당직수당	16,800		
	- 일직 50,000원 * 1명 * 117일	5,850		
	- 숙직 30,000원 * 1명 * 365일	10,950		
	○ 정수기 임차료 50,000원 * 23대 * 12월	13,800		
	○ 화장실 세정기 임차료 25,000원 * 14대 * 12월	4,200		
02	공공운영비	474,472	438,086	36,386
	○ 전기요금 33,000,000원 * 12월	396,000		
	○ 상·하수도 사용료 6,000,000원 * 12월	72,000		
	○ 문화예술회관 인터넷 회선 사용료 35,000원 * 1회선 * 12월	420		
	○ 환경개선부담금 1,000,000원 * 2회	2,000		
	○ 차량유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
	○ 유류대 1,400원 * 540ℓ * 1대	756		
	○ 우편요금	296		
	- 일반 330원 * 10통 * 12월	40		
	- 등기 2,130원 * 10통 * 12월	256		
203	업무추진비	6,900	6,600	300
02	정원가산업무추진비	1,560	1,440	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직원의 사기진작 경비 40,000원 * 39명 04 부서운영업무추진비 ○ 30인 초과 (400,000원 + (5,000원 * 9명)) * 12월	1,560 5,340 5,340	5,160	180
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비 ○ 청사 사무실 노후 사무장비 교체 500,000원 * 14조	7,000 7,000	0	7,000