세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 교육문화센터 ~ 교육문화센터

부서: 교육문화센터
정책: 교육문화 도시육성
단위: 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육문화센터	1,614,059	1,749,260	△135,201
	분 47,451		
	군 1,566,608		
교육문화 도시육성	1,254,536	1,345,449	△90,913
	분 47,451		
	군 1,207,085		
문화센터 운영	914,748	973,918	△59,170
기획공연 제작	6,660	5,985	675
101 인건비	6,660	5,985	675
04 기간제근로자등보수	6,660	5,985	675
○공연장 안내 및 질서계도 도우미 인부임 37,000원*4명*20회	2,960		
○공연.전시 포스터 부착 인부임 37,000원*2명*20회	1,480		
○전시실 안내도우미 인부임 37,000원*1명*60일	2,220		
문화예술프로그램 운영	578,116	584,870	△6,754
201 일반운영비	107,296	96,320	10,976
01 사무관리비	107,296	96,320	10,976
○일반수용비	58,840		
o관람권 제작 100원*1,000매*20회	2,000		
o홍보 포스터 제작 1,200원*1,000매*20회	24,000		
o홍보 전단지제작 120원*1,000매*20회	2,400		
o홍보 현수막 제작 50,000원*6매*20회	6,000		
o영상물 기록용 녹화테이프 12,000원*70개	840		
o기획 전시작품 도록 제작 4,000,000원*5회	20,000		
o인구증가시책 무료공연관람 교환권 제작 200원*3,000매	600		
o시네마극장 운영 DVD 25,000원*60편	1,500		
o문화센터 공연장 피아노 조율 250,000원*6회	1,500		
○운영수당	38,000		
o예술아카데미 운영 38,000,000원	38,000		
○피복비	800		
o문화센터 안내도우미 근무복 100,000원*2회*4명	800		
○급량비	7,056		
o문화센터 업무추진 매식비 7,056,000원	7,056		
○임차료	2,600		
o소외계층 좌석나눔 차량 임차료 200,000원*10회	2,000		
o찾아가는 문화체험 차량 임차료 600,000원*1대*1회	600		

부서: 교육문화센터
정책: 교육문화 도시육성
단위: 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	20,600	0	20,600
01 국내여비	20,600	0	20,600
○문화센터 업무 추진여비 20,600,000원	20,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○중앙 및 기업체 후원공연 전시 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○공연입장권 인터넷 예매시스템 구축비 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보상금	398,420	458,750	△60,330
10 행사실비보상금	398,420	458,750	△60,330
○기획공연 350,000,000원	350,000		
○기획전시 개최 20,000,000원	20,000		
○화요예술무대 운영 22,000,000원	22,000		
○내고향 전경사진 전시회 6,000,000원	6,000		
○예술관련자 회의참석 보상금 7,000원*20명*3회	420		
405 자산취득비	12,000	20,000	△8,000
01 자산및물품취득비	12,000	20,000	△8,000
○예술작품 구입 12,000,000원	12,000		
문화센터 시설관리	329,972	383,063	△53,091
101 인건비	28,194	26,544	1,650
04 기간제근로자등보수	28,194	26,544	1,650
○문화센터 조경관리 인부임 37,000원*4명*4일*4회	2,368		
○청사 환경관리 인부임	25,826		
o 기본급 37,000원*2명*252일	18,648		
o 유급휴일 37,000원*2명*52일	3,848		
o 연차유급휴일 37,000원*2명*15일	1,110		
o 퇴직금 37,000원*2명*30일	2,220		
201 일반운영비	67,644	57,619	10,025
01 사무관리비	17,684	18,102	△418
○ 일반수용비	17,684		
o 문화센터 환경정비	7,484		
-환경정비용 화분 100,000원*8회	800		

부서: 교육문화센터
정책: 교육문화 도시육성
단위: 문화센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장실 세정제 및 방향제 20,000원*30개소*5회	3,000		
-화장지 및 핸드타올 600원*30개소*120일	2,160		
-식수 6,000원*17통*12월	1,224		
-쓰레기 봉투 300,000원	300		
o조명시설 소모품 40,000원*40종*2회	3,200		
o전기시설 소모품 20,000원*30종*3회	1,800		
o음향시설 소모품 30,000원*20종*2회	1,200		
o무대시설 소모품 50,000원*20종	1,000		
o공연장 카페트 세탁 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	49,960	39,517	10,443
○연료비	22,000		
o냉난방유니트 1,100원*15,000ℓ*1대	16,500		
o스팀보일러 1,100원*1,500ℓ*2대	3,300		
o무대 보조난방기 1,100원*500ℓ*4대	2,200		
○ 시설장비 유지비	27,960		
o냉난방 유니트 세관 3,500,000원*1대*1회	3,500		
o냉난방 유니트 소모품 900,000원*1대	900		
o스팀보일러 세관 500,000원*2대*1회	1,000		
o보일러 유지보수 관리 75,000원*12월	900		
o공조기 휠터 교환 40,000원*54조	2,160		
o엘리베이터 로프 교체 1,500,000원*2대	3,000		
o냉각탑 충진물 교체 4,500,000원*1식	4,500		
o냉난방기 연관 교체 7,000,000원*1식	7,000		
o건물 유지관리 5,000,000원	5,000		
206 재료비	1,134	900	234
01 재료비	1,134	900	234
○조경수 병해충 방제약품 10,000원*5병*3회	150		
○조경수관리용 비료 32,000원*3종*4회	384		
○조경수 보식 200,000원*3종	600		
401 시설비및부대비	160,000	150,000	10,000
01 시설비	158,776	148,560	10,216
○공연장 음향시설증설(메인스피커 L-C-R시스템 구축) 158,776,000원*1세트	158,776		
03 시설부대비	1,224	1,440	△216
○공연장 음향시설 증설사업 170,000,000원*0.72%	1,224		
405 자산취득비	73,000	148,000	△75,000
01 자산및물품취득비	73,000	148,000	△75,000
○무대 상.하수 모니터 스피커 5,000,000원*5대	25,000		
○공연장 무선마이크 4,000,000원*10대	40,000		

부서: 교육문화센터
정책: 교육문화 도시육성
단위: 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영화DVD 플레이어 8,000,000원*1대	8,000		
도서관 운영	339,788	371,531	△31,743
	분 47,451		
	군 292,337		
도서관프로그램 운영	77,734	46,690	31,044
101 인건비	7,696	0	7,696
04 기간제근로자등보수	7,696	0	7,696
○주말 자료실 운영 인부임 37,000원*2명*104일	7,696		
201 일반운영비	48,698	39,750	8,948
01 사무관리비	45,698	36,750	8,948
○문화강좌 강사수당 25,000원*26강좌*4시간*6회	15,600		
○독서동아리 강사수당 25,000원*6개동아리*12회	1,800		
○문화강좌 3자녀이상 가족 재료비 20,000원*15명*6회	1,800		
○서평전시 소요물품 200,000원*5회	1,000		
○향토자료 D/B구축 500,000원*5권	2,500		
○도서관 소식지 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○북 스타트 운영	7,240		
o강사 수당 30,000원*4시간*8주*4기	3,840		
o책꾸러미, 보물상자 구입 17,000원*200개	3,400		
○다문화가족 책 배달 서비스 운영	1,150		
o안내문제작 1,500원*500장	750		
o안내문 번역료 40,000원*10개국어	400		
○자원봉사자 조끼,명찰 50,000원*40명	2,000		
○자원봉사자 양성 강사수당 30,000원*4시간*4일*2기	960		
○자원봉사자 선진지견학 1,600,000원*1회	1,600		
○급량비	6,048		
o도서관 업무추진 매식비 6,048,000원	6,048		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○도서관 행사운영 3,000,000원	3,000		
202 여비	14,400	0	14,400
01 국내여비	14,400	0	14,400
○도서관 업무추진 여비 14,400,000원	14,400		
301 일반보상금	6,940	6,940	0
10 행사실비보상금	6,940	6,940	0
○행사 참가자 보상금 5,000원*400명	2,000		
○자원봉사 실비보상금 10,000원*15명*6회	900		

부서: 교육문화센터
정책: 교육문화 도시육성
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책 읽어주기 자원봉사자 실비보상금 10,000원*2명*52회	1,040		
○자유열람실 자원봉사자 실비보상금 10,000원*25일*12월	3,000		
도서관 시설관리	139,306	193,698	△54,392
101 인건비	1,480	1,460	20
04 기간제근로자등보수	1,480	1,460	20
○잡초제거 및 환경관리 인건비 37,000원*2명*20일	1,480		
201 일반운영비	88,386	94,418	△6,032
01 사무관리비	17,760	20,260	△2,500
○열람실 낙서제거제 300,000원*2박스	600		
○환경정비용 화분 100,000원*8회	800		
○환경정비용 쓰레기봉투 200,000원*12월	2,400		
○식수 6,000원*5통*12월	360		
○화장실 변기세정제 및 방향제 25,000원*12개소*6회	1,800		
○화장실용 화장지 55,000원*15박스*6회	4,950		
○정수기용 물컵 25,000원*10박스*6회	1,500		
○화장실 변기클리어 및 물비누 450,000원*3박스*1회	1,350		
○조명기구 소모품 1,000,000원	1,000		
○백신 프로그램 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	70,626	74,158	△3,532
○도서관 시설장비 유지관리	56,376		
o 도서관 건물 유지관리 2,000원*2,406㎡	4,812		
o 홈페이지 및 컨텐츠 유지관리 124,545,980원*10%	12,455		
o 보안서버 유지관리 36,000,000원*10%	3,600		
o 좌석 예약시스템 유지관리	8,407		
o 도서관리(KOLAS3)시스템 유지관리 183,500,000원*8%	14,680		
o 도서관서버(장비4종) 유지관리 40,217,000원*10%	4,022		
o 디지털자료실 메가패스 이용료 200,000원*12월	2,400		
o 디지털자료실 DVD등 유지관리 15,000원*20종*6회	1,800		
o 디지털자료실 전산소모품 20,000원*30종*2회	1,200		
o 항온항습기 및 무정전전원장치 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○도서관 난방용 보일러 연료 150,000원*95일	14,250		
207 연구개발비	6,000	0	6,000

부서: 교육문화센터
정책: 교육문화 도시육성
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	6,000	0	6,000
○스마트폰 라이브러리 구축	6,000		
307 민간이전	34,440	34,440	0
05 민간위탁금	34,440	34,440	0
○도서관 청소 위탁관리비 1,148,000원*2.5인*12월	34,440		
405 자산취득비	9,000	23,380	△14,380
01 자산및물품취득비	9,000	23,380	△14,380
○지하서고 모빌렉 구입 9,000,000원*1식	9,000		
도서 구입	122,748	131,143	△8,395
	분 47,451		
	군 75,297		
101 인건비	13,764	13,095	669
04 기간제근로자등보수	13,764	13,095	669
○도서배가작업 인건비 37,000원*3명*7일*12월	9,324		
○RFID테그작업 인건비 37,000원*2명*5일*12월	4,440		
201 일반운영비	28,984	28,048	936
01 사무관리비	28,984	28,048	936
○정기간행물 자료 구입비	9,984		
o 잡지 12,000원*39종*12월	5,616		
o 신문 13,000원*28종*12월	4,368		
○도서정리 및 도서관련 소모품 구입비	19,000		
o RFID테그 구입 1,000원*8,000매	8,000		
o 십진분류라벨 등 도서부착용품 5,000,000원	5,000		
o 대출카드 구입 1,500원*4,000개	6,000		
405 자산취득비	80,000	90,000	△10,000
	분 47,451		
	군 32,549		
02 도서구입비	80,000	90,000	△10,000
○도서구입비 60,000,000원	60,000		
	분 47,451		
	군 12,549		
○비도서 구입 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(교육문화센터)	359,523	403,811	△44,288
인력운영비	123,693	116,362	7,331
인력운영비	123,693	116,362	7,331
101 인건비	99,813	92,482	7,331
01 보수	99,813	92,482	7,331
○초과근무수당	66,443		
o 5급 10,486원*1명*50시간*12월	6,292		

부서: 교육문화센터
정책: 행정운영경비(교육문화센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급 8,943원*2명*50시간*12월	10,732		
ㅇ7급 8,078원*4명*50시간*12월	19,388		
ㅇ8급 7,252원*4명*50시간*12월	17,405		
ㅇ계약직 "다"급 7,387원*2명*50시간*12월	8,865		
ㅇ계약직 "라"급 6,267원*1명*50시간*12월	3,761		
○휴일근무수당	33,370		
ㅇ5급 78,992원*1명*40일	3,160		
ㅇ6급 67,369원*2명*40일	5,390		
ㅇ7급 60,853원*4명*40일	9,737		
ㅇ8급 54,634원*4명*40일	8,742		
ㅇ계약직 "다"급 55,647원*2명*40일	4,452		
ㅇ계약직 "라"급 47,208원*1명*40일	1,889		
204 직무수행경비	23,880	23,880	0
02 직급보조비	23,880	23,880	0
○직급보조비	23,880		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 155,000원*2명*12월	3,720		
ㅇ7급 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
ㅇ계약직 "다"급 155,000원*2명*12월	3,720		
ㅇ계약직 "라"급 140,000원*1명*12월	1,680		
기본경비	235,830	287,449	△51,619
기본경비	235,830	287,449	△51,619
201 일반운영비	231,110	244,739	△13,629
01 사무관리비	55,478	75,909	△20,431
○일반수용비	16,998		
ㅇ문화센터 신문 구독료 70,000원*12월	840		
ㅇ문화센터 사무용품 70,000원*7명	490		
ㅇ문화센터 흑백프린트기 토너 235,000원*1대*3회	705		
ㅇ문화센터 칼라프린트기 토너 439,000원*1대*4색*1.5회	2,634		
ㅇ문화센터 복사기 토너 375,000원*1대*3회	1,125		
ㅇ문화센터 복사용지 30,000원*7명*8회	1,680		
ㅇ문화센터 기본행정 사무용품 20,000원*7명*10회	1,400		
ㅇ도서관 사무용품 70,000원*6명	420		
ㅇ도서관 흑백프린트기 토너 235,000원*1대*3회	705		
ㅇ도서관 칼라프린트기 토너 439,000원*1대*4색*1.5회	2,634		
ㅇ도서관 복사기 토너 375,000원*1대*3회	1,125		

부서: 교육문화센터
정책: 행정운영경비(교육문화센터)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o도서관 복사용지 30,000원*6명*8회	1,440		
o도서관 냉온정수기 멤버스 서비스 300,000원*2대	600		
o도서관 기본행정 사무용품 20,000원*6명*10회	1,200		
○운영수당	30,680		
o도서관운영위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
o당직수당	29,000		
-문화센터 일직 50,000원*1명*116일	5,800		
-문화센터 숙직 30,000원*1명*365일	10,950		
-도서관 일직 50,000원*1명*65일	3,250		
-도서관 숙직 30,000원*1명*300일	9,000		
○피복비 200,000원*13명*3회	7,800		
02 공공운영비	175,632	168,830	6,802
○공공요금 및 제세	175,632		
o문화센터 일반우편료 250원*200통*12월	600		
o문화센터 등기우편료 1,750원*100통*12월	2,100		
o문화센터 무인경비 수수료 220,000원*12월	2,640		
o문화센터 전기사용료 5,520,000원*12월	66,240		
o문화센터 상.하수도 사용료 330,000원*12월	3,960		
o문화센터 승강기 정기검사 수수료 220,000원*2대*1회	440		
o문화센터 전기안전점검 관리대행 수수료 1,386,000원*12월	16,632		
o문화센터 정화조 청소 880,000원*2개소*1회	1,760		
o문화센터 저수조 청소 1,000,000원*2개소*1회	2,000		
o문화센터 소방시설 정기검사 수수료 770,000원*1회	770		
o문화센터 인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
o문화센터 유선방송 수신료 55,000원*12월	660		
o전국문예회관 연합회 회비 2,500,000원*1회	2,500		
o문화센터 의무소독 용역료 220,000원*5회	1,100		
o문화센터 승강기 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
o도서관 일반우편료 250원*100통*12월	300		
o도서관 등기우편료 1,750원*40통*12월	840		
o도서관 무인경비 수수료 200,000원*12월	2,400		
o도서관 인력경비 용역료 14,400,000원	14,400		
o도서관 전기사용료 3,400,000원*12월	40,800		
o도서관 상.하수도 사용료 390,000원*12월	4,680		

부서: 교육문화센터
정책: 행정운영경비(교육문화센터)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도서관 소방시설 정기검사 수수료 500,000원*1회	500		
ㅇ도서관 승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
ㅇ도서관 의무소독 용역료 150,000원*5회	750		
ㅇ도서관 승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
ㅇ도서관 전기안전관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ도서관 소방협회비 50,000원*1회	50		
ㅇ도서관 협회비	900		
-한국도서관 협회비 300,000원*1회	300		
-한국도서관 경남협회비 300,000원*1회	300		
-공공도서관 협회비 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	3,520	3,560	△40
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○공무원 사기진작 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○소장 100,000원*12월	1,200		