세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서:문화복지시설관리사업소
정책:군민 문화복지 수준 향상
단위:군민문화예술 체험기회 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화복지시설관리사업소	518,805 [분 41,875] [군 476,930]	622,666	△103,861
군민 문화복지 수준 향상	509,211 [분 41,875] [군 467,336]	593,995	△84,784
군민문화예술 체험기회 확대	210,429	175,911	34,518
문화예술기획공연	80,000	47,000	33,000
301 일반보상금	80,000	47,000	33,000
10 행사실비보상금	80,000	47,000	33,000
○예술회관 기획공연유치 6,000,000원*10회 =	60,000		
○복권기금 부담금 50,000,000원*20% =	10,000		
○일반행사 실비보상 1,000,000원*4회 =	4,000		
○군민을 위한 우수영화상영 2,000,000원*3회 =	6,000		
문화예술회관 운영	130,429	128,911	1,518
101 인건비	12,927	17,103	△4,176
10 기간제근로자등보수	12,927	17,103	△4,176
○예술회관 청사관리 인부임	12,927		

부서:문화복지시설관리사업소
정책:군민 문화복지 수준 향상
단위:군민문화예술 체험기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－기본급	31,000원*255일*1명 =	7,905		
－주휴수당	31,000원*52일*1명 =	1,612		
－연차수당	31,000원*25일*1명 =	775		
－상여금	7,905,000원/12월*400% =	2,635		
201 일반운영비		96,542	89,648	6,894
01 사무관리비		12,770	33,225	△20,455
○예술회관 화장실 방향제 구입	150,000원*1회*12월 =	1,800		
○방역소독비	120,000원*1회*12월 =	1,440		
○청소용품류구입		3,852		
－청소용품 구입	10,000원*3종*10회 =	300		
－세제등구입	168,000원*2종*2박스 =	672		
－화장지및세면용품구입	10,000원*6종*4개소*12월 =	2,880		
○예술회관 기록보존 인화료	270원*1,500매 =	405		
○예술회관 종이컵 구입	40,000원*10상자*3회 =	1,200		
○예술회관 우산자동포장지 구입	50,000원*6박스 =	300		
○음수대 정수기 필터교환	150,000원*5개*2회 =	1,500		
○물탱크 청소	632,000원*1회 =	632		
○ 급양비		1,800		

부서:문화복지시설관리사업소
정책:군민 문화복지 수준 향상
단위:군민문화예술 체험기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－문화예술행사준비	5,000원*6명*5일*12월 =	1,800		
○예산절감	-159,000원 =	△159		
02 공공운영비		79,792	49,623	30,169
○예술회관협회비	2,500,000원*1회 =	2,500		
○홍보물 발송	220원*2,000통*1회 =	440		
○환경개선부담금		500		
－시설물	100,000원*2개소*2회 =	400		
－차량	50,000원*1대*2회 =	100		
○자동차보험료및자동차세	750,000원*1대*1회 =	750		
○상하수도요금	100,000원*1회*12월 =	1,200		
○예술회관 시설소유자 배상 보험료	1,000,000원*1회 =	1,000		
○전기설비정기검사 수수료	800,000원*1회 =	800		
○물탱크 수질검사 수수료	60,000원*1회 =	60		
○소방정밀검사	1,200,000원*1회 =	1,200		
○보일러계속사용 안전관리 수수료	100,000원*2대*1회 =	200		
○전기안전검사 수수료	563,000원*12월 =	6,756		
○보일러 세관	1,500,000원*2대*1회 =	3,000		
○음향시설장비유지비	185,500,000원*0.7% =	1,299		

부서:문화복지시설관리사업소
정책:군민 문화복지 수준 향상
단위:군민문화예술 체험기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○조명시설장비유지비	155,996,000원*0.8% =	1,248		
○보일러 연료비	1,300원*150L*70일 =	13,650		
○청사시설유지비	3,762,400,000원*0.08% =	3,010		
○소방협회비	200,000원*1회 =	200		
○기계 및 냉난방장비유지비	1,081,300,000원*0.3% =	3,244		
○승달문화예술회관 전기료	3,127,000원*12월 =	37,524		
○전기시설장비유지비	289,018,450원*0.6% =	1,735		
○승합차수리및연료비	2,000,000원*1대 =	2,000		
○예산절감	-2,524,000원 =	△2,524		
03 행사운영비		3,980	6,800	△2,820
○기획공연 프랑카드 제작	300,000원*3회 =	900		
○공연 프로그램 홍보리후렛 제작	1,000원*200부*10회 =	2,000		
○예술회관 안내책자	5,000원*600부*1회 =	3,000		
○예술회관 공연 프랑카드 제작	60,000원*9개*2회 =	1,080		
○예산절감	-3,000,000원 =	△3,000		
202 여비		15,600	16,800	△1,200
01 국내여비		15,600	16,800	△1,200
○총액계상	15,600,000원 =	15,600		

부서:문화복지시설관리사업소
정책:군민 문화복지 수준 향상
단위:군민문화예술 체험기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		5,360	5,360	0
01 재료비		5,360	5,360	0
○조명재료비	50,000원*3종*15개 =	2,250		
○전기재료비	30,000원*5종*10개 =	1,500		
○음향재료비		1,610		
－행사용마이크건전지	3,000원*5대*30회 =	450		
－마이크케이블	2,400원*50m =	120		
－기계 및 전기공구	100,000원*5종 =	500		
－청소용 pp마대 구입	300원*150개*12월 =	540		
문화의 집 운영		37,578	19,940	17,638
취미교실 프로그램 운영		16,180	12,480	3,700
201 일반운영비		14,580	12,480	2,100
01 사무관리비		14,580	12,480	2,100
○어린이 바둑교실 교육강사 수당	70,000원*10회 =	700		
○어린이 구연동화 교육강사 수당	70,000원*10회 =	700		
○어린이 과학실험 교육강사수당	70,000원*10회 =	700		
○도예체험교실 교육강사수당	70,000원*10회 =	700		
○풍선아트교실 교육강사수당	70,000원*10회 =	700		

부서:문화복지시설관리사업소
정책:군민 문화복지 수준 향상
단위:문화의 집 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○서예교실 교육강사수당(기본)	70,000원*50회 =	3,500		
○서예교실 교육강사수당(초과)	30,000원*3시간*50회 =	4,500		
○일본어교실 교육강사수당	70,000원*44회 =	3,080		
206 재료비		1,600	0	1,600
01 재료비		1,600	0	1,600
○문화의 집 프로그램 재료구입		1,600		
-어린이 구연동화(교재)	10,000원*20권 =	200		
-어린이 과학실험(도구)	20,000원*20개 =	400		
-도예체험(흙)	30,000원*20개 =	600		
-풍선아트(요술풍선등)	20,000원*20개 =	400		
내실있는 문화의 집 운영		21,398	7,460	13,938
201 일반운영비		10,998	5,860	5,138
01 사무관리비		6,798	5,860	938
○문화의 집 자료구입		4,880		
-CD	13,000원*20개*4회 =	1,040		
-DVD	23,000원*20개*4회 =	1,840		
-비디오	25,000원*20개*4회 =	2,000		
○복사기토너 구입	209,000원*1대*2회 =	418		

부서:문화복지시설관리사업소
정책:군민 문화복지 수준 향상
단위:문화의 집 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 홍보 프랑카드 제작	60,000원*10개소*2회 =	1,200		
○급량비		300		
－문화의집 운영 급량비	5,000원*1명*5일*12월 =	300		
02 공공운영비		4,200	0	4,200
○인터넷 사용료	150,000원*12월 =	1,800		
○문화의 집 협회비	400,000원*1회 =	400		
○프린터기 수리	200,000원*3대*1회 =	600		
○복사기 수리	300,000원*1대*1회 =	300		
○컴퓨터 수리	50,000원*11대*2회 =	1,100		
405 자산취득비		10,400	1,600	8,800
01 자산및물품취득비		8,400	0	8,400
○문화의 집 냉난방기 교체	4,200,000원*2대 =	8,400		
02 도서구입비		2,000	1,600	400
○문화의 집 도서구입	10,000원*50권*4회 =	2,000		
불무공원 관리		47,118	59,468	△12,350
공원관리 운영		27,118	32,968	△5,850
101 인건비		8,000	21,450	△13,450
10 기간제근로자등보수		8,000	21,450	△13,450

부서:문화복지시설관리사업소
정책:군민 문화복지 수준 향상
단위:불무공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○불무공원 잡초제거 인부임	50,000원*20명*8회 =	8,000		
201 일반운영비		5,118	3,918	1,200
01 사무관리비		600	0	600
○불무공원 청소용품 구입	50,000원*12월 =	600		
02 공공운영비		4,518	3,918	600
○불무공원 시설장비 유지비	5,435,500,000원*0.05% =	2,718		
○상하수도요금	50,000원*12월 =	600		
○불무공원 전기료	100,000원*12월 =	1,200		
206 재료비		14,000	7,600	6,400
01 재료비		14,000	7,600	6,400
○불무공원 및 청사주변 병해충 방재용 살충제구입	10,000원*50병*2회 =	1,000		
○불무공원 및 청사주변 시료용 비료구입	5,000원*50개*2회 =	500		
○공원관리 꽃묘구입	500원*10,000본 =	5,000		
○공원관리 수목구입	250,000원*30주 =	7,500		
특성있는 불무근린공원 조성사업		20,000	26,500	△6,500
401 시설비및부대비		20,000	26,500	△6,500
04 시설비		20,000	26,500	△6,500
○불무공원 체력단력 기구 설치	4,000,000원*5종 =	20,000		

부서:문화복지시설관리사업소
정책:군민 문화복지 수준 향상
단위:불무공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지회관 운영	49,375 [분 21,875] [군 27,500]	100,056	△50,681
노인복지회관 프로그램 운영	18,900	13,440	5,460
201 일반운영비	18,900	13,440	5,460
01 사무관리비	18,900	13,440	5,460
○노인복지회관 교육강사 수당	18,900		
－노래교실 70,000원*32회 =	2,240		
－한글교실 70,000원*80회 =	5,600		
－스포츠댄스 70,000원*80회 =	5,600		
－현미아령체조교실 70,000원*48회 =	3,360		
－우리가락(국악)교실 70,000원*30회 =	2,100		
노인복지회관 운영	30,475 [분 21,875] [군 8,600]	86,616	△56,141
201 일반운영비	21,875 [분 21,875]	10,932	10,943
01 사무관리비	4,490	0	4,490

부서:문화복지시설관리사업소
정책:군민 문화복지 수준 향상
단위:노인복지회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지회관 청소용품 구입	10,000원*5종*12월 =	600		
		[분 600]		
○화장지및세면용품 구입	10,000원*3종*3개소*12월 =	1,080		
		[분 1,080]		
○경로식당 주방용품 구입	30,000원*15종*2회 =	900		
		[분 900]		
○정수기 종이컵 구입	40,000원*5상자*4회 =	800		
		[분 800]		
○음수대 정수기 필터 교환	185,000원*3대*2회 =	1,110		
		[분 1,110]		
02 공공운영비		16,185	10,032	6,153
○전화요금	50,000원*12월 =	600		
		[분 600]		
○상하수도요금	90,000원*12월 =	1,080		
		[분 1,080]		
○ADSL이용료	60,000원*12월 =	720		
		[분 720]		
○가스배상 책임보험료	100,000원*1회 =	100		

부서:문화복지시설관리사업소
정책:군민 문화복지 수준 향상
단위:노인복지회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[분 100]		
○경로식당 취사용 가스구입 70,000원*3통*12월 =	2,520		
	[분 2,520]		
○환경개선부담금(시설) 37,500원*2회 =	75		
	[분 75]		
○노인복지회관 시설장비유지비 658,000,000원*0.5% =	3,290		
	[분 3,290]		
○전기료 650,000원*12월 =	7,800		
	[분 7,800]		
03 행사운영비	1,200	900	300
○프로그램 홍보 프랑카드 제작 60,000원*10개소*2회 =	1,200		
	[분 1,200]		
401 시설비및부대비	6,000	59,284	△53,284
04 시설비	6,000	59,284	△53,284
○노인복지회관 내부도색 6,000,000원*1식 =	6,000		
405 자산취득비	2,600	16,400	△13,800
01 자산및물품취득비	2,600	16,400	△13,800
○노인복지회관 2,3층 정수기 구입 1,300,000원*2대 =	2,600		

부서:문화복지시설관리사업소
정책:군민 문화복지 수준 향상
단위:노인복지회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 활성화	126,961 [분 20,000] [군 106,961]	83,686	43,275
공공도서관 사이버 강좌 개설	21,900	20,000	1,900
201 일반운영비	6,900	0	6,900
01 사무관리비	6,900	0	6,900
○공공도서관 온라인 도서대출 택배수수료 2,300원*5,000권 =	11,500		
○예산절감 -4,600,000원 =	△4,600		
207 연구개발비	15,000	20,000	△5,000
02 전산개발비	15,000	20,000	△5,000
○공공도서관 홈페이지 사이버 전자도서관 시스템 구축	15,000		
-도서요약 전자서비스 시스템 구축 15,000,000원*1식 =	15,000		
공공도서관 운영 관리	105,061 [분 20,000] [군 85,061]	63,686	41,375
101 인건비	25,854	18,875	6,979
10 기간제근로자등보수	25,854	18,875	6,979
○공공도서관 관리 인부임	25,854		

부서:문화복지시설관리사업소
정책:군민 문화복지 수준 향상
단위:공공도서관 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－기본급	31,000원*255일*2명 =	15,810		
－주휴수당	31,000원*52일*2명 =	3,224		
－연차수당	31,000원*25일*2명 =	1,550		
－상여금	658,750원*400%*2명 =	5,270		
201 일반운영비		35,513	17,711	17,802
01 사무관리비		12,383	6,431	5,952
○복사용지 구입		583		
－A3	26,400원*3박스 =	80		
－A4	18,700원*12박스 =	225		
－B4	35,000원*6박스 =	210		
－B5	17,000원*4박스 =	68		
○프린터토너 구입	165,000원*2대*2회 =	660		
○복사기토너 구입	209,000원*1대*2회 =	418		
○팩스토너 구입	121,000원*1대*1회 =	121		
○청소용품 구입	10,000원*5종*5회 =	250		
○화장지및세면용품 구입	10,000원*6종*3개소*4월 =	720		
○공공도서관운영 사무관리비		4,211		
－독서회원증 발급	1,000원*350명 =	350		

부서:문화복지시설관리사업소
정책:군민 문화복지 수준 향상
단위:공공도서관 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－북앤드 구입	1,540원*300매 =	462		
－바코드 용지	50원*24,580원 =	1,229		
－바코드 보호테잎	30원*24,500매 =	735		
－라벨커버	30원*24,500매 =	735		
－라벨	20원*20,000매 =	400		
－이용자 바코드	50원*3,000매 =	150		
－바코드 커버	50월*3,000매 =	150		
○운영위원 참석 수당	50,000원*10명*1회 =	500		
○교육강사 수당		1,720		
－독서교실	100,000원*2명*2회 =	400		
－독서의달교양강좌	100,000원*2회*1명 =	200		
－구연동화교실	70,000원*16회 =	1,120		
○급량비		1,400		
－공공도서관 운영 급량비	5,000원*280일*1명 =	1,400		
○공공도서관 홈페이지 서버 임대료	150,000원*12월 =	1,800		
02 공공운영비		22,410	11,280	11,130
○전화요금	50,000원*12월 =	600		
○상하수도요금	30,000원*12월 =	360		

부서:문화복지시설관리사업소
정책:군민 문화복지 수준 향상
단위:공공도서관 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공도서관 협회비	150,000원*2회 =	300		
○한국도서관 협회비	150,000원*2회 =	300		
○인터넷사용료	150,000원*12월 =	1,800		
○프린터 수리	200,000원*1대*1회 =	200		
○복사기 수리	300,000원*1대*1회 =	300		
○컴퓨터 수리	50,000원*11대*1회 =	550		
○도서관리 프로그램 서버 유지보수	2,000,000원*1식 =	2,000		
○공공도서관 시설장비유지	1,100,000,000원*0.2% =	2,200		
○전기료	1,250,000원*12월 =	15,000		
○예산절감	-1,200,000원 =	△1,200		
03 행사운영비		720	0	720
○공공도서관 홍보 프랑카드 제작	60,000원*6개*2회 =	720		
301 일반보상금		4,194	600	3,594
09 공익근무요원보상금		3,594	0	3,594
○공익근무요원 보상금		3,594		
-기본급	88,600원*1명*12월 =	1,064		
-중식비	5,000원*1명*20일*12월 =	1,200		
-교통비	5,000원*1명*20일*12월 =	1,200		

부서:문화복지시설관리사업소
정책:군민 문화복지 수준 향상
단위:공공도서관 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－피복비 130,000원*1회 =	130		
12 기타보상금	600	600	0
○독서의달운영 다독상(초,중,고등학교) 50,000원*12명*1회 =	600		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
04 시설비	10,000	5,000	5,000
○공공도서관 종합자료실 확장공사 10,000,000원*1식 =	10,000		
405 자산취득비	29,500 [분 20,000] [군 9,500]	21,500	8,000
01 자산및물품취득비	9,500	1,500	8,000
○종합자료실 서가대 구입 750,000원*6개 =	4,500		
○개인 열람대 구입 250,000원*20개 =	5,000		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○공공도서관 자료구입 20,000,000원*1식 =	20,000		
	[분 20,000]		
문화예술회관 시설 정비	37,750	154,934	△117,184
공연장 시설 및 장비관리	37,750	154,934	△117,184
201 일반운영비	1,850	1,850	0

부서:문화복지시설관리사업소
정책:군민 문화복지 수준 향상
단위:문화예술회관 시설 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,850	1,850	0
○급량비	1,850		
－문화예술행사 준비 5,000원*5명*74일 =	1,850		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○총액계상 12,000,000원 =	12,000		
207 연구개발비	4,500	0	4,500
02 전산개발비	4,500	0	4,500
○기계실 자동제어 시스템 프로그램 개발 4,500,000원*1식 =	4,500		
405 자산취득비	19,400	31,200	△11,800
01 자산및물품취득비	19,400	31,200	△11,800
○대공연장 노후 조명시설 교체	18,000		
－무빙라이트 9,000,000원*2대 =	18,000		
○기계실 자동제어 시스템 컴퓨터 구입 1,400,000원*1대 =	1,400		
행정운영경비(문화복지시설관리사업소)	9,594	28,671	△19,077
인력운영비	3,520	3,520	0
사업소운영	3,520	3,520	0
203 업무추진비	3,520	3,520	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○문화복지사업소 40,000원*13명 =	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○문화복지사업소 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	6,074	25,151	△19,077
기본경비(운영담당)	6,074	25,151	△19,077
201 일반운영비	6,074	25,151	△19,077
01 사무관리비	6,074	25,151	△19,077
○운영관리(기본경비)	6,074		
-일반수용비	6,074		
· 복사용지 A3 26,400원*2박스*12월 =	634		
· 복사용지 A4 18,700원*5박스*12월 =	1,122		
· 복사용지 B4 35,000원*2박스*12월 =	840		
· 복사용지 B5	0		
· 복사기토너구입 209,000원*1대*2회 =	418		
· FAX토너구입 121,000원*1대*2회 =	242		
· 프린터토너구입 165,000원*5대*2회 =	1,650		
· 사무용품구입 3,000원*13명*12월 =	468		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 프린터수리 200,000원*2대*1회 =	400		
· 복사기수리 300,000원*1대*1회 =	300		